MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

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

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101000358	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	150.000,00	0,00
0101000358	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	150.000,00
0101000360	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	500.000,00
0101000360	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	500.000,00	0,00
0101000362	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	50.000,00	0,00
0101000362	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	50.000,00
0101000364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000364	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000366	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	110.000,00	0,00
0101000366	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	110.000,00
0101000368	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	20.000,00	0,00
0101000368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	20.000,00
0101000370	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000370	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000372	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	150.000,00	0,00
0101000372	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	150.000,00
0101000374	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000376	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000376	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000378	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	500,00
0101000378	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	500,00	0,00
0101000380	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	40.000,00
0101000380	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	40.000,00	0,00
0101000382	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	170.000,00	0,00
0101000382	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	170.000,00
0101000384	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	30.000,00
0101000384	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	30.000,00	0,00
0101000386	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	20.000,00
0101000386	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	20.000,00	0,00
0101000388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.000,00
0101000388	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.000,00	0,00
0101000390	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	805.000,00	0,00
0101000390	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	805.000,00
0101000392	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.050,00	0,00
0101000392	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.050,00
0101000394	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	580.000,00
0101000394	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	580.000,00	0,00
0101000396	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	100.000,00	0,00
0101000396	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	100.000,00
0101000398	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	100.000,00	0,00
0101000398	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	100.000,00
0101000400	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	230.000,00
0101000400	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	230.000,00	0,00
0101000402	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	4.000,00
0101000402	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	4.000,00	0,00
0101000404	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	500,00	0,00
0101000404	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	500,00
0101000406	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	550,00
0101000406	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	550,00	0,00
0101000408	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	550,00	0,00
0101000408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	550,00
0101000410	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	15.000,00	0,00
0101000410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	15.000,00
0101000412	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	30.000,00
0101000412	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	30.000,00	0,00
0101000414	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	15.000,00	0,00
0101000414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	15.000,00
0101000416	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	70.000,00	0,00
0101000416	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	70.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101000418	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	15.000,00
0101000418	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	15.000,00	0,00
0101000420	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	20.000,00	0,00
0101000420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	20.000,00
0101000422	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.000,00
0101000422	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.000,00	0,00
0101000424	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.000,00
0101000424	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.000,00	0,00
0101000426	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	70.000,00
0101000426	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	70.000,00	0,00
0101000428	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	80.000,00
0101000428	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	80.000,00	0,00
0101000430	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	470.000,00
0101000430	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	470.000,00	0,00
0101000432	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	100.000,00	0,00
0101000432	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	100.000,00
0101000434	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	5.000,00	0,00
0101000434	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	5.000,00
0101000436	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	130.000,00	0,00
0101000436	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	130.000,00
0101000438	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	550.000,00	0,00
0101000438	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	550.000,00
0101000440	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	232.140,00
0101000440	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	232.140,00	0,00
0101000442	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	50.000,00	0,00
0101000442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	50.000,00
0101000444	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	62.000,00	0,00
0101000444	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	62.000,00
0101000446	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	200.000,00
0101000446	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	200.000,00	0,00
0101000448	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	200.000,00	0,00
0101000448	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	200.000,00
0101000450	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	15.000,00
0101000450	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	15.000,00	0,00
0101000452	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	71.000,00
0101000452	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	71.000,00	0,00
0101000454	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	190.000,00
0101000454	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	190.000,00	0,00
0101000456	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.000,00
0101000456	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.000,00	0,00
0101000458	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	50.000,00	0,00
0101000458	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	50.000,00
0101000460	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	40.000,00	0,00
0101000460	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	40.000,00
0101000462	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000462	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000464	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000464	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000466	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	130.000,00	0,00
0101000466	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	130.000,00
0101000468	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	450.000,00	0,00
0101000468	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	450.000,00
0101000470	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	50.000,00
0101000470	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	50.000,00	0,00
0101000472	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	50.000,00	0,00
0101000472	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	50.000,00
0101000474	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	20.000,00	0,00
0101000474	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	20.000,00
0101000476	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	100.000,00
0101000476	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	100.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101000478	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.000,00
0101000478	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.000,00	0,00
0101000480	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	250.000,00	0,00
0101000480	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	250.000,00
0101000482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	315.000,00
0101000482	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	315.000,00	0,00
0101000484	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	100.000,00	0,00
0101000484	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	100.000,00
0101000486	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	20.000,00	0,00
0101000486	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	20.000,00
0101000488	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.500,00
0101000488	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.500,00	0,00
0101000490	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	25.000,00	0,00
0101000490	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	25.000,00
0101000492	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	7.000,00	0,00
0101000492	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	7.000,00
0101000494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	500,00
0101000494	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	500,00	0,00
0101000496	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	150.000,00	0,00
0101000496	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	150.000,00
0101000498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	65.000,00
0101000498	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	65.000,00	0,00
0101000500	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	15.000,00
0101000500	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	15.000,00	0,00
0101000502	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	5.000,00
0101000502	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	5.000,00	0,00
0101000504	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.000,00
0101000504	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.000,00	0,00
0101000506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000506	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000508	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	220.000,00	0,00
0101000508	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	220.000,00
0101000510	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000510	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000512	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	200.000,00	0,00
0101000512	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	200.000,00
0101000514	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	15.000,00	0,00
0101000514	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	15.000,00
0101000516	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000516	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000518	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	40.000,00	0,00
0101000518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	40.000,00
0101000520	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	55.000,00	0,00
0101000520	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	55.000,00
0101000522	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	55.000,00
0101000522	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	55.000,00	0,00
0101000524	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	105.000,00
0101000524	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	105.000,00	0,00
0101000526	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	130.000,00
0101000526	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	130.000,00	0,00
0101000528	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	70.000,00	0,00
0101000528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	70.000,00
0101000530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	30.000,00
0101000530	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	30.000,00	0,00
0101000532	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	5.000,00
0101000532	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	5.000,00	0,00
0101000534	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	5.000,00	0,00
0101000534	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	5.000,00
0101000536	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.000,00	0,00
0101000536	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101000538	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	4.000,00	0,00
0101000538	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	4.000,00
0101000540	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	15.000,00
0101000540	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	15.000,00	0,00
0101000542	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	5.000,00
0101000542	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	5.000,00	0,00
0101000544	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000544	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000546	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	50.000,00
0101000546	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	50.000,00	0,00
0101000548	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	180.000,00	0,00
0101000548	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	180.000,00
0101000550	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	20.000,00	0,00
0101000550	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	20.000,00
0101000552	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	15.000,00
0101000552	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	15.000,00	0,00
0101000554	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	60.000,00
0101000554	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	60.000,00	0,00
0101000556	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.000,00	0,00
0101000556	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.000,00
0101000558	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.000,00
0101000558	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.000,00	0,00
0101000560	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	20.000,00	0,00
0101000560	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	20.000,00
0101000562	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	50.000,00	0,00
0101000562	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	50.000,00
0101000564	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	5.000,00
0101000564	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	5.000,00	0,00
0101000566	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	5.000,00	0,00
0101000566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	5.000,00
0101000568	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	20.000,00	0,00
0101000568	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	20.000,00
0101000570	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	3.000,00
0101000570	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	3.000,00	0,00
0101000572	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	20.000,00	0,00
0101000572	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	20.000,00
0101000574	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000574	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000576	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	500,00
0101000576	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	500,00	0,00
0101000578	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	50.000,00
0101000578	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	50.000,00	0,00
0101000580	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	300.000,00
0101000580	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	300.000,00	0,00
0101000582	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000582	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000584	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	60.000,00	0,00
0101000584	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	60.000,00
0101000586	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.000,00	0,00
0101000586	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.000,00
0101000588	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	2.000,00	0,00
0101000588	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	2.000,00
0101000590	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	50.000,00	0,00
0101000590	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	50.000,00
0101000592	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000592	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000594	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	50.000,00	0,00
0101000594	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	50.000,00
0101000596	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	100,00	0,00
0101000596	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101000598	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	148.000,00
0101000598	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	148.000,00	0,00
0101000600	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	150.000,00
0101000600	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	150.000,00	0,00
0101000602	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	50.000,00
0101000602	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	50.000,00	0,00
0101000604	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000604	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000606	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	100.000,00
0101000606	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	100.000,00	0,00
0101000608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	750.000,00
0101000608	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	750.000,00	0,00
0101000610	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	120.000,00	0,00
0101000610	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	120.000,00
0101000612	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000612	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000614	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	70.000,00	0,00
0101000614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	70.000,00
0101000616	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	70.000,00
0101000616	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	70.000,00	0,00
0101000618	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000618	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	230.000,00
0101000620	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	230.000,00	0,00
0101000622	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	120.000,00
0101000622	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	120.000,00	0,00
0101000624	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	230.000,00	0,00
0101000624	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	230.000,00
0101000626	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000626	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000628	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	30.000,00
0101000628	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	30.000,00	0,00
0101000630	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	3.300,00
0101000630	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	3.300,00	0,00
0101000632	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	3.300,00	0,00
0101000632	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	3.300,00
0101000634	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	3.250,00	0,00
0101000634	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	3.250,00
0101000636	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	20.000,00	0,00
0101000636	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	20.000,00
0101000638	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.050,00	0,00
0101000638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.050,00
0101000640	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	50.000,00
0101000640	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	50.000,00	0,00
0101000642	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000642	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000644	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000644	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000646	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	30.000,00
0101000646	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	30.000,00	0,00
0101000648	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	50.000,00	0,00
0101000648	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	50.000,00
0101000650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.000,00
0101000650	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.000,00	0,00
0101000652	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	15.000,00
0101000652	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	15.000,00	0,00
0101000654	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	500,00
0101000654	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	500,00	0,00
0101000656	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000656	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101000658	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	150.000,00
0101000658	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	150.000,00	0,00
0101000660	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	50.500,00	0,00
0101000660	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	50.500,00
0101000662	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	11.000,00	0,00
0101000662	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	11.000,00
0101000664	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	90.000,00	0,00
0101000664	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	90.000,00
0101000666	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000666	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000668	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000670	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000670	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000672	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.300.000,00	0,00
0101000672	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.300.000,00
0101000674	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	12.500,00
0101000674	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	12.500,00	0,00
0101000676	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	5.000,00
0101000676	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	5.000,00	0,00
0101000678	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	100.000,00
0101000678	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	100.000,00	0,00
0101000680	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000680	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000682	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	180.000,00
0101000682	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	180.000,00	0,00
0101000684	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	35.000,00
0101000684	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	35.000,00	0,00
0101000686	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000686	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000688	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	100.000,00	0,00
0101000688	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	100.000,00
0101000690	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	300.000,00	0,00
0101000690	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	300.000,00
0101000692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	500.000,00
0101000692	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	500.000,00	0,00
0101000694	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	515.050,00
0101000694	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	515.050,00	0,00
0101000696	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	415.950,00
0101000696	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	415.950,00	0,00
0101000698	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	20.000,00	0,00
0101000698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	20.000,00
0101000700	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	100,00	0,00
0101000700	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	100,00
0101000702	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	400.000,00	0,00
0101000702	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	400.000,00
0101000704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	100,00
0101000704	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	100,00	0,00
0101000706	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	30.000,00
0101000706	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	30.000,00	0,00
0101000708	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	28.000,00
0101000708	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	28.000,00	0,00
0101000710	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	50.000,00	0,00
0101000710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	50.000,00
0101000712	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	380.000,00	0,00
0101000712	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	380.000,00
0101000714	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	2.800,00
0101000714	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	2.800,00	0,00
0101000716	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000716	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101000718	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100.000,00	0,00
0101000718	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100.000,00
0101000720	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	300,00
0101000720	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	300,00	0,00
0101000722	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	2.100,00	0,00
0101000722	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	2.100,00
0101000724	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	800,00
0101000724	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	800,00	0,00
0101000726	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	165.000,00
0101000726	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	165.000,00	0,00
0101000728	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	137.000,00	0,00
0101000728	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	137.000,00
0101000730	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	2.450,00
0101000730	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	2.450,00	0,00
0101000732	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	3.800,00	0,00
0101000732	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	3.800,00
0101000734	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	1.600,00	0,00
0101000734	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	1.600,00
0101000736	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	10.000,00
0101000736	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	10.000,00	0,00
0101000738	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000738	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000740	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	500,00	0,00
0101000740	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	500,00
0101000742	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000742	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000744	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	10.000,00
0101000744	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	10.000,00	0,00
0101000746	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	200,00
0101000746	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	200,00	0,00
0101000748	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	15.000,00
0101000748	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	15.000,00	0,00
0101000750	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	200.000,00	0,00
0101000750	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	200.000,00
0101000752	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	70.000,00
0101000752	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	70.000,00	0,00
0101000754	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	1.000,00
0101000754	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	1.000,00	0,00
0101000756	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	12.300.000,00	0,00
0101000756	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	12.300.000,00
0101000758	89211	(-) FUNDEB	P.D.FUNDEB		89269	0,00	2.460.000,00
0101000758	89269	RECEITA A REALIZAR	P.D.FUNDEB		89211	2.460.000,00	0,00
0101000760	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	1.100.000,00	0,00
0101000760	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	1.100.000,00
0101000762	89269	RECEITA A REALIZAR	P.D.FUNDEB		89211	220.000,00	0,00
0101000762	89211	(-) FUNDEB	P.D.FUNDEB		89269	0,00	220.000,00
0101000764	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	800,00	0,00
0101000764	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	800,00
0101000766	89211	(-) FUNDEB	P.D.FUNDEB		89269	0,00	160,00
0101000766	89269	RECEITA A REALIZAR	P.D.FUNDEB		89211	160,00	0,00
0101000768	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	250.000,00
0101000768	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	250.000,00	0,00
0101000770	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	125.000,00	0,00
0101000770	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	125.000,00
0101000772	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	39.700,00
0101000772	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	39.700,00	0,00
0101000774	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	34.700,00
0101000774	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	34.700,00	0,00
0101000776	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	1.400,00
0101000776	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	1.400,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101000778	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	6.850.000,00
0101000778	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	6.850.000,00	0,00
0101000780	89211	(-) FUNDEB	P.D.FUNDEB		89269	0,00	1.370.000,00
0101000780	89269	RECEITA A REALIZAR	P.D.FUNDEB		89211	1.370.000,00	0,00
0101000782	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	320.000,00
0101000782	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	320.000,00	0,00
0101000784	89269	RECEITA A REALIZAR	P.D.FUNDEB		89211	64.000,00	0,00
0101000784	89211	(-) FUNDEB	P.D.FUNDEB		89269	0,00	64.000,00
0101000786	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	67.000,00	0,00
0101000786	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	67.000,00
0101000788	89211	(-) FUNDEB	P.D.FUNDEB		89269	0,00	13.400,00
0101000788	89269	RECEITA A REALIZAR	P.D.FUNDEB		89211	13.400,00	0,00
0101000790	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	12.000,00
0101000790	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	12.000,00	0,00
0101000792	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	20.000,00	0,00
0101000792	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	20.000,00
0101000794	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000794	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000796	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	2.000,00
0101000796	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	2.000,00	0,00
0101000798	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000798	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000800	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	10.000,00
0101000800	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	10.000,00	0,00
0101000802	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	1.000,00
0101000802	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	1.000,00	0,00
0101000804	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	50.000,00	0,00
0101000804	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	50.000,00
0101000806	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	2.000,00
0101000806	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	2.000,00	0,00
0101000808	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	3.000,00	0,00
0101000808	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	3.000,00
0101000810	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	1.000,00
0101000810	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	1.000,00	0,00
0101000812	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	3.000,00
0101000812	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	3.000,00	0,00
0101000814	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	6.000,00
0101000814	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	6.000,00	0,00
0101000816	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000816	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000818	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	300,00	0,00
0101000818	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	300,00
0101000820	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000820	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000822	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	6.000,00
0101000822	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	6.000,00	0,00
0101000824	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000824	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000826	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000826	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000828	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000828	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000830	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	2.000,00
0101000830	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	2.000,00	0,00
0101000832	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	300,00	0,00
0101000832	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	300,00
0101000834	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	300,00	0,00
0101000834	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	300,00
0101000836	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	2.000,00	0,00
0101000836	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	2.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101000838	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000838	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000840	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	1.000,00
0101000840	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	1.000,00	0,00
0101000842	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	300,00	0,00
0101000842	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	300,00
0101000844	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	300,00
0101000844	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	300,00	0,00
0101000846	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	250,00	0,00
0101000846	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	250,00
0101000848	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	1.000,00
0101000848	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	1.000,00	0,00
0101000850	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	15.000,00	0,00
0101000850	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	15.000,00
0101000852	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	500,00
0101000852	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	500,00	0,00
0101000854	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000854	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000856	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	1.000,00	0,00
0101000856	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	1.000,00
0101000858	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000858	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000860	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000860	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000862	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	1.500,00	0,00
0101000862	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	1.500,00
0101000864	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	300.000,00
0101000864	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	300.000,00	0,00
0101000866	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	1.500,00
0101000866	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	1.500,00	0,00
0101000868	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	16.000,00
0101000868	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	16.000,00	0,00
0101000870	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	350,00	0,00
0101000870	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	350,00
0101000872	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	500,00
0101000872	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	500,00	0,00
0101000874	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	200,00	0,00
0101000874	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	200,00
0101000876	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	300.000,00
0101000876	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	300.000,00	0,00
0101000878	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	3.000,00	0,00
0101000878	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	3.000,00
0101000880	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	10.000,00	0,00
0101000880	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	10.000,00
0101000882	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	2.000,00
0101000882	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	2.000,00	0,00
0101000884	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	60.000,00	0,00
0101000884	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	60.000,00
0101000886	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	25.000,00	0,00
0101000886	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	25.000,00
0101000888	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	12.000,00
0101000888	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	12.000,00	0,00
0101000890	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	20.000,00
0101000890	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	20.000,00	0,00
0101000892	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	30.000,00	0,00
0101000892	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	30.000,00
0101000894	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	3.000,00	0,00
0101000894	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	3.000,00
0101000896	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	3.000,00
0101000896	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	3.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101000898	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	120.000,00
0101000898	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	120.000,00	0,00
0101000900	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	1.300.000,00
0101000900	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	1.300.000,00	0,00
0101000902	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	3.000,00	0,00
0101000902	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	3.000,00
0101000904	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	2.100,00
0101000904	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	2.100,00	0,00
0101000906	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	5.000,00
0101000906	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	5.000,00	0,00
0101000908	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	8.400,00
0101000908	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	8.400,00	0,00
0101000910	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.500,00
0101000910	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.500,00	0,00
0101000912	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.000,00	0,00
0101000912	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.000,00
0101000914	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	500.000,00
0101000914	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	500.000,00	0,00
0101000916	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	20.000,00
0101000916	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	20.000,00	0,00
0101000918	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	300.000,00
0101000918	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	300.000,00	0,00
0101000920	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	23.000,00
0101000920	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	23.000,00	0,00
0101000922	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	320.000,00
0101000922	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	320.000,00	0,00
0101000924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	20.000,00
0101000924	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	20.000,00	0,00
0101000926	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000926	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000928	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000928	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000930	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	100.000,00	0,00
0101000930	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	100.000,00
0101000932	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.000,00
0101000932	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.000,00	0,00
0101000934	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.000,00
0101000934	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.000,00	0,00
0101000936	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000.000,00	0,00
0101000936	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000.000,00
0101000938	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	200.000,00	0,00
0101000938	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	200.000,00
0101000940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	5.000,00
0101000940	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	5.000,00	0,00
0101000942	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	250.000,00	0,00
0101000942	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	250.000,00
0101000944	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	250.000,00
0101000944	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	250.000,00	0,00
0101000946	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	96.000,00	0,00
0101000946	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	96.000,00
0101000948	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	250.000,00	0,00
0101000948	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	250.000,00
0101000950	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	20.000,00
0101000950	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	20.000,00	0,00
0101000952	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	3.500,00
0101000952	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	3.500,00	0,00
0101000954	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.000,00	0,00
0101000954	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.000,00
0101000956	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	280.000,00
0101000956	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	280.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101000958	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	30.000,00	0,00
0101000958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	30.000,00
0101000960	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000960	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000962	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	20.000,00	0,00
0101000962	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	20.000,00
0101000964	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	300.000,00	0,00
0101000964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	300.000,00
0101000966	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	22.800,00	0,00
0101000966	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	22.800,00
0101000968	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.000,00
0101000968	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.000,00	0,00
0101000970	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	8.000,00	0,00
0101000970	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	8.000,00
0101000972	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	310.000,00
0101000972	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	310.000,00	0,00
0101000974	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.000,00	0,00
0101000974	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.000,00
0101000976	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	180.500,00
0101000976	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	180.500,00	0,00
0101000978	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	5.000,00	0,00
0101000978	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	5.000,00
0101000980	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	5.000,00	0,00
0101000980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	5.000,00
0101000982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	20.000,00
0101000982	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	20.000,00	0,00
0101000984	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	50.000,00
0101000984	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	50.000,00	0,00
0101000986	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000986	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000988	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	20.000,00
0101000988	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	20.000,00	0,00
0101000990	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.000,00	0,00
0101000990	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.000,00
0101000992	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	170.000,00
0101000992	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	170.000,00	0,00
0101000994	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	80.500,00	0,00
0101000994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	80.500,00
0101000996	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	180.000,00	0,00
0101000996	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	180.000,00
0101000998	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000998	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101001000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	5.000,00
0101001000	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	5.000,00	0,00
0101001002	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101001002	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101001004	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	80.000,00	0,00
0101001004	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	80.000,00
0101001006	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	30.000,00	0,00
0101001006	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	30.000,00
0101001008	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	18.000,00
0101001008	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	18.000,00	0,00
0101001010	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	2.000,00	0,00
0101001010	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	2.000,00
0101001012	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	30.000,00	0,00
0101001012	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	30.000,00
0101001014	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	30.000,00
0101001014	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	30.000,00	0,00
0101001016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	5.000,00
0101001016	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	5.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101001018	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101001018	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101001020	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	10.000,00
0101001020	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	10.000,00	0,00
0101001022	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	800,00
0101001022	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	800,00	0,00
0101001024	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	1.500,00	0,00
0101001024	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	1.500,00
0101001026	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	1.500,00
0101001026	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	1.500,00	0,00
0101001028	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	10.000,00	0,00
0101001028	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	10.000,00
0101001030	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	500,00
0101001030	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	500,00	0,00
0101001032	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	2.000,00	0,00
0101001032	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	2.000,00
0101001034	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	5.000,00	0,00
0101001034	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	5.000,00
0101001036	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	60.000,00	0,00
0101001036	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	60.000,00
0101001038	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	25.000,00
0101001038	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	25.000,00	0,00
0101001040	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	230.000,00
0101001040	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	230.000,00	0,00
0101001042	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	135.000,00	0,00
0101001042	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	135.000,00
0101001044	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	91.000,00	0,00
0101001044	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	91.000,00
0101001046	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	40.000,00	0,00
0101001046	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	40.000,00
0101001048	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100.000,00
0101001048	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100.000,00	0,00
0101001050	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	80.000,00
0101001050	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	80.000,00	0,00
0101001052	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	35.000,00	0,00
0101001052	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	35.000,00
0101001054	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	20.000,00	0,00
0101001054	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	20.000,00
0101001056	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	16.500,00
0101001056	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	16.500,00	0,00
0101001058	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	12.000,00
0101001058	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	12.000,00	0,00
0101001060	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	10.000,00
0101001060	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	10.000,00	0,00
0101001062	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	2.000,00	0,00
0101001062	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	2.000,00
0101001064	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	95.000,00	0,00
0101001064	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	95.000,00
0101001066	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	8.000,00
0101001066	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	8.000,00	0,00
0101001068	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	4.000,00
0101001068	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	4.000,00	0,00
0101001070	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	500,00	0,00
0101001070	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	500,00
0101001438	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	7.287,50
		Contrato: 21 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1					
0101001438	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	7.287,50	0,00
		Contrato: 21 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1					
0101001453	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		89417	0,00	7.287,50
		Contrato: 20 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101001453	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		89737	7.287,50	0,00
		Contrato: 20 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1					
0101001468	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		89737	5.451,05	0,00
		Contrato: 22 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 2					
0101001468	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		89417	0,00	5.451,05
		Contrato: 22 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 2					
0101001868	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	36.061,20	0,00
		Contrato: 5 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 2					
0101001868	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	36.061,20
		Contrato: 5 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 2					
0101006658	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	11.138,00	0,00
		Contrato: 21 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 2					
0101006658	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	11.138,00
		Contrato: 21 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 2					
0101006829	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	51.134,05
		Contrato: 40 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 3					
0101006829	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	51.134,05	0,00
		Contrato: 40 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 3					
0101007233	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	24.000,00
		Contrato: 11 - Ano: 2023					
0101007233	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	24.000,00	0,00
		Contrato: 11 - Ano: 2023					
0101011439	85767	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Implantaçã		87133	16.412,00	0,00
0101011439	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85767	0,00	16.412,00
0101011442	85772	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ	Implantaçã		87133	279,00	0,00
0101011442	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85772	0,00	279,00
0101011445	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Implantaçã		87133	1.195,00	0,00
0101011445	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		40962	0,00	1.195,00
0101011448	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Implantaçã		87133	3.821,00	0,00
0101011448	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		40965	0,00	3.821,00
0101011451	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85792	0,00	4.378,00
0101011451	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Implantaçã		87133	4.378,00	0,00
0101011454	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85793	0,00	2.029,10
0101011454	85793	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRI	Implantaçã		87133	2.029,10	0,00
0101011457	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85794	0,00	25.137,00
0101011457	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Implantaçã		87133	25.137,00	0,00
0101011460	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85798	0,00	1.063,00
0101011460	85798	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁ	Implantaçã		87133	1.063,00	0,00
0101011463	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Implantaçã		87133	980,90	0,00
0101011463	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85801	0,00	980,90
0101011466	85802	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXP	Implantaçã		87133	320,00	0,00
0101011466	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85802	0,00	320,00
0101011469	41006	OUTROS BENS MÓVEIS	Implantaçã		87133	3.416,49	0,00
0101011469	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		41006	0,00	3.416,49
0101011487	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87138	476.139,95	0,00
0101011487	87138	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87133	0,00	476.139,95
0101011490	87139	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Implantaçã		87133	0,00	3.276.328,86
0101011490	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87139	3.276.328,86	0,00
0101011493	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87005	30.531,59	0,00
0101011493	87005	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇ	Implantaçã		87133	0,00	30.531,59
0101011496	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87134	0,00	2.828.317,40
0101011496	87134	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Implantaçã		87133	2.828.317,40	0,00
0101011499	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87143	0,00	59.515,37
0101011499	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87133	59.515,37	0,00
0101011502	87144	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Implantaçã		87133	424.111,56	0,00
0101011502	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87144	0,00	424.111,56
0101011517	89370	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Implantaçã		89491	9.108,00	0,00
0101011517	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89370	0,00	9.108,00
0101011520	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89371	0,00	9.960,00
0101011520	89371	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Implantaçã		89491	9.960,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101011523	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Implantaçã		89491	12.000,00	0,00
0101011523	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89490	0,00	12.000,00
0101011526	89597	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Implantaçã		89491	0,00	9.108,00
0101011526	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89597	9.108,00	0,00
0101011529	89600	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Implantaçã		89491	0,00	9.960,00
0101011529	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89600	9.960,00	0,00
0101011532	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Implantaçã		89491	0,00	12.000,00
0101011532	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89891	12.000,00	0,00
0101013705	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	154.936,84	0,00
		Contrato: 60 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1					
0101013705	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	154.936,84
		Contrato: 60 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1					
0101032497	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	156.119,83
		Ajuste de lançamento					
0101032497	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	156.119,83	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032497	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	156.119,83
		Ajuste de lançamento					
0101032497	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	156.119,83	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032497	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		45029	156.119,83	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032497	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		45029	0,00	156.119,83
		Ajuste de lançamento					
0101032504	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	13.764,63	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032504	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	13.764,63
		Ajuste de lançamento					
0101032504	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	13.764,63
		Ajuste de lançamento					
0101032504	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	13.764,63	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032504	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	13.764,63	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032504	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	13.764,63
		Ajuste de lançamento					
0101032511	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.103,19	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032511	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.103,19
		Ajuste de lançamento					
0101032511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.103,19
		Ajuste de lançamento					
0101032511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.103,19	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032511	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	1.103,19	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032511	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	1.103,19
		Ajuste de lançamento					
0101032518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	22.423,43
		Ajuste de lançamento					
0101032518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	22.423,43	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032518	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	22.423,43	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032518	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	22.423,43
		Ajuste de lançamento					
0101032518	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Transposiç		53788	22.423,43	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032518	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Transposiç		53788	0,00	22.423,43
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101032525	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	59,53
		Ajuste de lançamento					
0101032525	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	59,53	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	59,53
		Ajuste de lançamento					
0101032525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	59,53	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032525	55484	FMS - Recursos Transações Pena	Transposiç		55484	59,53	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032525	55484	FMS - Recursos Transações Pena	Transposiç		55484	0,00	59,53
		Ajuste de lançamento					
0101032532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	135,65
		Ajuste de lançamento					
0101032532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	135,65	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032532	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	135,65	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032532	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	135,65
		Ajuste de lançamento					
0101032532	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Transposiç		91535	135,65	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032532	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Transposiç		91535	0,00	135,65
		Ajuste de lançamento					
0101032539	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	205.427,15	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032539	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	205.427,15
		Ajuste de lançamento					
0101032539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	205.427,15
		Ajuste de lançamento					
0101032539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	205.427,15	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032539	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	205.427,15	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032539	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	205.427,15
		Ajuste de lançamento					
0101032553	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	31.000,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032553	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	31.000,00
		Ajuste de lançamento					
0101032553	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	31.000,00
		Ajuste de lançamento					
0101032553	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	31.000,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032553	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	31.000,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032553	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	31.000,00
		Ajuste de lançamento					
0101032560	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.644,45
		Ajuste de lançamento					
0101032560	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.644,45	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032560	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.644,45	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032560	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.644,45
		Ajuste de lançamento					
0101032560	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	3.644,45	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032560	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	0,00	3.644,45
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101032567	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	151,44
		Ajuste de lançamento					
0101032567	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	151,44	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	151,44	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	151,44
		Ajuste de lançamento					
0101032567	45018	PMSS-SNA	Transposiç		45018	151,44	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032567	45018	PMSS-SNA	Transposiç		45018	0,00	151,44
		Ajuste de lançamento					
0101032574	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.408,88
		Ajuste de lançamento					
0101032574	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.408,88	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032574	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.408,88
		Ajuste de lançamento					
0101032574	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.408,88	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032574	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	5.408,88	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032574	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	0,00	5.408,88
		Ajuste de lançamento					
0101032599	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	1.604,60	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032599	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	0,00	1.604,60
		Ajuste de lançamento					
0101032599	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.604,60
		Ajuste de lançamento					
0101032599	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.604,60	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032599	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.604,60
		Ajuste de lançamento					
0101032599	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.604,60	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032615	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	1.128,07	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032615	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	0,00	1.128,07
		Ajuste de lançamento					
0101032615	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.128,07
		Ajuste de lançamento					
0101032615	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.128,07	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032615	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.128,07
		Ajuste de lançamento					
0101032615	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.128,07	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032622	45021	PMSS-IPI	Transposiç		45021	1.269,72	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032622	45021	PMSS-IPI	Transposiç		45021	0,00	1.269,72
		Ajuste de lançamento					
0101032622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.269,72
		Ajuste de lançamento					
0101032622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.269,72	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032622	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.269,72
		Ajuste de lançamento					
0101032622	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.269,72	0,00
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101032629	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	114.976,59	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032629	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	114.976,59
		Ajuste de lançamento					
0101032629	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	114.976,59
		Ajuste de lançamento					
0101032629	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	114.976,59	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032629	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45026	114.976,59	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032629	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45026	0,00	114.976,59
		Ajuste de lançamento					
0101032636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	643,02
		Ajuste de lançamento					
0101032636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	643,02	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032636	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	643,02	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032636	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	643,02
		Ajuste de lançamento					
0101032636	45027	PMSS-PNATE	Transposiç		45027	643,02	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032636	45027	PMSS-PNATE	Transposiç		45027	0,00	643,02
		Ajuste de lançamento					
0101032643	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.910,99
		Ajuste de lançamento					
0101032643	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.910,99	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032643	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.910,99
		Ajuste de lançamento					
0101032643	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.910,99	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032643	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45028	3.910,99	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032643	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45028	0,00	3.910,99
		Ajuste de lançamento					
0101032650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	17.003,00
		Ajuste de lançamento					
0101032650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	17.003,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032650	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	17.003,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032650	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	17.003,00
		Ajuste de lançamento					
0101032650	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Transposiç		45032	17.003,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032650	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Transposiç		45032	0,00	17.003,00
		Ajuste de lançamento					
0101032657	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	21.098,11	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032657	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	21.098,11
		Ajuste de lançamento					
0101032657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	21.098,11
		Ajuste de lançamento					
0101032657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	21.098,11	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032657	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Transposiç		45034	21.098,11	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032657	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Transposiç		45034	0,00	21.098,11
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101032664	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	7.892,96
		Ajuste de lançamento					
0101032664	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	7.892,96	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032664	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	7.892,96
		Ajuste de lançamento					
0101032664	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	7.892,96	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032664	45035	PMSS-CIDE	Transposiç		45035	7.892,96	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032664	45035	PMSS-CIDE	Transposiç		45035	0,00	7.892,96
		Ajuste de lançamento					
0101032671	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.638,60	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032671	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.638,60
		Ajuste de lançamento					
0101032671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.638,60
		Ajuste de lançamento					
0101032671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.638,60	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032671	45037	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45037	4.638,60	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032671	45037	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45037	0,00	4.638,60
		Ajuste de lançamento					
0101032687	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	357.915,74
		Ajuste de lançamento					
0101032687	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	357.915,74	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032687	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	357.915,74
		Ajuste de lançamento					
0101032687	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	357.915,74	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032687	45037	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45037	357.915,74	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032687	45037	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45037	0,00	357.915,74
		Ajuste de lançamento					
0101032694	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	27.295,60
		Ajuste de lançamento					
0101032694	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	27.295,60	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032694	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	27.295,60
		Ajuste de lançamento					
0101032694	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	27.295,60	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032694	45038	PMSS - COSIP	Transposiç		45038	27.295,60	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032694	45038	PMSS - COSIP	Transposiç		45038	0,00	27.295,60
		Ajuste de lançamento					
0101032701	45039	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Transposiç		45039	10.973,11	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032701	45039	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Transposiç		45039	0,00	10.973,11
		Ajuste de lançamento					
0101032701	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	10.973,11
		Ajuste de lançamento					
0101032701	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	10.973,11	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032701	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	10.973,11
		Ajuste de lançamento					
0101032701	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	10.973,11	0,00
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101032708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	51.542,09
		Ajuste de lançamento					
0101032708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	51.542,09	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032708	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	51.542,09
		Ajuste de lançamento					
0101032708	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	51.542,09	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032708	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45053	51.542,09	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032708	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45053	0,00	51.542,09
		Ajuste de lançamento					
0101032715	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.904.996,43	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032715	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.904.996,43
		Ajuste de lançamento					
0101032715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.904.996,43
		Ajuste de lançamento					
0101032715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.904.996,43	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032715	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	1.904.996,43	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032715	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	0,00	1.904.996,43
		Ajuste de lançamento					
0101032722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.761,09
		Ajuste de lançamento					
0101032722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.761,09	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032722	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.761,09	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032722	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.761,09
		Ajuste de lançamento					
0101032722	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		46569	4.761,09	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032722	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		46569	0,00	4.761,09
		Ajuste de lançamento					
0101032736	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Transposiç		48692	6.832,81	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032736	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Transposiç		48692	0,00	6.832,81
		Ajuste de lançamento					
0101032736	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6.832,81
		Ajuste de lançamento					
0101032736	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6.832,81	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6.832,81
		Ajuste de lançamento					
0101032736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6.832,81	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032743	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	12.921,11	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032743	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	12.921,11
		Ajuste de lançamento					
0101032743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	12.921,11
		Ajuste de lançamento					
0101032743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	12.921,11	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032743	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Transposiç		48694	12.921,11	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032743	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Transposiç		48694	0,00	12.921,11
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101032750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	169.564,65
		Ajuste de lançamento					
0101032750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	169.564,65	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032750	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	169.564,65	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032750	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	169.564,65
		Ajuste de lançamento					
0101032750	48984	FMAS - FEAS Investimento	Transposiç		48984	169.564,65	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032750	48984	FMAS - FEAS Investimento	Transposiç		48984	0,00	169.564,65
		Ajuste de lançamento					
0101032766	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.202,59	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032766	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.202,59
		Ajuste de lançamento					
0101032766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.202,59
		Ajuste de lançamento					
0101032766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.202,59	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032766	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	0,00	2.202,59
		Ajuste de lançamento					
0101032766	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	2.202,59	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032773	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	39.052,82
		Ajuste de lançamento					
0101032773	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	39.052,82	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	39.052,82
		Ajuste de lançamento					
0101032773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	39.052,82	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032773	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	39.052,82	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032773	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	0,00	39.052,82
		Ajuste de lançamento					
0101032780	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.073,08
		Ajuste de lançamento					
0101032780	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.073,08	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.073,08
		Ajuste de lançamento					
0101032780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.073,08	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032780	52459	FMAS-Santiago SIGTV BLPS84	Transposiç		52459	2.073,08	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032780	52459	FMAS-Santiago SIGTV BLPS84	Transposiç		52459	0,00	2.073,08
		Ajuste de lançamento					
0101032787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.035,86
		Ajuste de lançamento					
0101032787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.035,86	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032787	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.035,86
		Ajuste de lançamento					
0101032787	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.035,86	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032787	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Transposiç		56448	1.035,86	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032787	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Transposiç		56448	0,00	1.035,86
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101032794	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Transposiç		56499	89.995,34	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032794	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Transposiç		56499	0,00	89.995,34
		Ajuste de lançamento					
0101032794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	89.995,34
		Ajuste de lançamento					
0101032794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	89.995,34	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032794	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	89.995,34	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032794	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	89.995,34
		Ajuste de lançamento					
0101032801	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Transposiç		56517	4.281,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032801	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Transposiç		56517	0,00	4.281,00
		Ajuste de lançamento					
0101032801	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.281,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032801	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.281,00
		Ajuste de lançamento					
0101032801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.281,00
		Ajuste de lançamento					
0101032801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.281,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032808	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Transposiç		48690	1.943,29	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032808	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Transposiç		48690	0,00	1.943,29
		Ajuste de lançamento					
0101032808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.943,29
		Ajuste de lançamento					
0101032808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.943,29	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032808	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.943,29	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032808	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.943,29
		Ajuste de lançamento					
0101032815	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	104.028,68
		Ajuste de lançamento					
0101032815	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	104.028,68	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	104.028,68
		Ajuste de lançamento					
0101032815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	104.028,68	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032815	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Transposiç		58235	104.028,68	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101032815	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Transposiç		58235	0,00	104.028,68
		Ajuste de lançamento					
0101032960	58563	PMSS - Transferências Especiai	Transposiç		58563	182.738,25	0,00
0101032960	58563	PMSS - Transferências Especiai	Transposiç		58563	0,00	182.738,25
0101032960	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	182.738,25
0101032960	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	182.738,25	0,00
0101032960	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	182.738,25
0101032960	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	182.738,25	0,00
0101033361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	38.213,71
		Ajuste de lançamento					
0101033361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	38.213,71	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033361	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	38.213,71	0,00
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101033361	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	38.213,71
		Ajuste de lançamento					
0101033361	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		91530	38.213,71	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033361	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		91530	0,00	38.213,71
		Ajuste de lançamento					
0101033368	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	14.290,81	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033368	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	14.290,81
		Ajuste de lançamento					
0101033368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	14.290,81
		Ajuste de lançamento					
0101033368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	14.290,81	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033368	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Transposiç		91531	14.290,81	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033368	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Transposiç		91531	0,00	14.290,81
		Ajuste de lançamento					
0101033375	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	9.432,77	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033375	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	9.432,77
		Ajuste de lançamento					
0101033375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	9.432,77
		Ajuste de lançamento					
0101033375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	9.432,77	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033375	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Transposiç		91532	9.432,77	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033375	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Transposiç		91532	0,00	9.432,77
		Ajuste de lançamento					
0101033382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	428.867,28
		Ajuste de lançamento					
0101033382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	428.867,28	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033382	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	428.867,28	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033382	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	428.867,28
		Ajuste de lançamento					
0101033382	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Transposiç		91544	428.867,28	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033382	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Transposiç		91544	0,00	428.867,28
		Ajuste de lançamento					
0101033389	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Transposiç		91546	12.898,97	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033389	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Transposiç		91546	0,00	12.898,97
		Ajuste de lançamento					
0101033389	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	12.898,97
		Ajuste de lançamento					
0101033389	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	12.898,97	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033389	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	12.898,97
		Ajuste de lançamento					
0101033389	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	12.898,97	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033396	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Transposiç		91546	0,00	3.846,63
		Ajuste de lançamento					
0101033396	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Transposiç		91546	3.846,63	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033396	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.846,63
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101033396	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.846,63	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033396	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.846,63
		Ajuste de lançamento					
0101033396	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.846,63	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033403	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	27.832,84
		Ajuste de lançamento					
0101033403	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	27.832,84	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033403	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	27.832,84	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033403	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	27.832,84
		Ajuste de lançamento					
0101033403	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Transposiç		91746	27.832,84	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033403	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Transposiç		91746	0,00	27.832,84
		Ajuste de lançamento					
0101033410	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.108,55	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033410	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.108,55
		Ajuste de lançamento					
0101033410	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.108,55
		Ajuste de lançamento					
0101033410	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.108,55	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033410	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr	Transposiç		91748	2.108,55	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033410	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr	Transposiç		91748	0,00	2.108,55
		Ajuste de lançamento					
0101033417	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.245,41
		Ajuste de lançamento					
0101033417	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.245,41	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033417	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.245,41	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033417	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.245,41
		Ajuste de lançamento					
0101033417	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr	Transposiç		91748	4.245,41	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033417	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr	Transposiç		91748	0,00	4.245,41
		Ajuste de lançamento					
0101033424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	32.373,24
		Ajuste de lançamento					
0101033424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	32.373,24	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033424	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	32.373,24
		Ajuste de lançamento					
0101033424	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	32.373,24	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033424	91750	PMSS - CPDC - Estiagem 2022 -	Transposiç		91750	32.373,24	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033424	91750	PMSS - CPDC - Estiagem 2022 -	Transposiç		91750	0,00	32.373,24
		Ajuste de lançamento					
0101033431	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	18.067,48	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033431	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	18.067,48
		Ajuste de lançamento					
0101033431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	18.067,48
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101033431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	18.067,48	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033431	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91752	18.067,48	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033431	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91752	0,00	18.067,48
		Ajuste de lançamento					
0101033438	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91752	626,88	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033438	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91752	0,00	626,88
		Ajuste de lançamento					
0101033438	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	626,88
		Ajuste de lançamento					
0101033438	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	626,88	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033438	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	626,88
		Ajuste de lançamento					
0101033438	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	626,88	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033445	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91752	5.177,38	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033445	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91752	0,00	5.177,38
		Ajuste de lançamento					
0101033445	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.177,38	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033445	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.177,38
		Ajuste de lançamento					
0101033445	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.177,38
		Ajuste de lançamento					
0101033445	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.177,38	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033452	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91752	2.195,31	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033452	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91752	0,00	2.195,31
		Ajuste de lançamento					
0101033452	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.195,31
		Ajuste de lançamento					
0101033452	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.195,31	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033452	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.195,31	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033452	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.195,31
		Ajuste de lançamento					
0101033459	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	861,13	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033459	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	861,13
		Ajuste de lançamento					
0101033459	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	861,13
		Ajuste de lançamento					
0101033459	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	861,13	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033459	91754	Transferências Especiais Novos	Transposiç		91754	861,13	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033459	91754	Transferências Especiais Novos	Transposiç		91754	0,00	861,13
		Ajuste de lançamento					
0101033466	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6.201,08
		Ajuste de lançamento					
0101033466	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6.201,08	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033466	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6.201,08	0,00
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101033466	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6.201,08
		Ajuste de lançamento					
0101033466	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Transposiç		91757	6.201,08	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033466	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Transposiç		91757	0,00	6.201,08
		Ajuste de lançamento					
0101033473	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Transposiç		91757	88.714,92	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033473	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Transposiç		91757	0,00	88.714,92
		Ajuste de lançamento					
0101033473	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	88.714,92
		Ajuste de lançamento					
0101033473	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	88.714,92	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	88.714,92
		Ajuste de lançamento					
0101033473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	88.714,92	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033480	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Transposiç		91757	9.604,98	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033480	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Transposiç		91757	0,00	9.604,98
		Ajuste de lançamento					
0101033480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	9.604,98
		Ajuste de lançamento					
0101033480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	9.604,98	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033480	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	9.604,98	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033480	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	9.604,98
		Ajuste de lançamento					
0101033487	91759	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB	Transposiç		91759	536.794,25	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033487	91759	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB	Transposiç		91759	0,00	536.794,25
		Ajuste de lançamento					
0101033487	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	536.794,25	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033487	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	536.794,25
		Ajuste de lançamento					
0101033487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	536.794,25
		Ajuste de lançamento					
0101033487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	536.794,25	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.679,34
		Ajuste de lançamento					
0101033513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.679,34	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033513	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.679,34
		Ajuste de lançamento					
0101033513	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.679,34	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033513	91761	PMSS - Transf.Esp.Read.Abatedo	Transposiç		91761	2.679,34	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033513	91761	PMSS - Transf.Esp.Read.Abatedo	Transposiç		91761	0,00	2.679,34
		Ajuste de lançamento					
0101033534	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	93,44
		Ajuste de lançamento					
0101033534	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	93,44	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033534	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	93,44	0,00
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101033534	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	93,44
		Ajuste de lançamento					
0101033534	91763	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Transposiç		91763	93,44	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033534	91763	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Transposiç		91763	0,00	93,44
		Ajuste de lançamento					
0101033541	91763	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Transposiç		91763	2.532,67	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033541	91763	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Transposiç		91763	0,00	2.532,67
		Ajuste de lançamento					
0101033541	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.532,67
		Ajuste de lançamento					
0101033541	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.532,67	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.532,67
		Ajuste de lançamento					
0101033541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.532,67	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033548	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Transposiç		91765	120.508,47	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033548	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Transposiç		91765	0,00	120.508,47
		Ajuste de lançamento					
0101033548	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	120.508,47
		Ajuste de lançamento					
0101033548	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	120.508,47	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	120.508,47
		Ajuste de lançamento					
0101033548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	120.508,47	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033555	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Transposiç		91765	124.068,33	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033555	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Transposiç		91765	0,00	124.068,33
		Ajuste de lançamento					
0101033555	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	124.068,33
		Ajuste de lançamento					
0101033555	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	124.068,33	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	124.068,33
		Ajuste de lançamento					
0101033555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	124.068,33	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	572.421,51
		Ajuste de lançamento					
0101033576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	572.421,51	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	572.421,51
		Ajuste de lançamento					
0101033576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	572.421,51	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033576	91767	PMSS - CRESSOL - APLICAÇÕES FI	Transposiç		91767	572.421,51	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033576	91767	PMSS - CRESSOL - APLICAÇÕES FI	Transposiç		91767	0,00	572.421,51
		Ajuste de lançamento					
0101033583	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	102.495,47	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033583	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	102.495,47
		Ajuste de lançamento					
0101033583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	102.495,47
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101033583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	102.495,47	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033583	91770	Emenda Indiv. União - SIGTV421	Transposiç		91770	102.495,47	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033583	91770	Emenda Indiv. União - SIGTV421	Transposiç		91770	0,00	102.495,47
		Ajuste de lançamento					
0101033611	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.899,79	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033611	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.899,79
		Ajuste de lançamento					
0101033611	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.899,79
		Ajuste de lançamento					
0101033611	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.899,79	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033611	91761	PMSS - Transf.Esp.Read.Abatedo	Transposiç		91761	1.899,79	0,00
		Ajuste de lançamento					
0101033611	91761	PMSS - Transf.Esp.Read.Abatedo	Transposiç		91761	0,00	1.899,79
		Ajuste de lançamento					
0101046491	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	150,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0101046491	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	150,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0101050105	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Implantaçã		87133	10.133,66	0,00
0101050105	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45023	0,00	10.133,66
0101050108	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Implantaçã		87133	156.119,83	0,00
0101050108	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45029	0,00	156.119,83
0101050111	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Implantaçã		87133	507.897,13	0,00
0101050111	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45031	0,00	507.897,13
0101050114	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Implantaçã		87133	281.221,70	0,00
0101050114	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45033	0,00	281.221,70
0101050117	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Implantaçã		87133	22.423,43	0,00
0101050117	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		53788	0,00	22.423,43
0101050120	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		55484	0,00	59,53
0101050120	55484	FMS - Recursos Transações Pena	Implantaçã		87133	59,53	0,00
0101050123	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Implantaçã		87133	135,65	0,00
0101050123	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91535	0,00	135,65
0101050126	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Implantaçã		87133	3.652,78	0,00
0101050126	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		44938	0,00	3.652,78
0101050132	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Implantaçã		87133	4.732,99	0,00
0101050132	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85174	0,00	4.732,99
0101050135	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Implantaçã		87133	18.605,61	0,00
0101050135	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85176	0,00	18.605,61
0101050138	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		40461	0,00	12.904,42
0101050138	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Implantaçã		87133	12.904,42	0,00
0101050141	40467	AUTOPEÇAS	Implantaçã		87133	1.218,00	0,00
0101050141	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		40467	0,00	1.218,00
0101050144	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		40469	0,00	220.203,07
0101050144	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Implantaçã		87133	220.203,07	0,00
0101050147	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85766	0,00	1.459,00
0101050147	85766	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTA	Implantaçã		87133	1.459,00	0,00
0101050150	85767	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Implantaçã		87133	5.703,73	0,00
0101050150	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85767	0,00	5.703,73
0101050153	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85768	0,00	118.526,27
0101050153	85768	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Implantaçã		87133	118.526,27	0,00
0101050156	85769	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Implantaçã		87133	55.424,66	0,00
0101050156	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85769	0,00	55.424,66
0101050159	85770	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR	Implantaçã		87133	149,90	0,00
0101050159	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85770	0,00	149,90
0101050162	85772	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ	Implantaçã		87133	15.381,14	0,00
0101050162	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85772	0,00	15.381,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101050165	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85782	0,00	5.210,27
0101050165	85782	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIG	Implantaçã		87133	5.210,27	0,00
0101050168	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Implantaçã		87133	21.759,02	0,00
0101050168	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		40962	0,00	21.759,02
0101050171	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		40965	0,00	70.336,03
0101050171	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Implantaçã		87133	70.336,03	0,00
0101050174	85789	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA	Implantaçã		87133	19.363,00	0,00
0101050174	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85789	0,00	19.363,00
0101050177	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Implantaçã		87133	36.951,25	0,00
0101050177	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85792	0,00	36.951,25
0101050180	85793	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRI	Implantaçã		87133	5.076,24	0,00
0101050180	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85793	0,00	5.076,24
0101050183	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Implantaçã		87133	91.038,56	0,00
0101050183	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85794	0,00	91.038,56
0101050186	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85798	0,00	2.652,00
0101050186	85798	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁ	Implantaçã		87133	2.652,00	0,00
0101050189	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85799	0,00	1.323,71
0101050189	85799	DISCOTECAS E FILMOTECAS	Implantaçã		87133	1.323,71	0,00
0101050192	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85801	0,00	13.272,68
0101050192	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Implantaçã		87133	13.272,68	0,00
0101050195	85805	VEÍCULOS EM GERAL	Implantaçã		87133	102.052,45	0,00
0101050195	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85805	0,00	102.052,45
0101050198	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Implantaçã		87133	874.590,00	0,00
0101050198	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85807	0,00	874.590,00
0101050201	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85811	0,00	8.695,31
0101050201	85811	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	Implantaçã		87133	8.695,31	0,00
0101050204	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Implantaçã		87133	6.356,70	0,00
0101050204	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		41005	0,00	6.356,70
0101050207	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		41013	0,00	995.694,84
0101050207	41013	EDIFÍCIOS	Implantaçã		87133	995.694,84	0,00
0101050210	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		41017	0,00	937.443,39
0101050210	41017	TERRENOS/GLEBAS	Implantaçã		87133	937.443,39	0,00
0101050213	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Implantaçã		87133	0,00	70.561,73
0101050213	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85900	70.561,73	0,00
0101050216	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85901	39.073,04	0,00
0101050216	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Implantaçã		87133	0,00	39.073,04
0101050219	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Implantaçã		87133	0,00	37.511,67
0101050219	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85902	37.511,67	0,00
0101050222	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Implantaçã		87133	0,00	6.820,62
0101050222	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85903	6.820,62	0,00
0101050225	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Implantaçã		87133	0,00	202.017,54
0101050225	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85904	202.017,54	0,00
0101050228	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		46869	50.353,08	0,00
0101050228	46869	INSS s/Férias apropriação por	Implantaçã		87133	0,00	50.353,08
0101050231	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87138	3.378.690,32	0,00
0101050231	87138	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87133	0,00	3.378.690,32
0101050234	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87139	15.414.821,33	0,00
0101050234	87139	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Implantaçã		87133	0,00	15.414.821,33
0101050237	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87133	0,00	737.196,25
0101050237	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87143	737.196,25	0,00
0101050240	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Implantaçã		87133	0,00	1.320,73
0101050240	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85905	1.320,73	0,00
0101050243	87144	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Implantaçã		87133	0,00	3.903.354,48
0101050243	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87144	3.903.354,48	0,00
0101050246	87148	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87133	0,00	124.695,53
0101050246	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87148	124.695,53	0,00
0101050249	87149	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Implantaçã		87133	0,00	679.058,62
0101050249	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87149	679.058,62	0,00
0101050252	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Implantaçã		87133	0,00	1.647,41
0101050252	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85910	1.647,41	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101050255	85987	FÉRIAS	Implantaçã		87133	0,00	216.457,70
0101050255	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85987	216.457,70	0,00
0101050258	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87134	0,00	16.066.270,77
0101050258	87134	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Implantaçã		87133	16.066.270,77	0,00
0101050261	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87153	0,00	40.832,93
0101050261	87153	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87133	40.832,93	0,00
0101050273	89312	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Implantaçã		89245	0,00	100.273,15
0101050273	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Implantaçã		89312	100.273,15	0,00
0101050279	89252	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	Implantaçã		89245	100.273,15	0,00
0101050279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Implantaçã		89252	0,00	100.273,15
0101050312	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Implantaçã		89491	695.912,61	0,00
0101050312	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89415	0,00	695.912,61
0101050315	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89416	0,00	5.546,64
0101050315	89416	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Implantaçã		89491	5.546,64	0,00
0101050321	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89429	0,00	981.643,71
0101050321	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Implantaçã		89491	981.643,71	0,00
0101050333	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Implantaçã		89491	0,00	695.912,61
0101050333	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89731	695.912,61	0,00
0101050336	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89734	5.546,64	0,00
0101050336	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Implantaçã		89491	0,00	5.546,64
0101050339	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89766	881.370,56	0,00
0101050339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Implantaçã		89491	0,00	881.370,56
0101050342	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89768	100.273,15	0,00
0101050342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Implantaçã		89491	0,00	100.273,15
0101050366	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Impl. de S		91791	0,00	3.556,46
		Implantação de Saldos					
0101050366	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Impl. de S		87133	3.556,46	0,00
		Implantação de Saldos					
0101052754	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45016	0,00	3.644,45
0101052754	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Implantaçã		87133	3.644,45	0,00
0101052757	45018	PMSS-SNA	Implantaçã		87133	151,44	0,00
0101052757	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45018	0,00	151,44
0101052760	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45019	0,00	7.013,48
0101052760	45019	PMSS-ICMS	Implantaçã		87133	7.013,48	0,00
0101052763	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45020	0,00	1.128,07
0101052763	45020	PMSS-IPVA	Implantaçã		87133	1.128,07	0,00
0101052766	45021	PMSS-IPI	Implantaçã		87133	1.269,72	0,00
0101052766	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45021	0,00	1.269,72
0101052769	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45026	0,00	114.976,59
0101052769	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Implantaçã		87133	114.976,59	0,00
0101052772	45027	PMSS-PNATE	Implantaçã		87133	643,02	0,00
0101052772	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45027	0,00	643,02
0101052775	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Implantaçã		87133	3.910,99	0,00
0101052775	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45028	0,00	3.910,99
0101052778	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45032	0,00	17.003,00
0101052778	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Implantaçã		87133	17.003,00	0,00
0101052781	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Implantaçã		87133	21.098,11	0,00
0101052781	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45034	0,00	21.098,11
0101052784	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45035	0,00	7.892,96
0101052784	45035	PMSS-CIDE	Implantaçã		87133	7.892,96	0,00
0101052787	45037	PMSS-LEI 7525	Implantaçã		87133	362.554,34	0,00
0101052787	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45037	0,00	362.554,34
0101052790	45038	PMSS - COSIP	Implantaçã		87133	27.295,60	0,00
0101052790	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45038	0,00	27.295,60
0101052793	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45039	0,00	10.973,11
0101052793	45039	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Implantaçã		87133	10.973,11	0,00
0101052796	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Implantaçã		87133	4.761,09	0,00
0101052796	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		46569	0,00	4.761,09
0101052799	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Implantaçã		87133	41.255,41	0,00
0101052799	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		52220	0,00	41.255,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101052802	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Implantaçã		87133	104.028,68	0,00
0101052802	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		58235	0,00	104.028,68
0101052814	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		58563	0,00	182.738,25
0101052814	58563	PMSS - Transferências Especiai	Implantaçã		87133	182.738,25	0,00
0101052817	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91530	0,00	38.213,71
0101052817	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Implantaçã		87133	38.213,71	0,00
0101052820	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Implantaçã		87133	14.290,81	0,00
0101052820	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91531	0,00	14.290,81
0101052823	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Implantaçã		87133	9.432,77	0,00
0101052823	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91532	0,00	9.432,77
0101052826	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Implantaçã		87133	236.427,15	0,00
0101052826	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45015	0,00	236.427,15
0101052829	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91544	0,00	428.867,28
0101052829	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Implantaçã		87133	428.867,28	0,00
0101052832	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91546	0,00	16.745,60
0101052832	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Implantaçã		87133	16.745,60	0,00
0101052835	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91748	0,00	6.353,96
0101052835	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr	Implantaçã		87133	6.353,96	0,00
0101052838	91750	PMSS - CPDC - Estiagem 2022 -	Implantaçã		87133	32.373,24	0,00
0101052838	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91750	0,00	32.373,24
0101052841	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Implantaçã		87133	26.067,05	0,00
0101052841	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91752	0,00	26.067,05
0101052844	91754	Transferências Especiais Novos	Implantaçã		87133	861,13	0,00
0101052844	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91754	0,00	861,13
0101052847	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Implantaçã		87133	104.520,98	0,00
0101052847	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91757	0,00	104.520,98
0101052850	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91759	0,00	536.794,25
0101052850	91759	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB	Implantaçã		87133	536.794,25	0,00
0101052853	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91761	0,00	4.579,13
0101052853	91761	PMSS - Transf.Esp.Read.Abatedo	Implantaçã		87133	4.579,13	0,00
0101052856	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91763	0,00	2.626,11
0101052856	91763	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Implantaçã		87133	2.626,11	0,00
0101052859	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91765	0,00	244.576,80
0101052859	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Implantaçã		87133	244.576,80	0,00
0101052862	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91770	0,00	102.495,47
0101052862	91770	Emenda Indiv. União - SIGTV421	Implantaçã		87133	102.495,47	0,00
0101052865	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Implantaçã		87133	51.542,09	0,00
0101052865	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45053	0,00	51.542,09
0101052868	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Implantaçã		87133	1.943,29	0,00
0101052868	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		48690	0,00	1.943,29
0101052871	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Implantaçã		87133	6.832,81	0,00
0101052871	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		48692	0,00	6.832,81
0101052874	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Implantaçã		87133	12.921,11	0,00
0101052874	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		48694	0,00	12.921,11
0101052877	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		48984	0,00	169.564,65
0101052877	48984	FMAS - FEAS Investimento	Implantaçã		87133	169.564,65	0,00
0101052880	52459	FMAS-Santiago SIGTV BLPS84	Implantaçã		87133	2.073,08	0,00
0101052880	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		52459	0,00	2.073,08
0101052883	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Implantaçã		87133	1.035,86	0,00
0101052883	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		56448	0,00	1.035,86
0101052886	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Implantaçã		87133	89.995,34	0,00
0101052886	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		56499	0,00	89.995,34
0101052889	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Implantaçã		87133	4.281,00	0,00
0101052889	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		56517	0,00	4.281,00
0101052892	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91746	0,00	27.832,84
0101052892	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Implantaçã		87133	27.832,84	0,00
0101052895	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45057	0,00	1.904.996,43
0101052895	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Implantaçã		87133	1.904.996,43	0,00
0101052901	91767	PMSS - CRESSOL - APLICAÇÕES FI	Implantaçã		87133	572.421,51	0,00
0101052901	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91767	0,00	572.421,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101052919	56216	Serviço de Inseminação Animal	Implantaçã		87133	3,60	0,00
0101052919	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		56216	0,00	3,60
0101052922	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		56217	0,00	29,39
0101052922	56217	Serviços Horas Máquinas	Implantaçã		87133	29,39	0,00
0101052925	90311	IPTU	Implantaçã		87133	333,45	0,00
0101052925	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		90311	0,00	333,45
0101052928	90312	ITBI	Implantaçã		87133	971,95	0,00
0101052928	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		90312	0,00	971,95
0101052931	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		90313	0,00	781,53
0101052931	90313	ISS	Implantaçã		87133	781,53	0,00
0101052934	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Implantaçã		87133	538,66	0,00
0101052934	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		90317	0,00	538,66
0101052937	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Implantaçã		87133	78,00	0,00
0101052937	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		90318	0,00	78,00
0101052940	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Implantaçã		87133	27.597,48	0,00
0101052940	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		46816	0,00	27.597,48
0101052946	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Implantaçã		87133	23.719,36	0,00
0101052946	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85174	0,00	23.719,36
0101052949	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Implantaçã		87133	29.268,45	0,00
0101052949	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85176	0,00	29.268,45
0101052952	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Implantaçã		87133	64.136,75	0,00
0101052952	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		40360	0,00	64.136,75
0101052955	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		40461	0,00	119.682,67
0101052955	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Implantaçã		87133	119.682,67	0,00
0101052958	40467	AUTOPEÇAS	Implantaçã		87133	46.996,29	0,00
0101052958	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		40467	0,00	46.996,29
0101052961	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		54798	0,00	6.256,45
0101052961	54798	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Implantaçã		87133	6.256,45	0,00
0101052964	50524	Adão Brizola e Outros - Prog.H	Implantaçã		87133	34.490,70	0,00
0101052964	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		50524	0,00	34.490,70
0101052967	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Implantaçã		87133	164.038,23	0,00
0101052967	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		90618	0,00	164.038,23
0101052970	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Implantaçã		87133	223.364,04	0,00
0101052970	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85363	0,00	223.364,04
0101052973	85488	DEPÓSITOS JUDICIAIS	Implantaçã		87133	1.000,00	0,00
0101052973	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85488	0,00	1.000,00
0101052976	85766	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTA	Implantaçã		87133	11.802,45	0,00
0101052976	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85766	0,00	11.802,45
0101052979	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85767	0,00	24.913,20
0101052979	85767	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Implantaçã		87133	24.913,20	0,00
0101052982	85768	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Implantaçã		87133	11.943,55	0,00
0101052982	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85768	0,00	11.943,55
0101052985	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85769	0,00	122.714,84
0101052985	85769	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Implantaçã		87133	122.714,84	0,00
0101052988	85770	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR	Implantaçã		87133	1.376,00	0,00
0101052988	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85770	0,00	1.376,00
0101052991	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85771	0,00	358.594,63
0101052991	85771	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST	Implantaçã		87133	358.594,63	0,00
0101052994	85772	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ	Implantaçã		87133	24.672,66	0,00
0101052994	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85772	0,00	24.672,66
0101052997	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85774	0,00	18.020,26
0101052997	85774	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍ	Implantaçã		87133	18.020,26	0,00
0101053000	85782	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIG	Implantaçã		87133	38.931,70	0,00
0101053000	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85782	0,00	38.931,70
0101053003	85783	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Implantaçã		87133	1.179.989,00	0,00
0101053003	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85783	0,00	1.179.989,00
0101053006	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85784	0,00	3.109.159,00
0101053006	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Implantaçã		87133	3.109.159,00	0,00
0101053009	85785	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ	Implantaçã		87133	68.867,94	0,00
0101053009	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85785	0,00	68.867,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101053012	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		40962	0,00	122.941,32
0101053012	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Implantaçã		87133	122.941,32	0,00
0101053015	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Implantaçã		87133	350.760,39	0,00
0101053015	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		40965	0,00	350.760,39
0101053018	85789	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA	Implantaçã		87133	4.464,00	0,00
0101053018	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85789	0,00	4.464,00
0101053021	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Implantaçã		87133	120.215,52	0,00
0101053021	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85792	0,00	120.215,52
0101053024	85793	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRI	Implantaçã		87133	5.292,37	0,00
0101053024	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85793	0,00	5.292,37
0101053027	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Implantaçã		87133	307.570,15	0,00
0101053027	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85794	0,00	307.570,15
0101053030	85798	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁ	Implantaçã		87133	7.413,30	0,00
0101053030	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85798	0,00	7.413,30
0101053033	85800	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍST	Implantaçã		87133	1.141,00	0,00
0101053033	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85800	0,00	1.141,00
0101053036	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85801	0,00	96.137,91
0101053036	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Implantaçã		87133	96.137,91	0,00
0101053039	85802	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXP	Implantaçã		87133	6.508,65	0,00
0101053039	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85802	0,00	6.508,65
0101053042	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85805	0,00	781.626,12
0101053042	85805	VEÍCULOS EM GERAL	Implantaçã		87133	781.626,12	0,00
0101053045	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Implantaçã		87133	1.588.179,20	0,00
0101053045	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85807	0,00	1.588.179,20
0101053048	85811	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	Implantaçã		87133	5.957,87	0,00
0101053048	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85811	0,00	5.957,87
0101053051	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		41005	0,00	1.819,14
0101053051	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Implantaçã		87133	1.819,14	0,00
0101053054	41013	EDIFÍCIOS	Implantaçã		87133	4.738.318,18	0,00
0101053054	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		41013	0,00	4.738.318,18
0101053057	41017	TERRENOS/GLEBAS	Implantaçã		87133	396.500,00	0,00
0101053057	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		41017	0,00	396.500,00
0101053060	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85875	0,00	1.989.137,07
0101053060	85875	RUAS	Implantaçã		87133	1.989.137,07	0,00
0101053063	85876	PRAÇAS	Implantaçã		87133	447.247,83	0,00
0101053063	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85876	0,00	447.247,83
0101053066	85878	PONTES	Implantaçã		87133	599.557,55	0,00
0101053066	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85878	0,00	599.557,55
0101053069	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85880	0,00	341.180,10
0101053069	85880	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABA	Implantaçã		87133	341.180,10	0,00
0101053072	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Implantaçã		87133	2.123.231,51	0,00
0101053072	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		41070	0,00	2.123.231,51
0101053075	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85368	28.302,48	0,00
0101053075	85368	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA	Implantaçã		87133	0,00	28.302,48
0101053078	85369	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA	Implantaçã		87133	0,00	21.135,57
0101053078	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85369	21.135,57	0,00
0101053081	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85900	1.736.754,42	0,00
0101053081	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Implantaçã		87133	0,00	1.736.754,42
0101053084	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Implantaçã		87133	0,00	128.793,58
0101053084	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85901	128.793,58	0,00
0101053087	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		86420	6.687,74	0,00
0101053087	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Implantaçã		87133	0,00	6.687,74
0101053090	87149	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Implantaçã		87133	0,00	14.987.437,15
0101053090	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87149	14.987.437,15	0,00
0101053093	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85904	501.170,08	0,00
0101053093	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Implantaçã		87133	0,00	501.170,08
0101053096	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Implantaçã		87133	0,00	2.328,15
0101053096	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85905	2.328,15	0,00
0101053099	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Implantaçã		87133	0,00	774,01
0101053099	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85910	774,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101053102	85987	FÉRIAS	Implantaçã		87133	0,00	609.619,16
0101053102	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85987	609.619,16	0,00
0101053105	46869	INSS s/Férias apropriação por	Implantaçã		87133	0,00	141.718,29
0101053105	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		46869	141.718,29	0,00
0101053108	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Implantaçã		87133	0,00	125.211,22
0101053108	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85902	125.211,22	0,00
0101053111	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Implantaçã		87133	0,00	41.239,29
0101053111	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85903	41.239,29	0,00
0101053114	86948	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	Implantaçã		87133	0,00	71.344,83
0101053114	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		86948	71.344,83	0,00
0101053117	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87133	0,00	12.177.724,44
0101053117	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87143	12.177.724,44	0,00
0101053120	87144	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Implantaçã		87133	0,00	36.703.863,53
0101053120	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87144	36.703.863,53	0,00
0101053123	87148	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87133	0,00	6.331.571,64
0101053123	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87148	6.331.571,64	0,00
0101053126	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87134	0,00	16.220.210,05
0101053126	87134	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Implantaçã		87133	16.220.210,05	0,00
0101053129	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87138	0,00	3.890.079,95
0101053129	87138	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87133	3.890.079,95	0,00
0101053132	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87139	0,00	18.687.904,44
0101053132	87139	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Implantaçã		87133	18.687.904,44	0,00
0101053135	87153	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87133	12.600,00	0,00
0101053135	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87153	0,00	12.600,00
0101053138	87154	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Implantaçã		87133	123,50	0,00
0101053138	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87154	0,00	123,50
0101053153	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Implantaçã		89245	0,00	385.771,33
0101053153	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Implantaçã		89305	385.771,33	0,00
0101053156	89312	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Implantaçã		89245	0,00	1.101.957,09
0101053156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Implantaçã		89312	1.101.957,09	0,00
0101053159	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Implantaçã		89321	6.687,74	0,00
0101053159	89321	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	Implantaçã		89245	0,00	6.687,74
0101053165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Implantaçã		89249	0,00	385.771,33
0101053165	89249	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	Implantaçã		89245	385.771,33	0,00
0101053168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Implantaçã		89252	0,00	1.101.957,09
0101053168	89252	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	Implantaçã		89245	1.101.957,09	0,00
0101053174	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Implantaçã		89257	0,00	6.687,74
0101053174	89257	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	Implantaçã		89245	6.687,74	0,00
0101053204	89416	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Implantaçã		89491	8.080,00	0,00
0101053204	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89416	0,00	8.080,00
0101053207	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Implantaçã		89491	346.806,15	0,00
0101053207	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89417	0,00	346.806,15
0101053213	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89425	0,00	11.834,21
0101053213	89425	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Implantaçã		89491	11.834,21	0,00
0101053216	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Implantaçã		89491	5.563.003,76	0,00
0101053216	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89429	0,00	5.563.003,76
0101053219	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Implantaçã		89491	387.402,27	0,00
0101053219	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89455	0,00	387.402,27
0101053222	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89472	0,00	41.500,00
0101053222	89472	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCI	Implantaçã		89491	41.500,00	0,00
0101053225	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89473	0,00	16.854,80
0101053225	89473	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRC	Implantaçã		89491	16.854,80	0,00
0101053234	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Implantaçã		89491	0,00	354.886,15
0101053234	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89737	354.886,15	0,00
0101053237	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		90267	4.906,80	0,00
0101053237	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Implantaçã		89491	0,00	4.906,80
0101053240	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Implantaçã		89491	0,00	11.834,21
0101053240	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89756	11.834,21	0,00
0101053246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Implantaçã		89491	0,00	1.487.728,42
0101053246	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89768	1.487.728,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101053249	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89770	6.687,74	0,00
0101053249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Implantaçã		89491	0,00	6.687,74
0101053252	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89808	387.402,27	0,00
0101053252	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Implantaçã		89491	0,00	387.402,27
0101053255	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89840	41.500,00	0,00
0101053255	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA	Implantaçã		89491	0,00	41.500,00
0101053258	89843	A COMPROVAR	Implantaçã		89491	0,00	16.854,80
0101053258	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89843	16.854,80	0,00
0101053288	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Impl. de S		91791	0,00	17.375,43
		Implantação de saldos					
0101053288	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Impl. de S		87133	17.375,43	0,00
		Implantação de saldos					
0101079819	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Lançamento		87134	0,00	412.024,58
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101079819	87134	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Lançamento		87133	412.024,58	0,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101079822	87138	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Lançamento		87139	476.139,95	0,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101079822	87139	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Lançamento		87138	0,00	476.139,95
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101079825	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Lançamento		87144	0,00	59.515,37
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101079825	87144	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Lançamento		87143	59.515,37	0,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101090651	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Lançamento		87134	0,00	4.125.151,94
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101090651	87134	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Lançamento		87133	4.125.151,94	0,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101090654	87139	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Lançamento		87138	0,00	3.378.690,32
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101090654	87138	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Lançamento		87139	3.378.690,32	0,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101090657	87144	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Lançamento		87143	0,00	737.196,25
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101090657	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Lançamento		87144	737.196,25	0,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101090660	87149	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Lançamento		87148	0,00	124.695,53
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101090660	87148	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Lançamento		87149	124.695,53	0,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101090663	87153	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Lançamento		87154	0,00	40.832,93
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101090663	87154	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Lançamento		87153	40.832,93	0,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101090734	87134	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Lançamento		87133	9.474.907,04	0,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101090734	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Lançamento		87134	0,00	9.474.907,04
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101090737	87139	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Lançamento		87138	3.890.079,95	0,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101090737	87138	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Lançamento		87139	0,00	3.890.079,95
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101090740	87144	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Lançamento		87143	0,00	12.177.724,44
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101090740	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Lançamento		87144	12.177.724,44	0,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101090743	87149	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Lançamento		87148	0,00	6.331.571,64
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101090743	87148	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Lançamento		87149	6.331.571,64	0,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101090746	87154	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Lançamento		87153	12.600,00	0,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101090746	87153	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Lançamento		87154	0,00	12.600,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101095713	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Impl. de S		89731	443.486,05	0,00
		IMPLANTAÇÃO DE SALDO					
0101095713	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Impl. de S		89415	0,00	443.486,05
		IMPLANTAÇÃO DE SALDO					
0101113536	89252	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	Lançamento		89248	0,00	100.273,15
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101113536	89248	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Lançamento		89252	100.273,15	0,00
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101113539	89312	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Lançamento		89305	100.273,15	0,00
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101113539	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Lançamento		89312	0,00	100.273,15
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101115451	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89766	4.068.587,60	0,00
0101115451	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Implantaçã		89491	0,00	4.068.587,60
0101115719	89252	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	Lançamento		89248	0,00	1.101.957,09
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101115719	89248	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Lançamento		89252	1.101.957,09	0,00
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101115722	89257	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	Lançamento		89254	0,00	6.687,74
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101115722	89254	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Lançamento		89257	6.687,74	0,00
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101115725	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Lançamento		89312	0,00	1.101.957,09
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101115725	89312	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Lançamento		89305	1.101.957,09	0,00
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101115728	89321	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	Lançamento		89318	6.687,74	0,00
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101115728	89318	RP PROCESSADOS A PAGAR	Lançamento		89321	0,00	6.687,74
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
					Total	322.648.246,37	322.648.246,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102001301	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	150.000,00
0102001301	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	150.000,00
0102001301	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	150.000,00	0,00
0102001301	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	150.000,00	0,00
0102001306	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	62.862,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0102001306	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	62.862,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0102001306	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	62.862,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0102001306	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	62.862,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0102001311	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	16.763,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0102001311	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	16.763,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0102001311	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	16.763,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0102001311	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	16.763,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0102001316	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	149.990,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 760/2022 - Tomada de Preço					
0102001316	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	149.990,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 760/2022 - Tomada de Preço					
0102001316	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	149.990,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 760/2022 - Tomada de Preço					
0102001316	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	149.990,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 760/2022 - Tomada de Preço					
0102001321	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	25.848,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 628/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001321	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	25.848,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 628/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001321	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	25.848,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 628/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001321	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	25.848,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 628/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001326	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.372,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2022 - Inexigibilidade					
0102001326	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.372,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2022 - Inexigibilidade					
0102001326	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.372,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2022 - Inexigibilidade					
0102001326	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.372,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2022 - Inexigibilidade					
0102001331	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	4.372,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2022 - Inexigibilidade					
0102001331	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	4.372,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2022 - Inexigibilidade					
0102001331	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	4.372,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2022 - Inexigibilidade					
0102001331	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	4.372,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2022 - Inexigibilidade					
0102001336	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.451,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2022 - Inexigibilidade					
0102001336	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.451,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2022 - Inexigibilidade					
0102001336	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.451,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2022 - Inexigibilidade					
0102001336	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.451,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2022 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102001341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000001	89245	0,00	149.990,32
0102001341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000001	89278	0,00	149.990,32
0102001341	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000001	89284	149.990,32	0,00
0102001341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000001	89766	0,00	149.990,32
0102001341	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000001	89299	149.990,32	0,00
0102001341	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000001	89768	149.990,32	0,00
0102001341	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000001	89295	0,00	149.990,32
0102001341	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000001	89245	149.990,32	0,00
0102001341	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000001	89281	0,00	149.990,32
0102001341	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000001	89278	149.990,32	0,00
0102001353	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 760/2022 - Tomada de Preço					
0102001353	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 760/2022 - Tomada de Preço					
0102001353	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 760/2022 - Tomada de Preço					
0102001353	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 760/2022 - Tomada de Preço					
0102001358	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.406,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2023 - Dispensa por Limite					
0102001358	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.406,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2023 - Dispensa por Limite					
0102001358	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.406,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2023 - Dispensa por Limite					
0102001358	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.406,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2023 - Dispensa por Limite					
0102001363	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000002	89768	9,68	0,00
0102001363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000002	89766	0,00	9,68
0102001363	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000002	89281	0,00	9,68
0102001363	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000002	89245	9,68	0,00
0102001363	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000002	89295	0,00	9,68
0102001363	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000002	89278	9,68	0,00
0102001363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000002	89245	0,00	9,68
0102001363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000002	89278	0,00	9,68
0102001363	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000002	89299	9,68	0,00
0102001363	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000002	89284	9,68	0,00
0102001375	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000003	89278	25.848,54	0,00
0102001375	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000003	89281	0,00	25.848,54
0102001375	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000003	89245	25.848,54	0,00
0102001375	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000003	89295	0,00	25.848,54
0102001375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000003	89766	0,00	25.848,54
0102001375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000003	89768	25.848,54	0,00
0102001375	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000003	89284	25.848,54	0,00
0102001375	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000003	89299	25.848,54	0,00
0102001375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000003	89278	0,00	25.848,54
0102001375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000003	89245	0,00	25.848,54
0102001387	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.287,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 167/2022 - Inexigibilidade					
0102001387	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.287,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 167/2022 - Inexigibilidade					
0102001387	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.287,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 167/2022 - Inexigibilidade					
0102001387	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.287,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 167/2022 - Inexigibilidade					
0102001392	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000004	89299	1.000,00	0,00
0102001392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000004	89278	0,00	1.000,00
0102001392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000004	89245	0,00	1.000,00
0102001392	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000004	89284	1.000,00	0,00
0102001392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000004	89768	1.000,00	0,00
0102001392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000004	89766	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102001399	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000005	89245	62.862,79	0,00
0102001399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000005	89281	0,00	62.862,79
0102001399	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000005	89278	62.862,79	0,00
0102001399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000005	89295	0,00	62.862,79
0102001399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000005	89768	62.862,79	0,00
0102001399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000005	89766	0,00	62.862,79
0102001399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000005	89299	62.862,79	0,00
0102001399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000005	89284	62.862,79	0,00
0102001399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000005	89278	0,00	62.862,79
0102001399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000005	89245	0,00	62.862,79
0102001411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000001	89245	0,00	16.763,41
0102001411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000001	89278	0,00	16.763,41
0102001411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000001	89284	16.763,41	0,00
0102001411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000001	89766	0,00	16.763,41
0102001411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000001	89295	0,00	16.763,41
0102001411	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000001	89245	16.763,41	0,00
0102001411	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000001	89278	16.763,41	0,00
0102001411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000001	89281	0,00	16.763,41
0102001411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000001	89299	16.763,41	0,00
0102001411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000001	89768	16.763,41	0,00
0102001423	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	17.761,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0102001423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	17.761,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0102001423	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	17.761,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0102001423	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	17.761,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0102001428	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.287,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0102001428	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.287,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0102001428	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.287,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0102001428	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.287,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2023 - Dispensa por Limite					
0102001433	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.287,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 167/2022 - Inexigibilidade					
0102001433	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.287,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 167/2022 - Inexigibilidade					
0102001433	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.287,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 167/2022 - Inexigibilidade					
0102001433	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.287,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 167/2022 - Inexigibilidade					
0102001441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000002	89768	7.287,50	0,00
0102001441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000002	89766	0,00	7.287,50
0102001441	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000002	89299	7.287,50	0,00
0102001441	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000002	89284	7.287,50	0,00
0102001441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000002	89278	0,00	7.287,50
0102001441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000002	89245	0,00	7.287,50
0102001441	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000002	89281	0,00	7.287,50
0102001441	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000002	89278	7.287,50	0,00
0102001441	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000002	89245	7.287,50	0,00
0102001441	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000002	89295	0,00	7.287,50
0102001456	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000003	89768	7.287,50	0,00
0102001456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000003	89766	0,00	7.287,50
0102001456	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000003	89281	0,00	7.287,50
0102001456	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000003	89278	7.287,50	0,00
0102001456	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000003	89245	7.287,50	0,00
0102001456	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000003	89295	0,00	7.287,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102001456	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000003	89284	7.287,50	0,00
0102001456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000003	89245	0,00	7.287,50
0102001456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000003	89278	0,00	7.287,50
0102001456	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000003	89299	7.287,50	0,00
0102001471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000006	89245	0,00	5.451,05
0102001471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000006	89766	0,00	5.451,05
0102001471	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000006	89768	5.451,05	0,00
0102001471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000006	89278	0,00	5.451,05
0102001471	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000006	89299	5.451,05	0,00
0102001471	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000006	89284	5.451,05	0,00
0102001471	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000006	89245	5.451,05	0,00
0102001471	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000006	89278	5.451,05	0,00
0102001471	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000006	89281	0,00	5.451,05
0102001471	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000006	89295	0,00	5.451,05
0102001483	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000007	89299	1.406,04	0,00
0102001483	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000007	89295	0,00	1.406,04
0102001483	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000007	89281	0,00	1.406,04
0102001483	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000007	89278	1.406,04	0,00
0102001483	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000007	89245	1.406,04	0,00
0102001483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000007	89278	0,00	1.406,04
0102001483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000007	89245	0,00	1.406,04
0102001483	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000007	89284	1.406,04	0,00
0102001483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000007	89766	0,00	1.406,04
0102001483	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000007	89768	1.406,04	0,00
0102001495	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	97.799,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001495	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	97.799,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001495	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	97.799,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001495	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	97.799,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0102001500	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000004	89284	600,00	0,00
0102001500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000004	89278	0,00	600,00
0102001500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000004	89245	0,00	600,00
0102001500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000004	89766	0,00	600,00
0102001500	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000004	89768	600,00	0,00
0102001500	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000004	89299	600,00	0,00
0102001507	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.557,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0102001507	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.557,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0102001507	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.557,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0102001507	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.557,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0102001512	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.890,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0102001512	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.890,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0102001512	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.890,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0102001512	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.890,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0102001517	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.790,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0102001517	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.790,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0102001517	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.790,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102001517	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.790,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0102001522	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.557,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0102001522	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.557,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0102001522	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.557,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0102001522	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.557,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0102001527	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.790,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0102001527	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.790,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0102001527	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.790,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0102001527	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.790,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0102001532	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.557,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0102001532	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.557,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0102001532	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.557,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0102001532	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.557,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0102001537	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.557,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0102001537	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.557,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0102001537	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.557,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0102001537	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.557,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0102001542	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.557,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0102001542	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.557,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0102001542	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.557,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0102001542	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.557,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0102001547	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.557,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0102001547	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.557,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0102001547	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.557,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0102001547	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.557,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0102001552	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.890,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0102001552	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.890,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0102001552	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.890,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0102001552	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.890,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0102001557	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.609,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102001557	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.609,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001557	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.609,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001557	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.609,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001562	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.006,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001562	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.006,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001562	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.006,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001562	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.006,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001567	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.404,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001567	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.404,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001567	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.404,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001567	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.404,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001572	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.404,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001572	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.404,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001572	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.404,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001572	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.404,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001577	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.404,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001577	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.404,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001577	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.404,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001577	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.404,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001582	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.616,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001582	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.616,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001582	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.616,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001582	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.616,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000008	89245	0,00	17,17
0102001587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000008	89278	0,00	17,17
0102001587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000008	89766	0,00	17,17
0102001587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000008	89768	17,17	0,00
0102001587	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000008	89299	17,17	0,00
0102001587	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000008	89284	17,17	0,00
0102001594	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000009	89295	0,00	17.761,56
0102001594	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000009	89245	17.761,56	0,00
0102001594	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000009	89278	17.761,56	0,00
0102001594	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000009	89281	0,00	17.761,56
0102001594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000009	89768	17.761,56	0,00
0102001594	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000009	89299	17.761,56	0,00
0102001594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000009	89766	0,00	17.761,56
0102001594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000009	89278	0,00	17.761,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102001594	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000009	89284	17.761,56	0,00
0102001594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000009	89245	0,00	17.761,56
0102001606	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000010	89245	0,00	4.287,26
0102001606	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000010	89284	4.287,26	0,00
0102001606	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000010	89278	0,00	4.287,26
0102001606	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000010	89766	0,00	4.287,26
0102001606	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000010	89299	4.287,26	0,00
0102001606	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000010	89768	4.287,26	0,00
0102001606	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000010	89295	0,00	4.287,26
0102001606	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000010	89278	4.287,26	0,00
0102001606	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000010	89281	0,00	4.287,26
0102001606	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000010	89245	4.287,26	0,00
0102001618	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.404,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001618	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.404,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001618	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.404,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001618	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.404,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001623	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.404,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001623	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.404,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001623	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.404,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001623	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.404,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001628	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000011	89299	1.557,00	0,00
0102001628	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000011	89295	0,00	1.557,00
0102001628	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000011	89281	0,00	1.557,00
0102001628	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000011	89278	1.557,00	0,00
0102001628	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000011	89245	1.557,00	0,00
0102001628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000011	89766	0,00	1.557,00
0102001628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000011	89768	1.557,00	0,00
0102001628	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000011	89284	1.557,00	0,00
0102001628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000011	89245	0,00	1.557,00
0102001628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000011	89278	0,00	1.557,00
0102001640	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.404,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001640	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.404,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001640	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.404,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001640	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.404,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000012	89278	0,00	6.890,00
0102001645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000012	89245	0,00	6.890,00
0102001645	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000012	89284	6.890,00	0,00
0102001645	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000012	89299	6.890,00	0,00
0102001645	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000012	89295	0,00	6.890,00
0102001645	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000012	89278	6.890,00	0,00
0102001645	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000012	89281	0,00	6.890,00
0102001645	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000012	89245	6.890,00	0,00
0102001645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000012	89766	0,00	6.890,00
0102001645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000012	89768	6.890,00	0,00
0102001657	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000013	89299	6.790,00	0,00
0102001657	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000013	89245	6.790,00	0,00
0102001657	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000013	89295	0,00	6.790,00
0102001657	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000013	89281	0,00	6.790,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102001657	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000013	89284	6.790,00	0,00
0102001657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000013	89245	0,00	6.790,00
0102001657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000013	89278	0,00	6.790,00
0102001657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000013	89768	6.790,00	0,00
0102001657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000013	89766	0,00	6.790,00
0102001657	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000013	89278	6.790,00	0,00
0102001669	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.404,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001669	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.404,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001669	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.404,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001669	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.404,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000014	89245	0,00	1.557,00
0102001674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000014	89278	0,00	1.557,00
0102001674	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000014	89299	1.557,00	0,00
0102001674	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000014	89284	1.557,00	0,00
0102001674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000014	89768	1.557,00	0,00
0102001674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000014	89766	0,00	1.557,00
0102001674	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000014	89278	1.557,00	0,00
0102001674	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000014	89245	1.557,00	0,00
0102001674	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000014	89281	0,00	1.557,00
0102001674	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000014	89295	0,00	1.557,00
0102001686	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2023 - Dispensa por Limite					
0102001686	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2023 - Dispensa por Limite					
0102001686	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2023 - Dispensa por Limite					
0102001686	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2023 - Dispensa por Limite					
0102001691	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000015	89278	6.790,00	0,00
0102001691	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000015	89281	0,00	6.790,00
0102001691	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000015	89245	6.790,00	0,00
0102001691	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000015	89295	0,00	6.790,00
0102001691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000015	89768	6.790,00	0,00
0102001691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000015	89766	0,00	6.790,00
0102001691	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000015	89299	6.790,00	0,00
0102001691	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000015	89284	6.790,00	0,00
0102001691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000015	89278	0,00	6.790,00
0102001691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000015	89245	0,00	6.790,00
0102001703	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000016	89295	0,00	1.557,00
0102001703	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000016	89278	1.557,00	0,00
0102001703	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000016	89245	1.557,00	0,00
0102001703	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000016	89281	0,00	1.557,00
0102001703	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000016	89768	1.557,00	0,00
0102001703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000016	89766	0,00	1.557,00
0102001703	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000016	89299	1.557,00	0,00
0102001703	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000016	89284	1.557,00	0,00
0102001703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000016	89278	0,00	1.557,00
0102001703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000016	89245	0,00	1.557,00
0102001715	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000017	89281	0,00	1.557,00
0102001715	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000017	89245	1.557,00	0,00
0102001715	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000017	89278	1.557,00	0,00
0102001715	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000017	89295	0,00	1.557,00
0102001715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000017	89245	0,00	1.557,00
0102001715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000017	89278	0,00	1.557,00
0102001715	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000017	89284	1.557,00	0,00
0102001715	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000017	89299	1.557,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102001715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000017	89766	0,00	1.557,00
0102001715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000017	89768	1.557,00	0,00
0102001727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000018	89768	1.557,00	0,00
0102001727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000018	89766	0,00	1.557,00
0102001727	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000018	89299	1.557,00	0,00
0102001727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000018	89278	0,00	1.557,00
0102001727	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000018	89284	1.557,00	0,00
0102001727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000018	89245	0,00	1.557,00
0102001727	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000018	89295	0,00	1.557,00
0102001727	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000018	89278	1.557,00	0,00
0102001727	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000018	89281	0,00	1.557,00
0102001727	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000018	89245	1.557,00	0,00
0102001739	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000005	89295	0,00	1.557,00
0102001739	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000005	89281	0,00	1.557,00
0102001739	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000005	89245	1.557,00	0,00
0102001739	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000005	89278	1.557,00	0,00
0102001739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000005	89245	0,00	1.557,00
0102001739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000005	89278	0,00	1.557,00
0102001739	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000005	89284	1.557,00	0,00
0102001739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000005	89766	0,00	1.557,00
0102001739	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000005	89768	1.557,00	0,00
0102001739	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000005	89299	1.557,00	0,00
0102001751	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000006	89299	6.890,00	0,00
0102001751	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000006	89768	6.890,00	0,00
0102001751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000006	89766	0,00	6.890,00
0102001751	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000006	89284	6.890,00	0,00
0102001751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000006	89278	0,00	6.890,00
0102001751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000006	89245	0,00	6.890,00
0102001751	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000006	89295	0,00	6.890,00
0102001751	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000006	89245	6.890,00	0,00
0102001751	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000006	89281	0,00	6.890,00
0102001751	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000006	89278	6.890,00	0,00
0102001763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000004	89284	0,00	600,00
0102001763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89286	600,00	0,00
0102001763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000004	89299	0,00	600,00
0102001763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89768	0,00	600,00
0102001763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89770	600,00	0,00
0102001763	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000004	85174	0,00	600,00
0102001763	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000004	86593	600,00	0,00
0102001763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89301	600,00	0,00
0102001772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89286	1.000,00	0,00
0102001772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000004	89284	0,00	1.000,00
0102001772	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000004	86593	1.000,00	0,00
0102001772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89770	1.000,00	0,00
0102001772	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000004	85174	0,00	1.000,00
0102001772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000004	89299	0,00	1.000,00
0102001772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89301	1.000,00	0,00
0102001772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89768	0,00	1.000,00
0102001781	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	59.880,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2023 - Dispensa por Limite					
0102001781	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	59.880,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2023 - Dispensa por Limite					
0102001781	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	59.880,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2023 - Dispensa por Limite					
0102001781	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	59.880,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2023 - Dispensa por Limite					
0102001786	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000008	86290	17,17	0,00
0102001786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000008	89286	17,17	0,00
0102001786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000008	89284	0,00	17,17
0102001786	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000008	88562	0,00	17,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102001786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000008	89301	17,17	0,00
0102001786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000008	89299	0,00	17,17
0102001786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000008	89768	0,00	17,17
0102001786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000008	89770	17,17	0,00
0102001795	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.921,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001795	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.921,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001795	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.921,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001795	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.921,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001800	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.548,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001800	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.548,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001800	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.548,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001800	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.548,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000004	89287	1.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0102001805	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000004	89286	0,00	1.000,00
		Transf.Bancária					
0102001805	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000004	89301	0,00	1.000,00
		Transf.Bancária					
0102001805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000004	89302	1.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0102001805	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000004	89488	0,00	1.000,00
		Transf.Bancária					
0102001805	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000004	89770	0,00	1.000,00
		Transf.Bancária					
0102001805	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000004	45015	1.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0102001805	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000004	86593	0,00	1.000,00
		Transf.Bancária					
0102001805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000004	91708	1.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0102001805	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000004	89881	1.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0102001816	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000004	89301	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0102001816	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000004	89286	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0102001816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000004	89287	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0102001816	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000004	89770	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0102001816	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000004	89488	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0102001816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000004	89302	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0102001816	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000004	89881	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0102001816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000004	91708	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0102001816	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000004	45029	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0102001816	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000004	86593	0,00	600,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102001827	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.548,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001827	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.548,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001827	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.548,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001827	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.548,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0102001832	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000019	89299	59.880,00	0,00
0102001832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000019	89245	0,00	59.880,00
0102001832	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000019	89284	59.880,00	0,00
0102001832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000019	89278	0,00	59.880,00
0102001832	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000019	89245	59.880,00	0,00
0102001832	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000019	89278	59.880,00	0,00
0102001832	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000019	89281	0,00	59.880,00
0102001832	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000019	89295	0,00	59.880,00
0102001832	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000019	89768	59.880,00	0,00
0102001832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000019	89766	0,00	59.880,00
0102001844	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000020	89299	9.600,00	0,00
0102001844	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000020	89295	0,00	9.600,00
0102001844	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000020	89281	0,00	9.600,00
0102001844	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000020	89278	9.600,00	0,00
0102001844	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000020	89245	9.600,00	0,00
0102001844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000020	89766	0,00	9.600,00
0102001844	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000020	89768	9.600,00	0,00
0102001844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000020	89278	0,00	9.600,00
0102001844	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000020	89284	9.600,00	0,00
0102001844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000020	89245	0,00	9.600,00
0102001856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000021	89278	0,00	97.799,00
0102001856	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000021	89284	97.799,00	0,00
0102001856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000021	89245	0,00	97.799,00
0102001856	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000021	89768	97.799,00	0,00
0102001856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000021	89766	0,00	97.799,00
0102001856	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000021	89299	97.799,00	0,00
0102001856	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000021	89295	0,00	97.799,00
0102001856	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000021	89281	0,00	97.799,00
0102001856	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000021	89278	97.799,00	0,00
0102001856	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000021	89245	97.799,00	0,00
0102001871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000022	89766	0,00	5.609,52
0102001871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000022	89768	5.609,52	0,00
0102001871	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000022	89299	5.609,52	0,00
0102001871	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000022	89284	5.609,52	0,00
0102001871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000022	89245	0,00	5.609,52
0102001871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000022	89278	0,00	5.609,52
0102001871	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000022	89245	5.609,52	0,00
0102001871	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000022	89281	0,00	5.609,52
0102001871	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000022	89295	0,00	5.609,52
0102001871	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000022	89278	5.609,52	0,00
0102001883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000023	89768	4.006,80	0,00
0102001883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000023	89766	0,00	4.006,80
0102001883	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000023	89278	4.006,80	0,00
0102001883	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000023	89295	0,00	4.006,80
0102001883	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000023	89281	0,00	4.006,80
0102001883	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000023	89245	4.006,80	0,00
0102001883	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000023	89299	4.006,80	0,00
0102001883	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000023	89284	4.006,80	0,00
0102001883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000023	89278	0,00	4.006,80
0102001883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000023	89245	0,00	4.006,80
0102001895	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000024	89245	2.404,08	0,00
0102001895	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000024	89278	2.404,08	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102001895	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000024	89281	0,00	2.404,08
0102001895	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000024	89295	0,00	2.404,08
0102001895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000024	89766	0,00	2.404,08
0102001895	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000024	89768	2.404,08	0,00
0102001895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000024	89245	0,00	2.404,08
0102001895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000024	89278	0,00	2.404,08
0102001895	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000024	89284	2.404,08	0,00
0102001895	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000024	89299	2.404,08	0,00
0102001907	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000025	89281	0,00	2.404,08
0102001907	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000025	89278	2.404,08	0,00
0102001907	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000025	89245	2.404,08	0,00
0102001907	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000025	89295	0,00	2.404,08
0102001907	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000025	89768	2.404,08	0,00
0102001907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000025	89766	0,00	2.404,08
0102001907	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000025	89299	2.404,08	0,00
0102001907	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000025	89284	2.404,08	0,00
0102001907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000025	89278	0,00	2.404,08
0102001907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000025	89245	0,00	2.404,08
0102001919	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000026	89295	0,00	2.404,08
0102001919	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000026	89281	0,00	2.404,08
0102001919	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000026	89245	2.404,08	0,00
0102001919	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000026	89278	2.404,08	0,00
0102001919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000026	89768	2.404,08	0,00
0102001919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000026	89766	0,00	2.404,08
0102001919	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000026	89299	2.404,08	0,00
0102001919	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000026	89284	2.404,08	0,00
0102001919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000026	89278	0,00	2.404,08
0102001919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000026	89245	0,00	2.404,08
0102001931	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000027	89278	9.616,32	0,00
0102001931	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000027	89245	9.616,32	0,00
0102001931	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000027	89281	0,00	9.616,32
0102001931	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000027	89295	0,00	9.616,32
0102001931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000027	89768	9.616,32	0,00
0102001931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000027	89766	0,00	9.616,32
0102001931	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000027	89299	9.616,32	0,00
0102001931	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000027	89284	9.616,32	0,00
0102001931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000027	89278	0,00	9.616,32
0102001931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000027	89245	0,00	9.616,32
0102001943	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000028	89295	0,00	2.404,08
0102001943	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000028	89281	0,00	2.404,08
0102001943	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000028	89245	2.404,08	0,00
0102001943	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000028	89278	2.404,08	0,00
0102001943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000028	89768	2.404,08	0,00
0102001943	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000028	89299	2.404,08	0,00
0102001943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000028	89766	0,00	2.404,08
0102001943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000028	89245	0,00	2.404,08
0102001943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000028	89278	0,00	2.404,08
0102001943	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000028	89284	2.404,08	0,00
0102001955	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000029	89284	2.404,08	0,00
0102001955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000029	89278	0,00	2.404,08
0102001955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000029	89245	0,00	2.404,08
0102001955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000029	89766	0,00	2.404,08
0102001955	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000029	89299	2.404,08	0,00
0102001955	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000029	89768	2.404,08	0,00
0102001955	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000029	89278	2.404,08	0,00
0102001955	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000029	89281	0,00	2.404,08
0102001955	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000029	89245	2.404,08	0,00
0102001955	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000029	89295	0,00	2.404,08
0102001967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000030	89245	0,00	2.404,08
0102001967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000030	89768	2.404,08	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102001967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000030	89766	0,00	2.404,08
0102001967	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000030	89295	0,00	2.404,08
0102001967	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000030	89245	2.404,08	0,00
0102001967	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000030	89281	0,00	2.404,08
0102001967	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000030	89278	2.404,08	0,00
0102001967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000030	89278	0,00	2.404,08
0102001967	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000030	89299	2.404,08	0,00
0102001967	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000030	89284	2.404,08	0,00
0102001979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000031	89245	0,00	2.404,08
0102001979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000031	89766	0,00	2.404,08
0102001979	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000031	89768	2.404,08	0,00
0102001979	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000031	89284	2.404,08	0,00
0102001979	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000031	89299	2.404,08	0,00
0102001979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000031	89278	0,00	2.404,08
0102001979	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000031	89295	0,00	2.404,08
0102001979	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000031	89278	2.404,08	0,00
0102001979	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000031	89281	0,00	2.404,08
0102001979	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000031	89245	2.404,08	0,00
0102001991	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	16.018,03	0,00
		Contrato: 2 - Ano: 2021 - Termo	Aditivo: 2				
0102001991	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	16.018,03
		Contrato: 2 - Ano: 2021 - Termo	Aditivo: 2				
0102001994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000007	89766	0,00	10.921,39
0102001994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000007	89768	10.921,39	0,00
0102001994	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000007	89278	10.921,39	0,00
0102001994	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000007	89245	10.921,39	0,00
0102001994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000007	89281	0,00	10.921,39
0102001994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000007	89295	0,00	10.921,39
0102001994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000007	89299	10.921,39	0,00
0102001994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000007	89245	0,00	10.921,39
0102001994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000007	89278	0,00	10.921,39
0102001994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000007	89284	10.921,39	0,00
0102002006	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000008	89768	2.548,32	0,00
0102002006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000008	89766	0,00	2.548,32
0102002006	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000008	89299	2.548,32	0,00
0102002006	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000008	89284	2.548,32	0,00
0102002006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000008	89278	0,00	2.548,32
0102002006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000008	89245	0,00	2.548,32
0102002006	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000008	89295	0,00	2.548,32
0102002006	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000008	89281	0,00	2.548,32
0102002006	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000008	89245	2.548,32	0,00
0102002006	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000008	89278	2.548,32	0,00
0102002018	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000009	89768	2.548,32	0,00
0102002018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000009	89766	0,00	2.548,32
0102002018	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000009	89299	2.548,32	0,00
0102002018	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000009	89284	2.548,32	0,00
0102002018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000009	89278	0,00	2.548,32
0102002018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000009	89245	0,00	2.548,32
0102002018	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000009	89295	0,00	2.548,32
0102002018	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000009	89281	0,00	2.548,32
0102002018	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000009	89278	2.548,32	0,00
0102002018	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000009	89245	2.548,32	0,00
0102002030	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000032	89299	4.800,00	0,00
0102002030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000032	89245	0,00	4.800,00
0102002030	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000032	89284	4.800,00	0,00
0102002030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000032	89278	0,00	4.800,00
0102002030	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000032	89768	4.800,00	0,00
0102002030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000032	89766	0,00	4.800,00
0102002037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000033	89245	0,00	504,00
0102002037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000033	89768	504,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102002037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000033	89766	0,00	504,00
0102002037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000033	89278	0,00	504,00
0102002037	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000033	89299	504,00	0,00
0102002037	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000033	89284	504,00	0,00
0102002044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000034	89245	0,00	4.800,00
0102002044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000034	89766	0,00	4.800,00
0102002044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000034	89768	4.800,00	0,00
0102002044	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000034	89284	4.800,00	0,00
0102002044	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000034	89299	4.800,00	0,00
0102002044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000034	89278	0,00	4.800,00
0102002051	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000035	89768	504,00	0,00
0102002051	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000035	89299	504,00	0,00
0102002051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000035	89766	0,00	504,00
0102002051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000035	89245	0,00	504,00
0102002051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000035	89278	0,00	504,00
0102002051	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000035	89284	504,00	0,00
0102002058	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000036	89284	4.800,00	0,00
0102002058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000036	89278	0,00	4.800,00
0102002058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000036	89245	0,00	4.800,00
0102002058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000036	89766	0,00	4.800,00
0102002058	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000036	89299	4.800,00	0,00
0102002058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000036	89768	4.800,00	0,00
0102002065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000037	89768	504,00	0,00
0102002065	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000037	89299	504,00	0,00
0102002065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000037	89766	0,00	504,00
0102002065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000037	89245	0,00	504,00
0102002065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000037	89278	0,00	504,00
0102002065	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000037	89284	504,00	0,00
0102002079	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000039	89768	504,00	0,00
0102002079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000039	89766	0,00	504,00
0102002079	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000039	89299	504,00	0,00
0102002079	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000039	89284	504,00	0,00
0102002079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000039	89278	0,00	504,00
0102002079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000039	89245	0,00	504,00
0102002093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000041	89768	504,00	0,00
0102002093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000041	89766	0,00	504,00
0102002093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000041	89245	0,00	504,00
0102002093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000041	89278	0,00	504,00
0102002093	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000041	89299	504,00	0,00
0102002093	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000041	89284	504,00	0,00
0102002100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000042	89278	0,00	1.453,20
0102002100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000042	89245	0,00	1.453,20
0102002100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000042	89299	1.453,20	0,00
0102002100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000042	89284	1.453,20	0,00
0102002100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000042	89768	1.453,20	0,00
0102002100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000042	89766	0,00	1.453,20
0102002107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000043	89766	0,00	9.000,00
0102002107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000043	89768	9.000,00	0,00
0102002107	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000043	89284	9.000,00	0,00
0102002107	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000043	89299	9.000,00	0,00
0102002107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000043	89245	0,00	9.000,00
0102002107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000043	89278	0,00	9.000,00
0102002119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000044	89278	0,00	19.000,00
0102002119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000044	89245	0,00	19.000,00
0102002119	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000044	89299	19.000,00	0,00
0102002119	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000044	89284	19.000,00	0,00
0102002119	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000044	89768	19.000,00	0,00
0102002119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000044	89766	0,00	19.000,00
0102002131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000045	89766	0,00	7.200,00
0102002131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000045	89768	7.200,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102002131	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000045	89284	7.200,00	0,00
0102002131	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000045	89299	7.200,00	0,00
0102002131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000045	89278	0,00	7.200,00
0102002131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000045	89245	0,00	7.200,00
0102002138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000046	89768	504,00	0,00
0102002138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000046	89766	0,00	504,00
0102002138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000046	89245	0,00	504,00
0102002138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000046	89278	0,00	504,00
0102002138	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000046	89299	504,00	0,00
0102002138	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000046	89284	504,00	0,00
0102002145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000038	89245	0,00	4.800,00
0102002145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000038	89278	0,00	4.800,00
0102002145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000038	89766	0,00	4.800,00
0102002145	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000038	89768	4.800,00	0,00
0102002145	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000038	89284	4.800,00	0,00
0102002145	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000038	89299	4.800,00	0,00
0102002152	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000040	89299	7.200,00	0,00
0102002152	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000040	89284	7.200,00	0,00
0102002152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000040	89768	7.200,00	0,00
0102002152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000040	89766	0,00	7.200,00
0102002152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000040	89278	0,00	7.200,00
0102002152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000040	89245	0,00	7.200,00
0102002168	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	26,64	0,00
0102002168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	26,64
0102002168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	26,64	0,00
0102002168	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	26,64
0102002168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	26,64
0102002168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	26,64	0,00
0102002168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	26,64	0,00
0102002168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	26,64
0102002177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	26,64	0,00
		Déb.Bancário					
0102002177	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	26,64
		Déb.Bancário					
0102002177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	26,64	0,00
		Déb.Bancário					
0102002177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	26,64	0,00
		Déb.Bancário					
0102002177	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	26,64
		Déb.Bancário					
0102002177	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	26,64
		Déb.Bancário					
0102002177	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	26,64
		Déb.Bancário					
0102002177	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	26,64	0,00
		Déb.Bancário					
0102002417	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000048	89299	210.000,00	0,00
0102002417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000048	89278	0,00	210.000,00
0102002417	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000048	89284	210.000,00	0,00
0102002417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000048	89245	0,00	210.000,00
0102002417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000048	89766	0,00	210.000,00
0102002417	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000048	89768	210.000,00	0,00
0102002464	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000047	89768	500,00	0,00
0102002464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000047	89766	0,00	500,00
0102002464	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000047	89299	500,00	0,00
0102002464	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000047	89284	500,00	0,00
0102002464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000047	89278	0,00	500,00
0102002464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000047	89245	0,00	500,00
0102002488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000010	89278	0,00	600,00
0102002488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000010	89245	0,00	600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102002488	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000010	89284	600,00	0,00
0102002488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000010	89766	0,00	600,00
0102002488	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000010	89768	600,00	0,00
0102002488	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000010	89299	600,00	0,00
0102002495	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000011	89299	917,88	0,00
0102002495	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000011	89768	917,88	0,00
0102002495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000011	89766	0,00	917,88
0102002495	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000011	89284	917,88	0,00
0102002495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000011	89245	0,00	917,88
0102002495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000011	89278	0,00	917,88
0102002502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000050	89245	0,00	800,00
0102002502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000050	89278	0,00	800,00
0102002502	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000050	89284	800,00	0,00
0102002502	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000050	89299	800,00	0,00
0102002502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000050	89766	0,00	800,00
0102002502	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000050	89768	800,00	0,00
0102002559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000051	89768	5.000,00	0,00
0102002559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000051	89766	0,00	5.000,00
0102002559	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000051	89299	5.000,00	0,00
0102002559	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000051	89284	5.000,00	0,00
0102002559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000051	89278	0,00	5.000,00
0102002559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000051	89245	0,00	5.000,00
0102002566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000052	89245	0,00	4.000,00
0102002566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000052	89278	0,00	4.000,00
0102002566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000052	89284	4.000,00	0,00
0102002566	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000052	89299	4.000,00	0,00
0102002566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000052	89766	0,00	4.000,00
0102002566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000052	89768	4.000,00	0,00
0102002578	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000053	89768	6.900,00	0,00
0102002578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000053	89766	0,00	6.900,00
0102002578	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000053	89299	6.900,00	0,00
0102002578	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000053	89284	6.900,00	0,00
0102002578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000053	89278	0,00	6.900,00
0102002578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000053	89245	0,00	6.900,00
0102002585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000054	89245	0,00	98.400,00
0102002585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000054	89278	0,00	98.400,00
0102002585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000054	89284	98.400,00	0,00
0102002585	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000054	89299	98.400,00	0,00
0102002585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000054	89766	0,00	98.400,00
0102002585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000054	89768	98.400,00	0,00
0102002592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000055	89768	3.900,00	0,00
0102002592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000055	89766	0,00	3.900,00
0102002592	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000055	89299	3.900,00	0,00
0102002592	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000055	89284	3.900,00	0,00
0102002592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000055	89245	0,00	3.900,00
0102002592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000055	89278	0,00	3.900,00
0102002599	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000056	89768	6.000,00	0,00
0102002599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000056	89766	0,00	6.000,00
0102002599	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000056	89299	6.000,00	0,00
0102002599	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000056	89284	6.000,00	0,00
0102002599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000056	89278	0,00	6.000,00
0102002599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000056	89245	0,00	6.000,00
0102002606	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000057	89766	0,00	78.000,00
0102002606	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000057	89768	78.000,00	0,00
0102002606	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000057	89284	78.000,00	0,00
0102002606	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000057	89299	78.000,00	0,00
0102002606	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000057	89278	0,00	78.000,00
0102002606	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000057	89245	0,00	78.000,00
0102002613	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000058	89768	500,00	0,00
0102002613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000058	89766	0,00	500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102002613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000058	89245	0,00	500,00
0102002613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000058	89278	0,00	500,00
0102002613	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000058	89299	500,00	0,00
0102002613	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000058	89284	500,00	0,00
0102002620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000059	89766	0,00	18.800,00
0102002620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000059	89768	18.800,00	0,00
0102002620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000059	89284	18.800,00	0,00
0102002620	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000059	89299	18.800,00	0,00
0102002620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000059	89278	0,00	18.800,00
0102002620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000059	89245	0,00	18.800,00
0102002627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000060	89245	0,00	1.347,05
0102002627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000060	89278	0,00	1.347,05
0102002627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000060	89766	0,00	1.347,05
0102002627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000060	89768	1.347,05	0,00
0102002627	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000060	89284	1.347,05	0,00
0102002627	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000060	89299	1.347,05	0,00
0102002640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000061	89245	0,00	3.500,00
0102002640	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000061	89768	3.500,00	0,00
0102002640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000061	89766	0,00	3.500,00
0102002640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000061	89278	0,00	3.500,00
0102002640	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000061	89299	3.500,00	0,00
0102002640	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000061	89284	3.500,00	0,00
0102002647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000062	89245	0,00	14.000,00
0102002647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000062	89766	0,00	14.000,00
0102002647	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000062	89768	14.000,00	0,00
0102002647	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000062	89284	14.000,00	0,00
0102002647	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000062	89299	14.000,00	0,00
0102002647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000062	89278	0,00	14.000,00
0102002654	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000063	89768	15.500,00	0,00
0102002654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000063	89766	0,00	15.500,00
0102002654	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000063	89299	15.500,00	0,00
0102002654	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000063	89284	15.500,00	0,00
0102002654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000063	89278	0,00	15.500,00
0102002654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000063	89245	0,00	15.500,00
0102002661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000064	89245	0,00	8.200,00
0102002661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000064	89278	0,00	8.200,00
0102002661	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000064	89284	8.200,00	0,00
0102002661	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000064	89299	8.200,00	0,00
0102002661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000064	89766	0,00	8.200,00
0102002661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000064	89768	8.200,00	0,00
0102002668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000065	89768	7.200,00	0,00
0102002668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000065	89766	0,00	7.200,00
0102002668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000065	89299	7.200,00	0,00
0102002668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000065	89284	7.200,00	0,00
0102002668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000065	89278	0,00	7.200,00
0102002668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000065	89245	0,00	7.200,00
0102002675	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000066	89768	18.000,00	0,00
0102002675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000066	89766	0,00	18.000,00
0102002675	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000066	89299	18.000,00	0,00
0102002675	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000066	89284	18.000,00	0,00
0102002675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000066	89278	0,00	18.000,00
0102002675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000066	89245	0,00	18.000,00
0102002682	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000067	89768	1.500,00	0,00
0102002682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000067	89766	0,00	1.500,00
0102002682	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000067	89299	1.500,00	0,00
0102002682	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000067	89284	1.500,00	0,00
0102002682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000067	89278	0,00	1.500,00
0102002682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000067	89245	0,00	1.500,00
0102002703	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000069	89299	9.564,00	0,00
0102002703	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000069	89284	9.564,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102002703	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000069	89768	9.564,00	0,00
0102002703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000069	89766	0,00	9.564,00
0102002703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000069	89278	0,00	9.564,00
0102002703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000069	89245	0,00	9.564,00
0102002710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000068	89245	0,00	128.400,00
0102002710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000068	89278	0,00	128.400,00
0102002710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000068	89766	0,00	128.400,00
0102002710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000068	89768	128.400,00	0,00
0102002710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000068	89284	128.400,00	0,00
0102002710	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000068	89299	128.400,00	0,00
0102002717	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000070	89299	13.752,12	0,00
0102002717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000070	89278	0,00	13.752,12
0102002717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000070	89245	0,00	13.752,12
0102002717	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000070	89284	13.752,12	0,00
0102002717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000070	89766	0,00	13.752,12
0102002717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000070	89768	13.752,12	0,00
0102002724	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000071	89284	12.420,00	0,00
0102002724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000071	89245	0,00	12.420,00
0102002724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000071	89278	0,00	12.420,00
0102002724	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000071	89299	12.420,00	0,00
0102002724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000071	89768	12.420,00	0,00
0102002724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000071	89766	0,00	12.420,00
0102002829	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000072	89768	700,00	0,00
0102002829	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000072	89766	0,00	700,00
0102002829	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000072	89245	0,00	700,00
0102002829	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000072	89278	0,00	700,00
0102002829	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000072	89299	700,00	0,00
0102002829	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000072	89284	700,00	0,00
0102002836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000073	89278	0,00	860,00
0102002836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000073	89245	0,00	860,00
0102002836	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000073	89299	860,00	0,00
0102002836	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000073	89284	860,00	0,00
0102002836	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000073	89768	860,00	0,00
0102002836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000073	89766	0,00	860,00
0102002843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000074	89766	0,00	860,00
0102002843	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000074	89768	860,00	0,00
0102002843	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000074	89284	860,00	0,00
0102002843	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000074	89299	860,00	0,00
0102002843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000074	89245	0,00	860,00
0102002843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000074	89278	0,00	860,00
0102002850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000075	89278	0,00	860,00
0102002850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000075	89245	0,00	860,00
0102002850	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000075	89299	860,00	0,00
0102002850	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000075	89284	860,00	0,00
0102002850	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000075	89768	860,00	0,00
0102002850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000075	89766	0,00	860,00
0102002857	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000076	89299	3.300,00	0,00
0102002857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000076	89278	0,00	3.300,00
0102002857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000076	89245	0,00	3.300,00
0102002857	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000076	89284	3.300,00	0,00
0102002857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000076	89766	0,00	3.300,00
0102002857	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000076	89768	3.300,00	0,00
0102002873	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	59.880,00
		Contrato: 1 - Ano: 2023					
0102002873	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	59.880,00	0,00
		Contrato: 1 - Ano: 2023					
0102002885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000013	89768	1.100,00	0,00
0102002885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000013	89299	1.100,00	0,00
0102002885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000013	89278	0,00	1.100,00
0102002885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000013	89245	0,00	1.100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102002885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000013	89284	1.100,00	0,00
0102002885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000013	89766	0,00	1.100,00
0102002917	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	31.000,00
0102002917	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	31.000,00
0102002917	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	31.000,00	0,00
0102002917	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	31.000,00	0,00
0102002944	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	22.048,82
		Contrato: 2 - Ano: 2023					
0102002944	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	22.048,82	0,00
		Contrato: 2 - Ano: 2023					
0102002952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89768	0,00	141,18
0102002952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89770	141,18	0,00
0102002952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000005	89299	0,00	141,18
0102002952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89301	141,18	0,00
0102002952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000005	89284	0,00	141,18
0102002952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89286	141,18	0,00
0102002952	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000005	87512	0,00	141,18
0102002952	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000005	86290	141,18	0,00
0102002966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000012	89768	30.000,00	0,00
0102002966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000012	89766	0,00	30.000,00
0102002966	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000012	89284	30.000,00	0,00
0102002966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000012	89278	0,00	30.000,00
0102002966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000012	89245	0,00	30.000,00
0102002966	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000012	89299	30.000,00	0,00
0102003003	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	9.600,00
		Contrato: 3 - Ano: 2023					
0102003003	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	9.600,00	0,00
		Contrato: 3 - Ano: 2023					
0102003050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000048	89770	5,01	0,00
0102003050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000048	89768	0,00	5,01
0102003050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000048	89301	5,01	0,00
0102003050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000048	89299	0,00	5,01
0102003050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000048	89286	5,01	0,00
0102003050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000048	89284	0,00	5,01
0102003050	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000048	86420	5,01	0,00
0102003050	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000048	88578	0,00	5,01
0102003059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000048	89286	0,00	5,01
		Déb.Bancário					
0102003059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000048	89287	5,01	0,00
		Déb.Bancário					
0102003059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000048	89301	0,00	5,01
		Déb.Bancário					
0102003059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000048	89302	5,01	0,00
		Déb.Bancário					
0102003059	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000048	89770	0,00	5,01
		Déb.Bancário					
0102003059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000048	91708	5,01	0,00
		Déb.Bancário					
0102003059	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000048	45019	5,01	0,00
		Déb.Bancário					
0102003059	45019	PMSS-ICMS	Pagto Emp	2023/000048	86420	0,00	5,01
		Déb.Bancário					
0102003418	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	1.406,04
		Contrato: 5 - Ano: 2023					
0102003418	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	1.406,04	0,00
		Contrato: 5 - Ano: 2023					
0102003421	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	6.996,00	0,00
		Contrato: 4 - Ano: 2023					
0102003421	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	6.996,00
		Contrato: 4 - Ano: 2023					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102003424	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	2.923,92	0,00
		Contrato: 6 - Ano: 2023					
0102003424	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	2.923,92
		Contrato: 6 - Ano: 2023					
0102003432	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	49.797,41	0,00
		Contrato: 51 - Ano: 2019 - Termo Aditivo: 4					
0102003432	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	49.797,41
		Contrato: 51 - Ano: 2019 - Termo Aditivo: 4					
0102003495	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	6.250,00	0,00
		Contrato: 23 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1					
0102003495	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	6.250,00
		Contrato: 23 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1					
0102003525	89416	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Altera Val		89734	7.886,40	0,00
		Contrato: 20 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 2					
0102003525	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Altera Val		89416	0,00	7.886,40
		Contrato: 20 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 2					
0102003552	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	11.248,87
		Contrato: 24 - Ano: 2019 - Termo Aditivo: 4					
0102003552	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	11.248,87	0,00
		Contrato: 24 - Ano: 2019 - Termo Aditivo: 4					
0102003609	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	34.382,16	0,00
		Contrato: 37 - Ano: 2019 - Termo Aditivo: 4					
0102003609	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	34.382,16
		Contrato: 37 - Ano: 2019 - Termo Aditivo: 4					
0102003918	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	31.609,20
		Contrato: 22 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 2					
0102003918	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	31.609,20	0,00
		Contrato: 22 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 2					
0102003933	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	31.672,80
		Contrato: 21 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 2					
0102003933	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	31.672,80	0,00
		Contrato: 21 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 2					
0102004200	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	56.989,55
		Contrato: 65 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1					
0102004200	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	56.989,55	0,00
		Contrato: 65 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1					
0102008784	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.000,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0102008784	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.000,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0102008784	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.000,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0102008784	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.000,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0102008789	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	65.131,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0102008789	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	65.131,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0102008789	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	65.131,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0102008789	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	65.131,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0102013221	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	671,18	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA e ICMS, cfe extrato.					
0102013221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	671,18
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA e ICMS, cfe extrato.					
0102013221	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	671,18	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA e ICMS, cfe extrato.					
0102013221	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	671,18
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA e ICMS, cfe extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102013221	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	671,18	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA e ICMS, cfe extrato.					
0102013221	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	671,18
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA e ICMS, cfe extrato.					
0102013580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000049	89766	0,00	32.373,24
0102013580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000049	89768	32.373,24	0,00
0102013580	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000049	89284	32.373,24	0,00
0102013580	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000049	89299	32.373,24	0,00
0102013580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000049	89278	0,00	32.373,24
0102013580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000049	89245	0,00	32.373,24
0102016054	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.190,23
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0102016054	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.190,23	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0102016054	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.190,23
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0102016054	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.190,23	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0102016054	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.190,23
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0102016054	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.190,23	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0102016061	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	438,04	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0102016061	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	438,04
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0102016061	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	438,04	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0102016061	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	438,04
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0102016061	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	438,04
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0102016061	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	438,04	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0102016068	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.144,52	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0102016068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.144,52
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0102016068	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.144,52
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0102016068	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.144,52	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0102016068	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.144,52	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0102016068	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.144,52
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0102016075	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	828,90	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0102016075	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	828,90
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0102016075	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	828,90	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0102016075	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	828,90
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0102016075	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	828,90
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0102016075	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	828,90	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0102016101	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	160,05
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102016101	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	160,05	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0102016101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	160,05
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0102016101	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	160,05	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0102016101	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	160,05
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0102016101	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	160,05	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0102016108	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	32,01
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0102016108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	32,01	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0102016108	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	32,01
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0102016108	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	32,01	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0102016108	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	32,01
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0102016108	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	32,01	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0102016115	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	501,44	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0102016115	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	501,44	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0102016115	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	501,44
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0102016115	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	501,44
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0102016115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	501,44
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0102016115	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	501,44	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0102016122	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	100,29
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0102016122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	100,29	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0102016122	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	100,29	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0102016122	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	100,29
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0102016122	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	100,29	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0102016122	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	100,29
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0102020148	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Global 2023/000001		89299	13.800,00	0,00
0102020148	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global 2023/000001		89284	13.800,00	0,00
0102020148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global 2023/000001		89278	0,00	13.800,00
0102020148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global 2023/000001		89245	0,00	13.800,00
0102020148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global 2023/000001		89766	0,00	13.800,00
0102020148	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global 2023/000001		89768	13.800,00	0,00
0102020155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000001		89301	1.150,00	0,00
0102020155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000001		89768	0,00	1.150,00
0102020155	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao 2023/000001		86595	1.150,00	0,00
0102020155	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2023/000001		88148	0,00	1.150,00
0102020155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000001		89284	0,00	1.150,00
0102020155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000001		89299	0,00	1.150,00
0102020155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000001		89286	1.150,00	0,00
0102020155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000001		89770	1.150,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102020169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000002	89768	1.920,00	0,00
0102020169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000002	89766	0,00	1.920,00
0102020169	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000002	89299	1.920,00	0,00
0102020169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000002	89278	0,00	1.920,00
0102020169	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000002	89284	1.920,00	0,00
0102020169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000002	89245	0,00	1.920,00
0102023087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2023/000004	89768	26.942,76	0,00
0102023087	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Global	2023/000004	89299	26.942,76	0,00
0102023087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000004	89245	0,00	26.942,76
0102023087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000004	89278	0,00	26.942,76
0102023087	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2023/000004	89284	26.942,76	0,00
0102023087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2023/000004	89766	0,00	26.942,76
0102023094	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Global	2023/000003	89299	10.992,00	0,00
0102023094	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2023/000003	89768	10.992,00	0,00
0102023094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2023/000003	89766	0,00	10.992,00
0102023094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000003	89278	0,00	10.992,00
0102023094	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2023/000003	89284	10.992,00	0,00
0102023094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000003	89245	0,00	10.992,00
0102023108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000006	89278	0,00	900,00
0102023108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000006	89245	0,00	900,00
0102023108	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2023/000006	89284	900,00	0,00
0102023108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2023/000006	89766	0,00	900,00
0102023108	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Global	2023/000006	89299	900,00	0,00
0102023108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2023/000006	89768	900,00	0,00
0102023115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2023/000007	89768	3.886,20	0,00
0102023115	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Global	2023/000007	89299	3.886,20	0,00
0102023115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2023/000007	89766	0,00	3.886,20
0102023115	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2023/000007	89284	3.886,20	0,00
0102023115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000007	89245	0,00	3.886,20
0102023115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000007	89278	0,00	3.886,20
0102041204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000005	89768	480,00	0,00
0102041204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000005	89766	0,00	480,00
0102041204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000005	89245	0,00	480,00
0102041204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000005	89278	0,00	480,00
0102041204	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000005	89284	480,00	0,00
0102041204	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000005	89299	480,00	0,00
0102041211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89286	43,89	0,00
0102041211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000005	89284	0,00	43,89
0102041211	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000005	87650	0,00	43,89
0102041211	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	86290	43,89	0,00
0102041211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000005	89299	0,00	43,89
0102041211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89301	43,89	0,00
0102041211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89770	43,89	0,00
0102041211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89768	0,00	43,89
0102046494	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	11.212,05
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0102046494	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	11.212,05	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0102046497	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.503,78
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0102046497	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.503,78	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0102047356	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	91,33	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0102047356	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	91,33
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0102047356	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	91,33	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0102047356	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	91,33
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102047356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	91,33
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0102047356	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	91,33	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0102047363	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,25	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0102047363	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,25
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0102047363	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	5,25
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0102047363	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,25	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0102047363	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,25
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0102047363	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	5,25	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0102047370	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0102047370	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0102047370	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0102047370	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0102047370	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0102047370	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0102047377	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	558,47
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0102047377	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	558,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0102047377	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	558,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0102047377	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	558,47
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0102047377	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	558,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0102047377	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	558,47
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0102047384	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0102047384	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0102047384	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0102047384	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0102047384	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0102047384	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0102047391	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	0,15
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0102047391	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	0,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0102047391	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,15
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0102047391	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102047391	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0102047391	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,15
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0102047398	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	792,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0102047398	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	792,67
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0102047398	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	792,67
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0102047398	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	792,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0102047398	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	792,67
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0102047398	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	792,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0102047405	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	63,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0102047405	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	63,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0102047405	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	63,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0102047405	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	63,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0102047405	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	63,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0102047405	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	63,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0102047412	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0102047412	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,57
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0102047412	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0102047412	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	40,57
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0102047412	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	40,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0102047412	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,57
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0102047412	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	40,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0102047412	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	40,57
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0102047421	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0102047421	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0102047421	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0102047421	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0102047421	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0102047421	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0102047428	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	642,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0102047428	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	642,76
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102047428	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	642,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0102047428	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	642,76
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0102047428	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	642,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0102047428	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	642,76
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0102047435	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,60
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0102047435	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0102047435	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0102047435	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,60
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0102047435	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0102047435	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,60
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0102047442	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0102047442	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,68
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0102047442	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	17,68
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0102047442	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	17,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0102047442	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,68
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0102047442	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0102047449	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	234,34
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0102047449	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	234,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0102047449	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	234,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0102047449	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	234,34
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0102047449	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	234,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0102047449	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	234,34
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0102047449	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	234,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0102047449	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	234,34
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0102048931	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		91035	0,00	5,04
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0102048931	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90318	5,04	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0102048934	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		91035	0,00	0,20
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0102048934	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90318	0,20	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0102048937	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		91035	0,00	10,08
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0102048937	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90318	10,08	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102048940	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90318	0,40	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0102048940	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		91035	0,00	0,40
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0102048943	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	1,20
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0102048943	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	1,20	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0102048946	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	1,21	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0102048946	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	1,21
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0102049936	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0102049936	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0102049936	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0102049936	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0102049936	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0102049936	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0102049943	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0102049943	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0102049943	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0102049943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,15
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0102049943	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,15
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0102049943	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,15
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0102049950	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0102049950	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0102049950	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Est Arreca		88724	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0102049950	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0102049950	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Est Arreca		45057	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0102049950	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0102049957	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	0,15
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0102049957	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	0,15
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0102049957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	0,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0102049957	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	0,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0102049957	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Est Arreca		88829	0,00	0,15
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0102049957	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Arreca		45057	0,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102096098	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		89737	10.277,76	0,00
		Contrato: 4 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1					
0102096098	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		89417	0,00	10.277,76
		Contrato: 4 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1					
0102096408	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Altera Val		89425	0,00	18.374,04
		Contrato: 2 - Ano: 2020 - Termo Aditivo: 3					
0102096408	89425	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Altera Val		89756	18.374,04	0,00
		Contrato: 2 - Ano: 2020 - Termo Aditivo: 3					
0102096530	89425	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Altera Val		89756	27.273,20	0,00
		Contrato: 7 - Ano: 2021					
0102096530	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Altera Val		89425	0,00	27.273,20
		Contrato: 7 - Ano: 2021					
0102096533	89425	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Altera Val		89756	33.868,80	0,00
		Contrato: 7 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 2					
0102096533	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Altera Val		89425	0,00	33.868,80
		Contrato: 7 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 2					
					Total	7.502.286,37	7.502.286,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103002114	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	33.868,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2021 - Dispensa por Limite					
0103002114	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	33.868,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2021 - Dispensa por Limite					
0103002114	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	33.868,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2021 - Dispensa por Limite					
0103002114	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	33.868,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2021 - Dispensa por Limite					
0103002126	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	33.868,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2021 - Dispensa por Limite					
0103002126	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	33.868,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2021 - Dispensa por Limite					
0103002126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	33.868,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2021 - Dispensa por Limite					
0103002126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	33.868,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2021 - Dispensa por Limite					
0103002186	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.248,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2019 - Dispensa por Limite					
0103002186	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.248,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2019 - Dispensa por Limite					
0103002186	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.248,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2019 - Dispensa por Limite					
0103002186	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.248,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2019 - Dispensa por Limite					
0103002279	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.718,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0103002279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.718,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0103002279	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.718,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0103002279	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.718,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0103002284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	22.330,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0103002284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	22.330,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0103002284	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	22.330,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0103002284	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	22.330,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0103002317	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	22.330,68	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0103002317	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	22.330,68
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0103002317	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	22.330,68
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0103002317	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	22.330,68	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0103002322	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	10.718,73
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0103002322	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	10.718,73
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0103002322	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	10.718,73	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0103002322	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	10.718,73	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0103002327	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	33.496,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0103002327	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	33.496,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103002327	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	33.496,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0103002327	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	33.496,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0103002379	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.359,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0103002379	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.359,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0103002379	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.359,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0103002379	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.359,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0103002384	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.582,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0103002384	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.582,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0103002384	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.582,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0103002384	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.582,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0103002405	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.359,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0103002405	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.359,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0103002405	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.359,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0103002405	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.359,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0103002459	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	34.382,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2019 - Pregão					
0103002459	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	34.382,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2019 - Pregão					
0103002459	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	34.382,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2019 - Pregão					
0103002459	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	34.382,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2019 - Pregão					
0103002478	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.111,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2022 - Dispensa por Justificativa					
0103002478	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.111,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2022 - Dispensa por Justificativa					
0103002478	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.111,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2022 - Dispensa por Justificativa					
0103002478	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.111,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2022 - Dispensa por Justificativa					
0103002483	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.166,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2022 - Dispensa por Justificativa					
0103002483	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.166,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2022 - Dispensa por Justificativa					
0103002483	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.166,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2022 - Dispensa por Justificativa					
0103002483	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.166,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2022 - Dispensa por Justificativa					
0103002509	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.440,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Dispensa por Limite					
0103002509	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.440,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Dispensa por Limite					
0103002509	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.440,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Dispensa por Limite					
0103002509	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.440,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103002514	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	446,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Dispensa por Limite					
0103002514	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	446,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Dispensa por Limite					
0103002514	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	446,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Dispensa por Limite					
0103002514	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	446,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Dispensa por Limite					
0103002519	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	18.374,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2019 - Tomada de Preço					
0103002519	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	18.374,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2019 - Tomada de Preço					
0103002519	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	18.374,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2019 - Tomada de Preço					
0103002519	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	18.374,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2019 - Tomada de Preço					
0103002524	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 222/2022 - Inexigibilidade					
0103002524	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 222/2022 - Inexigibilidade					
0103002524	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 222/2022 - Inexigibilidade					
0103002524	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 222/2022 - Inexigibilidade					
0103002529	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.399,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0103002529	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.399,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0103002529	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.399,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0103002529	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.399,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0103002534	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.244,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0103002534	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.244,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0103002534	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.244,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0103002534	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.244,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0103002539	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.996,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2023 - Dispensa por Limite					
0103002539	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.996,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2023 - Dispensa por Limite					
0103002539	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.996,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2023 - Dispensa por Limite					
0103002539	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.996,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2023 - Dispensa por Limite					
0103002544	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	14.050,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 229/2022 - Inexigibilidade					
0103002544	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	14.050,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 229/2022 - Inexigibilidade					
0103002544	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	14.050,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 229/2022 - Inexigibilidade					
0103002544	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	14.050,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 229/2022 - Inexigibilidade					
0103002549	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	135.630,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2019 - Inexigibilidade					
0103002549	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	135.630,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2019 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103002549	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	135.630,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2019 - Inexigibilidade					
0103002549	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	135.630,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2019 - Inexigibilidade					
0103002554	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	27.126,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2019 - Inexigibilidade					
0103002554	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	27.126,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2019 - Inexigibilidade					
0103002554	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	27.126,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2019 - Inexigibilidade					
0103002554	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	27.126,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2019 - Inexigibilidade					
0103002573	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.923,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2023 - Dispensa por Limite					
0103002573	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.923,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2023 - Dispensa por Limite					
0103002573	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.923,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2023 - Dispensa por Limite					
0103002573	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.923,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2023 - Dispensa por Limite					
0103003068	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	9,66	0,00
0103003068	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	9,66
0103003068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	9,66	0,00
0103003068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	9,66
0103003068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	9,66	0,00
0103003068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	9,66
0103003068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	9,66
0103003068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	9,66	0,00
0103003082	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	9,66	0,00
		Déb.bancário					
0103003082	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	9,66
		Déb.bancário					
0103003082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	9,66	0,00
		Déb.bancário					
0103003082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	9,66
		Déb.bancário					
0103003082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	9,66	0,00
		Déb.bancário					
0103003082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	9,66	0,00
		Déb.bancário					
0103003082	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	9,66
		Déb.bancário					
0103003082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	9,66
		Déb.bancário					
0103003091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89301	293,24	0,00
0103003091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000015	89299	0,00	293,24
0103003091	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000015	87512	0,00	293,24
0103003091	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000015	86290	293,24	0,00
0103003091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89768	0,00	293,24
0103003091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89770	293,24	0,00
0103003091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000015	89284	0,00	293,24
0103003091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89286	293,24	0,00
0103003100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89768	0,00	656,91
0103003100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89770	656,91	0,00
0103003100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89301	656,91	0,00
0103003100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000015	89299	0,00	656,91
0103003100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89286	656,91	0,00
0103003100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000015	89284	0,00	656,91
0103003100	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000015	87512	0,00	656,91
0103003100	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000015	86290	656,91	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103003109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000012	89284	0,00	295,90
0103003109	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000012	86290	295,90	0,00
0103003109	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000012	87512	0,00	295,90
0103003109	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89286	295,90	0,00
0103003109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89768	0,00	295,90
0103003109	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89770	295,90	0,00
0103003109	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89301	295,90	0,00
0103003109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000012	89299	0,00	295,90
0103003341	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000077	87310	0,00	1.281,88
0103003341	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000077	85985	1.281,88	0,00
0103003341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000077	89284	0,00	1.281,88
0103003341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000077	89286	1.281,88	0,00
0103003341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000077	89768	0,00	1.281,88
0103003341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000077	89770	1.281,88	0,00
0103003341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000077	89301	1.281,88	0,00
0103003341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000077	89299	0,00	1.281,88
0103003357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000078	89299	0,00	3.172,64
0103003357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000078	89301	3.172,64	0,00
0103003357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000078	89286	3.172,64	0,00
0103003357	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000078	85987	3.172,64	0,00
0103003357	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/000078	87261	0,00	3.172,64
0103003357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000078	89768	0,00	3.172,64
0103003357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000078	89770	3.172,64	0,00
0103003357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000078	89284	0,00	3.172,64
0103003367	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000078	85987	0,00	109,27
0103003367	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/000078	45000	109,27	0,00
0103003367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000078	89771	109,27	0,00
0103003367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000078	89286	0,00	109,27
0103003367	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000078	89770	0,00	109,27
0103003367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000078	89301	0,00	109,27
0103003367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000078	89302	109,27	0,00
0103003367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000078	89287	109,27	0,00
0103003383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	302,69	0,00
0103003383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	302,69
0103003383	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000079	87365	0,00	302,69
0103003383	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000079	85985	302,69	0,00
0103003383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	302,69
0103003383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	302,69	0,00
0103003383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	302,69
0103003383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	302,69	0,00
0103003459	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000080	89245	5.359,36	0,00
0103003459	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000080	89299	5.359,36	0,00
0103003459	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000080	89281	0,00	5.359,36
0103003459	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000080	89295	0,00	5.359,36
0103003459	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000080	89284	5.359,36	0,00
0103003459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000080	89245	0,00	5.359,36
0103003459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000080	89278	0,00	5.359,36
0103003459	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000080	89768	5.359,36	0,00
0103003459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000080	89766	0,00	5.359,36
0103003459	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000080	89278	5.359,36	0,00
0103003471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000081	89278	0,00	6.996,00
0103003471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000081	89245	0,00	6.996,00
0103003471	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000081	89284	6.996,00	0,00
0103003471	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000081	89295	0,00	6.996,00
0103003471	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000081	89281	0,00	6.996,00
0103003471	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000081	89299	6.996,00	0,00
0103003471	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000081	89245	6.996,00	0,00
0103003471	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000081	89278	6.996,00	0,00
0103003471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000081	89766	0,00	6.996,00
0103003471	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000081	89768	6.996,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103003483	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000082	89284	2.923,92	0,00
0103003483	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000082	89299	2.923,92	0,00
0103003483	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000082	89768	2.923,92	0,00
0103003483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000082	89766	0,00	2.923,92
0103003483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000082	89245	0,00	2.923,92
0103003483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000082	89278	0,00	2.923,92
0103003483	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000082	89245	2.923,92	0,00
0103003483	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000082	89281	0,00	2.923,92
0103003483	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000082	89295	0,00	2.923,92
0103003483	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000082	89278	2.923,92	0,00
0103003498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000014	89245	0,00	6.250,00
0103003498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000014	89278	0,00	6.250,00
0103003498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000014	89284	6.250,00	0,00
0103003498	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000014	89295	0,00	6.250,00
0103003498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000014	89766	0,00	6.250,00
0103003498	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000014	89245	6.250,00	0,00
0103003498	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000014	89278	6.250,00	0,00
0103003498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000014	89281	0,00	6.250,00
0103003498	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000014	89299	6.250,00	0,00
0103003498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000014	89768	6.250,00	0,00
0103003513	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000083	89299	18.374,04	0,00
0103003513	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000083	89295	0,00	18.374,04
0103003513	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000083	89281	0,00	18.374,04
0103003513	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000083	89278	18.374,04	0,00
0103003513	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000083	89245	18.374,04	0,00
0103003513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000083	89278	0,00	18.374,04
0103003513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000083	89245	0,00	18.374,04
0103003513	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000083	89284	18.374,04	0,00
0103003513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000083	89768	18.374,04	0,00
0103003513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000083	89766	0,00	18.374,04
0103003528	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000084	89245	7.440,00	0,00
0103003528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000084	89281	0,00	7.440,00
0103003528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000084	89295	0,00	7.440,00
0103003528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000084	89278	0,00	7.440,00
0103003528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000084	89245	0,00	7.440,00
0103003528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000084	89766	0,00	7.440,00
0103003528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000084	89768	7.440,00	0,00
0103003528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000084	89299	7.440,00	0,00
0103003528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000084	89284	7.440,00	0,00
0103003528	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000084	89278	7.440,00	0,00
0103003540	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000085	89284	446,40	0,00
0103003540	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000085	89299	446,40	0,00
0103003540	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000085	89768	446,40	0,00
0103003540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000085	89766	0,00	446,40
0103003540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000085	89245	0,00	446,40
0103003540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000085	89278	0,00	446,40
0103003540	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000085	89281	0,00	446,40
0103003540	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000085	89245	446,40	0,00
0103003540	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000085	89295	0,00	446,40
0103003540	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000085	89278	446,40	0,00
0103003555	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000086	89295	0,00	11.248,87
0103003555	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000086	89245	11.248,87	0,00
0103003555	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000086	89278	11.248,87	0,00
0103003555	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000086	89281	0,00	11.248,87
0103003555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000086	89768	11.248,87	0,00
0103003555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000086	89766	0,00	11.248,87
0103003555	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000086	89299	11.248,87	0,00
0103003555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000086	89278	0,00	11.248,87
0103003555	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000086	89284	11.248,87	0,00
0103003555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000086	89245	0,00	11.248,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103003570	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000087	89299	33.868,80	0,00
0103003570	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000087	89295	0,00	33.868,80
0103003570	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000087	89281	0,00	33.868,80
0103003570	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000087	89278	33.868,80	0,00
0103003570	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000087	89245	33.868,80	0,00
0103003570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000087	89278	0,00	33.868,80
0103003570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000087	89245	0,00	33.868,80
0103003570	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000087	89284	33.868,80	0,00
0103003570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000087	89766	0,00	33.868,80
0103003570	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000087	89768	33.868,80	0,00
0103003585	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000088	89245	4.111,10	0,00
0103003585	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000088	89295	0,00	4.111,10
0103003585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000088	89281	0,00	4.111,10
0103003585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000088	89278	0,00	4.111,10
0103003585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000088	89245	0,00	4.111,10
0103003585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000088	89766	0,00	4.111,10
0103003585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000088	89768	4.111,10	0,00
0103003585	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000088	89299	4.111,10	0,00
0103003585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000088	89284	4.111,10	0,00
0103003585	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000088	89278	4.111,10	0,00
0103003597	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000089	89284	6.166,66	0,00
0103003597	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000089	89299	6.166,66	0,00
0103003597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000089	89768	6.166,66	0,00
0103003597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000089	89766	0,00	6.166,66
0103003597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000089	89245	0,00	6.166,66
0103003597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000089	89278	0,00	6.166,66
0103003597	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000089	89281	0,00	6.166,66
0103003597	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000089	89245	6.166,66	0,00
0103003597	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000089	89295	0,00	6.166,66
0103003597	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000089	89278	6.166,66	0,00
0103003612	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000090	89295	0,00	34.382,16
0103003612	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000090	89281	0,00	34.382,16
0103003612	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000090	89278	34.382,16	0,00
0103003612	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000090	89245	34.382,16	0,00
0103003612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000090	89768	34.382,16	0,00
0103003612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000090	89766	0,00	34.382,16
0103003612	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000090	89299	34.382,16	0,00
0103003612	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000090	89284	34.382,16	0,00
0103003612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000090	89278	0,00	34.382,16
0103003612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000090	89245	0,00	34.382,16
0103003635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000015	89768	4.399,91	0,00
0103003635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000015	89766	0,00	4.399,91
0103003635	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000015	89299	4.399,91	0,00
0103003635	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000015	89284	4.399,91	0,00
0103003635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000015	89278	0,00	4.399,91
0103003635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000015	89245	0,00	4.399,91
0103003635	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000015	89295	0,00	4.399,91
0103003635	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000015	89278	4.399,91	0,00
0103003635	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000015	89245	4.399,91	0,00
0103003635	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000015	89281	0,00	4.399,91
0103003647	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000016	89278	3.244,48	0,00
0103003647	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000016	89245	3.244,48	0,00
0103003647	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000016	89281	0,00	3.244,48
0103003647	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000016	89295	0,00	3.244,48
0103003647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000016	89245	0,00	3.244,48
0103003647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000016	89278	0,00	3.244,48
0103003647	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000016	89284	3.244,48	0,00
0103003647	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000016	89768	3.244,48	0,00
0103003647	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000016	89299	3.244,48	0,00
0103003647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000016	89766	0,00	3.244,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103003664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000017	89766	0,00	14.050,00
0103003664	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000017	89768	14.050,00	0,00
0103003664	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000017	89281	0,00	14.050,00
0103003664	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000017	89278	14.050,00	0,00
0103003664	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000017	89245	14.050,00	0,00
0103003664	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000017	89295	0,00	14.050,00
0103003664	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000017	89284	14.050,00	0,00
0103003664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000017	89278	0,00	14.050,00
0103003664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000017	89245	0,00	14.050,00
0103003664	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000017	89299	14.050,00	0,00
0103003676	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000018	89284	135.630,29	0,00
0103003676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000018	89278	0,00	135.630,29
0103003676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000018	89245	0,00	135.630,29
0103003676	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000018	89295	0,00	135.630,29
0103003676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000018	89766	0,00	135.630,29
0103003676	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000018	89245	135.630,29	0,00
0103003676	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000018	89278	135.630,29	0,00
0103003676	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000018	89281	0,00	135.630,29
0103003676	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000018	89299	135.630,29	0,00
0103003676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000018	89768	135.630,29	0,00
0103003703	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000091	89768	1.406,53	0,00
0103003703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000091	89766	0,00	1.406,53
0103003703	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000091	89299	1.406,53	0,00
0103003703	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000091	89284	1.406,53	0,00
0103003703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000091	89278	0,00	1.406,53
0103003703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000091	89245	0,00	1.406,53
0103003715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000092	89245	0,00	5.359,36
0103003715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000092	89278	0,00	5.359,36
0103003715	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000092	89284	5.359,36	0,00
0103003715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000092	89768	5.359,36	0,00
0103003715	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000092	89299	5.359,36	0,00
0103003715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000092	89766	0,00	5.359,36
0103003715	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000092	89295	0,00	5.359,36
0103003715	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000092	89281	0,00	5.359,36
0103003715	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000092	89278	5.359,36	0,00
0103003715	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000092	89245	5.359,36	0,00
0103003727	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000093	89284	5.582,67	0,00
0103003727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000093	89278	0,00	5.582,67
0103003727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000093	89245	0,00	5.582,67
0103003727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000093	89766	0,00	5.582,67
0103003727	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000093	89299	5.582,67	0,00
0103003727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000093	89768	5.582,67	0,00
0103003727	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000093	89245	5.582,67	0,00
0103003727	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000093	89278	5.582,67	0,00
0103003727	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000093	89281	0,00	5.582,67
0103003727	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000093	89295	0,00	5.582,67
0103003739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000094	89245	0,00	33.496,02
0103003739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000094	89278	0,00	33.496,02
0103003739	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000094	89284	33.496,02	0,00
0103003739	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000094	89295	0,00	33.496,02
0103003739	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000094	89281	0,00	33.496,02
0103003739	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000094	89278	33.496,02	0,00
0103003739	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000094	89245	33.496,02	0,00
0103003739	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000094	89768	33.496,02	0,00
0103003739	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000094	89299	33.496,02	0,00
0103003739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000094	89766	0,00	33.496,02
0103003780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000019	89295	0,00	27.126,06
0103003780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000019	89281	0,00	27.126,06
0103003780	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000019	89245	27.126,06	0,00
0103003780	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000019	89278	27.126,06	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103003780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000019	89245	0,00	27.126,06
0103003780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000019	89284	27.126,06	0,00
0103003780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000019	89278	0,00	27.126,06
0103003780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000019	89766	0,00	27.126,06
0103003780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000019	89299	27.126,06	0,00
0103003780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000019	89768	27.126,06	0,00
0103006661	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	33.868,80
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2021 - Dispensa por Limite					
0103006661	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	33.868,80	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2021 - Dispensa por Limite					
0103006661	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	33.868,80	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2021 - Dispensa por Limite					
0103006661	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	33.868,80
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2021 - Dispensa por Limite					
0103016136	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.203,31	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0103016136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.203,31
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0103016136	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.203,31	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0103016136	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.203,31
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0103016136	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.203,31	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0103016136	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.203,31
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0103016143	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	240,66	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0103016143	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	240,66
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0103016143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	240,66	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0103016143	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	240,66
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0103016143	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	240,66	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0103016143	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	240,66
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0103016162	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	692,41	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0103016162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	692,41
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0103016162	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	692,41	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0103016162	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	692,41	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0103016162	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	692,41
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0103016162	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	692,41
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0103046500	90313	ISS	Integração		88724	893,04	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0103046500	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	893,04
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0103046503	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	42,15
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0103046503	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	42,15	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0103046506	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	8.896,70	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103046506	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	8.896,70
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0103046509	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0103046509	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0103047458	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	229,97	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0103047458	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	229,97
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0103047458	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	229,97	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0103047458	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	229,97
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0103047458	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	229,97
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0103047458	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	229,97	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0103047465	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,90	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0103047465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,90
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0103047465	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	6,90
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0103047465	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,90	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0103047465	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,90
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0103047465	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	6,90	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0103047472	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	291,58
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0103047472	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	291,58	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0103047472	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	291,58	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0103047472	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	291,58
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0103047472	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	291,58	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0103047472	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	291,58
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0103047479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,30
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0103047479	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0103047479	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0103047479	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,30
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0103047479	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	39,30
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0103047479	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	39,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0103047486	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0103047486	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,17
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0103047486	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103047486	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,17
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0103047486	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0103047486	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,17
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0103047493	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0103047493	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0103047493	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0103047493	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0103047493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0103047493	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0103047500	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0103047500	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0103047500	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0103047500	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0103047500	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0103047500	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0103047507	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	309,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0103047507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	309,99
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0103047507	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	309,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0103047507	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	309,99
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0103047507	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	309,99
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0103047507	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	309,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0103048949	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90313	2,92	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0103048949	90313	ISS	Integração		91035	0,00	2,92
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0103048952	90313	ISS	Integração		91035	0,00	5,83
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0103048952	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90313	5,83	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0103048955	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	3,10	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0103048955	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	3,10
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0103048958	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	6,20
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0103048958	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	6,20	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
103003334	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000077	89284	1.281,88	0,00
103003334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000077	89278	0,00	1.281,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
103003334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000077	89245	0,00	1.281,88
103003334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000077	89766	0,00	1.281,88
103003334	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000077	89299	1.281,88	0,00
103003334	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000077	89768	1.281,88	0,00
103003350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000078	89245	0,00	3.172,64
103003350	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000078	89768	3.172,64	0,00
103003350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000078	89766	0,00	3.172,64
103003350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000078	89278	0,00	3.172,64
103003350	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000078	89299	3.172,64	0,00
103003350	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000078	89284	3.172,64	0,00
103003376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000079	89245	0,00	302,69
103003376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000079	89766	0,00	302,69
103003376	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000079	89768	302,69	0,00
103003376	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000079	89284	302,69	0,00
103003376	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000079	89299	302,69	0,00
103003376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000079	89278	0,00	302,69
					Total	2.895.063,69	2.895.063,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0104002794	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2023 - Dispensa por Limite					
0104002794	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2023 - Dispensa por Limite					
0104002794	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2023 - Dispensa por Limite					
0104002794	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2023 - Dispensa por Limite					
0104002799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	11.250,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2023 - Dispensa por Limite					
0104002799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	11.250,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2023 - Dispensa por Limite					
0104002799	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	11.250,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2023 - Dispensa por Limite					
0104002799	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	11.250,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2023 - Dispensa por Limite					
0104002804	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	124,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0104002804	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	124,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0104002804	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	124,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0104002804	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	124,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0104002809	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	322,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0104002809	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	322,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0104002809	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	322,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0104002809	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	322,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0104002814	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	188,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0104002814	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	188,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0104002814	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	188,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0104002814	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	188,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0104002819	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	190,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0104002819	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	190,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0104002819	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	190,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0104002819	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	190,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0104002824	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	31.401,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 451/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0104002824	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	31.401,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 451/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0104002824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	31.401,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 451/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0104002824	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	31.401,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 451/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0104002864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000010		89768	0,00	600,00
0104002864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000010		89301	600,00	0,00
0104002864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000010		89770	600,00	0,00
0104002864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000010		89299	0,00	600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0104002864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000010	89284	0,00	600,00
0104002864	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000010	86593	600,00	0,00
0104002864	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000010	85174	0,00	600,00
0104002864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000010	89286	600,00	0,00
0104002876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000011	89770	917,88	0,00
0104002876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000011	89768	0,00	917,88
0104002876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000011	89301	917,88	0,00
0104002876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000011	89299	0,00	917,88
0104002876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000011	89286	917,88	0,00
0104002876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000011	89284	0,00	917,88
0104002876	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000011	86593	917,88	0,00
0104002876	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000011	85174	0,00	917,88
0104002892	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	24.215,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 726/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0104002892	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	24.215,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 726/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0104002892	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	24.215,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 726/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0104002892	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	24.215,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 726/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0104002897	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	42.549,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 642/2022 - Tomada de Preço					
0104002897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	42.549,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 642/2022 - Tomada de Preço					
0104002897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	42.549,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 642/2022 - Tomada de Preço					
0104002897	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	42.549,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 642/2022 - Tomada de Preço					
0104002902	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	89,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0104002902	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	89,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0104002902	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	89,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0104002902	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	89,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0104002907	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	418,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0104002907	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	418,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0104002907	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	418,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0104002907	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	418,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0104002912	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	14.440,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 642/2022 - Tomada de Preço					
0104002912	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	14.440,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 642/2022 - Tomada de Preço					
0104002912	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	14.440,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 642/2022 - Tomada de Preço					
0104002912	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	14.440,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 642/2022 - Tomada de Preço					
0104002922	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000010	86593	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0104002922	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000010	45029	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0104002922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000010	89287	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0104002922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000010	89286	0,00	600,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0104002922	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000010	89881	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0104002922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000010	91708	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0104002922	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000010	89770	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0104002922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000010	89301	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0104002922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000010	89302	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0104002922	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000010	89488	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0104002933	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000011	89881	917,88	0,00
		Transf.Bancária					
0104002933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000011	91708	917,88	0,00
		Transf.Bancária					
0104002933	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000011	89770	0,00	917,88
		Transf.Bancária					
0104002933	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000011	89488	0,00	917,88
		Transf.Bancária					
0104002933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000011	89302	917,88	0,00
		Transf.Bancária					
0104002933	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000011	89301	0,00	917,88
		Transf.Bancária					
0104002933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000011	89287	917,88	0,00
		Transf.Bancária					
0104002933	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000011	89286	0,00	917,88
		Transf.Bancária					
0104002933	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000011	86593	0,00	917,88
		Transf.Bancária					
0104002933	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000011	45029	917,88	0,00
		Transf.Bancária					
0104002947	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0104002947	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0104002947	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0104002947	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0104002961	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0104002961	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0104002961	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0104002961	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0104002973	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2023 - Dispensa por Limite					
0104002973	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2023 - Dispensa por Limite					
0104002973	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2023 - Dispensa por Limite					
0104002973	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2023 - Dispensa por Limite					
0104002978	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2023 - Dispensa por Limite					
0104002978	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0104002978	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2023 - Dispensa por Limite					
0104002978	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2023 - Dispensa por Limite					
0104002983	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	57,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2021 - Inexigibilidade					
0104002983	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	57,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2021 - Inexigibilidade					
0104002983	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	57,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2021 - Inexigibilidade					
0104002983	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	57,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2021 - Inexigibilidade					
0104002988	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.843,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2021 - Inexigibilidade					
0104002988	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.843,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2021 - Inexigibilidade					
0104002988	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.843,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2021 - Inexigibilidade					
0104002988	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.843,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2021 - Inexigibilidade					
0104002993	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	513,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2021 - Inexigibilidade					
0104002993	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	513,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2021 - Inexigibilidade					
0104002993	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	513,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2021 - Inexigibilidade					
0104002993	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	513,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2021 - Inexigibilidade					
0104002998	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	513,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2021 - Inexigibilidade					
0104002998	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	513,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2021 - Inexigibilidade					
0104002998	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	513,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2021 - Inexigibilidade					
0104002998	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	513,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2021 - Inexigibilidade					
0104003006	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	12.494,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2022 - Dispensa por Limite					
0104003006	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	12.494,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2022 - Dispensa por Limite					
0104003006	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	12.494,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2022 - Dispensa por Limite					
0104003006	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	12.494,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2022 - Dispensa por Limite					
0104003011	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	701,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 8/2023 - Dispensa por Limite					
0104003011	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	701,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 8/2023 - Dispensa por Limite					
0104003011	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	701,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 8/2023 - Dispensa por Limite					
0104003011	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	701,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 8/2023 - Dispensa por Limite					
0104003016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 91/2022 - Dispensa por Limite					
0104003016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 91/2022 - Dispensa por Limite					
0104003016	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 91/2022 - Dispensa por Limite					
0104003016	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 91/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0104003021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000005		89770	186,92	0,00
0104003021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000005		89768	0,00	186,92
0104003021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000005		89301	186,92	0,00
0104003021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000005		89299	0,00	186,92
0104003021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000005		89284	0,00	186,92
0104003021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000005		89286	186,92	0,00
0104003021	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000005		87512	0,00	186,92
0104003021	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000005		86290	186,92	0,00
0104003030	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	29.820,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2021 - Pregão					
0104003030	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	29.820,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2021 - Pregão					
0104003030	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	29.820,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2021 - Pregão					
0104003030	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	29.820,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2021 - Pregão					
0104003035	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.433,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2023 - Inexigibilidade					
0104003035	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.433,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2023 - Inexigibilidade					
0104003035	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.433,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2023 - Inexigibilidade					
0104003035	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.433,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2023 - Inexigibilidade					
0104003040	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	29.820,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2021 - Pregão					
0104003040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	29.820,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2021 - Pregão					
0104003040	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	29.820,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2021 - Pregão					
0104003040	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	29.820,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2021 - Pregão					
0104003045	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	31.609,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2021 - Pregão					
0104003045	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	31.609,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2021 - Pregão					
0104003045	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	31.609,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2021 - Pregão					
0104003045	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	31.609,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2021 - Pregão					
0104003077	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	31.672,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2021 - Pregão					
0104003077	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	31.672,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2021 - Pregão					
0104003077	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	31.672,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2021 - Pregão					
0104003077	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	31.672,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2021 - Pregão					
0104003118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000011		89284	0,00	155,77
0104003118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000011		89286	155,77	0,00
0104003118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000011		89770	155,77	0,00
0104003118	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000011		86290	155,77	0,00
0104003118	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000011		87512	0,00	155,77
0104003118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000011		89299	0,00	155,77
0104003118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000011		89301	155,77	0,00
0104003118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000011		89768	0,00	155,77
0104003127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000013		89299	0,00	1.358,02
0104003127	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000013		89770	1.358,02	0,00
0104003127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000013		89768	0,00	1.358,02
0104003127	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000013		89301	1.358,02	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0104003127	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000013	87512	0,00	1.358,02
0104003127	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000013	86290	1.358,02	0,00
0104003127	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89286	1.358,02	0,00
0104003127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000013	89284	0,00	1.358,02
0104003136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	16,09
0104003136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	16,09	0,00
0104003136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	16,09	0,00
0104003136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	16,09
0104003136	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	16,09
0104003136	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	16,09	0,00
0104003136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	16,09	0,00
0104003136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	16,09
0104003145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	16,09	0,00
		Déb.Bancário					
0104003145	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	16,09
		Déb.Bancário					
0104003145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	16,09	0,00
		Déb.Bancário					
0104003145	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	16,09
		Déb.Bancário					
0104003145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	16,09	0,00
		Déb.Bancário					
0104003145	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	16,09
		Déb.Bancário					
0104003145	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	16,09
		Déb.Bancário					
0104003145	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	16,09	0,00
		Déb.Bancário					
0104003231	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000013	87678	0,00	0,50
0104003231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000013	89284	0,00	0,50
0104003231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89286	0,50	0,00
0104003231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89770	0,50	0,00
0104003231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89768	0,00	0,50
0104003231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000013	89299	0,00	0,50
0104003231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89301	0,50	0,00
0104003231	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000013	86290	0,50	0,00
0104003245	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000013	86290	0,00	0,50
		Transf. banc.					
0104003245	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000013	45029	0,50	0,00
		Transf. banc.					
0104003245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000013	89287	0,50	0,00
		Transf. banc.					
0104003245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000013	89286	0,00	0,50
		Transf. banc.					
0104003245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000013	89770	0,00	0,50
		Transf. banc.					
0104003245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000013	91708	0,50	0,00
		Transf. banc.					
0104003245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000013	89302	0,50	0,00
		Transf. banc.					
0104003245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000013	89301	0,00	0,50
		Transf. banc.					
0104003901	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000020	89295	0,00	701,40
0104003901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000020	89281	0,00	701,40
0104003901	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000020	89278	701,40	0,00
0104003901	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000020	89245	701,40	0,00
0104003901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000020	89768	701,40	0,00
0104003901	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000020	89299	701,40	0,00
0104003901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000020	89766	0,00	701,40
0104003901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000020	89278	0,00	701,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0104003901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000020	89284	701,40	0,00
0104003901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000020	89245	0,00	701,40
0104003921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000095	89245	0,00	31.609,20
0104003921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000095	89768	31.609,20	0,00
0104003921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000095	89766	0,00	31.609,20
0104003921	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000095	89295	0,00	31.609,20
0104003921	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000095	89278	31.609,20	0,00
0104003921	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000095	89281	0,00	31.609,20
0104003921	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000095	89245	31.609,20	0,00
0104003921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000095	89278	0,00	31.609,20
0104003921	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000095	89299	31.609,20	0,00
0104003921	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000095	89284	31.609,20	0,00
0104003936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000096	89245	0,00	31.672,80
0104003936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000096	89278	0,00	31.672,80
0104003936	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000096	89284	31.672,80	0,00
0104003936	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000096	89768	31.672,80	0,00
0104003936	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000096	89299	31.672,80	0,00
0104003936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000096	89766	0,00	31.672,80
0104003936	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000096	89245	31.672,80	0,00
0104003936	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000096	89278	31.672,80	0,00
0104003936	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000096	89281	0,00	31.672,80
0104003936	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000096	89295	0,00	31.672,80
0104003948	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000021	89768	4.560,00	0,00
0104003948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000021	89766	0,00	4.560,00
0104003948	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000021	89299	4.560,00	0,00
0104003948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000021	89278	0,00	4.560,00
0104003948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000021	89245	0,00	4.560,00
0104003948	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000021	89284	4.560,00	0,00
0104003948	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000021	89295	0,00	4.560,00
0104003948	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000021	89278	4.560,00	0,00
0104003948	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000021	89245	4.560,00	0,00
0104003948	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000021	89281	0,00	4.560,00
0104003960	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000022	89281	0,00	713,20
0104003960	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000022	89245	713,20	0,00
0104003960	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000022	89278	713,20	0,00
0104003960	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000022	89295	0,00	713,20
0104003960	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000022	89768	713,20	0,00
0104003960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000022	89766	0,00	713,20
0104003960	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000022	89299	713,20	0,00
0104003960	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000022	89284	713,20	0,00
0104003960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000022	89278	0,00	713,20
0104003960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000022	89245	0,00	713,20
0104003972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000023	89768	600,00	0,00
0104003972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000023	89766	0,00	600,00
0104003972	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000023	89299	600,00	0,00
0104003972	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000023	89284	600,00	0,00
0104003972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000023	89278	0,00	600,00
0104003972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000023	89245	0,00	600,00
0104003972	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000023	89245	600,00	0,00
0104003972	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000023	89278	600,00	0,00
0104003972	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000023	89281	0,00	600,00
0104003972	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000023	89295	0,00	600,00
0104003984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000024	89768	225,00	0,00
0104003984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000024	89766	0,00	225,00
0104003984	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000024	89299	225,00	0,00
0104003984	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000024	89284	225,00	0,00
0104003984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000024	89278	0,00	225,00
0104003984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000024	89245	0,00	225,00
0104003984	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000024	89295	0,00	225,00
0104003984	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000024	89281	0,00	225,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0104003984	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000024	89278	225,00	0,00
0104003984	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000024	89245	225,00	0,00
0104003996	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000025	89245	2.335,20	0,00
0104003996	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000025	89278	2.335,20	0,00
0104003996	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000025	89281	0,00	2.335,20
0104003996	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000025	89295	0,00	2.335,20
0104003996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000025	89245	0,00	2.335,20
0104003996	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000025	89284	2.335,20	0,00
0104003996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000025	89278	0,00	2.335,20
0104003996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000025	89766	0,00	2.335,20
0104003996	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000025	89299	2.335,20	0,00
0104003996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000025	89768	2.335,20	0,00
0104004008	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000026	89295	0,00	7.280,00
0104004008	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000026	89245	7.280,00	0,00
0104004008	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000026	89278	7.280,00	0,00
0104004008	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000026	89281	0,00	7.280,00
0104004008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000026	89768	7.280,00	0,00
0104004008	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000026	89299	7.280,00	0,00
0104004008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000026	89766	0,00	7.280,00
0104004008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000026	89278	0,00	7.280,00
0104004008	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000026	89284	7.280,00	0,00
0104004008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000026	89245	0,00	7.280,00
0104004020	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000097	89278	124,50	0,00
0104004020	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000097	89281	0,00	124,50
0104004020	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000097	89245	124,50	0,00
0104004020	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000097	89295	0,00	124,50
0104004020	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000097	89768	124,50	0,00
0104004020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000097	89766	0,00	124,50
0104004020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000097	89245	0,00	124,50
0104004020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000097	89278	0,00	124,50
0104004020	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000097	89299	124,50	0,00
0104004020	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000097	89284	124,50	0,00
0104004032	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000098	89245	322,50	0,00
0104004032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000098	89281	0,00	322,50
0104004032	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000098	89278	322,50	0,00
0104004032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000098	89295	0,00	322,50
0104004032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000098	89768	322,50	0,00
0104004032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000098	89766	0,00	322,50
0104004032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000098	89299	322,50	0,00
0104004032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000098	89284	322,50	0,00
0104004032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000098	89278	0,00	322,50
0104004032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000098	89245	0,00	322,50
0104004044	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000099	89295	0,00	188,31
0104004044	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000099	89281	0,00	188,31
0104004044	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000099	89245	188,31	0,00
0104004044	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000099	89278	188,31	0,00
0104004044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000099	89768	188,31	0,00
0104004044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000099	89766	0,00	188,31
0104004044	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000099	89299	188,31	0,00
0104004044	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000099	89284	188,31	0,00
0104004044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000099	89278	0,00	188,31
0104004044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000099	89245	0,00	188,31
0104004056	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000100	89278	190,60	0,00
0104004056	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000100	89245	190,60	0,00
0104004056	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000100	89281	0,00	190,60
0104004056	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000100	89295	0,00	190,60
0104004056	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000100	89299	190,60	0,00
0104004056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000100	89766	0,00	190,60
0104004056	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000100	89768	190,60	0,00
0104004056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000100	89278	0,00	190,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0104004056	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000100	89284	190,60	0,00
0104004056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000100	89245	0,00	190,60
0104004068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000101	89245	0,00	31.401,40
0104004068	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000101	89284	31.401,40	0,00
0104004068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000101	89278	0,00	31.401,40
0104004068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000101	89768	31.401,40	0,00
0104004068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000101	89766	0,00	31.401,40
0104004068	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000101	89299	31.401,40	0,00
0104004068	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000101	89245	31.401,40	0,00
0104004068	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000101	89281	0,00	31.401,40
0104004068	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000101	89278	31.401,40	0,00
0104004068	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000101	89295	0,00	31.401,40
0104004080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000102	89299	24.215,60	0,00
0104004080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000102	89766	0,00	24.215,60
0104004080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000102	89768	24.215,60	0,00
0104004080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000102	89278	0,00	24.215,60
0104004080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000102	89284	24.215,60	0,00
0104004080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000102	89245	0,00	24.215,60
0104004080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000102	89295	0,00	24.215,60
0104004080	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000102	89278	24.215,60	0,00
0104004080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000102	89281	0,00	24.215,60
0104004080	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000102	89245	24.215,60	0,00
0104004092	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000027	89245	89,60	0,00
0104004092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000027	89281	0,00	89,60
0104004092	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000027	89278	89,60	0,00
0104004092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000027	89295	0,00	89,60
0104004092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000027	89299	89,60	0,00
0104004092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000027	89245	0,00	89,60
0104004092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000027	89284	89,60	0,00
0104004092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000027	89278	0,00	89,60
0104004092	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000027	89768	89,60	0,00
0104004092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000027	89766	0,00	89,60
0104004104	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000028	89295	0,00	418,42
0104004104	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000028	89278	418,42	0,00
0104004104	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000028	89281	0,00	418,42
0104004104	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000028	89245	418,42	0,00
0104004104	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000028	89284	418,42	0,00
0104004104	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000028	89299	418,42	0,00
0104004104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000028	89278	0,00	418,42
0104004104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000028	89245	0,00	418,42
0104004104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000028	89766	0,00	418,42
0104004104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000028	89768	418,42	0,00
0104004116	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000029	89768	7.270,00	0,00
0104004116	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000029	89766	0,00	7.270,00
0104004116	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000029	89245	0,00	7.270,00
0104004116	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000029	89278	0,00	7.270,00
0104004116	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000029	89299	7.270,00	0,00
0104004116	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000029	89284	7.270,00	0,00
0104004116	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000029	89278	7.270,00	0,00
0104004116	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000029	89295	0,00	7.270,00
0104004116	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000029	89245	7.270,00	0,00
0104004116	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000029	89281	0,00	7.270,00
0104004128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000030	89278	0,00	6.220,00
0104004128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000030	89245	0,00	6.220,00
0104004128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000030	89284	6.220,00	0,00
0104004128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000030	89766	0,00	6.220,00
0104004128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000030	89299	6.220,00	0,00
0104004128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000030	89768	6.220,00	0,00
0104004128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000030	89281	0,00	6.220,00
0104004128	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000030	89245	6.220,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0104004128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000030	89295	0,00	6.220,00
0104004128	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000030	89278	6.220,00	0,00
0104004140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000031	89768	12.494,60	0,00
0104004140	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000031	89299	12.494,60	0,00
0104004140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000031	89766	0,00	12.494,60
0104004140	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000031	89284	12.494,60	0,00
0104004140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000031	89245	0,00	12.494,60
0104004140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000031	89278	0,00	12.494,60
0104004140	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000031	89245	12.494,60	0,00
0104004140	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000031	89281	0,00	12.494,60
0104004140	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000031	89295	0,00	12.494,60
0104004140	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000031	89278	12.494,60	0,00
0104004152	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000032	89295	0,00	57,00
0104004152	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000032	89281	0,00	57,00
0104004152	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000032	89245	57,00	0,00
0104004152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000032	89278	0,00	57,00
0104004152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000032	89245	0,00	57,00
0104004152	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000032	89284	57,00	0,00
0104004152	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000032	89299	57,00	0,00
0104004152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000032	89768	57,00	0,00
0104004152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000032	89766	0,00	57,00
0104004152	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000032	89278	57,00	0,00
0104004164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000033	89766	0,00	8.843,00
0104004164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000033	89768	8.843,00	0,00
0104004164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000033	89245	0,00	8.843,00
0104004164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000033	89278	0,00	8.843,00
0104004164	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000033	89284	8.843,00	0,00
0104004164	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000033	89299	8.843,00	0,00
0104004164	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000033	89278	8.843,00	0,00
0104004164	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000033	89281	0,00	8.843,00
0104004164	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000033	89245	8.843,00	0,00
0104004164	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000033	89295	0,00	8.843,00
0104004176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000034	89768	513,00	0,00
0104004176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000034	89766	0,00	513,00
0104004176	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000034	89295	0,00	513,00
0104004176	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000034	89245	513,00	0,00
0104004176	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000034	89281	0,00	513,00
0104004176	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000034	89278	513,00	0,00
0104004176	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000034	89299	513,00	0,00
0104004176	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000034	89284	513,00	0,00
0104004176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000034	89278	0,00	513,00
0104004176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000034	89245	0,00	513,00
0104004188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000035	89768	513,00	0,00
0104004188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000035	89766	0,00	513,00
0104004188	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000035	89299	513,00	0,00
0104004188	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000035	89284	513,00	0,00
0104004188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000035	89278	0,00	513,00
0104004188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000035	89245	0,00	513,00
0104004188	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000035	89278	513,00	0,00
0104004188	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000035	89281	0,00	513,00
0104004188	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000035	89245	513,00	0,00
0104004188	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000035	89295	0,00	513,00
0104004203	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000103	89295	0,00	42.549,55
0104004203	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000103	89281	0,00	42.549,55
0104004203	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000103	89245	42.549,55	0,00
0104004203	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000103	89278	42.549,55	0,00
0104004203	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000103	89768	42.549,55	0,00
0104004203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000103	89766	0,00	42.549,55
0104004203	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000103	89299	42.549,55	0,00
0104004203	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000103	89284	42.549,55	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0104004203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000103	89278	0,00	42.549,55
0104004203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000103	89245	0,00	42.549,55
0104004215	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000104	89278	14.440,00	0,00
0104004215	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000104	89245	14.440,00	0,00
0104004215	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000104	89281	0,00	14.440,00
0104004215	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000104	89295	0,00	14.440,00
0104004215	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000104	89768	14.440,00	0,00
0104004215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000104	89766	0,00	14.440,00
0104004215	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000104	89299	14.440,00	0,00
0104004215	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000104	89284	14.440,00	0,00
0104004215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000104	89278	0,00	14.440,00
0104004215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000104	89245	0,00	14.440,00
0104004227	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000105	89295	0,00	2.120,00
0104004227	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000105	89281	0,00	2.120,00
0104004227	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000105	89245	2.120,00	0,00
0104004227	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000105	89278	2.120,00	0,00
0104004227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000105	89245	0,00	2.120,00
0104004227	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000105	89284	2.120,00	0,00
0104004227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000105	89278	0,00	2.120,00
0104004227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000105	89768	2.120,00	0,00
0104004227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000105	89766	0,00	2.120,00
0104004227	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000105	89299	2.120,00	0,00
0104004239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000106	89299	250,00	0,00
0104004239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000106	89766	0,00	250,00
0104004239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000106	89768	250,00	0,00
0104004239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000106	89278	0,00	250,00
0104004239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000106	89284	250,00	0,00
0104004239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000106	89245	0,00	250,00
0104004239	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000106	89245	250,00	0,00
0104004239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000106	89281	0,00	250,00
0104004239	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000106	89278	250,00	0,00
0104004239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000106	89295	0,00	250,00
0104004282	89416	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Altera Val		89734	2.308,68	0,00
		Contrato: 10 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1					
0104004282	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Altera Val		89416	0,00	2.308,68
		Contrato: 10 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1					
0104005569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000036	89768	5,19	0,00
0104005569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000036	89766	0,00	5,19
0104005569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000036	89278	0,00	5,19
0104005569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000036	89245	0,00	5,19
0104005569	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000036	89284	5,19	0,00
0104005569	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000036	89299	5,19	0,00
0104014005	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liq Restos	2022/000863	86290	251,63	0,00
0104014005	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/000863	87579	0,00	251,63
0104014005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/000863	89770	251,63	0,00
0104014005	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/000863	89307	251,63	0,00
0104014005	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/000863	89305	0,00	251,63
0104014005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/000863	89768	0,00	251,63
0104016193	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.734,13
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0104016193	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.734,13	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0104016193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.734,13
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0104016193	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.734,13	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0104016193	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.734,13
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0104016193	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.734,13	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0104016200	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	346,82
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0104016200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	346,82	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0104016200	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	346,82
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0104016200	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	346,82	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0104016200	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	346,82
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0104016200	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	346,82	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0104016219	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	724,96
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0104016219	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	724,96	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0104016219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	724,96
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0104016219	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	724,96	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0104016219	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	724,96
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0104016219	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	724,96	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0104016226	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	144,99
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0104016226	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	144,99	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0104016226	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	144,99	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0104016226	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	144,99
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0104016226	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	144,99	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0104016226	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	144,99
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0104016233	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	391,98
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0104016233	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	391,98	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0104016233	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	391,98
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0104016233	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	391,98	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0104016233	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	391,98	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0104016233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	391,98
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0104046512	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	168,20
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0104046512	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	168,20	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0104046515	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	12.093,28	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0104046515	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	12.093,28
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0104046518	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,35	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0104046518	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,35
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0104046518	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	1,35	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0104046518	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	1,35
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0104046523	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	85,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0104046523	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	85,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0104046526	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.389,02	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0104046526	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.389,02
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0104046529	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	18,07	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0104046529	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	18,07	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0104046529	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	18,07
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0104046529	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	18,07
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0104046534	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,36
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0104046534	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,36
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0104046534	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,36	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0104046534	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,36	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0104046539	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	35,74
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0104046539	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	35,74	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0104046539	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	35,74	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0104046539	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	35,74
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0104047514	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0104047514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0104047514	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0104047514	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0104047514	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0104047514	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0104047521	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0104047521	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,43
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0104047521	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0104047521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,43
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0104047521	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	3,43
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0104047521	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	3,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0104047528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	304,62
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0104047528	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	304,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0104047528	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	304,62
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0104047528	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	304,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0104047528	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	304,62
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0104047528	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	304,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0104047535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	51,37
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0104047535	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	51,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0104047535	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	51,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0104047535	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	51,37
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0104047535	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	51,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0104047535	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	51,37
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0104047535	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	51,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0104047535	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	51,37
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0104047544	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	350,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0104047544	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	350,98
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0104047544	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	350,98
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0104047544	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	350,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0104047544	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	350,98
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0104047544	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	350,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0104047544	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	350,98
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0104047544	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	350,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0104047553	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	10,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0104047553	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	10,34
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0104047553	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,34
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0104047553	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0104047553	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	10,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0104047553	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	10,34
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0104047553	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,34
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0104047553	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0104047562	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	694,66
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0104047562	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	694,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0104047562	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	694,66
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0104047562	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	694,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0104047562	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	694,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0104047562	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	694,66
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0104047562	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	694,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0104047562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	694,66
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
					Total	1.840.684,51	1.840.684,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105003216	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 10/2023 - Dispensa por Limite					
0105003216	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 10/2023 - Dispensa por Limite					
0105003216	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 10/2023 - Dispensa por Limite					
0105003216	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 10/2023 - Dispensa por Limite					
0105003221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	17.025,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 572/2022 - Pregão					
0105003221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	17.025,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 572/2022 - Pregão					
0105003221	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	17.025,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 572/2022 - Pregão					
0105003221	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	17.025,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 572/2022 - Pregão					
0105003226	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.215,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 572/2022 - Pregão					
0105003226	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.215,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 572/2022 - Pregão					
0105003226	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.215,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 572/2022 - Pregão					
0105003226	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.215,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 572/2022 - Pregão					
0105003240	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.785,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 11/2023 - Inexigibilidade					
0105003240	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.785,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 11/2023 - Inexigibilidade					
0105003240	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.785,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 11/2023 - Inexigibilidade					
0105003240	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.785,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 11/2023 - Inexigibilidade					
0105003254	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	778,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003254	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	778,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003254	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	778,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003254	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	778,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003259	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	519,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003259	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	519,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003259	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	519,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003259	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	519,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003264	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	32.062,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003264	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	32.062,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003264	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	32.062,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003264	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	32.062,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003269	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	21.964,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003269	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	21.964,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105003269	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	21.964,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003269	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	21.964,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003274	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	48.145,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2021 - Pregão					
0105003274	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	48.145,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2021 - Pregão					
0105003274	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	48.145,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2021 - Pregão					
0105003274	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	48.145,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2021 - Pregão					
0105003279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	259,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003279	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	259,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003279	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	259,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003279	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	259,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	21.964,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	21.964,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003284	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	21.964,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003284	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	21.964,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003289	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	866,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003289	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	866,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003289	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	866,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003289	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	866,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003294	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.308,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2022 - Dispensa por Limite					
0105003294	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.308,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2022 - Dispensa por Limite					
0105003294	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.308,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2022 - Dispensa por Limite					
0105003294	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.308,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2022 - Dispensa por Limite					
0105003299	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	690,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003299	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	690,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003299	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	690,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003299	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	690,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003304	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	12.494,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2022 - Dispensa por Limite					
0105003304	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	12.494,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2022 - Dispensa por Limite					
0105003304	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	12.494,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2022 - Dispensa por Limite					
0105003304	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	12.494,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105003309	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	690,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003309	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	690,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003309	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	690,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003309	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	690,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003314	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	690,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003314	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	690,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	690,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	690,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003319	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	12.494,60
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2022 - Dispensa por Limite					
0105003319	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	12.494,60
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2022 - Dispensa por Limite					
0105003319	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	12.494,60	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2022 - Dispensa por Limite					
0105003319	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	12.494,60	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2022 - Dispensa por Limite					
0105003324	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	259,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003324	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	259,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003324	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	259,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003324	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	259,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003329	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.819,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2022 - Dispensa por Justificativa					
0105003329	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.819,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2022 - Dispensa por Justificativa					
0105003329	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.819,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2022 - Dispensa por Justificativa					
0105003329	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.819,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2022 - Dispensa por Justificativa					
0105003393	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.072,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003393	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.072,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003393	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.072,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003393	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.072,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003398	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.038,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003398	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.038,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003398	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.038,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003398	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.038,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003403	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	176,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003403	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	176,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105003403	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	176,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003403	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	176,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003408	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.262,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.262,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003408	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.262,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003408	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.262,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003413	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	807,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 12/2023 - Inexigibilidade					
0105003413	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	807,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 12/2023 - Inexigibilidade					
0105003413	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	807,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 12/2023 - Inexigibilidade					
0105003413	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	807,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 12/2023 - Inexigibilidade					
0105003427	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	14.787,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2018 - Pregão					
0105003427	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	14.787,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2018 - Pregão					
0105003427	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	14.787,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2018 - Pregão					
0105003427	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	14.787,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2018 - Pregão					
0105003624	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	354,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2023 - Inexigibilidade					
0105003624	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	354,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2023 - Inexigibilidade					
0105003624	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	354,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2023 - Inexigibilidade					
0105003624	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	354,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2023 - Inexigibilidade					
0105003659	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	13.050,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2020 - Dispensa por Limite					
0105003659	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	13.050,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2020 - Dispensa por Limite					
0105003659	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	13.050,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2020 - Dispensa por Limite					
0105003659	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	13.050,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2020 - Dispensa por Limite					
0105003688	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.230,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2023 - Dispensa por Limite					
0105003688	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.230,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2023 - Dispensa por Limite					
0105003688	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.230,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2023 - Dispensa por Limite					
0105003688	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.230,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2023 - Dispensa por Limite					
0105003693	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	22.366,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2023 - Dispensa por Limite					
0105003693	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	22.366,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2023 - Dispensa por Limite					
0105003693	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	22.366,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2023 - Dispensa por Limite					
0105003693	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	22.366,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105003698	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003698	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003698	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003710	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003710	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003710	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0105003751	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	14.013,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0105003751	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	14.013,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0105003751	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	14.013,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0105003751	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	14.013,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0105003756	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.416,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0105003756	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.416,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0105003756	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.416,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0105003756	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.416,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0105003761	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.272,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0105003761	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.272,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0105003761	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.272,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0105003761	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.272,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0105003766	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.646,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0105003766	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.646,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0105003766	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.646,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0105003766	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.646,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0105003771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89286	541,07	0,00
0105003771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000012	89284	0,00	541,07
0105003771	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000012	87512	0,00	541,07
0105003771	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000012	86290	541,07	0,00
0105003771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89770	541,07	0,00
0105003771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000012	89299	0,00	541,07
0105003771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89301	541,07	0,00
0105003771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89768	0,00	541,07
0105003792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000077	89287	1.281,88	0,00
		Transf.Bancária					
0105003792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000077	89286	0,00	1.281,88
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105003792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000077	89301	0,00	1.281,88
		Transf.Bancária					
0105003792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000077	89302	1.281,88	0,00
		Transf.Bancária					
0105003792	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000077	89770	0,00	1.281,88
		Transf.Bancária					
0105003792	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/000077	85985	0,00	1.281,88
		Transf.Bancária					
0105003792	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000077	52220	1.281,88	0,00
		Transf.Bancária					
0105003792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000077	91708	1.281,88	0,00
		Transf.Bancária					
0105003801	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000012	87512	0,00	252,99
0105003801	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000012	86290	252,99	0,00
0105003801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000012	89299	0,00	252,99
0105003801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89301	252,99	0,00
0105003801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89770	252,99	0,00
0105003801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89768	0,00	252,99
0105003801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89286	252,99	0,00
0105003801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000012	89284	0,00	252,99
0105003810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000078	91708	3.063,37	0,00
		Transf.Bancária					
0105003810	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000078	89770	0,00	3.063,37
		Transf.Bancária					
0105003810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000078	89302	3.063,37	0,00
		Transf.Bancária					
0105003810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000078	89301	0,00	3.063,37
		Transf.Bancária					
0105003810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000078	89287	3.063,37	0,00
		Transf.Bancária					
0105003810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000078	89286	0,00	3.063,37
		Transf.Bancária					
0105003810	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/000078	85987	0,00	3.063,37
		Transf.Bancária					
0105003810	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2023/000078	52220	3.063,37	0,00
		Transf.Bancária					
0105003819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89768	0,00	435,68
0105003819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89770	435,68	0,00
0105003819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89301	435,68	0,00
0105003819	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000015	86290	435,68	0,00
0105003819	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000015	87512	0,00	435,68
0105003819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000015	89284	0,00	435,68
0105003819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89286	435,68	0,00
0105003819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000015	89299	0,00	435,68
0105003828	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.563,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0105003828	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.563,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0105003828	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.563,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0105003828	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.563,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0105003833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000012	89284	0,00	1.309,63
0105003833	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000012	87512	0,00	1.309,63
0105003833	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000012	86290	1.309,63	0,00
0105003833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89770	1.309,63	0,00
0105003833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89768	0,00	1.309,63
0105003833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89286	1.309,63	0,00
0105003833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000012	89299	0,00	1.309,63
0105003833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89301	1.309,63	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105003842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89286	425,56	0,00
0105003842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000012	89284	0,00	425,56
0105003842	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000012	87512	0,00	425,56
0105003842	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000012	86290	425,56	0,00
0105003842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89768	0,00	425,56
0105003842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89770	425,56	0,00
0105003842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89301	425,56	0,00
0105003842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000012	89299	0,00	425,56
0105003851	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000012	86290	247,40	0,00
0105003851	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000012	87512	0,00	247,40
0105003851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89301	247,40	0,00
0105003851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000012	89299	0,00	247,40
0105003851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89768	0,00	247,40
0105003851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89770	247,40	0,00
0105003851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000012	89284	0,00	247,40
0105003851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89286	247,40	0,00
0105003860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000015	89299	0,00	395,59
0105003860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89301	395,59	0,00
0105003860	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000015	86290	395,59	0,00
0105003860	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000015	87512	0,00	395,59
0105003860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89768	0,00	395,59
0105003860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89770	395,59	0,00
0105003860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89286	395,59	0,00
0105003860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000015	89284	0,00	395,59
0105003869	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.563,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0105003869	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.563,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0105003869	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.563,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0105003869	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.563,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0105003874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89768	0,00	233,89
0105003874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89770	233,89	0,00
0105003874	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000005	87512	0,00	233,89
0105003874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000005	89299	0,00	233,89
0105003874	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000005	86290	233,89	0,00
0105003874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89301	233,89	0,00
0105003874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000005	89284	0,00	233,89
0105003874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89286	233,89	0,00
0105003883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	63,66	0,00
0105003883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	63,66
0105003883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	63,66
0105003883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	63,66	0,00
0105003883	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	63,66	0,00
0105003883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	63,66	0,00
0105003883	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	63,66
0105003883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	63,66
0105003892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	63,66
		Déb. banc.					
0105003892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	63,66
		Déb. banc.					
0105003892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	63,66	0,00
		Déb. banc.					
0105003892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	63,66	0,00
		Déb. banc.					
0105003892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	63,66	0,00
		Déb. banc.					
0105003892	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	63,66	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105003892	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	63,66
		Déb. banc.					
0105003892	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	63,66
		Déb. banc.					
0105003913	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2023 - Dispensa por Limite					
0105003913	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2023 - Dispensa por Limite					
0105003913	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2023 - Dispensa por Limite					
0105003913	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2023 - Dispensa por Limite					
0105004251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000107	89245	0,00	470,00
0105004251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000107	89278	0,00	470,00
0105004251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000107	89768	470,00	0,00
0105004251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000107	89766	0,00	470,00
0105004251	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000107	89284	470,00	0,00
0105004251	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000107	89299	470,00	0,00
0105004258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000108	89766	0,00	2.250,00
0105004258	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000108	89299	2.250,00	0,00
0105004258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000108	89768	2.250,00	0,00
0105004258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000108	89245	0,00	2.250,00
0105004258	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000108	89284	2.250,00	0,00
0105004258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000108	89278	0,00	2.250,00
0105004258	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000108	89295	0,00	2.250,00
0105004258	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000108	89278	2.250,00	0,00
0105004258	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000108	89281	0,00	2.250,00
0105004258	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000108	89245	2.250,00	0,00
0105004270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000109	89245	0,00	13.050,72
0105004270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000109	89768	13.050,72	0,00
0105004270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000109	89766	0,00	13.050,72
0105004270	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000109	89245	13.050,72	0,00
0105004270	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000109	89281	0,00	13.050,72
0105004270	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000109	89278	13.050,72	0,00
0105004270	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000109	89295	0,00	13.050,72
0105004270	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000109	89299	13.050,72	0,00
0105004270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000109	89278	0,00	13.050,72
0105004270	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000109	89284	13.050,72	0,00
0105004297	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Altera Val		89416	0,00	8.819,16
		Contrato: 11 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1					
0105004297	89416	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Altera Val		89734	8.819,16	0,00
		Contrato: 11 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1					
0105004300	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000037	89295	0,00	8.819,16
0105004300	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000037	89245	8.819,16	0,00
0105004300	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000037	89278	8.819,16	0,00
0105004300	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000037	89281	0,00	8.819,16
0105004300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000037	89768	8.819,16	0,00
0105004300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000037	89766	0,00	8.819,16
0105004300	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000037	89299	8.819,16	0,00
0105004300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000037	89245	0,00	8.819,16
0105004300	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000037	89284	8.819,16	0,00
0105004300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000037	89278	0,00	8.819,16
0105004312	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000038	89281	0,00	807,00
0105004312	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000038	89278	807,00	0,00
0105004312	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000038	89245	807,00	0,00
0105004312	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000038	89295	0,00	807,00
0105004312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000038	89766	0,00	807,00
0105004312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000038	89768	807,00	0,00
0105004312	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000038	89284	807,00	0,00
0105004312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000038	89245	0,00	807,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105004312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000038	89278	0,00	807,00
0105004312	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000038	89299	807,00	0,00
0105004324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000039	89278	0,00	3.359,00
0105004324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000039	89245	0,00	3.359,00
0105004324	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000039	89284	3.359,00	0,00
0105004324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000039	89768	3.359,00	0,00
0105004324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000039	89766	0,00	3.359,00
0105004324	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000039	89245	3.359,00	0,00
0105004324	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000039	89278	3.359,00	0,00
0105004324	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000039	89281	0,00	3.359,00
0105004324	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000039	89295	0,00	3.359,00
0105004324	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000039	89299	3.359,00	0,00
0105004336	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000040	89295	0,00	4.991,50
0105004336	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000040	89281	0,00	4.991,50
0105004336	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000040	89278	4.991,50	0,00
0105004336	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000040	89245	4.991,50	0,00
0105004336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000040	89766	0,00	4.991,50
0105004336	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000040	89768	4.991,50	0,00
0105004336	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000040	89284	4.991,50	0,00
0105004336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000040	89245	0,00	4.991,50
0105004336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000040	89278	0,00	4.991,50
0105004336	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000040	89299	4.991,50	0,00
0105004348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000041	89245	0,00	957,00
0105004348	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000041	89295	0,00	957,00
0105004348	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000041	89281	0,00	957,00
0105004348	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000041	89278	957,00	0,00
0105004348	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000041	89245	957,00	0,00
0105004348	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000041	89284	957,00	0,00
0105004348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000041	89278	0,00	957,00
0105004348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000041	89766	0,00	957,00
0105004348	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000041	89299	957,00	0,00
0105004348	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000041	89768	957,00	0,00
0105004360	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000042	89284	82,00	0,00
0105004360	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000042	89295	0,00	82,00
0105004360	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000042	89281	0,00	82,00
0105004360	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000042	89278	82,00	0,00
0105004360	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000042	89245	82,00	0,00
0105004360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000042	89245	0,00	82,00
0105004360	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000042	89768	82,00	0,00
0105004360	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000042	89299	82,00	0,00
0105004360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000042	89766	0,00	82,00
0105004360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000042	89278	0,00	82,00
0105004372	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000043	89295	0,00	1.396,00
0105004372	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000043	89281	0,00	1.396,00
0105004372	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000043	89278	1.396,00	0,00
0105004372	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000043	89245	1.396,00	0,00
0105004372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000043	89245	0,00	1.396,00
0105004372	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000043	89284	1.396,00	0,00
0105004372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000043	89278	0,00	1.396,00
0105004372	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000043	89768	1.396,00	0,00
0105004372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000043	89766	0,00	1.396,00
0105004372	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000043	89299	1.396,00	0,00
0105004384	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	27.240,00	0,00
		Contrato: 55 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 2					
0105004384	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	27.240,00
		Contrato: 55 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 2					
0105004387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000110	89245	0,00	10.215,00
0105004387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000110	89278	0,00	10.215,00
0105004387	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000110	89284	10.215,00	0,00
0105004387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000110	89768	10.215,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105004387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000110	89766	0,00	10.215,00
0105004387	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000110	89299	10.215,00	0,00
0105004387	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000110	89278	10.215,00	0,00
0105004387	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000110	89281	0,00	10.215,00
0105004387	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000110	89245	10.215,00	0,00
0105004387	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000110	89295	0,00	10.215,00
0105004399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000111	89284	17.025,00	0,00
0105004399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000111	89278	0,00	17.025,00
0105004399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000111	89245	0,00	17.025,00
0105004399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000111	89295	0,00	17.025,00
0105004399	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000111	89245	17.025,00	0,00
0105004399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000111	89281	0,00	17.025,00
0105004399	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000111	89278	17.025,00	0,00
0105004399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000111	89299	17.025,00	0,00
0105004399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000111	89766	0,00	17.025,00
0105004399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000111	89768	17.025,00	0,00
0105004414	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000044	89295	0,00	48.145,20
0105004414	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000044	89245	48.145,20	0,00
0105004414	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000044	89278	48.145,20	0,00
0105004414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000044	89281	0,00	48.145,20
0105004414	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000044	89299	48.145,20	0,00
0105004414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000044	89766	0,00	48.145,20
0105004414	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000044	89768	48.145,20	0,00
0105004414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000044	89245	0,00	48.145,20
0105004414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000044	89278	0,00	48.145,20
0105004414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000044	89284	48.145,20	0,00
0105004438	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000112	89245	22.366,80	0,00
0105004438	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000112	89278	22.366,80	0,00
0105004438	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000112	89281	0,00	22.366,80
0105004438	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000112	89295	0,00	22.366,80
0105004438	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000112	89768	22.366,80	0,00
0105004438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000112	89766	0,00	22.366,80
0105004438	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000112	89299	22.366,80	0,00
0105004438	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000112	89284	22.366,80	0,00
0105004438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000112	89278	0,00	22.366,80
0105004438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000112	89245	0,00	22.366,80
0105004450	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	14.787,00
		Contrato: 19 - Ano: 2018 - Termo Aditivo: 6					
0105004450	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	14.787,00	0,00
		Contrato: 19 - Ano: 2018 - Termo Aditivo: 6					
0105004453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000046	89281	0,00	14.787,00
0105004453	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000046	89278	14.787,00	0,00
0105004453	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000046	89245	14.787,00	0,00
0105004453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000046	89295	0,00	14.787,00
0105004453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000046	89299	14.787,00	0,00
0105004453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000046	89284	14.787,00	0,00
0105004453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000046	89278	0,00	14.787,00
0105004453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000046	89245	0,00	14.787,00
0105004453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000046	89766	0,00	14.787,00
0105004453	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000046	89768	14.787,00	0,00
0105004465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000047	89768	354,52	0,00
0105004465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000047	89766	0,00	354,52
0105004465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000047	89245	0,00	354,52
0105004465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000047	89278	0,00	354,52
0105004465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000047	89284	354,52	0,00
0105004465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000047	89299	354,52	0,00
0105004465	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000047	89278	354,52	0,00
0105004465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000047	89295	0,00	354,52
0105004465	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000047	89245	354,52	0,00
0105004465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000047	89281	0,00	354,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105004477	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000113	89299	2.300,00	0,00
0105004477	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000113	89295	0,00	2.300,00
0105004477	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000113	89278	2.300,00	0,00
0105004477	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000113	89281	0,00	2.300,00
0105004477	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000113	89245	2.300,00	0,00
0105004477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000113	89245	0,00	2.300,00
0105004477	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000113	89284	2.300,00	0,00
0105004477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000113	89278	0,00	2.300,00
0105004477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000113	89768	2.300,00	0,00
0105004477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000113	89766	0,00	2.300,00
0105004489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000114	89278	0,00	560,00
0105004489	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000114	89284	560,00	0,00
0105004489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000114	89245	0,00	560,00
0105004489	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000114	89299	560,00	0,00
0105004489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000114	89766	0,00	560,00
0105004489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000114	89768	560,00	0,00
0105004489	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000114	89295	0,00	560,00
0105004489	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000114	89278	560,00	0,00
0105004489	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000114	89281	0,00	560,00
0105004489	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000114	89245	560,00	0,00
0105004501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000115	89245	0,00	14.013,20
0105004501	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000115	89284	14.013,20	0,00
0105004501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000115	89278	0,00	14.013,20
0105004501	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000115	89768	14.013,20	0,00
0105004501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000115	89766	0,00	14.013,20
0105004501	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000115	89299	14.013,20	0,00
0105004501	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000115	89295	0,00	14.013,20
0105004501	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000115	89278	14.013,20	0,00
0105004501	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000115	89281	0,00	14.013,20
0105004501	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000115	89245	14.013,20	0,00
0105004513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000116	89278	0,00	2.416,80
0105004513	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000116	89284	2.416,80	0,00
0105004513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000116	89245	0,00	2.416,80
0105004513	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000116	89245	2.416,80	0,00
0105004513	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000116	89281	0,00	2.416,80
0105004513	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000116	89278	2.416,80	0,00
0105004513	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000116	89295	0,00	2.416,80
0105004513	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000116	89299	2.416,80	0,00
0105004513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000116	89766	0,00	2.416,80
0105004513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000116	89768	2.416,80	0,00
0105004525	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000117	89299	1.272,00	0,00
0105004525	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000117	89245	1.272,00	0,00
0105004525	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000117	89281	0,00	1.272,00
0105004525	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000117	89295	0,00	1.272,00
0105004525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000117	89245	0,00	1.272,00
0105004525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000117	89278	0,00	1.272,00
0105004525	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000117	89284	1.272,00	0,00
0105004525	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000117	89278	1.272,00	0,00
0105004525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000117	89766	0,00	1.272,00
0105004525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000117	89768	1.272,00	0,00
0105004537	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000118	89284	9.646,00	0,00
0105004537	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000118	89278	0,00	9.646,00
0105004537	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000118	89245	0,00	9.646,00
0105004537	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000118	89295	0,00	9.646,00
0105004537	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000118	89281	0,00	9.646,00
0105004537	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000118	89245	9.646,00	0,00
0105004537	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000118	89299	9.646,00	0,00
0105004537	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000118	89768	9.646,00	0,00
0105004537	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000118	89766	0,00	9.646,00
0105004537	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000118	89278	9.646,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105004549	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000119	89245	1.563,50	0,00
0105004549	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000119	89281	0,00	1.563,50
0105004549	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000119	89295	0,00	1.563,50
0105004549	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000119	89299	1.563,50	0,00
0105004549	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000119	89284	1.563,50	0,00
0105004549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000119	89766	0,00	1.563,50
0105004549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000119	89768	1.563,50	0,00
0105004549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000119	89278	0,00	1.563,50
0105004549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000119	89245	0,00	1.563,50
0105004549	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000119	89278	1.563,50	0,00
0105004561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000120	89245	0,00	1.563,50
0105004561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000120	89278	0,00	1.563,50
0105004561	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000120	89768	1.563,50	0,00
0105004561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000120	89766	0,00	1.563,50
0105004561	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000120	89284	1.563,50	0,00
0105004561	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000120	89299	1.563,50	0,00
0105004561	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000120	89278	1.563,50	0,00
0105004561	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000120	89281	0,00	1.563,50
0105004561	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000120	89245	1.563,50	0,00
0105004561	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000120	89295	0,00	1.563,50
0105004573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000121	89768	778,50	0,00
0105004573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000121	89766	0,00	778,50
0105004573	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000121	89295	0,00	778,50
0105004573	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000121	89245	778,50	0,00
0105004573	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000121	89281	0,00	778,50
0105004573	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000121	89278	778,50	0,00
0105004573	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000121	89299	778,50	0,00
0105004573	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000121	89284	778,50	0,00
0105004573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000121	89245	0,00	778,50
0105004573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000121	89278	0,00	778,50
0105004585	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000122	89278	519,00	0,00
0105004585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000122	89281	0,00	519,00
0105004585	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000122	89245	519,00	0,00
0105004585	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000122	89295	0,00	519,00
0105004585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000122	89766	0,00	519,00
0105004585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000122	89768	519,00	0,00
0105004585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000122	89278	0,00	519,00
0105004585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000122	89245	0,00	519,00
0105004585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000122	89284	519,00	0,00
0105004585	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000122	89299	519,00	0,00
0105004597	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000123	89245	32.062,50	0,00
0105004597	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000123	89281	0,00	32.062,50
0105004597	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000123	89278	32.062,50	0,00
0105004597	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000123	89295	0,00	32.062,50
0105004597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000123	89768	32.062,50	0,00
0105004597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000123	89766	0,00	32.062,50
0105004597	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000123	89299	32.062,50	0,00
0105004597	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000123	89284	32.062,50	0,00
0105004597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000123	89278	0,00	32.062,50
0105004597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000123	89245	0,00	32.062,50
0105004609	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000124	89295	0,00	21.964,47
0105004609	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000124	89245	21.964,47	0,00
0105004609	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000124	89278	21.964,47	0,00
0105004609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000124	89281	0,00	21.964,47
0105004609	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000124	89768	21.964,47	0,00
0105004609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000124	89766	0,00	21.964,47
0105004609	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000124	89299	21.964,47	0,00
0105004609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000124	89284	21.964,47	0,00
0105004609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000124	89278	0,00	21.964,47
0105004609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000124	89245	0,00	21.964,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105004621	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000125	89281	0,00	259,50
0105004621	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000125	89278	259,50	0,00
0105004621	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000125	89245	259,50	0,00
0105004621	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000125	89295	0,00	259,50
0105004621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000125	89768	259,50	0,00
0105004621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000125	89766	0,00	259,50
0105004621	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000125	89299	259,50	0,00
0105004621	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000125	89284	259,50	0,00
0105004621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000125	89278	0,00	259,50
0105004621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000125	89245	0,00	259,50
0105004633	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000126	89295	0,00	21.964,47
0105004633	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000126	89245	21.964,47	0,00
0105004633	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000126	89278	21.964,47	0,00
0105004633	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000126	89281	0,00	21.964,47
0105004633	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000126	89299	21.964,47	0,00
0105004633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000126	89766	0,00	21.964,47
0105004633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000126	89768	21.964,47	0,00
0105004633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000126	89278	0,00	21.964,47
0105004633	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000126	89284	21.964,47	0,00
0105004633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000126	89245	0,00	21.964,47
0105004645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000127	89245	0,00	866,73
0105004645	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000127	89284	866,73	0,00
0105004645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000127	89278	0,00	866,73
0105004645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000127	89768	866,73	0,00
0105004645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000127	89766	0,00	866,73
0105004645	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000127	89299	866,73	0,00
0105004645	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000127	89278	866,73	0,00
0105004645	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000127	89281	0,00	866,73
0105004645	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000127	89245	866,73	0,00
0105004645	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000127	89295	0,00	866,73
0105004657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000128	89245	0,00	690,27
0105004657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000128	89766	0,00	690,27
0105004657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000128	89768	690,27	0,00
0105004657	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000128	89295	0,00	690,27
0105004657	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000128	89245	690,27	0,00
0105004657	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000128	89281	0,00	690,27
0105004657	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000128	89278	690,27	0,00
0105004657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000128	89278	0,00	690,27
0105004657	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000128	89299	690,27	0,00
0105004657	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000128	89284	690,27	0,00
0105004669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000129	89245	0,00	690,27
0105004669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000129	89768	690,27	0,00
0105004669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000129	89766	0,00	690,27
0105004669	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000129	89284	690,27	0,00
0105004669	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000129	89299	690,27	0,00
0105004669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000129	89278	0,00	690,27
0105004669	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000129	89295	0,00	690,27
0105004669	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000129	89245	690,27	0,00
0105004669	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000129	89278	690,27	0,00
0105004669	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000129	89281	0,00	690,27
0105004681	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000130	89299	690,27	0,00
0105004681	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000130	89281	0,00	690,27
0105004681	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000130	89278	690,27	0,00
0105004681	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000130	89245	690,27	0,00
0105004681	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000130	89295	0,00	690,27
0105004681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000130	89278	0,00	690,27
0105004681	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000130	89284	690,27	0,00
0105004681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000130	89245	0,00	690,27
0105004681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000130	89766	0,00	690,27
0105004681	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000130	89768	690,27	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105004693	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000131	89299	259,50	0,00
0105004693	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000131	89295	0,00	259,50
0105004693	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000131	89281	0,00	259,50
0105004693	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000131	89278	259,50	0,00
0105004693	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000131	89245	259,50	0,00
0105004693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000131	89768	259,50	0,00
0105004693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000131	89766	0,00	259,50
0105004693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000131	89245	0,00	259,50
0105004693	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000131	89284	259,50	0,00
0105004693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000131	89278	0,00	259,50
0105004705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000048	89278	0,00	6.072,30
0105004705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000048	89245	0,00	6.072,30
0105004705	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000048	89284	6.072,30	0,00
0105004705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000048	89766	0,00	6.072,30
0105004705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000048	89768	6.072,30	0,00
0105004705	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000048	89299	6.072,30	0,00
0105004705	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000048	89281	0,00	6.072,30
0105004705	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000048	89245	6.072,30	0,00
0105004705	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000048	89278	6.072,30	0,00
0105004705	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000048	89295	0,00	6.072,30
0105004717	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000049	89299	1.038,00	0,00
0105004717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000049	89768	1.038,00	0,00
0105004717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000049	89766	0,00	1.038,00
0105004717	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000049	89284	1.038,00	0,00
0105004717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000049	89245	0,00	1.038,00
0105004717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000049	89278	0,00	1.038,00
0105004717	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000049	89245	1.038,00	0,00
0105004717	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000049	89281	0,00	1.038,00
0105004717	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000049	89295	0,00	1.038,00
0105004717	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000049	89278	1.038,00	0,00
0105004729	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000050	89295	0,00	176,46
0105004729	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000050	89281	0,00	176,46
0105004729	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000050	89245	176,46	0,00
0105004729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000050	89766	0,00	176,46
0105004729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000050	89768	176,46	0,00
0105004729	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000050	89278	176,46	0,00
0105004729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000050	89245	0,00	176,46
0105004729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000050	89278	0,00	176,46
0105004729	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000050	89284	176,46	0,00
0105004729	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000050	89299	176,46	0,00
0105004741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000051	89768	1.262,25	0,00
0105004741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000051	89766	0,00	1.262,25
0105004741	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000051	89299	1.262,25	0,00
0105004741	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000051	89284	1.262,25	0,00
0105004741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000051	89278	0,00	1.262,25
0105004741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000051	89245	0,00	1.262,25
0105004741	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000051	89295	0,00	1.262,25
0105004741	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000051	89281	0,00	1.262,25
0105004741	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000051	89245	1.262,25	0,00
0105004741	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000051	89278	1.262,25	0,00
0105004922	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	10.800,00
		Contrato: 8 - Ano: 2023					
0105004922	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	10.800,00	0,00
		Contrato: 8 - Ano: 2023					
0105004925	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000132	89295	0,00	10.800,00
0105004925	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000132	89281	0,00	10.800,00
0105004925	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000132	89278	10.800,00	0,00
0105004925	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000132	89245	10.800,00	0,00
0105004925	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000132	89768	10.800,00	0,00
0105004925	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000132	89299	10.800,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105004925	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000132	89766	0,00	10.800,00
0105004925	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000132	89278	0,00	10.800,00
0105004925	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000132	89284	10.800,00	0,00
0105004925	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000132	89245	0,00	10.800,00
0105004937	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	28.597,20	0,00
		Contrato: 7 - Ano: 2023					
0105004937	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	28.597,20
		Contrato: 7 - Ano: 2023					
0105004947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000133	89301	9.383,17	0,00
0105004947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000133	89768	0,00	9.383,17
0105004947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000133	89770	9.383,17	0,00
0105004947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000133	89299	0,00	9.383,17
0105004947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000133	89286	9.383,17	0,00
0105004947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000133	89284	0,00	9.383,17
0105004947	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000133	87261	0,00	9.383,17
0105004947	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000133	85985	9.383,17	0,00
0105004963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000134	89286	3.565,85	0,00
0105004963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000134	89284	0,00	3.565,85
0105004963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000134	89770	3.565,85	0,00
0105004963	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000134	85987	3.565,85	0,00
0105004963	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/000134	87261	0,00	3.565,85
0105004963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000134	89299	0,00	3.565,85
0105004963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000134	89301	3.565,85	0,00
0105004963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000134	89768	0,00	3.565,85
0105004979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000135	89299	0,00	1.557,15
0105004979	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000135	85985	1.557,15	0,00
0105004979	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000135	87261	0,00	1.557,15
0105004979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000135	89286	1.557,15	0,00
0105004979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000135	89284	0,00	1.557,15
0105004979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000135	89768	0,00	1.557,15
0105004979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000135	89301	1.557,15	0,00
0105004979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000135	89770	1.557,15	0,00
0105004995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000136	89768	0,00	2.435,88
0105004995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000136	89770	2.435,88	0,00
0105004995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000136	89286	2.435,88	0,00
0105004995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000136	89284	0,00	2.435,88
0105004995	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000136	87261	0,00	2.435,88
0105004995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000136	89301	2.435,88	0,00
0105004995	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000136	85985	2.435,88	0,00
0105004995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000136	89299	0,00	2.435,88
0105005011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000137	89770	14.811,96	0,00
0105005011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000137	89768	0,00	14.811,96
0105005011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000137	89301	14.811,96	0,00
0105005011	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000137	85985	14.811,96	0,00
0105005011	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000137	87261	0,00	14.811,96
0105005011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000137	89284	0,00	14.811,96
0105005011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000137	89286	14.811,96	0,00
0105005011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000137	89299	0,00	14.811,96
0105005043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000139	89299	0,00	8.576,23
0105005043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000139	89284	0,00	8.576,23
0105005043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000139	89286	8.576,23	0,00
0105005043	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000139	87261	0,00	8.576,23
0105005043	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000139	85985	8.576,23	0,00
0105005043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000139	89770	8.576,23	0,00
0105005043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000139	89301	8.576,23	0,00
0105005043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000139	89768	0,00	8.576,23
0105005075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000052	89768	0,00	30.269,72
0105005075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000052	89299	0,00	30.269,72
0105005075	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000052	89770	30.269,72	0,00
0105005075	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000052	89301	30.269,72	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105005075	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000052	87261	0,00	30.269,72
0105005075	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000052	85985	30.269,72	0,00
0105005075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000052	89284	0,00	30.269,72
0105005075	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000052	89286	30.269,72	0,00
0105005091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	3.032,37
0105005091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	3.032,37	0,00
0105005091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	3.032,37	0,00
0105005091	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000053	87261	0,00	3.032,37
0105005091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	3.032,37
0105005091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	3.032,37
0105005091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	3.032,37	0,00
0105005091	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000053	85985	3.032,37	0,00
0105005107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89301	5.906,58	0,00
0105005107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000054	89299	0,00	5.906,58
0105005107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000054	89284	0,00	5.906,58
0105005107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89286	5.906,58	0,00
0105005107	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000054	87261	0,00	5.906,58
0105005107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89768	0,00	5.906,58
0105005107	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000054	85985	5.906,58	0,00
0105005107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89770	5.906,58	0,00
0105005123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000141	89770	4.004,40	0,00
0105005123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000141	89768	0,00	4.004,40
0105005123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000141	89284	0,00	4.004,40
0105005123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000141	89286	4.004,40	0,00
0105005123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000141	89299	0,00	4.004,40
0105005123	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000141	85985	4.004,40	0,00
0105005123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000141	89301	4.004,40	0,00
0105005123	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000141	87261	0,00	4.004,40
0105005139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000142	89284	0,00	8.941,19
0105005139	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000142	85985	8.941,19	0,00
0105005139	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000142	87261	0,00	8.941,19
0105005139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000142	89770	8.941,19	0,00
0105005139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000142	89768	0,00	8.941,19
0105005139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000142	89286	8.941,19	0,00
0105005139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000142	89299	0,00	8.941,19
0105005139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000142	89301	8.941,19	0,00
0105005171	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000144	87261	0,00	3.177,64
0105005171	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000144	85985	3.177,64	0,00
0105005171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000144	89286	3.177,64	0,00
0105005171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000144	89299	0,00	3.177,64
0105005171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000144	89301	3.177,64	0,00
0105005171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000144	89770	3.177,64	0,00
0105005171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000144	89768	0,00	3.177,64
0105005171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000144	89284	0,00	3.177,64
0105005187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000145	89770	5.733,89	0,00
0105005187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000145	89768	0,00	5.733,89
0105005187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000145	89301	5.733,89	0,00
0105005187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000145	89299	0,00	5.733,89
0105005187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000145	89286	5.733,89	0,00
0105005187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000145	89284	0,00	5.733,89
0105005187	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000145	87261	0,00	5.733,89
0105005187	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000145	85985	5.733,89	0,00
0105005203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000146	89301	1.526,93	0,00
0105005203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000146	89299	0,00	1.526,93
0105005203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000146	89286	1.526,93	0,00
0105005203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000146	89768	0,00	1.526,93
0105005203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000146	89770	1.526,93	0,00
0105005203	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/000146	87261	0,00	1.526,93
0105005203	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000146	85987	1.526,93	0,00
0105005203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000146	89284	0,00	1.526,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105005219	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000107	87699	0,00	235,00
0105005219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000107	89284	0,00	235,00
0105005219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000107	89286	235,00	0,00
0105005219	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000107	86290	235,00	0,00
0105005219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000107	89768	0,00	235,00
0105005219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000107	89770	235,00	0,00
0105005219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000107	89301	235,00	0,00
0105005219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000107	89299	0,00	235,00
0105005228	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000107	86290	235,00	0,00
0105005228	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000107	87699	0,00	235,00
0105005228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000107	89301	235,00	0,00
0105005228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000107	89299	0,00	235,00
0105005228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000107	89768	0,00	235,00
0105005228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000107	89770	235,00	0,00
0105005228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000107	89284	0,00	235,00
0105005228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000107	89286	235,00	0,00
0105005237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000107	89287	235,00	0,00
		Déb. banc.					
0105005237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000107	89286	0,00	235,00
		Déb. banc.					
0105005237	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000107	89770	0,00	235,00
		Déb. banc.					
0105005237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000107	89302	235,00	0,00
		Déb. banc.					
0105005237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000107	91708	235,00	0,00
		Déb. banc.					
0105005237	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000107	45015	235,00	0,00
		Déb. banc.					
0105005237	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000107	86290	0,00	235,00
		Déb. banc.					
0105005237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000107	89301	0,00	235,00
		Déb. banc.					
0105005251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000107	91708	235,00	0,00
		Déb. banc.					
0105005251	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000107	89770	0,00	235,00
		Déb. banc.					
0105005251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000107	89302	235,00	0,00
		Déb. banc.					
0105005251	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000107	89301	0,00	235,00
		Déb. banc.					
0105005251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000107	89287	235,00	0,00
		Déb. banc.					
0105005251	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000107	89286	0,00	235,00
		Déb. banc.					
0105005251	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000107	86290	0,00	235,00
		Déb. banc.					
0105005251	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000107	45015	235,00	0,00
		Déb. banc.					
0105005260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000143	89278	0,00	4.016,52
0105005260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000143	89245	0,00	4.016,52
0105005260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000143	89768	4.016,52	0,00
0105005260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000143	89766	0,00	4.016,52
0105005260	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000143	89284	4.016,52	0,00
0105005260	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000143	89299	4.016,52	0,00
0105005267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000143	89301	4.016,52	0,00
		Folga Férias 01-2023					
0105005267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000143	89299	0,00	4.016,52
		Folga Férias 01-2023					
0105005267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000143	89768	0,00	4.016,52
		Folga Férias 01-2023					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105005267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000143	89770	4.016,52	0,00
		Folga Férias 01-2023					
0105005267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000143	89286	4.016,52	0,00
		Folga Férias 01-2023					
0105005267	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000143	87261	0,00	4.016,52
		Folga Férias 01-2023					
0105005267	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000143	85985	4.016,52	0,00
		Folga Férias 01-2023					
0105005267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000143	89284	0,00	4.016,52
		Folga Férias 01-2023					
0105005299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000138	89245	0,00	32.318,16
0105005299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000138	89768	32.318,16	0,00
0105005299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000138	89766	0,00	32.318,16
0105005299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000138	89278	0,00	32.318,16
0105005299	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000138	89299	32.318,16	0,00
0105005299	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000138	89284	32.318,16	0,00
0105005321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89286	32.318,16	0,00
		Folha de pagamento Férias 01/2023					
0105005321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89301	32.318,16	0,00
		Folha de pagamento Férias 01/2023					
0105005321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000138	89299	0,00	32.318,16
		Folha de pagamento Férias 01/2023					
0105005321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89768	0,00	32.318,16
		Folha de pagamento Férias 01/2023					
0105005321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89770	32.318,16	0,00
		Folha de pagamento Férias 01/2023					
0105005321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000138	89284	0,00	32.318,16
		Folha de pagamento Férias 01/2023					
0105005321	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000138	85985	32.318,16	0,00
		Folha de pagamento Férias 01/2023					
0105005321	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000138	87261	0,00	32.318,16
		Folha de pagamento Férias 01/2023					
0105005330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000140	89245	0,00	38.523,58
0105005330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000140	89766	0,00	38.523,58
0105005330	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000140	89768	38.523,58	0,00
0105005330	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000140	89299	38.523,58	0,00
0105005330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000140	89278	0,00	38.523,58
0105005330	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000140	89284	38.523,58	0,00
0105005337	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000140	89770	38.523,58	0,00
		Folha de pagamento Férias 01/2023					
0105005337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000140	89768	0,00	38.523,58
		Folha de pagamento Férias 01/2023					
0105005337	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000140	87261	0,00	38.523,58
		Folha de pagamento Férias 01/2023					
0105005337	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000140	89301	38.523,58	0,00
		Folha de pagamento Férias 01/2023					
0105005337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000140	89299	0,00	38.523,58
		Folha de pagamento Férias 01/2023					
0105005337	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000140	85985	38.523,58	0,00
		Folha de pagamento Férias 01/2023					
0105005337	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000140	89286	38.523,58	0,00
		Folha de pagamento Férias 01/2023					
0105005337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000140	89284	0,00	38.523,58
		Folha de pagamento Férias 01/2023					
0105006972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000045	89278	0,00	6.230,40
0105006972	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000045	89284	6.230,40	0,00
0105006972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000045	89245	0,00	6.230,40
0105006972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000045	89768	6.230,40	0,00
0105006972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000045	89766	0,00	6.230,40
0105006972	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000045	89299	6.230,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105016264	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.771,87	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0105016264	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.771,87	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0105016264	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.771,87
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0105016264	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.771,87
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0105016264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.771,87
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0105016264	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.771,87	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0105016271	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	354,37	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0105016271	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	354,37	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0105016271	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	354,37
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0105016271	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	354,37
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0105016271	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	354,37
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0105016271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	354,37	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0105016278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	127,64
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0105016278	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	127,64	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0105016278	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	127,64	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0105016278	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	127,64	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0105016278	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	127,64
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0105016278	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	127,64
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0105016285	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	25,52
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0105016285	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	25,52
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0105016285	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	25,52
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0105016285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	25,52	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0105016285	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	25,52	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0105016285	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	25,52	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0105016292	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	664,35	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0105016292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	664,35
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0105016292	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	664,35	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0105016292	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	664,35	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0105016292	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	664,35
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0105016292	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	664,35
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105046544	90313	ISS	Integração		88724	6.805,00	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0105046544	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	6.805,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0105046547	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,04
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0105046547	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,04
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0105046547	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,04	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0105046547	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,04	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0105046552	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0105046552	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0105046555	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	4.112,45	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0105046555	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	4.112,45
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0105046558	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	2,28	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0105046558	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,28
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0105046558	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	2,28
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0105046558	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,28	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0105047571	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	20,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0105047571	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0105047571	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0105047571	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0105047571	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0105047571	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	20,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0105047578	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0105047578	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0105047578	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0105047578	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0105047578	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0105047578	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0105047585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,10
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0105047585	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0105047585	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,10
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0105047585	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105047585	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	1,10
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0105047585	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	1,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0105047592	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.406,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0105047592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.406,13
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0105047592	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.406,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0105047592	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.406,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0105047592	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.406,13
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0105047592	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.406,13
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0105047599	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,31
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0105047599	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0105047599	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,31
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0105047599	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0105047599	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,31
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0105047599	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0105047599	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	1,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0105047599	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,31
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0105047608	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0105047608	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0105047608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0105047608	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0105047608	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0105047608	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0105047615	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	251,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0105047615	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	251,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0105047615	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	251,08
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0105047615	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	251,08
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0105047615	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	251,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0105047615	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	251,08
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0105047622	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	44,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0105047622	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	44,33
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105047622	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0105047622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,33
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0105047622	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,33
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0105047622	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0105047622	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	44,33
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0105047622	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	44,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0105097574	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	48.145,20	0,00
		Contrato: 18 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 2					
0105097574	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	48.145,20
		Contrato: 18 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 2					
105004940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000133	89768	9.383,17	0,00
105004940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000133	89766	0,00	9.383,17
105004940	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000133	89299	9.383,17	0,00
105004940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000133	89284	9.383,17	0,00
105004940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000133	89278	0,00	9.383,17
105004940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000133	89245	0,00	9.383,17
105004956	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000134	89299	3.565,85	0,00
105004956	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000134	89284	3.565,85	0,00
105004956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000134	89766	0,00	3.565,85
105004956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000134	89768	3.565,85	0,00
105004956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000134	89245	0,00	3.565,85
105004956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000134	89278	0,00	3.565,85
105004972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000135	89245	0,00	1.557,15
105004972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000135	89278	0,00	1.557,15
105004972	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000135	89284	1.557,15	0,00
105004972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000135	89768	1.557,15	0,00
105004972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000135	89766	0,00	1.557,15
105004972	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000135	89299	1.557,15	0,00
105004988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000136	89245	0,00	2.435,88
105004988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000136	89768	2.435,88	0,00
105004988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000136	89766	0,00	2.435,88
105004988	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000136	89299	2.435,88	0,00
105004988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000136	89278	0,00	2.435,88
105004988	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000136	89284	2.435,88	0,00
105005004	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000137	89768	14.811,96	0,00
105005004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000137	89766	0,00	14.811,96
105005004	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000137	89299	14.811,96	0,00
105005004	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000137	89284	14.811,96	0,00
105005004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000137	89278	0,00	14.811,96
105005004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000137	89245	0,00	14.811,96
105005036	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000139	89299	8.576,23	0,00
105005036	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000139	89768	8.576,23	0,00
105005036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000139	89766	0,00	8.576,23
105005036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000139	89278	0,00	8.576,23
105005036	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000139	89284	8.576,23	0,00
105005036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000139	89245	0,00	8.576,23
105005068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000052	89766	0,00	30.269,72
105005068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000052	89768	30.269,72	0,00
105005068	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000052	89284	30.269,72	0,00
105005068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000052	89278	0,00	30.269,72
105005068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000052	89245	0,00	30.269,72
105005068	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000052	89299	30.269,72	0,00
105005084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000053	89768	3.032,37	0,00
105005084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000053	89766	0,00	3.032,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
105005084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000053	89299	3.032,37	0,00
105005084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000053	89284	3.032,37	0,00
105005084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000053	89278	0,00	3.032,37
105005084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000053	89245	0,00	3.032,37
105005100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000054	89284	5.906,58	0,00
105005100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000054	89299	5.906,58	0,00
105005100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000054	89768	5.906,58	0,00
105005100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000054	89766	0,00	5.906,58
105005100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000054	89278	0,00	5.906,58
105005100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000054	89245	0,00	5.906,58
105005116	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000141	89768	4.004,40	0,00
105005116	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000141	89766	0,00	4.004,40
105005116	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000141	89299	4.004,40	0,00
105005116	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000141	89245	0,00	4.004,40
105005116	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000141	89284	4.004,40	0,00
105005116	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000141	89278	0,00	4.004,40
105005132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000142	89768	8.941,19	0,00
105005132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000142	89766	0,00	8.941,19
105005132	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000142	89299	8.941,19	0,00
105005132	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000142	89284	8.941,19	0,00
105005132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000142	89245	0,00	8.941,19
105005132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000142	89278	0,00	8.941,19
105005164	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000144	89299	3.177,64	0,00
105005164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000144	89245	0,00	3.177,64
105005164	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000144	89284	3.177,64	0,00
105005164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000144	89278	0,00	3.177,64
105005164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000144	89766	0,00	3.177,64
105005164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000144	89768	3.177,64	0,00
105005180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000145	89768	5.733,89	0,00
105005180	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000145	89299	5.733,89	0,00
105005180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000145	89766	0,00	5.733,89
105005180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000145	89278	0,00	5.733,89
105005180	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000145	89284	5.733,89	0,00
105005180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000145	89245	0,00	5.733,89
105005196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000146	89278	0,00	1.526,93
105005196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000146	89245	0,00	1.526,93
105005196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000146	89768	1.526,93	0,00
105005196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000146	89766	0,00	1.526,93
105005196	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000146	89284	1.526,93	0,00
105005196	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000146	89299	1.526,93	0,00
					Total	3.506.414,72	3.506.414,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0106004753	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004753	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004753	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004753	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004758	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.680,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004758	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.680,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004758	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.680,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004758	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.680,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004763	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.760,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004763	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.760,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004763	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.760,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004763	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.760,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004768	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.640,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004768	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.640,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004768	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.640,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004768	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.640,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004773	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	29.736,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 16/2023 - Dispensa por Justificativa					
0106004773	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	29.736,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 16/2023 - Dispensa por Justificativa					
0106004773	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	29.736,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 16/2023 - Dispensa por Justificativa					
0106004773	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	29.736,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 16/2023 - Dispensa por Justificativa					
0106004778	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.487,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004778	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.487,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004778	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.487,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004778	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.487,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004783	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004783	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004783	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004783	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004788	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.650,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004788	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.650,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0106004788	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.650,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004788	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.650,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004793	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.670,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004793	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.670,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004793	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.670,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004793	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.670,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004798	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004798	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004798	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004798	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004803	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	448,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004803	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	448,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004803	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	448,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004803	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	448,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004808	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	434,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004808	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	434,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004808	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	434,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004808	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	434,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004813	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.047,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004813	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.047,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004813	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.047,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004813	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.047,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0106004818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.960,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 17/2023 - Inexigibilidade					
0106004818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.960,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 17/2023 - Inexigibilidade					
0106004818	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.960,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 17/2023 - Inexigibilidade					
0106004818	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.960,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 17/2023 - Inexigibilidade					
0106004823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000012		89286	1.396,14	0,00
0106004823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000012		89299	0,00	1.396,14
0106004823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000012		89301	1.396,14	0,00
0106004823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000012		89768	0,00	1.396,14
0106004823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000012		89770	1.396,14	0,00
0106004823	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000012		87512	0,00	1.396,14
0106004823	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000012		86290	1.396,14	0,00
0106004823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000012		89284	0,00	1.396,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0106004832	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000015	87512	0,00	566,77
0106004832	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000015	86290	566,77	0,00
0106004832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000015	89284	0,00	566,77
0106004832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89286	566,77	0,00
0106004832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89768	0,00	566,77
0106004832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89770	566,77	0,00
0106004832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89301	566,77	0,00
0106004832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000015	89299	0,00	566,77
0106004841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000015	89299	0,00	354,55
0106004841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89301	354,55	0,00
0106004841	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000015	86290	354,55	0,00
0106004841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89286	354,55	0,00
0106004841	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000015	87512	0,00	354,55
0106004841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89768	0,00	354,55
0106004841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89770	354,55	0,00
0106004841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000015	89284	0,00	354,55
0106004850	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000015	86290	395,84	0,00
0106004850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89301	395,84	0,00
0106004850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000015	89299	0,00	395,84
0106004850	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000015	87512	0,00	395,84
0106004850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89286	395,84	0,00
0106004850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000015	89284	0,00	395,84
0106004850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89768	0,00	395,84
0106004850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89770	395,84	0,00
0106004859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89768	0,00	297,03
0106004859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89770	297,03	0,00
0106004859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89301	297,03	0,00
0106004859	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000012	87512	0,00	297,03
0106004859	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000012	86290	297,03	0,00
0106004859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000012	89284	0,00	297,03
0106004859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89286	297,03	0,00
0106004859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000012	89299	0,00	297,03
0106004868	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000012	86290	535,38	0,00
0106004868	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000012	87512	0,00	535,38
0106004868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89770	535,38	0,00
0106004868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000012	89284	0,00	535,38
0106004868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89286	535,38	0,00
0106004868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000012	89299	0,00	535,38
0106004868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89301	535,38	0,00
0106004868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89768	0,00	535,38
0106004877	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000015	87512	0,00	226,01
0106004877	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000015	86290	226,01	0,00
0106004877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000015	89284	0,00	226,01
0106004877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89286	226,01	0,00
0106004877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89770	226,01	0,00
0106004877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89768	0,00	226,01
0106004877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000015	89299	0,00	226,01
0106004877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89301	226,01	0,00
0106004886	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000005	86290	203,17	0,00
0106004886	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000005	87512	0,00	203,17
0106004886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89286	203,17	0,00
0106004886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000005	89284	0,00	203,17
0106004886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89770	203,17	0,00
0106004886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89768	0,00	203,17
0106004886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89301	203,17	0,00
0106004886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000005	89299	0,00	203,17
0106004895	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000006	87512	0,00	303,82
0106004895	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000006	86290	303,82	0,00
0106004895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000006	89284	0,00	303,82
0106004895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89768	0,00	303,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0106004895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000006	89299	0,00	303,82
0106004895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89301	303,82	0,00
0106004895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89770	303,82	0,00
0106004895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89286	303,82	0,00
0106004904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	71,04	0,00
0106004904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	71,04
0106004904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	71,04	0,00
0106004904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	71,04
0106004904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	71,04	0,00
0106004904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	71,04
0106004904	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	71,04	0,00
0106004904	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	71,04
0106004913	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	71,04
0106004913	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	71,04
0106004913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	71,04	0,00
0106004913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	71,04	0,00
0106004913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	71,04	0,00
0106004913	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	71,04
0106004913	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	71,04
0106004913	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	71,04	0,00
0106005212	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000147	89284	500,00	0,00
0106005212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000147	89278	0,00	500,00
0106005212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000147	89245	0,00	500,00
0106005212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000147	89766	0,00	500,00
0106005212	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000147	89299	500,00	0,00
0106005212	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000147	89768	500,00	0,00
0106005366	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000148	89299	2.308,68	0,00
0106005366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000148	89278	0,00	2.308,68
0106005366	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000148	89284	2.308,68	0,00
0106005366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000148	89245	0,00	2.308,68
0106005366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000148	89768	2.308,68	0,00
0106005366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000148	89766	0,00	2.308,68
0106005383	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC Contrato: 9 - Ano: 2023	Assinatura		89415	0,00	29.736,72
0106005383	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS Contrato: 9 - Ano: 2023	Assinatura		89731	29.736,72	0,00
0106005386	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000149	89245	0,00	11.700,00
0106005386	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000149	89768	11.700,00	0,00
0106005386	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000149	89766	0,00	11.700,00
0106005386	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000149	89278	0,00	11.700,00
0106005386	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000149	89299	11.700,00	0,00
0106005386	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000149	89284	11.700,00	0,00
0106005386	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000149	89245	11.700,00	0,00
0106005386	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000149	89278	11.700,00	0,00
0106005386	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000149	89281	0,00	11.700,00
0106005386	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000149	89295	0,00	11.700,00
0106005398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000150	89245	0,00	4.680,00
0106005398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000150	89766	0,00	4.680,00
0106005398	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000150	89768	4.680,00	0,00
0106005398	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000150	89284	4.680,00	0,00
0106005398	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000150	89299	4.680,00	0,00
0106005398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000150	89278	0,00	4.680,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0106005398	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000150	89295	0,00	4.680,00
0106005398	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000150	89281	0,00	4.680,00
0106005398	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000150	89278	4.680,00	0,00
0106005398	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000150	89245	4.680,00	0,00
0106005410	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000151	89299	5.760,00	0,00
0106005410	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000151	89295	0,00	5.760,00
0106005410	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000151	89278	5.760,00	0,00
0106005410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000151	89281	0,00	5.760,00
0106005410	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000151	89245	5.760,00	0,00
0106005410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000151	89245	0,00	5.760,00
0106005410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000151	89284	5.760,00	0,00
0106005410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000151	89278	0,00	5.760,00
0106005410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000151	89766	0,00	5.760,00
0106005410	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000151	89768	5.760,00	0,00
0106005422	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000152	89299	8.640,00	0,00
0106005422	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000152	89295	0,00	8.640,00
0106005422	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000152	89281	0,00	8.640,00
0106005422	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000152	89278	8.640,00	0,00
0106005422	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000152	89245	8.640,00	0,00
0106005422	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000152	89768	8.640,00	0,00
0106005422	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000152	89766	0,00	8.640,00
0106005422	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000152	89278	0,00	8.640,00
0106005422	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000152	89284	8.640,00	0,00
0106005422	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000152	89245	0,00	8.640,00
0106005434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000153	89245	0,00	2.487,00
0106005434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000153	89278	0,00	2.487,00
0106005434	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000153	89284	2.487,00	0,00
0106005434	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000153	89768	2.487,00	0,00
0106005434	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000153	89299	2.487,00	0,00
0106005434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000153	89766	0,00	2.487,00
0106005434	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000153	89295	0,00	2.487,00
0106005434	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000153	89278	2.487,00	0,00
0106005434	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000153	89281	0,00	2.487,00
0106005434	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000153	89245	2.487,00	0,00
0106005446	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000154	89284	1.100,00	0,00
0106005446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000154	89278	0,00	1.100,00
0106005446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000154	89245	0,00	1.100,00
0106005446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000154	89766	0,00	1.100,00
0106005446	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000154	89299	1.100,00	0,00
0106005446	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000154	89768	1.100,00	0,00
0106005446	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000154	89295	0,00	1.100,00
0106005446	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000154	89245	1.100,00	0,00
0106005446	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000154	89278	1.100,00	0,00
0106005446	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000154	89281	0,00	1.100,00
0106005458	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000155	89299	1.650,00	0,00
0106005458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000155	89245	0,00	1.650,00
0106005458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000155	89278	0,00	1.650,00
0106005458	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000155	89284	1.650,00	0,00
0106005458	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000155	89281	0,00	1.650,00
0106005458	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000155	89278	1.650,00	0,00
0106005458	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000155	89245	1.650,00	0,00
0106005458	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000155	89295	0,00	1.650,00
0106005458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000155	89766	0,00	1.650,00
0106005458	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000155	89768	1.650,00	0,00
0106005475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000156	89245	0,00	2.670,00
0106005475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000156	89278	0,00	2.670,00
0106005475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000156	89768	2.670,00	0,00
0106005475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000156	89766	0,00	2.670,00
0106005475	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000156	89284	2.670,00	0,00
0106005475	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000156	89299	2.670,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0106005475	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000156	89245	2.670,00	0,00
0106005475	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000156	89281	0,00	2.670,00
0106005475	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000156	89295	0,00	2.670,00
0106005475	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000156	89278	2.670,00	0,00
0106005487	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000157	89299	1.780,00	0,00
0106005487	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000157	89284	1.780,00	0,00
0106005487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000157	89766	0,00	1.780,00
0106005487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000157	89768	1.780,00	0,00
0106005487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000157	89278	0,00	1.780,00
0106005487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000157	89245	0,00	1.780,00
0106005487	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000157	89278	1.780,00	0,00
0106005487	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000157	89295	0,00	1.780,00
0106005487	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000157	89281	0,00	1.780,00
0106005487	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000157	89245	1.780,00	0,00
0106005499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000158	89768	448,14	0,00
0106005499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000158	89766	0,00	448,14
0106005499	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000158	89245	448,14	0,00
0106005499	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000158	89281	0,00	448,14
0106005499	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000158	89295	0,00	448,14
0106005499	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000158	89278	448,14	0,00
0106005499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000158	89245	0,00	448,14
0106005499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000158	89278	0,00	448,14
0106005499	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000158	89299	448,14	0,00
0106005499	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000158	89284	448,14	0,00
0106005521	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000159	89299	434,56	0,00
0106005521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000159	89766	0,00	434,56
0106005521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000159	89768	434,56	0,00
0106005521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000159	89245	0,00	434,56
0106005521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000159	89278	0,00	434,56
0106005521	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000159	89284	434,56	0,00
0106005521	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000159	89245	434,56	0,00
0106005521	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000159	89278	434,56	0,00
0106005521	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000159	89281	0,00	434,56
0106005521	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000159	89295	0,00	434,56
0106005533	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000160	89284	6.047,93	0,00
0106005533	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000160	89278	0,00	6.047,93
0106005533	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000160	89245	0,00	6.047,93
0106005533	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000160	89768	6.047,93	0,00
0106005533	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000160	89766	0,00	6.047,93
0106005533	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000160	89299	6.047,93	0,00
0106005533	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000160	89295	0,00	6.047,93
0106005533	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000160	89281	0,00	6.047,93
0106005533	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000160	89278	6.047,93	0,00
0106005533	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000160	89245	6.047,93	0,00
0106005545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000161	89245	0,00	2.960,00
0106005545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000161	89768	2.960,00	0,00
0106005545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000161	89766	0,00	2.960,00
0106005545	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000161	89245	2.960,00	0,00
0106005545	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000161	89278	2.960,00	0,00
0106005545	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000161	89281	0,00	2.960,00
0106005545	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000161	89295	0,00	2.960,00
0106005545	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000161	89284	2.960,00	0,00
0106005545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000161	89278	0,00	2.960,00
0106005545	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000161	89299	2.960,00	0,00
0106005557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000162	89245	0,00	29.736,72
0106005557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000162	89766	0,00	29.736,72
0106005557	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000162	89768	29.736,72	0,00
0106005557	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000162	89299	29.736,72	0,00
0106005557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000162	89278	0,00	29.736,72
0106005557	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000162	89284	29.736,72	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0106005557	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000162	89295	0,00	29.736,72
0106005557	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000162	89278	29.736,72	0,00
0106005557	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000162	89281	0,00	29.736,72
0106005557	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000162	89245	29.736,72	0,00
0106016299	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.458,39	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0106016299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.458,39
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0106016299	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.458,39
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0106016299	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.458,39	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0106016299	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.458,39	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0106016299	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.458,39
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0106016306	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	291,67
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0106016306	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	291,67
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0106016306	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	291,67	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0106016306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	291,67	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0106016306	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	291,67
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0106016306	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	291,67	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0106016313	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	113,42	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0106016313	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	113,42
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0106016313	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	113,42	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0106016313	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	113,42
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0106016313	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	113,42	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0106016313	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	113,42
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0106016320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	22,68	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0106016320	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	22,68
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0106016320	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	22,68	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0106016320	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	22,68	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0106016320	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	22,68
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0106016320	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	22,68
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0106016327	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	608,16	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0106016327	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	608,16
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0106016327	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	608,16	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0106016327	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	608,16
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0106016327	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	608,16	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0106016327	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	608,16
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0106046563	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	33,76	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0106046563	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	33,76	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0106046563	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	33,76
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0106046563	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	33,76
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0106046568	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,53	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0106046568	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,53
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0106046568	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,53	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0106046568	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,53
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0106046573	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	10,32
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0106046573	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	10,32	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0106046573	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	10,32
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0106046573	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	10,32	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0106046578	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,78
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0106046578	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	1,78
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0106046578	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	1,78	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0106046578	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,78	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0106046583	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0106046583	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0106046586	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	3.409,98	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0106046586	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	3.409,98
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0106046589	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,81
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0106046589	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,81	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0106046592	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,62
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0106046592	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,62	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0106046595	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	12,13
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0106046595	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	12,13	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0106046595	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	12,13
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0106046595	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	12,13	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0106046600	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,25
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0106046600	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,25
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0106046600	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0106046600	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,25	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0106046605	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3.201,15	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0106046605	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	3.201,15	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0106046605	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	3.201,15
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0106046605	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3.201,15
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0106046610	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	253,27
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0106046610	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	253,27	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0106046610	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	253,27	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0106046610	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	253,27
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0106047631	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0106047631	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0106047631	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0106047631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0106047631	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0106047631	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0106047638	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	63,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0106047638	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	63,39
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0106047638	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	63,39
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0106047638	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	63,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0106047638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	63,39
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0106047638	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	63,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0106047645	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.488,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0106047645	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.488,23
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0106047645	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.488,23
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0106047645	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.488,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0106047645	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.488,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0106047645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.488,23
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0106047652	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	281,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0106047652	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	281,20
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0106047652	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	281,20
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0106047652	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	281,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0106047652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	281,20
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0106047652	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	281,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0106047659	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0106047659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,43
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0106047659	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0106047659	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	8,43
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0106047659	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	8,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0106047659	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,43
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0106047666	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	235,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0106047666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	235,75
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0106047666	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	235,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0106047666	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	235,75
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0106047666	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	235,75
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0106047666	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	235,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0106047666	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	235,75
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0106047666	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	235,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0106047675	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0106047675	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0106047675	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	6,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0106047675	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	6,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0106047675	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	6,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0106047675	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0106047675	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0106047675	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	6,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
					Total	640.993,67	640.993,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0107046615	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0107046615	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0107046618	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	4.140,69	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0107046618	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	4.140,69
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	4.195,69	4.195,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0108046621	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0108046621	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0108046624	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	5.813,91	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0108046624	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	5.813,91
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	5.838,91	5.838,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109005246	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	42.000,00
0109005246	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	42.000,00
0109005246	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	42.000,00	0,00
0109005246	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	42.000,00	0,00
0109005276	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	5.000,00	0,00
0109005276	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	5.000,00
0109005276	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	5.000,00
0109005276	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	5.000,00	0,00
0109005290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000147		89299	0,00	500,00
0109005290	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000147		85174	0,00	500,00
0109005290	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao 2023/000147		86593	500,00	0,00
0109005290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000147		89286	500,00	0,00
0109005290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000147		89284	0,00	500,00
0109005290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000147		89768	0,00	500,00
0109005290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000147		89301	500,00	0,00
0109005290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000147		89770	500,00	0,00
0109005306	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.608,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2023 - Dispensa por Justificativa					
0109005306	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.608,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2023 - Dispensa por Justificativa					
0109005306	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.608,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2023 - Dispensa por Justificativa					
0109005306	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.608,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2023 - Dispensa por Justificativa					
0109005311	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.352,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2023 - Dispensa por Justificativa					
0109005311	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.352,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2023 - Dispensa por Justificativa					
0109005311	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.352,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2023 - Dispensa por Justificativa					
0109005311	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.352,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2023 - Dispensa por Justificativa					
0109005316	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.040,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2023 - Dispensa por Justificativa					
0109005316	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.040,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2023 - Dispensa por Justificativa					
0109005316	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.040,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2023 - Dispensa por Justificativa					
0109005316	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.040,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2023 - Dispensa por Justificativa					
0109005346	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	6.600,00	0,00
0109005346	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	6.600,00
0109005346	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	6.600,00	0,00
0109005346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	6.600,00
0109005351	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	237,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005351	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	237,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005351	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	237,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005351	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	237,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005356	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	4.300,00	0,00
0109005356	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	4.300,00
0109005356	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	4.300,00
0109005356	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	4.300,00	0,00
0109005361	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	158,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005361	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	158,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109005361	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	158,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005361	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	158,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005373	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	585,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005373	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	585,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005373	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	585,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005373	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	585,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005378	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	583,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005378	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	583,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005378	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	583,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005378	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	583,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005470	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	155.000,00
0109005470	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	155.000,00
0109005470	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	155.000,00	0,00
0109005470	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	155.000,00	0,00
0109005511	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	770,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005511	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	770,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005511	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	770,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005511	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	770,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005516	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	733,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005516	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	733,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005516	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	733,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005516	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	733,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000163	89766	0,00	1.636,56
0109005576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000163	89768	1.636,56	0,00
0109005576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000163	89278	0,00	1.636,56
0109005576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000163	89245	0,00	1.636,56
0109005576	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000163	89299	1.636,56	0,00
0109005576	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000163	89284	1.636,56	0,00
0109005583	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	770,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005583	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	770,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005583	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	770,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005583	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	770,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005588	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	733,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005588	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	733,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005588	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	733,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109005588	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	733,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000164	89768	276,04	0,00
0109005593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000164	89766	0,00	276,04
0109005593	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000164	89299	276,04	0,00
0109005593	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000164	89284	276,04	0,00
0109005593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000164	89278	0,00	276,04
0109005593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000164	89245	0,00	276,04
0109005600	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	308,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005600	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	308,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005600	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	308,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005600	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	308,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005605	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	420,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005605	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	420,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005605	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	420,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005605	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	420,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005610	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.658,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005610	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.658,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005610	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.658,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005610	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.658,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005615	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005615	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005615	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005615	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005620	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	470,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005620	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	470,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	470,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005620	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	470,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005625	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	580,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005625	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	580,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005625	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	580,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005625	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	580,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0109005630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89286	8.157,10	0,00
0109005630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000005	89284	0,00	8.157,10
0109005630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89770	8.157,10	0,00
0109005630	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000005	87655	0,00	8.157,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109005630	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	86290	8.157,10	0,00
0109005630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000005	89299	0,00	8.157,10
0109005630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89301	8.157,10	0,00
0109005630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89768	0,00	8.157,10
0109005639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	121,15
0109005639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	121,15
0109005639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	121,15	0,00
0109005639	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	121,15
0109005639	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	121,15	0,00
0109005639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	121,15	0,00
0109005639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	121,15	0,00
0109005639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	121,15
0109005648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	121,15	0,00
		Déb. banc.					
0109005648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	121,15	0,00
		Déb. banc.					
0109005648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	121,15
		Déb. banc.					
0109005648	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	121,15
		Déb. banc.					
0109005648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	121,15	0,00
		Déb. banc.					
0109005648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	121,15
		Déb. banc.					
0109005648	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	121,15
		Déb. banc.					
0109005648	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	121,15	0,00
		Déb. banc.					
0109005657	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000001	87655	0,00	2.086,70
0109005657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000001	89768	0,00	2.086,70
0109005657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000001	89770	2.086,70	0,00
0109005657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000001	89299	0,00	2.086,70
0109005657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000001	89286	2.086,70	0,00
0109005657	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000001	86290	2.086,70	0,00
0109005657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000001	89301	2.086,70	0,00
0109005657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000001	89284	0,00	2.086,70
0109005666	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	258,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2023 - Inexigibilidade					
0109005666	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	258,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2023 - Inexigibilidade					
0109005666	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	258,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2023 - Inexigibilidade					
0109005666	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	258,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2023 - Inexigibilidade					
0109005671	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000005	86290	223,19	0,00
0109005671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89301	223,19	0,00
0109005671	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000005	87512	0,00	223,19
0109005671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89768	0,00	223,19
0109005671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000005	89299	0,00	223,19
0109005671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89770	223,19	0,00
0109005671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000005	89284	0,00	223,19
0109005671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89286	223,19	0,00
0109005680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89770	129,75	0,00
0109005680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89768	0,00	129,75
0109005680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89301	129,75	0,00
0109005680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000005	89299	0,00	129,75
0109005680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000005	89284	0,00	129,75
0109005680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89286	129,75	0,00
0109005680	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000005	87512	0,00	129,75
0109005680	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000005	86290	129,75	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109005689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89286	192,96	0,00
0109005689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000005	89284	0,00	192,96
0109005689	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000005	86290	192,96	0,00
0109005689	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000005	87512	0,00	192,96
0109005689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89301	192,96	0,00
0109005689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89768	0,00	192,96
0109005689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000005	89299	0,00	192,96
0109005689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89770	192,96	0,00
0109005698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000005	89284	0,00	167,19
0109005698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89286	167,19	0,00
0109005698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89768	0,00	167,19
0109005698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89770	167,19	0,00
0109005698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000005	89299	0,00	167,19
0109005698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89301	167,19	0,00
0109005698	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000005	87512	0,00	167,19
0109005698	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000005	86290	167,19	0,00
0109005707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000006	89284	0,00	175,61
0109005707	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000006	86290	175,61	0,00
0109005707	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000006	87512	0,00	175,61
0109005707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89301	175,61	0,00
0109005707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000006	89299	0,00	175,61
0109005707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89768	0,00	175,61
0109005707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89286	175,61	0,00
0109005707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89770	175,61	0,00
0109005716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89768	0,00	878,35
0109005716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89770	878,35	0,00
0109005716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89301	878,35	0,00
0109005716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000012	89284	0,00	878,35
0109005716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89286	878,35	0,00
0109005716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000012	89299	0,00	878,35
0109005716	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000012	87512	0,00	878,35
0109005716	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000012	86290	878,35	0,00
0109005725	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000123	86290	1.154,39	0,00
0109005725	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000123	87512	0,00	1.154,39
0109005725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89770	1.154,39	0,00
0109005725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000123	89284	0,00	1.154,39
0109005725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89286	1.154,39	0,00
0109005725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000123	89299	0,00	1.154,39
0109005725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89768	0,00	1.154,39
0109005725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89301	1.154,39	0,00
0109005734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000013	89299	0,00	1.445,29
0109005734	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000013	86290	1.445,29	0,00
0109005734	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000013	87512	0,00	1.445,29
0109005734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000013	89284	0,00	1.445,29
0109005734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89286	1.445,29	0,00
0109005734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89768	0,00	1.445,29
0109005734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89301	1.445,29	0,00
0109005734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89770	1.445,29	0,00
0109005743	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000012	87512	0,00	298,66
0109005743	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000012	86290	298,66	0,00
0109005743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89301	298,66	0,00
0109005743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000012	89299	0,00	298,66
0109005743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89770	298,66	0,00
0109005743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89768	0,00	298,66
0109005743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000012	89284	0,00	298,66
0109005743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89286	298,66	0,00
0109005752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000011	89768	0,00	186,40
0109005752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000011	89770	186,40	0,00
0109005752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000011	89301	186,40	0,00
0109005752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000011	89299	0,00	186,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109005752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000011	89286	186,40	0,00
0109005752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000011	89284	0,00	186,40
0109005752	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000011	87512	0,00	186,40
0109005752	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000011	86290	186,40	0,00
0109005761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89770	891,55	0,00
0109005761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89768	0,00	891,55
0109005761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89286	891,55	0,00
0109005761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89301	891,55	0,00
0109005761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000123	89299	0,00	891,55
0109005761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000123	89284	0,00	891,55
0109005761	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000123	86290	891,55	0,00
0109005761	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000123	87512	0,00	891,55
0109005770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89286	1.350,00	0,00
0109005770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000123	89284	0,00	1.350,00
0109005770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89770	1.350,00	0,00
0109005770	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000123	87512	0,00	1.350,00
0109005770	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000123	86290	1.350,00	0,00
0109005770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000123	89299	0,00	1.350,00
0109005770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89301	1.350,00	0,00
0109005770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89768	0,00	1.350,00
0109005779	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45057	50.000,00	0,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x.					
0109005779	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45015	0,00	50.000,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x.					
0109005779	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	50.000,00	0,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x.					
0109005779	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	50.000,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x.					
0109005779	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	50.000,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x.					
0109005779	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	50.000,00	0,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x.					
0109005786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000054	89301	0,00	5.906,58
		Transf.Bancária					
0109005786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000054	89287	5.906,58	0,00
		Transf.Bancária					
0109005786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000054	89286	0,00	5.906,58
		Transf.Bancária					
0109005786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000054	89302	5.906,58	0,00
		Transf.Bancária					
0109005786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000054	91708	5.906,58	0,00
		Transf.Bancária					
0109005786	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000054	45031	5.906,58	0,00
		Transf.Bancária					
0109005786	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000054	85985	0,00	5.906,58
		Transf.Bancária					
0109005786	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000054	89770	0,00	5.906,58
		Transf.Bancária					
0109005795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000052	91708	30.269,72	0,00
		Transf.Bancária					
0109005795	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000052	89770	0,00	30.269,72
		Transf.Bancária					
0109005795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000052	89286	0,00	30.269,72
		Transf.Bancária					
0109005795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000052	89287	30.269,72	0,00
		Transf.Bancária					
0109005795	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000052	45029	30.269,72	0,00
		Transf.Bancária					
0109005795	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000052	85985	0,00	30.269,72
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109005795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000052	89301	0,00	30.269,72
		Transf.Bancária					
0109005795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000052	89302	30.269,72	0,00
		Transf.Bancária					
0109005804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	3.032,37	0,00
		Transf.Bancária					
0109005804	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	3.032,37
		Transf.Bancária					
0109005804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	3.032,37	0,00
		Transf.Bancária					
0109005804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	3.032,37
		Transf.Bancária					
0109005804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	3.032,37
		Transf.Bancária					
0109005804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	3.032,37	0,00
		Transf.Bancária					
0109005804	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000053	85985	0,00	3.032,37
		Transf.Bancária					
0109005804	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000053	45029	3.032,37	0,00
		Transf.Bancária					
0109005813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000142	89301	0,00	8.941,19
		Transf.Bancária					
0109005813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000142	89302	8.941,19	0,00
		Transf.Bancária					
0109005813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000142	89287	8.941,19	0,00
		Transf.Bancária					
0109005813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000142	89286	0,00	8.941,19
		Transf.Bancária					
0109005813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000142	91708	8.941,19	0,00
		Transf.Bancária					
0109005813	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000142	45053	8.941,19	0,00
		Transf.Bancária					
0109005813	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2023/000142	85985	0,00	8.941,19
		Transf.Bancária					
0109005813	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000142	89770	0,00	8.941,19
		Transf.Bancária					
0109005822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000147	89287	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0109005822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000147	89286	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0109005822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000147	89301	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0109005822	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000147	89770	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0109005822	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000147	89488	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0109005822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000147	89302	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0109005822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000147	91708	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0109005822	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000147	89881	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0109005822	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000147	45015	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0109005822	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000147	86593	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0109005833	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000133	89770	0,00	9.383,17
		Transf.Bancária					
0109005833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000133	89286	0,00	9.383,17
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109005833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000133	89287	9.383,17	0,00
0109005833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000133	89302	9.383,17	0,00
0109005833	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000133	85985	0,00	9.383,17
0109005833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000133	89301	0,00	9.383,17
0109005833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000133	91708	9.383,17	0,00
0109005833	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000133	45015	9.383,17	0,00
0109005842	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000134	89770	0,00	3.565,85
0109005842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000134	89302	3.565,85	0,00
0109005842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000134	89287	3.565,85	0,00
0109005842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000134	89301	0,00	3.565,85
0109005842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000134	89286	0,00	3.565,85
0109005842	85987	FÉRIAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000134	45015	3.565,85	0,00
0109005842	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000134	85987	0,00	3.565,85
0109005842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000134	91708	3.565,85	0,00
0109005851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000135	91708	1.557,15	0,00
0109005851	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000135	89770	0,00	1.557,15
0109005851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000135	89287	1.557,15	0,00
0109005851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000135	89301	0,00	1.557,15
0109005851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000135	89302	1.557,15	0,00
0109005851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000135	89286	0,00	1.557,15
0109005851	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000135	85985	0,00	1.557,15
0109005851	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000135	45015	1.557,15	0,00
0109005860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000136	89302	2.435,88	0,00
0109005860	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000136	89770	0,00	2.435,88
0109005860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000136	89301	0,00	2.435,88
0109005860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000136	89286	0,00	2.435,88
0109005860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000136	89287	2.435,88	0,00
0109005860	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000136	45015	2.435,88	0,00
0109005860	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000136	85985	0,00	2.435,88
0109005860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000136	91708	2.435,88	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109005869	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000137	89770	0,00	14.811,96
		Transf.Bancária					
0109005869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000137	89302	14.811,96	0,00
		Transf.Bancária					
0109005869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000137	89287	14.811,96	0,00
		Transf.Bancária					
0109005869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000137	89301	0,00	14.811,96
		Transf.Bancária					
0109005869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000137	91708	14.811,96	0,00
		Transf.Bancária					
0109005869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000137	89286	0,00	14.811,96
		Transf.Bancária					
0109005869	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000137	45015	14.811,96	0,00
		Transf.Bancária					
0109005869	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000137	85985	0,00	14.811,96
		Transf.Bancária					
0109005878	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000138	45015	32.318,16	0,00
		Transf.Bancária					
0109005878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000138	91708	32.318,16	0,00
		Transf.Bancária					
0109005878	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000138	89770	0,00	32.318,16
		Transf.Bancária					
0109005878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000138	89302	32.318,16	0,00
		Transf.Bancária					
0109005878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000138	89301	0,00	32.318,16
		Transf.Bancária					
0109005878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000138	89287	32.318,16	0,00
		Transf.Bancária					
0109005878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000138	89286	0,00	32.318,16
		Transf.Bancária					
0109005878	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000138	85985	0,00	32.318,16
		Transf.Bancária					
0109005887	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000139	89770	0,00	8.576,23
		Transf.Bancária					
0109005887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000139	89302	8.576,23	0,00
		Transf.Bancária					
0109005887	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000139	85985	0,00	8.576,23
		Transf.Bancária					
0109005887	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000139	45015	8.576,23	0,00
		Transf.Bancária					
0109005887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000139	89286	0,00	8.576,23
		Transf.Bancária					
0109005887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000139	89301	0,00	8.576,23
		Transf.Bancária					
0109005887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000139	89287	8.576,23	0,00
		Transf.Bancária					
0109005887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000139	91708	8.576,23	0,00
		Transf.Bancária					
0109005896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000140	89301	0,00	38.523,58
		Transf.Bancária					
0109005896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000140	89287	38.523,58	0,00
		Transf.Bancária					
0109005896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000140	89302	38.523,58	0,00
		Transf.Bancária					
0109005896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000140	89286	0,00	38.523,58
		Transf.Bancária					
0109005896	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000140	89770	0,00	38.523,58
		Transf.Bancária					
0109005896	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000140	85985	0,00	38.523,58
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109005896	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000140	45015	38.523,58	0,00
		Transf.Bancária					
0109005896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000140	91708	38.523,58	0,00
		Transf.Bancária					
0109005905	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000141	45015	4.004,40	0,00
		Transf.Bancária					
0109005905	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000141	85985	0,00	4.004,40
		Transf.Bancária					
0109005905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000141	89287	4.004,40	0,00
		Transf.Bancária					
0109005905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000141	89286	0,00	4.004,40
		Transf.Bancária					
0109005905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000141	91708	4.004,40	0,00
		Transf.Bancária					
0109005905	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000141	89770	0,00	4.004,40
		Transf.Bancária					
0109005905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000141	89301	0,00	4.004,40
		Transf.Bancária					
0109005905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000141	89302	4.004,40	0,00
		Transf.Bancária					
0109005914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000143	89302	4.016,52	0,00
		Transf.Bancária					
0109005914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000143	89770	0,00	4.016,52
		Transf.Bancária					
0109005914	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000143	85985	0,00	4.016,52
		Transf.Bancária					
0109005914	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000143	45015	4.016,52	0,00
		Transf.Bancária					
0109005914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000143	89286	0,00	4.016,52
		Transf.Bancária					
0109005914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000143	91708	4.016,52	0,00
		Transf.Bancária					
0109005914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000143	89301	0,00	4.016,52
		Transf.Bancária					
0109005914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000143	89287	4.016,52	0,00
		Transf.Bancária					
0109005923	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000144	45015	3.177,64	0,00
		Transf.Bancária					
0109005923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000144	91708	3.177,64	0,00
		Transf.Bancária					
0109005923	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000144	89770	0,00	3.177,64
		Transf.Bancária					
0109005923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000144	89302	3.177,64	0,00
		Transf.Bancária					
0109005923	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000144	89301	0,00	3.177,64
		Transf.Bancária					
0109005923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000144	89287	3.177,64	0,00
		Transf.Bancária					
0109005923	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000144	89286	0,00	3.177,64
		Transf.Bancária					
0109005923	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000144	85985	0,00	3.177,64
		Transf.Bancária					
0109005932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000145	91708	5.733,89	0,00
		Transf.Bancária					
0109005932	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000145	89770	0,00	5.733,89
		Transf.Bancária					
0109005932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000145	89302	5.733,89	0,00
		Transf.Bancária					
0109005932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000145	89301	0,00	5.733,89
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109005932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000145	89287	5.733,89	0,00
		Transf.Bancária					
0109005932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000145	89286	0,00	5.733,89
		Transf.Bancária					
0109005932	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000145	45015	5.733,89	0,00
		Transf.Bancária					
0109005932	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000145	85985	0,00	5.733,89
		Transf.Bancária					
0109005941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000146	89301	0,00	1.526,93
		Transf.Bancária					
0109005941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000146	89286	0,00	1.526,93
		Transf.Bancária					
0109005941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000146	89302	1.526,93	0,00
		Transf.Bancária					
0109005941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000146	89287	1.526,93	0,00
		Transf.Bancária					
0109005941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000146	91708	1.526,93	0,00
		Transf.Bancária					
0109005941	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2023/000146	45015	1.526,93	0,00
		Transf.Bancária					
0109005941	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000146	89770	0,00	1.526,93
		Transf.Bancária					
0109005941	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000146	85987	0,00	1.526,93
		Transf.Bancária					
0109005950	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	72.539,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2023 - Inexigibilidade					
0109005950	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	72.539,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2023 - Inexigibilidade					
0109005950	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	72.539,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2023 - Inexigibilidade					
0109005950	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	72.539,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2023 - Inexigibilidade					
0109005955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000015	89284	0,00	558,89
0109005955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89286	558,89	0,00
0109005955	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000015	87512	0,00	558,89
0109005955	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000015	86290	558,89	0,00
0109005955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89768	0,00	558,89
0109005955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89770	558,89	0,00
0109005955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89301	558,89	0,00
0109005955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000015	89299	0,00	558,89
0109005964	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000015	86290	329,50	0,00
0109005964	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000015	87512	0,00	329,50
0109005964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000015	89299	0,00	329,50
0109005964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89301	329,50	0,00
0109005964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89768	0,00	329,50
0109005964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89770	329,50	0,00
0109005964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89286	329,50	0,00
0109005964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000015	89284	0,00	329,50
0109005973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000015	89299	0,00	354,91
0109005973	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89301	354,91	0,00
0109005973	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000015	86290	354,91	0,00
0109005973	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000015	87512	0,00	354,91
0109005973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000015	89284	0,00	354,91
0109005973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89768	0,00	354,91
0109005973	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89770	354,91	0,00
0109005973	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89286	354,91	0,00
0109005982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89770	435,21	0,00
0109005982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89768	0,00	435,21
0109005982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89301	435,21	0,00
0109005982	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000015	86290	435,21	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109005982	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000015	87512	0,00	435,21
0109005982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000015	89299	0,00	435,21
0109005982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89286	435,21	0,00
0109005982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000015	89284	0,00	435,21
0109005991	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000015	86290	461,32	0,00
0109005991	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000015	87512	0,00	461,32
0109005991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89770	461,32	0,00
0109005991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000015	89284	0,00	461,32
0109005991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89286	461,32	0,00
0109005991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000015	89299	0,00	461,32
0109005991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89768	0,00	461,32
0109005991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89301	461,32	0,00
0109006000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89286	734,52	0,00
0109006000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000015	89284	0,00	734,52
0109006000	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000015	87512	0,00	734,52
0109006000	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000015	86290	734,52	0,00
0109006000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89770	734,52	0,00
0109006000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89768	0,00	734,52
0109006000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89301	734,52	0,00
0109006000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000015	89299	0,00	734,52
0109006009	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	461,32	0,00
0109006009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	461,32	0,00
0109006009	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	461,32
0109006009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	461,32	0,00
0109006009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	461,32
0109006009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	461,32
0109006009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	461,32	0,00
0109006009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	461,32
0109006018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89770	395,49	0,00
0109006018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89768	0,00	395,49
0109006018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89301	395,49	0,00
0109006018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000015	89299	0,00	395,49
0109006018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89286	395,49	0,00
0109006018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000015	89284	0,00	395,49
0109006018	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000015	87512	0,00	395,49
0109006018	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000015	86290	395,49	0,00
0109006027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	463,87	0,00
0109006027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	463,87
0109006027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	463,87	0,00
0109006027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	463,87
0109006027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	463,87	0,00
0109006027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	463,87
0109006027	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	463,87
0109006027	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	463,87	0,00
0109006036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	462,01	0,00
0109006036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	462,01
0109006036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	462,01	0,00
0109006036	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	462,01
0109006036	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	462,01	0,00
0109006036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	462,01
0109006036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	462,01	0,00
0109006036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	462,01
0109006045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	659,07
0109006045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	659,07	0,00
0109006045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	659,07
0109006045	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	659,07
0109006045	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	659,07	0,00
0109006045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	659,07	0,00
0109006045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	659,07	0,00
0109006045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	659,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109006054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	747,06
0109006054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	747,06	0,00
0109006054	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	747,06
0109006054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	747,06	0,00
0109006054	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	747,06	0,00
0109006054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	747,06	0,00
0109006054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	747,06
0109006054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	747,06
0109006063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	326,38	0,00
0109006063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	326,38
0109006063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	326,38	0,00
0109006063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	326,38
0109006063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	326,38	0,00
0109006063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	326,38
0109006063	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	326,38
0109006063	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	326,38	0,00
0109006072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	329,71	0,00
0109006072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	329,71
0109006072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	329,71
0109006072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	329,71	0,00
0109006072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	329,71
0109006072	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	329,71
0109006072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	329,71	0,00
0109006072	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	329,71	0,00
0109006081	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	554,65
0109006081	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	554,65	0,00
0109006081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	554,65
0109006081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	554,65	0,00
0109006081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	554,65
0109006081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	554,65	0,00
0109006081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	554,65
0109006081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	554,65	0,00
0109006090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	309,61
0109006090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	309,61
0109006090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	309,61	0,00
0109006090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	309,61	0,00
0109006090	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	309,61	0,00
0109006090	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	309,61
0109006090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	309,61
0109006090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	309,61	0,00
0109006099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000070	89770	1.282,39	0,00
0109006099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000070	89768	0,00	1.282,39
0109006099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000070	89286	1.282,39	0,00
0109006099	86314	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000070	91000	0,00	1.282,39
0109006099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000070	89301	1.282,39	0,00
0109006099	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/000070	86314	1.282,39	0,00
0109006099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000070	89299	0,00	1.282,39
0109006099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000070	89284	0,00	1.282,39
0109006108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000070	89770	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
0109006108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000070	89302	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
0109006108	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000070	89490	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
0109006108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000070	89287	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
0109006108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000070	89301	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
0109006108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000070	89286	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109006108	86314	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000070	45015	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
0109006108	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000070	86314	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
0109006108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000070	91708	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
0109006108	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000070	89891	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
0109006119	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	18.000,00	0,00
		Contrato: 10 - Ano: 2023					
0109006119	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	18.000,00
		Contrato: 10 - Ano: 2023					
0109006122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000165	89245	0,00	11.608,00
0109006122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000165	89768	11.608,00	0,00
0109006122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000165	89766	0,00	11.608,00
0109006122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000165	89299	11.608,00	0,00
0109006122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000165	89278	0,00	11.608,00
0109006122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000165	89284	11.608,00	0,00
0109006122	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000165	89245	11.608,00	0,00
0109006122	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000165	89278	11.608,00	0,00
0109006122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000165	89281	0,00	11.608,00
0109006122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000165	89295	0,00	11.608,00
0109006134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000166	89245	0,00	4.352,00
0109006134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000166	89766	0,00	4.352,00
0109006134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000166	89768	4.352,00	0,00
0109006134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000166	89284	4.352,00	0,00
0109006134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000166	89278	0,00	4.352,00
0109006134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000166	89299	4.352,00	0,00
0109006134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000166	89295	0,00	4.352,00
0109006134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000166	89281	0,00	4.352,00
0109006134	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000166	89278	4.352,00	0,00
0109006134	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000166	89245	4.352,00	0,00
0109006146	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000167	89299	2.040,00	0,00
0109006146	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000167	89295	0,00	2.040,00
0109006146	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000167	89278	2.040,00	0,00
0109006146	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000167	89281	0,00	2.040,00
0109006146	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000167	89245	2.040,00	0,00
0109006146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000167	89245	0,00	2.040,00
0109006146	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000167	89284	2.040,00	0,00
0109006146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000167	89278	0,00	2.040,00
0109006146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000167	89768	2.040,00	0,00
0109006146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000167	89766	0,00	2.040,00
0109006158	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000168	89299	237,60	0,00
0109006158	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000168	89295	0,00	237,60
0109006158	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000168	89281	0,00	237,60
0109006158	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000168	89278	237,60	0,00
0109006158	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000168	89245	237,60	0,00
0109006158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000168	89766	0,00	237,60
0109006158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000168	89768	237,60	0,00
0109006158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000168	89278	0,00	237,60
0109006158	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000168	89284	237,60	0,00
0109006158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000168	89245	0,00	237,60
0109006170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000169	89245	0,00	158,08
0109006170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000169	89278	0,00	158,08
0109006170	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000169	89284	158,08	0,00
0109006170	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000169	89768	158,08	0,00
0109006170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000169	89766	0,00	158,08
0109006170	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000169	89299	158,08	0,00
0109006170	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000169	89295	0,00	158,08
0109006170	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000169	89281	0,00	158,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109006170	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000169	89278	158,08	0,00
0109006170	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000169	89245	158,08	0,00
0109006182	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000170	89284	585,18	0,00
0109006182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000170	89278	0,00	585,18
0109006182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000170	89245	0,00	585,18
0109006182	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000170	89299	585,18	0,00
0109006182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000170	89766	0,00	585,18
0109006182	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000170	89768	585,18	0,00
0109006182	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000170	89295	0,00	585,18
0109006182	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000170	89278	585,18	0,00
0109006182	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000170	89281	0,00	585,18
0109006182	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000170	89245	585,18	0,00
0109006194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000171	89299	583,94	0,00
0109006194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000171	89245	0,00	583,94
0109006194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000171	89278	0,00	583,94
0109006194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000171	89284	583,94	0,00
0109006194	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000171	89245	583,94	0,00
0109006194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000171	89281	0,00	583,94
0109006194	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000171	89278	583,94	0,00
0109006194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000171	89295	0,00	583,94
0109006194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000171	89766	0,00	583,94
0109006194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000171	89768	583,94	0,00
0109006206	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000172	89284	770,22	0,00
0109006206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000172	89278	0,00	770,22
0109006206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000172	89245	0,00	770,22
0109006206	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000172	89299	770,22	0,00
0109006206	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000172	89245	770,22	0,00
0109006206	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000172	89295	0,00	770,22
0109006206	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000172	89281	0,00	770,22
0109006206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000172	89768	770,22	0,00
0109006206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000172	89766	0,00	770,22
0109006206	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000172	89278	770,22	0,00
0109006218	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000173	89281	0,00	733,32
0109006218	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000173	89295	0,00	733,32
0109006218	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000173	89245	733,32	0,00
0109006218	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000173	89299	733,32	0,00
0109006218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000173	89245	0,00	733,32
0109006218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000173	89278	0,00	733,32
0109006218	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000173	89284	733,32	0,00
0109006218	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000173	89278	733,32	0,00
0109006218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000173	89766	0,00	733,32
0109006218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000173	89768	733,32	0,00
0109006230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000174	89278	0,00	770,51
0109006230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000174	89245	0,00	770,51
0109006230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000174	89284	770,51	0,00
0109006230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000174	89299	770,51	0,00
0109006230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000174	89768	770,51	0,00
0109006230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000174	89766	0,00	770,51
0109006230	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000174	89245	770,51	0,00
0109006230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000174	89281	0,00	770,51
0109006230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000174	89295	0,00	770,51
0109006230	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000174	89278	770,51	0,00
0109006242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000175	89766	0,00	733,32
0109006242	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000175	89768	733,32	0,00
0109006242	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000175	89299	733,32	0,00
0109006242	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000175	89284	733,32	0,00
0109006242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000175	89245	0,00	733,32
0109006242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000175	89278	0,00	733,32
0109006242	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000175	89278	733,32	0,00
0109006242	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000175	89295	0,00	733,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109006242	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000175	89281	0,00	733,32
0109006242	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000175	89245	733,32	0,00
0109006254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000176	89768	308,09	0,00
0109006254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000176	89766	0,00	308,09
0109006254	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000176	89245	308,09	0,00
0109006254	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000176	89281	0,00	308,09
0109006254	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000176	89295	0,00	308,09
0109006254	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000176	89278	308,09	0,00
0109006254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000176	89245	0,00	308,09
0109006254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000176	89278	0,00	308,09
0109006254	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000176	89299	308,09	0,00
0109006254	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000176	89284	308,09	0,00
0109006266	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000177	89245	420,98	0,00
0109006266	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000177	89278	420,98	0,00
0109006266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000177	89281	0,00	420,98
0109006266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000177	89295	0,00	420,98
0109006266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000177	89766	0,00	420,98
0109006266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000177	89768	420,98	0,00
0109006266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000177	89284	420,98	0,00
0109006266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000177	89299	420,98	0,00
0109006266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000177	89278	0,00	420,98
0109006266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000177	89245	0,00	420,98
0109006278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000178	89281	0,00	1.658,00
0109006278	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000178	89278	1.658,00	0,00
0109006278	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000178	89245	1.658,00	0,00
0109006278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000178	89295	0,00	1.658,00
0109006278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000178	89768	1.658,00	0,00
0109006278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000178	89766	0,00	1.658,00
0109006278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000178	89299	1.658,00	0,00
0109006278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000178	89284	1.658,00	0,00
0109006278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000178	89278	0,00	1.658,00
0109006278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000178	89245	0,00	1.658,00
0109006290	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000179	89295	0,00	250,00
0109006290	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000179	89278	250,00	0,00
0109006290	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000179	89245	250,00	0,00
0109006290	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000179	89281	0,00	250,00
0109006290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000179	89768	250,00	0,00
0109006290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000179	89766	0,00	250,00
0109006290	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000179	89299	250,00	0,00
0109006290	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000179	89284	250,00	0,00
0109006290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000179	89278	0,00	250,00
0109006290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000179	89245	0,00	250,00
0109006302	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000180	89281	0,00	470,00
0109006302	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000180	89245	470,00	0,00
0109006302	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000180	89278	470,00	0,00
0109006302	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000180	89295	0,00	470,00
0109006302	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000180	89299	470,00	0,00
0109006302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000180	89766	0,00	470,00
0109006302	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000180	89768	470,00	0,00
0109006302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000180	89278	0,00	470,00
0109006302	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000180	89284	470,00	0,00
0109006302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000180	89245	0,00	470,00
0109006314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000181	89245	0,00	580,00
0109006314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000181	89284	580,00	0,00
0109006314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000181	89278	0,00	580,00
0109006314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000181	89768	580,00	0,00
0109006314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000181	89766	0,00	580,00
0109006314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000181	89299	580,00	0,00
0109006314	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000181	89278	580,00	0,00
0109006314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000181	89281	0,00	580,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109006314	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000181	89245	580,00	0,00
0109006314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000181	89295	0,00	580,00
0109006326	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000055	89295	0,00	45.330,00
0109006326	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000055	89281	0,00	45.330,00
0109006326	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000055	89278	45.330,00	0,00
0109006326	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000055	89245	45.330,00	0,00
0109006326	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000055	89299	45.330,00	0,00
0109006326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000055	89766	0,00	45.330,00
0109006326	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000055	89768	45.330,00	0,00
0109006326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000055	89278	0,00	45.330,00
0109006326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000055	89245	0,00	45.330,00
0109006326	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000055	89284	45.330,00	0,00
0109006338	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000056	89284	8.955,00	0,00
0109006338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000056	89245	0,00	8.955,00
0109006338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000056	89278	0,00	8.955,00
0109006338	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000056	89768	8.955,00	0,00
0109006338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000056	89766	0,00	8.955,00
0109006338	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000056	89299	8.955,00	0,00
0109006338	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000056	89295	0,00	8.955,00
0109006338	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000056	89245	8.955,00	0,00
0109006338	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000056	89278	8.955,00	0,00
0109006338	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000056	89281	0,00	8.955,00
0109006350	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000057	89281	0,00	4.840,00
0109006350	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000057	89278	4.840,00	0,00
0109006350	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000057	89245	4.840,00	0,00
0109006350	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000057	89295	0,00	4.840,00
0109006350	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000057	89299	4.840,00	0,00
0109006350	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000057	89284	4.840,00	0,00
0109006350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000057	89245	0,00	4.840,00
0109006350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000057	89278	0,00	4.840,00
0109006350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000057	89766	0,00	4.840,00
0109006350	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000057	89768	4.840,00	0,00
0109006362	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000058	89768	290,00	0,00
0109006362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000058	89766	0,00	290,00
0109006362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000058	89278	0,00	290,00
0109006362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000058	89245	0,00	290,00
0109006362	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000058	89284	290,00	0,00
0109006362	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000058	89299	290,00	0,00
0109006362	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000058	89281	0,00	290,00
0109006362	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000058	89245	290,00	0,00
0109006362	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000058	89278	290,00	0,00
0109006362	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000058	89295	0,00	290,00
0109006374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000059	89278	0,00	1.600,00
0109006374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000059	89245	0,00	1.600,00
0109006374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000059	89284	1.600,00	0,00
0109006374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000059	89766	0,00	1.600,00
0109006374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000059	89299	1.600,00	0,00
0109006374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000059	89768	1.600,00	0,00
0109006374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000059	89295	0,00	1.600,00
0109006374	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000059	89278	1.600,00	0,00
0109006374	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000059	89245	1.600,00	0,00
0109006374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000059	89281	0,00	1.600,00
0109006386	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000060	89768	4.753,61	0,00
0109006386	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000060	89299	4.753,61	0,00
0109006386	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000060	89766	0,00	4.753,61
0109006386	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000060	89284	4.753,61	0,00
0109006386	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000060	89245	0,00	4.753,61
0109006386	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000060	89278	0,00	4.753,61
0109006386	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000060	89245	4.753,61	0,00
0109006386	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000060	89281	0,00	4.753,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109006386	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000060	89295	0,00	4.753,61
0109006386	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000060	89278	4.753,61	0,00
0109006398	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000061	89295	0,00	3.659,80
0109006398	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000061	89281	0,00	3.659,80
0109006398	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000061	89245	3.659,80	0,00
0109006398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000061	89278	0,00	3.659,80
0109006398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000061	89245	0,00	3.659,80
0109006398	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000061	89284	3.659,80	0,00
0109006398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000061	89766	0,00	3.659,80
0109006398	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000061	89299	3.659,80	0,00
0109006398	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000061	89768	3.659,80	0,00
0109006398	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000061	89278	3.659,80	0,00
0109006410	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000062	89768	988,20	0,00
0109006410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000062	89766	0,00	988,20
0109006410	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000062	89245	988,20	0,00
0109006410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000062	89281	0,00	988,20
0109006410	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000062	89295	0,00	988,20
0109006410	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000062	89278	988,20	0,00
0109006410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000062	89245	0,00	988,20
0109006410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000062	89278	0,00	988,20
0109006410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000062	89284	988,20	0,00
0109006410	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000062	89299	988,20	0,00
0109006422	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000063	89766	0,00	2.123,00
0109006422	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000063	89768	2.123,00	0,00
0109006422	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000063	89299	2.123,00	0,00
0109006422	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000063	89284	2.123,00	0,00
0109006422	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000063	89278	0,00	2.123,00
0109006422	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000063	89245	0,00	2.123,00
0109006422	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000063	89295	0,00	2.123,00
0109006422	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000063	89278	2.123,00	0,00
0109006422	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000063	89245	2.123,00	0,00
0109006422	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000063	89281	0,00	2.123,00
0109006434	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000036	89284	0,00	5,19
0109006434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000036	89245	5,19	0,00
0109006434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000036	89278	5,19	0,00
0109006434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000036	89766	5,19	0,00
0109006434	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000036	89768	0,00	5,19
0109006434	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000036	89299	0,00	5,19
0109006811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000020	89286	701,40	0,00
0109006811	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000020	86290	701,40	0,00
0109006811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000020	89284	0,00	701,40
0109006811	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000020	87579	0,00	701,40
0109006811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000020	89770	701,40	0,00
0109006811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000020	89299	0,00	701,40
0109006811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000020	89301	701,40	0,00
0109006811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000020	89768	0,00	701,40
0109006820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000041	89284	0,00	957,00
0109006820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000041	89286	957,00	0,00
0109006820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000041	89299	0,00	957,00
0109006820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000041	89768	0,00	957,00
0109006820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000041	89770	957,00	0,00
0109006820	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000041	87579	0,00	957,00
0109006820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000041	89301	957,00	0,00
0109006820	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000041	86290	957,00	0,00
0109013732	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000049	88710	0,00	32.373,24
0109013732	88710	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Liquidacao	2023/000049	86290	32.373,24	0,00
0109013732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000049	89286	32.373,24	0,00
0109013732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000049	89301	32.373,24	0,00
0109013732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000049	89299	0,00	32.373,24
0109013732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000049	89770	32.373,24	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109013732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000049	89768	0,00	32.373,24
0109013732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000049	89284	0,00	32.373,24
0109016334	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	696,64
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0109016334	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	696,64	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0109016334	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	696,64
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0109016334	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	696,64	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0109016334	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	696,64	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0109016334	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	696,64
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0109016341	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.355,33	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0109016341	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.355,33
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0109016341	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.355,33
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0109016341	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.355,33	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0109016341	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.355,33	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0109016341	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.355,33
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0109016348	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	671,06	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0109016348	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	671,06
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0109016348	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	671,06	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0109016348	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	671,06
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0109016348	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	671,06
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0109016348	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	671,06	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0109016489	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000049	89286	0,00	32.373,24
		Déb. banc.					
0109016489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000049	89287	32.373,24	0,00
		Déb. banc.					
0109016489	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000049	89770	0,00	32.373,24
		Déb. banc.					
0109016489	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000049	91750	32.373,24	0,00
		Déb. banc.					
0109016489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000049	89302	32.373,24	0,00
		Déb. banc.					
0109016489	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000049	89301	0,00	32.373,24
		Déb. banc.					
0109016489	91750	PMSS - CPDC - Estiagem 2022 -	Pagto Emp	2023/000049	86290	0,00	32.373,24
		Déb. banc.					
0109016489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000049	91708	32.373,24	0,00
		Déb. banc.					
0109018003	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	97,53	0,00
		Rendimentos Financeiros janeiro/2023					
0109018003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	97,53
		Rendimentos Financeiros janeiro/2023					
0109018003	91750	PMSS - CPDC - Estiagem 2022 -	Arrecadaçã		88894	97,53	0,00
		Rendimentos Financeiros janeiro/2023					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109018003	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	97,53	0,00
		Rendimentos Financeiros janeiro/2023					
0109018003	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	97,53
		Rendimentos Financeiros janeiro/2023					
0109018003	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91750	0,00	97,53
		Rendimentos Financeiros janeiro/2023					
0109018038	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91750	97,53	0,00
		Valor referente rendimentos de janeiro/2023 devolvidos na prestação de contas.					
0109018038	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	97,53
		Valor referente rendimentos de janeiro/2023 devolvidos na prestação de contas.					
0109018038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	97,53	0,00
		Valor referente rendimentos de janeiro/2023 devolvidos na prestação de contas.					
0109018038	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	97,53	0,00
		Valor referente rendimentos de janeiro/2023 devolvidos na prestação de contas.					
0109018038	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	97,53
		Valor referente rendimentos de janeiro/2023 devolvidos na prestação de contas.					
0109018038	91750	PMSS - CPDC - Estiagem 2022 -	Est Arreca		88894	0,00	97,53
		Valor referente rendimentos de janeiro/2023 devolvidos na prestação de contas.					
0109046399	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	0,12
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0109046399	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,12	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0109046399	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88734	0,12	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0109046399	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,12
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0109046404	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0109046404	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0109046407	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	3.748,86	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0109046407	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	3.748,86
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0109046410	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,71
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0109046410	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,71	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0109046413	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,42
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0109046413	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,42	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0109046416	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91300	5,40	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0109046416	91300	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		46816	0,00	5,40
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0109046419	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,32
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109046419	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,32
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109046419	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,32	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109046419	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,32	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109046424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,45
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0109046424	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0109046424	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,45
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109046424	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0109046424	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	104,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0109046424	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	104,45
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0109046431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,29
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0109046431	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0109046431	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,29
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0109046431	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0109046431	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	2,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0109046431	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,29
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0109046431	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0109046431	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	2,29
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0109046440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.932,44
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0109046440	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.932,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0109046440	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.932,44
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0109046440	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.932,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0109046440	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.932,44
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0109046440	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.932,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0109046447	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0109046447	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0109046447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0109046447	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0109046447	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0109046447	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0109046454	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	528,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0109046454	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	528,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0109046454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	528,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0109046454	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	528,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0109046454	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	528,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0109046454	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	528,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0109046461	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	8,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109046461	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0109046461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,13
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0109046461	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0109046461	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,13
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0109046461	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	8,13
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0109046468	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0109046468	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0109046468	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0109046468	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0109046468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0109046468	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0109046475	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0109046475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0109046475	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0109046475	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0109046475	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0109046475	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0109046482	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,99
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109046482	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109046482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,99
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109046482	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109046482	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	5,99
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109046482	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	5,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109046482	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	5,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109046482	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	5,99
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0109048961	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91300	7,91	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0109048961	91300	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		46816	0,00	7,91
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0109048964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	145,15
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0109048964	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	145,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0109048964	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	145,15
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109048964	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	145,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0109048964	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	145,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0109048964	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	145,15
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
					Total	2.415.258,68	2.415.258,68

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

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

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

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

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110006441	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	820,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2023 - Dispensa por Limite					
0110006441	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	820,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2023 - Dispensa por Limite					
0110006441	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	820,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2023 - Dispensa por Limite					
0110006441	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	820,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2023 - Dispensa por Limite					
0110006446	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	820,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2023 - Dispensa por Limite					
0110006446	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	820,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2023 - Dispensa por Limite					
0110006446	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	820,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2023 - Dispensa por Limite					
0110006446	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	820,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2023 - Dispensa por Limite					
0110006451	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.073,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 23/2023 - Inexigibilidade					
0110006451	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.073,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 23/2023 - Inexigibilidade					
0110006451	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.073,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 23/2023 - Inexigibilidade					
0110006451	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.073,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 23/2023 - Inexigibilidade					
0110006456	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 24/2023 - Inexigibilidade					
0110006456	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 24/2023 - Inexigibilidade					
0110006456	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 24/2023 - Inexigibilidade					
0110006456	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 24/2023 - Inexigibilidade					
0110006461	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 24/2023 - Inexigibilidade					
0110006461	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 24/2023 - Inexigibilidade					
0110006461	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 24/2023 - Inexigibilidade					
0110006461	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 24/2023 - Inexigibilidade					
0110006466	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000182	89299	237,37	0,00
0110006466	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000182	89284	237,37	0,00
0110006466	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000182	89768	237,37	0,00
0110006466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000182	89766	0,00	237,37
0110006466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000182	89245	0,00	237,37
0110006466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000182	89278	0,00	237,37
0110006473	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000183	89299	90,09	0,00
0110006473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000183	89278	0,00	90,09
0110006473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000183	89245	0,00	90,09
0110006473	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000183	89284	90,09	0,00
0110006473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000183	89768	90,09	0,00
0110006473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000183	89766	0,00	90,09
0110006480	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000184	89245	820,00	0,00
0110006480	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000184	89278	820,00	0,00
0110006480	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000184	89281	0,00	820,00
0110006480	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000184	89295	0,00	820,00
0110006480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000184	89768	820,00	0,00
0110006480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000184	89766	0,00	820,00
0110006480	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000184	89299	820,00	0,00
0110006480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000184	89278	0,00	820,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110006480	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000184	89284	820,00	0,00
0110006480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000184	89245	0,00	820,00
0110006492	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	14.160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 25/2023 - Inexigibilidade					
0110006492	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	14.160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 25/2023 - Inexigibilidade					
0110006492	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	14.160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 25/2023 - Inexigibilidade					
0110006492	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	14.160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 25/2023 - Inexigibilidade					
0110006497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000185	89245	0,00	820,00
0110006497	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000185	89768	820,00	0,00
0110006497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000185	89766	0,00	820,00
0110006497	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000185	89278	820,00	0,00
0110006497	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000185	89281	0,00	820,00
0110006497	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000185	89245	820,00	0,00
0110006497	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000185	89295	0,00	820,00
0110006497	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000185	89284	820,00	0,00
0110006497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000185	89278	0,00	820,00
0110006497	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000185	89299	820,00	0,00
0110006509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	123,37
0110006509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	123,37	0,00
0110006509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	123,37	0,00
0110006509	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	123,37	0,00
0110006509	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	123,37
0110006509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	123,37
0110006509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	123,37
0110006509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	123,37	0,00
0110006518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000048	89284	0,00	23,77
0110006518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000048	89286	23,77	0,00
0110006518	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000048	88578	0,00	23,77
0110006518	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000048	86420	23,77	0,00
0110006518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000048	89770	23,77	0,00
0110006518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000048	89299	0,00	23,77
0110006518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000048	89301	23,77	0,00
0110006518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000048	89768	0,00	23,77
0110006527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000048	89299	0,00	4.589,83
0110006527	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000048	86420	4.589,83	0,00
0110006527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000048	89286	4.589,83	0,00
0110006527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000048	89284	0,00	4.589,83
0110006527	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000048	88578	0,00	4.589,83
0110006527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000048	89770	4.589,83	0,00
0110006527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000048	89768	0,00	4.589,83
0110006527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000048	89301	4.589,83	0,00
0110006536	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.138,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0110006536	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.138,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0110006536	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.138,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0110006536	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.138,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0110006541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000064	89768	258,00	0,00
0110006541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000064	89766	0,00	258,00
0110006541	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000064	89299	258,00	0,00
0110006541	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000064	89284	258,00	0,00
0110006541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000064	89278	0,00	258,00
0110006541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000064	89245	0,00	258,00
0110006541	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000064	89295	0,00	258,00
0110006541	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000064	89245	258,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110006541	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000064	89278	258,00	0,00
0110006541	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000064	89281	0,00	258,00
0110006553	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000065	89281	0,00	509,50
0110006553	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000065	89278	509,50	0,00
0110006553	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000065	89245	509,50	0,00
0110006553	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000065	89295	0,00	509,50
0110006553	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000065	89768	509,50	0,00
0110006553	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000065	89299	509,50	0,00
0110006553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000065	89766	0,00	509,50
0110006553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000065	89278	0,00	509,50
0110006553	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000065	89284	509,50	0,00
0110006553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000065	89245	0,00	509,50
0110006565	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000066	89295	0,00	230,00
0110006565	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000066	89278	230,00	0,00
0110006565	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000066	89245	230,00	0,00
0110006565	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000066	89281	0,00	230,00
0110006565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000066	89245	0,00	230,00
0110006565	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000066	89284	230,00	0,00
0110006565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000066	89278	0,00	230,00
0110006565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000066	89766	0,00	230,00
0110006565	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000066	89299	230,00	0,00
0110006565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000066	89768	230,00	0,00
0110006577	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000067	89281	0,00	1.246,00
0110006577	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000067	89245	1.246,00	0,00
0110006577	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000067	89278	1.246,00	0,00
0110006577	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000067	89295	0,00	1.246,00
0110006577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000067	89766	0,00	1.246,00
0110006577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000067	89768	1.246,00	0,00
0110006577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000067	89245	0,00	1.246,00
0110006577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000067	89278	0,00	1.246,00
0110006577	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000067	89284	1.246,00	0,00
0110006577	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000067	89299	1.246,00	0,00
0110006589	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000068	89284	210,00	0,00
0110006589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000068	89278	0,00	210,00
0110006589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000068	89245	0,00	210,00
0110006589	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000068	89768	210,00	0,00
0110006589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000068	89766	0,00	210,00
0110006589	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000068	89295	0,00	210,00
0110006589	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000068	89245	210,00	0,00
0110006589	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000068	89278	210,00	0,00
0110006589	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000068	89281	0,00	210,00
0110006589	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000068	89299	210,00	0,00
0110006601	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000069	89281	0,00	1.477,60
0110006601	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000069	89278	1.477,60	0,00
0110006601	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000069	89245	1.477,60	0,00
0110006601	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000069	89295	0,00	1.477,60
0110006601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000069	89766	0,00	1.477,60
0110006601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000069	89768	1.477,60	0,00
0110006601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000069	89245	0,00	1.477,60
0110006601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000069	89278	0,00	1.477,60
0110006601	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000069	89284	1.477,60	0,00
0110006601	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000069	89299	1.477,60	0,00
0110006613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000070	89245	0,00	399,95
0110006613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000070	89278	0,00	399,95
0110006613	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000070	89284	399,95	0,00
0110006613	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000070	89295	0,00	399,95
0110006613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000070	89766	0,00	399,95
0110006613	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000070	89245	399,95	0,00
0110006613	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000070	89278	399,95	0,00
0110006613	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000070	89281	0,00	399,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110006613	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000070	89299	399,95	0,00
0110006613	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000070	89768	399,95	0,00
0110006625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000047	89770	0,39	0,00
0110006625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000047	89768	0,00	0,39
0110006625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000047	89301	0,39	0,00
0110006625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000047	89299	0,00	0,39
0110006625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000047	89284	0,00	0,39
0110006625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000047	89286	0,39	0,00
0110006625	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000047	86420	0,39	0,00
0110006625	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000047	88578	0,00	0,39
0110006634	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000186	89245	270,00	0,00
0110006634	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000186	89278	270,00	0,00
0110006634	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000186	89281	0,00	270,00
0110006634	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000186	89295	0,00	270,00
0110006634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000186	89768	270,00	0,00
0110006634	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000186	89766	0,00	270,00
0110006634	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000186	89284	270,00	0,00
0110006634	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000186	89299	270,00	0,00
0110006634	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000186	89245	0,00	270,00
0110006634	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000186	89278	0,00	270,00
0110006646	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000187	89281	0,00	270,00
0110006646	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000187	89278	270,00	0,00
0110006646	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000187	89245	270,00	0,00
0110006646	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000187	89295	0,00	270,00
0110006646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000187	89768	270,00	0,00
0110006646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000187	89766	0,00	270,00
0110006646	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000187	89299	270,00	0,00
0110006646	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000187	89284	270,00	0,00
0110006646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000187	89278	0,00	270,00
0110006646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000187	89245	0,00	270,00
0110006666	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000071	91000	0,00	1.552,50
0110006666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000071	89770	1.552,50	0,00
0110006666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000071	89768	0,00	1.552,50
0110006666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000071	89301	1.552,50	0,00
0110006666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000071	89299	0,00	1.552,50
0110006666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000071	89286	1.552,50	0,00
0110006666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000071	89284	0,00	1.552,50
0110006666	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/000071	86292	1.552,50	0,00
0110006675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000164	89284	0,00	69,01
0110006675	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000164	88562	0,00	69,01
0110006675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000164	89286	69,01	0,00
0110006675	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000164	86290	69,01	0,00
0110006675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000164	89299	0,00	69,01
0110006675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000164	89301	69,01	0,00
0110006675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000164	89768	0,00	69,01
0110006675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000164	89770	69,01	0,00
0110006684	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000164	86290	69,01	0,00
0110006684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000164	89284	0,00	69,01
0110006684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000164	89286	69,01	0,00
0110006684	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000164	88562	0,00	69,01
0110006684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000164	89299	0,00	69,01
0110006684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000164	89301	69,01	0,00
0110006684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000164	89768	0,00	69,01
0110006684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000164	89770	69,01	0,00
0110006693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000164	89299	0,00	69,01
0110006693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000164	89770	69,01	0,00
0110006693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000164	89301	69,01	0,00
0110006693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000164	89768	0,00	69,01
0110006693	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000164	88562	0,00	69,01
0110006693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000164	89284	0,00	69,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110006693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000164	89286	69,01	0,00
0110006693	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000164	86290	69,01	0,00
0110006702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000164	89768	0,00	69,01
0110006702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000164	89770	69,01	0,00
0110006702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000164	89286	69,01	0,00
0110006702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000164	89299	0,00	69,01
0110006702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000164	89301	69,01	0,00
0110006702	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000164	86290	69,01	0,00
0110006702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000164	89284	0,00	69,01
0110006702	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000164	88562	0,00	69,01
0110006711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000071	89245	0,00	14.160,00
0110006711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000071	89278	0,00	14.160,00
0110006711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000071	89766	0,00	14.160,00
0110006711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000071	89768	14.160,00	0,00
0110006711	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000071	89278	14.160,00	0,00
0110006711	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000071	89295	0,00	14.160,00
0110006711	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000071	89245	14.160,00	0,00
0110006711	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000071	89281	0,00	14.160,00
0110006711	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000071	89284	14.160,00	0,00
0110006711	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000071	89299	14.160,00	0,00
0110006723	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	670,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 26/2023 - Inexigibilidade					
0110006723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	670,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 26/2023 - Inexigibilidade					
0110006723	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	670,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 26/2023 - Inexigibilidade					
0110006723	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	670,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 26/2023 - Inexigibilidade					
0110006728	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	670,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 26/2023 - Inexigibilidade					
0110006728	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	670,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 26/2023 - Inexigibilidade					
0110006728	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	670,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 26/2023 - Inexigibilidade					
0110006728	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	670,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 26/2023 - Inexigibilidade					
0110006733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000072	89768	11.138,00	0,00
0110006733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000072	89766	0,00	11.138,00
0110006733	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000072	89284	11.138,00	0,00
0110006733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000072	89278	0,00	11.138,00
0110006733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000072	89245	0,00	11.138,00
0110006733	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000072	89299	11.138,00	0,00
0110006733	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000072	89245	11.138,00	0,00
0110006733	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000072	89278	11.138,00	0,00
0110006733	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000072	89281	0,00	11.138,00
0110006733	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000072	89295	0,00	11.138,00
0110006745	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	42.319,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
0110006745	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	42.319,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
0110006745	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	42.319,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
0110006745	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	42.319,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
0110006750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	123,37
		Déb. banc.					
0110006750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	123,37	0,00
		Déb. banc.					
0110006750	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	123,37	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110006750	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	123,37
		Déb. banc.					
0110006750	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	123,37
		Déb. banc.					
0110006750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	123,37	0,00
		Déb. banc.					
0110006750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	123,37	0,00
		Déb. banc.					
0110006750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	123,37
		Déb. banc.					
0110006768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000048	89302	23,77	0,00
		Déb. banc.					
0110006768	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000048	89770	0,00	23,77
		Déb. banc.					
0110006768	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2023/000048	86420	0,00	23,77
		Déb. banc.					
0110006768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000048	89287	23,77	0,00
		Déb. banc.					
0110006768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000048	89301	0,00	23,77
		Déb. banc.					
0110006768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000048	89286	0,00	23,77
		Déb. banc.					
0110006768	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000048	45021	23,77	0,00
		Déb. banc.					
0110006768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000048	91708	23,77	0,00
		Déb. banc.					
0110006777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000048	91708	4.589,83	0,00
		Déb. banc.					
0110006777	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000048	89770	0,00	4.589,83
		Déb. banc.					
0110006777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000048	89287	4.589,83	0,00
		Déb. banc.					
0110006777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000048	89301	0,00	4.589,83
		Déb. banc.					
0110006777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000048	89302	4.589,83	0,00
		Déb. banc.					
0110006777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000048	89286	0,00	4.589,83
		Déb. banc.					
0110006777	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000048	45015	4.589,83	0,00
		Déb. banc.					
0110006777	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000048	86420	0,00	4.589,83
		Déb. banc.					
0110006786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000047	89287	0,39	0,00
		Déb. banc.					
0110006786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000047	89286	0,00	0,39
		Déb. banc.					
0110006786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000047	89301	0,00	0,39
		Déb. banc.					
0110006786	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000047	89770	0,00	0,39
		Déb. banc.					
0110006786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000047	89302	0,39	0,00
		Déb. banc.					
0110006786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000047	91708	0,39	0,00
		Déb. banc.					
0110006786	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000047	45035	0,39	0,00
		Déb. banc.					
0110006786	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2023/000047	86420	0,00	0,39
		Déb. banc.					
0110006795	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.814,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110006795	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.814,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
0110006795	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.814,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
0110006795	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.814,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
0110006800	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000071	86292	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
0110006800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000071	89287	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
0110006800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000071	89286	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
0110006800	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000071	45015	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
0110006800	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000071	89891	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
0110006800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000071	89301	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
0110006800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000071	89302	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
0110006800	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000071	89490	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
0110006800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000071	91708	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
0110006800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000071	89770	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
0110006832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000188	89245	0,00	42.319,09
0110006832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000188	89766	0,00	42.319,09
0110006832	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000188	89768	42.319,09	0,00
0110006832	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000188	89299	42.319,09	0,00
0110006832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000188	89278	0,00	42.319,09
0110006832	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000188	89284	42.319,09	0,00
0110006832	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000188	89278	42.319,09	0,00
0110006832	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000188	89281	0,00	42.319,09
0110006832	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000188	89245	42.319,09	0,00
0110006832	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000188	89295	0,00	42.319,09
0110006856	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000190	89299	670,00	0,00
0110006856	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000190	89295	0,00	670,00
0110006856	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000190	89281	0,00	670,00
0110006856	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000190	89278	670,00	0,00
0110006856	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000190	89245	670,00	0,00
0110006856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000190	89278	0,00	670,00
0110006856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000190	89245	0,00	670,00
0110006856	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000190	89284	670,00	0,00
0110006856	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000190	89768	670,00	0,00
0110006856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000190	89766	0,00	670,00
0110006868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000191	89245	0,00	670,00
0110006868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000191	89278	0,00	670,00
0110006868	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000191	89284	670,00	0,00
0110006868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000191	89768	670,00	0,00
0110006868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000191	89766	0,00	670,00
0110006868	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000191	89299	670,00	0,00
0110006868	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000191	89295	0,00	670,00
0110006868	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000191	89281	0,00	670,00
0110006868	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000191	89278	670,00	0,00
0110006868	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000191	89245	670,00	0,00
0110006880	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	2.340,00	0,00
0110006880	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	2.340,00
0110006880	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	2.340,00
0110006880	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	2.340,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110006885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000182	89301	66,54	0,00
0110006885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000182	89299	0,00	66,54
0110006885	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000182	88562	0,00	66,54
0110006885	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000182	86290	66,54	0,00
0110006885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000182	89768	0,00	66,54
0110006885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000182	89770	66,54	0,00
0110006885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000182	89284	0,00	66,54
0110006885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000182	89286	66,54	0,00
0110006894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000182	89770	104,29	0,00
0110006894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000182	89768	0,00	104,29
0110006894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000182	89301	104,29	0,00
0110006894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000182	89299	0,00	104,29
0110006894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000182	89286	104,29	0,00
0110006894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000182	89284	0,00	104,29
0110006894	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000182	88562	0,00	104,29
0110006894	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000182	86290	104,29	0,00
0110006903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000182	89770	66,54	0,00
0110006903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000182	89768	0,00	66,54
0110006903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000182	89301	66,54	0,00
0110006903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000182	89299	0,00	66,54
0110006903	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000182	86290	66,54	0,00
0110006903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000182	89286	66,54	0,00
0110006903	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000182	88562	0,00	66,54
0110006903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000182	89284	0,00	66,54
0110006912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000183	89770	90,09	0,00
0110006912	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000183	86290	90,09	0,00
0110006912	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000183	88562	0,00	90,09
0110006912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000183	89286	90,09	0,00
0110006912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000183	89284	0,00	90,09
0110006912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000183	89299	0,00	90,09
0110006912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000183	89301	90,09	0,00
0110006912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000183	89768	0,00	90,09
0110006921	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.708,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 571/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110006921	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.708,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 571/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110006921	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.708,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 571/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110006921	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.708,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 571/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110006926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000189	89245	0,00	8.814,96
0110006926	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000189	89284	8.814,96	0,00
0110006926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000189	89278	0,00	8.814,96
0110006926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000189	89768	8.814,96	0,00
0110006926	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000189	89299	8.814,96	0,00
0110006926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000189	89766	0,00	8.814,96
0110006933	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.020,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110006933	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.020,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110006933	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.020,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110006933	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.020,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110006938	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.340,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110006938	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.340,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110006938	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.340,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110006938	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.340,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110006943	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.340,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110006943	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.340,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110006943	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.340,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110006943	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.340,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110006948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000183	89286	0,00	90,09
		Déb. banc.					
0110006948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000183	89302	90,09	0,00
		Déb. banc.					
0110006948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000183	89301	0,00	90,09
		Déb. banc.					
0110006948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000183	89287	90,09	0,00
		Déb. banc.					
0110006948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000183	89770	0,00	90,09
		Déb. banc.					
0110006948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000183	91708	90,09	0,00
		Déb. banc.					
0110006948	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000183	45015	90,09	0,00
		Déb. banc.					
0110006948	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000183	86290	0,00	90,09
		Déb. banc.					
0110006957	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	20.880,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 27/2023 - Dispensa por Justificativa					
0110006957	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	20.880,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 27/2023 - Dispensa por Justificativa					
0110006957	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	20.880,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 27/2023 - Dispensa por Justificativa					
0110006957	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	20.880,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 27/2023 - Dispensa por Justificativa					
0110006962	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 27/2023 - Dispensa por Justificativa					
0110006962	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 27/2023 - Dispensa por Justificativa					
0110006962	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 27/2023 - Dispensa por Justificativa					
0110006962	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 27/2023 - Dispensa por Justificativa					
0110006967	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.480,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110006967	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.480,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110006967	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.480,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110006967	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.480,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110006979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	315,27	0,00
0110006979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	315,27
0110006979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	315,27
0110006979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	315,27	0,00
0110006979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	315,27
0110006979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	315,27	0,00
0110006979	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	315,27
0110006979	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	315,27	0,00
0110006988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	524,26
0110006988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	524,26	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110006988	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	524,26	0,00
0110006988	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	524,26
0110006988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	524,26	0,00
0110006988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	524,26
0110006988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	524,26
0110006988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	524,26	0,00
0110006997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000123	89299	0,00	322,33
0110006997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89768	0,00	322,33
0110006997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89301	322,33	0,00
0110006997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89770	322,33	0,00
0110006997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89286	322,33	0,00
0110006997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000123	89284	0,00	322,33
0110006997	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000123	86290	322,33	0,00
0110006997	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000123	87512	0,00	322,33
0110007006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	401,96	0,00
0110007006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	401,96
0110007006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	401,96	0,00
0110007006	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	401,96	0,00
0110007006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	401,96	0,00
0110007006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	401,96
0110007006	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	401,96
0110007006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	401,96
0110007015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89770	270,02	0,00
0110007015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89768	0,00	270,02
0110007015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89301	270,02	0,00
0110007015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000012	89299	0,00	270,02
0110007015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89286	270,02	0,00
0110007015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000012	89284	0,00	270,02
0110007015	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000012	86290	270,02	0,00
0110007015	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000012	87512	0,00	270,02
0110007024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000014	89770	216,55	0,00
0110007024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000014	89768	0,00	216,55
0110007024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000014	89301	216,55	0,00
0110007024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000014	89299	0,00	216,55
0110007024	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000014	86290	216,55	0,00
0110007024	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000014	87512	0,00	216,55
0110007024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000014	89286	216,55	0,00
0110007024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000014	89284	0,00	216,55
0110007033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	436,07
0110007033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	436,07	0,00
0110007033	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	436,07	0,00
0110007033	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	436,07
0110007033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	436,07	0,00
0110007033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	436,07
0110007033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	436,07
0110007033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	436,07	0,00
0110007042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000013	89299	0,00	760,53
0110007042	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000013	87512	0,00	760,53
0110007042	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000013	86290	760,53	0,00
0110007042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000013	89284	0,00	760,53
0110007042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89286	760,53	0,00
0110007042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89770	760,53	0,00
0110007042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89301	760,53	0,00
0110007042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89768	0,00	760,53
0110007051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89768	0,00	688,62
0110007051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89770	688,62	0,00
0110007051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89286	688,62	0,00
0110007051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000123	89284	0,00	688,62
0110007051	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000123	87512	0,00	688,62
0110007051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000123	89299	0,00	688,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110007051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89301	688,62	0,00
0110007051	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000123	86290	688,62	0,00
0110007060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89768	0,00	290,27
0110007060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89770	290,27	0,00
0110007060	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000006	86290	290,27	0,00
0110007060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89301	290,27	0,00
0110007060	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000006	87512	0,00	290,27
0110007060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000006	89299	0,00	290,27
0110007060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000006	89284	0,00	290,27
0110007060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89286	290,27	0,00
0110007069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89770	363,65	0,00
0110007069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89768	0,00	363,65
0110007069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89301	363,65	0,00
0110007069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000006	89299	0,00	363,65
0110007069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89286	363,65	0,00
0110007069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000006	89284	0,00	363,65
0110007069	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000006	87512	0,00	363,65
0110007069	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000006	86290	363,65	0,00
0110007078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110007078	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110007078	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110007078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110007083	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	5.000,00
0110007083	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	5.000,00
0110007083	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	5.000,00	0,00
0110007083	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	5.000,00	0,00
0110007088	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.178,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2022 - Dispensa por Justificativa					
0110007088	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.178,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2022 - Dispensa por Justificativa					
0110007088	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.178,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2022 - Dispensa por Justificativa					
0110007088	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.178,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2022 - Dispensa por Justificativa					
0110007093	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	25.558,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2022 - Dispensa por Justificativa					
0110007093	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	25.558,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2022 - Dispensa por Justificativa					
0110007093	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	25.558,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2022 - Dispensa por Justificativa					
0110007093	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	25.558,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2022 - Dispensa por Justificativa					
0110007098	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2023/000162	91002	0,00	2.478,06
0110007098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000162	89768	0,00	2.478,06
0110007098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000162	89770	2.478,06	0,00
0110007098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000162	89301	2.478,06	0,00
0110007098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000162	89299	0,00	2.478,06
0110007098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000162	89286	2.478,06	0,00
0110007098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000162	89284	0,00	2.478,06
0110007098	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000162	58271	2.478,06	0,00
0110007107	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000162	89731	0,00	2.478,06
0110007107	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000162	89732	2.478,06	0,00
0110007110	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	8.814,96
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
0110007110	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	8.814,96
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110007110	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	8.814,96	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
0110007110	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	8.814,96	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
0110007115	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	690,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110007115	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	690,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110007115	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	690,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110007115	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	690,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110007120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000162	89287	2.478,06	0,00
		Transf. banc.					
0110007120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000162	89286	0,00	2.478,06
		Transf. banc.					
0110007120	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000162	89770	0,00	2.478,06
		Transf. banc.					
0110007120	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2023/000162	45015	2.478,06	0,00
		Transf. banc.					
0110007120	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000162	58271	0,00	2.478,06
		Transf. banc.					
0110007120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000162	91708	2.478,06	0,00
		Transf. banc.					
0110007127	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.072,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110007127	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.072,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110007127	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.072,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110007127	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.072,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0110007132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000128	89245	690,27	0,00
0110007132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000128	89768	0,00	690,27
0110007132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000128	89766	690,27	0,00
0110007132	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000128	89299	0,00	690,27
0110007132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000128	89278	690,27	0,00
0110007132	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000128	89284	0,00	690,27
0110007139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000048	89278	6.072,30	0,00
0110007139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000048	89245	6.072,30	0,00
0110007139	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000048	89284	0,00	6.072,30
0110007139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000048	89768	0,00	6.072,30
0110007139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000048	89766	6.072,30	0,00
0110007139	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000048	89299	0,00	6.072,30
0110007146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000192	89245	0,00	690,27
0110007146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000192	89278	0,00	690,27
0110007146	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000192	89284	690,27	0,00
0110007146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000192	89768	690,27	0,00
0110007146	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000192	89299	690,27	0,00
0110007146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000192	89766	0,00	690,27
0110007146	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000192	89295	0,00	690,27
0110007146	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000192	89245	690,27	0,00
0110007146	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000192	89278	690,27	0,00
0110007146	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000192	89281	0,00	690,27
0110007158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000073	89766	0,00	6.072,30
0110007158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000073	89768	6.072,30	0,00
0110007158	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000073	89295	0,00	6.072,30
0110007158	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000073	89281	0,00	6.072,30
0110007158	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000073	89245	6.072,30	0,00
0110007158	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000073	89278	6.072,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110007158	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000073	89299	6.072,30	0,00
0110007158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000073	89245	0,00	6.072,30
0110007158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000073	89278	0,00	6.072,30
0110007158	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000073	89284	6.072,30	0,00
0110007170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	150,63	0,00
0110007170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	150,63
0110007170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	150,63	0,00
0110007170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	150,63
0110007170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	150,63	0,00
0110007170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	150,63
0110007170	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000073	86290	150,63	0,00
0110007170	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87512	0,00	150,63
0110007179	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000073	86290	195,41	0,00
0110007179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	195,41
0110007179	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87512	0,00	195,41
0110007179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	195,41	0,00
0110007179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	195,41	0,00
0110007179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	195,41
0110007179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	195,41
0110007179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	195,41	0,00
0110007188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000192	89770	277,81	0,00
0110007188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000192	89768	0,00	277,81
0110007188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000192	89301	277,81	0,00
0110007188	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000192	86290	277,81	0,00
0110007188	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000192	87512	0,00	277,81
0110007188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000192	89284	0,00	277,81
0110007188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000192	89286	277,81	0,00
0110007188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000192	89299	0,00	277,81
0110007197	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000193	89295	0,00	2.708,52
0110007197	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000193	89278	2.708,52	0,00
0110007197	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000193	89245	2.708,52	0,00
0110007197	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000193	89281	0,00	2.708,52
0110007197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000193	89768	2.708,52	0,00
0110007197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000193	89766	0,00	2.708,52
0110007197	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000193	89299	2.708,52	0,00
0110007197	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000193	89284	2.708,52	0,00
0110007197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000193	89278	0,00	2.708,52
0110007197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000193	89245	0,00	2.708,52
0110007209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000194	89281	0,00	1.480,00
0110007209	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000194	89245	1.480,00	0,00
0110007209	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000194	89278	1.480,00	0,00
0110007209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000194	89295	0,00	1.480,00
0110007209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000194	89278	0,00	1.480,00
0110007209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000194	89284	1.480,00	0,00
0110007209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000194	89245	0,00	1.480,00
0110007209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000194	89299	1.480,00	0,00
0110007209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000194	89766	0,00	1.480,00
0110007209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000194	89768	1.480,00	0,00
0110007221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000195	89768	20.880,00	0,00
0110007221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000195	89766	0,00	20.880,00
0110007221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000195	89299	20.880,00	0,00
0110007221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000195	89245	0,00	20.880,00
0110007221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000195	89284	20.880,00	0,00
0110007221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000195	89278	0,00	20.880,00
0110007221	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000195	89245	20.880,00	0,00
0110007221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000195	89281	0,00	20.880,00
0110007221	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000195	89278	20.880,00	0,00
0110007221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000195	89295	0,00	20.880,00
0110007236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000196	89245	0,00	3.120,00
0110007236	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000196	89284	3.120,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110007236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000196	89278	0,00	3.120,00
0110007236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000196	89766	0,00	3.120,00
0110007236	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000196	89299	3.120,00	0,00
0110007236	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000196	89768	3.120,00	0,00
0110007236	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000196	89295	0,00	3.120,00
0110007236	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000196	89278	3.120,00	0,00
0110007236	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000196	89281	0,00	3.120,00
0110007236	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000196	89245	3.120,00	0,00
0110007248	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000197	89278	0,00	25.558,71
0110007248	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000197	89284	25.558,71	0,00
0110007248	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000197	89245	0,00	25.558,71
0110007248	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000197	89768	25.558,71	0,00
0110007248	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000197	89299	25.558,71	0,00
0110007248	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000197	89766	0,00	25.558,71
0110007248	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000197	89278	25.558,71	0,00
0110007248	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000197	89281	0,00	25.558,71
0110007248	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000197	89245	25.558,71	0,00
0110007248	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000197	89295	0,00	25.558,71
0110007260	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000198	89299	4.178,01	0,00
0110007260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000198	89278	0,00	4.178,01
0110007260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000198	89245	0,00	4.178,01
0110007260	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000198	89284	4.178,01	0,00
0110007260	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000198	89295	0,00	4.178,01
0110007260	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000198	89245	4.178,01	0,00
0110007260	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000198	89281	0,00	4.178,01
0110007260	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000198	89278	4.178,01	0,00
0110007260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000198	89766	0,00	4.178,01
0110007260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000198	89768	4.178,01	0,00
0110007621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000197	89286	2.129,89	0,00
0110007621	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000197	58271	2.129,89	0,00
0110007621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000197	89299	0,00	2.129,89
0110007621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000197	89301	2.129,89	0,00
0110007621	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2023/000197	91002	0,00	2.129,89
0110007621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000197	89770	2.129,89	0,00
0110007621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000197	89768	0,00	2.129,89
0110007621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000197	89284	0,00	2.129,89
0110007630	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2023/000198	91002	0,00	348,17
0110007630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000198	89770	348,17	0,00
0110007630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000198	89768	0,00	348,17
0110007630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000198	89301	348,17	0,00
0110007630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000198	89299	0,00	348,17
0110007630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000198	89286	348,17	0,00
0110007630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000198	89284	0,00	348,17
0110007630	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000198	58271	348,17	0,00
0110007639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000197	91708	2.129,89	0,00
0110007639	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000197	89770	0,00	2.129,89
0110007639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000197	89287	2.129,89	0,00
0110007639	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000197	89286	0,00	2.129,89
0110007639	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000197	45015	2.129,89	0,00
0110007639	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000197	58271	0,00	2.129,89
0110007646	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000198	89286	0,00	348,17
0110007646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000198	89287	348,17	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110007646	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000198	89770	0,00	348,17
		Transf. Banc.					
0110007646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000198	91708	348,17	0,00
		Transf. Banc.					
0110007646	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000198	58271	0,00	348,17
		Transf. Banc.					
0110007646	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2023/000198	45015	348,17	0,00
		Transf. Banc.					
0110014012	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/000125	89305	0,00	1.356,86
0110014012	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/000125	89307	1.356,86	0,00
0110014012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/000125	89768	0,00	1.356,86
0110014012	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/000125	89770	1.356,86	0,00
0110014012	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/000125	87650	0,00	1.356,86
0110014012	87650	COMUNICAÇÃO	Liq Restos	2022/000125	86290	1.356,86	0,00
0110014019	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liq Restos	2022/000124	91403	748,00	0,00
0110014019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/000124	89770	748,00	0,00
0110014019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/000124	89768	0,00	748,00
0110014019	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/000124	89307	748,00	0,00
0110014019	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/000124	89305	0,00	748,00
0110014019	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	Liq Restos	2022/000124	91000	0,00	748,00
0110014133	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/000124	89308	748,00	0,00
		Déb. banc.					
0110014133	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/000124	89307	0,00	748,00
		Déb. banc.					
0110014133	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Rest	2022/000124	89490	0,00	748,00
		Déb. banc.					
0110014133	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/000124	89770	0,00	748,00
		Déb. banc.					
0110014133	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	Pagto Rest	2022/000124	45015	748,00	0,00
		Déb. banc.					
0110014133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/000124	91708	748,00	0,00
		Déb. banc.					
0110014133	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Rest	2022/000124	89891	748,00	0,00
		Déb. banc.					
0110014133	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Rest	2022/000124	91403	0,00	748,00
		Déb. banc.					
0110016360	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.808,33
		Ref. Atenç.Saúde da Popul. Prc no MAC, cfe. extrato.					
0110016360	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.808,33	0,00
		Ref. Atenç.Saúde da Popul. Prc no MAC, cfe. extrato.					
0110016360	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.808,33
		Ref. Atenç.Saúde da Popul. Prc no MAC, cfe. extrato.					
0110016360	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.808,33	0,00
		Ref. Atenç.Saúde da Popul. Prc no MAC, cfe. extrato.					
0110016360	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.808,33	0,00
		Ref. Atenç.Saúde da Popul. Prc no MAC, cfe. extrato.					
0110016360	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.808,33
		Ref. Atenç.Saúde da Popul. Prc no MAC, cfe. extrato.					
0110016367	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.103,86	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0110016367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.103,86
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0110016367	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.103,86
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0110016367	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.103,86	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0110016367	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.103,86	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0110016367	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.103,86
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110016374	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	820,77
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110016374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	820,77	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110016374	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	820,77	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110016374	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	820,77
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110016374	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	820,77
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110016374	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	820,77	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110016381	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	593,07	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0110016381	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	593,07
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0110016381	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	593,07	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0110016381	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	593,07
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0110016381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	593,07
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0110016381	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	593,07	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0110016388	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	118,61
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110016388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	118,61	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110016388	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	118,61	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110016388	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	118,61
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110016388	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	118,61	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110016388	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	118,61
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110016395	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.492,26	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, ITR, IPI, FPM, cfe extrato.					
0110016395	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.492,26
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, ITR, IPI, FPM, cfe extrato.					
0110016395	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	10.492,26	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, ITR, IPI, FPM, cfe extrato.					
0110016395	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	10.492,26
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, ITR, IPI, FPM, cfe extrato.					
0110016395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.492,26
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, ITR, IPI, FPM, cfe extrato.					
0110016395	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.492,26	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, ITR, IPI, FPM, cfe extrato.					
0110016402	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,57	0,00
		Ref. crédito CIDE, cfe extrato.					
0110016402	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,57
		Ref. crédito CIDE, cfe extrato.					
0110016402	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,57	0,00
		Ref. crédito CIDE, cfe extrato.					
0110016402	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,57
		Ref. crédito CIDE, cfe extrato.					
0110016402	45035	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88923	39,57	0,00
		Ref. crédito CIDE, cfe extrato.					
0110016402	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45035	0,00	39,57
		Ref. crédito CIDE, cfe extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110016409	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.971,45
		Ref. crédito IPI, cfe extrato.					
0110016409	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.971,45	0,00
		Ref. crédito IPI, cfe extrato.					
0110016409	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.971,45
		Ref. crédito IPI, cfe extrato.					
0110016409	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.971,45	0,00
		Ref. crédito IPI, cfe extrato.					
0110016409	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	2.971,45
		Ref. crédito IPI, cfe extrato.					
0110016409	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	2.971,45	0,00
		Ref. crédito IPI, cfe extrato.					
0110016416	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	594,29
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110016416	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	594,29
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110016416	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	594,29	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110016416	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	594,29	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110016416	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	594,29	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110016416	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	594,29
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110016423	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	458.984,51
		Ref. crédito FPM, cfe extrato.					
0110016423	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	458.984,51	0,00
		Ref. crédito FPM, cfe extrato.					
0110016423	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	458.984,51	0,00
		Ref. crédito FPM, cfe extrato.					
0110016423	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	458.984,51
		Ref. crédito FPM, cfe extrato.					
0110016423	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	458.984,51	0,00
		Ref. crédito FPM, cfe extrato.					
0110016423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	458.984,51
		Ref. crédito FPM, cfe extrato.					
0110016430	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	91.796,89	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110016430	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	91.796,89
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110016430	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	91.796,89
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110016430	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	91.796,89	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110016430	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	91.796,89	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110016430	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	91.796,89
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110016447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.816,50
		Transf. da cta 15.511-x p/ 105.963-7 Conv. Radiop. mes 01/2023.					
0110016447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.816,50	0,00
		Transf. da cta 15.511-x p/ 105.963-7 Conv. Radiop. mes 01/2023.					
0110016447	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.816,50
		Transf. da cta 15.511-x p/ 105.963-7 Conv. Radiop. mes 01/2023.					
0110016447	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.816,50	0,00
		Transf. da cta 15.511-x p/ 105.963-7 Conv. Radiop. mes 01/2023.					
0110016447	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91530	0,00	1.816,50
		Transf. da cta 15.511-x p/ 105.963-7 Conv. Radiop. mes 01/2023.					
0110016447	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45015	1.816,50	0,00
		Transf. da cta 15.511-x p/ 105.963-7 Conv. Radiop. mes 01/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110046627	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	1.400,00	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0110046627	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	1.400,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0110046630	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	117,17
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0110046630	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	117,17	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0110046633	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,11
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0110046633	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,11	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0110046633	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,11
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0110046633	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,11	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0110046638	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0110046638	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0110046641	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.845,18	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0110046641	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.845,18
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0110046644	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0110046644	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0110046647	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0110046647	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0110046650	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	15,97	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0110046650	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	15,97
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0110046650	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	15,97
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0110046650	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	15,97	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0110046655	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,32	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0110046655	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,32	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0110046655	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,32
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0110046655	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,32
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0110046660	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	6,38	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0110046660	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,38
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0110046660	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	6,38
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0110046660	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,38	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0110047684	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3.158,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0110047684	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.158,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110047684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.158,35
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0110047684	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.158,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0110047684	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.158,35
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0110047684	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3.158,35
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0110047691	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,64
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0110047691	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0110047691	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0110047691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,64
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0110047691	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0110047691	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,64
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0110047691	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	3,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0110047691	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,64
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0110047700	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	165,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0110047700	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	165,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0110047700	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	165,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0110047700	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	165,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0110047700	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	165,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0110047700	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	165,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0110047707	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0110047707	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0110047707	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0110047707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0110047707	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0110047707	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0110047714	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	308,89
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0110047714	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	308,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0110047714	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	308,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0110047714	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	308,89
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0110047714	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	308,89
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0110047714	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	308,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110047714	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	308,89
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0110047714	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	308,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0110047723	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0110047723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,33
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0110047723	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0110047723	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0110047723	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,33
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0110047723	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	1,33
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0110047723	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,33
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0110047723	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	1,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0110047732	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,11
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0110047732	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0110047732	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,11
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0110047732	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0110047732	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	9,11
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0110047732	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	9,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0110047732	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	9,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0110047732	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	9,11
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0110047741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,56
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0110047741	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0110047741	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0110047741	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,56
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0110047741	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		89198	0,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0110047741	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45057	0,00	0,56
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0110047741	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0110047741	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,56
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0110047750	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	123,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0110047750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	123,55
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0110047750	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	123,55
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0110047750	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	123,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110047750	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	123,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0110047750	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	123,55
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0110047750	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	123,55
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0110047750	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	123,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0110048928	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		90318	261,26	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0110048928	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88829	0,00	261,26
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0110115741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/003337	89770	560,00	0,00
0110115741	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Liq Restos	2022/003337	86290	560,00	0,00
0110115741	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/003337	40962	0,00	560,00
0110115741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/003337	89768	0,00	560,00
0110115741	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/003337	89307	560,00	0,00
0110115741	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/003337	89305	0,00	560,00
					Total	2.971.723,67	2.971.723,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111007272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000074	89768	7.020,00	0,00
0111007272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000074	89766	0,00	7.020,00
0111007272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000074	89299	7.020,00	0,00
0111007272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000074	89245	0,00	7.020,00
0111007272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000074	89278	0,00	7.020,00
0111007272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000074	89284	7.020,00	0,00
0111007272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000074	89295	0,00	7.020,00
0111007272	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000074	89278	7.020,00	0,00
0111007272	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000074	89245	7.020,00	0,00
0111007272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000074	89281	0,00	7.020,00
0111007284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000075	89281	0,00	2.340,00
0111007284	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000075	89245	2.340,00	0,00
0111007284	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000075	89278	2.340,00	0,00
0111007284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000075	89295	0,00	2.340,00
0111007284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000075	89768	2.340,00	0,00
0111007284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000075	89766	0,00	2.340,00
0111007284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000075	89299	2.340,00	0,00
0111007284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000075	89284	2.340,00	0,00
0111007284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000075	89278	0,00	2.340,00
0111007284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000075	89245	0,00	2.340,00
0111007296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000076	89768	2.340,00	0,00
0111007296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000076	89766	0,00	2.340,00
0111007296	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000076	89299	2.340,00	0,00
0111007296	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000076	89284	2.340,00	0,00
0111007296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000076	89278	0,00	2.340,00
0111007296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000076	89245	0,00	2.340,00
0111007296	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000076	89295	0,00	2.340,00
0111007296	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000076	89281	0,00	2.340,00
0111007296	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000076	89278	2.340,00	0,00
0111007296	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000076	89245	2.340,00	0,00
0111007308	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000077	89245	2.280,00	0,00
0111007308	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000077	89278	2.280,00	0,00
0111007308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000077	89281	0,00	2.280,00
0111007308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000077	89295	0,00	2.280,00
0111007308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000077	89245	0,00	2.280,00
0111007308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000077	89278	0,00	2.280,00
0111007308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000077	89284	2.280,00	0,00
0111007308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000077	89768	2.280,00	0,00
0111007308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000077	89299	2.280,00	0,00
0111007308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000077	89766	0,00	2.280,00
0111007320	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	16.000,00
0111007320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	16.000,00
0111007320	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	16.000,00	0,00
0111007320	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	16.000,00	0,00
0111007325	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	18.073,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0111007325	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	18.073,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0111007325	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	18.073,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0111007325	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	18.073,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0111007330	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	16.352,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0111007330	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	16.352,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0111007330	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	16.352,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0111007330	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	16.352,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111007335	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.606,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0111007335	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.606,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0111007335	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.606,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0111007335	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.606,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0111007340	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0111007340	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0111007340	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0111007340	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2023 - Dispensa por Justificativa					
0111007345	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.134,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					
0111007345	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.134,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					
0111007345	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.134,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					
0111007345	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.134,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					
0111007350	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.806,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					
0111007350	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.806,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					
0111007350	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.806,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					
0111007350	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.806,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					
0111007355	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000048	89770	5,01	0,00
0111007355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000048	89286	5,01	0,00
0111007355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000048	89287	0,00	5,01
0111007355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000048	91708	0,00	5,01
0111007355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000048	89301	5,01	0,00
0111007355	45019	PMSS-ICMS	Est Pagto	2023/000048	86420	5,01	0,00
0111007355	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Est Pagto	2023/000048	45019	0,00	5,01
0111007355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000048	89302	0,00	5,01
0111007364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000048	91708	0,00	23,77
0111007364	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000048	89770	23,77	0,00
0111007364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000048	89302	0,00	23,77
0111007364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000048	89301	23,77	0,00
0111007364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000048	89287	0,00	23,77
0111007364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000048	89286	23,77	0,00
0111007364	45021	PMSS-IPI	Est Pagto	2023/000048	86420	23,77	0,00
0111007364	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Est Pagto	2023/000048	45021	0,00	23,77
0111007373	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Est Pagto	2023/000048	45015	0,00	4.589,83
0111007373	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/000048	86420	4.589,83	0,00
0111007373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000048	89287	0,00	4.589,83
0111007373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000048	89286	4.589,83	0,00
0111007373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000048	89302	0,00	4.589,83
0111007373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000048	89301	4.589,83	0,00
0111007373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000048	91708	0,00	4.589,83
0111007373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000048	89770	4.589,83	0,00
0111007382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000048	89286	0,00	5,01
		Será pago em outra despesa					
0111007382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000048	89301	0,00	5,01
		Será pago em outra despesa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111007382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000048	89299	5,01	0,00
		Será pago em outra despesa					
0111007382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000048	89768	5,01	0,00
		Será pago em outra despesa					
0111007382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000048	89770	0,00	5,01
		Será pago em outra despesa					
0111007382	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Est Liquid	2023/000048	88578	5,01	0,00
		Será pago em outra despesa					
0111007382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000048	89284	5,01	0,00
		Será pago em outra despesa					
0111007382	88578	PIS/PASEP	Est Liquid	2023/000048	86420	0,00	5,01
		Será pago em outra despesa					
0111007391	88578	PIS/PASEP	Est Liquid	2023/000048	86420	0,00	23,77
		Será pago em outra despesa					
0111007391	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Est Liquid	2023/000048	88578	23,77	0,00
		Será pago em outra despesa					
0111007391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000048	89284	23,77	0,00
		Será pago em outra despesa					
0111007391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000048	89286	0,00	23,77
		Será pago em outra despesa					
0111007391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000048	89770	0,00	23,77
		Será pago em outra despesa					
0111007391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000048	89768	23,77	0,00
		Será pago em outra despesa					
0111007391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000048	89301	0,00	23,77
		Será pago em outra despesa					
0111007391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000048	89299	23,77	0,00
		Será pago em outra despesa					
0111007400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000048	89770	0,00	4.589,83
		Será pago em outra despesa					
0111007400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000048	89768	4.589,83	0,00
		Será pago em outra despesa					
0111007400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000048	89286	0,00	4.589,83
		Será pago em outra despesa					
0111007400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000048	89284	4.589,83	0,00
		Será pago em outra despesa					
0111007400	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Est Liquid	2023/000048	88578	4.589,83	0,00
		Será pago em outra despesa					
0111007400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000048	89299	4.589,83	0,00
		Será pago em outra despesa					
0111007400	88578	PIS/PASEP	Est Liquid	2023/000048	86420	0,00	4.589,83
		Será pago em outra despesa					
0111007400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000048	89301	0,00	4.589,83
		Será pago em outra despesa					
0111007409	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000048	89768	0,00	210.000,00
0111007409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000048	89766	210.000,00	0,00
0111007409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000048	89245	210.000,00	0,00
0111007409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000048	89278	210.000,00	0,00
0111007409	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000048	89299	0,00	210.000,00
0111007409	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000048	89284	0,00	210.000,00
0111007416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000199	89766	0,00	210.000,00
0111007416	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000199	89768	210.000,00	0,00
0111007416	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000199	89284	210.000,00	0,00
0111007416	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000199	89299	210.000,00	0,00
0111007416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000199	89278	0,00	210.000,00
0111007416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000199	89245	0,00	210.000,00
0111007423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.573,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0111007423	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.573,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111007423	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.573,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0111007423	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.573,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0111007428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000199		89768	0,00	5,01
0111007428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000199		89770	5,01	0,00
0111007428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000199		89301	5,01	0,00
0111007428	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2023/000199		88578	0,00	5,01
0111007428	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2023/000199		86420	5,01	0,00
0111007428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000199		89299	0,00	5,01
0111007428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000199		89286	5,01	0,00
0111007428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000199		89284	0,00	5,01
0111007437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000199		89284	0,00	23,77
0111007437	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2023/000199		86420	23,77	0,00
0111007437	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2023/000199		88578	0,00	23,77
0111007437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000199		89286	23,77	0,00
0111007437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000199		89770	23,77	0,00
0111007437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000199		89768	0,00	23,77
0111007437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000199		89301	23,77	0,00
0111007437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000199		89299	0,00	23,77
0111007446	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2023/000199		86420	4.589,83	0,00
0111007446	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2023/000199		88578	0,00	4.589,83
0111007446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000199		89286	4.589,83	0,00
0111007446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000199		89284	0,00	4.589,83
0111007446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000199		89768	0,00	4.589,83
0111007446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000199		89770	4.589,83	0,00
0111007446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000199		89301	4.589,83	0,00
0111007446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000199		89299	0,00	4.589,83
0111007455	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	530,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0111007455	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	530,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0111007455	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	530,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0111007455	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	530,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0111007460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	5,01
		Déb. banc.					
0111007460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	5,01	0,00
		Déb. banc.					
0111007460	45019	PMSS-ICMS	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	5,01
		Déb. banc.					
0111007460	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45019	5,01	0,00
		Déb. banc.					
0111007460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	5,01
		Déb. banc.					
0111007460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	5,01	0,00
		Déb. banc.					
0111007460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	5,01	0,00
		Déb. banc.					
0111007460	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	5,01
		Déb. banc.					
0111007469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	23,77	0,00
		Déb. banc.					
0111007469	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	23,77
		Déb. banc.					
0111007469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	23,77	0,00
		Déb. banc.					
0111007469	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	23,77
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111007469	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	23,77
		Déb. banc.					
0111007469	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	23,77
		Déb. banc.					
0111007469	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45021	23,77	0,00
		Déb. banc.					
0111007469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	23,77	0,00
		Déb. banc.					
0111007478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	4.589,83	0,00
		Déb. banc.					
0111007478	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	4.589,83
		Déb. banc.					
0111007478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	4.589,83	0,00
		Déb. banc.					
0111007478	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	4.589,83
		Déb. banc.					
0111007478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	4.589,83	0,00
		Déb. banc.					
0111007478	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	4.589,83
		Déb. banc.					
0111007478	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	4.589,83
		Déb. banc.					
0111007478	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45015	4.589,83	0,00
		Déb. banc.					
0111007487	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 575/2022 - Inexigibilidade					
0111007487	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 575/2022 - Inexigibilidade					
0111007487	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 575/2022 - Inexigibilidade					
0111007487	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 575/2022 - Inexigibilidade					
0111007492	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	23.780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0111007492	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	23.780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0111007492	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	23.780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0111007492	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	23.780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0111007497	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	23.780,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0111007497	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	23.780,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0111007497	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	23.780,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0111007497	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	23.780,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0111007502	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	21.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0111007502	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	21.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111007502	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	21.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0111007502	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	21.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0111007507	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.580,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0111007507	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.580,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0111007507	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.580,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0111007507	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.580,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0111007512	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	355,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0111007512	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	355,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0111007512	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	355,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0111007512	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	355,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0111007517	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	112,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0111007517	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	112,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0111007517	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	112,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0111007517	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	112,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0111007522	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	29.920,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 609/2022 - Pregão					
0111007522	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	29.920,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 609/2022 - Pregão					
0111007522	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	29.920,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 609/2022 - Pregão					
0111007522	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	29.920,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 609/2022 - Pregão					
0111007527	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.420,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0111007527	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.420,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0111007527	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.420,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0111007527	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.420,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0111007532	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0111007532	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0111007532	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0111007532	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0111007537	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000044		89770	148,51	0,00
0111007537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000044		89768	0,00	148,51
0111007537	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000044		89301	148,51	0,00
0111007537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000044		89284	0,00	148,51
0111007537	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000044		89286	148,51	0,00
0111007537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000044		89299	0,00	148,51
0111007537	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2023/000044		86290	148,51	0,00
0111007537	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000044		87678	0,00	148,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111007546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	148,51
		Déb. banc.					
0111007546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	148,51
		Déb. banc.					
0111007546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	148,51	0,00
		Déb. banc.					
0111007546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	148,51	0,00
		Déb. banc.					
0111007546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	148,51	0,00
		Déb. banc.					
0111007546	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	148,51
		Déb. banc.					
0111007546	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	148,51
		Déb. banc.					
0111007546	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	148,51	0,00
		Déb. banc.					
0111007555	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/000162	58271	2.478,06	0,00
0111007555	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Est Pagto	2023/000162	45015	0,00	2.478,06
0111007555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000162	89286	2.478,06	0,00
0111007555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000162	89287	0,00	2.478,06
0111007555	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000162	89770	2.478,06	0,00
0111007555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000162	91708	0,00	2.478,06
0111007562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000162	89284	2.478,06	0,00
		Para liquidação em outro empenho					
0111007562	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000162	89286	0,00	2.478,06
		Para liquidação em outro empenho					
0111007562	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Est Liquid	2023/000162	58271	0,00	2.478,06
		Para liquidação em outro empenho					
0111007562	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Est Liquid	2023/000162	91002	2.478,06	0,00
		Para liquidação em outro empenho					
0111007562	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000162	89770	0,00	2.478,06
		Para liquidação em outro empenho					
0111007562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000162	89768	2.478,06	0,00
		Para liquidação em outro empenho					
0111007562	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000162	89301	0,00	2.478,06
		Para liquidação em outro empenho					
0111007562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000162	89299	2.478,06	0,00
		Para liquidação em outro empenho					
0111007571	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2023/000162	89731	2.478,06	0,00
0111007571	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2023/000162	89732	0,00	2.478,06
0111007574	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000162	89299	0,00	29.736,72
0111007574	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000162	89768	0,00	29.736,72
0111007574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000162	89766	29.736,72	0,00
0111007574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000162	89245	29.736,72	0,00
0111007574	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000162	89284	0,00	29.736,72
0111007574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000162	89278	29.736,72	0,00
0111007581	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	154.936,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 631/2022 - Tomada de Preço					
0111007581	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	154.936,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 631/2022 - Tomada de Preço					
0111007581	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	154.936,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 631/2022 - Tomada de Preço					
0111007581	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	154.936,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 631/2022 - Tomada de Preço					
0111007586	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 29/2023 - Inexigibilidade					
0111007586	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 29/2023 - Inexigibilidade					
0111007586	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 29/2023 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111007586	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 29/2023 - Inexigibilidade					
0111007591	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 29/2023 - Inexigibilidade					
0111007591	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 29/2023 - Inexigibilidade					
0111007591	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 29/2023 - Inexigibilidade					
0111007591	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 29/2023 - Inexigibilidade					
0111007606	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	22.000,00	0,00
0111007606	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	22.000,00	0,00
0111007606	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	22.000,00
0111007606	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	22.000,00
0111007611	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	2.500,00	0,00
0111007611	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	2.500,00
0111007611	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	2.500,00
0111007611	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	2.500,00	0,00
0111007653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000108		89286	722,25	0,00
0111007653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000108		89284	0,00	722,25
0111007653	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000108		87513	0,00	722,25
0111007653	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao 2023/000108		86290	722,25	0,00
0111007653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000108		89770	722,25	0,00
0111007653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000108		89299	0,00	722,25
0111007653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000108		89768	0,00	722,25
0111007653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000108		89301	722,25	0,00
0111007662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000016		89284	0,00	169,71
0111007662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000016		89286	169,71	0,00
0111007662	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000016		87512	0,00	169,71
0111007662	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000016		86290	169,71	0,00
0111007662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000016		89299	0,00	169,71
0111007662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000016		89301	169,71	0,00
0111007662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000016		89770	169,71	0,00
0111007662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000016		89768	0,00	169,71
0111007671	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000126		86290	446,60	0,00
0111007671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000126		89286	446,60	0,00
0111007671	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000126		87512	0,00	446,60
0111007671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000126		89301	446,60	0,00
0111007671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000126		89299	0,00	446,60
0111007671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000126		89768	0,00	446,60
0111007671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000126		89770	446,60	0,00
0111007671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000126		89284	0,00	446,60
0111007680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000126		89770	474,59	0,00
0111007680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000126		89768	0,00	474,59
0111007680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000126		89301	474,59	0,00
0111007680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000126		89299	0,00	474,59
0111007680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000126		89286	474,59	0,00
0111007680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000126		89284	0,00	474,59
0111007680	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000126		87512	0,00	474,59
0111007680	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000126		86290	474,59	0,00
0111007689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000126		89301	481,23	0,00
0111007689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000126		89768	0,00	481,23
0111007689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000126		89770	481,23	0,00
0111007689	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000126		86290	481,23	0,00
0111007689	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000126		87512	0,00	481,23
0111007689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000126		89299	0,00	481,23
0111007689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000126		89286	481,23	0,00
0111007689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000126		89284	0,00	481,23
0111007698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000123		89770	603,84	0,00
0111007698	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000123		86290	603,84	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111007698	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000123	87512	0,00	603,84
0111007698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000123	89284	0,00	603,84
0111007698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89286	603,84	0,00
0111007698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000123	89299	0,00	603,84
0111007698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89301	603,84	0,00
0111007698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89768	0,00	603,84
0111007707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000123	89299	0,00	1.104,60
0111007707	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000123	86290	1.104,60	0,00
0111007707	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000123	87512	0,00	1.104,60
0111007707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89286	1.104,60	0,00
0111007707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000123	89284	0,00	1.104,60
0111007707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89768	0,00	1.104,60
0111007707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89301	1.104,60	0,00
0111007707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89770	1.104,60	0,00
0111007716	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000078	89299	917,88	0,00
0111007716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000078	89278	0,00	917,88
0111007716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000078	89245	0,00	917,88
0111007716	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000078	89284	917,88	0,00
0111007716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000078	89768	917,88	0,00
0111007716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000078	89766	0,00	917,88
0111007723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000011	89770	49,16	0,00
0111007723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000011	89768	0,00	49,16
0111007723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000011	89286	49,16	0,00
0111007723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000011	89284	0,00	49,16
0111007723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000011	89299	0,00	49,16
0111007723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000011	89301	49,16	0,00
0111007723	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000011	86290	49,16	0,00
0111007723	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000011	87512	0,00	49,16
0111007732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89770	1.167,81	0,00
0111007732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89768	0,00	1.167,81
0111007732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89301	1.167,81	0,00
0111007732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000123	89299	0,00	1.167,81
0111007732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89286	1.167,81	0,00
0111007732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000123	89284	0,00	1.167,81
0111007732	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000123	87512	0,00	1.167,81
0111007732	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000123	86290	1.167,81	0,00
0111007741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89770	1.065,42	0,00
0111007741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89768	0,00	1.065,42
0111007741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000123	89299	0,00	1.065,42
0111007741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89301	1.065,42	0,00
0111007741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89286	1.065,42	0,00
0111007741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000123	89284	0,00	1.065,42
0111007741	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000123	87512	0,00	1.065,42
0111007741	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000123	86290	1.065,42	0,00
0111007750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	151,38
0111007750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	151,38	0,00
0111007750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	151,38	0,00
0111007750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	151,38
0111007750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	151,38
0111007750	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87512	0,00	151,38
0111007750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	151,38	0,00
0111007750	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000073	86290	151,38	0,00
0111007759	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000200	89299	362,50	0,00
0111007759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000200	89766	0,00	362,50
0111007759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000200	89768	362,50	0,00
0111007759	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000200	89284	362,50	0,00
0111007759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000200	89245	0,00	362,50
0111007759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000200	89278	0,00	362,50
0111007766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	152,82	0,00
0111007766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	152,82	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111007766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	152,82
0111007766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	152,82
0111007766	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87512	0,00	152,82
0111007766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	152,82
0111007766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	152,82	0,00
0111007766	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000073	86290	152,82	0,00
0111007775	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87512	0,00	202,80
0111007775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	202,80
0111007775	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000073	86290	202,80	0,00
0111007775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	202,80	0,00
0111007775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	202,80	0,00
0111007775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	202,80
0111007775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	202,80	0,00
0111007775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	202,80
0111007784	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000201	89768	3.550,00	0,00
0111007784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000201	89766	0,00	3.550,00
0111007784	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000201	89284	3.550,00	0,00
0111007784	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000201	89299	3.550,00	0,00
0111007784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000201	89245	0,00	3.550,00
0111007784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000201	89278	0,00	3.550,00
0111007791	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	43.032,96	0,00
		Contrato: 12 - Ano: 2023					
0111007791	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	43.032,96
		Contrato: 12 - Ano: 2023					
0111007794	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000202	89284	18.073,84	0,00
0111007794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000202	89278	0,00	18.073,84
0111007794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000202	89245	0,00	18.073,84
0111007794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000202	89768	18.073,84	0,00
0111007794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000202	89766	0,00	18.073,84
0111007794	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000202	89299	18.073,84	0,00
0111007794	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000202	89295	0,00	18.073,84
0111007794	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000202	89281	0,00	18.073,84
0111007794	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000202	89278	18.073,84	0,00
0111007794	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000202	89245	18.073,84	0,00
0111007806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000203	89245	0,00	16.352,52
0111007806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000203	89278	0,00	16.352,52
0111007806	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000203	89284	16.352,52	0,00
0111007806	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000203	89299	16.352,52	0,00
0111007806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000203	89766	0,00	16.352,52
0111007806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000203	89768	16.352,52	0,00
0111007806	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000203	89295	0,00	16.352,52
0111007806	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000203	89245	16.352,52	0,00
0111007806	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000203	89278	16.352,52	0,00
0111007806	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000203	89281	0,00	16.352,52
0111007818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000204	89299	6.606,60	0,00
0111007818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000204	89245	0,00	6.606,60
0111007818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000204	89278	0,00	6.606,60
0111007818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000204	89284	6.606,60	0,00
0111007818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000204	89281	0,00	6.606,60
0111007818	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000204	89278	6.606,60	0,00
0111007818	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000204	89245	6.606,60	0,00
0111007818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000204	89295	0,00	6.606,60
0111007818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000204	89768	6.606,60	0,00
0111007818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000204	89766	0,00	6.606,60
0111007830	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000205	89284	2.000,00	0,00
0111007830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000205	89278	0,00	2.000,00
0111007830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000205	89245	0,00	2.000,00
0111007830	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000205	89299	2.000,00	0,00
0111007830	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000205	89245	2.000,00	0,00
0111007830	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000205	89295	0,00	2.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111007830	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000205	89281	0,00	2.000,00
0111007830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000205	89766	0,00	2.000,00
0111007830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000205	89768	2.000,00	0,00
0111007830	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000205	89278	2.000,00	0,00
0111007842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000206	89281	0,00	1.573,24
0111007842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000206	89295	0,00	1.573,24
0111007842	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000206	89245	1.573,24	0,00
0111007842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000206	89278	0,00	1.573,24
0111007842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000206	89245	0,00	1.573,24
0111007842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000206	89284	1.573,24	0,00
0111007842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000206	89299	1.573,24	0,00
0111007842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000206	89768	1.573,24	0,00
0111007842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000206	89766	0,00	1.573,24
0111007842	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000206	89278	1.573,24	0,00
0111007854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000207	89295	0,00	530,02
0111007854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000207	89766	0,00	530,02
0111007854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000207	89768	530,02	0,00
0111007854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000207	89299	530,02	0,00
0111007854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000207	89284	530,02	0,00
0111007854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000207	89245	0,00	530,02
0111007854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000207	89278	0,00	530,02
0111007854	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000207	89278	530,02	0,00
0111007854	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000207	89245	530,02	0,00
0111007854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000207	89281	0,00	530,02
0111007866	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000208	89295	0,00	355,00
0111007866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000208	89278	0,00	355,00
0111007866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000208	89245	0,00	355,00
0111007866	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000208	89284	355,00	0,00
0111007866	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000208	89299	355,00	0,00
0111007866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000208	89768	355,00	0,00
0111007866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000208	89766	0,00	355,00
0111007866	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000208	89281	0,00	355,00
0111007866	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000208	89245	355,00	0,00
0111007866	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000208	89278	355,00	0,00
0111007878	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000209	89245	112,00	0,00
0111007878	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000209	89278	112,00	0,00
0111007878	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000209	89281	0,00	112,00
0111007878	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000209	89295	0,00	112,00
0111007878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000209	89766	0,00	112,00
0111007878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000209	89768	112,00	0,00
0111007878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000209	89278	0,00	112,00
0111007878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000209	89245	0,00	112,00
0111007878	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000209	89299	112,00	0,00
0111007878	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000209	89284	112,00	0,00
0111007890	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000210	89278	1.420,00	0,00
0111007890	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000210	89281	0,00	1.420,00
0111007890	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000210	89245	1.420,00	0,00
0111007890	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000210	89295	0,00	1.420,00
0111007890	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000210	89768	1.420,00	0,00
0111007890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000210	89766	0,00	1.420,00
0111007890	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000210	89284	1.420,00	0,00
0111007890	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000210	89299	1.420,00	0,00
0111007890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000210	89245	0,00	1.420,00
0111007890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000210	89278	0,00	1.420,00
0111007902	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000211	89245	280,00	0,00
0111007902	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000211	89281	0,00	280,00
0111007902	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000211	89278	280,00	0,00
0111007902	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000211	89295	0,00	280,00
0111007902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000211	89768	280,00	0,00
0111007902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000211	89766	0,00	280,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111007902	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000211	89299	280,00	0,00
0111007902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000211	89278	0,00	280,00
0111007902	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000211	89284	280,00	0,00
0111007902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000211	89245	0,00	280,00
0111007914	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	20.718,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0111007914	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	20.718,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0111007914	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	20.718,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0111007914	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	20.718,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0111007919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000212	89768	4.000,00	0,00
0111007919	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000212	89299	4.000,00	0,00
0111007919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000212	89766	0,00	4.000,00
0111007919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000212	89245	0,00	4.000,00
0111007919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000212	89278	0,00	4.000,00
0111007919	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000212	89284	4.000,00	0,00
0111007919	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000212	89245	4.000,00	0,00
0111007919	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000212	89278	4.000,00	0,00
0111007919	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000212	89281	0,00	4.000,00
0111007919	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000212	89295	0,00	4.000,00
0111007931	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000213	89284	4.000,00	0,00
0111007931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000213	89278	0,00	4.000,00
0111007931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000213	89245	0,00	4.000,00
0111007931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000213	89766	0,00	4.000,00
0111007931	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000213	89299	4.000,00	0,00
0111007931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000213	89768	4.000,00	0,00
0111007931	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000213	89295	0,00	4.000,00
0111007931	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000213	89281	0,00	4.000,00
0111007931	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000213	89278	4.000,00	0,00
0111007931	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000213	89245	4.000,00	0,00
0111007943	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	12.085,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0111007943	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	12.085,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0111007943	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	12.085,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0111007943	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	12.085,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0111007948	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000079	89768	21.200,00	0,00
0111007948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000079	89766	0,00	21.200,00
0111007948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000079	89278	0,00	21.200,00
0111007948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000079	89245	0,00	21.200,00
0111007948	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000079	89299	21.200,00	0,00
0111007948	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000079	89284	21.200,00	0,00
0111007948	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000079	89278	21.200,00	0,00
0111007948	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000079	89295	0,00	21.200,00
0111007948	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000079	89245	21.200,00	0,00
0111007948	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000079	89281	0,00	21.200,00
0111007960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000080	89766	0,00	2.580,00
0111007960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000080	89278	0,00	2.580,00
0111007960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000080	89245	0,00	2.580,00
0111007960	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000080	89284	2.580,00	0,00
0111007960	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000080	89768	2.580,00	0,00
0111007960	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000080	89299	2.580,00	0,00
0111007960	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000080	89281	0,00	2.580,00
0111007960	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000080	89245	2.580,00	0,00
0111007960	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000080	89295	0,00	2.580,00
0111007960	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000080	89278	2.580,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111007972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000214	89278	0,00	29.920,00
0111007972	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000214	89284	29.920,00	0,00
0111007972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000214	89245	0,00	29.920,00
0111007972	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000214	89299	29.920,00	0,00
0111007972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000214	89766	0,00	29.920,00
0111007972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000214	89768	29.920,00	0,00
0111007972	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000214	89295	0,00	29.920,00
0111007972	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000214	89281	0,00	29.920,00
0111007972	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000214	89278	29.920,00	0,00
0111007972	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000214	89245	29.920,00	0,00
0111007984	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	100.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0111007984	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	100.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0111007984	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	100.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0111007984	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	100.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0111007989	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.726,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0111007989	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.726,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0111007989	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.726,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0111007989	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.726,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0111007994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	34.530,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0111007994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	34.530,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0111007994	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	34.530,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0111007994	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	34.530,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0111007999	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	250.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0111007999	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	250.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0111007999	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	250.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0111007999	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	250.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0111008004	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000215	89245	5.134,08	0,00
0111008004	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000215	89278	5.134,08	0,00
0111008004	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000215	89281	0,00	5.134,08
0111008004	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000215	89295	0,00	5.134,08
0111008004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000215	89766	0,00	5.134,08
0111008004	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000215	89768	5.134,08	0,00
0111008004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000215	89278	0,00	5.134,08
0111008004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000215	89245	0,00	5.134,08
0111008004	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000215	89299	5.134,08	0,00
0111008004	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000215	89284	5.134,08	0,00
0111008016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000216	89281	0,00	2.806,56
0111008016	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000216	89278	2.806,56	0,00
0111008016	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000216	89245	2.806,56	0,00
0111008016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000216	89295	0,00	2.806,56
0111008016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000216	89766	0,00	2.806,56
0111008016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000216	89768	2.806,56	0,00
0111008016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000216	89299	2.806,56	0,00
0111008016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000216	89284	2.806,56	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111008016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000216	89278	0,00	2.806,56
0111008016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000216	89245	0,00	2.806,56
0111008028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000217	89295	0,00	9.000,00
0111008028	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000217	89245	9.000,00	0,00
0111008028	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000217	89278	9.000,00	0,00
0111008028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000217	89281	0,00	9.000,00
0111008028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000217	89768	9.000,00	0,00
0111008028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000217	89766	0,00	9.000,00
0111008028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000217	89299	9.000,00	0,00
0111008028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000217	89284	9.000,00	0,00
0111008028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000217	89278	0,00	9.000,00
0111008028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000217	89245	0,00	9.000,00
0111008040	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	250.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0111008040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	250.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0111008040	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	250.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0111008040	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	250.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0111008070	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	6,10
0111008070	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	6,10	0,00
0111008070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	6,10
0111008070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	6,10	0,00
0111008070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	6,10
0111008070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	6,10	0,00
0111008070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	6,10
0111008070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	6,10	0,00
0111008079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0111008079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0111008079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0111008079	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0111008079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0111008079	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0111008079	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0111008079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0111008116	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	819.060,00	0,00
		Contrato: 42 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 6					
0111008116	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	819.060,00
		Contrato: 42 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 6					
0111008794	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	100.000,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0111008794	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	100.000,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0111008794	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	100.000,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111008794	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	100.000,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0111008799	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	100.000,00	0,00
0111008799	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	100.000,00	0,00
0111008799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	100.000,00
0111008799	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	100.000,00
0111016454	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48.458,12
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0111016454	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	48.458,12	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0111016454	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48.458,12	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0111016454	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	48.458,12
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0111016454	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48.458,12	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0111016454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48.458,12
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0111016461	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	9.691,62	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0111016461	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	9.691,62
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0111016461	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	9.691,62	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0111016461	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	9.691,62
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0111016461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	9.691,62	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0111016461	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	9.691,62
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0111016468	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.563,59
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0111016468	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.563,59	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0111016468	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.563,59
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0111016468	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.563,59	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0111016468	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.563,59	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0111016468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.563,59
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0111016475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	312,71	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0111016475	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	312,71
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0111016475	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	312,71
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0111016475	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	312,71
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0111016475	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	312,71	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0111016475	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	312,71	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0111016482	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.847,13	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD cfe extrato.					
0111016482	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.847,13	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD cfe extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111016482	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.847,13	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD cfe extrato.					
0111016482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.847,13
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD cfe extrato.					
0111016482	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.847,13
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD cfe extrato.					
0111016482	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.847,13
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD cfe extrato.					
0111016503	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17.926,65	0,00
		Ref. Incent. Financ.APS- Capac. Ponderada, cfe. extrato.					
0111016503	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17.926,65
		Ref. Incent. Financ.APS- Capac. Ponderada, cfe. extrato.					
0111016503	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	17.926,65	0,00
		Ref. Incent. Financ.APS- Capac. Ponderada, cfe. extrato.					
0111016503	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	17.926,65
		Ref. Incent. Financ.APS- Capac. Ponderada, cfe. extrato.					
0111016503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17.926,65
		Ref. Incent. Financ.APS- Capac. Ponderada, cfe. extrato.					
0111016503	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17.926,65	0,00
		Ref. Incent. Financ.APS- Capac. Ponderada, cfe. extrato.					
0111016510	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.000,00
		Ref. Progr. de Inform da APS, cfe. extrato.					
0111016510	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.000,00	0,00
		Ref. Progr. de Inform da APS, cfe. extrato.					
0111016510	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.000,00
		Ref. Progr. de Inform da APS, cfe. extrato.					
0111016510	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.000,00	0,00
		Ref. Progr. de Inform da APS, cfe. extrato.					
0111016510	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.000,00	0,00
		Ref. Progr. de Inform da APS, cfe. extrato.					
0111016510	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.000,00
		Ref. Progr. de Inform da APS, cfe. extrato.					
0111016541	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	711,93	0,00
		Ref. BLAFB - Assistenc. Farmaceutica, cfe. extrato.					
0111016541	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	711,93
		Ref. BLAFB - Assistenc. Farmaceutica, cfe. extrato.					
0111016541	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	711,93	0,00
		Ref. BLAFB - Assistenc. Farmaceutica, cfe. extrato.					
0111016541	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	711,93
		Ref. BLAFB - Assistenc. Farmaceutica, cfe. extrato.					
0111016541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	711,93
		Ref. BLAFB - Assistenc. Farmaceutica, cfe. extrato.					
0111016541	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	711,93	0,00
		Ref. BLAFB - Assistenc. Farmaceutica, cfe. extrato.					
0111016548	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.225,00
		Ref. Incent.Financ. APS- Desempenho, cfe. extrato.					
0111016548	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.225,00	0,00
		Ref. Incent.Financ. APS- Desempenho, cfe. extrato.					
0111016548	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.225,00
		Ref. Incent.Financ. APS- Desempenho, cfe. extrato.					
0111016548	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.225,00	0,00
		Ref. Incent.Financ. APS- Desempenho, cfe. extrato.					
0111016548	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.225,00	0,00
		Ref. Incent.Financ. APS- Desempenho, cfe. extrato.					
0111016548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.225,00
		Ref. Incent.Financ. APS- Desempenho, cfe. extrato.					
0111016555	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.416,00	0,00
		Ref. Agente Comunitário de Saúde, cfe. extrato.					
0111016555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.416,00
		Ref. Agente Comunitário de Saúde, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111016555	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	10.416,00	0,00
		Ref. Agente Comunitário de Saúde, cfe. extrato.					
0111016555	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	10.416,00
		Ref. Agente Comunitário de Saúde, cfe. extrato.					
0111016555	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.416,00
		Ref. Agente Comunitário de Saúde, cfe. extrato.					
0111016555	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.416,00	0,00
		Ref. Agente Comunitário de Saúde, cfe. extrato.					
0111016562	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	9.953,00	0,00
		Ref. Incent. para Ações Estratégicas, cfe. extrato.					
0111016562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.953,00
		Ref. Incent. para Ações Estratégicas, cfe. extrato.					
0111016562	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.953,00	0,00
		Ref. Incent. para Ações Estratégicas, cfe. extrato.					
0111016562	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.953,00	0,00
		Ref. Incent. para Ações Estratégicas, cfe. extrato.					
0111016562	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.953,00
		Ref. Incent. para Ações Estratégicas, cfe. extrato.					
0111016562	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	9.953,00
		Ref. Incent. para Ações Estratégicas, cfe. extrato.					
0111046665	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	20,06
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0111046665	90313	ISS	Integração		88724	20,06	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0111046668	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0111046668	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0111046671	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	1,26	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0111046671	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,26
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0111046671	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,26	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0111046671	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	1,26
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0111046676	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0111046676	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0111046679	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	4.025,97	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0111046679	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	4.025,97
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0111046682	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	86,58	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0111046682	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	86,58
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0111046682	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	86,58	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0111046682	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	86,58
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0111046687	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	38,56
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0111046687	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	38,56
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0111046687	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	38,56	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0111046687	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	38,56	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111047759	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0111047759	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0111047759	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0111047759	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0111047759	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0111047759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0111047766	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	126,25	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0111047766	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	126,25
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0111047766	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	126,25
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0111047766	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	126,25	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0111047766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	126,25
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0111047766	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	126,25	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0111047773	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.276,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0111047773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.276,45
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0111047773	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.276,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0111047773	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.276,45
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0111047773	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	4.276,45
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0111047773	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	4.276,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0111047780	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0111047780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,29
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0111047780	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0111047780	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	24,29
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0111047780	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	24,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0111047780	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,29
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0111047780	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	24,29
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0111047780	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	24,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0111047789	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0111047789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0111047789	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0111047789	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111047789	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0111047789	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0111047796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	294,70
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0111047796	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	294,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0111047796	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	294,70
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0111047796	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	294,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0111047796	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	294,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0111047796	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	294,70
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0111047796	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	294,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0111047796	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	294,70
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
					Total	5.863.779,31	5.863.779,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112008045	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.542,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008045	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.542,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008045	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.542,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008045	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.542,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008050	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.684,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008050	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.684,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008050	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.684,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008050	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.684,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008055	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	12.494,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 30/2023 - Inexigibilidade					
0112008055	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	12.494,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 30/2023 - Inexigibilidade					
0112008055	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	12.494,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 30/2023 - Inexigibilidade					
0112008055	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	12.494,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 30/2023 - Inexigibilidade					
0112008060	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	710,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008060	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	710,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008060	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	710,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008060	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	710,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008065	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	60,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008065	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	60,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008065	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	60,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008065	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	60,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000078	89284	0,00	917,88
0112008088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000078	89299	0,00	917,88
0112008088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000078	89286	917,88	0,00
0112008088	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000078	86290	917,88	0,00
0112008088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000078	89301	917,88	0,00
0112008088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000078	89768	0,00	917,88
0112008088	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000078	87655	0,00	917,88
0112008088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000078	89770	917,88	0,00
0112008097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000078	91708	917,88	0,00
		Transf. banc.					
0112008097	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000078	89770	0,00	917,88
		Transf. banc.					
0112008097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000078	89302	917,88	0,00
		Transf. banc.					
0112008097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000078	89301	0,00	917,88
		Transf. banc.					
0112008097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000078	89287	917,88	0,00
		Transf. banc.					
0112008097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000078	89286	0,00	917,88
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112008097	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000078	86290	0,00	917,88
		Transf. banc.					
0112008097	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000078	45029	917,88	0,00
		Transf. banc.					
0112008106	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.770,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008106	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.770,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008106	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.770,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008106	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.770,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008111	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.065,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008111	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.065,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008111	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.065,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008111	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.065,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008119	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.770,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008119	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.770,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008119	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.770,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008119	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.770,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008124	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.065,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008124	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.065,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008124	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.065,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008124	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.065,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008129	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.770,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008129	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.770,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008129	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.770,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008129	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.770,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.065,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.065,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008134	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.065,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008134	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.065,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008139	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.775,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008139	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.775,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008139	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.775,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008139	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.775,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112008144	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008144	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008144	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008144	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008149	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	19.125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0112008149	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	19.125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0112008149	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	19.125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0112008149	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	19.125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0112008154	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.941,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0112008154	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.941,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0112008154	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.941,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0112008154	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.941,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0112008159	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.675,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0112008159	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.675,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0112008159	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.675,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0112008159	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.675,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0112008164	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000081	89281	0,00	20.718,00
0112008164	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000081	89278	20.718,00	0,00
0112008164	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000081	89295	0,00	20.718,00
0112008164	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000081	89245	20.718,00	0,00
0112008164	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000081	89284	20.718,00	0,00
0112008164	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000081	89299	20.718,00	0,00
0112008164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000081	89278	0,00	20.718,00
0112008164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000081	89245	0,00	20.718,00
0112008164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000081	89766	0,00	20.718,00
0112008164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000081	89768	20.718,00	0,00
0112008176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000082	89768	12.085,50	0,00
0112008176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000082	89766	0,00	12.085,50
0112008176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000082	89245	0,00	12.085,50
0112008176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000082	89278	0,00	12.085,50
0112008176	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000082	89299	12.085,50	0,00
0112008176	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000082	89284	12.085,50	0,00
0112008176	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000082	89245	12.085,50	0,00
0112008176	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000082	89295	0,00	12.085,50
0112008176	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000082	89278	12.085,50	0,00
0112008176	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000082	89281	0,00	12.085,50
0112008200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000084	89299	1.726,50	0,00
0112008200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000084	89768	1.726,50	0,00
0112008200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000084	89284	1.726,50	0,00
0112008200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000084	89278	0,00	1.726,50
0112008200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000084	89245	0,00	1.726,50
0112008200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000084	89766	0,00	1.726,50
0112008200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000084	89295	0,00	1.726,50
0112008200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000084	89281	0,00	1.726,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112008200	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000084	89278	1.726,50	0,00
0112008200	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000084	89245	1.726,50	0,00
0112008212	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000085	89245	34.530,00	0,00
0112008212	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000085	89278	34.530,00	0,00
0112008212	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000085	89281	0,00	34.530,00
0112008212	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000085	89295	0,00	34.530,00
0112008212	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000085	89768	34.530,00	0,00
0112008212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000085	89766	0,00	34.530,00
0112008212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000085	89245	0,00	34.530,00
0112008212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000085	89278	0,00	34.530,00
0112008212	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000085	89284	34.530,00	0,00
0112008212	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000085	89299	34.530,00	0,00
0112008224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000086	89766	0,00	250.000,00
0112008224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000086	89768	250.000,00	0,00
0112008224	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000086	89299	250.000,00	0,00
0112008224	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000086	89284	250.000,00	0,00
0112008224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000086	89278	0,00	250.000,00
0112008224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000086	89245	0,00	250.000,00
0112008224	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000086	89295	0,00	250.000,00
0112008224	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000086	89245	250.000,00	0,00
0112008224	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000086	89281	0,00	250.000,00
0112008224	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000086	89278	250.000,00	0,00
0112008236	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000087	89278	250.000,00	0,00
0112008236	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000087	89281	0,00	250.000,00
0112008236	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000087	89245	250.000,00	0,00
0112008236	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000087	89295	0,00	250.000,00
0112008236	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000087	89768	250.000,00	0,00
0112008236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000087	89766	0,00	250.000,00
0112008236	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000087	89299	250.000,00	0,00
0112008236	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000087	89284	250.000,00	0,00
0112008236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000087	89278	0,00	250.000,00
0112008236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000087	89245	0,00	250.000,00
0112008248	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000218	89295	0,00	5.542,50
0112008248	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000218	89281	0,00	5.542,50
0112008248	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000218	89245	5.542,50	0,00
0112008248	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000218	89245	0,00	5.542,50
0112008248	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000218	89278	0,00	5.542,50
0112008248	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000218	89299	5.542,50	0,00
0112008248	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000218	89284	5.542,50	0,00
0112008248	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000218	89766	0,00	5.542,50
0112008248	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000218	89768	5.542,50	0,00
0112008248	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000218	89278	5.542,50	0,00
0112008260	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000219	89295	0,00	10.684,00
0112008260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000219	89768	10.684,00	0,00
0112008260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000219	89766	0,00	10.684,00
0112008260	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000219	89284	10.684,00	0,00
0112008260	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000219	89299	10.684,00	0,00
0112008260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000219	89278	0,00	10.684,00
0112008260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000219	89245	0,00	10.684,00
0112008260	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000219	89278	10.684,00	0,00
0112008260	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000219	89245	10.684,00	0,00
0112008260	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000219	89281	0,00	10.684,00
0112008272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000220	89295	0,00	710,00
0112008272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000220	89245	0,00	710,00
0112008272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000220	89278	0,00	710,00
0112008272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000220	89299	710,00	0,00
0112008272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000220	89284	710,00	0,00
0112008272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000220	89766	0,00	710,00
0112008272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000220	89768	710,00	0,00
0112008272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000220	89281	0,00	710,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112008272	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000220	89245	710,00	0,00
0112008272	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000220	89278	710,00	0,00
0112008284	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000221	89245	60,00	0,00
0112008284	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000221	89278	60,00	0,00
0112008284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000221	89281	0,00	60,00
0112008284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000221	89295	0,00	60,00
0112008284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000221	89768	60,00	0,00
0112008284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000221	89766	0,00	60,00
0112008284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000221	89245	0,00	60,00
0112008284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000221	89278	0,00	60,00
0112008284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000221	89284	60,00	0,00
0112008284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000221	89299	60,00	0,00
0112008296	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000222	89281	0,00	2.770,00
0112008296	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000222	89278	2.770,00	0,00
0112008296	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000222	89245	2.770,00	0,00
0112008296	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000222	89295	0,00	2.770,00
0112008296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000222	89766	0,00	2.770,00
0112008296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000222	89768	2.770,00	0,00
0112008296	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000222	89299	2.770,00	0,00
0112008296	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000222	89284	2.770,00	0,00
0112008296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000222	89278	0,00	2.770,00
0112008296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000222	89245	0,00	2.770,00
0112008308	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000223	89245	1.065,00	0,00
0112008308	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000223	89278	1.065,00	0,00
0112008308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000223	89281	0,00	1.065,00
0112008308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000223	89295	0,00	1.065,00
0112008308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000223	89768	1.065,00	0,00
0112008308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000223	89766	0,00	1.065,00
0112008308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000223	89299	1.065,00	0,00
0112008308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000223	89284	1.065,00	0,00
0112008308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000223	89278	0,00	1.065,00
0112008308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000223	89245	0,00	1.065,00
0112008320	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000224	89295	0,00	2.770,00
0112008320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000224	89281	0,00	2.770,00
0112008320	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000224	89278	2.770,00	0,00
0112008320	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000224	89245	2.770,00	0,00
0112008320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000224	89768	2.770,00	0,00
0112008320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000224	89766	0,00	2.770,00
0112008320	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000224	89299	2.770,00	0,00
0112008320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000224	89284	2.770,00	0,00
0112008320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000224	89278	0,00	2.770,00
0112008320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000224	89245	0,00	2.770,00
0112008332	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000225	89245	1.065,00	0,00
0112008332	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000225	89278	1.065,00	0,00
0112008332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000225	89281	0,00	1.065,00
0112008332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000225	89295	0,00	1.065,00
0112008332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000225	89768	1.065,00	0,00
0112008332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000225	89299	1.065,00	0,00
0112008332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000225	89766	0,00	1.065,00
0112008332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000225	89245	0,00	1.065,00
0112008332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000225	89278	0,00	1.065,00
0112008332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000225	89284	1.065,00	0,00
0112008344	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000226	89284	2.770,00	0,00
0112008344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000226	89278	0,00	2.770,00
0112008344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000226	89245	0,00	2.770,00
0112008344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000226	89766	0,00	2.770,00
0112008344	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000226	89299	2.770,00	0,00
0112008344	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000226	89768	2.770,00	0,00
0112008344	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000226	89278	2.770,00	0,00
0112008344	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000226	89281	0,00	2.770,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112008344	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000226	89245	2.770,00	0,00
0112008344	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000226	89295	0,00	2.770,00
0112008356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000227	89245	0,00	1.065,00
0112008356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000227	89768	1.065,00	0,00
0112008356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000227	89766	0,00	1.065,00
0112008356	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000227	89295	0,00	1.065,00
0112008356	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000227	89245	1.065,00	0,00
0112008356	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000227	89281	0,00	1.065,00
0112008356	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000227	89278	1.065,00	0,00
0112008356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000227	89278	0,00	1.065,00
0112008356	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000227	89299	1.065,00	0,00
0112008356	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000227	89284	1.065,00	0,00
0112008368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000228	89245	0,00	1.775,00
0112008368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000228	89766	0,00	1.775,00
0112008368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000228	89768	1.775,00	0,00
0112008368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000228	89284	1.775,00	0,00
0112008368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000228	89299	1.775,00	0,00
0112008368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000228	89278	0,00	1.775,00
0112008368	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000228	89245	1.775,00	0,00
0112008368	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000228	89278	1.775,00	0,00
0112008368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000228	89281	0,00	1.775,00
0112008368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000228	89295	0,00	1.775,00
0112008380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000229	89245	0,00	280,00
0112008380	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000229	89768	280,00	0,00
0112008380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000229	89766	0,00	280,00
0112008380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000229	89278	0,00	280,00
0112008380	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000229	89299	280,00	0,00
0112008380	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000229	89284	280,00	0,00
0112008380	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000229	89295	0,00	280,00
0112008380	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000229	89281	0,00	280,00
0112008380	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000229	89278	280,00	0,00
0112008380	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000229	89245	280,00	0,00
0112008392	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	133.384,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 565/2022 - Dispensa por Justificativa					
0112008392	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	133.384,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 565/2022 - Dispensa por Justificativa					
0112008392	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	133.384,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 565/2022 - Dispensa por Justificativa					
0112008392	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	133.384,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 565/2022 - Dispensa por Justificativa					
0112008397	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	20.853,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 565/2022 - Dispensa por Justificativa					
0112008397	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	20.853,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 565/2022 - Dispensa por Justificativa					
0112008397	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	20.853,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 565/2022 - Dispensa por Justificativa					
0112008397	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	20.853,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 565/2022 - Dispensa por Justificativa					
0112008402	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	369,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 565/2022 - Dispensa por Justificativa					
0112008402	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	369,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 565/2022 - Dispensa por Justificativa					
0112008402	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	369,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 565/2022 - Dispensa por Justificativa					
0112008402	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	369,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 565/2022 - Dispensa por Justificativa					
0112008407	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	60.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 565/2022 - Dispensa por Justificativa					
0112008407	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	60.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 565/2022 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112008407	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	60.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 565/2022 - Dispensa por Justificativa					
0112008407	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	60.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 565/2022 - Dispensa por Justificativa					
0112008412	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.730,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008412	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.730,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008412	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.730,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008412	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.730,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008417	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2023 - Dispensa por Limite					
0112008417	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2023 - Dispensa por Limite					
0112008417	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2023 - Dispensa por Limite					
0112008417	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2023 - Dispensa por Limite					
0112008422	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	320,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2023 - Dispensa por Limite					
0112008422	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	320,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2023 - Dispensa por Limite					
0112008422	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	320,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2023 - Dispensa por Limite					
0112008422	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	320,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2023 - Dispensa por Limite					
0112008427	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000230	89295	0,00	1.730,00
0112008427	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000230	89281	0,00	1.730,00
0112008427	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000230	89278	1.730,00	0,00
0112008427	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000230	89245	1.730,00	0,00
0112008427	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000230	89768	1.730,00	0,00
0112008427	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000230	89299	1.730,00	0,00
0112008427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000230	89766	0,00	1.730,00
0112008427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000230	89245	0,00	1.730,00
0112008427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000230	89278	0,00	1.730,00
0112008427	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000230	89284	1.730,00	0,00
0112008439	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000088	89295	0,00	19.125,00
0112008439	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000088	89281	0,00	19.125,00
0112008439	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000088	89278	19.125,00	0,00
0112008439	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000088	89245	19.125,00	0,00
0112008439	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000088	89299	19.125,00	0,00
0112008439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000088	89245	0,00	19.125,00
0112008439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000088	89278	0,00	19.125,00
0112008439	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000088	89284	19.125,00	0,00
0112008439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000088	89766	0,00	19.125,00
0112008439	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000088	89768	19.125,00	0,00
0112008451	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000089	89768	5.941,50	0,00
0112008451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000089	89766	0,00	5.941,50
0112008451	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000089	89284	5.941,50	0,00
0112008451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000089	89278	0,00	5.941,50
0112008451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000089	89245	0,00	5.941,50
0112008451	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000089	89299	5.941,50	0,00
0112008451	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000089	89295	0,00	5.941,50
0112008451	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000089	89245	5.941,50	0,00
0112008451	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000089	89278	5.941,50	0,00
0112008451	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000089	89281	0,00	5.941,50
0112008463	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000090	89281	0,00	4.675,00
0112008463	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000090	89278	4.675,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112008463	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000090	89245	4.675,00	0,00
0112008463	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000090	89295	0,00	4.675,00
0112008463	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000090	89299	4.675,00	0,00
0112008463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000090	89245	0,00	4.675,00
0112008463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000090	89278	0,00	4.675,00
0112008463	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000090	89284	4.675,00	0,00
0112008463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000090	89766	0,00	4.675,00
0112008463	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000090	89768	4.675,00	0,00
0112008475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000028	89768	0,00	418,42
0112008475	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000028	87546	0,00	418,42
0112008475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000028	89770	418,42	0,00
0112008475	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000028	86290	418,42	0,00
0112008475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000028	89301	418,42	0,00
0112008475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000028	89286	418,42	0,00
0112008475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000028	89299	0,00	418,42
0112008475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000028	89284	0,00	418,42
0112008484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	89770	89,60	0,00
0112008484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	89768	0,00	89,60
0112008484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000027	89301	89,60	0,00
0112008484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000027	89299	0,00	89,60
0112008484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000027	89286	89,60	0,00
0112008484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000027	89284	0,00	89,60
0112008484	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000027	87652	0,00	89,60
0112008484	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	86290	89,60	0,00
0112008493	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2023/000091	86290	1.406,53	0,00
0112008493	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000091	87555	0,00	1.406,53
0112008493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000091	89284	0,00	1.406,53
0112008493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000091	89286	1.406,53	0,00
0112008493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000091	89768	0,00	1.406,53
0112008493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000091	89770	1.406,53	0,00
0112008493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000091	89301	1.406,53	0,00
0112008493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000091	89299	0,00	1.406,53
0112008502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	99,90	0,00
0112008502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	99,90
0112008502	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	99,90	0,00
0112008502	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	99,90
0112008502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	99,90
0112008502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	99,90	0,00
0112008502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	99,90	0,00
0112008502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	99,90
0112008511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000174	89770	770,44	0,00
0112008511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000174	89768	0,00	770,44
0112008511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000174	89301	770,44	0,00
0112008511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000174	89299	0,00	770,44
0112008511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000174	89286	770,44	0,00
0112008511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000174	89284	0,00	770,44
0112008511	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000174	87546	0,00	770,44
0112008511	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000174	86290	770,44	0,00
0112008520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000175	89301	733,32	0,00
0112008520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000175	89768	0,00	733,32
0112008520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000175	89770	733,32	0,00
0112008520	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000175	86290	733,32	0,00
0112008520	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000175	87652	0,00	733,32
0112008520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000175	89299	0,00	733,32
0112008520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000175	89286	733,32	0,00
0112008520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000175	89284	0,00	733,32
0112008529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000172	89286	770,22	0,00
0112008529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000172	89284	0,00	770,22
0112008529	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000172	87546	0,00	770,22
0112008529	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000172	86290	770,22	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112008529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000172	89770	770,22	0,00
0112008529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000172	89299	0,00	770,22
0112008529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000172	89301	770,22	0,00
0112008529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000172	89768	0,00	770,22
0112008538	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		89417	0,00	150.607,48
		Contrato: 49 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1					
0112008538	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		89737	150.607,48	0,00
		Contrato: 49 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1					
0112008541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000173	89770	733,32	0,00
0112008541	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000173	86290	733,32	0,00
0112008541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000173	89284	0,00	733,32
0112008541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000173	89286	733,32	0,00
0112008541	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000173	87652	0,00	733,32
0112008541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000173	89299	0,00	733,32
0112008541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000173	89768	0,00	733,32
0112008541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000173	89301	733,32	0,00
0112008550	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000091	89295	0,00	133.384,50
0112008550	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000091	89245	133.384,50	0,00
0112008550	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000091	89278	133.384,50	0,00
0112008550	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000091	89281	0,00	133.384,50
0112008550	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000091	89284	133.384,50	0,00
0112008550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000091	89278	0,00	133.384,50
0112008550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000091	89245	0,00	133.384,50
0112008550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000091	89766	0,00	133.384,50
0112008550	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000091	89768	133.384,50	0,00
0112008550	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000091	89299	133.384,50	0,00
0112008562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000092	89768	20.853,24	0,00
0112008562	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000092	89766	0,00	20.853,24
0112008562	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000092	89245	20.853,24	0,00
0112008562	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000092	89278	20.853,24	0,00
0112008562	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000092	89281	0,00	20.853,24
0112008562	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000092	89295	0,00	20.853,24
0112008562	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000092	89245	0,00	20.853,24
0112008562	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000092	89278	0,00	20.853,24
0112008562	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000092	89284	20.853,24	0,00
0112008562	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000092	89299	20.853,24	0,00
0112008574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000176	89284	0,00	308,09
0112008574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000176	89286	308,09	0,00
0112008574	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000176	86290	308,09	0,00
0112008574	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000176	87546	0,00	308,09
0112008574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000176	89770	308,09	0,00
0112008574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000176	89299	0,00	308,09
0112008574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000176	89301	308,09	0,00
0112008574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000176	89768	0,00	308,09
0112008583	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000093	89281	0,00	369,74
0112008583	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000093	89278	369,74	0,00
0112008583	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000093	89245	369,74	0,00
0112008583	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000093	89295	0,00	369,74
0112008583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000093	89245	0,00	369,74
0112008583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000093	89278	0,00	369,74
0112008583	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000093	89284	369,74	0,00
0112008583	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000093	89299	369,74	0,00
0112008583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000093	89766	0,00	369,74
0112008583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000093	89768	369,74	0,00
0112008595	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000094	89281	0,00	60.000,00
0112008595	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000094	89245	60.000,00	0,00
0112008595	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000094	89278	60.000,00	0,00
0112008595	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000094	89295	0,00	60.000,00
0112008595	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000094	89768	60.000,00	0,00
0112008595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000094	89766	0,00	60.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112008595	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000094	89299	60.000,00	0,00
0112008595	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000094	89284	60.000,00	0,00
0112008595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000094	89278	0,00	60.000,00
0112008595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000094	89245	0,00	60.000,00
0112008607	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000177	87652	0,00	420,98
0112008607	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000177	86290	420,98	0,00
0112008607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000177	89286	420,98	0,00
0112008607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000177	89284	0,00	420,98
0112008607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000177	89770	420,98	0,00
0112008607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000177	89768	0,00	420,98
0112008607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000177	89299	0,00	420,98
0112008607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000177	89301	420,98	0,00
0112008616	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000231	89281	0,00	380,00
0112008616	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000231	89295	0,00	380,00
0112008616	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000231	89245	380,00	0,00
0112008616	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000231	89768	380,00	0,00
0112008616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000231	89766	0,00	380,00
0112008616	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000231	89299	380,00	0,00
0112008616	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000231	89284	380,00	0,00
0112008616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000231	89278	0,00	380,00
0112008616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000231	89245	0,00	380,00
0112008616	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000231	89278	380,00	0,00
0112008628	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000232	89295	0,00	320,00
0112008628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000232	89245	0,00	320,00
0112008628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000232	89278	0,00	320,00
0112008628	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000232	89284	320,00	0,00
0112008628	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000232	89299	320,00	0,00
0112008628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000232	89766	0,00	320,00
0112008628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000232	89768	320,00	0,00
0112008628	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000232	89278	320,00	0,00
0112008628	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000232	89245	320,00	0,00
0112008628	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000232	89281	0,00	320,00
0112008640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	264,72
0112008640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	264,72
0112008640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	264,72	0,00
0112008640	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	264,72
0112008640	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	264,72	0,00
0112008640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	264,72	0,00
0112008640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	264,72
0112008640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	264,72	0,00
0112008649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000014	89768	0,00	202,65
0112008649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000014	89770	202,65	0,00
0112008649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000014	89284	0,00	202,65
0112008649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000014	89286	202,65	0,00
0112008649	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000014	86290	202,65	0,00
0112008649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000014	89301	202,65	0,00
0112008649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000014	89299	0,00	202,65
0112008649	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000014	87512	0,00	202,65
0112008658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89770	460,92	0,00
0112008658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89768	0,00	460,92
0112008658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89301	460,92	0,00
0112008658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000123	89299	0,00	460,92
0112008658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89286	460,92	0,00
0112008658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000123	89284	0,00	460,92
0112008658	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000123	87512	0,00	460,92
0112008658	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000123	86290	460,92	0,00
0112008667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89768	0,00	1.168,14
0112008667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89770	1.168,14	0,00
0112008667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89286	1.168,14	0,00
0112008667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89301	1.168,14	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112008667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000123	89299	0,00	1.168,14
0112008667	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000123	86290	1.168,14	0,00
0112008667	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000123	87512	0,00	1.168,14
0112008667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000123	89284	0,00	1.168,14
0112008685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	178,25
0112008685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	178,25	0,00
0112008685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	178,25
0112008685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	178,25	0,00
0112008685	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	178,25	0,00
0112008685	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	178,25
0112008685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	178,25	0,00
0112008685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	178,25
0112008694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89770	438,82	0,00
0112008694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89768	0,00	438,82
0112008694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000123	89284	0,00	438,82
0112008694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89286	438,82	0,00
0112008694	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000123	87512	0,00	438,82
0112008694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000123	89299	0,00	438,82
0112008694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89301	438,82	0,00
0112008694	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000123	86290	438,82	0,00
0112008703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	461,34	0,00
0112008703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	461,34
0112008703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	461,34	0,00
0112008703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	461,34
0112008703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	461,34	0,00
0112008703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	461,34
0112008703	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	461,34	0,00
0112008703	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	461,34
0112008712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000049	89770	129,77	0,00
0112008712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000049	89768	0,00	129,77
0112008712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000049	89301	129,77	0,00
0112008712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000049	89299	0,00	129,77
0112008712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000049	89284	0,00	129,77
0112008712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000049	89286	129,77	0,00
0112008712	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000049	87512	0,00	129,77
0112008712	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000049	86290	129,77	0,00
0112008721	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	148,52	0,00
0112008721	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000073	86290	148,52	0,00
0112008721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	148,52
0112008721	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	148,52	0,00
0112008721	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87512	0,00	148,52
0112008721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	148,52
0112008721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	148,52
0112008721	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	148,52	0,00
0112008730	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000026	89299	0,00	1.880,00
0112008730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000026	89245	1.880,00	0,00
0112008730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000026	89278	1.880,00	0,00
0112008730	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000026	89284	0,00	1.880,00
0112008730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000026	89766	1.880,00	0,00
0112008730	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000026	89768	0,00	1.880,00
0112008737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	99,90
		Déb. banc.					
0112008737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	99,90	0,00
		Déb. banc.					
0112008737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	99,90	0,00
		Déb. banc.					
0112008737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	99,90
		Déb. banc.					
0112008737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	99,90	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112008737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	99,90
		Déb. banc.					
0112008737	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	99,90
		Déb. banc.					
0112008737	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	99,90	0,00
		Déb. banc.					
0112008746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	477,99	0,00
0112008746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	477,99
0112008746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	477,99	0,00
0112008746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	477,99
0112008746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	477,99	0,00
0112008746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	477,99
0112008746	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	477,99
0112008746	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	477,99	0,00
0112008755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000233	89245	0,00	12.494,40
0112008755	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000233	89768	12.494,40	0,00
0112008755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000233	89766	0,00	12.494,40
0112008755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000233	89278	0,00	12.494,40
0112008755	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000233	89299	12.494,40	0,00
0112008755	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000233	89284	12.494,40	0,00
0112008755	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000233	89245	12.494,40	0,00
0112008755	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000233	89278	12.494,40	0,00
0112008755	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000233	89281	0,00	12.494,40
0112008755	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000233	89295	0,00	12.494,40
0112008767	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	39,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008767	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	39,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008767	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	39,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008767	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	39,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0112008772	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000234	89299	39,78	0,00
0112008772	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000234	89295	0,00	39,78
0112008772	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000234	89281	0,00	39,78
0112008772	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000234	89278	39,78	0,00
0112008772	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000234	89245	39,78	0,00
0112008772	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000234	89284	39,78	0,00
0112008772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000234	89245	0,00	39,78
0112008772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000234	89278	0,00	39,78
0112008772	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000234	89768	39,78	0,00
0112008772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000234	89766	0,00	39,78
0112008804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000083	89245	0,00	100.000,00
0112008804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000083	89278	0,00	100.000,00
0112008804	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000083	89284	100.000,00	0,00
0112008804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000083	89766	0,00	100.000,00
0112008804	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000083	89299	100.000,00	0,00
0112008804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000083	89768	100.000,00	0,00
0112008831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	64,19	0,00
0112008831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	64,19
0112008831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	64,19	0,00
0112008831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	64,19
0112008831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	64,19
0112008831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	64,19	0,00
0112008831	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000073	86290	64,19	0,00
0112008831	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87678	0,00	64,19
0112008840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89770	64,19	0,00
0112008840	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000074	86290	64,19	0,00
0112008840	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000074	87678	0,00	64,19
0112008840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89286	64,19	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112008840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000074	89284	0,00	64,19
0112008840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000074	89299	0,00	64,19
0112008840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89301	64,19	0,00
0112008840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89768	0,00	64,19
0112008849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000075	89299	0,00	64,19
0112008849	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000075	86290	64,19	0,00
0112008849	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000075	87678	0,00	64,19
0112008849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000075	89284	0,00	64,19
0112008849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89286	64,19	0,00
0112008849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89768	0,00	64,19
0112008849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89301	64,19	0,00
0112008849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89770	64,19	0,00
0112008858	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87678	0,00	3,00
0112008858	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000073	86290	3,00	0,00
0112008858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	3,00
0112008858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	3,00	0,00
0112008858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	3,00	0,00
0112008858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	3,00
0112008858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	3,00
0112008858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	3,00	0,00
0112008867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89770	3,00	0,00
0112008867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89768	0,00	3,00
0112008867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89301	3,00	0,00
0112008867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000074	89299	0,00	3,00
0112008867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000074	89284	0,00	3,00
0112008867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89286	3,00	0,00
0112008867	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000074	87678	0,00	3,00
0112008867	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000074	86290	3,00	0,00
0112008876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89770	3,00	0,00
0112008876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89768	0,00	3,00
0112008876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000075	89299	0,00	3,00
0112008876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89301	3,00	0,00
0112008876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000075	89284	0,00	3,00
0112008876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89286	3,00	0,00
0112008876	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000075	86290	3,00	0,00
0112008876	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000075	87678	0,00	3,00
0112008885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	64,19
		Déb. banc.					
0112008885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	64,19	0,00
		Déb. banc.					
0112008885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	64,19	0,00
		Déb. banc.					
0112008885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	64,19
		Déb. banc.					
0112008885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	64,19	0,00
		Déb. banc.					
0112008885	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	64,19
		Déb. banc.					
0112008885	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	64,19
		Déb. banc.					
0112008885	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45030	64,19	0,00
		Déb. banc.					
0112008894	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0112008894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0112008894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0112008894	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112008894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0112008894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0112008894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0112008894	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0112008903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000074	89287	64,19	0,00
		Déb. banc.					
0112008903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000074	89286	0,00	64,19
		Déb. banc.					
0112008903	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000074	89770	0,00	64,19
		Déb. banc.					
0112008903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000074	89302	64,19	0,00
		Déb. banc.					
0112008903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000074	91708	64,19	0,00
		Déb. banc.					
0112008903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000074	89301	0,00	64,19
		Déb. banc.					
0112008903	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000074	86290	0,00	64,19
		Déb. banc.					
0112008903	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000074	45030	64,19	0,00
		Déb. banc.					
0112008912	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000074	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0112008912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000074	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0112008912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000074	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0112008912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000074	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0112008912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000074	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0112008912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000074	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0112008912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000074	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0112008912	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000074	86290	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0112008921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000075	91708	64,19	0,00
		Déb. banc.					
0112008921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000075	89770	0,00	64,19
		Déb. banc.					
0112008921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000075	89287	64,19	0,00
		Déb. banc.					
0112008921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000075	89302	64,19	0,00
		Déb. banc.					
0112008921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000075	89301	0,00	64,19
		Déb. banc.					
0112008921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000075	89286	0,00	64,19
		Déb. banc.					
0112008921	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000075	45030	64,19	0,00
		Déb. banc.					
0112008921	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000075	86290	0,00	64,19
		Déb. banc.					
0112008935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000075	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0112008935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000075	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112008935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000075	89287	3,00	0,00
0112008935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000075	89302	3,00	0,00
0112008935	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000075	45030	3,00	0,00
0112008935	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000075	86290	0,00	3,00
0112008935	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000075	89770	0,00	3,00
0112008935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000075	91708	3,00	0,00
0112008949	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000235	89284	42.600,00	0,00
0112008949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000235	89278	0,00	42.600,00
0112008949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000235	89245	0,00	42.600,00
0112008949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000235	89768	42.600,00	0,00
0112008949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000235	89766	0,00	42.600,00
0112008949	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000235	89299	42.600,00	0,00
0112008956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000095	89768	11.700,00	0,00
0112008956	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000095	89299	11.700,00	0,00
0112008956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000095	89766	0,00	11.700,00
0112008956	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000095	89284	11.700,00	0,00
0112008956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000095	89278	0,00	11.700,00
0112008956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000095	89245	0,00	11.700,00
0112014033	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/000966	87579	0,00	3.123,39
0112014033	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liq Restos	2022/000966	86290	3.123,39	0,00
0112014033	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/000966	89305	0,00	3.123,39
0112014033	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/000966	89307	3.123,39	0,00
0112014033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/000966	89770	3.123,39	0,00
0112014033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/000966	89768	0,00	3.123,39
0112014040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/000966	89768	0,00	17,66
0112014040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/000966	89770	17,66	0,00
0112014040	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/000966	89307	17,66	0,00
0112014040	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/000966	89305	0,00	17,66
0112014040	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liq Restos	2022/000966	86290	17,66	0,00
0112014040	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/000966	87579	0,00	17,66
0112014047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/000966	89770	1.011,64	0,00
0112014047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/000966	89768	0,00	1.011,64
0112014047	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/000966	89307	1.011,64	0,00
0112014047	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/000966	89305	0,00	1.011,64
0112014047	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liq Restos	2022/000966	86290	1.011,64	0,00
0112014047	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/000966	87579	0,00	1.011,64
0112014054	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/000966	89305	0,00	6.005,60
0112014054	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/000966	89307	6.005,60	0,00
0112014054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/000966	89768	0,00	6.005,60
0112014054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/000966	89770	6.005,60	0,00
0112014054	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/000966	87579	0,00	6.005,60
0112014054	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liq Restos	2022/000966	86290	6.005,60	0,00
0112014061	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/000966	89770	3.956,51	0,00
0112014061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/000966	89768	0,00	3.956,51
0112014061	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/000966	89307	3.956,51	0,00
0112014061	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/000966	89305	0,00	3.956,51
0112014061	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liq Restos	2022/000966	86290	3.956,51	0,00
0112014061	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/000966	87579	0,00	3.956,51
0112014068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/000965	89770	29.189,24	0,00
0112014068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/000965	89768	0,00	29.189,24
0112014068	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/000965	89305	0,00	29.189,24
0112014068	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/000965	89307	29.189,24	0,00
0112014068	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/000965	87677	0,00	29.189,24
0112014068	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liq Restos	2022/000965	86290	29.189,24	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112016569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	240.466,94
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0112016569	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	240.466,94	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0112016569	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	240.466,94
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0112016569	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	240.466,94	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0112016569	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	240.466,94	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0112016569	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	240.466,94
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0112016576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	48.093,38
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0112016576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	48.093,38	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0112016576	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	48.093,38	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0112016576	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	48.093,38
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0112016576	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	48.093,38
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0112016576	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	48.093,38	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0112016583	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.232,55	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0112016583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.232,55
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0112016583	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.232,55	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0112016583	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.232,55
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0112016583	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	3.232,55	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0112016583	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	3.232,55
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0112016590	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	646,51
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0112016590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	646,51	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0112016590	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	646,51
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0112016590	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	646,51	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0112016590	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	646,51
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0112016590	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	646,51	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0112016597	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.500,96	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD cfe extrato.					
0112016597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.500,96
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD cfe extrato.					
0112016597	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	15.500,96
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD cfe extrato.					
0112016597	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	15.500,96	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD cfe extrato.					
0112016597	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.500,96
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD cfe extrato.					
0112016597	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.500,96	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD cfe extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112017982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	320,96
		Ref. crédito Multas de Transito	Conv. Detran , cfe. extrato.				
0112017982	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	320,96	0,00
		Ref. crédito Multas de Transito	Conv. Detran , cfe. extrato.				
0112017982	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	320,96
		Ref. crédito Multas de Transito	Conv. Detran , cfe. extrato.				
0112017982	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	320,96	0,00
		Ref. crédito Multas de Transito	Conv. Detran , cfe. extrato.				
0112017982	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	320,96
		Ref. crédito Multas de Transito	Conv. Detran , cfe. extrato.				
0112017982	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	320,96	0,00
		Ref. crédito Multas de Transito	Conv. Detran , cfe. extrato.				
0112017989	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	298,03	0,00
		Ref. crédito Multas de Transito	Conv. Detran , cfe. extrato.				
0112017989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	298,03
		Ref. crédito Multas de Transito	Conv. Detran , cfe. extrato.				
0112017989	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	298,03	0,00
		Ref. crédito Multas de Transito	Conv. Detran , cfe. extrato.				
0112017989	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	298,03
		Ref. crédito Multas de Transito	Conv. Detran , cfe. extrato.				
0112017989	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	298,03	0,00
		Ref. crédito Multas de Transito	Conv. Detran , cfe. extrato.				
0112017989	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	298,03
		Ref. crédito Multas de Transito	Conv. Detran , cfe. extrato.				
0112017996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	298,03
		Ref. crédito Multas de Transito	Conv. Detran , cfe. extrato.				
0112017996	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	298,03	0,00
		Ref. crédito Multas de Transito	Conv. Detran , cfe. extrato.				
0112017996	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	298,03
		Ref. crédito Multas de Transito	Conv. Detran , cfe. extrato.				
0112017996	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	298,03	0,00
		Ref. crédito Multas de Transito	Conv. Detran , cfe. extrato.				
0112017996	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	298,03	0,00
		Ref. crédito Multas de Transito	Conv. Detran , cfe. extrato.				
0112017996	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	298,03
		Ref. crédito Multas de Transito	Conv. Detran , cfe. extrato.				
0112046692	90313	ISS	Integração		88724	296,38	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0112046692	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	296,38
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0112046695	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88734	1,10	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0112046695	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,10
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0112046695	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,10	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0112046695	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	1,10
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0112046700	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,03	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0112046700	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,03	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0112046700	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,03
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0112046700	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,03
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0112046705	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,08
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0112046705	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,08	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112046705	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,08
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0112046705	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,08	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0112046710	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	135,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0112046710	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	135,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0112046713	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	4.338,38	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0112046713	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	4.338,38
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0112046716	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,90	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0112046716	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,90
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0112046719	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,80
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0112046719	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,80	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0112046722	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,47
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0112046722	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,47	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0112046725	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,94
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0112046725	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,94	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0112046728	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	1,94	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0112046728	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,94
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0112046728	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,94	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0112046728	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	1,94
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0112047805	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.400,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0112047805	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.400,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0112047805	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.400,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0112047805	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.400,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0112047805	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.400,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0112047805	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.400,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0112047812	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	21,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0112047812	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	21,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0112047812	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	21,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0112047812	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0112047812	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0112047812	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112047812	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0112047812	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	21,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0112047821	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,63
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0112047821	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0112047821	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0112047821	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,63
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0112047821	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	0,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0112047821	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0112047821	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,63
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0112047821	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	0,63
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0112047830	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0112047830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0112047830	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0112047830	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0112047830	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0112047830	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0112047837	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.459,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0112047837	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.459,31
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0112047837	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.459,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0112047837	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.459,31
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0112047837	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.459,31
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0112047837	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.459,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0112047844	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0112047844	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,77
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0112047844	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0112047844	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	5,77
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0112047844	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	5,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0112047844	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,77
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0112047844	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	5,77
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0112047844	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	5,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112047853	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	470,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0112047853	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	470,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0112047853	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	470,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0112047853	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	470,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0112047853	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	470,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0112047853	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	470,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0112047860	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	930,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0112047860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	930,66
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0112047860	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	930,66
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0112047860	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	930,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0112047860	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	930,66
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0112047860	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	930,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0112047867	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,70
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0112047867	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0112047867	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0112047867	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,70
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0112047867	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0112047867	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,70
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0112047874	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0112047874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,41
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0112047874	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,41
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0112047874	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0112047874	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,41
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0112047874	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0112047881	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	37,52
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0112047881	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	37,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0112047881	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0112047881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37,52
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0112047881	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37,52
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0112047881	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112047881	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	37,52
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0112047881	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	37,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0112048897	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90313	148,19	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Principal					
0112048897	90313	ISS	Integração		91035	0,00	148,19
		Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Principal					
					Total	6.619.209,16	6.619.209,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113008811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	88.054,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0113008811	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	88.054,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0113008811	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	88.054,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0113008811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	88.054,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0113008816	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.325,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0113008816	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.325,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0113008816	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.325,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0113008816	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.325,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0113008821	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.501,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0113008821	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.501,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0113008821	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.501,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0113008821	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.501,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0113008826	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.501,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0113008826	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.501,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0113008826	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.501,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0113008826	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.501,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0113008930	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.205,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0113008930	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.205,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0113008930	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.205,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0113008930	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.205,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0113008944	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.300,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0113008944	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.300,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0113008944	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.300,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0113008944	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.300,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0113008963	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000005	45015	8.157,10	0,00
		Déb. banc.					
0113008963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000005	89287	8.157,10	0,00
		Déb. banc.					
0113008963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000005	89286	0,00	8.157,10
		Déb. banc.					
0113008963	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000005	86290	0,00	8.157,10
		Déb. banc.					
0113008963	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000005	89770	0,00	8.157,10
		Déb. banc.					
0113008963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000005	91708	8.157,10	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113008963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000005	89301	0,00	8.157,10
		Déb. banc.					
0113008963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000005	89302	8.157,10	0,00
		Déb. banc.					
0113008972	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000164	89770	0,00	69,01
		Déb. banc.					
0113008972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000164	89302	69,01	0,00
		Déb. banc.					
0113008972	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000164	86290	0,00	69,01
		Déb. banc.					
0113008972	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000164	89286	0,00	69,01
		Déb. banc.					
0113008972	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000164	45015	69,01	0,00
		Déb. banc.					
0113008972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000164	91708	69,01	0,00
		Déb. banc.					
0113008972	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000164	89301	0,00	69,01
		Déb. banc.					
0113008972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000164	89287	69,01	0,00
		Déb. banc.					
0113008981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000164	91708	69,01	0,00
		Déb. banc.					
0113008981	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000164	89770	0,00	69,01
		Déb. banc.					
0113008981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000164	89302	69,01	0,00
		Déb. banc.					
0113008981	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000164	89301	0,00	69,01
		Déb. banc.					
0113008981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000164	89287	69,01	0,00
		Déb. banc.					
0113008981	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000164	89286	0,00	69,01
		Déb. banc.					
0113008981	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000164	86290	0,00	69,01
		Déb. banc.					
0113008981	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000164	45015	69,01	0,00
		Déb. banc.					
0113008990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000164	91708	69,01	0,00
		Déb. banc.					
0113008990	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000164	89770	0,00	69,01
		Déb. banc.					
0113008990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000164	89301	0,00	69,01
		Déb. banc.					
0113008990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000164	89302	69,01	0,00
		Déb. banc.					
0113008990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000164	89287	69,01	0,00
		Déb. banc.					
0113008990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000164	89286	0,00	69,01
		Déb. banc.					
0113008990	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000164	86290	0,00	69,01
		Déb. banc.					
0113008990	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000164	45015	69,01	0,00
		Déb. banc.					
0113008999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000164	89301	0,00	69,01
		Déb. banc.					
0113008999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000164	89302	69,01	0,00
		Déb. banc.					
0113008999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000164	89287	69,01	0,00
		Déb. banc.					
0113008999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000164	89286	0,00	69,01
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113008999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000164	91708	69,01	0,00
0113008999	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000164	89770	0,00	69,01
0113008999	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000164	86290	0,00	69,01
0113008999	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000164	45015	69,01	0,00
0113009008	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000015	86290	0,00	293,24
0113009008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000015	89286	0,00	293,24
0113009008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000015	89287	293,24	0,00
0113009008	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000015	45015	293,24	0,00
0113009008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000015	89301	0,00	293,24
0113009008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000015	91708	293,24	0,00
0113009008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000015	89302	293,24	0,00
0113009008	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000015	89770	0,00	293,24
0113009017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89302	295,90	0,00
0113009017	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89770	0,00	295,90
0113009017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89286	0,00	295,90
0113009017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89287	295,90	0,00
0113009017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000012	91708	295,90	0,00
0113009017	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000012	45015	295,90	0,00
0113009017	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000012	86290	0,00	295,90
0113009017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89301	0,00	295,90
0113009026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000011	91708	155,77	0,00
0113009026	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000011	89770	0,00	155,77
0113009026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000011	89302	155,77	0,00
0113009026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000011	89301	0,00	155,77
0113009026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000011	89287	155,77	0,00
0113009026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000011	89286	0,00	155,77
0113009026	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000011	86290	0,00	155,77
0113009026	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000011	45015	155,77	0,00
0113009035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000013	91708	1.358,02	0,00
0113009035	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000013	89770	0,00	1.358,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113009035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000013	89287	1.358,02	0,00
0113009035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000013	89302	1.358,02	0,00
0113009035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000013	89301	0,00	1.358,02
0113009035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000013	89286	0,00	1.358,02
0113009035	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000013	45015	1.358,02	0,00
0113009035	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000013	86290	0,00	1.358,02
0113009044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89287	541,07	0,00
0113009044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89286	0,00	541,07
0113009044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89301	0,00	541,07
0113009044	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89770	0,00	541,07
0113009044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89302	541,07	0,00
0113009044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000012	91708	541,07	0,00
0113009044	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000012	45015	541,07	0,00
0113009044	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000012	86290	0,00	541,07
0113009053	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000012	45015	252,99	0,00
0113009053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89287	252,99	0,00
0113009053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89286	0,00	252,99
0113009053	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000012	86290	0,00	252,99
0113009053	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89770	0,00	252,99
0113009053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89302	252,99	0,00
0113009053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000012	91708	252,99	0,00
0113009053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89301	0,00	252,99
0113009062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000015	89287	435,68	0,00
0113009062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000015	89286	0,00	435,68
0113009062	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000015	89770	0,00	435,68
0113009062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000015	89302	435,68	0,00
0113009062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000015	89301	0,00	435,68
0113009062	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000015	86290	0,00	435,68
0113009062	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000015	45015	435,68	0,00
0113009062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000015	91708	435,68	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113009071	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000012	89770	0,00	1.309,63
		Transf. banc.					
0113009071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000012	89302	1.309,63	0,00
		Transf. banc.					
0113009071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000012	89287	1.309,63	0,00
		Transf. banc.					
0113009071	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000012	89301	0,00	1.309,63
		Transf. banc.					
0113009071	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000012	89286	0,00	1.309,63
		Transf. banc.					
0113009071	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000012	86290	0,00	1.309,63
		Transf. banc.					
0113009071	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000012	45015	1.309,63	0,00
		Transf. banc.					
0113009071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000012	91708	1.309,63	0,00
		Transf. banc.					
0113009080	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000012	89286	0,00	425,56
		Transf. banc.					
0113009080	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000012	89301	0,00	425,56
		Transf. banc.					
0113009080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000012	89302	425,56	0,00
		Transf. banc.					
0113009080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000012	89287	425,56	0,00
		Transf. banc.					
0113009080	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000012	89770	0,00	425,56
		Transf. banc.					
0113009080	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000012	86290	0,00	425,56
		Transf. banc.					
0113009080	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000012	45015	425,56	0,00
		Transf. banc.					
0113009080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000012	91708	425,56	0,00
		Transf. banc.					
0113009089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000012	89302	247,40	0,00
		Transf. banc.					
0113009089	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000012	89770	0,00	247,40
		Transf. banc.					
0113009089	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000012	89301	0,00	247,40
		Transf. banc.					
0113009089	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000012	89286	0,00	247,40
		Transf. banc.					
0113009089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000012	89287	247,40	0,00
		Transf. banc.					
0113009089	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000012	86290	0,00	247,40
		Transf. banc.					
0113009089	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000012	45015	247,40	0,00
		Transf. banc.					
0113009089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000012	91708	247,40	0,00
		Transf. banc.					
0113009098	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000015	89770	0,00	395,59
		Transf. banc.					
0113009098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000015	89302	395,59	0,00
		Transf. banc.					
0113009098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000015	89287	395,59	0,00
		Transf. banc.					
0113009098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000015	89301	0,00	395,59
		Transf. banc.					
0113009098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000015	91708	395,59	0,00
		Transf. banc.					
0113009098	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000015	45015	395,59	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113009098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000015	89286	0,00	395,59
		Transf. banc.					
0113009098	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000015	86290	0,00	395,59
		Transf. banc.					
0113009107	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000012	89770	0,00	1.396,14
		Transf. banc.					
0113009107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000012	89286	0,00	1.396,14
		Transf. banc.					
0113009107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000012	89287	1.396,14	0,00
		Transf. banc.					
0113009107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000012	89302	1.396,14	0,00
		Transf. banc.					
0113009107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000012	91708	1.396,14	0,00
		Transf. banc.					
0113009107	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000012	45015	1.396,14	0,00
		Transf. banc.					
0113009107	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000012	86290	0,00	1.396,14
		Transf. banc.					
0113009107	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000012	89301	0,00	1.396,14
		Transf. banc.					
0113009116	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	50.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0113009116	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	50.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0113009116	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	50.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0113009116	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	50.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0113009121	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	105.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0113009121	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	105.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0113009121	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	105.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0113009121	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	105.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0113009126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000015	89302	566,77	0,00
		Transf. banc.					
0113009126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000015	89287	566,77	0,00
		Transf. banc.					
0113009126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000015	89286	0,00	566,77
		Transf. banc.					
0113009126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000015	89770	0,00	566,77
		Transf. banc.					
0113009126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000015	89301	0,00	566,77
		Transf. banc.					
0113009126	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000015	86290	0,00	566,77
		Transf. banc.					
0113009126	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000015	45015	566,77	0,00
		Transf. banc.					
0113009126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000015	91708	566,77	0,00
		Transf. banc.					
0113009135	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000015	89770	0,00	354,55
		Transf. banc.					
0113009135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000015	89302	354,55	0,00
		Transf. banc.					
0113009135	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000015	45015	354,55	0,00
		Transf. banc.					
0113009135	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000015	86290	0,00	354,55
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113009135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000015	89286	0,00	354,55
		Transf. banc.					
0113009135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000015	89301	0,00	354,55
		Transf. banc.					
0113009135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000015	89287	354,55	0,00
		Transf. banc.					
0113009135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000015	91708	354,55	0,00
		Transf. banc.					
0113009144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000015	89301	0,00	395,84
		Transf. banc.					
0113009144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000015	89287	395,84	0,00
		Transf. banc.					
0113009144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000015	89302	395,84	0,00
		Transf. banc.					
0113009144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000015	89286	0,00	395,84
		Transf. banc.					
0113009144	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000015	45015	395,84	0,00
		Transf. banc.					
0113009144	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000015	86290	0,00	395,84
		Transf. banc.					
0113009144	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000015	89770	0,00	395,84
		Transf. banc.					
0113009144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000015	91708	395,84	0,00
		Transf. banc.					
0113009153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000012	89287	297,03	0,00
		Transf. banc.					
0113009153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000012	89286	0,00	297,03
		Transf. banc.					
0113009153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000012	89301	0,00	297,03
		Transf. banc.					
0113009153	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000012	89770	0,00	297,03
		Transf. banc.					
0113009153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000012	89302	297,03	0,00
		Transf. banc.					
0113009153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000012	91708	297,03	0,00
		Transf. banc.					
0113009153	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000012	45015	297,03	0,00
		Transf. banc.					
0113009153	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000012	86290	0,00	297,03
		Transf. banc.					
0113009162	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000012	89770	0,00	535,38
		Transf. banc.					
0113009162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000012	89302	535,38	0,00
		Transf. banc.					
0113009162	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000012	86290	0,00	535,38
		Transf. banc.					
0113009162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000012	89286	0,00	535,38
		Transf. banc.					
0113009162	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000012	45015	535,38	0,00
		Transf. banc.					
0113009162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000012	91708	535,38	0,00
		Transf. banc.					
0113009162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000012	89301	0,00	535,38
		Transf. banc.					
0113009162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000012	89287	535,38	0,00
		Transf. banc.					
0113009171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000096	89299	7.205,47	0,00
0113009171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000096	89768	7.205,47	0,00
0113009171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000096	89245	0,00	7.205,47
0113009171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000096	89278	0,00	7.205,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113009171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000096	89284	7.205,47	0,00
0113009171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000096	89766	0,00	7.205,47
0113009171	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000096	89245	7.205,47	0,00
0113009171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000096	89295	0,00	7.205,47
0113009171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000096	89281	0,00	7.205,47
0113009171	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000096	89278	7.205,47	0,00
0113009183	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000097	89278	6.300,99	0,00
0113009183	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000097	89281	0,00	6.300,99
0113009183	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000097	89295	0,00	6.300,99
0113009183	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000097	89245	6.300,99	0,00
0113009183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000097	89766	0,00	6.300,99
0113009183	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000097	89284	6.300,99	0,00
0113009183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000097	89278	0,00	6.300,99
0113009183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000097	89245	0,00	6.300,99
0113009183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000097	89768	6.300,99	0,00
0113009183	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000097	89299	6.300,99	0,00
0113009195	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000015	89770	0,00	226,01
		Transf. banc.					
0113009195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000015	89286	0,00	226,01
		Transf. banc.					
0113009195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000015	89287	226,01	0,00
		Transf. banc.					
0113009195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000015	89302	226,01	0,00
		Transf. banc.					
0113009195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000015	91708	226,01	0,00
		Transf. banc.					
0113009195	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000015	45015	226,01	0,00
		Transf. banc.					
0113009195	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000015	86290	0,00	226,01
		Transf. banc.					
0113009195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000015	89301	0,00	226,01
		Transf. banc.					
0113009204	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000236	89299	88.054,87	0,00
0113009204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000236	89766	0,00	88.054,87
0113009204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000236	89768	88.054,87	0,00
0113009204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000236	89245	0,00	88.054,87
0113009204	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000236	89284	88.054,87	0,00
0113009204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000236	89278	0,00	88.054,87
0113009204	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000236	89281	0,00	88.054,87
0113009204	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000236	89278	88.054,87	0,00
0113009204	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000236	89245	88.054,87	0,00
0113009204	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000236	89295	0,00	88.054,87
0113009216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000012	91708	878,35	0,00
		Transf. banc.					
0113009216	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000012	89770	0,00	878,35
		Transf. banc.					
0113009216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000012	89302	878,35	0,00
		Transf. banc.					
0113009216	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000012	89301	0,00	878,35
		Transf. banc.					
0113009216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000012	89287	878,35	0,00
		Transf. banc.					
0113009216	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000012	89286	0,00	878,35
		Transf. banc.					
0113009216	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000012	86290	0,00	878,35
		Transf. banc.					
0113009216	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000012	45015	878,35	0,00
		Transf. banc.					
0113009225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000237	89245	0,00	5.325,36
0113009225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000237	89768	5.325,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113009225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000237	89766	0,00	5.325,36
0113009225	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000237	89245	5.325,36	0,00
0113009225	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000237	89278	5.325,36	0,00
0113009225	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000237	89281	0,00	5.325,36
0113009225	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000237	89295	0,00	5.325,36
0113009225	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000237	89299	5.325,36	0,00
0113009225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000237	89278	0,00	5.325,36
0113009225	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000237	89284	5.325,36	0,00
0113009237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000238	89245	0,00	10.501,65
0113009237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000238	89766	0,00	10.501,65
0113009237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000238	89768	10.501,65	0,00
0113009237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000238	89284	10.501,65	0,00
0113009237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000238	89278	0,00	10.501,65
0113009237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000238	89299	10.501,65	0,00
0113009237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000238	89295	0,00	10.501,65
0113009237	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000238	89245	10.501,65	0,00
0113009237	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000238	89278	10.501,65	0,00
0113009237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000238	89281	0,00	10.501,65
0113009249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000056	89766	95,52	0,00
0113009249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000056	89768	0,00	95,52
0113009249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000056	89245	95,52	0,00
0113009249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000056	89278	95,52	0,00
0113009249	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000056	89284	0,00	95,52
0113009249	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000056	89299	0,00	95,52
0113009256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000123	89302	1.154,39	0,00
		Transf. banc.					
0113009256	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000123	89770	0,00	1.154,39
		Transf. banc.					
0113009256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000123	89287	1.154,39	0,00
		Transf. banc.					
0113009256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000123	89301	0,00	1.154,39
		Transf. banc.					
0113009256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000123	89286	0,00	1.154,39
		Transf. banc.					
0113009256	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000123	86290	0,00	1.154,39
		Transf. banc.					
0113009256	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000123	45015	1.154,39	0,00
		Transf. banc.					
0113009256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000123	91708	1.154,39	0,00
		Transf. banc.					
0113009265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000013	89301	0,00	1.445,29
		Transf. banc.					
0113009265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000013	89302	1.445,29	0,00
		Transf. banc.					
0113009265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000013	89287	1.445,29	0,00
		Transf. banc.					
0113009265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000013	89286	0,00	1.445,29
		Transf. banc.					
0113009265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000013	91708	1.445,29	0,00
		Transf. banc.					
0113009265	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000013	89770	0,00	1.445,29
		Transf. banc.					
0113009265	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000013	86290	0,00	1.445,29
		Transf. banc.					
0113009265	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000013	45015	1.445,29	0,00
		Transf. banc.					
0113009274	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000021	89299	0,00	45,60
0113009274	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000021	89768	0,00	45,60
0113009274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000021	89245	45,60	0,00
0113009274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000021	89278	45,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113009274	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000021	89284	0,00	45,60
0113009274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000021	89766	45,60	0,00
0113009281	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000060	89768	0,00	17,79
0113009281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000060	89766	17,79	0,00
0113009281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000060	89278	17,79	0,00
0113009281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000060	89245	17,79	0,00
0113009281	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000060	89299	0,00	17,79
0113009281	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000060	89284	0,00	17,79
0113009288	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000058	89284	0,00	2,90
0113009288	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000058	89299	0,00	2,90
0113009288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000058	89245	2,90	0,00
0113009288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000058	89278	2,90	0,00
0113009288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000058	89766	2,90	0,00
0113009288	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000058	89768	0,00	2,90
0113009295	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000098	89278	50.800,00	0,00
0113009295	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000098	89245	50.800,00	0,00
0113009295	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000098	89281	0,00	50.800,00
0113009295	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000098	89295	0,00	50.800,00
0113009295	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000098	89768	50.800,00	0,00
0113009295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000098	89766	0,00	50.800,00
0113009295	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000098	89299	50.800,00	0,00
0113009295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000098	89278	0,00	50.800,00
0113009295	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000098	89284	50.800,00	0,00
0113009295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000098	89245	0,00	50.800,00
0113009307	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000012	86290	0,00	298,66
		Transf. banc.					
0113009307	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000012	89286	0,00	298,66
		Transf. banc.					
0113009307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000012	89287	298,66	0,00
		Transf. banc.					
0113009307	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000012	45015	298,66	0,00
		Transf. banc.					
0113009307	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000012	89301	0,00	298,66
		Transf. banc.					
0113009307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000012	91708	298,66	0,00
		Transf. banc.					
0113009307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000012	89302	298,66	0,00
		Transf. banc.					
0113009307	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000012	89770	0,00	298,66
		Transf. banc.					
0113009316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000099	89766	0,00	105.800,00
0113009316	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000099	89768	105.800,00	0,00
0113009316	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000099	89245	105.800,00	0,00
0113009316	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000099	89295	0,00	105.800,00
0113009316	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000099	89281	0,00	105.800,00
0113009316	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000099	89278	105.800,00	0,00
0113009316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000099	89278	0,00	105.800,00
0113009316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000099	89245	0,00	105.800,00
0113009316	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000099	89284	105.800,00	0,00
0113009316	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000099	89299	105.800,00	0,00
0113009328	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000011	89770	0,00	186,40
		Transf. banc.					
0113009328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000011	89287	186,40	0,00
		Transf. banc.					
0113009328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000011	89286	0,00	186,40
		Transf. banc.					
0113009328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000011	89302	186,40	0,00
		Transf. banc.					
0113009328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000011	89301	0,00	186,40
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113009328	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000011	86290	0,00	186,40
		Transf. banc.					
0113009328	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000011	45015	186,40	0,00
		Transf. banc.					
0113009328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000011	91708	186,40	0,00
		Transf. banc.					
0113009337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000123	91708	891,55	0,00
		Transf. banc.					
0113009337	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000123	89770	0,00	891,55
		Transf. banc.					
0113009337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000123	89302	891,55	0,00
		Transf. banc.					
0113009337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000123	89301	0,00	891,55
		Transf. banc.					
0113009337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000123	89287	891,55	0,00
		Transf. banc.					
0113009337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000123	89286	0,00	891,55
		Transf. banc.					
0113009337	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000123	86290	0,00	891,55
		Transf. banc.					
0113009337	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000123	45015	891,55	0,00
		Transf. banc.					
0113009346	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000123	89770	0,00	1.350,00
		Transf. banc.					
0113009346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000123	89287	1.350,00	0,00
		Transf. banc.					
0113009346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000123	89302	1.350,00	0,00
		Transf. banc.					
0113009346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000123	89301	0,00	1.350,00
		Transf. banc.					
0113009346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000123	89286	0,00	1.350,00
		Transf. banc.					
0113009346	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000123	86290	0,00	1.350,00
		Transf. banc.					
0113009346	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000123	45015	1.350,00	0,00
		Transf. banc.					
0113009346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000123	91708	1.350,00	0,00
		Transf. banc.					
0113009355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000015	89302	558,89	0,00
		Transf. banc.					
0113009355	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000015	89770	0,00	558,89
		Transf. banc.					
0113009355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000015	89301	0,00	558,89
		Transf. banc.					
0113009355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000015	89286	0,00	558,89
		Transf. banc.					
0113009355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000015	89287	558,89	0,00
		Transf. banc.					
0113009355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000015	91708	558,89	0,00
		Transf. banc.					
0113009355	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000015	86290	0,00	558,89
		Transf. banc.					
0113009355	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000015	45015	558,89	0,00
		Transf. banc.					
0113009364	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000015	45015	329,50	0,00
		Transf. banc.					
0113009364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000015	89287	329,50	0,00
		Transf. banc.					
0113009364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000015	89286	0,00	329,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113009364	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000015	86290	0,00	329,50
		Transf. banc.					
0113009364	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000015	89770	0,00	329,50
		Transf. banc.					
0113009364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000015	89302	329,50	0,00
		Transf. banc.					
0113009364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000015	91708	329,50	0,00
		Transf. banc.					
0113009364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000015	89301	0,00	329,50
		Transf. banc.					
0113009373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000015	89302	354,91	0,00
		Transf. banc.					
0113009373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000015	89286	0,00	354,91
		Transf. banc.					
0113009373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000015	89287	354,91	0,00
		Transf. banc.					
0113009373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000015	89770	0,00	354,91
		Transf. banc.					
0113009373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000015	91708	354,91	0,00
		Transf. banc.					
0113009373	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000015	45015	354,91	0,00
		Transf. banc.					
0113009373	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000015	86290	0,00	354,91
		Transf. banc.					
0113009373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000015	89301	0,00	354,91
		Transf. banc.					
0113009382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000015	89770	0,00	435,21
		Transf. banc.					
0113009382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000015	89302	435,21	0,00
		Transf. banc.					
0113009382	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000015	45015	435,21	0,00
		Transf. banc.					
0113009382	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000015	86290	0,00	435,21
		Transf. banc.					
0113009382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000015	89286	0,00	435,21
		Transf. banc.					
0113009382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000015	89301	0,00	435,21
		Transf. banc.					
0113009382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000015	89287	435,21	0,00
		Transf. banc.					
0113009382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000015	91708	435,21	0,00
		Transf. banc.					
0113009391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000015	89286	0,00	461,32
		Transf. banc.					
0113009391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000015	89301	0,00	461,32
		Transf. banc.					
0113009391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000015	89302	461,32	0,00
		Transf. banc.					
0113009391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000015	89287	461,32	0,00
		Transf. banc.					
0113009391	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000015	89770	0,00	461,32
		Transf. banc.					
0113009391	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000015	86290	0,00	461,32
		Transf. banc.					
0113009391	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000015	45015	461,32	0,00
		Transf. banc.					
0113009391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000015	91708	461,32	0,00
		Transf. banc.					
0113009400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000015	89287	734,52	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113009400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000015	89286	0,00	734,52
		Transf. banc.					
0113009400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000015	89301	0,00	734,52
		Transf. banc.					
0113009400	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000015	89770	0,00	734,52
		Transf. banc.					
0113009400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000015	89302	734,52	0,00
		Transf. banc.					
0113009400	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000015	45015	734,52	0,00
		Transf. banc.					
0113009400	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000015	86290	0,00	734,52
		Transf. banc.					
0113009400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000015	91708	734,52	0,00
		Transf. banc.					
0113009409	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	461,32
		Transf. banc.					
0113009409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	461,32	0,00
		Transf. banc.					
0113009409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	461,32	0,00
		Transf. banc.					
0113009409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	461,32
		Transf. banc.					
0113009409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	461,32	0,00
		Transf. banc.					
0113009409	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45015	461,32	0,00
		Transf. banc.					
0113009409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	461,32
		Transf. banc.					
0113009409	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	461,32
		Transf. banc.					
0113009418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000015	89770	0,00	395,49
		Transf. banc.					
0113009418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000015	89287	395,49	0,00
		Transf. banc.					
0113009418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000015	89286	0,00	395,49
		Transf. banc.					
0113009418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000015	89302	395,49	0,00
		Transf. banc.					
0113009418	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000015	45015	395,49	0,00
		Transf. banc.					
0113009418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000015	91708	395,49	0,00
		Transf. banc.					
0113009418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000015	89301	0,00	395,49
		Transf. banc.					
0113009418	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000015	86290	0,00	395,49
		Transf. banc.					
0113009427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	463,87
		Transf. banc.					
0113009427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	463,87	0,00
		Transf. banc.					
0113009427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	463,87	0,00
		Transf. banc.					
0113009427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	463,87
		Transf. banc.					
0113009427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	463,87
		Transf. banc.					
0113009427	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	463,87
		Transf. banc.					
0113009427	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45015	463,87	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113009427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	463,87	0,00
		Transf. banc.					
0113009436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	462,01
		Transf. banc.					
0113009436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	462,01	0,00
		Transf. banc.					
0113009436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	462,01	0,00
		Transf. banc.					
0113009436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	462,01
		Transf. banc.					
0113009436	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45015	462,01	0,00
		Transf. banc.					
0113009436	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	462,01
		Transf. banc.					
0113009436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	462,01
		Transf. banc.					
0113009436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	462,01	0,00
		Transf. banc.					
0113009445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	747,06	0,00
		Transf. banc.					
0113009445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	747,06
		Transf. banc.					
0113009445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	747,06
		Transf. banc.					
0113009445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	747,06
		Transf. banc.					
0113009445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	747,06	0,00
		Transf. banc.					
0113009445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	747,06	0,00
		Transf. banc.					
0113009445	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	747,06
		Transf. banc.					
0113009445	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45015	747,06	0,00
		Transf. banc.					
0113009454	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	659,07
		Transf. banc.					
0113009454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	659,07	0,00
		Transf. banc.					
0113009454	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	659,07
		Transf. banc.					
0113009454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	659,07
		Transf. banc.					
0113009454	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45015	659,07	0,00
		Transf. banc.					
0113009454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	659,07	0,00
		Transf. banc.					
0113009454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	659,07
		Transf. banc.					
0113009454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	659,07	0,00
		Transf. banc.					
0113009463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	326,38	0,00
		Transf. banc.					
0113009463	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	326,38
		Transf. banc.					
0113009463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	326,38	0,00
		Transf. banc.					
0113009463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	326,38
		Transf. banc.					
0113009463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	326,38	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113009463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	326,38
		Transf. banc.					
0113009463	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	326,38
		Transf. banc.					
0113009463	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45015	326,38	0,00
		Transf. banc.					
0113009472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	329,71	0,00
		Transf. banc.					
0113009472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	329,71
		Transf. banc.					
0113009472	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45015	329,71	0,00
		Transf. banc.					
0113009472	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	329,71
		Transf. banc.					
0113009472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	329,71
		Transf. banc.					
0113009472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	329,71
		Transf. banc.					
0113009472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	329,71	0,00
		Transf. banc.					
0113009472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	329,71	0,00
		Transf. banc.					
0113009481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	554,65
		Transf. banc.					
0113009481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	554,65	0,00
		Transf. banc.					
0113009481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	554,65	0,00
		Transf. banc.					
0113009481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	554,65
		Transf. banc.					
0113009481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	554,65	0,00
		Transf. banc.					
0113009481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	554,65
		Transf. banc.					
0113009481	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	554,65
		Transf. banc.					
0113009481	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45015	554,65	0,00
		Transf. banc.					
0113009490	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	309,61
		Transf. banc.					
0113009490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	309,61
		Transf. banc.					
0113009490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	309,61	0,00
		Transf. banc.					
0113009490	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45015	309,61	0,00
		Transf. banc.					
0113009490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	309,61
		Transf. banc.					
0113009490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	309,61	0,00
		Transf. banc.					
0113009490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	309,61	0,00
		Transf. banc.					
0113009490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	309,61
		Transf. banc.					
0113009499	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	315,27
		Transf. banc.					
0113009499	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	315,27
		Transf. banc.					
0113009499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	315,27	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113009499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	315,27	0,00
		Transf. banc.					
0113009499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	315,27	0,00
		Transf. banc.					
0113009499	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45015	315,27	0,00
		Transf. banc.					
0113009499	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	315,27
		Transf. banc.					
0113009499	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	315,27
		Transf. banc.					
0113009508	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45015	524,26	0,00
		Transf. banc.					
0113009508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	524,26	0,00
		Transf. banc.					
0113009508	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	524,26
		Transf. banc.					
0113009508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	524,26	0,00
		Transf. banc.					
0113009508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	524,26
		Transf. banc.					
0113009508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	524,26
		Transf. banc.					
0113009508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	524,26	0,00
		Transf. banc.					
0113009508	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	524,26
		Transf. banc.					
0113009517	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000123	89770	0,00	322,33
		Transf. banc.					
0113009517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000123	89287	322,33	0,00
		Transf. banc.					
0113009517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000123	89302	322,33	0,00
		Transf. banc.					
0113009517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000123	89301	0,00	322,33
		Transf. banc.					
0113009517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000123	89286	0,00	322,33
		Transf. banc.					
0113009517	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000123	86290	0,00	322,33
		Transf. banc.					
0113009517	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000123	45015	322,33	0,00
		Transf. banc.					
0113009517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000123	91708	322,33	0,00
		Transf. banc.					
0113009526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	401,96	0,00
		Transf. banc.					
0113009526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	401,96
		Transf. banc.					
0113009526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	401,96
		Transf. banc.					
0113009526	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	401,96
		Transf. banc.					
0113009526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	401,96	0,00
		Transf. banc.					
0113009526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	401,96	0,00
		Transf. banc.					
0113009526	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45015	401,96	0,00
		Transf. banc.					
0113009526	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	401,96
		Transf. banc.					
0113009535	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000012	45015	270,02	0,00
		Transf. banc.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113009535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89287	270,02	0,00
0113009535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89286	0,00	270,02
0113009535	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000012	86290	0,00	270,02
0113009535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89770	0,00	270,02
0113009535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89302	270,02	0,00
0113009535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000012	91708	270,02	0,00
0113009535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89301	0,00	270,02
0113009544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000014	89302	216,55	0,00
0113009544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000014	89287	216,55	0,00
0113009544	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000014	89286	0,00	216,55
0113009544	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000014	89770	0,00	216,55
0113009544	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000014	89301	0,00	216,55
0113009544	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000014	86290	0,00	216,55
0113009544	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000014	45015	216,55	0,00
0113009544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000014	91708	216,55	0,00
0113009553	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	436,07
0113009553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000126	89302	436,07	0,00
0113009553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000126	89287	436,07	0,00
0113009553	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	436,07
0113009553	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	436,07
0113009553	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	436,07
0113009553	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000126	45015	436,07	0,00
0113009553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000126	91708	436,07	0,00
0113009562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000013	89286	0,00	760,53
0113009562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000013	89301	0,00	760,53
0113009562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000013	89302	760,53	0,00
0113009562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000013	89287	760,53	0,00
0113009562	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000013	89770	0,00	760,53
0113009562	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000013	86290	0,00	760,53
0113009562	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000013	45015	760,53	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113009562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000013	91708	760,53	0,00
		Transf. banc.					
0113009571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000123	89302	688,62	0,00
		Transf. banc.					
0113009571	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000123	89770	0,00	688,62
		Transf. banc.					
0113009571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000123	89301	0,00	688,62
		Transf. banc.					
0113009571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000123	89286	0,00	688,62
		Transf. banc.					
0113009571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000123	89287	688,62	0,00
		Transf. banc.					
0113009571	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000123	86290	0,00	688,62
		Transf. banc.					
0113009571	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000123	45015	688,62	0,00
		Transf. banc.					
0113009571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000123	91708	688,62	0,00
		Transf. banc.					
0113009580	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000192	89770	0,00	277,81
		Transf. banc.					
0113009580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000192	89302	277,81	0,00
		Transf. banc.					
0113009580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000192	89287	277,81	0,00
		Transf. banc.					
0113009580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000192	89301	0,00	277,81
		Transf. banc.					
0113009580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000192	91708	277,81	0,00
		Transf. banc.					
0113009580	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000192	45015	277,81	0,00
		Transf. banc.					
0113009580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000192	89286	0,00	277,81
		Transf. banc.					
0113009580	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000192	86290	0,00	277,81
		Transf. banc.					
0113009589	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000016	89770	0,00	169,71
		Transf. banc.					
0113009589	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000016	89286	0,00	169,71
		Transf. banc.					
0113009589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000016	89287	169,71	0,00
		Transf. banc.					
0113009589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000016	89302	169,71	0,00
		Transf. banc.					
0113009589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000016	91708	169,71	0,00
		Transf. banc.					
0113009589	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000016	45015	169,71	0,00
		Transf. banc.					
0113009589	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000016	86290	0,00	169,71
		Transf. banc.					
0113009589	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000016	89301	0,00	169,71
		Transf. banc.					
0113009598	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	446,60
		Transf. banc.					
0113009598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	446,60	0,00
		Transf. banc.					
0113009598	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	446,60
		Transf. banc.					
0113009598	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45015	446,60	0,00
		Transf. banc.					
0113009598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	446,60
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113009598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	446,60
		Transf. banc.					
0113009598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	446,60	0,00
		Transf. banc.					
0113009598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	446,60	0,00
		Transf. banc.					
0113009607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	474,59
		Transf. banc.					
0113009607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	474,59	0,00
		Transf. banc.					
0113009607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	474,59	0,00
		Transf. banc.					
0113009607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	474,59
		Transf. banc.					
0113009607	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45015	474,59	0,00
		Transf. banc.					
0113009607	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	474,59
		Transf. banc.					
0113009607	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	474,59
		Transf. banc.					
0113009607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	474,59	0,00
		Transf. banc.					
0113009616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	481,23	0,00
		Transf. banc.					
0113009616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	481,23
		Transf. banc.					
0113009616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	481,23
		Transf. banc.					
0113009616	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	481,23
		Transf. banc.					
0113009616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	481,23	0,00
		Transf. banc.					
0113009616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	481,23	0,00
		Transf. banc.					
0113009616	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45015	481,23	0,00
		Transf. banc.					
0113009616	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	481,23
		Transf. banc.					
0113009625	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000123	89770	0,00	603,84
		Transf. banc.					
0113009625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000123	89302	603,84	0,00
		Transf. banc.					
0113009625	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000123	86290	0,00	603,84
		Transf. banc.					
0113009625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000123	89286	0,00	603,84
		Transf. banc.					
0113009625	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000123	45015	603,84	0,00
		Transf. banc.					
0113009625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000123	91708	603,84	0,00
		Transf. banc.					
0113009625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000123	89301	0,00	603,84
		Transf. banc.					
0113009625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000123	89287	603,84	0,00
		Transf. banc.					
0113009634	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000123	45015	1.104,60	0,00
		Transf. banc.					
0113009634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000123	91708	1.104,60	0,00
		Transf. banc.					
0113009634	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000123	89770	0,00	1.104,60
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113009634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000123	89302	1.104,60	0,00
		Transf. banc.					
0113009634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000123	89301	0,00	1.104,60
		Transf. banc.					
0113009634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000123	89287	1.104,60	0,00
		Transf. banc.					
0113009634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000123	89286	0,00	1.104,60
		Transf. banc.					
0113009634	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000123	86290	0,00	1.104,60
		Transf. banc.					
0113009643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000011	89302	49,16	0,00
		Transf. banc.					
0113009643	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000011	89770	0,00	49,16
		Transf. banc.					
0113009643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000011	89287	49,16	0,00
		Transf. banc.					
0113009643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000011	89301	0,00	49,16
		Transf. banc.					
0113009643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000011	89286	0,00	49,16
		Transf. banc.					
0113009643	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000011	45015	49,16	0,00
		Transf. banc.					
0113009643	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000011	86290	0,00	49,16
		Transf. banc.					
0113009643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000011	91708	49,16	0,00
		Transf. banc.					
0113009652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000123	89301	0,00	1.167,81
		Transf. banc.					
0113009652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000123	89302	1.167,81	0,00
		Transf. banc.					
0113009652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000123	89287	1.167,81	0,00
		Transf. banc.					
0113009652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000123	89286	0,00	1.167,81
		Transf. banc.					
0113009652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000123	91708	1.167,81	0,00
		Transf. banc.					
0113009652	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000123	89770	0,00	1.167,81
		Transf. banc.					
0113009652	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000123	86290	0,00	1.167,81
		Transf. banc.					
0113009652	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000123	45015	1.167,81	0,00
		Transf. banc.					
0113009661	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000123	86290	0,00	1.065,42
		Transf. banc.					
0113009661	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000123	89286	0,00	1.065,42
		Transf. banc.					
0113009661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000123	89287	1.065,42	0,00
		Transf. banc.					
0113009661	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000123	45015	1.065,42	0,00
		Transf. banc.					
0113009661	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000123	89301	0,00	1.065,42
		Transf. banc.					
0113009661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000123	91708	1.065,42	0,00
		Transf. banc.					
0113009661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000123	89302	1.065,42	0,00
		Transf. banc.					
0113009661	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000123	89770	0,00	1.065,42
		Transf. banc.					
0113009670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	264,72	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113009670	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	264,72
		Transf. banc.					
0113009670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	264,72	0,00
		Transf. banc.					
0113009670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	264,72
		Transf. banc.					
0113009670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	264,72	0,00
		Transf. banc.					
0113009670	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45015	264,72	0,00
		Transf. banc.					
0113009670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	264,72
		Transf. banc.					
0113009670	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	264,72
		Transf. banc.					
0113009679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000014	91708	202,65	0,00
		Transf. banc.					
0113009679	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000014	89770	0,00	202,65
		Transf. banc.					
0113009679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000014	89302	202,65	0,00
		Transf. banc.					
0113009679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000014	89301	0,00	202,65
		Transf. banc.					
0113009679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000014	89287	202,65	0,00
		Transf. banc.					
0113009679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000014	89286	0,00	202,65
		Transf. banc.					
0113009679	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000014	86290	0,00	202,65
		Transf. banc.					
0113009679	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000014	45015	202,65	0,00
		Transf. banc.					
0113009688	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000123	89770	0,00	460,92
		Transf. banc.					
0113009688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000123	89287	460,92	0,00
		Transf. banc.					
0113009688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000123	89302	460,92	0,00
		Transf. banc.					
0113009688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000123	89301	0,00	460,92
		Transf. banc.					
0113009688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000123	89286	0,00	460,92
		Transf. banc.					
0113009688	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000123	86290	0,00	460,92
		Transf. banc.					
0113009688	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000123	45015	460,92	0,00
		Transf. banc.					
0113009688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000123	91708	460,92	0,00
		Transf. banc.					
0113009697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000123	89301	0,00	1.168,14
		Transf. banc.					
0113009697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000123	89286	0,00	1.168,14
		Transf. banc.					
0113009697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000123	89287	1.168,14	0,00
		Transf. banc.					
0113009697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000123	89302	1.168,14	0,00
		Transf. banc.					
0113009697	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000123	45015	1.168,14	0,00
		Transf. banc.					
0113009697	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000123	86290	0,00	1.168,14
		Transf. banc.					
0113009697	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000123	89770	0,00	1.168,14
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113009697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000123	91708	1.168,14	0,00
		Transf. banc.					
0113009706	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.242,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0113009706	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.242,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0113009706	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.242,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0113009706	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.242,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0113009711	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	20.782,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0113009711	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	20.782,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0113009711	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	20.782,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0113009711	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	20.782,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0113009716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	477,99
		Transf. banc.					
0113009716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	477,99	0,00
		Transf. banc.					
0113009716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	477,99	0,00
		Transf. banc.					
0113009716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	477,99
		Transf. banc.					
0113009716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	477,99	0,00
		Transf. banc.					
0113009716	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	477,99
		Transf. banc.					
0113009716	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	477,99
		Transf. banc.					
0113009716	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45015	477,99	0,00
		Transf. banc.					
0113009725	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	178,25
		Transf. banc.					
0113009725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	178,25	0,00
		Transf. banc.					
0113009725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	178,25
		Transf. banc.					
0113009725	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45015	178,25	0,00
		Transf. banc.					
0113009725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	178,25
		Transf. banc.					
0113009725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	178,25
		Transf. banc.					
0113009725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	178,25	0,00
		Transf. banc.					
0113009725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	178,25	0,00
		Transf. banc.					
0113009734	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000123	89770	0,00	438,82
		Transf. banc.					
0113009734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000123	89287	438,82	0,00
		Transf. banc.					
0113009734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000123	89286	0,00	438,82
		Transf. banc.					
0113009734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000123	89302	438,82	0,00
		Transf. banc.					
0113009734	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000123	45015	438,82	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113009734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000123	91708	438,82	0,00
		Transf. banc.					
0113009734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000123	89301	0,00	438,82
		Transf. banc.					
0113009734	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000123	86290	0,00	438,82
		Transf. banc.					
0113009743	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45015	461,34	0,00
		Transf. banc.					
0113009743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	461,34	0,00
		Transf. banc.					
0113009743	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	461,34
		Transf. banc.					
0113009743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	461,34	0,00
		Transf. banc.					
0113009743	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	461,34
		Transf. banc.					
0113009743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	461,34	0,00
		Transf. banc.					
0113009743	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	461,34
		Transf. banc.					
0113009743	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	461,34
		Transf. banc.					
0113009752	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000015	89770	0,00	656,91
		Transf. banc.					
0113009752	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000015	89301	0,00	656,91
		Transf. banc.					
0113009752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000015	89302	656,91	0,00
		Transf. banc.					
0113009752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000015	89287	656,91	0,00
		Transf. banc.					
0113009752	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000015	89286	0,00	656,91
		Transf. banc.					
0113009752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000015	91708	656,91	0,00
		Transf. banc.					
0113009752	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000015	45015	656,91	0,00
		Transf. banc.					
0113009752	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000015	86290	0,00	656,91
		Transf. banc.					
0113009761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000001	89302	2.086,70	0,00
		Transf. banc.					
0113009761	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000001	89301	0,00	2.086,70
		Transf. banc.					
0113009761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000001	89287	2.086,70	0,00
		Transf. banc.					
0113009761	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000001	89286	0,00	2.086,70
		Transf. banc.					
0113009761	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000001	45029	2.086,70	0,00
		Transf. banc.					
0113009761	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000001	86290	0,00	2.086,70
		Transf. banc.					
0113009761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000001	91708	2.086,70	0,00
		Transf. banc.					
0113009761	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000001	89770	0,00	2.086,70
		Transf. banc.					
0113009770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000049	89301	0,00	129,77
		Transf. banc.					
0113009770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000049	89287	129,77	0,00
		Transf. banc.					
0113009770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000049	89302	129,77	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113009770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000049	89286	0,00	129,77
		Transf. banc.					
0113009770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000049	91708	129,77	0,00
		Transf. banc.					
0113009770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000049	89770	0,00	129,77
		Transf. banc.					
0113009770	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000049	86290	0,00	129,77
		Transf. banc.					
0113009770	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000049	45031	129,77	0,00
		Transf. banc.					
0113009779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000239	89245	0,00	154.936,84
0113009779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000239	89278	0,00	154.936,84
0113009779	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000239	89284	154.936,84	0,00
0113009779	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000239	89768	154.936,84	0,00
0113009779	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000239	89299	154.936,84	0,00
0113009779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000239	89766	0,00	154.936,84
0113009779	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000239	89295	0,00	154.936,84
0113009779	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000239	89245	154.936,84	0,00
0113009779	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000239	89278	154.936,84	0,00
0113009779	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000239	89281	0,00	154.936,84
0113009791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000005	89287	141,18	0,00
		Transf. banc.					
0113009791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000005	89286	0,00	141,18
		Transf. banc.					
0113009791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000005	89301	0,00	141,18
		Transf. banc.					
0113009791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000005	89302	141,18	0,00
		Transf. banc.					
0113009791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000005	89770	0,00	141,18
		Transf. banc.					
0113009791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000005	91708	141,18	0,00
		Transf. banc.					
0113009791	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000005	86290	0,00	141,18
		Transf. banc.					
0113009791	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000005	45029	141,18	0,00
		Transf. banc.					
0113009800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000005	89770	0,00	186,92
		Transf. banc.					
0113009800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000005	89302	186,92	0,00
		Transf. banc.					
0113009800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000005	91708	186,92	0,00
		Transf. banc.					
0113009800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000005	89286	0,00	186,92
		Transf. banc.					
0113009800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000005	89301	0,00	186,92
		Transf. banc.					
0113009800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000005	89287	186,92	0,00
		Transf. banc.					
0113009800	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000005	86290	0,00	186,92
		Transf. banc.					
0113009800	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000005	45029	186,92	0,00
		Transf. banc.					
0113009809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000005	91708	233,89	0,00
		Transf. banc.					
0113009809	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000005	89770	0,00	233,89
		Transf. banc.					
0113009809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000005	89302	233,89	0,00
		Transf. banc.					
0113009809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000005	89301	0,00	233,89
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113009809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000005	89287	233,89	0,00
0113009809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000005	89286	0,00	233,89
0113009809	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000005	86290	0,00	233,89
0113009809	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000005	45029	233,89	0,00
0113009818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	152,82
0113009818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000073	89302	152,82	0,00
0113009818	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	152,82
0113009818	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000073	45029	152,82	0,00
0113009818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	152,82
0113009818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000073	89287	152,82	0,00
0113009818	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	152,82
0113009818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000073	91708	152,82	0,00
0113009827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	202,80
0113009827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000073	89302	202,80	0,00
0113009827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000073	89287	202,80	0,00
0113009827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	202,80
0113009827	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000073	45029	202,80	0,00
0113009827	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	202,80
0113009827	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	202,80
0113009827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000073	91708	202,80	0,00
0113009836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	89287	303,82	0,00
0113009836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	89286	0,00	303,82
0113009836	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	86290	0,00	303,82
0113009836	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	45029	303,82	0,00
0113009836	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	89770	0,00	303,82
0113009836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	91708	303,82	0,00
0113009836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	89301	0,00	303,82
0113009836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	89302	303,82	0,00
0113009845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000005	89302	203,17	0,00
0113009845	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000005	89770	0,00	203,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113009845	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000005	45029	203,17	0,00
		Transf. banc.					
0113009845	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000005	86290	0,00	203,17
		Transf. banc.					
0113009845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000005	89287	203,17	0,00
		Transf. banc.					
0113009845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000005	89301	0,00	203,17
		Transf. banc.					
0113009845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000005	89286	0,00	203,17
		Transf. banc.					
0113009845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000005	91708	203,17	0,00
		Transf. banc.					
0113009854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000005	91708	223,19	0,00
		Transf. banc.					
0113009854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000005	89770	0,00	223,19
		Transf. banc.					
0113009854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000005	89302	223,19	0,00
		Transf. banc.					
0113009854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000005	89301	0,00	223,19
		Transf. banc.					
0113009854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000005	89287	223,19	0,00
		Transf. banc.					
0113009854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000005	89286	0,00	223,19
		Transf. banc.					
0113009854	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000005	86290	0,00	223,19
		Transf. banc.					
0113009854	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000005	45029	223,19	0,00
		Transf. banc.					
0113009863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000005	91708	129,75	0,00
		Transf. banc.					
0113009863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000005	89287	129,75	0,00
		Transf. banc.					
0113009863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000005	89302	129,75	0,00
		Transf. banc.					
0113009863	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000005	89301	0,00	129,75
		Transf. banc.					
0113009863	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000005	89286	0,00	129,75
		Transf. banc.					
0113009863	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000005	89770	0,00	129,75
		Transf. banc.					
0113009863	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000005	45029	129,75	0,00
		Transf. banc.					
0113009863	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000005	86290	0,00	129,75
		Transf. banc.					
0113009872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000005	89301	0,00	192,96
		Transf. banc.					
0113009872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000005	89286	0,00	192,96
		Transf. banc.					
0113009872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000005	89287	192,96	0,00
		Transf. banc.					
0113009872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000005	89302	192,96	0,00
		Transf. banc.					
0113009872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000005	91708	192,96	0,00
		Transf. banc.					
0113009872	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000005	89770	0,00	192,96
		Transf. banc.					
0113009872	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000005	86290	0,00	192,96
		Transf. banc.					
0113009872	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000005	45029	192,96	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113009881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000005	91708	167,19	0,00
		Transf. banc.					
0113009881	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000005	89770	0,00	167,19
		Transf. banc.					
0113009881	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000005	45029	167,19	0,00
		Transf. banc.					
0113009881	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000005	86290	0,00	167,19
		Transf. banc.					
0113009881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000005	89286	0,00	167,19
		Transf. banc.					
0113009881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000005	89287	167,19	0,00
		Transf. banc.					
0113009881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000005	89302	167,19	0,00
		Transf. banc.					
0113009881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000005	89301	0,00	167,19
		Transf. banc.					
0113009890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000006	89286	0,00	175,61
		Transf. banc.					
0113009890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000006	89302	175,61	0,00
		Transf. banc.					
0113009890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000006	91708	175,61	0,00
		Transf. banc.					
0113009890	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000006	89770	0,00	175,61
		Transf. banc.					
0113009890	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000006	45029	175,61	0,00
		Transf. banc.					
0113009890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000006	89301	0,00	175,61
		Transf. banc.					
0113009890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000006	89287	175,61	0,00
		Transf. banc.					
0113009890	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000006	86290	0,00	175,61
		Transf. banc.					
0113009899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000006	91708	290,27	0,00
		Transf. banc.					
0113009899	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000006	89770	0,00	290,27
		Transf. banc.					
0113009899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000006	89302	290,27	0,00
		Transf. banc.					
0113009899	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000006	89301	0,00	290,27
		Transf. banc.					
0113009899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000006	89287	290,27	0,00
		Transf. banc.					
0113009899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000006	89286	0,00	290,27
		Transf. banc.					
0113009899	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000006	86290	0,00	290,27
		Transf. banc.					
0113009899	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000006	45029	290,27	0,00
		Transf. banc.					
0113009908	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	104.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0113009908	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	104.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0113009908	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	104.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0113009908	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	104.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0113009913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000006	89302	363,65	0,00
		Transf. banc.					
0113009913	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000006	89301	0,00	363,65
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113009913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000006	89287	363,65	0,00
		Transf. banc.					
0113009913	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000006	89286	0,00	363,65
		Transf. banc.					
0113009913	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000006	45029	363,65	0,00
		Transf. banc.					
0113009913	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000006	86290	0,00	363,65
		Transf. banc.					
0113009913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000006	91708	363,65	0,00
		Transf. banc.					
0113009913	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000006	89770	0,00	363,65
		Transf. banc.					
0113009922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	150,63
		Transf. banc.					
0113009922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	150,63	0,00
		Transf. banc.					
0113009922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	150,63	0,00
		Transf. banc.					
0113009922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	150,63
		Transf. banc.					
0113009922	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45029	150,63	0,00
		Transf. banc.					
0113009922	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	150,63
		Transf. banc.					
0113009922	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	150,63
		Transf. banc.					
0113009922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	150,63	0,00
		Transf. banc.					
0113009931	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	195,41
		Transf. banc.					
0113009931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	195,41	0,00
		Transf. banc.					
0113009931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	195,41
		Transf. banc.					
0113009931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	195,41
		Transf. banc.					
0113009931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	195,41	0,00
		Transf. banc.					
0113009931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	195,41	0,00
		Transf. banc.					
0113009931	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45029	195,41	0,00
		Transf. banc.					
0113009931	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	195,41
		Transf. banc.					
0113009940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	151,38
		Transf. banc.					
0113009940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	151,38	0,00
		Transf. banc.					
0113009940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	151,38	0,00
		Transf. banc.					
0113009940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	151,38
		Transf. banc.					
0113009940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	151,38
		Transf. banc.					
0113009940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	151,38	0,00
		Transf. banc.					
0113009940	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	151,38
		Transf. banc.					
0113009940	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45029	151,38	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113009949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	148,52	0,00
		Transf. banc.					
0113009949	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	148,52
		Transf. banc.					
0113009949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	148,52	0,00
		Transf. banc.					
0113009949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	148,52
		Transf. banc.					
0113009949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	148,52	0,00
		Transf. banc.					
0113009949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	148,52
		Transf. banc.					
0113009949	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	148,52
		Transf. banc.					
0113009949	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45029	148,52	0,00
		Transf. banc.					
0113009958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000240	89281	0,00	7.242,50
0113009958	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000240	89278	7.242,50	0,00
0113009958	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000240	89245	7.242,50	0,00
0113009958	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000240	89295	0,00	7.242,50
0113009958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000240	89768	7.242,50	0,00
0113009958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000240	89766	0,00	7.242,50
0113009958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000240	89278	0,00	7.242,50
0113009958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000240	89245	0,00	7.242,50
0113009958	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000240	89299	7.242,50	0,00
0113009958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000240	89284	7.242,50	0,00
0113009970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	57,72
0113009970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	57,72	0,00
0113009970	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	57,72
0113009970	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	57,72	0,00
0113009970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	57,72	0,00
0113009970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	57,72
0113009970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	57,72	0,00
0113009970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	57,72
0113009979	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000241	89295	0,00	104.250,00
0113009979	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000241	89768	104.250,00	0,00
0113009979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000241	89766	0,00	104.250,00
0113009979	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000241	89299	104.250,00	0,00
0113009979	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000241	89284	104.250,00	0,00
0113009979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000241	89278	0,00	104.250,00
0113009979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000241	89245	0,00	104.250,00
0113009979	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000241	89278	104.250,00	0,00
0113009979	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000241	89281	0,00	104.250,00
0113009979	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000241	89245	104.250,00	0,00
0113009991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	57,72
		Déb. banc.					
0113009991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	57,72	0,00
		Déb. banc.					
0113009991	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	57,72
		Déb. banc.					
0113009991	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	57,72	0,00
		Déb. banc.					
0113009991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	57,72	0,00
		Déb. banc.					
0113009991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	57,72	0,00
		Déb. banc.					
0113009991	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	57,72
		Déb. banc.					
0113009991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	57,72
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113010000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000242	89284	20.782,00	0,00
0113010000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000242	89245	0,00	20.782,00
0113010000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000242	89278	0,00	20.782,00
0113010000	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000242	89299	20.782,00	0,00
0113010000	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000242	89245	20.782,00	0,00
0113010000	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000242	89295	0,00	20.782,00
0113010000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000242	89281	0,00	20.782,00
0113010000	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000242	89278	20.782,00	0,00
0113010000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000242	89768	20.782,00	0,00
0113010000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000242	89766	0,00	20.782,00
0113010012	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	44,00	0,00
0113010012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	44,00
0113010012	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	44,00
0113010012	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	44,00	0,00
0113010012	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	44,00	0,00
0113010012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	44,00
0113010012	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	44,00	0,00
0113010012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	44,00
0113010021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	44,00	0,00
0113010021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	44,00
0113010021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	44,00	0,00
0113010021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	44,00
0113010021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	44,00	0,00
0113010021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	44,00
0113010021	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	44,00
0113010021	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	44,00	0,00
0113010030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	25,00
0113010030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	25,00	0,00
0113010030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	25,00	0,00
0113010030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	25,00	0,00
0113010030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	25,00
0113010030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	25,00
0113010030	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	25,00	0,00
0113010030	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	25,00
0113010039	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	25,00
0113010039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	25,00	0,00
0113010039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	25,00
0113010039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	25,00	0,00
0113010039	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	25,00	0,00
0113010039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	25,00
0113010039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	25,00	0,00
0113010039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	25,00
0113010048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	25,00
0113010048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	25,00	0,00
0113010048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	25,00
0113010048	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	25,00	0,00
0113010048	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	25,00
0113010048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	25,00	0,00
0113010048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	25,00
0113010048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	25,00	0,00
0113010066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	686,66	0,00
0113010066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	686,66
0113010066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	686,66	0,00
0113010066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	686,66
0113010066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	686,66	0,00
0113010066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	686,66
0113010066	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	686,66
0113010066	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	686,66	0,00
0113010075	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	494,30	0,00
0113010075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	494,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113010075	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	494,30	0,00
0113010075	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	494,30	0,00
0113010075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	494,30
0113010075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	494,30
0113010075	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	494,30	0,00
0113010075	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	494,30
0113010084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000050	89768	0,00	171,29
0113010084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000050	89301	171,29	0,00
0113010084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000050	89770	171,29	0,00
0113010084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000050	89286	171,29	0,00
0113010084	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000050	86290	171,29	0,00
0113010084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000050	89284	0,00	171,29
0113010084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000050	89299	0,00	171,29
0113010084	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000050	87512	0,00	171,29
0113010093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000063	89301	1.248,00	0,00
0113010093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000063	89284	0,00	1.248,00
0113010093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000063	89286	1.248,00	0,00
0113010093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000063	89299	0,00	1.248,00
0113010093	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000063	87579	0,00	1.248,00
0113010093	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000063	86290	1.248,00	0,00
0113010093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000063	89768	0,00	1.248,00
0113010093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000063	89770	1.248,00	0,00
0113010102	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000056	87579	0,00	8.859,48
0113010102	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000056	86290	8.859,48	0,00
0113010102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000056	89284	0,00	8.859,48
0113010102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89768	0,00	8.859,48
0113010102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89770	8.859,48	0,00
0113010102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000056	89299	0,00	8.859,48
0113010102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89301	8.859,48	0,00
0113010102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89286	8.859,48	0,00
0113010111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000021	89768	0,00	4.514,40
0113010111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000021	89770	4.514,40	0,00
0113010111	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000021	87579	0,00	4.514,40
0113010111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000021	89299	0,00	4.514,40
0113010111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000021	89286	4.514,40	0,00
0113010111	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000021	86290	4.514,40	0,00
0113010111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000021	89301	4.514,40	0,00
0113010111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000021	89284	0,00	4.514,40
0113010120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000039	89770	3.359,00	0,00
0113010120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000039	89768	0,00	3.359,00
0113010120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000039	89301	3.359,00	0,00
0113010120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000039	89299	0,00	3.359,00
0113010120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000039	89286	3.359,00	0,00
0113010120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000039	89284	0,00	3.359,00
0113010120	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000039	87579	0,00	3.359,00
0113010120	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000039	86290	3.359,00	0,00
0113010129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000065	89770	509,50	0,00
0113010129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000065	89301	509,50	0,00
0113010129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000065	89768	0,00	509,50
0113010129	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000065	87579	0,00	509,50
0113010129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000065	89299	0,00	509,50
0113010129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000065	89284	0,00	509,50
0113010129	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000065	86290	509,50	0,00
0113010129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000065	89286	509,50	0,00
0113010138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000060	89301	4.735,82	0,00
0113010138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000060	89770	4.735,82	0,00
0113010138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000060	89768	0,00	4.735,82
0113010138	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000060	86290	4.735,82	0,00
0113010138	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000060	87579	0,00	4.735,82
0113010138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000060	89299	0,00	4.735,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113010138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000060	89284	0,00	4.735,82
0113010138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000060	89286	4.735,82	0,00
0113010147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000058	89284	0,00	287,10
0113010147	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000058	86290	287,10	0,00
0113010147	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000058	87579	0,00	287,10
0113010147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000058	89770	287,10	0,00
0113010147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000058	89286	287,10	0,00
0113010147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000058	89768	0,00	287,10
0113010147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000058	89299	0,00	287,10
0113010147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000058	89301	287,10	0,00
0113010156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000234	89770	39,78	0,00
0113010156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000234	89768	0,00	39,78
0113010156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000234	89301	39,78	0,00
0113010156	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000234	86290	39,78	0,00
0113010156	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000234	87516	0,00	39,78
0113010156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000234	89299	0,00	39,78
0113010156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000234	89284	0,00	39,78
0113010156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000234	89286	39,78	0,00
0113010165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000200	89284	0,00	362,50
0113010165	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000200	86290	362,50	0,00
0113010165	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000200	87699	0,00	362,50
0113010165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000200	89299	0,00	362,50
0113010165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000200	89301	362,50	0,00
0113010165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000200	89286	362,50	0,00
0113010165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000200	89768	0,00	362,50
0113010165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000200	89770	362,50	0,00
0113014075	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/001050	89770	2.929,97	0,00
0113014075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/001050	89768	0,00	2.929,97
0113014075	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/001050	89305	0,00	2.929,97
0113014075	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/001050	89307	2.929,97	0,00
0113014075	85793	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRI	Liq Restos	2022/001050	86290	2.929,97	0,00
0113014075	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/001050	85793	0,00	2.929,97
0113014082	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/000882	87579	0,00	450,00
0113014082	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liq Restos	2022/000882	86290	450,00	0,00
0113014082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/000882	89768	0,00	450,00
0113014082	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/000882	89770	450,00	0,00
0113014082	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/000882	89305	0,00	450,00
0113014082	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/000882	89307	450,00	0,00
0113014089	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/000975	89307	138,60	0,00
0113014089	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/000975	89305	0,00	138,60
0113014089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/000975	89770	138,60	0,00
0113014089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/000975	89768	0,00	138,60
0113014089	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liq Restos	2022/000975	86290	138,60	0,00
0113014089	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/000975	87579	0,00	138,60
0113018010	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.802,49
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0113018010	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.802,49	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0113018010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.802,49
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0113018010	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.802,49	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0113018010	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.802,49
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0113018010	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.802,49	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0113018017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	760,49	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0113018017	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	760,49
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113018017	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	760,49
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0113018017	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	760,49	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0113018017	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	760,49
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0113018017	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	760,49	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0113018024	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.897,56	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0113018024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.897,56
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0113018024	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.897,56	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0113018024	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.897,56
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0113018024	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.897,56	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0113018024	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.897,56
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0113018031	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	379,51
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0113018031	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	379,51	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0113018031	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	379,51	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0113018031	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	379,51
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0113018031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	379,51	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0113018031	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	379,51
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0113018045	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	1.984,54	0,00
		Ref. crédito COSIP, cfe extrato.					
0113018045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.984,54
		Ref. crédito COSIP, cfe extrato.					
0113018045	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.984,54	0,00
		Ref. crédito COSIP, cfe extrato.					
0113018045	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.984,54	0,00
		Ref. crédito COSIP, cfe extrato.					
0113018045	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.984,54
		Ref. crédito COSIP, cfe extrato.					
0113018045	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	1.984,54
		Ref. crédito COSIP, cfe extrato.					
0113018052	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28.210,60
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0113018052	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28.210,60	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0113018052	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	28.210,60	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0113018052	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28.210,60	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0113018052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28.210,60
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0113018052	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	28.210,60
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0113046733	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	11,88
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0113046733	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88722	11,88	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113046733	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90618	0,00	11,88
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0113046733	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	11,88	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0113046738	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,17	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0113046738	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,17
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0113046738	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,17	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0113046738	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,17
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0113046743	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,54
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0113046743	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,54
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0113046743	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,54	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0113046743	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,54	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0113046748	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88734	2,84	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0113046748	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,84	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0113046748	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	2,84
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0113046748	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,84
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0113046753	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,53
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0113046753	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,53
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0113046753	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,53	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0113046753	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,53	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0113046758	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,37
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0113046758	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,37	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0113046758	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,37
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0113046758	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,37	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0113046763	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,10
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0113046763	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,10	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0113046763	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,10
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0113046763	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,10	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0113046768	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0113046768	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0113046771	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	0,19	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0113046771	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	0,19
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113046774	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.154,31	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0113046774	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.154,31
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0113046777	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	13,00	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0113046777	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	13,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0113046777	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	13,00	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0113046777	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	13,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0113046782	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,28
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0113046782	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	2,28
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0113046782	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	2,28	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0113046782	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,28	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0113047890	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	229,81	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0113047890	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	229,81
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0113047890	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	229,81
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0113047890	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	229,81	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0113047890	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	229,81	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0113047890	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	229,81
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0113047890	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	229,81
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0113047890	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	229,81	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0113047899	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	16,24	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0113047899	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	16,24	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0113047899	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	16,24
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0113047899	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	16,24
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0113047899	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,24	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0113047899	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,24
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0113047899	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,24	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0113047899	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,24
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0113047908	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0113047908	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,24
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0113047908	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0113047908	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,24
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113047908	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	55,24
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0113047908	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	55,24
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0113047908	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	55,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0113047908	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	55,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0113047917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0113047917	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0113047917	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0113047917	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0113047917	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0113047917	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0113047917	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0113047917	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0113047926	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.240,33
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0113047926	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.240,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0113047926	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.240,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0113047926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.240,33
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0113047926	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.240,33
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0113047926	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.240,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0113047933	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0113047933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,37
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0113047933	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	6,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0113047933	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	6,37
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0113047933	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0113047933	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,37
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0113047933	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	6,37
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0113047933	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	6,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0113047942	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,41
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0113047942	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0113047942	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0113047942	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,41
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113047942	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,41
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0113047942	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0113047949	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	238,43
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0113047949	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	238,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0113047949	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	238,43
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0113047949	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	238,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0113047949	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	238,43
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0113047949	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	238,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0113047949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	238,43
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0113047949	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	238,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0113047958	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0113047958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0113047958	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0113047958	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0113047958	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0113047958	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0113047958	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0113047958	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0113047967	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0113047967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,05
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0113047967	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	50,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0113047967	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	50,05
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0113047967	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0113047967	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,05
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0113047967	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	50,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0113047967	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,05
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
					Total	4.077.919,47	4.077.919,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0114046787	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0114046787	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0114046790	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	63,54	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0114046790	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	63,54
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	88,54	88,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0116011969	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	710,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116011969	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	710,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116011969	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	710,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116011969	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	710,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116011974	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116011974	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116011974	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116011974	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116011979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	35,50
0116011979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
0116011979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	35,50	0,00
0116011979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	35,50
0116011979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50
0116011979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	35,50	0,00
0116011979	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	35,50	0,00
0116011979	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	35,50
0116011988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	65,00	0,00
0116011988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	65,00
0116011988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	65,00	0,00
0116011988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	65,00
0116011988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	65,00
0116011988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	65,00	0,00
0116011988	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	65,00
0116011988	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	65,00	0,00
0116011997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	35,50
0116011997	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	35,50	0,00
0116011997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	35,50	0,00
0116011997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	35,50
0116011997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	35,50	0,00
0116011997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50
0116011997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
0116011997	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	35,50
0116012006	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	65,00
0116012006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	65,00
0116012006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	65,00	0,00
0116012006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	65,00	0,00
0116012006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	65,00
0116012006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	65,00	0,00
0116012006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	65,00
0116012006	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	65,00	0,00
0116012015	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	65,00	0,00
0116012015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	65,00	0,00
0116012015	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	65,00
0116012015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	65,00
0116012015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	65,00
0116012015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	65,00	0,00
0116012015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	65,00
0116012015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	65,00	0,00
0116012024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	35,50
0116012024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
0116012024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	35,50	0,00
0116012024	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	35,50

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0116012024	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0116012024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0116012024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0116012024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0116012033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0116012033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0116012033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0116012033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0116012033	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0116012033	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0116012033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0116012033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0116012042	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0116012042	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0116012042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0116012042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0116012042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0116012042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0116012042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0116012042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0116012051	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0116012051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0116012051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0116012051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0116012051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0116012051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0116012051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0116012051	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0116012060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0116012060	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0116012060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0116012060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0116012060	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0116012060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0116012060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0116012060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0116012069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	25,00	0,00
0116012069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	25,00
0116012069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	25,00	0,00
0116012069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	25,00
0116012069	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	25,00
0116012069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	25,00	0,00
0116012069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	25,00
0116012069	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	25,00	0,00
0116012078	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	22,00
0116012078	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	22,00	0,00
0116012078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	22,00
0116012078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	22,00	0,00
0116012078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	22,00
0116012078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	22,00
0116012078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	22,00	0,00
0116012078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	22,00	0,00
0116012087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	59,94	0,00
0116012087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	59,94
0116012087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	59,94
0116012087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	59,94	0,00
0116012087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	59,94	0,00
0116012087	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	59,94	0,00
0116012087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	59,94
0116012087	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	59,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0116012096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	59,94
		Déb. Banc,					
0116012096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	59,94	0,00
		Déb. Banc,					
0116012096	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	59,94
		Déb. Banc,					
0116012096	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	59,94	0,00
		Déb. Banc,					
0116012096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	59,94
		Déb. Banc,					
0116012096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	59,94
		Déb. Banc,					
0116012096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	59,94	0,00
		Déb. Banc,					
0116012096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	59,94	0,00
		Déb. Banc,					
0116012105	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	532,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116012105	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	532,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116012105	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	532,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116012105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	532,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116012110	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	112,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116012110	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	112,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116012110	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	112,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116012110	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	112,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0116012115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	155,70
0116012115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	155,70	0,00
0116012115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	155,70	0,00
0116012115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	155,70	0,00
0116012115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	155,70
0116012115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	155,70
0116012115	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87678	0,00	155,70
0116012115	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000073	86290	155,70	0,00
0116012124	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87678	0,00	180,82
0116012124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	180,82	0,00
0116012124	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000073	86290	180,82	0,00
0116012124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	180,82
0116012124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	180,82	0,00
0116012124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	180,82
0116012124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	180,82
0116012124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	180,82	0,00
0116012133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	124,62	0,00
0116012133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	124,62
0116012133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	124,62
0116012133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	124,62	0,00
0116012133	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000073	86290	124,62	0,00
0116012133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	124,62
0116012133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	124,62	0,00
0116012133	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87678	0,00	124,62
0116012166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	155,70	0,00
0116012166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	155,70	0,00
0116012166	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000073	86290	155,70	0,00
0116012166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	155,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0116012166	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87512	0,00	155,70
0116012166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	155,70
0116012166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	155,70	0,00
0116012166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	155,70
0116012175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	180,82
0116012175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	180,82	0,00
0116012175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	180,82
0116012175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	180,82	0,00
0116012175	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87512	0,00	180,82
0116012175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	180,82	0,00
0116012175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	180,82
0116012175	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000073	86290	180,82	0,00
0116012184	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000073	86290	124,62	0,00
0116012184	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87512	0,00	124,62
0116012184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	124,62	0,00
0116012184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	124,62
0116012184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	124,62
0116012184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	124,62	0,00
0116012184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	124,62	0,00
0116012184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	124,62
0116012193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89768	0,00	422,03
0116012193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89770	422,03	0,00
0116012193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000006	89299	0,00	422,03
0116012193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89286	422,03	0,00
0116012193	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000006	87512	0,00	422,03
0116012193	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000006	86290	422,03	0,00
0116012193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89301	422,03	0,00
0116012193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000006	89284	0,00	422,03
0116012202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89768	0,00	361,77
0116012202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89301	361,77	0,00
0116012202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89770	361,77	0,00
0116012202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000006	89284	0,00	361,77
0116012202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000006	89299	0,00	361,77
0116012202	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000006	87512	0,00	361,77
0116012202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89286	361,77	0,00
0116012202	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000006	86290	361,77	0,00
0116012220	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	303,58
0116012220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	303,58
0116012220	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	303,58	0,00
0116012220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	303,58	0,00
0116012220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	303,58	0,00
0116012220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	303,58
0116012220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	303,58
0116012220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	303,58	0,00
0116012229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	356,34	0,00
0116012229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	356,34
0116012229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	356,34	0,00
0116012229	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	356,34	0,00
0116012229	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	356,34
0116012229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	356,34
0116012229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	356,34	0,00
0116012229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	356,34
0116012238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89770	1.408,43	0,00
0116012238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89768	0,00	1.408,43
0116012238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89301	1.408,43	0,00
0116012238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000013	89299	0,00	1.408,43
0116012238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89286	1.408,43	0,00
0116012238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000013	89284	0,00	1.408,43
0116012238	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000013	87512	0,00	1.408,43
0116012238	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000013	86290	1.408,43	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0116012247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	140,00
0116012247	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	140,00	0,00
0116012247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	140,00	0,00
0116012247	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	140,00
0116012247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	140,00	0,00
0116012247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	140,00
0116012247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	140,00
0116012247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	140,00	0,00
0116012256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	80,00
0116012256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	80,00	0,00
0116012256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	80,00
0116012256	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	80,00	0,00
0116012256	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	80,00
0116012256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
0116012256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
0116012256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	80,00
0116012265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	40,00	0,00
0116012265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	40,00
0116012265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	40,00
0116012265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	40,00	0,00
0116012265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	40,00	0,00
0116012265	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	40,00	0,00
0116012265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	40,00
0116012265	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	40,00
0116012274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	76,00
0116012274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	76,00	0,00
0116012274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	76,00	0,00
0116012274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	76,00
0116012274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	76,00	0,00
0116012274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	76,00
0116012274	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	76,00	0,00
0116012274	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	76,00
0116012283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	110,00	0,00
0116012283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	110,00
0116012283	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	110,00
0116012283	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	110,00	0,00
0116012283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	110,00	0,00
0116012283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	110,00
0116012283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	110,00	0,00
0116012283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	110,00
0116012292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	52,00	0,00
0116012292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	52,00
0116012292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	52,00
0116012292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	52,00	0,00
0116012292	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	52,00	0,00
0116012292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	52,00
0116012292	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	52,00
0116012292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	52,00	0,00
0116012301	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	15,00
0116012301	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	15,00	0,00
0116012301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	15,00
0116012301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	15,00	0,00
0116012301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	15,00
0116012301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	15,00
0116012301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	15,00	0,00
0116012301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	15,00	0,00
0116012310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	13,00
0116012310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	13,00	0,00
0116012310	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	13,00	0,00
0116012310	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	13,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0116012310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	13,00
0116012310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	13,00	0,00
0116012310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	13,00
0116012310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	13,00	0,00
0116012319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	110,00	0,00
0116012319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	110,00
0116012319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	110,00	0,00
0116012319	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	110,00
0116012319	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	110,00	0,00
0116012319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	110,00
0116012319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	110,00	0,00
0116012319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	110,00
0116012328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	35,50	0,00
0116012328	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	35,50	0,00
0116012328	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	35,50
0116012328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	35,50
0116012328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	35,50	0,00
0116012328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	35,50
0116012328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	35,50
0116012328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	35,50	0,00
0116012337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	35,50
0116012337	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	35,50
0116012337	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	35,50	0,00
0116012337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	35,50
0116012337	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	35,50	0,00
0116012337	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	35,50	0,00
0116012337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	35,50
0116012337	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	35,50	0,00
0116012783	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000243	89284	710,00	0,00
0116012783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000243	89278	0,00	710,00
0116012783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000243	89245	0,00	710,00
0116012783	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000243	89245	710,00	0,00
0116012783	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000243	89299	710,00	0,00
0116012783	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000243	89278	710,00	0,00
0116012783	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000243	89281	0,00	710,00
0116012783	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000243	89295	0,00	710,00
0116012783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000243	89766	0,00	710,00
0116012783	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000243	89768	710,00	0,00
0116012831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000244	89295	0,00	280,00
0116012831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000244	89768	280,00	0,00
0116012831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000244	89766	0,00	280,00
0116012831	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000244	89245	280,00	0,00
0116012831	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000244	89278	280,00	0,00
0116012831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000244	89281	0,00	280,00
0116012831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000244	89284	280,00	0,00
0116012831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000244	89299	280,00	0,00
0116012831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000244	89245	0,00	280,00
0116012831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000244	89278	0,00	280,00
0116012843	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000100	89295	0,00	532,50
0116012843	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000100	89278	532,50	0,00
0116012843	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000100	89245	532,50	0,00
0116012843	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000100	89281	0,00	532,50
0116012843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000100	89278	0,00	532,50
0116012843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000100	89245	0,00	532,50
0116012843	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000100	89284	532,50	0,00
0116012843	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000100	89768	532,50	0,00
0116012843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000100	89766	0,00	532,50
0116012843	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000100	89299	532,50	0,00
0116012855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000101	89299	112,00	0,00
0116012855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000101	89766	0,00	112,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0116012855	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000101	89768	112,00	0,00
0116012855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000101	89284	112,00	0,00
0116012855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000101	89245	0,00	112,00
0116012855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000101	89278	0,00	112,00
0116012855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000101	89281	0,00	112,00
0116012855	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000101	89245	112,00	0,00
0116012855	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000101	89278	112,00	0,00
0116012855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000101	89295	0,00	112,00
0116018084	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.000,00	0,00
		Ref. Apoio Manut. Polos de Academ. Saúde, cfe extrato					
0116018084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.000,00
		Ref. Apoio Manut. Polos de Academ. Saúde, cfe extrato					
0116018084	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.000,00	0,00
		Ref. Apoio Manut. Polos de Academ. Saúde, cfe extrato					
0116018084	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.000,00
		Ref. Apoio Manut. Polos de Academ. Saúde, cfe extrato					
0116018084	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.000,00
		Ref. Apoio Manut. Polos de Academ. Saúde, cfe extrato					
0116018084	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.000,00	0,00
		Ref. Apoio Manut. Polos de Academ. Saúde, cfe extrato					
0116018091	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.996,83
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0116018091	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.996,83	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0116018091	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.996,83
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0116018091	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.996,83	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0116018091	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.996,83	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0116018091	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.996,83
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0116018098	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	999,36
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0116018098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	999,36	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0116018098	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	999,36	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0116018098	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	999,36
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0116018098	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	999,36
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0116018098	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	999,36	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0116018105	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.104,44	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0116018105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.104,44
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0116018105	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.104,44	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0116018105	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.104,44
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0116018105	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.104,44	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0116018105	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.104,44
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0116018112	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	220,88
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0116018112	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	220,88	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0116018112	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	220,88
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0116018112	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	220,88	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0116018112	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	220,88
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0116018112	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	220,88	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0116018119	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	955,14	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0116018119	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	955,14
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0116018119	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	955,14	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0116018119	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	955,14
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0116018119	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	955,14	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0116018119	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	955,14
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0116046793	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0116046793	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0116046796	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,04	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0116046796	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,04
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0116046796	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,04	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0116046796	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,04
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0116046801	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	75,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0116046801	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	75,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0116046804	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	857,79	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0116046804	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	857,79
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0116046807	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,92	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0116046807	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	1,92	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0116046807	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	1,92
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0116046807	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,92
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0116046812	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,35
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0116046812	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,35	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0116046812	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,35	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0116046812	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,35
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0116046817	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,43	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0116046817	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,43	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0116046817	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,43
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0116046817	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,43
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0116046822	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,28	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0116046822	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,28
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0116046822	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	2,28	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0116046822	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	2,28
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0116047976	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	71,15
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0116047976	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	71,15	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0116047976	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	71,15
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0116047976	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	71,15
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0116047976	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	71,15	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0116047976	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	71,15	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0116047983	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	10,03	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0116047983	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,03	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0116047983	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,03
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0116047983	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,03	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0116047983	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,03
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0116047983	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	10,03
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0116047990	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0116047990	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,25
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0116047990	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0116047990	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,25
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0116047990	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	5,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0116047990	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	5,25
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0116047997	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.075,68
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0116047997	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.075,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0116047997	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.075,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0116047997	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.075,68
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0116047997	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.075,68
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0116047997	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.075,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0116048004	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0116048004	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,30
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0116048004	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	1,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0116048004	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,30
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0116048004	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0116048004	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,30
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0116048004	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0116048004	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,30
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0116048013	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	713,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0116048013	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	713,03
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0116048013	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	713,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0116048013	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	713,03
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0116048013	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	713,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0116048013	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	713,03
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0116048020	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37,07
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0116048020	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0116048020	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	37,07
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0116048020	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	37,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0116048020	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	37,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0116048020	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	37,07
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0116048020	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37,07
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0116048020	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0116048029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,53
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0116048029	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0116048029	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,53
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0116048029	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0116048029	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,53
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0116048029	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0116048029	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,53
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0116048029	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	2,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0116048038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0116048038	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0116048038	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0116048038	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0116048038	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0116048038	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0116048038	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0116048038	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
					Total	75.685,99	75.685,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117012421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89770	35,50	0,00
0117012421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89768	0,00	35,50
0117012421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89301	35,50	0,00
0117012421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000218	89299	0,00	35,50
0117012421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89286	35,50	0,00
0117012421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000218	89284	0,00	35,50
0117012421	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000218	87656	0,00	35,50
0117012421	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000218	86290	35,50	0,00
0117012430	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	26,00
0117012430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	26,00	0,00
0117012430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	26,00
0117012430	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	26,00	0,00
0117012430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	26,00	0,00
0117012430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	26,00
0117012430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	26,00
0117012430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	26,00	0,00
0117012439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000210	89299	0,00	35,50
0117012439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000210	89770	35,50	0,00
0117012439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000210	89768	0,00	35,50
0117012439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000210	89301	35,50	0,00
0117012439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000210	89286	35,50	0,00
0117012439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000210	89284	0,00	35,50
0117012439	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000210	86290	35,50	0,00
0117012439	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000210	87656	0,00	35,50
0117012448	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000016	89770	178,06	0,00
0117012448	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000016	89286	178,06	0,00
0117012448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000016	89284	0,00	178,06
0117012448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000016	89768	0,00	178,06
0117012448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000016	89299	0,00	178,06
0117012448	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000016	86290	178,06	0,00
0117012448	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000016	89301	178,06	0,00
0117012448	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000016	87512	0,00	178,06
0117012457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	54,78
0117012457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	54,78	0,00
0117012457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	54,78	0,00
0117012457	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	54,78	0,00
0117012457	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	54,78
0117012457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	54,78
0117012457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	54,78
0117012457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	54,78	0,00
0117012466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	54,78	0,00
		Déb. banc.					
0117012466	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	54,78
		Déb. banc.					
0117012466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	54,78	0,00
		Déb. banc.					
0117012466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	54,78
		Déb. banc.					
0117012466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	54,78	0,00
		Déb. banc.					
0117012466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	54,78
		Déb. banc.					
0117012466	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	54,78
		Déb. banc.					
0117012466	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	54,78	0,00
		Déb. banc.					
0117012475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89770	26,00	0,00
0117012475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89301	26,00	0,00
0117012475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89768	0,00	26,00
0117012475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89286	26,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117012475	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	86290	26,00	0,00
0117012475	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000080	87652	0,00	26,00
0117012475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000080	89299	0,00	26,00
0117012475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000080	89284	0,00	26,00
0117012484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000025	89301	2.322,65	0,00
0117012484	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000025	87579	0,00	2.322,65
0117012484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000025	89768	0,00	2.322,65
0117012484	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000025	86290	2.322,65	0,00
0117012484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000025	89770	2.322,65	0,00
0117012484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000025	89299	0,00	2.322,65
0117012484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000025	89284	0,00	2.322,65
0117012484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000025	89286	2.322,65	0,00
0117012493	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000123	87512	0,00	180,95
0117012493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89301	180,95	0,00
0117012493	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000123	86290	180,95	0,00
0117012493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000123	89299	0,00	180,95
0117012493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89768	0,00	180,95
0117012493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000123	89284	0,00	180,95
0117012493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89286	180,95	0,00
0117012493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89770	180,95	0,00
0117012502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
0117012502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
0117012502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	80,00
0117012502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	80,00	0,00
0117012502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	80,00
0117012502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	80,00
0117012502	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	80,00
0117012502	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	80,00	0,00
0117012511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89770	1.276,98	0,00
0117012511	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000123	86290	1.276,98	0,00
0117012511	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000123	87512	0,00	1.276,98
0117012511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000123	89284	0,00	1.276,98
0117012511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89286	1.276,98	0,00
0117012511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000123	89299	0,00	1.276,98
0117012511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89301	1.276,98	0,00
0117012511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89768	0,00	1.276,98
0117012520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89770	422,03	0,00
0117012520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89768	0,00	422,03
0117012520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89286	422,03	0,00
0117012520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89301	422,03	0,00
0117012520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000123	89299	0,00	422,03
0117012520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000123	89284	0,00	422,03
0117012520	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000123	86290	422,03	0,00
0117012520	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000123	87512	0,00	422,03
0117012529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000123	89299	0,00	1.494,69
0117012529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89286	1.494,69	0,00
0117012529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000123	89284	0,00	1.494,69
0117012529	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000123	86290	1.494,69	0,00
0117012529	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000123	87512	0,00	1.494,69
0117012529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89301	1.494,69	0,00
0117012529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89770	1.494,69	0,00
0117012529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89768	0,00	1.494,69
0117012538	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000011	86290	181,65	0,00
0117012538	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000011	87512	0,00	181,65
0117012538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000011	89301	181,65	0,00
0117012538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000011	89299	0,00	181,65
0117012538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000011	89768	0,00	181,65
0117012538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000011	89770	181,65	0,00
0117012538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000011	89286	181,65	0,00
0117012538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000011	89284	0,00	181,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117012547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89286	290,64	0,00
0117012547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000006	89284	0,00	290,64
0117012547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89301	290,64	0,00
0117012547	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000006	86290	290,64	0,00
0117012547	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000006	87512	0,00	290,64
0117012547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89770	290,64	0,00
0117012547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000006	89299	0,00	290,64
0117012547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89768	0,00	290,64
0117012556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	133,63
0117012556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	133,63	0,00
0117012556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	133,63	0,00
0117012556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	133,63
0117012556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	133,63
0117012556	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87512	0,00	133,63
0117012556	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000073	86290	133,63	0,00
0117012556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	133,63	0,00
0117012565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	181,22	0,00
0117012565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	181,22
0117012565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	181,22	0,00
0117012565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	181,22
0117012565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	181,22	0,00
0117012565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	181,22
0117012565	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87512	0,00	181,22
0117012565	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000073	86290	181,22	0,00
0117014096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/000966	89770	224,70	0,00
0117014096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/000966	89768	0,00	224,70
0117014096	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/000966	87579	0,00	224,70
0117014096	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liq Restos	2022/000966	86290	224,70	0,00
0117014096	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/000966	89305	0,00	224,70
0117014096	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/000966	89307	224,70	0,00
0117014103	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liq Restos	2022/000966	86290	487,12	0,00
0117014103	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/000966	87579	0,00	487,12
0117014103	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/000966	89305	0,00	487,12
0117014103	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/000966	89307	487,12	0,00
0117014103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/000966	89770	487,12	0,00
0117014103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/000966	89768	0,00	487,12
0117018152	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.786,05	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0117018152	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.786,05	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0117018152	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.786,05
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0117018152	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.786,05
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0117018152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.786,05
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0117018152	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.786,05	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0117018159	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	757,21	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0117018159	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	757,21
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0117018159	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	757,21
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0117018159	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	757,21	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0117018159	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	757,21	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0117018159	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	757,21
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117018166	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.013,57
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA , ITCMD, cfe extrato.					
0117018166	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.013,57	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA , ITCMD, cfe extrato.					
0117018166	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.013,57	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA , ITCMD, cfe extrato.					
0117018166	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.013,57	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA , ITCMD, cfe extrato.					
0117018166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.013,57
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA , ITCMD, cfe extrato.					
0117018166	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.013,57
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA , ITCMD, cfe extrato.					
0117046827	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,29
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0117046827	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,29	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0117046830	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,58	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0117046830	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,58
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0117046833	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	305,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0117046833	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	305,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0117046836	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.894,71
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0117046836	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.894,71	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0117046839	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0117046839	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0117046842	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0117046842	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0117046845	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	12,04	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0117046845	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	12,04	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0117046845	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	12,04
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0117046845	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	12,04
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0117046850	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,24
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0117046850	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,24
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0117046850	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,24	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0117046850	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,24	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0117048047	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	158,22	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0117048047	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	158,22	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0117048047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	158,22
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0117048047	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	158,22	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117048047	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	158,22
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0117048047	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	158,22
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0117048054	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	125,06
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0117048054	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		90318	125,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0117048054	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	125,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0117048054	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45015	0,00	125,06
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0117048054	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	125,06
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0117048054	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	125,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0117048061	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.164,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0117048061	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.164,88
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0117048061	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.164,88
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0117048061	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.164,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0117048061	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.164,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0117048061	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.164,88
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0117048068	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,76
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0117048068	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0117048068	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0117048068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,76
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0117048068	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45015	0,00	3,76
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0117048068	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		90318	3,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0117048075	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0117048075	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0117048075	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0117048075	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0117048075	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0117048075	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0117048082	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.840,77
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0117048082	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.840,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0117048082	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.840,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0117048082	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.840,77
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117048082	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4.840,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0117048082	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4.840,77
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0117048089	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0117048089	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0117048089	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0117048089	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0117048089	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0117048089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0117048096	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	232,99
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0117048096	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	232,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0117048096	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	232,99
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0117048096	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	232,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0117048096	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	232,99
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0117048096	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	232,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0117048096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	232,99
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0117048096	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	232,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0117048105	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0117048105	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,87
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0117048105	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0117048105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,87
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0117048105	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	6,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0117048105	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	6,87
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0117048105	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	6,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0117048105	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	6,87
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0117048900	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90318	3,76	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0117048900	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		91035	0,00	3,76
		Extinção por Decisão Administrativa: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0117048903	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90318	0,11	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0117048903	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		91035	0,00	0,11
		Extinção por Decisão Administrativa: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
				Total		68.869,31	68.869,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118012870	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000012	86290	2.082,21	0,00
0118012870	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000012	87654	0,00	2.082,21
0118012870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000012	89284	0,00	2.082,21
0118012870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89768	0,00	2.082,21
0118012870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89770	2.082,21	0,00
0118012870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89286	2.082,21	0,00
0118012870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000012	89299	0,00	2.082,21
0118012870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89301	2.082,21	0,00
0118012879	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000012	87654	0,00	277,42
0118012879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89768	0,00	277,42
0118012879	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89770	277,42	0,00
0118012879	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89301	277,42	0,00
0118012879	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000012	86290	277,42	0,00
0118012879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000012	89299	0,00	277,42
0118012879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000012	89284	0,00	277,42
0118012879	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89286	277,42	0,00
0118012888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89770	172,29	0,00
0118012888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89768	0,00	172,29
0118012888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89301	172,29	0,00
0118012888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000012	89299	0,00	172,29
0118012888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89286	172,29	0,00
0118012888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000012	89284	0,00	172,29
0118012888	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000012	87654	0,00	172,29
0118012888	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000012	86290	172,29	0,00
0118012897	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	57,89
0118012897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	57,89
0118012897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	57,89	0,00
0118012897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	57,89
0118012897	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	57,89	0,00
0118012897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	57,89
0118012897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	57,89	0,00
0118012897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	57,89	0,00
0118012906	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	44,32
0118012906	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	44,32	0,00
0118012906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	44,32	0,00
0118012906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	44,32
0118012906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	44,32
0118012906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	44,32	0,00
0118012906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	44,32
0118012906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	44,32	0,00
0118012915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	229,51
0118012915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	229,51	0,00
0118012915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	229,51	0,00
0118012915	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	229,51	0,00
0118012915	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	229,51
0118012915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	229,51
0118012915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	229,51
0118012915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	229,51	0,00
0118012924	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,42
0118012924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,42
0118012924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,42	0,00
0118012924	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,42	0,00
0118012924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,42	0,00
0118012924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,42
0118012924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,42
0118012924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,42	0,00
0118012933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,42
0118012933	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,42
0118012933	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,42	0,00
0118012933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118012933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,42	0,00
0118012933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,42	0,00
0118012933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,42
0118012933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,42	0,00
0118012942	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	20,89
0118012942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	20,89
0118012942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	20,89	0,00
0118012942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	20,89
0118012942	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	20,89	0,00
0118012942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	20,89	0,00
0118012942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	20,89
0118012942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	20,89	0,00
0118012951	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,42	0,00
0118012951	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,42
0118012951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,42	0,00
0118012951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,42
0118012951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,42
0118012951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,42	0,00
0118012951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,42	0,00
0118012951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,42
0118012960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,92
0118012960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,92	0,00
0118012960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,92	0,00
0118012960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,92
0118012960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,92
0118012960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,92	0,00
0118012960	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,92
0118012960	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,92	0,00
0118012969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,42	0,00
0118012969	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,42	0,00
0118012969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,42	0,00
0118012969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,42
0118012969	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,42
0118012969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,42
0118012969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,42	0,00
0118012969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,42
0118012978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,42
0118012978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,42	0,00
0118012978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,42
0118012978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,42	0,00
0118012978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,42	0,00
0118012978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,42
0118012978	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,42	0,00
0118012978	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,42
0118012987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,42	0,00
0118012987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,42	0,00
0118012987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,42
0118012987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,42
0118012987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,42
0118012987	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,42	0,00
0118012987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,42	0,00
0118012987	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,42
0118012996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,42
0118012996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,42	0,00
0118012996	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,42
0118012996	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,42	0,00
0118012996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,42	0,00
0118012996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,42
0118012996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,42
0118012996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118013005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89770	4.078,69	0,00
0118013005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89768	0,00	4.078,69
0118013005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89301	4.078,69	0,00
0118013005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000054	89299	0,00	4.078,69
0118013005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89286	4.078,69	0,00
0118013005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000054	89284	0,00	4.078,69
0118013005	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000054	87654	0,00	4.078,69
0118013005	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000054	86290	4.078,69	0,00
0118013014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89770	2.098,84	0,00
0118013014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89768	0,00	2.098,84
0118013014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000054	89299	0,00	2.098,84
0118013014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89301	2.098,84	0,00
0118013014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89286	2.098,84	0,00
0118013014	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000054	86290	2.098,84	0,00
0118013014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000054	89284	0,00	2.098,84
0118013014	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000054	87654	0,00	2.098,84
0118013023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000054	89299	0,00	69,74
0118013023	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000054	87654	0,00	69,74
0118013023	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000054	86290	69,74	0,00
0118013023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000054	89284	0,00	69,74
0118013023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89286	69,74	0,00
0118013023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89301	69,74	0,00
0118013023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89768	0,00	69,74
0118013023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89770	69,74	0,00
0118013032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000055	89770	354,64	0,00
0118013032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000055	89768	0,00	354,64
0118013032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000055	89284	0,00	354,64
0118013032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000055	89286	354,64	0,00
0118013032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000055	89301	354,64	0,00
0118013032	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000055	86290	354,64	0,00
0118013032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000055	89299	0,00	354,64
0118013032	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000055	87654	0,00	354,64
0118013041	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89770	343,21	0,00
0118013041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89768	0,00	343,21
0118013041	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89301	343,21	0,00
0118013041	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89286	343,21	0,00
0118013041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000056	89284	0,00	343,21
0118013041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000056	89299	0,00	343,21
0118013041	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000056	87654	0,00	343,21
0118013041	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000056	86290	343,21	0,00
0118013050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89770	71,48	0,00
0118013050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89768	0,00	71,48
0118013050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89301	71,48	0,00
0118013050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000056	89299	0,00	71,48
0118013050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000056	89284	0,00	71,48
0118013050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89286	71,48	0,00
0118013050	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000056	87654	0,00	71,48
0118013050	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000056	86290	71,48	0,00
0118013059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	1.285,81
0118013059	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	1.285,81	0,00
0118013059	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	1.285,81
0118013059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	1.285,81	0,00
0118013059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	1.285,81	0,00
0118013059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	1.285,81
0118013059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	1.285,81
0118013059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	1.285,81	0,00
0118013068	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	1.671,77	0,00
0118013068	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	1.671,77
0118013068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	1.671,77
0118013068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	1.671,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118013068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	1.671,77	0,00
0118013068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	1.671,77
0118013068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	1.671,77	0,00
0118013068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	1.671,77	0,00
0118013077	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	150,40
0118013077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	150,40
0118013077	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	150,40	0,00
0118013077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	150,40	0,00
0118013077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	150,40
0118013077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	150,40	0,00
0118013077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	150,40
0118013077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	150,40	0,00
0118013086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	294,85
0118013086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	294,85	0,00
0118013086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	294,85	0,00
0118013086	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	294,85	0,00
0118013086	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	294,85
0118013086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	294,85
0118013086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	294,85
0118013086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	294,85	0,00
0118013095	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	1.234,87
0118013095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	1.234,87	0,00
0118013095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	1.234,87
0118013095	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	1.234,87	0,00
0118013095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	1.234,87	0,00
0118013095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	1.234,87
0118013095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	1.234,87
0118013095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	1.234,87	0,00
0118013104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	994,11	0,00
0118013104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	994,11
0118013104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	994,11
0118013104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	994,11	0,00
0118013104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	994,11	0,00
0118013104	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	994,11	0,00
0118013104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	994,11
0118013104	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	994,11
0118013113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	212,34
0118013113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	212,34
0118013113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	212,34	0,00
0118013113	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	212,34
0118013113	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	212,34	0,00
0118013113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	212,34	0,00
0118013113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	212,34	0,00
0118013113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	212,34
0118013122	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000058	86290	21,42	0,00
0118013122	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000058	87654	0,00	21,42
0118013122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000058	89301	21,42	0,00
0118013122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000058	89299	0,00	21,42
0118013122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000058	89768	0,00	21,42
0118013122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000058	89770	21,42	0,00
0118013122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000058	89286	21,42	0,00
0118013122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000058	89284	0,00	21,42
0118013131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	89770	1.105,44	0,00
0118013131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	89768	0,00	1.105,44
0118013131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	89301	1.105,44	0,00
0118013131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000059	89284	0,00	1.105,44
0118013131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000059	89299	0,00	1.105,44
0118013131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	89286	1.105,44	0,00
0118013131	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000059	87654	0,00	1.105,44
0118013131	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000059	86290	1.105,44	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118013140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000060	89770	138,70	0,00
0118013140	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000060	86290	138,70	0,00
0118013140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000060	89284	0,00	138,70
0118013140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000060	89286	138,70	0,00
0118013140	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000060	87654	0,00	138,70
0118013140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000060	89299	0,00	138,70
0118013140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000060	89301	138,70	0,00
0118013140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000060	89768	0,00	138,70
0118013149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000061	89299	0,00	98,05
0118013149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000061	89286	98,05	0,00
0118013149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000061	89284	0,00	98,05
0118013149	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000061	86290	98,05	0,00
0118013149	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000061	87654	0,00	98,05
0118013149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000061	89770	98,05	0,00
0118013149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000061	89768	0,00	98,05
0118013149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000061	89301	98,05	0,00
0118013158	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000062	87654	0,00	945,27
0118013158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000062	89284	0,00	945,27
0118013158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000062	89299	0,00	945,27
0118013158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000062	89286	945,27	0,00
0118013158	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000062	86290	945,27	0,00
0118013158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000062	89768	0,00	945,27
0118013158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000062	89770	945,27	0,00
0118013158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000062	89301	945,27	0,00
0118013176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000063	89770	375,36	0,00
0118013176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000063	89768	0,00	375,36
0118013176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000063	89301	375,36	0,00
0118013176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000063	89299	0,00	375,36
0118013176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000063	89286	375,36	0,00
0118013176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000063	89284	0,00	375,36
0118013176	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000063	87654	0,00	375,36
0118013176	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000063	86290	375,36	0,00
0118013185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000064	89770	597,76	0,00
0118013185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000064	89768	0,00	597,76
0118013185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000064	89286	597,76	0,00
0118013185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000064	89301	597,76	0,00
0118013185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000064	89299	0,00	597,76
0118013185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000064	89284	0,00	597,76
0118013185	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000064	86290	597,76	0,00
0118013185	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000064	87654	0,00	597,76
0118013194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000065	89299	0,00	495,51
0118013194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000065	89301	495,51	0,00
0118013194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000065	89768	0,00	495,51
0118013194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000065	89770	495,51	0,00
0118013194	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000065	87654	0,00	495,51
0118013194	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000065	86290	495,51	0,00
0118013194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000065	89284	0,00	495,51
0118013194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000065	89286	495,51	0,00
0118013203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000066	89770	1.698,23	0,00
0118013203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000066	89768	0,00	1.698,23
0118013203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000066	89284	0,00	1.698,23
0118013203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000066	89286	1.698,23	0,00
0118013203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000066	89301	1.698,23	0,00
0118013203	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000066	86290	1.698,23	0,00
0118013203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000066	89299	0,00	1.698,23
0118013203	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000066	87654	0,00	1.698,23
0118013212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000067	89768	0,00	80,06
0118013212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000067	89770	80,06	0,00
0118013212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000067	89301	80,06	0,00
0118013212	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000067	86290	80,06	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118013212	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000067	87654	0,00	80,06
0118013212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000067	89299	0,00	80,06
0118013212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000067	89284	0,00	80,06
0118013212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000067	89286	80,06	0,00
0118013237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000071	89770	2.279,80	0,00
0118013237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000071	89768	0,00	2.279,80
0118013237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000071	89301	2.279,80	0,00
0118013237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000071	89299	0,00	2.279,80
0118013237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000071	89286	2.279,80	0,00
0118013237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000071	89284	0,00	2.279,80
0118013237	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000071	87513	0,00	2.279,80
0118013237	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/000071	86290	2.279,80	0,00
0118013246	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000010	89883	568,14	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno nº. 008/2023					
0118013246	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000010	89881	0,00	568,14
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno nº. 008/2023					
0118013246	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000010	87512	0,00	568,14
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno nº. 008/2023					
0118013246	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2023/000010	85174	568,14	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno nº. 008/2023					
0118013251	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/000010	89881	0,00	31,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno nº. 008/2023					
0118013251	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2023/000010	86593	31,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno nº. 008/2023					
0118013251	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/000010	45029	0,00	31,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno nº. 008/2023					
0118013251	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/000010	89488	31,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno nº. 008/2023					
0118013256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000010	91708	0,00	31,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno nº. 008/2023					
0118013256	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/000010	89770	31,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno nº. 008/2023					
0118013256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000010	89302	0,00	31,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno nº. 008/2023					
0118013256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/000010	89301	31,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno nº. 008/2023					
0118013256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000010	89287	0,00	31,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno nº. 008/2023					
0118013256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/000010	89286	31,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno nº. 008/2023					
0118013263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/000010	89770	0,00	31,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno nº. 008/2023					
0118013263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000010	89768	31,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno nº. 008/2023					
0118013263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000010	89301	0,00	31,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno nº. 008/2023					
0118013263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000010	89299	31,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno nº. 008/2023					
0118013263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000010	89286	0,00	31,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno nº. 008/2023					
0118013263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000010	89284	31,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno nº. 008/2023					
0118013263	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/000010	86593	0,00	31,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno nº. 008/2023					
0118013263	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000010	85174	31,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno nº. 008/2023					
0118013272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000010	89766	31,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno nº. 008/2023					
0118013272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000010	89768	0,00	31,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno nº. 008/2023					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118013272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/000010	89299	0,00	31,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno nº. 008/2023					
0118013272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/000010	89284	0,00	31,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno nº. 008/2023					
0118013272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000010	89245	31,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno nº. 008/2023					
0118013272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000010	89278	31,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno nº. 008/2023					
0118013279	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	178,38
0118013279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	178,38
0118013279	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	178,38	0,00
0118013279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	178,38	0,00
0118013279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	178,38
0118013279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	178,38	0,00
0118013279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	178,38
0118013279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	178,38	0,00
0118013288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000025	89278	12,55	0,00
0118013288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000025	89245	12,55	0,00
0118013288	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000025	89284	0,00	12,55
0118013288	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000025	89768	0,00	12,55
0118013288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000025	89766	12,55	0,00
0118013288	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000025	89299	0,00	12,55
0118013295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	178,38	0,00
		Déb. banc.					
0118013295	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	178,38
		Déb. banc.					
0118013295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	178,38	0,00
		Déb. banc.					
0118013295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	178,38
		Déb. banc.					
0118013295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	178,38
		Déb. banc.					
0118013295	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	178,38	0,00
		Déb. banc.					
0118013295	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	178,38
		Déb. banc.					
0118013295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	178,38	0,00
		Déb. banc.					
0118013304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000069	89768	0,00	0,70
0118013304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000069	89766	0,70	0,00
0118013304	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000069	89284	0,00	0,70
0118013304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000069	89245	0,70	0,00
0118013304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000069	89278	0,70	0,00
0118013304	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000069	89299	0,00	0,70
0118013311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000018	89286	212,85	0,00
0118013311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000018	89284	0,00	212,85
0118013311	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000018	86290	212,85	0,00
0118013311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000018	89770	212,85	0,00
0118013311	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000018	87512	0,00	212,85
0118013311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000018	89299	0,00	212,85
0118013311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000018	89768	0,00	212,85
0118013311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000018	89301	212,85	0,00
0118013320	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000245	89299	8.000,00	0,00
0118013320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000245	89245	0,00	8.000,00
0118013320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000245	89284	8.000,00	0,00
0118013320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000245	89278	0,00	8.000,00
0118013320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000245	89768	8.000,00	0,00
0118013320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000245	89766	0,00	8.000,00
0118013327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	210,41
0118013327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	210,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118013327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	210,41	0,00
0118013327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	210,41	0,00
0118013327	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	210,41	0,00
0118013327	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	210,41
0118013327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	210,41
0118013327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	210,41	0,00
0118013336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000011	89770	244,30	0,00
0118013336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000011	89768	0,00	244,30
0118013336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000011	89286	244,30	0,00
0118013336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000011	89284	0,00	244,30
0118013336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000011	89301	244,30	0,00
0118013336	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000011	86290	244,30	0,00
0118013336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000011	89299	0,00	244,30
0118013336	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000011	87512	0,00	244,30
0118013345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000102	89245	0,00	4.000,00
0118013345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000102	89278	0,00	4.000,00
0118013345	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000102	89284	4.000,00	0,00
0118013345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000102	89766	0,00	4.000,00
0118013345	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000102	89768	4.000,00	0,00
0118013345	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000102	89299	4.000,00	0,00
0118013352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89770	1.011,12	0,00
0118013352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89768	0,00	1.011,12
0118013352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89301	1.011,12	0,00
0118013352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000123	89284	0,00	1.011,12
0118013352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000123	89299	0,00	1.011,12
0118013352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89286	1.011,12	0,00
0118013352	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000123	86290	1.011,12	0,00
0118013352	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000123	87512	0,00	1.011,12
0118013361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89770	724,32	0,00
0118013361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89768	0,00	724,32
0118013361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89301	724,32	0,00
0118013361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000013	89299	0,00	724,32
0118013361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89286	724,32	0,00
0118013361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000013	89284	0,00	724,32
0118013361	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000013	87512	0,00	724,32
0118013361	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000013	86290	724,32	0,00
0118013370	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000123	86290	607,57	0,00
0118013370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000123	89284	0,00	607,57
0118013370	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000123	87512	0,00	607,57
0118013370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89770	607,57	0,00
0118013370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89768	0,00	607,57
0118013370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000123	89299	0,00	607,57
0118013370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89301	607,57	0,00
0118013370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89286	607,57	0,00
0118013379	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000011	86290	49,05	0,00
0118013379	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000011	87512	0,00	49,05
0118013379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000011	89299	0,00	49,05
0118013379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000011	89286	49,05	0,00
0118013379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000011	89284	0,00	49,05
0118013379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000011	89301	49,05	0,00
0118013379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000011	89770	49,05	0,00
0118013379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000011	89768	0,00	49,05
0118013388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	76.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0118013388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	76.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0118013388	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	76.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0118013388	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	76.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118013393	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000123	87512	0,00	270,17
0118013393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000123	89299	0,00	270,17
0118013393	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000123	86290	270,17	0,00
0118013393	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89301	270,17	0,00
0118013393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000123	89284	0,00	270,17
0118013393	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89286	270,17	0,00
0118013393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89768	0,00	270,17
0118013393	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89770	270,17	0,00
0118013402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89301	676,64	0,00
0118013402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000123	89299	0,00	676,64
0118013402	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000123	86290	676,64	0,00
0118013402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89286	676,64	0,00
0118013402	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000123	87512	0,00	676,64
0118013402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89770	676,64	0,00
0118013402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89768	0,00	676,64
0118013402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000123	89284	0,00	676,64
0118013411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000011	89770	243,94	0,00
0118013411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000011	89768	0,00	243,94
0118013411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000011	89301	243,94	0,00
0118013411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000011	89299	0,00	243,94
0118013411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000011	89284	0,00	243,94
0118013411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000011	89286	243,94	0,00
0118013411	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000011	87512	0,00	243,94
0118013411	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000011	86290	243,94	0,00
0118013420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	26,00	0,00
0118013420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	26,00
0118013420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	26,00
0118013420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	26,00	0,00
0118013420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	26,00	0,00
0118013420	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	26,00
0118013420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	26,00
0118013420	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	26,00	0,00
0118013429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	35,50
0118013429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	35,50	0,00
0118013429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	35,50
0118013429	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	35,50
0118013429	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	35,50	0,00
0118013429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	35,50	0,00
0118013429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	35,50	0,00
0118013429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	35,50
0118013438	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87512	0,00	168,67
0118013438	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000073	86290	168,67	0,00
0118013438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	168,67
0118013438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	168,67
0118013438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	168,67	0,00
0118013438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	168,67
0118013438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	168,67	0,00
0118013438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	168,67	0,00
0118013447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	182,32	0,00
0118013447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	182,32
0118013447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	182,32
0118013447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	182,32	0,00
0118013447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	182,32
0118013447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	182,32	0,00
0118013447	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000073	86290	182,32	0,00
0118013447	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87512	0,00	182,32
0118013456	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000006	87512	0,00	324,02
0118013456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000006	89299	0,00	324,02
0118013456	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000006	86290	324,02	0,00
0118013456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89301	324,02	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118013456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000006	89284	0,00	324,02
0118013456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89286	324,02	0,00
0118013456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89768	0,00	324,02
0118013456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89770	324,02	0,00
0118013465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000246	89245	0,00	3.000,00
0118013465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000246	89278	0,00	3.000,00
0118013465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000246	89768	3.000,00	0,00
0118013465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000246	89766	0,00	3.000,00
0118013465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000246	89284	3.000,00	0,00
0118013465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000246	89299	3.000,00	0,00
0118013472	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Global	2023/000247	89299	46.800,00	0,00
0118013472	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2023/000247	89284	46.800,00	0,00
0118013472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2023/000247	89766	0,00	46.800,00
0118013472	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2023/000247	89768	46.800,00	0,00
0118013472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000247	89278	0,00	46.800,00
0118013472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2023/000247	89245	0,00	46.800,00
0118013479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000083	89768	0,00	100.000,00
0118013479	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000083	89766	100.000,00	0,00
0118013479	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000083	89299	0,00	100.000,00
0118013479	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000083	89284	0,00	100.000,00
0118013479	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000083	89278	100.000,00	0,00
0118013479	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000083	89245	100.000,00	0,00
0118013486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000026	89245	5.400,00	0,00
0118013486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000026	89278	5.400,00	0,00
0118013486	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000026	89768	0,00	5.400,00
0118013486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000026	89766	5.400,00	0,00
0118013486	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000026	89299	0,00	5.400,00
0118013486	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000026	89284	0,00	5.400,00
0118013493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000081	89284	0,00	20.718,00
0118013493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000081	89299	0,00	20.718,00
0118013493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000081	89766	20.718,00	0,00
0118013493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000081	89768	0,00	20.718,00
0118013493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000081	89278	20.718,00	0,00
0118013493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000081	89245	20.718,00	0,00
0118013500	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000082	89768	0,00	12.085,50
0118013500	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000082	89299	0,00	12.085,50
0118013500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000082	89766	12.085,50	0,00
0118013500	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000082	89284	0,00	12.085,50
0118013500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000082	89278	12.085,50	0,00
0118013500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000082	89245	12.085,50	0,00
0118013507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000084	89245	1.726,50	0,00
0118013507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000084	89278	1.726,50	0,00
0118013507	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000084	89284	0,00	1.726,50
0118013507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000084	89766	1.726,50	0,00
0118013507	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000084	89299	0,00	1.726,50
0118013507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000084	89768	0,00	1.726,50
0118013514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000085	89278	34.530,00	0,00
0118013514	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000085	89284	0,00	34.530,00
0118013514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000085	89245	34.530,00	0,00
0118013514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000085	89768	0,00	34.530,00
0118013514	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000085	89299	0,00	34.530,00
0118013514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000085	89766	34.530,00	0,00
0118013521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000086	89245	250.000,00	0,00
0118013521	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000086	89284	0,00	250.000,00
0118013521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000086	89278	250.000,00	0,00
0118013521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000086	89766	250.000,00	0,00
0118013521	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000086	89299	0,00	250.000,00
0118013521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000086	89768	0,00	250.000,00
0118013528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000087	89278	250.000,00	0,00
0118013528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000087	89284	0,00	250.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118013528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000087	89245	250.000,00	0,00
0118013528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000087	89768	0,00	250.000,00
0118013528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000087	89299	0,00	250.000,00
0118013528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000087	89766	250.000,00	0,00
0118013535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000091	89278	133.384,50	0,00
0118013535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000091	89245	133.384,50	0,00
0118013535	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000091	89284	0,00	133.384,50
0118013535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000091	89768	0,00	133.384,50
0118013535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000091	89766	133.384,50	0,00
0118013535	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000091	89299	0,00	133.384,50
0118013542	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000092	89299	0,00	20.853,24
0118013542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000092	89766	20.853,24	0,00
0118013542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000092	89768	0,00	20.853,24
0118013542	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000092	89284	0,00	20.853,24
0118013542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000092	89245	20.853,24	0,00
0118013542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000092	89278	20.853,24	0,00
0118013549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000093	89768	0,00	369,74
0118013549	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000093	89299	0,00	369,74
0118013549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000093	89766	369,74	0,00
0118013549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000093	89245	369,74	0,00
0118013549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000093	89278	369,74	0,00
0118013549	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000093	89284	0,00	369,74
0118013556	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000094	89284	0,00	60.000,00
0118013556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000094	89278	60.000,00	0,00
0118013556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000094	89245	60.000,00	0,00
0118013556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000094	89766	60.000,00	0,00
0118013556	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000094	89299	0,00	60.000,00
0118013556	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000094	89768	0,00	60.000,00
0118013563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000248	89245	0,00	76.200,00
0118013563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000248	89278	0,00	76.200,00
0118013563	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000248	89284	76.200,00	0,00
0118013563	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000248	89768	76.200,00	0,00
0118013563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000248	89766	0,00	76.200,00
0118013563	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000248	89299	76.200,00	0,00
0118013563	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000248	89295	0,00	76.200,00
0118013563	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000248	89281	0,00	76.200,00
0118013563	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000248	89278	76.200,00	0,00
0118013563	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000248	89245	76.200,00	0,00
0118018173	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31.252,14
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0118018173	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31.252,14	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0118018173	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31.252,14	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0118018173	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31.252,14
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0118018173	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	31.252,14
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0118018173	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	31.252,14	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0118018180	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	6.250,42
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0118018180	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	6.250,42	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0118018180	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	6.250,42
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0118018180	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	6.250,42	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0118018180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	6.250,42	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118018180	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	6.250,42
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0118018187	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.821,02
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0118018187	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.821,02	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0118018187	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.821,02
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0118018187	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.821,02	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0118018187	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.821,02	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0118018187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.821,02
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0118018194	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	364,20
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0118018194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	364,20	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0118018194	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	364,20
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0118018194	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	364,20
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0118018194	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	364,20	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0118018194	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	364,20	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0118018201	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.010,35	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0118018201	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.010,35	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0118018201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.010,35
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0118018201	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.010,35	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0118018201	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.010,35
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0118018201	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.010,35
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
0118022132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,63
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 01/2022-Cta.Adto FMS.					
0118022132	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,63	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 01/2022-Cta.Adto FMS.					
0118022132	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	1,63	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 01/2022-Cta.Adto FMS.					
0118022132	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	1,63
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 01/2022-Cta.Adto FMS.					
0118022132	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,63
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 01/2022-Cta.Adto FMS.					
0118022132	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,63	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 01/2022-Cta.Adto FMS.					
0118046855	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	42,14	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0118046855	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	42,14
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0118046858	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,21
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0118046858	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,21	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0118046861	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,43
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118046861	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,43	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0118046864	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	2,67
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0118046864	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	2,67	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0118046864	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,67	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0118046864	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,67
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0118046869	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,05
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0118046869	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,05	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0118046869	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,05	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0118046869	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,05
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0118046874	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,02	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0118046874	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,02	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0118046874	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,02
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0118046874	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,02
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0118046879	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0118046879	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0118046882	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	180,03	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0118046882	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	180,03
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0118046885	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0118046885	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,00	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0118046888	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,01
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0118046888	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,01	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0118046891	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,04
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0118046891	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,04	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0118046894	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	14,23
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0118046894	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	14,23	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0118046894	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	14,23
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0118046894	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	14,23	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0118046899	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	24,02
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0118046899	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	24,02	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0118046899	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	24,02
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118046899	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	24,02	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0118046904	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,29
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0118046904	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,29	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0118046904	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,29
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0118046904	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,29	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0118046909	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91300	5,40	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0118046909	91300	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		46816	0,00	5,40
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0118046912	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	15,68
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0118046912	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	15,68
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0118046912	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	15,68	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0118046912	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	15,68	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0118046917	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,66	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0118046917	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,66
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0118046917	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	5,66	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0118046917	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	5,66
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0118048114	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0118048114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0118048114	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0118048114	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0118048114	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0118048114	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0118048121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0118048121	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0118048121	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0118048121	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0118048121	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0118048121	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0118048128	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0118048128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0118048128	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118048128	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0118048128	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0118048128	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0118048135	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	120,46
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0118048135	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	120,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0118048135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	120,46
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0118048135	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	120,46
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0118048135	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	120,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0118048135	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	120,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0118048142	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	4.959,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0118048142	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.959,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0118048142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.959,46
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0118048142	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.959,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0118048142	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.959,46
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0118048142	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	4.959,46
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0118048149	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,59
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0118048149	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0118048149	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	21,59
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0118048149	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	21,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0118048149	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	21,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0118048149	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	21,59
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0118048149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,59
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0118048149	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0118048158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,14
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0118048158	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0118048158	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0118048158	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,14
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0118048158	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,14
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0118048158	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	2,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0118048158	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,14
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118048158	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0118048167	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0118048167	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0118048167	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0118048167	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0118048167	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0118048167	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0118048174	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.233,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0118048174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.233,62
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0118048174	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.233,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0118048174	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.233,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0118048174	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.233,62
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0118048174	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.233,62
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0118048181	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,01
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0118048181	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0118048181	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,01
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0118048181	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0118048181	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0118048181	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,01
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0118048188	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0118048188	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0118048188	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0118048188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0118048188	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0118048188	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0118048195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	275,35
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0118048195	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	275,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0118048195	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	275,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0118048195	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	275,35
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0118048195	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	275,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118048195	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	275,35
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0118048195	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	275,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0118048195	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	275,35
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0118048204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	442,76
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0118048204	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	442,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0118048204	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	442,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0118048204	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	442,76
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0118048204	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	442,76
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0118048204	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	442,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0118048204	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	442,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0118048204	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	442,76
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0118048213	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0118048213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,12
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0118048213	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	8,12
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0118048213	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	8,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0118048213	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	8,12
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0118048213	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	8,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0118048213	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0118048213	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,12
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0118048222	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0118048222	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0118048222	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0118048222	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0118048222	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0118048222	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0118048229	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0118048229	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0118048229	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0118048229	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0118048229	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118048229	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0118048236	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	303,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0118048236	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	303,54
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0118048236	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	303,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0118048236	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	303,54
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0118048236	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	303,54
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0118048236	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	303,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0118048236	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	303,54
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0118048236	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	303,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0118048245	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	106,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0118048245	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	106,45
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0118048245	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	106,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0118048245	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	106,45
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0118048245	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	106,45
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0118048245	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	106,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0118048245	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	106,45
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0118048245	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	106,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
					Total	3.653.582,34	3.653.582,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119013575	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	12.450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2023 - Dispensa por Limite					
0119013575	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	12.450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2023 - Dispensa por Limite					
0119013575	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	12.450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2023 - Dispensa por Limite					
0119013575	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	12.450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2023 - Dispensa por Limite					
0119013587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000249	89768	4.000,00	0,00
0119013587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000249	89766	0,00	4.000,00
0119013587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000249	89245	0,00	4.000,00
0119013587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000249	89278	0,00	4.000,00
0119013587	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000249	89299	4.000,00	0,00
0119013587	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000249	89284	4.000,00	0,00
0119013700	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	585,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2023 - Dispensa por Limite					
0119013700	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	585,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2023 - Dispensa por Limite					
0119013700	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	585,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2023 - Dispensa por Limite					
0119013700	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	585,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2023 - Dispensa por Limite					
0119013708	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000103	89295	0,00	585,00
0119013708	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000103	89245	585,00	0,00
0119013708	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000103	89278	585,00	0,00
0119013708	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000103	89281	0,00	585,00
0119013708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000103	89245	0,00	585,00
0119013708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000103	89278	0,00	585,00
0119013708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000103	89768	585,00	0,00
0119013708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000103	89766	0,00	585,00
0119013708	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000103	89299	585,00	0,00
0119013708	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000103	89284	585,00	0,00
0119013720	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000250	89299	12.450,00	0,00
0119013720	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000250	89295	0,00	12.450,00
0119013720	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000250	89278	12.450,00	0,00
0119013720	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000250	89281	0,00	12.450,00
0119013720	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000250	89245	12.450,00	0,00
0119013720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000250	89278	0,00	12.450,00
0119013720	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000250	89284	12.450,00	0,00
0119013720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000250	89245	0,00	12.450,00
0119013720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000250	89768	12.450,00	0,00
0119013720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000250	89766	0,00	12.450,00
0119013769	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	150,00	0,00
0119013769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	150,00
0119013769	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	150,00
0119013769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	150,00	0,00
0119013769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	150,00
0119013769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	150,00	0,00
0119013769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	150,00
0119013769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	150,00	0,00
0119013778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	80,00
0119013778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	80,00
0119013778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
0119013778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
0119013778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	80,00
0119013778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	80,00	0,00
0119013778	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	80,00	0,00
0119013778	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	80,00
0119013787	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000055	87579	0,00	21.390,00
0119013787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000055	89284	0,00	21.390,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119013787	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000055	86290	21.390,00	0,00
0119013787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000055	89286	21.390,00	0,00
0119013787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000055	89299	0,00	21.390,00
0119013787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000055	89301	21.390,00	0,00
0119013787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000055	89768	0,00	21.390,00
0119013787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000055	89770	21.390,00	0,00
0119013796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000069	89278	21,60	0,00
0119013796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000069	89245	21,60	0,00
0119013796	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000069	89284	0,00	21,60
0119013796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000069	89768	0,00	21,60
0119013796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000069	89766	21,60	0,00
0119013796	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000069	89299	0,00	21,60
0119013803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000055	89768	0,00	23.940,00
0119013803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000055	89299	0,00	23.940,00
0119013803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000055	89770	23.940,00	0,00
0119013803	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000055	87579	0,00	23.940,00
0119013803	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000055	86290	23.940,00	0,00
0119013803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000055	89301	23.940,00	0,00
0119013803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000055	89284	0,00	23.940,00
0119013803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000055	89286	23.940,00	0,00
0119013812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000022	89766	0,80	0,00
0119013812	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000022	89768	0,00	0,80
0119013812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000022	89245	0,80	0,00
0119013812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000022	89278	0,80	0,00
0119013812	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000022	89284	0,00	0,80
0119013812	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000022	89299	0,00	0,80
0119013819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000043	89770	1.396,00	0,00
0119013819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000043	89301	1.396,00	0,00
0119013819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000043	89768	0,00	1.396,00
0119013819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000043	89286	1.396,00	0,00
0119013819	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000043	86290	1.396,00	0,00
0119013819	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000043	87579	0,00	1.396,00
0119013819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000043	89299	0,00	1.396,00
0119013819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000043	89284	0,00	1.396,00
0119013828	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000022	89770	318,40	0,00
0119013828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000022	89768	0,00	318,40
0119013828	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000022	89301	318,40	0,00
0119013828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000022	89299	0,00	318,40
0119013828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000022	89284	0,00	318,40
0119013828	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000022	89286	318,40	0,00
0119013828	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000022	87579	0,00	318,40
0119013828	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000022	86290	318,40	0,00
0119013837	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000069	86290	756,00	0,00
0119013837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000069	89284	0,00	756,00
0119013837	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000069	87579	0,00	756,00
0119013837	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000069	89301	756,00	0,00
0119013837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000069	89768	0,00	756,00
0119013837	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000069	89770	756,00	0,00
0119013837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000069	89299	0,00	756,00
0119013837	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000069	89286	756,00	0,00
0119013846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	134,94	0,00
0119013846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	134,94
0119013846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	134,94
0119013846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	134,94	0,00
0119013846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	134,94
0119013846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	134,94	0,00
0119013846	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87512	0,00	134,94
0119013846	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000073	86290	134,94	0,00
0119013855	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000006	87512	0,00	189,04
0119013855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000006	89299	0,00	189,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119013855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89301	189,04	0,00
0119013855	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000006	86290	189,04	0,00
0119013855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000006	89284	0,00	189,04
0119013855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89286	189,04	0,00
0119013855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89768	0,00	189,04
0119013855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89770	189,04	0,00
0119013864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89770	391,59	0,00
0119013864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89768	0,00	391,59
0119013864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89301	391,59	0,00
0119013864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000006	89284	0,00	391,59
0119013864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000006	89299	0,00	391,59
0119013864	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000006	87512	0,00	391,59
0119013864	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000006	86290	391,59	0,00
0119013864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89286	391,59	0,00
0119013873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000123	89299	0,00	675,00
0119013873	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000123	87512	0,00	675,00
0119013873	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000123	86290	675,00	0,00
0119013873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000123	89284	0,00	675,00
0119013873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89286	675,00	0,00
0119013873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89770	675,00	0,00
0119013873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89301	675,00	0,00
0119013873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89768	0,00	675,00
0119013882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000246	89770	96,62	0,00
0119013882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000246	89768	0,00	96,62
0119013882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000246	89286	96,62	0,00
0119013882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000246	89284	0,00	96,62
0119013882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000246	89301	96,62	0,00
0119013882	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000246	86290	96,62	0,00
0119013882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000246	89299	0,00	96,62
0119013882	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000246	88562	0,00	96,62
0119013891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	26,64
0119013891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	26,64	0,00
0119013891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	26,64	0,00
0119013891	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	26,64	0,00
0119013891	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	26,64
0119013891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	26,64
0119013891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	26,64	0,00
0119013891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	26,64
0119013900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	26,64	0,00
		Déb. banc.					
0119013900	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	26,64
		Déb. banc.					
0119013900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	26,64	0,00
		Déb. banc.					
0119013900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	26,64
		Déb. banc.					
0119013900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	26,64	0,00
		Déb. banc.					
0119013900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	26,64
		Déb. banc.					
0119013900	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	26,64
		Déb. banc.					
0119013900	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	26,64	0,00
		Déb. banc.					
0119013909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000097	89284	0,00	124,50
0119013909	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/000097	86290	124,50	0,00
0119013909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000097	89286	124,50	0,00
0119013909	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000097	87531	0,00	124,50
0119013909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000097	89301	124,50	0,00
0119013909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000097	89299	0,00	124,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119013909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000097	89770	124,50	0,00
0119013909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000097	89768	0,00	124,50
0119013918	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000040	89301	1.111,68	0,00
0119013918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000040	89768	0,00	1.111,68
0119013918	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000040	89770	1.111,68	0,00
0119013918	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000040	87579	0,00	1.111,68
0119013918	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000040	86290	1.111,68	0,00
0119013918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000040	89299	0,00	1.111,68
0119013918	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000040	89286	1.111,68	0,00
0119013918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000040	89284	0,00	1.111,68
0119013927	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000073	89286	0,00	155,70
		liquidação em órgão governamental errado.					
0119013927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000073	89284	155,70	0,00
		liquidação em órgão governamental errado.					
0119013927	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000073	89770	0,00	155,70
		liquidação em órgão governamental errado.					
0119013927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000073	89768	155,70	0,00
		liquidação em órgão governamental errado.					
0119013927	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Est Liquid	2023/000073	86290	0,00	155,70
		liquidação em órgão governamental errado.					
0119013927	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000073	89301	0,00	155,70
		liquidação em órgão governamental errado.					
0119013927	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000073	87678	155,70	0,00
		liquidação em órgão governamental errado.					
0119013927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000073	89299	155,70	0,00
		liquidação em órgão governamental errado.					
0119013936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000073	89770	0,00	180,82
		liquidação em órgão governamental errado.					
0119013936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000073	89768	180,82	0,00
		liquidação em órgão governamental errado.					
0119013936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000073	89301	0,00	180,82
		liquidação em órgão governamental errado.					
0119013936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000073	89299	180,82	0,00
		liquidação em órgão governamental errado.					
0119013936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000073	89286	0,00	180,82
		liquidação em órgão governamental errado.					
0119013936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000073	89284	180,82	0,00
		liquidação em órgão governamental errado.					
0119013936	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Est Liquid	2023/000073	86290	0,00	180,82
		liquidação em órgão governamental errado.					
0119013936	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000073	87678	180,82	0,00
		liquidação em órgão governamental errado.					
0119013945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000073	89299	124,62	0,00
		liquidação em órgão governamental errado.					
0119013945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000073	89284	124,62	0,00
		liquidação em órgão governamental errado.					
0119013945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000073	89286	0,00	124,62
		liquidação em órgão governamental errado.					
0119013945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000073	89768	124,62	0,00
		liquidação em órgão governamental errado.					
0119013945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000073	89301	0,00	124,62
		liquidação em órgão governamental errado.					
0119013945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000073	89770	0,00	124,62
		liquidação em órgão governamental errado.					
0119013945	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Est Liquid	2023/000073	86290	0,00	124,62
		liquidação em órgão governamental errado.					
0119013945	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000073	87678	124,62	0,00
		liquidação em órgão governamental errado.					
0119014110	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/003658	89305	0,00	2.397,00
0119014110	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/003658	89307	2.397,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119014110	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos 2022/003658		41005	0,00	2.397,00
0119014110	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liq Restos 2022/003658		86290	2.397,00	0,00
0119014110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos 2022/003658		89768	0,00	2.397,00
0119014110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos 2022/003658		89770	2.397,00	0,00
0119014117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos 2022/003663		89770	1.929,00	0,00
0119014117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos 2022/003663		89768	0,00	1.929,00
0119014117	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liq Restos 2022/003663		86290	1.929,00	0,00
0119014117	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos 2022/003663		41005	0,00	1.929,00
0119014117	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos 2022/003663		89307	1.929,00	0,00
0119014117	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos 2022/003663		89305	0,00	1.929,00
0119018208	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.261,09	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0119018208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.261,09
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0119018208	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.261,09	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0119018208	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.261,09	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0119018208	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.261,09
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0119018208	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.261,09
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0119018215	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	852,21
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119018215	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	852,21	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119018215	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	852,21
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119018215	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	852,21
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119018215	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	852,21	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119018215	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	852,21	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119018222	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	972,88
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0119018222	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	972,88	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0119018222	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	972,88	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0119018222	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	972,88
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0119018222	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	972,88	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0119018222	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	972,88
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0119018229	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	194,57	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119018229	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	194,57
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119018229	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	194,57	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119018229	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	194,57	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119018229	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	194,57
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119018229	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	194,57
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119018236	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.094,74	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD cfe extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119018236	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.094,74
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD cfe extrato.					
0119018236	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.094,74	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD cfe extrato.					
0119018236	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.094,74
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD cfe extrato.					
0119018236	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	4.094,74	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD cfe extrato.					
0119018236	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	4.094,74
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD cfe extrato.					
0119018243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16.754,76
		Ref. crédito Salário Educação, cfe extrato.					
0119018243	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16.754,76	0,00
		Ref. crédito Salário Educação, cfe extrato.					
0119018243	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16.754,76
		Ref. crédito Salário Educação, cfe extrato.					
0119018243	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16.754,76	0,00
		Ref. crédito Salário Educação, cfe extrato.					
0119018243	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88922	16.754,76	0,00
		Ref. crédito Salário Educação, cfe extrato.					
0119018243	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45026	0,00	16.754,76
		Ref. crédito Salário Educação, cfe extrato.					
0119046922	90313	ISS	Integração		88724	605,39	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0119046922	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	605,39
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0119046925	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0119046925	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0119046928	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	4,42	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0119046928	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	4,42
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0119046931	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	8,83	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0119046931	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	8,83
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0119046934	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	75,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0119046934	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	75,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0119046937	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.228,44
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0119046937	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.228,44	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0119046940	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,61	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0119046940	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,61
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0119046943	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,21
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0119046943	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,21	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0119046946	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	35,58
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0119046946	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	35,58
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0119046946	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	35,58	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119046946	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	35,58	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0119046951	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,42
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0119046951	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,42	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0119046951	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,42
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0119046951	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,42	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0119048254	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0119048254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0119048254	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0119048254	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0119048254	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0119048254	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0119048261	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.805,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0119048261	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.805,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0119048261	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.805,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0119048261	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.805,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0119048261	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	6.805,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0119048261	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	6.805,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0119048268	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0119048268	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,51
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0119048268	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0119048268	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,51
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0119048268	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0119048268	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,51
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0119048275	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	440,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0119048275	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	440,20
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0119048275	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	440,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0119048275	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	440,20
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0119048275	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	440,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0119048275	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	440,20
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0119048282	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,25
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119048282	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	13,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0119048282	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0119048282	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	13,25
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0119048282	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,25
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0119048282	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0119048289	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0119048289	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0119048289	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0119048289	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0119048289	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0119048289	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0119048296	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	749,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0119048296	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	749,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0119048296	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	749,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0119048296	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	749,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0119048296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	749,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0119048296	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	749,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0119048303	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,82
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0119048303	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0119048303	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0119048303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,82
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0119048303	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0119048303	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4,82
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0119048310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	688,38
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0119048310	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	688,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0119048310	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	688,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0119048310	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	688,38
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0119048310	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	688,38
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0119048310	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	688,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0119048310	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	688,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119048310	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	688,38
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0119048319	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0119048319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,17
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0119048319	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0119048319	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	60,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0119048319	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	60,17
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0119048319	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	60,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0119048319	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	60,17
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0119048319	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,17
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
					Total	431.915,41	431.915,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120014124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000069	89286	699,30	0,00
0120014124	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000069	86290	699,30	0,00
0120014124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000069	89284	0,00	699,30
0120014124	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000069	87579	0,00	699,30
0120014124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000069	89770	699,30	0,00
0120014124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000069	89768	0,00	699,30
0120014124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000069	89301	699,30	0,00
0120014124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000069	89299	0,00	699,30
0120014142	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/000704	89770	15.471,09	0,00
0120014142	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/000704	89307	15.471,09	0,00
0120014142	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/000704	89305	0,00	15.471,09
0120014142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/000704	89768	0,00	15.471,09
0120014142	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liq Restos	2022/000704	86290	15.471,09	0,00
0120014142	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/000704	91002	0,00	15.471,09
0120014149	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000704	89738	15.471,09	0,00
0120014149	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000704	89737	0,00	15.471,09
0120014152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000251	89768	700,00	0,00
0120014152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000251	89766	0,00	700,00
0120014152	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000251	89284	700,00	0,00
0120014152	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000251	89299	700,00	0,00
0120014152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000251	89245	0,00	700,00
0120014152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000251	89278	0,00	700,00
0120014159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000006	89302	290,64	0,00
		Transf. banc.					
0120014159	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000006	89286	0,00	290,64
		Transf. banc.					
0120014159	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000006	86290	0,00	290,64
		Transf. banc.					
0120014159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000006	89287	290,64	0,00
		Transf. banc.					
0120014159	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000006	89301	0,00	290,64
		Transf. banc.					
0120014159	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000006	45029	290,64	0,00
		Transf. banc.					
0120014159	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000006	89770	0,00	290,64
		Transf. banc.					
0120014159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000006	91708	290,64	0,00
		Transf. banc.					
0120014168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	133,63
		Transf. banc.					
0120014168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	133,63	0,00
		Transf. banc.					
0120014168	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	133,63
		Transf. banc.					
0120014168	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45029	133,63	0,00
		Transf. banc.					
0120014168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	133,63
		Transf. banc.					
0120014168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	133,63	0,00
		Transf. banc.					
0120014168	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	133,63
		Transf. banc.					
0120014168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	133,63	0,00
		Transf. banc.					
0120014177	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	181,22
		Transf. banc.					
0120014177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	181,22	0,00
		Transf. banc.					
0120014177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	181,22	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120014177	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	181,22
		Transf. banc.					
0120014177	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45029	181,22	0,00
		Transf. banc.					
0120014177	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	181,22
		Transf. banc.					
0120014177	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	181,22
		Transf. banc.					
0120014177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	181,22	0,00
		Transf. banc.					
0120014186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	155,70	0,00
		Transf. banc.					
0120014186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	155,70	0,00
		Transf. banc.					
0120014186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	155,70
		Transf. banc.					
0120014186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	155,70	0,00
		Transf. banc.					
0120014186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	155,70
		Transf. banc.					
0120014186	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	155,70
		Transf. banc.					
0120014186	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45029	155,70	0,00
		Transf. banc.					
0120014186	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	155,70
		Transf. banc.					
0120014195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	180,82	0,00
		Transf. banc.					
0120014195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	180,82
		Transf. banc.					
0120014195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	180,82
		Transf. banc.					
0120014195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	180,82	0,00
		Transf. banc.					
0120014195	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	180,82
		Transf. banc.					
0120014195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	180,82	0,00
		Transf. banc.					
0120014195	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	180,82
		Transf. banc.					
0120014195	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45029	180,82	0,00
		Transf. banc.					
0120014204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	124,62	0,00
		Transf. banc.					
0120014204	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	124,62
		Transf. banc.					
0120014204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	124,62	0,00
		Transf. banc.					
0120014204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	124,62
		Transf. banc.					
0120014204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	124,62
		Transf. banc.					
0120014204	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	124,62
		Transf. banc.					
0120014204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	124,62	0,00
		Transf. banc.					
0120014204	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45029	124,62	0,00
		Transf. banc.					
0120014213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000006	89302	422,03	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120014213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000006	89301	0,00	422,03
		Transf. banc.					
0120014213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000006	89287	422,03	0,00
		Transf. banc.					
0120014213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000006	89286	0,00	422,03
		Transf. banc.					
0120014213	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000006	45029	422,03	0,00
		Transf. banc.					
0120014213	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000006	86290	0,00	422,03
		Transf. banc.					
0120014213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000006	91708	422,03	0,00
		Transf. banc.					
0120014213	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000006	89770	0,00	422,03
		Transf. banc.					
0120014222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000006	89301	0,00	361,77
		Transf. banc.					
0120014222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000006	89302	361,77	0,00
		Transf. banc.					
0120014222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000006	89287	361,77	0,00
		Transf. banc.					
0120014222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000006	89286	0,00	361,77
		Transf. banc.					
0120014222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000006	91708	361,77	0,00
		Transf. banc.					
0120014222	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000006	86290	0,00	361,77
		Transf. banc.					
0120014222	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000006	89770	0,00	361,77
		Transf. banc.					
0120014222	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000006	45029	361,77	0,00
		Transf. banc.					
0120014231	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000252	89284	3.212,58	0,00
0120014231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000252	89278	0,00	3.212,58
0120014231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000252	89245	0,00	3.212,58
0120014231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000252	89768	3.212,58	0,00
0120014231	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000252	89299	3.212,58	0,00
0120014231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000252	89766	0,00	3.212,58
0120014238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	168,67	0,00
		Transf. banc.					
0120014238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	168,67
		Transf. banc.					
0120014238	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	168,67
		Transf. banc.					
0120014238	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45029	168,67	0,00
		Transf. banc.					
0120014238	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	168,67
		Transf. banc.					
0120014238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	168,67	0,00
		Transf. banc.					
0120014238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	168,67
		Transf. banc.					
0120014238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	168,67	0,00
		Transf. banc.					
0120014247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	182,32
		Transf. banc.					
0120014247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	182,32	0,00
		Transf. banc.					
0120014247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	182,32	0,00
		Transf. banc.					
0120014247	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	182,32
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120014247	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45029	182,32	0,00
		Transf. banc.					
0120014247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	182,32
		Transf. banc.					
0120014247	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	182,32
		Transf. banc.					
0120014247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	182,32	0,00
		Transf. banc.					
0120014256	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000006	89770	0,00	324,02
		Transf. banc.					
0120014256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000006	89302	324,02	0,00
		Transf. banc.					
0120014256	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000006	45029	324,02	0,00
		Transf. banc.					
0120014256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000006	89287	324,02	0,00
		Transf. banc.					
0120014256	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000006	86290	0,00	324,02
		Transf. banc.					
0120014256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000006	89286	0,00	324,02
		Transf. banc.					
0120014256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000006	89301	0,00	324,02
		Transf. banc.					
0120014256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000006	91708	324,02	0,00
		Transf. banc.					
0120014265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	134,94	0,00
		Transf. banc.					
0120014265	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	134,94
		Transf. banc.					
0120014265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	134,94	0,00
		Transf. banc.					
0120014265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	134,94
		Transf. banc.					
0120014265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	134,94	0,00
		Transf. banc.					
0120014265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	134,94
		Transf. banc.					
0120014265	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	134,94
		Transf. banc.					
0120014265	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45029	134,94	0,00
		Transf. banc.					
0120014274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000006	91708	189,04	0,00
		Transf. banc.					
0120014274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000006	89302	189,04	0,00
		Transf. banc.					
0120014274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000006	89301	0,00	189,04
		Transf. banc.					
0120014274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000006	89287	189,04	0,00
		Transf. banc.					
0120014274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000006	89286	0,00	189,04
		Transf. banc.					
0120014274	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000006	89770	0,00	189,04
		Transf. banc.					
0120014274	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000006	45029	189,04	0,00
		Transf. banc.					
0120014274	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000006	86290	0,00	189,04
		Transf. banc.					
0120014283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000006	91708	391,59	0,00
		Transf. banc.					
0120014283	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000006	89770	0,00	391,59
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120014283	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000006	45029	391,59	0,00
		Transf. banc.					
0120014283	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000006	86290	0,00	391,59
		Transf. banc.					
0120014283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000006	89286	0,00	391,59
		Transf. banc.					
0120014283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000006	89287	391,59	0,00
		Transf. banc.					
0120014283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000006	89302	391,59	0,00
		Transf. banc.					
0120014283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000006	89301	0,00	391,59
		Transf. banc.					
0120014292	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/000704	89307	0,00	15.471,09
		Transf. banc,					
0120014292	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/000704	89308	15.471,09	0,00
		Transf. banc,					
0120014292	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Rest	2022/000704	86290	0,00	15.471,09
		Transf. banc,					
0120014292	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2022/000704	45029	15.471,09	0,00
		Transf. banc,					
0120014292	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/000704	89770	0,00	15.471,09
		Transf. banc,					
0120014292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/000704	91708	15.471,09	0,00
		Transf. banc,					
0120014299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000104	89768	600,00	0,00
0120014299	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000104	89299	600,00	0,00
0120014299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000104	89766	0,00	600,00
0120014299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000104	89245	0,00	600,00
0120014299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000104	89278	0,00	600,00
0120014299	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000104	89284	600,00	0,00
0120014306	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000105	89766	0,00	600,00
0120014306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000105	89768	600,00	0,00
0120014306	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000105	89245	0,00	600,00
0120014306	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000105	89278	0,00	600,00
0120014306	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000105	89284	600,00	0,00
0120014306	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000105	89299	600,00	0,00
0120014313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000234	89301	0,00	39,78
		Transf. banc.					
0120014313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000234	89286	0,00	39,78
		Transf. banc.					
0120014313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000234	89287	39,78	0,00
		Transf. banc.					
0120014313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000234	89302	39,78	0,00
		Transf. banc.					
0120014313	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000234	86290	0,00	39,78
		Transf. banc.					
0120014313	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000234	89770	0,00	39,78
		Transf. banc.					
0120014313	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000234	45015	39,78	0,00
		Transf. banc.					
0120014313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000234	91708	39,78	0,00
		Transf. banc.					
0120014322	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000174	89770	0,00	770,44
		Transf. banc.					
0120014322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000174	89287	770,44	0,00
		Transf. banc.					
0120014322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000174	89302	770,44	0,00
		Transf. banc.					
0120014322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000174	89301	0,00	770,44
		Transf. banc.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

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

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 6 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120014322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000174	89286	0,00	770,44
		Transf. banc.					
0120014322	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000174	86290	0,00	770,44
		Transf. banc.					
0120014322	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000174	45015	770,44	0,00
		Transf. banc.					
0120014322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000174	91708	770,44	0,00
		Transf. banc.					
0120014331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000175	89287	733,32	0,00
		Transf. banc.					
0120014331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000175	89286	0,00	733,32
		Transf. banc.					
0120014331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000175	89301	0,00	733,32
		Transf. banc.					
0120014331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000175	89302	733,32	0,00
		Transf. banc.					
0120014331	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000175	89770	0,00	733,32
		Transf. banc.					
0120014331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000175	91708	733,32	0,00
		Transf. banc.					
0120014331	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000175	45015	733,32	0,00
		Transf. banc.					
0120014331	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000175	86290	0,00	733,32
		Transf. banc.					
0120014340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000172	89770	0,00	770,22
		Transf. banc.					
0120014340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000172	89302	770,22	0,00
		Transf. banc.					
0120014340	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000172	86290	0,00	770,22
		Transf. banc.					
0120014340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000172	89286	0,00	770,22
		Transf. banc.					
0120014340	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000172	45015	770,22	0,00
		Transf. banc.					
0120014340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000172	91708	770,22	0,00
		Transf. banc.					
0120014340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000172	89301	0,00	770,22
		Transf. banc.					
0120014340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000172	89287	770,22	0,00
		Transf. banc.					
0120014349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000173	89770	0,00	733,32
		Transf. banc.					
0120014349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000173	89302	733,32	0,00
		Transf. banc.					
0120014349	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000173	86290	0,00	733,32
		Transf. banc.					
0120014349	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000173	45015	733,32	0,00
		Transf. banc.					
0120014349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000173	89286	0,00	733,32
		Transf. banc.					
0120014349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000173	89301	0,00	733,32
		Transf. banc.					
0120014349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000173	89287	733,32	0,00
		Transf. banc.					
0120014349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000173	91708	733,32	0,00
		Transf. banc.					
0120014358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000176	89301	0,00	308,09
		Transf. banc.					
0120014358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000176	89302	308,09	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120014358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000176	89287	308,09	0,00
		Transf. banc.					
0120014358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000176	89286	0,00	308,09
		Transf. banc.					
0120014358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000176	91708	308,09	0,00
		Transf. banc.					
0120014358	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000176	45015	308,09	0,00
		Transf. banc.					
0120014358	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000176	89770	0,00	308,09
		Transf. banc.					
0120014358	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000176	86290	0,00	308,09
		Transf. banc.					
0120014367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000177	89287	420,98	0,00
		Transf. banc.					
0120014367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000177	89286	0,00	420,98
		Transf. banc.					
0120014367	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000177	86290	0,00	420,98
		Transf. banc.					
0120014367	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000177	45015	420,98	0,00
		Transf. banc.					
0120014367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000177	89301	0,00	420,98
		Transf. banc.					
0120014367	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000177	89770	0,00	420,98
		Transf. banc.					
0120014367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000177	89302	420,98	0,00
		Transf. banc.					
0120014367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000177	91708	420,98	0,00
		Transf. banc.					
0120014376	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000108	89770	0,00	722,25
		Transf. banc.					
0120014376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000108	89302	722,25	0,00
		Transf. banc.					
0120014376	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000108	89301	0,00	722,25
		Transf. banc.					
0120014376	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000108	89286	0,00	722,25
		Transf. banc.					
0120014376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000108	89287	722,25	0,00
		Transf. banc.					
0120014376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000108	91708	722,25	0,00
		Transf. banc.					
0120014376	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000108	86290	0,00	722,25
		Transf. banc.					
0120014376	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000108	45015	722,25	0,00
		Transf. banc.					
0120014385	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/000125	89308	1.356,86	0,00
		Déb. banc.					
0120014385	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/000125	89307	0,00	1.356,86
		Déb. banc.					
0120014385	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/000125	89770	0,00	1.356,86
		Déb. banc.					
0120014385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/000125	91708	1.356,86	0,00
		Déb. banc.					
0120014385	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2022/000125	45015	1.356,86	0,00
		Déb. banc.					
0120014385	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Rest	2022/000125	86290	0,00	1.356,86
		Déb. banc.					
0120014392	89319	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/003638	89318	0,00	6.687,74
		Déb. banc.					
0120014392	89318	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2022/003638	89319	6.687,74	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120014392	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/003638	89770	0,00	6.687,74
		Déb. banc.					
0120014392	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Rest	2022/003638	86420	0,00	6.687,74
		Déb. banc.					
0120014392	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Rest	2022/003638	45015	6.687,74	0,00
		Déb. banc.					
0120014392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/003638	91708	6.687,74	0,00
		Déb. banc.					
0120014399	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	686,66
		Transf. banc.					
0120014399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	686,66	0,00
		Transf. banc.					
0120014399	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	686,66
		Transf. banc.					
0120014399	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45015	686,66	0,00
		Transf. banc.					
0120014399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	686,66	0,00
		Transf. banc.					
0120014399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	686,66
		Transf. banc.					
0120014399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	686,66
		Transf. banc.					
0120014399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	686,66	0,00
		Transf. banc.					
0120014408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	494,30
		Transf. banc.					
0120014408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	494,30	0,00
		Transf. banc.					
0120014408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	494,30	0,00
		Transf. banc.					
0120014408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	494,30
		Transf. banc.					
0120014408	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	494,30
		Transf. banc.					
0120014408	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	494,30
		Transf. banc.					
0120014408	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45015	494,30	0,00
		Transf. banc.					
0120014408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	494,30	0,00
		Transf. banc.					
0120014417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	303,58
		Transf. banc.					
0120014417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	303,58
		Transf. banc.					
0120014417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	303,58	0,00
		Transf. banc.					
0120014417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	303,58	0,00
		Transf. banc.					
0120014417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	303,58
		Transf. banc.					
0120014417	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	303,58
		Transf. banc.					
0120014417	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45015	303,58	0,00
		Transf. banc.					
0120014417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	303,58	0,00
		Transf. banc.					
0120014426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	356,34	0,00
		Transf. banc.					
0120014426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	356,34
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120014426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	356,34
		Transf. banc.					
0120014426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	356,34	0,00
		Transf. banc.					
0120014426	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	356,34
		Transf. banc.					
0120014426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	356,34	0,00
		Transf. banc.					
0120014426	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45015	356,34	0,00
		Transf. banc.					
0120014426	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	356,34
		Transf. banc.					
0120014435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000013	89770	0,00	1.408,43
		Transf. banc.					
0120014435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000013	89302	1.408,43	0,00
		Transf. banc.					
0120014435	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000013	86290	0,00	1.408,43
		Transf. banc.					
0120014435	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000013	45015	1.408,43	0,00
		Transf. banc.					
0120014435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000013	89286	0,00	1.408,43
		Transf. banc.					
0120014435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000013	91708	1.408,43	0,00
		Transf. banc.					
0120014435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000013	89301	0,00	1.408,43
		Transf. banc.					
0120014435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000013	89287	1.408,43	0,00
		Transf. banc.					
0120014444	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000123	89770	0,00	180,95
		Transf. banc.					
0120014444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000123	89302	180,95	0,00
		Transf. banc.					
0120014444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000123	89286	0,00	180,95
		Transf. banc.					
0120014444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000123	89301	0,00	180,95
		Transf. banc.					
0120014444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000123	89287	180,95	0,00
		Transf. banc.					
0120014444	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000123	45015	180,95	0,00
		Transf. banc.					
0120014444	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000123	86290	0,00	180,95
		Transf. banc.					
0120014444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000123	91708	180,95	0,00
		Transf. banc.					
0120014453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000123	89301	0,00	1.276,98
		Transf. banc.					
0120014453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000123	89302	1.276,98	0,00
		Transf. banc.					
0120014453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000123	89287	1.276,98	0,00
		Transf. banc.					
0120014453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000123	89286	0,00	1.276,98
		Transf. banc.					
0120014453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000123	91708	1.276,98	0,00
		Transf. banc.					
0120014453	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000123	45015	1.276,98	0,00
		Transf. banc.					
0120014453	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000123	89770	0,00	1.276,98
		Transf. banc.					
0120014453	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000123	86290	0,00	1.276,98
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120014462	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000123	45015	422,03	0,00
		Transf. banc.					
0120014462	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000123	86290	0,00	422,03
		Transf. banc.					
0120014462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000123	89286	0,00	422,03
		Transf. banc.					
0120014462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000123	89287	422,03	0,00
		Transf. banc.					
0120014462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000123	91708	422,03	0,00
		Transf. banc.					
0120014462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000123	89302	422,03	0,00
		Transf. banc.					
0120014462	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000123	89770	0,00	422,03
		Transf. banc.					
0120014462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000123	89301	0,00	422,03
		Transf. banc.					
0120014471	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000123	89770	0,00	1.494,69
		Transf. banc.					
0120014471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000123	89302	1.494,69	0,00
		Transf. banc.					
0120014471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000123	89301	0,00	1.494,69
		Transf. banc.					
0120014471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000123	89286	0,00	1.494,69
		Transf. banc.					
0120014471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000123	89287	1.494,69	0,00
		Transf. banc.					
0120014471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000123	91708	1.494,69	0,00
		Transf. banc.					
0120014471	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000123	86290	0,00	1.494,69
		Transf. banc.					
0120014471	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000123	45015	1.494,69	0,00
		Transf. banc.					
0120014480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000011	89302	181,65	0,00
		Transf. banc.					
0120014480	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000011	89770	0,00	181,65
		Transf. banc.					
0120014480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000011	89287	181,65	0,00
		Transf. banc.					
0120014480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000011	89301	0,00	181,65
		Transf. banc.					
0120014480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000011	91708	181,65	0,00
		Transf. banc.					
0120014480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000011	89286	0,00	181,65
		Transf. banc.					
0120014480	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000011	45015	181,65	0,00
		Transf. banc.					
0120014480	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000011	86290	0,00	181,65
		Transf. banc.					
0120014489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000018	91708	212,85	0,00
		Transf. banc.					
0120014489	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000018	89770	0,00	212,85
		Transf. banc.					
0120014489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000018	89302	212,85	0,00
		Transf. banc.					
0120014489	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000018	89301	0,00	212,85
		Transf. banc.					
0120014489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000018	89287	212,85	0,00
		Transf. banc.					
0120014489	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000018	89286	0,00	212,85
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120014489	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000018	86290	0,00	212,85
		Transf. banc.					
0120014489	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000018	45015	212,85	0,00
		Transf. banc.					
0120014498	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	210,41
		Transf. banc.					
0120014498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	210,41	0,00
		Transf. banc.					
0120014498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	210,41	0,00
		Transf. banc.					
0120014498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	210,41
		Transf. banc.					
0120014498	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	210,41
		Transf. banc.					
0120014498	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	210,41
		Transf. banc.					
0120014498	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45015	210,41	0,00
		Transf. banc.					
0120014498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	210,41	0,00
		Transf. banc.					
0120014507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000011	89287	244,30	0,00
		Transf. banc.					
0120014507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000011	89286	0,00	244,30
		Transf. banc.					
0120014507	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000011	86290	0,00	244,30
		Transf. banc.					
0120014507	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000011	45015	244,30	0,00
		Transf. banc.					
0120014507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000011	89301	0,00	244,30
		Transf. banc.					
0120014507	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000011	89770	0,00	244,30
		Transf. banc.					
0120014507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000011	89302	244,30	0,00
		Transf. banc.					
0120014507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000011	91708	244,30	0,00
		Transf. banc.					
0120014516	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000123	89770	0,00	1.011,12
		Transf. banc.					
0120014516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000123	89286	0,00	1.011,12
		Transf. banc.					
0120014516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000123	89287	1.011,12	0,00
		Transf. banc.					
0120014516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000123	89302	1.011,12	0,00
		Transf. banc.					
0120014516	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000123	45015	1.011,12	0,00
		Transf. banc.					
0120014516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000123	91708	1.011,12	0,00
		Transf. banc.					
0120014516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000123	89301	0,00	1.011,12
		Transf. banc.					
0120014516	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000123	86290	0,00	1.011,12
		Transf. banc.					
0120014525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000013	89770	0,00	724,32
		Transf. banc.					
0120014525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000013	89302	724,32	0,00
		Transf. banc.					
0120014525	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000013	86290	0,00	724,32
		Transf. banc.					
0120014525	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000013	45015	724,32	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120014525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000013	89286	0,00	724,32
		Transf. banc.					
0120014525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000013	91708	724,32	0,00
		Transf. banc.					
0120014525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000013	89301	0,00	724,32
		Transf. banc.					
0120014525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000013	89287	724,32	0,00
		Transf. banc.					
0120014534	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000123	45015	607,57	0,00
		Transf. banc.					
0120014534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000123	91708	607,57	0,00
		Transf. banc.					
0120014534	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000123	89770	0,00	607,57
		Transf. banc.					
0120014534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000123	89302	607,57	0,00
		Transf. banc.					
0120014534	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000123	89301	0,00	607,57
		Transf. banc.					
0120014534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000123	89287	607,57	0,00
		Transf. banc.					
0120014534	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000123	89286	0,00	607,57
		Transf. banc.					
0120014534	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000123	86290	0,00	607,57
		Transf. banc.					
0120014543	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000011	89770	0,00	49,05
		Transf. banc.					
0120014543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000011	89287	49,05	0,00
		Transf. banc.					
0120014543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000011	89302	49,05	0,00
		Transf. banc.					
0120014543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000011	89301	0,00	49,05
		Transf. banc.					
0120014543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000011	89286	0,00	49,05
		Transf. banc.					
0120014543	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000011	86290	0,00	49,05
		Transf. banc.					
0120014543	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000011	45015	49,05	0,00
		Transf. banc.					
0120014543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000011	91708	49,05	0,00
		Transf. banc.					
0120014552	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000123	45015	270,17	0,00
		Transf. banc.					
0120014552	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000123	86290	0,00	270,17
		Transf. banc.					
0120014552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000123	89286	0,00	270,17
		Transf. banc.					
0120014552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000123	89287	270,17	0,00
		Transf. banc.					
0120014552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000123	91708	270,17	0,00
		Transf. banc.					
0120014552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000123	89302	270,17	0,00
		Transf. banc.					
0120014552	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000123	89770	0,00	270,17
		Transf. banc.					
0120014552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000123	89301	0,00	270,17
		Transf. banc.					
0120014561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000123	89302	676,64	0,00
		Transf. banc.					
0120014561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000123	89287	676,64	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120014561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000123	89286	0,00	676,64
		Transf. banc.					
0120014561	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000123	89770	0,00	676,64
		Transf. banc.					
0120014561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000123	91708	676,64	0,00
		Transf. banc.					
0120014561	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000123	45015	676,64	0,00
		Transf. banc.					
0120014561	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000123	86290	0,00	676,64
		Transf. banc.					
0120014561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000123	89301	0,00	676,64
		Transf. banc.					
0120014570	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000011	89770	0,00	243,94
		Transf. banc.					
0120014570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000011	89302	243,94	0,00
		Transf. banc.					
0120014570	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000011	86290	0,00	243,94
		Transf. banc.					
0120014570	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000011	45015	243,94	0,00
		Transf. banc.					
0120014570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000011	89287	243,94	0,00
		Transf. banc.					
0120014570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000011	89301	0,00	243,94
		Transf. banc.					
0120014570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000011	89286	0,00	243,94
		Transf. banc.					
0120014570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000011	91708	243,94	0,00
		Transf. banc.					
0120014579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000123	91708	675,00	0,00
		Transf. banc.					
0120014579	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000123	89770	0,00	675,00
		Transf. banc.					
0120014579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000123	89302	675,00	0,00
		Transf. banc.					
0120014579	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000123	89301	0,00	675,00
		Transf. banc.					
0120014579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000123	89287	675,00	0,00
		Transf. banc.					
0120014579	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000123	89286	0,00	675,00
		Transf. banc.					
0120014579	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000123	86290	0,00	675,00
		Transf. banc.					
0120014579	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000123	45015	675,00	0,00
		Transf. banc.					
0120014588	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000246	86290	96,62	0,00
0120014588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000246	89284	0,00	96,62
0120014588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000246	89286	96,62	0,00
0120014588	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000246	88562	0,00	96,62
0120014588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000246	89768	0,00	96,62
0120014588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000246	89770	96,62	0,00
0120014588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000246	89299	0,00	96,62
0120014588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000246	89301	96,62	0,00
0120014597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000068	89284	0,00	10.700,00
0120014597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000068	89299	0,00	10.700,00
0120014597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000068	89286	10.700,00	0,00
0120014597	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	Liquidacao	2023/000068	91000	0,00	10.700,00
0120014597	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/000068	91403	10.700,00	0,00
0120014597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000068	89301	10.700,00	0,00
0120014597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000068	89768	0,00	10.700,00
0120014597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000068	89770	10.700,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120014606	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000068	89770	0,00	10.700,00
		Déb. banc.					
0120014606	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000068	89286	0,00	10.700,00
		Déb. banc.					
0120014606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000068	89287	10.700,00	0,00
		Déb. banc.					
0120014606	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000068	89490	0,00	10.700,00
		Déb. banc.					
0120014606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000068	89302	10.700,00	0,00
		Déb. banc.					
0120014606	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000068	89301	0,00	10.700,00
		Déb. banc.					
0120014606	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000068	45015	10.700,00	0,00
		Déb. banc.					
0120014606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000068	91708	10.700,00	0,00
		Déb. banc.					
0120014606	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000068	91403	0,00	10.700,00
		Déb. banc.					
0120014606	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000068	89891	10.700,00	0,00
		Déb. banc.					
0120014617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	11,81	0,00
0120014617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	11,81
0120014617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	11,81	0,00
0120014617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	11,81
0120014617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	11,81
0120014617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	11,81	0,00
0120014617	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	11,81	0,00
0120014617	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	11,81
0120014635	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	1.773,77	0,00
0120014635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	1.773,77	0,00
0120014635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	1.773,77
0120014635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	1.773,77
0120014635	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	1.773,77
0120014635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	1.773,77	0,00
0120014635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	1.773,77
0120014635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	1.773,77	0,00
0120014644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	1.773,77	0,00
		Déb. banc.					
0120014644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	1.773,77	0,00
		Déb. banc.					
0120014644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	1.773,77
		Déb. banc.					
0120014644	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	1.773,77
		Déb. banc.					
0120014644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	1.773,77	0,00
		Déb. banc.					
0120014644	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45015	1.773,77	0,00
		Déb. banc.					
0120014644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	1.773,77
		Déb. banc.					
0120014644	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	1.773,77
		Déb. banc.					
0120014653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89301	145,80	0,00
0120014653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89768	0,00	145,80
0120014653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89770	145,80	0,00
0120014653	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000249	88578	0,00	145,80
0120014653	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000249	86420	145,80	0,00
0120014653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000249	89299	0,00	145,80
0120014653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000249	89284	0,00	145,80
0120014653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89286	145,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120014662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000249	89301	0,00	145,80
		Déb. Banc.					
0120014662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000249	89286	0,00	145,80
		Déb. Banc.					
0120014662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000249	89302	145,80	0,00
		Déb. Banc.					
0120014662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000249	89287	145,80	0,00
		Déb. Banc.					
0120014662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000249	91708	145,80	0,00
		Déb. Banc.					
0120014662	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000249	45037	145,80	0,00
		Déb. Banc.					
0120014662	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000249	89770	0,00	145,80
		Déb. Banc.					
0120014662	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/000249	86420	0,00	145,80
		Déb. Banc.					
0120014671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	22,20
0120014671	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	22,20	0,00
0120014671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	22,20	0,00
0120014671	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	22,20
0120014671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	22,20	0,00
0120014671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	22,20
0120014671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	22,20	0,00
0120014671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	22,20
0120014680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	22,20	0,00
		Déb. Banc.					
0120014680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	22,20
		Déb. Banc.					
0120014680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	22,20
		Déb. Banc.					
0120014680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	22,20	0,00
		Déb. Banc.					
0120014680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	22,20
		Déb. Banc.					
0120014680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	22,20	0,00
		Déb. Banc.					
0120014680	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	22,20	0,00
		Déb. Banc.					
0120014680	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	22,20
		Déb. Banc.					
0120014689	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	11,81
		Déb. banc.					
0120014689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	11,81	0,00
		Déb. banc.					
0120014689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	11,81	0,00
		Déb. banc.					
0120014689	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	11,81
		Déb. banc.					
0120014689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	11,81
		Déb. banc.					
0120014689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	11,81	0,00
		Déb. banc.					
0120014689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	11,81
		Déb. banc.					
0120014689	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45021	11,81	0,00
		Déb. banc.					
0120014698	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000103	87677	0,00	585,00
0120014698	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000103	86290	585,00	0,00
0120014698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000103	89301	585,00	0,00
0120014698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000103	89768	0,00	585,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120014698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000103	89299	0,00	585,00
0120014698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000103	89770	585,00	0,00
0120014698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000103	89286	585,00	0,00
0120014698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000103	89284	0,00	585,00
0120014707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000102	89286	24.215,60	0,00
0120014707	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000102	87568	0,00	24.215,60
0120014707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000102	89770	24.215,60	0,00
0120014707	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000102	86290	24.215,60	0,00
0120014707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000102	89284	0,00	24.215,60
0120014707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000102	89299	0,00	24.215,60
0120014707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000102	89301	24.215,60	0,00
0120014707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000102	89768	0,00	24.215,60
0120014716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	329,52
0120014716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	329,52
0120014716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	329,52	0,00
0120014716	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	329,52	0,00
0120014716	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	329,52
0120014716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	329,52
0120014716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	329,52	0,00
0120014716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	329,52	0,00
0120014725	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	263,64	0,00
0120014725	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	263,64
0120014725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	263,64
0120014725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	263,64	0,00
0120014725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	263,64
0120014725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	263,64	0,00
0120014725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	263,64
0120014725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	263,64	0,00
0120014734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000014	89301	207,60	0,00
0120014734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000014	89299	0,00	207,60
0120014734	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000014	86290	207,60	0,00
0120014734	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000014	87512	0,00	207,60
0120014734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000014	89768	0,00	207,60
0120014734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000014	89770	207,60	0,00
0120014734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000014	89284	0,00	207,60
0120014734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000014	89286	207,60	0,00
0120014743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89770	580,54	0,00
0120014743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89768	0,00	580,54
0120014743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89301	580,54	0,00
0120014743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000123	89299	0,00	580,54
0120014743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89286	580,54	0,00
0120014743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000123	89284	0,00	580,54
0120014743	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000123	87512	0,00	580,54
0120014743	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000123	86290	580,54	0,00
0120014752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89286	1.147,50	0,00
0120014752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000123	89284	0,00	1.147,50
0120014752	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000123	86290	1.147,50	0,00
0120014752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89770	1.147,50	0,00
0120014752	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000123	87512	0,00	1.147,50
0120014752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000123	89299	0,00	1.147,50
0120014752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89768	0,00	1.147,50
0120014752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89301	1.147,50	0,00
0120014761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000192	89299	0,00	301,08
0120014761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000192	89770	301,08	0,00
0120014761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000192	89301	301,08	0,00
0120014761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000192	89768	0,00	301,08
0120014761	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000192	87512	0,00	301,08
0120014761	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000192	86290	301,08	0,00
0120014761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000192	89286	301,08	0,00
0120014761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000192	89284	0,00	301,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120014770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	176,95	0,00
0120014770	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000073	86290	176,95	0,00
0120014770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	176,95
0120014770	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87512	0,00	176,95
0120014770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	176,95	0,00
0120014770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	176,95
0120014770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	176,95	0,00
0120014770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	176,95
0120014779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	207,56
0120014779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	207,56	0,00
0120014779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	207,56	0,00
0120014779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	207,56
0120014779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	207,56	0,00
0120014779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	207,56
0120014779	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000073	86290	207,56	0,00
0120014779	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87512	0,00	207,56
0120014788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000050	89302	171,29	0,00
		Transf. banc.					
0120014788	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000050	89770	0,00	171,29
		Transf. banc.					
0120014788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000050	91708	171,29	0,00
		Transf. banc.					
0120014788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000050	89301	0,00	171,29
		Transf. banc.					
0120014788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000050	89286	0,00	171,29
		Transf. banc.					
0120014788	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000050	86290	0,00	171,29
		Transf. banc.					
0120014788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000050	89287	171,29	0,00
		Transf. banc.					
0120014788	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000050	45031	171,29	0,00
		Transf. banc.					
0120014821	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000106	89768	688,40	0,00
0120014821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000106	89766	0,00	688,40
0120014821	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000106	89299	688,40	0,00
0120014821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000106	89278	0,00	688,40
0120014821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000106	89245	0,00	688,40
0120014821	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000106	89284	688,40	0,00
0120014828	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000107	89766	0,00	917,88
0120014828	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000107	89768	917,88	0,00
0120014828	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000107	89284	917,88	0,00
0120014828	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000107	89245	0,00	917,88
0120014828	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000107	89278	0,00	917,88
0120014828	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000107	89299	917,88	0,00
0120014956	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000016	89770	0,00	178,06
		Transf. banc.					
0120014956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000016	89301	0,00	178,06
		Transf. banc.					
0120014956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000016	89302	178,06	0,00
		Transf. banc.					
0120014956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000016	89287	178,06	0,00
		Transf. banc.					
0120014956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000016	89286	0,00	178,06
		Transf. banc.					
0120014956	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000016	86290	0,00	178,06
		Transf. banc.					
0120014956	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000016	45015	178,06	0,00
		Transf. banc.					
0120014956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000016	91708	178,06	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120014965	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	6,10	0,00
0120014965	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	6,10
0120014965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	6,10
0120014965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	6,10	0,00
0120014965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	6,10
0120014965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	6,10	0,00
0120014965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	6,10
0120014965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	6,10	0,00
0120014974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0120014974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0120014974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0120014974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0120014974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0120014974	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0120014974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0120014974	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0120014983	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	100.000,00	0,00
		Bloqueio de Valor suplementad, mas não disp no Superavit					
0120014983	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	100.000,00
		Bloqueio de Valor suplementad, mas não disp no Superavit					
0120014983	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	100.000,00
		Bloqueio de Valor suplementad, mas não disp no Superavit					
0120014983	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	100.000,00	0,00
		Bloqueio de Valor suplementad, mas não disp no Superavit					
0120018250	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.847,39	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0120018250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.847,39
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0120018250	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.847,39
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0120018250	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.847,39	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0120018250	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.847,39	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0120018250	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.847,39
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0120018257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.169,47	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120018257	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.169,47
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120018257	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.169,47	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120018257	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.169,47
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120018257	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.169,47
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120018257	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.169,47	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120018264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	194,50
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0120018264	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	194,50	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120018264	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	194,50
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0120018264	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	194,50	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0120018264	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	194,50	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0120018264	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	194,50
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0120018271	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	38,90
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120018271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	38,90	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120018271	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	38,90	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120018271	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	38,90
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120018271	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	38,90
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120018271	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	38,90	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120018285	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	177.377,70	0,00
		Ref. crédito FPM, cfe extrato.					
0120018285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	177.377,70
		Ref. crédito FPM, cfe extrato.					
0120018285	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	177.377,70
		Ref. crédito FPM, cfe extrato.					
0120018285	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	177.377,70
		Ref. crédito FPM, cfe extrato.					
0120018285	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	177.377,70	0,00
		Ref. crédito FPM, cfe extrato.					
0120018285	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	177.377,70	0,00
		Ref. crédito FPM, cfe extrato.					
0120018292	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	35.475,54
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120018292	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	35.475,54	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120018292	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	35.475,54
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120018292	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	35.475,54	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120018292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	35.475,54	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120018292	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	35.475,54
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120018299	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.580,33
		Ref. crédito FEP, cfe extrato.					
0120018299	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.580,33	0,00
		Ref. crédito FEP, cfe extrato.					
0120018299	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.580,33	0,00
		Ref. crédito FEP, cfe extrato.					
0120018299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.580,33
		Ref. crédito FEP, cfe extrato.					
0120018299	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	14.580,33	0,00
		Ref. crédito FEP, cfe extrato.					
0120018299	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	14.580,33
		Ref. crédito FEP, cfe extrato.					
0120018306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.476,84
		Ref. crédito IPI, cfe extrato.					
0120018306	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.476,84	0,00
		Ref. crédito IPI, cfe extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120018306	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.476,84	0,00
		Ref. crédito IPI, cfe extrato.					
0120018306	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.476,84
		Ref. crédito IPI, cfe extrato.					
0120018306	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	1.476,84
		Ref. crédito IPI, cfe extrato.					
0120018306	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	1.476,84	0,00
		Ref. crédito IPI, cfe extrato.					
0120018313	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	295,37
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120018313	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	295,37	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120018313	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	295,37	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120018313	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	295,37
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120018313	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	295,37	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120018313	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	295,37
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120018320	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	13,51	0,00
		Ref. crédito ISS/ SEF DITE SALÁRIO EDUCAÇÃO, cfe extrato.					
0120018320	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,51
		Ref. crédito ISS/ SEF DITE SALÁRIO EDUCAÇÃO, cfe extrato.					
0120018320	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,51	0,00
		Ref. crédito ISS/ SEF DITE SALÁRIO EDUCAÇÃO, cfe extrato.					
0120018320	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	13,51
		Ref. crédito ISS/ SEF DITE SALÁRIO EDUCAÇÃO, cfe extrato.					
0120018320	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,51	0,00
		Ref. crédito ISS/ SEF DITE SALÁRIO EDUCAÇÃO, cfe extrato.					
0120018320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,51
		Ref. crédito ISS/ SEF DITE SALÁRIO EDUCAÇÃO, cfe extrato.					
0120018327	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.751,81	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMS, FPM, ITR, IPI, cfe extrato.					
0120018327	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.751,81
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMS, FPM, ITR, IPI, cfe extrato.					
0120018327	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	4.751,81	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMS, FPM, ITR, IPI, cfe extrato.					
0120018327	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	4.751,81
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMS, FPM, ITR, IPI, cfe extrato.					
0120018327	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.751,81
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMS, FPM, ITR, IPI, cfe extrato.					
0120018327	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.751,81	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMS, FPM, ITR, IPI, cfe extrato.					
0120020164	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	72.658,37
		Transf.p/Camara de Vereadores					
0120020164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	72.658,37	0,00
		Transf.p/Camara de Vereadores					
0120020164	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	72.658,37	0,00
		Transf.p/Camara de Vereadores					
0120020164	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	72.658,37
		Transf.p/Camara de Vereadores					
0120046956	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	83,92
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0120046956	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	83,92	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0120046959	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0120046959	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120046962	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	7,75
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0120046962	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	7,75	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0120046965	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0120046965	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0120046968	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	3.244,07
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0120046968	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	3.244,07	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0120048328	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0120048328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0120048328	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0120048328	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0120048328	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	20,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0120048328	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	20,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0120048335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0120048335	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0120048335	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0120048335	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0120048335	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0120048335	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0120048342	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	386,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0120048342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	386,68
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0120048342	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	386,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0120048342	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	386,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0120048342	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	386,68
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0120048342	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	386,68
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0120048349	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0120048349	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,63
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0120048349	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	11,63
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0120048349	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	11,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0120048349	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,63
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0120048349	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120048356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,79
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0120048356	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0120048356	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0120048356	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,79
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0120048356	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	9,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0120048356	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	9,79
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0120048356	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	9,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0120048356	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	9,79
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0120048365	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0120048365	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,71
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0120048365	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	55,71
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0120048365	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	55,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0120048365	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0120048365	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,71
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0120048365	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	55,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0120048365	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	55,71
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0120048921	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	7,62
0120048921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	7,62	0,00
0120048921	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Ded Desc C		45057	7,62	0,00
0120048921	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		89198	0,00	7,62
0120048921	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	7,62	0,00
0120048921	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	7,62
0120105134	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/000661	89305	0,00	2.171,24
0120105134	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/000661	89307	2.171,24	0,00
0120105134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/000661	89768	0,00	2.171,24
0120105134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/000661	89770	2.171,24	0,00
0120105134	87212	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liq Restos	2022/000661	85985	2.171,24	0,00
0120105134	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liq Restos	2022/000661	87212	0,00	2.171,24
0120105141	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000661	89738	2.171,24	0,00
0120105141	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000661	89737	0,00	2.171,24
0120105161	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/000661	89308	2.171,24	0,00
		Transf. banc.					
0120105161	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/000661	89307	0,00	2.171,24
		Transf. banc.					
0120105161	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/000661	89770	0,00	2.171,24
		Transf. banc.					
0120105161	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Rest	2022/000661	85985	0,00	2.171,24
		Transf. banc.					
0120105161	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Rest	2022/000661	45031	2.171,24	0,00
		Transf. banc.					
0120105161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/000661	91708	2.171,24	0,00
		Transf. banc.					
					Total	1.548.298,38	1.548.298,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0121046971	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0121046971	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0121046974	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	4.352,49
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0121046974	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	4.352,49	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	4.377,49	4.377,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0122046977	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	75,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0122046977	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	75,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	75,00	75,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123014988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000253	89245	0,00	630,00
0123014988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000253	89768	630,00	0,00
0123014988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000253	89766	0,00	630,00
0123014988	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000253	89299	630,00	0,00
0123014988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000253	89278	0,00	630,00
0123014988	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000253	89284	630,00	0,00
0123014995	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	852,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123014995	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	852,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123014995	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	852,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123014995	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	852,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015000	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015000	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015000	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000254	89766	0,00	630,00
0123015005	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000254	89299	630,00	0,00
0123015005	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000254	89768	630,00	0,00
0123015005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000254	89245	0,00	630,00
0123015005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000254	89278	0,00	630,00
0123015005	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000254	89284	630,00	0,00
0123015012	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.940,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015012	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.940,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015012	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.940,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015012	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.940,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2022/000863	89766	0,02	0,00
0123015017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2022/000863	89768	0,00	0,02
0123015017	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2022/000863	89316	0,02	0,00
0123015017	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2022/000863	89305	0,00	0,02
0123015022	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2022/001078	89305	0,00	1,40
0123015022	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2022/001078	89316	1,40	0,00
0123015022	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2022/001078	89768	0,00	1,40
0123015022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2022/001078	89766	1,40	0,00
0123015027	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	852,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015027	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	852,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015027	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	852,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015027	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	852,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015032	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015032	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123015037	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	250.000,00	0,00
0123015037	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	250.000,00	0,00
0123015037	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	250.000,00
0123015037	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	250.000,00
0123015042	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000105	86593	600,00	0,00
0123015042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000105	89768	0,00	600,00
0123015042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000105	89770	600,00	0,00
0123015042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000105	89284	0,00	600,00
0123015042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000105	89299	0,00	600,00
0123015042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000105	89286	600,00	0,00
0123015042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000105	89301	600,00	0,00
0123015042	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000105	85174	0,00	600,00
0123015051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000255	89766	0,00	10.940,77
0123015051	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000255	89768	10.940,77	0,00
0123015051	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000255	89245	10.940,77	0,00
0123015051	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000255	89278	10.940,77	0,00
0123015051	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000255	89281	0,00	10.940,77
0123015051	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000255	89295	0,00	10.940,77
0123015051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000255	89278	0,00	10.940,77
0123015051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000255	89245	0,00	10.940,77
0123015051	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000255	89284	10.940,77	0,00
0123015051	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000255	89299	10.940,77	0,00
0123015063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000106	89770	688,40	0,00
0123015063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000106	89301	688,40	0,00
0123015063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000106	89768	0,00	688,40
0123015063	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000106	86593	688,40	0,00
0123015063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000106	89284	0,00	688,40
0123015063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000106	89299	0,00	688,40
0123015063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000106	89286	688,40	0,00
0123015063	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000106	85174	0,00	688,40
0123015072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0123015072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0123015072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0123015072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0123015072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0123015072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0123015072	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0123015072	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0123015081	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0123015081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0123015081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0123015081	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0123015081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0123015081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0123015081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0123015081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0123015090	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0123015090	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0123015090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0123015090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0123015090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0123015090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0123015090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0123015090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0123015099	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000100	87656	0,00	35,50
0123015099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000100	89768	0,00	35,50
0123015099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000100	89770	35,50	0,00
0123015099	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000100	86290	35,50	0,00
0123015099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000100	89301	35,50	0,00
0123015099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000100	89299	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123015099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000100	89284	0,00	35,50
0123015099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000100	89286	35,50	0,00
0123015108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0123015108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0123015108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0123015108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0123015108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0123015108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0123015108	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0123015108	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0123015117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0123015117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0123015117	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0123015117	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0123015117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0123015117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0123015117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0123015117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0123015126	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0123015126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0123015126	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0123015126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0123015126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0123015126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0123015126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0123015126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0123015135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89768	0,00	35,50
0123015135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89770	35,50	0,00
0123015135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89301	35,50	0,00
0123015135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000218	89299	0,00	35,50
0123015135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89286	35,50	0,00
0123015135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000218	89284	0,00	35,50
0123015135	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000218	86290	35,50	0,00
0123015135	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000218	87656	0,00	35,50
0123015144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	15,00	0,00
0123015144	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	15,00	0,00
0123015144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	15,00
0123015144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	15,00	0,00
0123015144	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	15,00
0123015144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	15,00
0123015144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	15,00	0,00
0123015144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	15,00
0123015153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	25,00	0,00
0123015153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	25,00
0123015153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	25,00
0123015153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	25,00	0,00
0123015153	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	25,00	0,00
0123015153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	25,00
0123015153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	25,00	0,00
0123015153	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	25,00
0123015162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.666,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015162	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.666,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.666,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015162	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.666,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015167	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	340,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123015167	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	340,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015167	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	340,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015167	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	340,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015172	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	20.853,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 34/2023 - Dispensa por Justificativa					
0123015172	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	20.853,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 34/2023 - Dispensa por Justificativa					
0123015172	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	20.853,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 34/2023 - Dispensa por Justificativa					
0123015172	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	20.853,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 34/2023 - Dispensa por Justificativa					
0123015177	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	369,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 34/2023 - Dispensa por Justificativa					
0123015177	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	369,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 34/2023 - Dispensa por Justificativa					
0123015177	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	369,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 34/2023 - Dispensa por Justificativa					
0123015177	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	369,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 34/2023 - Dispensa por Justificativa					
0123015182	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	253.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 34/2023 - Dispensa por Justificativa					
0123015182	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	253.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 34/2023 - Dispensa por Justificativa					
0123015182	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	253.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 34/2023 - Dispensa por Justificativa					
0123015182	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	253.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 34/2023 - Dispensa por Justificativa					
0123015187	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	61.743,50
0123015187	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	61.743,50	0,00
0123015187	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	61.743,50
0123015187	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	61.743,50	0,00
0123015192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000105	89770	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0123015192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000105	89302	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0123015192	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000105	89488	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0123015192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000105	89301	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0123015192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000105	89286	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0123015192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000105	89287	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0123015192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000105	91708	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0123015192	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000105	89881	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0123015192	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000105	45029	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0123015192	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000105	86593	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0123015203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000106	89301	0,00	688,40
		Transf. banc.					
0123015203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000106	89302	688,40	0,00
		Transf. banc.					
0123015203	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000106	89488	0,00	688,40
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123015203	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000106	86593	0,00	688,40
		Transf. banc.					
0123015203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000106	89287	688,40	0,00
		Transf. banc.					
0123015203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000106	89286	0,00	688,40
		Transf. banc.					
0123015203	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000106	45029	688,40	0,00
		Transf. banc.					
0123015203	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000106	89770	0,00	688,40
		Transf. banc.					
0123015203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000106	91708	688,40	0,00
		Transf. banc.					
0123015203	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000106	89881	688,40	0,00
		Transf. banc.					
0123015214	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	910,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015214	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	910,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015214	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	910,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015214	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	910,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	256,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015219	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	256,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	256,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015219	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	256,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015224	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	267,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015224	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	267,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015224	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	267,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015224	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	267,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	11,10	0,00
0123015229	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	11,10
0123015229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	11,10
0123015229	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	11,10	0,00
0123015229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	11,10	0,00
0123015229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	11,10
0123015229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	11,10
0123015229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	11,10	0,00
0123015247	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	11,10
		Déb. banc.					
0123015247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	11,10	0,00
		Déb. banc.					
0123015247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	11,10	0,00
		Déb. banc.					
0123015247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	11,10	0,00
		Déb. banc.					
0123015247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	11,10
		Déb. banc.					
0123015247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	11,10
		Déb. banc.					
0123015247	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	11,10
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123015247	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	11,10	0,00
		Déb. banc.					
0123015256	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	375,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015256	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	375,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015256	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	375,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015256	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	375,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015261	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	179,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015261	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	179,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015261	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	179,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015261	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	179,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	95,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015266	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	95,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	95,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015266	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	95,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015271	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.126,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015271	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.126,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015271	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.126,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015271	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.126,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015276	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	447,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015276	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	447,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015276	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	447,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015276	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	447,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015281	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.225,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2018 - Pregão					
0123015281	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.225,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2018 - Pregão					
0123015281	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.225,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2018 - Pregão					
0123015281	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.225,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2018 - Pregão					
0123015286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000179	89770	250,00	0,00
0123015286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000179	89768	0,00	250,00
0123015286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000179	89299	0,00	250,00
0123015286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000179	89301	250,00	0,00
0123015286	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2023/000179	86290	250,00	0,00
0123015286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000179	89284	0,00	250,00
0123015286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000179	89286	250,00	0,00
0123015286	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000179	87533	0,00	250,00
0123015295	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000180	87533	0,00	470,00
0123015295	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2023/000180	86290	470,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123015295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000180	89284	0,00	470,00
0123015295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000180	89299	0,00	470,00
0123015295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000180	89286	470,00	0,00
0123015295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000180	89768	0,00	470,00
0123015295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000180	89770	470,00	0,00
0123015295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000180	89301	470,00	0,00
0123015304	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2023 - Dispensa por Justificativa					
0123015304	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2023 - Dispensa por Justificativa					
0123015304	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2023 - Dispensa por Justificativa					
0123015304	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2023 - Dispensa por Justificativa					
0123015309	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	221,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015309	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	221,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015309	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	221,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015309	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	221,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	70,00
0123015314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	70,00
0123015314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	70,00	0,00
0123015314	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	70,00	0,00
0123015314	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	70,00
0123015314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	70,00	0,00
0123015314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	70,00	0,00
0123015314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	70,00
0123015323	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87512	0,00	1.120,39
0123015323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	1.120,39
0123015323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	1.120,39	0,00
0123015323	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000124	86290	1.120,39	0,00
0123015323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	1.120,39
0123015323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	1.120,39	0,00
0123015323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	1.120,39
0123015323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	1.120,39	0,00
0123015332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	659,14	0,00
0123015332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	659,14
0123015332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	659,14	0,00
0123015332	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	659,14	0,00
0123015332	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	659,14
0123015332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	659,14
0123015332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	659,14
0123015332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	659,14	0,00
0123015341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	550,34	0,00
0123015341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	550,34
0123015341	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	550,34	0,00
0123015341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	550,34	0,00
0123015341	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	550,34
0123015341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	550,34
0123015341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	550,34
0123015341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	550,34	0,00
0123015350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	403,92
0123015350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	403,92
0123015350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	403,92	0,00
0123015350	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	403,92	0,00
0123015350	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	403,92
0123015350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	403,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123015350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	403,92	0,00
0123015350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	403,92	0,00
0123015359	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	203,84	0,00
0123015359	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	203,84
0123015359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	203,84	0,00
0123015359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	203,84
0123015359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	203,84
0123015359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	203,84
0123015359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	203,84	0,00
0123015359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	203,84	0,00
0123015368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89301	661,54	0,00
0123015368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000123	89299	0,00	661,54
0123015368	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000123	86290	661,54	0,00
0123015368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89286	661,54	0,00
0123015368	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000123	87512	0,00	661,54
0123015368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89768	0,00	661,54
0123015368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89770	661,54	0,00
0123015368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000123	89284	0,00	661,54
0123015377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89770	958,70	0,00
0123015377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89768	0,00	958,70
0123015377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89301	958,70	0,00
0123015377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000123	89299	0,00	958,70
0123015377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89286	958,70	0,00
0123015377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000123	89284	0,00	958,70
0123015377	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000123	87512	0,00	958,70
0123015377	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000123	86290	958,70	0,00
0123015386	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	206,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015386	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	206,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015386	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	206,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015386	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	206,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	500,45	0,00
0123015391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	500,45
0123015391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	500,45	0,00
0123015391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	500,45
0123015391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	500,45	0,00
0123015391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	500,45
0123015391	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	500,45
0123015391	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	500,45	0,00
0123015400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	433,35	0,00
0123015400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	433,35
0123015400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	433,35	0,00
0123015400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	433,35
0123015400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	433,35	0,00
0123015400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	433,35
0123015400	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	433,35	0,00
0123015400	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	433,35
0123015409	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	527,20
0123015409	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	527,20	0,00
0123015409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	527,20
0123015409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	527,20	0,00
0123015409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	527,20
0123015409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	527,20	0,00
0123015409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	527,20
0123015409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	527,20	0,00
0123015418	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	131,92	0,00
0123015418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	131,92	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123015418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	131,92
0123015418	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	131,92
0123015418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	131,92	0,00
0123015418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	131,92
0123015418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	131,92	0,00
0123015418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	131,92
0123015427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	540,59
0123015427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	540,59	0,00
0123015427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	540,59	0,00
0123015427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	540,59	0,00
0123015427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	540,59
0123015427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	540,59
0123015427	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	540,59
0123015427	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	540,59	0,00
0123015436	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	261,02
0123015436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	261,02	0,00
0123015436	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	261,02	0,00
0123015436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	261,02
0123015436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	261,02	0,00
0123015436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	261,02
0123015436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	261,02	0,00
0123015436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	261,02
0123015445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	320,80	0,00
0123015445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	320,80
0123015445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	320,80
0123015445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	320,80	0,00
0123015445	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	320,80	0,00
0123015445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	320,80
0123015445	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	320,80
0123015445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	320,80	0,00
0123015454	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	5.400,00
		Contrato: 15 - Ano: 2023					
0123015454	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	5.400,00	0,00
		Contrato: 15 - Ano: 2023					
0123015457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89770	135,07	0,00
0123015457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89768	0,00	135,07
0123015457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89301	135,07	0,00
0123015457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000006	89299	0,00	135,07
0123015457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000006	89284	0,00	135,07
0123015457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89286	135,07	0,00
0123015457	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000006	87512	0,00	135,07
0123015457	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000006	86290	135,07	0,00
0123015466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	99,83	0,00
0123015466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	99,83
0123015466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	99,83	0,00
0123015466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	99,83
0123015466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	99,83
0123015466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	99,83	0,00
0123015466	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000073	86290	99,83	0,00
0123015466	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87512	0,00	99,83
0123015475	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000049	86290	285,62	0,00
0123015475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000049	89284	0,00	285,62
0123015475	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000049	87512	0,00	285,62
0123015475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000049	89299	0,00	285,62
0123015475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000049	89301	285,62	0,00
0123015475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000049	89768	0,00	285,62
0123015475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000049	89286	285,62	0,00
0123015475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000049	89770	285,62	0,00
0123015484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	93,44
0123015484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	93,44	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123015484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	93,44	0,00
0123015484	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000073	86290	93,44	0,00
0123015484	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87512	0,00	93,44
0123015484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	93,44	0,00
0123015484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	93,44
0123015484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	93,44
0123015493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	151,82	0,00
0123015493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	151,82
0123015493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	151,82	0,00
0123015493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	151,82
0123015493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	151,82
0123015493	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87512	0,00	151,82
0123015493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	151,82	0,00
0123015493	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000073	86290	151,82	0,00
0123015502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89770	249,97	0,00
0123015502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89768	0,00	249,97
0123015502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89301	249,97	0,00
0123015502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000006	89299	0,00	249,97
0123015502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89286	249,97	0,00
0123015502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000006	89284	0,00	249,97
0123015502	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000006	87512	0,00	249,97
0123015502	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000006	86290	249,97	0,00
0123015511	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.840,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2021 - Pregão					
0123015511	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.840,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2021 - Pregão					
0123015511	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.840,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2021 - Pregão					
0123015511	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.840,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2021 - Pregão					
0123015516	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	124,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015516	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	124,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015516	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	124,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015516	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	124,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015521	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	206,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015521	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	206,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015521	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	206,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015521	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	206,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015533	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	124,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015533	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	124,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015533	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	124,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015533	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	124,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0123015545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000108	89245	0,00	5.400,00
0123015545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000108	89278	0,00	5.400,00
0123015545	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000108	89284	5.400,00	0,00
0123015545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000108	89768	5.400,00	0,00
0123015545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000108	89766	0,00	5.400,00
0123015545	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000108	89299	5.400,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123015545	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000108	89295	0,00	5.400,00
0123015545	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000108	89245	5.400,00	0,00
0123015545	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000108	89278	5.400,00	0,00
0123015545	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000108	89281	0,00	5.400,00
0123015557	89425	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Assinatura		89756	274.222,98	0,00
		Contrato: 14 - Ano: 2023					
0123015557	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Assinatura		89425	0,00	274.222,98
		Contrato: 14 - Ano: 2023					
0123015560	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000109	89278	20.853,24	0,00
0123015560	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000109	89281	0,00	20.853,24
0123015560	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000109	89245	20.853,24	0,00
0123015560	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000109	89295	0,00	20.853,24
0123015560	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000109	89299	20.853,24	0,00
0123015560	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000109	89284	20.853,24	0,00
0123015560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000109	89278	0,00	20.853,24
0123015560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000109	89245	0,00	20.853,24
0123015560	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000109	89768	20.853,24	0,00
0123015560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000109	89766	0,00	20.853,24
0123015572	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000110	89766	0,00	369,74
0123015572	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000110	89768	369,74	0,00
0123015572	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000110	89245	0,00	369,74
0123015572	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000110	89278	0,00	369,74
0123015572	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000110	89284	369,74	0,00
0123015572	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000110	89299	369,74	0,00
0123015572	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000110	89245	369,74	0,00
0123015572	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000110	89295	0,00	369,74
0123015572	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000110	89281	0,00	369,74
0123015572	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000110	89278	369,74	0,00
0123015584	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000111	89278	253.000,00	0,00
0123015584	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000111	89281	0,00	253.000,00
0123015584	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000111	89295	0,00	253.000,00
0123015584	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000111	89768	253.000,00	0,00
0123015584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000111	89766	0,00	253.000,00
0123015584	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000111	89299	253.000,00	0,00
0123015584	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000111	89284	253.000,00	0,00
0123015584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000111	89278	0,00	253.000,00
0123015584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000111	89245	0,00	253.000,00
0123015584	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000111	89245	253.000,00	0,00
0123015596	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000112	89245	2.840,56	0,00
0123015596	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000112	89278	2.840,56	0,00
0123015596	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000112	89295	0,00	2.840,56
0123015596	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000112	89281	0,00	2.840,56
0123015596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000112	89768	2.840,56	0,00
0123015596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000112	89766	0,00	2.840,56
0123015596	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000112	89299	2.840,56	0,00
0123015596	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000112	89284	2.840,56	0,00
0123015596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000112	89278	0,00	2.840,56
0123015596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000112	89245	0,00	2.840,56
0123015608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000113	89281	0,00	2.225,07
0123015608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000113	89295	0,00	2.225,07
0123015608	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000113	89278	2.225,07	0,00
0123015608	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000113	89245	2.225,07	0,00
0123015608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000113	89768	2.225,07	0,00
0123015608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000113	89766	0,00	2.225,07
0123015608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000113	89284	2.225,07	0,00
0123015608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000113	89278	0,00	2.225,07
0123015608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000113	89245	0,00	2.225,07
0123015608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000113	89299	2.225,07	0,00
0123015723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000256	89245	0,00	852,00
0123015723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000256	89768	852,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123015723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000256	89766	0,00	852,00
0123015723	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000256	89245	852,00	0,00
0123015723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000256	89281	0,00	852,00
0123015723	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000256	89278	852,00	0,00
0123015723	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000256	89295	0,00	852,00
0123015723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000256	89278	0,00	852,00
0123015723	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000256	89299	852,00	0,00
0123015723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000256	89284	852,00	0,00
0123015735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000257	89245	0,00	280,00
0123015735	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000257	89295	0,00	280,00
0123015735	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000257	89281	0,00	280,00
0123015735	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000257	89245	280,00	0,00
0123015735	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000257	89278	280,00	0,00
0123015735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000257	89766	0,00	280,00
0123015735	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000257	89768	280,00	0,00
0123015735	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000257	89284	280,00	0,00
0123015735	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000257	89299	280,00	0,00
0123015735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000257	89278	0,00	280,00
0123015747	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000258	89278	852,00	0,00
0123015747	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000258	89245	852,00	0,00
0123015747	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000258	89281	0,00	852,00
0123015747	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000258	89295	0,00	852,00
0123015747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000258	89768	852,00	0,00
0123015747	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000258	89299	852,00	0,00
0123015747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000258	89766	0,00	852,00
0123015747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000258	89245	0,00	852,00
0123015747	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000258	89284	852,00	0,00
0123015747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000258	89278	0,00	852,00
0123015759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000259	89278	0,00	280,00
0123015759	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000259	89284	280,00	0,00
0123015759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000259	89245	0,00	280,00
0123015759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000259	89766	0,00	280,00
0123015759	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000259	89299	280,00	0,00
0123015759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000259	89768	280,00	0,00
0123015759	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000259	89295	0,00	280,00
0123015759	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000259	89281	0,00	280,00
0123015759	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000259	89278	280,00	0,00
0123015759	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000259	89245	280,00	0,00
0123015771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000260	89768	1.666,44	0,00
0123015771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000260	89299	1.666,44	0,00
0123015771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000260	89766	0,00	1.666,44
0123015771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000260	89245	0,00	1.666,44
0123015771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000260	89284	1.666,44	0,00
0123015771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000260	89278	0,00	1.666,44
0123015771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000260	89295	0,00	1.666,44
0123015771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000260	89281	0,00	1.666,44
0123015771	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000260	89278	1.666,44	0,00
0123015771	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000260	89245	1.666,44	0,00
0123015783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000261	89245	0,00	340,49
0123015783	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000261	89284	340,49	0,00
0123015783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000261	89278	0,00	340,49
0123015783	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000261	89768	340,49	0,00
0123015783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000261	89766	0,00	340,49
0123015783	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000261	89299	340,49	0,00
0123015783	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000261	89295	0,00	340,49
0123015783	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000261	89281	0,00	340,49
0123015783	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000261	89278	340,49	0,00
0123015783	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000261	89245	340,49	0,00
0123015795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000262	89278	0,00	910,07
0123015795	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000262	89284	910,07	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123015795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000262	89245	0,00	910,07
0123015795	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000262	89299	910,07	0,00
0123015795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000262	89766	0,00	910,07
0123015795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000262	89768	910,07	0,00
0123015795	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000262	89245	910,07	0,00
0123015795	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000262	89278	910,07	0,00
0123015795	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000262	89281	0,00	910,07
0123015795	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000262	89295	0,00	910,07
0123015807	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000263	89299	256,12	0,00
0123015807	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000263	89295	0,00	256,12
0123015807	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000263	89281	0,00	256,12
0123015807	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000263	89278	256,12	0,00
0123015807	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000263	89245	256,12	0,00
0123015807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000263	89278	0,00	256,12
0123015807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000263	89245	0,00	256,12
0123015807	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000263	89284	256,12	0,00
0123015807	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000263	89768	256,12	0,00
0123015807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000263	89766	0,00	256,12
0123015819	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000264	89245	267,53	0,00
0123015819	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000264	89281	0,00	267,53
0123015819	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000264	89295	0,00	267,53
0123015819	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000264	89299	267,53	0,00
0123015819	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000264	89278	267,53	0,00
0123015819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000264	89766	0,00	267,53
0123015819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000264	89768	267,53	0,00
0123015819	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000264	89284	267,53	0,00
0123015819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000264	89245	0,00	267,53
0123015819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000264	89278	0,00	267,53
0123015831	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000114	89245	375,30	0,00
0123015831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000114	89768	375,30	0,00
0123015831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000114	89766	0,00	375,30
0123015831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000114	89299	375,30	0,00
0123015831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000114	89284	375,30	0,00
0123015831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000114	89278	0,00	375,30
0123015831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000114	89245	0,00	375,30
0123015831	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000114	89278	375,30	0,00
0123015831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000114	89295	0,00	375,30
0123015831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000114	89281	0,00	375,30
0123015843	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000115	89281	0,00	179,19
0123015843	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000115	89295	0,00	179,19
0123015843	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000115	89278	179,19	0,00
0123015843	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000115	89768	179,19	0,00
0123015843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000115	89766	0,00	179,19
0123015843	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000115	89299	179,19	0,00
0123015843	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000115	89284	179,19	0,00
0123015843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000115	89278	0,00	179,19
0123015843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000115	89245	0,00	179,19
0123015843	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000115	89245	179,19	0,00
0123015855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000116	89766	0,00	95,00
0123015855	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000116	89768	95,00	0,00
0123015855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000116	89295	0,00	95,00
0123015855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000116	89281	0,00	95,00
0123015855	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000116	89278	95,00	0,00
0123015855	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000116	89245	95,00	0,00
0123015855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000116	89299	95,00	0,00
0123015855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000116	89245	0,00	95,00
0123015855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000116	89278	0,00	95,00
0123015855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000116	89284	95,00	0,00
0123015867	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000117	89245	6.126,33	0,00
0123015867	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000117	89278	6.126,33	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123015867	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000117	89281	0,00	6.126,33
0123015867	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000117	89295	0,00	6.126,33
0123015867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000117	89766	0,00	6.126,33
0123015867	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000117	89768	6.126,33	0,00
0123015867	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000117	89284	6.126,33	0,00
0123015867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000117	89278	0,00	6.126,33
0123015867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000117	89245	0,00	6.126,33
0123015867	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000117	89299	6.126,33	0,00
0123015879	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000118	89295	0,00	447,98
0123015879	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000118	89281	0,00	447,98
0123015879	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000118	89278	447,98	0,00
0123015879	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000118	89245	447,98	0,00
0123015879	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000118	89768	447,98	0,00
0123015879	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000118	89766	0,00	447,98
0123015879	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000118	89245	0,00	447,98
0123015879	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000118	89278	0,00	447,98
0123015879	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000118	89284	447,98	0,00
0123015879	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000118	89299	447,98	0,00
0123015891	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000265	89278	221,40	0,00
0123015891	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000265	89281	0,00	221,40
0123015891	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000265	89245	221,40	0,00
0123015891	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000265	89295	0,00	221,40
0123015891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000265	89768	221,40	0,00
0123015891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000265	89766	0,00	221,40
0123015891	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000265	89299	221,40	0,00
0123015891	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000265	89284	221,40	0,00
0123015891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000265	89278	0,00	221,40
0123015891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000265	89245	0,00	221,40
0123015903	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000266	89278	206,96	0,00
0123015903	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000266	89245	206,96	0,00
0123015903	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000266	89281	0,00	206,96
0123015903	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000266	89295	0,00	206,96
0123015903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000266	89768	206,96	0,00
0123015903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000266	89766	0,00	206,96
0123015903	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000266	89299	206,96	0,00
0123015903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000266	89278	0,00	206,96
0123015903	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000266	89284	206,96	0,00
0123015903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000266	89245	0,00	206,96
0123015920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000267	89766	0,00	124,50
0123015920	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000267	89295	0,00	124,50
0123015920	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000267	89278	124,50	0,00
0123015920	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000267	89281	0,00	124,50
0123015920	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000267	89245	124,50	0,00
0123015920	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000267	89768	124,50	0,00
0123015920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000267	89245	0,00	124,50
0123015920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000267	89278	0,00	124,50
0123015920	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000267	89299	124,50	0,00
0123015920	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000267	89284	124,50	0,00
0123015932	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000268	89295	0,00	206,96
0123015932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000268	89245	0,00	206,96
0123015932	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000268	89281	0,00	206,96
0123015932	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000268	89245	206,96	0,00
0123015932	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000268	89278	206,96	0,00
0123015932	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000268	89768	206,96	0,00
0123015932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000268	89766	0,00	206,96
0123015932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000268	89278	0,00	206,96
0123015932	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000268	89299	206,96	0,00
0123015932	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000268	89284	206,96	0,00
0123015944	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000269	89278	124,50	0,00
0123015944	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000269	89245	124,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123015944	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000269	89281	0,00	124,50
0123015944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000269	89245	0,00	124,50
0123015944	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000269	89295	0,00	124,50
0123015944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000269	89766	0,00	124,50
0123015944	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000269	89768	124,50	0,00
0123015944	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000269	89284	124,50	0,00
0123015944	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000269	89299	124,50	0,00
0123015944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000269	89278	0,00	124,50
0123016129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000270	89245	0,00	66,96
0123016129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000270	89278	0,00	66,96
0123016129	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000270	89299	66,96	0,00
0123016129	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000270	89284	66,96	0,00
0123016129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000270	89768	66,96	0,00
0123016129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000270	89766	0,00	66,96
0123018334	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26.026,75	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0123018334	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	26.026,75	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0123018334	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26.026,75
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0123018334	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26.026,75	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0123018334	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	26.026,75
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0123018334	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26.026,75
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0123018341	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	5.205,35
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0123018341	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	5.205,35	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0123018341	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	5.205,35
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0123018341	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	5.205,35
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0123018341	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	5.205,35	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0123018341	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	5.205,35	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0123018348	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	129,03	0,00
		Ref. crédito IPVA , cfe extrato.					
0123018348	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	129,03
		Ref. crédito IPVA , cfe extrato.					
0123018348	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	129,03	0,00
		Ref. crédito IPVA , cfe extrato.					
0123018348	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	129,03	0,00
		Ref. crédito IPVA , cfe extrato.					
0123018348	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	129,03
		Ref. crédito IPVA , cfe extrato.					
0123018348	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	129,03
		Ref. crédito IPVA , cfe extrato.					
0123018355	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	25,80	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0123018355	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	25,80
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0123018355	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	25,80
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0123018355	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	25,80	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0123018355	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	25,80
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123018355	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	25,80	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0123018362	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.962,93
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA , ITCMD, cfe extrato.					
0123018362	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.962,93	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA , ITCMD, cfe extrato.					
0123018362	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.962,93
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA , ITCMD, cfe extrato.					
0123018362	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.962,93	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA , ITCMD, cfe extrato.					
0123018362	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.962,93
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA , ITCMD, cfe extrato.					
0123018362	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.962,93	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA , ITCMD, cfe extrato.					
0123035850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000002	89284	0,00	152,99
0123035850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89286	152,99	0,00
0123035850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89768	0,00	152,99
0123035850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89770	152,99	0,00
0123035850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89301	152,99	0,00
0123035850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000002	89299	0,00	152,99
0123035850	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000002	87654	0,00	152,99
0123035850	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000002	86595	152,99	0,00
0123035859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89770	323,85	0,00
0123035859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89768	0,00	323,85
0123035859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89301	323,85	0,00
0123035859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000007	89299	0,00	323,85
0123035859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000007	89284	0,00	323,85
0123035859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89286	323,85	0,00
0123035859	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000007	87656	0,00	323,85
0123035859	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000007	86595	323,85	0,00
0123035910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	916,00
0123035910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	916,00
0123035910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	916,00	0,00
0123035910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	916,00
0123035910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	916,00	0,00
0123035910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	916,00	0,00
0123035910	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87644	0,00	916,00
0123035910	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000003	86290	916,00	0,00
0123041220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000005	91708	43,89	0,00
0123041220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000005	89770	0,00	43,89
0123041220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000005	89302	43,89	0,00
0123041220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000005	89301	0,00	43,89
0123041220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000005	89287	43,89	0,00
0123041220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000005	89286	0,00	43,89
0123041220	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000005	86290	0,00	43,89
0123041220	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000005	46027	43,89	0,00
0123041229	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000002	46027	152,99	0,00
0123041229	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000002	89770	0,00	152,99
0123041229	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000002	86595	0,00	152,99
0123041229	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000002	89891	152,99	0,00
0123041229	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000002	89490	0,00	152,99
0123041229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000002	89302	152,99	0,00
0123041229	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000002	89301	0,00	152,99
0123041229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000002	89287	152,99	0,00
0123041229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000002	89286	0,00	152,99
0123041229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000002	91708	152,99	0,00
0123046980	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	23,48
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0123046980	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88724	23,48	0,00
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123046980	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	23,48	0,00
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0123046980	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90618	0,00	23,48
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0123046985	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	8,15
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0123046985	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,15	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0123046985	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88732	8,15	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0123046985	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,15
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0123046990	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,68
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0123046990	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	2,68
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0123046990	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88732	2,68	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0123046990	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,68	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0123046995	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0123046995	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0123046998	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,53
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0123046998	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,53	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0123047001	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,05	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0123047001	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,05
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0123047004	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	3.759,45	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0123047004	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	3.759,45
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0123047007	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0123047007	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0123047010	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0123047010	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0123048374	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1.007,23	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0123048374	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.007,23
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0123048374	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.007,23	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0123048374	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1.007,23
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0123048374	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.007,23	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0123048374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.007,23
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0123048381	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	19,71
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0123048381	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,71	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123048381	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,71
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0123048381	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	19,71	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0123048381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,71
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0123048381	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,71	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0123048388	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	430,83
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0123048388	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	430,83
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0123048388	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	430,83	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0123048388	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	430,83	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0123048388	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	430,83
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0123048388	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	430,83	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0123048388	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	430,83	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0123048388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	430,83
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0123048397	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	149,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0123048397	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	149,48
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0123048397	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	149,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0123048397	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	149,48
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0123048397	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	149,48
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0123048397	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	149,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0123048397	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	149,48
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0123048397	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	149,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0123048406	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	49,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0123048406	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	49,26
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0123048406	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	49,26
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0123048406	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	49,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0123048406	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	49,26
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0123048406	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	49,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0123048406	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	49,26
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0123048406	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	49,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0123048415	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0123048415	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,71
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123048415	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0123048415	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,71
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0123048415	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	13,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0123048415	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	13,71
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0123048422	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	152,29
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0123048422	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	152,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0123048422	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	152,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0123048422	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	152,29
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0123048422	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	152,29
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0123048422	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	152,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0123048429	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0123048429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,58
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0123048429	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	4,58
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0123048429	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0123048429	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	4,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0123048429	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,58
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0123048436	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	235,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0123048436	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	235,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0123048436	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	235,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0123048436	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	235,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0123048436	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	235,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0123048436	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	235,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0123048443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	542,33
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0123048443	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	542,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0123048443	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	542,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0123048443	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	542,33
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0123048443	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	542,33
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0123048443	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	542,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0123048450	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0123048450	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123048450	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0123048450	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0123048450	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0123048450	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
					Total	3.241.464,73	3.241.464,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124015915	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0124015915	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0124015915	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0124015915	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0124015956	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	290,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0124015956	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	290,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0124015956	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	290,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0124015956	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	290,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0124015961	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	165,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0124015961	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	165,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0124015961	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	165,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0124015961	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	165,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0124015966	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	42.602,72	0,00
0124015966	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	42.602,72	0,00
0124015966	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	42.602,72
0124015966	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	42.602,72
0124015971	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000231		87699	0,00	380,00
0124015971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000231		89286	380,00	0,00
0124015971	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/000231		86290	380,00	0,00
0124015971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000231		89299	0,00	380,00
0124015971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000231		89301	380,00	0,00
0124015971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000231		89768	0,00	380,00
0124015971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000231		89770	380,00	0,00
0124015971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000231		89284	0,00	380,00
0124015980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000232		89770	320,00	0,00
0124015980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000232		89768	0,00	320,00
0124015980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000232		89301	320,00	0,00
0124015980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000232		89299	0,00	320,00
0124015980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000232		89286	320,00	0,00
0124015980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000232		89284	0,00	320,00
0124015980	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000232		87513	0,00	320,00
0124015980	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao 2023/000232		86290	320,00	0,00
0124015989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	65,00	0,00
0124015989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	65,00
0124015989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	65,00	0,00
0124015989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	65,00	0,00
0124015989	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	65,00	0,00
0124015989	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	65,00
0124015989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	65,00
0124015989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	65,00
0124015998	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.060,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0124015998	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.060,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0124015998	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.060,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0124015998	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.060,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124016003	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	57.397,28	0,00
0124016003	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	57.397,28
0124016003	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	57.397,28
0124016003	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	57.397,28	0,00
0124016008	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 272/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0124016008	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 272/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0124016008	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 272/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0124016008	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 272/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0124016013	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	774,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0124016013	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	774,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0124016013	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	774,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0124016013	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	774,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0124016096	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.078,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2023 - Inexigibilidade					
0124016096	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.078,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2023 - Inexigibilidade					
0124016096	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.078,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2023 - Inexigibilidade					
0124016096	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.078,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2023 - Inexigibilidade					
0124016150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000271	89768	4.100,00	0,00
0124016150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000271	89766	0,00	4.100,00
0124016150	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000271	89299	4.100,00	0,00
0124016150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000271	89284	4.100,00	0,00
0124016150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000271	89278	0,00	4.100,00
0124016150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000271	89245	0,00	4.100,00
0124016150	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000271	89295	0,00	4.100,00
0124016150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000271	89281	0,00	4.100,00
0124016150	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000271	89245	4.100,00	0,00
0124016150	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000271	89278	4.100,00	0,00
0124016169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000272	89768	290,00	0,00
0124016169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000272	89766	0,00	290,00
0124016169	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000272	89299	290,00	0,00
0124016169	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000272	89284	290,00	0,00
0124016169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000272	89278	0,00	290,00
0124016169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000272	89245	0,00	290,00
0124016169	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000272	89278	290,00	0,00
0124016169	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000272	89245	290,00	0,00
0124016169	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000272	89281	0,00	290,00
0124016169	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000272	89295	0,00	290,00
0124016181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000273	89766	0,00	165,40
0124016181	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000273	89295	0,00	165,40
0124016181	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000273	89278	165,40	0,00
0124016181	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000273	89281	0,00	165,40
0124016181	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000273	89245	165,40	0,00
0124016181	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000273	89768	165,40	0,00
0124016181	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000273	89284	165,40	0,00
0124016181	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000273	89299	165,40	0,00
0124016181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000273	89278	0,00	165,40
0124016181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000273	89245	0,00	165,40
0124016207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000274	89768	1.060,73	0,00
0124016207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000274	89766	0,00	1.060,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124016207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000274	89245	0,00	1.060,73
0124016207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000274	89278	0,00	1.060,73
0124016207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000274	89299	1.060,73	0,00
0124016207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000274	89284	1.060,73	0,00
0124016207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000274	89295	0,00	1.060,73
0124016207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000274	89281	0,00	1.060,73
0124016207	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000274	89245	1.060,73	0,00
0124016207	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000274	89278	1.060,73	0,00
0124016240	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000275	89281	0,00	7.800,00
0124016240	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000275	89278	7.800,00	0,00
0124016240	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000275	89245	7.800,00	0,00
0124016240	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000275	89295	0,00	7.800,00
0124016240	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000275	89768	7.800,00	0,00
0124016240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000275	89766	0,00	7.800,00
0124016240	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000275	89299	7.800,00	0,00
0124016240	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000275	89284	7.800,00	0,00
0124016240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000275	89278	0,00	7.800,00
0124016240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000275	89245	0,00	7.800,00
0124016252	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000276	89768	774,73	0,00
0124016252	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000276	89766	0,00	774,73
0124016252	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000276	89299	774,73	0,00
0124016252	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000276	89284	774,73	0,00
0124016252	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000276	89278	0,00	774,73
0124016252	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000276	89245	0,00	774,73
0124016252	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000276	89278	774,73	0,00
0124016252	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000276	89245	774,73	0,00
0124016252	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000276	89281	0,00	774,73
0124016252	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000276	89295	0,00	774,73
0124016355	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	830,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2023 - Dispensa por Limite					
0124016355	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	830,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2023 - Dispensa por Limite					
0124016355	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	830,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2023 - Dispensa por Limite					
0124016355	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	830,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2023 - Dispensa por Limite					
0124016444	89416	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Assinatura		89734	9.078,96	0,00
		Contrato: 16 - Ano: 2023					
0124016444	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Assinatura		89416	0,00	9.078,96
		Contrato: 16 - Ano: 2023					
0124016498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	540,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2023 - Dispensa por Limite					
0124016498	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	540,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2023 - Dispensa por Limite					
0124016498	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	540,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2023 - Dispensa por Limite					
0124016498	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	540,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2023 - Dispensa por Limite					
0124016517	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000277	89245	9.078,96	0,00
0124016517	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000277	89295	0,00	9.078,96
0124016517	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000277	89281	0,00	9.078,96
0124016517	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000277	89299	9.078,96	0,00
0124016517	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000277	89278	9.078,96	0,00
0124016517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000277	89245	0,00	9.078,96
0124016517	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000277	89284	9.078,96	0,00
0124016517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000277	89278	0,00	9.078,96
0124016517	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000277	89768	9.078,96	0,00
0124016517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000277	89766	0,00	9.078,96
0124016529	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000278	89281	0,00	830,00
0124016529	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000278	89295	0,00	830,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124016529	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000278	89245	830,00	0,00
0124016529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000278	89245	0,00	830,00
0124016529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000278	89278	0,00	830,00
0124016529	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000278	89299	830,00	0,00
0124016529	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000278	89284	830,00	0,00
0124016529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000278	89766	0,00	830,00
0124016529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000278	89768	830,00	0,00
0124016529	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000278	89278	830,00	0,00
0124016604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000119	89245	0,00	540,00
0124016604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000119	89278	0,00	540,00
0124016604	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000119	89284	540,00	0,00
0124016604	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000119	89281	0,00	540,00
0124016604	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000119	89245	540,00	0,00
0124016604	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000119	89278	540,00	0,00
0124016604	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000119	89295	0,00	540,00
0124016604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000119	89766	0,00	540,00
0124016604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000119	89768	540,00	0,00
0124016604	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000119	89299	540,00	0,00
0124018059	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2023 - Dispensa por Justificativa					
0124018059	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2023 - Dispensa por Justificativa					
0124018059	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2023 - Dispensa por Justificativa					
0124018059	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2023 - Dispensa por Justificativa					
0124018064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	200.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2023 - Dispensa por Justificativa					
0124018064	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	200.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2023 - Dispensa por Justificativa					
0124018064	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	200.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2023 - Dispensa por Justificativa					
0124018064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	200.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2023 - Dispensa por Justificativa					
0124018069	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	34.530,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2023 - Dispensa por Justificativa					
0124018069	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	34.530,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2023 - Dispensa por Justificativa					
0124018069	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	34.530,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2023 - Dispensa por Justificativa					
0124018069	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	34.530,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2023 - Dispensa por Justificativa					
0124018074	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	107.397,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2023 - Dispensa por Justificativa					
0124018074	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	107.397,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2023 - Dispensa por Justificativa					
0124018074	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	107.397,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2023 - Dispensa por Justificativa					
0124018074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	107.397,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2023 - Dispensa por Justificativa					
0124018079	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	292.602,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2023 - Dispensa por Justificativa					
0124018079	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	292.602,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2023 - Dispensa por Justificativa					
0124018079	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	292.602,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2023 - Dispensa por Justificativa					
0124018079	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	292.602,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2023 - Dispensa por Justificativa					
0124018126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124018126	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2023 - Dispensa por Limite					
0124018126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2023 - Dispensa por Limite					
0124018126	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2023 - Dispensa por Limite					
0124018369	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	644.530,00
		Contrato: 17 - Ano: 2023					
0124018369	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	644.530,00	0,00
		Contrato: 17 - Ano: 2023					
0124018372	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000270	86290	66,96	0,00
0124018372	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000270	88562	0,00	66,96
0124018372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000270	89284	0,00	66,96
0124018372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000270	89286	66,96	0,00
0124018372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000270	89299	0,00	66,96
0124018372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000270	89301	66,96	0,00
0124018372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000270	89768	0,00	66,96
0124018372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000270	89770	66,96	0,00
0124018381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	16,81	0,00
0124018381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	16,81
0124018381	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	16,81
0124018381	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	16,81	0,00
0124018381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	16,81
0124018381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	16,81	0,00
0124018381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	16,81
0124018381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	16,81	0,00
0124018390	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	16,81
		Déb. Banc.					
0124018390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	16,81	0,00
		Déb. Banc.					
0124018390	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	16,81	0,00
		Déb. Banc.					
0124018390	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	16,81
		Déb. Banc.					
0124018390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	16,81	0,00
		Déb. Banc.					
0124018390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	16,81
		Déb. Banc.					
0124018390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	16,81
		Déb. Banc.					
0124018390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	16,81	0,00
		Déb. Banc.					
0124018447	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	509,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2023 - Inexigibilidade					
0124018447	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	509,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2023 - Inexigibilidade					
0124018447	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	509,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2023 - Inexigibilidade					
0124018447	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	509,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2023 - Inexigibilidade					
0124018452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000006	89284	0,00	195,88
0124018452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89286	195,88	0,00
0124018452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89768	0,00	195,88
0124018452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89770	195,88	0,00
0124018452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89301	195,88	0,00
0124018452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000006	89299	0,00	195,88
0124018452	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000006	86290	195,88	0,00
0124018452	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000006	87512	0,00	195,88
0124018461	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000006	87512	0,00	229,53
0124018461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000006	89299	0,00	229,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124018461	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000006	86290	229,53	0,00
0124018461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89301	229,53	0,00
0124018461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000006	89284	0,00	229,53
0124018461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89286	229,53	0,00
0124018461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89768	0,00	229,53
0124018461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89770	229,53	0,00
0124018470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000241	89768	0,00	27.316,90
0124018470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000241	89770	27.316,90	0,00
0124018470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000241	89286	27.316,90	0,00
0124018470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000241	89301	27.316,90	0,00
0124018470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000241	89299	0,00	27.316,90
0124018470	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000241	87699	0,00	27.316,90
0124018470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000241	89284	0,00	27.316,90
0124018470	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000241	86290	27.316,90	0,00
0124018480	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000241	45003	546,34	0,00
		nf 18					
0124018480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000241	89771	546,34	0,00
		nf 18					
0124018480	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000241	89770	0,00	546,34
		nf 18					
0124018480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000241	89302	546,34	0,00
		nf 18					
0124018480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000241	89301	0,00	546,34
		nf 18					
0124018480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000241	89287	546,34	0,00
		nf 18					
0124018480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000241	89286	0,00	546,34
		nf 18					
0124018480	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000241	86290	0,00	546,34
		nf 18					
0124018490	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	140,00	0,00
0124018490	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	140,00
0124018490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	140,00
0124018490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	140,00	0,00
0124018490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	140,00	0,00
0124018490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	140,00
0124018490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	140,00	0,00
0124018490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	140,00
0124018499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	160,00	0,00
0124018499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	160,00
0124018499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	160,00	0,00
0124018499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	160,00
0124018499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	160,00
0124018499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	160,00	0,00
0124018499	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	160,00
0124018499	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	160,00	0,00
0124018508	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	80,00	0,00
0124018508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	80,00
0124018508	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	80,00	0,00
0124018508	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	80,00
0124018508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	80,00
0124018508	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
0124018508	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
0124018508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	80,00
0124018517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	152,00
0124018517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	152,00	0,00
0124018517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	152,00
0124018517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	152,00	0,00
0124018517	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	152,00
0124018517	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	152,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124018517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	152,00
0124018517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	152,00	0,00
0124018526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	415,30	0,00
0124018526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	415,30	0,00
0124018526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	415,30
0124018526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	415,30
0124018526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	415,30
0124018526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	415,30	0,00
0124018526	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	415,30	0,00
0124018526	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	415,30
0124018535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	948,97
0124018535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	948,97	0,00
0124018535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	948,97	0,00
0124018535	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000124	86290	948,97	0,00
0124018535	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87512	0,00	948,97
0124018535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	948,97
0124018535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	948,97	0,00
0124018535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	948,97
0124018544	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	578,04	0,00
0124018544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	578,04
0124018544	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	578,04	0,00
0124018544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	578,04
0124018544	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	578,04	0,00
0124018544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	578,04
0124018544	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	578,04
0124018544	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	578,04	0,00
0124018553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	269,66
0124018553	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	269,66	0,00
0124018553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	269,66	0,00
0124018553	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	269,66
0124018553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	269,66
0124018553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	269,66	0,00
0124018553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	269,66	0,00
0124018553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	269,66
0124018562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000014	89299	0,00	280,34
0124018562	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000014	89286	280,34	0,00
0124018562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000014	89284	0,00	280,34
0124018562	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000014	87512	0,00	280,34
0124018562	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000014	86290	280,34	0,00
0124018562	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000014	89770	280,34	0,00
0124018562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000014	89768	0,00	280,34
0124018562	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000014	89301	280,34	0,00
0124018571	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2023 - Dispensa por Limite					
0124018571	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2023 - Dispensa por Limite					
0124018571	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2023 - Dispensa por Limite					
0124018571	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2023 - Dispensa por Limite					
0124018576	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	820,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2023 - Dispensa por Limite					
0124018576	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	820,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2023 - Dispensa por Limite					
0124018576	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	820,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2023 - Dispensa por Limite					
0124018576	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	820,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2023 - Dispensa por Limite					
0124018581	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000261	86290	340,49	0,00
0124018581	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000261	87652	0,00	340,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124018581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000261	89284	0,00	340,49
0124018581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000261	89286	340,49	0,00
0124018581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000261	89299	0,00	340,49
0124018581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000261	89301	340,49	0,00
0124018581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000261	89768	0,00	340,49
0124018581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000261	89770	340,49	0,00
0124018590	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000262	87546	0,00	910,07
0124018590	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000262	86290	910,07	0,00
0124018590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000262	89301	910,07	0,00
0124018590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000262	89299	0,00	910,07
0124018590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000262	89768	0,00	910,07
0124018590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000262	89284	0,00	910,07
0124018590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000262	89286	910,07	0,00
0124018590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000262	89770	910,07	0,00
0124018599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000263	89770	256,12	0,00
0124018599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000263	89768	0,00	256,12
0124018599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000263	89301	256,12	0,00
0124018599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000263	89299	0,00	256,12
0124018599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000263	89284	0,00	256,12
0124018599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000263	89286	256,12	0,00
0124018599	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000263	86290	256,12	0,00
0124018599	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000263	87546	0,00	256,12
0124018608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000264	89286	267,53	0,00
0124018608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000264	89284	0,00	267,53
0124018608	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000264	87652	0,00	267,53
0124018608	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000264	86290	267,53	0,00
0124018608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000264	89770	267,53	0,00
0124018608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000264	89299	0,00	267,53
0124018608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000264	89301	267,53	0,00
0124018608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000264	89768	0,00	267,53
0124018617	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000120	89295	0,00	1.350,00
0124018617	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000120	89281	0,00	1.350,00
0124018617	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000120	89278	1.350,00	0,00
0124018617	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000120	89245	1.350,00	0,00
0124018617	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000120	89299	1.350,00	0,00
0124018617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000120	89766	0,00	1.350,00
0124018617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000120	89768	1.350,00	0,00
0124018617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000120	89245	0,00	1.350,00
0124018617	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000120	89284	1.350,00	0,00
0124018617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000120	89278	0,00	1.350,00
0124018629	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000121	89295	0,00	160,00
0124018629	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000121	89278	160,00	0,00
0124018629	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000121	89245	160,00	0,00
0124018629	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000121	89281	0,00	160,00
0124018629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000121	89278	0,00	160,00
0124018629	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000121	89284	160,00	0,00
0124018629	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000121	89768	160,00	0,00
0124018629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000121	89766	0,00	160,00
0124018629	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000121	89299	160,00	0,00
0124018629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000121	89245	0,00	160,00
0124018641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000122	89245	0,00	349,99
0124018641	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000122	89299	349,99	0,00
0124018641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000122	89766	0,00	349,99
0124018641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000122	89768	349,99	0,00
0124018641	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000122	89284	349,99	0,00
0124018641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000122	89278	0,00	349,99
0124018641	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000122	89281	0,00	349,99
0124018641	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000122	89245	349,99	0,00
0124018641	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000122	89278	349,99	0,00
0124018641	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000122	89295	0,00	349,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124018653	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000279	89245	4.500,00	0,00
0124018653	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000279	89278	4.500,00	0,00
0124018653	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000279	89281	0,00	4.500,00
0124018653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000279	89245	0,00	4.500,00
0124018653	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000279	89295	0,00	4.500,00
0124018653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000279	89768	4.500,00	0,00
0124018653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000279	89766	0,00	4.500,00
0124018653	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000279	89284	4.500,00	0,00
0124018653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000279	89278	0,00	4.500,00
0124018653	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000279	89299	4.500,00	0,00
0124018665	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000280	89295	0,00	820,00
0124018665	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000280	89281	0,00	820,00
0124018665	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000280	89278	820,00	0,00
0124018665	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000280	89245	820,00	0,00
0124018665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000280	89766	0,00	820,00
0124018665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000280	89768	820,00	0,00
0124018665	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000280	89299	820,00	0,00
0124018665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000280	89245	0,00	820,00
0124018665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000280	89278	0,00	820,00
0124018665	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000280	89284	820,00	0,00
0124018677	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000123	89299	10.000,00	0,00
0124018677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000123	89768	10.000,00	0,00
0124018677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000123	89245	0,00	10.000,00
0124018677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000123	89278	0,00	10.000,00
0124018677	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000123	89284	10.000,00	0,00
0124018677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000123	89766	0,00	10.000,00
0124018677	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000123	89281	0,00	10.000,00
0124018677	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000123	89278	10.000,00	0,00
0124018677	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000123	89295	0,00	10.000,00
0124018677	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000123	89245	10.000,00	0,00
0124018689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000124	89766	0,00	200.000,00
0124018689	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000124	89284	200.000,00	0,00
0124018689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000124	89278	0,00	200.000,00
0124018689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000124	89245	0,00	200.000,00
0124018689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000124	89768	200.000,00	0,00
0124018689	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000124	89299	200.000,00	0,00
0124018689	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000124	89278	200.000,00	0,00
0124018689	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000124	89281	0,00	200.000,00
0124018689	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000124	89245	200.000,00	0,00
0124018689	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000124	89295	0,00	200.000,00
0124018701	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000125	89299	34.530,00	0,00
0124018701	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000125	89768	34.530,00	0,00
0124018701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000125	89245	0,00	34.530,00
0124018701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000125	89278	0,00	34.530,00
0124018701	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000125	89284	34.530,00	0,00
0124018701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000125	89766	0,00	34.530,00
0124018701	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000125	89295	0,00	34.530,00
0124018701	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000125	89245	34.530,00	0,00
0124018701	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000125	89281	0,00	34.530,00
0124018701	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000125	89278	34.530,00	0,00
0124018713	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000126	89278	107.397,28	0,00
0124018713	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000126	89281	0,00	107.397,28
0124018713	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000126	89295	0,00	107.397,28
0124018713	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000126	89245	107.397,28	0,00
0124018713	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000126	89299	107.397,28	0,00
0124018713	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000126	89284	107.397,28	0,00
0124018713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000126	89278	0,00	107.397,28
0124018713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000126	89245	0,00	107.397,28
0124018713	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000126	89768	107.397,28	0,00
0124018713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000126	89766	0,00	107.397,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124018725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000127	89766	0,00	292.602,72
0124018725	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000127	89768	292.602,72	0,00
0124018725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000127	89245	0,00	292.602,72
0124018725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000127	89278	0,00	292.602,72
0124018725	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000127	89284	292.602,72	0,00
0124018725	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000127	89299	292.602,72	0,00
0124018725	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000127	89245	292.602,72	0,00
0124018725	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000127	89295	0,00	292.602,72
0124018725	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000127	89281	0,00	292.602,72
0124018725	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000127	89278	292.602,72	0,00
0124018877	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88.382,35	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0124018877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88.382,35
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0124018877	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88.382,35	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0124018877	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88.382,35
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0124018877	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	88.382,35	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0124018877	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	88.382,35
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0124018884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	17.676,47	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124018884	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	17.676,47
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124018884	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	17.676,47	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124018884	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	17.676,47
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124018884	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	17.676,47
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124018884	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	17.676,47	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124018891	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	643,85	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0124018891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	643,85
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0124018891	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	643,85
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0124018891	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	643,85	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0124018891	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	643,85	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0124018891	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	643,85
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0124018898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	128,77	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124018898	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	128,77
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124018898	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	128,77	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124018898	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	128,77
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124018898	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	128,77
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124018898	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	128,77	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124018905	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.625,10	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124018905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.625,10
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0124018905	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.625,10
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0124018905	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.625,10	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0124018905	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	6.625,10	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0124018905	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	6.625,10
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0124047013	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88722	7,84	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0124047013	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	7,84
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0124047013	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90618	0,00	7,84
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0124047013	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	7,84	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0124047018	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,44
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0124047018	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,44	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0124047018	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,44
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0124047018	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,44	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0124047023	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,04	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0124047023	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,04
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0124047023	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,04	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0124047023	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,04
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0124047028	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	83,92	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0124047028	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	83,92
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0124047031	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,92	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0124047031	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	1,92
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0124047031	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,92
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0124047031	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88734	1,92	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0124047036	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,35
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0124047036	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,35
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0124047036	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,35	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0124047036	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,35	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0124047041	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,26
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0124047041	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,26	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0124047041	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,26	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124047041	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,26
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0124047046	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,84	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0124047046	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,84
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0124047049	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,68	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0124047049	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,68
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0124047052	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	80,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0124047052	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	80,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0124047055	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.462,18	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0124047055	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.462,18
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0124048457	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,54
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0124048457	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	151,54
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0124048457	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,54	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0124048457	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	151,54	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0124048457	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	151,54
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0124048457	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	151,54	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0124048457	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,54	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0124048457	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,54
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0124048466	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,71	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0124048466	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,71
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0124048466	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,71	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0124048466	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,71
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0124048466	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	10,71	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0124048466	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	10,71
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0124048466	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	10,71	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0124048466	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	10,71
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0124048475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	227,62
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0124048475	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	227,62	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0124048475	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	227,62
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0124048475	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	227,62	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0124048475	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	227,62	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124048475	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	227,62
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0124048482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	585,33
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0124048482	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	585,33	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0124048482	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	585,33	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0124048482	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	585,33
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0124048482	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	585,33
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0124048482	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	585,33	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0124048489	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	63,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0124048489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	63,03
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0124048489	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	63,03
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0124048489	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	63,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0124048489	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	63,03
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0124048489	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	63,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0124048496	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	36,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0124048496	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	36,85
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0124048496	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	36,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0124048496	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0124048496	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,85
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0124048496	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0124048496	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,85
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0124048496	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	36,85
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0124048505	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,61
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0124048505	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0124048505	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	2,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0124048505	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,61
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0124048505	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0124048505	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	2,61
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0124048505	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,61
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0124048505	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0124048514	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	1,12
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124048514	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0124048514	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,12
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0124048514	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	1,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0124048514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,12
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0124048514	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0124048521	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0124048521	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0124048521	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0124048521	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0124048521	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0124048521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0124048528	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0124048528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0124048528	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0124048528	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0124048528	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0124048528	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
				Total		6.070.589,43	6.070.589,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125018840	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.010,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0125018840	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.010,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0125018840	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.010,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0125018840	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.010,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0125018845	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.408,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0125018845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.408,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0125018845	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.408,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0125018845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.408,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0125018850	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	15.802,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2023 - Inexigibilidade					
0125018850	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	15.802,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2023 - Inexigibilidade					
0125018850	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	15.802,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2023 - Inexigibilidade					
0125018850	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	15.802,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2023 - Inexigibilidade					
0125018855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	312,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0125018855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	312,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0125018855	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	312,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0125018855	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	312,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0125018860	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	351,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0125018860	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	351,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0125018860	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	351,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0125018860	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	351,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0125018865	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	632,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0125018865	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	632,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0125018865	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	632,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0125018865	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	632,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0125018944	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 44/2023 - Dispensa por Limite					
0125018944	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 44/2023 - Dispensa por Limite					
0125018944	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 44/2023 - Dispensa por Limite					
0125018944	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 44/2023 - Dispensa por Limite					
0125018949	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.701,59	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO Deliber.136/2021, cfe.extrato.					
0125018949	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.701,59
		Ref.crédito NASF/ESTADO Deliber.136/2021, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125018949	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	2.701,59	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO Deliber.136/2021, cfe.extrato.					
0125018949	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	2.701,59
		Ref.crédito NASF/ESTADO Deliber.136/2021, cfe.extrato.					
0125018949	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.701,59	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO Deliber.136/2021, cfe.extrato.					
0125018949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.701,59
		Ref.crédito NASF/ESTADO Deliber.136/2021, cfe.extrato.					
0125018970	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	549,37	0,00
		Ref.crédito FARMAC.BASICA/ESTADO, cfe.extrato.					
0125018970	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	549,37
		Ref.crédito FARMAC.BASICA/ESTADO, cfe.extrato.					
0125018970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	549,37
		Ref.crédito FARMAC.BASICA/ESTADO, cfe.extrato.					
0125018970	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	549,37	0,00
		Ref.crédito FARMAC.BASICA/ESTADO, cfe.extrato.					
0125018970	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88923	549,37	0,00
		Ref.crédito FARMAC.BASICA/ESTADO, cfe.extrato.					
0125018970	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45023	0,00	549,37
		Ref.crédito FARMAC.BASICA/ESTADO, cfe.extrato.					
0125018980	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000281	89295	0,00	5.010,00
0125018980	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000281	89245	5.010,00	0,00
0125018980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000281	89281	0,00	5.010,00
0125018980	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000281	89278	5.010,00	0,00
0125018980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000281	89768	5.010,00	0,00
0125018980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000281	89766	0,00	5.010,00
0125018980	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000281	89299	5.010,00	0,00
0125018980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000281	89284	5.010,00	0,00
0125018980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000281	89278	0,00	5.010,00
0125018980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000281	89245	0,00	5.010,00
0125019006	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000282	89245	1.408,14	0,00
0125019006	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000282	89278	1.408,14	0,00
0125019006	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000282	89281	0,00	1.408,14
0125019006	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000282	89295	0,00	1.408,14
0125019006	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000282	89768	1.408,14	0,00
0125019006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000282	89766	0,00	1.408,14
0125019006	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000282	89299	1.408,14	0,00
0125019006	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000282	89284	1.408,14	0,00
0125019006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000282	89278	0,00	1.408,14
0125019006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000282	89245	0,00	1.408,14
0125019018	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000283	89768	312,25	0,00
0125019018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000283	89766	0,00	312,25
0125019018	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000283	89299	312,25	0,00
0125019018	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000283	89284	312,25	0,00
0125019018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000283	89278	0,00	312,25
0125019018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000283	89245	0,00	312,25
0125019018	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000283	89278	312,25	0,00
0125019018	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000283	89281	0,00	312,25
0125019018	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000283	89245	312,25	0,00
0125019018	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000283	89295	0,00	312,25
0125019030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000284	89766	0,00	351,70
0125019030	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000284	89768	351,70	0,00
0125019030	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000284	89295	0,00	351,70
0125019030	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000284	89245	351,70	0,00
0125019030	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000284	89281	0,00	351,70
0125019030	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000284	89278	351,70	0,00
0125019030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000284	89245	0,00	351,70
0125019030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000284	89278	0,00	351,70
0125019030	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000284	89284	351,70	0,00
0125019030	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000284	89299	351,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125019042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000285	89768	632,34	0,00
0125019042	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000285	89245	632,34	0,00
0125019042	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000285	89278	632,34	0,00
0125019042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000285	89281	0,00	632,34
0125019042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000285	89295	0,00	632,34
0125019042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000285	89766	0,00	632,34
0125019042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000285	89299	632,34	0,00
0125019042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000285	89284	632,34	0,00
0125019042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000285	89278	0,00	632,34
0125019042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000285	89245	0,00	632,34
0125019054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000286	89245	0,00	2.280,00
0125019054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000286	89766	0,00	2.280,00
0125019054	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000286	89768	2.280,00	0,00
0125019054	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000286	89295	0,00	2.280,00
0125019054	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000286	89281	0,00	2.280,00
0125019054	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000286	89278	2.280,00	0,00
0125019054	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000286	89245	2.280,00	0,00
0125019054	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000286	89299	2.280,00	0,00
0125019054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000286	89278	0,00	2.280,00
0125019054	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000286	89284	2.280,00	0,00
0125019066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000128	89278	0,00	988,50
0125019066	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000128	89284	988,50	0,00
0125019066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000128	89768	988,50	0,00
0125019066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000128	89766	0,00	988,50
0125019066	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000128	89299	988,50	0,00
0125019066	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000128	89295	0,00	988,50
0125019066	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000128	89278	988,50	0,00
0125019066	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000128	89245	988,50	0,00
0125019066	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000128	89281	0,00	988,50
0125019066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000128	89245	0,00	988,50
0125019078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000129	89245	0,00	203,00
0125019078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000129	89284	203,00	0,00
0125019078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000129	89278	0,00	203,00
0125019078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000129	89281	0,00	203,00
0125019078	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000129	89245	203,00	0,00
0125019078	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000129	89278	203,00	0,00
0125019078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000129	89295	0,00	203,00
0125019078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000129	89766	0,00	203,00
0125019078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000129	89299	203,00	0,00
0125019078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000129	89768	203,00	0,00
0125019090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000130	89278	0,00	2.049,50
0125019090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000130	89284	2.049,50	0,00
0125019090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000130	89245	0,00	2.049,50
0125019090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000130	89768	2.049,50	0,00
0125019090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000130	89299	2.049,50	0,00
0125019090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000130	89766	0,00	2.049,50
0125019090	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000130	89245	2.049,50	0,00
0125019090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000130	89295	0,00	2.049,50
0125019090	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000130	89278	2.049,50	0,00
0125019090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000130	89281	0,00	2.049,50
0125019102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000131	89766	0,00	1.200,00
0125019102	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000131	89284	1.200,00	0,00
0125019102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000131	89278	0,00	1.200,00
0125019102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000131	89245	0,00	1.200,00
0125019102	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000131	89768	1.200,00	0,00
0125019102	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000131	89299	1.200,00	0,00
0125019102	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000131	89281	0,00	1.200,00
0125019102	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000131	89278	1.200,00	0,00
0125019102	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000131	89295	0,00	1.200,00
0125019102	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000131	89245	1.200,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125019114	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000132	89299	400,50	0,00
0125019114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000132	89768	400,50	0,00
0125019114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000132	89245	0,00	400,50
0125019114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000132	89278	0,00	400,50
0125019114	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000132	89284	400,50	0,00
0125019114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000132	89766	0,00	400,50
0125019114	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000132	89245	400,50	0,00
0125019114	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000132	89278	400,50	0,00
0125019114	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000132	89281	0,00	400,50
0125019114	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000132	89295	0,00	400,50
0125019126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000133	89295	0,00	10.960,59
0125019126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000133	89281	0,00	10.960,59
0125019126	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000133	89278	10.960,59	0,00
0125019126	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000133	89245	10.960,59	0,00
0125019126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000133	89299	10.960,59	0,00
0125019126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000133	89284	10.960,59	0,00
0125019126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000133	89278	0,00	10.960,59
0125019126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000133	89245	0,00	10.960,59
0125019126	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000133	89768	10.960,59	0,00
0125019126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000133	89766	0,00	10.960,59
0125019138	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	460,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 45/2023 - Dispensa por Limite					
0125019138	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	460,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 45/2023 - Dispensa por Limite					
0125019138	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	460,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 45/2023 - Dispensa por Limite					
0125019138	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	460,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 45/2023 - Dispensa por Limite					
0125019143	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000104	85174	0,00	600,00
0125019143	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000104	86593	600,00	0,00
0125019143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000104	89286	600,00	0,00
0125019143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000104	89299	0,00	600,00
0125019143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000104	89301	600,00	0,00
0125019143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000104	89768	0,00	600,00
0125019143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000104	89770	600,00	0,00
0125019143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000104	89284	0,00	600,00
0125019152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000107	89768	0,00	917,88
0125019152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000107	89299	0,00	917,88
0125019152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000107	89770	917,88	0,00
0125019152	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000107	85174	0,00	917,88
0125019152	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000107	86593	917,88	0,00
0125019152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000107	89301	917,88	0,00
0125019152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000107	89286	917,88	0,00
0125019152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000107	89284	0,00	917,88
0125019161	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000134	89295	0,00	460,00
0125019161	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000134	89278	460,00	0,00
0125019161	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000134	89245	460,00	0,00
0125019161	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000134	89281	0,00	460,00
0125019161	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000134	89284	460,00	0,00
0125019161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000134	89278	0,00	460,00
0125019161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000134	89768	460,00	0,00
0125019161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000134	89766	0,00	460,00
0125019161	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000134	89299	460,00	0,00
0125019161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000134	89245	0,00	460,00
0125019327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/000965	91708	29.189,24	0,00
		Transf.Bancária					
0125019327	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/000965	89770	0,00	29.189,24
		Transf.Bancária					
0125019327	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/000965	89307	0,00	29.189,24
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125019327	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest 2022/000965		89308	29.189,24	0,00
		Transf.Bancária					
0125019327	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Rest 2022/000965		86290	0,00	29.189,24
		Transf.Bancária					
0125019327	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest 2022/000965		45029	29.189,24	0,00
		Transf.Bancária					
0125019334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest 2022/000966		91708	3.123,39	0,00
		Transf.Bancária					
0125019334	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest 2022/000966		89770	0,00	3.123,39
		Transf.Bancária					
0125019334	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2022/000966		89307	0,00	3.123,39
		Transf.Bancária					
0125019334	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest 2022/000966		89308	3.123,39	0,00
		Transf.Bancária					
0125019334	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Rest 2022/000966		86290	0,00	3.123,39
		Transf.Bancária					
0125019334	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest 2022/000966		45029	3.123,39	0,00
		Transf.Bancária					
0125019341	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.120,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2023 - Inexigibilidade					
0125019341	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.120,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2023 - Inexigibilidade					
0125019341	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.120,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2023 - Inexigibilidade					
0125019341	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.120,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2023 - Inexigibilidade					
0125019346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest 2022/000966		91708	17,66	0,00
		Transf.Bancária					
0125019346	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest 2022/000966		89770	0,00	17,66
		Transf.Bancária					
0125019346	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest 2022/000966		89308	17,66	0,00
		Transf.Bancária					
0125019346	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2022/000966		89307	0,00	17,66
		Transf.Bancária					
0125019346	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Rest 2022/000966		86290	0,00	17,66
		Transf.Bancária					
0125019346	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest 2022/000966		45029	17,66	0,00
		Transf.Bancária					
0125019353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest 2022/000966		91708	1.011,64	0,00
		Transf.Bancária					
0125019353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest 2022/000966		89770	0,00	1.011,64
		Transf.Bancária					
0125019353	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest 2022/000966		89308	1.011,64	0,00
		Transf.Bancária					
0125019353	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2022/000966		89307	0,00	1.011,64
		Transf.Bancária					
0125019353	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Rest 2022/000966		86290	0,00	1.011,64
		Transf.Bancária					
0125019353	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest 2022/000966		45029	1.011,64	0,00
		Transf.Bancária					
0125019360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest 2022/000966		91708	6.005,60	0,00
		Transf.Bancária					
0125019360	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest 2022/000966		89770	0,00	6.005,60
		Transf.Bancária					
0125019360	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest 2022/000966		89308	6.005,60	0,00
		Transf.Bancária					
0125019360	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2022/000966		89307	0,00	6.005,60
		Transf.Bancária					
0125019360	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Rest 2022/000966		86290	0,00	6.005,60
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125019360	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/000966	45029	6.005,60	0,00
0125019367	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/000966	89308	3.956,51	0,00
0125019367	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/000966	89307	0,00	3.956,51
0125019367	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/000966	45029	3.956,51	0,00
0125019367	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/000966	86290	0,00	3.956,51
0125019367	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/000966	89770	0,00	3.956,51
0125019367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/000966	91708	3.956,51	0,00
0125019374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000104	89301	0,00	600,00
0125019374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000104	89302	600,00	0,00
0125019374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000104	89287	600,00	0,00
0125019374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000104	89286	0,00	600,00
0125019374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000104	91708	600,00	0,00
0125019374	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000104	89881	600,00	0,00
0125019374	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000104	89770	0,00	600,00
0125019374	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000104	86593	0,00	600,00
0125019374	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000104	45029	600,00	0,00
0125019374	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000104	89488	0,00	600,00
0125019385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000107	89287	917,88	0,00
0125019385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000107	89286	0,00	917,88
0125019385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000107	89301	0,00	917,88
0125019385	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000107	89488	0,00	917,88
0125019385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000107	89302	917,88	0,00
0125019385	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000107	89881	917,88	0,00
0125019385	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000107	89770	0,00	917,88
0125019385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000107	91708	917,88	0,00
0125019385	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000107	45029	917,88	0,00
0125019385	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000107	86593	0,00	917,88
0125019396	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Arrecadação COSIP	Arrecadaçã		89766	4.221,54	0,00
0125019396	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Arrecadação COSIP	Arrecadaçã		89429	0,00	4.221,54
0125019396	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB Arrecadação COSIP	Arrecadaçã		45038	0,00	4.221,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125019396	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.221,54
		Arrecadação COSIP					
0125019396	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	4.221,54	0,00
		Arrecadação COSIP					
0125019396	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.221,54	0,00
		Arrecadação COSIP					
0125019403	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	15.583,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 47/2023 - Inexigibilidade					
0125019403	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	15.583,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 47/2023 - Inexigibilidade					
0125019403	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	15.583,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 47/2023 - Inexigibilidade					
0125019403	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	15.583,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 47/2023 - Inexigibilidade					
0125019408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000051	89286	3.911,24	0,00
0125019408	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000051	87654	0,00	3.911,24
0125019408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000051	89284	0,00	3.911,24
0125019408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000051	89770	3.911,24	0,00
0125019408	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000051	86290	3.911,24	0,00
0125019408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000051	89299	0,00	3.911,24
0125019408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000051	89301	3.911,24	0,00
0125019408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000051	89768	0,00	3.911,24
0125019417	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000052	86290	310,30	0,00
		Taxa 5% COSIP					
0125019417	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000052	87699	0,00	310,30
		Taxa 5% COSIP					
0125019417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000052	89286	310,30	0,00
		Taxa 5% COSIP					
0125019417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000052	89284	0,00	310,30
		Taxa 5% COSIP					
0125019417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000052	89768	0,00	310,30
		Taxa 5% COSIP					
0125019417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000052	89770	310,30	0,00
		Taxa 5% COSIP					
0125019417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000052	89299	0,00	310,30
		Taxa 5% COSIP					
0125019417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000052	89301	310,30	0,00
		Taxa 5% COSIP					
0125019864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000051	89301	0,00	3.911,24
		COSIP 012023					
0125019864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000051	89302	3.911,24	0,00
		COSIP 012023					
0125019864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000051	89287	3.911,24	0,00
		COSIP 012023					
0125019864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000051	89286	0,00	3.911,24
		COSIP 012023					
0125019864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000051	91708	3.911,24	0,00
		COSIP 012023					
0125019864	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000051	45038	3.911,24	0,00
		COSIP 012023					
0125019864	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000051	89770	0,00	3.911,24
		COSIP 012023					
0125019864	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2023/000051	86290	0,00	3.911,24
		COSIP 012023					
0125019873	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000052	89770	0,00	310,30
		COSIP 012023					
0125019873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000052	89287	310,30	0,00
		COSIP 012023					
0125019873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000052	89302	310,30	0,00
		COSIP 012023					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125019873	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000052	89301	0,00	310,30
		COSIP 012023					
0125019873	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000052	89286	0,00	310,30
		COSIP 012023					
0125019873	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2023/000052	86290	0,00	310,30
		COSIP 012023					
0125019873	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000052	45038	310,30	0,00
		COSIP 012023					
0125019873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000052	91708	310,30	0,00
		COSIP 012023					
0125019882	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000287	89284	2.120,80	0,00
0125019882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000287	89245	0,00	2.120,80
0125019882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000287	89278	0,00	2.120,80
0125019882	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000287	89299	2.120,80	0,00
0125019882	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000287	89245	2.120,80	0,00
0125019882	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000287	89281	0,00	2.120,80
0125019882	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000287	89278	2.120,80	0,00
0125019882	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000287	89295	0,00	2.120,80
0125019882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000287	89768	2.120,80	0,00
0125019882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000287	89766	0,00	2.120,80
0125019894	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000288	89278	15.583,50	0,00
0125019894	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000288	89281	0,00	15.583,50
0125019894	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000288	89245	15.583,50	0,00
0125019894	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000288	89295	0,00	15.583,50
0125019894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000288	89768	15.583,50	0,00
0125019894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000288	89766	0,00	15.583,50
0125019894	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000288	89299	15.583,50	0,00
0125019894	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000288	89284	15.583,50	0,00
0125019894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000288	89278	0,00	15.583,50
0125019894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000288	89245	0,00	15.583,50
0125019915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89770	189,04	0,00
0125019915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89768	0,00	189,04
0125019915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000006	89299	0,00	189,04
0125019915	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000006	87512	0,00	189,04
0125019915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89301	189,04	0,00
0125019915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89286	189,04	0,00
0125019915	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000006	86290	189,04	0,00
0125019915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000006	89284	0,00	189,04
0125019927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000006	89284	0,00	175,58
0125019927	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000006	86290	175,58	0,00
0125019927	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89286	175,58	0,00
0125019927	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89301	175,58	0,00
0125019927	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000006	87512	0,00	175,58
0125019927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000006	89299	0,00	175,58
0125019927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89768	0,00	175,58
0125019927	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89770	175,58	0,00
0125019937	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.520,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 48/2023 - Dispensa por Limite					
0125019937	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.520,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 48/2023 - Dispensa por Limite					
0125019937	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.520,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 48/2023 - Dispensa por Limite					
0125019937	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.520,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 48/2023 - Dispensa por Limite					
0125019942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89770	71,03	0,00
0125019942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89768	0,00	71,03
0125019942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89301	71,03	0,00
0125019942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000005	89284	0,00	71,03
0125019942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000005	89299	0,00	71,03
0125019942	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000005	87512	0,00	71,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125019942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89286	71,03	0,00
0125019942	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000005	86290	71,03	0,00
0125019955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	50,00	0,00
0125019955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	50,00
0125019955	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	50,00
0125019955	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	50,00	0,00
0125019955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	50,00
0125019955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	50,00	0,00
0125019955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	50,00
0125019955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	50,00	0,00
0125019965	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000123	87512	0,00	1.147,72
0125019965	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000123	86290	1.147,72	0,00
0125019965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000123	89299	0,00	1.147,72
0125019965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89286	1.147,72	0,00
0125019965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000123	89284	0,00	1.147,72
0125019965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89770	1.147,72	0,00
0125019965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89768	0,00	1.147,72
0125019965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89301	1.147,72	0,00
0125019974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	359,64
0125019974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	359,64	0,00
0125019974	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	359,64	0,00
0125019974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	359,64	0,00
0125019974	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	359,64
0125019974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	359,64
0125019974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	359,64	0,00
0125019974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	359,64
0125019983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	652,43	0,00
0125019983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	652,43
0125019983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	652,43	0,00
0125019983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	652,43
0125019983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	652,43	0,00
0125019983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	652,43
0125019983	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	652,43
0125019983	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	652,43	0,00
0125019992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	443,66	0,00
0125019992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	443,66
0125019992	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	443,66	0,00
0125019992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	443,66	0,00
0125019992	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	443,66
0125019992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	443,66
0125019992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	443,66	0,00
0125019992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	443,66
0125020001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	461,30
0125020001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	461,30	0,00
0125020001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	461,30	0,00
0125020001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	461,30
0125020001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	461,30	0,00
0125020001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	461,30
0125020001	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	461,30	0,00
0125020001	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	461,30
0125020010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	461,34	0,00
0125020010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	461,34
0125020010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	461,34	0,00
0125020010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	461,34
0125020010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	461,34
0125020010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	461,34	0,00
0125020010	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	461,34	0,00
0125020010	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	461,34
0125020019	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000123	87512	0,00	749,33
0125020019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89286	749,33	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125020019	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000123	86290	749,33	0,00
0125020019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89301	749,33	0,00
0125020019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000123	89299	0,00	749,33
0125020019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89770	749,33	0,00
0125020019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89768	0,00	749,33
0125020019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000123	89284	0,00	749,33
0125020028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89770	601,28	0,00
0125020028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89768	0,00	601,28
0125020028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89301	601,28	0,00
0125020028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000123	89299	0,00	601,28
0125020028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89286	601,28	0,00
0125020028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000123	89284	0,00	601,28
0125020028	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000123	87512	0,00	601,28
0125020028	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000123	86290	601,28	0,00
0125020039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000123	89299	0,00	1.215,37
0125020039	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000123	87512	0,00	1.215,37
0125020039	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000123	86290	1.215,37	0,00
0125020039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000123	89284	0,00	1.215,37
0125020039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89286	1.215,37	0,00
0125020039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89768	0,00	1.215,37
0125020039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89301	1.215,37	0,00
0125020039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89770	1.215,37	0,00
0125020053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000016	89284	0,00	155,70
0125020053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000016	89286	155,70	0,00
0125020053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000016	89299	0,00	155,70
0125020053	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000016	87512	0,00	155,70
0125020053	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000016	86290	155,70	0,00
0125020053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000016	89768	0,00	155,70
0125020053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000016	89770	155,70	0,00
0125020053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000016	89301	155,70	0,00
0125020064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000208	89301	35,50	0,00
0125020064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000208	89768	0,00	35,50
0125020064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000208	89770	35,50	0,00
0125020064	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000208	87656	0,00	35,50
0125020064	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000208	86290	35,50	0,00
0125020064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000208	89286	35,50	0,00
0125020064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000208	89284	0,00	35,50
0125020064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000208	89299	0,00	35,50
0125020076	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	33,30	0,00
0125020076	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	33,30
0125020076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	33,30
0125020076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	33,30	0,00
0125020076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	33,30
0125020076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	33,30	0,00
0125020076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	33,30
0125020076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	33,30	0,00
0125020085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	33,30	0,00
		Déb. banc.					
0125020085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	33,30
		Déb. banc.					
0125020085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	33,30	0,00
		Déb. banc.					
0125020085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	33,30
		Déb. banc.					
0125020085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	33,30	0,00
		Déb. banc.					
0125020085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	33,30
		Déb. banc.					
0125020085	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	33,30
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125020085	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	33,30	0,00
		Déb. banc.					
0125020094	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.090,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2023 - Inexigibilidade					
0125020094	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.090,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2023 - Inexigibilidade					
0125020094	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.090,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2023 - Inexigibilidade					
0125020094	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.090,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2023 - Inexigibilidade					
0125020099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000158	89286	448,14	0,00
0125020099	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000158	86290	448,14	0,00
0125020099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000158	89770	448,14	0,00
0125020099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000158	89284	0,00	448,14
0125020099	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000158	87652	0,00	448,14
0125020099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000158	89299	0,00	448,14
0125020099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000158	89768	0,00	448,14
0125020099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000158	89301	448,14	0,00
0125020112	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000159	86290	434,56	0,00
0125020112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000159	89301	434,56	0,00
0125020112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000159	89299	0,00	434,56
0125020112	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000159	87652	0,00	434,56
0125020112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000159	89770	434,56	0,00
0125020112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000159	89284	0,00	434,56
0125020112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000159	89286	434,56	0,00
0125020112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000159	89768	0,00	434,56
0125020121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000160	89770	6.047,93	0,00
0125020121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000160	89768	0,00	6.047,93
0125020121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000160	89301	6.047,93	0,00
0125020121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000160	89299	0,00	6.047,93
0125020121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000160	89286	6.047,93	0,00
0125020121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000160	89284	0,00	6.047,93
0125020121	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000160	86290	6.047,93	0,00
0125020121	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000160	87546	0,00	6.047,93
0125020130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000170	89770	585,10	0,00
0125020130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000170	89768	0,00	585,10
0125020130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000170	89301	585,10	0,00
0125020130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000170	89299	0,00	585,10
0125020130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000170	89286	585,10	0,00
0125020130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000170	89284	0,00	585,10
0125020130	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000170	87546	0,00	585,10
0125020130	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000170	86290	585,10	0,00
0125020139	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000171	86290	583,94	0,00
0125020139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000171	89284	0,00	583,94
0125020139	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000171	87652	0,00	583,94
0125020139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000171	89770	583,94	0,00
0125020139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000171	89768	0,00	583,94
0125020139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000171	89286	583,94	0,00
0125020139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000171	89299	0,00	583,94
0125020139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000171	89301	583,94	0,00
0125020176	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000289	89295	0,00	2.520,00
0125020176	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000289	89245	2.520,00	0,00
0125020176	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000289	89281	0,00	2.520,00
0125020176	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000289	89278	2.520,00	0,00
0125020176	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000289	89284	2.520,00	0,00
0125020176	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000289	89299	2.520,00	0,00
0125020176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000289	89768	2.520,00	0,00
0125020176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000289	89766	0,00	2.520,00
0125020176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000289	89245	0,00	2.520,00
0125020176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000289	89278	0,00	2.520,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125020188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000290	89278	0,00	504,00
0125020188	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000290	89284	504,00	0,00
0125020188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000290	89245	0,00	504,00
0125020188	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000290	89299	504,00	0,00
0125020188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000290	89768	504,00	0,00
0125020188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000290	89766	0,00	504,00
0125020195	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 50/2023 - Inexigibilidade					
0125020195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 50/2023 - Inexigibilidade					
0125020195	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 50/2023 - Inexigibilidade					
0125020195	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 50/2023 - Inexigibilidade					
0125020200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000291	89284	9.090,00	0,00
0125020200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000291	89278	0,00	9.090,00
0125020200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000291	89245	0,00	9.090,00
0125020200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000291	89299	9.090,00	0,00
0125020200	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000291	89245	9.090,00	0,00
0125020200	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000291	89278	9.090,00	0,00
0125020200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000291	89281	0,00	9.090,00
0125020200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000291	89295	0,00	9.090,00
0125020200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000291	89766	0,00	9.090,00
0125020200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000291	89768	9.090,00	0,00
0125020212	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000292	89281	0,00	2.300,00
0125020212	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000292	89278	2.300,00	0,00
0125020212	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000292	89245	2.300,00	0,00
0125020212	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000292	89299	2.300,00	0,00
0125020212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000292	89245	0,00	2.300,00
0125020212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000292	89278	0,00	2.300,00
0125020212	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000292	89284	2.300,00	0,00
0125020212	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000292	89295	0,00	2.300,00
0125020212	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000292	89768	2.300,00	0,00
0125020212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000292	89766	0,00	2.300,00
0125020276	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	9,00	0,00
0125020276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	9,00
0125020276	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	9,00	0,00
0125020276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	9,00
0125020276	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	9,00
0125020276	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	9,00	0,00
0125020276	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	9,00	0,00
0125020276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	9,00
0125020285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	494,84
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0125020285	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	494,84	0,00
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0125020285	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	494,84	0,00
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0125020285	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	494,84
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0125020285	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	494,84	0,00
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0125020285	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	494,84
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0125020292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0125020292	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0125020292	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	9,00	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125020292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0125020292	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0125020292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0125020292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0125020292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0125020301	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	578,58	0,00
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0125020301	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	578,58
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0125020301	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	578,58	0,00
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0125020301	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	578,58
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0125020301	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	578,58	0,00
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0125020301	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	578,58
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0125020308	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30.229,03	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0125020308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30.229,03
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0125020308	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30.229,03	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0125020308	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30.229,03
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0125020308	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	30.229,03	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0125020308	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	30.229,03
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0125020315	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	6.045,80	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0125020315	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	6.045,80
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0125020315	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	6.045,80
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0125020315	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	6.045,80	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0125020315	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	6.045,80	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0125020315	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	6.045,80
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0125020322	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.600,83	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0125020322	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.600,83
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0125020322	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.600,83
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0125020322	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.600,83	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0125020322	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	11.600,83	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0125020322	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	11.600,83
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0125047058	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88722	15,52	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125047058	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	15,52
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0125047058	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	15,52	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0125047058	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90618	0,00	15,52
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0125047063	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,86
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0125047063	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,86	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0125047063	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,86
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0125047063	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,86	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0125047068	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,02
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0125047068	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,02	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0125047068	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,02	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0125047068	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,02
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0125047073	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	2.918,06
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0125047073	90313	ISS	Integração		88724	2.918,06	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0125047076	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0125047076	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0125047079	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,94
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0125047079	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	4,94
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0125047079	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,94	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0125047079	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88734	4,94	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0125047084	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,90
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0125047084	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,90
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0125047084	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,90	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0125047084	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,90	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0125047089	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,76
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0125047089	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,76	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0125047089	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,76
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0125047089	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,76	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0125047094	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	4,07	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0125047094	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	4,07
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0125047097	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	8,16	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125047097	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	8,16
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0125047100	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,42
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0125047100	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,42
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0125047100	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,42	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0125047100	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,42	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0125047105	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,10
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0125047105	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,10	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0125047105	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,10	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0125047105	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,10
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0125047110	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0125047110	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0125047113	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	8.927,38	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0125047113	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	8.927,38
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0125047116	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,28	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0125047116	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	2,28	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0125047116	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	2,28
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0125047116	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,28
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0125048535	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	300,78	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0125048535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	300,78
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0125048535	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	300,78	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0125048535	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	300,78	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0125048535	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	300,78
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0125048535	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	300,78
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0125048535	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	300,78	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0125048535	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	300,78
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0125048544	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0125048544	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0125048544	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0125048544	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0125048544	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125048544	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0125048544	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0125048544	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0125048553	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0125048553	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0125048553	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0125048553	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0125048553	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0125048553	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0125048560	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	20,06	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0125048560	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,06	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0125048560	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,06
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0125048560	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,06
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0125048560	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,06	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0125048560	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	20,06
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0125048567	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	42,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0125048567	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0125048567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0125048567	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0125048567	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0125048567	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	42,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0125048574	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	94,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0125048574	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	94,96
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0125048574	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	94,96
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0125048574	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	94,96
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0125048574	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	94,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0125048574	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	94,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0125048574	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	94,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0125048574	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	94,96
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0125048583	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125048583	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0125048583	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0125048583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0125048583	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	6,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0125048583	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	6,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0125048583	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	6,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0125048583	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	6,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0125048592	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0125048592	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0125048592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,04
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0125048592	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0125048592	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,04
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0125048592	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,04
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0125048599	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	406,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0125048599	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	406,75
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0125048599	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	406,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0125048599	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	406,75
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0125048599	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	406,75
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0125048599	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	406,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0125048606	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0125048606	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,23
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0125048606	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0125048606	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,23
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0125048606	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	12,23
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0125048606	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	12,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0125048613	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,86
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0125048613	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0125048613	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,86
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0125048613	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0125048613	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125048613	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,86
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0125048613	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,86
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0125048613	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	3,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0125048622	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	125,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0125048622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	125,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0125048622	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	125,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0125048622	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	125,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0125048622	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	125,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0125048622	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	125,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0125048629	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.128,87
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0125048629	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.128,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0125048629	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.128,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0125048629	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.128,87
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0125048629	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	6.128,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0125048629	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	6.128,87
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0125048636	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0125048636	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0125048636	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0125048636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0125048636	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0125048636	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0125048636	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0125048636	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
					Total	847.145,11	847.145,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126020271	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	27.295,60
0126020271	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	27.295,60
0126020271	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	27.295,60	0,00
0126020271	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	27.295,60	0,00
0126020329	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000286	87533	0,00	2.280,00
0126020329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000286	89284	0,00	2.280,00
0126020329	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2023/000286	86290	2.280,00	0,00
0126020329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000286	89768	0,00	2.280,00
0126020329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000286	89770	2.280,00	0,00
0126020329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000286	89286	2.280,00	0,00
0126020329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000286	89301	2.280,00	0,00
0126020329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000286	89299	0,00	2.280,00
0126020343	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/000004	86593	1.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.009/2023.					
0126020343	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/000004	45015	0,00	1.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.009/2023.					
0126020343	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/000004	89881	0,00	1.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.009/2023.					
0126020343	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/000004	89488	1.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.009/2023.					
0126020348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000004	89287	0,00	1.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.009/2023.					
0126020348	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/000004	89301	1.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.009/2023.					
0126020348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000004	89302	0,00	1.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.009/2023.					
0126020348	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/000004	89770	1.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.009/2023.					
0126020348	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/000004	89286	1.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.009/2023.					
0126020348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000004	91708	0,00	1.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.009/2023.					
0126020355	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/000004	86593	0,00	1.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.009/2023.					
0126020355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000004	89284	1.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.009/2023.					
0126020355	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000004	85174	1.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.009/2023.					
0126020355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/000004	89770	0,00	1.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.009/2023.					
0126020355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000004	89768	1.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.009/2023.					
0126020355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000004	89286	0,00	1.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.009/2023.					
0126020355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000004	89301	0,00	1.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.009/2023.					
0126020355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000004	89299	1.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.009/2023.					
0126020364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000004	89278	1.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.009/2023.					
0126020364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/000004	89284	0,00	1.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.009/2023.					
0126020364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/000004	89299	0,00	1.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.009/2023.					
0126020364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000004	89766	1.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.009/2023.					
0126020364	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000004	89768	0,00	1.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.009/2023.					
0126020364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000004	89245	1.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.009/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126020371	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.544,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0126020371	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.544,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0126020371	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.544,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0126020371	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.544,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0126020376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000251	89299	0,00	700,00
0126020376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000251	89286	700,00	0,00
0126020376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000251	89284	0,00	700,00
0126020376	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000251	86593	700,00	0,00
0126020376	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000251	85174	0,00	700,00
0126020376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000251	89770	700,00	0,00
0126020376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000251	89301	700,00	0,00
0126020376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000251	89768	0,00	700,00
0126020385	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	488,00
		Contrato: 17 - Ano: 2023 - Termo: 1					
0126020385	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	488,00	0,00
		Contrato: 17 - Ano: 2023 - Termo: 1					
0126020388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	488,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2023 - Dispensa por Justificativa					
0126020388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	488,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2023 - Dispensa por Justificativa					
0126020388	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	488,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2023 - Dispensa por Justificativa					
0126020388	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	488,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2023 - Dispensa por Justificativa					
0126020393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000251	89286	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0126020393	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000251	89488	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0126020393	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000251	89770	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0126020393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000251	89302	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0126020393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000251	89301	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0126020393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000251	89287	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0126020393	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000251	45015	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0126020393	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000251	86593	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0126020393	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000251	89881	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0126020393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000251	91708	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0126020404	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/003906	89770	6.289,20	0,00
0126020404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/003906	89768	0,00	6.289,20
0126020404	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/003906	89305	0,00	6.289,20
0126020404	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/003906	89307	6.289,20	0,00
0126020404	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/003906	41070	0,00	6.289,20
0126020404	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liq Restos	2022/003906	86290	6.289,20	0,00
0126020412	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2022/003906	89308	314,46	0,00
		NF 397					
0126020412	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2022/003906	89307	0,00	314,46
		NF 397					
0126020412	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003906	89770	0,00	314,46
		NF 397					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126020412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003906	89771	314,46	0,00
		NF 397					
0126020412	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2022/003906	45003	314,46	0,00
		NF 397					
0126020412	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/003906	86290	0,00	314,46
		NF 397					
0126020419	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003906	89770	0,00	691,81
		NF 397					
0126020419	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2022/003906	89307	0,00	691,81
		NF 397					
0126020419	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2022/003906	89308	691,81	0,00
		NF 397					
0126020419	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/003906	86290	0,00	691,81
		NF 397					
0126020419	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2022/003906	45001	691,81	0,00
		NF 397					
0126020419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003906	89771	691,81	0,00
		NF 397					
0126020426	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/003906	89732	6.289,20	0,00
0126020426	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/003906	89731	0,00	6.289,20
0126020430	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	267,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2023 - Dispensa por Limite					
0126020430	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	267,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2023 - Dispensa por Limite					
0126020430	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	267,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2023 - Dispensa por Limite					
0126020430	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	267,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2023 - Dispensa por Limite					
0126020435	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	267,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2023 - Dispensa por Limite					
0126020435	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	267,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2023 - Dispensa por Limite					
0126020435	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	267,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2023 - Dispensa por Limite					
0126020435	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	267,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2023 - Dispensa por Limite					
0126020440	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	587,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2023 - Dispensa por Limite					
0126020440	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	587,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2023 - Dispensa por Limite					
0126020440	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	587,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2023 - Dispensa por Limite					
0126020440	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	587,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2023 - Dispensa por Limite					
0126020446	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	488,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2023 - Dispensa por Justificativa					
0126020446	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	488,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2023 - Dispensa por Justificativa					
0126020446	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	488,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2023 - Dispensa por Justificativa					
0126020446	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	488,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2023 - Dispensa por Justificativa					
0126020460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000293	89278	0,00	267,50
0126020460	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000293	89284	267,50	0,00
0126020460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000293	89245	0,00	267,50
0126020460	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000293	89768	267,50	0,00
0126020460	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000293	89299	267,50	0,00
0126020460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000293	89766	0,00	267,50
0126020460	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000293	89295	0,00	267,50
0126020460	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000293	89278	267,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126020460	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000293	89281	0,00	267,50
0126020460	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000293	89245	267,50	0,00
0126020472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000294	89766	0,00	267,50
0126020472	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000294	89299	267,50	0,00
0126020472	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000294	89768	267,50	0,00
0126020472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000294	89245	0,00	267,50
0126020472	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000294	89284	267,50	0,00
0126020472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000294	89278	0,00	267,50
0126020472	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000294	89295	0,00	267,50
0126020472	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000294	89281	0,00	267,50
0126020472	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000294	89245	267,50	0,00
0126020472	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000294	89278	267,50	0,00
0126020484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000295	89278	0,00	587,50
0126020484	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000295	89284	587,50	0,00
0126020484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000295	89245	0,00	587,50
0126020484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000295	89768	587,50	0,00
0126020484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000295	89766	0,00	587,50
0126020484	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000295	89299	587,50	0,00
0126020484	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000295	89245	587,50	0,00
0126020484	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000295	89278	587,50	0,00
0126020484	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000295	89281	0,00	587,50
0126020484	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000295	89295	0,00	587,50
0126020496	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000135	89278	488,00	0,00
0126020496	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000135	89281	0,00	488,00
0126020496	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000135	89245	488,00	0,00
0126020496	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000135	89295	0,00	488,00
0126020496	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000135	89299	488,00	0,00
0126020496	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000135	89284	488,00	0,00
0126020496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000135	89766	0,00	488,00
0126020496	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000135	89768	488,00	0,00
0126020496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000135	89245	0,00	488,00
0126020496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000135	89278	0,00	488,00
0126020508	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	488,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2023 - Dispensa por Justificativa					
0126020508	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	488,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2023 - Dispensa por Justificativa					
0126020508	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	488,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2023 - Dispensa por Justificativa					
0126020508	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	488,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2023 - Dispensa por Justificativa					
0126020513	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000296	89245	10.544,00	0,00
0126020513	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000296	89295	0,00	10.544,00
0126020513	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000296	89281	0,00	10.544,00
0126020513	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000296	89284	10.544,00	0,00
0126020513	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000296	89299	10.544,00	0,00
0126020513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000296	89768	10.544,00	0,00
0126020513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000296	89766	0,00	10.544,00
0126020513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000296	89278	0,00	10.544,00
0126020513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000296	89245	0,00	10.544,00
0126020513	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000296	89278	10.544,00	0,00
0126020525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000297	89278	0,00	500,00
0126020525	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000297	89284	500,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126020525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000297	89245	0,00	500,00
0126020525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000297	89768	500,00	0,00
0126020525	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000297	89299	500,00	0,00
0126020525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000297	89766	0,00	500,00
0126020532	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87512	0,00	134,96
0126020532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	134,96
0126020532	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000073	86290	134,96	0,00
0126020532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	134,96
0126020532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	134,96
0126020532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	134,96	0,00
0126020532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	134,96	0,00
0126020532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	134,96	0,00
0126020541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	170,77
0126020541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	170,77	0,00
0126020541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	170,77
0126020541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	170,77
0126020541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	170,77	0,00
0126020541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	170,77	0,00
0126020541	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000073	86290	170,77	0,00
0126020541	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87512	0,00	170,77
0126020550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	151,08	0,00
0126020550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	151,08
0126020550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	151,08	0,00
0126020550	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87512	0,00	151,08
0126020550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	151,08
0126020550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	151,08
0126020550	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000073	86290	151,08	0,00
0126020550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	151,08	0,00
0126020559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	408,62
0126020559	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	408,62
0126020559	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	408,62	0,00
0126020559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	408,62
0126020559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	408,62	0,00
0126020559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	408,62
0126020559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	408,62	0,00
0126020559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	408,62	0,00
0126020568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	283,43
0126020568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	283,43	0,00
0126020568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	283,43
0126020568	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	283,43
0126020568	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	283,43	0,00
0126020568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	283,43	0,00
0126020568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	283,43
0126020568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	283,43	0,00
0126020577	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	520,63	0,00
0126020577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	520,63	0,00
0126020577	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	520,63
0126020577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	520,63	0,00
0126020577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	520,63
0126020577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	520,63
0126020577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	520,63	0,00
0126020577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	520,63
0126020586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	408,59
0126020586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	408,59	0,00
0126020586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	408,59	0,00
0126020586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	408,59
0126020586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	408,59	0,00
0126020586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	408,59
0126020586	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	408,59
0126020586	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	408,59	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126020595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	527,20	0,00
0126020595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	527,20
0126020595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	527,20	0,00
0126020595	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000126	86290	527,20	0,00
0126020595	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87512	0,00	527,20
0126020595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	527,20
0126020595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	527,20	0,00
0126020595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	527,20
0126020604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	11,10
0126020604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	11,10	0,00
0126020604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	11,10	0,00
0126020604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	11,10
0126020604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	11,10
0126020604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	11,10	0,00
0126020604	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	11,10
0126020604	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	11,10	0,00
0126020613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	11,10	0,00
		Déb. banc.					
0126020613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	11,10
		Déb. banc.					
0126020613	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	11,10
		Déb. banc.					
0126020613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	11,10	0,00
		Déb. banc.					
0126020613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	11,10	0,00
		Déb. banc.					
0126020613	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	11,10	0,00
		Déb. banc.					
0126020613	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	11,10
		Déb. banc.					
0126020613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	11,10
		Déb. banc.					
0126020622	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000280	87546	0,00	820,00
0126020622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000280	89286	820,00	0,00
0126020622	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000280	86290	820,00	0,00
0126020622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000280	89299	0,00	820,00
0126020622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000280	89301	820,00	0,00
0126020622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000280	89770	820,00	0,00
0126020622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000280	89768	0,00	820,00
0126020622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000280	89284	0,00	820,00
0126020631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000279	89770	4.500,00	0,00
0126020631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000279	89768	0,00	4.500,00
0126020631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000279	89301	4.500,00	0,00
0126020631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000279	89299	0,00	4.500,00
0126020631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000279	89286	4.500,00	0,00
0126020631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000279	89284	0,00	4.500,00
0126020631	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000279	87652	0,00	4.500,00
0126020631	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000279	86290	4.500,00	0,00
0126020640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000287	89770	2.120,80	0,00
0126020640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000287	89768	0,00	2.120,80
0126020640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000287	89286	2.120,80	0,00
0126020640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000287	89299	0,00	2.120,80
0126020640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000287	89301	2.120,80	0,00
0126020640	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000287	87652	0,00	2.120,80
0126020640	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000287	86290	2.120,80	0,00
0126020640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000287	89284	0,00	2.120,80
0126020649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000123	89299	0,00	1.248,85
0126020649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89286	1.248,85	0,00
0126020649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000123	89284	0,00	1.248,85
0126020649	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000123	86290	1.248,85	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126020649	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000123	87512	0,00	1.248,85
0126020649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89768	0,00	1.248,85
0126020649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89301	1.248,85	0,00
0126020649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89770	1.248,85	0,00
0126020658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89770	324,14	0,00
0126020658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000123	89284	0,00	324,14
0126020658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89286	324,14	0,00
0126020658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89768	0,00	324,14
0126020658	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000123	86290	324,14	0,00
0126020658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89301	324,14	0,00
0126020658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000123	89299	0,00	324,14
0126020658	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000123	87512	0,00	324,14
0126020667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89768	0,00	540,04
0126020667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89770	540,04	0,00
0126020667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89301	540,04	0,00
0126020667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000123	89299	0,00	540,04
0126020667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89286	540,04	0,00
0126020667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000123	89284	0,00	540,04
0126020667	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000123	87512	0,00	540,04
0126020667	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000123	86290	540,04	0,00
0126020676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000297	89770	500,00	0,00
0126020676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000297	89768	0,00	500,00
0126020676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000297	89301	500,00	0,00
0126020676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000297	89299	0,00	500,00
0126020676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000297	89286	500,00	0,00
0126020676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000297	89284	0,00	500,00
0126020676	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000297	86593	500,00	0,00
0126020676	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000297	85174	0,00	500,00
0126020685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000297	89302	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0126020685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000297	89301	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0126020685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000297	89287	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0126020685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000297	89770	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0126020685	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000297	89488	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0126020685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000297	89286	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0126020685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000297	91708	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0126020685	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000297	89881	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0126020685	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000297	86593	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0126020685	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000297	45015	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0126020696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000298	89245	0,00	27.295,60
0126020696	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000298	89284	27.295,60	0,00
0126020696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000298	89278	0,00	27.295,60
0126020696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000298	89768	27.295,60	0,00
0126020696	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000298	89299	27.295,60	0,00
0126020696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000298	89766	0,00	27.295,60
0126020718	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.331,83
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0126020718	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.331,83
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0126020718	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.331,83	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126020718	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.331,83	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0126020718	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.331,83
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0126020718	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.331,83	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0126020725	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	666,36
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0126020725	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	666,36	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0126020725	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	666,36
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0126020725	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	666,36	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0126020725	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	666,36
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0126020725	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	666,36	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0126020732	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.969,78	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0126020732	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.969,78	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0126020732	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.969,78	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0126020732	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.969,78
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0126020732	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.969,78
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0126020732	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.969,78
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0126020744	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000299	89299	979,86	0,00
0126020744	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000299	89278	0,00	979,86
0126020744	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000299	89245	0,00	979,86
0126020744	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000299	89284	979,86	0,00
0126020744	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000299	89768	979,86	0,00
0126020744	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000299	89766	0,00	979,86
0126020751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000136	89278	0,00	349,95
0126020751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000136	89245	0,00	349,95
0126020751	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000136	89768	349,95	0,00
0126020751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000136	89766	0,00	349,95
0126020751	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000136	89284	349,95	0,00
0126020751	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000136	89299	349,95	0,00
0126041240	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000007	86595	0,00	323,85
0126041240	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000007	89286	0,00	323,85
0126041240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000007	89302	323,85	0,00
0126041240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000007	89287	323,85	0,00
0126041240	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000007	89770	0,00	323,85
0126041240	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000007	89490	0,00	323,85
0126041240	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000007	89301	0,00	323,85
0126041240	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000007	89891	323,85	0,00
0126041240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000007	91708	323,85	0,00
0126041240	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000007	46027	323,85	0,00
0126041251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000003	89302	916,00	0,00
0126041251	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	916,00
0126041251	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000003	46027	916,00	0,00
0126041251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000003	91708	916,00	0,00
0126041251	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	916,00
0126041251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000003	89287	916,00	0,00
0126041251	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	916,00
0126041251	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	916,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126041260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000001	91708	1.150,00	0,00
0126041260	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000001	89891	1.150,00	0,00
0126041260	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000001	89770	0,00	1.150,00
0126041260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000001	89302	1.150,00	0,00
0126041260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000001	89301	0,00	1.150,00
0126041260	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000001	86595	0,00	1.150,00
0126041260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000001	89287	1.150,00	0,00
0126041260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000001	89286	0,00	1.150,00
0126041260	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000001	46027	1.150,00	0,00
0126041260	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000001	89490	0,00	1.150,00
0126047121	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	623,27	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0126047121	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	623,27
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0126047124	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,21	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0126047124	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,21
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0126047127	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,42	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0126047127	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,42
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0126047130	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	3.071,10	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0126047130	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	3.071,10
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0126047133	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,69
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0126047133	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,69	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0126047136	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,39	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0126047136	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,39
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0126048645	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0126048645	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0126048645	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0126048645	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0126048645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0126048645	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0126048652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,56
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0126048652	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0126048652	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0126048652	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,56
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0126048652	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	83,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0126048652	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	83,56
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0126048659	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,63
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126048659	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0126048659	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0126048659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,63
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0126048659	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,63
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0126048659	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0126048666	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,05
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0126048666	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0126048666	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,05
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0126048666	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0126048666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,05
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0126048666	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0126048673	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0126048673	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0126048673	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0126048673	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0126048673	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0126048673	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0126048680	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	299,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0126048680	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	299,62
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0126048680	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	299,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0126048680	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	299,62
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0126048680	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	299,62
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0126048680	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	299,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0126048687	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0126048687	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,08
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0126048687	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0126048687	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	8,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0126048687	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	8,08
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0126048687	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,08
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
				Total		378.215,84	378.215,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127020703	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	28,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0127020703	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	28,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0127020703	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	28,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0127020703	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	28,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0127020708	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	279,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0127020708	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	279,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0127020708	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	279,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0127020708	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	279,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0127020713	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	445,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0127020713	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	445,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0127020713	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	445,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0127020713	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	445,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0127020739	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	22.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0127020739	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	22.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0127020739	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	22.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0127020739	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	22.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0127020758	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	103,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0127020758	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	103,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0127020758	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	103,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0127020758	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	103,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0127020763	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	141,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0127020763	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	141,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0127020763	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	141,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0127020763	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	141,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0127020768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000300	89766	0,00	28,80
0127020768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000300	89768	28,80	0,00
0127020768	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000300	89245	28,80	0,00
0127020768	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000300	89281	0,00	28,80
0127020768	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000300	89295	0,00	28,80
0127020768	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000300	89278	28,80	0,00
0127020768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000300	89245	0,00	28,80
0127020768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000300	89278	0,00	28,80
0127020768	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000300	89284	28,80	0,00
0127020768	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000300	89299	28,80	0,00
0127020780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000301	89768	279,69	0,00
0127020780	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000301	89245	279,69	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127020780	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000301	89278	279,69	0,00
0127020780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000301	89281	0,00	279,69
0127020780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000301	89295	0,00	279,69
0127020780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000301	89766	0,00	279,69
0127020780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000301	89299	279,69	0,00
0127020780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000301	89284	279,69	0,00
0127020780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000301	89278	0,00	279,69
0127020780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000301	89245	0,00	279,69
0127020792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000302	89245	0,00	445,50
0127020792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000302	89768	445,50	0,00
0127020792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000302	89766	0,00	445,50
0127020792	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000302	89295	0,00	445,50
0127020792	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000302	89281	0,00	445,50
0127020792	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000302	89278	445,50	0,00
0127020792	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000302	89245	445,50	0,00
0127020792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000302	89278	0,00	445,50
0127020792	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000302	89299	445,50	0,00
0127020792	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000302	89284	445,50	0,00
0127020804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000303	89245	0,00	22.900,00
0127020804	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000303	89295	0,00	22.900,00
0127020804	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000303	89281	0,00	22.900,00
0127020804	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000303	89278	22.900,00	0,00
0127020804	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000303	89245	22.900,00	0,00
0127020804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000303	89766	0,00	22.900,00
0127020804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000303	89768	22.900,00	0,00
0127020804	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000303	89284	22.900,00	0,00
0127020804	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000303	89299	22.900,00	0,00
0127020804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000303	89278	0,00	22.900,00
0127020816	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000304	89245	103,00	0,00
0127020816	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000304	89278	103,00	0,00
0127020816	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000304	89281	0,00	103,00
0127020816	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000304	89295	0,00	103,00
0127020816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000304	89766	0,00	103,00
0127020816	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000304	89299	103,00	0,00
0127020816	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000304	89768	103,00	0,00
0127020816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000304	89278	0,00	103,00
0127020816	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000304	89284	103,00	0,00
0127020816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000304	89245	0,00	103,00
0127020828	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000305	89245	0,00	141,30
0127020828	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000305	89284	141,30	0,00
0127020828	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000305	89278	0,00	141,30
0127020828	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000305	89768	141,30	0,00
0127020828	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000305	89299	141,30	0,00
0127020828	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000305	89766	0,00	141,30
0127020828	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000305	89295	0,00	141,30
0127020828	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000305	89281	0,00	141,30
0127020828	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000305	89278	141,30	0,00
0127020828	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000305	89245	141,30	0,00
0127020840	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	381,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 52/2023 - Dispensa por Limite					
0127020840	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	381,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 52/2023 - Dispensa por Limite					
0127020840	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	381,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 52/2023 - Dispensa por Limite					
0127020840	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	381,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 52/2023 - Dispensa por Limite					
0127020845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.572,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2023 - Dispensa por Limite					
0127020845	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.572,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127020845	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.572,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2023 - Dispensa por Limite					
0127020845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.572,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2023 - Dispensa por Limite					
0127020850	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000102	89770	0,00	24.215,60
		Déb.Bancário					
0127020850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000102	89302	24.215,60	0,00
		Déb.Bancário					
0127020850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000102	89287	24.215,60	0,00
		Déb.Bancário					
0127020850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000102	89301	0,00	24.215,60
		Déb.Bancário					
0127020850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000102	91708	24.215,60	0,00
		Déb.Bancário					
0127020850	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000102	86290	0,00	24.215,60
		Déb.Bancário					
0127020850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000102	89286	0,00	24.215,60
		Déb.Bancário					
0127020850	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000102	45015	24.215,60	0,00
		Déb.Bancário					
0127020859	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	546,34
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 002/2023.					
0127020859	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	546,34	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 002/2023.					
0127020859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	546,34
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 002/2023.					
0127020859	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	546,34
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 002/2023.					
0127020859	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	546,34	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 002/2023.					
0127020859	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	546,34	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 002/2023.					
0127020866	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000002	45003	0,00	546,34
		Transf.Bancária					
0127020866	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000002	91709	546,34	0,00
		Transf.Bancária					
0127020866	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000002	89771	0,00	546,34
		Transf.Bancária					
0127020866	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000002	45015	546,34	0,00
		Transf.Bancária					
0127020871	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000008	89770	0,00	17,17
		Déb.Bancário					
0127020871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000008	89302	17,17	0,00
		Déb.Bancário					
0127020871	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000008	86290	0,00	17,17
		Déb.Bancário					
0127020871	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000008	45015	17,17	0,00
		Déb.Bancário					
0127020871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000008	89287	17,17	0,00
		Déb.Bancário					
0127020871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000008	89301	0,00	17,17
		Déb.Bancário					
0127020871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000008	89286	0,00	17,17
		Déb.Bancário					
0127020871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000008	91708	17,17	0,00
		Déb.Bancário					
0127020880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000270	89301	0,00	66,96
		Déb.Bancário					
0127020880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000270	89287	66,96	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127020880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000270	89302	66,96	0,00
0127020880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000270	89286	0,00	66,96
0127020880	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000270	86290	0,00	66,96
0127020880	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000270	89770	0,00	66,96
0127020880	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000270	45015	66,96	0,00
0127020880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000270	91708	66,96	0,00
0127020896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000091	89287	1.406,53	0,00
0127020896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000091	89286	0,00	1.406,53
0127020896	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000091	86290	0,00	1.406,53
0127020896	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000091	45015	1.406,53	0,00
0127020896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000091	89302	1.406,53	0,00
0127020896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000091	91708	1.406,53	0,00
0127020896	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000091	89770	0,00	1.406,53
0127020896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000091	89301	0,00	1.406,53
0127020905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	91708	135,07	0,00
0127020905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	89302	135,07	0,00
0127020905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	89301	0,00	135,07
0127020905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	89287	135,07	0,00
0127020905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	89286	0,00	135,07
0127020905	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	45029	135,07	0,00
0127020905	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	89770	0,00	135,07
0127020905	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	86290	0,00	135,07
0127020914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000180	89302	470,00	0,00
0127020914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000180	89770	0,00	470,00
0127020914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000180	89286	0,00	470,00
0127020914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000180	89301	0,00	470,00
0127020914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000180	89287	470,00	0,00
0127020914	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000180	45015	470,00	0,00
0127020914	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000180	86290	0,00	470,00
0127020914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000180	91708	470,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127020923	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	99,83
0127020923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000073	89302	99,83	0,00
0127020923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000073	89287	99,83	0,00
0127020923	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	99,83
0127020923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000073	91708	99,83	0,00
0127020923	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	99,83
0127020923	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	99,83
0127020923	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000073	45029	99,83	0,00
0127020932	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000179	89770	0,00	250,00
0127020932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000179	89287	250,00	0,00
0127020932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000179	89301	0,00	250,00
0127020932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000179	89302	250,00	0,00
0127020932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000179	89286	0,00	250,00
0127020932	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000179	86290	0,00	250,00
0127020932	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000179	45015	250,00	0,00
0127020932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000179	91708	250,00	0,00
0127020941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	93,44
0127020941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000073	89287	93,44	0,00
0127020941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000073	89302	93,44	0,00
0127020941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	93,44
0127020941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000073	91708	93,44	0,00
0127020941	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000073	45029	93,44	0,00
0127020941	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	93,44
0127020941	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	93,44
0127020950	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000261	89770	0,00	340,49
0127020950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000261	89287	340,49	0,00
0127020950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000261	89286	0,00	340,49
0127020950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000261	89302	340,49	0,00
0127020950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000261	91708	340,49	0,00
0127020950	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000261	45015	340,49	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127020950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000261	89301	0,00	340,49
0127020950	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000261	86290	0,00	340,49
0127020959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	151,82
0127020959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000073	89302	151,82	0,00
0127020959	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000073	45029	151,82	0,00
0127020959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	151,82
0127020959	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	151,82
0127020959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000073	89287	151,82	0,00
0127020959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000073	91708	151,82	0,00
0127020959	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	151,82
0127020968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000262	89301	0,00	910,07
0127020968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000262	89286	0,00	910,07
0127020968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000262	89302	910,07	0,00
0127020968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000262	89287	910,07	0,00
0127020968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000262	91708	910,07	0,00
0127020968	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000262	45015	910,07	0,00
0127020968	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000262	89770	0,00	910,07
0127020968	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000262	86290	0,00	910,07
0127020977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	91708	249,97	0,00
0127020977	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	89770	0,00	249,97
0127020977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	89302	249,97	0,00
0127020977	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	89301	0,00	249,97
0127020977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	89287	249,97	0,00
0127020977	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	89286	0,00	249,97
0127020977	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	86290	0,00	249,97
0127020977	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	45029	249,97	0,00
0127020986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000263	89287	256,12	0,00
0127020986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000263	89286	0,00	256,12
0127020986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000263	89301	0,00	256,12
0127020986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000263	89302	256,12	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127020986	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000263	89770	0,00	256,12
		Transf.Bancária					
0127020986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000263	91708	256,12	0,00
		Transf.Bancária					
0127020986	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000263	45015	256,12	0,00
		Transf.Bancária					
0127020986	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000263	86290	0,00	256,12
		Transf.Bancária					
0127020995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	176,95	0,00
		Transf. banc.					
0127020995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	176,95
		Transf. banc.					
0127020995	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	176,95
		Transf. banc.					
0127020995	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45029	176,95	0,00
		Transf. banc.					
0127020995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	176,95	0,00
		Transf. banc.					
0127020995	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	176,95
		Transf. banc.					
0127020995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	176,95
		Transf. banc.					
0127020995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	176,95	0,00
		Transf. banc.					
0127021004	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000264	89770	0,00	267,53
		Transf.Bancária					
0127021004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000264	89302	267,53	0,00
		Transf.Bancária					
0127021004	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000264	86290	0,00	267,53
		Transf.Bancária					
0127021004	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000264	45015	267,53	0,00
		Transf.Bancária					
0127021004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000264	89287	267,53	0,00
		Transf.Bancária					
0127021004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000264	89301	0,00	267,53
		Transf.Bancária					
0127021004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000264	89286	0,00	267,53
		Transf.Bancária					
0127021004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000264	91708	267,53	0,00
		Transf.Bancária					
0127021013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	207,56	0,00
		Transf. banc.					
0127021013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	207,56
		Transf. banc.					
0127021013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	207,56	0,00
		Transf. banc.					
0127021013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	207,56
		Transf. banc.					
0127021013	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45029	207,56	0,00
		Transf. banc.					
0127021013	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	207,56
		Transf. banc.					
0127021013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	207,56	0,00
		Transf. banc.					
0127021013	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	207,56
		Transf. banc.					
0127021022	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000241	45015	26.770,56	0,00
		Transf.Bancária					
0127021022	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000241	86290	0,00	26.770,56
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127021022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000241	89286	0,00	26.770,56
0127021022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000241	89287	26.770,56	0,00
0127021022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000241	89301	0,00	26.770,56
0127021022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000241	89302	26.770,56	0,00
0127021022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000241	89770	0,00	26.770,56
0127021022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000241	91708	26.770,56	0,00
0127021031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	91708	195,88	0,00
0127021031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	89287	195,88	0,00
0127021031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	89301	0,00	195,88
0127021031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	89302	195,88	0,00
0127021031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	89286	0,00	195,88
0127021031	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	86290	0,00	195,88
0127021031	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	89770	0,00	195,88
0127021031	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	45029	195,88	0,00
0127021040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	89287	229,53	0,00
0127021040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	89286	0,00	229,53
0127021040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	89301	0,00	229,53
0127021040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	89302	229,53	0,00
0127021040	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	89770	0,00	229,53
0127021040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	91708	229,53	0,00
0127021040	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	45029	229,53	0,00
0127021040	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	86290	0,00	229,53
0127021049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	89286	0,00	189,04
0127021049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	89302	189,04	0,00
0127021049	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	89770	0,00	189,04
0127021049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	91708	189,04	0,00
0127021049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	89287	189,04	0,00
0127021049	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	86290	0,00	189,04
0127021049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	89301	0,00	189,04
0127021049	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000006	45029	189,04	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127021058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000006	89301	0,00	175,58
		Transf. banc.					
0127021058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000006	89302	175,58	0,00
		Transf. banc.					
0127021058	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000006	86290	0,00	175,58
		Transf. banc.					
0127021058	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000006	45029	175,58	0,00
		Transf. banc.					
0127021058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000006	89286	0,00	175,58
		Transf. banc.					
0127021058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000006	89287	175,58	0,00
		Transf. banc.					
0127021058	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000006	89770	0,00	175,58
		Transf. banc.					
0127021058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000006	91708	175,58	0,00
		Transf. banc.					
0127021067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000005	89301	0,00	71,03
		Transf. banc.					
0127021067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000005	89302	71,03	0,00
		Transf. banc.					
0127021067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000005	89287	71,03	0,00
		Transf. banc.					
0127021067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000005	89286	0,00	71,03
		Transf. banc.					
0127021067	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000005	89770	0,00	71,03
		Transf. banc.					
0127021067	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000005	86290	0,00	71,03
		Transf. banc.					
0127021067	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000005	45029	71,03	0,00
		Transf. banc.					
0127021067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000005	91708	71,03	0,00
		Transf. banc.					
0127021076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000028	91708	418,42	0,00
		Transf. banc.					
0127021076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000028	89302	418,42	0,00
		Transf. banc.					
0127021076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000028	89301	0,00	418,42
		Transf. banc.					
0127021076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000028	89287	418,42	0,00
		Transf. banc.					
0127021076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000028	89286	0,00	418,42
		Transf. banc.					
0127021076	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000028	45029	418,42	0,00
		Transf. banc.					
0127021076	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000028	89770	0,00	418,42
		Transf. banc.					
0127021076	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000028	86290	0,00	418,42
		Transf. banc.					
0127021085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000027	89770	0,00	89,60
		Transf. banc.					
0127021085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000027	89302	89,60	0,00
		Transf. banc.					
0127021085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000027	89301	0,00	89,60
		Transf. banc.					
0127021085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000027	89286	0,00	89,60
		Transf. banc.					
0127021085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000027	89287	89,60	0,00
		Transf. banc.					
0127021085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000027	91708	89,60	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127021085	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000027	86290	0,00	89,60
		Transf. banc.					
0127021085	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000027	45029	89,60	0,00
		Transf. banc.					
0127021094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000103	89302	585,00	0,00
		Transf. banc.					
0127021094	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000103	89770	0,00	585,00
		Transf. banc.					
0127021094	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000103	45029	585,00	0,00
		Transf. banc.					
0127021094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000103	89301	0,00	585,00
		Transf. banc.					
0127021094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000103	89286	0,00	585,00
		Transf. banc.					
0127021094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000103	91708	585,00	0,00
		Transf. banc.					
0127021094	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000103	86290	0,00	585,00
		Transf. banc.					
0127021094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000103	89287	585,00	0,00
		Transf. banc.					
0127021103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000100	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0127021103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000100	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0127021103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000100	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0127021103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000100	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0127021103	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000100	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0127021103	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000100	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0127021103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000100	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0127021103	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000100	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0127021112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000049	89301	0,00	285,62
		Transf. banc.					
0127021112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000049	89287	285,62	0,00
		Transf. banc.					
0127021112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000049	89302	285,62	0,00
		Transf. banc.					
0127021112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000049	89286	0,00	285,62
		Transf. banc.					
0127021112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000049	91708	285,62	0,00
		Transf. banc.					
0127021112	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000049	45031	285,62	0,00
		Transf. banc.					
0127021112	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000049	86290	0,00	285,62
		Transf. banc.					
0127021112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000049	89770	0,00	285,62
		Transf. banc.					
0127021121	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/000863	89770	0,00	251,63
		Transf. banc.					
0127021121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/000863	91708	251,63	0,00
		Transf. banc.					
0127021121	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2022/000863	45031	251,63	0,00
		Transf. banc.					
0127021121	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Rest	2022/000863	86290	0,00	251,63
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127021121	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/000863	89308	251,63	0,00
		Transf. banc.					
0127021121	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/000863	89307	0,00	251,63
		Transf. banc.					
0127021128	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0127021128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0127021128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0127021128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0127021128	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0127021128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0127021128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0127021128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0127021137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0127021137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0127021137	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0127021137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0127021137	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0127021137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0127021137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0127021137	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0127021146	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0127021146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0127021146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0127021146	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0127021146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0127021146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0127021146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0127021146	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0127021155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0127021155	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0127021155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0127021155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127021155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
0127021155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
0127021155	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
0127021155	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
0127021164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
0127021164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
0127021164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
0127021164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
0127021164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
0127021164	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
0127021164	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
0127021164	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
0127021173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
0127021173	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
0127021173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
0127021173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
0127021173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
0127021173	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
0127021173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
0127021173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
0127021182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
0127021182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
0127021182	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
0127021182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
0127021182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
0127021182	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
0127021182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
0127021182	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
0127021191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	329,52
0127021191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89287	329,52	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127021191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	329,52	0,00
		Transf.Bancária					
0127021191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	329,52
		Transf.Bancária					
0127021191	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	329,52
		Transf.Bancária					
0127021191	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	329,52
		Transf.Bancária					
0127021191	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45015	329,52	0,00
		Transf.Bancária					
0127021191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	329,52	0,00
		Transf.Bancária					
0127021200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	263,64	0,00
		Transf.Bancária					
0127021200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	263,64
		Transf.Bancária					
0127021200	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	263,64
		Transf.Bancária					
0127021200	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45015	263,64	0,00
		Transf.Bancária					
0127021200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	263,64	0,00
		Transf.Bancária					
0127021200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	263,64	0,00
		Transf.Bancária					
0127021200	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	263,64
		Transf.Bancária					
0127021200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	263,64
		Transf.Bancária					
0127021209	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000014	89770	0,00	207,60
		Transf.Bancária					
0127021209	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000014	89286	0,00	207,60
		Transf.Bancária					
0127021209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000014	89287	207,60	0,00
		Transf.Bancária					
0127021209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000014	89302	207,60	0,00
		Transf.Bancária					
0127021209	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000014	86290	0,00	207,60
		Transf.Bancária					
0127021209	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000014	89301	0,00	207,60
		Transf.Bancária					
0127021209	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000014	45015	207,60	0,00
		Transf.Bancária					
0127021209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000014	91708	207,60	0,00
		Transf.Bancária					
0127021218	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000123	89770	0,00	580,54
		Transf.Bancária					
0127021218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000123	89302	580,54	0,00
		Transf.Bancária					
0127021218	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000123	45015	580,54	0,00
		Transf.Bancária					
0127021218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000123	89286	0,00	580,54
		Transf.Bancária					
0127021218	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000123	86290	0,00	580,54
		Transf.Bancária					
0127021218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000123	91708	580,54	0,00
		Transf.Bancária					
0127021218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000123	89301	0,00	580,54
		Transf.Bancária					
0127021218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000123	89287	580,54	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127021227	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	45015	1.147,50	0,00
0127021227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	91708	1.147,50	0,00
0127021227	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89770	0,00	1.147,50
0127021227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89302	1.147,50	0,00
0127021227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89301	0,00	1.147,50
0127021227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89287	1.147,50	0,00
0127021227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89286	0,00	1.147,50
0127021227	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	86290	0,00	1.147,50
0127021236	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000192	89770	0,00	301,08
0127021236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000192	89302	301,08	0,00
0127021236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000192	89301	0,00	301,08
0127021236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000192	89287	301,08	0,00
0127021236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000192	89286	0,00	301,08
0127021236	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000192	86290	0,00	301,08
0127021236	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000192	45015	301,08	0,00
0127021236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000192	91708	301,08	0,00
0127021245	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	45015	1.120,39	0,00
0127021245	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	1.120,39
0127021245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	1.120,39
0127021245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89287	1.120,39	0,00
0127021245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	1.120,39
0127021245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	1.120,39
0127021245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89302	1.120,39	0,00
0127021245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	91708	1.120,39	0,00
0127021254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89302	550,34	0,00
0127021254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89287	550,34	0,00
0127021254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	550,34
0127021254	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	550,34
0127021254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	91708	550,34	0,00
0127021254	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	45015	550,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127021254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	550,34
		Transf.Bancária					
0127021254	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	550,34
		Transf.Bancária					
0127021263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0127021263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0127021263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0127021263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0127021263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0127021263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0127021263	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0127021263	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0127021272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	403,92	0,00
		Transf.Bancária					
0127021272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	403,92
		Transf.Bancária					
0127021272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	403,92	0,00
		Transf.Bancária					
0127021272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	403,92
		Transf.Bancária					
0127021272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	403,92	0,00
		Transf.Bancária					
0127021272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	403,92
		Transf.Bancária					
0127021272	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	403,92
		Transf.Bancária					
0127021272	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45015	403,92	0,00
		Transf.Bancária					
0127021281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0127021281	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0127021281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0127021281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0127021281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0127021281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0127021281	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0127021281	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0127021290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	659,14
		Transf.Bancária					
0127021290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	659,14	0,00
		Transf.Bancária					
0127021290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	659,14
		Transf.Bancária					
0127021290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	659,14
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127021290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89287	659,14	0,00
0127021290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	91708	659,14	0,00
0127021290	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	659,14
0127021290	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	45015	659,14	0,00
0127021299	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
0127021299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
0127021299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
0127021299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
0127021299	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
0127021299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
0127021299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
0127021299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
0127021308	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	203,84
0127021308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89302	203,84	0,00
0127021308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	203,84
0127021308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	203,84
0127021308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89287	203,84	0,00
0127021308	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	45015	203,84	0,00
0127021308	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	203,84
0127021308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	91708	203,84	0,00
0127021317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89301	0,00	661,54
0127021317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89302	661,54	0,00
0127021317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89287	661,54	0,00
0127021317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89286	0,00	661,54
0127021317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	91708	661,54	0,00
0127021317	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	45015	661,54	0,00
0127021317	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89770	0,00	661,54
0127021317	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	86290	0,00	661,54
0127021326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000080	91708	26,00	0,00
0127021326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000080	89770	0,00	26,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127021326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000080	89302	26,00	0,00
		Transf. banc.					
0127021326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000080	89301	0,00	26,00
		Transf. banc.					
0127021326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000080	89287	26,00	0,00
		Transf. banc.					
0127021326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000080	89286	0,00	26,00
		Transf. banc.					
0127021326	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000080	86290	0,00	26,00
		Transf. banc.					
0127021326	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000080	45031	26,00	0,00
		Transf. banc.					
0127021335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000123	89287	958,70	0,00
		Transf.Bancária					
0127021335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000123	89286	0,00	958,70
		Transf.Bancária					
0127021335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000123	89301	0,00	958,70
		Transf.Bancária					
0127021335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000123	89302	958,70	0,00
		Transf.Bancária					
0127021335	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000123	89770	0,00	958,70
		Transf.Bancária					
0127021335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000123	91708	958,70	0,00
		Transf.Bancária					
0127021335	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000123	45015	958,70	0,00
		Transf.Bancária					
0127021335	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000123	86290	0,00	958,70
		Transf.Bancária					
0127021344	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0127021344	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0127021344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0127021344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0127021344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0127021344	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0127021344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0127021344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0127021353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	500,45	0,00
		Transf.Bancária					
0127021353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	500,45
		Transf.Bancária					
0127021353	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	500,45
		Transf.Bancária					
0127021353	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45015	500,45	0,00
		Transf.Bancária					
0127021353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	500,45	0,00
		Transf.Bancária					
0127021353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	500,45
		Transf.Bancária					
0127021353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	500,45
		Transf.Bancária					
0127021353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	500,45	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127021362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0127021362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0127021362	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0127021362	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0127021362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0127021362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0127021362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0127021362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0127021371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0127021371	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0127021371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0127021371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0127021371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0127021371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0127021371	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0127021371	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0127021380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0127021380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0127021380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0127021380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0127021380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0127021380	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0127021380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0127021380	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0127021389	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0127021389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0127021389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0127021389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0127021389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0127021389	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127021389	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0127021389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0127021398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0127021398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0127021398	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0127021398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0127021398	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0127021398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0127021398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0127021398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0127021407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0127021407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0127021407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0127021407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0127021407	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0127021407	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0127021407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0127021407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0127021416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	433,35	0,00
		Transf.Bancária					
0127021416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	433,35
		Transf.Bancária					
0127021416	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	433,35
		Transf.Bancária					
0127021416	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45015	433,35	0,00
		Transf.Bancária					
0127021416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	433,35	0,00
		Transf.Bancária					
0127021416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	433,35	0,00
		Transf.Bancária					
0127021416	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	433,35
		Transf.Bancária					
0127021416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	433,35
		Transf.Bancária					
0127021425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	527,20
		Transf.Bancária					
0127021425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	527,20
		Transf.Bancária					
0127021425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	527,20	0,00
		Transf.Bancária					
0127021425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	527,20	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127021425	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	527,20
		Transf.Bancária					
0127021425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	527,20
		Transf.Bancária					
0127021425	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45015	527,20	0,00
		Transf.Bancária					
0127021425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	527,20	0,00
		Transf.Bancária					
0127021434	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	131,92
		Transf.Bancária					
0127021434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	131,92	0,00
		Transf.Bancária					
0127021434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	131,92	0,00
		Transf.Bancária					
0127021434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	131,92
		Transf.Bancária					
0127021434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	131,92	0,00
		Transf.Bancária					
0127021434	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	131,92
		Transf.Bancária					
0127021434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	131,92
		Transf.Bancária					
0127021434	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45015	131,92	0,00
		Transf.Bancária					
0127021443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	540,59	0,00
		Transf.Bancária					
0127021443	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	540,59
		Transf.Bancária					
0127021443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	540,59	0,00
		Transf.Bancária					
0127021443	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	540,59
		Transf.Bancária					
0127021443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	540,59	0,00
		Transf.Bancária					
0127021443	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	540,59
		Transf.Bancária					
0127021443	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	540,59
		Transf.Bancária					
0127021443	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45015	540,59	0,00
		Transf.Bancária					
0127021452	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	261,02
		Transf.Bancária					
0127021452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	261,02	0,00
		Transf.Bancária					
0127021452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	261,02
		Transf.Bancária					
0127021452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	261,02	0,00
		Transf.Bancária					
0127021452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	261,02
		Transf.Bancária					
0127021452	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	261,02
		Transf.Bancária					
0127021452	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45015	261,02	0,00
		Transf.Bancária					
0127021452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	261,02	0,00
		Transf.Bancária					
0127021461	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45015	320,80	0,00
		Transf.Bancária					
0127021461	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	320,80
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127021461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	320,80
0127021461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89287	320,80	0,00
0127021461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	320,80
0127021461	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	320,80
0127021461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89302	320,80	0,00
0127021461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	91708	320,80	0,00
0127021470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89302	415,30	0,00
0127021470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89287	415,30	0,00
0127021470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	415,30
0127021470	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	415,30
0127021470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	91708	415,30	0,00
0127021470	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	45015	415,30	0,00
0127021470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	415,30
0127021470	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	415,30
0127021479	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	948,97
0127021479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89302	948,97	0,00
0127021479	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	948,97
0127021479	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	948,97
0127021479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89287	948,97	0,00
0127021479	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	45015	948,97	0,00
0127021479	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	948,97
0127021479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	91708	948,97	0,00
0127021488	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	45015	578,04	0,00
0127021488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	91708	578,04	0,00
0127021488	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	578,04
0127021488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89302	578,04	0,00
0127021488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	578,04
0127021488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89287	578,04	0,00
0127021488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	578,04
0127021488	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	578,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127021497	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89286	0,00	1.147,72
0127021497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89302	1.147,72	0,00
0127021497	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89301	0,00	1.147,72
0127021497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89287	1.147,72	0,00
0127021497	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89770	0,00	1.147,72
0127021497	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	86290	0,00	1.147,72
0127021497	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	45015	1.147,72	0,00
0127021497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	91708	1.147,72	0,00
0127021506	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	359,64
0127021506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89302	359,64	0,00
0127021506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	359,64
0127021506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	359,64
0127021506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89287	359,64	0,00
0127021506	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	359,64
0127021506	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	45015	359,64	0,00
0127021506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	91708	359,64	0,00
0127021515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	269,66
0127021515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	269,66
0127021515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89287	269,66	0,00
0127021515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89302	269,66	0,00
0127021515	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	269,66
0127021515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	269,66
0127021515	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	45015	269,66	0,00
0127021515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	91708	269,66	0,00
0127021524	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	652,43
0127021524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89302	652,43	0,00
0127021524	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	652,43
0127021524	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	45015	652,43	0,00
0127021524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89287	652,43	0,00
0127021524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	652,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127021524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	652,43
0127021524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	91708	652,43	0,00
0127021533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89301	0,00	749,33
0127021533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89287	749,33	0,00
0127021533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89302	749,33	0,00
0127021533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89286	0,00	749,33
0127021533	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	86290	0,00	749,33
0127021533	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89770	0,00	749,33
0127021533	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	45015	749,33	0,00
0127021533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	91708	749,33	0,00
0127021542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89287	601,28	0,00
0127021542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89286	0,00	601,28
0127021542	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	86290	0,00	601,28
0127021542	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	45015	601,28	0,00
0127021542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	91708	601,28	0,00
0127021542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89302	601,28	0,00
0127021542	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89770	0,00	601,28
0127021542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89301	0,00	601,28
0127021551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89287	1.215,37	0,00
0127021551	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89286	0,00	1.215,37
0127021551	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89301	0,00	1.215,37
0127021551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89302	1.215,37	0,00
0127021551	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89770	0,00	1.215,37
0127021551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	91708	1.215,37	0,00
0127021551	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	45015	1.215,37	0,00
0127021551	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	86290	0,00	1.215,37
0127021560	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000016	89770	0,00	155,70
0127021560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000016	89302	155,70	0,00
0127021560	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000016	45015	155,70	0,00
0127021560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000016	89286	0,00	155,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127021560	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000016	86290	0,00	155,70
		Transf.Bancária					
0127021560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000016	91708	155,70	0,00
		Transf.Bancária					
0127021560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000016	89301	0,00	155,70
		Transf.Bancária					
0127021560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000016	89287	155,70	0,00
		Transf.Bancária					
0127021569	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000014	45015	280,34	0,00
		Transf.Bancária					
0127021569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000014	91708	280,34	0,00
		Transf.Bancária					
0127021569	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000014	89770	0,00	280,34
		Transf.Bancária					
0127021569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000014	89302	280,34	0,00
		Transf.Bancária					
0127021569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000014	89301	0,00	280,34
		Transf.Bancária					
0127021569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000014	89287	280,34	0,00
		Transf.Bancária					
0127021569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000014	89286	0,00	280,34
		Transf.Bancária					
0127021569	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000014	86290	0,00	280,34
		Transf.Bancária					
0127021578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	443,66
		Transf.Bancária					
0127021578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	443,66	0,00
		Transf.Bancária					
0127021578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	443,66	0,00
		Transf.Bancária					
0127021578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	443,66
		Transf.Bancária					
0127021578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	443,66	0,00
		Transf.Bancária					
0127021578	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45015	443,66	0,00
		Transf.Bancária					
0127021578	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	443,66
		Transf.Bancária					
0127021578	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	443,66
		Transf.Bancária					
0127021587	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45015	461,30	0,00
		Transf.Bancária					
0127021587	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	461,30
		Transf.Bancária					
0127021587	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	461,30
		Transf.Bancária					
0127021587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	461,30	0,00
		Transf.Bancária					
0127021587	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	461,30
		Transf.Bancária					
0127021587	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	461,30
		Transf.Bancária					
0127021587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	461,30	0,00
		Transf.Bancária					
0127021587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	461,30	0,00
		Transf.Bancária					
0127021596	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	461,34
		Transf.Bancária					
0127021596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	461,34	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127021596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	461,34
		Transf.Bancária					
0127021596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	461,34	0,00
		Transf.Bancária					
0127021596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	461,34	0,00
		Transf.Bancária					
0127021596	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45015	461,34	0,00
		Transf.Bancária					
0127021596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	461,34
		Transf.Bancária					
0127021596	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	461,34
		Transf.Bancária					
0127021605	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0127021605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0127021605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021605	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0127021605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0127021605	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021614	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0127021614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0127021614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0127021614	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0127021614	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021623	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0127021623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0127021623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0127021623	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0127021623	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	25,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127021632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89287	25,00	0,00
0127021632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	25,00
0127021632	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	25,00
0127021632	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	45015	25,00	0,00
0127021632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	91708	25,00	0,00
0127021632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89302	25,00	0,00
0127021632	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	25,00
0127021632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	25,00
0127021641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89302	25,00	0,00
0127021641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	25,00
0127021641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89287	25,00	0,00
0127021641	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	25,00
0127021641	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	45015	25,00	0,00
0127021641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	91708	25,00	0,00
0127021641	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	25,00
0127021641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	25,00
0127021650	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	25,00
0127021650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89302	25,00	0,00
0127021650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	25,00
0127021650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	25,00
0127021650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89287	25,00	0,00
0127021650	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	45015	25,00	0,00
0127021650	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	25,00
0127021650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	91708	25,00	0,00
0127021659	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	45015	22,00	0,00
0127021659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	91708	22,00	0,00
0127021659	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	22,00
0127021659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89302	22,00	0,00
0127021659	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	22,00
0127021659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89287	22,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127021659	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0127021659	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0127021668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0127021668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0127021668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021668	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0127021668	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0127021668	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021677	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0127021677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0127021677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0127021677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021677	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0127021677	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021686	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0127021686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0127021686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0127021686	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0127021686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021686	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021695	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000210	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0127021695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000210	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0127021695	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000210	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0127021695	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000210	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127021695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000210	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0127021695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000210	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0127021695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000210	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0127021695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000210	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0127021704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0127021704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000240	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0127021704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000240	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0127021704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0127021704	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0127021704	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0127021704	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000240	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0127021704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000240	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0127021713	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0127021713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000240	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0127021713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0127021713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000240	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0127021713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0127021713	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0127021713	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000240	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0127021713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000240	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0127021722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000240	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0127021722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0127021722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0127021722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000240	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0127021722	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0127021722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000240	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0127021722	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000240	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0127021722	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0127021731	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0127021731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000240	89302	150,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127021731	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000240	45015	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0127021731	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0127021731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000240	91708	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0127021731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000240	89287	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021740	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000208	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0127021740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000208	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0127021740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000208	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0127021740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000208	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0127021740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000208	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0127021740	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000208	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0127021740	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000208	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0127021740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000208	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0127021749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000218	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0127021749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000218	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0127021749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000218	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0127021749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000218	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0127021749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000218	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0127021749	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000218	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0127021749	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000218	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0127021749	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000218	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0127021758	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000218	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0127021758	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000218	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0127021758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000218	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0127021758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000218	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0127021758	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000218	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0127021758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000218	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0127021758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000218	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0127021758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000218	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127021767	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0127021767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0127021767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0127021767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021767	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0127021767	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021776	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0127021776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0127021776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021776	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0127021776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0127021776	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021785	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021785	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0127021785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0127021785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0127021785	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0127021794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0127021794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0127021794	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0127021794	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	76,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127021794	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	45015	76,00	0,00
0127021794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	91708	76,00	0,00
0127021803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89287	110,00	0,00
0127021803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	110,00
0127021803	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	110,00
0127021803	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	45015	110,00	0,00
0127021803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	91708	110,00	0,00
0127021803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89302	110,00	0,00
0127021803	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	110,00
0127021803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	110,00
0127021812	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	52,00
0127021812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	52,00
0127021812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89287	52,00	0,00
0127021812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89302	52,00	0,00
0127021812	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	45015	52,00	0,00
0127021812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	91708	52,00	0,00
0127021812	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	52,00
0127021812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	52,00
0127021821	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	15,00
0127021821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89302	15,00	0,00
0127021821	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	45015	15,00	0,00
0127021821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	15,00
0127021821	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	15,00
0127021821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	91708	15,00	0,00
0127021821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	15,00
0127021821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89287	15,00	0,00
0127021830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	91708	13,00	0,00
0127021830	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	13,00
0127021830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89302	13,00	0,00
0127021830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	13,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127021830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89287	13,00	0,00
0127021830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	13,00
0127021830	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	13,00
0127021830	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	45015	13,00	0,00
0127021839	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	110,00
0127021839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89302	110,00	0,00
0127021839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	110,00
0127021839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89287	110,00	0,00
0127021839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	110,00
0127021839	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	110,00
0127021839	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	45015	110,00	0,00
0127021839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	91708	110,00	0,00
0127021848	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
0127021848	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
0127021848	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
0127021848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
0127021848	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
0127021848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
0127021848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
0127021848	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
0127021857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89302	26,00	0,00
0127021857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89287	26,00	0,00
0127021857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	26,00
0127021857	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	26,00
0127021857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	91708	26,00	0,00
0127021857	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	45015	26,00	0,00
0127021857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	26,00
0127021857	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	26,00
0127021866	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
0127021866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127021866	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0127021866	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021866	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0127021866	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0127021866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	12,86	0,00
0127021875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	12,86
0127021875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	12,86	0,00
0127021875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	12,86
0127021875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	12,86	0,00
0127021875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	12,86
0127021875	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	12,86
0127021875	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	12,86	0,00
0127021884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0127021884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0127021884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0127021884	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0127021884	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021893	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0127021893	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0127021893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021893	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0127021893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021893	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021893	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0127021902	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
0127021902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
0127021902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	160,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127021902	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
0127021902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
0127021902	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021911	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0127021911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0127021911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0127021911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021911	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021911	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0127021911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
0127021920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
0127021920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021920	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021920	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
0127021920	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
0127021929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
0127021929	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
0127021929	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
0127021929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
0127021929	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
0127021938	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	12,86
		Déb. banc.					
0127021938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	12,86	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127021938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	12,86
0127021938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	12,86
0127021938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	12,86	0,00
0127021938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	12,86	0,00
0127021938	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	12,86
0127021938	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	12,86	0,00
0127021947	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000306	89245	381,60	0,00
0127021947	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000306	89281	0,00	381,60
0127021947	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000306	89295	0,00	381,60
0127021947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000306	89245	0,00	381,60
0127021947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000306	89278	0,00	381,60
0127021947	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000306	89299	381,60	0,00
0127021947	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000306	89284	381,60	0,00
0127021947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000306	89768	381,60	0,00
0127021947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000306	89766	0,00	381,60
0127021947	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000306	89278	381,60	0,00
0127021959	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000137	89295	0,00	4.572,00
0127021959	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000137	89281	0,00	4.572,00
0127021959	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000137	89278	4.572,00	0,00
0127021959	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000137	89245	4.572,00	0,00
0127021959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000137	89768	4.572,00	0,00
0127021959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000137	89766	0,00	4.572,00
0127021959	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000137	89299	4.572,00	0,00
0127021959	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000137	89284	4.572,00	0,00
0127021959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000137	89278	0,00	4.572,00
0127021959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000137	89245	0,00	4.572,00
0127021971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000252	89286	3.212,58	0,00
0127021971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000252	89284	0,00	3.212,58
0127021971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000252	89770	3.212,58	0,00
0127021971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000252	89768	0,00	3.212,58
0127021971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000252	89299	0,00	3.212,58
0127021971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000252	89301	3.212,58	0,00
0127021971	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000252	86593	3.212,58	0,00
0127021971	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000252	85174	0,00	3.212,58
0127021980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000252	89302	3.212,58	0,00
0127021980	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000252	89488	0,00	3.212,58
0127021980	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000252	89770	0,00	3.212,58
0127021980	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000252	45015	3.212,58	0,00
0127021980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000252	89287	3.212,58	0,00
0127021980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000252	89301	0,00	3.212,58
0127021980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000252	89286	0,00	3.212,58
0127021980	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000252	86593	0,00	3.212,58
0127021980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000252	91708	3.212,58	0,00
0127021980	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000252	89881	3.212,58	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127021991	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Lançamento		40962	560,00	0,00
		Ajuste ref. incorporação no patrimônio com placa 8760					
0127021991	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Lançamento		85792	0,00	560,00
		Ajuste ref. incorporação no patrimônio com placa 8760					
0127021994	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Lançamento		41005	4.326,00	0,00
		Ajuste ref. incorporação no patrimônio - placas 8765, 8766, 8767					
0127021994	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Lançamento		85792	0,00	4.326,00
		Ajuste ref. incorporação no patrimônio - placas 8765, 8766, 8767					
0127021997	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000006	87512	0,00	391,54
0127021997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000006	89284	0,00	391,54
0127021997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89286	391,54	0,00
0127021997	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000006	86290	391,54	0,00
0127021997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89301	391,54	0,00
0127021997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89768	0,00	391,54
0127021997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000006	89299	0,00	391,54
0127021997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89770	391,54	0,00
0127022006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89286	506,35	0,00
0127022006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000006	89284	0,00	506,35
0127022006	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000006	87512	0,00	506,35
0127022006	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000006	86290	506,35	0,00
0127022006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89301	506,35	0,00
0127022006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89770	506,35	0,00
0127022006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000006	89299	0,00	506,35
0127022006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89768	0,00	506,35
0127022015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	138,04	0,00
0127022015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	138,04
0127022015	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87512	0,00	138,04
0127022015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	138,04
0127022015	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000073	86290	138,04	0,00
0127022015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	138,04	0,00
0127022015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	138,04	0,00
0127022015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	138,04
0127022024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000049	89770	98,62	0,00
0127022024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000049	89768	0,00	98,62
0127022024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000049	89301	98,62	0,00
0127022024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000049	89299	0,00	98,62
0127022024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000049	89284	0,00	98,62
0127022024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000049	89286	98,62	0,00
0127022024	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000049	87512	0,00	98,62
0127022024	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000049	86290	98,62	0,00
0127022033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	134,98	0,00
0127022033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	134,98
0127022033	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000073	86290	134,98	0,00
0127022033	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87512	0,00	134,98
0127022033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	134,98	0,00
0127022033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	134,98	0,00
0127022033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	134,98
0127022033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	134,98
0127022042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89301	461,37	0,00
0127022042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000296	89299	0,00	461,37
0127022042	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000296	87512	0,00	461,37
0127022042	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000296	86290	461,37	0,00
0127022042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89286	461,37	0,00
0127022042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89770	461,37	0,00
0127022042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89768	0,00	461,37
0127022042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000296	89284	0,00	461,37
0127022051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89768	0,00	395,54
0127022051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89770	395,54	0,00
0127022051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89301	395,54	0,00
0127022051	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000296	87512	0,00	395,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127022051	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000296	86290	395,54	0,00
0127022051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000296	89284	0,00	395,54
0127022051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89286	395,54	0,00
0127022051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000296	89299	0,00	395,54
0127022060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89286	527,29	0,00
0127022060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000296	89284	0,00	527,29
0127022060	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000296	87512	0,00	527,29
0127022060	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000296	86290	527,29	0,00
0127022060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89770	527,29	0,00
0127022060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000296	89299	0,00	527,29
0127022060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89301	527,29	0,00
0127022060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89768	0,00	527,29
0127022069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000296	89299	0,00	675,22
0127022069	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000296	87512	0,00	675,22
0127022069	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000296	86290	675,22	0,00
0127022069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89286	675,22	0,00
0127022069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000296	89284	0,00	675,22
0127022069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89768	0,00	675,22
0127022069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89301	675,22	0,00
0127022069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89770	675,22	0,00
0127022078	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000296	86290	527,34	0,00
0127022078	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000296	87512	0,00	527,34
0127022078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89286	527,34	0,00
0127022078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000296	89284	0,00	527,34
0127022078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89770	527,34	0,00
0127022078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89768	0,00	527,34
0127022078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89301	527,34	0,00
0127022078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000296	89299	0,00	527,34
0127022087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000296	89299	0,00	329,62
0127022087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89301	329,62	0,00
0127022087	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000296	86290	329,62	0,00
0127022087	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000296	87512	0,00	329,62
0127022087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89768	0,00	329,62
0127022087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89770	329,62	0,00
0127022087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000296	89284	0,00	329,62
0127022087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89286	329,62	0,00
0127022096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89770	283,55	0,00
0127022096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89768	0,00	283,55
0127022096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89301	283,55	0,00
0127022096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000123	89299	0,00	283,55
0127022096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000123	89284	0,00	283,55
0127022096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89286	283,55	0,00
0127022096	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000123	87512	0,00	283,55
0127022096	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000123	86290	283,55	0,00
0127022105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89286	457,62	0,00
0127022105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89770	457,62	0,00
0127022105	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000296	86290	457,62	0,00
0127022105	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000296	87512	0,00	457,62
0127022105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000296	89284	0,00	457,62
0127022105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000296	89299	0,00	457,62
0127022105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89768	0,00	457,62
0127022105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89301	457,62	0,00
0127022114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000123	89299	0,00	1.350,37
0127022114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89770	1.350,37	0,00
0127022114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89301	1.350,37	0,00
0127022114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89768	0,00	1.350,37
0127022114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000123	89284	0,00	1.350,37
0127022114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89286	1.350,37	0,00
0127022114	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000123	86290	1.350,37	0,00
0127022114	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000123	87512	0,00	1.350,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127022123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000017		89768	0,00	196,43
0127022123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000017		89770	196,43	0,00
0127022123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000017		89284	0,00	196,43
0127022123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000017		89286	196,43	0,00
0127022123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000017		89301	196,43	0,00
0127022123	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000017		86290	196,43	0,00
0127022123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000017		89299	0,00	196,43
0127022123	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000017		87512	0,00	196,43
0127022579	85880	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABA	Lançamento		41070	6.289,20	0,00
		Ajuste ref. incorporação do patrimônio 8759.					
0127022579	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Lançamento		85880	0,00	6.289,20
		Ajuste ref. incorporação do patrimônio 8759.					
0127022594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.537,86	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0127022594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.537,86
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0127022594	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.537,86
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0127022594	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.537,86	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0127022594	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.537,86
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0127022594	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.537,86	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0127022601	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	507,57
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0127022601	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	507,57	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0127022601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	507,57	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0127022601	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	507,57
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0127022601	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	507,57
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0127022601	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	507,57	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0127022608	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.417,25
		Ref.crédito IPVA,cfe.extrato.					
0127022608	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.417,25
		Ref.crédito IPVA,cfe.extrato.					
0127022608	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.417,25	0,00
		Ref.crédito IPVA,cfe.extrato.					
0127022608	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.417,25	0,00
		Ref.crédito IPVA,cfe.extrato.					
0127022608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.417,25
		Ref.crédito IPVA,cfe.extrato.					
0127022608	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.417,25	0,00
		Ref.crédito IPVA,cfe.extrato.					
0127022615	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	483,45
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0127022615	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	483,45	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0127022615	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	483,45
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0127022615	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	483,45	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0127022615	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	483,45
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0127022615	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	483,45	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127022622	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	886,23
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD,cfe.extrato.					
0127022622	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	886,23
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD,cfe.extrato.					
0127022622	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	886,23	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD,cfe.extrato.					
0127022622	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	886,23	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD,cfe.extrato.					
0127022622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	886,23
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD,cfe.extrato.					
0127022622	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	886,23	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD,cfe.extrato.					
0127047139	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,54
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0127047139	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88722	1,54	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0127047139	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,54	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0127047139	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90618	0,00	1,54
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0127047144	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88722	1,62	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0127047144	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,62	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0127047144	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90618	0,00	1,62
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0127047144	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,62
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0127047149	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0127047149	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0127047152	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	0,19
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0127047152	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,19	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0127047152	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,19
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0127047152	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88734	0,19	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0127047157	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,20
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0127047157	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88734	0,20	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0127047157	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	0,20
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0127047157	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,20	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0127047162	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,71	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0127047162	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,71
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0127047165	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,42
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0127047165	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,42	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0127047168	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,84
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0127047168	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,84	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127047168	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,84	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0127047168	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,84
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0127047173	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,96	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0127047173	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,96	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0127047173	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,96
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0127047173	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,96
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0127047178	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	6.184,56
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0127047178	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	6.184,56	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0127047181	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,56
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0127047181	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,56	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0127047181	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	4,56	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0127047181	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	4,56
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0127047186	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	12,01
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0127047186	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	12,01
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0127047186	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	12,01	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0127047186	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	12,01	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0127047191	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	12,66
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0127047191	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	12,66	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0127047191	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	12,66
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0127047191	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	12,66	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0127048694	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,65	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0127048694	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,65
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0127048694	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,65	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0127048694	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,65
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0127048694	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	29,65	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0127048694	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	29,65
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0127048694	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	29,65
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0127048694	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	29,65	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0127048703	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	116,98
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0127048703	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	116,98	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127048703	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	116,98
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0127048703	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	116,98	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0127048703	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	116,98	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0127048703	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	116,98
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0127048710	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,44	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0127048710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,44
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0127048710	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	11,44
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0127048710	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,44	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0127048710	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,44
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0127048710	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	11,44	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0127048717	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0127048717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0127048717	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0127048717	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0127048717	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0127048717	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0127048724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,58
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0127048724	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0127048724	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0127048724	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,58
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0127048724	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0127048724	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,58
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0127048724	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0127048724	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,58
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0127048733	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	170,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0127048733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	170,68
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0127048733	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	170,68
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0127048733	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	170,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0127048733	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	170,68
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0127048733	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	170,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127048740	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	5,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0127048740	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,13
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0127048740	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0127048740	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	5,13
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0127048740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,13
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0127048740	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0127048747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0127048747	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0127048747	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0127048747	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0127048747	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	4,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0127048747	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	4,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0127048747	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	4,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0127048747	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	4,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0127048756	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0127048756	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0127048756	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0127048756	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0127048756	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0127048756	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0127048756	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0127048756	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0127048765	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	232,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0127048765	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	232,28
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0127048765	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	232,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0127048765	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	232,28
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0127048765	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	232,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0127048765	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	232,28
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0127048765	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	232,28
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0127048765	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	232,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127048906	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,62	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0127048906	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,62
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0127048906	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	1,62
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0127048906	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	1,62	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0127048911	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,20	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0127048911	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,20
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0127048911	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	0,20	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0127048911	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	0,20
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0127048916	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	12,66	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0127048916	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	12,66
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0127048916	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	12,66
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0127048916	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	12,66	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0127115748	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2022/003337		89307	0,00	560,00
		Transf Bancaria					
0127115748	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest 2022/003337		89308	560,00	0,00
		Transf Bancaria					
0127115748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest 2022/003337		91708	560,00	0,00
		Transf Bancaria					
0127115748	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Rest 2022/003337		86290	0,00	560,00
		Transf Bancaria					
0127115748	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest 2022/003337		45015	560,00	0,00
		Transf Bancaria					
0127115748	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest 2022/003337		89770	0,00	560,00
		Transf Bancaria					
					Total	623.066,34	623.066,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128047196	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	85,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0128047196	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	85,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0128047199	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	4.811,39
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0128047199	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	4.811,39	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	4.896,39	4.896,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0129047202	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	529,50
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0129047202	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	529,50	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	529,50	529,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130022546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000296	89299	675,22	0,00
		liquidação em empenho errado					
0130022546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000296	89286	0,00	675,22
		liquidação em empenho errado					
0130022546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000296	89301	0,00	675,22
		liquidação em empenho errado					
0130022546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000296	89768	675,22	0,00
		liquidação em empenho errado					
0130022546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000296	89770	0,00	675,22
		liquidação em empenho errado					
0130022546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000296	89284	675,22	0,00
		liquidação em empenho errado					
0130022546	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Est Liquid	2023/000296	86290	0,00	675,22
		liquidação em empenho errado					
0130022546	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000296	87512	675,22	0,00
		liquidação em empenho errado					
0130022555	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000123	87512	0,00	675,22
0130022555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000123	89299	0,00	675,22
0130022555	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000123	86290	675,22	0,00
0130022555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89301	675,22	0,00
0130022555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000123	89284	0,00	675,22
0130022555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89286	675,22	0,00
0130022555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89770	675,22	0,00
0130022555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89768	0,00	675,22
0130022564	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022564	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022564	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022564	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022569	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022569	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022569	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022569	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022574	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 571/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022574	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 571/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022574	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 571/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022574	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 571/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89770	117,17	0,00
0130022582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89768	0,00	117,17
0130022582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89301	117,17	0,00
0130022582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000007	89299	0,00	117,17
0130022582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000007	89284	0,00	117,17
0130022582	87660	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E AN	Liquidacao	2023/000007	86290	117,17	0,00
0130022582	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000007	87660	0,00	117,17
0130022582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89286	117,17	0,00
0130022591	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000007	89731	0,00	117,17
0130022591	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000007	89732	117,17	0,00
0130022629	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	805,55	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130022629	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	805,55	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0130022629	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	805,55	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0130022629	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	805,55
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0130022629	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	805,55
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0130022629	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	805,55
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0130022636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	161,11	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130022636	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	161,11
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130022636	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	161,11
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130022636	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	161,11
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130022636	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	161,11	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130022636	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	161,11	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130022643	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	12.010,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022643	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	12.010,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022643	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	12.010,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022643	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	12.010,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022648	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	419.379,33	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0130022648	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	419.379,33	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0130022648	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	419.379,33	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0130022648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	419.379,33
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0130022648	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	419.379,33
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0130022648	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	419.379,33
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0130022655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	83.875,86	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130022655	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	83.875,86
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130022655	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	83.875,86
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130022655	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	83.875,86
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130022655	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	83.875,86	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130022655	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	83.875,86	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130022662	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	21.331,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022662	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	21.331,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022662	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	21.331,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130022662	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	21.331,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022667	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.402,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2023 - Inexigibilidade					
0130022667	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.402,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2023 - Inexigibilidade					
0130022667	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.402,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2023 - Inexigibilidade					
0130022667	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.402,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2023 - Inexigibilidade					
0130022672	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	13.764,63	0,00
0130022672	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	13.764,63
0130022672	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	13.764,63
0130022672	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	13.764,63	0,00
0130022677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000219		89286	50,00	0,00
0130022677	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000219		87652	0,00	50,00
0130022677	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		86290	50,00	0,00
0130022677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000219		89284	0,00	50,00
0130022677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000219		89299	0,00	50,00
0130022677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000219		89301	50,00	0,00
0130022677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		89768	0,00	50,00
0130022677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		89770	50,00	0,00
0130022686	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000220		86290	35,50	0,00
0130022686	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000220		87656	0,00	35,50
0130022686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000220		89284	0,00	35,50
0130022686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000220		89286	35,50	0,00
0130022686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000220		89301	35,50	0,00
0130022686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000220		89299	0,00	35,50
0130022686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000220		89768	0,00	35,50
0130022686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000220		89770	35,50	0,00
0130022695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000243		89768	0,00	35,50
0130022695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000243		89770	35,50	0,00
0130022695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000243		89284	0,00	35,50
0130022695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000243		89286	35,50	0,00
0130022695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000243		89301	35,50	0,00
0130022695	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000243		86290	35,50	0,00
0130022695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000243		89299	0,00	35,50
0130022695	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000243		87656	0,00	35,50
0130022704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		89770	44,00	0,00
0130022704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		89768	0,00	44,00
0130022704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000219		89301	44,00	0,00
0130022704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000219		89299	0,00	44,00
0130022704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000219		89284	0,00	44,00
0130022704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000219		89286	44,00	0,00
0130022704	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		86290	44,00	0,00
0130022704	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000219		87652	0,00	44,00
0130022713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000242		89284	0,00	80,00
0130022713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000242		89286	80,00	0,00
0130022713	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000242		87652	0,00	80,00
0130022713	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2023/000242		86290	80,00	0,00
0130022713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000242		89770	80,00	0,00
0130022713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000242		89299	0,00	80,00
0130022713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000242		89301	80,00	0,00
0130022713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000242		89768	0,00	80,00
0130022729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000242		89299	0,00	80,00
0130022729	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000242		87652	0,00	80,00
0130022729	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2023/000242		86290	80,00	0,00
0130022729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000242		89284	0,00	80,00
0130022729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000242		89286	80,00	0,00
0130022729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000242		89768	0,00	80,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130022729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
0130022729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
0130022747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	280,00	0,00
0130022747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	280,00
0130022747	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	280,00
0130022747	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	280,00	0,00
0130022747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	280,00	0,00
0130022747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	280,00
0130022747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	280,00	0,00
0130022747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	280,00
0130022756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0130022756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0130022756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0130022756	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0130022756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0130022756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0130022756	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0130022756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0130022765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0130022765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0130022765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0130022765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0130022765	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0130022765	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0130022765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0130022765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0130022774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0130022774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0130022774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0130022774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0130022774	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0130022774	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0130022774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0130022774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0130022783	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0130022783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0130022783	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0130022783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0130022783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0130022783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0130022783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0130022783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0130022792	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	20.000,00	0,00
0130022792	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	20.000,00	0,00
0130022792	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	20.000,00
0130022792	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	20.000,00
0130022797	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0130022797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0130022797	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0130022797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0130022797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0130022797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0130022797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0130022797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0130022806	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	911,63	0,00
		Ref.credito SUS ESTADP/NASF/LRPD, cfe.extrato.					
0130022806	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	911,63
		Ref.credito SUS ESTADP/NASF/LRPD, cfe.extrato.					
0130022806	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	911,63	0,00
		Ref.credito SUS ESTADP/NASF/LRPD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130022806	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	911,63	0,00
		Ref.credito SUS ESTADP/NASF/LRPD, cfe.extrato.					
0130022806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	911,63
		Ref.credito SUS ESTADP/NASF/LRPD, cfe.extrato.					
0130022806	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	911,63
		Ref.credito SUS ESTADP/NASF/LRPD, cfe.extrato.					
0130022813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0130022813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0130022813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0130022813	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0130022813	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0130022813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0130022813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0130022813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0130022822	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.445,05	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0130022822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.445,05
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0130022822	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.445,05
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0130022822	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.445,05	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0130022822	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	7.445,05
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0130022822	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	7.445,05	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0130022829	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0130022829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0130022829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0130022829	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0130022829	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0130022829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0130022829	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0130022829	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0130022838	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000248	86290	12.623,00	0,00
0130022838	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000248	87699	0,00	12.623,00
0130022838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000248	89284	0,00	12.623,00
0130022838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000248	89299	0,00	12.623,00
0130022838	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000248	89286	12.623,00	0,00
0130022838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000248	89770	12.623,00	0,00
0130022838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000248	89768	0,00	12.623,00
0130022838	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000248	89301	12.623,00	0,00
0130022848	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000248	89286	0,00	252,46
		nf 19					
0130022848	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000248	89770	0,00	252,46
		nf 19					
0130022848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000248	89302	252,46	0,00
		nf 19					
0130022848	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000248	89301	0,00	252,46
		nf 19					
0130022848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000248	89287	252,46	0,00
		nf 19					
0130022848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000248	89771	252,46	0,00
		nf 19					
0130022848	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000248	45003	252,46	0,00
		nf 19					
0130022848	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000248	86290	0,00	252,46
		nf 19					
0130022864	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.328,06	0,00
		Ref.credito LC 176-2020, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130022864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.328,06
		Ref.credito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0130022864	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	1.328,06	0,00
		Ref.credito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0130022864	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.328,06	0,00
		Ref.credito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0130022864	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	1.328,06
		Ref.credito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0130022864	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.328,06
		Ref.credito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0130022871	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.335,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022871	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.335,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022871	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.335,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022871	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.335,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022877	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	519,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022877	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	519,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022877	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	519,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022877	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	519,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022882	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	38.812,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022882	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	38.812,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022882	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	38.812,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022882	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	38.812,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022887	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	28.554,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022887	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	28.554,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022887	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	28.554,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022887	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	28.554,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022892	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.297,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022892	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.297,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022892	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.297,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022892	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.297,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022897	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	28.554,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022897	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	28.554,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	28.554,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	28.554,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000199		89299	0,00	13,28
0130022902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000199		89284	0,00	13,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130022902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	13,28	0,00
0130022902	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	13,28
0130022902	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	13,28	0,00
0130022902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	13,28	0,00
0130022902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	13,28
0130022902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	13,28	0,00
0130022911	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.816,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022911	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.816,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022911	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.816,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022911	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.816,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130022916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000249	89299	0,00	74,45
0130022916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89301	74,45	0,00
0130022916	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000249	86420	74,45	0,00
0130022916	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000249	88578	0,00	74,45
0130022916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89770	74,45	0,00
0130022916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89768	0,00	74,45
0130022916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89286	74,45	0,00
0130022916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000249	89284	0,00	74,45
0130022925	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	4.193,78	0,00
0130022925	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	4.193,78	0,00
0130022925	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	4.193,78
0130022925	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	4.193,78	0,00
0130022925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	4.193,78
0130022925	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	4.193,78	0,00
0130022925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	4.193,78
0130022925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	4.193,78
0130022934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000307	89245	0,00	4.402,40
0130022934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000307	89278	0,00	4.402,40
0130022934	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000307	89284	4.402,40	0,00
0130022934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000307	89766	0,00	4.402,40
0130022934	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000307	89299	4.402,40	0,00
0130022934	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000307	89768	4.402,40	0,00
0130022934	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000307	89295	0,00	4.402,40
0130022934	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000307	89281	0,00	4.402,40
0130022934	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000307	89278	4.402,40	0,00
0130022934	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000307	89245	4.402,40	0,00
0130022946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	6,44	0,00
0130022946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	6,44
0130022946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	6,44	0,00
0130022946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	6,44
0130022946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	6,44	0,00
0130022946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	6,44
0130022946	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	6,44
0130022946	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	6,44	0,00
0130022955	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/000147	85174	92,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2023.					
0130022955	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000147	87516	0,00	92,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2023.					
0130022955	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000147	89881	0,00	92,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2023.					
0130022955	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000147	89883	92,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2023.					
0130022960	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/000147	89881	0,00	407,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2023.					
0130022960	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/000147	86593	407,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130022960	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/000147	45015	0,00	407,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2023.					
0130022960	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/000147	89488	407,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2023.					
0130022965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000147	91708	0,00	407,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2023.					
0130022965	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/000147	89770	407,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2023.					
0130022965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000147	89302	0,00	407,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2023.					
0130022965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/000147	89301	407,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2023.					
0130022965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000147	89287	0,00	407,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2023.					
0130022965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/000147	89286	407,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2023.					
0130022972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/000147	89770	0,00	407,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2023.					
0130022972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000147	89768	407,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2023.					
0130022972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000147	89301	0,00	407,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2023.					
0130022972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000147	89299	407,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2023.					
0130022972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000147	89286	0,00	407,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2023.					
0130022972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000147	89284	407,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2023.					
0130022972	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/000147	86593	0,00	407,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2023.					
0130022972	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000147	85174	407,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2023.					
0130022981	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/000147	89299	0,00	407,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2023.					
0130022981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000147	89766	407,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2023.					
0130022981	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000147	89768	0,00	407,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2023.					
0130022981	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/000147	89284	0,00	407,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2023.					
0130022981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000147	89278	407,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2023.					
0130022981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000147	89245	407,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.018/2023.					
0130022988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	11,10	0,00
0130022988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	11,10
0130022988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	11,10	0,00
0130022988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	11,10
0130022988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	11,10
0130022988	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	11,10	0,00
0130022988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	11,10	0,00
0130022988	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	11,10
0130022997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	13,28	0,00
		Déb. banc.					
0130022997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	13,28
		Déb. banc.					
0130022997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	13,28
		Déb. banc.					
0130022997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	13,28	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130022997	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	13,28
		Déb. banc.					
0130022997	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45017	13,28	0,00
		Déb. banc.					
0130022997	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	13,28
		Déb. banc.					
0130022997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	13,28	0,00
		Déb. banc.					
0130023006	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000249	89770	0,00	74,45
		Déb. banc.					
0130023006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000249	89302	74,45	0,00
		Déb. banc.					
0130023006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000249	89287	74,45	0,00
		Déb. banc.					
0130023006	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/000249	86420	0,00	74,45
		Déb. banc.					
0130023006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000249	89301	0,00	74,45
		Déb. banc.					
0130023006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000249	91708	74,45	0,00
		Déb. banc.					
0130023006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000249	89286	0,00	74,45
		Déb. banc.					
0130023006	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000249	45037	74,45	0,00
		Déb. banc.					
0130023015	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	329,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023015	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	329,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023015	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	329,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023015	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	329,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023050	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	4.193,78
		Déb. banc.					
0130023050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	4.193,78	0,00
		Déb. banc.					
0130023050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	4.193,78	0,00
		Déb. banc.					
0130023050	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	4.193,78
		Déb. banc.					
0130023050	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45015	4.193,78	0,00
		Déb. banc.					
0130023050	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	4.193,78
		Déb. banc.					
0130023050	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	4.193,78
		Déb. banc.					
0130023050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	4.193,78	0,00
		Déb. banc.					
0130023059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	6,44
		Déb. banc.					
0130023059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	6,44	0,00
		Déb. banc.					
0130023059	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	6,44
		Déb. banc.					
0130023059	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45021	6,44	0,00
		Déb. banc.					
0130023059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	6,44	0,00
		Déb. banc.					
0130023059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	6,44	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130023059	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	6,44
		Déb. banc.					
0130023059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	6,44
		Déb. banc.					
0130023068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	11,10	0,00
		Déb. banc.					
0130023068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	11,10
		Déb. banc.					
0130023068	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	11,10
		Déb. banc.					
0130023068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	11,10	0,00
		Déb. banc.					
0130023068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	11,10	0,00
		Déb. banc.					
0130023068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	11,10
		Déb. banc.					
0130023068	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	11,10
		Déb. banc.					
0130023068	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	11,10	0,00
		Déb. banc.					
0130023077	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.026,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023077	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.026,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023077	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.026,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023077	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.026,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023082	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	35.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023082	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	35.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023082	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	35.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023082	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	35.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.687,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.687,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023122	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.687,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023122	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.687,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023127	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.687,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023127	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.687,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023127	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.687,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023127	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.687,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023132	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.687,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023132	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.687,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023132	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.687,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023132	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.687,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130023137	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.687,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023137	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.687,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023137	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.687,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023137	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.687,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023142	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000228	87656	0,00	35,50
0130023142	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89286	35,50	0,00
0130023142	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000228	86290	35,50	0,00
0130023142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000228	89284	0,00	35,50
0130023142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000228	89299	0,00	35,50
0130023142	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89301	35,50	0,00
0130023142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89768	0,00	35,50
0130023142	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89770	35,50	0,00
0130023151	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.050,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023151	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.050,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023151	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.050,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023151	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.050,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000308	89284	329,75	0,00
0130023156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000308	89278	0,00	329,75
0130023156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000308	89245	0,00	329,75
0130023156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000308	89295	0,00	329,75
0130023156	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000308	89278	329,75	0,00
0130023156	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000308	89245	329,75	0,00
0130023156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000308	89281	0,00	329,75
0130023156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000308	89768	329,75	0,00
0130023156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000308	89766	0,00	329,75
0130023156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000308	89299	329,75	0,00
0130023168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000309	89281	0,00	35.500,00
0130023168	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000309	89245	35.500,00	0,00
0130023168	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000309	89278	35.500,00	0,00
0130023168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000309	89295	0,00	35.500,00
0130023168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000309	89768	35.500,00	0,00
0130023168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000309	89299	35.500,00	0,00
0130023168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000309	89766	0,00	35.500,00
0130023168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000309	89284	35.500,00	0,00
0130023168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000309	89278	0,00	35.500,00
0130023168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000309	89245	0,00	35.500,00
0130023180	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	690,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023180	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	690,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023180	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	690,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023180	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	690,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023185	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	690,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023185	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	690,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023185	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	690,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023185	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	690,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130023190	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	540,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0130023190	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	540,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0130023190	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Arrecadaçã		88894	540,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0130023190	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91546	0,00	540,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0130023190	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	540,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0130023190	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	540,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0130023197	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	690,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023197	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	690,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023197	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	690,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023197	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	690,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	866,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	866,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023202	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	866,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023202	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	866,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	259,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023207	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	259,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023207	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	259,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	259,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023212	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000007	89770	0,00	117,17
		Déb.Bancário					
0130023212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000007	89302	117,17	0,00
		Déb.Bancário					
0130023212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000007	89287	117,17	0,00
		Déb.Bancário					
0130023212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000007	91708	117,17	0,00
		Déb.Bancário					
0130023212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000007	89301	0,00	117,17
		Déb.Bancário					
0130023212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000007	89286	0,00	117,17
		Déb.Bancário					
0130023212	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000007	45015	117,17	0,00
		Déb.Bancário					
0130023212	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000007	86290	0,00	117,17
		Déb.Bancário					
0130023221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.629,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023221	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.629,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.629,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023221	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.629,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130023226	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.038,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023226	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.038,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023226	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.038,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023226	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.038,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023254	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	176,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023254	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	176,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023254	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	176,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023254	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	176,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023259	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.012,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023259	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.012,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023259	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.012,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023259	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.012,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023264	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023264	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023264	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023264	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023269	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000310	89299	800,00	0,00
0130023269	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000310	89245	800,00	0,00
0130023269	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000310	89295	0,00	800,00
0130023269	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000310	89281	0,00	800,00
0130023269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000310	89278	0,00	800,00
0130023269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000310	89245	0,00	800,00
0130023269	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000310	89284	800,00	0,00
0130023269	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000310	89278	800,00	0,00
0130023269	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000310	89768	800,00	0,00
0130023269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000310	89766	0,00	800,00
0130023281	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000311	89284	1.600,00	0,00
0130023281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000311	89245	0,00	1.600,00
0130023281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000311	89278	0,00	1.600,00
0130023281	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000311	89281	0,00	1.600,00
0130023281	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000311	89295	0,00	1.600,00
0130023281	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000311	89245	1.600,00	0,00
0130023281	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000311	89299	1.600,00	0,00
0130023281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000311	89766	0,00	1.600,00
0130023281	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000311	89768	1.600,00	0,00
0130023281	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000311	89278	1.600,00	0,00
0130023293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000312	89768	390,00	0,00
0130023293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000312	89766	0,00	390,00
0130023293	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000312	89284	390,00	0,00
0130023293	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000312	89299	390,00	0,00
0130023293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000312	89245	0,00	390,00
0130023293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000312	89278	0,00	390,00
0130023293	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000312	89245	390,00	0,00
0130023293	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000312	89278	390,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130023293	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000312	89281	0,00	390,00
0130023293	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000312	89295	0,00	390,00
0130023305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000313	89278	0,00	12.010,68
0130023305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000313	89245	0,00	12.010,68
0130023305	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000313	89299	12.010,68	0,00
0130023305	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000313	89284	12.010,68	0,00
0130023305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000313	89766	0,00	12.010,68
0130023305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000313	89768	12.010,68	0,00
0130023305	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000313	89295	0,00	12.010,68
0130023305	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000313	89281	0,00	12.010,68
0130023305	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000313	89278	12.010,68	0,00
0130023305	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000313	89245	12.010,68	0,00
0130023317	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000314	89299	21.331,57	0,00
0130023317	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000314	89245	21.331,57	0,00
0130023317	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000314	89278	21.331,57	0,00
0130023317	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000314	89281	0,00	21.331,57
0130023317	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000314	89295	0,00	21.331,57
0130023317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000314	89245	0,00	21.331,57
0130023317	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000314	89284	21.331,57	0,00
0130023317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000314	89278	0,00	21.331,57
0130023317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000314	89766	0,00	21.331,57
0130023317	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000314	89768	21.331,57	0,00
0130023329	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000315	89299	2.335,50	0,00
0130023329	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000315	89295	0,00	2.335,50
0130023329	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000315	89281	0,00	2.335,50
0130023329	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000315	89278	2.335,50	0,00
0130023329	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000315	89245	2.335,50	0,00
0130023329	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000315	89768	2.335,50	0,00
0130023329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000315	89766	0,00	2.335,50
0130023329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000315	89278	0,00	2.335,50
0130023329	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000315	89284	2.335,50	0,00
0130023329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000315	89245	0,00	2.335,50
0130023341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000316	89245	0,00	519,00
0130023341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000316	89278	0,00	519,00
0130023341	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000316	89284	519,00	0,00
0130023341	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000316	89299	519,00	0,00
0130023341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000316	89766	0,00	519,00
0130023341	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000316	89768	519,00	0,00
0130023341	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000316	89295	0,00	519,00
0130023341	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000316	89281	0,00	519,00
0130023341	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000316	89278	519,00	0,00
0130023341	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000316	89245	519,00	0,00
0130023353	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000317	89284	38.812,50	0,00
0130023353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000317	89278	0,00	38.812,50
0130023353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000317	89245	0,00	38.812,50
0130023353	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000317	89295	0,00	38.812,50
0130023353	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000317	89278	38.812,50	0,00
0130023353	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000317	89245	38.812,50	0,00
0130023353	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000317	89281	0,00	38.812,50
0130023353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000317	89768	38.812,50	0,00
0130023353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000317	89766	0,00	38.812,50
0130023353	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000317	89299	38.812,50	0,00
0130023365	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000318	89281	0,00	28.554,47
0130023365	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000318	89245	28.554,47	0,00
0130023365	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000318	89278	28.554,47	0,00
0130023365	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000318	89295	0,00	28.554,47
0130023365	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000318	89245	0,00	28.554,47
0130023365	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000318	89278	0,00	28.554,47
0130023365	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000318	89284	28.554,47	0,00
0130023365	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000318	89299	28.554,47	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130023365	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000318	89766	0,00	28.554,47
0130023365	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000318	89768	28.554,47	0,00
0130023377	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000319	89768	1.297,50	0,00
0130023377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000319	89766	0,00	1.297,50
0130023377	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000319	89299	1.297,50	0,00
0130023377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000319	89245	0,00	1.297,50
0130023377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000319	89278	0,00	1.297,50
0130023377	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000319	89284	1.297,50	0,00
0130023377	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000319	89295	0,00	1.297,50
0130023377	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000319	89245	1.297,50	0,00
0130023377	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000319	89278	1.297,50	0,00
0130023377	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000319	89281	0,00	1.297,50
0130023389	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000320	89284	28.554,47	0,00
0130023389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000320	89278	0,00	28.554,47
0130023389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000320	89245	0,00	28.554,47
0130023389	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000320	89299	28.554,47	0,00
0130023389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000320	89766	0,00	28.554,47
0130023389	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000320	89768	28.554,47	0,00
0130023389	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000320	89281	0,00	28.554,47
0130023389	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000320	89278	28.554,47	0,00
0130023389	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000320	89245	28.554,47	0,00
0130023389	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000320	89295	0,00	28.554,47
0130023401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000321	89245	0,00	1.816,50
0130023401	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000321	89768	1.816,50	0,00
0130023401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000321	89766	0,00	1.816,50
0130023401	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000321	89295	0,00	1.816,50
0130023401	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000321	89245	1.816,50	0,00
0130023401	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000321	89278	1.816,50	0,00
0130023401	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000321	89281	0,00	1.816,50
0130023401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000321	89278	0,00	1.816,50
0130023401	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000321	89299	1.816,50	0,00
0130023401	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000321	89284	1.816,50	0,00
0130023413	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000322	89245	0,00	1.026,00
0130023413	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000322	89766	0,00	1.026,00
0130023413	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000322	89768	1.026,00	0,00
0130023413	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000322	89284	1.026,00	0,00
0130023413	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000322	89299	1.026,00	0,00
0130023413	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000322	89278	0,00	1.026,00
0130023413	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000322	89245	1.026,00	0,00
0130023413	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000322	89281	0,00	1.026,00
0130023413	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000322	89295	0,00	1.026,00
0130023413	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000322	89278	1.026,00	0,00
0130023425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000323	89768	1.687,50	0,00
0130023425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000323	89766	0,00	1.687,50
0130023425	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000323	89278	1.687,50	0,00
0130023425	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000323	89295	0,00	1.687,50
0130023425	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000323	89281	0,00	1.687,50
0130023425	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000323	89245	1.687,50	0,00
0130023425	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000323	89299	1.687,50	0,00
0130023425	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000323	89284	1.687,50	0,00
0130023425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000323	89278	0,00	1.687,50
0130023425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000323	89245	0,00	1.687,50
0130023437	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000324	89245	1.687,50	0,00
0130023437	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000324	89278	1.687,50	0,00
0130023437	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000324	89281	0,00	1.687,50
0130023437	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000324	89295	0,00	1.687,50
0130023437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000324	89766	0,00	1.687,50
0130023437	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000324	89768	1.687,50	0,00
0130023437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000324	89245	0,00	1.687,50
0130023437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000324	89278	0,00	1.687,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130023437	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000324	89284	1.687,50	0,00
0130023437	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000324	89299	1.687,50	0,00
0130023449	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000325	89281	0,00	1.687,50
0130023449	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000325	89278	1.687,50	0,00
0130023449	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000325	89245	1.687,50	0,00
0130023449	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000325	89295	0,00	1.687,50
0130023449	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000325	89768	1.687,50	0,00
0130023449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000325	89766	0,00	1.687,50
0130023449	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000325	89299	1.687,50	0,00
0130023449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000325	89278	0,00	1.687,50
0130023449	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000325	89284	1.687,50	0,00
0130023449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000325	89245	0,00	1.687,50
0130023461	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000326	89295	0,00	1.687,50
0130023461	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000326	89245	1.687,50	0,00
0130023461	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000326	89278	1.687,50	0,00
0130023461	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000326	89281	0,00	1.687,50
0130023461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000326	89768	1.687,50	0,00
0130023461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000326	89766	0,00	1.687,50
0130023461	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000326	89299	1.687,50	0,00
0130023461	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000326	89284	1.687,50	0,00
0130023461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000326	89278	0,00	1.687,50
0130023461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000326	89245	0,00	1.687,50
0130023473	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000327	89281	0,00	4.050,00
0130023473	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000327	89278	4.050,00	0,00
0130023473	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000327	89245	4.050,00	0,00
0130023473	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000327	89295	0,00	4.050,00
0130023473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000327	89768	4.050,00	0,00
0130023473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000327	89766	0,00	4.050,00
0130023473	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000327	89299	4.050,00	0,00
0130023473	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000327	89284	4.050,00	0,00
0130023473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000327	89278	0,00	4.050,00
0130023473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000327	89245	0,00	4.050,00
0130023485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89286	1.046,42	0,00
0130023485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000123	89284	0,00	1.046,42
0130023485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89768	0,00	1.046,42
0130023485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89770	1.046,42	0,00
0130023485	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000123	87512	0,00	1.046,42
0130023485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89301	1.046,42	0,00
0130023485	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000123	86290	1.046,42	0,00
0130023485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000123	89299	0,00	1.046,42
0130023494	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000123	86290	531,98	0,00
0130023494	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000123	87512	0,00	531,98
0130023494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000123	89284	0,00	531,98
0130023494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89286	531,98	0,00
0130023494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000123	89299	0,00	531,98
0130023494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89301	531,98	0,00
0130023494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89768	0,00	531,98
0130023494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89770	531,98	0,00
0130023503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000328	89245	0,00	690,27
0130023503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000328	89278	0,00	690,27
0130023503	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000328	89284	690,27	0,00
0130023503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000328	89768	690,27	0,00
0130023503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000328	89766	0,00	690,27
0130023503	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000328	89299	690,27	0,00
0130023503	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000328	89281	0,00	690,27
0130023503	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000328	89278	690,27	0,00
0130023503	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000328	89245	690,27	0,00
0130023503	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000328	89295	0,00	690,27
0130023515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000123	89299	0,00	486,05
0130023515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89286	486,05	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130023515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000123	89284	0,00	486,05
0130023515	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000123	86290	486,05	0,00
0130023515	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000123	87512	0,00	486,05
0130023515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89768	0,00	486,05
0130023515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89301	486,05	0,00
0130023515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89770	486,05	0,00
0130023524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000329	89278	0,00	690,27
0130023524	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000329	89284	690,27	0,00
0130023524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000329	89245	0,00	690,27
0130023524	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000329	89295	0,00	690,27
0130023524	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000329	89278	690,27	0,00
0130023524	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000329	89245	690,27	0,00
0130023524	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000329	89281	0,00	690,27
0130023524	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000329	89768	690,27	0,00
0130023524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000329	89766	0,00	690,27
0130023524	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000329	89299	690,27	0,00
0130023536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000011	89286	181,74	0,00
0130023536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000011	89284	0,00	181,74
0130023536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000011	89770	181,74	0,00
0130023536	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000011	86290	181,74	0,00
0130023536	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000011	87512	0,00	181,74
0130023536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000011	89299	0,00	181,74
0130023536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000011	89301	181,74	0,00
0130023536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000011	89768	0,00	181,74
0130023545	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000330	89299	690,27	0,00
0130023545	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000330	89295	0,00	690,27
0130023545	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000330	89281	0,00	690,27
0130023545	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000330	89278	690,27	0,00
0130023545	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000330	89245	690,27	0,00
0130023545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000330	89768	690,27	0,00
0130023545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000330	89766	0,00	690,27
0130023545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000330	89278	0,00	690,27
0130023545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000330	89245	0,00	690,27
0130023545	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000330	89284	690,27	0,00
0130023557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89770	337,50	0,00
0130023557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89768	0,00	337,50
0130023557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89301	337,50	0,00
0130023557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000123	89299	0,00	337,50
0130023557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000123	89284	0,00	337,50
0130023557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89286	337,50	0,00
0130023557	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000123	87512	0,00	337,50
0130023557	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000123	86290	337,50	0,00
0130023566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89286	781,53	0,00
0130023566	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000123	86290	781,53	0,00
0130023566	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000123	87512	0,00	781,53
0130023566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000123	89299	0,00	781,53
0130023566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000123	89301	781,53	0,00
0130023566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89770	781,53	0,00
0130023566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000123	89768	0,00	781,53
0130023566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000123	89284	0,00	781,53
0130023575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000011	89299	0,00	45,44
0130023575	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000011	86290	45,44	0,00
0130023575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000011	89301	45,44	0,00
0130023575	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000011	87512	0,00	45,44
0130023575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000011	89768	0,00	45,44
0130023575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000011	89770	45,44	0,00
0130023575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000011	89284	0,00	45,44
0130023575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000011	89286	45,44	0,00
0130023584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000331	89245	0,00	866,73
0130023584	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000331	89768	866,73	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130023584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000331	89766	0,00	866,73
0130023584	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000331	89284	866,73	0,00
0130023584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000331	89278	0,00	866,73
0130023584	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000331	89299	866,73	0,00
0130023584	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000331	89245	866,73	0,00
0130023584	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000331	89281	0,00	866,73
0130023584	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000331	89295	0,00	866,73
0130023584	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000331	89278	866,73	0,00
0130023596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000332	89768	259,50	0,00
0130023596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000332	89766	0,00	259,50
0130023596	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000332	89278	259,50	0,00
0130023596	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000332	89295	0,00	259,50
0130023596	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000332	89281	0,00	259,50
0130023596	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000332	89245	259,50	0,00
0130023596	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000332	89299	259,50	0,00
0130023596	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000332	89284	259,50	0,00
0130023596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000332	89278	0,00	259,50
0130023596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000332	89245	0,00	259,50
0130023608	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000011	87512	0,00	45,29
0130023608	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000011	86290	45,29	0,00
0130023608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000011	89284	0,00	45,29
0130023608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000011	89286	45,29	0,00
0130023608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000011	89768	0,00	45,29
0130023608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000011	89770	45,29	0,00
0130023608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000011	89299	0,00	45,29
0130023608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000011	89301	45,29	0,00
0130023617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000138	89766	0,00	7.629,30
0130023617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000138	89768	7.629,30	0,00
0130023617	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000138	89299	7.629,30	0,00
0130023617	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000138	89284	7.629,30	0,00
0130023617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000138	89278	0,00	7.629,30
0130023617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000138	89245	0,00	7.629,30
0130023617	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000138	89281	0,00	7.629,30
0130023617	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000138	89278	7.629,30	0,00
0130023617	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000138	89245	7.629,30	0,00
0130023617	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000138	89295	0,00	7.629,30
0130023629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	197,60
0130023629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	197,60
0130023629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	197,60	0,00
0130023629	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000073	86290	197,60	0,00
0130023629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	197,60	0,00
0130023629	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87512	0,00	197,60
0130023629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	197,60	0,00
0130023629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	197,60
0130023638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000139	89768	1.038,00	0,00
0130023638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000139	89766	0,00	1.038,00
0130023638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000139	89281	0,00	1.038,00
0130023638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000139	89295	0,00	1.038,00
0130023638	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000139	89278	1.038,00	0,00
0130023638	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000139	89245	1.038,00	0,00
0130023638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000139	89245	0,00	1.038,00
0130023638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000139	89278	0,00	1.038,00
0130023638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000139	89284	1.038,00	0,00
0130023638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000139	89299	1.038,00	0,00
0130023650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000140	89766	0,00	176,46
0130023650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000140	89768	176,46	0,00
0130023650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000140	89299	176,46	0,00
0130023650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000140	89284	176,46	0,00
0130023650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000140	89278	0,00	176,46
0130023650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000140	89245	0,00	176,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130023650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000140	89281	0,00	176,46
0130023650	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000140	89278	176,46	0,00
0130023650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000140	89295	0,00	176,46
0130023650	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000140	89245	176,46	0,00
0130023662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000141	89766	0,00	8.012,25
0130023662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000141	89768	8.012,25	0,00
0130023662	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000141	89299	8.012,25	0,00
0130023662	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000141	89284	8.012,25	0,00
0130023662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000141	89278	0,00	8.012,25
0130023662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000141	89245	0,00	8.012,25
0130023662	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000141	89245	8.012,25	0,00
0130023662	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000141	89295	0,00	8.012,25
0130023662	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000141	89278	8.012,25	0,00
0130023662	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000141	89281	0,00	8.012,25
0130023674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000142	89768	3.240,00	0,00
0130023674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000142	89766	0,00	3.240,00
0130023674	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000142	89299	3.240,00	0,00
0130023674	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000142	89284	3.240,00	0,00
0130023674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000142	89278	0,00	3.240,00
0130023674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000142	89245	0,00	3.240,00
0130023674	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000142	89295	0,00	3.240,00
0130023674	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000142	89278	3.240,00	0,00
0130023674	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000142	89281	0,00	3.240,00
0130023674	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000142	89245	3.240,00	0,00
0130023686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	218,09
0130023686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	218,09	0,00
0130023686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	218,09
0130023686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	218,09
0130023686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	218,09	0,00
0130023686	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87512	0,00	218,09
0130023686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	218,09	0,00
0130023686	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000073	86290	218,09	0,00
0130023695	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87512	0,00	195,83
0130023695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	195,83
0130023695	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000073	86290	195,83	0,00
0130023695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	195,83
0130023695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	195,83
0130023695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	195,83	0,00
0130023695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	195,83	0,00
0130023695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	195,83	0,00
0130023704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89286	135,02	0,00
0130023704	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000006	86290	135,02	0,00
0130023704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000006	89284	0,00	135,02
0130023704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000006	89299	0,00	135,02
0130023704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89768	0,00	135,02
0130023704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89770	135,02	0,00
0130023704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89301	135,02	0,00
0130023704	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000006	87512	0,00	135,02
0130023713	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.385,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023713	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.385,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023713	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.385,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023713	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.385,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000014	89768	0,00	203,30
0130023718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000014	89770	203,30	0,00
0130023718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000014	89301	203,30	0,00
0130023718	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000014	87512	0,00	203,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130023718	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000014	86290	203,30	0,00
0130023718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000014	89286	203,30	0,00
0130023718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000014	89284	0,00	203,30
0130023718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000014	89299	0,00	203,30
0130023727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000296	89284	0,00	659,17
0130023727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89286	659,17	0,00
0130023727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89770	659,17	0,00
0130023727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89768	0,00	659,17
0130023727	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000296	87512	0,00	659,17
0130023727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89301	659,17	0,00
0130023727	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000296	86290	659,17	0,00
0130023727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000296	89299	0,00	659,17
0130023736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000296	89299	0,00	565,13
0130023736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89286	565,13	0,00
0130023736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000296	89284	0,00	565,13
0130023736	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000296	87512	0,00	565,13
0130023736	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000296	86290	565,13	0,00
0130023736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89768	0,00	565,13
0130023736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89301	565,13	0,00
0130023736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89770	565,13	0,00
0130023745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000296	89284	0,00	476,85
0130023745	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000296	86290	476,85	0,00
0130023745	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000296	87512	0,00	476,85
0130023745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89770	476,85	0,00
0130023745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89768	0,00	476,85
0130023745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89286	476,85	0,00
0130023745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89301	476,85	0,00
0130023745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000296	89299	0,00	476,85
0130023754	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000008	89284	27.057,39	0,00
0130023754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000008	89278	0,00	27.057,39
0130023754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000008	89245	0,00	27.057,39
0130023754	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000008	89299	27.057,39	0,00
0130023754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000008	89766	0,00	27.057,39
0130023754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000008	89768	27.057,39	0,00
0130023761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89770	659,27	0,00
0130023761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89768	0,00	659,27
0130023761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89301	659,27	0,00
0130023761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000296	89299	0,00	659,27
0130023761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89286	659,27	0,00
0130023761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000296	89284	0,00	659,27
0130023761	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000296	86290	659,27	0,00
0130023761	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000296	87512	0,00	659,27
0130023770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89301	342,79	0,00
0130023770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000296	89299	0,00	342,79
0130023770	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000296	86290	342,79	0,00
0130023770	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000296	87512	0,00	342,79
0130023770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89770	342,79	0,00
0130023770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89768	0,00	342,79
0130023770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000296	89284	0,00	342,79
0130023770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89286	342,79	0,00
0130023779	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000296	87512	0,00	416,73
0130023779	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000296	86290	416,73	0,00
0130023779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000296	89284	0,00	416,73
0130023779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89286	416,73	0,00
0130023779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89770	416,73	0,00
0130023779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89768	0,00	416,73
0130023779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89301	416,73	0,00
0130023779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000296	89299	0,00	416,73
0130023788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000008	89770	27.057,39	0,00
0130023788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000008	89768	0,00	27.057,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130023788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000008	89301	27.057,39	0,00
0130023788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000008	89299	0,00	27.057,39
0130023788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000008	89286	27.057,39	0,00
0130023788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000008	89284	0,00	27.057,39
0130023788	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000008	87261	0,00	27.057,39
0130023788	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000008	85985	27.057,39	0,00
0130023798	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000008	89301	0,00	223,50
0130023798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000008	89287	223,50	0,00
0130023798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000008	89302	223,50	0,00
0130023798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000008	89771	223,50	0,00
0130023798	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000008	89286	0,00	223,50
0130023798	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000008	46053	223,50	0,00
0130023798	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000008	89770	0,00	223,50
0130023798	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2023/000008	85985	0,00	223,50
0130023807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000008	89771	2.274,26	0,00
0130023807	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000008	89770	0,00	2.274,26
0130023807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000008	89302	2.274,26	0,00
0130023807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000008	89301	0,00	2.274,26
0130023807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000008	89287	2.274,26	0,00
0130023807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000008	89286	0,00	2.274,26
0130023807	46051	INSS Câmara	Retencao	2023/000008	85985	0,00	2.274,26
0130023807	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000008	46051	2.274,26	0,00
0130023816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89286	527,49	0,00
0130023816	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000296	87512	0,00	527,49
0130023816	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000296	86290	527,49	0,00
0130023816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89770	527,49	0,00
0130023816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000296	89284	0,00	527,49
0130023816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000296	89299	0,00	527,49
0130023816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89301	527,49	0,00
0130023816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89768	0,00	527,49
0130023825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89768	0,00	307,28
0130023825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89770	307,28	0,00
0130023825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89301	307,28	0,00
0130023825	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000296	87512	0,00	307,28
0130023825	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000296	86290	307,28	0,00
0130023825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000296	89284	0,00	307,28
0130023825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89286	307,28	0,00
0130023825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000296	89299	0,00	307,28
0130023834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000296	89299	0,00	710,94
0130023834	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000296	86290	710,94	0,00
0130023834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89301	710,94	0,00
0130023834	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000296	87512	0,00	710,94
0130023834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89768	0,00	710,94
0130023834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89770	710,94	0,00
0130023834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89286	710,94	0,00
0130023834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000296	89284	0,00	710,94
0130023843	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000296	86290	578,97	0,00
0130023843	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000296	87512	0,00	578,97
0130023843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89286	578,97	0,00
0130023843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000296	89284	0,00	578,97
0130023843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000296	89299	0,00	578,97
0130023843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89301	578,97	0,00
0130023843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89768	0,00	578,97
0130023843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89770	578,97	0,00
0130023852	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000296	86290	450,69	0,00
0130023852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000296	89284	0,00	450,69
0130023852	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000296	87512	0,00	450,69
0130023852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89770	450,69	0,00
0130023852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89768	0,00	450,69
0130023852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000296	89299	0,00	450,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130023852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89301	450,69	0,00
0130023852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89286	450,69	0,00
0130023861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89770	309,83	0,00
0130023861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89768	0,00	309,83
0130023861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89301	309,83	0,00
0130023861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000296	89299	0,00	309,83
0130023861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000296	89284	0,00	309,83
0130023861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89286	309,83	0,00
0130023861	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000296	87512	0,00	309,83
0130023861	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000296	86290	309,83	0,00
0130023871	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.623,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023871	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.623,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023871	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.623,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023871	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.623,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0130023876	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000333	89299	781,20	0,00
0130023876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000333	89278	0,00	781,20
0130023876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000333	89245	0,00	781,20
0130023876	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000333	89284	781,20	0,00
0130023876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000333	89768	781,20	0,00
0130023876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000333	89766	0,00	781,20
0130023883	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000334	89299	781,20	0,00
0130023883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000334	89766	0,00	781,20
0130023883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000334	89768	781,20	0,00
0130023883	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000334	89284	781,20	0,00
0130023883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000334	89245	0,00	781,20
0130023883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000334	89278	0,00	781,20
0130023890	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000335	89768	1.385,63	0,00
0130023890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000335	89766	0,00	1.385,63
0130023890	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000335	89299	1.385,63	0,00
0130023890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000335	89245	0,00	1.385,63
0130023890	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000335	89284	1.385,63	0,00
0130023890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000335	89278	0,00	1.385,63
0130023890	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000335	89295	0,00	1.385,63
0130023890	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000335	89245	1.385,63	0,00
0130023890	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000335	89278	1.385,63	0,00
0130023890	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000335	89281	0,00	1.385,63
0130023902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000336	89245	0,00	1.623,02
0130023902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000336	89768	1.623,02	0,00
0130023902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000336	89766	0,00	1.623,02
0130023902	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000336	89299	1.623,02	0,00
0130023902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000336	89278	0,00	1.623,02
0130023902	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000336	89284	1.623,02	0,00
0130023902	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000336	89278	1.623,02	0,00
0130023902	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000336	89245	1.623,02	0,00
0130023902	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000336	89281	0,00	1.623,02
0130023902	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000336	89295	0,00	1.623,02
0130024025	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.357,83	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0130024025	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.357,83
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0130024025	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.357,83	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0130024025	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.357,83
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0130024025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.357,83
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 6 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 7 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130024025	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.357,83	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0130024032	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	471,56
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130024032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	471,56	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130024032	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	471,56	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130024032	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	471,56
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130024032	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	471,56	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130024032	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	471,56
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130024051	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	297,21	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0130024051	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	297,21
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0130024051	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	297,21	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0130024051	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	297,21
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0130024051	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	297,21
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0130024051	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	297,21	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0130024058	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	59,44
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130024058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	59,44	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130024058	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	59,44
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130024058	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	59,44	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130024058	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	59,44
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130024058	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	59,44	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0130024065	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.043,20	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR cfe.extrato.					
0130024065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.043,20
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR cfe.extrato.					
0130024065	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.043,20	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR cfe.extrato.					
0130024065	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.043,20
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR cfe.extrato.					
0130024065	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	9.043,20	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR cfe.extrato.					
0130024065	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	9.043,20
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR cfe.extrato.					
0130027095	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.473,80	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/AGENTE COMB.ENDEMIAS parc.01/2023, cfe.extrato.					
0130027095	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.473,80	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/AGENTE COMB.ENDEMIAS parc.01/2023, cfe.extrato.					
0130027095	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.473,80
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/AGENTE COMB.ENDEMIAS parc.01/2023, cfe.extrato.					
0130027095	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.473,80	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/AGENTE COMB.ENDEMIAS parc.01/2023, cfe.extrato.					
0130027095	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.473,80
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/AGENTE COMB.ENDEMIAS parc.01/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130027095	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.473,80
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/AGENTE COMB.ENDEMIAS parc.01/2023, cfe.extrato.					
0130027102	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	130,20
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/AGENTE COMB.ENDEMIAS parc.01/2023, cfe.extrato.					
0130027102	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	130,20	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/AGENTE COMB.ENDEMIAS parc.01/2023, cfe.extrato.					
0130027102	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	130,20	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/AGENTE COMB.ENDEMIAS parc.01/2023, cfe.extrato.					
0130027102	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	130,20
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/AGENTE COMB.ENDEMIAS parc.01/2023, cfe.extrato.					
0130027102	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	130,20
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/AGENTE COMB.ENDEMIAS parc.01/2023, cfe.extrato.					
0130027102	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	130,20	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/AGENTE COMB.ENDEMIAS parc.01/2023, cfe.extrato.					
0130036129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000009	89766	0,00	180,00
0130036129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000009	89768	180,00	0,00
0130036129	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000009	89299	180,00	0,00
0130036129	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000009	89284	180,00	0,00
0130036129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000009	89278	0,00	180,00
0130036129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000009	89245	0,00	180,00
0130036136	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000009	87699	0,00	180,00
0130036136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000009	89770	180,00	0,00
0130036136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000009	89299	0,00	180,00
0130036136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000009	89301	180,00	0,00
0130036136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000009	89768	0,00	180,00
0130036136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000009	89286	180,00	0,00
0130036136	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000009	86290	180,00	0,00
0130036136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000009	89284	0,00	180,00
0130036145	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	86595	75,00	0,00
0130036145	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000006	87650	0,00	75,00
0130036145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89768	0,00	75,00
0130036145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89301	75,00	0,00
0130036145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000006	89299	0,00	75,00
0130036145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89770	75,00	0,00
0130036145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89286	75,00	0,00
0130036145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000006	89284	0,00	75,00
0130036168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000010	89245	0,00	96,99
0130036168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000010	89284	96,99	0,00
0130036168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000010	89278	0,00	96,99
0130036168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000010	89766	0,00	96,99
0130036168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000010	89768	96,99	0,00
0130036168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000010	89299	96,99	0,00
0130036175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000010	89768	0,00	96,99
0130036175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000010	89770	96,99	0,00
0130036175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000010	89286	96,99	0,00
0130036175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000010	89284	0,00	96,99
0130036175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000010	89299	0,00	96,99
0130036175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000010	89301	96,99	0,00
0130036175	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/000010	86290	96,99	0,00
0130036175	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000010	87531	0,00	96,99
0130040926	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	72.658,37	0,00
0130040926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	72.658,37
0130040926	46027	BB 26749-X	Repasse Re		88906	72.658,37	0,00
0130040926	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		46027	0,00	72.658,37
0130041286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000009	91708	180,00	0,00
0130041286	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000009	89770	0,00	180,00
0130041286	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000009	46027	180,00	0,00
0130041286	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000009	86290	0,00	180,00
0130041286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000009	89286	0,00	180,00
0130041286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000009	89287	180,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130041286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000009	89301	0,00	180,00
0130041286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000009	89302	180,00	0,00
0130041295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000006	89301	0,00	75,00
0130041295	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000006	89490	0,00	75,00
0130041295	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000006	46027	75,00	0,00
0130041295	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000006	89770	0,00	75,00
0130041295	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000006	86595	0,00	75,00
0130041295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000006	91708	75,00	0,00
0130041295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000006	89302	75,00	0,00
0130041295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000006	89286	0,00	75,00
0130041295	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000006	89891	75,00	0,00
0130041295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000006	89287	75,00	0,00
0130041306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000010	89286	0,00	96,99
0130041306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000010	89301	0,00	96,99
0130041306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000010	91708	96,99	0,00
0130041306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000010	89287	96,99	0,00
0130041306	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000010	86290	0,00	96,99
0130041306	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000010	89770	0,00	96,99
0130041306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000010	89302	96,99	0,00
0130041306	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000010	46027	96,99	0,00
0130041320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000011	89278	0,00	5.682,04
0130041320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000011	89284	5.682,04	0,00
0130041320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000011	89245	0,00	5.682,04
0130041320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000011	89768	5.682,04	0,00
0130041320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000011	89766	0,00	5.682,04
0130041320	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000011	89299	5.682,04	0,00
0130041327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000011	89286	5.682,04	0,00
0130041327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000011	89284	0,00	5.682,04
0130041327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000011	89768	0,00	5.682,04
0130041327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000011	89299	0,00	5.682,04
0130041327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000011	89770	5.682,04	0,00
0130041327	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/000011	87365	0,00	5.682,04
0130041327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000011	89301	5.682,04	0,00
0130041327	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000011	46373	5.682,04	0,00
0130041408	46053	IRRF - Retenção	Pagto Extr	2023/000001	46027	223,50	0,00
0130041408	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2023/000001	46053	0,00	223,50
0130041408	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000001	91709	223,50	0,00
0130041408	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000001	89771	0,00	223,50
0130047205	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	999,55
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0130047205	90313	ISS	Integração		88724	999,55	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0130047208	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	10.883,33
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0130047208	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	10.883,33	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0130047211	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,38	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0130047211	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,38
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0130047214	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	4,75
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0130047214	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	4,75	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0130047217	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.837,37
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0130047217	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.837,37	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0130047220	91300	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		46816	0,00	5,40
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130047220	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91300	5,40	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0130048774	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0130048774	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0130048774	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0130048774	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0130048774	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0130048774	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0130048781	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	290,40
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0130048781	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	290,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0130048781	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	290,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0130048781	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	290,40
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0130048781	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	290,40
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0130048781	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	290,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0130048788	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0130048788	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,07
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0130048788	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0130048788	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,07
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0130048788	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0130048788	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,07
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0130048795	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	237,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0130048795	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	237,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0130048795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	237,48
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0130048795	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	237,48
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0130048795	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	237,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0130048795	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	237,48
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0130048802	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	7,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0130048802	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0130048802	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,13
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0130048802	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0130048802	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,13
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130048802	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	7,13
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0130048809	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0130048809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0130048809	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0130048809	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0130048809	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0130048809	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0130048816	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0130048816	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0130048816	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0130048816	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0130048816	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0130048816	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0130058776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000008	89287	24.559,63	0,00
0130058776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000008	89302	24.559,63	0,00
0130058776	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000008	46027	24.559,63	0,00
0130058776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000008	91708	24.559,63	0,00
0130058776	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000008	89770	0,00	24.559,63
0130058776	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000008	85985	0,00	24.559,63
0130058776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000008	89286	0,00	24.559,63
0130058776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000008	89301	0,00	24.559,63
0130058785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000011	91708	5.682,04	0,00
0130058785	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000011	89770	0,00	5.682,04
0130058785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000011	89302	5.682,04	0,00
0130058785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000011	89301	0,00	5.682,04
0130058785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000011	89287	5.682,04	0,00
0130058785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000011	89286	0,00	5.682,04
0130058785	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/000011	46027	5.682,04	0,00
0130058785	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000011	46373	0,00	5.682,04
0130058794	46051	INSS Câmara	Pagto Extr	2023/000002	46027	2.274,26	0,00
0130058794	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2023/000002	46051	0,00	2.274,26
0130058794	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000002	89771	0,00	2.274,26
0130058794	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000002	91709	2.274,26	0,00
					Total	3.847.429,00	3.847.429,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131024008	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.910,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 55/2023 - Inexigibilidade					
0131024008	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.910,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 55/2023 - Inexigibilidade					
0131024008	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.910,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 55/2023 - Inexigibilidade					
0131024008	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.910,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 55/2023 - Inexigibilidade					
0131024013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000090		89286	2.865,18	0,00
0131024013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000090		89284	0,00	2.865,18
0131024013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000090		89770	2.865,18	0,00
0131024013	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/000090		86290	2.865,18	0,00
0131024013	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000090		87699	0,00	2.865,18
0131024013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000090		89299	0,00	2.865,18
0131024013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000090		89301	2.865,18	0,00
0131024013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000090		89768	0,00	2.865,18
0131024022	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2023/000090		89732	2.865,18	0,00
0131024022	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2023/000090		89731	0,00	2.865,18
0131024039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000081		89770	583,00	0,00
0131024039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000081		89768	0,00	583,00
0131024039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000081		89301	583,00	0,00
0131024039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000081		89299	0,00	583,00
0131024039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000081		89286	583,00	0,00
0131024039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000081		89284	0,00	583,00
0131024039	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000081		87650	0,00	583,00
0131024039	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao 2023/000081		86290	583,00	0,00
0131024048	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2023/000081		89731	0,00	583,00
0131024048	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2023/000081		89732	583,00	0,00
0131024072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000132		89301	900,00	0,00
0131024072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000132		89770	900,00	0,00
0131024072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000132		89768	0,00	900,00
0131024072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000132		89299	0,00	900,00
0131024072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000132		89286	900,00	0,00
0131024072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000132		89284	0,00	900,00
0131024072	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao 2023/000132		86290	900,00	0,00
0131024072	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000132		87650	0,00	900,00
0131024081	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2023/000132		89732	900,00	0,00
0131024081	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2023/000132		89731	0,00	900,00
0131024084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000032		89770	400,00	0,00
0131024084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000032		89768	0,00	400,00
0131024084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000032		89301	400,00	0,00
0131024084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000032		89299	0,00	400,00
0131024084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000032		89286	400,00	0,00
0131024084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000032		89284	0,00	400,00
0131024084	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000032		87917	0,00	400,00
0131024084	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao 2023/000032		86290	400,00	0,00
0131024093	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000033		87699	0,00	42,00
0131024093	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/000033		86290	42,00	0,00
0131024093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000033		89299	0,00	42,00
0131024093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000033		89301	42,00	0,00
0131024093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000033		89768	0,00	42,00
0131024093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000033		89770	42,00	0,00
0131024093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000033		89286	42,00	0,00
0131024093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000033		89284	0,00	42,00
0131024102	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000034		87917	0,00	400,00
0131024102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000034		89284	0,00	400,00
0131024102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000034		89286	400,00	0,00
0131024102	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao 2023/000034		86290	400,00	0,00
0131024102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000034		89770	400,00	0,00
0131024102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000034		89768	0,00	400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131024102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000034	89301	400,00	0,00
0131024102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000034	89299	0,00	400,00
0131024111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000035	89299	0,00	42,00
0131024111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000035	89284	0,00	42,00
0131024111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000035	89286	42,00	0,00
0131024111	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000035	87699	0,00	42,00
0131024111	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000035	86290	42,00	0,00
0131024111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000035	89770	42,00	0,00
0131024111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000035	89768	0,00	42,00
0131024111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000035	89301	42,00	0,00
0131024120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000036	89286	400,00	0,00
0131024120	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000036	87917	0,00	400,00
0131024120	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000036	86290	400,00	0,00
0131024120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000036	89770	400,00	0,00
0131024120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000036	89284	0,00	400,00
0131024120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000036	89299	0,00	400,00
0131024120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000036	89768	0,00	400,00
0131024120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000036	89301	400,00	0,00
0131024129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000037	89768	0,00	42,00
0131024129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000037	89770	42,00	0,00
0131024129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000037	89301	42,00	0,00
0131024129	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000037	86290	42,00	0,00
0131024129	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000037	87699	0,00	42,00
0131024129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000037	89284	0,00	42,00
0131024129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000037	89286	42,00	0,00
0131024129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000037	89299	0,00	42,00
0131024138	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000038	86290	400,00	0,00
0131024138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000038	89286	400,00	0,00
0131024138	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000038	87917	0,00	400,00
0131024138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000038	89301	400,00	0,00
0131024138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000038	89299	0,00	400,00
0131024138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000038	89770	400,00	0,00
0131024138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000038	89768	0,00	400,00
0131024138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000038	89284	0,00	400,00
0131024147	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000039	87699	0,00	42,00
0131024147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000039	89284	0,00	42,00
0131024147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000039	89286	42,00	0,00
0131024147	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000039	86290	42,00	0,00
0131024147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000039	89768	0,00	42,00
0131024147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000039	89770	42,00	0,00
0131024147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000039	89299	0,00	42,00
0131024147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000039	89301	42,00	0,00
0131024156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000040	89284	0,00	256,67
0131024156	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000040	86290	256,67	0,00
0131024156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000040	89286	256,67	0,00
0131024156	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000040	87917	0,00	256,67
0131024156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000040	89770	256,67	0,00
0131024156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000040	89768	0,00	256,67
0131024156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000040	89301	256,67	0,00
0131024156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000040	89299	0,00	256,67
0131024165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000041	89284	0,00	42,00
0131024165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000041	89286	42,00	0,00
0131024165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000041	89770	42,00	0,00
0131024165	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000041	86290	42,00	0,00
0131024165	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000041	87699	0,00	42,00
0131024165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000041	89299	0,00	42,00
0131024165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000041	89301	42,00	0,00
0131024165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000041	89768	0,00	42,00
0131024174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000045	89770	600,00	0,00
0131024174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000045	89768	0,00	600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131024174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000045	89301	600,00	0,00
0131024174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000045	89299	0,00	600,00
0131024174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000045	89286	600,00	0,00
0131024174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000045	89284	0,00	600,00
0131024174	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000045	87917	0,00	600,00
0131024174	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000045	86290	600,00	0,00
0131024183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000046	89301	42,00	0,00
0131024183	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000046	86290	42,00	0,00
0131024183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000046	89299	0,00	42,00
0131024183	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000046	87699	0,00	42,00
0131024183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000046	89768	0,00	42,00
0131024183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000046	89770	42,00	0,00
0131024183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000046	89284	0,00	42,00
0131024183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000046	89286	42,00	0,00
0131024192	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000214	86290	3.740,00	0,00
0131024192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000214	89284	0,00	3.740,00
0131024192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000214	89286	3.740,00	0,00
0131024192	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000214	87656	0,00	3.740,00
0131024192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000214	89301	3.740,00	0,00
0131024192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000214	89299	0,00	3.740,00
0131024192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000214	89770	3.740,00	0,00
0131024192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000214	89768	0,00	3.740,00
0131024201	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000214	89732	3.740,00	0,00
0131024201	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000214	89731	0,00	3.740,00
0131024204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89286	2.639,40	0,00
0131024204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000096	89284	0,00	2.639,40
0131024204	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2023/000096	86290	2.639,40	0,00
0131024204	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000096	87651	0,00	2.639,40
0131024204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89768	0,00	2.639,40
0131024204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89770	2.639,40	0,00
0131024204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000096	89299	0,00	2.639,40
0131024204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89301	2.639,40	0,00
0131024213	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000096	89731	0,00	2.639,40
0131024213	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000096	89732	2.639,40	0,00
0131024216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000082	89286	243,66	0,00
0131024216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000082	89284	0,00	243,66
0131024216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000082	89770	243,66	0,00
0131024216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000082	89768	0,00	243,66
0131024216	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000082	87657	0,00	243,66
0131024216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000082	89299	0,00	243,66
0131024216	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000082	86290	243,66	0,00
0131024216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000082	89301	243,66	0,00
0131024225	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000082	89731	0,00	243,66
0131024225	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000082	89732	243,66	0,00
0131024228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000042	89301	121,10	0,00
0131024228	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000042	86290	121,10	0,00
0131024228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000042	89299	0,00	121,10
0131024228	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000042	88562	0,00	121,10
0131024228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000042	89768	0,00	121,10
0131024228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000042	89770	121,10	0,00
0131024228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000042	89284	0,00	121,10
0131024228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000042	89286	121,10	0,00
0131024237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000299	89299	0,00	209,97
0131024237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000299	89768	0,00	209,97
0131024237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000299	89301	209,97	0,00
0131024237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000299	89770	209,97	0,00
0131024237	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000299	86290	209,97	0,00
0131024237	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000299	87650	0,00	209,97
0131024237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000299	89286	209,97	0,00
0131024237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000299	89284	0,00	209,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131024246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000299	89768	0,00	769,89
0131024246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000299	89770	769,89	0,00
0131024246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000299	89299	0,00	769,89
0131024246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000299	89301	769,89	0,00
0131024246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000299	89286	769,89	0,00
0131024246	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000299	86290	769,89	0,00
0131024246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000299	89284	0,00	769,89
0131024246	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000299	87650	0,00	769,89
0131024255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	388,88	0,00
0131024255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	388,88
0131024255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	388,88	0,00
0131024255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	388,88
0131024255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	388,88	0,00
0131024255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	388,88
0131024255	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	388,88
0131024255	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	388,88	0,00
0131024264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	464,40	0,00
0131024264	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	464,40	0,00
0131024264	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	464,40
0131024264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	464,40	0,00
0131024264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	464,40
0131024264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	464,40	0,00
0131024264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	464,40
0131024264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	464,40
0131024273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	388,72
0131024273	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	388,72	0,00
0131024273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	388,72	0,00
0131024273	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	388,72
0131024273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	388,72	0,00
0131024273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	388,72
0131024273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	388,72
0131024273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	388,72	0,00
0131024282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	21,36
0131024282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	21,36
0131024282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	21,36	0,00
0131024282	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	21,36
0131024282	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	21,36	0,00
0131024282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	21,36	0,00
0131024282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	21,36	0,00
0131024282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	21,36
0131024291	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	211,53
0131024291	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	211,53	0,00
0131024291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	211,53	0,00
0131024291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	211,53	0,00
0131024291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	211,53
0131024291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	211,53
0131024291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	211,53
0131024291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	211,53	0,00
0131024300	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	235,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0131024300	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	235,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0131024300	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	235,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0131024300	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	235,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0131024305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89770	73,60	0,00
0131024305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89768	0,00	73,60
0131024305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89301	73,60	0,00
0131024305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000116	89299	0,00	73,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131024305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89286	73,60	0,00
0131024305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000116	89284	0,00	73,60
0131024305	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000116	87686	0,00	73,60
0131024305	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000116	86290	73,60	0,00
0131024314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.519,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0131024314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.519,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0131024314	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.519,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0131024314	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.519,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0131024319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000119	89770	15,68	0,00
0131024319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000119	89768	0,00	15,68
0131024319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000119	89301	15,68	0,00
0131024319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000119	89299	0,00	15,68
0131024319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000119	89286	15,68	0,00
0131024319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000119	89284	0,00	15,68
0131024319	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000119	87686	0,00	15,68
0131024319	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000119	86290	15,68	0,00
0131024328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000117	89299	0,00	29,52
0131024328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000117	89301	29,52	0,00
0131024328	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000117	87686	0,00	29,52
0131024328	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000117	86290	29,52	0,00
0131024328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000117	89770	29,52	0,00
0131024328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000117	89768	0,00	29,52
0131024328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000117	89284	0,00	29,52
0131024328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000117	89286	29,52	0,00
0131024337	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000117	86290	489,28	0,00
0131024337	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000117	87686	0,00	489,28
0131024337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000117	89284	0,00	489,28
0131024337	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000117	89286	489,28	0,00
0131024337	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000117	89770	489,28	0,00
0131024337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000117	89768	0,00	489,28
0131024337	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000117	89301	489,28	0,00
0131024337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000117	89299	0,00	489,28
0131024346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000237	89299	0,00	633,97
0131024346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000237	89286	633,97	0,00
0131024346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000237	89284	0,00	633,97
0131024346	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000237	86290	633,97	0,00
0131024346	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000237	87656	0,00	633,97
0131024346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000237	89768	0,00	633,97
0131024346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000237	89301	633,97	0,00
0131024346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000237	89770	633,97	0,00
0131024355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000236	89286	9.181,30	0,00
0131024355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000236	89284	0,00	9.181,30
0131024355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000236	89770	9.181,30	0,00
0131024355	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000236	86290	9.181,30	0,00
0131024355	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000236	87656	0,00	9.181,30
0131024355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000236	89299	0,00	9.181,30
0131024355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000236	89301	9.181,30	0,00
0131024355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000236	89768	0,00	9.181,30
0131024364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000238	89768	0,00	1.250,20
0131024364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000238	89770	1.250,20	0,00
0131024364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000238	89301	1.250,20	0,00
0131024364	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000238	86290	1.250,20	0,00
0131024364	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000238	87656	0,00	1.250,20
0131024364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000238	89284	0,00	1.250,20
0131024364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000238	89286	1.250,20	0,00
0131024364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000238	89299	0,00	1.250,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131024373	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2023/000083	86290	6.124,68	0,00
0131024373	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000083	89286	6.124,68	0,00
0131024373	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000083	87647	0,00	6.124,68
0131024373	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000083	89301	6.124,68	0,00
0131024373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000083	89299	0,00	6.124,68
0131024373	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000083	89770	6.124,68	0,00
0131024373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000083	89768	0,00	6.124,68
0131024373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000083	89284	0,00	6.124,68
0131024382	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000104	87694	0,00	4.750,00
0131024382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000104	89286	4.750,00	0,00
0131024382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000104	89284	0,00	4.750,00
0131024382	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000104	86290	4.750,00	0,00
0131024382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000104	89768	0,00	4.750,00
0131024382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000104	89770	4.750,00	0,00
0131024382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000104	89299	0,00	4.750,00
0131024382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000104	89301	4.750,00	0,00
0131024391	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000104	89732	4.750,00	0,00
0131024391	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000104	89731	0,00	4.750,00
0131024395	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000104	45003	103,08	0,00
		nf 224					
0131024395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000104	89771	103,08	0,00
		nf 224					
0131024395	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000104	89770	0,00	103,08
		nf 224					
0131024395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000104	89302	103,08	0,00
		nf 224					
0131024395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000104	89301	0,00	103,08
		nf 224					
0131024395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000104	89287	103,08	0,00
		nf 224					
0131024395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000104	89286	0,00	103,08
		nf 224					
0131024395	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000104	86290	0,00	103,08
		nf 224					
0131024412	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000337	89299	600,00	0,00
0131024412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000337	89245	0,00	600,00
0131024412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000337	89278	0,00	600,00
0131024412	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000337	89284	600,00	0,00
0131024412	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000337	89768	600,00	0,00
0131024412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000337	89766	0,00	600,00
0131024419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000009	89284	0,00	8.880,78
0131024419	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000009	87699	0,00	8.880,78
0131024419	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000009	86290	8.880,78	0,00
0131024419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000009	89770	8.880,78	0,00
0131024419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000009	89286	8.880,78	0,00
0131024419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000009	89299	0,00	8.880,78
0131024419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000009	89301	8.880,78	0,00
0131024419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000009	89768	0,00	8.880,78
0131024428	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000009	89731	0,00	8.880,78
0131024428	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000009	89732	8.880,78	0,00
0131024432	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000009	86290	0,00	136,14
0131024432	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000009	45003	136,14	0,00
0131024432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000009	89771	136,14	0,00
0131024432	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000009	89286	0,00	136,14
0131024432	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000009	89301	0,00	136,14
0131024432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000009	89302	136,14	0,00
0131024432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000009	89287	136,14	0,00
0131024432	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000009	89770	0,00	136,14
0131024441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000338	89245	0,00	235,04
0131024441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000338	89768	235,04	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131024441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000338	89766	0,00	235,04
0131024441	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000338	89284	235,04	0,00
0131024441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000338	89278	0,00	235,04
0131024441	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000338	89299	235,04	0,00
0131024441	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000338	89278	235,04	0,00
0131024441	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000338	89295	0,00	235,04
0131024441	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000338	89281	0,00	235,04
0131024441	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000338	89245	235,04	0,00
0131024454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000339	89766	0,00	1.519,72
0131024454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000339	89768	1.519,72	0,00
0131024454	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000339	89284	1.519,72	0,00
0131024454	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000339	89299	1.519,72	0,00
0131024454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000339	89278	0,00	1.519,72
0131024454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000339	89245	0,00	1.519,72
0131024454	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000339	89295	0,00	1.519,72
0131024454	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000339	89245	1.519,72	0,00
0131024454	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000339	89278	1.519,72	0,00
0131024454	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000339	89281	0,00	1.519,72
0131024478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000010	89770	2.143,63	0,00
0131024478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000010	89768	0,00	2.143,63
0131024478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000010	89301	2.143,63	0,00
0131024478	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000010	87699	0,00	2.143,63
0131024478	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000010	86290	2.143,63	0,00
0131024478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000010	89299	0,00	2.143,63
0131024478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000010	89286	2.143,63	0,00
0131024478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000010	89284	0,00	2.143,63
0131024487	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000010	89731	0,00	2.143,63
0131024487	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000010	89732	2.143,63	0,00
0131024491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF814	Retencao	2023/000010	89287	32,86	0,00
0131024491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF814	Retencao	2023/000010	89286	0,00	32,86
0131024491	45003	ISS - Retenções NF814	Retencao	2023/000010	86290	0,00	32,86
0131024491	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF814	Retencao	2023/000010	45003	32,86	0,00
0131024491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF814	Retencao	2023/000010	89771	32,86	0,00
0131024491	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF814	Retencao	2023/000010	89770	0,00	32,86
0131024491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF814	Retencao	2023/000010	89302	32,86	0,00
0131024491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF814	Retencao	2023/000010	89301	0,00	32,86
0131024501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000019	89301	4.990,00	0,00
0131024501	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000019	86290	4.990,00	0,00
0131024501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000019	89299	0,00	4.990,00
0131024501	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000019	87694	0,00	4.990,00
0131024501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000019	89768	0,00	4.990,00
0131024501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000019	89770	4.990,00	0,00
0131024501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000019	89286	4.990,00	0,00
0131024501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000019	89284	0,00	4.990,00
0131024510	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000019	89732	4.990,00	0,00
0131024510	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000019	89731	0,00	4.990,00
0131024514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 712	Retencao	2023/000019	89301	0,00	132,24
0131024514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 712	Retencao	2023/000019	89302	132,24	0,00
0131024514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 712	Retencao	2023/000019	89287	132,24	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131024514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000019	89286	0,00	132,24
		NF 712					
0131024514	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000019	45003	132,24	0,00
		NF 712					
0131024514	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000019	86290	0,00	132,24
		NF 712					
0131024514	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000019	89770	0,00	132,24
		NF 712					
0131024514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000019	89771	132,24	0,00
		NF 712					
0131024523	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000019	89770	0,00	548,90
		NF 712					
0131024523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000019	89302	548,90	0,00
		NF 712					
0131024523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000019	89287	548,90	0,00
		NF 712					
0131024523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000019	89301	0,00	548,90
		NF 712					
0131024523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000019	89286	0,00	548,90
		NF 712					
0131024523	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000019	45001	548,90	0,00
		NF 712					
0131024523	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/000019	86290	0,00	548,90
		NF 712					
0131024523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000019	89771	548,90	0,00
		NF 712					
0131024534	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000136	89770	349,95	0,00
0131024534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000136	89768	0,00	349,95
0131024534	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000136	87650	0,00	349,95
0131024534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000136	89299	0,00	349,95
0131024534	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000136	89286	349,95	0,00
0131024534	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000136	86290	349,95	0,00
0131024534	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000136	89301	349,95	0,00
0131024534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000136	89284	0,00	349,95
0131024543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	245,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0131024543	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	245,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0131024543	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	245,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0131024543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	245,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0131024548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000340	89768	245,86	0,00
0131024548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000340	89766	0,00	245,86
0131024548	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000340	89284	245,86	0,00
0131024548	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000340	89299	245,86	0,00
0131024548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000340	89245	0,00	245,86
0131024548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000340	89278	0,00	245,86
0131024548	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000340	89245	245,86	0,00
0131024548	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000340	89281	0,00	245,86
0131024548	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000340	89295	0,00	245,86
0131024548	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000340	89278	245,86	0,00
0131024560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	400,80
0131024560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	400,80	0,00
0131024560	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	400,80	0,00
0131024560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	400,80	0,00
0131024560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	400,80
0131024560	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	400,80
0131024560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	400,80
0131024560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	400,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131024569	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	400,80
0131024569	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	400,80	0,00
0131024572	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	17,52	0,00
0131024572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	17,52
0131024572	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	17,52	0,00
0131024572	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	17,52	0,00
0131024572	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	17,52	0,00
0131024572	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	17,52
0131024572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	17,52
0131024572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	17,52
0131024581	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	17,52
0131024581	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	17,52	0,00
0131024584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	54,72	0,00
0131024584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	54,72
0131024584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	54,72	0,00
0131024584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	54,72
0131024584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	54,72
0131024584	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	54,72
0131024584	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	54,72	0,00
0131024584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	54,72	0,00
0131024593	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	54,72	0,00
0131024593	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	54,72
0131024596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	105,85	0,00
0131024596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	105,85
0131024596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	105,85	0,00
0131024596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	105,85	0,00
0131024596	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	105,85	0,00
0131024596	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	105,85
0131024596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	105,85
0131024596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	105,85
0131024605	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	105,85
0131024605	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	105,85	0,00
0131024608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	100,93
0131024608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	100,93	0,00
0131024608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	100,93	0,00
0131024608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	100,93
0131024608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	100,93	0,00
0131024608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	100,93
0131024608	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	100,93
0131024608	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	100,93	0,00
0131024617	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	100,93	0,00
0131024617	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	100,93
0131024620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	80,38	0,00
0131024620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	80,38
0131024620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	80,38	0,00
0131024620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	80,38
0131024620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	80,38
0131024620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	80,38	0,00
0131024620	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	80,38
0131024620	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	80,38	0,00
0131024629	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	80,38	0,00
0131024629	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	80,38
0131024632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	26,87	0,00
0131024632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	26,87
0131024632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	26,87
0131024632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	26,87	0,00
0131024632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	26,87	0,00
0131024632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	26,87
0131024632	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	26,87	0,00
0131024632	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	26,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131024641	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	26,87
0131024641	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	26,87	0,00
0131024644	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000202	91002	0,00	1.506,19
0131024644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000202	89768	0,00	1.506,19
0131024644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000202	89770	1.506,19	0,00
0131024644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000202	89301	1.506,19	0,00
0131024644	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000202	91769	1.506,19	0,00
0131024644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000202	89286	1.506,19	0,00
0131024644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000202	89299	0,00	1.506,19
0131024644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000202	89284	0,00	1.506,19
0131024653	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000202	89732	1.506,19	0,00
0131024653	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000202	89731	0,00	1.506,19
0131024656	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000203	91002	0,00	1.362,71
0131024656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000203	89301	1.362,71	0,00
0131024656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000203	89770	1.362,71	0,00
0131024656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000203	89768	0,00	1.362,71
0131024656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000203	89284	0,00	1.362,71
0131024656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000203	89299	0,00	1.362,71
0131024656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000203	89286	1.362,71	0,00
0131024656	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000203	91769	1.362,71	0,00
0131024665	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000203	89731	0,00	1.362,71
0131024665	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000203	89732	1.362,71	0,00
0131024668	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000204	91769	717,18	0,00
0131024668	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000204	91002	0,00	717,18
0131024668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	89770	717,18	0,00
0131024668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	89768	0,00	717,18
0131024668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	89301	717,18	0,00
0131024668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000204	89299	0,00	717,18
0131024668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	89286	717,18	0,00
0131024668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000204	89284	0,00	717,18
0131024677	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000204	89732	717,18	0,00
0131024677	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000204	89731	0,00	717,18
0131024680	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2023/000195	91002	0,00	1.740,00
0131024680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000195	89770	1.740,00	0,00
0131024680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000195	89768	0,00	1.740,00
0131024680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000195	89301	1.740,00	0,00
0131024680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000195	89299	0,00	1.740,00
0131024680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000195	89286	1.740,00	0,00
0131024680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000195	89284	0,00	1.740,00
0131024680	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000195	50440	1.740,00	0,00
0131024689	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000195	89731	0,00	1.740,00
0131024689	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000195	89732	1.740,00	0,00
0131024692	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2023/000196	91002	0,00	260,00
0131024692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000196	89770	260,00	0,00
0131024692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000196	89768	0,00	260,00
0131024692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000196	89301	260,00	0,00
0131024692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000196	89299	0,00	260,00
0131024692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000196	89286	260,00	0,00
0131024692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000196	89284	0,00	260,00
0131024692	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000196	50440	260,00	0,00
0131024701	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000196	89732	260,00	0,00
0131024701	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000196	89731	0,00	260,00
0131024704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000165	89286	967,37	0,00
0131024704	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000165	50438	967,37	0,00
0131024704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000165	89770	967,37	0,00
0131024704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000165	89284	0,00	967,37
0131024704	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000165	91002	0,00	967,37
0131024704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000165	89299	0,00	967,37
0131024704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000165	89301	967,37	0,00
0131024704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000165	89768	0,00	967,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131024713	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000165	89731	0,00	967,37
0131024713	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000165	89732	967,37	0,00
0131024716	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000166	91002	0,00	362,63
0131024716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000166	89284	0,00	362,63
0131024716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89770	362,63	0,00
0131024716	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000166	50438	362,63	0,00
0131024716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89286	362,63	0,00
0131024716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000166	89299	0,00	362,63
0131024716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89768	0,00	362,63
0131024716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89301	362,63	0,00
0131024725	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000166	89731	0,00	362,63
0131024725	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000166	89732	362,63	0,00
0131024728	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000167	89770	170,00	0,00
0131024728	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000167	91002	0,00	170,00
0131024728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000167	89768	0,00	170,00
0131024728	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000167	89301	170,00	0,00
0131024728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000167	89299	0,00	170,00
0131024728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000167	89284	0,00	170,00
0131024728	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000167	50438	170,00	0,00
0131024728	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000167	89286	170,00	0,00
0131024737	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000167	89732	170,00	0,00
0131024737	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000167	89731	0,00	170,00
0131024740	91847	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUI	Liquidacao	2023/000333	88141	0,00	781,20
0131024740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000333	89284	0,00	781,20
0131024740	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000333	91847	781,20	0,00
0131024740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000333	89299	0,00	781,20
0131024740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000333	89301	781,20	0,00
0131024740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000333	89286	781,20	0,00
0131024740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000333	89768	0,00	781,20
0131024740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000333	89770	781,20	0,00
0131024756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000341	89770	5.789,27	0,00
0131024756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000341	89768	0,00	5.789,27
0131024756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000341	89301	5.789,27	0,00
0131024756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000341	89299	0,00	5.789,27
0131024756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000341	89286	5.789,27	0,00
0131024756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000341	89284	0,00	5.789,27
0131024756	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000341	87310	0,00	5.789,27
0131024756	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000341	85985	5.789,27	0,00
0131024766	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000341	89770	0,00	636,67
0131024766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000341	89286	0,00	636,67
0131024766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000341	89287	636,67	0,00
0131024766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000341	89301	0,00	636,67
0131024766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000341	89302	636,67	0,00
0131024766	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000341	45000	636,67	0,00
0131024766	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000341	85985	0,00	636,67
0131024766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000341	89771	636,67	0,00
0131024775	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000341	45005	547,60	0,00
0131024775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000341	89771	547,60	0,00
0131024775	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000341	89770	0,00	547,60
0131024775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000341	89302	547,60	0,00
0131024775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000341	89301	0,00	547,60
0131024775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000341	89287	547,60	0,00
0131024775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000341	89286	0,00	547,60
0131024775	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000341	85985	0,00	547,60
0131024784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000341	89287	28,94	0,00
0131024784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000341	89286	0,00	28,94
0131024784	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000341	46287	28,94	0,00
0131024784	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000341	85985	0,00	28,94
0131024784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000341	89301	0,00	28,94
0131024784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000341	89771	28,94	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131024784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000341	89302	28,94	0,00
0131024784	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000341	89770	0,00	28,94
0131024800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000342	89286	57.950,36	0,00
0131024800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000342	89284	0,00	57.950,36
0131024800	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000342	87261	0,00	57.950,36
0131024800	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000342	85985	57.950,36	0,00
0131024800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000342	89770	57.950,36	0,00
0131024800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000342	89768	0,00	57.950,36
0131024800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000342	89299	0,00	57.950,36
0131024800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000342	89301	57.950,36	0,00
0131024810	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000342	45000	6.448,10	0,00
0131024810	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000342	85985	0,00	6.448,10
0131024810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000342	89286	0,00	6.448,10
0131024810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000342	89287	6.448,10	0,00
0131024810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000342	89771	6.448,10	0,00
0131024810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000342	89301	0,00	6.448,10
0131024810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000342	89302	6.448,10	0,00
0131024810	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000342	89770	0,00	6.448,10
0131024819	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000342	89286	0,00	6.321,84
0131024819	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000342	45005	6.321,84	0,00
0131024819	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000342	85985	0,00	6.321,84
0131024819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000342	89771	6.321,84	0,00
0131024819	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000342	89770	0,00	6.321,84
0131024819	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000342	89301	0,00	6.321,84
0131024819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000342	89302	6.321,84	0,00
0131024819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000342	89287	6.321,84	0,00
0131024828	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000342	89770	0,00	17,94
0131024828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000342	89302	17,94	0,00
0131024828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000342	89301	0,00	17,94
0131024828	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000342	45010	17,94	0,00
0131024828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000342	89771	17,94	0,00
0131024828	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000342	85985	0,00	17,94
0131024828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000342	89286	0,00	17,94
0131024828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000342	89287	17,94	0,00
0131024837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000342	89286	0,00	156,59
0131024837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000342	89302	156,59	0,00
0131024837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000342	89287	156,59	0,00
0131024837	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000342	46287	156,59	0,00
0131024837	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000342	89770	0,00	156,59
0131024837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000342	89771	156,59	0,00
0131024837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000342	89301	0,00	156,59
0131024837	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000342	85985	0,00	156,59
0131024853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000343	89768	0,00	1.334,26
0131024853	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000343	89770	1.334,26	0,00
0131024853	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000343	89301	1.334,26	0,00
0131024853	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/000343	85985	1.334,26	0,00
0131024853	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000343	87274	0,00	1.334,26
0131024853	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000343	89286	1.334,26	0,00
0131024853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000343	89299	0,00	1.334,26
0131024853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000343	89284	0,00	1.334,26
0131024869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000344	89299	0,00	2.435,86
0131024869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000344	89301	2.435,86	0,00
0131024869	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/000344	87261	0,00	2.435,86
0131024869	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000344	85987	2.435,86	0,00
0131024869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000344	89286	2.435,86	0,00
0131024869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000344	89284	0,00	2.435,86
0131024869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000344	89768	0,00	2.435,86
0131024869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000344	89770	2.435,86	0,00
0131024879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000344	89771	66,55	0,00
0131024879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000344	89302	66,55	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131024879	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000344	89770	0,00	66,55
0131024879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000344	89287	66,55	0,00
0131024879	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000344	89286	0,00	66,55
0131024879	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000344	85987	0,00	66,55
0131024879	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/000344	45000	66,55	0,00
0131024879	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000344	89301	0,00	66,55
0131024888	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000344	89770	0,00	7,82
0131024888	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000344	89286	0,00	7,82
0131024888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000344	89287	7,82	0,00
0131024888	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000344	85987	0,00	7,82
0131024888	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000344	89301	0,00	7,82
0131024888	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/000344	46287	7,82	0,00
0131024888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000344	89771	7,82	0,00
0131024888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000344	89302	7,82	0,00
0131024904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000345	89299	0,00	3.407,39
0131024904	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000345	85985	3.407,39	0,00
0131024904	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000345	87307	0,00	3.407,39
0131024904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000345	89286	3.407,39	0,00
0131024904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000345	89284	0,00	3.407,39
0131024904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000345	89301	3.407,39	0,00
0131024904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000345	89768	0,00	3.407,39
0131024904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000345	89770	3.407,39	0,00
0131024920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000346	89284	0,00	6.709,71
0131024920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000346	89770	6.709,71	0,00
0131024920	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000346	85985	6.709,71	0,00
0131024920	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000346	87261	0,00	6.709,71
0131024920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000346	89286	6.709,71	0,00
0131024920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000346	89299	0,00	6.709,71
0131024920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000346	89768	0,00	6.709,71
0131024920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000346	89301	6.709,71	0,00
0131024930	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000346	89770	0,00	765,00
0131024930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000346	89302	765,00	0,00
0131024930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000346	89301	0,00	765,00
0131024930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000346	89287	765,00	0,00
0131024930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000346	89286	0,00	765,00
0131024930	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000346	85985	0,00	765,00
0131024930	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000346	45000	765,00	0,00
0131024930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000346	89771	765,00	0,00
0131024939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000346	89286	0,00	13,12
0131024939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000346	89287	13,12	0,00
0131024939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000346	89302	13,12	0,00
0131024939	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000346	89770	0,00	13,12
0131024939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000346	89771	13,12	0,00
0131024939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000346	89301	0,00	13,12
0131024939	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000346	45010	13,12	0,00
0131024939	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000346	85985	0,00	13,12
0131024955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000347	89770	1.749,59	0,00
0131024955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000347	89768	0,00	1.749,59
0131024955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000347	89301	1.749,59	0,00
0131024955	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000347	85987	1.749,59	0,00
0131024955	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/000347	87261	0,00	1.749,59
0131024955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000347	89286	1.749,59	0,00
0131024955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000347	89299	0,00	1.749,59
0131024955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000347	89284	0,00	1.749,59
0131024965	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/000347	45000	156,36	0,00
0131024965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000347	89771	156,36	0,00
0131024965	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000347	89770	0,00	156,36
0131024965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000347	89302	156,36	0,00
0131024965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000347	89301	0,00	156,36
0131024965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000347	89287	156,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131024965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000347	89286	0,00	156,36
0131024965	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000347	85987	0,00	156,36
0131024981	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/000348	87282	0,00	109,35
0131024981	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/000348	85986	109,35	0,00
0131024981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000348	89301	109,35	0,00
0131024981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000348	89299	0,00	109,35
0131024981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000348	89770	109,35	0,00
0131024981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000348	89768	0,00	109,35
0131024981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000348	89284	0,00	109,35
0131024981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000348	89286	109,35	0,00
0131024997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000349	89286	6.175,80	0,00
0131024997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000349	89284	0,00	6.175,80
0131024997	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000349	87261	0,00	6.175,80
0131024997	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000349	85985	6.175,80	0,00
0131024997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000349	89770	6.175,80	0,00
0131024997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000349	89768	0,00	6.175,80
0131024997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000349	89299	0,00	6.175,80
0131024997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000349	89301	6.175,80	0,00
0131025007	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000349	45000	877,22	0,00
0131025007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000349	89286	0,00	877,22
0131025007	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000349	85985	0,00	877,22
0131025007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000349	89287	877,22	0,00
0131025007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000349	89301	0,00	877,22
0131025007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000349	89771	877,22	0,00
0131025007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000349	89302	877,22	0,00
0131025007	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000349	89770	0,00	877,22
0131025016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000349	89286	0,00	1.283,90
0131025016	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000349	85985	0,00	1.283,90
0131025016	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000349	45005	1.283,90	0,00
0131025016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000349	89771	1.283,90	0,00
0131025016	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000349	89770	0,00	1.283,90
0131025016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000349	89301	0,00	1.283,90
0131025016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000349	89302	1.283,90	0,00
0131025016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000349	89287	1.283,90	0,00
0131025032	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000350	85985	2.721,05	0,00
0131025032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000350	89284	0,00	2.721,05
0131025032	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000350	87307	0,00	2.721,05
0131025032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000350	89770	2.721,05	0,00
0131025032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000350	89768	0,00	2.721,05
0131025032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000350	89286	2.721,05	0,00
0131025032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000350	89301	2.721,05	0,00
0131025032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000350	89299	0,00	2.721,05
0131025048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000351	89770	14.325,07	0,00
0131025048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000351	89768	0,00	14.325,07
0131025048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000351	89301	14.325,07	0,00
0131025048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000351	89299	0,00	14.325,07
0131025048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000351	89286	14.325,07	0,00
0131025048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000351	89284	0,00	14.325,07
0131025048	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000351	87261	0,00	14.325,07
0131025048	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000351	85985	14.325,07	0,00
0131025058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000351	89301	0,00	1.829,41
0131025058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000351	89302	1.829,41	0,00
0131025058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000351	89286	0,00	1.829,41
0131025058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000351	89287	1.829,41	0,00
0131025058	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000351	89770	0,00	1.829,41
0131025058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000351	89771	1.829,41	0,00
0131025058	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000351	85985	0,00	1.829,41
0131025058	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000351	45000	1.829,41	0,00
0131025067	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000351	45005	2.375,68	0,00
0131025067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000351	89771	2.375,68	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131025067	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000351	89770	0,00	2.375,68
0131025067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000351	89302	2.375,68	0,00
0131025067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000351	89301	0,00	2.375,68
0131025067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000351	89287	2.375,68	0,00
0131025067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000351	89286	0,00	2.375,68
0131025067	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000351	85985	0,00	2.375,68
0131025083	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000352	87307	0,00	4.479,12
0131025083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000352	89286	4.479,12	0,00
0131025083	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000352	85985	4.479,12	0,00
0131025083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000352	89301	4.479,12	0,00
0131025083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000352	89299	0,00	4.479,12
0131025083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000352	89768	0,00	4.479,12
0131025083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000352	89770	4.479,12	0,00
0131025083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000352	89284	0,00	4.479,12
0131025099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000353	89286	2.913,00	0,00
0131025099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000353	89284	0,00	2.913,00
0131025099	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000353	85985	2.913,00	0,00
0131025099	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000353	87310	0,00	2.913,00
0131025099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000353	89770	2.913,00	0,00
0131025099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000353	89768	0,00	2.913,00
0131025099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000353	89299	0,00	2.913,00
0131025099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000353	89301	2.913,00	0,00
0131025109	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000353	89286	0,00	120,65
0131025109	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000353	85985	0,00	120,65
0131025109	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000353	45000	120,65	0,00
0131025109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000353	89287	120,65	0,00
0131025109	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000353	89301	0,00	120,65
0131025109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000353	89771	120,65	0,00
0131025109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000353	89302	120,65	0,00
0131025109	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000353	89770	0,00	120,65
0131025118	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000353	89286	0,00	7,28
0131025118	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000353	85985	0,00	7,28
0131025118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000353	89771	7,28	0,00
0131025118	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000353	46287	7,28	0,00
0131025118	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000353	89770	0,00	7,28
0131025118	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000353	89301	0,00	7,28
0131025118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000353	89302	7,28	0,00
0131025118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000353	89287	7,28	0,00
0131025134	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000354	85985	17.533,65	0,00
0131025134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000354	89284	0,00	17.533,65
0131025134	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000354	87261	0,00	17.533,65
0131025134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000354	89770	17.533,65	0,00
0131025134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000354	89768	0,00	17.533,65
0131025134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000354	89286	17.533,65	0,00
0131025134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000354	89301	17.533,65	0,00
0131025134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000354	89299	0,00	17.533,65
0131025144	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000354	89770	0,00	2.693,55
0131025144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000354	89301	0,00	2.693,55
0131025144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000354	89302	2.693,55	0,00
0131025144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000354	89286	0,00	2.693,55
0131025144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000354	89287	2.693,55	0,00
0131025144	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000354	85985	0,00	2.693,55
0131025144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000354	89771	2.693,55	0,00
0131025144	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000354	45000	2.693,55	0,00
0131025153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000354	89301	0,00	638,33
0131025153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000354	89302	638,33	0,00
0131025153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000354	89286	0,00	638,33
0131025153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000354	89287	638,33	0,00
0131025153	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000354	89770	0,00	638,33
0131025153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000354	89771	638,33	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131025153	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000354	85985	0,00	638,33
0131025153	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000354	45005	638,33	0,00
0131025162	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000354	45010	32,04	0,00
0131025162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000354	89771	32,04	0,00
0131025162	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000354	89770	0,00	32,04
0131025162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000354	89302	32,04	0,00
0131025162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000354	89301	0,00	32,04
0131025162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000354	89287	32,04	0,00
0131025162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000354	89286	0,00	32,04
0131025162	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000354	85985	0,00	32,04
0131025171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000354	89287	56,70	0,00
0131025171	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000354	85985	0,00	56,70
0131025171	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000354	89286	0,00	56,70
0131025171	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000354	46287	56,70	0,00
0131025171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000354	89771	56,70	0,00
0131025171	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000354	89301	0,00	56,70
0131025171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000354	89302	56,70	0,00
0131025171	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000354	89770	0,00	56,70
0131025187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000355	89286	778,69	0,00
0131025187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000355	89284	0,00	778,69
0131025187	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/000355	85985	778,69	0,00
0131025187	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000355	87274	0,00	778,69
0131025187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000355	89770	778,69	0,00
0131025187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000355	89768	0,00	778,69
0131025187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000355	89299	0,00	778,69
0131025187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000355	89301	778,69	0,00
0131025203	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000356	85987	11.196,73	0,00
0131025203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000356	89284	0,00	11.196,73
0131025203	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/000356	87261	0,00	11.196,73
0131025203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000356	89770	11.196,73	0,00
0131025203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000356	89768	0,00	11.196,73
0131025203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000356	89286	11.196,73	0,00
0131025203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000356	89301	11.196,73	0,00
0131025203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000356	89299	0,00	11.196,73
0131025213	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000356	85987	0,00	779,55
0131025213	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/000356	45000	779,55	0,00
0131025213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000356	89771	779,55	0,00
0131025213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000356	89286	0,00	779,55
0131025213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000356	89301	0,00	779,55
0131025213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000356	89302	779,55	0,00
0131025213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000356	89287	779,55	0,00
0131025213	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000356	89770	0,00	779,55
0131025222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000356	89301	0,00	251,41
0131025222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000356	89302	251,41	0,00
0131025222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000356	89286	0,00	251,41
0131025222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000356	89287	251,41	0,00
0131025222	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000356	89770	0,00	251,41
0131025222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000356	89771	251,41	0,00
0131025222	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000356	85987	0,00	251,41
0131025222	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/000356	45005	251,41	0,00
0131025231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000356	89302	15,10	0,00
0131025231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000356	89287	15,10	0,00
0131025231	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000356	89286	0,00	15,10
0131025231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000356	89771	15,10	0,00
0131025231	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000356	89770	0,00	15,10
0131025231	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000356	85987	0,00	15,10
0131025231	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/000356	46287	15,10	0,00
0131025231	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000356	89301	0,00	15,10
0131025247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000357	89768	0,00	790,81
0131025247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000357	89770	790,81	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131025247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000357	89301	790,81	0,00
0131025247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000357	89284	0,00	790,81
0131025247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000357	89299	0,00	790,81
0131025247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000357	89286	790,81	0,00
0131025247	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/000357	87282	0,00	790,81
0131025247	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/000357	85986	790,81	0,00
0131025263	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000358	85985	12.301,35	0,00
0131025263	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000358	87261	0,00	12.301,35
0131025263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000358	89286	12.301,35	0,00
0131025263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000358	89284	0,00	12.301,35
0131025263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000358	89770	12.301,35	0,00
0131025263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000358	89768	0,00	12.301,35
0131025263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000358	89299	0,00	12.301,35
0131025263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000358	89301	12.301,35	0,00
0131025273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000358	89301	0,00	4.217,19
0131025273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000358	89771	4.217,19	0,00
0131025273	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000358	45000	4.217,19	0,00
0131025273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000358	89286	0,00	4.217,19
0131025273	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000358	85985	0,00	4.217,19
0131025273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000358	89287	4.217,19	0,00
0131025273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000358	89302	4.217,19	0,00
0131025273	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000358	89770	0,00	4.217,19
0131025282	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000358	45005	5.060,83	0,00
0131025282	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000358	85985	0,00	5.060,83
0131025282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000358	89771	5.060,83	0,00
0131025282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000358	89286	0,00	5.060,83
0131025282	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000358	89770	0,00	5.060,83
0131025282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000358	89301	0,00	5.060,83
0131025282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000358	89302	5.060,83	0,00
0131025282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000358	89287	5.060,83	0,00
0131025298	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000359	85985	1.183,84	0,00
0131025298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000359	89284	0,00	1.183,84
0131025298	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000359	87261	0,00	1.183,84
0131025298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000359	89770	1.183,84	0,00
0131025298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000359	89768	0,00	1.183,84
0131025298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000359	89286	1.183,84	0,00
0131025298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000359	89301	1.183,84	0,00
0131025298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000359	89299	0,00	1.183,84
0131025308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000359	89286	0,00	869,76
0131025308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000359	89771	869,76	0,00
0131025308	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000359	85985	0,00	869,76
0131025308	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000359	45000	869,76	0,00
0131025308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000359	89287	869,76	0,00
0131025308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000359	89302	869,76	0,00
0131025308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000359	89301	0,00	869,76
0131025308	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000359	89770	0,00	869,76
0131025317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000359	89301	0,00	207,65
0131025317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000359	89302	207,65	0,00
0131025317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000359	89286	0,00	207,65
0131025317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000359	89287	207,65	0,00
0131025317	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000359	89770	0,00	207,65
0131025317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000359	89771	207,65	0,00
0131025317	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000359	85985	0,00	207,65
0131025317	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000359	45005	207,65	0,00
0131025326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000359	89286	0,00	72,47
0131025326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000359	89287	72,47	0,00
0131025326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000359	89302	72,47	0,00
0131025326	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000359	89770	0,00	72,47
0131025326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000359	89771	72,47	0,00
0131025326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000359	89301	0,00	72,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131025326	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000359	85985	0,00	72,47
0131025326	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000359	45010	72,47	0,00
0131025335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000359	89771	33,96	0,00
0131025335	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000359	89770	0,00	33,96
0131025335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000359	89302	33,96	0,00
0131025335	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000359	85985	0,00	33,96
0131025335	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000359	46287	33,96	0,00
0131025335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000359	89286	0,00	33,96
0131025335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000359	89287	33,96	0,00
0131025335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000359	89301	0,00	33,96
0131025351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000360	89770	9.846,07	0,00
0131025351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000360	89768	0,00	9.846,07
0131025351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000360	89286	9.846,07	0,00
0131025351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000360	89284	0,00	9.846,07
0131025351	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000360	87261	0,00	9.846,07
0131025351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000360	89301	9.846,07	0,00
0131025351	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000360	85985	9.846,07	0,00
0131025351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000360	89299	0,00	9.846,07
0131025361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000360	89771	4.601,59	0,00
0131025361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000360	89302	4.601,59	0,00
0131025361	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000360	89770	0,00	4.601,59
0131025361	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000360	89301	0,00	4.601,59
0131025361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000360	89287	4.601,59	0,00
0131025361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000360	89286	0,00	4.601,59
0131025361	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000360	45000	4.601,59	0,00
0131025361	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000360	85985	0,00	4.601,59
0131025370	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000360	89770	0,00	5.161,57
0131025370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000360	89286	0,00	5.161,57
0131025370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000360	89287	5.161,57	0,00
0131025370	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000360	85985	0,00	5.161,57
0131025370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000360	89301	0,00	5.161,57
0131025370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000360	89771	5.161,57	0,00
0131025370	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000360	45005	5.161,57	0,00
0131025370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000360	89302	5.161,57	0,00
0131025379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000360	89771	38,44	0,00
0131025379	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000360	85985	0,00	38,44
0131025379	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000360	46287	38,44	0,00
0131025379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000360	89287	38,44	0,00
0131025379	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000360	89286	0,00	38,44
0131025379	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000360	89770	0,00	38,44
0131025379	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000360	89301	0,00	38,44
0131025379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000360	89302	38,44	0,00
0131025395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000361	89284	0,00	4.097,24
0131025395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000361	89770	4.097,24	0,00
0131025395	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000361	85985	4.097,24	0,00
0131025395	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000361	87261	0,00	4.097,24
0131025395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000361	89286	4.097,24	0,00
0131025395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000361	89299	0,00	4.097,24
0131025395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000361	89768	0,00	4.097,24
0131025395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000361	89301	4.097,24	0,00
0131025405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000361	89302	399,79	0,00
0131025405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000361	89301	0,00	399,79
0131025405	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000361	89770	0,00	399,79
0131025405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000361	89286	0,00	399,79
0131025405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000361	89287	399,79	0,00
0131025405	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000361	85985	0,00	399,79
0131025405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000361	89771	399,79	0,00
0131025405	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000361	45000	399,79	0,00
0131025414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000361	89286	0,00	142,94
0131025414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000361	89302	142,94	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131025414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000361	89287	142,94	0,00
0131025414	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000361	89770	0,00	142,94
0131025414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000361	89771	142,94	0,00
0131025414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000361	89301	0,00	142,94
0131025414	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000361	85985	0,00	142,94
0131025414	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000361	45005	142,94	0,00
0131025423	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000361	45010	35,62	0,00
0131025423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000361	89771	35,62	0,00
0131025423	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000361	89770	0,00	35,62
0131025423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000361	89302	35,62	0,00
0131025423	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000361	89301	0,00	35,62
0131025423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000361	89287	35,62	0,00
0131025423	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000361	89286	0,00	35,62
0131025423	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000361	85985	0,00	35,62
0131025439	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000362	87261	0,00	7.449,49
0131025439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000362	89301	7.449,49	0,00
0131025439	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000362	85985	7.449,49	0,00
0131025439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000362	89299	0,00	7.449,49
0131025439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000362	89286	7.449,49	0,00
0131025439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000362	89284	0,00	7.449,49
0131025439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000362	89770	7.449,49	0,00
0131025439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000362	89768	0,00	7.449,49
0131025449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000362	89771	552,13	0,00
0131025449	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000362	89770	0,00	552,13
0131025449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000362	89302	552,13	0,00
0131025449	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000362	89301	0,00	552,13
0131025449	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000362	85985	0,00	552,13
0131025449	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000362	45000	552,13	0,00
0131025449	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000362	89286	0,00	552,13
0131025449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000362	89287	552,13	0,00
0131025458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000362	89287	186,81	0,00
0131025458	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000362	85985	0,00	186,81
0131025458	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000362	89286	0,00	186,81
0131025458	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000362	45005	186,81	0,00
0131025458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000362	89771	186,81	0,00
0131025458	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000362	89301	0,00	186,81
0131025458	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000362	89770	0,00	186,81
0131025458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000362	89302	186,81	0,00
0131025467	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000362	89286	0,00	15,83
0131025467	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000362	85985	0,00	15,83
0131025467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000362	89771	15,83	0,00
0131025467	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000362	46287	15,83	0,00
0131025467	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000362	89770	0,00	15,83
0131025467	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000362	89301	0,00	15,83
0131025467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000362	89302	15,83	0,00
0131025467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000362	89287	15,83	0,00
0131025483	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000363	85987	7.612,12	0,00
0131025483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000363	89284	0,00	7.612,12
0131025483	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/000363	87261	0,00	7.612,12
0131025483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000363	89770	7.612,12	0,00
0131025483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000363	89768	0,00	7.612,12
0131025483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000363	89286	7.612,12	0,00
0131025483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000363	89301	7.612,12	0,00
0131025483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000363	89299	0,00	7.612,12
0131025493	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/000363	45000	105,25	0,00
0131025493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000363	89771	105,25	0,00
0131025493	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000363	85987	0,00	105,25
0131025493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000363	89287	105,25	0,00
0131025493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000363	89286	0,00	105,25
0131025493	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000363	89770	0,00	105,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131025493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000363	89301	0,00	105,25
0131025493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000363	89302	105,25	0,00
0131025502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000363	89301	0,00	12,23
0131025502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000363	89302	12,23	0,00
0131025502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000363	89286	0,00	12,23
0131025502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000363	89287	12,23	0,00
0131025502	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000363	89770	0,00	12,23
0131025502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000363	89771	12,23	0,00
0131025502	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/000363	46287	12,23	0,00
0131025502	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000363	85987	0,00	12,23
0131025518	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000143	85985	15.648,33	0,00
0131025518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000143	89284	0,00	15.648,33
0131025518	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000143	87310	0,00	15.648,33
0131025518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000143	89301	15.648,33	0,00
0131025518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000143	89770	15.648,33	0,00
0131025518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000143	89768	0,00	15.648,33
0131025518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000143	89299	0,00	15.648,33
0131025518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000143	89286	15.648,33	0,00
0131025528	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000143	85985	0,00	1.656,28
0131025528	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000143	45000	1.656,28	0,00
0131025528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000143	89771	1.656,28	0,00
0131025528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000143	89302	1.656,28	0,00
0131025528	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000143	89770	0,00	1.656,28
0131025528	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000143	89301	0,00	1.656,28
0131025528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000143	89287	1.656,28	0,00
0131025528	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000143	89286	0,00	1.656,28
0131025537	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000143	89286	0,00	1.963,26
0131025537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000143	89287	1.963,26	0,00
0131025537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000143	89302	1.963,26	0,00
0131025537	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000143	89301	0,00	1.963,26
0131025537	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000143	85985	0,00	1.963,26
0131025537	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000143	89770	0,00	1.963,26
0131025537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000143	89771	1.963,26	0,00
0131025537	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000143	45005	1.963,26	0,00
0131025546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000143	89771	7,28	0,00
0131025546	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000143	89770	0,00	7,28
0131025546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000143	89302	7,28	0,00
0131025546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000143	89301	0,00	7,28
0131025546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000143	89287	7,28	0,00
0131025546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000143	89286	0,00	7,28
0131025546	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000143	85985	0,00	7,28
0131025546	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000143	46287	7,28	0,00
0131025562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000144	89768	0,00	35.975,53
0131025562	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000144	89770	35.975,53	0,00
0131025562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000144	89299	0,00	35.975,53
0131025562	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000144	89286	35.975,53	0,00
0131025562	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000144	87261	0,00	35.975,53
0131025562	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000144	85985	35.975,53	0,00
0131025562	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000144	89301	35.975,53	0,00
0131025562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000144	89284	0,00	35.975,53
0131025572	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000144	45000	6.005,36	0,00
0131025572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000144	89771	6.005,36	0,00
0131025572	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000144	89770	0,00	6.005,36
0131025572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000144	89302	6.005,36	0,00
0131025572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000144	89301	0,00	6.005,36
0131025572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000144	89287	6.005,36	0,00
0131025572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000144	89286	0,00	6.005,36
0131025572	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000144	85985	0,00	6.005,36
0131025581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000144	89302	3.632,38	0,00
0131025581	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000144	89770	0,00	3.632,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131025581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000144	89771	3.632,38	0,00
0131025581	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000144	85985	0,00	3.632,38
0131025581	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000144	45005	3.632,38	0,00
0131025581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000144	89287	3.632,38	0,00
0131025581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000144	89286	0,00	3.632,38
0131025581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000144	89301	0,00	3.632,38
0131025590	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000144	45010	162,86	0,00
0131025590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000144	89771	162,86	0,00
0131025590	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000144	85985	0,00	162,86
0131025590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000144	89301	0,00	162,86
0131025590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000144	89287	162,86	0,00
0131025590	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000144	89770	0,00	162,86
0131025590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000144	89286	0,00	162,86
0131025590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000144	89302	162,86	0,00
0131025599	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000144	46287	74,90	0,00
0131025599	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000144	85985	0,00	74,90
0131025599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000144	89287	74,90	0,00
0131025599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000144	89286	0,00	74,90
0131025599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000144	89301	0,00	74,90
0131025599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000144	89302	74,90	0,00
0131025599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000144	89771	74,90	0,00
0131025599	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000144	89770	0,00	74,90
0131025615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000145	89299	0,00	2.663,91
0131025615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000145	89301	2.663,91	0,00
0131025615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000145	89286	2.663,91	0,00
0131025615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000145	89284	0,00	2.663,91
0131025615	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000145	87274	0,00	2.663,91
0131025615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000145	89768	0,00	2.663,91
0131025615	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/000145	85985	2.663,91	0,00
0131025615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000145	89770	2.663,91	0,00
0131025625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000145	89286	0,00	668,44
0131025625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000145	89287	668,44	0,00
0131025625	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000145	85985	0,00	668,44
0131025625	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000145	89770	0,00	668,44
0131025625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000145	89771	668,44	0,00
0131025625	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000145	45000	668,44	0,00
0131025625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000145	89302	668,44	0,00
0131025625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000145	89301	0,00	668,44
0131025634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000145	89301	0,00	130,78
0131025634	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000145	89770	0,00	130,78
0131025634	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000145	85985	0,00	130,78
0131025634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000145	89771	130,78	0,00
0131025634	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000145	45005	130,78	0,00
0131025634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000145	89302	130,78	0,00
0131025634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000145	89286	0,00	130,78
0131025634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000145	89287	130,78	0,00
0131025643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000145	89302	38,55	0,00
0131025643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000145	89301	0,00	38,55
0131025643	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000145	89770	0,00	38,55
0131025643	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000145	45010	38,55	0,00
0131025643	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000145	85985	0,00	38,55
0131025643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000145	89286	0,00	38,55
0131025643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000145	89287	38,55	0,00
0131025643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000145	89771	38,55	0,00
0131025652	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000145	89770	0,00	12,80
0131025652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000145	89302	12,80	0,00
0131025652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000145	89301	0,00	12,80
0131025652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000145	89286	0,00	12,80
0131025652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000145	89287	12,80	0,00
0131025652	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000145	85985	0,00	12,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131025652	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000145	46287	12,80	0,00
0131025652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000145	89771	12,80	0,00
0131025668	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000146	85985	240,97	0,00
0131025668	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000146	87307	0,00	240,97
0131025668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000146	89284	0,00	240,97
0131025668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000146	89286	240,97	0,00
0131025668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000146	89768	0,00	240,97
0131025668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000146	89770	240,97	0,00
0131025668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000146	89301	240,97	0,00
0131025668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000146	89299	0,00	240,97
0131025684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000147	89301	2.265,24	0,00
0131025684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000147	89299	0,00	2.265,24
0131025684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000147	89286	2.265,24	0,00
0131025684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000147	89284	0,00	2.265,24
0131025684	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000147	87310	0,00	2.265,24
0131025684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000147	89770	2.265,24	0,00
0131025684	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000147	85985	2.265,24	0,00
0131025684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000147	89768	0,00	2.265,24
0131025694	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000147	85985	0,00	250,23
0131025694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000147	89287	250,23	0,00
0131025694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000147	89286	0,00	250,23
0131025694	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000147	89770	0,00	250,23
0131025694	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000147	45000	250,23	0,00
0131025694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000147	89771	250,23	0,00
0131025694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000147	89301	0,00	250,23
0131025694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000147	89302	250,23	0,00
0131025703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000147	89301	0,00	55,25
0131025703	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000147	89770	0,00	55,25
0131025703	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000147	85985	0,00	55,25
0131025703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000147	89771	55,25	0,00
0131025703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000147	89302	55,25	0,00
0131025703	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000147	45005	55,25	0,00
0131025703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000147	89286	0,00	55,25
0131025703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000147	89287	55,25	0,00
0131025719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000148	89770	7.845,10	0,00
0131025719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000148	89301	7.845,10	0,00
0131025719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000148	89768	0,00	7.845,10
0131025719	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000148	87261	0,00	7.845,10
0131025719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000148	89299	0,00	7.845,10
0131025719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000148	89284	0,00	7.845,10
0131025719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000148	89286	7.845,10	0,00
0131025719	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000148	85985	7.845,10	0,00
0131025729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000148	89301	0,00	1.239,31
0131025729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000148	89287	1.239,31	0,00
0131025729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000148	89286	0,00	1.239,31
0131025729	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000148	45000	1.239,31	0,00
0131025729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000148	89302	1.239,31	0,00
0131025729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000148	89771	1.239,31	0,00
0131025729	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000148	85985	0,00	1.239,31
0131025729	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000148	89770	0,00	1.239,31
0131025738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000148	89302	647,89	0,00
0131025738	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000148	89301	0,00	647,89
0131025738	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000148	89770	0,00	647,89
0131025738	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000148	85985	0,00	647,89
0131025738	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000148	89286	0,00	647,89
0131025738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000148	89287	647,89	0,00
0131025738	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000148	45005	647,89	0,00
0131025738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000148	89771	647,89	0,00
0131025747	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000148	89770	0,00	35,54
0131025747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000148	89302	35,54	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131025747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000148	89771	35,54	0,00
0131025747	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000148	85985	0,00	35,54
0131025747	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000148	45010	35,54	0,00
0131025747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000148	89287	35,54	0,00
0131025747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000148	89286	0,00	35,54
0131025747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000148	89301	0,00	35,54
0131025756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000148	89771	22,64	0,00
0131025756	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000148	46287	22,64	0,00
0131025756	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000148	85985	0,00	22,64
0131025756	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000148	89770	0,00	22,64
0131025756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000148	89302	22,64	0,00
0131025756	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000148	89301	0,00	22,64
0131025756	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000148	89286	0,00	22,64
0131025756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000148	89287	22,64	0,00
0131025772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000149	89284	0,00	7.339,08
0131025772	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000149	85987	7.339,08	0,00
0131025772	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/000149	87261	0,00	7.339,08
0131025772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000149	89301	7.339,08	0,00
0131025772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000149	89299	0,00	7.339,08
0131025772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000149	89768	0,00	7.339,08
0131025772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000149	89770	7.339,08	0,00
0131025772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000149	89286	7.339,08	0,00
0131025782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000149	89287	52,10	0,00
0131025782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000149	89286	0,00	52,10
0131025782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000149	89301	0,00	52,10
0131025782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000149	89302	52,10	0,00
0131025782	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000149	89770	0,00	52,10
0131025782	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/000149	45000	52,10	0,00
0131025782	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000149	85987	0,00	52,10
0131025782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000149	89771	52,10	0,00
0131025791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000149	89286	0,00	3,02
0131025791	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000149	89770	0,00	3,02
0131025791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000149	89287	3,02	0,00
0131025791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000149	89302	3,02	0,00
0131025791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000149	89301	0,00	3,02
0131025791	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000149	85987	0,00	3,02
0131025791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000149	89771	3,02	0,00
0131025791	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/000149	45010	3,02	0,00
0131025800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000149	89771	11,32	0,00
0131025800	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000149	89770	0,00	11,32
0131025800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000149	89302	11,32	0,00
0131025800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000149	89301	0,00	11,32
0131025800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000149	89287	11,32	0,00
0131025800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000149	89286	0,00	11,32
0131025800	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/000149	46287	11,32	0,00
0131025800	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000149	85987	0,00	11,32
0131025816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000150	89768	0,00	7.245,64
0131025816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000150	89770	7.245,64	0,00
0131025816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000150	89286	7.245,64	0,00
0131025816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000150	89299	0,00	7.245,64
0131025816	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000150	87307	0,00	7.245,64
0131025816	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000150	85985	7.245,64	0,00
0131025816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000150	89301	7.245,64	0,00
0131025816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000150	89284	0,00	7.245,64
0131025826	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000150	45000	504,83	0,00
0131025826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000150	89771	504,83	0,00
0131025826	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000150	89770	0,00	504,83
0131025826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000150	89302	504,83	0,00
0131025826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000150	89301	0,00	504,83
0131025826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000150	89287	504,83	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131025826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000150	89286	0,00	504,83
0131025826	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000150	85985	0,00	504,83
0131025835	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000150	89770	0,00	223,59
0131025835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000150	89302	223,59	0,00
0131025835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000150	89771	223,59	0,00
0131025835	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000150	85985	0,00	223,59
0131025835	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000150	45005	223,59	0,00
0131025835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000150	89287	223,59	0,00
0131025835	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000150	89286	0,00	223,59
0131025835	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000150	89301	0,00	223,59
0131025851	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000151	85985	4.453,52	0,00
0131025851	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000151	87261	0,00	4.453,52
0131025851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000151	89284	0,00	4.453,52
0131025851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000151	89770	4.453,52	0,00
0131025851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000151	89768	0,00	4.453,52
0131025851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000151	89301	4.453,52	0,00
0131025851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000151	89299	0,00	4.453,52
0131025851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000151	89286	4.453,52	0,00
0131025861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000151	89302	484,32	0,00
0131025861	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000151	89770	0,00	484,32
0131025861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000151	89301	0,00	484,32
0131025861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000151	89286	0,00	484,32
0131025861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000151	89287	484,32	0,00
0131025861	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000151	45000	484,32	0,00
0131025861	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000151	85985	0,00	484,32
0131025861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000151	89771	484,32	0,00
0131025870	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000151	85985	0,00	312,62
0131025870	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000151	45005	312,62	0,00
0131025870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000151	89771	312,62	0,00
0131025870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000151	89302	312,62	0,00
0131025870	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000151	89770	0,00	312,62
0131025870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000151	89286	0,00	312,62
0131025870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000151	89287	312,62	0,00
0131025870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000151	89301	0,00	312,62
0131025879	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000151	46287	17,81	0,00
0131025879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000151	89771	17,81	0,00
0131025879	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000151	85985	0,00	17,81
0131025879	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000151	89301	0,00	17,81
0131025879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000151	89302	17,81	0,00
0131025879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000151	89287	17,81	0,00
0131025879	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000151	89770	0,00	17,81
0131025879	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000151	89286	0,00	17,81
0131025895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000152	89770	247,50	0,00
0131025895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000152	89768	0,00	247,50
0131025895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000152	89301	247,50	0,00
0131025895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000152	89299	0,00	247,50
0131025895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000152	89286	247,50	0,00
0131025895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000152	89284	0,00	247,50
0131025895	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000152	87307	0,00	247,50
0131025895	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000152	85985	247,50	0,00
0131025911	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000364	85985	5.416,90	0,00
0131025911	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000364	87261	0,00	5.416,90
0131025911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000364	89286	5.416,90	0,00
0131025911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000364	89284	0,00	5.416,90
0131025911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000364	89299	0,00	5.416,90
0131025911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000364	89301	5.416,90	0,00
0131025911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000364	89770	5.416,90	0,00
0131025911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000364	89768	0,00	5.416,90
0131025921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000364	89301	0,00	881,45
0131025921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000364	89771	881,45	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131025921	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000364	45000	881,45	0,00
0131025921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000364	89286	0,00	881,45
0131025921	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000364	85985	0,00	881,45
0131025921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000364	89287	881,45	0,00
0131025921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000364	89302	881,45	0,00
0131025921	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000364	89770	0,00	881,45
0131025930	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000364	85985	0,00	73,84
0131025930	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000364	45005	73,84	0,00
0131025930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000364	89771	73,84	0,00
0131025930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000364	89286	0,00	73,84
0131025930	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000364	89770	0,00	73,84
0131025930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000364	89301	0,00	73,84
0131025930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000364	89302	73,84	0,00
0131025930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000364	89287	73,84	0,00
0131025939	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000364	85985	0,00	35,20
0131025939	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000364	45010	35,20	0,00
0131025939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000364	89771	35,20	0,00
0131025939	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000364	89770	0,00	35,20
0131025939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000364	89287	35,20	0,00
0131025939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000364	89286	0,00	35,20
0131025939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000364	89302	35,20	0,00
0131025939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000364	89301	0,00	35,20
0131025948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000364	89287	17,23	0,00
0131025948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000364	89302	17,23	0,00
0131025948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000364	89286	0,00	17,23
0131025948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000364	89771	17,23	0,00
0131025948	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000364	89770	0,00	17,23
0131025948	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000364	46287	17,23	0,00
0131025948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000364	89301	0,00	17,23
0131025948	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000364	85985	0,00	17,23
0131025964	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000365	87261	0,00	6.116,74
0131025964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000365	89286	6.116,74	0,00
0131025964	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000365	85985	6.116,74	0,00
0131025964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000365	89301	6.116,74	0,00
0131025964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000365	89299	0,00	6.116,74
0131025964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000365	89768	0,00	6.116,74
0131025964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000365	89770	6.116,74	0,00
0131025964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000365	89284	0,00	6.116,74
0131025974	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000365	45000	1.713,81	0,00
0131025974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000365	89771	1.713,81	0,00
0131025974	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000365	89770	0,00	1.713,81
0131025974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000365	89302	1.713,81	0,00
0131025974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000365	89301	0,00	1.713,81
0131025974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000365	89287	1.713,81	0,00
0131025974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000365	89286	0,00	1.713,81
0131025974	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000365	85985	0,00	1.713,81
0131025983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000365	89301	0,00	1.043,91
0131025983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000365	89771	1.043,91	0,00
0131025983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000365	89286	0,00	1.043,91
0131025983	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000365	85985	0,00	1.043,91
0131025983	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000365	45005	1.043,91	0,00
0131025983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000365	89287	1.043,91	0,00
0131025983	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000365	89770	0,00	1.043,91
0131025983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000365	89302	1.043,91	0,00
0131025999	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000366	87261	0,00	863,26
0131025999	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000366	85985	863,26	0,00
0131025999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000366	89286	863,26	0,00
0131025999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000366	89284	0,00	863,26
0131025999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000366	89770	863,26	0,00
0131025999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000366	89768	0,00	863,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131025999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000366	89299	0,00	863,26
0131025999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000366	89301	863,26	0,00
0131026009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000366	89771	509,34	0,00
0131026009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000366	89301	0,00	509,34
0131026009	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000366	45000	509,34	0,00
0131026009	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000366	85985	0,00	509,34
0131026009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000366	89286	0,00	509,34
0131026009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000366	89287	509,34	0,00
0131026009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000366	89302	509,34	0,00
0131026009	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000366	89770	0,00	509,34
0131026018	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000366	45005	347,21	0,00
0131026018	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000366	85985	0,00	347,21
0131026018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000366	89771	347,21	0,00
0131026018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000366	89286	0,00	347,21
0131026018	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000366	89770	0,00	347,21
0131026018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000366	89301	0,00	347,21
0131026018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000366	89302	347,21	0,00
0131026018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000366	89287	347,21	0,00
0131026034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000367	89770	491,90	0,00
0131026034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000367	89768	0,00	491,90
0131026034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000367	89301	491,90	0,00
0131026034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000367	89299	0,00	491,90
0131026034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000367	89286	491,90	0,00
0131026034	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000367	87261	0,00	491,90
0131026034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000367	89284	0,00	491,90
0131026034	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000367	85985	491,90	0,00
0131026050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000368	89770	699,87	0,00
0131026050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000368	89768	0,00	699,87
0131026050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000368	89301	699,87	0,00
0131026050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000368	89299	0,00	699,87
0131026050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000368	89286	699,87	0,00
0131026050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000368	89284	0,00	699,87
0131026050	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000368	87307	0,00	699,87
0131026050	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000368	85985	699,87	0,00
0131026060	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000368	85985	0,00	437,89
0131026060	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000368	45000	437,89	0,00
0131026060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000368	89771	437,89	0,00
0131026060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000368	89286	0,00	437,89
0131026060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000368	89287	437,89	0,00
0131026060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000368	89301	0,00	437,89
0131026060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000368	89302	437,89	0,00
0131026060	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000368	89770	0,00	437,89
0131026069	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000368	45005	144,08	0,00
0131026069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000368	89771	144,08	0,00
0131026069	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000368	89770	0,00	144,08
0131026069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000368	89302	144,08	0,00
0131026069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000368	89301	0,00	144,08
0131026069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000368	89287	144,08	0,00
0131026069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000368	89286	0,00	144,08
0131026069	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000368	85985	0,00	144,08
0131026078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000368	89771	11,32	0,00
0131026078	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000368	89770	0,00	11,32
0131026078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000368	89302	11,32	0,00
0131026078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000368	89301	0,00	11,32
0131026078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000368	89287	11,32	0,00
0131026078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000368	89286	0,00	11,32
0131026078	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000368	46287	11,32	0,00
0131026078	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000368	85985	0,00	11,32
0131026094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000369	89768	0,00	6.512,73
0131026094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000369	89770	6.512,73	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131026094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000369	89284	0,00	6.512,73
0131026094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000369	89286	6.512,73	0,00
0131026094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000369	89299	0,00	6.512,73
0131026094	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000369	85985	6.512,73	0,00
0131026094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000369	89301	6.512,73	0,00
0131026094	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000369	87310	0,00	6.512,73
0131026104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000369	89301	0,00	657,11
0131026104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000369	89771	657,11	0,00
0131026104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000369	89287	657,11	0,00
0131026104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000369	89286	0,00	657,11
0131026104	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000369	85985	0,00	657,11
0131026104	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000369	45000	657,11	0,00
0131026104	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000369	89770	0,00	657,11
0131026104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000369	89302	657,11	0,00
0131026113	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000369	45005	125,70	0,00
0131026113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000369	89771	125,70	0,00
0131026113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000369	89301	0,00	125,70
0131026113	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000369	85985	0,00	125,70
0131026113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000369	89302	125,70	0,00
0131026113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000369	89286	0,00	125,70
0131026113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000369	89287	125,70	0,00
0131026113	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000369	89770	0,00	125,70
0131026122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000369	89771	31,61	0,00
0131026122	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000369	85985	0,00	31,61
0131026122	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000369	46287	31,61	0,00
0131026122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000369	89286	0,00	31,61
0131026122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000369	89287	31,61	0,00
0131026122	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000369	89770	0,00	31,61
0131026122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000369	89302	31,61	0,00
0131026122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000369	89301	0,00	31,61
0131026138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000370	89286	30.528,56	0,00
0131026138	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000370	85985	30.528,56	0,00
0131026138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000370	89770	30.528,56	0,00
0131026138	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000370	87261	0,00	30.528,56
0131026138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000370	89284	0,00	30.528,56
0131026138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000370	89299	0,00	30.528,56
0131026138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000370	89768	0,00	30.528,56
0131026138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000370	89301	30.528,56	0,00
0131026148	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000370	89770	0,00	3.480,10
0131026148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000370	89302	3.480,10	0,00
0131026148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000370	89301	0,00	3.480,10
0131026148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000370	89287	3.480,10	0,00
0131026148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000370	89286	0,00	3.480,10
0131026148	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000370	45000	3.480,10	0,00
0131026148	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000370	85985	0,00	3.480,10
0131026148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000370	89771	3.480,10	0,00
0131026157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000370	89771	772,51	0,00
0131026157	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000370	89770	0,00	772,51
0131026157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000370	89286	0,00	772,51
0131026157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000370	89302	772,51	0,00
0131026157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000370	89287	772,51	0,00
0131026157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000370	89301	0,00	772,51
0131026157	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000370	85985	0,00	772,51
0131026157	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000370	45005	772,51	0,00
0131026166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000370	89771	120,91	0,00
0131026166	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000370	89770	0,00	120,91
0131026166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000370	89302	120,91	0,00
0131026166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000370	89301	0,00	120,91
0131026166	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000370	85985	0,00	120,91
0131026166	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000370	45010	120,91	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131026166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000370	89286	0,00	120,91
0131026166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000370	89287	120,91	0,00
0131026175	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000370	89770	0,00	124,43
0131026175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000370	89287	124,43	0,00
0131026175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000370	89286	0,00	124,43
0131026175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000370	89302	124,43	0,00
0131026175	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000370	85985	0,00	124,43
0131026175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000370	89301	0,00	124,43
0131026175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000370	89771	124,43	0,00
0131026175	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000370	46287	124,43	0,00
0131026191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000371	89299	0,00	1.171,89
0131026191	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/000371	85985	1.171,89	0,00
0131026191	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000371	87274	0,00	1.171,89
0131026191	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000371	89286	1.171,89	0,00
0131026191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000371	89284	0,00	1.171,89
0131026191	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000371	89301	1.171,89	0,00
0131026191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000371	89768	0,00	1.171,89
0131026191	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000371	89770	1.171,89	0,00
0131026207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000372	89286	6.421,33	0,00
0131026207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000372	89770	6.421,33	0,00
0131026207	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000372	85987	6.421,33	0,00
0131026207	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/000372	87261	0,00	6.421,33
0131026207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000372	89284	0,00	6.421,33
0131026207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000372	89299	0,00	6.421,33
0131026207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000372	89768	0,00	6.421,33
0131026207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000372	89301	6.421,33	0,00
0131026217	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000372	89770	0,00	227,28
0131026217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000372	89302	227,28	0,00
0131026217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000372	89301	0,00	227,28
0131026217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000372	89286	0,00	227,28
0131026217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000372	89287	227,28	0,00
0131026217	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000372	85987	0,00	227,28
0131026217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000372	89771	227,28	0,00
0131026217	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/000372	45000	227,28	0,00
0131026226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000372	89771	8,79	0,00
0131026226	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000372	85987	0,00	8,79
0131026226	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000372	89770	0,00	8,79
0131026226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000372	89286	0,00	8,79
0131026226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000372	89287	8,79	0,00
0131026226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000372	89302	8,79	0,00
0131026226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000372	89301	0,00	8,79
0131026226	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/000372	45005	8,79	0,00
0131026235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000372	89771	24,08	0,00
0131026235	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000372	89770	0,00	24,08
0131026235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000372	89302	24,08	0,00
0131026235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000372	89301	0,00	24,08
0131026235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000372	89287	24,08	0,00
0131026235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000372	89286	0,00	24,08
0131026235	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000372	85987	0,00	24,08
0131026235	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/000372	46287	24,08	0,00
0131026251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000373	89286	401,33	0,00
0131026251	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/000373	85986	401,33	0,00
0131026251	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/000373	87282	0,00	401,33
0131026251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000373	89301	401,33	0,00
0131026251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000373	89299	0,00	401,33
0131026251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000373	89770	401,33	0,00
0131026251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000373	89768	0,00	401,33
0131026251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000373	89284	0,00	401,33
0131026267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000374	89299	0,00	4.495,32
0131026267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000374	89770	4.495,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131026267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000374	89301	4.495,32	0,00
0131026267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000374	89768	0,00	4.495,32
0131026267	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000374	85985	4.495,32	0,00
0131026267	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000374	87307	0,00	4.495,32
0131026267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000374	89286	4.495,32	0,00
0131026267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000374	89284	0,00	4.495,32
0131026283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000375	89286	4.384,66	0,00
0131026283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000375	89770	4.384,66	0,00
0131026283	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000375	85985	4.384,66	0,00
0131026283	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000375	87261	0,00	4.384,66
0131026283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000375	89284	0,00	4.384,66
0131026283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000375	89299	0,00	4.384,66
0131026283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000375	89768	0,00	4.384,66
0131026283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000375	89301	4.384,66	0,00
0131026293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000375	89286	0,00	440,03
0131026293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000375	89287	440,03	0,00
0131026293	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000375	85985	0,00	440,03
0131026293	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000375	45000	440,03	0,00
0131026293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000375	89771	440,03	0,00
0131026293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000375	89302	440,03	0,00
0131026293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000375	89301	0,00	440,03
0131026293	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000375	89770	0,00	440,03
0131026302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000375	89771	208,75	0,00
0131026302	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000375	89770	0,00	208,75
0131026302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000375	89286	0,00	208,75
0131026302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000375	89302	208,75	0,00
0131026302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000375	89287	208,75	0,00
0131026302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000375	89301	0,00	208,75
0131026302	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000375	45005	208,75	0,00
0131026302	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000375	85985	0,00	208,75
0131026311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000375	89771	15,65	0,00
0131026311	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000375	89770	0,00	15,65
0131026311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000375	89302	15,65	0,00
0131026311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000375	89301	0,00	15,65
0131026311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000375	89287	15,65	0,00
0131026311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000375	89286	0,00	15,65
0131026311	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000375	46287	15,65	0,00
0131026311	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000375	85985	0,00	15,65
0131026327	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000376	87310	0,00	5.028,78
0131026327	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000376	85985	5.028,78	0,00
0131026327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000376	89286	5.028,78	0,00
0131026327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000376	89299	0,00	5.028,78
0131026327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000376	89301	5.028,78	0,00
0131026327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000376	89770	5.028,78	0,00
0131026327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000376	89768	0,00	5.028,78
0131026327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000376	89284	0,00	5.028,78
0131026337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000376	89771	959,68	0,00
0131026337	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000376	89770	0,00	959,68
0131026337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000376	89302	959,68	0,00
0131026337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000376	89301	0,00	959,68
0131026337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000376	89287	959,68	0,00
0131026337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000376	89286	0,00	959,68
0131026337	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000376	45000	959,68	0,00
0131026337	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000376	85985	0,00	959,68
0131026346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000376	89301	0,00	612,87
0131026346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000376	89771	612,87	0,00
0131026346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000376	89286	0,00	612,87
0131026346	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000376	85985	0,00	612,87
0131026346	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000376	45005	612,87	0,00
0131026346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000376	89287	612,87	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131026346	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000376	89770	0,00	612,87
0131026346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000376	89302	612,87	0,00
0131026355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000376	89771	25,14	0,00
0131026355	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000376	46287	25,14	0,00
0131026355	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000376	85985	0,00	25,14
0131026355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000376	89286	0,00	25,14
0131026355	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000376	89770	0,00	25,14
0131026355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000376	89287	25,14	0,00
0131026355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000376	89302	25,14	0,00
0131026355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000376	89301	0,00	25,14
0131026371	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000377	85985	34.995,78	0,00
0131026371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000377	89284	0,00	34.995,78
0131026371	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000377	87261	0,00	34.995,78
0131026371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000377	89770	34.995,78	0,00
0131026371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000377	89768	0,00	34.995,78
0131026371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000377	89286	34.995,78	0,00
0131026371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000377	89301	34.995,78	0,00
0131026371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000377	89299	0,00	34.995,78
0131026381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000377	89286	0,00	3.161,14
0131026381	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000377	85985	0,00	3.161,14
0131026381	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000377	45000	3.161,14	0,00
0131026381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000377	89771	3.161,14	0,00
0131026381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000377	89301	0,00	3.161,14
0131026381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000377	89302	3.161,14	0,00
0131026381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000377	89287	3.161,14	0,00
0131026381	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000377	89770	0,00	3.161,14
0131026390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000377	89301	0,00	2.809,82
0131026390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000377	89302	2.809,82	0,00
0131026390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000377	89286	0,00	2.809,82
0131026390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000377	89287	2.809,82	0,00
0131026390	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000377	89770	0,00	2.809,82
0131026390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000377	89771	2.809,82	0,00
0131026390	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000377	85985	0,00	2.809,82
0131026390	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000377	45005	2.809,82	0,00
0131026399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000377	89771	61,96	0,00
0131026399	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000377	89770	0,00	61,96
0131026399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000377	89302	61,96	0,00
0131026399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000377	89301	0,00	61,96
0131026399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000377	89287	61,96	0,00
0131026399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000377	89286	0,00	61,96
0131026399	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000377	46287	61,96	0,00
0131026399	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000377	85985	0,00	61,96
0131026415	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000378	87307	0,00	13.463,08
0131026415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000378	89286	13.463,08	0,00
0131026415	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000378	85985	13.463,08	0,00
0131026415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000378	89301	13.463,08	0,00
0131026415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000378	89299	0,00	13.463,08
0131026415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000378	89768	0,00	13.463,08
0131026415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000378	89770	13.463,08	0,00
0131026415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000378	89284	0,00	13.463,08
0131026425	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000378	45000	1.411,68	0,00
0131026425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000378	89771	1.411,68	0,00
0131026425	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000378	89770	0,00	1.411,68
0131026425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000378	89302	1.411,68	0,00
0131026425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000378	89301	0,00	1.411,68
0131026425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000378	89287	1.411,68	0,00
0131026425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000378	89286	0,00	1.411,68
0131026425	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000378	85985	0,00	1.411,68
0131026434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000378	89301	0,00	1.276,77
0131026434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000378	89771	1.276,77	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131026434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000378	89286	0,00	1.276,77
0131026434	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000378	85985	0,00	1.276,77
0131026434	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000378	45005	1.276,77	0,00
0131026434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000378	89287	1.276,77	0,00
0131026434	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000378	89770	0,00	1.276,77
0131026434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000378	89302	1.276,77	0,00
0131026443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000378	89771	50,28	0,00
0131026443	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000378	45010	50,28	0,00
0131026443	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000378	85985	0,00	50,28
0131026443	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000378	89286	0,00	50,28
0131026443	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000378	89770	0,00	50,28
0131026443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000378	89287	50,28	0,00
0131026443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000378	89302	50,28	0,00
0131026443	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000378	89301	0,00	50,28
0131026452	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000378	89770	0,00	24,30
0131026452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000378	89301	0,00	24,30
0131026452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000378	89302	24,30	0,00
0131026452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000378	89771	24,30	0,00
0131026452	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000378	85985	0,00	24,30
0131026452	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000378	46287	24,30	0,00
0131026452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000378	89286	0,00	24,30
0131026452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000378	89287	24,30	0,00
0131026468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000153	89286	2.424,00	0,00
0131026468	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000153	85985	2.424,00	0,00
0131026468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000153	89284	0,00	2.424,00
0131026468	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000153	87310	0,00	2.424,00
0131026468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000153	89768	0,00	2.424,00
0131026468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000153	89301	2.424,00	0,00
0131026468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000153	89299	0,00	2.424,00
0131026468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000153	89770	2.424,00	0,00
0131026478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000153	89302	198,63	0,00
0131026478	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000153	89286	0,00	198,63
0131026478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000153	89771	198,63	0,00
0131026478	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000153	45000	198,63	0,00
0131026478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000153	89287	198,63	0,00
0131026478	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000153	89301	0,00	198,63
0131026478	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000153	85985	0,00	198,63
0131026478	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000153	89770	0,00	198,63
0131026487	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000153	85985	0,00	9,88
0131026487	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000153	89286	0,00	9,88
0131026487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000153	89287	9,88	0,00
0131026487	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000153	89301	0,00	9,88
0131026487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000153	89302	9,88	0,00
0131026487	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000153	89770	0,00	9,88
0131026487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000153	89771	9,88	0,00
0131026487	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000153	45005	9,88	0,00
0131026496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000153	89301	0,00	12,12
0131026496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000153	89287	12,12	0,00
0131026496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000153	89286	0,00	12,12
0131026496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000153	89302	12,12	0,00
0131026496	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000153	89770	0,00	12,12
0131026496	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000153	85985	0,00	12,12
0131026496	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000153	46287	12,12	0,00
0131026496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000153	89771	12,12	0,00
0131026512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000154	89770	2.424,00	0,00
0131026512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000154	89768	0,00	2.424,00
0131026512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000154	89301	2.424,00	0,00
0131026512	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000154	87310	0,00	2.424,00
0131026512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000154	89284	0,00	2.424,00
0131026512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000154	89299	0,00	2.424,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131026512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000154	89286	2.424,00	0,00
0131026512	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000154	85985	2.424,00	0,00
0131026522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000154	89301	0,00	198,63
0131026522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000154	89771	198,63	0,00
0131026522	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000154	85985	0,00	198,63
0131026522	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000154	89770	0,00	198,63
0131026522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000154	89302	198,63	0,00
0131026522	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000154	45000	198,63	0,00
0131026522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000154	89286	0,00	198,63
0131026522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000154	89287	198,63	0,00
0131026531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000154	89301	0,00	24,10
0131026531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000154	89302	24,10	0,00
0131026531	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000154	89770	0,00	24,10
0131026531	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000154	85985	0,00	24,10
0131026531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000154	89286	0,00	24,10
0131026531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000154	89287	24,10	0,00
0131026531	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000154	45005	24,10	0,00
0131026531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000154	89771	24,10	0,00
0131026540	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000154	89770	0,00	12,12
0131026540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000154	89302	12,12	0,00
0131026540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000154	89771	12,12	0,00
0131026540	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000154	85985	0,00	12,12
0131026540	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000154	46287	12,12	0,00
0131026540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000154	89287	12,12	0,00
0131026540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000154	89286	0,00	12,12
0131026540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000154	89301	0,00	12,12
0131026556	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000155	85985	3.318,03	0,00
0131026556	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000155	87261	0,00	3.318,03
0131026556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000155	89284	0,00	3.318,03
0131026556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000155	89770	3.318,03	0,00
0131026556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000155	89768	0,00	3.318,03
0131026556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000155	89299	0,00	3.318,03
0131026556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000155	89301	3.318,03	0,00
0131026556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000155	89286	3.318,03	0,00
0131026566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000155	89771	811,24	0,00
0131026566	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000155	45000	811,24	0,00
0131026566	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000155	85985	0,00	811,24
0131026566	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000155	89301	0,00	811,24
0131026566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000155	89287	811,24	0,00
0131026566	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000155	89770	0,00	811,24
0131026566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000155	89302	811,24	0,00
0131026566	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000155	89286	0,00	811,24
0131026575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000155	89286	0,00	127,46
0131026575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000155	89287	127,46	0,00
0131026575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000155	89301	0,00	127,46
0131026575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000155	89302	127,46	0,00
0131026575	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000155	89770	0,00	127,46
0131026575	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000155	85985	0,00	127,46
0131026575	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000155	45005	127,46	0,00
0131026575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000155	89771	127,46	0,00
0131026584	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000155	45010	49,69	0,00
0131026584	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000155	89770	0,00	49,69
0131026584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000155	89287	49,69	0,00
0131026584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000155	89302	49,69	0,00
0131026584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000155	89301	0,00	49,69
0131026584	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000155	85985	0,00	49,69
0131026584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000155	89771	49,69	0,00
0131026584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000155	89286	0,00	49,69
0131026593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000155	89771	12,12	0,00
0131026593	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000155	89770	0,00	12,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131026593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000155	89302	12,12	0,00
0131026593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000155	89301	0,00	12,12
0131026593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000155	89287	12,12	0,00
0131026593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000155	89286	0,00	12,12
0131026593	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000155	46287	12,12	0,00
0131026593	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000155	85985	0,00	12,12
0131026609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000379	89286	1.367,07	0,00
0131026609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000379	89284	0,00	1.367,07
0131026609	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000379	85985	1.367,07	0,00
0131026609	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000379	87365	0,00	1.367,07
0131026609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000379	89301	1.367,07	0,00
0131026609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000379	89299	0,00	1.367,07
0131026609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000379	89770	1.367,07	0,00
0131026609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000379	89768	0,00	1.367,07
0131026625	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000380	85985	745,16	0,00
0131026625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000380	89284	0,00	745,16
0131026625	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000380	87365	0,00	745,16
0131026625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000380	89770	745,16	0,00
0131026625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000380	89768	0,00	745,16
0131026625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000380	89286	745,16	0,00
0131026625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000380	89301	745,16	0,00
0131026625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000380	89299	0,00	745,16
0131026635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000380	89287	59,82	0,00
0131026635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000380	89286	0,00	59,82
0131026635	91541	Salario Familia	Retencao	2023/000380	85985	0,00	59,82
0131026635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000380	89771	59,82	0,00
0131026635	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000380	91541	59,82	0,00
0131026635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000380	89302	59,82	0,00
0131026635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000380	89301	0,00	59,82
0131026635	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000380	89770	0,00	59,82
0131026651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000156	89770	4.008,95	0,00
0131026651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000156	89768	0,00	4.008,95
0131026651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000156	89284	0,00	4.008,95
0131026651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000156	89301	4.008,95	0,00
0131026651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000156	89299	0,00	4.008,95
0131026651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000156	89286	4.008,95	0,00
0131026651	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000156	85985	4.008,95	0,00
0131026651	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000156	87365	0,00	4.008,95
0131026667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000157	89286	682,66	0,00
0131026667	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000157	87365	0,00	682,66
0131026667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000157	89301	682,66	0,00
0131026667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000157	89299	0,00	682,66
0131026667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000157	89770	682,66	0,00
0131026667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000157	89768	0,00	682,66
0131026667	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000157	85985	682,66	0,00
0131026667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000157	89284	0,00	682,66
0131026683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000381	89301	1.152,31	0,00
0131026683	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000381	85985	1.152,31	0,00
0131026683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000381	89299	0,00	1.152,31
0131026683	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000381	87365	0,00	1.152,31
0131026683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000381	89770	1.152,31	0,00
0131026683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000381	89768	0,00	1.152,31
0131026683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000381	89286	1.152,31	0,00
0131026683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000381	89284	0,00	1.152,31
0131026699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000382	89299	0,00	1.811,66
0131026699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000382	89770	1.811,66	0,00
0131026699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000382	89301	1.811,66	0,00
0131026699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000382	89768	0,00	1.811,66
0131026699	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000382	85985	1.811,66	0,00
0131026699	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000382	87365	0,00	1.811,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131026699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000382	89286	1.811,66	0,00
0131026699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000382	89284	0,00	1.811,66
0131026709	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000382	89770	0,00	59,82
0131026709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000382	89286	0,00	59,82
0131026709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000382	89287	59,82	0,00
0131026709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000382	89302	59,82	0,00
0131026709	91541	Salario Familia	Retencao	2023/000382	85985	0,00	59,82
0131026709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000382	89301	0,00	59,82
0131026709	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000382	91541	59,82	0,00
0131026709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000382	89771	59,82	0,00
0131026725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000383	89299	0,00	2.205,09
0131026725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000383	89284	0,00	2.205,09
0131026725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000383	89286	2.205,09	0,00
0131026725	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000383	87365	0,00	2.205,09
0131026725	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000383	85985	2.205,09	0,00
0131026725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000383	89768	0,00	2.205,09
0131026725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000383	89301	2.205,09	0,00
0131026725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000383	89770	2.205,09	0,00
0131026741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000158	89286	572,40	0,00
0131026741	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000158	85985	572,40	0,00
0131026741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000158	89284	0,00	572,40
0131026741	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000158	87365	0,00	572,40
0131026741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000158	89768	0,00	572,40
0131026741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000158	89301	572,40	0,00
0131026741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000158	89299	0,00	572,40
0131026741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000158	89770	572,40	0,00
0131026757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000159	89299	0,00	572,40
0131026757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000159	89301	572,40	0,00
0131026757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000159	89286	572,40	0,00
0131026757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000159	89284	0,00	572,40
0131026757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000159	89770	572,40	0,00
0131026757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000159	89768	0,00	572,40
0131026757	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000159	85985	572,40	0,00
0131026757	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000159	87365	0,00	572,40
0131026773	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/000384	87365	0,00	17.018,67
0131026773	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000384	46373	17.018,67	0,00
0131026773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000384	89284	0,00	17.018,67
0131026773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000384	89286	17.018,67	0,00
0131026773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000384	89768	0,00	17.018,67
0131026773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000384	89770	17.018,67	0,00
0131026773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000384	89299	0,00	17.018,67
0131026773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000384	89301	17.018,67	0,00
0131026789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000385	89299	0,00	1.675,24
0131026789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000385	89301	1.675,24	0,00
0131026789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000385	89286	1.675,24	0,00
0131026789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000385	89768	0,00	1.675,24
0131026789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000385	89770	1.675,24	0,00
0131026789	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/000385	87365	0,00	1.675,24
0131026789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000385	89284	0,00	1.675,24
0131026789	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000385	46373	1.675,24	0,00
0131026805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000386	89770	2.100,92	0,00
0131026805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000386	89768	0,00	2.100,92
0131026805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000386	89301	2.100,92	0,00
0131026805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000386	89299	0,00	2.100,92
0131026805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000386	89286	2.100,92	0,00
0131026805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000386	89284	0,00	2.100,92
0131026805	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/000386	87365	0,00	2.100,92
0131026805	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000386	46373	2.100,92	0,00
0131026821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000387	89301	5.015,63	0,00
0131026821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000387	89299	0,00	5.015,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131026821	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/000387	87365	0,00	5.015,63
0131026821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000387	89286	5.015,63	0,00
0131026821	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000387	46373	5.015,63	0,00
0131026821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000387	89768	0,00	5.015,63
0131026821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000387	89770	5.015,63	0,00
0131026821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000387	89284	0,00	5.015,63
0131026837	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000388	46373	7.937,73	0,00
0131026837	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/000388	87365	0,00	7.937,73
0131026837	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000388	89286	7.937,73	0,00
0131026837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000388	89284	0,00	7.937,73
0131026837	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000388	89770	7.937,73	0,00
0131026837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000388	89768	0,00	7.937,73
0131026837	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000388	89301	7.937,73	0,00
0131026837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000388	89299	0,00	7.937,73
0131026853	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000389	46373	10.497,96	0,00
0131026853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000389	89284	0,00	10.497,96
0131026853	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/000389	87365	0,00	10.497,96
0131026853	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000389	89770	10.497,96	0,00
0131026853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000389	89768	0,00	10.497,96
0131026853	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000389	89286	10.497,96	0,00
0131026853	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000389	89301	10.497,96	0,00
0131026853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000389	89299	0,00	10.497,96
0131026869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000390	89770	2.282,32	0,00
0131026869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000390	89768	0,00	2.282,32
0131026869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000390	89301	2.282,32	0,00
0131026869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000390	89299	0,00	2.282,32
0131026869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000390	89286	2.282,32	0,00
0131026869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000390	89284	0,00	2.282,32
0131026869	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/000390	87365	0,00	2.282,32
0131026869	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000390	46373	2.282,32	0,00
0131026885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000391	89299	0,00	11.385,36
0131026885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000391	89301	11.385,36	0,00
0131026885	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000391	46373	11.385,36	0,00
0131026885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000391	89286	11.385,36	0,00
0131026885	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/000391	87365	0,00	11.385,36
0131026885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000391	89768	0,00	11.385,36
0131026885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000391	89770	11.385,36	0,00
0131026885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000391	89284	0,00	11.385,36
0131026901	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/000392	87365	0,00	967,53
0131026901	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000392	46373	967,53	0,00
0131026901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000392	89284	0,00	967,53
0131026901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000392	89286	967,53	0,00
0131026901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000392	89768	0,00	967,53
0131026901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000392	89770	967,53	0,00
0131026901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000392	89299	0,00	967,53
0131026901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000392	89301	967,53	0,00
0131026917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000393	89299	0,00	1.759,09
0131026917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000393	89301	1.759,09	0,00
0131026917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000393	89286	1.759,09	0,00
0131026917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000393	89768	0,00	1.759,09
0131026917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000393	89770	1.759,09	0,00
0131026917	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/000393	87365	0,00	1.759,09
0131026917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000393	89284	0,00	1.759,09
0131026917	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000393	46373	1.759,09	0,00
0131026933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000160	89286	15.461,24	0,00
0131026933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000160	89284	0,00	15.461,24
0131026933	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000160	46373	15.461,24	0,00
0131026933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000160	89768	0,00	15.461,24
0131026933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000160	89770	15.461,24	0,00
0131026933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000160	89299	0,00	15.461,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131026933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000160	89301	15.461,24	0,00
0131026933	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/000160	87365	0,00	15.461,24
0131026949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000161	89770	4.264,57	0,00
0131026949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000161	89768	0,00	4.264,57
0131026949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000161	89301	4.264,57	0,00
0131026949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000161	89299	0,00	4.264,57
0131026949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000161	89286	4.264,57	0,00
0131026949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000161	89284	0,00	4.264,57
0131026949	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/000161	87365	0,00	4.264,57
0131026949	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000161	46373	4.264,57	0,00
0131026965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000162	89284	0,00	1.110,11
0131026965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000162	89286	1.110,11	0,00
0131026965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000162	89299	0,00	1.110,11
0131026965	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/000162	87365	0,00	1.110,11
0131026965	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000162	46373	1.110,11	0,00
0131026965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000162	89301	1.110,11	0,00
0131026965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000162	89768	0,00	1.110,11
0131026965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000162	89770	1.110,11	0,00
0131026981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000394	89286	2.219,40	0,00
0131026981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000394	89770	2.219,40	0,00
0131026981	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000394	46373	2.219,40	0,00
0131026981	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/000394	87365	0,00	2.219,40
0131026981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000394	89284	0,00	2.219,40
0131026981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000394	89299	0,00	2.219,40
0131026981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000394	89768	0,00	2.219,40
0131026981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000394	89301	2.219,40	0,00
0131026997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000395	89770	3.495,57	0,00
0131026997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000395	89768	0,00	3.495,57
0131026997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000395	89301	3.495,57	0,00
0131026997	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000395	46373	3.495,57	0,00
0131026997	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/000395	87365	0,00	3.495,57
0131026997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000395	89286	3.495,57	0,00
0131026997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000395	89299	0,00	3.495,57
0131026997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000395	89284	0,00	3.495,57
0131027013	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000396	46373	1.031,80	0,00
0131027013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000396	89299	0,00	1.031,80
0131027013	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/000396	87365	0,00	1.031,80
0131027013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000396	89301	1.031,80	0,00
0131027013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000396	89770	1.031,80	0,00
0131027013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000396	89768	0,00	1.031,80
0131027013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000396	89286	1.031,80	0,00
0131027013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000396	89284	0,00	1.031,80
0131027029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000397	89299	0,00	9.720,44
0131027029	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000397	46373	9.720,44	0,00
0131027029	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/000397	87365	0,00	9.720,44
0131027029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000397	89286	9.720,44	0,00
0131027029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000397	89284	0,00	9.720,44
0131027029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000397	89770	9.720,44	0,00
0131027029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000397	89301	9.720,44	0,00
0131027029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000397	89768	0,00	9.720,44
0131027045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000398	89284	0,00	1.035,39
0131027045	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/000398	87365	0,00	1.035,39
0131027045	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000398	46373	1.035,39	0,00
0131027045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000398	89770	1.035,39	0,00
0131027045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000398	89286	1.035,39	0,00
0131027045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000398	89299	0,00	1.035,39
0131027045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000398	89301	1.035,39	0,00
0131027045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000398	89768	0,00	1.035,39
0131027061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000399	89768	0,00	10.425,49
0131027061	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000399	89770	10.425,49	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131027061	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000399	89301	10.425,49	0,00
0131027061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000399	89284	0,00	10.425,49
0131027061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000399	89299	0,00	10.425,49
0131027061	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000399	89286	10.425,49	0,00
0131027061	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/000399	87365	0,00	10.425,49
0131027061	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000399	46373	10.425,49	0,00
0131027077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000163	89770	2.165,61	0,00
0131027077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000163	89768	0,00	2.165,61
0131027077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000163	89301	2.165,61	0,00
0131027077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000163	89286	2.165,61	0,00
0131027077	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000163	46373	2.165,61	0,00
0131027077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000163	89299	0,00	2.165,61
0131027077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000163	89284	0,00	2.165,61
0131027077	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/000163	87365	0,00	2.165,61
0131027109	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000334	89286	781,20	0,00
0131027109	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000334	89770	781,20	0,00
0131027109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000334	89284	0,00	781,20
0131027109	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000334	91847	781,20	0,00
0131027109	91847	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUI	Liquidacao	2023/000334	88141	0,00	781,20
0131027109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000334	89299	0,00	781,20
0131027109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000334	89768	0,00	781,20
0131027109	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000334	89301	781,20	0,00
0131027118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000106	89770	250,00	0,00
0131027118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000106	89768	0,00	250,00
0131027118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000106	89301	250,00	0,00
0131027118	87653	SERVIÇOS DE APOIO	Liquidacao	2023/000106	86290	250,00	0,00
0131027118	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000106	87653	0,00	250,00
0131027118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000106	89299	0,00	250,00
0131027118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000106	89284	0,00	250,00
0131027118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000106	89286	250,00	0,00
0131027127	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000105	89770	2.120,00	0,00
0131027127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000105	89284	0,00	2.120,00
0131027127	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000105	89286	2.120,00	0,00
0131027127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000105	89768	0,00	2.120,00
0131027127	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000105	87653	0,00	2.120,00
0131027127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000105	89299	0,00	2.120,00
0131027127	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000105	89301	2.120,00	0,00
0131027127	87653	SERVIÇOS DE APOIO	Liquidacao	2023/000105	86290	2.120,00	0,00
0131027136	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	10.910,40
		Contrato: 18 - Ano: 2023					
0131027136	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	10.910,40	0,00
		Contrato: 18 - Ano: 2023					
0131027139	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000050	87650	0,00	79,74
0131027139	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000050	86290	79,74	0,00
0131027139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000050	89301	79,74	0,00
0131027139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000050	89299	0,00	79,74
0131027139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000050	89770	79,74	0,00
0131027139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000050	89768	0,00	79,74
0131027139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000050	89284	0,00	79,74
0131027139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000050	89286	79,74	0,00
0131027148	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000164	89299	10.910,40	0,00
0131027148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000164	89766	0,00	10.910,40
0131027148	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000164	89768	10.910,40	0,00
0131027148	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000164	89284	10.910,40	0,00
0131027148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000164	89278	0,00	10.910,40
0131027148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000164	89245	0,00	10.910,40
0131027148	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000164	89281	0,00	10.910,40
0131027148	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000164	89245	10.910,40	0,00
0131027148	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000164	89278	10.910,40	0,00
0131027148	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000164	89295	0,00	10.910,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131027167	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/001278	87544	0,00	960,00
0131027167	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liq Restos	2022/001278	86290	960,00	0,00
0131027167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/001278	89770	960,00	0,00
0131027167	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/001278	89307	960,00	0,00
0131027167	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/001278	89305	0,00	960,00
0131027167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/001278	89768	0,00	960,00
0131027174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000029	89768	0,00	7.270,00
0131027174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000029	89770	7.270,00	0,00
0131027174	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000029	86290	7.270,00	0,00
0131027174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000029	89301	7.270,00	0,00
0131027174	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000029	87579	0,00	7.270,00
0131027174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000029	89299	0,00	7.270,00
0131027174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000029	89286	7.270,00	0,00
0131027174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000029	89284	0,00	7.270,00
0131027183	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000030	87579	0,00	6.220,00
0131027183	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000030	86290	6.220,00	0,00
0131027183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000030	89284	0,00	6.220,00
0131027183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000030	89768	0,00	6.220,00
0131027183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000030	89770	6.220,00	0,00
0131027183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000030	89286	6.220,00	0,00
0131027183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000030	89299	0,00	6.220,00
0131027183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000030	89301	6.220,00	0,00
0131027201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000117	89301	6.126,32	0,00
0131027201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000117	89299	0,00	6.126,32
0131027201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000117	89284	0,00	6.126,32
0131027201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000117	89286	6.126,32	0,00
0131027201	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000117	87546	0,00	6.126,32
0131027201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000117	89768	0,00	6.126,32
0131027201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000117	89770	6.126,32	0,00
0131027201	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000117	86290	6.126,32	0,00
0131027210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89301	447,98	0,00
0131027210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89768	0,00	447,98
0131027210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89770	447,98	0,00
0131027210	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000118	87652	0,00	447,98
0131027210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000118	89284	0,00	447,98
0131027210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000118	89299	0,00	447,98
0131027210	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	86290	447,98	0,00
0131027210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89286	447,98	0,00
0131027219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000066	89768	0,00	230,00
0131027219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000066	89770	230,00	0,00
0131027219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000066	89284	0,00	230,00
0131027219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000066	89286	230,00	0,00
0131027219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000066	89299	0,00	230,00
0131027219	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000066	87579	0,00	230,00
0131027219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000066	89301	230,00	0,00
0131027219	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000066	86290	230,00	0,00
0131027228	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000023	86290	600,00	0,00
0131027228	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000023	87579	0,00	600,00
0131027228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000023	89284	0,00	600,00
0131027228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000023	89770	600,00	0,00
0131027228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000023	89768	0,00	600,00
0131027228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000023	89301	600,00	0,00
0131027228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000023	89299	0,00	600,00
0131027228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000023	89286	600,00	0,00
0131027237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000040	89284	0,00	3.169,41
0131027237	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000040	86290	3.169,41	0,00
0131027237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000040	89768	0,00	3.169,41
0131027237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000040	89770	3.169,41	0,00
0131027237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000040	89299	0,00	3.169,41
0131027237	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000040	87579	0,00	3.169,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131027237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000040	89301	3.169,41	0,00
0131027237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000040	89286	3.169,41	0,00
0131027246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000070	89299	0,00	399,95
0131027246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000070	89301	399,95	0,00
0131027246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000070	89286	399,95	0,00
0131027246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000070	89284	0,00	399,95
0131027246	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000070	86290	399,95	0,00
0131027246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000070	89770	399,95	0,00
0131027246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000070	89768	0,00	399,95
0131027246	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000070	87579	0,00	399,95
0131027255	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.314,78
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0131027255	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.314,78	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0131027255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.314,78
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0131027255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.314,78	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0131027255	45017	PMSS-ICMS DESON.	Transposiç		45015	0,00	1.314,78
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0131027255	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45017	1.314,78	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0131027262	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	5.000,00	0,00
0131027262	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	5.000,00
0131027262	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	5.000,00	0,00
0131027262	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	5.000,00
0131027267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000165	89286	0,00	967,37
		Transf.Bancaria					
0131027267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000165	89287	967,37	0,00
		Transf.Bancaria					
0131027267	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000165	89770	0,00	967,37
		Transf.Bancaria					
0131027267	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000165	45015	967,37	0,00
		Transf.Bancaria					
0131027267	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000165	50438	0,00	967,37
		Transf.Bancaria					
0131027267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000165	91708	967,37	0,00
		Transf.Bancaria					
0131027274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000165	89766	0,00	600,00
0131027274	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000165	89768	600,00	0,00
0131027274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000165	89245	0,00	600,00
0131027274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000165	89278	0,00	600,00
0131027274	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000165	89284	600,00	0,00
0131027274	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000165	89299	600,00	0,00
0131027281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000166	89287	362,63	0,00
		Transf.Bancaria					
0131027281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000166	89286	0,00	362,63
		Transf.Bancaria					
0131027281	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000166	89770	0,00	362,63
		Transf.Bancaria					
0131027281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000166	91708	362,63	0,00
		Transf.Bancaria					
0131027281	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000166	50438	0,00	362,63
		Transf.Bancaria					
0131027281	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000166	45015	362,63	0,00
		Transf.Bancaria					
0131027288	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000059	89768	0,00	4,00
0131027288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000059	89766	4,00	0,00
0131027288	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000059	89284	0,00	4,00
0131027288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000059	89245	4,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131027288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000059	89278	4,00	0,00
0131027288	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000059	89299	0,00	4,00
0131027295	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000167	45015	170,00	0,00
0131027295	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000167	50438	0,00	170,00
0131027295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000167	89286	0,00	170,00
0131027295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000167	89287	170,00	0,00
0131027295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000167	91708	170,00	0,00
0131027295	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000167	89770	0,00	170,00
0131027302	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000061	89768	0,00	0,80
0131027302	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000061	89299	0,00	0,80
0131027302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000061	89766	0,80	0,00
0131027302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000061	89245	0,80	0,00
0131027302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000061	89278	0,80	0,00
0131027302	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000061	89284	0,00	0,80
0131027309	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000195	89286	0,00	1.740,00
0131027309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000195	89287	1.740,00	0,00
0131027309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000195	91708	1.740,00	0,00
0131027309	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000195	89770	0,00	1.740,00
0131027309	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv. Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000195	45015	1.740,00	0,00
0131027309	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000195	50440	0,00	1.740,00
0131027316	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000196	89770	0,00	260,00
0131027316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000196	91708	260,00	0,00
0131027316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000196	89287	260,00	0,00
0131027316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000196	89286	0,00	260,00
0131027316	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000196	50440	0,00	260,00
0131027316	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv. Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000196	45015	260,00	0,00
0131027323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000042	89278	16,40	0,00
0131027323	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000042	89284	0,00	16,40
0131027323	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000042	89768	0,00	16,40
0131027323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000042	89766	16,40	0,00
0131027323	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000042	89299	0,00	16,40
0131027323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000042	89245	16,40	0,00
0131027330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000202	89287	1.506,19	0,00
0131027330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000202	89286	0,00	1.506,19
0131027330	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000202	91769	0,00	1.506,19
0131027330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000202	91708	1.506,19	0,00
0131027330	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000202	89770	0,00	1.506,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131027330	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000202	45015	1.506,19	0,00
0131027337	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000203	91769	0,00	1.362,71
0131027337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000203	89286	0,00	1.362,71
0131027337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000203	89287	1.362,71	0,00
0131027337	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000203	45015	1.362,71	0,00
0131027337	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000203	89770	0,00	1.362,71
0131027337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000203	91708	1.362,71	0,00
0131027344	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000204	91769	0,00	717,18
0131027344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000204	91708	717,18	0,00
0131027344	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000204	89770	0,00	717,18
0131027344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000204	89287	717,18	0,00
0131027344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000204	89286	0,00	717,18
0131027344	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000204	45015	717,18	0,00
0131027351	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000006	86290	344,29	0,00
0131027351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000006	89284	0,00	344,29
0131027351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89301	344,29	0,00
0131027351	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000006	87512	0,00	344,29
0131027351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000006	89299	0,00	344,29
0131027351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89770	344,29	0,00
0131027351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89768	0,00	344,29
0131027351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89286	344,29	0,00
0131027360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	161,36	0,00
0131027360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	161,36
0131027360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	161,36
0131027360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	161,36	0,00
0131027360	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87512	0,00	161,36
0131027360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	161,36
0131027360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	161,36	0,00
0131027360	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000073	86290	161,36	0,00
0131027369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO para reempenho em outra FR	Est Liquid	2023/000366	89770	0,00	6,71
0131027369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO para reempenho em outra FR	Est Liquid	2023/000366	89768	6,71	0,00
0131027369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR para reempenho em outra FR	Est Liquid	2023/000366	89286	0,00	6,71
0131027369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A para reempenho em outra FR	Est Liquid	2023/000366	89284	6,71	0,00
0131027369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR para reempenho em outra FR	Est Liquid	2023/000366	89299	6,71	0,00
0131027369	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS para reempenho em outra FR	Est Liquid	2023/000366	85985	0,00	6,71
0131027369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR para reempenho em outra FR	Est Liquid	2023/000366	89301	0,00	6,71
0131027369	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF para reempenho em outra FR	Est Liquid	2023/000366	87261	6,71	0,00
0131027378	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000366	89299	0,00	6,71
0131027378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000366	89245	6,71	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131027378	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000366	89284	0,00	6,71
0131027378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000366	89278	6,71	0,00
0131027378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000366	89768	0,00	6,71
0131027378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000366	89766	6,71	0,00
0131027385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	89768	0,00	1.596,00
0131027385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000059	89299	0,00	1.596,00
0131027385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	89770	1.596,00	0,00
0131027385	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000059	87579	0,00	1.596,00
0131027385	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000059	86290	1.596,00	0,00
0131027385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	89301	1.596,00	0,00
0131027385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000059	89284	0,00	1.596,00
0131027385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	89286	1.596,00	0,00
0131027394	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000042	87579	0,00	65,60
0131027394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000042	89284	0,00	65,60
0131027394	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000042	86290	65,60	0,00
0131027394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000042	89299	0,00	65,60
0131027394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000042	89301	65,60	0,00
0131027394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000042	89768	0,00	65,60
0131027394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000042	89770	65,60	0,00
0131027394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000042	89286	65,60	0,00
0131027403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000061	89286	796,75	0,00
0131027403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000061	89770	796,75	0,00
0131027403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000061	89768	0,00	796,75
0131027403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000061	89299	0,00	796,75
0131027403	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000061	87579	0,00	796,75
0131027403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000061	89301	796,75	0,00
0131027403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000061	89284	0,00	796,75
0131027403	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000061	86290	796,75	0,00
0131027412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000400	89245	0,00	6,71
0131027412	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000400	89768	6,71	0,00
0131027412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000400	89766	0,00	6,71
0131027412	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000400	89299	6,71	0,00
0131027412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000400	89278	0,00	6,71
0131027412	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000400	89284	6,71	0,00
0131027428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000296	89299	0,00	395,40
0131027428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89768	0,00	395,40
0131027428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89301	395,40	0,00
0131027428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89770	395,40	0,00
0131027428	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000296	87512	0,00	395,40
0131027428	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000296	86290	395,40	0,00
0131027428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000296	89284	0,00	395,40
0131027428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89286	395,40	0,00
0131027437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000296	89284	0,00	232,74
0131027437	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000296	86290	232,74	0,00
0131027437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89286	232,74	0,00
0131027437	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000296	87512	0,00	232,74
0131027437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89770	232,74	0,00
0131027437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89768	0,00	232,74
0131027437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89301	232,74	0,00
0131027437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000296	89299	0,00	232,74
0131027446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000400	89770	6,71	0,00
0131027446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000400	89768	0,00	6,71
0131027446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000400	89301	6,71	0,00
0131027446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000400	89299	0,00	6,71
0131027446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000400	89286	6,71	0,00
0131027446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000400	89284	0,00	6,71
0131027446	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000400	87261	0,00	6,71
0131027446	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000400	85985	6,71	0,00
0131027455	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000014	87512	0,00	132,90
0131027455	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000014	86290	132,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131027455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000014	89299	0,00	132,90
0131027455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000014	89301	132,90	0,00
0131027455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000014	89770	132,90	0,00
0131027455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000014	89768	0,00	132,90
0131027455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000014	89286	132,90	0,00
0131027455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000014	89284	0,00	132,90
0131027464	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	1.318,07	0,00
0131027464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	1.318,07
0131027464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	1.318,07	0,00
0131027464	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	1.318,07
0131027464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	1.318,07	0,00
0131027464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	1.318,07
0131027464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	1.318,07	0,00
0131027464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	1.318,07
0131027473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000014	89299	0,00	166,15
0131027473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000014	89770	166,15	0,00
0131027473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000014	89301	166,15	0,00
0131027473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000014	89768	0,00	166,15
0131027473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000014	89284	0,00	166,15
0131027473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000014	89286	166,15	0,00
0131027473	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000014	86290	166,15	0,00
0131027473	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000014	87512	0,00	166,15
0131027482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	70.399,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2023 - Pregão					
0131027482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	70.399,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2023 - Pregão					
0131027482	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	70.399,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2023 - Pregão					
0131027482	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	70.399,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2023 - Pregão					
0131027487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000018	89299	0,00	259,53
0131027487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000018	89301	259,53	0,00
0131027487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000018	89768	0,00	259,53
0131027487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000018	89770	259,53	0,00
0131027487	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000018	87512	0,00	259,53
0131027487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000018	89286	259,53	0,00
0131027487	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000018	86290	259,53	0,00
0131027487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000018	89284	0,00	259,53
0131027496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000381	89299	1.152,31	0,00
		para reempenho em outra fonte de recursos					
0131027496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000381	89286	0,00	1.152,31
		para reempenho em outra fonte de recursos					
0131027496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000381	89284	1.152,31	0,00
		para reempenho em outra fonte de recursos					
0131027496	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2023/000381	87365	1.152,31	0,00
		para reempenho em outra fonte de recursos					
0131027496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000381	89770	0,00	1.152,31
		para reempenho em outra fonte de recursos					
0131027496	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2023/000381	85985	0,00	1.152,31
		para reempenho em outra fonte de recursos					
0131027496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000381	89768	1.152,31	0,00
		para reempenho em outra fonte de recursos					
0131027496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000381	89301	0,00	1.152,31
		para reempenho em outra fonte de recursos					
0131027505	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000381	89768	0,00	1.152,31
0131027505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000381	89766	1.152,31	0,00
0131027505	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000381	89284	0,00	1.152,31
0131027505	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000381	89299	0,00	1.152,31
0131027505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000381	89245	1.152,31	0,00
0131027505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000381	89278	1.152,31	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131027512	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	232,52
		Transf.da cta.21.339-x p/105.971-8					
0131027512	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	232,52	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.971-8					
0131027512	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	232,52
		Transf.da cta.21.339-x p/105.971-8					
0131027512	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	232,52	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.971-8					
0131027512	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Transposiç		91531	0,00	232,52
		Transf.da cta.21.339-x p/105.971-8					
0131027512	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Transposiç		45030	232,52	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.971-8					
0131027519	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	70.399,89
		Contrato: 19 - Ano: 2023					
0131027519	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	70.399,89	0,00
		Contrato: 19 - Ano: 2023					
0131027522	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Transposiç		45030	232,52	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7					
0131027522	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	232,52
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7					
0131027522	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	232,52	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7					
0131027522	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	232,52
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7					
0131027522	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	232,52	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7					
0131027522	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Transposiç		45032	0,00	232,52
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7					
0131027529	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Transposiç		45030	250,41	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.998-x					
0131027529	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Transposiç		91532	0,00	250,41
		Transf.da cta.21.339-x p/105.998-x					
0131027529	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	250,41
		Transf.da cta.21.339-x p/105.998-x					
0131027529	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	250,41	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.998-x					
0131027529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	250,41
		Transf.da cta.21.339-x p/105.998-x					
0131027529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	250,41	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.998-x					
0131027536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000401	89766	0,00	1.152,31
0131027536	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000401	89768	1.152,31	0,00
0131027536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000401	89278	0,00	1.152,31
0131027536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000401	89245	0,00	1.152,31
0131027536	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000401	89299	1.152,31	0,00
0131027536	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000401	89284	1.152,31	0,00
0131027543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000401	89768	0,00	1.152,31
0131027543	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000401	89770	1.152,31	0,00
0131027543	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000401	89301	1.152,31	0,00
0131027543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000401	89284	0,00	1.152,31
0131027543	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000401	89286	1.152,31	0,00
0131027543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000401	89299	0,00	1.152,31
0131027543	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000401	87365	0,00	1.152,31
0131027543	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000401	85985	1.152,31	0,00
0131027552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000308	89770	329,75	0,00
0131027552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000308	89284	0,00	329,75
0131027552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000308	89286	329,75	0,00
0131027552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000308	89768	0,00	329,75
0131027552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000308	89301	329,75	0,00
0131027552	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000308	87546	0,00	329,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131027552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000308	89299	0,00	329,75
0131027552	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000308	86290	329,75	0,00
0131027562	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000313	89301	12.010,68	0,00
0131027562	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000313	89770	12.010,68	0,00
0131027562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000313	89768	0,00	12.010,68
0131027562	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000313	86290	12.010,68	0,00
0131027562	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000313	87546	0,00	12.010,68
0131027562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000313	89299	0,00	12.010,68
0131027562	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000313	89286	12.010,68	0,00
0131027562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000313	89284	0,00	12.010,68
0131027571	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000314	86290	21.331,57	0,00
0131027571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000314	89299	0,00	21.331,57
0131027571	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000314	87546	0,00	21.331,57
0131027571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000314	89301	21.331,57	0,00
0131027571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000314	89768	0,00	21.331,57
0131027571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000314	89284	0,00	21.331,57
0131027571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000314	89286	21.331,57	0,00
0131027571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000314	89770	21.331,57	0,00
0131027581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000366	89770	0,00	856,55
		para reempenho em outra fonte de recursos					
0131027581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000366	89768	856,55	0,00
		para reempenho em outra fonte de recursos					
0131027581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000366	89301	0,00	856,55
		para reempenho em outra fonte de recursos					
0131027581	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Est Liquid	2023/000366	85985	0,00	856,55
		para reempenho em outra fonte de recursos					
0131027581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000366	89286	0,00	856,55
		para reempenho em outra fonte de recursos					
0131027581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000366	89284	856,55	0,00
		para reempenho em outra fonte de recursos					
0131027581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000366	89299	856,55	0,00
		para reempenho em outra fonte de recursos					
0131027581	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2023/000366	87261	856,55	0,00
		para reempenho em outra fonte de recursos					
0131027591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2023/000366	89286	509,34	0,00
0131027591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2023/000366	89287	0,00	509,34
0131027591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2023/000366	89302	0,00	509,34
0131027591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2023/000366	89771	0,00	509,34
0131027591	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2023/000366	89770	509,34	0,00
0131027591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2023/000366	89301	509,34	0,00
0131027591	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2023/000366	45000	0,00	509,34
0131027591	45000	INSS - Funcionários	Est Retenc	2023/000366	85985	509,34	0,00
0131027600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2023/000366	89771	0,00	347,21
0131027600	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2023/000366	89770	347,21	0,00
0131027600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2023/000366	89302	0,00	347,21
0131027600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2023/000366	89286	347,21	0,00
0131027600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2023/000366	89287	0,00	347,21
0131027600	45005	IRRF - Pessoa Física	Est Retenc	2023/000366	85985	347,21	0,00
0131027600	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2023/000366	45005	0,00	347,21
0131027600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2023/000366	89301	347,21	0,00
0131027609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	1.408,25	0,00
0131027609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	1.408,25
0131027609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	1.408,25	0,00
0131027609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	1.408,25
0131027609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	1.408,25	0,00
0131027609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	1.408,25
0131027609	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87694	0,00	1.408,25
0131027609	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000044	86290	1.408,25	0,00
0131027619	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000044	89301	0,00	84,98
		nf 16					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131027619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 16	Retencao	2023/000044	89287	84,98	0,00
0131027619	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 16	Retencao	2023/000044	89286	0,00	84,98
0131027619	45003	ISS - Retenções nf 16	Retencao	2023/000044	86290	0,00	84,98
0131027619	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 16	Retencao	2023/000044	89770	0,00	84,98
0131027619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 16	Retencao	2023/000044	89771	84,98	0,00
0131027619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 16	Retencao	2023/000044	89302	84,98	0,00
0131027619	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 16	Retencao	2023/000044	45003	84,98	0,00
0131027628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000112	89770	2.840,56	0,00
0131027628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000112	89768	0,00	2.840,56
0131027628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000112	89301	2.840,56	0,00
0131027628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000112	89299	0,00	2.840,56
0131027628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000112	89286	2.840,56	0,00
0131027628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000112	89284	0,00	2.840,56
0131027628	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000112	87694	0,00	2.840,56
0131027628	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000112	86290	2.840,56	0,00
0131027638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000366	89768	0,00	856,55
0131027638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000366	89766	856,55	0,00
0131027638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000366	89245	856,55	0,00
0131027638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000366	89278	856,55	0,00
0131027638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000366	89299	0,00	856,55
0131027638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000366	89284	0,00	856,55
0131027645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000189	89768	0,00	600,00
0131027645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000189	89770	600,00	0,00
0131027645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000189	89301	600,00	0,00
0131027645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000189	89284	0,00	600,00
0131027645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000189	89286	600,00	0,00
0131027645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000189	89299	0,00	600,00
0131027645	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2023/000189	86290	600,00	0,00
0131027645	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000189	87647	0,00	600,00
0131027654	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000189	89732	600,00	0,00
0131027654	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000189	89731	0,00	600,00
0131027658	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 7182	Retencao	2023/000189	89770	0,00	9,00
0131027658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 7182	Retencao	2023/000189	89287	9,00	0,00
0131027658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 7182	Retencao	2023/000189	89301	0,00	9,00
0131027658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 7182	Retencao	2023/000189	89302	9,00	0,00
0131027658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 7182	Retencao	2023/000189	89286	0,00	9,00
0131027658	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 7182	Retencao	2023/000189	86290	0,00	9,00
0131027658	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 7182	Retencao	2023/000189	45006	9,00	0,00
0131027658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 7182	Retencao	2023/000189	89771	9,00	0,00
0131027667	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000402	89284	856,55	0,00
0131027667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000402	89245	0,00	856,55
0131027667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000402	89278	0,00	856,55
0131027667	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000402	89299	856,55	0,00
0131027667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000402	89768	856,55	0,00
0131027667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000402	89766	0,00	856,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131027675	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2023/000188	86290	1.730,64	0,00
0131027675	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000188	87647	0,00	1.730,64
0131027675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000188	89286	1.730,64	0,00
0131027675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000188	89284	0,00	1.730,64
0131027675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000188	89770	1.730,64	0,00
0131027675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000188	89768	0,00	1.730,64
0131027675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000188	89301	1.730,64	0,00
0131027675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000188	89299	0,00	1.730,64
0131027684	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000188	89731	0,00	1.730,64
0131027684	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000188	89732	1.730,64	0,00
0131027688	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000188	45006	25,95	0,00
		NF 7181					
0131027688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000188	89771	25,95	0,00
		NF 7181					
0131027688	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000188	89770	0,00	25,95
		NF 7181					
0131027688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000188	89302	25,95	0,00
		NF 7181					
0131027688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000188	89301	0,00	25,95
		NF 7181					
0131027688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000188	89287	25,95	0,00
		NF 7181					
0131027688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000188	89286	0,00	25,95
		NF 7181					
0131027688	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000188	86290	0,00	25,95
		NF 7181					
0131027698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000402	89286	856,55	0,00
0131027698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000402	89284	0,00	856,55
0131027698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000402	89770	856,55	0,00
0131027698	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000402	85985	856,55	0,00
0131027698	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000402	87261	0,00	856,55
0131027698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000402	89299	0,00	856,55
0131027698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000402	89301	856,55	0,00
0131027698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000402	89768	0,00	856,55
0131027708	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000402	45000	509,34	0,00
0131027708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000402	89771	509,34	0,00
0131027708	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000402	85985	0,00	509,34
0131027708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000402	89286	0,00	509,34
0131027708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000402	89287	509,34	0,00
0131027708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000402	89302	509,34	0,00
0131027708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000402	89301	0,00	509,34
0131027708	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000402	89770	0,00	509,34
0131027717	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000402	89770	0,00	347,21
0131027717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000402	89771	347,21	0,00
0131027717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000402	89286	0,00	347,21
0131027717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000402	89302	347,21	0,00
0131027717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000402	89287	347,21	0,00
0131027717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000402	89301	0,00	347,21
0131027717	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000402	85985	0,00	347,21
0131027717	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000402	45005	347,21	0,00
0131027728	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000403	89245	70.399,89	0,00
0131027728	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000403	89295	0,00	70.399,89
0131027728	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000403	89281	0,00	70.399,89
0131027728	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000403	89766	0,00	70.399,89
0131027728	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000403	89768	70.399,89	0,00
0131027728	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000403	89284	70.399,89	0,00
0131027728	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000403	89299	70.399,89	0,00
0131027728	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000403	89245	0,00	70.399,89
0131027728	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000403	89278	0,00	70.399,89
0131027728	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000403	89278	70.399,89	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131027740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000165	89299	0,00	600,00
0131027740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000165	89301	600,00	0,00
0131027740	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000165	85174	0,00	600,00
0131027740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000165	89770	600,00	0,00
0131027740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000165	89768	0,00	600,00
0131027740	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000165	86593	600,00	0,00
0131027740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000165	89286	600,00	0,00
0131027740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000165	89284	0,00	600,00
0131027749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000165	89301	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0131027749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000165	89302	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0131027749	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000165	89488	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0131027749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000165	89287	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0131027749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000165	89286	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0131027749	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000165	86593	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0131027749	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000165	45029	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0131027749	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000165	89770	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0131027749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000165	91708	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0131027749	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000165	89881	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0131027760	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	25,92
0131027760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	25,92	0,00
0131027760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	25,92
0131027760	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	25,92	0,00
0131027760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	25,92	0,00
0131027760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	25,92
0131027760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	25,92
0131027760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	25,92	0,00
0131027769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	25,92	0,00
		Déb. banc.					
0131027769	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	25,92
		Déb. banc.					
0131027769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	25,92	0,00
		Déb. banc.					
0131027769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	25,92
		Déb. banc.					
0131027769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	25,92
		Déb. banc.					
0131027769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	25,92	0,00
		Déb. banc.					
0131027769	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	25,92
		Déb. banc.					
0131027769	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	25,92	0,00
		Déb. banc.					
0131027924	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	175.891,88	0,00
0131027924	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	0,00	175.891,88
0131027932	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	26.854,82	0,00
		Provisão 13º Salário					
0131027932	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	26.854,82
		Provisão 13º Salário					
0131027935	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	32.626,02	0,00
		Baixa Provisão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131027935	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	0,00	32.626,02
		Baixa Provisão					
0131027938	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	6.648,46	0,00
		Provisão 13º Salário					
0131027938	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	6.648,46
		Provisão 13º Salário					
0131027941	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	44.361,12	0,00
		Baixa Provisão					
0131027941	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	0,00	44.361,12
		Baixa Provisão					
0131027944	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	7.332,73	0,00
		Baixa Provisão					
0131027944	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	0,00	7.332,73
		Baixa Provisão					
0131027960	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	2.103,61
		Provisão 13º Salário					
0131027960	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	2.103,61	0,00
		Provisão 13º Salário					
0131027963	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	8.908,79
0131027963	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	8.908,79	0,00
0131027966	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	746,52	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0131027966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	746,52
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0131027966	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	746,52	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0131027966	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	746,52
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0131027966	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	746,52	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0131027966	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	746,52
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0131027973	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	149,30
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131027973	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	149,30	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131027973	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	149,30	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131027973	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	149,30
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131027973	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	149,30
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131027973	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	149,30	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131027980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.982,43
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0131027980	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.982,43	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0131027980	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.982,43	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0131027980	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.982,43	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0131027980	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.982,43
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0131027980	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.982,43
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0131027987	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.396,48
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131027987	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.396,48	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131027987	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.396,48	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131027987	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.396,48	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131027987	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.396,48
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131027987	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.396,48
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131027994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.210,40
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0131027994	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.210,40	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0131027994	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.210,40	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0131027994	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.210,40	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0131027994	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.210,40
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0131027994	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.210,40
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0131028001	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	442,08	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131028001	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	442,08
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131028001	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	442,08
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131028001	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	442,08
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131028001	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	442,08	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131028001	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	442,08	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131028008	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.913,63	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0131028008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.913,63
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0131028008	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.913,63
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0131028008	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.913,63
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0131028008	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.913,63	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0131028008	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.913,63	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0131028015	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	382,72	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131028015	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	382,72
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131028015	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	382,72
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131028015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	382,72	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131028015	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	382,72
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131028015	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	382,72	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131028022	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.058,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0131028022	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.058,83
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131028022	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.058,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0131028022	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.058,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0131028022	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.058,83
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0131028022	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.058,83
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0131028034	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0131028034	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,84
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0131028034	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0131028034	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,84
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0131028034	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	151,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0131028034	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	151,84
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0131028041	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0131028041	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0131028041	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0131028041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0131028041	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0131028041	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0131028048	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,10	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0131028048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,10
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0131028048	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,10	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0131028048	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,10
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0131028048	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	75,10	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0131028048	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	75,10
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0131028055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	223,50
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto.Camar.Veread 01-2023,cfe.extrato.					
0131028055	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	223,50	0,00
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto.Camar.Veread 01-2023,cfe.extrato.					
0131028055	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	223,50	0,00
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto.Camar.Veread 01-2023,cfe.extrato.					
0131028055	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	223,50	0,00
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto.Camar.Veread 01-2023,cfe.extrato.					
0131028055	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	223,50
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto.Camar.Veread 01-2023,cfe.extrato.					
0131028055	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	223,50
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto.Camar.Veread 01-2023,cfe.extrato.					
0131028062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000013	89284	0,00	15,30
0131028062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89286	15,30	0,00
0131028062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000013	89299	0,00	15,30
0131028062	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000013	86290	15,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131028062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89301	15,30	0,00
0131028062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89770	15,30	0,00
0131028062	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000013	87678	0,00	15,30
0131028062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89768	0,00	15,30
0131028071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000013	89302	15,30	0,00
		Déb.Bancário					
0131028071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000013	89287	15,30	0,00
		Déb.Bancário					
0131028071	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000013	89286	0,00	15,30
		Déb.Bancário					
0131028071	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000013	89301	0,00	15,30
		Déb.Bancário					
0131028071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000013	91708	15,30	0,00
		Déb.Bancário					
0131028071	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000013	89770	0,00	15,30
		Déb.Bancário					
0131028071	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000013	45029	15,30	0,00
		Déb.Bancário					
0131028071	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000013	86290	0,00	15,30
		Déb.Bancário					
0131028080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89770	61,20	0,00
0131028080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89768	0,00	61,20
0131028080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89301	61,20	0,00
0131028080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000076	89299	0,00	61,20
0131028080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89286	61,20	0,00
0131028080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000076	89284	0,00	61,20
0131028080	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000076	87678	0,00	61,20
0131028080	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000076	86290	61,20	0,00
0131028089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000076	89302	61,20	0,00
		Déb.Bancário					
0131028089	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000076	89770	0,00	61,20
		Déb.Bancário					
0131028089	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000076	86290	0,00	61,20
		Déb.Bancário					
0131028089	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000076	45015	61,20	0,00
		Déb.Bancário					
0131028089	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000076	89301	0,00	61,20
		Déb.Bancário					
0131028089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000076	89287	61,20	0,00
		Déb.Bancário					
0131028089	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000076	89286	0,00	61,20
		Déb.Bancário					
0131028089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000076	91708	61,20	0,00
		Déb.Bancário					
0131028103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000404	89245	0,00	100,00
0131028103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000404	89768	100,00	0,00
0131028103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000404	89766	0,00	100,00
0131028103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000404	89278	0,00	100,00
0131028103	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000404	89299	100,00	0,00
0131028103	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000404	89284	100,00	0,00
0131028124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000404	89284	0,00	3,40
0131028124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000404	89286	3,40	0,00
0131028124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000404	89768	0,00	3,40
0131028124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000404	89770	3,40	0,00
0131028124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000404	89301	3,40	0,00
0131028124	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000404	87678	0,00	3,40
0131028124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000404	89299	0,00	3,40
0131028124	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000404	86290	3,40	0,00
0131028133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000404	89287	3,40	0,00
		Déb.bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131028133	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000404	89286	0,00	3,40
		Déb.bancário					
0131028133	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000404	45053	3,40	0,00
		Déb.bancário					
0131028133	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2023/000404	86290	0,00	3,40
		Déb.bancário					
0131028133	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000404	89770	0,00	3,40
		Déb.bancário					
0131028133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000404	91708	3,40	0,00
		Déb.bancário					
0131028133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000404	89302	3,40	0,00
		Déb.bancário					
0131028133	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000404	89301	0,00	3,40
		Déb.bancário					
0131032876	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	91,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	91,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032876	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88894	91,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032876	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	91,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032876	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	91,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032876	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45023	0,00	91,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.510,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032883	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.510,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032883	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45033	0,00	2.510,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032883	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.510,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032883	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.510,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032883	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88894	2.510,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032890	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,55
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032890	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Arrecadaçã		88894	32,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032890	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032890	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,55
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032890	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032890	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		44938	0,00	32,55
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032897	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032897	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032897	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Arrecadaçã		88894	1,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032897	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131032897	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91535	0,00	1,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032904	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	995,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032904	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	995,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	995,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032904	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	995,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032904	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	995,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032904	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	995,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032911	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032911	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,53
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032911	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032911	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,53
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032911	55484	FMS - Recursos Transações Pena	Arrecadaçã		88894	0,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032911	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		55484	0,00	0,53
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032918	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	199,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032918	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	199,83
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032918	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	199,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032918	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	199,83
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032918	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Arrecadaçã		88894	199,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032918	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		53788	0,00	199,83
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032925	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45016	0,00	33,89
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032925	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,89
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032925	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032925	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88894	33,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032925	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,89
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032925	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032932	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.268,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032932	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.268,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032932	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.268,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032932	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	3.268,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032932	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.268,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131032932	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	3.268,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032939	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.235,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032939	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.235,29
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032939	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.235,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032939	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	3.235,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032939	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.235,29
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032939	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	3.235,29
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032946	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032946	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,52
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032946	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032946	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	39,52
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032946	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,52
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032946	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	39,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032953	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45034	0,00	188,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032953	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	188,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032953	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		88894	188,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032953	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	188,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032953	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	188,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	188,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.078,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032967	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.078,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032967	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45026	0,00	1.078,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032967	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.078,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032967	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.078,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131032967	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88894	1.078,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	70,57
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033025	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	70,57	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033025	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	70,57
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033025	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	70,57	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033025	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45035	0,00	70,57
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131033025	45035	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88894	70,57	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033032	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033032	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88894	5,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033032	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033032	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033032	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45027	0,00	5,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033039	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45028	0,00	34,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033039	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033039	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033039	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88894	34,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033039	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033039	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033046	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	351,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	351,58
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033046	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Arrecadaçã		88894	351,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033046	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	351,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033046	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	351,58
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033046	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91530	0,00	351,58
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033053	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.812,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.812,46
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033053	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.812,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033053	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88894	1.812,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033053	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.812,46
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033053	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45019	0,00	1.812,46
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033060	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	63,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	63,08
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033060	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	63,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033060	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45020	0,00	63,08
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033060	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	63,08
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131033060	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88894	63,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033067	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033067	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88894	29,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033067	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033067	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45021	0,00	29,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033067	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033074	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45038	0,00	252,90
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033074	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	252,90
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033074	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		88894	252,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033074	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	252,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033074	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	252,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	252,90
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033081	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	127,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	127,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033081	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Arrecadaçã		88894	127,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033081	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	127,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033081	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	127,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033081	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91531	0,00	127,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,53
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033088	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033088	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033088	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,53
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033088	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Arrecadaçã		88894	151,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033088	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45032	0,00	151,53
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033095	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	84,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033095	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	84,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033095	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Arrecadaçã		88894	84,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033095	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	84,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033095	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	84,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131033095	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91532	0,00	84,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033102	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	401,37
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033102	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	401,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033102	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	401,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033102	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	401,37
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033102	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88894	401,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033102	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45053	0,00	401,37
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033109	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88894	60,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033109	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,89
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033109	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033109	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033109	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,89
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033109	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48692	0,00	60,89
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033116	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	115,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033116	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	115,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033116	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	115,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033116	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	115,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033116	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88894	115,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033116	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48694	0,00	115,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033123	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033123	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,31
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033123	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033123	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,31
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033123	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88894	17,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033123	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48690	0,00	17,31
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033130	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	43,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033130	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	43,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033130	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	43,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033130	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	43,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033130	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88894	43,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131033130	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		46569	0,00	43,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.511,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033137	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.511,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033137	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48984	0,00	1.511,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033137	48984	FMAS - FEAS Investimento	Arrecadaçã		88894	1.511,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033137	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.511,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033137	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.511,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033144	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	97,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	97,79
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033144	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	97,79
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033144	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	97,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033144	45039	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Arrecadaçã		88894	97,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033144	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45039	0,00	97,79
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033151	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033151	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,47
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033151	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,47
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033151	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033151	52459	FMAS-Santiago SIGTV BLPS84	Arrecadaçã		88894	18,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033151	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52459	0,00	18,47
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033158	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,23
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033158	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,23
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033158	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033158	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56448	0,00	9,23
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033158	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Arrecadaçã		88894	9,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033165	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	802,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033165	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	802,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	802,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033165	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	802,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033165	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Arrecadaçã		88894	802,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131033165	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56499	0,00	802,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033172	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033172	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033172	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88894	38,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033172	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56517	0,00	38,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033172	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033172	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033179	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	927,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	927,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033179	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58235	0,00	927,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033179	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88894	927,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033179	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	927,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033179	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	927,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033186	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.430,09	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033186	91767	PMSS - CRESSOL - APLICAÇÕES FI	Arrecadaçã		88894	6.430,09	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.430,09
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033186	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.430,09	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033186	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.430,09
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033186	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91767	0,00	6.430,09
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033193	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.393,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.393,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033193	91759	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB	Arrecadaçã		88894	6.393,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033193	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.393,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033193	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91759	0,00	6.393,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033193	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.393,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033200	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.628,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033200	58563	PMSS - Transferências Especiai	Arrecadaçã		88894	1.628,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033200	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.628,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033200	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58563	0,00	1.628,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.628,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131033200	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.628,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033207	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	248,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033207	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88894	248,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033207	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	248,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033207	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91746	0,00	248,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033207	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	248,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	248,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033214	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91544	0,00	3.793,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033214	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.793,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033214	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Arrecadaçã		88894	3.793,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033214	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.793,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.793,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033214	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.793,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033221	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91748	0,00	37,83
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37,83
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033221	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033221	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033221	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37,83
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033221	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr	Arrecadaçã		88894	37,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033228	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,79
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033228	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91748	0,00	18,79
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033228	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr	Arrecadaçã		88894	18,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033228	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,79
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033228	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033235	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033235	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91752	0,00	46,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033235	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033235	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131033235	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	46,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033242	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	5,59	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033242	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,59
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033242	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,59	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033242	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91752	0,00	5,59
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033242	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,59	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033242	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,59
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,56
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033249	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033249	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91752	0,00	19,56
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033249	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033249	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,56
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033249	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	19,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033256	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91752	0,00	161,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033256	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	161,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	161,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033256	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	161,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033256	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	161,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033256	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	161,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033263	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91754	0,00	7,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033263	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033263	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033263	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033263	91754	Transferências Especiais Novos	Arrecadaçã		88894	7,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	790,59
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033270	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	790,59	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033270	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	790,59	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033270	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	790,59	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033270	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	790,59
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131033270	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	790,59
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033277	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033277	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033277	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	55,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033277	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033277	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033277	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	55,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033284	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	85,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	85,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033284	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	85,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033284	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	85,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033284	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	85,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033284	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	85,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033291	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033291	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,81
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,81
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033291	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033291	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91761	0,00	40,81
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033291	91761	PMSS - Transf.Esp.Read.Abatedo	Arrecadaçã		88894	40,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033298	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033298	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033298	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033298	91763	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Arrecadaçã		88894	23,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033298	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91763	0,00	23,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033305	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	1.105,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033305	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.105,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033305	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.105,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033305	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	1.105,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.105,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131033305	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.105,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033312	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	1.073,93
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033312	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.073,93	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.073,93
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033312	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	1.073,93	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033312	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.073,93	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033312	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.073,93
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033319	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	913,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033319	91770	Emenda Indiv. União - SIGTV421	Arrecadaçã		88894	913,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	913,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033319	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	913,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033319	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	913,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033319	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91770	0,00	913,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	143,68
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033678	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	143,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033678	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	143,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033678	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	143,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033678	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	143,68
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033678	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	143,68
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033685	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,92
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033685	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033685	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,92
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033685	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	35,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033685	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	35,92
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033707	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,49
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033707	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	9,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033707	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,49
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033707	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131033707	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	9,49
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033714	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	303,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033714	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	303,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033714	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	303,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033714	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	303,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033714	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	303,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033714	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	303,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033721	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033721	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	24,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033721	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033721	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033721	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033721	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	24,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033728	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033728	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033728	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033728	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	6,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033728	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033728	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	6,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033735	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	73,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033735	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	73,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033735	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	73,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033735	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	73,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033735	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	73,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033735	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	73,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033742	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.516,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033742	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.516,97
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033742	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.516,97
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033742	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.516,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033742	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	2.516,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131033742	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	2.516,97
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033749	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.648,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.648,89
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033749	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.648,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033749	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.648,89
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033749	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	1.648,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033749	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	1.648,89
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131033756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	11,00
0131033756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	11,00	0,00
0131033756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	11,00	0,00
0131033756	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	11,00	0,00
0131033756	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	11,00
0131033756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	11,00
0131033756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	11,00	0,00
0131033756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	11,00
0131033765	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0131033765	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	11,00	0,00
		Déb. banc.					
0131033765	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0131033765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	11,00	0,00
		Déb. banc.					
0131033765	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0131033765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	11,00	0,00
		Déb. banc.					
0131033765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	11,00	0,00
		Déb. banc.					
0131033765	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0131034833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	671,18	0,00
		Estorno para lançamento na receita correta					
0131034833	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	671,18
		Estorno para lançamento na receita correta					
0131034833	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		52220	671,18	0,00
		Estorno para lançamento na receita correta					
0131034833	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	671,18	0,00
		Estorno para lançamento na receita correta					
0131034833	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	671,18
		Estorno para lançamento na receita correta					
0131034833	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Est Arreca		88894	0,00	671,18
		Estorno para lançamento na receita correta					
0131034840	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	671,18	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0131034840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	671,18
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0131034840	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	671,18
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0131034840	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	671,18	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0131034840	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	671,18	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131034840	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	671,18
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0131034857	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131034857	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	11,32
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131034857	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,32
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131034857	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	11,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131034857	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,32
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131034857	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131034864	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	739,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131034864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	739,46
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131034864	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	739,46
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131034864	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	739,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131034864	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	739,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131034864	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	739,46
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131047223	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90618	0,00	65,78
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0131047223	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	65,78	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0131047223	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88722	65,78	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0131047223	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	65,78
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0131047228	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	7,31	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0131047228	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	7,31
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0131047228	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	7,31
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0131047228	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	7,31	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0131047233	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,98
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0131047233	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,98	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0131047233	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,98
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0131047233	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,98	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0131047238	90313	ISS	Integração		88867	0,39	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0131047238	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,39
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0131047241	90313	ISS	Integração		88867	0,78	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0131047241	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,78
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0131047244	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	125,70	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131047244	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	125,70
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0131047247	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	1,77
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0131047247	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	1,77	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0131047250	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	3,54
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0131047250	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	3,54	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0131047253	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88734	9,35	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0131047253	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	9,35
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0131047253	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	9,35
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0131047253	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	9,35	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0131047258	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,06
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0131047258	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,06	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0131047258	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,06	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0131047258	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,06
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0131047263	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,48
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0131047263	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,48
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0131047263	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,48	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0131047263	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,48	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0131047268	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	2.184,74	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0131047268	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	2.184,74
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0131047271	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	11,67
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131047271	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	11,67	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131047274	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	23,35	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131047274	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	23,35
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131047277	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	3,76	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131047277	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	3,76
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131047277	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,76	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131047277	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,76
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131047282	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,62
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131047282	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	3,62	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131047282	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,62	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131047282	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	3,62
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131047287	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0131047287	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0131047290	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	0,19	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0131047290	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	0,19
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0131047293	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.757,94
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0131047293	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.757,94	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0131047296	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,31
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0131047296	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,31	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0131047299	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,76
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0131047299	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,76	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0131047302	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,72
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0131047302	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	2,72
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0131047302	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	2,72	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0131047302	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,72	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0131047307	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	39,11
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0131047307	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	39,11	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0131047307	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	39,11	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0131047307	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	39,11
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0131047312	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	45,88
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0131047312	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	45,88	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0131047312	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	45,88
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0131047312	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	45,88	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0131047317	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131047317	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131047317	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131047317	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131047322	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,58	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131047322	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,58
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131047322	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,58	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131047322	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,58
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131047327	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	7,18
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131047327	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	7,18
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131047327	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	7,18	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131047327	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	7,18	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131047332	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,68
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131047332	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	8,68	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131047332	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,68	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131047332	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	8,68
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131047337	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	1,98	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0131047337	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	1,98
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0131047340	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	4,18	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0131047340	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	4,18
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0131047343	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91300	43,20	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0131047343	91300	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		46816	0,00	43,20
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0131047346	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	20,52
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0131047346	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	20,52	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0131047346	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	20,52
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0131047346	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	20,52	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0131047351	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	3,03	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0131047351	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,03
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0131047351	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,03	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0131047351	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	3,03
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0131048823	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	326,21
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0131048823	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	326,21	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0131048823	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	326,21	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0131048823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	326,21
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0131048823	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	326,21
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0131048823	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	326,21	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0131048830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	197,95
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131048830	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	197,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0131048830	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	197,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0131048830	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	197,95
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0131048830	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	197,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0131048830	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	197,95
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0131048837	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	401,16
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0131048837	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	401,16
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0131048837	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	401,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0131048837	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	401,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0131048837	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	401,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0131048837	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	401,16
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0131048844	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	12,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131048844	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131048844	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	12,06
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131048844	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,06
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131048844	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,06
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131048844	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131048851	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	301,28
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0131048851	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	301,28
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0131048851	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	301,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0131048851	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	301,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0131048851	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	301,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0131048851	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	301,28
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0131048858	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0131048858	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,07
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0131048858	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0131048858	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,07
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0131048858	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4,07
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0131048858	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0131048865	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	137,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131048865	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	137,92
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0131048865	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	137,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0131048865	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	137,92
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0131048865	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	137,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0131048865	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	137,92
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0131048865	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	137,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0131048865	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	137,92
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0131048874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0131048874	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0131048874	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0131048874	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0131048874	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0131048874	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0131048881	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0131048881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0131048881	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0131048881	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0131048881	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0131048881	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0131048888	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	53,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0131048888	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	53,10
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0131048888	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	53,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0131048888	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	53,10
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0131048888	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	53,10
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0131048888	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	53,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0131048888	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	53,10
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0131048888	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	53,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0131048971	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,06	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131048971	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,06
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131048974	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	4,13	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131048974	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	4,13
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131048977	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,62	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131048977	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,62
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131048977	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,62	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131048977	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,62
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131048982	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,71
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131048982	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,71	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131048982	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,71	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131048982	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,71
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131048987	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	19,66
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0131048987	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	19,66	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0131048987	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	19,66	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0131048987	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	19,66
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0131048992	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,37	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0131048992	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,37
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0131048992	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	3,37	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0131048992	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	3,37
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0131050636	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17.890,28	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131050636	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17.890,28
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131050636	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88894	17.890,28	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131050636	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17.890,28	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131050636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17.890,28
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131050636	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45057	0,00	17.890,28
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0131050904	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1.616,55
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0131050904	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88722	1.616,55	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0131050904	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90618	0,00	1.616,55
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0131050904	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1.616,55	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0131050909	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	187,73
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0131050909	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	187,73	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0131050909	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	187,73
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131050909	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	187,73	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0131050914	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	87,72
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0131050914	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	87,72	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0131050914	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	87,72
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0131050914	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	87,72	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0131050919	90313	ISS	Integração		88867	8,06	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0131050919	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	8,06
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0131050922	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	16,11
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0131050922	90313	ISS	Integração		88867	16,11	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0131050925	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	152,91
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0131050925	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90618	0,00	152,91
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0131050925	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88724	152,91	0,00
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0131050925	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	152,91	0,00
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0131050930	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	17,70
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0131050930	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	17,70	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0131050930	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	17,70
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0131050930	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	17,70	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0131050935	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,16
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0131050935	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,16	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0131050935	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	6,16
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0131050935	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	6,16	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0131050940	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	9,90
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0131050940	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88732	9,90	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0131050940	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	9,90
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0131050940	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	9,90	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0131050945	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88732	3.026,61	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0131050945	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3.026,61
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0131050945	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3.026,61	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0131050945	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	3.026,61
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0131050950	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	300,32
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131050950	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	300,32	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0131050950	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	300,32	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0131050950	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	300,32
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0131050955	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	121,15
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0131050955	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	121,15
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0131050955	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	121,15	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0131050955	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	121,15	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0131050960	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	289,33	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0131050960	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88732	289,33	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0131050960	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	289,33
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0131050960	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	289,33
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0131050965	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	16,25	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0131050965	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	16,25
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0131050965	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	16,25
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0131050965	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88732	16,25	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0131050970	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	30,43
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0131050970	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	30,43	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0131050970	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	30,43
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0131050970	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	30,43	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0131050975	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	11,57
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0131050975	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	11,57	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0131050975	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	11,57
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0131050975	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	11,57	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0131050980	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,21
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0131050980	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,21	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0131050983	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,43
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0131050983	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,43	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0131050986	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	326,54
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0131050986	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	326,54
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0131050986	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	326,54	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131050986	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88734	326,54	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0131050991	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	40,40	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0131050991	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	40,40	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0131050991	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	40,40
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0131050991	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	40,40
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0131050996	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	19,94	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0131050996	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	19,94
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0131050996	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	19,94
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0131050996	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	19,94	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0131051001	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	32,95
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131051001	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	32,95	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131051004	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	65,97	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131051004	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	65,97
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0131051007	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	503,77	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131051007	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	503,77
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131051007	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	503,77	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131051007	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	503,77
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131051012	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	181,90
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131051012	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	181,90	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131051012	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	181,90	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131051012	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	181,90
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131051017	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	17,95
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131051017	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	17,95	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131051017	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	17,95	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131051017	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	17,95
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131051022	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	15,47	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131051022	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	15,47
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131051022	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	15,47	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131051022	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	15,47
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131051027	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	12,66
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131051027	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	12,66	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131051027	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	12,66
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131051027	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	12,66	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131051032	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,33
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131051032	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	3,33	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131051032	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,33	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131051032	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	3,33
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0131051037	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	103,19
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0131051037	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	103,19
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0131051037	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	103,19	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0131051037	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	103,19	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0131051042	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3.146,12
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0131051042	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3.146,12	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0131051042	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	3.146,12	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0131051042	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	3.146,12
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0131051047	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	9,34
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131051047	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	9,34	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131051047	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	9,34
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131051047	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	9,34	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131051052	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,86	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131051052	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	4,86
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131051052	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	4,86	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131051052	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,86
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131051057	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	404,24
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131051057	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	404,24
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131051057	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	404,24	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131051057	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	404,24	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131051062	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	220,80
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131051062	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	220,80	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131051062	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	220,80	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131051062	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	220,80
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0131051067	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	3,36
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0131051067	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	3,36	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0131051070	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	7,64	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0131051070	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	7,64
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0131051073	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	921,22
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Dívida Ativa					
0131051073	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Integração		89198	921,22	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Dívida Ativa					
0131051073	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	921,22	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Dívida Ativa					
0131051073	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		91376	0,00	921,22
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Dívida Ativa					
0131051078	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Integração		89198	184,41	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0131051078	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	184,41	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0131051078	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		91376	0,00	184,41
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0131051078	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	184,41
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0131051083	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		91376	0,00	48,81
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0131051083	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	48,81	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0131051083	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Integração		89198	48,81	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0131051083	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	48,81
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0131051088	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91300	1.443,44	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0131051088	91300	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		46816	0,00	1.443,44
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0131051091	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3.374,95	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0131051091	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3.374,95
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0131051091	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	3.374,95	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0131051091	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	3.374,95
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0131051096	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	67,36
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0131051096	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	67,36
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0131051096	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	67,36	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0131051096	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	67,36	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0131051101	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	12,38	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0131051101	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	12,38	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0131051101	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	12,38
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131051101	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	12,38
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0131051106	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	7,26	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0131051106	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	7,26
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0131051106	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	7,26
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0131051106	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	7,26	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0131051111	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	20,37	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0131051111	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	20,37
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0131051111	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	20,37	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0131051111	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	20,37
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0131051116	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	11,93
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0131051116	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	11,93	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0131051116	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	11,93
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0131051116	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	11,93	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0131051128	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40315	0,00	4,68
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
0131051128	40315	ALUGUÉIS A RECEBER	Integração		88829	4,68	0,00
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
0131051131	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40315	0,00	1,72
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
0131051131	40315	ALUGUÉIS A RECEBER	Integração		88829	1,72	0,00
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
0131051134	40315	ALUGUÉIS A RECEBER	Integração		88829	42,60	0,00
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
0131051134	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40315	0,00	42,60
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
0131058876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000012	89768	52,30	0,00
0131058876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000012	89766	0,00	52,30
0131058876	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000012	89299	52,30	0,00
0131058876	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000012	89284	52,30	0,00
0131058876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000012	89245	0,00	52,30
0131058876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000012	89278	0,00	52,30
0131058888	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000012	87678	0,00	52,30
0131058888	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000012	86290	52,30	0,00
0131058888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000012	89284	0,00	52,30
0131058888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89286	52,30	0,00
0131058888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000012	89299	0,00	52,30
0131058888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89301	52,30	0,00
0131058888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89770	52,30	0,00
0131058888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89768	0,00	52,30
0131058897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000012	89301	0,00	52,30
0131058897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000012	89287	52,30	0,00
0131058897	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000012	46027	52,30	0,00
0131058897	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000012	89770	0,00	52,30
0131058897	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000012	86290	0,00	52,30
0131058897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000012	89286	0,00	52,30
0131058897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000012	91708	52,30	0,00
0131058897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000012	89302	52,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131079894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89771	189,24	0,00
		Rendimento					
0131079894	46027	BB 26749-X	Lançamento		86582	189,24	0,00
		Rendimento					
0131079894	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		46027	0,00	189,24
		Rendimento					
0131079894	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89766	0,00	189,24
		Rendimento					
0131079894	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89766	189,24	0,00
		Rendimento					
0131079894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89429	0,00	189,24
		Rendimento					
0131105539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89768	4.210,91	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0131105539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89768	0,00	4.210,91
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0131105542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	4.210,91	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0131105542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	4.210,91
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0131105545	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	4.210,91	0,00
		Lancamento					
0131105545	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	4.210,91
		Lancamento					
0131114837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento		89770	4.210,91	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0131114837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento		89770	0,00	4.210,91
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0131114840	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	4.210,91	0,00
		Lancamento ajuste de fonte					
0131114840	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	4.210,91
		Lancamento ajuste de fonte					
0131114843	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	4.210,91	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0131114843	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	4.210,91
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0131115731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	327.883,21
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0131115731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	327.883,21	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0131115755	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	743.617,17	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0131115755	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	743.617,17
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0131115758	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	225.387,74	0,00
		Fonte de recurso					
0131115758	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	225.387,74
		Fonte de recurso					
0131115761	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	225.387,74	0,00
		Lancamento					
0131115761	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	225.387,74
		Lancamento					
0131115764	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	102.495,47	0,00
		Lancamento					
0131115764	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	102.495,47
		Lancamento					
0131116446	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Lançamento		89491	1.500,00	0,00
		Ajuste de nivel					
0131116446	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Lançamento		90267	0,00	1.500,00
		Ajuste de nivel					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131116449	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Lançamento		89491	3.406,80	0,00
		Ajuste de nivel					
0131116449	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Lançamento		90267	0,00	3.406,80
		Ajuste de nivel					
131024749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000341	89284	5.789,27	0,00
131024749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000341	89278	0,00	5.789,27
131024749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000341	89245	0,00	5.789,27
131024749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000341	89299	5.789,27	0,00
131024749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000341	89768	5.789,27	0,00
131024749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000341	89766	0,00	5.789,27
131024793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000342	89245	0,00	57.950,36
131024793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000342	89278	0,00	57.950,36
131024793	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000342	89284	57.950,36	0,00
131024793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000342	89768	57.950,36	0,00
131024793	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000342	89299	57.950,36	0,00
131024793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000342	89766	0,00	57.950,36
131024846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000343	89768	1.334,26	0,00
131024846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000343	89766	0,00	1.334,26
131024846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000343	89278	0,00	1.334,26
131024846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000343	89245	0,00	1.334,26
131024846	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000343	89299	1.334,26	0,00
131024846	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000343	89284	1.334,26	0,00
131024862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000344	89766	0,00	2.435,86
131024862	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000344	89299	2.435,86	0,00
131024862	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000344	89768	2.435,86	0,00
131024862	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000344	89284	2.435,86	0,00
131024862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000344	89278	0,00	2.435,86
131024862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000344	89245	0,00	2.435,86
131024897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000345	89299	3.407,39	0,00
131024897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000345	89278	0,00	3.407,39
131024897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000345	89284	3.407,39	0,00
131024897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000345	89245	0,00	3.407,39
131024897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000345	89766	0,00	3.407,39
131024897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000345	89768	3.407,39	0,00
131024913	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000346	89299	6.709,71	0,00
131024913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000346	89245	0,00	6.709,71
131024913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000346	89278	0,00	6.709,71
131024913	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000346	89284	6.709,71	0,00
131024913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000346	89766	0,00	6.709,71
131024913	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000346	89768	6.709,71	0,00
131024948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000347	89766	0,00	1.749,59
131024948	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000347	89768	1.749,59	0,00
131024948	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000347	89284	1.749,59	0,00
131024948	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000347	89299	1.749,59	0,00
131024948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000347	89245	0,00	1.749,59
131024948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000347	89278	0,00	1.749,59
131024974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000348	89768	109,35	0,00
131024974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000348	89766	0,00	109,35
131024974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000348	89278	0,00	109,35
131024974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000348	89245	0,00	109,35
131024974	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000348	89299	109,35	0,00
131024974	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000348	89284	109,35	0,00
131024990	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000349	89768	6.175,80	0,00
131024990	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000349	89299	6.175,80	0,00
131024990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000349	89766	0,00	6.175,80
131024990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000349	89245	0,00	6.175,80
131024990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000349	89278	0,00	6.175,80
131024990	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000349	89284	6.175,80	0,00
131025025	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000350	89299	2.721,05	0,00
131025025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000350	89245	0,00	2.721,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
131025025	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000350	89284	2.721,05	0,00
131025025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000350	89278	0,00	2.721,05
131025025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000350	89768	2.721,05	0,00
131025025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000350	89766	0,00	2.721,05
131025041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000351	89768	14.325,07	0,00
131025041	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000351	89766	0,00	14.325,07
131025041	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000351	89299	14.325,07	0,00
131025041	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000351	89284	14.325,07	0,00
131025041	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000351	89278	0,00	14.325,07
131025041	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000351	89245	0,00	14.325,07
131025076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000352	89245	0,00	4.479,12
131025076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000352	89766	0,00	4.479,12
131025076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000352	89768	4.479,12	0,00
131025076	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000352	89284	4.479,12	0,00
131025076	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000352	89299	4.479,12	0,00
131025076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000352	89278	0,00	4.479,12
131025092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000353	89245	0,00	2.913,00
131025092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000353	89284	2.913,00	0,00
131025092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000353	89278	0,00	2.913,00
131025092	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000353	89768	2.913,00	0,00
131025092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000353	89299	2.913,00	0,00
131025092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000353	89766	0,00	2.913,00
131025127	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000354	89245	0,00	17.533,65
131025127	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000354	89278	0,00	17.533,65
131025127	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000354	89768	17.533,65	0,00
131025127	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000354	89766	0,00	17.533,65
131025127	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000354	89299	17.533,65	0,00
131025127	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000354	89284	17.533,65	0,00
131025180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000355	89766	0,00	778,69
131025180	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000355	89299	778,69	0,00
131025180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000355	89768	778,69	0,00
131025180	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000355	89284	778,69	0,00
131025180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000355	89278	0,00	778,69
131025180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000355	89245	0,00	778,69
131025196	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000356	89299	11.196,73	0,00
131025196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000356	89766	0,00	11.196,73
131025196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000356	89768	11.196,73	0,00
131025196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000356	89278	0,00	11.196,73
131025196	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000356	89284	11.196,73	0,00
131025196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000356	89245	0,00	11.196,73
131025240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000357	89766	0,00	790,81
131025240	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000357	89768	790,81	0,00
131025240	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000357	89284	790,81	0,00
131025240	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000357	89299	790,81	0,00
131025240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000357	89245	0,00	790,81
131025240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000357	89278	0,00	790,81
131025256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000358	89768	12.301,35	0,00
131025256	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000358	89299	12.301,35	0,00
131025256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000358	89766	0,00	12.301,35
131025256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000358	89245	0,00	12.301,35
131025256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000358	89278	0,00	12.301,35
131025256	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000358	89284	12.301,35	0,00
131025291	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000359	89299	1.183,84	0,00
131025291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000359	89245	0,00	1.183,84
131025291	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000359	89284	1.183,84	0,00
131025291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000359	89278	0,00	1.183,84
131025291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000359	89768	1.183,84	0,00
131025291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000359	89766	0,00	1.183,84
131025344	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000360	89768	9.846,07	0,00
131025344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000360	89766	0,00	9.846,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
131025344	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000360	89299	9.846,07	0,00
131025344	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000360	89284	9.846,07	0,00
131025344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000360	89278	0,00	9.846,07
131025344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000360	89245	0,00	9.846,07
131025388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000361	89278	0,00	4.097,24
131025388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000361	89245	0,00	4.097,24
131025388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000361	89284	4.097,24	0,00
131025388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000361	89299	4.097,24	0,00
131025388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000361	89766	0,00	4.097,24
131025388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000361	89768	4.097,24	0,00
131025432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000362	89245	0,00	7.449,49
131025432	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000362	89768	7.449,49	0,00
131025432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000362	89766	0,00	7.449,49
131025432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000362	89278	0,00	7.449,49
131025432	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000362	89299	7.449,49	0,00
131025432	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000362	89284	7.449,49	0,00
131025476	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000363	89768	7.612,12	0,00
131025476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000363	89766	0,00	7.612,12
131025476	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000363	89299	7.612,12	0,00
131025476	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000363	89284	7.612,12	0,00
131025476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000363	89245	0,00	7.612,12
131025476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000363	89278	0,00	7.612,12
131025511	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000143	89284	15.648,33	0,00
131025511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000143	89278	0,00	15.648,33
131025511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000143	89245	0,00	15.648,33
131025511	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000143	89299	15.648,33	0,00
131025511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000143	89766	0,00	15.648,33
131025511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000143	89768	15.648,33	0,00
131025555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000144	89768	35.975,53	0,00
131025555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000144	89766	0,00	35.975,53
131025555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000144	89245	0,00	35.975,53
131025555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000144	89278	0,00	35.975,53
131025555	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000144	89284	35.975,53	0,00
131025555	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000144	89299	35.975,53	0,00
131025608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000145	89284	2.663,91	0,00
131025608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000145	89299	2.663,91	0,00
131025608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000145	89768	2.663,91	0,00
131025608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000145	89766	0,00	2.663,91
131025608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000145	89278	0,00	2.663,91
131025608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000145	89245	0,00	2.663,91
131025661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000146	89245	0,00	240,97
131025661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000146	89278	0,00	240,97
131025661	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000146	89284	240,97	0,00
131025661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000146	89766	0,00	240,97
131025661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000146	89768	240,97	0,00
131025661	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000146	89299	240,97	0,00
131025677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000147	89768	2.265,24	0,00
131025677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000147	89766	0,00	2.265,24
131025677	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000147	89299	2.265,24	0,00
131025677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000147	89245	0,00	2.265,24
131025677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000147	89278	0,00	2.265,24
131025677	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000147	89284	2.265,24	0,00
131025712	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000148	89768	7.845,10	0,00
131025712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000148	89766	0,00	7.845,10
131025712	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000148	89299	7.845,10	0,00
131025712	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000148	89284	7.845,10	0,00
131025712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000148	89278	0,00	7.845,10
131025712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000148	89245	0,00	7.845,10
131025765	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000149	89284	7.339,08	0,00
131025765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000149	89278	0,00	7.339,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
131025765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000149	89245	0,00	7.339,08
131025765	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000149	89299	7.339,08	0,00
131025765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000149	89766	0,00	7.339,08
131025765	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000149	89768	7.339,08	0,00
131025809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000150	89766	0,00	7.245,64
131025809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000150	89768	7.245,64	0,00
131025809	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000150	89299	7.245,64	0,00
131025809	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000150	89284	7.245,64	0,00
131025809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000150	89278	0,00	7.245,64
131025809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000150	89245	0,00	7.245,64
131025844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000151	89245	0,00	4.453,52
131025844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000151	89278	0,00	4.453,52
131025844	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000151	89284	4.453,52	0,00
131025844	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000151	89768	4.453,52	0,00
131025844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000151	89766	0,00	4.453,52
131025844	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000151	89299	4.453,52	0,00
131025888	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000152	89299	247,50	0,00
131025888	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000152	89284	247,50	0,00
131025888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000152	89245	0,00	247,50
131025888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000152	89278	0,00	247,50
131025888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000152	89766	0,00	247,50
131025888	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000152	89768	247,50	0,00
131025904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000364	89245	0,00	5.416,90
131025904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000364	89278	0,00	5.416,90
131025904	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000364	89284	5.416,90	0,00
131025904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000364	89768	5.416,90	0,00
131025904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000364	89766	0,00	5.416,90
131025904	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000364	89299	5.416,90	0,00
131025957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000365	89768	6.116,74	0,00
131025957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000365	89766	0,00	6.116,74
131025957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000365	89278	0,00	6.116,74
131025957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000365	89245	0,00	6.116,74
131025957	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000365	89299	6.116,74	0,00
131025957	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000365	89284	6.116,74	0,00
131025992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000366	89245	0,00	863,26
131025992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000366	89278	0,00	863,26
131025992	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000366	89284	863,26	0,00
131025992	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000366	89299	863,26	0,00
131025992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000366	89766	0,00	863,26
131025992	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000366	89768	863,26	0,00
131026027	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000367	89299	491,90	0,00
131026027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000367	89278	0,00	491,90
131026027	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000367	89284	491,90	0,00
131026027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000367	89245	0,00	491,90
131026027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000367	89766	0,00	491,90
131026027	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000367	89768	491,90	0,00
131026043	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000368	89299	699,87	0,00
131026043	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000368	89284	699,87	0,00
131026043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000368	89278	0,00	699,87
131026043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000368	89245	0,00	699,87
131026043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000368	89766	0,00	699,87
131026043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000368	89768	699,87	0,00
131026087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000369	89768	6.512,73	0,00
131026087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000369	89766	0,00	6.512,73
131026087	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000369	89299	6.512,73	0,00
131026087	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000369	89284	6.512,73	0,00
131026087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000369	89278	0,00	6.512,73
131026087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000369	89245	0,00	6.512,73
131026131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000370	89245	0,00	30.528,56
131026131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000370	89278	0,00	30.528,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
131026131	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000370	89284	30.528,56	0,00
131026131	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000370	89299	30.528,56	0,00
131026131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000370	89768	30.528,56	0,00
131026131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000370	89766	0,00	30.528,56
131026184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000371	89245	0,00	1.171,89
131026184	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000371	89284	1.171,89	0,00
131026184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000371	89278	0,00	1.171,89
131026184	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000371	89299	1.171,89	0,00
131026184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000371	89766	0,00	1.171,89
131026184	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000371	89768	1.171,89	0,00
131026200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000372	89278	0,00	6.421,33
131026200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000372	89245	0,00	6.421,33
131026200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000372	89284	6.421,33	0,00
131026200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000372	89299	6.421,33	0,00
131026200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000372	89766	0,00	6.421,33
131026200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000372	89768	6.421,33	0,00
131026244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000373	89245	0,00	401,33
131026244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000373	89766	0,00	401,33
131026244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000373	89768	401,33	0,00
131026244	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000373	89284	401,33	0,00
131026244	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000373	89299	401,33	0,00
131026244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000373	89278	0,00	401,33
131026260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000374	89245	0,00	4.495,32
131026260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000374	89278	0,00	4.495,32
131026260	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000374	89284	4.495,32	0,00
131026260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000374	89768	4.495,32	0,00
131026260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000374	89766	0,00	4.495,32
131026260	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000374	89299	4.495,32	0,00
131026276	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000375	89768	4.384,66	0,00
131026276	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000375	89766	0,00	4.384,66
131026276	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000375	89299	4.384,66	0,00
131026276	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000375	89284	4.384,66	0,00
131026276	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000375	89245	0,00	4.384,66
131026276	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000375	89278	0,00	4.384,66
131026320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000376	89245	0,00	5.028,78
131026320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000376	89768	5.028,78	0,00
131026320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000376	89766	0,00	5.028,78
131026320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000376	89278	0,00	5.028,78
131026320	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000376	89299	5.028,78	0,00
131026320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000376	89284	5.028,78	0,00
131026364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000377	89278	0,00	34.995,78
131026364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000377	89245	0,00	34.995,78
131026364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000377	89284	34.995,78	0,00
131026364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000377	89299	34.995,78	0,00
131026364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000377	89766	0,00	34.995,78
131026364	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000377	89768	34.995,78	0,00
131026408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000378	89768	13.463,08	0,00
131026408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000378	89766	0,00	13.463,08
131026408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000378	89284	13.463,08	0,00
131026408	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000378	89299	13.463,08	0,00
131026408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000378	89245	0,00	13.463,08
131026408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000378	89278	0,00	13.463,08
131026461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000153	89245	0,00	2.424,00
131026461	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000153	89299	2.424,00	0,00
131026461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000153	89768	2.424,00	0,00
131026461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000153	89766	0,00	2.424,00
131026461	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000153	89284	2.424,00	0,00
131026461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000153	89278	0,00	2.424,00
131026505	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000154	89768	2.424,00	0,00
131026505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000154	89766	0,00	2.424,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
131026505	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000154	89299	2.424,00	0,00
131026505	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000154	89284	2.424,00	0,00
131026505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000154	89278	0,00	2.424,00
131026505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000154	89245	0,00	2.424,00
131026549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000155	89278	0,00	3.318,03
131026549	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000155	89284	3.318,03	0,00
131026549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000155	89766	0,00	3.318,03
131026549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000155	89768	3.318,03	0,00
131026549	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000155	89299	3.318,03	0,00
131026549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000155	89245	0,00	3.318,03
131026602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000379	89245	0,00	1.367,07
131026602	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000379	89284	1.367,07	0,00
131026602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000379	89278	0,00	1.367,07
131026602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000379	89768	1.367,07	0,00
131026602	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000379	89299	1.367,07	0,00
131026602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000379	89766	0,00	1.367,07
131026618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000380	89245	0,00	745,16
131026618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000380	89278	0,00	745,16
131026618	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000380	89768	745,16	0,00
131026618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000380	89766	0,00	745,16
131026618	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000380	89299	745,16	0,00
131026618	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000380	89284	745,16	0,00
131026644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000156	89245	0,00	4.008,95
131026644	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000156	89299	4.008,95	0,00
131026644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000156	89766	0,00	4.008,95
131026644	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000156	89768	4.008,95	0,00
131026644	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000156	89284	4.008,95	0,00
131026644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000156	89278	0,00	4.008,95
131026660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000157	89768	682,66	0,00
131026660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000157	89766	0,00	682,66
131026660	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000157	89299	682,66	0,00
131026660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000157	89245	0,00	682,66
131026660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000157	89278	0,00	682,66
131026660	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000157	89284	682,66	0,00
131026676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000381	89245	0,00	1.152,31
131026676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000381	89766	0,00	1.152,31
131026676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000381	89768	1.152,31	0,00
131026676	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000381	89284	1.152,31	0,00
131026676	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000381	89299	1.152,31	0,00
131026676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000381	89278	0,00	1.152,31
131026692	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000382	89299	1.811,66	0,00
131026692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000382	89245	0,00	1.811,66
131026692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000382	89284	1.811,66	0,00
131026692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000382	89278	0,00	1.811,66
131026692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000382	89768	1.811,66	0,00
131026692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000382	89766	0,00	1.811,66
131026718	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000383	89299	2.205,09	0,00
131026718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000383	89766	0,00	2.205,09
131026718	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000383	89768	2.205,09	0,00
131026718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000383	89278	0,00	2.205,09
131026718	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000383	89284	2.205,09	0,00
131026718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000383	89245	0,00	2.205,09
131026734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000158	89278	0,00	572,40
131026734	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000158	89284	572,40	0,00
131026734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000158	89245	0,00	572,40
131026734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000158	89768	572,40	0,00
131026734	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000158	89299	572,40	0,00
131026734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000158	89766	0,00	572,40
131026750	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000159	89299	572,40	0,00
131026750	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000159	89284	572,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
131026750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000159	89768	572,40	0,00
131026750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000159	89766	0,00	572,40
131026750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000159	89278	0,00	572,40
131026750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000159	89245	0,00	572,40
131026766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000384	89768	17.018,67	0,00
131026766	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000384	89299	17.018,67	0,00
131026766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000384	89766	0,00	17.018,67
131026766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000384	89245	0,00	17.018,67
131026766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000384	89278	0,00	17.018,67
131026766	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000384	89284	17.018,67	0,00
131026782	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000385	89299	1.675,24	0,00
131026782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000385	89245	0,00	1.675,24
131026782	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000385	89284	1.675,24	0,00
131026782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000385	89278	0,00	1.675,24
131026782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000385	89768	1.675,24	0,00
131026782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000385	89766	0,00	1.675,24
131026798	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000386	89299	2.100,92	0,00
131026798	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000386	89284	2.100,92	0,00
131026798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000386	89278	0,00	2.100,92
131026798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000386	89245	0,00	2.100,92
131026798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000386	89766	0,00	2.100,92
131026798	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000386	89768	2.100,92	0,00
131026814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000387	89766	0,00	5.015,63
131026814	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000387	89768	5.015,63	0,00
131026814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000387	89278	0,00	5.015,63
131026814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000387	89245	0,00	5.015,63
131026814	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000387	89299	5.015,63	0,00
131026814	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000387	89284	5.015,63	0,00
131026830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000388	89245	0,00	7.937,73
131026830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000388	89278	0,00	7.937,73
131026830	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000388	89284	7.937,73	0,00
131026830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000388	89768	7.937,73	0,00
131026830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000388	89766	0,00	7.937,73
131026830	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000388	89299	7.937,73	0,00
131026846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000389	89278	0,00	10.497,96
131026846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000389	89245	0,00	10.497,96
131026846	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000389	89284	10.497,96	0,00
131026846	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000389	89299	10.497,96	0,00
131026846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000389	89766	0,00	10.497,96
131026846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000389	89768	10.497,96	0,00
131026862	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000390	89768	2.282,32	0,00
131026862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000390	89766	0,00	2.282,32
131026862	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000390	89299	2.282,32	0,00
131026862	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000390	89284	2.282,32	0,00
131026862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000390	89278	0,00	2.282,32
131026862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000390	89245	0,00	2.282,32
131026878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000391	89245	0,00	11.385,36
131026878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000391	89768	11.385,36	0,00
131026878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000391	89766	0,00	11.385,36
131026878	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000391	89284	11.385,36	0,00
131026878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000391	89278	0,00	11.385,36
131026878	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000391	89299	11.385,36	0,00
131026894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000392	89245	0,00	967,53
131026894	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000392	89284	967,53	0,00
131026894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000392	89278	0,00	967,53
131026894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000392	89768	967,53	0,00
131026894	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000392	89299	967,53	0,00
131026894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000392	89766	0,00	967,53
131026910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000393	89768	1.759,09	0,00
131026910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000393	89766	0,00	1.759,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
131026910	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000393	89299	1.759,09	0,00
131026910	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000393	89284	1.759,09	0,00
131026910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000393	89245	0,00	1.759,09
131026910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000393	89278	0,00	1.759,09
131026926	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000160	89284	15.461,24	0,00
131026926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000160	89278	0,00	15.461,24
131026926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000160	89245	0,00	15.461,24
131026926	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000160	89299	15.461,24	0,00
131026926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000160	89766	0,00	15.461,24
131026926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000160	89768	15.461,24	0,00
131026942	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000161	89768	4.264,57	0,00
131026942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000161	89766	0,00	4.264,57
131026942	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000161	89299	4.264,57	0,00
131026942	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000161	89284	4.264,57	0,00
131026942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000161	89278	0,00	4.264,57
131026942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000161	89245	0,00	4.264,57
131026958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000162	89284	1.110,11	0,00
131026958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000162	89278	0,00	1.110,11
131026958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000162	89245	0,00	1.110,11
131026958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000162	89768	1.110,11	0,00
131026958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000162	89766	0,00	1.110,11
131026958	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000162	89299	1.110,11	0,00
131026974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000394	89278	0,00	2.219,40
131026974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000394	89245	0,00	2.219,40
131026974	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000394	89284	2.219,40	0,00
131026974	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000394	89299	2.219,40	0,00
131026974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000394	89766	0,00	2.219,40
131026974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000394	89768	2.219,40	0,00
131026990	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000395	89768	3.495,57	0,00
131026990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000395	89766	0,00	3.495,57
131026990	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000395	89299	3.495,57	0,00
131026990	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000395	89284	3.495,57	0,00
131026990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000395	89278	0,00	3.495,57
131026990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000395	89245	0,00	3.495,57
131027006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000396	89245	0,00	1.031,80
131027006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000396	89766	0,00	1.031,80
131027006	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000396	89768	1.031,80	0,00
131027006	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000396	89299	1.031,80	0,00
131027006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000396	89278	0,00	1.031,80
131027006	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000396	89284	1.031,80	0,00
131027022	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000397	89299	9.720,44	0,00
131027022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000397	89278	0,00	9.720,44
131027022	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000397	89284	9.720,44	0,00
131027022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000397	89245	0,00	9.720,44
131027022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000397	89766	0,00	9.720,44
131027022	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000397	89768	9.720,44	0,00
131027038	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000398	89299	1.035,39	0,00
131027038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000398	89245	0,00	1.035,39
131027038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000398	89278	0,00	1.035,39
131027038	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000398	89284	1.035,39	0,00
131027038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000398	89766	0,00	1.035,39
131027038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000398	89768	1.035,39	0,00
131027054	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000399	89768	10.425,49	0,00
131027054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000399	89766	0,00	10.425,49
131027054	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000399	89284	10.425,49	0,00
131027054	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000399	89299	10.425,49	0,00
131027054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000399	89245	0,00	10.425,49
131027054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000399	89278	0,00	10.425,49
131027070	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000163	89768	2.165,61	0,00
131027070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000163	89766	0,00	2.165,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
131027070	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000163	89299	2.165,61	0,00
131027070	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000163	89284	2.165,61	0,00
131027070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000163	89278	0,00	2.165,61
131027070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000163	89245	0,00	2.165,61
					Total	7.597.504,91	7.597.504,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201027917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000164	89766	10.910,40	0,00
0201027917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000164	89768	0,00	10.910,40
0201027917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000164	89245	10.910,40	0,00
0201027917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000164	89278	10.910,40	0,00
0201027917	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000164	89284	0,00	10.910,40
0201027917	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000164	89299	0,00	10.910,40
0201027927	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	67,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201027927	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	67,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201027927	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	67,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201027927	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	67,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201027947	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	10.000,00	0,00
0201027947	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	10.000,00	0,00
0201027947	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	10.000,00
0201027947	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	10.000,00
0201027952	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.667,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201027952	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.667,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201027952	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.667,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201027952	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.667,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028029	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.616,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028029	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.616,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028029	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.616,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028029	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.616,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028098	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	100,00	0,00
0201028098	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	100,00	0,00
0201028098	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	100,00
0201028098	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	100,00
0201028117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000405	89245	0,00	100,00
0201028117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000405	89278	0,00	100,00
0201028117	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000405	89284	100,00	0,00
0201028117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000405	89766	0,00	100,00
0201028117	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000405	89299	100,00	0,00
0201028117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000405	89768	100,00	0,00
0201028142	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000404	89284	0,00	96,60
0201028142	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000404	89278	96,60	0,00
0201028142	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000404	89245	96,60	0,00
0201028142	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000404	89299	0,00	96,60
0201028142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000404	89768	0,00	96,60
0201028142	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000404	89766	96,60	0,00
0201028149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000166	89278	0,00	10.910,40
0201028149	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000166	89284	10.910,40	0,00
0201028149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000166	89245	0,00	10.910,40
0201028149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000166	89766	0,00	10.910,40
0201028149	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000166	89299	10.910,40	0,00
0201028149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000166	89768	10.910,40	0,00
0201028163	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.588,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028163	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.588,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201028163	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.588,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028163	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.588,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	67,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	67,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028168	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	67,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028168	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	67,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028173	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.691,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028173	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.691,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028173	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.691,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028173	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.691,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028178	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.826,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028178	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.826,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028178	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.826,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028178	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.826,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000337	89299	0,00	600,00
0201028183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000337	89286	600,00	0,00
0201028183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000337	89284	0,00	600,00
0201028183	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000337	85174	0,00	600,00
0201028183	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000337	86593	600,00	0,00
0201028183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000337	89768	0,00	600,00
0201028183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000337	89301	600,00	0,00
0201028183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000337	89770	600,00	0,00
0201028192	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.826,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028192	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.826,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028192	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.826,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028192	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.826,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	150,40	0,00
		Déb.Bancário					
0201028197	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	150,40
		Déb.Bancário					
0201028197	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	150,40
		Déb.Bancário					
0201028197	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	150,40	0,00
		Déb.Bancário					
0201028197	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	150,40
		Déb.Bancário					
0201028197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	150,40	0,00
		Déb.Bancário					
0201028197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	150,40	0,00
		Déb.Bancário					
0201028197	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	150,40
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201028206	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	373,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028206	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	373,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028206	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	373,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028206	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	373,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000337	89287	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0201028211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000337	89302	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0201028211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000337	89301	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0201028211	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000337	89770	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0201028211	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000337	89488	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0201028211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000337	89286	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0201028211	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000337	45015	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0201028211	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000337	89881	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0201028211	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000337	86593	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0201028211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000337	91708	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0201028222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	249,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	249,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028222	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	249,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028222	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	249,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028227	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000004	87516	0,00	415,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2023.					
0201028227	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000004	89881	0,00	415,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2023.					
0201028227	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000004	89883	415,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2023.					
0201028227	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/000004	85174	415,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2023.					
0201028232	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/000004	89881	0,00	185,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2023.					
0201028232	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2023/000004	86593	185,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2023.					
0201028232	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/000004	45029	0,00	185,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2023.					
0201028232	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/000004	89488	185,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2023.					
0201028237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/000004	89301	185,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2023.					
0201028237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/000004	89286	185,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2023.					
0201028237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000004	89287	0,00	185,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2023.					
0201028237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000004	89302	0,00	185,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201028237	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/000004	89770	185,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2023.					
0201028237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000004	91708	0,00	185,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2023.					
0201028244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/000004	89770	0,00	185,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2023.					
0201028244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000004	89768	185,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2023.					
0201028244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000004	89301	0,00	185,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2023.					
0201028244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000004	89299	185,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2023.					
0201028244	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/000004	86593	0,00	185,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2023.					
0201028244	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000004	85174	185,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2023.					
0201028244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000004	89284	185,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2023.					
0201028244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000004	89286	0,00	185,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2023.					
0201028253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000004	89766	185,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2023.					
0201028253	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000004	89768	0,00	185,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2023.					
0201028253	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/000004	89299	0,00	185,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2023.					
0201028253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000004	89278	185,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2023.					
0201028253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000004	89245	185,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2023.					
0201028253	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/000004	89284	0,00	185,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.019/2023.					
0201028260	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	164,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028260	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	164,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028260	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	164,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028260	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	164,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028265	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	524,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028265	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	524,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028265	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	524,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028265	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	524,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028270	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	804,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028270	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	804,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028270	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	804,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028270	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	804,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028275	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.338,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028275	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.338,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201028275	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.338,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028275	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.338,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028280	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	840,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028280	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	840,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028280	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	840,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028280	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	840,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000038	89768	0,00	807,00
0201028285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000038	89770	807,00	0,00
0201028285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000038	89284	0,00	807,00
0201028285	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000038	87579	0,00	807,00
0201028285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000038	89299	0,00	807,00
0201028285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000038	89286	807,00	0,00
0201028285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000038	89301	807,00	0,00
0201028285	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000038	86290	807,00	0,00
0201028294	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	297,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028294	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	297,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028294	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	297,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028294	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	297,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000406	89245	0,00	67,50
0201028299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000406	89768	67,50	0,00
0201028299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000406	89766	0,00	67,50
0201028299	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000406	89245	67,50	0,00
0201028299	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000406	89278	67,50	0,00
0201028299	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000406	89281	0,00	67,50
0201028299	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000406	89295	0,00	67,50
0201028299	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000406	89284	67,50	0,00
0201028299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000406	89278	0,00	67,50
0201028299	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000406	89299	67,50	0,00
0201028311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000046	89301	3.402,41	0,00
0201028311	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000046	86290	3.402,41	0,00
0201028311	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000046	87699	0,00	3.402,41
0201028311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000046	89299	0,00	3.402,41
0201028311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000046	89768	0,00	3.402,41
0201028311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000046	89770	3.402,41	0,00
0201028311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000046	89284	0,00	3.402,41
0201028311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000046	89286	3.402,41	0,00
0201028320	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000046	89731	0,00	3.402,41
0201028320	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000046	89732	3.402,41	0,00
0201028324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000046	89301	0,00	68,39
0201028324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000046	89286	0,00	68,39
0201028324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000046	89287	68,39	0,00
0201028324	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000046	45003	68,39	0,00
0201028324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000046	89302	68,39	0,00
0201028324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000046	89771	68,39	0,00
0201028324	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000046	86290	0,00	68,39
0201028324	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000046	89770	0,00	68,39
0201028333	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000407	89295	0,00	4.667,27
0201028333	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000407	89281	0,00	4.667,27
0201028333	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000407	89278	4.667,27	0,00
0201028333	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000407	89245	4.667,27	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201028333	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000407	89768	4.667,27	0,00
0201028333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000407	89766	0,00	4.667,27
0201028333	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000407	89299	4.667,27	0,00
0201028333	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000407	89284	4.667,27	0,00
0201028333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000407	89278	0,00	4.667,27
0201028333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000407	89245	0,00	4.667,27
0201028345	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.338,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028345	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.338,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028345	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.338,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028345	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.338,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028350	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000408	89245	4.616,23	0,00
0201028350	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000408	89299	4.616,23	0,00
0201028350	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000408	89281	0,00	4.616,23
0201028350	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000408	89295	0,00	4.616,23
0201028350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000408	89245	0,00	4.616,23
0201028350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000408	89278	0,00	4.616,23
0201028350	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000408	89284	4.616,23	0,00
0201028350	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000408	89278	4.616,23	0,00
0201028350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000408	89766	0,00	4.616,23
0201028350	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000408	89768	4.616,23	0,00
0201028363	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	9.338,80
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028363	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	9.338,80	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028363	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	9.338,80	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028363	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	9.338,80
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000409	89245	0,00	8.588,97
0201028368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000409	89766	0,00	8.588,97
0201028368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000409	89768	8.588,97	0,00
0201028368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000409	89284	8.588,97	0,00
0201028368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000409	89278	0,00	8.588,97
0201028368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000409	89299	8.588,97	0,00
0201028368	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000409	89278	8.588,97	0,00
0201028368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000409	89295	0,00	8.588,97
0201028368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000409	89281	0,00	8.588,97
0201028368	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000409	89245	8.588,97	0,00
0201028380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000064	89284	0,00	258,00
0201028380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000064	89286	258,00	0,00
0201028380	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000064	86290	258,00	0,00
0201028380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000064	89301	258,00	0,00
0201028380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000064	89299	0,00	258,00
0201028380	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000064	87579	0,00	258,00
0201028380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000064	89770	258,00	0,00
0201028380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000064	89768	0,00	258,00
0201028389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000410	89245	0,00	67,50
0201028389	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000410	89284	67,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201028389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000410	89278	0,00	67,50
0201028389	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000410	89299	67,50	0,00
0201028389	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000410	89768	67,50	0,00
0201028389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000410	89766	0,00	67,50
0201028389	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000410	89295	0,00	67,50
0201028389	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000410	89281	0,00	67,50
0201028389	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000410	89278	67,50	0,00
0201028389	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000410	89245	67,50	0,00
0201028401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000122	89284	0,00	349,99
0201028401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000122	89768	0,00	349,99
0201028401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000122	89770	349,99	0,00
0201028401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000122	89286	349,99	0,00
0201028401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000122	89299	0,00	349,99
0201028401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000122	89301	349,99	0,00
0201028401	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000122	87579	0,00	349,99
0201028401	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000122	86290	349,99	0,00
0201028410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000411	89245	0,00	4.691,70
0201028410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000411	89278	0,00	4.691,70
0201028410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000411	89284	4.691,70	0,00
0201028410	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000411	89768	4.691,70	0,00
0201028410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000411	89766	0,00	4.691,70
0201028410	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000411	89299	4.691,70	0,00
0201028410	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000411	89295	0,00	4.691,70
0201028410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000411	89281	0,00	4.691,70
0201028410	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000411	89278	4.691,70	0,00
0201028410	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000411	89245	4.691,70	0,00
0201028422	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000128	87579	0,00	988,50
0201028422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000128	89284	0,00	988,50
0201028422	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000128	86290	988,50	0,00
0201028422	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000128	89286	988,50	0,00
0201028422	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000128	89770	988,50	0,00
0201028422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000128	89299	0,00	988,50
0201028422	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000128	89301	988,50	0,00
0201028422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000128	89768	0,00	988,50
0201028431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000412	89245	0,00	1.826,71
0201028431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000412	89278	0,00	1.826,71
0201028431	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000412	89299	1.826,71	0,00
0201028431	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000412	89284	1.826,71	0,00
0201028431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000412	89768	1.826,71	0,00
0201028431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000412	89766	0,00	1.826,71
0201028431	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000412	89278	1.826,71	0,00
0201028431	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000412	89281	0,00	1.826,71
0201028431	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000412	89245	1.826,71	0,00
0201028431	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000412	89295	0,00	1.826,71
0201028443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000131	89286	1.188,00	0,00
0201028443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000131	89770	1.188,00	0,00
0201028443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000131	89768	0,00	1.188,00
0201028443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000131	89299	0,00	1.188,00
0201028443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000131	89301	1.188,00	0,00
0201028443	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000131	87579	0,00	1.188,00
0201028443	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000131	86290	1.188,00	0,00
0201028443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000131	89284	0,00	1.188,00
0201028452	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000413	89295	0,00	1.826,71
0201028452	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000413	89281	0,00	1.826,71
0201028452	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000413	89299	1.826,71	0,00
0201028452	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000413	89245	1.826,71	0,00
0201028452	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000413	89284	1.826,71	0,00
0201028452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000413	89278	0,00	1.826,71
0201028452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000413	89245	0,00	1.826,71
0201028452	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000413	89278	1.826,71	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201028452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000413	89766	0,00	1.826,71
0201028452	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000413	89768	1.826,71	0,00
0201028464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000134	89301	460,00	0,00
0201028464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000134	89299	0,00	460,00
0201028464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000134	89286	460,00	0,00
0201028464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000134	89284	0,00	460,00
0201028464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000134	89770	460,00	0,00
0201028464	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2023/000134	86290	460,00	0,00
0201028464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000134	89768	0,00	460,00
0201028464	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000134	87533	0,00	460,00
0201028473	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000414	89295	0,00	9.338,80
0201028473	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000414	89281	0,00	9.338,80
0201028473	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000414	89278	9.338,80	0,00
0201028473	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000414	89245	9.338,80	0,00
0201028473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000414	89768	9.338,80	0,00
0201028473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000414	89766	0,00	9.338,80
0201028473	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000414	89299	9.338,80	0,00
0201028473	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000414	89284	9.338,80	0,00
0201028473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000414	89278	0,00	9.338,80
0201028473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000414	89245	0,00	9.338,80
0201028485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000008	89770	212,36	0,00
0201028485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000008	89768	0,00	212,36
0201028485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000008	89301	212,36	0,00
0201028485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000008	89286	212,36	0,00
0201028485	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000008	86290	212,36	0,00
0201028485	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000008	87650	0,00	212,36
0201028485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000008	89284	0,00	212,36
0201028485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000008	89299	0,00	212,36
0201028494	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000008	89731	0,00	212,36
0201028494	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000008	89732	212,36	0,00
0201028497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000009	89770	212,36	0,00
0201028497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000009	89768	0,00	212,36
0201028497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000009	89301	212,36	0,00
0201028497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000009	89299	0,00	212,36
0201028497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000009	89284	0,00	212,36
0201028497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000009	89286	212,36	0,00
0201028497	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000009	87650	0,00	212,36
0201028497	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000009	86290	212,36	0,00
0201028506	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000009	89732	212,36	0,00
0201028506	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000009	89731	0,00	212,36
0201028509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89770	910,11	0,00
0201028509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89768	0,00	910,11
0201028509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89301	910,11	0,00
0201028509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000007	89299	0,00	910,11
0201028509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89286	910,11	0,00
0201028509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000007	89284	0,00	910,11
0201028509	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000007	87650	0,00	910,11
0201028509	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	86290	910,11	0,00
0201028518	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000007	89731	0,00	910,11
0201028518	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000007	89732	910,11	0,00
0201028521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000116	89299	0,00	95,00
0201028521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89301	95,00	0,00
0201028521	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000116	87652	0,00	95,00
0201028521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89768	0,00	95,00
0201028521	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	86290	95,00	0,00
0201028521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89770	95,00	0,00
0201028521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000116	89284	0,00	95,00
0201028521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89286	95,00	0,00
0201028530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	657,55	0,00

Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201028530	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	657,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028530	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	657,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	657,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028535	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.564,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028535	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.564,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028535	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.564,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028535	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.564,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000114	89301	375,30	0,00
0201028540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000114	89299	0,00	375,30
0201028540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000114	89286	375,30	0,00
0201028540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000114	89284	0,00	375,30
0201028540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000114	89770	375,30	0,00
0201028540	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000114	86290	375,30	0,00
0201028540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000114	89768	0,00	375,30
0201028540	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000114	87546	0,00	375,30
0201028549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	179,19
0201028549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	179,19	0,00
0201028549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	179,19	0,00
0201028549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	179,19
0201028549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	179,19
0201028549	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87652	0,00	179,19
0201028549	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	86290	179,19	0,00
0201028549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	179,19	0,00
0201028558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89286	169,73	0,00
0201028558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000138	89284	0,00	169,73
0201028558	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000138	86290	169,73	0,00
0201028558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89301	169,73	0,00
0201028558	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000138	87512	0,00	169,73
0201028558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89770	169,73	0,00
0201028558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89768	0,00	169,73
0201028558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000138	89299	0,00	169,73
0201028567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000141	89301	371,25	0,00
0201028567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000141	89299	0,00	371,25
0201028567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000141	89286	371,25	0,00
0201028567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000141	89770	371,25	0,00
0201028567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000141	89768	0,00	371,25
0201028567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000141	89284	0,00	371,25
0201028567	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000141	86290	371,25	0,00
0201028567	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000141	87512	0,00	371,25
0201028576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89770	35,50	0,00
0201028576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89768	0,00	35,50
0201028576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89301	35,50	0,00
0201028576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000228	89299	0,00	35,50
0201028576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000228	89284	0,00	35,50
0201028576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89286	35,50	0,00
0201028576	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000228	87656	0,00	35,50
0201028576	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000228	86290	35,50	0,00
0201028585	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	280,00
0201028585	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	280,00	0,00
0201028585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	280,00	0,00
0201028585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	280,00
0201028585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	280,00	0,00
0201028585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	280,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201028585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	280,00
0201028585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	280,00	0,00
0201028594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	160,00
0201028594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	160,00	0,00
0201028594	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	160,00
0201028594	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	160,00	0,00
0201028594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	160,00
0201028594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	160,00	0,00
0201028594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	160,00
0201028594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	160,00	0,00
0201028603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	25,00
0201028603	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	25,00	0,00
0201028603	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	25,00	0,00
0201028603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	25,00
0201028603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	25,00
0201028603	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	25,00	0,00
0201028603	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	25,00
0201028603	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	25,00	0,00
0201028630	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	328,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028630	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	328,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028630	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	328,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028630	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	328,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028635	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	789,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028635	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	789,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028635	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	789,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028635	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	789,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0201028640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000186	89768	0,00	270,00
0201028640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000186	89770	270,00	0,00
0201028640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000186	89301	270,00	0,00
0201028640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000186	89299	0,00	270,00
0201028640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000186	89284	0,00	270,00
0201028640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000186	89286	270,00	0,00
0201028640	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Liquidacao	2023/000186	86290	270,00	0,00
0201028640	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000186	85801	0,00	270,00
0201028649	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000187	85801	0,00	270,00
0201028649	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Liquidacao	2023/000187	86290	270,00	0,00
0201028649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000187	89299	0,00	270,00
0201028649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000187	89301	270,00	0,00
0201028649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000187	89770	270,00	0,00
0201028649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000187	89768	0,00	270,00
0201028649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000187	89286	270,00	0,00
0201028649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000187	89284	0,00	270,00
0201028658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000190	89284	0,00	670,00
0201028658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000190	89286	670,00	0,00
0201028658	85772	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ	Liquidacao	2023/000190	86290	670,00	0,00
0201028658	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000190	85772	0,00	670,00
0201028658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000190	89770	670,00	0,00
0201028658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000190	89768	0,00	670,00
0201028658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000190	89301	670,00	0,00
0201028658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000190	89299	0,00	670,00
0201028667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000191	89284	0,00	670,00
0201028667	85772	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ	Liquidacao	2023/000191	86290	670,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201028667	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000191	85772	0,00	670,00
0201028667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000191	89768	0,00	670,00
0201028667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000191	89770	670,00	0,00
0201028667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000191	89286	670,00	0,00
0201028667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000191	89299	0,00	670,00
0201028667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000191	89301	670,00	0,00
0201028676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000321	89286	88,24	0,00
0201028676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000321	89284	0,00	88,24
0201028676	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000321	87512	0,00	88,24
0201028676	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000321	86290	88,24	0,00
0201028676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000321	89770	88,24	0,00
0201028676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000321	89299	0,00	88,24
0201028676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000321	89768	0,00	88,24
0201028676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000321	89301	88,24	0,00
0201028685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	1.350,47	0,00
0201028685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	1.350,47
0201028685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	1.350,47	0,00
0201028685	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	1.350,47	0,00
0201028685	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	1.350,47
0201028685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	1.350,47
0201028685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	1.350,47
0201028685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	1.350,47	0,00
0201028694	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000320	86290	659,19	0,00
0201028694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000320	89299	0,00	659,19
0201028694	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000320	87512	0,00	659,19
0201028694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89301	659,19	0,00
0201028694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89770	659,19	0,00
0201028694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89768	0,00	659,19
0201028694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89286	659,19	0,00
0201028694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000320	89284	0,00	659,19
0201028703	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000320	86290	419,98	0,00
0201028703	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000320	87512	0,00	419,98
0201028703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89286	419,98	0,00
0201028703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000320	89284	0,00	419,98
0201028703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000320	89299	0,00	419,98
0201028703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89301	419,98	0,00
0201028703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89768	0,00	419,98
0201028703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89770	419,98	0,00
0201028712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	607,95
0201028712	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	607,95	0,00
0201028712	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	607,95
0201028712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	607,95	0,00
0201028712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	607,95
0201028712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	607,95	0,00
0201028712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	607,95
0201028712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	607,95	0,00
0201028721	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	479,29	0,00
0201028721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	479,29
0201028721	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	479,29	0,00
0201028721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	479,29
0201028721	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	479,29	0,00
0201028721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	479,29
0201028721	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	479,29
0201028721	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	479,29	0,00
0201028730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89301	618,52	0,00
0201028730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89768	0,00	618,52
0201028730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89770	618,52	0,00
0201028730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89286	618,52	0,00
0201028730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000320	89299	0,00	618,52
0201028730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000320	89284	0,00	618,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201028730	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000320	87512	0,00	618,52
0201028730	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000320	86290	618,52	0,00
0201028739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000315	89284	0,00	224,42
0201028739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000315	89286	224,42	0,00
0201028739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000315	89768	0,00	224,42
0201028739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000315	89770	224,42	0,00
0201028739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000315	89301	224,42	0,00
0201028739	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000315	87512	0,00	224,42
0201028739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000315	89299	0,00	224,42
0201028739	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000315	86290	224,42	0,00
0201028748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000327	89299	0,00	722,33
0201028748	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000327	86290	722,33	0,00
0201028748	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000327	87512	0,00	722,33
0201028748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000327	89284	0,00	722,33
0201028748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000327	89286	722,33	0,00
0201028748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000327	89768	0,00	722,33
0201028748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000327	89301	722,33	0,00
0201028748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000327	89770	722,33	0,00
0201028757	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000320	86290	299,84	0,00
0201028757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000320	89284	0,00	299,84
0201028757	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000320	87512	0,00	299,84
0201028757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89286	299,84	0,00
0201028757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000320	89299	0,00	299,84
0201028757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89301	299,84	0,00
0201028757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89768	0,00	299,84
0201028757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89770	299,84	0,00
0201028766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000258	89770	35,50	0,00
0201028766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000258	89768	0,00	35,50
0201028766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000258	89301	35,50	0,00
0201028766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000258	89299	0,00	35,50
0201028766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000258	89284	0,00	35,50
0201028766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000258	89286	35,50	0,00
0201028766	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000258	87656	0,00	35,50
0201028766	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000258	86290	35,50	0,00
0201028775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000415	89281	0,00	373,50
0201028775	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000415	89295	0,00	373,50
0201028775	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000415	89245	373,50	0,00
0201028775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000415	89768	373,50	0,00
0201028775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000415	89766	0,00	373,50
0201028775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000415	89284	373,50	0,00
0201028775	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000415	89299	373,50	0,00
0201028775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000415	89278	0,00	373,50
0201028775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000415	89245	0,00	373,50
0201028775	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000415	89278	373,50	0,00
0201028787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000416	89245	0,00	249,00
0201028787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000416	89278	0,00	249,00
0201028787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000416	89299	249,00	0,00
0201028787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000416	89284	249,00	0,00
0201028787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000416	89766	0,00	249,00
0201028787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000416	89768	249,00	0,00
0201028787	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000416	89245	249,00	0,00
0201028787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000416	89281	0,00	249,00
0201028787	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000416	89278	249,00	0,00
0201028787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000416	89295	0,00	249,00
0201028799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000417	89768	840,00	0,00
0201028799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000417	89766	0,00	840,00
0201028799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000417	89284	840,00	0,00
0201028799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000417	89299	840,00	0,00
0201028799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000417	89278	0,00	840,00
0201028799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000417	89245	0,00	840,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201028799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000417	89295	0,00	840,00
0201028799	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000417	89278	840,00	0,00
0201028799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000417	89281	0,00	840,00
0201028799	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000417	89245	840,00	0,00
0201028811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000418	89299	524,22	0,00
0201028811	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000418	89245	524,22	0,00
0201028811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000418	89281	0,00	524,22
0201028811	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000418	89278	524,22	0,00
0201028811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000418	89295	0,00	524,22
0201028811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000418	89245	0,00	524,22
0201028811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000418	89284	524,22	0,00
0201028811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000418	89278	0,00	524,22
0201028811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000418	89768	524,22	0,00
0201028811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000418	89766	0,00	524,22
0201028823	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000419	89299	164,00	0,00
0201028823	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000419	89295	0,00	164,00
0201028823	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000419	89278	164,00	0,00
0201028823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000419	89281	0,00	164,00
0201028823	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000419	89245	164,00	0,00
0201028823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000419	89766	0,00	164,00
0201028823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000419	89768	164,00	0,00
0201028823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000419	89278	0,00	164,00
0201028823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000419	89284	164,00	0,00
0201028823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000419	89245	0,00	164,00
0201028835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000420	89245	0,00	804,56
0201028835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000420	89284	804,56	0,00
0201028835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000420	89278	0,00	804,56
0201028835	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000420	89768	804,56	0,00
0201028835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000420	89766	0,00	804,56
0201028835	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000420	89299	804,56	0,00
0201028835	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000420	89295	0,00	804,56
0201028835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000420	89281	0,00	804,56
0201028835	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000420	89278	804,56	0,00
0201028835	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000420	89245	804,56	0,00
0201028847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000421	89278	0,00	297,98
0201028847	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000421	89284	297,98	0,00
0201028847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000421	89245	0,00	297,98
0201028847	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000421	89295	0,00	297,98
0201028847	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000421	89281	0,00	297,98
0201028847	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000421	89245	297,98	0,00
0201028847	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000421	89278	297,98	0,00
0201028847	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000421	89299	297,98	0,00
0201028847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000421	89766	0,00	297,98
0201028847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000421	89768	297,98	0,00
0201028859	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000422	89278	657,55	0,00
0201028859	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000422	89245	657,55	0,00
0201028859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000422	89281	0,00	657,55
0201028859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000422	89295	0,00	657,55
0201028859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000422	89768	657,55	0,00
0201028859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000422	89299	657,55	0,00
0201028859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000422	89766	0,00	657,55
0201028859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000422	89245	0,00	657,55
0201028859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000422	89278	0,00	657,55
0201028859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000422	89284	657,55	0,00
0201028871	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000423	89284	1.564,42	0,00
0201028871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000423	89278	0,00	1.564,42
0201028871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000423	89245	0,00	1.564,42
0201028871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000423	89766	0,00	1.564,42
0201028871	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000423	89299	1.564,42	0,00
0201028871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000423	89768	1.564,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201028871	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000423	89245	1.564,42	0,00
0201028871	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000423	89278	1.564,42	0,00
0201028871	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000423	89281	0,00	1.564,42
0201028871	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000423	89295	0,00	1.564,42
0201028883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000424	89768	328,64	0,00
0201028883	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000424	89299	328,64	0,00
0201028883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000424	89766	0,00	328,64
0201028883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000424	89245	0,00	328,64
0201028883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000424	89278	0,00	328,64
0201028883	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000424	89284	328,64	0,00
0201028883	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000424	89295	0,00	328,64
0201028883	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000424	89281	0,00	328,64
0201028883	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000424	89278	328,64	0,00
0201028883	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000424	89245	328,64	0,00
0201028895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000425	89245	0,00	789,66
0201028895	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000425	89768	789,66	0,00
0201028895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000425	89766	0,00	789,66
0201028895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000425	89278	0,00	789,66
0201028895	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000425	89299	789,66	0,00
0201028895	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000425	89284	789,66	0,00
0201028895	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000425	89245	789,66	0,00
0201028895	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000425	89281	0,00	789,66
0201028895	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000425	89295	0,00	789,66
0201028895	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000425	89278	789,66	0,00
0201029189	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.445,23	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0201029189	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.445,23	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0201029189	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.445,23
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0201029189	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.445,23
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0201029189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.445,23
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0201029189	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.445,23	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0201029196	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.089,04
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0201029196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.089,04	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0201029196	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.089,04	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0201029196	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.089,04
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0201029196	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.089,04	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0201029196	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.089,04
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0201029203	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	780,16	0,00
		Ref.crédito IPVA,cfe.extrato.					
0201029203	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	780,16
		Ref.crédito IPVA,cfe.extrato.					
0201029203	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	780,16
		Ref.crédito IPVA,cfe.extrato.					
0201029203	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	780,16	0,00
		Ref.crédito IPVA,cfe.extrato.					
0201029203	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	780,16	0,00
		Ref.crédito IPVA,cfe.extrato.					
0201029203	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	780,16
		Ref.crédito IPVA,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201029210	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	156,03
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0201029210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	156,03	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0201029210	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	156,03
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0201029210	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	156,03	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0201029210	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	156,03
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0201029210	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	156,03	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0201029217	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	960,92
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
0201029217	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	960,92	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
0201029217	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	960,92	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
0201029217	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	960,92	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
0201029217	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	960,92
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
0201029217	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	960,92
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
0201033774	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	25,92
0201033774	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	25,92	0,00
0201033774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	25,92	0,00
0201033774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	25,92
0201033774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	25,92
0201033774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	25,92	0,00
0201033774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	25,92
0201033774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	25,92	0,00
0201033783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	25,92	0,00
		Déb. Banc.					
0201033783	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	25,92
		Déb. Banc.					
0201033783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	25,92	0,00
		Déb. Banc.					
0201033783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	25,92
		Déb. Banc.					
0201033783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	25,92	0,00
		Déb. Banc.					
0201033783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	25,92
		Déb. Banc.					
0201033783	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	25,92
		Déb. Banc.					
0201033783	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	25,92	0,00
		Déb. Banc.					
0201048997	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	177,06
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0201048997	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	177,06	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0201049000	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	11.584,71
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0201049000	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	11.584,71	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0201049003	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0201049003	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201049006	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.853,25
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0201049006	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.853,25	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0201049118	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	3.591,40	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0201049118	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.591,40	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0201049118	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.591,40
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0201049118	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.591,40
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0201049118	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.591,40	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0201049118	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	3.591,40
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0201049125	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	177,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0201049125	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	177,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0201049125	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	177,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0201049125	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	177,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0201049125	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	177,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0201049125	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	177,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0201049132	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	257,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0201049132	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	257,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0201049132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	257,85
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0201049132	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	257,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0201049132	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	257,85
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0201049132	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	257,85
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0201049139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0201049139	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0201049139	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0201049139	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0201049139	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0201049139	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0201049146	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	5,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0201049146	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	5,19
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0201049146	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0201049146	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,19
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201049146	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	5,19
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0201049146	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	5,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0201049146	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0201049146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,19
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0201049155	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	120,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0201049155	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	120,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0201049155	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	120,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0201049155	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	120,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0201049155	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	120,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0201049155	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	120,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0201049162	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.685,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0201049162	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3.685,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0201049162	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.685,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0201049162	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3.685,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0201049162	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.685,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0201049162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.685,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0201049169	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0201049169	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0201049169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26,36
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0201049169	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26,36
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0201049169	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	26,36
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0201049169	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	26,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0201049169	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	26,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0201049169	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	26,36
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0201049178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	341,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0201049178	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	341,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0201049178	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	341,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0201049178	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	341,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0201049178	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	341,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0201049178	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	341,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201049178	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	341,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0201049178	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	341,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0201049187	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0201049187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,29
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0201049187	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	1,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0201049187	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,29
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0201049187	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,29
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0201049187	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0201049187	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0201049187	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,29
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0201049196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0201049196	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0201049196	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0201049196	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0201049196	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0201049196	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0201049203	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0201049203	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0201049203	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0201049203	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0201049203	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0201049203	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0201049210	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0201049210	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0201049210	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0201049210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0201049210	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0201049210	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0201049210	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0201049210	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201049219	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	5,57
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0201049219	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	5,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0201049219	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,57
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0201049219	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	5,57
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0201049219	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	5,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0201049219	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0201049219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,57
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0201049219	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0201049854	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	1,77	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0201049854	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,00	1,77
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0201049857	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,00	3,54
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0201049857	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	3,54	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0201049860	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.493,19
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0201049860	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.493,19	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0201050611	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0201050611	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0201050611	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0201050611	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0201050611	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0201050611	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0201069353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000013	89768	4.100,00	0,00
0201069353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000013	89766	0,00	4.100,00
0201069353	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000013	89299	4.100,00	0,00
0201069353	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000013	89284	4.100,00	0,00
0201069353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000013	89278	0,00	4.100,00
0201069353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000013	89245	0,00	4.100,00
0201069372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89770	4.100,00	0,00
0201069372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89768	0,00	4.100,00
0201069372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89301	4.100,00	0,00
0201069372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000013	89299	0,00	4.100,00
0201069372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89286	4.100,00	0,00
0201069372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000013	89284	0,00	4.100,00
0201069372	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2023/000013	86290	4.100,00	0,00
0201069372	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000013	85794	0,00	4.100,00
0201069435	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000013	86290	0,00	4.100,00
0201069435	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000013	46027	4.100,00	0,00
0201069435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000013	91708	4.100,00	0,00
0201069435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000013	89301	0,00	4.100,00
0201069435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000013	89770	0,00	4.100,00
0201069435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000013	89287	4.100,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201069435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000013	89302	4.100,00	0,00
0201069435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000013	89286	0,00	4.100,00
0201069549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89770	103,40	0,00
0201069549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89286	103,40	0,00
0201069549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000002	89284	0,00	103,40
0201069549	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000002	87654	0,00	103,40
0201069549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89768	0,00	103,40
0201069549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89301	103,40	0,00
0201069549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000002	89299	0,00	103,40
0201069549	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000002	86595	103,40	0,00
0201069612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000014	89768	180,00	0,00
0201069612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000014	89766	0,00	180,00
0201069612	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000014	89299	180,00	0,00
0201069612	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000014	89284	180,00	0,00
0201069612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000014	89278	0,00	180,00
0201069612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000014	89245	0,00	180,00
0201069619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000014	89770	180,00	0,00
0201069619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000014	89768	0,00	180,00
0201069619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000014	89301	180,00	0,00
0201069619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000014	89299	0,00	180,00
0201069619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000014	89284	0,00	180,00
0201069619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000014	89286	180,00	0,00
0201069619	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000014	87682	0,00	180,00
0201069619	87682	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidacao	2023/000014	86290	180,00	0,00
0201069694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000002	89301	0,00	103,40
0201069694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000002	89302	103,40	0,00
0201069694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000002	91708	103,40	0,00
0201069694	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000002	89891	103,40	0,00
0201069694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000002	89286	0,00	103,40
0201069694	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000002	86595	0,00	103,40
0201069694	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000002	89770	0,00	103,40
0201069694	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000002	46027	103,40	0,00
0201069694	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000002	89490	0,00	103,40
0201069694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000002	89287	103,40	0,00
					Total	618.762,44	618.762,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202029159	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89737	85.000,00	0,00
		Contrato: 20 - Ano: 2023					
0202029159	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89417	0,00	85.000,00
		Contrato: 20 - Ano: 2023					
0202029162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	308,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0202029162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	308,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0202029162	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	308,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0202029162	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	308,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0202029167	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2023 - Dispensa por Limite					
0202029167	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2023 - Dispensa por Limite					
0202029167	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2023 - Dispensa por Limite					
0202029167	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2023 - Dispensa por Limite					
0202029172	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	557,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0202029172	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	557,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0202029172	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	557,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0202029172	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	557,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0202029177	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000426	89284	380,00	0,00
0202029177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000426	89278	0,00	380,00
0202029177	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000426	89295	0,00	380,00
0202029177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000426	89245	0,00	380,00
0202029177	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000426	89281	0,00	380,00
0202029177	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000426	89245	380,00	0,00
0202029177	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000426	89278	380,00	0,00
0202029177	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000426	89768	380,00	0,00
0202029177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000426	89766	0,00	380,00
0202029177	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000426	89299	380,00	0,00
0202029224	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	122,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0202029224	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	122,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0202029224	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	122,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0202029224	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	122,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0202029229	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	264,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0202029229	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	264,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0202029229	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	264,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0202029229	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	264,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0202029234	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	889,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0202029234	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	889,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0202029234	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	889,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202029234	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	889,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0202029239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0202029239	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0202029239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0202029239	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0202029244	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0202029244	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0202029244	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0202029244	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0202029249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000131	89245	12,00	0,00
0202029249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000131	89278	12,00	0,00
0202029249	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000131	89284	0,00	12,00
0202029249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000131	89768	0,00	12,00
0202029249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000131	89766	12,00	0,00
0202029249	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000131	89299	0,00	12,00
0202029256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000133	89768	0,00	14,55
0202029256	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000133	89299	0,00	14,55
0202029256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000133	89766	14,55	0,00
0202029256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000133	89278	14,55	0,00
0202029256	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000133	89284	0,00	14,55
0202029256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000133	89245	14,55	0,00
0202029263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000427	89245	0,00	308,45
0202029263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000427	89768	308,45	0,00
0202029263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000427	89766	0,00	308,45
0202029263	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000427	89245	308,45	0,00
0202029263	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000427	89278	308,45	0,00
0202029263	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000427	89281	0,00	308,45
0202029263	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000427	89295	0,00	308,45
0202029263	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000427	89284	308,45	0,00
0202029263	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000427	89299	308,45	0,00
0202029263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000427	89278	0,00	308,45
0202029275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000428	89245	0,00	557,40
0202029275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000428	89766	0,00	557,40
0202029275	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000428	89768	557,40	0,00
0202029275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000428	89278	0,00	557,40
0202029275	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000428	89299	557,40	0,00
0202029275	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000428	89284	557,40	0,00
0202029275	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000428	89278	557,40	0,00
0202029275	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000428	89295	0,00	557,40
0202029275	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000428	89281	0,00	557,40
0202029275	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000428	89245	557,40	0,00
0202029287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000429	89768	122,00	0,00
0202029287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000429	89766	0,00	122,00
0202029287	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000429	89245	122,00	0,00
0202029287	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000429	89281	0,00	122,00
0202029287	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000429	89295	0,00	122,00
0202029287	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000429	89278	122,00	0,00
0202029287	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000429	89299	122,00	0,00
0202029287	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000429	89284	122,00	0,00
0202029287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000429	89278	0,00	122,00
0202029287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000429	89245	0,00	122,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202029299	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000430	89245	264,00	0,00
0202029299	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000430	89278	264,00	0,00
0202029299	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000430	89281	0,00	264,00
0202029299	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000430	89295	0,00	264,00
0202029299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000430	89766	0,00	264,00
0202029299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000430	89768	264,00	0,00
0202029299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000430	89245	0,00	264,00
0202029299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000430	89278	0,00	264,00
0202029299	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000430	89284	264,00	0,00
0202029299	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000430	89299	264,00	0,00
0202029311	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000431	89281	0,00	889,00
0202029311	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000431	89278	889,00	0,00
0202029311	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000431	89245	889,00	0,00
0202029311	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000431	89295	0,00	889,00
0202029311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000431	89768	889,00	0,00
0202029311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000431	89766	0,00	889,00
0202029311	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000431	89299	889,00	0,00
0202029311	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000431	89284	889,00	0,00
0202029311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000431	89278	0,00	889,00
0202029311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000431	89245	0,00	889,00
0202029323	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000167	89284	6.220,00	0,00
0202029323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000167	89245	0,00	6.220,00
0202029323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000167	89278	0,00	6.220,00
0202029323	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000167	89299	6.220,00	0,00
0202029323	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000167	89768	6.220,00	0,00
0202029323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000167	89766	0,00	6.220,00
0202029323	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000167	89295	0,00	6.220,00
0202029323	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000167	89278	6.220,00	0,00
0202029323	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000167	89245	6.220,00	0,00
0202029323	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000167	89281	0,00	6.220,00
0202029335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000168	89245	0,00	7.270,00
0202029335	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000168	89295	0,00	7.270,00
0202029335	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000168	89281	0,00	7.270,00
0202029335	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000168	89278	7.270,00	0,00
0202029335	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000168	89245	7.270,00	0,00
0202029335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000168	89278	0,00	7.270,00
0202029335	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000168	89284	7.270,00	0,00
0202029335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000168	89766	0,00	7.270,00
0202029335	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000168	89299	7.270,00	0,00
0202029335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000168	89768	7.270,00	0,00
0202029347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000432	89245	0,00	4.306,66
0202029347	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000432	89768	4.306,66	0,00
0202029347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000432	89766	0,00	4.306,66
0202029347	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000432	89284	4.306,66	0,00
0202029347	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000432	89299	4.306,66	0,00
0202029347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000432	89278	0,00	4.306,66
0202029354	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000433	89284	462,00	0,00
0202029354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000433	89278	0,00	462,00
0202029354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000433	89245	0,00	462,00
0202029354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000433	89766	0,00	462,00
0202029354	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000433	89299	462,00	0,00
0202029354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000433	89768	462,00	0,00
0202029361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000434	89768	4.306,66	0,00
0202029361	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000434	89299	4.306,66	0,00
0202029361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000434	89766	0,00	4.306,66
0202029361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000434	89245	0,00	4.306,66
0202029361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000434	89278	0,00	4.306,66
0202029361	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000434	89284	4.306,66	0,00
0202029368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000435	89245	0,00	462,00
0202029368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000435	89278	0,00	462,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202029368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000435	89284	462,00	0,00
0202029368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000435	89768	462,00	0,00
0202029368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000435	89299	462,00	0,00
0202029368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000435	89766	0,00	462,00
0202029375	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000436	89284	4.306,66	0,00
0202029375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000436	89278	0,00	4.306,66
0202029375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000436	89245	0,00	4.306,66
0202029375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000436	89766	0,00	4.306,66
0202029375	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000436	89299	4.306,66	0,00
0202029375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000436	89768	4.306,66	0,00
0202029382	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000437	89299	462,00	0,00
0202029382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000437	89768	462,00	0,00
0202029382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000437	89766	0,00	462,00
0202029382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000437	89278	0,00	462,00
0202029382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000437	89245	0,00	462,00
0202029382	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000437	89284	462,00	0,00
0202029389	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000093	89299	0,00	5.582,67
0202029389	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000093	89284	0,00	5.582,67
0202029389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000093	89245	5.582,67	0,00
0202029389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000093	89278	5.582,67	0,00
0202029389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000093	89766	5.582,67	0,00
0202029389	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000093	89768	0,00	5.582,67
0202029396	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000438	89299	5.582,67	0,00
0202029396	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000438	89768	5.582,67	0,00
0202029396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000438	89766	0,00	5.582,67
0202029396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000438	89278	0,00	5.582,67
0202029396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000438	89245	0,00	5.582,67
0202029396	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000438	89284	5.582,67	0,00
0202029403	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	150.000,00
		Transf.ao FMS					
0202029403	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	150.000,00
		Transf.ao FMS					
0202029403	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	150.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0202029403	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	150.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0202029408	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	150.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0202029408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	150.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0202029408	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	150.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0202029408	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	150.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0202029413	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	42.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0202029413	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	42.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0202029413	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	42.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0202029413	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	42.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0202029444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000032	89770	57,00	0,00
0202029444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000032	89301	57,00	0,00
0202029444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000032	89768	0,00	57,00
0202029444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000032	89286	57,00	0,00
0202029444	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000032	86290	57,00	0,00
0202029444	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000032	87677	0,00	57,00
0202029444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000032	89284	0,00	57,00
0202029444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000032	89299	0,00	57,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202029453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000033	89284	0,00	1.043,00
0202029453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	89286	1.043,00	0,00
0202029453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	89768	0,00	1.043,00
0202029453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000033	89299	0,00	1.043,00
0202029453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	89770	1.043,00	0,00
0202029453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	89301	1.043,00	0,00
0202029453	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000033	86290	1.043,00	0,00
0202029453	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000033	87677	0,00	1.043,00
0202029462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000088	89284	0,00	2.250,00
0202029462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89286	2.250,00	0,00
0202029462	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000088	86290	2.250,00	0,00
0202029462	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000088	87656	0,00	2.250,00
0202029462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000088	89299	0,00	2.250,00
0202029462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89768	0,00	2.250,00
0202029462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89301	2.250,00	0,00
0202029462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89770	2.250,00	0,00
0202029471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000089	89284	0,00	699,00
0202029471	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000089	86290	699,00	0,00
0202029471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89770	699,00	0,00
0202029471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89768	0,00	699,00
0202029471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000089	89299	0,00	699,00
0202029471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89301	699,00	0,00
0202029471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89286	699,00	0,00
0202029471	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000089	87656	0,00	699,00
0202029480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000090	89770	550,00	0,00
0202029480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000090	89768	0,00	550,00
0202029480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000090	89301	550,00	0,00
0202029480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000090	89299	0,00	550,00
0202029480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000090	89286	550,00	0,00
0202029480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000090	89284	0,00	550,00
0202029480	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000090	87656	0,00	550,00
0202029480	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000090	86290	550,00	0,00
0202029489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000133	89770	10.946,04	0,00
0202029489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000133	89768	0,00	10.946,04
0202029489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000133	89284	0,00	10.946,04
0202029489	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000133	87579	0,00	10.946,04
0202029489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000133	89299	0,00	10.946,04
0202029489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000133	89286	10.946,04	0,00
0202029489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000133	89301	10.946,04	0,00
0202029489	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000133	86290	10.946,04	0,00
0202029498	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000098	87677	0,00	12.700,00
0202029498	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000098	86290	12.700,00	0,00
0202029498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000098	89301	12.700,00	0,00
0202029498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000098	89770	12.700,00	0,00
0202029498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000098	89299	0,00	12.700,00
0202029498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000098	89768	0,00	12.700,00
0202029498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000098	89286	12.700,00	0,00
0202029498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000098	89284	0,00	12.700,00
0202029507	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000098	89731	0,00	12.700,00
0202029507	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000098	89732	12.700,00	0,00
0202029511	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000098	89301	0,00	508,00
0202029511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000098	89287	508,00	0,00
0202029511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000098	89286	0,00	508,00
0202029511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000098	89302	508,00	0,00
0202029511	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000098	45003	508,00	0,00
0202029511	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000098	86290	0,00	508,00
0202029511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000098	89771	508,00	0,00
0202029511	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000098	89770	0,00	508,00
0202029521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000099	89286	26.450,00	0,00
0202029521	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000099	87699	0,00	26.450,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202029521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000099	89301	26.450,00	0,00
0202029521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000099	89299	0,00	26.450,00
0202029521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000099	89768	0,00	26.450,00
0202029521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000099	89770	26.450,00	0,00
0202029521	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000099	86290	26.450,00	0,00
0202029521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000099	89284	0,00	26.450,00
0202029530	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000099	89731	0,00	26.450,00
0202029530	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000099	89732	26.450,00	0,00
0202029533	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Est Liquid	2023/000099	86290	0,00	26.450,00
		Liquidação indevida, sem retenção					
0202029533	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000099	87699	26.450,00	0,00
		Liquidação indevida, sem retenção					
0202029533	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000099	89286	0,00	26.450,00
		Liquidação indevida, sem retenção					
0202029533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000099	89284	26.450,00	0,00
		Liquidação indevida, sem retenção					
0202029533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000099	89299	26.450,00	0,00
		Liquidação indevida, sem retenção					
0202029533	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000099	89301	0,00	26.450,00
		Liquidação indevida, sem retenção					
0202029533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000099	89768	26.450,00	0,00
		Liquidação indevida, sem retenção					
0202029533	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000099	89770	0,00	26.450,00
		Liquidação indevida, sem retenção					
0202029542	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2023/000099	89732	0,00	26.450,00
0202029542	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2023/000099	89731	26.450,00	0,00
0202029545	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000099	87699	0,00	26.450,00
0202029545	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000099	86290	26.450,00	0,00
0202029545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000099	89286	26.450,00	0,00
0202029545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000099	89284	0,00	26.450,00
0202029545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000099	89770	26.450,00	0,00
0202029545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000099	89299	0,00	26.450,00
0202029545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000099	89301	26.450,00	0,00
0202029545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000099	89768	0,00	26.450,00
0202029554	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000099	89731	0,00	26.450,00
0202029554	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000099	89732	26.450,00	0,00
0202029558	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000099	89770	0,00	793,50
0202029558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000099	89302	793,50	0,00
0202029558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000099	89301	0,00	793,50
0202029558	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000099	45003	793,50	0,00
0202029558	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000099	86290	0,00	793,50
0202029558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000099	89287	793,50	0,00
0202029558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000099	89286	0,00	793,50
0202029558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000099	89771	793,50	0,00
0202029568	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000112	87650	0,00	459,99
0202029568	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000112	86290	459,99	0,00
0202029568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000112	89286	459,99	0,00
0202029568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000112	89299	0,00	459,99
0202029568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000112	89301	459,99	0,00
0202029568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000112	89770	459,99	0,00
0202029568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000112	89768	0,00	459,99
0202029568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000112	89284	0,00	459,99
0202029577	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000022	86290	801,36	0,00
0202029577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000022	89299	0,00	801,36
0202029577	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000022	87650	0,00	801,36
0202029577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000022	89301	801,36	0,00
0202029577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000022	89770	801,36	0,00
0202029577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000022	89286	801,36	0,00
0202029577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000022	89284	0,00	801,36
0202029577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000022	89768	0,00	801,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202029586	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000022	89732	801,36	0,00
0202029586	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000022	89731	0,00	801,36
0202029589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000024	89768	0,00	200,34
0202029589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000024	89284	0,00	200,34
0202029589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000024	89286	200,34	0,00
0202029589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000024	89770	200,34	0,00
0202029589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000024	89301	200,34	0,00
0202029589	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000024	87650	0,00	200,34
0202029589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000024	89299	0,00	200,34
0202029589	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000024	86290	200,34	0,00
0202029598	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000024	89731	0,00	200,34
0202029598	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000024	89732	200,34	0,00
0202029601	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000025	86290	200,34	0,00
0202029601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000025	89299	0,00	200,34
0202029601	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000025	87650	0,00	200,34
0202029601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000025	89301	200,34	0,00
0202029601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000025	89770	200,34	0,00
0202029601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000025	89286	200,34	0,00
0202029601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000025	89284	0,00	200,34
0202029601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000025	89768	0,00	200,34
0202029610	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000025	89731	0,00	200,34
0202029610	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000025	89732	200,34	0,00
0202029613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000026	89301	200,34	0,00
0202029613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000026	89299	0,00	200,34
0202029613	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000026	86290	200,34	0,00
0202029613	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000026	87650	0,00	200,34
0202029613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000026	89768	0,00	200,34
0202029613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000026	89770	200,34	0,00
0202029613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000026	89284	0,00	200,34
0202029613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000026	89286	200,34	0,00
0202029622	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000026	89731	0,00	200,34
0202029622	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000026	89732	200,34	0,00
0202029625	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000027	87650	0,00	801,36
0202029625	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	86290	801,36	0,00
0202029625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000027	89286	801,36	0,00
0202029625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000027	89299	0,00	801,36
0202029625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000027	89301	801,36	0,00
0202029625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	89768	0,00	801,36
0202029625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	89770	801,36	0,00
0202029625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000027	89284	0,00	801,36
0202029634	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000027	89731	0,00	801,36
0202029634	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000027	89732	801,36	0,00
0202029637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000028	89768	0,00	200,34
0202029637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000028	89770	200,34	0,00
0202029637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000028	89301	200,34	0,00
0202029637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000028	89299	0,00	200,34
0202029637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000028	89284	0,00	200,34
0202029637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000028	89286	200,34	0,00
0202029637	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000028	86290	200,34	0,00
0202029637	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000028	87650	0,00	200,34
0202029646	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000028	89732	200,34	0,00
0202029646	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000028	89731	0,00	200,34
0202029649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000029	89301	200,34	0,00
0202029649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000029	89770	200,34	0,00
0202029649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000029	89768	0,00	200,34
0202029649	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000029	87650	0,00	200,34
0202029649	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000029	86290	200,34	0,00
0202029649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000029	89286	200,34	0,00
0202029649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000029	89284	0,00	200,34
0202029649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000029	89299	0,00	200,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202029658	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000029	89731	0,00	200,34
0202029658	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000029	89732	200,34	0,00
0202029661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000030	89770	200,34	0,00
0202029661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000030	89768	0,00	200,34
0202029661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000030	89301	200,34	0,00
0202029661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000030	89299	0,00	200,34
0202029661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000030	89286	200,34	0,00
0202029661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000030	89284	0,00	200,34
0202029661	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000030	87650	0,00	200,34
0202029661	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000030	86290	200,34	0,00
0202029670	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000030	89732	200,34	0,00
0202029670	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000030	89731	0,00	200,34
0202029673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89770	200,34	0,00
0202029673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89768	0,00	200,34
0202029673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89301	200,34	0,00
0202029673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000031	89299	0,00	200,34
0202029673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89286	200,34	0,00
0202029673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000031	89284	0,00	200,34
0202029673	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000031	87650	0,00	200,34
0202029673	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	86290	200,34	0,00
0202029682	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000031	89731	0,00	200,34
0202029682	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000031	89732	200,34	0,00
0202029703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000094	89286	2.791,02	0,00
0202029703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000094	89284	0,00	2.791,02
0202029703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000094	89768	0,00	2.791,02
0202029703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000094	89770	2.791,02	0,00
0202029703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000094	89299	0,00	2.791,02
0202029703	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2023/000094	86290	2.791,02	0,00
0202029703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000094	89301	2.791,02	0,00
0202029703	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000094	87679	0,00	2.791,02
0202029712	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000094	89732	2.791,02	0,00
0202029712	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000094	89731	0,00	2.791,02
0202029716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000094	89287	83,73	0,00
0202029716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000094	89302	83,73	0,00
0202029716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000094	89286	0,00	83,73
0202029716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000094	89771	83,73	0,00
0202029716	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000094	89770	0,00	83,73
0202029716	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000094	86290	0,00	83,73
0202029716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000094	89301	0,00	83,73
0202029716	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000094	45003	83,73	0,00
0202029726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000323	89299	0,00	843,77
0202029726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000323	89768	0,00	843,77
0202029726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000323	89301	843,77	0,00
0202029726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000323	89770	843,77	0,00
0202029726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000323	89286	843,77	0,00
0202029726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000323	89284	0,00	843,77
0202029726	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000323	87512	0,00	843,77
0202029726	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000323	86290	843,77	0,00
0202029735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000324	89770	945,00	0,00
0202029735	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000324	86290	945,00	0,00
0202029735	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000324	87512	0,00	945,00
0202029735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000324	89284	0,00	945,00
0202029735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000324	89286	945,00	0,00
0202029735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000324	89299	0,00	945,00
0202029735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000324	89768	0,00	945,00
0202029735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000324	89301	945,00	0,00
0202029744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89768	0,00	152,00
0202029744	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89770	152,00	0,00
0202029744	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89301	152,00	0,00
0202029744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000223	89299	0,00	152,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202029744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000223	89284	0,00	152,00
0202029744	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89286	152,00	0,00
0202029744	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	86290	152,00	0,00
0202029744	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000223	87652	0,00	152,00
0202029753	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	86290	40,00	0,00
0202029753	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000223	87652	0,00	40,00
0202029753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89301	40,00	0,00
0202029753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000223	89299	0,00	40,00
0202029753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89770	40,00	0,00
0202029753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89768	0,00	40,00
0202029753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000223	89284	0,00	40,00
0202029753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89286	40,00	0,00
0202029762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000095	89766	11.700,00	0,00
0202029762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000095	89768	0,00	11.700,00
0202029762	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000095	89284	0,00	11.700,00
0202029762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000095	89245	11.700,00	0,00
0202029762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000095	89278	11.700,00	0,00
0202029762	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000095	89299	0,00	11.700,00
0202029769	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000235	89299	0,00	42.600,00
0202029769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000235	89278	42.600,00	0,00
0202029769	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000235	89284	0,00	42.600,00
0202029769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000235	89245	42.600,00	0,00
0202029769	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000235	89768	0,00	42.600,00
0202029769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000235	89766	42.600,00	0,00
0202029776	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0202029776	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0202029776	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0202029776	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0202029781	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000004	91709	146,75	0,00
		Transf.Bancária					
0202029781	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000004	89771	0,00	146,75
		Transf.Bancária					
0202029781	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000004	46287	0,00	146,75
		Transf.Bancária					
0202029781	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2023/000004	45029	146,75	0,00
		Transf.Bancária					
0202029786	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000002	91709	6.965,77	0,00
		Transf.Bancária					
0202029786	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2023/000002	45029	6.965,77	0,00
		Transf.Bancária					
0202029786	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000002	45005	0,00	6.965,77
		Transf.Bancária					
0202029786	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000002	89771	0,00	6.965,77
		Transf.Bancária					
0202029791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000143	91708	12.021,51	0,00
		Transf.Bancária					
0202029791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000143	89770	0,00	12.021,51
		Transf.Bancária					
0202029791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000143	89302	12.021,51	0,00
		Transf.Bancária					
0202029791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000143	89301	0,00	12.021,51
		Transf.Bancária					
0202029791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000143	89287	12.021,51	0,00
		Transf.Bancária					
0202029791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000143	89286	0,00	12.021,51
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202029791	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000143	85985	0,00	12.021,51
		Transf.Bancária					
0202029791	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000143	45029	12.021,51	0,00
		Transf.Bancária					
0202029800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000144	89302	26.100,03	0,00
		Transf.Bancária					
0202029800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000144	89770	0,00	26.100,03
		Transf.Bancária					
0202029800	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000144	45029	26.100,03	0,00
		Transf.Bancária					
0202029800	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000144	85985	0,00	26.100,03
		Transf.Bancária					
0202029800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000144	91708	26.100,03	0,00
		Transf.Bancária					
0202029800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000144	89286	0,00	26.100,03
		Transf.Bancária					
0202029800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000144	89301	0,00	26.100,03
		Transf.Bancária					
0202029800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000144	89287	26.100,03	0,00
		Transf.Bancária					
0202029809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000145	89286	0,00	1.813,34
		Transf.Bancária					
0202029809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000145	89302	1.813,34	0,00
		Transf.Bancária					
0202029809	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000145	89770	0,00	1.813,34
		Transf.Bancária					
0202029809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000145	91708	1.813,34	0,00
		Transf.Bancária					
0202029809	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000145	45029	1.813,34	0,00
		Transf.Bancária					
0202029809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000145	89301	0,00	1.813,34
		Transf.Bancária					
0202029809	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000145	85985	0,00	1.813,34
		Transf.Bancária					
0202029809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000145	89287	1.813,34	0,00
		Transf.Bancária					
0202029818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000146	89286	0,00	240,97
		Transf.Bancária					
0202029818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000146	89287	240,97	0,00
		Transf.Bancária					
0202029818	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000146	45029	240,97	0,00
		Transf.Bancária					
0202029818	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000146	85985	0,00	240,97
		Transf.Bancária					
0202029818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000146	91708	240,97	0,00
		Transf.Bancária					
0202029818	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000146	89770	0,00	240,97
		Transf.Bancária					
0202029818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000146	89302	240,97	0,00
		Transf.Bancária					
0202029818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000146	89301	0,00	240,97
		Transf.Bancária					
0202029827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000147	89301	0,00	1.959,76
		Transf.Bancária					
0202029827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000147	89287	1.959,76	0,00
		Transf.Bancária					
0202029827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000147	89286	0,00	1.959,76
		Transf.Bancária					
0202029827	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000147	45029	1.959,76	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202029827	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000147	85985	0,00	1.959,76
		Transf.Bancária					
0202029827	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000147	89770	0,00	1.959,76
		Transf.Bancária					
0202029827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000147	91708	1.959,76	0,00
		Transf.Bancária					
0202029827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000147	89302	1.959,76	0,00
		Transf.Bancária					
0202029836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000148	91708	5.899,72	0,00
		Transf.Bancária					
0202029836	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000148	89770	0,00	5.899,72
		Transf.Bancária					
0202029836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000148	89302	5.899,72	0,00
		Transf.Bancária					
0202029836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000148	89301	0,00	5.899,72
		Transf.Bancária					
0202029836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000148	89287	5.899,72	0,00
		Transf.Bancária					
0202029836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000148	89286	0,00	5.899,72
		Transf.Bancária					
0202029836	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000148	85985	0,00	5.899,72
		Transf.Bancária					
0202029836	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000148	45029	5.899,72	0,00
		Transf.Bancária					
0202029845	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000149	89770	0,00	7.272,64
		Transf.Bancária					
0202029845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000149	89302	7.272,64	0,00
		Transf.Bancária					
0202029845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000149	89287	7.272,64	0,00
		Transf.Bancária					
0202029845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000149	89301	0,00	7.272,64
		Transf.Bancária					
0202029845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000149	89286	0,00	7.272,64
		Transf.Bancária					
0202029845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000149	91708	7.272,64	0,00
		Transf.Bancária					
0202029845	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000149	85987	0,00	7.272,64
		Transf.Bancária					
0202029845	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2023/000149	45029	7.272,64	0,00
		Transf.Bancária					
0202029854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000150	89287	6.517,22	0,00
		Transf.Bancária					
0202029854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000150	89286	0,00	6.517,22
		Transf.Bancária					
0202029854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000150	89301	0,00	6.517,22
		Transf.Bancária					
0202029854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000150	89302	6.517,22	0,00
		Transf.Bancária					
0202029854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000150	91708	6.517,22	0,00
		Transf.Bancária					
0202029854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000150	89770	0,00	6.517,22
		Transf.Bancária					
0202029854	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000150	45029	6.517,22	0,00
		Transf.Bancária					
0202029854	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000150	85985	0,00	6.517,22
		Transf.Bancária					
0202029863	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000151	89770	0,00	3.638,77
		Transf.Bancária					
0202029863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000151	91708	3.638,77	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202029863	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000151	85985	0,00	3.638,77
		Transf.Bancária					
0202029863	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000151	45029	3.638,77	0,00
		Transf.Bancária					
0202029863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000151	89287	3.638,77	0,00
		Transf.Bancária					
0202029863	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000151	89286	0,00	3.638,77
		Transf.Bancária					
0202029863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000151	89302	3.638,77	0,00
		Transf.Bancária					
0202029863	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000151	89301	0,00	3.638,77
		Transf.Bancária					
0202029872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000152	89301	0,00	247,50
		Transf.Bancária					
0202029872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000152	89287	247,50	0,00
		Transf.Bancária					
0202029872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000152	89286	0,00	247,50
		Transf.Bancária					
0202029872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000152	89302	247,50	0,00
		Transf.Bancária					
0202029872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000152	91708	247,50	0,00
		Transf.Bancária					
0202029872	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000152	89770	0,00	247,50
		Transf.Bancária					
0202029872	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000152	85985	0,00	247,50
		Transf.Bancária					
0202029872	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000152	45029	247,50	0,00
		Transf.Bancária					
0202029881	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000002	91709	161,44	0,00
		Transf.Bancária					
0202029881	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000002	45005	0,00	161,44
		Transf.Bancária					
0202029881	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2023/000002	45031	161,44	0,00
		Transf.Bancária					
0202029881	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000002	89771	0,00	161,44
		Transf.Bancária					
0202029886	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000004	91709	36,36	0,00
		Transf.Bancária					
0202029886	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000004	89771	0,00	36,36
		Transf.Bancária					
0202029886	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000004	46287	0,00	36,36
		Transf.Bancária					
0202029886	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2023/000004	45031	36,36	0,00
		Transf.Bancária					
0202029891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000153	89301	0,00	2.203,37
		Transf.Bancária					
0202029891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000153	89286	0,00	2.203,37
		Transf.Bancária					
0202029891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000153	89287	2.203,37	0,00
		Transf.Bancária					
0202029891	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000153	85985	0,00	2.203,37
		Transf.Bancária					
0202029891	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000153	45031	2.203,37	0,00
		Transf.Bancária					
0202029891	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000153	89770	0,00	2.203,37
		Transf.Bancária					
0202029891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000153	91708	2.203,37	0,00
		Transf.Bancária					
0202029891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000153	89302	2.203,37	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202029900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000154	89302	2.189,15	0,00
0202029900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000154	89301	0,00	2.189,15
0202029900	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000154	45031	2.189,15	0,00
0202029900	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000154	85985	0,00	2.189,15
0202029900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000154	89286	0,00	2.189,15
0202029900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000154	89287	2.189,15	0,00
0202029900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000154	91708	2.189,15	0,00
0202029900	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000154	89770	0,00	2.189,15
0202029909	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000155	89770	0,00	2.317,52
0202029909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000155	89302	2.317,52	0,00
0202029909	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000155	45031	2.317,52	0,00
0202029909	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000155	85985	0,00	2.317,52
0202029909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000155	91708	2.317,52	0,00
0202029909	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000155	89286	0,00	2.317,52
0202029909	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000155	89301	0,00	2.317,52
0202029909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000155	89287	2.317,52	0,00
0202029918	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	86290	466,40	0,00
0202029918	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000002	87655	0,00	466,40
0202029918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000002	89284	0,00	466,40
0202029918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89768	0,00	466,40
0202029918	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89770	466,40	0,00
0202029918	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89286	466,40	0,00
0202029918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000002	89299	0,00	466,40
0202029918	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89301	466,40	0,00
0202029927	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000002	89731	0,00	466,40
0202029927	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000002	89732	466,40	0,00
0202029930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	465,92	0,00
0202029930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	465,92
0202029930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	465,92	0,00
0202029930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	465,92	0,00
0202029930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	465,92
0202029930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	465,92
0202029930	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87655	0,00	465,92
0202029930	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	86290	465,92	0,00
0202029939	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89737	0,00	465,92
0202029939	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89738	465,92	0,00
0202029942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000006	89284	0,00	291,20
0202029942	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	86290	291,20	0,00
0202029942	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000006	87655	0,00	291,20
0202029942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89286	291,20	0,00
0202029942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89770	291,20	0,00
0202029942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89768	0,00	291,20
0202029942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89301	291,20	0,00
0202029942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000006	89299	0,00	291,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202029951	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000006	89737	0,00	291,20
0202029951	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000006	89738	291,20	0,00
0202029961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000439	89299	0,00	1.827,54
0202029961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000439	89301	1.827,54	0,00
0202029961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000439	89286	1.827,54	0,00
0202029961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000439	89768	0,00	1.827,54
0202029961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000439	89770	1.827,54	0,00
0202029961	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000439	87261	0,00	1.827,54
0202029961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000439	89284	0,00	1.827,54
0202029961	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000439	85985	1.827,54	0,00
0202029977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000440	89770	993,41	0,00
0202029977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000440	89768	0,00	993,41
0202029977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000440	89301	993,41	0,00
0202029977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000440	89299	0,00	993,41
0202029977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000440	89286	993,41	0,00
0202029977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000440	89284	0,00	993,41
0202029977	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/000440	87261	0,00	993,41
0202029977	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000440	85987	993,41	0,00
0202029993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000441	89299	0,00	1.557,15
0202029993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000441	89301	1.557,15	0,00
0202029993	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000441	87261	0,00	1.557,15
0202029993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000441	89286	1.557,15	0,00
0202029993	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000441	85985	1.557,15	0,00
0202029993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000441	89770	1.557,15	0,00
0202029993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000441	89768	0,00	1.557,15
0202029993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000441	89284	0,00	1.557,15
0202030009	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000442	87261	0,00	1.349,52
0202030009	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000442	85985	1.349,52	0,00
0202030009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000442	89284	0,00	1.349,52
0202030009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000442	89286	1.349,52	0,00
0202030009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000442	89768	0,00	1.349,52
0202030009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000442	89770	1.349,52	0,00
0202030009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000442	89301	1.349,52	0,00
0202030009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000442	89299	0,00	1.349,52
0202030025	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000443	85985	4.497,24	0,00
0202030025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000443	89284	0,00	4.497,24
0202030025	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000443	87261	0,00	4.497,24
0202030025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000443	89770	4.497,24	0,00
0202030025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000443	89768	0,00	4.497,24
0202030025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000443	89286	4.497,24	0,00
0202030025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000443	89301	4.497,24	0,00
0202030025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000443	89299	0,00	4.497,24
0202030041	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000169	89286	10.930,36	0,00
0202030041	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000169	85985	10.930,36	0,00
0202030041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000169	89284	0,00	10.930,36
0202030041	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000169	89770	10.930,36	0,00
0202030041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000169	89768	0,00	10.930,36
0202030041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000169	89299	0,00	10.930,36
0202030041	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000169	89301	10.930,36	0,00
0202030041	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000169	87261	0,00	10.930,36
0202030057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000170	89770	2.955,89	0,00
0202030057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000170	89768	0,00	2.955,89
0202030057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000170	89301	2.955,89	0,00
0202030057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000170	89299	0,00	2.955,89
0202030057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000170	89286	2.955,89	0,00
0202030057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000170	89284	0,00	2.955,89
0202030057	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000170	87261	0,00	2.955,89
0202030057	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000170	85985	2.955,89	0,00
0202030073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000444	89286	2.251,26	0,00
0202030073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000444	89284	0,00	2.251,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202030073	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000444	85985	2.251,26	0,00
0202030073	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000444	87261	0,00	2.251,26
0202030073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000444	89299	0,00	2.251,26
0202030073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000444	89301	2.251,26	0,00
0202030073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000444	89770	2.251,26	0,00
0202030073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000444	89768	0,00	2.251,26
0202030089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000445	89299	0,00	2.736,71
0202030089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000445	89301	2.736,71	0,00
0202030089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000445	89286	2.736,71	0,00
0202030089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000445	89768	0,00	2.736,71
0202030089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000445	89770	2.736,71	0,00
0202030089	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000445	87261	0,00	2.736,71
0202030089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000445	89284	0,00	2.736,71
0202030089	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000445	85985	2.736,71	0,00
0202030098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000306	89770	381,60	0,00
0202030098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000306	89768	0,00	381,60
0202030098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000306	89301	381,60	0,00
0202030098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000306	89299	0,00	381,60
0202030098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000306	89286	381,60	0,00
0202030098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000306	89284	0,00	381,60
0202030098	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000306	87568	0,00	381,60
0202030098	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000306	86290	381,60	0,00
0202030107	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000014	91709	10.222,40	0,00
0202030107	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000014	89771	0,00	10.222,40
0202030107	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000014	52220	10.222,40	0,00
0202030107	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000014	45005	0,00	10.222,40
0202030112	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000016	91709	38,44	0,00
0202030112	46287	Associações - ASMUSUL Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000016	52220	38,44	0,00
0202030112	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000016	46287	0,00	38,44
0202030112	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000016	89771	0,00	38,44
0202030117	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000014	45005	0,00	1.043,91
0202030117	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000014	91709	1.043,91	0,00
0202030117	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000014	89771	0,00	1.043,91
0202030117	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000014	45053	1.043,91	0,00
0202030122	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000016	91709	670,17	0,00
0202030122	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000016	89771	0,00	670,17
0202030122	46287	Associações - ASMUSUL Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000016	45015	670,17	0,00
0202030122	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000016	46287	0,00	670,17
0202030127	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000014	45015	17.989,29	0,00
0202030127	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000014	45005	0,00	17.989,29
0202030127	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000014	91709	17.989,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202030127	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000014	89771	0,00	17.989,29
		Transf.Bancária					
0202030132	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2023/000020	45015	347,21	0,00
		Transf.Bancária					
0202030132	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000020	45005	0,00	347,21
		Transf.Bancária					
0202030132	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000020	91709	347,21	0,00
		Transf.Bancária					
0202030132	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000020	89771	0,00	347,21
		Transf.Bancária					
0202030137	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000012	89771	0,00	119,64
		Transf.Bancária					
0202030137	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000012	91709	119,64	0,00
		Transf.Bancária					
0202030137	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000012	91541	0,00	119,64
		Transf.Bancária					
0202030137	91541	Salario Familia	Pagto Extr	2023/000012	45015	119,64	0,00
		Transf.Bancária					
0202030142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000341	89287	4.576,06	0,00
		Transf.Bancária					
0202030142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000341	89286	0,00	4.576,06
		Transf.Bancária					
0202030142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000341	89301	0,00	4.576,06
		Transf.Bancária					
0202030142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000341	89302	4.576,06	0,00
		Transf.Bancária					
0202030142	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000341	85985	0,00	4.576,06
		Transf.Bancária					
0202030142	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000341	45015	4.576,06	0,00
		Transf.Bancária					
0202030142	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000341	89770	0,00	4.576,06
		Transf.Bancária					
0202030142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000341	91708	4.576,06	0,00
		Transf.Bancária					
0202030151	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000342	45015	45.005,89	0,00
		Transf.Bancária					
0202030151	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000342	89770	0,00	45.005,89
		Transf.Bancária					
0202030151	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000342	85985	0,00	45.005,89
		Transf.Bancária					
0202030151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000342	89286	0,00	45.005,89
		Transf.Bancária					
0202030151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000342	89287	45.005,89	0,00
		Transf.Bancária					
0202030151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000342	91708	45.005,89	0,00
		Transf.Bancária					
0202030151	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000342	89301	0,00	45.005,89
		Transf.Bancária					
0202030151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000342	89302	45.005,89	0,00
		Transf.Bancária					
0202030160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000343	89301	0,00	1.334,26
		Transf.Bancária					
0202030160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000343	89302	1.334,26	0,00
		Transf.Bancária					
0202030160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000343	89287	1.334,26	0,00
		Transf.Bancária					
0202030160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000343	89286	0,00	1.334,26
		Transf.Bancária					
0202030160	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000343	45015	1.334,26	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202030160	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000343	85985	0,00	1.334,26
		Transf.Bancária					
0202030160	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000343	89770	0,00	1.334,26
		Transf.Bancária					
0202030160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000343	91708	1.334,26	0,00
		Transf.Bancária					
0202030169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000344	89302	2.361,49	0,00
		Transf.Bancária					
0202030169	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000344	85987	0,00	2.361,49
		Transf.Bancária					
0202030169	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2023/000344	45015	2.361,49	0,00
		Transf.Bancária					
0202030169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000344	89287	2.361,49	0,00
		Transf.Bancária					
0202030169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000344	89301	0,00	2.361,49
		Transf.Bancária					
0202030169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000344	89286	0,00	2.361,49
		Transf.Bancária					
0202030169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000344	91708	2.361,49	0,00
		Transf.Bancária					
0202030169	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000344	89770	0,00	2.361,49
		Transf.Bancária					
0202030178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000345	89302	3.407,39	0,00
		Transf.Bancária					
0202030178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000345	89286	0,00	3.407,39
		Transf.Bancária					
0202030178	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000345	45015	3.407,39	0,00
		Transf.Bancária					
0202030178	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000345	85985	0,00	3.407,39
		Transf.Bancária					
0202030178	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000345	89770	0,00	3.407,39
		Transf.Bancária					
0202030178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000345	91708	3.407,39	0,00
		Transf.Bancária					
0202030178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000345	89301	0,00	3.407,39
		Transf.Bancária					
0202030178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000345	89287	3.407,39	0,00
		Transf.Bancária					
0202030187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000346	89302	5.931,59	0,00
		Transf.Bancária					
0202030187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000346	89301	0,00	5.931,59
		Transf.Bancária					
0202030187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000346	89286	0,00	5.931,59
		Transf.Bancária					
0202030187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000346	89287	5.931,59	0,00
		Transf.Bancária					
0202030187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000346	91708	5.931,59	0,00
		Transf.Bancária					
0202030187	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000346	89770	0,00	5.931,59
		Transf.Bancária					
0202030187	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000346	45015	5.931,59	0,00
		Transf.Bancária					
0202030187	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000346	85985	0,00	5.931,59
		Transf.Bancária					
0202030196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000347	89287	1.593,23	0,00
		Transf.Bancária					
0202030196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000347	89301	0,00	1.593,23
		Transf.Bancária					
0202030196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000347	89302	1.593,23	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202030196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000347	89286	0,00	1.593,23
		Transf.Bancária					
0202030196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000347	91708	1.593,23	0,00
		Transf.Bancária					
0202030196	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000347	85987	0,00	1.593,23
		Transf.Bancária					
0202030196	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000347	89770	0,00	1.593,23
		Transf.Bancária					
0202030196	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2023/000347	45015	1.593,23	0,00
		Transf.Bancária					
0202030205	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000348	89301	0,00	109,35
		Transf.Bancária					
0202030205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000348	89287	109,35	0,00
		Transf.Bancária					
0202030205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000348	89302	109,35	0,00
		Transf.Bancária					
0202030205	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000348	89286	0,00	109,35
		Transf.Bancária					
0202030205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000348	91708	109,35	0,00
		Transf.Bancária					
0202030205	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000348	89770	0,00	109,35
		Transf.Bancária					
0202030205	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2023/000348	45015	109,35	0,00
		Transf.Bancária					
0202030205	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000348	85986	0,00	109,35
		Transf.Bancária					
0202030214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000349	89302	4.014,68	0,00
		Transf.Bancária					
0202030214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000349	89286	0,00	4.014,68
		Transf.Bancária					
0202030214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000349	89301	0,00	4.014,68
		Transf.Bancária					
0202030214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000349	89287	4.014,68	0,00
		Transf.Bancária					
0202030214	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000349	45015	4.014,68	0,00
		Transf.Bancária					
0202030214	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000349	85985	0,00	4.014,68
		Transf.Bancária					
0202030214	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000349	89770	0,00	4.014,68
		Transf.Bancária					
0202030214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000349	91708	4.014,68	0,00
		Transf.Bancária					
0202030223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000350	89287	2.721,05	0,00
		Transf.Bancária					
0202030223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000350	89286	0,00	2.721,05
		Transf.Bancária					
0202030223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000350	89302	2.721,05	0,00
		Transf.Bancária					
0202030223	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000350	89770	0,00	2.721,05
		Transf.Bancária					
0202030223	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000350	45015	2.721,05	0,00
		Transf.Bancária					
0202030223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000350	91708	2.721,05	0,00
		Transf.Bancária					
0202030223	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000350	85985	0,00	2.721,05
		Transf.Bancária					
0202030223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000350	89301	0,00	2.721,05
		Transf.Bancária					
0202030232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000351	89287	10.119,98	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202030232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000351	89286	0,00	10.119,98
0202030232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000351	89301	0,00	10.119,98
0202030232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000351	89302	10.119,98	0,00
0202030232	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000351	89770	0,00	10.119,98
0202030232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000351	91708	10.119,98	0,00
0202030232	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000351	85985	0,00	10.119,98
0202030232	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000351	45015	10.119,98	0,00
0202030241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000352	89302	4.479,12	0,00
0202030241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000352	89301	0,00	4.479,12
0202030241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000352	89287	4.479,12	0,00
0202030241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000352	89286	0,00	4.479,12
0202030241	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000352	45015	4.479,12	0,00
0202030241	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000352	85985	0,00	4.479,12
0202030241	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000352	89770	0,00	4.479,12
0202030241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000352	91708	4.479,12	0,00
0202030250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000353	91708	2.785,07	0,00
0202030250	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000353	89770	0,00	2.785,07
0202030250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000353	89302	2.785,07	0,00
0202030250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000353	89301	0,00	2.785,07
0202030250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000353	89287	2.785,07	0,00
0202030250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000353	89286	0,00	2.785,07
0202030250	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000353	85985	0,00	2.785,07
0202030250	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000353	45015	2.785,07	0,00
0202030259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000354	89302	14.113,03	0,00
0202030259	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000354	85985	0,00	14.113,03
0202030259	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000354	45015	14.113,03	0,00
0202030259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000354	89287	14.113,03	0,00
0202030259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000354	89301	0,00	14.113,03
0202030259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000354	89286	0,00	14.113,03
0202030259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000354	91708	14.113,03	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202030259	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000354	89770	0,00	14.113,03
		Transf.Bancária					
0202030268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000355	89286	0,00	778,69
		Transf.Bancária					
0202030268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000355	89287	778,69	0,00
		Transf.Bancária					
0202030268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000355	89302	778,69	0,00
		Transf.Bancária					
0202030268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000355	89301	0,00	778,69
		Transf.Bancária					
0202030268	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000355	85985	0,00	778,69
		Transf.Bancária					
0202030268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000355	91708	778,69	0,00
		Transf.Bancária					
0202030268	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000355	45015	778,69	0,00
		Transf.Bancária					
0202030268	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000355	89770	0,00	778,69
		Transf.Bancária					
0202030277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000356	89287	10.150,67	0,00
		Transf.Bancária					
0202030277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000356	89286	0,00	10.150,67
		Transf.Bancária					
0202030277	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000356	85987	0,00	10.150,67
		Transf.Bancária					
0202030277	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000356	89770	0,00	10.150,67
		Transf.Bancária					
0202030277	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2023/000356	45015	10.150,67	0,00
		Transf.Bancária					
0202030277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000356	91708	10.150,67	0,00
		Transf.Bancária					
0202030277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000356	89302	10.150,67	0,00
		Transf.Bancária					
0202030277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000356	89301	0,00	10.150,67
		Transf.Bancária					
0202030286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000357	89301	0,00	790,81
		Transf.Bancária					
0202030286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000357	89302	790,81	0,00
		Transf.Bancária					
0202030286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000357	89287	790,81	0,00
		Transf.Bancária					
0202030286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000357	89286	0,00	790,81
		Transf.Bancária					
0202030286	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000357	85986	0,00	790,81
		Transf.Bancária					
0202030286	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2023/000357	45015	790,81	0,00
		Transf.Bancária					
0202030286	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000357	89770	0,00	790,81
		Transf.Bancária					
0202030286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000357	91708	790,81	0,00
		Transf.Bancária					
0202030296	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000361	45015	3.518,89	0,00
		Transf.Bancária					
0202030296	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000361	89770	0,00	3.518,89
		Transf.Bancária					
0202030296	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000361	85985	0,00	3.518,89
		Transf.Bancária					
0202030296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000361	89286	0,00	3.518,89
		Transf.Bancária					
0202030296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000361	89287	3.518,89	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202030296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000361	89301	0,00	3.518,89
0202030296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000361	89302	3.518,89	0,00
0202030296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000361	91708	3.518,89	0,00
0202030305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000362	89287	6.694,72	0,00
0202030305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000362	89301	0,00	6.694,72
0202030305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000362	89302	6.694,72	0,00
0202030305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000362	89286	0,00	6.694,72
0202030305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000362	91708	6.694,72	0,00
0202030305	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000362	89770	0,00	6.694,72
0202030305	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000362	85985	0,00	6.694,72
0202030305	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000362	45015	6.694,72	0,00
0202030314	85987	FÉRIAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000363	45015	7.494,64	0,00
0202030314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000363	91708	7.494,64	0,00
0202030314	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000363	89770	0,00	7.494,64
0202030314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000363	89302	7.494,64	0,00
0202030314	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000363	89301	0,00	7.494,64
0202030314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000363	89287	7.494,64	0,00
0202030314	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000363	89286	0,00	7.494,64
0202030314	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000363	85987	0,00	7.494,64
0202030323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000364	89302	4.409,18	0,00
0202030323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000364	89287	4.409,18	0,00
0202030323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000364	89301	0,00	4.409,18
0202030323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000364	91708	4.409,18	0,00
0202030323	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000364	89770	0,00	4.409,18
0202030323	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000364	85985	0,00	4.409,18
0202030323	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000364	45015	4.409,18	0,00
0202030323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000364	89286	0,00	4.409,18
0202030332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000367	89302	491,90	0,00
0202030332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000367	89301	0,00	491,90
0202030332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000367	89286	0,00	491,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202030332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000367	89287	491,90	0,00
0202030332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000367	91708	491,90	0,00
0202030332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000367	89770	0,00	491,90
0202030332	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000367	45015	491,90	0,00
0202030332	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000367	85985	0,00	491,90
0202030341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000368	89287	106,58	0,00
0202030341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000368	89286	0,00	106,58
0202030341	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000368	85985	0,00	106,58
0202030341	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000368	89770	0,00	106,58
0202030341	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000368	45015	106,58	0,00
0202030341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000368	91708	106,58	0,00
0202030341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000368	89302	106,58	0,00
0202030341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000368	89301	0,00	106,58
0202030350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000369	89301	0,00	5.698,31
0202030350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000369	89287	5.698,31	0,00
0202030350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000369	89286	0,00	5.698,31
0202030350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000369	91708	5.698,31	0,00
0202030350	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000369	89770	0,00	5.698,31
0202030350	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000369	45015	5.698,31	0,00
0202030350	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000369	85985	0,00	5.698,31
0202030350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000369	89302	5.698,31	0,00
0202030359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000370	89302	26.030,61	0,00
0202030359	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000370	89286	0,00	26.030,61
0202030359	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000370	89301	0,00	26.030,61
0202030359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000370	89287	26.030,61	0,00
0202030359	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000370	45015	26.030,61	0,00
0202030359	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000370	85985	0,00	26.030,61
0202030359	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000370	89770	0,00	26.030,61
0202030359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000370	91708	26.030,61	0,00
0202030368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000371	89302	1.171,89	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202030368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000371	89286	0,00	1.171,89
		Transf.Bancária					
0202030368	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000371	45015	1.171,89	0,00
		Transf.Bancária					
0202030368	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000371	85985	0,00	1.171,89
		Transf.Bancária					
0202030368	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000371	89770	0,00	1.171,89
		Transf.Bancária					
0202030368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000371	91708	1.171,89	0,00
		Transf.Bancária					
0202030368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000371	89301	0,00	1.171,89
		Transf.Bancária					
0202030368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000371	89287	1.171,89	0,00
		Transf.Bancária					
0202030377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000372	89287	6.161,18	0,00
		Transf.Bancária					
0202030377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000372	89286	0,00	6.161,18
		Transf.Bancária					
0202030377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000372	89301	0,00	6.161,18
		Transf.Bancária					
0202030377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000372	89302	6.161,18	0,00
		Transf.Bancária					
0202030377	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000372	89770	0,00	6.161,18
		Transf.Bancária					
0202030377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000372	91708	6.161,18	0,00
		Transf.Bancária					
0202030377	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000372	85987	0,00	6.161,18
		Transf.Bancária					
0202030377	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2023/000372	45015	6.161,18	0,00
		Transf.Bancária					
0202030386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000373	89302	401,33	0,00
		Transf.Bancária					
0202030386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000373	89301	0,00	401,33
		Transf.Bancária					
0202030386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000373	89287	401,33	0,00
		Transf.Bancária					
0202030386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000373	89286	0,00	401,33
		Transf.Bancária					
0202030386	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2023/000373	45015	401,33	0,00
		Transf.Bancária					
0202030386	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000373	89770	0,00	401,33
		Transf.Bancária					
0202030386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000373	91708	401,33	0,00
		Transf.Bancária					
0202030386	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000373	85986	0,00	401,33
		Transf.Bancária					
0202030395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000374	89301	0,00	4.495,32
		Transf.Bancária					
0202030395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000374	89287	4.495,32	0,00
		Transf.Bancária					
0202030395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000374	89286	0,00	4.495,32
		Transf.Bancária					
0202030395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000374	89302	4.495,32	0,00
		Transf.Bancária					
0202030395	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000374	85985	0,00	4.495,32
		Transf.Bancária					
0202030395	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000374	45015	4.495,32	0,00
		Transf.Bancária					
0202030395	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000374	89770	0,00	4.495,32
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202030395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000374	91708	4.495,32	0,00
		Transf.Bancária					
0202030404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000375	89302	3.720,23	0,00
		Transf.Bancária					
0202030404	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000375	85985	0,00	3.720,23
		Transf.Bancária					
0202030404	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000375	45015	3.720,23	0,00
		Transf.Bancária					
0202030404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000375	89287	3.720,23	0,00
		Transf.Bancária					
0202030404	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000375	89301	0,00	3.720,23
		Transf.Bancária					
0202030404	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000375	89286	0,00	3.720,23
		Transf.Bancária					
0202030404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000375	91708	3.720,23	0,00
		Transf.Bancária					
0202030404	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000375	89770	0,00	3.720,23
		Transf.Bancária					
0202030413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000376	89287	3.431,09	0,00
		Transf.Bancária					
0202030413	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000376	89286	0,00	3.431,09
		Transf.Bancária					
0202030413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000376	89302	3.431,09	0,00
		Transf.Bancária					
0202030413	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000376	89770	0,00	3.431,09
		Transf.Bancária					
0202030413	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000376	45015	3.431,09	0,00
		Transf.Bancária					
0202030413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000376	91708	3.431,09	0,00
		Transf.Bancária					
0202030413	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000376	85985	0,00	3.431,09
		Transf.Bancária					
0202030413	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000376	89301	0,00	3.431,09
		Transf.Bancária					
0202030422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000377	89302	28.962,86	0,00
		Transf.Bancária					
0202030422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000377	89301	0,00	28.962,86
		Transf.Bancária					
0202030422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000377	89286	0,00	28.962,86
		Transf.Bancária					
0202030422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000377	89287	28.962,86	0,00
		Transf.Bancária					
0202030422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000377	91708	28.962,86	0,00
		Transf.Bancária					
0202030422	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000377	89770	0,00	28.962,86
		Transf.Bancária					
0202030422	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000377	45015	28.962,86	0,00
		Transf.Bancária					
0202030422	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000377	85985	0,00	28.962,86
		Transf.Bancária					
0202030431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000378	89287	10.700,05	0,00
		Transf.Bancária					
0202030431	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000378	89301	0,00	10.700,05
		Transf.Bancária					
0202030431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000378	89302	10.700,05	0,00
		Transf.Bancária					
0202030431	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000378	89286	0,00	10.700,05
		Transf.Bancária					
0202030431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000378	91708	10.700,05	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202030431	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000378	89770	0,00	10.700,05
		Transf.Bancária					
0202030431	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000378	45015	10.700,05	0,00
		Transf.Bancária					
0202030431	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000378	85985	0,00	10.700,05
		Transf.Bancária					
0202030440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000400	91708	6,71	0,00
		Transf.Bancária					
0202030440	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000400	89770	0,00	6,71
		Transf.Bancária					
0202030440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000400	89302	6,71	0,00
		Transf.Bancária					
0202030440	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000400	89301	0,00	6,71
		Transf.Bancária					
0202030440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000400	89287	6,71	0,00
		Transf.Bancária					
0202030440	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000400	89286	0,00	6,71
		Transf.Bancária					
0202030440	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000400	85985	0,00	6,71
		Transf.Bancária					
0202030440	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000400	45015	6,71	0,00
		Transf.Bancária					
0202030450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000365	89286	0,00	3.359,02
		Transf.Bancária					
0202030450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000365	89302	3.359,02	0,00
		Transf.Bancária					
0202030450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000365	89301	0,00	3.359,02
		Transf.Bancária					
0202030450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000365	89287	3.359,02	0,00
		Transf.Bancária					
0202030450	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2023/000365	85985	0,00	3.359,02
		Transf.Bancária					
0202030450	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000365	45053	3.359,02	0,00
		Transf.Bancária					
0202030450	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000365	89770	0,00	3.359,02
		Transf.Bancária					
0202030450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000365	91708	3.359,02	0,00
		Transf.Bancária					
0202030459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000358	91708	3.023,33	0,00
		Transf.Bancária					
0202030459	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000358	89770	0,00	3.023,33
		Transf.Bancária					
0202030459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000358	89302	3.023,33	0,00
		Transf.Bancária					
0202030459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000358	89301	0,00	3.023,33
		Transf.Bancária					
0202030459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000358	89287	3.023,33	0,00
		Transf.Bancária					
0202030459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000358	89286	0,00	3.023,33
		Transf.Bancária					
0202030459	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000358	52220	3.023,33	0,00
		Transf.Bancária					
0202030459	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/000358	85985	0,00	3.023,33
		Transf.Bancária					
0202030468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000360	89302	44,47	0,00
		Transf.Bancária					
0202030468	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000360	89286	0,00	44,47
		Transf.Bancária					
0202030468	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000360	89301	0,00	44,47
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202030468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000360	89287	44,47	0,00
0202030468	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000360	85985	0,00	44,47
0202030468	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000360	52220	44,47	0,00
0202030468	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000360	89770	0,00	44,47
0202030468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000360	91708	44,47	0,00
0202030477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000446	89245	0,00	90,09
0202030477	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000446	89284	90,09	0,00
0202030477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000446	89278	0,00	90,09
0202030477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000446	89768	90,09	0,00
0202030477	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000446	89299	90,09	0,00
0202030477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000446	89766	0,00	90,09
0202030484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000447	89766	0,00	142,69
0202030484	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000447	89299	142,69	0,00
0202030484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000447	89768	142,69	0,00
0202030484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000447	89278	0,00	142,69
0202030484	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000447	89284	142,69	0,00
0202030484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000447	89245	0,00	142,69
0202030491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000141	89770	351,05	0,00
0202030491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000141	89768	0,00	351,05
0202030491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000141	89301	351,05	0,00
0202030491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000141	89286	351,05	0,00
0202030491	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000141	86290	351,05	0,00
0202030491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000141	89299	0,00	351,05
0202030491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000141	89284	0,00	351,05
0202030491	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000141	87512	0,00	351,05
0202030500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000139	89284	0,00	249,16
0202030500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000139	89286	249,16	0,00
0202030500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000139	89301	249,16	0,00
0202030500	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000139	86290	249,16	0,00
0202030500	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000139	87512	0,00	249,16
0202030500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000139	89770	249,16	0,00
0202030500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000139	89768	0,00	249,16
0202030500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000139	89299	0,00	249,16
0202030509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000138	89284	0,00	149,92
0202030509	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000138	86290	149,92	0,00
0202030509	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000138	87512	0,00	149,92
0202030509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000138	89299	0,00	149,92
0202030509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89301	149,92	0,00
0202030509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89768	0,00	149,92
0202030509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89286	149,92	0,00
0202030509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89770	149,92	0,00
0202030518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89286	203,99	0,00
0202030518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000138	89284	0,00	203,99
0202030518	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000138	86290	203,99	0,00
0202030518	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000138	87512	0,00	203,99
0202030518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89301	203,99	0,00
0202030518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000138	89299	0,00	203,99
0202030518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89768	0,00	203,99
0202030518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89770	203,99	0,00
0202030527	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000448	89245	42.600,00	0,00
0202030527	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000448	89299	42.600,00	0,00
0202030527	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000448	89295	0,00	42.600,00
0202030527	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000448	89281	0,00	42.600,00
0202030527	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000448	89284	42.600,00	0,00
0202030527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000448	89278	0,00	42.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202030527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000448	89245	0,00	42.600,00
0202030527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000448	89766	0,00	42.600,00
0202030527	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000448	89768	42.600,00	0,00
0202030527	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000448	89278	42.600,00	0,00
0202030539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89770	129,86	0,00
0202030539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89768	0,00	129,86
0202030539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89301	129,86	0,00
0202030539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000138	89299	0,00	129,86
0202030539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000138	89284	0,00	129,86
0202030539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89286	129,86	0,00
0202030539	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000138	87512	0,00	129,86
0202030539	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000138	86290	129,86	0,00
0202030548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000171	89768	11.700,00	0,00
0202030548	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000171	89299	11.700,00	0,00
0202030548	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000171	89284	11.700,00	0,00
0202030548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000171	89278	0,00	11.700,00
0202030548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000171	89245	0,00	11.700,00
0202030548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000171	89766	0,00	11.700,00
0202030548	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000171	89295	0,00	11.700,00
0202030548	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000171	89245	11.700,00	0,00
0202030548	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000171	89278	11.700,00	0,00
0202030548	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000171	89281	0,00	11.700,00
0202030560	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000447	88562	0,00	142,69
0202030560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000447	89301	142,69	0,00
0202030560	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000447	86290	142,69	0,00
0202030560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000447	89299	0,00	142,69
0202030560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000447	89768	0,00	142,69
0202030560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000447	89284	0,00	142,69
0202030560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000447	89286	142,69	0,00
0202030560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000447	89770	142,69	0,00
0202030569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000446	89299	0,00	90,09
0202030569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000446	89770	90,09	0,00
0202030569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000446	89768	0,00	90,09
0202030569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000446	89301	90,09	0,00
0202030569	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000446	88562	0,00	90,09
0202030569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000446	89284	0,00	90,09
0202030569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000446	89286	90,09	0,00
0202030569	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000446	86290	90,09	0,00
0202030578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000185	89286	410,00	0,00
0202030578	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000185	88562	0,00	410,00
0202030578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000185	89284	0,00	410,00
0202030578	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000185	86290	410,00	0,00
0202030578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000185	89770	410,00	0,00
0202030578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000185	89299	0,00	410,00
0202030578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000185	89768	0,00	410,00
0202030578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000185	89301	410,00	0,00
0202030587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000185	89770	410,00	0,00
0202030587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000185	89768	0,00	410,00
0202030587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000185	89301	410,00	0,00
0202030587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000185	89299	0,00	410,00
0202030587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000185	89286	410,00	0,00
0202030587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000185	89284	0,00	410,00
0202030587	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000185	88562	0,00	410,00
0202030587	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000185	86290	410,00	0,00
0202030596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000420	89301	804,56	0,00
0202030596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000420	89299	0,00	804,56
0202030596	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000420	87652	0,00	804,56
0202030596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000420	89286	804,56	0,00
0202030596	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000420	86290	804,56	0,00
0202030596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000420	89770	804,56	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202030596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000420	89768	0,00	804,56
0202030596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000420	89284	0,00	804,56
0202030605	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87546	0,00	524,22
0202030605	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000418	86290	524,22	0,00
0202030605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	524,22
0202030605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	524,22	0,00
0202030605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	524,22
0202030605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	524,22	0,00
0202030605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	524,22	0,00
0202030605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	524,22
0202030614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000414	89299	0,00	129,98
0202030614	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	86290	129,98	0,00
0202030614	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000414	87652	0,00	129,98
0202030614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89286	129,98	0,00
0202030614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000414	89284	0,00	129,98
0202030614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89301	129,98	0,00
0202030614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89768	0,00	129,98
0202030614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89770	129,98	0,00
0202030623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
0202030623	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	80,00	0,00
0202030623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	80,00
0202030623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	80,00	0,00
0202030623	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	80,00
0202030623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	80,00
0202030623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
0202030623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	80,00
0202030632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	140,00	0,00
0202030632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	140,00
0202030632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	140,00	0,00
0202030632	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	140,00	0,00
0202030632	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	140,00
0202030632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	140,00	0,00
0202030632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	140,00
0202030632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	140,00
0202030641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	114,00
0202030641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	114,00	0,00
0202030641	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	114,00	0,00
0202030641	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	114,00
0202030641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	114,00	0,00
0202030641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	114,00
0202030641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	114,00
0202030641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	114,00	0,00
0202030650	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000320	87512	0,00	286,40
0202030650	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000320	86290	286,40	0,00
0202030650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000320	89284	0,00	286,40
0202030650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89286	286,40	0,00
0202030650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89770	286,40	0,00
0202030650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89768	0,00	286,40
0202030650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000320	89299	0,00	286,40
0202030650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89301	286,40	0,00
0202030659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	1.053,01
0202030659	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	1.053,01	0,00
0202030659	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	1.053,01
0202030659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	1.053,01	0,00
0202030659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	1.053,01
0202030659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	1.053,01	0,00
0202030659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	1.053,01	0,00
0202030659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	1.053,01
0202030668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89286	481,08	0,00
0202030668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000320	89284	0,00	481,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202030668	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000320	86290	481,08	0,00
0202030668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89770	481,08	0,00
0202030668	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000320	87512	0,00	481,08
0202030668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000320	89299	0,00	481,08
0202030668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89768	0,00	481,08
0202030668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89301	481,08	0,00
0202030677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	324,06
0202030677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	324,06	0,00
0202030677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	324,06	0,00
0202030677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	324,06
0202030677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	324,06
0202030677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	324,06	0,00
0202030677	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	324,06	0,00
0202030677	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	324,06
0202030686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000318	89299	0,00	474,54
0202030686	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000318	86290	474,54	0,00
0202030686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000318	89301	474,54	0,00
0202030686	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000318	87512	0,00	474,54
0202030686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000318	89770	474,54	0,00
0202030686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000318	89284	0,00	474,54
0202030686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000318	89286	474,54	0,00
0202030686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000318	89768	0,00	474,54
0202030695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	303,79	0,00
0202030695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	303,79
0202030695	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	303,79	0,00
0202030695	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	303,79
0202030695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	303,79	0,00
0202030695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	303,79
0202030695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	303,79
0202030695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	303,79	0,00
0202030704	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	1.734,87	0,00
0202030704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	1.734,87
0202030704	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	1.734,87
0202030704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	1.734,87	0,00
0202030704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	1.734,87
0202030704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	1.734,87
0202030704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	1.734,87	0,00
0202030704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	1.734,87	0,00
0202030713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	621,22	0,00
0202030713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	621,22
0202030713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	621,22	0,00
0202030713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	621,22
0202030713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	621,22	0,00
0202030713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	621,22
0202030713	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	621,22
0202030713	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	621,22	0,00
0202030722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89301	330,01	0,00
0202030722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89770	330,01	0,00
0202030722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89768	0,00	330,01
0202030722	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000320	87512	0,00	330,01
0202030722	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000320	86290	330,01	0,00
0202030722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89286	330,01	0,00
0202030722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000320	89284	0,00	330,01
0202030722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000320	89299	0,00	330,01
0202030731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89768	0,00	441,60
0202030731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89286	441,60	0,00
0202030731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000320	89284	0,00	441,60
0202030731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89770	441,60	0,00
0202030731	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000320	87512	0,00	441,60
0202030731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89301	441,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202030731	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000320	86290	441,60	0,00
0202030731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000320	89299	0,00	441,60
0202030740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000100	89299	0,00	190,60
0202030740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000100	89284	0,00	190,60
0202030740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000100	89286	190,60	0,00
0202030740	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000100	87531	0,00	190,60
0202030740	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/000100	86290	190,60	0,00
0202030740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000100	89770	190,60	0,00
0202030740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000100	89768	0,00	190,60
0202030740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000100	89301	190,60	0,00
0202030865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000160	89770	0,00	0,01
		valor liquidado a maior					
0202030865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000160	89768	0,01	0,00
		valor liquidado a maior					
0202030865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000160	89301	0,00	0,01
		valor liquidado a maior					
0202030865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000160	89299	0,01	0,00
		valor liquidado a maior					
0202030865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000160	89286	0,00	0,01
		valor liquidado a maior					
0202030865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000160	89284	0,01	0,00
		valor liquidado a maior					
0202030865	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000160	87546	0,01	0,00
		valor liquidado a maior					
0202030865	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Est Liquid	2023/000160	86290	0,00	0,01
		valor liquidado a maior					
0202032408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.718,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0202032408	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.718,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0202032408	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.718,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0202032408	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.718,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0202032408	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.718,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0202032408	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.718,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0202032415	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.343,71
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0202032415	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.343,71	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0202032415	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.343,71
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0202032415	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.343,71	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0202032415	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.343,71
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0202032415	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.343,71	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0202032422	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	4.379,70	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0202032422	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.379,70
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0202032422	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.379,70	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0202032422	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.379,70
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0202032422	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.379,70	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202032422	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	4.379,70
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0202032429	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	875,94
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0202032429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	875,94	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0202032429	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	875,94
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0202032429	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	875,94	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0202032429	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	875,94
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0202032429	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	875,94	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0202032436	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.788,98	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0202032436	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.788,98
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0202032436	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.788,98
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0202032436	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.788,98	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0202032436	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.788,98	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0202032436	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.788,98
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0202033792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	18,54
0202033792	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	18,54	0,00
0202033792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	18,54	0,00
0202033792	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	18,54
0202033792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	18,54	0,00
0202033792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	18,54
0202033792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	18,54
0202033792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	18,54	0,00
0202033801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	18,54
		Deb. banc,					
0202033801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	18,54	0,00
		Deb. banc,					
0202033801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	18,54	0,00
		Deb. banc,					
0202033801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	18,54
		Deb. banc,					
0202033801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	18,54	0,00
		Deb. banc,					
0202033801	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	18,54
		Deb. banc,					
0202033801	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	18,54	0,00
		Deb. banc,					
0202033801	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	18,54
		Deb. banc,					
0202049009	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	1.705,89	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0202049009	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	1.705,89
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0202049012	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0202049012	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0202049015	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.476,16
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202049015	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.476,16	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0202049228	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	76,28	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0202049228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	76,28
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0202049228	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	76,28	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0202049228	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	76,28
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0202049228	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	76,28	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0202049228	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	76,28
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0202049235	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,45
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0202049235	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0202049235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,45
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0202049235	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0202049235	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	104,45
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0202049235	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	104,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0202049242	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	71,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0202049242	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	71,70
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0202049242	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	71,70
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0202049242	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	71,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0202049242	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	71,70
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0202049242	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	71,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0202049249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	381,71
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0202049249	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	381,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0202049249	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	381,71
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0202049249	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	381,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0202049249	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	381,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0202049249	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	381,71
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0202049256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,78
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0202049256	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0202049256	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0202049256	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,78
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0202049256	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3,78
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202049256	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0202049263	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0202049263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,63
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0202049263	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	8,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0202049263	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	8,63
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0202049263	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,63
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0202049263	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0202049263	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	8,63
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0202049263	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	8,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0202049272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	132,42
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0202049272	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	132,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0202049272	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	132,42
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0202049272	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	132,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0202049272	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	132,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0202049272	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	132,42
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0202049272	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	132,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0202049272	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	132,42
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0202049863	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	497,73	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0202049863	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	497,73
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0202064379	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	18.336,50
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2023-MUNIC					
0202064379	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18.336,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2023-MUNIC					
0202064379	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18.336,50
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2023-MUNIC					
0202064379	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	18.336,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2023-MUNIC					
0202064379	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18.336,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2023-MUNIC					
0202064379	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18.336,50
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2023-MUNIC					
0202064386	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.043,91	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2023-MUNIC/FMAS					
0202064386	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.043,91
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2023-MUNIC/FMAS					
0202064386	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.043,91	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2023-MUNIC/FMAS					
0202064386	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.043,91
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2023-MUNIC/FMAS					
0202064386	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.043,91
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2023-MUNIC/FMAS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202064386	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.043,91	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2023-MUNIC/FMAS					
0202064393	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10.222,40
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2023-MUNIC/FUNDEB					
0202064393	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.222,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2023-MUNIC/FUNDEB					
0202064393	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.222,40
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2023-MUNIC/FUNDEB					
0202064393	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	10.222,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2023-MUNIC/FUNDEB					
0202064393	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.222,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2023-MUNIC/FUNDEB					
0202064393	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.222,40
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2023-MUNIC/FUNDEB					
0202064400	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.965,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2023-FMS					
0202064400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.965,77
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2023-FMS					
0202064400	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.965,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2023-FMS					
0202064400	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.965,77
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2023-FMS					
0202064400	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	6.965,77
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2023-FMS					
0202064400	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	6.965,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2023-FMS					
0202064407	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	161,44
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2023-FMS-SUS					
0202064407	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	161,44	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2023-FMS-SUS					
0202064407	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	161,44
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2023-FMS-SUS					
0202064407	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	161,44	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2023-FMS-SUS					
0202064407	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	161,44	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2023-FMS-SUS					
0202064407	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	161,44
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 01/2023-FMS-SUS					
0202069723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000014	89302	180,00	0,00
0202069723	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000014	89301	0,00	180,00
0202069723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000014	89287	180,00	0,00
0202069723	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000014	89286	0,00	180,00
0202069723	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000014	86290	0,00	180,00
0202069723	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000014	46027	180,00	0,00
0202069723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000014	91708	180,00	0,00
0202069723	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000014	89770	0,00	180,00
0202105182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pag Re	2022/000661	91708	0,00	2.171,24
		para ajuste de conta bancária					
0202105182	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pag Re	2022/000661	89770	2.171,24	0,00
		para ajuste de conta bancária					
0202105182	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Est Pag Re	2022/000661	89307	2.171,24	0,00
		para ajuste de conta bancária					
0202105182	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Est Pag Re	2022/000661	89308	0,00	2.171,24
		para ajuste de conta bancária					
0202105182	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Pag Re	2022/000661	85985	2.171,24	0,00
		para ajuste de conta bancária					
0202105182	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Pag Re	2022/000661	45031	0,00	2.171,24
		para ajuste de conta bancária					
0202105210	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/000661	89308	2.171,24	0,00
		Transf, banc.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 7 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 8 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202105210	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS Transf, banc.	Pagto Rest	2022/000661	89307	0,00	2.171,24
0202105210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf, banc.	Pagto Rest	2022/000661	91708	2.171,24	0,00
0202105210	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf, banc.	Pagto Rest	2022/000661	45029	2.171,24	0,00
0202105210	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf, banc.	Pagto Rest	2022/000661	85985	0,00	2.171,24
0202105210	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf, banc.	Pagto Rest	2022/000661	89770	0,00	2.171,24
202029954	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000439	89299	1.827,54	0,00
202029954	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000439	89768	1.827,54	0,00
202029954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000439	89766	0,00	1.827,54
202029954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000439	89278	0,00	1.827,54
202029954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000439	89245	0,00	1.827,54
202029954	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000439	89284	1.827,54	0,00
202029970	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000440	89299	993,41	0,00
202029970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000440	89245	0,00	993,41
202029970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000440	89278	0,00	993,41
202029970	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000440	89284	993,41	0,00
202029970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000440	89766	0,00	993,41
202029970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000440	89768	993,41	0,00
202029986	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000441	89768	1.557,15	0,00
202029986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000441	89766	0,00	1.557,15
202029986	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000441	89299	1.557,15	0,00
202029986	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000441	89284	1.557,15	0,00
202029986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000441	89245	0,00	1.557,15
202029986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000441	89278	0,00	1.557,15
202030002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000442	89766	0,00	1.349,52
202030002	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000442	89768	1.349,52	0,00
202030002	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000442	89299	1.349,52	0,00
202030002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000442	89245	0,00	1.349,52
202030002	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000442	89284	1.349,52	0,00
202030002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000442	89278	0,00	1.349,52
202030018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000443	89245	0,00	4.497,24
202030018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000443	89278	0,00	4.497,24
202030018	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000443	89768	4.497,24	0,00
202030018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000443	89766	0,00	4.497,24
202030018	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000443	89284	4.497,24	0,00
202030018	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000443	89299	4.497,24	0,00
202030034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000169	89245	0,00	10.930,36
202030034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000169	89278	0,00	10.930,36
202030034	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000169	89284	10.930,36	0,00
202030034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000169	89766	0,00	10.930,36
202030034	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000169	89768	10.930,36	0,00
202030034	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000169	89299	10.930,36	0,00
202030050	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000170	89299	2.955,89	0,00
202030050	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000170	89284	2.955,89	0,00
202030050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000170	89766	0,00	2.955,89
202030050	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000170	89768	2.955,89	0,00
202030050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000170	89245	0,00	2.955,89
202030050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000170	89278	0,00	2.955,89
202030066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000444	89245	0,00	2.251,26
202030066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000444	89278	0,00	2.251,26
202030066	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000444	89284	2.251,26	0,00
202030066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000444	89768	2.251,26	0,00
202030066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000444	89766	0,00	2.251,26
202030066	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000444	89299	2.251,26	0,00
202030082	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000445	89299	2.736,71	0,00
202030082	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000445	89284	2.736,71	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
202030082	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000445	89766	0,00	2.736,71
202030082	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000445	89768	2.736,71	0,00
202030082	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000445	89278	0,00	2.736,71
202030082	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000445	89245	0,00	2.736,71
					Total	3.714.544,66	3.714.544,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203030855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.677,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0203030855	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.677,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0203030855	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.677,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0203030855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.677,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0203030860	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.403,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0203030860	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.403,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0203030860	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.403,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0203030860	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.403,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0203030874	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.707,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0203030874	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.707,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0203030874	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.707,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0203030874	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.707,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0203030879	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	14.160,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0203030879	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	14.160,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0203030879	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	14.160,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0203030879	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	14.160,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0203030884	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.375,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0203030884	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.375,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0203030884	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.375,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0203030884	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.375,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0203030889	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.705,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0203030889	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.705,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0203030889	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.705,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0203030889	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.705,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0203030894	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91546	11.834,21	0,00
		Ref.devoluç.saldo Proc.SCC 13824/21-SIE					
0203030894	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	11.834,21	0,00
		Ref.devoluç.saldo Proc.SCC 13824/21-SIE					
0203030894	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	11.834,21
		Ref.devoluç.saldo Proc.SCC 13824/21-SIE					
0203030894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	11.834,21
		Ref.devoluç.saldo Proc.SCC 13824/21-SIE					
0203030894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	11.834,21	0,00
		Ref.devoluç.saldo Proc.SCC 13824/21-SIE					
0203030894	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Transposiç		45015	0,00	11.834,21
		Ref.devoluç.saldo Proc.SCC 13824/21-SIE					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203030901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	540,96	0,00
		Valor ref. rend. de 2023 devolvidos na prest. ctas					
0203030901	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	540,96
		Valor ref. rend. de 2023 devolvidos na prest. ctas					
0203030901	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91546	540,96	0,00
		Valor ref. rend. de 2023 devolvidos na prest. ctas					
0203030901	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	540,96	0,00
		Valor ref. rend. de 2023 devolvidos na prest. ctas					
0203030901	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	540,96
		Valor ref. rend. de 2023 devolvidos na prest. ctas					
0203030901	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Est Arreca		88894	0,00	540,96
		Valor ref. rend. de 2023 devolvidos na prest. ctas					
0203030908	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000449	89299	4.911,39	0,00
0203030908	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000449	89284	4.911,39	0,00
0203030908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000449	89278	0,00	4.911,39
0203030908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000449	89245	0,00	4.911,39
0203030908	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000449	89768	4.911,39	0,00
0203030908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000449	89766	0,00	4.911,39
0203030915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000449	89299	0,00	4.911,39
		Devolução de rendimentos cta 37079-7 Transf Esp Proc SCC 13824/2021 SIE					
0203030915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000449	89286	4.911,39	0,00
		Devolução de rendimentos cta 37079-7 Transf Esp Proc SCC 13824/2021 SIE					
0203030915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000449	89284	0,00	4.911,39
		Devolução de rendimentos cta 37079-7 Transf Esp Proc SCC 13824/2021 SIE					
0203030915	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000449	91179	0,00	4.911,39
		Devolução de rendimentos cta 37079-7 Transf Esp Proc SCC 13824/2021 SIE					
0203030915	91179	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E R	Liquidacao	2023/000449	86290	4.911,39	0,00
		Devolução de rendimentos cta 37079-7 Transf Esp Proc SCC 13824/2021 SIE					
0203030915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000449	89770	4.911,39	0,00
		Devolução de rendimentos cta 37079-7 Transf Esp Proc SCC 13824/2021 SIE					
0203030915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000449	89301	4.911,39	0,00
		Devolução de rendimentos cta 37079-7 Transf Esp Proc SCC 13824/2021 SIE					
0203030915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000449	89768	0,00	4.911,39
		Devolução de rendimentos cta 37079-7 Transf Esp Proc SCC 13824/2021 SIE					
0203030924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000449	89302	4.911,39	0,00
		Devolução de rendimentos cta 37079-7 Transf Esp Proc SCC 13824/2021 SIE					
0203030924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000449	89287	4.911,39	0,00
		Devolução de rendimentos cta 37079-7 Transf Esp Proc SCC 13824/2021 SIE					
0203030924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000449	89301	0,00	4.911,39
		Devolução de rendimentos cta 37079-7 Transf Esp Proc SCC 13824/2021 SIE					
0203030924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000449	89286	0,00	4.911,39
		Devolução de rendimentos cta 37079-7 Transf Esp Proc SCC 13824/2021 SIE					
0203030924	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Pagto Emp	2023/000449	86290	0,00	4.911,39
		Devolução de rendimentos cta 37079-7 Transf Esp Proc SCC 13824/2021 SIE					
0203030924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000449	91708	4.911,39	0,00
		Devolução de rendimentos cta 37079-7 Transf Esp Proc SCC 13824/2021 SIE					
0203030924	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000449	89770	0,00	4.911,39
		Devolução de rendimentos cta 37079-7 Transf Esp Proc SCC 13824/2021 SIE					
0203030924	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000449	91546	4.911,39	0,00
		Devolução de rendimentos cta 37079-7 Transf Esp Proc SCC 13824/2021 SIE					
0203030933	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000020	86290	800,00	0,00
0203030933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000020	89286	800,00	0,00
0203030933	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000020	87650	0,00	800,00
0203030933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000020	89301	800,00	0,00
0203030933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000020	89299	0,00	800,00
0203030933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000020	89768	0,00	800,00
0203030933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000020	89770	800,00	0,00
0203030933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000020	89284	0,00	800,00
0203030942	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000020	89731	0,00	800,00
0203030942	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000020	89732	800,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203030945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000426	89245	380,00	0,00
0203030945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000426	89768	0,00	380,00
0203030945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000426	89766	380,00	0,00
0203030945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000426	89284	0,00	380,00
0203030945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000426	89278	380,00	0,00
0203030945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000426	89299	0,00	380,00
0203030952	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000419	87516	0,00	164,00
0203030952	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000419	86290	164,00	0,00
0203030952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000419	89299	0,00	164,00
0203030952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000419	89301	164,00	0,00
0203030952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000419	89768	0,00	164,00
0203030952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000419	89770	164,00	0,00
0203030952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000419	89284	0,00	164,00
0203030952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000419	89286	164,00	0,00
0203030961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000095	89284	0,00	2.634,10
0203030961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000095	89286	2.634,10	0,00
0203030961	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000095	87651	0,00	2.634,10
0203030961	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2023/000095	86290	2.634,10	0,00
0203030961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000095	89768	0,00	2.634,10
0203030961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000095	89770	2.634,10	0,00
0203030961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000095	89301	2.634,10	0,00
0203030961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000095	89299	0,00	2.634,10
0203030970	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000095	89732	2.634,10	0,00
0203030970	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000095	89731	0,00	2.634,10
0203030991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000450	89245	0,00	6.677,56
0203030991	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000450	89295	0,00	6.677,56
0203030991	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000450	89284	6.677,56	0,00
0203030991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000450	89278	0,00	6.677,56
0203030991	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000450	89245	6.677,56	0,00
0203030991	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000450	89278	6.677,56	0,00
0203030991	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000450	89281	0,00	6.677,56
0203030991	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000450	89299	6.677,56	0,00
0203030991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000450	89766	0,00	6.677,56
0203030991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000450	89768	6.677,56	0,00
0203031003	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000451	89281	0,00	2.403,15
0203031003	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000451	89278	2.403,15	0,00
0203031003	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000451	89245	2.403,15	0,00
0203031003	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000451	89295	0,00	2.403,15
0203031003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000451	89278	0,00	2.403,15
0203031003	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000451	89284	2.403,15	0,00
0203031003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000451	89245	0,00	2.403,15
0203031003	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000451	89299	2.403,15	0,00
0203031003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000451	89768	2.403,15	0,00
0203031003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000451	89766	0,00	2.403,15
0203031015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000452	89766	0,00	1.707,59
0203031015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000452	89768	1.707,59	0,00
0203031015	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000452	89299	1.707,59	0,00
0203031015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000452	89245	0,00	1.707,59
0203031015	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000452	89284	1.707,59	0,00
0203031015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000452	89278	0,00	1.707,59
0203031015	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000452	89295	0,00	1.707,59
0203031015	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000452	89245	1.707,59	0,00
0203031015	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000452	89278	1.707,59	0,00
0203031015	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000452	89281	0,00	1.707,59
0203031027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000453	89245	0,00	14.160,50
0203031027	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000453	89768	14.160,50	0,00
0203031027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000453	89766	0,00	14.160,50
0203031027	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000453	89281	0,00	14.160,50
0203031027	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000453	89278	14.160,50	0,00
0203031027	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000453	89245	14.160,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203031027	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000453	89295	0,00	14.160,50
0203031027	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000453	89284	14.160,50	0,00
0203031027	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000453	89299	14.160,50	0,00
0203031027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000453	89278	0,00	14.160,50
0203031039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000018	89286	13.550,23	0,00
0203031039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000018	89284	0,00	13.550,23
0203031039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000018	89299	0,00	13.550,23
0203031039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000018	89768	0,00	13.550,23
0203031039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000018	89770	13.550,23	0,00
0203031039	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000018	86290	13.550,23	0,00
0203031039	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000018	87677	0,00	13.550,23
0203031039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000018	89301	13.550,23	0,00
0203031048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000119	89284	0,00	540,00
0203031048	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000119	86290	540,00	0,00
0203031048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000119	89286	540,00	0,00
0203031048	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000119	87699	0,00	540,00
0203031048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000119	89299	0,00	540,00
0203031048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000119	89768	0,00	540,00
0203031048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000119	89301	540,00	0,00
0203031048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000119	89770	540,00	0,00
0203031057	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000454	89299	5.375,18	0,00
0203031057	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000454	89278	5.375,18	0,00
0203031057	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000454	89281	0,00	5.375,18
0203031057	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000454	89245	5.375,18	0,00
0203031057	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000454	89295	0,00	5.375,18
0203031057	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000454	89284	5.375,18	0,00
0203031057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000454	89245	0,00	5.375,18
0203031057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000454	89278	0,00	5.375,18
0203031057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000454	89766	0,00	5.375,18
0203031057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000454	89768	5.375,18	0,00
0203031069	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000455	89299	3.705,53	0,00
0203031069	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000455	89295	0,00	3.705,53
0203031069	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000455	89281	0,00	3.705,53
0203031069	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000455	89278	3.705,53	0,00
0203031069	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000455	89245	3.705,53	0,00
0203031069	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000455	89768	3.705,53	0,00
0203031069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000455	89766	0,00	3.705,53
0203031069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000455	89278	0,00	3.705,53
0203031069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000455	89245	0,00	3.705,53
0203031069	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000455	89284	3.705,53	0,00
0203031081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000293	89770	267,50	0,00
0203031081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000293	89768	0,00	267,50
0203031081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000293	89301	267,50	0,00
0203031081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000293	89299	0,00	267,50
0203031081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000293	89284	0,00	267,50
0203031081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000293	89286	267,50	0,00
0203031081	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000293	87526	0,00	267,50
0203031081	87526	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2023/000293	86290	267,50	0,00
0203031090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000295	89301	587,50	0,00
0203031090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000295	89768	0,00	587,50
0203031090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000295	89770	587,50	0,00
0203031090	87526	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2023/000295	86290	587,50	0,00
0203031090	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000295	87526	0,00	587,50
0203031090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000295	89299	0,00	587,50
0203031090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000295	89286	587,50	0,00
0203031090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000295	89284	0,00	587,50
0203031099	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 57/2023 - Dispensa por Limite					
0203031099	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 57/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203031099	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 57/2023 - Dispensa por Limite					
0203031099	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 57/2023 - Dispensa por Limite					
0203031104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000186	89302	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0203031104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000186	89287	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0203031104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000186	89301	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
0203031104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000186	91708	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0203031104	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000186	89770	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
0203031104	45039	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Pagto Emp	2023/000186	86290	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
0203031104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000186	89286	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
0203031104	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000186	45039	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0203031113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000187	89287	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0203031113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000187	89286	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
0203031113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000187	89301	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
0203031113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000187	89302	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0203031113	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000187	89770	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
0203031113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000187	91708	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0203031113	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000187	45039	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0203031113	45039	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Pagto Emp	2023/000187	86290	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
0203031122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000182	89287	66,54	0,00
		Déb.Bancário					
0203031122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000182	89301	0,00	66,54
		Déb.Bancário					
0203031122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000182	89302	66,54	0,00
		Déb.Bancário					
0203031122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000182	89286	0,00	66,54
		Déb.Bancário					
0203031122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000182	91708	66,54	0,00
		Déb.Bancário					
0203031122	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000182	89770	0,00	66,54
		Déb.Bancário					
0203031122	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000182	45015	66,54	0,00
		Déb.Bancário					
0203031122	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000182	86290	0,00	66,54
		Déb.Bancário					
0203031131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000182	89301	0,00	104,29
		Déb.Bancário					
0203031131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000182	89302	104,29	0,00
		Déb.Bancário					
0203031131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000182	89287	104,29	0,00
		Déb.Bancário					
0203031131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000182	89286	0,00	104,29
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203031131	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000182	86290	0,00	104,29
		Déb.Bancário					
0203031131	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000182	45015	104,29	0,00
		Déb.Bancário					
0203031131	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000182	89770	0,00	104,29
		Déb.Bancário					
0203031131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000182	91708	104,29	0,00
		Déb.Bancário					
0203031140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000447	89302	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0203031140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000447	89286	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0203031140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000447	89301	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0203031140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000447	89287	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0203031140	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000447	86290	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0203031140	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000447	45015	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0203031140	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000447	89770	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0203031140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000447	91708	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0203031149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000446	89287	90,09	0,00
		Déb.Bancário					
0203031149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000446	89286	0,00	90,09
		Déb.Bancário					
0203031149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000446	89302	90,09	0,00
		Déb.Bancário					
0203031149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000446	89301	0,00	90,09
		Déb.Bancário					
0203031149	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000446	86290	0,00	90,09
		Déb.Bancário					
0203031149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000446	91708	90,09	0,00
		Déb.Bancário					
0203031149	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000446	45015	90,09	0,00
		Déb.Bancário					
0203031149	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000446	89770	0,00	90,09
		Déb.Bancário					
0203031158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000182	89302	66,54	0,00
		Déb.Bancário					
0203031158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000182	89301	0,00	66,54
		Déb.Bancário					
0203031158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000182	89286	0,00	66,54
		Déb.Bancário					
0203031158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000182	89287	66,54	0,00
		Déb.Bancário					
0203031158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000182	91708	66,54	0,00
		Déb.Bancário					
0203031158	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000182	89770	0,00	66,54
		Déb.Bancário					
0203031158	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000182	86290	0,00	66,54
		Déb.Bancário					
0203031158	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000182	45015	66,54	0,00
		Déb.Bancário					
0203031167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000286	89302	2.280,00	0,00
		Déb.Bancário					
0203031167	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000286	89301	0,00	2.280,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203031167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000286	89287	2.280,00	0,00
0203031167	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000286	89286	0,00	2.280,00
0203031167	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000286	86290	0,00	2.280,00
0203031167	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000286	45015	2.280,00	0,00
0203031167	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000286	89770	0,00	2.280,00
0203031167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000286	91708	2.280,00	0,00
0203031176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000231	91708	380,00	0,00
0203031176	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000231	89770	0,00	380,00
0203031176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000231	89302	380,00	0,00
0203031176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000231	89301	0,00	380,00
0203031176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000231	89287	380,00	0,00
0203031176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000231	89286	0,00	380,00
0203031176	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000231	86290	0,00	380,00
0203031176	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000231	45015	380,00	0,00
0203031185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000232	89302	320,00	0,00
0203031185	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000232	45015	320,00	0,00
0203031185	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000232	86290	0,00	320,00
0203031185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000232	89287	320,00	0,00
0203031185	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000232	89301	0,00	320,00
0203031185	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000232	89286	0,00	320,00
0203031185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000232	91708	320,00	0,00
0203031185	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000232	89770	0,00	320,00
0203031194	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000050	89286	0,00	79,74
0203031194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000050	89287	79,74	0,00
0203031194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000050	89302	79,74	0,00
0203031194	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000050	89770	0,00	79,74
0203031194	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000050	45015	79,74	0,00
0203031194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000050	91708	79,74	0,00
0203031194	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000050	86290	0,00	79,74
0203031194	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000050	89301	0,00	79,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203031203	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	45015	71,48	0,00
0203031203	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89770	0,00	71,48
0203031203	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	86290	0,00	71,48
0203031203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89286	0,00	71,48
0203031203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89287	71,48	0,00
0203031203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89302	71,48	0,00
0203031203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	91708	71,48	0,00
0203031203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89301	0,00	71,48
0203031212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000279	89286	0,00	4.500,00
0203031212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000279	89287	4.500,00	0,00
0203031212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000279	89301	0,00	4.500,00
0203031212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000279	89302	4.500,00	0,00
0203031212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000279	91708	4.500,00	0,00
0203031212	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000279	89770	0,00	4.500,00
0203031212	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000279	45015	4.500,00	0,00
0203031212	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000279	86290	0,00	4.500,00
0203031221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000280	91708	820,00	0,00
0203031221	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000280	89770	0,00	820,00
0203031221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000280	89302	820,00	0,00
0203031221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000280	89301	0,00	820,00
0203031221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000280	89287	820,00	0,00
0203031221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000280	89286	0,00	820,00
0203031221	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000280	86290	0,00	820,00
0203031221	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000280	45015	820,00	0,00
0203031230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000158	89302	448,14	0,00
0203031230	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000158	89286	0,00	448,14
0203031230	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000158	45015	448,14	0,00
0203031230	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000158	86290	0,00	448,14
0203031230	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000158	89770	0,00	448,14
0203031230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000158	91708	448,14	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203031230	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000158	89301	0,00	448,14
		Transf.Bancária					
0203031230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000158	89287	448,14	0,00
		Transf.Bancária					
0203031239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000159	89302	434,56	0,00
		Transf.Bancária					
0203031239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000159	89287	434,56	0,00
		Transf.Bancária					
0203031239	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000159	89286	0,00	434,56
		Transf.Bancária					
0203031239	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000159	89301	0,00	434,56
		Transf.Bancária					
0203031239	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000159	86290	0,00	434,56
		Transf.Bancária					
0203031239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000159	91708	434,56	0,00
		Transf.Bancária					
0203031239	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000159	45015	434,56	0,00
		Transf.Bancária					
0203031239	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000159	89770	0,00	434,56
		Transf.Bancária					
0203031248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000171	89287	583,94	0,00
		Transf.Bancária					
0203031248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000171	89286	0,00	583,94
		Transf.Bancária					
0203031248	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000171	86290	0,00	583,94
		Transf.Bancária					
0203031248	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000171	89770	0,00	583,94
		Transf.Bancária					
0203031248	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000171	45015	583,94	0,00
		Transf.Bancária					
0203031248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000171	89301	0,00	583,94
		Transf.Bancária					
0203031248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000171	91708	583,94	0,00
		Transf.Bancária					
0203031248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000171	89302	583,94	0,00
		Transf.Bancária					
0203031257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000160	89301	0,00	6.047,92
		Transf.Bancária					
0203031257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000160	89287	6.047,92	0,00
		Transf.Bancária					
0203031257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000160	89286	0,00	6.047,92
		Transf.Bancária					
0203031257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000160	91708	6.047,92	0,00
		Transf.Bancária					
0203031257	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000160	89770	0,00	6.047,92
		Transf.Bancária					
0203031257	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000160	86290	0,00	6.047,92
		Transf.Bancária					
0203031257	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000160	45015	6.047,92	0,00
		Transf.Bancária					
0203031257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000160	89302	6.047,92	0,00
		Transf.Bancária					
0203031266	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000170	45015	585,10	0,00
		Transf.Bancária					
0203031266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000170	91708	585,10	0,00
		Transf.Bancária					
0203031266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000170	89770	0,00	585,10
		Transf.Bancária					
0203031266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000170	89302	585,10	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203031266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000170	89301	0,00	585,10
		Transf.Bancária					
0203031266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000170	89287	585,10	0,00
		Transf.Bancária					
0203031266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000170	89286	0,00	585,10
		Transf.Bancária					
0203031266	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000170	86290	0,00	585,10
		Transf.Bancária					
0203031275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000314	89302	21.331,57	0,00
		Transf.Bancária					
0203031275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000314	89287	21.331,57	0,00
		Transf.Bancária					
0203031275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000314	89301	0,00	21.331,57
		Transf.Bancária					
0203031275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000314	91708	21.331,57	0,00
		Transf.Bancária					
0203031275	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000314	89770	0,00	21.331,57
		Transf.Bancária					
0203031275	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000314	86290	0,00	21.331,57
		Transf.Bancária					
0203031275	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000314	45015	21.331,57	0,00
		Transf.Bancária					
0203031275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000314	89286	0,00	21.331,57
		Transf.Bancária					
0203031284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000308	89287	329,75	0,00
		Transf.Bancária					
0203031284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000308	89286	0,00	329,75
		Transf.Bancária					
0203031284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000308	89301	0,00	329,75
		Transf.Bancária					
0203031284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000308	89302	329,75	0,00
		Transf.Bancária					
0203031284	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000308	89770	0,00	329,75
		Transf.Bancária					
0203031284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000308	91708	329,75	0,00
		Transf.Bancária					
0203031284	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000308	45015	329,75	0,00
		Transf.Bancária					
0203031284	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000308	86290	0,00	329,75
		Transf.Bancária					
0203031293	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000313	45015	12.010,68	0,00
		Transf.Bancária					
0203031293	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000313	89770	0,00	12.010,68
		Transf.Bancária					
0203031293	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000313	86290	0,00	12.010,68
		Transf.Bancária					
0203031293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000313	89286	0,00	12.010,68
		Transf.Bancária					
0203031293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000313	89287	12.010,68	0,00
		Transf.Bancária					
0203031293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000313	91708	12.010,68	0,00
		Transf.Bancária					
0203031293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000313	89301	0,00	12.010,68
		Transf.Bancária					
0203031293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000313	89302	12.010,68	0,00
		Transf.Bancária					
0203031302	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	314,46
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 4/2023-MUNC					
0203031302	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	314,46	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 4/2023-MUNC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203031302	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Ref.retenç.ISS-Desp.extra 4/2023-MUNC	Arrecadaçã		45016	0,00	314,46
0203031302	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.ISS-Desp.extra 4/2023-MUNC	Arrecadaçã		89269	0,00	314,46
0203031302	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.ISS-Desp.extra 4/2023-MUNC	Arrecadaçã		89270	314,46	0,00
0203031302	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.ISS-Desp.extra 4/2023-MUNC	Arrecadaçã		88724	314,46	0,00
0203031309	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.ISS-Desp.extra 6/2023-MUNC	Arrecadaçã		88724	252,46	0,00
0203031309	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.ISS-Desp.extra 6/2023-MUNC	Arrecadaçã		89270	252,46	0,00
0203031309	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.ISS-Desp.extra 6/2023-MUNC	Arrecadaçã		89269	0,00	252,46
0203031309	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Ref.retenç.ISS-Desp.extra 6/2023-MUNC	Arrecadaçã		45016	0,00	252,46
0203031309	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.ISS-Desp.extra 6/2023-MUNC	Arrecadaçã		89766	252,46	0,00
0203031309	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.ISS-Desp.extra 6/2023-MUNC	Arrecadaçã		89429	0,00	252,46
0203031316	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000004	45003	0,00	314,46
0203031316	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000004	91709	314,46	0,00
0203031316	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000004	89771	0,00	314,46
0203031316	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000004	45015	314,46	0,00
0203031321	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000006	91709	252,46	0,00
0203031321	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000006	45003	0,00	252,46
0203031321	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000006	45015	252,46	0,00
0203031321	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000006	89771	0,00	252,46
0203031326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000105	89302	2.120,00	0,00
0203031326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000105	89301	0,00	2.120,00
0203031326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000105	89287	2.120,00	0,00
0203031326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000105	89286	0,00	2.120,00
0203031326	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000105	86290	0,00	2.120,00
0203031326	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000105	45015	2.120,00	0,00
0203031326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000105	89770	0,00	2.120,00
0203031326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000105	91708	2.120,00	0,00
0203031335	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000106	45015	250,00	0,00
0203031335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000106	91708	250,00	0,00
0203031335	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000106	89770	0,00	250,00
0203031335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000106	89302	250,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203031335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000106	89301	0,00	250,00
		Transf.Bancária					
0203031335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000106	89287	250,00	0,00
		Transf.Bancária					
0203031335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000106	89286	0,00	250,00
		Transf.Bancária					
0203031335	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000106	86290	0,00	250,00
		Transf.Bancária					
0203031344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000333	89302	781,20	0,00
		Transf.Bancária					
0203031344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000333	89286	0,00	781,20
		Transf.Bancária					
0203031344	91847	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUI	Pagto Emp	2023/000333	45015	781,20	0,00
		Transf.Bancária					
0203031344	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000333	89770	0,00	781,20
		Transf.Bancária					
0203031344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000333	91708	781,20	0,00
		Transf.Bancária					
0203031344	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000333	91847	0,00	781,20
		Transf.Bancária					
0203031344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000333	89301	0,00	781,20
		Transf.Bancária					
0203031344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000333	89287	781,20	0,00
		Transf.Bancária					
0203031353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000248	89286	0,00	12.370,54
		Transf.Bancária					
0203031353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000248	89287	12.370,54	0,00
		Transf.Bancária					
0203031353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000248	89302	12.370,54	0,00
		Transf.Bancária					
0203031353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000248	89770	0,00	12.370,54
		Transf.Bancária					
0203031353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000248	91708	12.370,54	0,00
		Transf.Bancária					
0203031353	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000248	86290	0,00	12.370,54
		Transf.Bancária					
0203031353	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000248	45015	12.370,54	0,00
		Transf.Bancária					
0203031353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000248	89301	0,00	12.370,54
		Transf.Bancária					
0203031362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000334	89287	781,20	0,00
		Transf.Bancária					
0203031362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000334	89286	0,00	781,20
		Transf.Bancária					
0203031362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000334	89770	0,00	781,20
		Transf.Bancária					
0203031362	91847	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUI	Pagto Emp	2023/000334	45015	781,20	0,00
		Transf.Bancária					
0203031362	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000334	91847	0,00	781,20
		Transf.Bancária					
0203031362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000334	91708	781,20	0,00
		Transf.Bancária					
0203031362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000334	89302	781,20	0,00
		Transf.Bancária					
0203031362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000334	89301	0,00	781,20
		Transf.Bancária					
0203031378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000439	89301	0,00	1.827,54
		Transf.Bancária					
0203031378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000439	89286	0,00	1.827,54
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203031378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000439	89287	1.827,54	0,00
0203031378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000439	89302	1.827,54	0,00
0203031378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000439	91708	1.827,54	0,00
0203031378	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000439	45015	1.827,54	0,00
0203031378	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000439	85985	0,00	1.827,54
0203031378	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000439	89770	0,00	1.827,54
0203031387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000440	89302	993,41	0,00
0203031387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000440	89286	0,00	993,41
0203031387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000440	89301	0,00	993,41
0203031387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000440	89287	993,41	0,00
0203031387	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000440	85987	0,00	993,41
0203031387	85987	FÉRIAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000440	45015	993,41	0,00
0203031387	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000440	89770	0,00	993,41
0203031387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000440	91708	993,41	0,00
0203031396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000441	89302	1.557,15	0,00
0203031396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000441	89287	1.557,15	0,00
0203031396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000441	89301	0,00	1.557,15
0203031396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000441	91708	1.557,15	0,00
0203031396	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000441	89770	0,00	1.557,15
0203031396	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000441	45015	1.557,15	0,00
0203031396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000441	89286	0,00	1.557,15
0203031396	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000441	85985	0,00	1.557,15
0203031405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000442	89302	1.349,52	0,00
0203031405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000442	89301	0,00	1.349,52
0203031405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000442	89286	0,00	1.349,52
0203031405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000442	89287	1.349,52	0,00
0203031405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000442	91708	1.349,52	0,00
0203031405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000442	89770	0,00	1.349,52
0203031405	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000442	45015	1.349,52	0,00
0203031405	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000442	85985	0,00	1.349,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203031414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000443	89287	4.497,24	0,00
0203031414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000443	89301	0,00	4.497,24
0203031414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000443	89302	4.497,24	0,00
0203031414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000443	89286	0,00	4.497,24
0203031414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000443	91708	4.497,24	0,00
0203031414	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000443	89770	0,00	4.497,24
0203031414	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000443	45015	4.497,24	0,00
0203031414	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000443	85985	0,00	4.497,24
0203031423	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000444	89301	0,00	2.251,26
0203031423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000444	89302	2.251,26	0,00
0203031423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000444	89287	2.251,26	0,00
0203031423	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000444	89286	0,00	2.251,26
0203031423	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000444	89770	0,00	2.251,26
0203031423	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000444	85985	0,00	2.251,26
0203031423	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000444	45015	2.251,26	0,00
0203031423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000444	91708	2.251,26	0,00
0203031432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000445	89302	2.736,71	0,00
0203031432	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000445	85985	0,00	2.736,71
0203031432	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000445	45015	2.736,71	0,00
0203031432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000445	89287	2.736,71	0,00
0203031432	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000445	89301	0,00	2.736,71
0203031432	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000445	89286	0,00	2.736,71
0203031432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000445	91708	2.736,71	0,00
0203031432	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000445	89770	0,00	2.736,71
0203031441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000049	91708	98,62	0,00
0203031441	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000049	89770	0,00	98,62
0203031441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000049	89302	98,62	0,00
0203031441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000049	89301	0,00	98,62
0203031441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000049	89287	98,62	0,00
0203031441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000049	89286	0,00	98,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203031441	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000049	86290	0,00	98,62
		Transf.Bancária					
0203031441	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000049	45031	98,62	0,00
		Transf.Bancária					
0203031450	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/001050	89770	0,00	2.929,97
		Transf.Bancária					
0203031450	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/001050	89308	2.929,97	0,00
		Transf.Bancária					
0203031450	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/001050	89307	0,00	2.929,97
		Transf.Bancária					
0203031450	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Rest	2022/001050	86290	0,00	2.929,97
		Transf.Bancária					
0203031450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/001050	91708	2.929,97	0,00
		Transf.Bancária					
0203031450	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2022/001050	45031	2.929,97	0,00
		Transf.Bancária					
0203031457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000021	89302	4.514,40	0,00
		Transf.Bancária					
0203031457	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000021	89770	0,00	4.514,40
		Transf.Bancária					
0203031457	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000021	45031	4.514,40	0,00
		Transf.Bancária					
0203031457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000021	91708	4.514,40	0,00
		Transf.Bancária					
0203031457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000021	89301	0,00	4.514,40
		Transf.Bancária					
0203031457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000021	89286	0,00	4.514,40
		Transf.Bancária					
0203031457	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000021	86290	0,00	4.514,40
		Transf.Bancária					
0203031457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000021	89287	4.514,40	0,00
		Transf.Bancária					
0203031466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000029	89302	7.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0203031466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000029	89301	0,00	7.270,00
		Transf.Bancária					
0203031466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000029	89286	0,00	7.270,00
		Transf.Bancária					
0203031466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000029	89287	7.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0203031466	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000029	89770	0,00	7.270,00
		Transf.Bancária					
0203031466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000029	91708	7.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0203031466	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000029	45031	7.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0203031466	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000029	86290	0,00	7.270,00
		Transf.Bancária					
0203031475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000160	89768	0,00	0,01
0203031475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000160	89766	0,01	0,00
0203031475	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000160	89299	0,00	0,01
0203031475	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000160	89284	0,00	0,01
0203031475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000160	89278	0,01	0,00
0203031475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000160	89245	0,01	0,00
0203031482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000030	91708	6.220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0203031482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000030	89287	6.220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0203031482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000030	89301	0,00	6.220,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203031482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000030	89302	6.220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0203031482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000030	89286	0,00	6.220,00
		Transf.Bancária					
0203031482	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000030	45031	6.220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0203031482	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000030	86290	0,00	6.220,00
		Transf.Bancária					
0203031482	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000030	89770	0,00	6.220,00
		Transf.Bancária					
0203031491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000170	89245	0,08	0,00
0203031491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000170	89766	0,08	0,00
0203031491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000170	89768	0,00	0,08
0203031491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000170	89278	0,08	0,00
0203031491	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000170	89299	0,00	0,08
0203031491	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000170	89284	0,00	0,08
0203031498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/000882	91708	450,00	0,00
		Transf.Bancária					
0203031498	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/000882	89770	0,00	450,00
		Transf.Bancária					
0203031498	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/000882	89307	0,00	450,00
		Transf.Bancária					
0203031498	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/000882	89308	450,00	0,00
		Transf.Bancária					
0203031498	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Rest	2022/000882	86290	0,00	450,00
		Transf.Bancária					
0203031498	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2022/000882	45029	450,00	0,00
		Transf.Bancária					
0203031505	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/000975	89307	0,00	138,60
		Transf.Bancária					
0203031505	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/000975	89308	138,60	0,00
		Transf.Bancária					
0203031505	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2022/000975	45029	138,60	0,00
		Transf.Bancária					
0203031505	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Rest	2022/000975	86290	0,00	138,60
		Transf.Bancária					
0203031505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/000975	89770	0,00	138,60
		Transf.Bancária					
0203031505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/000975	91708	138,60	0,00
		Transf.Bancária					
0203031512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000020	89302	701,40	0,00
		Transf.Bancária					
0203031512	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000020	89301	0,00	701,40
		Transf.Bancária					
0203031512	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000020	86290	0,00	701,40
		Transf.Bancária					
0203031512	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000020	45029	701,40	0,00
		Transf.Bancária					
0203031512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000020	89287	701,40	0,00
		Transf.Bancária					
0203031512	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000020	89286	0,00	701,40
		Transf.Bancária					
0203031512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000020	91708	701,40	0,00
		Transf.Bancária					
0203031512	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000020	89770	0,00	701,40
		Transf.Bancária					
0203031521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000114	89286	0,00	375,30
		Transf.Bancária					
0203031521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000114	89302	375,30	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203031521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000114	89287	375,30	0,00
0203031521	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000114	86290	0,00	375,30
0203031521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000114	89301	0,00	375,30
0203031521	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000114	45029	375,30	0,00
0203031521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000114	91708	375,30	0,00
0203031521	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000114	89770	0,00	375,30
0203031530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000115	89287	179,19	0,00
0203031530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	179,19
0203031530	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	179,19
0203031530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000115	89302	179,19	0,00
0203031530	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	179,19
0203031530	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000115	45029	179,19	0,00
0203031530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000115	91708	179,19	0,00
0203031530	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	179,19
0203031539	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000116	89286	0,00	95,00
0203031539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000116	89302	95,00	0,00
0203031539	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000116	89301	0,00	95,00
0203031539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000116	89287	95,00	0,00
0203031539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000116	91708	95,00	0,00
0203031539	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000116	89770	0,00	95,00
0203031539	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000116	45029	95,00	0,00
0203031539	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000116	86290	0,00	95,00
0203031548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000117	91708	6.126,32	0,00
0203031548	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000117	89770	0,00	6.126,32
0203031548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000117	89302	6.126,32	0,00
0203031548	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000117	89301	0,00	6.126,32
0203031548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000117	89287	6.126,32	0,00
0203031548	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000117	89286	0,00	6.126,32
0203031548	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000117	86290	0,00	6.126,32
0203031548	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000117	45029	6.126,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203031557	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	447,98
		Transf.Bancária					
0203031557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000118	89302	447,98	0,00
		Transf.Bancária					
0203031557	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	447,98
		Transf.Bancária					
0203031557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000118	89287	447,98	0,00
		Transf.Bancária					
0203031557	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000118	45029	447,98	0,00
		Transf.Bancária					
0203031557	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	447,98
		Transf.Bancária					
0203031557	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	447,98
		Transf.Bancária					
0203031557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000118	91708	447,98	0,00
		Transf.Bancária					
0203031566	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000169	89286	0,00	10.930,36
		Transf.Bancária					
0203031566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000169	89302	10.930,36	0,00
		Transf.Bancária					
0203031566	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000169	89770	0,00	10.930,36
		Transf.Bancária					
0203031566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000169	91708	10.930,36	0,00
		Transf.Bancária					
0203031566	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000169	45029	10.930,36	0,00
		Transf.Bancária					
0203031566	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000169	89301	0,00	10.930,36
		Transf.Bancária					
0203031566	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000169	85985	0,00	10.930,36
		Transf.Bancária					
0203031566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000169	89287	10.930,36	0,00
		Transf.Bancária					
0203031575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000170	89286	0,00	2.955,89
		Transf.Bancária					
0203031575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000170	89287	2.955,89	0,00
		Transf.Bancária					
0203031575	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000170	45029	2.955,89	0,00
		Transf.Bancária					
0203031575	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000170	85985	0,00	2.955,89
		Transf.Bancária					
0203031575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000170	91708	2.955,89	0,00
		Transf.Bancária					
0203031575	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000170	89770	0,00	2.955,89
		Transf.Bancária					
0203031575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000170	89302	2.955,89	0,00
		Transf.Bancária					
0203031575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000170	89301	0,00	2.955,89
		Transf.Bancária					
0203031584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000006	91708	391,54	0,00
		Transf.Bancária					
0203031584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000006	89287	391,54	0,00
		Transf.Bancária					
0203031584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000006	89301	0,00	391,54
		Transf.Bancária					
0203031584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000006	89302	391,54	0,00
		Transf.Bancária					
0203031584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000006	89286	0,00	391,54
		Transf.Bancária					
0203031584	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000006	86290	0,00	391,54
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203031584	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000006	45029	391,54	0,00
0203031584	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000006	89770	0,00	391,54
0203031593	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000011	89299	0,00	174,26
0203031593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000011	89768	0,00	174,26
0203031593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000011	89766	174,26	0,00
0203031593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000011	89278	174,26	0,00
0203031593	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000011	89284	0,00	174,26
0203031593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000011	89245	174,26	0,00
0203031600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000012	89245	141,87	0,00
0203031600	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000012	89284	0,00	141,87
0203031600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000012	89278	141,87	0,00
0203031600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000012	89766	141,87	0,00
0203031600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000012	89768	0,00	141,87
0203031600	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000012	89299	0,00	141,87
0203031607	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000013	89299	0,00	1.093,41
0203031607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000013	89768	0,00	1.093,41
0203031607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000013	89766	1.093,41	0,00
0203031607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000013	89278	1.093,41	0,00
0203031607	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000013	89284	0,00	1.093,41
0203031607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000013	89245	1.093,41	0,00
0203031614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000014	89245	147,51	0,00
0203031614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000014	89278	147,51	0,00
0203031614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000014	89284	0,00	147,51
0203031614	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000014	89768	0,00	147,51
0203031614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000014	89766	147,51	0,00
0203031614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000014	89299	0,00	147,51
0203031621	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	138,04
0203031621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000073	89302	138,04	0,00
0203031621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000073	89287	138,04	0,00
0203031621	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	138,04
0203031621	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	138,04
0203031621	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	138,04
0203031621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000073	91708	138,04	0,00
0203031621	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000073	45029	138,04	0,00
0203031630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000015	89245	195,57	0,00
0203031630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000015	89278	195,57	0,00
0203031630	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000015	89299	0,00	195,57
0203031630	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000015	89284	0,00	195,57
0203031630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000015	89766	195,57	0,00
0203031630	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000015	89768	0,00	195,57
0203031637	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000016	89768	0,00	1.053,53
0203031637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000016	89766	1.053,53	0,00
0203031637	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000016	89284	0,00	1.053,53
0203031637	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000016	89299	0,00	1.053,53
0203031637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000016	89278	1.053,53	0,00
0203031637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000016	89245	1.053,53	0,00
0203031644	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000017	89299	0,00	1.360,57
0203031644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000017	89245	1.360,57	0,00
0203031644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000017	89278	1.360,57	0,00
0203031644	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000017	89284	0,00	1.360,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203031644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000017	89766	1.360,57	0,00
0203031644	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000017	89768	0,00	1.360,57
0203031651	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000018	89284	0,00	1.084,62
0203031651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000018	89278	1.084,62	0,00
0203031651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000018	89245	1.084,62	0,00
0203031651	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000018	89299	0,00	1.084,62
0203031651	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000018	89768	0,00	1.084,62
0203031651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000018	89766	1.084,62	0,00
0203031658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000121	89766	778,50	0,00
0203031658	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000121	89768	0,00	778,50
0203031658	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000121	89299	0,00	778,50
0203031658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000121	89278	778,50	0,00
0203031658	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000121	89284	0,00	778,50
0203031658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000121	89245	778,50	0,00
0203031665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000006	89286	0,00	506,35
		Transf.Bancária					
0203031665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000006	89302	506,35	0,00
		Transf.Bancária					
0203031665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000006	89301	0,00	506,35
		Transf.Bancária					
0203031665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000006	89287	506,35	0,00
		Transf.Bancária					
0203031665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000006	91708	506,35	0,00
		Transf.Bancária					
0203031665	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000006	89770	0,00	506,35
		Transf.Bancária					
0203031665	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000006	45029	506,35	0,00
		Transf.Bancária					
0203031665	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000006	86290	0,00	506,35
		Transf.Bancária					
0203031674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000122	89245	519,00	0,00
0203031674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000122	89768	0,00	519,00
0203031674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000122	89766	519,00	0,00
0203031674	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000122	89284	0,00	519,00
0203031674	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000122	89299	0,00	519,00
0203031674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000122	89278	519,00	0,00
0203031681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000123	89245	363,28	0,00
0203031681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000123	89766	363,28	0,00
0203031681	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000123	89768	0,00	363,28
0203031681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000123	89278	363,28	0,00
0203031681	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000123	89299	0,00	363,28
0203031681	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000123	89284	0,00	363,28
0203031688	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000124	89245	19.895,11	0,00
0203031688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000124	89768	0,00	19.895,11
0203031688	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000124	89766	19.895,11	0,00
0203031688	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000124	89284	0,00	19.895,11
0203031688	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000124	89299	0,00	19.895,11
0203031688	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000124	89278	19.895,11	0,00
0203031695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000125	89245	259,50	0,00
0203031695	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000125	89284	0,00	259,50
0203031695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000125	89278	259,50	0,00
0203031695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000125	89766	259,50	0,00
0203031695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000125	89768	0,00	259,50
0203031695	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000125	89299	0,00	259,50
0203031702	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000126	89299	0,00	221,65
0203031702	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000126	89768	0,00	221,65
0203031702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000126	89766	221,65	0,00
0203031702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000126	89278	221,65	0,00
0203031702	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000126	89284	0,00	221,65
0203031702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000126	89245	221,65	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203031709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000127	89245	866,73	0,00
0203031709	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000127	89284	0,00	866,73
0203031709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000127	89278	866,73	0,00
0203031709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000127	89768	0,00	866,73
0203031709	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000127	89299	0,00	866,73
0203031709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000127	89766	866,73	0,00
0203031716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000129	89278	690,27	0,00
0203031716	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000129	89284	0,00	690,27
0203031716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000129	89245	690,27	0,00
0203031716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000129	89766	690,27	0,00
0203031716	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000129	89299	0,00	690,27
0203031716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000129	89768	0,00	690,27
0203031723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	134,96	0,00
		Transf.Bancária					
0203031723	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	134,96
		Transf.Bancária					
0203031723	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45029	134,96	0,00
		Transf.Bancária					
0203031723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	134,96	0,00
		Transf.Bancária					
0203031723	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	134,96
		Transf.Bancária					
0203031723	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	134,96
		Transf.Bancária					
0203031723	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	134,96
		Transf.Bancária					
0203031723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	134,96	0,00
		Transf.Bancária					
0203031732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000130	89245	690,27	0,00
0203031732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000130	89278	690,27	0,00
0203031732	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000130	89299	0,00	690,27
0203031732	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000130	89284	0,00	690,27
0203031732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000130	89766	690,27	0,00
0203031732	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000130	89768	0,00	690,27
0203031739	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000131	89299	0,00	259,50
0203031739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000131	89245	259,50	0,00
0203031739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000131	89278	259,50	0,00
0203031739	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000131	89284	0,00	259,50
0203031739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000131	89766	259,50	0,00
0203031739	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000131	89768	0,00	259,50
0203031746	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000192	89284	0,00	111,38
0203031746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000192	89278	111,38	0,00
0203031746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000192	89245	111,38	0,00
0203031746	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000192	89299	0,00	111,38
0203031746	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000192	89768	0,00	111,38
0203031746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000192	89766	111,38	0,00
0203031753	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000296	89299	0,00	1.211,94
0203031753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000296	89245	1.211,94	0,00
0203031753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000296	89278	1.211,94	0,00
0203031753	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000296	89284	0,00	1.211,94
0203031753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000296	89766	1.211,94	0,00
0203031753	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000296	89768	0,00	1.211,94
0203031760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000005	89245	7,72	0,00
0203031760	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000005	89284	0,00	7,72
0203031760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000005	89278	7,72	0,00
0203031760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000005	89766	7,72	0,00
0203031760	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000005	89768	0,00	7,72
0203031760	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000005	89299	0,00	7,72
0203031767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000006	89245	1.225,29	0,00
0203031767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000006	89278	1.225,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203031767	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000006	89284	0,00	1.225,29
0203031767	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000006	89299	0,00	1.225,29
0203031767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000006	89766	1.225,29	0,00
0203031767	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000006	89768	0,00	1.225,29
0203031774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000049	89766	523,99	0,00
0203031774	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000049	89768	0,00	523,99
0203031774	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000049	89299	0,00	523,99
0203031774	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000049	89284	0,00	523,99
0203031774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000049	89278	523,99	0,00
0203031774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000049	89245	523,99	0,00
0203031781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000050	89278	5,17	0,00
0203031781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000050	89245	5,17	0,00
0203031781	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000050	89768	0,00	5,17
0203031781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000050	89766	5,17	0,00
0203031781	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000050	89284	0,00	5,17
0203031781	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000050	89299	0,00	5,17
0203031788	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000051	89299	0,00	1.262,25
0203031788	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000051	89284	0,00	1.262,25
0203031788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000051	89766	1.262,25	0,00
0203031788	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000051	89768	0,00	1.262,25
0203031788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000051	89245	1.262,25	0,00
0203031788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000051	89278	1.262,25	0,00
0203031795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000073	89278	1.576,51	0,00
0203031795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000073	89245	1.576,51	0,00
0203031795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000073	89768	0,00	1.576,51
0203031795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000073	89766	1.576,51	0,00
0203031795	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000073	89284	0,00	1.576,51
0203031795	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000073	89299	0,00	1.576,51
0203031802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	134,98	0,00
		Transf.Bancária					
0203031802	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	134,98
		Transf.Bancária					
0203031802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	134,98	0,00
		Transf.Bancária					
0203031802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	134,98
		Transf.Bancária					
0203031802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	134,98	0,00
		Transf.Bancária					
0203031802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	134,98
		Transf.Bancária					
0203031802	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	134,98
		Transf.Bancária					
0203031802	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45029	134,98	0,00
		Transf.Bancária					
0203031811	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	170,77
		Transf.Bancária					
0203031811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	170,77	0,00
		Transf.Bancária					
0203031811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	170,77	0,00
		Transf.Bancária					
0203031811	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	170,77
		Transf.Bancária					
0203031811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	170,77
		Transf.Bancária					
0203031811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	170,77
		Transf.Bancária					
0203031811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	170,77	0,00
		Transf.Bancária					
0203031811	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45029	170,77	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203031820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	151,08	0,00
		Transf.Bancária					
0203031820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	151,08
		Transf.Bancária					
0203031820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	151,08	0,00
		Transf.Bancária					
0203031820	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	151,08
		Transf.Bancária					
0203031820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	151,08
		Transf.Bancária					
0203031820	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45029	151,08	0,00
		Transf.Bancária					
0203031820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	151,08	0,00
		Transf.Bancária					
0203031820	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	151,08
		Transf.Bancária					
0203031829	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	197,60
		Transf.Bancária					
0203031829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	197,60	0,00
		Transf.Bancária					
0203031829	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45029	197,60	0,00
		Transf.Bancária					
0203031829	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	197,60
		Transf.Bancária					
0203031829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	197,60	0,00
		Transf.Bancária					
0203031829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	197,60
		Transf.Bancária					
0203031829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	197,60
		Transf.Bancária					
0203031829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	197,60	0,00
		Transf.Bancária					
0203031838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	218,09
		Transf.Bancária					
0203031838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	218,09	0,00
		Transf.Bancária					
0203031838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	218,09
		Transf.Bancária					
0203031838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	218,09	0,00
		Transf.Bancária					
0203031838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	218,09	0,00
		Transf.Bancária					
0203031838	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	218,09
		Transf.Bancária					
0203031838	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	218,09
		Transf.Bancária					
0203031838	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45029	218,09	0,00
		Transf.Bancária					
0203031847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	195,83	0,00
		Transf.Bancária					
0203031847	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	195,83
		Transf.Bancária					
0203031847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	195,83	0,00
		Transf.Bancária					
0203031847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	195,83
		Transf.Bancária					
0203031847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	195,83	0,00
		Transf.Bancária					
0203031847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	195,83
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203031847	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	195,83
		Transf.Bancária					
0203031847	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45029	195,83	0,00
		Transf.Bancária					
0203031856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000006	89302	135,02	0,00
		Transf.Bancária					
0203031856	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000006	89770	0,00	135,02
		Transf.Bancária					
0203031856	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000006	45029	135,02	0,00
		Transf.Bancária					
0203031856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000006	91708	135,02	0,00
		Transf.Bancária					
0203031856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000006	89301	0,00	135,02
		Transf.Bancária					
0203031856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000006	89286	0,00	135,02
		Transf.Bancária					
0203031856	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000006	86290	0,00	135,02
		Transf.Bancária					
0203031856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000006	89287	135,02	0,00
		Transf.Bancária					
0203031865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000456	89245	0,00	380,00
0203031865	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000456	89284	380,00	0,00
0203031865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000456	89278	0,00	380,00
0203031865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000456	89766	0,00	380,00
0203031865	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000456	89768	380,00	0,00
0203031865	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000456	89299	380,00	0,00
0203031865	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000456	89295	0,00	380,00
0203031865	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000456	89278	380,00	0,00
0203031865	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000456	89281	0,00	380,00
0203031865	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000456	89245	380,00	0,00
0203031877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000006	89286	0,00	344,29
		Transf.Bancária					
0203031877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000006	89302	344,29	0,00
		Transf.Bancária					
0203031877	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000006	89770	0,00	344,29
		Transf.Bancária					
0203031877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000006	91708	344,29	0,00
		Transf.Bancária					
0203031877	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000006	45029	344,29	0,00
		Transf.Bancária					
0203031877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000006	89301	0,00	344,29
		Transf.Bancária					
0203031877	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000006	86290	0,00	344,29
		Transf.Bancária					
0203031877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000006	89287	344,29	0,00
		Transf.Bancária					
0203031886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	161,36
		Transf.Bancária					
0203031886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	161,36	0,00
		Transf.Bancária					
0203031886	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	161,36
		Transf.Bancária					
0203031886	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45029	161,36	0,00
		Transf.Bancária					
0203031886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	161,36	0,00
		Transf.Bancária					
0203031886	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	161,36
		Transf.Bancária					
0203031886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	161,36	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203031886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	161,36
		Transf.Bancária					
0203031895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000138	89301	0,00	169,73
		Transf.Bancária					
0203031895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000138	89286	0,00	169,73
		Transf.Bancária					
0203031895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000138	89287	169,73	0,00
		Transf.Bancária					
0203031895	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000138	45029	169,73	0,00
		Transf.Bancária					
0203031895	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000138	86290	0,00	169,73
		Transf.Bancária					
0203031895	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000138	89770	0,00	169,73
		Transf.Bancária					
0203031895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000138	91708	169,73	0,00
		Transf.Bancária					
0203031895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000138	89302	169,73	0,00
		Transf.Bancária					
0203031904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000141	91708	371,25	0,00
		Transf.Bancária					
0203031904	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000141	89770	0,00	371,25
		Transf.Bancária					
0203031904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000141	89302	371,25	0,00
		Transf.Bancária					
0203031904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000141	89301	0,00	371,25
		Transf.Bancária					
0203031904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000141	89287	371,25	0,00
		Transf.Bancária					
0203031904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000141	89286	0,00	371,25
		Transf.Bancária					
0203031904	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000141	86290	0,00	371,25
		Transf.Bancária					
0203031904	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000141	45029	371,25	0,00
		Transf.Bancária					
0203031913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	408,62	0,00
		Transf.Bancária					
0203031913	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	408,62
		Transf.Bancária					
0203031913	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	408,62
		Transf.Bancária					
0203031913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	408,62	0,00
		Transf.Bancária					
0203031913	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	408,62
		Transf.Bancária					
0203031913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	408,62	0,00
		Transf.Bancária					
0203031913	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45015	408,62	0,00
		Transf.Bancária					
0203031913	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	408,62
		Transf.Bancária					
0203031922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	283,43	0,00
		Transf.Bancária					
0203031922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	283,43
		Transf.Bancária					
0203031922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	283,43	0,00
		Transf.Bancária					
0203031922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	283,43
		Transf.Bancária					
0203031922	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45015	283,43	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203031922	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	283,43
		Transf.Bancária					
0203031922	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	283,43
		Transf.Bancária					
0203031922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	283,43	0,00
		Transf.Bancária					
0203031931	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45015	520,63	0,00
		Transf.Bancária					
0203031931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	520,63	0,00
		Transf.Bancária					
0203031931	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	520,63
		Transf.Bancária					
0203031931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	520,63	0,00
		Transf.Bancária					
0203031931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	520,63
		Transf.Bancária					
0203031931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	520,63	0,00
		Transf.Bancária					
0203031931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	520,63
		Transf.Bancária					
0203031931	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	520,63
		Transf.Bancária					
0203031940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	408,59	0,00
		Transf.Bancária					
0203031940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	408,59
		Transf.Bancária					
0203031940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	408,59
		Transf.Bancária					
0203031940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	408,59	0,00
		Transf.Bancária					
0203031940	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45015	408,59	0,00
		Transf.Bancária					
0203031940	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	408,59
		Transf.Bancária					
0203031940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	408,59
		Transf.Bancária					
0203031940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	408,59	0,00
		Transf.Bancária					
0203031949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	527,20	0,00
		Transf.Bancária					
0203031949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	527,20
		Transf.Bancária					
0203031949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	527,20	0,00
		Transf.Bancária					
0203031949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	527,20
		Transf.Bancária					
0203031949	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	527,20
		Transf.Bancária					
0203031949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	527,20	0,00
		Transf.Bancária					
0203031949	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45015	527,20	0,00
		Transf.Bancária					
0203031949	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	527,20
		Transf.Bancária					
0203031958	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000123	45015	1.248,85	0,00
		Transf.Bancária					
0203031958	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000123	89770	0,00	1.248,85
		Transf.Bancária					
0203031958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000123	89286	0,00	1.248,85
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203031958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89287	1.248,85	0,00
0203031958	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	86290	0,00	1.248,85
0203031958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89301	0,00	1.248,85
0203031958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89302	1.248,85	0,00
0203031958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	91708	1.248,85	0,00
0203031967	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89286	0,00	324,14
0203031967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89287	324,14	0,00
0203031967	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89301	0,00	324,14
0203031967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89302	324,14	0,00
0203031967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	91708	324,14	0,00
0203031967	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89770	0,00	324,14
0203031967	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	86290	0,00	324,14
0203031967	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	45015	324,14	0,00
0203031976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	91708	540,04	0,00
0203031976	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89770	0,00	540,04
0203031976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89302	540,04	0,00
0203031976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89301	0,00	540,04
0203031976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89287	540,04	0,00
0203031976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	89286	0,00	540,04
0203031976	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	86290	0,00	540,04
0203031976	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000123	45015	540,04	0,00
0203031985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000296	89302	395,54	0,00
0203031985	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000296	86290	0,00	395,54
0203031985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000296	89286	0,00	395,54
0203031985	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000296	45015	395,54	0,00
0203031985	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000296	89770	0,00	395,54
0203031985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000296	91708	395,54	0,00
0203031985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000296	89301	0,00	395,54
0203031985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000296	89287	395,54	0,00
0203031994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000296	89302	527,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203031994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000296	89286	0,00	527,29
0203031994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000296	89287	527,29	0,00
0203031994	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000296	89770	0,00	527,29
0203031994	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000296	45015	527,29	0,00
0203031994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000296	91708	527,29	0,00
0203031994	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000296	86290	0,00	527,29
0203031994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000296	89301	0,00	527,29
0203032003	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000296	86290	0,00	527,34
0203032003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000296	89287	527,34	0,00
0203032003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000296	89286	0,00	527,34
0203032003	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000296	89770	0,00	527,34
0203032003	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000296	45015	527,34	0,00
0203032003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000296	91708	527,34	0,00
0203032003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000296	89302	527,34	0,00
0203032003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000296	89301	0,00	527,34
0203032012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000296	89301	0,00	461,37
0203032012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000296	89287	461,37	0,00
0203032012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000296	89302	461,37	0,00
0203032012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000296	89286	0,00	461,37
0203032012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000296	91708	461,37	0,00
0203032012	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000296	45015	461,37	0,00
0203032012	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000296	86290	0,00	461,37
0203032012	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000296	89770	0,00	461,37
0203032021	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000296	45015	329,62	0,00
0203032021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000296	91708	329,62	0,00
0203032021	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000296	89770	0,00	329,62
0203032021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000296	89302	329,62	0,00
0203032021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000296	89301	0,00	329,62
0203032021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000296	89287	329,62	0,00
0203032021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000296	89286	0,00	329,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203032021	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000296	86290	0,00	329,62
		Transf.Bancária					
0203032030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000123	89302	283,55	0,00
		Transf.Bancária					
0203032030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000123	89287	283,55	0,00
		Transf.Bancária					
0203032030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000123	89301	0,00	283,55
		Transf.Bancária					
0203032030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000123	91708	283,55	0,00
		Transf.Bancária					
0203032030	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000123	89770	0,00	283,55
		Transf.Bancária					
0203032030	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000123	45015	283,55	0,00
		Transf.Bancária					
0203032030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000123	89286	0,00	283,55
		Transf.Bancária					
0203032030	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000123	86290	0,00	283,55
		Transf.Bancária					
0203032039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000296	89302	457,62	0,00
		Transf.Bancária					
0203032039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000296	89301	0,00	457,62
		Transf.Bancária					
0203032039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000296	89286	0,00	457,62
		Transf.Bancária					
0203032039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000296	89287	457,62	0,00
		Transf.Bancária					
0203032039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000296	91708	457,62	0,00
		Transf.Bancária					
0203032039	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000296	89770	0,00	457,62
		Transf.Bancária					
0203032039	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000296	86290	0,00	457,62
		Transf.Bancária					
0203032039	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000296	45015	457,62	0,00
		Transf.Bancária					
0203032048	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000123	45015	1.350,37	0,00
		Transf.Bancária					
0203032048	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000123	89770	0,00	1.350,37
		Transf.Bancária					
0203032048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000123	89286	0,00	1.350,37
		Transf.Bancária					
0203032048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000123	89287	1.350,37	0,00
		Transf.Bancária					
0203032048	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000123	86290	0,00	1.350,37
		Transf.Bancária					
0203032048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000123	89301	0,00	1.350,37
		Transf.Bancária					
0203032048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000123	89302	1.350,37	0,00
		Transf.Bancária					
0203032048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000123	91708	1.350,37	0,00
		Transf.Bancária					
0203032057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000017	89301	0,00	196,43
		Transf.Bancária					
0203032057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000017	89302	196,43	0,00
		Transf.Bancária					
0203032057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000017	89287	196,43	0,00
		Transf.Bancária					
0203032057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000017	89286	0,00	196,43
		Transf.Bancária					
0203032057	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000017	89770	0,00	196,43
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203032057	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000017	86290	0,00	196,43
		Transf.Bancária					
0203032057	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000017	45015	196,43	0,00
		Transf.Bancária					
0203032057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000017	91708	196,43	0,00
		Transf.Bancária					
0203032066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000123	89302	675,22	0,00
		Transf.Bancária					
0203032066	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000123	86290	0,00	675,22
		Transf.Bancária					
0203032066	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000123	45015	675,22	0,00
		Transf.Bancária					
0203032066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000123	89287	675,22	0,00
		Transf.Bancária					
0203032066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000123	89301	0,00	675,22
		Transf.Bancária					
0203032066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000123	89286	0,00	675,22
		Transf.Bancária					
0203032066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000123	91708	675,22	0,00
		Transf.Bancária					
0203032066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000123	89770	0,00	675,22
		Transf.Bancária					
0203032075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000123	89302	1.046,42	0,00
		Transf.Bancária					
0203032075	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000123	86290	0,00	1.046,42
		Transf.Bancária					
0203032075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000123	89286	0,00	1.046,42
		Transf.Bancária					
0203032075	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000123	45015	1.046,42	0,00
		Transf.Bancária					
0203032075	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000123	89770	0,00	1.046,42
		Transf.Bancária					
0203032075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000123	91708	1.046,42	0,00
		Transf.Bancária					
0203032075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000123	89301	0,00	1.046,42
		Transf.Bancária					
0203032075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000123	89287	1.046,42	0,00
		Transf.Bancária					
0203032084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000123	89287	531,98	0,00
		Transf.Bancária					
0203032084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000123	89286	0,00	531,98
		Transf.Bancária					
0203032084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000123	89301	0,00	531,98
		Transf.Bancária					
0203032084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000123	89302	531,98	0,00
		Transf.Bancária					
0203032084	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000123	89770	0,00	531,98
		Transf.Bancária					
0203032084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000123	91708	531,98	0,00
		Transf.Bancária					
0203032084	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000123	45015	531,98	0,00
		Transf.Bancária					
0203032084	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000123	86290	0,00	531,98
		Transf.Bancária					
0203032093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000123	89302	486,05	0,00
		Transf.Bancária					
0203032093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000123	89301	0,00	486,05
		Transf.Bancária					
0203032093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000123	89287	486,05	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203032093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000123	89286	0,00	486,05
		Transf.Bancária					
0203032093	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000123	45015	486,05	0,00
		Transf.Bancária					
0203032093	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000123	86290	0,00	486,05
		Transf.Bancária					
0203032093	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000123	89770	0,00	486,05
		Transf.Bancária					
0203032093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000123	91708	486,05	0,00
		Transf.Bancária					
0203032102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000011	89301	0,00	181,74
		Transf.Bancária					
0203032102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000011	89287	181,74	0,00
		Transf.Bancária					
0203032102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000011	89302	181,74	0,00
		Transf.Bancária					
0203032102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000011	89286	0,00	181,74
		Transf.Bancária					
0203032102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000011	91708	181,74	0,00
		Transf.Bancária					
0203032102	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000011	45015	181,74	0,00
		Transf.Bancária					
0203032102	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000011	86290	0,00	181,74
		Transf.Bancária					
0203032102	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000011	89770	0,00	181,74
		Transf.Bancária					
0203032111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000123	89302	337,50	0,00
		Transf.Bancária					
0203032111	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000123	89286	0,00	337,50
		Transf.Bancária					
0203032111	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000123	89301	0,00	337,50
		Transf.Bancária					
0203032111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000123	89287	337,50	0,00
		Transf.Bancária					
0203032111	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000123	45015	337,50	0,00
		Transf.Bancária					
0203032111	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000123	86290	0,00	337,50
		Transf.Bancária					
0203032111	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000123	89770	0,00	337,50
		Transf.Bancária					
0203032111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000123	91708	337,50	0,00
		Transf.Bancária					
0203032120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000123	89287	781,53	0,00
		Transf.Bancária					
0203032120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000123	89286	0,00	781,53
		Transf.Bancária					
0203032120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000123	89302	781,53	0,00
		Transf.Bancária					
0203032120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000123	89301	0,00	781,53
		Transf.Bancária					
0203032120	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000123	86290	0,00	781,53
		Transf.Bancária					
0203032120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000123	91708	781,53	0,00
		Transf.Bancária					
0203032120	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000123	45015	781,53	0,00
		Transf.Bancária					
0203032120	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000123	89770	0,00	781,53
		Transf.Bancária					
0203032129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000011	89302	45,44	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203032129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000011	89301	0,00	45,44
		Transf.Bancária					
0203032129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000011	89286	0,00	45,44
		Transf.Bancária					
0203032129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000011	89287	45,44	0,00
		Transf.Bancária					
0203032129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000011	91708	45,44	0,00
		Transf.Bancária					
0203032129	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000011	89770	0,00	45,44
		Transf.Bancária					
0203032129	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000011	86290	0,00	45,44
		Transf.Bancária					
0203032129	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000011	45015	45,44	0,00
		Transf.Bancária					
0203032138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000011	89287	45,29	0,00
		Transf.Bancária					
0203032138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000011	89301	0,00	45,29
		Transf.Bancária					
0203032138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000011	89302	45,29	0,00
		Transf.Bancária					
0203032138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000011	89286	0,00	45,29
		Transf.Bancária					
0203032138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000011	91708	45,29	0,00
		Transf.Bancária					
0203032138	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000011	89770	0,00	45,29
		Transf.Bancária					
0203032138	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000011	86290	0,00	45,29
		Transf.Bancária					
0203032138	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000011	45015	45,29	0,00
		Transf.Bancária					
0203032147	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000014	45015	203,30	0,00
		Transf.Bancária					
0203032147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000014	91708	203,30	0,00
		Transf.Bancária					
0203032147	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000014	89770	0,00	203,30
		Transf.Bancária					
0203032147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000014	89302	203,30	0,00
		Transf.Bancária					
0203032147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000014	89301	0,00	203,30
		Transf.Bancária					
0203032147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000014	89287	203,30	0,00
		Transf.Bancária					
0203032147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000014	89286	0,00	203,30
		Transf.Bancária					
0203032147	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000014	86290	0,00	203,30
		Transf.Bancária					
0203032156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000296	89302	659,17	0,00
		Transf.Bancária					
0203032156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000296	89287	659,17	0,00
		Transf.Bancária					
0203032156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000296	89301	0,00	659,17
		Transf.Bancária					
0203032156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000296	91708	659,17	0,00
		Transf.Bancária					
0203032156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000296	89770	0,00	659,17
		Transf.Bancária					
0203032156	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000296	45015	659,17	0,00
		Transf.Bancária					
0203032156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000296	89286	0,00	659,17
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203032156	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000296	86290	0,00	659,17
		Transf.Bancária					
0203032165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000296	89302	565,13	0,00
		Transf.Bancária					
0203032165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000296	89286	0,00	565,13
		Transf.Bancária					
0203032165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000296	89287	565,13	0,00
		Transf.Bancária					
0203032165	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000296	89770	0,00	565,13
		Transf.Bancária					
0203032165	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000296	45015	565,13	0,00
		Transf.Bancária					
0203032165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000296	91708	565,13	0,00
		Transf.Bancária					
0203032165	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000296	86290	0,00	565,13
		Transf.Bancária					
0203032165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000296	89301	0,00	565,13
		Transf.Bancária					
0203032174	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000296	86290	0,00	476,85
		Transf.Bancária					
0203032174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000296	89287	476,85	0,00
		Transf.Bancária					
0203032174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000296	89286	0,00	476,85
		Transf.Bancária					
0203032174	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000296	89770	0,00	476,85
		Transf.Bancária					
0203032174	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000296	45015	476,85	0,00
		Transf.Bancária					
0203032174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000296	91708	476,85	0,00
		Transf.Bancária					
0203032174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000296	89302	476,85	0,00
		Transf.Bancária					
0203032174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000296	89301	0,00	476,85
		Transf.Bancária					
0203032183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000296	89301	0,00	659,27
		Transf.Bancária					
0203032183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000296	89302	659,27	0,00
		Transf.Bancária					
0203032183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000296	89287	659,27	0,00
		Transf.Bancária					
0203032183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000296	89286	0,00	659,27
		Transf.Bancária					
0203032183	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000296	89770	0,00	659,27
		Transf.Bancária					
0203032183	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000296	86290	0,00	659,27
		Transf.Bancária					
0203032183	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000296	45015	659,27	0,00
		Transf.Bancária					
0203032183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000296	91708	659,27	0,00
		Transf.Bancária					
0203032192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000296	91708	342,79	0,00
		Transf.Bancária					
0203032192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000296	89770	0,00	342,79
		Transf.Bancária					
0203032192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000296	89302	342,79	0,00
		Transf.Bancária					
0203032192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000296	89301	0,00	342,79
		Transf.Bancária					
0203032192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000296	89287	342,79	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203032192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000296	89286	0,00	342,79
		Transf.Bancária					
0203032192	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000296	86290	0,00	342,79
		Transf.Bancária					
0203032192	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000296	45015	342,79	0,00
		Transf.Bancária					
0203032201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000296	89302	416,73	0,00
		Transf.Bancária					
0203032201	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000296	86290	0,00	416,73
		Transf.Bancária					
0203032201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000296	89286	0,00	416,73
		Transf.Bancária					
0203032201	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000296	45015	416,73	0,00
		Transf.Bancária					
0203032201	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000296	89770	0,00	416,73
		Transf.Bancária					
0203032201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000296	91708	416,73	0,00
		Transf.Bancária					
0203032201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000296	89301	0,00	416,73
		Transf.Bancária					
0203032201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000296	89287	416,73	0,00
		Transf.Bancária					
0203032210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000296	89287	527,49	0,00
		Transf.Bancária					
0203032210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000296	89286	0,00	527,49
		Transf.Bancária					
0203032210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000296	89301	0,00	527,49
		Transf.Bancária					
0203032210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000296	89302	527,49	0,00
		Transf.Bancária					
0203032210	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000296	89770	0,00	527,49
		Transf.Bancária					
0203032210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000296	91708	527,49	0,00
		Transf.Bancária					
0203032210	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000296	45015	527,49	0,00
		Transf.Bancária					
0203032210	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000296	86290	0,00	527,49
		Transf.Bancária					
0203032219	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000296	45015	307,28	0,00
		Transf.Bancária					
0203032219	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000296	89770	0,00	307,28
		Transf.Bancária					
0203032219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000296	89286	0,00	307,28
		Transf.Bancária					
0203032219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000296	89287	307,28	0,00
		Transf.Bancária					
0203032219	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000296	86290	0,00	307,28
		Transf.Bancária					
0203032219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000296	89301	0,00	307,28
		Transf.Bancária					
0203032219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000296	89302	307,28	0,00
		Transf.Bancária					
0203032219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000296	91708	307,28	0,00
		Transf.Bancária					
0203032228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000296	89301	0,00	710,94
		Transf.Bancária					
0203032228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000296	89287	710,94	0,00
		Transf.Bancária					
0203032228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000296	89302	710,94	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203032228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000296	89286	0,00	710,94
		Transf.Bancária					
0203032228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000296	91708	710,94	0,00
		Transf.Bancária					
0203032228	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000296	45015	710,94	0,00
		Transf.Bancária					
0203032228	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000296	86290	0,00	710,94
		Transf.Bancária					
0203032228	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000296	89770	0,00	710,94
		Transf.Bancária					
0203032237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000296	89302	578,97	0,00
		Transf.Bancária					
0203032237	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000296	86290	0,00	578,97
		Transf.Bancária					
0203032237	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000296	45015	578,97	0,00
		Transf.Bancária					
0203032237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000296	89287	578,97	0,00
		Transf.Bancária					
0203032237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000296	89301	0,00	578,97
		Transf.Bancária					
0203032237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000296	89286	0,00	578,97
		Transf.Bancária					
0203032237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000296	91708	578,97	0,00
		Transf.Bancária					
0203032237	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000296	89770	0,00	578,97
		Transf.Bancária					
0203032246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000296	89302	450,69	0,00
		Transf.Bancária					
0203032246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000296	89287	450,69	0,00
		Transf.Bancária					
0203032246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000296	89301	0,00	450,69
		Transf.Bancária					
0203032246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000296	91708	450,69	0,00
		Transf.Bancária					
0203032246	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000296	89770	0,00	450,69
		Transf.Bancária					
0203032246	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000296	45015	450,69	0,00
		Transf.Bancária					
0203032246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000296	89286	0,00	450,69
		Transf.Bancária					
0203032246	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000296	86290	0,00	450,69
		Transf.Bancária					
0203032255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000296	89302	309,83	0,00
		Transf.Bancária					
0203032255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000296	89301	0,00	309,83
		Transf.Bancária					
0203032255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000296	89286	0,00	309,83
		Transf.Bancária					
0203032255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000296	89287	309,83	0,00
		Transf.Bancária					
0203032255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000296	91708	309,83	0,00
		Transf.Bancária					
0203032255	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000296	89770	0,00	309,83
		Transf.Bancária					
0203032255	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000296	86290	0,00	309,83
		Transf.Bancária					
0203032255	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000296	45015	309,83	0,00
		Transf.Bancária					
0203032264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000296	89287	395,40	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203032264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000296	89286	0,00	395,40
		Transf.Bancária					
0203032264	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000296	89301	0,00	395,40
		Transf.Bancária					
0203032264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000296	89302	395,40	0,00
		Transf.Bancária					
0203032264	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000296	45015	395,40	0,00
		Transf.Bancária					
0203032264	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000296	86290	0,00	395,40
		Transf.Bancária					
0203032264	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000296	89770	0,00	395,40
		Transf.Bancária					
0203032264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000296	91708	395,40	0,00
		Transf.Bancária					
0203032273	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000296	86290	0,00	232,74
		Transf.Bancária					
0203032273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000296	89287	232,74	0,00
		Transf.Bancária					
0203032273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000296	89286	0,00	232,74
		Transf.Bancária					
0203032273	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000296	89770	0,00	232,74
		Transf.Bancária					
0203032273	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000296	45015	232,74	0,00
		Transf.Bancária					
0203032273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000296	91708	232,74	0,00
		Transf.Bancária					
0203032273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000296	89302	232,74	0,00
		Transf.Bancária					
0203032273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000296	89301	0,00	232,74
		Transf.Bancária					
0203032282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000014	89287	132,90	0,00
		Transf.Bancária					
0203032282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000014	89286	0,00	132,90
		Transf.Bancária					
0203032282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000014	89302	132,90	0,00
		Transf.Bancária					
0203032282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000014	89301	0,00	132,90
		Transf.Bancária					
0203032282	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000014	86290	0,00	132,90
		Transf.Bancária					
0203032282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000014	91708	132,90	0,00
		Transf.Bancária					
0203032282	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000014	45015	132,90	0,00
		Transf.Bancária					
0203032282	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000014	89770	0,00	132,90
		Transf.Bancária					
0203032291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000317	89302	1.318,07	0,00
		Transf.Bancária					
0203032291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	1.318,07
		Transf.Bancária					
0203032291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	1.318,07
		Transf.Bancária					
0203032291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000317	89287	1.318,07	0,00
		Transf.Bancária					
0203032291	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000317	45015	1.318,07	0,00
		Transf.Bancária					
0203032291	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	1.318,07
		Transf.Bancária					
0203032291	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	1.318,07
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203032291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	91708	1.318,07	0,00
0203032300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000014	89302	166,15	0,00
0203032300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000014	89301	0,00	166,15
0203032300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000014	89287	166,15	0,00
0203032300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000014	89286	0,00	166,15
0203032300	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000014	45015	166,15	0,00
0203032300	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000014	86290	0,00	166,15
0203032300	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000014	89770	0,00	166,15
0203032300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000014	91708	166,15	0,00
0203032309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000018	89302	259,53	0,00
0203032309	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000018	89301	0,00	259,53
0203032309	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000018	89286	0,00	259,53
0203032309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000018	89287	259,53	0,00
0203032309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000018	91708	259,53	0,00
0203032309	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000018	89770	0,00	259,53
0203032309	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000018	86290	0,00	259,53
0203032309	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000018	45015	259,53	0,00
0203032318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89302	419,98	0,00
0203032318	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	86290	0,00	419,98
0203032318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89286	0,00	419,98
0203032318	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	45015	419,98	0,00
0203032318	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89770	0,00	419,98
0203032318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	91708	419,98	0,00
0203032318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89301	0,00	419,98
0203032318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89287	419,98	0,00
0203032327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	607,95
0203032327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89287	607,95	0,00
0203032327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89302	607,95	0,00
0203032327	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	607,95
0203032327	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	45015	607,95	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203032327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000317	91708	607,95	0,00
		Transf.Bancária					
0203032327	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	607,95
		Transf.Bancária					
0203032327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	607,95
		Transf.Bancária					
0203032336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000317	89302	479,29	0,00
		Transf.Bancária					
0203032336	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	479,29
		Transf.Bancária					
0203032336	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000317	45015	479,29	0,00
		Transf.Bancária					
0203032336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000317	89287	479,29	0,00
		Transf.Bancária					
0203032336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	479,29
		Transf.Bancária					
0203032336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	479,29
		Transf.Bancária					
0203032336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000317	91708	479,29	0,00
		Transf.Bancária					
0203032336	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	479,29
		Transf.Bancária					
0203032345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000320	89301	0,00	618,52
		Transf.Bancária					
0203032345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000320	89302	618,52	0,00
		Transf.Bancária					
0203032345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000320	89287	618,52	0,00
		Transf.Bancária					
0203032345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000320	89286	0,00	618,52
		Transf.Bancária					
0203032345	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000320	89770	0,00	618,52
		Transf.Bancária					
0203032345	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000320	86290	0,00	618,52
		Transf.Bancária					
0203032345	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000320	45015	618,52	0,00
		Transf.Bancária					
0203032345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000320	91708	618,52	0,00
		Transf.Bancária					
0203032354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000320	89287	299,84	0,00
		Transf.Bancária					
0203032354	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000320	89286	0,00	299,84
		Transf.Bancária					
0203032354	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000320	89301	0,00	299,84
		Transf.Bancária					
0203032354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000320	89302	299,84	0,00
		Transf.Bancária					
0203032354	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000320	89770	0,00	299,84
		Transf.Bancária					
0203032354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000320	91708	299,84	0,00
		Transf.Bancária					
0203032354	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000320	45015	299,84	0,00
		Transf.Bancária					
0203032354	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000320	86290	0,00	299,84
		Transf.Bancária					
0203032363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000315	89302	224,42	0,00
		Transf.Bancária					
0203032363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000315	89287	224,42	0,00
		Transf.Bancária					
0203032363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000315	89301	0,00	224,42
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203032363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000315	91708	224,42	0,00
0203032363	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000315	89770	0,00	224,42
0203032363	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000315	45015	224,42	0,00
0203032363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000315	89286	0,00	224,42
0203032363	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000315	86290	0,00	224,42
0203032372	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	45015	1.350,47	0,00
0203032372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	91708	1.350,47	0,00
0203032372	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	1.350,47
0203032372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89302	1.350,47	0,00
0203032372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	1.350,47
0203032372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89287	1.350,47	0,00
0203032372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	1.350,47
0203032372	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	1.350,47
0203032381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89302	659,19	0,00
0203032381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89286	0,00	659,19
0203032381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89301	0,00	659,19
0203032381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89287	659,19	0,00
0203032381	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	45015	659,19	0,00
0203032381	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	86290	0,00	659,19
0203032381	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89770	0,00	659,19
0203032381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	91708	659,19	0,00
0203032390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000321	89301	0,00	88,24
0203032390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000321	89287	88,24	0,00
0203032390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000321	89302	88,24	0,00
0203032390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000321	89286	0,00	88,24
0203032390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000321	91708	88,24	0,00
0203032390	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000321	45015	88,24	0,00
0203032390	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000321	86290	0,00	88,24
0203032390	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000321	89770	0,00	88,24
0203032399	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000327	45015	722,33	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203032399	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000327	89770	0,00	722,33
0203032399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000327	89286	0,00	722,33
0203032399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000327	89287	722,33	0,00
0203032399	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000327	86290	0,00	722,33
0203032399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000327	89301	0,00	722,33
0203032399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000327	89302	722,33	0,00
0203032399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000327	91708	722,33	0,00
0203032443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000456	89770	380,00	0,00
0203032443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000456	89768	0,00	380,00
0203032443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000456	89301	380,00	0,00
0203032443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000456	89299	0,00	380,00
0203032443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000456	89286	380,00	0,00
0203032443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000456	89284	0,00	380,00
0203032443	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000456	87652	0,00	380,00
0203032443	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000456	86290	380,00	0,00
0203032452	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000320	87512	0,00	408,62
0203032452	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000320	86290	408,62	0,00
0203032452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000320	89284	0,00	408,62
0203032452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89286	408,62	0,00
0203032452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000320	89299	0,00	408,62
0203032452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89301	408,62	0,00
0203032452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89768	0,00	408,62
0203032452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89770	408,62	0,00
0203032461	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000320	86290	362,46	0,00
0203032461	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000320	87512	0,00	362,46
0203032461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89286	362,46	0,00
0203032461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000320	89284	0,00	362,46
0203032461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89768	0,00	362,46
0203032461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89770	362,46	0,00
0203032461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000320	89299	0,00	362,46
0203032461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89301	362,46	0,00
0203032470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000329	89299	0,00	275,55
0203032470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000329	89286	275,55	0,00
0203032470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000329	89284	0,00	275,55
0203032470	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000329	86290	275,55	0,00
0203032470	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000329	87512	0,00	275,55
0203032470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000329	89768	0,00	275,55
0203032470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000329	89301	275,55	0,00
0203032470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000329	89770	275,55	0,00
0203032479	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000289	89770	2.520,00	0,00
0203032479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000289	89768	0,00	2.520,00
0203032479	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000289	89286	2.520,00	0,00
0203032479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000289	89284	0,00	2.520,00
0203032479	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000289	87652	0,00	2.520,00
0203032479	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000289	89301	2.520,00	0,00
0203032479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000289	89299	0,00	2.520,00
0203032479	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000289	86290	2.520,00	0,00
0203032488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000290	89770	504,00	0,00
0203032488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000290	89768	0,00	504,00
0203032488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000290	89301	504,00	0,00
0203032488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000290	89284	0,00	504,00
0203032488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000290	89286	504,00	0,00
0203032488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000290	89299	0,00	504,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203032488	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2023/000290	86290	504,00	0,00
0203032488	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000290	88582	0,00	504,00
0203032581	88621	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSO	Liquidacao	2023/000312	86290	390,00	0,00
0203032581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000312	89299	0,00	390,00
0203032581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000312	89301	390,00	0,00
0203032581	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000312	88621	0,00	390,00
0203032581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000312	89284	0,00	390,00
0203032581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000312	89286	390,00	0,00
0203032581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000312	89768	0,00	390,00
0203032581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000312	89770	390,00	0,00
0203032590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000193	89301	2.708,52	0,00
0203032590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000193	89768	0,00	2.708,52
0203032590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000193	89770	2.708,52	0,00
0203032590	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000193	88621	0,00	2.708,52
0203032590	88621	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSO	Liquidacao	2023/000193	86290	2.708,52	0,00
0203032590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000193	89299	0,00	2.708,52
0203032590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000193	89286	2.708,52	0,00
0203032590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000193	89284	0,00	2.708,52
0203032606	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89301	86,89	0,00
0203032606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89768	0,00	86,89
0203032606	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89770	86,89	0,00
0203032606	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89286	86,89	0,00
0203032606	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000138	86290	86,89	0,00
0203032606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000138	89284	0,00	86,89
0203032606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000138	89299	0,00	86,89
0203032606	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000138	87512	0,00	86,89
0203032678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000141	89768	0,00	229,56
0203032678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000141	89770	229,56	0,00
0203032678	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000141	87512	0,00	229,56
0203032678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000141	89299	0,00	229,56
0203032678	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000141	86290	229,56	0,00
0203032678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000141	89301	229,56	0,00
0203032678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000141	89284	0,00	229,56
0203032678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000141	89286	229,56	0,00
0203032757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000181	89301	580,00	0,00
0203032757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000181	89299	0,00	580,00
0203032757	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000181	41005	0,00	580,00
0203032757	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2023/000181	86290	580,00	0,00
0203032757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000181	89286	580,00	0,00
0203032757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000181	89770	580,00	0,00
0203032757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000181	89768	0,00	580,00
0203032757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000181	89284	0,00	580,00
0203033520	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.023,01	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0203033520	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.023,01
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0203033520	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.023,01	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0203033520	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.023,01
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0203033520	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.023,01	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0203033520	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.023,01
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0203033527	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	604,60
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0203033527	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	604,60	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0203033527	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	604,60
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203033527	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	604,60	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0203033527	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	604,60
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0203033527	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	604,60	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0203033562	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	539,38	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0203033562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	539,38
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0203033562	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	539,38
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0203033562	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	539,38	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0203033562	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	539,38	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0203033562	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	539,38
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0203033569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	107,87	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0203033569	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	107,87
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0203033569	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	107,87	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0203033569	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	107,87
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0203033569	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	107,87
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0203033569	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	107,87	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0203033590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.652,41
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0203033590	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.652,41	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0203033590	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.652,41	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0203033590	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.652,41	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0203033590	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.652,41
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0203033590	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.652,41
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0203033810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	52,82
0203033810	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	52,82	0,00
0203033810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	52,82
0203033810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	52,82	0,00
0203033810	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	52,82
0203033810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	52,82	0,00
0203033810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	52,82	0,00
0203033810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	52,82
0203033819	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	52,82
		Déb. banc.					
0203033819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	52,82	0,00
		Déb. banc.					
0203033819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	52,82	0,00
		Déb. banc.					
0203033819	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	52,82	0,00
		Déb. banc.					
0203033819	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	52,82
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203033819	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	52,82
		Déb. banc.					
0203033819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	52,82	0,00
		Déb. banc.					
0203033819	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	52,82
		Déb. banc.					
0203049018	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	3.160,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0203049018	90313	ISS	Integração		88724	3.160,00	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0203049021	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	41,86
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0203049021	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	41,86	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0203049024	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	110,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0203049024	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	110,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0203049027	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	317,70
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0203049027	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	317,70	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0203049281	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37,05
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0203049281	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37,05	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0203049281	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	37,05	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0203049281	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37,05
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0203049281	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37,05	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0203049281	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	37,05	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0203049281	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	37,05
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0203049281	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	37,05
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0203049290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,82
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0203049290	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,82	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0203049290	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,82	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0203049290	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,82
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0203049290	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	1,82
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0203049290	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,82	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0203049290	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	1,82	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0203049290	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,82
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0203049299	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0203049299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0203049299	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	13,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203049299	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	13,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0203049299	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	13,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0203049299	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0203049299	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0203049299	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	13,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0203049308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,67
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0203049308	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0203049308	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0203049308	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,67
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0203049308	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	0,67
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0203049308	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	0,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0203049308	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0203049308	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,67
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0203049317	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	925,79
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0203049317	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	925,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0203049317	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	925,79
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0203049317	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	925,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0203049317	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	925,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0203049317	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	925,79
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0203049324	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0203049324	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,36
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0203049324	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0203049324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,36
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0203049324	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3,36
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0203049324	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0203049331	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,16
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0203049331	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0203049331	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,16
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0203049331	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0203049331	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,16
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203049331	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0203049331	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,16
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0203049331	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	2,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0203049340	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0203049340	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0203049340	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0203049340	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0203049340	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0203049340	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0203049347	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	349,83
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0203049347	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	349,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0203049347	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	349,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0203049347	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	349,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0203049347	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	349,83
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0203049347	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	349,83
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0203049354	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0203049354	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0203049354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26,36
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0203049354	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26,36
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0203049354	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	26,36
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0203049354	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	26,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0203049354	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	26,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0203049354	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	26,36
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0203049363	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,29
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0203049363	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0203049363	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,29
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0203049363	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0203049363	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0203049363	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,29
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0203049363	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	1,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203049363	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,29
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0203049372	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0203049372	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0203049372	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0203049372	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0203049372	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0203049372	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0203049372	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0203049372	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0203049851	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		90318	76,72	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0203049851	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88829	0,00	76,72
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0203049866	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	635,40
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0203049866	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	635,40	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0203077246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000015	89245	0,00	300,00
0203077246	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000015	89284	300,00	0,00
0203077246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000015	89278	0,00	300,00
0203077246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000015	89768	300,00	0,00
0203077246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000015	89766	0,00	300,00
0203077246	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000015	89299	300,00	0,00
0203077253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89770	300,00	0,00
0203077253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89286	300,00	0,00
0203077253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000015	89284	0,00	300,00
0203077253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000015	89299	0,00	300,00
0203077253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89301	300,00	0,00
0203077253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89768	0,00	300,00
0203077253	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000015	87568	0,00	300,00
0203077253	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000015	86290	300,00	0,00
0203077262	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000015	46027	300,00	0,00
0203077262	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000015	86290	0,00	300,00
0203077262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000015	91708	300,00	0,00
0203077262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000015	89287	300,00	0,00
0203077262	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000015	89301	0,00	300,00
0203077262	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000015	89286	0,00	300,00
0203077262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000015	89302	300,00	0,00
0203077262	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000015	89770	0,00	300,00
0203116192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/003906	89770	0,00	5.282,93
0203116192	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/003906	89307	0,00	5.282,93
0203116192	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/003906	89308	5.282,93	0,00
0203116192	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Rest	2022/003906	86290	0,00	5.282,93
0203116192	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2022/003906	45015	5.282,93	0,00
0203116192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/003906	91708	5.282,93	0,00
					Total	1.224.044,59	1.224.044,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0204049030	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0204049030	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	50,00	50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206033501	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2023 - Dispensa por Limite					
0206033501	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2023 - Dispensa por Limite					
0206033501	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2023 - Dispensa por Limite					
0206033501	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2023 - Dispensa por Limite					
0206033618	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0206033618	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0206033618	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0206033618	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0206033623	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	520,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0206033623	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	520,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0206033623	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	520,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0206033623	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	520,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0206033628	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	520,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0206033628	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	520,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0206033628	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	520,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0206033628	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	520,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0206033633	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	95,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0206033633	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	95,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0206033633	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	95,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0206033633	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	95,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0206033638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000457	89766	0,00	10.000,00
0206033638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000457	89768	10.000,00	0,00
0206033638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000457	89245	0,00	10.000,00
0206033638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000457	89278	0,00	10.000,00
0206033638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000457	89284	10.000,00	0,00
0206033638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000457	89299	10.000,00	0,00
0206033645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000458	89768	10.000,00	0,00
0206033645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000458	89766	0,00	10.000,00
0206033645	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000458	89299	10.000,00	0,00
0206033645	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000458	89284	10.000,00	0,00
0206033645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000458	89278	0,00	10.000,00
0206033645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000458	89245	0,00	10.000,00
0206033652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000459	89245	0,00	10.000,00
0206033652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000459	89278	0,00	10.000,00
0206033652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000459	89768	10.000,00	0,00
0206033652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000459	89766	0,00	10.000,00
0206033652	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000459	89284	10.000,00	0,00
0206033652	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000459	89299	10.000,00	0,00
0206033659	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000460	89299	10.000,00	0,00
0206033659	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000460	89284	10.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206033659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000460	89766	0,00	10.000,00
0206033659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000460	89768	10.000,00	0,00
0206033659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000460	89278	0,00	10.000,00
0206033659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000460	89245	0,00	10.000,00
0206033666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000461	89768	380,00	0,00
0206033666	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000461	89299	380,00	0,00
0206033666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000461	89766	0,00	380,00
0206033666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000461	89245	0,00	380,00
0206033666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000461	89278	0,00	380,00
0206033666	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000461	89284	380,00	0,00
0206033666	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000461	89245	380,00	0,00
0206033666	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000461	89278	380,00	0,00
0206033666	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000461	89281	0,00	380,00
0206033666	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000461	89295	0,00	380,00
0206033692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	81,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0206033692	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	81,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0206033692	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	81,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0206033692	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	81,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0206033697	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	24,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0206033697	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	24,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0206033697	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	24,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0206033697	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	24,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0206033702	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	581,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0206033702	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	581,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0206033702	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	581,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0206033702	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	581,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0206033828	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	308,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0206033828	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	308,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0206033828	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	308,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0206033828	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	308,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0206033833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000462	89245	0,00	1.300,00
0206033833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000462	89284	1.300,00	0,00
0206033833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000462	89278	0,00	1.300,00
0206033833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000462	89768	1.300,00	0,00
0206033833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000462	89766	0,00	1.300,00
0206033833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000462	89299	1.300,00	0,00
0206033833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000462	89295	0,00	1.300,00
0206033833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000462	89281	0,00	1.300,00
0206033833	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000462	89278	1.300,00	0,00
0206033833	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000462	89245	1.300,00	0,00
0206033845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000463	89278	0,00	520,00
0206033845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000463	89284	520,00	0,00
0206033845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000463	89245	0,00	520,00
0206033845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000463	89299	520,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206033845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000463	89766	0,00	520,00
0206033845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000463	89768	520,00	0,00
0206033845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000463	89281	0,00	520,00
0206033845	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000463	89278	520,00	0,00
0206033845	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000463	89245	520,00	0,00
0206033845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000463	89295	0,00	520,00
0206033857	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000464	89299	520,00	0,00
0206033857	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000464	89284	520,00	0,00
0206033857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000464	89278	0,00	520,00
0206033857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000464	89245	0,00	520,00
0206033857	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000464	89295	0,00	520,00
0206033857	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000464	89245	520,00	0,00
0206033857	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000464	89278	520,00	0,00
0206033857	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000464	89281	0,00	520,00
0206033857	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000464	89768	520,00	0,00
0206033857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000464	89766	0,00	520,00
0206033869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000465	89245	0,00	95,00
0206033869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000465	89278	0,00	95,00
0206033869	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000465	89284	95,00	0,00
0206033869	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000465	89299	95,00	0,00
0206033869	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000465	89245	95,00	0,00
0206033869	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000465	89281	0,00	95,00
0206033869	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000465	89295	0,00	95,00
0206033869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000465	89766	0,00	95,00
0206033869	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000465	89768	95,00	0,00
0206033869	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000465	89278	95,00	0,00
0206033881	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000466	89295	0,00	81,13
0206033881	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000466	89281	0,00	81,13
0206033881	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000466	89245	81,13	0,00
0206033881	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000466	89299	81,13	0,00
0206033881	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000466	89284	81,13	0,00
0206033881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000466	89278	0,00	81,13
0206033881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000466	89245	0,00	81,13
0206033881	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000466	89278	81,13	0,00
0206033881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000466	89768	81,13	0,00
0206033881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000466	89766	0,00	81,13
0206033893	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000467	89299	24,48	0,00
0206033893	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000467	89284	24,48	0,00
0206033893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000467	89766	0,00	24,48
0206033893	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000467	89768	24,48	0,00
0206033893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000467	89278	0,00	24,48
0206033893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000467	89245	0,00	24,48
0206033893	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000467	89245	24,48	0,00
0206033893	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000467	89281	0,00	24,48
0206033893	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000467	89295	0,00	24,48
0206033893	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000467	89278	24,48	0,00
0206033905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000468	89245	0,00	581,48
0206033905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000468	89278	0,00	581,48
0206033905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000468	89768	581,48	0,00
0206033905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000468	89766	0,00	581,48
0206033905	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000468	89284	581,48	0,00
0206033905	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000468	89299	581,48	0,00
0206033905	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000468	89278	581,48	0,00
0206033905	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000468	89295	0,00	581,48
0206033905	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000468	89281	0,00	581,48
0206033905	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000468	89245	581,48	0,00
0206033917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000469	89766	0,00	308,45
0206033917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000469	89768	308,45	0,00
0206033917	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000469	89245	308,45	0,00
0206033917	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000469	89281	0,00	308,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206033917	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000469	89295	0,00	308,45
0206033917	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000469	89278	308,45	0,00
0206033917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000469	89245	0,00	308,45
0206033917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000469	89278	0,00	308,45
0206033917	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000469	89284	308,45	0,00
0206033917	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000469	89299	308,45	0,00
0206033929	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	80,00	0,00
0206033929	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	80,00
0206033929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	80,00
0206033929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	80,00	0,00
0206033929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	80,00
0206033929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
0206033929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	80,00
0206033929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
0206033938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	70,00
0206033938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	70,00	0,00
0206033938	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	70,00	0,00
0206033938	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	70,00
0206033938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	70,00
0206033938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	70,00	0,00
0206033938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	70,00
0206033938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	70,00	0,00
0206033947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0206033947	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0206033947	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0206033947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0206033947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0206033947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0206033947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0206033947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0206033956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0206033956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0206033956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0206033956	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0206033956	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0206033956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0206033956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0206033956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0206033965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0206033965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0206033965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0206033965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0206033965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0206033965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0206033965	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0206033965	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0206033974	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0206033974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0206033974	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0206033974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0206033974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0206033974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0206033974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0206033974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0206033983	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0206033983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0206033983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0206033983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0206033983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0206033983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206033983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0206033983	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0206033992	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000288	40461	0,00	13.383,50
0206033992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000288	89770	13.383,50	0,00
0206033992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000288	89768	0,00	13.383,50
0206033992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000288	89301	13.383,50	0,00
0206033992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000288	89299	0,00	13.383,50
0206033992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000288	89286	13.383,50	0,00
0206033992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000288	89284	0,00	13.383,50
0206033992	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000288	86290	13.383,50	0,00
0206034001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000303	89284	0,00	1.786,20
0206034001	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000303	86290	1.786,20	0,00
0206034001	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000303	87699	0,00	1.786,20
0206034001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000303	89286	1.786,20	0,00
0206034001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000303	89301	1.786,20	0,00
0206034001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000303	89299	0,00	1.786,20
0206034001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000303	89768	0,00	1.786,20
0206034001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000303	89770	1.786,20	0,00
0206034011	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000303	45003	35,72	0,00
		nf 22					
0206034011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000303	89771	35,72	0,00
		nf 22					
0206034011	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000303	89770	0,00	35,72
		nf 22					
0206034011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000303	89302	35,72	0,00
		nf 22					
0206034011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000303	89301	0,00	35,72
		nf 22					
0206034011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000303	89287	35,72	0,00
		nf 22					
0206034011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000303	89286	0,00	35,72
		nf 22					
0206034011	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000303	86290	0,00	35,72
		nf 22					
0206034021	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000248	87699	0,00	16.219,30
0206034021	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000248	86290	16.219,30	0,00
0206034021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000248	89286	16.219,30	0,00
0206034021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000248	89301	16.219,30	0,00
0206034021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000248	89299	0,00	16.219,30
0206034021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000248	89770	16.219,30	0,00
0206034021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000248	89768	0,00	16.219,30
0206034021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000248	89284	0,00	16.219,30
0206034031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000248	89287	324,39	0,00
		NF 21					
0206034031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000248	89286	0,00	324,39
		NF 21					
0206034031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000248	89301	0,00	324,39
		NF 21					
0206034031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000248	89302	324,39	0,00
		NF 21					
0206034031	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000248	89770	0,00	324,39
		NF 21					
0206034031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000248	89771	324,39	0,00
		NF 21					
0206034031	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000248	45003	324,39	0,00
		NF 21					
0206034031	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000248	86290	0,00	324,39
		NF 21					
0206034053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89770	857,79	0,00
0206034053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89768	0,00	857,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206034053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89301	857,79	0,00
0206034053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000096	89299	0,00	857,79
0206034053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89286	857,79	0,00
0206034053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000096	89284	0,00	857,79
0206034053	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000096	87656	0,00	857,79
0206034053	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000096	86290	857,79	0,00
0206034062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000097	89301	750,13	0,00
0206034062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000097	89768	0,00	750,13
0206034062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000097	89299	0,00	750,13
0206034062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000097	89284	0,00	750,13
0206034062	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000097	86290	750,13	0,00
0206034062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000097	89770	750,13	0,00
0206034062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000097	89286	750,13	0,00
0206034062	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000097	87656	0,00	750,13
0206034071	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/001091	89307	472,03	0,00
0206034071	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/001091	89305	0,00	472,03
0206034071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/001091	89768	0,00	472,03
0206034071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/001091	89770	472,03	0,00
0206034071	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liq Restos	2022/001091	86290	472,03	0,00
0206034071	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/001091	87579	0,00	472,03
0206034078	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liq Restos	2022/001097	86290	945,60	0,00
0206034078	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/001097	87579	0,00	945,60
0206034078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/001097	89770	945,60	0,00
0206034078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/001097	89768	0,00	945,60
0206034078	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/001097	89305	0,00	945,60
0206034078	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/001097	89307	945,60	0,00
0206034085	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Est Pag Re	2022/000975	89308	0,00	138,60
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
0206034085	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Est Pag Re	2022/000975	89307	138,60	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
0206034085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pag Re	2022/000975	89770	138,60	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
0206034085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pag Re	2022/000975	91708	0,00	138,60
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
0206034085	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Pag Re	2022/000975	45029	0,00	138,60
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
0206034085	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Est Pag Re	2022/000975	86290	138,60	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
0206034092	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Est Liq Re	2022/000975	86290	0,00	138,60
		LIQUIDAÇÃO EM EMPRENHO ERRADO					
0206034092	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liq Re	2022/000975	87579	138,60	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPRENHO ERRADO					
0206034092	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Est Liq Re	2022/000975	89307	0,00	138,60
		LIQUIDAÇÃO EM EMPRENHO ERRADO					
0206034092	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Est Liq Re	2022/000975	89305	138,60	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPRENHO ERRADO					
0206034092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liq Re	2022/000975	89768	138,60	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPRENHO ERRADO					
0206034092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liq Re	2022/000975	89770	0,00	138,60
		LIQUIDAÇÃO EM EMPRENHO ERRADO					
0206034099	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/001078	87579	0,00	138,60
0206034099	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liq Restos	2022/001078	86290	138,60	0,00
0206034099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/001078	89770	138,60	0,00
0206034099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/001078	89768	0,00	138,60
0206034099	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/001078	89307	138,60	0,00
0206034099	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/001078	89305	0,00	138,60
0206034106	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liq Restos	2022/000975	86290	218,70	0,00
0206034106	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/000975	87579	0,00	218,70
0206034106	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/000975	89305	0,00	218,70
0206034106	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/000975	89307	218,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206034106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/000975	89768	0,00	218,70
0206034106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/000975	89770	218,70	0,00
0206034113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000061	89770	71,17	0,00
0206034113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000061	89768	0,00	71,17
0206034113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000061	89301	71,17	0,00
0206034113	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000061	86290	71,17	0,00
0206034113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000061	89299	0,00	71,17
0206034113	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000061	87579	0,00	71,17
0206034113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000061	89284	0,00	71,17
0206034113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000061	89286	71,17	0,00
0206034122	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000129	86290	203,00	0,00
0206034122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000129	89301	203,00	0,00
0206034122	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000129	87579	0,00	203,00
0206034122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000129	89299	0,00	203,00
0206034122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000129	89770	203,00	0,00
0206034122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000129	89768	0,00	203,00
0206034122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000129	89286	203,00	0,00
0206034122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000129	89284	0,00	203,00
0206034131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000068	89770	210,00	0,00
0206034131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000068	89768	0,00	210,00
0206034131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000068	89301	210,00	0,00
0206034131	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000068	86290	210,00	0,00
0206034131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000068	89286	210,00	0,00
0206034131	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000068	87579	0,00	210,00
0206034131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000068	89299	0,00	210,00
0206034131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000068	89284	0,00	210,00
0206034140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000037	89299	0,00	734,93
0206034140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000037	89301	734,93	0,00
0206034140	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000037	87644	0,00	734,93
0206034140	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000037	86290	734,93	0,00
0206034140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000037	89770	734,93	0,00
0206034140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000037	89768	0,00	734,93
0206034140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000037	89286	734,93	0,00
0206034140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000037	89284	0,00	734,93
0206034149	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2023/000037	89735	734,93	0,00
0206034149	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2023/000037	89734	0,00	734,93
0206034152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89286	1.041,29	0,00
0206034152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89770	1.041,29	0,00
0206034152	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000031	86290	1.041,29	0,00
0206034152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000031	89284	0,00	1.041,29
0206034152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000031	89299	0,00	1.041,29
0206034152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89768	0,00	1.041,29
0206034152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89301	1.041,29	0,00
0206034152	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000031	87644	0,00	1.041,29
0206034161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000089	89299	0,00	513,98
0206034161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89301	513,98	0,00
0206034161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89286	513,98	0,00
0206034161	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000089	86290	513,98	0,00
0206034161	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000089	87644	0,00	513,98
0206034161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89768	0,00	513,98
0206034161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89770	513,98	0,00
0206034161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000089	89284	0,00	513,98
0206034170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89770	342,61	0,00
0206034170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89768	0,00	342,61
0206034170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89301	342,61	0,00
0206034170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000088	89299	0,00	342,61
0206034170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89286	342,61	0,00
0206034170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000088	89284	0,00	342,61
0206034170	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000088	87644	0,00	342,61
0206034170	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000088	86290	342,61	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206034179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000233	89770	1.041,20	0,00
0206034179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000233	89768	0,00	1.041,20
0206034179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000233	89299	0,00	1.041,20
0206034179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000233	89301	1.041,20	0,00
0206034179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000233	89286	1.041,20	0,00
0206034179	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000233	87644	0,00	1.041,20
0206034179	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000233	86290	1.041,20	0,00
0206034179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000233	89284	0,00	1.041,20
0206034188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000043	89286	1.800,00	0,00
0206034188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000043	89284	0,00	1.800,00
0206034188	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000043	87656	0,00	1.800,00
0206034188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000043	89770	1.800,00	0,00
0206034188	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000043	86290	1.800,00	0,00
0206034188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000043	89299	0,00	1.800,00
0206034188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000043	89301	1.800,00	0,00
0206034188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000043	89768	0,00	1.800,00
0206034197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000277	89299	0,00	756,58
0206034197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000277	89286	756,58	0,00
0206034197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000277	89284	0,00	756,58
0206034197	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000277	86290	756,58	0,00
0206034197	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000277	87656	0,00	756,58
0206034197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000277	89770	756,58	0,00
0206034197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000277	89768	0,00	756,58
0206034197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000277	89301	756,58	0,00
0206034206	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2023/000277	89734	0,00	756,58
0206034206	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2023/000277	89735	756,58	0,00
0206034209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000084	89299	0,00	657,20
0206034209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000084	89301	657,20	0,00
0206034209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000084	89768	0,00	657,20
0206034209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000084	89770	657,20	0,00
0206034209	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000084	87644	0,00	657,20
0206034209	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000084	86290	657,20	0,00
0206034209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000084	89284	0,00	657,20
0206034209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000084	89286	657,20	0,00
0206034218	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2023/000084	89735	657,20	0,00
0206034218	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2023/000084	89734	0,00	657,20
0206034221	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000086	87644	0,00	937,47
0206034221	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000086	86290	937,47	0,00
0206034221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000086	89284	0,00	937,47
0206034221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000086	89286	937,47	0,00
0206034221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000086	89299	0,00	937,47
0206034221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000086	89770	937,47	0,00
0206034221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000086	89768	0,00	937,47
0206034221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000086	89301	937,47	0,00
0206034230	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000086	89732	937,47	0,00
0206034230	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000086	89731	0,00	937,47
0206034233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000109	89299	0,00	1.087,56
0206034233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89286	1.087,56	0,00
0206034233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000109	89284	0,00	1.087,56
0206034233	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000109	87656	0,00	1.087,56
0206034233	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000109	86290	1.087,56	0,00
0206034233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89768	0,00	1.087,56
0206034233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89770	1.087,56	0,00
0206034233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89301	1.087,56	0,00
0206034242	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000148	86290	384,78	0,00
0206034242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000148	89286	384,78	0,00
0206034242	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000148	87644	0,00	384,78
0206034242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000148	89301	384,78	0,00
0206034242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000148	89299	0,00	384,78
0206034242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000148	89768	0,00	384,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206034242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000148	89770	384,78	0,00
0206034242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000148	89284	0,00	384,78
0206034251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000247	89299	0,00	4.680,00
0206034251	88148	CONTRIBUIÇÕES	Subempenho	2023/000247	86602	4.680,00	0,00
0206034251	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Subempenho	2023/000247	88148	0,00	4.680,00
0206034251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000247	89301	4.680,00	0,00
0206034251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000247	89770	4.680,00	0,00
0206034251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000247	89286	4.680,00	0,00
0206034251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000247	89284	0,00	4.680,00
0206034251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000247	89768	0,00	4.680,00
0206034260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89768	0,00	140,18
0206034260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89770	140,18	0,00
0206034260	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000138	87512	0,00	140,18
0206034260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000138	89299	0,00	140,18
0206034260	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000138	86290	140,18	0,00
0206034260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89301	140,18	0,00
0206034260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89286	140,18	0,00
0206034260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000138	89284	0,00	140,18
0206034269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/001078	91708	138,60	0,00
		Transf. banc.					
0206034269	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/001078	89770	0,00	138,60
		Transf. banc.					
0206034269	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/001078	89308	138,60	0,00
		Transf. banc.					
0206034269	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/001078	89307	0,00	138,60
		Transf. banc.					
0206034269	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Pagto Rest	2022/001078	86290	0,00	138,60
		Transf. banc.					
0206034269	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2022/001078	45023	138,60	0,00
		Transf. banc.					
0206034276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89768	0,00	159,55
0206034276	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89770	159,55	0,00
0206034276	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89301	159,55	0,00
0206034276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000138	89284	0,00	159,55
0206034276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000138	89299	0,00	159,55
0206034276	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000138	87512	0,00	159,55
0206034276	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89286	159,55	0,00
0206034276	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000138	86290	159,55	0,00
0206034285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89286	99,87	0,00
0206034285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000138	89284	0,00	99,87
0206034285	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000138	86290	99,87	0,00
0206034285	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000138	87512	0,00	99,87
0206034285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89301	99,87	0,00
0206034285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89768	0,00	99,87
0206034285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000138	89299	0,00	99,87
0206034285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89770	99,87	0,00
0206034294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89286	97,29	0,00
0206034294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89768	0,00	97,29
0206034294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000138	89284	0,00	97,29
0206034294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89770	97,29	0,00
0206034294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89301	97,29	0,00
0206034294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000138	89299	0,00	97,29
0206034294	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000138	87512	0,00	97,29
0206034294	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000138	86290	97,29	0,00
0206034303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89301	146,66	0,00
0206034303	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000138	86290	146,66	0,00
0206034303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000138	89299	0,00	146,66
0206034303	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000138	87512	0,00	146,66
0206034303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000138	89284	0,00	146,66
0206034303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89286	146,66	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206034303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89770	146,66	0,00
0206034303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89768	0,00	146,66
0206034312	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000141	87512	0,00	136,55
0206034312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000141	89301	136,55	0,00
0206034312	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000141	86290	136,55	0,00
0206034312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000141	89768	0,00	136,55
0206034312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000141	89770	136,55	0,00
0206034312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000141	89299	0,00	136,55
0206034312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000141	89284	0,00	136,55
0206034312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000141	89286	136,55	0,00
0206034321	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	69,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2023 - Dispensa por Limite					
0206034321	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	69,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2023 - Dispensa por Limite					
0206034321	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	69,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2023 - Dispensa por Limite					
0206034321	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	69,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2023 - Dispensa por Limite					
0206034326	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	105,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2023 - Dispensa por Limite					
0206034326	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	105,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2023 - Dispensa por Limite					
0206034326	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	105,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2023 - Dispensa por Limite					
0206034326	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	105,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2023 - Dispensa por Limite					
0206034331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	15,00	0,00
0206034331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	15,00
0206034331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	15,00	0,00
0206034331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	15,00
0206034331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	15,00
0206034331	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	15,00	0,00
0206034331	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	15,00
0206034331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	15,00	0,00
0206034340	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000222	86290	65,00	0,00
0206034340	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89770	65,00	0,00
0206034340	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000222	87656	0,00	65,00
0206034340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000222	89284	0,00	65,00
0206034340	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89286	65,00	0,00
0206034340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000222	89299	0,00	65,00
0206034340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89768	0,00	65,00
0206034340	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89301	65,00	0,00
0206034349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	35,50
0206034349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	35,50
0206034349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	35,50	0,00
0206034349	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	35,50	0,00
0206034349	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	35,50
0206034349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	35,50	0,00
0206034349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	35,50
0206034349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	35,50	0,00
0206034358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	35,50	0,00
0206034358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	35,50
0206034358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	35,50
0206034358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	35,50	0,00
0206034358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	35,50	0,00
0206034358	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	35,50
0206034358	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	35,50	0,00
0206034358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	35,50
0206034367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000315	89770	48,72	0,00
0206034367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000315	89768	0,00	48,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206034367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000315	89301	48,72	0,00
0206034367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000315	89299	0,00	48,72
0206034367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000315	89284	0,00	48,72
0206034367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000315	89286	48,72	0,00
0206034367	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000315	87512	0,00	48,72
0206034367	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000315	86290	48,72	0,00
0206034376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89770	327,65	0,00
0206034376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89768	0,00	327,65
0206034376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000322	89299	0,00	327,65
0206034376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89301	327,65	0,00
0206034376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89286	327,65	0,00
0206034376	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000322	87512	0,00	327,65
0206034376	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000322	86290	327,65	0,00
0206034376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000322	89284	0,00	327,65
0206034385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	877,60
0206034385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	877,60	0,00
0206034385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	877,60
0206034385	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	877,60
0206034385	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	877,60	0,00
0206034385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	877,60	0,00
0206034385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	877,60
0206034385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	877,60	0,00
0206034394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	303,85
0206034394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	303,85	0,00
0206034394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	303,85
0206034394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	303,85	0,00
0206034394	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	303,85
0206034394	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	303,85	0,00
0206034394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	303,85	0,00
0206034394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	303,85
0206034403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89770	395,47	0,00
0206034403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000320	89284	0,00	395,47
0206034403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89286	395,47	0,00
0206034403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89768	0,00	395,47
0206034403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000320	89299	0,00	395,47
0206034403	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000320	86290	395,47	0,00
0206034403	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000320	87512	0,00	395,47
0206034403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89301	395,47	0,00
0206034412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89768	0,00	329,54
0206034412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89770	329,54	0,00
0206034412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89301	329,54	0,00
0206034412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000320	89299	0,00	329,54
0206034412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000320	89284	0,00	329,54
0206034412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89286	329,54	0,00
0206034412	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000320	87512	0,00	329,54
0206034412	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000320	86290	329,54	0,00
0206034421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000331	89284	0,00	166,99
0206034421	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000331	86290	166,99	0,00
0206034421	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000331	87512	0,00	166,99
0206034421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000331	89286	166,99	0,00
0206034421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000331	89301	166,99	0,00
0206034421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000331	89299	0,00	166,99
0206034421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000331	89768	0,00	166,99
0206034421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000331	89770	166,99	0,00
0206034430	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	384,80	0,00
0206034430	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	384,80
0206034430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	384,80	0,00
0206034430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	384,80
0206034430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	384,80	0,00
0206034430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	384,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206034430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	384,80
0206034430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	384,80	0,00
0206034439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000320	89299	0,00	197,70
0206034439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89301	197,70	0,00
0206034439	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000320	86290	197,70	0,00
0206034439	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000320	87512	0,00	197,70
0206034439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89768	0,00	197,70
0206034439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89770	197,70	0,00
0206034439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000320	89284	0,00	197,70
0206034439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89286	197,70	0,00
0206034448	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000320	86290	626,74	0,00
0206034448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000320	89299	0,00	626,74
0206034448	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89301	626,74	0,00
0206034448	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000320	87512	0,00	626,74
0206034448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89768	0,00	626,74
0206034448	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89286	626,74	0,00
0206034448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000320	89284	0,00	626,74
0206034448	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89770	626,74	0,00
0206034457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	742,52	0,00
0206034457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	742,52
0206034457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	742,52	0,00
0206034457	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	742,52	0,00
0206034457	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	742,52
0206034457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	742,52
0206034457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	742,52
0206034457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	742,52	0,00
0206034475	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	1.046,29
0206034475	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	1.046,29	0,00
0206034475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	1.046,29
0206034475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	1.046,29	0,00
0206034475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	1.046,29	0,00
0206034475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	1.046,29
0206034475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	1.046,29
0206034475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	1.046,29	0,00
0206034484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	573,79	0,00
0206034484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	573,79
0206034484	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	573,79	0,00
0206034484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	573,79	0,00
0206034484	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	573,79
0206034484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	573,79
0206034484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	573,79	0,00
0206034484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	573,79
0206034493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2022/001091	89766	4,07	0,00
0206034493	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2022/001091	89305	0,00	4,07
0206034493	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2022/001091	89316	4,07	0,00
0206034493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2022/001091	89768	0,00	4,07
0206034498	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2022/001097	89316	4,40	0,00
0206034498	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2022/001097	89305	0,00	4,40
0206034498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2022/001097	89766	4,40	0,00
0206034498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2022/001097	89768	0,00	4,40
0206034503	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000470	89245	69,00	0,00
0206034503	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000470	89299	69,00	0,00
0206034503	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000470	89281	0,00	69,00
0206034503	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000470	89295	0,00	69,00
0206034503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000470	89245	0,00	69,00
0206034503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000470	89278	0,00	69,00
0206034503	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000470	89284	69,00	0,00
0206034503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000470	89766	0,00	69,00
0206034503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000470	89768	69,00	0,00
0206034503	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000470	89278	69,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206034515	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000471	89295	0,00	105,98
0206034515	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000471	89281	0,00	105,98
0206034515	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000471	89245	105,98	0,00
0206034515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000471	89245	0,00	105,98
0206034515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000471	89278	0,00	105,98
0206034515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000471	89768	105,98	0,00
0206034515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000471	89766	0,00	105,98
0206034515	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000471	89284	105,98	0,00
0206034515	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000471	89299	105,98	0,00
0206034515	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000471	89278	105,98	0,00
0206034527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000153	89299	0,00	2.487,00
0206034527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000153	89284	0,00	2.487,00
0206034527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000153	89286	2.487,00	0,00
0206034527	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2023/000153	86290	2.487,00	0,00
0206034527	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000153	40965	0,00	2.487,00
0206034527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000153	89770	2.487,00	0,00
0206034527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000153	89768	0,00	2.487,00
0206034527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000153	89301	2.487,00	0,00
0206034536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000178	89770	1.658,00	0,00
0206034536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000178	89284	0,00	1.658,00
0206034536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000178	89286	1.658,00	0,00
0206034536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000178	89768	0,00	1.658,00
0206034536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000178	89299	0,00	1.658,00
0206034536	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000178	40965	0,00	1.658,00
0206034536	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2023/000178	86290	1.658,00	0,00
0206034536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000178	89301	1.658,00	0,00
0206034545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000213	89768	0,00	4.000,00
0206034545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000213	89770	4.000,00	0,00
0206034545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000213	89301	4.000,00	0,00
0206034545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000213	89286	4.000,00	0,00
0206034545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000213	89299	0,00	4.000,00
0206034545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000213	89284	0,00	4.000,00
0206034545	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2023/000213	86290	4.000,00	0,00
0206034545	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000213	40965	0,00	4.000,00
0206034554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000212	89284	0,00	4.000,00
0206034554	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2023/000212	86290	4.000,00	0,00
0206034554	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000212	40965	0,00	4.000,00
0206034554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000212	89286	4.000,00	0,00
0206034554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000212	89299	0,00	4.000,00
0206034554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000212	89301	4.000,00	0,00
0206034554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000212	89768	0,00	4.000,00
0206034554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000212	89770	4.000,00	0,00
0206034563	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000417	87546	0,00	840,00
0206034563	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000417	86290	840,00	0,00
0206034563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000417	89286	840,00	0,00
0206034563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000417	89284	0,00	840,00
0206034563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000417	89768	0,00	840,00
0206034563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000417	89770	840,00	0,00
0206034563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000417	89301	840,00	0,00
0206034563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000417	89299	0,00	840,00
0206034572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000422	89299	0,00	657,55
0206034572	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000422	89301	657,55	0,00
0206034572	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000422	89286	657,55	0,00
0206034572	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000422	86290	657,55	0,00
0206034572	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000422	87546	0,00	657,55
0206034572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000422	89768	0,00	657,55
0206034572	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000422	89770	657,55	0,00
0206034572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000422	89284	0,00	657,55
0206034581	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000424	86290	328,64	0,00
0206034581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000424	89299	0,00	328,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206034581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000424	89301	328,64	0,00
0206034581	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000424	87546	0,00	328,64
0206034581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000424	89768	0,00	328,64
0206034581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000424	89284	0,00	328,64
0206034581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000424	89286	328,64	0,00
0206034581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000424	89770	328,64	0,00
0206034590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000425	89770	789,66	0,00
0206034590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000425	89768	0,00	789,66
0206034590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000425	89301	789,66	0,00
0206034590	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000425	86290	789,66	0,00
0206034590	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000425	87652	0,00	789,66
0206034590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000425	89284	0,00	789,66
0206034590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000425	89299	0,00	789,66
0206034590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000425	89286	789,66	0,00
0206034599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000338	89286	235,04	0,00
0206034599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000338	89284	0,00	235,04
0206034599	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000338	87546	0,00	235,04
0206034599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000338	89770	235,04	0,00
0206034599	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000338	86290	235,04	0,00
0206034599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000338	89299	0,00	235,04
0206034599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000338	89768	0,00	235,04
0206034599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000338	89301	235,04	0,00
0206034608	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000339	87652	0,00	1.519,72
0206034608	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000339	86290	1.519,72	0,00
0206034608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000339	89284	0,00	1.519,72
0206034608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000339	89286	1.519,72	0,00
0206034608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000339	89770	1.519,72	0,00
0206034608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000339	89768	0,00	1.519,72
0206034608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000339	89299	0,00	1.519,72
0206034608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000339	89301	1.519,72	0,00
0206034617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000307	89301	4.402,40	0,00
0206034617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000307	89299	0,00	4.402,40
0206034617	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000307	86290	4.402,40	0,00
0206034617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000307	89286	4.402,40	0,00
0206034617	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000307	87652	0,00	4.402,40
0206034617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000307	89768	0,00	4.402,40
0206034617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000307	89770	4.402,40	0,00
0206034617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000307	89284	0,00	4.402,40
0206034626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000309	89770	5.964,00	0,00
0206034626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000309	89768	0,00	5.964,00
0206034626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000309	89301	5.964,00	0,00
0206034626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000309	89299	0,00	5.964,00
0206034626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000309	89286	5.964,00	0,00
0206034626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000309	89284	0,00	5.964,00
0206034626	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000309	87699	0,00	5.964,00
0206034626	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000309	86290	5.964,00	0,00
0206034636	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 20	Retencao	2023/000309	89770	0,00	119,28
0206034636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 20	Retencao	2023/000309	89302	119,28	0,00
0206034636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 20	Retencao	2023/000309	89286	0,00	119,28
0206034636	45003	ISS - Retenções NF 20	Retencao	2023/000309	86290	0,00	119,28
0206034636	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 20	Retencao	2023/000309	45003	119,28	0,00
0206034636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 20	Retencao	2023/000309	89287	119,28	0,00
0206034636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 20	Retencao	2023/000309	89771	119,28	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206034636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 20	Retencao	2023/000309	89301	0,00	119,28
0206034646	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	66,60	0,00
0206034646	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	66,60
0206034646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	66,60
0206034646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	66,60	0,00
0206034646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	66,60
0206034646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	66,60	0,00
0206034646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	66,60	0,00
0206034646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	66,60
0206034655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	66,60	0,00
0206034655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	66,60
0206034655	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	66,60
0206034655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	66,60	0,00
0206034655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	66,60	0,00
0206034655	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	66,60
0206034655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	66,60
0206034655	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	66,60	0,00
0206034771	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	1.348,90	0,00
0206034771	89270	RECEITA REALIZADA Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	1.348,90
0206034771	45019	PMSS-ICMS Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88923	1.348,90	0,00
0206034771	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	1.348,90	0,00
0206034771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	1.348,90
0206034771	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45019	0,00	1.348,90
0206034778	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89429	269,78	0,00
0206034778	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89766	0,00	269,78
0206034778	45019	PMSS-ICMS Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		88134	0,00	269,78
0206034778	89273	(-) FUNDEB Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89269	269,78	0,00
0206034778	89269	RECEITA A REALIZAR Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89273	0,00	269,78
0206034778	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		45019	269,78	0,00
0206034785	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.credito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	402,37	0,00
0206034785	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.credito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	402,37
0206034785	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.credito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	402,37	0,00
0206034785	89270	RECEITA REALIZADA Ref.credito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	402,37
0206034785	45020	PMSS-IPVA Ref.credito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88923	402,37	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206034785	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	402,37
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0206034792	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	80,47
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0206034792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	80,47	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0206034792	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	80,47	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0206034792	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	80,47
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0206034792	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	80,47
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0206034792	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	80,47	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0206034799	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.027,01	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0206034799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.027,01
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0206034799	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.027,01	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0206034799	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.027,01	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0206034799	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.027,01
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0206034799	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.027,01
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0206034806	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.808,33	0,00
		Ref.credito SUS CUSTEIO/PROC.MAC, parc,02/2023, cfe.extrato.					
0206034806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.808,33
		Ref.credito SUS CUSTEIO/PROC.MAC, parc,02/2023, cfe.extrato.					
0206034806	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.808,33	0,00
		Ref.credito SUS CUSTEIO/PROC.MAC, parc,02/2023, cfe.extrato.					
0206034806	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.808,33	0,00
		Ref.credito SUS CUSTEIO/PROC.MAC, parc,02/2023, cfe.extrato.					
0206034806	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.808,33
		Ref.credito SUS CUSTEIO/PROC.MAC, parc,02/2023, cfe.extrato.					
0206034806	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.808,33
		Ref.credito SUS CUSTEIO/PROC.MAC, parc,02/2023, cfe.extrato.					
0206049033	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,52
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0206049033	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	3,52
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0206049033	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,52	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0206049033	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	3,52	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0206049038	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	207,50
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0206049038	90313	ISS	Integração		88724	207,50	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0206049041	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,48	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0206049041	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,48	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0206049041	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,48
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0206049041	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,48
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0206049046	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206049046	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0206049049	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.569,09
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0206049049	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.569,09	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0206049381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	77,62
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0206049381	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	77,62	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0206049381	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	77,62
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0206049381	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	77,62	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0206049381	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	77,62	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0206049381	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	77,62
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0206049388	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,17	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0206049388	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,17
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0206049388	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,17	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0206049388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,17
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0206049388	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	1,17
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0206049388	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	1,17	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0206049395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0206049395	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0206049395	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0206049395	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0206049395	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0206049395	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0206049402	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.340,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0206049402	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.340,95
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0206049402	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.340,95
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0206049402	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.340,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0206049402	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.340,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0206049402	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.340,95
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0206049409	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	40,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0206049409	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,17
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0206049409	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	40,17
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206049409	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0206049409	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,17
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0206049409	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0206049869	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.270,80
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0206049869	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.270,80	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0206050525	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0206050525	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0206050525	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0206050525	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0206050525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0206050525	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0206050532	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,23
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0206050532	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0206050532	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,23
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0206050532	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0206050532	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0206050532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,23
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0206051546	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	582,45	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0206051546	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	582,45
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	512.588,74	512.588,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207034813	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.462,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 60/2023 - Dispensa por Limite					
0207034813	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.462,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 60/2023 - Dispensa por Limite					
0207034813	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.462,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 60/2023 - Dispensa por Limite					
0207034813	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.462,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 60/2023 - Dispensa por Limite					
0207034818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.069,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207034818	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.069,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207034818	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.069,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207034818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.069,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207034823	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	387,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207034823	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	387,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207034823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	387,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207034823	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	387,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207034828	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	521,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207034828	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	521,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207034828	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	521,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207034828	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	521,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207034847	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	530,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207034847	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	530,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207034847	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	530,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207034847	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	530,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207034852	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	491,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207034852	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	491,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207034852	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	491,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207034852	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	491,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207034871	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	701,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207034871	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	701,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207034871	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	701,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207034871	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	701,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207034876	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	819,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207034876	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	819,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207034876	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	819,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207034876	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	819,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207034881	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000172	89281	0,00	3.462,60
0207034881	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000172	89245	3.462,60	0,00
0207034881	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000172	89278	3.462,60	0,00
0207034881	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000172	89295	0,00	3.462,60
0207034881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000172	89278	0,00	3.462,60
0207034881	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000172	89284	3.462,60	0,00
0207034881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000172	89245	0,00	3.462,60
0207034881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000172	89766	0,00	3.462,60
0207034881	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000172	89299	3.462,60	0,00
0207034881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000172	89768	3.462,60	0,00
0207034893	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000472	89284	91,71	0,00
0207034893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000472	89278	0,00	91,71
0207034893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000472	89245	0,00	91,71
0207034893	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000472	89299	91,71	0,00
0207034893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000472	89766	0,00	91,71
0207034893	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000472	89768	91,71	0,00
0207034900	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000473	89245	1.069,14	0,00
0207034900	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000473	89278	1.069,14	0,00
0207034900	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000473	89281	0,00	1.069,14
0207034900	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000473	89295	0,00	1.069,14
0207034900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000473	89768	1.069,14	0,00
0207034900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000473	89766	0,00	1.069,14
0207034900	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000473	89299	1.069,14	0,00
0207034900	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000473	89284	1.069,14	0,00
0207034900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000473	89245	0,00	1.069,14
0207034900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000473	89278	0,00	1.069,14
0207034912	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000474	89281	0,00	387,02
0207034912	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000474	89278	387,02	0,00
0207034912	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000474	89245	387,02	0,00
0207034912	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000474	89295	0,00	387,02
0207034912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000474	89766	0,00	387,02
0207034912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000474	89768	387,02	0,00
0207034912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000474	89278	0,00	387,02
0207034912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000474	89245	0,00	387,02
0207034912	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000474	89284	387,02	0,00
0207034912	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000474	89299	387,02	0,00
0207034924	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000475	89245	521,47	0,00
0207034924	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000475	89278	521,47	0,00
0207034924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000475	89281	0,00	521,47
0207034924	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000475	89295	0,00	521,47
0207034924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000475	89768	521,47	0,00
0207034924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000475	89766	0,00	521,47
0207034924	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000475	89299	521,47	0,00
0207034924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000475	89284	521,47	0,00
0207034924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000475	89278	0,00	521,47
0207034924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000475	89245	0,00	521,47
0207034936	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000476	89295	0,00	530,50
0207034936	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000476	89281	0,00	530,50
0207034936	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000476	89278	530,50	0,00
0207034936	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000476	89245	530,50	0,00
0207034936	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000476	89768	530,50	0,00
0207034936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000476	89766	0,00	530,50
0207034936	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000476	89299	530,50	0,00
0207034936	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000476	89284	530,50	0,00
0207034936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000476	89278	0,00	530,50
0207034936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000476	89245	0,00	530,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207034948	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000477	89245	491,67	0,00
0207034948	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000477	89278	491,67	0,00
0207034948	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000477	89281	0,00	491,67
0207034948	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000477	89295	0,00	491,67
0207034948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000477	89245	0,00	491,67
0207034948	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000477	89284	491,67	0,00
0207034948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000477	89278	0,00	491,67
0207034948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000477	89766	0,00	491,67
0207034948	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000477	89768	491,67	0,00
0207034948	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000477	89299	491,67	0,00
0207034960	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000478	89299	701,81	0,00
0207034960	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000478	89768	701,81	0,00
0207034960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000478	89766	0,00	701,81
0207034960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000478	89278	0,00	701,81
0207034960	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000478	89284	701,81	0,00
0207034960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000478	89245	0,00	701,81
0207034960	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000478	89278	701,81	0,00
0207034960	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000478	89281	0,00	701,81
0207034960	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000478	89245	701,81	0,00
0207034960	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000478	89295	0,00	701,81
0207034972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000479	89245	0,00	819,46
0207034972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000479	89768	819,46	0,00
0207034972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000479	89766	0,00	819,46
0207034972	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000479	89295	0,00	819,46
0207034972	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000479	89245	819,46	0,00
0207034972	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000479	89281	0,00	819,46
0207034972	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000479	89278	819,46	0,00
0207034972	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000479	89284	819,46	0,00
0207034972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000479	89278	0,00	819,46
0207034972	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000479	89299	819,46	0,00
0207034984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000472	89768	0,00	91,71
0207034984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000472	89770	91,71	0,00
0207034984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000472	89301	91,71	0,00
0207034984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000472	89299	0,00	91,71
0207034984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000472	89284	0,00	91,71
0207034984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000472	89286	91,71	0,00
0207034984	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000472	88562	0,00	91,71
0207034984	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000472	86290	91,71	0,00
0207034993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000218	89284	0,00	35,50
0207034993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89286	35,50	0,00
0207034993	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000218	86290	35,50	0,00
0207034993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89770	35,50	0,00
0207034993	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000218	87656	0,00	35,50
0207034993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000218	89299	0,00	35,50
0207034993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89301	35,50	0,00
0207034993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89768	0,00	35,50
0207035002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	25,00
0207035002	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	25,00	0,00
0207035002	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	25,00
0207035002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	25,00
0207035002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	25,00	0,00
0207035002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	25,00	0,00
0207035002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	25,00	0,00
0207035002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	25,00
0207035011	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	39.052,82
0207035011	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	39.052,82
0207035011	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	39.052,82	0,00
0207035011	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	39.052,82	0,00
0207035016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000014	89301	500,00	0,00
0207035016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000014	89299	0,00	500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207035016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000014	89768	0,00	500,00
0207035016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000014	89770	500,00	0,00
0207035016	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000014	86290	500,00	0,00
0207035016	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000014	87677	0,00	500,00
0207035016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000014	89284	0,00	500,00
0207035016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000014	89286	500,00	0,00
0207035025	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000014	89731	0,00	500,00
0207035025	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000014	89732	500,00	0,00
0207035033	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	2.202,59	0,00
0207035033	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	2.202,59
0207035033	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	2.202,59
0207035033	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	2.202,59	0,00
0207035038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000472	89301	0,00	91,71
		Déb.Bancário					
0207035038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000472	89286	0,00	91,71
		Déb.Bancário					
0207035038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000472	89302	91,71	0,00
		Déb.Bancário					
0207035038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000472	89287	91,71	0,00
		Déb.Bancário					
0207035038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000472	91708	91,71	0,00
		Déb.Bancário					
0207035038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000472	89770	0,00	91,71
		Déb.Bancário					
0207035038	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000472	45015	91,71	0,00
		Déb.Bancário					
0207035038	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000472	86290	0,00	91,71
		Déb.Bancário					
0207035047	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	404,32	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 7,8,9/2023, cfe.extrato.					
0207035047	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	404,32
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 7,8,9/2023, cfe.extrato.					
0207035047	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	404,32	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 7,8,9/2023, cfe.extrato.					
0207035047	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	404,32
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 7,8,9/2023, cfe.extrato.					
0207035047	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	404,32	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 7,8,9/2023, cfe.extrato.					
0207035047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	404,32
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 7,8,9/2023, cfe.extrato.					
0207035054	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000007	45015	103,08	0,00
		Transf.Bancária					
0207035054	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000007	45003	0,00	103,08
		Transf.Bancária					
0207035054	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000007	91709	103,08	0,00
		Transf.Bancária					
0207035054	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000007	89771	0,00	103,08
		Transf.Bancária					
0207035059	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000008	89771	0,00	136,14
		Transf.Bancária					
0207035059	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000008	91709	136,14	0,00
		Transf.Bancária					
0207035059	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000008	45003	0,00	136,14
		Transf.Bancária					
0207035059	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000008	45015	136,14	0,00
		Transf.Bancária					
0207035064	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000009	91709	32,86	0,00
		Transf.Bancária					
0207035064	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000009	89771	0,00	32,86
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207035064	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000009	45003	0,00	32,86
		Transf.Bancária					
0207035064	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000009	45015	32,86	0,00
		Transf.Bancária					
0207035069	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000011	91709	132,24	0,00
		Transf.Bancária					
0207035069	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000011	45015	132,24	0,00
		Transf.Bancária					
0207035069	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000011	89771	0,00	132,24
		Transf.Bancária					
0207035069	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000011	45003	0,00	132,24
		Transf.Bancária					
0207035074	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Sube	2023/000247	89490	0,00	4.680,00
		Transf.Bancária					
0207035074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000247	89287	4.680,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207035074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000247	89301	0,00	4.680,00
		Transf.Bancária					
0207035074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2023/000247	89302	4.680,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207035074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000247	89286	0,00	4.680,00
		Transf.Bancária					
0207035074	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000247	45015	4.680,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207035074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000247	91708	4.680,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207035074	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000247	89770	0,00	4.680,00
		Transf.Bancária					
0207035074	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Sube	2023/000247	86602	0,00	4.680,00
		Transf.Bancária					
0207035074	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Sube	2023/000247	89891	4.680,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207035085	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000090	45015	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
0207035085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000090	89770	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
0207035085	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000090	86290	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
0207035085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000090	89287	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
0207035085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000090	89286	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
0207035085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000090	91708	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
0207035085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000090	89301	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
0207035085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000090	89302	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
0207035094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000095	89287	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0207035094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000095	89286	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0207035094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000095	89302	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0207035094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000095	91708	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0207035094	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000095	89770	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0207035094	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000095	45015	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207035094	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000095	86290	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0207035094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000095	89301	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0207035103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000104	91708	4.646,92	0,00
		Transf.Bancária					
0207035103	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000104	89770	0,00	4.646,92
		Transf.Bancária					
0207035103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000104	89302	4.646,92	0,00
		Transf.Bancária					
0207035103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000104	89301	0,00	4.646,92
		Transf.Bancária					
0207035103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000104	89287	4.646,92	0,00
		Transf.Bancária					
0207035103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000104	89286	0,00	4.646,92
		Transf.Bancária					
0207035103	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000104	86290	0,00	4.646,92
		Transf.Bancária					
0207035103	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000104	45015	4.646,92	0,00
		Transf.Bancária					
0207035112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000082	89286	0,00	243,66
		Transf.Bancária					
0207035112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000082	89302	243,66	0,00
		Transf.Bancária					
0207035112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000082	89301	0,00	243,66
		Transf.Bancária					
0207035112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000082	89287	243,66	0,00
		Transf.Bancária					
0207035112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000082	89770	0,00	243,66
		Transf.Bancária					
0207035112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000082	91708	243,66	0,00
		Transf.Bancária					
0207035112	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000082	45015	243,66	0,00
		Transf.Bancária					
0207035112	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000082	86290	0,00	243,66
		Transf.Bancária					
0207035121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000089	89302	513,98	0,00
		Transf.Bancária					
0207035121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000089	89301	0,00	513,98
		Transf.Bancária					
0207035121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000089	89286	0,00	513,98
		Transf.Bancária					
0207035121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000089	89287	513,98	0,00
		Transf.Bancária					
0207035121	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000089	45015	513,98	0,00
		Transf.Bancária					
0207035121	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000089	86290	0,00	513,98
		Transf.Bancária					
0207035121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000089	91708	513,98	0,00
		Transf.Bancária					
0207035121	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000089	89770	0,00	513,98
		Transf.Bancária					
0207035130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000088	89286	0,00	342,61
		Transf.Bancária					
0207035130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000088	89287	342,61	0,00
		Transf.Bancária					
0207035130	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000088	86290	0,00	342,61
		Transf.Bancária					
0207035130	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000088	89770	0,00	342,61
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207035130	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	45015	342,61	0,00
0207035130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	91708	342,61	0,00
0207035130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	89302	342,61	0,00
0207035130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	89301	0,00	342,61
0207035139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000148	89302	384,78	0,00
0207035139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000148	89286	0,00	384,78
0207035139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000148	89287	384,78	0,00
0207035139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000148	89301	0,00	384,78
0207035139	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000148	86290	0,00	384,78
0207035139	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000148	89770	0,00	384,78
0207035139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000148	91708	384,78	0,00
0207035139	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000148	45015	384,78	0,00
0207035148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	89302	657,20	0,00
0207035148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	89287	657,20	0,00
0207035148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	89301	0,00	657,20
0207035148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	89286	0,00	657,20
0207035148	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	45015	657,20	0,00
0207035148	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	86290	0,00	657,20
0207035148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	91708	657,20	0,00
0207035148	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	89770	0,00	657,20
0207035157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000086	89287	937,47	0,00
0207035157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000086	89301	0,00	937,47
0207035157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000086	89302	937,47	0,00
0207035157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000086	89286	0,00	937,47
0207035157	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000086	86290	0,00	937,47
0207035157	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000086	45015	937,47	0,00
0207035157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000086	91708	937,47	0,00
0207035157	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000086	89770	0,00	937,47
0207035166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	89287	1.087,56	0,00
0207035166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	89286	0,00	1.087,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207035166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000109	89301	0,00	1.087,56
		Transf.Bancária					
0207035166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000109	89302	1.087,56	0,00
		Transf.Bancária					
0207035166	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000109	89770	0,00	1.087,56
		Transf.Bancária					
0207035166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000109	91708	1.087,56	0,00
		Transf.Bancária					
0207035166	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000109	86290	0,00	1.087,56
		Transf.Bancária					
0207035166	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000109	45015	1.087,56	0,00
		Transf.Bancária					
0207035175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000277	89302	756,58	0,00
		Transf.Bancária					
0207035175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000277	89287	756,58	0,00
		Transf.Bancária					
0207035175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000277	91708	756,58	0,00
		Transf.Bancária					
0207035175	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000277	89770	0,00	756,58
		Transf.Bancária					
0207035175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000277	89301	0,00	756,58
		Transf.Bancária					
0207035175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000277	89286	0,00	756,58
		Transf.Bancária					
0207035175	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000277	45015	756,58	0,00
		Transf.Bancária					
0207035175	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000277	86290	0,00	756,58
		Transf.Bancária					
0207035184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000233	89287	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
0207035184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000233	89286	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
0207035184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000233	89302	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
0207035184	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000233	45015	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
0207035184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000233	91708	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
0207035184	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000233	89770	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
0207035184	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000233	86290	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
0207035184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000233	89301	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
0207035193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000043	89302	1.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207035193	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000043	86290	0,00	1.800,00
		Transf.Bancária					
0207035193	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000043	45015	1.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207035193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000043	89286	0,00	1.800,00
		Transf.Bancária					
0207035193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000043	89301	0,00	1.800,00
		Transf.Bancária					
0207035193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000043	89287	1.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207035193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000043	89770	0,00	1.800,00
		Transf.Bancária					
0207035193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000043	91708	1.800,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207035202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	89301	0,00	4.308,86
0207035202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	89287	4.308,86	0,00
0207035202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	89286	0,00	4.308,86
0207035202	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	45015	4.308,86	0,00
0207035202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	89302	4.308,86	0,00
0207035202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	91708	4.308,86	0,00
0207035202	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	86290	0,00	4.308,86
0207035202	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	89770	0,00	4.308,86
0207035211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	89302	800,00	0,00
0207035211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	89301	0,00	800,00
0207035211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	89286	0,00	800,00
0207035211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	89287	800,00	0,00
0207035211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	91708	800,00	0,00
0207035211	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	89770	0,00	800,00
0207035211	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	45015	800,00	0,00
0207035211	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	86290	0,00	800,00
0207035220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000083	89302	6.124,68	0,00
0207035220	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000083	86290	0,00	6.124,68
0207035220	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000083	45015	6.124,68	0,00
0207035220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000083	89286	0,00	6.124,68
0207035220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000083	89301	0,00	6.124,68
0207035220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000083	89770	0,00	6.124,68
0207035220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000083	91708	6.124,68	0,00
0207035220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000083	89287	6.124,68	0,00
0207035229	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000132	45015	900,00	0,00
0207035229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000132	91708	900,00	0,00
0207035229	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000132	89770	0,00	900,00
0207035229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000132	89302	900,00	0,00
0207035229	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000132	89301	0,00	900,00
0207035229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000132	89287	900,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207035229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000132	89286	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0207035229	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000132	86290	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0207035238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000006	89302	291,20	0,00
		Transf.Bancária					
0207035238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000006	89287	291,20	0,00
		Transf.Bancária					
0207035238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000006	89301	0,00	291,20
		Transf.Bancária					
0207035238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000006	89286	0,00	291,20
		Transf.Bancária					
0207035238	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000006	45015	291,20	0,00
		Transf.Bancária					
0207035238	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000006	86290	0,00	291,20
		Transf.Bancária					
0207035238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000006	91708	291,20	0,00
		Transf.Bancária					
0207035238	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000006	89770	0,00	291,20
		Transf.Bancária					
0207035247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000081	89301	0,00	583,00
		Transf.Bancária					
0207035247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000081	89287	583,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207035247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000081	89302	583,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207035247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000081	89286	0,00	583,00
		Transf.Bancária					
0207035247	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000081	89770	0,00	583,00
		Transf.Bancária					
0207035247	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000081	86290	0,00	583,00
		Transf.Bancária					
0207035247	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000081	45015	583,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207035247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000081	91708	583,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207035256	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000010	45015	2.110,77	0,00
		Transf.Bancária					
0207035256	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000010	89770	0,00	2.110,77
		Transf.Bancária					
0207035256	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000010	86290	0,00	2.110,77
		Transf.Bancária					
0207035256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000010	89287	2.110,77	0,00
		Transf.Bancária					
0207035256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000010	89286	0,00	2.110,77
		Transf.Bancária					
0207035256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000010	89301	0,00	2.110,77
		Transf.Bancária					
0207035256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000010	89302	2.110,77	0,00
		Transf.Bancária					
0207035256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000010	91708	2.110,77	0,00
		Transf.Bancária					
0207035265	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	160,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207035265	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	160,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207035265	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	160,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207035265	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	160,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207035270	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	313,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207035270	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	313,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207035270	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	313,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207035270	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	313,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207035275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000009	89286	0,00	8.744,64
		Transf.Bancária					
0207035275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000009	89287	8.744,64	0,00
		Transf.Bancária					
0207035275	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000009	86290	0,00	8.744,64
		Transf.Bancária					
0207035275	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000009	89770	0,00	8.744,64
		Transf.Bancária					
0207035275	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000009	45015	8.744,64	0,00
		Transf.Bancária					
0207035275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000009	91708	8.744,64	0,00
		Transf.Bancária					
0207035275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000009	89301	0,00	8.744,64
		Transf.Bancária					
0207035275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000009	89302	8.744,64	0,00
		Transf.Bancária					
0207035284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000025	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0207035284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000025	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0207035284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000025	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0207035284	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000025	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0207035284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000025	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0207035284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000025	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0207035284	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000025	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0207035284	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000025	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0207035293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000027	91708	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0207035293	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000027	89770	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0207035293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000027	89302	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0207035293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000027	89301	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0207035293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000027	89287	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0207035293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000027	89286	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0207035293	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000027	86290	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0207035293	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000027	45015	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0207035302	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000007	91709	508,00	0,00
		Transf. banc.					
0207035302	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000007	45031	508,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207035302	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000007	89771	0,00	508,00
		Transf. banc.					
0207035302	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000007	45003	0,00	508,00
		Transf. banc.					
0207035307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000028	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0207035307	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000028	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0207035307	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000028	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0207035307	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000028	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0207035307	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000028	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0207035307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000028	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0207035307	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000028	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0207035307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000028	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0207035316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000031	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0207035316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000031	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0207035316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000031	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0207035316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000031	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0207035316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000031	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0207035316	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000031	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0207035316	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000031	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0207035316	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000031	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0207035325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000029	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0207035325	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000029	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0207035325	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000029	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0207035325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000029	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0207035325	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000029	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0207035325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000029	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0207035325	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000029	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0207035325	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000029	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0207035334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000112	89302	459,99	0,00
		Transf.Bancária					
0207035334	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000112	86290	0,00	459,99
		Transf.Bancária					
0207035334	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000112	45015	459,99	0,00
		Transf.Bancária					
0207035334	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000112	89286	0,00	459,99
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207035334	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000112	89301	0,00	459,99
		Transf.Bancária					
0207035334	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000112	89770	0,00	459,99
		Transf.Bancária					
0207035334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000112	91708	459,99	0,00
		Transf.Bancária					
0207035334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000112	89287	459,99	0,00
		Transf.Bancária					
0207035343	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000022	45015	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0207035343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000022	91708	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0207035343	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000022	89770	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0207035343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000022	89302	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0207035343	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000022	89301	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0207035343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000022	89287	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0207035343	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000022	89286	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0207035343	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000022	86290	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0207035352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000024	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0207035352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000024	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0207035352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000024	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0207035352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000024	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0207035352	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000024	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0207035352	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000024	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0207035352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000024	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0207035352	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000024	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0207035361	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000030	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0207035361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000030	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0207035361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000030	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0207035361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000030	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0207035361	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000030	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0207035361	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000030	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0207035361	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000030	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0207035361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000030	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0207035370	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000008	45031	793,50	0,00
		Transf. banc.					
0207035370	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000008	45003	0,00	793,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207035370	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000008	89771	0,00	793,50
		Transf. banc.					
0207035370	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000008	91709	793,50	0,00
		Transf. banc.					
0207035375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000026	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0207035375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000026	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0207035375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000026	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0207035375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000026	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0207035375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000026	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0207035375	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000026	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0207035375	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000026	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0207035375	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000026	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0207035384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000098	89301	0,00	12.192,00
		Transf. banc.					
0207035384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000098	89302	12.192,00	0,00
		Transf. banc.					
0207035384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000098	89287	12.192,00	0,00
		Transf. banc.					
0207035384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000098	89286	0,00	12.192,00
		Transf. banc.					
0207035384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000098	91708	12.192,00	0,00
		Transf. banc.					
0207035384	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000098	89770	0,00	12.192,00
		Transf. banc.					
0207035384	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000098	86290	0,00	12.192,00
		Transf. banc.					
0207035384	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000098	45031	12.192,00	0,00
		Transf. banc.					
0207035393	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000099	86290	0,00	25.656,50
		Transf. banc.					
0207035393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000099	89287	25.656,50	0,00
		Transf. banc.					
0207035393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000099	89286	0,00	25.656,50
		Transf. banc.					
0207035393	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000099	89770	0,00	25.656,50
		Transf. banc.					
0207035393	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000099	45031	25.656,50	0,00
		Transf. banc.					
0207035393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000099	91708	25.656,50	0,00
		Transf. banc.					
0207035393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000099	89302	25.656,50	0,00
		Transf. banc.					
0207035393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000099	89301	0,00	25.656,50
		Transf. banc.					
0207035402	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000112	89770	0,00	2.840,56
		Transf. banc.					
0207035402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000112	89302	2.840,56	0,00
		Transf. banc.					
0207035402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000112	89287	2.840,56	0,00
		Transf. banc.					
0207035402	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000112	86290	0,00	2.840,56
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207035402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000112	89286	0,00	2.840,56
		Transf. banc.					
0207035402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000112	89301	0,00	2.840,56
		Transf. banc.					
0207035402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000112	91708	2.840,56	0,00
		Transf. banc.					
0207035402	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000112	45031	2.840,56	0,00
		Transf. banc.					
0207035411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000031	91708	1.041,29	0,00
		Transf. banc.					
0207035411	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000031	89770	0,00	1.041,29
		Transf. banc.					
0207035411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000031	89302	1.041,29	0,00
		Transf. banc.					
0207035411	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000031	89301	0,00	1.041,29
		Transf. banc.					
0207035411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000031	89287	1.041,29	0,00
		Transf. banc.					
0207035411	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000031	89286	0,00	1.041,29
		Transf. banc.					
0207035411	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000031	86290	0,00	1.041,29
		Transf. banc.					
0207035411	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000031	45029	1.041,29	0,00
		Transf. banc.					
0207035420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000018	89287	13.550,23	0,00
		Transf. banc.					
0207035420	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000018	89301	0,00	13.550,23
		Transf. banc.					
0207035420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000018	89302	13.550,23	0,00
		Transf. banc.					
0207035420	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000018	89286	0,00	13.550,23
		Transf. banc.					
0207035420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000018	91708	13.550,23	0,00
		Transf. banc.					
0207035420	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000018	45029	13.550,23	0,00
		Transf. banc.					
0207035420	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000018	89770	0,00	13.550,23
		Transf. banc.					
0207035420	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000018	86290	0,00	13.550,23
		Transf. banc.					
0207035429	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000032	89301	0,00	57,00
		Transf. banc.					
0207035429	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000032	89286	0,00	57,00
		Transf. banc.					
0207035429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000032	89287	57,00	0,00
		Transf. banc.					
0207035429	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000032	45029	57,00	0,00
		Transf. banc.					
0207035429	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000032	86290	0,00	57,00
		Transf. banc.					
0207035429	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000032	89770	0,00	57,00
		Transf. banc.					
0207035429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000032	91708	57,00	0,00
		Transf. banc.					
0207035429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000032	89302	57,00	0,00
		Transf. banc.					
0207035438	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000033	89770	0,00	1.043,00
		Transf. banc.					
0207035438	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000033	89286	0,00	1.043,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207035438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000033	89287	1.043,00	0,00
		Transf. banc.					
0207035438	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000033	86290	0,00	1.043,00
		Transf. banc.					
0207035438	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000033	45029	1.043,00	0,00
		Transf. banc.					
0207035438	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000033	89301	0,00	1.043,00
		Transf. banc.					
0207035438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000033	89302	1.043,00	0,00
		Transf. banc.					
0207035438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000033	91708	1.043,00	0,00
		Transf. banc.					
0207035447	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000005	91709	84,98	0,00
		Transf. banc.					
0207035447	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000005	45003	0,00	84,98
		Transf. banc.					
0207035447	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000005	89771	0,00	84,98
		Transf. banc.					
0207035447	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000005	45029	84,98	0,00
		Transf. banc.					
0207035452	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000006	91709	68,39	0,00
		Transf. banc.					
0207035452	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000006	45029	68,39	0,00
		Transf. banc.					
0207035452	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000006	45003	0,00	68,39
		Transf. banc.					
0207035452	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000006	89771	0,00	68,39
		Transf. banc.					
0207035457	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000046	45029	3.334,02	0,00
		Transf. banc.					
0207035457	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000046	86290	0,00	3.334,02
		Transf. banc.					
0207035457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000046	89287	3.334,02	0,00
		Transf. banc.					
0207035457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000046	89286	0,00	3.334,02
		Transf. banc.					
0207035457	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000046	89770	0,00	3.334,02
		Transf. banc.					
0207035457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000046	91708	3.334,02	0,00
		Transf. banc.					
0207035457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000046	89302	3.334,02	0,00
		Transf. banc.					
0207035457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000046	89301	0,00	3.334,02
		Transf. banc.					
0207035466	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2023/000251	85174	340,20	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.033/2023					
0207035466	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000251	87512	0,00	340,20
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.033/2023					
0207035466	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000251	89883	340,20	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.033/2023					
0207035466	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000251	89881	0,00	340,20
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.033/2023					
0207035471	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/000251	89881	0,00	359,80
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.033/2023					
0207035471	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/000251	89488	359,80	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.033/2023					
0207035471	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/000251	86593	359,80	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.033/2023					
0207035471	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/000251	45015	0,00	359,80
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.033/2023					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207035476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000251	91708	0,00	359,80
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.033/2023					
0207035476	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/000251	89770	359,80	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.033/2023					
0207035476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000251	89302	0,00	359,80
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.033/2023					
0207035476	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/000251	89301	359,80	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.033/2023					
0207035476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000251	89287	0,00	359,80
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.033/2023					
0207035476	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/000251	89286	359,80	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.033/2023					
0207035483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/000251	89770	0,00	359,80
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.033/2023					
0207035483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000251	89768	359,80	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.033/2023					
0207035483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000251	89301	0,00	359,80
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.033/2023					
0207035483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000251	89299	359,80	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.033/2023					
0207035483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000251	89286	0,00	359,80
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.033/2023					
0207035483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000251	89284	359,80	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.033/2023					
0207035483	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/000251	86593	0,00	359,80
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.033/2023					
0207035483	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000251	85174	359,80	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.033/2023					
0207035492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000251	89766	359,80	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.033/2023					
0207035492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000251	89768	0,00	359,80
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.033/2023					
0207035492	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/000251	89299	0,00	359,80
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.033/2023					
0207035492	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/000251	89284	0,00	359,80
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.033/2023					
0207035492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000251	89278	359,80	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.033/2023					
0207035492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000251	89245	359,80	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.033/2023					
0207035499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000007	91708	910,11	0,00
		Transf. banc.					
0207035499	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000007	89770	0,00	910,11
		Transf. banc.					
0207035499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000007	89302	910,11	0,00
		Transf. banc.					
0207035499	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000007	89301	0,00	910,11
		Transf. banc.					
0207035499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000007	89287	910,11	0,00
		Transf. banc.					
0207035499	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000007	89286	0,00	910,11
		Transf. banc.					
0207035499	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000007	86290	0,00	910,11
		Transf. banc.					
0207035499	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000007	45029	910,11	0,00
		Transf. banc.					
0207035508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000008	91708	212,36	0,00
		Transf. banc.					
0207035508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000008	89302	212,36	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207035508	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000008	45029	212,36	0,00
		Transf. banc.					
0207035508	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000008	86290	0,00	212,36
		Transf. banc.					
0207035508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000008	89287	212,36	0,00
		Transf. banc.					
0207035508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000008	89301	0,00	212,36
		Transf. banc.					
0207035508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000008	89286	0,00	212,36
		Transf. banc.					
0207035508	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000008	89770	0,00	212,36
		Transf. banc.					
0207035517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000009	89301	0,00	212,36
		Transf. banc.					
0207035517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000009	89287	212,36	0,00
		Transf. banc.					
0207035517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000009	89286	0,00	212,36
		Transf. banc.					
0207035517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000009	89302	212,36	0,00
		Transf. banc.					
0207035517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000009	91708	212,36	0,00
		Transf. banc.					
0207035517	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000009	89770	0,00	212,36
		Transf. banc.					
0207035517	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000009	86290	0,00	212,36
		Transf. banc.					
0207035517	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000009	45029	212,36	0,00
		Transf. banc.					
0207035526	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000037	89770	0,00	734,93
		Transf. banc.					
0207035526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000037	89286	0,00	734,93
		Transf. banc.					
0207035526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000037	89287	734,93	0,00
		Transf. banc.					
0207035526	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000037	86290	0,00	734,93
		Transf. banc.					
0207035526	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000037	45029	734,93	0,00
		Transf. banc.					
0207035526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000037	89301	0,00	734,93
		Transf. banc.					
0207035526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000037	89302	734,93	0,00
		Transf. banc.					
0207035526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000037	91708	734,93	0,00
		Transf. banc.					
0207035535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000002	89770	0,00	466,40
		Transf. banc.					
0207035535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000002	89302	466,40	0,00
		Transf. banc.					
0207035535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000002	91708	466,40	0,00
		Transf. banc.					
0207035535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000002	89301	0,00	466,40
		Transf. banc.					
0207035535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000002	89286	0,00	466,40
		Transf. banc.					
0207035535	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000002	86290	0,00	466,40
		Transf. banc.					
0207035535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000002	89287	466,40	0,00
		Transf. banc.					
0207035535	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000002	45029	466,40	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207035544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000003	91708	465,92	0,00
		Transf. banc.					
0207035544	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	465,92
		Transf. banc.					
0207035544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000003	89302	465,92	0,00
		Transf. banc.					
0207035544	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	465,92
		Transf. banc.					
0207035544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000003	89287	465,92	0,00
		Transf. banc.					
0207035544	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	465,92
		Transf. banc.					
0207035544	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	465,92
		Transf. banc.					
0207035544	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000003	45029	465,92	0,00
		Transf. banc.					
0207035553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	1.323,27	0,00
		Transf. banc.					
0207035553	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	1.323,27
		Transf. banc.					
0207035553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	1.323,27	0,00
		Transf. banc.					
0207035553	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	1.323,27
		Transf. banc.					
0207035553	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	1.323,27
		Transf. banc.					
0207035553	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	1.323,27
		Transf. banc.					
0207035553	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45029	1.323,27	0,00
		Transf. banc.					
0207035553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	1.323,27	0,00
		Transf. banc.					
0207035562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000088	89301	0,00	2.250,00
		Transf. banc.					
0207035562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000088	89286	0,00	2.250,00
		Transf. banc.					
0207035562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000088	89287	2.250,00	0,00
		Transf. banc.					
0207035562	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000088	45029	2.250,00	0,00
		Transf. banc.					
0207035562	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000088	86290	0,00	2.250,00
		Transf. banc.					
0207035562	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000088	89770	0,00	2.250,00
		Transf. banc.					
0207035562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000088	91708	2.250,00	0,00
		Transf. banc.					
0207035562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000088	89302	2.250,00	0,00
		Transf. banc.					
0207035571	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000089	45029	699,00	0,00
		Transf. banc.					
0207035571	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000089	86290	0,00	699,00
		Transf. banc.					
0207035571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000089	89287	699,00	0,00
		Transf. banc.					
0207035571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000089	89286	0,00	699,00
		Transf. banc.					
0207035571	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000089	89770	0,00	699,00
		Transf. banc.					
0207035571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000089	91708	699,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207035571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000089	89302	699,00	0,00
		Transf. banc.					
0207035571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000089	89301	0,00	699,00
		Transf. banc.					
0207035580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000090	89286	0,00	550,00
		Transf. banc.					
0207035580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000090	89302	550,00	0,00
		Transf. banc.					
0207035580	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000090	89770	0,00	550,00
		Transf. banc.					
0207035580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000090	91708	550,00	0,00
		Transf. banc.					
0207035580	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000090	45029	550,00	0,00
		Transf. banc.					
0207035580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000090	89287	550,00	0,00
		Transf. banc.					
0207035580	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000090	86290	0,00	550,00
		Transf. banc.					
0207035580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000090	89301	0,00	550,00
		Transf. banc.					
0207035589	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01 e 02/2023, cta.adto MUNIC.					
0207035589	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01 e 02/2023, cta.adto MUNIC.					
0207035589	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	1,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01 e 02/2023, cta.adto MUNIC.					
0207035589	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	1,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01 e 02/2023, cta.adto MUNIC.					
0207035589	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01 e 02/2023, cta.adto MUNIC.					
0207035589	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01 e 02/2023, cta.adto MUNIC.					
0207035596	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000461	89299	0,00	380,00
0207035596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000461	89278	380,00	0,00
0207035596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000461	89245	380,00	0,00
0207035596	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000461	89284	0,00	380,00
0207035596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000461	89768	0,00	380,00
0207035596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000461	89766	380,00	0,00
0207035603	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/000099	86290	188,31	0,00
0207035603	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000099	87531	0,00	188,31
0207035603	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000099	89286	188,31	0,00
0207035603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000099	89284	0,00	188,31
0207035603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000099	89299	0,00	188,31
0207035603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000099	89768	0,00	188,31
0207035603	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000099	89770	188,31	0,00
0207035603	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000099	89301	188,31	0,00
0207035612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000098	89299	0,00	322,50
0207035612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000098	89768	0,00	322,50
0207035612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000098	89301	322,50	0,00
0207035612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000098	89770	322,50	0,00
0207035612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000098	89286	322,50	0,00
0207035612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000098	89284	0,00	322,50
0207035612	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000098	87530	0,00	322,50
0207035612	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2023/000098	86290	322,50	0,00
0207035621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	88,80	0,00
0207035621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	88,80	0,00
0207035621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	88,80
0207035621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	88,80
0207035621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	88,80	0,00
0207035621	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	88,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207035621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	88,80
0207035621	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	88,80	0,00
0207035630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	88,80	0,00
		Déb. banc.					
0207035630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	88,80
		Déb. banc.					
0207035630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	88,80
		Déb. banc.					
0207035630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	88,80	0,00
		Déb. banc.					
0207035630	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	88,80
		Déb. banc.					
0207035630	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	88,80	0,00
		Déb. banc.					
0207035630	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	88,80
		Déb. banc.					
0207035630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	88,80	0,00
		Déb. banc.					
0207035639	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	860,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207035639	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	860,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207035639	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	860,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207035639	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	860,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207035644	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	403,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207035644	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	403,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207035644	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	403,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207035644	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	403,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207035649	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	566,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207035649	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	566,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207035649	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	566,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207035649	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	566,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207035654	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	498,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207035654	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	498,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207035654	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	498,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207035654	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	498,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207035659	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	352,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207035659	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	352,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207035659	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	352,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207035659	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	352,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207035664	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.167,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207035664	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.167,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207035664	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.167,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207035664	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.167,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207035669	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.032,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2023 - Inexigibilidade					
0207035669	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.032,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2023 - Inexigibilidade					
0207035669	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.032,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2023 - Inexigibilidade					
0207035669	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.032,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2023 - Inexigibilidade					
0207035674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000255		89299	0,00	10.940,77
0207035674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000255		89286	10.940,77	0,00
0207035674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000255		89284	0,00	10.940,77
0207035674	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000255		87568	0,00	10.940,77
0207035674	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2023/000255		86290	10.940,77	0,00
0207035674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000255		89301	10.940,77	0,00
0207035674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000255		89770	10.940,77	0,00
0207035674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000255		89768	0,00	10.940,77
0207035683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000138		89299	0,00	129,86
0207035683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000138		89301	129,86	0,00
0207035683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000138		89770	129,86	0,00
0207035683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000138		89284	0,00	129,86
0207035683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000138		89768	0,00	129,86
0207035683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000138		89286	129,86	0,00
0207035683	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000138		86290	129,86	0,00
0207035683	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000138		87512	0,00	129,86
0207035692	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000138		87512	0,00	103,83
0207035692	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000138		86290	103,83	0,00
0207035692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000138		89284	0,00	103,83
0207035692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000138		89768	0,00	103,83
0207035692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000138		89770	103,83	0,00
0207035692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000138		89286	103,83	0,00
0207035692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000138		89299	0,00	103,83
0207035692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000138		89301	103,83	0,00
0207035701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000141		89284	0,00	344,89
0207035701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000141		89286	344,89	0,00
0207035701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000141		89768	0,00	344,89
0207035701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000141		89770	344,89	0,00
0207035701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000141		89299	0,00	344,89
0207035701	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000141		86290	344,89	0,00
0207035701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000141		89301	344,89	0,00
0207035701	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000141		87512	0,00	344,89
0207035710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000321		89286	150,65	0,00
0207035710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000321		89284	0,00	150,65
0207035710	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000321		87512	0,00	150,65
0207035710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000321		89770	150,65	0,00
0207035710	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000321		86290	150,65	0,00
0207035710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000321		89299	0,00	150,65
0207035710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000321		89301	150,65	0,00
0207035710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000321		89768	0,00	150,65
0207035719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000318		89299	0,00	1.397,22
0207035719	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000318		86290	1.397,22	0,00
0207035719	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000318		87512	0,00	1.397,22
0207035719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000318		89284	0,00	1.397,22
0207035719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000318		89286	1.397,22	0,00
0207035719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000318		89770	1.397,22	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207035719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000318	89301	1.397,22	0,00
0207035719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000318	89768	0,00	1.397,22
0207035728	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000326	86290	297,63	0,00
0207035728	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000326	87512	0,00	297,63
0207035728	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000326	89301	297,63	0,00
0207035728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000326	89299	0,00	297,63
0207035728	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000326	89770	297,63	0,00
0207035728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000326	89768	0,00	297,63
0207035728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000326	89284	0,00	297,63
0207035728	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000326	89286	297,63	0,00
0207035737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	722,35	0,00
0207035737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	722,35
0207035737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	722,35	0,00
0207035737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	722,35
0207035737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	722,35	0,00
0207035737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	722,35
0207035737	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	722,35
0207035737	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	722,35	0,00
0207035746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000318	89770	1.318,21	0,00
0207035746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000318	89768	0,00	1.318,21
0207035746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000318	89286	1.318,21	0,00
0207035746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000318	89301	1.318,21	0,00
0207035746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000318	89299	0,00	1.318,21
0207035746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000318	89284	0,00	1.318,21
0207035746	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000318	86290	1.318,21	0,00
0207035746	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000318	87512	0,00	1.318,21
0207035755	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000315	86290	236,47	0,00
0207035755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000315	89770	236,47	0,00
0207035755	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000315	87512	0,00	236,47
0207035755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000315	89284	0,00	236,47
0207035755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000315	89286	236,47	0,00
0207035755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000315	89299	0,00	236,47
0207035755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000315	89768	0,00	236,47
0207035755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000315	89301	236,47	0,00
0207035764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	1.350,04
0207035764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	1.350,04
0207035764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	1.350,04	0,00
0207035764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	1.350,04	0,00
0207035764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	1.350,04	0,00
0207035764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	1.350,04
0207035764	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	1.350,04
0207035764	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	1.350,04	0,00
0207035773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	357,87	0,00
0207035773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	357,87
0207035773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	357,87
0207035773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	357,87	0,00
0207035773	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	357,87	0,00
0207035773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	357,87
0207035773	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	357,87
0207035773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	357,87	0,00
0207035782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89770	237,32	0,00
0207035782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89768	0,00	237,32
0207035782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89301	237,32	0,00
0207035782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000320	89299	0,00	237,32
0207035782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000320	89284	0,00	237,32
0207035782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89286	237,32	0,00
0207035782	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000320	87512	0,00	237,32
0207035782	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000320	86290	237,32	0,00
0207035791	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	380,00	0,00

Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2023 - Dispensa por Limite

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207035791	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2023 - Dispensa por Limite					
0207035791	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2023 - Dispensa por Limite					
0207035791	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2023 - Dispensa por Limite					
0207035796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000284	89301	351,70	0,00
0207035796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000284	89770	351,70	0,00
0207035796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000284	89768	0,00	351,70
0207035796	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000284	86290	351,70	0,00
0207035796	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000284	87546	0,00	351,70
0207035796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000284	89284	0,00	351,70
0207035796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000284	89299	0,00	351,70
0207035796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000284	89286	351,70	0,00
0207035805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000285	89284	0,00	632,34
0207035805	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000285	87652	0,00	632,34
0207035805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000285	89286	632,34	0,00
0207035805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000285	89770	632,34	0,00
0207035805	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000285	86290	632,34	0,00
0207035805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000285	89299	0,00	632,34
0207035805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000285	89301	632,34	0,00
0207035805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000285	89768	0,00	632,34
0207035814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000336	89299	0,00	1.623,02
0207035814	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000336	86290	1.623,02	0,00
0207035814	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000336	87546	0,00	1.623,02
0207035814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000336	89284	0,00	1.623,02
0207035814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000336	89286	1.623,02	0,00
0207035814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000336	89770	1.623,02	0,00
0207035814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000336	89301	1.623,02	0,00
0207035814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000336	89768	0,00	1.623,02
0207035823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000421	89299	0,00	297,98
0207035823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89301	297,98	0,00
0207035823	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000421	87652	0,00	297,98
0207035823	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	86290	297,98	0,00
0207035823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89770	297,98	0,00
0207035823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89768	0,00	297,98
0207035823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89286	297,98	0,00
0207035823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000421	89284	0,00	297,98
0207035841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000423	89770	1.564,42	0,00
0207035841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000423	89768	0,00	1.564,42
0207035841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000423	89299	0,00	1.564,42
0207035841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000423	89301	1.564,42	0,00
0207035841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000423	89286	1.564,42	0,00
0207035841	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000423	86290	1.564,42	0,00
0207035841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000423	89284	0,00	1.564,42
0207035841	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000423	87652	0,00	1.564,42
0207035868	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2022/003477	86290	3.968,00	0,00
0207035868	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/003477	87699	0,00	3.968,00
0207035868	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/003477	89307	3.968,00	0,00
0207035868	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/003477	89305	0,00	3.968,00
0207035868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/003477	89770	3.968,00	0,00
0207035868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/003477	89768	0,00	3.968,00
0207035876	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2022/003477	89308	119,04	0,00
		NF 4102					
0207035876	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2022/003477	89307	0,00	119,04
		NF 4102					
0207035876	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003477	89770	0,00	119,04
		NF 4102					
0207035876	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/003477	86290	0,00	119,04
		NF 4102					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207035876	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 4102	Retencao	2022/003477	45003	119,04	0,00
0207035876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 4102	Retencao	2022/003477	89771	119,04	0,00
0207035883	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 4102	Retencao	2022/003477	89770	0,00	436,48
0207035883	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS nf 4102	Retencao	2022/003477	89307	0,00	436,48
0207035883	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS nf 4102	Retencao	2022/003477	89308	436,48	0,00
0207035883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 4102	Retencao	2022/003477	89771	436,48	0,00
0207035883	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 4102	Retencao	2022/003477	45001	436,48	0,00
0207035883	45001	INSS - Fornecedores nf 4102	Retencao	2022/003477	86290	0,00	436,48
0207035890	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 4102	Retencao	2022/003477	45006	39,68	0,00
0207035890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 4102	Retencao	2022/003477	89771	39,68	0,00
0207035890	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 4102	Retencao	2022/003477	86290	0,00	39,68
0207035890	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS nf 4102	Retencao	2022/003477	89308	39,68	0,00
0207035890	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS nf 4102	Retencao	2022/003477	89307	0,00	39,68
0207035890	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 4102	Retencao	2022/003477	89770	0,00	39,68
0207035897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000480	89278	0,00	860,95
0207035897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000480	89245	0,00	860,95
0207035897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000480	89284	860,95	0,00
0207035897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000480	89299	860,95	0,00
0207035897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000480	89768	860,95	0,00
0207035897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000480	89766	0,00	860,95
0207035897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000480	89295	0,00	860,95
0207035897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000480	89281	0,00	860,95
0207035897	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000480	89245	860,95	0,00
0207035897	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000480	89278	860,95	0,00
0207035919	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000481	89295	0,00	403,19
0207035919	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000481	89245	403,19	0,00
0207035919	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000481	89278	403,19	0,00
0207035919	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000481	89281	0,00	403,19
0207035919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000481	89768	403,19	0,00
0207035919	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000481	89299	403,19	0,00
0207035919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000481	89766	0,00	403,19
0207035919	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000481	89284	403,19	0,00
0207035919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000481	89278	0,00	403,19
0207035919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000481	89245	0,00	403,19
0207035933	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000482	89245	566,33	0,00
0207035933	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000482	89278	566,33	0,00
0207035933	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000482	89281	0,00	566,33
0207035933	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000482	89295	0,00	566,33
0207035933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000482	89768	566,33	0,00
0207035933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000482	89766	0,00	566,33
0207035933	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000482	89299	566,33	0,00
0207035933	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000482	89284	566,33	0,00
0207035933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000482	89278	0,00	566,33
0207035933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000482	89245	0,00	566,33
0207035945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000483	89295	0,00	498,57
0207035945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000483	89281	0,00	498,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207035945	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000483	89278	498,57	0,00
0207035945	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000483	89245	498,57	0,00
0207035945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000483	89768	498,57	0,00
0207035945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000483	89766	0,00	498,57
0207035945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000483	89299	498,57	0,00
0207035945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000483	89284	498,57	0,00
0207035945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000483	89278	0,00	498,57
0207035945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000483	89245	0,00	498,57
0207035957	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000484	89245	352,65	0,00
0207035957	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000484	89278	352,65	0,00
0207035957	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000484	89281	0,00	352,65
0207035957	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000484	89295	0,00	352,65
0207035957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000484	89245	0,00	352,65
0207035957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000484	89278	0,00	352,65
0207035957	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000484	89284	352,65	0,00
0207035957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000484	89766	0,00	352,65
0207035957	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000484	89299	352,65	0,00
0207035957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000484	89768	352,65	0,00
0207035969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/002838	89768	0,00	13.600,00
0207035969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/002838	89770	13.600,00	0,00
0207035969	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/002838	89305	0,00	13.600,00
0207035969	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/002838	89307	13.600,00	0,00
0207035969	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/002838	87699	0,00	13.600,00
0207035969	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2022/002838	86290	13.600,00	0,00
0207035977	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NF 85	Retencao	2022/002838	89308	295,12	0,00
0207035977	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS NF 85	Retencao	2022/002838	89307	0,00	295,12
0207035977	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 85	Retencao	2022/002838	89770	0,00	295,12
0207035977	45003	ISS - Retenções NF 85	Retencao	2022/002838	86290	0,00	295,12
0207035977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 85	Retencao	2022/002838	89771	295,12	0,00
0207035977	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 85	Retencao	2022/002838	45003	295,12	0,00
0207035984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000485	89245	0,00	1.167,07
0207035984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000485	89278	0,00	1.167,07
0207035984	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000485	89284	1.167,07	0,00
0207035984	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000485	89299	1.167,07	0,00
0207035984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000485	89768	1.167,07	0,00
0207035984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000485	89766	0,00	1.167,07
0207035984	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000485	89295	0,00	1.167,07
0207035984	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000485	89281	0,00	1.167,07
0207035984	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000485	89278	1.167,07	0,00
0207035984	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000485	89245	1.167,07	0,00
0207035996	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000486	89284	380,00	0,00
0207035996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000486	89278	0,00	380,00
0207035996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000486	89245	0,00	380,00
0207035996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000486	89766	0,00	380,00
0207035996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000486	89768	380,00	0,00
0207035996	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000486	89299	380,00	0,00
0207035996	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000486	89295	0,00	380,00
0207035996	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000486	89281	0,00	380,00
0207035996	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000486	89278	380,00	0,00
0207035996	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000486	89245	380,00	0,00
0207036009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000173	89768	160,13	0,00
0207036009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000173	89766	0,00	160,13
0207036009	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000173	89245	160,13	0,00
0207036009	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000173	89278	160,13	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207036009	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000173	89281	0,00	160,13
0207036009	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000173	89295	0,00	160,13
0207036009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000173	89245	0,00	160,13
0207036009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000173	89278	0,00	160,13
0207036009	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000173	89284	160,13	0,00
0207036009	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000173	89299	160,13	0,00
0207036021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000174	89278	0,00	313,59
0207036021	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000174	89284	313,59	0,00
0207036021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000174	89245	0,00	313,59
0207036021	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000174	89295	0,00	313,59
0207036021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000174	89768	313,59	0,00
0207036021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000174	89766	0,00	313,59
0207036021	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000174	89281	0,00	313,59
0207036021	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000174	89278	313,59	0,00
0207036021	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000174	89245	313,59	0,00
0207036021	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000174	89299	313,59	0,00
0207036033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000175	89245	0,00	139,18
0207036033	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000175	89295	0,00	139,18
0207036033	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000175	89278	139,18	0,00
0207036033	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000175	89281	0,00	139,18
0207036033	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000175	89245	139,18	0,00
0207036033	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000175	89284	139,18	0,00
0207036033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000175	89278	0,00	139,18
0207036033	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000175	89299	139,18	0,00
0207036033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000175	89766	0,00	139,18
0207036033	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000175	89768	139,18	0,00
0207036045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000176	89278	0,00	1.849,47
0207036045	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000176	89284	1.849,47	0,00
0207036045	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000176	89295	0,00	1.849,47
0207036045	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000176	89278	1.849,47	0,00
0207036045	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000176	89281	0,00	1.849,47
0207036045	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000176	89245	1.849,47	0,00
0207036045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000176	89245	0,00	1.849,47
0207036045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000176	89768	1.849,47	0,00
0207036045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000176	89766	0,00	1.849,47
0207036045	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000176	89299	1.849,47	0,00
0207036057	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000177	89245	855,10	0,00
0207036057	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000177	89278	855,10	0,00
0207036057	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000177	89281	0,00	855,10
0207036057	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000177	89295	0,00	855,10
0207036057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000177	89766	0,00	855,10
0207036057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000177	89768	855,10	0,00
0207036057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000177	89278	0,00	855,10
0207036057	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000177	89284	855,10	0,00
0207036057	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000177	89299	855,10	0,00
0207036057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000177	89245	0,00	855,10
0207036069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000178	89245	0,00	2.208,00
0207036069	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000178	89299	2.208,00	0,00
0207036069	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000178	89284	2.208,00	0,00
0207036069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000178	89278	0,00	2.208,00
0207036069	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000178	89768	2.208,00	0,00
0207036069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000178	89766	0,00	2.208,00
0207036069	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000178	89295	0,00	2.208,00
0207036069	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000178	89281	0,00	2.208,00
0207036069	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000178	89278	2.208,00	0,00
0207036069	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000178	89245	2.208,00	0,00
0207036081	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000179	89245	300,00	0,00
0207036081	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000179	89278	300,00	0,00
0207036081	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000179	89281	0,00	300,00
0207036081	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000179	89295	0,00	300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207036081	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000179	89299	300,00	0,00
0207036081	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000179	89284	300,00	0,00
0207036081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000179	89766	0,00	300,00
0207036081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000179	89245	0,00	300,00
0207036081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000179	89278	0,00	300,00
0207036081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000179	89768	300,00	0,00
0207036093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000180	89768	1.100,00	0,00
0207036093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000180	89278	0,00	1.100,00
0207036093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000180	89245	0,00	1.100,00
0207036093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000180	89766	0,00	1.100,00
0207036093	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000180	89284	1.100,00	0,00
0207036093	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000180	89299	1.100,00	0,00
0207036093	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000180	89278	1.100,00	0,00
0207036093	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000180	89295	0,00	1.100,00
0207036093	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000180	89245	1.100,00	0,00
0207036093	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000180	89281	0,00	1.100,00
0207036105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000181	89766	0,00	467,00
0207036105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000181	89278	0,00	467,00
0207036105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000181	89245	0,00	467,00
0207036105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000181	89284	467,00	0,00
0207036105	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000181	89299	467,00	0,00
0207036105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000181	89768	467,00	0,00
0207036105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000181	89281	0,00	467,00
0207036105	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000181	89245	467,00	0,00
0207036105	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000181	89295	0,00	467,00
0207036105	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000181	89278	467,00	0,00
0207036117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000182	89768	2.114,00	0,00
0207036117	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000182	89299	2.114,00	0,00
0207036117	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000182	89284	2.114,00	0,00
0207036117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000182	89245	0,00	2.114,00
0207036117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000182	89278	0,00	2.114,00
0207036117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000182	89766	0,00	2.114,00
0207036117	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000182	89245	2.114,00	0,00
0207036117	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000182	89278	2.114,00	0,00
0207036117	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000182	89295	0,00	2.114,00
0207036117	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000182	89281	0,00	2.114,00
0207036154	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000487	89299	1.000,00	0,00
0207036154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000487	89278	0,00	1.000,00
0207036154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000487	89245	0,00	1.000,00
0207036154	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000487	89284	1.000,00	0,00
0207036154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000487	89768	1.000,00	0,00
0207036154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000487	89766	0,00	1.000,00
0207036325	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.202,46	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0207036325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.202,46
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0207036325	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.202,46	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0207036325	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.202,46	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0207036325	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.202,46
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0207036325	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.202,46
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0207036332	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	440,49	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0207036332	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	440,49
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0207036332	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	440,49	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207036332	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	440,49
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0207036332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	440,49	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0207036332	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	440,49
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0207036339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.842,52
		Ref.credito IPVA,cfe.extrato.					
0207036339	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.842,52	0,00
		Ref.credito IPVA,cfe.extrato.					
0207036339	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.842,52	0,00
		Ref.credito IPVA,cfe.extrato.					
0207036339	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.842,52	0,00
		Ref.credito IPVA,cfe.extrato.					
0207036339	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.842,52
		Ref.credito IPVA,cfe.extrato.					
0207036339	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.842,52
		Ref.credito IPVA,cfe.extrato.					
0207036346	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	368,50
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0207036346	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	368,50
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0207036346	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	368,50
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0207036346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	368,50	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0207036346	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	368,50	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0207036346	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	368,50	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0207036353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	606,93
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,cfe.extrato.					
0207036353	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	606,93	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,cfe.extrato.					
0207036353	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	606,93	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,cfe.extrato.					
0207036353	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	606,93	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,cfe.extrato.					
0207036353	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	606,93
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,cfe.extrato.					
0207036353	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	606,93
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,cfe.extrato.					
0207036360	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	153,37	0,00
		Ref.retenç;ao ISS-Desp.Extra 05,06/2023-FMS,cfe.extrato.					
0207036360	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	153,37
		Ref.retenç;ao ISS-Desp.Extra 05,06/2023-FMS,cfe.extrato.					
0207036360	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	153,37	0,00
		Ref.retenç;ao ISS-Desp.Extra 05,06/2023-FMS,cfe.extrato.					
0207036360	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	153,37
		Ref.retenç;ao ISS-Desp.Extra 05,06/2023-FMS,cfe.extrato.					
0207036360	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	153,37
		Ref.retenç;ao ISS-Desp.Extra 05,06/2023-FMS,cfe.extrato.					
0207036360	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	153,37	0,00
		Ref.retenç;ao ISS-Desp.Extra 05,06/2023-FMS,cfe.extrato.					
0207036367	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.301,50
		Ref.retenç;ao ISS-Desp.Extra 07,08/2023-FMS,cfe.extrato.					
0207036367	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	1.301,50	0,00
		Ref.retenç;ao ISS-Desp.Extra 07,08/2023-FMS,cfe.extrato.					
0207036367	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.301,50
		Ref.retenç;ao ISS-Desp.Extra 07,08/2023-FMS,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207036367	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.301,50	0,00
		Ref.retenç;ao ISS-Desp.Extra 07,08/2023-FMS,cfe.extrato.					
0207036367	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.301,50	0,00
		Ref.retenç;ao ISS-Desp.Extra 07,08/2023-FMS,cfe.extrato.					
0207036367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.301,50
		Ref.retenç;ao ISS-Desp.Extra 07,08/2023-FMS,cfe.extrato.					
0207049052	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0207049052	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0207049055	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	127,08	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0207049055	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	127,08
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0207049416	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.605,54
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0207049416	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.605,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0207049416	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.605,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0207049416	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.605,54
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0207049416	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.605,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0207049416	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.605,54
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0207049423	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0207049423	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0207049423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,33
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0207049423	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,33
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0207049423	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0207049423	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3,33
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0207049430	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	100,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0207049430	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	100,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0207049430	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	100,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0207049430	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	100,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0207049430	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	100,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0207049430	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	100,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0207049437	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.107,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0207049437	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.107,03
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0207049437	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.107,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0207049437	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.107,03
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0207049437	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.107,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207049437	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.107,03
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0207049444	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0207049444	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0207049444	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0207049444	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0207049444	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0207049444	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0207049451	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0207049451	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,08
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0207049451	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90315	3,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0207049451	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0207049451	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,08
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0207049451	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	3,08
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0207049458	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	209,14
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0207049458	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	209,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0207049458	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	209,14
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0207049458	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	209,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0207049458	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	209,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0207049458	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	209,14
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0207049872	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.408,47	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0207049872	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.408,47
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0207050486	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	235,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0207050486	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	235,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0207050486	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	235,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0207050486	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	235,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0207050486	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	235,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0207050486	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	235,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0207050493	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	54,23	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0207050493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	54,23
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0207050493	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	54,23
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207050493	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	54,23	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0207050493	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	54,23
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0207050493	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	54,23	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0207051549	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	826,02
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0207051549	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	826,02	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	906.328,77	906.328,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208036269	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0208036269	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0208036269	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0208036269	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0208036274	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	13.750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2023 - Dispensa por Limite					
0208036274	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	13.750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2023 - Dispensa por Limite					
0208036274	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	13.750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2023 - Dispensa por Limite					
0208036274	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	13.750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2023 - Dispensa por Limite					
0208036279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	730,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0208036279	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	730,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0208036279	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	730,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0208036279	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	730,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0208036284	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0208036284	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0208036284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0208036284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0208036289	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000488	89245	1.280,00	0,00
0208036289	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000488	89278	1.280,00	0,00
0208036289	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000488	89281	0,00	1.280,00
0208036289	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000488	89295	0,00	1.280,00
0208036289	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000488	89768	1.280,00	0,00
0208036289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000488	89766	0,00	1.280,00
0208036289	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000488	89299	1.280,00	0,00
0208036289	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000488	89284	1.280,00	0,00
0208036289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000488	89245	0,00	1.280,00
0208036289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000488	89278	0,00	1.280,00
0208036301	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000489	89281	0,00	730,00
0208036301	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000489	89278	730,00	0,00
0208036301	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000489	89245	730,00	0,00
0208036301	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000489	89295	0,00	730,00
0208036301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000489	89766	0,00	730,00
0208036301	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000489	89768	730,00	0,00
0208036301	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000489	89299	730,00	0,00
0208036301	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000489	89284	730,00	0,00
0208036301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000489	89245	0,00	730,00
0208036301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000489	89278	0,00	730,00
0208036313	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000490	89295	0,00	350,00
0208036313	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000490	89245	350,00	0,00
0208036313	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000490	89278	350,00	0,00
0208036313	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000490	89281	0,00	350,00
0208036313	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000490	89768	350,00	0,00
0208036313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000490	89766	0,00	350,00
0208036313	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000490	89299	350,00	0,00
0208036313	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000490	89284	350,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208036313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000490	89278	0,00	350,00
0208036313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000490	89245	0,00	350,00
0208036374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000212	89302	4.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000212	89287	4.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000212	91708	4.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036374	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000212	89770	0,00	4.000,00
		Transf.Bancária					
0208036374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000212	89301	0,00	4.000,00
		Transf.Bancária					
0208036374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000212	89286	0,00	4.000,00
		Transf.Bancária					
0208036374	45039	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Pagto Emp	2023/000212	86290	0,00	4.000,00
		Transf.Bancária					
0208036374	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000212	45039	4.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000213	89302	4.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000213	89287	4.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000213	89286	0,00	4.000,00
		Transf.Bancária					
0208036383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000213	91708	4.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036383	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000213	89770	0,00	4.000,00
		Transf.Bancária					
0208036383	45039	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Pagto Emp	2023/000213	86290	0,00	4.000,00
		Transf.Bancária					
0208036383	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000213	45039	4.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000213	89301	0,00	4.000,00
		Transf.Bancária					
0208036392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000178	89302	1.658,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000178	89287	1.658,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000178	89301	0,00	1.658,00
		Transf.Bancária					
0208036392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000178	89286	0,00	1.658,00
		Transf.Bancária					
0208036392	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000178	45039	1.658,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036392	45039	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Pagto Emp	2023/000178	86290	0,00	1.658,00
		Transf.Bancária					
0208036392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000178	91708	1.658,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036392	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000178	89770	0,00	1.658,00
		Transf.Bancária					
0208036401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000034	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0208036401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000034	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000034	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000034	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0208036401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000034	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208036401	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000034	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0208036401	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000034	45026	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036401	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000034	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0208036410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000036	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000036	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000036	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0208036410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000036	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0208036410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000036	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036410	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000036	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0208036410	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000036	45026	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036410	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000036	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0208036419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000038	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036419	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000038	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0208036419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000038	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0208036419	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000038	45026	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000038	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0208036419	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000038	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0208036419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000038	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000038	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000037	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036428	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000037	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0208036428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000037	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000037	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0208036428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000037	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000037	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0208036428	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000037	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0208036428	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000037	45026	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000040	89302	256,67	0,00
		Transf.Bancária					
0208036437	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000040	86290	0,00	256,67
		Transf.Bancária					
0208036437	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000040	45026	256,67	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208036437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000040	89286	0,00	256,67
		Transf.Bancária					
0208036437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000040	89301	0,00	256,67
		Transf.Bancária					
0208036437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000040	89287	256,67	0,00
		Transf.Bancária					
0208036437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000040	89770	0,00	256,67
		Transf.Bancária					
0208036437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000040	91708	256,67	0,00
		Transf.Bancária					
0208036446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000045	89301	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0208036446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000045	89287	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000045	89302	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000045	89286	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0208036446	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000045	86290	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0208036446	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000045	45026	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036446	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000045	89770	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0208036446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000045	91708	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000046	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000046	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0208036455	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000046	45026	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036455	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000046	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0208036455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000046	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0208036455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000046	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000046	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000046	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0208036464	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	479,39
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 22,23,24/2023, cfe.extrato.					
0208036464	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	479,39	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 22,23,24/2023, cfe.extrato.					
0208036464	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	479,39	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 22,23,24/2023, cfe.extrato.					
0208036464	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	479,39
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 22,23,24/2023, cfe.extrato.					
0208036464	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	479,39	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 22,23,24/2023, cfe.extrato.					
0208036464	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	479,39
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 22,23,24/2023, cfe.extrato.					
0208036476	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000022	91709	35,72	0,00
		Transf.Bancária					
0208036476	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000022	45015	35,72	0,00
		Transf.Bancária					
0208036476	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000022	45003	0,00	35,72
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208036476	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000022	89771	0,00	35,72
		Transf.Bancária					
0208036481	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000023	89771	0,00	324,39
		Transf.Bancária					
0208036481	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000023	45015	324,39	0,00
		Transf.Bancária					
0208036481	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000023	45003	0,00	324,39
		Transf.Bancária					
0208036481	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000023	91709	324,39	0,00
		Transf.Bancária					
0208036486	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000024	91709	119,28	0,00
		Transf.Bancária					
0208036486	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000024	89771	0,00	119,28
		Transf.Bancária					
0208036486	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000024	45003	0,00	119,28
		Transf.Bancária					
0208036486	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000024	45015	119,28	0,00
		Transf.Bancária					
0208036491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000420	89301	0,00	804,56
		Transf.Bancária					
0208036491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000420	89302	804,56	0,00
		Transf.Bancária					
0208036491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000420	89287	804,56	0,00
		Transf.Bancária					
0208036491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000420	89286	0,00	804,56
		Transf.Bancária					
0208036491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000420	91708	804,56	0,00
		Transf.Bancária					
0208036491	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000420	89770	0,00	804,56
		Transf.Bancária					
0208036491	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000420	45015	804,56	0,00
		Transf.Bancária					
0208036491	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000420	86290	0,00	804,56
		Transf.Bancária					
0208036500	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000418	45015	524,22	0,00
		Transf.Bancária					
0208036500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	524,22
		Transf.Bancária					
0208036500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	524,22
		Transf.Bancária					
0208036500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	524,22
		Transf.Bancária					
0208036500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000418	89287	524,22	0,00
		Transf.Bancária					
0208036500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	524,22
		Transf.Bancária					
0208036500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000418	91708	524,22	0,00
		Transf.Bancária					
0208036500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000418	89302	524,22	0,00
		Transf.Bancária					
0208036509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000422	89286	0,00	657,55
		Transf.Bancária					
0208036509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000422	89287	657,55	0,00
		Transf.Bancária					
0208036509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000422	89302	657,55	0,00
		Transf.Bancária					
0208036509	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000422	89770	0,00	657,55
		Transf.Bancária					
0208036509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000422	91708	657,55	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208036509	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000422	45015	657,55	0,00
0208036509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000422	89301	0,00	657,55
0208036509	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000422	86290	0,00	657,55
0208036518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000424	89302	328,64	0,00
0208036518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000424	89287	328,64	0,00
0208036518	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000424	89301	0,00	328,64
0208036518	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000424	89286	0,00	328,64
0208036518	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000424	45015	328,64	0,00
0208036518	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000424	86290	0,00	328,64
0208036518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000424	91708	328,64	0,00
0208036518	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000424	89770	0,00	328,64
0208036527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000425	89287	789,66	0,00
0208036527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000425	89302	789,66	0,00
0208036527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000425	89301	0,00	789,66
0208036527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000425	89286	0,00	789,66
0208036527	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000425	89770	0,00	789,66
0208036527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000425	91708	789,66	0,00
0208036527	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000425	45015	789,66	0,00
0208036527	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000425	86290	0,00	789,66
0208036536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000338	89301	0,00	235,04
0208036536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000338	89286	0,00	235,04
0208036536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000338	89287	235,04	0,00
0208036536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000338	89302	235,04	0,00
0208036536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000338	91708	235,04	0,00
0208036536	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000338	89770	0,00	235,04
0208036536	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000338	45015	235,04	0,00
0208036536	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000338	86290	0,00	235,04
0208036545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000339	89302	1.519,72	0,00
0208036545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000339	89770	0,00	1.519,72
0208036545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000339	91708	1.519,72	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208036545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000339	89301	0,00	1.519,72
		Transf.Bancária					
0208036545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000339	89287	1.519,72	0,00
		Transf.Bancária					
0208036545	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000339	45015	1.519,72	0,00
		Transf.Bancária					
0208036545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000339	89286	0,00	1.519,72
		Transf.Bancária					
0208036545	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000339	86290	0,00	1.519,72
		Transf.Bancária					
0208036554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000323	89287	843,77	0,00
		Transf.Bancária					
0208036554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000323	89286	0,00	843,77
		Transf.Bancária					
0208036554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000323	89302	843,77	0,00
		Transf.Bancária					
0208036554	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000323	86290	0,00	843,77
		Transf.Bancária					
0208036554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000323	89301	0,00	843,77
		Transf.Bancária					
0208036554	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000323	45015	843,77	0,00
		Transf.Bancária					
0208036554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000323	91708	843,77	0,00
		Transf.Bancária					
0208036554	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000323	89770	0,00	843,77
		Transf.Bancária					
0208036563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000324	89302	945,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036563	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000324	86290	0,00	945,00
		Transf.Bancária					
0208036563	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000324	45015	945,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000324	89286	0,00	945,00
		Transf.Bancária					
0208036563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000324	89301	0,00	945,00
		Transf.Bancária					
0208036563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000324	89287	945,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036563	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000324	89770	0,00	945,00
		Transf.Bancária					
0208036563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000324	91708	945,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000320	89301	0,00	286,40
		Transf.Bancária					
0208036572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000320	89287	286,40	0,00
		Transf.Bancária					
0208036572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000320	89302	286,40	0,00
		Transf.Bancária					
0208036572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000320	89286	0,00	286,40
		Transf.Bancária					
0208036572	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000320	86290	0,00	286,40
		Transf.Bancária					
0208036572	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000320	45015	286,40	0,00
		Transf.Bancária					
0208036572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000320	89770	0,00	286,40
		Transf.Bancária					
0208036572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000320	91708	286,40	0,00
		Transf.Bancária					
0208036581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000317	89302	1.053,01	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208036581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89287	1.053,01	0,00
0208036581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	1.053,01
0208036581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	1.053,01
0208036581	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	1.053,01
0208036581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	91708	1.053,01	0,00
0208036581	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	1.053,01
0208036581	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	45015	1.053,01	0,00
0208036590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89302	481,08	0,00
0208036590	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	86290	0,00	481,08
0208036590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89286	0,00	481,08
0208036590	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	45015	481,08	0,00
0208036590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89287	481,08	0,00
0208036590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89301	0,00	481,08
0208036590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	91708	481,08	0,00
0208036590	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89770	0,00	481,08
0208036599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	91708	324,06	0,00
0208036599	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	324,06
0208036599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89302	324,06	0,00
0208036599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	324,06
0208036599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89287	324,06	0,00
0208036599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	324,06
0208036599	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	324,06
0208036599	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	45015	324,06	0,00
0208036608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000318	89302	474,54	0,00
0208036608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000318	89287	474,54	0,00
0208036608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000318	89301	0,00	474,54
0208036608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000318	89286	0,00	474,54
0208036608	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000318	45015	474,54	0,00
0208036608	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000318	86290	0,00	474,54
0208036608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000318	91708	474,54	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208036608	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000318	89770	0,00	474,54
		Transf.Bancária					
0208036617	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000491	89281	0,00	13.750,00
0208036617	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000491	89278	13.750,00	0,00
0208036617	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000491	89245	13.750,00	0,00
0208036617	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000491	89295	0,00	13.750,00
0208036617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000491	89768	13.750,00	0,00
0208036617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000491	89766	0,00	13.750,00
0208036617	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000491	89299	13.750,00	0,00
0208036617	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000491	89284	13.750,00	0,00
0208036617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000491	89278	0,00	13.750,00
0208036617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000491	89245	0,00	13.750,00
0208036629	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	303,79
		Transf.Bancária					
0208036629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000317	89302	303,79	0,00
		Transf.Bancária					
0208036629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000317	89287	303,79	0,00
		Transf.Bancária					
0208036629	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	303,79
		Transf.Bancária					
0208036629	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	303,79
		Transf.Bancária					
0208036629	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000317	45015	303,79	0,00
		Transf.Bancária					
0208036629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000317	91708	303,79	0,00
		Transf.Bancária					
0208036629	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	303,79
		Transf.Bancária					
0208036638	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	1.734,87
		Transf.Bancária					
0208036638	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	1.734,87
		Transf.Bancária					
0208036638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000317	89287	1.734,87	0,00
		Transf.Bancária					
0208036638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000317	89302	1.734,87	0,00
		Transf.Bancária					
0208036638	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000317	45015	1.734,87	0,00
		Transf.Bancária					
0208036638	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	1.734,87
		Transf.Bancária					
0208036638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000317	91708	1.734,87	0,00
		Transf.Bancária					
0208036638	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	1.734,87
		Transf.Bancária					
0208036647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000317	89302	621,22	0,00
		Transf.Bancária					
0208036647	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	621,22
		Transf.Bancária					
0208036647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000317	91708	621,22	0,00
		Transf.Bancária					
0208036647	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	621,22
		Transf.Bancária					
0208036647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000317	89287	621,22	0,00
		Transf.Bancária					
0208036647	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000317	45015	621,22	0,00
		Transf.Bancária					
0208036647	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	621,22
		Transf.Bancária					
0208036647	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	621,22
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208036656	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	45015	330,01	0,00
0208036656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	91708	330,01	0,00
0208036656	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89770	0,00	330,01
0208036656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89302	330,01	0,00
0208036656	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89301	0,00	330,01
0208036656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89287	330,01	0,00
0208036656	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89286	0,00	330,01
0208036656	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	86290	0,00	330,01
0208036665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89302	441,60	0,00
0208036665	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	86290	0,00	441,60
0208036665	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	45015	441,60	0,00
0208036665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89286	0,00	441,60
0208036665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89301	0,00	441,60
0208036665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89287	441,60	0,00
0208036665	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89770	0,00	441,60
0208036665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	91708	441,60	0,00
0208036674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000139	91708	249,16	0,00
0208036674	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000139	89770	0,00	249,16
0208036674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000139	89302	249,16	0,00
0208036674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000139	89301	0,00	249,16
0208036674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000139	89287	249,16	0,00
0208036674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000139	89286	0,00	249,16
0208036674	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000139	86290	0,00	249,16
0208036674	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000139	45031	249,16	0,00
0208036683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89287	408,62	0,00
0208036683	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89286	0,00	408,62
0208036683	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	86290	0,00	408,62
0208036683	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89770	0,00	408,62
0208036683	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	45015	408,62	0,00
0208036683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89302	408,62	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208036683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000320	91708	408,62	0,00
		Transf.Bancária					
0208036683	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000320	89301	0,00	408,62
		Transf.Bancária					
0208036692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000141	89287	351,05	0,00
		Transf. banc.					
0208036692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000141	89286	0,00	351,05
		Transf. banc.					
0208036692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000141	89301	0,00	351,05
		Transf. banc.					
0208036692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000141	89302	351,05	0,00
		Transf. banc.					
0208036692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000141	91708	351,05	0,00
		Transf. banc.					
0208036692	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000141	89770	0,00	351,05
		Transf. banc.					
0208036692	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000141	45029	351,05	0,00
		Transf. banc.					
0208036692	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000141	86290	0,00	351,05
		Transf. banc.					
0208036701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000320	91708	362,46	0,00
		Transf.Bancária					
0208036701	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000320	89770	0,00	362,46
		Transf.Bancária					
0208036701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000320	89302	362,46	0,00
		Transf.Bancária					
0208036701	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000320	89301	0,00	362,46
		Transf.Bancária					
0208036701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000320	89287	362,46	0,00
		Transf.Bancária					
0208036701	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000320	89286	0,00	362,46
		Transf.Bancária					
0208036701	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000320	86290	0,00	362,46
		Transf.Bancária					
0208036701	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000320	45015	362,46	0,00
		Transf.Bancária					
0208036710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000138	89302	149,92	0,00
		Transf. banc.					
0208036710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000138	89286	0,00	149,92
		Transf. banc.					
0208036710	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000138	89301	0,00	149,92
		Transf. banc.					
0208036710	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000138	86290	0,00	149,92
		Transf. banc.					
0208036710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000138	89287	149,92	0,00
		Transf. banc.					
0208036710	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000138	45029	149,92	0,00
		Transf. banc.					
0208036710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000138	91708	149,92	0,00
		Transf. banc.					
0208036710	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000138	89770	0,00	149,92
		Transf. banc.					
0208036719	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000329	89301	0,00	275,55
		Transf.Bancária					
0208036719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000329	89302	275,55	0,00
		Transf.Bancária					
0208036719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000329	89287	275,55	0,00
		Transf.Bancária					
0208036719	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000329	89286	0,00	275,55
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208036719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000329	91708	275,55	0,00
		Transf.Bancária					
0208036719	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000329	89770	0,00	275,55
		Transf.Bancária					
0208036719	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000329	45015	275,55	0,00
		Transf.Bancária					
0208036719	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000329	86290	0,00	275,55
		Transf.Bancária					
0208036728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000138	89287	203,99	0,00
		Transf. banc.					
0208036728	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000138	89301	0,00	203,99
		Transf. banc.					
0208036728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000138	89302	203,99	0,00
		Transf. banc.					
0208036728	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000138	89286	0,00	203,99
		Transf. banc.					
0208036728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000138	91708	203,99	0,00
		Transf. banc.					
0208036728	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000138	45029	203,99	0,00
		Transf. banc.					
0208036728	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000138	89770	0,00	203,99
		Transf. banc.					
0208036728	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000138	86290	0,00	203,99
		Transf. banc.					
0208036737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000315	89286	0,00	48,72
		Transf.Bancária					
0208036737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000315	89287	48,72	0,00
		Transf.Bancária					
0208036737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000315	89302	48,72	0,00
		Transf.Bancária					
0208036737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000315	89770	0,00	48,72
		Transf.Bancária					
0208036737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000315	91708	48,72	0,00
		Transf.Bancária					
0208036737	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000315	45015	48,72	0,00
		Transf.Bancária					
0208036737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000315	89301	0,00	48,72
		Transf.Bancária					
0208036737	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000315	86290	0,00	48,72
		Transf.Bancária					
0208036746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000322	91708	327,65	0,00
		Transf.Bancária					
0208036746	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000322	89770	0,00	327,65
		Transf.Bancária					
0208036746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000322	89302	327,65	0,00
		Transf.Bancária					
0208036746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000322	89301	0,00	327,65
		Transf.Bancária					
0208036746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000322	89287	327,65	0,00
		Transf.Bancária					
0208036746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000322	89286	0,00	327,65
		Transf.Bancária					
0208036746	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000322	86290	0,00	327,65
		Transf.Bancária					
0208036746	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000322	45015	327,65	0,00
		Transf.Bancária					
0208036755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000317	89287	877,60	0,00
		Transf.Bancária					
0208036755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000317	89302	877,60	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208036755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	877,60
		Transf.Bancária					
0208036755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	877,60
		Transf.Bancária					
0208036755	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	877,60
		Transf.Bancária					
0208036755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000317	91708	877,60	0,00
		Transf.Bancária					
0208036755	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000317	45015	877,60	0,00
		Transf.Bancária					
0208036755	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	877,60
		Transf.Bancária					
0208036764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000138	91708	129,86	0,00
		Transf. banc.					
0208036764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000138	89302	129,86	0,00
		Transf. banc.					
0208036764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000138	89286	0,00	129,86
		Transf. banc.					
0208036764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000138	89301	0,00	129,86
		Transf. banc.					
0208036764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000138	89287	129,86	0,00
		Transf. banc.					
0208036764	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000138	86290	0,00	129,86
		Transf. banc.					
0208036764	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000138	45029	129,86	0,00
		Transf. banc.					
0208036764	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000138	89770	0,00	129,86
		Transf. banc.					
0208036773	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000317	45015	303,85	0,00
		Transf.Bancária					
0208036773	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	303,85
		Transf.Bancária					
0208036773	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	303,85
		Transf.Bancária					
0208036773	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	303,85
		Transf.Bancária					
0208036773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000317	89287	303,85	0,00
		Transf.Bancária					
0208036773	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	303,85
		Transf.Bancária					
0208036773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000317	91708	303,85	0,00
		Transf.Bancária					
0208036773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000317	89302	303,85	0,00
		Transf.Bancária					
0208036782	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000138	89770	0,00	86,89
		Transf. banc.					
0208036782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000138	89286	0,00	86,89
		Transf. banc.					
0208036782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000138	89287	86,89	0,00
		Transf. banc.					
0208036782	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000138	86290	0,00	86,89
		Transf. banc.					
0208036782	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000138	45029	86,89	0,00
		Transf. banc.					
0208036782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000138	89301	0,00	86,89
		Transf. banc.					
0208036782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000138	89302	86,89	0,00
		Transf. banc.					
0208036782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000138	91708	86,89	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208036791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000320	89302	395,47	0,00
		Transf.Bancária					
0208036791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000320	89287	395,47	0,00
		Transf.Bancária					
0208036791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000320	89301	0,00	395,47
		Transf.Bancária					
0208036791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000320	89286	0,00	395,47
		Transf.Bancária					
0208036791	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000320	45015	395,47	0,00
		Transf.Bancária					
0208036791	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000320	86290	0,00	395,47
		Transf.Bancária					
0208036791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000320	91708	395,47	0,00
		Transf.Bancária					
0208036791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000320	89770	0,00	395,47
		Transf.Bancária					
0208036800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000141	91708	229,56	0,00
		Transf. banc.					
0208036800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000141	89770	0,00	229,56
		Transf. banc.					
0208036800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000141	89302	229,56	0,00
		Transf. banc.					
0208036800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000141	89301	0,00	229,56
		Transf. banc.					
0208036800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000141	89287	229,56	0,00
		Transf. banc.					
0208036800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000141	89286	0,00	229,56
		Transf. banc.					
0208036800	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000141	86290	0,00	229,56
		Transf. banc.					
0208036800	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000141	45029	229,56	0,00
		Transf. banc.					
0208036809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000320	89302	329,54	0,00
		Transf.Bancária					
0208036809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000320	89287	329,54	0,00
		Transf.Bancária					
0208036809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000320	89286	0,00	329,54
		Transf.Bancária					
0208036809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000320	89301	0,00	329,54
		Transf.Bancária					
0208036809	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000320	89770	0,00	329,54
		Transf.Bancária					
0208036809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000320	91708	329,54	0,00
		Transf.Bancária					
0208036809	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000320	86290	0,00	329,54
		Transf.Bancária					
0208036809	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000320	45015	329,54	0,00
		Transf.Bancária					
0208036818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000138	89301	0,00	140,18
		Transf. banc.					
0208036818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000138	89287	140,18	0,00
		Transf. banc.					
0208036818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000138	89286	0,00	140,18
		Transf. banc.					
0208036818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000138	91708	140,18	0,00
		Transf. banc.					
0208036818	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000138	89770	0,00	140,18
		Transf. banc.					
0208036818	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000138	86290	0,00	140,18
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208036818	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000138	45029	140,18	0,00
		Transf. banc.					
0208036818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000138	89302	140,18	0,00
		Transf. banc.					
0208036827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000331	89287	166,99	0,00
		Transf.Bancária					
0208036827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000331	89286	0,00	166,99
		Transf.Bancária					
0208036827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000331	89302	166,99	0,00
		Transf.Bancária					
0208036827	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000331	86290	0,00	166,99
		Transf.Bancária					
0208036827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000331	89301	0,00	166,99
		Transf.Bancária					
0208036827	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000331	45015	166,99	0,00
		Transf.Bancária					
0208036827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000331	91708	166,99	0,00
		Transf.Bancária					
0208036827	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000331	89770	0,00	166,99
		Transf.Bancária					
0208036836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000138	89286	0,00	159,55
		Transf. banc.					
0208036836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000138	89302	159,55	0,00
		Transf. banc.					
0208036836	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000138	89770	0,00	159,55
		Transf. banc.					
0208036836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000138	91708	159,55	0,00
		Transf. banc.					
0208036836	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000138	45029	159,55	0,00
		Transf. banc.					
0208036836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000138	89287	159,55	0,00
		Transf. banc.					
0208036836	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000138	86290	0,00	159,55
		Transf. banc.					
0208036836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000138	89301	0,00	159,55
		Transf. banc.					
0208036845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	384,80
		Transf.Bancária					
0208036845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000317	89287	384,80	0,00
		Transf.Bancária					
0208036845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000317	89302	384,80	0,00
		Transf.Bancária					
0208036845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	384,80
		Transf.Bancária					
0208036845	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	384,80
		Transf.Bancária					
0208036845	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000317	45015	384,80	0,00
		Transf.Bancária					
0208036845	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	384,80
		Transf.Bancária					
0208036845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000317	91708	384,80	0,00
		Transf.Bancária					
0208036854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000138	89302	99,87	0,00
		Transf. banc.					
0208036854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000138	89301	0,00	99,87
		Transf. banc.					
0208036854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000138	89287	99,87	0,00
		Transf. banc.					
0208036854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000138	89286	0,00	99,87
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208036854	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000138	86290	0,00	99,87
		Transf. banc.					
0208036854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000138	89770	0,00	99,87
		Transf. banc.					
0208036854	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000138	45029	99,87	0,00
		Transf. banc.					
0208036854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000138	91708	99,87	0,00
		Transf. banc.					
0208036863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000320	89302	197,70	0,00
		Transf.Bancária					
0208036863	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000320	86290	0,00	197,70
		Transf.Bancária					
0208036863	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000320	89286	0,00	197,70
		Transf.Bancária					
0208036863	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000320	45015	197,70	0,00
		Transf.Bancária					
0208036863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000320	89287	197,70	0,00
		Transf.Bancária					
0208036863	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000320	89301	0,00	197,70
		Transf.Bancária					
0208036863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000320	91708	197,70	0,00
		Transf.Bancária					
0208036863	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000320	89770	0,00	197,70
		Transf.Bancária					
0208036872	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000138	45029	97,29	0,00
		Transf. banc.					
0208036872	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000138	86290	0,00	97,29
		Transf. banc.					
0208036872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000138	89287	97,29	0,00
		Transf. banc.					
0208036872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000138	89286	0,00	97,29
		Transf. banc.					
0208036872	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000138	89770	0,00	97,29
		Transf. banc.					
0208036872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000138	91708	97,29	0,00
		Transf. banc.					
0208036872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000138	89302	97,29	0,00
		Transf. banc.					
0208036872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000138	89301	0,00	97,29
		Transf. banc.					
0208036881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000320	89302	626,74	0,00
		Transf.Bancária					
0208036881	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000320	86290	0,00	626,74
		Transf.Bancária					
0208036881	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000320	45015	626,74	0,00
		Transf.Bancária					
0208036881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000320	89286	0,00	626,74
		Transf.Bancária					
0208036881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000320	89301	0,00	626,74
		Transf.Bancária					
0208036881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000320	89287	626,74	0,00
		Transf.Bancária					
0208036881	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000320	89770	0,00	626,74
		Transf.Bancária					
0208036881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000320	91708	626,74	0,00
		Transf.Bancária					
0208036890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000138	91708	146,66	0,00
		Transf. banc.					
0208036890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000138	89302	146,66	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208036890	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000138	45029	146,66	0,00
		Transf. banc.					
0208036890	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000138	86290	0,00	146,66
		Transf. banc.					
0208036890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000138	89287	146,66	0,00
		Transf. banc.					
0208036890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000138	89301	0,00	146,66
		Transf. banc.					
0208036890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000138	89286	0,00	146,66
		Transf. banc.					
0208036890	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000138	89770	0,00	146,66
		Transf. banc.					
0208036899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000141	89286	0,00	136,55
		Transf. banc.					
0208036899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000141	89287	136,55	0,00
		Transf. banc.					
0208036899	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000141	89301	0,00	136,55
		Transf. banc.					
0208036899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000141	89302	136,55	0,00
		Transf. banc.					
0208036899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000141	91708	136,55	0,00
		Transf. banc.					
0208036899	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000141	45029	136,55	0,00
		Transf. banc.					
0208036899	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000141	89770	0,00	136,55
		Transf. banc.					
0208036899	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000141	86290	0,00	136,55
		Transf. banc.					
0208036908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000317	89302	742,52	0,00
		Transf.Bancária					
0208036908	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	742,52
		Transf.Bancária					
0208036908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000317	91708	742,52	0,00
		Transf.Bancária					
0208036908	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	742,52
		Transf.Bancária					
0208036908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000317	89287	742,52	0,00
		Transf.Bancária					
0208036908	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000317	45015	742,52	0,00
		Transf.Bancária					
0208036908	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	742,52
		Transf.Bancária					
0208036908	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	742,52
		Transf.Bancária					
0208036917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000317	91708	1.046,29	0,00
		Transf.Bancária					
0208036917	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	1.046,29
		Transf.Bancária					
0208036917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000317	89302	1.046,29	0,00
		Transf.Bancária					
0208036917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	1.046,29
		Transf.Bancária					
0208036917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000317	89287	1.046,29	0,00
		Transf.Bancária					
0208036917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	1.046,29
		Transf.Bancária					
0208036917	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	1.046,29
		Transf.Bancária					
0208036917	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000317	45015	1.046,29	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208036926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	573,79
0208036926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89302	573,79	0,00
0208036926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89287	573,79	0,00
0208036926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	573,79
0208036926	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	573,79
0208036926	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	45015	573,79	0,00
0208036926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	91708	573,79	0,00
0208036926	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	573,79
0208036935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000032	89301	0,00	400,00
0208036935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000032	89286	0,00	400,00
0208036935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000032	89302	400,00	0,00
0208036935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000032	89287	400,00	0,00
0208036935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000032	91708	400,00	0,00
0208036935	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000032	89770	0,00	400,00
0208036935	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000032	45015	400,00	0,00
0208036935	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000032	86290	0,00	400,00
0208036944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000033	89287	42,00	0,00
0208036944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000033	89286	0,00	42,00
0208036944	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000033	86290	0,00	42,00
0208036944	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000033	89770	0,00	42,00
0208036944	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000033	45015	42,00	0,00
0208036944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000033	89302	42,00	0,00
0208036944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000033	91708	42,00	0,00
0208036944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000033	89301	0,00	42,00
0208036953	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000039	89286	0,00	42,00
0208036953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000039	89287	42,00	0,00
0208036953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000039	89302	42,00	0,00
0208036953	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000039	89770	0,00	42,00
0208036953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000039	91708	42,00	0,00
0208036953	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000039	45015	42,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208036953	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000039	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0208036953	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000039	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0208036962	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000136	89770	0,00	349,95
		Déb. banc.					
0208036962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000136	89302	349,95	0,00
		Déb. banc.					
0208036962	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000136	45029	349,95	0,00
		Déb. banc.					
0208036962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000136	89287	349,95	0,00
		Déb. banc.					
0208036962	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000136	86290	0,00	349,95
		Déb. banc.					
0208036962	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000136	89286	0,00	349,95
		Déb. banc.					
0208036962	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000136	89301	0,00	349,95
		Déb. banc.					
0208036962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000136	91708	349,95	0,00
		Déb. banc.					
0208036971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000041	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000041	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036971	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000041	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0208036971	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000041	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0208036971	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000041	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0208036971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000041	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036971	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000041	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208036971	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000041	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0208036980	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.435,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2023 - Inexigibilidade					
0208036980	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.435,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2023 - Inexigibilidade					
0208036980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.435,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2023 - Inexigibilidade					
0208036980	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.435,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2023 - Inexigibilidade					
0208036985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000299	89301	0,00	209,97
		Déb.Bancário					
0208036985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000299	89287	209,97	0,00
		Déb.Bancário					
0208036985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000299	89302	209,97	0,00
		Déb.Bancário					
0208036985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000299	89286	0,00	209,97
		Déb.Bancário					
0208036985	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000299	86290	0,00	209,97
		Déb.Bancário					
0208036985	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000299	45015	209,97	0,00
		Déb.Bancário					
0208036985	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000299	89770	0,00	209,97
		Déb.Bancário					
0208036985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000299	91708	209,97	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208036994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000039	89302	3.359,00	0,00
		Transf. banc.					
0208036994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000039	89301	0,00	3.359,00
		Transf. banc.					
0208036994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000039	89287	3.359,00	0,00
		Transf. banc.					
0208036994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000039	89286	0,00	3.359,00
		Transf. banc.					
0208036994	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000039	86290	0,00	3.359,00
		Transf. banc.					
0208036994	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000039	89770	0,00	3.359,00
		Transf. banc.					
0208036994	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000039	45029	3.359,00	0,00
		Transf. banc.					
0208036994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000039	91708	3.359,00	0,00
		Transf. banc.					
0208037003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000299	89302	769,89	0,00
		Déb.Bancário					
0208037003	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000299	86290	0,00	769,89
		Déb.Bancário					
0208037003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000299	89286	0,00	769,89
		Déb.Bancário					
0208037003	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000299	45015	769,89	0,00
		Déb.Bancário					
0208037003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000299	89287	769,89	0,00
		Déb.Bancário					
0208037003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000299	89301	0,00	769,89
		Déb.Bancário					
0208037003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000299	91708	769,89	0,00
		Déb.Bancário					
0208037003	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000299	89770	0,00	769,89
		Déb.Bancário					
0208037012	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000248	45015	15.894,91	0,00
		Transf.Bancária					
0208037012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000248	91708	15.894,91	0,00
		Transf.Bancária					
0208037012	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000248	89770	0,00	15.894,91
		Transf.Bancária					
0208037012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000248	89302	15.894,91	0,00
		Transf.Bancária					
0208037012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000248	89301	0,00	15.894,91
		Transf.Bancária					
0208037012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000248	89287	15.894,91	0,00
		Transf.Bancária					
0208037012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000248	89286	0,00	15.894,91
		Transf.Bancária					
0208037012	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000248	86290	0,00	15.894,91
		Transf.Bancária					
0208037021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000303	89301	0,00	1.750,48
		Transf.Bancária					
0208037021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000303	89302	1.750,48	0,00
		Transf.Bancária					
0208037021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000303	89287	1.750,48	0,00
		Transf.Bancária					
0208037021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000303	89286	0,00	1.750,48
		Transf.Bancária					
0208037021	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000303	86290	0,00	1.750,48
		Transf.Bancária					
0208037021	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000303	45015	1.750,48	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208037021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000303	91708	1.750,48	0,00
		Transf.Bancária					
0208037021	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000303	89770	0,00	1.750,48
		Transf.Bancária					
0208037030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000309	89301	0,00	5.844,72
		Transf.Bancária					
0208037030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000309	89286	0,00	5.844,72
		Transf.Bancária					
0208037030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000309	89287	5.844,72	0,00
		Transf.Bancária					
0208037030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000309	91708	5.844,72	0,00
		Transf.Bancária					
0208037030	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000309	89770	0,00	5.844,72
		Transf.Bancária					
0208037030	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000309	86290	0,00	5.844,72
		Transf.Bancária					
0208037030	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000309	45015	5.844,72	0,00
		Transf.Bancária					
0208037030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000309	89302	5.844,72	0,00
		Transf.Bancária					
0208037039	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000312	45015	390,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208037039	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000312	89770	0,00	390,00
		Transf.Bancária					
0208037039	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000312	86290	0,00	390,00
		Transf.Bancária					
0208037039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000312	89286	0,00	390,00
		Transf.Bancária					
0208037039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000312	89287	390,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208037039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000312	91708	390,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208037039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000312	89302	390,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208037039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000312	89301	0,00	390,00
		Transf.Bancária					
0208037048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000193	89302	2.708,52	0,00
		Transf.Bancária					
0208037048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000193	89287	2.708,52	0,00
		Transf.Bancária					
0208037048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000193	89286	0,00	2.708,52
		Transf.Bancária					
0208037048	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000193	86290	0,00	2.708,52
		Transf.Bancária					
0208037048	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000193	45015	2.708,52	0,00
		Transf.Bancária					
0208037048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000193	89301	0,00	2.708,52
		Transf.Bancária					
0208037048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000193	91708	2.708,52	0,00
		Transf.Bancária					
0208037048	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000193	89770	0,00	2.708,52
		Transf.Bancária					
0208037057	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000293	45015	267,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208037057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000293	91708	267,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208037057	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000293	89770	0,00	267,50
		Transf.Bancária					
0208037057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000293	89302	267,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208037057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000293	89301	0,00	267,50
		Transf.Bancária					
0208037057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000293	89287	267,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208037057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000293	89286	0,00	267,50
		Transf.Bancária					
0208037057	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000293	86290	0,00	267,50
		Transf.Bancária					
0208037066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000295	89287	587,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208037066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000295	89302	587,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208037066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000295	89301	0,00	587,50
		Transf.Bancária					
0208037066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000295	89286	0,00	587,50
		Transf.Bancária					
0208037066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000295	89770	0,00	587,50
		Transf.Bancária					
0208037066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000295	91708	587,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208037066	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000295	45015	587,50	0,00
		Transf.Bancária					
0208037066	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000295	86290	0,00	587,50
		Transf.Bancária					
0208037075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000181	89287	580,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208037075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000181	89286	0,00	580,00
		Transf.Bancária					
0208037075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000181	89301	0,00	580,00
		Transf.Bancária					
0208037075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000181	89302	580,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208037075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000181	91708	580,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208037075	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000181	89770	0,00	580,00
		Transf.Bancária					
0208037075	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000181	45015	580,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208037075	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000181	86290	0,00	580,00
		Transf.Bancária					
0208037084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000153	89287	2.487,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208037084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000153	89286	0,00	2.487,00
		Transf.Bancária					
0208037084	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000153	86290	0,00	2.487,00
		Transf.Bancária					
0208037084	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000153	89770	0,00	2.487,00
		Transf.Bancária					
0208037084	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000153	45015	2.487,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208037084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000153	89302	2.487,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208037084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000153	91708	2.487,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208037084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000153	89301	0,00	2.487,00
		Transf.Bancária					
0208037093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000419	89286	0,00	164,00
		Transf.Bancária					
0208037093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000419	89287	164,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208037093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000419	89302	164,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208037093	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000419	89770	0,00	164,00
		Transf.Bancária					
0208037093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000419	91708	164,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208037093	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000419	45015	164,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208037093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000419	89301	0,00	164,00
		Transf.Bancária					
0208037093	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000419	86290	0,00	164,00
		Transf.Bancária					
0208037102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000306	89302	381,60	0,00
		Transf.Bancária					
0208037102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000306	89287	381,60	0,00
		Transf.Bancária					
0208037102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000306	89301	0,00	381,60
		Transf.Bancária					
0208037102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000306	89286	0,00	381,60
		Transf.Bancária					
0208037102	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000306	45015	381,60	0,00
		Transf.Bancária					
0208037102	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000306	86290	0,00	381,60
		Transf.Bancária					
0208037102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000306	91708	381,60	0,00
		Transf.Bancária					
0208037102	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000306	89770	0,00	381,60
		Transf.Bancária					
0208037111	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000289	89286	0,00	2.520,00
		Transf.Bancária					
0208037111	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000289	89301	0,00	2.520,00
		Transf.Bancária					
0208037111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000289	89302	2.520,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208037111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000289	89287	2.520,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208037111	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000289	86290	0,00	2.520,00
		Transf.Bancária					
0208037111	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000289	45015	2.520,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208037111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000289	91708	2.520,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208037111	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000289	89770	0,00	2.520,00
		Transf.Bancária					
0208037120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000058	89286	0,00	287,10
		Transf. banc.					
0208037120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000058	89287	287,10	0,00
		Transf. banc.					
0208037120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000058	89301	0,00	287,10
		Transf. banc.					
0208037120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000058	89302	287,10	0,00
		Transf. banc.					
0208037120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000058	91708	287,10	0,00
		Transf. banc.					
0208037120	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000058	45029	287,10	0,00
		Transf. banc.					
0208037120	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000058	89770	0,00	287,10
		Transf. banc.					
0208037120	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000058	86290	0,00	287,10
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208037129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000041	89301	0,00	957,00
		Transf. banc.					
0208037129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000041	89286	0,00	957,00
		Transf. banc.					
0208037129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000041	89287	957,00	0,00
		Transf. banc.					
0208037129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000041	89302	957,00	0,00
		Transf. banc.					
0208037129	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000041	45029	957,00	0,00
		Transf. banc.					
0208037129	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000041	86290	0,00	957,00
		Transf. banc.					
0208037129	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000041	89770	0,00	957,00
		Transf. banc.					
0208037129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000041	91708	957,00	0,00
		Transf. banc.					
0208037138	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000134	89770	0,00	460,00
		Transf. banc.					
0208037138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000134	89286	0,00	460,00
		Transf. banc.					
0208037138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000134	89287	460,00	0,00
		Transf. banc.					
0208037138	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000134	86290	0,00	460,00
		Transf. banc.					
0208037138	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000134	45029	460,00	0,00
		Transf. banc.					
0208037138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000134	89301	0,00	460,00
		Transf. banc.					
0208037138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000134	89302	460,00	0,00
		Transf. banc.					
0208037138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000134	91708	460,00	0,00
		Transf. banc.					
0208037147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000014	89286	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0208037147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000014	89302	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0208037147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000014	89301	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0208037147	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000014	86290	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0208037147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000014	89287	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0208037147	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000014	45029	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0208037147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000014	91708	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0208037147	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000014	89770	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0208037156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000035	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0208037156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000035	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208037156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000035	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0208037156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000035	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0208037156	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000035	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0208037156	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000035	45026	42,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208037156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000035	89770	0,00	42,00
0208037156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000035	91708	42,00	0,00
0208037165	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000492	89245	3.435,52	0,00
0208037165	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000492	89278	3.435,52	0,00
0208037165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000492	89281	0,00	3.435,52
0208037165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000492	89295	0,00	3.435,52
0208037165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000492	89766	0,00	3.435,52
0208037165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000492	89768	3.435,52	0,00
0208037165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000492	89278	0,00	3.435,52
0208037165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000492	89245	0,00	3.435,52
0208037165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000492	89284	3.435,52	0,00
0208037165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000492	89299	3.435,52	0,00
0208037177	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Arrecadação COSIP	Arrecadaçã		89766	304,76	0,00
0208037177	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Arrecadação COSIP	Arrecadaçã		89429	0,00	304,76
0208037177	89269	RECEITA A REALIZAR Arrecadação COSIP	Arrecadaçã		89270	304,76	0,00
0208037177	45038	PMSS - COSIP Arrecadação COSIP	Arrecadaçã		91250	304,76	0,00
0208037177	89270	RECEITA REALIZADA Arrecadação COSIP	Arrecadaçã		89269	0,00	304,76
0208037177	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB Arrecadação COSIP	Arrecadaçã		45038	0,00	304,76
0208037184	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG COSIP 022023	Liquidacao	2023/000052	87699	0,00	304,76
0208037184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A COSIP 022023	Liquidacao	2023/000052	89284	0,00	304,76
0208037184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR COSIP 022023	Liquidacao	2023/000052	89286	304,76	0,00
0208037184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO COSIP 022023	Liquidacao	2023/000052	89768	0,00	304,76
0208037184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO COSIP 022023	Liquidacao	2023/000052	89770	304,76	0,00
0208037184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR COSIP 022023	Liquidacao	2023/000052	89301	304,76	0,00
0208037184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR COSIP 022023	Liquidacao	2023/000052	89299	0,00	304,76
0208037184	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ COSIP 022023	Liquidacao	2023/000052	86290	304,76	0,00
0208037193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR COSIP 022023	Pagto Emp	2023/000052	89302	304,76	0,00
0208037193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN COSIP 022023	Pagto Emp	2023/000052	89770	0,00	304,76
0208037193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO COSIP 022023	Pagto Emp	2023/000052	91708	304,76	0,00
0208037193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS COSIP 022023	Pagto Emp	2023/000052	89301	0,00	304,76
0208037193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A COSIP 022023	Pagto Emp	2023/000052	89287	304,76	0,00
0208037193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA COSIP 022023	Pagto Emp	2023/000052	89286	0,00	304,76
0208037193	45038	PMSS - COSIP COSIP 022023	Pagto Emp	2023/000052	86290	0,00	304,76
0208037193	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG COSIP 022023	Pagto Emp	2023/000052	45038	304,76	0,00
0208037202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000473	89770	1.069,14	0,00
0208037202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000473	89768	0,00	1.069,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208037202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000473	89301	1.069,14	0,00
0208037202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000473	89299	0,00	1.069,14
0208037202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000473	89286	1.069,14	0,00
0208037202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000473	89284	0,00	1.069,14
0208037202	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000473	87546	0,00	1.069,14
0208037202	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000473	86290	1.069,14	0,00
0208037211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000201	89301	149,50	0,00
0208037211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000201	89768	0,00	149,50
0208037211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000201	89770	149,50	0,00
0208037211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000201	89299	0,00	149,50
0208037211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000201	89284	0,00	149,50
0208037211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000201	89286	149,50	0,00
0208037211	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000201	87677	0,00	149,50
0208037211	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000201	86290	149,50	0,00
0208037220	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000201	89738	149,50	0,00
0208037220	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000201	89737	0,00	149,50
0208037223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	800,00	0,00
0208037223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	800,00
0208037223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	800,00	0,00
0208037223	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000003	86290	800,00	0,00
0208037223	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87677	0,00	800,00
0208037223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	800,00
0208037223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	800,00
0208037223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	800,00	0,00
0208037232	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89737	0,00	800,00
0208037232	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89738	800,00	0,00
0208037236	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000003	45003	24,00	0,00
		nf 2655					
0208037236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000003	89771	24,00	0,00
		nf 2655					
0208037236	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000003	86290	0,00	24,00
		nf 2655					
0208037236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000003	89286	0,00	24,00
		nf 2655					
0208037236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000003	89287	24,00	0,00
		nf 2655					
0208037236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000003	89301	0,00	24,00
		nf 2655					
0208037236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000003	89302	24,00	0,00
		nf 2655					
0208037236	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000003	89770	0,00	24,00
		nf 2655					
0208037245	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000003	89770	0,00	12,00
		nf 2655					
0208037245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000003	89287	12,00	0,00
		nf 2655					
0208037245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000003	89286	0,00	12,00
		nf 2655					
0208037245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000003	89302	12,00	0,00
		nf 2655					
0208037245	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000003	86290	0,00	12,00
		nf 2655					
0208037245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000003	89301	0,00	12,00
		nf 2655					
0208037245	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000003	45006	12,00	0,00
		nf 2655					
0208037245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000003	89771	12,00	0,00
		nf 2655					
0208037289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000248	89286	27.594,40	0,00
0208037289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000248	89284	0,00	27.594,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208037289	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000248	86290	27.594,40	0,00
0208037289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000248	89770	27.594,40	0,00
0208037289	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000248	87699	0,00	27.594,40
0208037289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000248	89299	0,00	27.594,40
0208037289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000248	89301	27.594,40	0,00
0208037289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000248	89768	0,00	27.594,40
0208037299	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000024	Retencao	2023/000248	89770	0,00	551,89
0208037299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000024	Retencao	2023/000248	89302	551,89	0,00
0208037299	45003	ISS - Retenções NF 000024	Retencao	2023/000248	86290	0,00	551,89
0208037299	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 000024	Retencao	2023/000248	45003	551,89	0,00
0208037299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 000024	Retencao	2023/000248	89286	0,00	551,89
0208037299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000024	Retencao	2023/000248	89301	0,00	551,89
0208037299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 000024	Retencao	2023/000248	89287	551,89	0,00
0208037299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000024	Retencao	2023/000248	89771	551,89	0,00
0208037308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2023 - Inexigibilidade	Reserva		89295	292,54	0,00
0208037308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2023 - Inexigibilidade	Reserva		89281	292,54	0,00
0208037308	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2023 - Inexigibilidade	Reserva		89278	0,00	292,54
0208037308	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2023 - Inexigibilidade	Reserva		89245	0,00	292,54
0208037313	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2023 - Inexigibilidade	Est Reserv		89245	292,54	0,00
0208037313	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2023 - Inexigibilidade	Est Reserv		89281	0,00	292,54
0208037313	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2023 - Inexigibilidade	Est Reserv		89278	292,54	0,00
0208037313	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2023 - Inexigibilidade	Est Reserv		89295	0,00	292,54
0208037319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89301	35,50	0,00
0208037319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000218	89299	0,00	35,50
0208037319	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000218	86290	35,50	0,00
0208037319	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000218	87656	0,00	35,50
0208037319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89768	0,00	35,50
0208037319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89770	35,50	0,00
0208037319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000218	89284	0,00	35,50
0208037319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89286	35,50	0,00
0208037328	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000218	86290	35,50	0,00
0208037328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000218	89299	0,00	35,50
0208037328	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000218	87656	0,00	35,50
0208037328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89301	35,50	0,00
0208037328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89768	0,00	35,50
0208037328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000218	89284	0,00	35,50
0208037328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89286	35,50	0,00
0208037328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89770	35,50	0,00
0208037337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	25,00
0208037337	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	25,00	0,00
0208037337	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	25,00	0,00
0208037337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	25,00
0208037337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	25,00
0208037337	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	25,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208037337	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	25,00
0208037337	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	25,00	0,00
0208037346	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000340	87568	0,00	245,86
0208037346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000340	89770	245,86	0,00
0208037346	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000340	86290	245,86	0,00
0208037346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000340	89284	0,00	245,86
0208037346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000340	89286	245,86	0,00
0208037346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000340	89299	0,00	245,86
0208037346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000340	89768	0,00	245,86
0208037346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000340	89301	245,86	0,00
0208037355	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000407	87516	0,00	869,59
0208037355	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	86290	869,59	0,00
0208037355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000407	89284	0,00	869,59
0208037355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89286	869,59	0,00
0208037355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000407	89299	0,00	869,59
0208037355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89768	0,00	869,59
0208037355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89770	869,59	0,00
0208037355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89301	869,59	0,00
0208037364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	292,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2023 - Inexigibilidade					
0208037364	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	292,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2023 - Inexigibilidade					
0208037364	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	292,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2023 - Inexigibilidade					
0208037364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	292,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2023 - Inexigibilidade					
0208037369	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/003661	41005	0,00	5.322,00
0208037369	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liq Restos	2022/003661	86290	5.322,00	0,00
0208037369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/003661	89770	5.322,00	0,00
0208037369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/003661	89768	0,00	5.322,00
0208037369	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/003661	89305	0,00	5.322,00
0208037369	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/003661	89307	5.322,00	0,00
0208037376	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/003659	89307	14.735,60	0,00
0208037376	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/003659	89305	0,00	14.735,60
0208037376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/003659	89768	0,00	14.735,60
0208037376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/003659	89770	14.735,60	0,00
0208037376	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liq Restos	2022/003659	86290	14.735,60	0,00
0208037376	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/003659	41005	0,00	14.735,60
0208037383	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/003665	41005	0,00	5.322,00
0208037383	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liq Restos	2022/003665	86290	5.322,00	0,00
0208037383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/003665	89768	0,00	5.322,00
0208037383	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/003665	89307	5.322,00	0,00
0208037383	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/003665	89305	0,00	5.322,00
0208037383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/003665	89770	5.322,00	0,00
0208037390	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2023/000154	86290	1.100,00	0,00
0208037390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000154	89286	1.100,00	0,00
0208037390	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000154	85794	0,00	1.100,00
0208037390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000154	89299	0,00	1.100,00
0208037390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000154	89301	1.100,00	0,00
0208037390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000154	89770	1.100,00	0,00
0208037390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000154	89768	0,00	1.100,00
0208037390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000154	89284	0,00	1.100,00
0208037399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000155	89770	1.650,00	0,00
0208037399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000155	89768	0,00	1.650,00
0208037399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000155	89301	1.650,00	0,00
0208037399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000155	89299	0,00	1.650,00
0208037399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000155	89286	1.650,00	0,00
0208037399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000155	89284	0,00	1.650,00
0208037399	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2023/000155	86290	1.650,00	0,00
0208037399	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000155	85794	0,00	1.650,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208037408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000276	89770	774,73	0,00
0208037408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000276	89768	0,00	774,73
0208037408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000276	89301	774,73	0,00
0208037408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000276	89299	0,00	774,73
0208037408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000276	89286	774,73	0,00
0208037408	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2023/000276	86290	774,73	0,00
0208037408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000276	89284	0,00	774,73
0208037408	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000276	87530	0,00	774,73
0208037417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000273	89286	106,80	0,00
0208037417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000273	89284	0,00	106,80
0208037417	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2023/000273	86290	106,80	0,00
0208037417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000273	89770	106,80	0,00
0208037417	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000273	87530	0,00	106,80
0208037417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000273	89299	0,00	106,80
0208037417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000273	89301	106,80	0,00
0208037417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000273	89768	0,00	106,80
0208037426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000265	89299	0,00	162,80
0208037426	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2023/000265	86290	162,80	0,00
0208037426	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000265	87530	0,00	162,80
0208037426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000265	89284	0,00	162,80
0208037426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000265	89286	162,80	0,00
0208037426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000265	89770	162,80	0,00
0208037426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000265	89768	0,00	162,80
0208037426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000265	89301	162,80	0,00
0208037435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000274	89770	1.060,73	0,00
0208037435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000274	89284	0,00	1.060,73
0208037435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000274	89286	1.060,73	0,00
0208037435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000274	89768	0,00	1.060,73
0208037435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000274	89299	0,00	1.060,73
0208037435	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2023/000274	86290	1.060,73	0,00
0208037435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000274	89301	1.060,73	0,00
0208037435	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000274	87530	0,00	1.060,73
0208037444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000294	89770	267,50	0,00
0208037444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000294	89768	0,00	267,50
0208037444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000294	89301	267,50	0,00
0208037444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000294	89299	0,00	267,50
0208037444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000294	89284	0,00	267,50
0208037444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000294	89286	267,50	0,00
0208037444	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000294	87526	0,00	267,50
0208037444	87526	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2023/000294	86290	267,50	0,00
0208037453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000406	89770	67,50	0,00
0208037453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000406	89768	0,00	67,50
0208037453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000406	89299	0,00	67,50
0208037453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000406	89301	67,50	0,00
0208037453	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000406	87523	0,00	67,50
0208037453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000406	89286	67,50	0,00
0208037453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000406	89284	0,00	67,50
0208037453	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000406	86290	67,50	0,00
0208037462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000410	89299	0,00	67,50
0208037462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000410	89284	0,00	67,50
0208037462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000410	89286	67,50	0,00
0208037462	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000410	87523	0,00	67,50
0208037462	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000410	86290	67,50	0,00
0208037462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000410	89770	67,50	0,00
0208037462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000410	89768	0,00	67,50
0208037462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000410	89301	67,50	0,00
0208037471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000304	89299	0,00	103,00
0208037471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000304	89286	103,00	0,00
0208037471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000304	89284	0,00	103,00
0208037471	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000304	87530	0,00	103,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208037471	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2023/000304	86290	103,00	0,00
0208037471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000304	89301	103,00	0,00
0208037471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000304	89768	0,00	103,00
0208037471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000304	89770	103,00	0,00
0208037480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/003664	89770	528,00	0,00
0208037480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/003664	89768	0,00	528,00
0208037480	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/003664	89305	0,00	528,00
0208037480	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/003664	89307	528,00	0,00
0208037480	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liq Restos	2022/003664	86290	528,00	0,00
0208037480	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/003664	41005	0,00	528,00
0208037487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000207	89299	0,00	530,02
0208037487	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/000207	86290	530,02	0,00
0208037487	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000207	87525	0,00	530,02
0208037487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000207	89301	530,02	0,00
0208037487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000207	89768	0,00	530,02
0208037487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000207	89286	530,02	0,00
0208037487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000207	89284	0,00	530,02
0208037487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000207	89770	530,02	0,00
0208037496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000172	89299	0,00	1.578,00
0208037496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000172	89770	1.578,00	0,00
0208037496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000172	89768	0,00	1.578,00
0208037496	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000172	87579	0,00	1.578,00
0208037496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000172	89301	1.578,00	0,00
0208037496	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000172	86290	1.578,00	0,00
0208037496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000172	89284	0,00	1.578,00
0208037496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000172	89286	1.578,00	0,00
0208037505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000183	89278	0,00	158,04
0208037505	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000183	89284	158,04	0,00
0208037505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000183	89245	0,00	158,04
0208037505	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000183	89295	0,00	158,04
0208037505	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000183	89281	0,00	158,04
0208037505	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000183	89278	158,04	0,00
0208037505	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000183	89245	158,04	0,00
0208037505	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000183	89299	158,04	0,00
0208037505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000183	89766	0,00	158,04
0208037505	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000183	89768	158,04	0,00
0208037517	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000184	89295	0,00	134,50
0208037517	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000184	89281	0,00	134,50
0208037517	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000184	89278	134,50	0,00
0208037517	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000184	89245	134,50	0,00
0208037517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000184	89245	0,00	134,50
0208037517	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000184	89284	134,50	0,00
0208037517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000184	89278	0,00	134,50
0208037517	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000184	89768	134,50	0,00
0208037517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000184	89766	0,00	134,50
0208037517	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000184	89299	134,50	0,00
0208037529	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000241	86290	7.984,00	0,00
0208037529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000241	89284	0,00	7.984,00
0208037529	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000241	87699	0,00	7.984,00
0208037529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000241	89301	7.984,00	0,00
0208037529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000241	89299	0,00	7.984,00
0208037529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000241	89286	7.984,00	0,00
0208037529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000241	89768	0,00	7.984,00
0208037529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000241	89770	7.984,00	0,00
0208037539	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 25	Retencao	2023/000241	45003	159,68	0,00
0208037539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 25	Retencao	2023/000241	89771	159,68	0,00
0208037539	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 25	Retencao	2023/000241	89770	0,00	159,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208037539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000241	89302	159,68	0,00
		NF 25					
0208037539	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000241	89301	0,00	159,68
		NF 25					
0208037539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000241	89287	159,68	0,00
		NF 25					
0208037539	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000241	89286	0,00	159,68
		NF 25					
0208037539	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000241	86290	0,00	159,68
		NF 25					
0208037548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000130	89245	32,79	0,00
0208037548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000130	89278	32,79	0,00
0208037548	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000130	89284	0,00	32,79
0208037548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000130	89768	0,00	32,79
0208037548	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000130	89299	0,00	32,79
0208037548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000130	89766	32,79	0,00
0208037556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000130	89284	0,00	2.016,71
0208037556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000130	89286	2.016,71	0,00
0208037556	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000130	86290	2.016,71	0,00
0208037556	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000130	87579	0,00	2.016,71
0208037556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000130	89299	0,00	2.016,71
0208037556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000130	89301	2.016,71	0,00
0208037556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000130	89768	0,00	2.016,71
0208037556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000130	89770	2.016,71	0,00
0208037565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	2.830,07	0,00
0208037565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	2.830,07
0208037565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	2.830,07	0,00
0208037565	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000003	86290	2.830,07	0,00
0208037565	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87677	0,00	2.830,07
0208037565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	2.830,07
0208037565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	2.830,07
0208037565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	2.830,07	0,00
0208037574	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89737	0,00	2.830,07
0208037574	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89738	2.830,07	0,00
0208037578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000003	89287	44,69	0,00
		NF 2656					
0208037578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000003	89286	0,00	44,69
		NF 2656					
0208037578	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000003	86290	0,00	44,69
		NF 2656					
0208037578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000003	89771	44,69	0,00
		NF 2656					
0208037578	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000003	45006	44,69	0,00
		NF 2656					
0208037578	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000003	89770	0,00	44,69
		NF 2656					
0208037578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000003	89302	44,69	0,00
		NF 2656					
0208037578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000003	89301	0,00	44,69
		NF 2656					
0208037588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000335	89770	1.385,63	0,00
0208037588	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000335	86290	1.385,63	0,00
0208037588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000335	89284	0,00	1.385,63
0208037588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000335	89286	1.385,63	0,00
0208037588	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000335	87652	0,00	1.385,63
0208037588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000335	89299	0,00	1.385,63
0208037588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000335	89768	0,00	1.385,63
0208037588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000335	89301	1.385,63	0,00
0208037597	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.890,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 66/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208037597	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.890,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 66/2023 - Dispensa por Limite					
0208037597	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.890,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 66/2023 - Dispensa por Limite					
0208037597	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.890,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 66/2023 - Dispensa por Limite					
0208037602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000456	89299	380,00	0,00
		liquidação com nf errada					
0208037602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000456	89286	0,00	380,00
		liquidação com nf errada					
0208037602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000456	89301	0,00	380,00
		liquidação com nf errada					
0208037602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000456	89770	0,00	380,00
		liquidação com nf errada					
0208037602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000456	89768	380,00	0,00
		liquidação com nf errada					
0208037602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000456	89284	380,00	0,00
		liquidação com nf errada					
0208037602	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Est Liquid	2023/000456	86290	0,00	380,00
		liquidação com nf errada					
0208037602	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000456	87652	380,00	0,00
		liquidação com nf errada					
0208037611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000456	89286	380,00	0,00
0208037611	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000456	86290	380,00	0,00
0208037611	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000456	87652	0,00	380,00
0208037611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000456	89301	380,00	0,00
0208037611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000456	89299	0,00	380,00
0208037611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000456	89770	380,00	0,00
0208037611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000456	89768	0,00	380,00
0208037611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000456	89284	0,00	380,00
0208037620	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	100,00	0,00
0208037620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	100,00
0208037620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	100,00	0,00
0208037620	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	100,00
0208037620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	100,00	0,00
0208037620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	100,00
0208037620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	100,00	0,00
0208037620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	100,00
0208037629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000321	89768	0,00	161,12
0208037629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000321	89770	161,12	0,00
0208037629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000321	89301	161,12	0,00
0208037629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000321	89299	0,00	161,12
0208037629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000321	89284	0,00	161,12
0208037629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000321	89286	161,12	0,00
0208037629	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000321	86290	161,12	0,00
0208037629	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000321	87512	0,00	161,12
0208037638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000329	89284	0,00	212,85
0208037638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000329	89286	212,85	0,00
0208037638	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000329	86290	212,85	0,00
0208037638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000329	89770	212,85	0,00
0208037638	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000329	87512	0,00	212,85
0208037638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000329	89299	0,00	212,85
0208037638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000329	89301	212,85	0,00
0208037638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000329	89768	0,00	212,85
0208037647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89286	304,99	0,00
0208037647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000320	89284	0,00	304,99
0208037647	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000320	87512	0,00	304,99
0208037647	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000320	86290	304,99	0,00
0208037647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89768	0,00	304,99
0208037647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89770	304,99	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208037647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89301	304,99	0,00
0208037647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000320	89299	0,00	304,99
0208037656	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000320	86290	236,48	0,00
0208037656	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000320	87512	0,00	236,48
0208037656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000320	89299	0,00	236,48
0208037656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89301	236,48	0,00
0208037656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89768	0,00	236,48
0208037656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89770	236,48	0,00
0208037656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000320	89284	0,00	236,48
0208037656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89286	236,48	0,00
0208037665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89770	409,42	0,00
0208037665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89768	0,00	409,42
0208037665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89301	409,42	0,00
0208037665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000320	89299	0,00	409,42
0208037665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89286	409,42	0,00
0208037665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000320	89284	0,00	409,42
0208037665	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000320	86290	409,42	0,00
0208037665	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000320	87512	0,00	409,42
0208037674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	700,90	0,00
0208037674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	700,90	0,00
0208037674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	700,90
0208037674	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	700,90
0208037674	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	700,90	0,00
0208037674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	700,90
0208037674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	700,90
0208037674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	700,90	0,00
0208037683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000141	89770	235,95	0,00
0208037683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000141	89768	0,00	235,95
0208037683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000141	89301	235,95	0,00
0208037683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000141	89286	235,95	0,00
0208037683	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000141	86290	235,95	0,00
0208037683	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000141	87512	0,00	235,95
0208037683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000141	89284	0,00	235,95
0208037683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000141	89299	0,00	235,95
0208037692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89286	129,80	0,00
0208037692	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000138	86290	129,80	0,00
0208037692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000138	89284	0,00	129,80
0208037692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000138	89299	0,00	129,80
0208037692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89768	0,00	129,80
0208037692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89301	129,80	0,00
0208037692	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000138	87512	0,00	129,80
0208037692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89770	129,80	0,00
0208037701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89286	176,54	0,00
0208037701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89768	0,00	176,54
0208037701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000138	89284	0,00	176,54
0208037701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89770	176,54	0,00
0208037701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89301	176,54	0,00
0208037701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000138	89299	0,00	176,54
0208037701	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000138	87512	0,00	176,54
0208037701	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000138	86290	176,54	0,00
0208037710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	1.539,83	0,00
0208037710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	1.539,83
0208037710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	1.539,83	0,00
0208037710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	1.539,83
0208037710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	1.539,83	0,00
0208037710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	1.539,83
0208037710	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	1.539,83
0208037710	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	1.539,83	0,00
0208037719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000493	89245	0,00	142,69
0208037719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000493	89278	0,00	142,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208037719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000493	89766	0,00	142,69
0208037719	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000493	89768	142,69	0,00
0208037719	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000493	89284	142,69	0,00
0208037719	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000493	89299	142,69	0,00
0208037726	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000494	89299	142,69	0,00
0208037726	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000494	89284	142,69	0,00
0208037726	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000494	89768	142,69	0,00
0208037726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000494	89766	0,00	142,69
0208037726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000494	89278	0,00	142,69
0208037726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000494	89245	0,00	142,69
0208037733	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000495	89299	142,69	0,00
0208037733	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000495	89284	142,69	0,00
0208037733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000495	89245	0,00	142,69
0208037733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000495	89278	0,00	142,69
0208037733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000495	89768	142,69	0,00
0208037733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000495	89766	0,00	142,69
0208037740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000486	89286	380,00	0,00
0208037740	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000486	87652	0,00	380,00
0208037740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000486	89284	0,00	380,00
0208037740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000486	89770	380,00	0,00
0208037740	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000486	86290	380,00	0,00
0208037740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000486	89299	0,00	380,00
0208037740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000486	89301	380,00	0,00
0208037740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000486	89768	0,00	380,00
0208037749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000496	89768	1.890,00	0,00
0208037749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000496	89766	0,00	1.890,00
0208037749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000496	89299	1.890,00	0,00
0208037749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000496	89284	1.890,00	0,00
0208037749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000496	89245	0,00	1.890,00
0208037749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000496	89278	0,00	1.890,00
0208037749	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000496	89278	1.890,00	0,00
0208037749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000496	89295	0,00	1.890,00
0208037749	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000496	89245	1.890,00	0,00
0208037749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000496	89281	0,00	1.890,00
0208037761	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	139,63	0,00
0208037761	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	139,63
0208037761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	139,63
0208037761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	139,63	0,00
0208037761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	139,63	0,00
0208037761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	139,63
0208037761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	139,63
0208037761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	139,63	0,00
0208037770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	139,63	0,00
		Déb. banc.					
0208037770	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	139,63
		Déb. banc.					
0208037770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	139,63
		Déb. banc.					
0208037770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	139,63	0,00
		Déb. banc.					
0208037770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	139,63
		Déb. banc.					
0208037770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	139,63	0,00
		Déb. banc.					
0208037770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	139,63
		Déb. banc.					
0208037770	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	139,63	0,00
		Déb. banc.					
0208037843	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.752,42	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208037843	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.752,42
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0208037843	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.752,42	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0208037843	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.752,42
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0208037843	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.752,42	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0208037843	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.752,42
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0208037850	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	750,48
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0208037850	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	750,48	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0208037850	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	750,48	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0208037850	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	750,48
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0208037850	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	750,48
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0208037850	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	750,48	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0208037857	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.505,82
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0208037857	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.505,82	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0208037857	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.505,82	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0208037857	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.505,82
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0208037857	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.505,82	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0208037857	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.505,82
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0208037864	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	501,16
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0208037864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	501,16	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0208037864	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	501,16	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0208037864	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	501,16
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0208037864	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	501,16	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0208037864	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	501,16
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0208037871	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	879,85	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0208037871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	879,85
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0208037871	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	879,85
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0208037871	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	879,85	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0208037871	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	879,85	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0208037871	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	879,85
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0208049058	90313	ISS	Integração		88724	4.047,25	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208049058	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	4.047,25
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0208049061	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	1,77
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0208049061	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	1,77	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0208049064	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	3,54	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0208049064	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	3,54
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0208049067	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0208049067	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0208049070	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.738,53	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0208049070	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.738,53
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0208049465	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0208049465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0208049465	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0208049465	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0208049465	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0208049465	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0208049465	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0208049465	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0208049474	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0208049474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0208049474	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0208049474	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0208049474	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0208049474	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0208049481	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	177,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0208049481	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	177,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0208049481	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	177,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0208049481	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	177,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0208049481	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	177,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0208049481	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	177,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0208049488	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,31
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208049488	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0208049488	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	5,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0208049488	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,31
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0208049488	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0208049488	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	5,31
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0208049495	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0208049495	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0208049495	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0208049495	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0208049495	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0208049495	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0208049495	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0208049495	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0208049504	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.896,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0208049504	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.896,21
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0208049504	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.896,21
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0208049504	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.896,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0208049504	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.896,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0208049504	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.896,21
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0208049511	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0208049511	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,93
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0208049511	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3,93
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0208049511	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0208049511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,93
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0208049511	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0208049518	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0208049518	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0208049518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,60
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0208049518	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0208049518	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,60
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208049518	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,60
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0208049525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	251,43
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0208049525	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	251,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0208049525	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	251,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0208049525	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	251,43
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0208049525	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	251,43
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0208049525	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	251,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0208049525	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	251,43
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0208049525	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	251,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0208049534	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0208049534	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0208049534	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0208049534	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0208049534	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0208049534	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0208049541	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0208049541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,08
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0208049541	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0208049541	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,08
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0208049541	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90315	3,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0208049541	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	3,08
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0208049548	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	209,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0208049548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	209,14
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0208049548	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	209,14
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0208049548	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	209,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0208049548	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	209,14
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0208049548	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	209,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0208049875	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	688,35
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0208049875	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	688,35	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0208051552	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.228,44	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208051552	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.228,44
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0208056144	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	211,80
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0208056144	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	211,80	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	820.991,33	820.991,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209037878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	22,00
0209037878	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	22,00	0,00
0209037878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	22,00	0,00
0209037878	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	22,00
0209037878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	22,00	0,00
0209037878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	22,00
0209037878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	22,00
0209037878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	22,00	0,00
0209037887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000466	89286	81,13	0,00
0209037887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000466	89284	0,00	81,13
0209037887	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000466	86290	81,13	0,00
0209037887	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000466	87512	0,00	81,13
0209037887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000466	89301	81,13	0,00
0209037887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000466	89299	0,00	81,13
0209037887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000466	89768	0,00	81,13
0209037887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000466	89770	81,13	0,00
0209037896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000467	89299	0,00	24,48
0209037896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000467	89284	0,00	24,48
0209037896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000467	89286	24,48	0,00
0209037896	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000467	86290	24,48	0,00
0209037896	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000467	87546	0,00	24,48
0209037896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000467	89770	24,48	0,00
0209037896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000467	89768	0,00	24,48
0209037896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000467	89301	24,48	0,00
0209037905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000468	89770	581,48	0,00
0209037905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000468	89768	0,00	581,48
0209037905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000468	89284	0,00	581,48
0209037905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000468	89286	581,48	0,00
0209037905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000468	89299	0,00	581,48
0209037905	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000468	86290	581,48	0,00
0209037905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000468	89301	581,48	0,00
0209037905	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000468	87652	0,00	581,48
0209037914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000430	89768	0,00	264,00
0209037914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000430	89770	264,00	0,00
0209037914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000430	89301	264,00	0,00
0209037914	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000430	86290	264,00	0,00
0209037914	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000430	87523	0,00	264,00
0209037914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000430	89284	0,00	264,00
0209037914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000430	89286	264,00	0,00
0209037914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000430	89299	0,00	264,00
0209037923	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000493	86290	142,69	0,00
0209037923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000493	89284	0,00	142,69
0209037923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000493	89286	142,69	0,00
0209037923	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000493	88562	0,00	142,69
0209037923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000493	89301	142,69	0,00
0209037923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000493	89299	0,00	142,69
0209037923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000493	89768	0,00	142,69
0209037923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000493	89770	142,69	0,00
0209037932	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000494	86290	142,69	0,00
0209037932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000494	89284	0,00	142,69
0209037932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000494	89286	142,69	0,00
0209037932	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000494	88562	0,00	142,69
0209037932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000494	89770	142,69	0,00
0209037932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000494	89768	0,00	142,69
0209037932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000494	89299	0,00	142,69
0209037932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000494	89301	142,69	0,00
0209037941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000495	89301	142,69	0,00
0209037941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000495	89299	0,00	142,69
0209037941	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000495	86290	142,69	0,00
0209037941	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000495	88562	0,00	142,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209037941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000495	89768	0,00	142,69
0209037941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000495	89770	142,69	0,00
0209037941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000495	89286	142,69	0,00
0209037941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000495	89284	0,00	142,69
0209037950	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.778,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2023 - Dispensa por Limite					
0209037950	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.778,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2023 - Dispensa por Limite					
0209037950	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.778,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2023 - Dispensa por Limite					
0209037950	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.778,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2023 - Dispensa por Limite					
0209037955	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	70,00	0,00
0209037955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	70,00
0209037955	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	70,00
0209037955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	70,00	0,00
0209037955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	70,00
0209037955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	70,00	0,00
0209037955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	70,00
0209037955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	70,00	0,00
0209037964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89770	40,00	0,00
0209037964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89768	0,00	40,00
0209037964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89301	40,00	0,00
0209037964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000223	89299	0,00	40,00
0209037964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89286	40,00	0,00
0209037964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000223	89284	0,00	40,00
0209037964	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000223	87652	0,00	40,00
0209037964	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	86290	40,00	0,00
0209037973	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89770	25,00	0,00
0209037973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89768	0,00	25,00
0209037973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000223	89299	0,00	25,00
0209037973	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89301	25,00	0,00
0209037973	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89286	25,00	0,00
0209037973	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000223	87652	0,00	25,00
0209037973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000223	89284	0,00	25,00
0209037973	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	86290	25,00	0,00
0209037982	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2023/000150	86290	4.680,00	0,00
0209037982	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000150	41005	0,00	4.680,00
0209037982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000150	89284	0,00	4.680,00
0209037982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000150	89286	4.680,00	0,00
0209037982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000150	89768	0,00	4.680,00
0209037982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000150	89770	4.680,00	0,00
0209037982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000150	89301	4.680,00	0,00
0209037982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000150	89299	0,00	4.680,00
0209037991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000149	89299	0,00	11.700,00
0209037991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000149	89770	11.700,00	0,00
0209037991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000149	89301	11.700,00	0,00
0209037991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000149	89768	0,00	11.700,00
0209037991	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2023/000149	86290	11.700,00	0,00
0209037991	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000149	41005	0,00	11.700,00
0209037991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000149	89284	0,00	11.700,00
0209037991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000149	89286	11.700,00	0,00
0209038000	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	264,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038000	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	264,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	264,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038000	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	264,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209038005	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	407,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038005	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	407,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038005	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	407,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038005	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	407,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038010	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.219,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038010	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.219,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038010	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.219,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038010	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.219,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038015	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	719,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038015	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	719,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038015	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	719,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038015	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	719,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038020	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	463,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038020	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	463,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038020	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	463,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038020	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	463,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038025	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	434,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038025	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	434,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038025	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	434,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038025	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	434,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038030	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	330,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038030	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	330,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038030	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	330,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038030	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	330,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038035	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	332,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038035	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	332,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038035	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	332,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038035	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	332,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000497	89768	1.835,76	0,00
0209038040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000497	89766	0,00	1.835,76
0209038040	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000497	89299	1.835,76	0,00
0209038040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000497	89284	1.835,76	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209038040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000497	89278	0,00	1.835,76
0209038040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000497	89245	0,00	1.835,76
0209038047	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000498	89299	2.778,00	0,00
0209038047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000498	89768	2.778,00	0,00
0209038047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000498	89766	0,00	2.778,00
0209038047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000498	89245	0,00	2.778,00
0209038047	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000498	89284	2.778,00	0,00
0209038047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000498	89278	0,00	2.778,00
0209038047	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000498	89295	0,00	2.778,00
0209038047	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000498	89278	2.778,00	0,00
0209038047	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000498	89281	0,00	2.778,00
0209038047	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000498	89245	2.778,00	0,00
0209038059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000499	89768	781,20	0,00
0209038059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000499	89766	0,00	781,20
0209038059	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000499	89299	781,20	0,00
0209038059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000499	89278	0,00	781,20
0209038059	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000499	89284	781,20	0,00
0209038059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000499	89245	0,00	781,20
0209038066	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	417,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038066	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	417,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038066	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	417,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038066	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	417,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038071	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	60,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038071	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	60,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038071	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	60,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038071	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	60,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038076	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	352,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038076	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	352,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038076	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	352,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038076	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	352,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038081	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	505,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038081	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	505,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038081	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	505,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038081	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	505,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038086	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	60,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038086	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	60,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038086	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	60,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038086	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	60,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038091	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 68/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209038091	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 68/2023 - Dispensa por Limite					
0209038091	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 68/2023 - Dispensa por Limite					
0209038091	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 68/2023 - Dispensa por Limite					
0209038096	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	95,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038096	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	95,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038096	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	95,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038096	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	95,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038101	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	44,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038101	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	44,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038101	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	44,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038101	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	44,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038106	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	56,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038106	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	56,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038106	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	56,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038106	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	56,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000500	89245	0,00	264,74
0209038111	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000500	89768	264,74	0,00
0209038111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000500	89766	0,00	264,74
0209038111	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000500	89284	264,74	0,00
0209038111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000500	89278	0,00	264,74
0209038111	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000500	89299	264,74	0,00
0209038111	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000500	89245	264,74	0,00
0209038111	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000500	89281	0,00	264,74
0209038111	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000500	89278	264,74	0,00
0209038111	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000500	89295	0,00	264,74
0209038123	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038123	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038123	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038123	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000501	89245	0,00	407,40
0209038128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000501	89278	0,00	407,40
0209038128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000501	89284	407,40	0,00
0209038128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000501	89768	407,40	0,00
0209038128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000501	89766	0,00	407,40
0209038128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000501	89299	407,40	0,00
0209038128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000501	89295	0,00	407,40
0209038128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000501	89281	0,00	407,40
0209038128	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000501	89278	407,40	0,00
0209038128	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000501	89245	407,40	0,00
0209038140	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000502	89284	1.219,03	0,00
0209038140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000502	89278	0,00	1.219,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209038140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000502	89245	0,00	1.219,03
0209038140	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000502	89299	1.219,03	0,00
0209038140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000502	89766	0,00	1.219,03
0209038140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000502	89768	1.219,03	0,00
0209038140	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000502	89295	0,00	1.219,03
0209038140	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000502	89245	1.219,03	0,00
0209038140	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000502	89278	1.219,03	0,00
0209038140	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000502	89281	0,00	1.219,03
0209038152	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000503	89299	719,74	0,00
0209038152	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000503	89284	719,74	0,00
0209038152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000503	89245	0,00	719,74
0209038152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000503	89278	0,00	719,74
0209038152	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000503	89281	0,00	719,74
0209038152	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000503	89278	719,74	0,00
0209038152	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000503	89245	719,74	0,00
0209038152	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000503	89295	0,00	719,74
0209038152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000503	89766	0,00	719,74
0209038152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000503	89768	719,74	0,00
0209038164	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038164	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038164	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038164	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000504	89245	0,00	463,30
0209038169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000504	89278	0,00	463,30
0209038169	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000504	89284	463,30	0,00
0209038169	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000504	89299	463,30	0,00
0209038169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000504	89768	463,30	0,00
0209038169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000504	89766	0,00	463,30
0209038169	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000504	89278	463,30	0,00
0209038169	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000504	89245	463,30	0,00
0209038169	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000504	89281	0,00	463,30
0209038169	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000504	89295	0,00	463,30
0209038181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000499	89299	0,00	781,20
0209038181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000499	89286	781,20	0,00
0209038181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000499	89284	0,00	781,20
0209038181	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000499	88141	0,00	781,20
0209038181	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000499	86292	781,20	0,00
0209038181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000499	89770	781,20	0,00
0209038181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000499	89768	0,00	781,20
0209038181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000499	89301	781,20	0,00
0209038190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000474	89770	387,02	0,00
0209038190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000474	89768	0,00	387,02
0209038190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000474	89284	0,00	387,02
0209038190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000474	89286	387,02	0,00
0209038190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000474	89301	387,02	0,00
0209038190	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000474	87546	0,00	387,02
0209038190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000474	89299	0,00	387,02
0209038190	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000474	86290	387,02	0,00
0209038199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000475	89770	521,47	0,00
0209038199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000475	89768	0,00	521,47
0209038199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000475	89301	521,47	0,00
0209038199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000475	89299	0,00	521,47
0209038199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000475	89286	521,47	0,00
0209038199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000475	89284	0,00	521,47
0209038199	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000475	87652	0,00	521,47
0209038199	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000475	86290	521,47	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209038208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000476	89768	0,00	530,50
0209038208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000476	89770	530,50	0,00
0209038208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000476	89286	530,50	0,00
0209038208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000476	89301	530,50	0,00
0209038208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000476	89299	0,00	530,50
0209038208	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000476	87546	0,00	530,50
0209038208	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000476	86290	530,50	0,00
0209038208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000476	89284	0,00	530,50
0209038217	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000505	89245	434,56	0,00
0209038217	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000505	89278	434,56	0,00
0209038217	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000505	89281	0,00	434,56
0209038217	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000505	89295	0,00	434,56
0209038217	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000505	89768	434,56	0,00
0209038217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000505	89766	0,00	434,56
0209038217	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000505	89299	434,56	0,00
0209038217	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000505	89284	434,56	0,00
0209038217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000505	89278	0,00	434,56
0209038217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000505	89245	0,00	434,56
0209038229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000477	89286	491,67	0,00
0209038229	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000477	87652	0,00	491,67
0209038229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000477	89284	0,00	491,67
0209038229	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000477	86290	491,67	0,00
0209038229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000477	89770	491,67	0,00
0209038229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000477	89299	0,00	491,67
0209038229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000477	89768	0,00	491,67
0209038229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000477	89301	491,67	0,00
0209038238	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000506	89768	330,93	0,00
0209038238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000506	89766	0,00	330,93
0209038238	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000506	89284	330,93	0,00
0209038238	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000506	89299	330,93	0,00
0209038238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000506	89278	0,00	330,93
0209038238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000506	89245	0,00	330,93
0209038238	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000506	89278	330,93	0,00
0209038238	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000506	89245	330,93	0,00
0209038238	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000506	89281	0,00	330,93
0209038238	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000506	89295	0,00	330,93
0209038250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000478	89299	0,00	701,81
0209038250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000478	89286	701,81	0,00
0209038250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000478	89284	0,00	701,81
0209038250	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000478	86290	701,81	0,00
0209038250	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000478	87546	0,00	701,81
0209038250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000478	89301	701,81	0,00
0209038250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000478	89768	0,00	701,81
0209038250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000478	89770	701,81	0,00
0209038259	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000507	89284	332,71	0,00
0209038259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000507	89245	0,00	332,71
0209038259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000507	89278	0,00	332,71
0209038259	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000507	89281	0,00	332,71
0209038259	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000507	89295	0,00	332,71
0209038259	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000507	89299	332,71	0,00
0209038259	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000507	89245	332,71	0,00
0209038259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000507	89766	0,00	332,71
0209038259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000507	89768	332,71	0,00
0209038259	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000507	89278	332,71	0,00
0209038271	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000508	89245	417,31	0,00
0209038271	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000508	89295	0,00	417,31
0209038271	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000508	89281	0,00	417,31
0209038271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000508	89245	0,00	417,31
0209038271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000508	89278	0,00	417,31
0209038271	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000508	89299	417,31	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209038271	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000508	89284	417,31	0,00
0209038271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000508	89766	0,00	417,31
0209038271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000508	89768	417,31	0,00
0209038271	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000508	89278	417,31	0,00
0209038283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000509	89768	60,80	0,00
0209038283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000509	89766	0,00	60,80
0209038283	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000509	89284	60,80	0,00
0209038283	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000509	89299	60,80	0,00
0209038283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000509	89278	0,00	60,80
0209038283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000509	89245	0,00	60,80
0209038283	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000509	89278	60,80	0,00
0209038283	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000509	89295	0,00	60,80
0209038283	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000509	89281	0,00	60,80
0209038283	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000509	89245	60,80	0,00
0209038295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000510	89245	0,00	352,65
0209038295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000510	89278	0,00	352,65
0209038295	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000510	89299	352,65	0,00
0209038295	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000510	89284	352,65	0,00
0209038295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000510	89766	0,00	352,65
0209038295	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000510	89768	352,65	0,00
0209038295	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000510	89245	352,65	0,00
0209038295	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000510	89281	0,00	352,65
0209038295	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000510	89295	0,00	352,65
0209038295	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000510	89278	352,65	0,00
0209038307	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000511	89281	0,00	505,07
0209038307	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000511	89278	505,07	0,00
0209038307	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000511	89245	505,07	0,00
0209038307	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000511	89295	0,00	505,07
0209038307	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000511	89768	505,07	0,00
0209038307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000511	89766	0,00	505,07
0209038307	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000511	89299	505,07	0,00
0209038307	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000511	89284	505,07	0,00
0209038307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000511	89278	0,00	505,07
0209038307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000511	89245	0,00	505,07
0209038319	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	122,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038319	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	122,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038319	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	122,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038319	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	122,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038324	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000512	89295	0,00	60,80
0209038324	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000512	89278	60,80	0,00
0209038324	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000512	89245	60,80	0,00
0209038324	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000512	89281	0,00	60,80
0209038324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000512	89768	60,80	0,00
0209038324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000512	89766	0,00	60,80
0209038324	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000512	89299	60,80	0,00
0209038324	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000512	89284	60,80	0,00
0209038324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000512	89278	0,00	60,80
0209038324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000512	89245	0,00	60,80
0209038336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000185	89245	0,00	1.350,00
0209038336	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000185	89295	0,00	1.350,00
0209038336	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000185	89281	0,00	1.350,00
0209038336	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000185	89278	1.350,00	0,00
0209038336	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000185	89245	1.350,00	0,00
0209038336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000185	89278	0,00	1.350,00
0209038336	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000185	89284	1.350,00	0,00
0209038336	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000185	89768	1.350,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209038336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000185	89766	0,00	1.350,00
0209038336	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000185	89299	1.350,00	0,00
0209038348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000479	89284	0,00	819,46
0209038348	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000479	86290	819,46	0,00
0209038348	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000479	87652	0,00	819,46
0209038348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000479	89768	0,00	819,46
0209038348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000479	89770	819,46	0,00
0209038348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000479	89286	819,46	0,00
0209038348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000479	89299	0,00	819,46
0209038348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000479	89301	819,46	0,00
0209038357	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.520,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038357	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.520,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038357	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.520,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038357	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.520,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038362	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000186	89768	344,20	0,00
0209038362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000186	89766	0,00	344,20
0209038362	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000186	89299	344,20	0,00
0209038362	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000186	89284	344,20	0,00
0209038362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000186	89278	0,00	344,20
0209038362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000186	89245	0,00	344,20
0209038369	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	92,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038369	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	92,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038369	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	92,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038369	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	92,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	76.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	76.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038374	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	76.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038374	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	76.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000513	89245	0,00	95,70
0209038379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000513	89766	0,00	95,70
0209038379	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000513	89768	95,70	0,00
0209038379	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000513	89295	0,00	95,70
0209038379	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000513	89278	95,70	0,00
0209038379	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000513	89281	0,00	95,70
0209038379	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000513	89245	95,70	0,00
0209038379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000513	89278	0,00	95,70
0209038379	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000513	89299	95,70	0,00
0209038379	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000513	89284	95,70	0,00
0209038391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000514	89245	0,00	44,80
0209038391	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000514	89768	44,80	0,00
0209038391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000514	89766	0,00	44,80
0209038391	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000514	89284	44,80	0,00
0209038391	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000514	89299	44,80	0,00
0209038391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000514	89278	0,00	44,80
0209038391	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000514	89245	44,80	0,00
0209038391	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000514	89278	44,80	0,00
0209038391	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000514	89281	0,00	44,80
0209038391	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000514	89295	0,00	44,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209038403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	101,17
0209038403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	101,17	0,00
0209038403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	101,17	0,00
0209038403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	101,17
0209038403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	101,17	0,00
0209038403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	101,17
0209038403	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	101,17
0209038403	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	101,17	0,00
0209038412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	425,92
0209038412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	425,92	0,00
0209038412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	425,92	0,00
0209038412	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	425,92	0,00
0209038412	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	425,92
0209038412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	425,92
0209038412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	425,92	0,00
0209038412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	425,92
0209038421	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000515	89245	92,50	0,00
0209038421	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000515	89278	92,50	0,00
0209038421	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000515	89281	0,00	92,50
0209038421	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000515	89295	0,00	92,50
0209038421	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000515	89768	92,50	0,00
0209038421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000515	89766	0,00	92,50
0209038421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000515	89278	0,00	92,50
0209038421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000515	89245	0,00	92,50
0209038421	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000515	89284	92,50	0,00
0209038421	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000515	89299	92,50	0,00
0209038433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000315	89284	0,00	155,73
0209038433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000315	89286	155,73	0,00
0209038433	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000315	86290	155,73	0,00
0209038433	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000315	87512	0,00	155,73
0209038433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000315	89299	0,00	155,73
0209038433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000315	89301	155,73	0,00
0209038433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000315	89768	0,00	155,73
0209038433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000315	89770	155,73	0,00
0209038442	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000516	89245	56,00	0,00
0209038442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000516	89281	0,00	56,00
0209038442	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000516	89295	0,00	56,00
0209038442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000516	89245	0,00	56,00
0209038442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000516	89278	0,00	56,00
0209038442	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000516	89768	56,00	0,00
0209038442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000516	89766	0,00	56,00
0209038442	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000516	89299	56,00	0,00
0209038442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000516	89284	56,00	0,00
0209038442	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000516	89278	56,00	0,00
0209038454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	641,94
0209038454	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	641,94
0209038454	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	641,94	0,00
0209038454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	641,94	0,00
0209038454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	641,94
0209038454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	641,94	0,00
0209038454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	641,94
0209038454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	641,94	0,00
0209038463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000318	89770	795,45	0,00
0209038463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000318	89286	795,45	0,00
0209038463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000318	89284	0,00	795,45
0209038463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000318	89768	0,00	795,45
0209038463	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000318	86290	795,45	0,00
0209038463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000318	89299	0,00	795,45
0209038463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000318	89301	795,45	0,00
0209038463	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000318	87512	0,00	795,45

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 8 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 9 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209038472	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000517	89299	4.500,00	0,00
0209038472	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000517	89295	0,00	4.500,00
0209038472	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000517	89281	0,00	4.500,00
0209038472	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000517	89278	4.500,00	0,00
0209038472	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000517	89245	4.500,00	0,00
0209038472	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000517	89768	4.500,00	0,00
0209038472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000517	89766	0,00	4.500,00
0209038472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000517	89245	0,00	4.500,00
0209038472	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000517	89284	4.500,00	0,00
0209038472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000517	89278	0,00	4.500,00
0209038484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000331	89770	192,10	0,00
0209038484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000331	89768	0,00	192,10
0209038484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000331	89301	192,10	0,00
0209038484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000331	89299	0,00	192,10
0209038484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000331	89286	192,10	0,00
0209038484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000331	89284	0,00	192,10
0209038484	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000331	87512	0,00	192,10
0209038484	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000331	86290	192,10	0,00
0209038493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000518	89245	0,00	2.300,00
0209038493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000518	89766	0,00	2.300,00
0209038493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000518	89768	2.300,00	0,00
0209038493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000518	89295	0,00	2.300,00
0209038493	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000518	89278	2.300,00	0,00
0209038493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000518	89281	0,00	2.300,00
0209038493	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000518	89245	2.300,00	0,00
0209038493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000518	89278	0,00	2.300,00
0209038493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000518	89299	2.300,00	0,00
0209038493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000518	89284	2.300,00	0,00
0209038505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000315	89768	0,00	38,30
0209038505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000315	89770	38,30	0,00
0209038505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000315	89301	38,30	0,00
0209038505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000315	89299	0,00	38,30
0209038505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000315	89284	0,00	38,30
0209038505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000315	89286	38,30	0,00
0209038505	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000315	87512	0,00	38,30
0209038505	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000315	86290	38,30	0,00
0209038514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000141	89301	268,56	0,00
0209038514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000141	89768	0,00	268,56
0209038514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000141	89770	268,56	0,00
0209038514	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000141	87512	0,00	268,56
0209038514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000141	89284	0,00	268,56
0209038514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000141	89299	0,00	268,56
0209038514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000141	89286	268,56	0,00
0209038514	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000141	86290	268,56	0,00
0209038523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000519	89768	122,00	0,00
0209038523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000519	89766	0,00	122,00
0209038523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000519	89245	0,00	122,00
0209038523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000519	89278	0,00	122,00
0209038523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000519	89284	122,00	0,00
0209038523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000519	89299	122,00	0,00
0209038523	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000519	89278	122,00	0,00
0209038523	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000519	89245	122,00	0,00
0209038523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000519	89281	0,00	122,00
0209038523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000519	89295	0,00	122,00
0209038535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000138	89284	0,00	187,00
0209038535	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000138	86290	187,00	0,00
0209038535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89286	187,00	0,00
0209038535	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000138	87512	0,00	187,00
0209038535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89301	187,00	0,00
0209038535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89768	0,00	187,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209038535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000138	89299	0,00	187,00
0209038535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89770	187,00	0,00
0209038544	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000520	89245	1.520,75	0,00
0209038544	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000520	89299	1.520,75	0,00
0209038544	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000520	89295	0,00	1.520,75
0209038544	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000520	89281	0,00	1.520,75
0209038544	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000520	89245	0,00	1.520,75
0209038544	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000520	89278	0,00	1.520,75
0209038544	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000520	89284	1.520,75	0,00
0209038544	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000520	89766	0,00	1.520,75
0209038544	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000520	89768	1.520,75	0,00
0209038544	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000520	89278	1.520,75	0,00
0209038556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000138	89299	0,00	114,27
0209038556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89301	114,27	0,00
0209038556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89286	114,27	0,00
0209038556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000138	89284	0,00	114,27
0209038556	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000138	87512	0,00	114,27
0209038556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89768	0,00	114,27
0209038556	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000138	86290	114,27	0,00
0209038556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89770	114,27	0,00
0209038565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000521	89278	0,00	76.200,00
0209038565	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000521	89284	76.200,00	0,00
0209038565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000521	89245	0,00	76.200,00
0209038565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000521	89768	76.200,00	0,00
0209038565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000521	89766	0,00	76.200,00
0209038565	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000521	89299	76.200,00	0,00
0209038565	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000521	89295	0,00	76.200,00
0209038565	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000521	89245	76.200,00	0,00
0209038565	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000521	89278	76.200,00	0,00
0209038565	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000521	89281	0,00	76.200,00
0209038577	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	18.135,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2023 - Inexigibilidade					
0209038577	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	18.135,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2023 - Inexigibilidade					
0209038577	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	18.135,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2023 - Inexigibilidade					
0209038577	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	18.135,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2023 - Inexigibilidade					
0209038582	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	100.000,00	0,00
0209038582	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	100.000,00
0209038582	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	100.000,00
0209038582	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	100.000,00	0,00
0209038587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	101,17	0,00
		Déb. banc.					
0209038587	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	101,17
		Déb. banc.					
0209038587	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	101,17	0,00
		Déb. banc.					
0209038587	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	101,17
		Déb. banc.					
0209038587	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	101,17
		Déb. banc.					
0209038587	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	101,17
		Déb. banc.					
0209038587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	101,17	0,00
		Déb. banc.					
0209038587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	101,17	0,00
		Déb. banc.					
0209038596	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000021	87699	0,00	54.993,55
0209038596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000021	89301	54.993,55	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209038596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000021	89299	0,00	54.993,55
0209038596	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000021	86290	54.993,55	0,00
0209038596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000021	89768	0,00	54.993,55
0209038596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000021	89284	0,00	54.993,55
0209038596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000021	89286	54.993,55	0,00
0209038596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000021	89770	54.993,55	0,00
0209038605	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000522	89299	18.135,00	0,00
0209038605	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000522	89295	0,00	18.135,00
0209038605	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000522	89278	18.135,00	0,00
0209038605	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000522	89281	0,00	18.135,00
0209038605	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000522	89245	18.135,00	0,00
0209038605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000522	89245	0,00	18.135,00
0209038605	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000522	89284	18.135,00	0,00
0209038605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000522	89278	0,00	18.135,00
0209038605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000522	89766	0,00	18.135,00
0209038605	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000522	89768	18.135,00	0,00
0209038617	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.701,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038617	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.701,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038617	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.701,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038617	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.701,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038622	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.838,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038622	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.838,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038622	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.838,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038622	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.838,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0209038627	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000523	89299	4.701,22	0,00
0209038627	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000523	89245	4.701,22	0,00
0209038627	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000523	89281	0,00	4.701,22
0209038627	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000523	89295	0,00	4.701,22
0209038627	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000523	89284	4.701,22	0,00
0209038627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000523	89278	0,00	4.701,22
0209038627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000523	89245	0,00	4.701,22
0209038627	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000523	89278	4.701,22	0,00
0209038627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000523	89768	4.701,22	0,00
0209038627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000523	89766	0,00	4.701,22
0209038639	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000524	89295	0,00	6.838,73
0209038639	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000524	89281	0,00	6.838,73
0209038639	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000524	89245	6.838,73	0,00
0209038639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000524	89245	0,00	6.838,73
0209038639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000524	89278	0,00	6.838,73
0209038639	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000524	89299	6.838,73	0,00
0209038639	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000524	89284	6.838,73	0,00
0209038639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000524	89766	0,00	6.838,73
0209038639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000524	89768	6.838,73	0,00
0209038639	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000524	89278	6.838,73	0,00
0209038651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000045	89278	6.230,40	0,00
0209038651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000045	89245	6.230,40	0,00
0209038651	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000045	89768	0,00	6.230,40
0209038651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000045	89766	6.230,40	0,00
0209038651	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000045	89284	0,00	6.230,40
0209038651	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000045	89299	0,00	6.230,40
0209038658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000112	89245	8.566,80	0,00
0209038658	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000112	89768	0,00	8.566,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209038658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000112		89766	8.566,80	0,00
0209038658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000112		89278	8.566,80	0,00
0209038658	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2023/000112		89299	0,00	8.566,80
0209038658	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2023/000112		89284	0,00	8.566,80
0209038749	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.473,59	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0209038749	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.473,59	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0209038749	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.473,59
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0209038749	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.473,59
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0209038749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.473,59
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0209038749	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.473,59	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0209038756	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	694,71
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209038756	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	694,71
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209038756	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	694,71	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209038756	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	694,71
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209038756	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	694,71	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209038756	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	694,71	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209038763	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	398,87	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0209038763	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	398,87
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0209038763	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	398,87	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0209038763	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	398,87	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0209038763	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	398,87
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0209038763	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	398,87
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0209038770	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	79,77
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209038770	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	79,77
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209038770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	79,77	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209038770	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	79,77
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209038770	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	79,77	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209038770	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	79,77	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209038777	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.132,86
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0209038777	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.132,86
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0209038777	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.132,86	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0209038777	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.132,86	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209038777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.132,86
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0209038777	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.132,86	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0209038812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000070	89770	1.282,39	0,00
0209038812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000070	89286	1.282,39	0,00
0209038812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000070	89284	0,00	1.282,39
0209038812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000070	89768	0,00	1.282,39
0209038812	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/000070	86314	1.282,39	0,00
0209038812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000070	89299	0,00	1.282,39
0209038812	86314	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000070	91000	0,00	1.282,39
0209038812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000070	89301	1.282,39	0,00
0209038835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000070	89302	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
0209038835	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000070	89490	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
0209038835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000070	89287	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
0209038835	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000070	89301	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
0209038835	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000070	89286	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
0209038835	86314	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000070	45015	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
0209038835	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000070	86314	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
0209038835	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000070	89891	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
0209038835	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000070	89770	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
0209038835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000070	91708	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
0209049073	90313	ISS	Integração		88724	421,59	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0209049073	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	421,59
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0209049076	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	75,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0209049076	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	75,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0209049079	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	444,78
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0209049079	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	444,78	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0209049555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0209049555	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0209049555	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0209049555	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0209049555	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0209049555	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0209049562	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.306,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0209049562	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.306,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209049562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.306,37
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0209049562	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.306,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0209049562	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.306,37
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0209049562	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.306,37
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0209049569	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	7,76
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0209049569	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	7,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0209049569	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0209049569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,76
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0209049569	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0209049569	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,76
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0209049569	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	7,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0209049569	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	7,76
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0209049578	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	184,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0209049578	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	184,06
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0209049578	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	184,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0209049578	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	184,06
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0209049578	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	184,06
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0209049578	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	184,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0209049585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0209049585	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0209049585	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0209049585	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0209049585	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0209049585	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0209049592	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0209049592	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0209049592	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0209049592	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0209049592	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0209049592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209049599	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	132,42
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0209049599	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	132,42
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0209049599	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	132,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0209049599	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	132,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0209049599	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	132,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0209049599	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	132,42
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0209049599	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	132,42
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0209049599	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	132,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0209049608	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0209049608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,05
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0209049608	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0209049608	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,05
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0209049608	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,05
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0209049608	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	50,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0209049608	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	50,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0209049608	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	50,05
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0209049878	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	635,40	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0209049878	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	635,40
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.483.092,69	1.483.092,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210038784	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.072.810,89	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0210038784	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.072.810,89
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0210038784	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	1.072.810,89	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0210038784	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	1.072.810,89
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0210038784	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.072.810,89	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0210038784	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.072.810,89
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0210038791	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	214.562,17	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210038791	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	214.562,17
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210038791	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	214.562,17
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210038791	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	214.562,17	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210038791	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	214.562,17
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210038791	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	214.562,17	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210038798	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.848,54	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0210038798	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.848,54
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0210038798	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	2.848,54
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0210038798	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.848,54
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0210038798	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	2.848,54	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0210038798	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.848,54	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0210038805	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	569,71	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210038805	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	569,71
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210038805	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	569,71
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210038805	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	569,71	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210038805	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	569,71
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210038805	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	569,71	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210038821	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	61,41
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0210038821	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	61,41	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0210038821	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	61,41	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0210038821	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	61,41
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0210038821	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	61,41	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0210038821	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	61,41
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210038828	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	12,28
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210038828	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	12,28	0,00
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210038828	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45022	12,28	0,00
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210038828	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	12,28
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210038828	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	12,28	0,00
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210038828	45022	PMSS-ITR	Ded.FUNDEB		88134	0,00	12,28
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210038846	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000471		87546	0,00	105,98
0210038846	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao 2023/000471		86290	105,98	0,00
0210038846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000471		89286	105,98	0,00
0210038846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000471		89284	0,00	105,98
0210038846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000471		89768	0,00	105,98
0210038846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000471		89770	105,98	0,00
0210038846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000471		89299	0,00	105,98
0210038846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000471		89301	105,98	0,00
0210038855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000470		89299	0,00	69,00
0210038855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000470		89301	69,00	0,00
0210038855	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2023/000470		86290	69,00	0,00
0210038855	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000470		87652	0,00	69,00
0210038855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000470		89768	0,00	69,00
0210038855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000470		89770	69,00	0,00
0210038855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000470		89284	0,00	69,00
0210038855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000470		89286	69,00	0,00
0210038864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000005		89770	9.295,30	0,00
0210038864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000005		89768	0,00	9.295,30
0210038864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000005		89301	9.295,30	0,00
0210038864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000005		89299	0,00	9.295,30
0210038864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000005		89286	9.295,30	0,00
0210038864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000005		89284	0,00	9.295,30
0210038864	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000005		87655	0,00	9.295,30
0210038864	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2023/000005		86290	9.295,30	0,00
0210038873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000220		89768	0,00	35,50
0210038873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000220		89770	35,50	0,00
0210038873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000220		89301	35,50	0,00
0210038873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000220		89299	0,00	35,50
0210038873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000220		89286	35,50	0,00
0210038873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000220		89284	0,00	35,50
0210038873	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000220		86290	35,50	0,00
0210038873	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000220		87656	0,00	35,50
0210038882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000001		89301	2.276,40	0,00
0210038882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000001		89770	2.276,40	0,00
0210038882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000001		89768	0,00	2.276,40
0210038882	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2023/000001		86290	2.276,40	0,00
0210038882	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000001		87655	0,00	2.276,40
0210038882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000001		89286	2.276,40	0,00
0210038882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000001		89299	0,00	2.276,40
0210038882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000001		89284	0,00	2.276,40
0210038891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000137		89284	0,00	4.572,00
0210038891	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao 2023/000137		86290	4.572,00	0,00
0210038891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000137		89299	0,00	4.572,00
0210038891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000137		89768	0,00	4.572,00
0210038891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000137		89301	4.572,00	0,00
0210038891	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000137		87533	0,00	4.572,00
0210038891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000137		89770	4.572,00	0,00
0210038891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000137		89286	4.572,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210038900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000074	89299	0,00	7.020,00
0210038900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89301	7.020,00	0,00
0210038900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89770	7.020,00	0,00
0210038900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89286	7.020,00	0,00
0210038900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000074	89284	0,00	7.020,00
0210038900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89768	0,00	7.020,00
0210038900	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000074	41005	0,00	7.020,00
0210038900	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2023/000074	86290	7.020,00	0,00
0210038909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000075	89299	0,00	2.340,00
0210038909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89286	2.340,00	0,00
0210038909	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000075	41005	0,00	2.340,00
0210038909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89301	2.340,00	0,00
0210038909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000075	89284	0,00	2.340,00
0210038909	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2023/000075	86290	2.340,00	0,00
0210038909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89768	0,00	2.340,00
0210038909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89770	2.340,00	0,00
0210038918	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000076	41005	0,00	2.340,00
0210038918	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89301	2.340,00	0,00
0210038918	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2023/000076	86290	2.340,00	0,00
0210038918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000076	89299	0,00	2.340,00
0210038918	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89770	2.340,00	0,00
0210038918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89768	0,00	2.340,00
0210038918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000076	89284	0,00	2.340,00
0210038918	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89286	2.340,00	0,00
0210038927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000077	89768	0,00	2.280,00
0210038927	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000077	89770	2.280,00	0,00
0210038927	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000077	89301	2.280,00	0,00
0210038927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000077	89284	0,00	2.280,00
0210038927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000077	89299	0,00	2.280,00
0210038927	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000077	89286	2.280,00	0,00
0210038927	85769	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Liquidacao	2023/000077	86290	2.280,00	0,00
0210038927	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000077	85769	0,00	2.280,00
0210038936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000497	89299	0,00	1.835,76
0210038936	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2023/000497	86290	1.835,76	0,00
0210038936	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000497	87584	0,00	1.835,76
0210038936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000497	89286	1.835,76	0,00
0210038936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000497	89284	0,00	1.835,76
0210038936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000497	89770	1.835,76	0,00
0210038936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000497	89768	0,00	1.835,76
0210038936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000497	89301	1.835,76	0,00
0210038945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000186	89301	344,20	0,00
0210038945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000186	89299	0,00	344,20
0210038945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000186	89770	344,20	0,00
0210038945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000186	89768	0,00	344,20
0210038945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000186	89286	344,20	0,00
0210038945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000186	89284	0,00	344,20
0210038945	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000186	86593	344,20	0,00
0210038945	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000186	85174	0,00	344,20
0210038954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000177	89301	855,10	0,00
0210038954	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000177	86290	855,10	0,00
0210038954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000177	89286	855,10	0,00
0210038954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000177	89299	0,00	855,10
0210038954	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000177	87579	0,00	855,10
0210038954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000177	89284	0,00	855,10
0210038954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000177	89770	855,10	0,00
0210038954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000177	89768	0,00	855,10
0210038963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000180	89770	1.100,00	0,00
0210038963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000180	89768	0,00	1.100,00
0210038963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000180	89301	1.100,00	0,00
0210038963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000180	89299	0,00	1.100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210038963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000180	89286	1.100,00	0,00
0210038963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000180	89284	0,00	1.100,00
0210038963	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000180	87579	0,00	1.100,00
0210038963	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000180	86290	1.100,00	0,00
0210038972	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000515	87516	0,00	92,50
0210038972	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000515	86290	92,50	0,00
0210038972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000515	89284	0,00	92,50
0210038972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000515	89286	92,50	0,00
0210038972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000515	89770	92,50	0,00
0210038972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000515	89768	0,00	92,50
0210038972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000515	89301	92,50	0,00
0210038972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000515	89299	0,00	92,50
0210038981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000108	89299	0,00	585,00
0210038981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000108	89301	585,00	0,00
0210038981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000108	89768	0,00	585,00
0210038981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000108	89770	585,00	0,00
0210038981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000108	89284	0,00	585,00
0210038981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000108	89286	585,00	0,00
0210038981	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000108	87513	0,00	585,00
0210038981	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/000108	86290	585,00	0,00
0210038990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	22,79	0,00
0210038990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	22,79
0210038990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	22,79
0210038990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	22,79	0,00
0210038990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	22,79
0210038990	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	22,79	0,00
0210038990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	22,79	0,00
0210038990	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	22,79
0210038999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000071	89301	1.552,50	0,00
0210038999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000071	89770	1.552,50	0,00
0210038999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000071	89768	0,00	1.552,50
0210038999	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/000071	86292	1.552,50	0,00
0210038999	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000071	91000	0,00	1.552,50
0210038999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000071	89284	0,00	1.552,50
0210038999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000071	89299	0,00	1.552,50
0210038999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000071	89286	1.552,50	0,00
0210039008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	0,49
0210039008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	0,49	0,00
0210039008	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	0,49
0210039008	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	0,49	0,00
0210039008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	0,49
0210039008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	0,49	0,00
0210039008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	0,49	0,00
0210039008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	0,49
0210039017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	10.728,10
0210039017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	10.728,10	0,00
0210039017	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	10.728,10
0210039017	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	10.728,10	0,00
0210039017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	10.728,10
0210039017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	10.728,10	0,00
0210039017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	10.728,10
0210039017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	10.728,10	0,00
0210039026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000069	89286	797,00	0,00
0210039026	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/000069	86292	797,00	0,00
0210039026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000069	89301	797,00	0,00
0210039026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000069	89299	0,00	797,00
0210039026	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000069	91000	0,00	797,00
0210039026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000069	89768	0,00	797,00
0210039026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000069	89770	797,00	0,00
0210039026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000069	89284	0,00	797,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210039035	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	86,35	0,00
0210039035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	86,35
0210039035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	86,35	0,00
0210039035	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	86,35
0210039035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	86,35	0,00
0210039035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	86,35
0210039035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	86,35
0210039035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	86,35	0,00
0210039044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89768	0,00	687,96
0210039044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89770	687,96	0,00
0210039044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89301	687,96	0,00
0210039044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89286	687,96	0,00
0210039044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000325	89299	0,00	687,96
0210039044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000325	89284	0,00	687,96
0210039044	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000325	86290	687,96	0,00
0210039044	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000325	87512	0,00	687,96
0210039053	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.816,50
		Transf.ref.Conv.Radiopatrulha					
0210039053	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.816,50	0,00
		Transf.ref.Conv.Radiopatrulha					
0210039053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.816,50
		Transf.ref.Conv.Radiopatrulha					
0210039053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.816,50	0,00
		Transf.ref.Conv.Radiopatrulha					
0210039053	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45015	1.816,50	0,00
		Transf.ref.Conv.Radiopatrulha					
0210039053	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91530	0,00	1.816,50
		Transf.ref.Conv.Radiopatrulha					
0210039060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000258	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0210039060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000258	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0210039060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000258	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0210039060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000258	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0210039060	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000258	91530	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0210039060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000258	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0210039060	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000258	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0210039060	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2023/000258	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0210039069	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000497	45015	1.835,76	0,00
		Transf.Bancária					
0210039069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000497	89770	0,00	1.835,76
		Transf.Bancária					
0210039069	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000497	86290	0,00	1.835,76
		Transf.Bancária					
0210039069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000497	89286	0,00	1.835,76
		Transf.Bancária					
0210039069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000497	89287	1.835,76	0,00
		Transf.Bancária					
0210039069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000497	89302	1.835,76	0,00
		Transf.Bancária					
0210039069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000497	91708	1.835,76	0,00
		Transf.Bancária					
0210039069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000497	89301	0,00	1.835,76
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210039078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000238	89287	1.250,20	0,00
0210039078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000238	89286	0,00	1.250,20
0210039078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000238	89302	1.250,20	0,00
0210039078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000238	89770	0,00	1.250,20
0210039078	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000238	45015	1.250,20	0,00
0210039078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000238	91708	1.250,20	0,00
0210039078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000238	89301	0,00	1.250,20
0210039078	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000238	86290	0,00	1.250,20
0210039087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000237	91708	633,97	0,00
0210039087	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000237	89770	0,00	633,97
0210039087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000237	89302	633,97	0,00
0210039087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000237	89301	0,00	633,97
0210039087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000237	89287	633,97	0,00
0210039087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000237	89286	0,00	633,97
0210039087	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000237	86290	0,00	633,97
0210039087	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000237	45015	633,97	0,00
0210039096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000236	89287	9.181,30	0,00
0210039096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000236	89302	9.181,30	0,00
0210039096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000236	89301	0,00	9.181,30
0210039096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000236	89286	0,00	9.181,30
0210039096	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000236	45015	9.181,30	0,00
0210039096	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000236	86290	0,00	9.181,30
0210039096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000236	89770	0,00	9.181,30
0210039096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000236	91708	9.181,30	0,00
0210039105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000486	89302	380,00	0,00
0210039105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000486	89287	380,00	0,00
0210039105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000486	89286	0,00	380,00
0210039105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000486	89301	0,00	380,00
0210039105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000486	91708	380,00	0,00
0210039105	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000486	89770	0,00	380,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210039105	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000486	86290	0,00	380,00
		Déb.Bancário					
0210039105	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000486	45015	380,00	0,00
		Déb.Bancário					
0210039114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000117	89287	489,28	0,00
		Déb.Bancário					
0210039114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000117	89286	0,00	489,28
		Déb.Bancário					
0210039114	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000117	86290	0,00	489,28
		Déb.Bancário					
0210039114	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000117	89770	0,00	489,28
		Déb.Bancário					
0210039114	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000117	45015	489,28	0,00
		Déb.Bancário					
0210039114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000117	89301	0,00	489,28
		Déb.Bancário					
0210039114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000117	91708	489,28	0,00
		Déb.Bancário					
0210039114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000117	89302	489,28	0,00
		Déb.Bancário					
0210039123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000492	89770	3.435,52	0,00
0210039123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000492	89768	0,00	3.435,52
0210039123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000492	89284	0,00	3.435,52
0210039123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000492	89286	3.435,52	0,00
0210039123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000492	89301	3.435,52	0,00
0210039123	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000492	87652	0,00	3.435,52
0210039123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000492	89299	0,00	3.435,52
0210039123	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000492	86290	3.435,52	0,00
0210039132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000117	89302	29,52	0,00
		Déb.Bancário					
0210039132	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000117	86290	0,00	29,52
		Déb.Bancário					
0210039132	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000117	45015	29,52	0,00
		Déb.Bancário					
0210039132	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000117	89286	0,00	29,52
		Déb.Bancário					
0210039132	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000117	89301	0,00	29,52
		Déb.Bancário					
0210039132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000117	89287	29,52	0,00
		Déb.Bancário					
0210039132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000117	91708	29,52	0,00
		Déb.Bancário					
0210039132	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000117	89770	0,00	29,52
		Déb.Bancário					
0210039141	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000119	89286	0,00	15,68
		Déb.Bancário					
0210039141	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000119	89301	0,00	15,68
		Déb.Bancário					
0210039141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000119	89302	15,68	0,00
		Déb.Bancário					
0210039141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000119	89287	15,68	0,00
		Déb.Bancário					
0210039141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000119	91708	15,68	0,00
		Déb.Bancário					
0210039141	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000119	89770	0,00	15,68
		Déb.Bancário					
0210039141	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000119	86290	0,00	15,68
		Déb.Bancário					
0210039141	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000119	45015	15,68	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210039150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000200	89301	0,00	362,50
		Déb.Bancário					
0210039150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000200	89286	0,00	362,50
		Déb.Bancário					
0210039150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000200	89287	362,50	0,00
		Déb.Bancário					
0210039150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000200	89302	362,50	0,00
		Déb.Bancário					
0210039150	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000200	45015	362,50	0,00
		Déb.Bancário					
0210039150	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000200	86290	0,00	362,50
		Déb.Bancário					
0210039150	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000200	89770	0,00	362,50
		Déb.Bancário					
0210039150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000200	91708	362,50	0,00
		Déb.Bancário					
0210039159	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000015	91709	377,58	0,00
		Déb.Bancário					
0210039159	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2023/000015	45015	377,58	0,00
		Déb.Bancário					
0210039159	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000015	45010	0,00	377,58
		Déb.Bancário					
0210039159	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000015	89771	0,00	377,58
		Déb.Bancário					
0210039164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000063	89286	0,00	1.248,00
		Transf. banc.					
0210039164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000063	89287	1.248,00	0,00
		Transf. banc.					
0210039164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000063	89302	1.248,00	0,00
		Transf. banc.					
0210039164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000063	89301	0,00	1.248,00
		Transf. banc.					
0210039164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000063	91708	1.248,00	0,00
		Transf. banc.					
0210039164	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000063	86290	0,00	1.248,00
		Transf. banc.					
0210039164	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000063	89770	0,00	1.248,00
		Transf. banc.					
0210039164	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000063	45029	1.248,00	0,00
		Transf. banc.					
0210039173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000214	89302	3.740,00	0,00
		Déb.Bancário					
0210039173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000214	89770	0,00	3.740,00
		Déb.Bancário					
0210039173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000214	91708	3.740,00	0,00
		Déb.Bancário					
0210039173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000214	89301	0,00	3.740,00
		Déb.Bancário					
0210039173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000214	89287	3.740,00	0,00
		Déb.Bancário					
0210039173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000214	89286	0,00	3.740,00
		Déb.Bancário					
0210039173	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000214	45015	3.740,00	0,00
		Déb.Bancário					
0210039173	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000214	86290	0,00	3.740,00
		Déb.Bancário					
0210039182	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000043	89770	0,00	1.396,00
		Transf. banc.					
0210039182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000043	89302	1.396,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210039182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000043	91708	1.396,00	0,00
		Transf. banc.					
0210039182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000043	89301	0,00	1.396,00
		Transf. banc.					
0210039182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000043	89286	0,00	1.396,00
		Transf. banc.					
0210039182	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000043	86290	0,00	1.396,00
		Transf. banc.					
0210039182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000043	89287	1.396,00	0,00
		Transf. banc.					
0210039182	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000043	45029	1.396,00	0,00
		Transf. banc.					
0210039191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000056	89286	0,00	8.859,48
		Transf. banc.					
0210039191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000056	89302	8.859,48	0,00
		Transf. banc.					
0210039191	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000056	89770	0,00	8.859,48
		Transf. banc.					
0210039191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000056	91708	8.859,48	0,00
		Transf. banc.					
0210039191	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000056	45029	8.859,48	0,00
		Transf. banc.					
0210039191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000056	89287	8.859,48	0,00
		Transf. banc.					
0210039191	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000056	86290	0,00	8.859,48
		Transf. banc.					
0210039191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000056	89301	0,00	8.859,48
		Transf. banc.					
0210039200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	211,53
		Déb.Bancário					
0210039200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000115	89287	211,53	0,00
		Déb.Bancário					
0210039200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000115	89302	211,53	0,00
		Déb.Bancário					
0210039200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	211,53
		Déb.Bancário					
0210039200	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	211,53
		Déb.Bancário					
0210039200	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000115	45015	211,53	0,00
		Déb.Bancário					
0210039200	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	211,53
		Déb.Bancário					
0210039200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000115	91708	211,53	0,00
		Déb.Bancário					
0210039209	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000060	89301	0,00	4.735,82
		Transf. banc.					
0210039209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000060	89302	4.735,82	0,00
		Transf. banc.					
0210039209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000060	89287	4.735,82	0,00
		Transf. banc.					
0210039209	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000060	89286	0,00	4.735,82
		Transf. banc.					
0210039209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000060	91708	4.735,82	0,00
		Transf. banc.					
0210039209	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000060	89770	0,00	4.735,82
		Transf. banc.					
0210039209	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000060	86290	0,00	4.735,82
		Transf. banc.					
0210039209	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000060	45029	4.735,82	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210039218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	21,36
		Déb.Bancário					
0210039218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000115	89287	21,36	0,00
		Déb.Bancário					
0210039218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000115	89302	21,36	0,00
		Déb.Bancário					
0210039218	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	21,36
		Déb.Bancário					
0210039218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000115	91708	21,36	0,00
		Déb.Bancário					
0210039218	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000115	45015	21,36	0,00
		Déb.Bancário					
0210039218	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	21,36
		Déb.Bancário					
0210039218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	21,36
		Déb.Bancário					
0210039236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000115	89287	388,72	0,00
		Déb.Bancário					
0210039236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000115	89302	388,72	0,00
		Déb.Bancário					
0210039236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	388,72
		Déb.Bancário					
0210039236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	388,72
		Déb.Bancário					
0210039236	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000115	45015	388,72	0,00
		Déb.Bancário					
0210039236	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	388,72
		Déb.Bancário					
0210039236	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	388,72
		Déb.Bancário					
0210039236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000115	91708	388,72	0,00
		Déb.Bancário					
0210039254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000115	89302	464,40	0,00
		Déb.Bancário					
0210039254	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	464,40
		Déb.Bancário					
0210039254	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000115	45015	464,40	0,00
		Déb.Bancário					
0210039254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	464,40
		Déb.Bancário					
0210039254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000115	89287	464,40	0,00
		Déb.Bancário					
0210039254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	464,40
		Déb.Bancário					
0210039254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000115	91708	464,40	0,00
		Déb.Bancário					
0210039254	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	464,40
		Déb.Bancário					
0210039263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000115	89302	388,88	0,00
		Déb.Bancário					
0210039263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000115	89287	388,88	0,00
		Déb.Bancário					
0210039263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	388,88
		Déb.Bancário					
0210039263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	388,88
		Déb.Bancário					
0210039263	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	388,88
		Déb.Bancário					
0210039263	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000115	45015	388,88	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210039263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000115	91708	388,88	0,00
		Déb.Bancário					
0210039263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	388,88
		Déb.Bancário					
0210039281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000042	89301	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
0210039281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000042	89286	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
0210039281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000042	89302	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
0210039281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000042	89287	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
0210039281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000042	91708	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
0210039281	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000042	86290	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
0210039281	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000042	45015	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
0210039281	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000042	89770	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
0210039290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000116	89302	73,60	0,00
		Déb.Bancário					
0210039290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000116	89287	73,60	0,00
		Déb.Bancário					
0210039290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000116	89286	0,00	73,60
		Déb.Bancário					
0210039290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000116	89301	0,00	73,60
		Déb.Bancário					
0210039290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000116	91708	73,60	0,00
		Déb.Bancário					
0210039290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000116	89770	0,00	73,60
		Déb.Bancário					
0210039290	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000116	86290	0,00	73,60
		Déb.Bancário					
0210039290	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000116	45015	73,60	0,00
		Déb.Bancário					
0210039299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000336	89302	1.623,02	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000336	89770	0,00	1.623,02
		Transf.Bancaria					
0210039299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000336	91708	1.623,02	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000336	89301	0,00	1.623,02
		Transf.Bancaria					
0210039299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000336	89287	1.623,02	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000336	89286	0,00	1.623,02
		Transf.Bancaria					
0210039299	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000336	45015	1.623,02	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039299	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000336	86290	0,00	1.623,02
		Transf.Bancaria					
0210039317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000421	89302	297,98	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000421	89287	297,98	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000421	89301	0,00	297,98
		Transf.Bancaria					
0210039317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000421	89286	0,00	297,98
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210039317	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000421	45015	297,98	0,00
0210039317	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000421	86290	0,00	297,98
0210039317	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000421	89770	0,00	297,98
0210039317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000421	91708	297,98	0,00
0210039326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000423	89301	0,00	1.564,42
0210039326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000423	89287	1.564,42	0,00
0210039326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000423	89302	1.564,42	0,00
0210039326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000423	89286	0,00	1.564,42
0210039326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000423	89770	0,00	1.564,42
0210039326	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000423	86290	0,00	1.564,42
0210039326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000423	91708	1.564,42	0,00
0210039326	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000423	45015	1.564,42	0,00
0210039335	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000335	45015	1.385,63	0,00
0210039335	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000335	89770	0,00	1.385,63
0210039335	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000335	86290	0,00	1.385,63
0210039335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000335	89286	0,00	1.385,63
0210039335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000335	89287	1.385,63	0,00
0210039335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000335	89302	1.385,63	0,00
0210039335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000335	91708	1.385,63	0,00
0210039335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000335	89301	0,00	1.385,63
0210039344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000099	89302	188,31	0,00
0210039344	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000099	86290	0,00	188,31
0210039344	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000099	45015	188,31	0,00
0210039344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000099	89286	0,00	188,31
0210039344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000099	89287	188,31	0,00
0210039344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000099	89301	0,00	188,31
0210039344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000099	91708	188,31	0,00
0210039344	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000099	89770	0,00	188,31
0210039353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000098	91708	322,50	0,00
0210039353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000098	89770	0,00	322,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210039353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000098	89302	322,50	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000098	89301	0,00	322,50
		Transf.Bancaria					
0210039353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000098	89287	322,50	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000098	89286	0,00	322,50
		Transf.Bancaria					
0210039353	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000098	86290	0,00	322,50
		Transf.Bancaria					
0210039353	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000098	45015	322,50	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039362	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000026	91709	119,04	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039362	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000026	89771	0,00	119,04
		Transf.Bancaria					
0210039362	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000026	45015	119,04	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039362	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000026	45003	0,00	119,04
		Transf.Bancaria					
0210039367	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000028	45015	295,12	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039367	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000028	45003	0,00	295,12
		Transf.Bancaria					
0210039367	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000028	91709	295,12	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039367	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000028	89771	0,00	295,12
		Transf.Bancaria					
0210039372	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000033	45003	0,00	551,89
		Transf.Bancaria					
0210039372	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000033	91709	551,89	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039372	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000033	89771	0,00	551,89
		Transf.Bancaria					
0210039372	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000033	45015	551,89	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039377	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000034	91709	159,68	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039377	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000034	89771	0,00	159,68
		Transf.Bancaria					
0210039377	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000034	45015	159,68	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039377	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000034	45003	0,00	159,68
		Transf.Bancaria					
0210039382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.125,73
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 26,28,33,34/2022.					
0210039382	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.125,73	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 26,28,33,34/2022.					
0210039382	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.125,73
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 26,28,33,34/2022.					
0210039382	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	1.125,73	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 26,28,33,34/2022.					
0210039382	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.125,73	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 26,28,33,34/2022.					
0210039382	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.125,73
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 26,28,33,34/2022.					
0210039389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000294	89286	0,00	267,50
		Transf.Bancaria					
0210039389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000294	89287	267,50	0,00
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210039389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000294	89302	267,50	0,00
0210039389	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000294	45015	267,50	0,00
0210039389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000294	91708	267,50	0,00
0210039389	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000294	89770	0,00	267,50
0210039389	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000294	86290	0,00	267,50
0210039389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000294	89301	0,00	267,50
0210039414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000096	89301	0,00	2.639,40
0210039414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000096	89302	2.639,40	0,00
0210039414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000096	89287	2.639,40	0,00
0210039414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000096	89286	0,00	2.639,40
0210039414	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000096	45015	2.639,40	0,00
0210039414	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000096	86290	0,00	2.639,40
0210039414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000096	91708	2.639,40	0,00
0210039414	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000096	89770	0,00	2.639,40
0210039423	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	105,85
0210039423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89302	105,85	0,00
0210039423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89287	105,85	0,00
0210039423	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	105,85
0210039423	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	45029	105,85	0,00
0210039423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	91708	105,85	0,00
0210039423	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	105,85
0210039423	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	105,85
0210039432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000499	89302	781,20	0,00
0210039432	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000499	45015	781,20	0,00
0210039432	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000499	89286	0,00	781,20
0210039432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000499	89287	781,20	0,00
0210039432	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000499	86292	0,00	781,20
0210039432	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000499	89770	0,00	781,20
0210039432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000499	91708	781,20	0,00
0210039432	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000499	89301	0,00	781,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210039441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000417	89302	840,00	0,00
0210039441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000417	89287	840,00	0,00
0210039441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000417	89286	0,00	840,00
0210039441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000417	89301	0,00	840,00
0210039441	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000417	86290	0,00	840,00
0210039441	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000417	89770	0,00	840,00
0210039441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000417	91708	840,00	0,00
0210039441	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000417	45015	840,00	0,00
0210039450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89302	100,93	0,00
0210039450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	100,93
0210039450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	100,93
0210039450	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	100,93
0210039450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89287	100,93	0,00
0210039450	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	45029	100,93	0,00
0210039450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	91708	100,93	0,00
0210039450	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	100,93
0210039459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	91708	80,38	0,00
0210039459	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	80,38
0210039459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89302	80,38	0,00
0210039459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	80,38
0210039459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89287	80,38	0,00
0210039459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	80,38
0210039459	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	80,38
0210039459	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	45029	80,38	0,00
0210039475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	26,87
0210039475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89287	26,87	0,00
0210039475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89302	26,87	0,00
0210039475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	26,87
0210039475	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	26,87
0210039475	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	26,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210039475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	91708	26,87	0,00
0210039475	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	45029	26,87	0,00
0210039484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000248	89286	0,00	27.042,51
0210039484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000248	89287	27.042,51	0,00
0210039484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000248	89302	27.042,51	0,00
0210039484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000248	91708	27.042,51	0,00
0210039484	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000248	89770	0,00	27.042,51
0210039484	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000248	86290	0,00	27.042,51
0210039484	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000248	45015	27.042,51	0,00
0210039484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000248	89301	0,00	27.042,51
0210039493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000241	91708	7.824,32	0,00
0210039493	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000241	89770	0,00	7.824,32
0210039493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000241	89302	7.824,32	0,00
0210039493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000241	89301	0,00	7.824,32
0210039493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000241	89287	7.824,32	0,00
0210039493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000241	89286	0,00	7.824,32
0210039493	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000241	86290	0,00	7.824,32
0210039493	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000241	45015	7.824,32	0,00
0210039502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000284	89286	0,00	351,70
0210039502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000284	89287	351,70	0,00
0210039502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000284	89302	351,70	0,00
0210039502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000284	89301	0,00	351,70
0210039502	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000284	89770	0,00	351,70
0210039502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000284	91708	351,70	0,00
0210039502	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000284	86290	0,00	351,70
0210039502	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000284	45015	351,70	0,00
0210039511	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000285	89301	0,00	632,34
0210039511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000285	89286	0,00	632,34
0210039511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000285	89287	632,34	0,00
0210039511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000285	89302	632,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210039511	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000285	89770	0,00	632,34
		Transf.Bancaria					
0210039511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000285	91708	632,34	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039511	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000285	45015	632,34	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039511	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000285	86290	0,00	632,34
		Transf.Bancaria					
0210039520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	400,80
		Déb. banc.					
0210039520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	400,80
		Déb. banc.					
0210039520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	400,80	0,00
		Déb. banc.					
0210039520	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	400,80	0,00
		Déb. banc.					
0210039520	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	400,80
		Déb. banc.					
0210039520	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	400,80
		Déb. banc.					
0210039520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	400,80	0,00
		Déb. banc.					
0210039520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	400,80	0,00
		Déb. banc.					
0210039529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	17,52	0,00
		Déb. banc.					
0210039529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	17,52
		Déb. banc.					
0210039529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	17,52
		Déb. banc.					
0210039529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	17,52	0,00
		Déb. banc.					
0210039529	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	17,52
		Déb. banc.					
0210039529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	17,52	0,00
		Déb. banc.					
0210039529	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	17,52
		Déb. banc.					
0210039529	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	17,52	0,00
		Déb. banc.					
0210039538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000321	89302	150,65	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039538	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000321	89286	0,00	150,65
		Transf.Bancaria					
0210039538	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000321	89301	0,00	150,65
		Transf.Bancaria					
0210039538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000321	89287	150,65	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039538	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000321	45015	150,65	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039538	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000321	86290	0,00	150,65
		Transf.Bancaria					
0210039538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000321	91708	150,65	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039538	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000321	89770	0,00	150,65
		Transf.Bancaria					
0210039547	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	54,72	0,00
		Déb. banc.					
0210039547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	54,72	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210039547	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	54,72
		Déb. banc.					
0210039547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	54,72	0,00
		Déb. banc.					
0210039547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	54,72
		Déb. banc.					
0210039547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	54,72	0,00
		Déb. banc.					
0210039547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	54,72
		Déb. banc.					
0210039547	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	54,72
		Déb. banc.					
0210039556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000318	89302	1.397,22	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000318	89287	1.397,22	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039556	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000318	89286	0,00	1.397,22
		Transf.Bancaria					
0210039556	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000318	89301	0,00	1.397,22
		Transf.Bancaria					
0210039556	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000318	86290	0,00	1.397,22
		Transf.Bancaria					
0210039556	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000318	45015	1.397,22	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000318	91708	1.397,22	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039556	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000318	89770	0,00	1.397,22
		Transf.Bancaria					
0210039565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000326	89302	297,63	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000326	89301	0,00	297,63
		Transf.Bancaria					
0210039565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000326	91708	297,63	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000326	89770	0,00	297,63
		Transf.Bancaria					
0210039565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000326	89287	297,63	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000326	89286	0,00	297,63
		Transf.Bancaria					
0210039565	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000326	45015	297,63	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039565	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000326	86290	0,00	297,63
		Transf.Bancaria					
0210039574	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	13.769,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 804/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0210039574	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	13.769,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 804/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0210039574	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	13.769,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 804/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0210039574	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	13.769,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 804/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0210039579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000317	89302	722,35	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039579	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	722,35
		Transf.Bancaria					
0210039579	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000317	45015	722,35	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039579	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	722,35
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210039579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000317	89287	722,35	0,00
0210039579	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	722,35
0210039579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000317	91708	722,35	0,00
0210039579	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	722,35
0210039588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000318	91708	1.318,21	0,00
0210039588	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000318	89770	0,00	1.318,21
0210039588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000318	89302	1.318,21	0,00
0210039588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000318	89301	0,00	1.318,21
0210039588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000318	89287	1.318,21	0,00
0210039588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000318	89286	0,00	1.318,21
0210039588	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000318	86290	0,00	1.318,21
0210039588	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000318	45015	1.318,21	0,00
0210039597	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000315	89301	0,00	236,47
0210039597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000315	89302	236,47	0,00
0210039597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000315	89287	236,47	0,00
0210039597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000315	89286	0,00	236,47
0210039597	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000315	45015	236,47	0,00
0210039597	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000315	86290	0,00	236,47
0210039597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000315	91708	236,47	0,00
0210039597	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000315	89770	0,00	236,47
0210039606	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	1.350,04
0210039606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000317	89302	1.350,04	0,00
0210039606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000317	89287	1.350,04	0,00
0210039606	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	1.350,04
0210039606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000317	91708	1.350,04	0,00
0210039606	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	1.350,04
0210039606	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000317	45015	1.350,04	0,00
0210039606	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	1.350,04
0210039615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000317	89287	357,87	0,00
0210039615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	357,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210039615	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	357,87
		Transf.Bancaria					
0210039615	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	357,87
		Transf.Bancaria					
0210039615	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000317	45015	357,87	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000317	91708	357,87	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000317	89302	357,87	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	357,87
		Transf.Bancaria					
0210039624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000320	89302	237,32	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000320	89287	237,32	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000320	89286	0,00	237,32
		Transf.Bancaria					
0210039624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000320	89301	0,00	237,32
		Transf.Bancaria					
0210039624	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000320	86290	0,00	237,32
		Transf.Bancaria					
0210039624	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000320	89770	0,00	237,32
		Transf.Bancaria					
0210039624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000320	91708	237,32	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039624	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000320	45015	237,32	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000321	91708	161,12	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039633	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000321	89770	0,00	161,12
		Transf.Bancaria					
0210039633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000321	89302	161,12	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000321	89301	0,00	161,12
		Transf.Bancaria					
0210039633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000321	89287	161,12	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000321	89286	0,00	161,12
		Transf.Bancaria					
0210039633	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000321	86290	0,00	161,12
		Transf.Bancaria					
0210039633	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000321	45015	161,12	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000320	89287	304,99	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000320	89302	304,99	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000320	89301	0,00	304,99
		Transf.Bancaria					
0210039642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000320	89286	0,00	304,99
		Transf.Bancaria					
0210039642	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000320	89770	0,00	304,99
		Transf.Bancaria					
0210039642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000320	91708	304,99	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039642	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000320	86290	0,00	304,99
		Transf.Bancaria					
0210039642	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000320	45015	304,99	0,00
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210039651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000097	91708	750,13	0,00
		Déb. banc.					
0210039651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000097	89302	750,13	0,00
		Déb. banc.					
0210039651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000097	89286	0,00	750,13
		Déb. banc.					
0210039651	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000097	89301	0,00	750,13
		Déb. banc.					
0210039651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000097	89287	750,13	0,00
		Déb. banc.					
0210039651	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000097	86290	0,00	750,13
		Déb. banc.					
0210039651	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000097	45029	750,13	0,00
		Déb. banc.					
0210039651	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000097	89770	0,00	750,13
		Déb. banc.					
0210039660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000096	89301	0,00	857,79
		Déb. banc.					
0210039660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000096	89287	857,79	0,00
		Déb. banc.					
0210039660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000096	89286	0,00	857,79
		Déb. banc.					
0210039660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000096	89302	857,79	0,00
		Déb. banc.					
0210039660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000096	91708	857,79	0,00
		Déb. banc.					
0210039660	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000096	89770	0,00	857,79
		Déb. banc.					
0210039660	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000096	86290	0,00	857,79
		Déb. banc.					
0210039660	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000096	45029	857,79	0,00
		Déb. banc.					
0210039669	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2023/000003	45029	239,97	0,00
		Déb. banc.					
0210039669	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000003	45010	0,00	239,97
		Déb. banc.					
0210039669	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000003	89771	0,00	239,97
		Déb. banc.					
0210039669	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000003	91709	239,97	0,00
		Déb. banc.					
0210039674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000119	89302	540,00	0,00
		Transf. banc.					
0210039674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000119	89287	540,00	0,00
		Transf. banc.					
0210039674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000119	89286	0,00	540,00
		Transf. banc.					
0210039674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000119	89301	0,00	540,00
		Transf. banc.					
0210039674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000119	91708	540,00	0,00
		Transf. banc.					
0210039674	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000119	89770	0,00	540,00
		Transf. banc.					
0210039674	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000119	45029	540,00	0,00
		Transf. banc.					
0210039674	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000119	86290	0,00	540,00
		Transf. banc.					
0210039683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000138	89302	129,86	0,00
		Transf. banc.					
0210039683	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000138	89770	0,00	129,86
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210039683	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000138	45029	129,86	0,00
		Transf. banc.					
0210039683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000138	89287	129,86	0,00
		Transf. banc.					
0210039683	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000138	86290	0,00	129,86
		Transf. banc.					
0210039683	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000138	89286	0,00	129,86
		Transf. banc.					
0210039683	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000138	89301	0,00	129,86
		Transf. banc.					
0210039683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000138	91708	129,86	0,00
		Transf. banc.					
0210039692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000138	89286	0,00	103,83
		Transf. banc.					
0210039692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000138	89302	103,83	0,00
		Transf. banc.					
0210039692	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000138	89770	0,00	103,83
		Transf. banc.					
0210039692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000138	91708	103,83	0,00
		Transf. banc.					
0210039692	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000138	45029	103,83	0,00
		Transf. banc.					
0210039692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000138	89287	103,83	0,00
		Transf. banc.					
0210039692	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000138	86290	0,00	103,83
		Transf. banc.					
0210039692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000138	89301	0,00	103,83
		Transf. banc.					
0210039701	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000320	89301	0,00	236,48
		Transf.Bancaria					
0210039701	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000320	89286	0,00	236,48
		Transf.Bancaria					
0210039701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000320	89287	236,48	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000320	89302	236,48	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039701	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000320	89770	0,00	236,48
		Transf.Bancaria					
0210039701	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000320	45015	236,48	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039701	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000320	86290	0,00	236,48
		Transf.Bancaria					
0210039701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000320	91708	236,48	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039710	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000320	45015	409,42	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039710	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000320	89770	0,00	409,42
		Transf.Bancaria					
0210039710	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000320	86290	0,00	409,42
		Transf.Bancaria					
0210039710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000320	89286	0,00	409,42
		Transf.Bancaria					
0210039710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000320	89287	409,42	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039710	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000320	89301	0,00	409,42
		Transf.Bancaria					
0210039710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000320	89302	409,42	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000320	91708	409,42	0,00
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210039719	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000141	89301	0,00	344,89
		Transf. banc.					
0210039719	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000141	89286	0,00	344,89
		Transf. banc.					
0210039719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000141	89287	344,89	0,00
		Transf. banc.					
0210039719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000141	89302	344,89	0,00
		Transf. banc.					
0210039719	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000141	86290	0,00	344,89
		Transf. banc.					
0210039719	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000141	45029	344,89	0,00
		Transf. banc.					
0210039719	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000141	89770	0,00	344,89
		Transf. banc.					
0210039719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000141	91708	344,89	0,00
		Transf. banc.					
0210039728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000317	91708	700,90	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039728	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	700,90
		Transf.Bancaria					
0210039728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000317	89302	700,90	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039728	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	700,90
		Transf.Bancaria					
0210039728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000317	89287	700,90	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039728	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	700,90
		Transf.Bancaria					
0210039728	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	700,90
		Transf.Bancaria					
0210039728	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000317	45015	700,90	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000138	91708	176,54	0,00
		Transf. banc.					
0210039737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000138	89770	0,00	176,54
		Transf. banc.					
0210039737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000138	89302	176,54	0,00
		Transf. banc.					
0210039737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000138	89301	0,00	176,54
		Transf. banc.					
0210039737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000138	89287	176,54	0,00
		Transf. banc.					
0210039737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000138	89286	0,00	176,54
		Transf. banc.					
0210039737	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000138	86290	0,00	176,54
		Transf. banc.					
0210039737	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000138	45029	176,54	0,00
		Transf. banc.					
0210039746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	1.539,83
		Transf.Bancaria					
0210039746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	1.539,83
		Transf.Bancaria					
0210039746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000317	89287	1.539,83	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000317	89302	1.539,83	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039746	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	1.539,83
		Transf.Bancaria					
0210039746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000317	91708	1.539,83	0,00
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210039746	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000317	45015	1.539,83	0,00
0210039746	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	1.539,83
0210039755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89301	0,00	129,80
0210039755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89287	129,80	0,00
0210039755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89286	0,00	129,80
0210039755	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	45029	129,80	0,00
0210039755	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	86290	0,00	129,80
0210039755	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89770	0,00	129,80
0210039755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	91708	129,80	0,00
0210039755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89302	129,80	0,00
0210039764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000329	89286	0,00	212,85
0210039764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000329	89287	212,85	0,00
0210039764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000329	89302	212,85	0,00
0210039764	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000329	45015	212,85	0,00
0210039764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000329	91708	212,85	0,00
0210039764	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000329	89770	0,00	212,85
0210039764	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000329	86290	0,00	212,85
0210039764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000329	89301	0,00	212,85
0210039773	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000141	89770	0,00	235,95
0210039773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000141	89302	235,95	0,00
0210039773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000141	91708	235,95	0,00
0210039773	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000141	89301	0,00	235,95
0210039773	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000141	89286	0,00	235,95
0210039773	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000141	86290	0,00	235,95
0210039773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000141	89287	235,95	0,00
0210039773	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000141	45029	235,95	0,00
0210039782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	50,00
0210039782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000219	89302	50,00	0,00
0210039782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000219	89287	50,00	0,00
0210039782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210039782	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000219	45015	50,00	0,00
0210039782	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	50,00
0210039782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000219	91708	50,00	0,00
0210039782	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	50,00
0210039791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000220	89302	35,50	0,00
0210039791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000220	89287	35,50	0,00
0210039791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	35,50
0210039791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	35,50
0210039791	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	35,50
0210039791	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000220	45015	35,50	0,00
0210039791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000220	91708	35,50	0,00
0210039791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	35,50
0210039800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000243	89302	35,50	0,00
0210039800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000243	89301	0,00	35,50
0210039800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000243	91708	35,50	0,00
0210039800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000243	89770	0,00	35,50
0210039800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000243	89287	35,50	0,00
0210039800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000243	89286	0,00	35,50
0210039800	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000243	45015	35,50	0,00
0210039800	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000243	86290	0,00	35,50
0210039809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000219	89302	44,00	0,00
0210039809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000219	89287	44,00	0,00
0210039809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	44,00
0210039809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	44,00
0210039809	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	44,00
0210039809	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	44,00
0210039809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000219	91708	44,00	0,00
0210039809	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000219	45015	44,00	0,00
0210039818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
0210039818	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210039818	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancaria					
0210039818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancaria					
0210039818	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancaria					
0210039818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancaria					
0210039827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancaria					
0210039827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039827	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
		Transf.Bancaria					
0210039827	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039827	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancaria					
0210039836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	280,00
		Transf.Bancaria					
0210039836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	280,00
		Transf.Bancaria					
0210039836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	280,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	280,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039836	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	280,00
		Transf.Bancaria					
0210039836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	280,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039836	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	280,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039836	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	280,00
		Transf.Bancaria					
0210039845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000228	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039845	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000228	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancaria					
0210039845	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000228	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000228	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancaria					
0210039845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000228	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039845	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000228	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancaria					
0210039845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000228	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000228	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210039854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	280,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	280,00
		Transf.Bancaria					
0210039854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	280,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	280,00
		Transf.Bancaria					
0210039854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	280,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	280,00
		Transf.Bancaria					
0210039854	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	280,00
		Transf.Bancaria					
0210039854	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	280,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	160,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039863	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	160,00
		Transf.Bancaria					
0210039863	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	160,00
		Transf.Bancaria					
0210039863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	160,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039863	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	160,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039863	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	160,00
		Transf.Bancaria					
0210039863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	160,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039863	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	160,00
		Transf.Bancaria					
0210039872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	25,00
		Transf.Bancaria					
0210039872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	25,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	25,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	25,00
		Transf.Bancaria					
0210039872	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	25,00
		Transf.Bancaria					
0210039872	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	25,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039872	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	25,00
		Transf.Bancaria					
0210039872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	25,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000069	91708	699,30	0,00
		Transf. banc.					
0210039881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000069	89301	0,00	699,30
		Transf. banc.					
0210039881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000069	89302	699,30	0,00
		Transf. banc.					
0210039881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000069	89287	699,30	0,00
		Transf. banc.					
0210039881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000069	89286	0,00	699,30
		Transf. banc.					
0210039881	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000069	45031	699,30	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210039881	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000069	89770	0,00	699,30
		Transf. banc.					
0210039881	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000069	86290	0,00	699,30
		Transf. banc.					
0210039890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000228	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancaria					
0210039890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000228	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000228	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039890	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000228	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000228	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039890	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000228	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancaria					
0210039890	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000228	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancaria					
0210039890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000228	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancaria					
0210039899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000065	89302	509,50	0,00
		Transf. banc.					
0210039899	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000065	89770	0,00	509,50
		Transf. banc.					
0210039899	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000065	45031	509,50	0,00
		Transf. banc.					
0210039899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000065	89287	509,50	0,00
		Transf. banc.					
0210039899	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000065	86290	0,00	509,50
		Transf. banc.					
0210039899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000065	89286	0,00	509,50
		Transf. banc.					
0210039899	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000065	89301	0,00	509,50
		Transf. banc.					
0210039899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000065	91708	509,50	0,00
		Transf. banc.					
0210039908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000223	89287	152,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000223	89302	152,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039908	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000223	89301	0,00	152,00
		Transf.Bancaria					
0210039908	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000223	89286	0,00	152,00
		Transf.Bancaria					
0210039908	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000223	89770	0,00	152,00
		Transf.Bancaria					
0210039908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000223	91708	152,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039908	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000223	86290	0,00	152,00
		Transf.Bancaria					
0210039908	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000223	45015	152,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000223	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000223	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000223	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancaria					
0210039917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000223	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210039917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000223	91708	40,00	0,00
0210039917	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000223	89770	0,00	40,00
0210039917	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000223	86290	0,00	40,00
0210039917	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000223	45015	40,00	0,00
0210039926	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000003	91709	49,69	0,00
0210039926	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000003	89771	0,00	49,69
0210039926	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000003	45010	0,00	49,69
0210039926	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000003	45031	49,69	0,00
0210039931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000414	89301	0,00	129,98
0210039931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000414	89286	0,00	129,98
0210039931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000414	89287	129,98	0,00
0210039931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000414	89302	129,98	0,00
0210039931	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000414	45015	129,98	0,00
0210039931	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000414	86290	0,00	129,98
0210039931	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000414	89770	0,00	129,98
0210039931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000414	91708	129,98	0,00
0210039940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000066	89302	230,00	0,00
0210039940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000066	89287	230,00	0,00
0210039940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000066	89286	0,00	230,00
0210039940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000066	89301	0,00	230,00
0210039940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000066	91708	230,00	0,00
0210039940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000066	89770	0,00	230,00
0210039940	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000066	45031	230,00	0,00
0210039940	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000066	86290	0,00	230,00
0210039949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
0210039949	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
0210039949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
0210039949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
0210039949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
0210039949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210039949	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
		Transf.Bancaria					
0210039949	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	140,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039958	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	140,00
		Transf.Bancaria					
0210039958	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	140,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	140,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	140,00
		Transf.Bancaria					
0210039958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	140,00
		Transf.Bancaria					
0210039958	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	140,00
		Transf.Bancaria					
0210039958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	140,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000025	91708	2.322,65	0,00
		Transf. banc.					
0210039967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000025	89302	2.322,65	0,00
		Transf. banc.					
0210039967	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000025	45031	2.322,65	0,00
		Transf. banc.					
0210039967	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000025	86290	0,00	2.322,65
		Transf. banc.					
0210039967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000025	89287	2.322,65	0,00
		Transf. banc.					
0210039967	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000025	89301	0,00	2.322,65
		Transf. banc.					
0210039967	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000025	89286	0,00	2.322,65
		Transf. banc.					
0210039967	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000025	89770	0,00	2.322,65
		Transf. banc.					
0210039976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	114,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	114,00
		Transf.Bancaria					
0210039976	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	114,00
		Transf.Bancaria					
0210039976	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	114,00
		Transf.Bancaria					
0210039976	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	114,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	114,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	114,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	114,00
		Transf.Bancaria					
0210039985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000222	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000222	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancaria					
0210039985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000222	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210039985	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000222	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210039985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000222	89287	65,00	0,00
0210039985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000222	89286	0,00	65,00
0210039985	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000222	45015	65,00	0,00
0210039985	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000222	86290	0,00	65,00
0210039994	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
0210039994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
0210039994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
0210039994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
0210039994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
0210039994	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
0210039994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
0210039994	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
0210040003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	35,50
0210040003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	35,50
0210040003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000240	89302	35,50	0,00
0210040003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000240	89287	35,50	0,00
0210040003	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000240	45015	35,50	0,00
0210040003	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	35,50
0210040003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000240	91708	35,50	0,00
0210040003	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	35,50
0210040012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
0210040012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
0210040012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
0210040012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
0210040012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
0210040012	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
0210040012	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
0210040012	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
0210040021	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000240	45015	35,50	0,00
0210040021	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210040021	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancaria					
0210040021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancaria					
0210040021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000240	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancaria					
0210040021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancaria					
0210040021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000240	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancaria					
0210040021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000240	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancaria					
0210040030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0210040030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0210040030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0210040030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0210040030	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0210040030	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0210040030	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0210040030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0210040039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000218	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancaria					
0210040039	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000218	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancaria					
0210040039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000218	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancaria					
0210040039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000218	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancaria					
0210040039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000218	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancaria					
0210040039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000218	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancaria					
0210040039	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000218	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancaria					
0210040039	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000218	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancaria					
0210040048	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0210040048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0210040048	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0210040048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0210040048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0210040048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0210040048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0210040048	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210040057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	25,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210040057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	25,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210040057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	25,00
		Transf.Bancaria					
0210040057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	25,00
		Transf.Bancaria					
0210040057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	25,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210040057	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	25,00
		Transf.Bancaria					
0210040057	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	25,00
		Transf.Bancaria					
0210040057	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	25,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210040066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0210040066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0210040066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0210040066	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0210040066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0210040066	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0210040066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0210040066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0210040075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210040075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancaria					
0210040075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210040075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancaria					
0210040075	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
		Transf.Bancaria					
0210040075	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancaria					
0210040075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210040075	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210040084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0210040084	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0210040084	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0210040084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0210040084	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0210040084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210040084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0210040084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0210040093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancaria					
0210040093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210040093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210040093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancaria					
0210040093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210040093	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	70,00
		Transf.Bancaria					
0210040093	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210040093	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancaria					
0210040102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0210040102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0210040102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0210040102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0210040102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0210040102	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0210040102	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0210040102	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0210040111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	15,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210040111	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	15,00
		Transf.Bancaria					
0210040111	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	15,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210040111	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	15,00
		Transf.Bancaria					
0210040111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	15,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210040111	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	15,00
		Transf.Bancaria					
0210040111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	15,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210040111	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	15,00
		Transf.Bancaria					
0210040120	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0210040120	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0210040120	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0210040120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210040120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0210040120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0210040120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0210040120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0210040129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000218	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancaria					
0210040129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000218	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancaria					
0210040129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000218	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancaria					
0210040129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000218	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancaria					
0210040129	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000218	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancaria					
0210040129	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000218	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancaria					
0210040129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000218	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancaria					
0210040129	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000218	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancaria					
0210040138	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0210040138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0210040138	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0210040138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0210040138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0210040138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0210040138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0210040138	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0210040147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000218	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancaria					
0210040147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000218	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancaria					
0210040147	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000218	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancaria					
0210040147	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000218	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancaria					
0210040147	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000218	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancaria					
0210040147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000218	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancaria					
0210040147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000218	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancaria					
0210040147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000218	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancaria					
0210040156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0210040156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210040156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0210040156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0210040156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0210040156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0210040156	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0210040156	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0210040165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0210040165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0210040165	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0210040165	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0210040165	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0210040165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0210040165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0210040165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0210040174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0210040174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0210040174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0210040174	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0210040174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0210040174	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0210040174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0210040174	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0210040183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	25,00
		Transf.Bancaria					
0210040183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	25,00
		Transf.Bancaria					
0210040183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	25,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210040183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	25,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210040183	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	25,00
		Transf.Bancaria					
0210040183	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	25,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0210040183	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	25,00
		Transf.Bancaria					
0210040183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	25,00	0,00
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210040192	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000240	45015	100,00	0,00
0210040192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	100,00
0210040192	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	100,00
0210040192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	100,00
0210040192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000240	89287	100,00	0,00
0210040192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	100,00
0210040192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000240	89302	100,00	0,00
0210040192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000240	91708	100,00	0,00
0210040201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	22,00
0210040201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000219	89287	22,00	0,00
0210040201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000219	89302	22,00	0,00
0210040201	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000219	45015	22,00	0,00
0210040201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000219	91708	22,00	0,00
0210040201	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	22,00
0210040201	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	22,00
0210040201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	22,00
0210040210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000242	91708	70,00	0,00
0210040210	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	70,00
0210040210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000242	89302	70,00	0,00
0210040210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	70,00
0210040210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000242	89287	70,00	0,00
0210040210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	70,00
0210040210	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	70,00
0210040210	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000242	45015	70,00	0,00
0210040219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000223	89287	40,00	0,00
0210040219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000223	89302	40,00	0,00
0210040219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000223	89301	0,00	40,00
0210040219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000223	89286	0,00	40,00
0210040219	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000223	89770	0,00	40,00
0210040219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000223	91708	40,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210040219	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000223	86290	0,00	40,00
0210040219	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000223	45015	40,00	0,00
0210040228	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000525	89278	13.769,60	0,00
0210040228	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000525	89281	0,00	13.769,60
0210040228	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000525	89245	13.769,60	0,00
0210040228	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000525	89295	0,00	13.769,60
0210040228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000525	89768	13.769,60	0,00
0210040228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000525	89766	0,00	13.769,60
0210040228	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000525	89299	13.769,60	0,00
0210040228	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000525	89284	13.769,60	0,00
0210040228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000525	89278	0,00	13.769,60
0210040228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000525	89245	0,00	13.769,60
0210040240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000186	91708	344,20	0,00
0210040240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000186	89302	344,20	0,00
0210040240	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000186	89488	0,00	344,20
0210040240	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000186	45029	344,20	0,00
0210040240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000186	89287	344,20	0,00
0210040240	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000186	89301	0,00	344,20
0210040240	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000186	89286	0,00	344,20
0210040240	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000186	86593	0,00	344,20
0210040240	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000186	89770	0,00	344,20
0210040240	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000186	89881	344,20	0,00
0210040251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000223	89302	25,00	0,00
0210040251	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000223	89301	0,00	25,00
0210040251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000223	91708	25,00	0,00
0210040251	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000223	89770	0,00	25,00
0210040251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000223	89287	25,00	0,00
0210040251	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000223	89286	0,00	25,00
0210040251	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000223	45015	25,00	0,00
0210040251	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000223	86290	0,00	25,00
0210040260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000179	89284	0,00	300,00
0210040260	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000179	86290	300,00	0,00
0210040260	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000179	87579	0,00	300,00
0210040260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000179	89301	300,00	0,00
0210040260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000179	89299	0,00	300,00
0210040260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000179	89768	0,00	300,00
0210040260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000179	89770	300,00	0,00
0210040260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000179	89286	300,00	0,00
0210040269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	4.840,00	0,00
0210040269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	4.840,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210040269	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87579	0,00	4.840,00
0210040269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	4.840,00	0,00
0210040269	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000057	86290	4.840,00	0,00
0210040269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	4.840,00	0,00
0210040269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	4.840,00
0210040269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	4.840,00
0210040278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89301	171,29	0,00
0210040278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89770	171,29	0,00
0210040278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89768	0,00	171,29
0210040278	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000138	87512	0,00	171,29
0210040278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000138	89299	0,00	171,29
0210040278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000138	89284	0,00	171,29
0210040278	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000138	86290	171,29	0,00
0210040278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89286	171,29	0,00
0210040287	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000138	86290	94,56	0,00
0210040287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000138	89284	0,00	94,56
0210040287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89286	94,56	0,00
0210040287	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000138	87512	0,00	94,56
0210040287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89301	94,56	0,00
0210040287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89768	0,00	94,56
0210040287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000138	89299	0,00	94,56
0210040287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89770	94,56	0,00
0210040296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000141	89284	0,00	334,30
0210040296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000141	89286	334,30	0,00
0210040296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000141	89768	0,00	334,30
0210040296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000141	89770	334,30	0,00
0210040296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000141	89299	0,00	334,30
0210040296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000141	89301	334,30	0,00
0210040296	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000141	87512	0,00	334,30
0210040296	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000141	86290	334,30	0,00
0210040305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	622,46	0,00
0210040305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	622,46
0210040305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	622,46	0,00
0210040305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	622,46
0210040305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	622,46	0,00
0210040305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	622,46
0210040305	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	622,46
0210040305	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	622,46	0,00
0210040314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	1.244,52
0210040314	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	1.244,52	0,00
0210040314	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	1.244,52
0210040314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	1.244,52
0210040314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	1.244,52	0,00
0210040314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	1.244,52	0,00
0210040314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	1.244,52	0,00
0210040314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	1.244,52
0210040323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	22,79
		Déb. Banc.					
0210040323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	22,79
		Déb. Banc.					
0210040323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	22,79	0,00
		Déb. Banc.					
0210040323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	22,79	0,00
		Déb. Banc.					
0210040323	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	22,79
		Déb. Banc.					
0210040323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	22,79	0,00
		Déb. Banc.					
0210040323	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45021	22,79	0,00
		Déb. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210040323	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	22,79
		Déb. Banc.					
0210040332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000071	89287	1.552,50	0,00
		Déb. Banc.					
0210040332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000071	89286	0,00	1.552,50
		Déb. Banc.					
0210040332	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000071	86292	0,00	1.552,50
		Déb. Banc.					
0210040332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000071	89770	0,00	1.552,50
		Déb. Banc.					
0210040332	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000071	45015	1.552,50	0,00
		Déb. Banc.					
0210040332	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000071	89891	1.552,50	0,00
		Déb. Banc.					
0210040332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000071	91708	1.552,50	0,00
		Déb. Banc.					
0210040332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000071	89302	1.552,50	0,00
		Déb. Banc.					
0210040332	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000071	89490	0,00	1.552,50
		Déb. Banc.					
0210040332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000071	89301	0,00	1.552,50
		Déb. Banc.					
0210040352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	0,49
		Déb. Banc.					
0210040352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	0,49
		Déb. Banc.					
0210040352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	0,49	0,00
		Déb. Banc.					
0210040352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	0,49	0,00
		Déb. Banc.					
0210040352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	0,49	0,00
		Déb. Banc.					
0210040352	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45022	0,49	0,00
		Déb. Banc.					
0210040352	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	0,49
		Déb. Banc.					
0210040352	45022	PMSS-ITR	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	0,49
		Déb. Banc.					
0210040361	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	10.728,10
		Déb. Banc.					
0210040361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	10.728,10	0,00
		Déb. Banc.					
0210040361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	10.728,10	0,00
		Déb. Banc.					
0210040361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	10.728,10
		Déb. Banc.					
0210040361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	10.728,10	0,00
		Déb. Banc.					
0210040361	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	10.728,10
		Déb. Banc.					
0210040361	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	10.728,10
		Déb. Banc.					
0210040361	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45015	10.728,10	0,00
		Déb. Banc.					
0210040370	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000069	89891	797,00	0,00
		Déb. Banc.					
0210040370	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000069	45015	797,00	0,00
		Déb. Banc.					
0210040370	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000069	89770	0,00	797,00
		Déb. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210040370	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000069	86292	0,00	797,00
		Déb. Banc.					
0210040370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000069	89286	0,00	797,00
		Déb. Banc.					
0210040370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000069	89287	797,00	0,00
		Déb. Banc.					
0210040370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000069	89301	0,00	797,00
		Déb. Banc.					
0210040370	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000069	89490	0,00	797,00
		Déb. Banc.					
0210040370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000069	89302	797,00	0,00
		Déb. Banc.					
0210040370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000069	91708	797,00	0,00
		Déb. Banc.					
0210040381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	86,35	0,00
		Déb. Banc.					
0210040381	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	86,35
		Déb. Banc.					
0210040381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	86,35	0,00
		Déb. Banc.					
0210040381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	86,35
		Déb. Banc.					
0210040381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	86,35	0,00
		Déb. Banc.					
0210040381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	86,35
		Déb. Banc.					
0210040381	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	86,35
		Déb. Banc.					
0210040381	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	86,35	0,00
		Déb. Banc.					
0210040390	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 27/2023.					
0210040390	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,68
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 27/2023.					
0210040390	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,68
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 27/2023.					
0210040390	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 27/2023.					
0210040390	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	39,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 27/2023.					
0210040390	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	39,68
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 27/2023.					
0210040397	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000027	45015	39,68	0,00
		Transf.Bancaria					
0210040397	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000027	45006	0,00	39,68
		Transf.Bancaria					
0210040397	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000027	89771	0,00	39,68
		Transf.Bancaria					
0210040397	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000027	91709	39,68	0,00
		Transf.Bancaria					
0210040457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	6,10	0,00
0210040457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	6,10
0210040457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	6,10	0,00
0210040457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	6,10
0210040457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	6,10	0,00
0210040457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	6,10
0210040457	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	6,10
0210040457	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	6,10	0,00
0210040466	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.137,84	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210040466	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.137,84
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0210040466	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.137,84
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0210040466	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.137,84	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0210040466	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	7.137,84	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0210040466	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	7.137,84
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0210040473	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.427,56
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210040473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.427,56	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210040473	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.427,56	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210040473	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.427,56
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210040473	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.427,56	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210040473	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.427,56
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210040480	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	493,09	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0210040480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	493,09
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0210040480	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	493,09
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0210040480	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	493,09
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0210040480	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	493,09	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0210040480	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	493,09	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0210040487	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	98,61
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210040487	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	98,61	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210040487	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	98,61	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210040487	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	98,61
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210040487	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	98,61
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210040487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	98,61	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210040494	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	6,10
		Déb. Banc.					
0210040494	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	6,10
		Déb. Banc.					
0210040494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	6,10	0,00
		Déb. Banc.					
0210040494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	6,10	0,00
		Déb. Banc.					
0210040494	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	6,10
		Déb. Banc.					
0210040494	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	6,10
		Déb. Banc.					
0210040494	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	6,10	0,00
		Déb. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210040494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	6,10	0,00
		Déb. Banc.					
0210040503	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22.514,19	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD,FPM,,IPI,ITR,cfe.extrato.					
0210040503	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	22.514,19
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD,FPM,,IPI,ITR,cfe.extrato.					
0210040503	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22.514,19
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD,FPM,,IPI,ITR,cfe.extrato.					
0210040503	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	22.514,19	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD,FPM,,IPI,ITR,cfe.extrato.					
0210040503	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22.514,19	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD,FPM,,IPI,ITR,cfe.extrato.					
0210040503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22.514,19
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD,FPM,,IPI,ITR,cfe.extrato.					
0210049082	90313	ISS	Integração		88724	280,00	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0210049082	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	280,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0210049085	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	62,67	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0210049085	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	62,67
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0210049088	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	110,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0210049088	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	110,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0210049091	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	645,99	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0210049091	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	645,99
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0210049617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0210049617	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0210049617	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0210049617	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0210049617	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0210049617	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0210049624	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.016,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0210049624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.016,90
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0210049624	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.016,90
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0210049624	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.016,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0210049624	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.016,90
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0210049624	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.016,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0210049631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,78
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0210049631	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0210049631	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210049631	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,78
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0210049631	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	4,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0210049631	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	4,78
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0210049638	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	225,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0210049638	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	225,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0210049638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	225,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0210049638	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	225,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0210049638	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	225,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0210049638	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	225,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0210049645	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	7.009,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0210049645	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.009,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0210049645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.009,62
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0210049645	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.009,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0210049645	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.009,62
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0210049645	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	7.009,62
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0210049652	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0210049652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0210049652	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0210049652	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0210049652	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0210049652	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0210049659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0210049659	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0210049659	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0210049659	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0210049659	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0210049659	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0210051555	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	105,90	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0210051555	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	105,90
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0210069857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000004		89284	0,00	1.050,00
0210069857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000004		89770	1.050,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210069857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89768	0,00	1.050,00
0210069857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89286	1.050,00	0,00
0210069857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000004	89299	0,00	1.050,00
0210069857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89301	1.050,00	0,00
0210069857	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000004	87656	0,00	1.050,00
0210069857	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000004	86595	1.050,00	0,00
0210069866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89770	1.745,14	0,00
0210069866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89768	0,00	1.745,14
0210069866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89301	1.745,14	0,00
0210069866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000004	89299	0,00	1.745,14
0210069866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89286	1.745,14	0,00
0210069866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000004	89284	0,00	1.745,14
0210069866	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000004	86595	1.745,14	0,00
0210069866	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000004	87656	0,00	1.745,14
0210069875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89301	500,09	0,00
0210069875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89768	0,00	500,09
0210069875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89286	500,09	0,00
0210069875	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000004	87656	0,00	500,09
0210069875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000004	89299	0,00	500,09
0210069875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000004	89284	0,00	500,09
0210069875	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000004	86595	500,09	0,00
0210069875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89770	500,09	0,00
0210069884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89301	40,53	0,00
0210069884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89768	0,00	40,53
0210069884	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	86290	40,53	0,00
0210069884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89770	40,53	0,00
0210069884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000005	89299	0,00	40,53
0210069884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000005	89284	0,00	40,53
0210069884	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000005	87650	0,00	40,53
0210069884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89286	40,53	0,00
0210069893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000002	89284	0,00	299,47
0210069893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89286	299,47	0,00
0210069893	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000002	87654	0,00	299,47
0210069893	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000002	86595	299,47	0,00
0210069893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89301	299,47	0,00
0210069893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000002	89299	0,00	299,47
0210069893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89768	0,00	299,47
0210069893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89770	299,47	0,00
0210077041	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000004	46027	1.050,00	0,00
0210077041	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000004	86595	0,00	1.050,00
0210077041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000004	89287	1.050,00	0,00
0210077041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000004	91708	1.050,00	0,00
0210077041	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000004	89891	1.050,00	0,00
0210077041	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000004	89301	0,00	1.050,00
0210077041	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000004	89286	0,00	1.050,00
0210077041	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000004	89490	0,00	1.050,00
0210077041	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000004	89770	0,00	1.050,00
0210077041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000004	89302	1.050,00	0,00
0210077064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000004	89287	1.745,14	0,00
0210077064	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000004	89490	0,00	1.745,14
0210077064	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000004	46027	1.745,14	0,00
0210077064	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000004	89770	0,00	1.745,14
0210077064	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000004	86595	0,00	1.745,14
0210077064	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000004	89891	1.745,14	0,00
0210077064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000004	91708	1.745,14	0,00
0210077064	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000004	89286	0,00	1.745,14
0210077064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000004	89302	1.745,14	0,00
0210077064	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000004	89301	0,00	1.745,14
0210077087	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000004	89490	0,00	500,09
0210077087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000004	89302	500,09	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210077087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000004	89301	0,00	500,09
0210077087	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000004	86595	0,00	500,09
0210077087	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000004	46027	500,09	0,00
0210077087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000004	89286	0,00	500,09
0210077087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000004	89287	500,09	0,00
0210077087	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000004	89891	500,09	0,00
0210077087	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000004	89770	0,00	500,09
0210077087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000004	91708	500,09	0,00
0210077127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000005	89302	40,53	0,00
0210077127	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000005	89770	0,00	40,53
0210077127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000005	91708	40,53	0,00
0210077127	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000005	46027	40,53	0,00
0210077127	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000005	89301	0,00	40,53
0210077127	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000005	86290	0,00	40,53
0210077127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000005	89287	40,53	0,00
0210077127	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000005	89286	0,00	40,53
0210077148	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000002	46027	299,47	0,00
0210077148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000002	89286	0,00	299,47
0210077148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000002	89301	0,00	299,47
0210077148	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000002	89891	299,47	0,00
0210077148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000002	91708	299,47	0,00
0210077148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000002	89287	299,47	0,00
0210077148	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000002	86595	0,00	299,47
0210077148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000002	89302	299,47	0,00
0210077148	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000002	89770	0,00	299,47
0210077148	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000002	89490	0,00	299,47
0210116267	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/003477	89307	0,00	3.372,80
0210116267	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/003477	89308	3.372,80	0,00
0210116267	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Rest	2022/003477	86290	0,00	3.372,80
0210116267	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2022/003477	45015	3.372,80	0,00
0210116267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/003477	91708	3.372,80	0,00
0210116267	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/003477	89770	0,00	3.372,80
0210116274	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/002838	89770	0,00	13.304,88
0210116274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/002838	91708	13.304,88	0,00
0210116274	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2022/002838	45015	13.304,88	0,00
0210116274	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Rest	2022/002838	86290	0,00	13.304,88
0210116274	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/002838	89308	13.304,88	0,00
0210116274	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/002838	89307	0,00	13.304,88
					Total	4.894.145,70	4.894.145,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211049094	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	130,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0211049094	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	130,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0211056147	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.164,90
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0211056147	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.164,90	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.294,90	1.294,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0212049097	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0212049097	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0212049881	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	127,08	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0212049881	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	127,08
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0212051558	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	455,37
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0212051558	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	455,37	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	607,45	607,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0213040510	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.441,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040510	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.441,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040510	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.441,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040510	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.441,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040515	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	358,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040515	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	358,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040515	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	358,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040515	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	358,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040520	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	283,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040520	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	283,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040520	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	283,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040520	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	283,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040525	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17.960,91	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO Incent.Financ.APS-Capac.Ponderada parc.02/2023,cfe.extrato.					
0213040525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17.960,91
		Ref.credito SUS/CUSTEIO Incent.Financ.APS-Capac.Ponderada parc.02/2023,cfe.extrato.					
0213040525	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17.960,91	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO Incent.Financ.APS-Capac.Ponderada parc.02/2023,cfe.extrato.					
0213040525	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	17.960,91	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO Incent.Financ.APS-Capac.Ponderada parc.02/2023,cfe.extrato.					
0213040525	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17.960,91
		Ref.credito SUS/CUSTEIO Incent.Financ.APS-Capac.Ponderada parc.02/2023,cfe.extrato.					
0213040525	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	17.960,91
		Ref.credito SUS/CUSTEIO Incent.Financ.APS-Capac.Ponderada parc.02/2023,cfe.extrato.					
0213040532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	65,00	0,00
0213040532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	65,00
0213040532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	65,00	0,00
0213040532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	65,00	0,00
0213040532	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	65,00	0,00
0213040532	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	65,00
0213040532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	65,00
0213040532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	65,00
0213040541	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.867,03	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO Incent.Financ.APS-DESEMPENHO parc.02/2023,cfe.extrato.					
0213040541	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.867,03
		Ref.credito SUS/CUSTEIO Incent.Financ.APS-DESEMPENHO parc.02/2023,cfe.extrato.					
0213040541	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.867,03	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO Incent.Financ.APS-DESEMPENHO parc.02/2023,cfe.extrato.					
0213040541	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.867,03
		Ref.credito SUS/CUSTEIO Incent.Financ.APS-DESEMPENHO parc.02/2023,cfe.extrato.					
0213040541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.867,03
		Ref.credito SUS/CUSTEIO Incent.Financ.APS-DESEMPENHO parc.02/2023,cfe.extrato.					
0213040541	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.867,03	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO Incent.Financ.APS-DESEMPENHO parc.02/2023,cfe.extrato.					
0213040548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
0213040548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50
0213040548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	35,50	0,00
0213040548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0213040548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0213040548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0213040548	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0213040548	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0213040557	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0213040557	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0213040557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0213040557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0213040557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0213040557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0213040557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0213040557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0213040566	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0213040566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0213040566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0213040566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0213040566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0213040566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0213040566	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0213040566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0213040575	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	335,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040575	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	335,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040575	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	335,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040575	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	335,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040580	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0213040580	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0213040580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0213040580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0213040580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0213040580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0213040580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0213040580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0213040589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0213040589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0213040589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0213040589	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0213040589	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0213040589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0213040589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0213040589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0213040598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0213040598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0213040598	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0213040598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0213040598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0213040598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0213040598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0213040598	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0213040607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO INFORMAT.APS parc.02/2023,cfe.extrato.					
0213040607	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO INFORMAT.APS parc.02/2023,cfe.extrato.					
0213040607	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO INFORMAT.APS parc.02/2023,cfe.extrato.					
0213040607	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO INFORMAT.APS parc.02/2023,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0213040607	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO INFORMAT.APS parc.02/2023,cfe.extrato.					
0213040607	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO INFORMAT.APS parc.02/2023,cfe.extrato.					
0213040614	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	9.953,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-INCENT.P/AÇÕES ESTRATEG, parc.02/2023,cfe.extrato.					
0213040614	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	9.953,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-INCENT.P/AÇÕES ESTRATEG, parc.02/2023,cfe.extrato.					
0213040614	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.953,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-INCENT.P/AÇÕES ESTRATEG, parc.02/2023,cfe.extrato.					
0213040614	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.953,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-INCENT.P/AÇÕES ESTRATEG, parc.02/2023,cfe.extrato.					
0213040614	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.953,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-INCENT.P/AÇÕES ESTRATEG, parc.02/2023,cfe.extrato.					
0213040614	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.953,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-INCENT.P/AÇÕES ESTRATEG, parc.02/2023,cfe.extrato.					
0213040621	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	297,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040621	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	297,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040621	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	297,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040621	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	297,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040626	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	575,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040626	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	575,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040626	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	575,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040626	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	575,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040631	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000219		87652	0,00	22,00
0213040631	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		86290	22,00	0,00
0213040631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000219		89299	0,00	22,00
0213040631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000219		89301	22,00	0,00
0213040631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		89768	0,00	22,00
0213040631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		89770	22,00	0,00
0213040631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000219		89284	0,00	22,00
0213040631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000219		89286	22,00	0,00
0213040640	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.416,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE, parc.02/2023,cfe.extrato.					
0213040640	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	10.416,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE, parc.02/2023,cfe.extrato.					
0213040640	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.416,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE, parc.02/2023,cfe.extrato.					
0213040640	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	10.416,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE, parc.02/2023,cfe.extrato.					
0213040640	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.416,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE, parc.02/2023,cfe.extrato.					
0213040640	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.416,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE, parc.02/2023,cfe.extrato.					
0213040647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000327		89770	838,53	0,00
0213040647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000327		89768	0,00	838,53
0213040647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000327		89301	838,53	0,00
0213040647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000327		89299	0,00	838,53
0213040647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000327		89286	838,53	0,00
0213040647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000327		89284	0,00	838,53
0213040647	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000327		87512	0,00	838,53
0213040647	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000327		86290	838,53	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0213040656	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040656	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040656	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040656	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040661	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	584,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040661	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	584,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040661	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	584,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040661	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	584,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040666	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	584,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040666	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	584,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040666	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	584,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040666	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	584,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040671	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.254,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040671	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.254,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040671	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.254,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040671	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.254,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000487		89301	66,61	0,00
0213040676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000487		89299	0,00	66,61
0213040676	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao 2023/000487		86290	66,61	0,00
0213040676	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000487		88562	0,00	66,61
0213040676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000487		89770	66,61	0,00
0213040676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000487		89768	0,00	66,61
0213040676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000487		89286	66,61	0,00
0213040676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000487		89284	0,00	66,61
0213040685	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	122,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040685	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	122,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040685	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	122,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040685	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	122,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000047		89301	354,52	0,00
0213040690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000047		89299	0,00	354,52
0213040690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000047		89770	354,52	0,00
0213040690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000047		89286	354,52	0,00
0213040690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000047		89768	0,00	354,52
0213040690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000047		89284	0,00	354,52
0213040690	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao 2023/000047		86290	354,52	0,00
0213040690	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000047		87555	0,00	354,52
0213040699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000016		89301	326,24	0,00
0213040699	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao 2023/000016		86290	326,24	0,00
0213040699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000016		89299	0,00	326,24
0213040699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000016		89286	326,24	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0213040699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000016	89284	0,00	326,24
0213040699	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000016	87677	0,00	326,24
0213040699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000016	89770	326,24	0,00
0213040699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000016	89768	0,00	326,24
0213040708	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	818,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040708	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	818,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040708	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	818,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040708	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	818,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040713	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	818,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040713	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	818,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040713	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	818,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040713	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	818,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040718	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.636,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040718	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.636,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040718	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.636,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040718	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.636,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/003279	89770	55.275,78	0,00
0213040748	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liq Restos	2021/003279	86290	55.275,78	0,00
0213040748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/003279	89768	0,00	55.275,78
0213040748	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/003279	89305	0,00	55.275,78
0213040748	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/003279	89307	55.275,78	0,00
0213040748	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2021/003279	41070	0,00	55.275,78
0213040756	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2021/003279	89770	0,00	1.520,08
		NF 97					
0213040756	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2021/003279	89308	1.520,08	0,00
		NF 97					
0213040756	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2021/003279	89307	0,00	1.520,08
		NF 97					
0213040756	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2021/003279	86290	0,00	1.520,08
		NF 97					
0213040756	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2021/003279	45001	1.520,08	0,00
		NF 97					
0213040756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2021/003279	89771	1.520,08	0,00
		NF 97					
0213040763	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2021/003279	89732	55.275,78	0,00
0213040763	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2021/003279	89731	0,00	55.275,78
0213040766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000187	89768	1.441,09	0,00
0213040766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000187	89766	0,00	1.441,09
0213040766	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000187	89295	0,00	1.441,09
0213040766	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000187	89278	1.441,09	0,00
0213040766	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000187	89281	0,00	1.441,09
0213040766	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000187	89284	1.441,09	0,00
0213040766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000187	89245	0,00	1.441,09
0213040766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000187	89278	0,00	1.441,09
0213040766	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000187	89299	1.441,09	0,00
0213040766	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000187	89245	1.441,09	0,00
0213040778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000188	89766	0,00	358,39
0213040778	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000188	89768	358,39	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0213040778	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000188	89245	358,39	0,00
0213040778	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000188	89299	358,39	0,00
0213040778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000188	89278	0,00	358,39
0213040778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000188	89245	0,00	358,39
0213040778	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000188	89284	358,39	0,00
0213040778	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000188	89281	0,00	358,39
0213040778	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000188	89278	358,39	0,00
0213040778	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000188	89295	0,00	358,39
0213040790	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000189	89295	0,00	283,35
0213040790	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000189	89278	283,35	0,00
0213040790	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000189	89281	0,00	283,35
0213040790	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000189	89768	283,35	0,00
0213040790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000189	89766	0,00	283,35
0213040790	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000189	89299	283,35	0,00
0213040790	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000189	89284	283,35	0,00
0213040790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000189	89278	0,00	283,35
0213040790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000189	89245	0,00	283,35
0213040790	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000189	89245	283,35	0,00
0213040802	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000190	89295	0,00	335,80
0213040802	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000190	89245	335,80	0,00
0213040802	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000190	89278	335,80	0,00
0213040802	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000190	89281	0,00	335,80
0213040802	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000190	89768	335,80	0,00
0213040802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000190	89766	0,00	335,80
0213040802	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000190	89299	335,80	0,00
0213040802	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000190	89284	335,80	0,00
0213040802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000190	89278	0,00	335,80
0213040802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000190	89245	0,00	335,80
0213040814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000191	89278	0,00	297,00
0213040814	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000191	89284	297,00	0,00
0213040814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000191	89245	0,00	297,00
0213040814	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000191	89768	297,00	0,00
0213040814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000191	89766	0,00	297,00
0213040814	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000191	89299	297,00	0,00
0213040814	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000191	89281	0,00	297,00
0213040814	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000191	89278	297,00	0,00
0213040814	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000191	89245	297,00	0,00
0213040814	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000191	89295	0,00	297,00
0213040826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/003278	89770	2.461,68	0,00
0213040826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/003278	89768	0,00	2.461,68
0213040826	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/003278	89305	0,00	2.461,68
0213040826	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/003278	89307	2.461,68	0,00
0213040826	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liq Restos	2021/003278	86290	2.461,68	0,00
0213040826	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2021/003278	41070	0,00	2.461,68
0213040834	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NF 97	Retencao	2021/003278	89308	288,69	0,00
0213040834	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS NF 97	Retencao	2021/003278	89307	0,00	288,69
0213040834	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 97	Retencao	2021/003278	89770	0,00	288,69
0213040834	45003	ISS - Retenções NF 97	Retencao	2021/003278	86290	0,00	288,69
0213040834	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 97	Retencao	2021/003278	45003	288,69	0,00
0213040834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 97	Retencao	2021/003278	89771	288,69	0,00
0213040841	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 97	Retencao	2021/003278	89770	0,00	67,69
0213040841	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS NF 97	Retencao	2021/003278	89307	0,00	67,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0213040841	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NF 97	Retencao	2021/003278	89308	67,69	0,00
0213040841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 97	Retencao	2021/003278	89771	67,69	0,00
0213040841	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 97	Retencao	2021/003278	45001	67,69	0,00
0213040841	45001	INSS - Fornecedores NF 97	Retencao	2021/003278	86290	0,00	67,69
0213040848	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2021/003278	89731	0,00	2.461,68
0213040848	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2021/003278	89732	2.461,68	0,00
0213040851	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000526	89299	575,00	0,00
0213040851	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000526	89295	0,00	575,00
0213040851	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000526	89278	575,00	0,00
0213040851	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000526	89281	0,00	575,00
0213040851	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000526	89245	575,00	0,00
0213040851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000526	89278	0,00	575,00
0213040851	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000526	89284	575,00	0,00
0213040851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000526	89245	0,00	575,00
0213040851	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000526	89768	575,00	0,00
0213040851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000526	89766	0,00	575,00
0213040863	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000527	89299	4.500,00	0,00
0213040863	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000527	89295	0,00	4.500,00
0213040863	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000527	89278	4.500,00	0,00
0213040863	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000527	89281	0,00	4.500,00
0213040863	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000527	89245	4.500,00	0,00
0213040863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000527	89766	0,00	4.500,00
0213040863	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000527	89768	4.500,00	0,00
0213040863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000527	89245	0,00	4.500,00
0213040863	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000527	89284	4.500,00	0,00
0213040863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000527	89278	0,00	4.500,00
0213040875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000528	89245	0,00	584,70
0213040875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000528	89278	0,00	584,70
0213040875	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000528	89284	584,70	0,00
0213040875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000528	89766	0,00	584,70
0213040875	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000528	89768	584,70	0,00
0213040875	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000528	89299	584,70	0,00
0213040875	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000528	89295	0,00	584,70
0213040875	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000528	89281	0,00	584,70
0213040875	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000528	89278	584,70	0,00
0213040875	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000528	89245	584,70	0,00
0213040887	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000529	89284	584,70	0,00
0213040887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000529	89278	0,00	584,70
0213040887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000529	89245	0,00	584,70
0213040887	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000529	89299	584,70	0,00
0213040887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000529	89768	584,70	0,00
0213040887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000529	89766	0,00	584,70
0213040887	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000529	89295	0,00	584,70
0213040887	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000529	89245	584,70	0,00
0213040887	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000529	89281	0,00	584,70
0213040887	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000529	89278	584,70	0,00
0213040900	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000530	89295	0,00	1.254,50
0213040900	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000530	89245	1.254,50	0,00
0213040900	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000530	89278	1.254,50	0,00
0213040900	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000530	89281	0,00	1.254,50
0213040900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000530	89768	1.254,50	0,00
0213040900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000530	89766	0,00	1.254,50
0213040900	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000530	89299	1.254,50	0,00
0213040900	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000530	89284	1.254,50	0,00
0213040900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000530	89278	0,00	1.254,50
0213040900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000530	89245	0,00	1.254,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0213040913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000531	89245	0,00	122,93
0213040913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000531	89278	0,00	122,93
0213040913	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000531	89284	122,93	0,00
0213040913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000531	89766	0,00	122,93
0213040913	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000531	89768	122,93	0,00
0213040913	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000531	89299	122,93	0,00
0213040913	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000531	89295	0,00	122,93
0213040913	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000531	89281	0,00	122,93
0213040913	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000531	89278	122,93	0,00
0213040913	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000531	89245	122,93	0,00
0213040931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000250	89284	0,00	12.450,00
0213040931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000250	89286	12.450,00	0,00
0213040931	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000250	85769	0,00	12.450,00
0213040931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000250	89770	12.450,00	0,00
0213040931	85769	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Liquidacao	2023/000250	86290	12.450,00	0,00
0213040931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000250	89299	0,00	12.450,00
0213040931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000250	89768	0,00	12.450,00
0213040931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000250	89301	12.450,00	0,00
0213040940	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	120,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040940	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	120,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	120,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040940	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	120,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	179,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	179,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040945	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	179,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040945	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	179,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213040950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	119,65	0,00
0213040950	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	119,65	0,00
0213040950	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	119,65
0213040950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	119,65
0213040950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	119,65	0,00
0213040950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	119,65
0213040950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	119,65	0,00
0213040950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	119,65
0213040959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	119,65	0,00
		Déb. banc.					
0213040959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	119,65
		Déb. banc.					
0213040959	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	119,65	0,00
		Déb. banc.					
0213040959	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	119,65
		Déb. banc.					
0213040959	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	119,65
		Déb. banc.					
0213040959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	119,65	0,00
		Déb. banc.					
0213040959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	119,65	0,00
		Déb. banc.					
0213040959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	119,65
		Déb. banc.					
0213040968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000532	89245	0,00	818,00
0213040968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000532	89278	0,00	818,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0213040968	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000532	89284	818,00	0,00
0213040968	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000532	89281	0,00	818,00
0213040968	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000532	89295	0,00	818,00
0213040968	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000532	89299	818,00	0,00
0213040968	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000532	89245	818,00	0,00
0213040968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000532	89768	818,00	0,00
0213040968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000532	89766	0,00	818,00
0213040968	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000532	89278	818,00	0,00
0213040980	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000533	89245	818,00	0,00
0213040980	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000533	89295	0,00	818,00
0213040980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000533	89281	0,00	818,00
0213040980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000533	89768	818,00	0,00
0213040980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000533	89766	0,00	818,00
0213040980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000533	89284	818,00	0,00
0213040980	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000533	89299	818,00	0,00
0213040980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000533	89278	0,00	818,00
0213040980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000533	89245	0,00	818,00
0213040980	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000533	89278	818,00	0,00
0213040992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000534	89245	0,00	1.636,00
0213040992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000534	89278	0,00	1.636,00
0213040992	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000534	89299	1.636,00	0,00
0213040992	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000534	89284	1.636,00	0,00
0213040992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000534	89766	0,00	1.636,00
0213040992	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000534	89768	1.636,00	0,00
0213040992	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000534	89278	1.636,00	0,00
0213040992	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000534	89245	1.636,00	0,00
0213040992	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000534	89281	0,00	1.636,00
0213040992	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000534	89295	0,00	1.636,00
0213041004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000522	89299	0,00	18.135,00
0213041004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000522	89286	18.135,00	0,00
0213041004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000522	89284	0,00	18.135,00
0213041004	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000522	86290	18.135,00	0,00
0213041004	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000522	87652	0,00	18.135,00
0213041004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000522	89768	0,00	18.135,00
0213041004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000522	89301	18.135,00	0,00
0213041004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000522	89770	18.135,00	0,00
0213041013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000241	89770	7.326,00	0,00
0213041013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000241	89768	0,00	7.326,00
0213041013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000241	89286	7.326,00	0,00
0213041013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000241	89284	0,00	7.326,00
0213041013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000241	89301	7.326,00	0,00
0213041013	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000241	87699	0,00	7.326,00
0213041013	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000241	86290	7.326,00	0,00
0213041013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000241	89299	0,00	7.326,00
0213041023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000241	89771	146,52	0,00
		nf 26					
0213041023	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000241	45003	146,52	0,00
		nf 26					
0213041023	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000241	86290	0,00	146,52
		nf 26					
0213041023	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000241	89286	0,00	146,52
		nf 26					
0213041023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000241	89287	146,52	0,00
		nf 26					
0213041023	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000241	89301	0,00	146,52
		nf 26					
0213041023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000241	89302	146,52	0,00
		nf 26					
0213041023	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000241	89770	0,00	146,52
		nf 26					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0213041033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89768	0,00	119,39
0213041033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89770	119,39	0,00
0213041033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89301	119,39	0,00
0213041033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000138	89284	0,00	119,39
0213041033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000138	89299	0,00	119,39
0213041033	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000138	87512	0,00	119,39
0213041033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89286	119,39	0,00
0213041033	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000138	86290	119,39	0,00
0213041042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89286	212,81	0,00
0213041042	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000138	86290	212,81	0,00
0213041042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000138	89284	0,00	212,81
0213041042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89301	212,81	0,00
0213041042	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000138	87512	0,00	212,81
0213041042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89768	0,00	212,81
0213041042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000138	89299	0,00	212,81
0213041042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89770	212,81	0,00
0213041051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	80,00
0213041051	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	80,00	0,00
0213041051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
0213041051	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	80,00
0213041051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	80,00
0213041051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	80,00	0,00
0213041051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	80,00
0213041051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
0213041060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89770	29,99	0,00
0213041060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89768	0,00	29,99
0213041060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000414	89299	0,00	29,99
0213041060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89301	29,99	0,00
0213041060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000414	89284	0,00	29,99
0213041060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89286	29,99	0,00
0213041060	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000414	87652	0,00	29,99
0213041060	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	86290	29,99	0,00
0213041069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	76,00
0213041069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	76,00	0,00
0213041069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	76,00	0,00
0213041069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	76,00
0213041069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	76,00	0,00
0213041069	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	76,00
0213041069	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	76,00	0,00
0213041069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	76,00
0213041087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000325	89299	0,00	458,59
0213041087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89770	458,59	0,00
0213041087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89301	458,59	0,00
0213041087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89768	0,00	458,59
0213041087	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000325	87512	0,00	458,59
0213041087	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000325	86290	458,59	0,00
0213041087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000325	89284	0,00	458,59
0213041087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89286	458,59	0,00
0213041105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89770	179,13	0,00
0213041105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89768	0,00	179,13
0213041105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89301	179,13	0,00
0213041105	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000320	87512	0,00	179,13
0213041105	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000320	86290	179,13	0,00
0213041105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000320	89284	0,00	179,13
0213041105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89286	179,13	0,00
0213041105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000320	89299	0,00	179,13
0213041114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	281,71
0213041114	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	281,71	0,00
0213041114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	281,71	0,00
0213041114	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	281,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0213041114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	281,71
0213041114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	281,71	0,00
0213041114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	281,71	0,00
0213041114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	281,71
0213041123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89286	243,01	0,00
0213041123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000320	89284	0,00	243,01
0213041123	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000320	87512	0,00	243,01
0213041123	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000320	86290	243,01	0,00
0213041123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000320	89299	0,00	243,01
0213041123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89301	243,01	0,00
0213041123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89768	0,00	243,01
0213041123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89770	243,01	0,00
0213041132	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000319	86290	202,49	0,00
0213041132	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000319	87512	0,00	202,49
0213041132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000319	89299	0,00	202,49
0213041132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000319	89301	202,49	0,00
0213041132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000319	89768	0,00	202,49
0213041132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000319	89770	202,49	0,00
0213041132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000319	89286	202,49	0,00
0213041132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000319	89284	0,00	202,49
0213041141	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000320	86290	600,72	0,00
0213041141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000320	89299	0,00	600,72
0213041141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89301	600,72	0,00
0213041141	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000320	87512	0,00	600,72
0213041141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89770	600,72	0,00
0213041141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89768	0,00	600,72
0213041141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000320	89284	0,00	600,72
0213041141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89286	600,72	0,00
0213041150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	1.067,83
0213041150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	1.067,83	0,00
0213041150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	1.067,83	0,00
0213041150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	1.067,83
0213041150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	1.067,83
0213041150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	1.067,83	0,00
0213041150	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	1.067,83	0,00
0213041150	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	1.067,83
0213041159	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89286	466,53	0,00
0213041159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000320	89284	0,00	466,53
0213041159	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000320	87512	0,00	466,53
0213041159	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000320	86290	466,53	0,00
0213041159	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89770	466,53	0,00
0213041159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000320	89299	0,00	466,53
0213041159	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89301	466,53	0,00
0213041159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89768	0,00	466,53
0213041168	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	419,23	0,00
0213041168	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	419,23
0213041168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	419,23
0213041168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	419,23	0,00
0213041168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	419,23	0,00
0213041168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	419,23
0213041168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	419,23	0,00
0213041168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	419,23
0213041177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89301	478,69	0,00
0213041177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000320	89299	0,00	478,69
0213041177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89286	478,69	0,00
0213041177	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000320	86290	478,69	0,00
0213041177	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000320	87512	0,00	478,69
0213041177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89768	0,00	478,69
0213041177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89770	478,69	0,00
0213041177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000320	89284	0,00	478,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0213041186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89770	536,86	0,00
0213041186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89768	0,00	536,86
0213041186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89301	536,86	0,00
0213041186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000320	89299	0,00	536,86
0213041186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89286	536,86	0,00
0213041186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000320	89284	0,00	536,86
0213041186	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000320	87512	0,00	536,86
0213041186	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000320	86290	536,86	0,00
0213041195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000315	89301	238,78	0,00
0213041195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000315	89770	238,78	0,00
0213041195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000315	89768	0,00	238,78
0213041195	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000315	87512	0,00	238,78
0213041195	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000315	86290	238,78	0,00
0213041195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000315	89284	0,00	238,78
0213041195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000315	89286	238,78	0,00
0213041195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000315	89299	0,00	238,78
0213041271	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	67,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213041271	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	67,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213041271	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	67,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213041271	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	67,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213041276	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	51,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213041276	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	51,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213041276	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	51,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213041276	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	51,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213041281	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	872,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213041281	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	872,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213041281	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	872,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213041281	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	872,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213041315	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.545,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 804/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213041315	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.545,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 804/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213041315	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.545,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 804/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213041315	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.545,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 804/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0213041336	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000535	89245	120,53	0,00
0213041336	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000535	89299	120,53	0,00
0213041336	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000535	89281	0,00	120,53
0213041336	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000535	89295	0,00	120,53
0213041336	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000535	89284	120,53	0,00
0213041336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000535	89278	0,00	120,53
0213041336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000535	89245	0,00	120,53
0213041336	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000535	89768	120,53	0,00
0213041336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000535	89766	0,00	120,53
0213041336	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000535	89278	120,53	0,00
0213041348	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000536	89295	0,00	179,19
0213041348	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000536	89281	0,00	179,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0213041348	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000536	89245	179,19	0,00
0213041348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000536	89278	0,00	179,19
0213041348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000536	89245	0,00	179,19
0213041348	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000536	89768	179,19	0,00
0213041348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000536	89766	0,00	179,19
0213041348	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000536	89284	179,19	0,00
0213041348	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000536	89299	179,19	0,00
0213041348	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000536	89278	179,19	0,00
0213041360	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000537	89299	67,49	0,00
0213041360	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000537	89284	67,49	0,00
0213041360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000537	89766	0,00	67,49
0213041360	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000537	89768	67,49	0,00
0213041360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000537	89245	0,00	67,49
0213041360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000537	89278	0,00	67,49
0213041360	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000537	89295	0,00	67,49
0213041360	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000537	89281	0,00	67,49
0213041360	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000537	89245	67,49	0,00
0213041360	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000537	89278	67,49	0,00
0213041372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000538	89278	0,00	51,80
0213041372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000538	89245	0,00	51,80
0213041372	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000538	89768	51,80	0,00
0213041372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000538	89766	0,00	51,80
0213041372	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000538	89284	51,80	0,00
0213041372	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000538	89299	51,80	0,00
0213041372	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000538	89278	51,80	0,00
0213041372	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000538	89245	51,80	0,00
0213041372	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000538	89281	0,00	51,80
0213041372	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000538	89295	0,00	51,80
0213041384	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000539	89245	872,01	0,00
0213041384	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000539	89278	872,01	0,00
0213041384	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000539	89281	0,00	872,01
0213041384	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000539	89295	0,00	872,01
0213041384	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000539	89768	872,01	0,00
0213041384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000539	89766	0,00	872,01
0213041384	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000539	89299	872,01	0,00
0213041384	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000539	89284	872,01	0,00
0213041384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000539	89245	0,00	872,01
0213041384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000539	89278	0,00	872,01
0213041396	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000540	89281	0,00	6.545,50
0213041396	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000540	89278	6.545,50	0,00
0213041396	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000540	89245	6.545,50	0,00
0213041396	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000540	89295	0,00	6.545,50
0213041396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000540	89766	0,00	6.545,50
0213041396	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000540	89768	6.545,50	0,00
0213041396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000540	89278	0,00	6.545,50
0213041396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000540	89245	0,00	6.545,50
0213041396	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000540	89284	6.545,50	0,00
0213041396	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000540	89299	6.545,50	0,00
0213041479	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000118	86290	29,61	0,00
0213041479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000118	89284	0,00	29,61
0213041479	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89286	29,61	0,00
0213041479	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000118	87686	0,00	29,61
0213041479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000118	89299	0,00	29,61
0213041479	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89301	29,61	0,00
0213041479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89768	0,00	29,61
0213041479	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89770	29,61	0,00
0213041488	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41.322,55
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0213041488	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41.322,55	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0213041488	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	41.322,55
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0213041488	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41.322,55	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0213041488	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	41.322,55	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0213041488	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41.322,55
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0213041495	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	8.264,51
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0213041495	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	8.264,51	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0213041495	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	8.264,51	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0213041495	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	8.264,51
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0213041495	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	8.264,51
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0213041495	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	8.264,51	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0213041502	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.594,68	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0213041502	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.594,68
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0213041502	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.594,68	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0213041502	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.594,68
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0213041502	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.594,68	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0213041502	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.594,68
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0213041509	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	318,93
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0213041509	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	318,93	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0213041509	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	318,93
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0213041509	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	318,93	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0213041509	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	318,93
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0213041509	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	318,93	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0213041543	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.930,63	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0213041543	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.930,63
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0213041543	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.930,63
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0213041543	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.930,63	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0213041543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.930,63
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0213041543	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.930,63	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0213049100	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0213049100	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0213049666	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	2.679,75
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0213049666	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.679,75	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0213049666	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.679,75
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0213049666	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	2.679,75	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0213049666	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.679,75	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0213049666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.679,75
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0213049673	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.304,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0213049673	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.304,06
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0213049673	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.304,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0213049673	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.304,06
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0213049673	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.304,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0213049673	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.304,06
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0213049680	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0213049680	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0213049680	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0213049680	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0213049680	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0213049680	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0213049687	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.510,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0213049687	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.510,01
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0213049687	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.510,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0213049687	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.510,01
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0213049687	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.510,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0213049687	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.510,01
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0213050500	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0213050500	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0213050500	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0213050500	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0213050500	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0213050500	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0213051561	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	360,06
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0213051561	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	360,06	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0213056150	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	635,40	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0213056150	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	635,40
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	884.042,08	884.042,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214041474	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	781,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 71/2023 - Inexigibilidade					
0214041474	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	781,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 71/2023 - Inexigibilidade					
0214041474	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	781,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 71/2023 - Inexigibilidade					
0214041474	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	781,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 71/2023 - Inexigibilidade					
0214041525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	25,00
0214041525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	25,00	0,00
0214041525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	25,00	0,00
0214041525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	25,00
0214041525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	25,00	0,00
0214041525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	25,00
0214041525	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	25,00	0,00
0214041525	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	25,00
0214041534	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000487	88562	0,00	66,56
0214041534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000487	89284	0,00	66,56
0214041534	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000487	89286	66,56	0,00
0214041534	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000487	89770	66,56	0,00
0214041534	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000487	86290	66,56	0,00
0214041534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000487	89299	0,00	66,56
0214041534	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000487	89301	66,56	0,00
0214041534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000487	89768	0,00	66,56
0214041550	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.702,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 72/2023 - Inexigibilidade					
0214041550	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.702,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 72/2023 - Inexigibilidade					
0214041550	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.702,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 72/2023 - Inexigibilidade					
0214041550	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.702,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 72/2023 - Inexigibilidade					
0214041555	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liq Restos	2022/001862	86290	96.615,58	0,00
0214041555	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/001862	41070	0,00	96.615,58
0214041555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/001862	89770	96.615,58	0,00
0214041555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/001862	89768	0,00	96.615,58
0214041555	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/001862	89307	96.615,58	0,00
0214041555	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/001862	89305	0,00	96.615,58
0214041563	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001862	89770	0,00	582,59
		NF 122					
0214041563	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2022/001862	89308	582,59	0,00
		NF 122					
0214041563	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2022/001862	89307	0,00	582,59
		NF 122					
0214041563	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2022/001862	45003	582,59	0,00
		NF 122					
0214041563	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001862	86290	0,00	582,59
		NF 122					
0214041563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001862	89771	582,59	0,00
		NF 122					
0214041570	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2022/001862	89308	3.188,31	0,00
		NF 122					
0214041570	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2022/001862	89307	0,00	3.188,31
		NF 122					
0214041570	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001862	89770	0,00	3.188,31
		NF 122					
0214041570	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/001862	86290	0,00	3.188,31
		NF 122					
0214041570	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2022/001862	45001	3.188,31	0,00
		NF 122					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214041570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001862	89771	3.188,31	0,00
		NF 122					
0214041577	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001862	89731	0,00	96.615,58
0214041577	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001862	89732	96.615,58	0,00
0214041582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000245	89770	557,80	0,00
0214041582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000245	89768	0,00	557,80
0214041582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000245	89301	557,80	0,00
0214041582	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2023/000245	86290	557,80	0,00
0214041582	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000245	88582	0,00	557,80
0214041582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000245	89284	0,00	557,80
0214041582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000245	89286	557,80	0,00
0214041582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000245	89299	0,00	557,80
0214041591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000102	89770	229,90	0,00
0214041591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000102	89768	0,00	229,90
0214041591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000102	89301	229,90	0,00
0214041591	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2023/000102	86290	229,90	0,00
0214041591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000102	89286	229,90	0,00
0214041591	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000102	88582	0,00	229,90
0214041591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000102	89299	0,00	229,90
0214041591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000102	89284	0,00	229,90
0214041600	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	446,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2023 - Dispensa por Limite					
0214041600	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	446,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2023 - Dispensa por Limite					
0214041600	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	446,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2023 - Dispensa por Limite					
0214041600	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	446,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2023 - Dispensa por Limite					
0214041605	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2023 - Dispensa por Limite					
0214041605	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2023 - Dispensa por Limite					
0214041605	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2023 - Dispensa por Limite					
0214041605	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2023 - Dispensa por Limite					
0214041610	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000541	89295	0,00	781,60
0214041610	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000541	89281	0,00	781,60
0214041610	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000541	89245	781,60	0,00
0214041610	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000541	89278	781,60	0,00
0214041610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000541	89768	781,60	0,00
0214041610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000541	89766	0,00	781,60
0214041610	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000541	89299	781,60	0,00
0214041610	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000541	89284	781,60	0,00
0214041610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000541	89278	0,00	781,60
0214041610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000541	89245	0,00	781,60
0214041622	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000542	89278	2.702,00	0,00
0214041622	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000542	89245	2.702,00	0,00
0214041622	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000542	89281	0,00	2.702,00
0214041622	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000542	89295	0,00	2.702,00
0214041622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000542	89245	0,00	2.702,00
0214041622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000542	89278	0,00	2.702,00
0214041622	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000542	89284	2.702,00	0,00
0214041622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000542	89766	0,00	2.702,00
0214041622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000542	89768	2.702,00	0,00
0214041622	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000542	89299	2.702,00	0,00
0214041634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000192	89768	142,69	0,00
0214041634	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000192	89766	0,00	142,69
0214041634	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000192	89299	142,69	0,00
0214041634	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000192	89284	142,69	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214041634	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000192	89278	0,00	142,69
0214041634	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000192	89245	0,00	142,69
0214041641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000193	89768	142,69	0,00
0214041641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000193	89766	0,00	142,69
0214041641	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000193	89299	142,69	0,00
0214041641	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000193	89284	142,69	0,00
0214041641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000193	89278	0,00	142,69
0214041641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000193	89245	0,00	142,69
0214041648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000194	89766	0,00	142,69
0214041648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000194	89768	142,69	0,00
0214041648	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000194	89284	142,69	0,00
0214041648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000194	89245	0,00	142,69
0214041648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000194	89278	0,00	142,69
0214041648	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000194	89299	142,69	0,00
0214041655	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91754	0,00	3,51
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0214041655	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,51
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0214041655	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0214041655	91754	Transferências Especiais Novos	Arrecadaçã		88894	3,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0214041655	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0214041655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,51
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0214041662	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.658,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0214041662	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.658,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0214041662	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.658,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0214041662	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.658,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0214041667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000195	89768	142,69	0,00
0214041667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000195	89766	0,00	142,69
0214041667	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000195	89299	142,69	0,00
0214041667	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000195	89284	142,69	0,00
0214041667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000195	89278	0,00	142,69
0214041667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000195	89245	0,00	142,69
0214041674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000196	89768	142,69	0,00
0214041674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000196	89766	0,00	142,69
0214041674	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000196	89299	142,69	0,00
0214041674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000196	89278	0,00	142,69
0214041674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000196	89245	0,00	142,69
0214041674	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000196	89284	142,69	0,00
0214041681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000197	89766	0,00	142,69
0214041681	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000197	89768	142,69	0,00
0214041681	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000197	89284	142,69	0,00
0214041681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000197	89245	0,00	142,69
0214041681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000197	89278	0,00	142,69
0214041681	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000197	89299	142,69	0,00
0214041688	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000198	89299	142,69	0,00
0214041688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000198	89768	142,69	0,00
0214041688	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000198	89284	142,69	0,00
0214041688	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000198	89278	0,00	142,69
0214041688	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000198	89245	0,00	142,69
0214041688	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000198	89766	0,00	142,69
0214041695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000199	89766	0,00	142,69
0214041695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000199	89245	0,00	142,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214041695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000199	89278	0,00	142,69
0214041695	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000199	89284	142,69	0,00
0214041695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000199	89768	142,69	0,00
0214041695	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000199	89299	142,69	0,00
0214041702	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000200	89284	142,69	0,00
0214041702	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000200	89299	142,69	0,00
0214041702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000200	89245	0,00	142,69
0214041702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000200	89278	0,00	142,69
0214041702	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000200	89768	142,69	0,00
0214041702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000200	89766	0,00	142,69
0214041709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000201	89766	0,00	142,69
0214041709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000201	89768	142,69	0,00
0214041709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000201	89278	0,00	142,69
0214041709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000201	89245	0,00	142,69
0214041709	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000201	89299	142,69	0,00
0214041709	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000201	89284	142,69	0,00
0214041716	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000202	89284	142,69	0,00
0214041716	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000202	89299	142,69	0,00
0214041716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000202	89245	0,00	142,69
0214041716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000202	89278	0,00	142,69
0214041716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000202	89768	142,69	0,00
0214041716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000202	89766	0,00	142,69
0214041723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000203	89245	0,00	142,69
0214041723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000203	89284	142,69	0,00
0214041723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000203	89278	0,00	142,69
0214041723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000203	89768	142,69	0,00
0214041723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000203	89766	0,00	142,69
0214041723	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000203	89299	142,69	0,00
0214041730	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000543	89299	446,00	0,00
0214041730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000543	89245	0,00	446,00
0214041730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000543	89278	0,00	446,00
0214041730	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000543	89284	446,00	0,00
0214041730	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000543	89295	0,00	446,00
0214041730	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000543	89281	0,00	446,00
0214041730	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000543	89278	446,00	0,00
0214041730	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000543	89245	446,00	0,00
0214041730	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000543	89768	446,00	0,00
0214041730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000543	89766	0,00	446,00
0214041742	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	118,44
0214041742	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	118,44	0,00
0214041742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	118,44	0,00
0214041742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	118,44
0214041742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	118,44	0,00
0214041742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	118,44
0214041742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	118,44
0214041742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	118,44	0,00
0214041751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000544	89278	0,00	250,00
0214041751	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000544	89284	250,00	0,00
0214041751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000544	89245	0,00	250,00
0214041751	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000544	89768	250,00	0,00
0214041751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000544	89766	0,00	250,00
0214041751	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000544	89299	250,00	0,00
0214041751	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000544	89295	0,00	250,00
0214041751	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000544	89281	0,00	250,00
0214041751	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000544	89278	250,00	0,00
0214041751	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000544	89245	250,00	0,00
0214041763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000545	89245	0,00	1.658,00
0214041763	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000545	89284	1.658,00	0,00
0214041763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000545	89278	0,00	1.658,00
0214041763	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000545	89299	1.658,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214041763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000545	89766	0,00	1.658,00
0214041763	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000545	89768	1.658,00	0,00
0214041763	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000545	89245	1.658,00	0,00
0214041763	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000545	89278	1.658,00	0,00
0214041763	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000545	89281	0,00	1.658,00
0214041763	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000545	89295	0,00	1.658,00
0214041775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	118,44	0,00
		Déb. banc.					
0214041775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	118,44
		Déb. banc.					
0214041775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	118,44	0,00
		Déb. banc.					
0214041775	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	118,44	0,00
		Déb. banc.					
0214041775	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	118,44
		Déb. banc.					
0214041775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	118,44
		Déb. banc.					
0214041775	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	118,44
		Déb. banc.					
0214041775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	118,44	0,00
		Déb. banc.					
0214041784	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.048,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2023 - Dispensa por Limite					
0214041784	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.048,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2023 - Dispensa por Limite					
0214041784	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.048,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2023 - Dispensa por Limite					
0214041784	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.048,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2023 - Dispensa por Limite					
0214041789	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000192	88562	0,00	142,69
0214041789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000192	89284	0,00	142,69
0214041789	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000192	86290	142,69	0,00
0214041789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000192	89768	0,00	142,69
0214041789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000192	89770	142,69	0,00
0214041789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000192	89286	142,69	0,00
0214041789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000192	89299	0,00	142,69
0214041789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000192	89301	142,69	0,00
0214041798	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000193	88562	0,00	142,69
0214041798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000193	89284	0,00	142,69
0214041798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000193	89286	142,69	0,00
0214041798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000193	89299	0,00	142,69
0214041798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000193	89768	0,00	142,69
0214041798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000193	89770	142,69	0,00
0214041798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000193	89301	142,69	0,00
0214041798	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000193	86290	142,69	0,00
0214041807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000194	89768	0,00	142,69
0214041807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000194	89770	142,69	0,00
0214041807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000194	89301	142,69	0,00
0214041807	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000194	88562	0,00	142,69
0214041807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000194	89284	0,00	142,69
0214041807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000194	89299	0,00	142,69
0214041807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000194	89286	142,69	0,00
0214041807	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000194	86290	142,69	0,00
0214041816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000195	89286	142,69	0,00
0214041816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000195	89284	0,00	142,69
0214041816	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000195	86290	142,69	0,00
0214041816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000195	89299	0,00	142,69
0214041816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000195	89768	0,00	142,69
0214041816	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000195	88562	0,00	142,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214041816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000195	89301	142,69	0,00
0214041816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000195	89770	142,69	0,00
0214041825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000196	89770	142,69	0,00
0214041825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000196	89299	0,00	142,69
0214041825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000196	89301	142,69	0,00
0214041825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000196	89286	142,69	0,00
0214041825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000196	89768	0,00	142,69
0214041825	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000196	88562	0,00	142,69
0214041825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000196	89284	0,00	142,69
0214041825	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000196	86290	142,69	0,00
0214041834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000197	89299	0,00	142,69
0214041834	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000197	88562	0,00	142,69
0214041834	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000197	86290	142,69	0,00
0214041834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000197	89301	142,69	0,00
0214041834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000197	89284	0,00	142,69
0214041834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000197	89286	142,69	0,00
0214041834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000197	89768	0,00	142,69
0214041834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000197	89770	142,69	0,00
0214041843	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000198	86290	142,69	0,00
0214041843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000198	89301	142,69	0,00
0214041843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000198	89770	142,69	0,00
0214041843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000198	89768	0,00	142,69
0214041843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000198	89299	0,00	142,69
0214041843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000198	89286	142,69	0,00
0214041843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000198	89284	0,00	142,69
0214041843	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000198	88562	0,00	142,69
0214041852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	142,69	0,00
0214041852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	142,69
0214041852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	142,69	0,00
0214041852	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000199	86290	142,69	0,00
0214041852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	142,69	0,00
0214041852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	142,69
0214041852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	142,69
0214041852	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000199	88562	0,00	142,69
0214041861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000200	89299	0,00	142,69
0214041861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000200	89301	142,69	0,00
0214041861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000200	89768	0,00	142,69
0214041861	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000200	86290	142,69	0,00
0214041861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000200	89770	142,69	0,00
0214041861	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000200	88562	0,00	142,69
0214041861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000200	89286	142,69	0,00
0214041861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000200	89284	0,00	142,69
0214041870	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000201	86290	142,69	0,00
0214041870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000201	89284	0,00	142,69
0214041870	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000201	88562	0,00	142,69
0214041870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000201	89768	0,00	142,69
0214041870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000201	89286	142,69	0,00
0214041870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000201	89301	142,69	0,00
0214041870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000201	89299	0,00	142,69
0214041870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000201	89770	142,69	0,00
0214041879	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000202	89770	142,69	0,00
0214041879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000202	89768	0,00	142,69
0214041879	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000202	89301	142,69	0,00
0214041879	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000202	86290	142,69	0,00
0214041879	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000202	88562	0,00	142,69
0214041879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000202	89299	0,00	142,69
0214041879	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000202	89286	142,69	0,00
0214041879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000202	89284	0,00	142,69
0214041888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000203	89770	142,69	0,00
0214041888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000203	89768	0,00	142,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214041888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000203	89301	142,69	0,00
0214041888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000203	89299	0,00	142,69
0214041888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000203	89284	0,00	142,69
0214041888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000203	89286	142,69	0,00
0214041888	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000203	88562	0,00	142,69
0214041888	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000203	86290	142,69	0,00
0214041897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000415	89284	0,00	373,50
0214041897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000415	89286	373,50	0,00
0214041897	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2023/000415	86290	373,50	0,00
0214041897	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000415	87535	0,00	373,50
0214041897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000415	89768	0,00	373,50
0214041897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000415	89770	373,50	0,00
0214041897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000415	89299	0,00	373,50
0214041897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000415	89301	373,50	0,00
0214041906	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2023/000416	86290	249,00	0,00
0214041906	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000416	87535	0,00	249,00
0214041906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000416	89299	0,00	249,00
0214041906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000416	89301	249,00	0,00
0214041906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000416	89768	0,00	249,00
0214041906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000416	89770	249,00	0,00
0214041906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000416	89286	249,00	0,00
0214041906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000416	89284	0,00	249,00
0214041915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000408	89299	0,00	404,18
0214041915	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000408	86290	404,18	0,00
0214041915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000408	89301	404,18	0,00
0214041915	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000408	87516	0,00	404,18
0214041915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000408	89768	0,00	404,18
0214041915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000408	89286	404,18	0,00
0214041915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000408	89284	0,00	404,18
0214041915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000408	89770	404,18	0,00
0214041924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000409	89301	274,24	0,00
0214041924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000409	89768	0,00	274,24
0214041924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000409	89770	274,24	0,00
0214041924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000409	89299	0,00	274,24
0214041924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000409	89284	0,00	274,24
0214041924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000409	89286	274,24	0,00
0214041924	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000409	86290	274,24	0,00
0214041924	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000409	87516	0,00	274,24
0214041933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000450	89286	3.082,86	0,00
0214041933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000450	89284	0,00	3.082,86
0214041933	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000450	86290	3.082,86	0,00
0214041933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000450	89770	3.082,86	0,00
0214041933	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000450	87516	0,00	3.082,86
0214041933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000450	89299	0,00	3.082,86
0214041933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000450	89768	0,00	3.082,86
0214041933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000450	89301	3.082,86	0,00
0214041942	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000451	86290	680,84	0,00
0214041942	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000451	87516	0,00	680,84
0214041942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000451	89286	680,84	0,00
0214041942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000451	89284	0,00	680,84
0214041942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000451	89770	680,84	0,00
0214041942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000451	89768	0,00	680,84
0214041942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000451	89301	680,84	0,00
0214041942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000451	89299	0,00	680,84
0214041951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000453	89301	1.489,46	0,00
0214041951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000453	89299	0,00	1.489,46
0214041951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000453	89286	1.489,46	0,00
0214041951	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	86290	1.489,46	0,00
0214041951	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000453	87516	0,00	1.489,46
0214041951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	89768	0,00	1.489,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214041951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	89770	1.489,46	0,00
0214041951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000453	89284	0,00	1.489,46
0214041960	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000118	45015	29,61	0,00
		Déb.Bancário					
0214041960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000118	91708	29,61	0,00
		Déb.Bancário					
0214041960	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	29,61
		Déb.Bancário					
0214041960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000118	89302	29,61	0,00
		Déb.Bancário					
0214041960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	29,61
		Déb.Bancário					
0214041960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000118	89287	29,61	0,00
		Déb.Bancário					
0214041960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	29,61
		Déb.Bancário					
0214041960	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	29,61
		Déb.Bancário					
0214041969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	89770	61,50	0,00
0214041969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	89768	0,00	61,50
0214041969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000455	89301	61,50	0,00
0214041969	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000455	87516	0,00	61,50
0214041969	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	86290	61,50	0,00
0214041969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000455	89286	61,50	0,00
0214041969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000455	89284	0,00	61,50
0214041969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000455	89299	0,00	61,50
0214041978	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000454	87516	0,00	283,80
0214041978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000454	89770	283,80	0,00
0214041978	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000454	86290	283,80	0,00
0214041978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000454	89284	0,00	283,80
0214041978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000454	89286	283,80	0,00
0214041978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000454	89299	0,00	283,80
0214041978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000454	89301	283,80	0,00
0214041978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000454	89768	0,00	283,80
0214041987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000523	89299	0,00	4.701,22
0214041987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000523	89286	4.701,22	0,00
0214041987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000523	89284	0,00	4.701,22
0214041987	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000523	86290	4.701,22	0,00
0214041987	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000523	87546	0,00	4.701,22
0214041987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000523	89770	4.701,22	0,00
0214041987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000523	89768	0,00	4.701,22
0214041987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000523	89301	4.701,22	0,00
0214041996	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	6.048,79
		Contrato: 21 - Ano: 2023					
0214041996	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	6.048,79	0,00
		Contrato: 21 - Ano: 2023					
0214041999	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000288	86290	2.200,00	0,00
0214041999	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000288	40461	0,00	2.200,00
0214041999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000288	89284	0,00	2.200,00
0214041999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000288	89286	2.200,00	0,00
0214041999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000288	89768	0,00	2.200,00
0214041999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000288	89770	2.200,00	0,00
0214041999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000288	89299	0,00	2.200,00
0214041999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000288	89301	2.200,00	0,00
0214042008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000141	89301	327,54	0,00
0214042008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000141	89299	0,00	327,54
0214042008	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000141	87512	0,00	327,54
0214042008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000141	89770	327,54	0,00
0214042008	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000141	86290	327,54	0,00
0214042008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000141	89768	0,00	327,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214042008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000141	89284	0,00	327,54
0214042008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000141	89286	327,54	0,00
0214042017	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000138	87512	0,00	155,89
0214042017	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000138	86290	155,89	0,00
0214042017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000138	89284	0,00	155,89
0214042017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89286	155,89	0,00
0214042017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89770	155,89	0,00
0214042017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89768	0,00	155,89
0214042017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000138	89299	0,00	155,89
0214042017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89301	155,89	0,00
0214042026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000138	89284	0,00	234,60
0214042026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89286	234,60	0,00
0214042026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89301	234,60	0,00
0214042026	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000138	86290	234,60	0,00
0214042026	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000138	87512	0,00	234,60
0214042026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000138	89299	0,00	234,60
0214042026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89768	0,00	234,60
0214042026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89770	234,60	0,00
0214042035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	80,00	0,00
0214042035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	80,00
0214042035	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	80,00
0214042035	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	80,00	0,00
0214042035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
0214042035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	80,00
0214042035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	80,00
0214042035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
0214042044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	12.495,42	0,00
0214042044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	12.495,42	0,00
0214042044	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87677	0,00	12.495,42
0214042044	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000126	86290	12.495,42	0,00
0214042044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	12.495,42
0214042044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	12.495,42	0,00
0214042044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	12.495,42
0214042044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	12.495,42
0214042053	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000126	89732	12.495,42	0,00
0214042053	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000126	89731	0,00	12.495,42
0214042056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	22.221,78
0214042056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	22.221,78
0214042056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	22.221,78	0,00
0214042056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	22.221,78
0214042056	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000126	86290	22.221,78	0,00
0214042056	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87677	0,00	22.221,78
0214042056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	22.221,78	0,00
0214042056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	22.221,78	0,00
0214042065	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000126	89731	0,00	22.221,78
0214042065	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000126	89732	22.221,78	0,00
0214042068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	1.310,04	0,00
0214042068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	1.310,04
0214042068	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	1.310,04	0,00
0214042068	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	1.310,04
0214042068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	1.310,04	0,00
0214042068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	1.310,04
0214042068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	1.310,04	0,00
0214042068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	1.310,04
0214042077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000321	89299	0,00	206,13
0214042077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000321	89301	206,13	0,00
0214042077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000321	89768	0,00	206,13
0214042077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000321	89770	206,13	0,00
0214042077	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000321	87512	0,00	206,13
0214042077	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000321	86290	206,13	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214042077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000321	89284	0,00	206,13
0214042077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000321	89286	206,13	0,00
0214042086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89770	447,53	0,00
0214042086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000320	89284	0,00	447,53
0214042086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89286	447,53	0,00
0214042086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89768	0,00	447,53
0214042086	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000320	86290	447,53	0,00
0214042086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000320	89299	0,00	447,53
0214042086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89301	447,53	0,00
0214042086	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000320	87512	0,00	447,53
0214042095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89768	0,00	285,90
0214042095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89770	285,90	0,00
0214042095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89301	285,90	0,00
0214042095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000320	89299	0,00	285,90
0214042095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000320	89284	0,00	285,90
0214042095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89286	285,90	0,00
0214042095	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000320	86290	285,90	0,00
0214042095	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000320	87512	0,00	285,90
0214042104	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000320	86290	315,55	0,00
0214042104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000320	89284	0,00	315,55
0214042104	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000320	87512	0,00	315,55
0214042104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89286	315,55	0,00
0214042104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89770	315,55	0,00
0214042104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89768	0,00	315,55
0214042104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89301	315,55	0,00
0214042104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000320	89299	0,00	315,55
0214042113	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	334,06
0214042113	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	334,06	0,00
0214042113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	334,06
0214042113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	334,06	0,00
0214042113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	334,06
0214042113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	334,06	0,00
0214042113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	334,06
0214042113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	334,06	0,00
0214042122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	876,88
0214042122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	876,88	0,00
0214042122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	876,88	0,00
0214042122	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	876,88	0,00
0214042122	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	876,88
0214042122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	876,88
0214042122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	876,88	0,00
0214042122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	876,88
0214042131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	655,09
0214042131	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	655,09	0,00
0214042131	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	655,09
0214042131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	655,09	0,00
0214042131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	655,09
0214042131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	655,09	0,00
0214042131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	655,09
0214042131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	655,09	0,00
0214042140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	393,19	0,00
0214042140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	393,19
0214042140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	393,19	0,00
0214042140	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	393,19
0214042140	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	393,19	0,00
0214042140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	393,19
0214042140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	393,19	0,00
0214042140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	393,19
0214042149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000318	89286	1.399,36	0,00
0214042149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000318	89770	1.399,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214042149	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000318	86290	1.399,36	0,00
0214042149	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000318	87512	0,00	1.399,36
0214042149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000318	89284	0,00	1.399,36
0214042149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000318	89299	0,00	1.399,36
0214042149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000318	89301	1.399,36	0,00
0214042149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000318	89768	0,00	1.399,36
0214042158	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000319	86290	252,43	0,00
0214042158	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000319	87512	0,00	252,43
0214042158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000319	89286	252,43	0,00
0214042158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000319	89284	0,00	252,43
0214042158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000319	89770	252,43	0,00
0214042158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000319	89768	0,00	252,43
0214042158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000319	89301	252,43	0,00
0214042158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000319	89299	0,00	252,43
0214042167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000323	89301	406,10	0,00
0214042167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000323	89299	0,00	406,10
0214042167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000323	89286	406,10	0,00
0214042167	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000323	86290	406,10	0,00
0214042167	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000323	87512	0,00	406,10
0214042167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000323	89768	0,00	406,10
0214042167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000323	89770	406,10	0,00
0214042167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000323	89284	0,00	406,10
0214042176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000315	89770	39,05	0,00
0214042176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000315	89768	0,00	39,05
0214042176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000315	89301	39,05	0,00
0214042176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000315	89299	0,00	39,05
0214042176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000315	89284	0,00	39,05
0214042176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000315	89286	39,05	0,00
0214042176	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000315	87512	0,00	39,05
0214042176	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000315	86290	39,05	0,00
0214042185	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.949,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2023 - Dispensa por Limite					
0214042185	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.949,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2023 - Dispensa por Limite					
0214042185	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.949,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2023 - Dispensa por Limite					
0214042185	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.949,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2023 - Dispensa por Limite					
0214042190	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	4.949,01
		Contrato: 22 - Ano: 2023					
0214042190	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	4.949,01	0,00
		Contrato: 22 - Ano: 2023					
0214042193	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000546	89299	6.048,79	0,00
0214042193	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000546	89284	6.048,79	0,00
0214042193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000546	89278	0,00	6.048,79
0214042193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000546	89245	0,00	6.048,79
0214042193	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000546	89245	6.048,79	0,00
0214042193	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000546	89281	0,00	6.048,79
0214042193	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000546	89278	6.048,79	0,00
0214042193	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000546	89295	0,00	6.048,79
0214042193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000546	89768	6.048,79	0,00
0214042193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000546	89766	0,00	6.048,79
0214042205	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000204	89245	4.949,01	0,00
0214042205	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000204	89278	4.949,01	0,00
0214042205	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000204	89281	0,00	4.949,01
0214042205	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000204	89295	0,00	4.949,01
0214042205	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000204	89768	4.949,01	0,00
0214042205	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000204	89766	0,00	4.949,01
0214042205	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000204	89299	4.949,01	0,00
0214042205	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000204	89284	4.949,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214042205	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000204	89278	0,00	4.949,01
0214042205	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000204	89245	0,00	4.949,01
0214045244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	233.151,48
		Ref. ICMS, cfe.extrato.					
0214045244	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	233.151,48	0,00
		Ref. ICMS, cfe.extrato.					
0214045244	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	233.151,48
		Ref. ICMS, cfe.extrato.					
0214045244	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	233.151,48	0,00
		Ref. ICMS, cfe.extrato.					
0214045244	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	233.151,48	0,00
		Ref. ICMS, cfe.extrato.					
0214045244	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	233.151,48
		Ref. ICMS, cfe.extrato.					
0214045251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	46.630,29	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0214045251	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	46.630,29
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0214045251	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	46.630,29	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0214045251	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	46.630,29
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0214045251	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	46.630,29
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0214045251	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	46.630,29	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0214045258	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.880,24	0,00
		Ref. IPVA, cfe.extrato.					
0214045258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.880,24
		Ref. IPVA, cfe.extrato.					
0214045258	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.880,24
		Ref. IPVA, cfe.extrato.					
0214045258	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	4.880,24	0,00
		Ref. IPVA, cfe.extrato.					
0214045258	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.880,24	0,00
		Ref. IPVA, cfe.extrato.					
0214045258	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	4.880,24
		Ref. IPVA, cfe.extrato.					
0214045265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	976,04	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0214045265	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	976,04
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0214045265	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	976,04	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0214045265	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	976,04
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0214045265	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	976,04	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0214045265	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	976,04
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0214045272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.513,06
		Ref. crédito ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0214045272	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.513,06	0,00
		Ref. crédito ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0214045272	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.513,06
		Ref. crédito ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0214045272	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.513,06	0,00
		Ref. crédito ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0214045272	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	14.513,06	0,00
		Ref. crédito ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214045272	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	14.513,06
		Ref. crédito ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0214045279	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.790,38	0,00
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
0214045279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.790,38
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
0214045279	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	5.790,38
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
0214045279	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.790,38	0,00
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
0214045279	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.790,38
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
0214045279	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	5.790,38	0,00
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
0214049694	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0214049694	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0214049694	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0214049694	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0214049694	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0214049694	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0214049701	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.815,42
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0214049701	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	1.815,42
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0214049701	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.815,42	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0214049701	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	1.815,42	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0214049701	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.815,42
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0214049701	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.815,42	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0214049708	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	62,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0214049708	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	62,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0214049708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	62,67
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0214049708	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	62,67
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0214049708	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	62,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0214049708	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	62,67
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0214049715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.130,79
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0214049715	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.130,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0214049715	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.130,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0214049715	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.130,79
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0214049715	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.130,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214049715	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.130,79
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0214049722	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0214049722	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0214049722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0214049722	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0214049722	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0214049722	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0214049729	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0214049729	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0214049729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0214049729	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0214049729	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0214049729	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0214049736	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.118,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0214049736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.118,28
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0214049736	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.118,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0214049736	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.118,28
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0214049736	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	9.118,28
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0214049736	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	9.118,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0214049743	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	756,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0214049743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	756,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0214049743	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	756,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0214049743	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	756,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0214049743	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	756,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0214049743	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	756,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0214049743	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	756,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0214049743	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	756,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0214049752	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	156,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0214049752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	156,50
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0214049752	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	156,50
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214049752	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	156,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0214049752	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	156,50
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0214049752	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	156,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0214049752	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	156,50
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0214049752	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	156,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0214049761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	49,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0214049761	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	49,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0214049761	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	49,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0214049761	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	49,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0214049761	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	49,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0214049761	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	49,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0214049761	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	49,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0214049761	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	49,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0214049884	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0214049884	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0214056153	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	317,70	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0214056153	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	317,70
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.764.508,58	1.764.508,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215045322	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2023/000311	86290	1.600,00	0,00
0215045322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000311	89286	1.600,00	0,00
0215045322	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000311	85794	0,00	1.600,00
0215045322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000311	89299	0,00	1.600,00
0215045322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000311	89301	1.600,00	0,00
0215045322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000311	89770	1.600,00	0,00
0215045322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000311	89768	0,00	1.600,00
0215045322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000311	89284	0,00	1.600,00
0215045331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000161	89770	2.960,00	0,00
0215045331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000161	89768	0,00	2.960,00
0215045331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000161	89301	2.960,00	0,00
0215045331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000161	89299	0,00	2.960,00
0215045331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000161	89286	2.960,00	0,00
0215045331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000161	89284	0,00	2.960,00
0215045331	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Liquidacao	2023/000161	86290	2.960,00	0,00
0215045331	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000161	85801	0,00	2.960,00
0215045340	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000243	89770	35,50	0,00
0215045340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000243	89768	0,00	35,50
0215045340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000243	89299	0,00	35,50
0215045340	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000243	89301	35,50	0,00
0215045340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000243	89284	0,00	35,50
0215045340	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000243	86290	35,50	0,00
0215045340	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000243	89286	35,50	0,00
0215045340	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000243	87656	0,00	35,50
0215045349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000530	89299	0,00	210,93
0215045349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000530	89770	210,93	0,00
0215045349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000530	89768	0,00	210,93
0215045349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000530	89301	210,93	0,00
0215045349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000530	89286	210,93	0,00
0215045349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000530	89284	0,00	210,93
0215045349	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000530	86290	210,93	0,00
0215045349	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000530	87516	0,00	210,93
0215045358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	79,92	0,00
0215045358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	79,92
0215045358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	79,92
0215045358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	79,92	0,00
0215045358	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	79,92	0,00
0215045358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	79,92
0215045358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	79,92	0,00
0215045358	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	79,92
0215045367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000063	89286	871,50	0,00
0215045367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000063	89770	871,50	0,00
0215045367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000063	89299	0,00	871,50
0215045367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000063	89301	871,50	0,00
0215045367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000063	89284	0,00	871,50
0215045367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000063	89768	0,00	871,50
0215045367	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000063	86290	871,50	0,00
0215045367	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000063	87579	0,00	871,50
0215045376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	769,00
0215045376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	769,00	0,00
0215045376	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	769,00
0215045376	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	769,00	0,00
0215045376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	769,00	0,00
0215045376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	769,00
0215045376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	769,00
0215045376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	769,00	0,00
0215045385	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	769,00
0215045385	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	769,00	0,00
0215045388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	2.106,94	0,00
0215045388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	2.106,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215045388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	2.106,94
0215045388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	2.106,94	0,00
0215045388	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	2.106,94	0,00
0215045388	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	2.106,94
0215045388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	2.106,94	0,00
0215045388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	2.106,94
0215045397	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	2.106,94	0,00
0215045397	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	2.106,94
0215045400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	100.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0215045400	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	100.000,00
		Transf.ao FMS					
0215045400	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	100.000,00
		Transf.ao FMS					
0215045400	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	100.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0215045405	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	100.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0215045405	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	100.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0215045405	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	100.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0215045405	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	100.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0215045410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000547	89245	0,00	7.360,00
0215045410	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000547	89768	7.360,00	0,00
0215045410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000547	89766	0,00	7.360,00
0215045410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000547	89284	7.360,00	0,00
0215045410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000547	89278	0,00	7.360,00
0215045410	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000547	89299	7.360,00	0,00
0215045417	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	582,59	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 41/2023-MUNIC.					
0215045417	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	582,59
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 41/2023-MUNIC.					
0215045417	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	582,59
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 41/2023-MUNIC.					
0215045417	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	582,59	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 41/2023-MUNIC.					
0215045417	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	582,59	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 41/2023-MUNIC.					
0215045417	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	582,59
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 41/2023-MUNIC.					
0215045424	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000041	91765	582,59	0,00
		Transf.Bancária					
0215045424	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000041	91709	582,59	0,00
		Transf.Bancária					
0215045424	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Pagto Extr	2023/000041	45003	0,00	582,59
		Transf.Bancária					
0215045424	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000041	89771	0,00	582,59
		Transf.Bancária					
0215045429	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/001862	89307	0,00	92.844,68
		Transf.Bancária					
0215045429	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/001862	89308	92.844,68	0,00
		Transf.Bancária					
0215045429	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Pagto Rest	2022/001862	86290	0,00	92.844,68
		Transf.Bancária					
0215045429	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/001862	89770	0,00	92.844,68
		Transf.Bancária					
0215045429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/001862	91708	92.844,68	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215045429	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/001862	91765	92.844,68	0,00
0215045436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000474	89302	387,02	0,00
0215045436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000474	91708	387,02	0,00
0215045436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000474	89770	0,00	387,02
0215045436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000474	89301	0,00	387,02
0215045436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000474	89287	387,02	0,00
0215045436	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000474	45015	387,02	0,00
0215045436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000474	89286	0,00	387,02
0215045436	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000474	86290	0,00	387,02
0215045445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000475	91708	521,47	0,00
0215045445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000475	89770	0,00	521,47
0215045445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000475	89302	521,47	0,00
0215045445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000475	89301	0,00	521,47
0215045445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000475	89287	521,47	0,00
0215045445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000475	89286	0,00	521,47
0215045445	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000475	86290	0,00	521,47
0215045445	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000475	45015	521,47	0,00
0215045454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000476	89302	530,50	0,00
0215045454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000476	89301	0,00	530,50
0215045454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000476	89287	530,50	0,00
0215045454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000476	89286	0,00	530,50
0215045454	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000476	89770	0,00	530,50
0215045454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000476	91708	530,50	0,00
0215045454	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000476	45015	530,50	0,00
0215045454	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000476	86290	0,00	530,50
0215045463	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000477	86290	0,00	491,67
0215045463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000477	89287	491,67	0,00
0215045463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000477	89286	0,00	491,67
0215045463	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000477	45015	491,67	0,00
0215045463	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000477	89770	0,00	491,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215045463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000477	91708	491,67	0,00
		Transf.Bancária					
0215045463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000477	89302	491,67	0,00
		Transf.Bancária					
0215045463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000477	89301	0,00	491,67
		Transf.Bancária					
0215045472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000478	89287	701,81	0,00
		Transf.Bancária					
0215045472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000478	89286	0,00	701,81
		Transf.Bancária					
0215045472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000478	89302	701,81	0,00
		Transf.Bancária					
0215045472	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000478	86290	0,00	701,81
		Transf.Bancária					
0215045472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000478	89301	0,00	701,81
		Transf.Bancária					
0215045472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000478	91708	701,81	0,00
		Transf.Bancária					
0215045472	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000478	45015	701,81	0,00
		Transf.Bancária					
0215045472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000478	89770	0,00	701,81
		Transf.Bancária					
0215045481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000479	89302	819,46	0,00
		Transf.Bancária					
0215045481	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000479	45015	819,46	0,00
		Transf.Bancária					
0215045481	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000479	86290	0,00	819,46
		Transf.Bancária					
0215045481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000479	89287	819,46	0,00
		Transf.Bancária					
0215045481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000479	89301	0,00	819,46
		Transf.Bancária					
0215045481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000479	89286	0,00	819,46
		Transf.Bancária					
0215045481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000479	89770	0,00	819,46
		Transf.Bancária					
0215045481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000479	91708	819,46	0,00
		Transf.Bancária					
0215045490	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000250	45015	12.450,00	0,00
		Transf.Bancária					
0215045490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000250	91708	12.450,00	0,00
		Transf.Bancária					
0215045490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000250	89770	0,00	12.450,00
		Transf.Bancária					
0215045490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000250	89302	12.450,00	0,00
		Transf.Bancária					
0215045490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000250	89301	0,00	12.450,00
		Transf.Bancária					
0215045490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000250	89287	12.450,00	0,00
		Transf.Bancária					
0215045490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000250	89286	0,00	12.450,00
		Transf.Bancária					
0215045490	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000250	86290	0,00	12.450,00
		Transf.Bancária					
0215045499	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000487	89286	0,00	66,61
		Déb.bancário					
0215045499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000487	89287	66,61	0,00
		Déb.bancário					
0215045499	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000487	89301	0,00	66,61
		Déb.bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215045499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000487	89302	66,61	0,00
		Déb.bancário					
0215045499	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000487	86290	0,00	66,61
		Déb.bancário					
0215045499	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000487	45015	66,61	0,00
		Déb.bancário					
0215045499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000487	91708	66,61	0,00
		Déb.bancário					
0215045499	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000487	89770	0,00	66,61
		Déb.bancário					
0215045508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000021	89287	54.993,55	0,00
		Transf.Bancária					
0215045508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000021	89286	0,00	54.993,55
		Transf.Bancária					
0215045508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000021	89301	0,00	54.993,55
		Transf.Bancária					
0215045508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000021	89302	54.993,55	0,00
		Transf.Bancária					
0215045508	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000021	45015	54.993,55	0,00
		Transf.Bancária					
0215045508	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000021	86290	0,00	54.993,55
		Transf.Bancária					
0215045508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000021	91708	54.993,55	0,00
		Transf.Bancária					
0215045508	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000021	89770	0,00	54.993,55
		Transf.Bancária					
0215045517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000108	89286	0,00	585,00
		Transf.Bancária					
0215045517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000108	89287	585,00	0,00
		Transf.Bancária					
0215045517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000108	89302	585,00	0,00
		Transf.Bancária					
0215045517	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000108	89770	0,00	585,00
		Transf.Bancária					
0215045517	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000108	45015	585,00	0,00
		Transf.Bancária					
0215045517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000108	91708	585,00	0,00
		Transf.Bancária					
0215045517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000108	89301	0,00	585,00
		Transf.Bancária					
0215045517	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000108	86290	0,00	585,00
		Transf.Bancária					
0215045526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000492	89302	3.435,52	0,00
		Transf.Bancária					
0215045526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000492	89286	0,00	3.435,52
		Transf.Bancária					
0215045526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000492	89301	0,00	3.435,52
		Transf.Bancária					
0215045526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000492	89287	3.435,52	0,00
		Transf.Bancária					
0215045526	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000492	86290	0,00	3.435,52
		Transf.Bancária					
0215045526	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000492	45015	3.435,52	0,00
		Transf.Bancária					
0215045526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000492	91708	3.435,52	0,00
		Transf.Bancária					
0215045526	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000492	89770	0,00	3.435,52
		Transf.Bancária					
0215045535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000466	89301	0,00	81,13
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215045535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000466	89302	81,13	0,00
		Transf.Bancária					
0215045535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000466	89287	81,13	0,00
		Transf.Bancária					
0215045535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000466	89286	0,00	81,13
		Transf.Bancária					
0215045535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000466	91708	81,13	0,00
		Transf.Bancária					
0215045535	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000466	86290	0,00	81,13
		Transf.Bancária					
0215045535	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000466	45015	81,13	0,00
		Transf.Bancária					
0215045535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000466	89770	0,00	81,13
		Transf.Bancária					
0215045544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000467	89302	24,48	0,00
		Transf.Bancária					
0215045544	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000467	89301	0,00	24,48
		Transf.Bancária					
0215045544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000467	89287	24,48	0,00
		Transf.Bancária					
0215045544	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000467	89286	0,00	24,48
		Transf.Bancária					
0215045544	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000467	89770	0,00	24,48
		Transf.Bancária					
0215045544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000467	91708	24,48	0,00
		Transf.Bancária					
0215045544	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000467	45015	24,48	0,00
		Transf.Bancária					
0215045544	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000467	86290	0,00	24,48
		Transf.Bancária					
0215045553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000468	89302	581,48	0,00
		Transf.Bancária					
0215045553	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000468	89301	0,00	581,48
		Transf.Bancária					
0215045553	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000468	89286	0,00	581,48
		Transf.Bancária					
0215045553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000468	89287	581,48	0,00
		Transf.Bancária					
0215045553	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000468	89770	0,00	581,48
		Transf.Bancária					
0215045553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000468	91708	581,48	0,00
		Transf.Bancária					
0215045553	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000468	86290	0,00	581,48
		Transf.Bancária					
0215045553	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000468	45015	581,48	0,00
		Transf.Bancária					
0215045562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000317	89302	425,92	0,00
		Transf.Bancária					
0215045562	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	425,92
		Transf.Bancária					
0215045562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	425,92
		Transf.Bancária					
0215045562	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000317	45015	425,92	0,00
		Transf.Bancária					
0215045562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000317	89287	425,92	0,00
		Transf.Bancária					
0215045562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	425,92
		Transf.Bancária					
0215045562	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	425,92
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215045562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	91708	425,92	0,00
0215045571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000315	89302	155,73	0,00
0215045571	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000315	45015	155,73	0,00
0215045571	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000315	86290	0,00	155,73
0215045571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000315	89287	155,73	0,00
0215045571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000315	89301	0,00	155,73
0215045571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000315	89286	0,00	155,73
0215045571	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000315	89770	0,00	155,73
0215045571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000315	91708	155,73	0,00
0215045580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	641,94
0215045580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89287	641,94	0,00
0215045580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89302	641,94	0,00
0215045580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	641,94
0215045580	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	641,94
0215045580	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	45015	641,94	0,00
0215045580	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	641,94
0215045580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	91708	641,94	0,00
0215045589	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000318	89770	0,00	795,45
0215045589	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000318	45015	795,45	0,00
0215045589	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000318	89286	0,00	795,45
0215045589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000318	89287	795,45	0,00
0215045589	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000318	86290	0,00	795,45
0215045589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000318	89302	795,45	0,00
0215045589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000318	91708	795,45	0,00
0215045589	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000318	89301	0,00	795,45
0215045598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000141	89287	268,56	0,00
0215045598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000141	89301	0,00	268,56
0215045598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000141	89302	268,56	0,00
0215045598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000141	89286	0,00	268,56
0215045598	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000141	89770	0,00	268,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215045598	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000141	45029	268,56	0,00
		Transf. banc.					
0215045598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000141	91708	268,56	0,00
		Transf. banc.					
0215045598	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000141	86290	0,00	268,56
		Transf. banc.					
0215045607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000138	89302	187,00	0,00
		Transf. banc.					
0215045607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000138	89301	0,00	187,00
		Transf. banc.					
0215045607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000138	89286	0,00	187,00
		Transf. banc.					
0215045607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000138	89287	187,00	0,00
		Transf. banc.					
0215045607	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000138	45029	187,00	0,00
		Transf. banc.					
0215045607	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000138	86290	0,00	187,00
		Transf. banc.					
0215045607	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000138	89770	0,00	187,00
		Transf. banc.					
0215045607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000138	91708	187,00	0,00
		Transf. banc.					
0215045616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000331	91708	192,10	0,00
		Transf.Bancária					
0215045616	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000331	89770	0,00	192,10
		Transf.Bancária					
0215045616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000331	89302	192,10	0,00
		Transf.Bancária					
0215045616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000331	89301	0,00	192,10
		Transf.Bancária					
0215045616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000331	89287	192,10	0,00
		Transf.Bancária					
0215045616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000331	89286	0,00	192,10
		Transf.Bancária					
0215045616	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000331	86290	0,00	192,10
		Transf.Bancária					
0215045616	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000331	45015	192,10	0,00
		Transf.Bancária					
0215045625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000138	91708	114,27	0,00
		Transf. banc.					
0215045625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000138	89302	114,27	0,00
		Transf. banc.					
0215045625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000138	89287	114,27	0,00
		Transf. banc.					
0215045625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000138	89301	0,00	114,27
		Transf. banc.					
0215045625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000138	89286	0,00	114,27
		Transf. banc.					
0215045625	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000138	45029	114,27	0,00
		Transf. banc.					
0215045625	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000138	86290	0,00	114,27
		Transf. banc.					
0215045625	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000138	89770	0,00	114,27
		Transf. banc.					
0215045634	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000315	86290	0,00	38,30
		Transf.Bancária					
0215045634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000315	89287	38,30	0,00
		Transf.Bancária					
0215045634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000315	89286	0,00	38,30
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215045634	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000315	45015	38,30	0,00
0215045634	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000315	89770	0,00	38,30
0215045634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000315	89301	0,00	38,30
0215045634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000315	91708	38,30	0,00
0215045634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000315	89302	38,30	0,00
0215045643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89286	0,00	171,29
0215045643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89302	171,29	0,00
0215045643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89301	0,00	171,29
0215045643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89287	171,29	0,00
0215045643	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	86290	0,00	171,29
0215045643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	91708	171,29	0,00
0215045643	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	45029	171,29	0,00
0215045643	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89770	0,00	171,29
0215045652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89302	622,46	0,00
0215045652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	91708	622,46	0,00
0215045652	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	622,46
0215045652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	622,46
0215045652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89287	622,46	0,00
0215045652	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	45015	622,46	0,00
0215045652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	622,46
0215045652	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	622,46
0215045661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89302	94,56	0,00
0215045661	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89770	0,00	94,56
0215045661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	91708	94,56	0,00
0215045661	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89301	0,00	94,56
0215045661	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89286	0,00	94,56
0215045661	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	86290	0,00	94,56
0215045661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89287	94,56	0,00
0215045661	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	45029	94,56	0,00
0215045670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89287	1.244,52	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215045670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	1.244,52
		Transf.Bancária					
0215045670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000317	89302	1.244,52	0,00
		Transf.Bancária					
0215045670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	1.244,52
		Transf.Bancária					
0215045670	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	1.244,52
		Transf.Bancária					
0215045670	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000317	45015	1.244,52	0,00
		Transf.Bancária					
0215045670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000317	91708	1.244,52	0,00
		Transf.Bancária					
0215045670	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	1.244,52
		Transf.Bancária					
0215045679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000141	89301	0,00	334,30
		Transf. banc.					
0215045679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000141	89287	334,30	0,00
		Transf. banc.					
0215045679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000141	89286	0,00	334,30
		Transf. banc.					
0215045679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000141	89302	334,30	0,00
		Transf. banc.					
0215045679	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000141	45029	334,30	0,00
		Transf. banc.					
0215045679	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000141	86290	0,00	334,30
		Transf. banc.					
0215045679	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000141	89770	0,00	334,30
		Transf. banc.					
0215045679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000141	91708	334,30	0,00
		Transf. banc.					
0215045688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000325	89287	687,96	0,00
		Transf.Bancária					
0215045688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000325	89286	0,00	687,96
		Transf.Bancária					
0215045688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000325	89302	687,96	0,00
		Transf.Bancária					
0215045688	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000325	86290	0,00	687,96
		Transf.Bancária					
0215045688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000325	89301	0,00	687,96
		Transf.Bancária					
0215045688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000325	91708	687,96	0,00
		Transf.Bancária					
0215045688	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000325	45015	687,96	0,00
		Transf.Bancária					
0215045688	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000325	89770	0,00	687,96
		Transf.Bancária					
0215045697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000138	89287	119,39	0,00
		Transf. banc.					
0215045697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000138	89286	0,00	119,39
		Transf. banc.					
0215045697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000138	89301	0,00	119,39
		Transf. banc.					
0215045697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000138	89302	119,39	0,00
		Transf. banc.					
0215045697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000138	91708	119,39	0,00
		Transf. banc.					
0215045697	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000138	89770	0,00	119,39
		Transf. banc.					
0215045697	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000138	86290	0,00	119,39
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215045697	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	45029	119,39	0,00
0215045706	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000327	45015	838,53	0,00
0215045706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000327	91708	838,53	0,00
0215045706	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000327	89770	0,00	838,53
0215045706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000327	89302	838,53	0,00
0215045706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000327	89301	0,00	838,53
0215045706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000327	89287	838,53	0,00
0215045706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000327	89286	0,00	838,53
0215045706	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000327	86290	0,00	838,53
0215045715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	91708	212,81	0,00
0215045715	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89770	0,00	212,81
0215045715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89302	212,81	0,00
0215045715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89301	0,00	212,81
0215045715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89287	212,81	0,00
0215045715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89286	0,00	212,81
0215045715	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	86290	0,00	212,81
0215045715	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	45029	212,81	0,00
0215045724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000325	89287	458,59	0,00
0215045724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000325	89286	0,00	458,59
0215045724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000325	89301	0,00	458,59
0215045724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000325	89302	458,59	0,00
0215045724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000325	91708	458,59	0,00
0215045724	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000325	89770	0,00	458,59
0215045724	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000325	45015	458,59	0,00
0215045724	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000325	86290	0,00	458,59
0215045733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89302	179,13	0,00
0215045733	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89286	0,00	179,13
0215045733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89287	179,13	0,00
0215045733	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89770	0,00	179,13
0215045733	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	45015	179,13	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215045733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000320	91708	179,13	0,00
		Transf.Bancária					
0215045733	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000320	89301	0,00	179,13
		Transf.Bancária					
0215045733	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000320	86290	0,00	179,13
		Transf.Bancária					
0215045742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000317	89302	281,71	0,00
		Transf.Bancária					
0215045742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	281,71
		Transf.Bancária					
0215045742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	281,71
		Transf.Bancária					
0215045742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000317	89287	281,71	0,00
		Transf.Bancária					
0215045742	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	281,71
		Transf.Bancária					
0215045742	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000317	45015	281,71	0,00
		Transf.Bancária					
0215045742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000317	91708	281,71	0,00
		Transf.Bancária					
0215045742	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	281,71
		Transf.Bancária					
0215045751	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000320	89301	0,00	243,01
		Transf.Bancária					
0215045751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000320	89302	243,01	0,00
		Transf.Bancária					
0215045751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000320	89287	243,01	0,00
		Transf.Bancária					
0215045751	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000320	89286	0,00	243,01
		Transf.Bancária					
0215045751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000320	91708	243,01	0,00
		Transf.Bancária					
0215045751	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000320	86290	0,00	243,01
		Transf.Bancária					
0215045751	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000320	45015	243,01	0,00
		Transf.Bancária					
0215045751	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000320	89770	0,00	243,01
		Transf.Bancária					
0215045760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000016	91708	326,24	0,00
		Transf. banc.					
0215045760	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000016	89770	0,00	326,24
		Transf. banc.					
0215045760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000016	89302	326,24	0,00
		Transf. banc.					
0215045760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000016	89301	0,00	326,24
		Transf. banc.					
0215045760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000016	89287	326,24	0,00
		Transf. banc.					
0215045760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000016	89286	0,00	326,24
		Transf. banc.					
0215045760	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000016	86290	0,00	326,24
		Transf. banc.					
0215045760	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000016	45029	326,24	0,00
		Transf. banc.					
0215045769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000137	89287	4.572,00	0,00
		Transf. banc.					
0215045769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000137	89301	0,00	4.572,00
		Transf. banc.					
0215045769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000137	89302	4.572,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215045769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000137	89286	0,00	4.572,00
		Transf. banc.					
0215045769	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000137	89770	0,00	4.572,00
		Transf. banc.					
0215045769	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000137	45029	4.572,00	0,00
		Transf. banc.					
0215045769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000137	91708	4.572,00	0,00
		Transf. banc.					
0215045769	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000137	86290	0,00	4.572,00
		Transf. banc.					
0215045778	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000040	89770	0,00	1.111,68
		Transf. banc.					
0215045778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000040	89287	1.111,68	0,00
		Transf. banc.					
0215045778	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000040	89286	0,00	1.111,68
		Transf. banc.					
0215045778	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000040	86290	0,00	1.111,68
		Transf. banc.					
0215045778	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000040	45029	1.111,68	0,00
		Transf. banc.					
0215045778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000040	91708	1.111,68	0,00
		Transf. banc.					
0215045778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000040	89302	1.111,68	0,00
		Transf. banc.					
0215045778	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000040	89301	0,00	1.111,68
		Transf. banc.					
0215045787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000071	89286	0,00	2.279,80
		Transf. banc.					
0215045787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000071	89302	2.279,80	0,00
		Transf. banc.					
0215045787	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000071	89770	0,00	2.279,80
		Transf. banc.					
0215045787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000071	91708	2.279,80	0,00
		Transf. banc.					
0215045787	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000071	45029	2.279,80	0,00
		Transf. banc.					
0215045787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000071	89287	2.279,80	0,00
		Transf. banc.					
0215045787	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000071	86290	0,00	2.279,80
		Transf. banc.					
0215045787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000071	89301	0,00	2.279,80
		Transf. banc.					
0215045796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000055	91708	21.390,00	0,00
		Transf. banc.					
0215045796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000055	89302	21.390,00	0,00
		Transf. banc.					
0215045796	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000055	86290	0,00	21.390,00
		Transf. banc.					
0215045796	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000055	45029	21.390,00	0,00
		Transf. banc.					
0215045796	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000055	89286	0,00	21.390,00
		Transf. banc.					
0215045796	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000055	89301	0,00	21.390,00
		Transf. banc.					
0215045796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000055	89287	21.390,00	0,00
		Transf. banc.					
0215045796	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000055	89770	0,00	21.390,00
		Transf. banc.					
0215045805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000055	91708	23.940,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215045805	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000055	89770	0,00	23.940,00
		Transf. banc.					
0215045805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000055	89302	23.940,00	0,00
		Transf. banc.					
0215045805	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000055	89301	0,00	23.940,00
		Transf. banc.					
0215045805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000055	89287	23.940,00	0,00
		Transf. banc.					
0215045805	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000055	89286	0,00	23.940,00
		Transf. banc.					
0215045805	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000055	86290	0,00	23.940,00
		Transf. banc.					
0215045805	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000055	45029	23.940,00	0,00
		Transf. banc.					
0215045814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000319	89287	202,49	0,00
		Transf.Bancária					
0215045814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000319	89286	0,00	202,49
		Transf.Bancária					
0215045814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000319	89302	202,49	0,00
		Transf.Bancária					
0215045814	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000319	86290	0,00	202,49
		Transf.Bancária					
0215045814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000319	89301	0,00	202,49
		Transf.Bancária					
0215045814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000319	91708	202,49	0,00
		Transf.Bancária					
0215045814	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000319	45015	202,49	0,00
		Transf.Bancária					
0215045814	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000319	89770	0,00	202,49
		Transf.Bancária					
0215045823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000069	89302	756,00	0,00
		Transf. banc.					
0215045823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000069	89301	0,00	756,00
		Transf. banc.					
0215045823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000069	89286	0,00	756,00
		Transf. banc.					
0215045823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000069	89287	756,00	0,00
		Transf. banc.					
0215045823	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000069	45031	756,00	0,00
		Transf. banc.					
0215045823	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000069	86290	0,00	756,00
		Transf. banc.					
0215045823	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000069	89770	0,00	756,00
		Transf. banc.					
0215045823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000069	91708	756,00	0,00
		Transf. banc.					
0215045832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000320	91708	600,72	0,00
		Transf.Bancária					
0215045832	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000320	89770	0,00	600,72
		Transf.Bancária					
0215045832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000320	89302	600,72	0,00
		Transf.Bancária					
0215045832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000320	89301	0,00	600,72
		Transf.Bancária					
0215045832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000320	89287	600,72	0,00
		Transf.Bancária					
0215045832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000320	89286	0,00	600,72
		Transf.Bancária					
0215045832	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000320	86290	0,00	600,72
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215045832	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	45015	600,72	0,00
0215045841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000022	89302	318,40	0,00
0215045841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000022	91708	318,40	0,00
0215045841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000022	89287	318,40	0,00
0215045841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000022	89301	0,00	318,40
0215045841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000022	89286	0,00	318,40
0215045841	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000022	45031	318,40	0,00
0215045841	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000022	86290	0,00	318,40
0215045841	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000022	89770	0,00	318,40
0215045850	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	1.067,83
0215045850	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	45015	1.067,83	0,00
0215045850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	1.067,83
0215045850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89287	1.067,83	0,00
0215045850	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	1.067,83
0215045850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89302	1.067,83	0,00
0215045850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	91708	1.067,83	0,00
0215045850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	1.067,83
0215045859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89302	466,53	0,00
0215045859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89286	0,00	466,53
0215045859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89287	466,53	0,00
0215045859	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89770	0,00	466,53
0215045859	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	45015	466,53	0,00
0215045859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	91708	466,53	0,00
0215045859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89301	0,00	466,53
0215045859	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	86290	0,00	466,53
0215045868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89302	419,23	0,00
0215045868	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	45015	419,23	0,00
0215045868	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	419,23
0215045868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89287	419,23	0,00
0215045868	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	419,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215045868	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	419,23
		Transf.Bancária					
0215045868	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	419,23
		Transf.Bancária					
0215045868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000317	91708	419,23	0,00
		Transf.Bancária					
0215045877	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000320	45015	478,69	0,00
		Transf.Bancária					
0215045877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000320	91708	478,69	0,00
		Transf.Bancária					
0215045877	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000320	89770	0,00	478,69
		Transf.Bancária					
0215045877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000320	89302	478,69	0,00
		Transf.Bancária					
0215045877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000320	89301	0,00	478,69
		Transf.Bancária					
0215045877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000320	89287	478,69	0,00
		Transf.Bancária					
0215045877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000320	89286	0,00	478,69
		Transf.Bancária					
0215045877	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000320	86290	0,00	478,69
		Transf.Bancária					
0215045886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	79,92	0,00
		Déb. banc.					
0215045886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	79,92
		Déb. banc.					
0215045886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	79,92	0,00
		Déb. banc.					
0215045886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	79,92
		Déb. banc.					
0215045886	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	79,92
		Déb. banc.					
0215045886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	79,92	0,00
		Déb. banc.					
0215045886	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	79,92	0,00
		Déb. banc.					
0215045886	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	79,92
		Déb. banc.					
0215045895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000320	89302	536,86	0,00
		Transf.Bancária					
0215045895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000320	89301	0,00	536,86
		Transf.Bancária					
0215045895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000320	89286	0,00	536,86
		Transf.Bancária					
0215045895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000320	89287	536,86	0,00
		Transf.Bancária					
0215045895	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000320	89770	0,00	536,86
		Transf.Bancária					
0215045895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000320	91708	536,86	0,00
		Transf.Bancária					
0215045895	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000320	86290	0,00	536,86
		Transf.Bancária					
0215045895	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000320	45015	536,86	0,00
		Transf.Bancária					
0215045904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000315	89287	238,78	0,00
		Transf.Bancária					
0215045904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000315	89286	0,00	238,78
		Transf.Bancária					
0215045904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000315	89302	238,78	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215045904	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000315	86290	0,00	238,78
0215045904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000315	89301	0,00	238,78
0215045904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000315	91708	238,78	0,00
0215045904	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000315	45015	238,78	0,00
0215045904	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000315	89770	0,00	238,78
0215045913	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000125	91002	0,00	2.877,50
0215045913	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000125	86290	2.877,50	0,00
0215045913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000125	89301	2.877,50	0,00
0215045913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000125	89770	2.877,50	0,00
0215045913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000125	89768	0,00	2.877,50
0215045913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000125	89299	0,00	2.877,50
0215045913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000125	89286	2.877,50	0,00
0215045913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000125	89284	0,00	2.877,50
0215045922	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000125	89731	0,00	2.877,50
0215045922	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000125	89732	2.877,50	0,00
0215045925	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000548	89768	2.300,00	0,00
0215045925	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000548	89766	0,00	2.300,00
0215045925	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000548	89299	2.300,00	0,00
0215045925	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000548	89284	2.300,00	0,00
0215045925	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000548	89245	0,00	2.300,00
0215045925	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000548	89278	0,00	2.300,00
0215045932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000549	89766	0,00	3.220,00
0215045932	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000549	89768	3.220,00	0,00
0215045932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000549	89278	0,00	3.220,00
0215045932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000549	89245	0,00	3.220,00
0215045932	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000549	89284	3.220,00	0,00
0215045932	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000549	89299	3.220,00	0,00
0215045939	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000550	89768	2.760,00	0,00
0215045939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000550	89766	0,00	2.760,00
0215045939	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000550	89299	2.760,00	0,00
0215045939	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000550	89284	2.760,00	0,00
0215045939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000550	89245	0,00	2.760,00
0215045939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000550	89278	0,00	2.760,00
0215045946	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000551	89768	1.380,00	0,00
0215045946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000551	89766	0,00	1.380,00
0215045946	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000551	89299	1.380,00	0,00
0215045946	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000551	89284	1.380,00	0,00
0215045946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000551	89278	0,00	1.380,00
0215045946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000551	89245	0,00	1.380,00
0215045953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000552	89768	11.270,00	0,00
0215045953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000552	89766	0,00	11.270,00
0215045953	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000552	89299	11.270,00	0,00
0215045953	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000552	89284	11.270,00	0,00
0215045953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000552	89245	0,00	11.270,00
0215045953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000552	89278	0,00	11.270,00
0215045960	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000553	89299	2.300,00	0,00
0215045960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000553	89245	0,00	2.300,00
0215045960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000553	89278	0,00	2.300,00
0215045960	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000553	89284	2.300,00	0,00
0215045960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000553	89766	0,00	2.300,00
0215045960	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000553	89768	2.300,00	0,00
0215045967	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000554	89284	1.380,00	0,00
0215045967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000554	89278	0,00	1.380,00
0215045967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000554	89245	0,00	1.380,00
0215045967	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000554	89299	1.380,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215045967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000554	89768	1.380,00	0,00
0215045967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000554	89766	0,00	1.380,00
0215045974	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000555	89299	460,00	0,00
0215045974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000555	89245	0,00	460,00
0215045974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000555	89278	0,00	460,00
0215045974	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000555	89284	460,00	0,00
0215045974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000555	89766	0,00	460,00
0215045974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000555	89768	460,00	0,00
0215045981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000556	89245	0,00	2.300,00
0215045981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000556	89278	0,00	2.300,00
0215045981	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000556	89299	2.300,00	0,00
0215045981	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000556	89284	2.300,00	0,00
0215045981	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000556	89768	2.300,00	0,00
0215045981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000556	89766	0,00	2.300,00
0215045988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000557	89766	0,00	1.380,00
0215045988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000557	89768	1.380,00	0,00
0215045988	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000557	89284	1.380,00	0,00
0215045988	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000557	89299	1.380,00	0,00
0215045988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000557	89278	0,00	1.380,00
0215045988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000557	89245	0,00	1.380,00
0215045995	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000558	89299	460,00	0,00
0215045995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000558	89278	0,00	460,00
0215045995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000558	89245	0,00	460,00
0215045995	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000558	89284	460,00	0,00
0215045995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000558	89768	460,00	0,00
0215045995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000558	89766	0,00	460,00
0215046002	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000559	89299	690,00	0,00
0215046002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000559	89766	0,00	690,00
0215046002	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000559	89768	690,00	0,00
0215046002	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000559	89284	690,00	0,00
0215046002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000559	89245	0,00	690,00
0215046002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000559	89278	0,00	690,00
0215046009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000184	89299	0,00	134,50
0215046009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000184	89301	134,50	0,00
0215046009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000184	89286	134,50	0,00
0215046009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000184	89284	0,00	134,50
0215046009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000184	89768	0,00	134,50
0215046009	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000184	86290	134,50	0,00
0215046009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000184	89770	134,50	0,00
0215046009	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000184	87579	0,00	134,50
0215046018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000560	89766	0,00	3.680,00
0215046018	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000560	89768	3.680,00	0,00
0215046018	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000560	89299	3.680,00	0,00
0215046018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000560	89245	0,00	3.680,00
0215046018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000560	89278	0,00	3.680,00
0215046018	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000560	89284	3.680,00	0,00
0215046025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000561	89245	0,00	1.840,00
0215046025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000561	89766	0,00	1.840,00
0215046025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000561	89768	1.840,00	0,00
0215046025	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000561	89284	1.840,00	0,00
0215046025	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000561	89299	1.840,00	0,00
0215046025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000561	89278	0,00	1.840,00
0215046032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000562	89245	0,00	27.600,00
0215046032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000562	89768	27.600,00	0,00
0215046032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000562	89766	0,00	27.600,00
0215046032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000562	89278	0,00	27.600,00
0215046032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000562	89299	27.600,00	0,00
0215046032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000562	89284	27.600,00	0,00
0215046039	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000104	89883	285,14	0,00

Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.037/2023.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215046039	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000104	89881	0,00	285,14
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.037/2023.					
0215046039	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000104	87512	0,00	285,14
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.037/2023.					
0215046039	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2023/000104	85174	285,14	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.037/2023.					
0215046044	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2023/000104	86593	314,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.037/2023.					
0215046044	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/000104	89488	314,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.037/2023.					
0215046044	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/000104	89881	0,00	314,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.037/2023.					
0215046044	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/000104	45029	0,00	314,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.037/2023.					
0215046049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/000104	89286	314,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.037/2023.					
0215046049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000104	89302	0,00	314,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.037/2023.					
0215046049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/000104	89301	314,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.037/2023.					
0215046049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000104	89287	0,00	314,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.037/2023.					
0215046049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000104	91708	0,00	314,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.037/2023.					
0215046049	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/000104	89770	314,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.037/2023.					
0215046056	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000104	85174	314,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.037/2023.					
0215046056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000104	89301	0,00	314,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.037/2023.					
0215046056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000104	89299	314,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.037/2023.					
0215046056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/000104	89770	0,00	314,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.037/2023.					
0215046056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000104	89768	314,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.037/2023.					
0215046056	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/000104	86593	0,00	314,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.037/2023.					
0215046056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000104	89286	0,00	314,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.037/2023.					
0215046056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000104	89284	314,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.037/2023.					
0215046065	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/000104	89299	0,00	314,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.037/2023.					
0215046065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000104	89766	314,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.037/2023.					
0215046065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000104	89768	0,00	314,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.037/2023.					
0215046065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000104	89278	314,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.037/2023.					
0215046065	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/000104	89284	0,00	314,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.037/2023.					
0215046065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000104	89245	314,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.037/2023.					
0215046072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000563	89766	0,00	1.840,00
0215046072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000563	89768	1.840,00	0,00
0215046072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000563	89278	0,00	1.840,00
0215046072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000563	89245	0,00	1.840,00
0215046072	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000563	89284	1.840,00	0,00
0215046072	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000563	89299	1.840,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215046079	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000105	87512	0,00	599,02
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.038/2023.					
0215046079	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2023/000105	85174	599,02	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.038/2023.					
0215046079	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000105	89883	599,02	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.038/2023.					
0215046079	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000105	89881	0,00	599,02
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.038/2023.					
0215046084	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/000105	89488	0,98	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.038/2023.					
0215046084	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/000105	89881	0,00	0,98
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.038/2023.					
0215046084	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/000105	45029	0,00	0,98
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.038/2023.					
0215046084	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2023/000105	86593	0,98	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.038/2023.					
0215046089	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/000105	89770	0,98	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.038/2023.					
0215046089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000105	91708	0,00	0,98
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.038/2023.					
0215046089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000105	89302	0,00	0,98
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.038/2023.					
0215046089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000105	89287	0,00	0,98
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.038/2023.					
0215046089	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/000105	89286	0,98	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.038/2023.					
0215046089	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/000105	89301	0,98	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.038/2023.					
0215046096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000105	89301	0,00	0,98
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.038/2023.					
0215046096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000105	89299	0,98	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.038/2023.					
0215046096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000105	89286	0,00	0,98
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.038/2023.					
0215046096	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/000105	86593	0,00	0,98
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.038/2023.					
0215046096	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000105	85174	0,98	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.038/2023.					
0215046096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000105	89284	0,98	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.038/2023.					
0215046096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000105	89768	0,98	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.038/2023.					
0215046096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/000105	89770	0,00	0,98
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.038/2023.					
0215046105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000105	89766	0,98	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.038/2023.					
0215046105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000105	89768	0,00	0,98
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.038/2023.					
0215046105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000105	89245	0,98	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.038/2023.					
0215046105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000105	89278	0,98	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.038/2023.					
0215046105	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/000105	89299	0,00	0,98
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.038/2023.					
0215046105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/000105	89284	0,00	0,98
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.038/2023.					
0215046112	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 01 e 02/2023,cta.adto FMS 35.459-7, cfe.extrato.					
0215046112	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,19
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 01 e 02/2023,cta.adto FMS 35.459-7, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215046112	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 01 e 02/2023,cta.adto FMS 35.459-7, cfe.extrato.					
0215046112	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,19
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 01 e 02/2023,cta.adto FMS 35.459-7, cfe.extrato.					
0215046112	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	5,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 01 e 02/2023,cta.adto FMS 35.459-7, cfe.extrato.					
0215046112	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	5,19
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 01 e 02/2023,cta.adto FMS 35.459-7, cfe.extrato.					
0215046119	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000564	89299	5.060,00	0,00
0215046119	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000564	89284	5.060,00	0,00
0215046119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000564	89278	0,00	5.060,00
0215046119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000564	89245	0,00	5.060,00
0215046119	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000564	89768	5.060,00	0,00
0215046119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000564	89766	0,00	5.060,00
0215046126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000139	89301	238,88	0,00
0215046126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000139	89768	0,00	238,88
0215046126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000139	89770	238,88	0,00
0215046126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000139	89286	238,88	0,00
0215046126	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000139	86290	238,88	0,00
0215046126	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000139	87512	0,00	238,88
0215046126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000139	89284	0,00	238,88
0215046126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000139	89299	0,00	238,88
0215046135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89301	211,37	0,00
0215046135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000138	89299	0,00	211,37
0215046135	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000138	87512	0,00	211,37
0215046135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89770	211,37	0,00
0215046135	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000138	86290	211,37	0,00
0215046135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89768	0,00	211,37
0215046135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000138	89284	0,00	211,37
0215046135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89286	211,37	0,00
0215046144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89770	137,52	0,00
0215046144	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000138	86290	137,52	0,00
0215046144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000138	89284	0,00	137,52
0215046144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89286	137,52	0,00
0215046144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89301	137,52	0,00
0215046144	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000138	87512	0,00	137,52
0215046144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89768	0,00	137,52
0215046144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000138	89299	0,00	137,52
0215046153	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000141	87512	0,00	406,22
0215046153	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000141	86290	406,22	0,00
0215046153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000141	89768	0,00	406,22
0215046153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000141	89284	0,00	406,22
0215046153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000141	89299	0,00	406,22
0215046153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000141	89301	406,22	0,00
0215046153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000141	89770	406,22	0,00
0215046153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000141	89286	406,22	0,00
0215046162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000141	89770	248,91	0,00
0215046162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000141	89768	0,00	248,91
0215046162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000141	89299	0,00	248,91
0215046162	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000141	87512	0,00	248,91
0215046162	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000141	86290	248,91	0,00
0215046162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000141	89301	248,91	0,00
0215046162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000141	89284	0,00	248,91
0215046162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000141	89286	248,91	0,00
0215046171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000565	89245	0,00	12.420,00
0215046171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000565	89278	0,00	12.420,00
0215046171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000565	89299	12.420,00	0,00
0215046171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000565	89284	12.420,00	0,00
0215046171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000565	89768	12.420,00	0,00
0215046171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000565	89766	0,00	12.420,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215046178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	40,00
0215046178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	40,00	0,00
0215046178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	40,00	0,00
0215046178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	40,00
0215046178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	40,00	0,00
0215046178	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	40,00
0215046178	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	40,00	0,00
0215046178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	40,00
0215046187	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	229,34	0,00
0215046187	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	229,34
0215046187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	229,34
0215046187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	229,34	0,00
0215046187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	229,34
0215046187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	229,34	0,00
0215046187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	229,34
0215046187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	229,34	0,00
0215046196	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	622,36
0215046196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	622,36	0,00
0215046196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	622,36
0215046196	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	622,36	0,00
0215046196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	622,36
0215046196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	622,36	0,00
0215046196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	622,36
0215046196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	622,36	0,00
0215046205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000328	89768	0,00	233,62
0215046205	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000328	89770	233,62	0,00
0215046205	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000328	89301	233,62	0,00
0215046205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000328	89299	0,00	233,62
0215046205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000328	89284	0,00	233,62
0215046205	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000328	89286	233,62	0,00
0215046205	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000328	87512	0,00	233,62
0215046205	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000328	86290	233,62	0,00
0215046214	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000566	89299	1.840,00	0,00
0215046214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000566	89245	0,00	1.840,00
0215046214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000566	89278	0,00	1.840,00
0215046214	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000566	89284	1.840,00	0,00
0215046214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000566	89766	0,00	1.840,00
0215046214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000566	89768	1.840,00	0,00
0215046221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000567	89284	4.600,00	0,00
0215046221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000567	89278	0,00	4.600,00
0215046221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000567	89245	0,00	4.600,00
0215046221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000567	89299	4.600,00	0,00
0215046221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000567	89768	4.600,00	0,00
0215046221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000567	89766	0,00	4.600,00
0215046228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000568	89278	0,00	1.380,00
0215046228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000568	89245	0,00	1.380,00
0215046228	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000568	89284	1.380,00	0,00
0215046228	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000568	89299	1.380,00	0,00
0215046228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000568	89768	1.380,00	0,00
0215046228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000568	89766	0,00	1.380,00
0215046235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000569	89766	0,00	690,00
0215046235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000569	89768	690,00	0,00
0215046235	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000569	89299	690,00	0,00
0215046235	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000569	89284	690,00	0,00
0215046235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000569	89245	0,00	690,00
0215046235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000569	89278	0,00	690,00
0215046289	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2023/000431	86290	889,00	0,00
0215046289	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000431	87535	0,00	889,00
0215046289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000431	89284	0,00	889,00
0215046289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000431	89286	889,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215046289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000431	89301	889,00	0,00
0215046289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000431	89299	0,00	889,00
0215046289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000431	89770	889,00	0,00
0215046289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000431	89768	0,00	889,00
0215046298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000570	89245	0,00	368,00
0215046298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000570	89766	0,00	368,00
0215046298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000570	89768	368,00	0,00
0215046298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000570	89284	368,00	0,00
0215046298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000570	89299	368,00	0,00
0215046298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000570	89278	0,00	368,00
0215046305	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2023 - Dispensa por Limite					
0215046305	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2023 - Dispensa por Limite					
0215046305	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2023 - Dispensa por Limite					
0215046305	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2023 - Dispensa por Limite					
0215046310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000571	89766	0,00	1.610,00
0215046310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000571	89768	1.610,00	0,00
0215046310	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000571	89299	1.610,00	0,00
0215046310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000571	89245	0,00	1.610,00
0215046310	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000571	89284	1.610,00	0,00
0215046310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000571	89278	0,00	1.610,00
0215046317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000572	89245	0,00	2.760,00
0215046317	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000572	89768	2.760,00	0,00
0215046317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000572	89766	0,00	2.760,00
0215046317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000572	89278	0,00	2.760,00
0215046317	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000572	89299	2.760,00	0,00
0215046317	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000572	89284	2.760,00	0,00
0215046324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000573	89245	0,00	3.220,00
0215046324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000573	89766	0,00	3.220,00
0215046324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000573	89768	3.220,00	0,00
0215046324	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000573	89284	3.220,00	0,00
0215046324	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000573	89299	3.220,00	0,00
0215046324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000573	89278	0,00	3.220,00
0215046331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000574	89245	0,00	3.220,00
0215046331	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000574	89768	3.220,00	0,00
0215046331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000574	89766	0,00	3.220,00
0215046331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000574	89278	0,00	3.220,00
0215046331	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000574	89299	3.220,00	0,00
0215046331	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000574	89284	3.220,00	0,00
0215046338	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000575	89768	2.300,00	0,00
0215046338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000575	89766	0,00	2.300,00
0215046338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000575	89245	0,00	2.300,00
0215046338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000575	89278	0,00	2.300,00
0215046338	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000575	89284	2.300,00	0,00
0215046338	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000575	89299	2.300,00	0,00
0215046345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000576	89766	0,00	920,00
0215046345	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000576	89768	920,00	0,00
0215046345	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000576	89299	920,00	0,00
0215046345	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000576	89284	920,00	0,00
0215046345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000576	89278	0,00	920,00
0215046345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000576	89245	0,00	920,00
0215046352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000577	89766	0,00	460,00
0215046352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000577	89768	460,00	0,00
0215046352	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000577	89299	460,00	0,00
0215046352	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000577	89284	460,00	0,00
0215046352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000577	89278	0,00	460,00
0215046352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000577	89245	0,00	460,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215046359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000578	89768	5.520,00	0,00
0215046359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000578	89766	0,00	5.520,00
0215046359	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000578	89299	5.520,00	0,00
0215046359	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000578	89284	5.520,00	0,00
0215046359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000578	89278	0,00	5.520,00
0215046359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000578	89245	0,00	5.520,00
0215046366	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000579	89299	2.990,00	0,00
0215046366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000579	89245	0,00	2.990,00
0215046366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000579	89278	0,00	2.990,00
0215046366	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000579	89284	2.990,00	0,00
0215046366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000579	89766	0,00	2.990,00
0215046366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000579	89768	2.990,00	0,00
0215046373	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000580	89284	230,00	0,00
0215046373	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000580	89278	0,00	230,00
0215046373	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000580	89245	0,00	230,00
0215046373	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000580	89299	230,00	0,00
0215046373	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000580	89768	230,00	0,00
0215046373	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000580	89766	0,00	230,00
0215046380	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000581	89299	1.380,00	0,00
0215046380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000581	89245	0,00	1.380,00
0215046380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000581	89278	0,00	1.380,00
0215046380	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000581	89284	1.380,00	0,00
0215046380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000581	89766	0,00	1.380,00
0215046380	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000581	89768	1.380,00	0,00
0215046387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000582	89245	0,00	150,00
0215046387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000582	89766	0,00	150,00
0215046387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000582	89768	150,00	0,00
0215046387	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000582	89278	150,00	0,00
0215046387	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000582	89281	0,00	150,00
0215046387	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000582	89245	150,00	0,00
0215046387	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000582	89295	0,00	150,00
0215046387	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000582	89284	150,00	0,00
0215046387	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000582	89299	150,00	0,00
0215046387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000582	89278	0,00	150,00
0215049103	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0215049103	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0215049106	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	7,05
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0215049106	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	7,05	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0215049109	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	14,09
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0215049109	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	14,09	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0215049770	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0215049770	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0215049770	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0215049770	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0215049770	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0215049770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0215049777	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	306,25
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215049777	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	306,25
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0215049777	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	306,25	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0215049777	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	306,25	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0215049777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	306,25
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0215049777	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	306,25	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0215049784	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.772,72
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0215049784	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.772,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0215049784	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.772,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0215049784	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.772,72
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0215049784	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.772,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0215049784	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.772,72
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0215049791	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	704,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0215049791	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	704,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0215049791	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	704,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0215049791	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	704,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0215049791	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	704,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0215049791	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	704,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0215049798	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,14
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0215049798	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0215049798	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0215049798	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	21,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0215049798	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	21,14
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0215049798	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,14
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0215049887	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2023/000063		89284	0,00	3,50
0215049887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000063		89278	3,50	0,00
0215049887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000063		89245	3,50	0,00
0215049887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000063		89768	0,00	3,50
0215049887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000063		89766	3,50	0,00
0215049887	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2023/000063		89299	0,00	3,50
0215049894	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.434,86	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0215049894	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.434,86	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0215049894	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.434,86
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0215049894	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.434,86
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215049894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.434,86
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0215049894	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.434,86	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0215049901	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	886,97
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0215049901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	886,97	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0215049901	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	886,97	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0215049901	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	886,97
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0215049901	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	886,97	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0215049901	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	886,97
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0215049908	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	419,91
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0215049908	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	419,91	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0215049908	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	419,91
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0215049908	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	419,91	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0215049908	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	419,91	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0215049908	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	419,91
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0215049915	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	83,98
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0215049915	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	83,98	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0215049915	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	83,98
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0215049915	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	83,98	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0215049915	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	83,98	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0215049915	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	83,98
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0215049922	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	27.623,49	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0215049922	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27.623,49
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0215049922	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	27.623,49
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0215049922	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27.623,49	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0215049922	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27.623,49	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0215049922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27.623,49
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0215049929	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	59,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0215049929	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	59,11
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0215049929	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		90318	59,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0215049929	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45015	0,00	59,11
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215049929	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	59,11
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0215049929	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	59,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0215051564	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	155,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0215051564	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	155,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0215051570	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	445,20
		Ref.crédito PNAE/PRÉ-ESCOLA, cfe.extrato.					
0215051570	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	445,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ-ESCOLA, cfe.extrato.					
0215051570	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	445,20
		Ref.crédito PNAE/PRÉ-ESCOLA, cfe.extrato.					
0215051570	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	445,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ-ESCOLA, cfe.extrato.					
0215051570	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	445,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ-ESCOLA, cfe.extrato.					
0215051570	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	445,20
		Ref.crédito PNAE/PRÉ-ESCOLA, cfe.extrato.					
0215051577	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	763,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENSINO FUNDAM.cfe.extrato.					
0215051577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	763,20
		Ref.crédito PNAE/ENSINO FUNDAM.cfe.extrato.					
0215051577	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	763,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENSINO FUNDAM.cfe.extrato.					
0215051577	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	763,20
		Ref.crédito PNAE/ENSINO FUNDAM.cfe.extrato.					
0215051577	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	763,20
		Ref.crédito PNAE/ENSINO FUNDAM.cfe.extrato.					
0215051577	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	763,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENSINO FUNDAM.cfe.extrato.					
0215051584	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.198,40
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0215051584	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.198,40	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0215051584	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.198,40
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0215051584	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.198,40	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0215051584	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	1.198,40	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0215051584	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	1.198,40
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0215056156	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	635,40
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0215056156	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	635,40	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0215069042	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	10.000,00	0,00
0215069042	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	10.000,00	0,00
0215069042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	10.000,00
0215069042	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	10.000,00
					Total	1.831.068,03	1.831.068,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216049112	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,01
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0216049112	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,01	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0216049115	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	6,03	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0216049115	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	6,03
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0216049805	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.034,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0216049805	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.034,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0216049805	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.034,38
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0216049805	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.034,38
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0216049805	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.034,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0216049805	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.034,38
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0216049812	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,85
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0216049812	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0216049812	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,85
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0216049812	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0216049812	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	7,85
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0216049812	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	7,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0216049819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,77
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0216049819	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0216049819	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	12,77
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0216049819	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	12,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0216049819	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,77
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0216049819	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0216049819	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	12,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0216049819	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	12,77
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0216049828	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	407,19
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0216049828	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	407,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0216049828	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	407,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0216049828	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	407,19
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0216049828	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	407,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0216049828	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	407,19
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216049835	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	9,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0216049835	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0216049835	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,04
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0216049835	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,04
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0216049835	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0216049835	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	9,04
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0216049842	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	190,67
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0216049842	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	190,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0216049842	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	190,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0216049842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	190,67
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0216049842	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	190,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0216049842	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	190,67
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0216049842	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	190,67
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0216049842	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	190,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0216049964	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest 2022/003663		89308	1.929,00	0,00
		Déb.Bancário					
0216049964	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2022/003663		89307	0,00	1.929,00
		Déb.Bancário					
0216049964	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest 2022/003663		45026	1.929,00	0,00
		Déb.Bancário					
0216049964	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Rest 2022/003663		86290	0,00	1.929,00
		Déb.Bancário					
0216049964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest 2022/003663		91708	1.929,00	0,00
		Déb.Bancário					
0216049964	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest 2022/003663		89770	0,00	1.929,00
		Déb.Bancário					
0216049971	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2022/003658		89307	0,00	2.397,00
		Déb.Bancário					
0216049971	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest 2022/003658		89308	2.397,00	0,00
		Déb.Bancário					
0216049971	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest 2022/003658		89770	0,00	2.397,00
		Déb.Bancário					
0216049971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest 2022/003658		91708	2.397,00	0,00
		Déb.Bancário					
0216049971	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Rest 2022/003658		86290	0,00	2.397,00
		Déb.Bancário					
0216049971	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest 2022/003658		45026	2.397,00	0,00
		Déb.Bancário					
0216050014	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.970,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 79/2023 - Dispensa por Limite					
0216050014	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.970,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 79/2023 - Dispensa por Limite					
0216050014	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.970,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 79/2023 - Dispensa por Limite					
0216050014	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.970,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 79/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216050019	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	870,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2023 - Dispensa por Justificativa					
0216050019	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	870,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2023 - Dispensa por Justificativa					
0216050019	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	870,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2023 - Dispensa por Justificativa					
0216050019	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	870,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2023 - Dispensa por Justificativa					
0216050024	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	277,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2023 - Dispensa por Justificativa					
0216050024	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	277,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2023 - Dispensa por Justificativa					
0216050024	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	277,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2023 - Dispensa por Justificativa					
0216050024	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	277,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2023 - Dispensa por Justificativa					
0216050029	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.375,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2023 - Dispensa por Justificativa					
0216050029	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.375,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2023 - Dispensa por Justificativa					
0216050029	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.375,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2023 - Dispensa por Justificativa					
0216050029	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.375,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2023 - Dispensa por Justificativa					
0216050034	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.292,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2023 - Dispensa por Justificativa					
0216050034	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.292,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2023 - Dispensa por Justificativa					
0216050034	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.292,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2023 - Dispensa por Justificativa					
0216050034	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.292,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2023 - Dispensa por Justificativa					
0216050039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000583	89278	0,00	2.970,00
0216050039	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000583	89284	2.970,00	0,00
0216050039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000583	89245	0,00	2.970,00
0216050039	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000583	89299	2.970,00	0,00
0216050039	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000583	89768	2.970,00	0,00
0216050039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000583	89766	0,00	2.970,00
0216050039	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000583	89295	0,00	2.970,00
0216050039	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000583	89281	0,00	2.970,00
0216050039	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000583	89278	2.970,00	0,00
0216050039	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000583	89245	2.970,00	0,00
0216050411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000584	89768	870,09	0,00
0216050411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000584	89766	0,00	870,09
0216050411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000584	89299	870,09	0,00
0216050411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000584	89284	870,09	0,00
0216050411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000584	89278	0,00	870,09
0216050411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000584	89245	0,00	870,09
0216050411	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000584	89245	870,09	0,00
0216050411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000584	89281	0,00	870,09
0216050411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000584	89295	0,00	870,09
0216050411	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000584	89278	870,09	0,00
0216050423	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000585	89295	0,00	277,00
0216050423	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000585	89245	277,00	0,00
0216050423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000585	89281	0,00	277,00
0216050423	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000585	89278	277,00	0,00
0216050423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000585	89768	277,00	0,00
0216050423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000585	89766	0,00	277,00
0216050423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000585	89245	0,00	277,00
0216050423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000585	89278	0,00	277,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216050423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000585	89284	277,00	0,00
0216050423	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000585	89299	277,00	0,00
0216050444	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000586	89245	1.375,00	0,00
0216050444	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000586	89281	0,00	1.375,00
0216050444	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000586	89278	1.375,00	0,00
0216050444	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000586	89295	0,00	1.375,00
0216050444	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000586	89768	1.375,00	0,00
0216050444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000586	89766	0,00	1.375,00
0216050444	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000586	89299	1.375,00	0,00
0216050444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000586	89278	0,00	1.375,00
0216050444	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000586	89284	1.375,00	0,00
0216050444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000586	89245	0,00	1.375,00
0216050456	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000587	89768	3.292,27	0,00
0216050456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000587	89766	0,00	3.292,27
0216050456	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000587	89299	3.292,27	0,00
0216050456	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000587	89284	3.292,27	0,00
0216050456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000587	89278	0,00	3.292,27
0216050456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000587	89245	0,00	3.292,27
0216050456	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000587	89278	3.292,27	0,00
0216050456	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000587	89295	0,00	3.292,27
0216050456	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000587	89281	0,00	3.292,27
0216050456	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000587	89245	3.292,27	0,00
0216050507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000543	89301	446,00	0,00
0216050507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000543	89768	0,00	446,00
0216050507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000543	89770	446,00	0,00
0216050507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000543	89299	0,00	446,00
0216050507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000543	89284	0,00	446,00
0216050507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000543	89286	446,00	0,00
0216050507	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/000543	86290	446,00	0,00
0216050507	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000543	87525	0,00	446,00
0216050516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000544	89284	0,00	250,00
0216050516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000544	89286	250,00	0,00
0216050516	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000544	87699	0,00	250,00
0216050516	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000544	86290	250,00	0,00
0216050516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000544	89770	250,00	0,00
0216050516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000544	89299	0,00	250,00
0216050516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000544	89301	250,00	0,00
0216050516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000544	89768	0,00	250,00
0216050539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000547	89286	7.360,00	0,00
0216050539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000547	89284	0,00	7.360,00
0216050539	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000547	88141	0,00	7.360,00
0216050539	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000547	86292	7.360,00	0,00
0216050539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000547	89299	0,00	7.360,00
0216050539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000547	89301	7.360,00	0,00
0216050539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000547	89768	0,00	7.360,00
0216050539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000547	89770	7.360,00	0,00
0216050548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000548	89286	2.300,00	0,00
0216050548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000548	89284	0,00	2.300,00
0216050548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000548	89768	0,00	2.300,00
0216050548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000548	89770	2.300,00	0,00
0216050548	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000548	88141	0,00	2.300,00
0216050548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000548	89301	2.300,00	0,00
0216050548	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000548	86292	2.300,00	0,00
0216050548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000548	89299	0,00	2.300,00
0216050557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000549	89770	3.220,00	0,00
0216050557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000549	89768	0,00	3.220,00
0216050557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000549	89301	3.220,00	0,00
0216050557	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000549	86292	3.220,00	0,00
0216050557	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000549	88141	0,00	3.220,00
0216050557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000549	89286	3.220,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216050557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000549	89284	0,00	3.220,00
0216050557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000549	89299	0,00	3.220,00
0216050566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000551	89286	1.380,00	0,00
0216050566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000551	89770	1.380,00	0,00
0216050566	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000551	86292	1.380,00	0,00
0216050566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000551	89284	0,00	1.380,00
0216050566	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000551	88141	0,00	1.380,00
0216050566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000551	89299	0,00	1.380,00
0216050566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000551	89768	0,00	1.380,00
0216050566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000551	89301	1.380,00	0,00
0216050575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000552	89770	11.270,00	0,00
0216050575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000552	89768	0,00	11.270,00
0216050575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000552	89286	11.270,00	0,00
0216050575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000552	89299	0,00	11.270,00
0216050575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000552	89301	11.270,00	0,00
0216050575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000552	89284	0,00	11.270,00
0216050575	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000552	86292	11.270,00	0,00
0216050575	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000552	88141	0,00	11.270,00
0216050584	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000553	86292	2.300,00	0,00
0216050584	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000553	88141	0,00	2.300,00
0216050584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000553	89284	0,00	2.300,00
0216050584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000553	89286	2.300,00	0,00
0216050584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000553	89770	2.300,00	0,00
0216050584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000553	89768	0,00	2.300,00
0216050584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000553	89301	2.300,00	0,00
0216050584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000553	89299	0,00	2.300,00
0216050593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000554	89301	1.380,00	0,00
0216050593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000554	89299	0,00	1.380,00
0216050593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000554	89286	1.380,00	0,00
0216050593	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000554	88141	0,00	1.380,00
0216050593	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000554	86292	1.380,00	0,00
0216050593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000554	89768	0,00	1.380,00
0216050593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000554	89770	1.380,00	0,00
0216050593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000554	89284	0,00	1.380,00
0216050602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000555	89768	0,00	460,00
0216050602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000555	89770	460,00	0,00
0216050602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000555	89301	460,00	0,00
0216050602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000555	89299	0,00	460,00
0216050602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000555	89284	0,00	460,00
0216050602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000555	89286	460,00	0,00
0216050602	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000555	88141	0,00	460,00
0216050602	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000555	86292	460,00	0,00
0216050618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000556	89286	2.300,00	0,00
0216050618	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000556	88141	0,00	2.300,00
0216050618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000556	89284	0,00	2.300,00
0216050618	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000556	86292	2.300,00	0,00
0216050618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000556	89770	2.300,00	0,00
0216050618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000556	89299	0,00	2.300,00
0216050618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000556	89301	2.300,00	0,00
0216050618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000556	89768	0,00	2.300,00
0216050627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000557	89299	0,00	1.380,00
0216050627	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000557	88141	0,00	1.380,00
0216050627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000557	89286	1.380,00	0,00
0216050627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000557	89284	0,00	1.380,00
0216050627	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000557	86292	1.380,00	0,00
0216050627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000557	89768	0,00	1.380,00
0216050627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000557	89301	1.380,00	0,00
0216050627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000557	89770	1.380,00	0,00
0216050643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000558	89770	460,00	0,00
0216050643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000558	89768	0,00	460,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216050643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000558	89284	0,00	460,00
0216050643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000558	89286	460,00	0,00
0216050643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000558	89299	0,00	460,00
0216050643	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000558	86292	460,00	0,00
0216050643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000558	89301	460,00	0,00
0216050643	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000558	88141	0,00	460,00
0216050652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000559	89770	690,00	0,00
0216050652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000559	89768	0,00	690,00
0216050652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000559	89301	690,00	0,00
0216050652	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000559	86292	690,00	0,00
0216050652	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000559	88141	0,00	690,00
0216050652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000559	89286	690,00	0,00
0216050652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000559	89284	0,00	690,00
0216050652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000559	89299	0,00	690,00
0216050661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000560	89770	3.680,00	0,00
0216050661	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000560	86292	3.680,00	0,00
0216050661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000560	89284	0,00	3.680,00
0216050661	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000560	88141	0,00	3.680,00
0216050661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000560	89286	3.680,00	0,00
0216050661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000560	89299	0,00	3.680,00
0216050661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000560	89768	0,00	3.680,00
0216050661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000560	89301	3.680,00	0,00
0216050670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000561	89770	1.840,00	0,00
0216050670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000561	89768	0,00	1.840,00
0216050670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000561	89301	1.840,00	0,00
0216050670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000561	89299	0,00	1.840,00
0216050670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000561	89286	1.840,00	0,00
0216050670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000561	89284	0,00	1.840,00
0216050670	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000561	88141	0,00	1.840,00
0216050670	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000561	86292	1.840,00	0,00
0216050679	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000562	86292	27.600,00	0,00
0216050679	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000562	88141	0,00	27.600,00
0216050679	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000562	89286	27.600,00	0,00
0216050679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000562	89284	0,00	27.600,00
0216050679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000562	89768	0,00	27.600,00
0216050679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000562	89770	27.600,00	0,00
0216050679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000562	89299	0,00	27.600,00
0216050679	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000562	89301	27.600,00	0,00
0216050688	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000563	89301	1.840,00	0,00
0216050688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000563	89299	0,00	1.840,00
0216050688	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000563	89286	1.840,00	0,00
0216050688	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000563	86292	1.840,00	0,00
0216050688	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000563	88141	0,00	1.840,00
0216050688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000563	89768	0,00	1.840,00
0216050688	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000563	89770	1.840,00	0,00
0216050688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000563	89284	0,00	1.840,00
0216050697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000524	89768	0,00	6.838,73
0216050697	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000524	89770	6.838,73	0,00
0216050697	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000524	89301	6.838,73	0,00
0216050697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000524	89299	0,00	6.838,73
0216050697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000524	89284	0,00	6.838,73
0216050697	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000524	89286	6.838,73	0,00
0216050697	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000524	87652	0,00	6.838,73
0216050697	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000524	86290	6.838,73	0,00
0216050706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000564	89286	5.060,00	0,00
0216050706	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000564	88141	0,00	5.060,00
0216050706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000564	89284	0,00	5.060,00
0216050706	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000564	86292	5.060,00	0,00
0216050706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000564	89770	5.060,00	0,00
0216050706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000564	89299	0,00	5.060,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216050706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000564	89301	5.060,00	0,00
0216050706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000564	89768	0,00	5.060,00
0216050715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000565	89299	0,00	12.420,00
0216050715	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000565	86292	12.420,00	0,00
0216050715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000565	89284	0,00	12.420,00
0216050715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000565	89286	12.420,00	0,00
0216050715	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000565	88141	0,00	12.420,00
0216050715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000565	89770	12.420,00	0,00
0216050715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000565	89301	12.420,00	0,00
0216050715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000565	89768	0,00	12.420,00
0216050724	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000566	86292	1.840,00	0,00
0216050724	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000566	88141	0,00	1.840,00
0216050724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000566	89284	0,00	1.840,00
0216050724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000566	89286	1.840,00	0,00
0216050724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000566	89770	1.840,00	0,00
0216050724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000566	89768	0,00	1.840,00
0216050724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000566	89301	1.840,00	0,00
0216050724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000566	89299	0,00	1.840,00
0216050733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000567	89301	4.600,00	0,00
0216050733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000567	89299	0,00	4.600,00
0216050733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000567	89286	4.600,00	0,00
0216050733	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000567	88141	0,00	4.600,00
0216050733	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000567	86292	4.600,00	0,00
0216050733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000567	89768	0,00	4.600,00
0216050733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000567	89770	4.600,00	0,00
0216050733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000567	89284	0,00	4.600,00
0216050742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000568	89770	1.380,00	0,00
0216050742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000568	89768	0,00	1.380,00
0216050742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000568	89301	1.380,00	0,00
0216050742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000568	89299	0,00	1.380,00
0216050742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000568	89286	1.380,00	0,00
0216050742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000568	89284	0,00	1.380,00
0216050742	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000568	88141	0,00	1.380,00
0216050742	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000568	86292	1.380,00	0,00
0216050751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000569	89286	690,00	0,00
0216050751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000569	89770	690,00	0,00
0216050751	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000569	86292	690,00	0,00
0216050751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000569	89284	0,00	690,00
0216050751	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000569	88141	0,00	690,00
0216050751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000569	89299	0,00	690,00
0216050751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000569	89768	0,00	690,00
0216050751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000569	89301	690,00	0,00
0216050760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000570	89299	0,00	368,00
0216050760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000570	89768	0,00	368,00
0216050760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000570	89301	368,00	0,00
0216050760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000570	89770	368,00	0,00
0216050760	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000570	88141	0,00	368,00
0216050760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000570	89286	368,00	0,00
0216050760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000570	89284	0,00	368,00
0216050760	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000570	86292	368,00	0,00
0216050769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000571	89770	1.610,00	0,00
0216050769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000571	89286	1.610,00	0,00
0216050769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000571	89284	0,00	1.610,00
0216050769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000571	89768	0,00	1.610,00
0216050769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000571	89299	0,00	1.610,00
0216050769	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000571	88141	0,00	1.610,00
0216050769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000571	89301	1.610,00	0,00
0216050769	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000571	86292	1.610,00	0,00
0216050778	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000572	86292	2.760,00	0,00
0216050778	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000572	88141	0,00	2.760,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216050778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000572	89286	2.760,00	0,00
0216050778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000572	89299	0,00	2.760,00
0216050778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000572	89301	2.760,00	0,00
0216050778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000572	89770	2.760,00	0,00
0216050778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000572	89768	0,00	2.760,00
0216050778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000572	89284	0,00	2.760,00
0216050787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000573	89770	3.220,00	0,00
0216050787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000573	89768	0,00	3.220,00
0216050787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000573	89301	3.220,00	0,00
0216050787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000573	89299	0,00	3.220,00
0216050787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000573	89286	3.220,00	0,00
0216050787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000573	89284	0,00	3.220,00
0216050787	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000573	88141	0,00	3.220,00
0216050787	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000573	86292	3.220,00	0,00
0216050796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000574	89770	3.220,00	0,00
0216050796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000574	89768	0,00	3.220,00
0216050796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000574	89286	3.220,00	0,00
0216050796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000574	89299	0,00	3.220,00
0216050796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000574	89301	3.220,00	0,00
0216050796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000574	89284	0,00	3.220,00
0216050796	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000574	86292	3.220,00	0,00
0216050796	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000574	88141	0,00	3.220,00
0216050805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000575	89299	0,00	2.300,00
0216050805	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000575	86292	2.300,00	0,00
0216050805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000575	89284	0,00	2.300,00
0216050805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000575	89286	2.300,00	0,00
0216050805	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000575	88141	0,00	2.300,00
0216050805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000575	89770	2.300,00	0,00
0216050805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000575	89301	2.300,00	0,00
0216050805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000575	89768	0,00	2.300,00
0216050814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000576	89770	920,00	0,00
0216050814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000576	89768	0,00	920,00
0216050814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000576	89284	0,00	920,00
0216050814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000576	89286	920,00	0,00
0216050814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000576	89299	0,00	920,00
0216050814	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000576	86292	920,00	0,00
0216050814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000576	89301	920,00	0,00
0216050814	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000576	88141	0,00	920,00
0216050823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000577	89770	460,00	0,00
0216050823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000577	89768	0,00	460,00
0216050823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000577	89301	460,00	0,00
0216050823	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000577	86292	460,00	0,00
0216050823	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000577	88141	0,00	460,00
0216050823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000577	89286	460,00	0,00
0216050823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000577	89284	0,00	460,00
0216050823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000577	89299	0,00	460,00
0216050832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000578	89770	5.520,00	0,00
0216050832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000578	89768	0,00	5.520,00
0216050832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000578	89301	5.520,00	0,00
0216050832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000578	89299	0,00	5.520,00
0216050832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000578	89286	5.520,00	0,00
0216050832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000578	89284	0,00	5.520,00
0216050832	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000578	88141	0,00	5.520,00
0216050832	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000578	86595	5.520,00	0,00
0216050841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000579	89284	0,00	2.990,00
0216050841	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000579	88141	0,00	2.990,00
0216050841	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000579	86292	2.990,00	0,00
0216050841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000579	89301	2.990,00	0,00
0216050841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000579	89299	0,00	2.990,00
0216050841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000579	89286	2.990,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216050841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000579	89768	0,00	2.990,00
0216050841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000579	89770	2.990,00	0,00
0216050850	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000580	88141	0,00	230,00
0216050850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000580	89284	0,00	230,00
0216050850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000580	89286	230,00	0,00
0216050850	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000580	86292	230,00	0,00
0216050850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000580	89768	0,00	230,00
0216050850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000580	89770	230,00	0,00
0216050850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000580	89299	0,00	230,00
0216050850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000580	89301	230,00	0,00
0216050859	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000581	88141	0,00	1.380,00
0216050859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000581	89301	1.380,00	0,00
0216050859	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000581	86292	1.380,00	0,00
0216050859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000581	89299	0,00	1.380,00
0216050859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000581	89286	1.380,00	0,00
0216050859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000581	89284	0,00	1.380,00
0216050859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000581	89768	0,00	1.380,00
0216050859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000581	89770	1.380,00	0,00
0216050868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000550	89768	0,00	2.760,00
0216050868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000550	89770	2.760,00	0,00
0216050868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000550	89301	2.760,00	0,00
0216050868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000550	89299	0,00	2.760,00
0216050868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000550	89284	0,00	2.760,00
0216050868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000550	89286	2.760,00	0,00
0216050868	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000550	88141	0,00	2.760,00
0216050868	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000550	86292	2.760,00	0,00
0216050886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000071	89770	2.647,75	0,00
0216050886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000071	89768	0,00	2.647,75
0216050886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000071	89301	2.647,75	0,00
0216050886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000071	89299	0,00	2.647,75
0216050886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000071	89286	2.647,75	0,00
0216050886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000071	89284	0,00	2.647,75
0216050886	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000071	87513	0,00	2.647,75
0216050886	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/000071	86290	2.647,75	0,00
0216050895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000175	89299	0,00	139,18
0216050895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000175	89768	0,00	139,18
0216050895	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000175	87579	0,00	139,18
0216050895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000175	89301	139,18	0,00
0216050895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000175	89286	139,18	0,00
0216050895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000175	89284	0,00	139,18
0216050895	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000175	86290	139,18	0,00
0216050895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000175	89770	139,18	0,00
0216051121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000040	89768	0,00	14,96
0216051121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000040	89766	14,96	0,00
0216051121	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000040	89299	0,00	14,96
0216051121	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000040	89284	0,00	14,96
0216051121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000040	89278	14,96	0,00
0216051121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000040	89245	14,96	0,00
0216051137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000229	89770	26,00	0,00
0216051137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000229	89768	0,00	26,00
0216051137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000229	89284	0,00	26,00
0216051137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000229	89286	26,00	0,00
0216051137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000229	89299	0,00	26,00
0216051137	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000229	86290	26,00	0,00
0216051137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000229	89301	26,00	0,00
0216051137	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000229	87652	0,00	26,00
0216051146	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000331	86290	181,68	0,00
0216051146	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000331	87512	0,00	181,68
0216051146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000331	89301	181,68	0,00
0216051146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000331	89299	0,00	181,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216051146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000331	89770	181,68	0,00
0216051146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000331	89768	0,00	181,68
0216051146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000331	89284	0,00	181,68
0216051146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000331	89286	181,68	0,00
0216051155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000217	89768	0,00	9.000,00
0216051155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000217	89770	9.000,00	0,00
0216051155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000217	89301	9.000,00	0,00
0216051155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000217	89299	0,00	9.000,00
0216051155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000217	89286	9.000,00	0,00
0216051155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000217	89284	0,00	9.000,00
0216051155	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000217	87656	0,00	9.000,00
0216051155	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000217	86290	9.000,00	0,00
0216051169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	42,18
0216051169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	42,18	0,00
0216051169	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	42,18
0216051169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	42,18	0,00
0216051169	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	42,18	0,00
0216051169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	42,18
0216051169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	42,18	0,00
0216051169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	42,18
0216051178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	42,18	0,00
		Déb. Banc.					
0216051178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	42,18	0,00
		Déb. Banc.					
0216051178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	42,18
		Déb. Banc.					
0216051178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	42,18
		Déb. Banc.					
0216051178	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	42,18	0,00
		Déb. Banc.					
0216051178	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	42,18
		Déb. Banc.					
0216051178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	42,18	0,00
		Déb. Banc.					
0216051178	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	42,18
		Déb. Banc.					
0216051187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000040	89770	695,45	0,00
0216051187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000040	89286	695,45	0,00
0216051187	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000040	86290	695,45	0,00
0216051187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000040	89284	0,00	695,45
0216051187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000040	89301	695,45	0,00
0216051187	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000040	87579	0,00	695,45
0216051187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000040	89768	0,00	695,45
0216051187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000040	89299	0,00	695,45
0216051196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	5.461,80	0,00
		PASEP 01/2023					
0216051196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	5.461,80
		PASEP 01/2023					
0216051196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	5.461,80	0,00
		PASEP 01/2023					
0216051196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	5.461,80
		PASEP 01/2023					
0216051196	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	5.461,80
		PASEP 01/2023					
0216051196	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	5.461,80	0,00
		PASEP 01/2023					
0216051196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	5.461,80	0,00
		PASEP 01/2023					
0216051196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	5.461,80
		PASEP 01/2023					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216051205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000138	89284	0,00	97,81
0216051205	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89286	97,81	0,00
0216051205	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89301	97,81	0,00
0216051205	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000138	86290	97,81	0,00
0216051205	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000138	87512	0,00	97,81
0216051205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000138	89299	0,00	97,81
0216051205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89768	0,00	97,81
0216051205	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89770	97,81	0,00
0216051214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89770	114,21	0,00
0216051214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89768	0,00	114,21
0216051214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89301	114,21	0,00
0216051214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000138	89299	0,00	114,21
0216051214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000138	89284	0,00	114,21
0216051214	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000138	87512	0,00	114,21
0216051214	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000138	86290	114,21	0,00
0216051214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89286	114,21	0,00
0216051223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89770	150,59	0,00
0216051223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89768	0,00	150,59
0216051223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89301	150,59	0,00
0216051223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000138	89299	0,00	150,59
0216051223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89286	150,59	0,00
0216051223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000138	89284	0,00	150,59
0216051223	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000138	87512	0,00	150,59
0216051223	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000138	86290	150,59	0,00
0216051232	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	818,84	0,00
0216051232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	818,84
0216051232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	818,84	0,00
0216051232	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	818,84
0216051232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	818,84
0216051232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	818,84	0,00
0216051232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	818,84
0216051232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	818,84	0,00
0216051241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	969,46
0216051241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	969,46	0,00
0216051241	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	969,46
0216051241	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	969,46	0,00
0216051241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	969,46	0,00
0216051241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	969,46	0,00
0216051241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	969,46
0216051241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	969,46
0216051250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89770	247,17	0,00
0216051250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89768	0,00	247,17
0216051250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89301	247,17	0,00
0216051250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000320	89299	0,00	247,17
0216051250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000320	89284	0,00	247,17
0216051250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89286	247,17	0,00
0216051250	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000320	87512	0,00	247,17
0216051250	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000320	86290	247,17	0,00
0216051259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	786,26	0,00
0216051259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	786,26
0216051259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	786,26	0,00
0216051259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	786,26
0216051259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	786,26	0,00
0216051259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	786,26
0216051259	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	786,26	0,00
0216051259	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	786,26
0216051268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000318	89299	0,00	1.022,44
0216051268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000318	89770	1.022,44	0,00
0216051268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000318	89768	0,00	1.022,44
0216051268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000318	89301	1.022,44	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216051268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000318	89286	1.022,44	0,00
0216051268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000318	89284	0,00	1.022,44
0216051268	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000318	86290	1.022,44	0,00
0216051268	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000318	87512	0,00	1.022,44
0216051277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000321	89770	290,70	0,00
0216051277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000321	89768	0,00	290,70
0216051277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000321	89284	0,00	290,70
0216051277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000321	89286	290,70	0,00
0216051277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000321	89299	0,00	290,70
0216051277	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000321	86290	290,70	0,00
0216051277	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000321	87512	0,00	290,70
0216051277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000321	89301	290,70	0,00
0216051303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000465	89301	95,00	0,00
0216051303	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000465	87652	0,00	95,00
0216051303	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000465	86290	95,00	0,00
0216051303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000465	89299	0,00	95,00
0216051303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000465	89286	95,00	0,00
0216051303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000465	89284	0,00	95,00
0216051303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000465	89768	0,00	95,00
0216051303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000465	89770	95,00	0,00
0216051312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	26,00	0,00
0216051312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	26,00
0216051312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	26,00	0,00
0216051312	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	26,00
0216051312	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	26,00	0,00
0216051312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	26,00	0,00
0216051312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	26,00
0216051312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	26,00
0216051333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000516	89770	56,00	0,00
0216051333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000516	89768	0,00	56,00
0216051333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000516	89301	56,00	0,00
0216051333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000516	89299	0,00	56,00
0216051333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000516	89284	0,00	56,00
0216051333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000516	89286	56,00	0,00
0216051333	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000516	87652	0,00	56,00
0216051333	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000516	86290	56,00	0,00
0216051342	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000535	86290	120,53	0,00
0216051342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000535	89284	0,00	120,53
0216051342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000535	89286	120,53	0,00
0216051342	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000535	87546	0,00	120,53
0216051342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000535	89301	120,53	0,00
0216051342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000535	89299	0,00	120,53
0216051342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000535	89768	0,00	120,53
0216051342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000535	89770	120,53	0,00
0216051351	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000536	87652	0,00	179,19
0216051351	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000536	86290	179,19	0,00
0216051351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000536	89286	179,19	0,00
0216051351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000536	89284	0,00	179,19
0216051351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000536	89770	179,19	0,00
0216051351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000536	89768	0,00	179,19
0216051351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000536	89301	179,19	0,00
0216051351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000536	89299	0,00	179,19
0216051360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000480	89770	860,95	0,00
0216051360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000480	89768	0,00	860,95
0216051360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000480	89284	0,00	860,95
0216051360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000480	89286	860,95	0,00
0216051360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000480	89299	0,00	860,95
0216051360	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000480	86290	860,95	0,00
0216051360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000480	89301	860,95	0,00
0216051360	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000480	87546	0,00	860,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216051369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000481	89768	0,00	403,19
0216051369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000481	89770	403,19	0,00
0216051369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000481	89301	403,19	0,00
0216051369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000481	89299	0,00	403,19
0216051369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000481	89284	0,00	403,19
0216051369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000481	89286	403,19	0,00
0216051369	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000481	86290	403,19	0,00
0216051369	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000481	87652	0,00	403,19
0216051383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000187	89286	1.441,09	0,00
0216051383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000187	89284	0,00	1.441,09
0216051383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000187	89770	1.441,09	0,00
0216051383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000187	89768	0,00	1.441,09
0216051383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000187	89299	0,00	1.441,09
0216051383	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000187	87546	0,00	1.441,09
0216051383	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000187	86290	1.441,09	0,00
0216051383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000187	89301	1.441,09	0,00
0216051392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000188	89301	358,39	0,00
0216051392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000188	89768	0,00	358,39
0216051392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000188	89770	358,39	0,00
0216051392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000188	89286	358,39	0,00
0216051392	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000188	86290	358,39	0,00
0216051392	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000188	87652	0,00	358,39
0216051392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000188	89284	0,00	358,39
0216051392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000188	89299	0,00	358,39
0216051401	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0216051401	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0216051401	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0216051401	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0216051401	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0216051401	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0216051408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000173	89299	0,00	160,13
0216051408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000173	89301	160,13	0,00
0216051408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000173	89286	160,13	0,00
0216051408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000173	89284	0,00	160,13
0216051408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000173	89768	0,00	160,13
0216051408	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000173	86290	160,13	0,00
0216051408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000173	89770	160,13	0,00
0216051408	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000173	87546	0,00	160,13
0216051417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000174	89284	0,00	313,59
0216051417	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000174	86290	313,59	0,00
0216051417	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000174	87652	0,00	313,59
0216051417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000174	89286	313,59	0,00
0216051417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000174	89768	0,00	313,59
0216051417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000174	89299	0,00	313,59
0216051417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000174	89301	313,59	0,00
0216051417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000174	89770	313,59	0,00
0216051426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89286	1.270,48	0,00
0216051426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89770	1.270,48	0,00
0216051426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89301	1.270,48	0,00
0216051426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000109	89299	0,00	1.270,48
0216051426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000109	89284	0,00	1.270,48
0216051426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89768	0,00	1.270,48
0216051426	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000109	91768	1.270,48	0,00
0216051426	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Liquidacao	2023/000109	91002	0,00	1.270,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216051435	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000109	89756	0,00	1.270,48
0216051435	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000109	89757	1.270,48	0,00
0216051438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000111	89768	0,00	5.767,30
0216051438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000111	89284	0,00	5.767,30
0216051438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000111	89299	0,00	5.767,30
0216051438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000111	89301	5.767,30	0,00
0216051438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000111	89770	5.767,30	0,00
0216051438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000111	89286	5.767,30	0,00
0216051438	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000111	91002	0,00	5.767,30
0216051438	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000111	86290	5.767,30	0,00
0216051447	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000111	89756	0,00	5.767,30
0216051447	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000111	89757	5.767,30	0,00
0216051450	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0216051450	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0216051567	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0216051567	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0216051591	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.143,33
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0216051591	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.143,33	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0216051591	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.143,33
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0216051591	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.143,33	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0216051591	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.143,33
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0216051591	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.143,33	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0216051598	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.028,66	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0216051598	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.028,66
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0216051598	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.028,66
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0216051598	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.028,66	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0216051598	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.028,66
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0216051598	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.028,66	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0216051605	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	626,51	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0216051605	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	626,51	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0216051605	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	626,51
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0216051605	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	626,51	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0216051605	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	626,51
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0216051605	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	626,51
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0216051612	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	125,30
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0216051612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	125,30	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216051612	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	125,30
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0216051612	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	125,30
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0216051612	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	125,30	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0216051612	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	125,30	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0216051619	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.111,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0216051619	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.111,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0216051619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.111,84
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0216051619	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.111,84
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0216051619	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.111,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0216051619	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.111,84
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0216052653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.000,00
		Ref.crédito Incent.p/Ações Estrateg.parc.01/2023, cfe.extrato.					
0216052653	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.000,00	0,00
		Ref.crédito Incent.p/Ações Estrateg.parc.01/2023, cfe.extrato.					
0216052653	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.000,00
		Ref.crédito Incent.p/Ações Estrateg.parc.01/2023, cfe.extrato.					
0216052653	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.000,00
		Ref.crédito Incent.p/Ações Estrateg.parc.01/2023, cfe.extrato.					
0216052653	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.000,00	0,00
		Ref.crédito Incent.p/Ações Estrateg.parc.01/2023, cfe.extrato.					
0216052653	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.000,00	0,00
		Ref.crédito Incent.p/Ações Estrateg.parc.01/2023, cfe.extrato.					
0216052660	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	600,45	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.da APS-CAPAC.PONDERADA.parc.01/2023, cfe.extrato.					
0216052660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	600,45
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.da APS-CAPAC.PONDERADA.parc.01/2023, cfe.extrato.					
0216052660	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	600,45	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.da APS-CAPAC.PONDERADA.parc.01/2023, cfe.extrato.					
0216052660	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	600,45	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.da APS-CAPAC.PONDERADA.parc.01/2023, cfe.extrato.					
0216052660	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	600,45
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.da APS-CAPAC.PONDERADA.parc.01/2023, cfe.extrato.					
0216052660	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	600,45
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.da APS-CAPAC.PONDERADA.parc.01/2023, cfe.extrato.					
0216052667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	600,45
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.da APS-CAPAC.PONDERADA.parc.01/2023, cfe.extrato.					
0216052667	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	600,45	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.da APS-CAPAC.PONDERADA.parc.01/2023, cfe.extrato.					
0216052667	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	600,45
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.da APS-CAPAC.PONDERADA.parc.01/2023, cfe.extrato.					
0216052667	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	600,45	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.da APS-CAPAC.PONDERADA.parc.01/2023, cfe.extrato.					
0216052667	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	600,45
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.da APS-CAPAC.PONDERADA.parc.01/2023, cfe.extrato.					
0216052667	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	600,45	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.da APS-CAPAC.PONDERADA.parc.01/2023, cfe.extrato.					
0216055119	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0216055119	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216056159	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	815,43	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0216056159	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	815,43
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0216069106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000588	89278	0,00	4.319,83
0216069106	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000588	89284	4.319,83	0,00
0216069106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000588	89245	0,00	4.319,83
0216069106	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000588	89768	4.319,83	0,00
0216069106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000588	89766	0,00	4.319,83
0216069106	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000588	89299	4.319,83	0,00
0216069131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000589	89766	0,00	3.752,00
0216069131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000589	89768	3.752,00	0,00
0216069131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000589	89245	0,00	3.752,00
0216069131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000589	89278	0,00	3.752,00
0216069131	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000589	89284	3.752,00	0,00
0216069131	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000589	89299	3.752,00	0,00
					Total	800.614,23	800.614,23

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217051453	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,67
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0217051453	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,67	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0217051453	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,67	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0217051453	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,67
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0217051458	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,80
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0217051458	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,80	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0217051461	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0217051461	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0217051464	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	26,94
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0217051464	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	26,94	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0217051467	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	53,87	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0217051467	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	53,87
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0217051470	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	193,73
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0217051470	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	193,73
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0217051470	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	193,73	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0217051470	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	193,73	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0217051470	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	193,73	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0217051470	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	193,73
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0217051477	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.574,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0217051477	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.574,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0217051477	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.574,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0217051477	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.574,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0217051477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.574,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0217051477	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.574,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0217051484	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,19
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0217051484	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	6,19
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0217051484	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0217051484	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	6,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0217051484	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0217051484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,19
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217051491	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0217051491	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0217051491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,86
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0217051491	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	3,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0217051491	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,86
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0217051491	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,86
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0217051491	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,86
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0217051491	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0217051500	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0217051500	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0217051500	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0217051500	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0217051500	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	105,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0217051500	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	105,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0217051507	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.746,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0217051507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.746,41
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0217051507	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.746,41
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0217051507	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.746,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0217051507	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.746,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0217051507	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.746,41
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0217051514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,40
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0217051514	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0217051514	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0217051514	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0217051514	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,40
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0217051514	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,40
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0217051521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,81
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0217051521	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0217051521	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,81
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0217051521	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217051521	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	80,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0217051521	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	80,81
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0217051528	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	380,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0217051528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	380,30
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0217051528	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	380,30
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0217051528	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	380,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0217051528	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	380,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0217051528	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	380,30
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0217051528	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	380,30
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0217051528	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	380,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0217051537	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	65,30
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0217051537	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	65,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0217051537	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	65,30
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0217051537	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	65,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0217051537	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	65,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0217051537	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	65,30
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0217051537	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	65,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0217051537	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	65,30
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0217051626	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	103.274,47	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0217051626	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	103.274,47
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0217051626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	103.274,47
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0217051626	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	103.274,47	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0217051626	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	103.274,47	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0217051626	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	103.274,47
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0217051633	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	20.654,89
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0217051633	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	20.654,89
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0217051633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	20.654,89	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0217051633	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	20.654,89	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0217051633	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	20.654,89
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0217051633	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	20.654,89	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217051640	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,03	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0217051640	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,03
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0217051640	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	15,03	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0217051640	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,03
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0217051640	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,03	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0217051640	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	15,03
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0217051647	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	3,00	0,00
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0217051647	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	3,00
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0217051647	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45022	3,00	0,00
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0217051647	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	3,00
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0217051647	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	3,00	0,00
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0217051647	45022	PMSS-ITR	Ded.FUNDEB		88134	0,00	3,00
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0217051654	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	517,68
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0217051654	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	517,68	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0217051654	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	517,68
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0217051654	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	517,68	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0217051654	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	517,68	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0217051654	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	517,68
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0217051661	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	103,54
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0217051661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	103,54	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0217051661	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	103,54	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0217051661	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	103,54
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0217051661	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	103,54
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0217051661	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	103,54	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0217051682	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91746	0,00	2.800,00
		Ref.crédito IGD-PAB, cfe.extrato.					
0217051682	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.800,00	0,00
		Ref.crédito IGD-PAB, cfe.extrato.					
0217051682	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.800,00
		Ref.crédito IGD-PAB, cfe.extrato.					
0217051682	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.800,00
		Ref.crédito IGD-PAB, cfe.extrato.					
0217051682	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.800,00	0,00
		Ref.crédito IGD-PAB, cfe.extrato.					
0217051682	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88922	2.800,00	0,00
		Ref.crédito IGD-PAB, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217051689	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91746	248,04	0,00
		Estorno para lançmto.na receita correta.					
0217051689	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	248,04	0,00
		Estorno para lançmto.na receita correta.					
0217051689	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	248,04
		Estorno para lançmto.na receita correta.					
0217051689	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Est Arreca		88894	0,00	248,04
		Estorno para lançmto.na receita correta.					
0217051689	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	248,04
		Estorno para lançmto.na receita correta.					
0217051689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	248,04	0,00
		Estorno para lançmto.na receita correta.					
0217051696	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91746	0,00	248,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0217051696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	248,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0217051696	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	248,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0217051696	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88894	248,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0217051696	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	248,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0217051696	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	248,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 01/2023, cfe.extrato.					
0217051703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000199		89286	1.032,74	0,00
0217051703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000199		89770	1.032,74	0,00
0217051703	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2023/000199		86420	1.032,74	0,00
0217051703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000199		89284	0,00	1.032,74
0217051703	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2023/000199		88578	0,00	1.032,74
0217051703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000199		89299	0,00	1.032,74
0217051703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000199		89768	0,00	1.032,74
0217051703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000199		89301	1.032,74	0,00
0217051712	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	91.114,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2023 - Inexigibilidade					
0217051712	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	91.114,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2023 - Inexigibilidade					
0217051712	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	91.114,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2023 - Inexigibilidade					
0217051712	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	91.114,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2023 - Inexigibilidade					
0217051717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000199		89770	0,12	0,00
0217051717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000199		89768	0,00	0,12
0217051717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000199		89299	0,00	0,12
0217051717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000199		89301	0,12	0,00
0217051717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000199		89284	0,00	0,12
0217051717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000199		89286	0,12	0,00
0217051717	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2023/000199		86420	0,12	0,00
0217051717	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2023/000199		88578	0,00	0,12
0217051726	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2023/000199		86420	4,14	0,00
0217051726	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2023/000199		88578	0,00	4,14
0217051726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000199		89284	0,00	4,14
0217051726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000199		89286	4,14	0,00
0217051726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000199		89768	0,00	4,14
0217051726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000199		89770	4,14	0,00
0217051726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000199		89299	0,00	4,14
0217051726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000199		89301	4,14	0,00
0217051735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000044		89301	119,71	0,00
0217051735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000044		89299	0,00	119,71
0217051735	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2023/000044		86290	119,71	0,00
0217051735	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000044		87678	0,00	119,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217051735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	119,71
0217051735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	119,71	0,00
0217051735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	119,71
0217051735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	119,71	0,00
0217051744	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	91.114,76	0,00
		Contrato: 23 - Ano: 2023					
0217051744	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	91.114,76
		Contrato: 23 - Ano: 2023					
0217051747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.238,80
		Trans.da cta.19.059-4 SNA p/15.511-x					
0217051747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.238,80	0,00
		Trans.da cta.19.059-4 SNA p/15.511-x					
0217051747	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.238,80	0,00
		Trans.da cta.19.059-4 SNA p/15.511-x					
0217051747	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.238,80
		Trans.da cta.19.059-4 SNA p/15.511-x					
0217051747	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45018	2.238,80	0,00
		Trans.da cta.19.059-4 SNA p/15.511-x					
0217051747	45018	PMSS-SNA	Transposiç		45015	0,00	2.238,80
		Trans.da cta.19.059-4 SNA p/15.511-x					
0217051754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000450	89302	3.082,86	0,00
		Transf.Bancária					
0217051754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000450	89287	3.082,86	0,00
		Transf.Bancária					
0217051754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000450	91708	3.082,86	0,00
		Transf.Bancária					
0217051754	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000450	89770	0,00	3.082,86
		Transf.Bancária					
0217051754	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000450	89301	0,00	3.082,86
		Transf.Bancária					
0217051754	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000450	89286	0,00	3.082,86
		Transf.Bancária					
0217051754	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2023/000450	86290	0,00	3.082,86
		Transf.Bancária					
0217051754	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000450	45028	3.082,86	0,00
		Transf.Bancária					
0217051763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000454	89302	283,80	0,00
		Transf.Bancária					
0217051763	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000454	89286	0,00	283,80
		Transf.Bancária					
0217051763	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000454	89301	0,00	283,80
		Transf.Bancária					
0217051763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000454	89287	283,80	0,00
		Transf.Bancária					
0217051763	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000454	45028	283,80	0,00
		Transf.Bancária					
0217051763	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2023/000454	86290	0,00	283,80
		Transf.Bancária					
0217051763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000454	91708	283,80	0,00
		Transf.Bancária					
0217051763	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000454	89770	0,00	283,80
		Transf.Bancária					
0217051772	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000013	91709	8.818,78	0,00
		Transf.Bancária					
0217051772	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000013	89771	0,00	8.818,78
		Transf.Bancária					
0217051772	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2023/000013	52220	8.818,78	0,00
		Transf.Bancária					
0217051772	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2023/000013	45000	0,00	8.818,78
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217051777	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000001	45000	0,00	109,27
0217051777	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000001	91709	109,27	0,00
0217051777	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000001	89771	0,00	109,27
0217051777	45000	INSS - Funcionários Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000001	52220	109,27	0,00
0217051782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000389	89302	10.497,96	0,00
0217051782	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000389	46373	0,00	10.497,96
0217051782	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000389	52220	10.497,96	0,00
0217051782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000389	89287	10.497,96	0,00
0217051782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000389	89301	0,00	10.497,96
0217051782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000389	89286	0,00	10.497,96
0217051782	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000389	89770	0,00	10.497,96
0217051782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000389	91708	10.497,96	0,00
0217051791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000391	89301	0,00	11.385,36
0217051791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000391	89286	0,00	11.385,36
0217051791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000391	89302	11.385,36	0,00
0217051791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000391	89287	11.385,36	0,00
0217051791	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000391	52220	11.385,36	0,00
0217051791	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000391	46373	0,00	11.385,36
0217051791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000391	89770	0,00	11.385,36
0217051791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000391	91708	11.385,36	0,00
0217051800	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	85985	0,00	302,69
0217051800	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	52220	302,69	0,00
0217051800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89287	302,69	0,00
0217051800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	302,69
0217051800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	302,69
0217051800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89302	302,69	0,00
0217051800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	91708	302,69	0,00
0217051800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	302,69
0217051809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89302	1.032,74	0,00
0217051809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89287	1.032,74	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217051809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	1.032,74
		Déb. banc.					
0217051809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	1.032,74
		Déb. banc.					
0217051809	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	1.032,74
		Déb. banc.					
0217051809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	1.032,74	0,00
		Déb. banc.					
0217051809	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45015	1.032,74	0,00
		Déb. banc.					
0217051809	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	1.032,74
		Déb. banc.					
0217051818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000543	89302	446,00	0,00
		Transf.Bancária					
0217051818	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000543	86290	0,00	446,00
		Transf.Bancária					
0217051818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000543	89286	0,00	446,00
		Transf.Bancária					
0217051818	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000543	46569	446,00	0,00
		Transf.Bancária					
0217051818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000543	89301	0,00	446,00
		Transf.Bancária					
0217051818	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000543	89770	0,00	446,00
		Transf.Bancária					
0217051818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000543	91708	446,00	0,00
		Transf.Bancária					
0217051818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000543	89287	446,00	0,00
		Transf.Bancária					
0217051827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000544	91708	250,00	0,00
		Transf.Bancária					
0217051827	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000544	89770	0,00	250,00
		Transf.Bancária					
0217051827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000544	89302	250,00	0,00
		Transf.Bancária					
0217051827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000544	89301	0,00	250,00
		Transf.Bancária					
0217051827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000544	89287	250,00	0,00
		Transf.Bancária					
0217051827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000544	89286	0,00	250,00
		Transf.Bancária					
0217051827	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000544	86290	0,00	250,00
		Transf.Bancária					
0217051827	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000544	46569	250,00	0,00
		Transf.Bancária					
0217051836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	0,12
		Déb. banc.					
0217051836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	0,12	0,00
		Déb. banc.					
0217051836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	0,12	0,00
		Déb. banc.					
0217051836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	0,12
		Déb. banc.					
0217051836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	0,12	0,00
		Déb. banc.					
0217051836	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	0,12
		Déb. banc.					
0217051836	45022	PMSS-ITR	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	0,12
		Déb. banc.					
0217051836	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45022	0,12	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217051845	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	4,14
0217051845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	4,14
0217051845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89287	4,14	0,00
0217051845	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	45021	4,14	0,00
0217051845	45021	PMSS-IPI Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	4,14
0217051845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	4,14
0217051845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	91708	4,14	0,00
0217051845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89302	4,14	0,00
0217051854	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000013	91709	1.713,81	0,00
0217051854	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000013	45000	0,00	1.713,81
0217051854	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000013	89771	0,00	1.713,81
0217051854	45000	INSS - Funcionários Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000013	45053	1.713,81	0,00
0217051859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000102	89301	0,00	229,90
0217051859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000102	89287	229,90	0,00
0217051859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000102	89286	0,00	229,90
0217051859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000102	91708	229,90	0,00
0217051859	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000102	89770	0,00	229,90
0217051859	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000102	86290	0,00	229,90
0217051859	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000102	45029	229,90	0,00
0217051859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000102	89302	229,90	0,00
0217051868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000395	89302	3.495,57	0,00
0217051868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000395	89287	3.495,57	0,00
0217051868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000395	91708	3.495,57	0,00
0217051868	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000395	89770	0,00	3.495,57
0217051868	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000395	89301	0,00	3.495,57
0217051868	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000395	46373	0,00	3.495,57
0217051868	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000395	89286	0,00	3.495,57
0217051868	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000395	45053	3.495,57	0,00
0217051877	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000001	91709	10.860,87	0,00
0217051877	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000001	45000	0,00	10.860,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217051877	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000001	89771	0,00	10.860,87
		Déb. banc.					
0217051877	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2023/000001	45029	10.860,87	0,00
		Déb. banc.					
0217051882	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000156	89301	0,00	4.008,95
		Déb. banc.					
0217051882	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000156	89286	0,00	4.008,95
		Déb. banc.					
0217051882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000156	89287	4.008,95	0,00
		Déb. banc.					
0217051882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000156	89302	4.008,95	0,00
		Déb. banc.					
0217051882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000156	91708	4.008,95	0,00
		Déb. banc.					
0217051882	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000156	89770	0,00	4.008,95
		Déb. banc.					
0217051882	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000156	45029	4.008,95	0,00
		Déb. banc.					
0217051882	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000156	85985	0,00	4.008,95
		Déb. banc.					
0217051891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000157	89302	682,66	0,00
		Déb. banc.					
0217051891	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000157	89770	0,00	682,66
		Déb. banc.					
0217051891	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000157	45029	682,66	0,00
		Déb. banc.					
0217051891	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000157	85985	0,00	682,66
		Déb. banc.					
0217051891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000157	89287	682,66	0,00
		Déb. banc.					
0217051891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000157	89286	0,00	682,66
		Déb. banc.					
0217051891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000157	89301	0,00	682,66
		Déb. banc.					
0217051891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000157	91708	682,66	0,00
		Déb. banc.					
0217051900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000317	89302	1.310,04	0,00
		Transf.Bancária					
0217051900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	1.310,04
		Transf.Bancária					
0217051900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000317	89287	1.310,04	0,00
		Transf.Bancária					
0217051900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	1.310,04
		Transf.Bancária					
0217051900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000317	91708	1.310,04	0,00
		Transf.Bancária					
0217051900	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	1.310,04
		Transf.Bancária					
0217051900	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000317	45015	1.310,04	0,00
		Transf.Bancária					
0217051900	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	1.310,04
		Transf.Bancária					
0217051909	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000160	89301	0,00	15.461,24
		Déb. banc.					
0217051909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000160	89287	15.461,24	0,00
		Déb. banc.					
0217051909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000160	89302	15.461,24	0,00
		Déb. banc.					
0217051909	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000160	89286	0,00	15.461,24
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217051909	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/000160	45029	15.461,24	0,00
		Déb. banc.					
0217051909	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000160	46373	0,00	15.461,24
		Déb. banc.					
0217051909	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000160	89770	0,00	15.461,24
		Déb. banc.					
0217051909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000160	91708	15.461,24	0,00
		Déb. banc.					
0217051918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000321	89287	206,13	0,00
		Transf.Bancária					
0217051918	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000321	89286	0,00	206,13
		Transf.Bancária					
0217051918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000321	89302	206,13	0,00
		Transf.Bancária					
0217051918	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000321	86290	0,00	206,13
		Transf.Bancária					
0217051918	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000321	89301	0,00	206,13
		Transf.Bancária					
0217051918	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000321	89770	0,00	206,13
		Transf.Bancária					
0217051918	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000321	45015	206,13	0,00
		Transf.Bancária					
0217051918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000321	91708	206,13	0,00
		Transf.Bancária					
0217051927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000161	89302	4.264,57	0,00
		Déb. banc.					
0217051927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000161	89287	4.264,57	0,00
		Déb. banc.					
0217051927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000161	89286	0,00	4.264,57
		Déb. banc.					
0217051927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000161	89301	0,00	4.264,57
		Déb. banc.					
0217051927	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000161	89770	0,00	4.264,57
		Déb. banc.					
0217051927	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000161	46373	0,00	4.264,57
		Déb. banc.					
0217051927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000161	91708	4.264,57	0,00
		Déb. banc.					
0217051927	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/000161	45029	4.264,57	0,00
		Déb. banc.					
0217051936	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000320	45015	447,53	0,00
		Transf.Bancária					
0217051936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000320	91708	447,53	0,00
		Transf.Bancária					
0217051936	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000320	89770	0,00	447,53
		Transf.Bancária					
0217051936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000320	89302	447,53	0,00
		Transf.Bancária					
0217051936	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000320	89301	0,00	447,53
		Transf.Bancária					
0217051936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000320	89287	447,53	0,00
		Transf.Bancária					
0217051936	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000320	89286	0,00	447,53
		Transf.Bancária					
0217051936	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000320	86290	0,00	447,53
		Transf.Bancária					
0217051945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000320	89286	0,00	285,90
		Transf.Bancária					
0217051945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000320	89287	285,90	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217051945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000320	89301	0,00	285,90
		Transf.Bancária					
0217051945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000320	89302	285,90	0,00
		Transf.Bancária					
0217051945	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000320	86290	0,00	285,90
		Transf.Bancária					
0217051945	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000320	45015	285,90	0,00
		Transf.Bancária					
0217051945	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000320	89770	0,00	285,90
		Transf.Bancária					
0217051945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000320	91708	285,90	0,00
		Transf.Bancária					
0217051954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000320	89301	0,00	315,55
		Transf.Bancária					
0217051954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000320	89286	0,00	315,55
		Transf.Bancária					
0217051954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000320	89287	315,55	0,00
		Transf.Bancária					
0217051954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000320	89302	315,55	0,00
		Transf.Bancária					
0217051954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000320	91708	315,55	0,00
		Transf.Bancária					
0217051954	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000320	89770	0,00	315,55
		Transf.Bancária					
0217051954	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000320	86290	0,00	315,55
		Transf.Bancária					
0217051954	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000320	45015	315,55	0,00
		Transf.Bancária					
0217051963	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000162	89770	0,00	1.110,11
		Déb. banc.					
0217051963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000162	89286	0,00	1.110,11
		Déb. banc.					
0217051963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000162	89287	1.110,11	0,00
		Déb. banc.					
0217051963	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/000162	45029	1.110,11	0,00
		Déb. banc.					
0217051963	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000162	46373	0,00	1.110,11
		Déb. banc.					
0217051963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000162	91708	1.110,11	0,00
		Déb. banc.					
0217051963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000162	89301	0,00	1.110,11
		Déb. banc.					
0217051963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000162	89302	1.110,11	0,00
		Déb. banc.					
0217051972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000317	89302	334,06	0,00
		Transf.Bancária					
0217051972	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	334,06
		Transf.Bancária					
0217051972	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	334,06
		Transf.Bancária					
0217051972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000317	89287	334,06	0,00
		Transf.Bancária					
0217051972	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000317	45015	334,06	0,00
		Transf.Bancária					
0217051972	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	334,06
		Transf.Bancária					
0217051972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000317	91708	334,06	0,00
		Transf.Bancária					
0217051972	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	334,06
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217051981	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	876,88
		Transf.Bancária					
0217051981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000317	89302	876,88	0,00
		Transf.Bancária					
0217051981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000317	89287	876,88	0,00
		Transf.Bancária					
0217051981	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	876,88
		Transf.Bancária					
0217051981	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000317	45015	876,88	0,00
		Transf.Bancária					
0217051981	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	876,88
		Transf.Bancária					
0217051981	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	876,88
		Transf.Bancária					
0217051981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000317	91708	876,88	0,00
		Transf.Bancária					
0217051990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000042	91708	65,60	0,00
		Transf. banc.					
0217051990	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000042	89770	0,00	65,60
		Transf. banc.					
0217051990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000042	89302	65,60	0,00
		Transf. banc.					
0217051990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000042	89301	0,00	65,60
		Transf. banc.					
0217051990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000042	89287	65,60	0,00
		Transf. banc.					
0217051990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000042	89286	0,00	65,60
		Transf. banc.					
0217051990	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000042	86290	0,00	65,60
		Transf. banc.					
0217051990	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000042	45029	65,60	0,00
		Transf. banc.					
0217051999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000317	89302	655,09	0,00
		Transf.Bancária					
0217051999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000317	89287	655,09	0,00
		Transf.Bancária					
0217051999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	655,09
		Transf.Bancária					
0217051999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	655,09
		Transf.Bancária					
0217051999	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	655,09
		Transf.Bancária					
0217051999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000317	91708	655,09	0,00
		Transf.Bancária					
0217051999	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000317	45015	655,09	0,00
		Transf.Bancária					
0217051999	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	655,09
		Transf.Bancária					
0217052008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000317	89302	393,19	0,00
		Transf.Bancária					
0217052008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	393,19
		Transf.Bancária					
0217052008	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000317	45015	393,19	0,00
		Transf.Bancária					
0217052008	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	393,19
		Transf.Bancária					
0217052008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	393,19
		Transf.Bancária					
0217052008	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	393,19
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217052008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	91708	393,19	0,00
0217052008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89287	393,19	0,00
0217052017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000001	89286	0,00	2.276,40
0217052017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000001	89302	2.276,40	0,00
0217052017	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000001	45029	2.276,40	0,00
0217052017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000001	89301	0,00	2.276,40
0217052017	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000001	86290	0,00	2.276,40
0217052017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000001	89287	2.276,40	0,00
0217052017	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000001	89770	0,00	2.276,40
0217052017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000001	91708	2.276,40	0,00
0217052026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000318	89301	0,00	1.399,36
0217052026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000318	89287	1.399,36	0,00
0217052026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000318	89302	1.399,36	0,00
0217052026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000318	89286	0,00	1.399,36
0217052026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000318	91708	1.399,36	0,00
0217052026	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000318	89770	0,00	1.399,36
0217052026	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000318	86290	0,00	1.399,36
0217052026	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000318	45015	1.399,36	0,00
0217052035	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000319	86290	0,00	252,43
0217052035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000319	89287	252,43	0,00
0217052035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000319	89286	0,00	252,43
0217052035	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000319	89770	0,00	252,43
0217052035	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000319	45015	252,43	0,00
0217052035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000319	89302	252,43	0,00
0217052035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000319	91708	252,43	0,00
0217052035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000319	89301	0,00	252,43
0217052044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000141	89287	327,54	0,00
0217052044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000141	89301	0,00	327,54
0217052044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000141	89302	327,54	0,00
0217052044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000141	89286	0,00	327,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217052044	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000141	89770	0,00	327,54
		Déb. banc.					
0217052044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000141	91708	327,54	0,00
		Déb. banc.					
0217052044	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000141	45029	327,54	0,00
		Déb. banc.					
0217052044	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000141	86290	0,00	327,54
		Déb. banc.					
0217052053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000138	89301	0,00	155,89
		Déb. banc.					
0217052053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000138	89286	0,00	155,89
		Déb. banc.					
0217052053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000138	89287	155,89	0,00
		Déb. banc.					
0217052053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000138	89302	155,89	0,00
		Déb. banc.					
0217052053	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000138	45029	155,89	0,00
		Déb. banc.					
0217052053	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000138	86290	0,00	155,89
		Déb. banc.					
0217052053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000138	91708	155,89	0,00
		Déb. banc.					
0217052053	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000138	89770	0,00	155,89
		Déb. banc.					
0217052062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000138	89302	234,60	0,00
		Transf. banc.					
0217052062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000138	89286	0,00	234,60
		Transf. banc.					
0217052062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000138	91708	234,60	0,00
		Transf. banc.					
0217052062	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000138	89770	0,00	234,60
		Transf. banc.					
0217052062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000138	89287	234,60	0,00
		Transf. banc.					
0217052062	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000138	86290	0,00	234,60
		Transf. banc.					
0217052062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000138	89301	0,00	234,60
		Transf. banc.					
0217052062	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000138	45029	234,60	0,00
		Transf. banc.					
0217052071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000138	91708	211,37	0,00
		Transf. banc.					
0217052071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000138	89302	211,37	0,00
		Transf. banc.					
0217052071	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000138	86290	0,00	211,37
		Transf. banc.					
0217052071	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000138	45029	211,37	0,00
		Transf. banc.					
0217052071	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000138	89286	0,00	211,37
		Transf. banc.					
0217052071	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000138	89301	0,00	211,37
		Transf. banc.					
0217052071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000138	89287	211,37	0,00
		Transf. banc.					
0217052071	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000138	89770	0,00	211,37
		Transf. banc.					
0217052080	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000138	89301	0,00	137,52
		Transf. banc.					
0217052080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000138	89287	137,52	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217052080	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000138	89286	0,00	137,52
		Transf. banc.					
0217052080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000138	91708	137,52	0,00
		Transf. banc.					
0217052080	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000138	89770	0,00	137,52
		Transf. banc.					
0217052080	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000138	86290	0,00	137,52
		Transf. banc.					
0217052080	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000138	45029	137,52	0,00
		Transf. banc.					
0217052080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000138	89302	137,52	0,00
		Transf. banc.					
0217052089	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000323	89286	0,00	406,10
		Transf.Bancária					
0217052089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000323	89287	406,10	0,00
		Transf.Bancária					
0217052089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000323	89302	406,10	0,00
		Transf.Bancária					
0217052089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000323	91708	406,10	0,00
		Transf.Bancária					
0217052089	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000323	45015	406,10	0,00
		Transf.Bancária					
0217052089	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000323	89770	0,00	406,10
		Transf.Bancária					
0217052089	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000323	89301	0,00	406,10
		Transf.Bancária					
0217052089	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000323	86290	0,00	406,10
		Transf.Bancária					
0217052098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000141	89302	406,22	0,00
		Transf. banc.					
0217052098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000141	89287	406,22	0,00
		Transf. banc.					
0217052098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000141	89286	0,00	406,22
		Transf. banc.					
0217052098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000141	89301	0,00	406,22
		Transf. banc.					
0217052098	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000141	89770	0,00	406,22
		Transf. banc.					
0217052098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000141	91708	406,22	0,00
		Transf. banc.					
0217052098	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000141	86290	0,00	406,22
		Transf. banc.					
0217052098	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000141	45029	406,22	0,00
		Transf. banc.					
0217052107	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000315	45015	39,05	0,00
		Transf.Bancária					
0217052107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000315	91708	39,05	0,00
		Transf.Bancária					
0217052107	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000315	89770	0,00	39,05
		Transf.Bancária					
0217052107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000315	89302	39,05	0,00
		Transf.Bancária					
0217052107	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000315	89301	0,00	39,05
		Transf.Bancária					
0217052107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000315	89287	39,05	0,00
		Transf.Bancária					
0217052107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000315	89286	0,00	39,05
		Transf.Bancária					
0217052107	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000315	86290	0,00	39,05
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217052116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000141	89302	248,91	0,00
		Transf. banc.					
0217052116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000141	91708	248,91	0,00
		Transf. banc.					
0217052116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000141	89287	248,91	0,00
		Transf. banc.					
0217052116	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000141	89301	0,00	248,91
		Transf. banc.					
0217052116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000141	89286	0,00	248,91
		Transf. banc.					
0217052116	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000141	45029	248,91	0,00
		Transf. banc.					
0217052116	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000141	86290	0,00	248,91
		Transf. banc.					
0217052116	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000141	89770	0,00	248,91
		Transf. banc.					
0217052125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	229,34
		Transf.Bancária					
0217052125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	229,34
		Transf.Bancária					
0217052125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000317	89287	229,34	0,00
		Transf.Bancária					
0217052125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000317	89302	229,34	0,00
		Transf.Bancária					
0217052125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000317	91708	229,34	0,00
		Transf.Bancária					
0217052125	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	229,34
		Transf.Bancária					
0217052125	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	229,34
		Transf.Bancária					
0217052125	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000317	45015	229,34	0,00
		Transf.Bancária					
0217052134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000317	89302	622,36	0,00
		Transf.Bancária					
0217052134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000317	89287	622,36	0,00
		Transf.Bancária					
0217052134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	622,36
		Transf.Bancária					
0217052134	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	622,36
		Transf.Bancária					
0217052134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	622,36
		Transf.Bancária					
0217052134	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	622,36
		Transf.Bancária					
0217052134	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000317	45015	622,36	0,00
		Transf.Bancária					
0217052134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000317	91708	622,36	0,00
		Transf.Bancária					
0217052143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000109	89286	0,00	1.270,48
		Transf. banc.					
0217052143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000109	89287	1.270,48	0,00
		Transf. banc.					
0217052143	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Pagto Emp	2023/000109	45029	1.270,48	0,00
		Transf. banc.					
0217052143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000109	91708	1.270,48	0,00
		Transf. banc.					
0217052143	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000109	89770	0,00	1.270,48
		Transf. banc.					
0217052143	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000109	91768	0,00	1.270,48
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217052150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000328	89302	233,62	0,00
0217052150	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000328	86290	0,00	233,62
0217052150	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000328	45015	233,62	0,00
0217052150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000328	89287	233,62	0,00
0217052150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000328	89301	0,00	233,62
0217052150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000328	89286	0,00	233,62
0217052150	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000328	89770	0,00	233,62
0217052150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000328	91708	233,62	0,00
0217052159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000111	91708	5.767,30	0,00
0217052159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000111	89302	5.767,30	0,00
0217052159	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000111	86290	0,00	5.767,30
0217052159	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000111	45029	5.767,30	0,00
0217052159	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000111	89286	0,00	5.767,30
0217052159	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000111	89301	0,00	5.767,30
0217052159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000111	89287	5.767,30	0,00
0217052159	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000111	89770	0,00	5.767,30
0217052168	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000431	45015	889,00	0,00
0217052168	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000431	89770	0,00	889,00
0217052168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000431	89286	0,00	889,00
0217052168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000431	89287	889,00	0,00
0217052168	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000431	86290	0,00	889,00
0217052168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000431	89301	0,00	889,00
0217052168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000431	91708	889,00	0,00
0217052168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000431	89302	889,00	0,00
0217052177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000097	89302	124,50	0,00
0217052177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000097	89287	124,50	0,00
0217052177	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000097	89286	0,00	124,50
0217052177	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000097	89301	0,00	124,50
0217052177	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000097	45015	124,50	0,00
0217052177	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000097	86290	0,00	124,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217052177	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000097	89770	0,00	124,50
		Transf.Bancária					
0217052177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000097	91708	124,50	0,00
		Transf.Bancária					
0217052186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000023	89287	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0217052186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000023	89286	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0217052186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000023	89301	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0217052186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000023	89302	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0217052186	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000023	89770	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0217052186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000023	91708	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0217052186	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000023	45031	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0217052186	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000023	86290	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0217052195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000070	89286	0,00	399,95
		Transf. banc.					
0217052195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000070	89302	399,95	0,00
		Transf. banc.					
0217052195	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000070	45031	399,95	0,00
		Transf. banc.					
0217052195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000070	89301	0,00	399,95
		Transf. banc.					
0217052195	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000070	86290	0,00	399,95
		Transf. banc.					
0217052195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000070	89287	399,95	0,00
		Transf. banc.					
0217052195	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000070	89770	0,00	399,95
		Transf. banc.					
0217052195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000070	91708	399,95	0,00
		Transf. banc.					
0217052204	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	56,69
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 30,35/2023-MUNI					
0217052204	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	56,69
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 30,35/2023-MUNI					
0217052204	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	56,69	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 30,35/2023-MUNI					
0217052204	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	56,69	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 30,35/2023-MUNI					
0217052204	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	56,69	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 30,35/2023-MUNI					
0217052204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	56,69
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 30,35/2023-MUNI					
0217052211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000139	89302	238,88	0,00
		Transf. banc.					
0217052211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000139	91708	238,88	0,00
		Transf. banc.					
0217052211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000139	89287	238,88	0,00
		Transf. banc.					
0217052211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000139	89301	0,00	238,88
		Transf. banc.					
0217052211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000139	89286	0,00	238,88
		Transf. banc.					
0217052211	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000139	45031	238,88	0,00
		Transf. banc.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 9 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 10 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217052211	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000139	86290	0,00	238,88
		Transf. banc.					
0217052211	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000139	89770	0,00	238,88
		Transf. banc.					
0217052220	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	24,00	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 29/2023-MUNI					
0217052220	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 29/2023-MUNI					
0217052220	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,00	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 29/2023-MUNI					
0217052220	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	24,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 29/2023-MUNI					
0217052220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 29/2023-MUNI					
0217052220	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,00	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 29/2023-MUNI					
0217052227	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000001	91709	1.208,50	0,00
		Déb. banc.					
0217052227	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000001	45000	0,00	1.208,50
		Déb. banc.					
0217052227	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2023/000001	45031	1.208,50	0,00
		Déb. banc.					
0217052227	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000001	89771	0,00	1.208,50
		Déb. banc.					
0217052232	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000030	45015	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0217052232	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000030	45006	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0217052232	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000030	91709	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0217052232	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000030	89771	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0217052237	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000035	91709	44,69	0,00
		Transf.Bancária					
0217052237	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000035	89771	0,00	44,69
		Transf.Bancária					
0217052237	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000035	45015	44,69	0,00
		Transf.Bancária					
0217052237	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000035	45006	0,00	44,69
		Transf.Bancária					
0217052242	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000029	91709	24,00	0,00
		Transf.Bancária					
0217052242	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000029	45003	0,00	24,00
		Transf.Bancária					
0217052242	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000029	89771	0,00	24,00
		Transf.Bancária					
0217052242	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000029	45015	24,00	0,00
		Transf.Bancária					
0217052247	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000523	45015	4.701,22	0,00
		Transf.Bancária					
0217052247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000523	91708	4.701,22	0,00
		Transf.Bancária					
0217052247	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000523	89770	0,00	4.701,22
		Transf.Bancária					
0217052247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000523	89302	4.701,22	0,00
		Transf.Bancária					
0217052247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000523	89301	0,00	4.701,22
		Transf.Bancária					
0217052247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000523	89287	4.701,22	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217052247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000523	89286	0,00	4.701,22
0217052247	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000523	86290	0,00	4.701,22
0217052256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000158	91708	572,40	0,00
0217052256	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000158	89770	0,00	572,40
0217052256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000158	89302	572,40	0,00
0217052256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000158	89301	0,00	572,40
0217052256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000158	89287	572,40	0,00
0217052256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000158	89286	0,00	572,40
0217052256	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000158	85985	0,00	572,40
0217052256	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000158	45031	572,40	0,00
0217052265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000524	89301	0,00	6.838,73
0217052265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000524	89286	0,00	6.838,73
0217052265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000524	89287	6.838,73	0,00
0217052265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000524	89302	6.838,73	0,00
0217052265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000524	91708	6.838,73	0,00
0217052265	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000524	89770	0,00	6.838,73
0217052265	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000524	86290	0,00	6.838,73
0217052265	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000524	45015	6.838,73	0,00
0217052274	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000159	85985	0,00	572,40
0217052274	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000159	45031	572,40	0,00
0217052274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000159	89287	572,40	0,00
0217052274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000159	89286	0,00	572,40
0217052274	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000159	89770	0,00	572,40
0217052274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000159	89302	572,40	0,00
0217052274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000159	89301	0,00	572,40
0217052274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000159	91708	572,40	0,00
0217052283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	89302	680,84	0,00
0217052283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	89286	0,00	680,84
0217052283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	89301	0,00	680,84
0217052283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	89287	680,84	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217052283	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	45015	680,84	0,00
0217052283	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	86290	0,00	680,84
0217052283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	91708	680,84	0,00
0217052283	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	89770	0,00	680,84
0217052292	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000163	89770	0,00	2.165,61
0217052292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000163	89302	2.165,61	0,00
0217052292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000163	91708	2.165,61	0,00
0217052292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000163	89301	0,00	2.165,61
0217052292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000163	89286	0,00	2.165,61
0217052292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000163	89287	2.165,61	0,00
0217052292	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000163	46373	0,00	2.165,61
0217052292	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000163	45031	2.165,61	0,00
0217052301	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	89770	0,00	1.489,46
0217052301	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	45015	1.489,46	0,00
0217052301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	89287	1.489,46	0,00
0217052301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	89286	0,00	1.489,46
0217052301	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	86290	0,00	1.489,46
0217052301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	91708	1.489,46	0,00
0217052301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	89302	1.489,46	0,00
0217052301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	89301	0,00	1.489,46
0217052310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	89302	61,50	0,00
0217052310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	89287	61,50	0,00
0217052310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	89286	0,00	61,50
0217052310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	89301	0,00	61,50
0217052310	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	45015	61,50	0,00
0217052310	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	86290	0,00	61,50
0217052310	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	89770	0,00	61,50
0217052310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	91708	61,50	0,00
0217052319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000005	89302	9.295,30	0,00
0217052319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000005	89287	9.295,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217052319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000005	91708	9.295,30	0,00
		Déb.Bancário					
0217052319	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000005	89770	0,00	9.295,30
		Déb.Bancário					
0217052319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000005	89301	0,00	9.295,30
		Déb.Bancário					
0217052319	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000005	86290	0,00	9.295,30
		Déb.Bancário					
0217052319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000005	89286	0,00	9.295,30
		Déb.Bancário					
0217052319	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000005	45015	9.295,30	0,00
		Déb.Bancário					
0217052328	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000246	45015	96,62	0,00
		Déb.Bancário					
0217052328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000246	91708	96,62	0,00
		Déb.Bancário					
0217052328	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000246	89770	0,00	96,62
		Déb.Bancário					
0217052328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000246	89302	96,62	0,00
		Déb.Bancário					
0217052328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000246	89301	0,00	96,62
		Déb.Bancário					
0217052328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000246	89287	96,62	0,00
		Déb.Bancário					
0217052328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000246	89286	0,00	96,62
		Déb.Bancário					
0217052328	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000246	86290	0,00	96,62
		Déb.Bancário					
0217052337	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000291	89286	9.090,00	0,00
0217052337	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000291	87652	0,00	9.090,00
0217052337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000291	89284	0,00	9.090,00
0217052337	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000291	89770	9.090,00	0,00
0217052337	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000291	86290	9.090,00	0,00
0217052337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000291	89299	0,00	9.090,00
0217052337	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000291	89301	9.090,00	0,00
0217052337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000291	89768	0,00	9.090,00
0217052346	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	2.785,38
		Déb.Bancário					
0217052346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	2.785,38
		Déb.Bancário					
0217052346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000003	89287	2.785,38	0,00
		Déb.Bancário					
0217052346	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000003	45015	2.785,38	0,00
		Déb.Bancário					
0217052346	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	2.785,38
		Déb.Bancário					
0217052346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	2.785,38
		Déb.Bancário					
0217052346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000003	89302	2.785,38	0,00
		Déb.Bancário					
0217052346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000003	91708	2.785,38	0,00
		Déb.Bancário					
0217052355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	764,00
		Déb.Bancário					
0217052355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000003	89287	764,00	0,00
		Déb.Bancário					
0217052355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000003	89302	764,00	0,00
		Déb.Bancário					
0217052355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000003	91708	764,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217052355	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000003	45015	764,00	0,00
		Déb.Bancário					
0217052355	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	764,00
		Déb.Bancário					
0217052355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	764,00
		Déb.Bancário					
0217052355	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	764,00
		Déb.Bancário					
0217052364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000201	89302	149,50	0,00
		Déb.Bancário					
0217052364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000201	89286	0,00	149,50
		Déb.Bancário					
0217052364	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000201	45015	149,50	0,00
		Déb.Bancário					
0217052364	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000201	86290	0,00	149,50
		Déb.Bancário					
0217052364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000201	89301	0,00	149,50
		Déb.Bancário					
0217052364	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000201	89770	0,00	149,50
		Déb.Bancário					
0217052364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000201	91708	149,50	0,00
		Déb.Bancário					
0217052364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000201	89287	149,50	0,00
		Déb.Bancário					
0217052373	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000541	89770	781,60	0,00
0217052373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000541	89768	0,00	781,60
0217052373	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000541	89301	781,60	0,00
0217052373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000541	89299	0,00	781,60
0217052373	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000541	89286	781,60	0,00
0217052373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000541	89284	0,00	781,60
0217052373	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000541	87652	0,00	781,60
0217052373	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000541	86290	781,60	0,00
0217052382	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2023/000005	45015	691,81	0,00
		Déb.Bancário					
0217052382	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000005	45001	0,00	691,81
		Déb.Bancário					
0217052382	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000005	89771	0,00	691,81
		Déb.Bancário					
0217052382	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000005	91709	691,81	0,00
		Déb.Bancário					
0217052387	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000010	91709	548,90	0,00
		Déb.Bancário					
0217052387	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2023/000010	45015	548,90	0,00
		Déb.Bancário					
0217052387	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000010	89771	0,00	548,90
		Déb.Bancário					
0217052387	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000010	45001	0,00	548,90
		Déb.Bancário					
0217052392	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000019	45000	0,00	509,34
		Déb.Bancário					
0217052392	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2023/000019	45015	509,34	0,00
		Déb.Bancário					
0217052392	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000019	91709	509,34	0,00
		Déb.Bancário					
0217052392	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000019	89771	0,00	509,34
		Déb.Bancário					
0217052397	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2023/000013	45015	27.956,35	0,00
		Déb.Bancário					
0217052397	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000013	45000	0,00	27.956,35
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217052397	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000013	91709	27.956,35	0,00
0217052397	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000013	89771	0,00	27.956,35
0217052402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000379	89302	1.367,07	0,00
0217052402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000379	89287	1.367,07	0,00
0217052402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000379	91708	1.367,07	0,00
0217052402	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000379	89770	0,00	1.367,07
0217052402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000379	89301	0,00	1.367,07
0217052402	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000379	85985	0,00	1.367,07
0217052402	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000379	45015	1.367,07	0,00
0217052402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000379	89286	0,00	1.367,07
0217052411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000380	91708	685,34	0,00
0217052411	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000380	89770	0,00	685,34
0217052411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000380	89302	685,34	0,00
0217052411	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000380	89301	0,00	685,34
0217052411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000380	89287	685,34	0,00
0217052411	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000380	89286	0,00	685,34
0217052411	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000380	85985	0,00	685,34
0217052411	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000380	45015	685,34	0,00
0217052420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000382	89302	1.751,84	0,00
0217052420	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000382	89301	0,00	1.751,84
0217052420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000382	89287	1.751,84	0,00
0217052420	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000382	89286	0,00	1.751,84
0217052420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000382	91708	1.751,84	0,00
0217052420	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000382	89770	0,00	1.751,84
0217052420	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000382	45015	1.751,84	0,00
0217052420	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000382	85985	0,00	1.751,84
0217052429	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000383	89770	0,00	2.205,09
0217052429	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000383	45015	2.205,09	0,00
0217052429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000383	89287	2.205,09	0,00
0217052429	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000383	89286	0,00	2.205,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217052429	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000383	85985	0,00	2.205,09
		Déb.Bancário					
0217052429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000383	91708	2.205,09	0,00
		Déb.Bancário					
0217052429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000383	89302	2.205,09	0,00
		Déb.Bancário					
0217052429	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000383	89301	0,00	2.205,09
		Déb.Bancário					
0217052438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000384	89287	17.018,67	0,00
		Déb.Bancário					
0217052438	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000384	89286	0,00	17.018,67
		Déb.Bancário					
0217052438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000384	89302	17.018,67	0,00
		Déb.Bancário					
0217052438	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000384	89301	0,00	17.018,67
		Déb.Bancário					
0217052438	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000384	89770	0,00	17.018,67
		Déb.Bancário					
0217052438	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/000384	45015	17.018,67	0,00
		Déb.Bancário					
0217052438	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000384	46373	0,00	17.018,67
		Déb.Bancário					
0217052438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000384	91708	17.018,67	0,00
		Déb.Bancário					
0217052447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000385	89302	1.675,24	0,00
		Déb.Bancário					
0217052447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000385	89287	1.675,24	0,00
		Déb.Bancário					
0217052447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000385	89301	0,00	1.675,24
		Déb.Bancário					
0217052447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000385	89286	0,00	1.675,24
		Déb.Bancário					
0217052447	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/000385	45015	1.675,24	0,00
		Déb.Bancário					
0217052447	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000385	46373	0,00	1.675,24
		Déb.Bancário					
0217052447	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000385	89770	0,00	1.675,24
		Déb.Bancário					
0217052447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000385	91708	1.675,24	0,00
		Déb.Bancário					
0217052456	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/000386	45015	2.100,92	0,00
		Déb.Bancário					
0217052456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000386	91708	2.100,92	0,00
		Déb.Bancário					
0217052456	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000386	89770	0,00	2.100,92
		Déb.Bancário					
0217052456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000386	89302	2.100,92	0,00
		Déb.Bancário					
0217052456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000386	89301	0,00	2.100,92
		Déb.Bancário					
0217052456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000386	89287	2.100,92	0,00
		Déb.Bancário					
0217052456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000386	89286	0,00	2.100,92
		Déb.Bancário					
0217052456	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000386	46373	0,00	2.100,92
		Déb.Bancário					
0217052465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000387	89286	0,00	5.015,63
		Déb.Bancário					
0217052465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000387	89287	5.015,63	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217052465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000387	89301	0,00	5.015,63
		Déb.Bancário					
0217052465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000387	89302	5.015,63	0,00
		Déb.Bancário					
0217052465	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/000387	45015	5.015,63	0,00
		Déb.Bancário					
0217052465	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000387	46373	0,00	5.015,63
		Déb.Bancário					
0217052465	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000387	89770	0,00	5.015,63
		Déb.Bancário					
0217052465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000387	91708	5.015,63	0,00
		Déb.Bancário					
0217052474	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000388	89301	0,00	7.937,73
		Déb.Bancário					
0217052474	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000388	89286	0,00	7.937,73
		Déb.Bancário					
0217052474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000388	89287	7.937,73	0,00
		Déb.Bancário					
0217052474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000388	89302	7.937,73	0,00
		Déb.Bancário					
0217052474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000388	91708	7.937,73	0,00
		Déb.Bancário					
0217052474	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000388	89770	0,00	7.937,73
		Déb.Bancário					
0217052474	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000388	46373	0,00	7.937,73
		Déb.Bancário					
0217052474	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/000388	45015	7.937,73	0,00
		Déb.Bancário					
0217052483	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000390	89286	0,00	2.282,32
		Déb.Bancário					
0217052483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000390	89287	2.282,32	0,00
		Déb.Bancário					
0217052483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000390	89302	2.282,32	0,00
		Déb.Bancário					
0217052483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000390	91708	2.282,32	0,00
		Déb.Bancário					
0217052483	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000390	46373	0,00	2.282,32
		Déb.Bancário					
0217052483	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/000390	45015	2.282,32	0,00
		Déb.Bancário					
0217052483	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000390	89770	0,00	2.282,32
		Déb.Bancário					
0217052483	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000390	89301	0,00	2.282,32
		Déb.Bancário					
0217052492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000392	89302	967,53	0,00
		Déb.Bancário					
0217052492	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000392	46373	0,00	967,53
		Déb.Bancário					
0217052492	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/000392	45015	967,53	0,00
		Déb.Bancário					
0217052492	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000392	89286	0,00	967,53
		Déb.Bancário					
0217052492	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000392	89301	0,00	967,53
		Déb.Bancário					
0217052492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000392	89287	967,53	0,00
		Déb.Bancário					
0217052492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000392	91708	967,53	0,00
		Déb.Bancário					
0217052492	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000392	89770	0,00	967,53
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217052501	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000393	89301	0,00	1.759,09
		Déb.Bancário					
0217052501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000393	89302	1.759,09	0,00
		Déb.Bancário					
0217052501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000393	89287	1.759,09	0,00
		Déb.Bancário					
0217052501	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000393	89286	0,00	1.759,09
		Déb.Bancário					
0217052501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000393	91708	1.759,09	0,00
		Déb.Bancário					
0217052501	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/000393	45015	1.759,09	0,00
		Déb.Bancário					
0217052501	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000393	46373	0,00	1.759,09
		Déb.Bancário					
0217052501	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000393	89770	0,00	1.759,09
		Déb.Bancário					
0217052510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000394	89302	2.219,40	0,00
		Déb.Bancário					
0217052510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000394	89301	0,00	2.219,40
		Déb.Bancário					
0217052510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000394	89287	2.219,40	0,00
		Déb.Bancário					
0217052510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000394	89286	0,00	2.219,40
		Déb.Bancário					
0217052510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000394	91708	2.219,40	0,00
		Déb.Bancário					
0217052510	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000394	89770	0,00	2.219,40
		Déb.Bancário					
0217052510	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000394	46373	0,00	2.219,40
		Déb.Bancário					
0217052510	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/000394	45015	2.219,40	0,00
		Déb.Bancário					
0217052519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000396	89302	1.031,80	0,00
		Déb.Bancário					
0217052519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000396	89287	1.031,80	0,00
		Déb.Bancário					
0217052519	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000396	89286	0,00	1.031,80
		Déb.Bancário					
0217052519	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000396	89301	0,00	1.031,80
		Déb.Bancário					
0217052519	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000396	46373	0,00	1.031,80
		Déb.Bancário					
0217052519	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000396	89770	0,00	1.031,80
		Déb.Bancário					
0217052519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000396	91708	1.031,80	0,00
		Déb.Bancário					
0217052519	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/000396	45015	1.031,80	0,00
		Déb.Bancário					
0217052528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000397	89302	9.720,44	0,00
		Déb.Bancário					
0217052528	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000397	89286	0,00	9.720,44
		Déb.Bancário					
0217052528	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/000397	45015	9.720,44	0,00
		Déb.Bancário					
0217052528	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000397	46373	0,00	9.720,44
		Déb.Bancário					
0217052528	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000397	89301	0,00	9.720,44
		Déb.Bancário					
0217052528	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000397	89770	0,00	9.720,44
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217052528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000397	91708	9.720,44	0,00
0217052528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000397	89287	9.720,44	0,00
0217052537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000398	89302	1.035,39	0,00
0217052537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000398	89287	1.035,39	0,00
0217052537	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000398	89301	0,00	1.035,39
0217052537	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000398	89286	0,00	1.035,39
0217052537	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000398	45015	1.035,39	0,00
0217052537	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000398	46373	0,00	1.035,39
0217052537	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000398	89770	0,00	1.035,39
0217052537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000398	91708	1.035,39	0,00
0217052546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000399	89301	0,00	10.425,49
0217052546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000399	89287	10.425,49	0,00
0217052546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000399	89302	10.425,49	0,00
0217052546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000399	89286	0,00	10.425,49
0217052546	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000399	89770	0,00	10.425,49
0217052546	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000399	46373	0,00	10.425,49
0217052546	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000399	45015	10.425,49	0,00
0217052546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000399	91708	10.425,49	0,00
0217052555	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000401	85985	0,00	1.152,31
0217052555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000401	89286	0,00	1.152,31
0217052555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000401	89287	1.152,31	0,00
0217052555	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000401	45015	1.152,31	0,00
0217052555	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000401	89770	0,00	1.152,31
0217052555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000401	89301	0,00	1.152,31
0217052555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000401	89302	1.152,31	0,00
0217052555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000401	91708	1.152,31	0,00
0217052564	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000245	89301	0,00	557,80
0217052564	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000245	89286	0,00	557,80
0217052564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000245	89287	557,80	0,00
0217052564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000245	89302	557,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217052564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000245	91708	557,80	0,00
0217052564	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000245	89770	0,00	557,80
0217052564	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000245	45015	557,80	0,00
0217052564	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000245	86290	0,00	557,80
0217052573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000456	89302	380,00	0,00
0217052573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000456	89287	380,00	0,00
0217052573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000456	91708	380,00	0,00
0217052573	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000456	89770	0,00	380,00
0217052573	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000456	89301	0,00	380,00
0217052573	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000456	45015	380,00	0,00
0217052573	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000456	89286	0,00	380,00
0217052573	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000456	86290	0,00	380,00
0217052582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.bancária	Pagto Emp	2023/000161	91708	2.960,00	0,00
0217052582	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.bancária	Pagto Emp	2023/000161	89770	0,00	2.960,00
0217052582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.bancária	Pagto Emp	2023/000161	89302	2.960,00	0,00
0217052582	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.bancária	Pagto Emp	2023/000161	89301	0,00	2.960,00
0217052582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.bancária	Pagto Emp	2023/000161	89287	2.960,00	0,00
0217052582	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.bancária	Pagto Emp	2023/000161	89286	0,00	2.960,00
0217052582	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.bancária	Pagto Emp	2023/000161	86290	0,00	2.960,00
0217052582	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.bancária	Pagto Emp	2023/000161	45026	2.960,00	0,00
0217052591	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf a Cam.Vereadores	Repasse Co		91713	72.658,33	0,00
0217052591	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf a Cam.Vereadores	Repasse Co		90684	0,00	72.658,33
0217052591	90684	REPASSE CONCEDIDO Transf a Cam.Vereadores	Repasse Co		45015	72.658,33	0,00
0217052591	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES Transf a Cam.Vereadores	Repasse Co		89766	0,00	72.658,33
0217052596	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000323	86290	406,15	0,00
0217052596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000323	89770	406,15	0,00
0217052596	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000323	87512	0,00	406,15
0217052596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000323	89284	0,00	406,15
0217052596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000323	89286	406,15	0,00
0217052596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000323	89299	0,00	406,15
0217052596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000323	89768	0,00	406,15
0217052596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000323	89301	406,15	0,00
0217052605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000542	89770	2.702,00	0,00
0217052605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000542	89768	0,00	2.702,00
0217052605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000542	89301	2.702,00	0,00
0217052605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000542	89299	0,00	2.702,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217052605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000542	89286	2.702,00	0,00
0217052605	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000542	87652	0,00	2.702,00
0217052605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000542	89284	0,00	2.702,00
0217052605	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000542	86290	2.702,00	0,00
0217052614	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	452,00	0,00
0217052614	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	452,00
0217052614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	452,00
0217052614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	452,00	0,00
0217052614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	452,00	0,00
0217052614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	452,00
0217052614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	452,00	0,00
0217052614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	452,00
0217052635	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000080	87652	0,00	26,00
0217052635	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	86290	26,00	0,00
0217052635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000080	89284	0,00	26,00
0217052635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89301	26,00	0,00
0217052635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000080	89299	0,00	26,00
0217052635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89770	26,00	0,00
0217052635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89768	0,00	26,00
0217052635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89286	26,00	0,00
0217052644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000141	89770	222,75	0,00
0217052644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000141	89301	222,75	0,00
0217052644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000141	89299	0,00	222,75
0217052644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000141	89284	0,00	222,75
0217052644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000141	89768	0,00	222,75
0217052644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000141	89286	222,75	0,00
0217052644	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000141	86290	222,75	0,00
0217052644	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000141	87512	0,00	222,75
0217052674	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.080,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0217052674	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.080,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0217052674	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.080,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0217052674	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.080,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0217052679	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000114	89286	560,00	0,00
0217052679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000114	89284	0,00	560,00
0217052679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000114	89770	560,00	0,00
0217052679	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2023/000114	86290	560,00	0,00
0217052679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000114	89299	0,00	560,00
0217052679	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000114	89301	560,00	0,00
0217052679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000114	89768	0,00	560,00
0217052679	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000114	41005	0,00	560,00
0217052688	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	119,71
		Déb.bancário					
0217052688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	119,71	0,00
		Déb.bancário					
0217052688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	119,71
		Déb.bancário					
0217052688	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	119,71	0,00
		Déb.bancário					
0217052688	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	119,71
		Déb.bancário					
0217052688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	119,71	0,00
		Déb.bancário					
0217052688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	119,71	0,00
		Déb.bancário					
0217052688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	119,71
		Déb.bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217052697	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000590	89284	1.080,00	0,00
0217052697	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000590	89278	0,00	1.080,00
0217052697	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000590	89245	0,00	1.080,00
0217052697	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000590	89299	1.080,00	0,00
0217052697	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000590	89245	1.080,00	0,00
0217052697	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000590	89278	1.080,00	0,00
0217052697	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000590	89281	0,00	1.080,00
0217052697	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000590	89295	0,00	1.080,00
0217052697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000590	89768	1.080,00	0,00
0217052697	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000590	89766	0,00	1.080,00
0217052709	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000591	89281	0,00	91.114,76
0217052709	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000591	89278	91.114,76	0,00
0217052709	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000591	89245	91.114,76	0,00
0217052709	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000591	89295	0,00	91.114,76
0217052709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000591	89768	91.114,76	0,00
0217052709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000591	89766	0,00	91.114,76
0217052709	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000591	89299	91.114,76	0,00
0217052709	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000591	89284	91.114,76	0,00
0217052709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000591	89278	0,00	91.114,76
0217052709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000591	89245	0,00	91.114,76
0217052721	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0217052721	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0217053587	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.005,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0217053587	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.005,00	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0217053587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.005,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0217053587	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.005,00	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0217053587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.005,00	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0217053587	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.005,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0217053594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.201,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0217053594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.201,00	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0217053594	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.201,00	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0217053594	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.201,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0217053594	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.201,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0217053594	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.201,00	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0217053601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.096,48
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0217053601	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.096,48	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0217053601	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.096,48
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0217053601	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.096,48
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0217053601	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.096,48	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0217053601	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.096,48	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217053608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	219,29	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0217053608	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	219,29
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0217053608	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	219,29
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0217053608	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	219,29	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0217053608	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	219,29
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0217053608	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	219,29	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0217053615	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.247,88	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD,ITR.FPM.IPI, cfe.extrato.					
0217053615	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.247,88
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD,ITR.FPM.IPI, cfe.extrato.					
0217053615	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.247,88
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD,ITR.FPM.IPI, cfe.extrato.					
0217053615	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.247,88	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD,ITR.FPM.IPI, cfe.extrato.					
0217053615	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.247,88
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD,ITR.FPM.IPI, cfe.extrato.					
0217053615	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.247,88	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD,ITR.FPM.IPI, cfe.extrato.					
0217053622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,51
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0217053622	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,51	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0217053622	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	13,51	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0217053622	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,51
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0217053622	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,51	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0217053622	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	13,51
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0217053629	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	494,84	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0217053629	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	494,84
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0217053629	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	494,84	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0217053629	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	494,84
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0217053629	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	494,84	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0217053629	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	494,84
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0217053650	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000037	91709	288,69	0,00
		Transf.Bancária					
0217053650	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Pagto Extr	2023/000037	45003	0,00	288,69
		Transf.Bancária					
0217053650	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000037	89771	0,00	288,69
		Transf.Bancária					
0217053650	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000037	91544	288,69	0,00
		Transf.Bancária					
0217053655	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2021/003278	91544	2.105,30	0,00
		Transf.Bancária					
0217053655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/003278	91708	2.105,30	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217053655	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/003278	89770	0,00	2.105,30
		Transf.Bancária					
0217053655	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/003278	89307	0,00	2.105,30
		Transf.Bancária					
0217053655	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/003278	89308	2.105,30	0,00
		Transf.Bancária					
0217053655	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Pagto Rest	2021/003278	86290	0,00	2.105,30
		Transf.Bancária					
0217053662	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2021/003279	91544	53.755,70	0,00
		Transf.Bancária					
0217053662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/003279	91708	53.755,70	0,00
		Transf.Bancária					
0217053662	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/003279	89770	0,00	53.755,70
		Transf.Bancária					
0217053662	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Pagto Rest	2021/003279	86290	0,00	53.755,70
		Transf.Bancária					
0217053662	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/003279	89308	53.755,70	0,00
		Transf.Bancária					
0217053662	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/003279	89307	0,00	53.755,70
		Transf.Bancária					
0217053676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	9,00
0217053676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	9,00	0,00
0217053676	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	9,00	0,00
0217053676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	9,00	0,00
0217053676	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	9,00
0217053676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	9,00
0217053676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	9,00
0217053676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	9,00	0,00
0217053685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	6,00
0217053685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	6,00	0,00
0217053685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	6,00	0,00
0217053685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	6,00
0217053685	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000073	86290	6,00	0,00
0217053685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	6,00
0217053685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	6,00	0,00
0217053685	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87678	0,00	6,00
0217053694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89770	6,00	0,00
0217053694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000074	89284	0,00	6,00
0217053694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89286	6,00	0,00
0217053694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89768	0,00	6,00
0217053694	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000074	86290	6,00	0,00
0217053694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000074	89299	0,00	6,00
0217053694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89301	6,00	0,00
0217053694	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000074	87678	0,00	6,00
0217053703	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000075	86290	6,00	0,00
0217053703	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000075	87678	0,00	6,00
0217053703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000075	89299	0,00	6,00
0217053703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89301	6,00	0,00
0217053703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89770	6,00	0,00
0217053703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89768	0,00	6,00
0217053703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89286	6,00	0,00
0217053703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000075	89284	0,00	6,00
0217053712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	240,20	0,00
0217053712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	240,20
0217053712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	240,20	0,00
0217053712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	240,20
0217053712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	240,20	0,00
0217053712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	240,20
0217053712	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87678	0,00	240,20
0217053712	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000073	86290	240,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217053721	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89770	240,20	0,00
0217053721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89768	0,00	240,20
0217053721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000074	89299	0,00	240,20
0217053721	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89301	240,20	0,00
0217053721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000074	89284	0,00	240,20
0217053721	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000074	86290	240,20	0,00
0217053721	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89286	240,20	0,00
0217053721	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000074	87678	0,00	240,20
0217053730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000075	89299	0,00	240,20
0217053730	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000075	87678	0,00	240,20
0217053730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89286	240,20	0,00
0217053730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000075	89284	0,00	240,20
0217053730	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000075	86290	240,20	0,00
0217053730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89768	0,00	240,20
0217053730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89301	240,20	0,00
0217053730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89770	240,20	0,00
0217053739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0217053739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0217053739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0217053739	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0217053739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0217053739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0217053739	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0217053739	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0217053748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	6,00	0,00
		Déb. banc.					
0217053748	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45030	6,00	0,00
		Déb. banc.					
0217053748	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	6,00
		Déb. banc.					
0217053748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	6,00
		Déb. banc.					
0217053748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	6,00
		Déb. banc.					
0217053748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	6,00	0,00
		Déb. banc.					
0217053748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	6,00	0,00
		Déb. banc.					
0217053748	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	6,00
		Déb. banc.					
0217053757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000074	89301	0,00	6,00
		Déb. banc.					
0217053757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000074	89286	0,00	6,00
		Déb. banc.					
0217053757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000074	89302	6,00	0,00
		Déb. banc.					
0217053757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000074	89287	6,00	0,00
		Déb. banc.					
0217053757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000074	91708	6,00	0,00
		Déb. banc.					
0217053757	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000074	45030	6,00	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217053757	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000074	86290	0,00	6,00
		Déb. banc.					
0217053757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000074	89770	0,00	6,00
		Déb. banc.					
0217053766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000075	89302	6,00	0,00
		Déb. banc.					
0217053766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000075	89301	0,00	6,00
		Déb. banc.					
0217053766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000075	89287	6,00	0,00
		Déb. banc.					
0217053766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000075	89286	0,00	6,00
		Déb. banc.					
0217053766	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000075	89770	0,00	6,00
		Déb. banc.					
0217053766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000075	91708	6,00	0,00
		Déb. banc.					
0217053766	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000075	45030	6,00	0,00
		Déb. banc.					
0217053766	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000075	86290	0,00	6,00
		Déb. banc.					
0217053775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	240,20	0,00
		Déb. banc.					
0217053775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	240,20	0,00
		Déb. banc.					
0217053775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	240,20
		Déb. banc.					
0217053775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	240,20
		Déb. banc.					
0217053775	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	240,20
		Déb. banc.					
0217053775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	240,20	0,00
		Déb. banc.					
0217053775	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45030	240,20	0,00
		Déb. banc.					
0217053775	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	240,20
		Déb. banc.					
0217053784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000074	89302	240,20	0,00
		Déb. banc.					
0217053784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000074	89287	240,20	0,00
		Déb. banc.					
0217053784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000074	91708	240,20	0,00
		Déb. banc.					
0217053784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000074	89770	0,00	240,20
		Déb. banc.					
0217053784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000074	89301	0,00	240,20
		Déb. banc.					
0217053784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000074	89286	0,00	240,20
		Déb. banc.					
0217053784	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000074	86290	0,00	240,20
		Déb. banc.					
0217053784	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000074	45030	240,20	0,00
		Déb. banc.					
0217053793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000075	89302	240,20	0,00
		Déb. banc.					
0217053793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000075	89287	240,20	0,00
		Déb. banc.					
0217053793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000075	89301	0,00	240,20
		Déb. banc.					
0217053793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000075	89286	0,00	240,20
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217053793	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000075	86290	0,00	240,20
		Déb. banc.					
0217053793	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000075	45030	240,20	0,00
		Déb. banc.					
0217053793	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000075	89770	0,00	240,20
		Déb. banc.					
0217053793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000075	91708	240,20	0,00
		Déb. banc.					
0217054281	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	1.201,04
		Ref.crédito Multas de Transito/Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0217054281	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	1.201,04	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito/Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0217054281	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.201,04
		Ref.crédito Multas de Transito/Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0217054281	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.201,04	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito/Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0217054281	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.201,04	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito/Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0217054281	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.201,04
		Ref.crédito Multas de Transito/Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0217054288	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.115,24	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito/Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0217054288	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.115,24
		Ref.crédito Multas de Transito/Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0217054288	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	1.115,24	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito/Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0217054288	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	1.115,24
		Ref.crédito Multas de Transito/Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0217054288	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.115,24
		Ref.crédito Multas de Transito/Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0217054288	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.115,24	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito/Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0217054295	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.115,24
		Ref.crédito Multas de Transito/Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0217054295	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.115,24	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito/Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0217054295	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	1.115,24	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito/Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0217054295	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.115,24	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito/Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0217054295	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.115,24
		Ref.crédito Multas de Transito/Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0217054295	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	1.115,24
		Ref.crédito Multas de Transito/Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0217055122	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0217055122	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0217056243	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0217056243	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0217056243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0217056243	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0217056243	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0217056243	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
					Total	2.407.793,12	2.407.793,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218055125	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	80,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0218055125	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	80,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	80,00	80,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0219055128	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0219055128	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	30,00	30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0220052724	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	12,38
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0220052724	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	12,38
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0220052724	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	12,38	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0220052724	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	12,38	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0220052729	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	7,26	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0220052729	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	7,26
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0220052729	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	7,26
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0220052729	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	7,26	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0220052734	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	20,37
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0220052734	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	20,37	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0220052734	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	20,37
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0220052734	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	20,37	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0220052739	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	11,93
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0220052739	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	11,93
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0220052739	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	11,93	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0220052739	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	11,93	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0220052744	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	9,90	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0220052744	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Est Integr		90618	9,90	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0220052744	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	9,90
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0220052744	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88732	0,00	9,90
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0220052749	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	16,25	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0220052749	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88732	0,00	16,25
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0220052749	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Est Integr		90618	16,25	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0220052749	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	16,25
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0220079137	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	72.658,33	0,00
0220079137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	72.658,33
0220079137	46027	BB 26749-X	Repasse Re		88906	72.658,33	0,00
0220079137	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		46027	0,00	72.658,33
					Total	145.472,84	145.472,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221055131	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0221055131	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	30,00	30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222053399	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	38,94
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0222053399	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88722	38,94	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0222053399	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90618	0,00	38,94
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0222053399	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	38,94	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0222053404	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	25,02
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0222053404	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	25,02	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0222053404	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	25,02	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0222053404	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	25,02
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0222053409	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	26,40
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0222053409	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	26,40	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0222053409	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	26,40	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0222053409	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	26,40
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0222053414	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	12,48
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0222053414	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88734	12,48	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0222053414	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	12,48	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0222053414	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	12,48
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0222053419	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	8,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0222053419	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0222053419	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	8,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0222053419	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0222053424	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	8,45	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0222053424	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,45	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0222053424	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	8,45
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0222053424	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,45
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0222053429	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	16,66	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0222053429	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	16,66
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0222053429	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	16,66
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0222053429	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	16,66	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0222053434	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	18,12	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0222053434	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	18,12	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222053434	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	18,12
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0222053434	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	18,12
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0222053439	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	53,91
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0222053439	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	53,91	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0222053442	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	107,82	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0222053442	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	107,82
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0222053445	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,21	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0222053445	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,21
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0222053448	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,21	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0222053448	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,21
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0222053451	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,30	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0222053451	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,30
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0222053451	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	0,30	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0222053451	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	0,30
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0222053456	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	33,97
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0222053456	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	33,97
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0222053456	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	33,97	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0222053456	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	33,97	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0222053461	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,79
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0222053461	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	6,79
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0222053461	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	6,79	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0222053461	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,79	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0222053466	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	27,83
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0222053466	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	27,83	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0222053466	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	27,83	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0222053466	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	27,83
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0222053471	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	753,78	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0222053471	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	753,78	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0222053471	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	753,78
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0222053471	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	753,78
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222053471	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	753,78	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0222053471	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	753,78
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0222053471	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	753,78	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0222053471	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	753,78
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0222053480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	51,42
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0222053480	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	51,42	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0222053480	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	51,42
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0222053480	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	51,42	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0222053480	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	51,42	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0222053480	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	51,42	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0222053480	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	51,42
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0222053480	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	51,42
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0222053489	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	241,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0222053489	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	241,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0222053489	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	241,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0222053489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	241,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0222053489	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	241,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0222053489	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	241,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0222053489	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	241,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0222053489	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	241,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0222053498	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0222053498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,46
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0222053498	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	16,46
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0222053498	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	16,46
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0222053498	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	16,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0222053498	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	16,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0222053498	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0222053498	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,46
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0222053507	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.331,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0222053507	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.331,93
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222053507	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.331,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0222053507	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.331,93
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0222053507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.331,93
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0222053507	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.331,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0222053514	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,57
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0222053514	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0222053514	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	44,57
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0222053514	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	44,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0222053514	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	44,57
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0222053514	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	44,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0222053514	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0222053514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,57
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0222053523	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.491,39
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
0222053523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.491,39
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
0222053523	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.491,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
0222053523	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.491,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
0222053523	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	5.491,39
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
0222053523	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	5.491,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
0222053530	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	161,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
0222053530	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	161,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
0222053530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	161,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
0222053530	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	161,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
0222053530	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	161,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
0222053530	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	161,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
0222053537	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
0222053537	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,42
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
0222053537	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,42
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
0222053537	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
0222053537	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
0222053537	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,42
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222053544	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.571,52
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0222053544	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.571,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0222053544	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	4.571,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0222053544	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.571,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0222053544	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.571,52
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0222053544	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	4.571,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0222053544	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	4.571,52
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0222053544	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	4.571,52
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0222053553	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0222053553	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0222053553	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0222053553	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0222053553	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0222053553	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0222053553	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0222053553	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0222053562	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	377,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0222053562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	377,37
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0222053562	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	377,37
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0222053562	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	377,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0222053562	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	377,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0222053562	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	377,37
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0222053562	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	377,37
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0222053562	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	377,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0222053571	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	593,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0222053571	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	593,64
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0222053571	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	593,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0222053571	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	593,64
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0222053571	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	593,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0222053571	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	593,64
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222053571	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	593,64
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0222053571	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	593,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0222053580	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	7,62
0222053580	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Ded Desc C		45057	7,62	0,00
0222053580	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		89198	0,00	7,62
0222053580	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	7,62	0,00
0222053580	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	7,62
0222053580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	7,62	0,00
0222053636	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13.804,82	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0222053636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13.804,82
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0222053636	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13.804,82	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0222053636	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	13.804,82	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0222053636	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13.804,82
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0222053636	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	13.804,82
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0222053643	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.727,64
		Ref.crédito SALAR.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0222053643	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.727,64	0,00
		Ref.crédito SALAR.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0222053643	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88922	11.727,64	0,00
		Ref.crédito SALAR.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0222053643	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45026	0,00	11.727,64
		Ref.crédito SALAR.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0222053643	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.727,64
		Ref.crédito SALAR.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0222053643	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.727,64	0,00
		Ref.crédito SALAR.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0222053669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	288,69
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 37/2023-MUNIC-G2 CONST					
0222053669	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	288,69	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 37/2023-MUNIC-G2 CONST					
0222053669	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	288,69
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 37/2023-MUNIC-G2 CONST					
0222053669	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	288,69
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 37/2023-MUNIC-G2 CONST					
0222053669	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	288,69	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 37/2023-MUNIC-G2 CONST					
0222053669	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88724	288,69	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 37/2023-MUNIC-G2 CONST					
0222053802	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	859,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222053802	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	859,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222053802	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	859,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222053802	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	859,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222053807	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	95,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222053807	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	95,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222053807	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	95,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222053807	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	95,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222053812	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.055,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2023 - Inexigibilidade					
0222053812	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.055,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2023 - Inexigibilidade					
0222053812	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.055,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2023 - Inexigibilidade					
0222053812	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.055,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2023 - Inexigibilidade					
0222053817	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222053817	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222053817	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222053817	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222053822	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.384,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222053822	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.384,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222053822	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.384,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222053822	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.384,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222053827	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.112,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222053827	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.112,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222053827	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.112,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222053827	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.112,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222053832	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	51,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222053832	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	51,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222053832	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	51,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222053832	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	51,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222053837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000248	89299	0,00	9.571,80
0222053837	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000248	89770	9.571,80	0,00
0222053837	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000248	89301	9.571,80	0,00
0222053837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000248	89768	0,00	9.571,80
0222053837	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000248	86290	9.571,80	0,00
0222053837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000248	89284	0,00	9.571,80
0222053837	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000248	89286	9.571,80	0,00
0222053837	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000248	87699	0,00	9.571,80
0222053847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000248	89301	0,00	191,44
		nf 28					
0222053847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000248	89287	191,44	0,00
		nf 28					
0222053847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000248	89302	191,44	0,00
		nf 28					
0222053847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000248	89286	0,00	191,44
		nf 28					
0222053847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000248	89771	191,44	0,00
		nf 28					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222053847	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000248	86290	0,00	191,44
		nf 28					
0222053847	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000248	89770	0,00	191,44
		nf 28					
0222053847	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000248	45003	191,44	0,00
		nf 28					
0222053857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000206	89770	475,24	0,00
0222053857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000206	89768	0,00	475,24
0222053857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000206	89301	475,24	0,00
0222053857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000206	89299	0,00	475,24
0222053857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000206	89286	475,24	0,00
0222053857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000206	89284	0,00	475,24
0222053857	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000206	87525	0,00	475,24
0222053857	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/000206	86290	475,24	0,00
0222053866	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	131,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222053866	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	131,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222053866	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	131,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222053866	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	131,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222053871	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	170.000,00	0,00
0222053871	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	170.000,00
0222053871	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	170.000,00
0222053871	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	170.000,00	0,00
0222053876	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	126,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222053876	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	126,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222053876	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	126,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222053876	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	126,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222053881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000547	89302	7.360,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222053881	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000547	45015	7.360,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222053881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000547	89286	0,00	7.360,00
		Transf.Bancária					
0222053881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000547	89301	0,00	7.360,00
		Transf.Bancária					
0222053881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000547	89287	7.360,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222053881	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000547	86292	0,00	7.360,00
		Transf.Bancária					
0222053881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000547	91708	7.360,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222053881	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000547	89770	0,00	7.360,00
		Transf.Bancária					
0222053890	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000549	45015	3.220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222053890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000549	91708	3.220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222053890	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000549	89770	0,00	3.220,00
		Transf.Bancária					
0222053890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000549	89302	3.220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222053890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000549	89301	0,00	3.220,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222053890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000549	89287	3.220,00	0,00
0222053890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000549	89286	0,00	3.220,00
0222053890	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000549	86292	0,00	3.220,00
0222053899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000550	89287	2.760,00	0,00
0222053899	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000550	89301	0,00	2.760,00
0222053899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000550	89302	2.760,00	0,00
0222053899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000550	89286	0,00	2.760,00
0222053899	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000550	45015	2.760,00	0,00
0222053899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000550	91708	2.760,00	0,00
0222053899	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000550	89770	0,00	2.760,00
0222053899	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000550	86292	0,00	2.760,00
0222053908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000551	89287	1.380,00	0,00
0222053908	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000551	89286	0,00	1.380,00
0222053908	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000551	89301	0,00	1.380,00
0222053908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000551	89302	1.380,00	0,00
0222053908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000551	91708	1.380,00	0,00
0222053908	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000551	89770	0,00	1.380,00
0222053908	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000551	45015	1.380,00	0,00
0222053908	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000551	86292	0,00	1.380,00
0222053917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000552	89287	11.270,00	0,00
0222053917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000552	89286	0,00	11.270,00
0222053917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000552	89302	11.270,00	0,00
0222053917	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000552	89770	0,00	11.270,00
0222053917	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000552	45015	11.270,00	0,00
0222053917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000552	91708	11.270,00	0,00
0222053917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000552	89301	0,00	11.270,00
0222053917	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000552	86292	0,00	11.270,00
0222053926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000553	89302	2.300,00	0,00
0222053926	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000553	86292	0,00	2.300,00
0222053926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000553	89287	2.300,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222053926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000553	89301	0,00	2.300,00
		Transf.Bancária					
0222053926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000553	89286	0,00	2.300,00
		Transf.Bancária					
0222053926	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000553	45015	2.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222053926	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000553	89770	0,00	2.300,00
		Transf.Bancária					
0222053926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000553	91708	2.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222053935	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.779,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222053935	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.779,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222053935	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.779,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222053935	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.779,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222053940	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	389,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222053940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	389,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222053940	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	389,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222053940	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	389,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222053945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000554	89302	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222053945	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000554	45015	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222053945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000554	89286	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0222053945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000554	89301	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0222053945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000554	89287	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222053945	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000554	86292	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0222053945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000554	91708	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222053945	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000554	89770	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0222053954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000555	89301	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0222053954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000555	89286	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0222053954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000555	89287	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222053954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000555	89302	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222053954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000555	91708	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222053954	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000555	89770	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0222053954	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000555	86292	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0222053954	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000555	45015	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222053963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000556	89302	2.300,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222053963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000556	89301	0,00	2.300,00
		Transf.Bancária					
0222053963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000556	89287	2.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222053963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000556	89286	0,00	2.300,00
		Transf.Bancária					
0222053963	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000556	86292	0,00	2.300,00
		Transf.Bancária					
0222053963	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000556	89770	0,00	2.300,00
		Transf.Bancária					
0222053963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000556	91708	2.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222053963	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000556	45015	2.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222053972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000557	89302	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222053972	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000557	89301	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0222053972	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000557	89286	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0222053972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000557	89287	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222053972	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000557	89770	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0222053972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000557	91708	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222053972	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000557	86292	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0222053972	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000557	45015	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222053981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000558	89302	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222053981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000558	89287	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222053981	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000558	86292	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0222053981	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000558	89301	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0222053981	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000558	89770	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0222053981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000558	91708	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222053981	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000558	89286	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0222053981	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000558	45015	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222053990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000559	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222053990	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000559	86292	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0222053990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000559	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222053990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000559	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0222053990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000559	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0222053990	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000559	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222053990	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000559	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222053990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000559	91708	690,00	0,00
0222053999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000560	89301	0,00	3.680,00
0222053999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000560	89302	3.680,00	0,00
0222053999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000560	89287	3.680,00	0,00
0222053999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000560	89286	0,00	3.680,00
0222053999	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000560	45015	3.680,00	0,00
0222053999	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000560	86292	0,00	3.680,00
0222053999	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000560	89770	0,00	3.680,00
0222053999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000560	91708	3.680,00	0,00
0222054008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000561	89286	0,00	1.840,00
0222054008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000561	89287	1.840,00	0,00
0222054008	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000561	86292	0,00	1.840,00
0222054008	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000561	45015	1.840,00	0,00
0222054008	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000561	89770	0,00	1.840,00
0222054008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000561	91708	1.840,00	0,00
0222054008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000561	89302	1.840,00	0,00
0222054008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000561	89301	0,00	1.840,00
0222054017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000562	89287	27.600,00	0,00
0222054017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000562	89286	0,00	27.600,00
0222054017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000562	89301	0,00	27.600,00
0222054017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000562	89302	27.600,00	0,00
0222054017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000562	91708	27.600,00	0,00
0222054017	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000562	89770	0,00	27.600,00
0222054017	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000562	45015	27.600,00	0,00
0222054017	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000562	86292	0,00	27.600,00
0222054026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000563	89302	1.840,00	0,00
0222054026	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000563	45015	1.840,00	0,00
0222054026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000563	89286	0,00	1.840,00
0222054026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000563	91708	1.840,00	0,00
0222054026	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000563	89770	0,00	1.840,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222054026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000563	89301	0,00	1.840,00
		Transf.Bancária					
0222054026	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000563	86292	0,00	1.840,00
		Transf.Bancária					
0222054026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000563	89287	1.840,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054035	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000565	45015	12.420,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000565	91708	12.420,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054035	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000565	89770	0,00	12.420,00
		Transf.Bancária					
0222054035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000565	89302	12.420,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000565	89301	0,00	12.420,00
		Transf.Bancária					
0222054035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000565	89287	12.420,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000565	89286	0,00	12.420,00
		Transf.Bancária					
0222054035	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000565	86292	0,00	12.420,00
		Transf.Bancária					
0222054044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000566	89301	0,00	1.840,00
		Transf.Bancária					
0222054044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000566	89287	1.840,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000566	89302	1.840,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000566	89286	0,00	1.840,00
		Transf.Bancária					
0222054044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000566	91708	1.840,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054044	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000566	89770	0,00	1.840,00
		Transf.Bancária					
0222054044	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000566	86292	0,00	1.840,00
		Transf.Bancária					
0222054044	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000566	45015	1.840,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054053	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000567	89770	0,00	4.600,00
		Transf.Bancária					
0222054053	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000567	45015	4.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054053	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000567	86292	0,00	4.600,00
		Transf.Bancária					
0222054053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000567	89287	4.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000567	89286	0,00	4.600,00
		Transf.Bancária					
0222054053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000567	89301	0,00	4.600,00
		Transf.Bancária					
0222054053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000567	89302	4.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000567	91708	4.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000568	89286	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0222054062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000568	89287	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000568	89302	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222054062	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000568	86292	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0222054062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000568	89301	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0222054062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000568	91708	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054062	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000568	45015	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054062	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000568	89770	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0222054071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000569	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000569	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054071	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000569	86292	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0222054071	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000569	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0222054071	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000569	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0222054071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000569	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054071	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000569	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0222054071	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000569	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000570	91708	368,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054080	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000570	89770	0,00	368,00
		Transf.Bancária					
0222054080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000570	89302	368,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054080	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000570	89301	0,00	368,00
		Transf.Bancária					
0222054080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000570	89287	368,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054080	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000570	89286	0,00	368,00
		Transf.Bancária					
0222054080	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000570	86292	0,00	368,00
		Transf.Bancária					
0222054080	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000570	45015	368,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000571	89287	1.610,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054089	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000571	89301	0,00	1.610,00
		Transf.Bancária					
0222054089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000571	89302	1.610,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054089	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000571	89286	0,00	1.610,00
		Transf.Bancária					
0222054089	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000571	45015	1.610,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000571	91708	1.610,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054089	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000571	89770	0,00	1.610,00
		Transf.Bancária					
0222054089	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000571	86292	0,00	1.610,00
		Transf.Bancária					
0222054098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000572	89302	2.760,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222054098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000572	89301	0,00	2.760,00
		Transf.Bancária					
0222054098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000572	89286	0,00	2.760,00
		Transf.Bancária					
0222054098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000572	89287	2.760,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054098	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000572	89770	0,00	2.760,00
		Transf.Bancária					
0222054098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000572	91708	2.760,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054098	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000572	86292	0,00	2.760,00
		Transf.Bancária					
0222054098	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000572	45015	2.760,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000573	89302	3.220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000573	89287	3.220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000573	89286	0,00	3.220,00
		Transf.Bancária					
0222054107	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000573	89770	0,00	3.220,00
		Transf.Bancária					
0222054107	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000573	45015	3.220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000573	91708	3.220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054107	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000573	89301	0,00	3.220,00
		Transf.Bancária					
0222054107	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000573	86292	0,00	3.220,00
		Transf.Bancária					
0222054116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000574	89302	3.220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054116	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000574	45015	3.220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000574	89286	0,00	3.220,00
		Transf.Bancária					
0222054116	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000574	89301	0,00	3.220,00
		Transf.Bancária					
0222054116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000574	89287	3.220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054116	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000574	86292	0,00	3.220,00
		Transf.Bancária					
0222054116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000574	91708	3.220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054116	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000574	89770	0,00	3.220,00
		Transf.Bancária					
0222054125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000575	89301	0,00	2.300,00
		Transf.Bancária					
0222054125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000575	89302	2.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000575	89287	2.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000575	89286	0,00	2.300,00
		Transf.Bancária					
0222054125	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000575	45015	2.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054125	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000575	86292	0,00	2.300,00
		Transf.Bancária					
0222054125	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000575	89770	0,00	2.300,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222054125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000575	91708	2.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000576	89302	920,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000576	89301	0,00	920,00
		Transf.Bancária					
0222054134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000576	89287	920,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000576	89286	0,00	920,00
		Transf.Bancária					
0222054134	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000576	86292	0,00	920,00
		Transf.Bancária					
0222054134	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000576	89770	0,00	920,00
		Transf.Bancária					
0222054134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000576	91708	920,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054134	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000576	45015	920,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000577	89287	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000577	89286	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0222054143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000577	89301	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0222054143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000577	89302	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000577	91708	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054143	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000577	89770	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0222054143	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000577	45015	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054143	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000577	86292	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0222054152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000578	89302	5.520,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054152	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000578	45015	5.520,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054152	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000578	89286	0,00	5.520,00
		Transf.Bancária					
0222054152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000578	91708	5.520,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054152	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000578	89770	0,00	5.520,00
		Transf.Bancária					
0222054152	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000578	89301	0,00	5.520,00
		Transf.Bancária					
0222054152	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000578	86595	0,00	5.520,00
		Transf.Bancária					
0222054152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000578	89287	5.520,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000579	89302	2.990,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054161	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000579	86292	0,00	2.990,00
		Transf.Bancária					
0222054161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000579	89287	2.990,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000579	89301	0,00	2.990,00
		Transf.Bancária					
0222054161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000579	89286	0,00	2.990,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222054161	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000579	45015	2.990,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054161	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000579	89770	0,00	2.990,00
		Transf.Bancária					
0222054161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000579	91708	2.990,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054170	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000581	89301	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0222054170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000581	89287	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000581	89302	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054170	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000581	89286	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0222054170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000581	91708	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054170	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000581	89770	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0222054170	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000581	86292	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0222054170	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000581	45015	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0222054179	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.320,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222054179	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.320,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222054179	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.320,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222054179	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.320,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222054184	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.529,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222054184	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.529,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222054184	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.529,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222054184	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.529,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222054189	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	295,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2023 - Inexigibilidade					
0222054189	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	295,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2023 - Inexigibilidade					
0222054189	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	295,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2023 - Inexigibilidade					
0222054189	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	295,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2023 - Inexigibilidade					
0222054194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.440,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2023 - Inexigibilidade					
0222054194	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.440,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2023 - Inexigibilidade					
0222054194	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.440,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2023 - Inexigibilidade					
0222054194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.440,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2023 - Inexigibilidade					
0222054199	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.225,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 85/2023 - Dispensa por Limite					
0222054199	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.225,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 85/2023 - Dispensa por Limite					
0222054199	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.225,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 85/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222054199	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.225,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 85/2023 - Dispensa por Limite					
0222054204	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	571,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2023 - Inexigibilidade					
0222054204	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	571,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2023 - Inexigibilidade					
0222054204	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	571,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2023 - Inexigibilidade					
0222054204	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	571,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2023 - Inexigibilidade					
0222054209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	65,00
0222054209	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	65,00	0,00
0222054209	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	65,00
0222054209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	65,00	0,00
0222054209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	65,00	0,00
0222054209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	65,00
0222054209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	65,00
0222054209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	65,00	0,00
0222054218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	35,50
0222054218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	35,50	0,00
0222054218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
0222054218	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	35,50
0222054218	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	35,50	0,00
0222054218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50
0222054218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	35,50
0222054218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	35,50	0,00
0222054227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	35,50	0,00
0222054227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	35,50
0222054227	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	35,50
0222054227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50
0222054227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
0222054227	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	35,50	0,00
0222054227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	35,50
0222054227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	35,50	0,00
0222054236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	35,50	0,00
0222054236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	35,50
0222054236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
0222054236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50
0222054236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	35,50	0,00
0222054236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	35,50
0222054236	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	35,50
0222054236	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	35,50	0,00
0222054245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	35,50	0,00
0222054245	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	35,50
0222054245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	35,50
0222054245	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	35,50	0,00
0222054245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	35,50	0,00
0222054245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50
0222054245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	35,50
0222054245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
0222054254	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	65,00
0222054254	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	65,00	0,00
0222054254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	65,00
0222054254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	65,00	0,00
0222054254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	65,00
0222054254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	65,00	0,00
0222054254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	65,00
0222054254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	65,00	0,00
0222054263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	65,00	0,00
0222054263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	65,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222054263	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0222054263	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0222054263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0222054263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0222054263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0222054263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0222054272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0222054272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0222054272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0222054272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0222054272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0222054272	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0222054272	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0222054272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0222054302	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000100	86290	35,50	0,00
0222054302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000100	89284	0,00	35,50
0222054302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000100	89286	35,50	0,00
0222054302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000100	89301	35,50	0,00
0222054302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000100	89768	0,00	35,50
0222054302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000100	89299	0,00	35,50
0222054302	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000100	87656	0,00	35,50
0222054302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000100	89770	35,50	0,00
0222054311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0222054311	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0222054311	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0222054311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0222054311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0222054311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0222054311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0222054311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0222054320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2023 - Dispensa por Limite					
0222054320	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2023 - Dispensa por Limite					
0222054320	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2023 - Dispensa por Limite					
0222054320	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2023 - Dispensa por Limite					
0222054325	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/000866	89770	616,49	0,00
0222054325	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/000866	89307	616,49	0,00
0222054325	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/000866	89305	0,00	616,49
0222054325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/000866	89768	0,00	616,49
0222054325	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/000866	87579	0,00	616,49
0222054325	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liq Restos	2022/000866	86290	616,49	0,00
0222054332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000024	89299	0,00	225,00
0222054332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000024	89768	0,00	225,00
0222054332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000024	89770	225,00	0,00
0222054332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000024	89301	225,00	0,00
0222054332	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000024	86290	225,00	0,00
0222054332	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000024	87579	0,00	225,00
0222054332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000024	89284	0,00	225,00
0222054332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000024	89286	225,00	0,00
0222054341	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000224	87656	0,00	65,00
0222054341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89770	65,00	0,00
0222054341	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000224	86290	65,00	0,00
0222054341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89286	65,00	0,00
0222054341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000224	89284	0,00	65,00
0222054341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000224	89299	0,00	65,00
0222054341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89301	65,00	0,00
0222054341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89768	0,00	65,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222054350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	89770	27,18	0,00
0222054350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	89768	0,00	27,18
0222054350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000455	89301	27,18	0,00
0222054350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000455	89299	0,00	27,18
0222054350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000455	89286	27,18	0,00
0222054350	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000455	87516	0,00	27,18
0222054350	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	86290	27,18	0,00
0222054350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000455	89284	0,00	27,18
0222054359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000454	89284	0,00	301,59
0222054359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000454	89286	301,59	0,00
0222054359	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000454	87516	0,00	301,59
0222054359	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000454	86290	301,59	0,00
0222054359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000454	89768	0,00	301,59
0222054359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000454	89770	301,59	0,00
0222054359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000454	89299	0,00	301,59
0222054359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000454	89301	301,59	0,00
0222054368	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000411	86290	235,37	0,00
0222054368	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000411	87516	0,00	235,37
0222054368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000411	89301	235,37	0,00
0222054368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000411	89299	0,00	235,37
0222054368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000411	89768	0,00	235,37
0222054368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000411	89770	235,37	0,00
0222054368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000411	89284	0,00	235,37
0222054368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000411	89286	235,37	0,00
0222054377	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	193,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222054377	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	193,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222054377	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	193,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222054377	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	193,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222054382	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	543,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222054382	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	543,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222054382	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	543,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222054382	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	543,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222054387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000532	89299	0,00	818,00
0222054387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000532	89301	818,00	0,00
0222054387	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000532	87516	0,00	818,00
0222054387	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000532	86290	818,00	0,00
0222054387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000532	89286	818,00	0,00
0222054387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000532	89770	818,00	0,00
0222054387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000532	89768	0,00	818,00
0222054387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000532	89284	0,00	818,00
0222054396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/003469	89768	0,00	5.080,40
0222054396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/003469	89770	5.080,40	0,00
0222054396	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/003469	89305	0,00	5.080,40
0222054396	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/003469	89307	5.080,40	0,00
0222054396	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/003469	87579	0,00	5.080,40
0222054396	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liq Restos	2022/003469	86290	5.080,40	0,00
0222054403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/003460	89770	5.877,00	0,00
0222054403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/003460	89768	0,00	5.877,00
0222054403	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/003460	89305	0,00	5.877,00
0222054403	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/003460	89307	5.877,00	0,00
0222054403	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/003460	87579	0,00	5.877,00
0222054403	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liq Restos	2022/003460	86290	5.877,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222054410	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	386,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222054410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	386,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222054410	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	386,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222054410	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	386,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222054415	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	271,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222054415	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	271,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222054415	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	271,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222054415	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	271,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222054420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000241	89301	6.693,10	0,00
0222054420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000241	89770	6.693,10	0,00
0222054420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000241	89768	0,00	6.693,10
0222054420	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000241	86290	6.693,10	0,00
0222054420	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000241	87699	0,00	6.693,10
0222054420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000241	89299	0,00	6.693,10
0222054420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000241	89286	6.693,10	0,00
0222054420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000241	89284	0,00	6.693,10
0222054430	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000241	89770	0,00	133,86
		nf 29					
0222054430	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000241	89286	0,00	133,86
		nf 29					
0222054430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000241	89287	133,86	0,00
		nf 29					
0222054430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000241	89302	133,86	0,00
		nf 29					
0222054430	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000241	89301	0,00	133,86
		nf 29					
0222054430	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000241	86290	0,00	133,86
		nf 29					
0222054430	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000241	45003	133,86	0,00
		nf 29					
0222054430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000241	89771	133,86	0,00
		nf 29					
0222054440	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	543,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222054440	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	543,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222054440	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	543,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222054440	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	543,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0222054445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	1.205,23
0222054445	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	1.205,23	0,00
0222054445	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	1.205,23
0222054445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	1.205,23
0222054445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	1.205,23	0,00
0222054445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	1.205,23	0,00
0222054445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	1.205,23
0222054445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	1.205,23	0,00
0222054454	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	687,75	0,00
0222054454	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	687,75
0222054454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	687,75
0222054454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	687,75	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222054454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	687,75	0,00
0222054454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	687,75
0222054454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	687,75	0,00
0222054454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	687,75
0222054463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	474,91	0,00
0222054463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	474,91
0222054463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	474,91	0,00
0222054463	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	474,91	0,00
0222054463	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	474,91
0222054463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	474,91
0222054463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	474,91	0,00
0222054463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	474,91
0222054472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000315	89768	0,00	209,81
0222054472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000315	89770	209,81	0,00
0222054472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000315	89301	209,81	0,00
0222054472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000315	89284	0,00	209,81
0222054472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000315	89286	209,81	0,00
0222054472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000315	89299	0,00	209,81
0222054472	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000315	87512	0,00	209,81
0222054472	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000315	86290	209,81	0,00
0222054481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	489,94	0,00
0222054481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	489,94
0222054481	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	489,94	0,00
0222054481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	489,94	0,00
0222054481	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	489,94
0222054481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	489,94
0222054481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	489,94
0222054481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	489,94	0,00
0222054490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000320	89299	0,00	194,14
0222054490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000320	89284	0,00	194,14
0222054490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89286	194,14	0,00
0222054490	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000320	86290	194,14	0,00
0222054490	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000320	87512	0,00	194,14
0222054490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89770	194,14	0,00
0222054490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89768	0,00	194,14
0222054490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89301	194,14	0,00
0222054499	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000320	87512	0,00	101,88
0222054499	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000320	86290	101,88	0,00
0222054499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000320	89284	0,00	101,88
0222054499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89286	101,88	0,00
0222054499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89768	0,00	101,88
0222054499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89770	101,88	0,00
0222054499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000320	89299	0,00	101,88
0222054499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89301	101,88	0,00
0222054508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000320	89299	0,00	227,01
0222054508	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89301	227,01	0,00
0222054508	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000320	87512	0,00	227,01
0222054508	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000320	86290	227,01	0,00
0222054508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89768	0,00	227,01
0222054508	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89770	227,01	0,00
0222054508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000320	89284	0,00	227,01
0222054508	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89286	227,01	0,00
0222054517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000326	89770	753,93	0,00
0222054517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000326	89768	0,00	753,93
0222054517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000326	89301	753,93	0,00
0222054517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000326	89299	0,00	753,93
0222054517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000326	89286	753,93	0,00
0222054517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000326	89284	0,00	753,93
0222054517	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000326	87512	0,00	753,93
0222054517	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000326	86290	753,93	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222054526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000327	89286	732,77	0,00
0222054526	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000327	87512	0,00	732,77
0222054526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000327	89770	732,77	0,00
0222054526	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000327	86290	732,77	0,00
0222054526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000327	89284	0,00	732,77
0222054526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000327	89299	0,00	732,77
0222054526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000327	89301	732,77	0,00
0222054526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000327	89768	0,00	732,77
0222054535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000320	89299	0,00	766,96
0222054535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89301	766,96	0,00
0222054535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89768	0,00	766,96
0222054535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89770	766,96	0,00
0222054535	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000320	87512	0,00	766,96
0222054535	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000320	86290	766,96	0,00
0222054535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000320	89284	0,00	766,96
0222054535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89286	766,96	0,00
0222054544	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89770	198,68	0,00
0222054544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000138	89299	0,00	198,68
0222054544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89768	0,00	198,68
0222054544	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89301	198,68	0,00
0222054544	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000138	87512	0,00	198,68
0222054544	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89286	198,68	0,00
0222054544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000138	89284	0,00	198,68
0222054544	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000138	86290	198,68	0,00
0222054553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89768	0,00	166,38
0222054553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89286	166,38	0,00
0222054553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000138	89284	0,00	166,38
0222054553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89770	166,38	0,00
0222054553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89301	166,38	0,00
0222054553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000138	89299	0,00	166,38
0222054553	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000138	86290	166,38	0,00
0222054553	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000138	87512	0,00	166,38
0222054562	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000138	86290	127,82	0,00
0222054562	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89301	127,82	0,00
0222054562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000138	89299	0,00	127,82
0222054562	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000138	87512	0,00	127,82
0222054562	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89286	127,82	0,00
0222054562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000138	89284	0,00	127,82
0222054562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89768	0,00	127,82
0222054562	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89770	127,82	0,00
0222054571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000141	89768	0,00	419,23
0222054571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000141	89770	419,23	0,00
0222054571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000141	89301	419,23	0,00
0222054571	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000141	87512	0,00	419,23
0222054571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000141	89284	0,00	419,23
0222054571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000141	89299	0,00	419,23
0222054571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000141	89286	419,23	0,00
0222054571	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000141	86290	419,23	0,00
0222054580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000141	89301	203,23	0,00
0222054580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000141	89299	0,00	203,23
0222054580	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000141	87512	0,00	203,23
0222054580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000141	89770	203,23	0,00
0222054580	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000141	86290	203,23	0,00
0222054580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000141	89768	0,00	203,23
0222054580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000141	89284	0,00	203,23
0222054580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000141	89286	203,23	0,00
0222054589	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000138	87512	0,00	207,71
0222054589	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000138	86290	207,71	0,00
0222054589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000138	89284	0,00	207,71
0222054589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89770	207,71	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222054589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89768	0,00	207,71
0222054589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89286	207,71	0,00
0222054589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89301	207,71	0,00
0222054589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000138	89299	0,00	207,71
0222054598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89770	138,04	0,00
0222054598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89768	0,00	138,04
0222054598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89301	138,04	0,00
0222054598	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000249	86420	138,04	0,00
0222054598	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000249	88578	0,00	138,04
0222054598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000249	89299	0,00	138,04
0222054598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89286	138,04	0,00
0222054598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000249	89284	0,00	138,04
0222054607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	104,11	0,00
0222054607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	104,11
0222054607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	104,11	0,00
0222054607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	104,11
0222054607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	104,11	0,00
0222054607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	104,11
0222054607	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	104,11
0222054607	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	104,11	0,00
0222054616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000249	89286	0,00	138,04
		Déb. banc.					
0222054616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000249	89287	138,04	0,00
		Déb. banc.					
0222054616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000249	89301	0,00	138,04
		Déb. banc.					
0222054616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000249	89302	138,04	0,00
		Déb. banc.					
0222054616	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000249	45037	138,04	0,00
		Déb. banc.					
0222054616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000249	91708	138,04	0,00
		Déb. banc.					
0222054616	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000249	89770	0,00	138,04
		Déb. banc.					
0222054616	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/000249	86420	0,00	138,04
		Déb. banc.					
0222054625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	104,11	0,00
		Déb. banc.					
0222054625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	104,11
		Déb. banc.					
0222054625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	104,11
		Déb. banc.					
0222054625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	104,11	0,00
		Déb. banc.					
0222054625	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	104,11	0,00
		Déb. banc.					
0222054625	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	104,11
		Déb. banc.					
0222054625	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	104,11
		Déb. banc.					
0222054625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	104,11	0,00
		Déb. banc.					
0222054634	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000121	89284	0,00	0,64
0222054634	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000121	89278	0,64	0,00
0222054634	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000121	89245	0,64	0,00
0222054634	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000121	89299	0,00	0,64
0222054634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000121	89768	0,00	0,64
0222054634	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000121	89766	0,64	0,00
0222054641	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000592	89245	859,60	0,00
0222054641	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000592	89295	0,00	859,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222054641	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000592	89278	859,60	0,00
0222054641	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000592	89281	0,00	859,60
0222054641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000592	89245	0,00	859,60
0222054641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000592	89278	0,00	859,60
0222054641	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000592	89284	859,60	0,00
0222054641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000592	89768	859,60	0,00
0222054641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000592	89766	0,00	859,60
0222054641	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000592	89299	859,60	0,00
0222054653	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000205	89245	95,00	0,00
0222054653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000205	89768	95,00	0,00
0222054653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000205	89766	0,00	95,00
0222054653	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000205	89299	95,00	0,00
0222054653	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000205	89284	95,00	0,00
0222054653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000205	89278	0,00	95,00
0222054653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000205	89245	0,00	95,00
0222054653	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000205	89278	95,00	0,00
0222054653	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000205	89295	0,00	95,00
0222054653	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000205	89281	0,00	95,00
0222054665	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000593	89295	0,00	750,00
0222054665	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000593	89278	750,00	0,00
0222054665	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000593	89281	0,00	750,00
0222054665	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000593	89245	750,00	0,00
0222054665	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000593	89299	750,00	0,00
0222054665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000593	89766	0,00	750,00
0222054665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000593	89768	750,00	0,00
0222054665	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000593	89284	750,00	0,00
0222054665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000593	89278	0,00	750,00
0222054665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000593	89245	0,00	750,00
0222054677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000121	89770	159,36	0,00
0222054677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000121	89286	159,36	0,00
0222054677	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000121	86290	159,36	0,00
0222054677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000121	89284	0,00	159,36
0222054677	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000121	87579	0,00	159,36
0222054677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000121	89301	159,36	0,00
0222054677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000121	89768	0,00	159,36
0222054677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000121	89299	0,00	159,36
0222054686	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000594	89281	0,00	1.384,50
0222054686	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000594	89278	1.384,50	0,00
0222054686	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000594	89295	0,00	1.384,50
0222054686	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000594	89245	1.384,50	0,00
0222054686	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000594	89299	1.384,50	0,00
0222054686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000594	89245	0,00	1.384,50
0222054686	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000594	89284	1.384,50	0,00
0222054686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000594	89278	0,00	1.384,50
0222054686	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000594	89768	1.384,50	0,00
0222054686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000594	89766	0,00	1.384,50
0222054698	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000595	89245	1.112,00	0,00
0222054698	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000595	89295	0,00	1.112,00
0222054698	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000595	89278	1.112,00	0,00
0222054698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000595	89281	0,00	1.112,00
0222054698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000595	89245	0,00	1.112,00
0222054698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000595	89278	0,00	1.112,00
0222054698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000595	89284	1.112,00	0,00
0222054698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000595	89768	1.112,00	0,00
0222054698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000595	89766	0,00	1.112,00
0222054698	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000595	89299	1.112,00	0,00
0222054710	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000596	89295	0,00	51,64
0222054710	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000596	89245	51,64	0,00
0222054710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000596	89281	0,00	51,64
0222054710	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000596	89278	51,64	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222054710	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000596	89299	51,64	0,00
0222054710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000596	89766	0,00	51,64
0222054710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000596	89768	51,64	0,00
0222054710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000596	89284	51,64	0,00
0222054710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000596	89278	0,00	51,64
0222054710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000596	89245	0,00	51,64
0222054722	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000597	89278	131,60	0,00
0222054722	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000597	89281	0,00	131,60
0222054722	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000597	89245	131,60	0,00
0222054722	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000597	89295	0,00	131,60
0222054722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000597	89245	0,00	131,60
0222054722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000597	89278	0,00	131,60
0222054722	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000597	89284	131,60	0,00
0222054722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000597	89768	131,60	0,00
0222054722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000597	89766	0,00	131,60
0222054722	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000597	89299	131,60	0,00
0222054734	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000598	89278	126,40	0,00
0222054734	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000598	89281	0,00	126,40
0222054734	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000598	89299	126,40	0,00
0222054734	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000598	89245	126,40	0,00
0222054734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000598	89245	0,00	126,40
0222054734	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000598	89284	126,40	0,00
0222054734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000598	89278	0,00	126,40
0222054734	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000598	89295	0,00	126,40
0222054734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000598	89768	126,40	0,00
0222054734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000598	89766	0,00	126,40
0222054746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000599	89278	0,00	1.779,87
0222054746	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000599	89284	1.779,87	0,00
0222054746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000599	89245	0,00	1.779,87
0222054746	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000599	89245	1.779,87	0,00
0222054746	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000599	89299	1.779,87	0,00
0222054746	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000599	89281	0,00	1.779,87
0222054746	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000599	89278	1.779,87	0,00
0222054746	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000599	89295	0,00	1.779,87
0222054746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000599	89766	0,00	1.779,87
0222054746	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000599	89768	1.779,87	0,00
0222054758	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000600	89278	389,13	0,00
0222054758	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000600	89281	0,00	389,13
0222054758	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000600	89245	389,13	0,00
0222054758	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000600	89295	0,00	389,13
0222054758	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000600	89768	389,13	0,00
0222054758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000600	89766	0,00	389,13
0222054758	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000600	89299	389,13	0,00
0222054758	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000600	89284	389,13	0,00
0222054758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000600	89278	0,00	389,13
0222054758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000600	89245	0,00	389,13
0222054770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000206	89245	0,00	639,98
0222054770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000206	89278	0,00	639,98
0222054770	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000206	89284	639,98	0,00
0222054770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000206	89768	639,98	0,00
0222054770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000206	89766	0,00	639,98
0222054770	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000206	89299	639,98	0,00
0222054770	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000206	89295	0,00	639,98
0222054770	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000206	89278	639,98	0,00
0222054770	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000206	89281	0,00	639,98
0222054770	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000206	89245	639,98	0,00
0222054782	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000207	89295	0,00	522,00
0222054782	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000207	89281	0,00	522,00
0222054782	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000207	89278	522,00	0,00
0222054782	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000207	89245	522,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222054782	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000207	89299	522,00	0,00
0222054782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000207	89766	0,00	522,00
0222054782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000207	89768	522,00	0,00
0222054782	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000207	89284	522,00	0,00
0222054782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000207	89278	0,00	522,00
0222054782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000207	89245	0,00	522,00
0222054794	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000208	89295	0,00	3.379,00
0222054794	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000208	89281	0,00	3.379,00
0222054794	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000208	89278	3.379,00	0,00
0222054794	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000208	89245	3.379,00	0,00
0222054794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000208	89245	0,00	3.379,00
0222054794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000208	89278	0,00	3.379,00
0222054794	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000208	89284	3.379,00	0,00
0222054794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000208	89768	3.379,00	0,00
0222054794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000208	89766	0,00	3.379,00
0222054794	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000208	89299	3.379,00	0,00
0222054806	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000209	89299	765,00	0,00
0222054806	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000209	89284	765,00	0,00
0222054806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000209	89278	0,00	765,00
0222054806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000209	89766	0,00	765,00
0222054806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000209	89768	765,00	0,00
0222054806	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000209	89295	0,00	765,00
0222054806	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000209	89245	765,00	0,00
0222054806	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000209	89278	765,00	0,00
0222054806	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000209	89281	0,00	765,00
0222054806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000209	89245	0,00	765,00
0222054818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000210	89245	0,00	750,00
0222054818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000210	89281	0,00	750,00
0222054818	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000210	89278	750,00	0,00
0222054818	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000210	89245	750,00	0,00
0222054818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000210	89295	0,00	750,00
0222054818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000210	89768	750,00	0,00
0222054818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000210	89766	0,00	750,00
0222054818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000210	89278	0,00	750,00
0222054818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000210	89284	750,00	0,00
0222054818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000210	89299	750,00	0,00
0222054830	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000601	89295	0,00	1.320,00
0222054830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000601	89245	0,00	1.320,00
0222054830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000601	89278	0,00	1.320,00
0222054830	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000601	89245	1.320,00	0,00
0222054830	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000601	89278	1.320,00	0,00
0222054830	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000601	89281	0,00	1.320,00
0222054830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000601	89768	1.320,00	0,00
0222054830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000601	89766	0,00	1.320,00
0222054830	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000601	89284	1.320,00	0,00
0222054830	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000601	89299	1.320,00	0,00
0222054842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000602	89281	0,00	4.529,62
0222054842	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000602	89278	4.529,62	0,00
0222054842	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000602	89245	4.529,62	0,00
0222054842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000602	89295	0,00	4.529,62
0222054842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000602	89766	0,00	4.529,62
0222054842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000602	89768	4.529,62	0,00
0222054842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000602	89299	4.529,62	0,00
0222054842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000602	89245	0,00	4.529,62
0222054842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000602	89278	0,00	4.529,62
0222054842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000602	89284	4.529,62	0,00
0222054854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000211	89299	1.440,00	0,00
0222054854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000211	89768	1.440,00	0,00
0222054854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000211	89284	1.440,00	0,00
0222054854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000211	89278	0,00	1.440,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222054854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000211	89245	0,00	1.440,00
0222054854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000211	89766	0,00	1.440,00
0222054854	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000211	89245	1.440,00	0,00
0222054854	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000211	89278	1.440,00	0,00
0222054854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000211	89295	0,00	1.440,00
0222054854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000211	89281	0,00	1.440,00
0222054866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000212	89766	0,00	295,07
0222054866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000212	89245	0,00	295,07
0222054866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000212	89278	0,00	295,07
0222054866	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000212	89284	295,07	0,00
0222054866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000212	89768	295,07	0,00
0222054866	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000212	89299	295,07	0,00
0222054866	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000212	89295	0,00	295,07
0222054866	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000212	89281	0,00	295,07
0222054866	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000212	89278	295,07	0,00
0222054866	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000212	89245	295,07	0,00
0222054878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000603	89245	0,00	1.225,00
0222054878	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000603	89284	1.225,00	0,00
0222054878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000603	89278	0,00	1.225,00
0222054878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000603	89768	1.225,00	0,00
0222054878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000603	89766	0,00	1.225,00
0222054878	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000603	89299	1.225,00	0,00
0222054878	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000603	89295	0,00	1.225,00
0222054878	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000603	89245	1.225,00	0,00
0222054878	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000603	89278	1.225,00	0,00
0222054878	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000603	89281	0,00	1.225,00
0222054890	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000213	89295	0,00	440,00
0222054890	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000213	89281	0,00	440,00
0222054890	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000213	89278	440,00	0,00
0222054890	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000213	89245	440,00	0,00
0222054890	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000213	89299	440,00	0,00
0222054890	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000213	89284	440,00	0,00
0222054890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000213	89245	0,00	440,00
0222054890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000213	89278	0,00	440,00
0222054890	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000213	89768	440,00	0,00
0222054890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000213	89766	0,00	440,00
0222054902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000214	89766	0,00	131,22
0222054902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000214	89768	131,22	0,00
0222054902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000214	89278	0,00	131,22
0222054902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000214	89245	0,00	131,22
0222054902	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000214	89284	131,22	0,00
0222054902	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000214	89299	131,22	0,00
0222054902	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000214	89245	131,22	0,00
0222054902	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000214	89278	131,22	0,00
0222054902	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000214	89281	0,00	131,22
0222054902	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000214	89295	0,00	131,22
0222054914	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000215	89295	0,00	2.400,00
0222054914	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000215	89281	0,00	2.400,00
0222054914	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000215	89278	2.400,00	0,00
0222054914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000215	89768	2.400,00	0,00
0222054914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000215	89766	0,00	2.400,00
0222054914	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000215	89299	2.400,00	0,00
0222054914	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000215	89284	2.400,00	0,00
0222054914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000215	89278	0,00	2.400,00
0222054914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000215	89245	0,00	2.400,00
0222054914	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000215	89245	2.400,00	0,00
0222054926	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000604	89278	193,41	0,00
0222054926	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000604	89281	0,00	193,41
0222054926	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000604	89245	193,41	0,00
0222054926	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000604	89295	0,00	193,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222054926	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000604	89299	193,41	0,00
0222054926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000604	89766	0,00	193,41
0222054926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000604	89768	193,41	0,00
0222054926	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000604	89284	193,41	0,00
0222054926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000604	89278	0,00	193,41
0222054926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000604	89245	0,00	193,41
0222054938	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000605	89278	543,20	0,00
0222054938	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000605	89281	0,00	543,20
0222054938	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000605	89245	543,20	0,00
0222054938	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000605	89295	0,00	543,20
0222054938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000605	89245	0,00	543,20
0222054938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000605	89278	0,00	543,20
0222054938	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000605	89284	543,20	0,00
0222054938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000605	89768	543,20	0,00
0222054938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000605	89766	0,00	543,20
0222054938	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000605	89299	543,20	0,00
0222054950	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000606	89299	386,82	0,00
0222054950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000606	89245	0,00	386,82
0222054950	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000606	89284	386,82	0,00
0222054950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000606	89278	0,00	386,82
0222054950	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000606	89295	0,00	386,82
0222054950	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000606	89245	386,82	0,00
0222054950	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000606	89281	0,00	386,82
0222054950	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000606	89278	386,82	0,00
0222054950	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000606	89768	386,82	0,00
0222054950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000606	89766	0,00	386,82
0222054962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000607	89278	0,00	271,60
0222054962	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000607	89284	271,60	0,00
0222054962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000607	89245	0,00	271,60
0222054962	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000607	89299	271,60	0,00
0222054962	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000607	89245	271,60	0,00
0222054962	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000607	89278	271,60	0,00
0222054962	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000607	89281	0,00	271,60
0222054962	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000607	89295	0,00	271,60
0222054962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000607	89766	0,00	271,60
0222054962	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000607	89768	271,60	0,00
0222054974	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000608	89281	0,00	543,20
0222054974	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000608	89278	543,20	0,00
0222054974	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000608	89245	543,20	0,00
0222054974	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000608	89295	0,00	543,20
0222054974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000608	89768	543,20	0,00
0222054974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000608	89766	0,00	543,20
0222054974	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000608	89299	543,20	0,00
0222054974	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000608	89284	543,20	0,00
0222054974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000608	89278	0,00	543,20
0222054974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000608	89245	0,00	543,20
0222055164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30.247,81
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0222055164	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30.247,81	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0222055164	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30.247,81	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0222055164	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	30.247,81	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0222055164	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	30.247,81
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0222055164	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30.247,81
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0222055171	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	6.049,56
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222055171	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	6.049,56
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0222055171	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	6.049,56
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0222055171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	6.049,56	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0222055171	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	6.049,56	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0222055171	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	6.049,56	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0222055178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.161,52
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0222055178	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.161,52	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0222055178	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.161,52	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0222055178	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.161,52	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0222055178	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.161,52
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0222055178	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.161,52
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0222055185	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	232,30
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0222055185	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	232,30	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0222055185	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	232,30
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0222055185	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	232,30
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0222055185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	232,30	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0222055185	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	232,30	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0222055197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000609	89245	0,00	700,00
0222055197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000609	89278	0,00	700,00
0222055197	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000609	89284	700,00	0,00
0222055197	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000609	89299	700,00	0,00
0222055197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000609	89766	0,00	700,00
0222055197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000609	89768	700,00	0,00
0222055204	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.199,77	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0222055204	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.199,77
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0222055204	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.199,77	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0222055204	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.199,77	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0222055204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.199,77
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0222055204	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.199,77
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0222055211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000610	89278	0,00	1.835,76
0222055211	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000610	89284	1.835,76	0,00
0222055211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000610	89245	0,00	1.835,76
0222055211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000610	89766	0,00	1.835,76
0222055211	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000610	89299	1.835,76	0,00
0222055211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000610	89768	1.835,76	0,00
0222055235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000559	89286	690,00	0,00
0222055235	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2023/000559	45015	0,00	690,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222055235	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000559	89770	690,00	0,00
0222055235	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/000559	86292	690,00	0,00
0222055235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000559	91708	0,00	690,00
0222055235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000559	89287	0,00	690,00
0222055235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000559	89301	690,00	0,00
0222055235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000559	89302	0,00	690,00
0222055244	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	6,10
0222055244	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	6,10	0,00
0222055244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	6,10	0,00
0222055244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	6,10
0222055244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	6,10
0222055244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	6,10	0,00
0222055244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	6,10	0,00
0222055244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	6,10
0222055256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0222055256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0222055256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0222055256	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0222055256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0222055256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0222055256	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0222055256	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0222056162	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	130,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0222056162	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	130,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0222056165	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.101,36
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0222056165	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.101,36	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0222069958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000016	89766	0,00	599,00
0222069958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000016	89768	599,00	0,00
0222069958	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000016	89299	599,00	0,00
0222069958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000016	89278	0,00	599,00
0222069958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000016	89245	0,00	599,00
0222069958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000016	89284	599,00	0,00
0222069965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000016	89770	599,00	0,00
0222069965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000016	89286	599,00	0,00
0222069965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000016	89299	0,00	599,00
0222069965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000016	89301	599,00	0,00
0222069965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000016	89768	0,00	599,00
0222069965	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2023/000016	86290	599,00	0,00
0222069965	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000016	85794	0,00	599,00
0222069965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000016	89284	0,00	599,00
0222069974	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000007	86595	323,85	0,00
0222069974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000007	89284	0,00	323,85
0222069974	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000007	87656	0,00	323,85
0222069974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89286	323,85	0,00
0222069974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89770	323,85	0,00
0222069974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89768	0,00	323,85
0222069974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000007	89299	0,00	323,85
0222069974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89301	323,85	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222077159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000016	89287	599,00	0,00
0222077159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000016	89302	599,00	0,00
0222077159	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000016	89286	0,00	599,00
0222077159	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000016	46027	599,00	0,00
0222077159	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000016	86290	0,00	599,00
0222077159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000016	91708	599,00	0,00
0222077159	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000016	89770	0,00	599,00
0222077159	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000016	89301	0,00	599,00
0222077168	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000007	89490	0,00	323,85
0222077168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000007	89287	323,85	0,00
0222077168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000007	89301	0,00	323,85
0222077168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000007	89302	323,85	0,00
0222077168	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000007	46027	323,85	0,00
0222077168	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000007	89891	323,85	0,00
0222077168	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000007	86595	0,00	323,85
0222077168	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000007	89770	0,00	323,85
0222077168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000007	89286	0,00	323,85
0222077168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000007	91708	323,85	0,00
					Total	1.399.884,95	1.399.884,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223054986	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88732	9,56	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0223054986	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	9,56	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0223054986	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	9,56
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0223054986	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	9,56
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0223054991	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	5,26
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0223054991	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,26	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0223054991	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	5,26	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0223054991	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,26
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0223054996	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	7,40
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0223054996	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	7,40
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0223054996	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	7,40	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0223054996	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	7,40	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0223055001	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,61
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0223055001	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	1,61
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0223055001	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,61	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0223055001	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88732	1,61	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0223055006	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,89
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0223055006	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,89	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0223055006	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,89
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0223055006	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,89	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0223055011	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,25
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0223055011	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,25	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0223055011	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,25
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0223055011	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,25	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0223055016	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,84	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0223055016	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,84
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0223055019	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,68
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0223055019	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,68	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0223055022	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0223055022	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223055025	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0223055025	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0223055028	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	6,75	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0223055028	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	6,75
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0223055031	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	13,51	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0223055031	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	13,51
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0223055034	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	185,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0223055034	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	185,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0223055034	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	185,03
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0223055034	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	185,03
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0223055034	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	185,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0223055034	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	185,03
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0223055034	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	185,03
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0223055034	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	185,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0223055043	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	12,66
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0223055043	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,66
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0223055043	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0223055043	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	12,66
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0223055043	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	12,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0223055043	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	12,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0223055043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,66
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0223055043	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0223055052	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0223055052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,16
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0223055052	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0223055052	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,16
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0223055052	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	31,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0223055052	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	31,16
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0223055052	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	31,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0223055052	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	31,16
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223055061	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,14
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0223055061	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0223055061	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	2,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0223055061	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	2,14
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0223055061	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,14
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0223055061	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0223055061	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,14
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0223055061	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0223055070	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	42,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0223055070	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0223055070	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0223055070	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0223055070	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0223055070	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	42,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0223055077	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0223055077	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0223055077	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0223055077	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0223055077	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0223055077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0223055084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0223055084	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0223055084	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0223055084	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0223055084	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0223055084	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0223055091	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0223055091	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0223055091	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0223055091	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223055091	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0223055091	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0223055098	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	745,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0223055098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	745,66
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0223055098	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	745,66
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0223055098	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	745,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0223055098	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	745,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0223055098	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	745,66
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0223055105	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0223055105	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0223055105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0223055105	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0223055105	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0223055105	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0223055112	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	20,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0223055112	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0223055112	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,26
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0223055112	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	20,26
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0223055112	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0223055112	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,26
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0223055134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	15.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 88/2023 - Inexigibilidade					
0223055134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	15.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 88/2023 - Inexigibilidade					
0223055134	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	15.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 88/2023 - Inexigibilidade					
0223055134	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	15.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 88/2023 - Inexigibilidade					
0223055139	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 88/2023 - Inexigibilidade					
0223055139	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 88/2023 - Inexigibilidade					
0223055139	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 88/2023 - Inexigibilidade					
0223055139	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 88/2023 - Inexigibilidade					
0223055144	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 88/2023 - Inexigibilidade					
0223055144	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 88/2023 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223055144	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 88/2023 - Inexigibilidade					
0223055144	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 88/2023 - Inexigibilidade					
0223055149	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	14.631,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0223055149	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	14.631,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0223055149	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	14.631,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0223055149	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	14.631,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0223055154	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	351,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0223055154	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	351,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0223055154	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	351,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0223055154	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	351,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0223055159	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.540,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0223055159	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.540,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0223055159	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.540,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0223055159	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.540,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0223055192	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.021,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223055192	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.021,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223055192	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.021,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223055192	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.021,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223055218	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	15.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223055218	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	15.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223055218	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	15.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223055218	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	15.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223055223	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.814,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223055223	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.814,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223055223	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.814,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223055223	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.814,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223055228	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	711,93
		Ref.credito SUS CUSTEIO-PROM.ASSIT.FARMC.INSUM.ESTRATEG, parc.02/2023, cfe.extrato.					
0223055228	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	711,93	0,00
		Ref.credito SUS CUSTEIO-PROM.ASSIT.FARMC.INSUM.ESTRATEG, parc.02/2023, cfe.extrato.					
0223055228	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	711,93	0,00
		Ref.credito SUS CUSTEIO-PROM.ASSIT.FARMC.INSUM.ESTRATEG, parc.02/2023, cfe.extrato.					
0223055228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	711,93
		Ref.credito SUS CUSTEIO-PROM.ASSIT.FARMC.INSUM.ESTRATEG, parc.02/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223055228	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	711,93
		Ref.credito SUS CUSTEIO-PROM.ASSIT.FARMC.INSUM.ESTRATEG, parc.02/2023, cfe.extrato.					
0223055228	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	711,93	0,00
		Ref.credito SUS CUSTEIO-PROM.ASSIT.FARMC.INSUM.ESTRATEG, parc.02/2023, cfe.extrato.					
0223055253	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	25.200,00
		Contrato: 24 - Ano: 2023					
0223055253	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	25.200,00	0,00
		Contrato: 24 - Ano: 2023					
0223055265	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.421,40	0,00
		Ref.credito FMAS/PSB, cfe.extrato.					
0223055265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.421,40
		Ref.credito FMAS/PSB, cfe.extrato.					
0223055265	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.421,40	0,00
		Ref.credito FMAS/PSB, cfe.extrato.					
0223055265	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.421,40
		Ref.credito FMAS/PSB, cfe.extrato.					
0223055265	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	5.421,40	0,00
		Ref.credito FMAS/PSB, cfe.extrato.					
0223055265	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	5.421,40
		Ref.credito FMAS/PSB, cfe.extrato.					
0223055272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	28,14	0,00
0223055272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	28,14
0223055272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	28,14	0,00
0223055272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	28,14
0223055272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	28,14
0223055272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	28,14	0,00
0223055272	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	28,14
0223055272	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	28,14	0,00
0223055281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	221,00
0223055281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	221,00	0,00
0223055281	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	221,00	0,00
0223055281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	221,00	0,00
0223055281	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	221,00
0223055281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	221,00
0223055281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	221,00
0223055281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	221,00	0,00
0223055290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	72,22
0223055290	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	72,22	0,00
0223055290	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	72,22
0223055290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	72,22
0223055290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	72,22	0,00
0223055290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	72,22	0,00
0223055290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	72,22
0223055290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	72,22	0,00
0223055299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,65	0,00
0223055299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,65
0223055299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,65
0223055299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,65	0,00
0223055299	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,65	0,00
0223055299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,65
0223055299	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,65
0223055299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,65	0,00
0223055308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,65
0223055308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,65	0,00
0223055308	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,65	0,00
0223055308	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,65
0223055308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,65	0,00
0223055308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,65
0223055308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,65
0223055308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,65	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223055317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,10	0,00
0223055317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,10
0223055317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,10	0,00
0223055317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,10
0223055317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,10
0223055317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,10	0,00
0223055317	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,10
0223055317	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,10	0,00
0223055326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,65	0,00
0223055326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,65
0223055326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,65	0,00
0223055326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,65
0223055326	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,65
0223055326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,65	0,00
0223055326	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,65	0,00
0223055326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,65
0223055335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,65
0223055335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,65	0,00
0223055335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,65
0223055335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,65	0,00
0223055335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,65	0,00
0223055335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,65
0223055335	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,65
0223055335	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,65	0,00
0223055344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,65	0,00
0223055344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,65	0,00
0223055344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,65
0223055344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,65
0223055344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,65
0223055344	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,65	0,00
0223055344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,65	0,00
0223055344	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,65
0223055353	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,65
0223055353	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,65	0,00
0223055353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,65	0,00
0223055353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,65
0223055353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,65	0,00
0223055353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,65
0223055353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,65	0,00
0223055353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,65
0223055362	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,65	0,00
0223055362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,65
0223055362	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,65
0223055362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,65	0,00
0223055362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,65
0223055362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,65	0,00
0223055362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,65
0223055362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,65	0,00
0223055371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,65
0223055371	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,65	0,00
0223055371	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,65
0223055371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,65
0223055371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,65	0,00
0223055371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,65	0,00
0223055371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,65
0223055371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,65	0,00
0223055380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89286	4.614,52	0,00
0223055380	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000054	87654	0,00	4.614,52
0223055380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89770	4.614,52	0,00
0223055380	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000054	86290	4.614,52	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223055380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000054	89284	0,00	4.614,52
0223055380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000054	89299	0,00	4.614,52
0223055380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89301	4.614,52	0,00
0223055380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89768	0,00	4.614,52
0223055389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89770	2.259,41	0,00
0223055389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89768	0,00	2.259,41
0223055389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89301	2.259,41	0,00
0223055389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000054	89299	0,00	2.259,41
0223055389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89286	2.259,41	0,00
0223055389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000054	89284	0,00	2.259,41
0223055389	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000054	87654	0,00	2.259,41
0223055389	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000054	86290	2.259,41	0,00
0223055398	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000054	86290	70,48	0,00
0223055398	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000054	87654	0,00	70,48
0223055398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000054	89299	0,00	70,48
0223055398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89301	70,48	0,00
0223055398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89770	70,48	0,00
0223055398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89768	0,00	70,48
0223055398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000054	89284	0,00	70,48
0223055398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89286	70,48	0,00
0223055407	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000055	87654	0,00	433,35
0223055407	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000055	89286	433,35	0,00
0223055407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000055	89284	0,00	433,35
0223055407	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000055	86290	433,35	0,00
0223055407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000055	89768	0,00	433,35
0223055407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000055	89770	433,35	0,00
0223055407	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000055	89301	433,35	0,00
0223055407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000055	89299	0,00	433,35
0223055416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000056	89299	0,00	491,17
0223055416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89301	491,17	0,00
0223055416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89768	0,00	491,17
0223055416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89770	491,17	0,00
0223055416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000056	89284	0,00	491,17
0223055416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89286	491,17	0,00
0223055416	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000056	87654	0,00	491,17
0223055416	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000056	86290	491,17	0,00
0223055425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000056	89284	0,00	72,22
0223055425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89286	72,22	0,00
0223055425	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000056	86290	72,22	0,00
0223055425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89770	72,22	0,00
0223055425	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000056	87654	0,00	72,22
0223055425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000056	89299	0,00	72,22
0223055425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89768	0,00	72,22
0223055425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89301	72,22	0,00
0223055434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	1.392,11
0223055434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	1.392,11	0,00
0223055434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	1.392,11	0,00
0223055434	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	1.392,11
0223055434	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	1.392,11	0,00
0223055434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	1.392,11
0223055434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	1.392,11
0223055434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	1.392,11	0,00
0223055443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	1.364,41	0,00
0223055443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	1.364,41
0223055443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	1.364,41	0,00
0223055443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	1.364,41
0223055443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	1.364,41
0223055443	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	1.364,41	0,00
0223055443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	1.364,41	0,00
0223055443	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	1.364,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223055452	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	171,00	0,00
0223055452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	171,00
0223055452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	171,00	0,00
0223055452	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	171,00
0223055452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	171,00
0223055452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	171,00	0,00
0223055452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	171,00	0,00
0223055452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	171,00
0223055461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	1.838,97
0223055461	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	1.838,97	0,00
0223055461	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	1.838,97
0223055461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	1.838,97	0,00
0223055461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	1.838,97
0223055461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	1.838,97
0223055461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	1.838,97	0,00
0223055461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	1.838,97	0,00
0223055470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	1.045,20	0,00
0223055470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	1.045,20
0223055470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	1.045,20	0,00
0223055470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	1.045,20
0223055470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	1.045,20	0,00
0223055470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	1.045,20
0223055470	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	1.045,20
0223055470	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	1.045,20	0,00
0223055479	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	220,19	0,00
0223055479	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	220,19	0,00
0223055479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	220,19
0223055479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	220,19
0223055479	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	220,19	0,00
0223055479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	220,19
0223055479	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	220,19	0,00
0223055479	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	220,19
0223055488	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	132,88
0223055488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	132,88	0,00
0223055488	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	132,88	0,00
0223055488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	132,88
0223055488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	132,88
0223055488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	132,88
0223055488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	132,88	0,00
0223055488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	132,88	0,00
0223055497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000058	89299	0,00	21,65
0223055497	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000058	86290	21,65	0,00
0223055497	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000058	87654	0,00	21,65
0223055497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000058	89284	0,00	21,65
0223055497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000058	89286	21,65	0,00
0223055497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000058	89770	21,65	0,00
0223055497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000058	89768	0,00	21,65
0223055497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000058	89301	21,65	0,00
0223055506	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000059	86290	1.713,31	0,00
0223055506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000059	89284	0,00	1.713,31
0223055506	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000059	87654	0,00	1.713,31
0223055506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	89286	1.713,31	0,00
0223055506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	89301	1.713,31	0,00
0223055506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000059	89299	0,00	1.713,31
0223055506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	89768	0,00	1.713,31
0223055506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	89770	1.713,31	0,00
0223055515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000060	89770	207,28	0,00
0223055515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000060	89768	0,00	207,28
0223055515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000060	89301	207,28	0,00
0223055515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000060	89299	0,00	207,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223055515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000060	89284	0,00	207,28
0223055515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000060	89286	207,28	0,00
0223055515	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000060	87654	0,00	207,28
0223055515	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000060	86290	207,28	0,00
0223055524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000061	89301	176,49	0,00
0223055524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000061	89299	0,00	176,49
0223055524	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000061	87654	0,00	176,49
0223055524	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000061	86290	176,49	0,00
0223055524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000061	89770	176,49	0,00
0223055524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000061	89768	0,00	176,49
0223055524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000061	89286	176,49	0,00
0223055524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000061	89284	0,00	176,49
0223055533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000062	89299	0,00	1.287,87
0223055533	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000062	86290	1.287,87	0,00
0223055533	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000062	89301	1.287,87	0,00
0223055533	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000062	87654	0,00	1.287,87
0223055533	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000062	89770	1.287,87	0,00
0223055533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000062	89284	0,00	1.287,87
0223055533	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000062	89286	1.287,87	0,00
0223055533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000062	89768	0,00	1.287,87
0223055542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000063	89299	0,00	653,65
0223055542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000063	89301	653,65	0,00
0223055542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000063	89768	0,00	653,65
0223055542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000063	89770	653,65	0,00
0223055542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000063	89284	0,00	653,65
0223055542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000063	89286	653,65	0,00
0223055542	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000063	87654	0,00	653,65
0223055542	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000063	86290	653,65	0,00
0223055551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000064	89286	846,52	0,00
0223055551	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000064	87654	0,00	846,52
0223055551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000064	89770	846,52	0,00
0223055551	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000064	86290	846,52	0,00
0223055551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000064	89284	0,00	846,52
0223055551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000064	89299	0,00	846,52
0223055551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000064	89301	846,52	0,00
0223055551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000064	89768	0,00	846,52
0223055560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000065	89770	562,67	0,00
0223055560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000065	89768	0,00	562,67
0223055560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000065	89301	562,67	0,00
0223055560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000065	89299	0,00	562,67
0223055560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000065	89286	562,67	0,00
0223055560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000065	89284	0,00	562,67
0223055560	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000065	87654	0,00	562,67
0223055560	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000065	86290	562,67	0,00
0223055569	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000066	86290	2.088,16	0,00
0223055569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000066	89286	2.088,16	0,00
0223055569	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000066	87654	0,00	2.088,16
0223055569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000066	89299	0,00	2.088,16
0223055569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000066	89301	2.088,16	0,00
0223055569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000066	89770	2.088,16	0,00
0223055569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000066	89768	0,00	2.088,16
0223055569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000066	89284	0,00	2.088,16
0223055578	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000067	87654	0,00	110,47
0223055578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000067	89286	110,47	0,00
0223055578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000067	89284	0,00	110,47
0223055578	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000067	86290	110,47	0,00
0223055578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000067	89768	0,00	110,47
0223055578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000067	89770	110,47	0,00
0223055578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000067	89301	110,47	0,00
0223055578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000067	89299	0,00	110,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223055587	91761	PMSS - Transf.Esp.Read.Abatedo	Arrecadaçã		88894	28,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 02/2023, cfe.extrato.					
0223055587	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28,03
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 02/2023, cfe.extrato.					
0223055587	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 02/2023, cfe.extrato.					
0223055587	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91761	0,00	28,03
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 02/2023, cfe.extrato.					
0223055587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28,03
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 02/2023, cfe.extrato.					
0223055587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 02/2023, cfe.extrato.					
0223055594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000012	89284	0,00	2.908,72
0223055594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89286	2.908,72	0,00
0223055594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000012	89299	0,00	2.908,72
0223055594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89768	0,00	2.908,72
0223055594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89770	2.908,72	0,00
0223055594	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000012	86290	2.908,72	0,00
0223055594	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000012	87654	0,00	2.908,72
0223055594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89301	2.908,72	0,00
0223055603	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000012	87654	0,00	267,94
0223055603	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000012	86290	267,94	0,00
0223055603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000012	89284	0,00	267,94
0223055603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000012	89299	0,00	267,94
0223055603	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89301	267,94	0,00
0223055603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89768	0,00	267,94
0223055603	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89770	267,94	0,00
0223055603	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89286	267,94	0,00
0223055612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000012	89299	0,00	275,18
0223055612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89301	275,18	0,00
0223055612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89286	275,18	0,00
0223055612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000012	89284	0,00	275,18
0223055612	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000012	87654	0,00	275,18
0223055612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89768	0,00	275,18
0223055612	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000012	86290	275,18	0,00
0223055612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89770	275,18	0,00
0223055621	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/000206	86290	1.098,00	0,00
0223055621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000206	89299	0,00	1.098,00
0223055621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000206	89301	1.098,00	0,00
0223055621	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000206	87525	0,00	1.098,00
0223055621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000206	89770	1.098,00	0,00
0223055621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000206	89768	0,00	1.098,00
0223055621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000206	89286	1.098,00	0,00
0223055621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000206	89284	0,00	1.098,00
0223055630	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2023/000273	86290	58,60	0,00
0223055630	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000273	87530	0,00	58,60
0223055630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000273	89284	0,00	58,60
0223055630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000273	89286	58,60	0,00
0223055630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000273	89299	0,00	58,60
0223055630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000273	89301	58,60	0,00
0223055630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000273	89770	58,60	0,00
0223055630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000273	89768	0,00	58,60
0223055639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000272	89770	290,00	0,00
0223055639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000272	89768	0,00	290,00
0223055639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000272	89299	0,00	290,00
0223055639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000272	89301	290,00	0,00
0223055639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000272	89286	290,00	0,00
0223055639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000272	89284	0,00	290,00
0223055639	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2023/000272	86290	290,00	0,00
0223055639	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000272	41005	0,00	290,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223055648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000469	89770	177,67	0,00
0223055648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000469	89768	0,00	177,67
0223055648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000469	89301	177,67	0,00
0223055648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000469	89299	0,00	177,67
0223055648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000469	89286	177,67	0,00
0223055648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000469	89284	0,00	177,67
0223055648	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000469	87523	0,00	177,67
0223055648	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000469	86290	177,67	0,00
0223055657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000427	89301	128,75	0,00
0223055657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000427	89768	0,00	128,75
0223055657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000427	89770	128,75	0,00
0223055657	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000427	87523	0,00	128,75
0223055657	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000427	86290	128,75	0,00
0223055657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000427	89299	0,00	128,75
0223055657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000427	89286	128,75	0,00
0223055657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000427	89284	0,00	128,75
0223055666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000265	89286	58,60	0,00
0223055666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000265	89284	0,00	58,60
0223055666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000265	89768	0,00	58,60
0223055666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000265	89770	58,60	0,00
0223055666	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000265	87530	0,00	58,60
0223055666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000265	89301	58,60	0,00
0223055666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000265	89299	0,00	58,60
0223055666	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2023/000265	86290	58,60	0,00
0223055675	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	916,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0223055675	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	916,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0223055675	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	916,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0223055675	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	916,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0223055680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	15,54	0,00
0223055680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	15,54
0223055680	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	15,54
0223055680	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	15,54	0,00
0223055680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	15,54
0223055680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	15,54	0,00
0223055680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	15,54	0,00
0223055680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	15,54
0223055689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	15,54	0,00
		Déb. banc.					
0223055689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	15,54
		Déb. banc.					
0223055689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	15,54	0,00
		Déb. banc.					
0223055689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	15,54
		Déb. banc.					
0223055689	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	15,54	0,00
		Déb. banc.					
0223055689	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	15,54
		Déb. banc.					
0223055689	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	15,54
		Déb. banc.					
0223055689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	15,54	0,00
		Déb. banc.					
0223055698	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	49.018,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0223055698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	49.018,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223055698	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	49.018,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0223055698	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	49.018,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0223055703	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	12.025,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0223055703	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	12.025,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0223055703	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	12.025,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0223055703	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	12.025,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0223055708	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000320	86290	0,01	0,00
0223055708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000320	89284	0,00	0,01
0223055708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89286	0,01	0,00
0223055708	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000320	87512	0,00	0,01
0223055708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89301	0,01	0,00
0223055708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000320	89299	0,00	0,01
0223055708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89768	0,00	0,01
0223055708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89770	0,01	0,00
0223055717	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000611	89299	174,94	0,00
0223055717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000611	89245	0,00	174,94
0223055717	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000611	89284	174,94	0,00
0223055717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000611	89278	0,00	174,94
0223055717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000611	89768	174,94	0,00
0223055717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000611	89766	0,00	174,94
0223055724	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000216	89278	14.631,18	0,00
0223055724	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000216	89281	0,00	14.631,18
0223055724	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000216	89295	0,00	14.631,18
0223055724	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000216	89245	14.631,18	0,00
0223055724	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000216	89284	14.631,18	0,00
0223055724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000216	89278	0,00	14.631,18
0223055724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000216	89245	0,00	14.631,18
0223055724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000216	89768	14.631,18	0,00
0223055724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000216	89766	0,00	14.631,18
0223055724	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000216	89299	14.631,18	0,00
0223055736	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000217	89245	351,34	0,00
0223055736	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000217	89295	0,00	351,34
0223055736	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000217	89281	0,00	351,34
0223055736	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000217	89278	351,34	0,00
0223055736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000217	89768	351,34	0,00
0223055736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000217	89766	0,00	351,34
0223055736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000217	89245	0,00	351,34
0223055736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000217	89278	0,00	351,34
0223055736	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000217	89284	351,34	0,00
0223055736	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000217	89299	351,34	0,00
0223055748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000218	89766	0,00	2.540,76
0223055748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000218	89768	2.540,76	0,00
0223055748	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000218	89299	2.540,76	0,00
0223055748	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000218	89284	2.540,76	0,00
0223055748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000218	89278	0,00	2.540,76
0223055748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000218	89245	0,00	2.540,76
0223055748	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000218	89278	2.540,76	0,00
0223055748	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000218	89281	0,00	2.540,76
0223055748	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000218	89295	0,00	2.540,76
0223055748	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000218	89245	2.540,76	0,00
0223055760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000612	89245	0,00	200,00
0223055760	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000612	89284	200,00	0,00
0223055760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000612	89278	0,00	200,00
0223055760	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000612	89768	200,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223055760	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000612	89299	200,00	0,00
0223055760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000612	89766	0,00	200,00
0223055760	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000612	89295	0,00	200,00
0223055760	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000612	89278	200,00	0,00
0223055760	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000612	89245	200,00	0,00
0223055760	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000612	89281	0,00	200,00
0223055772	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	18.299,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223055772	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	18.299,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223055772	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	18.299,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223055772	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	18.299,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223055777	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	49.294,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223055777	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	49.294,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223055777	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	49.294,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223055777	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	49.294,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223055782	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	40.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223055782	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	40.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223055782	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	40.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223055782	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	40.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223055787	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	61.960,10	0,00
		Contrato: 15 - Ano: 2020 - Termo Aditivo: 13					
0223055787	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	61.960,10
		Contrato: 15 - Ano: 2020 - Termo Aditivo: 13					
0223055790	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.202,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223055790	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.202,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223055790	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.202,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223055790	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.202,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223055795	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	27.836,48	0,00
		Contrato: 21 - Ano: 2019 - Termo Aditivo: 12					
0223055795	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	27.836,48
		Contrato: 21 - Ano: 2019 - Termo Aditivo: 12					
0223055798	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	18.299,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223055798	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	18.299,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223055798	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	18.299,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223055798	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	18.299,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223055803	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000613	89284	916,33	0,00
0223055803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000613	89245	0,00	916,33
0223055803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000613	89278	0,00	916,33
0223055803	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000613	89295	0,00	916,33
0223055803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000613	89768	916,33	0,00
0223055803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000613	89766	0,00	916,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223055803	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000613	89299	916,33	0,00
0223055803	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000613	89278	916,33	0,00
0223055803	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000613	89281	0,00	916,33
0223055803	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000613	89245	916,33	0,00
0223055815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000614	89278	0,00	49.018,28
0223055815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000614	89245	0,00	49.018,28
0223055815	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000614	89284	49.018,28	0,00
0223055815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000614	89766	0,00	49.018,28
0223055815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000614	89768	49.018,28	0,00
0223055815	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000614	89295	0,00	49.018,28
0223055815	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000614	89299	49.018,28	0,00
0223055815	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000614	89245	49.018,28	0,00
0223055815	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000614	89281	0,00	49.018,28
0223055815	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000614	89278	49.018,28	0,00
0223055827	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000615	89295	0,00	12.025,49
0223055827	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000615	89768	12.025,49	0,00
0223055827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000615	89766	0,00	12.025,49
0223055827	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000615	89278	12.025,49	0,00
0223055827	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000615	89281	0,00	12.025,49
0223055827	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000615	89245	12.025,49	0,00
0223055827	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000615	89284	12.025,49	0,00
0223055827	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000615	89299	12.025,49	0,00
0223055827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000615	89278	0,00	12.025,49
0223055827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000615	89245	0,00	12.025,49
0223055839	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000616	89245	1.814,83	0,00
0223055839	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000616	89281	0,00	1.814,83
0223055839	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000616	89278	1.814,83	0,00
0223055839	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000616	89295	0,00	1.814,83
0223055839	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000616	89766	0,00	1.814,83
0223055839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000616	89768	1.814,83	0,00
0223055839	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000616	89245	0,00	1.814,83
0223055839	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000616	89278	0,00	1.814,83
0223055839	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000616	89299	1.814,83	0,00
0223055839	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000616	89284	1.814,83	0,00
0223055851	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000617	89278	15.000,00	0,00
0223055851	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000617	89281	0,00	15.000,00
0223055851	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000617	89245	15.000,00	0,00
0223055851	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000617	89295	0,00	15.000,00
0223055851	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000617	89768	15.000,00	0,00
0223055851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000617	89766	0,00	15.000,00
0223055851	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000617	89299	15.000,00	0,00
0223055851	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000617	89284	15.000,00	0,00
0223055851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000617	89278	0,00	15.000,00
0223055851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000617	89245	0,00	15.000,00
0223055863	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000618	89295	0,00	11.021,65
0223055863	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000618	89278	11.021,65	0,00
0223055863	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000618	89281	0,00	11.021,65
0223055863	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000618	89245	11.021,65	0,00
0223055863	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000618	89768	11.021,65	0,00
0223055863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000618	89766	0,00	11.021,65
0223055863	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000618	89299	11.021,65	0,00
0223055863	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000618	89284	11.021,65	0,00
0223055863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000618	89278	0,00	11.021,65
0223055863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000618	89245	0,00	11.021,65
0223055875	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	25,00
0223055875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	25,00	0,00
0223055875	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	25,00	0,00
0223055875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	25,00
0223055875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	25,00
0223055875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	25,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223055875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	25,00
0223055875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	25,00	0,00
0223055884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000321	89299	0,00	181,68
0223055884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000321	89284	0,00	181,68
0223055884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000321	89286	181,68	0,00
0223055884	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000321	86290	181,68	0,00
0223055884	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000321	87512	0,00	181,68
0223055884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000321	89770	181,68	0,00
0223055884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000321	89768	0,00	181,68
0223055884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000321	89301	181,68	0,00
0223055893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	327,54
0223055893	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	327,54	0,00
0223055893	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	327,54
0223055893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	327,54	0,00
0223055893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	327,54
0223055893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	327,54	0,00
0223055893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	327,54	0,00
0223055893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	327,54
0223055902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	642,37	0,00
0223055902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	642,37
0223055902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	642,37	0,00
0223055902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	642,37
0223055902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	642,37	0,00
0223055902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	642,37
0223055902	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	642,37	0,00
0223055902	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	642,37
0223055911	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000328	86290	259,57	0,00
0223055911	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000328	87512	0,00	259,57
0223055911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000328	89301	259,57	0,00
0223055911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000328	89299	0,00	259,57
0223055911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000328	89770	259,57	0,00
0223055911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000328	89768	0,00	259,57
0223055911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000328	89284	0,00	259,57
0223055911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000328	89286	259,57	0,00
0223055920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000315	89299	0,00	225,00
0223055920	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000315	86290	225,00	0,00
0223055920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000315	89301	225,00	0,00
0223055920	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000315	87512	0,00	225,00
0223055920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000315	89770	225,00	0,00
0223055920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000315	89768	0,00	225,00
0223055920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000315	89286	225,00	0,00
0223055920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000315	89284	0,00	225,00
0223055929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000318	89299	0,00	1.278,00
0223055929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000318	89301	1.278,00	0,00
0223055929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000318	89768	0,00	1.278,00
0223055929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000318	89770	1.278,00	0,00
0223055929	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000318	87512	0,00	1.278,00
0223055929	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000318	86290	1.278,00	0,00
0223055929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000318	89284	0,00	1.278,00
0223055929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000318	89286	1.278,00	0,00
0223055938	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	28.404,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0223055938	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	28.404,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0223055938	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	28.404,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0223055938	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	28.404,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0223055943	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	91.658,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223055943	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	91.658,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0223055943	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	91.658,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0223055943	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	91.658,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0223055948	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.266,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0223055948	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.266,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0223055948	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.266,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0223055948	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.266,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0223055953	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000141		87512	0,00	222,73
0223055953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000141		89299	0,00	222,73
0223055953	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000141		86290	222,73	0,00
0223055953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000141		89301	222,73	0,00
0223055953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000141		89284	0,00	222,73
0223055953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000141		89286	222,73	0,00
0223055953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000141		89768	0,00	222,73
0223055953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000141		89770	222,73	0,00
0223055962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000611		89768	0,00	174,94
0223055962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000611		89770	174,94	0,00
0223055962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000611		89301	174,94	0,00
0223055962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000611		89299	0,00	174,94
0223055962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000611		89286	174,94	0,00
0223055962	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000611		88562	0,00	174,94
0223055962	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao 2023/000611		86290	174,94	0,00
0223055962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000611		89284	0,00	174,94
0223055971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000141		89284	0,00	158,39
0223055971	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000141		86290	158,39	0,00
0223055971	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000141		87512	0,00	158,39
0223055971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000141		89286	158,39	0,00
0223055971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000141		89770	158,39	0,00
0223055971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000141		89768	0,00	158,39
0223055971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000141		89301	158,39	0,00
0223055971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000141		89299	0,00	158,39
0223055980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000138		89301	194,10	0,00
0223055980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000138		89299	0,00	194,10
0223055980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000138		89770	194,10	0,00
0223055980	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000138		86290	194,10	0,00
0223055980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000138		89768	0,00	194,10
0223055980	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000138		87512	0,00	194,10
0223055980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000138		89284	0,00	194,10
0223055980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000138		89286	194,10	0,00
0223055989	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.872,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223055989	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.872,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223055989	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.872,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223055989	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.872,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223055994	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	49.076,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223055994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	49.076,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223055994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	49.076,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223055994	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	49.076,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223055999	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.647,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223055999	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.647,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223055999	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.647,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223055999	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.647,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223056004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000611	91708	174,94	0,00
		Déb. banc.					
0223056004	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000611	89770	0,00	174,94
		Déb. banc.					
0223056004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000611	89302	174,94	0,00
		Déb. banc.					
0223056004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000611	89301	0,00	174,94
		Déb. banc.					
0223056004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000611	89287	174,94	0,00
		Déb. banc.					
0223056004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000611	89286	0,00	174,94
		Déb. banc.					
0223056004	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000611	86290	0,00	174,94
		Déb. banc.					
0223056004	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000611	45015	174,94	0,00
		Déb. banc.					
0223056022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000429	89284	0,00	122,00
0223056022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000429	89286	122,00	0,00
0223056022	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000429	87523	0,00	122,00
0223056022	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000429	86290	122,00	0,00
0223056022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000429	89770	122,00	0,00
0223056022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000429	89768	0,00	122,00
0223056022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000429	89299	0,00	122,00
0223056022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000429	89301	122,00	0,00
0223056031	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000619	89284	15.000,00	0,00
0223056031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000619	89245	0,00	15.000,00
0223056031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000619	89278	0,00	15.000,00
0223056031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000619	89768	15.000,00	0,00
0223056031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000619	89766	0,00	15.000,00
0223056031	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000619	89295	0,00	15.000,00
0223056031	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000619	89299	15.000,00	0,00
0223056031	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000619	89245	15.000,00	0,00
0223056031	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000619	89281	0,00	15.000,00
0223056031	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000619	89278	15.000,00	0,00
0223056043	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000620	89295	0,00	10.000,00
0223056043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000620	89768	10.000,00	0,00
0223056043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000620	89766	0,00	10.000,00
0223056043	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000620	89278	10.000,00	0,00
0223056043	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000620	89281	0,00	10.000,00
0223056043	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000620	89245	10.000,00	0,00
0223056043	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000620	89284	10.000,00	0,00
0223056043	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000620	89299	10.000,00	0,00
0223056043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000620	89278	0,00	10.000,00
0223056043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000620	89245	0,00	10.000,00
0223056055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000519	89286	122,00	0,00
0223056055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000519	89284	0,00	122,00
0223056055	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000519	87523	0,00	122,00
0223056055	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000519	86290	122,00	0,00
0223056055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000519	89768	0,00	122,00
0223056055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000519	89770	122,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223056055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000519	89301	122,00	0,00
0223056055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000519	89299	0,00	122,00
0223056064	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	128.095,27
		Contrato: 17 - Ano: 2019 - Termo Aditivo: 16					
0223056064	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	128.095,27	0,00
		Contrato: 17 - Ano: 2019 - Termo Aditivo: 16					
0223056067	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		89737	124.476,35	0,00
		Contrato: 18 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 4					
0223056067	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		89417	0,00	124.476,35
		Contrato: 18 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 4					
0223056070	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	64.595,99
		Contrato: 20 - Ano: 2019 - Termo Aditivo: 15					
0223056070	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	64.595,99	0,00
		Contrato: 20 - Ano: 2019 - Termo Aditivo: 15					
0223056073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000621	89245	0,00	18.299,33
0223056073	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000621	89284	18.299,33	0,00
0223056073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000621	89278	0,00	18.299,33
0223056073	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000621	89299	18.299,33	0,00
0223056073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000621	89768	18.299,33	0,00
0223056073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000621	89766	0,00	18.299,33
0223056073	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000621	89295	0,00	18.299,33
0223056073	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000621	89281	0,00	18.299,33
0223056073	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000621	89278	18.299,33	0,00
0223056073	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000621	89245	18.299,33	0,00
0223056085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000622	89278	0,00	49.294,03
0223056085	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000622	89284	49.294,03	0,00
0223056085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000622	89245	0,00	49.294,03
0223056085	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000622	89295	0,00	49.294,03
0223056085	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000622	89278	49.294,03	0,00
0223056085	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000622	89245	49.294,03	0,00
0223056085	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000622	89281	0,00	49.294,03
0223056085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000622	89766	0,00	49.294,03
0223056085	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000622	89768	49.294,03	0,00
0223056085	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000622	89299	49.294,03	0,00
0223056168	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	264,75
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0223056168	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	264,75	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0223056171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000623	89245	0,00	40.000,00
0223056171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000623	89278	0,00	40.000,00
0223056171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000623	89766	0,00	40.000,00
0223056171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000623	89768	40.000,00	0,00
0223056171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000623	89281	0,00	40.000,00
0223056171	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000623	89278	40.000,00	0,00
0223056171	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000623	89245	40.000,00	0,00
0223056171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000623	89295	0,00	40.000,00
0223056171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000623	89299	40.000,00	0,00
0223056171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000623	89284	40.000,00	0,00
0223056183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000624	89278	0,00	2.202,59
0223056183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000624	89245	0,00	2.202,59
0223056183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000624	89768	2.202,59	0,00
0223056183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000624	89766	0,00	2.202,59
0223056183	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000624	89295	0,00	2.202,59
0223056183	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000624	89284	2.202,59	0,00
0223056183	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000624	89299	2.202,59	0,00
0223056183	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000624	89245	2.202,59	0,00
0223056183	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000624	89281	0,00	2.202,59
0223056183	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000624	89278	2.202,59	0,00
0223056195	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000625	89295	0,00	18.299,32
0223056195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000625	89766	0,00	18.299,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223056195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000625	89768	18.299,32	0,00
0223056195	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000625	89278	18.299,32	0,00
0223056195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000625	89281	0,00	18.299,32
0223056195	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000625	89245	18.299,32	0,00
0223056195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000625	89245	0,00	18.299,32
0223056195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000625	89278	0,00	18.299,32
0223056195	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000625	89299	18.299,32	0,00
0223056195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000625	89284	18.299,32	0,00
0223056207	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000626	89245	4.872,03	0,00
0223056207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000626	89281	0,00	4.872,03
0223056207	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000626	89278	4.872,03	0,00
0223056207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000626	89295	0,00	4.872,03
0223056207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000626	89768	4.872,03	0,00
0223056207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000626	89766	0,00	4.872,03
0223056207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000626	89284	4.872,03	0,00
0223056207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000626	89299	4.872,03	0,00
0223056207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000626	89278	0,00	4.872,03
0223056207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000626	89245	0,00	4.872,03
0223056219	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000627	89278	49.076,79	0,00
0223056219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000627	89281	0,00	49.076,79
0223056219	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000627	89245	49.076,79	0,00
0223056219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000627	89295	0,00	49.076,79
0223056219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000627	89768	49.076,79	0,00
0223056219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000627	89766	0,00	49.076,79
0223056219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000627	89299	49.076,79	0,00
0223056219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000627	89284	49.076,79	0,00
0223056219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000627	89278	0,00	49.076,79
0223056219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000627	89245	0,00	49.076,79
0223056231	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000628	89295	0,00	10.647,17
0223056231	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000628	89245	10.647,17	0,00
0223056231	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000628	89281	0,00	10.647,17
0223056231	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000628	89278	10.647,17	0,00
0223056231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000628	89768	10.647,17	0,00
0223056231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000628	89766	0,00	10.647,17
0223056231	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000628	89299	10.647,17	0,00
0223056231	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000628	89284	10.647,17	0,00
0223056231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000628	89278	0,00	10.647,17
0223056231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000628	89245	0,00	10.647,17
0223056250	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0223056250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0223056250	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0223056250	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0223056250	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0223056250	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0223056278	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36.919,21
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0223056278	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36.919,21	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0223056278	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	36.919,21	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0223056278	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	36.919,21
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0223056278	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36.919,21	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223056278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36.919,21
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0223056285	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	7.383,84	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0223056285	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	7.383,84
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0223056285	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	7.383,84	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0223056285	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	7.383,84
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0223056285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	7.383,84	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0223056285	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	7.383,84
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0223056292	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	463,51	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0223056292	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	463,51
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0223056292	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	463,51	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0223056292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	463,51
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0223056292	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	463,51
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0223056292	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	463,51	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0223056299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	92,70	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0223056299	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	92,70
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0223056299	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	92,70	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0223056299	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	92,70
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0223056299	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	92,70
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0223056299	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	92,70	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0223056306	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.197,13
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0223056306	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.197,13	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0223056306	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	5.197,13	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0223056306	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	5.197,13
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0223056306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.197,13
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0223056306	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.197,13	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0223056349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000068	89284	0,00	10.700,00
0223056349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000068	89286	10.700,00	0,00
0223056349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000068	89299	0,00	10.700,00
0223056349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000068	89301	10.700,00	0,00
0223056349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000068	89770	10.700,00	0,00
0223056349	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/000068	91403	10.700,00	0,00
0223056349	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	Liquidacao	2023/000068	91000	0,00	10.700,00
0223056349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000068	89768	0,00	10.700,00
0223056358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000068	89301	0,00	10.700,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223056358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000068	89287	10.700,00	0,00
0223056358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000068	89302	10.700,00	0,00
0223056358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000068	89286	0,00	10.700,00
0223056358	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000068	89490	0,00	10.700,00
0223056358	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000068	45015	10.700,00	0,00
0223056358	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000068	89770	0,00	10.700,00
0223056358	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000068	89891	10.700,00	0,00
0223056358	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000068	91403	0,00	10.700,00
0223056358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000068	91708	10.700,00	0,00
0223059081	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Sêmen Bovino - Principal	Integração		40360	0,00	100,00
0223059081	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Lançamento: Sêmen Bovino - Principal	Integração		88829	100,00	0,00
					Total	3.351.868,75	3.351.868,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224056097	90313	ISS	Integração		88867	8,05	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0224056097	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	8,05
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0224056100	90313	ISS	Integração		88867	8,06	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0224056100	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	8,06
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0224056103	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,59	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0224056103	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,59
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0224056106	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	7,19	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0224056106	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	7,19
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0224056109	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	805,60
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0224056109	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	805,60	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0224056109	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	805,60
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0224056109	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	805,60	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0224056109	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	805,60	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0224056109	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	805,60
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0224056116	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	40,28	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0224056116	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,28
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0224056116	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,28	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0224056116	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	40,28
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0224056116	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,28
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0224056116	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,28	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0224056123	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	358,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0224056123	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	358,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0224056123	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	358,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0224056123	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	358,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0224056123	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	358,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0224056123	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	358,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0224056130	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	10,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0224056130	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0224056130	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,78
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0224056130	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,78
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224056130	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0224056130	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	10,78
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0224056137	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.819,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0224056137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.819,15
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0224056137	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.819,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0224056137	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.819,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0224056137	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.819,15
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0224056137	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.819,15
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0224056257	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3.177,45	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0224056257	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.177,45	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0224056257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.177,45
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0224056257	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.177,45	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0224056257	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3.177,45
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0224056257	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.177,45
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0224056264	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	215,34	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0224056264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	215,34
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0224056264	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	215,34	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0224056264	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	215,34
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0224056264	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	215,34
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0224056264	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	215,34	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0224056271	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	13,40
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0224056271	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	13,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0224056271	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0224056271	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,40
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0224056271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,40
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0224056271	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0224056313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000629	89245	0,00	28.404,85
0224056313	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000629	89295	0,00	28.404,85
0224056313	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000629	89284	28.404,85	0,00
0224056313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000629	89278	0,00	28.404,85
0224056313	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000629	89281	0,00	28.404,85
0224056313	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000629	89245	28.404,85	0,00
0224056313	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000629	89278	28.404,85	0,00
0224056313	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000629	89299	28.404,85	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224056313	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000629	89768	28.404,85	0,00
0224056313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000629	89766	0,00	28.404,85
0224056325	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000630	89278	91.658,22	0,00
0224056325	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000630	89245	91.658,22	0,00
0224056325	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000630	89281	0,00	91.658,22
0224056325	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000630	89295	0,00	91.658,22
0224056325	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000630	89278	0,00	91.658,22
0224056325	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000630	89284	91.658,22	0,00
0224056325	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000630	89245	0,00	91.658,22
0224056325	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000630	89766	0,00	91.658,22
0224056325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000630	89768	91.658,22	0,00
0224056325	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000630	89299	91.658,22	0,00
0224056337	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000631	89299	3.266,15	0,00
0224056337	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000631	89768	3.266,15	0,00
0224056337	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000631	89766	0,00	3.266,15
0224056337	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000631	89245	0,00	3.266,15
0224056337	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000631	89284	3.266,15	0,00
0224056337	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000631	89278	0,00	3.266,15
0224056337	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000631	89295	0,00	3.266,15
0224056337	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000631	89245	3.266,15	0,00
0224056337	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000631	89278	3.266,15	0,00
0224056337	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000631	89281	0,00	3.266,15
0224056378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000457	89245	10.000,00	0,00
0224056378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000457	89278	10.000,00	0,00
0224056378	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000457	89284	0,00	10.000,00
0224056378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000457	89766	10.000,00	0,00
0224056378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000457	89768	0,00	10.000,00
0224056378	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000457	89299	0,00	10.000,00
0224056385	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000458	89284	0,00	10.000,00
0224056385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000458	89278	10.000,00	0,00
0224056385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000458	89245	10.000,00	0,00
0224056385	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000458	89299	0,00	10.000,00
0224056385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000458	89766	10.000,00	0,00
0224056385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000458	89768	0,00	10.000,00
0224056411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000459	89299	0,00	10.000,00
0224056411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000459	89768	0,00	10.000,00
0224056411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000459	89766	10.000,00	0,00
0224056411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000459	89245	10.000,00	0,00
0224056411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000459	89284	0,00	10.000,00
0224056411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000459	89278	10.000,00	0,00
0224056418	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000460	89299	0,00	10.000,00
0224056418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000460	89278	10.000,00	0,00
0224056418	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000460	89284	0,00	10.000,00
0224056418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000460	89245	10.000,00	0,00
0224056418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000460	89766	10.000,00	0,00
0224056418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000460	89768	0,00	10.000,00
0224056425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000120	89286	1.350,00	0,00
0224056425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000120	89284	0,00	1.350,00
0224056425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000120	89301	1.350,00	0,00
0224056425	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000120	86290	1.350,00	0,00
0224056425	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000120	87652	0,00	1.350,00
0224056425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000120	89770	1.350,00	0,00
0224056425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000120	89768	0,00	1.350,00
0224056425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000120	89299	0,00	1.350,00
0224056435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 2607	Retencao	2023/000120	89302	40,50	0,00
0224056435	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 2607	Retencao	2023/000120	89770	0,00	40,50
0224056435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 2607	Retencao	2023/000120	89771	40,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224056435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 2607	Retencao	2023/000120	89286	0,00	40,50
0224056435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 2607	Retencao	2023/000120	89301	0,00	40,50
0224056435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 2607	Retencao	2023/000120	89287	40,50	0,00
0224056435	45003	ISS - Retenções nf 2607	Retencao	2023/000120	86290	0,00	40,50
0224056435	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 2607	Retencao	2023/000120	45003	40,50	0,00
0224056444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 2607	Retencao	2023/000120	89286	0,00	64,80
0224056444	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 2607	Retencao	2023/000120	89770	0,00	64,80
0224056444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 2607	Retencao	2023/000120	89302	64,80	0,00
0224056444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 2607	Retencao	2023/000120	89771	64,80	0,00
0224056444	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 2607	Retencao	2023/000120	45006	64,80	0,00
0224056444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 2607	Retencao	2023/000120	89287	64,80	0,00
0224056444	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 2607	Retencao	2023/000120	86290	0,00	64,80
0224056444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 2607	Retencao	2023/000120	89301	0,00	64,80
0224056453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000219	89245	0,00	600,00
0224056453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000219	89278	0,00	600,00
0224056453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000219	89284	600,00	0,00
0224056453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000219	89299	600,00	0,00
0224056453	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000219	89768	600,00	0,00
0224056453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000219	89766	0,00	600,00
0224056462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	7.122,39
0224056462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	7.122,39	0,00
0224056462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	7.122,39	0,00
0224056462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	7.122,39
0224056462	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	7.122,39
0224056462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	7.122,39
0224056462	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	7.122,39	0,00
0224056462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	7.122,39	0,00
0224056471	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	7.122,39
0224056471	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	7.122,39	0,00
0224056474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	1.127,17	0,00
0224056474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	1.127,17	0,00
0224056474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	1.127,17
0224056474	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	1.127,17	0,00
0224056474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	1.127,17
0224056474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	1.127,17
0224056474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	1.127,17	0,00
0224056474	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	1.127,17
0224056483	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	1.127,17
0224056483	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	1.127,17	0,00
0224056486	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	540,00
0224056486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	540,00	0,00
0224056486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	540,00
0224056486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	540,00
0224056486	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	540,00	0,00
0224056486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	540,00
0224056486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	540,00	0,00
0224056486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	540,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224056495	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	540,00	0,00
0224056495	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	540,00
0224056498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	17,76	0,00
0224056498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	17,76
0224056498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	17,76	0,00
0224056498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	17,76
0224056498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	17,76	0,00
0224056498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	17,76
0224056498	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	17,76
0224056498	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	17,76	0,00
0224056507	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Lançamento		85769	2.280,00	0,00
		Ajuste de incorporação ao patrimônio					
0224056507	85769	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Lançamento		85792	0,00	2.280,00
		Ajuste de incorporação ao patrimônio					
0224056510	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Lançamento		85792	0,00	11.700,00
		Ajuste de incorporação ao patrimônio					
0224056510	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Lançamento		41005	11.700,00	0,00
		Ajuste de incorporação ao patrimônio					
0224056513	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000632	89299	500,00	0,00
0224056513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000632	89768	500,00	0,00
0224056513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000632	89766	0,00	500,00
0224056513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000632	89245	0,00	500,00
0224056513	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000632	89284	500,00	0,00
0224056513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000632	89278	0,00	500,00
0224056520	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000609	86593	700,00	0,00
0224056520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000609	89284	0,00	700,00
0224056520	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000609	85174	0,00	700,00
0224056520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000609	89286	700,00	0,00
0224056520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000609	89301	700,00	0,00
0224056520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000609	89299	0,00	700,00
0224056520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000609	89768	0,00	700,00
0224056520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000609	89770	700,00	0,00
0224056529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000610	89286	1.835,76	0,00
0224056529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000610	89284	0,00	1.835,76
0224056529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000610	89770	1.835,76	0,00
0224056529	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000610	85174	0,00	1.835,76
0224056529	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000610	86593	1.835,76	0,00
0224056529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000610	89299	0,00	1.835,76
0224056529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000610	89301	1.835,76	0,00
0224056529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000610	89768	0,00	1.835,76
0224056538	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2022/001607	89768	0,00	7.970,68
		Valor cancelado referente Glosa no contrato 36/2022.					
0224056538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2022/001607	89766	7.970,68	0,00
		Valor cancelado referente Glosa no contrato 36/2022.					
0224056538	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2022/001607	89316	7.970,68	0,00
		Valor cancelado referente Glosa no contrato 36/2022.					
0224056538	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2022/001607	89305	0,00	7.970,68
		Valor cancelado referente Glosa no contrato 36/2022.					
0224056543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	100.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0224056543	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	100.000,00
		Transf.ao FMS					
0224056543	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	100.000,00
		Transf.ao FMS					
0224056543	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	100.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0224056548	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	100.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0224056548	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	100.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224056548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		89429	0,00	100.000,00
0224056548	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		89766	100.000,00	0,00
0224056553	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	85174	0,00	600,00
0224056553	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000219	86593	600,00	0,00
0224056553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	600,00	0,00
0224056553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	600,00	0,00
0224056553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	600,00
0224056553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	600,00	0,00
0224056553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	600,00
0224056553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	600,00
0224056562	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000513	89770	95,70	0,00
0224056562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000513	89768	0,00	95,70
0224056562	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000513	89301	95,70	0,00
0224056562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000513	89299	0,00	95,70
0224056562	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000513	89286	95,70	0,00
0224056562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000513	89284	0,00	95,70
0224056562	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000513	86290	95,70	0,00
0224056562	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000513	87546	0,00	95,70
0224056571	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000514	87652	0,00	44,80
0224056571	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000514	86290	44,80	0,00
0224056571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000514	89299	0,00	44,80
0224056571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000514	89301	44,80	0,00
0224056571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000514	89770	44,80	0,00
0224056571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000514	89768	0,00	44,80
0224056571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000514	89286	44,80	0,00
0224056571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000514	89284	0,00	44,80
0224056580	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000218	86290	100,00	0,00
0224056580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000218	89299	0,00	100,00
0224056580	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000218	87656	0,00	100,00
0224056580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89301	100,00	0,00
0224056580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89770	100,00	0,00
0224056580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000218	89284	0,00	100,00
0224056580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89286	100,00	0,00
0224056580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89768	0,00	100,00
0224056589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000228	89299	0,00	35,50
0224056589	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000228	86290	35,50	0,00
0224056589	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000228	87656	0,00	35,50
0224056589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000228	89284	0,00	35,50
0224056589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89286	35,50	0,00
0224056589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89768	0,00	35,50
0224056589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89301	35,50	0,00
0224056589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89770	35,50	0,00
0224056598	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000321	87512	0,00	109,05
0224056598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000321	89770	109,05	0,00
0224056598	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000321	86290	109,05	0,00
0224056598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000321	89284	0,00	109,05
0224056598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000321	89286	109,05	0,00
0224056598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000321	89299	0,00	109,05
0224056598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000321	89768	0,00	109,05
0224056598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000321	89301	109,05	0,00
0224056607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89770	314,53	0,00
0224056607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89768	0,00	314,53
0224056607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89301	314,53	0,00
0224056607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000322	89299	0,00	314,53
0224056607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000322	89284	0,00	314,53
0224056607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89286	314,53	0,00
0224056607	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000322	87512	0,00	314,53
0224056607	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000322	86290	314,53	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224056616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000331	89301	192,10	0,00
0224056616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000331	89299	0,00	192,10
0224056616	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000331	86290	192,10	0,00
0224056616	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000331	87512	0,00	192,10
0224056616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000331	89770	192,10	0,00
0224056616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000331	89768	0,00	192,10
0224056616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000331	89284	0,00	192,10
0224056616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000331	89286	192,10	0,00
0224056625	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Lançamento		41005	43.717,60	0,00
		Ajuste de patrimônio					
0224056625	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Lançamento		85792	0,00	43.717,60
		Ajuste de patrimônio					
0224056628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,89
		Ref.rendimento aplicaç.financ.complemento mes 02/2023,cfe.extrato.					
0224056628	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.complemento mes 02/2023,cfe.extrato.					
0224056628	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.complemento mes 02/2023,cfe.extrato.					
0224056628	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,89
		Ref.rendimento aplicaç.financ.complemento mes 02/2023,cfe.extrato.					
0224056628	91761	PMSS - Transf.Esp.Read.Abatedo	Arrecadaçã		88894	1,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.complemento mes 02/2023,cfe.extrato.					
0224056628	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91761	0,00	1,89
		Ref.rendimento aplicaç.financ.complemento mes 02/2023,cfe.extrato.					
0224056635	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000329	87512	0,00	201,87
0224056635	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000329	86290	201,87	0,00
0224056635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000329	89299	0,00	201,87
0224056635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000329	89301	201,87	0,00
0224056635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000329	89768	0,00	201,87
0224056635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000329	89770	201,87	0,00
0224056635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000329	89286	201,87	0,00
0224056635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000329	89284	0,00	201,87
0224056644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000328	89284	0,00	47,27
0224056644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000328	89286	47,27	0,00
0224056644	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000328	86290	47,27	0,00
0224056644	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000328	87512	0,00	47,27
0224056644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000328	89768	0,00	47,27
0224056644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000328	89770	47,27	0,00
0224056644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000328	89299	0,00	47,27
0224056644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000328	89301	47,27	0,00
0224056653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000185	89299	0,00	200,25
0224056653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000185	89768	0,00	200,25
0224056653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000185	89770	200,25	0,00
0224056653	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000185	87652	0,00	200,25
0224056653	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000185	86290	200,25	0,00
0224056653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000185	89301	200,25	0,00
0224056653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000185	89284	0,00	200,25
0224056653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000185	89286	200,25	0,00
0224056662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000190	89301	0,00	670,00
		Transf.Bancária					
0224056662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000190	89302	670,00	0,00
		Transf.Bancária					
0224056662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000190	89287	670,00	0,00
		Transf.Bancária					
0224056662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000190	89286	0,00	670,00
		Transf.Bancária					
0224056662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000190	91708	670,00	0,00
		Transf.Bancária					
0224056662	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000190	89770	0,00	670,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224056662	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000190	45039	670,00	0,00
0224056662	45039	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000190	86290	0,00	670,00
0224056671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000055	89302	354,64	0,00
0224056671	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000055	86290	0,00	354,64
0224056671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000055	89287	354,64	0,00
0224056671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000055	89301	0,00	354,64
0224056671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000055	89286	0,00	354,64
0224056671	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000055	91530	354,64	0,00
0224056671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000055	91708	354,64	0,00
0224056671	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000055	89770	0,00	354,64
0224056680	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/003469	89308	5.080,40	0,00
0224056680	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/003469	89307	0,00	5.080,40
0224056680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/003469	91708	5.080,40	0,00
0224056680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/003469	89770	0,00	5.080,40
0224056680	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/003469	86290	0,00	5.080,40
0224056680	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/003469	45026	5.080,40	0,00
0224056687	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/003460	89308	5.877,00	0,00
0224056687	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/003460	89307	0,00	5.877,00
0224056687	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/003460	45026	5.877,00	0,00
0224056687	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/003460	86290	0,00	5.877,00
0224056687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/003460	91708	5.877,00	0,00
0224056687	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/003460	89770	0,00	5.877,00
0224056694	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenção ISS-Des.extra 39,42,43/2023,cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	471,82
0224056694	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenção ISS-Des.extra 39,42,43/2023,cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	471,82	0,00
0224056694	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenção ISS-Des.extra 39,42,43/2023,cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	471,82
0224056694	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenção ISS-Des.extra 39,42,43/2023,cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	471,82	0,00
0224056694	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Ref.retenção ISS-Des.extra 39,42,43/2023,cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	471,82
0224056694	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenção ISS-Des.extra 39,42,43/2023,cfe.extrato.	Arrecadaçã		88724	471,82	0,00
0224056701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	17,76	0,00
0224056701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	17,76	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224056701	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	17,76
		Déb. banc.					
0224056701	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	17,76
		Déb. banc.					
0224056701	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	17,76
		Déb. banc.					
0224056701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	17,76	0,00
		Déb. banc.					
0224056701	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	17,76	0,00
		Déb. banc.					
0224056701	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	17,76
		Déb. banc.					
0224056710	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000043	45015	133,86	0,00
		Transf.Bancária					
0224056710	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000043	45003	0,00	133,86
		Transf.Bancária					
0224056710	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000043	91709	133,86	0,00
		Transf.Bancária					
0224056710	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000043	89771	0,00	133,86
		Transf.Bancária					
0224056715	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000042	45003	0,00	191,44
		Transf.Bancária					
0224056715	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000042	45015	191,44	0,00
		Transf.Bancária					
0224056715	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000042	89771	0,00	191,44
		Transf.Bancária					
0224056715	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000042	91709	191,44	0,00
		Transf.Bancária					
0224056720	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000039	91709	146,52	0,00
		Transf.Bancária					
0224056720	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000039	89771	0,00	146,52
		Transf.Bancária					
0224056720	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000039	45003	0,00	146,52
		Transf.Bancária					
0224056720	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000039	45015	146,52	0,00
		Transf.Bancária					
0224056725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0224056725	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000219	89881	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0224056725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0224056725	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000219	89488	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0224056725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0224056725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0224056725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0224056725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0224056725	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000219	86593	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0224056725	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	45029	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0224056736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000217	89302	9.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0224056736	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000217	89301	0,00	9.000,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224056736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000217	89287	9.000,00	0,00
0224056736	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000217	89286	0,00	9.000,00
0224056736	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000217	86290	0,00	9.000,00
0224056736	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000217	45015	9.000,00	0,00
0224056736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000217	91708	9.000,00	0,00
0224056736	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000217	89770	0,00	9.000,00
0224056745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000287	89301	0,00	2.120,80
0224056745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000287	89287	2.120,80	0,00
0224056745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000287	89302	2.120,80	0,00
0224056745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000287	89286	0,00	2.120,80
0224056745	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000287	86290	0,00	2.120,80
0224056745	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000287	89770	0,00	2.120,80
0224056745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000287	91708	2.120,80	0,00
0224056745	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000287	45015	2.120,80	0,00
0224056754	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000122	89301	0,00	349,99
0224056754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000122	89287	349,99	0,00
0224056754	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000122	89286	0,00	349,99
0224056754	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000122	45031	349,99	0,00
0224056754	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000122	86290	0,00	349,99
0224056754	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000122	89770	0,00	349,99
0224056754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000122	91708	349,99	0,00
0224056754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000122	89302	349,99	0,00
0224056763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
0224056763	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
0224056763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
0224056763	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
0224056763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
0224056763	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
0224056763	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
0224056763	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224056772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000241	89301	0,00	7.179,48
		Transf.Bancária					
0224056772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000241	89286	0,00	7.179,48
		Transf.Bancária					
0224056772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000241	89287	7.179,48	0,00
		Transf.Bancária					
0224056772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000241	89302	7.179,48	0,00
		Transf.Bancária					
0224056772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000241	91708	7.179,48	0,00
		Transf.Bancária					
0224056772	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000241	89770	0,00	7.179,48
		Transf.Bancária					
0224056772	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000241	45015	7.179,48	0,00
		Transf.Bancária					
0224056772	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000241	86290	0,00	7.179,48
		Transf.Bancária					
0224056781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000241	89287	6.559,24	0,00
		Transf.Bancária					
0224056781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000241	89301	0,00	6.559,24
		Transf.Bancária					
0224056781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000241	89302	6.559,24	0,00
		Transf.Bancária					
0224056781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000241	89286	0,00	6.559,24
		Transf.Bancária					
0224056781	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000241	89770	0,00	6.559,24
		Transf.Bancária					
0224056781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000241	91708	6.559,24	0,00
		Transf.Bancária					
0224056781	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000241	45015	6.559,24	0,00
		Transf.Bancária					
0224056781	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000241	86290	0,00	6.559,24
		Transf.Bancária					
0224056790	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0224056790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0224056790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0224056790	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0224056790	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0224056790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0224056790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0224056790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0224056799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0224056799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0224056799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0224056799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0224056799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0224056799	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224056799	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0224056799	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0224056808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000564	89287	5.060,00	0,00
		Transf.Bancária					
0224056808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000564	89286	0,00	5.060,00
		Transf.Bancária					
0224056808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000564	89302	5.060,00	0,00
		Transf.Bancária					
0224056808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000564	89301	0,00	5.060,00
		Transf.Bancária					
0224056808	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000564	86292	0,00	5.060,00
		Transf.Bancária					
0224056808	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000564	89770	0,00	5.060,00
		Transf.Bancária					
0224056808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000564	91708	5.060,00	0,00
		Transf.Bancária					
0224056808	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000564	45015	5.060,00	0,00
		Transf.Bancária					
0224056817	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000580	89770	0,00	230,00
		Transf.Bancária					
0224056817	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000580	45015	230,00	0,00
		Transf.Bancária					
0224056817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000580	89286	0,00	230,00
		Transf.Bancária					
0224056817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000580	89287	230,00	0,00
		Transf.Bancária					
0224056817	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000580	86292	0,00	230,00
		Transf.Bancária					
0224056817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000580	89302	230,00	0,00
		Transf.Bancária					
0224056817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000580	91708	230,00	0,00
		Transf.Bancária					
0224056817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000580	89301	0,00	230,00
		Transf.Bancária					
0224056826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0224056826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0224056826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0224056826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0224056826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0224056826	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0224056826	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0224056826	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0224056835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000541	91708	781,60	0,00
		Transf.Bancária					
0224056835	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000541	89770	0,00	781,60
		Transf.Bancária					
0224056835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000541	89302	781,60	0,00
		Transf.Bancária					
0224056835	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000541	89301	0,00	781,60
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224056835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000541	89287	781,60	0,00
0224056835	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000541	89286	0,00	781,60
0224056835	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000541	86290	0,00	781,60
0224056835	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000541	45015	781,60	0,00
0224056844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
0224056844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
0224056844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
0224056844	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
0224056844	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
0224056844	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
0224056844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
0224056844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
0224056853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
0224056853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
0224056853	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
0224056853	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
0224056853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
0224056853	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
0224056853	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
0224056853	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
0224056862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
0224056862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
0224056862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
0224056862	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
0224056862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
0224056862	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
0224056862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
0224056862	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
0224056871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000080	89302	26,00	0,00
0224056871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000080	89301	0,00	26,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224056871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000080	89286	0,00	26,00
		Transf. banc.					
0224056871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000080	89287	26,00	0,00
		Transf. banc.					
0224056871	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000080	89770	0,00	26,00
		Transf. banc.					
0224056871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000080	91708	26,00	0,00
		Transf. banc.					
0224056871	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000080	86290	0,00	26,00
		Transf. banc.					
0224056871	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000080	45031	26,00	0,00
		Transf. banc.					
0224056880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000307	89302	4.402,40	0,00
		Transf.Bancária					
0224056880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000307	89286	0,00	4.402,40
		Transf.Bancária					
0224056880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000307	89301	0,00	4.402,40
		Transf.Bancária					
0224056880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000307	89287	4.402,40	0,00
		Transf.Bancária					
0224056880	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000307	45015	4.402,40	0,00
		Transf.Bancária					
0224056880	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000307	86290	0,00	4.402,40
		Transf.Bancária					
0224056880	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000307	89770	0,00	4.402,40
		Transf.Bancária					
0224056880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000307	91708	4.402,40	0,00
		Transf.Bancária					
0224056889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0224056889	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0224056889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0224056889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0224056889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0224056889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0224056889	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0224056889	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0224056898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000191	89302	670,00	0,00
		Transf.Bancária					
0224056898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000191	89287	670,00	0,00
		Transf.Bancária					
0224056898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000191	89286	0,00	670,00
		Transf.Bancária					
0224056898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000191	89301	0,00	670,00
		Transf.Bancária					
0224056898	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000191	86290	0,00	670,00
		Transf.Bancária					
0224056898	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000191	45015	670,00	0,00
		Transf.Bancária					
0224056898	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000191	89770	0,00	670,00
		Transf.Bancária					
0224056898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000191	91708	670,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224056907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0224056907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0224056907	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0224056907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0224056907	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0224056907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0224056907	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0224056907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0224056916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000487	89301	0,00	66,56
		Déb.bancário					
0224056916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000487	89302	66,56	0,00
		Déb.bancário					
0224056916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000487	89287	66,56	0,00
		Déb.bancário					
0224056916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000487	89286	0,00	66,56
		Déb.bancário					
0224056916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000487	91708	66,56	0,00
		Déb.bancário					
0224056916	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000487	89770	0,00	66,56
		Déb.bancário					
0224056916	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000487	86290	0,00	66,56
		Déb.bancário					
0224056916	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000487	45015	66,56	0,00
		Déb.bancário					
0224056925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0224056925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0224056925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0224056925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0224056925	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0224056925	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0224056925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0224056925	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0224056934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	5.461,80
		Déb.bancário					
0224056934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	5.461,80	0,00
		Déb.bancário					
0224056934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	5.461,80	0,00
		Déb.bancário					
0224056934	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45015	5.461,80	0,00
		Déb.bancário					
0224056934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	5.461,80	0,00
		Déb.bancário					
0224056934	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	5.461,80
		Déb.bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224056934	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	5.461,80
0224056934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	5.461,80
0224056943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
0224056943	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
0224056943	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
0224056943	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
0224056943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
0224056943	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
0224056943	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
0224056943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
0224056952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
0224056952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
0224056952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
0224056952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
0224056952	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
0224056952	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
0224056952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
0224056952	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
0224056961	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
0224056961	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
0224056961	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
0224056961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
0224056961	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
0224056961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
0224056961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
0224056961	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
0224056970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
0224056970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
0224056970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
0224056970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224056970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0224056970	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0224056970	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0224056970	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0224056979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000559	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0224056979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000559	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0224056979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000559	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0224056979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000559	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0224056979	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000559	86292	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0224056979	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000559	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0224056979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000559	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0224056979	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000559	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0224056988	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0224056988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0224056988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0224056988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0224056988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0224056988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0224056988	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0224056988	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0224056997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0224056997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0224056997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0224056997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0224056997	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0224056997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0224056997	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0224056997	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0224057006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000138	89301	0,00	97,81
		Transf. banc.					
0224057006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000138	89302	97,81	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224057006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89287	97,81	0,00
0224057006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89286	0,00	97,81
0224057006	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89770	0,00	97,81
0224057006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	91708	97,81	0,00
0224057006	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	45029	97,81	0,00
0224057006	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	86290	0,00	97,81
0224057015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89301	0,00	114,21
0224057015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89287	114,21	0,00
0224057015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89286	0,00	114,21
0224057015	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	45029	114,21	0,00
0224057015	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	86290	0,00	114,21
0224057015	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89770	0,00	114,21
0224057015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	91708	114,21	0,00
0224057015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89302	114,21	0,00
0224057024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	91708	150,59	0,00
0224057024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89302	150,59	0,00
0224057024	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	86290	0,00	150,59
0224057024	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	45029	150,59	0,00
0224057024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89287	150,59	0,00
0224057024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89301	0,00	150,59
0224057024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89286	0,00	150,59
0224057024	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89770	0,00	150,59
0224057033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000141	89286	0,00	222,75
0224057033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000141	89302	222,75	0,00
0224057033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000141	89301	0,00	222,75
0224057033	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000141	86290	0,00	222,75
0224057033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000141	89287	222,75	0,00
0224057033	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000141	45029	222,75	0,00
0224057033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000141	91708	222,75	0,00
0224057033	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000141	89770	0,00	222,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224057042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89287	198,68	0,00
0224057042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89286	0,00	198,68
0224057042	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89301	0,00	198,68
0224057042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89302	198,68	0,00
0224057042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	91708	198,68	0,00
0224057042	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89770	0,00	198,68
0224057042	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	45029	198,68	0,00
0224057042	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	86290	0,00	198,68
0224057051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89287	166,38	0,00
0224057051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89302	166,38	0,00
0224057051	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89301	0,00	166,38
0224057051	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89286	0,00	166,38
0224057051	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	86290	0,00	166,38
0224057051	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	45029	166,38	0,00
0224057051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	91708	166,38	0,00
0224057051	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89770	0,00	166,38
0224057060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	91708	127,82	0,00
0224057060	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89770	0,00	127,82
0224057060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89302	127,82	0,00
0224057060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89301	0,00	127,82
0224057060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89287	127,82	0,00
0224057060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	89286	0,00	127,82
0224057060	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	86290	0,00	127,82
0224057060	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000138	45029	127,82	0,00
0224057069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000141	91708	419,23	0,00
0224057069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000141	89302	419,23	0,00
0224057069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000141	89286	0,00	419,23
0224057069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000141	89301	0,00	419,23
0224057069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000141	89287	419,23	0,00
0224057069	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000141	45029	419,23	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224057069	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000141	86290	0,00	419,23
		Transf. banc.					
0224057069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000141	89770	0,00	419,23
		Transf. banc.					
0224057078	91754	Transferências Especiais Novos	Est Arreca		88894	0,00	7,67
		Valor ref.rendimentos 2023, devolvido prestação de contas					
0224057078	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	7,67	0,00
		Valor ref.rendimentos 2023, devolvido prestação de contas					
0224057078	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	7,67
		Valor ref.rendimentos 2023, devolvido prestação de contas					
0224057078	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91754	7,67	0,00
		Valor ref.rendimentos 2023, devolvido prestação de contas					
0224057078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	7,67	0,00
		Valor ref.rendimentos 2023, devolvido prestação de contas					
0224057078	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	7,67
		Valor ref.rendimentos 2023, devolvido prestação de contas					
0224057085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000141	89286	0,00	203,23
		Transf. banc.					
0224057085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000141	89302	203,23	0,00
		Transf. banc.					
0224057085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000141	89770	0,00	203,23
		Transf. banc.					
0224057085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000141	91708	203,23	0,00
		Transf. banc.					
0224057085	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000141	45029	203,23	0,00
		Transf. banc.					
0224057085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000141	89287	203,23	0,00
		Transf. banc.					
0224057085	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000141	86290	0,00	203,23
		Transf. banc.					
0224057085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000141	89301	0,00	203,23
		Transf. banc.					
0224057094	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000138	86290	0,00	207,71
		Transf. banc.					
0224057094	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000138	45029	207,71	0,00
		Transf. banc.					
0224057094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000138	89287	207,71	0,00
		Transf. banc.					
0224057094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000138	89286	0,00	207,71
		Transf. banc.					
0224057094	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000138	89770	0,00	207,71
		Transf. banc.					
0224057094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000138	89301	0,00	207,71
		Transf. banc.					
0224057094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000138	89302	207,71	0,00
		Transf. banc.					
0224057094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000138	91708	207,71	0,00
		Transf. banc.					
0224057103	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	3,51
		Valor ref.rendimentos 2023, devolvido prestação de contas					
0224057103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	3,51	0,00
		Valor ref.rendimentos 2023, devolvido prestação de contas					
0224057103	91754	Transferências Especiais Novos	Est Arreca		88894	0,00	3,51
		Valor ref.rendimentos 2023, devolvido prestação de contas					
0224057103	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	3,51	0,00
		Valor ref.rendimentos 2023, devolvido prestação de contas					
0224057103	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	3,51
		Valor ref.rendimentos 2023, devolvido prestação de contas					
0224057103	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91754	3,51	0,00
		Valor ref.rendimentos 2023, devolvido prestação de contas					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224057110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	12.495,42
		Transf. banc.					
0224057110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	12.495,42	0,00
		Transf. banc.					
0224057110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	12.495,42	0,00
		Transf. banc.					
0224057110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	12.495,42
		Transf. banc.					
0224057110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	12.495,42	0,00
		Transf. banc.					
0224057110	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	12.495,42
		Transf. banc.					
0224057110	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	12.495,42
		Transf. banc.					
0224057110	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45029	12.495,42	0,00
		Transf. banc.					
0224057119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	22.221,78	0,00
		Transf. banc.					
0224057119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000126	91708	22.221,78	0,00
		Transf. banc.					
0224057119	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	22.221,78
		Transf. banc.					
0224057119	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45029	22.221,78	0,00
		Transf. banc.					
0224057119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	22.221,78	0,00
		Transf. banc.					
0224057119	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	22.221,78
		Transf. banc.					
0224057119	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	22.221,78
		Transf. banc.					
0224057119	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	22.221,78
		Transf. banc.					
0224057128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000125	89302	2.877,50	0,00
		Transf. banc.					
0224057128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000125	89770	0,00	2.877,50
		Transf. banc.					
0224057128	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000125	45029	2.877,50	0,00
		Transf. banc.					
0224057128	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000125	86290	0,00	2.877,50
		Transf. banc.					
0224057128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000125	89287	2.877,50	0,00
		Transf. banc.					
0224057128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000125	89301	0,00	2.877,50
		Transf. banc.					
0224057128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000125	89286	0,00	2.877,50
		Transf. banc.					
0224057128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000125	91708	2.877,50	0,00
		Transf. banc.					
0224057137	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/000966	89308	224,70	0,00
		Transf. Banc.					
0224057137	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/000966	89307	0,00	224,70
		Transf. Banc.					
0224057137	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/000966	89770	0,00	224,70
		Transf. Banc.					
0224057137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/000966	91708	224,70	0,00
		Transf. Banc.					
0224057137	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Rest	2022/000966	86290	0,00	224,70
		Transf. Banc.					
0224057137	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2022/000966	45029	224,70	0,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224057144	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/000966	89770	0,00	487,12
		Transf. Banc.					
0224057144	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2022/000966	45029	487,12	0,00
		Transf. Banc.					
0224057144	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Rest	2022/000966	86290	0,00	487,12
		Transf. Banc.					
0224057144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/000966	91708	487,12	0,00
		Transf. Banc.					
0224057144	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/000966	89307	0,00	487,12
		Transf. Banc.					
0224057144	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/000966	89308	487,12	0,00
		Transf. Banc.					
0224057151	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000180	86290	0,00	1.100,00
		Transf. banc.					
0224057151	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000180	45029	1.100,00	0,00
		Transf. banc.					
0224057151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000180	89286	0,00	1.100,00
		Transf. banc.					
0224057151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000180	89287	1.100,00	0,00
		Transf. banc.					
0224057151	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000180	89770	0,00	1.100,00
		Transf. banc.					
0224057151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000180	91708	1.100,00	0,00
		Transf. banc.					
0224057151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000180	89302	1.100,00	0,00
		Transf. banc.					
0224057151	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000180	89301	0,00	1.100,00
		Transf. banc.					
0224057160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000129	89301	0,00	203,00
		Transf. banc.					
0224057160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000129	89287	203,00	0,00
		Transf. banc.					
0224057160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000129	89286	0,00	203,00
		Transf. banc.					
0224057160	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000129	45029	203,00	0,00
		Transf. banc.					
0224057160	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000129	86290	0,00	203,00
		Transf. banc.					
0224057160	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000129	89770	0,00	203,00
		Transf. banc.					
0224057160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000129	91708	203,00	0,00
		Transf. banc.					
0224057160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000129	89302	203,00	0,00
		Transf. banc.					
0224057169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000038	91708	807,00	0,00
		Transf. banc.					
0224057169	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000038	89770	0,00	807,00
		Transf. banc.					
0224057169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000038	89302	807,00	0,00
		Transf. banc.					
0224057169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000038	89301	0,00	807,00
		Transf. banc.					
0224057169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000038	89287	807,00	0,00
		Transf. banc.					
0224057169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000038	89286	0,00	807,00
		Transf. banc.					
0224057169	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000038	86290	0,00	807,00
		Transf. banc.					
0224057169	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000038	45029	807,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224057178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0224057178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0224057178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0224057178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0224057178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0224057178	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0224057178	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0224057178	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0224057187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000064	89302	258,00	0,00
		Transf. banc.					
0224057187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000064	89301	0,00	258,00
		Transf. banc.					
0224057187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000064	89286	0,00	258,00
		Transf. banc.					
0224057187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000064	89287	258,00	0,00
		Transf. banc.					
0224057187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000064	91708	258,00	0,00
		Transf. banc.					
0224057187	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000064	89770	0,00	258,00
		Transf. banc.					
0224057187	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000064	45029	258,00	0,00
		Transf. banc.					
0224057187	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000064	86290	0,00	258,00
		Transf. banc.					
0224057196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0224057196	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0224057196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0224057196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0224057196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0224057196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0224057196	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0224057196	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0224057205	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000128	89301	0,00	988,50
		Déb. banc.					
0224057205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000128	89287	988,50	0,00
		Déb. banc.					
0224057205	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000128	89286	0,00	988,50
		Déb. banc.					
0224057205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000128	89302	988,50	0,00
		Déb. banc.					
0224057205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000128	91708	988,50	0,00
		Déb. banc.					
0224057205	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000128	89770	0,00	988,50
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224057205	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000128	86290	0,00	988,50
0224057205	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000128	45029	988,50	0,00
0224057214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
0224057214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
0224057214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
0224057214	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
0224057214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
0224057214	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
0224057214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
0224057214	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
0224057223	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	45015	29,99	0,00
0224057223	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	89770	0,00	29,99
0224057223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	89287	29,99	0,00
0224057223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	89286	0,00	29,99
0224057223	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	86290	0,00	29,99
0224057223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	89302	29,99	0,00
0224057223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	91708	29,99	0,00
0224057223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	89301	0,00	29,99
0224057232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89287	2.082,21	0,00
0224057232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89286	0,00	2.082,21
0224057232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89301	0,00	2.082,21
0224057232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89302	2.082,21	0,00
0224057232	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89770	0,00	2.082,21
0224057232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	91708	2.082,21	0,00
0224057232	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	86290	0,00	2.082,21
0224057232	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	45029	2.082,21	0,00
0224057241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	91708	76,00	0,00
0224057241	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	76,00
0224057241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89302	76,00	0,00
0224057241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	76,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224057241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89287	76,00	0,00
0224057241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	76,00
0224057241	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	76,00
0224057241	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	45015	76,00	0,00
0224057250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89301	0,00	277,42
0224057250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89287	277,42	0,00
0224057250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89286	0,00	277,42
0224057250	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	45029	277,42	0,00
0224057250	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	86290	0,00	277,42
0224057250	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89770	0,00	277,42
0224057250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	91708	277,42	0,00
0224057250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89302	277,42	0,00
0224057259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89302	25,00	0,00
0224057259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89287	25,00	0,00
0224057259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	25,00
0224057259	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	25,00
0224057259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	25,00
0224057259	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	25,00
0224057259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	91708	25,00	0,00
0224057259	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	45015	25,00	0,00
0224057268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89286	0,00	172,29
0224057268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89302	172,29	0,00
0224057268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89301	0,00	172,29
0224057268	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	86290	0,00	172,29
0224057268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89287	172,29	0,00
0224057268	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	45029	172,29	0,00
0224057268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	91708	172,29	0,00
0224057268	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89770	0,00	172,29
0224057277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
0224057277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224057277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0224057277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0224057277	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0224057277	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0224057277	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0224057277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0224057286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000243	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0224057286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000243	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0224057286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000243	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0224057286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000243	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0224057286	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000243	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0224057286	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000243	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0224057286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000243	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0224057286	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000243	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0224057295	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000061	45029	796,75	0,00
		Transf. banc.					
0224057295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000061	91708	796,75	0,00
		Transf. banc.					
0224057295	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000061	89770	0,00	796,75
		Transf. banc.					
0224057295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000061	89302	796,75	0,00
		Transf. banc.					
0224057295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000061	89301	0,00	796,75
		Transf. banc.					
0224057295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000061	89287	796,75	0,00
		Transf. banc.					
0224057295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000061	89286	0,00	796,75
		Transf. banc.					
0224057295	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000061	86290	0,00	796,75
		Transf. banc.					
0224057304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0224057304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0224057304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0224057304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0224057304	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0224057304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0224057304	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0224057304	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224057313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000040	89302	3.169,41	0,00
		Transf. banc.					
0224057313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000040	89286	0,00	3.169,41
		Transf. banc.					
0224057313	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000040	89770	0,00	3.169,41
		Transf. banc.					
0224057313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000040	91708	3.169,41	0,00
		Transf. banc.					
0224057313	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000040	45029	3.169,41	0,00
		Transf. banc.					
0224057313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000040	89287	3.169,41	0,00
		Transf. banc.					
0224057313	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000040	86290	0,00	3.169,41
		Transf. banc.					
0224057313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000040	89301	0,00	3.169,41
		Transf. banc.					
0224057322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000229	89301	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0224057322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000229	89302	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0224057322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000229	89287	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0224057322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000229	89286	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0224057322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000229	91708	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0224057322	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000229	89770	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0224057322	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000229	86290	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0224057322	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000229	45015	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0224057331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000100	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0224057331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000100	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0224057331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000100	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0224057331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000100	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0224057331	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000100	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0224057331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000100	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0224057331	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000100	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0224057331	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000100	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0224057340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0224057340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0224057340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0224057340	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0224057340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0224057340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	26,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224057340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0224057340	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0224057349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000059	89770	0,00	1.596,00
		Transf. banc.					
0224057349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000059	89302	1.596,00	0,00
		Transf. banc.					
0224057349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000059	91708	1.596,00	0,00
		Transf. banc.					
0224057349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000059	89286	0,00	1.596,00
		Transf. banc.					
0224057349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000059	89301	0,00	1.596,00
		Transf. banc.					
0224057349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000059	89287	1.596,00	0,00
		Transf. banc.					
0224057349	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000059	86290	0,00	1.596,00
		Transf. banc.					
0224057349	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000059	45029	1.596,00	0,00
		Transf. banc.					
0224057358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000224	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0224057358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000224	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0224057358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000224	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0224057358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000224	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0224057358	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000224	86290	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0224057358	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000224	45015	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0224057358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000224	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0224057358	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000224	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0224057367	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/001278	89770	0,00	960,00
		Transf. banc.					
0224057367	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2022/001278	45029	960,00	0,00
		Transf. banc.					
0224057367	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Rest	2022/001278	86290	0,00	960,00
		Transf. banc.					
0224057367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/001278	91708	960,00	0,00
		Transf. banc.					
0224057367	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/001278	89308	960,00	0,00
		Transf. banc.					
0224057367	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/001278	89307	0,00	960,00
		Transf. banc.					
0224057374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000317	91708	818,84	0,00
		Transf.Bancária					
0224057374	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	818,84
		Transf.Bancária					
0224057374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000317	89302	818,84	0,00
		Transf.Bancária					
0224057374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	818,84
		Transf.Bancária					
0224057374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000317	89287	818,84	0,00
		Transf.Bancária					
0224057374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	818,84
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224057374	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	818,84
		Transf.Bancária					
0224057374	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000317	45015	818,84	0,00
		Transf.Bancária					
0224057383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000317	89302	969,46	0,00
		Transf.Bancária					
0224057383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	969,46
		Transf.Bancária					
0224057383	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000317	45015	969,46	0,00
		Transf.Bancária					
0224057383	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	969,46
		Transf.Bancária					
0224057383	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	969,46
		Transf.Bancária					
0224057383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000317	91708	969,46	0,00
		Transf.Bancária					
0224057383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	969,46
		Transf.Bancária					
0224057383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000317	89287	969,46	0,00
		Transf.Bancária					
0224057392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000320	89302	247,17	0,00
		Transf.Bancária					
0224057392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000320	89287	247,17	0,00
		Transf.Bancária					
0224057392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000320	89286	0,00	247,17
		Transf.Bancária					
0224057392	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000320	86290	0,00	247,17
		Transf.Bancária					
0224057392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000320	89301	0,00	247,17
		Transf.Bancária					
0224057392	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000320	89770	0,00	247,17
		Transf.Bancária					
0224057392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000320	91708	247,17	0,00
		Transf.Bancária					
0224057392	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000320	45015	247,17	0,00
		Transf.Bancária					
0224057401	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	786,26
		Transf.Bancária					
0224057401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	786,26
		Transf.Bancária					
0224057401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000317	89287	786,26	0,00
		Transf.Bancária					
0224057401	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	786,26
		Transf.Bancária					
0224057401	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000317	45015	786,26	0,00
		Transf.Bancária					
0224057401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000317	91708	786,26	0,00
		Transf.Bancária					
0224057401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000317	89302	786,26	0,00
		Transf.Bancária					
0224057401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	786,26
		Transf.Bancária					
0224057410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000318	89301	0,00	1.022,44
		Transf.Bancária					
0224057410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000318	89286	0,00	1.022,44
		Transf.Bancária					
0224057410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000318	89287	1.022,44	0,00
		Transf.Bancária					
0224057410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000318	89302	1.022,44	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224057410	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000318	45015	1.022,44	0,00
0224057410	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000318	86290	0,00	1.022,44
0224057410	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000318	89770	0,00	1.022,44
0224057410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000318	91708	1.022,44	0,00
0224057419	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000321	45015	290,70	0,00
0224057419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000321	91708	290,70	0,00
0224057419	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000321	89770	0,00	290,70
0224057419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000321	89302	290,70	0,00
0224057419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000321	89301	0,00	290,70
0224057419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000321	89287	290,70	0,00
0224057419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000321	89286	0,00	290,70
0224057419	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000321	86290	0,00	290,70
0224057428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000331	89302	181,68	0,00
0224057428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000331	89287	181,68	0,00
0224057428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000331	89301	0,00	181,68
0224057428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000331	91708	181,68	0,00
0224057428	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000331	89770	0,00	181,68
0224057428	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000331	86290	0,00	181,68
0224057428	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000331	45015	181,68	0,00
0224057428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000331	89286	0,00	181,68
0224057437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000323	89301	0,00	406,15
0224057437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000323	89286	0,00	406,15
0224057437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000323	89287	406,15	0,00
0224057437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000323	89302	406,15	0,00
0224057437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000323	91708	406,15	0,00
0224057437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000323	89770	0,00	406,15
0224057437	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000323	45015	406,15	0,00
0224057437	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000323	86290	0,00	406,15
0224057446	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	45015	452,00	0,00
0224057446	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	452,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224057446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89287	452,00	0,00
0224057446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	452,00
0224057446	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	452,00
0224057446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	452,00
0224057446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89302	452,00	0,00
0224057446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	91708	452,00	0,00
0224057455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	1.205,23
0224057455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89302	1.205,23	0,00
0224057455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89287	1.205,23	0,00
0224057455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	1.205,23
0224057455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	91708	1.205,23	0,00
0224057455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	1.205,23
0224057455	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	1.205,23
0224057455	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	45015	1.205,23	0,00
0224057464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89302	687,75	0,00
0224057464	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	45015	687,75	0,00
0224057464	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	687,75
0224057464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	687,75
0224057464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	687,75
0224057464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89287	687,75	0,00
0224057464	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	687,75
0224057464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	91708	687,75	0,00
0224057473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89302	474,91	0,00
0224057473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	474,91
0224057473	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	45015	474,91	0,00
0224057473	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	474,91
0224057473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	474,91
0224057473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	91708	474,91	0,00
0224057473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	474,91
0224057473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89287	474,91	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224057482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000315	89302	209,81	0,00
		Transf.Bancária					
0224057482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000315	89287	209,81	0,00
		Transf.Bancária					
0224057482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000315	89286	0,00	209,81
		Transf.Bancária					
0224057482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000315	89301	0,00	209,81
		Transf.Bancária					
0224057482	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000315	89770	0,00	209,81
		Transf.Bancária					
0224057482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000315	91708	209,81	0,00
		Transf.Bancária					
0224057482	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000315	86290	0,00	209,81
		Transf.Bancária					
0224057482	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000315	45015	209,81	0,00
		Transf.Bancária					
0224057491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000317	89287	489,94	0,00
		Transf.Bancária					
0224057491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	489,94
		Transf.Bancária					
0224057491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000317	89302	489,94	0,00
		Transf.Bancária					
0224057491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	489,94
		Transf.Bancária					
0224057491	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	489,94
		Transf.Bancária					
0224057491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000317	91708	489,94	0,00
		Transf.Bancária					
0224057491	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000317	45015	489,94	0,00
		Transf.Bancária					
0224057491	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	489,94
		Transf.Bancária					
0224057500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000320	89301	0,00	194,14
		Transf.Bancária					
0224057500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000320	89287	194,14	0,00
		Transf.Bancária					
0224057500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000320	89302	194,14	0,00
		Transf.Bancária					
0224057500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000320	89286	0,00	194,14
		Transf.Bancária					
0224057500	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000320	45015	194,14	0,00
		Transf.Bancária					
0224057500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000320	86290	0,00	194,14
		Transf.Bancária					
0224057500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000320	89770	0,00	194,14
		Transf.Bancária					
0224057500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000320	91708	194,14	0,00
		Transf.Bancária					
0224057509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000320	89302	101,88	0,00
		Transf.Bancária					
0224057509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000320	89287	101,88	0,00
		Transf.Bancária					
0224057509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000320	89301	0,00	101,88
		Transf.Bancária					
0224057509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000320	89286	0,00	101,88
		Transf.Bancária					
0224057509	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000320	86290	0,00	101,88
		Transf.Bancária					
0224057509	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000320	45015	101,88	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224057509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000320	91708	101,88	0,00
		Transf.Bancária					
0224057509	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000320	89770	0,00	101,88
		Transf.Bancária					
0224057518	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000320	89286	0,00	0,01
		Transf.Bancária					
0224057518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000320	89287	0,01	0,00
		Transf.Bancária					
0224057518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000320	89302	0,01	0,00
		Transf.Bancária					
0224057518	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000320	45015	0,01	0,00
		Transf.Bancária					
0224057518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000320	91708	0,01	0,00
		Transf.Bancária					
0224057518	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000320	89770	0,00	0,01
		Transf.Bancária					
0224057518	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000320	89301	0,00	0,01
		Transf.Bancária					
0224057518	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000320	86290	0,00	0,01
		Transf.Bancária					
0224057527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000320	89301	0,00	227,01
		Transf.Bancária					
0224057527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000320	89286	0,00	227,01
		Transf.Bancária					
0224057527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000320	89287	227,01	0,00
		Transf.Bancária					
0224057527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000320	89302	227,01	0,00
		Transf.Bancária					
0224057527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000320	91708	227,01	0,00
		Transf.Bancária					
0224057527	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000320	89770	0,00	227,01
		Transf.Bancária					
0224057527	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000320	45015	227,01	0,00
		Transf.Bancária					
0224057527	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000320	86290	0,00	227,01
		Transf.Bancária					
0224057536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000326	89302	753,93	0,00
		Transf.Bancária					
0224057536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000326	89301	0,00	753,93
		Transf.Bancária					
0224057536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000326	89287	753,93	0,00
		Transf.Bancária					
0224057536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000326	89286	0,00	753,93
		Transf.Bancária					
0224057536	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000326	86290	0,00	753,93
		Transf.Bancária					
0224057536	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000326	45015	753,93	0,00
		Transf.Bancária					
0224057536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000326	91708	753,93	0,00
		Transf.Bancária					
0224057536	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000326	89770	0,00	753,93
		Transf.Bancária					
0224057545	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000327	45015	732,77	0,00
		Transf.Bancária					
0224057545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000327	91708	732,77	0,00
		Transf.Bancária					
0224057545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000327	89770	0,00	732,77
		Transf.Bancária					
0224057545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000327	89302	732,77	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224057545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000327	89301	0,00	732,77
		Transf.Bancária					
0224057545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000327	89287	732,77	0,00
		Transf.Bancária					
0224057545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000327	89286	0,00	732,77
		Transf.Bancária					
0224057545	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000327	86290	0,00	732,77
		Transf.Bancária					
0224057554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000320	89302	766,96	0,00
		Transf.Bancária					
0224057554	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000320	45015	766,96	0,00
		Transf.Bancária					
0224057554	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000320	86290	0,00	766,96
		Transf.Bancária					
0224057554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000320	89286	0,00	766,96
		Transf.Bancária					
0224057554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000320	89301	0,00	766,96
		Transf.Bancária					
0224057554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000320	89287	766,96	0,00
		Transf.Bancária					
0224057554	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000320	89770	0,00	766,96
		Transf.Bancária					
0224057554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000320	91708	766,96	0,00
		Transf.Bancária					
0224057563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	1.671,77	0,00
		Déb.Bancário					
0224057563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	1.671,77
		Déb.Bancário					
0224057563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	1.671,77	0,00
		Déb.Bancário					
0224057563	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	1.671,77
		Déb.Bancário					
0224057563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	1.671,77
		Déb.Bancário					
0224057563	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	1.671,77
		Déb.Bancário					
0224057563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	1.671,77	0,00
		Déb.Bancário					
0224057563	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	1.671,77	0,00
		Déb.Bancário					
0224057572	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	294,85
		Déb.Bancário					
0224057572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	294,85
		Déb.Bancário					
0224057572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	294,85	0,00
		Déb.Bancário					
0224057572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	294,85
		Déb.Bancário					
0224057572	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	294,85	0,00
		Déb.Bancário					
0224057572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	294,85	0,00
		Déb.Bancário					
0224057572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	294,85	0,00
		Déb.Bancário					
0224057572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	294,85
		Déb.Bancário					
0224057581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	1.285,81
		Déb.Bancário					
0224057581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	1.285,81	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224057581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89287	1.285,81	0,00
0224057581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	1.285,81
0224057581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	91708	1.285,81	0,00
0224057581	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	1.285,81
0224057581	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	1.285,81
0224057581	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	45015	1.285,81	0,00
0224057590	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	45015	212,34	0,00
0224057590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	91708	212,34	0,00
0224057590	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	212,34
0224057590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89302	212,34	0,00
0224057590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	212,34
0224057590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89287	212,34	0,00
0224057590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	212,34
0224057590	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	212,34
0224057599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89302	994,11	0,00
0224057599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89287	994,11	0,00
0224057599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	994,11
0224057599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	91708	994,11	0,00
0224057599	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	994,11
0224057599	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	994,11
0224057599	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	45015	994,11	0,00
0224057599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	994,11
0224057608	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000319	87512	0,00	186,90
0224057608	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000319	86290	186,90	0,00
0224057608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000319	89286	186,90	0,00
0224057608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000319	89284	0,00	186,90
0224057608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000319	89301	186,90	0,00
0224057608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000319	89299	0,00	186,90
0224057608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000319	89770	186,90	0,00
0224057608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000319	89768	0,00	186,90
0224057617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89286	2.809,33	0,00
0224057617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000138	89284	0,00	2.809,33
0224057617	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000138	86290	2.809,33	0,00
0224057617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89301	2.809,33	0,00
0224057617	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000138	87512	0,00	2.809,33
0224057617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89770	2.809,33	0,00
0224057617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89768	0,00	2.809,33
0224057617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000138	89299	0,00	2.809,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224057626	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	1.234,87
0224057626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	1.234,87
0224057626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89287	1.234,87	0,00
0224057626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89302	1.234,87	0,00
0224057626	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	45015	1.234,87	0,00
0224057626	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	1.234,87
0224057626	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	1.234,87
0224057626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	91708	1.234,87	0,00
0224057635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000066	89302	1.698,23	0,00
0224057635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000066	89287	1.698,23	0,00
0224057635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000066	89301	0,00	1.698,23
0224057635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000066	89286	0,00	1.698,23
0224057635	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000066	86290	0,00	1.698,23
0224057635	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000066	45015	1.698,23	0,00
0224057635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000066	91708	1.698,23	0,00
0224057635	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000066	89770	0,00	1.698,23
0224057644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000067	89302	80,06	0,00
0224057644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000067	89286	0,00	80,06
0224057644	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000067	45015	80,06	0,00
0224057644	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000067	86290	0,00	80,06
0224057644	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000067	89770	0,00	80,06
0224057644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000067	91708	80,06	0,00
0224057644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000067	89301	0,00	80,06
0224057644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000067	89287	80,06	0,00
0224057653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000064	89302	597,76	0,00
0224057653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000064	89287	597,76	0,00
0224057653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000064	89286	0,00	597,76
0224057653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000064	89301	0,00	597,76
0224057653	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000064	89770	0,00	597,76
0224057653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000064	91708	597,76	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224057653	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000064	86290	0,00	597,76
		Déb.Bancário					
0224057653	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000064	45015	597,76	0,00
		Déb.Bancário					
0224057662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000205	89299	0,00	95,00
0224057662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000205	89768	0,00	95,00
0224057662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000205	89770	95,00	0,00
0224057662	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000205	87652	0,00	95,00
0224057662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000205	89301	95,00	0,00
0224057662	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000205	86290	95,00	0,00
0224057662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000205	89284	0,00	95,00
0224057662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000205	89286	95,00	0,00
0224057671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000063	89301	0,00	375,36
		Déb.Bancário					
0224057671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000063	89302	375,36	0,00
		Déb.Bancário					
0224057671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000063	89287	375,36	0,00
		Déb.Bancário					
0224057671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000063	89286	0,00	375,36
		Déb.Bancário					
0224057671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000063	91708	375,36	0,00
		Déb.Bancário					
0224057671	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000063	89770	0,00	375,36
		Déb.Bancário					
0224057671	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000063	86290	0,00	375,36
		Déb.Bancário					
0224057671	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000063	45015	375,36	0,00
		Déb.Bancário					
0224057680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000062	89302	945,27	0,00
		Déb.Bancário					
0224057680	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000062	45015	945,27	0,00
		Déb.Bancário					
0224057680	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000062	86290	0,00	945,27
		Déb.Bancário					
0224057680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000062	89286	0,00	945,27
		Déb.Bancário					
0224057680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000062	89301	0,00	945,27
		Déb.Bancário					
0224057680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000062	89287	945,27	0,00
		Déb.Bancário					
0224057680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000062	89770	0,00	945,27
		Déb.Bancário					
0224057680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000062	91708	945,27	0,00
		Déb.Bancário					
0224057689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000061	89286	0,00	98,05
		Déb.Bancário					
0224057689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000061	89287	98,05	0,00
		Déb.Bancário					
0224057689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000061	89302	98,05	0,00
		Déb.Bancário					
0224057689	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000061	45015	98,05	0,00
		Déb.Bancário					
0224057689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000061	91708	98,05	0,00
		Déb.Bancário					
0224057689	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000061	89770	0,00	98,05
		Déb.Bancário					
0224057689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000061	89301	0,00	98,05
		Déb.Bancário					
0224057689	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000061	86290	0,00	98,05
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224057698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000060	89301	0,00	138,70
		Déb.Bancário					
0224057698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000060	89286	0,00	138,70
		Déb.Bancário					
0224057698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000060	89287	138,70	0,00
		Déb.Bancário					
0224057698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000060	89302	138,70	0,00
		Déb.Bancário					
0224057698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000060	91708	138,70	0,00
		Déb.Bancário					
0224057698	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000060	89770	0,00	138,70
		Déb.Bancário					
0224057698	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000060	45015	138,70	0,00
		Déb.Bancário					
0224057698	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000060	86290	0,00	138,70
		Déb.Bancário					
0224057707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000059	89287	1.105,44	0,00
		Déb.Bancário					
0224057707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000059	89301	0,00	1.105,44
		Déb.Bancário					
0224057707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000059	89302	1.105,44	0,00
		Déb.Bancário					
0224057707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000059	89286	0,00	1.105,44
		Déb.Bancário					
0224057707	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000059	89770	0,00	1.105,44
		Déb.Bancário					
0224057707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000059	91708	1.105,44	0,00
		Déb.Bancário					
0224057707	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000059	45015	1.105,44	0,00
		Déb.Bancário					
0224057707	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000059	86290	0,00	1.105,44
		Déb.Bancário					
0224057716	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000058	45015	21,42	0,00
		Déb.Bancário					
0224057716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000058	91708	21,42	0,00
		Déb.Bancário					
0224057716	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000058	89770	0,00	21,42
		Déb.Bancário					
0224057716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000058	89302	21,42	0,00
		Déb.Bancário					
0224057716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000058	89301	0,00	21,42
		Déb.Bancário					
0224057716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000058	89287	21,42	0,00
		Déb.Bancário					
0224057716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000058	89286	0,00	21,42
		Déb.Bancário					
0224057716	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000058	86290	0,00	21,42
		Déb.Bancário					
0224057725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000065	89302	495,51	0,00
		Déb.Bancário					
0224057725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000065	89287	495,51	0,00
		Déb.Bancário					
0224057725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000065	89301	0,00	495,51
		Déb.Bancário					
0224057725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000065	89286	0,00	495,51
		Déb.Bancário					
0224057725	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000065	86290	0,00	495,51
		Déb.Bancário					
0224057725	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000065	45015	495,51	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224057725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000065	91708	495,51	0,00
		Déb.Bancário					
0224057725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000065	89770	0,00	495,51
		Déb.Bancário					
0224057734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000054	89287	2.098,84	0,00
		Déb.Bancário					
0224057734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000054	89286	0,00	2.098,84
		Déb.Bancário					
0224057734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000054	89302	2.098,84	0,00
		Déb.Bancário					
0224057734	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000054	86290	0,00	2.098,84
		Déb.Bancário					
0224057734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000054	89301	0,00	2.098,84
		Déb.Bancário					
0224057734	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000054	89770	0,00	2.098,84
		Déb.Bancário					
0224057734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000054	91708	2.098,84	0,00
		Déb.Bancário					
0224057734	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000054	45015	2.098,84	0,00
		Déb.Bancário					
0224057743	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000054	45015	4.078,69	0,00
		Déb.Bancário					
0224057743	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000054	89770	0,00	4.078,69
		Déb.Bancário					
0224057743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000054	89287	4.078,69	0,00
		Déb.Bancário					
0224057743	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000054	89286	0,00	4.078,69
		Déb.Bancário					
0224057743	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000054	86290	0,00	4.078,69
		Déb.Bancário					
0224057743	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000054	89301	0,00	4.078,69
		Déb.Bancário					
0224057743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000054	89302	4.078,69	0,00
		Déb.Bancário					
0224057743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000054	91708	4.078,69	0,00
		Déb.Bancário					
0224057752	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000054	89286	0,00	69,74
		Déb.Bancário					
0224057752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000054	89302	69,74	0,00
		Déb.Bancário					
0224057752	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000054	89301	0,00	69,74
		Déb.Bancário					
0224057752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000054	89287	69,74	0,00
		Déb.Bancário					
0224057752	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000054	86290	0,00	69,74
		Déb.Bancário					
0224057752	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000054	45015	69,74	0,00
		Déb.Bancário					
0224057752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000054	91708	69,74	0,00
		Déb.Bancário					
0224057752	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000054	89770	0,00	69,74
		Déb.Bancário					
0224057761	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000056	45015	343,21	0,00
		Déb.Bancário					
0224057761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000056	91708	343,21	0,00
		Déb.Bancário					
0224057761	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000056	89770	0,00	343,21
		Déb.Bancário					
0224057761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000056	89302	343,21	0,00
		Déb.Bancário					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224057761	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000056	89301	0,00	343,21
		Déb.Bancário					
0224057761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000056	89287	343,21	0,00
		Déb.Bancário					
0224057761	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000056	89286	0,00	343,21
		Déb.Bancário					
0224057761	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000056	86290	0,00	343,21
		Déb.Bancário					
0224057770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,42	0,00
		Déb.Bancário					
0224057770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,42	0,00
		Déb.Bancário					
0224057770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,42
		Déb.Bancário					
0224057770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,42	0,00
		Déb.Bancário					
0224057770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,42
		Déb.Bancário					
0224057770	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,42
		Déb.Bancário					
0224057770	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,42	0,00
		Déb.Bancário					
0224057770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,42
		Déb.Bancário					
0224057779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,42	0,00
		Déb.Bancário					
0224057779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,42
		Déb.Bancário					
0224057779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,42	0,00
		Déb.Bancário					
0224057779	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,42	0,00
		Déb.Bancário					
0224057779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,42	0,00
		Déb.Bancário					
0224057779	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,42
		Déb.Bancário					
0224057779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,42
		Déb.Bancário					
0224057779	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,42
		Déb.Bancário					
0224057788	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,42
		Déb.Bancário					
0224057788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,42
		Déb.Bancário					
0224057788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,42	0,00
		Déb.Bancário					
0224057788	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,42
		Déb.Bancário					
0224057788	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,42	0,00
		Déb.Bancário					
0224057788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,42	0,00
		Déb.Bancário					
0224057788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,42	0,00
		Déb.Bancário					
0224057788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,42
		Déb.Bancário					
0224057797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,42
		Déb.Bancário					
0224057797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,42	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224057797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,42	0,00
		Déb.Bancário					
0224057797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,42
		Déb.Bancário					
0224057797	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,42	0,00
		Déb.Bancário					
0224057797	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,42
		Déb.Bancário					
0224057797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,42
		Déb.Bancário					
0224057797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,42	0,00
		Déb.Bancário					
0224057806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,92	0,00
		Déb.Bancário					
0224057806	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,92
		Déb.Bancário					
0224057806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,92	0,00
		Déb.Bancário					
0224057806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,92
		Déb.Bancário					
0224057806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,92	0,00
		Déb.Bancário					
0224057806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,92
		Déb.Bancário					
0224057806	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,92
		Déb.Bancário					
0224057806	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,92	0,00
		Déb.Bancário					
0224057815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,42	0,00
		Déb.Bancário					
0224057815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,42
		Déb.Bancário					
0224057815	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,42	0,00
		Déb.Bancário					
0224057815	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,42
		Déb.Bancário					
0224057815	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,42
		Déb.Bancário					
0224057815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,42	0,00
		Déb.Bancário					
0224057815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,42
		Déb.Bancário					
0224057815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,42	0,00
		Déb.Bancário					
0224057824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	20,89	0,00
		Déb.Bancário					
0224057824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	20,89	0,00
		Déb.Bancário					
0224057824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	20,89
		Déb.Bancário					
0224057824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	20,89
		Déb.Bancário					
0224057824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	20,89
		Déb.Bancário					
0224057824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	20,89	0,00
		Déb.Bancário					
0224057824	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	20,89
		Déb.Bancário					
0224057824	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	20,89	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224057833	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,42	0,00
0224057833	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,42
0224057833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,42	0,00
0224057833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,42
0224057833	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,42
0224057833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,42
0224057833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,42	0,00
0224057833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,42	0,00
0224057842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,42
0224057842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,42	0,00
0224057842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,42	0,00
0224057842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,42
0224057842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,42	0,00
0224057842	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,42
0224057842	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,42
0224057842	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,42	0,00
0224057851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89302	229,51	0,00
0224057851	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	45015	229,51	0,00
0224057851	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	229,51
0224057851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	229,51
0224057851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	229,51
0224057851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89287	229,51	0,00
0224057851	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	229,51
0224057851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	91708	229,51	0,00
0224057860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89302	44,32	0,00
0224057860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89287	44,32	0,00
0224057860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	44,32
0224057860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	91708	44,32	0,00
0224057860	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	44,32
0224057860	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	44,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224057860	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	45015	44,32	0,00
0224057860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	44,32
0224057869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	57,89
0224057869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	57,89
0224057869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89287	57,89	0,00
0224057869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89302	57,89	0,00
0224057869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	91708	57,89	0,00
0224057869	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	57,89
0224057869	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	45015	57,89	0,00
0224057869	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	57,89
0224057878	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000609	89488	0,00	700,00
0224057878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000609	89287	700,00	0,00
0224057878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000609	89301	0,00	700,00
0224057878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000609	89302	700,00	0,00
0224057878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000609	89286	0,00	700,00
0224057878	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000609	89770	0,00	700,00
0224057878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000609	91708	700,00	0,00
0224057878	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000609	86593	0,00	700,00
0224057878	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000609	89881	700,00	0,00
0224057878	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000609	45015	700,00	0,00
0224057889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000610	89302	1.835,76	0,00
0224057889	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000610	89488	0,00	1.835,76
0224057889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000610	89287	1.835,76	0,00
0224057889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000610	89301	0,00	1.835,76
0224057889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000610	89286	0,00	1.835,76
0224057889	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000610	86593	0,00	1.835,76
0224057889	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000610	45015	1.835,76	0,00
0224057889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000610	91708	1.835,76	0,00
0224057889	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000610	89770	0,00	1.835,76
0224057889	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000610	89881	1.835,76	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224057900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000248	89302	9.380,36	0,00
		Transf.bancária					
0224057900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000248	89287	9.380,36	0,00
		Transf.bancária					
0224057900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000248	89286	0,00	9.380,36
		Transf.bancária					
0224057900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000248	89301	0,00	9.380,36
		Transf.bancária					
0224057900	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000248	86290	0,00	9.380,36
		Transf.bancária					
0224057900	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000248	45015	9.380,36	0,00
		Transf.bancária					
0224057900	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000248	89770	0,00	9.380,36
		Transf.bancária					
0224057900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000248	91708	9.380,36	0,00
		Transf.bancária					
0224057909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000632	89299	0,00	500,00
0224057909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000632	89770	500,00	0,00
0224057909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000632	89301	500,00	0,00
0224057909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000632	89768	0,00	500,00
0224057909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000632	89284	0,00	500,00
0224057909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000632	89286	500,00	0,00
0224057909	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000632	86593	500,00	0,00
0224057909	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000632	85174	0,00	500,00
0224057918	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000632	89301	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0224057918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000632	89287	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0224057918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000632	89302	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0224057918	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000632	89286	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0224057918	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000632	89770	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0224057918	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000632	86593	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0224057918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000632	91708	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0224057918	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000632	89881	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0224057918	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000632	45015	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0224057918	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000632	89488	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0224057929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000633	89278	0,00	861,13
0224057929	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000633	89284	861,13	0,00
0224057929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000633	89245	0,00	861,13
0224057929	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000633	89768	861,13	0,00
0224057929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000633	89766	0,00	861,13
0224057929	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000633	89299	861,13	0,00
0224057936	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000633	88710	0,00	861,13
0224057936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000633	89286	861,13	0,00
0224057936	88710	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Liquidacao	2023/000633	86290	861,13	0,00
0224057936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000633	89301	861,13	0,00
0224057936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000633	89299	0,00	861,13
0224057936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000633	89768	0,00	861,13
0224057936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000633	89770	861,13	0,00
0224057936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000633	89284	0,00	861,13
0224057945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000633	89301	0,00	861,13
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224057945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000633	89286	0,00	861,13
		Transf. banc.					
0224057945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000633	89287	861,13	0,00
		Transf. banc.					
0224057945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000633	89302	861,13	0,00
		Transf. banc.					
0224057945	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000633	91754	861,13	0,00
		Transf. banc.					
0224057945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000633	91708	861,13	0,00
		Transf. banc.					
0224057945	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000633	89770	0,00	861,13
		Transf. banc.					
0224057945	91754	Transferências Especiais Novos	Pagto Emp	2023/000633	86290	0,00	861,13
		Transf. banc.					
0224057954	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0224057954	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0224058017	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	90.480,96	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224058017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	90.480,96
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224058017	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	90.480,96
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224058017	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	90.480,96
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224058017	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	90.480,96	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224058017	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	90.480,96	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224058024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	18.096,19	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0224058024	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	18.096,19
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0224058024	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	18.096,19	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0224058024	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	18.096,19	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0224058024	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	18.096,19
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0224058024	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	18.096,19
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0224058031	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	593,17	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0224058031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	593,17
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0224058031	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	593,17
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0224058031	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	593,17	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0224058031	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	593,17	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0224058031	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	593,17
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0224058038	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	118,63
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0224058038	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	118,63	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0224058038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	118,63	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224058038	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	118,63
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0224058038	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	118,63
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0224058038	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	118,63	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0224058045	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.223,00	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0224058045	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.223,00	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0224058045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.223,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0224058045	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.223,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0224058045	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	8.223,00	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0224058045	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	8.223,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0224059084	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0224059084	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0224069983	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000001	88148	0,00	1.150,00
0224069983	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2023/000001	86595	1.150,00	0,00
0224069983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000001	89286	1.150,00	0,00
0224069983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000001	89284	0,00	1.150,00
0224069983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000001	89299	0,00	1.150,00
0224069983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000001	89301	1.150,00	0,00
0224069983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000001	89768	0,00	1.150,00
0224069983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000001	89770	1.150,00	0,00
0224069992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000017	89245	0,00	135,00
0224069992	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000017	89284	135,00	0,00
0224069992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000017	89278	0,00	135,00
0224069992	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000017	89299	135,00	0,00
0224069992	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000017	89768	135,00	0,00
0224069992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000017	89766	0,00	135,00
0224069999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000017	89770	135,00	0,00
0224069999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000017	89768	0,00	135,00
0224069999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000017	89301	135,00	0,00
0224069999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000017	89299	0,00	135,00
0224069999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000017	89286	135,00	0,00
0224069999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000017	89284	0,00	135,00
0224069999	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000017	87534	0,00	135,00
0224069999	87534	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	Liquidacao	2023/000017	86290	135,00	0,00
0224077184	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000001	86595	0,00	1.150,00
0224077184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000001	89286	0,00	1.150,00
0224077184	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000001	89490	0,00	1.150,00
0224077184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000001	89287	1.150,00	0,00
0224077184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000001	89301	0,00	1.150,00
0224077184	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000001	46027	1.150,00	0,00
0224077184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000001	91708	1.150,00	0,00
0224077184	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000001	89891	1.150,00	0,00
0224077184	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000001	89770	0,00	1.150,00
0224077184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000001	89302	1.150,00	0,00
0224077195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000017	91708	135,00	0,00
0224077195	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000017	89770	0,00	135,00
0224077195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000017	89302	135,00	0,00
0224077195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000017	89301	0,00	135,00
0224077195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000017	89287	135,00	0,00
0224077195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000017	89286	0,00	135,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224077195	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000017	86290	0,00	135,00
0224077195	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000017	46027	135,00	0,00
0224079055	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	86595	75,00	0,00
0224079055	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000006	87650	0,00	75,00
0224079055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89301	75,00	0,00
0224079055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89768	0,00	75,00
0224079055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000006	89299	0,00	75,00
0224079055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89770	75,00	0,00
0224079055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89286	75,00	0,00
0224079055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000006	89284	0,00	75,00
0224079064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	916,00
0224079064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	916,00	0,00
0224079064	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87644	0,00	916,00
0224079064	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000003	86290	916,00	0,00
0224079064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	916,00	0,00
0224079064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	916,00	0,00
0224079064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	916,00
0224079064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	916,00
					Total	2.290.104,99	2.290.104,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225059087	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	80,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0225059087	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	80,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	80,00	80,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0226057957	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	497,73	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0226057957	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	497,73
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	497,73	497,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227057960	90313	ISS	Integração		88867	31,60	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0227057960	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	31,60
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0227057963	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	63,20
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0227057963	90313	ISS	Integração		88867	63,20	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0227057966	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,03	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0227057966	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,03
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0227057969	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	6,08	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0227057969	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	6,08
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0227057972	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.164,90	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0227057972	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.164,90
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0227057975	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	3.160,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0227057975	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.160,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0227057975	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.160,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0227057975	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	3.160,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0227057975	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.160,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0227057975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.160,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0227057982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	94,80
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0227057982	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	94,80	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0227057982	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	94,80
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0227057982	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	94,80	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0227057982	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	94,80
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0227057982	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	94,80	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0227057989	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	302,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0227057989	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	302,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0227057989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	302,91
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0227057989	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	302,91
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0227057989	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	302,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0227057989	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	302,91
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0227057996	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	9,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0227057996	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227057996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,11
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0227057996	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,11
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0227057996	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0227057996	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	9,11
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0227058003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0227058003	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0227058003	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0227058003	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0227058003	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0227058003	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0227058010	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	285,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0227058010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	285,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0227058010	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	285,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0227058010	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	285,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0227058010	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	285,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0227058010	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	285,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0227058052	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	6.603,22	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0227058052	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.603,22
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0227058052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.603,22
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0227058052	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.603,22	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0227058052	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.603,22	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0227058052	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	6.603,22
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0227058059	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.686,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058059	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.686,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058059	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.686,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058059	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.686,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	701,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058064	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	701,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	701,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058064	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	701,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227058069	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.549,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058069	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.549,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058069	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.549,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058069	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.549,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.931,38
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0227058074	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.931,38	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0227058074	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.931,38
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0227058074	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.931,38	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0227058074	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	3.931,38	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0227058074	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	3.931,38
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0227058081	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2023 - Inexigibilidade					
0227058081	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2023 - Inexigibilidade					
0227058081	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2023 - Inexigibilidade					
0227058081	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2023 - Inexigibilidade					
0227058086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000243		89301	35,50	0,00
0227058086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000243		89768	0,00	35,50
0227058086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000243		89770	35,50	0,00
0227058086	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000243		86290	35,50	0,00
0227058086	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000243		87656	0,00	35,50
0227058086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000243		89299	0,00	35,50
0227058086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000243		89284	0,00	35,50
0227058086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000243		89286	35,50	0,00
0227058095	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.799,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058095	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.799,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058095	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.799,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058095	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.799,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058100	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	521,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	521,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	521,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058100	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	521,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000218		89770	35,50	0,00
0227058105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000218		89768	0,00	35,50
0227058105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000218		89301	35,50	0,00
0227058105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000218		89286	35,50	0,00
0227058105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000218		89284	0,00	35,50
0227058105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000218		89299	0,00	35,50
0227058105	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000218		87656	0,00	35,50
0227058105	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000218		86290	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227058114	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0227058114	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0227058114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0227058114	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0227058114	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0227058114	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0227058121	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0227058121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0227058121	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0227058121	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0227058121	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0227058121	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0227058128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	515,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058128	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	515,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	515,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058128	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	515,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058133	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.526,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058133	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.526,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058133	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.526,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058133	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.526,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058138	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.332,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058138	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.332,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058138	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.332,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058138	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.332,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058143	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.431,21	0,00
		Transf.da cta.19.059--4/SNA p/15.511-x					
0227058143	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.431,21
		Transf.da cta.19.059--4/SNA p/15.511-x					
0227058143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.431,21
		Transf.da cta.19.059--4/SNA p/15.511-x					
0227058143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.431,21	0,00
		Transf.da cta.19.059--4/SNA p/15.511-x					
0227058143	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45018	3.431,21	0,00
		Transf.da cta.19.059--4/SNA p/15.511-x					
0227058143	45018	PMSS-SNA	Transposiç		45015	0,00	3.431,21
		Transf.da cta.19.059--4/SNA p/15.511-x					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227058150	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,73	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 21/2023, cfe.extrato.					
0227058150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,73
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 21/2023, cfe.extrato.					
0227058150	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	83,73
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 21/2023, cfe.extrato.					
0227058150	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,73	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 21/2023, cfe.extrato.					
0227058150	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	83,73	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 21/2023, cfe.extrato.					
0227058150	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,73
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 21/2023, cfe.extrato.					
0227058157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000094	89302	2.707,29	0,00
		Déb.Bancário					
0227058157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000094	89287	2.707,29	0,00
		Déb.Bancário					
0227058157	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000094	89770	0,00	2.707,29
		Déb.Bancário					
0227058157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000094	91708	2.707,29	0,00
		Déb.Bancário					
0227058157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000094	89301	0,00	2.707,29
		Déb.Bancário					
0227058157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000094	89286	0,00	2.707,29
		Déb.Bancário					
0227058157	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000094	45015	2.707,29	0,00
		Déb.Bancário					
0227058157	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000094	86290	0,00	2.707,29
		Déb.Bancário					
0227058166	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000021	91709	83,73	0,00
		Transf.Bancaria					
0227058166	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000021	45003	0,00	83,73
		Transf.Bancaria					
0227058166	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000021	45015	83,73	0,00
		Transf.Bancaria					
0227058166	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000021	89771	0,00	83,73
		Transf.Bancaria					
0227058171	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liq Restos	2022/001607	86290	14.892,79	0,00
0227058171	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/001607	41070	0,00	14.892,79
0227058171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/001607	89770	14.892,79	0,00
0227058171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/001607	89768	0,00	14.892,79
0227058171	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/001607	89307	14.892,79	0,00
0227058171	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/001607	89305	0,00	14.892,79
0227058179	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2022/001607	45003	29,79	0,00
		NF 200					
0227058179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001607	89771	29,79	0,00
		NF 200					
0227058179	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001607	89770	0,00	29,79
		NF 200					
0227058179	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2022/001607	89307	0,00	29,79
		NF 200					
0227058179	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2022/001607	89308	29,79	0,00
		NF 200					
0227058179	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001607	86290	0,00	29,79
		NF 200					
0227058186	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2022/001607	45001	163,82	0,00
		NF 200					
0227058186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001607	89771	163,82	0,00
		NF 200					
0227058186	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001607	89770	0,00	163,82
		NF 200					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227058186	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2022/001607	89307	0,00	163,82
		NF 200					
0227058186	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2022/001607	89308	163,82	0,00
		NF 200					
0227058186	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/001607	86290	0,00	163,82
		NF 200					
0227058193	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001607	89731	0,00	14.892,79
0227058193	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001607	89732	14.892,79	0,00
0227058223	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/001607	41070	0,00	61.354,76
0227058223	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liq Restos	2022/001607	86290	61.354,76	0,00
0227058223	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/001607	89307	61.354,76	0,00
0227058223	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/001607	89305	0,00	61.354,76
0227058223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/001607	89770	61.354,76	0,00
0227058223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/001607	89768	0,00	61.354,76
0227058231	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2022/001607	45003	122,71	0,00
		NF 201					
0227058231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001607	89771	122,71	0,00
		NF 201					
0227058231	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001607	89770	0,00	122,71
		NF 201					
0227058231	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2022/001607	89307	0,00	122,71
		NF 201					
0227058231	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2022/001607	89308	122,71	0,00
		NF 201					
0227058231	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001607	86290	0,00	122,71
		NF 201					
0227058238	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2022/001607	89307	0,00	674,90
		NF 201					
0227058238	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2022/001607	89308	674,90	0,00
		NF 201					
0227058238	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001607	89770	0,00	674,90
		NF 201					
0227058238	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/001607	86290	0,00	674,90
		NF 201					
0227058238	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2022/001607	45001	674,90	0,00
		NF 201					
0227058238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001607	89771	674,90	0,00
		NF 201					
0227058245	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001607	89731	0,00	61.354,76
0227058245	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001607	89732	61.354,76	0,00
0227058248	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.143,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058248	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.143,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058248	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.143,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058248	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.143,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058255	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	106,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058255	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	106,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058255	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	106,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058255	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	106,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058260	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	179,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058260	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	179,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227058260	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	179,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058260	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	179,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058265	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	347,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058265	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	347,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058265	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	347,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058265	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	347,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058270	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058270	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058270	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058270	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058275	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000322	86290	288,20	0,00
0227058275	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000322	87512	0,00	288,20
0227058275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000322	89284	0,00	288,20
0227058275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89286	288,20	0,00
0227058275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89768	0,00	288,20
0227058275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89770	288,20	0,00
0227058275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000322	89299	0,00	288,20
0227058275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89301	288,20	0,00
0227058284	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.822,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058284	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.822,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.822,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.822,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058289	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	264,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058289	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	264,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058289	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	264,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058289	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	264,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058294	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000297	89881	0,00	245,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2023.					
0227058294	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000297	89883	245,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2023.					
0227058294	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/000297	85174	245,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2023.					
0227058294	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000297	87516	0,00	245,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2023.					
0227058299	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/000297	89488	255,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2023.					
0227058299	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/000297	45015	0,00	255,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2023.					
0227058299	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/000297	89881	0,00	255,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2023.					
0227058299	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/000297	86593	255,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227058304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000297	89302	0,00	255,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2023.					
0227058304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/000297	89286	255,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2023.					
0227058304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/000297	89301	255,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2023.					
0227058304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000297	91708	0,00	255,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2023.					
0227058304	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/000297	89770	255,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2023.					
0227058304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000297	89287	0,00	255,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2023.					
0227058311	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/000297	86593	0,00	255,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2023.					
0227058311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000297	89301	0,00	255,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2023.					
0227058311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000297	89299	255,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2023.					
0227058311	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000297	85174	255,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2023.					
0227058311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000297	89284	255,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2023.					
0227058311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/000297	89770	0,00	255,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2023.					
0227058311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000297	89768	255,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2023.					
0227058311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000297	89286	0,00	255,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2023.					
0227058320	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/000297	89299	0,00	255,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2023.					
0227058320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000297	89766	255,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2023.					
0227058320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000297	89768	0,00	255,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2023.					
0227058320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/000297	89284	0,00	255,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2023.					
0227058320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000297	89278	255,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2023.					
0227058320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000297	89245	255,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.042/2023.					
0227058327	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	152,50
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 44,46/2023-MUNC					
0227058327	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	152,50	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 44,46/2023-MUNC					
0227058327	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	152,50	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 44,46/2023-MUNC					
0227058327	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	152,50
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 44,46/2023-MUNC					
0227058327	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	152,50
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 44,46/2023-MUNC					
0227058327	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	152,50	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 44,46/2023-MUNC					
0227058334	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Pagto Extr	2023/000044	45003	0,00	29,79
		Transf.Bancária					
0227058334	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000044	91757	29,79	0,00
		Transf.Bancária					
0227058334	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000044	91709	29,79	0,00
		Transf.Bancária					
0227058334	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000044	89771	0,00	29,79
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227058339	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Pagto Extr	2023/000046	45003	0,00	122,71
		Transf.Bancária					
0227058339	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000046	89771	0,00	122,71
		Transf.Bancária					
0227058339	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000046	91757	122,71	0,00
		Transf.Bancária					
0227058339	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000046	91709	122,71	0,00
		Transf.Bancária					
0227058344	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/001607	89308	14.699,18	0,00
		Transf.Bancária					
0227058344	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/001607	89307	0,00	14.699,18
		Transf.Bancária					
0227058344	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2022/001607	91757	14.699,18	0,00
		Transf.Bancária					
0227058344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/001607	91708	14.699,18	0,00
		Transf.Bancária					
0227058344	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/001607	89770	0,00	14.699,18
		Transf.Bancária					
0227058344	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Pagto Rest	2022/001607	86290	0,00	14.699,18
		Transf.Bancária					
0227058351	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/001607	89307	0,00	60.557,15
		Transf.Bancária					
0227058351	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/001607	89308	60.557,15	0,00
		Transf.Bancária					
0227058351	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Pagto Rest	2022/001607	86290	0,00	60.557,15
		Transf.Bancária					
0227058351	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/001607	89770	0,00	60.557,15
		Transf.Bancária					
0227058351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/001607	91708	60.557,15	0,00
		Transf.Bancária					
0227058351	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2022/001607	91757	60.557,15	0,00
		Transf.Bancária					
0227058358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000176	89770	1.849,47	0,00
0227058358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000176	89768	0,00	1.849,47
0227058358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000176	89301	1.849,47	0,00
0227058358	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000176	86290	1.849,47	0,00
0227058358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000176	89299	0,00	1.849,47
0227058358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000176	89286	1.849,47	0,00
0227058358	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000176	87579	0,00	1.849,47
0227058358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000176	89284	0,00	1.849,47
0227058367	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	447,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058367	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	447,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058367	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	447,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058367	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	447,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058372	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000217	86290	351,34	0,00
0227058372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000217	89301	351,34	0,00
0227058372	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000217	87512	0,00	351,34
0227058372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000217	89770	351,34	0,00
0227058372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000217	89768	0,00	351,34
0227058372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000217	89299	0,00	351,34
0227058372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000217	89286	351,34	0,00
0227058372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000217	89284	0,00	351,34
0227058381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89768	0,00	2.540,76
0227058381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000218	89284	0,00	2.540,76
0227058381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89301	2.540,76	0,00
0227058381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000218	89299	0,00	2.540,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227058381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89770	2.540,76	0,00
0227058381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89286	2.540,76	0,00
0227058381	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000218	87652	0,00	2.540,76
0227058381	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	86290	2.540,76	0,00
0227058390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000182	89286	2.114,00	0,00
0227058390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000182	89770	2.114,00	0,00
0227058390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000182	89284	0,00	2.114,00
0227058390	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000182	86290	2.114,00	0,00
0227058390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000182	89299	0,00	2.114,00
0227058390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000182	89768	0,00	2.114,00
0227058390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000182	89301	2.114,00	0,00
0227058390	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000182	87579	0,00	2.114,00
0227058399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000249	89299	0,00	66,03
0227058399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89301	66,03	0,00
0227058399	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000249	88578	0,00	66,03
0227058399	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000249	86420	66,03	0,00
0227058399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89768	0,00	66,03
0227058399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89770	66,03	0,00
0227058399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000249	89284	0,00	66,03
0227058399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89286	66,03	0,00
0227058408	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	15,54	0,00
0227058408	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	15,54
0227058408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	15,54	0,00
0227058408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	15,54
0227058408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	15,54	0,00
0227058408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	15,54
0227058408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	15,54	0,00
0227058408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	15,54
0227058417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	15,54
		Déb. banc.					
0227058417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	15,54	0,00
		Déb. banc.					
0227058417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	15,54	0,00
		Déb. banc.					
0227058417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	15,54
		Déb. banc.					
0227058417	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	15,54
		Déb. banc.					
0227058417	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	15,54	0,00
		Déb. banc.					
0227058417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	15,54	0,00
		Déb. banc.					
0227058417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	15,54
		Déb. banc.					
0227058426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000249	89301	0,00	66,03
		Déb. banc.					
0227058426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000249	89287	66,03	0,00
		Déb. banc.					
0227058426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000249	89302	66,03	0,00
		Déb. banc.					
0227058426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000249	89286	0,00	66,03
		Déb. banc.					
0227058426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000249	91708	66,03	0,00
		Déb. banc.					
0227058426	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000249	45037	66,03	0,00
		Déb. banc.					
0227058426	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/000249	86420	0,00	66,03
		Déb. banc.					
0227058426	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000249	89770	0,00	66,03
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227058435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000138	89299	2.809,33	0,00
		liquidação com valor errado					
0227058435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000138	89301	0,00	2.809,33
		liquidação com valor errado					
0227058435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000138	89286	0,00	2.809,33
		liquidação com valor errado					
0227058435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000138	89284	2.809,33	0,00
		liquidação com valor errado					
0227058435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000138	89768	2.809,33	0,00
		liquidação com valor errado					
0227058435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000138	89770	0,00	2.809,33
		liquidação com valor errado					
0227058435	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Est Liquid	2023/000138	86290	0,00	2.809,33
		liquidação com valor errado					
0227058435	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000138	87512	2.809,33	0,00
		liquidação com valor errado					
0227058444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89770	125,78	0,00
0227058444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89768	0,00	125,78
0227058444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89301	125,78	0,00
0227058444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000138	89299	0,00	125,78
0227058444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89286	125,78	0,00
0227058444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000138	89284	0,00	125,78
0227058444	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000138	87512	0,00	125,78
0227058444	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000138	86290	125,78	0,00
0227058453	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000138	87512	0,00	88,30
0227058453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000138	89299	0,00	88,30
0227058453	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000138	86290	88,30	0,00
0227058453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89301	88,30	0,00
0227058453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000138	89284	0,00	88,30
0227058453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89286	88,30	0,00
0227058453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89768	0,00	88,30
0227058453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89770	88,30	0,00
0227058462	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.380,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058462	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.380,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058462	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.380,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058462	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.380,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058467	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000141	87512	0,00	316,80
0227058467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000141	89301	316,80	0,00
0227058467	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000141	86290	316,80	0,00
0227058467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000141	89299	0,00	316,80
0227058467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000141	89768	0,00	316,80
0227058467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000141	89770	316,80	0,00
0227058467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000141	89284	0,00	316,80
0227058467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000141	89286	316,80	0,00
0227058476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89770	140,14	0,00
0227058476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000138	89299	0,00	140,14
0227058476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89301	140,14	0,00
0227058476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000138	89284	0,00	140,14
0227058476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89768	0,00	140,14
0227058476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89286	140,14	0,00
0227058476	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000138	86290	140,14	0,00
0227058476	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000138	87512	0,00	140,14
0227058485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000141	89286	157,23	0,00
0227058485	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000141	86290	157,23	0,00
0227058485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000141	89284	0,00	157,23
0227058485	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000141	87512	0,00	157,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227058485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000141	89301	157,23	0,00
0227058485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000141	89768	0,00	157,23
0227058485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000141	89299	0,00	157,23
0227058485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000141	89770	157,23	0,00
0227058494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89770	189,31	0,00
0227058494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89768	0,00	189,31
0227058494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89301	189,31	0,00
0227058494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000138	89299	0,00	189,31
0227058494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89286	189,31	0,00
0227058494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000138	89284	0,00	189,31
0227058494	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000138	87512	0,00	189,31
0227058494	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000138	86290	189,31	0,00
0227058503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89301	181,72	0,00
0227058503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89768	0,00	181,72
0227058503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89770	181,72	0,00
0227058503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89286	181,72	0,00
0227058503	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000138	86290	181,72	0,00
0227058503	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000138	87512	0,00	181,72
0227058503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000138	89284	0,00	181,72
0227058503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000138	89299	0,00	181,72
0227058512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89286	93,53	0,00
0227058512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000138	89284	0,00	93,53
0227058512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89770	93,53	0,00
0227058512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89768	0,00	93,53
0227058512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000138	89299	0,00	93,53
0227058512	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000138	86290	93,53	0,00
0227058512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89301	93,53	0,00
0227058512	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000138	87512	0,00	93,53
0227058521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000141	89284	0,00	236,10
0227058521	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000141	86290	236,10	0,00
0227058521	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000141	87512	0,00	236,10
0227058521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000141	89299	0,00	236,10
0227058521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000141	89301	236,10	0,00
0227058521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000141	89286	236,10	0,00
0227058521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000141	89768	0,00	236,10
0227058521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000141	89770	236,10	0,00
0227058530	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	529,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058530	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	529,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	529,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	529,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058535	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	37.662,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058535	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	37.662,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058535	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	37.662,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058535	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	37.662,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058540	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	27.687,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058540	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	27.687,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058540	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	27.687,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058540	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	27.687,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227058545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000511	89284	0,00	505,07
0227058545	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000511	86290	505,07	0,00
0227058545	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000511	87546	0,00	505,07
0227058545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000511	89770	505,07	0,00
0227058545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000511	89768	0,00	505,07
0227058545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000511	89299	0,00	505,07
0227058545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000511	89301	505,07	0,00
0227058545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000511	89286	505,07	0,00
0227058554	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.322,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058554	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.322,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058554	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.322,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058554	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.322,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058559	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000018	89284	27.057,39	0,00
0227058559	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000018	89299	27.057,39	0,00
0227058559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000018	89245	0,00	27.057,39
0227058559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000018	89278	0,00	27.057,39
0227058559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000018	89766	0,00	27.057,39
0227058559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000018	89768	27.057,39	0,00
0227058566	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	23.643,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	23.643,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058566	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	23.643,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058566	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	23.643,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000018	89301	27.057,39	0,00
0227058571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000018	89768	0,00	27.057,39
0227058571	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000018	87261	0,00	27.057,39
0227058571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000018	89284	0,00	27.057,39
0227058571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000018	89299	0,00	27.057,39
0227058571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000018	89286	27.057,39	0,00
0227058571	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000018	85985	27.057,39	0,00
0227058571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000018	89770	27.057,39	0,00
0227058581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000018	89771	225,57	0,00
0227058581	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000018	89770	0,00	225,57
0227058581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000018	89302	225,57	0,00
0227058581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000018	89301	0,00	225,57
0227058581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000018	89287	225,57	0,00
0227058581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000018	89286	0,00	225,57
0227058581	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000018	46053	225,57	0,00
0227058581	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2023/000018	85985	0,00	225,57
0227058590	46051	INSS Câmara	Retencao	2023/000018	85985	0,00	2.245,54
0227058590	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000018	89770	0,00	2.245,54
0227058590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000018	89771	2.245,54	0,00
0227058590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000018	89286	0,00	2.245,54
0227058590	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000018	46051	2.245,54	0,00
0227058590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000018	89287	2.245,54	0,00
0227058590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000018	89302	2.245,54	0,00
0227058590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000018	89301	0,00	2.245,54
0227058599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	798,56	0,00
0227058599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	798,56
0227058599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	798,56	0,00
0227058599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	798,56
0227058599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	798,56	0,00
0227058599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	798,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227058599	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	798,56
0227058599	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	798,56	0,00
0227058608	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.851,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.851,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.851,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058608	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.851,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058614	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	40,81	0,00
		Valor ref.rendimentos 2023, devolvidos prestação de contas.					
0227058614	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	40,81
		Valor ref.rendimentos 2023, devolvidos prestação de contas.					
0227058614	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	40,81	0,00
		Valor ref.rendimentos 2023, devolvidos prestação de contas.					
0227058614	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	40,81
		Valor ref.rendimentos 2023, devolvidos prestação de contas.					
0227058614	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91761	40,81	0,00
		Valor ref.rendimentos 2023, devolvidos prestação de contas.					
0227058614	91761	PMSS - Transf.Esp.Read.Abatedo	Est Arreca		88894	0,00	40,81
		Valor ref.rendimentos 2023, devolvidos prestação de contas.					
0227058621	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	28,03
		Valor ref.rendimentos 2023, devolvidos prestação de contas.					
0227058621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	28,03	0,00
		Valor ref.rendimentos 2023, devolvidos prestação de contas.					
0227058621	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	28,03
		Valor ref.rendimentos 2023, devolvidos prestação de contas.					
0227058621	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	28,03	0,00
		Valor ref.rendimentos 2023, devolvidos prestação de contas.					
0227058621	91761	PMSS - Transf.Esp.Read.Abatedo	Est Arreca		88894	0,00	28,03
		Valor ref.rendimentos 2023, devolvidos prestação de contas.					
0227058621	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91761	28,03	0,00
		Valor ref.rendimentos 2023, devolvidos prestação de contas.					
0227058628	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91761	1,89	0,00
		Valor ref.rendimentos 2023, devolvidos prestação de contas.					
0227058628	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	1,89
		Valor ref.rendimentos 2023, devolvidos prestação de contas.					
0227058628	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	1,89	0,00
		Valor ref.rendimentos 2023, devolvidos prestação de contas.					
0227058628	91761	PMSS - Transf.Esp.Read.Abatedo	Est Arreca		88894	0,00	1,89
		Valor ref.rendimentos 2023, devolvidos prestação de contas.					
0227058628	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	1,89
		Valor ref.rendimentos 2023, devolvidos prestação de contas.					
0227058628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	1,89	0,00
		Valor ref.rendimentos 2023, devolvidos prestação de contas.					
0227058635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	393,14	0,00
0227058635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	393,14
0227058635	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	393,14	0,00
0227058635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	393,14	0,00
0227058635	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	393,14
0227058635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	393,14
0227058635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	393,14	0,00
0227058635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	393,14
0227058644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000315	89768	0,00	181,84
0227058644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000315	89770	181,84	0,00
0227058644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000315	89301	181,84	0,00
0227058644	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000315	86290	181,84	0,00
0227058644	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000315	87512	0,00	181,84
0227058644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000315	89299	0,00	181,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227058644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000315	89284	0,00	181,84
0227058644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000315	89286	181,84	0,00
0227058653	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	1.310,17
0227058653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	1.310,17	0,00
0227058653	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	1.310,17	0,00
0227058653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	1.310,17	0,00
0227058653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	1.310,17
0227058653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	1.310,17
0227058653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	1.310,17	0,00
0227058653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	1.310,17
0227058662	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	995,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058662	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	995,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058662	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	995,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058662	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	995,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	1.310,00	0,00
0227058667	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	1.310,00	0,00
0227058667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	1.310,00
0227058667	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	1.310,00
0227058667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	1.310,00
0227058667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	1.310,00
0227058667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	1.310,00	0,00
0227058667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	1.310,00	0,00
0227058677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000320	89299	0,00	450,05
0227058677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89301	450,05	0,00
0227058677	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000320	86290	450,05	0,00
0227058677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89286	450,05	0,00
0227058677	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000320	87512	0,00	450,05
0227058677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89770	450,05	0,00
0227058677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89768	0,00	450,05
0227058677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000320	89284	0,00	450,05
0227058686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	393,04
0227058686	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	393,04	0,00
0227058686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	393,04	0,00
0227058686	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	393,04
0227058686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	393,04	0,00
0227058686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	393,04	0,00
0227058686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	393,04
0227058686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	393,04
0227058695	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.637,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058695	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.637,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058695	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.637,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058695	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.637,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058700	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000506	87546	0,00	330,90
0227058700	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000506	86290	330,90	0,00
0227058700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000506	89284	0,00	330,90
0227058700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000506	89286	330,90	0,00
0227058700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000506	89768	0,00	330,90
0227058700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000506	89770	330,90	0,00
0227058700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000506	89299	0,00	330,90
0227058700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000506	89301	330,90	0,00
0227058709	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	86290	332,71	0,00
0227058709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	332,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227058709	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000507		87652	0,00	332,71
0227058709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000507		89286	332,71	0,00
0227058709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000507		89770	332,71	0,00
0227058709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000507		89768	0,00	332,71
0227058709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000507		89301	332,71	0,00
0227058709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000507		89299	0,00	332,71
0227058718	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.637,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058718	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.637,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058718	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.637,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058718	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.637,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.637,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058723	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.637,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058723	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.637,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058723	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.637,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000504		89299	0,00	463,26
0227058728	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000504		89301	463,26	0,00
0227058728	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000504		89286	463,26	0,00
0227058728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000504		89768	0,00	463,26
0227058728	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000504		89770	463,26	0,00
0227058728	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000504		87546	0,00	463,26
0227058728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000504		89284	0,00	463,26
0227058728	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao 2023/000504		86290	463,26	0,00
0227058737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	420,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2023 - Dispensa por Limite					
0227058737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	420,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2023 - Dispensa por Limite					
0227058737	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	420,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2023 - Dispensa por Limite					
0227058737	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	420,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2023 - Dispensa por Limite					
0227058742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000505		89286	434,56	0,00
0227058742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000505		89770	434,56	0,00
0227058742	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2023/000505		86290	434,56	0,00
0227058742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000505		89284	0,00	434,56
0227058742	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000505		87652	0,00	434,56
0227058742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000505		89299	0,00	434,56
0227058742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000505		89768	0,00	434,56
0227058742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000505		89301	434,56	0,00
0227058751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000502		89770	1.219,03	0,00
0227058751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000502		89768	0,00	1.219,03
0227058751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000502		89301	1.219,03	0,00
0227058751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000502		89299	0,00	1.219,03
0227058751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000502		89286	1.219,03	0,00
0227058751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000502		89284	0,00	1.219,03
0227058751	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000502		87546	0,00	1.219,03
0227058751	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao 2023/000502		86290	1.219,03	0,00
0227058767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000503		89286	719,74	0,00
0227058767	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2023/000503		86290	719,74	0,00
0227058767	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000503		87652	0,00	719,74
0227058767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000503		89301	719,74	0,00
0227058767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000503		89299	0,00	719,74
0227058767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000503		89768	0,00	719,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227058767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000503	89770	719,74	0,00
0227058767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000503	89284	0,00	719,74
0227058799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000413	89770	238,14	0,00
0227058799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000413	89768	0,00	238,14
0227058799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000413	89301	238,14	0,00
0227058799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000413	89299	0,00	238,14
0227058799	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000413	86290	238,14	0,00
0227058799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000413	89284	0,00	238,14
0227058799	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000413	87516	0,00	238,14
0227058799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000413	89286	238,14	0,00
0227058808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000412	89770	73,91	0,00
0227058808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000412	89768	0,00	73,91
0227058808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000412	89301	73,91	0,00
0227058808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000412	89299	0,00	73,91
0227058808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000412	89284	0,00	73,91
0227058808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000412	89286	73,91	0,00
0227058808	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000412	87516	0,00	73,91
0227058808	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000412	86290	73,91	0,00
0227058817	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.637,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058817	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.637,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058817	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.637,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058817	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.637,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000498	89770	2.778,00	0,00
0227058822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000498	89768	0,00	2.778,00
0227058822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000498	89301	2.778,00	0,00
0227058822	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000498	86290	2.778,00	0,00
0227058822	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000498	87523	0,00	2.778,00
0227058822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000498	89284	0,00	2.778,00
0227058822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000498	89286	2.778,00	0,00
0227058822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000498	89299	0,00	2.778,00
0227058831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.930,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058831	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.930,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.930,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058831	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.930,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058836	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	703,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058836	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	703,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058836	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	703,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058836	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	703,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058841	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	703,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058841	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	703,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058841	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	703,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058841	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	703,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058846	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	703,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227058846	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	703,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058846	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	703,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058846	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	703,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058851	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	883,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058851	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	883,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058851	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	883,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058851	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	883,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058856	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	264,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058856	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	264,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058856	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	264,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058856	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	264,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.776,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.776,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058861	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.776,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058861	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.776,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058866	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.058,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058866	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.058,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058866	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.058,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058866	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.058,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058871	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	179,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058871	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	179,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058871	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	179,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058871	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	179,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058883	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.918,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058883	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.918,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058883	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.918,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227058883	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.918,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0227059090	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	328,29
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0227059090	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	328,29	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0227059093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000634	89278	0,00	4.000,00
0227059093	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000634	89284	4.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227059093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000634	89245	0,00	4.000,00
0227059093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000634	89768	4.000,00	0,00
0227059093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000634	89766	0,00	4.000,00
0227059093	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000634	89299	4.000,00	0,00
0227059093	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000634	89295	0,00	4.000,00
0227059093	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000634	89281	0,00	4.000,00
0227059093	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000634	89278	4.000,00	0,00
0227059093	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000634	89245	4.000,00	0,00
0227059105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000635	89245	0,00	3.686,40
0227059105	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000635	89295	0,00	3.686,40
0227059105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000635	89284	3.686,40	0,00
0227059105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000635	89278	0,00	3.686,40
0227059105	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000635	89245	3.686,40	0,00
0227059105	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000635	89278	3.686,40	0,00
0227059105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000635	89281	0,00	3.686,40
0227059105	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000635	89299	3.686,40	0,00
0227059105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000635	89766	0,00	3.686,40
0227059105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000635	89768	3.686,40	0,00
0227059117	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000636	89281	0,00	701,77
0227059117	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000636	89278	701,77	0,00
0227059117	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000636	89245	701,77	0,00
0227059117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000636	89278	0,00	701,77
0227059117	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000636	89284	701,77	0,00
0227059117	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000636	89295	0,00	701,77
0227059117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000636	89245	0,00	701,77
0227059117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000636	89768	701,77	0,00
0227059117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000636	89766	0,00	701,77
0227059117	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000636	89299	701,77	0,00
0227059129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000637	89245	0,00	1.549,52
0227059129	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000637	89284	1.549,52	0,00
0227059129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000637	89278	0,00	1.549,52
0227059129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000637	89768	1.549,52	0,00
0227059129	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000637	89299	1.549,52	0,00
0227059129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000637	89766	0,00	1.549,52
0227059129	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000637	89281	0,00	1.549,52
0227059129	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000637	89245	1.549,52	0,00
0227059129	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000637	89278	1.549,52	0,00
0227059129	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000637	89295	0,00	1.549,52
0227059141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000638	89766	0,00	1.799,93
0227059141	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000638	89299	1.799,93	0,00
0227059141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000638	89768	1.799,93	0,00
0227059141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000638	89278	0,00	1.799,93
0227059141	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000638	89284	1.799,93	0,00
0227059141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000638	89245	0,00	1.799,93
0227059141	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000638	89295	0,00	1.799,93
0227059141	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000638	89278	1.799,93	0,00
0227059141	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000638	89245	1.799,93	0,00
0227059141	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000638	89281	0,00	1.799,93
0227059153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000639	89245	0,00	521,47
0227059153	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000639	89284	521,47	0,00
0227059153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000639	89278	0,00	521,47
0227059153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000639	89768	521,47	0,00
0227059153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000639	89766	0,00	521,47
0227059153	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000639	89281	0,00	521,47
0227059153	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000639	89245	521,47	0,00
0227059153	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000639	89278	521,47	0,00
0227059153	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000639	89295	0,00	521,47
0227059153	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000639	89299	521,47	0,00
0227059165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000640	89278	0,00	515,41
0227059165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000640	89284	515,41	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227059165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000640	89245	0,00	515,41
0227059165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000640	89766	0,00	515,41
0227059165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000640	89768	515,41	0,00
0227059165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000640	89295	0,00	515,41
0227059165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000640	89299	515,41	0,00
0227059165	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000640	89278	515,41	0,00
0227059165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000640	89281	0,00	515,41
0227059165	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000640	89245	515,41	0,00
0227059177	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000641	89295	0,00	2.526,17
0227059177	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000641	89768	2.526,17	0,00
0227059177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000641	89766	0,00	2.526,17
0227059177	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000641	89245	2.526,17	0,00
0227059177	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000641	89281	0,00	2.526,17
0227059177	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000641	89278	2.526,17	0,00
0227059177	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000641	89299	2.526,17	0,00
0227059177	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000641	89284	2.526,17	0,00
0227059177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000641	89245	0,00	2.526,17
0227059177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000641	89278	0,00	2.526,17
0227059189	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000642	89245	6.332,16	0,00
0227059189	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000642	89281	0,00	6.332,16
0227059189	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000642	89278	6.332,16	0,00
0227059189	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000642	89295	0,00	6.332,16
0227059189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000642	89766	0,00	6.332,16
0227059189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000642	89768	6.332,16	0,00
0227059189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000642	89278	0,00	6.332,16
0227059189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000642	89245	0,00	6.332,16
0227059189	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000642	89284	6.332,16	0,00
0227059189	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000642	89299	6.332,16	0,00
0227059201	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000643	89278	2.143,62	0,00
0227059201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000643	89281	0,00	2.143,62
0227059201	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000643	89245	2.143,62	0,00
0227059201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000643	89295	0,00	2.143,62
0227059201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000643	89768	2.143,62	0,00
0227059201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000643	89766	0,00	2.143,62
0227059201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000643	89299	2.143,62	0,00
0227059201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000643	89284	2.143,62	0,00
0227059201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000643	89245	0,00	2.143,62
0227059201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000643	89278	0,00	2.143,62
0227059213	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000644	89295	0,00	106,91
0227059213	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000644	89245	106,91	0,00
0227059213	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000644	89278	106,91	0,00
0227059213	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000644	89281	0,00	106,91
0227059213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000644	89768	106,91	0,00
0227059213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000644	89766	0,00	106,91
0227059213	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000644	89299	106,91	0,00
0227059213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000644	89278	0,00	106,91
0227059213	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000644	89284	106,91	0,00
0227059213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000644	89245	0,00	106,91
0227059225	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000645	89281	0,00	179,19
0227059225	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000645	89278	179,19	0,00
0227059225	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000645	89245	179,19	0,00
0227059225	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000645	89295	0,00	179,19
0227059225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000645	89768	179,19	0,00
0227059225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000645	89766	0,00	179,19
0227059225	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000645	89299	179,19	0,00
0227059225	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000645	89284	179,19	0,00
0227059225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000645	89278	0,00	179,19
0227059225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000645	89245	0,00	179,19
0227059237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000646	89299	347,15	0,00
0227059237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000646	89245	0,00	347,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227059237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000646	89284	347,15	0,00
0227059237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000646	89278	0,00	347,15
0227059237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000646	89295	0,00	347,15
0227059237	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000646	89245	347,15	0,00
0227059237	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000646	89278	347,15	0,00
0227059237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000646	89281	0,00	347,15
0227059237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000646	89766	0,00	347,15
0227059237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000646	89768	347,15	0,00
0227059249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000647	89278	0,00	2.822,00
0227059249	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000647	89284	2.822,00	0,00
0227059249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000647	89245	0,00	2.822,00
0227059249	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000647	89299	2.822,00	0,00
0227059249	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000647	89245	2.822,00	0,00
0227059249	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000647	89295	0,00	2.822,00
0227059249	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000647	89278	2.822,00	0,00
0227059249	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000647	89281	0,00	2.822,00
0227059249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000647	89768	2.822,00	0,00
0227059249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000647	89766	0,00	2.822,00
0227059261	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000648	89281	0,00	264,86
0227059261	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000648	89278	264,86	0,00
0227059261	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000648	89295	0,00	264,86
0227059261	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000648	89245	264,86	0,00
0227059261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000648	89278	0,00	264,86
0227059261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000648	89245	0,00	264,86
0227059261	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000648	89284	264,86	0,00
0227059261	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000648	89299	264,86	0,00
0227059261	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000648	89768	264,86	0,00
0227059261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000648	89766	0,00	264,86
0227059273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000649	89766	0,00	447,98
0227059273	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000649	89768	447,98	0,00
0227059273	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000649	89299	447,98	0,00
0227059273	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000649	89284	447,98	0,00
0227059273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000649	89245	0,00	447,98
0227059273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000649	89278	0,00	447,98
0227059273	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000649	89278	447,98	0,00
0227059273	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000649	89281	0,00	447,98
0227059273	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000649	89245	447,98	0,00
0227059273	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000649	89295	0,00	447,98
0227059285	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000650	89299	350,00	0,00
0227059285	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000650	89295	0,00	350,00
0227059285	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000650	89245	350,00	0,00
0227059285	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000650	89281	0,00	350,00
0227059285	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000650	89278	350,00	0,00
0227059285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000650	89278	0,00	350,00
0227059285	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000650	89284	350,00	0,00
0227059285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000650	89245	0,00	350,00
0227059285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000650	89768	350,00	0,00
0227059285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000650	89766	0,00	350,00
0227059297	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000216	89284	0,00	0,01
0227059297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000216	89278	0,01	0,00
0227059297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000216	89245	0,01	0,00
0227059297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000216	89766	0,01	0,00
0227059297	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000216	89299	0,00	0,01
0227059297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000216	89768	0,00	0,01
0227059304	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000651	89299	420,00	0,00
0227059304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000651	89766	0,00	420,00
0227059304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000651	89768	420,00	0,00
0227059304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000651	89245	0,00	420,00
0227059304	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000651	89284	420,00	0,00
0227059304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000651	89278	0,00	420,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227059304	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000651	89278	420,00	0,00
0227059304	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000651	89281	0,00	420,00
0227059304	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000651	89245	420,00	0,00
0227059304	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000651	89295	0,00	420,00
0227059316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000216	89768	0,00	14.631,17
0227059316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000216	89299	0,00	14.631,17
0227059316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000216	89301	14.631,17	0,00
0227059316	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000216	87546	0,00	14.631,17
0227059316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000216	89284	0,00	14.631,17
0227059316	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000216	86290	14.631,17	0,00
0227059316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000216	89286	14.631,17	0,00
0227059316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000216	89770	14.631,17	0,00
0227059325	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26.218,23	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0227059325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26.218,23
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0227059325	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	26.218,23	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0227059325	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26.218,23
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0227059325	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26.218,23	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0227059325	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	26.218,23
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0227059332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	5.243,64	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0227059332	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	5.243,64
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0227059332	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	5.243,64	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0227059332	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	5.243,64	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0227059332	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	5.243,64
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0227059332	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	5.243,64
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0227059339	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	428,24	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0227059339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	428,24
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0227059339	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	428,24
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0227059339	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	428,24	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0227059339	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	428,24	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0227059339	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	428,24
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0227059346	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	85,64
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0227059346	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	85,64
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0227059346	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	85,64	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0227059346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	85,64	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0227059346	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	85,64
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0227059346	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	85,64	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 10 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 11 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227059353	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	11.826,96	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0227059353	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.826,96	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0227059353	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.826,96	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0227059353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.826,96
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0227059353	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.826,96
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0227059353	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	11.826,96
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0227059414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000652	89278	0,00	700,00
0227059414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000652	89245	0,00	700,00
0227059414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000652	89284	700,00	0,00
0227059414	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000652	89299	700,00	0,00
0227059414	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000652	89768	700,00	0,00
0227059414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000652	89766	0,00	700,00
0227059442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000653	89245	0,00	2.380,50
0227059442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000653	89284	2.380,50	0,00
0227059442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000653	89278	0,00	2.380,50
0227059442	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000653	89299	2.380,50	0,00
0227059442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000653	89766	0,00	2.380,50
0227059442	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000653	89768	2.380,50	0,00
0227059442	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000653	89295	0,00	2.380,50
0227059442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000653	89281	0,00	2.380,50
0227059442	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000653	89278	2.380,50	0,00
0227059442	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000653	89245	2.380,50	0,00
0227059490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000654	89766	0,00	529,00
0227059490	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000654	89768	529,00	0,00
0227059490	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000654	89299	529,00	0,00
0227059490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000654	89278	0,00	529,00
0227059490	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000654	89284	529,00	0,00
0227059490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000654	89245	0,00	529,00
0227059490	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000654	89295	0,00	529,00
0227059490	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000654	89281	0,00	529,00
0227059490	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000654	89245	529,00	0,00
0227059490	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000654	89278	529,00	0,00
0227059526	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000655	89295	0,00	37.662,50
0227059526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000655	89766	0,00	37.662,50
0227059526	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000655	89768	37.662,50	0,00
0227059526	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000655	89299	37.662,50	0,00
0227059526	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000655	89284	37.662,50	0,00
0227059526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000655	89245	0,00	37.662,50
0227059526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000655	89278	0,00	37.662,50
0227059526	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000655	89278	37.662,50	0,00
0227059526	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000655	89281	0,00	37.662,50
0227059526	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000655	89245	37.662,50	0,00
0227059574	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000656	89295	0,00	27.687,87
0227059574	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000656	89245	27.687,87	0,00
0227059574	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000656	89278	27.687,87	0,00
0227059574	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000656	89281	0,00	27.687,87
0227059574	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000656	89768	27.687,87	0,00
0227059574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000656	89766	0,00	27.687,87
0227059574	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000656	89299	27.687,87	0,00
0227059574	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000656	89284	27.687,87	0,00
0227059574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000656	89278	0,00	27.687,87
0227059574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000656	89245	0,00	27.687,87
0227059643	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000657	89299	1.322,50	0,00
0227059643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000657	89245	0,00	1.322,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227059643	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000657	89284	1.322,50	0,00
0227059643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000657	89278	0,00	1.322,50
0227059643	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000657	89281	0,00	1.322,50
0227059643	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000657	89278	1.322,50	0,00
0227059643	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000657	89245	1.322,50	0,00
0227059643	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000657	89295	0,00	1.322,50
0227059643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000657	89766	0,00	1.322,50
0227059643	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000657	89768	1.322,50	0,00
0227059655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000658	89278	0,00	23.643,00
0227059655	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000658	89284	23.643,00	0,00
0227059655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000658	89245	0,00	23.643,00
0227059655	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000658	89299	23.643,00	0,00
0227059655	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000658	89245	23.643,00	0,00
0227059655	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000658	89295	0,00	23.643,00
0227059655	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000658	89278	23.643,00	0,00
0227059655	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000658	89281	0,00	23.643,00
0227059655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000658	89768	23.643,00	0,00
0227059655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000658	89766	0,00	23.643,00
0227059674	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000659	89281	0,00	1.851,50
0227059674	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000659	89278	1.851,50	0,00
0227059674	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000659	89295	0,00	1.851,50
0227059674	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000659	89245	1.851,50	0,00
0227059674	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000659	89299	1.851,50	0,00
0227059674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000659	89245	0,00	1.851,50
0227059674	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000659	89284	1.851,50	0,00
0227059674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000659	89278	0,00	1.851,50
0227059674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000659	89766	0,00	1.851,50
0227059674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000659	89768	1.851,50	0,00
0227059686	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000660	89245	995,60	0,00
0227059686	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000660	89295	0,00	995,60
0227059686	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000660	89278	995,60	0,00
0227059686	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000660	89281	0,00	995,60
0227059686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000660	89278	0,00	995,60
0227059686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000660	89245	0,00	995,60
0227059686	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000660	89284	995,60	0,00
0227059686	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000660	89299	995,60	0,00
0227059686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000660	89766	0,00	995,60
0227059686	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000660	89768	995,60	0,00
0227059698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000661	89768	1.637,50	0,00
0227059698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000661	89766	0,00	1.637,50
0227059698	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000661	89299	1.637,50	0,00
0227059698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000661	89284	1.637,50	0,00
0227059698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000661	89245	0,00	1.637,50
0227059698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000661	89278	0,00	1.637,50
0227059698	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000661	89278	1.637,50	0,00
0227059698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000661	89281	0,00	1.637,50
0227059698	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000661	89245	1.637,50	0,00
0227059698	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000661	89295	0,00	1.637,50
0227059710	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000662	89299	1.637,50	0,00
0227059710	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000662	89295	0,00	1.637,50
0227059710	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000662	89245	1.637,50	0,00
0227059710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000662	89281	0,00	1.637,50
0227059710	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000662	89278	1.637,50	0,00
0227059710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000662	89245	0,00	1.637,50
0227059710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000662	89284	1.637,50	0,00
0227059710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000662	89278	0,00	1.637,50
0227059710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000662	89768	1.637,50	0,00
0227059710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000662	89766	0,00	1.637,50
0227059722	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000663	89299	1.637,50	0,00
0227059722	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000663	89295	0,00	1.637,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227059722	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000663	89281	0,00	1.637,50
0227059722	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000663	89278	1.637,50	0,00
0227059722	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000663	89245	1.637,50	0,00
0227059722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000663	89766	0,00	1.637,50
0227059722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000663	89768	1.637,50	0,00
0227059722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000663	89278	0,00	1.637,50
0227059722	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000663	89284	1.637,50	0,00
0227059722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000663	89245	0,00	1.637,50
0227059746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000664	89278	0,00	1.637,50
0227059746	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000664	89284	1.637,50	0,00
0227059746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000664	89245	0,00	1.637,50
0227059746	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000664	89768	1.637,50	0,00
0227059746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000664	89766	0,00	1.637,50
0227059746	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000664	89299	1.637,50	0,00
0227059746	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000664	89295	0,00	1.637,50
0227059746	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000664	89281	0,00	1.637,50
0227059746	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000664	89278	1.637,50	0,00
0227059746	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000664	89245	1.637,50	0,00
0227059770	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000665	89295	0,00	3.930,00
0227059770	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000665	89278	3.930,00	0,00
0227059770	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000665	89245	3.930,00	0,00
0227059770	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000665	89281	0,00	3.930,00
0227059770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000665	89766	0,00	3.930,00
0227059770	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000665	89299	3.930,00	0,00
0227059770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000665	89768	3.930,00	0,00
0227059770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000665	89245	0,00	3.930,00
0227059770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000665	89278	0,00	3.930,00
0227059770	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000665	89284	3.930,00	0,00
0227059791	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000666	89299	703,57	0,00
0227059791	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000666	89295	0,00	703,57
0227059791	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000666	89278	703,57	0,00
0227059791	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000666	89281	0,00	703,57
0227059791	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000666	89245	703,57	0,00
0227059791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000666	89245	0,00	703,57
0227059791	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000666	89284	703,57	0,00
0227059791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000666	89278	0,00	703,57
0227059791	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000666	89768	703,57	0,00
0227059791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000666	89766	0,00	703,57
0227059803	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000667	89281	0,00	703,57
0227059803	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000667	89245	703,57	0,00
0227059803	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000667	89278	703,57	0,00
0227059803	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000667	89295	0,00	703,57
0227059803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000667	89245	0,00	703,57
0227059803	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000667	89284	703,57	0,00
0227059803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000667	89278	0,00	703,57
0227059803	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000667	89299	703,57	0,00
0227059803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000667	89766	0,00	703,57
0227059803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000667	89768	703,57	0,00
0227059824	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000668	89299	703,57	0,00
0227059824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000668	89766	0,00	703,57
0227059824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000668	89768	703,57	0,00
0227059824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000668	89278	0,00	703,57
0227059824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000668	89284	703,57	0,00
0227059824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000668	89245	0,00	703,57
0227059824	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000668	89278	703,57	0,00
0227059824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000668	89281	0,00	703,57
0227059824	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000668	89245	703,57	0,00
0227059824	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000668	89295	0,00	703,57
0227059854	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000669	89278	883,43	0,00
0227059854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000669	89281	0,00	883,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227059854	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000669	89245	883,43	0,00
0227059854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000669	89295	0,00	883,43
0227059854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000669	89768	883,43	0,00
0227059854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000669	89766	0,00	883,43
0227059854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000669	89299	883,43	0,00
0227059854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000669	89284	883,43	0,00
0227059854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000669	89278	0,00	883,43
0227059854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000669	89245	0,00	883,43
0227059866	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000670	89295	0,00	264,50
0227059866	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000670	89278	264,50	0,00
0227059866	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000670	89281	0,00	264,50
0227059866	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000670	89245	264,50	0,00
0227059866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000670	89768	264,50	0,00
0227059866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000670	89766	0,00	264,50
0227059866	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000670	89299	264,50	0,00
0227059866	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000670	89284	264,50	0,00
0227059866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000670	89278	0,00	264,50
0227059866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000670	89245	0,00	264,50
0227059878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000220	89245	0,00	7.776,30
0227059878	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000220	89295	0,00	7.776,30
0227059878	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000220	89281	0,00	7.776,30
0227059878	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000220	89278	7.776,30	0,00
0227059878	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000220	89245	7.776,30	0,00
0227059878	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000220	89284	7.776,30	0,00
0227059878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000220	89278	0,00	7.776,30
0227059878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000220	89768	7.776,30	0,00
0227059878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000220	89766	0,00	7.776,30
0227059878	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000220	89299	7.776,30	0,00
0227059890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000221	89278	0,00	1.058,00
0227059890	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000221	89284	1.058,00	0,00
0227059890	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000221	89295	0,00	1.058,00
0227059890	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000221	89281	0,00	1.058,00
0227059890	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000221	89278	1.058,00	0,00
0227059890	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000221	89245	1.058,00	0,00
0227059890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000221	89245	0,00	1.058,00
0227059890	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000221	89299	1.058,00	0,00
0227059890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000221	89766	0,00	1.058,00
0227059890	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000221	89768	1.058,00	0,00
0227059902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000222	89766	0,00	179,86
0227059902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000222	89768	179,86	0,00
0227059902	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000222	89284	179,86	0,00
0227059902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000222	89278	0,00	179,86
0227059902	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000222	89299	179,86	0,00
0227059902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000222	89245	0,00	179,86
0227059902	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000222	89295	0,00	179,86
0227059902	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000222	89281	0,00	179,86
0227059902	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000222	89245	179,86	0,00
0227059902	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000222	89278	179,86	0,00
0227059914	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000223	89278	10.918,85	0,00
0227059914	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000223	89245	10.918,85	0,00
0227059914	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000223	89281	0,00	10.918,85
0227059914	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000223	89295	0,00	10.918,85
0227059914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000223	89245	0,00	10.918,85
0227059914	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000223	89299	10.918,85	0,00
0227059914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000223	89278	0,00	10.918,85
0227059914	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000223	89284	10.918,85	0,00
0227059914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000223	89768	10.918,85	0,00
0227059914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000223	89766	0,00	10.918,85
0227060184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000671	89245	0,00	4.579,13
0227060184	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000671	89284	4.579,13	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227060184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000671	89278	0,00	4.579,13
0227060184	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000671	89299	4.579,13	0,00
0227060184	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000671	89768	4.579,13	0,00
0227060184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000671	89766	0,00	4.579,13
0227060209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000671	89286	4.579,13	0,00
0227060209	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000671	88710	0,00	4.579,13
0227060209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000671	89284	0,00	4.579,13
0227060209	88710	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Liquidacao	2023/000671	86290	4.579,13	0,00
0227060209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000671	89770	4.579,13	0,00
0227060209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000671	89299	0,00	4.579,13
0227060209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000671	89768	0,00	4.579,13
0227060209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000671	89301	4.579,13	0,00
0227060227	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000671	91761	4.579,13	0,00
		Transf.Bancária					
0227060227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000671	89286	0,00	4.579,13
		Transf.Bancária					
0227060227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000671	89287	4.579,13	0,00
		Transf.Bancária					
0227060227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000671	89302	4.579,13	0,00
		Transf.Bancária					
0227060227	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000671	89770	0,00	4.579,13
		Transf.Bancária					
0227060227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000671	91708	4.579,13	0,00
		Transf.Bancária					
0227060227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000671	89301	0,00	4.579,13
		Transf.Bancária					
0227060227	91761	PMSS - Transf.Esp.Read.Abatedo	Pagto Emp	2023/000671	86290	0,00	4.579,13
		Transf.Bancária					
0227065644	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	125,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0227065644	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	125,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0227079073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000019	89766	0,00	5.682,04
0227079073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000019	89768	5.682,04	0,00
0227079073	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000019	89299	5.682,04	0,00
0227079073	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000019	89284	5.682,04	0,00
0227079073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000019	89278	0,00	5.682,04
0227079073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000019	89245	0,00	5.682,04
0227079080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000019	89770	5.682,04	0,00
0227079080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000019	89768	0,00	5.682,04
0227079080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000019	89301	5.682,04	0,00
0227079080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000019	89299	0,00	5.682,04
0227079080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000019	89286	5.682,04	0,00
0227079080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000019	89284	0,00	5.682,04
0227079080	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/000019	87365	0,00	5.682,04
0227079080	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000019	46373	5.682,04	0,00
0227079089	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	916,00
0227079089	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	916,00
0227079089	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000003	46027	916,00	0,00
0227079089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000003	89302	916,00	0,00
0227079089	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	916,00
0227079089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000003	89287	916,00	0,00
0227079089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000003	91708	916,00	0,00
0227079089	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	916,00
0227079098	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000006	86595	0,00	75,00
0227079098	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000006	46027	75,00	0,00
0227079098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000006	91708	75,00	0,00
0227079098	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000006	89770	0,00	75,00
0227079098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000006	89286	0,00	75,00
0227079098	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000006	89891	75,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227079098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000006	89287	75,00	0,00
0227079098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000006	89301	0,00	75,00
0227079098	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000006	89490	0,00	75,00
0227079098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000006	89302	75,00	0,00
0227079109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000018	89302	24.586,28	0,00
0227079109	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000018	89770	0,00	24.586,28
0227079109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000018	91708	24.586,28	0,00
0227079109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000018	89287	24.586,28	0,00
0227079109	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000018	89286	0,00	24.586,28
0227079109	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000018	89301	0,00	24.586,28
0227079109	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000018	85985	0,00	24.586,28
0227079109	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000018	46027	24.586,28	0,00
0227079118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000019	91708	5.682,04	0,00
0227079118	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000019	89770	0,00	5.682,04
0227079118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000019	89302	5.682,04	0,00
0227079118	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000019	89301	0,00	5.682,04
0227079118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000019	89287	5.682,04	0,00
0227079118	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000019	89286	0,00	5.682,04
0227079118	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/000019	46027	5.682,04	0,00
0227079118	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000019	46373	0,00	5.682,04
0227079127	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2023/000003	46053	0,00	225,57
0227079127	46053	IRRF - Retenção	Pagto Extr	2023/000003	46027	225,57	0,00
0227079127	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000003	89771	0,00	225,57
0227079127	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000003	91709	225,57	0,00
0227079132	46051	INSS Câmara	Pagto Extr	2023/000004	46027	2.245,54	0,00
0227079132	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2023/000004	46051	0,00	2.245,54
0227079132	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000004	91709	2.245,54	0,00
0227079132	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000004	89771	0,00	2.245,54
					Total	2.420.170,11	2.420.170,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228058906	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,49
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0228058906	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90618	0,00	6,49
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0228058906	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88722	6,49	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0228058906	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,49	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0228058911	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,19	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228058911	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,19
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228058911	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,19	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228058911	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,19
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228058916	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,51
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228058916	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,51
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228058916	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,51	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228058916	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,51	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228058921	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	9,56
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0228058921	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88732	9,56	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0228058921	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	9,56	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0228058921	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	9,56
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0228058926	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,75
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228058926	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,75
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228058926	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,75	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228058926	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,75	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228058931	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,70
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228058931	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	3,70	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228058931	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	3,70
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228058931	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,70	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228058936	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,61
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0228058936	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88732	1,61	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0228058936	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	1,61
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0228058936	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,61	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0228058941	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,30
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0228058941	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,30	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228058941	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,30
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0228058941	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,30	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0228058946	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,62
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0228058946	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,62	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0228058946	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,62	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0228058946	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,62
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0228058951	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	2,08
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0228058951	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,08
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0228058951	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,08	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0228058951	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88734	2,08	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0228058956	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,38	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228058956	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,38
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228058956	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,38	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228058956	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,38
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228058961	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,80	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228058961	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,80
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228058961	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,80	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228058961	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,80
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228058966	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,59	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0228058966	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,59
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0228058969	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,19
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0228058969	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,19	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0228058972	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,82	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228058972	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,82
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228058972	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,82	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228058972	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,82
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228058977	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,73
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228058977	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,73	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228058977	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	1,73	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228058977	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	1,73
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228058982	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,01
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228058982	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,01	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228058982	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,01	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228058982	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,01
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228058987	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,25
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0228058987	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,25	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0228058990	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	6,85	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0228058990	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	6,85
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0228058993	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	19,89
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0228058993	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	19,89
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0228058993	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	19,89	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0228058993	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	19,89	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0228058998	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	21,28	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228058998	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	21,28
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228058998	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	21,28	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228058998	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	21,28
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228059003	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	7,29
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0228059003	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	7,29	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0228059003	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	7,29	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0228059003	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	7,29
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0228059008	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0228059008	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0228059008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0228059008	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0228059008	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0228059008	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0228059015	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	117,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0228059015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	117,17
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0228059015	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	117,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0228059015	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	117,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228059015	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	117,17
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0228059015	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	117,17
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0228059022	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3,52
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0228059022	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,52
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0228059022	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0228059022	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0228059022	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,52
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0228059022	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0228059029	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0228059029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,26
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0228059029	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0228059029	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,26
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0228059029	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,26
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0228059029	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0228059029	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	0,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0228059029	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,26
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0228059038	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	592,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0228059038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	592,54
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0228059038	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	592,54
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0228059038	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	592,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0228059038	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	592,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0228059038	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	592,54
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0228059045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.588,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0228059045	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.588,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0228059045	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.588,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0228059045	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.588,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0228059045	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2.588,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0228059045	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2.588,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0228059045	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	2.588,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0228059045	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.588,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228059054	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0228059054	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0228059054	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0228059054	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0228059054	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0228059054	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0228059054	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0228059054	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0228059063	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	225,72
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228059063	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	225,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228059063	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	225,72
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228059063	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	225,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228059063	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	225,72
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228059063	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	225,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228059063	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	225,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228059063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	225,72
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228059072	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	54,62
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0228059072	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	54,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0228059072	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	54,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0228059072	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	54,62
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0228059072	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	54,62
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0228059072	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	54,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0228059072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	54,62
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0228059072	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	54,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0228059360	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	256.081,84
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0228059360	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	256.081,84	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0228059360	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	256.081,84	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0228059360	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	256.081,84	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0228059360	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	256.081,84
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0228059360	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	256.081,84
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228059367	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	51.216,36	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0228059367	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	51.216,36	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0228059367	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	51.216,36
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0228059367	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	51.216,36
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0228059367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	51.216,36	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0228059367	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	51.216,36
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0228059374	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	1.328,06	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0228059374	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.328,06
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0228059374	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.328,06	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0228059374	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	1.328,06
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0228059374	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.328,06	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0228059374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.328,06
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0228059381	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	578,58
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0228059381	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	578,58	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0228059381	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	578,58
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0228059381	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	578,58	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0228059381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	578,58
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0228059381	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	578,58	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0228059388	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	380,41	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0228059388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	380,41
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0228059388	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	380,41	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0228059388	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	380,41
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0228059388	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	380,41
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0228059388	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	380,41	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0228059395	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	76,08	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0228059395	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	76,08
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0228059395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	76,08	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0228059395	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	76,08
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0228059395	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	76,08
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0228059395	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	76,08	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228059402	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,22	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.finan.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228059402	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,22
		Ref.rendim.aplicaç.finan.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228059402	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,22	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.finan.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228059402	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,22
		Ref.rendim.aplicaç.finan.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228059402	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88894	0,22	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.finan.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228059402	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45022	0,00	0,22
		Ref.rendim.aplicaç.finan.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228059409	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 91/2023 - Dispensa por Limite					
0228059409	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 91/2023 - Dispensa por Limite					
0228059409	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 91/2023 - Dispensa por Limite					
0228059409	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 91/2023 - Dispensa por Limite					
0228059421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		89770	26,00	0,00
0228059421	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		86290	26,00	0,00
0228059421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000219		89284	0,00	26,00
0228059421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000219		89286	26,00	0,00
0228059421	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000219		87652	0,00	26,00
0228059421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000219		89299	0,00	26,00
0228059421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000219		89301	26,00	0,00
0228059421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		89768	0,00	26,00
0228059430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000007		89770	117,17	0,00
0228059430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000007		89768	0,00	117,17
0228059430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000007		89301	117,17	0,00
0228059430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000007		89299	0,00	117,17
0228059430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000007		89284	0,00	117,17
0228059430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000007		89286	117,17	0,00
0228059430	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000007		87660	0,00	117,17
0228059430	87660	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E AN	Liquidacao 2023/000007		86290	117,17	0,00
0228059439	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2023/000007		89731	0,00	117,17
0228059439	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2023/000007		89732	117,17	0,00
0228059454	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao 2023/000202		91002	0,00	1.506,15
0228059454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000202		89284	0,00	1.506,15
0228059454	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2023/000202		91769	1.506,15	0,00
0228059454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000202		89770	1.506,15	0,00
0228059454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000202		89286	1.506,15	0,00
0228059454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000202		89299	0,00	1.506,15
0228059454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000202		89768	0,00	1.506,15
0228059454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000202		89301	1.506,15	0,00
0228059463	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2023/000202		89731	0,00	1.506,15
0228059463	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2023/000202		89732	1.506,15	0,00
0228059466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000203		89286	1.362,71	0,00
0228059466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000203		89770	1.362,71	0,00
0228059466	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2023/000203		91769	1.362,71	0,00
0228059466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000203		89284	0,00	1.362,71
0228059466	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao 2023/000203		91002	0,00	1.362,71
0228059466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000203		89299	0,00	1.362,71
0228059466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000203		89301	1.362,71	0,00
0228059466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000203		89768	0,00	1.362,71
0228059475	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2023/000203		89731	0,00	1.362,71
0228059475	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2023/000203		89732	1.362,71	0,00
0228059478	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao 2023/000204		91002	0,00	717,22
0228059478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000204		89284	0,00	717,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228059478	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000204	91769	717,22	0,00
0228059478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	89770	717,22	0,00
0228059478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	89286	717,22	0,00
0228059478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000204	89299	0,00	717,22
0228059478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	89768	0,00	717,22
0228059478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	89301	717,22	0,00
0228059487	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000204	89731	0,00	717,22
0228059487	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000204	89732	717,22	0,00
0228059502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000195	89770	1.740,00	0,00
0228059502	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2023/000195	91002	0,00	1.740,00
0228059502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000195	89768	0,00	1.740,00
0228059502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000195	89286	1.740,00	0,00
0228059502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000195	89299	0,00	1.740,00
0228059502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000195	89301	1.740,00	0,00
0228059502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000195	89284	0,00	1.740,00
0228059502	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000195	50440	1.740,00	0,00
0228059511	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000195	89732	1.740,00	0,00
0228059511	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000195	89731	0,00	1.740,00
0228059514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000196	89299	0,00	260,00
0228059514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000196	89770	260,00	0,00
0228059514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000196	89768	0,00	260,00
0228059514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000196	89301	260,00	0,00
0228059514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000196	89284	0,00	260,00
0228059514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000196	89286	260,00	0,00
0228059514	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2023/000196	91002	0,00	260,00
0228059514	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000196	50440	260,00	0,00
0228059523	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000196	89731	0,00	260,00
0228059523	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000196	89732	260,00	0,00
0228059538	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000165	50438	967,33	0,00
0228059538	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000165	91002	0,00	967,33
0228059538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000165	89284	0,00	967,33
0228059538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000165	89286	967,33	0,00
0228059538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000165	89768	0,00	967,33
0228059538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000165	89770	967,33	0,00
0228059538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000165	89299	0,00	967,33
0228059538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000165	89301	967,33	0,00
0228059547	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000165	89732	967,33	0,00
0228059547	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000165	89731	0,00	967,33
0228059550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89286	362,67	0,00
0228059550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000166	89284	0,00	362,67
0228059550	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000166	91002	0,00	362,67
0228059550	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000166	50438	362,67	0,00
0228059550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89301	362,67	0,00
0228059550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000166	89299	0,00	362,67
0228059550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89770	362,67	0,00
0228059550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89768	0,00	362,67
0228059559	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000166	89731	0,00	362,67
0228059559	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000166	89732	362,67	0,00
0228059562	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000167	50438	170,00	0,00
0228059562	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000167	91002	0,00	170,00
0228059562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000167	89284	0,00	170,00
0228059562	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000167	89286	170,00	0,00
0228059562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000167	89768	0,00	170,00
0228059562	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000167	89770	170,00	0,00
0228059562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000167	89299	0,00	170,00
0228059562	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000167	89301	170,00	0,00
0228059571	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000167	89731	0,00	170,00
0228059571	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000167	89732	170,00	0,00
0228059586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000081	89770	583,00	0,00
0228059586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000081	89286	583,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228059586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000081	89284	0,00	583,00
0228059586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000081	89768	0,00	583,00
0228059586	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000081	87650	0,00	583,00
0228059586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000081	89301	583,00	0,00
0228059586	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000081	86290	583,00	0,00
0228059586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000081	89299	0,00	583,00
0228059595	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000081	89732	583,00	0,00
0228059595	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000081	89731	0,00	583,00
0228059598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000042	89299	0,00	121,10
0228059598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000042	89301	121,10	0,00
0228059598	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000042	88562	0,00	121,10
0228059598	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000042	86290	121,10	0,00
0228059598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000042	89768	0,00	121,10
0228059598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000042	89770	121,10	0,00
0228059598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000042	89284	0,00	121,10
0228059598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000042	89286	121,10	0,00
0228059607	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000096	87651	0,00	2.639,40
0228059607	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2023/000096	86290	2.639,40	0,00
0228059607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000096	89284	0,00	2.639,40
0228059607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89286	2.639,40	0,00
0228059607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89770	2.639,40	0,00
0228059607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89768	0,00	2.639,40
0228059607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89301	2.639,40	0,00
0228059607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000096	89299	0,00	2.639,40
0228059616	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000096	89731	0,00	2.639,40
0228059616	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000096	89732	2.639,40	0,00
0228059619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000214	89299	0,00	3.740,00
0228059619	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000214	86290	3.740,00	0,00
0228059619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000214	89301	3.740,00	0,00
0228059619	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000214	87656	0,00	3.740,00
0228059619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000214	89768	0,00	3.740,00
0228059619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000214	89284	0,00	3.740,00
0228059619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000214	89286	3.740,00	0,00
0228059619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000214	89770	3.740,00	0,00
0228059628	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000214	89732	3.740,00	0,00
0228059628	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000214	89731	0,00	3.740,00
0228059631	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	133,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0228059631	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	133,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0228059631	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	133,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0228059631	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	133,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0228059667	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	56,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Rede Cegonha,Parc.Unica, cfe.extrato.					
0228059667	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	56,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Rede Cegonha,Parc.Unica, cfe.extrato.					
0228059667	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	56,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Rede Cegonha,Parc.Unica, cfe.extrato.					
0228059667	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	56,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Rede Cegonha,Parc.Unica, cfe.extrato.					
0228059667	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	56,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Rede Cegonha,Parc.Unica, cfe.extrato.					
0228059667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	56,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Rede Cegonha,Parc.Unica, cfe.extrato.					
0228059734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000082	89770	243,66	0,00
0228059734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000082	89768	0,00	243,66
0228059734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000082	89301	243,66	0,00
0228059734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000082	89299	0,00	243,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228059734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000082	89284	0,00	243,66
0228059734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000082	89286	243,66	0,00
0228059734	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000082	87657	0,00	243,66
0228059734	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000082	86290	243,66	0,00
0228059743	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000082	89732	243,66	0,00
0228059743	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000082	89731	0,00	243,66
0228059758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000132	89286	900,00	0,00
0228059758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000132	89770	900,00	0,00
0228059758	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000132	86290	900,00	0,00
0228059758	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000132	87650	0,00	900,00
0228059758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000132	89284	0,00	900,00
0228059758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000132	89299	0,00	900,00
0228059758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000132	89768	0,00	900,00
0228059758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000132	89301	900,00	0,00
0228059767	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000132	89732	900,00	0,00
0228059767	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000132	89731	0,00	900,00
0228059782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000083	89770	6.124,68	0,00
0228059782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000083	89768	0,00	6.124,68
0228059782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000083	89301	6.124,68	0,00
0228059782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000083	89299	0,00	6.124,68
0228059782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000083	89286	6.124,68	0,00
0228059782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000083	89284	0,00	6.124,68
0228059782	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2023/000083	86290	6.124,68	0,00
0228059782	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000083	87647	0,00	6.124,68
0228059815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000238	89284	0,00	1.250,20
0228059815	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000238	87656	0,00	1.250,20
0228059815	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000238	86290	1.250,20	0,00
0228059815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000238	89770	1.250,20	0,00
0228059815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000238	89286	1.250,20	0,00
0228059815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000238	89299	0,00	1.250,20
0228059815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000238	89301	1.250,20	0,00
0228059815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000238	89768	0,00	1.250,20
0228059836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000237	89770	633,97	0,00
0228059836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000237	89768	0,00	633,97
0228059836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000237	89301	633,97	0,00
0228059836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000237	89299	0,00	633,97
0228059836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000237	89286	633,97	0,00
0228059836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000237	89284	0,00	633,97
0228059836	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000237	87656	0,00	633,97
0228059836	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000237	86290	633,97	0,00
0228059845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000236	89286	9.181,30	0,00
0228059845	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000236	86290	9.181,30	0,00
0228059845	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000236	87656	0,00	9.181,30
0228059845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000236	89301	9.181,30	0,00
0228059845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000236	89299	0,00	9.181,30
0228059845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000236	89768	0,00	9.181,30
0228059845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000236	89770	9.181,30	0,00
0228059845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000236	89284	0,00	9.181,30
0228059926	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	60,77
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x					
0228059926	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	60,77	0,00
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x					
0228059926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	60,77
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x					
0228059926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	60,77	0,00
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x					
0228059926	45022	PMSS-ITR	Transposiç		45015	0,00	60,77
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x					
0228059926	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45022	60,77	0,00
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228059933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.314,78
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0228059933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.314,78	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0228059933	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.314,78	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0228059933	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.314,78
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0228059933	45017	PMSS-ICMS DESON.	Transposiç		45015	0,00	1.314,78
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0228059933	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45017	1.314,78	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0228059940	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	875,20
		Transf.da cta.21.339-x p/105.971-8/PMSC					
0228059940	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	875,20	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.971-8/PMSC					
0228059940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	875,20
		Transf.da cta.21.339-x p/105.971-8/PMSC					
0228059940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	875,20	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.971-8/PMSC					
0228059940	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Transposiç		91531	0,00	875,20
		Transf.da cta.21.339-x p/105.971-8/PMSC					
0228059940	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Transposiç		45030	875,20	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.971-8/PMSC					
0228059947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	875,20
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7-CIIVL/DETRAN					
0228059947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	875,20	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7-CIIVL/DETRAN					
0228059947	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	875,20
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7-CIIVL/DETRAN					
0228059947	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	875,20	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7-CIIVL/DETRAN					
0228059947	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Transposiç		45030	875,20	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7-CIIVL/DETRAN					
0228059947	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Transposiç		45032	0,00	875,20
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7-CIIVL/DETRAN					
0228059954	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	942,52
		Transf.da cta.21.339-x p/105.998-X MUNIC					
0228059954	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	942,52	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.998-X MUNIC					
0228059954	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	942,52
		Transf.da cta.21.339-x p/105.998-X MUNIC					
0228059954	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	942,52	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.998-X MUNIC					
0228059954	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Transposiç		45030	942,52	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.998-X MUNIC					
0228059954	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Transposiç		91532	0,00	942,52
		Transf.da cta.21.339-x p/105.998-X MUNIC					
0228059961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,95
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 17,18/2023-MUNIC					
0228059961	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,95	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 17,18/2023-MUNIC					
0228059961	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,95
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 17,18/2023-MUNIC					
0228059961	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	34,95	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 17,18/2023-MUNIC					
0228059961	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,95	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 17,18/2023-MUNIC					
0228059961	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	34,95
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 17,18/2023-MUNIC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228059968	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000017	91709	9,00	0,00
0228059968	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000017	45006	0,00	9,00
0228059968	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000017	45015	9,00	0,00
0228059968	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000017	89771	0,00	9,00
0228059973	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000018	91709	25,95	0,00
0228059973	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000018	89771	0,00	25,95
0228059973	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000018	45015	25,95	0,00
0228059973	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000018	45006	0,00	25,95
0228059978	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000202	45015	1.506,15	0,00
0228059978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000202	89286	0,00	1.506,15
0228059978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000202	91708	1.506,15	0,00
0228059978	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000202	91769	0,00	1.506,15
0228059978	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000202	89770	0,00	1.506,15
0228059978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000202	89287	1.506,15	0,00
0228059985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000010	89299	0,00	2.143,63
0228059985	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000010	89301	2.143,63	0,00
0228059985	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000010	87699	0,00	2.143,63
0228059985	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000010	86290	2.143,63	0,00
0228059985	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000010	89286	2.143,63	0,00
0228059985	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000010	89770	2.143,63	0,00
0228059985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000010	89768	0,00	2.143,63
0228059985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000010	89284	0,00	2.143,63
0228059994	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000010	89731	0,00	2.143,63
0228059994	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000010	89732	2.143,63	0,00
0228059998	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 000833	Retencao	2023/000010	89770	0,00	33,09
0228059998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 000833	Retencao	2023/000010	89287	33,09	0,00
0228059998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 000833	Retencao	2023/000010	89301	0,00	33,09
0228059998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 000833	Retencao	2023/000010	89302	33,09	0,00
0228059998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 000833	Retencao	2023/000010	89286	0,00	33,09
0228059998	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 000833	Retencao	2023/000010	45003	33,09	0,00
0228059998	45003	ISS - Retenções nf 000833	Retencao	2023/000010	86290	0,00	33,09
0228059998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 000833	Retencao	2023/000010	89771	33,09	0,00
0228060007	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000203	45015	1.362,71	0,00
0228060007	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000203	91769	0,00	1.362,71
0228060007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000203	91708	1.362,71	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228060007	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000203	89770	0,00	1.362,71
		Transf.Bancária					
0228060007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000203	89287	1.362,71	0,00
		Transf.Bancária					
0228060007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000203	89286	0,00	1.362,71
		Transf.Bancária					
0228060014	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000204	45015	717,22	0,00
		Transf.Bancária					
0228060014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000204	91708	717,22	0,00
		Transf.Bancária					
0228060014	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000204	91769	0,00	717,22
		Transf.Bancária					
0228060014	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000204	89770	0,00	717,22
		Transf.Bancária					
0228060014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000204	89287	717,22	0,00
		Transf.Bancária					
0228060014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000204	89286	0,00	717,22
		Transf.Bancária					
0228060021	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Pagto Emp	2023/000195	45015	1.740,00	0,00
		Transf.Bancária					
0228060021	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000195	50440	0,00	1.740,00
		Transf.Bancária					
0228060021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000195	89287	1.740,00	0,00
		Transf.Bancária					
0228060021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000195	89286	0,00	1.740,00
		Transf.Bancária					
0228060021	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000195	89770	0,00	1.740,00
		Transf.Bancária					
0228060021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000195	91708	1.740,00	0,00
		Transf.Bancária					
0228060028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000196	89286	0,00	260,00
		Transf.Bancária					
0228060028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000196	89287	260,00	0,00
		Transf.Bancária					
0228060028	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000196	50440	0,00	260,00
		Transf.Bancária					
0228060028	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Pagto Emp	2023/000196	45015	260,00	0,00
		Transf.Bancária					
0228060028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000196	91708	260,00	0,00
		Transf.Bancária					
0228060028	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000196	89770	0,00	260,00
		Transf.Bancária					
0228060035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000165	89287	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
0228060035	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000165	89770	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
0228060035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000165	91708	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
0228060035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000165	89286	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
0228060035	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000165	45015	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
0228060035	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000165	50438	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
0228060042	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000166	50438	0,00	362,67
		Transf.Bancária					
0228060042	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000166	45015	362,67	0,00
		Transf.Bancária					
0228060042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000166	89286	0,00	362,67
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228060042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000166	91708	362,67	0,00
		Transf.Bancária					
0228060042	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000166	89770	0,00	362,67
		Transf.Bancária					
0228060042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000166	89287	362,67	0,00
		Transf.Bancária					
0228060049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000167	89287	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0228060049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000167	89286	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
0228060049	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000167	50438	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
0228060049	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000167	45015	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0228060049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000167	91708	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0228060049	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000167	89770	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
0228060056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000007	89286	0,00	117,17
		Déb.Bancário					
0228060056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000007	89287	117,17	0,00
		Déb.Bancário					
0228060056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000007	89302	117,17	0,00
		Déb.Bancário					
0228060056	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000007	89770	0,00	117,17
		Déb.Bancário					
0228060056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000007	91708	117,17	0,00
		Déb.Bancário					
0228060056	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000007	45015	117,17	0,00
		Déb.Bancário					
0228060056	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000007	86290	0,00	117,17
		Déb.Bancário					
0228060056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000007	89301	0,00	117,17
		Déb.Bancário					
0228060066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000188	89302	1.704,69	0,00
		Transf.Bancária					
0228060066	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000188	45015	1.704,69	0,00
		Transf.Bancária					
0228060066	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000188	86290	0,00	1.704,69
		Transf.Bancária					
0228060066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000188	89287	1.704,69	0,00
		Transf.Bancária					
0228060066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000188	89301	0,00	1.704,69
		Transf.Bancária					
0228060066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000188	89286	0,00	1.704,69
		Transf.Bancária					
0228060066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000188	89770	0,00	1.704,69
		Transf.Bancária					
0228060066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000188	91708	1.704,69	0,00
		Transf.Bancária					
0228060075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000189	89287	591,00	0,00
		Transf.Bancária					
0228060075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000189	89286	0,00	591,00
		Transf.Bancária					
0228060075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000189	89302	591,00	0,00
		Transf.Bancária					
0228060075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000189	89301	0,00	591,00
		Transf.Bancária					
0228060075	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000189	86290	0,00	591,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228060075	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000189	45015	591,00	0,00
0228060075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000189	91708	591,00	0,00
0228060075	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000189	89770	0,00	591,00
0228060084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000009	89299	0,00	8.880,78
0228060084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000009	89770	8.880,78	0,00
0228060084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000009	89768	0,00	8.880,78
0228060084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000009	89301	8.880,78	0,00
0228060084	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000009	86290	8.880,78	0,00
0228060084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000009	89284	0,00	8.880,78
0228060084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000009	89286	8.880,78	0,00
0228060084	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000009	87699	0,00	8.880,78
0228060093	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000009	89732	8.880,78	0,00
0228060093	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000009	89731	0,00	8.880,78
0228060097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000834	Retencao	2023/000009	89302	137,08	0,00
0228060097	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000834	Retencao	2023/000009	89770	0,00	137,08
0228060097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 000834	Retencao	2023/000009	89286	0,00	137,08
0228060097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000834	Retencao	2023/000009	89301	0,00	137,08
0228060097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 000834	Retencao	2023/000009	89287	137,08	0,00
0228060097	45003	ISS - Retenções NF 000834	Retencao	2023/000009	86290	0,00	137,08
0228060097	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 000834	Retencao	2023/000009	45003	137,08	0,00
0228060097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000834	Retencao	2023/000009	89771	137,08	0,00
0228060106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000246	89302	96,62	0,00
0228060106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000246	89287	96,62	0,00
0228060106	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000246	89770	0,00	96,62
0228060106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000246	91708	96,62	0,00
0228060106	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000246	89301	0,00	96,62
0228060106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000246	89286	0,00	96,62
0228060106	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000246	45015	96,62	0,00
0228060106	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000246	86290	0,00	96,62
0228060144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000448	89286	7.100,00	0,00
0228060144	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000448	86290	7.100,00	0,00
0228060144	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000448	87699	0,00	7.100,00
0228060144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000448	89301	7.100,00	0,00
0228060144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000448	89299	0,00	7.100,00
0228060144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000448	89770	7.100,00	0,00
0228060144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000448	89768	0,00	7.100,00
0228060144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000448	89284	0,00	7.100,00
0228060154	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 546	Retencao	2023/000448	89770	0,00	71,00
0228060154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 546	Retencao	2023/000448	89302	71,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228060154	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 546	Retencao	2023/000448	45006	71,00	0,00
0228060154	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 546	Retencao	2023/000448	86290	0,00	71,00
0228060154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 546	Retencao	2023/000448	89287	71,00	0,00
0228060154	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 546	Retencao	2023/000448	89301	0,00	71,00
0228060154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 546	Retencao	2023/000448	89286	0,00	71,00
0228060154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 546	Retencao	2023/000448	89771	71,00	0,00
0228060163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 546	Retencao	2023/000448	89302	390,50	0,00
0228060163	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 546	Retencao	2023/000448	89770	0,00	390,50
0228060163	45001	INSS - Fornecedores NF 546	Retencao	2023/000448	86290	0,00	390,50
0228060163	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 546	Retencao	2023/000448	89286	0,00	390,50
0228060163	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 546	Retencao	2023/000448	45001	390,50	0,00
0228060163	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 546	Retencao	2023/000448	89301	0,00	390,50
0228060163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 546	Retencao	2023/000448	89771	390,50	0,00
0228060163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 546	Retencao	2023/000448	89287	390,50	0,00
0228060172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 546	Retencao	2023/000448	89302	71,00	0,00
0228060172	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 546	Retencao	2023/000448	89770	0,00	71,00
0228060172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 546	Retencao	2023/000448	89287	71,00	0,00
0228060172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 546	Retencao	2023/000448	89286	0,00	71,00
0228060172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 546	Retencao	2023/000448	89301	0,00	71,00
0228060172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 546	Retencao	2023/000448	89771	71,00	0,00
0228060172	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 546	Retencao	2023/000448	86550	71,00	0,00
0228060172	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI NF 546	Retencao	2023/000448	86290	0,00	71,00
0228060191	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000032	87917	0,00	400,00
0228060191	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000032	89286	400,00	0,00
0228060191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000032	89284	0,00	400,00
0228060191	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000032	86290	400,00	0,00
0228060191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000032	89768	0,00	400,00
0228060191	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000032	89770	400,00	0,00
0228060191	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000032	89301	400,00	0,00
0228060191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000032	89299	0,00	400,00
0228060200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	89768	0,00	42,00
0228060200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	89770	42,00	0,00
0228060200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000033	89299	0,00	42,00
0228060200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	89301	42,00	0,00
0228060200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	89286	42,00	0,00
0228060200	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000033	87699	0,00	42,00
0228060200	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000033	86290	42,00	0,00
0228060200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000033	89284	0,00	42,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228060218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000034	89768	0,00	400,00
0228060218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000034	89770	400,00	0,00
0228060218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000034	89301	400,00	0,00
0228060218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000034	89299	0,00	400,00
0228060218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000034	89286	400,00	0,00
0228060218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000034	89284	0,00	400,00
0228060218	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000034	87917	0,00	400,00
0228060218	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000034	86290	400,00	0,00
0228060236	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000652	85174	0,00	700,00
0228060236	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000652	86593	700,00	0,00
0228060236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000652	89284	0,00	700,00
0228060236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000652	89286	700,00	0,00
0228060236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000652	89299	0,00	700,00
0228060236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000652	89301	700,00	0,00
0228060236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000652	89770	700,00	0,00
0228060236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000652	89768	0,00	700,00
0228060245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000035	89284	0,00	42,00
0228060245	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000035	86290	42,00	0,00
0228060245	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000035	87699	0,00	42,00
0228060245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000035	89286	42,00	0,00
0228060245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000035	89301	42,00	0,00
0228060245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000035	89299	0,00	42,00
0228060245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000035	89770	42,00	0,00
0228060245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000035	89768	0,00	42,00
0228060254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000036	89770	400,00	0,00
0228060254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000036	89768	0,00	400,00
0228060254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000036	89301	400,00	0,00
0228060254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000036	89299	0,00	400,00
0228060254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000036	89286	400,00	0,00
0228060254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000036	89284	0,00	400,00
0228060254	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000036	87917	0,00	400,00
0228060254	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000036	86290	400,00	0,00
0228060263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000037	89301	42,00	0,00
0228060263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000037	89770	42,00	0,00
0228060263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000037	89768	0,00	42,00
0228060263	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000037	86290	42,00	0,00
0228060263	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000037	87699	0,00	42,00
0228060263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000037	89284	0,00	42,00
0228060263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000037	89286	42,00	0,00
0228060263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000037	89299	0,00	42,00
0228060272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	823,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0228060272	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	823,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0228060272	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	823,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0228060272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	823,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0228060277	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	268,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0228060277	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	268,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0228060277	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	268,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0228060277	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	268,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0228060282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000038	89768	0,00	400,00
0228060282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000038	89770	400,00	0,00
0228060282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000038	89301	400,00	0,00
0228060282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000038	89299	0,00	400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228060282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000038	89284	0,00	400,00
0228060282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000038	89286	400,00	0,00
0228060282	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000038	87917	0,00	400,00
0228060282	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000038	86290	400,00	0,00
0228060291	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000672	89245	380,00	0,00
0228060291	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000672	89281	0,00	380,00
0228060291	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000672	89278	380,00	0,00
0228060291	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000672	89295	0,00	380,00
0228060291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000672	89768	380,00	0,00
0228060291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000672	89766	0,00	380,00
0228060291	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000672	89299	380,00	0,00
0228060291	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000672	89284	380,00	0,00
0228060291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000672	89245	0,00	380,00
0228060291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000672	89278	0,00	380,00
0228060303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000039	89284	0,00	42,00
0228060303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000039	89286	42,00	0,00
0228060303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000039	89768	0,00	42,00
0228060303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000039	89770	42,00	0,00
0228060303	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000039	87699	0,00	42,00
0228060303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000039	89301	42,00	0,00
0228060303	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000039	86290	42,00	0,00
0228060303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000039	89299	0,00	42,00
0228060312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000045	89286	600,00	0,00
0228060312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000045	89284	0,00	600,00
0228060312	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000045	87917	0,00	600,00
0228060312	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000045	86290	600,00	0,00
0228060312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000045	89768	0,00	600,00
0228060312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000045	89770	600,00	0,00
0228060312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000045	89301	600,00	0,00
0228060312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000045	89299	0,00	600,00
0228060321	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000046	86290	42,00	0,00
0228060321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000046	89284	0,00	42,00
0228060321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000046	89286	42,00	0,00
0228060321	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000046	87699	0,00	42,00
0228060321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000046	89768	0,00	42,00
0228060321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000046	89770	42,00	0,00
0228060321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000046	89299	0,00	42,00
0228060321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000046	89301	42,00	0,00
0228060330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000432	89770	306,66	0,00
0228060330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000432	89768	0,00	306,66
0228060330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000432	89301	306,66	0,00
0228060330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000432	89299	0,00	306,66
0228060330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000432	89286	306,66	0,00
0228060330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000432	89284	0,00	306,66
0228060330	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000432	87917	0,00	306,66
0228060330	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000432	86290	306,66	0,00
0228060339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000433	89301	42,00	0,00
0228060339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000433	89770	42,00	0,00
0228060339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000433	89768	0,00	42,00
0228060339	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000433	86290	42,00	0,00
0228060339	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000433	87699	0,00	42,00
0228060339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000433	89284	0,00	42,00
0228060339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000433	89286	42,00	0,00
0228060339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000433	89299	0,00	42,00
0228060348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000434	89299	0,00	306,66
0228060348	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000434	86290	306,66	0,00
0228060348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000434	89301	306,66	0,00
0228060348	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000434	87917	0,00	306,66
0228060348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000434	89770	306,66	0,00
0228060348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000434	89768	0,00	306,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228060348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000434	89286	306,66	0,00
0228060348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000434	89284	0,00	306,66
0228060357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000435	89299	0,00	42,00
0228060357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000435	89284	0,00	42,00
0228060357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000435	89286	42,00	0,00
0228060357	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000435	87699	0,00	42,00
0228060357	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000435	86290	42,00	0,00
0228060357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000435	89301	42,00	0,00
0228060357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000435	89768	0,00	42,00
0228060357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000435	89770	42,00	0,00
0228060366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000436	89284	0,00	306,66
0228060366	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000436	86290	306,66	0,00
0228060366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000436	89286	306,66	0,00
0228060366	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000436	87917	0,00	306,66
0228060366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000436	89301	306,66	0,00
0228060366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000436	89299	0,00	306,66
0228060366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000436	89770	306,66	0,00
0228060366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000436	89768	0,00	306,66
0228060375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000437	89770	42,00	0,00
0228060375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000437	89768	0,00	42,00
0228060375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000437	89301	42,00	0,00
0228060375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000437	89299	0,00	42,00
0228060375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000437	89284	0,00	42,00
0228060375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000437	89286	42,00	0,00
0228060375	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000437	87699	0,00	42,00
0228060375	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000437	86290	42,00	0,00
0228060384	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000450	89284	0,00	3.594,70
0228060384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000450	89245	3.594,70	0,00
0228060384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000450	89278	3.594,70	0,00
0228060384	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000450	89768	0,00	3.594,70
0228060384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000450	89766	3.594,70	0,00
0228060384	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000450	89299	0,00	3.594,70
0228060391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000452	89278	1.707,59	0,00
0228060391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000452	89245	1.707,59	0,00
0228060391	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000452	89284	0,00	1.707,59
0228060391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000452	89766	1.707,59	0,00
0228060391	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000452	89768	0,00	1.707,59
0228060391	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000452	89299	0,00	1.707,59
0228060398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000454	89766	4.789,79	0,00
0228060398	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000454	89768	0,00	4.789,79
0228060398	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000454	89299	0,00	4.789,79
0228060398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000454	89245	4.789,79	0,00
0228060398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000454	89278	4.789,79	0,00
0228060398	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000454	89284	0,00	4.789,79
0228060405	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000022	87650	0,00	801,36
0228060405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000022	89301	801,36	0,00
0228060405	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000022	86290	801,36	0,00
0228060405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000022	89299	0,00	801,36
0228060405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000022	89768	0,00	801,36
0228060405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000022	89286	801,36	0,00
0228060405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000022	89284	0,00	801,36
0228060405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000022	89770	801,36	0,00
0228060414	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000022	89731	0,00	801,36
0228060414	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000022	89732	801,36	0,00
0228060417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	89770	801,36	0,00
0228060417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000027	89284	0,00	801,36
0228060417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000027	89286	801,36	0,00
0228060417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	89768	0,00	801,36
0228060417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000027	89299	0,00	801,36
0228060417	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	86290	801,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228060417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000027	89301	801,36	0,00
0228060417	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000027	87650	0,00	801,36
0228060426	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000027	89732	801,36	0,00
0228060426	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000027	89731	0,00	801,36
0228060429	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000408	89284	0,00	4.212,05
0228060429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000408	89245	4.212,05	0,00
0228060429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000408	89278	4.212,05	0,00
0228060429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000408	89768	0,00	4.212,05
0228060429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000408	89766	4.212,05	0,00
0228060429	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000408	89299	0,00	4.212,05
0228060436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000409	89245	8.314,73	0,00
0228060436	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000409	89284	0,00	8.314,73
0228060436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000409	89278	8.314,73	0,00
0228060436	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000409	89768	0,00	8.314,73
0228060436	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000409	89299	0,00	8.314,73
0228060436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000409	89766	8.314,73	0,00
0228060443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000025	89284	0,00	200,34
0228060443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000025	89286	200,34	0,00
0228060443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000025	89768	0,00	200,34
0228060443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000025	89770	200,34	0,00
0228060443	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000025	87650	0,00	200,34
0228060443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000025	89301	200,34	0,00
0228060443	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000025	86290	200,34	0,00
0228060443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000025	89299	0,00	200,34
0228060452	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000025	89732	200,34	0,00
0228060452	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000025	89731	0,00	200,34
0228060455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000411	89245	4.456,33	0,00
0228060455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000411	89278	4.456,33	0,00
0228060455	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000411	89284	0,00	4.456,33
0228060455	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000411	89768	0,00	4.456,33
0228060455	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000411	89299	0,00	4.456,33
0228060455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000411	89766	4.456,33	0,00
0228060462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000412	89766	1.752,80	0,00
0228060462	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000412	89299	0,00	1.752,80
0228060462	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000412	89768	0,00	1.752,80
0228060462	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000412	89284	0,00	1.752,80
0228060462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000412	89278	1.752,80	0,00
0228060462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000412	89245	1.752,80	0,00
0228060469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000413	89245	1.588,57	0,00
0228060469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000413	89278	1.588,57	0,00
0228060469	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000413	89284	0,00	1.588,57
0228060469	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000413	89768	0,00	1.588,57
0228060469	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000413	89299	0,00	1.588,57
0228060469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000413	89766	1.588,57	0,00
0228060476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000031	89284	0,00	200,34
0228060476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89286	200,34	0,00
0228060476	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000031	87650	0,00	200,34
0228060476	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	86290	200,34	0,00
0228060476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89770	200,34	0,00
0228060476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89768	0,00	200,34
0228060476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89301	200,34	0,00
0228060476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000031	89299	0,00	200,34
0228060485	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000031	89731	0,00	200,34
0228060485	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000031	89732	200,34	0,00
0228060488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000028	89286	200,34	0,00
0228060488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000028	89284	0,00	200,34
0228060488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000028	89768	0,00	200,34
0228060488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000028	89770	200,34	0,00
0228060488	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000028	87650	0,00	200,34
0228060488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000028	89299	0,00	200,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228060488	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000028	86290	200,34	0,00
0228060488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000028	89301	200,34	0,00
0228060497	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000028	89732	200,34	0,00
0228060497	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000028	89731	0,00	200,34
0228060500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000026	89301	200,34	0,00
0228060500	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000026	86290	200,34	0,00
0228060500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000026	89299	0,00	200,34
0228060500	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000026	87650	0,00	200,34
0228060500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000026	89770	200,34	0,00
0228060500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000026	89768	0,00	200,34
0228060500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000026	89284	0,00	200,34
0228060500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000026	89286	200,34	0,00
0228060509	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000026	89731	0,00	200,34
0228060509	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000026	89732	200,34	0,00
0228060512	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000029	86290	200,34	0,00
0228060512	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000029	87650	0,00	200,34
0228060512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000029	89301	200,34	0,00
0228060512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000029	89299	0,00	200,34
0228060512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000029	89770	200,34	0,00
0228060512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000029	89768	0,00	200,34
0228060512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000029	89284	0,00	200,34
0228060512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000029	89286	200,34	0,00
0228060521	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000029	89731	0,00	200,34
0228060521	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000029	89732	200,34	0,00
0228060524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000030	89299	0,00	200,34
0228060524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000030	89301	200,34	0,00
0228060524	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000030	87650	0,00	200,34
0228060524	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000030	86290	200,34	0,00
0228060524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000030	89768	0,00	200,34
0228060524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000030	89770	200,34	0,00
0228060524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000030	89286	200,34	0,00
0228060524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000030	89284	0,00	200,34
0228060533	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000030	89732	200,34	0,00
0228060533	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000030	89731	0,00	200,34
0228060536	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000024	86290	200,34	0,00
0228060536	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000024	87650	0,00	200,34
0228060536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000024	89301	200,34	0,00
0228060536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000024	89299	0,00	200,34
0228060536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000024	89768	0,00	200,34
0228060536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000024	89770	200,34	0,00
0228060536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000024	89284	0,00	200,34
0228060536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000024	89286	200,34	0,00
0228060545	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000024	89732	200,34	0,00
0228060545	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000024	89731	0,00	200,34
0228060548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000112	89301	1.150,00	0,00
0228060548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000112	89768	0,00	1.150,00
0228060548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000112	89770	1.150,00	0,00
0228060548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000112	89299	0,00	1.150,00
0228060548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000112	89284	0,00	1.150,00
0228060548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000112	89286	1.150,00	0,00
0228060548	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000112	86290	1.150,00	0,00
0228060548	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000112	87650	0,00	1.150,00
0228060557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000546	89286	549,89	0,00
0228060557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000546	89284	0,00	549,89
0228060557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000546	89768	0,00	549,89
0228060557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000546	89770	549,89	0,00
0228060557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000546	89299	0,00	549,89
0228060557	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000546	86290	549,89	0,00
0228060557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000546	89301	549,89	0,00
0228060557	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000546	87650	0,00	549,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228060566	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000546	89732	549,89	0,00
0228060566	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000546	89731	0,00	549,89
0228060569	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	86290	449,91	0,00
0228060569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	89770	449,91	0,00
0228060569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	89768	0,00	449,91
0228060569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000204	89299	0,00	449,91
0228060569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	89301	449,91	0,00
0228060569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000204	89284	0,00	449,91
0228060569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	89286	449,91	0,00
0228060569	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000204	87650	0,00	449,91
0228060578	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000204	89732	449,91	0,00
0228060578	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000204	89731	0,00	449,91
0228060581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000190	89770	335,80	0,00
0228060581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000190	89768	0,00	335,80
0228060581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000190	89301	335,80	0,00
0228060581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000190	89299	0,00	335,80
0228060581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000190	89284	0,00	335,80
0228060581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000190	89286	335,80	0,00
0228060581	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000190	87535	0,00	335,80
0228060581	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2023/000190	86290	335,80	0,00
0228060590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000181	89770	467,00	0,00
0228060590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000181	89768	0,00	467,00
0228060590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000181	89301	467,00	0,00
0228060590	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000181	86290	467,00	0,00
0228060590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000181	89286	467,00	0,00
0228060590	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000181	87579	0,00	467,00
0228060590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000181	89299	0,00	467,00
0228060590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000181	89284	0,00	467,00
0228060599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000088	89284	0,00	2.250,00
0228060599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89286	2.250,00	0,00
0228060599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89301	2.250,00	0,00
0228060599	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000088	86290	2.250,00	0,00
0228060599	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000088	87656	0,00	2.250,00
0228060599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000088	89299	0,00	2.250,00
0228060599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89768	0,00	2.250,00
0228060599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89770	2.250,00	0,00
0228060608	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000089	87656	0,00	699,00
0228060608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89286	699,00	0,00
0228060608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000089	89284	0,00	699,00
0228060608	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000089	86290	699,00	0,00
0228060608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000089	89299	0,00	699,00
0228060608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89301	699,00	0,00
0228060608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89768	0,00	699,00
0228060608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89770	699,00	0,00
0228060617	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000090	86290	550,00	0,00
0228060617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000090	89284	0,00	550,00
0228060617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000090	89301	550,00	0,00
0228060617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000090	89299	0,00	550,00
0228060617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000090	89768	0,00	550,00
0228060617	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000090	87656	0,00	550,00
0228060617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000090	89770	550,00	0,00
0228060617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000090	89286	550,00	0,00
0228060626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89770	857,79	0,00
0228060626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89768	0,00	857,79
0228060626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89301	857,79	0,00
0228060626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000096	89299	0,00	857,79
0228060626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89286	857,79	0,00
0228060626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000096	89284	0,00	857,79
0228060626	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000096	87656	0,00	857,79
0228060626	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000096	86290	857,79	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228060635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000652	89301	0,00	700,00
0228060635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000652	89286	0,00	700,00
0228060635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000652	89287	700,00	0,00
0228060635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000652	89302	700,00	0,00
0228060635	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000652	89488	0,00	700,00
0228060635	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000652	86593	0,00	700,00
0228060635	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000652	45015	700,00	0,00
0228060635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000652	91708	700,00	0,00
0228060635	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000652	89770	0,00	700,00
0228060635	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000652	89881	700,00	0,00
0228060646	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000097	87656	0,00	750,13
0228060646	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000097	86290	750,13	0,00
0228060646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000097	89284	0,00	750,13
0228060646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000097	89286	750,13	0,00
0228060646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000097	89770	750,13	0,00
0228060646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000097	89768	0,00	750,13
0228060646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000097	89301	750,13	0,00
0228060646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000097	89299	0,00	750,13
0228060655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89286	910,11	0,00
0228060655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89770	910,11	0,00
0228060655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89768	0,00	910,11
0228060655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000007	89299	0,00	910,11
0228060655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89301	910,11	0,00
0228060655	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000007	87650	0,00	910,11
0228060655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000007	89284	0,00	910,11
0228060655	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	86290	910,11	0,00
0228060664	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000007	89731	0,00	910,11
0228060664	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000007	89732	910,11	0,00
0228060667	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000008	86290	212,36	0,00
0228060667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000008	89284	0,00	212,36
0228060667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000008	89286	212,36	0,00
0228060667	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000008	87650	0,00	212,36
0228060667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000008	89301	212,36	0,00
0228060667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000008	89299	0,00	212,36
0228060667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000008	89768	0,00	212,36
0228060667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000008	89770	212,36	0,00
0228060676	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000008	89731	0,00	212,36
0228060676	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000008	89732	212,36	0,00
0228060679	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000009	87650	0,00	212,36
0228060679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000009	89284	0,00	212,36
0228060679	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000009	86290	212,36	0,00
0228060679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000009	89299	0,00	212,36
0228060679	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000009	89301	212,36	0,00
0228060679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000009	89768	0,00	212,36
0228060679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000009	89770	212,36	0,00
0228060679	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000009	89286	212,36	0,00
0228060688	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000009	89732	212,36	0,00
0228060688	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000009	89731	0,00	212,36
0228060691	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000171	86290	1.950,00	0,00
0228060691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000171	89284	0,00	1.950,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228060691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000171	89286	1.950,00	0,00
0228060691	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000171	87699	0,00	1.950,00
0228060691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000171	89770	1.950,00	0,00
0228060691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000171	89768	0,00	1.950,00
0228060691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000171	89301	1.950,00	0,00
0228060691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000171	89299	0,00	1.950,00
0228060701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000171	89302	19,50	0,00
		NF 547					
0228060701	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000171	89286	0,00	19,50
		NF 547					
0228060701	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000171	89770	0,00	19,50
		NF 547					
0228060701	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000171	89301	0,00	19,50
		NF 547					
0228060701	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000171	86290	0,00	19,50
		NF 547					
0228060701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000171	89287	19,50	0,00
		NF 547					
0228060701	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000171	45006	19,50	0,00
		NF 547					
0228060701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000171	89771	19,50	0,00
		NF 547					
0228060710	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/000171	86290	0,00	107,25
		NF 547					
0228060710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000171	89287	107,25	0,00
		NF 547					
0228060710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000171	89286	0,00	107,25
		NF 547					
0228060710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000171	89771	107,25	0,00
		NF 547					
0228060710	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000171	45001	107,25	0,00
		NF 547					
0228060710	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000171	89770	0,00	107,25
		NF 547					
0228060710	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000171	89301	0,00	107,25
		NF 547					
0228060710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000171	89302	107,25	0,00
		NF 547					
0228060719	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000171	89301	0,00	58,50
		NF 547					
0228060719	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000171	89286	0,00	58,50
		NF 547					
0228060719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000171	89287	58,50	0,00
		NF 547					
0228060719	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000171	45003	58,50	0,00
		NF 547					
0228060719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000171	89302	58,50	0,00
		NF 547					
0228060719	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000171	89770	0,00	58,50
		NF 547					
0228060719	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000171	86290	0,00	58,50
		NF 547					
0228060719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000171	89771	58,50	0,00
		NF 547					
0228060728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000171	89771	19,50	0,00
		NF 547					
0228060728	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000171	89770	0,00	19,50
		NF 547					
0228060728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000171	89302	19,50	0,00
		NF 547					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228060728	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 547	Retencao	2023/000171	89301	0,00	19,50
0228060728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 547	Retencao	2023/000171	89287	19,50	0,00
0228060728	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 547	Retencao	2023/000171	89286	0,00	19,50
0228060728	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 547	Retencao	2023/000171	86550	19,50	0,00
0228060728	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI NF 547	Retencao	2023/000171	86290	0,00	19,50
0228060741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	3.080,19
0228060741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	3.080,19
0228060741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	3.080,19	0,00
0228060741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	3.080,19	0,00
0228060741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	3.080,19	0,00
0228060741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	3.080,19
0228060741	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	3.080,19
0228060741	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	3.080,19	0,00
0228060750	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	3.080,19
0228060750	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	3.080,19	0,00
0228060753	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000210	86290	750,00	0,00
0228060753	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000210	87579	0,00	750,00
0228060753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000210	89299	0,00	750,00
0228060753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000210	89301	750,00	0,00
0228060753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000210	89286	750,00	0,00
0228060753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000210	89770	750,00	0,00
0228060753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000210	89284	0,00	750,00
0228060753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000210	89768	0,00	750,00
0228060762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000189	89768	0,00	283,35
0228060762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000189	89299	0,00	283,35
0228060762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000189	89301	283,35	0,00
0228060762	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000189	87535	0,00	283,35
0228060762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000189	89286	283,35	0,00
0228060762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000189	89284	0,00	283,35
0228060762	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2023/000189	86290	283,35	0,00
0228060762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000189	89770	283,35	0,00
0228060778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000673	89299	0,00	5.789,27
0228060778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000673	89301	5.789,27	0,00
0228060778	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000673	87310	0,00	5.789,27
0228060778	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000673	85985	5.789,27	0,00
0228060778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000673	89286	5.789,27	0,00
0228060778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000673	89770	5.789,27	0,00
0228060778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000673	89768	0,00	5.789,27
0228060778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000673	89284	0,00	5.789,27
0228060788	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000673	45000	636,67	0,00
0228060788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000673	89771	636,67	0,00
0228060788	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000673	89770	0,00	636,67
0228060788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000673	89302	636,67	0,00
0228060788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000673	89301	0,00	636,67
0228060788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000673	89287	636,67	0,00
0228060788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000673	89286	0,00	636,67
0228060788	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000673	85985	0,00	636,67
0228060797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000673	89286	0,00	547,60
0228060797	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000673	45005	547,60	0,00
0228060797	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000673	85985	0,00	547,60
0228060797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000673	89287	547,60	0,00
0228060797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000673	89301	0,00	547,60
0228060797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000673	89771	547,60	0,00
0228060797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000673	89302	547,60	0,00
0228060797	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000673	89770	0,00	547,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228060806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000673	89286	0,00	28,94
0228060806	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000673	85985	0,00	28,94
0228060806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000673	89771	28,94	0,00
0228060806	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000673	46287	28,94	0,00
0228060806	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000673	89770	0,00	28,94
0228060806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000673	89302	28,94	0,00
0228060806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000673	89301	0,00	28,94
0228060806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000673	89287	28,94	0,00
0228060822	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000674	85985	63.023,66	0,00
0228060822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000674	89286	63.023,66	0,00
0228060822	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000674	87261	0,00	63.023,66
0228060822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000674	89768	0,00	63.023,66
0228060822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000674	89770	63.023,66	0,00
0228060822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000674	89301	63.023,66	0,00
0228060822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000674	89284	0,00	63.023,66
0228060822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000674	89299	0,00	63.023,66
0228060832	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000674	89770	0,00	6.422,19
0228060832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000674	89771	6.422,19	0,00
0228060832	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000674	85985	0,00	6.422,19
0228060832	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000674	45000	6.422,19	0,00
0228060832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000674	89287	6.422,19	0,00
0228060832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000674	89286	0,00	6.422,19
0228060832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000674	89301	0,00	6.422,19
0228060832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000674	89302	6.422,19	0,00
0228060841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000674	89287	6.234,83	0,00
0228060841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000674	89301	0,00	6.234,83
0228060841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000674	89302	6.234,83	0,00
0228060841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000674	89286	0,00	6.234,83
0228060841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000674	89771	6.234,83	0,00
0228060841	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000674	85985	0,00	6.234,83
0228060841	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000674	45005	6.234,83	0,00
0228060841	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000674	89770	0,00	6.234,83
0228060850	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000674	45010	17,94	0,00
0228060850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000674	89771	17,94	0,00
0228060850	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000674	89770	0,00	17,94
0228060850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000674	89302	17,94	0,00
0228060850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000674	89301	0,00	17,94
0228060850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000674	89287	17,94	0,00
0228060850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000674	89286	0,00	17,94
0228060850	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000674	85985	0,00	17,94
0228060859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000674	89771	165,40	0,00
0228060859	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000674	89770	0,00	165,40
0228060859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000674	89302	165,40	0,00
0228060859	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000674	85985	0,00	165,40
0228060859	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000674	46287	165,40	0,00
0228060859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000674	89286	0,00	165,40
0228060859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000674	89287	165,40	0,00
0228060859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000674	89301	0,00	165,40
0228060875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000675	89770	1.593,83	0,00
0228060875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000675	89768	0,00	1.593,83
0228060875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000675	89299	0,00	1.593,83
0228060875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000675	89286	1.593,83	0,00
0228060875	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/000675	85985	1.593,83	0,00
0228060875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000675	89301	1.593,83	0,00
0228060875	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000675	87274	0,00	1.593,83
0228060875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000675	89284	0,00	1.593,83
0228060891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000676	89299	0,00	2.849,85
0228060891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000676	89301	2.849,85	0,00
0228060891	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000676	85985	2.849,85	0,00
0228060891	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000676	87307	0,00	2.849,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228060891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000676	89284	0,00	2.849,85
0228060891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000676	89286	2.849,85	0,00
0228060891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000676	89770	2.849,85	0,00
0228060891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000676	89768	0,00	2.849,85
0228060907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000677	89770	5.572,47	0,00
0228060907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000677	89768	0,00	5.572,47
0228060907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000677	89301	5.572,47	0,00
0228060907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000677	89299	0,00	5.572,47
0228060907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000677	89286	5.572,47	0,00
0228060907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000677	89284	0,00	5.572,47
0228060907	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000677	87261	0,00	5.572,47
0228060907	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000677	85985	5.572,47	0,00
0228060917	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000677	45000	755,37	0,00
0228060917	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000677	85985	0,00	755,37
0228060917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000677	89771	755,37	0,00
0228060917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000677	89286	0,00	755,37
0228060917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000677	89302	755,37	0,00
0228060917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000677	89301	0,00	755,37
0228060917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000677	89287	755,37	0,00
0228060917	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000677	89770	0,00	755,37
0228060926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000677	89287	14,43	0,00
0228060926	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000677	89770	0,00	14,43
0228060926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000677	89286	0,00	14,43
0228060926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000677	89771	14,43	0,00
0228060926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000677	89301	0,00	14,43
0228060926	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000677	45010	14,43	0,00
0228060926	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000677	85985	0,00	14,43
0228060926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000677	89302	14,43	0,00
0228060942	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/000678	87261	0,00	1.895,38
0228060942	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000678	85987	1.895,38	0,00
0228060942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000678	89301	1.895,38	0,00
0228060942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000678	89770	1.895,38	0,00
0228060942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000678	89768	0,00	1.895,38
0228060942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000678	89286	1.895,38	0,00
0228060942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000678	89284	0,00	1.895,38
0228060942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000678	89299	0,00	1.895,38
0228060952	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/000678	45000	21,64	0,00
0228060952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000678	89771	21,64	0,00
0228060952	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000678	89770	0,00	21,64
0228060952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000678	89302	21,64	0,00
0228060952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000678	89301	0,00	21,64
0228060952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000678	89287	21,64	0,00
0228060952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000678	89286	0,00	21,64
0228060952	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000678	85987	0,00	21,64
0228060968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000679	89301	109,35	0,00
0228060968	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/000679	85986	109,35	0,00
0228060968	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/000679	87282	0,00	109,35
0228060968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000679	89768	0,00	109,35
0228060968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000679	89770	109,35	0,00
0228060968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000679	89299	0,00	109,35
0228060968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000679	89284	0,00	109,35
0228060968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000679	89286	109,35	0,00
0228060984	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000680	87261	0,00	6.175,80
0228060984	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000680	85985	6.175,80	0,00
0228060984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000680	89286	6.175,80	0,00
0228060984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000680	89284	0,00	6.175,80
0228060984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000680	89770	6.175,80	0,00
0228060984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000680	89768	0,00	6.175,80
0228060984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000680	89301	6.175,80	0,00
0228060984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000680	89299	0,00	6.175,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228060994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000680	89301	0,00	877,22
0228060994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000680	89771	877,22	0,00
0228060994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000680	89302	877,22	0,00
0228060994	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000680	45000	877,22	0,00
0228060994	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000680	85985	0,00	877,22
0228060994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000680	89287	877,22	0,00
0228060994	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000680	89770	0,00	877,22
0228060994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000680	89286	0,00	877,22
0228061003	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000680	85985	0,00	1.278,63
0228061003	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000680	45005	1.278,63	0,00
0228061003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000680	89771	1.278,63	0,00
0228061003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000680	89286	0,00	1.278,63
0228061003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000680	89287	1.278,63	0,00
0228061003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000680	89302	1.278,63	0,00
0228061003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000680	89301	0,00	1.278,63
0228061003	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000680	89770	0,00	1.278,63
0228061019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000681	89770	2.701,91	0,00
0228061019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000681	89768	0,00	2.701,91
0228061019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000681	89299	0,00	2.701,91
0228061019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000681	89284	0,00	2.701,91
0228061019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000681	89301	2.701,91	0,00
0228061019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000681	89286	2.701,91	0,00
0228061019	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000681	87307	0,00	2.701,91
0228061019	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000681	85985	2.701,91	0,00
0228061035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000682	89770	15.691,03	0,00
0228061035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000682	89768	0,00	15.691,03
0228061035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000682	89301	15.691,03	0,00
0228061035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000682	89299	0,00	15.691,03
0228061035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000682	89284	0,00	15.691,03
0228061035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000682	89286	15.691,03	0,00
0228061035	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000682	87261	0,00	15.691,03
0228061035	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000682	85985	15.691,03	0,00
0228061045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000682	89287	1.644,67	0,00
0228061045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000682	89771	1.644,67	0,00
0228061045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000682	89286	0,00	1.644,67
0228061045	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000682	89770	0,00	1.644,67
0228061045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000682	89301	0,00	1.644,67
0228061045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000682	89302	1.644,67	0,00
0228061045	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000682	45000	1.644,67	0,00
0228061045	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000682	85985	0,00	1.644,67
0228061054	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000682	45005	2.125,91	0,00
0228061054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000682	89771	2.125,91	0,00
0228061054	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000682	89770	0,00	2.125,91
0228061054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000682	89302	2.125,91	0,00
0228061054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000682	89301	0,00	2.125,91
0228061054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000682	89287	2.125,91	0,00
0228061054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000682	89286	0,00	2.125,91
0228061054	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000682	85985	0,00	2.125,91
0228061070	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000683	85985	2.962,35	0,00
0228061070	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000683	87307	0,00	2.962,35
0228061070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000683	89301	2.962,35	0,00
0228061070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000683	89768	0,00	2.962,35
0228061070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000683	89770	2.962,35	0,00
0228061070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000683	89286	2.962,35	0,00
0228061070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000683	89284	0,00	2.962,35
0228061070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000683	89299	0,00	2.962,35
0228061086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000684	89286	1.165,20	0,00
0228061086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000684	89284	0,00	1.165,20
0228061086	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000684	85985	1.165,20	0,00
0228061086	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000684	87310	0,00	1.165,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228061086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000684	89770	1.165,20	0,00
0228061086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000684	89768	0,00	1.165,20
0228061086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000684	89301	1.165,20	0,00
0228061086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000684	89299	0,00	1.165,20
0228061096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000684	89771	87,39	0,00
0228061096	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000684	45000	87,39	0,00
0228061096	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000684	85985	0,00	87,39
0228061096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000684	89301	0,00	87,39
0228061096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000684	89302	87,39	0,00
0228061096	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000684	89770	0,00	87,39
0228061096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000684	89286	0,00	87,39
0228061096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000684	89287	87,39	0,00
0228061112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000685	89301	23.051,91	0,00
0228061112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000685	89299	0,00	23.051,91
0228061112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000685	89770	23.051,91	0,00
0228061112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000685	89768	0,00	23.051,91
0228061112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000685	89286	23.051,91	0,00
0228061112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000685	89284	0,00	23.051,91
0228061112	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000685	87261	0,00	23.051,91
0228061112	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000685	85985	23.051,91	0,00
0228061122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000685	89287	2.190,16	0,00
0228061122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000685	89286	0,00	2.190,16
0228061122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000685	89302	2.190,16	0,00
0228061122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000685	89301	0,00	2.190,16
0228061122	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000685	85985	0,00	2.190,16
0228061122	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000685	45000	2.190,16	0,00
0228061122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000685	89771	2.190,16	0,00
0228061122	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000685	89770	0,00	2.190,16
0228061131	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000685	85985	0,00	1.033,94
0228061131	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000685	45005	1.033,94	0,00
0228061131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000685	89771	1.033,94	0,00
0228061131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000685	89286	0,00	1.033,94
0228061131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000685	89287	1.033,94	0,00
0228061131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000685	89301	0,00	1.033,94
0228061131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000685	89302	1.033,94	0,00
0228061131	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000685	89770	0,00	1.033,94
0228061140	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000685	89770	0,00	29,12
0228061140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000685	89301	0,00	29,12
0228061140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000685	89302	29,12	0,00
0228061140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000685	89287	29,12	0,00
0228061140	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000685	85985	0,00	29,12
0228061140	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000685	45010	29,12	0,00
0228061140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000685	89286	0,00	29,12
0228061140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000685	89771	29,12	0,00
0228061149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000685	89771	89,50	0,00
0228061149	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000685	89770	0,00	89,50
0228061149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000685	89302	89,50	0,00
0228061149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000685	89301	0,00	89,50
0228061149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000685	89287	89,50	0,00
0228061149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000685	89286	0,00	89,50
0228061149	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000685	46287	89,50	0,00
0228061149	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000685	85985	0,00	89,50
0228061165	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000686	87274	0,00	1.168,04
0228061165	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/000686	85985	1.168,04	0,00
0228061165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000686	89301	1.168,04	0,00
0228061165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000686	89770	1.168,04	0,00
0228061165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000686	89768	0,00	1.168,04
0228061165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000686	89299	0,00	1.168,04
0228061165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000686	89284	0,00	1.168,04
0228061165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000686	89286	1.168,04	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228061181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000687	89284	0,00	2.923,03
0228061181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000687	89286	2.923,03	0,00
0228061181	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/000687	87261	0,00	2.923,03
0228061181	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000687	85987	2.923,03	0,00
0228061181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000687	89768	0,00	2.923,03
0228061181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000687	89770	2.923,03	0,00
0228061181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000687	89299	0,00	2.923,03
0228061181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000687	89301	2.923,03	0,00
0228061191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000687	89771	205,17	0,00
0228061191	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/000687	45000	205,17	0,00
0228061191	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000687	85987	0,00	205,17
0228061191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000687	89301	0,00	205,17
0228061191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000687	89302	205,17	0,00
0228061191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000687	89286	0,00	205,17
0228061191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000687	89287	205,17	0,00
0228061191	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000687	89770	0,00	205,17
0228061200	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000687	85987	0,00	7,82
0228061200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000687	89771	7,82	0,00
0228061200	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/000687	46287	7,82	0,00
0228061200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000687	89286	0,00	7,82
0228061200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000687	89287	7,82	0,00
0228061200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000687	89301	0,00	7,82
0228061200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000687	89302	7,82	0,00
0228061200	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000687	89770	0,00	7,82
0228061216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000688	89286	365,38	0,00
0228061216	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/000688	87282	0,00	365,38
0228061216	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/000688	85986	365,38	0,00
0228061216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000688	89299	0,00	365,38
0228061216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000688	89284	0,00	365,38
0228061216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000688	89301	365,38	0,00
0228061216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000688	89770	365,38	0,00
0228061216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000688	89768	0,00	365,38
0228061232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000689	89770	94,63	0,00
0228061232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000689	89768	0,00	94,63
0228061232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000689	89301	94,63	0,00
0228061232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000689	89299	0,00	94,63
0228061232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000689	89286	94,63	0,00
0228061232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000689	89284	0,00	94,63
0228061232	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000689	87307	0,00	94,63
0228061232	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000689	85985	94,63	0,00
0228061248	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000690	89770	10.575,45	0,00
0228061248	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000690	89286	10.575,45	0,00
0228061248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000690	89299	0,00	10.575,45
0228061248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000690	89768	0,00	10.575,45
0228061248	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000690	87310	0,00	10.575,45
0228061248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000690	89284	0,00	10.575,45
0228061248	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000690	85985	10.575,45	0,00
0228061248	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000690	89301	10.575,45	0,00
0228061258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000690	89771	1.079,81	0,00
0228061258	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000690	89770	0,00	1.079,81
0228061258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000690	89302	1.079,81	0,00
0228061258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000690	89301	0,00	1.079,81
0228061258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000690	89287	1.079,81	0,00
0228061258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000690	89286	0,00	1.079,81
0228061258	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000690	45000	1.079,81	0,00
0228061258	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000690	85985	0,00	1.079,81
0228061267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000690	89301	0,00	188,65
0228061267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000690	89302	188,65	0,00
0228061267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000690	89771	188,65	0,00
0228061267	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000690	45005	188,65	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228061267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000690	89287	188,65	0,00
0228061267	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000690	85985	0,00	188,65
0228061267	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000690	89770	0,00	188,65
0228061267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000690	89286	0,00	188,65
0228061276	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000690	46287	52,86	0,00
0228061276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000690	89771	52,86	0,00
0228061276	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000690	85985	0,00	52,86
0228061276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000690	89287	52,86	0,00
0228061276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000690	89286	0,00	52,86
0228061276	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000690	89770	0,00	52,86
0228061276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000690	89302	52,86	0,00
0228061276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000690	89301	0,00	52,86
0228061292	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000691	85985	46.657,54	0,00
0228061292	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000691	87261	0,00	46.657,54
0228061292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000691	89286	46.657,54	0,00
0228061292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000691	89768	0,00	46.657,54
0228061292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000691	89770	46.657,54	0,00
0228061292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000691	89301	46.657,54	0,00
0228061292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000691	89284	0,00	46.657,54
0228061292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000691	89299	0,00	46.657,54
0228061302	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000691	89770	0,00	4.734,72
0228061302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000691	89771	4.734,72	0,00
0228061302	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000691	45000	4.734,72	0,00
0228061302	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000691	85985	0,00	4.734,72
0228061302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000691	89287	4.734,72	0,00
0228061302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000691	89286	0,00	4.734,72
0228061302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000691	89302	4.734,72	0,00
0228061302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000691	89301	0,00	4.734,72
0228061311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000691	89287	4.153,57	0,00
0228061311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000691	89302	4.153,57	0,00
0228061311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000691	89301	0,00	4.153,57
0228061311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000691	89286	0,00	4.153,57
0228061311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000691	89771	4.153,57	0,00
0228061311	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000691	85985	0,00	4.153,57
0228061311	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000691	45005	4.153,57	0,00
0228061311	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000691	89770	0,00	4.153,57
0228061320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000691	89771	38,44	0,00
0228061320	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000691	89770	0,00	38,44
0228061320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000691	89302	38,44	0,00
0228061320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000691	89301	0,00	38,44
0228061320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000691	89287	38,44	0,00
0228061320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000691	89286	0,00	38,44
0228061320	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000691	46287	38,44	0,00
0228061320	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000691	85985	0,00	38,44
0228061336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000692	89301	1.585,47	0,00
0228061336	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/000692	85985	1.585,47	0,00
0228061336	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000692	87274	0,00	1.585,47
0228061336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000692	89768	0,00	1.585,47
0228061336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000692	89770	1.585,47	0,00
0228061336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000692	89286	1.585,47	0,00
0228061336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000692	89284	0,00	1.585,47
0228061336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000692	89299	0,00	1.585,47
0228061352	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/000693	87261	0,00	309,78
0228061352	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000693	85987	309,78	0,00
0228061352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000693	89286	309,78	0,00
0228061352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000693	89284	0,00	309,78
0228061352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000693	89770	309,78	0,00
0228061352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000693	89768	0,00	309,78
0228061352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000693	89301	309,78	0,00
0228061352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000693	89299	0,00	309,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228061368	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/000694	85986	232,34	0,00
0228061368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	232,34	0,00
0228061368	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/000694	87282	0,00	232,34
0228061368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	232,34	0,00
0228061368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	232,34
0228061368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	232,34
0228061368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	232,34	0,00
0228061368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	232,34
0228061384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000695	89770	7.178,94	0,00
0228061384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000695	89768	0,00	7.178,94
0228061384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000695	89301	7.178,94	0,00
0228061384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000695	89299	0,00	7.178,94
0228061384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000695	89286	7.178,94	0,00
0228061384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000695	89284	0,00	7.178,94
0228061384	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000695	87261	0,00	7.178,94
0228061384	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000695	85985	7.178,94	0,00
0228061394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000695	89287	935,04	0,00
0228061394	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000695	89770	0,00	935,04
0228061394	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000695	89286	0,00	935,04
0228061394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000695	89771	935,04	0,00
0228061394	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000695	89301	0,00	935,04
0228061394	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000695	85985	0,00	935,04
0228061394	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000695	45000	935,04	0,00
0228061394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000695	89302	935,04	0,00
0228061403	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000695	45005	286,96	0,00
0228061403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000695	89771	286,96	0,00
0228061403	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000695	89770	0,00	286,96
0228061403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000695	89302	286,96	0,00
0228061403	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000695	89301	0,00	286,96
0228061403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000695	89287	286,96	0,00
0228061403	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000695	89286	0,00	286,96
0228061403	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000695	85985	0,00	286,96
0228061412	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000695	45010	67,95	0,00
0228061412	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000695	85985	0,00	67,95
0228061412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000695	89287	67,95	0,00
0228061412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000695	89301	0,00	67,95
0228061412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000695	89771	67,95	0,00
0228061412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000695	89302	67,95	0,00
0228061412	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000695	89770	0,00	67,95
0228061412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000695	89286	0,00	67,95
0228061421	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000695	89286	0,00	33,96
0228061421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000695	89287	33,96	0,00
0228061421	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000695	85985	0,00	33,96
0228061421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000695	89771	33,96	0,00
0228061421	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000695	46287	33,96	0,00
0228061421	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000695	89301	0,00	33,96
0228061421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000695	89302	33,96	0,00
0228061421	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000695	89770	0,00	33,96
0228061437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000696	89770	2.934,96	0,00
0228061437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000696	89768	0,00	2.934,96
0228061437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000696	89284	0,00	2.934,96
0228061437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000696	89299	0,00	2.934,96
0228061437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000696	89301	2.934,96	0,00
0228061437	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000696	87307	0,00	2.934,96
0228061437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000696	89286	2.934,96	0,00
0228061437	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000696	85985	2.934,96	0,00
0228061453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89770	3.845,62	0,00
0228061453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89768	0,00	3.845,62
0228061453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89301	3.845,62	0,00
0228061453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000697	89299	0,00	3.845,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228061453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000697	89284	0,00	3.845,62
0228061453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89286	3.845,62	0,00
0228061453	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000697	87310	0,00	3.845,62
0228061453	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000697	85985	3.845,62	0,00
0228061463	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000697	85985	0,00	379,14
0228061463	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000697	45000	379,14	0,00
0228061463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000697	89286	0,00	379,14
0228061463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000697	89771	379,14	0,00
0228061463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000697	89301	0,00	379,14
0228061463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000697	89302	379,14	0,00
0228061463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000697	89287	379,14	0,00
0228061463	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000697	89770	0,00	379,14
0228061472	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000697	45005	34,46	0,00
0228061472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000697	89771	34,46	0,00
0228061472	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000697	89770	0,00	34,46
0228061472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000697	89302	34,46	0,00
0228061472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000697	89301	0,00	34,46
0228061472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000697	89287	34,46	0,00
0228061472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000697	89286	0,00	34,46
0228061472	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000697	85985	0,00	34,46
0228061481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000697	89771	19,22	0,00
0228061481	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000697	89770	0,00	19,22
0228061481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000697	89302	19,22	0,00
0228061481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000697	89301	0,00	19,22
0228061481	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000697	85985	0,00	19,22
0228061481	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000697	46287	19,22	0,00
0228061481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000697	89286	0,00	19,22
0228061481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000697	89287	19,22	0,00
0228061497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000698	89770	50.817,60	0,00
0228061497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000698	89768	0,00	50.817,60
0228061497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000698	89299	0,00	50.817,60
0228061497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000698	89286	50.817,60	0,00
0228061497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000698	89301	50.817,60	0,00
0228061497	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000698	85985	50.817,60	0,00
0228061497	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000698	87261	0,00	50.817,60
0228061497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000698	89284	0,00	50.817,60
0228061507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000698	89287	5.319,91	0,00
0228061507	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000698	85985	0,00	5.319,91
0228061507	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000698	45000	5.319,91	0,00
0228061507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000698	89771	5.319,91	0,00
0228061507	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000698	89770	0,00	5.319,91
0228061507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000698	89301	0,00	5.319,91
0228061507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000698	89302	5.319,91	0,00
0228061507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000698	89286	0,00	5.319,91
0228061516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000698	89302	4.156,97	0,00
0228061516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000698	89301	0,00	4.156,97
0228061516	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000698	85985	0,00	4.156,97
0228061516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000698	89771	4.156,97	0,00
0228061516	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000698	45005	4.156,97	0,00
0228061516	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000698	89770	0,00	4.156,97
0228061516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000698	89286	0,00	4.156,97
0228061516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000698	89287	4.156,97	0,00
0228061525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000698	89771	65,97	0,00
0228061525	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000698	85985	0,00	65,97
0228061525	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000698	46287	65,97	0,00
0228061525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000698	89286	0,00	65,97
0228061525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000698	89287	65,97	0,00
0228061525	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000698	89770	0,00	65,97
0228061525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000698	89301	0,00	65,97
0228061525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000698	89302	65,97	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228061541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000699	89299	0,00	275,53
0228061541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000699	89286	275,53	0,00
0228061541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000699	89284	0,00	275,53
0228061541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000699	89770	275,53	0,00
0228061541	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/000699	85985	275,53	0,00
0228061541	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000699	87274	0,00	275,53
0228061541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000699	89301	275,53	0,00
0228061541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000699	89768	0,00	275,53
0228061557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000700	89770	2.877,78	0,00
0228061557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000700	89768	0,00	2.877,78
0228061557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000700	89301	2.877,78	0,00
0228061557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000700	89299	0,00	2.877,78
0228061557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000700	89286	2.877,78	0,00
0228061557	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000700	85985	2.877,78	0,00
0228061557	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000700	87261	0,00	2.877,78
0228061557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000700	89284	0,00	2.877,78
0228061567	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000700	45000	501,76	0,00
0228061567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000700	89771	501,76	0,00
0228061567	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000700	89770	0,00	501,76
0228061567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000700	89302	501,76	0,00
0228061567	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000700	89301	0,00	501,76
0228061567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000700	89287	501,76	0,00
0228061567	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000700	89286	0,00	501,76
0228061567	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000700	85985	0,00	501,76
0228061576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000700	89771	374,75	0,00
0228061576	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000700	89770	0,00	374,75
0228061576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000700	89302	374,75	0,00
0228061576	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000700	85985	0,00	374,75
0228061576	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000700	45005	374,75	0,00
0228061576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000700	89286	0,00	374,75
0228061576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000700	89287	374,75	0,00
0228061576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000700	89301	0,00	374,75
0228061585	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000700	89770	0,00	57,59
0228061585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000700	89287	57,59	0,00
0228061585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000700	89286	0,00	57,59
0228061585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000700	89771	57,59	0,00
0228061585	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000700	85985	0,00	57,59
0228061585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000700	89301	0,00	57,59
0228061585	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000700	45010	57,59	0,00
0228061585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000700	89302	57,59	0,00
0228061601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000701	89299	0,00	8.307,52
0228061601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000701	89301	8.307,52	0,00
0228061601	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000701	85985	8.307,52	0,00
0228061601	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000701	87261	0,00	8.307,52
0228061601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000701	89286	8.307,52	0,00
0228061601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000701	89284	0,00	8.307,52
0228061601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000701	89770	8.307,52	0,00
0228061601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000701	89768	0,00	8.307,52
0228061611	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000701	89770	0,00	760,27
0228061611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000701	89286	0,00	760,27
0228061611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000701	89287	760,27	0,00
0228061611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000701	89302	760,27	0,00
0228061611	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000701	45000	760,27	0,00
0228061611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000701	89301	0,00	760,27
0228061611	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000701	85985	0,00	760,27
0228061611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000701	89771	760,27	0,00
0228061620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000701	89302	278,40	0,00
0228061620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000701	89301	0,00	278,40
0228061620	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000701	89770	0,00	278,40
0228061620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000701	89286	0,00	278,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228061620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000701	89287	278,40	0,00
0228061620	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000701	85985	0,00	278,40
0228061620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000701	89771	278,40	0,00
0228061620	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000701	45005	278,40	0,00
0228061629	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000701	46287	31,73	0,00
0228061629	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000701	89770	0,00	31,73
0228061629	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000701	89286	0,00	31,73
0228061629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000701	89771	31,73	0,00
0228061629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000701	89287	31,73	0,00
0228061629	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000701	89301	0,00	31,73
0228061629	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000701	85985	0,00	31,73
0228061629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000701	89302	31,73	0,00
0228061645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000702	89770	69,47	0,00
0228061645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000702	89768	0,00	69,47
0228061645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000702	89301	69,47	0,00
0228061645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000702	89299	0,00	69,47
0228061645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000702	89286	69,47	0,00
0228061645	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000702	85985	69,47	0,00
0228061645	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000702	87307	0,00	69,47
0228061645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000702	89284	0,00	69,47
0228061661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89770	16.034,28	0,00
0228061661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89768	0,00	16.034,28
0228061661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89301	16.034,28	0,00
0228061661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000224	89299	0,00	16.034,28
0228061661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89286	16.034,28	0,00
0228061661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000224	89284	0,00	16.034,28
0228061661	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000224	87310	0,00	16.034,28
0228061661	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000224	85985	16.034,28	0,00
0228061671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000224	89301	0,00	1.683,26
0228061671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000224	89287	1.683,26	0,00
0228061671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000224	89286	0,00	1.683,26
0228061671	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000224	85985	0,00	1.683,26
0228061671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000224	89771	1.683,26	0,00
0228061671	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000224	89770	0,00	1.683,26
0228061671	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000224	45000	1.683,26	0,00
0228061671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000224	89302	1.683,26	0,00
0228061680	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000224	45005	1.947,62	0,00
0228061680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000224	89771	1.947,62	0,00
0228061680	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000224	89770	0,00	1.947,62
0228061680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000224	89302	1.947,62	0,00
0228061680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000224	89301	0,00	1.947,62
0228061680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000224	89287	1.947,62	0,00
0228061680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000224	89286	0,00	1.947,62
0228061680	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000224	85985	0,00	1.947,62
0228061689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000224	89302	7,28	0,00
0228061689	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000224	89770	0,00	7,28
0228061689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000224	89301	0,00	7,28
0228061689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000224	89771	7,28	0,00
0228061689	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000224	46287	7,28	0,00
0228061689	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000224	85985	0,00	7,28
0228061689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000224	89286	0,00	7,28
0228061689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000224	89287	7,28	0,00
0228061705	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000225	85985	54.129,24	0,00
0228061705	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000225	87261	0,00	54.129,24
0228061705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000225	89768	0,00	54.129,24
0228061705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000225	89284	0,00	54.129,24
0228061705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000225	89770	54.129,24	0,00
0228061705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000225	89286	54.129,24	0,00
0228061705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000225	89301	54.129,24	0,00
0228061705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000225	89299	0,00	54.129,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228061715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000225	89771	6.743,98	0,00
0228061715	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000225	89770	0,00	6.743,98
0228061715	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000225	45000	6.743,98	0,00
0228061715	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000225	85985	0,00	6.743,98
0228061715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000225	89301	0,00	6.743,98
0228061715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000225	89287	6.743,98	0,00
0228061715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000225	89286	0,00	6.743,98
0228061715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000225	89302	6.743,98	0,00
0228061724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000225	89301	0,00	4.299,84
0228061724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000225	89286	0,00	4.299,84
0228061724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000225	89287	4.299,84	0,00
0228061724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000225	89302	4.299,84	0,00
0228061724	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000225	85985	0,00	4.299,84
0228061724	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000225	45005	4.299,84	0,00
0228061724	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000225	89770	0,00	4.299,84
0228061724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000225	89771	4.299,84	0,00
0228061733	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000225	89770	0,00	159,39
0228061733	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000225	89286	0,00	159,39
0228061733	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000225	45010	159,39	0,00
0228061733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000225	89771	159,39	0,00
0228061733	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000225	85985	0,00	159,39
0228061733	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000225	89301	0,00	159,39
0228061733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000225	89302	159,39	0,00
0228061733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000225	89287	159,39	0,00
0228061742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000225	89771	87,00	0,00
0228061742	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000225	89770	0,00	87,00
0228061742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000225	89302	87,00	0,00
0228061742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000225	89301	0,00	87,00
0228061742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000225	89287	87,00	0,00
0228061742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000225	89286	0,00	87,00
0228061742	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000225	46287	87,00	0,00
0228061742	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000225	85985	0,00	87,00
0228061758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89770	2.635,72	0,00
0228061758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89768	0,00	2.635,72
0228061758	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000226	87274	0,00	2.635,72
0228061758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89286	2.635,72	0,00
0228061758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000226	89299	0,00	2.635,72
0228061758	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/000226	85985	2.635,72	0,00
0228061758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89301	2.635,72	0,00
0228061758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000226	89284	0,00	2.635,72
0228061774	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000227	85985	886,16	0,00
0228061774	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000227	87307	0,00	886,16
0228061774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000227	89768	0,00	886,16
0228061774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000227	89284	0,00	886,16
0228061774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000227	89286	886,16	0,00
0228061774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000227	89770	886,16	0,00
0228061774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000227	89301	886,16	0,00
0228061774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000227	89299	0,00	886,16
0228061790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000228	89299	0,00	2.265,24
0228061790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89768	0,00	2.265,24
0228061790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89301	2.265,24	0,00
0228061790	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000228	87310	0,00	2.265,24
0228061790	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000228	85985	2.265,24	0,00
0228061790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000228	89284	0,00	2.265,24
0228061790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89286	2.265,24	0,00
0228061790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89770	2.265,24	0,00
0228061800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000228	89301	0,00	525,83
0228061800	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000228	89770	0,00	525,83
0228061800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000228	89286	0,00	525,83
0228061800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000228	89287	525,83	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228061800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000228	89302	525,83	0,00
0228061800	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000228	85985	0,00	525,83
0228061800	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000228	45000	525,83	0,00
0228061800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000228	89771	525,83	0,00
0228061809	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000228	89770	0,00	370,01
0228061809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000228	89286	0,00	370,01
0228061809	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000228	45005	370,01	0,00
0228061809	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000228	85985	0,00	370,01
0228061809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000228	89771	370,01	0,00
0228061809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000228	89302	370,01	0,00
0228061809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000228	89301	0,00	370,01
0228061809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000228	89287	370,01	0,00
0228061825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000229	89770	8.989,16	0,00
0228061825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000229	89768	0,00	8.989,16
0228061825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000229	89301	8.989,16	0,00
0228061825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000229	89299	0,00	8.989,16
0228061825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000229	89286	8.989,16	0,00
0228061825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000229	89284	0,00	8.989,16
0228061825	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000229	87261	0,00	8.989,16
0228061825	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000229	85985	8.989,16	0,00
0228061835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000229	89287	1.257,58	0,00
0228061835	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000229	89301	0,00	1.257,58
0228061835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000229	89302	1.257,58	0,00
0228061835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000229	89771	1.257,58	0,00
0228061835	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000229	85985	0,00	1.257,58
0228061835	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000229	45000	1.257,58	0,00
0228061835	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000229	89286	0,00	1.257,58
0228061835	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000229	89770	0,00	1.257,58
0228061844	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000229	45005	686,55	0,00
0228061844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000229	89771	686,55	0,00
0228061844	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000229	89770	0,00	686,55
0228061844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000229	89302	686,55	0,00
0228061844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000229	89301	0,00	686,55
0228061844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000229	89287	686,55	0,00
0228061844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000229	89286	0,00	686,55
0228061844	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000229	85985	0,00	686,55
0228061853	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000229	89770	0,00	30,54
0228061853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000229	89302	30,54	0,00
0228061853	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000229	89301	0,00	30,54
0228061853	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000229	85985	0,00	30,54
0228061853	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000229	45010	30,54	0,00
0228061853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000229	89771	30,54	0,00
0228061853	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000229	89286	0,00	30,54
0228061853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000229	89287	30,54	0,00
0228061862	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000229	46287	11,32	0,00
0228061862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000229	89771	11,32	0,00
0228061862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000229	89287	11,32	0,00
0228061862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000229	89301	0,00	11,32
0228061862	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000229	85985	0,00	11,32
0228061862	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000229	89770	0,00	11,32
0228061862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000229	89302	11,32	0,00
0228061862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000229	89286	0,00	11,32
0228061878	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000230	87274	0,00	50,06
0228061878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000230	89284	0,00	50,06
0228061878	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/000230	85985	50,06	0,00
0228061878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000230	89299	0,00	50,06
0228061878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000230	89301	50,06	0,00
0228061878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000230	89770	50,06	0,00
0228061878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000230	89768	0,00	50,06
0228061878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000230	89286	50,06	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228061894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000231	89299	0,00	9.108,33
0228061894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000231	89301	9.108,33	0,00
0228061894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000231	89286	9.108,33	0,00
0228061894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000231	89284	0,00	9.108,33
0228061894	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000231	87307	0,00	9.108,33
0228061894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000231	89770	9.108,33	0,00
0228061894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000231	89768	0,00	9.108,33
0228061894	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000231	85985	9.108,33	0,00
0228061904	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000231	89770	0,00	519,64
0228061904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000231	89286	0,00	519,64
0228061904	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000231	45000	519,64	0,00
0228061904	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000231	85985	0,00	519,64
0228061904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000231	89771	519,64	0,00
0228061904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000231	89302	519,64	0,00
0228061904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000231	89301	0,00	519,64
0228061904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000231	89287	519,64	0,00
0228061913	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000231	89301	0,00	318,79
0228061913	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000231	89770	0,00	318,79
0228061913	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000231	85985	0,00	318,79
0228061913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000231	89771	318,79	0,00
0228061913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000231	89302	318,79	0,00
0228061913	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000231	45005	318,79	0,00
0228061913	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000231	89286	0,00	318,79
0228061913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000231	89287	318,79	0,00
0228061922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000231	89302	11,32	0,00
0228061922	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000231	89770	0,00	11,32
0228061922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000231	89301	0,00	11,32
0228061922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000231	89286	0,00	11,32
0228061922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000231	89287	11,32	0,00
0228061922	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000231	85985	0,00	11,32
0228061922	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000231	46287	11,32	0,00
0228061922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000231	89771	11,32	0,00
0228061938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000232	89770	2.424,00	0,00
0228061938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000232	89768	0,00	2.424,00
0228061938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000232	89299	0,00	2.424,00
0228061938	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000232	85985	2.424,00	0,00
0228061938	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000232	87310	0,00	2.424,00
0228061938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000232	89301	2.424,00	0,00
0228061938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000232	89286	2.424,00	0,00
0228061938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000232	89284	0,00	2.424,00
0228061948	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000232	89770	0,00	198,63
0228061948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000232	89302	198,63	0,00
0228061948	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000232	45000	198,63	0,00
0228061948	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000232	85985	0,00	198,63
0228061948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000232	89287	198,63	0,00
0228061948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000232	89286	0,00	198,63
0228061948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000232	89301	0,00	198,63
0228061948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000232	89771	198,63	0,00
0228061957	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000232	89770	0,00	24,10
0228061957	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000232	85985	0,00	24,10
0228061957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000232	89301	0,00	24,10
0228061957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000232	89287	24,10	0,00
0228061957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000232	89771	24,10	0,00
0228061957	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000232	45005	24,10	0,00
0228061957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000232	89302	24,10	0,00
0228061957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000232	89286	0,00	24,10
0228061966	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000232	85985	0,00	12,12
0228061966	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000232	46287	12,12	0,00
0228061966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000232	89287	12,12	0,00
0228061966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000232	89286	0,00	12,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228061966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000232	89301	0,00	12,12
0228061966	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000232	89770	0,00	12,12
0228061966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000232	89302	12,12	0,00
0228061966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000232	89771	12,12	0,00
0228061982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000233	89299	0,00	7.460,59
0228061982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000233	89301	7.460,59	0,00
0228061982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000233	89286	7.460,59	0,00
0228061982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000233	89284	0,00	7.460,59
0228061982	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000233	87261	0,00	7.460,59
0228061982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000233	89770	7.460,59	0,00
0228061982	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000233	85985	7.460,59	0,00
0228061982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000233	89768	0,00	7.460,59
0228061992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000233	89286	0,00	617,69
0228061992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000233	89287	617,69	0,00
0228061992	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000233	85985	0,00	617,69
0228061992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000233	89771	617,69	0,00
0228061992	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000233	45000	617,69	0,00
0228061992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000233	89302	617,69	0,00
0228061992	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000233	89770	0,00	617,69
0228061992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000233	89301	0,00	617,69
0228062001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000233	89301	0,00	22,08
0228062001	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000233	89770	0,00	22,08
0228062001	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000233	85985	0,00	22,08
0228062001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000233	89771	22,08	0,00
0228062001	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000233	45005	22,08	0,00
0228062001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000233	89302	22,08	0,00
0228062001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000233	89286	0,00	22,08
0228062001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000233	89287	22,08	0,00
0228062010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000233	89302	48,48	0,00
0228062010	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000233	89770	0,00	48,48
0228062010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000233	89301	0,00	48,48
0228062010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000233	89286	0,00	48,48
0228062010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000233	89287	48,48	0,00
0228062010	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000233	85985	0,00	48,48
0228062010	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000233	45010	48,48	0,00
0228062010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000233	89771	48,48	0,00
0228062019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000233	89302	12,12	0,00
0228062019	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000233	89770	0,00	12,12
0228062019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000233	89287	12,12	0,00
0228062019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000233	89286	0,00	12,12
0228062019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000233	89771	12,12	0,00
0228062019	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000233	85985	0,00	12,12
0228062019	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000233	46287	12,12	0,00
0228062019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000233	89301	0,00	12,12
0228062035	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000234	85985	4.453,52	0,00
0228062035	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000234	87261	0,00	4.453,52
0228062035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000234	89768	0,00	4.453,52
0228062035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000234	89284	0,00	4.453,52
0228062035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000234	89286	4.453,52	0,00
0228062035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000234	89770	4.453,52	0,00
0228062035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000234	89301	4.453,52	0,00
0228062035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000234	89299	0,00	4.453,52
0228062045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000234	89771	473,05	0,00
0228062045	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000234	45000	473,05	0,00
0228062045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000234	89287	473,05	0,00
0228062045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000234	89301	0,00	473,05
0228062045	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000234	85985	0,00	473,05
0228062045	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000234	89770	0,00	473,05
0228062045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000234	89286	0,00	473,05
0228062045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000234	89302	473,05	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228062054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000234	89301	0,00	297,05
0228062054	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000234	89770	0,00	297,05
0228062054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000234	89286	0,00	297,05
0228062054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000234	89287	297,05	0,00
0228062054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000234	89302	297,05	0,00
0228062054	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000234	85985	0,00	297,05
0228062054	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000234	45005	297,05	0,00
0228062054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000234	89771	297,05	0,00
0228062063	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000234	46287	17,81	0,00
0228062063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000234	89287	17,81	0,00
0228062063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000234	89301	0,00	17,81
0228062063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000234	89302	17,81	0,00
0228062063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000234	89771	17,81	0,00
0228062063	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000234	85985	0,00	17,81
0228062063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000234	89286	0,00	17,81
0228062063	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000234	89770	0,00	17,81
0228062079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000235	89770	167,00	0,00
0228062079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000235	89768	0,00	167,00
0228062079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000235	89301	167,00	0,00
0228062079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000235	89299	0,00	167,00
0228062079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000235	89286	167,00	0,00
0228062079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000235	89284	0,00	167,00
0228062079	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000235	87307	0,00	167,00
0228062079	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000235	85985	167,00	0,00
0228062095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000703	89301	776,80	0,00
0228062095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000703	89299	0,00	776,80
0228062095	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000703	85985	776,80	0,00
0228062095	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000703	87310	0,00	776,80
0228062095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000703	89286	776,80	0,00
0228062095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000703	89284	0,00	776,80
0228062095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000703	89770	776,80	0,00
0228062095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000703	89768	0,00	776,80
0228062105	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000703	89770	0,00	58,26
0228062105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000703	89287	58,26	0,00
0228062105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000703	89286	0,00	58,26
0228062105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000703	89771	58,26	0,00
0228062105	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000703	85985	0,00	58,26
0228062105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000703	89301	0,00	58,26
0228062105	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000703	45000	58,26	0,00
0228062105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000703	89302	58,26	0,00
0228062114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000703	89301	0,00	7,28
0228062114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000703	89302	7,28	0,00
0228062114	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000703	89770	0,00	7,28
0228062114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000703	89286	0,00	7,28
0228062114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000703	89287	7,28	0,00
0228062114	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000703	85985	0,00	7,28
0228062114	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000703	46287	7,28	0,00
0228062114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000703	89771	7,28	0,00
0228062130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000704	89299	0,00	8.230,81
0228062130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000704	89286	8.230,81	0,00
0228062130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000704	89284	0,00	8.230,81
0228062130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000704	89770	8.230,81	0,00
0228062130	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000704	85985	8.230,81	0,00
0228062130	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000704	87261	0,00	8.230,81
0228062130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000704	89301	8.230,81	0,00
0228062130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000704	89768	0,00	8.230,81
0228062140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000704	89771	749,15	0,00
0228062140	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000704	45000	749,15	0,00
0228062140	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000704	85985	0,00	749,15
0228062140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000704	89287	749,15	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228062140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000704	89286	0,00	749,15
0228062140	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000704	89770	0,00	749,15
0228062140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000704	89302	749,15	0,00
0228062140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000704	89301	0,00	749,15
0228062149	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000704	89770	0,00	273,21
0228062149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000704	89286	0,00	273,21
0228062149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000704	89771	273,21	0,00
0228062149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000704	89287	273,21	0,00
0228062149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000704	89301	0,00	273,21
0228062149	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000704	85985	0,00	273,21
0228062149	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000704	45005	273,21	0,00
0228062149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000704	89302	273,21	0,00
0228062158	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000704	45010	14,56	0,00
0228062158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000704	89771	14,56	0,00
0228062158	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000704	89770	0,00	14,56
0228062158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000704	89302	14,56	0,00
0228062158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000704	89301	0,00	14,56
0228062158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000704	89287	14,56	0,00
0228062158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000704	89286	0,00	14,56
0228062158	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000704	85985	0,00	14,56
0228062167	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000704	85985	0,00	16,50
0228062167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000704	89287	16,50	0,00
0228062167	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000704	46287	16,50	0,00
0228062167	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000704	89301	0,00	16,50
0228062167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000704	89771	16,50	0,00
0228062167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000704	89302	16,50	0,00
0228062167	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000704	89770	0,00	16,50
0228062167	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000704	89286	0,00	16,50
0228062183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000705	89286	11.914,04	0,00
0228062183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000705	89284	0,00	11.914,04
0228062183	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000705	87261	0,00	11.914,04
0228062183	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000705	85985	11.914,04	0,00
0228062183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000705	89770	11.914,04	0,00
0228062183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000705	89768	0,00	11.914,04
0228062183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000705	89301	11.914,04	0,00
0228062183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000705	89299	0,00	11.914,04
0228062193	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000705	45000	1.356,01	0,00
0228062193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000705	89287	1.356,01	0,00
0228062193	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000705	85985	0,00	1.356,01
0228062193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000705	89302	1.356,01	0,00
0228062193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000705	89771	1.356,01	0,00
0228062193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000705	89301	0,00	1.356,01
0228062193	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000705	89770	0,00	1.356,01
0228062193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000705	89286	0,00	1.356,01
0228062202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000705	89286	0,00	969,30
0228062202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000705	89287	969,30	0,00
0228062202	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000705	85985	0,00	969,30
0228062202	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000705	45005	969,30	0,00
0228062202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000705	89771	969,30	0,00
0228062202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000705	89302	969,30	0,00
0228062202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000705	89301	0,00	969,30
0228062202	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000705	89770	0,00	969,30
0228062218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000706	89770	3.659,84	0,00
0228062218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000706	89768	0,00	3.659,84
0228062218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000706	89299	0,00	3.659,84
0228062218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000706	89284	0,00	3.659,84
0228062218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000706	89301	3.659,84	0,00
0228062218	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000706	85985	3.659,84	0,00
0228062218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000706	89286	3.659,84	0,00
0228062218	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000706	87310	0,00	3.659,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228062228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000706	89771	342,50	0,00
0228062228	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000706	45000	342,50	0,00
0228062228	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000706	85985	0,00	342,50
0228062228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000706	89287	342,50	0,00
0228062228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000706	89286	0,00	342,50
0228062228	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000706	89770	0,00	342,50
0228062228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000706	89301	0,00	342,50
0228062228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000706	89302	342,50	0,00
0228062237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000706	89286	0,00	142,80
0228062237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000706	89771	142,80	0,00
0228062237	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000706	85985	0,00	142,80
0228062237	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000706	45005	142,80	0,00
0228062237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000706	89302	142,80	0,00
0228062237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000706	89301	0,00	142,80
0228062237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000706	89287	142,80	0,00
0228062237	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000706	89770	0,00	142,80
0228062253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000707	89770	2.837,17	0,00
0228062253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000707	89768	0,00	2.837,17
0228062253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000707	89301	2.837,17	0,00
0228062253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000707	89299	0,00	2.837,17
0228062253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000707	89286	2.837,17	0,00
0228062253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000707	89284	0,00	2.837,17
0228062253	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000707	87261	0,00	2.837,17
0228062253	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000707	85985	2.837,17	0,00
0228062263	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000707	89770	0,00	380,85
0228062263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000707	89287	380,85	0,00
0228062263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000707	89301	0,00	380,85
0228062263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000707	89302	380,85	0,00
0228062263	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000707	45000	380,85	0,00
0228062263	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000707	85985	0,00	380,85
0228062263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000707	89771	380,85	0,00
0228062263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000707	89286	0,00	380,85
0228062272	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000707	45005	182,36	0,00
0228062272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000707	89771	182,36	0,00
0228062272	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000707	89770	0,00	182,36
0228062272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000707	89302	182,36	0,00
0228062272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000707	89301	0,00	182,36
0228062272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000707	89287	182,36	0,00
0228062272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000707	89286	0,00	182,36
0228062272	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000707	85985	0,00	182,36
0228062281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000707	89301	0,00	11,32
0228062281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000707	89771	11,32	0,00
0228062281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000707	89302	11,32	0,00
0228062281	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000707	85985	0,00	11,32
0228062281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000707	89287	11,32	0,00
0228062281	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000707	46287	11,32	0,00
0228062281	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000707	89770	0,00	11,32
0228062281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000707	89286	0,00	11,32
0228062297	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000708	85985	1.124,80	0,00
0228062297	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000708	87307	0,00	1.124,80
0228062297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000708	89286	1.124,80	0,00
0228062297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000708	89284	0,00	1.124,80
0228062297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000708	89301	1.124,80	0,00
0228062297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000708	89299	0,00	1.124,80
0228062297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000708	89770	1.124,80	0,00
0228062297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000708	89768	0,00	1.124,80
0228062313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000709	89286	5.582,40	0,00
0228062313	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000709	87310	0,00	5.582,40
0228062313	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000709	85985	5.582,40	0,00
0228062313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000709	89301	5.582,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228062313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000709	89299	0,00	5.582,40
0228062313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000709	89284	0,00	5.582,40
0228062313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000709	89770	5.582,40	0,00
0228062313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000709	89768	0,00	5.582,40
0228062323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000709	89286	0,00	480,10
0228062323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000709	89287	480,10	0,00
0228062323	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000709	85985	0,00	480,10
0228062323	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000709	45000	480,10	0,00
0228062323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000709	89771	480,10	0,00
0228062323	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000709	89770	0,00	480,10
0228062323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000709	89302	480,10	0,00
0228062323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000709	89301	0,00	480,10
0228062332	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000709	89770	0,00	35,49
0228062332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000709	89287	35,49	0,00
0228062332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000709	89302	35,49	0,00
0228062332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000709	89301	0,00	35,49
0228062332	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000709	85985	0,00	35,49
0228062332	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000709	45005	35,49	0,00
0228062332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000709	89286	0,00	35,49
0228062332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000709	89771	35,49	0,00
0228062341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000709	89771	22,31	0,00
0228062341	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000709	89770	0,00	22,31
0228062341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000709	89302	22,31	0,00
0228062341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000709	89301	0,00	22,31
0228062341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000709	89287	22,31	0,00
0228062341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000709	89286	0,00	22,31
0228062341	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000709	85985	0,00	22,31
0228062341	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000709	46287	22,31	0,00
0228062357	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000710	85985	37.799,75	0,00
0228062357	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000710	87261	0,00	37.799,75
0228062357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000710	89301	37.799,75	0,00
0228062357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000710	89768	0,00	37.799,75
0228062357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000710	89770	37.799,75	0,00
0228062357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000710	89286	37.799,75	0,00
0228062357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000710	89284	0,00	37.799,75
0228062357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000710	89299	0,00	37.799,75
0228062367	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000710	45000	4.266,59	0,00
0228062367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000710	89771	4.266,59	0,00
0228062367	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000710	89770	0,00	4.266,59
0228062367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000710	89302	4.266,59	0,00
0228062367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000710	89301	0,00	4.266,59
0228062367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000710	89287	4.266,59	0,00
0228062367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000710	89286	0,00	4.266,59
0228062367	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000710	85985	0,00	4.266,59
0228062376	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000710	89301	0,00	1.555,24
0228062376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000710	89302	1.555,24	0,00
0228062376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000710	89771	1.555,24	0,00
0228062376	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000710	89770	0,00	1.555,24
0228062376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000710	89287	1.555,24	0,00
0228062376	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000710	85985	0,00	1.555,24
0228062376	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000710	45005	1.555,24	0,00
0228062376	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000710	89286	0,00	1.555,24
0228062385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000710	89771	125,94	0,00
0228062385	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000710	45010	125,94	0,00
0228062385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000710	89301	0,00	125,94
0228062385	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000710	85985	0,00	125,94
0228062385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000710	89302	125,94	0,00
0228062385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000710	89286	0,00	125,94
0228062385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000710	89287	125,94	0,00
0228062385	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000710	89770	0,00	125,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228062394	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000710	89770	0,00	159,77
0228062394	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000710	89301	0,00	159,77
0228062394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000710	89302	159,77	0,00
0228062394	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000710	89286	0,00	159,77
0228062394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000710	89287	159,77	0,00
0228062394	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000710	85985	0,00	159,77
0228062394	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000710	46287	159,77	0,00
0228062394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000710	89771	159,77	0,00
0228062410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000711	89299	0,00	2.413,09
0228062410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000711	89286	2.413,09	0,00
0228062410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000711	89284	0,00	2.413,09
0228062410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000711	89770	2.413,09	0,00
0228062410	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000711	87274	0,00	2.413,09
0228062410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000711	89301	2.413,09	0,00
0228062410	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/000711	85985	2.413,09	0,00
0228062410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000711	89768	0,00	2.413,09
0228062426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000712	89768	0,00	6.371,56
0228062426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000712	89770	6.371,56	0,00
0228062426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000712	89301	6.371,56	0,00
0228062426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000712	89284	0,00	6.371,56
0228062426	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000712	87307	0,00	6.371,56
0228062426	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000712	85985	6.371,56	0,00
0228062426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000712	89286	6.371,56	0,00
0228062426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000712	89299	0,00	6.371,56
0228062436	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000712	45000	226,90	0,00
0228062436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000712	89771	226,90	0,00
0228062436	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000712	89770	0,00	226,90
0228062436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000712	89302	226,90	0,00
0228062436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000712	89301	0,00	226,90
0228062436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000712	89287	226,90	0,00
0228062436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000712	89286	0,00	226,90
0228062436	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000712	85985	0,00	226,90
0228062445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000712	89771	27,65	0,00
0228062445	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000712	89770	0,00	27,65
0228062445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000712	89302	27,65	0,00
0228062445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000712	89287	27,65	0,00
0228062445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000712	89286	0,00	27,65
0228062445	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000712	85985	0,00	27,65
0228062445	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000712	45005	27,65	0,00
0228062445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000712	89301	0,00	27,65
0228062461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000713	89770	5.921,58	0,00
0228062461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000713	89286	5.921,58	0,00
0228062461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000713	89299	0,00	5.921,58
0228062461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000713	89768	0,00	5.921,58
0228062461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000713	89284	0,00	5.921,58
0228062461	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000713	85985	5.921,58	0,00
0228062461	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000713	87261	0,00	5.921,58
0228062461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000713	89301	5.921,58	0,00
0228062471	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000713	45000	565,61	0,00
0228062471	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000713	85985	0,00	565,61
0228062471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000713	89287	565,61	0,00
0228062471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000713	89771	565,61	0,00
0228062471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000713	89302	565,61	0,00
0228062471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000713	89301	0,00	565,61
0228062471	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000713	89770	0,00	565,61
0228062471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000713	89286	0,00	565,61
0228062480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000713	89771	208,75	0,00
0228062480	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000713	45005	208,75	0,00
0228062480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000713	89301	0,00	208,75
0228062480	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000713	85985	0,00	208,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228062480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000713	89302	208,75	0,00
0228062480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000713	89286	0,00	208,75
0228062480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000713	89287	208,75	0,00
0228062480	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000713	89770	0,00	208,75
0228062489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000713	89771	25,85	0,00
0228062489	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000713	46287	25,85	0,00
0228062489	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000713	85985	0,00	25,85
0228062489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000713	89287	25,85	0,00
0228062489	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000713	89286	0,00	25,85
0228062489	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000713	89770	0,00	25,85
0228062489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000713	89302	25,85	0,00
0228062489	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000713	89301	0,00	25,85
0228062505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000714	89299	0,00	75,43
0228062505	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000714	87307	0,00	75,43
0228062505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000714	89770	75,43	0,00
0228062505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000714	89284	0,00	75,43
0228062505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000714	89286	75,43	0,00
0228062505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000714	89301	75,43	0,00
0228062505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000714	89768	0,00	75,43
0228062505	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000714	85985	75,43	0,00
0228062521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000715	89770	5.028,78	0,00
0228062521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000715	89768	0,00	5.028,78
0228062521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000715	89301	5.028,78	0,00
0228062521	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000715	85985	5.028,78	0,00
0228062521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000715	89284	0,00	5.028,78
0228062521	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000715	87310	0,00	5.028,78
0228062521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000715	89286	5.028,78	0,00
0228062521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000715	89299	0,00	5.028,78
0228062531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000715	89286	0,00	1.042,57
0228062531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000715	89771	1.042,57	0,00
0228062531	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000715	89770	0,00	1.042,57
0228062531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000715	89287	1.042,57	0,00
0228062531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000715	89301	0,00	1.042,57
0228062531	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000715	45000	1.042,57	0,00
0228062531	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000715	85985	0,00	1.042,57
0228062531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000715	89302	1.042,57	0,00
0228062540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000715	89771	643,49	0,00
0228062540	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000715	89770	0,00	643,49
0228062540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000715	89302	643,49	0,00
0228062540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000715	89287	643,49	0,00
0228062540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000715	89286	0,00	643,49
0228062540	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000715	85985	0,00	643,49
0228062540	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000715	45005	643,49	0,00
0228062540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000715	89301	0,00	643,49
0228062549	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000715	89770	0,00	25,14
0228062549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000715	89287	25,14	0,00
0228062549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000715	89286	0,00	25,14
0228062549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000715	89302	25,14	0,00
0228062549	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000715	85985	0,00	25,14
0228062549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000715	89301	0,00	25,14
0228062549	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000715	46287	25,14	0,00
0228062549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000715	89771	25,14	0,00
0228062565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000716	89299	0,00	32.707,12
0228062565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000716	89301	32.707,12	0,00
0228062565	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000716	85985	32.707,12	0,00
0228062565	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000716	87261	0,00	32.707,12
0228062565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000716	89286	32.707,12	0,00
0228062565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000716	89284	0,00	32.707,12
0228062565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000716	89768	0,00	32.707,12
0228062565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000716	89770	32.707,12	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228062575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000716	89286	0,00	3.490,96
0228062575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000716	89287	3.490,96	0,00
0228062575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000716	89771	3.490,96	0,00
0228062575	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000716	45000	3.490,96	0,00
0228062575	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000716	89770	0,00	3.490,96
0228062575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000716	89301	0,00	3.490,96
0228062575	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000716	85985	0,00	3.490,96
0228062575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000716	89302	3.490,96	0,00
0228062584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000716	89301	0,00	3.069,82
0228062584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000716	89302	3.069,82	0,00
0228062584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000716	89286	0,00	3.069,82
0228062584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000716	89287	3.069,82	0,00
0228062584	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000716	85985	0,00	3.069,82
0228062584	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000716	89770	0,00	3.069,82
0228062584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000716	89771	3.069,82	0,00
0228062584	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000716	45005	3.069,82	0,00
0228062593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000716	89287	25,14	0,00
0228062593	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000716	89770	0,00	25,14
0228062593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000716	89771	25,14	0,00
0228062593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000716	89286	0,00	25,14
0228062593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000716	89301	0,00	25,14
0228062593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000716	89302	25,14	0,00
0228062593	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000716	85985	0,00	25,14
0228062593	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000716	45010	25,14	0,00
0228062602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000716	89771	49,05	0,00
0228062602	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000716	89770	0,00	49,05
0228062602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000716	89302	49,05	0,00
0228062602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000716	89301	0,00	49,05
0228062602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000716	89287	49,05	0,00
0228062602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000716	89286	0,00	49,05
0228062602	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000716	46287	49,05	0,00
0228062602	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000716	85985	0,00	49,05
0228062618	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000717	85987	15.936,32	0,00
0228062618	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/000717	87261	0,00	15.936,32
0228062618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000717	89301	15.936,32	0,00
0228062618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000717	89770	15.936,32	0,00
0228062618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000717	89768	0,00	15.936,32
0228062618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000717	89286	15.936,32	0,00
0228062618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000717	89284	0,00	15.936,32
0228062618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000717	89299	0,00	15.936,32
0228062628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000717	89771	493,18	0,00
0228062628	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000717	89770	0,00	493,18
0228062628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000717	89302	493,18	0,00
0228062628	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000717	89301	0,00	493,18
0228062628	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/000717	45000	493,18	0,00
0228062628	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000717	85987	0,00	493,18
0228062628	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000717	89286	0,00	493,18
0228062628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000717	89287	493,18	0,00
0228062637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000717	89301	0,00	201,97
0228062637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000717	89302	201,97	0,00
0228062637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000717	89771	201,97	0,00
0228062637	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000717	85987	0,00	201,97
0228062637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000717	89287	201,97	0,00
0228062637	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/000717	45005	201,97	0,00
0228062637	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000717	89770	0,00	201,97
0228062637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000717	89286	0,00	201,97
0228062646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000717	89771	24,08	0,00
0228062646	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/000717	46287	24,08	0,00
0228062646	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000717	85987	0,00	24,08
0228062646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000717	89287	24,08	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228062646	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000717	89286	0,00	24,08
0228062646	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000717	89770	0,00	24,08
0228062646	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000717	89301	0,00	24,08
0228062646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000717	89302	24,08	0,00
0228062662	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/000718	85986	1.640,39	0,00
0228062662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000718	89286	1.640,39	0,00
0228062662	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/000718	87282	0,00	1.640,39
0228062662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000718	89770	1.640,39	0,00
0228062662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000718	89768	0,00	1.640,39
0228062662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000718	89301	1.640,39	0,00
0228062662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000718	89299	0,00	1.640,39
0228062662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000718	89284	0,00	1.640,39
0228062678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000719	89770	13.294,95	0,00
0228062678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000719	89768	0,00	13.294,95
0228062678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000719	89301	13.294,95	0,00
0228062678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000719	89299	0,00	13.294,95
0228062678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000719	89286	13.294,95	0,00
0228062678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000719	89284	0,00	13.294,95
0228062678	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000719	87307	0,00	13.294,95
0228062678	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000719	85985	13.294,95	0,00
0228062688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000719	89287	615,01	0,00
0228062688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000719	89301	0,00	615,01
0228062688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000719	89302	615,01	0,00
0228062688	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000719	89770	0,00	615,01
0228062688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000719	89286	0,00	615,01
0228062688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000719	89771	615,01	0,00
0228062688	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000719	45000	615,01	0,00
0228062688	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000719	85985	0,00	615,01
0228062697	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000719	45005	458,86	0,00
0228062697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000719	89771	458,86	0,00
0228062697	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000719	89770	0,00	458,86
0228062697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000719	89302	458,86	0,00
0228062697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000719	89301	0,00	458,86
0228062697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000719	89287	458,86	0,00
0228062697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000719	89286	0,00	458,86
0228062697	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000719	85985	0,00	458,86
0228062706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000719	89771	25,14	0,00
0228062706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000719	89302	25,14	0,00
0228062706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000719	89301	0,00	25,14
0228062706	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000719	45010	25,14	0,00
0228062706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000719	89287	25,14	0,00
0228062706	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000719	85985	0,00	25,14
0228062706	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000719	89770	0,00	25,14
0228062706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000719	89286	0,00	25,14
0228062715	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000719	46287	12,57	0,00
0228062715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000719	89771	12,57	0,00
0228062715	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000719	85985	0,00	12,57
0228062715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000719	89301	0,00	12,57
0228062715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000719	89302	12,57	0,00
0228062715	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000719	89770	0,00	12,57
0228062715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000719	89287	12,57	0,00
0228062715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000719	89286	0,00	12,57
0228062731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000236	89284	0,00	2.375,52
0228062731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000236	89286	2.375,52	0,00
0228062731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000236	89770	2.375,52	0,00
0228062731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000236	89768	0,00	2.375,52
0228062731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000236	89299	0,00	2.375,52
0228062731	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000236	85985	2.375,52	0,00
0228062731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000236	89301	2.375,52	0,00
0228062731	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000236	87310	0,00	2.375,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228062741	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000236	89770	0,00	194,26
0228062741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000236	89302	194,26	0,00
0228062741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000236	89771	194,26	0,00
0228062741	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000236	85985	0,00	194,26
0228062741	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000236	45000	194,26	0,00
0228062741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000236	89287	194,26	0,00
0228062741	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000236	89286	0,00	194,26
0228062741	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000236	89301	0,00	194,26
0228062750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000236	89286	0,00	6,57
0228062750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000236	89302	6,57	0,00
0228062750	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000236	89770	0,00	6,57
0228062750	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000236	85985	0,00	6,57
0228062750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000236	89301	0,00	6,57
0228062750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000236	89287	6,57	0,00
0228062750	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000236	45005	6,57	0,00
0228062750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000236	89771	6,57	0,00
0228062759	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000236	85985	0,00	11,71
0228062759	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000236	46287	11,71	0,00
0228062759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000236	89287	11,71	0,00
0228062759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000236	89286	0,00	11,71
0228062759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000236	89301	0,00	11,71
0228062759	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000236	89770	0,00	11,71
0228062759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000236	89302	11,71	0,00
0228062759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000236	89771	11,71	0,00
0228062775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000720	89770	1.367,07	0,00
0228062775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000720	89768	0,00	1.367,07
0228062775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000720	89299	0,00	1.367,07
0228062775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000720	89286	1.367,07	0,00
0228062775	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000720	85985	1.367,07	0,00
0228062775	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000720	87365	0,00	1.367,07
0228062775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000720	89284	0,00	1.367,07
0228062775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000720	89301	1.367,07	0,00
0228062791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000721	89286	275,15	0,00
0228062791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000721	89768	0,00	275,15
0228062791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000721	89299	0,00	275,15
0228062791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000721	89770	275,15	0,00
0228062791	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000721	87365	0,00	275,15
0228062791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000721	89284	0,00	275,15
0228062791	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000721	85985	275,15	0,00
0228062791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000721	89301	275,15	0,00
0228062801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000721	89287	95,71	0,00
0228062801	91541	Salario Familia	Retencao	2023/000721	85985	0,00	95,71
0228062801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000721	89301	0,00	95,71
0228062801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000721	89302	95,71	0,00
0228062801	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000721	91541	95,71	0,00
0228062801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000721	89771	95,71	0,00
0228062801	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000721	89770	0,00	95,71
0228062801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000721	89286	0,00	95,71
0228062817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000722	89286	3.017,48	0,00
0228062817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000722	89284	0,00	3.017,48
0228062817	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000722	85985	3.017,48	0,00
0228062817	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000722	87365	0,00	3.017,48
0228062817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000722	89301	3.017,48	0,00
0228062817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000722	89299	0,00	3.017,48
0228062817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000722	89770	3.017,48	0,00
0228062817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000722	89768	0,00	3.017,48
0228062833	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000723	85985	1.097,26	0,00
0228062833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000723	89286	1.097,26	0,00
0228062833	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000723	87365	0,00	1.097,26
0228062833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000723	89770	1.097,26	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228062833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000723	89768	0,00	1.097,26
0228062833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000723	89301	1.097,26	0,00
0228062833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000723	89299	0,00	1.097,26
0228062833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000723	89284	0,00	1.097,26
0228062875	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000238	85985	1.180,12	0,00
0228062875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000238	89284	0,00	1.180,12
0228062875	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000238	87365	0,00	1.180,12
0228062875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000238	89301	1.180,12	0,00
0228062875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000238	89299	0,00	1.180,12
0228062875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000238	89768	0,00	1.180,12
0228062875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000238	89770	1.180,12	0,00
0228062875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000238	89286	1.180,12	0,00
0228062891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000239	89770	572,40	0,00
0228062891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000239	89768	0,00	572,40
0228062891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000239	89301	572,40	0,00
0228062891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000239	89299	0,00	572,40
0228062891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000239	89286	572,40	0,00
0228062891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000239	89284	0,00	572,40
0228062891	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000239	87365	0,00	572,40
0228062891	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000239	85985	572,40	0,00
0228062907	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000724	87365	0,00	183,43
0228062907	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000724	85985	183,43	0,00
0228062907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000724	89284	0,00	183,43
0228062907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000724	89286	183,43	0,00
0228062907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000724	89768	0,00	183,43
0228062907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000724	89770	183,43	0,00
0228062907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000724	89299	0,00	183,43
0228062907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000724	89301	183,43	0,00
0228062917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000724	89771	63,80	0,00
0228062917	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000724	91541	63,80	0,00
0228062917	91541	Salario Familia	Retencao	2023/000724	85985	0,00	63,80
0228062917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000724	89301	0,00	63,80
0228062917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000724	89302	63,80	0,00
0228062917	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000724	89770	0,00	63,80
0228062917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000724	89286	0,00	63,80
0228062917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000724	89287	63,80	0,00
0228062933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000725	89299	0,00	864,23
0228062933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000725	89301	864,23	0,00
0228062933	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000725	85985	864,23	0,00
0228062933	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000725	87365	0,00	864,23
0228062933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000725	89286	864,23	0,00
0228062933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000725	89284	0,00	864,23
0228062933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000725	89770	864,23	0,00
0228062933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000725	89768	0,00	864,23
0228062949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000726	89299	0,00	1.411,82
0228062949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000726	89286	1.411,82	0,00
0228062949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000726	89284	0,00	1.411,82
0228062949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000726	89770	1.411,82	0,00
0228062949	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000726	87365	0,00	1.411,82
0228062949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000726	89301	1.411,82	0,00
0228062949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000726	89768	0,00	1.411,82
0228062949	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000726	85985	1.411,82	0,00
0228062959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000726	89302	59,82	0,00
0228062959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000726	89301	0,00	59,82
0228062959	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000726	89770	0,00	59,82
0228062959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000726	89286	0,00	59,82
0228062959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000726	89287	59,82	0,00
0228062959	91541	Salario Familia	Retencao	2023/000726	85985	0,00	59,82
0228062959	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000726	91541	59,82	0,00
0228062959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000726	89771	59,82	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228062975	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000727	87365	0,00	2.436,75
0228062975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000727	89770	2.436,75	0,00
0228062975	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000727	85985	2.436,75	0,00
0228062975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000727	89284	0,00	2.436,75
0228062975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000727	89286	2.436,75	0,00
0228062975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000727	89299	0,00	2.436,75
0228062975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000727	89301	2.436,75	0,00
0228062975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000727	89768	0,00	2.436,75
0228062991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	560,95
0228062991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	560,95	0,00
0228062991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	560,95	0,00
0228062991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	560,95
0228062991	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000240	87365	0,00	560,95
0228062991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	560,95	0,00
0228062991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	560,95
0228062991	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000240	85985	560,95	0,00
0228063007	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000728	91740	16.364,47	0,00
0228063007	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000728	87365	0,00	16.364,47
0228063007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000728	89286	16.364,47	0,00
0228063007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000728	89284	0,00	16.364,47
0228063007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000728	89301	16.364,47	0,00
0228063007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000728	89299	0,00	16.364,47
0228063007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000728	89770	16.364,47	0,00
0228063007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000728	89768	0,00	16.364,47
0228063023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000729	89770	1.412,80	0,00
0228063023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000729	89768	0,00	1.412,80
0228063023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000729	89284	0,00	1.412,80
0228063023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000729	89299	0,00	1.412,80
0228063023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000729	89301	1.412,80	0,00
0228063023	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000729	87365	0,00	1.412,80
0228063023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000729	89286	1.412,80	0,00
0228063023	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000729	91740	1.412,80	0,00
0228063039	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000730	91740	2.096,40	0,00
0228063039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000730	89770	2.096,40	0,00
0228063039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000730	89768	0,00	2.096,40
0228063039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000730	89301	2.096,40	0,00
0228063039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000730	89299	0,00	2.096,40
0228063039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000730	89286	2.096,40	0,00
0228063039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000730	89284	0,00	2.096,40
0228063039	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000730	87365	0,00	2.096,40
0228063055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000731	89301	4.404,82	0,00
0228063055	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000731	87365	0,00	4.404,82
0228063055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000731	89768	0,00	4.404,82
0228063055	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000731	91740	4.404,82	0,00
0228063055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000731	89770	4.404,82	0,00
0228063055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000731	89286	4.404,82	0,00
0228063055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000731	89284	0,00	4.404,82
0228063055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000731	89299	0,00	4.404,82
0228063071	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000732	87365	0,00	6.160,20
0228063071	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000732	91740	6.160,20	0,00
0228063071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000732	89284	0,00	6.160,20
0228063071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000732	89286	6.160,20	0,00
0228063071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000732	89768	0,00	6.160,20
0228063071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000732	89770	6.160,20	0,00
0228063071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000732	89299	0,00	6.160,20
0228063071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000732	89301	6.160,20	0,00
0228063081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000732	89301	0,00	119,64
0228063081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000732	89771	119,64	0,00
0228063081	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2023/000732	91541	119,64	0,00
0228063081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000732	89302	119,64	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228063081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000732	89287	119,64	0,00
0228063081	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000732	89770	0,00	119,64
0228063081	91541	Salario Familia	Retencao	2023/000732	91740	0,00	119,64
0228063081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000732	89286	0,00	119,64
0228063097	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000733	91740	10.965,28	0,00
0228063097	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000733	87365	0,00	10.965,28
0228063097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000733	89286	10.965,28	0,00
0228063097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000733	89284	0,00	10.965,28
0228063097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000733	89301	10.965,28	0,00
0228063097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000733	89299	0,00	10.965,28
0228063097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000733	89770	10.965,28	0,00
0228063097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000733	89768	0,00	10.965,28
0228063113	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000734	91740	2.410,78	0,00
0228063113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000734	89286	2.410,78	0,00
0228063113	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000734	87365	0,00	2.410,78
0228063113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000734	89301	2.410,78	0,00
0228063113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000734	89299	0,00	2.410,78
0228063113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000734	89284	0,00	2.410,78
0228063113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000734	89768	0,00	2.410,78
0228063113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000734	89770	2.410,78	0,00
0228063129	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000735	91740	11.917,15	0,00
0228063129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000735	89770	11.917,15	0,00
0228063129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000735	89768	0,00	11.917,15
0228063129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000735	89301	11.917,15	0,00
0228063129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000735	89299	0,00	11.917,15
0228063129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000735	89286	11.917,15	0,00
0228063129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000735	89284	0,00	11.917,15
0228063129	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000735	87365	0,00	11.917,15
0228063145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000736	89301	1.139,53	0,00
0228063145	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000736	87365	0,00	1.139,53
0228063145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000736	89284	0,00	1.139,53
0228063145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000736	89770	1.139,53	0,00
0228063145	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000736	91740	1.139,53	0,00
0228063145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000736	89286	1.139,53	0,00
0228063145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000736	89299	0,00	1.139,53
0228063145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000736	89768	0,00	1.139,53
0228063161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000737	89301	1.978,14	0,00
0228063161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000737	89299	0,00	1.978,14
0228063161	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000737	91740	1.978,14	0,00
0228063161	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000737	87365	0,00	1.978,14
0228063161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000737	89286	1.978,14	0,00
0228063161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000737	89284	0,00	1.978,14
0228063161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000737	89770	1.978,14	0,00
0228063161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000737	89768	0,00	1.978,14
0228063177	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000241	91740	15.888,03	0,00
0228063177	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000241	87365	0,00	15.888,03
0228063177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000241	89768	0,00	15.888,03
0228063177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000241	89284	0,00	15.888,03
0228063177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000241	89286	15.888,03	0,00
0228063177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000241	89770	15.888,03	0,00
0228063177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000241	89301	15.888,03	0,00
0228063177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000241	89299	0,00	15.888,03
0228063193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	4.157,50	0,00
0228063193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	4.157,50	0,00
0228063193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	4.157,50
0228063193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	4.157,50
0228063193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	4.157,50	0,00
0228063193	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	87365	0,00	4.157,50
0228063193	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000242	91740	4.157,50	0,00
0228063193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	4.157,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228063209	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000243	91740	1.774,47	0,00
0228063209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000243	89770	1.774,47	0,00
0228063209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000243	89768	0,00	1.774,47
0228063209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000243	89301	1.774,47	0,00
0228063209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000243	89299	0,00	1.774,47
0228063209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000243	89286	1.774,47	0,00
0228063209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000243	89284	0,00	1.774,47
0228063209	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000243	87365	0,00	1.774,47
0228063225	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000244	87365	0,00	1.091,10
0228063225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000244	89301	1.091,10	0,00
0228063225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000244	89770	1.091,10	0,00
0228063225	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000244	91740	1.091,10	0,00
0228063225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000244	89768	0,00	1.091,10
0228063225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000244	89299	0,00	1.091,10
0228063225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000244	89284	0,00	1.091,10
0228063225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000244	89286	1.091,10	0,00
0228063241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000738	89299	0,00	1.948,95
0228063241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000738	89286	1.948,95	0,00
0228063241	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000738	91740	1.948,95	0,00
0228063241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000738	89284	0,00	1.948,95
0228063241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000738	89770	1.948,95	0,00
0228063241	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000738	87365	0,00	1.948,95
0228063241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000738	89301	1.948,95	0,00
0228063241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000738	89768	0,00	1.948,95
0228063257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000739	89768	0,00	2.873,59
0228063257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000739	89770	2.873,59	0,00
0228063257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000739	89301	2.873,59	0,00
0228063257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000739	89284	0,00	2.873,59
0228063257	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000739	91740	2.873,59	0,00
0228063257	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000739	87365	0,00	2.873,59
0228063257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000739	89286	2.873,59	0,00
0228063257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000739	89299	0,00	2.873,59
0228063273	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000740	91740	935,59	0,00
0228063273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000740	89770	935,59	0,00
0228063273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000740	89768	0,00	935,59
0228063273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000740	89299	0,00	935,59
0228063273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000740	89286	935,59	0,00
0228063273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000740	89284	0,00	935,59
0228063273	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000740	87365	0,00	935,59
0228063273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000740	89301	935,59	0,00
0228063289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000741	89299	0,00	11.401,16
0228063289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000741	89301	11.401,16	0,00
0228063289	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000741	91740	11.401,16	0,00
0228063289	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000741	87365	0,00	11.401,16
0228063289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000741	89284	0,00	11.401,16
0228063289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000741	89286	11.401,16	0,00
0228063289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000741	89768	0,00	11.401,16
0228063289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000741	89770	11.401,16	0,00
0228063305	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000742	87365	0,00	1.416,13
0228063305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000742	89770	1.416,13	0,00
0228063305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000742	89284	0,00	1.416,13
0228063305	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000742	91740	1.416,13	0,00
0228063305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000742	89286	1.416,13	0,00
0228063305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000742	89299	0,00	1.416,13
0228063305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000742	89301	1.416,13	0,00
0228063305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000742	89768	0,00	1.416,13
0228063321	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000743	87365	0,00	10.202,95
0228063321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000743	89301	10.202,95	0,00
0228063321	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000743	91740	10.202,95	0,00
0228063321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000743	89770	10.202,95	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228063321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000743	89768	0,00	10.202,95
0228063321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000743	89286	10.202,95	0,00
0228063321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000743	89284	0,00	10.202,95
0228063321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000743	89299	0,00	10.202,95
0228063340	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000537	89770	67,49	0,00
0228063340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000537	89768	0,00	67,49
0228063340	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000537	89301	67,49	0,00
0228063340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000537	89299	0,00	67,49
0228063340	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000537	89286	67,49	0,00
0228063340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000537	89284	0,00	67,49
0228063340	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000537	86290	67,49	0,00
0228063340	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000537	87568	0,00	67,49
0228063349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000538	89301	51,80	0,00
0228063349	87551	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	Liquidacao	2023/000538	86290	51,80	0,00
0228063349	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000538	87551	0,00	51,80
0228063349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000538	89284	0,00	51,80
0228063349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000538	89770	51,80	0,00
0228063349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000538	89286	51,80	0,00
0228063349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000538	89299	0,00	51,80
0228063349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000538	89768	0,00	51,80
0228063358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000539	89301	872,01	0,00
0228063358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000539	89299	0,00	872,01
0228063358	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000539	87549	0,00	872,01
0228063358	87549	FERRAMENTAS	Liquidacao	2023/000539	86290	872,01	0,00
0228063358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000539	89286	872,01	0,00
0228063358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000539	89284	0,00	872,01
0228063358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000539	89770	872,01	0,00
0228063358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000539	89768	0,00	872,01
0228063367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000488	89299	0,00	1.280,00
0228063367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000488	89286	1.280,00	0,00
0228063367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000488	89284	0,00	1.280,00
0228063367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000488	89770	1.280,00	0,00
0228063367	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2023/000488	86290	1.280,00	0,00
0228063367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000488	89301	1.280,00	0,00
0228063367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000488	89768	0,00	1.280,00
0228063367	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000488	40962	0,00	1.280,00
0228063376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000194	89770	1.480,00	0,00
0228063376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000194	89768	0,00	1.480,00
0228063376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000194	89301	1.480,00	0,00
0228063376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000194	89299	0,00	1.480,00
0228063376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000194	89286	1.480,00	0,00
0228063376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000194	89284	0,00	1.480,00
0228063376	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000194	87699	0,00	1.480,00
0228063376	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000194	86290	1.480,00	0,00
0228063385	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000485	87546	0,00	1.167,07
0228063385	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000485	86290	1.167,07	0,00
0228063385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000485	89301	1.167,07	0,00
0228063385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000485	89770	1.167,07	0,00
0228063385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000485	89768	0,00	1.167,07
0228063385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000485	89284	0,00	1.167,07
0228063385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000485	89286	1.167,07	0,00
0228063385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000485	89299	0,00	1.167,07
0228063394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000302	89284	0,00	445,50
0228063394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000302	89286	445,50	0,00
0228063394	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000302	87652	0,00	445,50
0228063394	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000302	86290	445,50	0,00
0228063394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000302	89768	0,00	445,50
0228063394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000302	89770	445,50	0,00
0228063394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000302	89299	0,00	445,50
0228063394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000302	89301	445,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228063403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000248	89299	0,00	10.191,50
0228063403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000248	89301	10.191,50	0,00
0228063403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000248	89770	10.191,50	0,00
0228063403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000248	89768	0,00	10.191,50
0228063403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000248	89284	0,00	10.191,50
0228063403	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000248	87699	0,00	10.191,50
0228063403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000248	89286	10.191,50	0,00
0228063403	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000248	86290	10.191,50	0,00
0228063413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000248	89302	378,41	0,00
		NF 30					
0228063413	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000248	89770	0,00	378,41
		NF 30					
0228063413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000248	89287	378,41	0,00
		NF 30					
0228063413	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000248	89301	0,00	378,41
		NF 30					
0228063413	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000248	89286	0,00	378,41
		NF 30					
0228063413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000248	89771	378,41	0,00
		NF 30					
0228063413	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000248	45003	378,41	0,00
		NF 30					
0228063413	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000248	86290	0,00	378,41
		NF 30					
0228063422	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000521	89301	8.729,00	0,00
0228063422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000521	89299	0,00	8.729,00
0228063422	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000521	86290	8.729,00	0,00
0228063422	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000521	89286	8.729,00	0,00
0228063422	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000521	87699	0,00	8.729,00
0228063422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000521	89284	0,00	8.729,00
0228063422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000521	89768	0,00	8.729,00
0228063422	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000521	89770	8.729,00	0,00
0228063432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	801,31	0,00
0228063432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	801,31
0228063432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	801,31
0228063432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	801,31	0,00
0228063432	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	801,31	0,00
0228063432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	801,31	0,00
0228063432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	801,31
0228063432	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	801,31
0228063441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000320	89299	0,00	322,06
0228063441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89301	322,06	0,00
0228063441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89770	322,06	0,00
0228063441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89768	0,00	322,06
0228063441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000320	89284	0,00	322,06
0228063441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89286	322,06	0,00
0228063441	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000320	86290	322,06	0,00
0228063441	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000320	87512	0,00	322,06
0228063450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000320	89299	0,00	329,11
0228063450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89770	329,11	0,00
0228063450	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000320	86290	329,11	0,00
0228063450	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000320	87512	0,00	329,11
0228063450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000320	89284	0,00	329,11
0228063450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89286	329,11	0,00
0228063450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89301	329,11	0,00
0228063450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89768	0,00	329,11
0228063459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	406,39
0228063459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	406,39	0,00
0228063459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	406,39	0,00
0228063459	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000317	86290	406,39	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228063459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	406,39
0228063459	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87512	0,00	406,39
0228063459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	406,39	0,00
0228063459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	406,39
0228063468	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.252,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0228063468	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.252,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0228063468	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.252,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0228063468	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.252,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0228063473	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	522,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0228063473	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	522,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0228063473	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	522,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0228063473	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	522,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0228063478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000500	89770	264,72	0,00
0228063478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000500	89768	0,00	264,72
0228063478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000500	89301	264,72	0,00
0228063478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000500	89299	0,00	264,72
0228063478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000500	89286	264,72	0,00
0228063478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000500	89284	0,00	264,72
0228063478	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000500	87546	0,00	264,72
0228063478	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000500	86290	264,72	0,00
0228063487	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000501	86290	407,40	0,00
0228063487	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000501	87652	0,00	407,40
0228063487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000501	89301	407,40	0,00
0228063487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000501	89770	407,40	0,00
0228063487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000501	89768	0,00	407,40
0228063487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000501	89286	407,40	0,00
0228063487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000501	89284	0,00	407,40
0228063487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000501	89299	0,00	407,40
0228063496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000604	89286	193,40	0,00
0228063496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000604	89284	0,00	193,40
0228063496	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000604	87546	0,00	193,40
0228063496	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000604	86290	193,40	0,00
0228063496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000604	89770	193,40	0,00
0228063496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000604	89768	0,00	193,40
0228063496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000604	89301	193,40	0,00
0228063496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000604	89299	0,00	193,40
0228063505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000698	89284	39.052,82	0,00
		para reempenho com recursos do Superavit					
0228063505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000698	89299	39.052,82	0,00
		para reempenho com recursos do Superavit					
0228063505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000698	89301	0,00	39.052,82
		para reempenho com recursos do Superavit					
0228063505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000698	89770	0,00	39.052,82
		para reempenho com recursos do Superavit					
0228063505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000698	89768	39.052,82	0,00
		para reempenho com recursos do Superavit					
0228063505	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Est Liquid	2023/000698	85985	0,00	39.052,82
		para reempenho com recursos do Superavit					
0228063505	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2023/000698	87261	39.052,82	0,00
		para reempenho com recursos do Superavit					
0228063505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000698	89286	0,00	39.052,82
		para reempenho com recursos do Superavit					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228063514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	543,20
0228063514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	543,20	0,00
0228063514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	543,20
0228063514	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87652	0,00	543,20
0228063514	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	86290	543,20	0,00
0228063514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	543,20	0,00
0228063514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	543,20	0,00
0228063514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	543,20
0228063523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000698	89768	0,00	39.052,82
0228063523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000698	89766	39.052,82	0,00
0228063523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000698	89299	0,00	39.052,82
0228063523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000698	89284	0,00	39.052,82
0228063523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000698	89245	39.052,82	0,00
0228063523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000698	89278	39.052,82	0,00
0228063530	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	279,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0228063530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	279,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0228063530	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	279,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0228063530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	279,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0228063535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000606	89770	386,80	0,00
0228063535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000606	89768	0,00	386,80
0228063535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000606	89301	386,80	0,00
0228063535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000606	89299	0,00	386,80
0228063535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000606	89286	386,80	0,00
0228063535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000606	89284	0,00	386,80
0228063535	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000606	87546	0,00	386,80
0228063535	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000606	86290	386,80	0,00
0228063544	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000607	86290	271,60	0,00
0228063544	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000607	87652	0,00	271,60
0228063544	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000607	89301	271,60	0,00
0228063544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000607	89768	0,00	271,60
0228063544	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000607	89770	271,60	0,00
0228063544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000607	89284	0,00	271,60
0228063544	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000607	89286	271,60	0,00
0228063544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000607	89299	0,00	271,60
0228063553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000608	89284	0,00	543,20
0228063553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89286	543,20	0,00
0228063553	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000608	87652	0,00	543,20
0228063553	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	86290	543,20	0,00
0228063553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89768	0,00	543,20
0228063553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89770	543,20	0,00
0228063553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000608	89299	0,00	543,20
0228063553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89301	543,20	0,00
0228063562	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000744	89299	39.052,82	0,00
0228063562	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000744	89278	0,00	39.052,82
0228063562	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000744	89284	39.052,82	0,00
0228063562	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000744	89245	0,00	39.052,82
0228063562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000744	89768	39.052,82	0,00
0228063562	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000744	89766	0,00	39.052,82
0228063569	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000300	86290	28,80	0,00
0228063569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000300	89286	28,80	0,00
0228063569	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000300	87546	0,00	28,80
0228063569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000300	89770	28,80	0,00
0228063569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000300	89768	0,00	28,80
0228063569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000300	89284	0,00	28,80
0228063569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000300	89299	0,00	28,80
0228063569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000300	89301	28,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228063578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000301	89770	279,69	0,00
0228063578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000301	89768	0,00	279,69
0228063578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000301	89299	0,00	279,69
0228063578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000301	89301	279,69	0,00
0228063578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000301	89286	279,69	0,00
0228063578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000301	89284	0,00	279,69
0228063578	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000301	87652	0,00	279,69
0228063578	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000301	86290	279,69	0,00
0228063587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000599	89768	0,00	1.779,87
0228063587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000599	89770	1.779,87	0,00
0228063587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000599	89301	1.779,87	0,00
0228063587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000599	89284	0,00	1.779,87
0228063587	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000599	86290	1.779,87	0,00
0228063587	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000599	87546	0,00	1.779,87
0228063587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000599	89286	1.779,87	0,00
0228063587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000599	89299	0,00	1.779,87
0228063596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000600	89770	389,13	0,00
0228063596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000600	89286	389,13	0,00
0228063596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000600	89299	0,00	389,13
0228063596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000600	89768	0,00	389,13
0228063596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000600	89301	389,13	0,00
0228063596	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000600	86290	389,13	0,00
0228063596	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000600	87652	0,00	389,13
0228063596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000600	89284	0,00	389,13
0228063605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000512	89299	0,00	60,80
0228063605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000512	89301	60,80	0,00
0228063605	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000512	87652	0,00	60,80
0228063605	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000512	86290	60,80	0,00
0228063605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000512	89284	0,00	60,80
0228063605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000512	89286	60,80	0,00
0228063605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000512	89770	60,80	0,00
0228063605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000512	89768	0,00	60,80
0228063614	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	86290	352,65	0,00
0228063614	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000510	87652	0,00	352,65
0228063614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89286	352,65	0,00
0228063614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89301	352,65	0,00
0228063614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000510	89299	0,00	352,65
0228063614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000510	89284	0,00	352,65
0228063614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89768	0,00	352,65
0228063614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89770	352,65	0,00
0228063623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000141	89284	0,00	439,04
0228063623	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000141	86290	439,04	0,00
0228063623	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000141	87512	0,00	439,04
0228063623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000141	89301	439,04	0,00
0228063623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000141	89299	0,00	439,04
0228063623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000141	89768	0,00	439,04
0228063623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000141	89770	439,04	0,00
0228063623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000141	89286	439,04	0,00
0228063632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000139	89301	166,17	0,00
0228063632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000139	89299	0,00	166,17
0228063632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000139	89284	0,00	166,17
0228063632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000139	89286	166,17	0,00
0228063632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000139	89768	0,00	166,17
0228063632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000139	89770	166,17	0,00
0228063632	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000139	86290	166,17	0,00
0228063632	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000139	87512	0,00	166,17
0228063641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89770	97,96	0,00
0228063641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000138	89768	0,00	97,96
0228063641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89301	97,96	0,00
0228063641	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000138	87512	0,00	97,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228063641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000138	89299	0,00	97,96
0228063641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000138	89284	0,00	97,96
0228063641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	89286	97,96	0,00
0228063641	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000138	86290	97,96	0,00
0228063650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0228063650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0228063650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0228063650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0228063650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0228063650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0228063650	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0228063650	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0228063659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0228063659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0228063659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0228063659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0228063659	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0228063659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0228063659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0228063659	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0228063668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0228063668	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0228063668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0228063668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0228063668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0228063668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0228063668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0228063668	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0228063677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0228063677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0228063677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0228063677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0228063677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0228063677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0228063677	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0228063677	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0228063686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0228063686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0228063686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0228063686	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0228063686	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0228063686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0228063686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0228063686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0228063695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0228063695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0228063695	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0228063695	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0228063695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0228063695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0228063695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0228063695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0228063704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	13,28
0228063704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	13,28	0,00
0228063704	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	13,28	0,00
0228063704	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	13,28
0228063704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	13,28
0228063704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	13,28	0,00
0228063704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	13,28	0,00
0228063704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	13,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228063713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	2.560,81	0,00
0228063713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	2.560,81
0228063713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	2.560,81	0,00
0228063713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	2.560,81
0228063713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	2.560,81	0,00
0228063713	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	2.560,81	0,00
0228063713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	2.560,81
0228063713	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	2.560,81
0228063722	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	3,04	0,00
0228063722	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	3,04
0228063722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	3,04	0,00
0228063722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	3,04	0,00
0228063722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	3,04
0228063722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	3,04	0,00
0228063722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	3,04
0228063722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	3,04
0228063731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000215	89286	427,84	0,00
0228063731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000215	89284	0,00	427,84
0228063731	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000215	87650	0,00	427,84
0228063731	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000215	86290	427,84	0,00
0228063731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000215	89770	427,84	0,00
0228063731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000215	89768	0,00	427,84
0228063731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000215	89301	427,84	0,00
0228063731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000215	89299	0,00	427,84
0228063740	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000216	86290	233,88	0,00
0228063740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000216	89286	233,88	0,00
0228063740	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000216	87657	0,00	233,88
0228063740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000216	89770	233,88	0,00
0228063740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000216	89768	0,00	233,88
0228063740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000216	89284	0,00	233,88
0228063740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000216	89299	0,00	233,88
0228063740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000216	89301	233,88	0,00
0228063749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000215	89299	0,00	427,84
0228063749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000215	89286	427,84	0,00
0228063749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000215	89284	0,00	427,84
0228063749	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000215	87650	0,00	427,84
0228063749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000215	89770	427,84	0,00
0228063749	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000215	86290	427,84	0,00
0228063749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000215	89301	427,84	0,00
0228063749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000215	89768	0,00	427,84
0228063758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000216	89768	0,00	233,88
0228063758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000216	89770	233,88	0,00
0228063758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000216	89284	0,00	233,88
0228063758	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000216	87657	0,00	233,88
0228063758	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000216	86290	233,88	0,00
0228063758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000216	89286	233,88	0,00
0228063758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000216	89299	0,00	233,88
0228063758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000216	89301	233,88	0,00
0228063767	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	13,32	0,00
0228063767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	13,32	0,00
0228063767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	13,32
0228063767	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	13,32
0228063767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	13,32	0,00
0228063767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	13,32
0228063767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	13,32
0228063767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	13,32	0,00
0228063776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA dÉB. BANC.	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	13,28
0228063776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS dÉB. BANC.	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	13,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228063776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A dÉB. BANC.	Pagto Emp	2023/000199	89287	13,28	0,00
0228063776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR dÉB. BANC.	Pagto Emp	2023/000199	89302	13,28	0,00
0228063776	45017	PMSS-ICMS DESON. dÉB. BANC.	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	13,28
0228063776	86420	PIS/PASEP A RECOLHER dÉB. BANC.	Pagto Emp	2023/000199	45017	13,28	0,00
0228063776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO dÉB. BANC.	Pagto Emp	2023/000199	91708	13,28	0,00
0228063776	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN dÉB. BANC.	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	13,28
0228063785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89287	2.560,81	0,00
0228063785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89302	2.560,81	0,00
0228063785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	2.560,81
0228063785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	2.560,81
0228063785	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	2.560,81
0228063785	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	2.560,81
0228063785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	91708	2.560,81	0,00
0228063785	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	45015	2.560,81	0,00
0228063794	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000245	89245	823,77	0,00
0228063794	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000245	89295	0,00	823,77
0228063794	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000245	89281	0,00	823,77
0228063794	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000245	89278	823,77	0,00
0228063794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000245	89768	823,77	0,00
0228063794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000245	89766	0,00	823,77
0228063794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000245	89245	0,00	823,77
0228063794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000245	89278	0,00	823,77
0228063794	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000245	89284	823,77	0,00
0228063794	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000245	89299	823,77	0,00
0228063806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	3,04
0228063806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89287	3,04	0,00
0228063806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	3,04
0228063806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	91708	3,04	0,00
0228063806	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	45021	3,04	0,00
0228063806	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	3,04
0228063806	45021	PMSS-IPI Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	3,04
0228063806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89302	3,04	0,00
0228063815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000215	89302	427,84	0,00
0228063815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000215	89301	0,00	427,84
0228063815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000215	89287	427,84	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228063815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000215	89286	0,00	427,84
		Déb. banc.					
0228063815	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000215	86290	0,00	427,84
		Déb. banc.					
0228063815	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000215	45015	427,84	0,00
		Déb. banc.					
0228063815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000215	91708	427,84	0,00
		Déb. banc.					
0228063815	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000215	89770	0,00	427,84
		Déb. banc.					
0228063824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000215	89287	427,84	0,00
		Déb. banc.					
0228063824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000215	89286	0,00	427,84
		Déb. banc.					
0228063824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000215	89301	0,00	427,84
		Déb. banc.					
0228063824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000215	89302	427,84	0,00
		Déb. banc.					
0228063824	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000215	86290	0,00	427,84
		Déb. banc.					
0228063824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000215	91708	427,84	0,00
		Déb. banc.					
0228063824	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000215	45015	427,84	0,00
		Déb. banc.					
0228063824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000215	89770	0,00	427,84
		Déb. banc.					
0228063833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000216	89302	233,88	0,00
		Déb. banc.					
0228063833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000216	89287	233,88	0,00
		Déb. banc.					
0228063833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000216	89301	0,00	233,88
		Déb. banc.					
0228063833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000216	89286	0,00	233,88
		Déb. banc.					
0228063833	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000216	89770	0,00	233,88
		Déb. banc.					
0228063833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000216	91708	233,88	0,00
		Déb. banc.					
0228063833	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000216	45015	233,88	0,00
		Déb. banc.					
0228063833	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000216	86290	0,00	233,88
		Déb. banc.					
0228063842	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0228063842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0228063842	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0228063842	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0228063842	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0228063842	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0228063849	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,03
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0228063849	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0228063849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,03
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228063849	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0228063849	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0228063849	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,03
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0228063856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000216	89301	0,00	233,88
		Déb. banc.					
0228063856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000216	89286	0,00	233,88
		Déb. banc.					
0228063856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000216	89287	233,88	0,00
		Déb. banc.					
0228063856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000216	89302	233,88	0,00
		Déb. banc.					
0228063856	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000216	89770	0,00	233,88
		Déb. banc.					
0228063856	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000216	45015	233,88	0,00
		Déb. banc.					
0228063856	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000216	86290	0,00	233,88
		Déb. banc.					
0228063856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000216	91708	233,88	0,00
		Déb. banc.					
0228063865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	13,32	0,00
		Déb. banc.					
0228063865	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	13,32
		Déb. banc.					
0228063865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	13,32	0,00
		Déb. banc.					
0228063865	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	13,32
		Déb. banc.					
0228063865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	13,32	0,00
		Déb. banc.					
0228063865	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	13,32
		Déb. banc.					
0228063865	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	13,32
		Déb. banc.					
0228063865	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	13,32	0,00
		Déb. banc.					
0228063874	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000246	89295	0,00	268,79
0228063874	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000246	89281	0,00	268,79
0228063874	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000246	89278	268,79	0,00
0228063874	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000246	89245	268,79	0,00
0228063874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000246	89245	0,00	268,79
0228063874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000246	89766	0,00	268,79
0228063874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000246	89768	268,79	0,00
0228063874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000246	89278	0,00	268,79
0228063874	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000246	89284	268,79	0,00
0228063874	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000246	89299	268,79	0,00
0228063886	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000745	89245	133,98	0,00
0228063886	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000745	89295	0,00	133,98
0228063886	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000745	89278	133,98	0,00
0228063886	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000745	89281	0,00	133,98
0228063886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000745	89245	0,00	133,98
0228063886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000745	89278	0,00	133,98
0228063886	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000745	89284	133,98	0,00
0228063886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000745	89768	133,98	0,00
0228063886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000745	89766	0,00	133,98
0228063886	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000745	89299	133,98	0,00
0228063898	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000746	89299	1.252,21	0,00
0228063898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000746	89766	0,00	1.252,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228063898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000746	89768	1.252,21	0,00
0228063898	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000746	89284	1.252,21	0,00
0228063898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000746	89278	0,00	1.252,21
0228063898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000746	89245	0,00	1.252,21
0228063898	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000746	89295	0,00	1.252,21
0228063898	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000746	89281	0,00	1.252,21
0228063898	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000746	89278	1.252,21	0,00
0228063898	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000746	89245	1.252,21	0,00
0228063910	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000747	89299	522,89	0,00
0228063910	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000747	89245	522,89	0,00
0228063910	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000747	89278	522,89	0,00
0228063910	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000747	89281	0,00	522,89
0228063910	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000747	89295	0,00	522,89
0228063910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000747	89278	0,00	522,89
0228063910	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000747	89284	522,89	0,00
0228063910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000747	89245	0,00	522,89
0228063910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000747	89768	522,89	0,00
0228063910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000747	89766	0,00	522,89
0228063922	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000748	89299	279,69	0,00
0228063922	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000748	89295	0,00	279,69
0228063922	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000748	89281	0,00	279,69
0228063922	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000748	89278	279,69	0,00
0228063922	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000748	89245	279,69	0,00
0228063922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000748	89766	0,00	279,69
0228063922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000748	89768	279,69	0,00
0228063922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000748	89245	0,00	279,69
0228063922	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000748	89284	279,69	0,00
0228063922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000748	89278	0,00	279,69
0228063934	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000749	89768	4.000,00	0,00
0228063934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000749	89766	0,00	4.000,00
0228063934	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000749	89299	4.000,00	0,00
0228063934	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000749	89284	4.000,00	0,00
0228063934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000749	89278	0,00	4.000,00
0228063934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000749	89245	0,00	4.000,00
0228063941	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000750	89768	420,00	0,00
0228063941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000750	89766	0,00	420,00
0228063941	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000750	89299	420,00	0,00
0228063941	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000750	89284	420,00	0,00
0228063941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000750	89278	0,00	420,00
0228063941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000750	89245	0,00	420,00
0228063948	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000751	89768	90,09	0,00
0228063948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000751	89766	0,00	90,09
0228063948	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000751	89299	90,09	0,00
0228063948	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000751	89284	90,09	0,00
0228063948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000751	89278	0,00	90,09
0228063948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000751	89245	0,00	90,09
0228063955	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,12
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0228063955	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	0,12
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0228063955	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88734	0,12	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0228063955	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,12	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0228063960	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,02
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228063960	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,02	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228063960	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,02
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228063960	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,02	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228063965	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,05	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228063965	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,05
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228063965	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,05
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228063965	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,05	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228063970	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,45	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0228063970	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,45	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0228063970	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,45
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0228063970	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,45
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0228063975	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,06
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0228063975	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	3,06
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0228063975	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	3,06	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0228063975	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,06	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0228063980	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,26	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0228063980	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,26
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0228063983	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,52	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0228063983	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,52
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0228063986	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,06
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228063986	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,06	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228063986	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,06
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228063986	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,06	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228063991	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,12	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228063991	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,12
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228063991	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,12	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228063991	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,12
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228063996	91300	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		46816	0,00	7,91
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0228063996	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91300	7,91	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0228063999	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,32	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0228063999	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,32	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0228063999	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,32
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228063999	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,32
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0228064129	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Lançamento		85875	0,00	762.855,04
		Ajuste de Patrimônio					
0228064129	85875	RUAS	Lançamento		41070	762.855,04	0,00
		Ajuste de Patrimônio					
0228064132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000744	89299	0,00	39.052,82
0228064132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000744	89301	39.052,82	0,00
0228064132	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000744	85985	39.052,82	0,00
0228064132	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000744	87261	0,00	39.052,82
0228064132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000744	89284	0,00	39.052,82
0228064132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000744	89286	39.052,82	0,00
0228064132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000744	89768	0,00	39.052,82
0228064132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000744	89770	39.052,82	0,00
0228064141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000237	89770	3.886,00	0,00
0228064141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000237	89286	3.886,00	0,00
0228064141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000237	89301	3.886,00	0,00
0228064141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000237	89299	0,00	3.886,00
0228064141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000237	89284	0,00	3.886,00
0228064141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000237	89768	0,00	3.886,00
0228064141	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000237	85985	3.886,00	0,00
0228064141	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000237	87365	0,00	3.886,00
0228064151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000237	89287	59,82	0,00
0228064151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000237	89286	0,00	59,82
0228064151	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000237	89301	0,00	59,82
0228064151	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000237	91541	59,82	0,00
0228064151	91541	Salario Familia	Retencao	2023/000237	85985	0,00	59,82
0228064151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000237	89771	59,82	0,00
0228064151	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000237	89770	0,00	59,82
0228064151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000237	89302	59,82	0,00
0228064160	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.117,27
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0228064160	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.117,27	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0228064160	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.117,27
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0228064160	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.117,27	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0228064160	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.117,27	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0228064160	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.117,27
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0228064167	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	623,45	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0228064167	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	623,45
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0228064167	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	623,45	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0228064167	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	623,45
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0228064167	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	623,45
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0228064167	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	623,45	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0228064188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.288,55
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0228064188	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.288,55	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0228064188	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.288,55
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228064188	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.288,55	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0228064188	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.288,55	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0228064188	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.288,55
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0228064195	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	257,71
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0228064195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	257,71	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0228064195	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	257,71	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0228064195	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	257,71
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0228064195	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	257,71	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0228064195	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	257,71
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0228064202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.913,63
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0228064202	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.913,63	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0228064202	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.913,63	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0228064202	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.913,63
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0228064202	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.913,63	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0228064202	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.913,63
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0228064209	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	382,72
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0228064209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	382,72	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0228064209	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	382,72	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0228064209	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	382,72	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0228064209	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	382,72
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0228064209	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	382,72
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0228064216	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.741,09
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0228064216	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.741,09	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0228064216	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.741,09
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0228064216	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.741,09	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0228064216	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	8.741,09	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0228064216	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	8.741,09
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0228064223	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0228064223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,83
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0228064223	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	151,83
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228064223	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	151,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0228064223	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0228064223	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,83
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0228064230	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	178,33	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0228064230	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	178,33
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0228064230	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	178,33	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0228064230	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	178,33	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0228064230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	178,33
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0228064230	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	178,33
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0228064237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,11
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0228064237	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0228064237	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	75,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0228064237	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,11
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0228064237	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0228064237	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	75,11
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0228064244	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	225,57	0,00
		Ref.retenção IRRF s/folha pagto mes 02/2023-Camar.Vereadores, cfe.extrato.					
0228064244	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	225,57
		Ref.retenção IRRF s/folha pagto mes 02/2023-Camar.Vereadores, cfe.extrato.					
0228064244	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	225,57	0,00
		Ref.retenção IRRF s/folha pagto mes 02/2023-Camar.Vereadores, cfe.extrato.					
0228064244	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	225,57	0,00
		Ref.retenção IRRF s/folha pagto mes 02/2023-Camar.Vereadores, cfe.extrato.					
0228064244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	225,57
		Ref.retenção IRRF s/folha pagto mes 02/2023-Camar.Vereadores, cfe.extrato.					
0228064244	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	225,57
		Ref.retenção IRRF s/folha pagto mes 02/2023-Camar.Vereadores, cfe.extrato.					
0228064260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89301	44,20	0,00
0228064260	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000013	86290	44,20	0,00
0228064260	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000013	87678	0,00	44,20
0228064260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000013	89299	0,00	44,20
0228064260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89768	0,00	44,20
0228064260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89770	44,20	0,00
0228064260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89286	44,20	0,00
0228064260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000013	89284	0,00	44,20
0228064269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000405	89299	0,00	3,40
0228064269	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000405	86290	3,40	0,00
0228064269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000405	89770	3,40	0,00
0228064269	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000405	87678	0,00	3,40
0228064269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000405	89284	0,00	3,40
0228064269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000405	89286	3,40	0,00
0228064269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000405	89301	3,40	0,00
0228064269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000405	89768	0,00	3,40
0228064278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000752	89766	0,00	4.212,05
0228064278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000752	89768	4.212,05	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228064278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000752	89245	0,00	4.212,05
0228064278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000752	89278	0,00	4.212,05
0228064278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000752	89284	4.212,05	0,00
0228064278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000752	89299	4.212,05	0,00
0228064294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89770	122,40	0,00
0228064294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89286	122,40	0,00
0228064294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000076	89299	0,00	122,40
0228064294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89768	0,00	122,40
0228064294	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000076	87678	0,00	122,40
0228064294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000076	89284	0,00	122,40
0228064294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89301	122,40	0,00
0228064294	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000076	86290	122,40	0,00
0228064303	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000753	89299	3.594,70	0,00
0228064303	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000753	89284	3.594,70	0,00
0228064303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000753	89245	0,00	3.594,70
0228064303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000753	89278	0,00	3.594,70
0228064303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000753	89768	3.594,70	0,00
0228064303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000753	89766	0,00	3.594,70
0228064310	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000076	86290	0,00	122,40
		Déb. banc.					
0228064310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000076	89286	0,00	122,40
		Déb. banc.					
0228064310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000076	89287	122,40	0,00
		Déb. banc.					
0228064310	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000076	45015	122,40	0,00
		Déb. banc.					
0228064310	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000076	89770	0,00	122,40
		Déb. banc.					
0228064310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000076	91708	122,40	0,00
		Déb. banc.					
0228064310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000076	89301	0,00	122,40
		Déb. banc.					
0228064310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000076	89302	122,40	0,00
		Déb. banc.					
0228064319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000405	89301	0,00	3,40
		Déb. banc.					
0228064319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000405	89287	3,40	0,00
		Déb. banc.					
0228064319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000405	89286	0,00	3,40
		Déb. banc.					
0228064319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000405	91708	3,40	0,00
		Déb. banc.					
0228064319	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000405	89770	0,00	3,40
		Déb. banc.					
0228064319	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000405	45053	3,40	0,00
		Déb. banc.					
0228064319	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2023/000405	86290	0,00	3,40
		Déb. banc.					
0228064319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000405	89302	3,40	0,00
		Déb. banc.					
0228064328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000013	89287	44,20	0,00
		Déb. banc.					
0228064328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000013	89302	44,20	0,00
		Déb. banc.					
0228064328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000013	89301	0,00	44,20
		Déb. banc.					
0228064328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000013	89286	0,00	44,20
		Déb. banc.					
0228064328	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000013	86290	0,00	44,20
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228064328	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000013	45029	44,20	0,00
		Déb. banc.					
0228064328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000013	91708	44,20	0,00
		Déb. banc.					
0228064328	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000013	89770	0,00	44,20
		Déb. banc.					
0228064337	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000754	89245	0,00	1.707,59
0228064337	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000754	89284	1.707,59	0,00
0228064337	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000754	89278	0,00	1.707,59
0228064337	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000754	89768	1.707,59	0,00
0228064337	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000754	89766	0,00	1.707,59
0228064337	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000754	89299	1.707,59	0,00
0228064344	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000755	89768	4.789,79	0,00
0228064344	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000755	89299	4.789,79	0,00
0228064344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000755	89766	0,00	4.789,79
0228064344	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000755	89284	4.789,79	0,00
0228064344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000755	89278	0,00	4.789,79
0228064344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000755	89245	0,00	4.789,79
0228064351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000756	89245	0,00	8.314,73
0228064351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000756	89278	0,00	8.314,73
0228064351	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000756	89284	8.314,73	0,00
0228064351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000756	89766	0,00	8.314,73
0228064351	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000756	89299	8.314,73	0,00
0228064351	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000756	89768	8.314,73	0,00
0228064358	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000757	89768	4.456,33	0,00
0228064358	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000757	89299	4.456,33	0,00
0228064358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000757	89766	0,00	4.456,33
0228064358	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000757	89284	4.456,33	0,00
0228064358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000757	89278	0,00	4.456,33
0228064358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000757	89245	0,00	4.456,33
0228064365	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000758	89284	1.752,80	0,00
0228064365	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000758	89278	0,00	1.752,80
0228064365	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000758	89245	0,00	1.752,80
0228064365	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000758	89768	1.752,80	0,00
0228064365	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000758	89766	0,00	1.752,80
0228064365	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000758	89299	1.752,80	0,00
0228064372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000759	89245	0,00	1.588,57
0228064372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000759	89278	0,00	1.588,57
0228064372	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000759	89284	1.588,57	0,00
0228064372	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000759	89299	1.588,57	0,00
0228064372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000759	89766	0,00	1.588,57
0228064372	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000759	89768	1.588,57	0,00
0228064435	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	66.937,85
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0228064435	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	66.937,85	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0228064438	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	86290	365,07	0,00
0228064438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89286	365,07	0,00
0228064438	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000752	87516	0,00	365,07
0228064438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89770	365,07	0,00
0228064438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89768	0,00	365,07
0228064438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000752	89299	0,00	365,07
0228064438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000752	89284	0,00	365,07
0228064438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89301	365,07	0,00
0228064447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000076	89299	0,00	11,50
0228064447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89286	11,50	0,00
0228064447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000076	89284	0,00	11,50
0228064447	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000076	87678	0,00	11,50
0228064447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89770	11,50	0,00
0228064447	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000076	86290	11,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228064447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89301	11,50	0,00
0228064447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89768	0,00	11,50
0228064456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000076	89302	11,50	0,00
		Déb. banc.					
0228064456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000076	89286	0,00	11,50
		Déb. banc.					
0228064456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000076	89287	11,50	0,00
		Déb. banc.					
0228064456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000076	89301	0,00	11,50
		Déb. banc.					
0228064456	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000076	45015	11,50	0,00
		Déb. banc.					
0228064456	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000076	86290	0,00	11,50
		Déb. banc.					
0228064456	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000076	89770	0,00	11,50
		Déb. banc.					
0228064456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000076	91708	11,50	0,00
		Déb. banc.					
0228064470	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000760	89284	142,69	0,00
0228064470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000760	89245	0,00	142,69
0228064470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000760	89278	0,00	142,69
0228064470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000760	89766	0,00	142,69
0228064470	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000760	89768	142,69	0,00
0228064470	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000760	89299	142,69	0,00
0228064477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000761	89278	0,00	142,69
0228064477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000761	89245	0,00	142,69
0228064477	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000761	89284	142,69	0,00
0228064477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000761	89768	142,69	0,00
0228064477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000761	89766	0,00	142,69
0228064477	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000761	89299	142,69	0,00
0228064484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000762	89245	0,00	142,69
0228064484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000762	89278	0,00	142,69
0228064484	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000762	89284	142,69	0,00
0228064484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000762	89766	0,00	142,69
0228064484	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000762	89299	142,69	0,00
0228064484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000762	89768	142,69	0,00
0228064665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	77,75
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064665	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	77,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064665	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88894	77,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064665	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45023	0,00	77,75
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064665	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	77,75
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064665	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	77,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064672	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.096,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064672	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45033	0,00	2.096,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064672	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88894	2.096,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064672	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.096,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064672	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.096,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064672	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.096,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228064688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26,87
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064688	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064688	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26,87
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064688	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Arrecadaçã		88894	26,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064688	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064688	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		44938	0,00	26,87
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064695	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,00	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064695	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Arrecadaçã		88894	1,00	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064695	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064695	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,00	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064695	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91535	0,00	1,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064702	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	475,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064702	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	475,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064702	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	475,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064702	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	475,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064702	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	475,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064702	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	475,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064709	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064709	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064709	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064709	55484	FMS - Recursos Transações Pena	Arrecadaçã		88894	0,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064709	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		55484	0,00	0,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	164,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064716	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	164,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064716	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	164,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064716	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	164,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064716	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Arrecadaçã		88894	164,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064716	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		53788	0,00	164,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228064758	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	295,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064758	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	295,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064758	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88894	295,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064758	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	295,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064758	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	295,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064758	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45016	0,00	295,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064765	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.578,00	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064765	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.578,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064765	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	3.578,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064765	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.578,00	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064765	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.578,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064765	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	3.578,00	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064772	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	155,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064772	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	155,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064772	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		88894	155,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064772	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	155,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064772	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	155,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064772	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45034	0,00	155,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064779	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88894	951,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064779	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	951,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064779	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	951,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064779	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	951,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064779	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	951,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064779	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45026	0,00	951,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064786	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	58,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064786	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	58,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064786	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	58,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064786	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	58,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064786	45035	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88894	58,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064786	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45035	0,00	58,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228064802	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064802	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064802	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064802	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88894	28,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064802	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064802	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45028	0,00	28,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064809	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064809	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064809	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064809	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88894	4,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064809	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45027	0,00	4,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064825	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	301,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	301,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064825	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Arrecadaçã		88894	301,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064825	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91530	0,00	301,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064825	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	301,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064825	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	301,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064832	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.180,97
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064832	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.180,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064832	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.180,97
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064832	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45019	0,00	4.180,97
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064832	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.180,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064832	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88894	4.180,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064839	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	181,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064839	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	181,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064839	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88894	181,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064839	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45020	0,00	181,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	181,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064839	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	181,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228064855	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88894	49,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064855	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	49,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064855	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	49,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064855	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	49,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064855	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	49,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064855	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45021	0,00	49,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	234,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064880	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	234,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064880	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	234,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064880	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	234,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064880	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		88894	234,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064880	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45038	0,00	234,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	106,79
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064887	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	106,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064887	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	106,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064887	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91531	0,00	106,79
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064887	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	106,79
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064887	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Arrecadaçã		88894	106,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064903	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45032	0,00	126,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064903	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Arrecadaçã		88894	126,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064903	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	126,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064903	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	126,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064903	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	126,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	126,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064910	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	71,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064910	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	71,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064910	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Arrecadaçã		88894	71,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064910	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91532	0,00	71,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	71,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064910	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	71,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228064917	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	274,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	274,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064917	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	274,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064917	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	274,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064917	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88894	274,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064917	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45053	0,00	274,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064933	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,25	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,25
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064933	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,25
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064933	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,25	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064933	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88894	50,25	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064933	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48692	0,00	50,25
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064940	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	95,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	95,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064940	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	95,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064940	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	95,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064940	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88894	95,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064940	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48694	0,00	95,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064947	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064947	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48690	0,00	20,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064947	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064947	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88894	20,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064947	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064954	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064954	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064954	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064954	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88894	38,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064954	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064954	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		46569	0,00	38,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228064961	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.246,99
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064961	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.246,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064961	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.246,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.246,99
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064961	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48984	0,00	1.246,99
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064961	48984	FMAS - FEAS Investimento	Arrecadaçã		88894	1.246,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064968	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064968	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064968	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064968	45039	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Arrecadaçã		88894	30,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064968	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45039	0,00	30,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064975	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,25
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064975	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,25	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064975	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,25	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,25
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064975	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52459	0,00	15,25
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064975	52459	FMAS-Santiago SIGTV BLPS84	Arrecadaçã		88894	15,25	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064982	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Arrecadaçã		88894	7,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064982	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064982	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064982	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56448	0,00	7,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064982	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	661,83
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064989	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	661,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064989	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56499	0,00	661,83
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064989	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	661,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064989	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	661,83
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064989	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Arrecadaçã		88894	661,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228064996	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,48	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,48
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064996	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88894	31,48	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064996	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,48	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064996	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,48
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228064996	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56517	0,00	31,48
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228065003	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88894	765,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228065003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	765,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228065003	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	765,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228065003	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58235	0,00	765,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228065003	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	765,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228065003	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	765,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228065010	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.314,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228065010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.314,68
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228065010	91767	PMSS - CRESSOL - APLICAÇÕES FI	Arrecadaçã		88894	5.314,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228065010	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.314,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228065010	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.314,68
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228065010	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91767	0,00	5.314,68
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228065017	58563	PMSS - Transferências Especiai	Arrecadaçã		88894	1.343,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228065017	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58563	0,00	1.343,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228065017	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.343,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228065017	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.343,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228065017	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.343,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228065017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.343,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228065024	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	210,36
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228065024	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	210,36	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228065024	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88894	210,36	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228065024	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91746	0,00	210,36
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228065024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	210,36
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228065024	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	210,36	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228065031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	753,77
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228065031	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	753,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228065031	91770	Emenda Indiv. União - SIGTV421	Arrecadaçã		88894	753,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228065031	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	753,77
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228065031	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	753,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228065031	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91770	0,00	753,77
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228065544	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,26
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0228065544	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,26	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0228065547	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,10
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0228065547	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,10	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0228065550	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,42	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228065550	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,42
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228065550	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,42	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228065550	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,42
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228065555	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,45	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228065555	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,45	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228065555	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,45
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228065555	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,45
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228065560	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,14
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228065560	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	3,14	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228065560	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,14	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228065560	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	3,14
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228065647	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0228065647	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0228065650	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.069,59
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0228065650	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.069,59	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0228066715	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,49	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0228066715	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,49
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0228066718	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,97	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0228066718	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,97
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228066771	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	135,91	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0228066771	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	135,91
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0228068326	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,22	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0228068326	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,22
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0228068329	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,21
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0228068329	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,21	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0228068332	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,17
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228068332	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,17	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228068332	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,17
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228068332	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,17	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228068337	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,84	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0228068337	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,84
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0228068340	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,68
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0228068340	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,68	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0228068352	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	593,04	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0228068352	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	593,04
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0228068548	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068548	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068548	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	41,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068548	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	41,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068548	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068564	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068564	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068564	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	41,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068564	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068564	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068564	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	41,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068580	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	2.147,85
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068580	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.147,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228068580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.147,85
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068580	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.147,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068580	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.147,85
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068580	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	2.147,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.407,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.407,08
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068587	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.407,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068587	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.407,08
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068587	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	1.407,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068587	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	1.407,08
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068594	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068594	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068594	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	8,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068594	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	8,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068638	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	135,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068638	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	135,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	135,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068638	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	135,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068638	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	135,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068638	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	135,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068645	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	33,93	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068645	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,93
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068645	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,93	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068645	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	33,93
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,93
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068645	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,93	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	1,50	0,00
0228068716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	1,50
0228068716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	1,50	0,00
0228068716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	1,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228068716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	1,50	0,00
0228068716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	1,50
0228068716	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	1,50
0228068716	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	1,50	0,00
0228068725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	1,50	0,00
		Déb.banc.					
0228068725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	1,50
		Déb.banc.					
0228068725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	1,50	0,00
		Déb.banc.					
0228068725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	1,50
		Déb.banc.					
0228068725	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	1,50	0,00
		Déb.banc.					
0228068725	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	1,50
		Déb.banc.					
0228068725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	1,50	0,00
		Déb.banc.					
0228068725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	1,50
		Déb.banc.					
0228068788	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.817,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068788	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.817,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068788	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	2.817,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068788	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	2.817,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068788	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.817,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068788	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.817,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,70
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068795	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068795	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068795	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,70
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068795	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	32,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068795	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	32,70
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068802	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,38
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068802	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068802	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	12,38
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068802	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	12,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068802	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,38
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068802	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068809	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.212,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.212,49
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228068809	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.212,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068809	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.212,49
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068809	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	1.212,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068809	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	1.212,49
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068816	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91759	0,00	4.992,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068816	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.992,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068816	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.992,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068816	91759	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB	Arrecadaçã		88894	4.992,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068816	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.992,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068816	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.992,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068823	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.027,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068823	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.027,51
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068823	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Arrecadaçã		88894	3.027,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.027,51
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068823	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.027,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068823	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91544	0,00	3.027,51
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068830	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91748	0,00	31,22
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068830	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,22
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068830	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,22
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068830	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068830	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr	Arrecadaçã		88894	31,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068837	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91748	0,00	15,51
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068837	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068837	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,51
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068837	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,51
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068837	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068837	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr	Arrecadaçã		88894	15,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068844	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91752	0,00	38,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068844	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228068844	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068844	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068844	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068844	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	38,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068851	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068851	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068851	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91752	0,00	4,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068851	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068851	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068851	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	4,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068858	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068858	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068858	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	16,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068858	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068858	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068858	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91752	0,00	16,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068865	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	132,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068865	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	132,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068865	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	132,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068865	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	132,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068865	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91752	0,00	132,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068865	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	132,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068872	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	365,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068872	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	365,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068872	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	365,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068872	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	365,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068872	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	365,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068872	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	365,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068879	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	25,75
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068879	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228068879	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,75
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068879	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	25,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068879	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068879	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,75
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068895	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	39,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068895	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068895	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068895	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	39,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068895	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068895	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068902	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	306,47
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068902	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	306,47
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068902	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	306,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068902	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	306,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	306,47
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068902	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	306,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068918	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,63	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068918	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,63
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068918	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91763	0,00	18,63
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068918	91763	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Arrecadaçã		88894	18,63	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068918	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,63
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068918	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,63	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068925	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91763	0,00	0,68
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068925	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068925	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,68
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068925	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068925	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,68
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068925	91763	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Arrecadaçã		88894	0,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068932	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	317,55
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068932	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	317,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228068932	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	317,55
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068932	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	317,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068932	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	317,55
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068932	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	317,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068939	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	10,74
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068939	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068939	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,74
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068939	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,74
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068939	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068939	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	10,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068946	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.205,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068946	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.205,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068946	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	1.205,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068946	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.205,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068946	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.205,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068946	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	1.205,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068967	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.230,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.230,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068967	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.230,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068967	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.230,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068967	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88894	15.230,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228068967	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45057	0,00	15.230,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2023, cfe.extrato.					
0228069012	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,41
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228069012	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	2,41
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228069012	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	2,41	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228069012	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,41	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228070020	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,32	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0228070020	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,32
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0228070023	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	4,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0228070023	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	4,00	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228070026	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,68
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228070026	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,68	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228070026	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,68
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228070026	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,68	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228070031	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,73
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228070031	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,73
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228070031	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,73	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228070031	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,73	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228070036	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	0,19
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0228070036	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	0,19	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0228070039	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	21,09
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0228070039	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	21,09	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0228070039	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	21,09	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0228070039	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	21,09
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0228071323	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,43
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0228071323	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88722	2,43	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0228071323	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90618	0,00	2,43
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0228071323	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,43	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0228071328	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,89
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071328	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,89	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071328	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,89
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071328	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,89	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071333	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,41
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071333	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,41
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071333	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,41	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071333	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,41	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071338	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	6,41
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0228071338	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,41	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0228071338	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88732	6,41	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0228071338	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,41
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228071343	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,35
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228071343	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,35
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228071343	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,35	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228071343	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,35	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228071348	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	3,72	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228071348	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,72	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228071348	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	3,72
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228071348	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,72
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228071353	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	0,83
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0228071353	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,83
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0228071353	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,83	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0228071353	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88734	0,83	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0228071358	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,30
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071358	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,30
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071358	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,30	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071358	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,30	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071363	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,48
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071363	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,48
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071363	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,48	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071363	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,48	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071368	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,42
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0228071368	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,42	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0228071371	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,84	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0228071371	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,84
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0228071374	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,59
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071374	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	3,59	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071374	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	3,59
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071374	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,59	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071379	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,38
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071379	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,38	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228071379	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	5,38	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071379	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	5,38
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071490	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	0,00	12.531,69
0228071490	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	12.531,69	0,00
0228071493	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	30.205,39	0,00
		Provisão 13º Salário					
0228071493	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	30.205,39
		Provisão 13º Salário					
0228071496	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	0,00	4.083,44
		Baixa Provisão					
0228071496	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	4.083,44	0,00
		Baixa Provisão					
0228071499	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	7.379,61	0,00
		Encargos s/Provisões					
0228071499	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	7.379,61
		Encargos s/Provisões					
0228071502	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	11.576,11	0,00
		Provisão p/Férias					
0228071502	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	11.576,11
		Provisão p/Férias					
0228071510	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	10.030,91
		Provisão 13º Salário					
0228071510	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	10.030,91	0,00
		Provisão 13º Salário					
0228071513	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	2.368,69	0,00
		Encargos s/Provisões					
0228071513	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	2.368,69
		Encargos s/Provisões					
0228071516	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	1.436,15
		Encargos s/Provisões					
0228071516	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	1.436,15	0,00
		Encargos s/Provisões					
0228071559	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,54
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0228071559	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88722	1,54	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0228071559	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,54	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0228071559	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90618	0,00	1,54
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0228071564	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	0,19
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0228071564	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88734	0,19	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0228071564	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,19	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0228071564	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,19
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0228071569	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	12,01
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0228071569	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	12,01	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0228071569	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	12,01	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0228071569	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	12,01
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0228071574	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Est Integr		90618	1,54	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228071574	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	1,54	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0228071574	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	1,54
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0228071574	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88722	0,00	1,54
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0228071579	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,19	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0228071579	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88734	0,00	0,19
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0228071579	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		90618	0,19	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0228071579	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,19
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0228071584	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	12,01
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0228071584	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	12,01	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0228071584	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	12,01
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0228071584	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	12,01	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0228071589	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	5,43	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071589	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	5,43
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071589	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	5,43	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071589	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	5,43
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071594	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	5,44	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071594	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	5,44
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071594	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	5,44	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071594	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	5,44
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071599	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	6,63
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071599	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	6,63	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071599	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	6,63
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071599	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	6,63	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071604	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	9,69
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071604	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	9,69	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071604	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	9,69
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071604	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	9,69	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071609	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	9,68	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071609	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	9,68	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071609	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	9,68
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228071609	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	9,68
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071614	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	6,63
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071614	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	6,63	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071614	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	6,63
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071614	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	6,63	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071619	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	6,64	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071619	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	6,64	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071619	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	6,64
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071619	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	6,64
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071624	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	8,50	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071624	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	8,50	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071624	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	8,50
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071624	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	8,50
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071629	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,75
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228071629	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,75	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228071629	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,75
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228071629	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,75	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228071634	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,76
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228071634	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,76
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228071634	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,76	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228071634	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,76	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228071639	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	3,51	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228071639	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	3,51
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228071639	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	3,51	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228071639	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	3,51
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228071644	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,75	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228071644	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,75
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228071644	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,75	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228071644	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,75
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228071649	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,30
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228071649	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,30	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0228071649	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,30
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0228071649	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,30	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0228071654	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,29	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0228071654	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,29
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0228071654	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,29
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0228071654	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,29	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0228071659	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,59	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0228071659	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,59
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0228071659	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,59	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0228071659	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,59
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0228071664	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,30
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0228071664	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,30	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0228071664	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,30	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0228071664	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,30
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0228071669	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,53	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071669	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,53	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071669	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,53
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071669	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,53
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071674	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,53	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071674	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,53	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071674	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,53
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071674	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,53
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071679	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,92
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071679	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,92
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071679	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,92	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071679	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,92	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071684	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	2,69	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071684	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	2,69
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071684	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	2,69	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228071684	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	2,69
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071689	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	2,68	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071689	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	2,68
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071689	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	2,68	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071689	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	2,68
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071694	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,92
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071694	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,92	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071694	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,92
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071694	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,92	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071699	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,92
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071699	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,92	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071699	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,92
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071699	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,92	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071704	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	2,31	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071704	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	2,31	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071704	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	2,31
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071704	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	2,31
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071709	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,01
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0228071709	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	1,01
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0228071709	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	1,01	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0228071709	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,01	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0228071714	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	2,02
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0228071714	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	2,02	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0228071714	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	2,02
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0228071714	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	2,02	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0228071719	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	2,02	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0228071719	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	2,02	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0228071719	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	2,02
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0228071719	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	2,02
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0228071724	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	3,02
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228071724	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	3,02
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0228071724	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	3,02	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0228071724	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	3,02	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0228071729	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	2,95	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071729	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	2,95
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071729	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	2,95
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071729	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	2,95	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071734	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	2,94	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071734	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	2,94	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071734	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	2,94
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071734	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	2,94
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071739	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	3,71	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071739	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	3,71
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071739	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	3,71
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071739	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	3,71	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071744	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	5,12
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071744	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	5,12
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071744	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	5,12	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071744	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	5,12	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071749	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	5,12	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071749	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	5,12
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071749	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	5,12
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071749	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	5,12	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071754	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	3,71	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071754	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	3,71	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071754	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	3,71
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071754	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	3,71
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071759	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	3,70	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071759	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	3,70
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071759	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	3,70	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228071759	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	3,70
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071764	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	4,35
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071764	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	4,35	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071764	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	4,35
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071764	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	4,35	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071769	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,17	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228071769	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	0,17	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228071769	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	0,17
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228071769	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,17
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228071774	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	0,18
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228071774	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,18
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228071774	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,18	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228071774	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	0,18	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228071779	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,18	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228071779	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	0,18
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228071779	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,18
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228071779	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	0,18	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228071784	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	2,62	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228071784	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	2,62	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228071784	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	2,62
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228071784	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	2,62
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228071789	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	0,34	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228071789	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,34
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228071789	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	0,34
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228071789	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,34	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228071794	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,18	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228071794	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	0,18	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228071794	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	0,18
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228071794	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,18
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228071799	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,18	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228071799	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,18
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228071799	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	0,18
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228071799	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	0,18	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228071804	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	4,92
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228071804	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	4,92
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228071804	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	4,92	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228071804	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	4,92	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228071809	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,08
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0228071809	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90618	0,00	0,08
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0228071809	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,08	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0228071809	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88722	0,08	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0228071814	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	268,76
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0228071814	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90618	0,00	268,76
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0228071814	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88722	268,76	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0228071814	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	268,76	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0228071819	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	111,01	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071819	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	111,01
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071819	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	111,01
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071819	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	111,01	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071824	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	13,42
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071824	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	13,42	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071824	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	13,42	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071824	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	13,42
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071829	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,03
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071829	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,03
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071829	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,03	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071829	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,03	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071834	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,05
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071834	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,05
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071834	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,05	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228071834	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,05	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071839	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	26,87	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071839	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	26,87
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071839	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	26,87	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071839	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	26,87
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071844	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	33,72
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071844	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	33,72	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071844	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	33,72
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071844	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	33,72	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0228071849	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	187,84
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0228071849	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90618	0,00	187,84
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0228071849	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	187,84	0,00
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0228071849	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88724	187,84	0,00
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0228071854	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	7,12
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0228071854	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	7,12
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0228071854	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	7,12	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0228071854	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	7,12	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0228071859	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,31
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0228071859	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	4,31	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0228071859	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	4,31
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0228071859	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,31	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0228071864	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	9,09
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0228071864	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	9,09
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0228071864	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	9,09	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0228071864	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	9,09	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0228071869	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	350,39
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0228071869	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	350,39	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0228071869	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	350,39
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0228071869	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88732	350,39	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0228071874	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	146,67
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228071874	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	146,67	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228071874	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	146,67	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228071874	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	146,67
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228071879	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,18
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228071879	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	6,18	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228071879	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,18	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228071879	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	6,18
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228071884	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	11,18	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228071884	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	11,18
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228071884	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	11,18	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228071884	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	11,18
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228071889	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	47,36
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0228071889	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88732	47,36	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0228071889	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	47,36	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0228071889	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	47,36
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0228071894	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	17,91	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0228071894	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	17,91	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0228071894	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	17,91
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0228071894	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	17,91
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0228071899	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,08
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0228071899	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,08
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0228071899	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,08	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0228071899	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,08	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0228071904	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,97
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0228071904	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,97
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0228071904	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,97	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0228071904	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,97	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0228071909	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0228071909	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88734	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0228071909	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228071909	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0228071914	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	72,27	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0228071914	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	72,27
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0228071914	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	72,27
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0228071914	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88734	72,27	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0228071919	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	28,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071919	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	28,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071919	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	28,00	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071919	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	28,00	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071924	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,48
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071924	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	4,48
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071924	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,48	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071924	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	4,48	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071929	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071929	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071929	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071929	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071934	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,55	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071934	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	5,55
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071934	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	5,55	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071934	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,55
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071939	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,95
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071939	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	6,95
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071939	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,95	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071939	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	6,95	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0228071944	40315	ALUGUÉIS A RECEBER	Integração		88829	4,65	0,00
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
0228071944	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40315	0,00	4,65
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
0228071947	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	10,08
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0228071947	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	10,08
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0228071947	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	10,08	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228071947	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	10,08	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0228071952	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	13,82	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0228071952	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	13,82
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0228071952	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	13,82	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0228071952	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	13,82
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0228071957	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	61,04	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0228071957	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	61,04
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0228071960	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	92,60	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0228071960	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	92,60
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0228071963	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	418,21
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071963	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	418,21	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071963	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	418,21	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071963	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	418,21
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071968	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	22,17
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071968	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	22,17	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071968	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	22,17	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071968	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	22,17
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071973	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,24
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071973	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,24	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071973	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,24
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071973	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,24	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071978	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,38	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071978	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,38
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071978	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,38	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071978	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,38
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071983	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	35,94	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071983	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	35,94
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071983	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	35,94	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071983	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	35,94
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071988	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	38,25
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228071988	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	38,25	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071988	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	38,25	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071988	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	38,25
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071993	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,84
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071993	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,84	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071993	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,84	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071993	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,84
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0228071998	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	0,95
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0228071998	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	0,95	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0228072001	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	8,60	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0228072001	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	8,60
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0228072004	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	11,64
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0228072004	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	11,64	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0228072007	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	328,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0228072007	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	328,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0228072007	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	328,00	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0228072007	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	328,00	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0228072012	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,26
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228072012	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	8,26
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228072012	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	8,26	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228072012	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,26	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228072017	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,58	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228072017	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,58
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228072017	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,58	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228072017	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,58
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228072022	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	321,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228072022	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	321,00	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228072022	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	321,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228072022	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	321,00	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228072027	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	57,30
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228072027	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	57,30	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228072027	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	57,30	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228072027	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	57,30
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0228072032	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	7,72	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0228072032	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	7,72
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0228072035	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	13,56
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0228072035	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	13,56	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0228072038	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	179,21
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0228072038	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	179,21	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0228072038	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		91376	0,00	179,21
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0228072038	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Integração		89198	179,21	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0228072043	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,92	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0228072043	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		91376	0,00	6,92
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0228072043	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Integração		89198	6,92	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0228072043	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,92
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0228072048	91300	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		46816	0,00	293,97
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0228072048	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91300	293,97	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0228072051	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,65	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0228072051	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,65
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0228072051	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,65	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0228072051	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,65
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0228072056	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	363,75
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0228072056	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	363,75	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0228072056	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	363,75
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0228072056	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	363,75	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0228072061	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	12,38	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228072061	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	12,38	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228072061	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	12,38
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228072061	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	12,38
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228072066	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	7,26	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228072066	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	7,26
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228072066	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	7,26
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228072066	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	7,26	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0228072071	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	20,37	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0228072071	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	20,37
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0228072071	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	20,37
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0228072071	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	20,37	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0228072076	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	11,93	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0228072076	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	11,93
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0228072076	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	11,93	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0228072076	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	11,93
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0228074594	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	5.518,70
0228074594	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	5.518,70	0,00
0228074597	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	1.490,82
		Apropriação Desp. Seguros					
0228074597	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	1.490,82	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					
0228075099	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Lançamento		87579	71.804,07	0,00
		Ajuste de lançamentos de entradas de estoques, as quais não estavam parametrizadas pelo sistema GOVBR					
0228075099	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Lançamento		40469	0,00	71.804,07
		Ajuste de lançamentos de entradas de estoques, as quais não estavam parametrizadas pelo sistema GOVBR					
0228079167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000020	89245	0,00	63,79
0228079167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000020	89278	0,00	63,79
0228079167	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000020	89284	63,79	0,00
0228079167	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000020	89768	63,79	0,00
0228079167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000020	89766	0,00	63,79
0228079167	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000020	89299	63,79	0,00
0228079174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000020	89301	63,79	0,00
0228079174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000020	89299	0,00	63,79
0228079174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000020	89770	63,79	0,00
0228079174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000020	89768	0,00	63,79
0228079174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000020	89284	0,00	63,79
0228079174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000020	89286	63,79	0,00
0228079174	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000020	87678	0,00	63,79
0228079174	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000020	86290	63,79	0,00
0228079183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000020	89302	63,79	0,00
0228079183	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000020	89770	0,00	63,79
0228079183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000020	91708	63,79	0,00
0228079183	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000020	46027	63,79	0,00
0228079183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000020	89301	0,00	63,79
0228079183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000020	89287	63,79	0,00
0228079183	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000020	86290	0,00	63,79
0228079183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000020	89286	0,00	63,79
0228079901	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89766	0,00	355,83
		Rendimento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228079901	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89766	355,83	0,00
		Rendimento					
0228079901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89429	0,00	355,83
		Rendimento					
0228079901	46027	BB 26749-X	Lançamento		86582	355,83	0,00
		Rendimento					
0228079901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89771	355,83	0,00
		Rendimento					
0228079901	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		46027	0,00	355,83
		Rendimento					
0228116281	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	23.668,42	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0228116281	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	23.668,42
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0228116284	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	11.834,21	0,00
		Lancamento DDR					
0228116284	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	11.834,21
		Lancamento DDR					
228060771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000673	89284	5.789,27	0,00
228060771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000673	89245	0,00	5.789,27
228060771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000673	89278	0,00	5.789,27
228060771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000673	89766	0,00	5.789,27
228060771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000673	89768	5.789,27	0,00
228060771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000673	89299	5.789,27	0,00
228060815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000674	89245	0,00	63.023,66
228060815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000674	89278	0,00	63.023,66
228060815	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000674	89284	63.023,66	0,00
228060815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000674	89768	63.023,66	0,00
228060815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000674	89766	0,00	63.023,66
228060815	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000674	89299	63.023,66	0,00
228060868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000675	89768	1.593,83	0,00
228060868	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000675	89299	1.593,83	0,00
228060868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000675	89766	0,00	1.593,83
228060868	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000675	89284	1.593,83	0,00
228060868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000675	89278	0,00	1.593,83
228060868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000675	89245	0,00	1.593,83
228060884	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000676	89299	2.849,85	0,00
228060884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000676	89278	0,00	2.849,85
228060884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000676	89245	0,00	2.849,85
228060884	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000676	89284	2.849,85	0,00
228060884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000676	89766	0,00	2.849,85
228060884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000676	89768	2.849,85	0,00
228060900	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000677	89299	5.572,47	0,00
228060900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000677	89245	0,00	5.572,47
228060900	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000677	89284	5.572,47	0,00
228060900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000677	89278	0,00	5.572,47
228060900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000677	89768	5.572,47	0,00
228060900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000677	89766	0,00	5.572,47
228060935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000678	89766	0,00	1.895,38
228060935	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000678	89768	1.895,38	0,00
228060935	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000678	89299	1.895,38	0,00
228060935	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000678	89284	1.895,38	0,00
228060935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000678	89278	0,00	1.895,38
228060935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000678	89245	0,00	1.895,38
228060961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000679	89245	0,00	109,35
228060961	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000679	89284	109,35	0,00
228060961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000679	89278	0,00	109,35
228060961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000679	89768	109,35	0,00
228060961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000679	89766	0,00	109,35
228060961	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000679	89299	109,35	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
228060977	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000680	89284	6.175,80	0,00
228060977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000680	89278	0,00	6.175,80
228060977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000680	89245	0,00	6.175,80
228060977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000680	89766	0,00	6.175,80
228060977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000680	89768	6.175,80	0,00
228060977	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000680	89299	6.175,80	0,00
228061012	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000681	89284	2.701,91	0,00
228061012	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000681	89278	0,00	2.701,91
228061012	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000681	89245	0,00	2.701,91
228061012	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000681	89299	2.701,91	0,00
228061012	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000681	89766	0,00	2.701,91
228061012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000681	89768	2.701,91	0,00
228061028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000682	89768	15.691,03	0,00
228061028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000682	89766	0,00	15.691,03
228061028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000682	89299	15.691,03	0,00
228061028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000682	89284	15.691,03	0,00
228061028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000682	89278	0,00	15.691,03
228061028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000682	89245	0,00	15.691,03
228061063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000683	89278	0,00	2.962,35
228061063	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000683	89284	2.962,35	0,00
228061063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000683	89245	0,00	2.962,35
228061063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000683	89766	0,00	2.962,35
228061063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000683	89768	2.962,35	0,00
228061063	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000683	89299	2.962,35	0,00
228061079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000684	89245	0,00	1.165,20
228061079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000684	89278	0,00	1.165,20
228061079	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000684	89284	1.165,20	0,00
228061079	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000684	89768	1.165,20	0,00
228061079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000684	89766	0,00	1.165,20
228061079	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000684	89299	1.165,20	0,00
228061105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000685	89284	23.051,91	0,00
228061105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000685	89278	0,00	23.051,91
228061105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000685	89245	0,00	23.051,91
228061105	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000685	89299	23.051,91	0,00
228061105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000685	89766	0,00	23.051,91
228061105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000685	89768	23.051,91	0,00
228061158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000686	89278	0,00	1.168,04
228061158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000686	89245	0,00	1.168,04
228061158	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000686	89284	1.168,04	0,00
228061158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000686	89768	1.168,04	0,00
228061158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000686	89766	0,00	1.168,04
228061158	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000686	89299	1.168,04	0,00
228061174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000687	89245	0,00	2.923,03
228061174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000687	89278	0,00	2.923,03
228061174	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000687	89284	2.923,03	0,00
228061174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000687	89768	2.923,03	0,00
228061174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000687	89766	0,00	2.923,03
228061174	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000687	89299	2.923,03	0,00
228061209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000688	89768	365,38	0,00
228061209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000688	89766	0,00	365,38
228061209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000688	89299	365,38	0,00
228061209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000688	89245	0,00	365,38
228061209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000688	89278	0,00	365,38
228061209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000688	89284	365,38	0,00
228061225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000689	89768	94,63	0,00
228061225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000689	89766	0,00	94,63
228061225	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000689	89299	94,63	0,00
228061225	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000689	89284	94,63	0,00
228061225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000689	89278	0,00	94,63
228061225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000689	89245	0,00	94,63

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
228061241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000690	89278	0,00	10.575,45
228061241	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000690	89284	10.575,45	0,00
228061241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000690	89245	0,00	10.575,45
228061241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000690	89766	0,00	10.575,45
228061241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000690	89768	10.575,45	0,00
228061241	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000690	89299	10.575,45	0,00
228061285	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000691	89284	46.657,54	0,00
228061285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000691	89278	0,00	46.657,54
228061285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000691	89245	0,00	46.657,54
228061285	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000691	89299	46.657,54	0,00
228061285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000691	89766	0,00	46.657,54
228061285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000691	89768	46.657,54	0,00
228061329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000692	89245	0,00	1.585,47
228061329	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000692	89284	1.585,47	0,00
228061329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000692	89278	0,00	1.585,47
228061329	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000692	89768	1.585,47	0,00
228061329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000692	89766	0,00	1.585,47
228061329	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000692	89299	1.585,47	0,00
228061345	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000693	89284	309,78	0,00
228061345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000693	89278	0,00	309,78
228061345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000693	89245	0,00	309,78
228061345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000693	89766	0,00	309,78
228061345	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000693	89768	309,78	0,00
228061345	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000693	89299	309,78	0,00
228061361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000694	89768	232,34	0,00
228061361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000694	89766	0,00	232,34
228061361	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000694	89299	232,34	0,00
228061361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000694	89245	0,00	232,34
228061361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000694	89278	0,00	232,34
228061361	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000694	89284	232,34	0,00
228061377	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000695	89768	7.178,94	0,00
228061377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000695	89766	0,00	7.178,94
228061377	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000695	89299	7.178,94	0,00
228061377	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000695	89284	7.178,94	0,00
228061377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000695	89278	0,00	7.178,94
228061377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000695	89245	0,00	7.178,94
228061430	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000696	89299	2.934,96	0,00
228061430	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000696	89768	2.934,96	0,00
228061430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000696	89766	0,00	2.934,96
228061430	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000696	89284	2.934,96	0,00
228061430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000696	89245	0,00	2.934,96
228061430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000696	89278	0,00	2.934,96
228061446	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000697	89299	3.845,62	0,00
228061446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000697	89278	0,00	3.845,62
228061446	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000697	89284	3.845,62	0,00
228061446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000697	89245	0,00	3.845,62
228061446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000697	89766	0,00	3.845,62
228061446	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000697	89768	3.845,62	0,00
228061490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000698	89766	0,00	50.817,60
228061490	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000698	89299	50.817,60	0,00
228061490	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000698	89768	50.817,60	0,00
228061490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000698	89245	0,00	50.817,60
228061490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000698	89278	0,00	50.817,60
228061490	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000698	89284	50.817,60	0,00
228061534	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000699	89245	0,00	275,53
228061534	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000699	89284	275,53	0,00
228061534	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000699	89278	0,00	275,53
228061534	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000699	89299	275,53	0,00
228061534	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000699	89768	275,53	0,00
228061534	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000699	89766	0,00	275,53

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
228061550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000700	89766	0,00	2.877,78
228061550	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000700	89768	2.877,78	0,00
228061550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000700	89245	0,00	2.877,78
228061550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000700	89278	0,00	2.877,78
228061550	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000700	89284	2.877,78	0,00
228061550	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000700	89299	2.877,78	0,00
228061594	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000701	89299	8.307,52	0,00
228061594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000701	89278	0,00	8.307,52
228061594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000701	89245	0,00	8.307,52
228061594	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000701	89284	8.307,52	0,00
228061594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000701	89766	0,00	8.307,52
228061594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000701	89768	8.307,52	0,00
228061638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000702	89768	69,47	0,00
228061638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000702	89766	0,00	69,47
228061638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000702	89299	69,47	0,00
228061638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000702	89284	69,47	0,00
228061638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000702	89278	0,00	69,47
228061638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000702	89245	0,00	69,47
228061654	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000224	89768	16.034,28	0,00
228061654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000224	89766	0,00	16.034,28
228061654	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000224	89299	16.034,28	0,00
228061654	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000224	89284	16.034,28	0,00
228061654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000224	89278	0,00	16.034,28
228061654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000224	89245	0,00	16.034,28
228061698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000225	89768	54.129,24	0,00
228061698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000225	89766	0,00	54.129,24
228061698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000225	89284	54.129,24	0,00
228061698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000225	89278	0,00	54.129,24
228061698	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000225	89299	54.129,24	0,00
228061698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000225	89245	0,00	54.129,24
228061751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000226	89766	0,00	2.635,72
228061751	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000226	89768	2.635,72	0,00
228061751	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000226	89284	2.635,72	0,00
228061751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000226	89278	0,00	2.635,72
228061751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000226	89245	0,00	2.635,72
228061751	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000226	89299	2.635,72	0,00
228061767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000227	89278	0,00	886,16
228061767	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000227	89284	886,16	0,00
228061767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000227	89245	0,00	886,16
228061767	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000227	89768	886,16	0,00
228061767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000227	89766	0,00	886,16
228061767	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000227	89299	886,16	0,00
228061783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000228	89245	0,00	2.265,24
228061783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000228	89278	0,00	2.265,24
228061783	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000228	89284	2.265,24	0,00
228061783	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000228	89299	2.265,24	0,00
228061783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000228	89766	0,00	2.265,24
228061783	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000228	89768	2.265,24	0,00
228061818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000229	89299	8.989,16	0,00
228061818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000229	89284	8.989,16	0,00
228061818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000229	89766	0,00	8.989,16
228061818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000229	89245	0,00	8.989,16
228061818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000229	89278	0,00	8.989,16
228061818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000229	89768	8.989,16	0,00
228061871	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000230	89284	50,06	0,00
228061871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000230	89278	0,00	50,06
228061871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000230	89245	0,00	50,06
228061871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000230	89766	0,00	50,06
228061871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000230	89768	50,06	0,00
228061871	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000230	89299	50,06	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
228061887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000231	89768	9.108,33	0,00
228061887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000231	89278	0,00	9.108,33
228061887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000231	89245	0,00	9.108,33
228061887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000231	89766	0,00	9.108,33
228061887	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000231	89284	9.108,33	0,00
228061887	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000231	89299	9.108,33	0,00
228061931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000232	89245	0,00	2.424,00
228061931	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000232	89284	2.424,00	0,00
228061931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000232	89278	0,00	2.424,00
228061931	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000232	89299	2.424,00	0,00
228061931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000232	89766	0,00	2.424,00
228061931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000232	89768	2.424,00	0,00
228061975	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000233	89299	7.460,59	0,00
228061975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000233	89768	7.460,59	0,00
228061975	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000233	89284	7.460,59	0,00
228061975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000233	89245	0,00	7.460,59
228061975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000233	89278	0,00	7.460,59
228061975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000233	89766	0,00	7.460,59
228062028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000234	89299	4.453,52	0,00
228062028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000234	89278	0,00	4.453,52
228062028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000234	89284	4.453,52	0,00
228062028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000234	89766	0,00	4.453,52
228062028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000234	89768	4.453,52	0,00
228062028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000234	89245	0,00	4.453,52
228062072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000235	89768	167,00	0,00
228062072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000235	89766	0,00	167,00
228062072	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000235	89299	167,00	0,00
228062072	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000235	89284	167,00	0,00
228062072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000235	89245	0,00	167,00
228062072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000235	89278	0,00	167,00
228062088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000703	89245	0,00	776,80
228062088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000703	89278	0,00	776,80
228062088	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000703	89284	776,80	0,00
228062088	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000703	89299	776,80	0,00
228062088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000703	89766	0,00	776,80
228062088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000703	89768	776,80	0,00
228062123	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000704	89284	8.230,81	0,00
228062123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000704	89278	0,00	8.230,81
228062123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000704	89245	0,00	8.230,81
228062123	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000704	89299	8.230,81	0,00
228062123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000704	89766	0,00	8.230,81
228062123	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000704	89768	8.230,81	0,00
228062176	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000705	89284	11.914,04	0,00
228062176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000705	89278	0,00	11.914,04
228062176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000705	89245	0,00	11.914,04
228062176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000705	89768	11.914,04	0,00
228062176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000705	89766	0,00	11.914,04
228062176	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000705	89299	11.914,04	0,00
228062211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000706	89768	3.659,84	0,00
228062211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000706	89766	0,00	3.659,84
228062211	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000706	89299	3.659,84	0,00
228062211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000706	89245	0,00	3.659,84
228062211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000706	89278	0,00	3.659,84
228062211	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000706	89284	3.659,84	0,00
228062246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000707	89768	2.837,17	0,00
228062246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000707	89766	0,00	2.837,17
228062246	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000707	89299	2.837,17	0,00
228062246	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000707	89284	2.837,17	0,00
228062246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000707	89278	0,00	2.837,17
228062246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000707	89245	0,00	2.837,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
228062290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000708	89768	1.124,80	0,00
228062290	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000708	89299	1.124,80	0,00
228062290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000708	89766	0,00	1.124,80
228062290	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000708	89284	1.124,80	0,00
228062290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000708	89278	0,00	1.124,80
228062290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000708	89245	0,00	1.124,80
228062306	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000709	89284	5.582,40	0,00
228062306	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000709	89278	0,00	5.582,40
228062306	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000709	89245	0,00	5.582,40
228062306	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000709	89299	5.582,40	0,00
228062306	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000709	89766	0,00	5.582,40
228062306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000709	89768	5.582,40	0,00
228062350	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000710	89768	37.799,75	0,00
228062350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000710	89766	0,00	37.799,75
228062350	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000710	89299	37.799,75	0,00
228062350	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000710	89284	37.799,75	0,00
228062350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000710	89278	0,00	37.799,75
228062350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000710	89245	0,00	37.799,75
228062403	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000711	89299	2.413,09	0,00
228062403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000711	89278	0,00	2.413,09
228062403	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000711	89284	2.413,09	0,00
228062403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000711	89245	0,00	2.413,09
228062403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000711	89766	0,00	2.413,09
228062403	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000711	89768	2.413,09	0,00
228062419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000712	89766	0,00	6.371,56
228062419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000712	89768	6.371,56	0,00
228062419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000712	89245	0,00	6.371,56
228062419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000712	89278	0,00	6.371,56
228062419	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000712	89284	6.371,56	0,00
228062419	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000712	89299	6.371,56	0,00
228062454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000713	89245	0,00	5.921,58
228062454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000713	89278	0,00	5.921,58
228062454	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000713	89284	5.921,58	0,00
228062454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000713	89766	0,00	5.921,58
228062454	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000713	89299	5.921,58	0,00
228062454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000713	89768	5.921,58	0,00
228062498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000714	89245	0,00	75,43
228062498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000714	89284	75,43	0,00
228062498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000714	89278	0,00	75,43
228062498	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000714	89299	75,43	0,00
228062498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000714	89768	75,43	0,00
228062498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000714	89766	0,00	75,43
228062514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000715	89768	5.028,78	0,00
228062514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000715	89766	0,00	5.028,78
228062514	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000715	89299	5.028,78	0,00
228062514	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000715	89284	5.028,78	0,00
228062514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000715	89278	0,00	5.028,78
228062514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000715	89245	0,00	5.028,78
228062558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000716	89245	0,00	32.707,12
228062558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000716	89278	0,00	32.707,12
228062558	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000716	89284	32.707,12	0,00
228062558	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000716	89299	32.707,12	0,00
228062558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000716	89766	0,00	32.707,12
228062558	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000716	89768	32.707,12	0,00
228062611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000717	89278	0,00	15.936,32
228062611	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000717	89284	15.936,32	0,00
228062611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000717	89245	0,00	15.936,32
228062611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000717	89766	0,00	15.936,32
228062611	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000717	89768	15.936,32	0,00
228062611	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000717	89299	15.936,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
228062655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000718	89245	0,00	1.640,39
228062655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000718	89278	0,00	1.640,39
228062655	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000718	89284	1.640,39	0,00
228062655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000718	89768	1.640,39	0,00
228062655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000718	89766	0,00	1.640,39
228062655	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000718	89299	1.640,39	0,00
228062671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000719	89768	13.294,95	0,00
228062671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000719	89766	0,00	13.294,95
228062671	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000719	89299	13.294,95	0,00
228062671	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000719	89284	13.294,95	0,00
228062671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000719	89278	0,00	13.294,95
228062671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000719	89245	0,00	13.294,95
228062724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000236	89278	0,00	2.375,52
228062724	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000236	89284	2.375,52	0,00
228062724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000236	89245	0,00	2.375,52
228062724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000236	89768	2.375,52	0,00
228062724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000236	89766	0,00	2.375,52
228062724	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000236	89299	2.375,52	0,00
228062768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000720	89766	0,00	1.367,07
228062768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000720	89768	1.367,07	0,00
228062768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000720	89245	0,00	1.367,07
228062768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000720	89278	0,00	1.367,07
228062768	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000720	89284	1.367,07	0,00
228062768	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000720	89299	1.367,07	0,00
228062784	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000721	89768	275,15	0,00
228062784	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000721	89299	275,15	0,00
228062784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000721	89766	0,00	275,15
228062784	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000721	89284	275,15	0,00
228062784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000721	89278	0,00	275,15
228062784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000721	89245	0,00	275,15
228062810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000722	89245	0,00	3.017,48
228062810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000722	89278	0,00	3.017,48
228062810	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000722	89284	3.017,48	0,00
228062810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000722	89766	0,00	3.017,48
228062810	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000722	89299	3.017,48	0,00
228062810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000722	89768	3.017,48	0,00
228062826	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000723	89299	1.097,26	0,00
228062826	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000723	89284	1.097,26	0,00
228062826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000723	89245	0,00	1.097,26
228062826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000723	89278	0,00	1.097,26
228062826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000723	89768	1.097,26	0,00
228062826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000723	89766	0,00	1.097,26
228062842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000237	89245	0,00	3.886,00
228062842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000237	89278	0,00	3.886,00
228062842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000237	89284	3.886,00	0,00
228062842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000237	89299	3.886,00	0,00
228062842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000237	89768	3.886,00	0,00
228062842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000237	89766	0,00	3.886,00
228062868	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000238	89284	1.180,12	0,00
228062868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000238	89278	0,00	1.180,12
228062868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000238	89245	0,00	1.180,12
228062868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000238	89766	0,00	1.180,12
228062868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000238	89768	1.180,12	0,00
228062868	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000238	89299	1.180,12	0,00
228062884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000239	89768	572,40	0,00
228062884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000239	89766	0,00	572,40
228062884	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000239	89299	572,40	0,00
228062884	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000239	89284	572,40	0,00
228062884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000239	89278	0,00	572,40
228062884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000239	89245	0,00	572,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
228062900	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000724	89284	183,43	0,00
228062900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000724	89278	0,00	183,43
228062900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000724	89245	0,00	183,43
228062900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000724	89768	183,43	0,00
228062900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000724	89766	0,00	183,43
228062900	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000724	89299	183,43	0,00
228062926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000725	89245	0,00	864,23
228062926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000725	89278	0,00	864,23
228062926	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000725	89284	864,23	0,00
228062926	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000725	89299	864,23	0,00
228062926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000725	89766	0,00	864,23
228062926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000725	89768	864,23	0,00
228062942	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000726	89299	1.411,82	0,00
228062942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000726	89278	0,00	1.411,82
228062942	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000726	89284	1.411,82	0,00
228062942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000726	89245	0,00	1.411,82
228062942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000726	89766	0,00	1.411,82
228062942	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000726	89768	1.411,82	0,00
228062968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000727	89245	0,00	2.436,75
228062968	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000727	89284	2.436,75	0,00
228062968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000727	89278	0,00	2.436,75
228062968	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000727	89299	2.436,75	0,00
228062968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000727	89768	2.436,75	0,00
228062968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000727	89766	0,00	2.436,75
228062984	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000240	89299	560,95	0,00
228062984	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000240	89284	560,95	0,00
228062984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000240	89766	0,00	560,95
228062984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000240	89245	0,00	560,95
228062984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000240	89278	0,00	560,95
228062984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000240	89768	560,95	0,00
228063000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000728	89768	16.364,47	0,00
228063000	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000728	89299	16.364,47	0,00
228063000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000728	89766	0,00	16.364,47
228063000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000728	89284	16.364,47	0,00
228063000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000728	89278	0,00	16.364,47
228063000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000728	89245	0,00	16.364,47
228063016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000729	89299	1.412,80	0,00
228063016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000729	89766	0,00	1.412,80
228063016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000729	89768	1.412,80	0,00
228063016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000729	89278	0,00	1.412,80
228063016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000729	89245	0,00	1.412,80
228063016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000729	89284	1.412,80	0,00
228063032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000730	89299	2.096,40	0,00
228063032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000730	89278	0,00	2.096,40
228063032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000730	89284	2.096,40	0,00
228063032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000730	89245	0,00	2.096,40
228063032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000730	89766	0,00	2.096,40
228063032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000730	89768	2.096,40	0,00
228063048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000731	89768	4.404,82	0,00
228063048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000731	89766	0,00	4.404,82
228063048	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000731	89299	4.404,82	0,00
228063048	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000731	89284	4.404,82	0,00
228063048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000731	89278	0,00	4.404,82
228063048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000731	89245	0,00	4.404,82
228063064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000732	89766	0,00	6.160,20
228063064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000732	89299	6.160,20	0,00
228063064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000732	89768	6.160,20	0,00
228063064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000732	89245	0,00	6.160,20
228063064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000732	89278	0,00	6.160,20
228063064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000732	89284	6.160,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
228063090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000733	89284	10.965,28	0,00
228063090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000733	89278	0,00	10.965,28
228063090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000733	89245	0,00	10.965,28
228063090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000733	89768	10.965,28	0,00
228063090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000733	89766	0,00	10.965,28
228063090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000733	89299	10.965,28	0,00
228063106	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000734	89284	2.410,78	0,00
228063106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000734	89278	0,00	2.410,78
228063106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000734	89245	0,00	2.410,78
228063106	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000734	89299	2.410,78	0,00
228063106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000734	89766	0,00	2.410,78
228063106	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000734	89768	2.410,78	0,00
228063122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000735	89768	11.917,15	0,00
228063122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000735	89766	0,00	11.917,15
228063122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000735	89299	11.917,15	0,00
228063122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000735	89284	11.917,15	0,00
228063122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000735	89278	0,00	11.917,15
228063122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000735	89245	0,00	11.917,15
228063138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000736	89278	0,00	1.139,53
228063138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000736	89245	0,00	1.139,53
228063138	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000736	89284	1.139,53	0,00
228063138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000736	89768	1.139,53	0,00
228063138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000736	89766	0,00	1.139,53
228063138	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000736	89299	1.139,53	0,00
228063154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000737	89245	0,00	1.978,14
228063154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000737	89278	0,00	1.978,14
228063154	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000737	89284	1.978,14	0,00
228063154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000737	89766	0,00	1.978,14
228063154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000737	89768	1.978,14	0,00
228063154	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000737	89299	1.978,14	0,00
228063170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000241	89245	0,00	15.888,03
228063170	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000241	89768	15.888,03	0,00
228063170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000241	89766	0,00	15.888,03
228063170	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000241	89284	15.888,03	0,00
228063170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000241	89278	0,00	15.888,03
228063170	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000241	89299	15.888,03	0,00
228063186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000242	89766	0,00	4.157,50
228063186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000242	89278	0,00	4.157,50
228063186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000242	89245	0,00	4.157,50
228063186	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000242	89284	4.157,50	0,00
228063186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000242	89768	4.157,50	0,00
228063186	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000242	89299	4.157,50	0,00
228063202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000243	89768	1.774,47	0,00
228063202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000243	89766	0,00	1.774,47
228063202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000243	89299	1.774,47	0,00
228063202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000243	89284	1.774,47	0,00
228063202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000243	89278	0,00	1.774,47
228063202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000243	89245	0,00	1.774,47
228063218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000244	89766	0,00	1.091,10
228063218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000244	89768	1.091,10	0,00
228063218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000244	89278	0,00	1.091,10
228063218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000244	89245	0,00	1.091,10
228063218	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000244	89284	1.091,10	0,00
228063218	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000244	89299	1.091,10	0,00
228063234	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000738	89299	1.948,95	0,00
228063234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000738	89245	0,00	1.948,95
228063234	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000738	89284	1.948,95	0,00
228063234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000738	89278	0,00	1.948,95
228063234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000738	89768	1.948,95	0,00
228063234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000738	89766	0,00	1.948,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
228063250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000739	89766	0,00	2.873,59
228063250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000739	89768	2.873,59	0,00
228063250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000739	89245	0,00	2.873,59
228063250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000739	89278	0,00	2.873,59
228063250	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000739	89284	2.873,59	0,00
228063250	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000739	89299	2.873,59	0,00
228063266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000740	89284	935,59	0,00
228063266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000740	89278	0,00	935,59
228063266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000740	89245	0,00	935,59
228063266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000740	89768	935,59	0,00
228063266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000740	89299	935,59	0,00
228063266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000740	89766	0,00	935,59
228063282	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000741	89299	11.401,16	0,00
228063282	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000741	89284	11.401,16	0,00
228063282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000741	89245	0,00	11.401,16
228063282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000741	89278	0,00	11.401,16
228063282	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000741	89768	11.401,16	0,00
228063282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000741	89766	0,00	11.401,16
228063298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000742	89278	0,00	1.416,13
228063298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000742	89284	1.416,13	0,00
228063298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000742	89245	0,00	1.416,13
228063298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000742	89299	1.416,13	0,00
228063298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000742	89766	0,00	1.416,13
228063298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000742	89768	1.416,13	0,00
228063314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000743	89768	10.202,95	0,00
228063314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000743	89766	0,00	10.202,95
228063314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000743	89299	10.202,95	0,00
228063314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000743	89284	10.202,95	0,00
228063314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000743	89278	0,00	10.202,95
228063314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000743	89245	0,00	10.202,95
					Total	8.547.555,75	8.547.555,75

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301064004	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	125,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0301064004	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	125,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0301064004	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	125,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0301064004	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	125,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0301064004	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	125,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0301064004	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	125,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0301064004	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	125,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0301064004	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	125,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0301064013	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	185,03
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0301064013	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	185,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0301064013	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	185,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0301064013	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	185,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0301064013	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	185,03
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0301064013	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	185,03
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0301064013	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	185,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0301064013	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	185,03
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0301064022	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0301064022	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	31,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0301064022	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,16
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0301064022	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	31,16
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0301064022	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	31,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0301064022	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	31,16
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0301064022	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0301064022	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,16
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0301064031	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0301064031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0301064031	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	40,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0301064031	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	40,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0301064031	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0301064031	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301064031	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	40,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0301064031	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	40,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0301064040	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0301064040	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0301064040	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0301064040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0301064040	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0301064040	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0301064047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0301064047	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0301064047	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0301064047	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0301064047	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0301064047	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0301064054	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	342,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0301064054	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	342,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0301064054	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	342,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0301064054	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	342,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0301064054	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	342,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0301064054	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	342,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0301064054	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	342,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0301064054	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	342,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0301064063	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	86,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0301064063	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	86,37
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0301064063	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	86,37
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0301064063	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	86,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0301064063	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	86,37
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0301064063	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	86,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0301064063	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	86,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0301064063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	86,37
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301064072	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,19	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0301064072	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,00	1,19
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0301064072	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,19
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0301064072	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	1,19	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0301064077	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	2,51	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0301064077	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	2,51	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0301064077	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	2,51
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0301064077	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,00	2,51
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0301064082	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,75
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0301064082	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	1,75	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0301064082	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,00	1,75
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0301064082	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,75	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0301064087	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	3,70	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0301064087	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,00	3,70
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0301064087	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	3,70
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0301064087	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	3,70	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0301064092	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,30	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0301064092	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,30	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0301064092	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,30
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0301064092	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,00	0,30
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0301064097	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,62	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0301064097	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,62
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0301064097	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,62	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0301064097	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,00	0,62
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0301064102	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,38	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0301064102	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,00	0,38
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0301064102	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,38	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0301064102	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,38
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0301064107	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,80	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0301064107	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,00	0,80
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301064107	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,80	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0301064107	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,80
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0301064112	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,82
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0301064112	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,82	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0301064112	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,00	0,82
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0301064112	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,82	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0301064117	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,73
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0301064117	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,00	1,73
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0301064117	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	1,73	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0301064117	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,73	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0301064122	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	3,25	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0301064122	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,00	3,25
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0301064125	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,00	6,85
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0301064125	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	6,85	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0301064414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0301064414	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0301064414	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0301064414	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0301064419	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	135.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2023 - Pregão					
0301064419	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	135.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2023 - Pregão					
0301064419	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	135.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2023 - Pregão					
0301064419	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	135.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2023 - Pregão					
0301064424	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	19.290,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2023 - Pregão					
0301064424	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	19.290,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2023 - Pregão					
0301064424	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	19.290,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2023 - Pregão					
0301064424	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	19.290,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2023 - Pregão					
0301064429	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	44,14
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0301064429	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	44,14	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0301064432	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	0,00	57.738,32
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0301064432	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	57.738,32	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301064465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.368,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2023 - Dispensa por Justificativa					
0301064465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.368,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2023 - Dispensa por Justificativa					
0301064465	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.368,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2023 - Dispensa por Justificativa					
0301064465	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.368,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2023 - Dispensa por Justificativa					
0301064491	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000763	89295	0,00	4.600,00
0301064491	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000763	89245	4.600,00	0,00
0301064491	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000763	89278	4.600,00	0,00
0301064491	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000763	89281	0,00	4.600,00
0301064491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000763	89768	4.600,00	0,00
0301064491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000763	89766	0,00	4.600,00
0301064491	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000763	89299	4.600,00	0,00
0301064491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000763	89278	0,00	4.600,00
0301064491	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000763	89284	4.600,00	0,00
0301064491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000763	89245	0,00	4.600,00
0301064503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0301064503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0301064503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0301064503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0301064503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0301064503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0301064503	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0301064503	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0301064512	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2023/000545	86290	1.658,00	0,00
0301064512	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000545	40965	0,00	1.658,00
0301064512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000545	89284	0,00	1.658,00
0301064512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000545	89286	1.658,00	0,00
0301064512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000545	89299	0,00	1.658,00
0301064512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000545	89301	1.658,00	0,00
0301064512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000545	89768	0,00	1.658,00
0301064512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000545	89770	1.658,00	0,00
0301064521	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000310	85794	0,00	800,00
0301064521	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2023/000310	86290	800,00	0,00
0301064521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000310	89286	800,00	0,00
0301064521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000310	89768	0,00	800,00
0301064521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000310	89770	800,00	0,00
0301064521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000310	89299	0,00	800,00
0301064521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000310	89284	0,00	800,00
0301064521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000310	89301	800,00	0,00
0301064530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000184	89301	410,00	0,00
0301064530	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000184	86290	410,00	0,00
0301064530	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000184	88562	0,00	410,00
0301064530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000184	89768	0,00	410,00
0301064530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000184	89770	410,00	0,00
0301064530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000184	89284	0,00	410,00
0301064530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000184	89286	410,00	0,00
0301064530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000184	89299	0,00	410,00
0301064539	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	86290	990,08	0,00
0301064539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89301	990,08	0,00
0301064539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000006	89284	0,00	990,08
0301064539	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000006	87655	0,00	990,08
0301064539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89286	990,08	0,00
0301064539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000006	89299	0,00	990,08
0301064539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89768	0,00	990,08
0301064539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89770	990,08	0,00
0301064548	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000006	89738	990,08	0,00
0301064548	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000006	89737	0,00	990,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301064551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000643	89770	2.143,62	0,00
0301064551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000643	89768	0,00	2.143,62
0301064551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000643	89299	0,00	2.143,62
0301064551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000643	89286	2.143,62	0,00
0301064551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000643	89284	0,00	2.143,62
0301064551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000643	89301	2.143,62	0,00
0301064551	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000643	40461	0,00	2.143,62
0301064551	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000643	86290	2.143,62	0,00
0301064560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	89768	0,00	406,00
0301064560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	89770	406,00	0,00
0301064560	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000033	87677	0,00	406,00
0301064560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000033	89284	0,00	406,00
0301064560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000033	89299	0,00	406,00
0301064560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	89286	406,00	0,00
0301064560	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000033	86290	406,00	0,00
0301064560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	89301	406,00	0,00
0301064569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000018	89770	13.550,23	0,00
0301064569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000018	89768	0,00	13.550,23
0301064569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000018	89301	13.550,23	0,00
0301064569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000018	89299	0,00	13.550,23
0301064569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000018	89286	13.550,23	0,00
0301064569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000018	89284	0,00	13.550,23
0301064569	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000018	87677	0,00	13.550,23
0301064569	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000018	86290	13.550,23	0,00
0301064578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000046	89299	0,00	3.162,72
0301064578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000046	89768	0,00	3.162,72
0301064578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000046	89301	3.162,72	0,00
0301064578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000046	89284	0,00	3.162,72
0301064578	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000046	86290	3.162,72	0,00
0301064578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000046	89286	3.162,72	0,00
0301064578	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000046	87699	0,00	3.162,72
0301064578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000046	89770	3.162,72	0,00
0301064587	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000046	89731	0,00	3.162,72
0301064587	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000046	89732	3.162,72	0,00
0301064591	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000046	89770	0,00	63,57
		nf 000097					
0301064591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000046	89302	63,57	0,00
		nf 000097					
0301064591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000046	89771	63,57	0,00
		nf 000097					
0301064591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000046	89301	0,00	63,57
		nf 000097					
0301064591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000046	89286	0,00	63,57
		nf 000097					
0301064591	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000046	86290	0,00	63,57
		nf 000097					
0301064591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000046	89287	63,57	0,00
		nf 000097					
0301064591	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000046	45003	63,57	0,00
		nf 000097					
0301064601	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000044	86290	4.248,81	0,00
0301064601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	4.248,81	0,00
0301064601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	4.248,81
0301064601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	4.248,81	0,00
0301064601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	4.248,81	0,00
0301064601	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87694	0,00	4.248,81
0301064601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	4.248,81
0301064601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	4.248,81
0301064611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000044	89286	0,00	84,98
		NF 17					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301064611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000044	89301	0,00	84,98
		NF 17					
0301064611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000044	89302	84,98	0,00
		NF 17					
0301064611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000044	89287	84,98	0,00
		NF 17					
0301064611	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000044	89770	0,00	84,98
		NF 17					
0301064611	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000044	86290	0,00	84,98
		NF 17					
0301064611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000044	89771	84,98	0,00
		NF 17					
0301064611	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000044	45003	84,98	0,00
		NF 17					
0301064621	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	460,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0301064621	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	460,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0301064621	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	460,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0301064621	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	460,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0301064626	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000764	89284	460,00	0,00
0301064626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000764	89278	0,00	460,00
0301064626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000764	89245	0,00	460,00
0301064626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000764	89766	0,00	460,00
0301064626	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000764	89299	460,00	0,00
0301064626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000764	89768	460,00	0,00
0301064626	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000764	89295	0,00	460,00
0301064626	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000764	89245	460,00	0,00
0301064626	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000764	89278	460,00	0,00
0301064626	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000764	89281	0,00	460,00
0301064638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000760	89286	142,69	0,00
0301064638	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000760	88562	0,00	142,69
0301064638	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000760	86290	142,69	0,00
0301064638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000760	89299	0,00	142,69
0301064638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000760	89284	0,00	142,69
0301064638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000760	89301	142,69	0,00
0301064638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000760	89770	142,69	0,00
0301064638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000760	89768	0,00	142,69
0301064647	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000761	86290	142,69	0,00
0301064647	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000761	88562	0,00	142,69
0301064647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000761	89286	142,69	0,00
0301064647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000761	89284	0,00	142,69
0301064647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000761	89770	142,69	0,00
0301064647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000761	89768	0,00	142,69
0301064647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000761	89301	142,69	0,00
0301064647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000761	89299	0,00	142,69
0301064656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000762	89299	0,00	142,69
0301064656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000762	89301	142,69	0,00
0301064656	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000762	86290	142,69	0,00
0301064656	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000762	88562	0,00	142,69
0301064656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000762	89284	0,00	142,69
0301064656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000762	89286	142,69	0,00
0301064656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000762	89768	0,00	142,69
0301064656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000762	89770	142,69	0,00
0301064679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000764	89770	92,00	0,00
0301064679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000764	89768	0,00	92,00
0301064679	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000764	89301	92,00	0,00
0301064679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000764	89299	0,00	92,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301064679	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000764	89286	92,00	0,00
0301064679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000764	89284	0,00	92,00
0301064679	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000764	87655	0,00	92,00
0301064679	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000764	86290	92,00	0,00
0301064723	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	10.368,00	0,00
		Contrato: 25 - Ano: 2023					
0301064723	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	10.368,00
		Contrato: 25 - Ano: 2023					
0301064726	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	56,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0301064726	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	56,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0301064726	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	56,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0301064726	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	56,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0301064731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000491	89768	0,00	13.750,00
0301064731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000491	89770	13.750,00	0,00
0301064731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000491	89301	13.750,00	0,00
0301064731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000491	89284	0,00	13.750,00
0301064731	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2023/000491	86290	13.750,00	0,00
0301064731	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000491	87679	0,00	13.750,00
0301064731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000491	89286	13.750,00	0,00
0301064731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000491	89299	0,00	13.750,00
0301064740	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	36,56	0,00
0301064740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	36,56	0,00
0301064740	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	36,56
0301064740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	36,56
0301064740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	36,56	0,00
0301064740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	36,56	0,00
0301064740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	36,56
0301064740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	36,56
0301064749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	242,15
0301064749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	242,15	0,00
0301064749	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	242,15
0301064749	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	242,15	0,00
0301064749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	242,15
0301064749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	242,15	0,00
0301064749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	242,15
0301064749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	242,15	0,00
0301064793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	848,88	0,00
0301064793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	848,88
0301064793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	848,88	0,00
0301064793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	848,88
0301064793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	848,88	0,00
0301064793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	848,88
0301064793	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	848,88
0301064793	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	848,88	0,00
0301064816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	483,92
0301064816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	483,92
0301064816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	483,92	0,00
0301064816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	483,92	0,00
0301064816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	483,92
0301064816	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	483,92
0301064816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	483,92	0,00
0301064816	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	483,92	0,00
0301064846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	373,36	0,00
0301064846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	373,36
0301064846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	373,36	0,00
0301064846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	373,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301064846	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	373,36
0301064846	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	373,36	0,00
0301064846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	373,36	0,00
0301064846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	373,36
0301064862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89770	53,84	0,00
0301064862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89768	0,00	53,84
0301064862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000116	89299	0,00	53,84
0301064862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89286	53,84	0,00
0301064862	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000116	87686	0,00	53,84
0301064862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000116	89284	0,00	53,84
0301064862	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000116	86290	53,84	0,00
0301064862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89301	53,84	0,00
0301064871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000119	89770	150,00	0,00
0301064871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000119	89768	0,00	150,00
0301064871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000119	89301	150,00	0,00
0301064871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000119	89299	0,00	150,00
0301064871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000119	89286	150,00	0,00
0301064871	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000119	86290	150,00	0,00
0301064871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000119	89284	0,00	150,00
0301064871	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000119	87686	0,00	150,00
0301064894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000120	89299	0,00	308,71
0301064894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000120	89284	0,00	308,71
0301064894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000120	89286	308,71	0,00
0301064894	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000120	86290	308,71	0,00
0301064894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000120	89770	308,71	0,00
0301064894	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000120	87686	0,00	308,71
0301064894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000120	89301	308,71	0,00
0301064894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000120	89768	0,00	308,71
0301064924	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000120	87686	0,00	62,10
0301064924	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000120	86290	62,10	0,00
0301064924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000120	89301	62,10	0,00
0301064924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000120	89770	62,10	0,00
0301064924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000120	89768	0,00	62,10
0301064924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000120	89286	62,10	0,00
0301064924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000120	89284	0,00	62,10
0301064924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000120	89299	0,00	62,10
0301065038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000258	89301	35,50	0,00
0301065038	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000258	86290	35,50	0,00
0301065038	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000258	87656	0,00	35,50
0301065038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000258	89768	0,00	35,50
0301065038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000258	89770	35,50	0,00
0301065038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000258	89299	0,00	35,50
0301065038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000258	89284	0,00	35,50
0301065038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000258	89286	35,50	0,00
0301065047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000283	89770	124,90	0,00
0301065047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000283	89768	0,00	124,90
0301065047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000283	89301	124,90	0,00
0301065047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000283	89299	0,00	124,90
0301065047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000283	89286	124,90	0,00
0301065047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000283	89284	0,00	124,90
0301065047	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000283	87516	0,00	124,90
0301065047	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000283	86290	124,90	0,00
0301065056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000281	89768	0,00	5.010,00
0301065056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000281	89770	5.010,00	0,00
0301065056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000281	89284	0,00	5.010,00
0301065056	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000281	86290	5.010,00	0,00
0301065056	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000281	87516	0,00	5.010,00
0301065056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000281	89286	5.010,00	0,00
0301065056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000281	89299	0,00	5.010,00
0301065056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000281	89301	5.010,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301065065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000635	89299	0,00	3.686,40
0301065065	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000635	87546	0,00	3.686,40
0301065065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000635	89770	3.686,40	0,00
0301065065	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000635	86290	3.686,40	0,00
0301065065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000635	89286	3.686,40	0,00
0301065065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000635	89284	0,00	3.686,40
0301065065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000635	89301	3.686,40	0,00
0301065065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000635	89768	0,00	3.686,40
0301065074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000594	89299	0,00	1.384,50
0301065074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000594	89301	1.384,50	0,00
0301065074	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2023/000594	86290	1.384,50	0,00
0301065074	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000594	87535	0,00	1.384,50
0301065074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000594	89284	0,00	1.384,50
0301065074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000594	89286	1.384,50	0,00
0301065074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000594	89768	0,00	1.384,50
0301065074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000594	89770	1.384,50	0,00
0301065083	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000595	87699	0,00	1.112,00
0301065083	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000595	86290	1.112,00	0,00
0301065083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000595	89301	1.112,00	0,00
0301065083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000595	89770	1.112,00	0,00
0301065083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000595	89768	0,00	1.112,00
0301065083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000595	89286	1.112,00	0,00
0301065083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000595	89284	0,00	1.112,00
0301065083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000595	89299	0,00	1.112,00
0301065093	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000595	45003	55,60	0,00
		nf 469					
0301065093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000595	89771	55,60	0,00
		nf 469					
0301065093	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000595	86290	0,00	55,60
		nf 469					
0301065093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000595	89286	0,00	55,60
		nf 469					
0301065093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000595	89287	55,60	0,00
		nf 469					
0301065093	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000595	89770	0,00	55,60
		nf 469					
0301065093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000595	89302	55,60	0,00
		nf 469					
0301065093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000595	89301	0,00	55,60
		nf 469					
0301065103	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/000165	85174	599,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2023.					
0301065103	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000165	87516	0,00	599,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2023.					
0301065103	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000165	89881	0,00	599,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2023.					
0301065103	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000165	89883	599,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2023.					
0301065108	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/000165	89881	0,00	0,25
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2023.					
0301065108	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/000165	89488	0,25	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2023.					
0301065108	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2023/000165	86593	0,25	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2023.					
0301065108	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/000165	45029	0,00	0,25
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2023.					
0301065113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/000165	89286	0,25	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2023.					
0301065113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000165	89302	0,00	0,25
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301065113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000165	91708	0,00	0,25
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2023.					
0301065113	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/000165	89770	0,25	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2023.					
0301065113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000165	89287	0,00	0,25
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2023.					
0301065113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/000165	89301	0,25	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2023.					
0301065120	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/000165	86593	0,00	0,25
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2023.					
0301065120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000165	89301	0,00	0,25
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2023.					
0301065120	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000165	85174	0,25	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2023.					
0301065120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/000165	89770	0,00	0,25
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2023.					
0301065120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000165	89768	0,25	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2023.					
0301065120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000165	89299	0,25	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2023.					
0301065120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000165	89284	0,25	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2023.					
0301065120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000165	89286	0,00	0,25
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2023.					
0301065129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000165	89766	0,25	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2023.					
0301065129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000165	89768	0,00	0,25
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2023.					
0301065129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000165	89245	0,25	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2023.					
0301065129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000165	89278	0,25	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2023.					
0301065129	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/000165	89284	0,00	0,25
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2023.					
0301065129	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/000165	89299	0,00	0,25
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.048/2023.					
0301065136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89286	320,27	0,00
0301065136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000658	89284	0,00	320,27
0301065136	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000658	87512	0,00	320,27
0301065136	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000658	86290	320,27	0,00
0301065136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89770	320,27	0,00
0301065136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89768	0,00	320,27
0301065136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89301	320,27	0,00
0301065136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000658	89299	0,00	320,27
0301065145	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000660	86290	374,44	0,00
0301065145	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000660	87512	0,00	374,44
0301065145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000660	89301	374,44	0,00
0301065145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000660	89768	0,00	374,44
0301065145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000660	89770	374,44	0,00
0301065145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000660	89299	0,00	374,44
0301065145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000660	89284	0,00	374,44
0301065145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000660	89286	374,44	0,00
0301065154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000661	89301	675,40	0,00
0301065154	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000661	86290	675,40	0,00
0301065154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000661	89284	0,00	675,40
0301065154	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000661	87512	0,00	675,40
0301065154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000661	89770	675,40	0,00
0301065154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000661	89286	675,40	0,00
0301065154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000661	89299	0,00	675,40
0301065154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000661	89768	0,00	675,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301065163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000765	89278	0,00	10.368,00
0301065163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000765	89245	0,00	10.368,00
0301065163	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000765	89284	10.368,00	0,00
0301065163	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000765	89768	10.368,00	0,00
0301065163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000765	89766	0,00	10.368,00
0301065163	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000765	89299	10.368,00	0,00
0301065163	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000765	89295	0,00	10.368,00
0301065163	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000765	89281	0,00	10.368,00
0301065163	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000765	89278	10.368,00	0,00
0301065163	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000765	89245	10.368,00	0,00
0301065175	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000766	89299	56,00	0,00
0301065175	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000766	89295	0,00	56,00
0301065175	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000766	89281	0,00	56,00
0301065175	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000766	89278	56,00	0,00
0301065175	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000766	89245	56,00	0,00
0301065175	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000766	89284	56,00	0,00
0301065175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000766	89245	0,00	56,00
0301065175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000766	89278	0,00	56,00
0301065175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000766	89768	56,00	0,00
0301065175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000766	89766	0,00	56,00
0301065187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89770	1.191,10	0,00
0301065187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89768	0,00	1.191,10
0301065187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89301	1.191,10	0,00
0301065187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000656	89299	0,00	1.191,10
0301065187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89286	1.191,10	0,00
0301065187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000656	89284	0,00	1.191,10
0301065187	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000656	87512	0,00	1.191,10
0301065187	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000656	86290	1.191,10	0,00
0301065196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89770	559,31	0,00
0301065196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89768	0,00	559,31
0301065196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89301	559,31	0,00
0301065196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000656	89284	0,00	559,31
0301065196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000656	89299	0,00	559,31
0301065196	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000656	86290	559,31	0,00
0301065196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89286	559,31	0,00
0301065196	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000656	87512	0,00	559,31
0301065205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000658	89299	0,00	565,61
0301065205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000658	89284	0,00	565,61
0301065205	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89286	565,61	0,00
0301065205	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000658	86290	565,61	0,00
0301065205	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89770	565,61	0,00
0301065205	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000658	87512	0,00	565,61
0301065205	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89301	565,61	0,00
0301065205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89768	0,00	565,61
0301065214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000658	89299	0,00	428,45
0301065214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89301	428,45	0,00
0301065214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89768	0,00	428,45
0301065214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89770	428,45	0,00
0301065214	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000658	87512	0,00	428,45
0301065214	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000658	86290	428,45	0,00
0301065214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000658	89284	0,00	428,45
0301065214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89286	428,45	0,00
0301065223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000662	89770	784,09	0,00
0301065223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000662	89768	0,00	784,09
0301065223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000662	89299	0,00	784,09
0301065223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000662	89286	784,09	0,00
0301065223	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000662	87512	0,00	784,09
0301065223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000662	89284	0,00	784,09
0301065223	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000662	86290	784,09	0,00
0301065223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000662	89301	784,09	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301065232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	603,18	0,00
0301065232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	603,18
0301065232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	603,18	0,00
0301065232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	603,18
0301065232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	603,18	0,00
0301065232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	603,18
0301065232	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	603,18
0301065232	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	603,18	0,00
0301065241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	440,27	0,00
0301065241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	440,27
0301065241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	440,27
0301065241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	440,27
0301065241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	440,27	0,00
0301065241	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	440,27
0301065241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	440,27	0,00
0301065241	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	440,27	0,00
0301065250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	144,86
0301065250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	144,86	0,00
0301065250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	144,86	0,00
0301065250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	144,86	0,00
0301065250	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000220	86290	144,86	0,00
0301065250	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87512	0,00	144,86
0301065250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	144,86
0301065250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	144,86
0301065259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000223	89299	0,00	302,30
0301065259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89301	302,30	0,00
0301065259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89286	302,30	0,00
0301065259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000223	89284	0,00	302,30
0301065259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89768	0,00	302,30
0301065259	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000223	86290	302,30	0,00
0301065259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89770	302,30	0,00
0301065259	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000223	87512	0,00	302,30
0301065268	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000223	87512	0,00	229,15
0301065268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000223	89284	0,00	229,15
0301065268	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000223	86290	229,15	0,00
0301065268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89286	229,15	0,00
0301065268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89768	0,00	229,15
0301065268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89770	229,15	0,00
0301065268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000223	89299	0,00	229,15
0301065268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89301	229,15	0,00
0301065277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000636	89770	701,77	0,00
0301065277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000636	89768	0,00	701,77
0301065277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000636	89301	701,77	0,00
0301065277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000636	89284	0,00	701,77
0301065277	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000636	87546	0,00	701,77
0301065277	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000636	86290	701,77	0,00
0301065277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000636	89299	0,00	701,77
0301065277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000636	89286	701,77	0,00
0301065286	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000637	86290	1.549,52	0,00
0301065286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000637	89286	1.549,52	0,00
0301065286	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000637	87652	0,00	1.549,52
0301065286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000637	89301	1.549,52	0,00
0301065286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000637	89284	0,00	1.549,52
0301065286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000637	89299	0,00	1.549,52
0301065286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000637	89768	0,00	1.549,52
0301065286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000637	89770	1.549,52	0,00
0301065295	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000649	86290	447,98	0,00
0301065295	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000649	87652	0,00	447,98
0301065295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000649	89284	0,00	447,98
0301065295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000649	89286	447,98	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301065295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000649	89768	0,00	447,98
0301065295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000649	89770	447,98	0,00
0301065295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000649	89299	0,00	447,98
0301065295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000649	89301	447,98	0,00
0301065304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000646	89301	347,15	0,00
0301065304	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000646	86290	347,15	0,00
0301065304	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000646	87652	0,00	347,15
0301065304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000646	89768	0,00	347,15
0301065304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000646	89770	347,15	0,00
0301065304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000646	89286	347,15	0,00
0301065304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000646	89284	0,00	347,15
0301065304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000646	89299	0,00	347,15
0301065313	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	187.840,00	0,00
		Contrato: 26 - Ano: 2023					
0301065313	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	187.840,00
		Contrato: 26 - Ano: 2023					
0301065316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000597	89301	131,60	0,00
0301065316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000597	89299	0,00	131,60
0301065316	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000597	86290	131,60	0,00
0301065316	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000597	87652	0,00	131,60
0301065316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000597	89286	131,60	0,00
0301065316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000597	89284	0,00	131,60
0301065316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000597	89770	131,60	0,00
0301065316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000597	89768	0,00	131,60
0301065352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000245	89770	823,77	0,00
0301065352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000245	89286	823,77	0,00
0301065352	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000245	86290	823,77	0,00
0301065352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000245	89284	0,00	823,77
0301065352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000245	89301	823,77	0,00
0301065352	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000245	87546	0,00	823,77
0301065352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000245	89768	0,00	823,77
0301065352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000245	89299	0,00	823,77
0301065361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000246	89301	268,79	0,00
0301065361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000246	89299	0,00	268,79
0301065361	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000246	87652	0,00	268,79
0301065361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000246	89770	268,79	0,00
0301065361	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000246	86290	268,79	0,00
0301065361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000246	89768	0,00	268,79
0301065361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000246	89284	0,00	268,79
0301065361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000246	89286	268,79	0,00
0301065370	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	28,23	0,00
0301065370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	28,23
0301065370	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	28,23
0301065370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	28,23	0,00
0301065370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	28,23
0301065370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	28,23	0,00
0301065370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	28,23
0301065370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	28,23	0,00
0301065379	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	28,23
0301065379	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	28,23	0,00
0301065382	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	453,92
0301065382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	453,92
0301065382	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	453,92	0,00
0301065382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	453,92	0,00
0301065382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	453,92
0301065382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	453,92	0,00
0301065382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	453,92	0,00
0301065382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	453,92
0301065391	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	453,92	0,00
0301065391	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	453,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301065394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	54,56
0301065394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	54,56	0,00
0301065394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	54,56
0301065394	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	54,56
0301065394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	54,56	0,00
0301065394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	54,56
0301065394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	54,56	0,00
0301065394	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	54,56	0,00
0301065403	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	54,56
0301065403	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	54,56	0,00
0301065406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	26,80	0,00
0301065406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	26,80
0301065406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	26,80	0,00
0301065406	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	26,80
0301065406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	26,80
0301065406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	26,80	0,00
0301065406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	26,80
0301065406	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	26,80	0,00
0301065415	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	26,80
0301065415	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	26,80	0,00
0301065418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	70,40
0301065418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	70,40	0,00
0301065418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	70,40	0,00
0301065418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	70,40
0301065418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	70,40
0301065418	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	70,40	0,00
0301065418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	70,40	0,00
0301065418	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	70,40
0301065427	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	70,40	0,00
0301065427	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	70,40
0301065430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	78,63	0,00
0301065430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	78,63
0301065430	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	78,63
0301065430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	78,63	0,00
0301065430	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	78,63	0,00
0301065430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	78,63
0301065430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	78,63
0301065430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	78,63	0,00
0301065439	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	78,63	0,00
0301065439	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	78,63
0301065442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000644	89299	0,00	106,91
0301065442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000644	89301	106,91	0,00
0301065442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000644	89768	0,00	106,91
0301065442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000644	89770	106,91	0,00
0301065442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000644	89284	0,00	106,91
0301065442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000644	89286	106,91	0,00
0301065442	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000644	87546	0,00	106,91
0301065442	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000644	86290	106,91	0,00
0301065451	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000645	87652	0,00	178,19
0301065451	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000645	86290	178,19	0,00
0301065451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000645	89301	178,19	0,00
0301065451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000645	89770	178,19	0,00
0301065451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000645	89768	0,00	178,19
0301065451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000645	89299	0,00	178,19
0301065451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000645	89284	0,00	178,19
0301065451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000645	89286	178,19	0,00
0301065460	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000767	89299	19.290,00	0,00
0301065460	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000767	89295	0,00	19.290,00
0301065460	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000767	89281	0,00	19.290,00
0301065460	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000767	89278	19.290,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301065460	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000767	89245	19.290,00	0,00
0301065460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000767	89278	0,00	19.290,00
0301065460	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000767	89284	19.290,00	0,00
0301065460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000767	89245	0,00	19.290,00
0301065460	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000767	89768	19.290,00	0,00
0301065460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000767	89766	0,00	19.290,00
0301065472	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000768	89284	99.600,00	0,00
0301065472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000768	89245	0,00	99.600,00
0301065472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000768	89278	0,00	99.600,00
0301065472	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000768	89768	99.600,00	0,00
0301065472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000768	89766	0,00	99.600,00
0301065472	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000768	89299	99.600,00	0,00
0301065472	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000768	89295	0,00	99.600,00
0301065472	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000768	89281	0,00	99.600,00
0301065472	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000768	89278	99.600,00	0,00
0301065472	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000768	89245	99.600,00	0,00
0301065484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000769	89278	0,00	35.500,00
0301065484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000769	89245	0,00	35.500,00
0301065484	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000769	89284	35.500,00	0,00
0301065484	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000769	89299	35.500,00	0,00
0301065484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000769	89766	0,00	35.500,00
0301065484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000769	89768	35.500,00	0,00
0301065484	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000769	89295	0,00	35.500,00
0301065484	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000769	89278	35.500,00	0,00
0301065484	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000769	89281	0,00	35.500,00
0301065484	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000769	89245	35.500,00	0,00
0301065503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000770	89284	0,00	1.557,15
0301065503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000770	89301	1.557,15	0,00
0301065503	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000770	85985	1.557,15	0,00
0301065503	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000770	87261	0,00	1.557,15
0301065503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000770	89286	1.557,15	0,00
0301065503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000770	89299	0,00	1.557,15
0301065503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000770	89768	0,00	1.557,15
0301065503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000770	89770	1.557,15	0,00
0301065519	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000247	87261	0,00	13.072,72
0301065519	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000247	89301	13.072,72	0,00
0301065519	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000247	85985	13.072,72	0,00
0301065519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000247	89299	0,00	13.072,72
0301065519	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000247	89770	13.072,72	0,00
0301065519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000247	89768	0,00	13.072,72
0301065519	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000247	89286	13.072,72	0,00
0301065519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000247	89284	0,00	13.072,72
0301065535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000771	89299	0,00	2.640,02
0301065535	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000771	87261	0,00	2.640,02
0301065535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000771	89770	2.640,02	0,00
0301065535	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000771	85985	2.640,02	0,00
0301065535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000771	89286	2.640,02	0,00
0301065535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000771	89284	0,00	2.640,02
0301065535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000771	89301	2.640,02	0,00
0301065535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000771	89768	0,00	2.640,02
0301065565	90313	ISS	Integração		88724	800,00	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0301065565	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	800,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0301065641	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	33.817,05
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0301065641	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	33.817,05	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0301065653	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	105,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301065653	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	105,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0301065656	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.619,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0301065656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.619,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0301065656	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.619,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0301065656	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.619,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0301065656	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.619,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0301065656	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.619,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0301065663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	723,80	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0301065663	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	723,80
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0301065663	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	723,80	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0301065663	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	723,80
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0301065663	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	723,80
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0301065663	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	723,80	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0301065670	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.679,11	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0301065670	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.679,11	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0301065670	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.679,11
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0301065670	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.679,11	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0301065670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.679,11
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0301065670	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.679,11
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0301065677	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	735,82
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0301065677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	735,82	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0301065677	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	735,82
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0301065677	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	735,82	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0301065677	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	735,82
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0301065677	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	735,82	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0301065684	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.985,39	0,00
		Ref.crédito IPVA,cfe.extrato.					
0301065684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.985,39
		Ref.crédito IPVA,cfe.extrato.					
0301065684	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.985,39	0,00
		Ref.crédito IPVA,cfe.extrato.					
0301065684	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.985,39
		Ref.crédito IPVA,cfe.extrato.					
0301065684	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	3.985,39	0,00
		Ref.crédito IPVA,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301065684	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	3.985,39
		Ref.crédito IPVA,cfe.extrato.					
0301065691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	797,07	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0301065691	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	797,07
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0301065691	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	797,07	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0301065691	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	797,07	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0301065691	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	797,07
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0301065691	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	797,07
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0301065698	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.267,15	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,cfe.extrato.					
0301065698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.267,15
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,cfe.extrato.					
0301065698	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.267,15	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,cfe.extrato.					
0301065698	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.267,15
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,cfe.extrato.					
0301065698	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.267,15	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,cfe.extrato.					
0301065698	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.267,15
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,cfe.extrato.					
0301066774	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	338,88	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0301066774	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	338,88
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0301066832	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,14
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0301066832	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,14	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0301066832	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	17,14	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0301066832	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	17,14
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0301066832	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,14
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0301066832	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,14	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0301066839	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	3,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0301066839	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0301066839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,43
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0301066839	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0301066839	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,43
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0301066839	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	3,43
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0301068355	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	921,33
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0301068355	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	921,33	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0301068734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000044		89284	0,00	8,16
0301068734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000044		89286	8,16	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301068734	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	8,16	0,00
0301068734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	8,16	0,00
0301068734	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	8,16
0301068734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	8,16
0301068734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	8,16	0,00
0301068734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	8,16
0301068761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	8,16	0,00
		Déb. Banc.					
0301068761	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	8,16
		Déb. Banc.					
0301068761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	8,16	0,00
		Déb. Banc.					
0301068761	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	8,16
		Déb. Banc.					
0301068761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	8,16	0,00
		Déb. Banc.					
0301068761	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	8,16
		Déb. Banc.					
0301068761	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	8,16
		Déb. Banc.					
0301068761	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	8,16	0,00
		Déb. Banc.					
0301069296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000589	89299	0,00	3.752,00
0301069296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000589	89301	3.752,00	0,00
0301069296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000589	89768	0,00	3.752,00
0301069296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000589	89770	3.752,00	0,00
0301069296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000589	89284	0,00	3.752,00
0301069296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000589	89286	3.752,00	0,00
0301069296	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000589	40965	0,00	3.752,00
0301069296	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2023/000589	86290	3.752,00	0,00
0301073520	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	635,40
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0301073520	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	635,40	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
301065496	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000770	89768	1.557,15	0,00
301065496	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000770	89299	1.557,15	0,00
301065496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000770	89766	0,00	1.557,15
301065496	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000770	89284	1.557,15	0,00
301065496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000770	89278	0,00	1.557,15
301065496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000770	89245	0,00	1.557,15
301065512	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000247	89284	13.072,72	0,00
301065512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000247	89278	0,00	13.072,72
301065512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000247	89245	0,00	13.072,72
301065512	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000247	89768	13.072,72	0,00
301065512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000247	89766	0,00	13.072,72
301065512	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000247	89299	13.072,72	0,00
301065528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000771	89299	2.640,02	0,00
301065528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000771	89245	0,00	2.640,02
301065528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000771	89284	2.640,02	0,00
301065528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000771	89278	0,00	2.640,02
301065528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000771	89768	2.640,02	0,00
301065528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000771	89766	0,00	2.640,02
					Total	1.942.484,26	1.942.484,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302065568	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0302065568	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,41
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0302065568	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0302065568	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,41
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0302065568	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	2,41
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0302065568	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	2,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0302065568	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,41
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0302065568	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0302065577	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0302065577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,07
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0302065577	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,07
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0302065577	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0302065577	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	0,07
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0302065577	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	0,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0302065577	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0302065577	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,07
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0302065586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,51
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0302065586	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0302065586	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0302065586	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,51
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0302065586	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	4,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0302065586	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	4,51
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0302065586	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	4,51
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0302065586	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	4,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0302065595	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	213,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0302065595	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	213,86
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0302065595	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	213,86
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0302065595	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	213,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0302065595	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	213,86
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0302065595	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	213,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302065602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,78
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0302065602	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0302065602	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0302065602	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3,78
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0302065602	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0302065602	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,78
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0302065609	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0302065609	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,18
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0302065609	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	0,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0302065609	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,18
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0302065609	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,18
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0302065609	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0302065609	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0302065609	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,18
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0302065618	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	210,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0302065618	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	210,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0302065618	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	210,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0302065618	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	210,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0302065618	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	210,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0302065618	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	210,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0302065625	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	153,06
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0302065625	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	153,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0302065625	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	153,06
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0302065625	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	153,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0302065625	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	153,06
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0302065625	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	153,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0302065632	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0302065632	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,31
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0302065632	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0302065632	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,31
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302065632	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	6,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0302065632	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	6,31
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0302065632	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	6,31
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0302065632	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	6,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0302065705	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	580,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2023 - Dispensa por Limite					
0302065705	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	580,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2023 - Dispensa por Limite					
0302065705	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	580,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2023 - Dispensa por Limite					
0302065705	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	580,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2023 - Dispensa por Limite					
0302065710	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000772	89299	580,00	0,00
0302065710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000772	89278	0,00	580,00
0302065710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000772	89284	580,00	0,00
0302065710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000772	89245	0,00	580,00
0302065710	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000772	89295	0,00	580,00
0302065710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000772	89281	0,00	580,00
0302065710	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000772	89278	580,00	0,00
0302065710	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000772	89245	580,00	0,00
0302065710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000772	89766	0,00	580,00
0302065710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000772	89768	580,00	0,00
0302065722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	100.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0302065722	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	100.000,00
		Transf.ao FMS					
0302065722	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	100.000,00
		Transf.ao FMS					
0302065722	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	100.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0302065727	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	100.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0302065727	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	100.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0302065727	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	100.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0302065727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	100.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0302065732	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000057	91709	176,49	0,00
		Transf.Bancária					
0302065732	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2023/000057	52220	176,49	0,00
		Transf.Bancária					
0302065732	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2023/000057	46287	0,00	176,49
		Transf.Bancária					
0302065732	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000057	89771	0,00	176,49
		Transf.Bancária					
0302065737	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000055	91709	8.533,65	0,00
		Transf.Bancária					
0302065737	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000055	89771	0,00	8.533,65
		Transf.Bancária					
0302065737	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2023/000055	52220	8.533,65	0,00
		Transf.Bancária					
0302065737	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2023/000055	45005	0,00	8.533,65
		Transf.Bancária					
0302065742	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	8.533,65	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2023-FUNDEB					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302065742	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.533,65
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2023-FUNDEB					
0302065742	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.533,65	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2023-FUNDEB					
0302065742	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	8.533,65
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2023-FUNDEB					
0302065742	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.533,65
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2023-FUNDEB					
0302065742	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.533,65	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2023-FUNDEB					
0302065749	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000690	89770	0,00	9.254,13
		Transf.Bancária					
0302065749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000690	89286	0,00	9.254,13
		Transf.Bancária					
0302065749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000690	89287	9.254,13	0,00
		Transf.Bancária					
0302065749	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/000690	85985	0,00	9.254,13
		Transf.Bancária					
0302065749	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000690	52220	9.254,13	0,00
		Transf.Bancária					
0302065749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000690	91708	9.254,13	0,00
		Transf.Bancária					
0302065749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000690	89301	0,00	9.254,13
		Transf.Bancária					
0302065749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000690	89302	9.254,13	0,00
		Transf.Bancária					
0302065758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000691	89302	37.730,81	0,00
		Transf.Bancária					
0302065758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000691	89287	37.730,81	0,00
		Transf.Bancária					
0302065758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000691	89286	0,00	37.730,81
		Transf.Bancária					
0302065758	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000691	89770	0,00	37.730,81
		Transf.Bancária					
0302065758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000691	91708	37.730,81	0,00
		Transf.Bancária					
0302065758	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000691	52220	37.730,81	0,00
		Transf.Bancária					
0302065758	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/000691	85985	0,00	37.730,81
		Transf.Bancária					
0302065758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000691	89301	0,00	37.730,81
		Transf.Bancária					
0302065767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000692	91708	1.585,47	0,00
		Transf.Bancária					
0302065767	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000692	89770	0,00	1.585,47
		Transf.Bancária					
0302065767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000692	89302	1.585,47	0,00
		Transf.Bancária					
0302065767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000692	89301	0,00	1.585,47
		Transf.Bancária					
0302065767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000692	89287	1.585,47	0,00
		Transf.Bancária					
0302065767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000692	89286	0,00	1.585,47
		Transf.Bancária					
0302065767	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000692	52220	1.585,47	0,00
		Transf.Bancária					
0302065767	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/000692	85985	0,00	1.585,47
		Transf.Bancária					
0302065776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000693	89287	309,78	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302065776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000693	89301	0,00	309,78
		Transf.Bancária					
0302065776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000693	89302	309,78	0,00
		Transf.Bancária					
0302065776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000693	89286	0,00	309,78
		Transf.Bancária					
0302065776	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/000693	85987	0,00	309,78
		Transf.Bancária					
0302065776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000693	91708	309,78	0,00
		Transf.Bancária					
0302065776	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000693	89770	0,00	309,78
		Transf.Bancária					
0302065776	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2023/000693	52220	309,78	0,00
		Transf.Bancária					
0302065785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000694	89302	232,34	0,00
		Transf.Bancária					
0302065785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	232,34
		Transf.Bancária					
0302065785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000694	89287	232,34	0,00
		Transf.Bancária					
0302065785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	232,34
		Transf.Bancária					
0302065785	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/000694	85986	0,00	232,34
		Transf.Bancária					
0302065785	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	232,34
		Transf.Bancária					
0302065785	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2023/000694	52220	232,34	0,00
		Transf.Bancária					
0302065785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000694	91708	232,34	0,00
		Transf.Bancária					
0302065794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000697	89302	3.412,80	0,00
		Transf.Bancária					
0302065794	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000697	52220	3.412,80	0,00
		Transf.Bancária					
0302065794	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/000697	85985	0,00	3.412,80
		Transf.Bancária					
0302065794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000697	89287	3.412,80	0,00
		Transf.Bancária					
0302065794	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000697	89770	0,00	3.412,80
		Transf.Bancária					
0302065794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000697	91708	3.412,80	0,00
		Transf.Bancária					
0302065794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000697	89301	0,00	3.412,80
		Transf.Bancária					
0302065794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000697	89286	0,00	3.412,80
		Transf.Bancária					
0302065803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000699	89286	0,00	275,53
		Transf.Bancária					
0302065803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000699	89287	275,53	0,00
		Transf.Bancária					
0302065803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000699	89301	0,00	275,53
		Transf.Bancária					
0302065803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000699	89302	275,53	0,00
		Transf.Bancária					
0302065803	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/000699	85985	0,00	275,53
		Transf.Bancária					
0302065803	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000699	52220	275,53	0,00
		Transf.Bancária					
0302065803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000699	91708	275,53	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302065803	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000699	89770	0,00	275,53
		Transf.Bancária					
0302065812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000744	89302	39.052,82	0,00
		Transf.Bancária					
0302065812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000744	89301	0,00	39.052,82
		Transf.Bancária					
0302065812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000744	89287	39.052,82	0,00
		Transf.Bancária					
0302065812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000744	89286	0,00	39.052,82
		Transf.Bancária					
0302065812	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000744	52220	39.052,82	0,00
		Transf.Bancária					
0302065812	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/000744	85985	0,00	39.052,82
		Transf.Bancária					
0302065812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000744	91708	39.052,82	0,00
		Transf.Bancária					
0302065812	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000744	89770	0,00	39.052,82
		Transf.Bancária					
0302065821	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	142,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2023-FMAS					
0302065821	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	142,80
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2023-FMAS					
0302065821	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	142,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2023-FMAS					
0302065821	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	142,80
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2023-FMAS					
0302065821	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	142,80
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2023-FMAS					
0302065821	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	142,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2023-FMAS					
0302065828	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19.787,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2023-MUNIC					
0302065828	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19.787,16
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2023-MUNIC					
0302065828	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	19.787,16
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2023-MUNIC					
0302065828	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19.787,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2023-MUNIC					
0302065828	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19.787,16
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2023-MUNIC					
0302065828	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	19.787,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2023-MUNIC					
0302065835	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	52,75	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2023-FMS-SUS					
0302065835	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,75
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2023-FMS-SUS					
0302065835	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,75	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2023-FMS-SUS					
0302065835	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	52,75
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2023-FMS-SUS					
0302065835	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,75
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2023-FMS-SUS					
0302065835	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,75	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2023-FMS-SUS					
0302065842	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	7.919,86	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2023-FMS					
0302065842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.919,86
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2023-FMS					
0302065842	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.919,86	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2023-FMS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302065842	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.919,86
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2023-FMS					
0302065842	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	7.919,86
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2023-FMS					
0302065842	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.919,86	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2023-FMS					
0302065849	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2023/000055	45053	142,80	0,00
		Transf.Bancaria					
0302065849	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Extr	2023/000055	45005	0,00	142,80
		Transf.Bancaria					
0302065849	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000055	89771	0,00	142,80
		Transf.Bancaria					
0302065849	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000055	91709	142,80	0,00
		Transf.Bancaria					
0302065854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000706	89301	0,00	3.174,54
		Transf.Bancária					
0302065854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000706	89302	3.174,54	0,00
		Transf.Bancária					
0302065854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000706	89286	0,00	3.174,54
		Transf.Bancária					
0302065854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000706	89287	3.174,54	0,00
		Transf.Bancária					
0302065854	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000706	45053	3.174,54	0,00
		Transf.Bancária					
0302065854	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2023/000706	85985	0,00	3.174,54
		Transf.Bancária					
0302065854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000706	89770	0,00	3.174,54
		Transf.Bancária					
0302065854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000706	91708	3.174,54	0,00
		Transf.Bancária					
0302065863	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000055	89771	0,00	19.787,16
		Transf.Bancaria					
0302065863	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000055	45005	0,00	19.787,16
		Transf.Bancaria					
0302065863	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2023/000055	45015	19.787,16	0,00
		Transf.Bancaria					
0302065863	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000055	91709	19.787,16	0,00
		Transf.Bancaria					
0302065868	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000057	91709	711,22	0,00
		Transf.Bancaria					
0302065868	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000057	89771	0,00	711,22
		Transf.Bancaria					
0302065868	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000057	46287	0,00	711,22
		Transf.Bancaria					
0302065868	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2023/000057	45015	711,22	0,00
		Transf.Bancaria					
0302065873	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000053	91709	338,97	0,00
		Transf.Bancaria					
0302065873	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000053	91541	0,00	338,97
		Transf.Bancaria					
0302065873	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000053	89771	0,00	338,97
		Transf.Bancaria					
0302065873	91541	Salario Familia	Pagto Extr	2023/000053	45015	338,97	0,00
		Transf.Bancaria					
0302065878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000673	89302	4.576,06	0,00
		Transf.Bancária					
0302065878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000673	89301	0,00	4.576,06
		Transf.Bancária					
0302065878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000673	89287	4.576,06	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302065878	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000673	85985	0,00	4.576,06
		Transf.Bancária					
0302065878	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000673	45015	4.576,06	0,00
		Transf.Bancária					
0302065878	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000673	89770	0,00	4.576,06
		Transf.Bancária					
0302065878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000673	91708	4.576,06	0,00
		Transf.Bancária					
0302065878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000673	89286	0,00	4.576,06
		Transf.Bancária					
0302065887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000674	89302	50.183,30	0,00
		Transf.Bancária					
0302065887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000674	89287	50.183,30	0,00
		Transf.Bancária					
0302065887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000674	89301	0,00	50.183,30
		Transf.Bancária					
0302065887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000674	89286	0,00	50.183,30
		Transf.Bancária					
0302065887	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000674	45015	50.183,30	0,00
		Transf.Bancária					
0302065887	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000674	85985	0,00	50.183,30
		Transf.Bancária					
0302065887	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000674	89770	0,00	50.183,30
		Transf.Bancária					
0302065887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000674	91708	50.183,30	0,00
		Transf.Bancária					
0302065896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000675	89301	0,00	1.593,83
		Transf.Bancária					
0302065896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000675	89302	1.593,83	0,00
		Transf.Bancária					
0302065896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000675	91708	1.593,83	0,00
		Transf.Bancária					
0302065896	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000675	89770	0,00	1.593,83
		Transf.Bancária					
0302065896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000675	89287	1.593,83	0,00
		Transf.Bancária					
0302065896	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000675	85985	0,00	1.593,83
		Transf.Bancária					
0302065896	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000675	45015	1.593,83	0,00
		Transf.Bancária					
0302065896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000675	89286	0,00	1.593,83
		Transf.Bancária					
0302065905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000676	89287	2.849,85	0,00
		Transf.Bancária					
0302065905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000676	89286	0,00	2.849,85
		Transf.Bancária					
0302065905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000676	89302	2.849,85	0,00
		Transf.Bancária					
0302065905	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000676	89770	0,00	2.849,85
		Transf.Bancária					
0302065905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000676	91708	2.849,85	0,00
		Transf.Bancária					
0302065905	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000676	45015	2.849,85	0,00
		Transf.Bancária					
0302065905	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000676	85985	0,00	2.849,85
		Transf.Bancária					
0302065905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000676	89301	0,00	2.849,85
		Transf.Bancária					
0302065914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000677	89302	4.802,67	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302065914	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000677	85985	0,00	4.802,67
		Transf.Bancária					
0302065914	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000677	45015	4.802,67	0,00
		Transf.Bancária					
0302065914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000677	89286	0,00	4.802,67
		Transf.Bancária					
0302065914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000677	89287	4.802,67	0,00
		Transf.Bancária					
0302065914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000677	89301	0,00	4.802,67
		Transf.Bancária					
0302065914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000677	89770	0,00	4.802,67
		Transf.Bancária					
0302065914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000677	91708	4.802,67	0,00
		Transf.Bancária					
0302065923	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000678	89301	0,00	1.873,74
		Transf.Bancária					
0302065923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000678	89287	1.873,74	0,00
		Transf.Bancária					
0302065923	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000678	89286	0,00	1.873,74
		Transf.Bancária					
0302065923	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2023/000678	45015	1.873,74	0,00
		Transf.Bancária					
0302065923	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000678	85987	0,00	1.873,74
		Transf.Bancária					
0302065923	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000678	89770	0,00	1.873,74
		Transf.Bancária					
0302065923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000678	91708	1.873,74	0,00
		Transf.Bancária					
0302065923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000678	89302	1.873,74	0,00
		Transf.Bancária					
0302065932	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2023/000679	45015	109,35	0,00
		Transf.Bancária					
0302065932	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000679	89770	0,00	109,35
		Transf.Bancária					
0302065932	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000679	85986	0,00	109,35
		Transf.Bancária					
0302065932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000679	89287	109,35	0,00
		Transf.Bancária					
0302065932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000679	89286	0,00	109,35
		Transf.Bancária					
0302065932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000679	91708	109,35	0,00
		Transf.Bancária					
0302065932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000679	89302	109,35	0,00
		Transf.Bancária					
0302065932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000679	89301	0,00	109,35
		Transf.Bancária					
0302065941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000680	89302	4.019,95	0,00
		Transf.Bancária					
0302065941	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000680	45015	4.019,95	0,00
		Transf.Bancária					
0302065941	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000680	85985	0,00	4.019,95
		Transf.Bancária					
0302065941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000680	89287	4.019,95	0,00
		Transf.Bancária					
0302065941	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000680	89770	0,00	4.019,95
		Transf.Bancária					
0302065941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000680	91708	4.019,95	0,00
		Transf.Bancária					
0302065941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000680	89301	0,00	4.019,95
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302065941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000680	89286	0,00	4.019,95
		Transf.Bancária					
0302065950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000681	91708	2.701,91	0,00
		Transf.Bancária					
0302065950	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000681	89770	0,00	2.701,91
		Transf.Bancária					
0302065950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000681	89302	2.701,91	0,00
		Transf.Bancária					
0302065950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000681	89301	0,00	2.701,91
		Transf.Bancária					
0302065950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000681	89287	2.701,91	0,00
		Transf.Bancária					
0302065950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000681	89286	0,00	2.701,91
		Transf.Bancária					
0302065950	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000681	85985	0,00	2.701,91
		Transf.Bancária					
0302065950	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000681	45015	2.701,91	0,00
		Transf.Bancária					
0302065959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000682	89287	11.920,45	0,00
		Transf.Bancária					
0302065959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000682	89301	0,00	11.920,45
		Transf.Bancária					
0302065959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000682	89302	11.920,45	0,00
		Transf.Bancária					
0302065959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000682	89286	0,00	11.920,45
		Transf.Bancária					
0302065959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000682	91708	11.920,45	0,00
		Transf.Bancária					
0302065959	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000682	89770	0,00	11.920,45
		Transf.Bancária					
0302065959	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000682	45015	11.920,45	0,00
		Transf.Bancária					
0302065959	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000682	85985	0,00	11.920,45
		Transf.Bancária					
0302065968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000683	89301	0,00	2.962,35
		Transf.Bancária					
0302065968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000683	89286	0,00	2.962,35
		Transf.Bancária					
0302065968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000683	89287	2.962,35	0,00
		Transf.Bancária					
0302065968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000683	89302	2.962,35	0,00
		Transf.Bancária					
0302065968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000683	91708	2.962,35	0,00
		Transf.Bancária					
0302065968	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000683	89770	0,00	2.962,35
		Transf.Bancária					
0302065968	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000683	45015	2.962,35	0,00
		Transf.Bancária					
0302065968	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000683	85985	0,00	2.962,35
		Transf.Bancária					
0302065977	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000684	89286	0,00	1.077,81
		Transf.Bancária					
0302065977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000684	89287	1.077,81	0,00
		Transf.Bancária					
0302065977	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000684	85985	0,00	1.077,81
		Transf.Bancária					
0302065977	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000684	89770	0,00	1.077,81
		Transf.Bancária					
0302065977	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000684	45015	1.077,81	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302065977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000684	91708	1.077,81	0,00
0302065977	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000684	89301	0,00	1.077,81
0302065977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000684	89302	1.077,81	0,00
0302065986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000685	89286	0,00	19.709,19
0302065986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000685	89287	19.709,19	0,00
0302065986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000685	89302	19.709,19	0,00
0302065986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000685	89301	0,00	19.709,19
0302065986	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000685	85985	0,00	19.709,19
0302065986	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000685	45015	19.709,19	0,00
0302065986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000685	91708	19.709,19	0,00
0302065986	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000685	89770	0,00	19.709,19
0302065995	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000686	45015	1.168,04	0,00
0302065995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000686	91708	1.168,04	0,00
0302065995	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000686	89770	0,00	1.168,04
0302065995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000686	89302	1.168,04	0,00
0302065995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000686	89301	0,00	1.168,04
0302065995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000686	89287	1.168,04	0,00
0302065995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000686	89286	0,00	1.168,04
0302065995	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000686	85985	0,00	1.168,04
0302066004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000687	89302	2.710,04	0,00
0302066004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000687	89301	0,00	2.710,04
0302066004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000687	89287	2.710,04	0,00
0302066004	85987	FÉRIAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000687	45015	2.710,04	0,00
0302066004	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000687	89770	0,00	2.710,04
0302066004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000687	91708	2.710,04	0,00
0302066004	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000687	85987	0,00	2.710,04
0302066004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000687	89286	0,00	2.710,04
0302066013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000688	89286	0,00	365,38
0302066013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000688	89301	0,00	365,38
0302066013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000688	89287	365,38	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 11 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 12 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302066013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000688	89302	365,38	0,00
		Transf.Bancária					
0302066013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000688	91708	365,38	0,00
		Transf.Bancária					
0302066013	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000688	89770	0,00	365,38
		Transf.Bancária					
0302066013	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000688	85986	0,00	365,38
		Transf.Bancária					
0302066013	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2023/000688	45015	365,38	0,00
		Transf.Bancária					
0302066022	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000689	45015	94,63	0,00
		Transf.Bancária					
0302066022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000689	89770	0,00	94,63
		Transf.Bancária					
0302066022	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000689	85985	0,00	94,63
		Transf.Bancária					
0302066022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000689	89287	94,63	0,00
		Transf.Bancária					
0302066022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000689	89286	0,00	94,63
		Transf.Bancária					
0302066022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000689	91708	94,63	0,00
		Transf.Bancária					
0302066022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000689	89302	94,63	0,00
		Transf.Bancária					
0302066022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000689	89301	0,00	94,63
		Transf.Bancária					
0302066031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000695	89302	5.855,03	0,00
		Transf.Bancária					
0302066031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000695	89287	5.855,03	0,00
		Transf.Bancária					
0302066031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000695	89286	0,00	5.855,03
		Transf.Bancária					
0302066031	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000695	89770	0,00	5.855,03
		Transf.Bancária					
0302066031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000695	91708	5.855,03	0,00
		Transf.Bancária					
0302066031	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000695	45015	5.855,03	0,00
		Transf.Bancária					
0302066031	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000695	85985	0,00	5.855,03
		Transf.Bancária					
0302066031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000695	89301	0,00	5.855,03
		Transf.Bancária					
0302066040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000696	89302	2.934,96	0,00
		Transf.Bancária					
0302066040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000696	89301	0,00	2.934,96
		Transf.Bancária					
0302066040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000696	89287	2.934,96	0,00
		Transf.Bancária					
0302066040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000696	89286	0,00	2.934,96
		Transf.Bancária					
0302066040	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000696	45015	2.934,96	0,00
		Transf.Bancária					
0302066040	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000696	85985	0,00	2.934,96
		Transf.Bancária					
0302066040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000696	91708	2.934,96	0,00
		Transf.Bancária					
0302066040	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000696	89770	0,00	2.934,96
		Transf.Bancária					
0302066049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000700	89287	1.943,68	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302066049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000700	89301	0,00	1.943,68
		Transf.Bancária					
0302066049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000700	89302	1.943,68	0,00
		Transf.Bancária					
0302066049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000700	89286	0,00	1.943,68
		Transf.Bancária					
0302066049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000700	91708	1.943,68	0,00
		Transf.Bancária					
0302066049	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000700	89770	0,00	1.943,68
		Transf.Bancária					
0302066049	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000700	45015	1.943,68	0,00
		Transf.Bancária					
0302066049	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000700	85985	0,00	1.943,68
		Transf.Bancária					
0302066058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000701	89302	7.237,12	0,00
		Transf.Bancária					
0302066058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000701	89287	7.237,12	0,00
		Transf.Bancária					
0302066058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000701	89301	0,00	7.237,12
		Transf.Bancária					
0302066058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000701	89286	0,00	7.237,12
		Transf.Bancária					
0302066058	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000701	45015	7.237,12	0,00
		Transf.Bancária					
0302066058	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000701	85985	0,00	7.237,12
		Transf.Bancária					
0302066058	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000701	89770	0,00	7.237,12
		Transf.Bancária					
0302066058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000701	91708	7.237,12	0,00
		Transf.Bancária					
0302066067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000702	89301	0,00	69,47
		Transf.Bancária					
0302066067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000702	89302	69,47	0,00
		Transf.Bancária					
0302066067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000702	91708	69,47	0,00
		Transf.Bancária					
0302066067	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000702	89770	0,00	69,47
		Transf.Bancária					
0302066067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000702	89287	69,47	0,00
		Transf.Bancária					
0302066067	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000702	85985	0,00	69,47
		Transf.Bancária					
0302066067	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000702	45015	69,47	0,00
		Transf.Bancária					
0302066067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000702	89286	0,00	69,47
		Transf.Bancária					
0302066076	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2023/000017	45031	52,75	0,00
		Transf. banc.					
0302066076	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000017	45005	0,00	52,75
		Transf. banc.					
0302066076	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000017	89771	0,00	52,75
		Transf. banc.					
0302066076	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000017	91709	52,75	0,00
		Transf. banc.					
0302066081	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000703	45015	711,26	0,00
		Transf.Bancária					
0302066081	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000703	85985	0,00	711,26
		Transf.Bancária					
0302066081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000703	89287	711,26	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302066081	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000703	89770	0,00	711,26
		Transf.Bancária					
0302066081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000703	91708	711,26	0,00
		Transf.Bancária					
0302066081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000703	89302	711,26	0,00
		Transf.Bancária					
0302066081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000703	89301	0,00	711,26
		Transf.Bancária					
0302066081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000703	89286	0,00	711,26
		Transf.Bancária					
0302066090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000704	91708	7.177,39	0,00
		Transf.Bancária					
0302066090	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000704	89770	0,00	7.177,39
		Transf.Bancária					
0302066090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000704	89302	7.177,39	0,00
		Transf.Bancária					
0302066090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000704	89301	0,00	7.177,39
		Transf.Bancária					
0302066090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000704	89287	7.177,39	0,00
		Transf.Bancária					
0302066090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000704	89286	0,00	7.177,39
		Transf.Bancária					
0302066090	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000704	85985	0,00	7.177,39
		Transf.Bancária					
0302066090	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000704	45015	7.177,39	0,00
		Transf.Bancária					
0302066099	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000019	91709	35,95	0,00
		Transf. banc.					
0302066099	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2023/000019	45031	35,95	0,00
		Transf. banc.					
0302066099	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000019	89771	0,00	35,95
		Transf. banc.					
0302066099	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000019	46287	0,00	35,95
		Transf. banc.					
0302066104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000705	89302	9.588,73	0,00
		Transf.Bancária					
0302066104	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000705	85985	0,00	9.588,73
		Transf.Bancária					
0302066104	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000705	45015	9.588,73	0,00
		Transf.Bancária					
0302066104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000705	89286	0,00	9.588,73
		Transf.Bancária					
0302066104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000705	89287	9.588,73	0,00
		Transf.Bancária					
0302066104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000705	89301	0,00	9.588,73
		Transf.Bancária					
0302066104	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000705	89770	0,00	9.588,73
		Transf.Bancária					
0302066104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000705	91708	9.588,73	0,00
		Transf.Bancária					
0302066113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000707	89301	0,00	2.262,64
		Transf.Bancária					
0302066113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000707	89287	2.262,64	0,00
		Transf.Bancária					
0302066113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000707	89286	0,00	2.262,64
		Transf.Bancária					
0302066113	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000707	89770	0,00	2.262,64
		Transf.Bancária					
0302066113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000707	91708	2.262,64	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302066113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000707	89302	2.262,64	0,00
0302066113	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000707	45015	2.262,64	0,00
0302066113	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000707	85985	0,00	2.262,64
0302066122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000232	89287	2.189,15	0,00
0302066122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000232	89302	2.189,15	0,00
0302066122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000232	89301	0,00	2.189,15
0302066122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000232	89286	0,00	2.189,15
0302066122	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000232	45031	2.189,15	0,00
0302066122	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000232	89770	0,00	2.189,15
0302066122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000232	91708	2.189,15	0,00
0302066122	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000232	85985	0,00	2.189,15
0302066131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000708	89301	0,00	1.124,80
0302066131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000708	89302	1.124,80	0,00
0302066131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000708	91708	1.124,80	0,00
0302066131	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000708	89770	0,00	1.124,80
0302066131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000708	89287	1.124,80	0,00
0302066131	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000708	85985	0,00	1.124,80
0302066131	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000708	45015	1.124,80	0,00
0302066131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000708	89286	0,00	1.124,80
0302066140	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000233	89770	0,00	6.760,22
0302066140	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000233	45031	6.760,22	0,00
0302066140	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000233	85985	0,00	6.760,22
0302066140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000233	89286	0,00	6.760,22
0302066140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000233	89287	6.760,22	0,00
0302066140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000233	89302	6.760,22	0,00
0302066140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000233	91708	6.760,22	0,00
0302066140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000233	89301	0,00	6.760,22
0302066149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000236	89286	0,00	2.162,98
0302066149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000236	89302	2.162,98	0,00
0302066149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000236	91708	2.162,98	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302066149	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000236	89770	0,00	2.162,98
		Transf. banc.					
0302066149	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000236	45031	2.162,98	0,00
		Transf. banc.					
0302066149	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000236	85985	0,00	2.162,98
		Transf. banc.					
0302066149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000236	89301	0,00	2.162,98
		Transf. banc.					
0302066149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000236	89287	2.162,98	0,00
		Transf. banc.					
0302066158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000709	89301	0,00	5.044,50
		Transf.Bancária					
0302066158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000709	89286	0,00	5.044,50
		Transf.Bancária					
0302066158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000709	89287	5.044,50	0,00
		Transf.Bancária					
0302066158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000709	89302	5.044,50	0,00
		Transf.Bancária					
0302066158	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000709	45015	5.044,50	0,00
		Transf.Bancária					
0302066158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000709	91708	5.044,50	0,00
		Transf.Bancária					
0302066158	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000709	89770	0,00	5.044,50
		Transf.Bancária					
0302066158	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000709	85985	0,00	5.044,50
		Transf.Bancária					
0302066167	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000710	89286	0,00	31.692,21
		Transf.Bancária					
0302066167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000710	89287	31.692,21	0,00
		Transf.Bancária					
0302066167	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000710	85985	0,00	31.692,21
		Transf.Bancária					
0302066167	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000710	89770	0,00	31.692,21
		Transf.Bancária					
0302066167	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000710	45015	31.692,21	0,00
		Transf.Bancária					
0302066167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000710	91708	31.692,21	0,00
		Transf.Bancária					
0302066167	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000710	89301	0,00	31.692,21
		Transf.Bancária					
0302066167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000710	89302	31.692,21	0,00
		Transf.Bancária					
0302066176	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000711	45015	2.413,09	0,00
		Transf.Bancária					
0302066176	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000711	85985	0,00	2.413,09
		Transf.Bancária					
0302066176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000711	89287	2.413,09	0,00
		Transf.Bancária					
0302066176	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000711	89770	0,00	2.413,09
		Transf.Bancária					
0302066176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000711	91708	2.413,09	0,00
		Transf.Bancária					
0302066176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000711	89302	2.413,09	0,00
		Transf.Bancária					
0302066176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000711	89301	0,00	2.413,09
		Transf.Bancária					
0302066176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000711	89286	0,00	2.413,09
		Transf.Bancária					
0302066185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000712	91708	6.117,01	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302066185	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000712	89770	0,00	6.117,01
0302066185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000712	89302	6.117,01	0,00
0302066185	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000712	89301	0,00	6.117,01
0302066185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000712	89287	6.117,01	0,00
0302066185	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000712	89286	0,00	6.117,01
0302066185	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000712	45015	6.117,01	0,00
0302066185	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000712	85985	0,00	6.117,01
0302066194	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000017	91709	7.919,86	0,00
0302066194	45005	IRRF - Pessoa Física Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000017	45029	7.919,86	0,00
0302066194	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000017	89771	0,00	7.919,86
0302066194	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000017	45005	0,00	7.919,86
0302066199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000713	89302	5.121,37	0,00
0302066199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000713	89301	0,00	5.121,37
0302066199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000713	89287	5.121,37	0,00
0302066199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000713	89286	0,00	5.121,37
0302066199	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000713	45015	5.121,37	0,00
0302066199	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000713	85985	0,00	5.121,37
0302066199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000713	91708	5.121,37	0,00
0302066199	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000713	89770	0,00	5.121,37
0302066208	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000019	91709	134,73	0,00
0302066208	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000019	89771	0,00	134,73
0302066208	46287	Associações - ASMUSUL Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000019	45029	134,73	0,00
0302066208	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000019	46287	0,00	134,73
0302066213	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000015	91709	59,82	0,00
0302066213	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000015	91541	0,00	59,82
0302066213	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000015	89771	0,00	59,82
0302066213	91541	Salario Familia Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000015	45029	59,82	0,00
0302066218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000224	89302	12.396,12	0,00
0302066218	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000224	89770	0,00	12.396,12
0302066218	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000224	45029	12.396,12	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302066218	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000224	85985	0,00	12.396,12
		Transf. banc.					
0302066218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000224	89287	12.396,12	0,00
		Transf. banc.					
0302066218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000224	89286	0,00	12.396,12
		Transf. banc.					
0302066218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000224	89301	0,00	12.396,12
		Transf. banc.					
0302066218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000224	91708	12.396,12	0,00
		Transf. banc.					
0302066227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000225	91708	42.839,03	0,00
		Transf. banc.					
0302066227	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000225	89770	0,00	42.839,03
		Transf. banc.					
0302066227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000225	89302	42.839,03	0,00
		Transf. banc.					
0302066227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000225	89301	0,00	42.839,03
		Transf. banc.					
0302066227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000225	89287	42.839,03	0,00
		Transf. banc.					
0302066227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000225	89286	0,00	42.839,03
		Transf. banc.					
0302066227	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000225	85985	0,00	42.839,03
		Transf. banc.					
0302066227	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000225	45029	42.839,03	0,00
		Transf. banc.					
0302066236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000714	89286	0,00	75,43
		Transf.Bancária					
0302066236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000714	89301	0,00	75,43
		Transf.Bancária					
0302066236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000714	89302	75,43	0,00
		Transf.Bancária					
0302066236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000714	89287	75,43	0,00
		Transf.Bancária					
0302066236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000714	91708	75,43	0,00
		Transf.Bancária					
0302066236	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000714	89770	0,00	75,43
		Transf.Bancária					
0302066236	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000714	85985	0,00	75,43
		Transf.Bancária					
0302066236	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000714	45015	75,43	0,00
		Transf.Bancária					
0302066245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000226	89301	0,00	2.635,72
		Transf. banc.					
0302066245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000226	89287	2.635,72	0,00
		Transf. banc.					
0302066245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000226	89302	2.635,72	0,00
		Transf. banc.					
0302066245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000226	89286	0,00	2.635,72
		Transf. banc.					
0302066245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000226	91708	2.635,72	0,00
		Transf. banc.					
0302066245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000226	89770	0,00	2.635,72
		Transf. banc.					
0302066245	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000226	45029	2.635,72	0,00
		Transf. banc.					
0302066245	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000226	85985	0,00	2.635,72
		Transf. banc.					
0302066254	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000715	45015	3.317,58	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302066254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000715	91708	3.317,58	0,00
		Transf.Bancária					
0302066254	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000715	89770	0,00	3.317,58
		Transf.Bancária					
0302066254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000715	89302	3.317,58	0,00
		Transf.Bancária					
0302066254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000715	89301	0,00	3.317,58
		Transf.Bancária					
0302066254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000715	89287	3.317,58	0,00
		Transf.Bancária					
0302066254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000715	89286	0,00	3.317,58
		Transf.Bancária					
0302066254	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000715	85985	0,00	3.317,58
		Transf.Bancária					
0302066263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000227	89286	0,00	886,16
		Transf. banc.					
0302066263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000227	89302	886,16	0,00
		Transf. banc.					
0302066263	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000227	45029	886,16	0,00
		Transf. banc.					
0302066263	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000227	85985	0,00	886,16
		Transf. banc.					
0302066263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000227	89287	886,16	0,00
		Transf. banc.					
0302066263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000227	89301	0,00	886,16
		Transf. banc.					
0302066263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000227	89770	0,00	886,16
		Transf. banc.					
0302066263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000227	91708	886,16	0,00
		Transf. banc.					
0302066272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000716	89301	0,00	26.072,15
		Transf.Bancária					
0302066272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000716	89302	26.072,15	0,00
		Transf.Bancária					
0302066272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000716	89287	26.072,15	0,00
		Transf.Bancária					
0302066272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000716	89286	0,00	26.072,15
		Transf.Bancária					
0302066272	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000716	85985	0,00	26.072,15
		Transf.Bancária					
0302066272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000716	89770	0,00	26.072,15
		Transf.Bancária					
0302066272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000716	91708	26.072,15	0,00
		Transf.Bancária					
0302066272	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000716	45015	26.072,15	0,00
		Transf.Bancária					
0302066281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000228	89301	0,00	1.369,40
		Transf. banc.					
0302066281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000228	89302	1.369,40	0,00
		Transf. banc.					
0302066281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000228	89287	1.369,40	0,00
		Transf. banc.					
0302066281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000228	89286	0,00	1.369,40
		Transf. banc.					
0302066281	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000228	85985	0,00	1.369,40
		Transf. banc.					
0302066281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000228	91708	1.369,40	0,00
		Transf. banc.					
0302066281	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000228	89770	0,00	1.369,40
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302066281	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000228	45029	1.369,40	0,00
		Transf. banc.					
0302066290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000717	89302	15.217,09	0,00
		Transf.Bancária					
0302066290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000717	89301	0,00	15.217,09
		Transf.Bancária					
0302066290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000717	91708	15.217,09	0,00
		Transf.Bancária					
0302066290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000717	89770	0,00	15.217,09
		Transf.Bancária					
0302066290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000717	89287	15.217,09	0,00
		Transf.Bancária					
0302066290	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000717	85987	0,00	15.217,09
		Transf.Bancária					
0302066290	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2023/000717	45015	15.217,09	0,00
		Transf.Bancária					
0302066290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000717	89286	0,00	15.217,09
		Transf.Bancária					
0302066299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000229	89287	7.003,17	0,00
		Transf. banc.					
0302066299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000229	89286	0,00	7.003,17
		Transf. banc.					
0302066299	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000229	85985	0,00	7.003,17
		Transf. banc.					
0302066299	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000229	45029	7.003,17	0,00
		Transf. banc.					
0302066299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000229	89770	0,00	7.003,17
		Transf. banc.					
0302066299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000229	91708	7.003,17	0,00
		Transf. banc.					
0302066299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000229	89302	7.003,17	0,00
		Transf. banc.					
0302066299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000229	89301	0,00	7.003,17
		Transf. banc.					
0302066308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000718	89302	1.640,39	0,00
		Transf.Bancária					
0302066308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000718	89301	0,00	1.640,39
		Transf.Bancária					
0302066308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000718	89287	1.640,39	0,00
		Transf.Bancária					
0302066308	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2023/000718	45015	1.640,39	0,00
		Transf.Bancária					
0302066308	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000718	89770	0,00	1.640,39
		Transf.Bancária					
0302066308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000718	91708	1.640,39	0,00
		Transf.Bancária					
0302066308	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000718	85986	0,00	1.640,39
		Transf.Bancária					
0302066308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000718	89286	0,00	1.640,39
		Transf.Bancária					
0302066317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000230	91708	50,06	0,00
		Transf. banc.					
0302066317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000230	89302	50,06	0,00
		Transf. banc.					
0302066317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000230	89287	50,06	0,00
		Transf. banc.					
0302066317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000230	89301	0,00	50,06
		Transf. banc.					
0302066317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000230	89286	0,00	50,06
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302066317	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000230	45029	50,06	0,00
		Transf. banc.					
0302066317	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000230	85985	0,00	50,06
		Transf. banc.					
0302066317	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000230	89770	0,00	50,06
		Transf. banc.					
0302066326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000231	89301	0,00	8.258,58
		Transf. banc.					
0302066326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000231	89286	0,00	8.258,58
		Transf. banc.					
0302066326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000231	89302	8.258,58	0,00
		Transf. banc.					
0302066326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000231	89287	8.258,58	0,00
		Transf. banc.					
0302066326	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000231	85985	0,00	8.258,58
		Transf. banc.					
0302066326	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000231	45029	8.258,58	0,00
		Transf. banc.					
0302066326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000231	89770	0,00	8.258,58
		Transf. banc.					
0302066326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000231	91708	8.258,58	0,00
		Transf. banc.					
0302066335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000719	89286	0,00	12.183,37
		Transf.Bancária					
0302066335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000719	89287	12.183,37	0,00
		Transf.Bancária					
0302066335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000719	89302	12.183,37	0,00
		Transf.Bancária					
0302066335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000719	89301	0,00	12.183,37
		Transf.Bancária					
0302066335	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000719	85985	0,00	12.183,37
		Transf.Bancária					
0302066335	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000719	45015	12.183,37	0,00
		Transf.Bancária					
0302066335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000719	91708	12.183,37	0,00
		Transf.Bancária					
0302066335	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000719	89770	0,00	12.183,37
		Transf.Bancária					
0302066344	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000234	89770	0,00	3.665,61
		Transf. banc.					
0302066344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000234	89302	3.665,61	0,00
		Transf. banc.					
0302066344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000234	91708	3.665,61	0,00
		Transf. banc.					
0302066344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000234	89301	0,00	3.665,61
		Transf. banc.					
0302066344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000234	89286	0,00	3.665,61
		Transf. banc.					
0302066344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000234	89287	3.665,61	0,00
		Transf. banc.					
0302066344	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000234	85985	0,00	3.665,61
		Transf. banc.					
0302066344	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000234	45029	3.665,61	0,00
		Transf. banc.					
0302066353	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000235	45029	167,00	0,00
		Transf. banc.					
0302066353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000235	91708	167,00	0,00
		Transf. banc.					
0302066353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000235	89770	0,00	167,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302066353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000235	89302	167,00	0,00
		Transf. banc.					
0302066353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000235	89301	0,00	167,00
		Transf. banc.					
0302066353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000235	89287	167,00	0,00
		Transf. banc.					
0302066353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000235	89286	0,00	167,00
		Transf. banc.					
0302066353	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000235	85985	0,00	167,00
		Transf. banc.					
0302066362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000698	89287	2.221,93	0,00
		Transf.Bancaria					
0302066362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000698	89302	2.221,93	0,00
		Transf.Bancaria					
0302066362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000698	89301	0,00	2.221,93
		Transf.Bancaria					
0302066362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000698	89286	0,00	2.221,93
		Transf.Bancaria					
0302066362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000698	89770	0,00	2.221,93
		Transf.Bancaria					
0302066362	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000698	52220	2.221,93	0,00
		Transf.Bancaria					
0302066362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000698	91708	2.221,93	0,00
		Transf.Bancaria					
0302066362	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/000698	85985	0,00	2.221,93
		Transf.Bancaria					
0302066371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000080	89299	0,00	13,00
0302066371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89301	13,00	0,00
0302066371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89286	13,00	0,00
0302066371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000080	89284	0,00	13,00
0302066371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89768	0,00	13,00
0302066371	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	86290	13,00	0,00
0302066371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89770	13,00	0,00
0302066371	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000080	87652	0,00	13,00
0302066392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000095	89770	2.634,10	0,00
0302066392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000095	89286	2.634,10	0,00
0302066392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000095	89299	0,00	2.634,10
0302066392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000095	89768	0,00	2.634,10
0302066392	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000095	87651	0,00	2.634,10
0302066392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000095	89284	0,00	2.634,10
0302066392	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2023/000095	86290	2.634,10	0,00
0302066392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000095	89301	2.634,10	0,00
0302066401	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000095	89731	0,00	2.634,10
0302066401	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000095	89732	2.634,10	0,00
0302066413	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	4.426,91
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0302066413	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	4.426,91	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0302066425	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	2,24
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0302066425	90313	ISS	Integração		88724	2,24	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0302066428	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	51,14
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0302066428	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	51,14	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0302066431	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		90318	11.556,12	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0302066431	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88829	0,00	11.556,12
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302066434	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		90318	231,20	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0302066434	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88829	0,00	231,20
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0302066437	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	32.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2023 - Inexigibilidade					
0302066437	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	32.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2023 - Inexigibilidade					
0302066437	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	32.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2023 - Inexigibilidade					
0302066437	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	32.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2023 - Inexigibilidade					
0302066442	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	15.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2023 - Inexigibilidade					
0302066442	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	15.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2023 - Inexigibilidade					
0302066442	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	15.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2023 - Inexigibilidade					
0302066442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	15.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2023 - Inexigibilidade					
0302066447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000020		89299	0,00	800,00
0302066447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000020		89301	800,00	0,00
0302066447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000020		89768	0,00	800,00
0302066447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000020		89770	800,00	0,00
0302066447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000020		89284	0,00	800,00
0302066447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000020		89286	800,00	0,00
0302066447	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao 2023/000020		86290	800,00	0,00
0302066447	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000020		87650	0,00	800,00
0302066456	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2023/000020		89731	0,00	800,00
0302066456	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2023/000020		89732	800,00	0,00
0302066459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000206		89286	639,98	0,00
0302066459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000206		89770	639,98	0,00
0302066459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000206		89299	0,00	639,98
0302066459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000206		89768	0,00	639,98
0302066459	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000206		87579	0,00	639,98
0302066459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000206		89301	639,98	0,00
0302066459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000206		89284	0,00	639,98
0302066459	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao 2023/000206		86290	639,98	0,00
0302066468	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao 2023/000763		86290	4.600,00	0,00
0302066468	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000763		87533	0,00	4.600,00
0302066468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000763		89301	4.600,00	0,00
0302066468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000763		89770	4.600,00	0,00
0302066468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000763		89768	0,00	4.600,00
0302066468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000763		89286	4.600,00	0,00
0302066468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000763		89284	0,00	4.600,00
0302066468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000763		89299	0,00	4.600,00
0302066477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000282		89770	241,90	0,00
0302066477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000282		89768	0,00	241,90
0302066477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000282		89301	241,90	0,00
0302066477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000282		89299	0,00	241,90
0302066477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000282		89286	241,90	0,00
0302066477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000282		89284	0,00	241,90
0302066477	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000282		87516	0,00	241,90
0302066477	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2023/000282		86290	241,90	0,00
0302066505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000241		89770	4.721,20	0,00
0302066505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000241		89768	0,00	4.721,20
0302066505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000241		89299	0,00	4.721,20
0302066505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000241		89284	0,00	4.721,20
0302066505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000241		89301	4.721,20	0,00
0302066505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000241		89286	4.721,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302066505	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000241	87699	0,00	4.721,20
0302066505	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000241	86290	4.721,20	0,00
0302066515	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000241	45003	208,02	0,00
		nf 32					
0302066515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000241	89771	208,02	0,00
		nf 32					
0302066515	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000241	89770	0,00	208,02
		nf 32					
0302066515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000241	89302	208,02	0,00
		nf 32					
0302066515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000241	89301	0,00	208,02
		nf 32					
0302066515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000241	89287	208,02	0,00
		nf 32					
0302066515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000241	89286	0,00	208,02
		nf 32					
0302066515	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000241	86290	0,00	208,02
		nf 32					
0302066524	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000309	86290	5.680,00	0,00
0302066524	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000309	87699	0,00	5.680,00
0302066524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000309	89286	5.680,00	0,00
0302066524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000309	89301	5.680,00	0,00
0302066524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000309	89284	0,00	5.680,00
0302066524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000309	89299	0,00	5.680,00
0302066524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000309	89768	0,00	5.680,00
0302066524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000309	89770	5.680,00	0,00
0302066534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000281	89768	5.010,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
0302066534	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000281	89770	0,00	5.010,00
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
0302066534	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000281	89301	0,00	5.010,00
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
0302066534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000281	89299	5.010,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
0302066534	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000281	89286	0,00	5.010,00
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
0302066534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000281	89284	5.010,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
0302066534	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000281	87516	5.010,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
0302066534	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Est Liquid	2023/000281	86290	0,00	5.010,00
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
0302066543	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000281	89770	1.237,05	0,00
0302066543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000281	89768	0,00	1.237,05
0302066543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000281	89299	0,00	1.237,05
0302066543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000281	89284	0,00	1.237,05
0302066543	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000281	89301	1.237,05	0,00
0302066543	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000281	89286	1.237,05	0,00
0302066543	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000281	87516	0,00	1.237,05
0302066543	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000281	86290	1.237,05	0,00
0302066552	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	32.000,00
		Contrato: 27 - Ano: 2023					
0302066552	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	32.000,00	0,00
		Contrato: 27 - Ano: 2023					
0302066555	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	15.000,00
		Contrato: 28 - Ano: 2023					
0302066555	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	15.000,00	0,00
		Contrato: 28 - Ano: 2023					
0302066585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000773	89281	0,00	15.000,00
0302066585	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000773	89245	15.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302066585	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000773	89278	15.000,00	0,00
0302066585	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000773	89295	0,00	15.000,00
0302066585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000773	89768	15.000,00	0,00
0302066585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000773	89766	0,00	15.000,00
0302066585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000773	89245	0,00	15.000,00
0302066585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000773	89278	0,00	15.000,00
0302066585	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000773	89299	15.000,00	0,00
0302066585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000773	89284	15.000,00	0,00
0302066597	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000774	89278	32.000,00	0,00
0302066597	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000774	89245	32.000,00	0,00
0302066597	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000774	89281	0,00	32.000,00
0302066597	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000774	89295	0,00	32.000,00
0302066597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000774	89768	32.000,00	0,00
0302066597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000774	89766	0,00	32.000,00
0302066597	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000774	89299	32.000,00	0,00
0302066597	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000774	89284	32.000,00	0,00
0302066597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000774	89278	0,00	32.000,00
0302066597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000774	89245	0,00	32.000,00
0302066609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	80,00
0302066609	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	80,00
0302066609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	80,00	0,00
0302066609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	80,00
0302066609	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	80,00	0,00
0302066609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
0302066609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
0302066609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	80,00
0302066618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	1.085,68	0,00
0302066618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	1.085,68
0302066618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	1.085,68	0,00
0302066618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	1.085,68
0302066618	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	1.085,68
0302066618	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	1.085,68	0,00
0302066618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	1.085,68	0,00
0302066618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	1.085,68
0302066627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89770	313,44	0,00
0302066627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89286	313,44	0,00
0302066627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89768	0,00	313,44
0302066627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000658	89299	0,00	313,44
0302066627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89301	313,44	0,00
0302066627	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000658	86290	313,44	0,00
0302066627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000658	89284	0,00	313,44
0302066627	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000658	87512	0,00	313,44
0302066636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	976,90	0,00
0302066636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	976,90
0302066636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	976,90	0,00
0302066636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	976,90
0302066636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	976,90
0302066636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	976,90	0,00
0302066636	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	976,90
0302066636	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	976,90	0,00
0302066645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	1.049,34	0,00
0302066645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	1.049,34
0302066645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	1.049,34	0,00
0302066645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	1.049,34
0302066645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	1.049,34
0302066645	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	1.049,34	0,00
0302066645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	1.049,34	0,00
0302066645	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	1.049,34
0302066654	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	313,94	0,00
0302066654	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	313,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302066654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	313,94
0302066654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	313,94	0,00
0302066654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	313,94
0302066654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	313,94	0,00
0302066654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	313,94
0302066654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	313,94	0,00
0302066663	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000641	89299	0,00	2.526,17
0302066663	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000641	89284	0,00	2.526,17
0302066663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000641	89245	2.526,17	0,00
0302066663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000641	89278	2.526,17	0,00
0302066663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000641	89768	0,00	2.526,17
0302066663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000641	89766	2.526,17	0,00
0302066670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	771,99	0,00
0302066670	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	771,99	0,00
0302066670	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	771,99
0302066670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	771,99	0,00
0302066670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	771,99
0302066670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	771,99
0302066670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	771,99	0,00
0302066670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	771,99
0302066679	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000658	86290	384,21	0,00
0302066679	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89301	384,21	0,00
0302066679	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000658	87512	0,00	384,21
0302066679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000658	89284	0,00	384,21
0302066679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89770	384,21	0,00
0302066679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000658	89299	0,00	384,21
0302066679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89768	0,00	384,21
0302066679	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89286	384,21	0,00
0302066688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	207,76
0302066688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	207,76
0302066688	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	207,76	0,00
0302066688	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	207,76	0,00
0302066688	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000220	86290	207,76	0,00
0302066688	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87512	0,00	207,76
0302066688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	207,76
0302066688	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	207,76	0,00
0302066697	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	79,74	0,00
0302066697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	79,74
0302066697	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	79,74	0,00
0302066697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	79,74
0302066697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	79,74
0302066697	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	79,74	0,00
0302066697	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87512	0,00	79,74
0302066697	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000220	86290	79,74	0,00
0302066706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	168,90	0,00
0302066706	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000220	86290	168,90	0,00
0302066706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	168,90
0302066706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	168,90	0,00
0302066706	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87512	0,00	168,90
0302066706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	168,90
0302066706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	168,90
0302066706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	168,90	0,00
0302066777	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	328,29	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0302066777	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	328,29
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0302066783	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.771,96	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0302066783	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.771,96
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302066783	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	7.771,96
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0302066783	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	7.771,96	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0302066783	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.771,96
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0302066783	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.771,96	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0302066790	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.554,39	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0302066790	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.554,39
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0302066790	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.554,39
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0302066790	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.554,39	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0302066790	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.554,39
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0302066790	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.554,39	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0302066797	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.075,39	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0302066797	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.075,39
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0302066797	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.075,39
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0302066797	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.075,39	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0302066797	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.075,39	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0302066797	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.075,39
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0302066804	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	415,07
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0302066804	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	415,07	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0302066804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	415,07	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0302066804	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	415,07
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0302066804	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	415,07	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0302066804	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	415,07
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0302066811	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.644,25	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0302066811	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.644,25	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0302066811	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.644,25
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0302066811	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.644,25
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0302066811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.644,25
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0302066811	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.644,25	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0302066846	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	77,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0302066846	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	77,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302066846	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	77,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0302066846	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	77,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0302066846	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	77,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0302066846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	77,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0302066853	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	72,38
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0302066853	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	72,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0302066853	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	72,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0302066853	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	72,38
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0302066853	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	72,38
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0302066853	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	72,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0302068358	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	75,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0302068358	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	75,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0302068361	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	529,50	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0302068361	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	529,50
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0302068743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	14,82
0302068743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	14,82	0,00
0302068743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	14,82
0302068743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	14,82	0,00
0302068743	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	14,82	0,00
0302068743	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	14,82
0302068743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	14,82
0302068743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	14,82	0,00
0302068770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	14,82	0,00
		Déb. Banc.					
0302068770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	14,82	0,00
		Déb. Banc.					
0302068770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	14,82
		Déb. Banc.					
0302068770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	14,82	0,00
		Déb. Banc.					
0302068770	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	14,82	0,00
		Déb. Banc.					
0302068770	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	14,82
		Déb. Banc.					
0302068770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	14,82
		Déb. Banc.					
0302068770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	14,82
		Déb. Banc.					
0302073523	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0302073523	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0302073526	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	758,95
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0302073526	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	758,95	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302074580	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0302074580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0302074580	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0302074580	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0302074580	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0302074580	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0302074587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,10
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0302074587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0302074587	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0302074587	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,10
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0302074587	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0302074587	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,10
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
					Total	2.954.391,90	2.954.391,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303066721	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	925,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0303066721	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	925,31
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0303066721	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	925,31
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0303066721	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	925,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0303066721	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	925,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0303066721	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	925,31
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0303066728	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0303066728	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,62
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0303066728	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,62
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0303066728	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0303066728	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	4,62
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0303066728	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	4,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0303066735	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0303066735	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,03
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0303066735	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0303066735	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,03
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0303066735	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0303066735	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,03
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0303066735	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,03
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0303066735	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	3,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0303066744	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	331,83
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0303066744	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	331,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0303066744	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	331,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0303066744	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	331,83
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0303066744	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	331,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0303066744	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	331,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0303066744	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	331,83
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0303066744	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	331,83
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0303066753	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,85
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0303066753	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303066753	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	25,85
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0303066753	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	25,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0303066753	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,85
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0303066753	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0303066753	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	25,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0303066753	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,85
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0303066762	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0303066762	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0303066762	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0303066762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0303066762	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0303066762	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0303066762	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0303066762	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0303066780	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	42,50
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0303066780	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	42,50	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0303066818	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91746	0,00	2.800,00
		Ref.crédito IGD-PAB, cfe.extrato.					
0303066818	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.800,00	0,00
		Ref.crédito IGD-PAB, cfe.extrato.					
0303066818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.800,00
		Ref.crédito IGD-PAB, cfe.extrato.					
0303066818	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.800,00
		Ref.crédito IGD-PAB, cfe.extrato.					
0303066818	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.800,00	0,00
		Ref.crédito IGD-PAB, cfe.extrato.					
0303066818	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88922	2.800,00	0,00
		Ref.crédito IGD-PAB, cfe.extrato.					
0303066825	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	200.000,00
		Transf.da cta.21.599-6/ICMS p/15.511-x/FPM					
0303066825	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	200.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6/ICMS p/15.511-x/FPM					
0303066825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	200.000,00
		Transf.da cta.21.599-6/ICMS p/15.511-x/FPM					
0303066825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	200.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6/ICMS p/15.511-x/FPM					
0303066825	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	200.000,00
		Transf.da cta.21.599-6/ICMS p/15.511-x/FPM					
0303066825	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	200.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6/ICMS p/15.511-x/FPM					
0303066860	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000224	87656	0,00	90,00
0303066860	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000224	86290	90,00	0,00
0303066860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89301	90,00	0,00
0303066860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89770	90,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303066860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89768	0,00	90,00
0303066860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000224	89299	0,00	90,00
0303066860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89286	90,00	0,00
0303066860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000224	89284	0,00	90,00
0303066869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89301	90,00	0,00
0303066869	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000222	86290	90,00	0,00
0303066869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000222	89284	0,00	90,00
0303066869	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000222	87656	0,00	90,00
0303066869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89770	90,00	0,00
0303066869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89286	90,00	0,00
0303066869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89768	0,00	90,00
0303066869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000222	89299	0,00	90,00
0303066878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000663	89768	0,00	312,22
0303066878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000663	89770	312,22	0,00
0303066878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000663	89301	312,22	0,00
0303066878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000663	89286	312,22	0,00
0303066878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000663	89299	0,00	312,22
0303066878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000663	89284	0,00	312,22
0303066878	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000663	87512	0,00	312,22
0303066878	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000663	86290	312,22	0,00
0303066887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000255	89301	0,00	10.940,77
		Transf.Bancária					
0303066887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000255	89286	0,00	10.940,77
		Transf.Bancária					
0303066887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000255	89287	10.940,77	0,00
		Transf.Bancária					
0303066887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000255	91708	10.940,77	0,00
		Transf.Bancária					
0303066887	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000255	86290	0,00	10.940,77
		Transf.Bancária					
0303066887	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000255	45026	10.940,77	0,00
		Transf.Bancária					
0303066887	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000255	89770	0,00	10.940,77
		Transf.Bancária					
0303066887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000255	89302	10.940,77	0,00
		Transf.Bancária					
0303066896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000185	89301	0,00	410,00
		Transf.Bancária					
0303066896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000185	89302	410,00	0,00
		Transf.Bancária					
0303066896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000185	89287	410,00	0,00
		Transf.Bancária					
0303066896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000185	89286	0,00	410,00
		Transf.Bancária					
0303066896	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000185	45015	410,00	0,00
		Transf.Bancária					
0303066896	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000185	86290	0,00	410,00
		Transf.Bancária					
0303066896	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000185	89770	0,00	410,00
		Transf.Bancária					
0303066896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000185	91708	410,00	0,00
		Transf.Bancária					
0303066905	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000185	45015	410,00	0,00
		Transf.Bancária					
0303066905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000185	89287	410,00	0,00
		Transf.Bancária					
0303066905	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000185	86290	0,00	410,00
		Transf.Bancária					
0303066905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000185	91708	410,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303066905	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000185	89770	0,00	410,00
		Transf.Bancária					
0303066905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000185	89301	0,00	410,00
		Transf.Bancária					
0303066905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000185	89302	410,00	0,00
		Transf.Bancária					
0303066905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000185	89286	0,00	410,00
		Transf.Bancária					
0303066914	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000594	45015	1.384,50	0,00
		Transf.Bancária					
0303066914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000594	91708	1.384,50	0,00
		Transf.Bancária					
0303066914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000594	89770	0,00	1.384,50
		Transf.Bancária					
0303066914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000594	89302	1.384,50	0,00
		Transf.Bancária					
0303066914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000594	89301	0,00	1.384,50
		Transf.Bancária					
0303066914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000594	89287	1.384,50	0,00
		Transf.Bancária					
0303066914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000594	89286	0,00	1.384,50
		Transf.Bancária					
0303066914	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000594	86290	0,00	1.384,50
		Transf.Bancária					
0303066923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000595	89302	1.056,40	0,00
		Transf.Bancária					
0303066923	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000595	45015	1.056,40	0,00
		Transf.Bancária					
0303066923	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000595	86290	0,00	1.056,40
		Transf.Bancária					
0303066923	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000595	89286	0,00	1.056,40
		Transf.Bancária					
0303066923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000595	89287	1.056,40	0,00
		Transf.Bancária					
0303066923	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000595	89301	0,00	1.056,40
		Transf.Bancária					
0303066923	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000595	89770	0,00	1.056,40
		Transf.Bancária					
0303066923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000595	91708	1.056,40	0,00
		Transf.Bancária					
0303066932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000498	89301	0,00	2.778,00
		Transf.Bancária					
0303066932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000498	89287	2.778,00	0,00
		Transf.Bancária					
0303066932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000498	89286	0,00	2.778,00
		Transf.Bancária					
0303066932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000498	89302	2.778,00	0,00
		Transf.Bancária					
0303066932	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000498	45015	2.778,00	0,00
		Transf.Bancária					
0303066932	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000498	89770	0,00	2.778,00
		Transf.Bancária					
0303066932	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000498	86290	0,00	2.778,00
		Transf.Bancária					
0303066932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000498	91708	2.778,00	0,00
		Transf.Bancária					
0303066941	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	434,01
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 58,59/2023-MUNIC					
0303066941	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	434,01	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 58,59/2023-MUNIC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303066941	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	434,01	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 58,59/2023-MUNIC					
0303066941	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	434,01
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 58,59/2023-MUNIC					
0303066941	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	434,01	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 58,59/2023-MUNIC					
0303066941	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	434,01
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 58,59/2023-MUNIC					
0303066948	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000059	45015	55,60	0,00
		Transf.Bancária					
0303066948	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000059	45003	0,00	55,60
		Transf.Bancária					
0303066948	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000059	91709	55,60	0,00
		Transf.Bancária					
0303066948	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000059	89771	0,00	55,60
		Transf.Bancária					
0303066953	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000058	89771	0,00	378,41
		Transf.Bancária					
0303066953	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000058	91709	378,41	0,00
		Transf.Bancária					
0303066953	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000058	45015	378,41	0,00
		Transf.Bancária					
0303066953	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000058	45003	0,00	378,41
		Transf.Bancária					
0303066958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000506	89301	0,00	330,90
		Transf.Bancária					
0303066958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000506	89286	0,00	330,90
		Transf.Bancária					
0303066958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000506	89287	330,90	0,00
		Transf.Bancária					
0303066958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000506	91708	330,90	0,00
		Transf.Bancária					
0303066958	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000506	86290	0,00	330,90
		Transf.Bancária					
0303066958	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000506	89770	0,00	330,90
		Transf.Bancária					
0303066958	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000506	45015	330,90	0,00
		Transf.Bancária					
0303066958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000506	89302	330,90	0,00
		Transf.Bancária					
0303066967	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	332,71
		Transf.Bancária					
0303066967	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000507	45015	332,71	0,00
		Transf.Bancária					
0303066967	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	332,71
		Transf.Bancária					
0303066967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000507	89287	332,71	0,00
		Transf.Bancária					
0303066967	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	332,71
		Transf.Bancária					
0303066967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000507	91708	332,71	0,00
		Transf.Bancária					
0303066967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000507	89302	332,71	0,00
		Transf.Bancária					
0303066967	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	332,71
		Transf.Bancária					
0303066976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000403	89299	0,00	6.399,99
0303066976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000403	89286	6.399,99	0,00
0303066976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000403	89770	6.399,99	0,00
0303066976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000403	89768	0,00	6.399,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303066976	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000403	87694	0,00	6.399,99
0303066976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000403	89284	0,00	6.399,99
0303066976	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000403	86290	6.399,99	0,00
0303066976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000403	89301	6.399,99	0,00
0303066985	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000403	89731	0,00	6.399,99
0303066985	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000403	89732	6.399,99	0,00
0303066989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000403	89301	0,00	128,00
		nf 000034					
0303066989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000403	89287	128,00	0,00
		nf 000034					
0303066989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000403	89286	0,00	128,00
		nf 000034					
0303066989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000403	89302	128,00	0,00
		nf 000034					
0303066989	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000403	45003	128,00	0,00
		nf 000034					
0303066989	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000403	86290	0,00	128,00
		nf 000034					
0303066989	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000403	89770	0,00	128,00
		nf 000034					
0303066989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000403	89771	128,00	0,00
		nf 000034					
0303066998	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000504	86290	0,00	463,26
		Transf.Bancária					
0303066998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000504	89287	463,26	0,00
		Transf.Bancária					
0303066998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000504	89286	0,00	463,26
		Transf.Bancária					
0303066998	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000504	45015	463,26	0,00
		Transf.Bancária					
0303066998	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000504	89770	0,00	463,26
		Transf.Bancária					
0303066998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000504	89301	0,00	463,26
		Transf.Bancária					
0303066998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000504	89302	463,26	0,00
		Transf.Bancária					
0303066998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000504	91708	463,26	0,00
		Transf.Bancária					
0303067007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000505	89302	434,56	0,00
		Transf.Bancária					
0303067007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000505	89301	0,00	434,56
		Transf.Bancária					
0303067007	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000505	89770	0,00	434,56
		Transf.Bancária					
0303067007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000505	91708	434,56	0,00
		Transf.Bancária					
0303067007	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000505	86290	0,00	434,56
		Transf.Bancária					
0303067007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000505	89287	434,56	0,00
		Transf.Bancária					
0303067007	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000505	45015	434,56	0,00
		Transf.Bancária					
0303067007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000505	89286	0,00	434,56
		Transf.Bancária					
0303067016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000502	91708	1.219,03	0,00
		Transf.Bancária					
0303067016	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000502	89770	0,00	1.219,03
		Transf.Bancária					
0303067016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000502	89302	1.219,03	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303067016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000502	89301	0,00	1.219,03
		Transf.Bancária					
0303067016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000502	89287	1.219,03	0,00
		Transf.Bancária					
0303067016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000502	89286	0,00	1.219,03
		Transf.Bancária					
0303067016	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000502	86290	0,00	1.219,03
		Transf.Bancária					
0303067016	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000502	45015	1.219,03	0,00
		Transf.Bancária					
0303067025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000503	91708	719,74	0,00
		Transf.Bancária					
0303067025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000503	89287	719,74	0,00
		Transf.Bancária					
0303067025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000503	89301	0,00	719,74
		Transf.Bancária					
0303067025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000503	89302	719,74	0,00
		Transf.Bancária					
0303067025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000503	89286	0,00	719,74
		Transf.Bancária					
0303067025	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000503	89770	0,00	719,74
		Transf.Bancária					
0303067025	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000503	45015	719,74	0,00
		Transf.Bancária					
0303067025	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000503	86290	0,00	719,74
		Transf.Bancária					
0303067034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000635	89301	0,00	3.686,40
		Transf.Bancária					
0303067034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000635	89286	0,00	3.686,40
		Transf.Bancária					
0303067034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000635	89287	3.686,40	0,00
		Transf.Bancária					
0303067034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000635	91708	3.686,40	0,00
		Transf.Bancária					
0303067034	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000635	86290	0,00	3.686,40
		Transf.Bancária					
0303067034	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000635	89770	0,00	3.686,40
		Transf.Bancária					
0303067034	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000635	45015	3.686,40	0,00
		Transf.Bancária					
0303067034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000635	89302	3.686,40	0,00
		Transf.Bancária					
0303067043	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000643	89770	0,00	2.143,62
		Transf.Bancária					
0303067043	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000643	45015	2.143,62	0,00
		Transf.Bancária					
0303067043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000643	89286	0,00	2.143,62
		Transf.Bancária					
0303067043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000643	89287	2.143,62	0,00
		Transf.Bancária					
0303067043	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000643	86290	0,00	2.143,62
		Transf.Bancária					
0303067043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000643	91708	2.143,62	0,00
		Transf.Bancária					
0303067043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000643	89302	2.143,62	0,00
		Transf.Bancária					
0303067043	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000643	89301	0,00	2.143,62
		Transf.Bancária					
0303067053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000637	89301	0,00	1.549,52
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303067053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000637	89287	1.549,52	0,00
0303067053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000637	89286	0,00	1.549,52
0303067053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000637	89302	1.549,52	0,00
0303067053	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000637	45015	1.549,52	0,00
0303067053	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000637	89770	0,00	1.549,52
0303067053	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000637	86290	0,00	1.549,52
0303067053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000637	91708	1.549,52	0,00
0303067062	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000636	86290	0,00	701,77
0303067062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000636	89287	701,77	0,00
0303067062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000636	89286	0,00	701,77
0303067062	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000636	45015	701,77	0,00
0303067062	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000636	89770	0,00	701,77
0303067062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000636	89301	0,00	701,77
0303067062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000636	89302	701,77	0,00
0303067062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000636	91708	701,77	0,00
0303067071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000646	89287	347,15	0,00
0303067071	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000646	89286	0,00	347,15
0303067071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000646	91708	347,15	0,00
0303067071	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000646	45015	347,15	0,00
0303067071	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000646	89770	0,00	347,15
0303067071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000646	89302	347,15	0,00
0303067071	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000646	89301	0,00	347,15
0303067071	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000646	86290	0,00	347,15
0303067089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000114	91708	560,00	0,00
0303067089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000114	89302	560,00	0,00
0303067089	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000114	89301	0,00	560,00
0303067089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000114	89287	560,00	0,00
0303067089	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000114	86290	0,00	560,00
0303067089	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000114	45015	560,00	0,00
0303067089	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000114	89770	0,00	560,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303067089	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000114	89286	0,00	560,00
0303067098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000248	89286	0,00	9.813,09
0303067098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000248	89287	9.813,09	0,00
0303067098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000248	89301	0,00	9.813,09
0303067098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000248	89302	9.813,09	0,00
0303067098	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000248	89770	0,00	9.813,09
0303067098	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000248	45015	9.813,09	0,00
0303067098	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000248	86290	0,00	9.813,09
0303067098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000248	91708	9.813,09	0,00
0303067107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	436,80	0,00
0303067107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	436,80
0303067107	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87655	0,00	436,80
0303067107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	436,80	0,00
0303067107	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	86290	436,80	0,00
0303067107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	436,80
0303067107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	436,80
0303067107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	436,80	0,00
0303067116	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89738	436,80	0,00
0303067116	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89737	0,00	436,80
0303067119	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000521	89770	0,00	8.729,00
0303067119	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000521	45015	8.729,00	0,00
0303067119	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000521	89286	0,00	8.729,00
0303067119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000521	89287	8.729,00	0,00
0303067119	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000521	86290	0,00	8.729,00
0303067119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000521	91708	8.729,00	0,00
0303067119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000521	89302	8.729,00	0,00
0303067119	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000521	89301	0,00	8.729,00
0303067128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000537	89286	0,00	67,49
0303067128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000537	89287	67,49	0,00
0303067128	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000537	86290	0,00	67,49
0303067128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000537	89301	0,00	67,49
0303067128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000537	89302	67,49	0,00
0303067128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000537	89770	0,00	67,49
0303067128	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000537	45015	67,49	0,00
0303067128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000537	91708	67,49	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303067137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000538	91708	51,80	0,00
		Transf.Bancária					
0303067137	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000538	89770	0,00	51,80
		Transf.Bancária					
0303067137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000538	89302	51,80	0,00
		Transf.Bancária					
0303067137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000538	89301	0,00	51,80
		Transf.Bancária					
0303067137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000538	89287	51,80	0,00
		Transf.Bancária					
0303067137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000538	89286	0,00	51,80
		Transf.Bancária					
0303067137	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000538	86290	0,00	51,80
		Transf.Bancária					
0303067137	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000538	45015	51,80	0,00
		Transf.Bancária					
0303067146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000539	89287	872,01	0,00
		Transf.Bancária					
0303067146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000539	89301	0,00	872,01
		Transf.Bancária					
0303067146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000539	89302	872,01	0,00
		Transf.Bancária					
0303067146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000539	91708	872,01	0,00
		Transf.Bancária					
0303067146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000539	89286	0,00	872,01
		Transf.Bancária					
0303067146	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000539	89770	0,00	872,01
		Transf.Bancária					
0303067146	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000539	45015	872,01	0,00
		Transf.Bancária					
0303067146	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000539	86290	0,00	872,01
		Transf.Bancária					
0303067155	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000545	89770	0,00	1.658,00
		Transf.Bancária					
0303067155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000545	89302	1.658,00	0,00
		Transf.Bancária					
0303067155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000545	89301	0,00	1.658,00
		Transf.Bancária					
0303067155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000545	89287	1.658,00	0,00
		Transf.Bancária					
0303067155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000545	89286	0,00	1.658,00
		Transf.Bancária					
0303067155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000545	91708	1.658,00	0,00
		Transf.Bancária					
0303067155	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000545	86290	0,00	1.658,00
		Transf.Bancária					
0303067155	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000545	45015	1.658,00	0,00
		Transf.Bancária					
0303067164	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000281	86290	0,00	1.237,05
		Transf.Bancária					
0303067164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000281	89287	1.237,05	0,00
		Transf.Bancária					
0303067164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000281	89286	0,00	1.237,05
		Transf.Bancária					
0303067164	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000281	45015	1.237,05	0,00
		Transf.Bancária					
0303067164	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000281	89770	0,00	1.237,05
		Transf.Bancária					
0303067164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000281	91708	1.237,05	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303067164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000281	89301	0,00	1.237,05
		Transf.Bancária					
0303067164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000281	89302	1.237,05	0,00
		Transf.Bancária					
0303067173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000491	89287	13.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0303067173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000491	89286	0,00	13.750,00
		Transf.Bancária					
0303067173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000491	89302	13.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0303067173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000491	91708	13.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0303067173	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000491	45015	13.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0303067173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000491	89770	0,00	13.750,00
		Transf.Bancária					
0303067173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000491	89301	0,00	13.750,00
		Transf.Bancária					
0303067173	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000491	86290	0,00	13.750,00
		Transf.Bancária					
0303067182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000288	89302	13.383,50	0,00
		Transf.Bancária					
0303067182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000288	89301	0,00	13.383,50
		Transf.Bancária					
0303067182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000288	89287	13.383,50	0,00
		Transf.Bancária					
0303067182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000288	89286	0,00	13.383,50
		Transf.Bancária					
0303067182	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000288	86290	0,00	13.383,50
		Transf.Bancária					
0303067182	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000288	45015	13.383,50	0,00
		Transf.Bancária					
0303067182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000288	91708	13.383,50	0,00
		Transf.Bancária					
0303067182	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000288	89770	0,00	13.383,50
		Transf.Bancária					
0303067191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000511	91708	505,07	0,00
		Transf.Bancária					
0303067191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000511	89302	505,07	0,00
		Transf.Bancária					
0303067191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000511	89301	0,00	505,07
		Transf.Bancária					
0303067191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000511	89287	505,07	0,00
		Transf.Bancária					
0303067191	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000511	86290	0,00	505,07
		Transf.Bancária					
0303067191	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000511	45015	505,07	0,00
		Transf.Bancária					
0303067191	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000511	89770	0,00	505,07
		Transf.Bancária					
0303067191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000511	89286	0,00	505,07
		Transf.Bancária					
0303067200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000194	89286	0,00	1.480,00
		Transf.Bancária					
0303067200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000194	89287	1.480,00	0,00
		Transf.Bancária					
0303067200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000194	89301	0,00	1.480,00
		Transf.Bancária					
0303067200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000194	89302	1.480,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303067200	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000194	89770	0,00	1.480,00
		Transf.Bancária					
0303067200	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000194	45015	1.480,00	0,00
		Transf.Bancária					
0303067200	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000194	86290	0,00	1.480,00
		Transf.Bancária					
0303067200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000194	91708	1.480,00	0,00
		Transf.Bancária					
0303067209	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000302	45015	445,50	0,00
		Transf.Bancária					
0303067209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000302	89287	445,50	0,00
		Transf.Bancária					
0303067209	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000302	86290	0,00	445,50
		Transf.Bancária					
0303067209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000302	91708	445,50	0,00
		Transf.Bancária					
0303067209	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000302	89770	0,00	445,50
		Transf.Bancária					
0303067209	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000302	89301	0,00	445,50
		Transf.Bancária					
0303067209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000302	89302	445,50	0,00
		Transf.Bancária					
0303067209	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000302	89286	0,00	445,50
		Transf.Bancária					
0303067218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89286	495,55	0,00
0303067218	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	86290	495,55	0,00
0303067218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000002	89284	0,00	495,55
0303067218	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000002	87655	0,00	495,55
0303067218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89768	0,00	495,55
0303067218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89770	495,55	0,00
0303067218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000002	89299	0,00	495,55
0303067218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89301	495,55	0,00
0303067227	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000002	89731	0,00	495,55
0303067227	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000002	89732	495,55	0,00
0303067230	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000515	89286	0,00	92,50
		Transf.Bancária					
0303067230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000515	89287	92,50	0,00
		Transf.Bancária					
0303067230	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000515	86290	0,00	92,50
		Transf.Bancária					
0303067230	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000515	89301	0,00	92,50
		Transf.Bancária					
0303067230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000515	89302	92,50	0,00
		Transf.Bancária					
0303067230	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000515	89770	0,00	92,50
		Transf.Bancária					
0303067230	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000515	45015	92,50	0,00
		Transf.Bancária					
0303067230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000515	91708	92,50	0,00
		Transf.Bancária					
0303067239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000530	89302	210,93	0,00
		Transf.Bancária					
0303067239	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000530	45015	210,93	0,00
		Transf.Bancária					
0303067239	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000530	86290	0,00	210,93
		Transf.Bancária					
0303067239	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000530	89286	0,00	210,93
		Transf.Bancária					
0303067239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000530	89287	210,93	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303067239	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000530	89301	0,00	210,93
		Transf.Bancária					
0303067239	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000530	89770	0,00	210,93
		Transf.Bancária					
0303067239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000530	91708	210,93	0,00
		Transf.Bancária					
0303067248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000283	89287	124,90	0,00
		Transf.Bancária					
0303067248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000283	89301	0,00	124,90
		Transf.Bancária					
0303067248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000283	89302	124,90	0,00
		Transf.Bancária					
0303067248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000283	91708	124,90	0,00
		Transf.Bancária					
0303067248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000283	89286	0,00	124,90
		Transf.Bancária					
0303067248	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000283	89770	0,00	124,90
		Transf.Bancária					
0303067248	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000283	45015	124,90	0,00
		Transf.Bancária					
0303067248	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000283	86290	0,00	124,90
		Transf.Bancária					
0303067257	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000764	89770	0,00	92,00
		Transf.Bancária					
0303067257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000764	89302	92,00	0,00
		Transf.Bancária					
0303067257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000764	89301	0,00	92,00
		Transf.Bancária					
0303067257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000764	89287	92,00	0,00
		Transf.Bancária					
0303067257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000764	89286	0,00	92,00
		Transf.Bancária					
0303067257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000764	91708	92,00	0,00
		Transf.Bancária					
0303067257	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000764	86290	0,00	92,00
		Transf.Bancária					
0303067257	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000764	45015	92,00	0,00
		Transf.Bancária					
0303067266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000548	89302	2.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0303067266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000548	89301	0,00	2.300,00
		Transf.Bancária					
0303067266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000548	89770	0,00	2.300,00
		Transf.Bancária					
0303067266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000548	91708	2.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0303067266	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000548	86292	0,00	2.300,00
		Transf.Bancária					
0303067266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000548	89287	2.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0303067266	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000548	45015	2.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0303067266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000548	89286	0,00	2.300,00
		Transf.Bancária					
0303067275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000473	89287	1.069,14	0,00
		Transf.Bancária					
0303067275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000473	89286	0,00	1.069,14
		Transf.Bancária					
0303067275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000473	91708	1.069,14	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303067275	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000473	45015	1.069,14	0,00
0303067275	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000473	89770	0,00	1.069,14
0303067275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000473	89302	1.069,14	0,00
0303067275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000473	89301	0,00	1.069,14
0303067275	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000473	86290	0,00	1.069,14
0303067284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000645	89302	178,19	0,00
0303067284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000645	89301	0,00	178,19
0303067284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000645	89287	178,19	0,00
0303067284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000645	89286	0,00	178,19
0303067284	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000645	86290	0,00	178,19
0303067284	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000645	45015	178,19	0,00
0303067284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000645	91708	178,19	0,00
0303067284	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000645	89770	0,00	178,19
0303067293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000644	89301	0,00	106,91
0303067293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000644	89286	0,00	106,91
0303067293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000644	89287	106,91	0,00
0303067293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000644	91708	106,91	0,00
0303067293	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000644	86290	0,00	106,91
0303067293	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000644	89770	0,00	106,91
0303067293	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000644	45015	106,91	0,00
0303067293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000644	89302	106,91	0,00
0303067302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000465	89286	0,00	95,00
0303067302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000465	89287	95,00	0,00
0303067302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000465	89301	0,00	95,00
0303067302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000465	89302	95,00	0,00
0303067302	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000465	89770	0,00	95,00
0303067302	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000465	45015	95,00	0,00
0303067302	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000465	86290	0,00	95,00
0303067302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000465	91708	95,00	0,00
0303067311	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000516	45015	56,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303067311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000516	89287	56,00	0,00
0303067311	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000516	86290	0,00	56,00
0303067311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000516	91708	56,00	0,00
0303067311	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000516	89770	0,00	56,00
0303067311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000516	89301	0,00	56,00
0303067311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000516	89302	56,00	0,00
0303067311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000516	89286	0,00	56,00
0303067320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000535	91708	120,53	0,00
0303067320	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000535	89770	0,00	120,53
0303067320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000535	89302	120,53	0,00
0303067320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000535	89301	0,00	120,53
0303067320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000535	89287	120,53	0,00
0303067320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000535	89286	0,00	120,53
0303067320	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000535	86290	0,00	120,53
0303067320	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000535	45015	120,53	0,00
0303067329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000536	89302	179,19	0,00
0303067329	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000536	45015	179,19	0,00
0303067329	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000536	86290	0,00	179,19
0303067329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000536	89286	0,00	179,19
0303067329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000536	89287	179,19	0,00
0303067329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000536	89301	0,00	179,19
0303067329	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000536	89770	0,00	179,19
0303067329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000536	91708	179,19	0,00
0303067338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000480	89301	0,00	860,95
0303067338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000480	89287	860,95	0,00
0303067338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000480	89286	0,00	860,95
0303067338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000480	89302	860,95	0,00
0303067338	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000480	89770	0,00	860,95
0303067338	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000480	86290	0,00	860,95
0303067338	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000480	45015	860,95	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303067338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000480	91708	860,95	0,00
		Transf.Bancária					
0303067347	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000481	89770	0,00	403,19
		Transf.Bancária					
0303067347	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000481	45015	403,19	0,00
		Transf.Bancária					
0303067347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000481	89286	0,00	403,19
		Transf.Bancária					
0303067347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000481	89287	403,19	0,00
		Transf.Bancária					
0303067347	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000481	86290	0,00	403,19
		Transf.Bancária					
0303067347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000481	89302	403,19	0,00
		Transf.Bancária					
0303067347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000481	89301	0,00	403,19
		Transf.Bancária					
0303067347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000481	91708	403,19	0,00
		Transf.Bancária					
0303067356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000514	89302	44,80	0,00
		Transf.Bancária					
0303067356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000514	89301	0,00	44,80
		Transf.Bancária					
0303067356	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000514	89770	0,00	44,80
		Transf.Bancária					
0303067356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000514	91708	44,80	0,00
		Transf.Bancária					
0303067356	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000514	86290	0,00	44,80
		Transf.Bancária					
0303067356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000514	89287	44,80	0,00
		Transf.Bancária					
0303067356	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000514	45015	44,80	0,00
		Transf.Bancária					
0303067356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000514	89286	0,00	44,80
		Transf.Bancária					
0303067365	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000513	45015	95,70	0,00
		Transf.Bancária					
0303067365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000513	91708	95,70	0,00
		Transf.Bancária					
0303067365	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000513	89770	0,00	95,70
		Transf.Bancária					
0303067365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000513	89302	95,70	0,00
		Transf.Bancária					
0303067365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000513	89301	0,00	95,70
		Transf.Bancária					
0303067365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000513	89287	95,70	0,00
		Transf.Bancária					
0303067365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000513	89286	0,00	95,70
		Transf.Bancária					
0303067365	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000513	86290	0,00	95,70
		Transf.Bancária					
0303067374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000649	91708	447,98	0,00
		Transf.Bancária					
0303067374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000649	89302	447,98	0,00
		Transf.Bancária					
0303067374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000649	89301	0,00	447,98
		Transf.Bancária					
0303067374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000649	89287	447,98	0,00
		Transf.Bancária					
0303067374	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000649	86290	0,00	447,98
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303067374	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000649	45015	447,98	0,00
		Transf.Bancária					
0303067374	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000649	89770	0,00	447,98
		Transf.Bancária					
0303067374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000649	89286	0,00	447,98
		Transf.Bancária					
0303067383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000597	89301	0,00	131,60
		Transf.Bancária					
0303067383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000597	89286	0,00	131,60
		Transf.Bancária					
0303067383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000597	89287	131,60	0,00
		Transf.Bancária					
0303067383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000597	91708	131,60	0,00
		Transf.Bancária					
0303067383	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000597	86290	0,00	131,60
		Transf.Bancária					
0303067383	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000597	89770	0,00	131,60
		Transf.Bancária					
0303067383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000597	89302	131,60	0,00
		Transf.Bancária					
0303067383	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000597	45015	131,60	0,00
		Transf.Bancária					
0303067392	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000321	86290	0,00	181,68
		Transf.Bancária					
0303067392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000321	89287	181,68	0,00
		Transf.Bancária					
0303067392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000321	89286	0,00	181,68
		Transf.Bancária					
0303067392	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000321	45015	181,68	0,00
		Transf.Bancária					
0303067392	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000321	89770	0,00	181,68
		Transf.Bancária					
0303067392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000321	91708	181,68	0,00
		Transf.Bancária					
0303067392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000321	89301	0,00	181,68
		Transf.Bancária					
0303067392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000321	89302	181,68	0,00
		Transf.Bancária					
0303067401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	327,54
		Transf.Bancária					
0303067401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000317	89287	327,54	0,00
		Transf.Bancária					
0303067401	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	327,54
		Transf.Bancária					
0303067401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	327,54
		Transf.Bancária					
0303067401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000317	89302	327,54	0,00
		Transf.Bancária					
0303067401	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	327,54
		Transf.Bancária					
0303067401	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000317	45015	327,54	0,00
		Transf.Bancária					
0303067401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000317	91708	327,54	0,00
		Transf.Bancária					
0303067410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000317	91708	642,37	0,00
		Transf.Bancária					
0303067410	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	642,37
		Transf.Bancária					
0303067410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000317	89302	642,37	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303067410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	642,37
		Transf.Bancária					
0303067410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000317	89287	642,37	0,00
		Transf.Bancária					
0303067410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	642,37
		Transf.Bancária					
0303067410	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	642,37
		Transf.Bancária					
0303067410	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000317	45015	642,37	0,00
		Transf.Bancária					
0303067419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000328	91708	259,57	0,00
		Transf.Bancária					
0303067419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000328	89287	259,57	0,00
		Transf.Bancária					
0303067419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000328	89301	0,00	259,57
		Transf.Bancária					
0303067419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000328	89302	259,57	0,00
		Transf.Bancária					
0303067419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000328	89286	0,00	259,57
		Transf.Bancária					
0303067419	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000328	89770	0,00	259,57
		Transf.Bancária					
0303067419	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000328	45015	259,57	0,00
		Transf.Bancária					
0303067419	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000328	86290	0,00	259,57
		Transf.Bancária					
0303067428	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000315	89770	0,00	225,00
		Transf.Bancária					
0303067428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000315	89301	0,00	225,00
		Transf.Bancária					
0303067428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000315	89302	225,00	0,00
		Transf.Bancária					
0303067428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000315	89287	225,00	0,00
		Transf.Bancária					
0303067428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000315	89286	0,00	225,00
		Transf.Bancária					
0303067428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000315	91708	225,00	0,00
		Transf.Bancária					
0303067428	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000315	86290	0,00	225,00
		Transf.Bancária					
0303067428	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000315	45015	225,00	0,00
		Transf.Bancária					
0303067437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000318	89770	0,00	1.278,00
		Transf.Bancária					
0303067437	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000318	45015	1.278,00	0,00
		Transf.Bancária					
0303067437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000318	89286	0,00	1.278,00
		Transf.Bancária					
0303067437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000318	89287	1.278,00	0,00
		Transf.Bancária					
0303067437	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000318	86290	0,00	1.278,00
		Transf.Bancária					
0303067437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000318	89302	1.278,00	0,00
		Transf.Bancária					
0303067437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000318	89301	0,00	1.278,00
		Transf.Bancária					
0303067437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000318	91708	1.278,00	0,00
		Transf.Bancária					
0303067446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000321	89287	109,05	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303067446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000321	89286	0,00	109,05
		Transf.Bancária					
0303067446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000321	91708	109,05	0,00
		Transf.Bancária					
0303067446	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000321	45015	109,05	0,00
		Transf.Bancária					
0303067446	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000321	89770	0,00	109,05
		Transf.Bancária					
0303067446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000321	89302	109,05	0,00
		Transf.Bancária					
0303067446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000321	89301	0,00	109,05
		Transf.Bancária					
0303067446	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000321	86290	0,00	109,05
		Transf.Bancária					
0303067455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000322	89302	314,53	0,00
		Transf.Bancária					
0303067455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000322	89301	0,00	314,53
		Transf.Bancária					
0303067455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000322	89287	314,53	0,00
		Transf.Bancária					
0303067455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000322	89286	0,00	314,53
		Transf.Bancária					
0303067455	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000322	86290	0,00	314,53
		Transf.Bancária					
0303067455	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000322	45015	314,53	0,00
		Transf.Bancária					
0303067455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000322	91708	314,53	0,00
		Transf.Bancária					
0303067455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000322	89770	0,00	314,53
		Transf.Bancária					
0303067464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000331	89302	192,10	0,00
		Transf.Bancária					
0303067464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000331	89301	0,00	192,10
		Transf.Bancária					
0303067464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000331	89287	192,10	0,00
		Transf.Bancária					
0303067464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000331	91708	192,10	0,00
		Transf.Bancária					
0303067464	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000331	86290	0,00	192,10
		Transf.Bancária					
0303067464	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000331	45015	192,10	0,00
		Transf.Bancária					
0303067464	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000331	89770	0,00	192,10
		Transf.Bancária					
0303067464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000331	89286	0,00	192,10
		Transf.Bancária					
0303067473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000328	89286	0,00	47,27
		Transf.Bancária					
0303067473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000328	89287	47,27	0,00
		Transf.Bancária					
0303067473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000328	89302	47,27	0,00
		Transf.Bancária					
0303067473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000328	89301	0,00	47,27
		Transf.Bancária					
0303067473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000328	89770	0,00	47,27
		Transf.Bancária					
0303067473	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000328	45015	47,27	0,00
		Transf.Bancária					
0303067473	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000328	86290	0,00	47,27
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303067473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000328	91708	47,27	0,00
0303067482	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000329	45015	201,87	0,00
0303067482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000329	89287	201,87	0,00
0303067482	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000329	86290	0,00	201,87
0303067482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000329	91708	201,87	0,00
0303067482	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000329	89770	0,00	201,87
0303067482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000329	89301	0,00	201,87
0303067482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000329	89302	201,87	0,00
0303067482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000329	89286	0,00	201,87
0303067491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000319	89286	0,00	186,90
0303067491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000319	89287	186,90	0,00
0303067491	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000319	86290	0,00	186,90
0303067491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000319	89301	0,00	186,90
0303067491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000319	89302	186,90	0,00
0303067491	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000319	89770	0,00	186,90
0303067491	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000319	45015	186,90	0,00
0303067491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000319	91708	186,90	0,00
0303067500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000322	89302	288,20	0,00
0303067500	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000322	45015	288,20	0,00
0303067500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000322	86290	0,00	288,20
0303067500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000322	89286	0,00	288,20
0303067500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000322	89287	288,20	0,00
0303067500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000322	89301	0,00	288,20
0303067500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000322	89770	0,00	288,20
0303067500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000322	91708	288,20	0,00
0303067509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	798,56
0303067509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89287	798,56	0,00
0303067509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	798,56
0303067509	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	45015	798,56	0,00
0303067509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89302	798,56	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303067509	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	798,56
		Transf.Bancária					
0303067509	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	798,56
		Transf.Bancária					
0303067509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000317	91708	798,56	0,00
		Transf.Bancária					
0303067518	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	393,14
		Transf.Bancária					
0303067518	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	393,14
		Transf.Bancária					
0303067518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000317	89302	393,14	0,00
		Transf.Bancária					
0303067518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000317	89287	393,14	0,00
		Transf.Bancária					
0303067518	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	393,14
		Transf.Bancária					
0303067518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000317	91708	393,14	0,00
		Transf.Bancária					
0303067518	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	393,14
		Transf.Bancária					
0303067518	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000317	45015	393,14	0,00
		Transf.Bancária					
0303067527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000315	89302	181,84	0,00
		Transf.Bancária					
0303067527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000315	89301	0,00	181,84
		Transf.Bancária					
0303067527	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000315	89770	0,00	181,84
		Transf.Bancária					
0303067527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000315	91708	181,84	0,00
		Transf.Bancária					
0303067527	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000315	86290	0,00	181,84
		Transf.Bancária					
0303067527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000315	89287	181,84	0,00
		Transf.Bancária					
0303067527	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000315	45015	181,84	0,00
		Transf.Bancária					
0303067527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000315	89286	0,00	181,84
		Transf.Bancária					
0303067536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000317	91708	1.310,17	0,00
		Transf.Bancária					
0303067536	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	1.310,17
		Transf.Bancária					
0303067536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000317	89302	1.310,17	0,00
		Transf.Bancária					
0303067536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	1.310,17
		Transf.Bancária					
0303067536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000317	89287	1.310,17	0,00
		Transf.Bancária					
0303067536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	1.310,17
		Transf.Bancária					
0303067536	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	1.310,17
		Transf.Bancária					
0303067536	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000317	45015	1.310,17	0,00
		Transf.Bancária					
0303067545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000139	89286	0,00	166,17
		Transf. banc.					
0303067545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000139	89302	166,17	0,00
		Transf. banc.					
0303067545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000139	91708	166,17	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303067545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000139	89770	0,00	166,17
		Transf. banc.					
0303067545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000139	89301	0,00	166,17
		Transf. banc.					
0303067545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000139	89287	166,17	0,00
		Transf. banc.					
0303067545	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000139	86290	0,00	166,17
		Transf. banc.					
0303067545	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000139	45031	166,17	0,00
		Transf. banc.					
0303067554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	1.310,00
		Transf.Bancária					
0303067554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	1.310,00
		Transf.Bancária					
0303067554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000317	89287	1.310,00	0,00
		Transf.Bancária					
0303067554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000317	91708	1.310,00	0,00
		Transf.Bancária					
0303067554	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	1.310,00
		Transf.Bancária					
0303067554	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	1.310,00
		Transf.Bancária					
0303067554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000317	89302	1.310,00	0,00
		Transf.Bancária					
0303067554	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000317	45015	1.310,00	0,00
		Transf.Bancária					
0303067563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000068	89287	210,00	0,00
		Transf. banc.					
0303067563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000068	89302	210,00	0,00
		Transf. banc.					
0303067563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000068	89301	0,00	210,00
		Transf. banc.					
0303067563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000068	89286	0,00	210,00
		Transf. banc.					
0303067563	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000068	45031	210,00	0,00
		Transf. banc.					
0303067563	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000068	89770	0,00	210,00
		Transf. banc.					
0303067563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000068	91708	210,00	0,00
		Transf. banc.					
0303067563	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000068	86290	0,00	210,00
		Transf. banc.					
0303067572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000320	89287	450,05	0,00
		Transf.Bancária					
0303067572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000320	89286	0,00	450,05
		Transf.Bancária					
0303067572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000320	91708	450,05	0,00
		Transf.Bancária					
0303067572	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000320	45015	450,05	0,00
		Transf.Bancária					
0303067572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000320	89770	0,00	450,05
		Transf.Bancária					
0303067572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000320	89302	450,05	0,00
		Transf.Bancária					
0303067572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000320	89301	0,00	450,05
		Transf.Bancária					
0303067572	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000320	86290	0,00	450,05
		Transf.Bancária					
0303067581	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/001097	89307	0,00	945,60
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303067581	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/001097	89308	945,60	0,00
		Transf. banc.					
0303067581	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/001097	89770	0,00	945,60
		Transf. banc.					
0303067581	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2022/001097	45029	945,60	0,00
		Transf. banc.					
0303067581	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Rest	2022/001097	86290	0,00	945,60
		Transf. banc.					
0303067581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/001097	91708	945,60	0,00
		Transf. banc.					
0303067588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000317	89302	393,04	0,00
		Transf.Bancária					
0303067588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	393,04
		Transf.Bancária					
0303067588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000317	89287	393,04	0,00
		Transf.Bancária					
0303067588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	393,04
		Transf.Bancária					
0303067588	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	393,04
		Transf.Bancária					
0303067588	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000317	45015	393,04	0,00
		Transf.Bancária					
0303067588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000317	91708	393,04	0,00
		Transf.Bancária					
0303067588	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	393,04
		Transf.Bancária					
0303067597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000317	91708	801,31	0,00
		Transf.Bancária					
0303067597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000317	89287	801,31	0,00
		Transf.Bancária					
0303067597	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	801,31
		Transf.Bancária					
0303067597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000317	89302	801,31	0,00
		Transf.Bancária					
0303067597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	801,31
		Transf.Bancária					
0303067597	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	801,31
		Transf.Bancária					
0303067597	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000317	45015	801,31	0,00
		Transf.Bancária					
0303067597	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	801,31
		Transf.Bancária					
0303067606	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000320	89286	0,00	322,06
		Transf.Bancária					
0303067606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000320	89287	322,06	0,00
		Transf.Bancária					
0303067606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000320	89302	322,06	0,00
		Transf.Bancária					
0303067606	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000320	89301	0,00	322,06
		Transf.Bancária					
0303067606	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000320	89770	0,00	322,06
		Transf.Bancária					
0303067606	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000320	45015	322,06	0,00
		Transf.Bancária					
0303067606	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000320	86290	0,00	322,06
		Transf.Bancária					
0303067606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000320	91708	322,06	0,00
		Transf.Bancária					
0303067615	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000320	45015	329,11	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303067615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89287	329,11	0,00
0303067615	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	86290	0,00	329,11
0303067615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	91708	329,11	0,00
0303067615	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89770	0,00	329,11
0303067615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89301	0,00	329,11
0303067615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89302	329,11	0,00
0303067615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000320	89286	0,00	329,11
0303067624	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Rest	2022/000975	89770	0,00	218,70
0303067624	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Rest	2022/000975	45029	218,70	0,00
0303067624	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Rest	2022/000975	86290	0,00	218,70
0303067624	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Rest	2022/000975	89307	0,00	218,70
0303067624	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Transf. banc.	Pagto Rest	2022/000975	89308	218,70	0,00
0303067624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Rest	2022/000975	91708	218,70	0,00
0303067631	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	45015	406,39	0,00
0303067631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	91708	406,39	0,00
0303067631	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	406,39
0303067631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89302	406,39	0,00
0303067631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	406,39
0303067631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89287	406,39	0,00
0303067631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	406,39
0303067631	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	406,39
0303067640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89302	320,27	0,00
0303067640	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	45015	320,27	0,00
0303067640	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	86290	0,00	320,27
0303067640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89286	0,00	320,27
0303067640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89287	320,27	0,00
0303067640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89301	0,00	320,27
0303067640	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89770	0,00	320,27
0303067640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	91708	320,27	0,00
0303067649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000133	91708	10.946,04	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303067649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000133	89302	10.946,04	0,00
		Transf. banc.					
0303067649	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000133	45029	10.946,04	0,00
		Transf. banc.					
0303067649	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000133	86290	0,00	10.946,04
		Transf. banc.					
0303067649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000133	89286	0,00	10.946,04
		Transf. banc.					
0303067649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000133	89301	0,00	10.946,04
		Transf. banc.					
0303067649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000133	89287	10.946,04	0,00
		Transf. banc.					
0303067649	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000133	89770	0,00	10.946,04
		Transf. banc.					
0303067658	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000660	86290	0,00	374,44
		Transf.Bancária					
0303067658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000660	89287	374,44	0,00
		Transf.Bancária					
0303067658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000660	89286	0,00	374,44
		Transf.Bancária					
0303067658	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000660	45015	374,44	0,00
		Transf.Bancária					
0303067658	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000660	89770	0,00	374,44
		Transf.Bancária					
0303067658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000660	91708	374,44	0,00
		Transf.Bancária					
0303067658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000660	89301	0,00	374,44
		Transf.Bancária					
0303067658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000660	89302	374,44	0,00
		Transf.Bancária					
0303067667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000661	89302	675,40	0,00
		Transf.Bancária					
0303067667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000661	89301	0,00	675,40
		Transf.Bancária					
0303067667	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000661	89770	0,00	675,40
		Transf.Bancária					
0303067667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000661	91708	675,40	0,00
		Transf.Bancária					
0303067667	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000661	86290	0,00	675,40
		Transf.Bancária					
0303067667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000661	89287	675,40	0,00
		Transf.Bancária					
0303067667	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000661	45015	675,40	0,00
		Transf.Bancária					
0303067667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000661	89286	0,00	675,40
		Transf.Bancária					
0303067676	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000656	45015	1.191,10	0,00
		Transf.Bancária					
0303067676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000656	91708	1.191,10	0,00
		Transf.Bancária					
0303067676	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000656	89770	0,00	1.191,10
		Transf.Bancária					
0303067676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000656	89302	1.191,10	0,00
		Transf.Bancária					
0303067676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000656	89301	0,00	1.191,10
		Transf.Bancária					
0303067676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000656	89287	1.191,10	0,00
		Transf.Bancária					
0303067676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000656	89286	0,00	1.191,10
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303067676	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000656	86290	0,00	1.191,10
		Transf.Bancária					
0303067685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000656	89302	559,31	0,00
		Transf.Bancária					
0303067685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000656	89301	0,00	559,31
		Transf.Bancária					
0303067685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000656	89287	559,31	0,00
		Transf.Bancária					
0303067685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000656	91708	559,31	0,00
		Transf.Bancária					
0303067685	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000656	86290	0,00	559,31
		Transf.Bancária					
0303067685	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000656	45015	559,31	0,00
		Transf.Bancária					
0303067685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000656	89770	0,00	559,31
		Transf.Bancária					
0303067685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000656	89286	0,00	559,31
		Transf.Bancária					
0303067694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000658	89301	0,00	565,61
		Transf.Bancária					
0303067694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000658	89287	565,61	0,00
		Transf.Bancária					
0303067694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000658	89286	0,00	565,61
		Transf.Bancária					
0303067694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000658	89302	565,61	0,00
		Transf.Bancária					
0303067694	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000658	89770	0,00	565,61
		Transf.Bancária					
0303067694	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000658	86290	0,00	565,61
		Transf.Bancária					
0303067694	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000658	45015	565,61	0,00
		Transf.Bancária					
0303067694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000658	91708	565,61	0,00
		Transf.Bancária					
0303067703	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000658	89770	0,00	428,45
		Transf.Bancária					
0303067703	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000658	45015	428,45	0,00
		Transf.Bancária					
0303067703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000658	89286	0,00	428,45
		Transf.Bancária					
0303067703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000658	89287	428,45	0,00
		Transf.Bancária					
0303067703	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000658	86290	0,00	428,45
		Transf.Bancária					
0303067703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000658	89302	428,45	0,00
		Transf.Bancária					
0303067703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000658	89301	0,00	428,45
		Transf.Bancária					
0303067703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000658	91708	428,45	0,00
		Transf.Bancária					
0303067712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000662	89286	0,00	784,09
		Transf.Bancária					
0303067712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000662	89287	784,09	0,00
		Transf.Bancária					
0303067712	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000662	86290	0,00	784,09
		Transf.Bancária					
0303067712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000662	89301	0,00	784,09
		Transf.Bancária					
0303067712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000662	89302	784,09	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303067712	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000662	89770	0,00	784,09
		Transf.Bancária					
0303067712	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000662	45015	784,09	0,00
		Transf.Bancária					
0303067712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000662	91708	784,09	0,00
		Transf.Bancária					
0303067721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000655	91708	603,18	0,00
		Transf.Bancária					
0303067721	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	603,18
		Transf.Bancária					
0303067721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000655	89302	603,18	0,00
		Transf.Bancária					
0303067721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	603,18
		Transf.Bancária					
0303067721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000655	89287	603,18	0,00
		Transf.Bancária					
0303067721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	603,18
		Transf.Bancária					
0303067721	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	603,18
		Transf.Bancária					
0303067721	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000655	45015	603,18	0,00
		Transf.Bancária					
0303067730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000655	91708	440,27	0,00
		Transf.Bancária					
0303067730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000655	89287	440,27	0,00
		Transf.Bancária					
0303067730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	440,27
		Transf.Bancária					
0303067730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000655	89302	440,27	0,00
		Transf.Bancária					
0303067730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	440,27
		Transf.Bancária					
0303067730	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	440,27
		Transf.Bancária					
0303067730	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000655	45015	440,27	0,00
		Transf.Bancária					
0303067730	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	440,27
		Transf.Bancária					
0303067739	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000770	89770	0,00	1.557,15
		Transf.Bancária					
0303067739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000770	89301	0,00	1.557,15
		Transf.Bancária					
0303067739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000770	89302	1.557,15	0,00
		Transf.Bancária					
0303067739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000770	89287	1.557,15	0,00
		Transf.Bancária					
0303067739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000770	89286	0,00	1.557,15
		Transf.Bancária					
0303067739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000770	91708	1.557,15	0,00
		Transf.Bancária					
0303067739	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000770	45015	1.557,15	0,00
		Transf.Bancária					
0303067739	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000770	85985	0,00	1.557,15
		Transf.Bancária					
0303067748	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000771	85985	0,00	2.640,02
		Transf.Bancária					
0303067748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000771	89287	2.640,02	0,00
		Transf.Bancária					
0303067748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000771	89286	0,00	2.640,02
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303067748	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000771	45015	2.640,02	0,00
		Transf.Bancária					
0303067748	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000771	89770	0,00	2.640,02
		Transf.Bancária					
0303067748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000771	91708	2.640,02	0,00
		Transf.Bancária					
0303067748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000771	89302	2.640,02	0,00
		Transf.Bancária					
0303067748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000771	89301	0,00	2.640,02
		Transf.Bancária					
0303067757	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	4.840,00
		Transf. banc.					
0303067757	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45029	4.840,00	0,00
		Transf. banc.					
0303067757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	4.840,00
		Transf. banc.					
0303067757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	4.840,00	0,00
		Transf. banc.					
0303067757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	4.840,00
		Transf. banc.					
0303067757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	4.840,00	0,00
		Transf. banc.					
0303067757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	4.840,00	0,00
		Transf. banc.					
0303067757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	4.840,00
		Transf. banc.					
0303067775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000061	91708	71,17	0,00
		Transf. banc.					
0303067775	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000061	89770	0,00	71,17
		Transf. banc.					
0303067775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000061	89302	71,17	0,00
		Transf. banc.					
0303067775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000061	89301	0,00	71,17
		Transf. banc.					
0303067775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000061	89287	71,17	0,00
		Transf. banc.					
0303067775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000061	89286	0,00	71,17
		Transf. banc.					
0303067775	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000061	86290	0,00	71,17
		Transf. banc.					
0303067775	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000061	45029	71,17	0,00
		Transf. banc.					
0303067784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000247	89286	0,00	13.072,72
		Transf.Bancária					
0303067784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000247	89301	0,00	13.072,72
		Transf.Bancária					
0303067784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000247	89302	13.072,72	0,00
		Transf.Bancária					
0303067784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000247	89287	13.072,72	0,00
		Transf.Bancária					
0303067784	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000247	45029	13.072,72	0,00
		Transf.Bancária					
0303067784	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000247	85985	0,00	13.072,72
		Transf.Bancária					
0303067784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000247	91708	13.072,72	0,00
		Transf.Bancária					
0303067784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000247	89770	0,00	13.072,72
		Transf.Bancária					
0303067793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/001091	91708	472,03	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303067793	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/001091	89770	0,00	472,03
		Transf. banc.					
0303067793	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Rest	2022/001091	86290	0,00	472,03
		Transf. banc.					
0303067793	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2022/001091	45029	472,03	0,00
		Transf. banc.					
0303067793	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/001091	89307	0,00	472,03
		Transf. banc.					
0303067793	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/001091	89308	472,03	0,00
		Transf. banc.					
0303067800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000185	89302	200,25	0,00
		Transf. banc.					
0303067800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000185	89301	0,00	200,25
		Transf. banc.					
0303067800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000185	89286	0,00	200,25
		Transf. banc.					
0303067800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000185	89287	200,25	0,00
		Transf. banc.					
0303067800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000185	91708	200,25	0,00
		Transf. banc.					
0303067800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000185	89770	0,00	200,25
		Transf. banc.					
0303067800	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000185	86290	0,00	200,25
		Transf. banc.					
0303067800	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000185	45029	200,25	0,00
		Transf. banc.					
0303067809	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000120	89770	0,00	1.244,70
		Transf. banc.					
0303067809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000120	89302	1.244,70	0,00
		Transf. banc.					
0303067809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000120	91708	1.244,70	0,00
		Transf. banc.					
0303067809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000120	89286	0,00	1.244,70
		Transf. banc.					
0303067809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000120	89301	0,00	1.244,70
		Transf. banc.					
0303067809	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000120	86290	0,00	1.244,70
		Transf. banc.					
0303067809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000120	89287	1.244,70	0,00
		Transf. banc.					
0303067809	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000120	45029	1.244,70	0,00
		Transf. banc.					
0303067818	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000010	91709	64,80	0,00
		Transf banc.					
0303067818	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000010	45029	64,80	0,00
		Transf banc.					
0303067818	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000010	89771	0,00	64,80
		Transf banc.					
0303067818	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000010	45006	0,00	64,80
		Transf banc.					
0303067823	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000009	91709	40,50	0,00
		Transf banc.					
0303067823	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000009	45029	40,50	0,00
		Transf banc.					
0303067823	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000009	45003	0,00	40,50
		Transf banc.					
0303067823	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000009	89771	0,00	40,50
		Transf banc.					
0303067828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000190	89302	335,80	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303067828	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000190	89770	0,00	335,80
		Transf. banc.					
0303067828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000190	91708	335,80	0,00
		Transf. banc.					
0303067828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000190	89301	0,00	335,80
		Transf. banc.					
0303067828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000190	89286	0,00	335,80
		Transf. banc.					
0303067828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000190	89287	335,80	0,00
		Transf. banc.					
0303067828	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000190	86290	0,00	335,80
		Transf. banc.					
0303067828	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000190	45029	335,80	0,00
		Transf. banc.					
0303067837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000131	89286	0,00	1.188,00
		Transf. banc.					
0303067837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000131	89302	1.188,00	0,00
		Transf. banc.					
0303067837	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000131	89770	0,00	1.188,00
		Transf. banc.					
0303067837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000131	91708	1.188,00	0,00
		Transf. banc.					
0303067837	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000131	45029	1.188,00	0,00
		Transf. banc.					
0303067837	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000131	86290	0,00	1.188,00
		Transf. banc.					
0303067837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000131	89287	1.188,00	0,00
		Transf. banc.					
0303067837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000131	89301	0,00	1.188,00
		Transf. banc.					
0303067846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000141	91708	222,73	0,00
		Transf. banc.					
0303067846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000141	89302	222,73	0,00
		Transf. banc.					
0303067846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000141	89287	222,73	0,00
		Transf. banc.					
0303067846	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000141	89301	0,00	222,73
		Transf. banc.					
0303067846	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000141	89286	0,00	222,73
		Transf. banc.					
0303067846	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000141	86290	0,00	222,73
		Transf. banc.					
0303067846	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000141	45029	222,73	0,00
		Transf. banc.					
0303067846	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000141	89770	0,00	222,73
		Transf. banc.					
0303067855	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000141	89301	0,00	158,39
		Transf. banc.					
0303067855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000141	89287	158,39	0,00
		Transf. banc.					
0303067855	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000141	89286	0,00	158,39
		Transf. banc.					
0303067855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000141	89302	158,39	0,00
		Transf. banc.					
0303067855	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000141	45029	158,39	0,00
		Transf. banc.					
0303067855	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000141	86290	0,00	158,39
		Transf. banc.					
0303067855	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000141	89770	0,00	158,39
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303067855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000141	91708	158,39	0,00
		Transf. banc.					
0303067864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000138	89287	194,10	0,00
		Transf. banc.					
0303067864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000138	89286	0,00	194,10
		Transf. banc.					
0303067864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000138	89301	0,00	194,10
		Transf. banc.					
0303067864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000138	89302	194,10	0,00
		Transf. banc.					
0303067864	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000138	89770	0,00	194,10
		Transf. banc.					
0303067864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000138	91708	194,10	0,00
		Transf. banc.					
0303067864	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000138	45029	194,10	0,00
		Transf. banc.					
0303067864	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000138	86290	0,00	194,10
		Transf. banc.					
0303067873	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000138	89770	0,00	125,78
		Transf. banc.					
0303067873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000138	89302	125,78	0,00
		Transf. banc.					
0303067873	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000138	45029	125,78	0,00
		Transf. banc.					
0303067873	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000138	86290	0,00	125,78
		Transf. banc.					
0303067873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000138	89287	125,78	0,00
		Transf. banc.					
0303067873	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000138	89286	0,00	125,78
		Transf. banc.					
0303067873	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000138	89301	0,00	125,78
		Transf. banc.					
0303067873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000138	91708	125,78	0,00
		Transf. banc.					
0303067882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000138	91708	88,30	0,00
		Transf. banc.					
0303067882	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000138	89770	0,00	88,30
		Transf. banc.					
0303067882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000138	89302	88,30	0,00
		Transf. banc.					
0303067882	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000138	89301	0,00	88,30
		Transf. banc.					
0303067882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000138	89287	88,30	0,00
		Transf. banc.					
0303067882	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000138	89286	0,00	88,30
		Transf. banc.					
0303067882	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000138	86290	0,00	88,30
		Transf. banc.					
0303067882	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000138	45029	88,30	0,00
		Transf. banc.					
0303067891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000141	89302	316,80	0,00
		Transf. banc.					
0303067891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000141	91708	316,80	0,00
		Transf. banc.					
0303067891	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000141	45029	316,80	0,00
		Transf. banc.					
0303067891	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000141	86290	0,00	316,80
		Transf. banc.					
0303067891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000141	89286	0,00	316,80
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303067891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000141	89301	0,00	316,80
		Transf. banc.					
0303067891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000141	89287	316,80	0,00
		Transf. banc.					
0303067891	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000141	89770	0,00	316,80
		Transf. banc.					
0303067900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000138	89301	0,00	140,14
		Transf. banc.					
0303067900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000138	89287	140,14	0,00
		Transf. banc.					
0303067900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000138	89286	0,00	140,14
		Transf. banc.					
0303067900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000138	91708	140,14	0,00
		Transf. banc.					
0303067900	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000138	89770	0,00	140,14
		Transf. banc.					
0303067900	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000138	86290	0,00	140,14
		Transf. banc.					
0303067900	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000138	45029	140,14	0,00
		Transf. banc.					
0303067900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000138	89302	140,14	0,00
		Transf. banc.					
0303067909	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000141	89770	0,00	157,23
		Transf. banc.					
0303067909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000141	89287	157,23	0,00
		Transf. banc.					
0303067909	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000141	89286	0,00	157,23
		Transf. banc.					
0303067909	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000141	45029	157,23	0,00
		Transf. banc.					
0303067909	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000141	86290	0,00	157,23
		Transf. banc.					
0303067909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000141	91708	157,23	0,00
		Transf. banc.					
0303067909	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000141	89301	0,00	157,23
		Transf. banc.					
0303067909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000141	89302	157,23	0,00
		Transf. banc.					
0303067918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000138	89302	189,31	0,00
		Transf. banc.					
0303067918	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000138	89770	0,00	189,31
		Transf. banc.					
0303067918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000138	91708	189,31	0,00
		Transf. banc.					
0303067918	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000138	89301	0,00	189,31
		Transf. banc.					
0303067918	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000138	89286	0,00	189,31
		Transf. banc.					
0303067918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000138	89287	189,31	0,00
		Transf. banc.					
0303067918	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000138	86290	0,00	189,31
		Transf. banc.					
0303067918	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000138	45029	189,31	0,00
		Transf. banc.					
0303067927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000138	91708	181,72	0,00
		Transf. banc.					
0303067927	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000138	89770	0,00	181,72
		Transf. banc.					
0303067927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000138	89302	181,72	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303067927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000138	89301	0,00	181,72
		Transf. banc.					
0303067927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000138	89287	181,72	0,00
		Transf. banc.					
0303067927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000138	89286	0,00	181,72
		Transf. banc.					
0303067927	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000138	86290	0,00	181,72
		Transf. banc.					
0303067927	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000138	45029	181,72	0,00
		Transf. banc.					
0303067936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000138	89287	93,53	0,00
		Transf. banc.					
0303067936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000138	89302	93,53	0,00
		Transf. banc.					
0303067936	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000138	89301	0,00	93,53
		Transf. banc.					
0303067936	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000138	89286	0,00	93,53
		Transf. banc.					
0303067936	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000138	89770	0,00	93,53
		Transf. banc.					
0303067936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000138	91708	93,53	0,00
		Transf. banc.					
0303067936	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000138	45029	93,53	0,00
		Transf. banc.					
0303067936	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000138	86290	0,00	93,53
		Transf. banc.					
0303067945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000141	89301	0,00	236,10
		Transf. banc.					
0303067945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000141	89286	0,00	236,10
		Transf. banc.					
0303067945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000141	89287	236,10	0,00
		Transf. banc.					
0303067945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000141	89302	236,10	0,00
		Transf. banc.					
0303067945	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000141	45029	236,10	0,00
		Transf. banc.					
0303067945	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000141	86290	0,00	236,10
		Transf. banc.					
0303067945	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000141	89770	0,00	236,10
		Transf. banc.					
0303067945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000141	91708	236,10	0,00
		Transf. banc.					
0303067954	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000141	86290	0,00	439,04
		Transf. banc.					
0303067954	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000141	45029	439,04	0,00
		Transf. banc.					
0303067954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000141	89286	0,00	439,04
		Transf. banc.					
0303067954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000141	89287	439,04	0,00
		Transf. banc.					
0303067954	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000141	89770	0,00	439,04
		Transf. banc.					
0303067954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000141	89302	439,04	0,00
		Transf. banc.					
0303067954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000141	89301	0,00	439,04
		Transf. banc.					
0303067954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000141	91708	439,04	0,00
		Transf. banc.					
0303067963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000138	89286	0,00	97,96
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303067963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000138	89302	97,96	0,00
		Transf. banc.					
0303067963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000138	89301	0,00	97,96
		Transf. banc.					
0303067963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000138	89287	97,96	0,00
		Transf. banc.					
0303067963	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000138	86290	0,00	97,96
		Transf. banc.					
0303067963	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000138	45029	97,96	0,00
		Transf. banc.					
0303067963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000138	91708	97,96	0,00
		Transf. banc.					
0303067963	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000138	89770	0,00	97,96
		Transf. banc.					
0303067972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	144,86	0,00
		Transf. banc.					
0303067972	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	144,86
		Transf. banc.					
0303067972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	144,86	0,00
		Transf. banc.					
0303067972	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	144,86
		Transf. banc.					
0303067972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	144,86	0,00
		Transf. banc.					
0303067972	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	144,86
		Transf. banc.					
0303067972	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	144,86
		Transf. banc.					
0303067972	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45029	144,86	0,00
		Transf. banc.					
0303067981	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000223	89301	0,00	302,30
		Transf. banc.					
0303067981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000223	89302	302,30	0,00
		Transf. banc.					
0303067981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000223	89287	302,30	0,00
		Transf. banc.					
0303067981	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000223	89286	0,00	302,30
		Transf. banc.					
0303067981	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000223	86290	0,00	302,30
		Transf. banc.					
0303067981	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000223	45029	302,30	0,00
		Transf. banc.					
0303067981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000223	91708	302,30	0,00
		Transf. banc.					
0303067981	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000223	89770	0,00	302,30
		Transf. banc.					
0303067990	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000223	89770	0,00	229,15
		Transf. banc.					
0303067990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000223	89302	229,15	0,00
		Transf. banc.					
0303067990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000223	89301	0,00	229,15
		Transf. banc.					
0303067990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000223	89286	0,00	229,15
		Transf. banc.					
0303067990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000223	89287	229,15	0,00
		Transf. banc.					
0303067990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000223	91708	229,15	0,00
		Transf. banc.					
0303067990	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000223	86290	0,00	229,15
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303067990	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000223	45029	229,15	0,00
0303067999	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000216	89770	0,00	14.631,17
0303067999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000216	89287	14.631,17	0,00
0303067999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000216	89286	0,00	14.631,17
0303067999	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000216	45029	14.631,17	0,00
0303067999	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000216	86290	0,00	14.631,17
0303067999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000216	91708	14.631,17	0,00
0303067999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000216	89302	14.631,17	0,00
0303067999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000216	89301	0,00	14.631,17
0303068008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000217	89302	351,34	0,00
0303068008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000217	89286	0,00	351,34
0303068008	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000217	89770	0,00	351,34
0303068008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000217	91708	351,34	0,00
0303068008	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000217	45029	351,34	0,00
0303068008	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000217	86290	0,00	351,34
0303068008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000217	89287	351,34	0,00
0303068008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000217	89301	0,00	351,34
0303068017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000218	91708	2.540,76	0,00
0303068017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000218	89302	2.540,76	0,00
0303068017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000218	89287	2.540,76	0,00
0303068017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000218	89301	0,00	2.540,76
0303068017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000218	89286	0,00	2.540,76
0303068017	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000218	86290	0,00	2.540,76
0303068017	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000218	45029	2.540,76	0,00
0303068017	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000218	89770	0,00	2.540,76
0303068026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	1.594,70	0,00
0303068026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	1.594,70	0,00
0303068026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	1.594,70
0303068026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	1.594,70
0303068026	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	1.594,70
0303068026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	1.594,70	0,00
0303068026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	1.594,70
0303068026	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	1.594,70	0,00
0303068035	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	1.594,70
0303068035	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	1.594,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303068038	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000213	86290	440,00	0,00
0303068038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000213	89284	0,00	440,00
0303068038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000213	89301	440,00	0,00
0303068038	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000213	87579	0,00	440,00
0303068038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000213	89768	0,00	440,00
0303068038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000213	89299	0,00	440,00
0303068038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000213	89286	440,00	0,00
0303068038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000213	89770	440,00	0,00
0303068047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000187	89287	1.441,09	0,00
		Transf.Bancária					
0303068047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000187	89286	0,00	1.441,09
		Transf.Bancária					
0303068047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000187	89301	0,00	1.441,09
		Transf.Bancária					
0303068047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000187	89302	1.441,09	0,00
		Transf.Bancária					
0303068047	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000187	89770	0,00	1.441,09
		Transf.Bancária					
0303068047	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000187	45029	1.441,09	0,00
		Transf.Bancária					
0303068047	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000187	86290	0,00	1.441,09
		Transf.Bancária					
0303068047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000187	91708	1.441,09	0,00
		Transf.Bancária					
0303068056	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000188	86290	0,00	358,39
		Transf.Bancária					
0303068056	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000188	45029	358,39	0,00
		Transf.Bancária					
0303068056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000188	89286	0,00	358,39
		Transf.Bancária					
0303068056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000188	89287	358,39	0,00
		Transf.Bancária					
0303068056	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000188	89770	0,00	358,39
		Transf.Bancária					
0303068056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000188	89301	0,00	358,39
		Transf.Bancária					
0303068056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000188	89302	358,39	0,00
		Transf.Bancária					
0303068056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000188	91708	358,39	0,00
		Transf.Bancária					
0303068065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000173	89286	0,00	160,13
		Transf.Bancária					
0303068065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000173	89302	160,13	0,00
		Transf.Bancária					
0303068065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000173	89301	0,00	160,13
		Transf.Bancária					
0303068065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000173	89287	160,13	0,00
		Transf.Bancária					
0303068065	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000173	86290	0,00	160,13
		Transf.Bancária					
0303068065	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000173	45029	160,13	0,00
		Transf.Bancária					
0303068065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000173	91708	160,13	0,00
		Transf.Bancária					
0303068065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000173	89770	0,00	160,13
		Transf.Bancária					
0303068074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000174	89302	313,59	0,00
		Transf.Bancária					
0303068074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000174	91708	313,59	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303068074	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000174	45029	313,59	0,00
0303068074	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000174	86290	0,00	313,59
0303068074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000174	89286	0,00	313,59
0303068074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000174	89301	0,00	313,59
0303068074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000174	89287	313,59	0,00
0303068074	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000174	89770	0,00	313,59
0303068083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000245	89286	0,00	823,77
0303068083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000245	89287	823,77	0,00
0303068083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000245	89302	823,77	0,00
0303068083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000245	89301	0,00	823,77
0303068083	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000245	89770	0,00	823,77
0303068083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000245	91708	823,77	0,00
0303068083	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000245	45029	823,77	0,00
0303068083	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000245	86290	0,00	823,77
0303068092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89286	296,03	0,00
0303068092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89768	0,00	296,03
0303068092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000223	89284	0,00	296,03
0303068092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89770	296,03	0,00
0303068092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000223	89299	0,00	296,03
0303068092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89301	296,03	0,00
0303068092	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000223	86290	296,03	0,00
0303068092	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000223	87512	0,00	296,03
0303068101	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000246	89770	0,00	268,79
0303068101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000246	89302	268,79	0,00
0303068101	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000246	45029	268,79	0,00
0303068101	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000246	86290	0,00	268,79
0303068101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000246	89287	268,79	0,00
0303068101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000246	89286	0,00	268,79
0303068101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000246	89301	0,00	268,79
0303068101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000246	91708	268,79	0,00
0303068110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000205	89286	0,00	95,00
0303068110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000205	89302	95,00	0,00
0303068110	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000205	89770	0,00	95,00
0303068110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000205	91708	95,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303068110	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000205	45029	95,00	0,00
0303068110	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000205	86290	0,00	95,00
0303068110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000205	89287	95,00	0,00
0303068110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000205	89301	0,00	95,00
0303068119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000098	89770	12.700,00	0,00
0303068119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000098	89768	0,00	12.700,00
0303068119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000098	89301	12.700,00	0,00
0303068119	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000098	86290	12.700,00	0,00
0303068119	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000098	87677	0,00	12.700,00
0303068119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000098	89286	12.700,00	0,00
0303068119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000098	89299	0,00	12.700,00
0303068119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000098	89284	0,00	12.700,00
0303068128	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000098	89732	12.700,00	0,00
0303068128	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000098	89731	0,00	12.700,00
0303068132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 590	Retencao	2023/000098	89771	508,00	0,00
0303068132	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 590	Retencao	2023/000098	45003	508,00	0,00
0303068132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 590	Retencao	2023/000098	89287	508,00	0,00
0303068132	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 590	Retencao	2023/000098	89286	0,00	508,00
0303068132	45003	ISS - Retenções nf 590	Retencao	2023/000098	86290	0,00	508,00
0303068132	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 590	Retencao	2023/000098	89770	0,00	508,00
0303068132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 590	Retencao	2023/000098	89302	508,00	0,00
0303068132	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 590	Retencao	2023/000098	89301	0,00	508,00
0303068142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000099	89299	0,00	25.057,89
0303068142	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000099	89301	25.057,89	0,00
0303068142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000099	89768	0,00	25.057,89
0303068142	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000099	86290	25.057,89	0,00
0303068142	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000099	89770	25.057,89	0,00
0303068142	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000099	87699	0,00	25.057,89
0303068142	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000099	89286	25.057,89	0,00
0303068142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000099	89284	0,00	25.057,89
0303068151	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000099	89732	25.057,89	0,00
0303068151	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000099	89731	0,00	25.057,89
0303068155	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 591	Retencao	2023/000099	45003	751,74	0,00
0303068155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 591	Retencao	2023/000099	89771	751,74	0,00
0303068155	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 591	Retencao	2023/000099	89770	0,00	751,74
0303068155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 591	Retencao	2023/000099	89302	751,74	0,00
0303068155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 591	Retencao	2023/000099	89301	0,00	751,74
0303068155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 591	Retencao	2023/000099	89287	751,74	0,00
0303068155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 591	Retencao	2023/000099	89286	0,00	751,74
0303068155	45003	ISS - Retenções NF 591	Retencao	2023/000099	86290	0,00	751,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303068165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
0303068165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	80,00
0303068165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
0303068165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	80,00
0303068165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	80,00	0,00
0303068165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	80,00
0303068165	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	80,00
0303068165	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	80,00	0,00
0303068174	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	319,60	0,00
0303068174	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	319,60
0303068174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	319,60	0,00
0303068174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	319,60
0303068174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	319,60
0303068174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	319,60	0,00
0303068174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	319,60
0303068174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	319,60	0,00
0303068183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	814,33	0,00
0303068183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	814,33
0303068183	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	814,33
0303068183	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	814,33	0,00
0303068183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	814,33	0,00
0303068183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	814,33
0303068183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	814,33	0,00
0303068183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	814,33
0303068192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	446,40	0,00
0303068192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	446,40
0303068192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	446,40	0,00
0303068192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	446,40
0303068192	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	446,40
0303068192	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	446,40	0,00
0303068192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	446,40	0,00
0303068192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	446,40
0303068201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000659	89768	0,00	197,07
0303068201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000659	89770	197,07	0,00
0303068201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000659	89286	197,07	0,00
0303068201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000659	89299	0,00	197,07
0303068201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000659	89301	197,07	0,00
0303068201	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000659	86290	197,07	0,00
0303068201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000659	89284	0,00	197,07
0303068201	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000659	87512	0,00	197,07
0303068210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	800,00	0,00
0303068210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	800,00
0303068210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	800,00	0,00
0303068210	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000003	86290	800,00	0,00
0303068210	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87677	0,00	800,00
0303068210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	800,00
0303068210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	800,00
0303068210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	800,00	0,00
0303068219	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89737	0,00	800,00
0303068219	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89738	800,00	0,00
0303068223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000003	89771	12,00	0,00
		NF 2700					
0303068223	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000003	45006	12,00	0,00
		NF 2700					
0303068223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000003	89286	0,00	12,00
		NF 2700					
0303068223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000003	89287	12,00	0,00
		NF 2700					
0303068223	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000003	86290	0,00	12,00
		NF 2700					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303068223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 2700	Retencao	2023/000003	89301	0,00	12,00
0303068223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 2700	Retencao	2023/000003	89302	12,00	0,00
0303068223	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 2700	Retencao	2023/000003	89770	0,00	12,00
0303068232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 2700	Retencao	2023/000003	89287	24,00	0,00
0303068232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 2700	Retencao	2023/000003	89286	0,00	24,00
0303068232	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 2700	Retencao	2023/000003	89770	0,00	24,00
0303068232	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 2700	Retencao	2023/000003	45003	24,00	0,00
0303068232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 2700	Retencao	2023/000003	89771	24,00	0,00
0303068232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 2700	Retencao	2023/000003	89302	24,00	0,00
0303068232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 2700	Retencao	2023/000003	89301	0,00	24,00
0303068232	45003	ISS - Retenções NF 2700	Retencao	2023/000003	86290	0,00	24,00
0303068243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	2.332,07
0303068243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	2.332,07	0,00
0303068243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	2.332,07	0,00
0303068243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	2.332,07
0303068243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	2.332,07
0303068243	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000003	86290	2.332,07	0,00
0303068243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	2.332,07	0,00
0303068243	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87677	0,00	2.332,07
0303068252	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89738	2.332,07	0,00
0303068252	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89737	0,00	2.332,07
0303068256	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 2701	Retencao	2023/000003	89770	0,00	34,98
0303068256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 2701	Retencao	2023/000003	89287	34,98	0,00
0303068256	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 2701	Retencao	2023/000003	86290	0,00	34,98
0303068256	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 2701	Retencao	2023/000003	45006	34,98	0,00
0303068256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 2701	Retencao	2023/000003	89771	34,98	0,00
0303068256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 2701	Retencao	2023/000003	89301	0,00	34,98
0303068256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 2701	Retencao	2023/000003	89302	34,98	0,00
0303068256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 2701	Retencao	2023/000003	89286	0,00	34,98
0303068266	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000751	86290	90,09	0,00
0303068266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000751	89284	0,00	90,09
0303068266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000751	89286	90,09	0,00
0303068266	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000751	88562	0,00	90,09
0303068266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000751	89299	0,00	90,09
0303068266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000751	89301	90,09	0,00
0303068266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000751	89768	0,00	90,09
0303068266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000751	89770	90,09	0,00
0303068275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000603	89301	1.225,00	0,00
0303068275	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000603	86290	1.225,00	0,00
0303068275	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000603	87523	0,00	1.225,00
0303068275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000603	89768	0,00	1.225,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303068275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000603	89770	1.225,00	0,00
0303068275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000603	89284	0,00	1.225,00
0303068275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000603	89286	1.225,00	0,00
0303068275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000603	89299	0,00	1.225,00
0303068284	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000496	86290	1.890,00	0,00
0303068284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000496	89301	1.890,00	0,00
0303068284	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000496	87523	0,00	1.890,00
0303068284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000496	89284	0,00	1.890,00
0303068284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000496	89299	0,00	1.890,00
0303068284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000496	89286	1.890,00	0,00
0303068284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000496	89770	1.890,00	0,00
0303068284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000496	89768	0,00	1.890,00
0303068293	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000652	87516	0,00	693,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.051/2023.					
0303068293	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/000652	85174	693,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.051/2023.					
0303068293	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000652	89883	693,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.051/2023.					
0303068293	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000652	89881	0,00	693,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.051/2023.					
0303068298	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/000652	89881	0,00	7,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.051/2023					
0303068298	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/000652	89488	7,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.051/2023					
0303068298	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/000652	86593	7,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.051/2023					
0303068298	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/000652	45015	0,00	7,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.051/2023					
0303068303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/000652	89286	7,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.051/2023					
0303068303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000652	89287	0,00	7,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.051/2023					
0303068303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000652	89302	0,00	7,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.051/2023					
0303068303	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/000652	89770	7,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.051/2023					
0303068303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000652	91708	0,00	7,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.051/2023					
0303068303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/000652	89301	7,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.051/2023					
0303068310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/000652	89770	0,00	7,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.051/2023					
0303068310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000652	89768	7,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.051/2023					
0303068310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000652	89301	0,00	7,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.051/2023					
0303068310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000652	89299	7,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.051/2023					
0303068310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000652	89286	0,00	7,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.051/2023					
0303068310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000652	89284	7,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.051/2023					
0303068310	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/000652	86593	0,00	7,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.051/2023					
0303068310	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000652	85174	7,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.051/2023					
0303068319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000652	89768	0,00	7,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.051/2023					
0303068319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000652	89766	7,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.051/2023					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303068319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp 2023/000652		89245	7,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.051/2023					
0303068319	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp 2023/000652		89284	0,00	7,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.051/2023					
0303068319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp 2023/000652		89278	7,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.051/2023					
0303068319	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp 2023/000652		89299	0,00	7,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.051/2023					
0303068343	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	63,75	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0303068343	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	63,75
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0303068346	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	210,74	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0303068346	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	210,74
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0303068349	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	210,91	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0303068349	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	210,91
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0303068364	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	51,94
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0303068364	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	51,94	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0303068416	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.912,38	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0303068416	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.912,38	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0303068416	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.912,38
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0303068416	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.912,38
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0303068416	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.912,38
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0303068416	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.912,38	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0303068423	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	582,47
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0303068423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	582,47	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0303068423	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	582,47	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0303068423	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	582,47
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0303068423	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	582,47	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0303068423	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	582,47
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0303068430	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.934,32	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0303068430	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.934,32
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0303068430	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.934,32	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0303068430	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.934,32
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0303068430	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.934,32
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0303068430	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.934,32	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303068437	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	386,86
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0303068437	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	386,86
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0303068437	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	386,86	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0303068437	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	386,86
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0303068437	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	386,86	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0303068437	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	386,86	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0303068444	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.864,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0303068444	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.864,83
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0303068444	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.864,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0303068444	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.864,83
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0303068444	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.864,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0303068444	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.864,83
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0303068451	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	64,80
		Ref.retenç.IRFF Desp.Extra 10/2023-FMS, cfe.extrato.					
0303068451	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	64,80	0,00
		Ref.retenç.IRFF Desp.Extra 10/2023-FMS, cfe.extrato.					
0303068451	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	64,80
		Ref.retenç.IRFF Desp.Extra 10/2023-FMS, cfe.extrato.					
0303068451	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	64,80	0,00
		Ref.retenç.IRFF Desp.Extra 10/2023-FMS, cfe.extrato.					
0303068451	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	64,80
		Ref.retenç.IRFF Desp.Extra 10/2023-FMS, cfe.extrato.					
0303068451	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	64,80	0,00
		Ref.retenç.IRFF Desp.Extra 10/2023-FMS, cfe.extrato.					
0303068458	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,50	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 009/2023-FMS, cfe.extrato.					
0303068458	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,50
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 009/2023-FMS, cfe.extrato.					
0303068458	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	40,50	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 009/2023-FMS, cfe.extrato.					
0303068458	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	40,50
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 009/2023-FMS, cfe.extrato.					
0303068458	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,50	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 009/2023-FMS, cfe.extrato.					
0303068458	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,50
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 009/2023-FMS, cfe.extrato.					
0303068479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.473,80
		Ref.credito Incentiv.Financ.p/Agentes Combate Endemias,parc.02/2023,cfe.extrato.					
0303068479	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.473,80	0,00
		Ref.credito Incentiv.Financ.p/Agentes Combate Endemias,parc.02/2023,cfe.extrato.					
0303068479	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.473,80	0,00
		Ref.credito Incentiv.Financ.p/Agentes Combate Endemias,parc.02/2023,cfe.extrato.					
0303068479	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.473,80	0,00
		Ref.credito Incentiv.Financ.p/Agentes Combate Endemias,parc.02/2023,cfe.extrato.					
0303068479	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.473,80
		Ref.credito Incentiv.Financ.p/Agentes Combate Endemias,parc.02/2023,cfe.extrato.					
0303068479	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.473,80
		Ref.credito Incentiv.Financ.p/Agentes Combate Endemias,parc.02/2023,cfe.extrato.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303068486	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	130,20	0,00
		Ref.credito Incentiv.Financ.p/Agentes Combate Endemias,parc.02/2023,cfe.extrato.					
0303068486	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	130,20	0,00
		Ref.credito Incentiv.Financ.p/Agentes Combate Endemias,parc.02/2023,cfe.extrato.					
0303068486	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	130,20
		Ref.credito Incentiv.Financ.p/Agentes Combate Endemias,parc.02/2023,cfe.extrato.					
0303068486	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	130,20
		Ref.credito Incentiv.Financ.p/Agentes Combate Endemias,parc.02/2023,cfe.extrato.					
0303068486	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	130,20
		Ref.credito Incentiv.Financ.p/Agentes Combate Endemias,parc.02/2023,cfe.extrato.					
0303068486	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	130,20	0,00
		Ref.credito Incentiv.Financ.p/Agentes Combate Endemias,parc.02/2023,cfe.extrato.					
0303068752	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	44,17
0303068752	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	44,17	0,00
0303068752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	44,17	0,00
0303068752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	44,17	0,00
0303068752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	44,17
0303068752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	44,17
0303068752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	44,17	0,00
0303068752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	44,17
0303068779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	44,17
		Déb. banc.					
0303068779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	44,17	0,00
		Déb. banc.					
0303068779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	44,17	0,00
		Déb. banc.					
0303068779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	44,17
		Déb. banc.					
0303068779	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	44,17
		Déb. banc.					
0303068779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	44,17	0,00
		Déb. banc.					
0303068779	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	44,17
		Déb. banc.					
0303068779	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	44,17	0,00
		Déb. banc.					
0303069902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	649,37
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Vig Saude-Desp.Diversa, parc.01/2023, cfe.extrato.					
0303069902	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	649,37	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Vig Saude-Desp.Diversa, parc.01/2023, cfe.extrato.					
0303069902	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	649,37	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Vig Saude-Desp.Diversa, parc.01/2023, cfe.extrato.					
0303069902	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	649,37
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Vig Saude-Desp.Diversa, parc.01/2023, cfe.extrato.					
0303069902	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	649,37	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Vig Saude-Desp.Diversa, parc.01/2023, cfe.extrato.					
0303069902	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	649,37
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Vig Saude-Desp.Diversa, parc.01/2023, cfe.extrato.					
0303069909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	649,37
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Vig Saude-Desp.Diversa, parc.02/2023, cfe.extrato.					
0303069909	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	649,37	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Vig Saude-Desp.Diversa, parc.02/2023, cfe.extrato.					
0303069909	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	649,37	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Vig Saude-Desp.Diversa, parc.02/2023, cfe.extrato.					
0303069909	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	649,37
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Vig Saude-Desp.Diversa, parc.02/2023, cfe.extrato.					
0303069909	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	649,37	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Vig Saude-Desp.Diversa, parc.02/2023, cfe.extrato.					
0303069909	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	649,37
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Vig Saude-Desp.Diversa, parc.02/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303073529	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	333,59	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0303073529	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	333,59
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0303077271	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000015	89770	300,00	0,00
0303077271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000015	91708	0,00	300,00
0303077271	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000015	89301	300,00	0,00
0303077271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000015	89302	0,00	300,00
0303077271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000015	89287	0,00	300,00
0303077271	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Pagto	2023/000015	46027	0,00	300,00
0303077271	46027	BB 26749-X	Est Pagto	2023/000015	86290	300,00	0,00
0303077271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000015	89286	300,00	0,00
0303077280	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000015	89301	0,00	300,00
		Devolução referente ao adiantamento de viagem					
0303077280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000015	89284	300,00	0,00
		Devolução referente ao adiantamento de viagem					
0303077280	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000015	89286	0,00	300,00
		Devolução referente ao adiantamento de viagem					
0303077280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000015	89299	300,00	0,00
		Devolução referente ao adiantamento de viagem					
0303077280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000015	89768	300,00	0,00
		Devolução referente ao adiantamento de viagem					
0303077280	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000015	89770	0,00	300,00
		Devolução referente ao adiantamento de viagem					
0303077280	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Est Liquid	2023/000015	86290	0,00	300,00
		Devolução referente ao adiantamento de viagem					
0303077280	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000015	87568	300,00	0,00
		Devolução referente ao adiantamento de viagem					
0303077289	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000015	89284	0,00	300,00
0303077289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000015	89278	300,00	0,00
0303077289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000015	89245	300,00	0,00
0303077289	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000015	89299	0,00	300,00
0303077289	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000015	89768	0,00	300,00
0303077289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000015	89766	300,00	0,00
					Total	1.604.228,00	1.604.228,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304073532	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0304073532	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	25,00	25,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305073535	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0305073535	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	55,00	55,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0306068367	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0306068367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0306068367	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0306068367	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0306068367	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0306068367	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88734	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0306068374	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.190,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0306068374	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.190,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0306068374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.190,67
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0306068374	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.190,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0306068374	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.190,67
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0306068374	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.190,67
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0306068381	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0306068381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,46
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0306068381	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0306068381	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,46
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0306068381	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,46
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0306068381	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0306068388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0306068388	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0306068388	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0306068388	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0306068388	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0306068388	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0306068395	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.387,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0306068395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.387,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0306068395	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.387,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0306068395	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.387,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0306068395	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.387,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0306068395	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.387,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0306068402	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0306068402	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0306068402	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0306068402	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0306068402	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0306068402	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0306068409	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0306068409	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0306068409	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0306068409	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0306068409	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0306068409	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0306068493	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	62,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	62,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068493	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	62,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	62,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.808,33
		Ref.credito MAC, parc.03/2023,cfe.extrato.					
0306068498	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.808,33	0,00
		Ref.credito MAC, parc.03/2023,cfe.extrato.					
0306068498	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.808,33	0,00
		Ref.credito MAC, parc.03/2023,cfe.extrato.					
0306068498	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.808,33	0,00
		Ref.credito MAC, parc.03/2023,cfe.extrato.					
0306068498	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.808,33
		Ref.credito MAC, parc.03/2023,cfe.extrato.					
0306068498	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.808,33
		Ref.credito MAC, parc.03/2023,cfe.extrato.					
0306068505	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	272,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068505	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	272,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068505	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	272,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068505	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	272,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068510	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	668,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068510	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	668,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068510	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	668,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068510	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	668,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0306068515	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	87,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068515	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	87,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068515	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	87,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068515	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	87,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068520	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	30.000,00	0,00
0306068520	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	30.000,00
0306068520	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	30.000,00
0306068520	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	30.000,00	0,00
0306068525	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	475,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068525	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	475,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068525	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	475,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068525	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	475,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	65,00	0,00
0306068530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	65,00
0306068530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	65,00
0306068530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	65,00	0,00
0306068530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	65,00
0306068530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	65,00	0,00
0306068530	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	65,00
0306068530	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	65,00	0,00
0306068539	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	65,00
0306068539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	65,00	0,00
0306068539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	65,00	0,00
0306068539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	65,00
0306068539	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	65,00	0,00
0306068539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	65,00
0306068539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	65,00
0306068539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	65,00	0,00
0306068555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
0306068555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50
0306068555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	35,50	0,00
0306068555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	35,50
0306068555	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	35,50
0306068555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	35,50
0306068555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	35,50	0,00
0306068555	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	35,50	0,00
0306068571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
0306068571	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	35,50	0,00
0306068571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50
0306068571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	35,50
0306068571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	35,50	0,00
0306068571	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	35,50
0306068571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	35,50	0,00
0306068571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	35,50
0306068601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	35,50
0306068601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	35,50	0,00
0306068601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
0306068601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	35,50	0,00
0306068601	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	35,50
0306068601	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	35,50	0,00
0306068601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	35,50
0306068601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0306068610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0306068610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0306068610	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0306068610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0306068610	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0306068610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0306068610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0306068610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0306068619	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0306068619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0306068619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0306068619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0306068619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0306068619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0306068619	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0306068619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0306068628	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	467,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068628	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	467,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068628	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	467,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068628	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	467,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068633	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	158,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068633	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	158,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068633	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	158,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068633	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	158,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068661	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.268,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068661	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.268,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068661	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.268,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068661	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.268,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068666	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	182,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068666	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	182,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068666	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	182,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068666	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	182,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000228	89299	0,00	35,50
0306068886	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000228	86290	35,50	0,00
0306068886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89770	35,50	0,00
0306068886	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000228	87656	0,00	35,50
0306068886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000228	89284	0,00	35,50
0306068886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89286	35,50	0,00
0306068886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89301	35,50	0,00
0306068886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89768	0,00	35,50
0306068909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000528	89299	0,00	126,00
0306068909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000528	89301	126,00	0,00
0306068909	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000528	86290	126,00	0,00
0306068909	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000528	87516	0,00	126,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0306068909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000528	89284	0,00	126,00
0306068909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000528	89286	126,00	0,00
0306068909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000528	89768	0,00	126,00
0306068909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000528	89770	126,00	0,00
0306068953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000772	89768	0,00	580,00
0306068953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000772	89770	580,00	0,00
0306068953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000772	89301	580,00	0,00
0306068953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000772	89286	580,00	0,00
0306068953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000772	89299	0,00	580,00
0306068953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000772	89284	0,00	580,00
0306068953	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000772	88562	0,00	580,00
0306068953	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000772	86290	580,00	0,00
0306068962	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.030,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 399/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068962	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.030,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 399/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068962	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.030,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 399/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068962	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.030,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 399/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068974	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	264,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068974	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	264,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068974	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	264,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068974	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	264,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068979	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	209,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068979	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	209,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068979	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	209,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068979	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	209,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306068984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000019	89770	4.900,00	0,00
0306068984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000019	89768	0,00	4.900,00
0306068984	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000019	86290	4.900,00	0,00
0306068984	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000019	87694	0,00	4.900,00
0306068984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000019	89284	0,00	4.900,00
0306068984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000019	89299	0,00	4.900,00
0306068984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000019	89286	4.900,00	0,00
0306068984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000019	89301	4.900,00	0,00
0306068993	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000019	89731	0,00	4.900,00
0306068993	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000019	89732	4.900,00	0,00
0306068997	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000019	86290	0,00	119,58
		nf 734					
0306068997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000019	89286	0,00	119,58
		nf 734					
0306068997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000019	89287	119,58	0,00
		nf 734					
0306068997	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000019	45003	119,58	0,00
		nf 734					
0306068997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000019	89771	119,58	0,00
		nf 734					
0306068997	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000019	89770	0,00	119,58
		nf 734					
0306068997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000019	89302	119,58	0,00
		nf 734					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0306068997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000019	89301	0,00	119,58
		nf 734					
0306069007	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.715,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306069007	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.715,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306069007	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.715,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306069007	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.715,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306069017	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	254,16
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0306069017	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	254,16	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0306069017	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	254,16
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0306069017	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	254,16	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0306069022	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	19,81	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0306069022	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	19,81	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0306069022	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	19,81
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0306069022	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	19,81
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0306069027	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	90,45
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0306069027	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	90,45	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0306069030	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88829	0,00	44,14
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0306069030	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		90318	44,14	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0306069033	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.002,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306069033	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.002,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306069033	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.002,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306069033	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.002,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306069047	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000241	86290	3.256,00	0,00
0306069047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000241	89284	0,00	3.256,00
0306069047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000241	89286	3.256,00	0,00
0306069047	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000241	87699	0,00	3.256,00
0306069047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000241	89770	3.256,00	0,00
0306069047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000241	89768	0,00	3.256,00
0306069047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000241	89301	3.256,00	0,00
0306069047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000241	89299	0,00	3.256,00
0306069057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000241	89301	0,00	65,12
		NF 33					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0306069057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 33	Retencao	2023/000241	89286	0,00	65,12
0306069057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 33	Retencao	2023/000241	89287	65,12	0,00
0306069057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 33	Retencao	2023/000241	89771	65,12	0,00
0306069057	45003	ISS - Retenções NF 33	Retencao	2023/000241	86290	0,00	65,12
0306069057	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 33	Retencao	2023/000241	89770	0,00	65,12
0306069057	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 33	Retencao	2023/000241	45003	65,12	0,00
0306069057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 33	Retencao	2023/000241	89302	65,12	0,00
0306069086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000521	89768	0,00	33.502,20
0306069086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000521	89770	33.502,20	0,00
0306069086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000521	89301	33.502,20	0,00
0306069086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000521	89286	33.502,20	0,00
0306069086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000521	89299	0,00	33.502,20
0306069086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000521	89284	0,00	33.502,20
0306069086	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000521	87699	0,00	33.502,20
0306069086	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000521	86290	33.502,20	0,00
0306069096	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 34	Retencao	2023/000521	89770	0,00	670,04
0306069096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 34	Retencao	2023/000521	89286	0,00	670,04
0306069096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 34	Retencao	2023/000521	89287	670,04	0,00
0306069096	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 34	Retencao	2023/000521	45003	670,04	0,00
0306069096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 34	Retencao	2023/000521	89771	670,04	0,00
0306069096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 34	Retencao	2023/000521	89302	670,04	0,00
0306069096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 34	Retencao	2023/000521	89301	0,00	670,04
0306069096	45003	ISS - Retenções nf 34	Retencao	2023/000521	86290	0,00	670,04
0306069113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000592	89301	859,60	0,00
0306069113	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2023/000592	86290	859,60	0,00
0306069113	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000592	87669	0,00	859,60
0306069113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000592	89768	0,00	859,60
0306069113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000592	89770	859,60	0,00
0306069113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000592	89284	0,00	859,60
0306069113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000592	89286	859,60	0,00
0306069113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000592	89299	0,00	859,60
0306069122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000648	89770	264,86	0,00
0306069122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000648	89768	0,00	264,86
0306069122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000648	89301	264,86	0,00
0306069122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000648	89299	0,00	264,86
0306069122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000648	89286	264,86	0,00
0306069122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000648	89284	0,00	264,86
0306069122	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000648	87524	0,00	264,86
0306069122	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2023/000648	86290	264,86	0,00
0306069138	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.907,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306069138	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.907,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306069138	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.907,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0306069138	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.907,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306069143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000104	89770	4.750,00	0,00
0306069143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000104	89768	0,00	4.750,00
0306069143	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000104	86290	4.750,00	0,00
0306069143	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000104	87694	0,00	4.750,00
0306069143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000104	89284	0,00	4.750,00
0306069143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000104	89299	0,00	4.750,00
0306069143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000104	89286	4.750,00	0,00
0306069143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000104	89301	4.750,00	0,00
0306069152	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000104	89731	0,00	4.750,00
0306069152	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000104	89732	4.750,00	0,00
0306069156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000104	89771	103,08	0,00
		nf 227					
0306069156	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000104	45003	103,08	0,00
		nf 227					
0306069156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000104	89287	103,08	0,00
		nf 227					
0306069156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000104	89286	0,00	103,08
		nf 227					
0306069156	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000104	86290	0,00	103,08
		nf 227					
0306069156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000104	89301	0,00	103,08
		nf 227					
0306069156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000104	89302	103,08	0,00
		nf 227					
0306069156	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000104	89770	0,00	103,08
		nf 227					
0306069166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89301	1.041,29	0,00
0306069166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89770	1.041,29	0,00
0306069166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89768	0,00	1.041,29
0306069166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000031	89299	0,00	1.041,29
0306069166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000031	89284	0,00	1.041,29
0306069166	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000031	87644	0,00	1.041,29
0306069166	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000031	86290	1.041,29	0,00
0306069166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89286	1.041,29	0,00
0306069175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000037	89299	0,00	734,93
0306069175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000037	89301	734,93	0,00
0306069175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000037	89286	734,93	0,00
0306069175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000037	89284	0,00	734,93
0306069175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000037	89768	0,00	734,93
0306069175	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000037	86290	734,93	0,00
0306069175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000037	89770	734,93	0,00
0306069175	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000037	87644	0,00	734,93
0306069184	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2023/000037	89734	0,00	734,93
0306069184	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2023/000037	89735	734,93	0,00
0306069187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000084	89301	657,20	0,00
0306069187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000084	89299	0,00	657,20
0306069187	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000084	87644	0,00	657,20
0306069187	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000084	86290	657,20	0,00
0306069187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000084	89286	657,20	0,00
0306069187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000084	89284	0,00	657,20
0306069187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000084	89770	657,20	0,00
0306069187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000084	89768	0,00	657,20
0306069196	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2023/000084	89735	657,20	0,00
0306069196	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2023/000084	89734	0,00	657,20
0306069199	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000109	86290	1.087,56	0,00
0306069199	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000109	87656	0,00	1.087,56
0306069199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89286	1.087,56	0,00
0306069199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000109	89284	0,00	1.087,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0306069199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89768	0,00	1.087,56
0306069199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89770	1.087,56	0,00
0306069199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000109	89299	0,00	1.087,56
0306069199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89301	1.087,56	0,00
0306069208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000248	89766	0,00	917,88
0306069208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000248	89768	917,88	0,00
0306069208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000248	89278	0,00	917,88
0306069208	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000248	89284	917,88	0,00
0306069208	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000248	89299	917,88	0,00
0306069208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000248	89245	0,00	917,88
0306069215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000277	89301	756,58	0,00
0306069215	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000277	87656	0,00	756,58
0306069215	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000277	86290	756,58	0,00
0306069215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000277	89768	0,00	756,58
0306069215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000277	89770	756,58	0,00
0306069215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000277	89286	756,58	0,00
0306069215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000277	89284	0,00	756,58
0306069215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000277	89299	0,00	756,58
0306069224	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2023/000277	89734	0,00	756,58
0306069224	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2023/000277	89735	756,58	0,00
0306069227	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000086	86290	937,40	0,00
0306069227	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000086	87644	0,00	937,40
0306069227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000086	89301	937,40	0,00
0306069227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000086	89770	937,40	0,00
0306069227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000086	89768	0,00	937,40
0306069227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000086	89299	0,00	937,40
0306069227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000086	89284	0,00	937,40
0306069227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000086	89286	937,40	0,00
0306069236	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000086	89731	0,00	937,40
0306069236	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000086	89732	937,40	0,00
0306069239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000148	89301	384,78	0,00
0306069239	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000148	87644	0,00	384,78
0306069239	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000148	86290	384,78	0,00
0306069239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000148	89768	0,00	384,78
0306069239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000148	89770	384,78	0,00
0306069239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000148	89286	384,78	0,00
0306069239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000148	89284	0,00	384,78
0306069239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000148	89299	0,00	384,78
0306069248	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89301	342,59	0,00
0306069248	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000088	86290	342,59	0,00
0306069248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000088	89284	0,00	342,59
0306069248	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000088	87644	0,00	342,59
0306069248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89768	0,00	342,59
0306069248	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89770	342,59	0,00
0306069248	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89286	342,59	0,00
0306069248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000088	89299	0,00	342,59
0306069257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000043	89768	0,00	1.800,00
0306069257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000043	89770	1.800,00	0,00
0306069257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000043	89301	1.800,00	0,00
0306069257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000043	89286	1.800,00	0,00
0306069257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000043	89299	0,00	1.800,00
0306069257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000043	89284	0,00	1.800,00
0306069257	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000043	86290	1.800,00	0,00
0306069257	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000043	87656	0,00	1.800,00
0306069266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000249	89768	600,00	0,00
0306069266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000249	89766	0,00	600,00
0306069266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000249	89299	600,00	0,00
0306069266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000249	89284	600,00	0,00
0306069266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000249	89278	0,00	600,00
0306069266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000249	89245	0,00	600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0306069273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000233	89299	0,00	1.041,20
0306069273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000233	89286	1.041,20	0,00
0306069273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000233	89284	0,00	1.041,20
0306069273	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000233	87644	0,00	1.041,20
0306069273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000233	89770	1.041,20	0,00
0306069273	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000233	86290	1.041,20	0,00
0306069273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000233	89301	1.041,20	0,00
0306069273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000233	89768	0,00	1.041,20
0306069282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000089	89299	0,00	513,88
0306069282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89301	513,88	0,00
0306069282	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000089	86290	513,88	0,00
0306069282	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000089	87644	0,00	513,88
0306069282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000089	89284	0,00	513,88
0306069282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89286	513,88	0,00
0306069282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89768	0,00	513,88
0306069282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89770	513,88	0,00
0306069291	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.219,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2023 - Inexigibilidade					
0306069291	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.219,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2023 - Inexigibilidade					
0306069291	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.219,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2023 - Inexigibilidade					
0306069291	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.219,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2023 - Inexigibilidade					
0306069305	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000775	89284	62,45	0,00
0306069305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000775	89278	0,00	62,45
0306069305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000775	89245	0,00	62,45
0306069305	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000775	89295	0,00	62,45
0306069305	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000775	89245	62,45	0,00
0306069305	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000775	89278	62,45	0,00
0306069305	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000775	89281	0,00	62,45
0306069305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000775	89768	62,45	0,00
0306069305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000775	89766	0,00	62,45
0306069305	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000775	89299	62,45	0,00
0306069317	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000776	89299	272,23	0,00
0306069317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000776	89245	0,00	272,23
0306069317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000776	89278	0,00	272,23
0306069317	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000776	89284	272,23	0,00
0306069317	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000776	89281	0,00	272,23
0306069317	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000776	89278	272,23	0,00
0306069317	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000776	89245	272,23	0,00
0306069317	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000776	89295	0,00	272,23
0306069317	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000776	89768	272,23	0,00
0306069317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000776	89766	0,00	272,23
0306069329	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000777	89284	668,00	0,00
0306069329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000777	89278	0,00	668,00
0306069329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000777	89245	0,00	668,00
0306069329	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000777	89299	668,00	0,00
0306069329	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000777	89245	668,00	0,00
0306069329	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000777	89295	0,00	668,00
0306069329	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000777	89278	668,00	0,00
0306069329	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000777	89281	0,00	668,00
0306069329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000777	89766	0,00	668,00
0306069329	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000777	89768	668,00	0,00
0306069341	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000778	89281	0,00	87,80
0306069341	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000778	89278	87,80	0,00
0306069341	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000778	89295	0,00	87,80
0306069341	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000778	89245	87,80	0,00
0306069341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000778	89766	0,00	87,80
0306069341	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000778	89768	87,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0306069341	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000778	89299	87,80	0,00
0306069341	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000778	89284	87,80	0,00
0306069341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000778	89245	0,00	87,80
0306069341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000778	89278	0,00	87,80
0306069360	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000779	89245	475,48	0,00
0306069360	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000779	89295	0,00	475,48
0306069360	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000779	89278	475,48	0,00
0306069360	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000779	89281	0,00	475,48
0306069360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000779	89278	0,00	475,48
0306069360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000779	89245	0,00	475,48
0306069360	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000779	89284	475,48	0,00
0306069360	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000779	89299	475,48	0,00
0306069360	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000779	89768	475,48	0,00
0306069360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000779	89766	0,00	475,48
0306069381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000780	89245	0,00	467,50
0306069381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000780	89278	0,00	467,50
0306069381	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000780	89284	467,50	0,00
0306069381	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000780	89295	0,00	467,50
0306069381	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000780	89245	467,50	0,00
0306069381	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000780	89278	467,50	0,00
0306069381	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000780	89281	0,00	467,50
0306069381	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000780	89299	467,50	0,00
0306069381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000780	89766	0,00	467,50
0306069381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000780	89768	467,50	0,00
0306069393	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000781	89299	158,08	0,00
0306069393	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000781	89245	0,00	158,08
0306069393	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000781	89278	0,00	158,08
0306069393	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000781	89284	158,08	0,00
0306069393	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000781	89281	0,00	158,08
0306069393	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000781	89278	158,08	0,00
0306069393	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000781	89245	158,08	0,00
0306069393	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000781	89295	0,00	158,08
0306069393	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000781	89768	158,08	0,00
0306069393	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000781	89766	0,00	158,08
0306069405	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000220	86290	211,14	0,00
0306069405	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87512	0,00	211,14
0306069405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	211,14	0,00
0306069405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	211,14
0306069405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	211,14	0,00
0306069405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	211,14
0306069405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	211,14
0306069405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	211,14	0,00
0306069414	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000782	89299	3.268,38	0,00
0306069414	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000782	89295	0,00	3.268,38
0306069414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000782	89281	0,00	3.268,38
0306069414	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000782	89278	3.268,38	0,00
0306069414	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000782	89245	3.268,38	0,00
0306069414	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000782	89768	3.268,38	0,00
0306069414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000782	89766	0,00	3.268,38
0306069414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000782	89284	3.268,38	0,00
0306069414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000782	89245	0,00	3.268,38
0306069414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000782	89278	0,00	3.268,38
0306069426	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87512	0,00	112,83
0306069426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	112,83
0306069426	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000220	86290	112,83	0,00
0306069426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	112,83
0306069426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	112,83	0,00
0306069426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	112,83	0,00
0306069426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	112,83	0,00
0306069426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	112,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0306069444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	157,68	0,00
0306069444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	157,68
0306069444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	157,68	0,00
0306069444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	157,68
0306069444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	157,68	0,00
0306069444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	157,68
0306069444	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87512	0,00	157,68
0306069444	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000220	86290	157,68	0,00
0306069453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000783	89281	0,00	182,40
0306069453	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000783	89278	182,40	0,00
0306069453	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000783	89245	182,40	0,00
0306069453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000783	89295	0,00	182,40
0306069453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000783	89766	0,00	182,40
0306069453	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000783	89768	182,40	0,00
0306069453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000783	89278	0,00	182,40
0306069453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000783	89245	0,00	182,40
0306069453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000783	89299	182,40	0,00
0306069453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000783	89284	182,40	0,00
0306069465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	169,02	0,00
0306069465	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000220	86290	169,02	0,00
0306069465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	169,02
0306069465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	169,02	0,00
0306069465	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87512	0,00	169,02
0306069465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	169,02
0306069465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	169,02
0306069465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	169,02	0,00
0306069474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89301	307,65	0,00
0306069474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000223	89299	0,00	307,65
0306069474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000223	89284	0,00	307,65
0306069474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89286	307,65	0,00
0306069474	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000223	87512	0,00	307,65
0306069474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89770	307,65	0,00
0306069474	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000223	86290	307,65	0,00
0306069474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89768	0,00	307,65
0306069483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000784	89245	0,00	3.030,00
0306069483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000784	89278	0,00	3.030,00
0306069483	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000784	89284	3.030,00	0,00
0306069483	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000784	89299	3.030,00	0,00
0306069483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000784	89766	0,00	3.030,00
0306069483	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000784	89768	3.030,00	0,00
0306069483	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000784	89295	0,00	3.030,00
0306069483	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000784	89245	3.030,00	0,00
0306069483	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000784	89278	3.030,00	0,00
0306069483	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000784	89281	0,00	3.030,00
0306069495	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000785	89284	264,50	0,00
0306069495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000785	89278	0,00	264,50
0306069495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000785	89245	0,00	264,50
0306069495	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000785	89281	0,00	264,50
0306069495	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000785	89278	264,50	0,00
0306069495	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000785	89245	264,50	0,00
0306069495	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000785	89295	0,00	264,50
0306069495	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000785	89768	264,50	0,00
0306069495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000785	89766	0,00	264,50
0306069495	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000785	89299	264,50	0,00
0306069507	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000786	89299	209,66	0,00
0306069507	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000786	89284	209,66	0,00
0306069507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000786	89278	0,00	209,66
0306069507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000786	89245	0,00	209,66
0306069507	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000786	89295	0,00	209,66
0306069507	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000786	89245	209,66	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0306069507	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000786	89278	209,66	0,00
0306069507	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000786	89281	0,00	209,66
0306069507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000786	89766	0,00	209,66
0306069507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000786	89768	209,66	0,00
0306069519	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2023/000211	86290	1.440,00	0,00
0306069519	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000211	87544	0,00	1.440,00
0306069519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000211	89768	0,00	1.440,00
0306069519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000211	89284	0,00	1.440,00
0306069519	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000211	89301	1.440,00	0,00
0306069519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000211	89299	0,00	1.440,00
0306069519	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000211	89770	1.440,00	0,00
0306069519	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000211	89286	1.440,00	0,00
0306069528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000787	89245	0,00	3.715,30
0306069528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000787	89278	0,00	3.715,30
0306069528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000787	89284	3.715,30	0,00
0306069528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000787	89299	3.715,30	0,00
0306069528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000787	89766	0,00	3.715,30
0306069528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000787	89768	3.715,30	0,00
0306069528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000787	89295	0,00	3.715,30
0306069528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000787	89281	0,00	3.715,30
0306069528	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000787	89278	3.715,30	0,00
0306069528	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000787	89245	3.715,30	0,00
0306069540	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2023/000212	86290	295,07	0,00
0306069540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000212	89284	0,00	295,07
0306069540	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000212	87544	0,00	295,07
0306069540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000212	89299	0,00	295,07
0306069540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000212	89301	295,07	0,00
0306069540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000212	89770	295,07	0,00
0306069540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000212	89286	295,07	0,00
0306069540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000212	89768	0,00	295,07
0306069558	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000788	89295	0,00	2.002,14
0306069558	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000788	89245	2.002,14	0,00
0306069558	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000788	89278	2.002,14	0,00
0306069558	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000788	89281	0,00	2.002,14
0306069558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000788	89278	0,00	2.002,14
0306069558	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000788	89284	2.002,14	0,00
0306069558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000788	89245	0,00	2.002,14
0306069558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000788	89766	0,00	2.002,14
0306069558	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000788	89299	2.002,14	0,00
0306069558	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000788	89768	2.002,14	0,00
0306069570	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000789	89768	11.907,05	0,00
0306069570	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000789	89299	11.907,05	0,00
0306069570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000789	89766	0,00	11.907,05
0306069570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000789	89245	0,00	11.907,05
0306069570	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000789	89284	11.907,05	0,00
0306069570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000789	89278	0,00	11.907,05
0306069570	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000789	89245	11.907,05	0,00
0306069570	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000789	89278	11.907,05	0,00
0306069570	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000789	89281	0,00	11.907,05
0306069570	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000789	89295	0,00	11.907,05
0306069582	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000102	88582	0,00	251,20
0306069582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000102	89286	251,20	0,00
0306069582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000102	89284	0,00	251,20
0306069582	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2023/000102	86290	251,20	0,00
0306069582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000102	89301	251,20	0,00
0306069582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000102	89299	0,00	251,20
0306069582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000102	89770	251,20	0,00
0306069582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000102	89768	0,00	251,20
0306069591	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000790	89281	0,00	2.219,00
0306069591	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000790	89278	2.219,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0306069591	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000790	89245	2.219,00	0,00
0306069591	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000790	89295	0,00	2.219,00
0306069591	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000790	89768	2.219,00	0,00
0306069591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000790	89766	0,00	2.219,00
0306069591	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000790	89299	2.219,00	0,00
0306069591	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000790	89284	2.219,00	0,00
0306069591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000790	89278	0,00	2.219,00
0306069591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000790	89245	0,00	2.219,00
0306069603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000245	89299	0,00	540,99
0306069603	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000245	88582	0,00	540,99
0306069603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000245	89284	0,00	540,99
0306069603	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000245	89286	540,99	0,00
0306069603	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2023/000245	86290	540,99	0,00
0306069603	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000245	89770	540,99	0,00
0306069603	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000245	89301	540,99	0,00
0306069603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000245	89768	0,00	540,99
0306069628	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	960,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 98/2023 - Dispensa por Limite					
0306069628	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	960,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 98/2023 - Dispensa por Limite					
0306069628	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	960,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 98/2023 - Dispensa por Limite					
0306069628	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	960,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 98/2023 - Dispensa por Limite					
0306069649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000526	89770	575,00	0,00
0306069649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000526	89768	0,00	575,00
0306069649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000526	89301	575,00	0,00
0306069649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000526	89299	0,00	575,00
0306069649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000526	89286	575,00	0,00
0306069649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000526	89284	0,00	575,00
0306069649	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000526	87523	0,00	575,00
0306069649	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000526	86290	575,00	0,00
0306069658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	35,50	0,00
0306069658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	35,50
0306069658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	35,50
0306069658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	35,50
0306069658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	35,50	0,00
0306069658	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	35,50
0306069658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	35,50	0,00
0306069658	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	35,50	0,00
0306069667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	35,50	0,00
0306069667	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	35,50	0,00
0306069667	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	35,50
0306069667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	35,50	0,00
0306069667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	35,50
0306069667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	35,50
0306069667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	35,50	0,00
0306069667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	35,50
0306069676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	38,00	0,00
0306069676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	38,00
0306069676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	38,00	0,00
0306069676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	38,00
0306069676	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	38,00
0306069676	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	38,00	0,00
0306069676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	38,00
0306069676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	38,00	0,00
0306069685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000640	89768	0,00	515,41
0306069685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000640	89770	515,41	0,00
0306069685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000640	89286	515,41	0,00
0306069685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000640	89299	0,00	515,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0306069685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000640	89284	0,00	515,41
0306069685	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000640	87546	0,00	515,41
0306069685	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000640	86290	515,41	0,00
0306069685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000640	89301	515,41	0,00
0306069705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000642	89299	0,00	6.332,16
0306069705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000642	89284	0,00	6.332,16
0306069705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000642	89286	6.332,16	0,00
0306069705	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000642	87652	0,00	6.332,16
0306069705	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000642	86290	6.332,16	0,00
0306069705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000642	89770	6.332,16	0,00
0306069705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000642	89301	6.332,16	0,00
0306069705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000642	89768	0,00	6.332,16
0306069714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000638	89299	0,00	1.799,93
0306069714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000638	89301	1.799,93	0,00
0306069714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000638	89286	1.799,93	0,00
0306069714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000638	89284	0,00	1.799,93
0306069714	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000638	86290	1.799,93	0,00
0306069714	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000638	87546	0,00	1.799,93
0306069714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000638	89768	0,00	1.799,93
0306069714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000638	89770	1.799,93	0,00
0306069732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000639	89770	521,47	0,00
0306069732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000639	89768	0,00	521,47
0306069732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000639	89301	521,47	0,00
0306069732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000639	89299	0,00	521,47
0306069732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000639	89286	521,47	0,00
0306069732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000639	89284	0,00	521,47
0306069732	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000639	87652	0,00	521,47
0306069732	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000639	86290	521,47	0,00
0306069741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	319,69	0,00
0306069741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	319,69
0306069741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	319,69	0,00
0306069741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	319,69
0306069741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	319,69
0306069741	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	319,69	0,00
0306069741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	319,69	0,00
0306069741	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	319,69
0306069750	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	542,96	0,00
0306069750	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	542,96
0306069750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	542,96
0306069750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	542,96	0,00
0306069750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	542,96
0306069750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	542,96	0,00
0306069750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	542,96	0,00
0306069750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	542,96
0306069759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89301	255,99	0,00
0306069759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000656	89299	0,00	255,99
0306069759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89770	255,99	0,00
0306069759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89768	0,00	255,99
0306069759	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000656	87512	0,00	255,99
0306069759	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000656	86290	255,99	0,00
0306069759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000656	89284	0,00	255,99
0306069759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89286	255,99	0,00
0306069768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000653	89770	253,38	0,00
0306069768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000653	89768	0,00	253,38
0306069768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000653	89299	0,00	253,38
0306069768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000653	89286	253,38	0,00
0306069768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000653	89301	253,38	0,00
0306069768	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000653	86290	253,38	0,00
0306069768	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000653	87512	0,00	253,38
0306069768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000653	89284	0,00	253,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0306069777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89768	0,00	684,44
0306069777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89770	684,44	0,00
0306069777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89301	684,44	0,00
0306069777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89286	684,44	0,00
0306069777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000658	89299	0,00	684,44
0306069777	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000658	87512	0,00	684,44
0306069777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000658	89284	0,00	684,44
0306069777	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000658	86290	684,44	0,00
0306069786	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000658	86290	560,85	0,00
0306069786	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000658	87512	0,00	560,85
0306069786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89286	560,85	0,00
0306069786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000658	89299	0,00	560,85
0306069786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000658	89284	0,00	560,85
0306069786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89301	560,85	0,00
0306069786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89768	0,00	560,85
0306069786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89770	560,85	0,00
0306069795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89286	493,97	0,00
0306069795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000658	89284	0,00	493,97
0306069795	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000658	87512	0,00	493,97
0306069795	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000658	86290	493,97	0,00
0306069795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000658	89299	0,00	493,97
0306069795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89301	493,97	0,00
0306069795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89770	493,97	0,00
0306069795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89768	0,00	493,97
0306069804	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000658	86290	333,27	0,00
0306069804	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000658	87512	0,00	333,27
0306069804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89301	333,27	0,00
0306069804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89768	0,00	333,27
0306069804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89770	333,27	0,00
0306069804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000658	89284	0,00	333,27
0306069804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89286	333,27	0,00
0306069804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000658	89299	0,00	333,27
0306069813	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87512	0,00	123,91
0306069813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	123,91
0306069813	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000220	86290	123,91	0,00
0306069813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	123,91
0306069813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	123,91	0,00
0306069813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	123,91	0,00
0306069813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	123,91
0306069813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	123,91	0,00
0306069822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	62,16	0,00
0306069822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	62,16
0306069822	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	62,16	0,00
0306069822	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	62,16
0306069822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	62,16
0306069822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	62,16
0306069822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	62,16	0,00
0306069822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	62,16	0,00
0306069831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	62,16
		Déb. banc.					
0306069831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	62,16	0,00
		Déb. banc.					
0306069831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	62,16
		Déb. banc.					
0306069831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	62,16	0,00
		Déb. banc.					
0306069831	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	62,16
		Déb. banc.					
0306069831	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	62,16	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0306069831	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	62,16
		Déb. banc.					
0306069831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	62,16	0,00
		Déb. banc.					
0306069840	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000791	89281	0,00	960,00
0306069840	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000791	89278	960,00	0,00
0306069840	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000791	89245	960,00	0,00
0306069840	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000791	89295	0,00	960,00
0306069840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000791	89768	960,00	0,00
0306069840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000791	89766	0,00	960,00
0306069840	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000791	89284	960,00	0,00
0306069840	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000791	89299	960,00	0,00
0306069840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000791	89278	0,00	960,00
0306069840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000791	89245	0,00	960,00
0306069852	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.354,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306069852	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.354,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306069852	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.354,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306069852	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.354,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0306069916	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Ações Vig Sanitaria, parc.01/2023, cfe.extrato.					
0306069916	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Ações Vig Sanitaria, parc.01/2023, cfe.extrato.					
0306069916	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Ações Vig Sanitaria, parc.01/2023, cfe.extrato.					
0306069916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Ações Vig Sanitaria, parc.01/2023, cfe.extrato.					
0306069916	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Ações Vig Sanitaria, parc.01/2023, cfe.extrato.					
0306069916	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Ações Vig Sanitaria, parc.01/2023, cfe.extrato.					
0306069930	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Ações Vig Sanitaria, parc.02/2023, cfe.extrato.					
0306069930	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Ações Vig Sanitaria, parc.02/2023, cfe.extrato.					
0306069930	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Ações Vig Sanitaria, parc.02/2023, cfe.extrato.					
0306069930	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Ações Vig Sanitaria, parc.02/2023, cfe.extrato.					
0306069930	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Ações Vig Sanitaria, parc.02/2023, cfe.extrato.					
0306069930	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Ações Vig Sanitaria, parc.02/2023, cfe.extrato.					
0306069937	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Ações Vig Sanitaria, parc.03/2023, cfe.extrato.					
0306069937	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Ações Vig Sanitaria, parc.03/2023, cfe.extrato.					
0306069937	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Ações Vig Sanitaria, parc.03/2023, cfe.extrato.					
0306069937	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Ações Vig Sanitaria, parc.03/2023, cfe.extrato.					
0306069937	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Ações Vig Sanitaria, parc.03/2023, cfe.extrato.					
0306069937	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Ações Vig Sanitaria, parc.03/2023, cfe.extrato.					
0306069944	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.931,38
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0306069944	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.931,38	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0306069944	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88923	3.931,38	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0306069944	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.931,38	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0306069944	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.931,38
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0306069944	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.931,38
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0306069951	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88923	2.701,59	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF DELIBERAÇÃO 136/2021, cfe.extrato.					
0306069951	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.701,59	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF DELIBERAÇÃO 136/2021, cfe.extrato.					
0306069951	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.701,59
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF DELIBERAÇÃO 136/2021, cfe.extrato.					
0306069951	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.701,59
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF DELIBERAÇÃO 136/2021, cfe.extrato.					
0306069951	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.701,59
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF DELIBERAÇÃO 136/2021, cfe.extrato.					
0306069951	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.701,59	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF DELIBERAÇÃO 136/2021, cfe.extrato.					
0306070008	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000792	89281	0,00	1.354,75
0306070008	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000792	89278	1.354,75	0,00
0306070008	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000792	89245	1.354,75	0,00
0306070008	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000792	89295	0,00	1.354,75
0306070008	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000792	89299	1.354,75	0,00
0306070008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000792	89245	0,00	1.354,75
0306070008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000792	89278	0,00	1.354,75
0306070008	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000792	89284	1.354,75	0,00
0306070008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000792	89768	1.354,75	0,00
0306070008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000792	89766	0,00	1.354,75
0306070044	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	104,81	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0306070044	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	104,81
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0306070128	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.499,08	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0306070128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.499,08
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0306070128	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.499,08	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0306070128	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.499,08
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0306070128	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.499,08
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0306070128	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.499,08	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0306070135	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	299,81	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0306070135	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	299,81
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0306070135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	299,81	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0306070135	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	299,81
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0306070135	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	299,81
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0306070135	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	299,81	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0306070142	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	812,55
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0306070142	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	812,55	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0306070142	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	812,55	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0306070142	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	812,55
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0306070142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	812,55
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0306070142	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	812,55	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0306070149	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	162,51
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0306070149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	162,51	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0306070149	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	162,51	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0306070149	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	162,51
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0306070149	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	162,51
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0306070149	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	162,51	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0306070156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	836,65
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0306070156	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	836,65	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0306070156	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	836,65	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0306070156	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	836,65	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0306070156	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	836,65
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0306070156	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	836,65
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0306073538	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	150,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0306073538	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	150,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0306073541	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	626,58
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0306073541	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	626,58	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0306081107	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	180,03
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0306081107	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	180,03	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0306096002	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	127,08	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0306096002	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	127,08
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0306104637	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000021	89768	150,00	0,00
0306104637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000021	89245	0,00	150,00
0306104637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000021	89278	0,00	150,00
0306104637	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000021	89299	150,00	0,00
0306104637	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000021	89284	150,00	0,00
0306104637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000021	89766	0,00	150,00
0306104644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000021	89286	150,00	0,00
0306104644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000021	89284	0,00	150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0306104644	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000021	86290	150,00	0,00
0306104644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000021	89301	150,00	0,00
0306104644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000021	89299	0,00	150,00
0306104644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000021	89768	0,00	150,00
0306104644	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000021	87699	0,00	150,00
0306104644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000021	89770	150,00	0,00
0306104653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89301	40,00	0,00
0306104653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89286	40,00	0,00
0306104653	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000005	87650	0,00	40,00
0306104653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000005	89284	0,00	40,00
0306104653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000005	89299	0,00	40,00
0306104653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89768	0,00	40,00
0306104653	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	86290	40,00	0,00
0306104653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89770	40,00	0,00
0306104662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000004	89284	0,00	500,09
0306104662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89286	500,09	0,00
0306104662	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000004	86595	500,09	0,00
0306104662	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000004	87656	0,00	500,09
0306104662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89770	500,09	0,00
0306104662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89768	0,00	500,09
0306104662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89301	500,09	0,00
0306104662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000004	89299	0,00	500,09
0306104671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89286	1.745,14	0,00
0306104671	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000004	86595	1.745,14	0,00
0306104671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000004	89284	0,00	1.745,14
0306104671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000004	89299	0,00	1.745,14
0306104671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89768	0,00	1.745,14
0306104671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89770	1.745,14	0,00
0306104671	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000004	87656	0,00	1.745,14
0306104671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89301	1.745,14	0,00
0306104687	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000022	89768	5.711,60	0,00
0306104687	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000022	89278	0,00	5.711,60
0306104687	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000022	89245	0,00	5.711,60
0306104687	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000022	89284	5.711,60	0,00
0306104687	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000022	89299	5.711,60	0,00
0306104687	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000022	89766	0,00	5.711,60
0306104694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000022	89770	5.711,60	0,00
0306104694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000022	89284	0,00	5.711,60
0306104694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000022	89299	0,00	5.711,60
0306104694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000022	89286	5.711,60	0,00
0306104694	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2023/000022	86290	5.711,60	0,00
0306104694	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000022	87555	0,00	5.711,60
0306104694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000022	89768	0,00	5.711,60
0306104694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000022	89301	5.711,60	0,00
0306111638	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000021	89770	0,00	150,00
0306111638	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000021	86290	0,00	150,00
0306111638	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000021	46027	150,00	0,00
0306111638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000021	89287	150,00	0,00
0306111638	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000021	89301	0,00	150,00
0306111638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000021	89302	150,00	0,00
0306111638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000021	91708	150,00	0,00
0306111638	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000021	89286	0,00	150,00
0306111659	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000005	46027	40,00	0,00
0306111659	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000005	89770	0,00	40,00
0306111659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000005	91708	40,00	0,00
0306111659	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000005	89286	0,00	40,00
0306111659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000005	89287	40,00	0,00
0306111659	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000005	86290	0,00	40,00
0306111659	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000005	89301	0,00	40,00
0306111659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000005	89302	40,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
					Total	709.045,27	709.045,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307070047	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0307070047	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0307070047	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88734	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0307070047	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0307070047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0307070047	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0307070054	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	63,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0307070054	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	63,75
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0307070054	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	63,75
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0307070054	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	63,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0307070054	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	63,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0307070054	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	63,75
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0307070061	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,07
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0307070061	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0307070061	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0307070061	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,07
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0307070061	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,07
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0307070061	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0307070068	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0307070068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0307070068	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	21,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0307070068	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	21,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0307070068	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	21,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0307070068	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	21,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0307070068	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0307070068	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0307070077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,42
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0307070077	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0307070077	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,42
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0307070077	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307070077	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,42
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0307070077	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0307070077	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0307070077	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,42
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0307070086	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.179,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0307070086	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.179,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0307070086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.179,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0307070086	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.179,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0307070086	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.179,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0307070086	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.179,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0307070093	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0307070093	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0307070093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0307070093	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0307070093	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0307070093	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0307070100	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	160,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0307070100	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	160,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0307070100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	160,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0307070100	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	160,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0307070100	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	160,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0307070100	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	160,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0307070107	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.546,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0307070107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.546,14
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0307070107	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.546,14
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0307070107	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.546,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0307070107	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.546,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0307070107	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.546,14
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0307070114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0307070114	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307070114	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0307070114	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0307070114	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0307070114	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0307070121	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	209,14
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0307070121	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	209,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0307070121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	209,14
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0307070121	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	209,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0307070121	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	209,14
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0307070121	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	209,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0307070163	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2023 - Dispensa por Limite					
0307070163	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2023 - Dispensa por Limite					
0307070163	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2023 - Dispensa por Limite					
0307070163	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2023 - Dispensa por Limite					
0307070177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000250	89245	0,00	240,00
0307070177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000250	89278	0,00	240,00
0307070177	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000250	89284	240,00	0,00
0307070177	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000250	89768	240,00	0,00
0307070177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000250	89766	0,00	240,00
0307070177	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000250	89299	240,00	0,00
0307070177	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000250	89295	0,00	240,00
0307070177	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000250	89278	240,00	0,00
0307070177	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000250	89245	240,00	0,00
0307070177	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000250	89281	0,00	240,00
0307070189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89301	35,50	0,00
0307070189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000228	89299	0,00	35,50
0307070189	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000228	86290	35,50	0,00
0307070189	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000228	87656	0,00	35,50
0307070189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89286	35,50	0,00
0307070189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000228	89284	0,00	35,50
0307070189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89768	0,00	35,50
0307070189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89770	35,50	0,00
0307070198	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000651	87699	0,00	420,00
0307070198	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000651	86290	420,00	0,00
0307070198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000651	89301	420,00	0,00
0307070198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000651	89770	420,00	0,00
0307070198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000651	89768	0,00	420,00
0307070198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000651	89286	420,00	0,00
0307070198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000651	89284	0,00	420,00
0307070198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000651	89299	0,00	420,00
0307070207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000531	89770	122,93	0,00
0307070207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000531	89768	0,00	122,93
0307070207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000531	89301	122,93	0,00
0307070207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000531	89299	0,00	122,93
0307070207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000531	89286	122,93	0,00
0307070207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000531	89284	0,00	122,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307070207	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000531	87523	0,00	122,93
0307070207	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000531	86290	122,93	0,00
0307070216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000034	91708	400,00	0,00
0307070216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000034	89287	400,00	0,00
0307070216	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000034	89301	0,00	400,00
0307070216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000034	89302	400,00	0,00
0307070216	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000034	86290	0,00	400,00
0307070216	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000034	89286	0,00	400,00
0307070216	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000034	45026	400,00	0,00
0307070216	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000034	89770	0,00	400,00
0307070225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000035	89301	0,00	42,00
0307070225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000035	89286	0,00	42,00
0307070225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000035	89287	42,00	0,00
0307070225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000035	91708	42,00	0,00
0307070225	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000035	89770	0,00	42,00
0307070225	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000035	45026	42,00	0,00
0307070225	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000035	86290	0,00	42,00
0307070225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000035	89302	42,00	0,00
0307070234	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000036	89770	0,00	400,00
0307070234	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000036	86290	0,00	400,00
0307070234	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000036	45026	400,00	0,00
0307070234	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000036	89286	0,00	400,00
0307070234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000036	89287	400,00	0,00
0307070234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000036	91708	400,00	0,00
0307070234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000036	89302	400,00	0,00
0307070234	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000036	89301	0,00	400,00
0307070243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000037	89287	42,00	0,00
0307070243	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000037	89286	0,00	42,00
0307070243	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000037	86290	0,00	42,00
0307070243	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000037	45026	42,00	0,00
0307070243	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000037	89301	0,00	42,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307070243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000037	89302	42,00	0,00
0307070243	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000037	89770	0,00	42,00
0307070243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000037	91708	42,00	0,00
0307070252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000038	91708	400,00	0,00
0307070252	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000038	89770	0,00	400,00
0307070252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000038	89302	400,00	0,00
0307070252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000038	89301	0,00	400,00
0307070252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000038	89287	400,00	0,00
0307070252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000038	89286	0,00	400,00
0307070252	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000038	86290	0,00	400,00
0307070252	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000038	45026	400,00	0,00
0307070261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000045	91708	600,00	0,00
0307070261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000045	89302	600,00	0,00
0307070261	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000045	89301	0,00	600,00
0307070261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000045	89287	600,00	0,00
0307070261	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000045	89770	0,00	600,00
0307070261	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000045	45026	600,00	0,00
0307070261	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000045	89286	0,00	600,00
0307070261	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000045	86290	0,00	600,00
0307070270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000046	89286	0,00	42,00
0307070270	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000046	89770	0,00	42,00
0307070270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000046	89287	42,00	0,00
0307070270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000046	89301	0,00	42,00
0307070270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000046	89302	42,00	0,00
0307070270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000046	91708	42,00	0,00
0307070270	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000046	45026	42,00	0,00
0307070270	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000046	86290	0,00	42,00
0307070279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancario	Pagto Emp	2023/000751	89287	90,09	0,00
0307070279	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancario	Pagto Emp	2023/000751	89286	0,00	90,09
0307070279	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancario	Pagto Emp	2023/000751	86290	0,00	90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307070279	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000751	89770	0,00	90,09
		Déb.bancario					
0307070279	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000751	45015	90,09	0,00
		Déb.bancario					
0307070279	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000751	89301	0,00	90,09
		Déb.bancario					
0307070279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000751	89302	90,09	0,00
		Déb.bancario					
0307070279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000751	91708	90,09	0,00
		Déb.bancario					
0307070288	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000104	89286	0,00	4.646,92
		Transf.Bancária					
0307070288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000104	89287	4.646,92	0,00
		Transf.Bancária					
0307070288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000104	89302	4.646,92	0,00
		Transf.Bancária					
0307070288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000104	91708	4.646,92	0,00
		Transf.Bancária					
0307070288	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000104	45015	4.646,92	0,00
		Transf.Bancária					
0307070288	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000104	89770	0,00	4.646,92
		Transf.Bancária					
0307070288	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000104	89301	0,00	4.646,92
		Transf.Bancária					
0307070288	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000104	86290	0,00	4.646,92
		Transf.Bancária					
0307070297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000082	89302	243,66	0,00
		Transf.Bancária					
0307070297	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000082	89286	0,00	243,66
		Transf.Bancária					
0307070297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000082	89287	243,66	0,00
		Transf.Bancária					
0307070297	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000082	89301	0,00	243,66
		Transf.Bancária					
0307070297	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000082	45015	243,66	0,00
		Transf.Bancária					
0307070297	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000082	86290	0,00	243,66
		Transf.Bancária					
0307070297	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000082	89770	0,00	243,66
		Transf.Bancária					
0307070297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000082	91708	243,66	0,00
		Transf.Bancária					
0307070306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000095	89287	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0307070306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000095	89301	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0307070306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000095	89302	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0307070306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000095	91708	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0307070306	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000095	86290	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0307070306	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000095	45015	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0307070306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000095	89286	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0307070306	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000095	89770	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0307070315	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	392,83	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 48,49,65,68/2023,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307070315	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	392,83
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 48,49,65,68/2023,cfe.extrato.					
0307070315	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	392,83	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 48,49,65,68/2023,cfe.extrato.					
0307070315	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	392,83	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 48,49,65,68/2023,cfe.extrato.					
0307070315	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	392,83
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 48,49,65,68/2023,cfe.extrato.					
0307070315	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	392,83
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 48,49,65,68/2023,cfe.extrato.					
0307070322	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000048	45015	33,09	0,00
		Transf.Bancária					
0307070322	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000048	45003	0,00	33,09
		Transf.Bancária					
0307070322	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000048	89771	0,00	33,09
		Transf.Bancária					
0307070322	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000048	91709	33,09	0,00
		Transf.Bancária					
0307070327	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000049	91709	137,08	0,00
		Transf.Bancária					
0307070327	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000049	89771	0,00	137,08
		Transf.Bancária					
0307070327	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000049	45003	0,00	137,08
		Transf.Bancária					
0307070327	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000049	45015	137,08	0,00
		Transf.Bancária					
0307070332	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000065	91709	119,58	0,00
		Transf.Bancária					
0307070332	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000065	45015	119,58	0,00
		Transf.Bancária					
0307070332	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000065	45003	0,00	119,58
		Transf.Bancária					
0307070332	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000065	89771	0,00	119,58
		Transf.Bancária					
0307070337	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000068	91709	103,08	0,00
		Transf.Bancária					
0307070337	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000068	89771	0,00	103,08
		Transf.Bancária					
0307070337	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000068	45015	103,08	0,00
		Transf.Bancária					
0307070337	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000068	45003	0,00	103,08
		Transf.Bancária					
0307070342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000028	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0307070342	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000028	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0307070342	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000028	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0307070342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000028	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0307070342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000028	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0307070342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000028	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0307070342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000028	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0307070342	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000028	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0307070351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000031	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307070351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000031	89287	200,34	0,00
0307070351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000031	89286	0,00	200,34
0307070351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000031	91708	200,34	0,00
0307070351	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000031	86290	0,00	200,34
0307070351	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000031	89770	0,00	200,34
0307070351	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000031	45015	200,34	0,00
0307070351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000031	89302	200,34	0,00
0307070360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000025	89286	0,00	200,34
0307070360	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000025	89770	0,00	200,34
0307070360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000025	89302	200,34	0,00
0307070360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000025	89301	0,00	200,34
0307070360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000025	89287	200,34	0,00
0307070360	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000025	45015	200,34	0,00
0307070360	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000025	86290	0,00	200,34
0307070360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000025	91708	200,34	0,00
0307070369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000027	91708	801,36	0,00
0307070369	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000027	89770	0,00	801,36
0307070369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000027	89302	801,36	0,00
0307070369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000027	89301	0,00	801,36
0307070369	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000027	45015	801,36	0,00
0307070369	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000027	86290	0,00	801,36
0307070369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000027	89287	801,36	0,00
0307070369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000027	89286	0,00	801,36
0307070378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000029	91708	200,34	0,00
0307070378	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000029	89770	0,00	200,34
0307070378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000029	89302	200,34	0,00
0307070378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000029	89301	0,00	200,34
0307070378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000029	89287	200,34	0,00
0307070378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000029	89286	0,00	200,34
0307070378	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000029	86290	0,00	200,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307070378	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000029	45015	200,34	0,00
0307070387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000112	89302	1.150,00	0,00
0307070387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000112	89286	0,00	1.150,00
0307070387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000112	89287	1.150,00	0,00
0307070387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000112	89301	0,00	1.150,00
0307070387	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000112	45015	1.150,00	0,00
0307070387	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000112	86290	0,00	1.150,00
0307070387	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000112	89770	0,00	1.150,00
0307070387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000112	91708	1.150,00	0,00
0307070396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000022	89301	0,00	801,36
0307070396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000022	89286	0,00	801,36
0307070396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000022	89287	801,36	0,00
0307070396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000022	89302	801,36	0,00
0307070396	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000022	45015	801,36	0,00
0307070396	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000022	89770	0,00	801,36
0307070396	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000022	86290	0,00	801,36
0307070396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000022	91708	801,36	0,00
0307070405	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	45015	200,34	0,00
0307070405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	89770	0,00	200,34
0307070405	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	86290	0,00	200,34
0307070405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	89286	0,00	200,34
0307070405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	89287	200,34	0,00
0307070405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	91708	200,34	0,00
0307070405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	89302	200,34	0,00
0307070405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	89301	0,00	200,34
0307070414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000024	89287	200,34	0,00
0307070414	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000024	86290	0,00	200,34
0307070414	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000024	45015	200,34	0,00
0307070414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000024	89301	0,00	200,34
0307070414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000024	89302	200,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307070414	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000024	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0307070414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000024	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0307070414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000024	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0307070423	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000030	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0307070423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000030	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0307070423	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000030	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0307070423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000030	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0307070423	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000030	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0307070423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000030	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0307070423	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000030	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0307070423	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000030	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0307070432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000032	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000032	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070432	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000032	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0307070432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000032	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070432	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000032	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070432	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000032	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0307070432	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000032	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0307070432	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000032	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0307070441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000033	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0307070441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000033	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000033	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0307070441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000033	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070441	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000033	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0307070441	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000033	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0307070441	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000033	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000033	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000039	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000039	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0307070450	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000039	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307070450	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000039	89770	0,00	42,00
0307070450	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000039	45015	42,00	0,00
0307070450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000039	89301	0,00	42,00
0307070450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000039	89302	42,00	0,00
0307070450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000039	91708	42,00	0,00
0307070459	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000616	86290	828,47	0,00
0307070459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000616	89301	828,47	0,00
0307070459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000616	89284	0,00	828,47
0307070459	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000616	87658	0,00	828,47
0307070459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000616	89768	0,00	828,47
0307070459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000616	89770	828,47	0,00
0307070459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000616	89286	828,47	0,00
0307070459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000616	89299	0,00	828,47
0307070468	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000616	89732	828,47	0,00
0307070468	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000616	89731	0,00	828,47
0307070472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 311	Retencao	2023/000616	89301	0,00	149,87
0307070472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 311	Retencao	2023/000616	89286	0,00	149,87
0307070472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 311	Retencao	2023/000616	89287	149,87	0,00
0307070472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 311	Retencao	2023/000616	89302	149,87	0,00
0307070472	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 311	Retencao	2023/000616	45003	149,87	0,00
0307070472	45003	ISS - Retenções nf 311	Retencao	2023/000616	86290	0,00	149,87
0307070472	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 311	Retencao	2023/000616	89770	0,00	149,87
0307070472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 311	Retencao	2023/000616	89771	149,87	0,00
0307070481	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000432	45015	306,66	0,00
0307070481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000432	89770	0,00	306,66
0307070481	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000432	86290	0,00	306,66
0307070481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000432	89286	0,00	306,66
0307070481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000432	89287	306,66	0,00
0307070481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000432	91708	306,66	0,00
0307070481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000432	89302	306,66	0,00
0307070481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000432	89301	0,00	306,66
0307070490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000618	89301	6.627,73	0,00
0307070490	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000618	86290	6.627,73	0,00
0307070490	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000618	87658	0,00	6.627,73
0307070490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000618	89770	6.627,73	0,00
0307070490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000618	89768	0,00	6.627,73
0307070490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000618	89299	0,00	6.627,73
0307070490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000618	89284	0,00	6.627,73
0307070490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000618	89286	6.627,73	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307070499	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000618	89731	0,00	6.627,73
0307070499	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000618	89732	6.627,73	0,00
0307070503	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000629	86290	2.060,98	0,00
0307070503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000629	89286	2.060,98	0,00
0307070503	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000629	87658	0,00	2.060,98
0307070503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000629	89770	2.060,98	0,00
0307070503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000629	89768	0,00	2.060,98
0307070503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000629	89301	2.060,98	0,00
0307070503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000629	89284	0,00	2.060,98
0307070503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000629	89299	0,00	2.060,98
0307070512	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000629	89738	2.060,98	0,00
0307070512	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000629	89737	0,00	2.060,98
0307070516	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 312	Retencao	2023/000629	89770	0,00	182,27
0307070516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 312	Retencao	2023/000629	89287	182,27	0,00
0307070516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 312	Retencao	2023/000629	89286	0,00	182,27
0307070516	45003	ISS - Retenções NF 312	Retencao	2023/000629	86290	0,00	182,27
0307070516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 312	Retencao	2023/000629	89301	0,00	182,27
0307070516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 312	Retencao	2023/000629	89302	182,27	0,00
0307070516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 312	Retencao	2023/000629	89771	182,27	0,00
0307070516	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 312	Retencao	2023/000629	45003	182,27	0,00
0307070526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000630	89299	0,00	6.595,15
0307070526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000630	89301	6.595,15	0,00
0307070526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000630	89286	6.595,15	0,00
0307070526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000630	89284	0,00	6.595,15
0307070526	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000630	87658	0,00	6.595,15
0307070526	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000630	86290	6.595,15	0,00
0307070526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000630	89770	6.595,15	0,00
0307070526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000630	89768	0,00	6.595,15
0307070535	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000630	89737	0,00	6.595,15
0307070535	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000630	89738	6.595,15	0,00
0307070538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000631	89301	412,20	0,00
0307070538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000631	89299	0,00	412,20
0307070538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000631	89768	0,00	412,20
0307070538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000631	89770	412,20	0,00
0307070538	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000631	86290	412,20	0,00
0307070538	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000631	87658	0,00	412,20
0307070538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000631	89284	0,00	412,20
0307070538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000631	89286	412,20	0,00
0307070547	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000631	89737	0,00	412,20
0307070547	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000631	89738	412,20	0,00
0307070550	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000626	86290	413,02	0,00
0307070550	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000626	87658	0,00	413,02
0307070550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000626	89284	0,00	413,02
0307070550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000626	89286	413,02	0,00
0307070550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000626	89768	0,00	413,02
0307070550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000626	89770	413,02	0,00
0307070550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000626	89301	413,02	0,00
0307070550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000626	89299	0,00	413,02
0307070559	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000626	89731	0,00	413,02
0307070559	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000626	89732	413,02	0,00
0307070562	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000627	89286	3.510,65	0,00
0307070562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000627	89284	0,00	3.510,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307070562	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000627	87658	0,00	3.510,65
0307070562	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000627	86290	3.510,65	0,00
0307070562	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000627	89770	3.510,65	0,00
0307070562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000627	89768	0,00	3.510,65
0307070562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000627	89299	0,00	3.510,65
0307070562	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000627	89301	3.510,65	0,00
0307070571	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000627	89731	0,00	3.510,65
0307070571	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000627	89732	3.510,65	0,00
0307070574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000628	89299	0,00	826,04
0307070574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000628	89286	826,04	0,00
0307070574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000628	89284	0,00	826,04
0307070574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000628	89770	826,04	0,00
0307070574	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000628	86290	826,04	0,00
0307070574	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000628	87658	0,00	826,04
0307070574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000628	89301	826,04	0,00
0307070574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000628	89768	0,00	826,04
0307070583	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000628	89732	826,04	0,00
0307070583	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000628	89731	0,00	826,04
0307070598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000433	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000433	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000433	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0307070598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000433	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070598	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000433	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0307070598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000433	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0307070598	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000433	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0307070598	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000433	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000434	89287	306,66	0,00
		Transf.Bancária					
0307070607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000434	89301	0,00	306,66
		Transf.Bancária					
0307070607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000434	89302	306,66	0,00
		Transf.Bancária					
0307070607	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000434	89770	0,00	306,66
		Transf.Bancária					
0307070607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000434	89286	0,00	306,66
		Transf.Bancária					
0307070607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000434	91708	306,66	0,00
		Transf.Bancária					
0307070607	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000434	86290	0,00	306,66
		Transf.Bancária					
0307070607	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000434	45015	306,66	0,00
		Transf.Bancária					
0307070616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000435	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070616	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000435	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0307070616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000435	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000435	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0307070616	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000435	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307070616	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000435	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0307070616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000435	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000435	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0307070625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000436	89286	0,00	306,66
		Transf.Bancária					
0307070625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000436	89287	306,66	0,00
		Transf.Bancária					
0307070625	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000436	45015	306,66	0,00
		Transf.Bancária					
0307070625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000436	91708	306,66	0,00
		Transf.Bancária					
0307070625	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000436	89770	0,00	306,66
		Transf.Bancária					
0307070625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000436	89302	306,66	0,00
		Transf.Bancária					
0307070625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000436	89301	0,00	306,66
		Transf.Bancária					
0307070625	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000436	86290	0,00	306,66
		Transf.Bancária					
0307070634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000437	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070634	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000437	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0307070634	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000437	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000437	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0307070634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000437	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000437	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0307070634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000437	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070634	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000437	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0307070643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000084	89301	0,00	657,20
		Transf.Bancária					
0307070643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000084	89287	657,20	0,00
		Transf.Bancária					
0307070643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000084	89286	0,00	657,20
		Transf.Bancária					
0307070643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000084	91708	657,20	0,00
		Transf.Bancária					
0307070643	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000084	86290	0,00	657,20
		Transf.Bancária					
0307070643	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000084	89770	0,00	657,20
		Transf.Bancária					
0307070643	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000084	45015	657,20	0,00
		Transf.Bancária					
0307070643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000084	89302	657,20	0,00
		Transf.Bancária					
0307070652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000086	89286	0,00	937,40
		Transf.Bancária					
0307070652	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000086	89770	0,00	937,40
		Transf.Bancária					
0307070652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000086	89302	937,40	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307070652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000086	89301	0,00	937,40
		Transf.Bancária					
0307070652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000086	89287	937,40	0,00
		Transf.Bancária					
0307070652	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000086	45015	937,40	0,00
		Transf.Bancária					
0307070652	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000086	86290	0,00	937,40
		Transf.Bancária					
0307070652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000086	91708	937,40	0,00
		Transf.Bancária					
0307070661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000043	89287	1.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070661	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000043	86290	0,00	1.800,00
		Transf.Bancária					
0307070661	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000043	45015	1.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070661	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000043	89301	0,00	1.800,00
		Transf.Bancária					
0307070661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000043	89302	1.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070661	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000043	89770	0,00	1.800,00
		Transf.Bancária					
0307070661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000043	91708	1.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070661	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000043	89286	0,00	1.800,00
		Transf.Bancária					
0307070670	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000233	45015	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
0307070670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000233	91708	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
0307070670	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000233	89770	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
0307070670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000233	89301	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
0307070670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000233	89302	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
0307070670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000233	89287	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
0307070670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000233	89286	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
0307070670	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000233	86290	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
0307070679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000088	89302	342,59	0,00
		Transf.Bancária					
0307070679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000088	89286	0,00	342,59
		Transf.Bancária					
0307070679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000088	89287	342,59	0,00
		Transf.Bancária					
0307070679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000088	89301	0,00	342,59
		Transf.Bancária					
0307070679	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000088	45015	342,59	0,00
		Transf.Bancária					
0307070679	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000088	86290	0,00	342,59
		Transf.Bancária					
0307070679	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000088	89770	0,00	342,59
		Transf.Bancária					
0307070679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000088	91708	342,59	0,00
		Transf.Bancária					
0307070688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000089	89301	0,00	513,88
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307070688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	89286	0,00	513,88
0307070688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	89287	513,88	0,00
0307070688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	89302	513,88	0,00
0307070688	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	45015	513,88	0,00
0307070688	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	89770	0,00	513,88
0307070688	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	86290	0,00	513,88
0307070688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	91708	513,88	0,00
0307070697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	89287	756,58	0,00
0307070697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	89286	0,00	756,58
0307070697	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	86290	0,00	756,58
0307070697	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	89770	0,00	756,58
0307070697	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	45015	756,58	0,00
0307070697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	89301	0,00	756,58
0307070697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	89302	756,58	0,00
0307070697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	91708	756,58	0,00
0307070706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	91708	1.087,56	0,00
0307070706	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	89770	0,00	1.087,56
0307070706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	89302	1.087,56	0,00
0307070706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	89301	0,00	1.087,56
0307070706	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	45015	1.087,56	0,00
0307070706	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	86290	0,00	1.087,56
0307070706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	89287	1.087,56	0,00
0307070706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	89286	0,00	1.087,56
0307070715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	91708	4.780,42	0,00
0307070715	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	89770	0,00	4.780,42
0307070715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	89302	4.780,42	0,00
0307070715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	89301	0,00	4.780,42
0307070715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	89287	4.780,42	0,00
0307070715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	89286	0,00	4.780,42
0307070715	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	86290	0,00	4.780,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307070715	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	45015	4.780,42	0,00
0307070724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000010	91708	2.110,54	0,00
0307070724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000010	89302	2.110,54	0,00
0307070724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000010	89301	0,00	2.110,54
0307070724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000010	89287	2.110,54	0,00
0307070724	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000010	45015	2.110,54	0,00
0307070724	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000010	86290	0,00	2.110,54
0307070724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000010	89286	0,00	2.110,54
0307070724	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000010	89770	0,00	2.110,54
0307070733	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000009	89301	0,00	8.743,70
0307070733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000009	89287	8.743,70	0,00
0307070733	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000009	89286	0,00	8.743,70
0307070733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000009	91708	8.743,70	0,00
0307070733	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000009	86290	0,00	8.743,70
0307070733	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000009	89770	0,00	8.743,70
0307070733	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000009	45015	8.743,70	0,00
0307070733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000009	89302	8.743,70	0,00
0307070742	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000006	45015	990,08	0,00
0307070742	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000006	89770	0,00	990,08
0307070742	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000006	86290	0,00	990,08
0307070742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000006	89286	0,00	990,08
0307070742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000006	89287	990,08	0,00
0307070742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000006	91708	990,08	0,00
0307070742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000006	89302	990,08	0,00
0307070742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000006	89301	0,00	990,08
0307070751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	89287	800,00	0,00
0307070751	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	89286	0,00	800,00
0307070751	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	86290	0,00	800,00
0307070751	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	89301	0,00	800,00
0307070751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	89302	800,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307070751	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000020	89770	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0307070751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000020	91708	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070751	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000020	45015	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000083	89302	6.124,68	0,00
		Transf.Bancária					
0307070760	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000083	86290	0,00	6.124,68
		Transf.Bancária					
0307070760	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000083	45015	6.124,68	0,00
		Transf.Bancária					
0307070760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000083	89301	0,00	6.124,68
		Transf.Bancária					
0307070760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000083	89287	6.124,68	0,00
		Transf.Bancária					
0307070760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000083	89286	0,00	6.124,68
		Transf.Bancária					
0307070760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000083	91708	6.124,68	0,00
		Transf.Bancária					
0307070760	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000083	89770	0,00	6.124,68
		Transf.Bancária					
0307070769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000132	91708	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000132	89287	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000132	89301	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0307070769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000132	89302	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070769	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000132	89770	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0307070769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000132	89286	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0307070769	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000132	86290	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0307070769	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000132	45015	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000081	89287	583,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070778	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000081	89301	0,00	583,00
		Transf.Bancária					
0307070778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000081	89302	583,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070778	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000081	89770	0,00	583,00
		Transf.Bancária					
0307070778	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000081	89286	0,00	583,00
		Transf.Bancária					
0307070778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000081	91708	583,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070778	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000081	86290	0,00	583,00
		Transf.Bancária					
0307070778	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000081	45015	583,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000148	89287	384,78	0,00
		Transf.Bancária					
0307070787	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000148	86290	0,00	384,78
		Transf.Bancária					
0307070787	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000148	45015	384,78	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307070787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000148	89301	0,00	384,78
		Transf.Bancária					
0307070787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000148	89302	384,78	0,00
		Transf.Bancária					
0307070787	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000148	89770	0,00	384,78
		Transf.Bancária					
0307070787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000148	91708	384,78	0,00
		Transf.Bancária					
0307070787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000148	89286	0,00	384,78
		Transf.Bancária					
0307070796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.259,74
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 22,23/2023-FMS					
0307070796	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.259,74	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 22,23/2023-FMS					
0307070796	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.259,74	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 22,23/2023-FMS					
0307070796	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.259,74
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 22,23/2023-FMS					
0307070796	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	1.259,74	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 22,23/2023-FMS					
0307070796	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.259,74
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 22,23/2023-FMS					
0307070803	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000022	45031	508,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070803	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000022	45003	0,00	508,00
		Transf.Bancária					
0307070803	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000022	89771	0,00	508,00
		Transf.Bancária					
0307070803	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000022	91709	508,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070808	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000023	45031	751,74	0,00
		Transf.Bancária					
0307070808	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000023	45003	0,00	751,74
		Transf.Bancária					
0307070808	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000023	89771	0,00	751,74
		Transf.Bancária					
0307070808	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000023	91709	751,74	0,00
		Transf.Bancária					
0307070813	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000098	89770	0,00	12.192,00
		Transf.Bancária					
0307070813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000098	89302	12.192,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000098	89301	0,00	12.192,00
		Transf.Bancária					
0307070813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000098	89286	0,00	12.192,00
		Transf.Bancária					
0307070813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000098	89287	12.192,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000098	91708	12.192,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070813	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000098	45031	12.192,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070813	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000098	86290	0,00	12.192,00
		Transf.Bancária					
0307070822	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000099	45031	24.306,15	0,00
		Transf.Bancária					
0307070822	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000099	89770	0,00	24.306,15
		Transf.Bancária					
0307070822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000099	89286	0,00	24.306,15
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307070822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000099	89287	24.306,15	0,00
		Transf.Bancária					
0307070822	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000099	86290	0,00	24.306,15
		Transf.Bancária					
0307070822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000099	89302	24.306,15	0,00
		Transf.Bancária					
0307070822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000099	91708	24.306,15	0,00
		Transf.Bancária					
0307070822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000099	89301	0,00	24.306,15
		Transf.Bancária					
0307070831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000033	89302	406,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000033	89286	0,00	406,00
		Transf.Bancária					
0307070831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000033	89301	0,00	406,00
		Transf.Bancária					
0307070831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000033	89287	406,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070831	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000033	86290	0,00	406,00
		Transf.Bancária					
0307070831	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000033	45029	406,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000033	91708	406,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307070831	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000033	89770	0,00	406,00
		Transf.Bancária					
0307070840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000018	91708	13.550,23	0,00
		Transf.Bancária					
0307070840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000018	89302	13.550,23	0,00
		Transf.Bancária					
0307070840	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000018	45029	13.550,23	0,00
		Transf.Bancária					
0307070840	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000018	86290	0,00	13.550,23
		Transf.Bancária					
0307070840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000018	89287	13.550,23	0,00
		Transf.Bancária					
0307070840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000018	89301	0,00	13.550,23
		Transf.Bancária					
0307070840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000018	89286	0,00	13.550,23
		Transf.Bancária					
0307070840	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000018	89770	0,00	13.550,23
		Transf.Bancária					
0307070849	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	148,55	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 20,21/23-FMS					
0307070849	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	148,55
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 20,21/23-FMS					
0307070849	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	148,55	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 20,21/23-FMS					
0307070849	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	148,55
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 20,21/23-FMS					
0307070849	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	148,55	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 20,21/23-FMS					
0307070849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	148,55
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 20,21/23-FMS					
0307070856	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000020	91709	63,57	0,00
		Transf.Bancária					
0307070856	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000020	45003	0,00	63,57
		Transf.Bancária					
0307070856	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000020	45029	63,57	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307070856	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000020	89771	0,00	63,57
0307070861	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000021	45029	84,98	0,00
0307070861	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000021	45003	0,00	84,98
0307070861	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000021	89771	0,00	84,98
0307070861	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000021	91709	84,98	0,00
0307070866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	91708	2.250,00	0,00
0307070866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	89302	2.250,00	0,00
0307070866	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	89286	0,00	2.250,00
0307070866	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	89301	0,00	2.250,00
0307070866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	89287	2.250,00	0,00
0307070866	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	86290	0,00	2.250,00
0307070866	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	45029	2.250,00	0,00
0307070866	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	89770	0,00	2.250,00
0307070875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	89301	0,00	699,00
0307070875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	89286	0,00	699,00
0307070875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	89287	699,00	0,00
0307070875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	91708	699,00	0,00
0307070875	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	45029	699,00	0,00
0307070875	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	89770	0,00	699,00
0307070875	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	86290	0,00	699,00
0307070875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	89302	699,00	0,00
0307070884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000090	89287	550,00	0,00
0307070884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000090	89286	0,00	550,00
0307070884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000090	89301	0,00	550,00
0307070884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000090	89302	550,00	0,00
0307070884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000090	89770	0,00	550,00
0307070884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000090	91708	550,00	0,00
0307070884	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000090	86290	0,00	550,00
0307070884	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000090	45029	550,00	0,00
0307070893	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	436,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307070893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000003	89302	436,80	0,00
		Transf.Bancária					
0307070893	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000003	45029	436,80	0,00
		Transf.Bancária					
0307070893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000003	89287	436,80	0,00
		Transf.Bancária					
0307070893	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	436,80
		Transf.Bancária					
0307070893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000003	91708	436,80	0,00
		Transf.Bancária					
0307070893	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	436,80
		Transf.Bancária					
0307070893	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	436,80
		Transf.Bancária					
0307070902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000002	91708	495,55	0,00
		Transf.Bancária					
0307070902	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000002	89770	0,00	495,55
		Transf.Bancária					
0307070902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000002	89302	495,55	0,00
		Transf.Bancária					
0307070902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000002	89301	0,00	495,55
		Transf.Bancária					
0307070902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000002	89287	495,55	0,00
		Transf.Bancária					
0307070902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000002	89286	0,00	495,55
		Transf.Bancária					
0307070902	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000002	86290	0,00	495,55
		Transf.Bancária					
0307070902	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000002	45029	495,55	0,00
		Transf.Bancária					
0307070911	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000613	86290	267,99	0,00
0307070911	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000613	87658	0,00	267,99
0307070911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000613	89284	0,00	267,99
0307070911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000613	89286	267,99	0,00
0307070911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000613	89301	267,99	0,00
0307070911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000613	89299	0,00	267,99
0307070911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000613	89768	0,00	267,99
0307070911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000613	89770	267,99	0,00
0307070920	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000613	89731	0,00	267,99
0307070920	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000613	89732	267,99	0,00
0307070923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	4.163,83	0,00
		Transf.Bancária					
0307070923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	4.163,83	0,00
		Transf.Bancária					
0307070923	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45029	4.163,83	0,00
		Transf.Bancária					
0307070923	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	4.163,83
		Transf.Bancária					
0307070923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	4.163,83	0,00
		Transf.Bancária					
0307070923	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	4.163,83
		Transf.Bancária					
0307070923	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	4.163,83
		Transf.Bancária					
0307070923	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	4.163,83
		Transf.Bancária					
0307070932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000037	89301	0,00	734,93
		Transf.Bancária					
0307070932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000037	89287	734,93	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307070932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000037	89286	0,00	734,93
		Transf.Bancária					
0307070932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000037	89302	734,93	0,00
		Transf.Bancária					
0307070932	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000037	86290	0,00	734,93
		Transf.Bancária					
0307070932	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000037	89770	0,00	734,93
		Transf.Bancária					
0307070932	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000037	45029	734,93	0,00
		Transf.Bancária					
0307070932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000037	91708	734,93	0,00
		Transf.Bancária					
0307070941	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000007	89770	0,00	910,11
		Transf.Bancária					
0307070941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000007	89302	910,11	0,00
		Transf.Bancária					
0307070941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000007	89301	0,00	910,11
		Transf.Bancária					
0307070941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000007	89286	0,00	910,11
		Transf.Bancária					
0307070941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000007	89287	910,11	0,00
		Transf.Bancária					
0307070941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000007	91708	910,11	0,00
		Transf.Bancária					
0307070941	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000007	45029	910,11	0,00
		Transf.Bancária					
0307070941	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000007	86290	0,00	910,11
		Transf.Bancária					
0307070950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000614	89770	3.483,92	0,00
0307070950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000614	89768	0,00	3.483,92
0307070950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000614	89301	3.483,92	0,00
0307070950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000614	89299	0,00	3.483,92
0307070950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000614	89286	3.483,92	0,00
0307070950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000614	89284	0,00	3.483,92
0307070950	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000614	87658	0,00	3.483,92
0307070950	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000614	86290	3.483,92	0,00
0307070959	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000614	89732	3.483,92	0,00
0307070959	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000614	89731	0,00	3.483,92
0307070962	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000008	86290	0,00	212,36
		Transf.Bancária					
0307070962	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000008	45029	212,36	0,00
		Transf.Bancária					
0307070962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000008	89287	212,36	0,00
		Transf.Bancária					
0307070962	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000008	89286	0,00	212,36
		Transf.Bancária					
0307070962	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000008	89770	0,00	212,36
		Transf.Bancária					
0307070962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000008	91708	212,36	0,00
		Transf.Bancária					
0307070962	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000008	89301	0,00	212,36
		Transf.Bancária					
0307070962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000008	89302	212,36	0,00
		Transf.Bancária					
0307070971	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000009	89286	0,00	212,36
		Transf.Bancária					
0307070971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000009	89302	212,36	0,00
		Transf.Bancária					
0307070971	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000009	89770	0,00	212,36
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307070971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000009	91708	212,36	0,00
		Transf.Bancária					
0307070971	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000009	45029	212,36	0,00
		Transf.Bancária					
0307070971	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000009	86290	0,00	212,36
		Transf.Bancária					
0307070971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000009	89287	212,36	0,00
		Transf.Bancária					
0307070971	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000009	89301	0,00	212,36
		Transf.Bancária					
0307070980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000615	89299	0,00	803,98
0307070980	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000615	87658	0,00	803,98
0307070980	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000615	86290	803,98	0,00
0307070980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000615	89770	803,98	0,00
0307070980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000615	89284	0,00	803,98
0307070980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000615	89286	803,98	0,00
0307070980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000615	89301	803,98	0,00
0307070980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000615	89768	0,00	803,98
0307070989	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000615	89732	803,98	0,00
0307070989	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000615	89731	0,00	803,98
0307070992	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000031	45029	1.041,29	0,00
		Transf.Bancária					
0307070992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000031	91708	1.041,29	0,00
		Transf.Bancária					
0307070992	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000031	89770	0,00	1.041,29
		Transf.Bancária					
0307070992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000031	89302	1.041,29	0,00
		Transf.Bancária					
0307070992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000031	89301	0,00	1.041,29
		Transf.Bancária					
0307070992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000031	89287	1.041,29	0,00
		Transf.Bancária					
0307070992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000031	89286	0,00	1.041,29
		Transf.Bancária					
0307070992	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000031	86290	0,00	1.041,29
		Transf.Bancária					
0307071001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000046	89287	3.099,15	0,00
		Transf.Bancária					
0307071001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000046	89301	0,00	3.099,15
		Transf.Bancária					
0307071001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000046	89302	3.099,15	0,00
		Transf.Bancária					
0307071001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000046	89286	0,00	3.099,15
		Transf.Bancária					
0307071001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000046	91708	3.099,15	0,00
		Transf.Bancária					
0307071001	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000046	86290	0,00	3.099,15
		Transf.Bancária					
0307071001	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000046	45029	3.099,15	0,00
		Transf.Bancária					
0307071001	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000046	89770	0,00	3.099,15
		Transf.Bancária					
0307071010	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	116,94
0307071010	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	116,94	0,00
0307071010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	116,94	0,00
0307071010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	116,94
0307071010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	116,94	0,00
0307071010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	116,94	0,00
0307071010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	116,94
0307071010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	116,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307071019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	116,94	0,00
		Déb. Banc.					
0307071019	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	116,94
		Déb. Banc.					
0307071019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	116,94	0,00
		Déb. Banc.					
0307071019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	116,94
		Déb. Banc.					
0307071019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	116,94	0,00
		Déb. Banc.					
0307071019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	116,94
		Déb. Banc.					
0307071019	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	116,94
		Déb. Banc.					
0307071019	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	116,94	0,00
		Déb. Banc.					
0307071028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000665	89768	0,00	783,56
0307071028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000665	89770	783,56	0,00
0307071028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000665	89301	783,56	0,00
0307071028	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000665	87512	0,00	783,56
0307071028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000665	89284	0,00	783,56
0307071028	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000665	86290	783,56	0,00
0307071028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000665	89299	0,00	783,56
0307071028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000665	89286	783,56	0,00
0307071037	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	40,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0307071037	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	40,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0307071037	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	40,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0307071037	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	40,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0307071042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	126,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0307071042	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	126,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0307071042	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	126,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0307071042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	126,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0307071047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000621	89770	1.345,54	0,00
0307071047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000621	89768	0,00	1.345,54
0307071047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000621	89286	1.345,54	0,00
0307071047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000621	89299	0,00	1.345,54
0307071047	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000621	86290	1.345,54	0,00
0307071047	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000621	87658	0,00	1.345,54
0307071047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000621	89284	0,00	1.345,54
0307071047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000621	89301	1.345,54	0,00
0307071056	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000621	89732	1.345,54	0,00
0307071056	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000621	89731	0,00	1.345,54
0307071059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000624	89768	0,00	2.202,59
0307071059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000624	89770	2.202,59	0,00
0307071059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000624	89301	2.202,59	0,00
0307071059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000624	89284	0,00	2.202,59
0307071059	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000624	87658	0,00	2.202,59
0307071059	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000624	86290	2.202,59	0,00
0307071059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000624	89299	0,00	2.202,59
0307071059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000624	89286	2.202,59	0,00
0307071068	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000624	89731	0,00	2.202,59
0307071068	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000624	89732	2.202,59	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307071071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000622	89770	4.525,10	0,00
0307071071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000622	89768	0,00	4.525,10
0307071071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000622	89286	4.525,10	0,00
0307071071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000622	89299	0,00	4.525,10
0307071071	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000622	86290	4.525,10	0,00
0307071071	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000622	87658	0,00	4.525,10
0307071071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000622	89284	0,00	4.525,10
0307071071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000622	89301	4.525,10	0,00
0307071080	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000622	89731	0,00	4.525,10
0307071080	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000622	89732	4.525,10	0,00
0307071083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000625	89770	1.345,54	0,00
0307071083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000625	89768	0,00	1.345,54
0307071083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000625	89301	1.345,54	0,00
0307071083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000625	89299	0,00	1.345,54
0307071083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000625	89286	1.345,54	0,00
0307071083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000625	89284	0,00	1.345,54
0307071083	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000625	87658	0,00	1.345,54
0307071083	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000625	86290	1.345,54	0,00
0307071092	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000625	89732	1.345,54	0,00
0307071092	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000625	89731	0,00	1.345,54
0307071095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	89770	499,00	0,00
0307071095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	89768	0,00	499,00
0307071095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000453	89301	499,00	0,00
0307071095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000453	89299	0,00	499,00
0307071095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000453	89286	499,00	0,00
0307071095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000453	89284	0,00	499,00
0307071095	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000453	87516	0,00	499,00
0307071095	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	86290	499,00	0,00
0307071104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	89768	0,00	174,48
0307071104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	89770	174,48	0,00
0307071104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000455	89301	174,48	0,00
0307071104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000455	89284	0,00	174,48
0307071104	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000455	87516	0,00	174,48
0307071104	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	86290	174,48	0,00
0307071104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000455	89299	0,00	174,48
0307071104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000455	89286	174,48	0,00
0307071113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000754	89299	0,00	36,88
0307071113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000754	89286	36,88	0,00
0307071113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000754	89284	0,00	36,88
0307071113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000754	89770	36,88	0,00
0307071113	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000754	86290	36,88	0,00
0307071113	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000754	87516	0,00	36,88
0307071113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000754	89301	36,88	0,00
0307071113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000754	89768	0,00	36,88
0307071122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	80,00
0307071122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
0307071122	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	80,00
0307071122	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	80,00	0,00
0307071122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	80,00	0,00
0307071122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	80,00
0307071122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	80,00
0307071122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
0307071131	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	80,00	0,00
0307071131	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	80,00
0307071131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
0307071131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
0307071131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	80,00
0307071131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	80,00
0307071131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	80,00	0,00
0307071131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	80,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307071140	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000793	89299	40,39	0,00
0307071140	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000793	89295	0,00	40,39
0307071140	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000793	89281	0,00	40,39
0307071140	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000793	89278	40,39	0,00
0307071140	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000793	89245	40,39	0,00
0307071140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000793	89768	40,39	0,00
0307071140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000793	89766	0,00	40,39
0307071140	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000793	89284	40,39	0,00
0307071140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000793	89245	0,00	40,39
0307071140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000793	89278	0,00	40,39
0307071152	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000794	89284	126,40	0,00
0307071152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000794	89245	0,00	126,40
0307071152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000794	89278	0,00	126,40
0307071152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000794	89768	126,40	0,00
0307071152	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000794	89299	126,40	0,00
0307071152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000794	89766	0,00	126,40
0307071152	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000794	89295	0,00	126,40
0307071152	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000794	89278	126,40	0,00
0307071152	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000794	89281	0,00	126,40
0307071152	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000794	89245	126,40	0,00
0307071164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000667	89770	298,75	0,00
0307071164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000667	89768	0,00	298,75
0307071164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000667	89286	298,75	0,00
0307071164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000667	89299	0,00	298,75
0307071164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000667	89301	298,75	0,00
0307071164	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000667	86290	298,75	0,00
0307071164	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000667	87512	0,00	298,75
0307071164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000667	89284	0,00	298,75
0307071173	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	229,20	0,00
0307071173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	229,20
0307071173	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	229,20	0,00
0307071173	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	229,20	0,00
0307071173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	229,20
0307071173	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	229,20	0,00
0307071173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	229,20
0307071173	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	229,20
0307071182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	783,99
0307071182	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	783,99
0307071182	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	783,99	0,00
0307071182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	783,99	0,00
0307071182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	783,99
0307071182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	783,99	0,00
0307071182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	783,99	0,00
0307071182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	783,99
0307071191	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000656	86290	1.190,17	0,00
0307071191	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000656	87512	0,00	1.190,17
0307071191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000656	89284	0,00	1.190,17
0307071191	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89286	1.190,17	0,00
0307071191	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89301	1.190,17	0,00
0307071191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000656	89299	0,00	1.190,17
0307071191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89768	0,00	1.190,17
0307071191	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89770	1.190,17	0,00
0307071200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000653	89301	197,19	0,00
0307071200	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000653	86290	197,19	0,00
0307071200	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000653	87512	0,00	197,19
0307071200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000653	89768	0,00	197,19
0307071200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000653	89770	197,19	0,00
0307071200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000653	89286	197,19	0,00
0307071200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000653	89284	0,00	197,19
0307071200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000653	89299	0,00	197,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307071209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000653	89770	343,56	0,00
0307071209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000653	89768	0,00	343,56
0307071209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000653	89301	343,56	0,00
0307071209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000653	89299	0,00	343,56
0307071209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000653	89286	343,56	0,00
0307071209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000653	89284	0,00	343,56
0307071209	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000653	87512	0,00	343,56
0307071209	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000653	86290	343,56	0,00
0307071218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89768	0,00	119,02
0307071218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89770	119,02	0,00
0307071218	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000658	87512	0,00	119,02
0307071218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000658	89284	0,00	119,02
0307071218	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000658	86290	119,02	0,00
0307071218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000658	89299	0,00	119,02
0307071218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89286	119,02	0,00
0307071218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89301	119,02	0,00
0307071227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000657	89299	0,00	211,12
0307071227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000657	89286	211,12	0,00
0307071227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000657	89284	0,00	211,12
0307071227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000657	89770	211,12	0,00
0307071227	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000657	86290	211,12	0,00
0307071227	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000657	87512	0,00	211,12
0307071227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000657	89301	211,12	0,00
0307071227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000657	89768	0,00	211,12
0307071236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	225,32	0,00
0307071236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	225,32
0307071236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	225,32
0307071236	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87512	0,00	225,32
0307071236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	225,32	0,00
0307071236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	225,32
0307071236	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000220	86290	225,32	0,00
0307071236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	225,32	0,00
0307071245	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000223	86290	337,80	0,00
0307071245	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000223	87512	0,00	337,80
0307071245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89770	337,80	0,00
0307071245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000223	89299	0,00	337,80
0307071245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89301	337,80	0,00
0307071245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000223	89284	0,00	337,80
0307071245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89768	0,00	337,80
0307071245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89286	337,80	0,00
0307071254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000050	89770	102,39	0,00
0307071254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000050	89768	0,00	102,39
0307071254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000050	89299	0,00	102,39
0307071254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000050	89301	102,39	0,00
0307071254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000050	89286	102,39	0,00
0307071254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000050	89284	0,00	102,39
0307071254	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000050	87650	0,00	102,39
0307071254	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000050	86290	102,39	0,00
0307071263	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	268,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0307071263	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	268,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0307071263	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	268,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0307071263	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	268,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0307071268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000050	89302	102,39	0,00
		Déb. Banc.					
0307071268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000050	89286	0,00	102,39
		Déb. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307071268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000050	89287	102,39	0,00
		Déb. Banc.					
0307071268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000050	89301	0,00	102,39
		Déb. Banc.					
0307071268	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000050	45015	102,39	0,00
		Déb. Banc.					
0307071268	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000050	86290	0,00	102,39
		Déb. Banc.					
0307071268	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000050	89770	0,00	102,39
		Déb. Banc.					
0307071268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000050	91708	102,39	0,00
		Déb. Banc.					
0307071277	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	666,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0307071277	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	666,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0307071277	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	666,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0307071277	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	666,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0307071282	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.067,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0307071282	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.067,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0307071282	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.067,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0307071282	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.067,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0307071287	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000795	89299	268,50	0,00
0307071287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000795	89278	0,00	268,50
0307071287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000795	89245	0,00	268,50
0307071287	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000795	89284	268,50	0,00
0307071287	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000795	89295	0,00	268,50
0307071287	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000795	89281	0,00	268,50
0307071287	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000795	89278	268,50	0,00
0307071287	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000795	89245	268,50	0,00
0307071287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000795	89766	0,00	268,50
0307071287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000795	89768	268,50	0,00
0307071299	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000796	89299	666,00	0,00
0307071299	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000796	89295	0,00	666,00
0307071299	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000796	89281	0,00	666,00
0307071299	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000796	89278	666,00	0,00
0307071299	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000796	89245	666,00	0,00
0307071299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000796	89768	666,00	0,00
0307071299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000796	89766	0,00	666,00
0307071299	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000796	89284	666,00	0,00
0307071299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000796	89245	0,00	666,00
0307071299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000796	89278	0,00	666,00
0307071311	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000797	89299	1.067,25	0,00
0307071311	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000797	89295	0,00	1.067,25
0307071311	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000797	89278	1.067,25	0,00
0307071311	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000797	89281	0,00	1.067,25
0307071311	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000797	89245	1.067,25	0,00
0307071311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000797	89278	0,00	1.067,25
0307071311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000797	89245	0,00	1.067,25
0307071311	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000797	89284	1.067,25	0,00
0307071311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000797	89766	0,00	1.067,25
0307071311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000797	89768	1.067,25	0,00
0307071384	90313	ISS	Integração		88724	64,00	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307071384	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	64,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0307071519	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.784,84
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0307071519	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.784,84
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0307071519	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.784,84	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0307071519	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.784,84	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0307071519	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.784,84
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0307071519	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.784,84	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0307071526	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	356,96
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0307071526	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	356,96	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0307071526	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	356,96
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0307071526	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	356,96	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0307071526	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	356,96	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0307071526	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	356,96
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0307071533	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	142,31
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0307071533	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	142,31	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0307071533	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	142,31	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0307071533	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	142,31	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0307071533	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	142,31
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0307071533	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	142,31
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0307071540	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	28,46
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0307071540	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	28,46
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0307071540	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	28,46
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0307071540	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	28,46	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0307071540	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	28,46	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0307071540	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	28,46	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0307071547	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	669,36	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0307071547	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	669,36
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0307071547	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	669,36
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0307071547	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	669,36	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0307071547	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	669,36
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307071547	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Arrecadaçã			89766	669,36	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0307073544	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0307073544	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0307073547	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	296,52	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0307073547	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	296,52
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	704.007,54	704.007,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308071387	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0308071387	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0308071387	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0308071387	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0308071387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0308071387	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0308071387	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0308071387	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0308071396	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	126,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0308071396	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	126,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0308071396	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	126,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0308071396	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	126,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0308071396	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	126,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0308071396	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	126,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0308071403	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0308071403	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0308071403	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0308071403	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0308071403	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0308071403	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0308071403	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0308071403	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0308071412	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0308071412	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0308071412	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0308071412	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0308071412	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0308071412	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0308071419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.054,58
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0308071419	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.054,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308071419	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.054,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0308071419	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.054,58
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0308071419	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	4.054,58
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0308071419	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	4.054,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0308071426	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0308071426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,18
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0308071426	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	8,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0308071426	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	8,18
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0308071426	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,18
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0308071426	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0308071433	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	4,96
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0308071433	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	4,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0308071433	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,96
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0308071433	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0308071433	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	4,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0308071433	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	4,96
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0308071433	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0308071433	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,96
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0308071442	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0308071442	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0308071442	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0308071442	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0308071442	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0308071442	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0308071449	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0308071449	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,60
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0308071449	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0308071449	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,60
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0308071449	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0308071449	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,60
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308071456	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	389,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0308071456	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	389,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0308071456	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	389,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0308071456	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	389,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0308071456	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	389,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0308071456	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	389,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0308071463	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	407,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0308071463	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	407,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0308071463	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	407,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0308071463	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	407,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0308071463	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	407,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0308071463	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	407,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0308071463	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	407,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0308071463	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	407,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0308071472	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	72,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0308071472	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	72,36
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0308071472	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	72,36
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0308071472	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	72,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0308071472	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	72,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0308071472	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	72,36
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0308071472	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	72,36
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0308071472	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	72,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0308071481	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	50,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0308071481	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,05
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0308071481	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	50,05
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0308071481	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	50,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0308071481	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0308071481	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,05
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0308071481	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0308071481	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,05
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308071505	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.225,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 100/2023 - Inexigibilidade					
0308071505	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.225,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 100/2023 - Inexigibilidade					
0308071505	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.225,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 100/2023 - Inexigibilidade					
0308071505	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.225,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 100/2023 - Inexigibilidade					
0308071554	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	20.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 101/2023 - Inexigibilidade					
0308071554	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	20.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 101/2023 - Inexigibilidade					
0308071554	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	20.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 101/2023 - Inexigibilidade					
0308071554	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	20.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 101/2023 - Inexigibilidade					
0308072081	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	277,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 102/2023 - Inexigibilidade					
0308072081	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	277,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 102/2023 - Inexigibilidade					
0308072081	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	277,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 102/2023 - Inexigibilidade					
0308072081	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	277,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 102/2023 - Inexigibilidade					
0308072086	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	20.000,00	0,00
		Contrato: 29 - Ano: 2023					
0308072086	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	20.000,00
		Contrato: 29 - Ano: 2023					
0308072098	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000664	86290	735,73	0,00
0308072098	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000664	87512	0,00	735,73
0308072098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000664	89286	735,73	0,00
0308072098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000664	89284	0,00	735,73
0308072098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000664	89770	735,73	0,00
0308072098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000664	89768	0,00	735,73
0308072098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000664	89299	0,00	735,73
0308072098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000664	89301	735,73	0,00
0308072107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89301	9.295,30	0,00
0308072107	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	86290	9.295,30	0,00
0308072107	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000005	87655	0,00	9.295,30
0308072107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89768	0,00	9.295,30
0308072107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89770	9.295,30	0,00
0308072107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000005	89284	0,00	9.295,30
0308072107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89286	9.295,30	0,00
0308072107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000005	89299	0,00	9.295,30
0308072116	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000766	86290	56,00	0,00
0308072116	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000766	89301	56,00	0,00
0308072116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000766	89284	0,00	56,00
0308072116	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000766	87652	0,00	56,00
0308072116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000766	89768	0,00	56,00
0308072116	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000766	89770	56,00	0,00
0308072116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000766	89299	0,00	56,00
0308072116	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000766	89286	56,00	0,00
0308072125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	181,38	0,00
0308072125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	181,38
0308072125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	181,38	0,00
0308072125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	181,38
0308072125	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	181,38	0,00
0308072125	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	181,38
0308072125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	181,38
0308072125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	181,38	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308072134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000001	89770	2.560,95	0,00
0308072134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000001	89768	0,00	2.560,95
0308072134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000001	89301	2.560,95	0,00
0308072134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000001	89299	0,00	2.560,95
0308072134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000001	89286	2.560,95	0,00
0308072134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000001	89284	0,00	2.560,95
0308072134	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000001	87655	0,00	2.560,95
0308072134	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000001	86290	2.560,95	0,00
0308072143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000624	89302	2.202,59	0,00
		Transf.Bancária					
0308072143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000624	89301	0,00	2.202,59
		Transf.Bancária					
0308072143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000624	89287	2.202,59	0,00
		Transf.Bancária					
0308072143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000624	89286	0,00	2.202,59
		Transf.Bancária					
0308072143	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000624	89770	0,00	2.202,59
		Transf.Bancária					
0308072143	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000624	52220	2.202,59	0,00
		Transf.Bancária					
0308072143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000624	91708	2.202,59	0,00
		Transf.Bancária					
0308072143	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/000624	86290	0,00	2.202,59
		Transf.Bancária					
0308072152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000454	91708	301,59	0,00
		Transf.Bancária					
0308072152	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000454	89770	0,00	301,59
		Transf.Bancária					
0308072152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000454	89302	301,59	0,00
		Transf.Bancária					
0308072152	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000454	89301	0,00	301,59
		Transf.Bancária					
0308072152	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000454	45028	301,59	0,00
		Transf.Bancária					
0308072152	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2023/000454	86290	0,00	301,59
		Transf.Bancária					
0308072152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000454	89287	301,59	0,00
		Transf.Bancária					
0308072152	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000454	89286	0,00	301,59
		Transf.Bancária					
0308072161	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000276	45026	774,73	0,00
		Déb.Bancário					
0308072161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000276	91708	774,73	0,00
		Déb.Bancário					
0308072161	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000276	89770	0,00	774,73
		Déb.Bancário					
0308072161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000276	89302	774,73	0,00
		Déb.Bancário					
0308072161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000276	89301	0,00	774,73
		Déb.Bancário					
0308072161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000276	89287	774,73	0,00
		Déb.Bancário					
0308072161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000276	89286	0,00	774,73
		Déb.Bancário					
0308072161	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000276	86290	0,00	774,73
		Déb.Bancário					
0308072170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000274	91708	1.060,73	0,00
		Déb.Bancário					
0308072170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000274	89287	1.060,73	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308072170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000274	89302	1.060,73	0,00
		Déb.Bancário					
0308072170	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000274	89301	0,00	1.060,73
		Déb.Bancário					
0308072170	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000274	89286	0,00	1.060,73
		Déb.Bancário					
0308072170	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000274	89770	0,00	1.060,73
		Déb.Bancário					
0308072170	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000274	45026	1.060,73	0,00
		Déb.Bancário					
0308072170	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000274	86290	0,00	1.060,73
		Déb.Bancário					
0308072179	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000265	89301	0,00	162,80
		Déb.Bancário					
0308072179	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000265	89286	0,00	162,80
		Déb.Bancário					
0308072179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000265	89287	162,80	0,00
		Déb.Bancário					
0308072179	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000265	86290	0,00	162,80
		Déb.Bancário					
0308072179	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000265	45026	162,80	0,00
		Déb.Bancário					
0308072179	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000265	89770	0,00	162,80
		Déb.Bancário					
0308072179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000265	91708	162,80	0,00
		Déb.Bancário					
0308072179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000265	89302	162,80	0,00
		Déb.Bancário					
0308072188	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000273	89770	0,00	106,80
		Déb.Bancário					
0308072188	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000273	45026	106,80	0,00
		Déb.Bancário					
0308072188	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000273	86290	0,00	106,80
		Déb.Bancário					
0308072188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000273	89286	0,00	106,80
		Déb.Bancário					
0308072188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000273	89287	106,80	0,00
		Déb.Bancário					
0308072188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000273	91708	106,80	0,00
		Déb.Bancário					
0308072188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000273	89301	0,00	106,80
		Déb.Bancário					
0308072188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000273	89302	106,80	0,00
		Déb.Bancário					
0308072197	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/003661	89308	5.322,00	0,00
		Déb.Bancário					
0308072197	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/003661	89307	0,00	5.322,00
		Déb.Bancário					
0308072197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/003661	91708	5.322,00	0,00
		Déb.Bancário					
0308072197	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/003661	89770	0,00	5.322,00
		Déb.Bancário					
0308072197	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Rest	2022/003661	86290	0,00	5.322,00
		Déb.Bancário					
0308072197	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2022/003661	45026	5.322,00	0,00
		Déb.Bancário					
0308072204	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/003659	89307	0,00	14.735,60
		Déb.Bancário					
0308072204	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/003659	89308	14.735,60	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308072204	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2022/003659	45026	14.735,60	0,00
		Déb.Bancário					
0308072204	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Rest	2022/003659	86290	0,00	14.735,60
		Déb.Bancário					
0308072204	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/003659	89770	0,00	14.735,60
		Déb.Bancário					
0308072204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/003659	91708	14.735,60	0,00
		Déb.Bancário					
0308072211	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/003665	89308	5.322,00	0,00
		Déb.Bancário					
0308072211	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/003665	89307	0,00	5.322,00
		Déb.Bancário					
0308072211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/003665	91708	5.322,00	0,00
		Déb.Bancário					
0308072211	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/003665	89770	0,00	5.322,00
		Déb.Bancário					
0308072211	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Rest	2022/003665	86290	0,00	5.322,00
		Déb.Bancário					
0308072211	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2022/003665	45026	5.322,00	0,00
		Déb.Bancário					
0308072218	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.275,32	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 60,66,67,69,70/2023, cfe.extrato.					
0308072218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.275,32
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 60,66,67,69,70/2023, cfe.extrato.					
0308072218	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.275,32	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 60,66,67,69,70/2023, cfe.extrato.					
0308072218	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.275,32
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 60,66,67,69,70/2023, cfe.extrato.					
0308072218	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	1.275,32	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 60,66,67,69,70/2023, cfe.extrato.					
0308072218	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.275,32
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 60,66,67,69,70/2023, cfe.extrato.					
0308072225	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000060	45003	0,00	208,02
		Transf.Bancária					
0308072225	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000060	91709	208,02	0,00
		Transf.Bancária					
0308072225	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000060	89771	0,00	208,02
		Transf.Bancária					
0308072225	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000060	45015	208,02	0,00
		Transf.Bancária					
0308072230	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000067	91709	670,04	0,00
		Transf.Bancária					
0308072230	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000067	89771	0,00	670,04
		Transf.Bancária					
0308072230	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000067	45015	670,04	0,00
		Transf.Bancária					
0308072230	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000067	45003	0,00	670,04
		Transf.Bancária					
0308072235	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000069	91709	149,87	0,00
		Transf.Bancária					
0308072235	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000069	45015	149,87	0,00
		Transf.Bancária					
0308072235	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000069	45003	0,00	149,87
		Transf.Bancária					
0308072235	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000069	89771	0,00	149,87
		Transf.Bancária					
0308072240	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000070	91709	182,27	0,00
		Transf.Bancária					
0308072240	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000070	89771	0,00	182,27
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308072240	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000070	45003	0,00	182,27
		Transf.Bancária					
0308072240	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000070	45015	182,27	0,00
		Transf.Bancária					
0308072245	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000066	89771	0,00	65,12
		Transf.Bancária					
0308072245	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000066	91709	65,12	0,00
		Transf.Bancária					
0308072245	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000066	45015	65,12	0,00
		Transf.Bancária					
0308072245	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000066	45003	0,00	65,12
		Transf.Bancária					
0308072250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000500	89286	0,00	264,72
		Transf.Bancária					
0308072250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000500	89287	264,72	0,00
		Transf.Bancária					
0308072250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000500	89301	0,00	264,72
		Transf.Bancária					
0308072250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000500	89302	264,72	0,00
		Transf.Bancária					
0308072250	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000500	86290	0,00	264,72
		Transf.Bancária					
0308072250	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000500	45015	264,72	0,00
		Transf.Bancária					
0308072250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000500	91708	264,72	0,00
		Transf.Bancária					
0308072250	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000500	89770	0,00	264,72
		Transf.Bancária					
0308072259	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000798	89245	20.000,00	0,00
0308072259	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000798	89295	0,00	20.000,00
0308072259	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000798	89278	20.000,00	0,00
0308072259	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000798	89281	0,00	20.000,00
0308072259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000798	89245	0,00	20.000,00
0308072259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000798	89278	0,00	20.000,00
0308072259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000798	89766	0,00	20.000,00
0308072259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000798	89768	20.000,00	0,00
0308072259	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000798	89299	20.000,00	0,00
0308072259	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000798	89284	20.000,00	0,00
0308072271	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000501	45015	407,40	0,00
		Transf.Bancária					
0308072271	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000501	89770	0,00	407,40
		Transf.Bancária					
0308072271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000501	89287	407,40	0,00
		Transf.Bancária					
0308072271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000501	89286	0,00	407,40
		Transf.Bancária					
0308072271	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000501	86290	0,00	407,40
		Transf.Bancária					
0308072271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000501	91708	407,40	0,00
		Transf.Bancária					
0308072271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000501	89302	407,40	0,00
		Transf.Bancária					
0308072271	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000501	89301	0,00	407,40
		Transf.Bancária					
0308072280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000604	89286	0,00	193,40
		Transf.Bancária					
0308072280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000604	89287	193,40	0,00
		Transf.Bancária					
0308072280	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000604	89770	0,00	193,40
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308072280	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000604	45015	193,40	0,00
0308072280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000604	91708	193,40	0,00
0308072280	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000604	86290	0,00	193,40
0308072280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000604	89302	193,40	0,00
0308072280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000604	89301	0,00	193,40
0308072289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	89302	543,20	0,00
0308072289	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	45015	543,20	0,00
0308072289	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	543,20
0308072289	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	543,20
0308072289	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	543,20
0308072289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	89287	543,20	0,00
0308072289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	91708	543,20	0,00
0308072289	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	543,20
0308072298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000606	91708	386,80	0,00
0308072298	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000606	89301	0,00	386,80
0308072298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000606	89302	386,80	0,00
0308072298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000606	89287	386,80	0,00
0308072298	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000606	86290	0,00	386,80
0308072298	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000606	45015	386,80	0,00
0308072298	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000606	89770	0,00	386,80
0308072298	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000606	89286	0,00	386,80
0308072307	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000251	89245	131,93	0,00
0308072307	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000251	89278	131,93	0,00
0308072307	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000251	89281	0,00	131,93
0308072307	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000251	89295	0,00	131,93
0308072307	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000251	89768	131,93	0,00
0308072307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000251	89766	0,00	131,93
0308072307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000251	89278	0,00	131,93
0308072307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000251	89245	0,00	131,93
0308072307	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000251	89284	131,93	0,00
0308072307	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000251	89299	131,93	0,00
0308072319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000607	89301	0,00	271,60
0308072319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000607	89287	271,60	0,00
0308072319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000607	89286	0,00	271,60
0308072319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000607	89302	271,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308072319	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000607	45015	271,60	0,00
0308072319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000607	91708	271,60	0,00
0308072319	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000607	89770	0,00	271,60
0308072319	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000607	86290	0,00	271,60
0308072328	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000252	89281	0,00	66,05
0308072328	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000252	89245	66,05	0,00
0308072328	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000252	89278	66,05	0,00
0308072328	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000252	89295	0,00	66,05
0308072328	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000252	89299	66,05	0,00
0308072328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000252	89766	0,00	66,05
0308072328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000252	89768	66,05	0,00
0308072328	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000252	89284	66,05	0,00
0308072328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000252	89278	0,00	66,05
0308072328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000252	89245	0,00	66,05
0308072340	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000608	86290	0,00	543,20
0308072340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000608	89286	0,00	543,20
0308072340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000608	89287	543,20	0,00
0308072340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000608	89770	0,00	543,20
0308072340	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000608	45015	543,20	0,00
0308072340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000608	89301	0,00	543,20
0308072340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000608	89302	543,20	0,00
0308072340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000608	91708	543,20	0,00
0308072349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000253	89766	0,00	79,80
0308072349	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000253	89768	79,80	0,00
0308072349	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000253	89299	79,80	0,00
0308072349	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000253	89284	79,80	0,00
0308072349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000253	89278	0,00	79,80
0308072349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000253	89245	0,00	79,80
0308072349	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000253	89281	0,00	79,80
0308072349	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000253	89278	79,80	0,00
0308072349	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000253	89295	0,00	79,80
0308072349	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000253	89245	79,80	0,00
0308072361	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	45015	27,18	0,00
0308072361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	89287	27,18	0,00
0308072361	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	86290	0,00	27,18
0308072361	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	89770	0,00	27,18
0308072361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	91708	27,18	0,00
0308072361	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	89301	0,00	27,18
0308072361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	89302	27,18	0,00
0308072361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	89286	0,00	27,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308072370	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000282	45015	241,90	0,00
0308072370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000282	91708	241,90	0,00
0308072370	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000282	89770	0,00	241,90
0308072370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000282	89302	241,90	0,00
0308072370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000282	89301	0,00	241,90
0308072370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000282	89287	241,90	0,00
0308072370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000282	89286	0,00	241,90
0308072370	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000282	86290	0,00	241,90
0308072379	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000254	89299	1.225,00	0,00
0308072379	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000254	89284	1.225,00	0,00
0308072379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000254	89278	0,00	1.225,00
0308072379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000254	89245	0,00	1.225,00
0308072379	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000254	89768	1.225,00	0,00
0308072379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000254	89766	0,00	1.225,00
0308072379	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000254	89295	0,00	1.225,00
0308072379	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000254	89245	1.225,00	0,00
0308072379	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000254	89278	1.225,00	0,00
0308072379	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000254	89281	0,00	1.225,00
0308072391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000640	89302	515,41	0,00
0308072391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000640	89287	515,41	0,00
0308072391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000640	89301	0,00	515,41
0308072391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000640	89286	0,00	515,41
0308072391	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000640	86290	0,00	515,41
0308072391	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000640	45015	515,41	0,00
0308072391	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000640	89770	0,00	515,41
0308072391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000640	91708	515,41	0,00
0308072400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000642	89301	0,00	6.332,16
0308072400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000642	89286	0,00	6.332,16
0308072400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000642	89287	6.332,16	0,00
0308072400	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000642	86290	0,00	6.332,16
0308072400	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000642	89770	0,00	6.332,16
0308072400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000642	91708	6.332,16	0,00
0308072400	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000642	45015	6.332,16	0,00
0308072400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000642	89302	6.332,16	0,00
0308072409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000638	89302	1.799,93	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308072409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000638	89301	0,00	1.799,93
0308072409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000638	89287	1.799,93	0,00
0308072409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000638	89286	0,00	1.799,93
0308072409	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000638	89770	0,00	1.799,93
0308072409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000638	91708	1.799,93	0,00
0308072409	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000638	45015	1.799,93	0,00
0308072409	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000638	86290	0,00	1.799,93
0308072418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000639	89302	521,47	0,00
0308072418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000639	89301	0,00	521,47
0308072418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000639	91708	521,47	0,00
0308072418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000639	89770	0,00	521,47
0308072418	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000639	86290	0,00	521,47
0308072418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000639	89287	521,47	0,00
0308072418	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000639	45015	521,47	0,00
0308072418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000639	89286	0,00	521,47
0308072427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000603	91708	1.225,00	0,00
0308072427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000603	89770	0,00	1.225,00
0308072427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000603	89302	1.225,00	0,00
0308072427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000603	89301	0,00	1.225,00
0308072427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000603	89287	1.225,00	0,00
0308072427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000603	89286	0,00	1.225,00
0308072427	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000603	86290	0,00	1.225,00
0308072427	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000603	45015	1.225,00	0,00
0308072436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000100	89302	190,60	0,00
0308072436	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000100	45015	190,60	0,00
0308072436	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000100	86290	0,00	190,60
0308072436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000100	89286	0,00	190,60
0308072436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000100	89301	0,00	190,60
0308072436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000100	89287	190,60	0,00
0308072436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000100	91708	190,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308072436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000100	89770	0,00	190,60
		Déb.bancário					
0308072445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000206	89301	0,00	475,24
		Déb.bancário					
0308072445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000206	89287	475,24	0,00
		Déb.bancário					
0308072445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000206	89286	0,00	475,24
		Déb.bancário					
0308072445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000206	89302	475,24	0,00
		Déb.bancário					
0308072445	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000206	45015	475,24	0,00
		Déb.bancário					
0308072445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000206	91708	475,24	0,00
		Déb.bancário					
0308072445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000206	89770	0,00	475,24
		Déb.bancário					
0308072445	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000206	86290	0,00	475,24
		Déb.bancário					
0308072454	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000155	45015	1.650,00	0,00
		Déb.bancário					
0308072454	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000155	89770	0,00	1.650,00
		Déb.bancário					
0308072454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000155	89287	1.650,00	0,00
		Déb.bancário					
0308072454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000155	89286	0,00	1.650,00
		Déb.bancário					
0308072454	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000155	86290	0,00	1.650,00
		Déb.bancário					
0308072454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000155	91708	1.650,00	0,00
		Déb.bancário					
0308072454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000155	89302	1.650,00	0,00
		Déb.bancário					
0308072454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000155	89301	0,00	1.650,00
		Déb.bancário					
0308072463	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000154	45015	1.100,00	0,00
		Déb.bancário					
0308072463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000154	89287	1.100,00	0,00
		Déb.bancário					
0308072463	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000154	86290	0,00	1.100,00
		Déb.bancário					
0308072463	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000154	89770	0,00	1.100,00
		Déb.bancário					
0308072463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000154	91708	1.100,00	0,00
		Déb.bancário					
0308072463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000154	89301	0,00	1.100,00
		Déb.bancário					
0308072463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000154	89302	1.100,00	0,00
		Déb.bancário					
0308072463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000154	89286	0,00	1.100,00
		Déb.bancário					
0308072472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000485	91708	1.167,07	0,00
		Transf.Bancária					
0308072472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000485	89770	0,00	1.167,07
		Transf.Bancária					
0308072472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000485	89302	1.167,07	0,00
		Transf.Bancária					
0308072472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000485	89301	0,00	1.167,07
		Transf.Bancária					
0308072472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000485	89287	1.167,07	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308072472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000485	89286	0,00	1.167,07
		Transf.Bancária					
0308072472	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000485	86290	0,00	1.167,07
		Transf.Bancária					
0308072472	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000485	45015	1.167,07	0,00
		Transf.Bancária					
0308072481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000300	91708	28,80	0,00
		Transf.Bancária					
0308072481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000300	89287	28,80	0,00
		Transf.Bancária					
0308072481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000300	89302	28,80	0,00
		Transf.Bancária					
0308072481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000300	89301	0,00	28,80
		Transf.Bancária					
0308072481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000300	89286	0,00	28,80
		Transf.Bancária					
0308072481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000300	89770	0,00	28,80
		Transf.Bancária					
0308072481	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000300	45015	28,80	0,00
		Transf.Bancária					
0308072481	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000300	86290	0,00	28,80
		Transf.Bancária					
0308072490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000301	89301	0,00	279,69
		Transf.Bancária					
0308072490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000301	89286	0,00	279,69
		Transf.Bancária					
0308072490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000301	89287	279,69	0,00
		Transf.Bancária					
0308072490	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000301	86290	0,00	279,69
		Transf.Bancária					
0308072490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000301	89770	0,00	279,69
		Transf.Bancária					
0308072490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000301	91708	279,69	0,00
		Transf.Bancária					
0308072490	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000301	45015	279,69	0,00
		Transf.Bancária					
0308072490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000301	89302	279,69	0,00
		Transf.Bancária					
0308072499	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000599	86290	0,00	1.779,87
		Transf.Bancária					
0308072499	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000599	89286	0,00	1.779,87
		Transf.Bancária					
0308072499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000599	89287	1.779,87	0,00
		Transf.Bancária					
0308072499	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000599	89770	0,00	1.779,87
		Transf.Bancária					
0308072499	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000599	45015	1.779,87	0,00
		Transf.Bancária					
0308072499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000599	91708	1.779,87	0,00
		Transf.Bancária					
0308072499	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000599	89301	0,00	1.779,87
		Transf.Bancária					
0308072499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000599	89302	1.779,87	0,00
		Transf.Bancária					
0308072508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000510	89287	352,65	0,00
		Transf.Bancária					
0308072508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000510	89286	0,00	352,65
		Transf.Bancária					
0308072508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000510	89301	0,00	352,65
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308072508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000510	89302	352,65	0,00
		Transf.Bancária					
0308072508	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000510	86290	0,00	352,65
		Transf.Bancária					
0308072508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000510	91708	352,65	0,00
		Transf.Bancária					
0308072508	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000510	45015	352,65	0,00
		Transf.Bancária					
0308072508	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000510	89770	0,00	352,65
		Transf.Bancária					
0308072517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000512	91708	60,80	0,00
		Transf.Bancária					
0308072517	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000512	89770	0,00	60,80
		Transf.Bancária					
0308072517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000512	89302	60,80	0,00
		Transf.Bancária					
0308072517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000512	89301	0,00	60,80
		Transf.Bancária					
0308072517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000512	89287	60,80	0,00
		Transf.Bancária					
0308072517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000512	89286	0,00	60,80
		Transf.Bancária					
0308072517	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000512	86290	0,00	60,80
		Transf.Bancária					
0308072517	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000512	45015	60,80	0,00
		Transf.Bancária					
0308072526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000600	91708	389,13	0,00
		Transf.Bancária					
0308072526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000600	89301	0,00	389,13
		Transf.Bancária					
0308072526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000600	89302	389,13	0,00
		Transf.Bancária					
0308072526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000600	89287	389,13	0,00
		Transf.Bancária					
0308072526	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000600	86290	0,00	389,13
		Transf.Bancária					
0308072526	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000600	45015	389,13	0,00
		Transf.Bancária					
0308072526	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000600	89770	0,00	389,13
		Transf.Bancária					
0308072526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000600	89286	0,00	389,13
		Transf.Bancária					
0308072535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000241	89286	0,00	3.190,88
		Transf.Bancária					
0308072535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000241	89287	3.190,88	0,00
		Transf.Bancária					
0308072535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000241	89301	0,00	3.190,88
		Transf.Bancária					
0308072535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000241	89302	3.190,88	0,00
		Transf.Bancária					
0308072535	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000241	86290	0,00	3.190,88
		Transf.Bancária					
0308072535	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000241	45015	3.190,88	0,00
		Transf.Bancária					
0308072535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000241	91708	3.190,88	0,00
		Transf.Bancária					
0308072535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000241	89770	0,00	3.190,88
		Transf.Bancária					
0308072544	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000521	45015	32.832,16	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308072544	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000521	89770	0,00	32.832,16
		Transf.Bancária					
0308072544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000521	89287	32.832,16	0,00
		Transf.Bancária					
0308072544	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000521	89286	0,00	32.832,16
		Transf.Bancária					
0308072544	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000521	86290	0,00	32.832,16
		Transf.Bancária					
0308072544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000521	91708	32.832,16	0,00
		Transf.Bancária					
0308072544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000521	89302	32.832,16	0,00
		Transf.Bancária					
0308072544	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000521	89301	0,00	32.832,16
		Transf.Bancária					
0308072553	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000241	89286	0,00	4.513,18
		Transf.Bancária					
0308072553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000241	89287	4.513,18	0,00
		Transf.Bancária					
0308072553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000241	89302	4.513,18	0,00
		Transf.Bancária					
0308072553	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000241	89770	0,00	4.513,18
		Transf.Bancária					
0308072553	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000241	45015	4.513,18	0,00
		Transf.Bancária					
0308072553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000241	91708	4.513,18	0,00
		Transf.Bancária					
0308072553	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000241	86290	0,00	4.513,18
		Transf.Bancária					
0308072553	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000241	89301	0,00	4.513,18
		Transf.Bancária					
0308072562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000309	89302	5.680,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308072562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000309	89287	5.680,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308072562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000309	89301	0,00	5.680,00
		Transf.Bancária					
0308072562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000309	89286	0,00	5.680,00
		Transf.Bancária					
0308072562	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000309	86290	0,00	5.680,00
		Transf.Bancária					
0308072562	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000309	45015	5.680,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308072562	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000309	89770	0,00	5.680,00
		Transf.Bancária					
0308072562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000309	91708	5.680,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308072571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000616	89287	678,60	0,00
		Transf.Bancária					
0308072571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000616	89302	678,60	0,00
		Transf.Bancária					
0308072571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000616	89301	0,00	678,60
		Transf.Bancária					
0308072571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000616	91708	678,60	0,00
		Transf.Bancária					
0308072571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000616	89286	0,00	678,60
		Transf.Bancária					
0308072571	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000616	89770	0,00	678,60
		Transf.Bancária					
0308072571	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000616	45015	678,60	0,00
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308072571	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000616	86290	0,00	678,60
		Transf.Bancária					
0308072580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000618	89302	6.627,73	0,00
		Transf.Bancária					
0308072580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000618	89301	0,00	6.627,73
		Transf.Bancária					
0308072580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000618	89287	6.627,73	0,00
		Transf.Bancária					
0308072580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000618	89286	0,00	6.627,73
		Transf.Bancária					
0308072580	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000618	89770	0,00	6.627,73
		Transf.Bancária					
0308072580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000618	91708	6.627,73	0,00
		Transf.Bancária					
0308072580	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000618	45015	6.627,73	0,00
		Transf.Bancária					
0308072580	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000618	86290	0,00	6.627,73
		Transf.Bancária					
0308072589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000629	89302	1.878,71	0,00
		Transf.Bancária					
0308072589	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000629	89301	0,00	1.878,71
		Transf.Bancária					
0308072589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000629	91708	1.878,71	0,00
		Transf.Bancária					
0308072589	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000629	89770	0,00	1.878,71
		Transf.Bancária					
0308072589	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000629	86290	0,00	1.878,71
		Transf.Bancária					
0308072589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000629	89287	1.878,71	0,00
		Transf.Bancária					
0308072589	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000629	45015	1.878,71	0,00
		Transf.Bancária					
0308072589	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000629	89286	0,00	1.878,71
		Transf.Bancária					
0308072598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000630	89287	6.595,15	0,00
		Transf.Bancária					
0308072598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000630	89286	0,00	6.595,15
		Transf.Bancária					
0308072598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000630	89302	6.595,15	0,00
		Transf.Bancária					
0308072598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000630	89301	0,00	6.595,15
		Transf.Bancária					
0308072598	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000630	86290	0,00	6.595,15
		Transf.Bancária					
0308072598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000630	91708	6.595,15	0,00
		Transf.Bancária					
0308072598	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000630	45015	6.595,15	0,00
		Transf.Bancária					
0308072598	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000630	89770	0,00	6.595,15
		Transf.Bancária					
0308072607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000631	89302	412,20	0,00
		Transf.Bancária					
0308072607	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000631	45015	412,20	0,00
		Transf.Bancária					
0308072607	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000631	86290	0,00	412,20
		Transf.Bancária					
0308072607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000631	89286	0,00	412,20
		Transf.Bancária					
0308072607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000631	89301	0,00	412,20
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308072607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000631	89287	412,20	0,00
0308072607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000631	91708	412,20	0,00
0308072607	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000631	89770	0,00	412,20
0308072616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000613	89301	0,00	267,99
0308072616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000613	89287	267,99	0,00
0308072616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000613	89286	0,00	267,99
0308072616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000613	89302	267,99	0,00
0308072616	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000613	45015	267,99	0,00
0308072616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000613	91708	267,99	0,00
0308072616	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000613	89770	0,00	267,99
0308072616	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000613	86290	0,00	267,99
0308072625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	89286	0,00	3.483,92
0308072625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	89287	3.483,92	0,00
0308072625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	89301	0,00	3.483,92
0308072625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	89302	3.483,92	0,00
0308072625	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	86290	0,00	3.483,92
0308072625	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	45015	3.483,92	0,00
0308072625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	91708	3.483,92	0,00
0308072625	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	89770	0,00	3.483,92
0308072634	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	45015	803,98	0,00
0308072634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	89287	803,98	0,00
0308072634	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	86290	0,00	803,98
0308072634	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	89770	0,00	803,98
0308072634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	91708	803,98	0,00
0308072634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	89301	0,00	803,98
0308072634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	89302	803,98	0,00
0308072634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	89286	0,00	803,98
0308072643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000626	91708	413,02	0,00
0308072643	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000626	89770	0,00	413,02
0308072643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000626	89302	413,02	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308072643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000626	89301	0,00	413,02
		Transf.Bancária					
0308072643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000626	89287	413,02	0,00
		Transf.Bancária					
0308072643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000626	89286	0,00	413,02
		Transf.Bancária					
0308072643	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000626	86290	0,00	413,02
		Transf.Bancária					
0308072643	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000626	45015	413,02	0,00
		Transf.Bancária					
0308072652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000627	89302	3.510,65	0,00
		Transf.Bancária					
0308072652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000627	89287	3.510,65	0,00
		Transf.Bancária					
0308072652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000627	89301	0,00	3.510,65
		Transf.Bancária					
0308072652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000627	89286	0,00	3.510,65
		Transf.Bancária					
0308072652	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000627	86290	0,00	3.510,65
		Transf.Bancária					
0308072652	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000627	45015	3.510,65	0,00
		Transf.Bancária					
0308072652	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000627	89770	0,00	3.510,65
		Transf.Bancária					
0308072652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000627	91708	3.510,65	0,00
		Transf.Bancária					
0308072661	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000628	89301	0,00	826,04
		Transf.Bancária					
0308072661	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000628	89286	0,00	826,04
		Transf.Bancária					
0308072661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000628	89287	826,04	0,00
		Transf.Bancária					
0308072661	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000628	86290	0,00	826,04
		Transf.Bancária					
0308072661	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000628	89770	0,00	826,04
		Transf.Bancária					
0308072661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000628	91708	826,04	0,00
		Transf.Bancária					
0308072661	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000628	45015	826,04	0,00
		Transf.Bancária					
0308072661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000628	89302	826,04	0,00
		Transf.Bancária					
0308072670	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000526	86290	0,00	575,00
		Transf.Bancária					
0308072670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000526	89286	0,00	575,00
		Transf.Bancária					
0308072670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000526	89287	575,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308072670	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000526	89770	0,00	575,00
		Transf.Bancária					
0308072670	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000526	45015	575,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308072670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000526	91708	575,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308072670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000526	89301	0,00	575,00
		Transf.Bancária					
0308072670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000526	89302	575,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308072679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000589	89302	3.752,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308072679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000589	89301	0,00	3.752,00
		Transf.Bancária					
0308072679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000589	91708	3.752,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308072679	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000589	89770	0,00	3.752,00
		Transf.Bancária					
0308072679	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000589	86290	0,00	3.752,00
		Transf.Bancária					
0308072679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000589	89287	3.752,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308072679	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000589	45015	3.752,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308072679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000589	89286	0,00	3.752,00
		Transf.Bancária					
0308072688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000496	91708	1.890,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308072688	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000496	89770	0,00	1.890,00
		Transf.Bancária					
0308072688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000496	89302	1.890,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308072688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000496	89301	0,00	1.890,00
		Transf.Bancária					
0308072688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000496	89287	1.890,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308072688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000496	89286	0,00	1.890,00
		Transf.Bancária					
0308072688	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000496	86290	0,00	1.890,00
		Transf.Bancária					
0308072688	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000496	45015	1.890,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308072697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000621	91708	1.345,54	0,00
		Transf.Bancária					
0308072697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000621	89301	0,00	1.345,54
		Transf.Bancária					
0308072697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000621	89302	1.345,54	0,00
		Transf.Bancária					
0308072697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000621	89287	1.345,54	0,00
		Transf.Bancária					
0308072697	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000621	86290	0,00	1.345,54
		Transf.Bancária					
0308072697	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000621	45015	1.345,54	0,00
		Transf.Bancária					
0308072697	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000621	89770	0,00	1.345,54
		Transf.Bancária					
0308072697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000621	89286	0,00	1.345,54
		Transf.Bancária					
0308072706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000622	89301	0,00	4.525,10
		Transf.Bancária					
0308072706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000622	89287	4.525,10	0,00
		Transf.Bancária					
0308072706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000622	89286	0,00	4.525,10
		Transf.Bancária					
0308072706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000622	89302	4.525,10	0,00
		Transf.Bancária					
0308072706	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000622	45015	4.525,10	0,00
		Transf.Bancária					
0308072706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000622	91708	4.525,10	0,00
		Transf.Bancária					
0308072706	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000622	89770	0,00	4.525,10
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308072706	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000622	86290	0,00	4.525,10
		Transf.Bancária					
0308072715	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000625	45015	1.345,54	0,00
		Transf.Bancária					
0308072715	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000625	89770	0,00	1.345,54
		Transf.Bancária					
0308072715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000625	89287	1.345,54	0,00
		Transf.Bancária					
0308072715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000625	89286	0,00	1.345,54
		Transf.Bancária					
0308072715	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000625	86290	0,00	1.345,54
		Transf.Bancária					
0308072715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000625	89302	1.345,54	0,00
		Transf.Bancária					
0308072715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000625	89301	0,00	1.345,54
		Transf.Bancária					
0308072715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000625	91708	1.345,54	0,00
		Transf.Bancária					
0308072724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	1.085,68
		Transf.Bancária					
0308072724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000655	89287	1.085,68	0,00
		Transf.Bancária					
0308072724	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	1.085,68
		Transf.Bancária					
0308072724	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000655	45015	1.085,68	0,00
		Transf.Bancária					
0308072724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000655	91708	1.085,68	0,00
		Transf.Bancária					
0308072724	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	1.085,68
		Transf.Bancária					
0308072724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	1.085,68
		Transf.Bancária					
0308072724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000655	89302	1.085,68	0,00
		Transf.Bancária					
0308072733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000658	91708	313,44	0,00
		Transf.Bancária					
0308072733	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000658	89770	0,00	313,44
		Transf.Bancária					
0308072733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000658	89302	313,44	0,00
		Transf.Bancária					
0308072733	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000658	89301	0,00	313,44
		Transf.Bancária					
0308072733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000658	89287	313,44	0,00
		Transf.Bancária					
0308072733	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000658	89286	0,00	313,44
		Transf.Bancária					
0308072733	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000658	86290	0,00	313,44
		Transf.Bancária					
0308072733	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000658	45015	313,44	0,00
		Transf.Bancária					
0308072742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000655	91708	976,90	0,00
		Transf.Bancária					
0308072742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000655	89287	976,90	0,00
		Transf.Bancária					
0308072742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000655	89302	976,90	0,00
		Transf.Bancária					
0308072742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	976,90
		Transf.Bancária					
0308072742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	976,90
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308072742	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	976,90
		Transf.Bancária					
0308072742	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000655	45015	976,90	0,00
		Transf.Bancária					
0308072742	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	976,90
		Transf.Bancária					
0308072751	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	1.049,34
		Transf.Bancária					
0308072751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000655	89302	1.049,34	0,00
		Transf.Bancária					
0308072751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000655	89287	1.049,34	0,00
		Transf.Bancária					
0308072751	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	1.049,34
		Transf.Bancária					
0308072751	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	1.049,34
		Transf.Bancária					
0308072751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000655	91708	1.049,34	0,00
		Transf.Bancária					
0308072751	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000655	45015	1.049,34	0,00
		Transf.Bancária					
0308072751	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	1.049,34
		Transf.Bancária					
0308072760	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	313,94
		Transf.Bancária					
0308072760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	313,94
		Transf.Bancária					
0308072760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000655	89287	313,94	0,00
		Transf.Bancária					
0308072760	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	313,94
		Transf.Bancária					
0308072760	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000655	45015	313,94	0,00
		Transf.Bancária					
0308072760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000655	91708	313,94	0,00
		Transf.Bancária					
0308072760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	313,94
		Transf.Bancária					
0308072760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000655	89302	313,94	0,00
		Transf.Bancária					
0308072769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000655	89287	771,99	0,00
		Transf.Bancária					
0308072769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	771,99
		Transf.Bancária					
0308072769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000655	89302	771,99	0,00
		Transf.Bancária					
0308072769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	771,99
		Transf.Bancária					
0308072769	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	771,99
		Transf.Bancária					
0308072769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000655	91708	771,99	0,00
		Transf.Bancária					
0308072769	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000655	45015	771,99	0,00
		Transf.Bancária					
0308072769	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	771,99
		Transf.Bancária					
0308072778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000658	89302	384,21	0,00
		Transf.Bancária					
0308072778	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000658	45015	384,21	0,00
		Transf.Bancária					
0308072778	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000658	86290	0,00	384,21
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308072778	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000658	89286	0,00	384,21
		Transf.Bancária					
0308072778	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000658	89301	0,00	384,21
		Transf.Bancária					
0308072778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000658	89287	384,21	0,00
		Transf.Bancária					
0308072778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000658	91708	384,21	0,00
		Transf.Bancária					
0308072778	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000658	89770	0,00	384,21
		Transf.Bancária					
0308072787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000663	89301	0,00	312,22
		Transf.Bancária					
0308072787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000663	89286	0,00	312,22
		Transf.Bancária					
0308072787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000663	89287	312,22	0,00
		Transf.Bancária					
0308072787	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000663	86290	0,00	312,22
		Transf.Bancária					
0308072787	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000663	89770	0,00	312,22
		Transf.Bancária					
0308072787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000663	91708	312,22	0,00
		Transf.Bancária					
0308072787	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000663	45015	312,22	0,00
		Transf.Bancária					
0308072787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000663	89302	312,22	0,00
		Transf.Bancária					
0308072796	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000665	89286	0,00	783,56
		Transf.Bancária					
0308072796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000665	89287	783,56	0,00
		Transf.Bancária					
0308072796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000665	89302	783,56	0,00
		Transf.Bancária					
0308072796	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000665	89301	0,00	783,56
		Transf.Bancária					
0308072796	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000665	86290	0,00	783,56
		Transf.Bancária					
0308072796	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000665	45015	783,56	0,00
		Transf.Bancária					
0308072796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000665	91708	783,56	0,00
		Transf.Bancária					
0308072796	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000665	89770	0,00	783,56
		Transf.Bancária					
0308072805	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000655	45015	319,60	0,00
		Transf.Bancária					
0308072805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000655	89287	319,60	0,00
		Transf.Bancária					
0308072805	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	319,60
		Transf.Bancária					
0308072805	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	319,60
		Transf.Bancária					
0308072805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000655	91708	319,60	0,00
		Transf.Bancária					
0308072805	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	319,60
		Transf.Bancária					
0308072805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000655	89302	319,60	0,00
		Transf.Bancária					
0308072805	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	319,60
		Transf.Bancária					
0308072814	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000655	45015	814,33	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308072814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000655	91708	814,33	0,00
		Transf.Bancária					
0308072814	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	814,33
		Transf.Bancária					
0308072814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000655	89302	814,33	0,00
		Transf.Bancária					
0308072814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	814,33
		Transf.Bancária					
0308072814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000655	89287	814,33	0,00
		Transf.Bancária					
0308072814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	814,33
		Transf.Bancária					
0308072814	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	814,33
		Transf.Bancária					
0308072823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000655	89302	446,40	0,00
		Transf.Bancária					
0308072823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000655	89287	446,40	0,00
		Transf.Bancária					
0308072823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	446,40
		Transf.Bancária					
0308072823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	446,40
		Transf.Bancária					
0308072823	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	446,40
		Transf.Bancária					
0308072823	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000655	45015	446,40	0,00
		Transf.Bancária					
0308072823	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	446,40
		Transf.Bancária					
0308072823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000655	91708	446,40	0,00
		Transf.Bancária					
0308072832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000659	89301	0,00	197,07
		Transf.Bancária					
0308072832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000659	89287	197,07	0,00
		Transf.Bancária					
0308072832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000659	89286	0,00	197,07
		Transf.Bancária					
0308072832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000659	89302	197,07	0,00
		Transf.Bancária					
0308072832	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000659	45015	197,07	0,00
		Transf.Bancária					
0308072832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000659	91708	197,07	0,00
		Transf.Bancária					
0308072832	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000659	89770	0,00	197,07
		Transf.Bancária					
0308072832	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000659	86290	0,00	197,07
		Transf.Bancária					
0308072841	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000655	45015	319,69	0,00
		Transf.Bancária					
0308072841	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	319,69
		Transf.Bancária					
0308072841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000655	89287	319,69	0,00
		Transf.Bancária					
0308072841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	319,69
		Transf.Bancária					
0308072841	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	319,69
		Transf.Bancária					
0308072841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000655	89302	319,69	0,00
		Transf.Bancária					
0308072841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	319,69
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308072841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	91708	319,69	0,00
0308072850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89302	542,96	0,00
0308072850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	542,96
0308072850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	91708	542,96	0,00
0308072850	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	542,96
0308072850	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	542,96
0308072850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89287	542,96	0,00
0308072850	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	45015	542,96	0,00
0308072850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	542,96
0308072859	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000656	45015	255,99	0,00
0308072859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000656	91708	255,99	0,00
0308072859	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000656	89770	0,00	255,99
0308072859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000656	89302	255,99	0,00
0308072859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000656	89301	0,00	255,99
0308072859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000656	89287	255,99	0,00
0308072859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000656	89286	0,00	255,99
0308072859	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000656	86290	0,00	255,99
0308072868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000653	91708	253,38	0,00
0308072868	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000653	89301	0,00	253,38
0308072868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000653	89302	253,38	0,00
0308072868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000653	89287	253,38	0,00
0308072868	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000653	86290	0,00	253,38
0308072868	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000653	45015	253,38	0,00
0308072868	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000653	89770	0,00	253,38
0308072868	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000653	89286	0,00	253,38
0308072877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89301	0,00	684,44
0308072877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89286	0,00	684,44
0308072877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89287	684,44	0,00
0308072877	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	86290	0,00	684,44
0308072877	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89770	0,00	684,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308072877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000658	91708	684,44	0,00
		Transf.Bancária					
0308072877	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000658	45015	684,44	0,00
		Transf.Bancária					
0308072877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000658	89302	684,44	0,00
		Transf.Bancária					
0308072886	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000658	86290	0,00	560,85
		Transf.Bancária					
0308072886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000658	89286	0,00	560,85
		Transf.Bancária					
0308072886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000658	89287	560,85	0,00
		Transf.Bancária					
0308072886	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000658	89770	0,00	560,85
		Transf.Bancária					
0308072886	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000658	45015	560,85	0,00
		Transf.Bancária					
0308072886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000658	91708	560,85	0,00
		Transf.Bancária					
0308072886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000658	89301	0,00	560,85
		Transf.Bancária					
0308072886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000658	89302	560,85	0,00
		Transf.Bancária					
0308072895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000658	89286	0,00	493,97
		Transf.Bancária					
0308072895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000658	89287	493,97	0,00
		Transf.Bancária					
0308072895	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000658	89770	0,00	493,97
		Transf.Bancária					
0308072895	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000658	45015	493,97	0,00
		Transf.Bancária					
0308072895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000658	91708	493,97	0,00
		Transf.Bancária					
0308072895	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000658	86290	0,00	493,97
		Transf.Bancária					
0308072895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000658	89301	0,00	493,97
		Transf.Bancária					
0308072895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000658	89302	493,97	0,00
		Transf.Bancária					
0308072904	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000658	45015	333,27	0,00
		Transf.Bancária					
0308072904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000658	91708	333,27	0,00
		Transf.Bancária					
0308072904	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000658	89770	0,00	333,27
		Transf.Bancária					
0308072904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000658	89302	333,27	0,00
		Transf.Bancária					
0308072904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000658	89301	0,00	333,27
		Transf.Bancária					
0308072904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000658	89287	333,27	0,00
		Transf.Bancária					
0308072904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000658	89286	0,00	333,27
		Transf.Bancária					
0308072904	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000658	86290	0,00	333,27
		Transf.Bancária					
0308072913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000121	91708	159,36	0,00
		Transf.Bancária					
0308072913	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000121	89770	0,00	159,36
		Transf.Bancária					
0308072913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000121	89302	159,36	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308072913	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000121	89301	0,00	159,36
		Transf.Bancária					
0308072913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000121	89287	159,36	0,00
		Transf.Bancária					
0308072913	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000121	89286	0,00	159,36
		Transf.Bancária					
0308072913	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000121	86290	0,00	159,36
		Transf.Bancária					
0308072913	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000121	45031	159,36	0,00
		Transf.Bancária					
0308072922	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	76.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0308072922	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	76.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0308072922	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	76.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0308072922	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	76.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0308072927	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.309,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0308072927	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.309,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0308072927	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.309,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0308072927	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.309,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0308072932	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	196,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0308072932	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	196,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0308072932	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	196,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0308072932	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	196,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0308072937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	79,74	0,00
		Transf.Bancária					
0308072937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	79,74
		Transf.Bancária					
0308072937	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45029	79,74	0,00
		Transf.Bancária					
0308072937	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	79,74
		Transf.Bancária					
0308072937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	79,74	0,00
		Transf.Bancária					
0308072937	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	79,74
		Transf.Bancária					
0308072937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	79,74	0,00
		Transf.Bancária					
0308072937	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	79,74
		Transf.Bancária					
0308072946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	207,76	0,00
		Transf.Bancária					
0308072946	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	207,76
		Transf.Bancária					
0308072946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	207,76	0,00
		Transf.Bancária					
0308072946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	207,76
		Transf.Bancária					
0308072946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	207,76	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308072946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	207,76
0308072946	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	207,76
0308072946	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	45029	207,76	0,00
0308072955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	168,90
0308072955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	89302	168,90	0,00
0308072955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	168,90
0308072955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	89287	168,90	0,00
0308072955	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	45029	168,90	0,00
0308072955	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	168,90
0308072955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	91708	168,90	0,00
0308072955	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	168,90
0308072964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000223	89287	296,03	0,00
0308072964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000223	89286	0,00	296,03
0308072964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000223	89301	0,00	296,03
0308072964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000223	89302	296,03	0,00
0308072964	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000223	89770	0,00	296,03
0308072964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000223	91708	296,03	0,00
0308072964	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000223	86290	0,00	296,03
0308072964	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000223	45029	296,03	0,00
0308072973	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	45029	211,14	0,00
0308072973	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	211,14
0308072973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	211,14
0308072973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	89287	211,14	0,00
0308072973	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	211,14
0308072973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	91708	211,14	0,00
0308072973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	89302	211,14	0,00
0308072973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	211,14
0308072982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	112,83
0308072982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	89302	112,83	0,00
0308072982	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	112,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308072982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	91708	112,83	0,00
0308072982	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	112,83
0308072982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	89287	112,83	0,00
0308072982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	112,83
0308072982	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	45029	112,83	0,00
0308072991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	91708	157,68	0,00
0308072991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	89302	157,68	0,00
0308072991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	157,68
0308072991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	157,68
0308072991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	89287	157,68	0,00
0308072991	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	157,68
0308072991	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	45029	157,68	0,00
0308072991	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	157,68
0308073000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	89287	169,02	0,00
0308073000	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	169,02
0308073000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	89302	169,02	0,00
0308073000	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	169,02
0308073000	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	169,02
0308073000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	91708	169,02	0,00
0308073000	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	169,02
0308073000	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	45029	169,02	0,00
0308073009	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000223	89770	0,00	307,65
0308073009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000223	89302	307,65	0,00
0308073009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000223	89301	0,00	307,65
0308073009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000223	89286	0,00	307,65
0308073009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000223	89287	307,65	0,00
0308073009	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000223	45029	307,65	0,00
0308073009	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000223	86290	0,00	307,65
0308073009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000223	91708	307,65	0,00
0308073018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	89302	123,91	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308073018	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	123,91
		Transf.Bancária					
0308073018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	123,91
		Transf.Bancária					
0308073018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	123,91
		Transf.Bancária					
0308073018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	123,91	0,00
		Transf.Bancária					
0308073018	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	123,91
		Transf.Bancária					
0308073018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	123,91	0,00
		Transf.Bancária					
0308073018	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45029	123,91	0,00
		Transf.Bancária					
0308073027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000785	89284	0,00	264,50
0308073027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000785	89299	0,00	264,50
0308073027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000785	89301	264,50	0,00
0308073027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000785	89768	0,00	264,50
0308073027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000785	89770	264,50	0,00
0308073027	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000785	87546	0,00	264,50
0308073027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000785	89286	264,50	0,00
0308073027	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000785	86290	264,50	0,00
0308073036	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2023 - Inexigibilidade					
0308073036	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2023 - Inexigibilidade					
0308073036	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2023 - Inexigibilidade					
0308073036	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2023 - Inexigibilidade					
0308073041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000786	89299	0,00	209,66
0308073041	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000786	86290	209,66	0,00
0308073041	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000786	89770	209,66	0,00
0308073041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000786	89284	0,00	209,66
0308073041	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000786	89286	209,66	0,00
0308073041	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000786	87652	0,00	209,66
0308073041	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000786	89301	209,66	0,00
0308073041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000786	89768	0,00	209,66
0308073050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000248	89284	0,00	917,88
0308073050	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000248	85174	0,00	917,88
0308073050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000248	89301	917,88	0,00
0308073050	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000248	86593	917,88	0,00
0308073050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000248	89768	0,00	917,88
0308073050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000248	89299	0,00	917,88
0308073050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000248	89770	917,88	0,00
0308073050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000248	89286	917,88	0,00
0308073059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89286	600,00	0,00
0308073059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89770	600,00	0,00
0308073059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89301	600,00	0,00
0308073059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000249	89299	0,00	600,00
0308073059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000249	89284	0,00	600,00
0308073059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89768	0,00	600,00
0308073059	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000249	85174	0,00	600,00
0308073059	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000249	86593	600,00	0,00
0308073068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	181,38	0,00
		Déb. banc.					
0308073068	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	181,38
		Déb. banc.					
0308073068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	181,38	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308073068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	181,38
		Déb. banc.					
0308073068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	181,38	0,00
		Déb. banc.					
0308073068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	181,38
		Déb. banc.					
0308073068	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	181,38
		Déb. banc.					
0308073068	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	181,38	0,00
		Déb. banc.					
0308073077	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000248	89286	0,00	917,88
		Transf.Bancária					
0308073077	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000248	89488	0,00	917,88
		Transf.Bancária					
0308073077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000248	89302	917,88	0,00
		Transf.Bancária					
0308073077	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000248	45029	917,88	0,00
		Transf.Bancária					
0308073077	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000248	89301	0,00	917,88
		Transf.Bancária					
0308073077	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000248	86593	0,00	917,88
		Transf.Bancária					
0308073077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000248	89287	917,88	0,00
		Transf.Bancária					
0308073077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000248	91708	917,88	0,00
		Transf.Bancária					
0308073077	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000248	89881	917,88	0,00
		Transf.Bancária					
0308073077	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000248	89770	0,00	917,88
		Transf.Bancária					
0308073088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000249	89286	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0308073088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000249	89302	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308073088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000249	89301	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0308073088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000249	89287	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308073088	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000249	89488	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0308073088	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000249	45029	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308073088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000249	91708	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308073088	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000249	89770	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0308073088	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000249	86593	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0308073088	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000249	89881	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0308073099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000292	89286	2.300,00	0,00
0308073099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000292	89299	0,00	2.300,00
0308073099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000292	89770	2.300,00	0,00
0308073099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000292	89768	0,00	2.300,00
0308073099	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000292	87652	0,00	2.300,00
0308073099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000292	89284	0,00	2.300,00
0308073099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000292	89301	2.300,00	0,00
0308073099	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000292	86290	2.300,00	0,00
0308073108	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87512	0,00	183,01
0308073108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	183,01

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 12 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 13 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308073108	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000220	86290	183,01	0,00
0308073108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	183,01	0,00
0308073108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	183,01
0308073108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	183,01	0,00
0308073108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	183,01
0308073108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	183,01	0,00
0308073117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	174,60	0,00
0308073117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	174,60
0308073117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	174,60
0308073117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	174,60	0,00
0308073117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	174,60
0308073117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	174,60	0,00
0308073117	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87512	0,00	174,60
0308073117	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000220	86290	174,60	0,00
0308073126	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000658	86290	654,56	0,00
0308073126	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000658	87512	0,00	654,56
0308073126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000658	89284	0,00	654,56
0308073126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89286	654,56	0,00
0308073126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89768	0,00	654,56
0308073126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89770	654,56	0,00
0308073126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89301	654,56	0,00
0308073126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000658	89299	0,00	654,56
0308073135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	1.091,55	0,00
0308073135	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	1.091,55	0,00
0308073135	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	1.091,55
0308073135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	1.091,55
0308073135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	1.091,55	0,00
0308073135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	1.091,55	0,00
0308073135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	1.091,55
0308073135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	1.091,55
0308073144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89770	1.065,05	0,00
0308073144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89768	0,00	1.065,05
0308073144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89301	1.065,05	0,00
0308073144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000656	89299	0,00	1.065,05
0308073144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89286	1.065,05	0,00
0308073144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000656	89284	0,00	1.065,05
0308073144	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000656	87512	0,00	1.065,05
0308073144	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000656	86290	1.065,05	0,00
0308073153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	38,00
0308073153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	38,00	0,00
0308073153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	38,00	0,00
0308073153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	38,00
0308073153	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	38,00
0308073153	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	38,00	0,00
0308073153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	38,00
0308073153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	38,00	0,00
0308073162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.462,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2023 - Inexigibilidade					
0308073162	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.462,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2023 - Inexigibilidade					
0308073162	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.462,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2023 - Inexigibilidade					
0308073162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.462,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2023 - Inexigibilidade					
0308073167	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000793	86290	40,39	0,00
0308073167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000793	89286	40,39	0,00
0308073167	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000793	87546	0,00	40,39
0308073167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000793	89770	40,39	0,00
0308073167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000793	89768	0,00	40,39
0308073167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000793	89301	40,39	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308073167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000793	89299	0,00	40,39
0308073167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000793	89284	0,00	40,39
0308073176	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000794	87652	0,00	126,40
0308073176	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000794	86290	126,40	0,00
0308073176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000794	89286	126,40	0,00
0308073176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000794	89284	0,00	126,40
0308073176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000794	89770	126,40	0,00
0308073176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000794	89768	0,00	126,40
0308073176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000794	89299	0,00	126,40
0308073176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000794	89301	126,40	0,00
0308073185	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000337	89883	439,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.052/2023.					
0308073185	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000337	89881	0,00	439,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.052/2023.					
0308073185	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/000337	85174	439,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.052/2023.					
0308073185	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000337	87516	0,00	439,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.052/2023.					
0308073190	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/000337	86593	161,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.052/2023.					
0308073190	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/000337	89881	0,00	161,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.052/2023.					
0308073190	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/000337	45015	0,00	161,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.052/2023.					
0308073190	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/000337	89488	161,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.052/2023.					
0308073195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/000337	89286	161,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.052/2023.					
0308073195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000337	89287	0,00	161,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.052/2023.					
0308073195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/000337	89301	161,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.052/2023.					
0308073195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000337	89302	0,00	161,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.052/2023.					
0308073195	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/000337	89770	161,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.052/2023.					
0308073195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000337	91708	0,00	161,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.052/2023.					
0308073202	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000337	85174	161,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.052/2023.					
0308073202	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/000337	86593	0,00	161,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.052/2023.					
0308073202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/000337	89770	0,00	161,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.052/2023.					
0308073202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000337	89768	161,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.052/2023.					
0308073202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000337	89299	161,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.052/2023.					
0308073202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000337	89301	0,00	161,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.052/2023.					
0308073202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000337	89286	0,00	161,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.052/2023.					
0308073202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000337	89284	161,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.052/2023.					
0308073211	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/000337	89284	0,00	161,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.052/2023.					
0308073211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000337	89245	161,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.052/2023.					
0308073211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000337	89278	161,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.052/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308073211	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/000337	89299	0,00	161,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.052/2023.					
0308073211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000337	89766	161,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.052/2023.					
0308073211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000337	89768	0,00	161,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.052/2023.					
0308073218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	5.341,63
		PASEP 02/2023					
0308073218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	5.341,63	0,00
		PASEP 02/2023					
0308073218	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	5.341,63
		PASEP 02/2023					
0308073218	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	5.341,63	0,00
		PASEP 02/2023					
0308073218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	5.341,63	0,00
		PASEP 02/2023					
0308073218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	5.341,63
		PASEP 02/2023					
0308073218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	5.341,63	0,00
		PASEP 02/2023					
0308073218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	5.341,63
		PASEP 02/2023					
0308073227	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000255	89299	200,00	0,00
0308073227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000255	89768	200,00	0,00
0308073227	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000255	89284	200,00	0,00
0308073227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000255	89245	0,00	200,00
0308073227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000255	89278	0,00	200,00
0308073227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000255	89766	0,00	200,00
0308073227	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000255	89281	0,00	200,00
0308073227	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000255	89245	200,00	0,00
0308073227	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000255	89278	200,00	0,00
0308073227	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000255	89295	0,00	200,00
0308073239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000256	89766	0,00	1.000,00
0308073239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000256	89278	0,00	1.000,00
0308073239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000256	89245	0,00	1.000,00
0308073239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000256	89284	1.000,00	0,00
0308073239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000256	89768	1.000,00	0,00
0308073239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000256	89299	1.000,00	0,00
0308073239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000256	89281	0,00	1.000,00
0308073239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000256	89295	0,00	1.000,00
0308073239	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000256	89278	1.000,00	0,00
0308073239	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000256	89245	1.000,00	0,00
0308073251	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000799	89284	76.200,00	0,00
0308073251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000799	89278	0,00	76.200,00
0308073251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000799	89245	0,00	76.200,00
0308073251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000799	89766	0,00	76.200,00
0308073251	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000799	89299	76.200,00	0,00
0308073251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000799	89768	76.200,00	0,00
0308073251	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000799	89278	76.200,00	0,00
0308073251	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000799	89281	0,00	76.200,00
0308073251	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000799	89245	76.200,00	0,00
0308073251	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000799	89295	0,00	76.200,00
0308073263	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000800	89299	11.309,56	0,00
0308073263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000800	89245	0,00	11.309,56
0308073263	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000800	89284	11.309,56	0,00
0308073263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000800	89278	0,00	11.309,56
0308073263	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000800	89295	0,00	11.309,56
0308073263	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000800	89245	11.309,56	0,00
0308073263	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000800	89281	0,00	11.309,56
0308073263	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000800	89278	11.309,56	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308073263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000800	89768	11.309,56	0,00
0308073263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000800	89766	0,00	11.309,56
0308073275	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000257	89245	196,78	0,00
0308073275	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000257	89278	196,78	0,00
0308073275	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000257	89281	0,00	196,78
0308073275	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000257	89295	0,00	196,78
0308073275	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000257	89768	196,78	0,00
0308073275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000257	89766	0,00	196,78
0308073275	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000257	89299	196,78	0,00
0308073275	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000257	89284	196,78	0,00
0308073275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000257	89278	0,00	196,78
0308073275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000257	89245	0,00	196,78
0308073287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000258	89768	4.898,00	0,00
0308073287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000258	89766	0,00	4.898,00
0308073287	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000258	89299	4.898,00	0,00
0308073287	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000258	89284	4.898,00	0,00
0308073287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000258	89278	0,00	4.898,00
0308073287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000258	89245	0,00	4.898,00
0308073287	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000258	89295	0,00	4.898,00
0308073287	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000258	89281	0,00	4.898,00
0308073287	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000258	89245	4.898,00	0,00
0308073287	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000258	89278	4.898,00	0,00
0308073299	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000259	89278	457,59	0,00
0308073299	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000259	89245	457,59	0,00
0308073299	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000259	89281	0,00	457,59
0308073299	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000259	89295	0,00	457,59
0308073299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000259	89768	457,59	0,00
0308073299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000259	89766	0,00	457,59
0308073299	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000259	89299	457,59	0,00
0308073299	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000259	89284	457,59	0,00
0308073299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000259	89278	0,00	457,59
0308073299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000259	89245	0,00	457,59
0308073311	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000260	89295	0,00	1.982,30
0308073311	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000260	89245	1.982,30	0,00
0308073311	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000260	89278	1.982,30	0,00
0308073311	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000260	89281	0,00	1.982,30
0308073311	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000260	89284	1.982,30	0,00
0308073311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000260	89278	0,00	1.982,30
0308073311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000260	89245	0,00	1.982,30
0308073311	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000260	89299	1.982,30	0,00
0308073311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000260	89766	0,00	1.982,30
0308073311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000260	89768	1.982,30	0,00
0308073323	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000261	89281	0,00	2.289,70
0308073323	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000261	89278	2.289,70	0,00
0308073323	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000261	89245	2.289,70	0,00
0308073323	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000261	89295	0,00	2.289,70
0308073323	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000261	89768	2.289,70	0,00
0308073323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000261	89766	0,00	2.289,70
0308073323	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000261	89299	2.289,70	0,00
0308073323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000261	89245	0,00	2.289,70
0308073323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000261	89278	0,00	2.289,70
0308073323	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000261	89284	2.289,70	0,00
0308073335	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000262	89295	0,00	834,57
0308073335	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000262	89245	834,57	0,00
0308073335	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000262	89278	834,57	0,00
0308073335	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000262	89281	0,00	834,57
0308073335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000262	89768	834,57	0,00
0308073335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000262	89766	0,00	834,57
0308073335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000262	89278	0,00	834,57
0308073335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000262	89245	0,00	834,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308073335	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000262	89284	834,57	0,00
0308073335	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000262	89299	834,57	0,00
0308073347	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	388,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 105/2023 - Dispensa por Justificativa					
0308073347	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	388,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 105/2023 - Dispensa por Justificativa					
0308073347	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	388,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 105/2023 - Dispensa por Justificativa					
0308073347	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	388,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 105/2023 - Dispensa por Justificativa					
0308073352	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	972,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 105/2023 - Dispensa por Justificativa					
0308073352	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	972,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 105/2023 - Dispensa por Justificativa					
0308073352	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	972,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 105/2023 - Dispensa por Justificativa					
0308073352	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	972,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 105/2023 - Dispensa por Justificativa					
0308073357	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	806,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 105/2023 - Dispensa por Justificativa					
0308073357	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	806,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 105/2023 - Dispensa por Justificativa					
0308073357	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	806,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 105/2023 - Dispensa por Justificativa					
0308073357	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	806,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 105/2023 - Dispensa por Justificativa					
0308073362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000263	89245	0,00	388,94
0308073362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000263	89278	0,00	388,94
0308073362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000263	89766	0,00	388,94
0308073362	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000263	89768	388,94	0,00
0308073362	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000263	89284	388,94	0,00
0308073362	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000263	89299	388,94	0,00
0308073362	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000263	89295	0,00	388,94
0308073362	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000263	89281	0,00	388,94
0308073362	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000263	89278	388,94	0,00
0308073362	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000263	89245	388,94	0,00
0308073374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000264	89299	972,32	0,00
0308073374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000264	89284	972,32	0,00
0308073374	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000264	89245	972,32	0,00
0308073374	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000264	89278	972,32	0,00
0308073374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000264	89295	0,00	972,32
0308073374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000264	89281	0,00	972,32
0308073374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000264	89768	972,32	0,00
0308073374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000264	89766	0,00	972,32
0308073374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000264	89278	0,00	972,32
0308073374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000264	89245	0,00	972,32
0308073386	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000265	89245	0,00	806,90
0308073386	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000265	89278	0,00	806,90
0308073386	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000265	89284	806,90	0,00
0308073386	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000265	89766	0,00	806,90
0308073386	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000265	89299	806,90	0,00
0308073386	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000265	89768	806,90	0,00
0308073386	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000265	89281	0,00	806,90
0308073386	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000265	89295	0,00	806,90
0308073386	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000265	89278	806,90	0,00
0308073386	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000265	89245	806,90	0,00
0308073398	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0308073398	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308073406	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0308073406	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0308073406	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0308073406	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0308073406	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0308073406	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0308073550	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.318,69	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0308073550	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.318,69
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0308073550	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.318,69	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0308073550	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.318,69
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0308073550	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.318,69	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0308073550	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.318,69
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0308073557	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	663,73
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308073557	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	663,73	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308073557	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	663,73
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308073557	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	663,73	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308073557	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	663,73
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308073557	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	663,73	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308073564	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.711,62	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0308073564	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.711,62
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0308073564	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.711,62
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0308073564	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.711,62	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0308073564	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.711,62	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0308073564	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.711,62
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0308073571	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	342,32
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308073571	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	342,32	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308073571	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	342,32	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308073571	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	342,32
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308073571	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	342,32
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308073571	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	342,32	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308073578	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	186,75
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv.DETRAN/PMSC.					
0308073578	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	186,75	0,00
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv.DETRAN/PMSC.					
0308073578	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	186,75
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv.DETRAN/PMSC.					
0308073578	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	186,75	0,00
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv.DETRAN/PMSC.					
0308073578	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	186,75
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv.DETRAN/PMSC.					
0308073578	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	186,75	0,00
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv.DETRAN/PMSC.					
0308073585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	186,75
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv.DETRAN/CIVIL.					
0308073585	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	186,75	0,00
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv.DETRAN/CIVIL.					
0308073585	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	186,75
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv.DETRAN/CIVIL.					
0308073585	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	186,75	0,00
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv.DETRAN/CIVIL.					
0308073585	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	186,75	0,00
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv.DETRAN/CIVIL.					
0308073585	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	186,75
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv.DETRAN/CIVIL.					
0308073592	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	201,11	0,00
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv.DETRAN/MUNIC.					
0308073592	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	201,11	0,00
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv.DETRAN/MUNIC.					
0308073592	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	201,11
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv.DETRAN/MUNIC.					
0308073592	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	201,11	0,00
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv.DETRAN/MUNIC.					
0308073592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	201,11
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv.DETRAN/MUNIC.					
0308073592	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	201,11
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv.DETRAN/MUNIC.					
0308073599	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.436,67
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0308073599	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.436,67	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0308073599	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.436,67
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0308073599	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.436,67	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0308073599	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.436,67	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0308073599	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.436,67
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0308073606	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	40,22	0,00
0308073606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	40,22
0308073606	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	40,22	0,00
0308073606	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000073	86290	40,22	0,00
0308073606	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87678	0,00	40,22
0308073606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	40,22
0308073606	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	40,22	0,00
0308073606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	40,22
0308073615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000074	89299	0,00	40,22
0308073615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89301	40,22	0,00
0308073615	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000074	86290	40,22	0,00
0308073615	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000074	87678	0,00	40,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308073615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000074	89284	0,00	40,22
0308073615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89286	40,22	0,00
0308073615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89768	0,00	40,22
0308073615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89770	40,22	0,00
0308073624	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000075	86290	40,22	0,00
0308073624	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000075	87678	0,00	40,22
0308073624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89301	40,22	0,00
0308073624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89770	40,22	0,00
0308073624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89768	0,00	40,22
0308073624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000075	89284	0,00	40,22
0308073624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89286	40,22	0,00
0308073624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000075	89299	0,00	40,22
0308073633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	3,00	0,00
0308073633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	3,00
0308073633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	3,00	0,00
0308073633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	3,00
0308073633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	3,00	0,00
0308073633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	3,00
0308073633	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87678	0,00	3,00
0308073633	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000073	86290	3,00	0,00
0308073642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89770	3,00	0,00
0308073642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89768	0,00	3,00
0308073642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000074	89284	0,00	3,00
0308073642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000074	89299	0,00	3,00
0308073642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89301	3,00	0,00
0308073642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89286	3,00	0,00
0308073642	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000074	87678	0,00	3,00
0308073642	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000074	86290	3,00	0,00
0308073651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000075	89299	0,00	3,00
0308073651	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000075	87678	0,00	3,00
0308073651	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000075	86290	3,00	0,00
0308073651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89770	3,00	0,00
0308073651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000075	89284	0,00	3,00
0308073651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89286	3,00	0,00
0308073651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89301	3,00	0,00
0308073651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89768	0,00	3,00
0308073660	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	40,22
		Déb. banc.					
0308073660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	40,22
		Déb. banc.					
0308073660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	40,22	0,00
		Déb. banc.					
0308073660	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45030	40,22	0,00
		Déb. banc.					
0308073660	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	40,22
		Déb. banc.					
0308073660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	40,22	0,00
		Déb. banc.					
0308073660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	40,22	0,00
		Déb. banc.					
0308073660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	40,22
		Déb. banc.					
0308073669	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000074	89286	0,00	40,22
		Déb. banc.					
0308073669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000074	89287	40,22	0,00
		Déb. banc.					
0308073669	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000074	45030	40,22	0,00
		Déb. banc.					
0308073669	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000074	86290	0,00	40,22
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308073669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000074	89302	40,22	0,00
		Déb. banc.					
0308073669	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000074	89301	0,00	40,22
		Déb. banc.					
0308073669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000074	91708	40,22	0,00
		Déb. banc.					
0308073669	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000074	89770	0,00	40,22
		Déb. banc.					
0308073678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000075	91708	40,22	0,00
		Déb. banc.					
0308073678	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000075	89770	0,00	40,22
		Déb. banc.					
0308073678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000075	89302	40,22	0,00
		Déb. banc.					
0308073678	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000075	89301	0,00	40,22
		Déb. banc.					
0308073678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000075	89287	40,22	0,00
		Déb. banc.					
0308073678	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000075	89286	0,00	40,22
		Déb. banc.					
0308073678	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000075	86290	0,00	40,22
		Déb. banc.					
0308073678	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000075	45030	40,22	0,00
		Déb. banc.					
0308073687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0308073687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0308073687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0308073687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0308073687	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0308073687	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0308073687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0308073687	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0308073696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000074	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0308073696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000074	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0308073696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000074	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0308073696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000074	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0308073696	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000074	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0308073696	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000074	86290	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0308073696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000074	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0308073696	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000074	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0308073705	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000075	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0308073705	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000075	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308073705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000075	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0308073705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000075	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0308073705	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000075	86290	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0308073705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000075	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0308073705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000075	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0308073705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000075	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0308074110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,47
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0308074110	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0308074110	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0308074110	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91748	0,00	10,47
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0308074110	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,47
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0308074110	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr	Arrecadaçã		88894	10,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0308074117	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0308074117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0308074117	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr	Arrecadaçã		88894	5,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0308074117	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0308074117	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91748	0,00	5,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0308074117	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0308074124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0308074124	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0308074124	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0308074124	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91763	0,00	6,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0308074124	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0308074124	91763	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Arrecadaçã		88894	6,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0308074131	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0308074131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,23
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0308074131	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0308074131	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,23
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0308074131	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91763	0,00	0,23
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0308074131	91763	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Arrecadaçã		88894	0,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308074571	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0308074571	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0308074574	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	232,98
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0308074574	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	232,98	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0308074765	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	108,23
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0308074765	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	108,23	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0308074765	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	108,23
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0308074765	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	108,23	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0308074765	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	108,23
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0308074765	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	108,23	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0308074772	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,30	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0308074772	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,30
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0308074772	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,30	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0308074772	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,30
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0308074772	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	24,30	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0308074772	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	24,30
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
					Total	1.615.466,20	1.615.466,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309073401	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,79
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0309073401	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,79	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0309073401	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	1,79	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0309073401	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	1,79
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0309073413	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	47,04	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0309073413	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	47,04
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0309073413	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	47,04
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0309073413	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	47,04	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0309073413	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	47,04
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0309073413	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	47,04	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0309073413	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	47,04
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0309073413	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	47,04	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0309073422	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,30	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0309073422	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,30
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0309073422	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,30	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0309073422	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,30
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0309073422	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	2,30	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0309073422	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,30
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0309073422	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,30	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0309073422	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	2,30
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0309073431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	124,03
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0309073431	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	124,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0309073431	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	124,03
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0309073431	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	124,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0309073431	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	124,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0309073431	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	124,03
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0309073431	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	124,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0309073431	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	124,03
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0309073440	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	6,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0309073440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,07
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309073440	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0309073440	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,07
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0309073440	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0309073440	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	6,07
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0309073440	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	6,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0309073440	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	6,07
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0309073449	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0309073449	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0309073449	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0309073449	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0309073449	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0309073449	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0309073456	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0309073456	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,99
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0309073456	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	15,99
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0309073456	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	15,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0309073456	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	15,99
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0309073456	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	15,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0309073456	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,99
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0309073456	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0309073465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0309073465	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0309073465	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0309073465	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0309073465	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0309073465	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0309073465	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	0,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0309073465	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	0,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0309073474	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.837,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0309073474	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.837,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309073474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.837,01
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0309073474	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.837,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0309073474	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.837,01
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0309073474	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.837,01
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0309073481	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0309073481	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0309073481	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0309073481	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0309073481	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0309073481	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0309073488	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	10,76
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0309073488	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	10,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0309073488	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0309073488	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,76
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0309073488	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0309073488	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,76
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0309073488	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	10,76
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0309073488	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	10,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0309073497	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0309073497	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0309073497	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0309073497	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0309073497	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0309073497	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0309073504	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.089,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0309073504	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.089,72
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0309073504	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.089,72
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0309073504	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.089,72
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0309073504	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.089,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0309073504	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.089,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309073511	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	179,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0309073511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	179,24
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0309073511	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	179,24
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0309073511	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	179,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0309073511	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	179,24
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0309073511	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	179,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0309073511	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	179,24
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0309073511	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	179,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0309073714	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	320,96
		Estorno p/lanç.correto da receita.					
0309073714	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	320,96	0,00
		Estorno p/lanç.correto da receita.					
0309073714	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	320,96	0,00
		Estorno p/lanç.correto da receita.					
0309073714	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Est Arreca		88930	0,00	320,96
		Estorno p/lanç.correto da receita.					
0309073714	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	320,96
		Estorno p/lanç.correto da receita.					
0309073714	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Est Arreca		45030	320,96	0,00
		Estorno p/lanç.correto da receita.					
0309073721	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	298,03
		Estorno p/lanç.correto da receita.					
0309073721	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Est Arreca		88930	0,00	298,03
		Estorno p/lanç.correto da receita.					
0309073721	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	298,03	0,00
		Estorno p/lanç.correto da receita.					
0309073721	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	298,03	0,00
		Estorno p/lanç.correto da receita.					
0309073721	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	298,03
		Estorno p/lanç.correto da receita.					
0309073721	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Est Arreca		45030	298,03	0,00
		Estorno p/lanç.correto da receita.					
0309073728	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	298,03
		Estorno p/lanç.correto da receita.					
0309073728	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	298,03	0,00
		Estorno p/lanç.correto da receita.					
0309073728	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	298,03	0,00
		Estorno p/lanç.correto da receita.					
0309073728	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	298,03
		Estorno p/lanç.correto da receita.					
0309073728	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Est Arreca		88930	0,00	298,03
		Estorno p/lanç.correto da receita.					
0309073728	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Est Arreca		45030	298,03	0,00
		Estorno p/lanç.correto da receita.					
0309073735	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	1.201,04
		Estorno p/lanç.correto da receita.					
0309073735	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	1.201,04	0,00
		Estorno p/lanç.correto da receita.					
0309073735	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	1.201,04
		Estorno p/lanç.correto da receita.					
0309073735	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	1.201,04	0,00
		Estorno p/lanç.correto da receita.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309073735	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Est Arreca		88930	0,00	1.201,04
		Estorno p/lanç.correto da receita.					
0309073735	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Est Arreca		45030	1.201,04	0,00
		Estorno p/lanç.correto da receita.					
0309073742	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	540,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 106/2023 - Dispensa por Limite					
0309073742	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	540,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 106/2023 - Dispensa por Limite					
0309073742	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	540,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 106/2023 - Dispensa por Limite					
0309073742	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	540,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 106/2023 - Dispensa por Limite					
0309073747	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	1.115,24
		Estorno p/lanç.correto da receita.					
0309073747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	1.115,24	0,00
		Estorno p/lanç.correto da receita.					
0309073747	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	1.115,24	0,00
		Estorno p/lanç.correto da receita.					
0309073747	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	1.115,24
		Estorno p/lanç.correto da receita.					
0309073747	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Est Arreca		88930	0,00	1.115,24
		Estorno p/lanç.correto da receita.					
0309073747	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Est Arreca		45030	1.115,24	0,00
		Estorno p/lanç.correto da receita.					
0309073754	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	1.115,24
		Estorno p/lanç.correto da receita.					
0309073754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	1.115,24	0,00
		Estorno p/lanç.correto da receita.					
0309073754	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	1.115,24
		Estorno p/lanç.correto da receita.					
0309073754	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	1.115,24	0,00
		Estorno p/lanç.correto da receita.					
0309073754	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Est Arreca		88930	0,00	1.115,24
		Estorno p/lanç.correto da receita.					
0309073754	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Est Arreca		45030	1.115,24	0,00
		Estorno p/lanç.correto da receita.					
0309073761	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	298,03	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato dia 12/01/2023.					
0309073761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	298,03
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato dia 12/01/2023.					
0309073761	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	298,03	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato dia 12/01/2023.					
0309073761	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	298,03
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato dia 12/01/2023.					
0309073761	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	298,03	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato dia 12/01/2023.					
0309073761	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	298,03
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato dia 12/01/2023.					
0309073768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	298,03
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato dia 12/01/2023.					
0309073768	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	298,03	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato dia 12/01/2023.					
0309073768	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	298,03
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato dia 12/01/2023.					
0309073768	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	298,03	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato dia 12/01/2023.					
0309073768	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	298,03
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato dia 12/01/2023.					
0309073768	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	298,03	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato dia 12/01/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309073775	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	320,96	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato dia 12/01/2023.					
0309073775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	320,96
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato dia 12/01/2023.					
0309073775	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	320,96	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato dia 12/01/2023.					
0309073775	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	320,96
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato dia 12/01/2023.					
0309073775	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	320,96	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato dia 12/01/2023.					
0309073775	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	320,96
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato dia 12/01/2023.					
0309073782	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.115,24	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato dia 17/02/2023.					
0309073782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.115,24
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato dia 17/02/2023.					
0309073782	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	1.115,24	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato dia 17/02/2023.					
0309073782	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.115,24	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato dia 17/02/2023.					
0309073782	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.115,24
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato dia 17/02/2023.					
0309073782	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	1.115,24
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato dia 17/02/2023.					
0309073789	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.115,24
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato dia 17/02/2023.					
0309073789	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.115,24	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato dia 17/02/2023.					
0309073789	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	1.115,24	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato dia 17/02/2023.					
0309073789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.115,24
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato dia 17/02/2023.					
0309073789	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.115,24	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato dia 17/02/2023.					
0309073789	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	1.115,24
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato dia 17/02/2023.					
0309073796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.201,04
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato dia 17/02/2023.					
0309073796	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.201,04	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato dia 17/02/2023.					
0309073796	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	1.201,04	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato dia 17/02/2023.					
0309073796	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.201,04	0,00
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato dia 17/02/2023.					
0309073796	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.201,04
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato dia 17/02/2023.					
0309073796	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	1.201,04
		Ref.crédito Multas de Transi.Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato dia 17/02/2023.					
0309073803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000315	89278	737,38	0,00
0309073803	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000315	89284	0,00	737,38
0309073803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000315	89245	737,38	0,00
0309073803	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000315	89299	0,00	737,38
0309073803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000315	89768	0,00	737,38
0309073803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000315	89766	737,38	0,00
0309073810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000316	89245	519,00	0,00
0309073810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000316	89278	519,00	0,00
0309073810	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000316	89284	0,00	519,00
0309073810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000316	89768	0,00	519,00
0309073810	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000316	89299	0,00	519,00
0309073810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000316	89766	519,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309073817	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000317	89284	0,00	1.028,45
0309073817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000317	89278	1.028,45	0,00
0309073817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000317	89245	1.028,45	0,00
0309073817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000317	89766	1.028,45	0,00
0309073817	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000317	89299	0,00	1.028,45
0309073817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000317	89768	0,00	1.028,45
0309073824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000318	89245	20.869,25	0,00
0309073824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000318	89278	20.869,25	0,00
0309073824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000318	89284	0,00	20.869,25
0309073824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000318	89768	0,00	20.869,25
0309073824	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000318	89299	0,00	20.869,25
0309073824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000318	89766	20.869,25	0,00
0309073831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000319	89299	0,00	655,68
0309073831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000319	89768	0,00	655,68
0309073831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000319	89766	655,68	0,00
0309073831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000319	89284	0,00	655,68
0309073831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000319	89245	655,68	0,00
0309073831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000319	89278	655,68	0,00
0309073838	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000320	89299	0,00	15.316,80
0309073838	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000320	89278	15.316,80	0,00
0309073838	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000320	89245	15.316,80	0,00
0309073838	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000320	89284	0,00	15.316,80
0309073838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000320	89766	15.316,80	0,00
0309073838	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000320	89768	0,00	15.316,80
0309073845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000321	89278	628,93	0,00
0309073845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000321	89245	628,93	0,00
0309073845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000321	89284	0,00	628,93
0309073845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000321	89768	0,00	628,93
0309073845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000321	89766	628,93	0,00
0309073845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000321	89299	0,00	628,93
0309073852	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000322	89284	0,00	95,62
0309073852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000322	89245	95,62	0,00
0309073852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000322	89278	95,62	0,00
0309073852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000322	89766	95,62	0,00
0309073852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000322	89768	0,00	95,62
0309073852	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000322	89299	0,00	95,62
0309073859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000323	89278	31,48	0,00
0309073859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000323	89245	31,48	0,00
0309073859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000323	89284	0,00	31,48
0309073859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000323	89768	0,00	31,48
0309073859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000323	89766	31,48	0,00
0309073859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000323	89299	0,00	31,48
0309073866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000324	89768	0,00	742,50
0309073866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000324	89766	742,50	0,00
0309073866	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000324	89299	0,00	742,50
0309073866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000324	89278	742,50	0,00
0309073866	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000324	89284	0,00	742,50
0309073866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000324	89245	742,50	0,00
0309073873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000325	89245	540,95	0,00
0309073873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000325	89284	0,00	540,95
0309073873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000325	89278	540,95	0,00
0309073873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000325	89299	0,00	540,95
0309073873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000325	89766	540,95	0,00
0309073873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000325	89768	0,00	540,95
0309073880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000326	89768	0,00	635,94
0309073880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000326	89766	635,94	0,00
0309073880	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000326	89299	0,00	635,94
0309073880	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000326	89284	0,00	635,94
0309073880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000326	89278	635,94	0,00
0309073880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000326	89245	635,94	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309073887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000327	89768	0,00	1.756,37
0309073887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000327	89766	1.756,37	0,00
0309073887	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000327	89299	0,00	1.756,37
0309073887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000327	89278	1.756,37	0,00
0309073887	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000327	89284	0,00	1.756,37
0309073887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000327	89245	1.756,37	0,00
0309073894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000328	89768	0,00	149,81
0309073894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000328	89766	149,81	0,00
0309073894	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000328	89299	0,00	149,81
0309073894	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000328	89284	0,00	149,81
0309073894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000328	89278	149,81	0,00
0309073894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000328	89245	149,81	0,00
0309073901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000330	89766	690,27	0,00
0309073901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000330	89768	0,00	690,27
0309073901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000330	89278	690,27	0,00
0309073901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000330	89245	690,27	0,00
0309073901	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000330	89299	0,00	690,27
0309073901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000330	89284	0,00	690,27
0309073908	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000331	89768	0,00	133,86
0309073908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000331	89766	133,86	0,00
0309073908	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000331	89284	0,00	133,86
0309073908	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000331	89299	0,00	133,86
0309073908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000331	89245	133,86	0,00
0309073908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000331	89278	133,86	0,00
0309073915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000332	89245	259,50	0,00
0309073915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000332	89278	259,50	0,00
0309073915	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000332	89768	0,00	259,50
0309073915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000332	89766	259,50	0,00
0309073915	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000332	89299	0,00	259,50
0309073915	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000332	89284	0,00	259,50
0309073922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000138	89768	0,00	1.892,59
0309073922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000138	89766	1.892,59	0,00
0309073922	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000138	89299	0,00	1.892,59
0309073922	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000138	89284	0,00	1.892,59
0309073922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000138	89245	1.892,59	0,00
0309073922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000138	89278	1.892,59	0,00
0309073929	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000139	89768	0,00	383,79
0309073929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000139	89766	383,79	0,00
0309073929	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000139	89299	0,00	383,79
0309073929	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000139	89284	0,00	383,79
0309073929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000139	89278	383,79	0,00
0309073929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000139	89245	383,79	0,00
0309073936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000140	89766	176,46	0,00
0309073936	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000140	89768	0,00	176,46
0309073936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000140	89245	176,46	0,00
0309073936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000140	89278	176,46	0,00
0309073936	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000140	89284	0,00	176,46
0309073936	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000140	89299	0,00	176,46
0309073943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000141	89768	0,00	2.381,97
0309073943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000141	89766	2.381,97	0,00
0309073943	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000141	89299	0,00	2.381,97
0309073943	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000141	89284	0,00	2.381,97
0309073943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000141	89278	2.381,97	0,00
0309073943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000141	89245	2.381,97	0,00
0309073950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000142	89766	3.240,00	0,00
0309073950	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000142	89768	0,00	3.240,00
0309073950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000142	89245	3.240,00	0,00
0309073950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000142	89278	3.240,00	0,00
0309073950	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000142	89284	0,00	3.240,00
0309073950	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000142	89299	0,00	3.240,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309073957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000072	89287	28,23	0,00
0309073957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	28,23
0309073957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000072	89302	28,23	0,00
0309073957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	28,23
0309073957	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	28,23
0309073957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000072	91708	28,23	0,00
0309073957	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000072	45029	28,23	0,00
0309073957	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	28,23
0309073966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	453,92
0309073966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000072	89287	453,92	0,00
0309073966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	453,92
0309073966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000072	89302	453,92	0,00
0309073966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000072	91708	453,92	0,00
0309073966	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000072	45029	453,92	0,00
0309073966	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	453,92
0309073966	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	453,92
0309073975	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	54,56
0309073975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000072	89287	54,56	0,00
0309073975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	54,56
0309073975	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	54,56
0309073975	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000072	45029	54,56	0,00
0309073975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	54,56
0309073975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000072	89302	54,56	0,00
0309073975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000072	91708	54,56	0,00
0309073984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	26,80
0309073984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000072	89302	26,80	0,00
0309073984	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	26,80
0309073984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000072	91708	26,80	0,00
0309073984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000072	89287	26,80	0,00
0309073984	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	26,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309073984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	26,80
		Transf.Bancária					
0309073984	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	26,80	0,00
		Transf.Bancária					
0309073993	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	70,40	0,00
		Transf.Bancária					
0309073993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	70,40	0,00
		Transf.Bancária					
0309073993	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	70,40
		Transf.Bancária					
0309073993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	70,40	0,00
		Transf.Bancária					
0309073993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	70,40
		Transf.Bancária					
0309073993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	70,40	0,00
		Transf.Bancária					
0309073993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	70,40
		Transf.Bancária					
0309073993	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	70,40
		Transf.Bancária					
0309074002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	78,63	0,00
		Transf.Bancária					
0309074002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	78,63
		Transf.Bancária					
0309074002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	78,63	0,00
		Transf.Bancária					
0309074002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	78,63
		Transf.Bancária					
0309074002	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	78,63
		Transf.Bancária					
0309074002	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	78,63	0,00
		Transf.Bancária					
0309074002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	78,63	0,00
		Transf.Bancária					
0309074002	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	78,63
		Transf.Bancária					
0309074011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000115	91708	373,36	0,00
		Déb.Bancário					
0309074011	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	373,36
		Déb.Bancário					
0309074011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000115	89302	373,36	0,00
		Déb.Bancário					
0309074011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	373,36
		Déb.Bancário					
0309074011	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000115	45015	373,36	0,00
		Déb.Bancário					
0309074011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000115	89287	373,36	0,00
		Déb.Bancário					
0309074011	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	373,36
		Déb.Bancário					
0309074011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	373,36
		Déb.Bancário					
0309074020	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000115	45015	36,56	0,00
		Déb.Bancário					
0309074020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000115	91708	36,56	0,00
		Déb.Bancário					
0309074020	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	36,56
		Déb.Bancário					
0309074020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000115	89302	36,56	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309074020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	36,56
		Déb.Bancário					
0309074020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000115	89287	36,56	0,00
		Déb.Bancário					
0309074020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	36,56
		Déb.Bancário					
0309074020	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	36,56
		Déb.Bancário					
0309074029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000115	91708	483,92	0,00
		Déb.Bancário					
0309074029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	483,92
		Déb.Bancário					
0309074029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000115	89302	483,92	0,00
		Déb.Bancário					
0309074029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000115	89287	483,92	0,00
		Déb.Bancário					
0309074029	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000115	45015	483,92	0,00
		Déb.Bancário					
0309074029	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	483,92
		Déb.Bancário					
0309074029	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	483,92
		Déb.Bancário					
0309074029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	483,92
		Déb.Bancário					
0309074038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	242,15
		Déb.Bancário					
0309074038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000115	89287	242,15	0,00
		Déb.Bancário					
0309074038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	242,15
		Déb.Bancário					
0309074038	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	242,15
		Déb.Bancário					
0309074038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	242,15
		Déb.Bancário					
0309074038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000115	91708	242,15	0,00
		Déb.Bancário					
0309074038	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000115	45015	242,15	0,00
		Déb.Bancário					
0309074038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000115	89302	242,15	0,00
		Déb.Bancário					
0309074047	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	848,88
		Déb.Bancário					
0309074047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	848,88
		Déb.Bancário					
0309074047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000115	89287	848,88	0,00
		Déb.Bancário					
0309074047	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000115	45015	848,88	0,00
		Déb.Bancário					
0309074047	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	848,88
		Déb.Bancário					
0309074047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000115	91708	848,88	0,00
		Déb.Bancário					
0309074047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000115	89302	848,88	0,00
		Déb.Bancário					
0309074047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	848,88
		Déb.Bancário					
0309074056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000116	89287	53,84	0,00
		Déb.Bancário					
0309074056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000116	89286	0,00	53,84
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309074056	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000116	86290	0,00	53,84
		Déb.Bancário					
0309074056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000116	89301	0,00	53,84
		Déb.Bancário					
0309074056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000116	89302	53,84	0,00
		Déb.Bancário					
0309074056	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000116	89770	0,00	53,84
		Déb.Bancário					
0309074056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000116	91708	53,84	0,00
		Déb.Bancário					
0309074056	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000116	45015	53,84	0,00
		Déb.Bancário					
0309074065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000119	91708	150,00	0,00
		Déb.Bancário					
0309074065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000119	89770	0,00	150,00
		Déb.Bancário					
0309074065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000119	89302	150,00	0,00
		Déb.Bancário					
0309074065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000119	89301	0,00	150,00
		Déb.Bancário					
0309074065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000119	89287	150,00	0,00
		Déb.Bancário					
0309074065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000119	89286	0,00	150,00
		Déb.Bancário					
0309074065	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000119	86290	0,00	150,00
		Déb.Bancário					
0309074065	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000119	45015	150,00	0,00
		Déb.Bancário					
0309074074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000120	91708	308,71	0,00
		Déb.Bancário					
0309074074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000120	89287	308,71	0,00
		Déb.Bancário					
0309074074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000120	89302	308,71	0,00
		Déb.Bancário					
0309074074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000120	89301	0,00	308,71
		Déb.Bancário					
0309074074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000120	89286	0,00	308,71
		Déb.Bancário					
0309074074	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000120	89770	0,00	308,71
		Déb.Bancário					
0309074074	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000120	86290	0,00	308,71
		Déb.Bancário					
0309074074	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000120	45015	308,71	0,00
		Déb.Bancário					
0309074083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000120	89287	62,10	0,00
		Déb.Bancário					
0309074083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000120	89302	62,10	0,00
		Déb.Bancário					
0309074083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000120	89301	0,00	62,10
		Déb.Bancário					
0309074083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000120	89286	0,00	62,10
		Déb.Bancário					
0309074083	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000120	89770	0,00	62,10
		Déb.Bancário					
0309074083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000120	91708	62,10	0,00
		Déb.Bancário					
0309074083	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000120	86290	0,00	62,10
		Déb.Bancário					
0309074083	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000120	45015	62,10	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309074092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000672	89299	0,00	380,00
0309074092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000672	89301	380,00	0,00
0309074092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000672	89284	0,00	380,00
0309074092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000672	89286	380,00	0,00
0309074092	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000672	87652	0,00	380,00
0309074092	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000672	86290	380,00	0,00
0309074092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000672	89768	0,00	380,00
0309074092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000672	89770	380,00	0,00
0309074101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000528	89768	0,00	43,72
0309074101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000528	89770	43,72	0,00
0309074101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000528	89286	43,72	0,00
0309074101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000528	89299	0,00	43,72
0309074101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000528	89284	0,00	43,72
0309074101	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000528	87516	0,00	43,72
0309074101	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000528	86290	43,72	0,00
0309074101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000528	89301	43,72	0,00
0309074138	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2023 - Dispensa por Limite					
0309074138	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2023 - Dispensa por Limite					
0309074138	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2023 - Dispensa por Limite					
0309074138	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2023 - Dispensa por Limite					
0309074143	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000609	87512	0,00	328,02
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.					
0309074143	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2023/000609	85174	328,02	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.					
0309074143	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000609	89881	0,00	328,02
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.					
0309074143	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000609	89883	328,02	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.					
0309074148	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/000609	89881	0,00	371,98
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.					
0309074148	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/000609	89488	371,98	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.					
0309074148	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/000609	45015	0,00	371,98
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.					
0309074148	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/000609	86593	371,98	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.					
0309074153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000609	91708	0,00	371,98
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.					
0309074153	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/000609	89770	371,98	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.					
0309074153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000609	89302	0,00	371,98
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.					
0309074153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/000609	89301	371,98	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.					
0309074153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000609	89287	0,00	371,98
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.					
0309074153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/000609	89286	371,98	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.					
0309074160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/000609	89770	0,00	371,98
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.					
0309074160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000609	89768	371,98	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.					
0309074160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000609	89301	0,00	371,98
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.					
0309074160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000609	89299	371,98	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309074160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000609	89286	0,00	371,98
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.					
0309074160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000609	89284	371,98	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.					
0309074160	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/000609	86593	0,00	371,98
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.					
0309074160	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000609	85174	371,98	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.					
0309074169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000609	89278	371,98	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.					
0309074169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000609	89245	371,98	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.					
0309074169	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/000609	89284	0,00	371,98
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.					
0309074169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000609	89766	371,98	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.					
0309074169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000609	89768	0,00	371,98
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.					
0309074169	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/000609	89299	0,00	371,98
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.054/2023.					
0309074176	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,41	0,00
		Ref.rendim.aplica.finac.mes 02 (parte) e mes 03/2023-Cta.adto.Munic.35.458-9,cfe.extrato.					
0309074176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,41
		Ref.rendim.aplica.finac.mes 02 (parte) e mes 03/2023-Cta.adto.Munic.35.458-9,cfe.extrato.					
0309074176	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,41
		Ref.rendim.aplica.finac.mes 02 (parte) e mes 03/2023-Cta.adto.Munic.35.458-9,cfe.extrato.					
0309074176	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,41	0,00
		Ref.rendim.aplica.finac.mes 02 (parte) e mes 03/2023-Cta.adto.Munic.35.458-9,cfe.extrato.					
0309074176	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	2,41	0,00
		Ref.rendim.aplica.finac.mes 02 (parte) e mes 03/2023-Cta.adto.Munic.35.458-9,cfe.extrato.					
0309074176	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	2,41
		Ref.rendim.aplica.finac.mes 02 (parte) e mes 03/2023-Cta.adto.Munic.35.458-9,cfe.extrato.					
0309074183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000070	89299	0,00	1.282,39
0309074183	86314	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000070	91000	0,00	1.282,39
0309074183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000070	89286	1.282,39	0,00
0309074183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000070	89284	0,00	1.282,39
0309074183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000070	89770	1.282,39	0,00
0309074183	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/000070	86314	1.282,39	0,00
0309074183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000070	89301	1.282,39	0,00
0309074183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000070	89768	0,00	1.282,39
0309074192	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	93,01	0,00
0309074192	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	93,01
0309074192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	93,01
0309074192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	93,01	0,00
0309074192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	93,01
0309074192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	93,01	0,00
0309074192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	93,01	0,00
0309074192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	93,01
0309074201	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000070	89770	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
0309074201	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000070	89490	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
0309074201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000070	89287	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
0309074201	86314	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000070	45015	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
0309074201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000070	89301	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
0309074201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000070	89302	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309074201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000070	91708	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
0309074201	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000070	89891	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
0309074201	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000070	86314	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
0309074201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000070	89286	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
0309074212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	93,01	0,00
		Déb. banc.					
0309074212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	93,01
		Déb. banc.					
0309074212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	93,01
		Déb. banc.					
0309074212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	93,01	0,00
		Déb. banc.					
0309074212	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	93,01	0,00
		Déb. banc.					
0309074212	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	93,01
		Déb. banc.					
0309074212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	93,01	0,00
		Déb. banc.					
0309074212	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	93,01
		Déb. banc.					
0309074221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.484,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 108/2023 - Dispensa por Limite					
0309074221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.484,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 108/2023 - Dispensa por Limite					
0309074221	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.484,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 108/2023 - Dispensa por Limite					
0309074221	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.484,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 108/2023 - Dispensa por Limite					
0309074226	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	1.200,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2023 - Dispensa por Limite					
0309074226	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	1.200,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2023 - Dispensa por Limite					
0309074226	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	1.200,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2023 - Dispensa por Limite					
0309074226	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	1.200,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2023 - Dispensa por Limite					
0309074231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000172	89284	0,00	1.884,60
0309074231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000172	89286	1.884,60	0,00
0309074231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000172	89299	0,00	1.884,60
0309074231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000172	89768	0,00	1.884,60
0309074231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000172	89770	1.884,60	0,00
0309074231	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000172	40469	0,00	1.884,60
0309074231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000172	89301	1.884,60	0,00
0309074231	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000172	86290	1.884,60	0,00
0309074240	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 109/2023 - Dispensa por Limite					
0309074240	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 109/2023 - Dispensa por Limite					
0309074240	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 109/2023 - Dispensa por Limite					
0309074240	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 109/2023 - Dispensa por Limite					
0309074245	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	1.200,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 109/2023 - Dispensa por Limite					
0309074245	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	1.200,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 109/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309074245	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	1.200,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 109/2023 - Dispensa por Limite					
0309074245	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	1.200,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 109/2023 - Dispensa por Limite					
0309074250	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2023 - Dispensa por Limite					
0309074250	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2023 - Dispensa por Limite					
0309074250	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2023 - Dispensa por Limite					
0309074250	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2023 - Dispensa por Limite					
0309074255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000659		89770	175,25	0,00
0309074255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000659		89768	0,00	175,25
0309074255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000659		89301	175,25	0,00
0309074255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000659		89299	0,00	175,25
0309074255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000659		89286	175,25	0,00
0309074255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000659		89284	0,00	175,25
0309074255	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000659		87512	0,00	175,25
0309074255	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000659		86290	175,25	0,00
0309074264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000663		89770	385,99	0,00
0309074264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000663		89768	0,00	385,99
0309074264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000663		89284	0,00	385,99
0309074264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000663		89299	0,00	385,99
0309074264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000663		89301	385,99	0,00
0309074264	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000663		87512	0,00	385,99
0309074264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000663		89286	385,99	0,00
0309074264	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000663		86290	385,99	0,00
0309074273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000655		89299	0,00	349,75
0309074273	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000655		87512	0,00	349,75
0309074273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000655		89770	349,75	0,00
0309074273	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000655		86290	349,75	0,00
0309074273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000655		89284	0,00	349,75
0309074273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000655		89286	349,75	0,00
0309074273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000655		89301	349,75	0,00
0309074273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000655		89768	0,00	349,75
0309074282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000655		89301	1.176,00	0,00
0309074282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000655		89299	0,00	1.176,00
0309074282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000655		89770	1.176,00	0,00
0309074282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000655		89768	0,00	1.176,00
0309074282	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000655		86290	1.176,00	0,00
0309074282	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000655		87512	0,00	1.176,00
0309074282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000655		89286	1.176,00	0,00
0309074282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000655		89284	0,00	1.176,00
0309074291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000655		89770	603,10	0,00
0309074291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000655		89768	0,00	603,10
0309074291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000655		89299	0,00	603,10
0309074291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000655		89286	603,10	0,00
0309074291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000655		89301	603,10	0,00
0309074291	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000655		86290	603,10	0,00
0309074291	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000655		87512	0,00	603,10
0309074291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000655		89284	0,00	603,10
0309074300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000242		89770	80,00	0,00
0309074300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000242		89768	0,00	80,00
0309074300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000242		89301	80,00	0,00
0309074300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000242		89299	0,00	80,00
0309074300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000242		89286	80,00	0,00
0309074300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000242		89284	0,00	80,00
0309074300	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000242		87652	0,00	80,00
0309074300	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2023/000242		86290	80,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309074309	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89770	29,99	0,00
0309074309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89768	0,00	29,99
0309074309	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89301	29,99	0,00
0309074309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000414	89299	0,00	29,99
0309074309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000414	89284	0,00	29,99
0309074309	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	86290	29,99	0,00
0309074309	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000414	87652	0,00	29,99
0309074309	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89286	29,99	0,00
0309074318	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	40,00	0,00
0309074318	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	40,00
0309074318	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	40,00	0,00
0309074318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	40,00
0309074318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	40,00
0309074318	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	40,00	0,00
0309074318	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	40,00	0,00
0309074318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	40,00
0309074327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	100,00
0309074327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	100,00	0,00
0309074327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	100,00	0,00
0309074327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	100,00
0309074327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	100,00
0309074327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	100,00	0,00
0309074327	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	100,00
0309074327	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	100,00	0,00
0309074336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	70,00
0309074336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	70,00	0,00
0309074336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	70,00	0,00
0309074336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	70,00
0309074336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	70,00
0309074336	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	70,00
0309074336	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	70,00	0,00
0309074336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	70,00	0,00
0309074345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	140,00
0309074345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	140,00	0,00
0309074345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	140,00	0,00
0309074345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	140,00
0309074345	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	140,00	0,00
0309074345	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	140,00
0309074345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	140,00
0309074345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	140,00	0,00
0309074354	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	38,00	0,00
0309074354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	38,00	0,00
0309074354	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	38,00
0309074354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	38,00
0309074354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	38,00
0309074354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	38,00	0,00
0309074354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	38,00
0309074354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	38,00	0,00
0309074363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	76,00
0309074363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	76,00	0,00
0309074363	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	76,00
0309074363	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	76,00	0,00
0309074363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	76,00
0309074363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	76,00	0,00
0309074363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	76,00	0,00
0309074363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	76,00
0309074372	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000777	86290	334,00	0,00
0309074372	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000777	87516	0,00	334,00
0309074372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000777	89301	334,00	0,00
0309074372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000777	89768	0,00	334,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309074372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000777	89770	334,00	0,00
0309074372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000777	89286	334,00	0,00
0309074372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000777	89284	0,00	334,00
0309074372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000777	89299	0,00	334,00
0309074381	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000263	87546	0,00	388,94
0309074381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000263	89286	388,94	0,00
0309074381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000263	89284	0,00	388,94
0309074381	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000263	86290	388,94	0,00
0309074381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000263	89299	0,00	388,94
0309074381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000263	89301	388,94	0,00
0309074381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000263	89770	388,94	0,00
0309074381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000263	89768	0,00	388,94
0309074390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000264	89286	972,32	0,00
0309074390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000264	89284	0,00	972,32
0309074390	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000264	87512	0,00	972,32
0309074390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000264	89301	972,32	0,00
0309074390	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000264	86290	972,32	0,00
0309074390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000264	89770	972,32	0,00
0309074390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000264	89768	0,00	972,32
0309074390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000264	89299	0,00	972,32
0309074399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000265	89770	806,90	0,00
0309074399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000265	89768	0,00	806,90
0309074399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000265	89301	806,90	0,00
0309074399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000265	89299	0,00	806,90
0309074399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000265	89286	806,90	0,00
0309074399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000265	89284	0,00	806,90
0309074399	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000265	87652	0,00	806,90
0309074399	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000265	86290	806,90	0,00
0309074408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000062	89284	0,00	988,20
0309074408	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000062	40469	0,00	988,20
0309074408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000062	89768	0,00	988,20
0309074408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000062	89299	0,00	988,20
0309074408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000062	89301	988,20	0,00
0309074408	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000062	86290	988,20	0,00
0309074408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000062	89286	988,20	0,00
0309074408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000062	89770	988,20	0,00
0309074417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000168	89286	7.270,00	0,00
0309074417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000168	89770	7.270,00	0,00
0309074417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000168	89299	0,00	7.270,00
0309074417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000168	89301	7.270,00	0,00
0309074417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000168	89284	0,00	7.270,00
0309074417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000168	89768	0,00	7.270,00
0309074417	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000168	87579	0,00	7.270,00
0309074417	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000168	86290	7.270,00	0,00
0309074426	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000223	87512	0,00	310,00
0309074426	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000223	86290	310,00	0,00
0309074426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000223	89284	0,00	310,00
0309074426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89301	310,00	0,00
0309074426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000223	89299	0,00	310,00
0309074426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89770	310,00	0,00
0309074426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89768	0,00	310,00
0309074426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89286	310,00	0,00
0309074435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	125,58
0309074435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	125,58	0,00
0309074435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	125,58
0309074435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	125,58
0309074435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	125,58	0,00
0309074435	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000220	86290	125,58	0,00
0309074435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	125,58	0,00
0309074435	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87512	0,00	125,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309074444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000659	89299	0,00	225,28
0309074444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000659	89286	225,28	0,00
0309074444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000659	89284	0,00	225,28
0309074444	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000659	86290	225,28	0,00
0309074444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000659	89770	225,28	0,00
0309074444	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000659	87512	0,00	225,28
0309074444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000659	89301	225,28	0,00
0309074444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000659	89768	0,00	225,28
0309074453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000167	89299	0,00	622,00
0309074453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000167	89284	0,00	622,00
0309074453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000167	89245	622,00	0,00
0309074453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000167	89278	622,00	0,00
0309074453	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000167	89768	0,00	622,00
0309074453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000167	89766	622,00	0,00
0309074460	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000266	89281	0,00	1.200,00
0309074460	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000266	89278	1.200,00	0,00
0309074460	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000266	89245	1.200,00	0,00
0309074460	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000266	89295	0,00	1.200,00
0309074460	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000266	89768	1.200,00	0,00
0309074460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000266	89766	0,00	1.200,00
0309074460	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000266	89299	1.200,00	0,00
0309074460	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000266	89284	1.200,00	0,00
0309074460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000266	89278	0,00	1.200,00
0309074460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000266	89245	0,00	1.200,00
0309074472	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000267	89281	0,00	540,00
0309074472	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000267	89245	540,00	0,00
0309074472	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000267	89278	540,00	0,00
0309074472	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000267	89295	0,00	540,00
0309074472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000267	89278	0,00	540,00
0309074472	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000267	89284	540,00	0,00
0309074472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000267	89245	0,00	540,00
0309074472	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000267	89768	540,00	0,00
0309074472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000267	89766	0,00	540,00
0309074472	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000267	89299	540,00	0,00
0309074484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000167	89301	5.598,00	0,00
0309074484	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000167	87579	0,00	5.598,00
0309074484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000167	89299	0,00	5.598,00
0309074484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000167	89768	0,00	5.598,00
0309074484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000167	89284	0,00	5.598,00
0309074484	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000167	86290	5.598,00	0,00
0309074484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000167	89286	5.598,00	0,00
0309074484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000167	89770	5.598,00	0,00
0309074493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000801	89278	0,00	3.484,00
0309074493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000801	89284	3.484,00	0,00
0309074493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000801	89245	0,00	3.484,00
0309074493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000801	89299	3.484,00	0,00
0309074493	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000801	89245	3.484,00	0,00
0309074493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000801	89295	0,00	3.484,00
0309074493	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000801	89278	3.484,00	0,00
0309074493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000801	89281	0,00	3.484,00
0309074493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000801	89768	3.484,00	0,00
0309074493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000801	89766	0,00	3.484,00
0309074512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000802	89278	0,00	678,00
0309074512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000802	89245	0,00	678,00
0309074512	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000802	89284	678,00	0,00
0309074512	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000802	89768	678,00	0,00
0309074512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000802	89766	0,00	678,00
0309074512	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000802	89299	678,00	0,00
0309074519	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000803	89245	0,00	500,00
0309074519	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000803	89284	500,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309074519	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000803	89278	0,00	500,00
0309074519	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000803	89299	500,00	0,00
0309074519	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000803	89766	0,00	500,00
0309074519	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000803	89768	500,00	0,00
0309074526	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	203,80
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0309074526	90313	ISS	Integração		88724	203,80	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0309074577	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	130,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0309074577	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	130,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0309074600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.876,45
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0309074600	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.876,45	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0309074600	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.876,45	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0309074600	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.876,45
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0309074600	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.876,45	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0309074600	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.876,45
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0309074607	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	775,29
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0309074607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	775,29	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0309074607	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	775,29	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0309074607	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	775,29	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0309074607	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	775,29
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0309074607	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	775,29
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0309074614	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.876,71
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0309074614	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.876,71	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0309074614	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.876,71
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0309074614	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.876,71	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0309074614	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.876,71	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0309074614	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.876,71
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0309074621	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	575,34
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0309074621	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	575,34	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0309074621	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	575,34
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0309074621	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	575,34
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0309074621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	575,34	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0309074621	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	575,34	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309074628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.223,03
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0309074628	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.223,03	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0309074628	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.223,03	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0309074628	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.223,03
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0309074628	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.223,03	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0309074628	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.223,03
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0309075120	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Lançamento		40469	0,00	49.229,12
		Ajuste de lançamentos de entradas de estoques, as quais não estavam parametrizadas pelo sistema GOVBR					
0309075120	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Lançamento		87579	49.229,12	0,00
		Ajuste de lançamentos de entradas de estoques, as quais não estavam parametrizadas pelo sistema GOVBR					
0309075404	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0309075404	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0309075404	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0309075404	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0309075404	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0309075404	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0309075510	40467	AUTOPEÇAS	Lançamento		87546	38.097,79	0,00
		Ajuste de lançamentos de entradas de estoques, as quais não estavam parametrizadas pelo sistema GOVBR					
0309075510	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Lançamento		40467	0,00	38.097,79
		Ajuste de lançamentos de entradas de estoques, as quais não estavam parametrizadas pelo sistema GOVBR					
0309111680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000004	89302	500,09	0,00
0309111680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000004	89301	0,00	500,09
0309111680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000004	89287	500,09	0,00
0309111680	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000004	46027	500,09	0,00
0309111680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000004	91708	500,09	0,00
0309111680	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000004	89891	500,09	0,00
0309111680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000004	89770	0,00	500,09
0309111680	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000004	86595	0,00	500,09
0309111680	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000004	89490	0,00	500,09
0309111680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000004	89286	0,00	500,09
0309111691	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000004	89891	1.745,14	0,00
0309111691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000004	91708	1.745,14	0,00
0309111691	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000004	89770	0,00	1.745,14
0309111691	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000004	89490	0,00	1.745,14
0309111691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000004	89302	1.745,14	0,00
0309111691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000004	89301	0,00	1.745,14
0309111691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000004	89287	1.745,14	0,00
0309111691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000004	89286	0,00	1.745,14
0309111691	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000004	86595	0,00	1.745,14
0309111691	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000004	46027	1.745,14	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309111702	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000022	46027	5.711,60	0,00
0309111702	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000022	86290	0,00	5.711,60
0309111702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000022	89287	5.711,60	0,00
0309111702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000022	89286	0,00	5.711,60
0309111702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000022	91708	5.711,60	0,00
0309111702	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000022	89770	0,00	5.711,60
0309111702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000022	89301	0,00	5.711,60
0309111702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000022	89302	5.711,60	0,00
					Total	517.341,24	517.341,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310074529	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	38,81	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0310074529	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,81
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0310074529	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,81	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0310074529	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	38,81
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0310074529	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,81	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0310074529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,81
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0310074536	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0310074536	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0310074536	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0310074536	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0310074536	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0310074536	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0310074543	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.906,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0310074543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.906,25
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0310074543	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.906,25
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0310074543	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.906,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0310074543	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.906,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0310074543	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.906,25
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0310074550	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	100,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0310074550	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	100,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0310074550	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	100,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0310074550	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	100,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0310074550	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	100,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0310074550	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	100,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0310074557	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0310074557	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0310074557	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0310074557	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0310074557	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0310074557	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310074564	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	209,14
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0310074564	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	209,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0310074564	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	209,14
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0310074564	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	209,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0310074564	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	209,14
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0310074564	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	209,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0310074635	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	89,29	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0310074635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	89,29
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0310074635	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	89,29	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0310074635	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	89,29
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0310074635	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	89,29	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0310074635	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	89,29
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0310074642	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	17,85
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310074642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	17,85	0,00
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310074642	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	17,85
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310074642	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	17,85	0,00
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310074642	45022	PMSS-ITR	Ded.FUNDEB		88134	0,00	17,85
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310074642	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45022	17,85	0,00
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310074649	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.212,90	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0310074649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.212,90
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0310074649	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.212,90	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0310074649	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.212,90
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0310074649	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	3.212,90	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0310074649	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	3.212,90
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0310074656	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	642,58
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310074656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	642,58	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310074656	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	642,58	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310074656	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	642,58
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310074656	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	642,58	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310074656	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	642,58
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310074663	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	6.000,00	0,00
0310074663	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	6.000,00
0310074663	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	6.000,00
0310074663	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	6.000,00	0,00
0310074668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000268	89766	0,00	82,70
0310074668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000268	89768	82,70	0,00
0310074668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000268	89245	0,00	82,70
0310074668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000268	89278	0,00	82,70
0310074668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000268	89284	82,70	0,00
0310074668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000268	89299	82,70	0,00
0310074675	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000269	89284	520,80	0,00
0310074675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000269	89278	0,00	520,80
0310074675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000269	89245	0,00	520,80
0310074675	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000269	89768	520,80	0,00
0310074675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000269	89766	0,00	520,80
0310074675	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000269	89299	520,80	0,00
0310074682	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000270	89299	483,60	0,00
0310074682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000270	89766	0,00	483,60
0310074682	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000270	89768	483,60	0,00
0310074682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000270	89278	0,00	483,60
0310074682	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000270	89284	483,60	0,00
0310074682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000270	89245	0,00	483,60
0310074689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000271	89245	0,00	440,60
0310074689	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000271	89284	440,60	0,00
0310074689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000271	89278	0,00	440,60
0310074689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000271	89768	440,60	0,00
0310074689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000271	89766	0,00	440,60
0310074689	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000271	89299	440,60	0,00
0310074696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000272	89768	309,98	0,00
0310074696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000272	89766	0,00	309,98
0310074696	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000272	89299	309,98	0,00
0310074696	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000272	89284	309,98	0,00
0310074696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000272	89278	0,00	309,98
0310074696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000272	89245	0,00	309,98
0310074703	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	17.942,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0310074703	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	17.942,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0310074703	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	17.942,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0310074703	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	17.942,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0310074708	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	12.738,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0310074708	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	12.738,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0310074708	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	12.738,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0310074708	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	12.738,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0310074713	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000804	89768	205,02	0,00
0310074713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000804	89766	0,00	205,02
0310074713	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000804	89284	205,02	0,00
0310074713	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000804	89299	205,02	0,00
0310074713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000804	89278	0,00	205,02
0310074713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000804	89245	0,00	205,02
0310074720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	1.345,00	0,00
0310074720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	1.345,00
0310074720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	1.345,00
0310074720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	1.345,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310074720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	1.345,00	0,00
0310074720	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	1.345,00
0310074720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	1.345,00	0,00
0310074720	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	1.345,00	0,00
0310074729	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	1.345,00	0,00
0310074729	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	1.345,00
0310074732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000268	89768	0,00	82,70
0310074732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000268	89770	82,70	0,00
0310074732	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	Liquidacao	2023/000268	88141	0,00	82,70
0310074732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000268	89299	0,00	82,70
0310074732	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000268	91403	82,70	0,00
0310074732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000268	89301	82,70	0,00
0310074732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000268	89284	0,00	82,70
0310074732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000268	89286	82,70	0,00
0310074741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000805	89768	17.942,14	0,00
0310074741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000805	89766	0,00	17.942,14
0310074741	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000805	89299	17.942,14	0,00
0310074741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000805	89278	0,00	17.942,14
0310074741	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000805	89284	17.942,14	0,00
0310074741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000805	89245	0,00	17.942,14
0310074741	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000805	89278	17.942,14	0,00
0310074741	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000805	89245	17.942,14	0,00
0310074741	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000805	89281	0,00	17.942,14
0310074741	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000805	89295	0,00	17.942,14
0310074753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000806	89245	0,00	12.738,82
0310074753	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000806	89284	12.738,82	0,00
0310074753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000806	89278	0,00	12.738,82
0310074753	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000806	89299	12.738,82	0,00
0310074753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000806	89766	0,00	12.738,82
0310074753	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000806	89768	12.738,82	0,00
0310074753	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000806	89295	0,00	12.738,82
0310074753	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000806	89281	0,00	12.738,82
0310074753	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000806	89245	12.738,82	0,00
0310074753	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000806	89278	12.738,82	0,00
0310074779	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0310074779	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0310074779	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0310074779	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0310074779	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0310074779	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0310074786	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0310074786	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,28
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0310074786	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0310074786	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,28
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0310074786	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,28
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0310074786	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0310074793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000269	89301	520,80	0,00
0310074793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000269	89768	0,00	520,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310074793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000269	89770	520,80	0,00
0310074793	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000269	91403	520,80	0,00
0310074793	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	Liquidacao	2023/000269	88141	0,00	520,80
0310074793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000269	89284	0,00	520,80
0310074793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000269	89299	0,00	520,80
0310074793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000269	89286	520,80	0,00
0310074802	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.907,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 109/2023 - Dispensa por Limite					
0310074802	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.907,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 109/2023 - Dispensa por Limite					
0310074802	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.907,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 109/2023 - Dispensa por Limite					
0310074802	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.907,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 109/2023 - Dispensa por Limite					
0310074807	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	123,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 109/2023 - Dispensa por Limite					
0310074807	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	123,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 109/2023 - Dispensa por Limite					
0310074807	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	123,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 109/2023 - Dispensa por Limite					
0310074807	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	123,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 109/2023 - Dispensa por Limite					
0310074812	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 109/2023 - Dispensa por Limite					
0310074812	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 109/2023 - Dispensa por Limite					
0310074812	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 109/2023 - Dispensa por Limite					
0310074812	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 109/2023 - Dispensa por Limite					
0310074817	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000270	91403	483,60	0,00
0310074817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000270	89770	483,60	0,00
0310074817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000270	89768	0,00	483,60
0310074817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000270	89301	483,60	0,00
0310074817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000270	89299	0,00	483,60
0310074817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000270	89286	483,60	0,00
0310074817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000270	89284	0,00	483,60
0310074817	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	Liquidacao	2023/000270	88141	0,00	483,60
0310074826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000271	89284	0,00	440,60
0310074826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000271	89768	0,00	440,60
0310074826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000271	89299	0,00	440,60
0310074826	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	Liquidacao	2023/000271	88141	0,00	440,60
0310074826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000271	89301	440,60	0,00
0310074826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000271	89770	440,60	0,00
0310074826	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000271	91403	440,60	0,00
0310074826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000271	89286	440,60	0,00
0310074835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000272	89299	0,00	309,98
0310074835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000272	89301	309,98	0,00
0310074835	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000272	91403	309,98	0,00
0310074835	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	Liquidacao	2023/000272	88141	0,00	309,98
0310074835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000272	89768	0,00	309,98
0310074835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000272	89770	309,98	0,00
0310074835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000272	89284	0,00	309,98
0310074835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000272	89286	309,98	0,00
0310074844	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	100.000,00
		Transf.ao FMS					
0310074844	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	100.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0310074844	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	100.000,00
		Transf.ao FMS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310074844	90684	REPASSE CONCEDIDO Transf.ao FMS	Repasse Co		45015	100.000,00	0,00
0310074849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.do Municipio	Repasse Re		89429	0,00	100.000,00
0310074849	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.do Municipio	Repasse Re		89766	100.000,00	0,00
0310074849	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.do Municipio	Repasse Re		88906	100.000,00	0,00
0310074849	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA Transf.do Municipio	Repasse Re		45029	0,00	100.000,00
0310074854	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	86290	414,36	0,00
0310074854	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000756	87516	0,00	414,36
0310074854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89301	414,36	0,00
0310074854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89770	414,36	0,00
0310074854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89768	0,00	414,36
0310074854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000756	89299	0,00	414,36
0310074854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000756	89284	0,00	414,36
0310074854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89286	414,36	0,00
0310074863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89301	200,46	0,00
0310074863	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	86290	200,46	0,00
0310074863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000407	89284	0,00	200,46
0310074863	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000407	87516	0,00	200,46
0310074863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89768	0,00	200,46
0310074863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89770	200,46	0,00
0310074863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89286	200,46	0,00
0310074863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000407	89299	0,00	200,46
0310074872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000258	89302	35,50	0,00
0310074872	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000258	86290	0,00	35,50
0310074872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000258	89286	0,00	35,50
0310074872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000258	89287	35,50	0,00
0310074872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000258	89301	0,00	35,50
0310074872	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000258	89770	0,00	35,50
0310074872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000258	91708	35,50	0,00
0310074872	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000258	91530	35,50	0,00
0310074881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000340	89301	0,00	245,86
0310074881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000340	89286	0,00	245,86
0310074881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000340	89287	245,86	0,00
0310074881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000340	89302	245,86	0,00
0310074881	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000340	45026	245,86	0,00
0310074881	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000340	86290	0,00	245,86
0310074881	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000340	89770	0,00	245,86
0310074881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000340	91708	245,86	0,00
0310074890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000304	89286	0,00	103,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310074890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000304	89301	0,00	103,00
		Transf.Bancária					
0310074890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000304	89302	103,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310074890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000304	89287	103,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310074890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000304	91708	103,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310074890	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000304	89770	0,00	103,00
		Transf.Bancária					
0310074890	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000304	45026	103,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310074890	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000304	86290	0,00	103,00
		Transf.Bancária					
0310074899	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/003664	89770	0,00	528,00
		Transf.Bancária					
0310074899	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/003664	89307	0,00	528,00
		Transf.Bancária					
0310074899	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/003664	89308	528,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310074899	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2022/003664	45026	528,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310074899	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Rest	2022/003664	86290	0,00	528,00
		Transf.Bancária					
0310074899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/003664	91708	528,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310074906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000407	89287	869,59	0,00
		Transf.Bancária					
0310074906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000407	89286	0,00	869,59
		Transf.Bancária					
0310074906	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000407	89770	0,00	869,59
		Transf.Bancária					
0310074906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000407	91708	869,59	0,00
		Transf.Bancária					
0310074906	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000407	45028	869,59	0,00
		Transf.Bancária					
0310074906	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2023/000407	86290	0,00	869,59
		Transf.Bancária					
0310074906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000407	89302	869,59	0,00
		Transf.Bancária					
0310074906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000407	89301	0,00	869,59
		Transf.Bancária					
0310074915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000583	89770	2.970,00	0,00
0310074915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000583	89768	0,00	2.970,00
0310074915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000583	89301	2.970,00	0,00
0310074915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000583	89299	0,00	2.970,00
0310074915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000583	89286	2.970,00	0,00
0310074915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000583	89284	0,00	2.970,00
0310074915	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000583	87669	0,00	2.970,00
0310074915	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2023/000583	86290	2.970,00	0,00
0310074924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000647	89286	2.822,00	0,00
0310074924	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000647	87524	0,00	2.822,00
0310074924	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2023/000647	86290	2.822,00	0,00
0310074924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000647	89299	0,00	2.822,00
0310074924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000647	89284	0,00	2.822,00
0310074924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000647	89301	2.822,00	0,00
0310074924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000647	89770	2.822,00	0,00
0310074924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000647	89768	0,00	2.822,00
0310074933	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	0,71
0310074933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	0,71	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310074933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	0,71
0310074933	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	0,71	0,00
0310074933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	0,71	0,00
0310074933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	0,71
0310074933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	0,71
0310074933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	0,71	0,00
0310074942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	25,70	0,00
0310074942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	25,70
0310074942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	25,70	0,00
0310074942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	25,70
0310074942	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	25,70	0,00
0310074942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	25,70	0,00
0310074942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	25,70
0310074942	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	25,70
0310074951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000069	89770	797,00	0,00
0310074951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000069	89768	0,00	797,00
0310074951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000069	89299	0,00	797,00
0310074951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000069	89286	797,00	0,00
0310074951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000069	89284	0,00	797,00
0310074951	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/000069	86292	797,00	0,00
0310074951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000069	89301	797,00	0,00
0310074951	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000069	91000	0,00	797,00
0310074960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000071	89768	0,00	1.552,50
0310074960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000071	89770	1.552,50	0,00
0310074960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000071	89301	1.552,50	0,00
0310074960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000071	89284	0,00	1.552,50
0310074960	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/000071	86292	1.552,50	0,00
0310074960	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000071	91000	0,00	1.552,50
0310074960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000071	89299	0,00	1.552,50
0310074960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000071	89286	1.552,50	0,00
0310074969	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	88,57	0,00
0310074969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	88,57	0,00
0310074969	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	88,57
0310074969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	88,57
0310074969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	88,57	0,00
0310074969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	88,57	0,00
0310074969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	88,57
0310074969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	88,57
0310074978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	0,71	0,00
		Déb. banc.					
0310074978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	0,71	0,00
		Déb. banc.					
0310074978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	0,71
		Déb. banc.					
0310074978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	0,71
		Déb. banc.					
0310074978	45022	PMSS-ITR	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	0,71
		Déb. banc.					
0310074978	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45022	0,71	0,00
		Déb. banc.					
0310074978	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	0,71
		Déb. banc.					
0310074978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	0,71	0,00
		Déb. banc.					
0310074987	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	25,70
		Déb. banc.					
0310074987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	25,70	0,00
		Déb. banc.					
0310074987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	25,70	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310074987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	25,70
		Déb. banc.					
0310074987	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	25,70
		Déb. banc.					
0310074987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	25,70	0,00
		Déb. banc.					
0310074987	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45021	25,70	0,00
		Déb. banc.					
0310074987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	25,70
		Déb. banc.					
0310074996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000069	89286	0,00	797,00
		Déb. banc.					
0310074996	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000069	89490	0,00	797,00
		Déb. banc.					
0310074996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000069	89287	797,00	0,00
		Déb. banc.					
0310074996	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000069	89770	0,00	797,00
		Déb. banc.					
0310074996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000069	91708	797,00	0,00
		Déb. banc.					
0310074996	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000069	89891	797,00	0,00
		Déb. banc.					
0310074996	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000069	45015	797,00	0,00
		Déb. banc.					
0310074996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000069	89301	0,00	797,00
		Déb. banc.					
0310074996	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000069	86292	0,00	797,00
		Déb. banc.					
0310074996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000069	89302	797,00	0,00
		Déb. banc.					
0310075007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000071	91708	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
0310075007	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000071	89490	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
0310075007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000071	89287	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
0310075007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000071	89301	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
0310075007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000071	89302	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
0310075007	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000071	86292	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
0310075007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000071	89286	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
0310075007	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000071	89891	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
0310075007	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000071	89770	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
0310075007	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000071	45015	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
0310075018	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	88,57	0,00
		Déb. banc.					
0310075018	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	88,57
		Déb. banc.					
0310075018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	88,57
		Déb. banc.					
0310075018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	88,57	0,00
		Déb. banc.					
0310075018	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	88,57
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310075018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	88,57	0,00
0310075018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	88,57
0310075018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	88,57	0,00
0310075027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000667	89287	298,75	0,00
0310075027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000667	89286	0,00	298,75
0310075027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000667	89302	298,75	0,00
0310075027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000667	89301	0,00	298,75
0310075027	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000667	86290	0,00	298,75
0310075027	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000667	45015	298,75	0,00
0310075027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000667	91708	298,75	0,00
0310075027	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000667	89770	0,00	298,75
0310075036	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000657	45015	211,12	0,00
0310075036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000657	91708	211,12	0,00
0310075036	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000657	89770	0,00	211,12
0310075036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000657	89302	211,12	0,00
0310075036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000657	89301	0,00	211,12
0310075036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000657	89287	211,12	0,00
0310075036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000657	89286	0,00	211,12
0310075036	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000657	86290	0,00	211,12
0310075045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89302	229,20	0,00
0310075045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	229,20
0310075045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89287	229,20	0,00
0310075045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	91708	229,20	0,00
0310075045	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	45015	229,20	0,00
0310075045	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	229,20
0310075045	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	229,20
0310075045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	229,20
0310075054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	783,99
0310075054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	783,99
0310075054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89302	783,99	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310075054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000655	89287	783,99	0,00
		Transf.Bancária					
0310075054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000655	91708	783,99	0,00
		Transf.Bancária					
0310075054	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	783,99
		Transf.Bancária					
0310075054	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000655	45015	783,99	0,00
		Transf.Bancária					
0310075054	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	783,99
		Transf.Bancária					
0310075063	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000656	89770	0,00	1.190,17
		Transf.Bancária					
0310075063	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000656	45015	1.190,17	0,00
		Transf.Bancária					
0310075063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000656	89287	1.190,17	0,00
		Transf.Bancária					
0310075063	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000656	86290	0,00	1.190,17
		Transf.Bancária					
0310075063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000656	89301	0,00	1.190,17
		Transf.Bancária					
0310075063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000656	89302	1.190,17	0,00
		Transf.Bancária					
0310075063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000656	91708	1.190,17	0,00
		Transf.Bancária					
0310075063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000656	89286	0,00	1.190,17
		Transf.Bancária					
0310075072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000653	89286	0,00	197,19
		Transf.Bancária					
0310075072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000653	89287	197,19	0,00
		Transf.Bancária					
0310075072	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000653	89770	0,00	197,19
		Transf.Bancária					
0310075072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000653	91708	197,19	0,00
		Transf.Bancária					
0310075072	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000653	45015	197,19	0,00
		Transf.Bancária					
0310075072	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000653	86290	0,00	197,19
		Transf.Bancária					
0310075072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000653	89301	0,00	197,19
		Transf.Bancária					
0310075072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000653	89302	197,19	0,00
		Transf.Bancária					
0310075081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000653	89302	343,56	0,00
		Transf.Bancária					
0310075081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000653	89301	0,00	343,56
		Transf.Bancária					
0310075081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000653	89287	343,56	0,00
		Transf.Bancária					
0310075081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000653	89286	0,00	343,56
		Transf.Bancária					
0310075081	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000653	45015	343,56	0,00
		Transf.Bancária					
0310075081	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000653	86290	0,00	343,56
		Transf.Bancária					
0310075081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000653	91708	343,56	0,00
		Transf.Bancária					
0310075081	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000653	89770	0,00	343,56
		Transf.Bancária					
0310075090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000658	89301	0,00	119,02
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310075090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89287	119,02	0,00
0310075090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89286	0,00	119,02
0310075090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	91708	119,02	0,00
0310075090	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89770	0,00	119,02
0310075090	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	86290	0,00	119,02
0310075090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89302	119,02	0,00
0310075090	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	45015	119,02	0,00
0310075102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000664	91708	735,73	0,00
0310075102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000664	89287	735,73	0,00
0310075102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000664	89301	0,00	735,73
0310075102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000664	89302	735,73	0,00
0310075102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000664	89286	0,00	735,73
0310075102	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000664	89770	0,00	735,73
0310075102	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000664	86290	0,00	735,73
0310075102	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000664	45015	735,73	0,00
0310075111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89287	654,56	0,00
0310075111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89302	654,56	0,00
0310075111	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89301	0,00	654,56
0310075111	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89286	0,00	654,56
0310075111	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	86290	0,00	654,56
0310075111	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	45015	654,56	0,00
0310075111	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89770	0,00	654,56
0310075111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	91708	654,56	0,00
0310075123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	1.091,55
0310075123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	1.091,55
0310075123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89287	1.091,55	0,00
0310075123	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	45015	1.091,55	0,00
0310075123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89302	1.091,55	0,00
0310075123	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	1.091,55
0310075123	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	1.091,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310075123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000655	91708	1.091,55	0,00
		Transf.Bancária					
0310075132	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000656	89770	0,00	1.065,05
		Transf.Bancária					
0310075132	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000656	45015	1.065,05	0,00
		Transf.Bancária					
0310075132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000656	89287	1.065,05	0,00
		Transf.Bancária					
0310075132	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000656	89286	0,00	1.065,05
		Transf.Bancária					
0310075132	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000656	86290	0,00	1.065,05
		Transf.Bancária					
0310075132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000656	89302	1.065,05	0,00
		Transf.Bancária					
0310075132	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000656	89301	0,00	1.065,05
		Transf.Bancária					
0310075132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000656	91708	1.065,05	0,00
		Transf.Bancária					
0310075141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000090	89301	2.865,18	0,00
0310075141	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000090	86290	2.865,18	0,00
0310075141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000090	89284	0,00	2.865,18
0310075141	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000090	87699	0,00	2.865,18
0310075141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000090	89286	2.865,18	0,00
0310075141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000090	89299	0,00	2.865,18
0310075141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000090	89768	0,00	2.865,18
0310075141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000090	89770	2.865,18	0,00
0310075150	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000090	89732	2.865,18	0,00
0310075150	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000090	89731	0,00	2.865,18
0310075153	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	128,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 61/2023, cfe.extrato.					
0310075153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	128,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 61/2023, cfe.extrato.					
0310075153	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	128,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 61/2023, cfe.extrato.					
0310075153	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	128,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 61/2023, cfe.extrato.					
0310075153	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	128,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 61/2023, cfe.extrato.					
0310075153	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	128,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 61/2023, cfe.extrato.					
0310075160	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	71,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 52/2023, cfe.extrato.					
0310075160	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	71,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 52/2023, cfe.extrato.					
0310075160	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	71,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 52/2023, cfe.extrato.					
0310075160	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	71,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 52/2023, cfe.extrato.					
0310075160	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	71,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 52/2023, cfe.extrato.					
0310075160	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	71,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 52/2023, cfe.extrato.					
0310075167	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000052	91709	71,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075167	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000052	45015	71,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075167	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000052	45006	0,00	71,00
		Transf.Bancária					
0310075167	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000052	89771	0,00	71,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310075172	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000061	91709	128,00	0,00
0310075172	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000061	45015	128,00	0,00
0310075172	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000061	45003	0,00	128,00
0310075172	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000061	89771	0,00	128,00
0310075177	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000018	91709	189,93	0,00
0310075177	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000018	89771	0,00	189,93
0310075177	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000018	45010	0,00	189,93
0310075177	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000018	45029	189,93	0,00
0310075182	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000013	45029	19,50	0,00
0310075182	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000013	45006	0,00	19,50
0310075182	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000013	89771	0,00	19,50
0310075182	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000013	91709	19,50	0,00
0310075187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000406	89286	0,00	67,50
0310075187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000406	89301	0,00	67,50
0310075187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000406	89302	67,50	0,00
0310075187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000406	89287	67,50	0,00
0310075187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000406	91708	67,50	0,00
0310075187	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000406	89770	0,00	67,50
0310075187	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000406	45015	67,50	0,00
0310075187	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000406	86290	0,00	67,50
0310075196	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000011	91709	58,50	0,00
0310075196	45003	ISS - Retenções Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000011	45029	58,50	0,00
0310075196	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000011	89771	0,00	58,50
0310075196	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000011	45003	0,00	58,50
0310075201	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000410	86290	0,00	67,50
0310075201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000410	89286	0,00	67,50
0310075201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000410	89287	67,50	0,00
0310075201	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000410	45015	67,50	0,00
0310075201	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000410	89770	0,00	67,50
0310075201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000410	91708	67,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310075201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000410	89301	0,00	67,50
		Transf.Bancária					
0310075201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000410	89302	67,50	0,00
		Transf.Bancária					
0310075210	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000207	89770	0,00	530,02
		Transf.Bancária					
0310075210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000207	91708	530,02	0,00
		Transf.Bancária					
0310075210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000207	89302	530,02	0,00
		Transf.Bancária					
0310075210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000207	89301	0,00	530,02
		Transf.Bancária					
0310075210	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000207	45015	530,02	0,00
		Transf.Bancária					
0310075210	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000207	86290	0,00	530,02
		Transf.Bancária					
0310075210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000207	89287	530,02	0,00
		Transf.Bancária					
0310075210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000207	89286	0,00	530,02
		Transf.Bancária					
0310075219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000430	91708	264,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075219	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000430	89770	0,00	264,00
		Transf.Bancária					
0310075219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000430	89302	264,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000430	89301	0,00	264,00
		Transf.Bancária					
0310075219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000430	89287	264,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000430	89286	0,00	264,00
		Transf.Bancária					
0310075219	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000430	86290	0,00	264,00
		Transf.Bancária					
0310075219	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000430	45015	264,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000292	91708	2.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000292	89302	2.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000292	89301	0,00	2.300,00
		Transf.Bancária					
0310075228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000292	89287	2.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075228	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000292	45015	2.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075228	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000292	86290	0,00	2.300,00
		Transf.Bancária					
0310075228	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000292	89770	0,00	2.300,00
		Transf.Bancária					
0310075228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000292	89286	0,00	2.300,00
		Transf.Bancária					
0310075237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000415	89301	0,00	373,50
		Transf.Bancária					
0310075237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000415	89287	373,50	0,00
		Transf.Bancária					
0310075237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000415	89286	0,00	373,50
		Transf.Bancária					
0310075237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000415	91708	373,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310075237	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000415	89770	0,00	373,50
		Transf.Bancária					
0310075237	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000415	86290	0,00	373,50
		Transf.Bancária					
0310075237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000415	89302	373,50	0,00
		Transf.Bancária					
0310075237	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000415	45015	373,50	0,00
		Transf.Bancária					
0310075246	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000416	89770	0,00	249,00
		Transf.Bancária					
0310075246	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000416	45015	249,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000416	89287	249,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000416	89286	0,00	249,00
		Transf.Bancária					
0310075246	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000416	86290	0,00	249,00
		Transf.Bancária					
0310075246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000416	89302	249,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000416	89301	0,00	249,00
		Transf.Bancária					
0310075246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000416	91708	249,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000149	89286	0,00	11.700,00
		Transf.Bancária					
0310075255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000149	89287	11.700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000149	89302	11.700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075255	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000149	89770	0,00	11.700,00
		Transf.Bancária					
0310075255	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000149	45015	11.700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000149	91708	11.700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075255	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000149	86290	0,00	11.700,00
		Transf.Bancária					
0310075255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000149	89301	0,00	11.700,00
		Transf.Bancária					
0310075264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000150	91708	4.680,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075264	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000150	89770	0,00	4.680,00
		Transf.Bancária					
0310075264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000150	89302	4.680,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075264	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000150	89301	0,00	4.680,00
		Transf.Bancária					
0310075264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000150	89287	4.680,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000150	89286	0,00	4.680,00
		Transf.Bancária					
0310075264	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000150	86290	0,00	4.680,00
		Transf.Bancária					
0310075264	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000150	45015	4.680,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000592	91708	859,60	0,00
		Transf.Bancária					
0310075273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000592	89287	859,60	0,00
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310075273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000592	89301	0,00	859,60
		Transf.Bancária					
0310075273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000592	89302	859,60	0,00
		Transf.Bancária					
0310075273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000592	89286	0,00	859,60
		Transf.Bancária					
0310075273	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000592	89770	0,00	859,60
		Transf.Bancária					
0310075273	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000592	86290	0,00	859,60
		Transf.Bancária					
0310075273	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000592	45015	859,60	0,00
		Transf.Bancária					
0310075282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000648	89287	264,86	0,00
		Transf.Bancária					
0310075282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000648	89302	264,86	0,00
		Transf.Bancária					
0310075282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000648	89301	0,00	264,86
		Transf.Bancária					
0310075282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000648	89286	0,00	264,86
		Transf.Bancária					
0310075282	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000648	86290	0,00	264,86
		Transf.Bancária					
0310075282	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000648	45015	264,86	0,00
		Transf.Bancária					
0310075282	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000648	89770	0,00	264,86
		Transf.Bancária					
0310075282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000648	91708	264,86	0,00
		Transf.Bancária					
0310075291	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000471	86290	0,00	105,98
		Déb.Bancário					
0310075291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000471	89286	0,00	105,98
		Déb.Bancário					
0310075291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000471	89287	105,98	0,00
		Déb.Bancário					
0310075291	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000471	45015	105,98	0,00
		Déb.Bancário					
0310075291	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000471	89770	0,00	105,98
		Déb.Bancário					
0310075291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000471	91708	105,98	0,00
		Déb.Bancário					
0310075291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000471	89301	0,00	105,98
		Déb.Bancário					
0310075291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000471	89302	105,98	0,00
		Déb.Bancário					
0310075300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000470	89287	69,00	0,00
		Déb.Bancário					
0310075300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000470	89286	0,00	69,00
		Déb.Bancário					
0310075300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000470	89301	0,00	69,00
		Déb.Bancário					
0310075300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000470	89302	69,00	0,00
		Déb.Bancário					
0310075300	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000470	86290	0,00	69,00
		Déb.Bancário					
0310075300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000470	91708	69,00	0,00
		Déb.Bancário					
0310075300	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000470	45015	69,00	0,00
		Déb.Bancário					
0310075300	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000470	89770	0,00	69,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310075309	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000056	45010	0,00	377,81
		Déb.Bancário					
0310075309	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2023/000056	45015	377,81	0,00
		Déb.Bancário					
0310075309	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000056	91709	377,81	0,00
		Déb.Bancário					
0310075309	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000056	89771	0,00	377,81
		Déb.Bancário					
0310075314	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	225,32
		Transf. banc.					
0310075314	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45029	225,32	0,00
		Transf. banc.					
0310075314	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	225,32
		Transf. banc.					
0310075314	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	225,32
		Transf. banc.					
0310075314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	225,32	0,00
		Transf. banc.					
0310075314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	225,32	0,00
		Transf. banc.					
0310075314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	225,32	0,00
		Transf. banc.					
0310075314	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	225,32
		Transf. banc.					
0310075323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000214	89302	3.740,00	0,00
		Déb.Bancário					
0310075323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000214	89286	0,00	3.740,00
		Déb.Bancário					
0310075323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000214	89287	3.740,00	0,00
		Déb.Bancário					
0310075323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000214	89301	0,00	3.740,00
		Déb.Bancário					
0310075323	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000214	86290	0,00	3.740,00
		Déb.Bancário					
0310075323	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000214	45015	3.740,00	0,00
		Déb.Bancário					
0310075323	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000214	89770	0,00	3.740,00
		Déb.Bancário					
0310075323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000214	91708	3.740,00	0,00
		Déb.Bancário					
0310075332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000223	91708	337,80	0,00
		Transf. banc.					
0310075332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000223	89302	337,80	0,00
		Transf. banc.					
0310075332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000223	89287	337,80	0,00
		Transf. banc.					
0310075332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000223	89301	0,00	337,80
		Transf. banc.					
0310075332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000223	89286	0,00	337,80
		Transf. banc.					
0310075332	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000223	45029	337,80	0,00
		Transf. banc.					
0310075332	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000223	86290	0,00	337,80
		Transf. banc.					
0310075332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000223	89770	0,00	337,80
		Transf. banc.					
0310075341	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000237	89770	0,00	633,97
		Déb.Bancário					
0310075341	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000237	45015	633,97	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310075341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000237	89287	633,97	0,00
0310075341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000237	89286	0,00	633,97
0310075341	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000237	86290	0,00	633,97
0310075341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000237	89302	633,97	0,00
0310075341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000237	89301	0,00	633,97
0310075341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000237	91708	633,97	0,00
0310075350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	89302	183,01	0,00
0310075350	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	183,01
0310075350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	89287	183,01	0,00
0310075350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	183,01
0310075350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	183,01
0310075350	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	45029	183,01	0,00
0310075350	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	183,01
0310075350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	91708	183,01	0,00
0310075359	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000236	45015	9.181,30	0,00
0310075359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000236	91708	9.181,30	0,00
0310075359	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000236	89770	0,00	9.181,30
0310075359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000236	89302	9.181,30	0,00
0310075359	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000236	89301	0,00	9.181,30
0310075359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000236	89287	9.181,30	0,00
0310075359	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000236	89286	0,00	9.181,30
0310075359	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000236	86290	0,00	9.181,30
0310075368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	174,60
0310075368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	89302	174,60	0,00
0310075368	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	45029	174,60	0,00
0310075368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	174,60
0310075368	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	174,60
0310075368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	89287	174,60	0,00
0310075368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	91708	174,60	0,00
0310075368	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	174,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310075377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000238	89301	0,00	1.250,20
		Déb.Bancário					
0310075377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000238	89286	0,00	1.250,20
		Déb.Bancário					
0310075377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000238	89287	1.250,20	0,00
		Déb.Bancário					
0310075377	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000238	45015	1.250,20	0,00
		Déb.Bancário					
0310075377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000238	89302	1.250,20	0,00
		Déb.Bancário					
0310075377	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000238	86290	0,00	1.250,20
		Déb.Bancário					
0310075377	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000238	89770	0,00	1.250,20
		Déb.Bancário					
0310075377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000238	91708	1.250,20	0,00
		Déb.Bancário					
0310075386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000179	89301	0,00	300,00
		Transf. banc.					
0310075386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000179	89287	300,00	0,00
		Transf. banc.					
0310075386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000179	89286	0,00	300,00
		Transf. banc.					
0310075386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000179	89302	300,00	0,00
		Transf. banc.					
0310075386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000179	91708	300,00	0,00
		Transf. banc.					
0310075386	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000179	45029	300,00	0,00
		Transf. banc.					
0310075386	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000179	86290	0,00	300,00
		Transf. banc.					
0310075386	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000179	89770	0,00	300,00
		Transf. banc.					
0310075395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000076	89301	0,00	2.340,00
		Transf. banc.					
0310075395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000076	89286	0,00	2.340,00
		Transf. banc.					
0310075395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000076	89287	2.340,00	0,00
		Transf. banc.					
0310075395	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000076	89770	0,00	2.340,00
		Transf. banc.					
0310075395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000076	89302	2.340,00	0,00
		Transf. banc.					
0310075395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000076	91708	2.340,00	0,00
		Transf. banc.					
0310075395	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000076	86290	0,00	2.340,00
		Transf. banc.					
0310075395	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000076	45029	2.340,00	0,00
		Transf. banc.					
0310075411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000177	89302	855,10	0,00
		Transf. banc.					
0310075411	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000177	89286	0,00	855,10
		Transf. banc.					
0310075411	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000177	89770	0,00	855,10
		Transf. banc.					
0310075411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000177	91708	855,10	0,00
		Transf. banc.					
0310075411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000177	89287	855,10	0,00
		Transf. banc.					
0310075411	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000177	86290	0,00	855,10
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310075411	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000177	89301	0,00	855,10
0310075411	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000177	45029	855,10	0,00
0310075420	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	89301	0,00	121,10
0310075420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	89287	121,10	0,00
0310075420	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	89286	0,00	121,10
0310075420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	91708	121,10	0,00
0310075420	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	89770	0,00	121,10
0310075420	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	86290	0,00	121,10
0310075420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	89302	121,10	0,00
0310075420	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	45015	121,10	0,00
0310075429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000130	89287	2.016,71	0,00
0310075429	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000130	89301	0,00	2.016,71
0310075429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000130	89302	2.016,71	0,00
0310075429	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000130	89286	0,00	2.016,71
0310075429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000130	91708	2.016,71	0,00
0310075429	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000130	45029	2.016,71	0,00
0310075429	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000130	86290	0,00	2.016,71
0310075429	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000130	89770	0,00	2.016,71
0310075438	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000546	89770	0,00	549,89
0310075438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000546	89287	549,89	0,00
0310075438	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000546	86290	0,00	549,89
0310075438	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000546	45015	549,89	0,00
0310075438	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000546	89301	0,00	549,89
0310075438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000546	89302	549,89	0,00
0310075438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000546	91708	549,89	0,00
0310075438	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000546	89286	0,00	549,89
0310075447	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000403	45015	6.271,99	0,00
0310075447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000403	91708	6.271,99	0,00
0310075447	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000403	89770	0,00	6.271,99
0310075447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000403	89302	6.271,99	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310075447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000403	89301	0,00	6.271,99
		Déb.Bancário					
0310075447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000403	89287	6.271,99	0,00
		Déb.Bancário					
0310075447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000403	89286	0,00	6.271,99
		Déb.Bancário					
0310075447	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000403	86290	0,00	6.271,99
		Déb.Bancário					
0310075456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000172	89286	0,00	1.578,00
		Transf. banc.					
0310075456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000172	89302	1.578,00	0,00
		Transf. banc.					
0310075456	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000172	45029	1.578,00	0,00
		Transf. banc.					
0310075456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000172	89301	0,00	1.578,00
		Transf. banc.					
0310075456	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000172	86290	0,00	1.578,00
		Transf. banc.					
0310075456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000172	89287	1.578,00	0,00
		Transf. banc.					
0310075456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000172	91708	1.578,00	0,00
		Transf. banc.					
0310075456	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000172	89770	0,00	1.578,00
		Transf. banc.					
0310075465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000763	89301	0,00	4.600,00
		Déb.Bancário					
0310075465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000763	89286	0,00	4.600,00
		Déb.Bancário					
0310075465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000763	89287	4.600,00	0,00
		Déb.Bancário					
0310075465	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000763	45015	4.600,00	0,00
		Déb.Bancário					
0310075465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000763	89302	4.600,00	0,00
		Déb.Bancário					
0310075465	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000763	86290	0,00	4.600,00
		Déb.Bancário					
0310075465	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000763	89770	0,00	4.600,00
		Déb.Bancário					
0310075465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000763	91708	4.600,00	0,00
		Déb.Bancário					
0310075474	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000651	86290	0,00	420,00
		Déb.Bancário					
0310075474	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000651	89286	0,00	420,00
		Déb.Bancário					
0310075474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000651	89287	420,00	0,00
		Déb.Bancário					
0310075474	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000651	45015	420,00	0,00
		Déb.Bancário					
0310075474	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000651	89770	0,00	420,00
		Déb.Bancário					
0310075474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000651	91708	420,00	0,00
		Déb.Bancário					
0310075474	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000651	89301	0,00	420,00
		Déb.Bancário					
0310075474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000651	89302	420,00	0,00
		Déb.Bancário					
0310075483	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000291	89770	0,00	9.090,00
		Déb.Bancário					
0310075483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000291	89302	9.090,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310075483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000291	91708	9.090,00	0,00
		Déb.Bancário					
0310075483	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000291	89301	0,00	9.090,00
		Déb.Bancário					
0310075483	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000291	45015	9.090,00	0,00
		Déb.Bancário					
0310075483	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000291	86290	0,00	9.090,00
		Déb.Bancário					
0310075483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000291	89287	9.090,00	0,00
		Déb.Bancário					
0310075483	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000291	89286	0,00	9.090,00
		Déb.Bancário					
0310075492	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000522	45015	18.135,00	0,00
		Déb.Bancário					
0310075492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000522	91708	18.135,00	0,00
		Déb.Bancário					
0310075492	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000522	89770	0,00	18.135,00
		Déb.Bancário					
0310075492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000522	89302	18.135,00	0,00
		Déb.Bancário					
0310075492	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000522	89301	0,00	18.135,00
		Déb.Bancário					
0310075492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000522	89287	18.135,00	0,00
		Déb.Bancário					
0310075492	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000522	89286	0,00	18.135,00
		Déb.Bancário					
0310075492	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000522	86290	0,00	18.135,00
		Déb.Bancário					
0310075501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000172	89302	1.884,60	0,00
		Transf. banc.					
0310075501	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000172	89286	0,00	1.884,60
		Transf. banc.					
0310075501	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000172	89770	0,00	1.884,60
		Transf. banc.					
0310075501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000172	91708	1.884,60	0,00
		Transf. banc.					
0310075501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000172	89287	1.884,60	0,00
		Transf. banc.					
0310075501	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000172	86290	0,00	1.884,60
		Transf. banc.					
0310075501	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000172	89301	0,00	1.884,60
		Transf. banc.					
0310075501	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000172	45029	1.884,60	0,00
		Transf. banc.					
0310075513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000218	89302	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000218	89286	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0310075513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000218	89301	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0310075513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000218	89287	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075513	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000218	45015	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075513	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000218	86290	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0310075513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000218	91708	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075513	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000218	89770	0,00	100,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310075522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000097	91708	750,13	0,00
		Déb. banc.					
0310075522	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000097	89770	0,00	750,13
		Déb. banc.					
0310075522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000097	89302	750,13	0,00
		Déb. banc.					
0310075522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000097	89301	0,00	750,13
		Déb. banc.					
0310075522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000097	89287	750,13	0,00
		Déb. banc.					
0310075522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000097	89286	0,00	750,13
		Déb. banc.					
0310075522	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000097	86290	0,00	750,13
		Déb. banc.					
0310075522	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000097	45029	750,13	0,00
		Déb. banc.					
0310075531	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000228	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0310075531	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000228	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0310075531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000228	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0310075531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000228	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0310075531	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000228	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0310075531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000228	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0310075531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000228	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0310075531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000228	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0310075540	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0310075540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075540	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0310075540	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0310075540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0310075549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000218	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0310075549	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000218	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0310075549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000218	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0310075549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000218	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0310075549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000218	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0310075549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000218	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310075549	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000218	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0310075549	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000218	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0310075558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000096	89286	0,00	857,79
		Déb. banc.					
0310075558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000096	89302	857,79	0,00
		Déb. banc.					
0310075558	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000096	45029	857,79	0,00
		Déb. banc.					
0310075558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000096	89301	0,00	857,79
		Déb. banc.					
0310075558	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000096	86290	0,00	857,79
		Déb. banc.					
0310075558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000096	89287	857,79	0,00
		Déb. banc.					
0310075558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000096	91708	857,79	0,00
		Déb. banc.					
0310075558	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000096	89770	0,00	857,79
		Déb. banc.					
0310075567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000204	91708	449,91	0,00
		Déb. banc.					
0310075567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000204	89302	449,91	0,00
		Déb. banc.					
0310075567	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000204	86290	0,00	449,91
		Déb. banc.					
0310075567	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000204	45029	449,91	0,00
		Déb. banc.					
0310075567	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000204	89286	0,00	449,91
		Déb. banc.					
0310075567	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000204	89301	0,00	449,91
		Déb. banc.					
0310075567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000204	89287	449,91	0,00
		Déb. banc.					
0310075567	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000204	89770	0,00	449,91
		Déb. banc.					
0310075576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000047	89301	0,00	354,52
		Déb. banc.					
0310075576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000047	89287	354,52	0,00
		Déb. banc.					
0310075576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000047	89286	0,00	354,52
		Déb. banc.					
0310075576	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000047	89770	0,00	354,52
		Déb. banc.					
0310075576	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000047	86290	0,00	354,52
		Déb. banc.					
0310075576	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000047	45029	354,52	0,00
		Déb. banc.					
0310075576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000047	91708	354,52	0,00
		Déb. banc.					
0310075576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000047	89302	354,52	0,00
		Déb. banc.					
0310075585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0310075585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0310075585	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	26,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310075585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075585	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0310075585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0310075594	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000077	89770	0,00	2.280,00
		Transf. banc.					
0310075594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000077	89302	2.280,00	0,00
		Transf. banc.					
0310075594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000077	91708	2.280,00	0,00
		Transf. banc.					
0310075594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000077	89301	0,00	2.280,00
		Transf. banc.					
0310075594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000077	89286	0,00	2.280,00
		Transf. banc.					
0310075594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000077	89287	2.280,00	0,00
		Transf. banc.					
0310075594	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000077	86290	0,00	2.280,00
		Transf. banc.					
0310075594	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000077	45029	2.280,00	0,00
		Transf. banc.					
0310075603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075603	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0310075603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075603	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075603	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0310075603	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0310075603	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0310075612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000171	89302	1.745,25	0,00
		Transf. banc.					
0310075612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000171	91708	1.745,25	0,00
		Transf. banc.					
0310075612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000171	89287	1.745,25	0,00
		Transf. banc.					
0310075612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000171	89301	0,00	1.745,25
		Transf. banc.					
0310075612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000171	89286	0,00	1.745,25
		Transf. banc.					
0310075612	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000171	45029	1.745,25	0,00
		Transf. banc.					
0310075612	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000171	86290	0,00	1.745,25
		Transf. banc.					
0310075612	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000171	89770	0,00	1.745,25
		Transf. banc.					
0310075621	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000224	86290	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0310075621	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000224	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310075621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	89287	90,00	0,00
0310075621	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	45015	90,00	0,00
0310075621	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	89770	0,00	90,00
0310075621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	91708	90,00	0,00
0310075621	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	89301	0,00	90,00
0310075621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	89302	90,00	0,00
0310075630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	89287	90,00	0,00
0310075630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	89286	0,00	90,00
0310075630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	89301	0,00	90,00
0310075630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	89302	90,00	0,00
0310075630	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	86290	0,00	90,00
0310075630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	91708	90,00	0,00
0310075630	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	45015	90,00	0,00
0310075630	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	89770	0,00	90,00
0310075639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000184	89302	134,50	0,00
0310075639	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000184	89770	0,00	134,50
0310075639	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000184	45031	134,50	0,00
0310075639	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000184	86290	0,00	134,50
0310075639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000184	89287	134,50	0,00
0310075639	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000184	89286	0,00	134,50
0310075639	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000184	89301	0,00	134,50
0310075639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000184	91708	134,50	0,00
0310075648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
0310075648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
0310075648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
0310075648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
0310075648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
0310075648	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
0310075648	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
0310075648	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310075657	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/000866	89307	0,00	616,49
		Transf. banc.					
0310075657	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/000866	89308	616,49	0,00
		Transf. banc.					
0310075657	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2022/000866	45031	616,49	0,00
		Transf. banc.					
0310075657	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/000866	89770	0,00	616,49
		Transf. banc.					
0310075657	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Rest	2022/000866	86290	0,00	616,49
		Transf. banc.					
0310075657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/000866	91708	616,49	0,00
		Transf. banc.					
0310075664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000228	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0310075664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000228	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0310075664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000228	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0310075664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000228	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0310075664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000228	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0310075664	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000228	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0310075664	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000228	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0310075664	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000228	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0310075673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000075	89302	2.340,00	0,00
		Transf. banc.					
0310075673	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000075	89770	0,00	2.340,00
		Transf. banc.					
0310075673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000075	89287	2.340,00	0,00
		Transf. banc.					
0310075673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000075	89286	0,00	2.340,00
		Transf. banc.					
0310075673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000075	89301	0,00	2.340,00
		Transf. banc.					
0310075673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000075	91708	2.340,00	0,00
		Transf. banc.					
0310075673	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000075	45031	2.340,00	0,00
		Transf. banc.					
0310075673	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000075	86290	0,00	2.340,00
		Transf. banc.					
0310075682	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000240	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0310075682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000240	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0310075682	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0310075682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000240	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0310075682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0310075682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000240	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0310075682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0310075682	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310075691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000074	89286	0,00	7.020,00
		Transf. banc.					
0310075691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000074	89302	7.020,00	0,00
		Transf. banc.					
0310075691	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000074	89770	0,00	7.020,00
		Transf. banc.					
0310075691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000074	91708	7.020,00	0,00
		Transf. banc.					
0310075691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000074	89287	7.020,00	0,00
		Transf. banc.					
0310075691	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000074	86290	0,00	7.020,00
		Transf. banc.					
0310075691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000074	89301	0,00	7.020,00
		Transf. banc.					
0310075691	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000074	45031	7.020,00	0,00
		Transf. banc.					
0310075700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0310075700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000240	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0310075700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0310075700	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000240	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0310075700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000240	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0310075700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000240	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0310075700	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0310075700	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0310075709	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0310075709	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0310075709	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0310075709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0310075718	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2023/000018	45031	48,48	0,00
		Déb. banc.					
0310075718	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000018	89771	0,00	48,48
		Déb. banc.					
0310075718	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000018	45010	0,00	48,48
		Déb. banc.					
0310075718	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000018	91709	48,48	0,00
		Déb. banc.					
0310075723	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000228	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0310075723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000228	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310075723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000228	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0310075723	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000228	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0310075723	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000228	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0310075723	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000228	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0310075723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000228	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0310075723	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000228	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0310075732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0310075732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075732	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0310075732	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075732	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0310075732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0310075741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075741	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0310075741	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075741	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0310075741	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0310075741	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0310075741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0310075750	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0310075750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0310075750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0310075750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0310075750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0310075750	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0310075750	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310075759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89287	38,00	0,00
0310075759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89302	38,00	0,00
0310075759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	38,00
0310075759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	38,00
0310075759	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	38,00
0310075759	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	45015	38,00	0,00
0310075759	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	38,00
0310075759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	91708	38,00	0,00
0310075768	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000243	89770	0,00	35,50
0310075768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000243	89287	35,50	0,00
0310075768	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000243	45015	35,50	0,00
0310075768	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000243	86290	0,00	35,50
0310075768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000243	89301	0,00	35,50
0310075768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000243	89302	35,50	0,00
0310075768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000243	91708	35,50	0,00
0310075768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000243	89286	0,00	35,50
0310075777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
0310075777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
0310075777	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
0310075777	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
0310075777	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
0310075777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
0310075777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
0310075777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
0310075786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	89302	2.639,40	0,00
0310075786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	89286	0,00	2.639,40
0310075786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	89301	0,00	2.639,40
0310075786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	89287	2.639,40	0,00
0310075786	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	45015	2.639,40	0,00
0310075786	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	86290	0,00	2.639,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310075786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000096	91708	2.639,40	0,00
		Transf.Bancária					
0310075786	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000096	89770	0,00	2.639,40
		Transf.Bancária					
0310075795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0310075795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0310075795	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0310075795	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0310075795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0310075795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0310075795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0310075795	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0310075804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0310075804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0310075804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0310075804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0310075804	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0310075804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0310075804	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0310075804	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0310075813	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000448	89770	0,00	6.567,50
		Transf.Bancária					
0310075813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000448	89302	6.567,50	0,00
		Transf.Bancária					
0310075813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000448	91708	6.567,50	0,00
		Transf.Bancária					
0310075813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000448	89301	0,00	6.567,50
		Transf.Bancária					
0310075813	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000448	86290	0,00	6.567,50
		Transf.Bancária					
0310075813	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000448	45015	6.567,50	0,00
		Transf.Bancária					
0310075813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000448	89287	6.567,50	0,00
		Transf.Bancária					
0310075813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000448	89286	0,00	6.567,50
		Transf.Bancária					
0310075822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000311	91708	1.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075822	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000311	89770	0,00	1.600,00
		Transf.Bancária					
0310075822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000311	89302	1.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310075822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000311	89301	0,00	1.600,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310075822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000311	89287	1.600,00	0,00
0310075822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000311	89286	0,00	1.600,00
0310075822	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000311	86290	0,00	1.600,00
0310075822	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000311	45015	1.600,00	0,00
0310075831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
0310075831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
0310075831	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
0310075831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
0310075831	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
0310075831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
0310075831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
0310075831	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
0310075840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
0310075840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
0310075840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
0310075840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
0310075840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
0310075840	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
0310075840	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
0310075840	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
0310075849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
0310075849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
0310075849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
0310075849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
0310075849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
0310075849	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
0310075849	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
0310075849	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
0310075858	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000080	89301	0,00	13,00
0310075858	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000080	89286	0,00	13,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310075858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000080	89287	13,00	0,00
		Transf. banc.					
0310075858	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000080	89770	0,00	13,00
		Transf. banc.					
0310075858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000080	89302	13,00	0,00
		Transf. banc.					
0310075858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000080	91708	13,00	0,00
		Transf. banc.					
0310075858	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000080	45031	13,00	0,00
		Transf. banc.					
0310075858	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000080	86290	0,00	13,00
		Transf. banc.					
0310075867	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0310075867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0310075867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0310075867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0310075867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0310075867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0310075867	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0310075867	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0310075876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0310075876	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0310075876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0310075876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0310075876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0310075876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0310075876	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0310075876	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0310075885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0310075885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0310075885	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0310075885	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0310075885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0310075885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0310075885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0310075885	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310075894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0310075894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0310075894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0310075894	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0310075894	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0310075894	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0310075894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0310075894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0310075903	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0310075903	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0310075903	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0310075903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0310075903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0310075903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0310075903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0310075903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0310075912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0310075912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0310075912	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0310075912	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0310075912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0310075912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0310075912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0310075912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0310075921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0310075921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0310075921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0310075921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0310075921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0310075921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310075921	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
0310075921	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
0310075930	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000590	87579	0,00	1.080,00
0310075930	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000590	86290	1.080,00	0,00
0310075930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000590	89284	0,00	1.080,00
0310075930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000590	89286	1.080,00	0,00
0310075930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000590	89301	1.080,00	0,00
0310075930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000590	89299	0,00	1.080,00
0310075930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000590	89768	0,00	1.080,00
0310075930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000590	89770	1.080,00	0,00
0310075939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000669	89301	199,87	0,00
0310075939	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000669	86290	199,87	0,00
0310075939	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000669	87512	0,00	199,87
0310075939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000669	89768	0,00	199,87
0310075939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000669	89770	199,87	0,00
0310075939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000669	89286	199,87	0,00
0310075939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000669	89284	0,00	199,87
0310075939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000669	89299	0,00	199,87
0310075990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000791	89299	0,00	960,00
0310075990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000791	89284	0,00	960,00
0310075990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000791	89301	960,00	0,00
0310075990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000791	89770	960,00	0,00
0310075990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000791	89768	0,00	960,00
0310075990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000791	89286	960,00	0,00
0310075990	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000791	87537	0,00	960,00
0310075990	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2023/000791	86290	960,00	0,00
0310075999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89770	337,75	0,00
0310075999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89768	0,00	337,75
0310075999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89301	337,75	0,00
0310075999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89286	337,75	0,00
0310075999	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000223	86290	337,75	0,00
0310075999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000223	89299	0,00	337,75
0310075999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000223	89284	0,00	337,75
0310075999	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000223	87512	0,00	337,75
0310076008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	123,98	0,00
0310076008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	123,98
0310076008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	123,98	0,00
0310076008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	123,98
0310076008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	123,98	0,00
0310076008	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000220	86290	123,98	0,00
0310076008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	123,98
0310076008	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87512	0,00	123,98
0310076017	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000223	87512	0,00	283,50
0310076017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000223	89284	0,00	283,50
0310076017	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000223	86290	283,50	0,00
0310076017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89286	283,50	0,00
0310076017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89768	0,00	283,50
0310076017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000223	89299	0,00	283,50
0310076017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89301	283,50	0,00
0310076017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89770	283,50	0,00
0310076026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	753,85	0,00
0310076026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	753,85
0310076026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	753,85	0,00
0310076026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	753,85
0310076026	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	753,85	0,00
0310076026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	753,85
0310076026	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	753,85
0310076026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	753,85	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310076035	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	58,24	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0310076035	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	58,24
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0310076038	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		90318	620,36	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0310076038	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88829	0,00	620,36
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0310076041	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	783,92
0310076041	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	783,92	0,00
0310076041	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	783,92	0,00
0310076041	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	783,92	0,00
0310076041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	783,92
0310076041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	783,92
0310076041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	783,92
0310076041	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	783,92	0,00
0310076076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000267	89284	0,00	540,00
0310076076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000267	89286	540,00	0,00
0310076076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000267	89770	540,00	0,00
0310076076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000267	89768	0,00	540,00
0310076076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000267	89299	0,00	540,00
0310076076	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000267	86290	540,00	0,00
0310076076	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000267	87699	0,00	540,00
0310076076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000267	89301	540,00	0,00
0310076085	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000273	89284	5.907,22	0,00
0310076085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000273	89278	0,00	5.907,22
0310076085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000273	89245	0,00	5.907,22
0310076085	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000273	89299	5.907,22	0,00
0310076085	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000273	89768	5.907,22	0,00
0310076085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000273	89766	0,00	5.907,22
0310076085	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000273	89281	0,00	5.907,22
0310076085	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000273	89245	5.907,22	0,00
0310076085	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000273	89278	5.907,22	0,00
0310076085	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000273	89295	0,00	5.907,22
0310076097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000274	89245	0,00	123,75
0310076097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000274	89278	0,00	123,75
0310076097	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000274	89284	123,75	0,00
0310076097	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000274	89295	0,00	123,75
0310076097	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000274	89278	123,75	0,00
0310076097	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000274	89245	123,75	0,00
0310076097	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000274	89281	0,00	123,75
0310076097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000274	89766	0,00	123,75
0310076097	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000274	89768	123,75	0,00
0310076097	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000274	89299	123,75	0,00
0310076109	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000275	89766	0,00	450,00
0310076109	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000275	89284	450,00	0,00
0310076109	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000275	89278	0,00	450,00
0310076109	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000275	89245	0,00	450,00
0310076109	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000275	89299	450,00	0,00
0310076109	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000275	89768	450,00	0,00
0310076109	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000275	89281	0,00	450,00
0310076109	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000275	89245	450,00	0,00
0310076109	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000275	89278	450,00	0,00
0310076109	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000275	89295	0,00	450,00
0310076121	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	4,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0310076121	90313	ISS	Integração		88724	4,00	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0310076206	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	200.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310076206	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	200.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0310076206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	200.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0310076206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	200.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0310076206	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	200.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0310076206	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	200.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0310076213	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91530	0,00	1.970,50
		Ref.Conv.Radiopatrulha mes 03/2023.					
0310076213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.970,50
		Ref.Conv.Radiopatrulha mes 03/2023.					
0310076213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.970,50	0,00
		Ref.Conv.Radiopatrulha mes 03/2023.					
0310076213	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.970,50	0,00
		Ref.Conv.Radiopatrulha mes 03/2023.					
0310076213	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.970,50
		Ref.Conv.Radiopatrulha mes 03/2023.					
0310076213	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45015	1.970,50	0,00
		Ref.Conv.Radiopatrulha mes 03/2023.					
0310076220	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.076,94	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0310076220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.076,94
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0310076220	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.076,94	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0310076220	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.076,94
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0310076220	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	8.076,94
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0310076220	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	8.076,94	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0310076227	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.615,38	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310076227	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.615,38
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310076227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.615,38	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310076227	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.615,38
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310076227	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.615,38
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310076227	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.615,38	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310076234	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	606,92	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0310076234	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	606,92
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0310076234	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	606,92
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0310076234	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	606,92	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0310076234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	606,92
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0310076234	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	606,92	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0310076241	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	121,38
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310076241	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	121,38	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310076241	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	121,38	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310076241	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	121,38
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310076241	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	121,38
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310076241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	121,38	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310076248	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	10.644,20	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0310076248	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.644,20
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0310076248	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.644,20	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0310076248	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	10.644,20
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0310076248	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.644,20
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0310076248	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.644,20	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0310076301	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	58,50
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 11/2023-FMS, cfe.extrato.					
0310076301	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	58,50	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 11/2023-FMS, cfe.extrato.					
0310076301	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	58,50	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 11/2023-FMS, cfe.extrato.					
0310076301	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	58,50
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 11/2023-FMS, cfe.extrato.					
0310076301	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	58,50
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 11/2023-FMS, cfe.extrato.					
0310076301	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	58,50	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 11/2023-FMS, cfe.extrato.					
0310076308	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 13/2023-FMS, cfe.extrato.					
0310076308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 13/2023-FMS, cfe.extrato.					
0310076308	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 13/2023-FMS, cfe.extrato.					
0310076308	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 13/2023-FMS, cfe.extrato.					
0310076308	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	19,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 13/2023-FMS, cfe.extrato.					
0310076308	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	19,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 13/2023-FMS, cfe.extrato.					
0310076335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.473,80
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Agentes Comb.Endemias parc.03/2023, cfe.extrato.					
0310076335	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.473,80	0,00
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Agentes Comb.Endemias parc.03/2023, cfe.extrato.					
0310076335	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.473,80	0,00
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Agentes Comb.Endemias parc.03/2023, cfe.extrato.					
0310076335	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.473,80	0,00
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Agentes Comb.Endemias parc.03/2023, cfe.extrato.					
0310076335	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.473,80
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Agentes Comb.Endemias parc.03/2023, cfe.extrato.					
0310076335	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.473,80
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Agentes Comb.Endemias parc.03/2023, cfe.extrato.					
0310081110	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	85,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310081110	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	85,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	1.964.441,87	1.964.441,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311081113	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0311081113	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0311085029	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	349,47
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0311085029	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	349,47	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	379,47	379,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0313076131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,27
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0313076131	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,27	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0313076131	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	31,27	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0313076131	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	31,27
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0313076131	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	31,27	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0313076131	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,27
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0313076131	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,27	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0313076131	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	31,27
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0313076140	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,93	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0313076140	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	0,93	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0313076140	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,93
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0313076140	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,93	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0313076140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,93
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0313076140	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,93	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0313076140	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,93
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0313076140	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	0,93
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0313076149	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0313076149	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0313076149	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0313076149	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0313076149	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0313076149	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0313076149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0313076149	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0313076158	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	0,12
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0313076158	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,12
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0313076158	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0313076158	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	0,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0313076158	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0313076158	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,12
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0313076158	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0313076158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,12
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0313076167	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.381,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0313076167	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.381,92
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0313076167	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.381,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0313076167	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.381,92
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0313076167	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.381,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0313076167	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.381,92
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0313076174	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,22
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0313076174	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0313076174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,22
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0313076174	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0313076174	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	7,22
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0313076174	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	7,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0313076174	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	7,22
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0313076174	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	7,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0313076183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	120,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0313076183	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	120,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0313076183	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	120,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0313076183	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	120,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0313076183	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	120,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0313076183	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	120,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0313076190	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	418,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0313076190	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	418,13
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0313076190	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	418,13
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0313076190	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	418,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0313076190	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	418,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0313076190	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	418,13
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0313076197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	244,94
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0313076197	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	244,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0313076197	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	244,94
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0313076197	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	244,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0313076197	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	244,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0313076197	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	244,94
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0313076197	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	244,94
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0313076197	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	244,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0313076255	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000094	87679	0,00	3.256,55
0313076255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000094	89286	3.256,55	0,00
0313076255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000094	89284	0,00	3.256,55
0313076255	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2023/000094	86290	3.256,55	0,00
0313076255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000094	89770	3.256,55	0,00
0313076255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000094	89768	0,00	3.256,55
0313076255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000094	89299	0,00	3.256,55
0313076255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000094	89301	3.256,55	0,00
0313076264	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000094	89732	3.256,55	0,00
0313076264	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000094	89731	0,00	3.256,55
0313076268	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000094	45003	97,70	0,00
		nf 2837					
0313076268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000094	89771	97,70	0,00
		nf 2837					
0313076268	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000094	89770	0,00	97,70
		nf 2837					
0313076268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000094	89302	97,70	0,00
		nf 2837					
0313076268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000094	89301	0,00	97,70
		nf 2837					
0313076268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000094	89287	97,70	0,00
		nf 2837					
0313076268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000094	89286	0,00	97,70
		nf 2837					
0313076268	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000094	86290	0,00	97,70
		nf 2837					
0313076278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000094	89768	0,00	465,53
0313076278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000094	89770	465,53	0,00
0313076278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000094	89301	465,53	0,00
0313076278	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000094	87679	0,00	465,53
0313076278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000094	89284	0,00	465,53
0313076278	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2023/000094	86290	465,53	0,00
0313076278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000094	89299	0,00	465,53
0313076278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000094	89286	465,53	0,00
0313076287	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000094	89731	0,00	465,53
0313076287	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000094	89732	465,53	0,00
0313076291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000094	89286	0,00	13,97
		NF 2836					
0313076291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000094	89287	13,97	0,00
		NF 2836					
0313076291	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000094	86290	0,00	13,97
		NF 2836					
0313076291	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000094	45003	13,97	0,00
		NF 2836					
0313076291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000094	89771	13,97	0,00
		NF 2836					
0313076291	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000094	89770	0,00	13,97
		NF 2836					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0313076291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000094	89301	0,00	13,97
		NF 2836					
0313076291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000094	89302	13,97	0,00
		NF 2836					
0313076315	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	822,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076315	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	822,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076315	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	822,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076315	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	822,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	134,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076320	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	134,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076320	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	134,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076320	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	134,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076325	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	623,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076325	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	623,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076325	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	623,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076325	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	623,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076330	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076330	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076330	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076330	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076342	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	130,20	0,00
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Agentes Comb.Endemias parc.03/2023, cfe.extrato.					
0313076342	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	130,20	0,00
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Agentes Comb.Endemias parc.03/2023, cfe.extrato.					
0313076342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	130,20
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Agentes Comb.Endemias parc.03/2023, cfe.extrato.					
0313076342	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	130,20
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Agentes Comb.Endemias parc.03/2023, cfe.extrato.					
0313076342	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	130,20
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Agentes Comb.Endemias parc.03/2023, cfe.extrato.					
0313076342	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	130,20	0,00
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Agentes Comb.Endemias parc.03/2023, cfe.extrato.					
0313076349	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	711,93
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Promoç.Assist.Farmac e InsumEstra, parc.03/2023, cfe.extrato.					
0313076349	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	711,93	0,00
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Promoç.Assist.Farmac e InsumEstra, parc.03/2023, cfe.extrato.					
0313076349	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	711,93
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Promoç.Assist.Farmac e InsumEstra, parc.03/2023, cfe.extrato.					
0313076349	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	711,93	0,00
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Promoç.Assist.Farmac e InsumEstra, parc.03/2023, cfe.extrato.					
0313076349	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	711,93	0,00
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Promoç.Assist.Farmac e InsumEstra, parc.03/2023, cfe.extrato.					
0313076349	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	711,93
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Promoç.Assist.Farmac e InsumEstra, parc.03/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0313076356	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18.561,36	0,00
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Incent.Financ.APS-Capac.Ponderada,parc.03/2023, cfe.extrato.					
0313076356	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	18.561,36	0,00
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Incent.Financ.APS-Capac.Ponderada,parc.03/2023, cfe.extrato.					
0313076356	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18.561,36
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Incent.Financ.APS-Capac.Ponderada,parc.03/2023, cfe.extrato.					
0313076356	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18.561,36	0,00
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Incent.Financ.APS-Capac.Ponderada,parc.03/2023, cfe.extrato.					
0313076356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18.561,36
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Incent.Financ.APS-Capac.Ponderada,parc.03/2023, cfe.extrato.					
0313076356	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	18.561,36
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Incent.Financ.APS-Capac.Ponderada,parc.03/2023, cfe.extrato.					
0313076363	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.879,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 806/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076363	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.879,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 806/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076363	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.879,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 806/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076363	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.879,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 806/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.416,00
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Agente Comun.Sauide,parc.03/2023, cfe.extrato.					
0313076368	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.416,00	0,00
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Agente Comun.Sauide,parc.03/2023, cfe.extrato.					
0313076368	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.416,00
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Agente Comun.Sauide,parc.03/2023, cfe.extrato.					
0313076368	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	10.416,00	0,00
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Agente Comun.Sauide,parc.03/2023, cfe.extrato.					
0313076368	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.416,00	0,00
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Agente Comun.Sauide,parc.03/2023, cfe.extrato.					
0313076368	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	10.416,00
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Agente Comun.Sauide,parc.03/2023, cfe.extrato.					
0313076375	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.867,03	0,00
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Incent.Financ.APS-DESEMPENHO,parc.03/2023, cfe.extrato.					
0313076375	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.867,03	0,00
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Incent.Financ.APS-DESEMPENHO,parc.03/2023, cfe.extrato.					
0313076375	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.867,03
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Incent.Financ.APS-DESEMPENHO,parc.03/2023, cfe.extrato.					
0313076375	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.867,03	0,00
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Incent.Financ.APS-DESEMPENHO,parc.03/2023, cfe.extrato.					
0313076375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.867,03
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Incent.Financ.APS-DESEMPENHO,parc.03/2023, cfe.extrato.					
0313076375	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.867,03
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Incent.Financ.APS-DESEMPENHO,parc.03/2023, cfe.extrato.					
0313076382	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.953,00	0,00
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Incent.p/Ações Estrateg,parc.03/2023, cfe.extrato.					
0313076382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.953,00
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Incent.p/Ações Estrateg,parc.03/2023, cfe.extrato.					
0313076382	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.953,00
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Incent.p/Ações Estrateg,parc.03/2023, cfe.extrato.					
0313076382	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	9.953,00	0,00
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Incent.p/Ações Estrateg,parc.03/2023, cfe.extrato.					
0313076382	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.953,00	0,00
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Incent.p/Ações Estrateg,parc.03/2023, cfe.extrato.					
0313076382	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	9.953,00
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Incent.p/Ações Estrateg,parc.03/2023, cfe.extrato.					
0313076389	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.000,00
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Prog.Informatizaçao APS,parc.03/2023, cfe.extrato.					
0313076389	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.000,00	0,00
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Prog.Informatizaçao APS,parc.03/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0313076389	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.000,00
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Prog.Informatizaçao APS,parc.03/2023, cfe.extrato.					
0313076389	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.000,00	0,00
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Prog.Informatizaçao APS,parc.03/2023, cfe.extrato.					
0313076389	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.000,00
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Prog.Informatizaçao APS,parc.03/2023, cfe.extrato.					
0313076389	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.000,00	0,00
		Ref.créd.SUS CUSTEIO/Prog.Informatizaçao APS,parc.03/2023, cfe.extrato.					
0313076405	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	790,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076405	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	790,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076405	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	790,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076405	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	790,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076410	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	231,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076410	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	231,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076410	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	231,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	231,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89770	363,68	0,00
0313076424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89768	0,00	363,68
0313076424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89301	363,68	0,00
0313076424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000166	89299	0,00	363,68
0313076424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89286	363,68	0,00
0313076424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000166	89284	0,00	363,68
0313076424	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000166	87555	0,00	363,68
0313076424	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2023/000166	86290	363,68	0,00
0313076433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89768	0,00	363,68
0313076433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000166	89299	0,00	363,68
0313076433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89301	363,68	0,00
0313076433	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000166	87555	0,00	363,68
0313076433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000166	89284	0,00	363,68
0313076433	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2023/000166	86290	363,68	0,00
0313076433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89286	363,68	0,00
0313076433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89770	363,68	0,00
0313076442	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liq Restos	2022/002905	86290	145.304,85	0,00
0313076442	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/002905	41070	0,00	145.304,85
0313076442	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/002905	89307	145.304,85	0,00
0313076442	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/002905	89305	0,00	145.304,85
0313076442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/002905	89768	0,00	145.304,85
0313076442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/002905	89770	145.304,85	0,00
0313076450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002905	89771	3.995,88	0,00
		NF 229					
0313076450	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2022/002905	45001	3.995,88	0,00
		NF 229					
0313076450	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/002905	86290	0,00	3.995,88
		NF 229					
0313076450	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002905	89770	0,00	3.995,88
		NF 229					
0313076450	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2022/002905	89308	3.995,88	0,00
		NF 229					
0313076450	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2022/002905	89307	0,00	3.995,88
		NF 229					
0313076457	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/002905	86290	0,00	726,52
		NF 229					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0313076457	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2022/002905	45003	726,52	0,00
		NF 229					
0313076457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002905	89771	726,52	0,00
		NF 229					
0313076457	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2022/002905	89307	0,00	726,52
		NF 229					
0313076457	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2022/002905	89308	726,52	0,00
		NF 229					
0313076457	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002905	89770	0,00	726,52
		NF 229					
0313076466	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000220	86290	35,50	0,00
0313076466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	35,50	0,00
0313076466	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87656	0,00	35,50
0313076466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	35,50
0313076466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	35,50	0,00
0313076466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	35,50
0313076466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	35,50
0313076466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	35,50	0,00
0313076475	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 110/2023 - Dispensa por Limite					
0313076475	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 110/2023 - Dispensa por Limite					
0313076475	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 110/2023 - Dispensa por Limite					
0313076475	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 110/2023 - Dispensa por Limite					
0313076480	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000220	86290	35,50	0,00
0313076480	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87656	0,00	35,50
0313076480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	35,50	0,00
0313076480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	35,50	0,00
0313076480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	35,50
0313076480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	35,50	0,00
0313076480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	35,50
0313076480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	35,50
0313076489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	59,48	0,00
0313076489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	59,48
0313076489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	59,48	0,00
0313076489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	59,48
0313076489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	59,48	0,00
0313076489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	59,48
0313076489	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	59,48
0313076489	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	59,48	0,00
0313076498	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	59,48
		Déb. banc.					
0313076498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	59,48
		Déb. banc.					
0313076498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	59,48	0,00
		Déb. banc.					
0313076498	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	59,48	0,00
		Déb. banc.					
0313076498	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	59,48
		Déb. banc.					
0313076498	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	59,48
		Déb. banc.					
0313076498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	59,48	0,00
		Déb. banc.					
0313076498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	59,48	0,00
		Déb. banc.					
0313076507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000276	89245	0,00	822,93
0313076507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000276	89278	0,00	822,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0313076507	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000276	89284	822,93	0,00
0313076507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000276	89766	0,00	822,93
0313076507	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000276	89299	822,93	0,00
0313076507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000276	89768	822,93	0,00
0313076507	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000276	89295	0,00	822,93
0313076507	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000276	89245	822,93	0,00
0313076507	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000276	89278	822,93	0,00
0313076507	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000276	89281	0,00	822,93
0313076519	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000277	89295	0,00	134,40
0313076519	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000277	89281	0,00	134,40
0313076519	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000277	89278	134,40	0,00
0313076519	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000277	89245	134,40	0,00
0313076519	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000277	89768	134,40	0,00
0313076519	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000277	89299	134,40	0,00
0313076519	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000277	89766	0,00	134,40
0313076519	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000277	89284	134,40	0,00
0313076519	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000277	89278	0,00	134,40
0313076519	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000277	89245	0,00	134,40
0313076531	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000278	89295	0,00	790,00
0313076531	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000278	89281	0,00	790,00
0313076531	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000278	89278	790,00	0,00
0313076531	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000278	89245	790,00	0,00
0313076531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000278	89768	790,00	0,00
0313076531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000278	89766	0,00	790,00
0313076531	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000278	89284	790,00	0,00
0313076531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000278	89278	0,00	790,00
0313076531	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000278	89299	790,00	0,00
0313076531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000278	89245	0,00	790,00
0313076543	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000279	89245	0,00	231,50
0313076543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000279	89299	231,50	0,00
0313076543	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000279	89278	0,00	231,50
0313076543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000279	89284	231,50	0,00
0313076543	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000279	89766	0,00	231,50
0313076543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000279	89768	231,50	0,00
0313076543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000279	89295	0,00	231,50
0313076543	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000279	89245	231,50	0,00
0313076543	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000279	89278	231,50	0,00
0313076543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000279	89281	0,00	231,50
0313076555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000807	89278	0,00	623,20
0313076555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000807	89245	0,00	623,20
0313076555	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000807	89284	623,20	0,00
0313076555	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000807	89295	0,00	623,20
0313076555	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000807	89245	623,20	0,00
0313076555	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000807	89278	623,20	0,00
0313076555	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000807	89281	0,00	623,20
0313076555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000807	89768	623,20	0,00
0313076555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000807	89766	0,00	623,20
0313076555	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000807	89299	623,20	0,00
0313076567	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000808	89281	0,00	3.600,00
0313076567	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000808	89278	3.600,00	0,00
0313076567	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000808	89245	3.600,00	0,00
0313076567	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000808	89295	0,00	3.600,00
0313076567	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000808	89284	3.600,00	0,00
0313076567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000808	89278	0,00	3.600,00
0313076567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000808	89245	0,00	3.600,00
0313076567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000808	89766	0,00	3.600,00
0313076567	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000808	89299	3.600,00	0,00
0313076567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000808	89768	3.600,00	0,00
0313076579	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000809	89768	6.879,60	0,00
0313076579	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000809	89299	6.879,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0313076579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000809	89766	0,00	6.879,60
0313076579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000809	89245	0,00	6.879,60
0313076579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000809	89278	0,00	6.879,60
0313076579	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000809	89284	6.879,60	0,00
0313076579	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000809	89295	0,00	6.879,60
0313076579	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000809	89281	0,00	6.879,60
0313076579	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000809	89278	6.879,60	0,00
0313076579	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000809	89245	6.879,60	0,00
0313076591	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	7.000,00	0,00
0313076591	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	7.000,00
0313076591	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	7.000,00
0313076591	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	7.000,00	0,00
0313076596	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000810	89284	1.200,00	0,00
0313076596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000810	89278	0,00	1.200,00
0313076596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000810	89245	0,00	1.200,00
0313076596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000810	89768	1.200,00	0,00
0313076596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000810	89766	0,00	1.200,00
0313076596	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000810	89299	1.200,00	0,00
0313076596	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000810	89295	0,00	1.200,00
0313076596	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000810	89281	0,00	1.200,00
0313076596	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000810	89278	1.200,00	0,00
0313076596	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000810	89245	1.200,00	0,00
0313076608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000191	89768	0,00	297,00
0313076608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000191	89286	297,00	0,00
0313076608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000191	89284	0,00	297,00
0313076608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000191	89770	297,00	0,00
0313076608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000191	89301	297,00	0,00
0313076608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000191	89299	0,00	297,00
0313076608	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2023/000191	86290	297,00	0,00
0313076608	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000191	87535	0,00	297,00
0313076617	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000254	87544	0,00	1.225,00
0313076617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000254	89299	0,00	1.225,00
0313076617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000254	89286	1.225,00	0,00
0313076617	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2023/000254	86290	1.225,00	0,00
0313076617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000254	89301	1.225,00	0,00
0313076617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000254	89284	0,00	1.225,00
0313076617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000254	89770	1.225,00	0,00
0313076617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000254	89768	0,00	1.225,00
0313076626	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000214	40469	0,00	131,22
0313076626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000214	89770	131,22	0,00
0313076626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000214	89768	0,00	131,22
0313076626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000214	89301	131,22	0,00
0313076626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000214	89299	0,00	131,22
0313076626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000214	89284	0,00	131,22
0313076626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000214	89286	131,22	0,00
0313076626	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000214	86290	131,22	0,00
0313076635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0313076635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0313076635	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0313076635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0313076635	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0313076635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0313076635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0313076635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0313076644	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0313076644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0313076644	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0313076644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0313076644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0313076644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0313076644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0313076644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0313076653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0313076653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0313076653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0313076653	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0313076653	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0313076653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0313076653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0313076653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0313076662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0313076662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0313076662	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0313076662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0313076662	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0313076662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0313076662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0313076662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0313076671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0313076671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0313076671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0313076671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0313076671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0313076671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0313076671	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0313076671	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0313076680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0313076680	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0313076680	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0313076680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0313076680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0313076680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0313076680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0313076680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0313076689	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0313076689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0313076689	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0313076689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0313076689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0313076689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0313076689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0313076689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0313076698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0313076698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0313076698	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0313076698	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0313076698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0313076698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0313076698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0313076698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0313076707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000802	89299	0,00	678,00
0313076707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000802	89284	0,00	678,00
0313076707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000802	89286	678,00	0,00
0313076707	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000802	87533	0,00	678,00
0313076707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000802	89770	678,00	0,00
0313076707	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2023/000802	86290	678,00	0,00
0313076707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000802	89301	678,00	0,00
0313076707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000802	89768	0,00	678,00
0313076716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000803	89299	0,00	500,00
0313076716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000803	89301	500,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0313076716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000803	89286	500,00	0,00
0313076716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000803	89284	0,00	500,00
0313076716	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000803	87652	0,00	500,00
0313076716	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000803	86290	500,00	0,00
0313076716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000803	89768	0,00	500,00
0313076716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000803	89770	500,00	0,00
0313076726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000803	89301	0,00	10,00
		nf 5					
0313076726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000803	89287	10,00	0,00
		nf 5					
0313076726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000803	89286	0,00	10,00
		nf 5					
0313076726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000803	89302	10,00	0,00
		nf 5					
0313076726	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000803	45003	10,00	0,00
		nf 5					
0313076726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000803	89771	10,00	0,00
		nf 5					
0313076726	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000803	86290	0,00	10,00
		nf 5					
0313076726	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000803	89770	0,00	10,00
		nf 5					
0313076745	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	18.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 111/2023 - Inexigibilidade					
0313076745	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	18.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 111/2023 - Inexigibilidade					
0313076745	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	18.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 111/2023 - Inexigibilidade					
0313076745	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	18.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 111/2023 - Inexigibilidade					
0313076750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000521	89770	23.734,80	0,00
0313076750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000521	89768	0,00	23.734,80
0313076750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000521	89301	23.734,80	0,00
0313076750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000521	89299	0,00	23.734,80
0313076750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000521	89286	23.734,80	0,00
0313076750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000521	89284	0,00	23.734,80
0313076750	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000521	87699	0,00	23.734,80
0313076750	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000521	86290	23.734,80	0,00
0313076760	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000521	89770	0,00	474,70
		NF 35					
0313076760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000521	89771	474,70	0,00
		NF 35					
0313076760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000521	89301	0,00	474,70
		NF 35					
0313076760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000521	89302	474,70	0,00
		NF 35					
0313076760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000521	89287	474,70	0,00
		NF 35					
0313076760	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000521	86290	0,00	474,70
		NF 35					
0313076760	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000521	45003	474,70	0,00
		NF 35					
0313076760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000521	89286	0,00	474,70
		NF 35					
0313076770	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	480,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 112/2023 - Inexigibilidade					
0313076770	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	480,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 112/2023 - Inexigibilidade					
0313076770	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	480,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 112/2023 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0313076770	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	480,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 112/2023 - Inexigibilidade					
0313076775	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 112/2023 - Inexigibilidade					
0313076775	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 112/2023 - Inexigibilidade					
0313076775	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 112/2023 - Inexigibilidade					
0313076775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 112/2023 - Inexigibilidade					
0313076780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000745		89301	133,98	0,00
0313076780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000745		89299	0,00	133,98
0313076780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000745		89770	133,98	0,00
0313076780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000745		89768	0,00	133,98
0313076780	85793	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRI	Liquidacao 2023/000745		86290	133,98	0,00
0313076780	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000745		85793	0,00	133,98
0313076780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000745		89284	0,00	133,98
0313076780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000745		89286	133,98	0,00
0313076789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000220		89768	0,00	161,19
0313076789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000220		89299	0,00	161,19
0313076789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000220		89301	161,19	0,00
0313076789	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000220		87512	0,00	161,19
0313076789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000220		89286	161,19	0,00
0313076789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000220		89284	0,00	161,19
0313076789	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000220		86290	161,19	0,00
0313076789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000220		89770	161,19	0,00
0313076798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000220		89301	184,73	0,00
0313076798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000220		89299	0,00	184,73
0313076798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000220		89770	184,73	0,00
0313076798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000220		89284	0,00	184,73
0313076798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000220		89286	184,73	0,00
0313076798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000220		89768	0,00	184,73
0313076798	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000220		87512	0,00	184,73
0313076798	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000220		86290	184,73	0,00
0313076807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000221		89299	0,00	304,03
0313076807	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000221		87512	0,00	304,03
0313076807	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000221		86290	304,03	0,00
0313076807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000221		89301	304,03	0,00
0313076807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000221		89286	304,03	0,00
0313076807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000221		89284	0,00	304,03
0313076807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000221		89770	304,03	0,00
0313076807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000221		89768	0,00	304,03
0313076816	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim 2023/000811		89768	500,00	0,00
0313076816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim 2023/000811		89766	0,00	500,00
0313076816	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim 2023/000811		89284	500,00	0,00
0313076816	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim 2023/000811		89299	500,00	0,00
0313076816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim 2023/000811		89245	0,00	500,00
0313076816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2023/000811		89278	0,00	500,00
0313076823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim 2023/000280		89768	800,00	0,00
0313076823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim 2023/000280		89766	0,00	800,00
0313076823	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim 2023/000280		89299	800,00	0,00
0313076823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2023/000280		89278	0,00	800,00
0313076823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim 2023/000280		89284	800,00	0,00
0313076823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim 2023/000280		89245	0,00	800,00
0313076830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000242		89299	0,00	60,00
0313076830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000242		89301	60,00	0,00
0313076830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000242		89286	60,00	0,00
0313076830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000242		89284	0,00	60,00
0313076830	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2023/000242		86290	60,00	0,00
0313076830	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000242		87652	0,00	60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0313076830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	60,00
0313076830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	60,00	0,00
0313076839	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	35,50	0,00
0313076839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	35,50
0313076839	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	35,50	0,00
0313076839	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	35,50
0313076839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	35,50
0313076839	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	35,50	0,00
0313076839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	35,50
0313076839	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	35,50	0,00
0313076848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	1.212,31	0,00
0313076848	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	1.212,31	0,00
0313076848	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	1.212,31
0313076848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	1.212,31
0313076848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	1.212,31	0,00
0313076848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	1.212,31
0313076848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	1.212,31	0,00
0313076848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	1.212,31
0313076857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	490,28	0,00
0313076857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	490,28
0313076857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	490,28	0,00
0313076857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	490,28
0313076857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	490,28	0,00
0313076857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	490,28
0313076857	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	490,28
0313076857	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	490,28	0,00
0313076866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	1.302,49
0313076866	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	1.302,49	0,00
0313076866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	1.302,49	0,00
0313076866	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	1.302,49
0313076866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	1.302,49	0,00
0313076866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	1.302,49
0313076866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	1.302,49	0,00
0313076866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	1.302,49
0313076875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89301	523,67	0,00
0313076875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000658	89299	0,00	523,67
0313076875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89770	523,67	0,00
0313076875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89768	0,00	523,67
0313076875	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000658	87512	0,00	523,67
0313076875	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000658	86290	523,67	0,00
0313076875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000658	89284	0,00	523,67
0313076875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89286	523,67	0,00
0313076884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	331,67
0313076884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	331,67	0,00
0313076884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	331,67	0,00
0313076884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	331,67
0313076884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	331,67	0,00
0313076884	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	331,67	0,00
0313076884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	331,67
0313076884	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	331,67
0313076893	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000656	87512	0,00	805,15
0313076893	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000656	86290	805,15	0,00
0313076893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89301	805,15	0,00
0313076893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89770	805,15	0,00
0313076893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89768	0,00	805,15
0313076893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89286	805,15	0,00
0313076893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000656	89284	0,00	805,15
0313076893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000656	89299	0,00	805,15
0313076902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000659	89770	152,06	0,00
0313076902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000659	89768	0,00	152,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0313076902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000659	89301	152,06	0,00
0313076902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000659	89299	0,00	152,06
0313076902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000659	89286	152,06	0,00
0313076902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000659	89284	0,00	152,06
0313076902	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000659	87512	0,00	152,06
0313076902	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000659	86290	152,06	0,00
0313076911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000280	89768	0,00	800,00
0313076911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000280	89770	800,00	0,00
0313076911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000280	89301	800,00	0,00
0313076911	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000280	86593	800,00	0,00
0313076911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000280	89284	0,00	800,00
0313076911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000280	89299	0,00	800,00
0313076911	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000280	85174	0,00	800,00
0313076911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000280	89286	800,00	0,00
0313076920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000811	89299	0,00	500,00
0313076920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000811	89301	500,00	0,00
0313076920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000811	89286	500,00	0,00
0313076920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000811	89284	0,00	500,00
0313076920	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000811	86593	500,00	0,00
0313076920	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000811	85174	0,00	500,00
0313076920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000811	89768	0,00	500,00
0313076920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000811	89770	500,00	0,00
0313076929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000811	89287	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0313076929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000811	89286	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0313076929	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000811	89488	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0313076929	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000811	89770	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0313076929	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000811	89881	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0313076929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000811	91708	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0313076929	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000811	45015	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0313076929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000811	89301	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0313076929	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000811	86593	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0313076929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000811	89302	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0313076940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000280	89770	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0313076940	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000280	89488	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0313076940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000280	89302	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0313076940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000280	89287	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0313076940	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000280	86593	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0313076940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000280	91708	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0313076940	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000280	89881	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0313076940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000280	89301	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0313076940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000280	89286	0,00	800,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0313076940	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000280	45029	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0313076951	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000812	89295	0,00	480,00
0313076951	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000812	89768	480,00	0,00
0313076951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000812	89766	0,00	480,00
0313076951	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000812	89299	480,00	0,00
0313076951	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000812	89284	480,00	0,00
0313076951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000812	89278	0,00	480,00
0313076951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000812	89245	0,00	480,00
0313076951	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000812	89278	480,00	0,00
0313076951	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000812	89281	0,00	480,00
0313076951	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000812	89245	480,00	0,00
0313076963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000813	89766	0,00	1.240,00
0313076963	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000813	89295	0,00	1.240,00
0313076963	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000813	89278	1.240,00	0,00
0313076963	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000813	89245	1.240,00	0,00
0313076963	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000813	89281	0,00	1.240,00
0313076963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000813	89768	1.240,00	0,00
0313076963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000813	89245	0,00	1.240,00
0313076963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000813	89278	0,00	1.240,00
0313076963	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000813	89299	1.240,00	0,00
0313076963	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000813	89284	1.240,00	0,00
0313076975	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	630,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076975	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	630,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076975	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	630,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076975	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	630,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076980	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	18.000,00
		Contrato: 30 - Ano: 2023					
0313076980	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	18.000,00	0,00
		Contrato: 30 - Ano: 2023					
0313076983	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	840,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076983	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	840,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076983	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	840,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076983	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	840,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076988	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	420,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076988	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	420,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076988	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	420,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076988	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	420,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076993	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	79,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076993	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	79,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076993	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	79,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076993	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	79,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076998	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	804,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0313076998	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	804,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076998	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	804,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313076998	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	804,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313077012	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000814	89295	0,00	18.000,00
0313077012	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000814	89245	18.000,00	0,00
0313077012	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000814	89278	18.000,00	0,00
0313077012	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000814	89281	0,00	18.000,00
0313077012	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000814	89245	0,00	18.000,00
0313077012	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000814	89278	0,00	18.000,00
0313077012	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000814	89299	18.000,00	0,00
0313077012	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000814	89284	18.000,00	0,00
0313077012	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000814	89766	0,00	18.000,00
0313077012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000814	89768	18.000,00	0,00
0313077024	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	98,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313077024	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	98,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313077024	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	98,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313077024	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	98,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313077029	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000815	89281	0,00	630,00
0313077029	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000815	89245	630,00	0,00
0313077029	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000815	89278	630,00	0,00
0313077029	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000815	89299	630,00	0,00
0313077029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000815	89245	0,00	630,00
0313077029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000815	89278	0,00	630,00
0313077029	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000815	89284	630,00	0,00
0313077029	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000815	89295	0,00	630,00
0313077029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000815	89768	630,00	0,00
0313077029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000815	89766	0,00	630,00
0313077052	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000816	89299	840,00	0,00
0313077052	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000816	89295	0,00	840,00
0313077052	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000816	89278	840,00	0,00
0313077052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000816	89281	0,00	840,00
0313077052	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000816	89245	840,00	0,00
0313077052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000816	89245	0,00	840,00
0313077052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000816	89284	840,00	0,00
0313077052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000816	89278	0,00	840,00
0313077052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000816	89768	840,00	0,00
0313077052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000816	89766	0,00	840,00
0313077075	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000817	89278	420,00	0,00
0313077075	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000817	89245	420,00	0,00
0313077075	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000817	89281	0,00	420,00
0313077075	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000817	89295	0,00	420,00
0313077075	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000817	89284	420,00	0,00
0313077075	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000817	89245	0,00	420,00
0313077075	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000817	89278	0,00	420,00
0313077075	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000817	89768	420,00	0,00
0313077075	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000817	89766	0,00	420,00
0313077075	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000817	89299	420,00	0,00
0313077098	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000818	89278	79,19	0,00
0313077098	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000818	89245	79,19	0,00
0313077098	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000818	89281	0,00	79,19
0313077098	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000818	89295	0,00	79,19
0313077098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000818	89768	79,19	0,00
0313077098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000818	89766	0,00	79,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0313077098	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000818	89299	79,19	0,00
0313077098	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000818	89284	79,19	0,00
0313077098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000818	89278	0,00	79,19
0313077098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000818	89245	0,00	79,19
0313077110	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.400,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313077110	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.400,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313077110	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.400,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313077110	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.400,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313077115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000819	89766	0,00	804,56
0313077115	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000819	89295	0,00	804,56
0313077115	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000819	89278	804,56	0,00
0313077115	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000819	89245	804,56	0,00
0313077115	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000819	89281	0,00	804,56
0313077115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000819	89768	804,56	0,00
0313077115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000819	89245	0,00	804,56
0313077115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000819	89278	0,00	804,56
0313077115	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000819	89299	804,56	0,00
0313077115	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000819	89284	804,56	0,00
0313077136	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000820	89281	0,00	98,23
0313077136	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000820	89245	98,23	0,00
0313077136	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000820	89278	98,23	0,00
0313077136	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000820	89295	0,00	98,23
0313077136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000820	89768	98,23	0,00
0313077136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000820	89766	0,00	98,23
0313077136	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000820	89299	98,23	0,00
0313077136	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000820	89284	98,23	0,00
0313077136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000820	89278	0,00	98,23
0313077136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000820	89245	0,00	98,23
0313077179	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	1.400,31
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313077179	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	1.400,31	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313077179	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	1.400,31	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313077179	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	1.400,31
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313077204	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.400,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313077204	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.400,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313077204	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.400,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313077204	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.400,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0313077209	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000821	89278	1.400,31	0,00
0313077209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000821	89281	0,00	1.400,31
0313077209	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000821	89245	1.400,31	0,00
0313077209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000821	89295	0,00	1.400,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0313077209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000821	89284	1.400,31	0,00
0313077209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000821	89245	0,00	1.400,31
0313077209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000821	89278	0,00	1.400,31
0313077209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000821	89299	1.400,31	0,00
0313077209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000821	89768	1.400,31	0,00
0313077209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000821	89766	0,00	1.400,31
0313077388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44.942,75
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0313077388	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44.942,75	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0313077388	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44.942,75	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0313077388	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44.942,75
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0313077388	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	44.942,75
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0313077388	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	44.942,75	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0313077395	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	8.988,55
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0313077395	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	8.988,55	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0313077395	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	8.988,55
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0313077395	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	8.988,55	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0313077395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	8.988,55	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0313077395	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	8.988,55
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0313077402	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.306,27
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0313077402	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.306,27	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0313077402	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.306,27	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0313077402	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.306,27
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0313077402	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.306,27	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0313077402	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.306,27
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0313077409	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	261,25
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0313077409	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	261,25
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0313077409	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	261,25
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0313077409	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	261,25	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0313077409	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	261,25	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0313077409	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	261,25	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0313077416	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.300,52
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0313077416	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.300,52	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0313077416	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.300,52	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0313077416	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.300,52
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0313077416	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.300,52	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0313077416	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.300,52
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0313077423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000407	89284	200,46	0,00
		nota fiscal cancelada pelo credor e não comunicado ao setor de liquidação.					
0313077423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000407	89286	0,00	200,46
		nota fiscal cancelada pelo credor e não comunicado ao setor de liquidação.					
0313077423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000407	89768	200,46	0,00
		nota fiscal cancelada pelo credor e não comunicado ao setor de liquidação.					
0313077423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000407	89770	0,00	200,46
		nota fiscal cancelada pelo credor e não comunicado ao setor de liquidação.					
0313077423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000407	89299	200,46	0,00
		nota fiscal cancelada pelo credor e não comunicado ao setor de liquidação.					
0313077423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000407	89301	0,00	200,46
		nota fiscal cancelada pelo credor e não comunicado ao setor de liquidação.					
0313077423	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000407	87516	200,46	0,00
		nota fiscal cancelada pelo credor e não comunicado ao setor de liquidação.					
0313077423	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Est Liquid	2023/000407	86290	0,00	200,46
		nota fiscal cancelada pelo credor e não comunicado ao setor de liquidação.					
0313077432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000756	89770	0,00	414,36
		nota fiscal cancelada pelo credor e não comunicado ao setor de liquidação.					
0313077432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000756	89768	414,36	0,00
		nota fiscal cancelada pelo credor e não comunicado ao setor de liquidação.					
0313077432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000756	89301	0,00	414,36
		nota fiscal cancelada pelo credor e não comunicado ao setor de liquidação.					
0313077432	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000756	87516	414,36	0,00
		nota fiscal cancelada pelo credor e não comunicado ao setor de liquidação.					
0313077432	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Est Liquid	2023/000756	86290	0,00	414,36
		nota fiscal cancelada pelo credor e não comunicado ao setor de liquidação.					
0313077432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000756	89284	414,36	0,00
		nota fiscal cancelada pelo credor e não comunicado ao setor de liquidação.					
0313077432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000756	89286	0,00	414,36
		nota fiscal cancelada pelo credor e não comunicado ao setor de liquidação.					
0313077432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000756	89299	414,36	0,00
		nota fiscal cancelada pelo credor e não comunicado ao setor de liquidação.					
0313077441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	6,10	0,00
0313077441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	6,10
0313077441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	6,10	0,00
0313077441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	6,10
0313077441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	6,10	0,00
0313077441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	6,10
0313077441	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	6,10
0313077441	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	6,10	0,00
0313077450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0313077450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0313077450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0313077450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0313077450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0313077450	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0313077450	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	6,10
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0313077450	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0313081116	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	110,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0313081116	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	110,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0313081119	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.291,98	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0313081119	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.291,98
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.247.547,74	1.247.547,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314077296	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,54	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0314077296	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90618	0,00	1,54
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0314077296	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,54
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0314077296	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88722	1,54	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0314077301	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	0,19
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0314077301	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,19	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0314077301	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,19
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0314077301	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88734	0,19	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0314077306	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	12,01
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0314077306	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	12,01	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0314077306	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	12,01
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0314077306	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	12,01	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0314077311	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,65	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0314077311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,65
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0314077311	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,65	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0314077311	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,65
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0314077311	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	29,65	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0314077311	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	29,65
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0314077311	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	29,65	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0314077311	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	29,65
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0314077320	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0314077320	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0314077320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0314077320	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0314077320	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0314077320	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0314077327	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,58
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0314077327	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0314077327	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0314077327	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314077327	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,58
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0314077327	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,58
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0314077327	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0314077327	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,58
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0314077336	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.216,49
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0314077336	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.216,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0314077336	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.216,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0314077336	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.216,49
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0314077336	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.216,49
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0314077336	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.216,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0314077343	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0314077343	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0314077343	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0314077343	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0314077343	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0314077343	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0314077350	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0314077350	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0314077350	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0314077350	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0314077350	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	150,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0314077350	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	150,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0314077357	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.501,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0314077357	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.501,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0314077357	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.501,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0314077357	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.501,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0314077357	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.501,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0314077357	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.501,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0314077364	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	232,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0314077364	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	232,28
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314077364	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	232,28
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0314077364	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	232,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0314077364	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	232,28
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0314077364	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	232,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0314077364	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	232,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0314077364	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	232,28
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0314077373	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,62	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0314077373	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,62
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0314077373	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	1,62	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0314077373	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	1,62
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0314077378	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	0,20
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0314077378	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	0,20	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0314077378	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,20	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0314077378	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,20
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0314077383	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	12,66	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0314077383	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	12,66
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0314077383	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	12,66
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0314077383	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	12,66	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0314077459	90313	ISS	Integração		88724	178,50	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0314077459	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	178,50
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0314077462	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0314077462	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0314077465	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0314077465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0314077465	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0314077465	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0314077465	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0314077465	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0314077472	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,70
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0314077472	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314077472	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0314077472	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,70
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0314077472	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	19,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0314077472	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	19,70
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0314077488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000279		89301	231,50	0,00
0314077488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000279		89770	231,50	0,00
0314077488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000279		89768	0,00	231,50
0314077488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000279		89286	231,50	0,00
0314077488	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2023/000279		86290	231,50	0,00
0314077488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000279		89299	0,00	231,50
0314077488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000279		89284	0,00	231,50
0314077488	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000279		87516	0,00	231,50
0314077497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000256		89301	990,00	0,00
0314077497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000256		89299	0,00	990,00
0314077497	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000256		40469	0,00	990,00
0314077497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000256		89770	990,00	0,00
0314077497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000256		89768	0,00	990,00
0314077497	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao 2023/000256		86290	990,00	0,00
0314077497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000256		89286	990,00	0,00
0314077497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000256		89284	0,00	990,00
0314077506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000258		89770	4.898,00	0,00
0314077506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000258		89286	4.898,00	0,00
0314077506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000258		89284	0,00	4.898,00
0314077506	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000258		40469	0,00	4.898,00
0314077506	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao 2023/000258		86290	4.898,00	0,00
0314077506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000258		89301	4.898,00	0,00
0314077506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000258		89299	0,00	4.898,00
0314077506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000258		89768	0,00	4.898,00
0314077515	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao 2023/000276		86290	822,93	0,00
0314077515	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000276		87546	0,00	822,93
0314077515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000276		89768	0,00	822,93
0314077515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000276		89770	822,93	0,00
0314077515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000276		89284	0,00	822,93
0314077515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000276		89286	822,93	0,00
0314077515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000276		89299	0,00	822,93
0314077515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000276		89301	822,93	0,00
0314077524	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000277		87652	0,00	134,40
0314077524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000277		89768	0,00	134,40
0314077524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000277		89770	134,40	0,00
0314077524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000277		89301	134,40	0,00
0314077524	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2023/000277		86290	134,40	0,00
0314077524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000277		89299	0,00	134,40
0314077524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000277		89284	0,00	134,40
0314077524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000277		89286	134,40	0,00
0314077533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000487		89768	0,00	62,73
0314077533	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000487		89770	62,73	0,00
0314077533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000487		89299	0,00	62,73
0314077533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000487		89284	0,00	62,73
0314077533	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000487		89301	62,73	0,00
0314077533	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000487		89286	62,73	0,00
0314077533	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000487		88562	0,00	62,73
0314077533	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao 2023/000487		86290	62,73	0,00
0314077542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000804		89299	0,00	205,02
0314077542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000804		89301	205,02	0,00
0314077542	88710	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Liquidacao 2023/000804		86290	205,02	0,00
0314077542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000804		89284	0,00	205,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314077542	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000804	88710	0,00	205,02
0314077542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000804	89286	205,02	0,00
0314077542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000804	89768	0,00	205,02
0314077542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000804	89770	205,02	0,00
0314077551	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000278	87516	0,00	790,00
0314077551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000278	89284	0,00	790,00
0314077551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000278	89286	790,00	0,00
0314077551	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000278	86290	790,00	0,00
0314077551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000278	89768	0,00	790,00
0314077551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000278	89770	790,00	0,00
0314077551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000278	89299	0,00	790,00
0314077551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000278	89301	790,00	0,00
0314077560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89768	0,00	90,00
0314077560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89770	90,00	0,00
0314077560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89301	90,00	0,00
0314077560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89286	90,00	0,00
0314077560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000222	89299	0,00	90,00
0314077560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000222	89284	0,00	90,00
0314077560	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000222	86290	90,00	0,00
0314077560	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000222	87656	0,00	90,00
0314077569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000222	89299	0,00	65,00
0314077569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000222	89284	0,00	65,00
0314077569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89286	65,00	0,00
0314077569	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000222	87656	0,00	65,00
0314077569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89770	65,00	0,00
0314077569	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000222	86290	65,00	0,00
0314077569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89301	65,00	0,00
0314077569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89768	0,00	65,00
0314077578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89770	90,00	0,00
0314077578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89768	0,00	90,00
0314077578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89301	90,00	0,00
0314077578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000224	89284	0,00	90,00
0314077578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000224	89299	0,00	90,00
0314077578	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000224	86290	90,00	0,00
0314077578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89286	90,00	0,00
0314077578	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000224	87656	0,00	90,00
0314077587	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000224	86290	35,50	0,00
0314077587	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000224	87656	0,00	35,50
0314077587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000224	89284	0,00	35,50
0314077587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89286	35,50	0,00
0314077587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000224	89299	0,00	35,50
0314077587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89301	35,50	0,00
0314077587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89770	35,50	0,00
0314077587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89768	0,00	35,50
0314077596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89301	35,50	0,00
0314077596	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000228	87656	0,00	35,50
0314077596	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000228	86290	35,50	0,00
0314077596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89768	0,00	35,50
0314077596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89770	35,50	0,00
0314077596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000228	89284	0,00	35,50
0314077596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89286	35,50	0,00
0314077596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000228	89299	0,00	35,50
0314077605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000229	89770	15,00	0,00
0314077605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000229	89768	0,00	15,00
0314077605	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000229	87652	0,00	15,00
0314077605	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000229	86290	15,00	0,00
0314077605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000229	89284	0,00	15,00
0314077605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000229	89299	0,00	15,00
0314077605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000229	89286	15,00	0,00
0314077605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000229	89301	15,00	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314077614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000789	89299	0,00	677,14
0314077614	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000789	86290	677,14	0,00
0314077614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000789	89770	677,14	0,00
0314077614	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000789	87516	0,00	677,14
0314077614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000789	89286	677,14	0,00
0314077614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000789	89284	0,00	677,14
0314077614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000789	89301	677,14	0,00
0314077614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000789	89768	0,00	677,14
0314077623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000662	89301	325,67	0,00
0314077623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000662	89299	0,00	325,67
0314077623	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000662	86290	325,67	0,00
0314077623	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000662	87512	0,00	325,67
0314077623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000662	89286	325,67	0,00
0314077623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000662	89284	0,00	325,67
0314077623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000662	89770	325,67	0,00
0314077623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000662	89768	0,00	325,67
0314077632	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000661	86290	753,97	0,00
0314077632	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000661	87512	0,00	753,97
0314077632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000661	89286	753,97	0,00
0314077632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000661	89284	0,00	753,97
0314077632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000661	89768	0,00	753,97
0314077632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000661	89770	753,97	0,00
0314077632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000661	89301	753,97	0,00
0314077632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000661	89299	0,00	753,97
0314077641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000663	89301	351,21	0,00
0314077641	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000663	86290	351,21	0,00
0314077641	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000663	87512	0,00	351,21
0314077641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000663	89768	0,00	351,21
0314077641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000663	89770	351,21	0,00
0314077641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000663	89286	351,21	0,00
0314077641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000663	89284	0,00	351,21
0314077641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000663	89299	0,00	351,21
0314077650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000754	89770	57,18	0,00
0314077650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000754	89768	0,00	57,18
0314077650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000754	89301	57,18	0,00
0314077650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000754	89299	0,00	57,18
0314077650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000754	89286	57,18	0,00
0314077650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000754	89284	0,00	57,18
0314077650	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000754	87516	0,00	57,18
0314077650	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000754	86290	57,18	0,00
0314077659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000455	89299	0,00	5,50
0314077659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000455	89284	0,00	5,50
0314077659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000455	89286	5,50	0,00
0314077659	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000455	87516	0,00	5,50
0314077659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	89770	5,50	0,00
0314077659	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	86290	5,50	0,00
0314077659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000455	89301	5,50	0,00
0314077659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	89768	0,00	5,50
0314077668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000451	89299	0,00	21,75
0314077668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000451	89301	21,75	0,00
0314077668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000451	89768	0,00	21,75
0314077668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000451	89770	21,75	0,00
0314077668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000451	89284	0,00	21,75
0314077668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000451	89286	21,75	0,00
0314077668	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000451	87516	0,00	21,75
0314077668	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000451	86290	21,75	0,00
0314077677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000753	89770	49,11	0,00
0314077677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000753	89768	0,00	49,11
0314077677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000753	89286	49,11	0,00
0314077677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000753	89299	0,00	49,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314077677	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000753	86290	49,11	0,00
0314077677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000753	89301	49,11	0,00
0314077677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000753	89284	0,00	49,11
0314077677	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000753	87516	0,00	49,11
0314077686	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000453	87516	0,00	963,64
0314077686	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	86290	963,64	0,00
0314077686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000453	89301	963,64	0,00
0314077686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	89770	963,64	0,00
0314077686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	89768	0,00	963,64
0314077686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000453	89284	0,00	963,64
0314077686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000453	89286	963,64	0,00
0314077686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000453	89299	0,00	963,64
0314077695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000540	89770	249,90	0,00
0314077695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000540	89768	0,00	249,90
0314077695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000540	89301	249,90	0,00
0314077695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000540	89299	0,00	249,90
0314077695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000540	89286	249,90	0,00
0314077695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000540	89284	0,00	249,90
0314077695	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000540	87699	0,00	249,90
0314077695	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000540	86290	249,90	0,00
0314077705	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 000086	Retencao	2023/000540	89770	0,00	5,42
0314077705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 000086	Retencao	2023/000540	89287	5,42	0,00
0314077705	45003	ISS - Retenções nf 000086	Retencao	2023/000540	86290	0,00	5,42
0314077705	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 000086	Retencao	2023/000540	45003	5,42	0,00
0314077705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 000086	Retencao	2023/000540	89301	0,00	5,42
0314077705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 000086	Retencao	2023/000540	89302	5,42	0,00
0314077705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 000086	Retencao	2023/000540	89771	5,42	0,00
0314077705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 000086	Retencao	2023/000540	89286	0,00	5,42
0314077715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000588	89301	4.319,83	0,00
0314077715	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000588	40965	0,00	4.319,83
0314077715	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2023/000588	86290	4.319,83	0,00
0314077715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000588	89284	0,00	4.319,83
0314077715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000588	89299	0,00	4.319,83
0314077715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000588	89286	4.319,83	0,00
0314077715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000588	89768	0,00	4.319,83
0314077715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000588	89770	4.319,83	0,00
0314077724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	114,98	0,00
0314077724	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	114,98	0,00
0314077724	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	114,98
0314077724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	114,98	0,00
0314077724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	114,98
0314077724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	114,98
0314077724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	114,98	0,00
0314077724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	114,98
0314077733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	114,98	0,00
0314077733	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	114,98
0314077733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	114,98	0,00
0314077733	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	114,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314077733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	114,98	0,00
0314077733	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	114,98
0314077733	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	114,98
0314077733	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	114,98	0,00
0314077742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	140,00	0,00
0314077742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	140,00
0314077742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	140,00
0314077742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	140,00
0314077742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	140,00	0,00
0314077742	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	140,00	0,00
0314077742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	140,00	0,00
0314077742	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	140,00
0314077751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	70,00	0,00
0314077751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	70,00
0314077751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	70,00	0,00
0314077751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	70,00
0314077751	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	70,00	0,00
0314077751	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	70,00
0314077751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	70,00	0,00
0314077751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	70,00
0314077760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
0314077760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	80,00
0314077760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	80,00	0,00
0314077760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	80,00
0314077760	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	80,00	0,00
0314077760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
0314077760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	80,00
0314077760	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	80,00
0314077769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	140,00
0314077769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	140,00	0,00
0314077769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	140,00	0,00
0314077769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	140,00	0,00
0314077769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	140,00
0314077769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	140,00
0314077769	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	140,00	0,00
0314077769	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	140,00
0314077778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000667	89770	242,15	0,00
0314077778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000667	89768	0,00	242,15
0314077778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000667	89301	242,15	0,00
0314077778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000667	89299	0,00	242,15
0314077778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000667	89286	242,15	0,00
0314077778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000667	89284	0,00	242,15
0314077778	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000667	87512	0,00	242,15
0314077778	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000667	86290	242,15	0,00
0314077787	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000656	86290	1.190,06	0,00
0314077787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89286	1.190,06	0,00
0314077787	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000656	87512	0,00	1.190,06
0314077787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89301	1.190,06	0,00
0314077787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000656	89284	0,00	1.190,06
0314077787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000656	89299	0,00	1.190,06
0314077787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89768	0,00	1.190,06
0314077787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89770	1.190,06	0,00
0314077796	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000658	87512	0,00	428,41
0314077796	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000658	86290	428,41	0,00
0314077796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000658	89284	0,00	428,41
0314077796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89286	428,41	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314077796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89770	428,41	0,00
0314077796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89768	0,00	428,41
0314077796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000658	89299	0,00	428,41
0314077796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89301	428,41	0,00
0314077805	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000658	87512	0,00	479,71
0314077805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000658	89284	0,00	479,71
0314077805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89301	479,71	0,00
0314077805	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000658	86290	479,71	0,00
0314077805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000658	89299	0,00	479,71
0314077805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89286	479,71	0,00
0314077805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89768	0,00	479,71
0314077805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89770	479,71	0,00
0314077814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000657	89770	304,51	0,00
0314077814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000657	89768	0,00	304,51
0314077814	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000657	86290	304,51	0,00
0314077814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000657	89284	0,00	304,51
0314077814	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000657	87512	0,00	304,51
0314077814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000657	89299	0,00	304,51
0314077814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000657	89286	304,51	0,00
0314077814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000657	89301	304,51	0,00
0314077823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	180,26	0,00
0314077823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	180,26
0314077823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	180,26	0,00
0314077823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	180,26
0314077823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	180,26
0314077823	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87512	0,00	180,26
0314077823	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000220	86290	180,26	0,00
0314077823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	180,26	0,00
0314077832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89770	319,71	0,00
0314077832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89768	0,00	319,71
0314077832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89301	319,71	0,00
0314077832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000223	89299	0,00	319,71
0314077832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89286	319,71	0,00
0314077832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000223	89284	0,00	319,71
0314077832	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000223	87512	0,00	319,71
0314077832	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000223	86290	319,71	0,00
0314077841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000805	89286	17.942,14	0,00
0314077841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000805	89284	0,00	17.942,14
0314077841	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000805	86290	17.942,14	0,00
0314077841	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000805	87546	0,00	17.942,14
0314077841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000805	89301	17.942,14	0,00
0314077841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000805	89299	0,00	17.942,14
0314077841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000805	89768	0,00	17.942,14
0314077841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000805	89770	17.942,14	0,00
0314077850	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000806	86290	12.738,82	0,00
0314077850	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000806	87652	0,00	12.738,82
0314077850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000806	89301	12.738,82	0,00
0314077850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000806	89768	0,00	12.738,82
0314077850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000806	89770	12.738,82	0,00
0314077850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000806	89284	0,00	12.738,82
0314077850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000806	89286	12.738,82	0,00
0314077850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000806	89299	0,00	12.738,82
0314077859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000278	89768	0,00	830,00
0314077859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000278	89770	830,00	0,00
0314077859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000278	89301	830,00	0,00
0314077859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000278	89286	830,00	0,00
0314077859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000278	89299	0,00	830,00
0314077859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000278	89284	0,00	830,00
0314077859	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2023/000278	86290	830,00	0,00
0314077859	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000278	87533	0,00	830,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314077912	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	219.176,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0314077912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	219.176,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0314077912	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	219.176,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0314077912	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	219.176,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0314077912	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	219.176,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0314077912	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	219.176,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0314077919	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	43.835,31
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314077919	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	43.835,31	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314077919	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	43.835,31
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314077919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	43.835,31	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314077919	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	43.835,31
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314077919	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	43.835,31	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314077926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.472,34
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0314077926	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.472,34	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0314077926	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.472,34
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0314077926	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.472,34	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0314077926	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	5.472,34	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0314077926	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	5.472,34
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0314077933	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.094,46
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314077933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.094,46	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314077933	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	1.094,46	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314077933	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.094,46	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314077933	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.094,46
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314077933	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.094,46
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314077940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.661,09
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0314077940	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.661,09	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0314077940	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.661,09
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0314077940	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.661,09	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0314077940	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	14.661,09	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0314077940	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	14.661,09
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314079227	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.450,80	0,00
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0314079227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.450,80
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0314079227	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.450,80	0,00
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0314079227	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.450,80
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0314079227	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	1.450,80	0,00
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0314079227	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	1.450,80
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0314081122	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0314081122	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0314081125	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	529,50	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0314081125	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	529,50
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0314085032	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.270,80	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0314085032	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.270,80
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.081.392,81	1.081.392,81

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315077868	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,55	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0315077868	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,55
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0315077871	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,10
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0315077871	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,10	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0315077874	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.838,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0315077874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.838,10
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0315077874	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.838,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0315077874	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.838,10
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0315077874	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.838,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0315077874	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.838,10
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0315077881	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	160,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0315077881	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	160,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0315077881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	160,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0315077881	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	160,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0315077881	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	160,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0315077881	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	160,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0315077888	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.550,66
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0315077888	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.550,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0315077888	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.550,66
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0315077888	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.550,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0315077888	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.550,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0315077888	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.550,66
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0315077895	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0315077895	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0315077895	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0315077895	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0315077895	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0315077895	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0315077902	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.671,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0315077902	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.671,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315077902	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.671,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0315077902	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.671,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0315077907	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.534,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0315077907	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.534,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0315077907	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.534,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0315077907	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.534,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0315077947	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	975,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0315077947	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	975,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0315077947	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	975,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0315077947	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	975,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0315077952	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	521,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0315077952	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	521,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0315077952	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	521,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0315077952	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	521,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0315077957	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	449.132,85	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0315077957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	449.132,85
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0315077957	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	449.132,85	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0315077957	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	449.132,85
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0315077957	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	449.132,85	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0315077957	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	449.132,85
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0315077964	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	89.826,57
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0315077964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	89.826,57	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0315077964	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	89.826,57
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0315077964	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	89.826,57	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0315077964	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	89.826,57
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0315077964	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	89.826,57	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0315077971	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	310,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0315077971	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	310,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0315077971	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	310,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0315077971	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	310,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315077976	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.674,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0315077976	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.674,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0315077976	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.674,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0315077976	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.674,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0315077981	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	923,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0315077981	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	923,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0315077981	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	923,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0315077981	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	923,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0315077986	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0315077986	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0315077989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0315077989	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0315077989	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0315077989	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0315077989	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0315077989	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0315077996	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0315077996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,92
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0315077996	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,92
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0315077996	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0315077996	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0315077996	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,92
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0315078003	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2023/000787		86290	176,70	0,00
0315078003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000787		89286	176,70	0,00
0315078003	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000787		87516	0,00	176,70
0315078003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000787		89770	176,70	0,00
0315078003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000787		89768	0,00	176,70
0315078003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000787		89299	0,00	176,70
0315078003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000787		89284	0,00	176,70
0315078003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000787		89301	176,70	0,00
0315078012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000016		89299	0,00	815,60
0315078012	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000016		89301	815,60	0,00
0315078012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000016		89284	0,00	815,60
0315078012	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000016		89286	815,60	0,00
0315078012	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000016		87677	0,00	815,60
0315078012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000016		89768	0,00	815,60
0315078012	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000016		89770	815,60	0,00
0315078012	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao 2023/000016		86290	815,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315078030	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000262	40469	0,00	834,57
0315078030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000262	89301	834,57	0,00
0315078030	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000262	86290	834,57	0,00
0315078030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000262	89299	0,00	834,57
0315078030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000262	89768	0,00	834,57
0315078030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000262	89770	834,57	0,00
0315078030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000262	89286	834,57	0,00
0315078030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000262	89284	0,00	834,57
0315078039	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000256	89768	0,00	10,00
0315078039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000256	89766	10,00	0,00
0315078039	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000256	89284	0,00	10,00
0315078039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000256	89245	10,00	0,00
0315078039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000256	89278	10,00	0,00
0315078039	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000256	89299	0,00	10,00
0315078046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000822	89278	0,00	1.671,24
0315078046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000822	89245	0,00	1.671,24
0315078046	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000822	89284	1.671,24	0,00
0315078046	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000822	89295	0,00	1.671,24
0315078046	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000822	89281	0,00	1.671,24
0315078046	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000822	89245	1.671,24	0,00
0315078046	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000822	89278	1.671,24	0,00
0315078046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000822	89768	1.671,24	0,00
0315078046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000822	89766	0,00	1.671,24
0315078046	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000822	89299	1.671,24	0,00
0315078058	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000823	89278	1.534,62	0,00
0315078058	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000823	89245	1.534,62	0,00
0315078058	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000823	89281	0,00	1.534,62
0315078058	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000823	89295	0,00	1.534,62
0315078058	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000823	89284	1.534,62	0,00
0315078058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000823	89278	0,00	1.534,62
0315078058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000823	89245	0,00	1.534,62
0315078058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000823	89768	1.534,62	0,00
0315078058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000823	89766	0,00	1.534,62
0315078058	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000823	89299	1.534,62	0,00
0315078070	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000824	89299	975,82	0,00
0315078070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000824	89766	0,00	975,82
0315078070	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000824	89768	975,82	0,00
0315078070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000824	89245	0,00	975,82
0315078070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000824	89278	0,00	975,82
0315078070	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000824	89284	975,82	0,00
0315078070	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000824	89295	0,00	975,82
0315078070	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000824	89281	0,00	975,82
0315078070	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000824	89278	975,82	0,00
0315078070	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000824	89245	975,82	0,00
0315078082	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000825	89284	521,47	0,00
0315078082	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000825	89278	0,00	521,47
0315078082	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000825	89245	0,00	521,47
0315078082	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000825	89768	521,47	0,00
0315078082	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000825	89766	0,00	521,47
0315078082	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000825	89299	521,47	0,00
0315078082	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000825	89295	0,00	521,47
0315078082	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000825	89281	0,00	521,47
0315078082	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000825	89278	521,47	0,00
0315078082	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000825	89245	521,47	0,00
0315078094	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000826	89284	310,50	0,00
0315078094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000826	89278	0,00	310,50
0315078094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000826	89245	0,00	310,50
0315078094	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000826	89768	310,50	0,00
0315078094	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000826	89299	310,50	0,00
0315078094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000826	89766	0,00	310,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315078094	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000826	89295	0,00	310,50
0315078094	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000826	89281	0,00	310,50
0315078094	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000826	89278	310,50	0,00
0315078094	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000826	89245	310,50	0,00
0315078106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000827	89245	0,00	1.674,55
0315078106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000827	89278	0,00	1.674,55
0315078106	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000827	89284	1.674,55	0,00
0315078106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000827	89766	0,00	1.674,55
0315078106	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000827	89299	1.674,55	0,00
0315078106	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000827	89768	1.674,55	0,00
0315078106	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000827	89281	0,00	1.674,55
0315078106	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000827	89278	1.674,55	0,00
0315078106	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000827	89245	1.674,55	0,00
0315078106	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000827	89295	0,00	1.674,55
0315078118	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000828	89299	923,75	0,00
0315078118	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000828	89295	0,00	923,75
0315078118	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000828	89245	923,75	0,00
0315078118	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000828	89278	923,75	0,00
0315078118	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000828	89281	0,00	923,75
0315078118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000828	89278	0,00	923,75
0315078118	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000828	89284	923,75	0,00
0315078118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000828	89245	0,00	923,75
0315078118	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000828	89768	923,75	0,00
0315078118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000828	89766	0,00	923,75
0315078130	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2023/000197	91002	0,00	2.129,89
0315078130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000197	89301	2.129,89	0,00
0315078130	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000197	58271	2.129,89	0,00
0315078130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000197	89770	2.129,89	0,00
0315078130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000197	89768	0,00	2.129,89
0315078130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000197	89299	0,00	2.129,89
0315078130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000197	89286	2.129,89	0,00
0315078130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000197	89284	0,00	2.129,89
0315078139	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2023/000198	91002	0,00	348,17
0315078139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000198	89770	348,17	0,00
0315078139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000198	89768	0,00	348,17
0315078139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000198	89301	348,17	0,00
0315078139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000198	89299	0,00	348,17
0315078139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000198	89286	348,17	0,00
0315078139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000198	89284	0,00	348,17
0315078139	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000198	58271	348,17	0,00
0315078148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000198	89301	348,17	0,00
0315078148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000198	89284	0,00	348,17
0315078148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000198	89299	0,00	348,17
0315078148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000198	89768	0,00	348,17
0315078148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000198	89770	348,17	0,00
0315078148	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2023/000198	91002	0,00	348,17
0315078148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000198	89286	348,17	0,00
0315078148	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000198	58271	348,17	0,00
0315078157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000197	89299	0,00	2.129,89
0315078157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000197	89301	2.129,89	0,00
0315078157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000197	89768	0,00	2.129,89
0315078157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000197	89770	2.129,89	0,00
0315078157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000197	89284	0,00	2.129,89
0315078157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000197	89286	2.129,89	0,00
0315078157	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000197	58271	2.129,89	0,00
0315078157	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2023/000197	91002	0,00	2.129,89
0315078166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000409	89287	274,24	0,00
		Transf.Bancária					
0315078166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000409	89286	0,00	274,24
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315078166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000409	91708	274,24	0,00
		Transf.Bancária					
0315078166	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000409	89770	0,00	274,24
		Transf.Bancária					
0315078166	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000409	45028	274,24	0,00
		Transf.Bancária					
0315078166	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2023/000409	86290	0,00	274,24
		Transf.Bancária					
0315078166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000409	89302	274,24	0,00
		Transf.Bancária					
0315078166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000409	89301	0,00	274,24
		Transf.Bancária					
0315078175	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	726,52	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 74/2023, cfe.extrato.					
0315078175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	726,52
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 74/2023, cfe.extrato.					
0315078175	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	726,52	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 74/2023, cfe.extrato.					
0315078175	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	726,52
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 74/2023, cfe.extrato.					
0315078175	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	726,52	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 74/2023, cfe.extrato.					
0315078175	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	726,52
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 74/2023, cfe.extrato.					
0315078182	58563	PMSS - Transferências Especiai	Pagto Extr	2023/000074	45003	0,00	726,52
		Transf.Bancaria					
0315078182	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000074	58563	726,52	0,00
		Transf.Bancaria					
0315078182	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000074	91709	726,52	0,00
		Transf.Bancaria					
0315078182	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000074	89771	0,00	726,52
		Transf.Bancaria					
0315078187	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/002905	89770	0,00	140.582,45
		Transf.Bancaria					
0315078187	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/002905	89308	140.582,45	0,00
		Transf.Bancaria					
0315078187	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/002905	89307	0,00	140.582,45
		Transf.Bancaria					
0315078187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/002905	91708	140.582,45	0,00
		Transf.Bancaria					
0315078187	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2022/002905	58563	140.582,45	0,00
		Transf.Bancaria					
0315078187	58563	PMSS - Transferências Especiai	Pagto Rest	2022/002905	86290	0,00	140.582,45
		Transf.Bancaria					
0315078194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000487	89302	62,73	0,00
		Déb.Bancário					
0315078194	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000487	89301	0,00	62,73
		Déb.Bancário					
0315078194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000487	89287	62,73	0,00
		Déb.Bancário					
0315078194	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000487	89286	0,00	62,73
		Déb.Bancário					
0315078194	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000487	45015	62,73	0,00
		Déb.Bancário					
0315078194	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000487	86290	0,00	62,73
		Déb.Bancário					
0315078194	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000487	89770	0,00	62,73
		Déb.Bancário					
0315078194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000487	91708	62,73	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315078203	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	474,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 76/2023, cfe.extrato.					
0315078203	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	474,70
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 76/2023, cfe.extrato.					
0315078203	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	474,70
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 76/2023, cfe.extrato.					
0315078203	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	474,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 76/2023, cfe.extrato.					
0315078203	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	474,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 76/2023, cfe.extrato.					
0315078203	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	474,70
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 76/2023, cfe.extrato.					
0315078210	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000076	91709	474,70	0,00
		Transf.Bancária					
0315078210	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000076	45015	474,70	0,00
		Transf.Bancária					
0315078210	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000076	89771	0,00	474,70
		Transf.Bancária					
0315078210	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000076	45003	0,00	474,70
		Transf.Bancária					
0315078215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000090	91708	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
0315078215	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000090	89770	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
0315078215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000090	89302	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
0315078215	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000090	89301	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
0315078215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000090	89287	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
0315078215	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000090	89286	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
0315078215	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000090	86290	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
0315078215	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000090	45015	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
0315078224	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000590	89301	0,00	1.080,00
		Transf.Bancária					
0315078224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000590	89287	1.080,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315078224	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000590	89286	0,00	1.080,00
		Transf.Bancária					
0315078224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000590	89302	1.080,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315078224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000590	91708	1.080,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315078224	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000590	45015	1.080,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315078224	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000590	89770	0,00	1.080,00
		Transf.Bancária					
0315078224	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000590	86290	0,00	1.080,00
		Transf.Bancária					
0315078233	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000754	86290	0,00	36,88
		Transf.Bancária					
0315078233	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000754	89286	0,00	36,88
		Transf.Bancária					
0315078233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000754	89287	36,88	0,00
		Transf.Bancária					
0315078233	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000754	45015	36,88	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315078233	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000754	89770	0,00	36,88
		Transf.Bancária					
0315078233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000754	91708	36,88	0,00
		Transf.Bancária					
0315078233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000754	89302	36,88	0,00
		Transf.Bancária					
0315078233	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000754	89301	0,00	36,88
		Transf.Bancária					
0315078242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000453	89286	0,00	499,00
		Transf.Bancária					
0315078242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000453	89287	499,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315078242	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000453	89770	0,00	499,00
		Transf.Bancária					
0315078242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000453	91708	499,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315078242	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000453	45015	499,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315078242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000453	89301	0,00	499,00
		Transf.Bancária					
0315078242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000453	89302	499,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315078242	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000453	86290	0,00	499,00
		Transf.Bancária					
0315078251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000455	89302	174,48	0,00
		Transf.Bancária					
0315078251	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000455	86290	0,00	174,48
		Transf.Bancária					
0315078251	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000455	45015	174,48	0,00
		Transf.Bancária					
0315078251	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000455	89286	0,00	174,48
		Transf.Bancária					
0315078251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000455	89287	174,48	0,00
		Transf.Bancária					
0315078251	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000455	89301	0,00	174,48
		Transf.Bancária					
0315078251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000455	91708	174,48	0,00
		Transf.Bancária					
0315078251	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000455	89770	0,00	174,48
		Transf.Bancária					
0315078260	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000583	45015	2.970,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315078260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000583	91708	2.970,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315078260	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000583	89770	0,00	2.970,00
		Transf.Bancária					
0315078260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000583	89302	2.970,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315078260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000583	89301	0,00	2.970,00
		Transf.Bancária					
0315078260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000583	89287	2.970,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315078260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000583	89286	0,00	2.970,00
		Transf.Bancária					
0315078260	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000583	86290	0,00	2.970,00
		Transf.Bancária					
0315078269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000521	91708	23.260,10	0,00
		Transf.Bancária					
0315078269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000521	89287	23.260,10	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315078269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000521	89302	23.260,10	0,00
0315078269	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000521	89301	0,00	23.260,10
0315078269	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000521	86290	0,00	23.260,10
0315078269	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000521	45015	23.260,10	0,00
0315078269	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000521	89286	0,00	23.260,10
0315078269	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000521	89770	0,00	23.260,10
0315078278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000221	89301	0,00	304,03
0315078278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000221	89287	304,03	0,00
0315078278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000221	89286	0,00	304,03
0315078278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000221	89302	304,03	0,00
0315078278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000221	91708	304,03	0,00
0315078278	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000221	45031	304,03	0,00
0315078278	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000221	86290	0,00	304,03
0315078278	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000221	89770	0,00	304,03
0315078287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000777	89287	334,00	0,00
0315078287	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000777	89286	0,00	334,00
0315078287	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000777	86290	0,00	334,00
0315078287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000777	89302	334,00	0,00
0315078287	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000777	89301	0,00	334,00
0315078287	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000777	45015	334,00	0,00
0315078287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000777	91708	334,00	0,00
0315078287	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000777	89770	0,00	334,00
0315078296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000168	89302	7.270,00	0,00
0315078296	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000168	89770	0,00	7.270,00
0315078296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000168	89287	7.270,00	0,00
0315078296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000168	89286	0,00	7.270,00
0315078296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000168	89301	0,00	7.270,00
0315078296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000168	91708	7.270,00	0,00
0315078296	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000168	86290	0,00	7.270,00
0315078296	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000168	45031	7.270,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315078305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000804	89301	0,00	205,02
		Transf.Bancária					
0315078305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000804	89286	0,00	205,02
		Transf.Bancária					
0315078305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000804	89287	205,02	0,00
		Transf.Bancária					
0315078305	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000804	86290	0,00	205,02
		Transf.Bancária					
0315078305	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000804	89770	0,00	205,02
		Transf.Bancária					
0315078305	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000804	45015	205,02	0,00
		Transf.Bancária					
0315078305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000804	91708	205,02	0,00
		Transf.Bancária					
0315078305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000804	89302	205,02	0,00
		Transf.Bancária					
0315078314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000288	91708	2.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315078314	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000288	89301	0,00	2.200,00
		Transf.Bancária					
0315078314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000288	89302	2.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315078314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000288	89287	2.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315078314	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000288	89770	0,00	2.200,00
		Transf.Bancária					
0315078314	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000288	89286	0,00	2.200,00
		Transf.Bancária					
0315078314	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000288	45015	2.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315078314	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000288	86290	0,00	2.200,00
		Transf.Bancária					
0315078323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000167	89301	0,00	5.598,00
		Transf. banc.					
0315078323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000167	89287	5.598,00	0,00
		Transf. banc.					
0315078323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000167	89302	5.598,00	0,00
		Transf. banc.					
0315078323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000167	89286	0,00	5.598,00
		Transf. banc.					
0315078323	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000167	89770	0,00	5.598,00
		Transf. banc.					
0315078323	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000167	86290	0,00	5.598,00
		Transf. banc.					
0315078323	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000167	45031	5.598,00	0,00
		Transf. banc.					
0315078323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000167	91708	5.598,00	0,00
		Transf. banc.					
0315078332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000542	89770	0,00	2.702,00
		Transf.Bancária					
0315078332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000542	89302	2.702,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315078332	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000542	86290	0,00	2.702,00
		Transf.Bancária					
0315078332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000542	89287	2.702,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315078332	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000542	45015	2.702,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315078332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000542	91708	2.702,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315078332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000542	89301	0,00	2.702,00
		Transf.Bancária					
0315078332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000542	89286	0,00	2.702,00
		Transf.Bancária					
0315078341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000223	89286	0,00	310,00
		Transf. banc.					
0315078341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000223	89302	310,00	0,00
		Transf. banc.					
0315078341	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000223	45029	310,00	0,00
		Transf. banc.					
0315078341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000223	89287	310,00	0,00
		Transf. banc.					
0315078341	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000223	86290	0,00	310,00
		Transf. banc.					
0315078341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000223	89301	0,00	310,00
		Transf. banc.					
0315078341	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000223	89770	0,00	310,00
		Transf. banc.					
0315078341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000223	91708	310,00	0,00
		Transf. banc.					
0315078350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000197	89287	2.129,89	0,00
		Transf.Bancária					
0315078350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000197	89286	0,00	2.129,89
		Transf.Bancária					
0315078350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000197	91708	2.129,89	0,00
		Transf.Bancária					
0315078350	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2023/000197	45015	2.129,89	0,00
		Transf.Bancária					
0315078350	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000197	58271	0,00	2.129,89
		Transf.Bancária					
0315078350	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000197	89770	0,00	2.129,89
		Transf.Bancária					
0315078357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	125,58	0,00
		Transf. banc.					
0315078357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	125,58	0,00
		Transf. banc.					
0315078357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	125,58	0,00
		Transf. banc.					
0315078357	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	125,58
		Transf. banc.					
0315078357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	125,58
		Transf. banc.					
0315078357	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45029	125,58	0,00
		Transf. banc.					
0315078357	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	125,58
		Transf. banc.					
0315078357	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	125,58
		Transf. banc.					
0315078366	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000198	89770	0,00	348,17
		Transf.Bancária					
0315078366	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2023/000198	45015	348,17	0,00
		Transf.Bancária					
0315078366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000198	89287	348,17	0,00
		Transf.Bancária					
0315078366	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000198	89286	0,00	348,17
		Transf.Bancária					
0315078366	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000198	58271	0,00	348,17
		Transf.Bancária					
0315078366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000198	91708	348,17	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315078373	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000197	58271	0,00	2.129,89
		Transf.Bancária					
0315078373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000197	89286	0,00	2.129,89
		Transf.Bancária					
0315078373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000197	89287	2.129,89	0,00
		Transf.Bancária					
0315078373	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2023/000197	45015	2.129,89	0,00
		Transf.Bancária					
0315078373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000197	89770	0,00	2.129,89
		Transf.Bancária					
0315078373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000197	91708	2.129,89	0,00
		Transf.Bancária					
0315078380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000223	89301	0,00	337,75
		Transf. banc.					
0315078380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000223	89286	0,00	337,75
		Transf. banc.					
0315078380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000223	89287	337,75	0,00
		Transf. banc.					
0315078380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000223	91708	337,75	0,00
		Transf. banc.					
0315078380	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000223	45029	337,75	0,00
		Transf. banc.					
0315078380	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000223	86290	0,00	337,75
		Transf. banc.					
0315078380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000223	89770	0,00	337,75
		Transf. banc.					
0315078380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000223	89302	337,75	0,00
		Transf. banc.					
0315078389	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000198	89770	0,00	348,17
		Transf.Bancária					
0315078389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000198	91708	348,17	0,00
		Transf.Bancária					
0315078389	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2023/000198	45015	348,17	0,00
		Transf.Bancária					
0315078389	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000198	58271	0,00	348,17
		Transf.Bancária					
0315078389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000198	89287	348,17	0,00
		Transf.Bancária					
0315078389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000198	89286	0,00	348,17
		Transf.Bancária					
0315078396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	123,98
		Transf. banc.					
0315078396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	123,98
		Transf. banc.					
0315078396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	123,98	0,00
		Transf. banc.					
0315078396	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	123,98
		Transf. banc.					
0315078396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	123,98	0,00
		Transf. banc.					
0315078396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	123,98	0,00
		Transf. banc.					
0315078396	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45029	123,98	0,00
		Transf. banc.					
0315078396	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	123,98
		Transf. banc.					
0315078405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000223	89286	0,00	283,50
		Transf. banc.					
0315078405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000223	89302	283,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315078405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000223	91708	283,50	0,00
		Transf. banc.					
0315078405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000223	89770	0,00	283,50
		Transf. banc.					
0315078405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000223	89301	0,00	283,50
		Transf. banc.					
0315078405	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000223	86290	0,00	283,50
		Transf. banc.					
0315078405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000223	89287	283,50	0,00
		Transf. banc.					
0315078405	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000223	45029	283,50	0,00
		Transf. banc.					
0315078414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000659	89301	0,00	175,25
		Transf.Bancária					
0315078414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000659	89286	0,00	175,25
		Transf.Bancária					
0315078414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000659	89287	175,25	0,00
		Transf.Bancária					
0315078414	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000659	89770	0,00	175,25
		Transf.Bancária					
0315078414	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000659	86290	0,00	175,25
		Transf.Bancária					
0315078414	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000659	45015	175,25	0,00
		Transf.Bancária					
0315078414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000659	91708	175,25	0,00
		Transf.Bancária					
0315078414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000659	89302	175,25	0,00
		Transf.Bancária					
0315078423	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	161,19
		Transf. banc.					
0315078423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	161,19	0,00
		Transf. banc.					
0315078423	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	161,19
		Transf. banc.					
0315078423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	161,19	0,00
		Transf. banc.					
0315078423	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	161,19
		Transf. banc.					
0315078423	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	161,19
		Transf. banc.					
0315078423	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45029	161,19	0,00
		Transf. banc.					
0315078423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	161,19	0,00
		Transf. banc.					
0315078432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	184,73	0,00
		Transf. banc.					
0315078432	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	184,73
		Transf. banc.					
0315078432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	184,73	0,00
		Transf. banc.					
0315078432	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	184,73
		Transf. banc.					
0315078432	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	184,73
		Transf. banc.					
0315078432	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	184,73
		Transf. banc.					
0315078432	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45029	184,73	0,00
		Transf. banc.					
0315078432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	184,73	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315078441	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000663	89770	0,00	385,99
		Transf.Bancária					
0315078441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000663	89287	385,99	0,00
		Transf.Bancária					
0315078441	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000663	86290	0,00	385,99
		Transf.Bancária					
0315078441	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000663	45015	385,99	0,00
		Transf.Bancária					
0315078441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000663	91708	385,99	0,00
		Transf.Bancária					
0315078441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000663	89301	0,00	385,99
		Transf.Bancária					
0315078441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000663	89302	385,99	0,00
		Transf.Bancária					
0315078441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000663	89286	0,00	385,99
		Transf.Bancária					
0315078450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000655	91708	349,75	0,00
		Transf.Bancária					
0315078450	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	349,75
		Transf.Bancária					
0315078450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000655	89302	349,75	0,00
		Transf.Bancária					
0315078450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	349,75
		Transf.Bancária					
0315078450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000655	89287	349,75	0,00
		Transf.Bancária					
0315078450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	349,75
		Transf.Bancária					
0315078450	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	349,75
		Transf.Bancária					
0315078450	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000655	45015	349,75	0,00
		Transf.Bancária					
0315078459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000063	91708	871,50	0,00
		Transf. banc.					
0315078459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000063	89302	871,50	0,00
		Transf. banc.					
0315078459	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000063	86290	0,00	871,50
		Transf. banc.					
0315078459	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000063	45029	871,50	0,00
		Transf. banc.					
0315078459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000063	89286	0,00	871,50
		Transf. banc.					
0315078459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000063	89301	0,00	871,50
		Transf. banc.					
0315078459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000063	89287	871,50	0,00
		Transf. banc.					
0315078459	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000063	89770	0,00	871,50
		Transf. banc.					
0315078468	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	1.176,00
		Transf.Bancária					
0315078468	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000655	45015	1.176,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315078468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000655	89287	1.176,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315078468	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	1.176,00
		Transf.Bancária					
0315078468	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	1.176,00
		Transf.Bancária					
0315078468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000655	91708	1.176,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315078468	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	1.176,00
		Transf.Bancária					
0315078468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000655	89302	1.176,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315078477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000182	89287	2.114,00	0,00
		Transf. banc.					
0315078477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000182	89286	0,00	2.114,00
		Transf. banc.					
0315078477	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000182	86290	0,00	2.114,00
		Transf. banc.					
0315078477	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000182	45029	2.114,00	0,00
		Transf. banc.					
0315078477	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000182	89770	0,00	2.114,00
		Transf. banc.					
0315078477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000182	91708	2.114,00	0,00
		Transf. banc.					
0315078477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000182	89301	0,00	2.114,00
		Transf. banc.					
0315078477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000182	89302	2.114,00	0,00
		Transf. banc.					
0315078486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000655	89302	603,10	0,00
		Transf.Bancária					
0315078486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	603,10
		Transf.Bancária					
0315078486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000655	89287	603,10	0,00
		Transf.Bancária					
0315078486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	603,10
		Transf.Bancária					
0315078486	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000655	45015	603,10	0,00
		Transf.Bancária					
0315078486	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	603,10
		Transf.Bancária					
0315078486	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	603,10
		Transf.Bancária					
0315078486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000655	91708	603,10	0,00
		Transf.Bancária					
0315078495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000272	89302	309,98	0,00
		Transf. banc.					
0315078495	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000272	89770	0,00	309,98
		Transf. banc.					
0315078495	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000272	45029	309,98	0,00
		Transf. banc.					
0315078495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000272	89286	0,00	309,98
		Transf. banc.					
0315078495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000272	89301	0,00	309,98
		Transf. banc.					
0315078495	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000272	91403	0,00	309,98
		Transf. banc.					
0315078495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000272	91708	309,98	0,00
		Transf. banc.					
0315078495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000272	89287	309,98	0,00
		Transf. banc.					
0315078504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000659	91708	225,28	0,00
		Transf.Bancária					
0315078504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000659	89287	225,28	0,00
		Transf.Bancária					
0315078504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000659	89302	225,28	0,00
		Transf.Bancária					
0315078504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000659	89301	0,00	225,28
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315078504	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000659	86290	0,00	225,28
		Transf.Bancária					
0315078504	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000659	45015	225,28	0,00
		Transf.Bancária					
0315078504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000659	89286	0,00	225,28
		Transf.Bancária					
0315078504	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000659	89770	0,00	225,28
		Transf.Bancária					
0315078513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000669	89286	0,00	199,87
		Transf.Bancária					
0315078513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000669	89287	199,87	0,00
		Transf.Bancária					
0315078513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000669	89301	0,00	199,87
		Transf.Bancária					
0315078513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000669	89302	199,87	0,00
		Transf.Bancária					
0315078513	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000669	86290	0,00	199,87
		Transf.Bancária					
0315078513	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000669	45015	199,87	0,00
		Transf.Bancária					
0315078513	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000669	89770	0,00	199,87
		Transf.Bancária					
0315078513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000669	91708	199,87	0,00
		Transf.Bancária					
0315078522	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000271	89770	0,00	440,60
		Transf. banc.					
0315078522	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000271	45029	440,60	0,00
		Transf. banc.					
0315078522	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000271	91403	0,00	440,60
		Transf. banc.					
0315078522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000271	89286	0,00	440,60
		Transf. banc.					
0315078522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000271	89287	440,60	0,00
		Transf. banc.					
0315078522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000271	89302	440,60	0,00
		Transf. banc.					
0315078522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000271	89301	0,00	440,60
		Transf. banc.					
0315078522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000271	91708	440,60	0,00
		Transf. banc.					
0315078531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000655	89302	753,85	0,00
		Transf.Bancária					
0315078531	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	753,85
		Transf.Bancária					
0315078531	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000655	45015	753,85	0,00
		Transf.Bancária					
0315078531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	753,85
		Transf.Bancária					
0315078531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000655	89287	753,85	0,00
		Transf.Bancária					
0315078531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	753,85
		Transf.Bancária					
0315078531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000655	91708	753,85	0,00
		Transf.Bancária					
0315078531	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	753,85
		Transf.Bancária					
0315078540	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000270	89770	0,00	483,60
		Transf. banc.					
0315078540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000270	89302	483,60	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315078540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000270	89287	483,60	0,00
0315078540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000270	91708	483,60	0,00
0315078540	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000270	91403	0,00	483,60
0315078540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000270	89301	0,00	483,60
0315078540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000270	89286	0,00	483,60
0315078540	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000270	45029	483,60	0,00
0315078549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	783,92
0315078549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89302	783,92	0,00
0315078549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89287	783,92	0,00
0315078549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	91708	783,92	0,00
0315078549	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	783,92
0315078549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	783,92
0315078549	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	45015	783,92	0,00
0315078549	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	783,92
0315078558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000269	89286	0,00	520,80
0315078558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000269	89302	520,80	0,00
0315078558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000269	89301	0,00	520,80
0315078558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000269	89287	520,80	0,00
0315078558	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000269	91403	0,00	520,80
0315078558	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000269	45029	520,80	0,00
0315078558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000269	91708	520,80	0,00
0315078558	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000269	89770	0,00	520,80
0315078567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000268	89287	82,70	0,00
0315078567	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000268	89286	0,00	82,70
0315078567	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000268	91403	0,00	82,70
0315078567	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000268	45029	82,70	0,00
0315078567	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000268	89770	0,00	82,70
0315078567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000268	91708	82,70	0,00
0315078567	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000268	89301	0,00	82,70
0315078567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000268	89302	82,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315078576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000071	89286	0,00	2.647,75
0315078576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000071	89302	2.647,75	0,00
0315078576	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000071	45029	2.647,75	0,00
0315078576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000071	89287	2.647,75	0,00
0315078576	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000071	86290	0,00	2.647,75
0315078576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000071	89301	0,00	2.647,75
0315078576	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000071	89770	0,00	2.647,75
0315078576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000071	91708	2.647,75	0,00
0315078585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	1.212,31
0315078585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89287	1.212,31	0,00
0315078585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	1.212,31
0315078585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89302	1.212,31	0,00
0315078585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	91708	1.212,31	0,00
0315078585	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	45015	1.212,31	0,00
0315078585	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	1.212,31
0315078585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	1.212,31
0315078594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000191	91708	297,00	0,00
0315078594	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000191	89770	0,00	297,00
0315078594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000191	89302	297,00	0,00
0315078594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000191	89301	0,00	297,00
0315078594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000191	89287	297,00	0,00
0315078594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000191	89286	0,00	297,00
0315078594	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000191	86290	0,00	297,00
0315078594	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000191	45029	297,00	0,00
0315078603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89302	490,28	0,00
0315078603	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	490,28
0315078603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89287	490,28	0,00
0315078603	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	490,28
0315078603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	91708	490,28	0,00
0315078603	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	490,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315078603	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	45015	490,28	0,00
0315078603	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	490,28
0315078612	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	1.302,49
0315078612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89302	1.302,49	0,00
0315078612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	1.302,49
0315078612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	91708	1.302,49	0,00
0315078612	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	45015	1.302,49	0,00
0315078612	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	1.302,49
0315078612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89287	1.302,49	0,00
0315078612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	1.302,49
0315078621	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	45015	523,67	0,00
0315078621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	91708	523,67	0,00
0315078621	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89770	0,00	523,67
0315078621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89302	523,67	0,00
0315078621	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89301	0,00	523,67
0315078621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89287	523,67	0,00
0315078621	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89286	0,00	523,67
0315078621	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	86290	0,00	523,67
0315078630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	331,67
0315078630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	331,67
0315078630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89287	331,67	0,00
0315078630	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	331,67
0315078630	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	331,67
0315078630	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	45015	331,67	0,00
0315078630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	91708	331,67	0,00
0315078630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89302	331,67	0,00
0315078639	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000656	86290	0,00	805,15
0315078639	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000656	89286	0,00	805,15
0315078639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000656	89287	805,15	0,00
0315078639	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000656	45015	805,15	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315078639	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000656	89770	0,00	805,15
		Transf.Bancária					
0315078639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000656	89302	805,15	0,00
		Transf.Bancária					
0315078639	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000656	89301	0,00	805,15
		Transf.Bancária					
0315078639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000656	91708	805,15	0,00
		Transf.Bancária					
0315078648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000659	89286	0,00	152,06
		Transf.Bancária					
0315078648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000659	89287	152,06	0,00
		Transf.Bancária					
0315078648	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000659	89770	0,00	152,06
		Transf.Bancária					
0315078648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000659	91708	152,06	0,00
		Transf.Bancária					
0315078648	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000659	45015	152,06	0,00
		Transf.Bancária					
0315078648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000659	89301	0,00	152,06
		Transf.Bancária					
0315078648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000659	89302	152,06	0,00
		Transf.Bancária					
0315078648	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000659	86290	0,00	152,06
		Transf.Bancária					
0315078657	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000662	89770	0,00	325,67
		Transf.Bancária					
0315078657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000662	89287	325,67	0,00
		Transf.Bancária					
0315078657	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000662	86290	0,00	325,67
		Transf.Bancária					
0315078657	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000662	45015	325,67	0,00
		Transf.Bancária					
0315078657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000662	91708	325,67	0,00
		Transf.Bancária					
0315078657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000662	89301	0,00	325,67
		Transf.Bancária					
0315078657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000662	89302	325,67	0,00
		Transf.Bancária					
0315078657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000662	89286	0,00	325,67
		Transf.Bancária					
0315078666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000661	91708	753,97	0,00
		Transf.Bancária					
0315078666	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000661	89770	0,00	753,97
		Transf.Bancária					
0315078666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000661	89302	753,97	0,00
		Transf.Bancária					
0315078666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000661	89301	0,00	753,97
		Transf.Bancária					
0315078666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000661	89287	753,97	0,00
		Transf.Bancária					
0315078666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000661	89286	0,00	753,97
		Transf.Bancária					
0315078666	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000661	86290	0,00	753,97
		Transf.Bancária					
0315078666	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000661	45015	753,97	0,00
		Transf.Bancária					
0315078675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000663	91708	351,21	0,00
		Transf.Bancária					
0315078675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000663	89287	351,21	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315078675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000663	89302	351,21	0,00
0315078675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000663	89301	0,00	351,21
0315078675	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000663	86290	0,00	351,21
0315078675	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000663	45015	351,21	0,00
0315078675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000663	89286	0,00	351,21
0315078675	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000663	89770	0,00	351,21
0315078684	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000752	87516	0,00	279,73
0315078684	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	86290	279,73	0,00
0315078684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000752	89284	0,00	279,73
0315078684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89286	279,73	0,00
0315078684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89768	0,00	279,73
0315078684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89770	279,73	0,00
0315078684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000752	89299	0,00	279,73
0315078684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89301	279,73	0,00
0315078693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89768	0,00	245,89
0315078693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89770	245,89	0,00
0315078693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000756	89299	0,00	245,89
0315078693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89286	245,89	0,00
0315078693	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	86290	245,89	0,00
0315078693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89301	245,89	0,00
0315078693	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000756	87516	0,00	245,89
0315078693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000756	89284	0,00	245,89
0315078702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000530	89770	84,93	0,00
0315078702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000530	89768	0,00	84,93
0315078702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000530	89301	84,93	0,00
0315078702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000530	89284	0,00	84,93
0315078702	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000530	87516	0,00	84,93
0315078702	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000530	86290	84,93	0,00
0315078702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000530	89299	0,00	84,93
0315078702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000530	89286	84,93	0,00
0315078737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000271	89299	0,00	4.100,00
0315078737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000271	89284	0,00	4.100,00
0315078737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000271	89286	4.100,00	0,00
0315078737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000271	89770	4.100,00	0,00
0315078737	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2023/000271	86290	4.100,00	0,00
0315078737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000271	89301	4.100,00	0,00
0315078737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000271	89768	0,00	4.100,00
0315078737	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000271	41005	0,00	4.100,00
0315078746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000634	89301	4.000,00	0,00
0315078746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000634	89299	0,00	4.000,00
0315078746	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000634	40965	0,00	4.000,00
0315078746	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2023/000634	86290	4.000,00	0,00
0315078746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000634	89286	4.000,00	0,00
0315078746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000634	89284	0,00	4.000,00
0315078746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000634	89770	4.000,00	0,00
0315078746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000634	89768	0,00	4.000,00
0315078755	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000101	86290	31.401,40	0,00
0315078755	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000101	40461	0,00	31.401,40
0315078755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000101	89286	31.401,40	0,00
0315078755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000101	89284	0,00	31.401,40
0315078755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000101	89301	31.401,40	0,00
0315078755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000101	89299	0,00	31.401,40
0315078755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000101	89770	31.401,40	0,00
0315078755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000101	89768	0,00	31.401,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315078764	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000071	86290	2.135,78	0,00
0315078764	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000071	40461	0,00	2.135,78
0315078764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000071	89301	2.135,78	0,00
0315078764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000071	89299	0,00	2.135,78
0315078764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000071	89286	2.135,78	0,00
0315078764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000071	89284	0,00	2.135,78
0315078764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000071	89770	2.135,78	0,00
0315078764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000071	89768	0,00	2.135,78
0315078773	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000215	87668	0,00	2.400,00
0315078773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000215	89301	2.400,00	0,00
0315078773	87668	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFER	Liquidacao	2023/000215	86290	2.400,00	0,00
0315078773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000215	89770	2.400,00	0,00
0315078773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000215	89768	0,00	2.400,00
0315078773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000215	89299	0,00	2.400,00
0315078773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000215	89284	0,00	2.400,00
0315078773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000215	89286	2.400,00	0,00
0315078783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000215	89302	48,24	0,00
		nf 669					
0315078783	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000215	89770	0,00	48,24
		nf 669					
0315078783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000215	89287	48,24	0,00
		nf 669					
0315078783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000215	89286	0,00	48,24
		nf 669					
0315078783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000215	89301	0,00	48,24
		nf 669					
0315078783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000215	89771	48,24	0,00
		nf 669					
0315078783	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000215	86290	0,00	48,24
		nf 669					
0315078783	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000215	45003	48,24	0,00
		nf 669					
0315078793	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0315078793	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0315078796	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88734	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0315078796	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		90318	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0315078799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89768	0,00	259,37
0315078799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89770	259,37	0,00
0315078799	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000223	87512	0,00	259,37
0315078799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000223	89299	0,00	259,37
0315078799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89301	259,37	0,00
0315078799	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000223	86290	259,37	0,00
0315078799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000223	89284	0,00	259,37
0315078799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89286	259,37	0,00
0315078808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89301	446,36	0,00
0315078808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89768	0,00	446,36
0315078808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89770	446,36	0,00
0315078808	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000223	86290	446,36	0,00
0315078808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89286	446,36	0,00
0315078808	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000223	87512	0,00	446,36
0315078808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000223	89284	0,00	446,36
0315078808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000223	89299	0,00	446,36
0315078817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	99,71	0,00
0315078817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	99,71
0315078817	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000220	86290	99,71	0,00
0315078817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	99,71	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315078817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	99,71
0315078817	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87512	0,00	99,71
0315078817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	99,71	0,00
0315078817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	99,71
0315078826	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000220	86290	191,45	0,00
0315078826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	191,45
0315078826	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87512	0,00	191,45
0315078826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	191,45	0,00
0315078826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	191,45	0,00
0315078826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	191,45
0315078826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	191,45	0,00
0315078826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	191,45
0315078835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89768	0,00	90,00
0315078835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89770	90,00	0,00
0315078835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89301	90,00	0,00
0315078835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89286	90,00	0,00
0315078835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000222	89299	0,00	90,00
0315078835	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000222	86290	90,00	0,00
0315078835	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000222	87656	0,00	90,00
0315078835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000222	89284	0,00	90,00
0315078844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89770	59,98	0,00
0315078844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89768	0,00	59,98
0315078844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89301	59,98	0,00
0315078844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000414	89299	0,00	59,98
0315078844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89286	59,98	0,00
0315078844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000414	89284	0,00	59,98
0315078844	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000414	87652	0,00	59,98
0315078844	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	86290	59,98	0,00
0315078853	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	15,00	0,00
0315078853	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	15,00
0315078853	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	15,00	0,00
0315078853	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	15,00	0,00
0315078853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	15,00
0315078853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	15,00
0315078853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	15,00
0315078853	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	15,00	0,00
0315078862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	70,00
0315078862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	70,00	0,00
0315078862	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	70,00	0,00
0315078862	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	70,00
0315078862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	70,00
0315078862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	70,00	0,00
0315078862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	70,00
0315078862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	70,00	0,00
0315078871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000653	89770	253,37	0,00
0315078871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000653	89768	0,00	253,37
0315078871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000653	89286	253,37	0,00
0315078871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000653	89299	0,00	253,37
0315078871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000653	89284	0,00	253,37
0315078871	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000653	87512	0,00	253,37
0315078871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000653	89301	253,37	0,00
0315078871	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000653	86290	253,37	0,00
0315078880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000665	89770	783,94	0,00
0315078880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000665	89768	0,00	783,94
0315078880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000665	89284	0,00	783,94
0315078880	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000665	87512	0,00	783,94
0315078880	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000665	86290	783,94	0,00
0315078880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000665	89299	0,00	783,94
0315078880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000665	89286	783,94	0,00
0315078880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000665	89301	783,94	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315078889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000656	89299	0,00	259,89
0315078889	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000656	87512	0,00	259,89
0315078889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89770	259,89	0,00
0315078889	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000656	86290	259,89	0,00
0315078889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89286	259,89	0,00
0315078889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000656	89284	0,00	259,89
0315078889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89301	259,89	0,00
0315078889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89768	0,00	259,89
0315078898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89770	238,06	0,00
0315078898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89768	0,00	238,06
0315078898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89301	238,06	0,00
0315078898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000658	89284	0,00	238,06
0315078898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000658	89299	0,00	238,06
0315078898	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000658	86290	238,06	0,00
0315078898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89286	238,06	0,00
0315078898	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000658	87512	0,00	238,06
0315078907	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	1.206,09	0,00
0315078907	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	1.206,09
0315078907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	1.206,09	0,00
0315078907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	1.206,09
0315078907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	1.206,09	0,00
0315078907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	1.206,09
0315078907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	1.206,09	0,00
0315078907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	1.206,09
0315078916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	723,79	0,00
0315078916	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	723,79	0,00
0315078916	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	723,79
0315078916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	723,79
0315078916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	723,79	0,00
0315078916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	723,79
0315078916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	723,79	0,00
0315078916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	723,79
0315078925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	289,54
0315078925	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	289,54	0,00
0315078925	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	289,54	0,00
0315078925	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	289,54	0,00
0315078925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	289,54
0315078925	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	289,54	0,00
0315078925	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	289,54
0315078925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	289,54
0315078934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	1.175,91
0315078934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	1.175,91
0315078934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	1.175,91	0,00
0315078934	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	1.175,91	0,00
0315078934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	1.175,91	0,00
0315078934	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	1.175,91
0315078934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	1.175,91	0,00
0315078934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	1.175,91
0315078943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	1.206,06
0315078943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	1.206,06	0,00
0315078943	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	1.206,06	0,00
0315078943	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	1.206,06
0315078943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	1.206,06
0315078943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	1.206,06	0,00
0315078943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	1.206,06	0,00
0315078943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	1.206,06
0315078952	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	482,66
0315078952	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	482,66	0,00
0315078952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	482,66
0315078952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	482,66	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315078952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	482,66
0315078952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	482,66	0,00
0315078952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	482,66
0315078952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	482,66	0,00
0315078961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	4.491,32	0,00
0315078961	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	4.491,32
0315078961	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	4.491,32	0,00
0315078961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	4.491,32
0315078961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	4.491,32	0,00
0315078961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	4.491,32	0,00
0315078961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	4.491,32
0315078961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	4.491,32
0315078970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	71,04	0,00
0315078970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	71,04
0315078970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	71,04	0,00
0315078970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	71,04
0315078970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	71,04	0,00
0315078970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	71,04
0315078970	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	71,04
0315078970	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	71,04	0,00
0315078979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	4.491,32
		Déb. banc.					
0315078979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	4.491,32	0,00
		Déb. banc.					
0315078979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	4.491,32	0,00
		Déb. banc.					
0315078979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	4.491,32	0,00
		Déb. banc.					
0315078979	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	4.491,32
		Déb. banc.					
0315078979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	4.491,32
		Déb. banc.					
0315078979	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	4.491,32
		Déb. banc.					
0315078979	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45015	4.491,32	0,00
		Déb. banc.					
0315078988	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	71,04
		Déb. banc.					
0315078988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	71,04	0,00
		Déb. banc.					
0315078988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	71,04
		Déb. banc.					
0315078988	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	71,04
		Déb. banc.					
0315078988	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	71,04	0,00
		Déb. banc.					
0315078988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	71,04	0,00
		Déb. banc.					
0315078988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	71,04
		Déb. banc.					
0315078988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	71,04	0,00
		Déb. banc.					
0315078997	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	40,93
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0315078997	90313	ISS	Integração		88724	40,93	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0315079149	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Est Pagto	2023/000272	91403	309,98	0,00
		Devolução TED, conta indevida					
0315079149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000272	89287	0,00	309,98
		Devolução TED, conta indevida					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315079149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000272	89301	309,98	0,00
		Devolução TED, conta indevida					
0315079149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000272	89302	0,00	309,98
		Devolução TED, conta indevida					
0315079149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000272	89286	309,98	0,00
		Devolução TED, conta indevida					
0315079149	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000272	89770	309,98	0,00
		Devolução TED, conta indevida					
0315079149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000272	91708	0,00	309,98
		Devolução TED, conta indevida					
0315079149	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	Est Pagto	2023/000272	45029	0,00	309,98
		Devolução TED, conta indevida					
0315079192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.598,24
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0315079192	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.598,24	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0315079192	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.598,24	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0315079192	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.598,24
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0315079192	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.598,24
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0315079192	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.598,24	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0315079199	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	919,64
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0315079199	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	919,64
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0315079199	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	919,64
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0315079199	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	919,64	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0315079199	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	919,64	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0315079199	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	919,64	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0315079206	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.353,77	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0315079206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.353,77
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0315079206	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.353,77	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0315079206	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.353,77	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0315079206	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.353,77
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0315079206	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.353,77
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0315079213	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	270,75	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0315079213	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	270,75
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0315079213	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	270,75
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0315079213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	270,75	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0315079213	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	270,75
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0315079213	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	270,75	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315079220	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26.271,40	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0315079220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26.271,40
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0315079220	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26.271,40	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0315079220	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	26.271,40	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0315079220	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26.271,40
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0315079220	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	26.271,40
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0315081128	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0315081128	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0315081131	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	105,90
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0315081131	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	105,90	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0315089309	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	635,40
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0315089309	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	635,40	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	2.779.798,34	2.779.798,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0316079000	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	73,81
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0316079000	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	73,81	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0316079000	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	73,81
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0316079000	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	73,81	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0316079000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	73,81
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0316079000	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	73,81	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0316079007	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	788,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0316079007	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	788,93
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0316079007	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	788,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0316079007	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	788,93
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0316079007	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	788,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0316079007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	788,93
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0316079014	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0316079014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0316079014	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0316079014	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0316079014	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0316079014	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0316079021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.755,66
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0316079021	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.755,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0316079021	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.755,66
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0316079021	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4.755,66
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0316079021	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4.755,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0316079021	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.755,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0316079028	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0316079028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,64
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0316079028	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0316079028	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	31,64
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0316079028	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,64
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0316079028	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	31,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0316079028	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	31,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0316079028	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	31,64
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0316079037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	380,30
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0316079037	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	380,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0316079037	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	380,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0316079037	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	380,30
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0316079037	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	380,30
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0316079037	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	380,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0316079037	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	380,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0316079037	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	380,30
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0316079046	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,17
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0316079046	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0316079046	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0316079046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,17
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0316079046	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0316079046	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,17
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0316079046	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	2,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0316079046	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,17
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0316079158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000272	89301	0,00	309,98
		Transf.bancária					
0316079158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000272	89286	0,00	309,98
		Transf.bancária					
0316079158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000272	89287	309,98	0,00
		Transf.bancária					
0316079158	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000272	89770	0,00	309,98
		Transf.bancária					
0316079158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000272	89302	309,98	0,00
		Transf.bancária					
0316079158	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000272	45029	309,98	0,00
		Transf.bancária					
0316079158	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000272	91403	0,00	309,98
		Transf.bancária					
0316079158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000272	91708	309,98	0,00
		Transf.bancária					
0316079234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000281	89768	917,88	0,00
0316079234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000281	89766	0,00	917,88
0316079234	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000281	89284	917,88	0,00
0316079234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000281	89278	0,00	917,88
0316079234	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000281	89299	917,88	0,00
0316079234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000281	89245	0,00	917,88
0316079241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000282	89245	0,00	700,00
0316079241	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000282	89299	700,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0316079241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000282	89278	0,00	700,00
0316079241	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000282	89284	700,00	0,00
0316079241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000282	89766	0,00	700,00
0316079241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000282	89768	700,00	0,00
0316079248	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000188	89770	3.526,59	0,00
0316079248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000188	89768	0,00	3.526,59
0316079248	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000188	89301	3.526,59	0,00
0316079248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000188	89284	0,00	3.526,59
0316079248	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2023/000188	86290	3.526,59	0,00
0316079248	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000188	87647	0,00	3.526,59
0316079248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000188	89299	0,00	3.526,59
0316079248	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000188	89286	3.526,59	0,00
0316079257	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000188	89732	3.526,59	0,00
0316079257	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000188	89731	0,00	3.526,59
0316079261	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000188	86290	0,00	52,89
		nf 007184					
0316079261	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000188	89286	0,00	52,89
		nf 007184					
0316079261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000188	89287	52,89	0,00
		nf 007184					
0316079261	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000188	45006	52,89	0,00
		nf 007184					
0316079261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000188	89771	52,89	0,00
		nf 007184					
0316079261	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000188	89770	0,00	52,89
		nf 007184					
0316079261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000188	89302	52,89	0,00
		nf 007184					
0316079261	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000188	89301	0,00	52,89
		nf 007184					
0316079271	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2023/000189	86290	979,44	0,00
0316079271	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000189	87647	0,00	979,44
0316079271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000189	89286	979,44	0,00
0316079271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000189	89770	979,44	0,00
0316079271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000189	89768	0,00	979,44
0316079271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000189	89299	0,00	979,44
0316079271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000189	89284	0,00	979,44
0316079271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000189	89301	979,44	0,00
0316079280	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000189	89731	0,00	979,44
0316079280	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000189	89732	979,44	0,00
0316079284	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000189	89770	0,00	14,69
		NF 7185					
0316079284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000189	89771	14,69	0,00
		NF 7185					
0316079284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000189	89302	14,69	0,00
		NF 7185					
0316079284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000189	89301	0,00	14,69
		NF 7185					
0316079284	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000189	45006	14,69	0,00
		NF 7185					
0316079284	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000189	86290	0,00	14,69
		NF 7185					
0316079284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000189	89287	14,69	0,00
		NF 7185					
0316079284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000189	89286	0,00	14,69
		NF 7185					
0316079294	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.852,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2023 - Inexigibilidade					
0316079294	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.852,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2023 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0316079294	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.852,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2023 - Inexigibilidade					
0316079294	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.852,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2023 - Inexigibilidade					
0316079299	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	44,14
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0316079299	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	44,14	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0316079302	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	4.852,80
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2023 - Inexigibilidade					
0316079302	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	4.852,80
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2023 - Inexigibilidade					
0316079302	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	4.852,80	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2023 - Inexigibilidade					
0316079302	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	4.852,80	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2023 - Inexigibilidade					
0316079307	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		90318	6.909,00	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0316079307	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88829	0,00	6.909,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0316079310	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.852,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2023 - Inexigibilidade					
0316079310	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.852,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2023 - Inexigibilidade					
0316079310	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.852,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2023 - Inexigibilidade					
0316079310	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.852,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2023 - Inexigibilidade					
0316079315	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000001	89770	0,00	2.560,95
		Déb.Bancário					
0316079315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000001	89286	0,00	2.560,95
		Déb.Bancário					
0316079315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000001	89287	2.560,95	0,00
		Déb.Bancário					
0316079315	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000001	45029	2.560,95	0,00
		Déb.Bancário					
0316079315	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000001	86290	0,00	2.560,95
		Déb.Bancário					
0316079315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000001	91708	2.560,95	0,00
		Déb.Bancário					
0316079315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000001	89302	2.560,95	0,00
		Déb.Bancário					
0316079315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000001	89301	0,00	2.560,95
		Déb.Bancário					
0316079324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000005	89302	9.295,30	0,00
		Déb.Bancário					
0316079324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000005	89301	0,00	9.295,30
		Déb.Bancário					
0316079324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000005	89287	9.295,30	0,00
		Déb.Bancário					
0316079324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000005	89286	0,00	9.295,30
		Déb.Bancário					
0316079324	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000005	86290	0,00	9.295,30
		Déb.Bancário					
0316079324	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000005	45015	9.295,30	0,00
		Déb.Bancário					
0316079324	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000005	89770	0,00	9.295,30
		Déb.Bancário					
0316079324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000005	91708	9.295,30	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0316079333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000189	89301	0,00	964,75
		Transf.bancária					
0316079333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000189	89287	964,75	0,00
		Transf.bancária					
0316079333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000189	89286	0,00	964,75
		Transf.bancária					
0316079333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000189	91708	964,75	0,00
		Transf.bancária					
0316079333	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000189	45015	964,75	0,00
		Transf.bancária					
0316079333	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000189	86290	0,00	964,75
		Transf.bancária					
0316079333	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000189	89770	0,00	964,75
		Transf.bancária					
0316079333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000189	89302	964,75	0,00
		Transf.bancária					
0316079342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000188	91708	3.473,70	0,00
		Transf.bancária					
0316079342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000188	89287	3.473,70	0,00
		Transf.bancária					
0316079342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000188	89302	3.473,70	0,00
		Transf.bancária					
0316079342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000188	89301	0,00	3.473,70
		Transf.bancária					
0316079342	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000188	45015	3.473,70	0,00
		Transf.bancária					
0316079342	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000188	86290	0,00	3.473,70
		Transf.bancária					
0316079342	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000188	89770	0,00	3.473,70
		Transf.bancária					
0316079342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000188	89286	0,00	3.473,70
		Transf.bancária					
0316079351	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000078	91709	52,89	0,00
		Transf.bancária					
0316079351	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000078	45006	0,00	52,89
		Transf.bancária					
0316079351	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000078	89771	0,00	52,89
		Transf.bancária					
0316079351	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000078	45015	52,89	0,00
		Transf.bancária					
0316079356	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000079	91709	14,69	0,00
		Transf.bancária					
0316079356	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000079	45006	0,00	14,69
		Transf.bancária					
0316079356	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000079	45015	14,69	0,00
		Transf.bancária					
0316079356	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000079	89771	0,00	14,69
		Transf.bancária					
0316079361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	67,58
		Ref.retenç.IRRF Des.extra 78,79/2023-MUNIC.					
0316079361	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	67,58	0,00
		Ref.retenç.IRRF Des.extra 78,79/2023-MUNIC.					
0316079361	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	67,58	0,00
		Ref.retenç.IRRF Des.extra 78,79/2023-MUNIC.					
0316079361	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	67,58
		Ref.retenç.IRRF Des.extra 78,79/2023-MUNIC.					
0316079361	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	67,58	0,00
		Ref.retenç.IRRF Des.extra 78,79/2023-MUNIC.					
0316079361	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	67,58
		Ref.retenç.IRRF Des.extra 78,79/2023-MUNIC.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0316079368	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000219	89881	0,00	600,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.056/2023.					
0316079368	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000219	89883	600,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.056/2023.					
0316079368	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000219	87516	0,00	600,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.056/2023.					
0316079368	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/000219	85174	600,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.056/2023.					
0316079374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000829	89768	0,01	0,00
0316079374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000829	89766	0,00	0,01
0316079374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000829	89284	0,01	0,00
0316079374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000829	89299	0,01	0,00
0316079374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000829	89278	0,00	0,01
0316079374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000829	89245	0,00	0,01
0316079381	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	36,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0316079381	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	36,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0316079381	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	36,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0316079381	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	36,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0316079386	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	876,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0316079386	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	876,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0316079386	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	876,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0316079386	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	876,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0316079391	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000830	89245	4.852,80	0,00
0316079391	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000830	89278	4.852,80	0,00
0316079391	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000830	89281	0,00	4.852,80
0316079391	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000830	89295	0,00	4.852,80
0316079391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000830	89245	0,00	4.852,80
0316079391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000830	89278	0,00	4.852,80
0316079391	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000830	89284	4.852,80	0,00
0316079391	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000830	89299	4.852,80	0,00
0316079391	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000830	89768	4.852,80	0,00
0316079391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000830	89766	0,00	4.852,80
0316079403	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.943,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0316079403	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.943,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0316079403	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.943,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0316079403	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.943,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0316079408	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	492,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0316079408	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	492,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0316079408	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	492,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0316079408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	492,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0316079413	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000816	89301	840,00	0,00
0316079413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000816	89299	0,00	840,00
0316079413	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000816	40467	0,00	840,00
0316079413	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2023/000816	86290	840,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0316079413	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000816	89286	840,00	0,00
0316079413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000816	89284	0,00	840,00
0316079413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000816	89768	0,00	840,00
0316079413	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000816	89770	840,00	0,00
0316079422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000817	89768	0,00	420,00
0316079422	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000817	89770	420,00	0,00
0316079422	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000817	89286	420,00	0,00
0316079422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000817	89299	0,00	420,00
0316079422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000817	89284	0,00	420,00
0316079422	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000817	87546	0,00	420,00
0316079422	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000817	86290	420,00	0,00
0316079422	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000817	89301	420,00	0,00
0316079431	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000815	87568	0,00	630,00
0316079431	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000815	86290	630,00	0,00
0316079431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000815	89301	630,00	0,00
0316079431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000815	89770	630,00	0,00
0316079431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000815	89768	0,00	630,00
0316079431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000815	89284	0,00	630,00
0316079431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000815	89286	630,00	0,00
0316079431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000815	89299	0,00	630,00
0316079440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89770	1.190,06	0,00
0316079440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89768	0,00	1.190,06
0316079440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89301	1.190,06	0,00
0316079440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000656	89299	0,00	1.190,06
0316079440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89286	1.190,06	0,00
0316079440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000656	89284	0,00	1.190,06
0316079440	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000656	87512	0,00	1.190,06
0316079440	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000656	86290	1.190,06	0,00
0316079449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	814,36
0316079449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	814,36	0,00
0316079449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	814,36
0316079449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	814,36
0316079449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	814,36	0,00
0316079449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	814,36	0,00
0316079449	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	814,36
0316079449	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	814,36	0,00
0316079458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89286	1.071,17	0,00
0316079458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000656	89284	0,00	1.071,17
0316079458	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000656	86290	1.071,17	0,00
0316079458	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000656	87512	0,00	1.071,17
0316079458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89770	1.071,17	0,00
0316079458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89768	0,00	1.071,17
0316079458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89301	1.071,17	0,00
0316079458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000656	89299	0,00	1.071,17
0316079467	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000223	87512	0,00	241,20
0316079467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000223	89284	0,00	241,20
0316079467	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000223	86290	241,20	0,00
0316079467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000223	89299	0,00	241,20
0316079467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89301	241,20	0,00
0316079467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89768	0,00	241,20
0316079467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89770	241,20	0,00
0316079467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89286	241,20	0,00
0316079476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	183,56
0316079476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	183,56	0,00
0316079476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	183,56	0,00
0316079476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	183,56
0316079476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	183,56
0316079476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	183,56	0,00
0316079476	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000220	86290	183,56	0,00
0316079476	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87512	0,00	183,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0316079485	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000209	40469	0,00	765,00
0316079485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000209	89301	765,00	0,00
0316079485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000209	89299	0,00	765,00
0316079485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000209	89286	765,00	0,00
0316079485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000209	89284	0,00	765,00
0316079485	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000209	86290	765,00	0,00
0316079485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000209	89770	765,00	0,00
0316079485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000209	89768	0,00	765,00
0316079494	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	48,84	0,00
0316079494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	48,84	0,00
0316079494	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	48,84
0316079494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	48,84	0,00
0316079494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	48,84
0316079494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	48,84
0316079494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	48,84	0,00
0316079494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	48,84
0316079503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	48,84
		Déb. banc.					
0316079503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	48,84	0,00
		Déb. banc.					
0316079503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	48,84
		Déb. banc.					
0316079503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	48,84	0,00
		Déb. banc.					
0316079503	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	48,84	0,00
		Déb. banc.					
0316079503	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	48,84
		Déb. banc.					
0316079503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	48,84	0,00
		Déb. banc.					
0316079503	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	48,84
		Déb. banc.					
0316079512	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	900,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0316079512	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	900,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0316079512	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	900,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0316079512	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	900,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0316079517	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	268,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0316079517	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	268,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0316079517	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	268,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0316079517	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	268,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0316079522	88574	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2023/000829	86290	0,01	0,00
0316079522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000829	89284	0,00	0,01
0316079522	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000829	89286	0,01	0,00
0316079522	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000829	88574	0,00	0,01
0316079522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000829	89299	0,00	0,01
0316079522	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000829	89301	0,01	0,00
0316079522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000829	89768	0,00	0,01
0316079522	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000829	89770	0,01	0,00
0316079531	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000283	89295	0,00	36,07
0316079531	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000283	89281	0,00	36,07
0316079531	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000283	89278	36,07	0,00
0316079531	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000283	89245	36,07	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0316079531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000283	89768	36,07	0,00
0316079531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000283	89766	0,00	36,07
0316079531	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000283	89299	36,07	0,00
0316079531	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000283	89284	36,07	0,00
0316079531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000283	89278	0,00	36,07
0316079531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000283	89245	0,00	36,07
0316079543	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000284	89245	876,79	0,00
0316079543	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000284	89278	876,79	0,00
0316079543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000284	89281	0,00	876,79
0316079543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000284	89295	0,00	876,79
0316079543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000284	89768	876,79	0,00
0316079543	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000284	89766	0,00	876,79
0316079543	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000284	89245	0,00	876,79
0316079543	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000284	89278	0,00	876,79
0316079543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000284	89284	876,79	0,00
0316079543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000284	89299	876,79	0,00
0316079555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000285	89766	0,00	2.943,07
0316079555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000285	89768	2.943,07	0,00
0316079555	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000285	89295	0,00	2.943,07
0316079555	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000285	89278	2.943,07	0,00
0316079555	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000285	89245	2.943,07	0,00
0316079555	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000285	89281	0,00	2.943,07
0316079555	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000285	89299	2.943,07	0,00
0316079555	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000285	89284	2.943,07	0,00
0316079555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000285	89278	0,00	2.943,07
0316079555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000285	89245	0,00	2.943,07
0316079567	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000286	89281	0,00	492,78
0316079567	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000286	89245	492,78	0,00
0316079567	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000286	89278	492,78	0,00
0316079567	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000286	89295	0,00	492,78
0316079567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000286	89768	492,78	0,00
0316079567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000286	89766	0,00	492,78
0316079567	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000286	89284	492,78	0,00
0316079567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000286	89245	0,00	492,78
0316079567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000286	89278	0,00	492,78
0316079567	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000286	89299	492,78	0,00
0316079579	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000831	89281	0,00	900,56
0316079579	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000831	89245	900,56	0,00
0316079579	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000831	89278	900,56	0,00
0316079579	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000831	89295	0,00	900,56
0316079579	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000831	89768	900,56	0,00
0316079579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000831	89766	0,00	900,56
0316079579	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000831	89299	900,56	0,00
0316079579	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000831	89284	900,56	0,00
0316079579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000831	89278	0,00	900,56
0316079579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000831	89245	0,00	900,56
0316079591	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000832	89295	0,00	268,79
0316079591	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000832	89768	268,79	0,00
0316079591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000832	89766	0,00	268,79
0316079591	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000832	89299	268,79	0,00
0316079591	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000832	89284	268,79	0,00
0316079591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000832	89278	0,00	268,79
0316079591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000832	89245	0,00	268,79
0316079591	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000832	89281	0,00	268,79
0316079591	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000832	89245	268,79	0,00
0316079591	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000832	89278	268,79	0,00
0316079683	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.513,44	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0316079683	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.513,44
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0316079683	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.513,44	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0316079683	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.513,44	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0316079683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.513,44
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0316079683	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.513,44
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0316079690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	702,68	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0316079690	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	702,68
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0316079690	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	702,68
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0316079690	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	702,68	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0316079690	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	702,68
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0316079690	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	702,68	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0316079697	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.037,16	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0316079697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.037,16
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0316079697	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.037,16
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0316079697	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.037,16
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0316079697	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.037,16	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0316079697	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.037,16	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0316079704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	407,43	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0316079704	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	407,43
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0316079704	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	407,43	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0316079704	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	407,43
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0316079704	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	407,43
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0316079704	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	407,43	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0316079711	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.595,30	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0316079711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.595,30
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0316079711	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.595,30
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0316079711	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.595,30	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0316079711	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.595,30
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0316079711	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.595,30	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0316079725	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0316079725	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0316079725	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0316079725	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0316079725	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0316079725	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0316079758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000013	89299	0,00	11,50
0316079758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89301	11,50	0,00
0316079758	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000013	86290	11,50	0,00
0316079758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000013	89284	0,00	11,50
0316079758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89286	11,50	0,00
0316079758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89768	0,00	11,50
0316079758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89770	11,50	0,00
0316079758	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000013	87678	0,00	11,50
0316079767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000013	91708	11,50	0,00
		Déb. banc.					
0316079767	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000013	89770	0,00	11,50
		Déb. banc.					
0316079767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000013	89302	11,50	0,00
		Déb. banc.					
0316079767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000013	89301	0,00	11,50
		Déb. banc.					
0316079767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000013	89287	11,50	0,00
		Déb. banc.					
0316079767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000013	89286	0,00	11,50
		Déb. banc.					
0316079767	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000013	86290	0,00	11,50
		Déb. banc.					
0316079767	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000013	45029	11,50	0,00
		Déb. banc.					
0316079788	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	176,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0316079788	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	176,38
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0316079788	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	176,38
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0316079788	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45015	0,00	176,38
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0316079788	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	176,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0316079788	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		90318	176,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0316080926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.537,33
		Ref.Termo de acordo de não persecução civ.submetido a homologação judicial proc.5001256-50.2021.8.24.0053.					
0316080926	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.537,33	0,00
		Ref.Termo de acordo de não persecução civ.submetido a homologação judicial proc.5001256-50.2021.8.24.0053.					
0316080926	91368	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Arrecadaçã		45029	0,00	3.537,33
		Ref.Termo de acordo de não persecução civ.submetido a homologação judicial proc.5001256-50.2021.8.24.0053.					
0316080926	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.537,33	0,00
		Ref.Termo de acordo de não persecução civ.submetido a homologação judicial proc.5001256-50.2021.8.24.0053.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0316080926	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.537,33
		Ref.Termo de acordo de não persecução civ.submetido a homologação judicial proc.5001256-50.2021.8.24.0053.					
0316080926	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		91368	3.537,33	0,00
		Ref.Termo de acordo de não persecução civ.submetido a homologação judicial proc.5001256-50.2021.8.24.0053.					
				Total		274.291,08	274.291,08

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317079603	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,57	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0317079603	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,57	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0317079603	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,57
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0317079603	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,57
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0317079608	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	1,16	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0317079608	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,16
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0317079608	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	1,16
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0317079608	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,16	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0317079613	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	397,82
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0317079613	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	397,82	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0317079613	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	397,82
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0317079613	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	397,82
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0317079613	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	397,82	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0317079613	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	397,82	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0317079620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.555,94
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0317079620	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.555,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0317079620	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.555,94
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0317079620	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.555,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0317079620	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.555,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0317079620	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.555,94
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0317079627	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0317079627	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,78
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0317079627	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0317079627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,78
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0317079627	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3,78
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0317079627	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0317079634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0317079634	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0317079634	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0317079634	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317079634	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	11,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0317079634	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	11,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0317079634	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	11,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0317079634	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	11,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0317079643	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0317079643	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0317079643	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0317079643	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0317079643	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0317079643	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0317079650	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	590,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0317079650	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	590,85
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0317079650	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	590,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0317079650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	590,85
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0317079650	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	590,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0317079650	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	590,85
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0317079657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,71
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0317079657	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0317079657	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,71
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0317079657	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0317079657	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	55,71
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0317079657	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	55,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0317079657	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	55,71
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0317079657	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	55,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0317079666	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	7,62
0317079666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	7,62	0,00
0317079666	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	7,62	0,00
0317079666	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		89198	0,00	7,62
0317079666	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	7,62
0317079666	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Ded Desc C		45057	7,62	0,00
0317079673	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	268,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0317079673	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	268,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0317079673	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	268,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317079673	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	268,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0317079678	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 114/2023 - Inexigibilidade					
0317079678	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 114/2023 - Inexigibilidade					
0317079678	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 114/2023 - Inexigibilidade					
0317079678	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 114/2023 - Inexigibilidade					
0317079718	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.720,72
		Ref.credito SALÁRIO EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0317079718	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.720,72	0,00
		Ref.credito SALÁRIO EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0317079718	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.720,72
		Ref.credito SALÁRIO EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0317079718	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88922	10.720,72	0,00
		Ref.credito SALÁRIO EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0317079718	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.720,72	0,00
		Ref.credito SALÁRIO EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0317079718	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45026	0,00	10.720,72
		Ref.credito SALÁRIO EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0317079732	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	420,02	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0317079732	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	420,02
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0317079732	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	420,02
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0317079732	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	420,02	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0317079732	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	420,02	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0317079732	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	420,02
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0317079739	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	95,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0317079739	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	95,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0317079739	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	95,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0317079739	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	95,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0317079739	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	95,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0317079739	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	95,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0317079746	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,42
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0317079746	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0317079746	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	23,42
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0317079746	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,42
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0317079746	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0317079746	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	23,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0317079753	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	264,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 115/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317079753	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	264,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 115/2023 - Dispensa por Limite					
0317079753	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	264,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 115/2023 - Dispensa por Limite					
0317079753	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	264,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 115/2023 - Dispensa por Limite					
0317079804	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89737	3.400,00	0,00
		Contrato: 31 - Ano: 2023					
0317079804	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89417	0,00	3.400,00
		Contrato: 31 - Ano: 2023					
0317079828	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000124		89301	6.925,50	0,00
0317079828	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000124		87579	0,00	6.925,50
0317079828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000124		89768	0,00	6.925,50
0317079828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000124		89299	0,00	6.925,50
0317079828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000124		89284	0,00	6.925,50
0317079828	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao 2023/000124		86290	6.925,50	0,00
0317079828	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000124		89286	6.925,50	0,00
0317079828	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000124		89770	6.925,50	0,00
0317079837	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2023/000124		89732	6.925,50	0,00
0317079837	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2023/000124		89731	0,00	6.925,50
0317079840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000207		89770	522,00	0,00
0317079840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000207		89286	522,00	0,00
0317079840	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao 2023/000207		86290	522,00	0,00
0317079840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000207		89284	0,00	522,00
0317079840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000207		89299	0,00	522,00
0317079840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000207		89768	0,00	522,00
0317079840	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000207		87579	0,00	522,00
0317079840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000207		89301	522,00	0,00
0317079849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000662		89301	382,74	0,00
0317079849	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000662		86290	382,74	0,00
0317079849	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000662		87512	0,00	382,74
0317079849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000662		89770	382,74	0,00
0317079849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000662		89768	0,00	382,74
0317079849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000662		89299	0,00	382,74
0317079849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000662		89286	382,74	0,00
0317079849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000662		89284	0,00	382,74
0317079858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000228		89770	35,50	0,00
0317079858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000228		89768	0,00	35,50
0317079858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000228		89301	35,50	0,00
0317079858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000228		89299	0,00	35,50
0317079858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000228		89286	35,50	0,00
0317079858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000228		89284	0,00	35,50
0317079858	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000228		87656	0,00	35,50
0317079858	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000228		86290	35,50	0,00
0317079876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000281		89299	0,00	917,88
0317079876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000281		89301	917,88	0,00
0317079876	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao 2023/000281		86593	917,88	0,00
0317079876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000281		89768	0,00	917,88
0317079876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000281		89770	917,88	0,00
0317079876	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000281		85174	0,00	917,88
0317079876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000281		89284	0,00	917,88
0317079876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000281		89286	917,88	0,00
0317079885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000282		89286	700,00	0,00
0317079885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000282		89770	700,00	0,00
0317079885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000282		89301	700,00	0,00
0317079885	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao 2023/000282		86593	700,00	0,00
0317079885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000282		89768	0,00	700,00
0317079885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000282		89299	0,00	700,00
0317079885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000282		89284	0,00	700,00
0317079885	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000282		85174	0,00	700,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 13 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 14 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317079930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000408	89286	0,00	404,18
		Transf.Bancária					
0317079930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000408	89287	404,18	0,00
		Transf.Bancária					
0317079930	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000408	45028	404,18	0,00
		Transf.Bancária					
0317079930	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2023/000408	86290	0,00	404,18
		Transf.Bancária					
0317079930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000408	89302	404,18	0,00
		Transf.Bancária					
0317079930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000408	89301	0,00	404,18
		Transf.Bancária					
0317079930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000408	91708	404,18	0,00
		Transf.Bancária					
0317079930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000408	89770	0,00	404,18
		Transf.Bancária					
0317079939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000411	89302	235,37	0,00
		Transf.Bancária					
0317079939	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000411	45028	235,37	0,00
		Transf.Bancária					
0317079939	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2023/000411	86290	0,00	235,37
		Transf.Bancária					
0317079939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000411	89301	0,00	235,37
		Transf.Bancária					
0317079939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000411	89286	0,00	235,37
		Transf.Bancária					
0317079939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000411	89287	235,37	0,00
		Transf.Bancária					
0317079939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000411	91708	235,37	0,00
		Transf.Bancária					
0317079939	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000411	89770	0,00	235,37
		Transf.Bancária					
0317079948	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2023/000054	45000	0,00	11.513,58
		Transf.Bancária					
0317079948	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000054	91709	11.513,58	0,00
		Transf.Bancária					
0317079948	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000054	89771	0,00	11.513,58
		Transf.Bancária					
0317079948	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2023/000054	52220	11.513,58	0,00
		Transf.Bancária					
0317079953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000722	91708	3.017,48	0,00
		Transf.Bancária					
0317079953	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000722	89770	0,00	3.017,48
		Transf.Bancária					
0317079953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000722	89302	3.017,48	0,00
		Transf.Bancária					
0317079953	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000722	89301	0,00	3.017,48
		Transf.Bancária					
0317079953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000722	89287	3.017,48	0,00
		Transf.Bancária					
0317079953	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000722	89286	0,00	3.017,48
		Transf.Bancária					
0317079953	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/000722	85985	0,00	3.017,48
		Transf.Bancária					
0317079953	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000722	52220	3.017,48	0,00
		Transf.Bancária					
0317079962	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000723	89301	0,00	1.097,26
		Transf.Bancária					
0317079962	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000723	89286	0,00	1.097,26
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317079962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000723	89287	1.097,26	0,00
0317079962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000723	91708	1.097,26	0,00
0317079962	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000723	85985	0,00	1.097,26
0317079962	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000723	52220	1.097,26	0,00
0317079962	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000723	89770	0,00	1.097,26
0317079962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000723	89302	1.097,26	0,00
0317079971	91740	INSS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000733	52220	10.965,28	0,00
0317079971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000733	89287	10.965,28	0,00
0317079971	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000733	89286	0,00	10.965,28
0317079971	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000733	91740	0,00	10.965,28
0317079971	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000733	89770	0,00	10.965,28
0317079971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000733	89302	10.965,28	0,00
0317079971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000733	91708	10.965,28	0,00
0317079971	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000733	89301	0,00	10.965,28
0317079980	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000735	91740	0,00	11.917,15
0317079980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000735	89287	11.917,15	0,00
0317079980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000735	89286	0,00	11.917,15
0317079980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000735	89302	11.917,15	0,00
0317079980	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000735	89770	0,00	11.917,15
0317079980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000735	91708	11.917,15	0,00
0317079980	91740	INSS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000735	52220	11.917,15	0,00
0317079980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000735	89301	0,00	11.917,15
0317079989	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000045	91709	163,82	0,00
0317079989	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000045	89771	0,00	163,82
0317079989	45001	INSS - Fornecedores Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000045	91757	163,82	0,00
0317079989	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est. Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000045	45001	0,00	163,82
0317079994	45001	INSS - Fornecedores Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000047	91757	674,90	0,00
0317079994	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000047	91709	674,90	0,00
0317079994	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000047	89771	0,00	674,90
0317079994	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est. Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000047	45001	0,00	674,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317079999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000247	89301	4.680,00	0,00
0317079999	88148	CONTRIBUIÇÕES	Subempenho	2023/000247	86602	4.680,00	0,00
0317079999	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Subempenho	2023/000247	88148	0,00	4.680,00
0317079999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000247	89284	0,00	4.680,00
0317079999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000247	89770	4.680,00	0,00
0317079999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000247	89768	0,00	4.680,00
0317079999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000247	89299	0,00	4.680,00
0317079999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000247	89286	4.680,00	0,00
0317080008	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000040	91709	3.188,31	0,00
0317080008	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000040	45001	0,00	3.188,31
0317080008	45001	INSS - Fornecedores Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000040	91765	3.188,31	0,00
0317080008	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000040	89771	0,00	3.188,31
0317080013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000789	89286	0,00	677,14
0317080013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000789	89287	677,14	0,00
0317080013	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000789	89770	0,00	677,14
0317080013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000789	91708	677,14	0,00
0317080013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000789	89301	0,00	677,14
0317080013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000789	89302	677,14	0,00
0317080013	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000789	86290	0,00	677,14
0317080013	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000789	45053	677,14	0,00
0317080022	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000054	91709	342,50	0,00
0317080022	45000	INSS - Funcionários Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000054	45053	342,50	0,00
0317080022	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000054	45000	0,00	342,50
0317080022	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000054	89771	0,00	342,50
0317080027	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000016	45000	0,00	1.010,58
0317080027	45000	INSS - Funcionários Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000016	45031	1.010,58	0,00
0317080027	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000016	89771	0,00	1.010,58
0317080027	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000016	91709	1.010,58	0,00
0317080032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000725	89287	864,23	0,00
0317080032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000725	89286	0,00	864,23
0317080032	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000725	45053	864,23	0,00
0317080032	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000725	85985	0,00	864,23
0317080032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000725	89302	864,23	0,00
0317080032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000725	89301	0,00	864,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317080032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000725	91708	864,23	0,00
0317080032	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000725	89770	0,00	864,23
0317080041	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000833	89278	0,00	264,00
0317080041	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000833	89245	0,00	264,00
0317080041	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000833	89284	264,00	0,00
0317080041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000833	89768	264,00	0,00
0317080041	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000833	89299	264,00	0,00
0317080041	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000833	89766	0,00	264,00
0317080041	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000833	89281	0,00	264,00
0317080041	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000833	89278	264,00	0,00
0317080041	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000833	89245	264,00	0,00
0317080041	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000833	89295	0,00	264,00
0317080053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000239	89287	572,40	0,00
0317080053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000239	89286	0,00	572,40
0317080053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000239	89301	0,00	572,40
0317080053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000239	89302	572,40	0,00
0317080053	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000239	89770	0,00	572,40
0317080053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000239	91708	572,40	0,00
0317080053	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000239	45031	572,40	0,00
0317080053	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000239	85985	0,00	572,40
0317080062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000240	89302	560,95	0,00
0317080062	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	560,95
0317080062	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000240	45031	560,95	0,00
0317080062	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000240	85985	0,00	560,95
0317080062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	560,95
0317080062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	560,95
0317080062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000240	91708	560,95	0,00
0317080062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000240	89287	560,95	0,00
0317080071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.. Banc.	Pagto Emp	2023/000243	91708	1.774,47	0,00
0317080071	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.. Banc.	Pagto Emp	2023/000243	91740	0,00	1.774,47
0317080071	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.. Banc.	Pagto Emp	2023/000243	89770	0,00	1.774,47
0317080071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.. Banc.	Pagto Emp	2023/000243	89302	1.774,47	0,00
0317080071	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.. Banc.	Pagto Emp	2023/000243	89301	0,00	1.774,47
0317080071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.. Banc.	Pagto Emp	2023/000243	89287	1.774,47	0,00
0317080071	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.. Banc.	Pagto Emp	2023/000243	89286	0,00	1.774,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317080071	91740	INSS A PAGAR Transf.. Banc.	Pagto Emp	2023/000243	45031	1.774,47	0,00
0317080080	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000024	89301	0,00	225,00
0317080080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000024	89287	225,00	0,00
0317080080	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000024	89286	0,00	225,00
0317080080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000024	91708	225,00	0,00
0317080080	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000024	45031	225,00	0,00
0317080080	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000024	86290	0,00	225,00
0317080080	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000024	89770	0,00	225,00
0317080080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000024	89302	225,00	0,00
0317080089	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000834	89295	0,00	268,79
0317080089	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000834	89281	0,00	268,79
0317080089	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000834	89278	268,79	0,00
0317080089	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000834	89245	268,79	0,00
0317080089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000834	89768	268,79	0,00
0317080089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000834	89766	0,00	268,79
0317080089	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000834	89299	268,79	0,00
0317080089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000834	89245	0,00	268,79
0317080089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000834	89278	0,00	268,79
0317080089	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000834	89284	268,79	0,00
0317080101	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	180,26
0317080101	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000220	45029	180,26	0,00
0317080101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000220	89287	180,26	0,00
0317080101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	180,26
0317080101	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	180,26
0317080101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000220	91708	180,26	0,00
0317080101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	180,26
0317080101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000220	89302	180,26	0,00
0317080110	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000835	89299	3.400,00	0,00
0317080110	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000835	89295	0,00	3.400,00
0317080110	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000835	89245	3.400,00	0,00
0317080110	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000835	89278	3.400,00	0,00
0317080110	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000835	89281	0,00	3.400,00
0317080110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000835	89278	0,00	3.400,00
0317080110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000835	89245	0,00	3.400,00
0317080110	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000835	89284	3.400,00	0,00
0317080110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000835	89768	3.400,00	0,00
0317080110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000835	89766	0,00	3.400,00
0317080122	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000223	89770	0,00	319,71
0317080122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000223	89302	319,71	0,00
0317080122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000223	89301	0,00	319,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317080122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000223	89286	0,00	319,71
0317080122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000223	89287	319,71	0,00
0317080122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000223	91708	319,71	0,00
0317080122	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000223	45029	319,71	0,00
0317080122	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000223	86290	0,00	319,71
0317080131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000223	89286	0,00	259,37
0317080131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000223	89302	259,37	0,00
0317080131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000223	91708	259,37	0,00
0317080131	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000223	89770	0,00	259,37
0317080131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000223	89301	0,00	259,37
0317080131	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000223	86290	0,00	259,37
0317080131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000223	89287	259,37	0,00
0317080131	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000223	45029	259,37	0,00
0317080140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000223	91708	446,36	0,00
0317080140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000223	89302	446,36	0,00
0317080140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000223	89287	446,36	0,00
0317080140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000223	89301	0,00	446,36
0317080140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000223	89286	0,00	446,36
0317080140	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000223	45029	446,36	0,00
0317080140	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000223	86290	0,00	446,36
0317080140	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000223	89770	0,00	446,36
0317080149	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000806	89770	0,00	12.738,82
0317080149	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000806	45015	12.738,82	0,00
0317080149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000806	89286	0,00	12.738,82
0317080149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000806	89287	12.738,82	0,00
0317080149	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000806	86290	0,00	12.738,82
0317080149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000806	89301	0,00	12.738,82
0317080149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000806	91708	12.738,82	0,00
0317080149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000806	89302	12.738,82	0,00
0317080158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000220	89287	99,71	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317080158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	99,71	0,00
		Transf. Banc.					
0317080158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	99,71
		Transf. Banc.					
0317080158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	99,71
		Transf. Banc.					
0317080158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	99,71	0,00
		Transf. Banc.					
0317080158	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45029	99,71	0,00
		Transf. Banc.					
0317080158	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	99,71
		Transf. Banc.					
0317080158	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	99,71
		Transf. Banc.					
0317080167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000805	89302	17.942,14	0,00
		Transf.Bancária					
0317080167	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000805	45015	17.942,14	0,00
		Transf.Bancária					
0317080167	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000805	86290	0,00	17.942,14
		Transf.Bancária					
0317080167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000805	89287	17.942,14	0,00
		Transf.Bancária					
0317080167	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000805	89286	0,00	17.942,14
		Transf.Bancária					
0317080167	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000805	89301	0,00	17.942,14
		Transf.Bancária					
0317080167	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000805	89770	0,00	17.942,14
		Transf.Bancária					
0317080167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000805	91708	17.942,14	0,00
		Transf.Bancária					
0317080176	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	191,45
		Transf. Banc.					
0317080176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	191,45	0,00
		Transf. Banc.					
0317080176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	191,45	0,00
		Transf. Banc.					
0317080176	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	191,45
		Transf. Banc.					
0317080176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	191,45	0,00
		Transf. Banc.					
0317080176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	191,45
		Transf. Banc.					
0317080176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	191,45
		Transf. Banc.					
0317080176	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45029	191,45	0,00
		Transf. Banc.					
0317080185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000101	91708	31.401,40	0,00
		Transf.Bancária					
0317080185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000101	89287	31.401,40	0,00
		Transf.Bancária					
0317080185	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000101	89301	0,00	31.401,40
		Transf.Bancária					
0317080185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000101	89302	31.401,40	0,00
		Transf.Bancária					
0317080185	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000101	45015	31.401,40	0,00
		Transf.Bancária					
0317080185	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000101	86290	0,00	31.401,40
		Transf.Bancária					
0317080185	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000101	89286	0,00	31.401,40
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317080185	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000101	89770	0,00	31.401,40
		Transf.Bancária					
0317080194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000429	89302	122,00	0,00
		Transf.Bancária					
0317080194	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000429	89301	0,00	122,00
		Transf.Bancária					
0317080194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000429	89287	122,00	0,00
		Transf.Bancária					
0317080194	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000429	89286	0,00	122,00
		Transf.Bancária					
0317080194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000429	91708	122,00	0,00
		Transf.Bancária					
0317080194	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000429	89770	0,00	122,00
		Transf.Bancária					
0317080194	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000429	86290	0,00	122,00
		Transf.Bancária					
0317080194	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000429	45015	122,00	0,00
		Transf.Bancária					
0317080203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000519	89286	0,00	122,00
		Transf.Bancária					
0317080203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000519	89287	122,00	0,00
		Transf.Bancária					
0317080203	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000519	89770	0,00	122,00
		Transf.Bancária					
0317080203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000519	91708	122,00	0,00
		Transf.Bancária					
0317080203	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000519	45015	122,00	0,00
		Transf.Bancária					
0317080203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000519	89301	0,00	122,00
		Transf.Bancária					
0317080203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000519	89302	122,00	0,00
		Transf.Bancária					
0317080203	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000519	86290	0,00	122,00
		Transf.Bancária					
0317080212	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2023/000012	45029	107,25	0,00
		Transf. banc.					
0317080212	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000012	45001	0,00	107,25
		Transf. banc.					
0317080212	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000012	89771	0,00	107,25
		Transf. banc.					
0317080212	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000012	91709	107,25	0,00
		Transf. banc.					
0317080217	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000532	89770	0,00	818,00
		Transf.Bancária					
0317080217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000532	91708	818,00	0,00
		Transf.Bancária					
0317080217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000532	89301	0,00	818,00
		Transf.Bancária					
0317080217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000532	89302	818,00	0,00
		Transf.Bancária					
0317080217	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000532	45015	818,00	0,00
		Transf.Bancária					
0317080217	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000532	86290	0,00	818,00
		Transf.Bancária					
0317080217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000532	89287	818,00	0,00
		Transf.Bancária					
0317080217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000532	89286	0,00	818,00
		Transf.Bancária					
0317080226	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000667	45015	242,15	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317080226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000667	91708	242,15	0,00
		Transf.Bancária					
0317080226	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000667	89770	0,00	242,15
		Transf.Bancária					
0317080226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000667	89302	242,15	0,00
		Transf.Bancária					
0317080226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000667	89301	0,00	242,15
		Transf.Bancária					
0317080226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000667	89287	242,15	0,00
		Transf.Bancária					
0317080226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000667	89286	0,00	242,15
		Transf.Bancária					
0317080226	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000667	86290	0,00	242,15
		Transf.Bancária					
0317080235	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000014	91709	19,50	0,00
		Transf. banc.					
0317080235	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagto Extr	2023/000014	45029	19,50	0,00
		Transf. banc.					
0317080235	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000014	86550	0,00	19,50
		Transf. banc.					
0317080235	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000014	89771	0,00	19,50
		Transf. banc.					
0317080240	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000656	89301	0,00	1.190,06
		Transf.Bancária					
0317080240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000656	89287	1.190,06	0,00
		Transf.Bancária					
0317080240	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000656	89286	0,00	1.190,06
		Transf.Bancária					
0317080240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000656	89302	1.190,06	0,00
		Transf.Bancária					
0317080240	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000656	89770	0,00	1.190,06
		Transf.Bancária					
0317080240	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000656	86290	0,00	1.190,06
		Transf.Bancária					
0317080240	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000656	45015	1.190,06	0,00
		Transf.Bancária					
0317080240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000656	91708	1.190,06	0,00
		Transf.Bancária					
0317080249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000657	91708	304,51	0,00
		Transf.Bancária					
0317080249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000657	89302	304,51	0,00
		Transf.Bancária					
0317080249	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000657	89301	0,00	304,51
		Transf.Bancária					
0317080249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000657	89287	304,51	0,00
		Transf.Bancária					
0317080249	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000657	89770	0,00	304,51
		Transf.Bancária					
0317080249	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000657	89286	0,00	304,51
		Transf.Bancária					
0317080249	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000657	86290	0,00	304,51
		Transf.Bancária					
0317080249	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000657	45015	304,51	0,00
		Transf.Bancária					
0317080258	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000024	91709	48,24	0,00
		Transf. banc.					
0317080258	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000024	45003	0,00	48,24
		Transf. banc.					
0317080258	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000024	45029	48,24	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317080258	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000024	89771	0,00	48,24
0317080263	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	86290	0,00	479,71
0317080263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89287	479,71	0,00
0317080263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89286	0,00	479,71
0317080263	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	45015	479,71	0,00
0317080263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89770	0,00	479,71
0317080263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	91708	479,71	0,00
0317080263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89301	0,00	479,71
0317080263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89302	479,71	0,00
0317080272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89287	428,41	0,00
0317080272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89286	0,00	428,41
0317080272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89770	0,00	428,41
0317080272	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	45015	428,41	0,00
0317080272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	91708	428,41	0,00
0317080272	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	86290	0,00	428,41
0317080272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89302	428,41	0,00
0317080272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89301	0,00	428,41
0317080281	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000653	89770	0,00	253,37
0317080281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000653	89287	253,37	0,00
0317080281	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000653	86290	0,00	253,37
0317080281	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000653	45015	253,37	0,00
0317080281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000653	89302	253,37	0,00
0317080281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000653	89301	0,00	253,37
0317080281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000653	91708	253,37	0,00
0317080281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000653	89286	0,00	253,37
0317080290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000279	89302	231,50	0,00
0317080290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000279	89770	0,00	231,50
0317080290	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000279	45029	231,50	0,00
0317080290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000279	89286	0,00	231,50
0317080290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000279	89301	0,00	231,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317080290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000279	91708	231,50	0,00
0317080290	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000279	86290	0,00	231,50
0317080290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000279	89287	231,50	0,00
0317080299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000665	89287	783,94	0,00
0317080299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000665	89301	0,00	783,94
0317080299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000665	89302	783,94	0,00
0317080299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000665	91708	783,94	0,00
0317080299	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000665	45015	783,94	0,00
0317080299	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000665	86290	0,00	783,94
0317080299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000665	89286	0,00	783,94
0317080299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000665	89770	0,00	783,94
0317080308	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000656	89770	0,00	259,89
0317080308	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000656	45015	259,89	0,00
0317080308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000656	89286	0,00	259,89
0317080308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000656	89287	259,89	0,00
0317080308	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000656	86290	0,00	259,89
0317080308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000656	89302	259,89	0,00
0317080308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000656	89301	0,00	259,89
0317080308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000656	91708	259,89	0,00
0317080317	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000176	89770	0,00	1.849,47
0317080317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000176	89286	0,00	1.849,47
0317080317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000176	89287	1.849,47	0,00
0317080317	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000176	45029	1.849,47	0,00
0317080317	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000176	86290	0,00	1.849,47
0317080317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000176	89302	1.849,47	0,00
0317080317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000176	89301	0,00	1.849,47
0317080317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000176	91708	1.849,47	0,00
0317080326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89302	238,06	0,00
0317080326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89301	0,00	238,06
0317080326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89286	0,00	238,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317080326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89287	238,06	0,00
0317080326	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	86290	0,00	238,06
0317080326	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	45015	238,06	0,00
0317080326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	91708	238,06	0,00
0317080326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89770	0,00	238,06
0317080335	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	45015	1.206,09	0,00
0317080335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	91708	1.206,09	0,00
0317080335	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	1.206,09
0317080335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89302	1.206,09	0,00
0317080335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	1.206,09
0317080335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89287	1.206,09	0,00
0317080335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	1.206,09
0317080335	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	1.206,09
0317080344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000175	91708	139,18	0,00
0317080344	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000175	89770	0,00	139,18
0317080344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000175	89302	139,18	0,00
0317080344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000175	89301	0,00	139,18
0317080344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000175	89287	139,18	0,00
0317080344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000175	89286	0,00	139,18
0317080344	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000175	86290	0,00	139,18
0317080344	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000175	45029	139,18	0,00
0317080353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	723,79
0317080353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89287	723,79	0,00
0317080353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	723,79
0317080353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89302	723,79	0,00
0317080353	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	45015	723,79	0,00
0317080353	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	723,79
0317080353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	723,79
0317080353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	91708	723,79	0,00
0317080362	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000040	86290	0,00	695,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317080362	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000040	45029	695,45	0,00
0317080362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000040	89287	695,45	0,00
0317080362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000040	89286	0,00	695,45
0317080362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000040	89770	0,00	695,45
0317080362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000040	91708	695,45	0,00
0317080362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000040	89301	0,00	695,45
0317080362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000040	89302	695,45	0,00
0317080371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89302	289,54	0,00
0317080371	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	45015	289,54	0,00
0317080371	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	289,54
0317080371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89287	289,54	0,00
0317080371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	289,54
0317080371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	289,54
0317080371	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	289,54
0317080371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	91708	289,54	0,00
0317080380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	1.175,91
0317080380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	1.175,91
0317080380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89287	1.175,91	0,00
0317080380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	91708	1.175,91	0,00
0317080380	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	45015	1.175,91	0,00
0317080380	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	1.175,91
0317080380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	1.175,91
0317080380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89302	1.175,91	0,00
0317080389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	91708	1.206,06	0,00
0317080389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89302	1.206,06	0,00
0317080389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	1.206,06
0317080389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89287	1.206,06	0,00
0317080389	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	1.206,06
0317080389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	1.206,06
0317080389	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	1.206,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317080389	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	45015	1.206,06	0,00
0317080398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89302	482,66	0,00
0317080398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	482,66
0317080398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89287	482,66	0,00
0317080398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	482,66
0317080398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	91708	482,66	0,00
0317080398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	482,66
0317080398	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	482,66
0317080398	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	45015	482,66	0,00
0317080407	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.ISS-Desp.extra 62,75,77/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	39,42	0,00
0317080407	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.ISS-Desp.extra 62,75,77/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	39,42
0317080407	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.ISS-Desp.extra 62,75,77/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88724	39,42	0,00
0317080407	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.ISS-Desp.extra 62,75,77/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	39,42	0,00
0317080407	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.ISS-Desp.extra 62,75,77/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	39,42
0317080407	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Ref.retenç.ISS-Desp.extra 62,75,77/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	39,42
0317080414	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 63,64/23, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	46,98
0317080414	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 63,64/23, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	46,98	0,00
0317080414	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 63,64/23, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	46,98
0317080414	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 63,64/23, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	46,98
0317080414	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 63,64/23, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	46,98	0,00
0317080414	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 63,64/23, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88722	46,98	0,00
0317080421	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000016	91709	11.203,34	0,00
0317080421	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000016	89771	0,00	11.203,34
0317080421	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000016	45000	0,00	11.203,34
0317080421	45000	INSS - Funcionários Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000016	45029	11.203,34	0,00
0317080426	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000237	89770	0,00	3.826,18
0317080426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000237	89286	0,00	3.826,18
0317080426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000237	89287	3.826,18	0,00
0317080426	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000237	45029	3.826,18	0,00
0317080426	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000237	85985	0,00	3.826,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317080426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000237	89301	0,00	3.826,18
		Transf. Banc.					
0317080426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000237	91708	3.826,18	0,00
		Transf. Banc.					
0317080426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000237	89302	3.826,18	0,00
		Transf. Banc.					
0317080435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000238	89286	0,00	1.180,12
		Transf. Banc.					
0317080435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000238	89302	1.180,12	0,00
		Transf. Banc.					
0317080435	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000238	45029	1.180,12	0,00
		Transf. Banc.					
0317080435	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000238	85985	0,00	1.180,12
		Transf. Banc.					
0317080435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000238	89287	1.180,12	0,00
		Transf. Banc.					
0317080435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000238	89301	0,00	1.180,12
		Transf. Banc.					
0317080435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000238	89770	0,00	1.180,12
		Transf. Banc.					
0317080435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000238	91708	1.180,12	0,00
		Transf. Banc.					
0317080444	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000062	91709	24,00	0,00
		Transd.Bancária					
0317080444	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000062	45003	0,00	24,00
		Transd.Bancária					
0317080444	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000062	45015	24,00	0,00
		Transd.Bancária					
0317080444	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000062	89771	0,00	24,00
		Transd.Bancária					
0317080449	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000241	91740	0,00	15.888,03
		Transf. Banc.					
0317080449	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000241	89770	0,00	15.888,03
		Transf. Banc.					
0317080449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000241	89302	15.888,03	0,00
		Transf. Banc.					
0317080449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000241	89287	15.888,03	0,00
		Transf. Banc.					
0317080449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000241	91708	15.888,03	0,00
		Transf. Banc.					
0317080449	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000241	89301	0,00	15.888,03
		Transf. Banc.					
0317080449	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000241	89286	0,00	15.888,03
		Transf. Banc.					
0317080449	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000241	45029	15.888,03	0,00
		Transf. Banc.					
0317080458	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000075	45015	10,00	0,00
		Transd.Bancária					
0317080458	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000075	45003	0,00	10,00
		Transd.Bancária					
0317080458	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000075	89771	0,00	10,00
		Transd.Bancária					
0317080458	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000075	91709	10,00	0,00
		Transd.Bancária					
0317080463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	4.157,50	0,00
		Transf. Banc.					
0317080463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	4.157,50	0,00
		Transf. Banc.					
0317080463	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000242	91740	0,00	4.157,50
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317080463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	4.157,50
0317080463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	4.157,50
0317080463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000242	89287	4.157,50	0,00
0317080463	91740	INSS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000242	45029	4.157,50	0,00
0317080463	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	4.157,50
0317080472	45003	ISS - Retenções Transd.Bancária	Pagto Extr	2023/000077	45015	5,42	0,00
0317080472	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transd.Bancária	Pagto Extr	2023/000077	45003	0,00	5,42
0317080472	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transd.Bancária	Pagto Extr	2023/000077	91709	5,42	0,00
0317080472	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transd.Bancária	Pagto Extr	2023/000077	89771	0,00	5,42
0317080477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000244	91708	1.091,10	0,00
0317080477	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000244	91740	0,00	1.091,10
0317080477	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000244	89770	0,00	1.091,10
0317080477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000244	89302	1.091,10	0,00
0317080477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000244	89301	0,00	1.091,10
0317080477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000244	89287	1.091,10	0,00
0317080477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000244	89286	0,00	1.091,10
0317080477	91740	INSS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000244	45029	1.091,10	0,00
0317080486	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transd.Bancária	Pagto Extr	2023/000063	45015	12,00	0,00
0317080486	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transd.Bancária	Pagto Extr	2023/000063	45006	0,00	12,00
0317080486	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transd.Bancária	Pagto Extr	2023/000063	89771	0,00	12,00
0317080486	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transd.Bancária	Pagto Extr	2023/000063	91709	12,00	0,00
0317080491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000016	91708	815,60	0,00
0317080491	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000016	89770	0,00	815,60
0317080491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000016	89302	815,60	0,00
0317080491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000016	89301	0,00	815,60
0317080491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000016	89287	815,60	0,00
0317080491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000016	89286	0,00	815,60
0317080491	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000016	86290	0,00	815,60
0317080491	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000016	45029	815,60	0,00
0317080500	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transd.Bancária	Pagto Extr	2023/000064	91709	34,98	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317080500	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transd.Bancária	Pagto Extr	2023/000064	89771	0,00	34,98
0317080500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transd.Bancária	Pagto Extr	2023/000064	45006	0,00	34,98
0317080500	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transd.Bancária	Pagto Extr	2023/000064	45015	34,98	0,00
0317080505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000215	89301	0,00	2.351,76
0317080505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000215	89287	2.351,76	0,00
0317080505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000215	89286	0,00	2.351,76
0317080505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000215	91708	2.351,76	0,00
0317080505	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000215	45029	2.351,76	0,00
0317080505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000215	89770	0,00	2.351,76
0317080505	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000215	86290	0,00	2.351,76
0317080505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000215	89302	2.351,76	0,00
0317080514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transd.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	89286	0,00	49,11
0317080514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transd.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	89287	49,11	0,00
0317080514	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transd.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	89770	0,00	49,11
0317080514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transd.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	91708	49,11	0,00
0317080514	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transd.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	45015	49,11	0,00
0317080514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transd.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	89301	0,00	49,11
0317080514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transd.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	89302	49,11	0,00
0317080514	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transd.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	86290	0,00	49,11
0317080523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transd.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	89302	963,64	0,00
0317080523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transd.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	89301	0,00	963,64
0317080523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transd.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	89286	0,00	963,64
0317080523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transd.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	89287	963,64	0,00
0317080523	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transd.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	86290	0,00	963,64
0317080523	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transd.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	45015	963,64	0,00
0317080523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transd.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	91708	963,64	0,00
0317080523	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transd.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	89770	0,00	963,64
0317080532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000281	89302	917,88	0,00
0317080532	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000281	89488	0,00	917,88
0317080532	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000281	89770	0,00	917,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317080532	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000281	45029	917,88	0,00
		Transf. Banc.					
0317080532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000281	89286	0,00	917,88
		Transf. Banc.					
0317080532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000281	89301	0,00	917,88
		Transf. Banc.					
0317080532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000281	91708	917,88	0,00
		Transf. Banc.					
0317080532	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000281	89881	917,88	0,00
		Transf. Banc.					
0317080532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000281	89287	917,88	0,00
		Transf. Banc.					
0317080532	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000281	86593	0,00	917,88
		Transf. Banc.					
0317080543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000282	89301	0,00	700,00
		Transf. Banc.					
0317080543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000282	89286	0,00	700,00
		Transf. Banc.					
0317080543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000282	89287	700,00	0,00
		Transf. Banc.					
0317080543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000282	89302	700,00	0,00
		Transf. Banc.					
0317080543	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000282	89488	0,00	700,00
		Transf. Banc.					
0317080543	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000282	86593	0,00	700,00
		Transf. Banc.					
0317080543	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000282	89770	0,00	700,00
		Transf. Banc.					
0317080543	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000282	45029	700,00	0,00
		Transf. Banc.					
0317080543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000282	91708	700,00	0,00
		Transf. Banc.					
0317080543	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000282	89881	700,00	0,00
		Transf. Banc.					
0317080554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000102	89287	251,20	0,00
		Transf. banc.					
0317080554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000102	89286	0,00	251,20
		Transf. banc.					
0317080554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000102	89301	0,00	251,20
		Transf. banc.					
0317080554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000102	89302	251,20	0,00
		Transf. banc.					
0317080554	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000102	89770	0,00	251,20
		Transf. banc.					
0317080554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000102	91708	251,20	0,00
		Transf. banc.					
0317080554	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000102	45029	251,20	0,00
		Transf. banc.					
0317080554	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000102	86290	0,00	251,20
		Transf. banc.					
0317080563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	95,52	0,00
0317080563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	95,52
0317080563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	95,52	0,00
0317080563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	95,52
0317080563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	95,52	0,00
0317080563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	95,52
0317080563	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	95,52
0317080563	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	95,52	0,00
0317080572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	95,52	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317080572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	95,52
		Déb. banc.					
0317080572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	95,52	0,00
		Déb. banc.					
0317080572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	95,52	0,00
		Déb. banc.					
0317080572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	95,52
		Déb. banc.					
0317080572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	95,52
		Déb. banc.					
0317080572	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	95,52
		Déb. banc.					
0317080572	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	95,52	0,00
		Déb. banc.					
0317080581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000455	89286	0,00	5,50
		Transd.Bancária					
0317080581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000455	89287	5,50	0,00
		Transd.Bancária					
0317080581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000455	89301	0,00	5,50
		Transd.Bancária					
0317080581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000455	89302	5,50	0,00
		Transd.Bancária					
0317080581	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000455	45015	5,50	0,00
		Transd.Bancária					
0317080581	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000455	86290	0,00	5,50
		Transd.Bancária					
0317080581	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000455	89770	0,00	5,50
		Transd.Bancária					
0317080581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000455	91708	5,50	0,00
		Transd.Bancária					
0317080590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000451	89287	21,75	0,00
		Transd.Bancária					
0317080590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000451	89286	0,00	21,75
		Transd.Bancária					
0317080590	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000451	86290	0,00	21,75
		Transd.Bancária					
0317080590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000451	89302	21,75	0,00
		Transd.Bancária					
0317080590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000451	89301	0,00	21,75
		Transd.Bancária					
0317080590	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000451	45015	21,75	0,00
		Transd.Bancária					
0317080590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000451	91708	21,75	0,00
		Transd.Bancária					
0317080590	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000451	89770	0,00	21,75
		Transd.Bancária					
0317080599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000754	89302	57,18	0,00
		Transd.Bancária					
0317080599	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000754	45015	57,18	0,00
		Transd.Bancária					
0317080599	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000754	86290	0,00	57,18
		Transd.Bancária					
0317080599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000754	89287	57,18	0,00
		Transd.Bancária					
0317080599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000754	89286	0,00	57,18
		Transd.Bancária					
0317080599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000754	89301	0,00	57,18
		Transd.Bancária					
0317080599	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000754	89770	0,00	57,18
		Transd.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317080599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transd.Bancária	Pagto Emp	2023/000754	91708	57,18	0,00
0317080608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	2.297,09
0317080608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	89287	2.297,09	0,00
0317080608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	2.297,09
0317080608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	91708	2.297,09	0,00
0317080608	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	2.297,09
0317080608	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	2.297,09
0317080608	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	45015	2.297,09	0,00
0317080608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	89302	2.297,09	0,00
0317080617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	91708	764,00	0,00
0317080617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	89302	764,00	0,00
0317080617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	764,00
0317080617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	89287	764,00	0,00
0317080617	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	764,00
0317080617	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	45015	764,00	0,00
0317080617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	764,00
0317080617	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	764,00
0317080626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000803	89302	490,00	0,00
0317080626	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000803	89301	0,00	490,00
0317080626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000803	89287	490,00	0,00
0317080626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000803	89286	0,00	490,00
0317080626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000803	91708	490,00	0,00
0317080626	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000803	89770	0,00	490,00
0317080626	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000803	86290	0,00	490,00
0317080626	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000803	45015	490,00	0,00
0317080635	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000802	89770	0,00	678,00
0317080635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000802	91708	678,00	0,00
0317080635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000802	89301	0,00	678,00
0317080635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000802	89302	678,00	0,00
0317080635	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000802	45015	678,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317080635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000802	89287	678,00	0,00
0317080635	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000802	86290	0,00	678,00
0317080635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000802	89286	0,00	678,00
0317080644	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000054	91709	28.762,74	0,00
0317080644	45000	INSS - Funcionários Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000054	45015	28.762,74	0,00
0317080644	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000054	45000	0,00	28.762,74
0317080644	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000054	89771	0,00	28.762,74
0317080649	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000720	89770	0,00	1.367,07
0317080649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000720	89287	1.367,07	0,00
0317080649	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000720	85985	0,00	1.367,07
0317080649	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000720	45015	1.367,07	0,00
0317080649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000720	89302	1.367,07	0,00
0317080649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000720	89301	0,00	1.367,07
0317080649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000720	91708	1.367,07	0,00
0317080649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000720	89286	0,00	1.367,07
0317080658	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000721	45015	179,44	0,00
0317080658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000721	91708	179,44	0,00
0317080658	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000721	89770	0,00	179,44
0317080658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000721	89302	179,44	0,00
0317080658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000721	89301	0,00	179,44
0317080658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000721	89287	179,44	0,00
0317080658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000721	89286	0,00	179,44
0317080658	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000721	85985	0,00	179,44
0317080667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000724	89287	119,63	0,00
0317080667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000724	89301	0,00	119,63
0317080667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000724	89302	119,63	0,00
0317080667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000724	91708	119,63	0,00
0317080667	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000724	89770	0,00	119,63
0317080667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000724	89286	0,00	119,63
0317080667	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000724	45015	119,63	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317080667	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000724	85985	0,00	119,63
		Déb.Bancário					
0317080676	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000726	89770	0,00	1.352,00
		Déb.Bancário					
0317080676	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000726	45015	1.352,00	0,00
		Déb.Bancário					
0317080676	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000726	85985	0,00	1.352,00
		Déb.Bancário					
0317080676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000726	89287	1.352,00	0,00
		Déb.Bancário					
0317080676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000726	89286	0,00	1.352,00
		Déb.Bancário					
0317080676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000726	91708	1.352,00	0,00
		Déb.Bancário					
0317080676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000726	89301	0,00	1.352,00
		Déb.Bancário					
0317080676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000726	89302	1.352,00	0,00
		Déb.Bancário					
0317080685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000727	89286	0,00	2.436,75
		Déb.Bancário					
0317080685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000727	89287	2.436,75	0,00
		Déb.Bancário					
0317080685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000727	89770	0,00	2.436,75
		Déb.Bancário					
0317080685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000727	91708	2.436,75	0,00
		Déb.Bancário					
0317080685	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000727	45015	2.436,75	0,00
		Déb.Bancário					
0317080685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000727	89301	0,00	2.436,75
		Déb.Bancário					
0317080685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000727	89302	2.436,75	0,00
		Déb.Bancário					
0317080685	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000727	85985	0,00	2.436,75
		Déb.Bancário					
0317080694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000728	89302	16.364,47	0,00
		Déb.Bancário					
0317080694	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000728	45015	16.364,47	0,00
		Déb.Bancário					
0317080694	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000728	91740	0,00	16.364,47
		Déb.Bancário					
0317080694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000728	89301	0,00	16.364,47
		Déb.Bancário					
0317080694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000728	89286	0,00	16.364,47
		Déb.Bancário					
0317080694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000728	89287	16.364,47	0,00
		Déb.Bancário					
0317080694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000728	91708	16.364,47	0,00
		Déb.Bancário					
0317080694	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000728	89770	0,00	16.364,47
		Déb.Bancário					
0317080703	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000729	91740	0,00	1.412,80
		Déb.Bancário					
0317080703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000729	91708	1.412,80	0,00
		Déb.Bancário					
0317080703	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000729	89770	0,00	1.412,80
		Déb.Bancário					
0317080703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000729	89302	1.412,80	0,00
		Déb.Bancário					
0317080703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000729	89301	0,00	1.412,80
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317080703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000729	89287	1.412,80	0,00
0317080703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000729	89286	0,00	1.412,80
0317080703	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000729	45015	1.412,80	0,00
0317080712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000730	91708	2.096,40	0,00
0317080712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000730	89302	2.096,40	0,00
0317080712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000730	89301	0,00	2.096,40
0317080712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000730	89287	2.096,40	0,00
0317080712	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000730	45015	2.096,40	0,00
0317080712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000730	89286	0,00	2.096,40
0317080712	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000730	89770	0,00	2.096,40
0317080712	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000730	91740	0,00	2.096,40
0317080721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000731	89286	0,00	4.404,82
0317080721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000731	89287	4.404,82	0,00
0317080721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000731	89301	0,00	4.404,82
0317080721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000731	89302	4.404,82	0,00
0317080721	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000731	45015	4.404,82	0,00
0317080721	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000731	89770	0,00	4.404,82
0317080721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000731	91708	4.404,82	0,00
0317080721	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000731	91740	0,00	4.404,82
0317080730	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000732	91740	0,00	6.040,56
0317080730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000732	89287	6.040,56	0,00
0317080730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000732	89286	0,00	6.040,56
0317080730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000732	89302	6.040,56	0,00
0317080730	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000732	45015	6.040,56	0,00
0317080730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000732	89301	0,00	6.040,56
0317080730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000732	91708	6.040,56	0,00
0317080730	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000732	89770	0,00	6.040,56
0317080739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000734	89302	2.410,78	0,00
0317080739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000734	89287	2.410,78	0,00
0317080739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000734	89286	0,00	2.410,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317080739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000734	89301	0,00	2.410,78
		Déb.Bancário					
0317080739	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000734	91740	0,00	2.410,78
		Déb.Bancário					
0317080739	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000734	45015	2.410,78	0,00
		Déb.Bancário					
0317080739	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000734	89770	0,00	2.410,78
		Déb.Bancário					
0317080739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000734	91708	2.410,78	0,00
		Déb.Bancário					
0317080748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000736	89301	0,00	1.139,53
		Déb.Bancário					
0317080748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000736	89286	0,00	1.139,53
		Déb.Bancário					
0317080748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000736	89287	1.139,53	0,00
		Déb.Bancário					
0317080748	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000736	91740	0,00	1.139,53
		Déb.Bancário					
0317080748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000736	89302	1.139,53	0,00
		Déb.Bancário					
0317080748	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000736	89770	0,00	1.139,53
		Déb.Bancário					
0317080748	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000736	45015	1.139,53	0,00
		Déb.Bancário					
0317080748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000736	91708	1.139,53	0,00
		Déb.Bancário					
0317080757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000737	89286	0,00	1.978,14
		Déb.Bancário					
0317080757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000737	89287	1.978,14	0,00
		Déb.Bancário					
0317080757	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000737	45015	1.978,14	0,00
		Déb.Bancário					
0317080757	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000737	91740	0,00	1.978,14
		Déb.Bancário					
0317080757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000737	89770	0,00	1.978,14
		Déb.Bancário					
0317080757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000737	89302	1.978,14	0,00
		Déb.Bancário					
0317080757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000737	89301	0,00	1.978,14
		Déb.Bancário					
0317080757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000737	91708	1.978,14	0,00
		Déb.Bancário					
0317080766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000738	89301	0,00	1.948,95
		Déb.Bancário					
0317080766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000738	89302	1.948,95	0,00
		Déb.Bancário					
0317080766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000738	89287	1.948,95	0,00
		Déb.Bancário					
0317080766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000738	89286	0,00	1.948,95
		Déb.Bancário					
0317080766	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000738	91740	0,00	1.948,95
		Déb.Bancário					
0317080766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000738	91708	1.948,95	0,00
		Déb.Bancário					
0317080766	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000738	89770	0,00	1.948,95
		Déb.Bancário					
0317080766	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000738	45015	1.948,95	0,00
		Déb.Bancário					
0317080775	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000739	89770	0,00	2.873,59
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317080775	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000739	91740	0,00	2.873,59
		Déb.Bancário					
0317080775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000739	89302	2.873,59	0,00
		Déb.Bancário					
0317080775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000739	91708	2.873,59	0,00
		Déb.Bancário					
0317080775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000739	89301	0,00	2.873,59
		Déb.Bancário					
0317080775	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000739	45015	2.873,59	0,00
		Déb.Bancário					
0317080775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000739	89287	2.873,59	0,00
		Déb.Bancário					
0317080775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000739	89286	0,00	2.873,59
		Déb.Bancário					
0317080784	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000740	91740	0,00	935,59
		Déb.Bancário					
0317080784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000740	91708	935,59	0,00
		Déb.Bancário					
0317080784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000740	89770	0,00	935,59
		Déb.Bancário					
0317080784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000740	89302	935,59	0,00
		Déb.Bancário					
0317080784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000740	89301	0,00	935,59
		Déb.Bancário					
0317080784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000740	89287	935,59	0,00
		Déb.Bancário					
0317080784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000740	89286	0,00	935,59
		Déb.Bancário					
0317080784	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000740	45015	935,59	0,00
		Déb.Bancário					
0317080793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000741	89301	0,00	11.401,16
		Déb.Bancário					
0317080793	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000741	91740	0,00	11.401,16
		Déb.Bancário					
0317080793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000741	89287	11.401,16	0,00
		Déb.Bancário					
0317080793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000741	89286	0,00	11.401,16
		Déb.Bancário					
0317080793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000741	91708	11.401,16	0,00
		Déb.Bancário					
0317080793	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000741	45015	11.401,16	0,00
		Déb.Bancário					
0317080793	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000741	89770	0,00	11.401,16
		Déb.Bancário					
0317080793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000741	89302	11.401,16	0,00
		Déb.Bancário					
0317080802	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000742	89770	0,00	1.416,13
		Déb.Bancário					
0317080802	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000742	91740	0,00	1.416,13
		Déb.Bancário					
0317080802	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000742	45015	1.416,13	0,00
		Déb.Bancário					
0317080802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000742	89287	1.416,13	0,00
		Déb.Bancário					
0317080802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000742	89286	0,00	1.416,13
		Déb.Bancário					
0317080802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000742	91708	1.416,13	0,00
		Déb.Bancário					
0317080802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000742	89301	0,00	1.416,13
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317080802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000742	89302	1.416,13	0,00
		Déb.Bancário					
0317080811	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000743	91740	0,00	10.202,95
		Déb.Bancário					
0317080811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000743	89286	0,00	10.202,95
		Déb.Bancário					
0317080811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000743	89287	10.202,95	0,00
		Déb.Bancário					
0317080811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000743	89302	10.202,95	0,00
		Déb.Bancário					
0317080811	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000743	89770	0,00	10.202,95
		Déb.Bancário					
0317080811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000743	91708	10.202,95	0,00
		Déb.Bancário					
0317080811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000743	89301	0,00	10.202,95
		Déb.Bancário					
0317080811	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000743	45015	10.202,95	0,00
		Déb.Bancário					
0317080820	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000290	89770	0,00	504,00
		Déb.Bancário					
0317080820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000290	89287	504,00	0,00
		Déb.Bancário					
0317080820	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000290	86290	0,00	504,00
		Déb.Bancário					
0317080820	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000290	45015	504,00	0,00
		Déb.Bancário					
0317080820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000290	89301	0,00	504,00
		Déb.Bancário					
0317080820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000290	89302	504,00	0,00
		Déb.Bancário					
0317080820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000290	91708	504,00	0,00
		Déb.Bancário					
0317080820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000290	89286	0,00	504,00
		Déb.Bancário					
0317080829	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000245	45015	540,99	0,00
		Déb.Bancário					
0317080829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000245	91708	540,99	0,00
		Déb.Bancário					
0317080829	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000245	89770	0,00	540,99
		Déb.Bancário					
0317080829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000245	89302	540,99	0,00
		Déb.Bancário					
0317080829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000245	89301	0,00	540,99
		Déb.Bancário					
0317080829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000245	89287	540,99	0,00
		Déb.Bancário					
0317080829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000245	89286	0,00	540,99
		Déb.Bancário					
0317080829	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000245	86290	0,00	540,99
		Déb.Bancário					
0317080838	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000025	91709	436,48	0,00
		Déb.Bancário					
0317080838	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000025	89771	0,00	436,48
		Déb.Bancário					
0317080838	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2023/000025	45015	436,48	0,00
		Déb.Bancário					
0317080838	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000025	45001	0,00	436,48
		Déb.Bancário					
0317080843	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000050	91709	390,50	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317080843	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000050	45001	0,00	390,50
		Déb.Bancário					
0317080843	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2023/000050	45015	390,50	0,00
		Déb.Bancário					
0317080843	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000050	89771	0,00	390,50
		Déb.Bancário					
0317080848	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000051	91709	71,00	0,00
		Déb.Bancário					
0317080848	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000051	89771	0,00	71,00
		Déb.Bancário					
0317080848	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000051	86550	0,00	71,00
		Déb.Bancário					
0317080848	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagto Extr	2023/000051	45015	71,00	0,00
		Déb.Bancário					
0317080853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000829	89302	0,01	0,00
		Déb.Bancário					
0317080853	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000829	86290	0,00	0,01
		Déb.Bancário					
0317080853	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000829	45015	0,01	0,00
		Déb.Bancário					
0317080853	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000829	89301	0,00	0,01
		Déb.Bancário					
0317080853	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000829	89286	0,00	0,01
		Déb.Bancário					
0317080853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000829	89287	0,01	0,00
		Déb.Bancário					
0317080853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000829	91708	0,01	0,00
		Déb.Bancário					
0317080853	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000829	89770	0,00	0,01
		Déb.Bancário					
0317080862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000634	89301	0,00	4.000,00
		Transf.bancária					
0317080862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000634	89286	0,00	4.000,00
		Transf.bancária					
0317080862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000634	89287	4.000,00	0,00
		Transf.bancária					
0317080862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000634	91708	4.000,00	0,00
		Transf.bancária					
0317080862	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000634	89770	0,00	4.000,00
		Transf.bancária					
0317080862	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000634	86290	0,00	4.000,00
		Transf.bancária					
0317080862	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000634	45015	4.000,00	0,00
		Transf.bancária					
0317080862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000634	89302	4.000,00	0,00
		Transf.bancária					
0317080871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000278	91708	830,00	0,00
		Transf.bancária					
0317080871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000278	89287	830,00	0,00
		Transf.bancária					
0317080871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000278	89301	0,00	830,00
		Transf.bancária					
0317080871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000278	89302	830,00	0,00
		Transf.bancária					
0317080871	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000278	45015	830,00	0,00
		Transf.bancária					
0317080871	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000278	86290	0,00	830,00
		Transf.bancária					
0317080871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000278	89286	0,00	830,00
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317080871	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000278	89770	0,00	830,00
		Transf.bancária					
0317080880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000540	89286	0,00	244,48
		Transf.bancária					
0317080880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000540	89287	244,48	0,00
		Transf.bancária					
0317080880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000540	89302	244,48	0,00
		Transf.bancária					
0317080880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000540	89301	0,00	244,48
		Transf.bancária					
0317080880	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000540	45015	244,48	0,00
		Transf.bancária					
0317080880	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000540	86290	0,00	244,48
		Transf.bancária					
0317080880	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000540	89770	0,00	244,48
		Transf.bancária					
0317080880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000540	91708	244,48	0,00
		Transf.bancária					
0317080889	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000672	89770	0,00	380,00
		Déb.Bancário					
0317080889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000672	91708	380,00	0,00
		Déb.Bancário					
0317080889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000672	89302	380,00	0,00
		Déb.Bancário					
0317080889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000672	89301	0,00	380,00
		Déb.Bancário					
0317080889	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000672	45015	380,00	0,00
		Déb.Bancário					
0317080889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000672	89287	380,00	0,00
		Déb.Bancário					
0317080889	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000672	86290	0,00	380,00
		Déb.Bancário					
0317080889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000672	89286	0,00	380,00
		Déb.Bancário					
0317080898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2023/000247	89302	4.680,00	0,00
		Transf.bancária					
0317080898	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Sube	2023/000247	89490	0,00	4.680,00
		Transf.bancária					
0317080898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000247	89287	4.680,00	0,00
		Transf.bancária					
0317080898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000247	89286	0,00	4.680,00
		Transf.bancária					
0317080898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000247	89301	0,00	4.680,00
		Transf.bancária					
0317080898	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Sube	2023/000247	86602	0,00	4.680,00
		Transf.bancária					
0317080898	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000247	45015	4.680,00	0,00
		Transf.bancária					
0317080898	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000247	89770	0,00	4.680,00
		Transf.bancária					
0317080898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000247	91708	4.680,00	0,00
		Transf.bancária					
0317080898	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Sube	2023/000247	89891	4.680,00	0,00
		Transf.bancária					
0317080916	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Pagto Extr	2023/000036	45001	0,00	1.520,08
		Transf.bancária					
0317080916	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000036	91709	1.520,08	0,00
		Transf.bancária					
0317080916	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2023/000036	91544	1.520,08	0,00
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317080916	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.bancária	Pagto Extr	2023/000036	89771	0,00	1.520,08
0317080921	45001	INSS - Fornecedores Transf.bancária	Pagto Extr	2023/000038	91544	67,69	0,00
0317080921	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.bancária	Pagto Extr	2023/000038	91709	67,69	0,00
0317080921	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.bancária	Pagto Extr	2023/000038	89771	0,00	67,69
0317080921	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº Transf.bancária	Pagto Extr	2023/000038	45001	0,00	67,69
0317080933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO COSIP 02-2023	Arrecadaçã		89429	0,00	4.189,77
0317080933	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE COSIP 02-2023	Arrecadaçã		89766	4.189,77	0,00
0317080933	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB COSIP 02-2023	Arrecadaçã		45038	0,00	4.189,77
0317080933	89270	RECEITA REALIZADA COSIP 02-2023	Arrecadaçã		89269	0,00	4.189,77
0317080933	89269	RECEITA A REALIZAR COSIP 02-2023	Arrecadaçã		89270	4.189,77	0,00
0317080933	45038	PMSS - COSIP COSIP 02-2023	Arrecadaçã		91250	4.189,77	0,00
0317080940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO COSIP 022023	Liquidacao	2023/000052	89770	282,03	0,00
0317080940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO COSIP 022023	Liquidacao	2023/000052	89768	0,00	282,03
0317080940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR COSIP 022023	Liquidacao	2023/000052	89299	0,00	282,03
0317080940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR COSIP 022023	Liquidacao	2023/000052	89301	282,03	0,00
0317080940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A COSIP 022023	Liquidacao	2023/000052	89284	0,00	282,03
0317080940	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG COSIP 022023	Liquidacao	2023/000052	87699	0,00	282,03
0317080940	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ COSIP 022023	Liquidacao	2023/000052	86290	282,03	0,00
0317080940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR COSIP 022023	Liquidacao	2023/000052	89286	282,03	0,00
0317080949	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000836	89284	42.000,00	0,00
0317080949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000836	89245	0,00	42.000,00
0317080949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000836	89278	0,00	42.000,00
0317080949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000836	89766	0,00	42.000,00
0317080949	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000836	89299	42.000,00	0,00
0317080949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000836	89768	42.000,00	0,00
0317080956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Vig.em Saúde-Desp.Diversas,parc.03/2023.	Arrecadaçã		89429	0,00	649,37
0317080956	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Vig.em Saúde-Desp.Diversas,parc.03/2023.	Arrecadaçã		89766	649,37	0,00
0317080956	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Vig.em Saúde-Desp.Diversas,parc.03/2023.	Arrecadaçã		89270	649,37	0,00
0317080956	89270	RECEITA REALIZADA Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Vig.em Saúde-Desp.Diversas,parc.03/2023.	Arrecadaçã		89269	0,00	649,37
0317080956	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Vig.em Saúde-Desp.Diversas,parc.03/2023.	Arrecadaçã		45031	0,00	649,37
0317080956	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Vig.em Saúde-Desp.Diversas,parc.03/2023.	Arrecadaçã		88922	649,37	0,00
0317080963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	140,81	0,00
0317080963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	140,81
0317080963	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000220	86290	140,81	0,00
0317080963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	140,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317080963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	140,81
0317080963	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87512	0,00	140,81
0317080963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	140,81	0,00
0317080963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	140,81	0,00
0317080972	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87512	0,00	112,72
0317080972	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000220	86290	112,72	0,00
0317080972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	112,72	0,00
0317080972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	112,72	0,00
0317080972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	112,72
0317080972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	112,72
0317080972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	112,72	0,00
0317080972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	112,72
0317080981	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000220	86290	112,63	0,00
0317080981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	112,63	0,00
0317080981	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87512	0,00	112,63
0317080981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	112,63
0317080981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	112,63
0317080981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	112,63	0,00
0317080981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	112,63	0,00
0317080981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	112,63
0317080990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	163,30
0317080990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	163,30	0,00
0317080990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	163,30	0,00
0317080990	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87512	0,00	163,30
0317080990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	163,30
0317080990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	163,30
0317080990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	163,30	0,00
0317080990	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000220	86290	163,30	0,00
0317080999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	73,23	0,00
0317080999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	73,23
0317080999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	73,23	0,00
0317080999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	73,23
0317080999	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000220	86290	73,23	0,00
0317080999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	73,23	0,00
0317080999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	73,23
0317080999	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87512	0,00	73,23
0317081008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	76,00
0317081008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	76,00	0,00
0317081008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	76,00	0,00
0317081008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	76,00
0317081008	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	76,00
0317081008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	76,00
0317081008	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	76,00	0,00
0317081008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	76,00	0,00
0317081017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	1.206,06	0,00
0317081017	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	1.206,06
0317081017	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	1.206,06	0,00
0317081017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	1.206,06	0,00
0317081017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	1.206,06
0317081017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	1.206,06
0317081017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	1.206,06	0,00
0317081017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	1.206,06
0317081026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000666	89770	259,05	0,00
0317081026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000666	89768	0,00	259,05
0317081026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000666	89301	259,05	0,00
0317081026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000666	89299	0,00	259,05
0317081026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000666	89286	259,05	0,00
0317081026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000666	89284	0,00	259,05
0317081026	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000666	87512	0,00	259,05
0317081026	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000666	86290	259,05	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317081035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000653	89286	168,98	0,00
0317081035	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000653	87512	0,00	168,98
0317081035	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000653	86290	168,98	0,00
0317081035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000653	89299	0,00	168,98
0317081035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000653	89284	0,00	168,98
0317081035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000653	89301	168,98	0,00
0317081035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000653	89768	0,00	168,98
0317081035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000653	89770	168,98	0,00
0317081044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000656	89299	0,00	416,52
0317081044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89301	416,52	0,00
0317081044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89768	0,00	416,52
0317081044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89770	416,52	0,00
0317081044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000656	89284	0,00	416,52
0317081044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89286	416,52	0,00
0317081044	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000656	86290	416,52	0,00
0317081044	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000656	87512	0,00	416,52
0317081053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	289,54	0,00
0317081053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	289,54
0317081053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	289,54
0317081053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	289,54	0,00
0317081053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	289,54	0,00
0317081053	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	289,54	0,00
0317081053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	289,54
0317081053	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	289,54
0317081062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89768	0,00	425,76
0317081062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89770	425,76	0,00
0317081062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89301	425,76	0,00
0317081062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000658	89284	0,00	425,76
0317081062	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000658	87512	0,00	425,76
0317081062	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000658	86290	425,76	0,00
0317081062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000658	89299	0,00	425,76
0317081062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89286	425,76	0,00
0317081071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000657	89770	214,15	0,00
0317081071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000657	89768	0,00	214,15
0317081071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000657	89301	214,15	0,00
0317081071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000657	89299	0,00	214,15
0317081071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000657	89286	214,15	0,00
0317081071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000657	89284	0,00	214,15
0317081071	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000657	87512	0,00	214,15
0317081071	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000657	86290	214,15	0,00
0317081080	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000659	86290	180,19	0,00
0317081080	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000659	87512	0,00	180,19
0317081080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000659	89286	180,19	0,00
0317081080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000659	89770	180,19	0,00
0317081080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000659	89768	0,00	180,19
0317081080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000659	89301	180,19	0,00
0317081080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000659	89284	0,00	180,19
0317081080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000659	89299	0,00	180,19
0317081089	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	349,93	0,00
0317081089	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	349,93
0317081089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	349,93
0317081089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	349,93	0,00
0317081089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	349,93
0317081089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	349,93	0,00
0317081089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	349,93
0317081089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	349,93	0,00
0317081098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89301	261,03	0,00
0317081098	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000658	86290	261,03	0,00
0317081098	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000658	87512	0,00	261,03
0317081098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89768	0,00	261,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317081098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89770	261,03	0,00
0317081098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000658	89299	0,00	261,03
0317081098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89286	261,03	0,00
0317081098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000658	89284	0,00	261,03
0317081215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	11,00	0,00
0317081215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	11,00
0317081215	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	11,00	0,00
0317081215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	11,00	0,00
0317081215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	11,00
0317081215	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	11,00
0317081215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	11,00	0,00
0317081215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	11,00
0317081224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	11,00	0,00
		Transf. banc.					
0317081224	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	11,00
		Transf. banc.					
0317081224	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	11,00	0,00
		Transf. banc.					
0317081224	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	11,00
		Transf. banc.					
0317081224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	11,00	0,00
		Transf. banc.					
0317081224	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	11,00
		Transf. banc.					
0317081224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	11,00	0,00
		Transf. banc.					
0317081224	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	11,00
		Transf. banc.					
0317081251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.947,10
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0317081251	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.947,10	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0317081251	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.947,10	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0317081251	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.947,10
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0317081251	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.947,10
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0317081251	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.947,10	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0317081258	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	989,42	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0317081258	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	989,42
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0317081258	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	989,42
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0317081258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	989,42	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0317081258	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	989,42
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0317081258	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	989,42	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0317081265	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	8.439,17	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0317081265	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	8.439,17
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0317081265	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.439,17	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0317081265	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.439,17
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317081265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.439,17
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0317081265	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.439,17	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0317081272	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.687,83	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0317081272	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.687,83
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0317081272	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	1.687,83	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0317081272	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.687,83
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0317081272	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.687,83
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0317081272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.687,83	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0317081279	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.006,33	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0317081279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.006,33
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0317081279	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.006,33	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0317081279	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.006,33
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0317081279	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.006,33
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0317081279	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.006,33	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0317081291	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	48,24	0,00
		Ref.retenção ISS-Desp.Extra 24/2023-FMS,cfe.extrato.					
0317081291	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48,24
		Ref.retenção ISS-Desp.Extra 24/2023-FMS,cfe.extrato.					
0317081291	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48,24	0,00
		Ref.retenção ISS-Desp.Extra 24/2023-FMS,cfe.extrato.					
0317081291	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	48,24
		Ref.retenção ISS-Desp.Extra 24/2023-FMS,cfe.extrato.					
0317081291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48,24
		Ref.retenção ISS-Desp.Extra 24/2023-FMS,cfe.extrato.					
0317081291	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48,24	0,00
		Ref.retenção ISS-Desp.Extra 24/2023-FMS,cfe.extrato.					
0317081395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000052	89287	282,03	0,00
		TAXA 5% COSIP					
0317081395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000052	89286	0,00	282,03
		TAXA 5% COSIP					
0317081395	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000052	45038	282,03	0,00
		TAXA 5% COSIP					
0317081395	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2023/000052	86290	0,00	282,03
		TAXA 5% COSIP					
0317081395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000052	89301	0,00	282,03
		TAXA 5% COSIP					
0317081395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000052	89302	282,03	0,00
		TAXA 5% COSIP					
0317081395	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000052	89770	0,00	282,03
		TAXA 5% COSIP					
0317081395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000052	91708	282,03	0,00
		TAXA 5% COSIP					
0317081434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000051	89301	1.088,76	0,00
		COSIP 02-2023					
0317081434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000051	89299	0,00	1.088,76
		COSIP 02-2023					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317081434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR COSIP 02-2023	Liquidacao	2023/000051	89286	1.088,76	0,00
0317081434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A COSIP 02-2023	Liquidacao	2023/000051	89284	0,00	1.088,76
0317081434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO COSIP 02-2023	Liquidacao	2023/000051	89770	1.088,76	0,00
0317081434	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE COSIP 02-2023	Liquidacao	2023/000051	86290	1.088,76	0,00
0317081434	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG COSIP 02-2023	Liquidacao	2023/000051	87654	0,00	1.088,76
0317081434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO COSIP 02-2023	Liquidacao	2023/000051	89768	0,00	1.088,76
0317081443	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE cosip 02-2023	Liquidacao	2023/000836	86290	2.818,98	0,00
0317081443	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG cosip 02-2023	Liquidacao	2023/000836	87654	0,00	2.818,98
0317081443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A cosip 02-2023	Liquidacao	2023/000836	89284	0,00	2.818,98
0317081443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR cosip 02-2023	Liquidacao	2023/000836	89286	2.818,98	0,00
0317081443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO cosip 02-2023	Liquidacao	2023/000836	89768	0,00	2.818,98
0317081443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO cosip 02-2023	Liquidacao	2023/000836	89770	2.818,98	0,00
0317081443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR cosip 02-2023	Liquidacao	2023/000836	89301	2.818,98	0,00
0317081443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR cosip 02-2023	Liquidacao	2023/000836	89299	0,00	2.818,98
0317081461	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN COSIP 022023	Pagto Emp	2023/000836	89770	0,00	2.818,98
0317081461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR COSIP 022023	Pagto Emp	2023/000836	89302	2.818,98	0,00
0317081461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS COSIP 022023	Pagto Emp	2023/000836	89301	0,00	2.818,98
0317081461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO COSIP 022023	Pagto Emp	2023/000836	91708	2.818,98	0,00
0317081461	45038	PMSS - COSIP COSIP 022023	Pagto Emp	2023/000836	86290	0,00	2.818,98
0317081461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A COSIP 022023	Pagto Emp	2023/000836	89287	2.818,98	0,00
0317081461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA COSIP 022023	Pagto Emp	2023/000836	89286	0,00	2.818,98
0317081461	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG COSIP 022023	Pagto Emp	2023/000836	45038	2.818,98	0,00
0317081479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO COSIP 022023	Pagto Emp	2023/000051	91708	1.088,76	0,00
0317081479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A COSIP 022023	Pagto Emp	2023/000051	89287	1.088,76	0,00
0317081479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR COSIP 022023	Pagto Emp	2023/000051	89302	1.088,76	0,00
0317081479	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS COSIP 022023	Pagto Emp	2023/000051	89301	0,00	1.088,76
0317081479	45038	PMSS - COSIP COSIP 022023	Pagto Emp	2023/000051	86290	0,00	1.088,76
0317081479	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG COSIP 022023	Pagto Emp	2023/000051	45038	1.088,76	0,00
0317081479	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA COSIP 022023	Pagto Emp	2023/000051	89286	0,00	1.088,76
0317081479	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN COSIP 022023	Pagto Emp	2023/000051	89770	0,00	1.088,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317082743	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0317082743	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0317089312	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	847,20
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0317089312	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	847,20	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0317111234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000023	89768	2.029,72	0,00
0317111234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000023	89278	0,00	2.029,72
0317111234	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000023	89284	2.029,72	0,00
0317111234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000023	89245	0,00	2.029,72
0317111234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000023	89766	0,00	2.029,72
0317111234	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000023	89299	2.029,72	0,00
0317111241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000023	89286	2.029,72	0,00
0317111241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000023	89770	2.029,72	0,00
0317111241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000023	89284	0,00	2.029,72
0317111241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000023	89768	0,00	2.029,72
0317111241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000023	89301	2.029,72	0,00
0317111241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000023	89299	0,00	2.029,72
0317111241	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2023/000023	86290	2.029,72	0,00
0317111241	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000023	87584	0,00	2.029,72
0317111303	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000023	89770	0,00	2.029,72
		PAGAMENTO DE DIÁRIAS					
0317111303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000023	91708	2.029,72	0,00
		PAGAMENTO DE DIÁRIAS					
0317111303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000023	89287	2.029,72	0,00
		PAGAMENTO DE DIÁRIAS					
0317111303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000023	89286	0,00	2.029,72
		PAGAMENTO DE DIÁRIAS					
0317111303	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000023	86290	0,00	2.029,72
		PAGAMENTO DE DIÁRIAS					
0317111303	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000023	46027	2.029,72	0,00
		PAGAMENTO DE DIÁRIAS					
0317111303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000023	89301	0,00	2.029,72
		PAGAMENTO DE DIÁRIAS					
0317111303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000023	89302	2.029,72	0,00
		PAGAMENTO DE DIÁRIAS					
0317111438	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000024	89768	2.029,72	0,00
0317111438	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000024	89284	2.029,72	0,00
0317111438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000024	89245	0,00	2.029,72
0317111438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000024	89278	0,00	2.029,72
0317111438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000024	89766	0,00	2.029,72
0317111438	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000024	89299	2.029,72	0,00
0317111454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000024	89768	0,00	2.029,72
0317111454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000024	89770	2.029,72	0,00
0317111454	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000024	87584	0,00	2.029,72
0317111454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000024	89299	0,00	2.029,72
0317111454	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2023/000024	86290	2.029,72	0,00
0317111454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000024	89301	2.029,72	0,00
0317111454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000024	89286	2.029,72	0,00
0317111454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000024	89284	0,00	2.029,72
0317111499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000025	89245	0,00	2.029,72
0317111499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000025	89278	0,00	2.029,72
0317111499	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000025	89284	2.029,72	0,00
0317111499	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000025	89299	2.029,72	0,00
0317111499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000025	89768	2.029,72	0,00
0317111499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000025	89766	0,00	2.029,72
0317111506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000025	89770	2.029,72	0,00
0317111506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000025	89768	0,00	2.029,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317111506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000025	89301	2.029,72	0,00
0317111506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000025	89284	0,00	2.029,72
0317111506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000025	89299	0,00	2.029,72
0317111506	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2023/000025	86290	2.029,72	0,00
0317111506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000025	89286	2.029,72	0,00
0317111506	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000025	87584	0,00	2.029,72
0317111527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000024	91708	2.029,72	0,00
0317111527	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000024	89770	0,00	2.029,72
0317111527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000024	89302	2.029,72	0,00
0317111527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000024	89301	0,00	2.029,72
0317111527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000024	89287	2.029,72	0,00
0317111527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000024	89286	0,00	2.029,72
0317111527	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000024	86290	0,00	2.029,72
0317111527	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000024	46027	2.029,72	0,00
0317111536	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000025	89770	0,00	2.029,72
0317111536	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000025	86290	0,00	2.029,72
0317111536	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000025	46027	2.029,72	0,00
0317111536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000025	89302	2.029,72	0,00
0317111536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000025	89301	0,00	2.029,72
0317111536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000025	89287	2.029,72	0,00
0317111536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000025	89286	0,00	2.029,72
0317111536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000025	91708	2.029,72	0,00
					Total	1.484.723,91	1.484.723,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318082746	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	165,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0318082746	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	165,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	165,00	165,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0319082749	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0319082749	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	30,00	30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320081134	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,31
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0320081134	90313	ISS	Integração		88867	0,31	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0320081137	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,62
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0320081137	90313	ISS	Integração		88867	0,62	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0320081140	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	30,90	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0320081140	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,90	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0320081140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,90
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0320081140	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,90	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0320081140	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,90
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0320081140	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	30,90
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0320081147	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	0,93	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0320081147	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,93	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0320081147	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,93
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0320081147	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,93
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0320081147	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,93	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0320081147	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	0,93
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0320081154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	185,03
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0320081154	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	185,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0320081154	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	185,03
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0320081154	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	185,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0320081154	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	185,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0320081154	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	185,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0320081154	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	185,03
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0320081154	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	185,03
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0320081163	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,16
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0320081163	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0320081163	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0320081163	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,16
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0320081163	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	31,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0320081163	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	31,16
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320081163	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	31,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0320081163	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	31,16
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0320081172	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0320081172	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0320081172	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0320081172	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0320081172	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0320081172	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0320081179	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.195,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0320081179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.195,24
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0320081179	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.195,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0320081179	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.195,24
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0320081179	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3.195,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0320081179	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3.195,24
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0320081186	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,46
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0320081186	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0320081186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,46
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0320081186	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0320081186	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,46
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0320081186	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0320081193	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.163,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0320081193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.163,15
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0320081193	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.163,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0320081193	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.163,15
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0320081193	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.163,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0320081193	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.163,15
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0320081200	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 726/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 726/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 726/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081200	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 726/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320081205	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	359,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081205	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	359,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081205	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	359,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081205	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	359,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081210	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	950,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081210	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	950,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081210	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	950,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081210	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	950,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000243		89770	35,50	0,00
0320081233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000243		89768	0,00	35,50
0320081233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000243		89301	35,50	0,00
0320081233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000243		89286	35,50	0,00
0320081233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000243		89299	0,00	35,50
0320081233	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000243		86290	35,50	0,00
0320081233	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000243		87656	0,00	35,50
0320081233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000243		89284	0,00	35,50
0320081242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000210		89770	35,50	0,00
0320081242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000210		89768	0,00	35,50
0320081242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000210		89301	35,50	0,00
0320081242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000210		89299	0,00	35,50
0320081242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000210		89286	35,50	0,00
0320081242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000210		89284	0,00	35,50
0320081242	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000210		87656	0,00	35,50
0320081242	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000210		86290	35,50	0,00
0320081286	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	347,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081286	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	347,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081286	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	347,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081286	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	347,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081298	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	13,51	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC,cfe.extrato.					
0320081298	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,51	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC,cfe.extrato.					
0320081298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,51
		Ref.crédito ISS-SEF/SC,cfe.extrato.					
0320081298	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,51	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC,cfe.extrato.					
0320081298	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,51
		Ref.crédito ISS-SEF/SC,cfe.extrato.					
0320081298	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	13,51
		Ref.crédito ISS-SEF/SC,cfe.extrato.					
0320081305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	578,58
		Ref.crédito ISS-SEF/SC,cfe.extrato.					
0320081305	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	578,58	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC,cfe.extrato.					
0320081305	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	578,58	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC,cfe.extrato.					
0320081305	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	578,58
		Ref.crédito ISS-SEF/SC,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320081305	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	578,58
		Ref.crédito ISS-SEF/SC,cfe.extrato.					
0320081305	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	578,58	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC,cfe.extrato.					
0320081312	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	645,82	0,00
		Ref.crédito IPI,cfe.extrato.					
0320081312	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	645,82	0,00
		Ref.crédito IPI,cfe.extrato.					
0320081312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	645,82
		Ref.crédito IPI,cfe.extrato.					
0320081312	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	645,82	0,00
		Ref.crédito IPI,cfe.extrato.					
0320081312	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	645,82
		Ref.crédito IPI,cfe.extrato.					
0320081312	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	645,82
		Ref.crédito IPI,cfe.extrato.					
0320081319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	129,16	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320081319	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	129,16
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320081319	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	129,16
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320081319	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	129,16
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320081319	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	129,16	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320081319	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	129,16	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320081326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000521	89768	0,00	10.234,00
0320081326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000521	89770	10.234,00	0,00
0320081326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000521	89286	10.234,00	0,00
0320081326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000521	89299	0,00	10.234,00
0320081326	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000521	86290	10.234,00	0,00
0320081326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000521	89301	10.234,00	0,00
0320081326	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000521	87699	0,00	10.234,00
0320081326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000521	89284	0,00	10.234,00
0320081336	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000521	89770	0,00	293,07
		nf 37					
0320081336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000521	89287	293,07	0,00
		nf 37					
0320081336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000521	89301	0,00	293,07
		nf 37					
0320081336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000521	89302	293,07	0,00
		nf 37					
0320081336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000521	89286	0,00	293,07
		nf 37					
0320081336	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000521	45003	293,07	0,00
		nf 37					
0320081336	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000521	86290	0,00	293,07
		nf 37					
0320081336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000521	89771	293,07	0,00
		nf 37					
0320081345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000799	89284	0,00	4.419,70
0320081345	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000799	87699	0,00	4.419,70
0320081345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000799	89301	4.419,70	0,00
0320081345	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000799	86290	4.419,70	0,00
0320081345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000799	89299	0,00	4.419,70
0320081345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000799	89286	4.419,70	0,00
0320081345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000799	89770	4.419,70	0,00
0320081345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000799	89768	0,00	4.419,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320081354	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	99.005,51	0,00
		Ref.crédito FPM,cfe.extrato.					
0320081354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	99.005,51
		Ref.crédito FPM,cfe.extrato.					
0320081354	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	99.005,51
		Ref.crédito FPM,cfe.extrato.					
0320081354	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	99.005,51
		Ref.crédito FPM,cfe.extrato.					
0320081354	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	99.005,51	0,00
		Ref.crédito FPM,cfe.extrato.					
0320081354	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	99.005,51	0,00
		Ref.crédito FPM,cfe.extrato.					
0320081361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	19.801,10	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320081361	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	19.801,10
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320081361	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	19.801,10
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320081361	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	19.801,10
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320081361	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	19.801,10	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320081361	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	19.801,10	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320081368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	271,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	271,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081368	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	271,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081368	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	271,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	570,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081374	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	570,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081374	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	570,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	570,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081388	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	549,37
		Ref.credito Farmacia/Basica/Estado, cfe.extrato.					
0320081388	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	549,37	0,00
		Ref.credito Farmacia/Basica/Estado, cfe.extrato.					
0320081388	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	549,37	0,00
		Ref.credito Farmacia/Basica/Estado, cfe.extrato.					
0320081388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	549,37
		Ref.credito Farmacia/Basica/Estado, cfe.extrato.					
0320081388	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88923	549,37	0,00
		Ref.credito Farmacia/Basica/Estado, cfe.extrato.					
0320081388	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45023	0,00	549,37
		Ref.credito Farmacia/Basica/Estado, cfe.extrato.					
0320081404	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.324,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 116/2023 - Inexigibilidade					
0320081404	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.324,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 116/2023 - Inexigibilidade					
0320081404	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.324,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 116/2023 - Inexigibilidade					
0320081404	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.324,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 116/2023 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320081409	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.722,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 116/2023 - Inexigibilidade					
0320081409	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.722,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 116/2023 - Inexigibilidade					
0320081409	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.722,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 116/2023 - Inexigibilidade					
0320081409	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.722,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 116/2023 - Inexigibilidade					
0320081414	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.742,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 116/2023 - Inexigibilidade					
0320081414	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.742,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 116/2023 - Inexigibilidade					
0320081414	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.742,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 116/2023 - Inexigibilidade					
0320081414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.742,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 116/2023 - Inexigibilidade					
0320081419	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 116/2023 - Inexigibilidade					
0320081419	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 116/2023 - Inexigibilidade					
0320081419	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 116/2023 - Inexigibilidade					
0320081419	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 116/2023 - Inexigibilidade					
0320081424	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	397,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081424	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	397,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081424	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	397,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081424	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	397,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081429	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	420,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081429	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	420,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081429	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	420,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081429	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	420,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000795		89768	0,00	268,50
0320081452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000795		89770	268,50	0,00
0320081452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000795		89286	268,50	0,00
0320081452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000795		89299	0,00	268,50
0320081452	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao 2023/000795		86290	268,50	0,00
0320081452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000795		89301	268,50	0,00
0320081452	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000795		87523	0,00	268,50
0320081452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000795		89284	0,00	268,50
0320081470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000151		89770	5.760,00	0,00
0320081470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000151		89768	0,00	5.760,00
0320081470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000151		89301	5.760,00	0,00
0320081470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000151		89299	0,00	5.760,00
0320081470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000151		89286	5.760,00	0,00
0320081470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000151		89284	0,00	5.760,00
0320081470	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Liquidacao 2023/000151		86290	5.760,00	0,00
0320081470	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000151		85801	0,00	5.760,00
0320081488	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	950,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081488	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	950,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320081488	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	950,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081488	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	950,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000152		89299	0,00	8.640,00
0320081493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000152		89301	8.640,00	0,00
0320081493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000152		89770	8.640,00	0,00
0320081493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000152		89768	0,00	8.640,00
0320081493	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000152		85801	0,00	8.640,00
0320081493	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Liquidacao 2023/000152		86290	8.640,00	0,00
0320081493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000152		89284	0,00	8.640,00
0320081493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000152		89286	8.640,00	0,00
0320081502	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000759		87516	0,00	201,93
0320081502	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2023/000759		86290	201,93	0,00
0320081502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000759		89286	201,93	0,00
0320081502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000759		89284	0,00	201,93
0320081502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000759		89770	201,93	0,00
0320081502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000759		89768	0,00	201,93
0320081502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000759		89301	201,93	0,00
0320081502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000759		89299	0,00	201,93
0320081511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000593		89301	750,00	0,00
0320081511	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao 2023/000593		86290	750,00	0,00
0320081511	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000593		87579	0,00	750,00
0320081511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000593		89768	0,00	750,00
0320081511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000593		89770	750,00	0,00
0320081511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000593		89284	0,00	750,00
0320081511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000593		89286	750,00	0,00
0320081511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000593		89299	0,00	750,00
0320081520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000601		89770	1.320,00	0,00
0320081520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000601		89768	0,00	1.320,00
0320081520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000601		89301	1.320,00	0,00
0320081520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000601		89299	0,00	1.320,00
0320081520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000601		89286	1.320,00	0,00
0320081520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000601		89284	0,00	1.320,00
0320081520	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000601		87579	0,00	1.320,00
0320081520	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao 2023/000601		86290	1.320,00	0,00
0320081529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000602		89299	0,00	4.529,62
0320081529	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000602		87579	0,00	4.529,62
0320081529	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao 2023/000602		86290	4.529,62	0,00
0320081529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000602		89770	4.529,62	0,00
0320081529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000602		89286	4.529,62	0,00
0320081529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000602		89284	0,00	4.529,62
0320081529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000602		89301	4.529,62	0,00
0320081529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000602		89768	0,00	4.529,62
0320081538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos 2022/003461		89770	23.388,88	0,00
0320081538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos 2022/003461		89768	0,00	23.388,88
0320081538	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos 2022/003461		89307	23.388,88	0,00
0320081538	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos 2022/003461		89305	0,00	23.388,88
0320081538	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liq Restos 2022/003461		86290	23.388,88	0,00
0320081538	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos 2022/003461		87579	0,00	23.388,88
0320081545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50
0320081545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
0320081545	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	35,50
0320081545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	35,50
0320081545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	35,50	0,00
0320081545	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	35,50	0,00
0320081545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	35,50
0320081545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	35,50	0,00
0320081554	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	35,50	0,00
0320081554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320081554	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0320081554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0320081554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0320081554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0320081554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0320081554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0320081563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0320081563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0320081563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0320081563	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0320081563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0320081563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0320081563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0320081563	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0320081572	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0320081572	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0320081572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0320081572	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0320081572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0320081572	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0320081572	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0320081572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0320081581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0320081581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0320081581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0320081581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0320081581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0320081581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0320081581	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0320081581	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0320081590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0320081590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0320081590	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0320081590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0320081590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0320081590	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0320081590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0320081590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0320081599	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0320081599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0320081599	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0320081599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0320081599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0320081599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0320081599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0320081599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0320081608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0320081608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0320081608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0320081608	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0320081608	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0320081608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0320081608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0320081608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0320081617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89768	0,00	40,00
0320081617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89770	40,00	0,00
0320081617	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000080	87652	0,00	40,00
0320081617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000080	89299	0,00	40,00
0320081617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89301	40,00	0,00
0320081617	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	86290	40,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320081617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000080	89284	0,00	40,00
0320081617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89286	40,00	0,00
0320081626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000068	89770	10.700,00	0,00
0320081626	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	Liquidacao	2023/000068	91000	0,00	10.700,00
0320081626	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/000068	91403	10.700,00	0,00
0320081626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000068	89768	0,00	10.700,00
0320081626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000068	89299	0,00	10.700,00
0320081626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000068	89284	0,00	10.700,00
0320081626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000068	89301	10.700,00	0,00
0320081626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000068	89286	10.700,00	0,00
0320081635	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2023 - Dispensa por Limite					
0320081635	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2023 - Dispensa por Limite					
0320081635	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2023 - Dispensa por Limite					
0320081635	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2023 - Dispensa por Limite					
0320081640	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000068	45015	10.700,00	0,00
		Déb. banc.					
0320081640	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000068	91403	0,00	10.700,00
		Déb. banc.					
0320081640	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000068	89891	10.700,00	0,00
		Déb. banc.					
0320081640	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000068	89770	0,00	10.700,00
		Déb. banc.					
0320081640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000068	89287	10.700,00	0,00
		Déb. banc.					
0320081640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000068	89286	0,00	10.700,00
		Déb. banc.					
0320081640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000068	89301	0,00	10.700,00
		Déb. banc.					
0320081640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000068	91708	10.700,00	0,00
		Déb. banc.					
0320081640	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000068	89490	0,00	10.700,00
		Déb. banc.					
0320081640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000068	89302	10.700,00	0,00
		Déb. banc.					
0320081651	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000810	87699	0,00	1.200,00
0320081651	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000810	86290	1.200,00	0,00
0320081651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000810	89301	1.200,00	0,00
0320081651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000810	89770	1.200,00	0,00
0320081651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000810	89768	0,00	1.200,00
0320081651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000810	89286	1.200,00	0,00
0320081651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000810	89284	0,00	1.200,00
0320081651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000810	89299	0,00	1.200,00
0320081660	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000837	89284	150,00	0,00
0320081660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000837	89245	0,00	150,00
0320081660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000837	89278	0,00	150,00
0320081660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000837	89768	150,00	0,00
0320081660	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000837	89299	150,00	0,00
0320081660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000837	89766	0,00	150,00
0320081660	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000837	89295	0,00	150,00
0320081660	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000837	89281	0,00	150,00
0320081660	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000837	89278	150,00	0,00
0320081660	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000837	89245	150,00	0,00
0320081672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	107,11
0320081672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	107,11	0,00
0320081672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	107,11
0320081672	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	107,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320081672	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	107,11	0,00
0320081672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	107,11
0320081672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	107,11	0,00
0320081672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	107,11	0,00
0320081681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000838	89278	0,00	359,45
0320081681	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000838	89284	359,45	0,00
0320081681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000838	89245	0,00	359,45
0320081681	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000838	89295	0,00	359,45
0320081681	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000838	89281	0,00	359,45
0320081681	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000838	89245	359,45	0,00
0320081681	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000838	89278	359,45	0,00
0320081681	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000838	89768	359,45	0,00
0320081681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000838	89766	0,00	359,45
0320081681	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000838	89299	359,45	0,00
0320081693	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	5,17
0320081693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	5,17
0320081693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	5,17	0,00
0320081693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	5,17	0,00
0320081693	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	5,17	0,00
0320081693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	5,17
0320081693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	5,17	0,00
0320081693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	5,17
0320081702	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000839	89295	0,00	950,60
0320081702	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000839	89768	950,60	0,00
0320081702	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000839	89281	0,00	950,60
0320081702	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000839	89278	950,60	0,00
0320081702	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000839	89245	950,60	0,00
0320081702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000839	89766	0,00	950,60
0320081702	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000839	89284	950,60	0,00
0320081702	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000839	89299	950,60	0,00
0320081702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000839	89278	0,00	950,60
0320081702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000839	89245	0,00	950,60
0320081714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	990,04	0,00
0320081714	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	990,04
0320081714	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	990,04	0,00
0320081714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	990,04
0320081714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	990,04
0320081714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	990,04	0,00
0320081714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	990,04	0,00
0320081714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	990,04
0320081723	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000840	89278	347,15	0,00
0320081723	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000840	89245	347,15	0,00
0320081723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000840	89281	0,00	347,15
0320081723	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000840	89295	0,00	347,15
0320081723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000840	89768	347,15	0,00
0320081723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000840	89766	0,00	347,15
0320081723	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000840	89299	347,15	0,00
0320081723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000840	89284	347,15	0,00
0320081723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000840	89278	0,00	347,15
0320081723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000840	89245	0,00	347,15
0320081735	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000841	89768	271,60	0,00
0320081735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000841	89766	0,00	271,60
0320081735	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000841	89299	271,60	0,00
0320081735	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000841	89284	271,60	0,00
0320081735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000841	89278	0,00	271,60
0320081735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000841	89245	0,00	271,60
0320081735	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000841	89281	0,00	271,60
0320081735	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000841	89278	271,60	0,00
0320081735	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000841	89295	0,00	271,60
0320081735	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000841	89245	271,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320081747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000842	89766	0,00	570,36
0320081747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000842	89768	570,36	0,00
0320081747	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000842	89245	570,36	0,00
0320081747	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000842	89295	0,00	570,36
0320081747	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000842	89278	570,36	0,00
0320081747	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000842	89281	0,00	570,36
0320081747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000842	89245	0,00	570,36
0320081747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000842	89278	0,00	570,36
0320081747	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000842	89299	570,36	0,00
0320081747	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000842	89284	570,36	0,00
0320081759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000843	89768	397,12	0,00
0320081759	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000843	89245	397,12	0,00
0320081759	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000843	89278	397,12	0,00
0320081759	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000843	89281	0,00	397,12
0320081759	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000843	89295	0,00	397,12
0320081759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000843	89766	0,00	397,12
0320081759	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000843	89284	397,12	0,00
0320081759	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000843	89299	397,12	0,00
0320081759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000843	89278	0,00	397,12
0320081759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000843	89245	0,00	397,12
0320081771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000844	89278	0,00	420,98
0320081771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000844	89245	0,00	420,98
0320081771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000844	89284	420,98	0,00
0320081771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000844	89766	0,00	420,98
0320081771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000844	89768	420,98	0,00
0320081771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000844	89295	0,00	420,98
0320081771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000844	89281	0,00	420,98
0320081771	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000844	89278	420,98	0,00
0320081771	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000844	89245	420,98	0,00
0320081771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000844	89299	420,98	0,00
0320081783	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000845	89284	950,60	0,00
0320081783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000845	89245	0,00	950,60
0320081783	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000845	89295	0,00	950,60
0320081783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000845	89278	0,00	950,60
0320081783	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000845	89281	0,00	950,60
0320081783	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000845	89245	950,60	0,00
0320081783	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000845	89278	950,60	0,00
0320081783	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000845	89768	950,60	0,00
0320081783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000845	89766	0,00	950,60
0320081783	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000845	89299	950,60	0,00
0320081795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89301	1.339,52	0,00
0320081795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89770	1.339,52	0,00
0320081795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89768	0,00	1.339,52
0320081795	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Liquidacao	2023/000109	91002	0,00	1.339,52
0320081795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89286	1.339,52	0,00
0320081795	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000109	91768	1.339,52	0,00
0320081795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000109	89299	0,00	1.339,52
0320081795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000109	89284	0,00	1.339,52
0320081804	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000109	89756	0,00	1.339,52
0320081804	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000109	89757	1.339,52	0,00
0320081807	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA parcela 1/10	Prest.Cont	2023/000247	89891	0,00	4.680,00
0320081807	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM parcela 1/10	Prest.Cont	2023/000247	89893	4.680,00	0,00
0320081811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000111	89299	0,00	9.099,79
0320081811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000111	89301	9.099,79	0,00
0320081811	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000111	86290	9.099,79	0,00
0320081811	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000111	91002	0,00	9.099,79
0320081811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000111	89768	0,00	9.099,79
0320081811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000111	89770	9.099,79	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320081811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000111	89284	0,00	9.099,79
0320081811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000111	89286	9.099,79	0,00
0320081820	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000111	89757	9.099,79	0,00
0320081820	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000111	89756	0,00	9.099,79
0320081823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	107,11
		Déb. Banc.					
0320081823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	107,11	0,00
		Déb. Banc.					
0320081823	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	107,11
		Déb. Banc.					
0320081823	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	107,11	0,00
		Déb. Banc.					
0320081823	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	107,11
		Déb. Banc.					
0320081823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	107,11	0,00
		Déb. Banc.					
0320081823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	107,11
		Déb. Banc.					
0320081823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	107,11	0,00
		Déb. Banc.					
0320081832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	5,17	0,00
		Déb. Banc.					
0320081832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	5,17	0,00
		Déb. Banc.					
0320081832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	5,17
		Déb. Banc.					
0320081832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	5,17
		Déb. Banc.					
0320081832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	5,17	0,00
		Déb. Banc.					
0320081832	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	5,17
		Déb. Banc.					
0320081832	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	5,17
		Déb. Banc.					
0320081832	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45021	5,17	0,00
		Déb. Banc.					
0320081841	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	990,04
		Déb. Banc.					
0320081841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	990,04	0,00
		Déb. Banc.					
0320081841	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45015	990,04	0,00
		Déb. Banc.					
0320081841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	990,04	0,00
		Déb. Banc.					
0320081841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	990,04
		Déb. Banc.					
0320081841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	990,04	0,00
		Déb. Banc.					
0320081841	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	990,04
		Déb. Banc.					
0320081841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	990,04
		Déb. Banc.					
0320081850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000125	89286	2.877,50	0,00
0320081850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000125	89284	0,00	2.877,50
0320081850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000125	89770	2.877,50	0,00
0320081850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000125	89768	0,00	2.877,50
0320081850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000125	89299	0,00	2.877,50
0320081850	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000125	91002	0,00	2.877,50
0320081850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000125	89301	2.877,50	0,00
0320081850	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000125	86290	2.877,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320081859	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000125	89731	0,00	2.877,50
0320081859	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000125	89732	2.877,50	0,00
0320081862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	14.839,86	0,00
0320081862	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000126	86290	14.839,86	0,00
0320081862	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87677	0,00	14.839,86
0320081862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	14.839,86
0320081862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	14.839,86
0320081862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	14.839,86	0,00
0320081862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	14.839,86
0320081862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	14.839,86	0,00
0320081871	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000126	89731	0,00	14.839,86
0320081871	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000126	89732	14.839,86	0,00
0320081874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	28.076,25	0,00
0320081874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	28.076,25
0320081874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	28.076,25	0,00
0320081874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	28.076,25	0,00
0320081874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	28.076,25
0320081874	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87677	0,00	28.076,25
0320081874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	28.076,25
0320081874	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000126	86290	28.076,25	0,00
0320081883	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000126	89732	28.076,25	0,00
0320081883	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000126	89731	0,00	28.076,25
0320081886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000846	89278	0,00	4.589,36
0320081886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000846	89245	0,00	4.589,36
0320081886	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000846	89284	4.589,36	0,00
0320081886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000846	89766	0,00	4.589,36
0320081886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000846	89768	4.589,36	0,00
0320081886	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000846	89299	4.589,36	0,00
0320081893	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000847	89299	900,00	0,00
0320081893	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000847	89245	900,00	0,00
0320081893	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000847	89278	900,00	0,00
0320081893	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000847	89281	0,00	900,00
0320081893	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000847	89295	0,00	900,00
0320081893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000847	89278	0,00	900,00
0320081893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000847	89245	0,00	900,00
0320081893	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000847	89284	900,00	0,00
0320081893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000847	89766	0,00	900,00
0320081893	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000847	89768	900,00	0,00
0320081905	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000788	86290	408,30	0,00
0320081905	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000788	87516	0,00	408,30
0320081905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000788	89301	408,30	0,00
0320081905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000788	89770	408,30	0,00
0320081905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000788	89768	0,00	408,30
0320081905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000788	89299	0,00	408,30
0320081905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000788	89284	0,00	408,30
0320081905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000788	89286	408,30	0,00
0320081914	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.704,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081914	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.704,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081914	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.704,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081914	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.704,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081919	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	358,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081919	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	358,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081919	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	358,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320081919	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	358,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081924	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0320081924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0320081924	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0320081924	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0320081924	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0320081924	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0320081931	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000287	89278	1.704,21	0,00
0320081931	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000287	89281	0,00	1.704,21
0320081931	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000287	89295	0,00	1.704,21
0320081931	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000287	89245	1.704,21	0,00
0320081931	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000287	89299	1.704,21	0,00
0320081931	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000287	89284	1.704,21	0,00
0320081931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000287	89768	1.704,21	0,00
0320081931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000287	89766	0,00	1.704,21
0320081931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000287	89245	0,00	1.704,21
0320081931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000287	89278	0,00	1.704,21
0320081943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000288	89768	358,39	0,00
0320081943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000288	89766	0,00	358,39
0320081943	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000288	89299	358,39	0,00
0320081943	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000288	89284	358,39	0,00
0320081943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000288	89278	0,00	358,39
0320081943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000288	89245	0,00	358,39
0320081943	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000288	89245	358,39	0,00
0320081943	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000288	89295	0,00	358,39
0320081943	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000288	89281	0,00	358,39
0320081943	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000288	89278	358,39	0,00
0320081955	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89737	28.740,00	0,00
		Contrato: 32 - Ano: 2023					
0320081955	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89417	0,00	28.740,00
		Contrato: 32 - Ano: 2023					
0320081958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081958	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081958	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081958	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081963	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.322,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081963	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.322,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081963	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.322,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081963	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.322,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320081968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000453	89286	1.259,32	0,00
0320081968	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000453	87516	0,00	1.259,32
0320081968	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	86290	1.259,32	0,00
0320081968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000453	89299	0,00	1.259,32
0320081968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000453	89284	0,00	1.259,32
0320081968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000453	89301	1.259,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320081968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	89768	0,00	1.259,32
0320081968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	89770	1.259,32	0,00
0320081977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000462	89284	0,00	650,00
0320081977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000462	89286	650,00	0,00
0320081977	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000462	87513	0,00	650,00
0320081977	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/000462	86290	650,00	0,00
0320081977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000462	89768	0,00	650,00
0320081977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000462	89770	650,00	0,00
0320081977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000462	89299	0,00	650,00
0320081977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000462	89301	650,00	0,00
0320081986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000455	89301	96,38	0,00
0320081986	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	86290	96,38	0,00
0320081986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000455	89284	0,00	96,38
0320081986	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000455	87516	0,00	96,38
0320081986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	89770	96,38	0,00
0320081986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	89768	0,00	96,38
0320081986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000455	89299	0,00	96,38
0320081986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000455	89286	96,38	0,00
0320081995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	89768	0,00	190,78
0320081995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	89770	190,78	0,00
0320081995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000755	89301	190,78	0,00
0320081995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000755	89299	0,00	190,78
0320081995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000755	89286	190,78	0,00
0320081995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000755	89284	0,00	190,78
0320081995	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	86290	190,78	0,00
0320081995	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000755	87516	0,00	190,78
0320082004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000754	89299	0,00	20,67
0320082004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000754	89284	0,00	20,67
0320082004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000754	89286	20,67	0,00
0320082004	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000754	86290	20,67	0,00
0320082004	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000754	87516	0,00	20,67
0320082004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000754	89770	20,67	0,00
0320082004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000754	89301	20,67	0,00
0320082004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000754	89768	0,00	20,67
0320082013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000753	89770	519,01	0,00
0320082013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000753	89768	0,00	519,01
0320082013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000753	89301	519,01	0,00
0320082013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000753	89284	0,00	519,01
0320082013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000753	89299	0,00	519,01
0320082013	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000753	86290	519,01	0,00
0320082013	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000753	87516	0,00	519,01
0320082013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000753	89286	519,01	0,00
0320082022	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	50,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082022	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	50,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082022	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	50,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082022	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	50,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082027	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	67,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082027	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	67,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082027	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	67,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082027	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	67,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082032	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000598	87652	0,00	126,40
0320082032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000598	89286	126,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320082032	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000598	86290	126,40	0,00
0320082032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000598	89299	0,00	126,40
0320082032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000598	89284	0,00	126,40
0320082032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000598	89301	126,40	0,00
0320082032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000598	89768	0,00	126,40
0320082032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000598	89770	126,40	0,00
0320082041	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000834	86290	268,79	0,00
0320082041	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000834	87652	0,00	268,79
0320082041	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000834	89286	268,79	0,00
0320082041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000834	89284	0,00	268,79
0320082041	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000834	89301	268,79	0,00
0320082041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000834	89299	0,00	268,79
0320082041	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000834	89770	268,79	0,00
0320082041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000834	89768	0,00	268,79
0320082050	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000257	87533	0,00	196,78
0320082050	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2023/000257	86290	196,78	0,00
0320082050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000257	89284	0,00	196,78
0320082050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000257	89301	196,78	0,00
0320082050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000257	89299	0,00	196,78
0320082050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000257	89286	196,78	0,00
0320082050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000257	89770	196,78	0,00
0320082050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000257	89768	0,00	196,78
0320082059	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000848	89284	5.324,60	0,00
0320082059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000848	89245	0,00	5.324,60
0320082059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000848	89278	0,00	5.324,60
0320082059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000848	89768	5.324,60	0,00
0320082059	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000848	89299	5.324,60	0,00
0320082059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000848	89766	0,00	5.324,60
0320082059	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000848	89281	0,00	5.324,60
0320082059	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000848	89278	5.324,60	0,00
0320082059	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000848	89245	5.324,60	0,00
0320082059	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000848	89295	0,00	5.324,60
0320082071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000849	89278	0,00	10.722,70
0320082071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000849	89245	0,00	10.722,70
0320082071	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000849	89284	10.722,70	0,00
0320082071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000849	89766	0,00	10.722,70
0320082071	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000849	89299	10.722,70	0,00
0320082071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000849	89768	10.722,70	0,00
0320082071	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000849	89295	0,00	10.722,70
0320082071	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000849	89245	10.722,70	0,00
0320082071	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000849	89278	10.722,70	0,00
0320082071	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000849	89281	0,00	10.722,70
0320082083	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	50,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082083	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	50,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082083	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	50,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082083	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	50,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082088	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000850	89278	8.742,70	0,00
0320082088	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000850	89281	0,00	8.742,70
0320082088	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000850	89245	8.742,70	0,00
0320082088	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000850	89295	0,00	8.742,70
0320082088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000850	89768	8.742,70	0,00
0320082088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000850	89766	0,00	8.742,70
0320082088	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000850	89299	8.742,70	0,00
0320082088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000850	89245	0,00	8.742,70
0320082088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000850	89278	0,00	8.742,70
0320082088	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000850	89284	8.742,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320082100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000851	89295	0,00	3.950,00
0320082100	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000851	89245	3.950,00	0,00
0320082100	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000851	89278	3.950,00	0,00
0320082100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000851	89281	0,00	3.950,00
0320082100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000851	89284	3.950,00	0,00
0320082100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000851	89278	0,00	3.950,00
0320082100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000851	89245	0,00	3.950,00
0320082100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000851	89299	3.950,00	0,00
0320082100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000851	89766	0,00	3.950,00
0320082100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000851	89768	3.950,00	0,00
0320082112	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	101,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082112	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	101,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082112	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	101,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082112	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	101,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082117	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	134,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082117	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	134,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082117	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	134,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082117	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	134,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082122	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	303,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	303,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082122	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	303,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	303,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000309	89768	0,00	8.697,50
0320082127	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000309	89770	8.697,50	0,00
0320082127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000309	89299	0,00	8.697,50
0320082127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000309	89284	0,00	8.697,50
0320082127	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000309	89301	8.697,50	0,00
0320082127	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000309	87699	0,00	8.697,50
0320082127	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000309	89286	8.697,50	0,00
0320082127	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000309	86290	8.697,50	0,00
0320082137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000309	89301	0,00	635,99
		nf 36					
0320082137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000309	89286	0,00	635,99
		nf 36					
0320082137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000309	89287	635,99	0,00
		nf 36					
0320082137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000309	89771	635,99	0,00
		nf 36					
0320082137	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000309	86290	0,00	635,99
		nf 36					
0320082137	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000309	89770	0,00	635,99
		nf 36					
0320082137	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000309	45003	635,99	0,00
		nf 36					
0320082137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000309	89302	635,99	0,00
		nf 36					
0320082146	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000241	86290	23.101,90	0,00
0320082146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000241	89286	23.101,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320082146	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000241	87699	0,00	23.101,90
0320082146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000241	89301	23.101,90	0,00
0320082146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000241	89284	0,00	23.101,90
0320082146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000241	89299	0,00	23.101,90
0320082146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000241	89770	23.101,90	0,00
0320082146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000241	89768	0,00	23.101,90
0320082156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000830	89299	0,00	4.852,80
0320082156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000830	89770	4.852,80	0,00
0320082156	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000830	86290	4.852,80	0,00
0320082156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000830	89286	4.852,80	0,00
0320082156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000830	89284	0,00	4.852,80
0320082156	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000830	87652	0,00	4.852,80
0320082156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000830	89301	4.852,80	0,00
0320082156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000830	89768	0,00	4.852,80
0320082165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000822	89770	1.671,24	0,00
0320082165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000822	89768	0,00	1.671,24
0320082165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000822	89299	0,00	1.671,24
0320082165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000822	89284	0,00	1.671,24
0320082165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000822	89301	1.671,24	0,00
0320082165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000822	89286	1.671,24	0,00
0320082165	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000822	87546	0,00	1.671,24
0320082165	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000822	86290	1.671,24	0,00
0320082174	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000823	86290	1.534,62	0,00
0320082174	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000823	87652	0,00	1.534,62
0320082174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000823	89284	0,00	1.534,62
0320082174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000823	89286	1.534,62	0,00
0320082174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000823	89768	0,00	1.534,62
0320082174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000823	89770	1.534,62	0,00
0320082174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000823	89299	0,00	1.534,62
0320082174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000823	89301	1.534,62	0,00
0320082183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000824	89301	975,82	0,00
0320082183	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000824	86290	975,82	0,00
0320082183	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000824	87546	0,00	975,82
0320082183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000824	89768	0,00	975,82
0320082183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000824	89770	975,82	0,00
0320082183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000824	89286	975,82	0,00
0320082183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000824	89284	0,00	975,82
0320082183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000824	89299	0,00	975,82
0320082192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000825	89770	521,47	0,00
0320082192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000825	89768	0,00	521,47
0320082192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000825	89284	0,00	521,47
0320082192	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000825	87652	0,00	521,47
0320082192	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000825	86290	521,47	0,00
0320082192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000825	89301	521,47	0,00
0320082192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000825	89299	0,00	521,47
0320082192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000825	89286	521,47	0,00
0320082201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000273	89301	5.907,22	0,00
0320082201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000273	89768	0,00	5.907,22
0320082201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000273	89770	5.907,22	0,00
0320082201	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000273	85767	0,00	5.907,22
0320082201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000273	89286	5.907,22	0,00
0320082201	85767	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Liquidacao	2023/000273	86290	5.907,22	0,00
0320082201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000273	89284	0,00	5.907,22
0320082201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000273	89299	0,00	5.907,22
0320082210	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	67,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082210	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	67,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082210	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	67,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320082210	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	67,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000274		89770	123,75	0,00
0320082215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000274		89768	0,00	123,75
0320082215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000274		89301	123,75	0,00
0320082215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000274		89299	0,00	123,75
0320082215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000274		89284	0,00	123,75
0320082215	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000274		87568	0,00	123,75
0320082215	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2023/000274		86290	123,75	0,00
0320082215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000274		89286	123,75	0,00
0320082224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000275		89301	450,00	0,00
0320082224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000275		89299	0,00	450,00
0320082224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000275		89286	450,00	0,00
0320082224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000275		89284	0,00	450,00
0320082224	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000275		87652	0,00	450,00
0320082224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000275		89768	0,00	450,00
0320082224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000275		89770	450,00	0,00
0320082224	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2023/000275		86290	450,00	0,00
0320082233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	478,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082233	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	478,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082233	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	478,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	478,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000223		89770	349,75	0,00
0320082238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000223		89286	349,75	0,00
0320082238	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000223		86290	349,75	0,00
0320082238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000223		89284	0,00	349,75
0320082238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000223		89301	349,75	0,00
0320082238	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000223		87512	0,00	349,75
0320082238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000223		89768	0,00	349,75
0320082238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000223		89299	0,00	349,75
0320082247	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000220		86290	191,18	0,00
0320082247	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000220		87512	0,00	191,18
0320082247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000220		89284	0,00	191,18
0320082247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000220		89768	0,00	191,18
0320082247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000220		89770	191,18	0,00
0320082247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000220		89286	191,18	0,00
0320082247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000220		89299	0,00	191,18
0320082247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000220		89301	191,18	0,00
0320082256	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000223		86290	277,52	0,00
0320082256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000223		89301	277,52	0,00
0320082256	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000223		87512	0,00	277,52
0320082256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000223		89770	277,52	0,00
0320082256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000223		89768	0,00	277,52
0320082256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000223		89299	0,00	277,52
0320082256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000223		89286	277,52	0,00
0320082256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000223		89284	0,00	277,52
0320082265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	72.658,33	0,00
		Transf.a Camar.Munic.Vereadores					
0320082265	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	72.658,33
		Transf.a Camar.Munic.Vereadores					
0320082265	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	72.658,33	0,00
		Transf.a Camar.Munic.Vereadores					
0320082265	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	72.658,33
		Transf.a Camar.Munic.Vereadores					
0320082270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000240		89768	0,00	35,50
0320082270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000240		89770	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320082270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	35,50
0320082270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	35,50	0,00
0320082270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	35,50	0,00
0320082270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	35,50
0320082270	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	35,50
0320082270	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	35,50	0,00
0320082279	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	1.145,72	0,00
0320082279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	1.145,72	0,00
0320082279	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	1.145,72
0320082279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	1.145,72	0,00
0320082279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	1.145,72
0320082279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	1.145,72
0320082279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	1.145,72
0320082279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	1.145,72	0,00
0320082288	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	1.585,90
0320082288	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	1.585,90	0,00
0320082288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	1.585,90	0,00
0320082288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	1.585,90
0320082288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	1.585,90	0,00
0320082288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	1.585,90
0320082288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	1.585,90	0,00
0320082288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	1.585,90
0320082297	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	767,35	0,00
0320082297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	767,35	0,00
0320082297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	767,35
0320082297	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	767,35
0320082297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	767,35
0320082297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	767,35	0,00
0320082297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	767,35
0320082297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	767,35	0,00
0320082306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	603,00
0320082306	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	603,00	0,00
0320082306	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	603,00	0,00
0320082306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	603,00
0320082306	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	603,00	0,00
0320082306	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	603,00	0,00
0320082306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	603,00
0320082306	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	603,00
0320082315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	542,70
0320082315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	542,70
0320082315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	542,70	0,00
0320082315	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	542,70	0,00
0320082315	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	542,70
0320082315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	542,70	0,00
0320082315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	542,70	0,00
0320082315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	542,70
0320082324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	295,63	0,00
0320082324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	295,63
0320082324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	295,63
0320082324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	295,63
0320082324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	295,63	0,00
0320082324	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	295,63	0,00
0320082324	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	295,63
0320082324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	295,63	0,00
0320082333	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000656	86290	1.011,67	0,00
0320082333	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000656	87512	0,00	1.011,67
0320082333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000656	89284	0,00	1.011,67
0320082333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89286	1.011,67	0,00
0320082333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000656	89299	0,00	1.011,67
0320082333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89301	1.011,67	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320082333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89768	0,00	1.011,67
0320082333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89770	1.011,67	0,00
0320082342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89301	1.270,90	0,00
0320082342	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000656	86290	1.270,90	0,00
0320082342	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000656	87512	0,00	1.270,90
0320082342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89768	0,00	1.270,90
0320082342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89770	1.270,90	0,00
0320082342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000656	89284	0,00	1.270,90
0320082342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89286	1.270,90	0,00
0320082342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000656	89299	0,00	1.270,90
0320082351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89770	1.309,00	0,00
0320082351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89768	0,00	1.309,00
0320082351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89301	1.309,00	0,00
0320082351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000656	89299	0,00	1.309,00
0320082351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89286	1.309,00	0,00
0320082351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000656	89284	0,00	1.309,00
0320082351	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000656	87512	0,00	1.309,00
0320082351	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000656	86290	1.309,00	0,00
0320082360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000656	89299	0,00	595,28
0320082360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89770	595,28	0,00
0320082360	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000656	87512	0,00	595,28
0320082360	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000656	86290	595,28	0,00
0320082360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89286	595,28	0,00
0320082360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000656	89284	0,00	595,28
0320082360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89301	595,28	0,00
0320082360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89768	0,00	595,28
0320082369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000666	89299	0,00	297,34
0320082369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000666	89301	297,34	0,00
0320082369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000666	89284	0,00	297,34
0320082369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000666	89286	297,34	0,00
0320082369	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000666	86290	297,34	0,00
0320082369	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000666	87512	0,00	297,34
0320082369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000666	89770	297,34	0,00
0320082369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000666	89768	0,00	297,34
0320082378	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	599,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082378	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	599,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082378	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	599,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082378	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	599,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082383	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	599,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082383	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	599,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082383	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	599,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082383	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	599,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082388	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91748	37,83	0,00
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082388	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr	Est Arreca		88894	0,00	37,83
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082388	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	37,83
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082388	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	37,83	0,00
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	37,83	0,00
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320082388	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	37,83
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082395	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	18,79	0,00
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082395	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	18,79
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082395	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr	Est Arreca		88894	0,00	18,79
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082395	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91748	18,79	0,00
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082395	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	18,79
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	18,79	0,00
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082402	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr	Est Arreca		88894	0,00	31,22
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082402	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	31,22
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082402	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	31,22	0,00
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082402	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	31,22	0,00
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082402	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	31,22
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082402	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91748	31,22	0,00
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082409	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	15,51	0,00
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082409	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	15,51
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082409	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr	Est Arreca		88894	0,00	15,51
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082409	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91748	15,51	0,00
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082409	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	15,51
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082409	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	15,51	0,00
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082416	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr	Est Arreca		88894	0,00	10,47
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082416	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	10,47
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082416	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	10,47	0,00
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082416	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	10,47	0,00
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082416	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	10,47
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082416	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91748	10,47	0,00
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082423	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	5,19
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	5,19	0,00
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082423	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91748	5,19	0,00
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082423	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr	Est Arreca		88894	0,00	5,19
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082423	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	5,19	0,00
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320082423	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	5,19
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082430	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0320082430	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0320082433	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Est Integr		90313	29,75	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0320082433	90313	ISS	Est Integr		88724	0,00	29,75
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0320082436	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	639,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082436	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	639,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082436	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	639,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082436	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	639,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000792		89770	1.354,75	0,00
0320082441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000792		89768	0,00	1.354,75
0320082441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000792		89301	1.354,75	0,00
0320082441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000792		89299	0,00	1.354,75
0320082441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000792		89286	1.354,75	0,00
0320082441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000792		89284	0,00	1.354,75
0320082441	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000792		87512	0,00	1.354,75
0320082441	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000792		86290	1.354,75	0,00
0320082450	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	23,41	0,00
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082450	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	23,41
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082450	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	23,41
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082450	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	23,41	0,00
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082450	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91763	23,41	0,00
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082450	91763	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Est Arreca		88894	0,00	23,41
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082457	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	18,63	0,00
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082457	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	18,63
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082457	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	18,63
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082457	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	18,63	0,00
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082457	91763	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Est Arreca		88894	0,00	18,63
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082457	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91763	18,63	0,00
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082464	91763	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Est Arreca		88894	0,00	0,68
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082464	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	0,68
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082464	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	0,68	0,00
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082464	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91763	0,68	0,00
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082464	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	0,68	0,00
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320082464	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	0,68
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082471	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91763	6,24	0,00
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082471	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	6,24	0,00
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082471	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	6,24
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082471	91763	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Est Arreca		88894	0,00	6,24
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082471	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	6,24
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082471	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	6,24	0,00
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082478	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	0,23	0,00
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082478	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	0,23
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082478	91763	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Est Arreca		88894	0,00	0,23
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082478	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91763	0,23	0,00
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082478	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	0,23
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082478	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	0,23	0,00
		Estorno ref.rendimento 2023, devolvido prestação de conta.					
0320082485	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	195,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 118/2023 - Dispensa por Limite					
0320082485	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	195,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 118/2023 - Dispensa por Limite					
0320082485	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	195,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 118/2023 - Dispensa por Limite					
0320082485	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	195,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 118/2023 - Dispensa por Limite					
0320082490	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	63.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082490	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	63.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082490	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	63.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082490	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	63.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0320082495	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	93,44	0,00
0320082495	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	93,44
0320082495	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	93,44
0320082495	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	93,44	0,00
0320082500	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	2.532,67	0,00
0320082500	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	2.532,67	0,00
0320082500	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	2.532,67
0320082500	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	2.532,67
0320082505	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	2.108,55
0320082505	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	2.108,55
0320082505	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	2.108,55	0,00
0320082505	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	2.108,55	0,00
0320082510	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	4.245,41	0,00
0320082510	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	4.245,41
0320082510	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	4.245,41
0320082510	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	4.245,41	0,00
0320082515	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000852	89284	63.600,00	0,00
0320082515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000852	89245	0,00	63.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320082515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000852	89278	0,00	63.600,00
0320082515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000852	89768	63.600,00	0,00
0320082515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000852	89766	0,00	63.600,00
0320082515	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000852	89299	63.600,00	0,00
0320082515	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000852	89245	63.600,00	0,00
0320082515	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000852	89281	0,00	63.600,00
0320082515	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000852	89278	63.600,00	0,00
0320082515	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000852	89295	0,00	63.600,00
0320082527	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000853	89281	0,00	560,00
0320082527	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000853	89278	560,00	0,00
0320082527	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000853	89245	560,00	0,00
0320082527	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000853	89295	0,00	560,00
0320082527	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000853	89299	560,00	0,00
0320082527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000853	89278	0,00	560,00
0320082527	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000853	89284	560,00	0,00
0320082527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000853	89245	0,00	560,00
0320082527	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000853	89768	560,00	0,00
0320082527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000853	89766	0,00	560,00
0320082539	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000854	89295	0,00	1.322,99
0320082539	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000854	89245	1.322,99	0,00
0320082539	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000854	89278	1.322,99	0,00
0320082539	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000854	89281	0,00	1.322,99
0320082539	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000854	89299	1.322,99	0,00
0320082539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000854	89766	0,00	1.322,99
0320082539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000854	89768	1.322,99	0,00
0320082539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000854	89245	0,00	1.322,99
0320082539	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000854	89284	1.322,99	0,00
0320082539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000854	89278	0,00	1.322,99
0320082551	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000855	89281	0,00	50,95
0320082551	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000855	89278	50,95	0,00
0320082551	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000855	89245	50,95	0,00
0320082551	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000855	89295	0,00	50,95
0320082551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000855	89278	0,00	50,95
0320082551	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000855	89284	50,95	0,00
0320082551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000855	89245	0,00	50,95
0320082551	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000855	89768	50,95	0,00
0320082551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000855	89766	0,00	50,95
0320082551	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000855	89299	50,95	0,00
0320082563	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000856	89295	0,00	67,20
0320082563	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000856	89245	67,20	0,00
0320082563	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000856	89281	0,00	67,20
0320082563	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000856	89278	67,20	0,00
0320082563	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000856	89299	67,20	0,00
0320082563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000856	89766	0,00	67,20
0320082563	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000856	89768	67,20	0,00
0320082563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000856	89245	0,00	67,20
0320082563	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000856	89284	67,20	0,00
0320082563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000856	89278	0,00	67,20
0320082575	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000857	89299	50,95	0,00
0320082575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000857	89245	0,00	50,95
0320082575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000857	89278	0,00	50,95
0320082575	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000857	89284	50,95	0,00
0320082575	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000857	89278	50,95	0,00
0320082575	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000857	89281	0,00	50,95
0320082575	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000857	89245	50,95	0,00
0320082575	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000857	89295	0,00	50,95
0320082575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000857	89768	50,95	0,00
0320082575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000857	89766	0,00	50,95
0320082587	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000858	89284	101,90	0,00
0320082587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000858	89278	0,00	101,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320082587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000858	89245	0,00	101,90
0320082587	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000858	89299	101,90	0,00
0320082587	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000858	89278	101,90	0,00
0320082587	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000858	89245	101,90	0,00
0320082587	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000858	89281	0,00	101,90
0320082587	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000858	89295	0,00	101,90
0320082587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000858	89766	0,00	101,90
0320082587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000858	89768	101,90	0,00
0320082599	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000859	89281	0,00	134,40
0320082599	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000859	89245	134,40	0,00
0320082599	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000859	89278	134,40	0,00
0320082599	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000859	89299	134,40	0,00
0320082599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000859	89245	0,00	134,40
0320082599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000859	89278	0,00	134,40
0320082599	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000859	89284	134,40	0,00
0320082599	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000859	89295	0,00	134,40
0320082599	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000859	89768	134,40	0,00
0320082599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000859	89766	0,00	134,40
0320082611	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000860	89278	303,40	0,00
0320082611	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000860	89281	0,00	303,40
0320082611	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000860	89245	303,40	0,00
0320082611	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000860	89295	0,00	303,40
0320082611	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000860	89768	303,40	0,00
0320082611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000860	89766	0,00	303,40
0320082611	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000860	89299	303,40	0,00
0320082611	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000860	89284	303,40	0,00
0320082611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000860	89278	0,00	303,40
0320082611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000860	89245	0,00	303,40
0320082623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000861	89766	0,00	67,20
0320082623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000861	89768	67,20	0,00
0320082623	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000861	89299	67,20	0,00
0320082623	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000861	89284	67,20	0,00
0320082623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000861	89245	0,00	67,20
0320082623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000861	89278	0,00	67,20
0320082623	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000861	89295	0,00	67,20
0320082623	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000861	89245	67,20	0,00
0320082623	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000861	89281	0,00	67,20
0320082623	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000861	89278	67,20	0,00
0320082635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000862	89768	478,32	0,00
0320082635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000862	89766	0,00	478,32
0320082635	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000862	89278	478,32	0,00
0320082635	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000862	89281	0,00	478,32
0320082635	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000862	89245	478,32	0,00
0320082635	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000862	89295	0,00	478,32
0320082635	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000862	89299	478,32	0,00
0320082635	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000862	89284	478,32	0,00
0320082635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000862	89278	0,00	478,32
0320082635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000862	89245	0,00	478,32
0320082647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000863	89766	0,00	599,85
0320082647	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000863	89768	599,85	0,00
0320082647	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000863	89278	599,85	0,00
0320082647	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000863	89281	0,00	599,85
0320082647	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000863	89245	599,85	0,00
0320082647	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000863	89295	0,00	599,85
0320082647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000863	89245	0,00	599,85
0320082647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000863	89278	0,00	599,85
0320082647	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000863	89284	599,85	0,00
0320082647	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000863	89299	599,85	0,00
0320082659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000864	89245	0,00	599,85
0320082659	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000864	89284	599,85	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320082659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000864	89278	0,00	599,85
0320082659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000864	89768	599,85	0,00
0320082659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000864	89766	0,00	599,85
0320082659	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000864	89295	0,00	599,85
0320082659	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000864	89245	599,85	0,00
0320082659	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000864	89281	0,00	599,85
0320082659	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000864	89278	599,85	0,00
0320082659	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000864	89299	599,85	0,00
0320082671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000865	89278	0,00	639,84
0320082671	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000865	89284	639,84	0,00
0320082671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000865	89245	0,00	639,84
0320082671	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000865	89295	0,00	639,84
0320082671	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000865	89278	639,84	0,00
0320082671	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000865	89245	639,84	0,00
0320082671	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000865	89281	0,00	639,84
0320082671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000865	89766	0,00	639,84
0320082671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000865	89768	639,84	0,00
0320082671	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000865	89299	639,84	0,00
0320082683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000289	89278	0,00	195,00
0320082683	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000289	89284	195,00	0,00
0320082683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000289	89245	0,00	195,00
0320082683	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000289	89299	195,00	0,00
0320082683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000289	89766	0,00	195,00
0320082683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000289	89768	195,00	0,00
0320082683	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000289	89281	0,00	195,00
0320082683	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000289	89278	195,00	0,00
0320082683	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000289	89295	0,00	195,00
0320082683	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000289	89245	195,00	0,00
0320082695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000866	89768	4.245,41	0,00
0320082695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000866	89766	0,00	4.245,41
0320082695	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000866	89299	4.245,41	0,00
0320082695	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000866	89284	4.245,41	0,00
0320082695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000866	89278	0,00	4.245,41
0320082695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000866	89245	0,00	4.245,41
0320082702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000867	89245	0,00	2.532,67
0320082702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000867	89278	0,00	2.532,67
0320082702	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000867	89284	2.532,67	0,00
0320082702	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000867	89299	2.532,67	0,00
0320082702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000867	89766	0,00	2.532,67
0320082702	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000867	89768	2.532,67	0,00
0320082757	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30.809,84	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0320082757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30.809,84
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0320082757	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	30.809,84	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0320082757	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30.809,84
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0320082757	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30.809,84	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0320082757	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	30.809,84
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0320082764	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	6.161,96
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320082764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	6.161,96	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320082764	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	6.161,96
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320082764	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	6.161,96	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320082764	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	6.161,96
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320082764	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	6.161,96	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320082771	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	692,00	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0320082771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	692,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0320082771	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	692,00	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0320082771	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	692,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0320082771	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	692,00	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0320082771	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	692,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0320082778	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	138,40
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320082778	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	138,40	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320082778	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	138,40	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320082778	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	138,40
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320082778	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	138,40
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320082778	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	138,40	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0320082785	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.166,14
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0320082785	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.166,14	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0320082785	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	4.166,14
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0320082785	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.166,14
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0320082785	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.166,14	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0320082785	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	4.166,14	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0320082792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.108,55
		Transf.ref.saldo remanescente Transf.Espec.Retro Cabinada-Port.506/2021.					
0320082792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.108,55	0,00
		Transf.ref.saldo remanescente Transf.Espec.Retro Cabinada-Port.506/2021.					
0320082792	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.108,55	0,00
		Transf.ref.saldo remanescente Transf.Espec.Retro Cabinada-Port.506/2021.					
0320082792	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.108,55
		Transf.ref.saldo remanescente Transf.Espec.Retro Cabinada-Port.506/2021.					
0320082792	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr	Transposiç		45015	0,00	2.108,55
		Transf.ref.saldo remanescente Transf.Espec.Retro Cabinada-Port.506/2021.					
0320082792	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91748	2.108,55	0,00
		Transf.ref.saldo remanescente Transf.Espec.Retro Cabinada-Port.506/2021.					
0320082816	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91763	93,44	0,00
		Transf.ref.saldo remanescente Transf.Espec.Tanque/Estado.					
0320082816	91763	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Transposiç		45015	0,00	93,44
		Transf.ref.saldo remanescente Transf.Espec.Tanque/Estado.					
0320082816	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	93,44	0,00
		Transf.ref.saldo remanescente Transf.Espec.Tanque/Estado.					
0320082816	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	93,44
		Transf.ref.saldo remanescente Transf.Espec.Tanque/Estado.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320082816	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	93,44
		Transf.ref.saldo remanescente Transf.Espec.Tanque/Estado.					
0320082816	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	93,44	0,00
		Transf.ref.saldo remanescente Transf.Espec.Tanque/Estado.					
0320082830	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,91	0,00
		Ref.valor arrecadado na conta 37.671-x, que hora reclassificamos-Transf.Espec.Tanque/Estado.					
0320082830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,91
		Ref.valor arrecadado na conta 37.671-x, que hora reclassificamos-Transf.Espec.Tanque/Estado.					
0320082830	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,91	0,00
		Ref.valor arrecadado na conta 37.671-x, que hora reclassificamos-Transf.Espec.Tanque/Estado.					
0320082830	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,91
		Ref.valor arrecadado na conta 37.671-x, que hora reclassificamos-Transf.Espec.Tanque/Estado.					
0320082830	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	0,91	0,00
		Ref.valor arrecadado na conta 37.671-x, que hora reclassificamos-Transf.Espec.Tanque/Estado.					
0320082830	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	0,91
		Ref.valor arrecadado na conta 37.671-x, que hora reclassificamos-Transf.Espec.Tanque/Estado.					
0320082837	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,49
		Ref.valor arrecadado na conta 37.321-4, que hora reclassificamos-Transf.Espec.Retro Cabinada-Port.506/2021.					
0320082837	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,49	0,00
		Ref.valor arrecadado na conta 37.321-4, que hora reclassificamos-Transf.Espec.Retro Cabinada-Port.506/2021.					
0320082837	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,49
		Ref.valor arrecadado na conta 37.321-4, que hora reclassificamos-Transf.Espec.Retro Cabinada-Port.506/2021.					
0320082837	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,49	0,00
		Ref.valor arrecadado na conta 37.321-4, que hora reclassificamos-Transf.Espec.Retro Cabinada-Port.506/2021.					
0320082837	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	39,49
		Ref.valor arrecadado na conta 37.321-4, que hora reclassificamos-Transf.Espec.Retro Cabinada-Port.506/2021.					
0320082837	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	39,49	0,00
		Ref.valor arrecadado na conta 37.321-4, que hora reclassificamos-Transf.Espec.Retro Cabinada-Port.506/2021.					
0320082921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto 2022/003736		89768	0,00	1.554,04
		Valor referente glosa de valor					
0320082921	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto 2022/003736		89316	1.554,04	0,00
		Valor referente glosa de valor					
0320082921	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto 2022/003736		89305	0,00	1.554,04
		Valor referente glosa de valor					
0320082921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto 2022/003736		89766	1.554,04	0,00
		Valor referente glosa de valor					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320085035	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	190,62
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0320085035	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	190,62	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0320087538	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0320087538	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0320087921	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000867	86590	0,00	2.532,67
0320087921	86590	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DI	Liquidacao	2023/000867	86290	2.532,67	0,00
0320087921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000867	89770	2.532,67	0,00
0320087921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000867	89301	2.532,67	0,00
0320087921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000867	89768	0,00	2.532,67
0320087921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000867	89286	2.532,67	0,00
0320087921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000867	89284	0,00	2.532,67
0320087921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000867	89299	0,00	2.532,67
0320087939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000867	89301	0,00	2.532,67
		Transf.Bancária					
0320087939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000867	89302	2.532,67	0,00
		Transf.Bancária					
0320087939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000867	89287	2.532,67	0,00
		Transf.Bancária					
0320087939	91763	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Pagto Emp	2023/000867	86290	0,00	2.532,67
		Transf.Bancária					
0320087939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000867	89286	0,00	2.532,67
		Transf.Bancária					
0320087939	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000867	89770	0,00	2.532,67
		Transf.Bancária					
0320087939	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000867	91763	2.532,67	0,00
		Transf.Bancária					
0320087939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000867	91708	2.532,67	0,00
		Transf.Bancária					
0320089315	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	815,43	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0320089315	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	815,43
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0320111782	46027	BB 26749-X	Repasse Re		88906	72.658,33	0,00
0320111782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	72.658,33
0320111782	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	72.658,33	0,00
0320111782	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		46027	0,00	72.658,33
0320116533	86590	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DI	Lançamento		88710	0,00	2.532,67
		Ajuste de conta contábil					
0320116533	88710	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Lançamento		86590	2.532,67	0,00
		Ajuste de conta contábil					
0320118265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000866	89301	4.245,41	0,00
0320118265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000866	89770	4.245,41	0,00
0320118265	88710	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Liquidacao	2023/000866	86290	4.245,41	0,00
0320118265	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000866	88710	0,00	4.245,41
0320118265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000866	89768	0,00	4.245,41
0320118265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000866	89299	0,00	4.245,41
0320118265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000866	89284	0,00	4.245,41
0320118265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000866	89286	4.245,41	0,00
0320118274	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000866	89770	0,00	4.245,41
0320118274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000866	89302	4.245,41	0,00
0320118274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000866	89301	0,00	4.245,41
0320118274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000866	89287	4.245,41	0,00
0320118274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000866	89286	0,00	4.245,41
0320118274	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000866	91748	4.245,41	0,00
0320118274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000866	91708	4.245,41	0,00
0320118274	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr	Pagto Emp	2023/000866	86290	0,00	4.245,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
					Total	2.544.838,61	2.544.838,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321082709	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,68	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0321082709	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,68
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0321082712	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	5,42	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0321082712	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	5,42
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0321082715	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	368,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0321082715	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	368,99
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0321082715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	368,99
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0321082715	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	368,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0321082715	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	368,99
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0321082715	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	368,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0321082722	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0321082722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,13
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0321082722	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,13
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0321082722	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0321082722	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	13,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0321082722	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	13,13
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0321082729	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	125,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0321082729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	125,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0321082729	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	125,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0321082729	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	125,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0321082729	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	125,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0321082729	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	125,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0321082736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.342,16
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0321082736	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.342,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0321082736	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.342,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0321082736	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.342,16
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0321082736	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.342,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0321082736	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.342,16
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0321082752	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	599,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0321082752	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	599,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321082752	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	599,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0321082752	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	599,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0321082799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0321082799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0321082799	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0321082799	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0321082804	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0321082804	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0321082804	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0321082804	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0321082853	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	25,00
0321082853	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	25,00	0,00
0321082853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	25,00
0321082853	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	25,00	0,00
0321082853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	25,00
0321082853	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	25,00	0,00
0321082853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	25,00
0321082853	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	25,00	0,00
0321082862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	25,00	0,00
0321082862	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	25,00	0,00
0321082862	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	25,00
0321082862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	25,00
0321082862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	25,00	0,00
0321082862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	25,00	0,00
0321082862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	25,00
0321082862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	25,00
0321082871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000283	89284	0,00	36,07
0321082871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000283	89286	36,07	0,00
0321082871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000283	89299	0,00	36,07
0321082871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000283	89768	0,00	36,07
0321082871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000283	89770	36,07	0,00
0321082871	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000283	87546	0,00	36,07
0321082871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000283	89301	36,07	0,00
0321082871	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000283	86290	36,07	0,00
0321082880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000284	89768	0,00	876,79
0321082880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000284	89770	876,79	0,00
0321082880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000284	89301	876,79	0,00
0321082880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000284	89286	876,79	0,00
0321082880	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000284	86290	876,79	0,00
0321082880	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000284	87652	0,00	876,79
0321082880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000284	89284	0,00	876,79
0321082880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000284	89299	0,00	876,79
0321082889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000285	89770	2.943,06	0,00
0321082889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000285	89768	0,00	2.943,06
0321082889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000285	89301	2.943,06	0,00
0321082889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000285	89299	0,00	2.943,06
0321082889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000285	89286	2.943,06	0,00
0321082889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000285	89284	0,00	2.943,06
0321082889	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000285	87546	0,00	2.943,06
0321082889	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000285	86290	2.943,06	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321082898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000286		89284	0,00	492,78
0321082898	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2023/000286		86290	492,78	0,00
0321082898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000286		89299	0,00	492,78
0321082898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000286		89768	0,00	492,78
0321082898	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000286		87652	0,00	492,78
0321082898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000286		89301	492,78	0,00
0321082898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000286		89286	492,78	0,00
0321082898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000286		89770	492,78	0,00
0321082907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000255		89301	200,00	0,00
0321082907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000255		89299	0,00	200,00
0321082907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000255		89770	200,00	0,00
0321082907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000255		89286	200,00	0,00
0321082907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000255		89768	0,00	200,00
0321082907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000255		89284	0,00	200,00
0321082907	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao 2023/000255		86290	200,00	0,00
0321082907	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000255		40469	0,00	200,00
0321082916	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	39,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0321082916	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	39,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0321082916	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	39,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0321082916	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	39,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0321082926	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.999,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 119/2023 - Inexigibilidade					
0321082926	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.999,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 119/2023 - Inexigibilidade					
0321082926	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.999,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 119/2023 - Inexigibilidade					
0321082926	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.999,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 119/2023 - Inexigibilidade					
0321082931	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Lançamento		40467	840,00	0,00
		Ajuste de estoque					
0321082931	40467	AUTOPEÇAS	Lançamento		87546	0,00	840,00
		Ajuste de estoque					
0321082934	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		40461	2.143,62	0,00
		Ajuste de estoque					
0321082934	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Lançamento		87568	0,00	2.143,62
		Ajuste de estoque					
0321082940	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Lançamento		40467	0,00	1.069,14
		Ajuste de estoque					
0321082940	40467	AUTOPEÇAS	Lançamento		87546	1.069,14	0,00
		Ajuste de estoque					
0321082943	40467	AUTOPEÇAS	Lançamento		87546	3.686,40	0,00
		Ajuste de estoque					
0321082943	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Lançamento		40467	0,00	3.686,40
		Ajuste de estoque					
0321082946	40467	AUTOPEÇAS	Lançamento		87546	12.010,68	0,00
		Ajuste de estoque					
0321082946	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Lançamento		40467	0,00	12.010,68
		Ajuste de estoque					
0321082949	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Lançamento		40467	0,00	21.331,57
		Ajuste de estoque					
0321082949	40467	AUTOPEÇAS	Lançamento		87546	21.331,57	0,00
		Ajuste de estoque					
0321082952	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000225		87652	0,00	40,00
0321082952	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2023/000225		86290	40,00	0,00
0321082952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000225		89301	40,00	0,00
0321082952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000225		89770	40,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321082952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000225	89768	0,00	40,00
0321082952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000225	89299	0,00	40,00
0321082952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000225	89284	0,00	40,00
0321082952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000225	89286	40,00	0,00
0321082961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000868	89768	920,00	0,00
0321082961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000868	89766	0,00	920,00
0321082961	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000868	89299	920,00	0,00
0321082961	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000868	89284	920,00	0,00
0321082961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000868	89278	0,00	920,00
0321082961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000868	89245	0,00	920,00
0321082968	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000869	89299	2.070,00	0,00
0321082968	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000869	89284	2.070,00	0,00
0321082968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000869	89278	0,00	2.070,00
0321082968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000869	89245	0,00	2.070,00
0321082968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000869	89768	2.070,00	0,00
0321082968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000869	89766	0,00	2.070,00
0321082975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000870	89245	0,00	920,00
0321082975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000870	89278	0,00	920,00
0321082975	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000870	89284	920,00	0,00
0321082975	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000870	89299	920,00	0,00
0321082975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000870	89766	0,00	920,00
0321082975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000870	89768	920,00	0,00
0321082982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000290	89245	0,00	749,90
0321082982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000290	89284	749,90	0,00
0321082982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000290	89278	0,00	749,90
0321082982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000290	89768	749,90	0,00
0321082982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000290	89766	0,00	749,90
0321082982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000290	89299	749,90	0,00
0321082982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000290	89281	0,00	749,90
0321082982	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000290	89278	749,90	0,00
0321082982	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000290	89245	749,90	0,00
0321082982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000290	89295	0,00	749,90
0321082994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000291	89245	0,00	741,20
0321082994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000291	89284	741,20	0,00
0321082994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000291	89295	0,00	741,20
0321082994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000291	89768	741,20	0,00
0321082994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000291	89766	0,00	741,20
0321082994	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000291	89245	741,20	0,00
0321082994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000291	89278	0,00	741,20
0321082994	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000291	89278	741,20	0,00
0321082994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000291	89281	0,00	741,20
0321082994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000291	89299	741,20	0,00
0321083006	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000292	89284	283,00	0,00
0321083006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000292	89245	0,00	283,00
0321083006	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000292	89299	283,00	0,00
0321083006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000292	89278	0,00	283,00
0321083006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000292	89766	0,00	283,00
0321083006	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000292	89768	283,00	0,00
0321083006	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000292	89245	283,00	0,00
0321083006	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000292	89295	0,00	283,00
0321083006	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000292	89278	283,00	0,00
0321083006	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000292	89281	0,00	283,00
0321083018	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000293	89284	860,40	0,00
0321083018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000293	89245	0,00	860,40
0321083018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000293	89278	0,00	860,40
0321083018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000293	89766	0,00	860,40
0321083018	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000293	89768	860,40	0,00
0321083018	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000293	89299	860,40	0,00
0321083018	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000293	89281	0,00	860,40
0321083018	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000293	89278	860,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321083018	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000293	89295	0,00	860,40
0321083018	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000293	89245	860,40	0,00
0321083030	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000294	89299	508,00	0,00
0321083030	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000294	89768	508,00	0,00
0321083030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000294	89766	0,00	508,00
0321083030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000294	89278	0,00	508,00
0321083030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000294	89245	0,00	508,00
0321083030	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000294	89284	508,00	0,00
0321083030	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000294	89245	508,00	0,00
0321083030	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000294	89281	0,00	508,00
0321083030	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000294	89278	508,00	0,00
0321083030	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000294	89295	0,00	508,00
0321083042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000295	89295	0,00	56,83
0321083042	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000295	89278	56,83	0,00
0321083042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000295	89281	0,00	56,83
0321083042	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000295	89245	56,83	0,00
0321083042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000295	89299	56,83	0,00
0321083042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000295	89284	56,83	0,00
0321083042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000295	89766	0,00	56,83
0321083042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000295	89768	56,83	0,00
0321083042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000295	89245	0,00	56,83
0321083042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000295	89278	0,00	56,83
0321083054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000296	89278	0,00	800,00
0321083054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000296	89245	0,00	800,00
0321083054	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000296	89768	800,00	0,00
0321083054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000296	89766	0,00	800,00
0321083054	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000296	89284	800,00	0,00
0321083054	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000296	89245	800,00	0,00
0321083054	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000296	89299	800,00	0,00
0321083054	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000296	89295	0,00	800,00
0321083054	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000296	89278	800,00	0,00
0321083054	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000296	89281	0,00	800,00
0321083066	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000871	89245	599,85	0,00
0321083066	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000871	89295	0,00	599,85
0321083066	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000871	89278	599,85	0,00
0321083066	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000871	89281	0,00	599,85
0321083066	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000871	89299	599,85	0,00
0321083066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000871	89245	0,00	599,85
0321083066	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000871	89284	599,85	0,00
0321083066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000871	89278	0,00	599,85
0321083066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000871	89766	0,00	599,85
0321083066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000871	89768	599,85	0,00
0321083078	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000297	89245	7.270,00	0,00
0321083078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000297	89281	0,00	7.270,00
0321083078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000297	89295	0,00	7.270,00
0321083078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000297	89768	7.270,00	0,00
0321083078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000297	89766	0,00	7.270,00
0321083078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000297	89299	7.270,00	0,00
0321083078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000297	89284	7.270,00	0,00
0321083078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000297	89278	0,00	7.270,00
0321083078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000297	89245	0,00	7.270,00
0321083078	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000297	89278	7.270,00	0,00
0321083090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000298	89281	0,00	6.220,00
0321083090	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000298	89245	6.220,00	0,00
0321083090	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000298	89278	6.220,00	0,00
0321083090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000298	89768	6.220,00	0,00
0321083090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000298	89766	0,00	6.220,00
0321083090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000298	89299	6.220,00	0,00
0321083090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000298	89284	6.220,00	0,00
0321083090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000298	89278	0,00	6.220,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321083090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000298	89245	0,00	6.220,00
0321083090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000298	89295	0,00	6.220,00
0321083102	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	18.090,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0321083102	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	18.090,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0321083102	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	18.090,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0321083102	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	18.090,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0321083107	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000299	89281	0,00	39,78
0321083107	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000299	89245	39,78	0,00
0321083107	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000299	89278	39,78	0,00
0321083107	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000299	89295	0,00	39,78
0321083107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000299	89766	0,00	39,78
0321083107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000299	89768	39,78	0,00
0321083107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000299	89245	0,00	39,78
0321083107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000299	89278	0,00	39,78
0321083107	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000299	89284	39,78	0,00
0321083107	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000299	89299	39,78	0,00
0321083119	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	7,61	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0321083119	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,61	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0321083119	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,61
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0321083119	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,61
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0321083119	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	7,61
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0321083119	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,61	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0321083126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000872	89281	0,00	18.090,00
0321083126	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000872	89278	18.090,00	0,00
0321083126	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000872	89245	18.090,00	0,00
0321083126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000872	89299	18.090,00	0,00
0321083126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000872	89284	18.090,00	0,00
0321083126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000872	89278	0,00	18.090,00
0321083126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000872	89245	0,00	18.090,00
0321083126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000872	89295	0,00	18.090,00
0321083126	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000872	89768	18.090,00	0,00
0321083126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000872	89766	0,00	18.090,00
0321083138	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000659	86290	197,13	0,00
0321083138	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000659	87512	0,00	197,13
0321083138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000659	89284	0,00	197,13
0321083138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000659	89286	197,13	0,00
0321083138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000659	89299	0,00	197,13
0321083138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000659	89301	197,13	0,00
0321083138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000659	89770	197,13	0,00
0321083138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000659	89768	0,00	197,13
0321083147	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	13.680,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0321083147	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	13.680,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0321083147	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	13.680,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0321083147	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	13.680,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0321083152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000596	89770	51,64	0,00
0321083152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000596	89768	0,00	51,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321083152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000596	89299	0,00	51,64
0321083152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000596	89286	51,64	0,00
0321083152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000596	89301	51,64	0,00
0321083152	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000596	86290	51,64	0,00
0321083152	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000596	87523	0,00	51,64
0321083152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000596	89284	0,00	51,64
0321083161	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Arreca		88923	0,00	3.931,38
		Estorno por ter lançado na conta indevida.					
0321083161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	3.931,38	0,00
		Estorno por ter lançado na conta indevida.					
0321083161	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	3.931,38
		Estorno por ter lançado na conta indevida.					
0321083161	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Est Arreca		45031	3.931,38	0,00
		Estorno por ter lançado na conta indevida.					
0321083161	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	3.931,38	0,00
		Estorno por ter lançado na conta indevida.					
0321083161	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	3.931,38
		Estorno por ter lançado na conta indevida.					
0321083168	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	2.701,59
		Estorno por ter lançado na conta indevida.					
0321083168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	2.701,59	0,00
		Estorno por ter lançado na conta indevida.					
0321083168	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Arreca		88923	0,00	2.701,59
		Estorno por ter lançado na conta indevida.					
0321083168	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	2.701,59
		Estorno por ter lançado na conta indevida.					
0321083168	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	2.701,59	0,00
		Estorno por ter lançado na conta indevida.					
0321083168	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Est Arreca		45031	2.701,59	0,00
		Estorno por ter lançado na conta indevida.					
0321083175	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.931,38	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0321083175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.931,38
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0321083175	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.931,38
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0321083175	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.931,38	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0321083175	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	3.931,38	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0321083175	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	3.931,38
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0321083182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000287	89301	1.704,21	0,00
0321083182	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000287	86290	1.704,21	0,00
0321083182	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000287	87546	0,00	1.704,21
0321083182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000287	89299	0,00	1.704,21
0321083182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000287	89770	1.704,21	0,00
0321083182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000287	89768	0,00	1.704,21
0321083182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000287	89286	1.704,21	0,00
0321083182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000287	89284	0,00	1.704,21
0321083191	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.701,59	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF Deliberação 136/2021, cfe.extrato.					
0321083191	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.701,59
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF Deliberação 136/2021, cfe.extrato.					
0321083191	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.701,59	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF Deliberação 136/2021, cfe.extrato.					
0321083191	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.701,59
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF Deliberação 136/2021, cfe.extrato.					
0321083191	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	2.701,59	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF Deliberação 136/2021, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321083191	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	2.701,59
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF Deliberação 136/2021, cfe.extrato.					
0321083198	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.094,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2023 - Inexigibilidade					
0321083198	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.094,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2023 - Inexigibilidade					
0321083198	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.094,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2023 - Inexigibilidade					
0321083198	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.094,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2023 - Inexigibilidade					
0321083203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000288	89768	0,00	358,39
0321083203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000288	89770	358,39	0,00
0321083203	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000288	87652	0,00	358,39
0321083203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000288	89284	0,00	358,39
0321083203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000288	89286	358,39	0,00
0321083203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000288	89299	0,00	358,39
0321083203	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000288	86290	358,39	0,00
0321083203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000288	89301	358,39	0,00
0321083212	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	17,76
0321083212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	17,76	0,00
0321083212	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	17,76	0,00
0321083212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	17,76
0321083212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	17,76
0321083212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	17,76	0,00
0321083212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	17,76
0321083212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	17,76	0,00
0321083221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	17,76	0,00
		Déb. banc.					
0321083221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	17,76
		Déb. banc.					
0321083221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	17,76	0,00
		Déb. banc.					
0321083221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	17,76
		Déb. banc.					
0321083221	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	17,76
		Déb. banc.					
0321083221	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	17,76	0,00
		Déb. banc.					
0321083221	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	17,76
		Déb. banc.					
0321083221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	17,76	0,00
		Déb. banc.					
0321083230	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000178	86290	2.152,80	0,00
0321083230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000178	89286	2.152,80	0,00
0321083230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000178	89284	0,00	2.152,80
0321083230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000178	89299	0,00	2.152,80
0321083230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000178	89301	2.152,80	0,00
0321083230	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000178	40469	0,00	2.152,80
0321083230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000178	89768	0,00	2.152,80
0321083230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000178	89770	2.152,80	0,00
0321083239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000873	89284	13.680,00	0,00
0321083239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000873	89245	0,00	13.680,00
0321083239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000873	89278	0,00	13.680,00
0321083239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000873	89768	13.680,00	0,00
0321083239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000873	89766	0,00	13.680,00
0321083239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000873	89299	13.680,00	0,00
0321083239	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000873	89245	13.680,00	0,00
0321083239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000873	89281	0,00	13.680,00
0321083239	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000873	89278	13.680,00	0,00
0321083239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000873	89295	0,00	13.680,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321083251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000178	89245	55,20	0,00
0321083251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000178	89278	55,20	0,00
0321083251	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000178	89284	0,00	55,20
0321083251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000178	89768	0,00	55,20
0321083251	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000178	89299	0,00	55,20
0321083251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000178	89766	55,20	0,00
0321083258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000266	89299	0,00	1.200,00
0321083258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000266	89768	0,00	1.200,00
0321083258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000266	89770	1.200,00	0,00
0321083258	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000266	86290	1.200,00	0,00
0321083258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000266	89301	1.200,00	0,00
0321083258	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000266	87699	0,00	1.200,00
0321083258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000266	89284	0,00	1.200,00
0321083258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000266	89286	1.200,00	0,00
0321083267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000868	89299	0,00	920,00
0321083267	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	Liquidacao	2023/000868	88141	0,00	920,00
0321083267	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000868	91403	920,00	0,00
0321083267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000868	89284	0,00	920,00
0321083267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000868	89286	920,00	0,00
0321083267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000868	89770	920,00	0,00
0321083267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000868	89301	920,00	0,00
0321083267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000868	89768	0,00	920,00
0321083276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000869	89299	0,00	2.070,00
0321083276	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000869	89301	2.070,00	0,00
0321083276	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000869	91403	2.070,00	0,00
0321083276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000869	89284	0,00	2.070,00
0321083276	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	Liquidacao	2023/000869	88141	0,00	2.070,00
0321083276	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000869	89286	2.070,00	0,00
0321083276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000869	89768	0,00	2.070,00
0321083276	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000869	89770	2.070,00	0,00
0321083285	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000870	91403	920,00	0,00
0321083285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000870	89284	0,00	920,00
0321083285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000870	89286	920,00	0,00
0321083285	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	Liquidacao	2023/000870	88141	0,00	920,00
0321083285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000870	89299	0,00	920,00
0321083285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000870	89301	920,00	0,00
0321083285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000870	89768	0,00	920,00
0321083285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000870	89770	920,00	0,00
0321083294	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/003736	41070	0,00	49.520,01
0321083294	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liq Restos	2022/003736	86290	49.520,01	0,00
0321083294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/003736	89768	0,00	49.520,01
0321083294	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/003736	89305	0,00	49.520,01
0321083294	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/003736	89307	49.520,01	0,00
0321083294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/003736	89770	49.520,01	0,00
0321083302	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2022/003736	45001	1.634,16	0,00
		NF 000127					
0321083302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003736	89771	1.634,16	0,00
		NF 000127					
0321083302	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/003736	86290	0,00	1.634,16
		NF 000127					
0321083302	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2022/003736	89308	1.634,16	0,00
		NF 000127					
0321083302	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2022/003736	89307	0,00	1.634,16
		NF 000127					
0321083302	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003736	89770	0,00	1.634,16
		NF 000127					
0321083309	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2022/003736	89307	0,00	348,94
		NF 000127					
0321083309	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2022/003736	89308	348,94	0,00
		NF 000127					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321083309	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000127	Retencao	2022/003736	89770	0,00	348,94
0321083309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000127	Retencao	2022/003736	89771	348,94	0,00
0321083309	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 000127	Retencao	2022/003736	45003	348,94	0,00
0321083309	45003	ISS - Retenções NF 000127	Retencao	2022/003736	86290	0,00	348,94
0321083316	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 121/2023 - Inexigibilidade	Reserva		89295	10.600,00	0,00
0321083316	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 121/2023 - Inexigibilidade	Reserva		89281	10.600,00	0,00
0321083316	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 121/2023 - Inexigibilidade	Reserva		89278	0,00	10.600,00
0321083316	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 121/2023 - Inexigibilidade	Reserva		89245	0,00	10.600,00
0321083321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/002003	89770	8.346,79	0,00
0321083321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/002003	89768	0,00	8.346,79
0321083321	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/002003	89305	0,00	8.346,79
0321083321	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/002003	89307	8.346,79	0,00
0321083321	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/002003	41070	0,00	8.346,79
0321083321	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liq Restos	2022/002003	86290	8.346,79	0,00
0321083329	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 000127	Retencao	2022/002003	45001	275,44	0,00
0321083329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000127	Retencao	2022/002003	89771	275,44	0,00
0321083329	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000127	Retencao	2022/002003	89770	0,00	275,44
0321083329	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS NF 000127	Retencao	2022/002003	89307	0,00	275,44
0321083329	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NF 000127	Retencao	2022/002003	89308	275,44	0,00
0321083329	45001	INSS - Fornecedores NF 000127	Retencao	2022/002003	86290	0,00	275,44
0321083339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	174,53	0,00
0321083339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	174,53
0321083339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	174,53	0,00
0321083339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	174,53
0321083339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	174,53	0,00
0321083339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	174,53
0321083339	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000220	86290	174,53	0,00
0321083339	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87512	0,00	174,53
0321083348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89301	211,09	0,00
0321083348	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000223	86290	211,09	0,00
0321083348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000223	89299	0,00	211,09
0321083348	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000223	87512	0,00	211,09
0321083348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000223	89284	0,00	211,09
0321083348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89286	211,09	0,00
0321083348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89770	211,09	0,00
0321083348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89768	0,00	211,09
0321083357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89770	428,19	0,00
0321083357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89768	0,00	428,19
0321083357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89301	428,19	0,00
0321083357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89286	428,19	0,00
0321083357	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000223	86290	428,19	0,00
0321083357	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000223	87512	0,00	428,19
0321083357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000223	89284	0,00	428,19
0321083357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000223	89299	0,00	428,19
0321083366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	140,78
0321083366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	140,78	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321083366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	140,78
0321083366	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87512	0,00	140,78
0321083366	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000220	86290	140,78	0,00
0321083366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	140,78	0,00
0321083366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	140,78	0,00
0321083366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	140,78
0321083375	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000258	86290	35,50	0,00
0321083375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000258	89301	35,50	0,00
0321083375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000258	89284	0,00	35,50
0321083375	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000258	87656	0,00	35,50
0321083375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000258	89768	0,00	35,50
0321083375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000258	89770	35,50	0,00
0321083375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000258	89286	35,50	0,00
0321083375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000258	89299	0,00	35,50
0321083384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	140,00
0321083384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	140,00	0,00
0321083384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	140,00	0,00
0321083384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	140,00
0321083384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	140,00	0,00
0321083384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	140,00
0321083384	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	140,00
0321083384	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	140,00	0,00
0321083393	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	114,00	0,00
0321083393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	114,00
0321083393	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	114,00	0,00
0321083393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	114,00
0321083393	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	114,00	0,00
0321083393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	114,00
0321083393	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	114,00
0321083393	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	114,00	0,00
0321083402	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	1.507,63	0,00
0321083402	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	1.507,63
0321083402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	1.507,63	0,00
0321083402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	1.507,63	0,00
0321083402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	1.507,63
0321083402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	1.507,63	0,00
0321083402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	1.507,63
0321083402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	1.507,63
0321083411	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000657	87512	0,00	148,20
0321083411	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000657	86290	148,20	0,00
0321083411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000657	89286	148,20	0,00
0321083411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000657	89284	0,00	148,20
0321083411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000657	89770	148,20	0,00
0321083411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000657	89768	0,00	148,20
0321083411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000657	89301	148,20	0,00
0321083411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000657	89299	0,00	148,20
0321083420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89301	416,52	0,00
0321083420	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000656	86290	416,52	0,00
0321083420	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000656	87512	0,00	416,52
0321083420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89768	0,00	416,52
0321083420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89770	416,52	0,00
0321083420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89286	416,52	0,00
0321083420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000656	89284	0,00	416,52
0321083420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000656	89299	0,00	416,52
0321083429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000653	89770	38,81	0,00
0321083429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000653	89768	0,00	38,81
0321083429	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000653	86290	38,81	0,00
0321083429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000653	89284	0,00	38,81
0321083429	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000653	87512	0,00	38,81
0321083429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000653	89286	38,81	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321083429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000653	89299	0,00	38,81
0321083429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000653	89301	38,81	0,00
0321083438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000821	89299	0,00	1.400,31
0321083438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000821	89770	1.400,31	0,00
0321083438	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000821	87546	0,00	1.400,31
0321083438	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000821	86290	1.400,31	0,00
0321083438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000821	89286	1.400,31	0,00
0321083438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000821	89284	0,00	1.400,31
0321083438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000821	89301	1.400,31	0,00
0321083438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000821	89768	0,00	1.400,31
0321083447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000826	89301	310,50	0,00
0321083447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000826	89299	0,00	310,50
0321083447	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000826	86290	310,50	0,00
0321083447	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000826	87546	0,00	310,50
0321083447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000826	89286	310,50	0,00
0321083447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000826	89284	0,00	310,50
0321083447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000826	89770	310,50	0,00
0321083447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000826	89768	0,00	310,50
0321083456	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000820	86290	98,23	0,00
0321083456	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000820	87546	0,00	98,23
0321083456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000820	89284	0,00	98,23
0321083456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000820	89286	98,23	0,00
0321083456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000820	89768	0,00	98,23
0321083456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000820	89770	98,23	0,00
0321083456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000820	89299	0,00	98,23
0321083456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000820	89301	98,23	0,00
0321083465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	1.674,55	0,00
0321083465	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000827	86290	1.674,55	0,00
0321083465	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87546	0,00	1.674,55
0321083465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	1.674,55
0321083465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	1.674,55	0,00
0321083465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	1.674,55
0321083465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	1.674,55	0,00
0321083465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	1.674,55
0321083474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000828	89770	923,75	0,00
0321083474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000828	89768	0,00	923,75
0321083474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000828	89301	923,75	0,00
0321083474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000828	89299	0,00	923,75
0321083474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000828	89286	923,75	0,00
0321083474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000828	89284	0,00	923,75
0321083474	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000828	87652	0,00	923,75
0321083474	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000828	86290	923,75	0,00
0321083483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000818	89299	0,00	79,19
0321083483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000818	89284	0,00	79,19
0321083483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000818	89286	79,19	0,00
0321083483	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000818	86290	79,19	0,00
0321083483	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000818	87546	0,00	79,19
0321083483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000818	89770	79,19	0,00
0321083483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000818	89301	79,19	0,00
0321083483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000818	89768	0,00	79,19
0321083492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000819	89299	0,00	804,56
0321083492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000819	89301	804,56	0,00
0321083492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000819	89768	0,00	804,56
0321083492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000819	89770	804,56	0,00
0321083492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000819	89284	0,00	804,56
0321083492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000819	89286	804,56	0,00
0321083492	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000819	87652	0,00	804,56
0321083492	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000819	86290	804,56	0,00
0321083501	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	366,00

Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2023 - Dispensa por Limite

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321083501	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	366,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2023 - Dispensa por Limite					
0321083501	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	366,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2023 - Dispensa por Limite					
0321083501	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	366,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2023 - Dispensa por Limite					
0321083506	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	10.600,00
		Contrato: 33 - Ano: 2023					
0321083506	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	10.600,00	0,00
		Contrato: 33 - Ano: 2023					
0321083509	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	150.000,00
0321083509	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	150.000,00
0321083509	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	150.000,00	0,00
0321083509	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	150.000,00	0,00
0321083514	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000300	89284	366,00	0,00
0321083514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000300	89245	0,00	366,00
0321083514	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000300	89245	366,00	0,00
0321083514	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000300	89295	0,00	366,00
0321083514	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000300	89278	366,00	0,00
0321083514	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000300	89281	0,00	366,00
0321083514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000300	89278	0,00	366,00
0321083514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000300	89768	366,00	0,00
0321083514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000300	89766	0,00	366,00
0321083514	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000300	89299	366,00	0,00
0321083526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000301	89245	0,00	314,50
0321083526	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000301	89284	314,50	0,00
0321083526	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000301	89299	314,50	0,00
0321083526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000301	89766	0,00	314,50
0321083526	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000301	89768	314,50	0,00
0321083526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000301	89278	0,00	314,50
0321083526	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000301	89281	0,00	314,50
0321083526	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000301	89278	314,50	0,00
0321083526	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000301	89295	0,00	314,50
0321083526	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000301	89245	314,50	0,00
0321083538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000302	89766	0,00	399,00
0321083538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000302	89278	0,00	399,00
0321083538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000302	89245	0,00	399,00
0321083538	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000302	89284	399,00	0,00
0321083538	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000302	89768	399,00	0,00
0321083538	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000302	89299	399,00	0,00
0321083538	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000302	89245	399,00	0,00
0321083538	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000302	89278	399,00	0,00
0321083538	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000302	89281	0,00	399,00
0321083538	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000302	89295	0,00	399,00
0321083550	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000303	89299	642,00	0,00
0321083550	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000303	89768	642,00	0,00
0321083550	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000303	89284	642,00	0,00
0321083550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000303	89245	0,00	642,00
0321083550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000303	89278	0,00	642,00
0321083550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000303	89766	0,00	642,00
0321083550	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000303	89295	0,00	642,00
0321083550	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000303	89281	0,00	642,00
0321083550	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000303	89278	642,00	0,00
0321083550	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000303	89245	642,00	0,00
0321083562	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000304	89245	139,50	0,00
0321083562	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000304	89278	139,50	0,00
0321083562	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000304	89281	0,00	139,50
0321083562	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000304	89295	0,00	139,50
0321083562	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000304	89299	139,50	0,00
0321083562	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000304	89284	139,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321083562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000304	89768	139,50	0,00
0321083562	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000304	89766	0,00	139,50
0321083562	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000304	89245	0,00	139,50
0321083562	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000304	89278	0,00	139,50
0321083574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000305	89278	0,00	598,00
0321083574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000305	89245	0,00	598,00
0321083574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000305	89766	0,00	598,00
0321083574	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000305	89768	598,00	0,00
0321083574	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000305	89284	598,00	0,00
0321083574	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000305	89299	598,00	0,00
0321083574	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000305	89245	598,00	0,00
0321083574	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000305	89278	598,00	0,00
0321083574	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000305	89281	0,00	598,00
0321083574	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000305	89295	0,00	598,00
0321083586	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000306	89295	0,00	182,80
0321083586	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000306	89281	0,00	182,80
0321083586	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000306	89278	182,80	0,00
0321083586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000306	89768	182,80	0,00
0321083586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000306	89766	0,00	182,80
0321083586	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000306	89299	182,80	0,00
0321083586	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000306	89284	182,80	0,00
0321083586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000306	89278	0,00	182,80
0321083586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000306	89245	0,00	182,80
0321083586	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000306	89245	182,80	0,00
0321083598	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000307	89281	0,00	255,00
0321083598	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000307	89245	255,00	0,00
0321083598	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000307	89768	255,00	0,00
0321083598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000307	89766	0,00	255,00
0321083598	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000307	89299	255,00	0,00
0321083598	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000307	89284	255,00	0,00
0321083598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000307	89278	0,00	255,00
0321083598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000307	89245	0,00	255,00
0321083598	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000307	89295	0,00	255,00
0321083598	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000307	89278	255,00	0,00
0321083610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000308	89768	564,00	0,00
0321083610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000308	89766	0,00	564,00
0321083610	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000308	89299	564,00	0,00
0321083610	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000308	89284	564,00	0,00
0321083610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000308	89278	0,00	564,00
0321083610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000308	89245	0,00	564,00
0321083610	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000308	89245	564,00	0,00
0321083610	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000308	89281	0,00	564,00
0321083610	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000308	89278	564,00	0,00
0321083610	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000308	89295	0,00	564,00
0321083622	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000874	89295	0,00	10.600,00
0321083622	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000874	89245	10.600,00	0,00
0321083622	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000874	89278	10.600,00	0,00
0321083622	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000874	89281	0,00	10.600,00
0321083622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000874	89278	0,00	10.600,00
0321083622	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000874	89284	10.600,00	0,00
0321083622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000874	89245	0,00	10.600,00
0321083622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000874	89766	0,00	10.600,00
0321083622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000874	89768	10.600,00	0,00
0321083622	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000874	89299	10.600,00	0,00
0321083715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.359,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0321083715	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.359,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0321083715	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	8.359,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321083715	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.359,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0321083715	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.359,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0321083715	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	8.359,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0321083722	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.671,80
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0321083722	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.671,80
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0321083722	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.671,80
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0321083722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.671,80	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0321083722	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.671,80	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0321083722	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.671,80	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0321083729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.524,97
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0321083729	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.524,97	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0321083729	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.524,97	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0321083729	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.524,97
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0321083729	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.524,97
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0321083729	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.524,97	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0321083736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	304,99	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0321083736	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	304,99
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0321083736	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	304,99	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0321083736	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	304,99
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0321083736	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	304,99
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0321083736	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	304,99	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0321083743	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.192,90	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD. cfe.extrato.					
0321083743	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	4.192,90	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD. cfe.extrato.					
0321083743	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.192,90
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD. cfe.extrato.					
0321083743	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.192,90	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD. cfe.extrato.					
0321083743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.192,90
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD. cfe.extrato.					
0321083743	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	4.192,90
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD. cfe.extrato.					
0321083750	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000072		87678	0,00	6,10
0321083750	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2023/000072		86290	6,10	0,00
0321083750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000072		89301	6,10	0,00
0321083750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000072		89770	6,10	0,00
0321083750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000072		89768	0,00	6,10
0321083750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000072		89286	6,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321083750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	6,10
0321083750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	6,10
0321083759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89768	0,00	11,50
0321083759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89770	11,50	0,00
0321083759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89301	11,50	0,00
0321083759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000076	89299	0,00	11,50
0321083759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89286	11,50	0,00
0321083759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000076	89284	0,00	11,50
0321083759	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000076	86290	11,50	0,00
0321083759	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000076	87678	0,00	11,50
0321083768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	6,10
		Déb. Banc.					
0321083768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	6,10	0,00
		Déb. Banc.					
0321083768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	6,10
		Déb. Banc.					
0321083768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	6,10	0,00
		Déb. Banc.					
0321083768	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	6,10	0,00
		Déb. Banc.					
0321083768	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	6,10
		Déb. Banc.					
0321083768	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	6,10
		Déb. Banc.					
0321083768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	6,10	0,00
		Déb. Banc.					
0321083777	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000076	86290	0,00	11,50
		Déb. Banc.					
0321083777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000076	89286	0,00	11,50
		Déb. Banc.					
0321083777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000076	89287	11,50	0,00
		Déb. Banc.					
0321083777	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000076	45015	11,50	0,00
		Déb. Banc.					
0321083777	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000076	89770	0,00	11,50
		Déb. Banc.					
0321083777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000076	91708	11,50	0,00
		Déb. Banc.					
0321083777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000076	89302	11,50	0,00
		Déb. Banc.					
0321083777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000076	89301	0,00	11,50
		Déb. Banc.					
0321087541	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0321087541	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0321087544	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	773,07	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0321087544	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	773,07
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.180.762,83	1.180.762,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322083634	90313	ISS	Integração		88867	8,00	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0322083634	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	8,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0322083637	90313	ISS	Integração		88867	16,00	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0322083637	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	16,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0322083640	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,60
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0322083640	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,60	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0322083643	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,20	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0322083643	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,20
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0322083646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	800,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0322083646	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	800,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0322083646	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	800,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0322083646	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	800,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0322083646	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	800,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0322083646	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	800,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0322083653	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0322083653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0322083653	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0322083653	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0322083653	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	24,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0322083653	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	24,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0322083660	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	454,31	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0322083660	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	454,31
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0322083660	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	454,31	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0322083660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	454,31
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0322083660	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	454,31
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0322083660	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	454,31	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0322083660	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	454,31	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0322083660	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	454,31
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0322083669	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	157,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0322083669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	157,63
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322083669	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	157,63
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0322083669	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	157,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0322083669	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	157,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0322083669	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	157,63
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0322083669	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	157,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0322083669	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	157,63
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0322083678	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	51,94
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0322083678	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	51,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0322083678	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	51,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0322083678	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	51,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0322083678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	51,94
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0322083678	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	51,94
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0322083678	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	51,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0322083678	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	51,94
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0322083687	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	160,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0322083687	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	160,62
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0322083687	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	160,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0322083687	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	160,62
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0322083687	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	160,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0322083687	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	160,62
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0322083694	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,80
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0322083694	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0322083694	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,80
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0322083694	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0322083694	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	4,80
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0322083694	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	4,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0322083701	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0322083701	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0322083701	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0322083701	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322083701	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0322083701	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0322083708	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	52,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0322083708	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0322083708	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0322083708	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	52,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0322083708	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0322083708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0322083786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	15,00	0,00
0322083786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	15,00
0322083786	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	15,00
0322083786	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	15,00	0,00
0322083786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	15,00	0,00
0322083786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	15,00
0322083786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	15,00	0,00
0322083786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	15,00
0322083795	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	970,61	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0322083795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	970,61
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0322083795	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	970,61
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0322083795	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	970,61	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0322083795	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	970,61	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0322083795	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	970,61
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0322083802	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,48
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0322083802	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0322083802	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,48
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0322083802	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0322083802	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0322083802	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,48
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0322083809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000225	89770	152,00	0,00
0322083809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000225	89768	0,00	152,00
0322083809	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000225	86290	152,00	0,00
0322083809	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000225	87652	0,00	152,00
0322083809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000225	89284	0,00	152,00
0322083809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000225	89286	152,00	0,00
0322083809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000225	89299	0,00	152,00
0322083809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000225	89301	152,00	0,00
0322083818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000664	89770	753,85	0,00
0322083818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000664	89768	0,00	753,85
0322083818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000664	89301	753,85	0,00
0322083818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000664	89299	0,00	753,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322083818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000664	89286	753,85	0,00
0322083818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000664	89284	0,00	753,85
0322083818	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000664	87512	0,00	753,85
0322083818	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000664	86290	753,85	0,00
0322083827	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000665	86290	705,89	0,00
0322083827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000665	89286	705,89	0,00
0322083827	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000665	87512	0,00	705,89
0322083827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000665	89299	0,00	705,89
0322083827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000665	89284	0,00	705,89
0322083827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000665	89301	705,89	0,00
0322083827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000665	89768	0,00	705,89
0322083827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000665	89770	705,89	0,00
0322083836	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000530	86290	56,21	0,00
0322083836	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000530	87516	0,00	56,21
0322083836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000530	89284	0,00	56,21
0322083836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000530	89286	56,21	0,00
0322083836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000530	89299	0,00	56,21
0322083836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000530	89301	56,21	0,00
0322083836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000530	89768	0,00	56,21
0322083836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000530	89770	56,21	0,00
0322083845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000529	89301	43,72	0,00
0322083845	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000529	86290	43,72	0,00
0322083845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000529	89284	0,00	43,72
0322083845	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000529	87516	0,00	43,72
0322083845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000529	89299	0,00	43,72
0322083845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000529	89768	0,00	43,72
0322083845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000529	89286	43,72	0,00
0322083845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000529	89770	43,72	0,00
0322083854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	144,61
		Transf.da cta.21.339-x p/105.971-8-Conv.Multas Trans/PMSC					
0322083854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	144,61	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.971-8-Conv.Multas Trans/PMSC					
0322083854	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	144,61
		Transf.da cta.21.339-x p/105.971-8-Conv.Multas Trans/PMSC					
0322083854	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	144,61	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.971-8-Conv.Multas Trans/PMSC					
0322083854	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Transposiç		45030	144,61	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.971-8-Conv.Multas Trans/PMSC					
0322083854	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Transposiç		91531	0,00	144,61
		Transf.da cta.21.339-x p/105.971-8-Conv.Multas Trans/PMSC					
0322083868	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	144,61
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7-Conv.Multas Trans/CIVIL					
0322083868	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	144,61	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7-Conv.Multas Trans/CIVIL					
0322083868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	144,61	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7-Conv.Multas Trans/CIVIL					
0322083868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	144,61
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7-Conv.Multas Trans/CIVIL					
0322083868	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Transposiç		45032	0,00	144,61
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7-Conv.Multas Trans/CIVIL					
0322083868	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Transposiç		45030	144,61	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7-Conv.Multas Trans/CIVIL					
0322083875	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Transposiç		91532	0,00	155,73
		Transf.da cta.21.339-x p/105.998-X-Conv.Multas Trans/MUNIC					
0322083875	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	155,73
		Transf.da cta.21.339-x p/105.998-X-Conv.Multas Trans/MUNIC					
0322083875	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	155,73	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.998-X-Conv.Multas Trans/MUNIC					
0322083875	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	155,73
		Transf.da cta.21.339-x p/105.998-X-Conv.Multas Trans/MUNIC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322083875	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	155,73	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.998-X-Conv.Multas Trans/MUNIC					
0322083875	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Transposiç		45030	155,73	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.998-X-Conv.Multas Trans/MUNIC					
0322083882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	40,00
0322083882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	40,00	0,00
0322083882	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	40,00	0,00
0322083882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	40,00	0,00
0322083882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	40,00
0322083882	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	40,00
0322083882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	40,00	0,00
0322083882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	40,00
0322083891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	38,00	0,00
0322083891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	38,00
0322083891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	38,00	0,00
0322083891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	38,00
0322083891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	38,00
0322083891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	38,00	0,00
0322083891	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	38,00
0322083891	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	38,00	0,00
0322083900	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	70,00	0,00
0322083900	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	70,00
0322083900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	70,00	0,00
0322083900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	70,00
0322083900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	70,00	0,00
0322083900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	70,00
0322083900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	70,00	0,00
0322083900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	70,00
0322083909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89301	41,99	0,00
0322083909	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	86290	41,99	0,00
0322083909	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000414	87652	0,00	41,99
0322083909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89768	0,00	41,99
0322083909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89770	41,99	0,00
0322083909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000414	89284	0,00	41,99
0322083909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89286	41,99	0,00
0322083909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000414	89299	0,00	41,99
0322083918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	15,54
0322083918	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	15,54	0,00
0322083918	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	15,54	0,00
0322083918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	15,54
0322083918	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	15,54	0,00
0322083918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	15,54
0322083918	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	15,54	0,00
0322083918	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	15,54
0322083927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000272	89301	0,00	290,00
		Transf.Bancária					
0322083927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000272	89286	0,00	290,00
		Transf.Bancária					
0322083927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000272	89287	290,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322083927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000272	89302	290,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322083927	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000272	89770	0,00	290,00
		Transf.Bancária					
0322083927	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000272	86290	0,00	290,00
		Transf.Bancária					
0322083927	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000272	45026	290,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322083927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000272	91708	290,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322083936	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000265	89770	0,00	58,60
0322083936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000265	89287	58,60	0,00
0322083936	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000265	89286	0,00	58,60
0322083936	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000265	86290	0,00	58,60
0322083936	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000265	45026	58,60	0,00
0322083936	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000265	89301	0,00	58,60
0322083936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000265	89302	58,60	0,00
0322083936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000265	91708	58,60	0,00
0322083945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000273	89286	0,00	58,60
0322083945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000273	89287	58,60	0,00
0322083945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000273	91708	58,60	0,00
0322083945	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000273	89770	0,00	58,60
0322083945	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000273	45026	58,60	0,00
0322083945	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000273	86290	0,00	58,60
0322083945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000273	89302	58,60	0,00
0322083945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000273	89301	0,00	58,60
0322083954	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000593	89770	0,00	750,00
0322083954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000593	91708	750,00	0,00
0322083954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000593	89302	750,00	0,00
0322083954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000593	89301	0,00	750,00
0322083954	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000593	45026	750,00	0,00
0322083954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000593	89287	750,00	0,00
0322083954	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000593	86290	0,00	750,00
0322083954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000593	89286	0,00	750,00
0322083963	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000601	45026	1.320,00	0,00
0322083963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000601	91708	1.320,00	0,00
0322083963	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000601	89770	0,00	1.320,00
0322083963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000601	89301	0,00	1.320,00
0322083963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000601	89302	1.320,00	0,00
0322083963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000601	89287	1.320,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322083963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000601	89286	0,00	1.320,00
		Transf.Bancária					
0322083963	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000601	86290	0,00	1.320,00
		Transf.Bancária					
0322083972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000602	91708	4.529,62	0,00
		Transf.Bancária					
0322083972	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000602	89301	0,00	4.529,62
		Transf.Bancária					
0322083972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000602	89302	4.529,62	0,00
		Transf.Bancária					
0322083972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000602	89287	4.529,62	0,00
		Transf.Bancária					
0322083972	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000602	89286	0,00	4.529,62
		Transf.Bancária					
0322083972	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000602	45026	4.529,62	0,00
		Transf.Bancária					
0322083972	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000602	89770	0,00	4.529,62
		Transf.Bancária					
0322083972	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000602	86290	0,00	4.529,62
		Transf.Bancária					
0322083981	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2022/003461	45026	23.388,88	0,00
		Transf.Bancária					
0322083981	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Rest	2022/003461	86290	0,00	23.388,88
		Transf.Bancária					
0322083981	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/003461	89770	0,00	23.388,88
		Transf.Bancária					
0322083981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/003461	91708	23.388,88	0,00
		Transf.Bancária					
0322083981	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/003461	89307	0,00	23.388,88
		Transf.Bancária					
0322083981	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/003461	89308	23.388,88	0,00
		Transf.Bancária					
0322083988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000792	89286	0,00	1.354,75
		Transf.Bancária					
0322083988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000792	89287	1.354,75	0,00
		Transf.Bancária					
0322083988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000792	89302	1.354,75	0,00
		Transf.Bancária					
0322083988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000792	89301	0,00	1.354,75
		Transf.Bancária					
0322083988	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000792	86290	0,00	1.354,75
		Transf.Bancária					
0322083988	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000792	45015	1.354,75	0,00
		Transf.Bancária					
0322083988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000792	91708	1.354,75	0,00
		Transf.Bancária					
0322083988	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000792	89770	0,00	1.354,75
		Transf.Bancária					
0322083997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000823	89287	1.534,62	0,00
		Transf.Bancária					
0322083997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000823	89286	0,00	1.534,62
		Transf.Bancária					
0322083997	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000823	89770	0,00	1.534,62
		Transf.Bancária					
0322083997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000823	91708	1.534,62	0,00
		Transf.Bancária					
0322083997	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000823	45015	1.534,62	0,00
		Transf.Bancária					
0322083997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000823	89301	0,00	1.534,62
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322083997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000823	89302	1.534,62	0,00
		Transf.Bancária					
0322083997	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000823	86290	0,00	1.534,62
		Transf.Bancária					
0322084006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000825	89302	521,47	0,00
		Transf.Bancária					
0322084006	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000825	86290	0,00	521,47
		Transf.Bancária					
0322084006	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000825	45015	521,47	0,00
		Transf.Bancária					
0322084006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000825	89301	0,00	521,47
		Transf.Bancária					
0322084006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000825	89286	0,00	521,47
		Transf.Bancária					
0322084006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000825	89287	521,47	0,00
		Transf.Bancária					
0322084006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000825	91708	521,47	0,00
		Transf.Bancária					
0322084006	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000825	89770	0,00	521,47
		Transf.Bancária					
0322084015	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000257	89770	0,00	196,78
		Transf. banc.					
0322084015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000257	89302	196,78	0,00
		Transf. banc.					
0322084015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000257	91708	196,78	0,00
		Transf. banc.					
0322084015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000257	89301	0,00	196,78
		Transf. banc.					
0322084015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000257	89286	0,00	196,78
		Transf. banc.					
0322084015	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000257	86290	0,00	196,78
		Transf. banc.					
0322084015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000257	89287	196,78	0,00
		Transf. banc.					
0322084015	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000257	45031	196,78	0,00
		Transf. banc.					
0322084024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000822	89287	1.671,24	0,00
		Transf.Bancária					
0322084024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000822	89302	1.671,24	0,00
		Transf.Bancária					
0322084024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000822	89301	0,00	1.671,24
		Transf.Bancária					
0322084024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000822	91708	1.671,24	0,00
		Transf.Bancária					
0322084024	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000822	86290	0,00	1.671,24
		Transf.Bancária					
0322084024	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000822	45015	1.671,24	0,00
		Transf.Bancária					
0322084024	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000822	89770	0,00	1.671,24
		Transf.Bancária					
0322084024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000822	89286	0,00	1.671,24
		Transf.Bancária					
0322084033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000223	89287	241,20	0,00
		Transf. banc.					
0322084033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000223	89301	0,00	241,20
		Transf. banc.					
0322084033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000223	89302	241,20	0,00
		Transf. banc.					
0322084033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000223	91708	241,20	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322084033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000223	89286	0,00	241,20
0322084033	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000223	45029	241,20	0,00
0322084033	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000223	89770	0,00	241,20
0322084033	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000223	86290	0,00	241,20
0322084042	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000223	45029	349,75	0,00
0322084042	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000223	86290	0,00	349,75
0322084042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000223	89287	349,75	0,00
0322084042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000223	89286	0,00	349,75
0322084042	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000223	89770	0,00	349,75
0322084042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000223	91708	349,75	0,00
0322084042	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000223	89301	0,00	349,75
0322084042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000223	89302	349,75	0,00
0322084051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000223	89302	277,52	0,00
0322084051	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000223	89286	0,00	277,52
0322084051	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000223	45029	277,52	0,00
0322084051	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000223	89301	0,00	277,52
0322084051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000223	89287	277,52	0,00
0322084051	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000223	86290	0,00	277,52
0322084051	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000223	89770	0,00	277,52
0322084051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000223	91708	277,52	0,00
0322084060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	91708	183,56	0,00
0322084060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	89302	183,56	0,00
0322084060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	89287	183,56	0,00
0322084060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	183,56
0322084060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	183,56
0322084060	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	45029	183,56	0,00
0322084060	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	183,56
0322084060	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	183,56
0322084069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000824	89770	0,00	975,82
0322084069	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000824	45015	975,82	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322084069	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000824	86290	0,00	975,82
		Transf.Bancária					
0322084069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000824	89286	0,00	975,82
		Transf.Bancária					
0322084069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000824	89287	975,82	0,00
		Transf.Bancária					
0322084069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000824	91708	975,82	0,00
		Transf.Bancária					
0322084069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000824	89302	975,82	0,00
		Transf.Bancária					
0322084069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000824	89301	0,00	975,82
		Transf.Bancária					
0322084078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	140,81
		Transf. banc.					
0322084078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	140,81	0,00
		Transf. banc.					
0322084078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	140,81	0,00
		Transf. banc.					
0322084078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	140,81
		Transf. banc.					
0322084078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	140,81	0,00
		Transf. banc.					
0322084078	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	140,81
		Transf. banc.					
0322084078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	140,81
		Transf. banc.					
0322084078	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45029	140,81	0,00
		Transf. banc.					
0322084087	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000810	89770	0,00	1.200,00
		Transf.Bancária					
0322084087	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000810	86290	0,00	1.200,00
		Transf.Bancária					
0322084087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000810	89287	1.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322084087	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000810	45015	1.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322084087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000810	89301	0,00	1.200,00
		Transf.Bancária					
0322084087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000810	89302	1.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322084087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000810	91708	1.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322084087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000810	89286	0,00	1.200,00
		Transf.Bancária					
0322084096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	112,72
		Transf. banc.					
0322084096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	112,72	0,00
		Transf. banc.					
0322084096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	112,72	0,00
		Transf. banc.					
0322084096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	112,72
		Transf. banc.					
0322084096	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	112,72
		Transf. banc.					
0322084096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	112,72	0,00
		Transf. banc.					
0322084096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	112,72
		Transf. banc.					
0322084096	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45029	112,72	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322084105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	112,63	0,00
		Transf. banc.					
0322084105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	112,63	0,00
		Transf. banc.					
0322084105	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	112,63
		Transf. banc.					
0322084105	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45029	112,63	0,00
		Transf. banc.					
0322084105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	112,63
		Transf. banc.					
0322084105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	112,63
		Transf. banc.					
0322084105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	112,63	0,00
		Transf. banc.					
0322084105	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	112,63
		Transf. banc.					
0322084114	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	929,06	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 80,81/2023, cfe.extrato.					
0322084114	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	929,06
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 80,81/2023, cfe.extrato.					
0322084114	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	929,06	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 80,81/2023, cfe.extrato.					
0322084114	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	929,06
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 80,81/2023, cfe.extrato.					
0322084114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	929,06
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 80,81/2023, cfe.extrato.					
0322084114	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	929,06	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 80,81/2023, cfe.extrato.					
0322084121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	163,30
		Transf. banc.					
0322084121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	163,30	0,00
		Transf. banc.					
0322084121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	163,30
		Transf. banc.					
0322084121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	163,30	0,00
		Transf. banc.					
0322084121	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45029	163,30	0,00
		Transf. banc.					
0322084121	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	163,30
		Transf. banc.					
0322084121	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	163,30
		Transf. banc.					
0322084121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	163,30	0,00
		Transf. banc.					
0322084130	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000080	91709	293,07	0,00
		Transf.Bancária					
0322084130	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000080	89771	0,00	293,07
		Transf.Bancária					
0322084130	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000080	45015	293,07	0,00
		Transf.Bancária					
0322084130	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000080	45003	0,00	293,07
		Transf.Bancária					
0322084135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	73,23	0,00
		Transf. banc.					
0322084135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	73,23	0,00
		Transf. banc.					
0322084135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	73,23
		Transf. banc.					
0322084135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	73,23	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322084135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	73,23
0322084135	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	45029	73,23	0,00
0322084135	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	73,23
0322084135	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	73,23
0322084144	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000081	91709	635,99	0,00
0322084144	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000081	89771	0,00	635,99
0322084144	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000081	45015	635,99	0,00
0322084144	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000081	45003	0,00	635,99
0322084149	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	191,18
0322084149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	191,18
0322084149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	89287	191,18	0,00
0322084149	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	191,18
0322084149	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	45029	191,18	0,00
0322084149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	89302	191,18	0,00
0322084149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	191,18
0322084149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	91708	191,18	0,00
0322084158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000206	89302	1.098,00	0,00
0322084158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000206	89287	1.098,00	0,00
0322084158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000206	89286	0,00	1.098,00
0322084158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000206	89301	0,00	1.098,00
0322084158	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000206	45015	1.098,00	0,00
0322084158	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000206	86290	0,00	1.098,00
0322084158	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000206	89770	0,00	1.098,00
0322084158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000206	91708	1.098,00	0,00
0322084167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000189	89302	283,35	0,00
0322084167	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000189	89770	0,00	283,35
0322084167	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000189	45029	283,35	0,00
0322084167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000189	89287	283,35	0,00
0322084167	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000189	86290	0,00	283,35
0322084167	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000189	89286	0,00	283,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322084167	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000189	89301	0,00	283,35
0322084167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000189	91708	283,35	0,00
0322084176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000427	91708	128,75	0,00
0322084176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000427	89301	0,00	128,75
0322084176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000427	89302	128,75	0,00
0322084176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000427	89287	128,75	0,00
0322084176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000427	89286	0,00	128,75
0322084176	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000427	89770	0,00	128,75
0322084176	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000427	45015	128,75	0,00
0322084176	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000427	86290	0,00	128,75
0322084185	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000273	89301	0,00	5.907,22
0322084185	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000273	89286	0,00	5.907,22
0322084185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000273	89287	5.907,22	0,00
0322084185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000273	89302	5.907,22	0,00
0322084185	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000273	86290	0,00	5.907,22
0322084185	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000273	89770	0,00	5.907,22
0322084185	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000273	45029	5.907,22	0,00
0322084185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000273	91708	5.907,22	0,00
0322084194	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000469	89770	0,00	177,67
0322084194	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000469	45015	177,67	0,00
0322084194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000469	89287	177,67	0,00
0322084194	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000469	86290	0,00	177,67
0322084194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000469	91708	177,67	0,00
0322084194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000469	89302	177,67	0,00
0322084194	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000469	89301	0,00	177,67
0322084194	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000469	89286	0,00	177,67
0322084203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000274	89286	0,00	123,75
0322084203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000274	89302	123,75	0,00
0322084203	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000274	45029	123,75	0,00
0322084203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000274	89301	0,00	123,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322084203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000274	89287	123,75	0,00
0322084203	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000274	86290	0,00	123,75
0322084203	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000274	89770	0,00	123,75
0322084203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000274	91708	123,75	0,00
0322084212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000309	89301	0,00	8.061,51
0322084212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000309	89287	8.061,51	0,00
0322084212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000309	89286	0,00	8.061,51
0322084212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000309	91708	8.061,51	0,00
0322084212	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000309	86290	0,00	8.061,51
0322084212	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000309	89770	0,00	8.061,51
0322084212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000309	89302	8.061,51	0,00
0322084212	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000309	45015	8.061,51	0,00
0322084221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000275	91708	450,00	0,00
0322084221	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000275	89770	0,00	450,00
0322084221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000275	89302	450,00	0,00
0322084221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000275	89301	0,00	450,00
0322084221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000275	89287	450,00	0,00
0322084221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000275	89286	0,00	450,00
0322084221	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000275	86290	0,00	450,00
0322084221	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000275	45029	450,00	0,00
0322084230	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000241	89301	0,00	23.101,90
0322084230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000241	89287	23.101,90	0,00
0322084230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000241	89302	23.101,90	0,00
0322084230	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000241	89286	0,00	23.101,90
0322084230	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000241	89770	0,00	23.101,90
0322084230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000241	91708	23.101,90	0,00
0322084230	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000241	45015	23.101,90	0,00
0322084230	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000241	86290	0,00	23.101,90
0322084239	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000266	45029	1.200,00	0,00
0322084239	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000266	86290	0,00	1.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322084239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000266	89287	1.200,00	0,00
0322084239	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000266	89286	0,00	1.200,00
0322084239	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000266	89770	0,00	1.200,00
0322084239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000266	91708	1.200,00	0,00
0322084239	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000266	89301	0,00	1.200,00
0322084239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000266	89302	1.200,00	0,00
0322084248	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000521	45015	9.940,93	0,00
0322084248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000521	91708	9.940,93	0,00
0322084248	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000521	89770	0,00	9.940,93
0322084248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000521	89302	9.940,93	0,00
0322084248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000521	89301	0,00	9.940,93
0322084248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000521	89287	9.940,93	0,00
0322084248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000521	89286	0,00	9.940,93
0322084248	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000521	86290	0,00	9.940,93
0322084257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000799	89301	0,00	4.419,70
0322084257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000799	89286	0,00	4.419,70
0322084257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000799	89287	4.419,70	0,00
0322084257	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000799	45015	4.419,70	0,00
0322084257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000799	89302	4.419,70	0,00
0322084257	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000799	89770	0,00	4.419,70
0322084257	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000799	86290	0,00	4.419,70
0322084257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000799	91708	4.419,70	0,00
0322084266	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000151	45015	5.760,00	0,00
0322084266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000151	89770	0,00	5.760,00
0322084266	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000151	86290	0,00	5.760,00
0322084266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000151	89286	0,00	5.760,00
0322084266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000151	89287	5.760,00	0,00
0322084266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000151	89302	5.760,00	0,00
0322084266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000151	91708	5.760,00	0,00
0322084266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000151	89301	0,00	5.760,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322084275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000152	89286	0,00	8.640,00
		Transf.Bancária					
0322084275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000152	89287	8.640,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322084275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000152	89302	8.640,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322084275	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000152	89770	0,00	8.640,00
		Transf.Bancária					
0322084275	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000152	45015	8.640,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322084275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000152	91708	8.640,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322084275	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000152	86290	0,00	8.640,00
		Transf.Bancária					
0322084275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000152	89301	0,00	8.640,00
		Transf.Bancária					
0322084284	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	15,54
		Déb. banc.					
0322084284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	15,54
		Déb. banc.					
0322084284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	15,54	0,00
		Déb. banc.					
0322084284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	15,54	0,00
		Déb. banc.					
0322084284	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	15,54
		Déb. banc.					
0322084284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	15,54	0,00
		Déb. banc.					
0322084284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	15,54
		Déb. banc.					
0322084284	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	15,54	0,00
		Déb. banc.					
0322084293	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000795	45015	268,50	0,00
		Transf.Bancária					
0322084293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000795	91708	268,50	0,00
		Transf.Bancária					
0322084293	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000795	89770	0,00	268,50
		Transf.Bancária					
0322084293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000795	89302	268,50	0,00
		Transf.Bancária					
0322084293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000795	89301	0,00	268,50
		Transf.Bancária					
0322084293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000795	89287	268,50	0,00
		Transf.Bancária					
0322084293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000795	89286	0,00	268,50
		Transf.Bancária					
0322084293	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000795	86290	0,00	268,50
		Transf.Bancária					
0322084302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000656	91708	1.190,06	0,00
		Transf.Bancária					
0322084302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000656	89287	1.190,06	0,00
		Transf.Bancária					
0322084302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000656	89302	1.190,06	0,00
		Transf.Bancária					
0322084302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000656	89301	0,00	1.190,06
		Transf.Bancária					
0322084302	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000656	86290	0,00	1.190,06
		Transf.Bancária					
0322084302	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000656	45015	1.190,06	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322084302	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000656	89770	0,00	1.190,06
		Transf.Bancária					
0322084302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000656	89286	0,00	1.190,06
		Transf.Bancária					
0322084311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000655	89287	814,36	0,00
		Transf.Bancária					
0322084311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	814,36
		Transf.Bancária					
0322084311	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	814,36
		Transf.Bancária					
0322084311	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	814,36
		Transf.Bancária					
0322084311	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000655	45015	814,36	0,00
		Transf.Bancária					
0322084311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000655	91708	814,36	0,00
		Transf.Bancária					
0322084311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	814,36
		Transf.Bancária					
0322084311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000655	89302	814,36	0,00
		Transf.Bancária					
0322084320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000656	89287	1.071,17	0,00
		Transf.Bancária					
0322084320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000656	89286	0,00	1.071,17
		Transf.Bancária					
0322084320	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000656	89770	0,00	1.071,17
		Transf.Bancária					
0322084320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000656	91708	1.071,17	0,00
		Transf.Bancária					
0322084320	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000656	45015	1.071,17	0,00
		Transf.Bancária					
0322084320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000656	89301	0,00	1.071,17
		Transf.Bancária					
0322084320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000656	89302	1.071,17	0,00
		Transf.Bancária					
0322084320	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000656	86290	0,00	1.071,17
		Transf.Bancária					
0322084329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000662	89302	382,74	0,00
		Transf.Bancária					
0322084329	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000662	86290	0,00	382,74
		Transf.Bancária					
0322084329	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000662	45015	382,74	0,00
		Transf.Bancária					
0322084329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000662	89301	0,00	382,74
		Transf.Bancária					
0322084329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000662	89286	0,00	382,74
		Transf.Bancária					
0322084329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000662	89287	382,74	0,00
		Transf.Bancária					
0322084329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000662	91708	382,74	0,00
		Transf.Bancária					
0322084329	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000662	89770	0,00	382,74
		Transf.Bancária					
0322084338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000655	91708	1.206,06	0,00
		Transf.Bancária					
0322084338	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	1.206,06
		Transf.Bancária					
0322084338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000655	89302	1.206,06	0,00
		Transf.Bancária					
0322084338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	1.206,06
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322084338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89287	1.206,06	0,00
0322084338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	1.206,06
0322084338	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	1.206,06
0322084338	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	45015	1.206,06	0,00
0322084347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000666	89301	0,00	259,05
0322084347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000666	89302	259,05	0,00
0322084347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000666	89287	259,05	0,00
0322084347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000666	91708	259,05	0,00
0322084347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000666	89286	0,00	259,05
0322084347	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000666	89770	0,00	259,05
0322084347	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000666	45015	259,05	0,00
0322084347	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000666	86290	0,00	259,05
0322084356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000653	89286	0,00	168,98
0322084356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000653	89287	168,98	0,00
0322084356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000653	89301	0,00	168,98
0322084356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000653	89302	168,98	0,00
0322084356	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000653	86290	0,00	168,98
0322084356	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000653	45015	168,98	0,00
0322084356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000653	91708	168,98	0,00
0322084356	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000653	89770	0,00	168,98
0322084365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000656	89286	0,00	416,52
0322084365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000656	89287	416,52	0,00
0322084365	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000656	86290	0,00	416,52
0322084365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000656	89302	416,52	0,00
0322084365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000656	89301	0,00	416,52
0322084365	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000656	45015	416,52	0,00
0322084365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000656	91708	416,52	0,00
0322084365	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000656	89770	0,00	416,52
0322084374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89302	289,54	0,00
0322084374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89287	289,54	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322084374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	289,54
		Transf.Bancária					
0322084374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	289,54
		Transf.Bancária					
0322084374	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000655	45015	289,54	0,00
		Transf.Bancária					
0322084374	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	289,54
		Transf.Bancária					
0322084374	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	289,54
		Transf.Bancária					
0322084374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000655	91708	289,54	0,00
		Transf.Bancária					
0322084383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000658	89301	0,00	425,76
		Transf.Bancária					
0322084383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000658	89287	425,76	0,00
		Transf.Bancária					
0322084383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000658	89286	0,00	425,76
		Transf.Bancária					
0322084383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000658	91708	425,76	0,00
		Transf.Bancária					
0322084383	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000658	86290	0,00	425,76
		Transf.Bancária					
0322084383	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000658	89770	0,00	425,76
		Transf.Bancária					
0322084383	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000658	45015	425,76	0,00
		Transf.Bancária					
0322084383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000658	89302	425,76	0,00
		Transf.Bancária					
0322084392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000657	91708	214,15	0,00
		Transf.Bancária					
0322084392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000657	89287	214,15	0,00
		Transf.Bancária					
0322084392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000657	89301	0,00	214,15
		Transf.Bancária					
0322084392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000657	89302	214,15	0,00
		Transf.Bancária					
0322084392	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000657	86290	0,00	214,15
		Transf.Bancária					
0322084392	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000657	45015	214,15	0,00
		Transf.Bancária					
0322084392	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000657	89770	0,00	214,15
		Transf.Bancária					
0322084392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000657	89286	0,00	214,15
		Transf.Bancária					
0322084401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000659	89302	180,19	0,00
		Transf.Bancária					
0322084401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000659	89301	0,00	180,19
		Transf.Bancária					
0322084401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000659	89287	180,19	0,00
		Transf.Bancária					
0322084401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000659	89286	0,00	180,19
		Transf.Bancária					
0322084401	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000659	89770	0,00	180,19
		Transf.Bancária					
0322084401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000659	91708	180,19	0,00
		Transf.Bancária					
0322084401	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000659	45015	180,19	0,00
		Transf.Bancária					
0322084401	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000659	86290	0,00	180,19
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322084410	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	349,93
0322084410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89287	349,93	0,00
0322084410	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	349,93
0322084410	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	45015	349,93	0,00
0322084410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	91708	349,93	0,00
0322084410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89302	349,93	0,00
0322084410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	349,93
0322084410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	349,93
0322084419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89302	261,03	0,00
0322084419	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	86290	0,00	261,03
0322084419	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	45015	261,03	0,00
0322084419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89301	0,00	261,03
0322084419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89286	0,00	261,03
0322084419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89287	261,03	0,00
0322084419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	91708	261,03	0,00
0322084419	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89770	0,00	261,03
0322084428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	1.145,72
0322084428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	1.145,72
0322084428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89287	1.145,72	0,00
0322084428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89302	1.145,72	0,00
0322084428	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	45015	1.145,72	0,00
0322084428	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	1.145,72
0322084428	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	1.145,72
0322084428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	91708	1.145,72	0,00
0322084437	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	45015	1.585,90	0,00
0322084437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	1.585,90
0322084437	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	1.585,90
0322084437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	1.585,90
0322084437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89287	1.585,90	0,00
0322084437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89302	1.585,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322084437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	1.585,90
		Transf.Bancária					
0322084437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000655	91708	1.585,90	0,00
		Transf.Bancária					
0322084446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	767,35
		Transf.Bancária					
0322084446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000655	89287	767,35	0,00
		Transf.Bancária					
0322084446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	767,35
		Transf.Bancária					
0322084446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000655	89302	767,35	0,00
		Transf.Bancária					
0322084446	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	767,35
		Transf.Bancária					
0322084446	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000655	45015	767,35	0,00
		Transf.Bancária					
0322084446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000655	91708	767,35	0,00
		Transf.Bancária					
0322084446	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	767,35
		Transf.Bancária					
0322084455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	603,00
		Transf.Bancária					
0322084455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	603,00
		Transf.Bancária					
0322084455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000655	89302	603,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322084455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000655	91708	603,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322084455	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000655	45015	603,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322084455	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	603,00
		Transf.Bancária					
0322084455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000655	89287	603,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322084455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	603,00
		Transf.Bancária					
0322084464	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000655	45015	542,70	0,00
		Transf.Bancária					
0322084464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000655	91708	542,70	0,00
		Transf.Bancária					
0322084464	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	542,70
		Transf.Bancária					
0322084464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000655	89302	542,70	0,00
		Transf.Bancária					
0322084464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	542,70
		Transf.Bancária					
0322084464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000655	89287	542,70	0,00
		Transf.Bancária					
0322084464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	542,70
		Transf.Bancária					
0322084464	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	542,70
		Transf.Bancária					
0322084473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	295,63
		Transf.Bancária					
0322084473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000655	89287	295,63	0,00
		Transf.Bancária					
0322084473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	295,63
		Transf.Bancária					
0322084473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000655	91708	295,63	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322084473	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	295,63
		Transf.Bancária					
0322084473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	295,63
		Transf.Bancária					
0322084473	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000655	45015	295,63	0,00
		Transf.Bancária					
0322084473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000655	89302	295,63	0,00
		Transf.Bancária					
0322084482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000656	89287	1.011,67	0,00
		Transf.Bancária					
0322084482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000656	89286	0,00	1.011,67
		Transf.Bancária					
0322084482	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000656	86290	0,00	1.011,67
		Transf.Bancária					
0322084482	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000656	89770	0,00	1.011,67
		Transf.Bancária					
0322084482	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000656	45015	1.011,67	0,00
		Transf.Bancária					
0322084482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000656	91708	1.011,67	0,00
		Transf.Bancária					
0322084482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000656	89301	0,00	1.011,67
		Transf.Bancária					
0322084482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000656	89302	1.011,67	0,00
		Transf.Bancária					
0322084491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000656	89287	1.270,90	0,00
		Transf.Bancária					
0322084491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000656	89286	0,00	1.270,90
		Transf.Bancária					
0322084491	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000656	89770	0,00	1.270,90
		Transf.Bancária					
0322084491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000656	91708	1.270,90	0,00
		Transf.Bancária					
0322084491	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000656	45015	1.270,90	0,00
		Transf.Bancária					
0322084491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000656	89301	0,00	1.270,90
		Transf.Bancária					
0322084491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000656	89302	1.270,90	0,00
		Transf.Bancária					
0322084491	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000656	86290	0,00	1.270,90
		Transf.Bancária					
0322084500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000656	89770	0,00	1.309,00
		Transf.Bancária					
0322084500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000656	89287	1.309,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322084500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000656	86290	0,00	1.309,00
		Transf.Bancária					
0322084500	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000656	45015	1.309,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322084500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000656	91708	1.309,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322084500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000656	89302	1.309,00	0,00
		Transf.Bancária					
0322084500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000656	89301	0,00	1.309,00
		Transf.Bancária					
0322084500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000656	89286	0,00	1.309,00
		Transf.Bancária					
0322084509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000656	91708	595,28	0,00
		Transf.Bancária					
0322084509	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000656	89770	0,00	595,28
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322084509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000656	89302	595,28	0,00
		Transf.Bancária					
0322084509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000656	89301	0,00	595,28
		Transf.Bancária					
0322084509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000656	89287	595,28	0,00
		Transf.Bancária					
0322084509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000656	89286	0,00	595,28
		Transf.Bancária					
0322084509	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000656	86290	0,00	595,28
		Transf.Bancária					
0322084509	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000656	45015	595,28	0,00
		Transf.Bancária					
0322084518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000666	91708	297,34	0,00
		Transf.Bancária					
0322084518	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000666	89301	0,00	297,34
		Transf.Bancária					
0322084518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000666	89302	297,34	0,00
		Transf.Bancária					
0322084518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000666	89287	297,34	0,00
		Transf.Bancária					
0322084518	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000666	89286	0,00	297,34
		Transf.Bancária					
0322084518	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000666	89770	0,00	297,34
		Transf.Bancária					
0322084518	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000666	45015	297,34	0,00
		Transf.Bancária					
0322084518	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000666	86290	0,00	297,34
		Transf.Bancária					
0322084527	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	160,69	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0322084527	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	160,69
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0322084530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000832	89299	0,00	268,79
0322084530	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000832	87652	0,00	268,79
0322084530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000832	89284	0,00	268,79
0322084530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000832	89286	268,79	0,00
0322084530	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000832	86290	268,79	0,00
0322084530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000832	89770	268,79	0,00
0322084530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000832	89301	268,79	0,00
0322084530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000832	89768	0,00	268,79
0322084539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000831	89301	900,55	0,00
0322084539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000831	89299	0,00	900,55
0322084539	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000831	86290	900,55	0,00
0322084539	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000831	87546	0,00	900,55
0322084539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000831	89286	900,55	0,00
0322084539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000831	89284	0,00	900,55
0322084539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000831	89770	900,55	0,00
0322084539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000831	89768	0,00	900,55
0322084548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000665	89770	361,82	0,00
0322084548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000665	89286	361,82	0,00
0322084548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000665	89768	0,00	361,82
0322084548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000665	89299	0,00	361,82
0322084548	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000665	86290	361,82	0,00
0322084548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000665	89301	361,82	0,00
0322084548	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000665	87512	0,00	361,82
0322084548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000665	89284	0,00	361,82
0322084557	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000658	87512	0,00	285,60
0322084557	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000658	86290	285,60	0,00
0322084557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89301	285,60	0,00
0322084557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89770	285,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322084557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89768	0,00	285,60
0322084557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89286	285,60	0,00
0322084557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000658	89284	0,00	285,60
0322084557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000658	89299	0,00	285,60
0322084566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89770	464,14	0,00
0322084566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89768	0,00	464,14
0322084566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89301	464,14	0,00
0322084566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000658	89299	0,00	464,14
0322084566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89286	464,14	0,00
0322084566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000658	89284	0,00	464,14
0322084566	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000658	87512	0,00	464,14
0322084566	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000658	86290	464,14	0,00
0322084575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89770	477,70	0,00
0322084575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89768	0,00	477,70
0322084575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000658	89299	0,00	477,70
0322084575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000658	89284	0,00	477,70
0322084575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89301	477,70	0,00
0322084575	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000658	86290	477,70	0,00
0322084575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89286	477,70	0,00
0322084575	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000658	87512	0,00	477,70
0322084584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	180,23	0,00
0322084584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	180,23
0322084584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	180,23
0322084584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	180,23	0,00
0322084584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	180,23
0322084584	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87512	0,00	180,23
0322084584	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000220	86290	180,23	0,00
0322084584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	180,23	0,00
0322084593	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000220	86290	185,85	0,00
0322084593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	185,85
0322084593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	185,85	0,00
0322084593	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87512	0,00	185,85
0322084593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	185,85
0322084593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	185,85	0,00
0322084593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	185,85
0322084593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	185,85	0,00
0322084602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	627,42	0,00
0322084602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	627,42
0322084602	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	627,42	0,00
0322084602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	627,42
0322084602	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	627,42
0322084602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	627,42	0,00
0322084602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	627,42
0322084602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	627,42	0,00
0322084611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	530,68	0,00
0322084611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	530,68
0322084611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	530,68	0,00
0322084611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	530,68
0322084611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	530,68	0,00
0322084611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	530,68
0322084611	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	530,68
0322084611	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	530,68	0,00
0322084620	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	1.230,21	0,00
0322084620	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	1.230,21
0322084620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	1.230,21	0,00
0322084620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	1.230,21	0,00
0322084620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	1.230,21
0322084620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	1.230,21
0322084620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	1.230,21
0322084620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	1.230,21	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322084629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000656	89284	0,00	595,00
0322084629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89286	595,00	0,00
0322084629	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000656	87512	0,00	595,00
0322084629	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000656	86290	595,00	0,00
0322084629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89768	0,00	595,00
0322084629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89770	595,00	0,00
0322084629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000656	89299	0,00	595,00
0322084629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89301	595,00	0,00
0322084638	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000012	87654	0,00	2.464,97
0322084638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000012	89284	0,00	2.464,97
0322084638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89286	2.464,97	0,00
0322084638	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000012	86290	2.464,97	0,00
0322084638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89770	2.464,97	0,00
0322084638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89768	0,00	2.464,97
0322084638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89301	2.464,97	0,00
0322084638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000012	89299	0,00	2.464,97
0322084647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89286	251,91	0,00
0322084647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000012	89284	0,00	251,91
0322084647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000012	89299	0,00	251,91
0322084647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89770	251,91	0,00
0322084647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89768	0,00	251,91
0322084647	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000012	87654	0,00	251,91
0322084647	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000012	86290	251,91	0,00
0322084647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89301	251,91	0,00
0322084656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89768	0,00	187,16
0322084656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89770	187,16	0,00
0322084656	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000012	87654	0,00	187,16
0322084656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000012	89284	0,00	187,16
0322084656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89286	187,16	0,00
0322084656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000012	89299	0,00	187,16
0322084656	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000012	86290	187,16	0,00
0322084656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89301	187,16	0,00
0322084665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	80,67	0,00
0322084665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	80,67
0322084665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	80,67
0322084665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	80,67
0322084665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	80,67	0,00
0322084665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	80,67	0,00
0322084665	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	80,67
0322084665	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	80,67	0,00
0322084674	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	402,82	0,00
0322084674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	402,82	0,00
0322084674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	402,82
0322084674	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	402,82
0322084674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	402,82	0,00
0322084674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	402,82
0322084674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	402,82	0,00
0322084674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	402,82
0322084683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,72	0,00
0322084683	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,72	0,00
0322084683	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,72
0322084683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,72
0322084683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,72	0,00
0322084683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,72
0322084683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,72
0322084683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,72	0,00
0322084692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,72
0322084692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,72	0,00
0322084692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,72	0,00
0322084692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322084692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,72	0,00
0322084692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,72
0322084692	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,72	0,00
0322084692	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,72
0322084701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,72
0322084701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,72	0,00
0322084701	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,72	0,00
0322084701	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,72
0322084701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,72	0,00
0322084701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,72
0322084701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,72	0,00
0322084701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,72
0322084710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,72
0322084710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,72	0,00
0322084710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,72
0322084710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,72	0,00
0322084710	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,72
0322084710	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,72	0,00
0322084710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,72
0322084710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,72	0,00
0322084719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,72	0,00
0322084719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,72
0322084719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,72
0322084719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,72	0,00
0322084719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,72	0,00
0322084719	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,72	0,00
0322084719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,72
0322084719	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,72
0322084728	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,72
0322084728	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,72	0,00
0322084728	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,72	0,00
0322084728	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,72	0,00
0322084728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,72
0322084728	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,72	0,00
0322084728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,72
0322084728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,72
0322084737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,19	0,00
0322084737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,19
0322084737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,19	0,00
0322084737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,19
0322084737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,19	0,00
0322084737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,19
0322084737	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,19
0322084737	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,19	0,00
0322084746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,72	0,00
0322084746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,72
0322084746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,72	0,00
0322084746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,72
0322084746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,72
0322084746	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,72	0,00
0322084746	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,72
0322084746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,72	0,00
0322084755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	22,86	0,00
0322084755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	22,86
0322084755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	22,86	0,00
0322084755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	22,86
0322084755	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	22,86	0,00
0322084755	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	22,86
0322084755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	22,86	0,00
0322084755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	22,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322084764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	24,38	0,00
0322084764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	24,38	0,00
0322084764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	24,38
0322084764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	24,38
0322084764	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	24,38	0,00
0322084764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	24,38	0,00
0322084764	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	24,38
0322084764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	24,38
0322084773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89770	2.301,29	0,00
0322084773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89768	0,00	2.301,29
0322084773	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000054	87654	0,00	2.301,29
0322084773	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000054	86290	2.301,29	0,00
0322084773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000054	89284	0,00	2.301,29
0322084773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89286	2.301,29	0,00
0322084773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000054	89299	0,00	2.301,29
0322084773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89301	2.301,29	0,00
0322084782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89770	5.749,64	0,00
0322084782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89768	0,00	5.749,64
0322084782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89301	5.749,64	0,00
0322084782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000054	89299	0,00	5.749,64
0322084782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89286	5.749,64	0,00
0322084782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000054	89284	0,00	5.749,64
0322084782	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000054	87654	0,00	5.749,64
0322084782	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000054	86290	5.749,64	0,00
0322084791	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000054	86290	74,50	0,00
0322084791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89286	74,50	0,00
0322084791	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000054	87654	0,00	74,50
0322084791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000054	89299	0,00	74,50
0322084791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000054	89284	0,00	74,50
0322084791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89301	74,50	0,00
0322084791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89768	0,00	74,50
0322084791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89770	74,50	0,00
0322084800	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000055	87654	0,00	321,62
0322084800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000055	89284	0,00	321,62
0322084800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000055	89286	321,62	0,00
0322084800	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000055	86290	321,62	0,00
0322084800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000055	89768	0,00	321,62
0322084800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000055	89770	321,62	0,00
0322084800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000055	89299	0,00	321,62
0322084800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000055	89301	321,62	0,00
0322084809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000056	89284	0,00	72,45
0322084809	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000056	87654	0,00	72,45
0322084809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89301	72,45	0,00
0322084809	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000056	86290	72,45	0,00
0322084809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000056	89299	0,00	72,45
0322084809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89286	72,45	0,00
0322084809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89770	72,45	0,00
0322084809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89768	0,00	72,45
0322084818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89768	0,00	443,04
0322084818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89770	443,04	0,00
0322084818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89301	443,04	0,00
0322084818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000056	89299	0,00	443,04
0322084818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89286	443,04	0,00
0322084818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000056	89284	0,00	443,04
0322084818	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000056	86290	443,04	0,00
0322084818	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000056	87654	0,00	443,04
0322084827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000058	89299	0,00	22,86
0322084827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000058	89284	0,00	22,86
0322084827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000058	89286	22,86	0,00
0322084827	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000058	87654	0,00	22,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322084827	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000058	86290	22,86	0,00
0322084827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000058	89770	22,86	0,00
0322084827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000058	89301	22,86	0,00
0322084827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000058	89768	0,00	22,86
0322084836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	89770	2.528,86	0,00
0322084836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	89768	0,00	2.528,86
0322084836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	89301	2.528,86	0,00
0322084836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000059	89284	0,00	2.528,86
0322084836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000059	89299	0,00	2.528,86
0322084836	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000059	86290	2.528,86	0,00
0322084836	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000059	87654	0,00	2.528,86
0322084836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	89286	2.528,86	0,00
0322084845	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000060	86290	48,01	0,00
0322084845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000060	89286	48,01	0,00
0322084845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000060	89284	0,00	48,01
0322084845	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000060	87654	0,00	48,01
0322084845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000060	89301	48,01	0,00
0322084845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000060	89299	0,00	48,01
0322084845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000060	89770	48,01	0,00
0322084845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000060	89768	0,00	48,01
0322084854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000061	89301	398,78	0,00
0322084854	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000061	86290	398,78	0,00
0322084854	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000061	87654	0,00	398,78
0322084854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000061	89768	0,00	398,78
0322084854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000061	89770	398,78	0,00
0322084854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000061	89284	0,00	398,78
0322084854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000061	89286	398,78	0,00
0322084854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000061	89299	0,00	398,78
0322084863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000062	89770	1.266,59	0,00
0322084863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000062	89768	0,00	1.266,59
0322084863	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000062	87654	0,00	1.266,59
0322084863	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000062	86290	1.266,59	0,00
0322084863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000062	89284	0,00	1.266,59
0322084863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000062	89286	1.266,59	0,00
0322084863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000062	89299	0,00	1.266,59
0322084863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000062	89301	1.266,59	0,00
0322084872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000063	89299	0,00	1.607,09
0322084872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000063	89770	1.607,09	0,00
0322084872	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000063	86290	1.607,09	0,00
0322084872	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000063	87654	0,00	1.607,09
0322084872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000063	89286	1.607,09	0,00
0322084872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000063	89284	0,00	1.607,09
0322084872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000063	89301	1.607,09	0,00
0322084872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000063	89768	0,00	1.607,09
0322084881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000064	89299	0,00	689,24
0322084881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000064	89301	689,24	0,00
0322084881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000064	89284	0,00	689,24
0322084881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000064	89286	689,24	0,00
0322084881	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000064	87654	0,00	689,24
0322084881	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000064	86290	689,24	0,00
0322084881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000064	89768	0,00	689,24
0322084881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000064	89770	689,24	0,00
0322084890	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000065	86290	637,91	0,00
0322084890	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000065	87654	0,00	637,91
0322084890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000065	89284	0,00	637,91
0322084890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000065	89286	637,91	0,00
0322084890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000065	89768	0,00	637,91
0322084890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000065	89770	637,91	0,00
0322084890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000065	89299	0,00	637,91
0322084890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000065	89301	637,91	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322084899	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000066	89301	1.690,94	0,00
0322084899	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000066	87654	0,00	1.690,94
0322084899	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000066	86290	1.690,94	0,00
0322084899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000066	89768	0,00	1.690,94
0322084899	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000066	89770	1.690,94	0,00
0322084899	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000066	89286	1.690,94	0,00
0322084899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000066	89284	0,00	1.690,94
0322084899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000066	89299	0,00	1.690,94
0322084908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000067	89770	78,91	0,00
0322084908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000067	89768	0,00	78,91
0322084908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000067	89301	78,91	0,00
0322084908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000067	89299	0,00	78,91
0322084908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000067	89286	78,91	0,00
0322084908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000067	89284	0,00	78,91
0322084908	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000067	87654	0,00	78,91
0322084908	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000067	86290	78,91	0,00
0322084917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	1.313,83
0322084917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	1.313,83
0322084917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	1.313,83	0,00
0322084917	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	1.313,83
0322084917	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	1.313,83	0,00
0322084917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	1.313,83	0,00
0322084917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	1.313,83	0,00
0322084917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	1.313,83
0322084926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	403,81	0,00
0322084926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	403,81
0322084926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	403,81	0,00
0322084926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	403,81
0322084926	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	403,81	0,00
0322084926	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	403,81
0322084926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	403,81	0,00
0322084926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	403,81
0322084935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	124,65
0322084935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	124,65	0,00
0322084935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	124,65	0,00
0322084935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	124,65
0322084935	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	124,65	0,00
0322084935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	124,65	0,00
0322084935	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	124,65
0322084935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	124,65
0322084944	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	1.067,12	0,00
0322084944	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	1.067,12
0322084944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	1.067,12	0,00
0322084944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	1.067,12	0,00
0322084944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	1.067,12
0322084944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	1.067,12
0322084944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	1.067,12	0,00
0322084944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	1.067,12
0322084953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	1.819,62	0,00
0322084953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	1.819,62
0322084953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	1.819,62	0,00
0322084953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	1.819,62
0322084953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	1.819,62	0,00
0322084953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	1.819,62
0322084953	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	1.819,62
0322084953	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	1.819,62	0,00
0322084962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	944,84	0,00
0322084962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	944,84
0322084962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	944,84
0322084962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	944,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322084962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	944,84	0,00
0322084962	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	944,84	0,00
0322084962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	944,84	0,00
0322084962	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	944,84
0322084971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	238,99
0322084971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	238,99	0,00
0322084971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	238,99
0322084971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	238,99	0,00
0322084971	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	238,99
0322084971	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	238,99	0,00
0322084971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	238,99
0322084971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	238,99	0,00
0322084980	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	1.787,93
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0322084980	90313	ISS	Integração		88724	1.787,93	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0322084983	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	586,28
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0322084983	90313	ISS	Integração		88724	586,28	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0322085046	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	115.746,93	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0322085046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	115.746,93
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0322085046	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	115.746,93
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0322085046	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	115.746,93
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0322085046	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	115.746,93	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0322085046	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	115.746,93	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0322085053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	23.149,38	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0322085053	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	23.149,38
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0322085053	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	23.149,38
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0322085053	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	23.149,38	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0322085053	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	23.149,38
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0322085053	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	23.149,38	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0322085060	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	506,39	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0322085060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	506,39
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0322085060	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	506,39
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0322085060	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	506,39	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0322085060	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	506,39	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0322085060	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	506,39
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0322085067	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	101,27	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0322085067	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	101,27
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322085067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	101,27	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0322085067	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	101,27	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0322085067	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	101,27
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0322085067	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	101,27
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0322085086	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.743,90	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0322085086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.743,90
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0322085086	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.743,90	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0322085086	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.743,90
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0322085086	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	5.743,90	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0322085086	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	5.743,90
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0322087547	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0322087547	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0322087550	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	349,47	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0322087550	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	349,47
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0322089318	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	254,16
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0322089318	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	254,16	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0322090529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.060,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0322090529	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.060,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0322090529	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.060,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0322090529	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	1.060,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0322090529	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	1.060,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0322090529	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.060,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0322090559	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.534,40	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0322090559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.534,40
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0322090559	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	1.534,40	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0322090559	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.534,40
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0322090559	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.534,40	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0322090559	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	1.534,40
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0322090566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	604,80
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0322090566	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	604,80	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322090566	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	604,80
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0322090566	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	604,80	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0322090566	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	604,80
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0322090566	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	604,80	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0322096005	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	26,28
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0322096005	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	26,28	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.085.606,63	1.085.606,63

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0323084986	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,95
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0323084986	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,95	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0323084989	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,90	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0323084989	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,90
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0323084992	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	95,33
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0323084992	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	95,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0323084992	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	95,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0323084992	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	95,33
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0323084992	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	95,33
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0323084992	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	95,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0323084999	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,85
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0323084999	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0323084999	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0323084999	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,85
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0323084999	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0323084999	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,85
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0323085006	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	963,69
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0323085006	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	963,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0323085006	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	963,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0323085006	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	963,69
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0323085006	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	963,69
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0323085006	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	963,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0323085013	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0323085013	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,55
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0323085013	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,55
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0323085013	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0323085013	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	16,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0323085013	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	16,55
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0323085020	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	241,85
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0323085020	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	241,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0323085020	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	241,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0323085020	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	241,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0323085020	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	241,85
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0323085020	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	241,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0323085020	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	241,85
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0323085020	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	241,85
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0323085038	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	210,04
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0323085038	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	210,04	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0323085041	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	21.623,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 451/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085041	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	21.623,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 451/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085041	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	21.623,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 451/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085041	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	21.623,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 451/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000875	89768	21.623,60	0,00
0323085074	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000875	89299	21.623,60	0,00
0323085074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000875	89766	0,00	21.623,60
0323085074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000875	89284	21.623,60	0,00
0323085074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000875	89278	0,00	21.623,60
0323085074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000875	89245	0,00	21.623,60
0323085074	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000875	89295	0,00	21.623,60
0323085074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000875	89281	0,00	21.623,60
0323085074	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000875	89278	21.623,60	0,00
0323085074	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000875	89245	21.623,60	0,00
0323085093	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.182,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085093	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.182,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085093	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.182,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085093	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.182,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000040	89766	6.943,33	0,00
0323085098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000040	89768	0,00	6.943,33
0323085098	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000040	89299	0,00	6.943,33
0323085098	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000040	89284	0,00	6.943,33
0323085098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000040	89278	6.943,33	0,00
0323085098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000040	89245	6.943,33	0,00
0323085105	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.245,32	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0323085105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.245,32
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0323085105	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.245,32	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0323085105	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.245,32
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0323085105	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	14.245,32	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0323085105	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	14.245,32
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0323085112	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.673,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085112	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.673,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085112	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.673,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085112	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.673,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085117	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.248,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085117	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.248,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085117	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.248,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085117	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.248,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.477,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 123/2023 - Inexigibilidade					
0323085122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.477,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 123/2023 - Inexigibilidade					
0323085122	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.477,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 123/2023 - Inexigibilidade					
0323085122	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.477,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 123/2023 - Inexigibilidade					
0323085127	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	30,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085127	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	30,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085127	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	30,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085127	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	30,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085132	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	30,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085132	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	30,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085132	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	30,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085132	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	30,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,55
		Ref.rendimwnto aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0323085137	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,55	0,00
		Ref.rendimwnto aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0323085137	52459	FMAS-Santiago SIGTV BLPS84	Arrecadaçã		88894	14,55	0,00
		Ref.rendimwnto aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0323085137	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,55	0,00
		Ref.rendimwnto aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0323085137	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52459	0,00	14,55
		Ref.rendimwnto aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0323085137	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,55
		Ref.rendimwnto aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0323085144	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000876	89281	0,00	9.477,00
0323085144	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000876	89278	9.477,00	0,00
0323085144	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000876	89245	9.477,00	0,00
0323085144	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000876	89299	9.477,00	0,00
0323085144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000876	89245	0,00	9.477,00
0323085144	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000876	89284	9.477,00	0,00
0323085144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000876	89278	0,00	9.477,00
0323085144	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000876	89295	0,00	9.477,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0323085144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000876	89768	9.477,00	0,00
0323085144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000876	89766	0,00	9.477,00
0323085156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	30,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	30,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085156	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	30,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085156	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	30,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085161	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	30,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085161	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	30,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085161	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	30,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085161	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	30,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085166	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000669	86290	258,98	0,00
0323085166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000669	89286	258,98	0,00
0323085166	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000669	87512	0,00	258,98
0323085166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000669	89301	258,98	0,00
0323085166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000669	89284	0,00	258,98
0323085166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000669	89299	0,00	258,98
0323085166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000669	89768	0,00	258,98
0323085166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000669	89770	258,98	0,00
0323085175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	2.157,92	0,00
0323085175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	2.157,92	0,00
0323085175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	2.157,92
0323085175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	2.157,92
0323085175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	2.157,92	0,00
0323085175	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	2.157,92
0323085175	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	2.157,92	0,00
0323085175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	2.157,92
0323085184	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	2.157,92	0,00
0323085184	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	2.157,92
0323085187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000292	89299	0,00	180,17
0323085187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000292	89301	180,17	0,00
0323085187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000292	89286	180,17	0,00
0323085187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000292	89284	0,00	180,17
0323085187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000292	89768	0,00	180,17
0323085187	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000292	40469	0,00	180,17
0323085187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000292	89770	180,17	0,00
0323085187	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000292	86290	180,17	0,00
0323085196	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	353,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085196	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	353,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085196	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	353,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085196	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	353,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0323085201	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	943,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085201	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	943,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	943,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	943,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085206	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	30,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085206	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	30,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085206	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	30,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085206	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	30,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085211	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0323085211	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0323085214	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	74,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0323085214	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	74,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0323085214	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	74,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0323085214	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	74,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0323085214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	74,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0323085214	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	74,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0323085221	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0323085221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,60
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0323085221	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	1,60
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0323085221	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,60
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0323085221	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0323085221	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	1,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0323085228	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	651,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085228	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	651,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085228	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	651,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085228	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	651,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	75,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	75,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085233	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	75,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085233	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	75,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0323085238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000877	89245	0,00	3.182,90
0323085238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000877	89278	0,00	3.182,90
0323085238	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000877	89284	3.182,90	0,00
0323085238	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000877	89299	3.182,90	0,00
0323085238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000877	89766	0,00	3.182,90
0323085238	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000877	89768	3.182,90	0,00
0323085238	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000877	89295	0,00	3.182,90
0323085238	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000877	89281	0,00	3.182,90
0323085238	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000877	89278	3.182,90	0,00
0323085238	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000877	89245	3.182,90	0,00
0323085250	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000878	89284	1.673,30	0,00
0323085250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000878	89278	0,00	1.673,30
0323085250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000878	89245	0,00	1.673,30
0323085250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000878	89768	1.673,30	0,00
0323085250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000878	89766	0,00	1.673,30
0323085250	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000878	89299	1.673,30	0,00
0323085250	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000878	89245	1.673,30	0,00
0323085250	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000878	89278	1.673,30	0,00
0323085250	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000878	89281	0,00	1.673,30
0323085250	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000878	89295	0,00	1.673,30
0323085262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000879	89245	0,00	1.248,47
0323085262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000879	89278	0,00	1.248,47
0323085262	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000879	89284	1.248,47	0,00
0323085262	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000879	89299	1.248,47	0,00
0323085262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000879	89766	0,00	1.248,47
0323085262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000879	89768	1.248,47	0,00
0323085262	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000879	89295	0,00	1.248,47
0323085262	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000879	89281	0,00	1.248,47
0323085262	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000879	89278	1.248,47	0,00
0323085262	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000879	89245	1.248,47	0,00
0323085274	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000880	89281	0,00	30,00
0323085274	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000880	89278	30,00	0,00
0323085274	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000880	89295	0,00	30,00
0323085274	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000880	89245	30,00	0,00
0323085274	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000880	89299	30,00	0,00
0323085274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000880	89278	0,00	30,00
0323085274	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000880	89284	30,00	0,00
0323085274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000880	89245	0,00	30,00
0323085274	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000880	89768	30,00	0,00
0323085274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000880	89766	0,00	30,00
0323085286	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000881	89245	30,00	0,00
0323085286	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000881	89295	0,00	30,00
0323085286	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000881	89278	30,00	0,00
0323085286	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000881	89281	0,00	30,00
0323085286	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000881	89299	30,00	0,00
0323085286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000881	89766	0,00	30,00
0323085286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000881	89768	30,00	0,00
0323085286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000881	89245	0,00	30,00
0323085286	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000881	89284	30,00	0,00
0323085286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000881	89278	0,00	30,00
0323085298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000882	89281	0,00	353,10
0323085298	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000882	89278	353,10	0,00
0323085298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000882	89295	0,00	353,10
0323085298	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000882	89245	353,10	0,00
0323085298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000882	89768	353,10	0,00
0323085298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000882	89766	0,00	353,10
0323085298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000882	89299	353,10	0,00
0323085298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000882	89245	0,00	353,10
0323085298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000882	89284	353,10	0,00
0323085298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000882	89278	0,00	353,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0323085310	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000883	89295	0,00	943,25
0323085310	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000883	89245	943,25	0,00
0323085310	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000883	89278	943,25	0,00
0323085310	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000883	89281	0,00	943,25
0323085310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000883	89278	0,00	943,25
0323085310	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000883	89284	943,25	0,00
0323085310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000883	89245	0,00	943,25
0323085310	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000883	89299	943,25	0,00
0323085310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000883	89766	0,00	943,25
0323085310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000883	89768	943,25	0,00
0323085322	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000884	89299	30,00	0,00
0323085322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000884	89278	0,00	30,00
0323085322	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000884	89284	30,00	0,00
0323085322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000884	89245	0,00	30,00
0323085322	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000884	89281	0,00	30,00
0323085322	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000884	89278	30,00	0,00
0323085322	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000884	89245	30,00	0,00
0323085322	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000884	89295	0,00	30,00
0323085322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000884	89766	0,00	30,00
0323085322	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000884	89768	30,00	0,00
0323085334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000885	89245	0,00	651,49
0323085334	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000885	89284	651,49	0,00
0323085334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000885	89278	0,00	651,49
0323085334	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000885	89299	651,49	0,00
0323085334	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000885	89281	0,00	651,49
0323085334	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000885	89278	651,49	0,00
0323085334	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000885	89245	651,49	0,00
0323085334	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000885	89295	0,00	651,49
0323085334	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000885	89768	651,49	0,00
0323085334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000885	89766	0,00	651,49
0323085346	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000886	89245	75,00	0,00
0323085346	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000886	89278	75,00	0,00
0323085346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000886	89281	0,00	75,00
0323085346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000886	89295	0,00	75,00
0323085346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000886	89768	75,00	0,00
0323085346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000886	89766	0,00	75,00
0323085346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000886	89299	75,00	0,00
0323085346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000886	89284	75,00	0,00
0323085346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000886	89278	0,00	75,00
0323085346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000886	89245	0,00	75,00
0323085358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000292	89245	2,83	0,00
0323085358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000292	89278	2,83	0,00
0323085358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000292	89766	2,83	0,00
0323085358	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000292	89768	0,00	2,83
0323085358	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000292	89299	0,00	2,83
0323085358	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000292	89284	0,00	2,83
0323085365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000266	89284	0,00	206,96
0323085365	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000266	89286	206,96	0,00
0323085365	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2023/000266	86290	206,96	0,00
0323085365	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000266	87530	0,00	206,96
0323085365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000266	89299	0,00	206,96
0323085365	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000266	89301	206,96	0,00
0323085365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000266	89768	0,00	206,96
0323085365	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000266	89770	206,96	0,00
0323085374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000268	89299	0,00	206,96
0323085374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000268	89286	206,96	0,00
0323085374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000268	89768	0,00	206,96
0323085374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000268	89770	206,96	0,00
0323085374	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000268	87530	0,00	206,96
0323085374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000268	89284	0,00	206,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0323085374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000268	89301	206,96	0,00
0323085374	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2023/000268	86290	206,96	0,00
0323085383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000284	89286	0,00	876,79
		liquidação com valor errado					
0323085383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000284	89284	876,79	0,00
		liquidação com valor errado					
0323085383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000284	89299	876,79	0,00
		liquidação com valor errado					
0323085383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000284	89768	876,79	0,00
		liquidação com valor errado					
0323085383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000284	89770	0,00	876,79
		liquidação com valor errado					
0323085383	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000284	87652	876,79	0,00
		liquidação com valor errado					
0323085383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000284	89301	0,00	876,79
		liquidação com valor errado					
0323085383	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Est Liquid	2023/000284	86290	0,00	876,79
		liquidação com valor errado					
0323085392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000284	89301	876,78	0,00
0323085392	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000284	86290	876,78	0,00
0323085392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000284	89299	0,00	876,78
0323085392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000284	89286	876,78	0,00
0323085392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000284	89284	0,00	876,78
0323085392	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000284	87652	0,00	876,78
0323085392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000284	89770	876,78	0,00
0323085392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000284	89768	0,00	876,78
0323085401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000249	89299	0,00	142,45
0323085401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89301	142,45	0,00
0323085401	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000249	86420	142,45	0,00
0323085401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000249	89284	0,00	142,45
0323085401	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000249	88578	0,00	142,45
0323085401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89286	142,45	0,00
0323085401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89768	0,00	142,45
0323085401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89770	142,45	0,00
0323085410	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	8,88	0,00
0323085410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	8,88	0,00
0323085410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	8,88
0323085410	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	8,88
0323085410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	8,88	0,00
0323085410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	8,88
0323085410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	8,88	0,00
0323085410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	8,88
0323085419	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	8,88
		Déb. banc.					
0323085419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	8,88	0,00
		Déb. banc.					
0323085419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	8,88
		Déb. banc.					
0323085419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	8,88	0,00
		Déb. banc.					
0323085419	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	8,88
		Déb. banc.					
0323085419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	8,88	0,00
		Déb. banc.					
0323085419	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	8,88	0,00
		Déb. banc.					
0323085419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	8,88
		Déb. banc.					
0323085428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000249	91708	142,45	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0323085428	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000249	89770	0,00	142,45
		Déb. banc.					
0323085428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000249	89302	142,45	0,00
		Déb. banc.					
0323085428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000249	89301	0,00	142,45
		Déb. banc.					
0323085428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000249	89287	142,45	0,00
		Déb. banc.					
0323085428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000249	89286	0,00	142,45
		Déb. banc.					
0323085428	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/000249	86420	0,00	142,45
		Déb. banc.					
0323085428	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000249	45037	142,45	0,00
		Déb. banc.					
0323085437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000529	89299	0,00	126,00
0323085437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000529	89286	126,00	0,00
0323085437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000529	89284	0,00	126,00
0323085437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000529	89770	126,00	0,00
0323085437	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000529	86290	126,00	0,00
0323085437	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000529	87516	0,00	126,00
0323085437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000529	89301	126,00	0,00
0323085437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000529	89768	0,00	126,00
0323085446	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000224	87656	35,50	0,00
		liquidação em duplicidade					
0323085446	87656	LOCAÇÕES	Est Liquid	2023/000224	86290	0,00	35,50
		liquidação em duplicidade					
0323085446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000224	89286	0,00	35,50
		liquidação em duplicidade					
0323085446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000224	89284	35,50	0,00
		liquidação em duplicidade					
0323085446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000224	89301	0,00	35,50
		liquidação em duplicidade					
0323085446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000224	89299	35,50	0,00
		liquidação em duplicidade					
0323085446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000224	89768	35,50	0,00
		liquidação em duplicidade					
0323085446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000224	89770	0,00	35,50
		liquidação em duplicidade					
0323085455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89770	1.315,03	0,00
0323085455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89768	0,00	1.315,03
0323085455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89286	1.315,03	0,00
0323085455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000656	89299	0,00	1.315,03
0323085455	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000656	86290	1.315,03	0,00
0323085455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89301	1.315,03	0,00
0323085455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000656	89284	0,00	1.315,03
0323085455	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000656	87512	0,00	1.315,03
0323085464	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000659	86290	98,75	0,00
0323085464	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000659	87512	0,00	98,75
0323085464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000659	89301	98,75	0,00
0323085464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000659	89770	98,75	0,00
0323085464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000659	89768	0,00	98,75
0323085464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000659	89286	98,75	0,00
0323085464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000659	89284	0,00	98,75
0323085464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000659	89299	0,00	98,75
0323085473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	301,63	0,00
0323085473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	301,63
0323085473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	301,63	0,00
0323085473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	301,63
0323085473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	301,63	0,00
0323085473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	301,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0323085473	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	301,63
0323085473	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	301,63	0,00
0323085482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89770	154,86	0,00
0323085482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89768	0,00	154,86
0323085482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000658	89299	0,00	154,86
0323085482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000658	89284	0,00	154,86
0323085482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89301	154,86	0,00
0323085482	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000658	87512	0,00	154,86
0323085482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89286	154,86	0,00
0323085482	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000658	86290	154,86	0,00
0323085491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89301	313,21	0,00
0323085491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000658	89299	0,00	313,21
0323085491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89770	313,21	0,00
0323085491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89768	0,00	313,21
0323085491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89286	313,21	0,00
0323085491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000658	89284	0,00	313,21
0323085491	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000658	87512	0,00	313,21
0323085491	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000658	86290	313,21	0,00
0323085500	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000220	86290	172,59	0,00
0323085500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	172,59
0323085500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	172,59	0,00
0323085500	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87512	0,00	172,59
0323085500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	172,59
0323085500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	172,59	0,00
0323085500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	172,59
0323085500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	172,59	0,00
0323085509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	96,76	0,00
0323085509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	96,76
0323085509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	96,76	0,00
0323085509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	96,76	0,00
0323085509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	96,76
0323085509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	96,76
0323085509	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000220	86290	96,76	0,00
0323085509	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87512	0,00	96,76
0323085518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000874	89770	2.600,00	0,00
0323085518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000874	89768	0,00	2.600,00
0323085518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000874	89301	2.600,00	0,00
0323085518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000874	89299	0,00	2.600,00
0323085518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000874	89286	2.600,00	0,00
0323085518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000874	89284	0,00	2.600,00
0323085518	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000874	87699	0,00	2.600,00
0323085518	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000874	86290	2.600,00	0,00
0323085527	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000874	89731	0,00	2.600,00
0323085527	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000874	89732	2.600,00	0,00
0323085530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	135,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	135,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085530	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	135,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085530	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	135,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0323085535	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000887	89284	135,05	0,00
0323085535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000887	89278	0,00	135,05
0323085535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000887	89245	0,00	135,05
0323085535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000887	89768	135,05	0,00
0323085535	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000887	89299	135,05	0,00
0323085535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000887	89766	0,00	135,05
0323085535	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000887	89245	135,05	0,00
0323085535	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000887	89278	135,05	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0323085535	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000887	89281	0,00	135,05
0323085535	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000887	89295	0,00	135,05
0323085567	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	20.829,32
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0323085567	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	20.829,32	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0323085567	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20.829,32	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0323085567	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20.829,32
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0323085567	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20.829,32	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0323085567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20.829,32
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0323085574	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	4.165,86
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0323085574	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	4.165,86
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0323085574	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	4.165,86
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0323085574	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	4.165,86	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0323085574	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	4.165,86	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0323085574	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	4.165,86	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0323085581	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	816,27
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0323085581	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	816,27	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0323085581	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	816,27	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0323085581	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	816,27
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0323085581	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	816,27
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0323085581	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	816,27	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0323085588	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	163,25
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0323085588	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	163,25
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0323085588	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	163,25
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0323085588	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	163,25	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0323085588	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	163,25	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0323085588	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	163,25	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0323085595	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	14.389,13	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0323085595	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.389,13
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0323085595	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.389,13	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0323085595	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.389,13	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0323085595	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.389,13
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0323085595	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	14.389,13
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0323085602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000108	89768	0,00	724,50
0323085602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000108	89770	724,50	0,00
0323085602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000108	89299	0,00	724,50
0323085602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000108	89286	724,50	0,00
0323085602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000108	89301	724,50	0,00
0323085602	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/000108	86290	724,50	0,00
0323085602	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000108	87513	0,00	724,50
0323085602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000108	89284	0,00	724,50
0323089321	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.450,83	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0323089321	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.450,83
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0323111588	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000026	89299	2.670,00	0,00
0323111588	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000026	89768	2.670,00	0,00
0323111588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000026	89766	0,00	2.670,00
0323111588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000026	89278	0,00	2.670,00
0323111588	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000026	89284	2.670,00	0,00
0323111588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000026	89245	0,00	2.670,00
0323111595	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000026	87699	0,00	2.670,00
0323111595	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000026	86290	2.670,00	0,00
0323111595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000026	89284	0,00	2.670,00
0323111595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000026	89286	2.670,00	0,00
0323111595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000026	89770	2.670,00	0,00
0323111595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000026	89768	0,00	2.670,00
0323111595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000026	89301	2.670,00	0,00
0323111595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000026	89299	0,00	2.670,00
					Total	534.588,40	534.588,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324085547	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0324085547	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0324085550	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0324085550	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0324085553	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0324085553	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0324085553	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0324085553	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0324085553	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0324085553	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0324085560	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0324085560	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0324085560	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0324085560	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0324085560	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0324085560	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0324085611	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000888	89768	500,00	0,00
0324085611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000888	89766	0,00	500,00
0324085611	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000888	89299	500,00	0,00
0324085611	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000888	89284	500,00	0,00
0324085611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000888	89278	0,00	500,00
0324085611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000888	89245	0,00	500,00
0324085627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000756	89299	0,00	484,26
0324085627	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000756	87516	0,00	484,26
0324085627	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	86290	484,26	0,00
0324085627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89770	484,26	0,00
0324085627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000756	89284	0,00	484,26
0324085627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89286	484,26	0,00
0324085627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89301	484,26	0,00
0324085627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89768	0,00	484,26
0324085636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000752	89299	0,00	183,50
0324085636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89301	183,50	0,00
0324085636	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	86290	183,50	0,00
0324085636	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000752	87516	0,00	183,50
0324085636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000752	89284	0,00	183,50
0324085636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89286	183,50	0,00
0324085636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89770	183,50	0,00
0324085636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89768	0,00	183,50
0324085645	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000226	86290	65,00	0,00
0324085645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000226	89284	0,00	65,00
0324085645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89286	65,00	0,00
0324085645	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000226	87656	0,00	65,00
0324085645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89301	65,00	0,00
0324085645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000226	89299	0,00	65,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324085645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89768	0,00	65,00
0324085645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89770	65,00	0,00
0324085661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000846	89301	4.589,36	0,00
0324085661	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000846	86593	4.589,36	0,00
0324085661	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000846	85174	0,00	4.589,36
0324085661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000846	89768	0,00	4.589,36
0324085661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000846	89770	4.589,36	0,00
0324085661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000846	89284	0,00	4.589,36
0324085661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000846	89286	4.589,36	0,00
0324085661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000846	89299	0,00	4.589,36
0324085670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000888	89770	500,00	0,00
0324085670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000888	89768	0,00	500,00
0324085670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000888	89301	500,00	0,00
0324085670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000888	89299	0,00	500,00
0324085670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000888	89286	500,00	0,00
0324085670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000888	89284	0,00	500,00
0324085670	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000888	87655	0,00	500,00
0324085670	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000888	86290	500,00	0,00
0324085679	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	2.073,08	0,00
0324085679	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	2.073,08
0324085679	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	2.073,08
0324085679	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	2.073,08	0,00
0324085684	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	100.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 ICMS p/ 15.511-x					
0324085684	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	100.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 ICMS p/ 15.511-x					
0324085684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	100.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 ICMS p/ 15.511-x					
0324085684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	100.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 ICMS p/ 15.511-x					
0324085684	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	100.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 ICMS p/ 15.511-x					
0324085684	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	100.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 ICMS p/ 15.511-x					
0324085691	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	150.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 ICMS p/ 15.511-x					
0324085691	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	150.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 ICMS p/ 15.511-x					
0324085691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	150.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 ICMS p/ 15.511-x					
0324085691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	150.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 ICMS p/ 15.511-x					
0324085691	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	150.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 ICMS p/ 15.511-x					
0324085691	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	150.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 ICMS p/ 15.511-x					
0324085698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000889	89278	0,00	2.073,08
0324085698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000889	89284	2.073,08	0,00
0324085698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000889	89245	0,00	2.073,08
0324085698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000889	89766	0,00	2.073,08
0324085698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000889	89768	2.073,08	0,00
0324085698	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000889	89299	2.073,08	0,00
0324085705	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	150.000,00
		Transf.ao FMS					
0324085705	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	150.000,00
		Transf.ao FMS					
0324085705	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	150.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0324085705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	150.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324085710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	150.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0324085710	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	150.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0324085710	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	150.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0324085710	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	150.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0324085715	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	791,30	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0324085715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	791,30
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0324085715	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	791,30
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0324085715	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	791,30	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0324085715	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	791,30	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0324085715	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	791,30
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0324085722	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	48,89
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0324085722	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	48,89	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0324085722	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48,89	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0324085722	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48,89
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0324085722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48,89
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0324085722	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48,89	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0324085729	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0324085729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,08
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0324085729	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,08
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0324085729	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0324085729	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	1,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0324085729	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	1,08
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0324085736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000889		89299	0,00	2.073,08
0324085736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000889		89284	0,00	2.073,08
0324085736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000889		89301	2.073,08	0,00
0324085736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000889		89768	0,00	2.073,08
0324085736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000889		89770	2.073,08	0,00
0324085736	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000889		88710	0,00	2.073,08
0324085736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000889		89286	2.073,08	0,00
0324085736	88710	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Liquidacao 2023/000889		86290	2.073,08	0,00
0324085745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000669		89301	219,64	0,00
0324085745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000669		89299	0,00	219,64
0324085745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000669		89768	0,00	219,64
0324085745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000669		89770	219,64	0,00
0324085745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000669		89286	219,64	0,00
0324085745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000669		89284	0,00	219,64
0324085745	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000669		87512	0,00	219,64
0324085745	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000669		86290	219,64	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324085754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	4,44	0,00
0324085754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	4,44
0324085754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	4,44	0,00
0324085754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	4,44
0324085754	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	4,44	0,00
0324085754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	4,44	0,00
0324085754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	4,44
0324085754	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	4,44
0324085763	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	18,47
		Estorno, cfe.devolução prestação de conta.					
0324085763	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	18,47	0,00
		Estorno, cfe.devolução prestação de conta.					
0324085763	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		52459	18,47	0,00
		Estorno, cfe.devolução prestação de conta.					
0324085763	52459	FMAS-Santiago SIGTV BLPS84	Est Arreca		88894	0,00	18,47
		Estorno, cfe.devolução prestação de conta.					
0324085763	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	18,47	0,00
		Estorno, cfe.devolução prestação de conta.					
0324085763	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	18,47
		Estorno, cfe.devolução prestação de conta.					
0324085770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	15,25	0,00
		Estorno, cfe.devolução prestação de conta.					
0324085770	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	15,25
		Estorno, cfe.devolução prestação de conta.					
0324085770	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	15,25
		Estorno, cfe.devolução prestação de conta.					
0324085770	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	15,25	0,00
		Estorno, cfe.devolução prestação de conta.					
0324085770	52459	FMAS-Santiago SIGTV BLPS84	Est Arreca		88894	0,00	15,25
		Estorno, cfe.devolução prestação de conta.					
0324085770	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		52459	15,25	0,00
		Estorno, cfe.devolução prestação de conta.					
0324085777	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	14,55
		Estorno, cfe.devolução prestação de conta.					
0324085777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	14,55	0,00
		Estorno, cfe.devolução prestação de conta.					
0324085777	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	14,55
		Estorno, cfe.devolução prestação de conta.					
0324085777	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	14,55	0,00
		Estorno, cfe.devolução prestação de conta.					
0324085777	52459	FMAS-Santiago SIGTV BLPS84	Est Arreca		88894	0,00	14,55
		Estorno, cfe.devolução prestação de conta.					
0324085777	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		52459	14,55	0,00
		Estorno, cfe.devolução prestação de conta.					
0324085784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000889	91708	2.073,08	0,00
		Déb.Bancário					
0324085784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000889	89770	0,00	2.073,08
		Déb.Bancário					
0324085784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000889	89302	2.073,08	0,00
		Déb.Bancário					
0324085784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000889	89301	0,00	2.073,08
		Déb.Bancário					
0324085784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000889	89287	2.073,08	0,00
		Déb.Bancário					
0324085784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000889	89286	0,00	2.073,08
		Déb.Bancário					
0324085784	52459	FMAS-Santiago SIGTV BLPS84	Pagto Emp	2023/000889	86290	0,00	2.073,08
		Déb.Bancário					
0324085784	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000889	52459	2.073,08	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324085793	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000799	86290	9.059,20	0,00
0324085793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000799	89286	9.059,20	0,00
0324085793	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000799	87699	0,00	9.059,20
0324085793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000799	89770	9.059,20	0,00
0324085793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000799	89768	0,00	9.059,20
0324085793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000799	89301	9.059,20	0,00
0324085793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000799	89284	0,00	9.059,20
0324085793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000799	89299	0,00	9.059,20
0324085803	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000799	45003	181,18	0,00
		nf 38					
0324085803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000799	89771	181,18	0,00
		nf 38					
0324085803	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000799	89770	0,00	181,18
		nf 38					
0324085803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000799	89302	181,18	0,00
		nf 38					
0324085803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000799	89301	0,00	181,18
		nf 38					
0324085803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000799	89287	181,18	0,00
		nf 38					
0324085803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000799	89286	0,00	181,18
		nf 38					
0324085803	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000799	86290	0,00	181,18
		nf 38					
0324085813	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000887	86290	135,05	0,00
0324085813	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000887	87516	0,00	135,05
0324085813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000887	89301	135,05	0,00
0324085813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000887	89770	135,05	0,00
0324085813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000887	89768	0,00	135,05
0324085813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000887	89299	0,00	135,05
0324085813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000887	89286	135,05	0,00
0324085813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000887	89284	0,00	135,05
0324085822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000888	91708	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324085822	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000888	89770	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0324085822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000888	89302	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324085822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000888	89301	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0324085822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000888	89287	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324085822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000888	89286	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0324085822	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000888	86290	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0324085822	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000888	45015	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324085831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000413	91708	238,14	0,00
		Transf.Bancária					
0324085831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000413	89287	238,14	0,00
		Transf.Bancária					
0324085831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000413	89302	238,14	0,00
		Transf.Bancária					
0324085831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000413	89301	0,00	238,14
		Transf.Bancária					
0324085831	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000413	45028	238,14	0,00
		Transf.Bancária					
0324085831	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000413	89770	0,00	238,14
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324085831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000413	89286	0,00	238,14
		Transf.Bancária					
0324085831	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2023/000413	86290	0,00	238,14
		Transf.Bancária					
0324085840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000412	89286	0,00	73,91
		Transf.Bancária					
0324085840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000412	89287	73,91	0,00
		Transf.Bancária					
0324085840	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000412	45028	73,91	0,00
		Transf.Bancária					
0324085840	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2023/000412	86290	0,00	73,91
		Transf.Bancária					
0324085840	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000412	89770	0,00	73,91
		Transf.Bancária					
0324085840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000412	91708	73,91	0,00
		Transf.Bancária					
0324085840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000412	89301	0,00	73,91
		Transf.Bancária					
0324085840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000412	89302	73,91	0,00
		Transf.Bancária					
0324085849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000055	89286	0,00	433,35
		Déb.Bancário					
0324085849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000055	89287	433,35	0,00
		Déb.Bancário					
0324085849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000055	91708	433,35	0,00
		Déb.Bancário					
0324085849	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000055	91530	433,35	0,00
		Déb.Bancário					
0324085849	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000055	89770	0,00	433,35
		Déb.Bancário					
0324085849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000055	89302	433,35	0,00
		Déb.Bancário					
0324085849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000055	89301	0,00	433,35
		Déb.Bancário					
0324085849	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2023/000055	86290	0,00	433,35
		Déb.Bancário					
0324085858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000258	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0324085858	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2023/000258	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0324085858	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000258	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0324085858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000258	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0324085858	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000258	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0324085858	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000258	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0324085858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000258	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0324085858	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000258	91530	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0324085867	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0324085867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0324085867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0324085867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324085867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0324085867	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0324085867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0324085867	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0324085876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0324085876	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0324085876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0324085876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0324085876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0324085876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0324085876	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0324085876	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0324085885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0324085885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0324085885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0324085885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0324085885	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0324085885	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0324085885	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0324085885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0324085894	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0324085894	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0324085894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0324085894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0324085894	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0324085894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0324085894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0324085894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0324085903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0324085903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324085903	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0324085903	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0324085903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0324085903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0324085903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0324085903	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0324085912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000821	89301	0,00	1.400,31
		Transf.Bancária					
0324085912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000821	89286	0,00	1.400,31
		Transf.Bancária					
0324085912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000821	89287	1.400,31	0,00
		Transf.Bancária					
0324085912	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000821	45015	1.400,31	0,00
		Transf.Bancária					
0324085912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000821	89770	0,00	1.400,31
		Transf.Bancária					
0324085912	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000821	86290	0,00	1.400,31
		Transf.Bancária					
0324085912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000821	91708	1.400,31	0,00
		Transf.Bancária					
0324085912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000821	89302	1.400,31	0,00
		Transf.Bancária					
0324085921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0324085921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0324085921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0324085921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0324085921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0324085921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0324085921	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0324085921	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0324085930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000826	89287	310,50	0,00
		Transf.Bancária					
0324085930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000826	89302	310,50	0,00
		Transf.Bancária					
0324085930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000826	89301	0,00	310,50
		Transf.Bancária					
0324085930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000826	89286	0,00	310,50
		Transf.Bancária					
0324085930	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000826	45015	310,50	0,00
		Transf.Bancária					
0324085930	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000826	86290	0,00	310,50
		Transf.Bancária					
0324085930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000826	89770	0,00	310,50
		Transf.Bancária					
0324085930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000826	91708	310,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324085939	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000820	89770	0,00	98,23
		Transf.Bancária					
0324085939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000820	89287	98,23	0,00
		Transf.Bancária					
0324085939	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000820	86290	0,00	98,23
		Transf.Bancária					
0324085939	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000820	45015	98,23	0,00
		Transf.Bancária					
0324085939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000820	89302	98,23	0,00
		Transf.Bancária					
0324085939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000820	89301	0,00	98,23
		Transf.Bancária					
0324085939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000820	91708	98,23	0,00
		Transf.Bancária					
0324085939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000820	89286	0,00	98,23
		Transf.Bancária					
0324085948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0324085948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0324085948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0324085948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0324085948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0324085948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0324085948	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0324085948	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0324085957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	1.674,55
		Transf.Bancária					
0324085957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000827	89287	1.674,55	0,00
		Transf.Bancária					
0324085957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	1.674,55
		Transf.Bancária					
0324085957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000827	89302	1.674,55	0,00
		Transf.Bancária					
0324085957	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000827	45015	1.674,55	0,00
		Transf.Bancária					
0324085957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000827	91708	1.674,55	0,00
		Transf.Bancária					
0324085957	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	1.674,55
		Transf.Bancária					
0324085957	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	1.674,55
		Transf.Bancária					
0324085966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0324085966	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0324085966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0324085966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0324085966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0324085966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324085966	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0324085966	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0324085975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000828	89286	0,00	923,75
		Transf.Bancária					
0324085975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000828	89301	0,00	923,75
		Transf.Bancária					
0324085975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000828	89302	923,75	0,00
		Transf.Bancária					
0324085975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000828	89287	923,75	0,00
		Transf.Bancária					
0324085975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000828	91708	923,75	0,00
		Transf.Bancária					
0324085975	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000828	89770	0,00	923,75
		Transf.Bancária					
0324085975	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000828	86290	0,00	923,75
		Transf.Bancária					
0324085975	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000828	45015	923,75	0,00
		Transf.Bancária					
0324085984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0324085984	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0324085984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0324085984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0324085984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0324085984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0324085984	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0324085984	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0324085993	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000818	45015	79,19	0,00
		Transf.Bancária					
0324085993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000818	91708	79,19	0,00
		Transf.Bancária					
0324085993	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000818	89770	0,00	79,19
		Transf.Bancária					
0324085993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000818	89301	0,00	79,19
		Transf.Bancária					
0324085993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000818	89302	79,19	0,00
		Transf.Bancária					
0324085993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000818	89287	79,19	0,00
		Transf.Bancária					
0324085993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000818	89286	0,00	79,19
		Transf.Bancária					
0324085993	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000818	86290	0,00	79,19
		Transf.Bancária					
0324086002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0324086002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0324086002	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0324086002	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324086002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
0324086002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
0324086002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
0324086002	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
0324086011	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000819	89770	0,00	804,56
0324086011	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000819	45015	804,56	0,00
0324086011	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000819	86290	0,00	804,56
0324086011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000819	89287	804,56	0,00
0324086011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000819	89286	0,00	804,56
0324086011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000819	89302	804,56	0,00
0324086011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000819	89301	0,00	804,56
0324086011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000819	91708	804,56	0,00
0324086020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
0324086020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
0324086020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
0324086020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
0324086020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
0324086020	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
0324086020	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
0324086020	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
0324086029	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89770	0,00	190,78
0324086029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	91708	190,78	0,00
0324086029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89301	0,00	190,78
0324086029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89302	190,78	0,00
0324086029	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	45015	190,78	0,00
0324086029	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	86290	0,00	190,78
0324086029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89287	190,78	0,00
0324086029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89286	0,00	190,78
0324086038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
0324086038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324086038	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0324086038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0324086038	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0324086038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0324086038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0324086038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0324086047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000754	91708	20,67	0,00
		Transf.Bancária					
0324086047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000754	89301	0,00	20,67
		Transf.Bancária					
0324086047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000754	89302	20,67	0,00
		Transf.Bancária					
0324086047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000754	89287	20,67	0,00
		Transf.Bancária					
0324086047	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000754	86290	0,00	20,67
		Transf.Bancária					
0324086047	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000754	45015	20,67	0,00
		Transf.Bancária					
0324086047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000754	89286	0,00	20,67
		Transf.Bancária					
0324086047	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000754	89770	0,00	20,67
		Transf.Bancária					
0324086056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0324086056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0324086056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0324086056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0324086056	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0324086056	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0324086056	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0324086056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0324086065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000453	89287	1.259,32	0,00
		Transf.Bancária					
0324086065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000453	89286	0,00	1.259,32
		Transf.Bancária					
0324086065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000453	89770	0,00	1.259,32
		Transf.Bancária					
0324086065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000453	91708	1.259,32	0,00
		Transf.Bancária					
0324086065	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000453	45015	1.259,32	0,00
		Transf.Bancária					
0324086065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000453	89301	0,00	1.259,32
		Transf.Bancária					
0324086065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000453	89302	1.259,32	0,00
		Transf.Bancária					
0324086065	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000453	86290	0,00	1.259,32
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324086074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0324086074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0324086074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0324086074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0324086074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0324086074	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0324086074	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0324086074	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0324086083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000455	89301	0,00	96,38
		Transf.Bancária					
0324086083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000455	89286	0,00	96,38
		Transf.Bancária					
0324086083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000455	89287	96,38	0,00
		Transf.Bancária					
0324086083	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000455	89770	0,00	96,38
		Transf.Bancária					
0324086083	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000455	86290	0,00	96,38
		Transf.Bancária					
0324086083	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000455	45015	96,38	0,00
		Transf.Bancária					
0324086083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000455	91708	96,38	0,00
		Transf.Bancária					
0324086083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000455	89302	96,38	0,00
		Transf.Bancária					
0324086092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0324086092	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0324086092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0324086092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0324086092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0324086092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0324086092	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0324086092	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0324086101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0324086101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0324086101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0324086101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0324086101	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0324086101	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324086101	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0324086101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0324086110	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000462	89770	0,00	650,00
		Transf.Bancária					
0324086110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000462	89287	650,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086110	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000462	86290	0,00	650,00
		Transf.Bancária					
0324086110	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000462	45015	650,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000462	89302	650,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000462	89301	0,00	650,00
		Transf.Bancária					
0324086110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000462	91708	650,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000462	89286	0,00	650,00
		Transf.Bancária					
0324086119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000753	89302	519,01	0,00
		Transf.Bancária					
0324086119	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000753	89286	0,00	519,01
		Transf.Bancária					
0324086119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000753	89287	519,01	0,00
		Transf.Bancária					
0324086119	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000753	89301	0,00	519,01
		Transf.Bancária					
0324086119	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000753	45015	519,01	0,00
		Transf.Bancária					
0324086119	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000753	86290	0,00	519,01
		Transf.Bancária					
0324086119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000753	91708	519,01	0,00
		Transf.Bancária					
0324086119	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000753	89770	0,00	519,01
		Transf.Bancária					
0324086128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000080	89770	0,00	40,00
		Transf. banc.					
0324086128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000080	89302	40,00	0,00
		Transf. banc.					
0324086128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000080	91708	40,00	0,00
		Transf. banc.					
0324086128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000080	89301	0,00	40,00
		Transf. banc.					
0324086128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000080	89286	0,00	40,00
		Transf. banc.					
0324086128	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000080	86290	0,00	40,00
		Transf. banc.					
0324086128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000080	89287	40,00	0,00
		Transf. banc.					
0324086128	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000080	45031	40,00	0,00
		Transf. banc.					
0324086137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000752	89286	0,00	365,07
		Transf.Bancária					
0324086137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000752	89287	365,07	0,00
		Transf.Bancária					
0324086137	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000752	86290	0,00	365,07
		Transf.Bancária					
0324086137	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000752	45015	365,07	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324086137	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000752	89770	0,00	365,07
		Transf.Bancária					
0324086137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000752	91708	365,07	0,00
		Transf.Bancária					
0324086137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000752	89301	0,00	365,07
		Transf.Bancária					
0324086137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000752	89302	365,07	0,00
		Transf.Bancária					
0324086146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000816	89287	840,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000816	89302	840,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000816	89301	0,00	840,00
		Transf.Bancária					
0324086146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000816	89286	0,00	840,00
		Transf.Bancária					
0324086146	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000816	45015	840,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086146	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000816	86290	0,00	840,00
		Transf.Bancária					
0324086146	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000816	89770	0,00	840,00
		Transf.Bancária					
0324086146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000816	91708	840,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086155	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000817	89770	0,00	420,00
		Transf.Bancária					
0324086155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000817	91708	420,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000817	89301	0,00	420,00
		Transf.Bancária					
0324086155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000817	89302	420,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086155	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000817	45015	420,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086155	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000817	86290	0,00	420,00
		Transf.Bancária					
0324086155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000817	89287	420,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000817	89286	0,00	420,00
		Transf.Bancária					
0324086164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000012	89286	0,00	2.908,72
		Déb. banc.					
0324086164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000012	89302	2.908,72	0,00
		Déb. banc.					
0324086164	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000012	45029	2.908,72	0,00
		Déb. banc.					
0324086164	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000012	86290	0,00	2.908,72
		Déb. banc.					
0324086164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000012	89287	2.908,72	0,00
		Déb. banc.					
0324086164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000012	89301	0,00	2.908,72
		Déb. banc.					
0324086164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000012	91708	2.908,72	0,00
		Déb. banc.					
0324086164	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000012	89770	0,00	2.908,72
		Déb. banc.					
0324086173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000488	89301	0,00	1.280,00
		Transf.Bancária					
0324086173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000488	89287	1.280,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324086173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000488	89286	0,00	1.280,00
		Transf.Bancária					
0324086173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000488	89302	1.280,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000488	91708	1.280,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086173	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000488	45015	1.280,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086173	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000488	86290	0,00	1.280,00
		Transf.Bancária					
0324086173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000488	89770	0,00	1.280,00
		Transf.Bancária					
0324086182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000012	89301	0,00	267,94
		Déb. banc.					
0324086182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000012	89286	0,00	267,94
		Déb. banc.					
0324086182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000012	89287	267,94	0,00
		Déb. banc.					
0324086182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000012	89302	267,94	0,00
		Déb. banc.					
0324086182	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000012	86290	0,00	267,94
		Déb. banc.					
0324086182	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000012	89770	0,00	267,94
		Déb. banc.					
0324086182	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000012	45029	267,94	0,00
		Déb. banc.					
0324086182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000012	91708	267,94	0,00
		Déb. banc.					
0324086191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000271	89286	0,00	4.100,00
		Transf.Bancária					
0324086191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000271	89287	4.100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000271	89302	4.100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086191	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000271	89770	0,00	4.100,00
		Transf.Bancária					
0324086191	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000271	45015	4.100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000271	91708	4.100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086191	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000271	86290	0,00	4.100,00
		Transf.Bancária					
0324086191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000271	89301	0,00	4.100,00
		Transf.Bancária					
0324086200	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000310	89770	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0324086200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000310	89287	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086200	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000310	86290	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0324086200	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000310	45015	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000310	89302	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000310	89301	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0324086200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000310	91708	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000310	89286	0,00	800,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324086209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89302	275,18	0,00
0324086209	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89770	0,00	275,18
0324086209	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	45029	275,18	0,00
0324086209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89287	275,18	0,00
0324086209	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	86290	0,00	275,18
0324086209	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89286	0,00	275,18
0324086209	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89301	0,00	275,18
0324086209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	91708	275,18	0,00
0324086218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000266	91708	206,96	0,00
0324086218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000266	89287	206,96	0,00
0324086218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000266	89302	206,96	0,00
0324086218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000266	89301	0,00	206,96
0324086218	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000266	89770	0,00	206,96
0324086218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000266	89286	0,00	206,96
0324086218	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000266	45015	206,96	0,00
0324086218	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000266	86290	0,00	206,96
0324086227	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000268	89770	0,00	206,96
0324086227	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000268	45015	206,96	0,00
0324086227	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000268	86290	0,00	206,96
0324086227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000268	89287	206,96	0,00
0324086227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000268	89286	0,00	206,96
0324086227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000268	89302	206,96	0,00
0324086227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000268	89301	0,00	206,96
0324086227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000268	91708	206,96	0,00
0324086236	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	180,23
0324086236	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	45029	180,23	0,00
0324086236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	89287	180,23	0,00
0324086236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	180,23
0324086236	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	180,23
0324086236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	91708	180,23	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324086236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	180,23
		Transf. banc.					
0324086236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	180,23	0,00
		Transf. banc.					
0324086245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000868	89302	920,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086245	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000868	45015	920,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000868	89301	0,00	920,00
		Transf.Bancária					
0324086245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000868	89287	920,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000868	89286	0,00	920,00
		Transf.Bancária					
0324086245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000868	89770	0,00	920,00
		Transf.Bancária					
0324086245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000868	91708	920,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086245	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000868	91403	0,00	920,00
		Transf.Bancária					
0324086254	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	174,53
		Transf. banc.					
0324086254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	174,53	0,00
		Transf. banc.					
0324086254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	174,53	0,00
		Transf. banc.					
0324086254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	174,53
		Transf. banc.					
0324086254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	174,53
		Transf. banc.					
0324086254	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	174,53
		Transf. banc.					
0324086254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	174,53	0,00
		Transf. banc.					
0324086254	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45029	174,53	0,00
		Transf. banc.					
0324086263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	185,85	0,00
		Transf. banc.					
0324086263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	185,85
		Transf. banc.					
0324086263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	185,85	0,00
		Transf. banc.					
0324086263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	185,85
		Transf. banc.					
0324086263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	185,85	0,00
		Transf. banc.					
0324086263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	185,85
		Transf. banc.					
0324086263	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	185,85
		Transf. banc.					
0324086263	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45029	185,85	0,00
		Transf. banc.					
0324086272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000223	89301	0,00	211,09
		Transf. banc.					
0324086272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000223	89287	211,09	0,00
		Transf. banc.					
0324086272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000223	89286	0,00	211,09
		Transf. banc.					
0324086272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000223	91708	211,09	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324086272	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000223	45029	211,09	0,00
0324086272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000223	89770	0,00	211,09
0324086272	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000223	86290	0,00	211,09
0324086272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000223	89302	211,09	0,00
0324086281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000869	89287	2.070,00	0,00
0324086281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000869	89286	0,00	2.070,00
0324086281	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000869	89770	0,00	2.070,00
0324086281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000869	91708	2.070,00	0,00
0324086281	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000869	91403	0,00	2.070,00
0324086281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000869	89301	0,00	2.070,00
0324086281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000869	89302	2.070,00	0,00
0324086281	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000869	45015	2.070,00	0,00
0324086290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000223	89302	428,19	0,00
0324086290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000223	89286	0,00	428,19
0324086290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000223	89770	0,00	428,19
0324086290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000223	91708	428,19	0,00
0324086290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000223	89301	0,00	428,19
0324086290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000223	89287	428,19	0,00
0324086290	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000223	86290	0,00	428,19
0324086290	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000223	45029	428,19	0,00
0324086299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000870	89301	0,00	920,00
0324086299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000870	89286	0,00	920,00
0324086299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000870	89287	920,00	0,00
0324086299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000870	89770	0,00	920,00
0324086299	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000870	45015	920,00	0,00
0324086299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000870	91708	920,00	0,00
0324086299	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000870	91403	0,00	920,00
0324086299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000870	89302	920,00	0,00
0324086308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	91708	140,78	0,00
0324086308	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	140,78

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 14 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 15 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324086308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	140,78	0,00
		Transf. banc.					
0324086308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	140,78
		Transf. banc.					
0324086308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	140,78	0,00
		Transf. banc.					
0324086308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	140,78
		Transf. banc.					
0324086308	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	140,78
		Transf. banc.					
0324086308	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45029	140,78	0,00
		Transf. banc.					
0324086317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000210	91708	750,00	0,00
		Transf. banc.					
0324086317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000210	89287	750,00	0,00
		Transf. banc.					
0324086317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000210	89301	0,00	750,00
		Transf. banc.					
0324086317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000210	89302	750,00	0,00
		Transf. banc.					
0324086317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000210	89286	0,00	750,00
		Transf. banc.					
0324086317	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000210	86290	0,00	750,00
		Transf. banc.					
0324086317	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000210	45029	750,00	0,00
		Transf. banc.					
0324086317	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000210	89770	0,00	750,00
		Transf. banc.					
0324086326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	5.341,63
		Déb.Bancário					
0324086326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	5.341,63	0,00
		Déb.Bancário					
0324086326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	5.341,63	0,00
		Déb.Bancário					
0324086326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	5.341,63
		Déb.Bancário					
0324086326	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	5.341,63
		Déb.Bancário					
0324086326	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45015	5.341,63	0,00
		Déb.Bancário					
0324086326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	5.341,63	0,00
		Déb.Bancário					
0324086326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	5.341,63
		Déb.Bancário					
0324086335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000815	89302	630,00	0,00
		Déb.Bancário					
0324086335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000815	89286	0,00	630,00
		Déb.Bancário					
0324086335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000815	89287	630,00	0,00
		Déb.Bancário					
0324086335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000815	89301	0,00	630,00
		Déb.Bancário					
0324086335	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000815	86290	0,00	630,00
		Déb.Bancário					
0324086335	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000815	45015	630,00	0,00
		Déb.Bancário					
0324086335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000815	91708	630,00	0,00
		Déb.Bancário					
0324086335	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000815	89770	0,00	630,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324086344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000124	91708	769,00	0,00
		Transf. banc.					
0324086344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000124	89302	769,00	0,00
		Transf. banc.					
0324086344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	769,00
		Transf. banc.					
0324086344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	769,00
		Transf. banc.					
0324086344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000124	89287	769,00	0,00
		Transf. banc.					
0324086344	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	769,00
		Transf. banc.					
0324086344	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000124	45029	769,00	0,00
		Transf. banc.					
0324086344	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	769,00
		Transf. banc.					
0324086353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000124	91708	2.106,94	0,00
		Transf. banc.					
0324086353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	2.106,94
		Transf. banc.					
0324086353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000124	89302	2.106,94	0,00
		Transf. banc.					
0324086353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	2.106,94
		Transf. banc.					
0324086353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000124	89287	2.106,94	0,00
		Transf. banc.					
0324086353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	2.106,94
		Transf. banc.					
0324086353	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	2.106,94
		Transf. banc.					
0324086353	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000124	45029	2.106,94	0,00
		Transf. banc.					
0324086362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	7.122,39
		Transf. banc.					
0324086362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000124	89302	7.122,39	0,00
		Transf. banc.					
0324086362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	7.122,39
		Transf. banc.					
0324086362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000124	89287	7.122,39	0,00
		Transf. banc.					
0324086362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000124	91708	7.122,39	0,00
		Transf. banc.					
0324086362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	7.122,39
		Transf. banc.					
0324086362	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000124	45029	7.122,39	0,00
		Transf. banc.					
0324086362	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	7.122,39
		Transf. banc.					
0324086371	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000659	89770	0,00	197,13
		Transf.Bancária					
0324086371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000659	89287	197,13	0,00
		Transf.Bancária					
0324086371	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000659	86290	0,00	197,13
		Transf.Bancária					
0324086371	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000659	45015	197,13	0,00
		Transf.Bancária					
0324086371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000659	89301	0,00	197,13
		Transf.Bancária					
0324086371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000659	89302	197,13	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324086371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000659	91708	197,13	0,00
0324086371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000659	89286	0,00	197,13
0324086380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	1.127,17
0324086380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89302	1.127,17	0,00
0324086380	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	45029	1.127,17	0,00
0324086380	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	1.127,17
0324086380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89287	1.127,17	0,00
0324086380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	1.127,17
0324086380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	91708	1.127,17	0,00
0324086380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	1.127,17
0324086389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	1.507,63
0324086389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89287	1.507,63	0,00
0324086389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	1.507,63
0324086389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89302	1.507,63	0,00
0324086389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	91708	1.507,63	0,00
0324086389	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	45015	1.507,63	0,00
0324086389	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	1.507,63
0324086389	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	1.507,63
0324086398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000657	89286	0,00	148,20
0324086398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000657	89287	148,20	0,00
0324086398	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000657	86290	0,00	148,20
0324086398	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000657	45015	148,20	0,00
0324086398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000657	89770	0,00	148,20
0324086398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000657	91708	148,20	0,00
0324086398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000657	89301	0,00	148,20
0324086398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000657	89302	148,20	0,00
0324086407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	91708	540,00	0,00
0324086407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89287	540,00	0,00
0324086407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	540,00
0324086407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89302	540,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324086407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	540,00
		Transf. banc.					
0324086407	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	540,00
		Transf. banc.					
0324086407	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000124	45029	540,00	0,00
		Transf. banc.					
0324086407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	540,00
		Transf. banc.					
0324086416	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000656	89770	0,00	416,52
		Transf.Bancária					
0324086416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000656	91708	416,52	0,00
		Transf.Bancária					
0324086416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000656	89302	416,52	0,00
		Transf.Bancária					
0324086416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000656	89301	0,00	416,52
		Transf.Bancária					
0324086416	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000656	45015	416,52	0,00
		Transf.Bancária					
0324086416	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000656	86290	0,00	416,52
		Transf.Bancária					
0324086416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000656	89287	416,52	0,00
		Transf.Bancária					
0324086416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000656	89286	0,00	416,52
		Transf.Bancária					
0324086425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000124	89302	3.080,19	0,00
		Transf. banc.					
0324086425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	3.080,19
		Transf. banc.					
0324086425	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000124	45029	3.080,19	0,00
		Transf. banc.					
0324086425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000124	89287	3.080,19	0,00
		Transf. banc.					
0324086425	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	3.080,19
		Transf. banc.					
0324086425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	3.080,19
		Transf. banc.					
0324086425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	3.080,19
		Transf. banc.					
0324086425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000124	91708	3.080,19	0,00
		Transf. banc.					
0324086434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000653	91708	38,81	0,00
		Transf.Bancária					
0324086434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000653	89301	0,00	38,81
		Transf.Bancária					
0324086434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000653	89302	38,81	0,00
		Transf.Bancária					
0324086434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000653	89287	38,81	0,00
		Transf.Bancária					
0324086434	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000653	45015	38,81	0,00
		Transf.Bancária					
0324086434	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000653	86290	0,00	38,81
		Transf.Bancária					
0324086434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000653	89286	0,00	38,81
		Transf.Bancária					
0324086434	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000653	89770	0,00	38,81
		Transf.Bancária					
0324086443	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000125	89301	0,00	2.877,50
		Transf. banc.					
0324086443	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000125	89286	0,00	2.877,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324086443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000125	89287	2.877,50	0,00
0324086443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000125	89302	2.877,50	0,00
0324086443	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000125	86290	0,00	2.877,50
0324086443	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000125	89770	0,00	2.877,50
0324086443	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000125	45029	2.877,50	0,00
0324086443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000125	91708	2.877,50	0,00
0324086452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000664	89286	0,00	753,85
0324086452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000664	89287	753,85	0,00
0324086452	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000664	89770	0,00	753,85
0324086452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000664	91708	753,85	0,00
0324086452	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000664	45015	753,85	0,00
0324086452	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000664	86290	0,00	753,85
0324086452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000664	89302	753,85	0,00
0324086452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000664	89301	0,00	753,85
0324086461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000126	89302	14.839,86	0,00
0324086461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000126	89287	14.839,86	0,00
0324086461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	14.839,86
0324086461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	14.839,86
0324086461	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	14.839,86
0324086461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000126	91708	14.839,86	0,00
0324086461	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000126	45029	14.839,86	0,00
0324086461	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	14.839,86
0324086470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000665	89301	0,00	705,89
0324086470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000665	89286	0,00	705,89
0324086470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000665	89287	705,89	0,00
0324086470	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000665	86290	0,00	705,89
0324086470	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000665	89770	0,00	705,89
0324086470	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000665	45015	705,89	0,00
0324086470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000665	91708	705,89	0,00
0324086470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000665	89302	705,89	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324086479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000665	91708	361,82	0,00
0324086479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000665	89287	361,82	0,00
0324086479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000665	89302	361,82	0,00
0324086479	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000665	89301	0,00	361,82
0324086479	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000665	89770	0,00	361,82
0324086479	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000665	89286	0,00	361,82
0324086479	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000665	45015	361,82	0,00
0324086479	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000665	86290	0,00	361,82
0324086488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	28.076,25
0324086488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000126	89302	28.076,25	0,00
0324086488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000126	89287	28.076,25	0,00
0324086488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	28.076,25
0324086488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000126	91708	28.076,25	0,00
0324086488	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000126	45029	28.076,25	0,00
0324086488	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	28.076,25
0324086488	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	28.076,25
0324086497	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89770	0,00	285,60
0324086497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89287	285,60	0,00
0324086497	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	86290	0,00	285,60
0324086497	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	45015	285,60	0,00
0324086497	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89301	0,00	285,60
0324086497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89302	285,60	0,00
0324086497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	91708	285,60	0,00
0324086497	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89286	0,00	285,60
0324086506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000206	89302	639,98	0,00
0324086506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000206	89286	0,00	639,98
0324086506	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000206	89770	0,00	639,98
0324086506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000206	91708	639,98	0,00
0324086506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000206	89301	0,00	639,98
0324086506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000206	89287	639,98	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324086506	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000206	86290	0,00	639,98
		Transf. banc.					
0324086506	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000206	45029	639,98	0,00
		Transf. banc.					
0324086515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000181	89770	0,00	467,00
		Transf. banc.					
0324086515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000181	89302	467,00	0,00
		Transf. banc.					
0324086515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000181	91708	467,00	0,00
		Transf. banc.					
0324086515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000181	89301	0,00	467,00
		Transf. banc.					
0324086515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000181	89286	0,00	467,00
		Transf. banc.					
0324086515	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000181	86290	0,00	467,00
		Transf. banc.					
0324086515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000181	89287	467,00	0,00
		Transf. banc.					
0324086515	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000181	45029	467,00	0,00
		Transf. banc.					
0324086524	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000658	89770	0,00	464,14
		Transf.Bancária					
0324086524	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000658	45015	464,14	0,00
		Transf.Bancária					
0324086524	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000658	86290	0,00	464,14
		Transf.Bancária					
0324086524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000658	89287	464,14	0,00
		Transf.Bancária					
0324086524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000658	89286	0,00	464,14
		Transf.Bancária					
0324086524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000658	89302	464,14	0,00
		Transf.Bancária					
0324086524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000658	89301	0,00	464,14
		Transf.Bancária					
0324086524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000658	91708	464,14	0,00
		Transf.Bancária					
0324086533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000212	91708	295,07	0,00
		Transf. banc.					
0324086533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000212	89302	295,07	0,00
		Transf. banc.					
0324086533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000212	89301	0,00	295,07
		Transf. banc.					
0324086533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000212	89287	295,07	0,00
		Transf. banc.					
0324086533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000212	89286	0,00	295,07
		Transf. banc.					
0324086533	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000212	89770	0,00	295,07
		Transf. banc.					
0324086533	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000212	45029	295,07	0,00
		Transf. banc.					
0324086533	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000212	86290	0,00	295,07
		Transf. banc.					
0324086542	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000658	89770	0,00	477,70
		Transf.Bancária					
0324086542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000658	91708	477,70	0,00
		Transf.Bancária					
0324086542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000658	89302	477,70	0,00
		Transf.Bancária					
0324086542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000658	89301	0,00	477,70
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324086542	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	45015	477,70	0,00
0324086542	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	86290	0,00	477,70
0324086542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89287	477,70	0,00
0324086542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89286	0,00	477,70
0324086551	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000283	89286	0,00	36,07
0324086551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000283	89302	36,07	0,00
0324086551	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000283	45029	36,07	0,00
0324086551	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000283	86290	0,00	36,07
0324086551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000283	89287	36,07	0,00
0324086551	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000283	89301	0,00	36,07
0324086551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000283	91708	36,07	0,00
0324086551	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000283	89770	0,00	36,07
0324086560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	627,42
0324086560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89287	627,42	0,00
0324086560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	627,42
0324086560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89302	627,42	0,00
0324086560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	91708	627,42	0,00
0324086560	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	45015	627,42	0,00
0324086560	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	627,42
0324086560	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	627,42
0324086569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000284	89301	0,00	876,78
0324086569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000284	89286	0,00	876,78
0324086569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000284	89287	876,78	0,00
0324086569	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000284	86290	0,00	876,78
0324086569	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000284	89770	0,00	876,78
0324086569	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000284	45029	876,78	0,00
0324086569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000284	91708	876,78	0,00
0324086569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000284	89302	876,78	0,00
0324086578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89287	530,68	0,00
0324086578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	530,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324086578	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	530,68
		Transf.Bancária					
0324086578	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000655	45015	530,68	0,00
		Transf.Bancária					
0324086578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000655	91708	530,68	0,00
		Transf.Bancária					
0324086578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	530,68
		Transf.Bancária					
0324086578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000655	89302	530,68	0,00
		Transf.Bancária					
0324086578	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	530,68
		Transf.Bancária					
0324086587	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000285	89301	0,00	2.943,06
		Transf. banc.					
0324086587	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000285	89286	0,00	2.943,06
		Transf. banc.					
0324086587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000285	89287	2.943,06	0,00
		Transf. banc.					
0324086587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000285	89302	2.943,06	0,00
		Transf. banc.					
0324086587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000285	91708	2.943,06	0,00
		Transf. banc.					
0324086587	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000285	89770	0,00	2.943,06
		Transf. banc.					
0324086587	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000285	86290	0,00	2.943,06
		Transf. banc.					
0324086587	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000285	45029	2.943,06	0,00
		Transf. banc.					
0324086596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000655	91708	1.230,21	0,00
		Transf.Bancária					
0324086596	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	1.230,21
		Transf.Bancária					
0324086596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000655	89302	1.230,21	0,00
		Transf.Bancária					
0324086596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	1.230,21
		Transf.Bancária					
0324086596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000655	89287	1.230,21	0,00
		Transf.Bancária					
0324086596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	1.230,21
		Transf.Bancária					
0324086596	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	1.230,21
		Transf.Bancária					
0324086596	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000655	45015	1.230,21	0,00
		Transf.Bancária					
0324086605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000286	91708	492,78	0,00
		Transf. banc.					
0324086605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000286	89302	492,78	0,00
		Transf. banc.					
0324086605	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000286	45029	492,78	0,00
		Transf. banc.					
0324086605	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000286	86290	0,00	492,78
		Transf. banc.					
0324086605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000286	89287	492,78	0,00
		Transf. banc.					
0324086605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000286	89301	0,00	492,78
		Transf. banc.					
0324086605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000286	89286	0,00	492,78
		Transf. banc.					
0324086605	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000286	89770	0,00	492,78
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324086614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000656	89286	0,00	595,00
		Transf.Bancária					
0324086614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000656	89287	595,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086614	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000656	86290	0,00	595,00
		Transf.Bancária					
0324086614	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000656	45015	595,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086614	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000656	89770	0,00	595,00
		Transf.Bancária					
0324086614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000656	91708	595,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000656	89301	0,00	595,00
		Transf.Bancária					
0324086614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000656	89302	595,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	4,44
		Déb. banc.					
0324086623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	4,44	0,00
		Déb. banc.					
0324086623	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	4,44
		Déb. banc.					
0324086623	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	4,44	0,00
		Déb. banc.					
0324086623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	4,44	0,00
		Déb. banc.					
0324086623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	4,44
		Déb. banc.					
0324086623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	4,44	0,00
		Déb. banc.					
0324086623	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	4,44
		Déb. banc.					
0324086632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000228	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0324086632	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000228	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0324086632	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000228	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0324086632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000228	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0324086632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000228	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0324086632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000228	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0324086632	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000228	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0324086632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000228	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0324086641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086641	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0324086641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0324086641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324086641	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0324086641	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000414	91708	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
0324086650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000414	89301	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
0324086650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000414	89302	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
0324086650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000414	89287	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
0324086650	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000414	86290	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
0324086650	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000414	45015	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
0324086650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000414	89286	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
0324086650	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000414	89770	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
0324086659	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0324086659	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0324086659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086659	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0324086659	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0324086659	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000240	89287	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0324086668	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0324086668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000240	91708	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086668	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000240	45015	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0324086668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000240	89302	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086668	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0324086677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0324086677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324086677	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0324086677	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086677	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0324086686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0324086686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0324086686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086686	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0324086686	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0324086686	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0324086695	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0324086695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0324086695	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086695	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0324086704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0324086704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0324086704	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086704	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0324086704	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0324086704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086713	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0324086713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324086713	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0324086713	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0324086713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0324086713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0324086713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0324086713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0324086722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0324086722	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0324086722	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0324086722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0324086722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0324086722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0324086722	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0324086722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0324086731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0324086731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0324086731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086731	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086731	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0324086731	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0324086740	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0324086740	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000240	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0324086740	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0324086740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000240	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0324086740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0324086740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000240	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0324086740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000240	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0324086740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324086749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000222	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0324086749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000222	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0324086749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000222	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000222	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000222	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086749	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000222	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0324086749	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000222	86290	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0324086749	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000222	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086758	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000222	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0324086758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000222	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000222	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000222	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0324086758	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000222	45015	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086758	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000222	86290	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0324086758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000222	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000222	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0324086767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000229	91708	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086767	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000229	89770	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0324086767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000229	89302	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000229	89301	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0324086767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000229	89287	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000229	89286	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0324086767	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000229	86290	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0324086767	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000229	45015	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0324086776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0324086776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086776	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0324086776	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0324086776	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	140,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324086776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0324086785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086785	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0324086785	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086785	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0324086785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0324086785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0324086794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086794	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0324086794	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086794	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0324086794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0324086803	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0324086803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086803	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0324086803	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0324086803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0324086812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000222	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086812	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000222	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0324086812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000222	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000222	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324086812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	89287	90,00	0,00
0324086812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	89286	0,00	90,00
0324086812	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	86290	0,00	90,00
0324086812	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	45015	90,00	0,00
0324086821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	91708	59,98	0,00
0324086821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	89301	0,00	59,98
0324086821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	89302	59,98	0,00
0324086821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	89287	59,98	0,00
0324086821	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	45015	59,98	0,00
0324086821	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	86290	0,00	59,98
0324086821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	89286	0,00	59,98
0324086821	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	89770	0,00	59,98
0324086830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000886	89299	0,00	75,00
0324086830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000886	89301	75,00	0,00
0324086830	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000886	86290	75,00	0,00
0324086830	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000886	87516	0,00	75,00
0324086830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000886	89284	0,00	75,00
0324086830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000886	89286	75,00	0,00
0324086830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000886	89770	75,00	0,00
0324086830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000886	89768	0,00	75,00
0324086839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89287	15,00	0,00
0324086839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	15,00
0324086839	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	15,00
0324086839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	91708	15,00	0,00
0324086839	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	45015	15,00	0,00
0324086839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	15,00
0324086839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89302	15,00	0,00
0324086839	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	15,00
0324086848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89302	70,00	0,00
0324086848	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	70,00
0324086848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89287	70,00	0,00
0324086848	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	70,00
0324086848	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	70,00
0324086848	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	45015	70,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324086848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086848	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0324086857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000224	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0324086857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000224	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000224	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0324086857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000224	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000224	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086857	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000224	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086857	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000224	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0324086857	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000224	86290	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0324086866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000228	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0324086866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000228	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0324086866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000228	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0324086866	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000228	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0324086866	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000228	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0324086866	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000228	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0324086866	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000228	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0324086866	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000228	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0324086875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0324086875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0324086875	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086875	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0324086875	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0324086875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000243	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0324086884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000243	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0324086884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000243	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0324086884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000243	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324086884	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000243	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0324086884	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000243	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0324086884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000243	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0324086884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000243	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0324086893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000210	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0324086893	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000210	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0324086893	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000210	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0324086893	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000210	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0324086893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000210	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0324086893	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000210	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0324086893	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000210	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0324086893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000210	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0324086902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0324086902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0324086902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000240	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0324086902	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0324086902	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0324086902	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000240	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0324086902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000240	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0324086902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000240	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0324086911	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0324086911	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086911	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0324086911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0324086911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0324086920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0324086920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	25,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324086920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086920	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0324086920	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0324086920	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086929	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000225	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0324086929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000225	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086929	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000225	86290	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0324086929	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000225	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000225	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0324086929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000225	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000225	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000225	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0324086938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086938	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0324086938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0324086938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0324086938	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0324086938	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	114,00
		Transf.Bancária					
0324086947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	114,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	114,00
		Transf.Bancária					
0324086947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	114,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	114,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086947	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	114,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086947	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	114,00
		Transf.Bancária					
0324086947	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	114,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324086956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0324086956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086956	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0324086956	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086956	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0324086956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0324086956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000225	89286	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
0324086965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000225	89287	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086965	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000225	89770	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
0324086965	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000225	45015	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000225	91708	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086965	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000225	86290	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
0324086965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000225	89302	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000225	89301	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
0324086974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0324086974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0324086974	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086974	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0324086974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0324086983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086983	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0324086983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0324086983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	38,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324086983	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0324086983	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0324086992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086992	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0324086992	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0324086992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0324086992	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0324087001	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000414	89770	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
0324087001	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000414	45015	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
0324087001	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000414	86290	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
0324087001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000414	89287	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
0324087001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000414	89286	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
0324087001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000414	91708	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
0324087001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000414	89302	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
0324087001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000414	89301	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
0324087010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000063	89287	653,65	0,00
		Déb.Bancário					
0324087010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000063	89286	0,00	653,65
		Déb.Bancário					
0324087010	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000063	89770	0,00	653,65
		Déb.Bancário					
0324087010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000063	91708	653,65	0,00
		Déb.Bancário					
0324087010	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000063	45015	653,65	0,00
		Déb.Bancário					
0324087010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000063	89301	0,00	653,65
		Déb.Bancário					
0324087010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000063	89302	653,65	0,00
		Déb.Bancário					
0324087010	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000063	86290	0,00	653,65
		Déb.Bancário					
0324087019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000059	89302	1.713,31	0,00
		Déb.Bancário					
0324087019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000059	89286	0,00	1.713,31
		Déb.Bancário					
0324087019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000059	89287	1.713,31	0,00
		Déb.Bancário					
0324087019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000059	89301	0,00	1.713,31
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324087019	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000059	86290	0,00	1.713,31
		Déb.Bancário					
0324087019	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000059	45015	1.713,31	0,00
		Déb.Bancário					
0324087019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000059	91708	1.713,31	0,00
		Déb.Bancário					
0324087019	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000059	89770	0,00	1.713,31
		Déb.Bancário					
0324087028	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000065	45015	562,67	0,00
		Déb.Bancário					
0324087028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000065	91708	562,67	0,00
		Déb.Bancário					
0324087028	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000065	89770	0,00	562,67
		Déb.Bancário					
0324087028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000065	89301	0,00	562,67
		Déb.Bancário					
0324087028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000065	89302	562,67	0,00
		Déb.Bancário					
0324087028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000065	89287	562,67	0,00
		Déb.Bancário					
0324087028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000065	89286	0,00	562,67
		Déb.Bancário					
0324087028	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000065	86290	0,00	562,67
		Déb.Bancário					
0324087037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	28,14	0,00
		Déb.Bancário					
0324087037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	28,14	0,00
		Déb.Bancário					
0324087037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	28,14
		Déb.Bancário					
0324087037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	28,14	0,00
		Déb.Bancário					
0324087037	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	28,14
		Déb.Bancário					
0324087037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	28,14
		Déb.Bancário					
0324087037	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	28,14	0,00
		Déb.Bancário					
0324087037	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	28,14
		Déb.Bancário					
0324087046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	221,00	0,00
		Déb.Bancário					
0324087046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	221,00	0,00
		Déb.Bancário					
0324087046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	221,00
		Déb.Bancário					
0324087046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	221,00
		Déb.Bancário					
0324087046	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	221,00	0,00
		Déb.Bancário					
0324087046	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	221,00
		Déb.Bancário					
0324087046	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	221,00
		Déb.Bancário					
0324087046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	221,00	0,00
		Déb.Bancário					
0324087055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000054	89286	0,00	4.614,52
		Déb.Bancário					
0324087055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000054	89287	4.614,52	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324087055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000054	89302	4.614,52	0,00
		Déb.Bancário					
0324087055	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000054	86290	0,00	4.614,52
		Déb.Bancário					
0324087055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000054	89301	0,00	4.614,52
		Déb.Bancário					
0324087055	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000054	45015	4.614,52	0,00
		Déb.Bancário					
0324087055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000054	91708	4.614,52	0,00
		Déb.Bancário					
0324087055	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000054	89770	0,00	4.614,52
		Déb.Bancário					
0324087064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000054	89302	2.259,41	0,00
		Déb.Bancário					
0324087064	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000054	45015	2.259,41	0,00
		Déb.Bancário					
0324087064	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000054	86290	0,00	2.259,41
		Déb.Bancário					
0324087064	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000054	89301	0,00	2.259,41
		Déb.Bancário					
0324087064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000054	89287	2.259,41	0,00
		Déb.Bancário					
0324087064	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000054	89286	0,00	2.259,41
		Déb.Bancário					
0324087064	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000054	89770	0,00	2.259,41
		Déb.Bancário					
0324087064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000054	91708	2.259,41	0,00
		Déb.Bancário					
0324087073	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	72,22
		Déb.Bancário					
0324087073	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	72,22
		Déb.Bancário					
0324087073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	72,22	0,00
		Déb.Bancário					
0324087073	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	72,22
		Déb.Bancário					
0324087073	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	72,22
		Déb.Bancário					
0324087073	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	72,22	0,00
		Déb.Bancário					
0324087073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	72,22	0,00
		Déb.Bancário					
0324087073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	72,22	0,00
		Déb.Bancário					
0324087082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,65	0,00
		Déb.Bancário					
0324087082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,65
		Déb.Bancário					
0324087082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,65	0,00
		Déb.Bancário					
0324087082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,65	0,00
		Déb.Bancário					
0324087082	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,65
		Déb.Bancário					
0324087082	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,65	0,00
		Déb.Bancário					
0324087082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,65
		Déb.Bancário					
0324087082	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,65
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324087091	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000054	89286	0,00	70,48
		Déb.Bancário					
0324087091	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000054	89301	0,00	70,48
		Déb.Bancário					
0324087091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000054	89302	70,48	0,00
		Déb.Bancário					
0324087091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000054	89287	70,48	0,00
		Déb.Bancário					
0324087091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000054	91708	70,48	0,00
		Déb.Bancário					
0324087091	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000054	89770	0,00	70,48
		Déb.Bancário					
0324087091	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000054	86290	0,00	70,48
		Déb.Bancário					
0324087091	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000054	45015	70,48	0,00
		Déb.Bancário					
0324087100	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000056	89770	0,00	72,22
		Déb.Bancário					
0324087100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000056	89287	72,22	0,00
		Déb.Bancário					
0324087100	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000056	86290	0,00	72,22
		Déb.Bancário					
0324087100	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000056	45015	72,22	0,00
		Déb.Bancário					
0324087100	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000056	89301	0,00	72,22
		Déb.Bancário					
0324087100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000056	89302	72,22	0,00
		Déb.Bancário					
0324087100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000056	91708	72,22	0,00
		Déb.Bancário					
0324087100	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000056	89286	0,00	72,22
		Déb.Bancário					
0324087109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000056	89302	491,17	0,00
		Déb.Bancário					
0324087109	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000056	89286	0,00	491,17
		Déb.Bancário					
0324087109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000056	89287	491,17	0,00
		Déb.Bancário					
0324087109	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000056	89301	0,00	491,17
		Déb.Bancário					
0324087109	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000056	86290	0,00	491,17
		Déb.Bancário					
0324087109	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000056	45015	491,17	0,00
		Déb.Bancário					
0324087109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000056	91708	491,17	0,00
		Déb.Bancário					
0324087109	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000056	89770	0,00	491,17
		Déb.Bancário					
0324087118	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000066	89301	0,00	2.088,16
		Déb.Bancário					
0324087118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000066	89287	2.088,16	0,00
		Déb.Bancário					
0324087118	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000066	89286	0,00	2.088,16
		Déb.Bancário					
0324087118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000066	89302	2.088,16	0,00
		Déb.Bancário					
0324087118	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000066	45015	2.088,16	0,00
		Déb.Bancário					
0324087118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000066	91708	2.088,16	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324087118	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000066	89770	0,00	2.088,16
		Déb.Bancário					
0324087118	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000066	86290	0,00	2.088,16
		Déb.Bancário					
0324087127	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000067	89286	0,00	110,47
		Déb.Bancário					
0324087127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000067	89287	110,47	0,00
		Déb.Bancário					
0324087127	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000067	86290	0,00	110,47
		Déb.Bancário					
0324087127	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000067	45015	110,47	0,00
		Déb.Bancário					
0324087127	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000067	89770	0,00	110,47
		Déb.Bancário					
0324087127	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000067	89301	0,00	110,47
		Déb.Bancário					
0324087127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000067	89302	110,47	0,00
		Déb.Bancário					
0324087127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000067	91708	110,47	0,00
		Déb.Bancário					
0324087136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	171,00	0,00
		Déb.Bancário					
0324087136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	171,00	0,00
		Déb.Bancário					
0324087136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	171,00
		Déb.Bancário					
0324087136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	171,00
		Déb.Bancário					
0324087136	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	171,00	0,00
		Déb.Bancário					
0324087136	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	171,00
		Déb.Bancário					
0324087136	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	171,00
		Déb.Bancário					
0324087136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	171,00	0,00
		Déb.Bancário					
0324087145	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	1.392,11
		Déb.Bancário					
0324087145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	1.392,11	0,00
		Déb.Bancário					
0324087145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	1.392,11	0,00
		Déb.Bancário					
0324087145	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	1.392,11
		Déb.Bancário					
0324087145	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	1.392,11	0,00
		Déb.Bancário					
0324087145	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	1.392,11
		Déb.Bancário					
0324087145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	1.392,11	0,00
		Déb.Bancário					
0324087145	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	1.392,11
		Déb.Bancário					
0324087154	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	1.364,41	0,00
		Déb.Bancário					
0324087154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	1.364,41	0,00
		Déb.Bancário					
0324087154	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	1.364,41
		Déb.Bancário					
0324087154	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	1.364,41
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324087154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	1.364,41	0,00
		Déb.Bancário					
0324087154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	1.364,41	0,00
		Déb.Bancário					
0324087154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	1.364,41
		Déb.Bancário					
0324087154	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	1.364,41
		Déb.Bancário					
0324087163	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	1.838,97
		Déb.Bancário					
0324087163	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	1.838,97
		Déb.Bancário					
0324087163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	1.838,97	0,00
		Déb.Bancário					
0324087163	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	1.838,97
		Déb.Bancário					
0324087163	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	1.838,97
		Déb.Bancário					
0324087163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	1.838,97	0,00
		Déb.Bancário					
0324087163	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	1.838,97	0,00
		Déb.Bancário					
0324087163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	1.838,97	0,00
		Déb.Bancário					
0324087172	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	132,88
		Déb.Bancário					
0324087172	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	132,88	0,00
		Déb.Bancário					
0324087172	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	132,88
		Déb.Bancário					
0324087172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	132,88	0,00
		Déb.Bancário					
0324087172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	132,88
		Déb.Bancário					
0324087172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	132,88	0,00
		Déb.Bancário					
0324087172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	132,88	0,00
		Déb.Bancário					
0324087172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	132,88
		Déb.Bancário					
0324087181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	220,19	0,00
		Déb.Bancário					
0324087181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	220,19
		Déb.Bancário					
0324087181	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	220,19
		Déb.Bancário					
0324087181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	220,19	0,00
		Déb.Bancário					
0324087181	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	220,19	0,00
		Déb.Bancário					
0324087181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	220,19
		Déb.Bancário					
0324087181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	220,19	0,00
		Déb.Bancário					
0324087181	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	220,19
		Déb.Bancário					
0324087190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000309	89301	4.224,50	0,00
0324087190	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000309	87699	0,00	4.224,50
0324087190	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000309	86290	4.224,50	0,00
0324087190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000309	89770	4.224,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324087190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000309	89768	0,00	4.224,50
0324087190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000309	89284	0,00	4.224,50
0324087190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000309	89286	4.224,50	0,00
0324087190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000309	89299	0,00	4.224,50
0324087200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000309	89286	0,00	254,77
		nf 39					
0324087200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000309	89287	254,77	0,00
		nf 39					
0324087200	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000309	89770	0,00	254,77
		nf 39					
0324087200	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000309	86290	0,00	254,77
		nf 39					
0324087200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000309	89302	254,77	0,00
		nf 39					
0324087200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000309	89301	0,00	254,77
		nf 39					
0324087200	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000309	45003	254,77	0,00
		nf 39					
0324087200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000309	89771	254,77	0,00
		nf 39					
0324087209	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	1.045,20
		Déb.Bancário					
0324087209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	1.045,20	0,00
		Déb.Bancário					
0324087209	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	1.045,20
		Déb.Bancário					
0324087209	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	1.045,20	0,00
		Déb.Bancário					
0324087209	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	1.045,20
		Déb.Bancário					
0324087209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	1.045,20	0,00
		Déb.Bancário					
0324087209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	1.045,20	0,00
		Déb.Bancário					
0324087209	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	1.045,20
		Déb.Bancário					
0324087218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,65	0,00
		Déb.Bancário					
0324087218	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,65
		Déb.Bancário					
0324087218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,65	0,00
		Déb.Bancário					
0324087218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,65
		Déb.Bancário					
0324087218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,65	0,00
		Déb.Bancário					
0324087218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,65
		Déb.Bancário					
0324087218	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,65
		Déb.Bancário					
0324087218	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,65	0,00
		Déb.Bancário					
0324087227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000852	89299	0,00	8.514,20
0324087227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000852	89284	0,00	8.514,20
0324087227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000852	89301	8.514,20	0,00
0324087227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000852	89768	0,00	8.514,20
0324087227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000852	89770	8.514,20	0,00
0324087227	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000852	87699	0,00	8.514,20
0324087227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000852	89286	8.514,20	0,00
0324087227	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000852	86290	8.514,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324087236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,65
		Déb.Bancário					
0324087236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,65	0,00
		Déb.Bancário					
0324087236	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,65
		Déb.Bancário					
0324087236	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,65	0,00
		Déb.Bancário					
0324087236	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,65
		Déb.Bancário					
0324087236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,65
		Déb.Bancário					
0324087236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,65	0,00
		Déb.Bancário					
0324087236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,65	0,00
		Déb.Bancário					
0324087245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,65	0,00
		Déb.Bancário					
0324087245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,65
		Déb.Bancário					
0324087245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,65
		Déb.Bancário					
0324087245	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,65	0,00
		Déb.Bancário					
0324087245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,65	0,00
		Déb.Bancário					
0324087245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,65
		Déb.Bancário					
0324087245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,65	0,00
		Déb.Bancário					
0324087245	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,65
		Déb.Bancário					
0324087254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,65	0,00
		Déb.Bancário					
0324087254	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,65	0,00
		Déb.Bancário					
0324087254	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,65
		Déb.Bancário					
0324087254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,65
		Déb.Bancário					
0324087254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,65	0,00
		Déb.Bancário					
0324087254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,65
		Déb.Bancário					
0324087254	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,65
		Déb.Bancário					
0324087254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,65	0,00
		Déb.Bancário					
0324087263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,65	0,00
		Déb.Bancário					
0324087263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,65
		Déb.Bancário					
0324087263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,65	0,00
		Déb.Bancário					
0324087263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,65
		Déb.Bancário					
0324087263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,65	0,00
		Déb.Bancário					
0324087263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,65
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324087263	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,65
		Déb.Bancário					
0324087263	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,65	0,00
		Déb.Bancário					
0324087273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,65	0,00
		Déb.Bancário					
0324087273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,65
		Déb.Bancário					
0324087273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,65	0,00
		Déb.Bancário					
0324087273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,65
		Déb.Bancário					
0324087273	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,65
		Déb.Bancário					
0324087273	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,65	0,00
		Déb.Bancário					
0324087273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,65	0,00
		Déb.Bancário					
0324087273	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,65
		Déb.Bancário					
0324087282	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,10	0,00
		Déb.Bancário					
0324087282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,10	0,00
		Déb.Bancário					
0324087282	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,10
		Déb.Bancário					
0324087282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,10	0,00
		Déb.Bancário					
0324087282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,10
		Déb.Bancário					
0324087282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,10	0,00
		Déb.Bancário					
0324087282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,10
		Déb.Bancário					
0324087282	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,10
		Déb.Bancário					
0324087291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,65	0,00
		Déb.Bancário					
0324087291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,65	0,00
		Déb.Bancário					
0324087291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,65	0,00
		Déb.Bancário					
0324087291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,65
		Déb.Bancário					
0324087291	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,65
		Déb.Bancário					
0324087291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,65
		Déb.Bancário					
0324087291	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,65	0,00
		Déb.Bancário					
0324087291	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,65
		Déb.Bancário					
0324087300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000064	89286	0,00	846,52
		Déb.Bancário					
0324087300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000064	89301	0,00	846,52
		Déb.Bancário					
0324087300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000064	89302	846,52	0,00
		Déb.Bancário					
0324087300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000064	89287	846,52	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324087300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000064	91708	846,52	0,00
		Déb.Bancário					
0324087300	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000064	89770	0,00	846,52
		Déb.Bancário					
0324087300	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000064	86290	0,00	846,52
		Déb.Bancário					
0324087300	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000064	45015	846,52	0,00
		Déb.Bancário					
0324087309	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000061	89286	0,00	176,49
		Déb.Bancário					
0324087309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000061	89287	176,49	0,00
		Déb.Bancário					
0324087309	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000061	86290	0,00	176,49
		Déb.Bancário					
0324087309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000061	89302	176,49	0,00
		Déb.Bancário					
0324087309	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000061	89301	0,00	176,49
		Déb.Bancário					
0324087309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000061	91708	176,49	0,00
		Déb.Bancário					
0324087309	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000061	45015	176,49	0,00
		Déb.Bancário					
0324087309	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000061	89770	0,00	176,49
		Déb.Bancário					
0324087318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000060	89302	207,28	0,00
		Déb.Bancário					
0324087318	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000060	45015	207,28	0,00
		Déb.Bancário					
0324087318	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000060	86290	0,00	207,28
		Déb.Bancário					
0324087318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000060	89301	0,00	207,28
		Déb.Bancário					
0324087318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000060	89287	207,28	0,00
		Déb.Bancário					
0324087318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000060	89286	0,00	207,28
		Déb.Bancário					
0324087318	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000060	89770	0,00	207,28
		Déb.Bancário					
0324087318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000060	91708	207,28	0,00
		Déb.Bancário					
0324087327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000058	89301	0,00	21,65
		Déb.Bancário					
0324087327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000058	89287	21,65	0,00
		Déb.Bancário					
0324087327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000058	89286	0,00	21,65
		Déb.Bancário					
0324087327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000058	89302	21,65	0,00
		Déb.Bancário					
0324087327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000058	91708	21,65	0,00
		Déb.Bancário					
0324087327	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000058	89770	0,00	21,65
		Déb.Bancário					
0324087327	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000058	86290	0,00	21,65
		Déb.Bancário					
0324087327	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000058	45015	21,65	0,00
		Déb.Bancário					
0324087336	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000062	89770	0,00	1.287,87
		Déb.Bancário					
0324087336	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000062	45015	1.287,87	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324087336	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000062	86290	0,00	1.287,87
0324087336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000062	89287	1.287,87	0,00
0324087336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000062	89286	0,00	1.287,87
0324087336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000062	91708	1.287,87	0,00
0324087336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000062	89302	1.287,87	0,00
0324087336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000062	89301	0,00	1.287,87
0324087345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancári	Pagto Emp	2023/000846	89287	4.589,36	0,00
0324087345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancári	Pagto Emp	2023/000846	89301	0,00	4.589,36
0324087345	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancári	Pagto Emp	2023/000846	89488	0,00	4.589,36
0324087345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancári	Pagto Emp	2023/000846	89302	4.589,36	0,00
0324087345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancári	Pagto Emp	2023/000846	89286	0,00	4.589,36
0324087345	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancári	Pagto Emp	2023/000846	45015	4.589,36	0,00
0324087345	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancári	Pagto Emp	2023/000846	86593	0,00	4.589,36
0324087345	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancári	Pagto Emp	2023/000846	89770	0,00	4.589,36
0324087345	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancári	Pagto Emp	2023/000846	89881	4.589,36	0,00
0324087345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancári	Pagto Emp	2023/000846	91708	4.589,36	0,00
0324087356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000289	89301	195,00	0,00
0324087356	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/000289	86290	195,00	0,00
0324087356	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000289	87531	0,00	195,00
0324087356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000289	89768	0,00	195,00
0324087356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000289	89770	195,00	0,00
0324087356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000289	89299	0,00	195,00
0324087356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000289	89284	0,00	195,00
0324087356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000289	89286	195,00	0,00
0324087365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000294	89768	0,00	502,92
0324087365	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000294	89770	502,92	0,00
0324087365	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000294	86290	502,92	0,00
0324087365	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000294	89286	502,92	0,00
0324087365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000294	89299	0,00	502,92
0324087365	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000294	40469	0,00	502,92
0324087365	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000294	89301	502,92	0,00
0324087365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000294	89284	0,00	502,92
0324087374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000300	89770	366,00	0,00
0324087374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000300	89768	0,00	366,00
0324087374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000300	89301	366,00	0,00
0324087374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000300	89299	0,00	366,00
0324087374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000300	89286	366,00	0,00
0324087374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000300	89284	0,00	366,00
0324087374	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000300	87652	0,00	366,00
0324087374	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000300	86290	366,00	0,00
0324087383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000185	89770	288,00	0,00
0324087383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000185	89284	0,00	288,00
0324087383	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000185	86290	288,00	0,00
0324087383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000185	89286	288,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324087383	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000185	87652	0,00	288,00
0324087383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000185	89301	288,00	0,00
0324087383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000185	89299	0,00	288,00
0324087383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000185	89768	0,00	288,00
0324087393	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000185	45003	5,76	0,00
		nf 000006					
0324087393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000185	89771	5,76	0,00
		nf 000006					
0324087393	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000185	89770	0,00	5,76
		nf 000006					
0324087393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000185	89302	5,76	0,00
		nf 000006					
0324087393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000185	89301	0,00	5,76
		nf 000006					
0324087393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000185	89287	5,76	0,00
		nf 000006					
0324087393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000185	89286	0,00	5,76
		nf 000006					
0324087393	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000185	86290	0,00	5,76
		nf 000006					
0324087412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89770	349,84	0,00
0324087412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89768	0,00	349,84
0324087412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89301	349,84	0,00
0324087412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000223	89299	0,00	349,84
0324087412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89286	349,84	0,00
0324087412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000223	89284	0,00	349,84
0324087412	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000223	87512	0,00	349,84
0324087412	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000223	86290	349,84	0,00
0324087421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	101,38	0,00
0324087421	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000220	86290	101,38	0,00
0324087421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	101,38
0324087421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	101,38
0324087421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	101,38
0324087421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	101,38	0,00
0324087421	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87512	0,00	101,38
0324087421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	101,38	0,00
0324087430	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87512	0,00	149,29
0324087430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	149,29	0,00
0324087430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	149,29
0324087430	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000220	86290	149,29	0,00
0324087430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	149,29	0,00
0324087430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	149,29
0324087430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	149,29	0,00
0324087430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	149,29
0324087439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	206,17	0,00
0324087439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	206,17
0324087439	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000220	86290	206,17	0,00
0324087439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	206,17	0,00
0324087439	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87512	0,00	206,17
0324087439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	206,17
0324087439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	206,17	0,00
0324087439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	206,17
0324087448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	15,00
0324087448	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	15,00	0,00
0324087448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	15,00
0324087448	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	15,00
0324087448	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	15,00	0,00
0324087448	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	15,00	0,00
0324087448	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	15,00	0,00
0324087448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	15,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324087457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	280,00	0,00
0324087457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	280,00
0324087457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	280,00
0324087457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	280,00	0,00
0324087457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	280,00	0,00
0324087457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	280,00
0324087457	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	280,00
0324087457	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	280,00	0,00
0324087466	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000655	86290	675,40	0,00
0324087466	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87512	0,00	675,40
0324087466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	675,40	0,00
0324087466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	675,40
0324087466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	675,40	0,00
0324087466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	675,40
0324087466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	675,40
0324087466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	675,40	0,00
0324087475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000872	89301	339,73	0,00
0324087475	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000872	86290	339,73	0,00
0324087475	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000872	87512	0,00	339,73
0324087475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000872	89768	0,00	339,73
0324087475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000872	89770	339,73	0,00
0324087475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000872	89286	339,73	0,00
0324087475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000872	89284	0,00	339,73
0324087475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000872	89299	0,00	339,73
0324087484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000872	89770	482,66	0,00
0324087484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000872	89768	0,00	482,66
0324087484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000872	89301	482,66	0,00
0324087484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000872	89299	0,00	482,66
0324087484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000872	89286	482,66	0,00
0324087484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000872	89284	0,00	482,66
0324087484	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000872	86290	482,66	0,00
0324087484	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000872	87512	0,00	482,66
0324087493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000872	89299	0,00	820,24
0324087493	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000872	86290	820,24	0,00
0324087493	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000872	87512	0,00	820,24
0324087493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000872	89770	820,24	0,00
0324087493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000872	89284	0,00	820,24
0324087493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000872	89286	820,24	0,00
0324087493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000872	89301	820,24	0,00
0324087493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000872	89768	0,00	820,24
0324087502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000658	89299	0,00	220,17
0324087502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89301	220,17	0,00
0324087502	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000658	86290	220,17	0,00
0324087502	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000658	87512	0,00	220,17
0324087502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000658	89284	0,00	220,17
0324087502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89286	220,17	0,00
0324087502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89770	220,17	0,00
0324087502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89768	0,00	220,17
0324087511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89768	0,00	309,45
0324087511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000658	89299	0,00	309,45
0324087511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89286	309,45	0,00
0324087511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89770	309,45	0,00
0324087511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89301	309,45	0,00
0324087511	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000658	86290	309,45	0,00
0324087511	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000658	87512	0,00	309,45
0324087511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000658	89284	0,00	309,45
0324087520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89770	178,54	0,00
0324087520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89768	0,00	178,54
0324087520	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000656	87512	0,00	178,54
0324087520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000656	89284	0,00	178,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324087520	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000656	86290	178,54	0,00
0324087520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89286	178,54	0,00
0324087520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000656	89299	0,00	178,54
0324087520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89301	178,54	0,00
0324087529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000653	89770	225,26	0,00
0324087529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000653	89768	0,00	225,26
0324087529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000653	89301	225,26	0,00
0324087529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000653	89299	0,00	225,26
0324087529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000653	89284	0,00	225,26
0324087529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000653	89286	225,26	0,00
0324087529	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000653	87512	0,00	225,26
0324087529	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000653	86290	225,26	0,00
0324087681	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.982,30	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0324087681	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.982,30
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0324087681	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.982,30	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0324087681	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.982,30	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0324087681	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.982,30
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0324087681	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.982,30
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0324087688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.396,46	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0324087688	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.396,46
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0324087688	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.396,46
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0324087688	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.396,46	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0324087688	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.396,46
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0324087688	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.396,46	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0324087695	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	970,99	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0324087695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	970,99
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0324087695	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	970,99	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0324087695	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	970,99
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0324087695	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	970,99
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0324087695	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	970,99	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0324087702	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	194,19
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0324087702	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	194,19	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0324087702	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	194,19
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0324087702	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	194,19
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0324087702	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	194,19	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0324087702	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	194,19	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324087709	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.002,37
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0324087709	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.002,37	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0324087709	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.002,37
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0324087709	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.002,37	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0324087709	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.002,37	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0324087709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.002,37
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0324087716	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	5.436,21	0,00
		Ref.credito FMAS-PSB/CRAS , cfe.extrato.					
0324087716	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	5.436,21
		Ref.credito FMAS-PSB/CRAS , cfe.extrato.					
0324087716	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.436,21	0,00
		Ref.credito FMAS-PSB/CRAS , cfe.extrato.					
0324087716	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.436,21
		Ref.credito FMAS-PSB/CRAS , cfe.extrato.					
0324087716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.436,21
		Ref.credito FMAS-PSB/CRAS , cfe.extrato.					
0324087716	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.436,21	0,00
		Ref.credito FMAS-PSB/CRAS , cfe.extrato.					
0324088690	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0324088690	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0324089324	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	211,80	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0324089324	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	211,80
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0324090376	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	190,62	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0324090376	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	190,62
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0324111551	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2023/000001	86595	1.150,00	0,00
0324111551	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000001	88148	0,00	1.150,00
0324111551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000001	89286	1.150,00	0,00
0324111551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000001	89299	0,00	1.150,00
0324111551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000001	89284	0,00	1.150,00
0324111551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000001	89301	1.150,00	0,00
0324111551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000001	89768	0,00	1.150,00
0324111551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000001	89770	1.150,00	0,00
0324111560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89301	75,00	0,00
0324111560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000006	89299	0,00	75,00
0324111560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000006	89284	0,00	75,00
0324111560	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000006	87650	0,00	75,00
0324111560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89286	75,00	0,00
0324111560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89770	75,00	0,00
0324111560	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	86595	75,00	0,00
0324111560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89768	0,00	75,00
0324111579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89768	0,00	323,85
0324111579	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000007	86595	323,85	0,00
0324111579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89770	323,85	0,00
0324111579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89286	323,85	0,00
0324111579	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000007	87656	0,00	323,85
0324111579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000007	89284	0,00	323,85
0324111579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000007	89299	0,00	323,85
0324111579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89301	323,85	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
Total						2.132.789,92	2.132.789,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0326088693	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0326088693	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	60,00	60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327087553	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0327087553	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0327087556	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0327087556	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0327087559	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0327087559	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0327087562	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0327087562	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0327087565	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0327087565	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0327087568	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	2,87	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0327087568	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,87
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0327087568	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,87	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0327087568	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	2,87
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0327087573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0327087573	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0327087573	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0327087573	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0327087573	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0327087573	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0327087580	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0327087580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0327087580	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0327087580	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0327087580	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0327087580	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0327087587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0327087587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0327087587	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0327087587	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327087587	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0327087587	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0327087594	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	120,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0327087594	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	120,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0327087594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	120,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0327087594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	120,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0327087594	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	120,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0327087594	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	120,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0327087601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.043,05
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0327087601	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.043,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0327087601	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3.043,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0327087601	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.043,05
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0327087601	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.043,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0327087601	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3.043,05
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0327087608	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0327087608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0327087608	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0327087608	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0327087608	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0327087608	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0327087615	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	301,82
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0327087615	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	301,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0327087615	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	301,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0327087615	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	301,82
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0327087615	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	301,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0327087615	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	301,82
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0327087615	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	301,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0327087615	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	301,82
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0327087624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,25
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0327087624	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327087624	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,25
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0327087624	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0327087624	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	29,25
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0327087624	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	29,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0327087624	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	29,25
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0327087624	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	29,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0327087633	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.026,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 125/2023 - Dispensa por Limite					
0327087633	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.026,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 125/2023 - Dispensa por Limite					
0327087633	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.026,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 125/2023 - Dispensa por Limite					
0327087633	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.026,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 125/2023 - Dispensa por Limite					
0327087638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.896,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 126/2023 - Dispensa por Limite					
0327087638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.896,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 126/2023 - Dispensa por Limite					
0327087638	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.896,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 126/2023 - Dispensa por Limite					
0327087638	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.896,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 126/2023 - Dispensa por Limite					
0327087643	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000294	89768	0,00	5,08
0327087643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000294	89766	5,08	0,00
0327087643	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000294	89299	0,00	5,08
0327087643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000294	89245	5,08	0,00
0327087643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000294	89278	5,08	0,00
0327087643	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000294	89284	0,00	5,08
0327087650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000890	89295	0,00	1.026,00
0327087650	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000890	89278	1.026,00	0,00
0327087650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000890	89281	0,00	1.026,00
0327087650	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000890	89245	1.026,00	0,00
0327087650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000890	89768	1.026,00	0,00
0327087650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000890	89766	0,00	1.026,00
0327087650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000890	89299	1.026,00	0,00
0327087650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000890	89284	1.026,00	0,00
0327087650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000890	89278	0,00	1.026,00
0327087650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000890	89245	0,00	1.026,00
0327087662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000891	89245	0,00	298,00
0327087662	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000891	89284	298,00	0,00
0327087662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000891	89278	0,00	298,00
0327087662	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000891	89299	298,00	0,00
0327087662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000891	89766	0,00	298,00
0327087662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000891	89768	298,00	0,00
0327087669	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000892	89295	0,00	9.896,00
0327087669	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000892	89278	9.896,00	0,00
0327087669	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000892	89281	0,00	9.896,00
0327087669	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000892	89245	9.896,00	0,00
0327087669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000892	89768	9.896,00	0,00
0327087669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000892	89766	0,00	9.896,00
0327087669	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000892	89299	9.896,00	0,00
0327087669	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000892	89284	9.896,00	0,00
0327087669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000892	89278	0,00	9.896,00
0327087669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000892	89245	0,00	9.896,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327087723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	549,37
		Ref.credito FARMAC.BASICA/ESTADO , cfe.extrato.					
0327087723	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	549,37	0,00
		Ref.credito FARMAC.BASICA/ESTADO , cfe.extrato.					
0327087723	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88923	549,37	0,00
		Ref.credito FARMAC.BASICA/ESTADO , cfe.extrato.					
0327087723	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	549,37	0,00
		Ref.credito FARMAC.BASICA/ESTADO , cfe.extrato.					
0327087723	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	549,37
		Ref.credito FARMAC.BASICA/ESTADO , cfe.extrato.					
0327087723	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45023	0,00	549,37
		Ref.credito FARMAC.BASICA/ESTADO , cfe.extrato.					
0327087730	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	549,37
		Ref.credito FARMAC.BASICA/ESTADO , cfe.extrato.					
0327087730	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	549,37	0,00
		Ref.credito FARMAC.BASICA/ESTADO , cfe.extrato.					
0327087730	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88923	549,37	0,00
		Ref.credito FARMAC.BASICA/ESTADO , cfe.extrato.					
0327087730	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45023	0,00	549,37
		Ref.credito FARMAC.BASICA/ESTADO , cfe.extrato.					
0327087730	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	549,37
		Ref.credito FARMAC.BASICA/ESTADO , cfe.extrato.					
0327087730	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	549,37	0,00
		Ref.credito FARMAC.BASICA/ESTADO , cfe.extrato.					
0327087737	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	3.931,38	0,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0327087737	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.931,38	0,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0327087737	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.931,38
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0327087737	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.931,38	0,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0327087737	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.931,38
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0327087737	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	3.931,38
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0327087744	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.701,59
		Ref.credito NASF/DELIBER.136/2021-ESTADO, cfe.extrato.					
0327087744	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.701,59	0,00
		Ref.credito NASF/DELIBER.136/2021-ESTADO, cfe.extrato.					
0327087744	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	2.701,59	0,00
		Ref.credito NASF/DELIBER.136/2021-ESTADO, cfe.extrato.					
0327087744	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	2.701,59
		Ref.credito NASF/DELIBER.136/2021-ESTADO, cfe.extrato.					
0327087744	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.701,59
		Ref.credito NASF/DELIBER.136/2021-ESTADO, cfe.extrato.					
0327087744	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.701,59	0,00
		Ref.credito NASF/DELIBER.136/2021-ESTADO, cfe.extrato.					
0327087751	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	911,60	0,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0327087751	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	911,60
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0327087751	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	911,60
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0327087751	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	911,60	0,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0327087751	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	911,60
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0327087751	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	911,60	0,00
		Ref.credito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327087758	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.370,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0327087758	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.370,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0327087758	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.370,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0327087758	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.370,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0327087763	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.370,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0327087763	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.370,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0327087763	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.370,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0327087763	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.370,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0327087777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000659		89770	247,69	0,00
0327087777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000659		89768	0,00	247,69
0327087777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000659		89301	247,69	0,00
0327087777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000659		89299	0,00	247,69
0327087777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000659		89286	247,69	0,00
0327087777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000659		89284	0,00	247,69
0327087777	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000659		87512	0,00	247,69
0327087777	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000659		86290	247,69	0,00
0327087786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000665		89770	301,56	0,00
0327087786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000665		89768	0,00	301,56
0327087786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000665		89301	301,56	0,00
0327087786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000665		89299	0,00	301,56
0327087786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000665		89286	301,56	0,00
0327087786	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000665		86290	301,56	0,00
0327087786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000665		89284	0,00	301,56
0327087786	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000665		87512	0,00	301,56
0327087795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000659		89768	0,00	172,07
0327087795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000659		89299	0,00	172,07
0327087795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000659		89286	172,07	0,00
0327087795	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000659		87512	0,00	172,07
0327087795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000659		89284	0,00	172,07
0327087795	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000659		86290	172,07	0,00
0327087795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000659		89301	172,07	0,00
0327087795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000659		89770	172,07	0,00
0327087804	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	550,00	0,00
0327087804	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	550,00
0327087804	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	550,00
0327087804	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	550,00	0,00
0327087809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
0327087809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	35,50
0327087809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	35,50	0,00
0327087809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	35,50
0327087809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50
0327087809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	35,50	0,00
0327087809	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	35,50	0,00
0327087809	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	35,50
0327087818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	65,00
0327087818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	65,00	0,00
0327087818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	65,00
0327087818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	65,00	0,00
0327087818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	65,00
0327087818	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	65,00
0327087818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	65,00	0,00
0327087818	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	65,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327087827	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0327087827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0327087827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0327087827	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0327087827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0327087827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0327087827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0327087827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0327087836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0327087836	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0327087836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0327087836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0327087836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0327087836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0327087836	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0327087836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0327087845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0327087845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0327087845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0327087845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0327087845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0327087845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0327087845	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0327087845	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0327087854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0327087854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0327087854	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0327087854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0327087854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0327087854	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0327087854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0327087854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0327087863	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0327087863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0327087863	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0327087863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0327087863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0327087863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0327087863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0327087863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0327087872	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0327087872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0327087872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0327087872	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0327087872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0327087872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0327087872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0327087872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0327087881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0327087881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0327087881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0327087881	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0327087881	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0327087881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0327087881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0327087881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0327087890	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/001080	40469	0,00	79,02
0327087890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/001080	89770	79,02	0,00
0327087890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/001080	89768	0,00	79,02
0327087890	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/001080	89305	0,00	79,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327087890	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos 2022/001080		89307	79,02	0,00
0327087890	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liq Restos 2022/001080		86290	79,02	0,00
0327087897	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.505,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0327087897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.505,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0327087897	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.505,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0327087897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.505,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0327087902	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000293		40469	0,00	860,40
0327087902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000293		89770	860,40	0,00
0327087902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000293		89768	0,00	860,40
0327087902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000293		89301	860,40	0,00
0327087902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000293		89299	0,00	860,40
0327087902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000293		89286	860,40	0,00
0327087902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000293		89284	0,00	860,40
0327087902	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao 2023/000293		86290	860,40	0,00
0327087911	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto 2022/001080		89768	0,00	8,78
0327087911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto 2022/001080		89766	8,78	0,00
0327087911	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto 2022/001080		89305	0,00	8,78
0327087911	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto 2022/001080		89316	8,78	0,00
0327087916	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.565,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 571/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0327087916	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.565,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 571/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0327087916	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.565,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 571/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0327087916	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.565,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 571/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0327087957	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0327087957	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0327087957	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0327087957	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0327087962	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	399,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0327087962	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	399,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0327087962	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	399,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0327087962	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	399,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0327087967	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao 2023/000302		86290	399,00	0,00
0327087967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000302		89284	0,00	399,00
0327087967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000302		89286	399,00	0,00
0327087967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000302		89299	0,00	399,00
0327087967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000302		89301	399,00	0,00
0327087967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000302		89768	0,00	399,00
0327087967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000302		89770	399,00	0,00
0327087967	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000302		40469	0,00	399,00
0327087976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000290		89299	0,00	737,90
0327087976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000290		89301	737,90	0,00
0327087976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000290		89284	0,00	737,90
0327087976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000290		89286	737,90	0,00
0327087976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000290		89770	737,90	0,00
0327087976	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao 2023/000290		86290	737,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327087976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000290	89768	0,00	737,90
0327087976	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000290	40469	0,00	737,90
0327087985	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000632	87516	0,00	40,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.061/2023.					
0327087985	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000632	89883	40,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.061/2023.					
0327087985	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000632	89881	0,00	40,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.061/2023.					
0327087985	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/000632	85174	40,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.061/2023.					
0327087990	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/000632	89488	460,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.061/2023.					
0327087990	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/000632	89881	0,00	460,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.061/2023.					
0327087990	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/000632	86593	460,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.061/2023.					
0327087990	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/000632	45015	0,00	460,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.061/2023.					
0327087995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000632	91708	0,00	460,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.061/2023.					
0327087995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/000632	89301	460,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.061/2023.					
0327087995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000632	89302	0,00	460,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.061/2023.					
0327087995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000632	89287	0,00	460,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.061/2023.					
0327087995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/000632	89286	460,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.061/2023.					
0327087995	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/000632	89770	460,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.061/2023.					
0327088002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/000632	89770	0,00	460,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.061/2023.					
0327088002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000632	89286	0,00	460,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.061/2023.					
0327088002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000632	89284	460,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.061/2023.					
0327088002	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/000632	86593	0,00	460,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.061/2023.					
0327088002	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000632	85174	460,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.061/2023.					
0327088002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000632	89299	460,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.061/2023.					
0327088002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000632	89301	0,00	460,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.061/2023.					
0327088002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000632	89768	460,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.061/2023.					
0327088011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000632	89278	460,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.061/2023.					
0327088011	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/000632	89284	0,00	460,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.061/2023.					
0327088011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000632	89245	460,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.061/2023.					
0327088011	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/000632	89299	0,00	460,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.061/2023.					
0327088011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000632	89766	460,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.061/2023.					
0327088011	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000632	89768	0,00	460,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.061/2023.					
0327088018	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	324,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327088018	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	324,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0327088018	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	324,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0327088018	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	324,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0327088023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000299	89770	39,78	0,00
0327088023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000299	89768	0,00	39,78
0327088023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000299	89301	39,78	0,00
0327088023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000299	89299	0,00	39,78
0327088023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000299	89284	0,00	39,78
0327088023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000299	89286	39,78	0,00
0327088023	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000299	87516	0,00	39,78
0327088023	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000299	86290	39,78	0,00
0327088032	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000876	86290	9.477,00	0,00
0327088032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000876	89770	9.477,00	0,00
0327088032	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000876	87652	0,00	9.477,00
0327088032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000876	89284	0,00	9.477,00
0327088032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000876	89286	9.477,00	0,00
0327088032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000876	89768	0,00	9.477,00
0327088032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000876	89301	9.477,00	0,00
0327088032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000876	89299	0,00	9.477,00
0327088041	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	11,10	0,00
0327088041	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	11,10	0,00
0327088041	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	11,10	0,00
0327088041	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	11,10
0327088041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	11,10
0327088041	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	11,10	0,00
0327088041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	11,10
0327088041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	11,10
0327088050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	11,10	0,00
		Déb. banc.					
0327088050	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	11,10
		Déb. banc.					
0327088050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	11,10	0,00
		Déb. banc.					
0327088050	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	11,10
		Déb. banc.					
0327088050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	11,10	0,00
		Déb. banc.					
0327088050	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	11,10
		Déb. banc.					
0327088050	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	11,10
		Déb. banc.					
0327088050	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	11,10	0,00
		Déb. banc.					
0327088059	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	451,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0327088059	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	451,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0327088059	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	451,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0327088059	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	451,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0327088064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89770	245,13	0,00
0327088064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89768	0,00	245,13
0327088064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000223	89284	0,00	245,13
0327088064	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	86290	245,13	0,00
0327088064	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000223	87652	0,00	245,13
0327088064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89286	245,13	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327088064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000223	89299	0,00	245,13
0327088064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89301	245,13	0,00
0327088073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89301	325,76	0,00
0327088073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89770	325,76	0,00
0327088073	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	86290	325,76	0,00
0327088073	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000223	87652	0,00	325,76
0327088073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89768	0,00	325,76
0327088073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000223	89284	0,00	325,76
0327088073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89286	325,76	0,00
0327088073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000223	89299	0,00	325,76
0327088082	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	337,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0327088082	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	337,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0327088082	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	337,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0327088082	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	337,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0327088087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	183,76	0,00
0327088087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	183,76	0,00
0327088087	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000220	86290	183,76	0,00
0327088087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	183,76
0327088087	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87656	0,00	183,76
0327088087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	183,76
0327088087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	183,76	0,00
0327088087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	183,76
0327088096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	35,50	0,00
0327088096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	35,50
0327088096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	35,50	0,00
0327088096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	35,50
0327088096	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	35,50
0327088096	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	35,50	0,00
0327088096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	35,50	0,00
0327088096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	35,50
0327088105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000893	89768	337,80	0,00
0327088105	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000893	89299	337,80	0,00
0327088105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000893	89766	0,00	337,80
0327088105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000893	89245	0,00	337,80
0327088105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000893	89284	337,80	0,00
0327088105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000893	89278	0,00	337,80
0327088105	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000893	89245	337,80	0,00
0327088105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000893	89281	0,00	337,80
0327088105	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000893	89278	337,80	0,00
0327088105	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000893	89295	0,00	337,80
0327088117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000872	89299	0,00	1.302,06
0327088117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000872	89284	0,00	1.302,06
0327088117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000872	89301	1.302,06	0,00
0327088117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000872	89768	0,00	1.302,06
0327088117	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000872	87512	0,00	1.302,06
0327088117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000872	89770	1.302,06	0,00
0327088117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000872	89286	1.302,06	0,00
0327088117	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000872	86290	1.302,06	0,00
0327088126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000872	89770	337,80	0,00
0327088126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000872	89768	0,00	337,80
0327088126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000872	89301	337,80	0,00
0327088126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000872	89299	0,00	337,80
0327088126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000872	89286	337,80	0,00
0327088126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000872	89284	0,00	337,80
0327088126	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000872	87512	0,00	337,80
0327088126	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000872	86290	337,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327088135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89770	1.190,06	0,00
0327088135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89768	0,00	1.190,06
0327088135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89301	1.190,06	0,00
0327088135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000656	89299	0,00	1.190,06
0327088135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89286	1.190,06	0,00
0327088135	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000656	86290	1.190,06	0,00
0327088135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000656	89284	0,00	1.190,06
0327088135	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000656	87512	0,00	1.190,06
0327088144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89768	0,00	386,89
0327088144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000658	89299	0,00	386,89
0327088144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89286	386,89	0,00
0327088144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000658	89284	0,00	386,89
0327088144	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000658	87512	0,00	386,89
0327088144	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000658	86290	386,89	0,00
0327088144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89301	386,89	0,00
0327088144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89770	386,89	0,00
0327088153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000658	89299	0,00	291,62
0327088153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89301	291,62	0,00
0327088153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89770	291,62	0,00
0327088153	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000658	86290	291,62	0,00
0327088153	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000658	87512	0,00	291,62
0327088153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000658	89284	0,00	291,62
0327088153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89286	291,62	0,00
0327088153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89768	0,00	291,62
0327088162	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000653	86290	247,98	0,00
0327088162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000653	89770	247,98	0,00
0327088162	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000653	87512	0,00	247,98
0327088162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000653	89286	247,98	0,00
0327088162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000653	89768	0,00	247,98
0327088162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000653	89301	247,98	0,00
0327088162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000653	89284	0,00	247,98
0327088162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000653	89299	0,00	247,98
0327088171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000894	89299	1.370,73	0,00
0327088171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000894	89295	0,00	1.370,73
0327088171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000894	89281	0,00	1.370,73
0327088171	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000894	89278	1.370,73	0,00
0327088171	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000894	89245	1.370,73	0,00
0327088171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000894	89768	1.370,73	0,00
0327088171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000894	89766	0,00	1.370,73
0327088171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000894	89284	1.370,73	0,00
0327088171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000894	89245	0,00	1.370,73
0327088171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000894	89278	0,00	1.370,73
0327088183	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000895	89284	1.370,73	0,00
0327088183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000895	89245	0,00	1.370,73
0327088183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000895	89278	0,00	1.370,73
0327088183	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000895	89299	1.370,73	0,00
0327088183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000895	89768	1.370,73	0,00
0327088183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000895	89766	0,00	1.370,73
0327088183	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000895	89295	0,00	1.370,73
0327088183	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000895	89281	0,00	1.370,73
0327088183	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000895	89278	1.370,73	0,00
0327088183	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000895	89245	1.370,73	0,00
0327088195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000893	89299	0,00	320,98
0327088195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000893	89286	320,98	0,00
0327088195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000893	89284	0,00	320,98
0327088195	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000893	86290	320,98	0,00
0327088195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000893	89768	0,00	320,98
0327088195	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000893	87512	0,00	320,98
0327088195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000893	89770	320,98	0,00
0327088195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000893	89301	320,98	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327088204	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000896	89299	1.505,33	0,00
0327088204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000896	89278	0,00	1.505,33
0327088204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000896	89245	0,00	1.505,33
0327088204	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000896	89284	1.505,33	0,00
0327088204	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000896	89245	1.505,33	0,00
0327088204	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000896	89281	0,00	1.505,33
0327088204	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000896	89278	1.505,33	0,00
0327088204	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000896	89295	0,00	1.505,33
0327088204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000896	89766	0,00	1.505,33
0327088204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000896	89768	1.505,33	0,00
0327088216	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000897	89299	2.565,68	0,00
0327088216	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000897	89295	0,00	2.565,68
0327088216	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000897	89281	0,00	2.565,68
0327088216	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000897	89278	2.565,68	0,00
0327088216	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000897	89245	2.565,68	0,00
0327088216	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000897	89768	2.565,68	0,00
0327088216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000897	89766	0,00	2.565,68
0327088216	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000897	89284	2.565,68	0,00
0327088216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000897	89245	0,00	2.565,68
0327088216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000897	89278	0,00	2.565,68
0327088228	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000898	89299	450,00	0,00
0327088228	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000898	89295	0,00	450,00
0327088228	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000898	89278	450,00	0,00
0327088228	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000898	89281	0,00	450,00
0327088228	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000898	89245	450,00	0,00
0327088228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000898	89278	0,00	450,00
0327088228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000898	89245	0,00	450,00
0327088228	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000898	89284	450,00	0,00
0327088228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000898	89766	0,00	450,00
0327088228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000898	89768	450,00	0,00
0327088240	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000899	89281	0,00	399,00
0327088240	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000899	89245	399,00	0,00
0327088240	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000899	89278	399,00	0,00
0327088240	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000899	89295	0,00	399,00
0327088240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000899	89278	0,00	399,00
0327088240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000899	89245	0,00	399,00
0327088240	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000899	89284	399,00	0,00
0327088240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000899	89766	0,00	399,00
0327088240	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000899	89768	399,00	0,00
0327088240	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000899	89299	399,00	0,00
0327088252	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000900	89284	324,50	0,00
0327088252	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000900	89245	0,00	324,50
0327088252	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000900	89278	0,00	324,50
0327088252	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000900	89295	0,00	324,50
0327088252	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000900	89278	324,50	0,00
0327088252	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000900	89245	324,50	0,00
0327088252	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000900	89281	0,00	324,50
0327088252	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000900	89299	324,50	0,00
0327088252	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000900	89768	324,50	0,00
0327088252	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000900	89766	0,00	324,50
0327088264	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	324,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0327088264	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	324,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0327088264	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	324,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0327088264	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	324,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0327088269	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	324,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327088269	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	324,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0327088269	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	324,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0327088269	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	324,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0327088274	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	83,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0327088274	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	83,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0327088274	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	83,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0327088274	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	83,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0327088279	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	153,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 127/2023 - Inexigibilidade					
0327088279	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	153,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 127/2023 - Inexigibilidade					
0327088279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	153,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 127/2023 - Inexigibilidade					
0327088279	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	153,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 127/2023 - Inexigibilidade					
0327088284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000309	89245	0,00	33,96
0327088284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000309	89284	33,96	0,00
0327088284	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000309	89245	33,96	0,00
0327088284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000309	89278	0,00	33,96
0327088284	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000309	89278	33,96	0,00
0327088284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000309	89281	0,00	33,96
0327088284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000309	89768	33,96	0,00
0327088284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000309	89766	0,00	33,96
0327088284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000309	89295	0,00	33,96
0327088284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000309	89299	33,96	0,00
0327088296	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000310	89284	120,00	0,00
0327088296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000310	89245	0,00	120,00
0327088296	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000310	89295	0,00	120,00
0327088296	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000310	89281	0,00	120,00
0327088296	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000310	89278	120,00	0,00
0327088296	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000310	89245	120,00	0,00
0327088296	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000310	89299	120,00	0,00
0327088296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000310	89766	0,00	120,00
0327088296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000310	89768	120,00	0,00
0327088296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000310	89278	0,00	120,00
0327088308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000311	89295	0,00	451,60
0327088308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000311	89281	0,00	451,60
0327088308	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000311	89278	451,60	0,00
0327088308	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000311	89245	451,60	0,00
0327088308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000311	89245	0,00	451,60
0327088308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000311	89284	451,60	0,00
0327088308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000311	89278	0,00	451,60
0327088308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000311	89768	451,60	0,00
0327088308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000311	89766	0,00	451,60
0327088308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000311	89299	451,60	0,00
0327088320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000901	89245	0,00	324,50
0327088320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000901	89278	0,00	324,50
0327088320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000901	89284	324,50	0,00
0327088320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000901	89768	324,50	0,00
0327088320	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000901	89299	324,50	0,00
0327088320	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000901	89245	324,50	0,00
0327088320	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000901	89295	0,00	324,50
0327088320	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000901	89278	324,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327088320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000901	89281	0,00	324,50
0327088320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000901	89766	0,00	324,50
0327088332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000902	89768	324,50	0,00
0327088332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000902	89766	0,00	324,50
0327088332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000902	89299	324,50	0,00
0327088332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000902	89278	0,00	324,50
0327088332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000902	89284	324,50	0,00
0327088332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000902	89245	0,00	324,50
0327088332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000902	89295	0,00	324,50
0327088332	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000902	89278	324,50	0,00
0327088332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000902	89281	0,00	324,50
0327088332	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000902	89245	324,50	0,00
0327088344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000903	89245	0,00	83,40
0327088344	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000903	89284	83,40	0,00
0327088344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000903	89278	0,00	83,40
0327088344	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000903	89299	83,40	0,00
0327088344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000903	89766	0,00	83,40
0327088344	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000903	89768	83,40	0,00
0327088344	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000903	89245	83,40	0,00
0327088344	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000903	89281	0,00	83,40
0327088344	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000903	89278	83,40	0,00
0327088344	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000903	89295	0,00	83,40
0327088356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000290	89766	12,00	0,00
0327088356	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000290	89284	0,00	12,00
0327088356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000290	89278	12,00	0,00
0327088356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000290	89245	12,00	0,00
0327088356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000290	89768	0,00	12,00
0327088356	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000290	89299	0,00	12,00
0327088363	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0327088363	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0327088467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000223	89768	245,13	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM ORGÃO ERRADO					
0327088467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000223	89286	0,00	245,13
		LIQUIDAÇÃO EM ORGÃO ERRADO					
0327088467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000223	89299	245,13	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM ORGÃO ERRADO					
0327088467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000223	89284	245,13	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM ORGÃO ERRADO					
0327088467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000223	89770	0,00	245,13
		LIQUIDAÇÃO EM ORGÃO ERRADO					
0327088467	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Est Liquid	2023/000223	86290	0,00	245,13
		LIQUIDAÇÃO EM ORGÃO ERRADO					
0327088467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000223	89301	0,00	245,13
		LIQUIDAÇÃO EM ORGÃO ERRADO					
0327088467	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000223	87652	245,13	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM ORGÃO ERRADO					
0327088476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000223	89284	325,76	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM ORGÃO ERRADO					
0327088476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000223	89286	0,00	325,76
		LIQUIDAÇÃO EM ORGÃO ERRADO					
0327088476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000223	89301	0,00	325,76
		LIQUIDAÇÃO EM ORGÃO ERRADO					
0327088476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000223	89299	325,76	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM ORGÃO ERRADO					
0327088476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000223	89768	325,76	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM ORGÃO ERRADO					
0327088476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000223	89770	0,00	325,76
		LIQUIDAÇÃO EM ORGÃO ERRADO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327088476	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000223	87652	325,76	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM ORGÃO ERRADO					
0327088476	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Est Liquid	2023/000223	86290	0,00	325,76
		LIQUIDAÇÃO EM ORGÃO ERRADO					
0327088485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000220	89284	183,76	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM ORGÃO ERRADO					
0327088485	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000220	87656	183,76	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM ORGÃO ERRADO					
0327088485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000220	89301	0,00	183,76
		LIQUIDAÇÃO EM ORGÃO ERRADO					
0327088485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000220	89299	183,76	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM ORGÃO ERRADO					
0327088485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000220	89768	183,76	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM ORGÃO ERRADO					
0327088485	87656	LOCAÇÕES	Est Liquid	2023/000220	86290	0,00	183,76
		LIQUIDAÇÃO EM ORGÃO ERRADO					
0327088485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000220	89770	0,00	183,76
		LIQUIDAÇÃO EM ORGÃO ERRADO					
0327088485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000220	89286	0,00	183,76
		LIQUIDAÇÃO EM ORGÃO ERRADO					
0327088494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000223	89284	0,00	245,13
0327088494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89286	245,13	0,00
0327088494	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000223	86290	245,13	0,00
0327088494	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000223	87512	0,00	245,13
0327088494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000223	89299	0,00	245,13
0327088494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89301	245,13	0,00
0327088494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89768	0,00	245,13
0327088494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89770	245,13	0,00
0327088542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000223	89284	0,00	325,76
0327088542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89286	325,76	0,00
0327088542	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000223	87512	0,00	325,76
0327088542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89301	325,76	0,00
0327088542	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000223	86290	325,76	0,00
0327088542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89768	0,00	325,76
0327088542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89770	325,76	0,00
0327088542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000223	89299	0,00	325,76
0327088551	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87512	0,00	183,76
0327088551	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000220	86290	183,76	0,00
0327088551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	183,76	0,00
0327088551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	183,76
0327088551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	183,76	0,00
0327088551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	183,76
0327088551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	183,76	0,00
0327088551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	183,76
0327088570	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.097,06
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0327088570	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.097,06	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0327088570	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.097,06
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0327088570	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.097,06	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0327088570	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.097,06
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0327088570	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.097,06	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0327088577	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	419,41
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0327088577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	419,41	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327088577	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	419,41
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0327088577	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	419,41	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0327088577	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	419,41
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0327088577	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	419,41	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0327088584	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,07	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0327088584	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,07
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0327088584	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,07	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0327088584	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,07
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0327088584	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	41,07	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0327088584	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	41,07
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0327088591	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	8,21
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0327088591	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	8,21	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0327088591	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	8,21	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0327088591	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	8,21
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0327088591	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	8,21
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0327088591	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	8,21	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0327088598	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.208,61
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0327088598	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.208,61	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0327088598	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.208,61
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0327088598	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.208,61	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0327088598	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.208,61
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0327088598	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.208,61	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0327088696	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0327088696	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0327090379	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.281,39
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0327090379	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.281,39	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0327096008	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	291,23
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0327096008	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	291,23	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
				Total		278.229,47	278.229,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328088366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	125,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0328088366	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	125,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0328088366	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	125,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0328088366	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	125,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0328088366	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	125,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0328088366	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	125,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0328088366	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	125,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0328088366	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	125,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0328088375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.615,66
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0328088375	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.615,66	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0328088375	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.615,66
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0328088375	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.615,66	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0328088375	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	1.615,66
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0328088375	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	1.615,66	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0328088382	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0328088382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0328088382	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	40,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0328088382	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	40,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0328088382	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0328088382	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0328088382	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	40,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0328088382	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	40,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0328088391	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	158,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0328088391	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	158,85
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0328088391	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	158,85
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0328088391	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	158,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0328088391	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	158,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0328088391	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	158,85
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0328088398	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0328088398	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328088398	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0328088398	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0328088398	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0328088398	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	1,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0328088398	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0328088398	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0328088407	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	80,80
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0328088407	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	80,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0328088407	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	80,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0328088407	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	80,80
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0328088407	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,80
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0328088407	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0328088407	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0328088407	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,80
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0328088416	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.814,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 806/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088416	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.814,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 806/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088416	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.814,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 806/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088416	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.814,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 806/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088421	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.494,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 806/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088421	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.494,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 806/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088421	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.494,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 806/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088421	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.494,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 806/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088426	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	610,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 128/2023 - Dispensa por Limite					
0328088426	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	610,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 128/2023 - Dispensa por Limite					
0328088426	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	610,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 128/2023 - Dispensa por Limite					
0328088426	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	610,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 128/2023 - Dispensa por Limite					
0328088431	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	691,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 128/2023 - Dispensa por Limite					
0328088431	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	691,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 128/2023 - Dispensa por Limite					
0328088431	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	691,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 128/2023 - Dispensa por Limite					
0328088431	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	691,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 128/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328088436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000312	89766	0,00	917,88
0328088436	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000312	89768	917,88	0,00
0328088436	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000312	89299	917,88	0,00
0328088436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000312	89245	0,00	917,88
0328088436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000312	89278	0,00	917,88
0328088436	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000312	89284	917,88	0,00
0328088443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000904	89768	1.160,00	0,00
0328088443	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000904	89299	1.160,00	0,00
0328088443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000904	89766	0,00	1.160,00
0328088443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000904	89245	0,00	1.160,00
0328088443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000904	89278	0,00	1.160,00
0328088443	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000904	89284	1.160,00	0,00
0328088450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000905	89278	0,00	1.280,00
0328088450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000905	89245	0,00	1.280,00
0328088450	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000905	89284	1.280,00	0,00
0328088450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000905	89766	0,00	1.280,00
0328088450	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000905	89768	1.280,00	0,00
0328088450	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000905	89299	1.280,00	0,00
0328088457	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	580,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088457	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	580,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088457	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	580,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088457	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	580,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088462	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	223,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088462	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	223,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088462	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	223,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088462	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	223,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088503	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.985,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088503	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.985,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088503	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.985,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088503	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.985,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088508	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.394,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088508	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.394,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088508	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.394,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088508	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.394,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088513	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000313	89281	0,00	610,00
0328088513	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000313	89245	610,00	0,00
0328088513	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000313	89278	610,00	0,00
0328088513	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000313	89295	0,00	610,00
0328088513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000313	89766	0,00	610,00
0328088513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000313	89768	610,00	0,00
0328088513	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000313	89284	610,00	0,00
0328088513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000313	89278	0,00	610,00
0328088513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000313	89245	0,00	610,00
0328088513	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000313	89299	610,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328088525	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000314	89245	691,08	0,00
0328088525	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000314	89281	0,00	691,08
0328088525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000314	89768	691,00	0,00
0328088525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000314	89766	0,00	691,00
0328088525	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000314	89295	0,00	691,08
0328088525	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000314	89278	691,08	0,00
0328088525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000314	89245	0,00	691,00
0328088525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000314	89278	0,00	691,00
0328088525	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000314	89284	691,00	0,00
0328088525	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000314	89299	691,00	0,00
0328088537	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	578,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Dispensa por Limite					
0328088537	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	578,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Dispensa por Limite					
0328088537	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	578,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Dispensa por Limite					
0328088537	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	578,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Dispensa por Limite					
0328088560	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.965,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088560	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.965,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088560	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.965,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088560	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.965,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088565	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.464,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088565	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.464,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088565	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.464,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088565	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.464,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088605	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	209,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088605	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	209,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088605	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	209,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088605	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	209,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088610	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.307,81	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0328088610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.307,81
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0328088610	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.307,81
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0328088610	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	7.307,81	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0328088610	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.307,81	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0328088610	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	7.307,81
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0328088617	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.743,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088617	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.743,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088617	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.743,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328088617	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.743,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088622	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	421,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088622	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	421,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088622	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	421,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088622	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	421,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088645	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000071	91709	97,70	0,00
		Transf. banc.					
0328088645	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000071	89771	0,00	97,70
		Transf. banc.					
0328088645	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000071	45003	0,00	97,70
		Transf. banc.					
0328088645	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000071	45015	97,70	0,00
		Transf. banc.					
0328088650	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000072	91709	13,97	0,00
		Transf. banc.					
0328088650	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000072	45015	13,97	0,00
		Transf. banc.					
0328088650	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000072	45003	0,00	13,97
		Transf. banc.					
0328088650	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000072	89771	0,00	13,97
		Transf. banc.					
0328088655	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	752,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088655	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	752,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088655	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	752,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088655	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	752,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088660	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	827,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088660	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	827,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088660	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	827,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088660	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	827,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000094	89301	0,00	3.158,85
		Déb. banc.					
0328088665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000094	91708	3.158,85	0,00
		Déb. banc.					
0328088665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000094	89286	0,00	3.158,85
		Déb. banc.					
0328088665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000094	89287	3.158,85	0,00
		Déb. banc.					
0328088665	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000094	86290	0,00	3.158,85
		Déb. banc.					
0328088665	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000094	89770	0,00	3.158,85
		Déb. banc.					
0328088665	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000094	45015	3.158,85	0,00
		Déb. banc.					
0328088665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000094	89302	3.158,85	0,00
		Déb. banc.					
0328088674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000094	89301	0,00	451,56
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328088674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000094	89302	451,56	0,00
		Déb. banc.					
0328088674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000094	91708	451,56	0,00
		Déb. banc.					
0328088674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000094	89287	451,56	0,00
		Déb. banc.					
0328088674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000094	89286	0,00	451,56
		Déb. banc.					
0328088674	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000094	86290	0,00	451,56
		Déb. banc.					
0328088674	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000094	45015	451,56	0,00
		Déb. banc.					
0328088674	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000094	89770	0,00	451,56
		Déb. banc.					
0328088683	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	111,67	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 71,72/2023, cfe.extrato.					
0328088683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	111,67
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 71,72/2023, cfe.extrato.					
0328088683	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	111,67	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 71,72/2023, cfe.extrato.					
0328088683	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	111,67
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 71,72/2023, cfe.extrato.					
0328088683	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	111,67	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 71,72/2023, cfe.extrato.					
0328088683	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	111,67
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 71,72/2023, cfe.extrato.					
0328088699	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	97,03	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0328088699	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	97,03
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0328088699	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	97,03	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0328088699	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	97,03
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0328088699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	97,03
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0328088699	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	97,03	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0328088706	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	19,41
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0328088706	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	19,41	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0328088706	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,41
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0328088706	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,41	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0328088706	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,41	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0328088706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,41
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0328088713	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0328088713	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,33
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0328088713	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,33
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0328088713	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0328088713	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	14,33
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328088713	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	14,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0328088720	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 129/2023 - Dispensa por Limite					
0328088720	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 129/2023 - Dispensa por Limite					
0328088720	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 129/2023 - Dispensa por Limite					
0328088720	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 129/2023 - Dispensa por Limite					
0328088725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000892		89299	0,00	9.896,00
0328088725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000892		89301	9.896,00	0,00
0328088725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000892		89284	0,00	9.896,00
0328088725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000892		89286	9.896,00	0,00
0328088725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000892		89770	9.896,00	0,00
0328088725	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000892		87523	0,00	9.896,00
0328088725	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao 2023/000892		86290	9.896,00	0,00
0328088725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000892		89768	0,00	9.896,00
0328088734	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	664,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088734	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	664,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088734	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	664,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088734	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	664,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000800		89768	0,00	11.309,56
0328088739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000800		89299	0,00	11.309,56
0328088739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000800		89284	0,00	11.309,56
0328088739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000800		89301	11.309,56	0,00
0328088739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000800		89770	11.309,56	0,00
0328088739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000800		89286	11.309,56	0,00
0328088739	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000800		87568	0,00	11.309,56
0328088739	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2023/000800		86290	11.309,56	0,00
0328088748	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	519,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088748	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	519,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088748	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	519,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088748	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	519,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328088753	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.550,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 130/2023 - Dispensa por Limite					
0328088753	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.550,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 130/2023 - Dispensa por Limite					
0328088753	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.550,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 130/2023 - Dispensa por Limite					
0328088753	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.550,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 130/2023 - Dispensa por Limite					
0328088758	85767	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Liquidacao 2023/000790		86290	2.219,00	0,00
0328088758	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000790		85767	0,00	2.219,00
0328088758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000790		89286	2.219,00	0,00
0328088758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000790		89770	2.219,00	0,00
0328088758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000790		89301	2.219,00	0,00
0328088758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000790		89284	0,00	2.219,00
0328088758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000790		89299	0,00	2.219,00
0328088758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000790		89768	0,00	2.219,00
0328088767	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 131/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328088767	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 131/2023 - Dispensa por Limite					
0328088767	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 131/2023 - Dispensa por Limite					
0328088767	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 131/2023 - Dispensa por Limite					
0328088772	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	130,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 131/2023 - Dispensa por Limite					
0328088772	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	130,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 131/2023 - Dispensa por Limite					
0328088772	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	130,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 131/2023 - Dispensa por Limite					
0328088772	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	130,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 131/2023 - Dispensa por Limite					
0328088777	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 131/2023 - Dispensa por Limite					
0328088777	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 131/2023 - Dispensa por Limite					
0328088777	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 131/2023 - Dispensa por Limite					
0328088777	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 131/2023 - Dispensa por Limite					
0328088782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000838		89301	359,45	0,00
0328088782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000838		89299	0,00	359,45
0328088782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000838		89768	0,00	359,45
0328088782	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao 2023/000838		86290	359,45	0,00
0328088782	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000838		87546	0,00	359,45
0328088782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000838		89770	359,45	0,00
0328088782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000838		89286	359,45	0,00
0328088782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000838		89284	0,00	359,45
0328088791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000839		89299	0,00	950,60
0328088791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000839		89768	0,00	950,60
0328088791	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2023/000839		86290	950,60	0,00
0328088791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000839		89770	950,60	0,00
0328088791	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000839		87652	0,00	950,60
0328088791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000839		89284	0,00	950,60
0328088791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000839		89286	950,60	0,00
0328088791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000839		89301	950,60	0,00
0328088800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000845		89770	950,60	0,00
0328088800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000845		89768	0,00	950,60
0328088800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000845		89301	950,60	0,00
0328088800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000845		89299	0,00	950,60
0328088800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000845		89286	950,60	0,00
0328088800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000845		89284	0,00	950,60
0328088800	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2023/000845		86290	950,60	0,00
0328088800	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000845		87652	0,00	950,60
0328088809	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	130,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 131/2023 - Dispensa por Limite					
0328088809	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	130,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 131/2023 - Dispensa por Limite					
0328088809	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	130,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 131/2023 - Dispensa por Limite					
0328088809	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	130,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 131/2023 - Dispensa por Limite					
0328088814	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 131/2023 - Dispensa por Limite					
0328088814	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 131/2023 - Dispensa por Limite					
0328088814	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 131/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328088814	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 131/2023 - Dispensa por Limite					
0328088819	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000315	89295	0,00	1.550,00
0328088819	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000315	89245	1.550,00	0,00
0328088819	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000315	89278	1.550,00	0,00
0328088819	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000315	89281	0,00	1.550,00
0328088819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000315	89245	0,00	1.550,00
0328088819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000315	89278	0,00	1.550,00
0328088819	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000315	89284	1.550,00	0,00
0328088819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000315	89766	0,00	1.550,00
0328088819	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000315	89299	1.550,00	0,00
0328088819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000315	89768	1.550,00	0,00
0328088831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000316	89281	0,00	120,00
0328088831	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000316	89278	120,00	0,00
0328088831	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000316	89245	120,00	0,00
0328088831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000316	89295	0,00	120,00
0328088831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000316	89768	120,00	0,00
0328088831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000316	89766	0,00	120,00
0328088831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000316	89245	0,00	120,00
0328088831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000316	89278	0,00	120,00
0328088831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000316	89284	120,00	0,00
0328088831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000316	89299	120,00	0,00
0328088843	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000906	89284	1.814,40	0,00
0328088843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000906	89245	0,00	1.814,40
0328088843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000906	89278	0,00	1.814,40
0328088843	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000906	89299	1.814,40	0,00
0328088843	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000906	89768	1.814,40	0,00
0328088843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000906	89766	0,00	1.814,40
0328088843	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000906	89295	0,00	1.814,40
0328088843	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000906	89278	1.814,40	0,00
0328088843	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000906	89281	0,00	1.814,40
0328088843	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000906	89245	1.814,40	0,00
0328088855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000907	89278	0,00	2.494,80
0328088855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000907	89245	0,00	2.494,80
0328088855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000907	89284	2.494,80	0,00
0328088855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000907	89295	0,00	2.494,80
0328088855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000907	89281	0,00	2.494,80
0328088855	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000907	89245	2.494,80	0,00
0328088855	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000907	89278	2.494,80	0,00
0328088855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000907	89766	0,00	2.494,80
0328088855	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000907	89768	2.494,80	0,00
0328088855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000907	89299	2.494,80	0,00
0328088867	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000908	89278	2.985,70	0,00
0328088867	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000908	89245	2.985,70	0,00
0328088867	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000908	89281	0,00	2.985,70
0328088867	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000908	89295	0,00	2.985,70
0328088867	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000908	89768	2.985,70	0,00
0328088867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000908	89766	0,00	2.985,70
0328088867	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000908	89299	2.985,70	0,00
0328088867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000908	89278	0,00	2.985,70
0328088867	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000908	89284	2.985,70	0,00
0328088867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000908	89245	0,00	2.985,70
0328088879	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000909	89245	0,00	664,61
0328088879	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000909	89284	664,61	0,00
0328088879	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000909	89278	0,00	664,61
0328088879	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000909	89299	664,61	0,00
0328088879	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000909	89766	0,00	664,61
0328088879	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000909	89768	664,61	0,00
0328088879	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000909	89278	664,61	0,00
0328088879	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000909	89281	0,00	664,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328088879	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000909	89245	664,61	0,00
0328088879	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000909	89295	0,00	664,61
0328088891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000910	89768	2.394,30	0,00
0328088891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000910	89766	0,00	2.394,30
0328088891	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000910	89299	2.394,30	0,00
0328088891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000910	89278	0,00	2.394,30
0328088891	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000910	89284	2.394,30	0,00
0328088891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000910	89245	0,00	2.394,30
0328088891	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000910	89295	0,00	2.394,30
0328088891	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000910	89245	2.394,30	0,00
0328088891	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000910	89281	0,00	2.394,30
0328088891	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000910	89278	2.394,30	0,00
0328088903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000911	89245	0,00	3.965,70
0328088903	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000911	89284	3.965,70	0,00
0328088903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000911	89278	0,00	3.965,70
0328088903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000911	89768	3.965,70	0,00
0328088903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000911	89766	0,00	3.965,70
0328088903	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000911	89299	3.965,70	0,00
0328088903	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000911	89245	3.965,70	0,00
0328088903	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000911	89295	0,00	3.965,70
0328088903	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000911	89278	3.965,70	0,00
0328088903	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000911	89281	0,00	3.965,70
0328088915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000912	89278	0,00	1.464,59
0328088915	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000912	89284	1.464,59	0,00
0328088915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000912	89245	0,00	1.464,59
0328088915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000912	89766	0,00	1.464,59
0328088915	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000912	89768	1.464,59	0,00
0328088915	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000912	89299	1.464,59	0,00
0328088915	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000912	89281	0,00	1.464,59
0328088915	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000912	89278	1.464,59	0,00
0328088915	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000912	89295	0,00	1.464,59
0328088915	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000912	89245	1.464,59	0,00
0328088927	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000913	89768	4.743,25	0,00
0328088927	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000913	89766	0,00	4.743,25
0328088927	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000913	89245	4.743,25	0,00
0328088927	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000913	89295	0,00	4.743,25
0328088927	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000913	89278	4.743,25	0,00
0328088927	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000913	89281	0,00	4.743,25
0328088927	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000913	89278	0,00	4.743,25
0328088927	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000913	89245	0,00	4.743,25
0328088927	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000913	89284	4.743,25	0,00
0328088927	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000913	89299	4.743,25	0,00
0328088939	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000914	89281	0,00	421,65
0328088939	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000914	89245	421,65	0,00
0328088939	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000914	89278	421,65	0,00
0328088939	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000914	89295	0,00	421,65
0328088939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000914	89766	0,00	421,65
0328088939	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000914	89768	421,65	0,00
0328088939	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000914	89299	421,65	0,00
0328088939	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000914	89284	421,65	0,00
0328088939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000914	89245	0,00	421,65
0328088939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000914	89278	0,00	421,65
0328088951	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000915	89278	752,55	0,00
0328088951	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000915	89245	752,55	0,00
0328088951	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000915	89281	0,00	752,55
0328088951	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000915	89295	0,00	752,55
0328088951	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000915	89768	752,55	0,00
0328088951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000915	89766	0,00	752,55
0328088951	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000915	89299	752,55	0,00
0328088951	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000915	89284	752,55	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328088951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000915	89278	0,00	752,55
0328088951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000915	89245	0,00	752,55
0328088963	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000916	89245	827,10	0,00
0328088963	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000916	89278	827,10	0,00
0328088963	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000916	89281	0,00	827,10
0328088963	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000916	89295	0,00	827,10
0328088963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000916	89768	827,10	0,00
0328088963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000916	89766	0,00	827,10
0328088963	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000916	89299	827,10	0,00
0328088963	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000916	89284	827,10	0,00
0328088963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000916	89278	0,00	827,10
0328088963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000916	89245	0,00	827,10
0328088975	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000917	89295	0,00	519,24
0328088975	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000917	89281	0,00	519,24
0328088975	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000917	89278	519,24	0,00
0328088975	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000917	89245	519,24	0,00
0328088975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000917	89768	519,24	0,00
0328088975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000917	89766	0,00	519,24
0328088975	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000917	89299	519,24	0,00
0328088975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000917	89278	0,00	519,24
0328088975	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000917	89284	519,24	0,00
0328088975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000917	89245	0,00	519,24
0328088987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000317	89245	0,00	580,05
0328088987	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000317	89284	580,05	0,00
0328088987	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000317	89295	0,00	580,05
0328088987	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000317	89281	0,00	580,05
0328088987	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000317	89278	580,05	0,00
0328088987	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000317	89245	580,05	0,00
0328088987	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000317	89299	580,05	0,00
0328088987	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000317	89768	580,05	0,00
0328088987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000317	89766	0,00	580,05
0328088987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000317	89278	0,00	580,05
0328088999	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000318	89295	0,00	223,99
0328088999	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000318	89281	0,00	223,99
0328088999	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000318	89278	223,99	0,00
0328088999	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000318	89245	223,99	0,00
0328088999	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000318	89299	223,99	0,00
0328088999	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000318	89768	223,99	0,00
0328088999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000318	89766	0,00	223,99
0328088999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000318	89278	0,00	223,99
0328088999	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000318	89284	223,99	0,00
0328088999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000318	89245	0,00	223,99
0328089011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89770	73,07	0,00
0328089011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89301	73,07	0,00
0328089011	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000249	88578	0,00	73,07
0328089011	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000249	86420	73,07	0,00
0328089011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89768	0,00	73,07
0328089011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000249	89299	0,00	73,07
0328089011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89286	73,07	0,00
0328089011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000249	89284	0,00	73,07
0328089020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	17,76	0,00
0328089020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	17,76	0,00
0328089020	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	17,76	0,00
0328089020	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	17,76
0328089020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	17,76
0328089020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	17,76
0328089020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	17,76	0,00
0328089020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	17,76
0328089029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000249	89286	0,00	73,07

Déb. banc.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328089029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000249	89287	73,07	0,00
		Déb. banc.					
0328089029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000249	89301	0,00	73,07
		Déb. banc.					
0328089029	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/000249	86420	0,00	73,07
		Déb. banc.					
0328089029	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000249	45037	73,07	0,00
		Déb. banc.					
0328089029	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000249	89770	0,00	73,07
		Déb. banc.					
0328089029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000249	89302	73,07	0,00
		Déb. banc.					
0328089029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000249	91708	73,07	0,00
		Déb. banc.					
0328089038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	17,76
		Déb. banc.					
0328089038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	17,76	0,00
		Déb. banc.					
0328089038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	17,76	0,00
		Déb. banc.					
0328089038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	17,76
		Déb. banc.					
0328089038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	17,76
		Déb. banc.					
0328089038	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	17,76
		Déb. banc.					
0328089038	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	17,76	0,00
		Déb. banc.					
0328089038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	17,76	0,00
		Déb. banc.					
0328089047	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000319	89295	0,00	209,65
0328089047	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000319	89245	209,65	0,00
0328089047	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000319	89278	209,65	0,00
0328089047	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000319	89281	0,00	209,65
0328089047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000319	89278	0,00	209,65
0328089047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000319	89245	0,00	209,65
0328089047	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000319	89284	209,65	0,00
0328089047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000319	89766	0,00	209,65
0328089047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000319	89768	209,65	0,00
0328089047	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000319	89299	209,65	0,00
0328089059	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000918	89284	130,00	0,00
0328089059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000918	89245	0,00	130,00
0328089059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000918	89278	0,00	130,00
0328089059	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000918	89299	130,00	0,00
0328089059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000918	89768	130,00	0,00
0328089059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000918	89766	0,00	130,00
0328089059	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000918	89295	0,00	130,00
0328089059	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000918	89281	0,00	130,00
0328089059	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000918	89278	130,00	0,00
0328089059	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000918	89245	130,00	0,00
0328089071	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000919	89299	600,00	0,00
0328089071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000919	89245	0,00	600,00
0328089071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000919	89278	0,00	600,00
0328089071	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000919	89284	600,00	0,00
0328089071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000919	89768	600,00	0,00
0328089071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000919	89766	0,00	600,00
0328089078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	520,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 132/2023 - Inexigibilidade					
0328089078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	520,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 132/2023 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328089078	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	520,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 132/2023 - Inexigibilidade					
0328089078	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	520,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 132/2023 - Inexigibilidade					
0328089083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000754		89768	0,00	18,44
0328089083	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2023/000754		86290	18,44	0,00
0328089083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000754		89770	18,44	0,00
0328089083	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000754		87516	0,00	18,44
0328089083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000754		89284	0,00	18,44
0328089083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000754		89286	18,44	0,00
0328089083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000754		89299	0,00	18,44
0328089083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000754		89301	18,44	0,00
0328089092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000453		89770	399,28	0,00
0328089092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000453		89768	0,00	399,28
0328089092	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2023/000453		86290	399,28	0,00
0328089092	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000453		87516	0,00	399,28
0328089092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000453		89284	0,00	399,28
0328089092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000453		89286	399,28	0,00
0328089092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000453		89299	0,00	399,28
0328089092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000453		89301	399,28	0,00
0328089101	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000455		87516	0,00	241,38
0328089101	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2023/000455		86290	241,38	0,00
0328089101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000455		89301	241,38	0,00
0328089101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000455		89770	241,38	0,00
0328089101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000455		89768	0,00	241,38
0328089101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000455		89284	0,00	241,38
0328089101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000455		89286	241,38	0,00
0328089101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000455		89299	0,00	241,38
0328089110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000755		89284	0,00	261,19
0328089110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000755		89286	261,19	0,00
0328089110	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000755		87516	0,00	261,19
0328089110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000755		89770	261,19	0,00
0328089110	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2023/000755		86290	261,19	0,00
0328089110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000755		89768	0,00	261,19
0328089110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000755		89299	0,00	261,19
0328089110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000755		89301	261,19	0,00
0328089119	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000220		86290	169,23	0,00
0328089119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000220		89301	169,23	0,00
0328089119	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000220		87512	0,00	169,23
0328089119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000220		89768	0,00	169,23
0328089119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000220		89770	169,23	0,00
0328089119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000220		89299	0,00	169,23
0328089119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000220		89286	169,23	0,00
0328089119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000220		89284	0,00	169,23
0328089128	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000220		87512	0,00	203,16
0328089128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000220		89284	0,00	203,16
0328089128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000220		89286	203,16	0,00
0328089128	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000220		86290	203,16	0,00
0328089128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000220		89299	0,00	203,16
0328089128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000220		89301	203,16	0,00
0328089128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000220		89768	0,00	203,16
0328089128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000220		89770	203,16	0,00
0328089137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000220		89301	123,89	0,00
0328089137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000220		89299	0,00	123,89
0328089137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000220		89768	0,00	123,89
0328089137	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000220		86290	123,89	0,00
0328089137	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000220		87512	0,00	123,89
0328089137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000220		89770	123,89	0,00
0328089137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000220		89286	123,89	0,00
0328089137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000220		89284	0,00	123,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328089146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89770	476,17	0,00
0328089146	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000658	86290	476,17	0,00
0328089146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89301	476,17	0,00
0328089146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000658	89284	0,00	476,17
0328089146	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000658	87512	0,00	476,17
0328089146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89768	0,00	476,17
0328089146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89286	476,17	0,00
0328089146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000658	89299	0,00	476,17
0328089155	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000872	86290	904,68	0,00
0328089155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000872	89770	904,68	0,00
0328089155	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000872	87512	0,00	904,68
0328089155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000872	89286	904,68	0,00
0328089155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000872	89284	0,00	904,68
0328089155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000872	89301	904,68	0,00
0328089155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000872	89299	0,00	904,68
0328089155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000872	89768	0,00	904,68
0328089164	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000658	86290	534,35	0,00
0328089164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89770	534,35	0,00
0328089164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89286	534,35	0,00
0328089164	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000658	87512	0,00	534,35
0328089164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89768	0,00	534,35
0328089164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000658	89299	0,00	534,35
0328089164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000658	89284	0,00	534,35
0328089164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89301	534,35	0,00
0328089173	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000872	89770	458,38	0,00
0328089173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000872	89768	0,00	458,38
0328089173	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000872	89301	458,38	0,00
0328089173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000872	89299	0,00	458,38
0328089173	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000872	89286	458,38	0,00
0328089173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000872	89284	0,00	458,38
0328089173	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000872	87512	0,00	458,38
0328089173	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000872	86290	458,38	0,00
0328089182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89770	263,69	0,00
0328089182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89768	0,00	263,69
0328089182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89301	263,69	0,00
0328089182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000658	89299	0,00	263,69
0328089182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89286	263,69	0,00
0328089182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000658	89284	0,00	263,69
0328089182	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000658	87512	0,00	263,69
0328089182	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000658	86290	263,69	0,00
0328089191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000653	89768	0,00	236,70
0328089191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000653	89299	0,00	236,70
0328089191	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000653	89286	236,70	0,00
0328089191	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000653	87512	0,00	236,70
0328089191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000653	89284	0,00	236,70
0328089191	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000653	89301	236,70	0,00
0328089191	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000653	86290	236,70	0,00
0328089191	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000653	89770	236,70	0,00
0328089200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000658	89299	0,00	297,54
0328089200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89301	297,54	0,00
0328089200	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000658	86290	297,54	0,00
0328089200	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000658	87512	0,00	297,54
0328089200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89770	297,54	0,00
0328089200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89286	297,54	0,00
0328089200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000658	89284	0,00	297,54
0328089200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89768	0,00	297,54
0328089209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	12.249,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2019 - Tomada de Preço					
0328089209	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	12.249,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2019 - Tomada de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328089209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	12.249,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2019 - Tomada de Preço					
0328089209	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	12.249,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2019 - Tomada de Preço					
0328089214	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000021	86290	2.541,09	0,00
0328089214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000021	89286	2.541,09	0,00
0328089214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000021	89770	2.541,09	0,00
0328089214	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000021	87699	0,00	2.541,09
0328089214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000021	89301	2.541,09	0,00
0328089214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000021	89284	0,00	2.541,09
0328089214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000021	89299	0,00	2.541,09
0328089214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000021	89768	0,00	2.541,09
0328089226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000920	89278	0,00	12.249,36
0328089226	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000920	89284	12.249,36	0,00
0328089226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000920	89245	0,00	12.249,36
0328089226	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000920	89295	0,00	12.249,36
0328089226	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000920	89768	12.249,36	0,00
0328089226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000920	89766	0,00	12.249,36
0328089226	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000920	89299	12.249,36	0,00
0328089226	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000920	89245	12.249,36	0,00
0328089226	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000920	89278	12.249,36	0,00
0328089226	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000920	89281	0,00	12.249,36
0328089238	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000921	89768	520,00	0,00
0328089238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000921	89766	0,00	520,00
0328089238	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000921	89281	0,00	520,00
0328089238	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000921	89278	520,00	0,00
0328089238	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000921	89245	520,00	0,00
0328089238	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000921	89295	0,00	520,00
0328089238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000921	89245	0,00	520,00
0328089238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000921	89278	0,00	520,00
0328089238	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000921	89284	520,00	0,00
0328089238	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000921	89299	520,00	0,00
0328089350	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.924,83
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0328089350	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.924,83	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0328089350	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.924,83	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0328089350	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.924,83
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0328089350	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.924,83	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0328089350	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.924,83
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0328089357	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	784,96
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328089357	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	784,96
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328089357	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	784,96
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328089357	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	784,96	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328089357	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	784,96	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328089357	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	784,96	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328089364	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.267,09
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0328089364	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.267,09	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328089364	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.267,09	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0328089364	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.267,09
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0328089364	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.267,09
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0328089364	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.267,09	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0328089371	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	453,41	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328089371	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	453,41
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328089371	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	453,41
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328089371	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	453,41	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328089371	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	453,41
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328089371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	453,41	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328089378	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	822,65	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0328089378	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	822,65
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0328089378	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	822,65
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0328089378	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	822,65	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0328089378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	822,65
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0328089378	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	822,65	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0328089385	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	164,53	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328089385	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	164,53
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328089385	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	164,53	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328089385	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	164,53
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328089385	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	164,53
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328089385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	164,53	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328089392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	803,85
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0328089392	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	803,85	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0328089392	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	803,85	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0328089392	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	803,85	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0328089392	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	803,85
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0328089392	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	803,85
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0328089896	89416	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Altera Val		89734	578,33	0,00
		Contrato: 20 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 3					
0328089896	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Altera Val		89416	0,00	578,33
		Contrato: 20 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 3					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328090382	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	90,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0328090382	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	90,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0328090385	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	804,84
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0328090385	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	804,84	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0328096011	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.712,81	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0328096011	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.712,81
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0328103039	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.270,80
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0328103039	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.270,80	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0328120382	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Altera Val		89425	0,00	12.249,36
		Contrato: 2 - Ano: 2020 - Termo Aditivo: 4					
0328120382	89425	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Altera Val		89756	12.249,36	0,00
		Contrato: 2 - Ano: 2020 - Termo Aditivo: 4					
					Total	514.578,28	514.578,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329089250	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,86
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0329089250	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,86	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0329089253	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,30	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0329089253	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,30
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0329089256	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0329089256	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0329089256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0329089256	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0329089256	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0329089256	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0329089263	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	86,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0329089263	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	86,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0329089263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	86,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0329089263	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	86,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0329089263	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	86,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0329089263	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	86,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0329089270	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0329089270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,42
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0329089270	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0329089270	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,42
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0329089270	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0329089270	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3,42
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0329089277	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0329089277	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0329089277	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0329089277	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0329089277	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0329089277	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0329089284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.252,04
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0329089284	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.252,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329089284	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.252,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0329089284	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.252,04
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0329089284	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.252,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0329089284	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.252,04
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0329089291	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	341,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0329089291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	341,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0329089291	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	341,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0329089291	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	341,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0329089291	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	341,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0329089291	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	341,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0329089291	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	341,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0329089291	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	341,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0329089300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,57
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0329089300	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0329089300	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0329089300	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,57
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0329089300	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	5,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0329089300	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	5,57
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0329089300	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	5,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0329089300	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	5,57
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0329089327	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	635,40
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0329089327	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	635,40	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0329089330	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	301,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329089330	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	301,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329089330	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	301,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329089330	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	301,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329089335	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	559,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329089335	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	559,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329089335	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	559,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329089335	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	559,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329089340	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	559,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329089340	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	559,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329089340	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	559,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329089340	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	559,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329089345	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	870,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329089345	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	870,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329089345	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	870,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329089345	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	870,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329089399	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.223,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329089399	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.223,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329089399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.223,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329089399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.223,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329089404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000833		89299	0,00	264,00
0329089404	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000833		89301	264,00	0,00
0329089404	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000833		89286	264,00	0,00
0329089404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000833		89284	0,00	264,00
0329089404	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000833		89770	264,00	0,00
0329089404	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao 2023/000833		86290	264,00	0,00
0329089404	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000833		87669	0,00	264,00
0329089404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000833		89768	0,00	264,00
0329089413	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	138,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329089413	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	138,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329089413	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	138,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329089413	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	138,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329089418	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	179,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329089418	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	179,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329089418	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	179,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329089418	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	179,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329089423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000669		89301	173,32	0,00
0329089423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000669		89299	0,00	173,32
0329089423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000669		89768	0,00	173,32
0329089423	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000669		87512	0,00	173,32
0329089423	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000669		86290	173,32	0,00
0329089423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000669		89770	173,32	0,00
0329089423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000669		89284	0,00	173,32
0329089423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000669		89286	173,32	0,00
0329089432	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	369,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 135/2023 - Dispensa por Limite					
0329089432	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	369,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 135/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329089432	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	369,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 135/2023 - Dispensa por Limite					
0329089432	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	369,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 135/2023 - Dispensa por Limite					
0329089437	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	8,88	0,00
0329089437	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	8,88
0329089437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	8,88	0,00
0329089437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	8,88	0,00
0329089437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	8,88
0329089437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	8,88
0329089437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	8,88
0329089437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	8,88	0,00
0329089446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	8,88	0,00
		D´rb. banc.					
0329089446	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	8,88
		D´rb. banc.					
0329089446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	8,88	0,00
		D´rb. banc.					
0329089446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	8,88
		D´rb. banc.					
0329089446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	8,88	0,00
		D´rb. banc.					
0329089446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	8,88
		D´rb. banc.					
0329089446	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	8,88
		D´rb. banc.					
0329089446	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	8,88	0,00
		D´rb. banc.					
0329089455	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000922	89245	301,95	0,00
0329089455	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000922	89295	0,00	301,95
0329089455	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000922	89278	301,95	0,00
0329089455	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000922	89281	0,00	301,95
0329089455	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000922	89299	301,95	0,00
0329089455	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000922	89768	301,95	0,00
0329089455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000922	89766	0,00	301,95
0329089455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000922	89245	0,00	301,95
0329089455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000922	89278	0,00	301,95
0329089455	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000922	89284	301,95	0,00
0329089467	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000923	89284	559,05	0,00
0329089467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000923	89278	0,00	559,05
0329089467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000923	89245	0,00	559,05
0329089467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000923	89766	0,00	559,05
0329089467	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000923	89768	559,05	0,00
0329089467	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000923	89299	559,05	0,00
0329089467	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000923	89295	0,00	559,05
0329089467	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000923	89278	559,05	0,00
0329089467	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000923	89281	0,00	559,05
0329089467	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000923	89245	559,05	0,00
0329089479	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000924	89299	559,05	0,00
0329089479	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000924	89245	559,05	0,00
0329089479	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000924	89281	0,00	559,05
0329089479	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000924	89278	559,05	0,00
0329089479	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000924	89295	0,00	559,05
0329089479	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000924	89284	559,05	0,00
0329089479	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000924	89245	0,00	559,05
0329089479	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000924	89278	0,00	559,05
0329089479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000924	89768	559,05	0,00
0329089479	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000924	89766	0,00	559,05
0329089491	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000925	89299	870,90	0,00
0329089491	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000925	89295	0,00	870,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329089491	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000925	89281	0,00	870,90
0329089491	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000925	89278	870,90	0,00
0329089491	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000925	89245	870,90	0,00
0329089491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000925	89766	0,00	870,90
0329089491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000925	89768	870,90	0,00
0329089491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000925	89278	0,00	870,90
0329089491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000925	89245	0,00	870,90
0329089491	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000925	89284	870,90	0,00
0329089503	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000926	89284	1.223,30	0,00
0329089503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000926	89278	0,00	1.223,30
0329089503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000926	89245	0,00	1.223,30
0329089503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000926	89768	1.223,30	0,00
0329089503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000926	89766	0,00	1.223,30
0329089503	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000926	89299	1.223,30	0,00
0329089503	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000926	89295	0,00	1.223,30
0329089503	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000926	89278	1.223,30	0,00
0329089503	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000926	89281	0,00	1.223,30
0329089503	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000926	89245	1.223,30	0,00
0329089515	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	3.720,30	0,00
0329089515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	3.720,30
0329089515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	3.720,30	0,00
0329089515	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	3.720,30
0329089515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	3.720,30	0,00
0329089515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	3.720,30
0329089515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	3.720,30	0,00
0329089515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	3.720,30
0329089524	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	3.720,30	0,00
0329089524	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	3.720,30
0329089527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000927	89245	0,00	138,40
0329089527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000927	89278	0,00	138,40
0329089527	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000927	89284	138,40	0,00
0329089527	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000927	89295	0,00	138,40
0329089527	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000927	89281	0,00	138,40
0329089527	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000927	89278	138,40	0,00
0329089527	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000927	89245	138,40	0,00
0329089527	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000927	89299	138,40	0,00
0329089527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000927	89766	0,00	138,40
0329089527	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000927	89768	138,40	0,00
0329089539	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	18.932,52	0,00
0329089539	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	18.932,52
0329089539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	18.932,52
0329089539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	18.932,52
0329089539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	18.932,52	0,00
0329089539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	18.932,52	0,00
0329089539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	18.932,52	0,00
0329089539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	18.932,52
0329089548	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	18.932,52
0329089548	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	18.932,52	0,00
0329089551	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000928	89768	179,19	0,00
0329089551	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000928	89299	179,19	0,00
0329089551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000928	89766	0,00	179,19
0329089551	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000928	89284	179,19	0,00
0329089551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000928	89278	0,00	179,19
0329089551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000928	89245	0,00	179,19
0329089551	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000928	89295	0,00	179,19
0329089551	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000928	89245	179,19	0,00
0329089551	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000928	89278	179,19	0,00
0329089551	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000928	89281	0,00	179,19
0329089563	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000320	89295	0,00	369,00
0329089563	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000320	89245	369,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329089563	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000320	89278	369,00	0,00
0329089563	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000320	89281	0,00	369,00
0329089563	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000320	89768	369,00	0,00
0329089563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000320	89766	0,00	369,00
0329089563	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000320	89299	369,00	0,00
0329089563	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000320	89284	369,00	0,00
0329089563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000320	89278	0,00	369,00
0329089563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000320	89245	0,00	369,00
0329089575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000919	89299	0,00	600,00
0329089575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000919	89301	600,00	0,00
0329089575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000919	89284	0,00	600,00
0329089575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000919	89286	600,00	0,00
0329089575	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000919	85174	0,00	600,00
0329089575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000919	89770	600,00	0,00
0329089575	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000919	86593	600,00	0,00
0329089575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000919	89768	0,00	600,00
0329089584	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000307	89299	0,00	10,20
0329089584	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000307	89768	0,00	10,20
0329089584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000307	89766	10,20	0,00
0329089584	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000307	89284	0,00	10,20
0329089584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000307	89278	10,20	0,00
0329089584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000307	89245	10,20	0,00
0329089591	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000319	87516	0,00	209,65
0329089591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000319	89284	0,00	209,65
0329089591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000319	89286	209,65	0,00
0329089591	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000319	86290	209,65	0,00
0329089591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000319	89299	0,00	209,65
0329089591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000319	89301	209,65	0,00
0329089591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000319	89768	0,00	209,65
0329089591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000319	89770	209,65	0,00
0329089600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000253	89299	0,00	79,80
0329089600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000253	89301	79,80	0,00
0329089600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000253	89284	0,00	79,80
0329089600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000253	89286	79,80	0,00
0329089600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000253	89770	79,80	0,00
0329089600	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000253	87519	0,00	79,80
0329089600	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2023/000253	86290	79,80	0,00
0329089600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000253	89768	0,00	79,80
0329089609	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000303	40469	0,00	642,00
0329089609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000303	89770	642,00	0,00
0329089609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000303	89768	0,00	642,00
0329089609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000303	89301	642,00	0,00
0329089609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000303	89299	0,00	642,00
0329089609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000303	89286	642,00	0,00
0329089609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000303	89284	0,00	642,00
0329089609	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000303	86290	642,00	0,00
0329089618	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000307	86290	244,80	0,00
0329089618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000307	89768	0,00	244,80
0329089618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000307	89770	244,80	0,00
0329089618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000307	89284	0,00	244,80
0329089618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000307	89286	244,80	0,00
0329089618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000307	89299	0,00	244,80
0329089618	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000307	40469	0,00	244,80
0329089618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000307	89301	244,80	0,00
0329089627	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	435,95
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 85,86/2023.					
0329089627	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	435,95	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 85,86/2023.					
0329089627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	435,95
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 85,86/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329089627	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.ISS-Desp.extra 85,86/2023.	Arrecadaçã		89766	435,95	0,00
0329089627	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Ref.retenç.ISS-Desp.extra 85,86/2023.	Arrecadaçã		45016	0,00	435,95
0329089627	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.ISS-Desp.extra 85,86/2023.	Arrecadaçã		88724	435,95	0,00
0329089634	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000085	89771	0,00	181,18
0329089634	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000085	91709	181,18	0,00
0329089634	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000085	45015	181,18	0,00
0329089634	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000085	45003	0,00	181,18
0329089639	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000086	45003	0,00	254,77
0329089639	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000086	45015	254,77	0,00
0329089639	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000086	91709	254,77	0,00
0329089639	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000086	89771	0,00	254,77
0329089644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000184	89301	0,00	410,00
0329089644	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000184	86290	0,00	410,00
0329089644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000184	89286	0,00	410,00
0329089644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000184	89287	410,00	0,00
0329089644	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000184	45015	410,00	0,00
0329089644	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000184	89770	0,00	410,00
0329089644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000184	89302	410,00	0,00
0329089644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000184	91708	410,00	0,00
0329089653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000876	89287	9.477,00	0,00
0329089653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000876	89302	9.477,00	0,00
0329089653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000876	89301	0,00	9.477,00
0329089653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000876	89286	0,00	9.477,00
0329089653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000876	91708	9.477,00	0,00
0329089653	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000876	89770	0,00	9.477,00
0329089653	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000876	45015	9.477,00	0,00
0329089653	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000876	86290	0,00	9.477,00
0329089662	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000108	45015	724,50	0,00
0329089662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000108	91708	724,50	0,00
0329089662	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000108	89770	0,00	724,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329089662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000108	89302	724,50	0,00
0329089662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000108	89301	0,00	724,50
0329089662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000108	89287	724,50	0,00
0329089662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000108	89286	0,00	724,50
0329089662	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000108	86290	0,00	724,50
0329089671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000852	91708	8.514,20	0,00
0329089671	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000852	89770	0,00	8.514,20
0329089671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000852	89302	8.514,20	0,00
0329089671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000852	89301	0,00	8.514,20
0329089671	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000852	45015	8.514,20	0,00
0329089671	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000852	86290	0,00	8.514,20
0329089671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000852	89287	8.514,20	0,00
0329089671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000852	89286	0,00	8.514,20
0329089680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000309	91708	3.969,73	0,00
0329089680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000309	89286	0,00	3.969,73
0329089680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000309	89287	3.969,73	0,00
0329089680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000309	89302	3.969,73	0,00
0329089680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000309	89770	0,00	3.969,73
0329089680	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000309	45015	3.969,73	0,00
0329089680	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000309	86290	0,00	3.969,73
0329089680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000309	89301	0,00	3.969,73
0329089689	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000799	89770	0,00	8.878,02
0329089689	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000799	45015	8.878,02	0,00
0329089689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000799	89287	8.878,02	0,00
0329089689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000799	89286	0,00	8.878,02
0329089689	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000799	86290	0,00	8.878,02
0329089689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000799	89301	0,00	8.878,02
0329089689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000799	89302	8.878,02	0,00
0329089689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000799	91708	8.878,02	0,00
0329089698	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000317	86290	580,05	0,00
0329089698	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000317	87546	0,00	580,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329089698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89301	580,05	0,00
0329089698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000317	89299	0,00	580,05
0329089698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000317	89286	580,05	0,00
0329089698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89770	580,05	0,00
0329089698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000317	89284	0,00	580,05
0329089698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000317	89768	0,00	580,05
0329089707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000318	89770	223,99	0,00
0329089707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000318	89768	0,00	223,99
0329089707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000318	89299	0,00	223,99
0329089707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000318	89301	223,99	0,00
0329089707	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000318	87652	0,00	223,99
0329089707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000318	89286	223,99	0,00
0329089707	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000318	86290	223,99	0,00
0329089707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000318	89284	0,00	223,99
0329089716	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000831	89770	0,00	900,55
		Transf.Bancária					
0329089716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000831	91708	900,55	0,00
		Transf.Bancária					
0329089716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000831	89287	900,55	0,00
		Transf.Bancária					
0329089716	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000831	86290	0,00	900,55
		Transf.Bancária					
0329089716	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000831	45015	900,55	0,00
		Transf.Bancária					
0329089716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000831	89301	0,00	900,55
		Transf.Bancária					
0329089716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000831	89302	900,55	0,00
		Transf.Bancária					
0329089716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000831	89286	0,00	900,55
		Transf.Bancária					
0329089725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000832	89287	268,79	0,00
		Transf.Bancária					
0329089725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000832	89302	268,79	0,00
		Transf.Bancária					
0329089725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000832	89301	0,00	268,79
		Transf.Bancária					
0329089725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000832	89286	0,00	268,79
		Transf.Bancária					
0329089725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000832	89770	0,00	268,79
		Transf.Bancária					
0329089725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000832	91708	268,79	0,00
		Transf.Bancária					
0329089725	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000832	86290	0,00	268,79
		Transf.Bancária					
0329089725	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000832	45015	268,79	0,00
		Transf.Bancária					
0329089734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000874	89301	0,00	2.600,00
		Transf.Bancária					
0329089734	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000874	86290	0,00	2.600,00
		Transf.Bancária					
0329089734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000874	89286	0,00	2.600,00
		Transf.Bancária					
0329089734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000874	89287	2.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0329089734	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000874	45015	2.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0329089734	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000874	89770	0,00	2.600,00
		Transf.Bancária					
0329089734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000874	89302	2.600,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329089734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000874	91708	2.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0329089743	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000588	89301	0,00	4.319,83
		Transf.Bancária					
0329089743	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000588	89286	0,00	4.319,83
		Transf.Bancária					
0329089743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000588	89287	4.319,83	0,00
		Transf.Bancária					
0329089743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000588	91708	4.319,83	0,00
		Transf.Bancária					
0329089743	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000588	86290	0,00	4.319,83
		Transf.Bancária					
0329089743	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000588	89770	0,00	4.319,83
		Transf.Bancária					
0329089743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000588	89302	4.319,83	0,00
		Transf.Bancária					
0329089743	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000588	45015	4.319,83	0,00
		Transf.Bancária					
0329089752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000312	89284	0,00	917,88
0329089752	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000312	85174	0,00	917,88
0329089752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000312	89301	917,88	0,00
0329089752	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000312	86593	917,88	0,00
0329089752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000312	89299	0,00	917,88
0329089752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000312	89768	0,00	917,88
0329089752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000312	89770	917,88	0,00
0329089752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000312	89286	917,88	0,00
0329089761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000669	91708	258,98	0,00
		Transf.Bancária					
0329089761	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000669	89770	0,00	258,98
		Transf.Bancária					
0329089761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000669	89302	258,98	0,00
		Transf.Bancária					
0329089761	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000669	89301	0,00	258,98
		Transf.Bancária					
0329089761	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000669	45015	258,98	0,00
		Transf.Bancária					
0329089761	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000669	86290	0,00	258,98
		Transf.Bancária					
0329089761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000669	89287	258,98	0,00
		Transf.Bancária					
0329089761	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000669	89286	0,00	258,98
		Transf.Bancária					
0329089770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000656	89301	0,00	1.315,03
		Transf.Bancária					
0329089770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000656	89302	1.315,03	0,00
		Transf.Bancária					
0329089770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000656	89287	1.315,03	0,00
		Transf.Bancária					
0329089770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000656	89286	0,00	1.315,03
		Transf.Bancária					
0329089770	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000656	45015	1.315,03	0,00
		Transf.Bancária					
0329089770	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000656	86290	0,00	1.315,03
		Transf.Bancária					
0329089770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000656	91708	1.315,03	0,00
		Transf.Bancária					
0329089770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000656	89770	0,00	1.315,03
		Transf.Bancária					
0329089779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	172,59	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329089779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	172,59
		Transf. banc.					
0329089779	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45029	172,59	0,00
		Transf. banc.					
0329089779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	172,59
		Transf. banc.					
0329089779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	172,59	0,00
		Transf. banc.					
0329089779	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	172,59
		Transf. banc.					
0329089779	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	172,59
		Transf. banc.					
0329089779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	172,59	0,00
		Transf. banc.					
0329089788	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	96,76
		Transf. banc.					
0329089788	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45029	96,76	0,00
		Transf. banc.					
0329089788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	96,76
		Transf. banc.					
0329089788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	96,76	0,00
		Transf. banc.					
0329089788	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	96,76
		Transf. banc.					
0329089788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	96,76	0,00
		Transf. banc.					
0329089788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	96,76
		Transf. banc.					
0329089788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	96,76	0,00
		Transf. banc.					
0329089797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000223	89301	0,00	349,84
		Transf. banc.					
0329089797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000223	89287	349,84	0,00
		Transf. banc.					
0329089797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000223	89286	0,00	349,84
		Transf. banc.					
0329089797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000223	89302	349,84	0,00
		Transf. banc.					
0329089797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000223	91708	349,84	0,00
		Transf. banc.					
0329089797	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000223	45029	349,84	0,00
		Transf. banc.					
0329089797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000223	89770	0,00	349,84
		Transf. banc.					
0329089797	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000223	86290	0,00	349,84
		Transf. banc.					
0329089806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	101,38	0,00
		Transf. banc.					
0329089806	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	101,38
		Transf. banc.					
0329089806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	101,38	0,00
		Transf. banc.					
0329089806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	101,38
		Transf. banc.					
0329089806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	101,38	0,00
		Transf. banc.					
0329089806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	101,38
		Transf. banc.					
0329089806	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	101,38
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329089806	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45029	101,38	0,00
		Transf. banc.					
0329089815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	149,29	0,00
		Transf. banc.					
0329089815	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	149,29
		Transf. banc.					
0329089815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	149,29	0,00
		Transf. banc.					
0329089815	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	149,29
		Transf. banc.					
0329089815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	149,29
		Transf. banc.					
0329089815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	149,29
		Transf. banc.					
0329089815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	149,29	0,00
		Transf. banc.					
0329089815	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45029	149,29	0,00
		Transf. banc.					
0329089824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	206,17	0,00
		Transf. banc.					
0329089824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	206,17
		Transf. banc.					
0329089824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	206,17
		Transf. banc.					
0329089824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	206,17	0,00
		Transf. banc.					
0329089824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	206,17
		Transf. banc.					
0329089824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	206,17	0,00
		Transf. banc.					
0329089824	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45029	206,17	0,00
		Transf. banc.					
0329089824	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	206,17
		Transf. banc.					
0329089833	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000223	89770	0,00	245,13
		Transf. banc.					
0329089833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000223	89287	245,13	0,00
		Transf. banc.					
0329089833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000223	89286	0,00	245,13
		Transf. banc.					
0329089833	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000223	45029	245,13	0,00
		Transf. banc.					
0329089833	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000223	86290	0,00	245,13
		Transf. banc.					
0329089833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000223	91708	245,13	0,00
		Transf. banc.					
0329089833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000223	89301	0,00	245,13
		Transf. banc.					
0329089833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000223	89302	245,13	0,00
		Transf. banc.					
0329089842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000223	89301	0,00	325,76
		Transf. banc.					
0329089842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000223	89287	325,76	0,00
		Transf. banc.					
0329089842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000223	89286	0,00	325,76
		Transf. banc.					
0329089842	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000223	86290	0,00	325,76
		Transf. banc.					
0329089842	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000223	89770	0,00	325,76
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329089842	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000223	45029	325,76	0,00
		Transf. banc.					
0329089842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000223	91708	325,76	0,00
		Transf. banc.					
0329089842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000223	89302	325,76	0,00
		Transf. banc.					
0329089851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	183,76	0,00
		Transf. banc.					
0329089851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	183,76	0,00
		Transf. banc.					
0329089851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	183,76	0,00
		Transf. banc.					
0329089851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	183,76
		Transf. banc.					
0329089851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	183,76
		Transf. banc.					
0329089851	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	183,76
		Transf. banc.					
0329089851	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45029	183,76	0,00
		Transf. banc.					
0329089851	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	183,76
		Transf. banc.					
0329089860	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000109	89770	0,00	1.339,52
		Transf. banc.					
0329089860	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Pagto Emp	2023/000109	45029	1.339,52	0,00
		Transf. banc.					
0329089860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000109	91708	1.339,52	0,00
		Transf. banc.					
0329089860	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000109	91768	0,00	1.339,52
		Transf. banc.					
0329089860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000109	89286	0,00	1.339,52
		Transf. banc.					
0329089860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000109	89287	1.339,52	0,00
		Transf. banc.					
0329089867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000111	89286	0,00	9.099,79
		Transf. banc.					
0329089867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000111	89302	9.099,79	0,00
		Transf. banc.					
0329089867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000111	91708	9.099,79	0,00
		Transf. banc.					
0329089867	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000111	89770	0,00	9.099,79
		Transf. banc.					
0329089867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000111	89287	9.099,79	0,00
		Transf. banc.					
0329089867	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000111	86290	0,00	9.099,79
		Transf. banc.					
0329089867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000111	89301	0,00	9.099,79
		Transf. banc.					
0329089867	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000111	45029	9.099,79	0,00
		Transf. banc.					
0329089876	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000267	86290	0,00	540,00
		Transf. banc.					
0329089876	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000267	45029	540,00	0,00
		Transf. banc.					
0329089876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000267	89286	0,00	540,00
		Transf. banc.					
0329089876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000267	89287	540,00	0,00
		Transf. banc.					
0329089876	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000267	89770	0,00	540,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329089876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000267	89302	540,00	0,00
0329089876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000267	89301	0,00	540,00
0329089876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000267	91708	540,00	0,00
0329089885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000312	91708	917,88	0,00
0329089885	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000312	89488	0,00	917,88
0329089885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000312	89287	917,88	0,00
0329089885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000312	89301	0,00	917,88
0329089885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000312	89302	917,88	0,00
0329089885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000312	89286	0,00	917,88
0329089885	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000312	45029	917,88	0,00
0329089885	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000312	89770	0,00	917,88
0329089885	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000312	89881	917,88	0,00
0329089885	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000312	86593	0,00	917,88
0329089899	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000929	89284	578,33	0,00
0329089899	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000929	89278	0,00	578,33
0329089899	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000929	89245	0,00	578,33
0329089899	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000929	89299	578,33	0,00
0329089899	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000929	89768	578,33	0,00
0329089899	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000929	89766	0,00	578,33
0329089899	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000929	89295	0,00	578,33
0329089899	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000929	89278	578,33	0,00
0329089899	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000929	89281	0,00	578,33
0329089899	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000929	89245	578,33	0,00
0329089911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000659	91708	98,75	0,00
0329089911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000659	89302	98,75	0,00
0329089911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000659	89301	0,00	98,75
0329089911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000659	89286	0,00	98,75
0329089911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000659	89287	98,75	0,00
0329089911	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000659	45015	98,75	0,00
0329089911	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000659	86290	0,00	98,75
0329089911	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000659	89770	0,00	98,75
0329089920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	91708	301,63	0,00
0329089920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89287	301,63	0,00
0329089920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	301,63
0329089920	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	301,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329089920	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000655	45015	301,63	0,00
		Transf.Bancária					
0329089920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	301,63
		Transf.Bancária					
0329089920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000655	89302	301,63	0,00
		Transf.Bancária					
0329089920	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	301,63
		Transf.Bancária					
0329089929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000658	89287	154,86	0,00
		Transf.Bancária					
0329089929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000658	89302	154,86	0,00
		Transf.Bancária					
0329089929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000658	89301	0,00	154,86
		Transf.Bancária					
0329089929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000658	89286	0,00	154,86
		Transf.Bancária					
0329089929	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000658	89770	0,00	154,86
		Transf.Bancária					
0329089929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000658	91708	154,86	0,00
		Transf.Bancária					
0329089929	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000658	86290	0,00	154,86
		Transf.Bancária					
0329089929	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000658	45015	154,86	0,00
		Transf.Bancária					
0329089938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000658	89301	0,00	313,21
		Transf.Bancária					
0329089938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000658	89302	313,21	0,00
		Transf.Bancária					
0329089938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000658	89287	313,21	0,00
		Transf.Bancária					
0329089938	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000658	86290	0,00	313,21
		Transf.Bancária					
0329089938	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000658	45015	313,21	0,00
		Transf.Bancária					
0329089938	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000658	89770	0,00	313,21
		Transf.Bancária					
0329089938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000658	91708	313,21	0,00
		Transf.Bancária					
0329089938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000658	89286	0,00	313,21
		Transf.Bancária					
0329089947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000669	91708	219,64	0,00
		Transf.Bancária					
0329089947	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000669	89770	0,00	219,64
		Transf.Bancária					
0329089947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000669	89302	219,64	0,00
		Transf.Bancária					
0329089947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000669	89301	0,00	219,64
		Transf.Bancária					
0329089947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000669	89287	219,64	0,00
		Transf.Bancária					
0329089947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000669	89286	0,00	219,64
		Transf.Bancária					
0329089947	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000669	86290	0,00	219,64
		Transf.Bancária					
0329089947	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000669	45015	219,64	0,00
		Transf.Bancária					
0329089956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000655	91708	675,40	0,00
		Transf.Bancária					
0329089956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	675,40
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329089956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000655	89302	675,40	0,00
		Transf.Bancária					
0329089956	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	675,40
		Transf.Bancária					
0329089956	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000655	45015	675,40	0,00
		Transf.Bancária					
0329089956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000655	89287	675,40	0,00
		Transf.Bancária					
0329089956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	675,40
		Transf.Bancária					
0329089956	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	675,40
		Transf.Bancária					
0329089965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000872	91708	339,73	0,00
		Transf.Bancária					
0329089965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000872	89286	0,00	339,73
		Transf.Bancária					
0329089965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000872	89287	339,73	0,00
		Transf.Bancária					
0329089965	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000872	86290	0,00	339,73
		Transf.Bancária					
0329089965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000872	89302	339,73	0,00
		Transf.Bancária					
0329089965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000872	89301	0,00	339,73
		Transf.Bancária					
0329089965	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000872	45015	339,73	0,00
		Transf.Bancária					
0329089965	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000872	89770	0,00	339,73
		Transf.Bancária					
0329089974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000872	89770	0,00	482,66
		Transf.Bancária					
0329089974	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000872	45015	482,66	0,00
		Transf.Bancária					
0329089974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000872	89287	482,66	0,00
		Transf.Bancária					
0329089974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000872	89286	0,00	482,66
		Transf.Bancária					
0329089974	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000872	86290	0,00	482,66
		Transf.Bancária					
0329089974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000872	89301	0,00	482,66
		Transf.Bancária					
0329089974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000872	89302	482,66	0,00
		Transf.Bancária					
0329089974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000872	91708	482,66	0,00
		Transf.Bancária					
0329089983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000872	89287	820,24	0,00
		Transf.Bancária					
0329089983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000872	89302	820,24	0,00
		Transf.Bancária					
0329089983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000872	89301	0,00	820,24
		Transf.Bancária					
0329089983	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000872	45015	820,24	0,00
		Transf.Bancária					
0329089983	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000872	86290	0,00	820,24
		Transf.Bancária					
0329089983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000872	89286	0,00	820,24
		Transf.Bancária					
0329089983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000872	91708	820,24	0,00
		Transf.Bancária					
0329089983	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000872	89770	0,00	820,24
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329089992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000658	91708	220,17	0,00
		Transf.Bancária					
0329089992	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000658	89770	0,00	220,17
		Transf.Bancária					
0329089992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000658	89301	0,00	220,17
		Transf.Bancária					
0329089992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000658	89302	220,17	0,00
		Transf.Bancária					
0329089992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000658	89287	220,17	0,00
		Transf.Bancária					
0329089992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000658	89286	0,00	220,17
		Transf.Bancária					
0329089992	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000658	86290	0,00	220,17
		Transf.Bancária					
0329089992	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000658	45015	220,17	0,00
		Transf.Bancária					
0329090001	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000658	89770	0,00	309,45
		Transf.Bancária					
0329090001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000658	91708	309,45	0,00
		Transf.Bancária					
0329090001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000658	89287	309,45	0,00
		Transf.Bancária					
0329090001	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000658	86290	0,00	309,45
		Transf.Bancária					
0329090001	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000658	45015	309,45	0,00
		Transf.Bancária					
0329090001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000658	89301	0,00	309,45
		Transf.Bancária					
0329090001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000658	89302	309,45	0,00
		Transf.Bancária					
0329090001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000658	89286	0,00	309,45
		Transf.Bancária					
0329090010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000656	89287	178,54	0,00
		Transf.Bancária					
0329090010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000656	89286	0,00	178,54
		Transf.Bancária					
0329090010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000656	91708	178,54	0,00
		Transf.Bancária					
0329090010	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000656	89770	0,00	178,54
		Transf.Bancária					
0329090010	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000656	45015	178,54	0,00
		Transf.Bancária					
0329090010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000656	89301	0,00	178,54
		Transf.Bancária					
0329090010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000656	89302	178,54	0,00
		Transf.Bancária					
0329090010	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000656	86290	0,00	178,54
		Transf.Bancária					
0329090019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000653	89301	0,00	225,26
		Transf.Bancária					
0329090019	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000653	86290	0,00	225,26
		Transf.Bancária					
0329090019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000653	89286	0,00	225,26
		Transf.Bancária					
0329090019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000653	89287	225,26	0,00
		Transf.Bancária					
0329090019	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000653	45015	225,26	0,00
		Transf.Bancária					
0329090019	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000653	89770	0,00	225,26
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329090019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000653	89302	225,26	0,00
		Transf.Bancária					
0329090019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000653	91708	225,26	0,00
		Transf.Bancária					
0329090028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000659	89301	0,00	247,69
		Transf.Bancária					
0329090028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000659	89287	247,69	0,00
		Transf.Bancária					
0329090028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000659	89286	0,00	247,69
		Transf.Bancária					
0329090028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000659	89302	247,69	0,00
		Transf.Bancária					
0329090028	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000659	89770	0,00	247,69
		Transf.Bancária					
0329090028	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000659	86290	0,00	247,69
		Transf.Bancária					
0329090028	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000659	45015	247,69	0,00
		Transf.Bancária					
0329090028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000659	91708	247,69	0,00
		Transf.Bancária					
0329090037	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000665	45015	301,56	0,00
		Transf.Bancária					
0329090037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000665	91708	301,56	0,00
		Transf.Bancária					
0329090037	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000665	89770	0,00	301,56
		Transf.Bancária					
0329090037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000665	89302	301,56	0,00
		Transf.Bancária					
0329090037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000665	89301	0,00	301,56
		Transf.Bancária					
0329090037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000665	89287	301,56	0,00
		Transf.Bancária					
0329090037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000665	89286	0,00	301,56
		Transf.Bancária					
0329090037	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000665	86290	0,00	301,56
		Transf.Bancária					
0329090046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000659	91708	172,07	0,00
		Transf.Bancária					
0329090046	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000659	89770	0,00	172,07
		Transf.Bancária					
0329090046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000659	89302	172,07	0,00
		Transf.Bancária					
0329090046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000659	89301	0,00	172,07
		Transf.Bancária					
0329090046	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000659	45015	172,07	0,00
		Transf.Bancária					
0329090046	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000659	86290	0,00	172,07
		Transf.Bancária					
0329090046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000659	89287	172,07	0,00
		Transf.Bancária					
0329090046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000659	89286	0,00	172,07
		Transf.Bancária					
0329090055	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.995,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2023 - Dispensa por Limite					
0329090055	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.995,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2023 - Dispensa por Limite					
0329090055	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.995,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2023 - Dispensa por Limite					
0329090055	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.995,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329090060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000872	91708	1.302,06	0,00
		Transf.Bancária					
0329090060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000872	89286	0,00	1.302,06
		Transf.Bancária					
0329090060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000872	89287	1.302,06	0,00
		Transf.Bancária					
0329090060	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000872	89770	0,00	1.302,06
		Transf.Bancária					
0329090060	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000872	45015	1.302,06	0,00
		Transf.Bancária					
0329090060	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000872	86290	0,00	1.302,06
		Transf.Bancária					
0329090060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000872	89302	1.302,06	0,00
		Transf.Bancária					
0329090060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000872	89301	0,00	1.302,06
		Transf.Bancária					
0329090069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000872	89770	0,00	337,80
		Transf.Bancária					
0329090069	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000872	45015	337,80	0,00
		Transf.Bancária					
0329090069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000872	89287	337,80	0,00
		Transf.Bancária					
0329090069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000872	89286	0,00	337,80
		Transf.Bancária					
0329090069	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000872	86290	0,00	337,80
		Transf.Bancária					
0329090069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000872	89301	0,00	337,80
		Transf.Bancária					
0329090069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000872	89302	337,80	0,00
		Transf.Bancária					
0329090069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000872	91708	337,80	0,00
		Transf.Bancária					
0329090078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000656	89301	0,00	1.190,06
		Transf.Bancária					
0329090078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000656	89302	1.190,06	0,00
		Transf.Bancária					
0329090078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000656	89287	1.190,06	0,00
		Transf.Bancária					
0329090078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000656	89770	0,00	1.190,06
		Transf.Bancária					
0329090078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000656	91708	1.190,06	0,00
		Transf.Bancária					
0329090078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000656	89286	0,00	1.190,06
		Transf.Bancária					
0329090078	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000656	86290	0,00	1.190,06
		Transf.Bancária					
0329090078	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000656	45015	1.190,06	0,00
		Transf.Bancária					
0329090087	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000658	45015	386,89	0,00
		Transf.Bancária					
0329090087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000658	91708	386,89	0,00
		Transf.Bancária					
0329090087	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000658	89770	0,00	386,89
		Transf.Bancária					
0329090087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000658	89301	0,00	386,89
		Transf.Bancária					
0329090087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000658	89302	386,89	0,00
		Transf.Bancária					
0329090087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000658	89287	386,89	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329090087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000658	89286	0,00	386,89
		Transf.Bancária					
0329090087	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000658	86290	0,00	386,89
		Transf.Bancária					
0329090096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000658	89770	0,00	291,62
		Transf.Bancária					
0329090096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000658	91708	291,62	0,00
		Transf.Bancária					
0329090096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000658	89287	291,62	0,00
		Transf.Bancária					
0329090096	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000658	86290	0,00	291,62
		Transf.Bancária					
0329090096	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000658	45015	291,62	0,00
		Transf.Bancária					
0329090096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000658	89301	0,00	291,62
		Transf.Bancária					
0329090096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000658	89302	291,62	0,00
		Transf.Bancária					
0329090096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000658	89286	0,00	291,62
		Transf.Bancária					
0329090105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000653	89287	247,98	0,00
		Transf.Bancária					
0329090105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000653	89286	0,00	247,98
		Transf.Bancária					
0329090105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000653	91708	247,98	0,00
		Transf.Bancária					
0329090105	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000653	89770	0,00	247,98
		Transf.Bancária					
0329090105	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000653	45015	247,98	0,00
		Transf.Bancária					
0329090105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000653	89301	0,00	247,98
		Transf.Bancária					
0329090105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000653	89302	247,98	0,00
		Transf.Bancária					
0329090105	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000653	86290	0,00	247,98
		Transf.Bancária					
0329090114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000893	89301	0,00	320,98
		Transf.Bancária					
0329090114	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000893	86290	0,00	320,98
		Transf.Bancária					
0329090114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000893	89286	0,00	320,98
		Transf.Bancária					
0329090114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000893	89287	320,98	0,00
		Transf.Bancária					
0329090114	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000893	45015	320,98	0,00
		Transf.Bancária					
0329090114	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000893	89770	0,00	320,98
		Transf.Bancária					
0329090114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000893	89302	320,98	0,00
		Transf.Bancária					
0329090114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000893	91708	320,98	0,00
		Transf.Bancária					
0329090123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000919	89301	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0329090123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000919	89286	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0329090123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000919	89287	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0329090123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000919	91708	600,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329090123	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000919	89881	600,00	0,00
0329090123	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000919	89770	0,00	600,00
0329090123	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000919	86593	0,00	600,00
0329090123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000919	89302	600,00	0,00
0329090123	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000919	45015	600,00	0,00
0329090123	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000919	89488	0,00	600,00
0329090134	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000843	87546	0,00	397,08
0329090134	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000843	86290	397,08	0,00
0329090134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000843	89770	397,08	0,00
0329090134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000843	89301	397,08	0,00
0329090134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000843	89768	0,00	397,08
0329090134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000843	89299	0,00	397,08
0329090134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000843	89286	397,08	0,00
0329090134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000843	89284	0,00	397,08
0329090143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000841	89770	271,60	0,00
0329090143	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000841	86290	271,60	0,00
0329090143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000841	89301	271,60	0,00
0329090143	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000841	87652	0,00	271,60
0329090143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000841	89284	0,00	271,60
0329090143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000841	89768	0,00	271,60
0329090143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000841	89299	0,00	271,60
0329090143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000841	89286	271,60	0,00
0329090152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000844	89301	420,98	0,00
0329090152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000844	89299	0,00	420,98
0329090152	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000844	87652	0,00	420,98
0329090152	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000844	86290	420,98	0,00
0329090152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000844	89770	420,98	0,00
0329090152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000844	89286	420,98	0,00
0329090152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000844	89284	0,00	420,98
0329090152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000844	89768	0,00	420,98
0329090161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000842	89299	0,00	570,36
0329090161	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000842	87652	0,00	570,36
0329090161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000842	89284	0,00	570,36
0329090161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000842	89286	570,36	0,00
0329090161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000842	89770	570,36	0,00
0329090161	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000842	86290	570,36	0,00
0329090161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000842	89768	0,00	570,36
0329090161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000842	89301	570,36	0,00
0329090170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000840	89770	347,15	0,00
0329090170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000840	89768	0,00	347,15
0329090170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000840	89301	347,15	0,00
0329090170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000840	89299	0,00	347,15
0329090170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000840	89286	347,15	0,00
0329090170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000840	89284	0,00	347,15
0329090170	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000840	87652	0,00	347,15
0329090170	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000840	86290	347,15	0,00
0329090179	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000665	86290	673,21	0,00
0329090179	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000665	87512	0,00	673,21
0329090179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000665	89301	673,21	0,00
0329090179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000665	89770	673,21	0,00
0329090179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000665	89768	0,00	673,21
0329090179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000665	89284	0,00	673,21
0329090179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000665	89286	673,21	0,00
0329090179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000665	89299	0,00	673,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329090188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	80,00
0329090188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	80,00	0,00
0329090188	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	80,00
0329090188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
0329090188	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	80,00	0,00
0329090188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	80,00
0329090188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	80,00
0329090188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
0329090197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000658	89299	0,00	416,50
0329090197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89301	416,50	0,00
0329090197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89768	0,00	416,50
0329090197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000658	89284	0,00	416,50
0329090197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89286	416,50	0,00
0329090197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89770	416,50	0,00
0329090197	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000658	86290	416,50	0,00
0329090197	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000658	87512	0,00	416,50
0329090206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000872	89299	0,00	1.169,87
0329090206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000872	89768	0,00	1.169,87
0329090206	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000872	86290	1.169,87	0,00
0329090206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000872	89770	1.169,87	0,00
0329090206	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000872	87512	0,00	1.169,87
0329090206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000872	89286	1.169,87	0,00
0329090206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000872	89284	0,00	1.169,87
0329090206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000872	89301	1.169,87	0,00
0329090215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89770	999,00	0,00
0329090215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89768	0,00	999,00
0329090215	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000656	87512	0,00	999,00
0329090215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000656	89284	0,00	999,00
0329090215	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000656	86290	999,00	0,00
0329090215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89301	999,00	0,00
0329090215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000656	89299	0,00	999,00
0329090215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89286	999,00	0,00
0329090224	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000658	86290	373,42	0,00
0329090224	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000658	87512	0,00	373,42
0329090224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89770	373,42	0,00
0329090224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89301	373,42	0,00
0329090224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89768	0,00	373,42
0329090224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000658	89299	0,00	373,42
0329090224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89286	373,42	0,00
0329090224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000658	89284	0,00	373,42
0329090233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000872	89286	674,28	0,00
0329090233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000872	89301	674,28	0,00
0329090233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000872	89284	0,00	674,28
0329090233	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000872	87512	0,00	674,28
0329090233	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000872	86290	674,28	0,00
0329090233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000872	89770	674,28	0,00
0329090233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000872	89299	0,00	674,28
0329090233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000872	89768	0,00	674,28
0329090242	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000872	86290	651,48	0,00
0329090242	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000872	87512	0,00	651,48
0329090242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000872	89770	651,48	0,00
0329090242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000872	89286	651,48	0,00
0329090242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000872	89768	0,00	651,48
0329090242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000872	89299	0,00	651,48
0329090242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000872	89284	0,00	651,48
0329090242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000872	89301	651,48	0,00
0329090251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000658	89299	0,00	189,33
0329090251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000658	89284	0,00	189,33
0329090251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89286	189,33	0,00
0329090251	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000658	87512	0,00	189,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329090251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89770	189,33	0,00
0329090251	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000658	86290	189,33	0,00
0329090251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89768	0,00	189,33
0329090251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89301	189,33	0,00
0329090260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89301	247,29	0,00
0329090260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000223	89299	0,00	247,29
0329090260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89286	247,29	0,00
0329090260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000223	89284	0,00	247,29
0329090260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89768	0,00	247,29
0329090260	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000223	86290	247,29	0,00
0329090260	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000223	87512	0,00	247,29
0329090260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89770	247,29	0,00
0329090269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	83,69	0,00
0329090269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	83,69
0329090269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	83,69	0,00
0329090269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	83,69
0329090269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	83,69	0,00
0329090269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	83,69
0329090269	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87512	0,00	83,69
0329090269	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000220	86290	83,69	0,00
0329090278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000223	89284	0,00	310,62
0329090278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89286	310,62	0,00
0329090278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89301	310,62	0,00
0329090278	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000223	86290	310,62	0,00
0329090278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000223	89299	0,00	310,62
0329090278	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000223	87512	0,00	310,62
0329090278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89770	310,62	0,00
0329090278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89768	0,00	310,62
0329090287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000891	89768	0,00	298,00
0329090287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000891	89301	298,00	0,00
0329090287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000891	89284	0,00	298,00
0329090287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000891	89299	0,00	298,00
0329090287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000891	89770	298,00	0,00
0329090287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000891	89286	298,00	0,00
0329090287	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000891	87699	0,00	298,00
0329090287	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000891	86290	298,00	0,00
0329090296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/003783	89770	1.500,00	0,00
0329090296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/003783	89768	0,00	1.500,00
0329090296	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/003783	89307	1.500,00	0,00
0329090296	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/003783	89305	0,00	1.500,00
0329090296	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/003783	87657	0,00	1.500,00
0329090296	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liq Restos	2022/003783	86290	1.500,00	0,00
0329090303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/003783	91708	1.500,00	0,00
		Transf. banc.					
0329090303	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/003783	89770	0,00	1.500,00
		Transf. banc.					
0329090303	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/003783	89308	1.500,00	0,00
		Transf. banc.					
0329090303	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/003783	89307	0,00	1.500,00
		Transf. banc.					
0329090303	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Rest	2022/003783	86290	0,00	1.500,00
		Transf. banc.					
0329090303	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2022/003783	45015	1.500,00	0,00
		Transf. banc.					
0329090310	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.036,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329090310	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.036,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329090310	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.036,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329090310	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.036,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329090315	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000321	89245	1.995,00	0,00
0329090315	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000321	89281	0,00	1.995,00
0329090315	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000321	89768	1.995,00	0,00
0329090315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000321	89766	0,00	1.995,00
0329090315	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000321	89295	0,00	1.995,00
0329090315	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000321	89278	1.995,00	0,00
0329090315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000321	89245	0,00	1.995,00
0329090315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000321	89278	0,00	1.995,00
0329090315	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000321	89284	1.995,00	0,00
0329090315	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000321	89299	1.995,00	0,00
0329090327	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.210,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329090327	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.210,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329090327	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.210,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329090327	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.210,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329090332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000930	89284	2.036,25	0,00
0329090332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000930	89278	0,00	2.036,25
0329090332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000930	89245	0,00	2.036,25
0329090332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000930	89768	2.036,25	0,00
0329090332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000930	89299	2.036,25	0,00
0329090332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000930	89766	0,00	2.036,25
0329090332	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000930	89245	2.036,25	0,00
0329090332	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000930	89278	2.036,25	0,00
0329090332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000930	89281	0,00	2.036,25
0329090332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000930	89295	0,00	2.036,25
0329090344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000931	89766	0,00	2.210,31
0329090344	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000931	89299	2.210,31	0,00
0329090344	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000931	89768	2.210,31	0,00
0329090344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000931	89245	0,00	2.210,31
0329090344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000931	89278	0,00	2.210,31
0329090344	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000931	89284	2.210,31	0,00
0329090344	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000931	89295	0,00	2.210,31
0329090344	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000931	89281	0,00	2.210,31
0329090344	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000931	89278	2.210,31	0,00
0329090344	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000931	89245	2.210,31	0,00
0329090388	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	180,03
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0329090388	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	180,03	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0329090425	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.757,08
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0329090425	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.757,08
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0329090425	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.757,08	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0329090425	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.757,08	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0329090425	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.757,08	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0329090425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.757,08
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0329090432	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	551,41	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0329090432	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	551,41
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329090432	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	551,41
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0329090432	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	551,41	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0329090432	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	551,41
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0329090432	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	551,41	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0329090439	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.467,97
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0329090439	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.467,97	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0329090439	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.467,97	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0329090439	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.467,97
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0329090439	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.467,97
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0329090439	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.467,97	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0329090446	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	293,59	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0329090446	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	293,59
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0329090446	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	293,59
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0329090446	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	293,59	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0329090446	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	293,59
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0329090446	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	293,59	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0329090453	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	770,11
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0329090453	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	770,11	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0329090453	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	770,11	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0329090453	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	770,11
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0329090453	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	770,11
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0329090453	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	770,11	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0329096014	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	90,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0329096014	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	90,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0329096017	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	875,44	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0329096017	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	875,44
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0329103042	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.906,20
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0329103042	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.906,20	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0329111604	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2023/000002		87654	0,00	214,12
0329111604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000002		89301	214,12	0,00
0329111604	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao 2023/000002		86595	214,12	0,00
0329111604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000002		89770	214,12	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329111604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89768	0,00	214,12
0329111604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000002	89299	0,00	214,12
0329111604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000002	89284	0,00	214,12
0329111604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89286	214,12	0,00
0329111613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	916,00
0329111613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	916,00	0,00
0329111613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	916,00	0,00
0329111613	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000003	86290	916,00	0,00
0329111613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	916,00
0329111613	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87644	0,00	916,00
0329111613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	916,00	0,00
0329111613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	916,00
0329111622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000027	89768	300,00	0,00
0329111622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000027	89766	0,00	300,00
0329111622	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000027	89299	300,00	0,00
0329111622	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000027	89284	300,00	0,00
0329111622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000027	89278	0,00	300,00
0329111622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000027	89245	0,00	300,00
0329111629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000027	89301	300,00	0,00
0329111629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000027	89299	0,00	300,00
0329111629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000027	89284	0,00	300,00
0329111629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000027	89286	300,00	0,00
0329111629	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000027	87534	0,00	300,00
0329111629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	89770	300,00	0,00
0329111629	87534	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	Liquidacao	2023/000027	86290	300,00	0,00
0329111629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	89768	0,00	300,00
0329111711	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000001	86595	0,00	1.150,00
0329111711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000001	89287	1.150,00	0,00
0329111711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000001	89286	0,00	1.150,00
0329111711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000001	89302	1.150,00	0,00
0329111711	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000001	89490	0,00	1.150,00
0329111711	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000001	89770	0,00	1.150,00
0329111711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000001	89301	0,00	1.150,00
0329111711	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000001	89891	1.150,00	0,00
0329111711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000001	91708	1.150,00	0,00
0329111711	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000001	46027	1.150,00	0,00
0329111722	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000006	89490	0,00	75,00
0329111722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000006	91708	75,00	0,00
0329111722	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000006	89770	0,00	75,00
0329111722	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000006	89891	75,00	0,00
0329111722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000006	89302	75,00	0,00
0329111722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000006	89301	0,00	75,00
0329111722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000006	89287	75,00	0,00
0329111722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000006	89286	0,00	75,00
0329111722	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000006	46027	75,00	0,00
0329111722	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000006	86595	0,00	75,00
0329111733	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000007	46027	323,85	0,00
0329111733	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000007	89770	0,00	323,85
0329111733	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000007	89891	323,85	0,00
0329111733	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000007	86595	0,00	323,85
0329111733	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000007	89490	0,00	323,85
0329111733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000007	89287	323,85	0,00
0329111733	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000007	89301	0,00	323,85
0329111733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000007	89302	323,85	0,00
0329111733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000007	91708	323,85	0,00
0329111733	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000007	89286	0,00	323,85
0329111744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000026	89302	2.670,00	0,00
0329111744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000026	89286	0,00	2.670,00
0329111744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000026	89301	0,00	2.670,00
0329111744	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000026	86290	0,00	2.670,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329111744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000026	89287	2.670,00	0,00
0329111744	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000026	46027	2.670,00	0,00
0329111744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000026	91708	2.670,00	0,00
0329111744	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000026	89770	0,00	2.670,00
0329111753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000002	91708	214,12	0,00
0329111753	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000002	89891	214,12	0,00
0329111753	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000002	89770	0,00	214,12
0329111753	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000002	86595	0,00	214,12
0329111753	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000002	46027	214,12	0,00
0329111753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000002	89286	0,00	214,12
0329111753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000002	89287	214,12	0,00
0329111753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000002	89301	0,00	214,12
0329111753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000002	89302	214,12	0,00
0329111753	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000002	89490	0,00	214,12
0329111764	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000003	46027	916,00	0,00
0329111764	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	916,00
0329111764	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	916,00
0329111764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000003	89302	916,00	0,00
0329111764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	916,00
0329111764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000003	89287	916,00	0,00
0329111764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	916,00
0329111764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000003	91708	916,00	0,00
0329111773	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000027	46027	300,00	0,00
0329111773	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000027	89770	0,00	300,00
0329111773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000027	91708	300,00	0,00
0329111773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000027	89287	300,00	0,00
0329111773	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000027	89286	0,00	300,00
0329111773	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000027	86290	0,00	300,00
0329111773	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000027	89301	0,00	300,00
0329111773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000027	89302	300,00	0,00
0329111787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000028	89768	28.537,37	0,00
0329111787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000028	89766	0,00	28.537,37
0329111787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000028	89299	28.537,37	0,00
0329111787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000028	89278	0,00	28.537,37
0329111787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000028	89245	0,00	28.537,37
0329111787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000028	89284	28.537,37	0,00
0329111794	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000028	85985	28.537,37	0,00
0329111794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000028	89301	28.537,37	0,00
0329111794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000028	89286	28.537,37	0,00
0329111794	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000028	87261	0,00	28.537,37
0329111794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000028	89284	0,00	28.537,37
0329111794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000028	89299	0,00	28.537,37
0329111794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000028	89768	0,00	28.537,37
0329111794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000028	89770	28.537,37	0,00
0329111804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000028	89302	2.393,34	0,00
0329111804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000028	89301	0,00	2.393,34
0329111804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000028	89286	0,00	2.393,34
0329111804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000028	89287	2.393,34	0,00
0329111804	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000028	89770	0,00	2.393,34
0329111804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000028	89771	2.393,34	0,00
0329111804	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000028	46051	2.393,34	0,00
0329111804	46051	INSS Câmara	Retencao	2023/000028	85985	0,00	2.393,34
0329111813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000028	89302	309,07	0,00
0329111813	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000028	89770	0,00	309,07
0329111813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000028	89286	0,00	309,07
0329111813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000028	89301	0,00	309,07
0329111813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000028	89287	309,07	0,00
0329111813	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2023/000028	85985	0,00	309,07
0329111813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000028	89771	309,07	0,00
0329111813	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000028	46053	309,07	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329113343	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000028	89301	0,00	25.808,72
0329113343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000028	89287	25.808,72	0,00
0329113343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000028	91708	25.808,72	0,00
0329113343	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000028	89286	0,00	25.808,72
0329113343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000028	89302	25.808,72	0,00
0329113343	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000028	46027	25.808,72	0,00
0329113343	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000028	89770	0,00	25.808,72
0329113343	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000028	85985	0,00	25.808,72
0329113355	46053	IRRF - Retenção	Pagto Extr	2023/000006	46027	309,07	0,00
0329113355	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2023/000006	46053	0,00	309,07
0329113355	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000006	89771	0,00	309,07
0329113355	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000006	91709	309,07	0,00
					Total	884.890,00	884.890,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330090356	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,65
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0330090356	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,65	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0330090359	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,30	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0330090359	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,30
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0330090362	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	65,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0330090362	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	65,29
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0330090362	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	65,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0330090362	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	65,29
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0330090362	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	65,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0330090362	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	65,29
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0330090369	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,95
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0330090369	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0330090369	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0330090369	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0330090369	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,95
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0330090369	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,95
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0330090391	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.133,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090391	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.133,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090391	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.133,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090391	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.133,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090396	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.133,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090396	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.133,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090396	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.133,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090396	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.133,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090401	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000932	89284	3.133,90	0,00
0330090401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000932	89278	0,00	3.133,90
0330090401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000932	89245	0,00	3.133,90
0330090401	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000932	89768	3.133,90	0,00
0330090401	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000932	89299	3.133,90	0,00
0330090401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000932	89766	0,00	3.133,90
0330090401	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000932	89245	3.133,90	0,00
0330090401	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000932	89278	3.133,90	0,00
0330090401	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000932	89281	0,00	3.133,90
0330090401	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000932	89295	0,00	3.133,90
0330090413	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000933	89284	3.133,90	0,00
0330090413	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000933	89245	0,00	3.133,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330090413	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000933	89278	0,00	3.133,90
0330090413	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000933	89768	3.133,90	0,00
0330090413	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000933	89766	0,00	3.133,90
0330090413	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000933	89295	0,00	3.133,90
0330090413	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000933	89281	0,00	3.133,90
0330090413	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000933	89278	3.133,90	0,00
0330090413	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000933	89245	3.133,90	0,00
0330090413	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000933	89299	3.133,90	0,00
0330090460	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.533,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090460	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.533,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090460	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.533,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090460	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.533,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090465	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	327.984,01
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0330090465	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	327.984,01	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0330090465	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	327.984,01	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0330090465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	327.984,01
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0330090465	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	327.984,01
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0330090465	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	327.984,01	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0330090472	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	65.596,80	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330090472	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	65.596,80
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330090472	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	65.596,80	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330090472	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	65.596,80
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330090472	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	65.596,80
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330090472	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	65.596,80	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330090479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.328,06
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0330090479	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.328,06	0,00
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0330090479	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	1.328,06
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0330090479	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.328,06
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0330090479	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.328,06	0,00
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0330090479	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	1.328,06	0,00
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0330090486	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	563,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090486	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	563,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090486	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	563,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090486	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	563,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330090491	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	45.225,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090491	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	45.225,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090491	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	45.225,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090491	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	45.225,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000219		89286	22,00	0,00
0330090496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		89770	22,00	0,00
0330090496	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000219		87652	0,00	22,00
0330090496	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		86290	22,00	0,00
0330090496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000219		89299	0,00	22,00
0330090496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000219		89284	0,00	22,00
0330090496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000219		89301	22,00	0,00
0330090496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		89768	0,00	22,00
0330090505	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	25.781,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090505	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	25.781,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090505	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	25.781,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090505	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	25.781,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090510	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	784,52
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0330090510	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	784,52	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0330090510	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	784,52
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0330090510	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	784,52	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0330090510	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	784,52
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0330090510	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	784,52	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0330090517	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	156,90	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330090517	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	156,90
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330090517	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	156,90	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330090517	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	156,90
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330090517	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	156,90	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330090517	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	156,90
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330090524	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.407,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090524	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.407,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090524	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.407,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090524	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.407,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000219		89299	0,00	25,00
0330090536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		89768	0,00	25,00
0330090536	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		86290	25,00	0,00
0330090536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		89770	25,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330090536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000219		89286	25,00	0,00
0330090536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000219		89284	0,00	25,00
0330090536	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000219		87652	0,00	25,00
0330090536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000219		89301	25,00	0,00
0330090545	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	22.015,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090545	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	22.015,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090545	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	22.015,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090545	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	22.015,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000898		89770	450,00	0,00
0330090550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000898		89768	0,00	450,00
0330090550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000898		89301	450,00	0,00
0330090550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000898		89299	0,00	450,00
0330090550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000898		89286	450,00	0,00
0330090550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000898		89284	0,00	450,00
0330090550	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000898		87523	0,00	450,00
0330090550	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao 2023/000898		86290	450,00	0,00
0330090573	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.970,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090573	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.970,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090573	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.970,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090573	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.970,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090578	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	916,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090578	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	916,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090578	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	916,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090578	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	916,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090583	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.507,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090583	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.507,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090583	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.507,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090583	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.507,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090588	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.507,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090588	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.507,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090588	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.507,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090588	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.507,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090593	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.507,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090593	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.507,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090593	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.507,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090593	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.507,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330090598	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.507,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090598	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.507,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090598	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.507,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090598	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.507,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090603	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.618,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090603	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.618,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090603	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.618,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090603	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.618,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	748,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	748,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090608	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	748,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090608	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	748,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000007		89770	117,17	0,00
0330090613	87660	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E AN	Liquidacao 2023/000007		86290	117,17	0,00
0330090613	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000007		87660	0,00	117,17
0330090613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000007		89284	0,00	117,17
0330090613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000007		89301	117,17	0,00
0330090613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000007		89286	117,17	0,00
0330090613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000007		89768	0,00	117,17
0330090613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000007		89299	0,00	117,17
0330090622	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2023/000007		89732	117,17	0,00
0330090622	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2023/000007		89731	0,00	117,17
0330090625	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	748,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090625	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	748,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090625	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	748,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090625	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	748,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090630	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	748,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090630	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	748,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090630	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	748,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090630	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	748,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090635	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	940,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090635	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	940,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090635	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	940,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090635	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	940,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090640	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	281,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330090640	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	281,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090640	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	281,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090640	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	281,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090666	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.276,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090666	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.276,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090666	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.276,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090666	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.276,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090671	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.126,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090671	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.126,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090671	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.126,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090671	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.126,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090676	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	191,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090676	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	191,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090676	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	191,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090676	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	191,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090681	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.052,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090681	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.052,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090681	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.052,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090681	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.052,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330090686	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	247,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 138/2023 - Dispensa por Limite					
0330090686	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	247,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 138/2023 - Dispensa por Limite					
0330090686	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	247,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 138/2023 - Dispensa por Limite					
0330090686	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	247,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 138/2023 - Dispensa por Limite					
0330090749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000934	89768	2.533,50	0,00
0330090749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000934	89766	0,00	2.533,50
0330090749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000934	89299	2.533,50	0,00
0330090749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000934	89245	0,00	2.533,50
0330090749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000934	89278	0,00	2.533,50
0330090749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000934	89284	2.533,50	0,00
0330090749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000934	89295	0,00	2.533,50
0330090749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000934	89281	0,00	2.533,50
0330090749	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000934	89278	2.533,50	0,00
0330090749	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000934	89245	2.533,50	0,00
0330090761	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000935	89284	563,00	0,00
0330090761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000935	89278	0,00	563,00
0330090761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000935	89245	0,00	563,00
0330090761	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000935	89299	563,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330090761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000935	89766	0,00	563,00
0330090761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000935	89768	563,00	0,00
0330090761	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000935	89245	563,00	0,00
0330090761	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000935	89278	563,00	0,00
0330090761	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000935	89281	0,00	563,00
0330090761	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000935	89295	0,00	563,00
0330090773	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000936	89299	45.225,00	0,00
0330090773	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000936	89295	0,00	45.225,00
0330090773	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000936	89281	0,00	45.225,00
0330090773	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000936	89278	45.225,00	0,00
0330090773	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000936	89245	45.225,00	0,00
0330090773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000936	89278	0,00	45.225,00
0330090773	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000936	89284	45.225,00	0,00
0330090773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000936	89245	0,00	45.225,00
0330090773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000936	89768	45.225,00	0,00
0330090773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000936	89766	0,00	45.225,00
0330090785	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000937	89299	25.781,35	0,00
0330090785	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000937	89295	0,00	25.781,35
0330090785	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000937	89278	25.781,35	0,00
0330090785	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000937	89281	0,00	25.781,35
0330090785	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000937	89245	25.781,35	0,00
0330090785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000937	89766	0,00	25.781,35
0330090785	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000937	89768	25.781,35	0,00
0330090785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000937	89245	0,00	25.781,35
0330090785	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000937	89284	25.781,35	0,00
0330090785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000937	89278	0,00	25.781,35
0330090797	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000938	89284	1.407,50	0,00
0330090797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000938	89278	0,00	1.407,50
0330090797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000938	89245	0,00	1.407,50
0330090797	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000938	89299	1.407,50	0,00
0330090797	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000938	89768	1.407,50	0,00
0330090797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000938	89766	0,00	1.407,50
0330090797	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000938	89295	0,00	1.407,50
0330090797	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000938	89278	1.407,50	0,00
0330090797	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000938	89281	0,00	1.407,50
0330090797	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000938	89245	1.407,50	0,00
0330090809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000939	89245	0,00	22.015,00
0330090809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000939	89278	0,00	22.015,00
0330090809	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000939	89284	22.015,00	0,00
0330090809	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000939	89295	0,00	22.015,00
0330090809	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000939	89245	22.015,00	0,00
0330090809	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000939	89278	22.015,00	0,00
0330090809	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000939	89281	0,00	22.015,00
0330090809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000939	89766	0,00	22.015,00
0330090809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000939	89768	22.015,00	0,00
0330090809	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000939	89299	22.015,00	0,00
0330090821	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000940	89281	0,00	1.970,50
0330090821	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000940	89278	1.970,50	0,00
0330090821	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000940	89245	1.970,50	0,00
0330090821	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000940	89295	0,00	1.970,50
0330090821	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000940	89768	1.970,50	0,00
0330090821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000940	89766	0,00	1.970,50
0330090821	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000940	89299	1.970,50	0,00
0330090821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000940	89245	0,00	1.970,50
0330090821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000940	89278	0,00	1.970,50
0330090821	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000940	89284	1.970,50	0,00
0330090833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000941	89284	916,56	0,00
0330090833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000941	89278	0,00	916,56
0330090833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000941	89245	0,00	916,56
0330090833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000941	89299	916,56	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330090833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000941	89766	0,00	916,56
0330090833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000941	89768	916,56	0,00
0330090833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000941	89295	0,00	916,56
0330090833	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000941	89245	916,56	0,00
0330090833	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000941	89278	916,56	0,00
0330090833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000941	89281	0,00	916,56
0330090845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000942	89768	1.507,50	0,00
0330090845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000942	89766	0,00	1.507,50
0330090845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000942	89299	1.507,50	0,00
0330090845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000942	89245	0,00	1.507,50
0330090845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000942	89278	0,00	1.507,50
0330090845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000942	89284	1.507,50	0,00
0330090845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000942	89281	0,00	1.507,50
0330090845	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000942	89278	1.507,50	0,00
0330090845	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000942	89245	1.507,50	0,00
0330090845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000942	89295	0,00	1.507,50
0330090857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000943	89245	0,00	1.507,50
0330090857	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000943	89284	1.507,50	0,00
0330090857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000943	89278	0,00	1.507,50
0330090857	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000943	89768	1.507,50	0,00
0330090857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000943	89766	0,00	1.507,50
0330090857	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000943	89299	1.507,50	0,00
0330090857	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000943	89278	1.507,50	0,00
0330090857	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000943	89281	0,00	1.507,50
0330090857	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000943	89245	1.507,50	0,00
0330090857	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000943	89295	0,00	1.507,50
0330090869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000944	89278	0,00	1.507,50
0330090869	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000944	89284	1.507,50	0,00
0330090869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000944	89245	0,00	1.507,50
0330090869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000944	89766	0,00	1.507,50
0330090869	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000944	89768	1.507,50	0,00
0330090869	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000944	89299	1.507,50	0,00
0330090869	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000944	89295	0,00	1.507,50
0330090869	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000944	89245	1.507,50	0,00
0330090869	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000944	89281	0,00	1.507,50
0330090869	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000944	89278	1.507,50	0,00
0330090881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000945	89768	1.507,50	0,00
0330090881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000945	89766	0,00	1.507,50
0330090881	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000945	89278	1.507,50	0,00
0330090881	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000945	89281	0,00	1.507,50
0330090881	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000945	89245	1.507,50	0,00
0330090881	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000945	89295	0,00	1.507,50
0330090881	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000945	89299	1.507,50	0,00
0330090881	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000945	89284	1.507,50	0,00
0330090881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000945	89278	0,00	1.507,50
0330090881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000945	89245	0,00	1.507,50
0330090893	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000946	89281	0,00	3.618,00
0330090893	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000946	89278	3.618,00	0,00
0330090893	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000946	89245	3.618,00	0,00
0330090893	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000946	89295	0,00	3.618,00
0330090893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000946	89766	0,00	3.618,00
0330090893	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000946	89768	3.618,00	0,00
0330090893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000946	89245	0,00	3.618,00
0330090893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000946	89278	0,00	3.618,00
0330090893	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000946	89284	3.618,00	0,00
0330090893	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000946	89299	3.618,00	0,00
0330090905	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000947	89245	748,79	0,00
0330090905	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000947	89278	748,79	0,00
0330090905	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000947	89281	0,00	748,79
0330090905	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000947	89295	0,00	748,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330090905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000947	89768	748,79	0,00
0330090905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000947	89766	0,00	748,79
0330090905	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000947	89299	748,79	0,00
0330090905	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000947	89284	748,79	0,00
0330090905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000947	89278	0,00	748,79
0330090905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000947	89245	0,00	748,79
0330090917	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000948	89278	748,79	0,00
0330090917	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000948	89281	0,00	748,79
0330090917	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000948	89245	748,79	0,00
0330090917	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000948	89295	0,00	748,79
0330090917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000948	89768	748,79	0,00
0330090917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000948	89766	0,00	748,79
0330090917	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000948	89299	748,79	0,00
0330090917	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000948	89284	748,79	0,00
0330090917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000948	89278	0,00	748,79
0330090917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000948	89245	0,00	748,79
0330090929	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000949	89299	748,79	0,00
0330090929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000949	89245	0,00	748,79
0330090929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000949	89278	0,00	748,79
0330090929	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000949	89284	748,79	0,00
0330090929	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000949	89768	748,79	0,00
0330090929	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000949	89295	0,00	748,79
0330090929	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000949	89245	748,79	0,00
0330090929	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000949	89281	0,00	748,79
0330090929	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000949	89278	748,79	0,00
0330090929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000949	89766	0,00	748,79
0330090941	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000950	89768	940,21	0,00
0330090941	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000950	89284	940,21	0,00
0330090941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000950	89278	0,00	940,21
0330090941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000950	89245	0,00	940,21
0330090941	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000950	89299	940,21	0,00
0330090941	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000950	89245	940,21	0,00
0330090941	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000950	89295	0,00	940,21
0330090941	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000950	89278	940,21	0,00
0330090941	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000950	89281	0,00	940,21
0330090941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000950	89766	0,00	940,21
0330090953	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000951	89281	0,00	281,50
0330090953	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000951	89278	281,50	0,00
0330090953	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000951	89295	0,00	281,50
0330090953	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000951	89245	281,50	0,00
0330090953	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000951	89299	281,50	0,00
0330090953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000951	89245	0,00	281,50
0330090953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000951	89278	0,00	281,50
0330090953	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000951	89284	281,50	0,00
0330090953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000951	89768	281,50	0,00
0330090953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000951	89766	0,00	281,50
0330090965	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000322	89281	0,00	8.276,10
0330090965	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000322	89245	8.276,10	0,00
0330090965	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000322	89278	8.276,10	0,00
0330090965	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000322	89295	0,00	8.276,10
0330090965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000322	89245	0,00	8.276,10
0330090965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000322	89768	8.276,10	0,00
0330090965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000322	89766	0,00	8.276,10
0330090965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000322	89278	0,00	8.276,10
0330090965	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000322	89284	8.276,10	0,00
0330090965	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000322	89299	8.276,10	0,00
0330090977	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000323	89299	1.126,00	0,00
0330090977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000323	89766	0,00	1.126,00
0330090977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000323	89768	1.126,00	0,00
0330090977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000323	89245	0,00	1.126,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330090977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000323	89278	0,00	1.126,00
0330090977	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000323	89284	1.126,00	0,00
0330090977	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000323	89295	0,00	1.126,00
0330090977	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000323	89278	1.126,00	0,00
0330090977	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000323	89245	1.126,00	0,00
0330090977	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000323	89281	0,00	1.126,00
0330090989	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000324	89278	191,42	0,00
0330090989	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000324	89245	191,42	0,00
0330090989	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000324	89281	0,00	191,42
0330090989	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000324	89295	0,00	191,42
0330090989	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000324	89284	191,42	0,00
0330090989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000324	89278	0,00	191,42
0330090989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000324	89245	0,00	191,42
0330090989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000324	89768	191,42	0,00
0330090989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000324	89766	0,00	191,42
0330090989	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000324	89299	191,42	0,00
0330091001	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000325	89295	0,00	10.052,01
0330091001	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000325	89281	0,00	10.052,01
0330091001	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000325	89245	10.052,01	0,00
0330091001	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000325	89278	10.052,01	0,00
0330091001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000325	89766	0,00	10.052,01
0330091001	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000325	89768	10.052,01	0,00
0330091001	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000325	89284	10.052,01	0,00
0330091001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000325	89278	0,00	10.052,01
0330091001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000325	89245	0,00	10.052,01
0330091001	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000325	89299	10.052,01	0,00
0330091013	88929	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		91925	0,00	200.000,00
		Ref.crédito Emenda Ind.Impositiva-Investimento Transf.Espec/Dario Berger.					
0330091013	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	200.000,00
		Ref.crédito Emenda Ind.Impositiva-Investimento Transf.Espec/Dario Berger.					
0330091013	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	200.000,00	0,00
		Ref.crédito Emenda Ind.Impositiva-Investimento Transf.Espec/Dario Berger.					
0330091013	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	200.000,00
		Ref.crédito Emenda Ind.Impositiva-Investimento Transf.Espec/Dario Berger.					
0330091013	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	200.000,00	0,00
		Ref.crédito Emenda Ind.Impositiva-Investimento Transf.Espec/Dario Berger.					
0330091013	91925	Transferencias Especiais - 421	Arrecadaçã		88929	200.000,00	0,00
		Ref.crédito Emenda Ind.Impositiva-Investimento Transf.Espec/Dario Berger.					
0330091020	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	499,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 139/2023 - Dispensa por Justificativa					
0330091020	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	499,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 139/2023 - Dispensa por Justificativa					
0330091020	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	499,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 139/2023 - Dispensa por Justificativa					
0330091020	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	499,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 139/2023 - Dispensa por Justificativa					
0330091025	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	760,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 139/2023 - Dispensa por Justificativa					
0330091025	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	760,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 139/2023 - Dispensa por Justificativa					
0330091025	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	760,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 139/2023 - Dispensa por Justificativa					
0330091025	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	760,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 139/2023 - Dispensa por Justificativa					
0330091030	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	414,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 139/2023 - Dispensa por Justificativa					
0330091030	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	414,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 139/2023 - Dispensa por Justificativa					
0330091030	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	414,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 139/2023 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330091030	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	414,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 139/2023 - Dispensa por Justificativa					
0330091035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	200.000,00
		Ref.crédito Emenda Ind.Impositiva-Investimento Transf.Espec/Celso Maldaner					
0330091035	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	200.000,00	0,00
		Ref.crédito Emenda Ind.Impositiva-Investimento Transf.Espec/Celso Maldaner					
0330091035	91925	Transferencias Especiais - 421	Arrecadaçã		88929	200.000,00	0,00
		Ref.crédito Emenda Ind.Impositiva-Investimento Transf.Espec/Celso Maldaner					
0330091035	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	200.000,00	0,00
		Ref.crédito Emenda Ind.Impositiva-Investimento Transf.Espec/Celso Maldaner					
0330091035	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	200.000,00
		Ref.crédito Emenda Ind.Impositiva-Investimento Transf.Espec/Celso Maldaner					
0330091035	88929	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		91925	0,00	200.000,00
		Ref.crédito Emenda Ind.Impositiva-Investimento Transf.Espec/Celso Maldaner					
0330091042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000952	89278	0,00	247,90
0330091042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000952	89284	247,90	0,00
0330091042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000952	89245	0,00	247,90
0330091042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000952	89299	247,90	0,00
0330091042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000952	89766	0,00	247,90
0330091042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000952	89768	247,90	0,00
0330091042	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000952	89245	247,90	0,00
0330091042	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000952	89278	247,90	0,00
0330091042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000952	89281	0,00	247,90
0330091042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000952	89295	0,00	247,90
0330091054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000165	89299	0,00	967,33
0330091054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000165	89284	0,00	967,33
0330091054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000165	89301	967,33	0,00
0330091054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000165	89768	0,00	967,33
0330091054	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000165	91002	0,00	967,33
0330091054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000165	89286	967,33	0,00
0330091054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000165	89770	967,33	0,00
0330091054	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000165	50438	967,33	0,00
0330091063	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000165	89732	967,33	0,00
0330091063	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000165	89731	0,00	967,33
0330091066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000166	89299	0,00	362,67
0330091066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89301	362,67	0,00
0330091066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89286	362,67	0,00
0330091066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000166	89284	0,00	362,67
0330091066	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000166	50438	362,67	0,00
0330091066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89770	362,67	0,00
0330091066	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000166	91002	0,00	362,67
0330091066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89768	0,00	362,67
0330091075	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000166	89731	0,00	362,67
0330091075	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000166	89732	362,67	0,00
0330091078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000167	89301	170,00	0,00
0330091078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000167	89299	0,00	170,00
0330091078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000167	89768	0,00	170,00
0330091078	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000167	91002	0,00	170,00
0330091078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000167	89770	170,00	0,00
0330091078	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000167	50438	170,00	0,00
0330091078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000167	89284	0,00	170,00
0330091078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000167	89286	170,00	0,00
0330091087	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000167	89731	0,00	170,00
0330091087	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000167	89732	170,00	0,00
0330091090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000195	89770	1.740,00	0,00
0330091090	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2023/000195	91002	0,00	1.740,00
0330091090	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000195	50440	1.740,00	0,00
0330091090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000195	89284	0,00	1.740,00
0330091090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000195	89286	1.740,00	0,00
0330091090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000195	89301	1.740,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330091090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000195	89299	0,00	1.740,00
0330091090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000195	89768	0,00	1.740,00
0330091099	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000195	89732	1.740,00	0,00
0330091099	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000195	89731	0,00	1.740,00
0330091102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000196	89301	260,00	0,00
0330091102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000196	89286	260,00	0,00
0330091102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000196	89284	0,00	260,00
0330091102	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000196	50440	260,00	0,00
0330091102	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2023/000196	91002	0,00	260,00
0330091102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000196	89770	260,00	0,00
0330091102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000196	89768	0,00	260,00
0330091102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000196	89299	0,00	260,00
0330091111	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000196	89731	0,00	260,00
0330091111	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000196	89732	260,00	0,00
0330091114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000202	89768	0,00	1.506,15
0330091114	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000202	91769	1.506,15	0,00
0330091114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000202	89299	0,00	1.506,15
0330091114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000202	89286	1.506,15	0,00
0330091114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000202	89284	0,00	1.506,15
0330091114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000202	89770	1.506,15	0,00
0330091114	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000202	91002	0,00	1.506,15
0330091114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000202	89301	1.506,15	0,00
0330091123	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000202	89731	0,00	1.506,15
0330091123	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000202	89732	1.506,15	0,00
0330091126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000203	89301	1.362,71	0,00
0330091126	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000203	91002	0,00	1.362,71
0330091126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000203	89770	1.362,71	0,00
0330091126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000203	89284	0,00	1.362,71
0330091126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000203	89286	1.362,71	0,00
0330091126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000203	89299	0,00	1.362,71
0330091126	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000203	91769	1.362,71	0,00
0330091126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000203	89768	0,00	1.362,71
0330091135	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000203	89732	1.362,71	0,00
0330091135	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000203	89731	0,00	1.362,71
0330091138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	89768	0,00	717,22
0330091138	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000204	91769	717,22	0,00
0330091138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000204	89299	0,00	717,22
0330091138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	89286	717,22	0,00
0330091138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000204	89284	0,00	717,22
0330091138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	89770	717,22	0,00
0330091138	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000204	91002	0,00	717,22
0330091138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	89301	717,22	0,00
0330091147	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000204	89731	0,00	717,22
0330091147	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000204	89732	717,22	0,00
0330091150	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000326	89295	0,00	499,50
0330091150	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000326	89278	499,50	0,00
0330091150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000326	89281	0,00	499,50
0330091150	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000326	89245	499,50	0,00
0330091150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000326	89245	0,00	499,50
0330091150	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000326	89299	499,50	0,00
0330091150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000326	89284	499,50	0,00
0330091150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000326	89278	0,00	499,50
0330091150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000326	89766	0,00	499,50
0330091150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000326	89768	499,50	0,00
0330091162	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000663	87512	0,00	91,95
0330091162	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000663	86290	91,95	0,00
0330091162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000663	89770	91,95	0,00
0330091162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000663	89301	91,95	0,00
0330091162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000663	89768	0,00	91,95
0330091162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000663	89284	0,00	91,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330091162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000663	89286	91,95	0,00
0330091162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000663	89299	0,00	91,95
0330091171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000327	89278	0,00	760,71
0330091171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000327	89284	760,71	0,00
0330091171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000327	89766	0,00	760,71
0330091171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000327	89245	0,00	760,71
0330091171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000327	89768	760,71	0,00
0330091171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000327	89299	760,71	0,00
0330091171	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000327	89245	760,71	0,00
0330091171	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000327	89278	760,71	0,00
0330091171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000327	89281	0,00	760,71
0330091171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000327	89295	0,00	760,71
0330091183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000328	89245	0,00	414,90
0330091183	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000328	89284	414,90	0,00
0330091183	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000328	89295	0,00	414,90
0330091183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000328	89768	414,90	0,00
0330091183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000328	89766	0,00	414,90
0330091183	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000328	89281	0,00	414,90
0330091183	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000328	89278	414,90	0,00
0330091183	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000328	89245	414,90	0,00
0330091183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000328	89278	0,00	414,90
0330091183	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000328	89299	414,90	0,00
0330091195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000776	89770	147,00	0,00
0330091195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000776	89301	147,00	0,00
0330091195	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000776	86290	147,00	0,00
0330091195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000776	89284	0,00	147,00
0330091195	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000776	87516	0,00	147,00
0330091195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000776	89286	147,00	0,00
0330091195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000776	89299	0,00	147,00
0330091195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000776	89768	0,00	147,00
0330091204	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	6,28
0330091204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	6,28
0330091204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	6,28	0,00
0330091204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	6,28	0,00
0330091204	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	6,28	0,00
0330091204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	6,28	0,00
0330091204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	6,28
0330091204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	6,28
0330091213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	3.279,83
0330091213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	3.279,83	0,00
0330091213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	3.279,83
0330091213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	3.279,83
0330091213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	3.279,83	0,00
0330091213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	3.279,83	0,00
0330091213	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	3.279,83
0330091213	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	3.279,83	0,00
0330091222	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	13,28	0,00
0330091222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	13,28
0330091222	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	13,28	0,00
0330091222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	13,28
0330091222	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	13,28	0,00
0330091222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	13,28
0330091222	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	13,28
0330091222	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	13,28	0,00
0330091231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000215	89770	427,84	0,00
0330091231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000215	89768	0,00	427,84
0330091231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000215	89299	0,00	427,84
0330091231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000215	89301	427,84	0,00
0330091231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000215	89286	427,84	0,00
0330091231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000215	89284	0,00	427,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330091231	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000215	86290	427,84	0,00
0330091231	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000215	87650	0,00	427,84
0330091240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000216	89768	0,00	233,88
0330091240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000216	89299	0,00	233,88
0330091240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000216	89286	233,88	0,00
0330091240	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000216	87657	0,00	233,88
0330091240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000216	89284	0,00	233,88
0330091240	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000216	86290	233,88	0,00
0330091240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000216	89301	233,88	0,00
0330091240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000216	89770	233,88	0,00
0330091249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	2,22
0330091249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	2,22	0,00
0330091249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	2,22	0,00
0330091249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	2,22
0330091249	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	2,22
0330091249	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	2,22	0,00
0330091249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	2,22	0,00
0330091249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	2,22
0330091258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	6,28	0,00
		Déb. banc.					
0330091258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	6,28	0,00
		Déb. banc.					
0330091258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	6,28
		Déb. banc.					
0330091258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	6,28	0,00
		Déb. banc.					
0330091258	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	6,28
		Déb. banc.					
0330091258	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	6,28
		Déb. banc.					
0330091258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	6,28
		Déb. banc.					
0330091258	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45021	6,28	0,00
		Déb. banc.					
0330091267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	3.279,83	0,00
		Déb. banc.					
0330091267	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	3.279,83
		Déb. banc.					
0330091267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	3.279,83	0,00
		Déb. banc.					
0330091267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	3.279,83
		Déb. banc.					
0330091267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	3.279,83	0,00
		Déb. banc.					
0330091267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	3.279,83
		Déb. banc.					
0330091267	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	3.279,83
		Déb. banc.					
0330091267	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45015	3.279,83	0,00
		Déb. banc.					
0330091276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	13,28	0,00
		Déb. banc.					
0330091276	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	13,28
		Déb. banc.					
0330091276	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	13,28
		Déb. banc.					
0330091276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	13,28	0,00
		Déb. banc.					
0330091276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	13,28
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330091276	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45017	13,28	0,00
		Déb. banc.					
0330091276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	13,28	0,00
		Déb. banc.					
0330091276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	13,28
		Déb. banc.					
0330091285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000215	89287	427,84	0,00
		Déb. banc.					
0330091285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000215	89286	0,00	427,84
		Déb. banc.					
0330091285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000215	91708	427,84	0,00
		Déb. banc.					
0330091285	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000215	89770	0,00	427,84
		Déb. banc.					
0330091285	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000215	45015	427,84	0,00
		Déb. banc.					
0330091285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000215	89302	427,84	0,00
		Déb. banc.					
0330091285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000215	89301	0,00	427,84
		Déb. banc.					
0330091285	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000215	86290	0,00	427,84
		Déb. banc.					
0330091294	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000216	45015	233,88	0,00
		Déb. banc.					
0330091294	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000216	89770	0,00	233,88
		Déb. banc.					
0330091294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000216	89287	233,88	0,00
		Déb. banc.					
0330091294	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000216	89286	0,00	233,88
		Déb. banc.					
0330091294	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000216	86290	0,00	233,88
		Déb. banc.					
0330091294	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000216	89301	0,00	233,88
		Déb. banc.					
0330091294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000216	89302	233,88	0,00
		Déb. banc.					
0330091294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000216	91708	233,88	0,00
		Déb. banc.					
0330091303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	2,22
		Déb. banc.					
0330091303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	2,22	0,00
		Déb. banc.					
0330091303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	2,22	0,00
		Déb. banc.					
0330091303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	2,22
		Déb. banc.					
0330091303	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	2,22	0,00
		Déb. banc.					
0330091303	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	2,22
		Déb. banc.					
0330091303	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	2,22
		Déb. banc.					
0330091303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	2,22	0,00
		Déb. banc.					
0330091312	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.314,78
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0330091312	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.314,78	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0330091312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.314,78
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330091312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.314,78	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0330091312	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45017	1.314,78	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0330091312	45017	PMSS-ICMS DESON.	Transposiç		45015	0,00	1.314,78
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0330091319	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.998,34	0,00
		Transd.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
0330091319	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.998,34
		Transd.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
0330091319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.998,34
		Transd.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
0330091319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.998,34	0,00
		Transd.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
0330091319	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45018	2.998,34	0,00
		Transd.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
0330091319	45018	PMSS-SNA	Transposiç		45015	0,00	2.998,34
		Transd.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
0330091326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000165	91708	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
0330091326	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000165	45015	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
0330091326	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000165	50438	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
0330091326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000165	89286	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
0330091326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000165	89287	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
0330091326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000165	89770	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
0330091333	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000166	89770	0,00	362,67
		Transf.Bancária					
0330091333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000166	91708	362,67	0,00
		Transf.Bancária					
0330091333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000166	89287	362,67	0,00
		Transf.Bancária					
0330091333	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000166	45015	362,67	0,00
		Transf.Bancária					
0330091333	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000166	50438	0,00	362,67
		Transf.Bancária					
0330091333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000166	89286	0,00	362,67
		Transf.Bancária					
0330091340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000167	91708	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0330091340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000167	89770	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
0330091340	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000167	50438	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
0330091340	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000167	45015	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0330091340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000167	89287	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0330091340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000167	89286	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
0330091347	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000195	89770	0,00	1.740,00
		Transf.Bancária					
0330091347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000195	91708	1.740,00	0,00
		Transf.Bancária					
0330091347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000195	89287	1.740,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330091347	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Pagto Emp	2023/000195	45015	1.740,00	0,00
		Transf.Bancária					
0330091347	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000195	50440	0,00	1.740,00
		Transf.Bancária					
0330091347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000195	89286	0,00	1.740,00
		Transf.Bancária					
0330091354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000196	91708	260,00	0,00
		Transf.Bancária					
0330091354	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000196	89286	0,00	260,00
		Transf.Bancária					
0330091354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000196	89287	260,00	0,00
		Transf.Bancária					
0330091354	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000196	89770	0,00	260,00
		Transf.Bancária					
0330091354	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Pagto Emp	2023/000196	45015	260,00	0,00
		Transf.Bancária					
0330091354	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000196	50440	0,00	260,00
		Transf.Bancária					
0330091361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000202	89287	1.506,15	0,00
		Transf.Bancária					
0330091361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000202	89286	0,00	1.506,15
		Transf.Bancária					
0330091361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000202	91708	1.506,15	0,00
		Transf.Bancária					
0330091361	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000202	91769	0,00	1.506,15
		Transf.Bancária					
0330091361	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000202	89770	0,00	1.506,15
		Transf.Bancária					
0330091361	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000202	45015	1.506,15	0,00
		Transf.Bancária					
0330091368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000203	89287	1.362,71	0,00
		Transf.Bancária					
0330091368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000203	89286	0,00	1.362,71
		Transf.Bancária					
0330091368	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000203	45015	1.362,71	0,00
		Transf.Bancária					
0330091368	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000203	91769	0,00	1.362,71
		Transf.Bancária					
0330091368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000203	91708	1.362,71	0,00
		Transf.Bancária					
0330091368	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000203	89770	0,00	1.362,71
		Transf.Bancária					
0330091375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000204	89286	0,00	717,22
		Transf.Bancária					
0330091375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000204	89287	717,22	0,00
		Transf.Bancária					
0330091375	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000204	89770	0,00	717,22
		Transf.Bancária					
0330091375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000204	91708	717,22	0,00
		Transf.Bancária					
0330091375	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000204	91769	0,00	717,22
		Transf.Bancária					
0330091375	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000204	45015	717,22	0,00
		Transf.Bancária					
0330091382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000007	89287	117,17	0,00
		Déb.Bancário					
0330091382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000007	89301	0,00	117,17
		Déb.Bancário					
0330091382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000007	89302	117,17	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330091382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000007	89286	0,00	117,17
		Déb.Bancário					
0330091382	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000007	45015	117,17	0,00
		Déb.Bancário					
0330091382	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000007	86290	0,00	117,17
		Déb.Bancário					
0330091382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000007	91708	117,17	0,00
		Déb.Bancário					
0330091382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000007	89770	0,00	117,17
		Déb.Bancário					
0330091391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	165,22
0330091391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	165,22
0330091391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	165,22	0,00
0330091391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	165,22	0,00
0330091391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	165,22
0330091391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	165,22	0,00
0330091391	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000220	86290	165,22	0,00
0330091391	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87512	0,00	165,22
0330091400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	148,22	0,00
0330091400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	148,22
0330091400	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000220	86290	148,22	0,00
0330091400	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87512	0,00	148,22
0330091400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	148,22
0330091400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	148,22	0,00
0330091400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	148,22
0330091400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	148,22	0,00
0330091409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	163,30
0330091409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	163,30	0,00
0330091409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	163,30
0330091409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	163,30	0,00
0330091409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	163,30
0330091409	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87512	0,00	163,30
0330091409	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000220	86290	163,30	0,00
0330091409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	163,30	0,00
0330091418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	80,00
0330091418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	80,00	0,00
0330091418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	80,00
0330091418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
0330091418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
0330091418	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	80,00	0,00
0330091418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	80,00
0330091418	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	80,00
0330091427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000872	89301	814,80	0,00
0330091427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000872	89299	0,00	814,80
0330091427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000872	89768	0,00	814,80
0330091427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000872	89770	814,80	0,00
0330091427	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000872	86290	814,80	0,00
0330091427	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000872	87512	0,00	814,80
0330091427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000872	89284	0,00	814,80
0330091427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000872	89286	814,80	0,00
0330091436	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 140/2023 - Dispensa por Limite					
0330091436	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 140/2023 - Dispensa por Limite					
0330091436	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 140/2023 - Dispensa por Limite					
0330091436	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 140/2023 - Dispensa por Limite					
0330091441	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.420,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330091441	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.420,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330091441	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.420,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330091441	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.420,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330091446	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	1.400,00
		Contrato: 34 - Ano: 2023					
0330091446	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	1.400,00	0,00
		Contrato: 34 - Ano: 2023					
0330091449	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.231,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0330091449	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.231,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0330091449	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.231,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0330091449	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.231,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0330091461	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000953	85985	6.105,94	0,00
0330091461	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000953	87310	0,00	6.105,94
0330091461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000953	89301	6.105,94	0,00
0330091461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000953	89770	6.105,94	0,00
0330091461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000953	89768	0,00	6.105,94
0330091461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000953	89299	0,00	6.105,94
0330091461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000953	89286	6.105,94	0,00
0330091461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000953	89284	0,00	6.105,94
0330091471	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000953	89770	0,00	681,01
0330091471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000953	89771	681,01	0,00
0330091471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000953	89302	681,01	0,00
0330091471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000953	89301	0,00	681,01
0330091471	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000953	85985	0,00	681,01
0330091471	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000953	45000	681,01	0,00
0330091471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000953	89286	0,00	681,01
0330091471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000953	89287	681,01	0,00
0330091480	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000953	89770	0,00	622,49
0330091480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000953	89771	622,49	0,00
0330091480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000953	89302	622,49	0,00
0330091480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000953	89301	0,00	622,49
0330091480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000953	89287	622,49	0,00
0330091480	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000953	85985	0,00	622,49
0330091480	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000953	45005	622,49	0,00
0330091480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000953	89286	0,00	622,49
0330091489	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000953	89770	0,00	30,52
0330091489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000953	89771	30,52	0,00
0330091489	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000953	46287	30,52	0,00
0330091489	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000953	85985	0,00	30,52
0330091489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000953	89287	30,52	0,00
0330091489	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000953	89286	0,00	30,52
0330091489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000953	89302	30,52	0,00
0330091489	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000953	89301	0,00	30,52
0330091505	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000954	85985	67.482,70	0,00
0330091505	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000954	87261	0,00	67.482,70
0330091505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000954	89286	67.482,70	0,00
0330091505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000954	89770	67.482,70	0,00
0330091505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000954	89299	0,00	67.482,70
0330091505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000954	89284	0,00	67.482,70
0330091505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000954	89301	67.482,70	0,00
0330091505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000954	89768	0,00	67.482,70
0330091515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000954	89286	0,00	6.606,75
0330091515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000954	89287	6.606,75	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330091515	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000954	85985	0,00	6.606,75
0330091515	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000954	45000	6.606,75	0,00
0330091515	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000954	89770	0,00	6.606,75
0330091515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000954	89771	6.606,75	0,00
0330091515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000954	89301	0,00	6.606,75
0330091515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000954	89302	6.606,75	0,00
0330091524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000954	89301	0,00	7.074,85
0330091524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000954	89302	7.074,85	0,00
0330091524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000954	89287	7.074,85	0,00
0330091524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000954	89771	7.074,85	0,00
0330091524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000954	89286	0,00	7.074,85
0330091524	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000954	85985	0,00	7.074,85
0330091524	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000954	89770	0,00	7.074,85
0330091524	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000954	45005	7.074,85	0,00
0330091533	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000954	45010	18,92	0,00
0330091533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000954	89771	18,92	0,00
0330091533	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000954	89770	0,00	18,92
0330091533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000954	89302	18,92	0,00
0330091533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000954	89301	0,00	18,92
0330091533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000954	89287	18,92	0,00
0330091533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000954	89286	0,00	18,92
0330091533	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000954	85985	0,00	18,92
0330091542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000954	89771	154,09	0,00
0330091542	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000954	89770	0,00	154,09
0330091542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000954	89301	0,00	154,09
0330091542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000954	89302	154,09	0,00
0330091542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000954	89287	154,09	0,00
0330091542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000954	89286	0,00	154,09
0330091542	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000954	46287	154,09	0,00
0330091542	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000954	85985	0,00	154,09
0330091558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000955	89768	0,00	2.228,53
0330091558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000955	89299	0,00	2.228,53
0330091558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000955	89286	2.228,53	0,00
0330091558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000955	89770	2.228,53	0,00
0330091558	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/000955	85985	2.228,53	0,00
0330091558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000955	89301	2.228,53	0,00
0330091558	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000955	87274	0,00	2.228,53
0330091558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000955	89284	0,00	2.228,53
0330091574	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000956	85985	3.141,60	0,00
0330091574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000956	89286	3.141,60	0,00
0330091574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000956	89770	3.141,60	0,00
0330091574	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000956	87307	0,00	3.141,60
0330091574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000956	89299	0,00	3.141,60
0330091574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000956	89284	0,00	3.141,60
0330091574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000956	89301	3.141,60	0,00
0330091574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000956	89768	0,00	3.141,60
0330091590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000957	89770	4.855,28	0,00
0330091590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000957	89768	0,00	4.855,28
0330091590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000957	89301	4.855,28	0,00
0330091590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000957	89299	0,00	4.855,28
0330091590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000957	89286	4.855,28	0,00
0330091590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000957	89284	0,00	4.855,28
0330091590	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000957	87261	0,00	4.855,28
0330091590	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000957	85985	4.855,28	0,00
0330091600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000957	89301	0,00	711,25
0330091600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000957	89302	711,25	0,00
0330091600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000957	89287	711,25	0,00
0330091600	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000957	89770	0,00	711,25
0330091600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000957	89771	711,25	0,00
0330091600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000957	89286	0,00	711,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330091600	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000957	85985	0,00	711,25
0330091600	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000957	45000	711,25	0,00
0330091609	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000957	45010	12,45	0,00
0330091609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000957	89771	12,45	0,00
0330091609	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000957	89770	0,00	12,45
0330091609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000957	89301	0,00	12,45
0330091609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000957	89302	12,45	0,00
0330091609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000957	89287	12,45	0,00
0330091609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000957	89286	0,00	12,45
0330091609	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000957	85985	0,00	12,45
0330091625	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000958	85987	153,77	0,00
0330091625	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/000958	87261	0,00	153,77
0330091625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000958	89301	153,77	0,00
0330091625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000958	89770	153,77	0,00
0330091625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000958	89768	0,00	153,77
0330091625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000958	89286	153,77	0,00
0330091625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000958	89284	0,00	153,77
0330091625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000958	89299	0,00	153,77
0330091641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000959	89301	115,33	0,00
0330091641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000959	89286	115,33	0,00
0330091641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000959	89284	0,00	115,33
0330091641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000959	89770	115,33	0,00
0330091641	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/000959	85986	115,33	0,00
0330091641	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/000959	87282	0,00	115,33
0330091641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000959	89299	0,00	115,33
0330091641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000959	89768	0,00	115,33
0330091657	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000960	85985	6.513,62	0,00
0330091657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000960	89286	6.513,62	0,00
0330091657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000960	89770	6.513,62	0,00
0330091657	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000960	87261	0,00	6.513,62
0330091657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000960	89299	0,00	6.513,62
0330091657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000960	89284	0,00	6.513,62
0330091657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000960	89301	6.513,62	0,00
0330091657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000960	89768	0,00	6.513,62
0330091667	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000960	45000	877,22	0,00
0330091667	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000960	85985	0,00	877,22
0330091667	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000960	89770	0,00	877,22
0330091667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000960	89771	877,22	0,00
0330091667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000960	89286	0,00	877,22
0330091667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000960	89287	877,22	0,00
0330091667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000960	89302	877,22	0,00
0330091667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000960	89301	0,00	877,22
0330091676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000960	89302	1.412,18	0,00
0330091676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000960	89301	0,00	1.412,18
0330091676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000960	89287	1.412,18	0,00
0330091676	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000960	89770	0,00	1.412,18
0330091676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000960	89771	1.412,18	0,00
0330091676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000960	89286	0,00	1.412,18
0330091676	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000960	85985	0,00	1.412,18
0330091676	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000960	45005	1.412,18	0,00
0330091692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000961	89770	2.849,70	0,00
0330091692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000961	89768	0,00	2.849,70
0330091692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000961	89301	2.849,70	0,00
0330091692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000961	89299	0,00	2.849,70
0330091692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000961	89286	2.849,70	0,00
0330091692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000961	89284	0,00	2.849,70
0330091692	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000961	87307	0,00	2.849,70
0330091692	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000961	85985	2.849,70	0,00
0330091708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000962	89770	16.962,67	0,00
0330091708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000962	89301	16.962,67	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330091708	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000962	87261	0,00	16.962,67
0330091708	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000962	85985	16.962,67	0,00
0330091708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000962	89768	0,00	16.962,67
0330091708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000962	89299	0,00	16.962,67
0330091708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000962	89284	0,00	16.962,67
0330091708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000962	89286	16.962,67	0,00
0330091718	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000962	45000	1.647,75	0,00
0330091718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000962	89771	1.647,75	0,00
0330091718	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000962	89770	0,00	1.647,75
0330091718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000962	89302	1.647,75	0,00
0330091718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000962	89301	0,00	1.647,75
0330091718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000962	89287	1.647,75	0,00
0330091718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000962	89286	0,00	1.647,75
0330091718	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000962	85985	0,00	1.647,75
0330091727	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000962	85985	0,00	2.499,79
0330091727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000962	89287	2.499,79	0,00
0330091727	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000962	45005	2.499,79	0,00
0330091727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000962	89301	0,00	2.499,79
0330091727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000962	89302	2.499,79	0,00
0330091727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000962	89771	2.499,79	0,00
0330091727	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000962	89770	0,00	2.499,79
0330091727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000962	89286	0,00	2.499,79
0330091743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000963	89301	3.353,12	0,00
0330091743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000963	89286	3.353,12	0,00
0330091743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000963	89284	0,00	3.353,12
0330091743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000963	89770	3.353,12	0,00
0330091743	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000963	85985	3.353,12	0,00
0330091743	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000963	87307	0,00	3.353,12
0330091743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000963	89299	0,00	3.353,12
0330091743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000963	89768	0,00	3.353,12
0330091759	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000964	85985	1.687,52	0,00
0330091759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000964	89286	1.687,52	0,00
0330091759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000964	89770	1.687,52	0,00
0330091759	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000964	87310	0,00	1.687,52
0330091759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000964	89299	0,00	1.687,52
0330091759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000964	89284	0,00	1.687,52
0330091759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000964	89301	1.687,52	0,00
0330091759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000964	89768	0,00	1.687,52
0330091769	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000964	85985	0,00	132,34
0330091769	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000964	45000	132,34	0,00
0330091769	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000964	89770	0,00	132,34
0330091769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000964	89771	132,34	0,00
0330091769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000964	89286	0,00	132,34
0330091769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000964	89287	132,34	0,00
0330091769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000964	89301	0,00	132,34
0330091769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000964	89302	132,34	0,00
0330091785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000965	89299	0,00	25.615,70
0330091785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000965	89768	0,00	25.615,70
0330091785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000965	89770	25.615,70	0,00
0330091785	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000965	87261	0,00	25.615,70
0330091785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000965	89284	0,00	25.615,70
0330091785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000965	89286	25.615,70	0,00
0330091785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000965	89301	25.615,70	0,00
0330091785	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000965	85985	25.615,70	0,00
0330091795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000965	89302	2.450,32	0,00
0330091795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000965	89286	0,00	2.450,32
0330091795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000965	89287	2.450,32	0,00
0330091795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000965	89301	0,00	2.450,32
0330091795	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000965	85985	0,00	2.450,32
0330091795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000965	89771	2.450,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330091795	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000965	45000	2.450,32	0,00
0330091795	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000965	89770	0,00	2.450,32
0330091804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000965	89286	0,00	1.183,71
0330091804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000965	89771	1.183,71	0,00
0330091804	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000965	89770	0,00	1.183,71
0330091804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000965	89287	1.183,71	0,00
0330091804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000965	89301	0,00	1.183,71
0330091804	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000965	85985	0,00	1.183,71
0330091804	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000965	45005	1.183,71	0,00
0330091804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000965	89302	1.183,71	0,00
0330091813	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000965	45010	33,74	0,00
0330091813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000965	89771	33,74	0,00
0330091813	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000965	89770	0,00	33,74
0330091813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000965	89302	33,74	0,00
0330091813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000965	89301	0,00	33,74
0330091813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000965	89287	33,74	0,00
0330091813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000965	89286	0,00	33,74
0330091813	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000965	85985	0,00	33,74
0330091822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000965	89287	105,37	0,00
0330091822	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000965	85985	0,00	105,37
0330091822	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000965	46287	105,37	0,00
0330091822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000965	89771	105,37	0,00
0330091822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000965	89302	105,37	0,00
0330091822	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000965	89770	0,00	105,37
0330091822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000965	89301	0,00	105,37
0330091822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000965	89286	0,00	105,37
0330091838	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000966	89301	1.231,93	0,00
0330091838	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000966	89286	1.231,93	0,00
0330091838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000966	89284	0,00	1.231,93
0330091838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000966	89770	1.231,93	0,00
0330091838	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/000966	85985	1.231,93	0,00
0330091838	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000966	87274	0,00	1.231,93
0330091838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000966	89299	0,00	1.231,93
0330091838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000966	89768	0,00	1.231,93
0330091854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000967	89768	0,00	146,90
0330091854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000967	89301	146,90	0,00
0330091854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000967	89284	0,00	146,90
0330091854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000967	89299	0,00	146,90
0330091854	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000967	87307	0,00	146,90
0330091854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000967	89286	146,90	0,00
0330091854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000967	89770	146,90	0,00
0330091854	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000967	85985	146,90	0,00
0330091870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000968	89770	13.384,70	0,00
0330091870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000968	89768	0,00	13.384,70
0330091870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000968	89301	13.384,70	0,00
0330091870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000968	89299	0,00	13.384,70
0330091870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000968	89286	13.384,70	0,00
0330091870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000968	89284	0,00	13.384,70
0330091870	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000968	87310	0,00	13.384,70
0330091870	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000968	85985	13.384,70	0,00
0330091880	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000968	85985	0,00	1.496,75
0330091880	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000968	45000	1.496,75	0,00
0330091880	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000968	89770	0,00	1.496,75
0330091880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000968	89771	1.496,75	0,00
0330091880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000968	89286	0,00	1.496,75
0330091880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000968	89287	1.496,75	0,00
0330091880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000968	89301	0,00	1.496,75
0330091880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000968	89302	1.496,75	0,00
0330091889	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000968	45005	488,44	0,00
0330091889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000968	89771	488,44	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330091889	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000968	89770	0,00	488,44
0330091889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000968	89301	0,00	488,44
0330091889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000968	89302	488,44	0,00
0330091889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000968	89287	488,44	0,00
0330091889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000968	89286	0,00	488,44
0330091889	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000968	85985	0,00	488,44
0330091898	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000968	46287	55,72	0,00
0330091898	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000968	85985	0,00	55,72
0330091898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000968	89287	55,72	0,00
0330091898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000968	89301	0,00	55,72
0330091898	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000968	89770	0,00	55,72
0330091898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000968	89302	55,72	0,00
0330091898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000968	89771	55,72	0,00
0330091898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000968	89286	0,00	55,72
0330091914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000969	89284	0,00	49.896,46
0330091914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000969	89286	49.896,46	0,00
0330091914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000969	89301	49.896,46	0,00
0330091914	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000969	87261	0,00	49.896,46
0330091914	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000969	85985	49.896,46	0,00
0330091914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000969	89770	49.896,46	0,00
0330091914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000969	89768	0,00	49.896,46
0330091914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000969	89299	0,00	49.896,46
0330091924	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000969	45000	4.485,74	0,00
0330091924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000969	89287	4.485,74	0,00
0330091924	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000969	85985	0,00	4.485,74
0330091924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000969	89771	4.485,74	0,00
0330091924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000969	89301	0,00	4.485,74
0330091924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000969	89302	4.485,74	0,00
0330091924	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000969	89770	0,00	4.485,74
0330091924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000969	89286	0,00	4.485,74
0330091933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000969	89287	4.691,49	0,00
0330091933	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000969	89286	0,00	4.691,49
0330091933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000969	89771	4.691,49	0,00
0330091933	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000969	89770	0,00	4.691,49
0330091933	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000969	85985	0,00	4.691,49
0330091933	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000969	45005	4.691,49	0,00
0330091933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000969	89302	4.691,49	0,00
0330091933	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000969	89301	0,00	4.691,49
0330091942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000969	89302	29,71	0,00
0330091942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000969	89301	0,00	29,71
0330091942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000969	89287	29,71	0,00
0330091942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000969	89286	0,00	29,71
0330091942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000969	89771	29,71	0,00
0330091942	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000969	89770	0,00	29,71
0330091942	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000969	85985	0,00	29,71
0330091942	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000969	46287	29,71	0,00
0330091958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000970	89770	1.672,19	0,00
0330091958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000970	89768	0,00	1.672,19
0330091958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000970	89301	1.672,19	0,00
0330091958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000970	89299	0,00	1.672,19
0330091958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000970	89286	1.672,19	0,00
0330091958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000970	89284	0,00	1.672,19
0330091958	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000970	87274	0,00	1.672,19
0330091958	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/000970	85985	1.672,19	0,00
0330091974	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000971	85985	2.794,69	0,00
0330091974	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000971	87307	0,00	2.794,69
0330091974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000971	89301	2.794,69	0,00
0330091974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000971	89770	2.794,69	0,00
0330091974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000971	89768	0,00	2.794,69
0330091974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000971	89286	2.794,69	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330091974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000971	89284	0,00	2.794,69
0330091974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000971	89299	0,00	2.794,69
0330091984	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000971	45000	656,77	0,00
0330091984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000971	89771	656,77	0,00
0330091984	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000971	89770	0,00	656,77
0330091984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000971	89302	656,77	0,00
0330091984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000971	89301	0,00	656,77
0330091984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000971	89287	656,77	0,00
0330091984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000971	89286	0,00	656,77
0330091984	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000971	85985	0,00	656,77
0330091993	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000971	89770	0,00	637,32
0330091993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000971	89771	637,32	0,00
0330091993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000971	89302	637,32	0,00
0330091993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000971	89301	0,00	637,32
0330091993	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000971	85985	0,00	637,32
0330091993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000971	89287	637,32	0,00
0330091993	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000971	45005	637,32	0,00
0330091993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000971	89286	0,00	637,32
0330092009	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000972	85985	2.389,15	0,00
0330092009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000972	89770	2.389,15	0,00
0330092009	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000972	87310	0,00	2.389,15
0330092009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000972	89286	2.389,15	0,00
0330092009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000972	89301	2.389,15	0,00
0330092009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000972	89284	0,00	2.389,15
0330092009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000972	89299	0,00	2.389,15
0330092009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000972	89768	0,00	2.389,15
0330092019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000972	89301	0,00	298,70
0330092019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000972	89302	298,70	0,00
0330092019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000972	89771	298,70	0,00
0330092019	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000972	89770	0,00	298,70
0330092019	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000972	45000	298,70	0,00
0330092019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000972	89287	298,70	0,00
0330092019	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000972	85985	0,00	298,70
0330092019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000972	89286	0,00	298,70
0330092028	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000972	89770	0,00	94,62
0330092028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000972	89771	94,62	0,00
0330092028	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000972	85985	0,00	94,62
0330092028	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000972	45005	94,62	0,00
0330092028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000972	89287	94,62	0,00
0330092028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000972	89286	0,00	94,62
0330092028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000972	89301	0,00	94,62
0330092028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000972	89302	94,62	0,00
0330092044	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000973	85985	7.712,14	0,00
0330092044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000973	89770	7.712,14	0,00
0330092044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000973	89286	7.712,14	0,00
0330092044	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000973	87261	0,00	7.712,14
0330092044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000973	89299	0,00	7.712,14
0330092044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000973	89284	0,00	7.712,14
0330092044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000973	89301	7.712,14	0,00
0330092044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000973	89768	0,00	7.712,14
0330092054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000973	89286	0,00	1.061,74
0330092054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000973	89287	1.061,74	0,00
0330092054	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000973	45000	1.061,74	0,00
0330092054	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000973	85985	0,00	1.061,74
0330092054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000973	89771	1.061,74	0,00
0330092054	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000973	89770	0,00	1.061,74
0330092054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000973	89302	1.061,74	0,00
0330092054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000973	89301	0,00	1.061,74
0330092063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000973	89301	0,00	406,44
0330092063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000973	89302	406,44	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330092063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000973	89287	406,44	0,00
0330092063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000973	89286	0,00	406,44
0330092063	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000973	89770	0,00	406,44
0330092063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000973	89771	406,44	0,00
0330092063	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000973	85985	0,00	406,44
0330092063	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000973	45005	406,44	0,00
0330092072	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000973	45010	71,67	0,00
0330092072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000973	89771	71,67	0,00
0330092072	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000973	89770	0,00	71,67
0330092072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000973	89302	71,67	0,00
0330092072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000973	89301	0,00	71,67
0330092072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000973	89287	71,67	0,00
0330092072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000973	89286	0,00	71,67
0330092072	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000973	85985	0,00	71,67
0330092081	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000973	89770	0,00	35,82
0330092081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000973	89771	35,82	0,00
0330092081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000973	89302	35,82	0,00
0330092081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000973	89301	0,00	35,82
0330092081	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000973	85985	0,00	35,82
0330092081	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000973	46287	35,82	0,00
0330092081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000973	89286	0,00	35,82
0330092081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000973	89287	35,82	0,00
0330092097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000974	89768	0,00	4.440,14
0330092097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000974	89286	4.440,14	0,00
0330092097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000974	89299	0,00	4.440,14
0330092097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000974	89770	4.440,14	0,00
0330092097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000974	89301	4.440,14	0,00
0330092097	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000974	85985	4.440,14	0,00
0330092097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000974	89284	0,00	4.440,14
0330092097	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000974	87307	0,00	4.440,14
0330092113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000975	89299	0,00	12.735,72
0330092113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000975	89301	12.735,72	0,00
0330092113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000975	89770	12.735,72	0,00
0330092113	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000975	85985	12.735,72	0,00
0330092113	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000975	87310	0,00	12.735,72
0330092113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000975	89284	0,00	12.735,72
0330092113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000975	89286	12.735,72	0,00
0330092113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000975	89768	0,00	12.735,72
0330092123	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000975	89770	0,00	1.421,58
0330092123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000975	89771	1.421,58	0,00
0330092123	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000975	85985	0,00	1.421,58
0330092123	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000975	45000	1.421,58	0,00
0330092123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000975	89287	1.421,58	0,00
0330092123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000975	89286	0,00	1.421,58
0330092123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000975	89301	0,00	1.421,58
0330092123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000975	89302	1.421,58	0,00
0330092132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000975	89302	678,70	0,00
0330092132	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000975	89286	0,00	678,70
0330092132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000975	89287	678,70	0,00
0330092132	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000975	89301	0,00	678,70
0330092132	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000975	85985	0,00	678,70
0330092132	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000975	89770	0,00	678,70
0330092132	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000975	45005	678,70	0,00
0330092132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000975	89771	678,70	0,00
0330092141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000975	89287	65,52	0,00
0330092141	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000975	89770	0,00	65,52
0330092141	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000975	46287	65,52	0,00
0330092141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000975	89771	65,52	0,00
0330092141	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000975	89286	0,00	65,52
0330092141	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000975	89301	0,00	65,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330092141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000975	89302	65,52	0,00
0330092141	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000975	85985	0,00	65,52
0330092157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000976	89770	55.812,50	0,00
0330092157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000976	89768	0,00	55.812,50
0330092157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000976	89299	0,00	55.812,50
0330092157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000976	89301	55.812,50	0,00
0330092157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000976	89286	55.812,50	0,00
0330092157	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000976	85985	55.812,50	0,00
0330092157	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000976	87261	0,00	55.812,50
0330092157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000976	89284	0,00	55.812,50
0330092167	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000976	89286	0,00	5.347,80
0330092167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000976	89771	5.347,80	0,00
0330092167	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000976	89770	0,00	5.347,80
0330092167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000976	89287	5.347,80	0,00
0330092167	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000976	89301	0,00	5.347,80
0330092167	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000976	85985	0,00	5.347,80
0330092167	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000976	45000	5.347,80	0,00
0330092167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000976	89302	5.347,80	0,00
0330092176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000976	89771	4.990,53	0,00
0330092176	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000976	89770	0,00	4.990,53
0330092176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000976	89301	0,00	4.990,53
0330092176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000976	89302	4.990,53	0,00
0330092176	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000976	85985	0,00	4.990,53
0330092176	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000976	45005	4.990,53	0,00
0330092176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000976	89286	0,00	4.990,53
0330092176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000976	89287	4.990,53	0,00
0330092185	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000976	89286	0,00	70,26
0330092185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000976	89287	70,26	0,00
0330092185	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000976	89301	0,00	70,26
0330092185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000976	89302	70,26	0,00
0330092185	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000976	85985	0,00	70,26
0330092185	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000976	89770	0,00	70,26
0330092185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000976	89771	70,26	0,00
0330092185	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000976	46287	70,26	0,00
0330092201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000977	89301	290,60	0,00
0330092201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000977	89299	0,00	290,60
0330092201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000977	89770	290,60	0,00
0330092201	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/000977	85985	290,60	0,00
0330092201	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000977	87274	0,00	290,60
0330092201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000977	89284	0,00	290,60
0330092201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000977	89286	290,60	0,00
0330092201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000977	89768	0,00	290,60
0330092217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000978	89299	0,00	2.369,77
0330092217	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000978	87261	0,00	2.369,77
0330092217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000978	89770	2.369,77	0,00
0330092217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000978	89768	0,00	2.369,77
0330092217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000978	89286	2.369,77	0,00
0330092217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000978	89284	0,00	2.369,77
0330092217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000978	89301	2.369,77	0,00
0330092217	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000978	85985	2.369,77	0,00
0330092227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000978	89302	505,53	0,00
0330092227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000978	89286	0,00	505,53
0330092227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000978	89287	505,53	0,00
0330092227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000978	89301	0,00	505,53
0330092227	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000978	85985	0,00	505,53
0330092227	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000978	89770	0,00	505,53
0330092227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000978	89771	505,53	0,00
0330092227	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000978	45000	505,53	0,00
0330092236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000978	89286	0,00	20,60
0330092236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000978	89771	20,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330092236	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000978	89770	0,00	20,60
0330092236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000978	89287	20,60	0,00
0330092236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000978	89301	0,00	20,60
0330092236	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000978	85985	0,00	20,60
0330092236	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000978	45010	20,60	0,00
0330092236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000978	89302	20,60	0,00
0330092252	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000979	89770	8.913,28	0,00
0330092252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000979	89768	0,00	8.913,28
0330092252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000979	89299	0,00	8.913,28
0330092252	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000979	89301	8.913,28	0,00
0330092252	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000979	89286	8.913,28	0,00
0330092252	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000979	85985	8.913,28	0,00
0330092252	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000979	87261	0,00	8.913,28
0330092252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000979	89284	0,00	8.913,28
0330092262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000979	89287	821,88	0,00
0330092262	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000979	89770	0,00	821,88
0330092262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000979	89771	821,88	0,00
0330092262	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000979	89286	0,00	821,88
0330092262	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000979	89301	0,00	821,88
0330092262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000979	89302	821,88	0,00
0330092262	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000979	85985	0,00	821,88
0330092262	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000979	45000	821,88	0,00
0330092271	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000979	89770	0,00	333,95
0330092271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000979	89771	333,95	0,00
0330092271	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000979	89301	0,00	333,95
0330092271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000979	89302	333,95	0,00
0330092271	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000979	85985	0,00	333,95
0330092271	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000979	45005	333,95	0,00
0330092271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000979	89286	0,00	333,95
0330092271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000979	89287	333,95	0,00
0330092280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000979	89287	34,23	0,00
0330092280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000979	89286	0,00	34,23
0330092280	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000979	46287	34,23	0,00
0330092280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000979	89771	34,23	0,00
0330092280	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000979	89770	0,00	34,23
0330092280	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000979	85985	0,00	34,23
0330092280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000979	89302	34,23	0,00
0330092280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000979	89301	0,00	34,23
0330092296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000980	89299	0,00	5,18
0330092296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000980	89301	5,18	0,00
0330092296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000980	89770	5,18	0,00
0330092296	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000980	85985	5,18	0,00
0330092296	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000980	87307	0,00	5,18
0330092296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000980	89284	0,00	5,18
0330092296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000980	89286	5,18	0,00
0330092296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000980	89768	0,00	5,18
0330092312	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000329	87310	0,00	7.793,46
0330092312	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000329	85985	7.793,46	0,00
0330092312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000329	89301	7.793,46	0,00
0330092312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000329	89299	0,00	7.793,46
0330092312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000329	89770	7.793,46	0,00
0330092312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000329	89286	7.793,46	0,00
0330092312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000329	89284	0,00	7.793,46
0330092312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000329	89768	0,00	7.793,46
0330092322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000329	89771	860,58	0,00
0330092322	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000329	45000	860,58	0,00
0330092322	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000329	85985	0,00	860,58
0330092322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000329	89301	0,00	860,58
0330092322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000329	89287	860,58	0,00
0330092322	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000329	89770	0,00	860,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330092322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000329	89302	860,58	0,00
0330092322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000329	89286	0,00	860,58
0330092331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000329	89302	697,74	0,00
0330092331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000329	89286	0,00	697,74
0330092331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000329	89287	697,74	0,00
0330092331	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000329	89770	0,00	697,74
0330092331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000329	89301	0,00	697,74
0330092331	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000329	85985	0,00	697,74
0330092331	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000329	45005	697,74	0,00
0330092331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000329	89771	697,74	0,00
0330092340	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000329	89770	0,00	8,43
0330092340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000329	89286	0,00	8,43
0330092340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000329	89287	8,43	0,00
0330092340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000329	89302	8,43	0,00
0330092340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000329	89301	0,00	8,43
0330092340	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000329	85985	0,00	8,43
0330092340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000329	89771	8,43	0,00
0330092340	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000329	46287	8,43	0,00
0330092356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000330	89770	51.389,66	0,00
0330092356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000330	89768	0,00	51.389,66
0330092356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000330	89301	51.389,66	0,00
0330092356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000330	89299	0,00	51.389,66
0330092356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000330	89286	51.389,66	0,00
0330092356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000330	89284	0,00	51.389,66
0330092356	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000330	87261	0,00	51.389,66
0330092356	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000330	85985	51.389,66	0,00
0330092366	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000330	45000	6.055,24	0,00
0330092366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000330	89771	6.055,24	0,00
0330092366	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000330	85985	0,00	6.055,24
0330092366	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000330	89770	0,00	6.055,24
0330092366	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000330	89301	0,00	6.055,24
0330092366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000330	89302	6.055,24	0,00
0330092366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000330	89287	6.055,24	0,00
0330092366	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000330	89286	0,00	6.055,24
0330092375	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000330	45005	2.723,23	0,00
0330092375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000330	89771	2.723,23	0,00
0330092375	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000330	89770	0,00	2.723,23
0330092375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000330	89302	2.723,23	0,00
0330092375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000330	89301	0,00	2.723,23
0330092375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000330	89287	2.723,23	0,00
0330092375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000330	89286	0,00	2.723,23
0330092375	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000330	85985	0,00	2.723,23
0330092384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000330	89287	129,11	0,00
0330092384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000330	89302	129,11	0,00
0330092384	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000330	89770	0,00	129,11
0330092384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000330	89286	0,00	129,11
0330092384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000330	89771	129,11	0,00
0330092384	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000330	85985	0,00	129,11
0330092384	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000330	45010	129,11	0,00
0330092384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000330	89301	0,00	129,11
0330092393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000330	89771	95,14	0,00
0330092393	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000330	46287	95,14	0,00
0330092393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000330	89287	95,14	0,00
0330092393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000330	89301	0,00	95,14
0330092393	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000330	85985	0,00	95,14
0330092393	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000330	89770	0,00	95,14
0330092393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000330	89286	0,00	95,14
0330092393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000330	89302	95,14	0,00
0330092409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000331	89286	2.956,31	0,00
0330092409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000331	89770	2.956,31	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330092409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000331	89301	2.956,31	0,00
0330092409	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000331	87274	0,00	2.956,31
0330092409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000331	89299	0,00	2.956,31
0330092409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000331	89768	0,00	2.956,31
0330092409	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/000331	85985	2.956,31	0,00
0330092409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000331	89284	0,00	2.956,31
0330092425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000332	89770	579,97	0,00
0330092425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000332	89768	0,00	579,97
0330092425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000332	89301	579,97	0,00
0330092425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000332	89299	0,00	579,97
0330092425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000332	89286	579,97	0,00
0330092425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000332	89284	0,00	579,97
0330092425	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000332	87307	0,00	579,97
0330092425	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000332	85985	579,97	0,00
0330092441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000333	89770	9.269,24	0,00
0330092441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000333	89768	0,00	9.269,24
0330092441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000333	89301	9.269,24	0,00
0330092441	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000333	85985	9.269,24	0,00
0330092441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000333	89286	9.269,24	0,00
0330092441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000333	89299	0,00	9.269,24
0330092441	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000333	87310	0,00	9.269,24
0330092441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000333	89284	0,00	9.269,24
0330092451	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000333	45000	1.077,96	0,00
0330092451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000333	89771	1.077,96	0,00
0330092451	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000333	89770	0,00	1.077,96
0330092451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000333	89302	1.077,96	0,00
0330092451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000333	89301	0,00	1.077,96
0330092451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000333	89287	1.077,96	0,00
0330092451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000333	89286	0,00	1.077,96
0330092451	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000333	85985	0,00	1.077,96
0330092460	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000333	89770	0,00	1.607,36
0330092460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000333	89302	1.607,36	0,00
0330092460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000333	89287	1.607,36	0,00
0330092460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000333	89286	0,00	1.607,36
0330092460	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000333	85985	0,00	1.607,36
0330092460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000333	89771	1.607,36	0,00
0330092460	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000333	45005	1.607,36	0,00
0330092460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000333	89301	0,00	1.607,36
0330092476	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000334	85985	13.988,23	0,00
0330092476	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000334	87261	0,00	13.988,23
0330092476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000334	89301	13.988,23	0,00
0330092476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000334	89299	0,00	13.988,23
0330092476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000334	89770	13.988,23	0,00
0330092476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000334	89286	13.988,23	0,00
0330092476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000334	89768	0,00	13.988,23
0330092476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000334	89284	0,00	13.988,23
0330092486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000334	89287	1.789,69	0,00
0330092486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000334	89302	1.789,69	0,00
0330092486	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000334	89770	0,00	1.789,69
0330092486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000334	89301	0,00	1.789,69
0330092486	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000334	45000	1.789,69	0,00
0330092486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000334	89771	1.789,69	0,00
0330092486	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000334	85985	0,00	1.789,69
0330092486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000334	89286	0,00	1.789,69
0330092495	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000334	85985	0,00	3.359,04
0330092495	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000334	45005	3.359,04	0,00
0330092495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000334	89771	3.359,04	0,00
0330092495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000334	89301	0,00	3.359,04
0330092495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000334	89286	0,00	3.359,04
0330092495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000334	89287	3.359,04	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330092495	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000334	89770	0,00	3.359,04
0330092495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000334	89302	3.359,04	0,00
0330092504	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000334	85985	0,00	61,05
0330092504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000334	89287	61,05	0,00
0330092504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000334	89286	0,00	61,05
0330092504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000334	89302	61,05	0,00
0330092504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000334	89301	0,00	61,05
0330092504	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000334	89770	0,00	61,05
0330092504	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000334	45010	61,05	0,00
0330092504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000334	89771	61,05	0,00
0330092520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000335	89770	5.438,90	0,00
0330092520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000335	89768	0,00	5.438,90
0330092520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000335	89301	5.438,90	0,00
0330092520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000335	89299	0,00	5.438,90
0330092520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000335	89286	5.438,90	0,00
0330092520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000335	89284	0,00	5.438,90
0330092520	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/000335	87261	0,00	5.438,90
0330092520	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000335	85987	5.438,90	0,00
0330092536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000336	89768	0,00	2.447,51
0330092536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000336	89770	2.447,51	0,00
0330092536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000336	89286	2.447,51	0,00
0330092536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000336	89299	0,00	2.447,51
0330092536	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/000336	87282	0,00	2.447,51
0330092536	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/000336	85986	2.447,51	0,00
0330092536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000336	89301	2.447,51	0,00
0330092536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000336	89284	0,00	2.447,51
0330092552	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000337	85985	12.545,53	0,00
0330092552	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000337	87261	0,00	12.545,53
0330092552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000337	89768	0,00	12.545,53
0330092552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000337	89284	0,00	12.545,53
0330092552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000337	89286	12.545,53	0,00
0330092552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000337	89770	12.545,53	0,00
0330092552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000337	89301	12.545,53	0,00
0330092552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000337	89299	0,00	12.545,53
0330092562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000337	89287	2.222,25	0,00
0330092562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000337	89302	2.222,25	0,00
0330092562	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000337	89770	0,00	2.222,25
0330092562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000337	89301	0,00	2.222,25
0330092562	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000337	85985	0,00	2.222,25
0330092562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000337	89771	2.222,25	0,00
0330092562	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000337	45000	2.222,25	0,00
0330092562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000337	89286	0,00	2.222,25
0330092571	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000337	85985	0,00	1.124,67
0330092571	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000337	45005	1.124,67	0,00
0330092571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000337	89771	1.124,67	0,00
0330092571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000337	89301	0,00	1.124,67
0330092571	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000337	89770	0,00	1.124,67
0330092571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000337	89286	0,00	1.124,67
0330092571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000337	89287	1.124,67	0,00
0330092571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000337	89302	1.124,67	0,00
0330092580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000337	89286	0,00	42,38
0330092580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000337	89287	42,38	0,00
0330092580	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000337	85985	0,00	42,38
0330092580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000337	89302	42,38	0,00
0330092580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000337	89301	0,00	42,38
0330092580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000337	89771	42,38	0,00
0330092580	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000337	45010	42,38	0,00
0330092580	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000337	89770	0,00	42,38
0330092589	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000337	89301	0,00	35,43
0330092589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000337	89287	35,43	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330092589	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000337	89286	0,00	35,43
0330092589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000337	89302	35,43	0,00
0330092589	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000337	89770	0,00	35,43
0330092589	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000337	85985	0,00	35,43
0330092589	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000337	46287	35,43	0,00
0330092589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000337	89771	35,43	0,00
0330092605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000338	89768	0,00	52,80
0330092605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000338	89770	52,80	0,00
0330092605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000338	89301	52,80	0,00
0330092605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000338	89286	52,80	0,00
0330092605	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/000338	85985	52,80	0,00
0330092605	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000338	87274	0,00	52,80
0330092605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000338	89284	0,00	52,80
0330092605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000338	89299	0,00	52,80
0330092621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000339	89286	8.599,62	0,00
0330092621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000339	89284	0,00	8.599,62
0330092621	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000339	85985	8.599,62	0,00
0330092621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000339	89301	8.599,62	0,00
0330092621	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000339	87307	0,00	8.599,62
0330092621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000339	89770	8.599,62	0,00
0330092621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000339	89768	0,00	8.599,62
0330092621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000339	89299	0,00	8.599,62
0330092637	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000340	85985	2.964,00	0,00
0330092637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000340	89286	2.964,00	0,00
0330092637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000340	89284	0,00	2.964,00
0330092637	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000340	87310	0,00	2.964,00
0330092637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000340	89299	0,00	2.964,00
0330092637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000340	89301	2.964,00	0,00
0330092637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000340	89770	2.964,00	0,00
0330092637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000340	89768	0,00	2.964,00
0330092647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000340	89302	259,00	0,00
0330092647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000340	89287	259,00	0,00
0330092647	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000340	89286	0,00	259,00
0330092647	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000340	89770	0,00	259,00
0330092647	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000340	89301	0,00	259,00
0330092647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000340	89771	259,00	0,00
0330092647	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000340	45000	259,00	0,00
0330092647	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000340	85985	0,00	259,00
0330092656	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000340	89286	0,00	60,07
0330092656	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000340	85985	0,00	60,07
0330092656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000340	89287	60,07	0,00
0330092656	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000340	89770	0,00	60,07
0330092656	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000340	45005	60,07	0,00
0330092656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000340	89771	60,07	0,00
0330092656	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000340	89301	0,00	60,07
0330092656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000340	89302	60,07	0,00
0330092665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000340	89301	0,00	12,17
0330092665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000340	89287	12,17	0,00
0330092665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000340	89286	0,00	12,17
0330092665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000340	89771	12,17	0,00
0330092665	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000340	46287	12,17	0,00
0330092665	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000340	85985	0,00	12,17
0330092665	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000340	89770	0,00	12,17
0330092665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000340	89302	12,17	0,00
0330092681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000341	89301	9.152,40	0,00
0330092681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000341	89770	9.152,40	0,00
0330092681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000341	89768	0,00	9.152,40
0330092681	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000341	87261	0,00	9.152,40
0330092681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000341	89299	0,00	9.152,40
0330092681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000341	89284	0,00	9.152,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330092681	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000341	85985	9.152,40	0,00
0330092681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000341	89286	9.152,40	0,00
0330092691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000341	89301	0,00	808,24
0330092691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000341	89302	808,24	0,00
0330092691	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000341	45000	808,24	0,00
0330092691	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000341	89770	0,00	808,24
0330092691	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000341	85985	0,00	808,24
0330092691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000341	89771	808,24	0,00
0330092691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000341	89286	0,00	808,24
0330092691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000341	89287	808,24	0,00
0330092700	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000341	89770	0,00	126,30
0330092700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000341	89302	126,30	0,00
0330092700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000341	89286	0,00	126,30
0330092700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000341	89287	126,30	0,00
0330092700	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000341	85985	0,00	126,30
0330092700	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000341	45005	126,30	0,00
0330092700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000341	89301	0,00	126,30
0330092700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000341	89771	126,30	0,00
0330092709	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000341	89770	0,00	52,08
0330092709	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000341	85985	0,00	52,08
0330092709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000341	89301	0,00	52,08
0330092709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000341	89287	52,08	0,00
0330092709	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000341	45010	52,08	0,00
0330092709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000341	89771	52,08	0,00
0330092709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000341	89286	0,00	52,08
0330092709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000341	89302	52,08	0,00
0330092718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000341	89301	0,00	13,02
0330092718	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000341	89770	0,00	13,02
0330092718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000341	89286	0,00	13,02
0330092718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000341	89287	13,02	0,00
0330092718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000341	89302	13,02	0,00
0330092718	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000341	46287	13,02	0,00
0330092718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000341	89771	13,02	0,00
0330092718	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000341	85985	0,00	13,02
0330092734	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000342	85985	4.697,13	0,00
0330092734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000342	89284	0,00	4.697,13
0330092734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000342	89768	0,00	4.697,13
0330092734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000342	89299	0,00	4.697,13
0330092734	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000342	87261	0,00	4.697,13
0330092734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000342	89301	4.697,13	0,00
0330092734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000342	89770	4.697,13	0,00
0330092734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000342	89286	4.697,13	0,00
0330092744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000342	89287	431,16	0,00
0330092744	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000342	85985	0,00	431,16
0330092744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000342	89286	0,00	431,16
0330092744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000342	89301	0,00	431,16
0330092744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000342	89302	431,16	0,00
0330092744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000342	89771	431,16	0,00
0330092744	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000342	45000	431,16	0,00
0330092744	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000342	89770	0,00	431,16
0330092753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000342	89286	0,00	323,71
0330092753	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000342	89770	0,00	323,71
0330092753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000342	89302	323,71	0,00
0330092753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000342	89301	0,00	323,71
0330092753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000342	89287	323,71	0,00
0330092753	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000342	85985	0,00	323,71
0330092753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000342	89771	323,71	0,00
0330092753	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000342	45005	323,71	0,00
0330092762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000342	89771	18,78	0,00
0330092762	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000342	89770	0,00	18,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330092762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000342	89302	18,78	0,00
0330092762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000342	89301	0,00	18,78
0330092762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000342	89287	18,78	0,00
0330092762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000342	89286	0,00	18,78
0330092762	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000342	85985	0,00	18,78
0330092762	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000342	46287	18,78	0,00
0330092778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000981	89301	1.687,52	0,00
0330092778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000981	89299	0,00	1.687,52
0330092778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000981	89768	0,00	1.687,52
0330092778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000981	89286	1.687,52	0,00
0330092778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000981	89284	0,00	1.687,52
0330092778	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000981	87310	0,00	1.687,52
0330092778	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000981	85985	1.687,52	0,00
0330092778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000981	89770	1.687,52	0,00
0330092788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000981	89286	0,00	142,37
0330092788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000981	89287	142,37	0,00
0330092788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000981	89301	0,00	142,37
0330092788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000981	89302	142,37	0,00
0330092788	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000981	85985	0,00	142,37
0330092788	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000981	89770	0,00	142,37
0330092788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000981	89771	142,37	0,00
0330092788	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000981	45000	142,37	0,00
0330092797	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000981	89770	0,00	8,43
0330092797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000981	89771	8,43	0,00
0330092797	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000981	85985	0,00	8,43
0330092797	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000981	46287	8,43	0,00
0330092797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000981	89301	0,00	8,43
0330092797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000981	89286	0,00	8,43
0330092797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000981	89287	8,43	0,00
0330092797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000981	89302	8,43	0,00
0330092813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000982	89286	8.917,51	0,00
0330092813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000982	89284	0,00	8.917,51
0330092813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000982	89770	8.917,51	0,00
0330092813	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000982	87261	0,00	8.917,51
0330092813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000982	89768	0,00	8.917,51
0330092813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000982	89299	0,00	8.917,51
0330092813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000982	89301	8.917,51	0,00
0330092813	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000982	85985	8.917,51	0,00
0330092823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000982	89302	828,90	0,00
0330092823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000982	89287	828,90	0,00
0330092823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000982	89286	0,00	828,90
0330092823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000982	89301	0,00	828,90
0330092823	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000982	85985	0,00	828,90
0330092823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000982	89771	828,90	0,00
0330092823	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000982	45000	828,90	0,00
0330092823	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000982	89770	0,00	828,90
0330092832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000982	89287	349,64	0,00
0330092832	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000982	89770	0,00	349,64
0330092832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000982	89286	0,00	349,64
0330092832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000982	89771	349,64	0,00
0330092832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000982	89301	0,00	349,64
0330092832	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000982	45005	349,64	0,00
0330092832	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000982	85985	0,00	349,64
0330092832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000982	89302	349,64	0,00
0330092841	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000982	45010	16,87	0,00
0330092841	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000982	89770	0,00	16,87
0330092841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000982	89771	16,87	0,00
0330092841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000982	89301	0,00	16,87
0330092841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000982	89302	16,87	0,00
0330092841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000982	89287	16,87	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330092841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000982	89286	0,00	16,87
0330092841	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000982	85985	0,00	16,87
0330092850	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000982	85985	0,00	18,38
0330092850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000982	89287	18,38	0,00
0330092850	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000982	46287	18,38	0,00
0330092850	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000982	89770	0,00	18,38
0330092850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000982	89771	18,38	0,00
0330092850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000982	89302	18,38	0,00
0330092850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000982	89301	0,00	18,38
0330092850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000982	89286	0,00	18,38
0330092866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000983	89286	400,66	0,00
0330092866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000983	89301	400,66	0,00
0330092866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000983	89284	0,00	400,66
0330092866	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000983	85985	400,66	0,00
0330092866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000983	89770	400,66	0,00
0330092866	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000983	87307	0,00	400,66
0330092866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000983	89299	0,00	400,66
0330092866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000983	89768	0,00	400,66
0330092882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000984	89768	0,00	12.767,44
0330092882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000984	89299	0,00	12.767,44
0330092882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000984	89284	0,00	12.767,44
0330092882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000984	89301	12.767,44	0,00
0330092882	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000984	85985	12.767,44	0,00
0330092882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000984	89770	12.767,44	0,00
0330092882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000984	89286	12.767,44	0,00
0330092882	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000984	87261	0,00	12.767,44
0330092892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000984	89302	1.379,49	0,00
0330092892	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000984	89770	0,00	1.379,49
0330092892	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000984	45000	1.379,49	0,00
0330092892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000984	89771	1.379,49	0,00
0330092892	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000984	85985	0,00	1.379,49
0330092892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000984	89301	0,00	1.379,49
0330092892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000984	89286	0,00	1.379,49
0330092892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000984	89287	1.379,49	0,00
0330092901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000984	89286	0,00	1.385,15
0330092901	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000984	89770	0,00	1.385,15
0330092901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000984	89771	1.385,15	0,00
0330092901	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000984	85985	0,00	1.385,15
0330092901	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000984	45005	1.385,15	0,00
0330092901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000984	89302	1.385,15	0,00
0330092901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000984	89301	0,00	1.385,15
0330092901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000984	89287	1.385,15	0,00
0330092917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000985	89770	729,98	0,00
0330092917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000985	89768	0,00	729,98
0330092917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000985	89301	729,98	0,00
0330092917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000985	89299	0,00	729,98
0330092917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000985	89286	729,98	0,00
0330092917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000985	89284	0,00	729,98
0330092917	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000985	87307	0,00	729,98
0330092917	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000985	85985	729,98	0,00
0330092933	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000986	85985	3.860,03	0,00
0330092933	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000986	87310	0,00	3.860,03
0330092933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000986	89301	3.860,03	0,00
0330092933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000986	89770	3.860,03	0,00
0330092933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000986	89768	0,00	3.860,03
0330092933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000986	89286	3.860,03	0,00
0330092933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000986	89284	0,00	3.860,03
0330092933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000986	89299	0,00	3.860,03
0330092943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000986	89771	381,17	0,00
0330092943	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000986	89770	0,00	381,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330092943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000986	89302	381,17	0,00
0330092943	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000986	89301	0,00	381,17
0330092943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000986	89287	381,17	0,00
0330092943	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000986	89286	0,00	381,17
0330092943	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000986	45000	381,17	0,00
0330092943	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000986	85985	0,00	381,17
0330092952	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000986	89770	0,00	182,66
0330092952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000986	89302	182,66	0,00
0330092952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000986	89771	182,66	0,00
0330092952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000986	89301	0,00	182,66
0330092952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000986	89287	182,66	0,00
0330092952	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000986	85985	0,00	182,66
0330092952	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000986	45005	182,66	0,00
0330092952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000986	89286	0,00	182,66
0330092968	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000987	87307	0,00	104,22
0330092968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000987	89770	104,22	0,00
0330092968	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000987	85985	104,22	0,00
0330092968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000987	89284	0,00	104,22
0330092968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000987	89301	104,22	0,00
0330092968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000987	89286	104,22	0,00
0330092968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000987	89768	0,00	104,22
0330092968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000987	89299	0,00	104,22
0330092984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000988	89299	0,00	2.987,67
0330092984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000988	89286	2.987,67	0,00
0330092984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000988	89284	0,00	2.987,67
0330092984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000988	89770	2.987,67	0,00
0330092984	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000988	87261	0,00	2.987,67
0330092984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000988	89768	0,00	2.987,67
0330092984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000988	89301	2.987,67	0,00
0330092984	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000988	85985	2.987,67	0,00
0330092994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000988	89287	466,33	0,00
0330092994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000988	89286	0,00	466,33
0330092994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000988	89301	0,00	466,33
0330092994	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000988	85985	0,00	466,33
0330092994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000988	89771	466,33	0,00
0330092994	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000988	45000	466,33	0,00
0330092994	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000988	89770	0,00	466,33
0330092994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000988	89302	466,33	0,00
0330093003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000988	89287	287,77	0,00
0330093003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000988	89301	0,00	287,77
0330093003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000988	89302	287,77	0,00
0330093003	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000988	45005	287,77	0,00
0330093003	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000988	85985	0,00	287,77
0330093003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000988	89771	287,77	0,00
0330093003	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000988	89770	0,00	287,77
0330093003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000988	89286	0,00	287,77
0330093012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000988	89771	11,94	0,00
0330093012	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000988	89770	0,00	11,94
0330093012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000988	89301	0,00	11,94
0330093012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000988	89302	11,94	0,00
0330093012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000988	89287	11,94	0,00
0330093012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000988	89286	0,00	11,94
0330093012	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000988	85985	0,00	11,94
0330093012	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000988	46287	11,94	0,00
0330093028	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000989	85985	1.584,89	0,00
0330093028	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000989	87307	0,00	1.584,89
0330093028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000989	89301	1.584,89	0,00
0330093028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000989	89770	1.584,89	0,00
0330093028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000989	89768	0,00	1.584,89
0330093028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000989	89286	1.584,89	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330093028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000989	89284	0,00	1.584,89
0330093028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000989	89299	0,00	1.584,89
0330093044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000990	89286	5.877,17	0,00
0330093044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000990	89301	5.877,17	0,00
0330093044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000990	89284	0,00	5.877,17
0330093044	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000990	85985	5.877,17	0,00
0330093044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000990	89770	5.877,17	0,00
0330093044	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000990	87310	0,00	5.877,17
0330093044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000990	89299	0,00	5.877,17
0330093044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000990	89768	0,00	5.877,17
0330093054	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000990	45000	303,89	0,00
0330093054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000990	89771	303,89	0,00
0330093054	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000990	89770	0,00	303,89
0330093054	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000990	85985	0,00	303,89
0330093054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000990	89302	303,89	0,00
0330093054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000990	89301	0,00	303,89
0330093054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000990	89287	303,89	0,00
0330093054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000990	89286	0,00	303,89
0330093063	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000990	89770	0,00	100,33
0330093063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000990	89771	100,33	0,00
0330093063	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000990	85985	0,00	100,33
0330093063	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000990	45005	100,33	0,00
0330093063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000990	89287	100,33	0,00
0330093063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000990	89286	0,00	100,33
0330093063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000990	89302	100,33	0,00
0330093063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000990	89301	0,00	100,33
0330093072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000990	89286	0,00	14,71
0330093072	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000990	89770	0,00	14,71
0330093072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000990	89771	14,71	0,00
0330093072	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000990	85985	0,00	14,71
0330093072	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000990	46287	14,71	0,00
0330093072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000990	89302	14,71	0,00
0330093072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000990	89301	0,00	14,71
0330093072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000990	89287	14,71	0,00
0330093088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000991	89770	41.451,57	0,00
0330093088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000991	89768	0,00	41.451,57
0330093088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000991	89301	41.451,57	0,00
0330093088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000991	89299	0,00	41.451,57
0330093088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000991	89286	41.451,57	0,00
0330093088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000991	89284	0,00	41.451,57
0330093088	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000991	87261	0,00	41.451,57
0330093088	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000991	85985	41.451,57	0,00
0330093098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000991	89287	4.914,36	0,00
0330093098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000991	89301	0,00	4.914,36
0330093098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000991	89302	4.914,36	0,00
0330093098	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000991	85985	0,00	4.914,36
0330093098	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000991	45000	4.914,36	0,00
0330093098	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000991	89770	0,00	4.914,36
0330093098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000991	89771	4.914,36	0,00
0330093098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000991	89286	0,00	4.914,36
0330093107	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000991	45005	1.776,58	0,00
0330093107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000991	89771	1.776,58	0,00
0330093107	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000991	89770	0,00	1.776,58
0330093107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000991	89302	1.776,58	0,00
0330093107	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000991	89301	0,00	1.776,58
0330093107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000991	89287	1.776,58	0,00
0330093107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000991	89286	0,00	1.776,58
0330093107	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000991	85985	0,00	1.776,58
0330093116	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000991	89770	0,00	157,39
0330093116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000991	89771	157,39	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330093116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000991	89302	157,39	0,00
0330093116	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000991	89301	0,00	157,39
0330093116	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000991	85985	0,00	157,39
0330093116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000991	89287	157,39	0,00
0330093116	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000991	45010	157,39	0,00
0330093116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000991	89286	0,00	157,39
0330093125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000991	89286	0,00	169,18
0330093125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000991	89287	169,18	0,00
0330093125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000991	89301	0,00	169,18
0330093125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000991	89302	169,18	0,00
0330093125	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000991	85985	0,00	169,18
0330093125	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000991	89770	0,00	169,18
0330093125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000991	89771	169,18	0,00
0330093125	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000991	46287	169,18	0,00
0330093141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000992	89299	0,00	2.545,08
0330093141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000992	89301	2.545,08	0,00
0330093141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000992	89768	0,00	2.545,08
0330093141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000992	89770	2.545,08	0,00
0330093141	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/000992	85985	2.545,08	0,00
0330093141	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000992	87274	0,00	2.545,08
0330093141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000992	89284	0,00	2.545,08
0330093141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000992	89286	2.545,08	0,00
0330093157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000993	89770	9.133,00	0,00
0330093157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000993	89768	0,00	9.133,00
0330093157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000993	89301	9.133,00	0,00
0330093157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000993	89299	0,00	9.133,00
0330093157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000993	89286	9.133,00	0,00
0330093157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000993	89284	0,00	9.133,00
0330093157	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/000993	87261	0,00	9.133,00
0330093157	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000993	85987	9.133,00	0,00
0330093167	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000993	89286	0,00	356,10
0330093167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000993	89771	356,10	0,00
0330093167	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000993	89770	0,00	356,10
0330093167	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/000993	45000	356,10	0,00
0330093167	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000993	85987	0,00	356,10
0330093167	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000993	89301	0,00	356,10
0330093167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000993	89302	356,10	0,00
0330093167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000993	89287	356,10	0,00
0330093176	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/000993	45005	48,98	0,00
0330093176	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000993	89770	0,00	48,98
0330093176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000993	89771	48,98	0,00
0330093176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000993	89301	0,00	48,98
0330093176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000993	89302	48,98	0,00
0330093176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000993	89287	48,98	0,00
0330093176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000993	89286	0,00	48,98
0330093176	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000993	85987	0,00	48,98
0330093185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000993	89771	20,37	0,00
0330093185	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000993	89770	0,00	20,37
0330093185	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000993	89301	0,00	20,37
0330093185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000993	89302	20,37	0,00
0330093185	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000993	85987	0,00	20,37
0330093185	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/000993	46287	20,37	0,00
0330093185	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000993	89286	0,00	20,37
0330093185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000993	89287	20,37	0,00
0330093201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000994	89768	0,00	1.769,33
0330093201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000994	89286	1.769,33	0,00
0330093201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000994	89299	0,00	1.769,33
0330093201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000994	89770	1.769,33	0,00
0330093201	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/000994	85986	1.769,33	0,00
0330093201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000994	89301	1.769,33	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330093201	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/000994	87282	0,00	1.769,33
0330093201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000994	89284	0,00	1.769,33
0330093217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000995	89299	0,00	5.623,47
0330093217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000995	89301	5.623,47	0,00
0330093217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000995	89286	5.623,47	0,00
0330093217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000995	89284	0,00	5.623,47
0330093217	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000995	87307	0,00	5.623,47
0330093217	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000995	85985	5.623,47	0,00
0330093217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000995	89770	5.623,47	0,00
0330093217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000995	89768	0,00	5.623,47
0330093233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000996	89770	7.213,64	0,00
0330093233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000996	89768	0,00	7.213,64
0330093233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000996	89299	0,00	7.213,64
0330093233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000996	89301	7.213,64	0,00
0330093233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000996	89286	7.213,64	0,00
0330093233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000996	89284	0,00	7.213,64
0330093233	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000996	87261	0,00	7.213,64
0330093233	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000996	85985	7.213,64	0,00
0330093243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000996	89287	734,19	0,00
0330093243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000996	89302	734,19	0,00
0330093243	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000996	89301	0,00	734,19
0330093243	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000996	45000	734,19	0,00
0330093243	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000996	85985	0,00	734,19
0330093243	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000996	89770	0,00	734,19
0330093243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000996	89771	734,19	0,00
0330093243	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000996	89286	0,00	734,19
0330093252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000996	89287	316,10	0,00
0330093252	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000996	89770	0,00	316,10
0330093252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000996	89286	0,00	316,10
0330093252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000996	89771	316,10	0,00
0330093252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000996	89301	0,00	316,10
0330093252	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000996	85985	0,00	316,10
0330093252	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000996	45005	316,10	0,00
0330093252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000996	89302	316,10	0,00
0330093261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000996	89771	25,53	0,00
0330093261	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000996	89770	0,00	25,53
0330093261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000996	89302	25,53	0,00
0330093261	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000996	89301	0,00	25,53
0330093261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000996	89287	25,53	0,00
0330093261	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000996	89286	0,00	25,53
0330093261	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000996	46287	25,53	0,00
0330093261	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000996	85985	0,00	25,53
0330093277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000997	89768	0,00	388,07
0330093277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000997	89299	0,00	388,07
0330093277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000997	89286	388,07	0,00
0330093277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000997	89284	0,00	388,07
0330093277	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000997	87307	0,00	388,07
0330093277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000997	89301	388,07	0,00
0330093277	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000997	85985	388,07	0,00
0330093277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000997	89770	388,07	0,00
0330093293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000998	89299	0,00	2.549,59
0330093293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000998	89301	2.549,59	0,00
0330093293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000998	89770	2.549,59	0,00
0330093293	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000998	85985	2.549,59	0,00
0330093293	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000998	87310	0,00	2.549,59
0330093293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000998	89284	0,00	2.549,59
0330093293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000998	89286	2.549,59	0,00
0330093293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000998	89768	0,00	2.549,59
0330093303	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000998	45000	334,70	0,00
0330093303	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000998	85985	0,00	334,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330093303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000998	89771	334,70	0,00
0330093303	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000998	89770	0,00	334,70
0330093303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000998	89286	0,00	334,70
0330093303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000998	89287	334,70	0,00
0330093303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000998	89301	0,00	334,70
0330093303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000998	89302	334,70	0,00
0330093312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000998	89302	134,21	0,00
0330093312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000998	89286	0,00	134,21
0330093312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000998	89287	134,21	0,00
0330093312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000998	89301	0,00	134,21
0330093312	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000998	85985	0,00	134,21
0330093312	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000998	89770	0,00	134,21
0330093312	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000998	45005	134,21	0,00
0330093312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000998	89771	134,21	0,00
0330093321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000998	89287	13,25	0,00
0330093321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000998	89771	13,25	0,00
0330093321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000998	89286	0,00	13,25
0330093321	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000998	89770	0,00	13,25
0330093321	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000998	46287	13,25	0,00
0330093321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000998	89301	0,00	13,25
0330093321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000998	89302	13,25	0,00
0330093321	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000998	85985	0,00	13,25
0330093337	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000999	89770	35.575,56	0,00
0330093337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000999	89768	0,00	35.575,56
0330093337	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000999	85985	35.575,56	0,00
0330093337	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000999	87261	0,00	35.575,56
0330093337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000999	89284	0,00	35.575,56
0330093337	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000999	89286	35.575,56	0,00
0330093337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000999	89299	0,00	35.575,56
0330093337	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000999	89301	35.575,56	0,00
0330093347	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000999	89770	0,00	3.948,59
0330093347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000999	89286	0,00	3.948,59
0330093347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000999	89771	3.948,59	0,00
0330093347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000999	89287	3.948,59	0,00
0330093347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000999	89301	0,00	3.948,59
0330093347	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000999	85985	0,00	3.948,59
0330093347	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000999	45000	3.948,59	0,00
0330093347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000999	89302	3.948,59	0,00
0330093356	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000999	89770	0,00	3.425,62
0330093356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000999	89771	3.425,62	0,00
0330093356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000999	89301	0,00	3.425,62
0330093356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000999	89302	3.425,62	0,00
0330093356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000999	89287	3.425,62	0,00
0330093356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000999	89286	0,00	3.425,62
0330093356	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000999	85985	0,00	3.425,62
0330093356	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000999	45005	3.425,62	0,00
0330093365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000999	89286	0,00	53,02
0330093365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000999	89287	53,02	0,00
0330093365	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000999	89770	0,00	53,02
0330093365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000999	89771	53,02	0,00
0330093365	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000999	85985	0,00	53,02
0330093365	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000999	45010	53,02	0,00
0330093365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000999	89301	0,00	53,02
0330093365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000999	89302	53,02	0,00
0330093374	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000999	89770	0,00	91,01
0330093374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000999	89771	91,01	0,00
0330093374	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000999	46287	91,01	0,00
0330093374	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000999	85985	0,00	91,01
0330093374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000999	89287	91,01	0,00
0330093374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000999	89286	0,00	91,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330093374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000999	89302	91,01	0,00
0330093374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000999	89301	0,00	91,01
0330093390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001000	89768	0,00	6.461,72
0330093390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001000	89301	6.461,72	0,00
0330093390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001000	89299	0,00	6.461,72
0330093390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001000	89284	0,00	6.461,72
0330093390	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/001000	85985	6.461,72	0,00
0330093390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001000	89286	6.461,72	0,00
0330093390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001000	89770	6.461,72	0,00
0330093390	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001000	87307	0,00	6.461,72
0330093406	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000343	85985	2.520,00	0,00
0330093406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000343	89284	0,00	2.520,00
0330093406	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000343	87310	0,00	2.520,00
0330093406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000343	89301	2.520,00	0,00
0330093406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000343	89299	0,00	2.520,00
0330093406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000343	89768	0,00	2.520,00
0330093406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000343	89770	2.520,00	0,00
0330093406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000343	89286	2.520,00	0,00
0330093416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000343	89302	207,27	0,00
0330093416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000343	89287	207,27	0,00
0330093416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000343	89286	0,00	207,27
0330093416	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000343	89770	0,00	207,27
0330093416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000343	89301	0,00	207,27
0330093416	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000343	85985	0,00	207,27
0330093416	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000343	45000	207,27	0,00
0330093416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000343	89771	207,27	0,00
0330093425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000343	89286	0,00	16,43
0330093425	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000343	89770	0,00	16,43
0330093425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000343	89301	0,00	16,43
0330093425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000343	89302	16,43	0,00
0330093425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000343	89287	16,43	0,00
0330093425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000343	89771	16,43	0,00
0330093425	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000343	85985	0,00	16,43
0330093425	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000343	45005	16,43	0,00
0330093434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000343	89771	12,17	0,00
0330093434	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000343	89770	0,00	12,17
0330093434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000343	89302	12,17	0,00
0330093434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000343	89301	0,00	12,17
0330093434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000343	89287	12,17	0,00
0330093434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000343	89286	0,00	12,17
0330093434	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000343	46287	12,17	0,00
0330093434	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000343	85985	0,00	12,17
0330093450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001001	89286	1.441,84	0,00
0330093450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001001	89301	1.441,84	0,00
0330093450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001001	89284	0,00	1.441,84
0330093450	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001001	85985	1.441,84	0,00
0330093450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001001	89770	1.441,84	0,00
0330093450	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001001	87365	0,00	1.441,84
0330093450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001001	89299	0,00	1.441,84
0330093450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001001	89768	0,00	1.441,84
0330093466	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001002	87365	0,00	398,48
0330093466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001002	89770	398,48	0,00
0330093466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001002	89286	398,48	0,00
0330093466	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001002	85985	398,48	0,00
0330093466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001002	89284	0,00	398,48
0330093466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001002	89299	0,00	398,48
0330093466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001002	89301	398,48	0,00
0330093466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001002	89768	0,00	398,48
0330093476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001002	89771	119,64	0,00
0330093476	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001002	91541	119,64	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330093476	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001002	89770	0,00	119,64
0330093476	91541	Salario Familia	Retencao	2023/001002	85985	0,00	119,64
0330093476	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001002	89301	0,00	119,64
0330093476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001002	89287	119,64	0,00
0330093476	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001002	89286	0,00	119,64
0330093476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001002	89302	119,64	0,00
0330093492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001003	89299	0,00	3.819,11
0330093492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001003	89286	3.819,11	0,00
0330093492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001003	89284	0,00	3.819,11
0330093492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001003	89770	3.819,11	0,00
0330093492	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001003	87365	0,00	3.819,11
0330093492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001003	89768	0,00	3.819,11
0330093492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001003	89301	3.819,11	0,00
0330093492	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001003	85985	3.819,11	0,00
0330093508	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001004	89770	778,04	0,00
0330093508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001004	89768	0,00	778,04
0330093508	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001004	85985	778,04	0,00
0330093508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001004	89284	0,00	778,04
0330093508	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001004	87365	0,00	778,04
0330093508	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001004	89286	778,04	0,00
0330093508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001004	89299	0,00	778,04
0330093508	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001004	89301	778,04	0,00
0330093524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001005	89768	0,00	3.633,90
0330093524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001005	89286	3.633,90	0,00
0330093524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001005	89299	0,00	3.633,90
0330093524	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001005	87365	0,00	3.633,90
0330093524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001005	89284	0,00	3.633,90
0330093524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001005	89301	3.633,90	0,00
0330093524	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001005	85985	3.633,90	0,00
0330093524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001005	89770	3.633,90	0,00
0330093540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000344	89286	1.922,51	0,00
0330093540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000344	89284	0,00	1.922,51
0330093540	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000344	85985	1.922,51	0,00
0330093540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000344	89301	1.922,51	0,00
0330093540	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000344	87365	0,00	1.922,51
0330093540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000344	89770	1.922,51	0,00
0330093540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000344	89768	0,00	1.922,51
0330093540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000344	89299	0,00	1.922,51
0330093550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000344	89302	59,82	0,00
0330093550	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000344	89770	0,00	59,82
0330093550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000344	89771	59,82	0,00
0330093550	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000344	91541	59,82	0,00
0330093550	91541	Salario Familia	Retencao	2023/000344	85985	0,00	59,82
0330093550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000344	89287	59,82	0,00
0330093550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000344	89286	0,00	59,82
0330093550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000344	89301	0,00	59,82
0330093566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000345	89284	0,00	2.889,76
0330093566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000345	89286	2.889,76	0,00
0330093566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000345	89770	2.889,76	0,00
0330093566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000345	89768	0,00	2.889,76
0330093566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000345	89299	0,00	2.889,76
0330093566	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000345	87365	0,00	2.889,76
0330093566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000345	89301	2.889,76	0,00
0330093566	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000345	85985	2.889,76	0,00
0330093582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000346	89286	699,91	0,00
0330093582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000346	89284	0,00	699,91
0330093582	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000346	85985	699,91	0,00
0330093582	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000346	87365	0,00	699,91
0330093582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000346	89299	0,00	699,91
0330093582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000346	89301	699,91	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330093582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000346	89770	699,91	0,00
0330093582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000346	89768	0,00	699,91
0330093598	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001006	85985	424,78	0,00
0330093598	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001006	87365	0,00	424,78
0330093598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001006	89301	424,78	0,00
0330093598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001006	89770	424,78	0,00
0330093598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001006	89768	0,00	424,78
0330093598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001006	89286	424,78	0,00
0330093598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001006	89284	0,00	424,78
0330093598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001006	89299	0,00	424,78
0330093614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001007	89284	0,00	936,13
0330093614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001007	89301	936,13	0,00
0330093614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001007	89286	936,13	0,00
0330093614	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001007	87365	0,00	936,13
0330093614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001007	89770	936,13	0,00
0330093614	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001007	85985	936,13	0,00
0330093614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001007	89768	0,00	936,13
0330093614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001007	89299	0,00	936,13
0330093630	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001008	85985	1.817,73	0,00
0330093630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001008	89286	1.817,73	0,00
0330093630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001008	89770	1.817,73	0,00
0330093630	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001008	87365	0,00	1.817,73
0330093630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001008	89768	0,00	1.817,73
0330093630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001008	89301	1.817,73	0,00
0330093630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001008	89299	0,00	1.817,73
0330093630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001008	89284	0,00	1.817,73
0330093640	91541	Salario Familia	Retencao	2023/001008	85985	0,00	19,29
0330093640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001008	89771	19,29	0,00
0330093640	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001008	89770	0,00	19,29
0330093640	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001008	91541	19,29	0,00
0330093640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001008	89286	0,00	19,29
0330093640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001008	89287	19,29	0,00
0330093640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001008	89301	0,00	19,29
0330093640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001008	89302	19,29	0,00
0330093656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001009	89284	0,00	848,87
0330093656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001009	89299	0,00	848,87
0330093656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001009	89301	848,87	0,00
0330093656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001009	89768	0,00	848,87
0330093656	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001009	87365	0,00	848,87
0330093656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001009	89770	848,87	0,00
0330093656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001009	89286	848,87	0,00
0330093656	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001009	85985	848,87	0,00
0330093672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000347	89284	0,00	595,07
0330093672	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000347	85985	595,07	0,00
0330093672	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000347	87365	0,00	595,07
0330093672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000347	89301	595,07	0,00
0330093672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000347	89768	0,00	595,07
0330093672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000347	89299	0,00	595,07
0330093672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000347	89770	595,07	0,00
0330093672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000347	89286	595,07	0,00
0330093688	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001010	89770	16.844,29	0,00
0330093688	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001010	89301	16.844,29	0,00
0330093688	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/001010	87365	0,00	16.844,29
0330093688	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001010	46373	16.844,29	0,00
0330093688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001010	89768	0,00	16.844,29
0330093688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001010	89299	0,00	16.844,29
0330093688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001010	89284	0,00	16.844,29
0330093688	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001010	89286	16.844,29	0,00
0330093704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001011	89770	1.293,25	0,00
0330093704	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001011	46373	1.293,25	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330093704	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/001011	87365	0,00	1.293,25
0330093704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001011	89301	1.293,25	0,00
0330093704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001011	89286	1.293,25	0,00
0330093704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001011	89284	0,00	1.293,25
0330093704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001011	89299	0,00	1.293,25
0330093704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001011	89768	0,00	1.293,25
0330093720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001012	89299	0,00	2.082,89
0330093720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001012	89768	0,00	2.082,89
0330093720	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001012	46373	2.082,89	0,00
0330093720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001012	89770	2.082,89	0,00
0330093720	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/001012	87365	0,00	2.082,89
0330093720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001012	89284	0,00	2.082,89
0330093720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001012	89286	2.082,89	0,00
0330093720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001012	89301	2.082,89	0,00
0330093736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001013	89770	4.624,21	0,00
0330093736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001013	89768	0,00	4.624,21
0330093736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001013	89301	4.624,21	0,00
0330093736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001013	89299	0,00	4.624,21
0330093736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001013	89286	4.624,21	0,00
0330093736	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/001013	87365	0,00	4.624,21
0330093736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001013	89284	0,00	4.624,21
0330093736	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001013	46373	4.624,21	0,00
0330093752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001014	89768	0,00	6.278,71
0330093752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001014	89299	0,00	6.278,71
0330093752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001014	89286	6.278,71	0,00
0330093752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001014	89770	6.278,71	0,00
0330093752	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001014	46373	6.278,71	0,00
0330093752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001014	89301	6.278,71	0,00
0330093752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001014	89284	0,00	6.278,71
0330093752	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/001014	87365	0,00	6.278,71
0330093768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001015	89299	0,00	11.608,53
0330093768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001015	89301	11.608,53	0,00
0330093768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001015	89286	11.608,53	0,00
0330093768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001015	89284	0,00	11.608,53
0330093768	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001015	46373	11.608,53	0,00
0330093768	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/001015	87365	0,00	11.608,53
0330093768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001015	89770	11.608,53	0,00
0330093768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001015	89768	0,00	11.608,53
0330093784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001016	89286	2.655,79	0,00
0330093784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001016	89284	0,00	2.655,79
0330093784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001016	89770	2.655,79	0,00
0330093784	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/001016	87365	0,00	2.655,79
0330093784	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001016	46373	2.655,79	0,00
0330093784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001016	89768	0,00	2.655,79
0330093784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001016	89299	0,00	2.655,79
0330093784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001016	89301	2.655,79	0,00
0330093800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001017	89770	11.859,69	0,00
0330093800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001017	89768	0,00	11.859,69
0330093800	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001017	46373	11.859,69	0,00
0330093800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001017	89284	0,00	11.859,69
0330093800	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/001017	87365	0,00	11.859,69
0330093800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001017	89286	11.859,69	0,00
0330093800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001017	89299	0,00	11.859,69
0330093800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001017	89301	11.859,69	0,00
0330093816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001018	89768	0,00	1.145,90
0330093816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001018	89286	1.145,90	0,00
0330093816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001018	89299	0,00	1.145,90
0330093816	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/001018	87365	0,00	1.145,90
0330093816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001018	89284	0,00	1.145,90
0330093816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001018	89301	1.145,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330093816	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001018	46373	1.145,90	0,00
0330093816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001018	89770	1.145,90	0,00
0330093832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001019	89301	2.105,99	0,00
0330093832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001019	89299	0,00	2.105,99
0330093832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001019	89770	2.105,99	0,00
0330093832	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/001019	87365	0,00	2.105,99
0330093832	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001019	46373	2.105,99	0,00
0330093832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001019	89284	0,00	2.105,99
0330093832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001019	89286	2.105,99	0,00
0330093832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001019	89768	0,00	2.105,99
0330093848	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/000348	87365	0,00	13.760,27
0330093848	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000348	46373	13.760,27	0,00
0330093848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000348	89284	0,00	13.760,27
0330093848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000348	89286	13.760,27	0,00
0330093848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000348	89768	0,00	13.760,27
0330093848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000348	89770	13.760,27	0,00
0330093848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000348	89301	13.760,27	0,00
0330093848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000348	89299	0,00	13.760,27
0330093864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000349	89301	4.762,84	0,00
0330093864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000349	89299	0,00	4.762,84
0330093864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000349	89286	4.762,84	0,00
0330093864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000349	89284	0,00	4.762,84
0330093864	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/000349	87365	0,00	4.762,84
0330093864	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000349	46373	4.762,84	0,00
0330093864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000349	89770	4.762,84	0,00
0330093864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000349	89768	0,00	4.762,84
0330093880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000350	89301	5.200,37	0,00
0330093880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000350	89770	5.200,37	0,00
0330093880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000350	89768	0,00	5.200,37
0330093880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000350	89286	5.200,37	0,00
0330093880	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000350	46373	5.200,37	0,00
0330093880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000350	89299	0,00	5.200,37
0330093880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000350	89284	0,00	5.200,37
0330093880	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/000350	87365	0,00	5.200,37
0330093896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000351	89286	2.138,70	0,00
0330093896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000351	89284	0,00	2.138,70
0330093896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000351	89301	2.138,70	0,00
0330093896	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/000351	87365	0,00	2.138,70
0330093896	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000351	46373	2.138,70	0,00
0330093896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000351	89299	0,00	2.138,70
0330093896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000351	89768	0,00	2.138,70
0330093896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000351	89770	2.138,70	0,00
0330093912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000352	89286	1.020,46	0,00
0330093912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000352	89284	0,00	1.020,46
0330093912	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000352	46373	1.020,46	0,00
0330093912	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/000352	87365	0,00	1.020,46
0330093912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000352	89299	0,00	1.020,46
0330093912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000352	89301	1.020,46	0,00
0330093912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000352	89770	1.020,46	0,00
0330093912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000352	89768	0,00	1.020,46
0330093928	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001020	46373	2.124,46	0,00
0330093928	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/001020	87365	0,00	2.124,46
0330093928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001020	89301	2.124,46	0,00
0330093928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001020	89770	2.124,46	0,00
0330093928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001020	89768	0,00	2.124,46
0330093928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001020	89286	2.124,46	0,00
0330093928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001020	89284	0,00	2.124,46
0330093928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001020	89299	0,00	2.124,46
0330093944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001021	89284	0,00	2.913,20
0330093944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001021	89286	2.913,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330093944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001021	89301	2.913,20	0,00
0330093944	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/001021	87365	0,00	2.913,20
0330093944	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001021	46373	2.913,20	0,00
0330093944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001021	89770	2.913,20	0,00
0330093944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001021	89768	0,00	2.913,20
0330093944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001021	89299	0,00	2.913,20
0330093960	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001022	46373	1.079,78	0,00
0330093960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001022	89286	1.079,78	0,00
0330093960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001022	89770	1.079,78	0,00
0330093960	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/001022	87365	0,00	1.079,78
0330093960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001022	89768	0,00	1.079,78
0330093960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001022	89301	1.079,78	0,00
0330093960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001022	89299	0,00	1.079,78
0330093960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001022	89284	0,00	1.079,78
0330093976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001023	89770	12.385,74	0,00
0330093976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001023	89768	0,00	12.385,74
0330093976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001023	89299	0,00	12.385,74
0330093976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001023	89301	12.385,74	0,00
0330093976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001023	89286	12.385,74	0,00
0330093976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001023	89284	0,00	12.385,74
0330093976	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/001023	87365	0,00	12.385,74
0330093976	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001023	46373	12.385,74	0,00
0330093992	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/001024	87365	0,00	1.795,04
0330093992	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001024	46373	1.795,04	0,00
0330093992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001024	89770	1.795,04	0,00
0330093992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001024	89301	1.795,04	0,00
0330093992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001024	89768	0,00	1.795,04
0330093992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001024	89299	0,00	1.795,04
0330093992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001024	89284	0,00	1.795,04
0330093992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001024	89286	1.795,04	0,00
0330094008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001025	89301	9.221,67	0,00
0330094008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001025	89286	9.221,67	0,00
0330094008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001025	89284	0,00	9.221,67
0330094008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001025	89770	9.221,67	0,00
0330094008	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001025	46373	9.221,67	0,00
0330094008	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/001025	87365	0,00	9.221,67
0330094008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001025	89299	0,00	9.221,67
0330094008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001025	89768	0,00	9.221,67
0330094027	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001026	89281	0,00	1.400,00
0330094027	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001026	89278	1.400,00	0,00
0330094027	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001026	89245	1.400,00	0,00
0330094027	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001026	89295	0,00	1.400,00
0330094027	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001026	89768	1.400,00	0,00
0330094027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001026	89766	0,00	1.400,00
0330094027	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001026	89299	1.400,00	0,00
0330094027	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001026	89284	1.400,00	0,00
0330094027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001026	89245	0,00	1.400,00
0330094027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001026	89278	0,00	1.400,00
0330094039	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001027	89245	4.420,00	0,00
0330094039	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001027	89278	4.420,00	0,00
0330094039	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001027	89281	0,00	4.420,00
0330094039	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001027	89295	0,00	4.420,00
0330094039	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001027	89768	4.420,00	0,00
0330094039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001027	89766	0,00	4.420,00
0330094039	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001027	89299	4.420,00	0,00
0330094039	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001027	89284	4.420,00	0,00
0330094039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001027	89278	0,00	4.420,00
0330094039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001027	89245	0,00	4.420,00
0330094051	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001028	89278	3.231,95	0,00
0330094051	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001028	89281	0,00	3.231,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330094051	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001028	89245	3.231,95	0,00
0330094051	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001028	89295	0,00	3.231,95
0330094051	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001028	89768	3.231,95	0,00
0330094051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001028	89766	0,00	3.231,95
0330094051	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001028	89299	3.231,95	0,00
0330094051	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001028	89284	3.231,95	0,00
0330094051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001028	89278	0,00	3.231,95
0330094051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001028	89245	0,00	3.231,95
0330094063	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000811	87516	0,00	479,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.062/2023.					
0330094063	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/000811	85174	479,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.062/2023.					
0330094063	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000811	89881	0,00	479,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.062/2023.					
0330094063	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000811	89883	479,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.062/2023.					
0330094068	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/000811	86593	21,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.062/2023					
0330094068	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/000811	89488	21,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.062/2023					
0330094068	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/000811	45015	0,00	21,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.062/2023					
0330094068	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/000811	89881	0,00	21,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.062/2023					
0330094073	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/000811	89770	21,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.062/2023					
0330094073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000811	91708	0,00	21,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.062/2023					
0330094073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000811	89302	0,00	21,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.062/2023					
0330094073	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/000811	89301	21,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.062/2023					
0330094073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000811	89287	0,00	21,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.062/2023					
0330094073	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/000811	89286	21,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.062/2023					
0330094080	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/000811	86593	0,00	21,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.062/2023					
0330094080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000811	89286	0,00	21,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.062/2023					
0330094080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000811	89299	21,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.062/2023					
0330094080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000811	89284	21,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.062/2023					
0330094080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000811	89768	21,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.062/2023					
0330094080	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000811	85174	21,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.062/2023					
0330094080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/000811	89770	0,00	21,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.062/2023					
0330094080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000811	89301	0,00	21,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.062/2023					
0330094089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000811	89245	21,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.062/2023					
0330094089	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/000811	89284	0,00	21,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.062/2023					
0330094089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000811	89278	21,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.062/2023					
0330094089	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/000811	89299	0,00	21,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.062/2023					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330094089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000811	89768	0,00	21,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.062/2023					
0330094089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000811	89766	21,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.062/2023					
0330094096	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	62,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330094096	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	62,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330094096	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	62,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330094096	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	62,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330094101	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001029	89299	62,79	0,00
0330094101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001029	89768	62,79	0,00
0330094101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001029	89245	0,00	62,79
0330094101	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001029	89284	62,79	0,00
0330094101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001029	89278	0,00	62,79
0330094101	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001029	89295	0,00	62,79
0330094101	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001029	89245	62,79	0,00
0330094101	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001029	89281	0,00	62,79
0330094101	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001029	89278	62,79	0,00
0330094101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001029	89766	0,00	62,79
0330094113	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	31,77	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0330094113	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	31,77
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0330094161	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.157,40	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0330094161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.157,40
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0330094161	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.157,40
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0330094161	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.157,40
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0330094161	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.157,40	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0330094161	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.157,40	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0330094168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	431,48	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330094168	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	431,48
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330094168	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	431,48
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330094168	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	431,48	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330094168	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	431,48
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330094168	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	431,48	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330094175	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	84,72	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0330094175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	84,72
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0330094175	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	84,72
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0330094175	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	84,72
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0330094175	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	84,72	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330094175	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	84,72	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0330094182	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	16,94	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330094182	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	16,94
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330094182	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	16,94	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330094182	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	16,94
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330094182	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	16,94	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330094182	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	16,94
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330094189	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.645,76	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0330094189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.645,76
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0330094189	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.645,76
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0330094189	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.645,76	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0330094189	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	7.645,76	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0330094189	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	7.645,76
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0330094196	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88923	5.141,93	0,00
		Ref.credito TRANSP/ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0330094196	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.141,93
		Ref.credito TRANSP/ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0330094196	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.141,93	0,00
		Ref.credito TRANSP/ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0330094196	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.141,93	0,00
		Ref.credito TRANSP/ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0330094196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.141,93
		Ref.credito TRANSP/ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0330094196	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		52220	0,00	5.141,93
		Ref.credito TRANSP/ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0330095996	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	10.328,22	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0330095996	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	10.328,22
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0330096020	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0330096020	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0330096023	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	137,67
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0330096023	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	137,67	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
330091454	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000953	89284	6.105,94	0,00
330091454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000953	89245	0,00	6.105,94
330091454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000953	89278	0,00	6.105,94
330091454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000953	89768	6.105,94	0,00
330091454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000953	89766	0,00	6.105,94
330091454	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000953	89299	6.105,94	0,00
330091498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000954	89284	67.482,70	0,00
330091498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000954	89278	0,00	67.482,70
330091498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000954	89245	0,00	67.482,70
330091498	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000954	89299	67.482,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
330091498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000954	89768	67.482,70	0,00
330091498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000954	89766	0,00	67.482,70
330091551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000955	89278	0,00	2.228,53
330091551	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000955	89284	2.228,53	0,00
330091551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000955	89245	0,00	2.228,53
330091551	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000955	89299	2.228,53	0,00
330091551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000955	89766	0,00	2.228,53
330091551	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000955	89768	2.228,53	0,00
330091567	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000956	89299	3.141,60	0,00
330091567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000956	89768	3.141,60	0,00
330091567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000956	89766	0,00	3.141,60
330091567	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000956	89284	3.141,60	0,00
330091567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000956	89245	0,00	3.141,60
330091567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000956	89278	0,00	3.141,60
330091583	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000957	89299	4.855,28	0,00
330091583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000957	89278	0,00	4.855,28
330091583	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000957	89284	4.855,28	0,00
330091583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000957	89245	0,00	4.855,28
330091583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000957	89768	4.855,28	0,00
330091583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000957	89766	0,00	4.855,28
330091618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000958	89766	0,00	153,77
330091618	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000958	89768	153,77	0,00
330091618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000958	89278	0,00	153,77
330091618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000958	89245	0,00	153,77
330091618	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000958	89284	153,77	0,00
330091618	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000958	89299	153,77	0,00
330091634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000959	89768	115,33	0,00
330091634	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000959	89766	0,00	115,33
330091634	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000959	89299	115,33	0,00
330091634	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000959	89245	0,00	115,33
330091634	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000959	89284	115,33	0,00
330091634	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000959	89278	0,00	115,33
330091650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000960	89299	6.513,62	0,00
330091650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000960	89278	0,00	6.513,62
330091650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000960	89245	0,00	6.513,62
330091650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000960	89284	6.513,62	0,00
330091650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000960	89766	0,00	6.513,62
330091650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000960	89768	6.513,62	0,00
330091685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000961	89768	2.849,70	0,00
330091685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000961	89766	0,00	2.849,70
330091685	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000961	89299	2.849,70	0,00
330091685	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000961	89284	2.849,70	0,00
330091685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000961	89278	0,00	2.849,70
330091685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000961	89245	0,00	2.849,70
330091701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000962	89245	0,00	16.962,67
330091701	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000962	89284	16.962,67	0,00
330091701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000962	89278	0,00	16.962,67
330091701	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000962	89768	16.962,67	0,00
330091701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000962	89766	0,00	16.962,67
330091701	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000962	89299	16.962,67	0,00
330091736	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000963	89284	3.353,12	0,00
330091736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000963	89278	0,00	3.353,12
330091736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000963	89245	0,00	3.353,12
330091736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000963	89768	3.353,12	0,00
330091736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000963	89766	0,00	3.353,12
330091736	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000963	89299	3.353,12	0,00
330091752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000964	89245	0,00	1.687,52
330091752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000964	89278	0,00	1.687,52
330091752	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000964	89284	1.687,52	0,00
330091752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000964	89766	0,00	1.687,52

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 15 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 16 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
330091752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000964	89768	1.687,52	0,00
330091752	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000964	89299	1.687,52	0,00
330091778	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000965	89299	25.615,70	0,00
330091778	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000965	89768	25.615,70	0,00
330091778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000965	89766	0,00	25.615,70
330091778	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000965	89284	25.615,70	0,00
330091778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000965	89278	0,00	25.615,70
330091778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000965	89245	0,00	25.615,70
330091831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000966	89245	0,00	1.231,93
330091831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000966	89278	0,00	1.231,93
330091831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000966	89284	1.231,93	0,00
330091831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000966	89299	1.231,93	0,00
330091831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000966	89766	0,00	1.231,93
330091831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000966	89768	1.231,93	0,00
330091847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000967	89245	0,00	146,90
330091847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000967	89278	0,00	146,90
330091847	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000967	89284	146,90	0,00
330091847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000967	89766	0,00	146,90
330091847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000967	89768	146,90	0,00
330091847	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000967	89299	146,90	0,00
330091863	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000968	89768	13.384,70	0,00
330091863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000968	89766	0,00	13.384,70
330091863	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000968	89299	13.384,70	0,00
330091863	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000968	89284	13.384,70	0,00
330091863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000968	89278	0,00	13.384,70
330091863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000968	89245	0,00	13.384,70
330091907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000969	89278	0,00	49.896,46
330091907	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000969	89284	49.896,46	0,00
330091907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000969	89245	0,00	49.896,46
330091907	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000969	89768	49.896,46	0,00
330091907	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000969	89299	49.896,46	0,00
330091907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000969	89766	0,00	49.896,46
330091951	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000970	89299	1.672,19	0,00
330091951	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000970	89768	1.672,19	0,00
330091951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000970	89245	0,00	1.672,19
330091951	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000970	89284	1.672,19	0,00
330091951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000970	89278	0,00	1.672,19
330091951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000970	89766	0,00	1.672,19
330091967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000971	89768	2.794,69	0,00
330091967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000971	89766	0,00	2.794,69
330091967	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000971	89299	2.794,69	0,00
330091967	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000971	89284	2.794,69	0,00
330091967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000971	89245	0,00	2.794,69
330091967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000971	89278	0,00	2.794,69
330092002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000972	89766	0,00	2.389,15
330092002	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000972	89299	2.389,15	0,00
330092002	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000972	89768	2.389,15	0,00
330092002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000972	89245	0,00	2.389,15
330092002	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000972	89284	2.389,15	0,00
330092002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000972	89278	0,00	2.389,15
330092037	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000973	89299	7.712,14	0,00
330092037	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000973	89284	7.712,14	0,00
330092037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000973	89245	0,00	7.712,14
330092037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000973	89278	0,00	7.712,14
330092037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000973	89768	7.712,14	0,00
330092037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000973	89766	0,00	7.712,14
330092090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000974	89768	4.440,14	0,00
330092090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000974	89299	4.440,14	0,00
330092090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000974	89766	0,00	4.440,14
330092090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000974	89278	0,00	4.440,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
330092090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000974	89284	4.440,14	0,00
330092090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000974	89245	0,00	4.440,14
330092106	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000975	89299	12.735,72	0,00
330092106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000975	89766	0,00	12.735,72
330092106	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000975	89768	12.735,72	0,00
330092106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000975	89278	0,00	12.735,72
330092106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000975	89245	0,00	12.735,72
330092106	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000975	89284	12.735,72	0,00
330092150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000976	89766	0,00	55.812,50
330092150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000976	89768	55.812,50	0,00
330092150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000976	89278	0,00	55.812,50
330092150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000976	89245	0,00	55.812,50
330092150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000976	89284	55.812,50	0,00
330092150	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000976	89299	55.812,50	0,00
330092194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000977	89284	290,60	0,00
330092194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000977	89278	0,00	290,60
330092194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000977	89245	0,00	290,60
330092194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000977	89768	290,60	0,00
330092194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000977	89766	0,00	290,60
330092194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000977	89299	290,60	0,00
330092210	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000978	89299	2.369,77	0,00
330092210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000978	89278	0,00	2.369,77
330092210	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000978	89284	2.369,77	0,00
330092210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000978	89245	0,00	2.369,77
330092210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000978	89768	2.369,77	0,00
330092210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000978	89766	0,00	2.369,77
330092245	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000979	89768	8.913,28	0,00
330092245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000979	89766	0,00	8.913,28
330092245	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000979	89299	8.913,28	0,00
330092245	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000979	89284	8.913,28	0,00
330092245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000979	89245	0,00	8.913,28
330092245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000979	89278	0,00	8.913,28
330092289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000980	89245	0,00	5,18
330092289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000980	89278	0,00	5,18
330092289	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000980	89284	5,18	0,00
330092289	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000980	89299	5,18	0,00
330092289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000980	89766	0,00	5,18
330092289	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000980	89768	5,18	0,00
330092305	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000329	89299	7.793,46	0,00
330092305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000329	89766	0,00	7.793,46
330092305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000329	89768	7.793,46	0,00
330092305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000329	89278	0,00	7.793,46
330092305	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000329	89284	7.793,46	0,00
330092305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000329	89245	0,00	7.793,46
330092349	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000330	89768	51.389,66	0,00
330092349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000330	89766	0,00	51.389,66
330092349	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000330	89299	51.389,66	0,00
330092349	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000330	89284	51.389,66	0,00
330092349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000330	89278	0,00	51.389,66
330092349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000330	89245	0,00	51.389,66
330092402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000331	89245	0,00	2.956,31
330092402	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000331	89284	2.956,31	0,00
330092402	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000331	89299	2.956,31	0,00
330092402	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000331	89768	2.956,31	0,00
330092402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000331	89766	0,00	2.956,31
330092402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000331	89278	0,00	2.956,31
330092418	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000332	89299	579,97	0,00
330092418	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000332	89284	579,97	0,00
330092418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000332	89768	579,97	0,00
330092418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000332	89766	0,00	579,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
330092418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000332	89245	0,00	579,97
330092418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000332	89278	0,00	579,97
330092434	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000333	89768	9.269,24	0,00
330092434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000333	89766	0,00	9.269,24
330092434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000333	89245	0,00	9.269,24
330092434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000333	89278	0,00	9.269,24
330092434	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000333	89284	9.269,24	0,00
330092434	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000333	89299	9.269,24	0,00
330092469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000334	89245	0,00	13.988,23
330092469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000334	89278	0,00	13.988,23
330092469	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000334	89284	13.988,23	0,00
330092469	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000334	89768	13.988,23	0,00
330092469	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000334	89299	13.988,23	0,00
330092469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000334	89766	0,00	13.988,23
330092513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000335	89245	0,00	5.438,90
330092513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000335	89278	0,00	5.438,90
330092513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000335	89766	0,00	5.438,90
330092513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000335	89768	5.438,90	0,00
330092513	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000335	89284	5.438,90	0,00
330092513	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000335	89299	5.438,90	0,00
330092529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000336	89766	0,00	2.447,51
330092529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000336	89768	2.447,51	0,00
330092529	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000336	89299	2.447,51	0,00
330092529	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000336	89284	2.447,51	0,00
330092529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000336	89278	0,00	2.447,51
330092529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000336	89245	0,00	2.447,51
330092545	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000337	89284	12.545,53	0,00
330092545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000337	89278	0,00	12.545,53
330092545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000337	89245	0,00	12.545,53
330092545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000337	89766	0,00	12.545,53
330092545	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000337	89299	12.545,53	0,00
330092545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000337	89768	12.545,53	0,00
330092598	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000338	89768	52,80	0,00
330092598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000338	89766	0,00	52,80
330092598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000338	89245	0,00	52,80
330092598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000338	89278	0,00	52,80
330092598	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000338	89284	52,80	0,00
330092598	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000338	89299	52,80	0,00
330092614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000339	89245	0,00	8.599,62
330092614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000339	89278	0,00	8.599,62
330092614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000339	89284	8.599,62	0,00
330092614	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000339	89768	8.599,62	0,00
330092614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000339	89299	8.599,62	0,00
330092614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000339	89766	0,00	8.599,62
330092630	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000340	89284	2.964,00	0,00
330092630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000340	89245	0,00	2.964,00
330092630	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000340	89299	2.964,00	0,00
330092630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000340	89766	0,00	2.964,00
330092630	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000340	89768	2.964,00	0,00
330092630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000340	89278	0,00	2.964,00
330092674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000341	89766	0,00	9.152,40
330092674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000341	89768	9.152,40	0,00
330092674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000341	89245	0,00	9.152,40
330092674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000341	89278	0,00	9.152,40
330092674	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000341	89284	9.152,40	0,00
330092674	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000341	89299	9.152,40	0,00
330092727	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000342	89299	4.697,13	0,00
330092727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000342	89768	4.697,13	0,00
330092727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000342	89766	0,00	4.697,13
330092727	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000342	89284	4.697,13	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
330092727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000342	89278	0,00	4.697,13
330092727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000342	89245	0,00	4.697,13
330092771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000981	89284	1.687,52	0,00
330092771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000981	89278	0,00	1.687,52
330092771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000981	89245	0,00	1.687,52
330092771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000981	89768	1.687,52	0,00
330092771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000981	89766	0,00	1.687,52
330092771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000981	89299	1.687,52	0,00
330092806	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000982	89284	8.917,51	0,00
330092806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000982	89278	0,00	8.917,51
330092806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000982	89245	0,00	8.917,51
330092806	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000982	89299	8.917,51	0,00
330092806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000982	89768	8.917,51	0,00
330092806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000982	89766	0,00	8.917,51
330092859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000983	89245	0,00	400,66
330092859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000983	89278	0,00	400,66
330092859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000983	89284	400,66	0,00
330092859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000983	89299	400,66	0,00
330092859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000983	89766	0,00	400,66
330092859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000983	89768	400,66	0,00
330092875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000984	89766	0,00	12.767,44
330092875	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000984	89768	12.767,44	0,00
330092875	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000984	89299	12.767,44	0,00
330092875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000984	89245	0,00	12.767,44
330092875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000984	89278	0,00	12.767,44
330092875	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000984	89284	12.767,44	0,00
330092910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000985	89768	729,98	0,00
330092910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000985	89766	0,00	729,98
330092910	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000985	89299	729,98	0,00
330092910	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000985	89284	729,98	0,00
330092910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000985	89278	0,00	729,98
330092910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000985	89245	0,00	729,98
330092926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000986	89278	0,00	3.860,03
330092926	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000986	89284	3.860,03	0,00
330092926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000986	89245	0,00	3.860,03
330092926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000986	89766	0,00	3.860,03
330092926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000986	89768	3.860,03	0,00
330092926	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000986	89299	3.860,03	0,00
330092961	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000987	89284	104,22	0,00
330092961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000987	89278	0,00	104,22
330092961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000987	89245	0,00	104,22
330092961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000987	89768	104,22	0,00
330092961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000987	89766	0,00	104,22
330092961	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000987	89299	104,22	0,00
330092977	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000988	89284	2.987,67	0,00
330092977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000988	89278	0,00	2.987,67
330092977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000988	89245	0,00	2.987,67
330092977	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000988	89299	2.987,67	0,00
330092977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000988	89768	2.987,67	0,00
330092977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000988	89766	0,00	2.987,67
330093021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000989	89278	0,00	1.584,89
330093021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000989	89245	0,00	1.584,89
330093021	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000989	89284	1.584,89	0,00
330093021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000989	89766	0,00	1.584,89
330093021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000989	89768	1.584,89	0,00
330093021	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000989	89299	1.584,89	0,00
330093037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000990	89245	0,00	5.877,17
330093037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000990	89278	0,00	5.877,17
330093037	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000990	89284	5.877,17	0,00
330093037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000990	89766	0,00	5.877,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
330093037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000990	89768	5.877,17	0,00
330093037	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000990	89299	5.877,17	0,00
330093081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000991	89768	41.451,57	0,00
330093081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000991	89766	0,00	41.451,57
330093081	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000991	89299	41.451,57	0,00
330093081	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000991	89284	41.451,57	0,00
330093081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000991	89278	0,00	41.451,57
330093081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000991	89245	0,00	41.451,57
330093134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000992	89299	2.545,08	0,00
330093134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000992	89768	2.545,08	0,00
330093134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000992	89766	0,00	2.545,08
330093134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000992	89284	2.545,08	0,00
330093134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000992	89245	0,00	2.545,08
330093134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000992	89278	0,00	2.545,08
330093150	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000993	89299	9.133,00	0,00
330093150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000993	89768	9.133,00	0,00
330093150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000993	89245	0,00	9.133,00
330093150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000993	89284	9.133,00	0,00
330093150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000993	89278	0,00	9.133,00
330093150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000993	89766	0,00	9.133,00
330093194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000994	89768	1.769,33	0,00
330093194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000994	89766	0,00	1.769,33
330093194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000994	89299	1.769,33	0,00
330093194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000994	89245	0,00	1.769,33
330093194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000994	89284	1.769,33	0,00
330093194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000994	89278	0,00	1.769,33
330093210	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000995	89299	5.623,47	0,00
330093210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000995	89278	0,00	5.623,47
330093210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000995	89245	0,00	5.623,47
330093210	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000995	89284	5.623,47	0,00
330093210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000995	89766	0,00	5.623,47
330093210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000995	89768	5.623,47	0,00
330093226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000996	89278	0,00	7.213,64
330093226	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000996	89284	7.213,64	0,00
330093226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000996	89245	0,00	7.213,64
330093226	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000996	89768	7.213,64	0,00
330093226	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000996	89299	7.213,64	0,00
330093226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000996	89766	0,00	7.213,64
330093270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000997	89768	388,07	0,00
330093270	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000997	89299	388,07	0,00
330093270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000997	89766	0,00	388,07
330093270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000997	89278	0,00	388,07
330093270	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000997	89284	388,07	0,00
330093270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000997	89245	0,00	388,07
330093286	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000998	89299	2.549,59	0,00
330093286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000998	89768	2.549,59	0,00
330093286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000998	89766	0,00	2.549,59
330093286	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000998	89284	2.549,59	0,00
330093286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000998	89245	0,00	2.549,59
330093286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000998	89278	0,00	2.549,59
330093330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000999	89766	0,00	35.575,56
330093330	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000999	89768	35.575,56	0,00
330093330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000999	89278	0,00	35.575,56
330093330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000999	89245	0,00	35.575,56
330093330	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000999	89284	35.575,56	0,00
330093330	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000999	89299	35.575,56	0,00
330093383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001000	89245	0,00	6.461,72
330093383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001000	89278	0,00	6.461,72
330093383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001000	89766	0,00	6.461,72
330093383	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001000	89768	6.461,72	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
330093383	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001000	89299	6.461,72	0,00
330093383	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001000	89284	6.461,72	0,00
330093399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000343	89245	0,00	2.520,00
330093399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000343	89278	0,00	2.520,00
330093399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000343	89284	2.520,00	0,00
330093399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000343	89766	0,00	2.520,00
330093399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000343	89768	2.520,00	0,00
330093399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000343	89299	2.520,00	0,00
330093443	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001001	89284	1.441,84	0,00
330093443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001001	89278	0,00	1.441,84
330093443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001001	89245	0,00	1.441,84
330093443	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001001	89299	1.441,84	0,00
330093443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001001	89768	1.441,84	0,00
330093443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001001	89766	0,00	1.441,84
330093459	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001002	89284	398,48	0,00
330093459	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001002	89299	398,48	0,00
330093459	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001002	89768	398,48	0,00
330093459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001002	89766	0,00	398,48
330093459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001002	89278	0,00	398,48
330093459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001002	89245	0,00	398,48
330093485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001003	89245	0,00	3.819,11
330093485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001003	89278	0,00	3.819,11
330093485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001003	89766	0,00	3.819,11
330093485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001003	89768	3.819,11	0,00
330093485	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001003	89299	3.819,11	0,00
330093485	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001003	89284	3.819,11	0,00
330093501	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001004	89768	778,04	0,00
330093501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001004	89766	0,00	778,04
330093501	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001004	89299	778,04	0,00
330093501	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001004	89284	778,04	0,00
330093501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001004	89278	0,00	778,04
330093501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001004	89245	0,00	778,04
330093517	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001005	89768	3.633,90	0,00
330093517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001005	89766	0,00	3.633,90
330093517	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001005	89299	3.633,90	0,00
330093517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001005	89245	0,00	3.633,90
330093517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001005	89278	0,00	3.633,90
330093517	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001005	89284	3.633,90	0,00
330093533	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000344	89766	0,00	1.922,51
330093533	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000344	89768	1.922,51	0,00
330093533	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000344	89278	0,00	1.922,51
330093533	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000344	89245	0,00	1.922,51
330093533	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000344	89284	1.922,51	0,00
330093533	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000344	89299	1.922,51	0,00
330093559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000345	89766	0,00	2.889,76
330093559	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000345	89299	2.889,76	0,00
330093559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000345	89768	2.889,76	0,00
330093559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000345	89245	0,00	2.889,76
330093559	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000345	89284	2.889,76	0,00
330093559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000345	89278	0,00	2.889,76
330093575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000346	89245	0,00	699,91
330093575	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000346	89284	699,91	0,00
330093575	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000346	89299	699,91	0,00
330093575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000346	89768	699,91	0,00
330093575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000346	89766	0,00	699,91
330093575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000346	89278	0,00	699,91
330093591	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001006	89768	424,78	0,00
330093591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001006	89766	0,00	424,78
330093591	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001006	89299	424,78	0,00
330093591	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001006	89284	424,78	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
330093591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001006	89245	0,00	424,78
330093591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001006	89278	0,00	424,78
330093607	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001007	89284	936,13	0,00
330093607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001007	89278	0,00	936,13
330093607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001007	89245	0,00	936,13
330093607	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001007	89299	936,13	0,00
330093607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001007	89766	0,00	936,13
330093607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001007	89768	936,13	0,00
330093623	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001008	89299	1.817,73	0,00
330093623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001008	89278	0,00	1.817,73
330093623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001008	89245	0,00	1.817,73
330093623	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001008	89284	1.817,73	0,00
330093623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001008	89766	0,00	1.817,73
330093623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001008	89768	1.817,73	0,00
330093649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001009	89278	0,00	848,87
330093649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001009	89245	0,00	848,87
330093649	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001009	89284	848,87	0,00
330093649	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001009	89299	848,87	0,00
330093649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001009	89768	848,87	0,00
330093649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001009	89766	0,00	848,87
330093665	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000347	89284	595,07	0,00
330093665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000347	89245	0,00	595,07
330093665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000347	89278	0,00	595,07
330093665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000347	89766	0,00	595,07
330093665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000347	89768	595,07	0,00
330093665	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000347	89299	595,07	0,00
330093681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001010	89278	0,00	16.844,29
330093681	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001010	89284	16.844,29	0,00
330093681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001010	89245	0,00	16.844,29
330093681	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001010	89768	16.844,29	0,00
330093681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001010	89766	0,00	16.844,29
330093681	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001010	89299	16.844,29	0,00
330093697	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001011	89245	0,00	1.293,25
330093697	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001011	89278	0,00	1.293,25
330093697	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001011	89284	1.293,25	0,00
330093697	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001011	89766	0,00	1.293,25
330093697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001011	89768	1.293,25	0,00
330093697	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001011	89299	1.293,25	0,00
330093713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001012	89766	0,00	2.082,89
330093713	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001012	89768	2.082,89	0,00
330093713	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001012	89299	2.082,89	0,00
330093713	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001012	89284	2.082,89	0,00
330093713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001012	89245	0,00	2.082,89
330093713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001012	89278	0,00	2.082,89
330093729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001013	89768	4.624,21	0,00
330093729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001013	89766	0,00	4.624,21
330093729	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001013	89299	4.624,21	0,00
330093729	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001013	89284	4.624,21	0,00
330093729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001013	89278	0,00	4.624,21
330093729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001013	89245	0,00	4.624,21
330093745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001014	89278	0,00	6.278,71
330093745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001014	89245	0,00	6.278,71
330093745	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001014	89284	6.278,71	0,00
330093745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001014	89766	0,00	6.278,71
330093745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001014	89768	6.278,71	0,00
330093745	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001014	89299	6.278,71	0,00
330093761	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001015	89284	11.608,53	0,00
330093761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001015	89278	0,00	11.608,53
330093761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001015	89245	0,00	11.608,53
330093761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001015	89768	11.608,53	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
330093761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001015	89766	0,00	11.608,53
330093761	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001015	89299	11.608,53	0,00
330093777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001016	89278	0,00	2.655,79
330093777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001016	89245	0,00	2.655,79
330093777	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001016	89284	2.655,79	0,00
330093777	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001016	89299	2.655,79	0,00
330093777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001016	89768	2.655,79	0,00
330093777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001016	89766	0,00	2.655,79
330093793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001017	89766	0,00	11.859,69
330093793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001017	89768	11.859,69	0,00
330093793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001017	89278	0,00	11.859,69
330093793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001017	89245	0,00	11.859,69
330093793	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001017	89284	11.859,69	0,00
330093793	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001017	89299	11.859,69	0,00
330093809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001018	89245	0,00	1.145,90
330093809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001018	89278	0,00	1.145,90
330093809	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001018	89284	1.145,90	0,00
330093809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001018	89768	1.145,90	0,00
330093809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001018	89766	0,00	1.145,90
330093809	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001018	89299	1.145,90	0,00
330093825	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001019	89299	2.105,99	0,00
330093825	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001019	89284	2.105,99	0,00
330093825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001019	89245	0,00	2.105,99
330093825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001019	89278	0,00	2.105,99
330093825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001019	89768	2.105,99	0,00
330093825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001019	89766	0,00	2.105,99
330093841	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000348	89284	13.760,27	0,00
330093841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000348	89278	0,00	13.760,27
330093841	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000348	89768	13.760,27	0,00
330093841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000348	89766	0,00	13.760,27
330093841	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000348	89299	13.760,27	0,00
330093841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000348	89245	0,00	13.760,27
330093857	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000349	89284	4.762,84	0,00
330093857	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000349	89299	4.762,84	0,00
330093857	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000349	89768	4.762,84	0,00
330093857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000349	89766	0,00	4.762,84
330093857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000349	89245	0,00	4.762,84
330093857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000349	89278	0,00	4.762,84
330093873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000350	89768	5.200,37	0,00
330093873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000350	89766	0,00	5.200,37
330093873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000350	89299	5.200,37	0,00
330093873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000350	89245	0,00	5.200,37
330093873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000350	89278	0,00	5.200,37
330093873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000350	89284	5.200,37	0,00
330093889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000351	89245	0,00	2.138,70
330093889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000351	89278	0,00	2.138,70
330093889	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000351	89284	2.138,70	0,00
330093889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000351	89768	2.138,70	0,00
330093889	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000351	89299	2.138,70	0,00
330093889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000351	89766	0,00	2.138,70
330093905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000352	89245	0,00	1.020,46
330093905	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000352	89284	1.020,46	0,00
330093905	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000352	89299	1.020,46	0,00
330093905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000352	89278	0,00	1.020,46
330093905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000352	89768	1.020,46	0,00
330093905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000352	89766	0,00	1.020,46
330093921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001020	89768	2.124,46	0,00
330093921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001020	89766	0,00	2.124,46
330093921	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001020	89299	2.124,46	0,00
330093921	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001020	89284	2.124,46	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
330093921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001020	89245	0,00	2.124,46
330093921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001020	89278	0,00	2.124,46
330093937	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001021	89768	2.913,20	0,00
330093937	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001021	89299	2.913,20	0,00
330093937	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001021	89766	0,00	2.913,20
330093937	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001021	89284	2.913,20	0,00
330093937	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001021	89278	0,00	2.913,20
330093937	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001021	89245	0,00	2.913,20
330093953	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001022	89299	1.079,78	0,00
330093953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001022	89278	0,00	1.079,78
330093953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001022	89245	0,00	1.079,78
330093953	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001022	89284	1.079,78	0,00
330093953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001022	89766	0,00	1.079,78
330093953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001022	89768	1.079,78	0,00
330093969	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001023	89768	12.385,74	0,00
330093969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001023	89766	0,00	12.385,74
330093969	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001023	89299	12.385,74	0,00
330093969	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001023	89284	12.385,74	0,00
330093969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001023	89278	0,00	12.385,74
330093969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001023	89245	0,00	12.385,74
330093985	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001024	89278	0,00	1.795,04
330093985	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001024	89284	1.795,04	0,00
330093985	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001024	89245	0,00	1.795,04
330093985	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001024	89768	1.795,04	0,00
330093985	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001024	89766	0,00	1.795,04
330093985	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001024	89299	1.795,04	0,00
330094001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001025	89245	0,00	9.221,67
330094001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001025	89278	0,00	9.221,67
330094001	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001025	89284	9.221,67	0,00
330094001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001025	89766	0,00	9.221,67
330094001	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001025	89768	9.221,67	0,00
330094001	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001025	89299	9.221,67	0,00
					Total	9.115.002,03	9.115.002,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331094116	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,78
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0331094116	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,78	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0331094119	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	5,82	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0331094119	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	5,82
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0331094122	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,70
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0331094122	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	1,70	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0331094122	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,70	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0331094122	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	1,70
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0331094127	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0331094127	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0331094130	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0331094130	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0331094133	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	120,89
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0331094133	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	120,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0331094133	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	120,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0331094133	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	120,89
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0331094133	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	120,89
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0331094133	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	120,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0331094140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,59
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0331094140	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0331094140	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	4,59
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0331094140	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,59
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0331094140	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0331094140	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	4,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0331094147	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0331094147	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0331094147	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0331094147	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0331094147	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0331094147	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331094154	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.837,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0331094154	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.837,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0331094154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.837,05
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0331094154	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.837,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0331094154	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.837,05
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0331094154	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.837,05
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0331094203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89301	3,00	0,00
0331094203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89768	0,00	3,00
0331094203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89770	3,00	0,00
0331094203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89286	3,00	0,00
0331094203	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000012	87654	0,00	3,00
0331094203	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000012	86290	3,00	0,00
0331094203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000012	89284	0,00	3,00
0331094203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000012	89299	0,00	3,00
0331094212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000090	89299	0,00	2.865,18
0331094212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000090	89301	2.865,18	0,00
0331094212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000090	89768	0,00	2.865,18
0331094212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000090	89284	0,00	2.865,18
0331094212	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000090	87699	0,00	2.865,18
0331094212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000090	89286	2.865,18	0,00
0331094212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000090	89770	2.865,18	0,00
0331094212	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000090	86290	2.865,18	0,00
0331094221	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000090	89732	2.865,18	0,00
0331094221	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000090	89731	0,00	2.865,18
0331094224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000132	89284	0,00	900,00
0331094224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000132	89286	900,00	0,00
0331094224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000132	89301	900,00	0,00
0331094224	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000132	87650	0,00	900,00
0331094224	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000132	86290	900,00	0,00
0331094224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000132	89770	900,00	0,00
0331094224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000132	89299	0,00	900,00
0331094224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000132	89768	0,00	900,00
0331094233	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000132	89731	0,00	900,00
0331094233	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000132	89732	900,00	0,00
0331094236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000546	89770	549,89	0,00
0331094236	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000546	86290	549,89	0,00
0331094236	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000546	87650	0,00	549,89
0331094236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000546	89301	549,89	0,00
0331094236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000546	89286	549,89	0,00
0331094236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000546	89284	0,00	549,89
0331094236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000546	89768	0,00	549,89
0331094236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000546	89299	0,00	549,89
0331094245	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000546	89732	549,89	0,00
0331094245	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000546	89731	0,00	549,89
0331094248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000081	89768	0,00	583,00
0331094248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000081	89299	0,00	583,00
0331094248	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000081	89286	583,00	0,00
0331094248	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000081	89770	583,00	0,00
0331094248	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000081	89301	583,00	0,00
0331094248	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000081	86290	583,00	0,00
0331094248	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000081	87650	0,00	583,00
0331094248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000081	89284	0,00	583,00
0331094257	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000081	89731	0,00	583,00
0331094257	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000081	89732	583,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331094260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000214	89284	0,00	3.740,00
0331094260	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000214	87656	0,00	3.740,00
0331094260	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000214	86290	3.740,00	0,00
0331094260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000214	89301	3.740,00	0,00
0331094260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000214	89770	3.740,00	0,00
0331094260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000214	89286	3.740,00	0,00
0331094260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000214	89299	0,00	3.740,00
0331094260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000214	89768	0,00	3.740,00
0331094269	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000214	89732	3.740,00	0,00
0331094269	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000214	89731	0,00	3.740,00
0331094272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89768	0,00	2.639,40
0331094272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000096	89299	0,00	2.639,40
0331094272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89286	2.639,40	0,00
0331094272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89770	2.639,40	0,00
0331094272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89301	2.639,40	0,00
0331094272	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2023/000096	86290	2.639,40	0,00
0331094272	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000096	87651	0,00	2.639,40
0331094272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000096	89284	0,00	2.639,40
0331094281	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000096	89732	2.639,40	0,00
0331094281	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000096	89731	0,00	2.639,40
0331094284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000082	89770	243,66	0,00
0331094284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000082	89301	243,66	0,00
0331094284	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000082	86290	243,66	0,00
0331094284	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000082	87657	0,00	243,66
0331094284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000082	89768	0,00	243,66
0331094284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000082	89299	0,00	243,66
0331094284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000082	89286	243,66	0,00
0331094284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000082	89284	0,00	243,66
0331094293	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000082	89731	0,00	243,66
0331094293	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000082	89732	243,66	0,00
0331094296	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000042	88562	0,00	121,10
0331094296	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000042	86290	121,10	0,00
0331094296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000042	89301	121,10	0,00
0331094296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000042	89770	121,10	0,00
0331094296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000042	89768	0,00	121,10
0331094296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000042	89284	0,00	121,10
0331094296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000042	89286	121,10	0,00
0331094296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000042	89299	0,00	121,10
0331094305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000238	89770	1.250,20	0,00
0331094305	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000238	86290	1.250,20	0,00
0331094305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000238	89301	1.250,20	0,00
0331094305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000238	89284	0,00	1.250,20
0331094305	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000238	87656	0,00	1.250,20
0331094305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000238	89286	1.250,20	0,00
0331094305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000238	89299	0,00	1.250,20
0331094305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000238	89768	0,00	1.250,20
0331094314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000237	89301	633,97	0,00
0331094314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000237	89299	0,00	633,97
0331094314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000237	89768	0,00	633,97
0331094314	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000237	86290	633,97	0,00
0331094314	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000237	87656	0,00	633,97
0331094314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000237	89770	633,97	0,00
0331094314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000237	89286	633,97	0,00
0331094314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000237	89284	0,00	633,97
0331094323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000236	89299	0,00	9.181,30
0331094323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000236	89768	0,00	9.181,30
0331094323	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000236	87656	0,00	9.181,30
0331094323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000236	89770	9.181,30	0,00
0331094323	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000236	86290	9.181,30	0,00
0331094323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000236	89284	0,00	9.181,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331094323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000236	89286	9.181,30	0,00
0331094323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000236	89301	9.181,30	0,00
0331094332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000768	89770	9.960,00	0,00
0331094332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000768	89768	0,00	9.960,00
0331094332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000768	89301	9.960,00	0,00
0331094332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000768	89299	0,00	9.960,00
0331094332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000768	89284	0,00	9.960,00
0331094332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000768	89286	9.960,00	0,00
0331094332	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000768	87699	0,00	9.960,00
0331094332	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000768	86290	9.960,00	0,00
0331094341	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000768	89731	0,00	9.960,00
0331094341	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000768	89732	9.960,00	0,00
0331094345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000768	89301	0,00	182,58
		NF 853					
0331094345	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000768	86290	0,00	182,58
		NF 853					
0331094345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000768	89286	0,00	182,58
		NF 853					
0331094345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000768	89287	182,58	0,00
		NF 853					
0331094345	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000768	89770	0,00	182,58
		NF 853					
0331094345	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000768	45003	182,58	0,00
		NF 853					
0331094345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000768	89771	182,58	0,00
		NF 853					
0331094345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000768	89302	182,58	0,00
		NF 853					
0331094355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000769	89768	0,00	3.550,00
0331094355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000769	89299	0,00	3.550,00
0331094355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000769	89286	3.550,00	0,00
0331094355	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000769	87699	0,00	3.550,00
0331094355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000769	89284	0,00	3.550,00
0331094355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000769	89301	3.550,00	0,00
0331094355	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000769	86290	3.550,00	0,00
0331094355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000769	89770	3.550,00	0,00
0331094364	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000769	89731	0,00	3.550,00
0331094364	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000769	89732	3.550,00	0,00
0331094368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000769	89301	0,00	94,03
		NF 854					
0331094368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000769	89286	0,00	94,03
		NF 854					
0331094368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000769	89287	94,03	0,00
		NF 854					
0331094368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000769	89771	94,03	0,00
		NF 854					
0331094368	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000769	89770	0,00	94,03
		NF 854					
0331094368	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000769	86290	0,00	94,03
		NF 854					
0331094368	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000769	45003	94,03	0,00
		NF 854					
0331094368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000769	89302	94,03	0,00
		NF 854					
0331094378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000904	89299	0,00	1.160,00
0331094378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000904	89301	1.160,00	0,00
0331094378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000904	89768	0,00	1.160,00
0331094378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000904	89284	0,00	1.160,00
0331094378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000904	89286	1.160,00	0,00
0331094378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000904	89770	1.160,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331094378	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000904	85174	0,00	1.160,00
0331094378	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000904	86593	1.160,00	0,00
0331094443	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000448	86290	7.100,00	0,00
0331094443	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000448	87699	0,00	7.100,00
0331094443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000448	89770	7.100,00	0,00
0331094443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000448	89301	7.100,00	0,00
0331094443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000448	89768	0,00	7.100,00
0331094443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000448	89299	0,00	7.100,00
0331094443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000448	89286	7.100,00	0,00
0331094443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000448	89284	0,00	7.100,00
0331094453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000448	89301	0,00	71,00
		NF 842					
0331094453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000448	89302	71,00	0,00
		NF 842					
0331094453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000448	89286	0,00	71,00
		NF 842					
0331094453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000448	89287	71,00	0,00
		NF 842					
0331094453	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000448	86290	0,00	71,00
		NF 842					
0331094453	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000448	45006	71,00	0,00
		NF 842					
0331094453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000448	89771	71,00	0,00
		NF 842					
0331094453	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000448	89770	0,00	71,00
		NF 842					
0331094462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000448	89287	390,50	0,00
		NF 842					
0331094462	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/000448	86290	0,00	390,50
		NF 842					
0331094462	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000448	45001	390,50	0,00
		NF 842					
0331094462	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000448	89770	0,00	390,50
		NF 842					
0331094462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000448	89771	390,50	0,00
		NF 842					
0331094462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000448	89301	0,00	390,50
		NF 842					
0331094462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000448	89302	390,50	0,00
		NF 842					
0331094462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000448	89286	0,00	390,50
		NF 842					
0331094471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000448	89286	0,00	71,00
		NF 842					
0331094471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000448	89287	71,00	0,00
		NF 842					
0331094471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000448	89302	71,00	0,00
		NF 842					
0331094471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000448	89301	0,00	71,00
		NF 842					
0331094471	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000448	89770	0,00	71,00
		NF 842					
0331094471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000448	89771	71,00	0,00
		NF 842					
0331094471	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2023/000448	86290	0,00	71,00
		NF 842					
0331094471	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000448	86550	71,00	0,00
		NF 842					
0331094480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000032	89768	0,00	400,00
0331094480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000032	89299	0,00	400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331094480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000032	89284	0,00	400,00
0331094480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000032	89301	400,00	0,00
0331094480	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000032	86290	400,00	0,00
0331094480	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000032	87917	0,00	400,00
0331094480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000032	89770	400,00	0,00
0331094480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000032	89286	400,00	0,00
0331094489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000033	89299	0,00	42,00
0331094489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	89286	42,00	0,00
0331094489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000033	89284	0,00	42,00
0331094489	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000033	86290	42,00	0,00
0331094489	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000033	87699	0,00	42,00
0331094489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	89770	42,00	0,00
0331094489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	89768	0,00	42,00
0331094489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	89301	42,00	0,00
0331094498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000034	89770	400,00	0,00
0331094498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000034	89768	0,00	400,00
0331094498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000034	89284	0,00	400,00
0331094498	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000034	87917	0,00	400,00
0331094498	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000034	86290	400,00	0,00
0331094498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000034	89286	400,00	0,00
0331094498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000034	89299	0,00	400,00
0331094498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000034	89301	400,00	0,00
0331094507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000035	89768	0,00	42,00
0331094507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000035	89286	42,00	0,00
0331094507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000035	89299	0,00	42,00
0331094507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000035	89770	42,00	0,00
0331094507	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000035	86290	42,00	0,00
0331094507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000035	89301	42,00	0,00
0331094507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000035	89284	0,00	42,00
0331094507	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000035	87699	0,00	42,00
0331094516	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000036	86290	400,00	0,00
0331094516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000036	89770	400,00	0,00
0331094516	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000036	87917	0,00	400,00
0331094516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000036	89284	0,00	400,00
0331094516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000036	89286	400,00	0,00
0331094516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000036	89301	400,00	0,00
0331094516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000036	89768	0,00	400,00
0331094516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000036	89299	0,00	400,00
0331094525	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000037	86290	42,00	0,00
0331094525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000037	89770	42,00	0,00
0331094525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000037	89286	42,00	0,00
0331094525	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000037	87699	0,00	42,00
0331094525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000037	89768	0,00	42,00
0331094525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000037	89301	42,00	0,00
0331094525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000037	89284	0,00	42,00
0331094525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000037	89299	0,00	42,00
0331094534	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000038	89770	400,00	0,00
0331094534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000038	89768	0,00	400,00
0331094534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000038	89299	0,00	400,00
0331094534	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000038	89301	400,00	0,00
0331094534	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000038	89286	400,00	0,00
0331094534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000038	89284	0,00	400,00
0331094534	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000038	87917	0,00	400,00
0331094534	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000038	86290	400,00	0,00
0331094543	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000039	89770	42,00	0,00
0331094543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000039	89768	0,00	42,00
0331094543	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000039	89301	42,00	0,00
0331094543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000039	89299	0,00	42,00
0331094543	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000039	89286	42,00	0,00
0331094543	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000039	86290	42,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331094543	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000039	87699	0,00	42,00
0331094543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000039	89284	0,00	42,00
0331094552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000045	89768	0,00	600,00
0331094552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000045	89299	0,00	600,00
0331094552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000045	89286	600,00	0,00
0331094552	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000045	87917	0,00	600,00
0331094552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000045	89284	0,00	600,00
0331094552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000045	89301	600,00	0,00
0331094552	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000045	86290	600,00	0,00
0331094552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000045	89770	600,00	0,00
0331094561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000046	89301	42,00	0,00
0331094561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000046	89299	0,00	42,00
0331094561	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000046	86290	42,00	0,00
0331094561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000046	89770	42,00	0,00
0331094561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000046	89286	42,00	0,00
0331094561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000046	89284	0,00	42,00
0331094561	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000046	87699	0,00	42,00
0331094561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000046	89768	0,00	42,00
0331094570	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000432	86290	400,00	0,00
0331094570	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000432	87917	0,00	400,00
0331094570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000432	89770	400,00	0,00
0331094570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000432	89286	400,00	0,00
0331094570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000432	89299	0,00	400,00
0331094570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000432	89284	0,00	400,00
0331094570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000432	89301	400,00	0,00
0331094570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000432	89768	0,00	400,00
0331094579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000433	89770	42,00	0,00
0331094579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000433	89768	0,00	42,00
0331094579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000433	89299	0,00	42,00
0331094579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000433	89301	42,00	0,00
0331094579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000433	89286	42,00	0,00
0331094579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000433	89284	0,00	42,00
0331094579	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000433	87699	0,00	42,00
0331094579	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000433	86290	42,00	0,00
0331094588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000434	89301	400,00	0,00
0331094588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000434	89770	400,00	0,00
0331094588	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000434	87917	0,00	400,00
0331094588	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000434	86290	400,00	0,00
0331094588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000434	89768	0,00	400,00
0331094588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000434	89284	0,00	400,00
0331094588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000434	89286	400,00	0,00
0331094588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000434	89299	0,00	400,00
0331094597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000435	89770	42,00	0,00
0331094597	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000435	86290	42,00	0,00
0331094597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000435	89301	42,00	0,00
0331094597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000435	89284	0,00	42,00
0331094597	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000435	87699	0,00	42,00
0331094597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000435	89768	0,00	42,00
0331094597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000435	89286	42,00	0,00
0331094597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000435	89299	0,00	42,00
0331094606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000436	89299	0,00	400,00
0331094606	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000436	89301	400,00	0,00
0331094606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000436	89768	0,00	400,00
0331094606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000436	89284	0,00	400,00
0331094606	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000436	89286	400,00	0,00
0331094606	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000436	89770	400,00	0,00
0331094606	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000436	86290	400,00	0,00
0331094606	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000436	87917	0,00	400,00
0331094615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000437	89299	0,00	42,00
0331094615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000437	89768	0,00	42,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331094615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000437	89770	42,00	0,00
0331094615	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000437	87699	0,00	42,00
0331094615	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000437	86290	42,00	0,00
0331094615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000437	89284	0,00	42,00
0331094615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000437	89286	42,00	0,00
0331094615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000437	89301	42,00	0,00
0331094624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000749	89770	400,00	0,00
0331094624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000749	89768	0,00	400,00
0331094624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000749	89284	0,00	400,00
0331094624	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000749	87917	0,00	400,00
0331094624	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000749	86290	400,00	0,00
0331094624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000749	89286	400,00	0,00
0331094624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000749	89299	0,00	400,00
0331094624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000749	89301	400,00	0,00
0331094633	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000750	86290	42,00	0,00
0331094633	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000750	87699	0,00	42,00
0331094633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000750	89770	42,00	0,00
0331094633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000750	89301	42,00	0,00
0331094633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000750	89768	0,00	42,00
0331094633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000750	89299	0,00	42,00
0331094633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000750	89286	42,00	0,00
0331094633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000750	89284	0,00	42,00
0331094646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000090	89770	550,00	0,00
0331094646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000090	89286	550,00	0,00
0331094646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000090	89301	550,00	0,00
0331094646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000090	89299	0,00	550,00
0331094646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000090	89768	0,00	550,00
0331094646	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000090	87656	0,00	550,00
0331094646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000090	89284	0,00	550,00
0331094646	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000090	86290	550,00	0,00
0331094655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000097	89284	0,00	389,46
0331094655	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000097	86290	389,46	0,00
0331094655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000097	89299	0,00	389,46
0331094655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000097	89768	0,00	389,46
0331094655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000097	89301	389,46	0,00
0331094655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000097	89286	389,46	0,00
0331094655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000097	89770	389,46	0,00
0331094655	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000097	87656	0,00	389,46
0331094664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000096	89299	0,00	468,33
0331094664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89301	468,33	0,00
0331094664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000096	89284	0,00	468,33
0331094664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89286	468,33	0,00
0331094664	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000096	87656	0,00	468,33
0331094664	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000096	86290	468,33	0,00
0331094664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89770	468,33	0,00
0331094664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89768	0,00	468,33
0331094673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	89770	449,91	0,00
0331094673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	89768	0,00	449,91
0331094673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	89301	449,91	0,00
0331094673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000204	89299	0,00	449,91
0331094673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000204	89284	0,00	449,91
0331094673	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000204	87650	0,00	449,91
0331094673	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	86290	449,91	0,00
0331094673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	89286	449,91	0,00
0331094682	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000204	89731	0,00	449,91
0331094682	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000204	89732	449,91	0,00
0331094685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	89301	2.221,00	0,00
0331094685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	89768	0,00	2.221,00
0331094685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	89770	2.221,00	0,00
0331094685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	89286	2.221,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331094685	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000033	86290	2.221,00	0,00
0331094685	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000033	87677	0,00	2.221,00
0331094685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000033	89284	0,00	2.221,00
0331094685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000033	89299	0,00	2.221,00
0331094694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89768	0,00	699,00
0331094694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89770	699,00	0,00
0331094694	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000089	87656	0,00	699,00
0331094694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000089	89284	0,00	699,00
0331094694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89286	699,00	0,00
0331094694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000089	89299	0,00	699,00
0331094694	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000089	86290	699,00	0,00
0331094694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89301	699,00	0,00
0331094703	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000088	86290	2.250,00	0,00
0331094703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89301	2.250,00	0,00
0331094703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000088	89299	0,00	2.250,00
0331094703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89286	2.250,00	0,00
0331094703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89770	2.250,00	0,00
0331094703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000088	89284	0,00	2.250,00
0331094703	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000088	87656	0,00	2.250,00
0331094703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89768	0,00	2.250,00
0331094749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000171	89770	1.950,00	0,00
0331094749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000171	89768	0,00	1.950,00
0331094749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000171	89301	1.950,00	0,00
0331094749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000171	89299	0,00	1.950,00
0331094749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000171	89284	0,00	1.950,00
0331094749	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000171	87699	0,00	1.950,00
0331094749	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000171	86290	1.950,00	0,00
0331094749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000171	89286	1.950,00	0,00
0331094759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000171	89301	0,00	19,50
		NF 843					
0331094759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000171	89287	19,50	0,00
		NF 843					
0331094759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000171	89286	0,00	19,50
		NF 843					
0331094759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000171	89302	19,50	0,00
		NF 843					
0331094759	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000171	45006	19,50	0,00
		NF 843					
0331094759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000171	89771	19,50	0,00
		NF 843					
0331094759	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000171	86290	0,00	19,50
		NF 843					
0331094759	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000171	89770	0,00	19,50
		NF 843					
0331094768	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000171	89770	0,00	107,25
		NF 843					
0331094768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000171	89302	107,25	0,00
		NF 843					
0331094768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000171	89287	107,25	0,00
		NF 843					
0331094768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000171	89301	0,00	107,25
		NF 843					
0331094768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000171	89286	0,00	107,25
		NF 843					
0331094768	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/000171	86290	0,00	107,25
		NF 843					
0331094768	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000171	45001	107,25	0,00
		NF 843					
0331094768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000171	89771	107,25	0,00
		NF 843					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331094777	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 843	Retencao	2023/000171	89770	0,00	58,50
0331094777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 843	Retencao	2023/000171	89286	0,00	58,50
0331094777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 843	Retencao	2023/000171	89302	58,50	0,00
0331094777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 843	Retencao	2023/000171	89301	0,00	58,50
0331094777	45003	ISS - Retenções NF 843	Retencao	2023/000171	86290	0,00	58,50
0331094777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 843	Retencao	2023/000171	89287	58,50	0,00
0331094777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 843	Retencao	2023/000171	89771	58,50	0,00
0331094777	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 843	Retencao	2023/000171	45003	58,50	0,00
0331094786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 843	Retencao	2023/000171	89287	19,50	0,00
0331094786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 843	Retencao	2023/000171	89286	0,00	19,50
0331094786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 843	Retencao	2023/000171	89301	0,00	19,50
0331094786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 843	Retencao	2023/000171	89302	19,50	0,00
0331094786	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 843	Retencao	2023/000171	89770	0,00	19,50
0331094786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 843	Retencao	2023/000171	89771	19,50	0,00
0331094786	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI NF 843	Retencao	2023/000171	86290	0,00	19,50
0331094786	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 843	Retencao	2023/000171	86550	19,50	0,00
0331094799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000848	89770	786,49	0,00
0331094799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000848	89301	786,49	0,00
0331094799	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000848	86290	786,49	0,00
0331094799	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000848	87516	0,00	786,49
0331094799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000848	89284	0,00	786,49
0331094799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000848	89768	0,00	786,49
0331094799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000848	89299	0,00	786,49
0331094799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000848	89286	786,49	0,00
0331094808	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000848	89737	0,00	786,49
0331094808	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000848	89738	786,49	0,00
0331094811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000850	89301	476,37	0,00
0331094811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000850	89770	476,37	0,00
0331094811	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000850	87516	0,00	476,37
0331094811	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000850	86290	476,37	0,00
0331094811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000850	89768	0,00	476,37
0331094811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000850	89284	0,00	476,37
0331094811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000850	89286	476,37	0,00
0331094811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000850	89299	0,00	476,37
0331094820	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000850	89737	0,00	476,37
0331094820	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000850	89738	476,37	0,00
0331094823	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000850	86290	1.839,65	0,00
0331094823	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000850	87516	0,00	1.839,65
0331094823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000850	89770	1.839,65	0,00
0331094823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000850	89301	1.839,65	0,00
0331094823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000850	89768	0,00	1.839,65
0331094823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000850	89299	0,00	1.839,65
0331094823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000850	89286	1.839,65	0,00
0331094823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000850	89284	0,00	1.839,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331094832	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000850	89738	1.839,65	0,00
0331094832	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000850	89737	0,00	1.839,65
0331094835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000849	89301	385,00	0,00
0331094835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000849	89770	385,00	0,00
0331094835	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000849	87516	0,00	385,00
0331094835	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000849	86290	385,00	0,00
0331094835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000849	89768	0,00	385,00
0331094835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000849	89284	0,00	385,00
0331094835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000849	89286	385,00	0,00
0331094835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000849	89299	0,00	385,00
0331094844	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000849	89737	0,00	385,00
0331094844	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000849	89738	385,00	0,00
0331094847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001029	89770	62,79	0,00
0331094847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001029	89768	0,00	62,79
0331094847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001029	89301	62,79	0,00
0331094847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001029	89299	0,00	62,79
0331094847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001029	89286	62,79	0,00
0331094847	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001029	86290	62,79	0,00
0331094847	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001029	87516	0,00	62,79
0331094847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001029	89284	0,00	62,79
0331094856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000775	89768	0,00	12,49
0331094856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000775	89286	12,49	0,00
0331094856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000775	89299	0,00	12,49
0331094856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000775	89770	12,49	0,00
0331094856	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000775	86290	12,49	0,00
0331094856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000775	89301	12,49	0,00
0331094856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000775	89284	0,00	12,49
0331094856	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000775	87516	0,00	12,49
0331094865	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000326	87546	0,00	499,50
0331094865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000326	89770	499,50	0,00
0331094865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000326	89768	0,00	499,50
0331094865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000326	89301	499,50	0,00
0331094865	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000326	86290	499,50	0,00
0331094865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000326	89299	0,00	499,50
0331094865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000326	89286	499,50	0,00
0331094865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000326	89284	0,00	499,50
0331094874	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000327	86290	760,71	0,00
0331094874	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000327	87512	0,00	760,71
0331094874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000327	89301	760,71	0,00
0331094874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000327	89299	0,00	760,71
0331094874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000327	89770	760,71	0,00
0331094874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000327	89286	760,71	0,00
0331094874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000327	89768	0,00	760,71
0331094874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000327	89284	0,00	760,71
0331094883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000328	89286	414,90	0,00
0331094883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000328	89284	0,00	414,90
0331094883	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000328	86290	414,90	0,00
0331094883	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000328	87652	0,00	414,90
0331094883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000328	89768	0,00	414,90
0331094883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000328	89770	414,90	0,00
0331094883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000328	89299	0,00	414,90
0331094883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000328	89301	414,90	0,00
0331094892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000904	89302	1.160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331094892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000904	89301	0,00	1.160,00
		Transf.Bancária					
0331094892	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000904	89488	0,00	1.160,00
		Transf.Bancária					
0331094892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000904	91708	1.160,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331094892	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000904	45015	1.160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331094892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000904	89287	1.160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331094892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000904	89286	0,00	1.160,00
		Transf.Bancária					
0331094892	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000904	86593	0,00	1.160,00
		Transf.Bancária					
0331094892	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000904	89881	1.160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331094892	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000904	89770	0,00	1.160,00
		Transf.Bancária					
0331094903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000785	89301	0,00	264,50
		Transf.Bancária					
0331094903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000785	89302	264,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331094903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000785	89287	264,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331094903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000785	89286	0,00	264,50
		Transf.Bancária					
0331094903	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2023/000785	86290	0,00	264,50
		Transf.Bancária					
0331094903	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000785	45053	264,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331094903	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000785	89770	0,00	264,50
		Transf.Bancária					
0331094903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000785	91708	264,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331094912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000786	89287	209,66	0,00
		Transf.Bancária					
0331094912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000786	89302	209,66	0,00
		Transf.Bancária					
0331094912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000786	89301	0,00	209,66
		Transf.Bancária					
0331094912	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2023/000786	86290	0,00	209,66
		Transf.Bancária					
0331094912	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000786	45053	209,66	0,00
		Transf.Bancária					
0331094912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000786	89286	0,00	209,66
		Transf.Bancária					
0331094912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000786	89770	0,00	209,66
		Transf.Bancária					
0331094912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000786	91708	209,66	0,00
		Transf.Bancária					
0331094921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	8,88	0,00
0331094921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	8,88
0331094921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	8,88	0,00
0331094921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	8,88
0331094921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	8,88	0,00
0331094921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	8,88
0331094921	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	8,88
0331094921	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	8,88	0,00
0331094930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	8,88	0,00
		Déb. banc.					
0331094930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	8,88
		Déb. banc.					
0331094930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	8,88	0,00
		Déb. banc.					
0331094930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	8,88
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331094930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	8,88	0,00
0331094930	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	8,88	0,00
0331094930	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	8,88
0331094930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	8,88
0331094939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	91708	476,17	0,00
0331094939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89286	0,00	476,17
0331094939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89287	476,17	0,00
0331094939	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	45015	476,17	0,00
0331094939	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89770	0,00	476,17
0331094939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89301	0,00	476,17
0331094939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89302	476,17	0,00
0331094939	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	86290	0,00	476,17
0331094948	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000872	45015	904,68	0,00
0331094948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000872	89770	0,00	904,68
0331094948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000872	89287	904,68	0,00
0331094948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000872	89286	0,00	904,68
0331094948	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000872	86290	0,00	904,68
0331094948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000872	89301	0,00	904,68
0331094948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000872	89302	904,68	0,00
0331094948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000872	91708	904,68	0,00
0331094957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89301	0,00	534,35
0331094957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89302	534,35	0,00
0331094957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89287	534,35	0,00
0331094957	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	86290	0,00	534,35
0331094957	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	45015	534,35	0,00
0331094957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	91708	534,35	0,00
0331094957	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89770	0,00	534,35
0331094957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89286	0,00	534,35
0331094966	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000872	45015	458,38	0,00
0331094966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000872	91708	458,38	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331094966	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000872	89770	0,00	458,38
		Transf.Bancária					
0331094966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000872	89301	0,00	458,38
		Transf.Bancária					
0331094966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000872	89302	458,38	0,00
		Transf.Bancária					
0331094966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000872	89287	458,38	0,00
		Transf.Bancária					
0331094966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000872	89286	0,00	458,38
		Transf.Bancária					
0331094966	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000872	86290	0,00	458,38
		Transf.Bancária					
0331094975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000658	91708	263,69	0,00
		Transf.Bancária					
0331094975	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000658	89770	0,00	263,69
		Transf.Bancária					
0331094975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000658	89302	263,69	0,00
		Transf.Bancária					
0331094975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000658	89301	0,00	263,69
		Transf.Bancária					
0331094975	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000658	86290	0,00	263,69
		Transf.Bancária					
0331094975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000658	89287	263,69	0,00
		Transf.Bancária					
0331094975	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000658	45015	263,69	0,00
		Transf.Bancária					
0331094975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000658	89286	0,00	263,69
		Transf.Bancária					
0331094984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000653	89287	236,70	0,00
		Transf.Bancária					
0331094984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000653	89286	0,00	236,70
		Transf.Bancária					
0331094984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000653	91708	236,70	0,00
		Transf.Bancária					
0331094984	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000653	89770	0,00	236,70
		Transf.Bancária					
0331094984	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000653	45015	236,70	0,00
		Transf.Bancária					
0331094984	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000653	86290	0,00	236,70
		Transf.Bancária					
0331094984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000653	89302	236,70	0,00
		Transf.Bancária					
0331094984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000653	89301	0,00	236,70
		Transf.Bancária					
0331094993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000658	89301	0,00	297,54
		Transf.Bancária					
0331094993	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000658	86290	0,00	297,54
		Transf.Bancária					
0331094993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000658	89286	0,00	297,54
		Transf.Bancária					
0331094993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000658	89287	297,54	0,00
		Transf.Bancária					
0331094993	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000658	89770	0,00	297,54
		Transf.Bancária					
0331094993	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000658	45015	297,54	0,00
		Transf.Bancária					
0331094993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000658	89302	297,54	0,00
		Transf.Bancária					
0331094993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000658	91708	297,54	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331095002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000669	89301	0,00	173,32
		Transf.Bancária					
0331095002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000669	89287	173,32	0,00
		Transf.Bancária					
0331095002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000669	89286	0,00	173,32
		Transf.Bancária					
0331095002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000669	89302	173,32	0,00
		Transf.Bancária					
0331095002	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000669	86290	0,00	173,32
		Transf.Bancária					
0331095002	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000669	89770	0,00	173,32
		Transf.Bancária					
0331095002	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000669	45015	173,32	0,00
		Transf.Bancária					
0331095002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000669	91708	173,32	0,00
		Transf.Bancária					
0331095011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000665	91708	673,21	0,00
		Transf.Bancária					
0331095011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000665	89302	673,21	0,00
		Transf.Bancária					
0331095011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000665	89301	0,00	673,21
		Transf.Bancária					
0331095011	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000665	86290	0,00	673,21
		Transf.Bancária					
0331095011	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000665	45015	673,21	0,00
		Transf.Bancária					
0331095011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000665	89287	673,21	0,00
		Transf.Bancária					
0331095011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000665	89286	0,00	673,21
		Transf.Bancária					
0331095011	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000665	89770	0,00	673,21
		Transf.Bancária					
0331095020	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000658	89770	0,00	416,50
		Transf.Bancária					
0331095020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000658	91708	416,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331095020	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000658	45015	416,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331095020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000658	89287	416,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331095020	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000658	86290	0,00	416,50
		Transf.Bancária					
0331095020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000658	89301	0,00	416,50
		Transf.Bancária					
0331095020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000658	89302	416,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331095020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000658	89286	0,00	416,50
		Transf.Bancária					
0331095029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000872	89287	1.169,87	0,00
		Transf.Bancária					
0331095029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000872	89302	1.169,87	0,00
		Transf.Bancária					
0331095029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000872	89301	0,00	1.169,87
		Transf.Bancária					
0331095029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000872	89286	0,00	1.169,87
		Transf.Bancária					
0331095029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000872	91708	1.169,87	0,00
		Transf.Bancária					
0331095029	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000872	89770	0,00	1.169,87
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331095029	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000872	45015	1.169,87	0,00
		Transf.Bancária					
0331095029	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000872	86290	0,00	1.169,87
		Transf.Bancária					
0331095038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000656	89287	999,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331095038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000656	89302	999,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331095038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000656	89301	0,00	999,00
		Transf.Bancária					
0331095038	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000656	45015	999,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331095038	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000656	86290	0,00	999,00
		Transf.Bancária					
0331095038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000656	89286	0,00	999,00
		Transf.Bancária					
0331095038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000656	89770	0,00	999,00
		Transf.Bancária					
0331095038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000656	91708	999,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331095047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000658	89301	0,00	373,42
		Transf.Bancária					
0331095047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000658	89286	0,00	373,42
		Transf.Bancária					
0331095047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000658	89287	373,42	0,00
		Transf.Bancária					
0331095047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000658	91708	373,42	0,00
		Transf.Bancária					
0331095047	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000658	45015	373,42	0,00
		Transf.Bancária					
0331095047	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000658	89770	0,00	373,42
		Transf.Bancária					
0331095047	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000658	86290	0,00	373,42
		Transf.Bancária					
0331095047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000658	89302	373,42	0,00
		Transf.Bancária					
0331095056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000872	91708	674,28	0,00
		Transf.Bancária					
0331095056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000872	89301	0,00	674,28
		Transf.Bancária					
0331095056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000872	89302	674,28	0,00
		Transf.Bancária					
0331095056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000872	89286	0,00	674,28
		Transf.Bancária					
0331095056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000872	89287	674,28	0,00
		Transf.Bancária					
0331095056	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000872	45015	674,28	0,00
		Transf.Bancária					
0331095056	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000872	86290	0,00	674,28
		Transf.Bancária					
0331095056	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000872	89770	0,00	674,28
		Transf.Bancária					
0331095065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000872	91708	651,48	0,00
		Transf.Bancária					
0331095065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000872	89286	0,00	651,48
		Transf.Bancária					
0331095065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000872	89287	651,48	0,00
		Transf.Bancária					
0331095065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000872	89770	0,00	651,48
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331095065	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000872	45015	651,48	0,00
0331095065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000872	89301	0,00	651,48
0331095065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000872	89302	651,48	0,00
0331095065	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000872	86290	0,00	651,48
0331095074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89286	0,00	189,33
0331095074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89301	0,00	189,33
0331095074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89302	189,33	0,00
0331095074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89287	189,33	0,00
0331095074	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	86290	0,00	189,33
0331095074	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	45015	189,33	0,00
0331095074	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89770	0,00	189,33
0331095074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	91708	189,33	0,00
0331095083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000840	89301	0,00	347,15
0331095083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000840	89302	347,15	0,00
0331095083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000840	89287	347,15	0,00
0331095083	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000840	86290	0,00	347,15
0331095083	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000840	45015	347,15	0,00
0331095083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000840	91708	347,15	0,00
0331095083	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000840	89770	0,00	347,15
0331095083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000840	89286	0,00	347,15
0331095092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000891	91708	298,00	0,00
0331095092	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000891	89770	0,00	298,00
0331095092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000891	89302	298,00	0,00
0331095092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000891	89301	0,00	298,00
0331095092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000891	89287	298,00	0,00
0331095092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000891	89286	0,00	298,00
0331095092	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000891	86290	0,00	298,00
0331095092	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000891	45015	298,00	0,00
0331095101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000021	91708	2.541,09	0,00
0331095101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000021	89302	2.541,09	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331095101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000021	89301	0,00	2.541,09
		Transf.Bancária					
0331095101	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000021	86290	0,00	2.541,09
		Transf.Bancária					
0331095101	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000021	45015	2.541,09	0,00
		Transf.Bancária					
0331095101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000021	89287	2.541,09	0,00
		Transf.Bancária					
0331095101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000021	89286	0,00	2.541,09
		Transf.Bancária					
0331095101	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000021	89770	0,00	2.541,09
		Transf.Bancária					
0331095110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000214	89302	131,22	0,00
		Transf. banc.					
0331095110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000214	91708	131,22	0,00
		Transf. banc.					
0331095110	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000214	86290	0,00	131,22
		Transf. banc.					
0331095110	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000214	45031	131,22	0,00
		Transf. banc.					
0331095110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000214	89286	0,00	131,22
		Transf. banc.					
0331095110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000214	89301	0,00	131,22
		Transf. banc.					
0331095110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000214	89287	131,22	0,00
		Transf. banc.					
0331095110	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000214	89770	0,00	131,22
		Transf. banc.					
0331095119	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000790	45015	2.219,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331095119	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000790	89770	0,00	2.219,00
		Transf.Bancária					
0331095119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000790	89287	2.219,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331095119	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000790	89286	0,00	2.219,00
		Transf.Bancária					
0331095119	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000790	86290	0,00	2.219,00
		Transf.Bancária					
0331095119	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000790	89301	0,00	2.219,00
		Transf.Bancária					
0331095119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000790	89302	2.219,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331095119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000790	91708	2.219,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331095128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000213	89770	0,00	440,00
		Transf. banc.					
0331095128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000213	89302	440,00	0,00
		Transf. banc.					
0331095128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000213	89301	0,00	440,00
		Transf. banc.					
0331095128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000213	89286	0,00	440,00
		Transf. banc.					
0331095128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000213	89287	440,00	0,00
		Transf. banc.					
0331095128	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000213	86290	0,00	440,00
		Transf. banc.					
0331095128	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000213	45031	440,00	0,00
		Transf. banc.					
0331095128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000213	91708	440,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331095137	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000793	45015	40,39	0,00
0331095137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000793	91708	40,39	0,00
0331095137	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000793	89770	0,00	40,39
0331095137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000793	89301	0,00	40,39
0331095137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000793	89302	40,39	0,00
0331095137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000793	89287	40,39	0,00
0331095137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000793	89286	0,00	40,39
0331095137	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000793	86290	0,00	40,39
0331095146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000300	89301	0,00	366,00
0331095146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000300	89287	366,00	0,00
0331095146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000300	89286	0,00	366,00
0331095146	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000300	45029	366,00	0,00
0331095146	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000300	86290	0,00	366,00
0331095146	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000300	89770	0,00	366,00
0331095146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000300	91708	366,00	0,00
0331095146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000300	89302	366,00	0,00
0331095155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000766	91708	56,00	0,00
0331095155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000766	89287	56,00	0,00
0331095155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000766	89286	0,00	56,00
0331095155	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000766	86290	0,00	56,00
0331095155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000766	89302	56,00	0,00
0331095155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000766	89301	0,00	56,00
0331095155	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000766	45015	56,00	0,00
0331095155	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000766	89770	0,00	56,00
0331095164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000794	89301	0,00	126,40
0331095164	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000794	86290	0,00	126,40
0331095164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000794	89286	0,00	126,40
0331095164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000794	89287	126,40	0,00
0331095164	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000794	89770	0,00	126,40
0331095164	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000794	45015	126,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331095164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000794	89302	126,40	0,00
0331095164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000794	91708	126,40	0,00
0331095173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000185	89287	282,24	0,00
0331095173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000185	89286	0,00	282,24
0331095173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000185	89301	0,00	282,24
0331095173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000185	89302	282,24	0,00
0331095173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000185	89770	0,00	282,24
0331095173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000185	91708	282,24	0,00
0331095173	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000185	45029	282,24	0,00
0331095173	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000185	86290	0,00	282,24
0331095182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000598	91708	126,40	0,00
0331095182	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000598	89770	0,00	126,40
0331095182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000598	89301	0,00	126,40
0331095182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000598	89302	126,40	0,00
0331095182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000598	89287	126,40	0,00
0331095182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000598	89286	0,00	126,40
0331095182	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000598	86290	0,00	126,40
0331095182	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000598	45015	126,40	0,00
0331095191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000834	91708	268,79	0,00
0331095191	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000834	89770	0,00	268,79
0331095191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000834	89302	268,79	0,00
0331095191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000834	89301	0,00	268,79
0331095191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000834	89287	268,79	0,00
0331095191	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000834	45015	268,79	0,00
0331095191	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000834	86290	0,00	268,79
0331095191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000834	89286	0,00	268,79
0331095200	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000025	91709	5,76	0,00
0331095200	45003	ISS - Retenções Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000025	45029	5,76	0,00
0331095200	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000025	45003	0,00	5,76
0331095200	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000025	89771	0,00	5,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331095205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000211	91708	1.440,00	0,00
		Transf. banc.					
0331095205	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000211	89770	0,00	1.440,00
		Transf. banc.					
0331095205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000211	89302	1.440,00	0,00
		Transf. banc.					
0331095205	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000211	89301	0,00	1.440,00
		Transf. banc.					
0331095205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000211	89287	1.440,00	0,00
		Transf. banc.					
0331095205	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000211	89286	0,00	1.440,00
		Transf. banc.					
0331095205	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000211	86290	0,00	1.440,00
		Transf. banc.					
0331095205	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000211	45029	1.440,00	0,00
		Transf. banc.					
0331095214	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000528	45015	126,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331095214	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000528	89770	0,00	126,00
		Transf.Bancária					
0331095214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000528	89287	126,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331095214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000528	89286	0,00	126,00
		Transf.Bancária					
0331095214	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000528	86290	0,00	126,00
		Transf.Bancária					
0331095214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000528	89301	0,00	126,00
		Transf.Bancária					
0331095214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000528	89302	126,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331095214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000528	91708	126,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331095223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000647	89287	2.822,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331095223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000647	89301	0,00	2.822,00
		Transf.Bancária					
0331095223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000647	89302	2.822,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331095223	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000647	45015	2.822,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331095223	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000647	86290	0,00	2.822,00
		Transf.Bancária					
0331095223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000647	89286	0,00	2.822,00
		Transf.Bancária					
0331095223	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000647	89770	0,00	2.822,00
		Transf.Bancária					
0331095223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000647	91708	2.822,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331095232	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	169,23
		Transf. banc.					
0331095232	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45029	169,23	0,00
		Transf. banc.					
0331095232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	169,23	0,00
		Transf. banc.					
0331095232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	169,23
		Transf. banc.					
0331095232	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	169,23
		Transf. banc.					
0331095232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	169,23	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331095232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	169,23
0331095232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	89302	169,23	0,00
0331095241	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000530	89770	0,00	84,93
0331095241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000530	91708	84,93	0,00
0331095241	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000530	86290	0,00	84,93
0331095241	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000530	45015	84,93	0,00
0331095241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000530	89287	84,93	0,00
0331095241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000530	89301	0,00	84,93
0331095241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000530	89302	84,93	0,00
0331095241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000530	89286	0,00	84,93
0331095250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	91708	203,16	0,00
0331095250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	89302	203,16	0,00
0331095250	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	45029	203,16	0,00
0331095250	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	203,16
0331095250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	89287	203,16	0,00
0331095250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	203,16
0331095250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	203,16
0331095250	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	203,16
0331095259	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000529	86290	0,00	43,72
0331095259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000529	89286	0,00	43,72
0331095259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000529	89287	43,72	0,00
0331095259	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000529	89770	0,00	43,72
0331095259	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000529	45015	43,72	0,00
0331095259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000529	89302	43,72	0,00
0331095259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000529	89301	0,00	43,72
0331095259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000529	91708	43,72	0,00
0331095268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000530	89301	0,00	56,21
0331095268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000530	89287	56,21	0,00
0331095268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000530	89286	0,00	56,21
0331095268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000530	89302	56,21	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331095268	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000530	86290	0,00	56,21
		Transf.Bancária					
0331095268	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000530	89770	0,00	56,21
		Transf.Bancária					
0331095268	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000530	45015	56,21	0,00
		Transf.Bancária					
0331095268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000530	91708	56,21	0,00
		Transf.Bancária					
0331095277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	123,89	0,00
		Transf. banc.					
0331095277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	123,89	0,00
		Transf. banc.					
0331095277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	123,89	0,00
		Transf. banc.					
0331095277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	123,89
		Transf. banc.					
0331095277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	123,89
		Transf. banc.					
0331095277	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	123,89
		Transf. banc.					
0331095277	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	123,89
		Transf. banc.					
0331095277	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45029	123,89	0,00
		Transf. banc.					
0331095286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000529	91708	126,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331095286	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000529	89770	0,00	126,00
		Transf.Bancária					
0331095286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000529	89302	126,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331095286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000529	89301	0,00	126,00
		Transf.Bancária					
0331095286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000529	89287	126,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331095286	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000529	86290	0,00	126,00
		Transf.Bancária					
0331095286	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000529	45015	126,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331095286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000529	89286	0,00	126,00
		Transf.Bancária					
0331095295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000223	91708	247,29	0,00
		Transf. banc.					
0331095295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000223	89302	247,29	0,00
		Transf. banc.					
0331095295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000223	89286	0,00	247,29
		Transf. banc.					
0331095295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000223	89301	0,00	247,29
		Transf. banc.					
0331095295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000223	89287	247,29	0,00
		Transf. banc.					
0331095295	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000223	86290	0,00	247,29
		Transf. banc.					
0331095295	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000223	45029	247,29	0,00
		Transf. banc.					
0331095295	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000223	89770	0,00	247,29
		Transf. banc.					
0331095304	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000886	45015	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331095304	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000886	89770	0,00	75,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331095304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000886	89287	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331095304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000886	89286	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
0331095304	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000886	86290	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
0331095304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000886	89301	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
0331095304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000886	89302	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331095304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000886	91708	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331095313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000887	89301	0,00	135,05
		Transf.Bancária					
0331095313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000887	89286	0,00	135,05
		Transf.Bancária					
0331095313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000887	89287	135,05	0,00
		Transf.Bancária					
0331095313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000887	91708	135,05	0,00
		Transf.Bancária					
0331095313	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000887	45015	135,05	0,00
		Transf.Bancária					
0331095313	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000887	89770	0,00	135,05
		Transf.Bancária					
0331095313	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000887	86290	0,00	135,05
		Transf.Bancária					
0331095313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000887	89302	135,05	0,00
		Transf.Bancária					
0331095322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	83,69
		Transf. banc.					
0331095322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	83,69
		Transf. banc.					
0331095322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	83,69	0,00
		Transf. banc.					
0331095322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	83,69	0,00
		Transf. banc.					
0331095322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	83,69	0,00
		Transf. banc.					
0331095322	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45029	83,69	0,00
		Transf. banc.					
0331095322	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	83,69
		Transf. banc.					
0331095322	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	83,69
		Transf. banc.					
0331095331	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000772	89770	0,00	580,00
		Transf.Bancária					
0331095331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000772	91708	580,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331095331	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000772	45015	580,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331095331	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000772	86290	0,00	580,00
		Transf.Bancária					
0331095331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000772	89287	580,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331095331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000772	89301	0,00	580,00
		Transf.Bancária					
0331095331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000772	89302	580,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331095331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000772	89286	0,00	580,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331095340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000223	89770	0,00	310,62
		Transf. banc.					
0331095340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000223	89302	310,62	0,00
		Transf. banc.					
0331095340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000223	89287	310,62	0,00
		Transf. banc.					
0331095340	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000223	86290	0,00	310,62
		Transf. banc.					
0331095340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000223	89286	0,00	310,62
		Transf. banc.					
0331095340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000223	89301	0,00	310,62
		Transf. banc.					
0331095340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000223	91708	310,62	0,00
		Transf. banc.					
0331095340	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000223	45029	310,62	0,00
		Transf. banc.					
0331095349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000276	89286	0,00	822,93
		Transf. banc.					
0331095349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000276	89302	822,93	0,00
		Transf. banc.					
0331095349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000276	91708	822,93	0,00
		Transf. banc.					
0331095349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000276	89770	0,00	822,93
		Transf. banc.					
0331095349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000276	89287	822,93	0,00
		Transf. banc.					
0331095349	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000276	86290	0,00	822,93
		Transf. banc.					
0331095349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000276	89301	0,00	822,93
		Transf. banc.					
0331095349	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000276	45029	822,93	0,00
		Transf. banc.					
0331095358	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000277	89770	0,00	134,40
		Transf. banc.					
0331095358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000277	89286	0,00	134,40
		Transf. banc.					
0331095358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000277	89287	134,40	0,00
		Transf. banc.					
0331095358	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000277	45029	134,40	0,00
		Transf. banc.					
0331095358	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000277	86290	0,00	134,40
		Transf. banc.					
0331095358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000277	89302	134,40	0,00
		Transf. banc.					
0331095358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000277	89301	0,00	134,40
		Transf. banc.					
0331095358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000277	91708	134,40	0,00
		Transf. banc.					
0331095367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000287	89301	0,00	1.704,21
		Transf. banc.					
0331095367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000287	89287	1.704,21	0,00
		Transf. banc.					
0331095367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000287	89286	0,00	1.704,21
		Transf. banc.					
0331095367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000287	89302	1.704,21	0,00
		Transf. banc.					
0331095367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000287	91708	1.704,21	0,00
		Transf. banc.					
0331095367	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000287	89770	0,00	1.704,21
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331095367	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000287	86290	0,00	1.704,21
		Transf. banc.					
0331095367	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000287	45029	1.704,21	0,00
		Transf. banc.					
0331095376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000288	91708	358,39	0,00
		Transf. banc.					
0331095376	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000288	89770	0,00	358,39
		Transf. banc.					
0331095376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000288	89302	358,39	0,00
		Transf. banc.					
0331095376	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000288	89301	0,00	358,39
		Transf. banc.					
0331095376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000288	89287	358,39	0,00
		Transf. banc.					
0331095376	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000288	89286	0,00	358,39
		Transf. banc.					
0331095376	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000288	86290	0,00	358,39
		Transf. banc.					
0331095376	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000288	45029	358,39	0,00
		Transf. banc.					
0331095385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000317	89302	580,05	0,00
		Transf. banc.					
0331095385	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000317	89770	0,00	580,05
		Transf. banc.					
0331095385	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000317	45029	580,05	0,00
		Transf. banc.					
0331095385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000317	91708	580,05	0,00
		Transf. banc.					
0331095385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000317	89301	0,00	580,05
		Transf. banc.					
0331095385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000317	89286	0,00	580,05
		Transf. banc.					
0331095385	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000317	86290	0,00	580,05
		Transf. banc.					
0331095385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000317	89287	580,05	0,00
		Transf. banc.					
0331095394	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000318	89770	0,00	223,99
		Transf. banc.					
0331095394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000318	89302	223,99	0,00
		Transf. banc.					
0331095394	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000318	89301	0,00	223,99
		Transf. banc.					
0331095394	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000318	89286	0,00	223,99
		Transf. banc.					
0331095394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000318	89287	223,99	0,00
		Transf. banc.					
0331095394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000318	91708	223,99	0,00
		Transf. banc.					
0331095394	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000318	86290	0,00	223,99
		Transf. banc.					
0331095394	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000318	45029	223,99	0,00
		Transf. banc.					
0331095403	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000278	86290	0,00	790,00
		Transf. banc.					
0331095403	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000278	45029	790,00	0,00
		Transf. banc.					
0331095403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000278	89287	790,00	0,00
		Transf. banc.					
0331095403	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000278	89286	0,00	790,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331095403	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000278	89770	0,00	790,00
0331095403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000278	91708	790,00	0,00
0331095403	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000278	89301	0,00	790,00
0331095403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000278	89302	790,00	0,00
0331095412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	4.248,81	0,00
0331095412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	4.248,81
0331095412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	4.248,81	0,00
0331095412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	4.248,81
0331095412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	4.248,81
0331095412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	4.248,81	0,00
0331095412	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000044	86290	4.248,81	0,00
0331095412	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87694	0,00	4.248,81
0331095422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 18	Retencao	2023/000044	89771	84,98	0,00
0331095422	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 18	Retencao	2023/000044	45003	84,98	0,00
0331095422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 18	Retencao	2023/000044	89286	0,00	84,98
0331095422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 18	Retencao	2023/000044	89287	84,98	0,00
0331095422	45003	ISS - Retenções nf 18	Retencao	2023/000044	86290	0,00	84,98
0331095422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 18	Retencao	2023/000044	89302	84,98	0,00
0331095422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 18	Retencao	2023/000044	89301	0,00	84,98
0331095422	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 18	Retencao	2023/000044	89770	0,00	84,98
0331095432	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000046	86290	3.402,41	0,00
0331095432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000046	89284	0,00	3.402,41
0331095432	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000046	87699	0,00	3.402,41
0331095432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000046	89768	0,00	3.402,41
0331095432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000046	89286	3.402,41	0,00
0331095432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000046	89770	3.402,41	0,00
0331095432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000046	89299	0,00	3.402,41
0331095432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000046	89301	3.402,41	0,00
0331095441	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000046	89732	3.402,41	0,00
0331095441	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000046	89731	0,00	3.402,41
0331095445	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 99	Retencao	2023/000046	45003	68,39	0,00
0331095445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 99	Retencao	2023/000046	89771	68,39	0,00
0331095445	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 99	Retencao	2023/000046	89770	0,00	68,39
0331095445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 99	Retencao	2023/000046	89302	68,39	0,00
0331095445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 99	Retencao	2023/000046	89301	0,00	68,39
0331095445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 99	Retencao	2023/000046	89287	68,39	0,00
0331095445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 99	Retencao	2023/000046	89286	0,00	68,39
0331095445	45003	ISS - Retenções NF 99	Retencao	2023/000046	86290	0,00	68,39
0331095455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000528	91708	43,72	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331095455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000528	89770	0,00	43,72
0331095455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000528	89302	43,72	0,00
0331095455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000528	89301	0,00	43,72
0331095455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000528	89287	43,72	0,00
0331095455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000528	89286	0,00	43,72
0331095455	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000528	86290	0,00	43,72
0331095455	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000528	45015	43,72	0,00
0331095464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000321	89770	1.995,00	0,00
0331095464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000321	89768	0,00	1.995,00
0331095464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000321	89301	1.995,00	0,00
0331095464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000321	89299	0,00	1.995,00
0331095464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000321	89286	1.995,00	0,00
0331095464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000321	89284	0,00	1.995,00
0331095464	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000321	87652	0,00	1.995,00
0331095464	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000321	86290	1.995,00	0,00
0331095473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	23,01	0,00
0331095473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	23,01
0331095473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	23,01	0,00
0331095473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	23,01	0,00
0331095473	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	23,01	0,00
0331095473	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	23,01
0331095473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	23,01
0331095473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	23,01
0331095482	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	23,01
0331095482	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	23,01	0,00
0331095485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	31,23	0,00
0331095485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	31,23
0331095485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	31,23	0,00
0331095485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	31,23
0331095485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	31,23
0331095485	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	31,23
0331095485	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	31,23	0,00
0331095485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	31,23	0,00
0331095494	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	31,23
0331095494	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	31,23	0,00
0331095497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	57,86	0,00
0331095497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	57,86
0331095497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	57,86	0,00
0331095497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	57,86	0,00
0331095497	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	57,86	0,00
0331095497	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	57,86
0331095497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	57,86
0331095497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	57,86
0331095506	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	57,86	0,00
0331095506	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	57,86
0331095509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	439,44	0,00
0331095509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	439,44
0331095509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	439,44	0,00
0331095509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	439,44
0331095509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	439,44	0,00
0331095509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	439,44
0331095509	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	439,44
0331095509	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	439,44	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331095518	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	439,44
0331095518	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	439,44	0,00
0331095521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	28,77	0,00
0331095521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	28,77
0331095521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	28,77	0,00
0331095521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	28,77
0331095521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	28,77	0,00
0331095521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	28,77
0331095521	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	28,77
0331095521	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	28,77	0,00
0331095530	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	28,77	0,00
0331095530	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	28,77
0331095533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	29,84
0331095533	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	29,84	0,00
0331095533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	29,84
0331095533	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	29,84	0,00
0331095533	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	29,84
0331095533	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	29,84	0,00
0331095533	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	29,84	0,00
0331095533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	29,84
0331095542	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	29,84
0331095542	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	29,84	0,00
0331095545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	87,88	0,00
0331095545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	87,88
0331095545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	87,88
0331095545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	87,88	0,00
0331095545	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	87,88	0,00
0331095545	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	87,88
0331095545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	87,88	0,00
0331095545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	87,88
0331095554	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	87,88	0,00
0331095554	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	87,88
0331095557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	50,24	0,00
0331095557	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	50,24
0331095557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	50,24	0,00
0331095557	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	50,24	0,00
0331095557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	50,24
0331095557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	50,24	0,00
0331095557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	50,24
0331095557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	50,24
0331095566	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	50,24
0331095566	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	50,24	0,00
0331095569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000119	89770	201,36	0,00
0331095569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000119	89768	0,00	201,36
0331095569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000119	89301	201,36	0,00
0331095569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000119	89299	0,00	201,36
0331095569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000119	89286	201,36	0,00
0331095569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000119	89284	0,00	201,36
0331095569	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000119	87686	0,00	201,36
0331095569	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000119	86290	201,36	0,00
0331095578	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000116	86290	55,28	0,00
0331095578	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000116	87686	0,00	55,28
0331095578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89770	55,28	0,00
0331095578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89301	55,28	0,00
0331095578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89768	0,00	55,28
0331095578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000116	89299	0,00	55,28
0331095578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89286	55,28	0,00
0331095578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000116	89284	0,00	55,28
0331095587	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000116	87686	0,00	45,34
0331095587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89301	45,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331095587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89286	45,34	0,00
0331095587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000116	89284	0,00	45,34
0331095587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89770	45,34	0,00
0331095587	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000116	86290	45,34	0,00
0331095587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000116	89299	0,00	45,34
0331095587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89768	0,00	45,34
0331095596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	438,08	0,00
0331095596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	438,08
0331095596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	438,08	0,00
0331095596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	438,08
0331095596	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	438,08
0331095596	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	438,08	0,00
0331095596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	438,08	0,00
0331095596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	438,08
0331095605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	197,98
0331095605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	197,98	0,00
0331095605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	197,98
0331095605	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	197,98	0,00
0331095605	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	197,98
0331095605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	197,98	0,00
0331095605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	197,98
0331095605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	197,98	0,00
0331095614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	39,60	0,00
0331095614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	39,60
0331095614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	39,60
0331095614	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	39,60
0331095614	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	39,60	0,00
0331095614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	39,60	0,00
0331095614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	39,60
0331095614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	39,60	0,00
0331095623	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	370,32
0331095623	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	370,32	0,00
0331095623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	370,32	0,00
0331095623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	370,32	0,00
0331095623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	370,32
0331095623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	370,32
0331095623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	370,32	0,00
0331095623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	370,32
0331095632	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	346,88
0331095632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	346,88
0331095632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	346,88	0,00
0331095632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	346,88	0,00
0331095632	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	346,88	0,00
0331095632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	346,88	0,00
0331095632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	346,88
0331095632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	346,88
0331095641	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000117	86290	597,44	0,00
0331095641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000117	89286	597,44	0,00
0331095641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000117	89770	597,44	0,00
0331095641	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000117	87686	0,00	597,44
0331095641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000117	89768	0,00	597,44
0331095641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000117	89301	597,44	0,00
0331095641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000117	89284	0,00	597,44
0331095641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000117	89299	0,00	597,44
0331095650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000117	89299	0,00	90,96
0331095650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000117	89768	0,00	90,96
0331095650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000117	89770	90,96	0,00
0331095650	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000117	87686	0,00	90,96
0331095650	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000117	86290	90,96	0,00
0331095650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000117	89284	0,00	90,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331095650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000117	89286	90,96	0,00
0331095650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000117	89301	90,96	0,00
0331095659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89770	253,53	0,00
0331095659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89768	0,00	253,53
0331095659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89301	253,53	0,00
0331095659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000118	89299	0,00	253,53
0331095659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89286	253,53	0,00
0331095659	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000118	86290	253,53	0,00
0331095659	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000118	87686	0,00	253,53
0331095659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000118	89284	0,00	253,53
0331095668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89768	0,00	116,47
0331095668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000118	89299	0,00	116,47
0331095668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89286	116,47	0,00
0331095668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89770	116,47	0,00
0331095668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89301	116,47	0,00
0331095668	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000118	86290	116,47	0,00
0331095668	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000118	87686	0,00	116,47
0331095668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000118	89284	0,00	116,47
0331095677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000223	89299	0,00	275,53
0331095677	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000223	87512	0,00	275,53
0331095677	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000223	86290	275,53	0,00
0331095677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89301	275,53	0,00
0331095677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000223	89284	0,00	275,53
0331095677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89286	275,53	0,00
0331095677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89770	275,53	0,00
0331095677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89768	0,00	275,53
0331095686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	129,51	0,00
0331095686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	129,51
0331095686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	129,51	0,00
0331095686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	129,51
0331095686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	129,51
0331095686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	129,51	0,00
0331095686	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000220	86290	129,51	0,00
0331095686	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87512	0,00	129,51
0331095695	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87512	0,00	141,31
0331095695	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000220	86290	141,31	0,00
0331095695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	141,31
0331095695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	141,31	0,00
0331095695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	141,31	0,00
0331095695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	141,31
0331095695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	141,31	0,00
0331095695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	141,31
0331095704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	195,23
0331095704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	195,23	0,00
0331095704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	195,23
0331095704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	195,23	0,00
0331095704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	195,23
0331095704	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000220	86290	195,23	0,00
0331095704	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87512	0,00	195,23
0331095704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	195,23	0,00
0331095716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000927	89770	138,40	0,00
0331095716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000927	89768	0,00	138,40
0331095716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000927	89284	0,00	138,40
0331095716	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000927	86290	138,40	0,00
0331095716	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000927	87546	0,00	138,40
0331095716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000927	89286	138,40	0,00
0331095716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000927	89299	0,00	138,40
0331095716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000927	89301	138,40	0,00
0331095725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000928	89768	0,00	179,19
0331095725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000928	89286	179,19	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331095725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000928	89299	0,00	179,19
0331095725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000928	89284	0,00	179,19
0331095725	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000928	87652	0,00	179,19
0331095725	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000928	86290	179,19	0,00
0331095725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000928	89301	179,19	0,00
0331095725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000928	89770	179,19	0,00
0331095734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000660	89770	482,62	0,00
0331095734	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000660	86290	482,62	0,00
0331095734	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000660	87512	0,00	482,62
0331095734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000660	89301	482,62	0,00
0331095734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000660	89286	482,62	0,00
0331095734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000660	89284	0,00	482,62
0331095734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000660	89299	0,00	482,62
0331095734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000660	89768	0,00	482,62
0331095743	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000872	86290	301,92	0,00
0331095743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000872	89770	301,92	0,00
0331095743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000872	89286	301,92	0,00
0331095743	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000872	87512	0,00	301,92
0331095743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000872	89768	0,00	301,92
0331095743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000872	89299	0,00	301,92
0331095743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000872	89284	0,00	301,92
0331095743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000872	89301	301,92	0,00
0331095752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000653	89770	44,56	0,00
0331095752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000653	89768	0,00	44,56
0331095752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000653	89301	44,56	0,00
0331095752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000653	89299	0,00	44,56
0331095752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000653	89284	0,00	44,56
0331095752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000653	89286	44,56	0,00
0331095752	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000653	87512	0,00	44,56
0331095752	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000653	86290	44,56	0,00
0331095761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000872	89770	348,99	0,00
0331095761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000872	89768	0,00	348,99
0331095761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000872	89301	348,99	0,00
0331095761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000872	89299	0,00	348,99
0331095761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000872	89286	348,99	0,00
0331095761	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000872	86290	348,99	0,00
0331095761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000872	89284	0,00	348,99
0331095761	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000872	87512	0,00	348,99
0331095770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000657	89768	0,00	214,25
0331095770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000657	89299	0,00	214,25
0331095770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000657	89286	214,25	0,00
0331095770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000657	89770	214,25	0,00
0331095770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000657	89301	214,25	0,00
0331095770	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000657	86290	214,25	0,00
0331095770	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000657	87512	0,00	214,25
0331095770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000657	89284	0,00	214,25
0331095779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000658	89299	0,00	470,07
0331095779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89301	470,07	0,00
0331095779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89770	470,07	0,00
0331095779	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000658	86290	470,07	0,00
0331095779	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000658	87512	0,00	470,07
0331095779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000658	89284	0,00	470,07
0331095779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89286	470,07	0,00
0331095779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89768	0,00	470,07
0331095788	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000872	86290	731,03	0,00
0331095788	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000872	87512	0,00	731,03
0331095788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000872	89770	731,03	0,00
0331095788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000872	89286	731,03	0,00
0331095788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000872	89301	731,03	0,00
0331095788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000872	89284	0,00	731,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331095788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000872	89299	0,00	731,03
0331095788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000872	89768	0,00	731,03
0331095797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	46,56	0,00
0331095797	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	46,56
0331095797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	46,56
0331095797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	46,56
0331095797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	46,56	0,00
0331095797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	46,56
0331095797	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	46,56	0,00
0331095797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	46,56	0,00
0331095806	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	46,56
0331095806	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	46,56	0,00
0331095809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000007	89284	0,00	910,11
0331095809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89286	910,11	0,00
0331095809	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	86290	910,11	0,00
0331095809	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000007	87650	0,00	910,11
0331095809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000007	89299	0,00	910,11
0331095809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89301	910,11	0,00
0331095809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89768	0,00	910,11
0331095809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89770	910,11	0,00
0331095818	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000007	89732	910,11	0,00
0331095818	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000007	89731	0,00	910,11
0331095821	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000008	87650	0,00	212,36
0331095821	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000008	86290	212,36	0,00
0331095821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000008	89284	0,00	212,36
0331095821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000008	89770	212,36	0,00
0331095821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000008	89768	0,00	212,36
0331095821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000008	89286	212,36	0,00
0331095821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000008	89301	212,36	0,00
0331095821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000008	89299	0,00	212,36
0331095830	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000008	89732	212,36	0,00
0331095830	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000008	89731	0,00	212,36
0331095833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000009	89286	141,57	0,00
0331095833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000009	89284	0,00	141,57
0331095833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000009	89768	0,00	141,57
0331095833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000009	89770	141,57	0,00
0331095833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000009	89299	0,00	141,57
0331095833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000009	89301	141,57	0,00
0331095833	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000009	87650	0,00	141,57
0331095833	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000009	86290	141,57	0,00
0331095842	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000009	89731	0,00	141,57
0331095842	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000009	89732	141,57	0,00
0331095848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000022	89284	0,00	801,36
0331095848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000022	89286	801,36	0,00
0331095848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000022	89301	801,36	0,00
0331095848	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000022	87650	0,00	801,36
0331095848	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000022	86290	801,36	0,00
0331095848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000022	89770	801,36	0,00
0331095848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000022	89768	0,00	801,36
0331095848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000022	89299	0,00	801,36
0331095857	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000022	89731	0,00	801,36
0331095857	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000022	89732	801,36	0,00
0331095860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	89770	801,36	0,00
0331095860	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	86290	801,36	0,00
0331095860	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000027	87650	0,00	801,36
0331095860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000027	89301	801,36	0,00
0331095860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000027	89286	801,36	0,00
0331095860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000027	89284	0,00	801,36
0331095860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000027	89299	0,00	801,36
0331095860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	89768	0,00	801,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331095869	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000027	89732	801,36	0,00
0331095869	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000027	89731	0,00	801,36
0331095872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000025	89768	0,00	200,34
0331095872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000025	89286	200,34	0,00
0331095872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000025	89299	0,00	200,34
0331095872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000025	89284	0,00	200,34
0331095872	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000025	87650	0,00	200,34
0331095872	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000025	86290	200,34	0,00
0331095872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000025	89301	200,34	0,00
0331095872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000025	89770	200,34	0,00
0331095881	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000025	89731	0,00	200,34
0331095881	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000025	89732	200,34	0,00
0331095884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89770	200,34	0,00
0331095884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89301	200,34	0,00
0331095884	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	86290	200,34	0,00
0331095884	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000031	87650	0,00	200,34
0331095884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000031	89284	0,00	200,34
0331095884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000031	89299	0,00	200,34
0331095884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89286	200,34	0,00
0331095884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89768	0,00	200,34
0331095893	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000031	89732	200,34	0,00
0331095893	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000031	89731	0,00	200,34
0331095896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000028	89301	200,34	0,00
0331095896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000028	89770	200,34	0,00
0331095896	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000028	86290	200,34	0,00
0331095896	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000028	87650	0,00	200,34
0331095896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000028	89768	0,00	200,34
0331095896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000028	89299	0,00	200,34
0331095896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000028	89286	200,34	0,00
0331095896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000028	89284	0,00	200,34
0331095905	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000028	89732	200,34	0,00
0331095905	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000028	89731	0,00	200,34
0331095908	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000026	87650	0,00	200,34
0331095908	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000026	86290	200,34	0,00
0331095908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000026	89770	200,34	0,00
0331095908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000026	89301	200,34	0,00
0331095908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000026	89768	0,00	200,34
0331095908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000026	89284	0,00	200,34
0331095908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000026	89286	200,34	0,00
0331095908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000026	89299	0,00	200,34
0331095917	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000026	89731	0,00	200,34
0331095917	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000026	89732	200,34	0,00
0331095920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000029	89301	200,34	0,00
0331095920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000029	89770	200,34	0,00
0331095920	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000029	86290	200,34	0,00
0331095920	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000029	87650	0,00	200,34
0331095920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000029	89768	0,00	200,34
0331095920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000029	89299	0,00	200,34
0331095920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000029	89286	200,34	0,00
0331095920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000029	89284	0,00	200,34
0331095929	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000029	89732	200,34	0,00
0331095929	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000029	89731	0,00	200,34
0331095932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000030	89770	200,34	0,00
0331095932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000030	89768	0,00	200,34
0331095932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000030	89284	0,00	200,34
0331095932	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000030	86290	200,34	0,00
0331095932	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000030	87650	0,00	200,34
0331095932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000030	89286	200,34	0,00
0331095932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000030	89299	0,00	200,34
0331095932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000030	89301	200,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331095941	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000030	89731	0,00	200,34
0331095941	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000030	89732	200,34	0,00
0331095944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000024	89770	200,34	0,00
0331095944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000024	89768	0,00	200,34
0331095944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000024	89301	200,34	0,00
0331095944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000024	89299	0,00	200,34
0331095944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000024	89286	200,34	0,00
0331095944	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000024	87650	0,00	200,34
0331095944	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000024	86290	200,34	0,00
0331095944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000024	89284	0,00	200,34
0331095953	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000024	89732	200,34	0,00
0331095953	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000024	89731	0,00	200,34
0331095956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000112	89770	1.150,00	0,00
0331095956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000112	89768	0,00	1.150,00
0331095956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000112	89301	1.150,00	0,00
0331095956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000112	89299	0,00	1.150,00
0331095956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000112	89286	1.150,00	0,00
0331095956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000112	89284	0,00	1.150,00
0331095956	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000112	87650	0,00	1.150,00
0331095956	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000112	86290	1.150,00	0,00
0331095965	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.363,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 142/2023 - Inexigibilidade					
0331095965	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.363,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 142/2023 - Inexigibilidade					
0331095965	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.363,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 142/2023 - Inexigibilidade					
0331095965	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.363,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 142/2023 - Inexigibilidade					
0331095970	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	104,45	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0331095970	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	104,45
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0331095973	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001030	89295	0,00	2.363,56
0331095973	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001030	89284	2.363,56	0,00
0331095973	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001030	89278	0,00	2.363,56
0331095973	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001030	89245	0,00	2.363,56
0331095973	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001030	89281	0,00	2.363,56
0331095973	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001030	89245	2.363,56	0,00
0331095973	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001030	89278	2.363,56	0,00
0331095973	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001030	89768	2.363,56	0,00
0331095973	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001030	89766	0,00	2.363,56
0331095973	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001030	89299	2.363,56	0,00
0331095985	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,21
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0331095985	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,21
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0331095985	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,21	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0331095985	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,21	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0331095990	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,30
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0331095990	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,30	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0331095993	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,18
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0331095993	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,18	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0331095999	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	9.416,38	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331095999	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	9.416,38
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0331096026	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	693,65	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0331096026	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	693,65
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0331096101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000076		89770	141,10	0,00
0331096101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000076		89768	0,00	141,10
0331096101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000076		89301	141,10	0,00
0331096101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000076		89299	0,00	141,10
0331096101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000076		89286	141,10	0,00
0331096101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000076		89284	0,00	141,10
0331096101	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000076		87678	0,00	141,10
0331096101	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2023/000076		86290	141,10	0,00
0331096110	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.358,86	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331096110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.358,86
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331096110	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.358,86
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331096110	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.358,86	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331096110	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.358,86
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331096110	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.358,86	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331096117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	471,77	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0331096117	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	471,77
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0331096117	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	471,77	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0331096117	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	471,77
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0331096117	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	471,77
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0331096117	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	471,77	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0331096124	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.913,63	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331096124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.913,63
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331096124	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.913,63
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331096124	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.913,63
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331096124	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.913,63	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331096124	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.913,63	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331096131	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	382,72
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0331096131	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	382,72	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0331096131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	382,72	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0331096131	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	382,72
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0331096131	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	382,72	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331096131	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	382,72
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0331096138	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.072,80	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0331096138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.072,80
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0331096138	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.072,80
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0331096138	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.072,80	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0331096138	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.072,80	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0331096138	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.072,80
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0331096145	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	214,56
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0331096145	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	214,56	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0331096145	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	214,56	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0331096145	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	214,56
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0331096145	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	214,56	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0331096145	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	214,56
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0331096152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000076	89287	141,10	0,00
		Déb. banc.					
0331096152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000076	89302	141,10	0,00
		Déb. banc.					
0331096152	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000076	89301	0,00	141,10
		Déb. banc.					
0331096152	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000076	89286	0,00	141,10
		Déb. banc.					
0331096152	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000076	45015	141,10	0,00
		Déb. banc.					
0331096152	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000076	86290	0,00	141,10
		Déb. banc.					
0331096152	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000076	89770	0,00	141,10
		Déb. banc.					
0331096152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000076	91708	141,10	0,00
		Déb. banc.					
0331096161	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000405	86290	1,70	0,00
0331096161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000405	89770	1,70	0,00
0331096161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000405	89286	1,70	0,00
0331096161	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000405	87678	0,00	1,70
0331096161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000405	89768	0,00	1,70
0331096161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000405	89299	0,00	1,70
0331096161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000405	89284	0,00	1,70
0331096161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000405	89301	1,70	0,00
0331096170	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,76
		Ref.crédito ISS-DESP.EXTRA 25/2023-FMS, cfe.extrato.					
0331096170	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	5,76	0,00
		Ref.crédito ISS-DESP.EXTRA 25/2023-FMS, cfe.extrato.					
0331096170	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,76	0,00
		Ref.crédito ISS-DESP.EXTRA 25/2023-FMS, cfe.extrato.					
0331096170	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,76
		Ref.crédito ISS-DESP.EXTRA 25/2023-FMS, cfe.extrato.					
0331096170	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5,76
		Ref.crédito ISS-DESP.EXTRA 25/2023-FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331096170	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,76	0,00
		Ref.crédito ISS-DESP.EXTRA 25/2023-FMS, cfe.extrato.					
0331096177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000405	91708	1,70	0,00
		Déb. banc.					
0331096177	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000405	89770	0,00	1,70
		Déb. banc.					
0331096177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000405	89302	1,70	0,00
		Déb. banc.					
0331096177	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000405	89301	0,00	1,70
		Déb. banc.					
0331096177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000405	89287	1,70	0,00
		Déb. banc.					
0331096177	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000405	89286	0,00	1,70
		Déb. banc.					
0331096177	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2023/000405	86290	0,00	1,70
		Déb. banc.					
0331096177	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000405	45053	1,70	0,00
		Déb. banc.					
0331096186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89301	49,30	0,00
0331096186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000013	89299	0,00	49,30
0331096186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89286	49,30	0,00
0331096186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000013	89284	0,00	49,30
0331096186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89770	49,30	0,00
0331096186	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000013	86290	49,30	0,00
0331096186	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000013	87678	0,00	49,30
0331096186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89768	0,00	49,30
0331096195	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	893,88	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0331096195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	893,88
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0331096195	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	893,88
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0331096195	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	893,88	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0331096195	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	893,88	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0331096195	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	893,88
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0331096202	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB cota DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0331096202	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	151,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB cota DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0331096202	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,84
		Ref.crédito FUNDEB cota DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0331096202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,84
		Ref.crédito FUNDEB cota DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0331096202	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB cota DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0331096202	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	151,84
		Ref.crédito FUNDEB cota DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0331096209	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB cota DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0331096209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB cota DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0331096209	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB cota DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0331096209	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB cota DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0331096209	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB cota DITE/UNICA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331096209	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB cota DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0331096216	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000013	89770	0,00	49,30
		Déb. banc.					
0331096216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000013	89302	49,30	0,00
		Déb. banc.					
0331096216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000013	89287	49,30	0,00
		Déb. banc.					
0331096216	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000013	86290	0,00	49,30
		Déb. banc.					
0331096216	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000013	89286	0,00	49,30
		Déb. banc.					
0331096216	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000013	89301	0,00	49,30
		Déb. banc.					
0331096216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000013	91708	49,30	0,00
		Déb. banc.					
0331096216	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000013	45029	49,30	0,00
		Déb. banc.					
0331096225	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	75,10	0,00
		Ref.crédito FUNDEB cota DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0331096225	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,10
		Ref.crédito FUNDEB cota DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0331096225	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,10	0,00
		Ref.crédito FUNDEB cota DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0331096225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,10
		Ref.crédito FUNDEB cota DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0331096225	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,10	0,00
		Ref.crédito FUNDEB cota DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0331096225	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	75,10
		Ref.crédito FUNDEB cota DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0331096232	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	309,07	0,00
		Ref.retnç.IRRF s/folha pagto.Cam.Veread.mes 03/2023-Desp.Extra 06/2023, cfe.extrato.					
0331096232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	309,07
		Ref.retnç.IRRF s/folha pagto.Cam.Veread.mes 03/2023-Desp.Extra 06/2023, cfe.extrato.					
0331096232	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	309,07	0,00
		Ref.retnç.IRRF s/folha pagto.Cam.Veread.mes 03/2023-Desp.Extra 06/2023, cfe.extrato.					
0331096232	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	309,07
		Ref.retnç.IRRF s/folha pagto.Cam.Veread.mes 03/2023-Desp.Extra 06/2023, cfe.extrato.					
0331096232	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	309,07
		Ref.retnç.IRRF s/folha pagto.Cam.Veread.mes 03/2023-Desp.Extra 06/2023, cfe.extrato.					
0331096232	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	309,07	0,00
		Ref.retnç.IRRF s/folha pagto.Cam.Veread.mes 03/2023-Desp.Extra 06/2023, cfe.extrato.					
0331096523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.000,00
		Ref.crédito FMAS-PROCAD SUAS, cfe.extrato.					
0331096523	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.000,00	0,00
		Ref.crédito FMAS-PROCAD SUAS, cfe.extrato.					
0331096523	91926	Transfer|encias PROCAD-SUAS	Arrecadaçã		88922	12.000,00	0,00
		Ref.crédito FMAS-PROCAD SUAS, cfe.extrato.					
0331096523	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.000,00	0,00
		Ref.crédito FMAS-PROCAD SUAS, cfe.extrato.					
0331096523	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.000,00
		Ref.crédito FMAS-PROCAD SUAS, cfe.extrato.					
0331096523	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91926	0,00	12.000,00
		Ref.crédito FMAS-PROCAD SUAS, cfe.extrato.					
0331096541	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0331096541	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0331096541	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331096541	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0331096541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0331096541	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0331096548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,15
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0331096548	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0331096548	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,15
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0331096548	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0331096548	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0331096548	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,15
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0331096576	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45023	0,00	103,89
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096576	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88894	103,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096576	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	103,89
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096576	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	103,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	103,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	103,89
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096583	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.804,80	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096583	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.804,80
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096583	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88894	2.804,80	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096583	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45033	0,00	2.804,80
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.804,80
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096583	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.804,80	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,69
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096590	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096590	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096590	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,69
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096590	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Arrecadaçã		88894	34,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096590	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		44938	0,00	34,69
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096597	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,29
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096597	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096597	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331096597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,29
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096597	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91535	0,00	1,29
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096597	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Arrecadaçã		88894	1,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,57
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096604	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,57	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096604	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,57	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096604	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,57
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096604	55484	FMS - Recursos Transações Pena	Arrecadaçã		88894	0,57	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096604	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		55484	0,00	0,57
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096611	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		53788	0,00	212,94
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096611	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	212,94
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096611	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	212,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096611	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Arrecadaçã		88894	212,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096611	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	212,94
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096611	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	212,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096654	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	798,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096654	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	798,08
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096654	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	798,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096654	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	798,08
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096654	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88894	798,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096654	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45016	0,00	798,08
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096661	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.259,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.259,62
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096661	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	1.259,62
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096661	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.259,62
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096661	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	1.259,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096661	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.259,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	200,35
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096668	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	200,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096668	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	200,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331096668	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		88894	200,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096668	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	200,35
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096668	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45034	0,00	200,35
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096675	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,43
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096675	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096675	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096675	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,43
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096675	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88894	0,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096675	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45022	0,00	0,43
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096682	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	828,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096682	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	828,10
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096682	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45026	0,00	828,10
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096682	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88894	828,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096682	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	828,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096682	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	828,10
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,32
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096689	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096689	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,32
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096689	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096689	45035	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88894	75,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096689	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45035	0,00	75,32
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096696	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,29
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096696	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,29
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096696	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88894	25,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096696	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096696	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45028	0,00	25,29
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096703	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096703	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88894	6,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096703	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,10
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331096703	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,10
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096703	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096703	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45027	0,00	6,10
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096710	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Arrecadaçã		88894	404,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096710	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	404,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	404,33
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096710	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91530	0,00	404,33
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096710	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	404,33
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096710	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	404,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.377,52
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096717	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.377,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096717	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.377,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096717	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88894	6.377,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096717	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.377,52
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096717	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45019	0,00	6.377,52
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096724	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45020	0,00	485,99
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096724	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88894	485,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096724	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	485,99
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096724	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	485,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096724	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	485,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	485,99
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096736	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	96,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	96,81
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096736	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	96,81
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096736	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45021	0,00	96,81
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096736	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88894	96,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096736	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	96,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096743	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		88894	339,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096743	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45038	0,00	339,91
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096743	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	339,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331096743	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	339,91
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096743	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	339,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	339,91
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096750	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	146,49
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096750	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	146,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096750	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Arrecadaçã		88894	146,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096750	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91531	0,00	146,49
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	146,49
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096750	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	146,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096757	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Arrecadaçã		88894	172,25	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096757	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45032	0,00	172,25
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096757	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	172,25	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096757	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	172,25
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096757	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	172,25	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	172,25
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	101,18
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096764	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	101,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096764	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91532	0,00	101,18
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096764	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	101,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096764	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	101,18
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096764	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Arrecadaçã		88894	101,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096771	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	278,62
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096771	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	278,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096771	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	278,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	278,62
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096771	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88894	278,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096771	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45053	0,00	278,62
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096785	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	64,89
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096785	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88894	64,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096785	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	64,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331096785	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	64,89
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096785	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48692	0,00	64,89
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096785	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	64,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096792	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	122,71
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096792	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	122,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096792	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48694	0,00	122,71
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096792	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88894	122,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	122,71
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096792	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	122,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096799	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,15
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096799	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48690	0,00	80,15
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096799	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88894	80,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096799	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096799	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,15
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	47,54
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096806	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	47,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096806	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	47,54
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096806	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	47,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096806	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88894	47,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096806	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		46569	0,00	47,54
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096813	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.610,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096813	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.610,27
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096813	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.610,27
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096813	48984	FMAS - FEAS Investimento	Arrecadaçã		88894	1.610,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096813	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.610,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096813	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48984	0,00	1.610,27
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096820	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096820	45039	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Arrecadaçã		88894	2,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096820	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,18
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331096820	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,18
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096820	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096820	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45039	0,00	2,18
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096841	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096841	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,84
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096841	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,84
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096841	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096841	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Arrecadaçã		88894	9,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096841	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56448	0,00	9,84
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096848	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	854,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096848	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	854,64
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096848	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56499	0,00	854,64
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096848	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	854,64
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096848	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Arrecadaçã		88894	854,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096848	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	854,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,66
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096864	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096864	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56517	0,00	40,66
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096864	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,66
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096864	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096864	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88894	40,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	987,90
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096871	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88894	987,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096871	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	987,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096871	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	987,90
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096871	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58235	0,00	987,90
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096871	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	987,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096894	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.862,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.862,04
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096894	91767	PMSS - CRESSOL - APLICAÇÕES FI	Arrecadaçã		88894	6.862,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331096894	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.862,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096894	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.862,04
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096894	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91767	0,00	6.862,04
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096910	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.048,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.048,38
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096910	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.048,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096910	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.048,38
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096910	58563	PMSS - Transferências Especiai	Arrecadaçã		88894	1.048,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096910	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58563	0,00	1.048,38
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096917	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91746	0,00	313,28
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096917	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	313,28	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	313,28
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096917	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	313,28
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096917	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	313,28	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096917	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88894	313,28	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	973,34
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096933	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	973,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096933	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	973,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096933	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	973,34
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096933	91770	Emenda Indiv. União - SIGTV421	Arrecadaçã		88894	973,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096933	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91770	0,00	973,34
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096956	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	79,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096956	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	79,62
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096956	91925	Transferencias Especiais - 421	Arrecadaçã		91668	79,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096956	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91925	0,00	79,62
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096956	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	79,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	79,62
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096972	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	79,61	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096972	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91925	0,00	79,61
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	79,61
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331096972	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	79,61
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096972	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	79,61	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331096972	91925	Transferencias Especiais - 421	Arrecadaçã		91668	79,61	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fianc.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331097032	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Lançamento		40965	3.752,00	0,00
		Ajuste de imobilizado solicitado pelo setor.					
0331097032	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Lançamento		85801	0,00	3.752,00
		Ajuste de imobilizado solicitado pelo setor.					
0331097035	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Lançamento		41005	4.100,00	0,00
		Ajuste de imobilizado solicitado pelo setor.					
0331097035	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Lançamento		85792	0,00	4.100,00
		Ajuste de imobilizado solicitado pelo setor.					
0331097088	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	55,52
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097088	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	55,52	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097091	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	195,45
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097091	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	195,45	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097094	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	58,58
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097094	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	58,58	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097097	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	959,18
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097097	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	959,18	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097100	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	7,27
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097100	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	7,27	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097103	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	1.608,25	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097103	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.608,25
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097106	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	100,74	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097106	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	100,74
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097109	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	39,36
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097109	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	39,36	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097112	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	213,61	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097112	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	213,61
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097115	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	6.383,50
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097115	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	6.383,50	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097118	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	14.329,49
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097118	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	14.329,49	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097121	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	288,20	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331097121	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	288,20
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097124	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	581,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097124	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	581,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097127	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	4.382,06	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097127	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	4.382,06
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097130	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.243,38	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097130	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.243,38
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097133	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	17,54
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097133	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	17,54	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097136	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.392,73	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097136	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.392,73
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097139	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,67
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097139	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	8,67	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097142	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	4,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097142	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	4,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097145	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	701,91
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097145	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	701,91	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097148	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	7,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097148	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	7,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097151	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	6.332,95
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097151	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	6.332,95	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097154	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	10.600,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097154	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	10.600,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097157	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	31,15
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097157	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	31,15	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097160	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	8,65
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097160	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	8,65	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097163	85912	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	783,86
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097163	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85912	783,86	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097166	85914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	4.322,80
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331097166	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85914	4.322,80	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097169	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85914	434,34	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097169	85914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	434,34
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097172	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	8,35	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097172	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,35
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097175	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	37,74
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097175	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	37,74	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097178	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	610,40	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097178	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	610,40
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097181	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	121,39
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097181	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	121,39	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097184	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	0,79	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097184	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	0,79
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097187	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	97,57
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097187	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	97,57	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097190	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	13,51
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097190	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	13,51	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097193	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	119,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097193	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	119,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097196	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	942,45
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097196	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	942,45	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097199	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	15,83
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097199	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	15,83	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097202	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	335,74	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097202	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	335,74
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097205	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	42,54
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097205	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	42,54	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097208	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	409,56	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097208	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	409,56
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097211	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	17,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331097211	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	17,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097214	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	67,07	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097214	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	67,07
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097217	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	544,22	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097217	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	544,22
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097220	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	5.503,60
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097220	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	5.503,60	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097223	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	9,98
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097223	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	9,98	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097226	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	31,81
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097226	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	31,81	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097229	85912	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	3.395,50
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097229	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85912	3.395,50	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331097386	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,93
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0331097386	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,93	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0331097389	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,30	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0331097389	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,30
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0331099646	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0331099646	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0331101098	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Lançamento		87572	0,00	48.338,94
0331101098	87572	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNC	Lançamento		40469	48.338,94	0,00
0331102337	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0331102337	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0331102611	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	176,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102611	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	176,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102611	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	176,87
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102611	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	176,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102611	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	176,87
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102611	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	176,87
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102618	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,22
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102618	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331102618	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,22
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102618	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102618	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	44,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102618	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	44,22
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102625	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	10,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102625	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102625	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,53
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102625	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102625	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,53
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102625	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	10,53
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102632	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102632	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,43
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102632	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102632	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,43
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102632	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	46,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102632	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	46,43
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102639	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.558,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.558,29
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102639	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.558,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102639	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.558,29
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102639	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	2.558,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102639	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	2.558,29
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102646	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.829,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.829,77
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102646	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.829,77
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102646	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	1.829,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102646	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.829,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102646	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	1.829,77
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	77,93
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102653	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	77,93	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331102653	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	77,93
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102653	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	77,93	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102653	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	77,93	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102653	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	77,93
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102660	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102660	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102660	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102660	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	14,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102660	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	14,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102682	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.838,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102682	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.838,30
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102682	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.838,30
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102682	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.838,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102682	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	3.838,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102682	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	3.838,30
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102689	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,32
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102689	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,32
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102689	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102689	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	42,32
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102689	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	42,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	56,75
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102696	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	56,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102696	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	56,75
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102696	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	56,75
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102696	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	56,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102696	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	56,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102703	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.417,89
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102703	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	1.417,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331102703	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.417,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102703	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.417,89
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102703	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	1.417,89
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102703	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.417,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.126,77
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102722	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91759	0,00	7.126,77
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102722	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.126,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102722	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.126,77
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102722	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.126,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102722	91759	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB	Arrecadaçã		88894	7.126,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.521,29
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102729	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Arrecadaçã		88894	3.521,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102729	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.521,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102729	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91544	0,00	3.521,29
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102729	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.521,29
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102729	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.521,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102736	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	49,17	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	49,17
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102736	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	49,17	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102736	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91752	0,00	49,17
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102736	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	49,17	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102736	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	49,17
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102743	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,95
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102743	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	5,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102743	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,95
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102743	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102743	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91752	0,00	5,95
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102750	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91752	0,00	20,84
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102750	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331102750	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,84
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102750	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	20,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102750	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,84
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102757	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	171,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102757	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	171,58
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102757	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	171,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102757	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91752	0,00	171,58
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	171,58
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102757	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	171,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102764	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	132,23
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102764	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	132,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102764	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	132,23
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102764	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	132,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102764	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	132,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	132,23
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102771	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	59,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	59,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102771	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	59,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102771	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	59,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102771	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	59,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102771	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	59,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102778	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	92,37
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102778	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	92,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102778	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	92,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102778	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	92,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102778	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	92,37
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102778	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	92,37
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102785	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	273,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102785	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	273,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331102785	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	273,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102785	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	273,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102785	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	273,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102785	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	273,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102792	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	1.161,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102792	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.161,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.161,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102792	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	1.161,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102792	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.161,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331102792	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.161,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331103022	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,08	0,00
		Ref.TED originado de Pagto.de aux.fraldas enviado a menor no dia 16/03/2023, que deixamos de complementar para não gerar tarida TED e por se tratar de valor irrelevante.					
0331103022	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,08
		Ref.TED originado de Pagto.de aux.fraldas enviado a menor no dia 16/03/2023, que deixamos de complementar para não gerar tarida TED e por se tratar de valor irrelevante.					
0331103022	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,08
		Ref.TED originado de Pagto.de aux.fraldas enviado a menor no dia 16/03/2023, que deixamos de complementar para não gerar tarida TED e por se tratar de valor irrelevante.					
0331103022	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,08	0,00
		Ref.TED originado de Pagto.de aux.fraldas enviado a menor no dia 16/03/2023, que deixamos de complementar para não gerar tarida TED e por se tratar de valor irrelevante.					
0331103022	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		91368	0,08	0,00
		Ref.TED originado de Pagto.de aux.fraldas enviado a menor no dia 16/03/2023, que deixamos de complementar para não gerar tarida TED e por se tratar de valor irrelevante.					
0331103022	91368	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Arrecadaçã		45029	0,00	0,08
		Ref.TED originado de Pagto.de aux.fraldas enviado a menor no dia 16/03/2023, que deixamos de complementar para não gerar tarida TED e por se tratar de valor irrelevante.					
0331103029	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20.389,04	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331103029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20.389,04
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331103029	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88894	20.389,04	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331103029	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20.389,04
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331103029	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20.389,04	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331103029	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45057	0,00	20.389,04
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 03/2023, cfe.extrato.					
0331103045	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0331103045	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331103048	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	105,90	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0331103048	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	105,90
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0331103072	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,08	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0331103072	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90618	0,00	0,08
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0331103072	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,08
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0331103072	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88722	0,08	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0331103077	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	264,61
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0331103077	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	264,61	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0331103077	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	264,61	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0331103077	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	264,61
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0331103082	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,04
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0331103082	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,04	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0331103082	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,04
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0331103082	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,04	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0331103087	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,04	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0331103087	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,04
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0331103087	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,04	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0331103087	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,04
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0331103092	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	13,96
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0331103092	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	13,96	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0331103092	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	13,96
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0331103092	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	13,96	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0331103097	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	14,55	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0331103097	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	14,55	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0331103097	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	14,55
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0331103097	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	14,55
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0331103102	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	28,30
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0331103102	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	28,30
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0331103102	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	28,30	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0331103102	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	28,30	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331103107	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,31
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0331103107	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	4,31
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0331103107	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	4,31	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0331103107	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,31	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0331103112	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,54
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0331103112	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	4,54
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0331103112	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	4,54	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0331103112	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,54	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0331103117	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	453,86	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0331103117	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	453,86
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0331103117	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	453,86
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0331103117	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	453,86	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0331103122	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,60
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0331103122	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	5,60
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0331103122	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,60	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0331103122	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	5,60	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0331103127	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	7,15
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0331103127	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	7,15	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0331103127	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	7,15
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0331103127	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	7,15	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0331103132	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	42,93
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0331103132	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	42,93	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0331103132	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	42,93
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0331103132	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	42,93	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0331103137	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,80	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0331103137	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,80
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0331103137	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,80	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0331103137	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,80
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0331103142	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,84
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0331103142	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,84	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331103142	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,84
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0331103142	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,84	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0331103147	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,21	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0331103147	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,21
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0331103150	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,43	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0331103150	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,43
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0331103153	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0331103153	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88734	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0331103153	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0331103153	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0331103158	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	52,78
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0331103158	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	52,78	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0331103158	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	52,78
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0331103158	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	52,78	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0331103163	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0331103163	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0331103163	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0331103163	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0331103168	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,96
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0331103168	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,96	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0331103168	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,96
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0331103168	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,96	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0331103173	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	3,15
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0331103173	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	3,15	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0331103173	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,15	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0331103173	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,15
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0331103178	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40315	0,00	4,67
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
0331103178	40315	ALUGUÉIS A RECEBER	Integração		88829	4,67	0,00
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
0331103181	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,49	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0331103181	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,49
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331103181	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	6,49	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0331103181	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	6,49
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0331103186	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	7,31	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0331103186	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	7,31
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0331103186	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	7,31	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0331103186	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	7,31
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0331103191	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	90,79	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0331103191	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	90,79
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0331103194	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	126,96
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0331103194	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	126,96	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0331103197	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	581,55
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0331103197	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	581,55	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0331103197	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	581,55	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0331103197	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	581,55
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0331103202	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,24	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0331103202	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,24
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0331103202	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,24
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0331103202	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,24	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0331103207	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,38
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0331103207	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,38
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0331103207	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,38	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0331103207	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,38	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0331103212	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	33,47	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0331103212	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	33,47
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0331103212	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	33,47	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0331103212	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	33,47
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0331103217	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	26,83
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0331103217	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	26,83	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0331103217	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	26,83	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0331103217	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	26,83
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331103222	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,80	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0331103222	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,80
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0331103225	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	7,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0331103225	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	7,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0331103228	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,20	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0331103228	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,20
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0331103231	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,74
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0331103231	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,74	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0331103234	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	10,12
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0331103234	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	10,12
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0331103234	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	10,12	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0331103234	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	10,12	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0331103239	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	337,11	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0331103239	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	337,11
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0331103239	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	337,11	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0331103239	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	337,11
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0331103244	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	12,09	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0331103244	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	12,09
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0331103247	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	18,41
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0331103247	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	18,41	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0331103250	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		91376	0,00	189,53
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0331103250	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	189,53	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0331103250	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	189,53
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0331103250	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Integração		89198	189,53	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0331103255	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,65	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0331103255	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,65
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0331103255	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,65
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0331103255	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,65	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0331103617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	583,15
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 03/2023,cfe.extrato.					
0331103617	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	583,15	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 03/2023,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331103617	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	583,15
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 03/2023,cfe.extrato.					
0331103617	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	583,15
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 03/2023,cfe.extrato.					
0331103617	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	583,15	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 03/2023,cfe.extrato.					
0331103617	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	583,15	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 03/2023,cfe.extrato.					
0331103667	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	73.238,55
0331103667	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	73.238,55	0,00
0331103677	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	38.581,26
		Provisão 13º Salário					
0331103677	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	38.581,26	0,00
		Provisão 13º Salário					
0331103689	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	14.013,67	0,00
		Encargos s/Provisões					
0331103689	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	14.013,67
		Encargos s/Provisões					
0331103692	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	9.001,26
		Encargos s/Provisões					
0331103692	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	9.001,26	0,00
		Encargos s/Provisões					
0331103713	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	0,00	6.557,10
		Baixa Provisão					
0331103713	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	6.557,10	0,00
		Baixa Provisão					
0331103716	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	6.774,16	0,00
		Provisão 13º Salário					
0331103716	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	6.774,16
		Provisão 13º Salário					
0331103719	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	675,75	0,00
		Baixa Provisão					
0331103719	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	0,00	675,75
		Baixa Provisão					
0331103722	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	2.177,61	0,00
		Encargos s/Provisões					
0331103722	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	2.177,61
		Encargos s/Provisões					
0331104742	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	2.830,88
0331104742	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	2.830,88	0,00
0331104899	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	711,20	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					
0331104899	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	711,20
		Apropriação Desp. Seguros					
0331110590	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Lançamento		40467	76.195,58	0,00
0331110590	40467	AUTOPEÇAS	Lançamento		87546	0,00	76.195,58
0331110593	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Lançamento		87568	0,00	2.135,78
		Baixa de Almoxarifado					
0331110593	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		40461	2.135,78	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
0331113385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89429	0,00	760,17
		Rendimento da aplicação financeira 03/2023					
0331113385	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89766	0,00	760,17
		Rendimento da aplicação financeira 03/2023					
0331113385	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89766	760,17	0,00
		Rendimento da aplicação financeira 03/2023					
0331113385	46027	BB 26749-X	Lançamento		86582	760,17	0,00
		Rendimento da aplicação financeira 03/2023					
0331113385	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		46027	0,00	760,17
		Rendimento da aplicação financeira 03/2023					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331113385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89771	760,17	0,00
		Rendimento da aplicação financeira 03/2023					
0331113434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000029	89766	0,00	98,30
0331113434	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000029	89768	98,30	0,00
0331113434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000029	89245	0,00	98,30
0331113434	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000029	89299	98,30	0,00
0331113434	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000029	89284	98,30	0,00
0331113434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000029	89278	0,00	98,30
0331113441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000029	89286	98,30	0,00
0331113441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000029	89284	0,00	98,30
0331113441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000029	89299	0,00	98,30
0331113441	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000029	87678	0,00	98,30
0331113441	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000029	86290	98,30	0,00
0331113441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000029	89768	0,00	98,30
0331113441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000029	89301	98,30	0,00
0331113441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000029	89770	98,30	0,00
0331113450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000029	89301	0,00	98,30
0331113450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000029	89287	98,30	0,00
0331113450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000029	89302	98,30	0,00
0331113450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000029	91708	98,30	0,00
0331113450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000029	89286	0,00	98,30
0331113450	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000029	46027	98,30	0,00
0331113450	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000029	89770	0,00	98,30
0331113450	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000029	86290	0,00	98,30
					Total	1.175.257,14	1.175.257,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401103051	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	85,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0401103051	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	85,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0401107055	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.541,60	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0401107055	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.541,60
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	2.626,60	2.626,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403096029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	522,84
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0403096029	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	522,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0403096029	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	522,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0403096029	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	522,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0403096029	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	522,84
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0403096029	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	522,84
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0403096036	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0403096036	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,09
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0403096036	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,09
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0403096036	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0403096036	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	11,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0403096036	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	11,09
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0403096043	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0403096043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,45
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0403096043	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,45
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0403096043	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0403096043	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	14,45
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0403096043	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	14,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0403096043	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	14,45
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0403096043	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	14,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0403096052	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0403096052	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0403096052	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0403096052	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0403096052	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0403096052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0403096059	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3.217,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0403096059	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.217,22
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0403096059	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.217,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0403096059	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3.217,22
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403096059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.217,22
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0403096059	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.217,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0403096066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0403096066	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0403096066	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0403096066	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0403096066	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0403096066	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0403096073	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	179,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0403096073	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	179,98
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0403096073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	179,98
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0403096073	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	179,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0403096073	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	179,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0403096073	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	179,98
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0403096073	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	179,98
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0403096073	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	179,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0403096082	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	251,08	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0403096082	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	251,08
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0403096085	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	430,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 143/2023 - Dispensa por Limite					
0403096085	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	430,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 143/2023 - Dispensa por Limite					
0403096085	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	430,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 143/2023 - Dispensa por Limite					
0403096085	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	430,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 143/2023 - Dispensa por Limite					
0403096090	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.487,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 143/2023 - Dispensa por Limite					
0403096090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.487,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 143/2023 - Dispensa por Limite					
0403096090	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.487,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 143/2023 - Dispensa por Limite					
0403096090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.487,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 143/2023 - Dispensa por Limite					
0403096095	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89737	2.917,00	0,00
		Contrato: 35 - Ano: 2023					
0403096095	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89417	0,00	2.917,00
		Contrato: 35 - Ano: 2023					
0403096239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	359,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 144/2023 - Dispensa por Justificativa					
0403096239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	359,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 144/2023 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403096239	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	359,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 144/2023 - Dispensa por Justificativa					
0403096239	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	359,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 144/2023 - Dispensa por Justificativa					
0403096244	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	116,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 144/2023 - Dispensa por Justificativa					
0403096244	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	116,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 144/2023 - Dispensa por Justificativa					
0403096244	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	116,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 144/2023 - Dispensa por Justificativa					
0403096244	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	116,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 144/2023 - Dispensa por Justificativa					
0403096249	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	279,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 144/2023 - Dispensa por Justificativa					
0403096249	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	279,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 144/2023 - Dispensa por Justificativa					
0403096249	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	279,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 144/2023 - Dispensa por Justificativa					
0403096249	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	279,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 144/2023 - Dispensa por Justificativa					
0403096263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0403096263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0403096263	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0403096263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0403096263	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0403096263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0403096263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0403096263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0403096272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0403096272	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0403096272	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0403096272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0403096272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0403096272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0403096272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0403096272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0403096281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0403096281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0403096281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0403096281	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0403096281	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0403096281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0403096281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0403096281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0403096290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0403096290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0403096290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0403096290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0403096290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0403096290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0403096290	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0403096290	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0403096299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0403096299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0403096299	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0403096299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0403096299	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0403096299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0403096299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0403096299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403096308	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0403096308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0403096308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0403096308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0403096308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0403096308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0403096308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0403096308	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0403096317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0403096317	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0403096317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0403096317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0403096317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0403096317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0403096317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0403096317	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0403096326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0403096326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0403096326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0403096326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0403096326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0403096326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0403096326	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0403096326	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0403096335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0403096335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0403096335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0403096335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0403096335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0403096335	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0403096335	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0403096335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0403096344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0403096344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0403096344	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0403096344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0403096344	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0403096344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0403096344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0403096344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0403096353	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000018	87677	0,00	13.550,23
0403096353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000018	89284	0,00	13.550,23
0403096353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000018	89768	0,00	13.550,23
0403096353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000018	89770	13.550,23	0,00
0403096353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000018	89286	13.550,23	0,00
0403096353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000018	89299	0,00	13.550,23
0403096353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000018	89301	13.550,23	0,00
0403096353	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000018	86290	13.550,23	0,00
0403096365	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000309	89301	6.600,00	0,00
0403096365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000309	89284	0,00	6.600,00
0403096365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000309	89299	0,00	6.600,00
0403096365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000309	89768	0,00	6.600,00
0403096365	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000309	87699	0,00	6.600,00
0403096365	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000309	89770	6.600,00	0,00
0403096365	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000309	89286	6.600,00	0,00
0403096365	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000309	86290	6.600,00	0,00
0403096375	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000309	86290	0,00	242,51
		nf 41					
0403096375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000309	89286	0,00	242,51
		nf 41					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403096375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 41	Retencao	2023/000309	89287	242,51	0,00
0403096375	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 41	Retencao	2023/000309	45003	242,51	0,00
0403096375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 41	Retencao	2023/000309	89771	242,51	0,00
0403096375	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 41	Retencao	2023/000309	89770	0,00	242,51
0403096375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 41	Retencao	2023/000309	89302	242,51	0,00
0403096375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 41	Retencao	2023/000309	89301	0,00	242,51
0403096391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000852	89768	0,00	6.160,00
0403096391	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000852	86290	6.160,00	0,00
0403096391	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000852	87699	0,00	6.160,00
0403096391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000852	89770	6.160,00	0,00
0403096391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000852	89284	0,00	6.160,00
0403096391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000852	89286	6.160,00	0,00
0403096391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000852	89299	0,00	6.160,00
0403096391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000852	89301	6.160,00	0,00
0403096411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000174	89768	0,00	0,07
0403096411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000174	89299	0,00	0,07
0403096411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000174	89766	0,07	0,00
0403096411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000174	89284	0,00	0,07
0403096411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000174	89278	0,07	0,00
0403096411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000174	89245	0,07	0,00
0403096418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000500	89245	0,02	0,00
0403096418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000500	89278	0,02	0,00
0403096418	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000500	89284	0,00	0,02
0403096418	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000500	89299	0,00	0,02
0403096418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000500	89766	0,02	0,00
0403096418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000500	89768	0,00	0,02
0403096425	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000504	89284	0,00	0,04
0403096425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000504	89278	0,04	0,00
0403096425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000504	89245	0,04	0,00
0403096425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000504	89768	0,00	0,04
0403096425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000504	89766	0,04	0,00
0403096425	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000504	89299	0,00	0,04
0403096432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000506	89245	0,03	0,00
0403096432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000506	89278	0,03	0,00
0403096432	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000506	89284	0,00	0,03
0403096432	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000506	89299	0,00	0,03
0403096432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000506	89766	0,03	0,00
0403096432	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000506	89768	0,00	0,03
0403096439	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000604	89299	0,00	0,01
0403096439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000604	89278	0,01	0,00
0403096439	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000604	89284	0,00	0,01
0403096439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000604	89245	0,01	0,00
0403096439	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000604	89768	0,00	0,01
0403096439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000604	89766	0,01	0,00
0403096446	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000606	89299	0,00	0,02
0403096446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000606	89766	0,02	0,00
0403096446	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000606	89768	0,00	0,02
0403096446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000606	89245	0,02	0,00
0403096446	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000606	89284	0,00	0,02
0403096446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000606	89278	0,02	0,00
0403096453	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000843	89768	0,00	0,04
0403096453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000843	89766	0,04	0,00
0403096453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000843	89299	0,00	0,04
0403096453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000843	89284	0,00	0,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403096453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000843	89245	0,04	0,00
0403096453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000843	89278	0,04	0,00
0403096460	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001031	89768	430,00	0,00
0403096460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001031	89766	0,00	430,00
0403096460	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001031	89299	430,00	0,00
0403096460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001031	89245	0,00	430,00
0403096460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001031	89278	0,00	430,00
0403096460	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001031	89284	430,00	0,00
0403096460	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001031	89278	430,00	0,00
0403096460	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001031	89281	0,00	430,00
0403096460	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001031	89245	430,00	0,00
0403096460	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001031	89295	0,00	430,00
0403096472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001032	89278	0,00	2.487,00
0403096472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001032	89245	0,00	2.487,00
0403096472	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001032	89284	2.487,00	0,00
0403096472	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001032	89768	2.487,00	0,00
0403096472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001032	89766	0,00	2.487,00
0403096472	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001032	89295	0,00	2.487,00
0403096472	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001032	89245	2.487,00	0,00
0403096472	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001032	89281	0,00	2.487,00
0403096472	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001032	89278	2.487,00	0,00
0403096472	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001032	89299	2.487,00	0,00
0403096484	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001033	89284	359,00	0,00
0403096484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001033	89245	0,00	359,00
0403096484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001033	89278	0,00	359,00
0403096484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001033	89766	0,00	359,00
0403096484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001033	89768	359,00	0,00
0403096484	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001033	89295	0,00	359,00
0403096484	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001033	89299	359,00	0,00
0403096484	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001033	89278	359,00	0,00
0403096484	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001033	89281	0,00	359,00
0403096484	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001033	89245	359,00	0,00
0403096496	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001034	89295	0,00	116,10
0403096496	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001034	89768	116,10	0,00
0403096496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001034	89766	0,00	116,10
0403096496	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001034	89245	116,10	0,00
0403096496	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001034	89281	0,00	116,10
0403096496	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001034	89278	116,10	0,00
0403096496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001034	89278	0,00	116,10
0403096496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001034	89245	0,00	116,10
0403096496	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001034	89284	116,10	0,00
0403096496	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001034	89299	116,10	0,00
0403096508	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001035	89281	0,00	279,36
0403096508	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001035	89278	279,36	0,00
0403096508	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001035	89245	279,36	0,00
0403096508	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001035	89295	0,00	279,36
0403096508	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001035	89766	0,00	279,36
0403096508	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001035	89768	279,36	0,00
0403096508	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001035	89299	279,36	0,00
0403096508	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001035	89284	279,36	0,00
0403096508	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001035	89245	0,00	279,36
0403096508	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001035	89278	0,00	279,36
0403096536	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 145/2023 - Dispensa por Limite					
0403096536	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 145/2023 - Dispensa por Limite					
0403096536	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 145/2023 - Dispensa por Limite					
0403096536	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 145/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403096555	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2023 - Dispensa por Limite					
0403096555	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2023 - Dispensa por Limite					
0403096555	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2023 - Dispensa por Limite					
0403096555	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2023 - Dispensa por Limite					
0403096560	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.042,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 147/2023 - Inexigibilidade					
0403096560	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.042,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 147/2023 - Inexigibilidade					
0403096560	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.042,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 147/2023 - Inexigibilidade					
0403096560	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.042,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 147/2023 - Inexigibilidade					
0403096565	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	556,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0403096565	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	556,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0403096565	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	556,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0403096565	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	556,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0403096570	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	105,90
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0403096570	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	105,90	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0403096573	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	105,90
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0403096573	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	105,90	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0403096618	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001036	89278	120,00	0,00
0403096618	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001036	89281	0,00	120,00
0403096618	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001036	89245	120,00	0,00
0403096618	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001036	89295	0,00	120,00
0403096618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001036	89278	0,00	120,00
0403096618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001036	89245	0,00	120,00
0403096618	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001036	89299	120,00	0,00
0403096618	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001036	89284	120,00	0,00
0403096618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001036	89766	0,00	120,00
0403096618	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001036	89768	120,00	0,00
0403096630	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000353	89295	0,00	4.400,00
0403096630	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000353	89278	4.400,00	0,00
0403096630	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000353	89245	4.400,00	0,00
0403096630	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000353	89281	0,00	4.400,00
0403096630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000353	89766	0,00	4.400,00
0403096630	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000353	89299	4.400,00	0,00
0403096630	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000353	89768	4.400,00	0,00
0403096630	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000353	89284	4.400,00	0,00
0403096630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000353	89278	0,00	4.400,00
0403096630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000353	89245	0,00	4.400,00
0403096642	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001037	89299	10.042,50	0,00
0403096642	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001037	89278	10.042,50	0,00
0403096642	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001037	89281	0,00	10.042,50
0403096642	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001037	89245	10.042,50	0,00
0403096642	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001037	89295	0,00	10.042,50
0403096642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001037	89278	0,00	10.042,50
0403096642	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001037	89284	10.042,50	0,00
0403096642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001037	89245	0,00	10.042,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403096642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001037	89768	10.042,50	0,00
0403096642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001037	89766	0,00	10.042,50
0403096731	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	556,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0403096731	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	556,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0403096731	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	556,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0403096731	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	556,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0403096778	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001038	89299	142,69	0,00
0403096778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001038	89278	0,00	142,69
0403096778	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001038	89284	142,69	0,00
0403096778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001038	89245	0,00	142,69
0403096778	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001038	89768	142,69	0,00
0403096778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001038	89766	0,00	142,69
0403096827	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001039	89768	142,69	0,00
0403096827	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001039	89299	142,69	0,00
0403096827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001039	89766	0,00	142,69
0403096827	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001039	89284	142,69	0,00
0403096827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001039	89278	0,00	142,69
0403096827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001039	89245	0,00	142,69
0403096834	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001040	89768	142,69	0,00
0403096834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001040	89766	0,00	142,69
0403096834	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001040	89299	142,69	0,00
0403096834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001040	89278	0,00	142,69
0403096834	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001040	89284	142,69	0,00
0403096834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001040	89245	0,00	142,69
0403096855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89286	176,70	0,00
0403096855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000322	89284	0,00	176,70
0403096855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89768	0,00	176,70
0403096855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89770	176,70	0,00
0403096855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000322	89299	0,00	176,70
0403096855	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000322	87512	0,00	176,70
0403096855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89301	176,70	0,00
0403096855	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000322	86290	176,70	0,00
0403096878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89301	181,65	0,00
0403096878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89768	0,00	181,65
0403096878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89770	181,65	0,00
0403096878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89286	181,65	0,00
0403096878	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000322	86290	181,65	0,00
0403096878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000322	89284	0,00	181,65
0403096878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000322	89299	0,00	181,65
0403096878	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000322	87512	0,00	181,65
0403096887	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001041	89299	142,69	0,00
0403096887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001041	89766	0,00	142,69
0403096887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001041	89768	142,69	0,00
0403096887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001041	89245	0,00	142,69
0403096887	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001041	89284	142,69	0,00
0403096887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001041	89278	0,00	142,69
0403096901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89301	94,89	0,00
0403096901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000322	89299	0,00	94,89
0403096901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89770	94,89	0,00
0403096901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89768	0,00	94,89
0403096901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000322	89284	0,00	94,89
0403096901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89286	94,89	0,00
0403096901	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000322	86290	94,89	0,00
0403096901	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000322	87512	0,00	94,89
0403096924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000325	89299	0,00	162,81
0403096924	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000325	87512	0,00	162,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403096924	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000325	86290	162,81	0,00
0403096924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89301	162,81	0,00
0403096924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000325	89284	0,00	162,81
0403096924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89286	162,81	0,00
0403096924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89770	162,81	0,00
0403096924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89768	0,00	162,81
0403096940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89770	343,73	0,00
0403096940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89768	0,00	343,73
0403096940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89301	343,73	0,00
0403096940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000325	89299	0,00	343,73
0403096940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000325	89284	0,00	343,73
0403096940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89286	343,73	0,00
0403096940	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000325	87512	0,00	343,73
0403096940	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000325	86290	343,73	0,00
0403096949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001042	89245	0,00	142,69
0403096949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001042	89278	0,00	142,69
0403096949	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001042	89284	142,69	0,00
0403096949	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001042	89299	142,69	0,00
0403096949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001042	89768	142,69	0,00
0403096949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001042	89766	0,00	142,69
0403096963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	35,50
0403096963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	35,50	0,00
0403096963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	35,50	0,00
0403096963	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	35,50
0403096963	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	35,50	0,00
0403096963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	35,50
0403096963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	35,50	0,00
0403096963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	35,50
0403096979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000944	89768	0,00	238,40
0403096979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000944	89299	0,00	238,40
0403096979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000944	89286	238,40	0,00
0403096979	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000944	87512	0,00	238,40
0403096979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000944	89284	0,00	238,40
0403096979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000944	89770	238,40	0,00
0403096979	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000944	86290	238,40	0,00
0403096979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000944	89301	238,40	0,00
0403096988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89770	480,50	0,00
0403096988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89768	0,00	480,50
0403096988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89301	480,50	0,00
0403096988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000936	89299	0,00	480,50
0403096988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89286	480,50	0,00
0403096988	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000936	87512	0,00	480,50
0403096988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000936	89284	0,00	480,50
0403096988	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000936	86290	480,50	0,00
0403096997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000947	89299	0,00	257,44
0403096997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000947	89768	0,00	257,44
0403096997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000947	89770	257,44	0,00
0403096997	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000947	87512	0,00	257,44
0403096997	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000947	86290	257,44	0,00
0403096997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000947	89286	257,44	0,00
0403096997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000947	89284	0,00	257,44
0403096997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000947	89301	257,44	0,00
0403097006	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000939	86290	265,23	0,00
0403097006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89770	265,23	0,00
0403097006	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000939	87512	0,00	265,23
0403097006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000939	89284	0,00	265,23
0403097006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89286	265,23	0,00
0403097006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89301	265,23	0,00
0403097006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89768	0,00	265,23
0403097006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000939	89299	0,00	265,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403097015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001043	89278	0,00	450,00
0403097015	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001043	89284	450,00	0,00
0403097015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001043	89245	0,00	450,00
0403097015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001043	89766	0,00	450,00
0403097015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001043	89768	450,00	0,00
0403097015	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001043	89299	450,00	0,00
0403097022	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.011,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0403097022	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.011,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0403097022	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.011,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0403097022	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.011,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0403097027	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	885,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0403097027	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	885,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0403097027	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	885,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0403097027	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	885,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0403097038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001038	89770	142,69	0,00
0403097038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001038	89768	0,00	142,69
0403097038	88561	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Liquidacao	2023/001038	86290	142,69	0,00
0403097038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001038	89284	0,00	142,69
0403097038	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001038	88561	0,00	142,69
0403097038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001038	89286	142,69	0,00
0403097038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001038	89299	0,00	142,69
0403097038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001038	89301	142,69	0,00
0403097047	88561	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Liquidacao	2023/001039	86290	142,69	0,00
0403097047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001039	89770	142,69	0,00
0403097047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001039	89286	142,69	0,00
0403097047	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001039	88561	0,00	142,69
0403097047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001039	89768	0,00	142,69
0403097047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001039	89284	0,00	142,69
0403097047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001039	89299	0,00	142,69
0403097047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001039	89301	142,69	0,00
0403097056	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.347,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0403097056	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.347,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0403097056	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.347,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0403097056	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.347,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0403097061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001040	89299	0,00	142,69
0403097061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001040	89284	0,00	142,69
0403097061	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001040	89286	142,69	0,00
0403097061	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001040	88561	0,00	142,69
0403097061	88561	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Liquidacao	2023/001040	86290	142,69	0,00
0403097061	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001040	89770	142,69	0,00
0403097061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001040	89768	0,00	142,69
0403097061	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001040	89301	142,69	0,00
0403097070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001041	89301	142,69	0,00
0403097070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001041	89299	0,00	142,69
0403097070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001041	89286	142,69	0,00
0403097070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001041	89284	0,00	142,69
0403097070	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001041	88561	0,00	142,69
0403097070	88561	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Liquidacao	2023/001041	86290	142,69	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403097070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001041	89770	142,69	0,00
0403097070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001041	89768	0,00	142,69
0403097079	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001042	88561	0,00	142,69
0403097079	88561	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Liquidacao	2023/001042	86290	142,69	0,00
0403097079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001042	89770	142,69	0,00
0403097079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001042	89301	142,69	0,00
0403097079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001042	89768	0,00	142,69
0403097079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001042	89299	0,00	142,69
0403097079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001042	89284	0,00	142,69
0403097079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001042	89286	142,69	0,00
0403097232	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	227,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0403097232	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	227,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0403097232	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	227,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0403097232	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	227,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0403097237	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	372,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0403097237	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	372,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0403097237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	372,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0403097237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	372,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0403097242	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.322,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0403097242	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.322,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0403097242	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.322,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0403097242	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.322,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0403097253	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	372,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0403097253	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	372,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0403097253	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	372,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0403097253	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	372,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0403097258	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.107,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 572/2022 - Pregão					
0403097258	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.107,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 572/2022 - Pregão					
0403097258	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.107,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 572/2022 - Pregão					
0403097258	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.107,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 572/2022 - Pregão					
0403097263	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	5.107,50
		Contrato: 55 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 3					
0403097263	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	5.107,50	0,00
		Contrato: 55 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 3					
0403097266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001044	89299	5.107,50	0,00
0403097266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001044	89295	0,00	5.107,50
0403097266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001044	89281	0,00	5.107,50
0403097266	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001044	89278	5.107,50	0,00
0403097266	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001044	89245	5.107,50	0,00
0403097266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001044	89768	5.107,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403097266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001044	89766	0,00	5.107,50
0403097266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001044	89278	0,00	5.107,50
0403097266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001044	89245	0,00	5.107,50
0403097266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001044	89284	5.107,50	0,00
0403097278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001045	89284	556,45	0,00
0403097278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001045	89278	0,00	556,45
0403097278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001045	89245	0,00	556,45
0403097278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001045	89768	556,45	0,00
0403097278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001045	89766	0,00	556,45
0403097278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001045	89299	556,45	0,00
0403097278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001045	89295	0,00	556,45
0403097278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001045	89281	0,00	556,45
0403097278	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001045	89278	556,45	0,00
0403097278	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001045	89245	556,45	0,00
0403097290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001046	89245	0,00	556,45
0403097290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001046	89278	0,00	556,45
0403097290	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001046	89284	556,45	0,00
0403097290	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001046	89299	556,45	0,00
0403097290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001046	89766	0,00	556,45
0403097290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001046	89768	556,45	0,00
0403097290	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001046	89295	0,00	556,45
0403097290	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001046	89278	556,45	0,00
0403097290	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001046	89281	0,00	556,45
0403097290	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001046	89245	556,45	0,00
0403097302	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001047	89284	2.011,31	0,00
0403097302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001047	89278	0,00	2.011,31
0403097302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001047	89245	0,00	2.011,31
0403097302	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001047	89245	2.011,31	0,00
0403097302	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001047	89281	0,00	2.011,31
0403097302	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001047	89278	2.011,31	0,00
0403097302	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001047	89295	0,00	2.011,31
0403097302	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001047	89768	2.011,31	0,00
0403097302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001047	89766	0,00	2.011,31
0403097302	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001047	89299	2.011,31	0,00
0403097314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001048	89299	885,05	0,00
0403097314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001048	89768	885,05	0,00
0403097314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001048	89245	0,00	885,05
0403097314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001048	89284	885,05	0,00
0403097314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001048	89278	0,00	885,05
0403097314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001048	89295	0,00	885,05
0403097314	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001048	89278	885,05	0,00
0403097314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001048	89281	0,00	885,05
0403097314	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001048	89245	885,05	0,00
0403097314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001048	89766	0,00	885,05
0403097326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001049	89278	0,00	6.347,20
0403097326	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001049	89284	6.347,20	0,00
0403097326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001049	89245	0,00	6.347,20
0403097326	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001049	89768	6.347,20	0,00
0403097326	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001049	89299	6.347,20	0,00
0403097326	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001049	89245	6.347,20	0,00
0403097326	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001049	89295	0,00	6.347,20
0403097326	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001049	89278	6.347,20	0,00
0403097326	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001049	89281	0,00	6.347,20
0403097326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001049	89766	0,00	6.347,20
0403097338	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001050	89281	0,00	227,48
0403097338	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001050	89278	227,48	0,00
0403097338	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001050	89295	0,00	227,48
0403097338	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001050	89245	227,48	0,00
0403097338	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001050	89768	227,48	0,00
0403097338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001050	89766	0,00	227,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403097338	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001050	89299	227,48	0,00
0403097338	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001050	89284	227,48	0,00
0403097338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001050	89245	0,00	227,48
0403097338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001050	89278	0,00	227,48
0403097350	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001051	89295	0,00	372,48
0403097350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001051	89278	0,00	372,48
0403097350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001051	89245	0,00	372,48
0403097350	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001051	89284	372,48	0,00
0403097350	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001051	89299	372,48	0,00
0403097350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001051	89766	0,00	372,48
0403097350	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001051	89768	372,48	0,00
0403097350	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001051	89281	0,00	372,48
0403097350	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001051	89245	372,48	0,00
0403097350	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001051	89278	372,48	0,00
0403097362	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001052	89295	0,00	3.322,52
0403097362	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001052	89768	3.322,52	0,00
0403097362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001052	89766	0,00	3.322,52
0403097362	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001052	89278	3.322,52	0,00
0403097362	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001052	89245	3.322,52	0,00
0403097362	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001052	89281	0,00	3.322,52
0403097362	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001052	89299	3.322,52	0,00
0403097362	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001052	89284	3.322,52	0,00
0403097362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001052	89245	0,00	3.322,52
0403097362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001052	89278	0,00	3.322,52
0403097374	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001053	89245	372,48	0,00
0403097374	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001053	89278	372,48	0,00
0403097374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001053	89281	0,00	372,48
0403097374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001053	89295	0,00	372,48
0403097374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001053	89766	0,00	372,48
0403097374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001053	89768	372,48	0,00
0403097374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001053	89278	0,00	372,48
0403097374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001053	89245	0,00	372,48
0403097374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001053	89284	372,48	0,00
0403097374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001053	89299	372,48	0,00
0403097613	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.790,47
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0403097613	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.790,47	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0403097613	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.790,47	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0403097613	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.790,47
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0403097613	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.790,47	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0403097613	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.790,47
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0403097620	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	558,09
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0403097620	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	558,09	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0403097620	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	558,09
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0403097620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	558,09	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0403097620	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	558,09	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0403097620	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	558,09
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0403097627	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	728,52	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403097627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	728,52
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0403097627	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	728,52	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0403097627	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	728,52
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0403097627	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	728,52	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0403097627	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	728,52
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0403097634	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	145,70
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0403097634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	145,70	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0403097634	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	145,70	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0403097634	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	145,70
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0403097634	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	145,70
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0403097634	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	145,70	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0403097641	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	883,73	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0403097641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	883,73
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0403097641	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	883,73	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0403097641	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	883,73
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0403097641	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	883,73	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0403097641	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	883,73
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0403097653	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	244,25	0,00
		Ref.credito PNATE/EDUC.INFANTIL, cfe.extrato.					
0403097653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	244,25
		Ref.credito PNATE/EDUC.INFANTIL, cfe.extrato.					
0403097653	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	244,25
		Ref.credito PNATE/EDUC.INFANTIL, cfe.extrato.					
0403097653	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	244,25	0,00
		Ref.credito PNATE/EDUC.INFANTIL, cfe.extrato.					
0403097653	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	244,25	0,00
		Ref.credito PNATE/EDUC.INFANTIL, cfe.extrato.					
0403097653	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	244,25
		Ref.credito PNATE/EDUC.INFANTIL, cfe.extrato.					
0403097660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	226,81
		Ref.credito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0403097660	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	226,81	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0403097660	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	226,81	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0403097660	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	226,81
		Ref.credito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0403097660	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	226,81	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0403097660	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	226,81
		Ref.credito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0403097672	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.378,31	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403097672	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.378,31
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0403097672	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.378,31	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0403097672	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.378,31
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0403097672	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	1.378,31	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0403097672	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	1.378,31
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0403097702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	37,02
0403097702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	37,02
0403097702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	37,02	0,00
0403097702	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	37,02
0403097702	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	37,02	0,00
0403097702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	37,02	0,00
0403097702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	37,02
0403097702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	37,02	0,00
0403097711	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	37,02	0,00
		Déb. Banc.					
0403097711	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	37,02
		Déb. Banc.					
0403097711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	37,02
		Déb. Banc.					
0403097711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	37,02	0,00
		Déb. Banc.					
0403097711	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	37,02
		Déb. Banc.					
0403097711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	37,02	0,00
		Déb. Banc.					
0403097711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	37,02
		Déb. Banc.					
0403097711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	37,02	0,00
		Déb. Banc.					
0403103054	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	508,32	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0403103054	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	508,32
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0403103066	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	11.115,17	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0403103066	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	11.115,17
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
					Total	442.803,45	442.803,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404097392	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	104,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0404097392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,45
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0404097392	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0404097392	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,45
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0404097392	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0404097392	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	104,45
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0404097399	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	21,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0404097399	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	21,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0404097399	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	21,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0404097399	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0404097399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0404097399	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0404097399	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0404097399	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	21,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0404097408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,87
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0404097408	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0404097408	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	2,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0404097408	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,87
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0404097408	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0404097408	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0404097408	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,87
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0404097408	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	2,87
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0404097417	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	823,74
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0404097417	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	823,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0404097417	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	823,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0404097417	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	823,74
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0404097417	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	823,74
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0404097417	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	823,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0404097424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,74
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0404097424	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404097424	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	4,74
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0404097424	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	4,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0404097424	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0404097424	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,74
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0404097431	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	476,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0404097431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	476,55
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0404097431	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	476,55
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0404097431	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	476,55
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0404097431	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	476,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0404097431	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	476,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0404097445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000354		89299	0,00	5.723,28
0404097445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000354		89301	5.723,28	0,00
0404097445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000354		89768	0,00	5.723,28
0404097445	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao 2023/000354		87261	0,00	5.723,28
0404097445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000354		89770	5.723,28	0,00
0404097445	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao 2023/000354		85985	5.723,28	0,00
0404097445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000354		89284	0,00	5.723,28
0404097445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000354		89286	5.723,28	0,00
0404097461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/001054		89768	0,00	5.595,51
0404097461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001054		89299	0,00	5.595,51
0404097461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001054		89286	5.595,51	0,00
0404097461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001054		89284	0,00	5.595,51
0404097461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/001054		89770	5.595,51	0,00
0404097461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001054		89301	5.595,51	0,00
0404097461	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao 2023/001054		85985	5.595,51	0,00
0404097461	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao 2023/001054		87261	0,00	5.595,51
0404097477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/001055		89770	1.116,73	0,00
0404097477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/001055		89768	0,00	1.116,73
0404097477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001055		89299	0,00	1.116,73
0404097477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001055		89301	1.116,73	0,00
0404097477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001055		89286	1.116,73	0,00
0404097477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001055		89284	0,00	1.116,73
0404097477	85987	FÉRIAS	Liquidacao 2023/001055		87261	0,00	1.116,73
0404097477	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao 2023/001055		85987	1.116,73	0,00
0404097486	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.994,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097486	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.994,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097486	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.994,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097486	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.994,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097491	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	182,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097491	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	182,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097491	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	182,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097491	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	182,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404097496	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	149.990,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 760/2022 - Tomada de Preço					
0404097496	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	149.990,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 760/2022 - Tomada de Preço					
0404097496	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	149.990,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 760/2022 - Tomada de Preço					
0404097496	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	149.990,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 760/2022 - Tomada de Preço					
0404097501	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.049,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097501	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.049,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097501	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.049,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097501	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.049,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.177,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.177,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097506	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.177,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097506	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.177,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097511	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	193,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097511	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	193,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097511	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	193,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097511	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	193,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097516	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	171,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097516	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	171,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097516	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	171,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097516	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	171,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097521	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	74,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097521	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	74,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097521	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	74,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097521	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	74,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097526	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001056	89281	0,00	149.990,32
0404097526	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001056	89278	149.990,32	0,00
0404097526	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001056	89245	149.990,32	0,00
0404097526	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001056	89295	0,00	149.990,32
0404097526	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001056	89768	149.990,32	0,00
0404097526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001056	89766	0,00	149.990,32
0404097526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001056	89278	0,00	149.990,32
0404097526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001056	89245	0,00	149.990,32
0404097526	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001056	89284	149.990,32	0,00
0404097526	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001056	89299	149.990,32	0,00
0404097538	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 760/2022 - Tomada de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404097538	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 760/2022 - Tomada de Preço					
0404097538	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 760/2022 - Tomada de Preço					
0404097538	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 760/2022 - Tomada de Preço					
0404097543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.880,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.880,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097543	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.880,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097543	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.880,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097548	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	193,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097548	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	193,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097548	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	193,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097548	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	193,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097559	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	358,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097559	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	358,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097559	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	358,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097559	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	358,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097564	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	89,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097564	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	89,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097564	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	89,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097564	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	89,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097569	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	890,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097569	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	890,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097569	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	890,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097569	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	890,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097577	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001057	89299	9,68	0,00
0404097577	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001057	89295	0,00	9,68
0404097577	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001057	89278	9,68	0,00
0404097577	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001057	89281	0,00	9,68
0404097577	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001057	89245	9,68	0,00
0404097577	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001057	89284	9,68	0,00
0404097577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001057	89245	0,00	9,68
0404097577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001057	89278	0,00	9,68
0404097577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001057	89766	0,00	9,68
0404097577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001057	89768	9,68	0,00
0404097589	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000001	89768	0,00	149.990,32
0404097589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000001	89766	149.990,32	0,00
0404097589	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000001	89299	0,00	149.990,32
0404097589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000001	89278	149.990,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404097589	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2023/000001		89284	0,00	149.990,32
0404097589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000001		89245	149.990,32	0,00
0404097596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000002		89768	0,00	9,68
0404097596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000002		89766	9,68	0,00
0404097596	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2023/000002		89299	0,00	9,68
0404097596	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2023/000002		89284	0,00	9,68
0404097596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000002		89278	9,68	0,00
0404097596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000002		89245	9,68	0,00
0404097603	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	797,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097603	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	797,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097603	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	797,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097603	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	797,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	927,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	927,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097608	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	927,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097608	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	927,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097648	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	50,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097648	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	50,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097648	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	50,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097648	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	50,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097667	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	94,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097667	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	94,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097667	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	94,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097667	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	94,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097688	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	43,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097688	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	43,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097688	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	43,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097688	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	43,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000050		89770	31,14	0,00
0404097693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000050		89768	0,00	31,14
0404097693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000050		89299	0,00	31,14
0404097693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000050		89301	31,14	0,00
0404097693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000050		89286	31,14	0,00
0404097693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000050		89284	0,00	31,14
0404097693	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000050		87650	0,00	31,14
0404097693	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao 2023/000050		86290	31,14	0,00
0404097720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000089		89768	0,00	513,88
0404097720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000089		89286	513,88	0,00
0404097720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000089		89299	0,00	513,88
0404097720	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao 2023/000089		86290	513,88	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404097720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89301	513,88	0,00
0404097720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89770	513,88	0,00
0404097720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000089	89284	0,00	513,88
0404097720	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000089	87644	0,00	513,88
0404097729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89770	342,59	0,00
0404097729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89768	0,00	342,59
0404097729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89301	342,59	0,00
0404097729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000088	89299	0,00	342,59
0404097729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89286	342,59	0,00
0404097729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000088	89284	0,00	342,59
0404097729	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000088	87644	0,00	342,59
0404097729	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000088	86290	342,59	0,00
0404097738	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000043	86290	1.800,00	0,00
0404097738	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000043	87656	0,00	1.800,00
0404097738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000043	89770	1.800,00	0,00
0404097738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000043	89286	1.800,00	0,00
0404097738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000043	89768	0,00	1.800,00
0404097738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000043	89299	0,00	1.800,00
0404097738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000043	89284	0,00	1.800,00
0404097738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000043	89301	1.800,00	0,00
0404097747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000233	89284	0,00	1.041,20
0404097747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000233	89301	1.041,20	0,00
0404097747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000233	89286	1.041,20	0,00
0404097747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000233	89770	1.041,20	0,00
0404097747	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000233	86290	1.041,20	0,00
0404097747	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000233	87644	0,00	1.041,20
0404097747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000233	89299	0,00	1.041,20
0404097747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000233	89768	0,00	1.041,20
0404097756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000148	89299	0,00	384,78
0404097756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000148	89301	384,78	0,00
0404097756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000148	89286	384,78	0,00
0404097756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000148	89284	0,00	384,78
0404097756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000148	89770	384,78	0,00
0404097756	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000148	86290	384,78	0,00
0404097756	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000148	87644	0,00	384,78
0404097756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000148	89768	0,00	384,78
0404097765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000277	89768	0,00	756,58
0404097765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000277	89299	0,00	756,58
0404097765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000277	89286	756,58	0,00
0404097765	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000277	87656	0,00	756,58
0404097765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000277	89284	0,00	756,58
0404097765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000277	89770	756,58	0,00
0404097765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000277	89301	756,58	0,00
0404097765	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000277	86290	756,58	0,00
0404097774	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2023/000277	89734	0,00	756,58
0404097774	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2023/000277	89735	756,58	0,00
0404097777	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	100.000,00	0,00
0404097777	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	100.000,00
0404097777	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	100.000,00
0404097777	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	100.000,00	0,00
0404097782	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000109	86290	1.087,56	0,00
0404097782	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000109	87656	0,00	1.087,56
0404097782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89770	1.087,56	0,00
0404097782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89301	1.087,56	0,00
0404097782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89768	0,00	1.087,56
0404097782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89286	1.087,56	0,00
0404097782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000109	89284	0,00	1.087,56
0404097782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000109	89299	0,00	1.087,56
0404097791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000355	89245	0,00	800,00
0404097791	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000355	89284	800,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404097791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000355	89278	0,00	800,00
0404097791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000355	89766	0,00	800,00
0404097791	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000355	89768	800,00	0,00
0404097791	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000355	89299	800,00	0,00
0404097798	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	972,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097798	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	972,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097798	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	972,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097798	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	972,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000086	89770	937,40	0,00
0404097803	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000086	86290	937,40	0,00
0404097803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000086	89301	937,40	0,00
0404097803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000086	89284	0,00	937,40
0404097803	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000086	87644	0,00	937,40
0404097803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000086	89286	937,40	0,00
0404097803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000086	89299	0,00	937,40
0404097803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000086	89768	0,00	937,40
0404097812	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000086	89732	937,40	0,00
0404097812	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000086	89731	0,00	937,40
0404097815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000084	89301	657,20	0,00
0404097815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000084	89770	657,20	0,00
0404097815	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000084	87644	0,00	657,20
0404097815	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000084	86290	657,20	0,00
0404097815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000084	89768	0,00	657,20
0404097815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000084	89299	0,00	657,20
0404097815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000084	89284	0,00	657,20
0404097815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000084	89286	657,20	0,00
0404097824	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2023/000084	89735	657,20	0,00
0404097824	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2023/000084	89734	0,00	657,20
0404097827	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001058	89295	0,00	1.994,61
0404097827	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001058	89245	1.994,61	0,00
0404097827	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001058	89299	1.994,61	0,00
0404097827	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001058	89278	1.994,61	0,00
0404097827	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001058	89281	0,00	1.994,61
0404097827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001058	89245	0,00	1.994,61
0404097827	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001058	89284	1.994,61	0,00
0404097827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001058	89278	0,00	1.994,61
0404097827	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001058	89768	1.994,61	0,00
0404097827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001058	89766	0,00	1.994,61
0404097839	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001059	89281	0,00	182,40
0404097839	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001059	89278	182,40	0,00
0404097839	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001059	89245	182,40	0,00
0404097839	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001059	89295	0,00	182,40
0404097839	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001059	89284	182,40	0,00
0404097839	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001059	89299	182,40	0,00
0404097839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001059	89768	182,40	0,00
0404097839	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001059	89766	0,00	182,40
0404097839	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001059	89245	0,00	182,40
0404097839	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001059	89278	0,00	182,40
0404097851	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001060	89295	0,00	1.177,86
0404097851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001060	89278	0,00	1.177,86
0404097851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001060	89245	0,00	1.177,86
0404097851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001060	89766	0,00	1.177,86
0404097851	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001060	89768	1.177,86	0,00
0404097851	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001060	89299	1.177,86	0,00
0404097851	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001060	89284	1.177,86	0,00
0404097851	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001060	89278	1.177,86	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404097851	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001060	89281	0,00	1.177,86
0404097851	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001060	89245	1.177,86	0,00
0404097863	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	440,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 148/2023 - Dispensa por Limite					
0404097863	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	440,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 148/2023 - Dispensa por Limite					
0404097863	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	440,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 148/2023 - Dispensa por Limite					
0404097863	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	440,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 148/2023 - Dispensa por Limite					
0404097868	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001061	89281	0,00	193,69
0404097868	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001061	89245	193,69	0,00
0404097868	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001061	89278	193,69	0,00
0404097868	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001061	89295	0,00	193,69
0404097868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001061	89768	193,69	0,00
0404097868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001061	89766	0,00	193,69
0404097868	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001061	89299	193,69	0,00
0404097868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001061	89278	0,00	193,69
0404097868	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001061	89284	193,69	0,00
0404097868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001061	89245	0,00	193,69
0404097880	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001062	89295	0,00	171,26
0404097880	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001062	89278	171,26	0,00
0404097880	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001062	89245	171,26	0,00
0404097880	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001062	89281	0,00	171,26
0404097880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001062	89768	171,26	0,00
0404097880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001062	89766	0,00	171,26
0404097880	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001062	89299	171,26	0,00
0404097880	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001062	89284	171,26	0,00
0404097880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001062	89278	0,00	171,26
0404097880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001062	89245	0,00	171,26
0404097892	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.246,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097892	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.246,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097892	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.246,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097892	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.246,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404097897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001063	89768	74,50	0,00
0404097897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001063	89299	74,50	0,00
0404097897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001063	89766	0,00	74,50
0404097897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001063	89245	0,00	74,50
0404097897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001063	89284	74,50	0,00
0404097897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001063	89278	0,00	74,50
0404097897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001063	89295	0,00	74,50
0404097897	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001063	89245	74,50	0,00
0404097897	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001063	89278	74,50	0,00
0404097897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001063	89281	0,00	74,50
0404097909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000921	89286	520,00	0,00
0404097909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000921	89770	520,00	0,00
0404097909	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000921	87512	0,00	520,00
0404097909	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000921	86290	520,00	0,00
0404097909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000921	89299	0,00	520,00
0404097909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000921	89284	0,00	520,00
0404097909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000921	89301	520,00	0,00
0404097909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000921	89768	0,00	520,00
0404097918	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001064	89281	0,00	193,69
0404097918	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001064	89245	193,69	0,00
0404097918	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001064	89278	193,69	0,00
0404097918	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001064	89295	0,00	193,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404097918	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001064	89768	193,69	0,00
0404097918	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001064	89766	0,00	193,69
0404097918	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001064	89299	193,69	0,00
0404097918	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001064	89284	193,69	0,00
0404097918	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001064	89278	0,00	193,69
0404097918	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001064	89245	0,00	193,69
0404097930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001030	89299	0,00	2.363,56
0404097930	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001030	87652	0,00	2.363,56
0404097930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001030	89284	0,00	2.363,56
0404097930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001030	89286	2.363,56	0,00
0404097930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001030	89768	0,00	2.363,56
0404097930	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001030	86290	2.363,56	0,00
0404097930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001030	89770	2.363,56	0,00
0404097930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001030	89301	2.363,56	0,00
0404097939	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001065	89295	0,00	358,02
0404097939	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001065	89768	358,02	0,00
0404097939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001065	89766	0,00	358,02
0404097939	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001065	89245	358,02	0,00
0404097939	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001065	89281	0,00	358,02
0404097939	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001065	89278	358,02	0,00
0404097939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001065	89278	0,00	358,02
0404097939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001065	89245	0,00	358,02
0404097939	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001065	89284	358,02	0,00
0404097939	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001065	89299	358,02	0,00
0404097951	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001066	89278	89,60	0,00
0404097951	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001066	89245	89,60	0,00
0404097951	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001066	89281	0,00	89,60
0404097951	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001066	89295	0,00	89,60
0404097951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001066	89766	0,00	89,60
0404097951	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001066	89768	89,60	0,00
0404097951	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001066	89299	89,60	0,00
0404097951	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001066	89284	89,60	0,00
0404097951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001066	89245	0,00	89,60
0404097951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001066	89278	0,00	89,60
0404097963	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001067	89281	0,00	94,00
0404097963	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001067	89245	94,00	0,00
0404097963	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001067	89278	94,00	0,00
0404097963	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001067	89295	0,00	94,00
0404097963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001067	89768	94,00	0,00
0404097963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001067	89766	0,00	94,00
0404097963	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001067	89299	94,00	0,00
0404097963	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001067	89284	94,00	0,00
0404097963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001067	89278	0,00	94,00
0404097963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001067	89245	0,00	94,00
0404097975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000228	89299	0,00	35,50
0404097975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89770	35,50	0,00
0404097975	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000228	87656	0,00	35,50
0404097975	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000228	86290	35,50	0,00
0404097975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89768	0,00	35,50
0404097975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89286	35,50	0,00
0404097975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000228	89284	0,00	35,50
0404097975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89301	35,50	0,00
0404097984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000228	89299	0,00	35,50
0404097984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89301	35,50	0,00
0404097984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89768	0,00	35,50
0404097984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89770	35,50	0,00
0404097984	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000228	87656	0,00	35,50
0404097984	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000228	86290	35,50	0,00
0404097984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000228	89284	0,00	35,50
0404097984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89286	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404097993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89768	0,00	90,00
0404097993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000226	89299	0,00	90,00
0404097993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89286	90,00	0,00
0404097993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000226	89284	0,00	90,00
0404097993	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000226	87656	0,00	90,00
0404097993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89770	90,00	0,00
0404097993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89301	90,00	0,00
0404097993	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000226	86290	90,00	0,00
0404098002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89770	90,00	0,00
0404098002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89768	0,00	90,00
0404098002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89301	90,00	0,00
0404098002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000226	89299	0,00	90,00
0404098002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89286	90,00	0,00
0404098002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000226	89284	0,00	90,00
0404098002	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000226	87656	0,00	90,00
0404098002	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000226	86290	90,00	0,00
0404098011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000095	89768	0,00	2.634,10
0404098011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000095	89301	2.634,10	0,00
0404098011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000095	89284	0,00	2.634,10
0404098011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000095	89299	0,00	2.634,10
0404098011	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2023/000095	86290	2.634,10	0,00
0404098011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000095	89770	2.634,10	0,00
0404098011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000095	89286	2.634,10	0,00
0404098011	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000095	87651	0,00	2.634,10
0404098020	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000095	89732	2.634,10	0,00
0404098020	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000095	89731	0,00	2.634,10
0404098023	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.607,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404098023	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.607,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404098023	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.607,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404098023	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.607,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404098028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000757	89770	357,70	0,00
0404098028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000757	89768	0,00	357,70
0404098028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000757	89284	0,00	357,70
0404098028	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000757	86290	357,70	0,00
0404098028	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000757	87516	0,00	357,70
0404098028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000757	89286	357,70	0,00
0404098028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000757	89299	0,00	357,70
0404098028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000757	89301	357,70	0,00
0404098037	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000758	86290	134,51	0,00
0404098037	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000758	87516	0,00	134,51
0404098037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000758	89770	134,51	0,00
0404098037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000758	89286	134,51	0,00
0404098037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000758	89299	0,00	134,51
0404098037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000758	89284	0,00	134,51
0404098037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000758	89301	134,51	0,00
0404098037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000758	89768	0,00	134,51
0404098046	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000533	86290	163,60	0,00
0404098046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000533	89770	163,60	0,00
0404098046	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000533	87516	0,00	163,60
0404098046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000533	89284	0,00	163,60
0404098046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000533	89286	163,60	0,00
0404098046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000533	89301	163,60	0,00
0404098046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000533	89299	0,00	163,60
0404098046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000533	89768	0,00	163,60
0404098055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000355	89301	800,00	0,00
0404098055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000355	89299	0,00	800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404098055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000355	89286	800,00	0,00
0404098055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000355	89284	0,00	800,00
0404098055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000355	89770	800,00	0,00
0404098055	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000355	85174	0,00	800,00
0404098055	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000355	86593	800,00	0,00
0404098055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000355	89768	0,00	800,00
0404098064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.607,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404098064	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.607,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404098064	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.607,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404098064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.607,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404098069	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	5.108,59
0404098069	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	5.108,59	0,00
0404098069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	5.108,59
0404098069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	5.108,59
0404098069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	5.108,59	0,00
0404098069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	5.108,59	0,00
0404098069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	5.108,59
0404098069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	5.108,59	0,00
0404098078	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	5.108,59	0,00
0404098078	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	5.108,59
0404098081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	402,00	0,00
0404098081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	402,00
0404098081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	402,00	0,00
0404098081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	402,00	0,00
0404098081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	402,00
0404098081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	402,00
0404098081	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	402,00	0,00
0404098081	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	402,00
0404098090	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	402,00	0,00
0404098090	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	402,00
0404098093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000306	89299	0,00	182,80
0404098093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000306	89301	182,80	0,00
0404098093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000306	89284	0,00	182,80
0404098093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000306	89286	182,80	0,00
0404098093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000306	89768	0,00	182,80
0404098093	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000306	40469	0,00	182,80
0404098093	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000306	86290	182,80	0,00
0404098093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000306	89770	182,80	0,00
0404098102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000295	89284	0,00	56,83
0404098102	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000295	86290	56,83	0,00
0404098102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000295	89768	0,00	56,83
0404098102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000295	89770	56,83	0,00
0404098102	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000295	40469	0,00	56,83
0404098102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000295	89286	56,83	0,00
0404098102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000295	89299	0,00	56,83
0404098102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000295	89301	56,83	0,00
0404098111	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.632,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404098111	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.632,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404098111	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.632,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404098111	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.632,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404098116	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000067	86290	270,00	0,00
0404098116	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000067	89770	270,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404098116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000067	89768	0,00	270,00
0404098116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000067	89284	0,00	270,00
0404098116	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000067	89286	270,00	0,00
0404098116	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000067	89301	270,00	0,00
0404098116	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000067	40469	0,00	270,00
0404098116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000067	89299	0,00	270,00
0404098125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000355	89302	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0404098125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000355	89286	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0404098125	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000355	89488	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0404098125	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000355	45029	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0404098125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000355	89301	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0404098125	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000355	86593	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0404098125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000355	89287	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0404098125	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000355	89770	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0404098125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000355	91708	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0404098125	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000355	89881	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0404098136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89770	1.041,29	0,00
0404098136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89286	1.041,29	0,00
0404098136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000031	89284	0,00	1.041,29
0404098136	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000031	86290	1.041,29	0,00
0404098136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89301	1.041,29	0,00
0404098136	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000031	87644	0,00	1.041,29
0404098136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000031	89299	0,00	1.041,29
0404098136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89768	0,00	1.041,29
0404098145	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000037	87644	0,00	734,93
0404098145	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000037	86290	734,93	0,00
0404098145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000037	89299	0,00	734,93
0404098145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000037	89301	734,93	0,00
0404098145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000037	89770	734,93	0,00
0404098145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000037	89286	734,93	0,00
0404098145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000037	89284	0,00	734,93
0404098145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000037	89768	0,00	734,93
0404098154	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2023/000037	89735	734,93	0,00
0404098154	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2023/000037	89734	0,00	734,93
0404098157	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000208	89768	0,00	33,79
0404098157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000208	89766	33,79	0,00
0404098157	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000208	89284	0,00	33,79
0404098157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000208	89278	33,79	0,00
0404098157	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000208	89299	0,00	33,79
0404098157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000208	89245	33,79	0,00
0404098164	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001068	89278	440,00	0,00
0404098164	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001068	89281	0,00	440,00
0404098164	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001068	89295	0,00	440,00
0404098164	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001068	89245	440,00	0,00
0404098164	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001068	89299	440,00	0,00
0404098164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001068	89245	0,00	440,00
0404098164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001068	89278	0,00	440,00
0404098164	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001068	89284	440,00	0,00
0404098164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001068	89768	440,00	0,00
0404098164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001068	89766	0,00	440,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404098176	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	98,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404098176	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	98,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404098176	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	98,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404098176	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	98,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404098181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000208		89301	3.345,21	0,00
0404098181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000208		89299	0,00	3.345,21
0404098181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000208		89286	3.345,21	0,00
0404098181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000208		89284	0,00	3.345,21
0404098181	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000208		40469	0,00	3.345,21
0404098181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000208		89768	0,00	3.345,21
0404098181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000208		89770	3.345,21	0,00
0404098181	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao 2023/000208		86290	3.345,21	0,00
0404098190	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	253,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404098190	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	253,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404098190	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	253,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404098190	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	253,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404098195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	814,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404098195	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	814,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404098195	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	814,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404098195	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	814,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404098200	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	436.488,70
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0404098200	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	436.488,70	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0404098200	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	436.488,70
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0404098200	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	436.488,70	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0404098200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	436.488,70
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0404098200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	436.488,70	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0404098207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	150.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0404098207	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	150.000,00
		Transf.ao FMS					
0404098207	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	150.000,00
		Transf.ao FMS					
0404098207	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	150.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0404098212	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	150.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0404098212	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	150.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0404098212	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	150.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0404098212	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	150.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404098217	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000653	89284	0,00	370,71
0404098217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000653	89278	370,71	0,00
0404098217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000653	89245	370,71	0,00
0404098217	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000653	89768	0,00	370,71
0404098217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000653	89766	370,71	0,00
0404098217	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000653	89299	0,00	370,71
0404098224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000654	89245	529,00	0,00
0404098224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000654	89278	529,00	0,00
0404098224	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000654	89284	0,00	529,00
0404098224	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000654	89299	0,00	529,00
0404098224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000654	89766	529,00	0,00
0404098224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000654	89768	0,00	529,00
0404098231	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000655	89299	0,00	3.312,90
0404098231	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000655	89284	0,00	3.312,90
0404098231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000655	89245	3.312,90	0,00
0404098231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000655	89278	3.312,90	0,00
0404098231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000655	89768	0,00	3.312,90
0404098231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000655	89766	3.312,90	0,00
0404098238	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000656	89299	0,00	9.612,40
0404098238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000656	89766	9.612,40	0,00
0404098238	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000656	89768	0,00	9.612,40
0404098238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000656	89278	9.612,40	0,00
0404098238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000656	89245	9.612,40	0,00
0404098238	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000656	89284	0,00	9.612,40
0404098245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000657	89278	230,27	0,00
0404098245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000657	89245	230,27	0,00
0404098245	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000657	89284	0,00	230,27
0404098245	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000657	89768	0,00	230,27
0404098245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000657	89766	230,27	0,00
0404098245	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000657	89299	0,00	230,27
0404098252	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000658	89284	0,00	10.503,56
0404098252	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000658	89245	10.503,56	0,00
0404098252	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000658	89278	10.503,56	0,00
0404098252	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000658	89766	10.503,56	0,00
0404098252	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000658	89768	0,00	10.503,56
0404098252	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000658	89299	0,00	10.503,56
0404098259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21.452,41
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2023-MUNIC					
0404098259	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21.452,41	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2023-MUNIC					
0404098259	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	21.452,41
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2023-MUNIC					
0404098259	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	21.452,41	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2023-MUNIC					
0404098259	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21.452,41
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2023-MUNIC					
0404098259	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21.452,41	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2023-MUNIC					
0404098266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000659	89245	206,01	0,00
0404098266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000659	89284	0,00	206,01
0404098266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000659	89278	206,01	0,00
0404098266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000659	89768	0,00	206,01
0404098266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000659	89299	0,00	206,01
0404098266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000659	89766	206,01	0,00
0404098273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000660	89766	138,54	0,00
0404098273	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000660	89299	0,00	138,54
0404098273	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000660	89768	0,00	138,54
0404098273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000660	89278	138,54	0,00
0404098273	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000660	89284	0,00	138,54
0404098273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000660	89245	138,54	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404098280	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000661	89768	0,00	208,13
0404098280	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000661	89766	208,13	0,00
0404098280	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000661	89299	0,00	208,13
0404098280	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000661	89284	0,00	208,13
0404098280	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000661	89278	208,13	0,00
0404098280	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000661	89245	208,13	0,00
0404098287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000662	89768	0,00	145,00
0404098287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000662	89766	145,00	0,00
0404098287	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000662	89299	0,00	145,00
0404098287	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000662	89284	0,00	145,00
0404098287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000662	89278	145,00	0,00
0404098287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000662	89245	145,00	0,00
0404098294	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.486,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2023-MUNIC-FUNDEB					
0404098294	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.486,48
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2023-MUNIC-FUNDEB					
0404098294	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.486,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2023-MUNIC-FUNDEB					
0404098294	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.486,48
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2023-MUNIC-FUNDEB					
0404098294	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	11.486,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2023-MUNIC-FUNDEB					
0404098294	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	11.486,48
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2023-MUNIC-FUNDEB					
0404098308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000664	89284	0,00	147,92
0404098308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000664	89278	147,92	0,00
0404098308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000664	89245	147,92	0,00
0404098308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000664	89768	0,00	147,92
0404098308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000664	89766	147,92	0,00
0404098308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000664	89299	0,00	147,92
0404098315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000665	89245	320,02	0,00
0404098315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000665	89278	320,02	0,00
0404098315	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000665	89284	0,00	320,02
0404098315	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000665	89299	0,00	320,02
0404098315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000665	89766	320,02	0,00
0404098315	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000665	89768	0,00	320,02
0404098322	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	182,66
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2023-FMAS					
0404098322	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	182,66	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2023-FMAS					
0404098322	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	182,66
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2023-FMAS					
0404098322	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	182,66	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2023-FMAS					
0404098322	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	182,66
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2023-FMAS					
0404098322	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	182,66	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2023-FMAS					
0404098329	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000666	89299	0,00	147,18
0404098329	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000666	89284	0,00	147,18
0404098329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000666	89245	147,18	0,00
0404098329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000666	89278	147,18	0,00
0404098329	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000666	89768	0,00	147,18
0404098329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000666	89766	147,18	0,00
0404098336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000667	89278	162,67	0,00
0404098336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000667	89245	162,67	0,00
0404098336	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000667	89284	0,00	162,67
0404098336	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000667	89768	0,00	162,67
0404098336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000667	89766	162,67	0,00
0404098336	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000667	89299	0,00	162,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404098343	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000668	89284	0,00	703,57
0404098343	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000668	89245	703,57	0,00
0404098343	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000668	89278	703,57	0,00
0404098343	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000668	89766	703,57	0,00
0404098343	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000668	89768	0,00	703,57
0404098343	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000668	89299	0,00	703,57
0404098350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000669	89245	31,62	0,00
0404098350	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000669	89284	0,00	31,62
0404098350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000669	89278	31,62	0,00
0404098350	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000669	89768	0,00	31,62
0404098350	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000669	89299	0,00	31,62
0404098350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000669	89766	31,62	0,00
0404098357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000670	89766	264,50	0,00
0404098357	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000670	89299	0,00	264,50
0404098357	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000670	89768	0,00	264,50
0404098357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000670	89278	264,50	0,00
0404098357	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000670	89284	0,00	264,50
0404098357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000670	89245	264,50	0,00
0404098364	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	202,80
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2023-FMS-					
0404098364	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	202,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2023-FMS-					
0404098364	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	202,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2023-FMS-					
0404098364	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	202,80
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2023-FMS-					
0404098364	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	202,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2023-FMS-					
0404098364	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	202,80
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2023-FMS-					
0404098371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000872	89768	0,00	8.752,08
0404098371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000872	89766	8.752,08	0,00
0404098371	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000872	89299	0,00	8.752,08
0404098371	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000872	89284	0,00	8.752,08
0404098371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000872	89278	8.752,08	0,00
0404098371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000872	89245	8.752,08	0,00
0404098378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000893	89768	0,00	16,82
0404098378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000893	89766	16,82	0,00
0404098378	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000893	89299	0,00	16,82
0404098378	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000893	89284	0,00	16,82
0404098378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000893	89278	16,82	0,00
0404098378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000893	89245	16,82	0,00
0404098385	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.835,75	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2023-FMS-					
0404098385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.835,75
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2023-FMS-					
0404098385	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.835,75
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2023-FMS-					
0404098385	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	9.835,75	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2023-FMS-					
0404098385	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.835,75	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2023-FMS-					
0404098385	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	9.835,75
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2023-FMS-					
0404098392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000918	89770	130,00	0,00
0404098392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000918	89768	0,00	130,00
0404098392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000918	89301	130,00	0,00
0404098392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000918	89299	0,00	130,00
0404098392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000918	89286	130,00	0,00
0404098392	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000918	87520	0,00	130,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404098392	87520	MATERIAL QUÍMICO	Liquidacao	2023/000918	86290	130,00	0,00
0404098392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000918	89284	0,00	130,00
0404098401	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000220	89768	0,00	659,10
0404098401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000220	89766	659,10	0,00
0404098401	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000220	89299	0,00	659,10
0404098401	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000220	89284	0,00	659,10
0404098401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000220	89278	659,10	0,00
0404098401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000220	89245	659,10	0,00
0404098408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000221	89766	753,97	0,00
0404098408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000221	89768	0,00	753,97
0404098408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000221	89245	753,97	0,00
0404098408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000221	89278	753,97	0,00
0404098408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000221	89284	0,00	753,97
0404098408	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000221	89299	0,00	753,97
0404098415	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000222	89768	0,00	179,86
0404098415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000222	89766	179,86	0,00
0404098415	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000222	89299	0,00	179,86
0404098415	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000222	89284	0,00	179,86
0404098415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000222	89278	179,86	0,00
0404098415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000222	89245	179,86	0,00
0404098422	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000223	89766	4.227,31	0,00
0404098422	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000223	89768	0,00	4.227,31
0404098422	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000223	89245	4.227,31	0,00
0404098422	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000223	89278	4.227,31	0,00
0404098422	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000223	89284	0,00	4.227,31
0404098422	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000223	89299	0,00	4.227,31
0404098429	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000091	91709	732,83	0,00
		Transf.Bancária					
0404098429	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000091	89771	0,00	732,83
		Transf.Bancária					
0404098429	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000091	46287	0,00	732,83
		Transf.Bancária					
0404098429	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2023/000091	45015	732,83	0,00
		Transf.Bancária					
0404098434	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000089	91709	21.452,41	0,00
		Transf.Bancária					
0404098434	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000089	89771	0,00	21.452,41
		Transf.Bancária					
0404098434	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2023/000089	45015	21.452,41	0,00
		Transf.Bancária					
0404098434	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000089	45005	0,00	21.452,41
		Transf.Bancária					
0404098439	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000030	91709	37,36	0,00
		Transf. banc.					
0404098439	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000030	89771	0,00	37,36
		Transf. banc.					
0404098439	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000030	46287	0,00	37,36
		Transf. banc.					
0404098439	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2023/000030	45031	37,36	0,00
		Transf. banc.					
0404098444	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000087	91541	0,00	138,93
		Transf.Bancária					
0404098444	91541	Salario Familia	Pagto Extr	2023/000087	45015	138,93	0,00
		Transf.Bancária					
0404098444	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000087	89771	0,00	138,93
		Transf.Bancária					
0404098444	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000087	91709	138,93	0,00
		Transf.Bancária					
0404098449	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.018,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404098449	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.018,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404098449	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.018,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404098449	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.018,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404098454	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	543,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404098454	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	543,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404098454	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	543,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404098454	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	543,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404098459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000953	89302	4.771,92	0,00
		Transf.Bancária					
0404098459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000953	91708	4.771,92	0,00
		Transf.Bancária					
0404098459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000953	89286	0,00	4.771,92
		Transf.Bancária					
0404098459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000953	89287	4.771,92	0,00
		Transf.Bancária					
0404098459	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000953	85985	0,00	4.771,92
		Transf.Bancária					
0404098459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000953	89301	0,00	4.771,92
		Transf.Bancária					
0404098459	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000953	89770	0,00	4.771,92
		Transf.Bancária					
0404098459	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000953	45015	4.771,92	0,00
		Transf.Bancária					
0404098468	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000028	91709	202,80	0,00
		Transf. banc.					
0404098468	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000028	89771	0,00	202,80
		Transf. banc.					
0404098468	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000028	45005	0,00	202,80
		Transf. banc.					
0404098468	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2023/000028	45031	202,80	0,00
		Transf. banc.					
0404098473	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000954	45015	53.628,09	0,00
		Transf.Bancária					
0404098473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000954	91708	53.628,09	0,00
		Transf.Bancária					
0404098473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000954	89770	0,00	53.628,09
		Transf.Bancária					
0404098473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000954	89302	53.628,09	0,00
		Transf.Bancária					
0404098473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000954	89301	0,00	53.628,09
		Transf.Bancária					
0404098473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000954	89287	53.628,09	0,00
		Transf.Bancária					
0404098473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000954	89286	0,00	53.628,09
		Transf.Bancária					
0404098473	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000954	85985	0,00	53.628,09
		Transf.Bancária					
0404098482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000340	89286	0,00	2.632,76
		Transf. banc.					
0404098482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000340	89302	2.632,76	0,00
		Transf. banc.					
0404098482	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000340	89770	0,00	2.632,76
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404098482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000340	91708	2.632,76	0,00
		Transf. banc.					
0404098482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000340	89287	2.632,76	0,00
		Transf. banc.					
0404098482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000340	89301	0,00	2.632,76
		Transf. banc.					
0404098482	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000340	45031	2.632,76	0,00
		Transf. banc.					
0404098482	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000340	85985	0,00	2.632,76
		Transf. banc.					
0404098491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000955	89301	0,00	2.228,53
		Transf.Bancária					
0404098491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000955	89287	2.228,53	0,00
		Transf.Bancária					
0404098491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000955	89286	0,00	2.228,53
		Transf.Bancária					
0404098491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000955	89302	2.228,53	0,00
		Transf.Bancária					
0404098491	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000955	45015	2.228,53	0,00
		Transf.Bancária					
0404098491	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000955	85985	0,00	2.228,53
		Transf.Bancária					
0404098491	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000955	89770	0,00	2.228,53
		Transf.Bancária					
0404098491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000955	91708	2.228,53	0,00
		Transf.Bancária					
0404098500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000956	89286	0,00	3.141,60
		Transf.Bancária					
0404098500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000956	89287	3.141,60	0,00
		Transf.Bancária					
0404098500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000956	85985	0,00	3.141,60
		Transf.Bancária					
0404098500	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000956	45015	3.141,60	0,00
		Transf.Bancária					
0404098500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000956	89770	0,00	3.141,60
		Transf.Bancária					
0404098500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000956	89302	3.141,60	0,00
		Transf.Bancária					
0404098500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000956	89301	0,00	3.141,60
		Transf.Bancária					
0404098500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000956	91708	3.141,60	0,00
		Transf.Bancária					
0404098509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000341	89287	8.152,76	0,00
		Transf. banc.					
0404098509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000341	89286	0,00	8.152,76
		Transf. banc.					
0404098509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000341	89301	0,00	8.152,76
		Transf. banc.					
0404098509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000341	89302	8.152,76	0,00
		Transf. banc.					
0404098509	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000341	89770	0,00	8.152,76
		Transf. banc.					
0404098509	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000341	85985	0,00	8.152,76
		Transf. banc.					
0404098509	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000341	45031	8.152,76	0,00
		Transf. banc.					
0404098509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000341	91708	8.152,76	0,00
		Transf. banc.					
0404098518	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000957	45015	4.131,58	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404098518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000957	91708	4.131,58	0,00
		Transf.Bancária					
0404098518	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000957	89770	0,00	4.131,58
		Transf.Bancária					
0404098518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000957	89302	4.131,58	0,00
		Transf.Bancária					
0404098518	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000957	89301	0,00	4.131,58
		Transf.Bancária					
0404098518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000957	89287	4.131,58	0,00
		Transf.Bancária					
0404098518	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000957	89286	0,00	4.131,58
		Transf.Bancária					
0404098518	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000957	85985	0,00	4.131,58
		Transf.Bancária					
0404098527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000343	91708	2.284,13	0,00
		Transf. banc.					
0404098527	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000343	89770	0,00	2.284,13
		Transf. banc.					
0404098527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000343	89302	2.284,13	0,00
		Transf. banc.					
0404098527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000343	89301	0,00	2.284,13
		Transf. banc.					
0404098527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000343	89287	2.284,13	0,00
		Transf. banc.					
0404098527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000343	89286	0,00	2.284,13
		Transf. banc.					
0404098527	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000343	85985	0,00	2.284,13
		Transf. banc.					
0404098527	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000343	45031	2.284,13	0,00
		Transf. banc.					
0404098536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000958	89287	153,77	0,00
		Transf.Bancária					
0404098536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000958	89301	0,00	153,77
		Transf.Bancária					
0404098536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000958	89302	153,77	0,00
		Transf.Bancária					
0404098536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000958	89286	0,00	153,77
		Transf.Bancária					
0404098536	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2023/000958	45015	153,77	0,00
		Transf.Bancária					
0404098536	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000958	85987	0,00	153,77
		Transf.Bancária					
0404098536	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000958	89770	0,00	153,77
		Transf.Bancária					
0404098536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000958	91708	153,77	0,00
		Transf.Bancária					
0404098545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000959	89770	0,00	115,33
		Transf.Bancária					
0404098545	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2023/000959	45015	115,33	0,00
		Transf.Bancária					
0404098545	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000959	85986	0,00	115,33
		Transf.Bancária					
0404098545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000959	89287	115,33	0,00
		Transf.Bancária					
0404098545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000959	89286	0,00	115,33
		Transf.Bancária					
0404098545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000959	89301	0,00	115,33
		Transf.Bancária					
0404098545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000959	89302	115,33	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404098545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000959	91708	115,33	0,00
		Transf.Bancária					
0404098554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000960	89287	4.224,22	0,00
		Transf.Bancária					
0404098554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000960	89286	0,00	4.224,22
		Transf.Bancária					
0404098554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000960	91708	4.224,22	0,00
		Transf.Bancária					
0404098554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000960	89302	4.224,22	0,00
		Transf.Bancária					
0404098554	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000960	45015	4.224,22	0,00
		Transf.Bancária					
0404098554	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000960	89770	0,00	4.224,22
		Transf.Bancária					
0404098554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000960	89301	0,00	4.224,22
		Transf.Bancária					
0404098554	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000960	85985	0,00	4.224,22
		Transf.Bancária					
0404098563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000961	91708	2.849,70	0,00
		Transf.Bancária					
0404098563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000961	89302	2.849,70	0,00
		Transf.Bancária					
0404098563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000961	89301	0,00	2.849,70
		Transf.Bancária					
0404098563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000961	89286	0,00	2.849,70
		Transf.Bancária					
0404098563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000961	89287	2.849,70	0,00
		Transf.Bancária					
0404098563	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000961	85985	0,00	2.849,70
		Transf.Bancária					
0404098563	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000961	45015	2.849,70	0,00
		Transf.Bancária					
0404098563	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000961	89770	0,00	2.849,70
		Transf.Bancária					
0404098572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000962	89287	12.815,13	0,00
		Transf.Bancária					
0404098572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000962	89302	12.815,13	0,00
		Transf.Bancária					
0404098572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000962	89301	0,00	12.815,13
		Transf.Bancária					
0404098572	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000962	45015	12.815,13	0,00
		Transf.Bancária					
0404098572	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000962	85985	0,00	12.815,13
		Transf.Bancária					
0404098572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000962	91708	12.815,13	0,00
		Transf.Bancária					
0404098572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000962	89770	0,00	12.815,13
		Transf.Bancária					
0404098572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000962	89286	0,00	12.815,13
		Transf.Bancária					
0404098581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000963	89302	3.353,12	0,00
		Transf.Bancária					
0404098581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000963	89301	0,00	3.353,12
		Transf.Bancária					
0404098581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000963	89287	3.353,12	0,00
		Transf.Bancária					
0404098581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000963	89286	0,00	3.353,12
		Transf.Bancária					
0404098581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000963	91708	3.353,12	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404098581	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000963	89770	0,00	3.353,12
		Transf.Bancária					
0404098581	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000963	85985	0,00	3.353,12
		Transf.Bancária					
0404098581	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000963	45015	3.353,12	0,00
		Transf.Bancária					
0404098590	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000028	91709	9.835,75	0,00
		Transf. banc.					
0404098590	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2023/000028	45029	9.835,75	0,00
		Transf. banc.					
0404098590	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000028	89771	0,00	9.835,75
		Transf. banc.					
0404098590	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000028	45005	0,00	9.835,75
		Transf. banc.					
0404098595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000964	89286	0,00	1.555,18
		Transf.Bancária					
0404098595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000964	89287	1.555,18	0,00
		Transf.Bancária					
0404098595	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000964	85985	0,00	1.555,18
		Transf.Bancária					
0404098595	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000964	45015	1.555,18	0,00
		Transf.Bancária					
0404098595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000964	89770	0,00	1.555,18
		Transf.Bancária					
0404098595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000964	89302	1.555,18	0,00
		Transf.Bancária					
0404098595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000964	89301	0,00	1.555,18
		Transf.Bancária					
0404098595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000964	91708	1.555,18	0,00
		Transf.Bancária					
0404098604	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000030	89771	0,00	157,78
		Transf. banc.					
0404098604	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000030	46287	0,00	157,78
		Transf. banc.					
0404098604	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000030	91709	157,78	0,00
		Transf. banc.					
0404098604	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2023/000030	45029	157,78	0,00
		Transf. banc.					
0404098609	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000965	89770	0,00	21.842,56
		Transf.Bancária					
0404098609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000965	91708	21.842,56	0,00
		Transf.Bancária					
0404098609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000965	89302	21.842,56	0,00
		Transf.Bancária					
0404098609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000965	89301	0,00	21.842,56
		Transf.Bancária					
0404098609	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000965	45015	21.842,56	0,00
		Transf.Bancária					
0404098609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000965	89287	21.842,56	0,00
		Transf.Bancária					
0404098609	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000965	85985	0,00	21.842,56
		Transf.Bancária					
0404098609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000965	89286	0,00	21.842,56
		Transf.Bancária					
0404098618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000966	91708	1.231,93	0,00
		Transf.Bancária					
0404098618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000966	89286	0,00	1.231,93
		Transf.Bancária					
0404098618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000966	89287	1.231,93	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404098618	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000966	89770	0,00	1.231,93
		Transf.Bancária					
0404098618	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000966	45015	1.231,93	0,00
		Transf.Bancária					
0404098618	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000966	85985	0,00	1.231,93
		Transf.Bancária					
0404098618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000966	89301	0,00	1.231,93
		Transf.Bancária					
0404098618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000966	89302	1.231,93	0,00
		Transf.Bancária					
0404098627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000967	91708	146,90	0,00
		Transf.Bancária					
0404098627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000967	89301	0,00	146,90
		Transf.Bancária					
0404098627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000967	89302	146,90	0,00
		Transf.Bancária					
0404098627	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000967	45015	146,90	0,00
		Transf.Bancária					
0404098627	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000967	85985	0,00	146,90
		Transf.Bancária					
0404098627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000967	89287	146,90	0,00
		Transf.Bancária					
0404098627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000967	89286	0,00	146,90
		Transf.Bancária					
0404098627	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000967	89770	0,00	146,90
		Transf.Bancária					
0404098636	91541	Salario Familia	Pagto Extr	2023/000026	45029	59,82	0,00
		Transf. banc.					
0404098636	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000026	91709	59,82	0,00
		Transf. banc.					
0404098636	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000026	91541	0,00	59,82
		Transf. banc.					
0404098636	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000026	89771	0,00	59,82
		Transf. banc.					
0404098641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000972	89301	0,00	1.995,83
		Transf.Bancária					
0404098641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000972	89302	1.995,83	0,00
		Transf.Bancária					
0404098641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000972	89287	1.995,83	0,00
		Transf.Bancária					
0404098641	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000972	85985	0,00	1.995,83
		Transf.Bancária					
0404098641	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000972	45015	1.995,83	0,00
		Transf.Bancária					
0404098641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000972	89286	0,00	1.995,83
		Transf.Bancária					
0404098641	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000972	89770	0,00	1.995,83
		Transf.Bancária					
0404098641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000972	91708	1.995,83	0,00
		Transf.Bancária					
0404098650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000329	91708	6.226,71	0,00
		Transf. banc.					
0404098650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000329	89302	6.226,71	0,00
		Transf. banc.					
0404098650	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000329	85985	0,00	6.226,71
		Transf. banc.					
0404098650	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000329	45029	6.226,71	0,00
		Transf. banc.					
0404098650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000329	89287	6.226,71	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404098650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000329	89301	0,00	6.226,71
		Transf. banc.					
0404098650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000329	89286	0,00	6.226,71
		Transf. banc.					
0404098650	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000329	89770	0,00	6.226,71
		Transf. banc.					
0404098659	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000973	89770	0,00	6.136,47
		Transf.Bancária					
0404098659	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000973	45015	6.136,47	0,00
		Transf.Bancária					
0404098659	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000973	85985	0,00	6.136,47
		Transf.Bancária					
0404098659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000973	89287	6.136,47	0,00
		Transf.Bancária					
0404098659	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000973	89286	0,00	6.136,47
		Transf.Bancária					
0404098659	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000973	89301	0,00	6.136,47
		Transf.Bancária					
0404098659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000973	89302	6.136,47	0,00
		Transf.Bancária					
0404098659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000973	91708	6.136,47	0,00
		Transf.Bancária					
0404098668	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000330	45029	42.386,94	0,00
		Transf. banc.					
0404098668	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000330	85985	0,00	42.386,94
		Transf. banc.					
0404098668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000330	89287	42.386,94	0,00
		Transf. banc.					
0404098668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000330	89286	0,00	42.386,94
		Transf. banc.					
0404098668	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000330	89770	0,00	42.386,94
		Transf. banc.					
0404098668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000330	89302	42.386,94	0,00
		Transf. banc.					
0404098668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000330	91708	42.386,94	0,00
		Transf. banc.					
0404098668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000330	89301	0,00	42.386,94
		Transf. banc.					
0404098677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000974	91708	4.440,14	0,00
		Transf.Bancária					
0404098677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000974	89301	0,00	4.440,14
		Transf.Bancária					
0404098677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000974	89302	4.440,14	0,00
		Transf.Bancária					
0404098677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000974	89286	0,00	4.440,14
		Transf.Bancária					
0404098677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000974	89287	4.440,14	0,00
		Transf.Bancária					
0404098677	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000974	85985	0,00	4.440,14
		Transf.Bancária					
0404098677	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000974	45015	4.440,14	0,00
		Transf.Bancária					
0404098677	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000974	89770	0,00	4.440,14
		Transf.Bancária					
0404098686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000331	91708	2.956,31	0,00
		Transf. banc.					
0404098686	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000331	89770	0,00	2.956,31
		Transf. banc.					
0404098686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000331	89302	2.956,31	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404098686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000331	89301	0,00	2.956,31
		Transf. banc.					
0404098686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000331	89287	2.956,31	0,00
		Transf. banc.					
0404098686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000331	89286	0,00	2.956,31
		Transf. banc.					
0404098686	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000331	85985	0,00	2.956,31
		Transf. banc.					
0404098686	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000331	45029	2.956,31	0,00
		Transf. banc.					
0404098695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000332	91708	579,97	0,00
		Transf. banc.					
0404098695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000332	89287	579,97	0,00
		Transf. banc.					
0404098695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000332	89302	579,97	0,00
		Transf. banc.					
0404098695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000332	89301	0,00	579,97
		Transf. banc.					
0404098695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000332	89286	0,00	579,97
		Transf. banc.					
0404098695	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000332	45029	579,97	0,00
		Transf. banc.					
0404098695	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000332	85985	0,00	579,97
		Transf. banc.					
0404098695	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000332	89770	0,00	579,97
		Transf. banc.					
0404098704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000978	91708	1.843,64	0,00
		Transf.Bancária					
0404098704	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000978	89770	0,00	1.843,64
		Transf.Bancária					
0404098704	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000978	85985	0,00	1.843,64
		Transf.Bancária					
0404098704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000978	89287	1.843,64	0,00
		Transf.Bancária					
0404098704	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000978	45015	1.843,64	0,00
		Transf.Bancária					
0404098704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000978	89301	0,00	1.843,64
		Transf.Bancária					
0404098704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000978	89302	1.843,64	0,00
		Transf.Bancária					
0404098704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000978	89286	0,00	1.843,64
		Transf.Bancária					
0404098713	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000333	89770	0,00	6.583,92
		Transf. banc.					
0404098713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000333	89286	0,00	6.583,92
		Transf. banc.					
0404098713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000333	89287	6.583,92	0,00
		Transf. banc.					
0404098713	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000333	85985	0,00	6.583,92
		Transf. banc.					
0404098713	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000333	45029	6.583,92	0,00
		Transf. banc.					
0404098713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000333	91708	6.583,92	0,00
		Transf. banc.					
0404098713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000333	89302	6.583,92	0,00
		Transf. banc.					
0404098713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000333	89301	0,00	6.583,92
		Transf. banc.					
0404098722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000979	89302	7.723,22	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404098722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000979	89301	0,00	7.723,22
		Transf.Bancária					
0404098722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000979	91708	7.723,22	0,00
		Transf.Bancária					
0404098722	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000979	45015	7.723,22	0,00
		Transf.Bancária					
0404098722	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000979	85985	0,00	7.723,22
		Transf.Bancária					
0404098722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000979	89287	7.723,22	0,00
		Transf.Bancária					
0404098722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000979	89286	0,00	7.723,22
		Transf.Bancária					
0404098722	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000979	89770	0,00	7.723,22
		Transf.Bancária					
0404098731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000334	91708	8.778,45	0,00
		Transf. banc.					
0404098731	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000334	89770	0,00	8.778,45
		Transf. banc.					
0404098731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000334	89302	8.778,45	0,00
		Transf. banc.					
0404098731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000334	89301	0,00	8.778,45
		Transf. banc.					
0404098731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000334	89287	8.778,45	0,00
		Transf. banc.					
0404098731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000334	89286	0,00	8.778,45
		Transf. banc.					
0404098731	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000334	85985	0,00	8.778,45
		Transf. banc.					
0404098731	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000334	45029	8.778,45	0,00
		Transf. banc.					
0404098740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000980	89287	5,18	0,00
		Transf.Bancária					
0404098740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000980	89301	0,00	5,18
		Transf.Bancária					
0404098740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000980	89302	5,18	0,00
		Transf.Bancária					
0404098740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000980	89286	0,00	5,18
		Transf.Bancária					
0404098740	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000980	45015	5,18	0,00
		Transf.Bancária					
0404098740	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000980	85985	0,00	5,18
		Transf.Bancária					
0404098740	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000980	89770	0,00	5,18
		Transf.Bancária					
0404098740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000980	91708	5,18	0,00
		Transf.Bancária					
0404098749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000335	89302	5.438,90	0,00
		Transf. banc.					
0404098749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000335	89301	0,00	5.438,90
		Transf. banc.					
0404098749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000335	89286	0,00	5.438,90
		Transf. banc.					
0404098749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000335	89287	5.438,90	0,00
		Transf. banc.					
0404098749	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2023/000335	45029	5.438,90	0,00
		Transf. banc.					
0404098749	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000335	85987	0,00	5.438,90
		Transf. banc.					
0404098749	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000335	89770	0,00	5.438,90
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404098749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000335	91708	5.438,90	0,00
		Transf. banc.					
0404098758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000981	91708	1.536,72	0,00
		Transf.Bancária					
0404098758	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000981	89770	0,00	1.536,72
		Transf.Bancária					
0404098758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000981	89301	0,00	1.536,72
		Transf.Bancária					
0404098758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000981	89302	1.536,72	0,00
		Transf.Bancária					
0404098758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000981	89287	1.536,72	0,00
		Transf.Bancária					
0404098758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000981	89286	0,00	1.536,72
		Transf.Bancária					
0404098758	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000981	85985	0,00	1.536,72
		Transf.Bancária					
0404098758	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000981	45015	1.536,72	0,00
		Transf.Bancária					
0404098767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000336	89286	0,00	2.447,51
		Transf. banc.					
0404098767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000336	89302	2.447,51	0,00
		Transf. banc.					
0404098767	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2023/000336	45029	2.447,51	0,00
		Transf. banc.					
0404098767	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000336	85986	0,00	2.447,51
		Transf. banc.					
0404098767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000336	89301	0,00	2.447,51
		Transf. banc.					
0404098767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000336	89287	2.447,51	0,00
		Transf. banc.					
0404098767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000336	91708	2.447,51	0,00
		Transf. banc.					
0404098767	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000336	89770	0,00	2.447,51
		Transf. banc.					
0404098776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000982	89301	0,00	7.703,72
		Transf.Bancária					
0404098776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000982	89286	0,00	7.703,72
		Transf.Bancária					
0404098776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000982	89287	7.703,72	0,00
		Transf.Bancária					
0404098776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000982	91708	7.703,72	0,00
		Transf.Bancária					
0404098776	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000982	89770	0,00	7.703,72
		Transf.Bancária					
0404098776	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000982	45015	7.703,72	0,00
		Transf.Bancária					
0404098776	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000982	85985	0,00	7.703,72
		Transf.Bancária					
0404098776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000982	89302	7.703,72	0,00
		Transf.Bancária					
0404098785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000337	89286	0,00	9.120,80
		Transf. banc.					
0404098785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000337	89301	0,00	9.120,80
		Transf. banc.					
0404098785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000337	89302	9.120,80	0,00
		Transf. banc.					
0404098785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000337	89287	9.120,80	0,00
		Transf. banc.					
0404098785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000337	91708	9.120,80	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404098785	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000337	89770	0,00	9.120,80
		Transf. banc.					
0404098785	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000337	85985	0,00	9.120,80
		Transf. banc.					
0404098785	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000337	45029	9.120,80	0,00
		Transf. banc.					
0404098794	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000983	89770	0,00	400,66
		Transf.Bancária					
0404098794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000983	91708	400,66	0,00
		Transf.Bancária					
0404098794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000983	89302	400,66	0,00
		Transf.Bancária					
0404098794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000983	89301	0,00	400,66
		Transf.Bancária					
0404098794	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000983	45015	400,66	0,00
		Transf.Bancária					
0404098794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000983	89287	400,66	0,00
		Transf.Bancária					
0404098794	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000983	85985	0,00	400,66
		Transf.Bancária					
0404098794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000983	89286	0,00	400,66
		Transf.Bancária					
0404098803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000338	89302	52,80	0,00
		Transf. banc.					
0404098803	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000338	89770	0,00	52,80
		Transf. banc.					
0404098803	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000338	45029	52,80	0,00
		Transf. banc.					
0404098803	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000338	85985	0,00	52,80
		Transf. banc.					
0404098803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000338	91708	52,80	0,00
		Transf. banc.					
0404098803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000338	89301	0,00	52,80
		Transf. banc.					
0404098803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000338	89286	0,00	52,80
		Transf. banc.					
0404098803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000338	89287	52,80	0,00
		Transf. banc.					
0404098812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000339	89302	8.599,62	0,00
		Transf. banc.					
0404098812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000339	89286	0,00	8.599,62
		Transf. banc.					
0404098812	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000339	89770	0,00	8.599,62
		Transf. banc.					
0404098812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000339	91708	8.599,62	0,00
		Transf. banc.					
0404098812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000339	89287	8.599,62	0,00
		Transf. banc.					
0404098812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000339	89301	0,00	8.599,62
		Transf. banc.					
0404098812	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000339	45029	8.599,62	0,00
		Transf. banc.					
0404098812	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000339	85985	0,00	8.599,62
		Transf. banc.					
0404098821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000984	89301	0,00	10.002,80
		Transf.Bancária					
0404098821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000984	89287	10.002,80	0,00
		Transf.Bancária					
0404098821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000984	89286	0,00	10.002,80
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404098821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000984	89302	10.002,80	0,00
		Transf.Bancária					
0404098821	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000984	45015	10.002,80	0,00
		Transf.Bancária					
0404098821	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000984	85985	0,00	10.002,80
		Transf.Bancária					
0404098821	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000984	89770	0,00	10.002,80
		Transf.Bancária					
0404098821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000984	91708	10.002,80	0,00
		Transf.Bancária					
0404098830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000342	89301	0,00	3.923,48
		Transf. banc.					
0404098830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000342	89287	3.923,48	0,00
		Transf. banc.					
0404098830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000342	89302	3.923,48	0,00
		Transf. banc.					
0404098830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000342	89286	0,00	3.923,48
		Transf. banc.					
0404098830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000342	91708	3.923,48	0,00
		Transf. banc.					
0404098830	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000342	45029	3.923,48	0,00
		Transf. banc.					
0404098830	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000342	85985	0,00	3.923,48
		Transf. banc.					
0404098830	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000342	89770	0,00	3.923,48
		Transf. banc.					
0404098839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000985	91708	729,98	0,00
		Transf.Bancária					
0404098839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000985	89287	729,98	0,00
		Transf.Bancária					
0404098839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000985	89286	0,00	729,98
		Transf.Bancária					
0404098839	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000985	89770	0,00	729,98
		Transf.Bancária					
0404098839	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000985	45015	729,98	0,00
		Transf.Bancária					
0404098839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000985	89302	729,98	0,00
		Transf.Bancária					
0404098839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000985	89301	0,00	729,98
		Transf.Bancária					
0404098839	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000985	85985	0,00	729,98
		Transf.Bancária					
0404098848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000988	91708	2.221,63	0,00
		Transf.Bancária					
0404098848	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000988	89770	0,00	2.221,63
		Transf.Bancária					
0404098848	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000988	89301	0,00	2.221,63
		Transf.Bancária					
0404098848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000988	89302	2.221,63	0,00
		Transf.Bancária					
0404098848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000988	89287	2.221,63	0,00
		Transf.Bancária					
0404098848	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000988	89286	0,00	2.221,63
		Transf.Bancária					
0404098848	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000988	85985	0,00	2.221,63
		Transf.Bancária					
0404098848	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000988	45015	2.221,63	0,00
		Transf.Bancária					
0404098857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000989	89287	1.584,89	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404098857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000989	89302	1.584,89	0,00
		Transf.Bancária					
0404098857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000989	89301	0,00	1.584,89
		Transf.Bancária					
0404098857	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000989	45015	1.584,89	0,00
		Transf.Bancária					
0404098857	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000989	85985	0,00	1.584,89
		Transf.Bancária					
0404098857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000989	91708	1.584,89	0,00
		Transf.Bancária					
0404098857	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000989	89770	0,00	1.584,89
		Transf.Bancária					
0404098857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000989	89286	0,00	1.584,89
		Transf.Bancária					
0404098866	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000990	89286	0,00	5.458,24
		Transf.Bancária					
0404098866	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000990	89301	0,00	5.458,24
		Transf.Bancária					
0404098866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000990	89287	5.458,24	0,00
		Transf.Bancária					
0404098866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000990	89302	5.458,24	0,00
		Transf.Bancária					
0404098866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000990	91708	5.458,24	0,00
		Transf.Bancária					
0404098866	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000990	89770	0,00	5.458,24
		Transf.Bancária					
0404098866	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000990	85985	0,00	5.458,24
		Transf.Bancária					
0404098866	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000990	45015	5.458,24	0,00
		Transf.Bancária					
0404098875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000991	91708	34.434,06	0,00
		Transf.Bancária					
0404098875	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000991	89770	0,00	34.434,06
		Transf.Bancária					
0404098875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000991	89302	34.434,06	0,00
		Transf.Bancária					
0404098875	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000991	85985	0,00	34.434,06
		Transf.Bancária					
0404098875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000991	89287	34.434,06	0,00
		Transf.Bancária					
0404098875	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000991	45015	34.434,06	0,00
		Transf.Bancária					
0404098875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000991	89301	0,00	34.434,06
		Transf.Bancária					
0404098875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000991	89286	0,00	34.434,06
		Transf.Bancária					
0404098884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000992	89286	0,00	2.545,08
		Transf.Bancária					
0404098884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000992	89287	2.545,08	0,00
		Transf.Bancária					
0404098884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000992	91708	2.545,08	0,00
		Transf.Bancária					
0404098884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000992	89770	0,00	2.545,08
		Transf.Bancária					
0404098884	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000992	45015	2.545,08	0,00
		Transf.Bancária					
0404098884	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000992	85985	0,00	2.545,08
		Transf.Bancária					
0404098884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000992	89301	0,00	2.545,08
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404098884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000992	89302	2.545,08	0,00
		Transf.Bancária					
0404098893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000993	91708	8.707,55	0,00
		Transf.Bancária					
0404098893	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000993	89301	0,00	8.707,55
		Transf.Bancária					
0404098893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000993	89302	8.707,55	0,00
		Transf.Bancária					
0404098893	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000993	89286	0,00	8.707,55
		Transf.Bancária					
0404098893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000993	89287	8.707,55	0,00
		Transf.Bancária					
0404098893	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000993	85987	0,00	8.707,55
		Transf.Bancária					
0404098893	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2023/000993	45015	8.707,55	0,00
		Transf.Bancária					
0404098893	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000993	89770	0,00	8.707,55
		Transf.Bancária					
0404098902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000994	89301	0,00	1.769,33
		Transf.Bancária					
0404098902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000994	89286	0,00	1.769,33
		Transf.Bancária					
0404098902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000994	89287	1.769,33	0,00
		Transf.Bancária					
0404098902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000994	91708	1.769,33	0,00
		Transf.Bancária					
0404098902	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000994	89770	0,00	1.769,33
		Transf.Bancária					
0404098902	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2023/000994	45015	1.769,33	0,00
		Transf.Bancária					
0404098902	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000994	85986	0,00	1.769,33
		Transf.Bancária					
0404098902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000994	89302	1.769,33	0,00
		Transf.Bancária					
0404098911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000995	89302	5.623,47	0,00
		Transf.Bancária					
0404098911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000995	89287	5.623,47	0,00
		Transf.Bancária					
0404098911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000995	89301	0,00	5.623,47
		Transf.Bancária					
0404098911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000995	89286	0,00	5.623,47
		Transf.Bancária					
0404098911	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000995	45015	5.623,47	0,00
		Transf.Bancária					
0404098911	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000995	85985	0,00	5.623,47
		Transf.Bancária					
0404098911	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000995	89770	0,00	5.623,47
		Transf.Bancária					
0404098911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000995	91708	5.623,47	0,00
		Transf.Bancária					
0404098920	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000996	89770	0,00	6.137,82
		Transf.Bancária					
0404098920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000996	91708	6.137,82	0,00
		Transf.Bancária					
0404098920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000996	89302	6.137,82	0,00
		Transf.Bancária					
0404098920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000996	89301	0,00	6.137,82
		Transf.Bancária					
0404098920	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000996	45015	6.137,82	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404098920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000996	89287	6.137,82	0,00
0404098920	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000996	85985	0,00	6.137,82
0404098920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000996	89286	0,00	6.137,82
0404098929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000997	91708	388,07	0,00
0404098929	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000997	89770	0,00	388,07
0404098929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000997	89301	0,00	388,07
0404098929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000997	89302	388,07	0,00
0404098929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000997	89287	388,07	0,00
0404098929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000997	89286	0,00	388,07
0404098929	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000997	85985	0,00	388,07
0404098929	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000997	45015	388,07	0,00
0404098938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000998	89301	0,00	2.067,43
0404098938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000998	89302	2.067,43	0,00
0404098938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000998	91708	2.067,43	0,00
0404098938	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000998	45015	2.067,43	0,00
0404098938	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000998	85985	0,00	2.067,43
0404098938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000998	89287	2.067,43	0,00
0404098938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000998	89286	0,00	2.067,43
0404098938	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000998	89770	0,00	2.067,43
0404098947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000999	89301	0,00	28.057,32
0404098947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000999	89287	28.057,32	0,00
0404098947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000999	89286	0,00	28.057,32
0404098947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000999	89302	28.057,32	0,00
0404098947	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000999	85985	0,00	28.057,32
0404098947	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000999	45015	28.057,32	0,00
0404098947	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000999	89770	0,00	28.057,32
0404098947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000999	91708	28.057,32	0,00
0404098956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001000	89286	0,00	6.461,72
0404098956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001000	89287	6.461,72	0,00
0404098956	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001000	85985	0,00	6.461,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404098956	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001000	45015	6.461,72	0,00
		Transf.Bancária					
0404098956	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001000	89770	0,00	6.461,72
		Transf.Bancária					
0404098956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001000	89302	6.461,72	0,00
		Transf.Bancária					
0404098956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001000	89301	0,00	6.461,72
		Transf.Bancária					
0404098956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001000	91708	6.461,72	0,00
		Transf.Bancária					
0404098965	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000091	91709	221,21	0,00
		Transf.Bancária					
0404098965	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2023/000091	46287	0,00	221,21
		Transf.Bancária					
0404098965	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2023/000091	52220	221,21	0,00
		Transf.Bancária					
0404098965	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000091	89771	0,00	221,21
		Transf.Bancária					
0404098970	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000089	89771	0,00	11.486,48
		Transf.Bancária					
0404098970	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2023/000089	45005	0,00	11.486,48
		Transf.Bancária					
0404098970	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000089	91709	11.486,48	0,00
		Transf.Bancária					
0404098970	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2023/000089	52220	11.486,48	0,00
		Transf.Bancária					
0404098975	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000968	52220	11.343,79	0,00
		Transf.Bancária					
0404098975	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/000968	85985	0,00	11.343,79
		Transf.Bancária					
0404098975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000968	89287	11.343,79	0,00
		Transf.Bancária					
0404098975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000968	89286	0,00	11.343,79
		Transf.Bancária					
0404098975	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000968	89770	0,00	11.343,79
		Transf.Bancária					
0404098975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000968	89301	0,00	11.343,79
		Transf.Bancária					
0404098975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000968	89302	11.343,79	0,00
		Transf.Bancária					
0404098975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000968	91708	11.343,79	0,00
		Transf.Bancária					
0404098984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000969	91708	40.689,52	0,00
		Transf.Bancária					
0404098984	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000969	89770	0,00	40.689,52
		Transf.Bancária					
0404098984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000969	89302	40.689,52	0,00
		Transf.Bancária					
0404098984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000969	89301	0,00	40.689,52
		Transf.Bancária					
0404098984	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000969	52220	40.689,52	0,00
		Transf.Bancária					
0404098984	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/000969	85985	0,00	40.689,52
		Transf.Bancária					
0404098984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000969	89287	40.689,52	0,00
		Transf.Bancária					
0404098984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000969	89286	0,00	40.689,52
		Transf.Bancária					
0404098993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000970	91708	1.672,19	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404098993	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000970	89770	0,00	1.672,19
		Transf.Bancária					
0404098993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000970	89301	0,00	1.672,19
		Transf.Bancária					
0404098993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000970	89302	1.672,19	0,00
		Transf.Bancária					
0404098993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000970	89287	1.672,19	0,00
		Transf.Bancária					
0404098993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000970	89286	0,00	1.672,19
		Transf.Bancária					
0404098993	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/000970	85985	0,00	1.672,19
		Transf.Bancária					
0404098993	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000970	52220	1.672,19	0,00
		Transf.Bancária					
0404099002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000971	89301	0,00	1.500,60
		Transf.Bancária					
0404099002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000971	89302	1.500,60	0,00
		Transf.Bancária					
0404099002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000971	89287	1.500,60	0,00
		Transf.Bancária					
0404099002	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/000971	85985	0,00	1.500,60
		Transf.Bancária					
0404099002	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000971	52220	1.500,60	0,00
		Transf.Bancária					
0404099002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000971	89286	0,00	1.500,60
		Transf.Bancária					
0404099002	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000971	89770	0,00	1.500,60
		Transf.Bancária					
0404099002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000971	91708	1.500,60	0,00
		Transf.Bancária					
0404099011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000975	89301	0,00	10.569,92
		Transf.Bancária					
0404099011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000975	89286	0,00	10.569,92
		Transf.Bancária					
0404099011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000975	89287	10.569,92	0,00
		Transf.Bancária					
0404099011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000975	91708	10.569,92	0,00
		Transf.Bancária					
0404099011	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000975	89770	0,00	10.569,92
		Transf.Bancária					
0404099011	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000975	52220	10.569,92	0,00
		Transf.Bancária					
0404099011	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/000975	85985	0,00	10.569,92
		Transf.Bancária					
0404099011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000975	89302	10.569,92	0,00
		Transf.Bancária					
0404099020	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000976	89770	0,00	45.403,91
		Transf.Bancária					
0404099020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000976	89286	0,00	45.403,91
		Transf.Bancária					
0404099020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000976	89287	45.403,91	0,00
		Transf.Bancária					
0404099020	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/000976	85985	0,00	45.403,91
		Transf.Bancária					
0404099020	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000976	52220	45.403,91	0,00
		Transf.Bancária					
0404099020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000976	89302	45.403,91	0,00
		Transf.Bancária					
0404099020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000976	89301	0,00	45.403,91
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404099020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000976	91708	45.403,91	0,00
		Transf.Bancária					
0404099029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000977	91708	290,60	0,00
		Transf.Bancária					
0404099029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000977	89287	290,60	0,00
		Transf.Bancária					
0404099029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000977	89286	0,00	290,60
		Transf.Bancária					
0404099029	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000977	89770	0,00	290,60
		Transf.Bancária					
0404099029	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000977	52220	290,60	0,00
		Transf.Bancária					
0404099029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000977	89302	290,60	0,00
		Transf.Bancária					
0404099029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000977	89301	0,00	290,60
		Transf.Bancária					
0404099029	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/000977	85985	0,00	290,60
		Transf.Bancária					
0404099038	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.126,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404099038	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.126,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404099038	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.126,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404099038	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.126,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404099043	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	644,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404099043	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	644,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404099043	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	644,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404099043	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	644,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404099048	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000089	91709	182,66	0,00
		Transf.Bancária					
0404099048	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2023/000089	48690	182,66	0,00
		Transf.Bancária					
0404099048	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Extr	2023/000089	45005	0,00	182,66
		Transf.Bancária					
0404099048	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000089	89771	0,00	182,66
		Transf.Bancária					
0404099053	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000986	89770	0,00	3.296,20
		Transf.Bancária					
0404099053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000986	91708	3.296,20	0,00
		Transf.Bancária					
0404099053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000986	89302	3.296,20	0,00
		Transf.Bancária					
0404099053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000986	89287	3.296,20	0,00
		Transf.Bancária					
0404099053	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2023/000986	85985	0,00	3.296,20
		Transf.Bancária					
0404099053	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000986	48690	3.296,20	0,00
		Transf.Bancária					
0404099053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000986	89301	0,00	3.296,20
		Transf.Bancária					
0404099053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000986	89286	0,00	3.296,20
		Transf.Bancária					
0404099062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000987	91708	104,22	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404099062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000987	89287	104,22	0,00
0404099062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000987	89286	0,00	104,22
0404099062	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000987	89770	0,00	104,22
0404099062	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000987	48690	104,22	0,00
0404099062	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000987	85985	0,00	104,22
0404099062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000987	89301	0,00	104,22
0404099062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000987	89302	104,22	0,00
0404099071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001069	89278	0,00	2.049,30
0404099071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001069	89245	0,00	2.049,30
0404099071	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001069	89284	2.049,30	0,00
0404099071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001069	89768	2.049,30	0,00
0404099071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001069	89766	0,00	2.049,30
0404099071	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001069	89299	2.049,30	0,00
0404099071	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001069	89281	0,00	2.049,30
0404099071	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001069	89278	2.049,30	0,00
0404099071	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001069	89245	2.049,30	0,00
0404099071	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001069	89295	0,00	2.049,30
0404099083	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001070	89299	2.880,00	0,00
0404099083	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001070	89295	0,00	2.880,00
0404099083	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001070	89245	2.880,00	0,00
0404099083	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001070	89278	2.880,00	0,00
0404099083	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001070	89281	0,00	2.880,00
0404099083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001070	89278	0,00	2.880,00
0404099083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001070	89245	0,00	2.880,00
0404099083	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001070	89284	2.880,00	0,00
0404099083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001070	89766	0,00	2.880,00
0404099083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001070	89768	2.880,00	0,00
0404099095	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001071	89299	890,00	0,00
0404099095	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001071	89295	0,00	890,00
0404099095	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001071	89281	0,00	890,00
0404099095	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001071	89278	890,00	0,00
0404099095	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001071	89245	890,00	0,00
0404099095	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001071	89768	890,00	0,00
0404099095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001071	89766	0,00	890,00
0404099095	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001071	89284	890,00	0,00
0404099095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001071	89245	0,00	890,00
0404099095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001071	89278	0,00	890,00
0404099107	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001072	89284	797,33	0,00
0404099107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001072	89278	0,00	797,33
0404099107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001072	89245	0,00	797,33
0404099107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001072	89768	797,33	0,00
0404099107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001072	89766	0,00	797,33
0404099107	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001072	89299	797,33	0,00
0404099107	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001072	89295	0,00	797,33
0404099107	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001072	89281	0,00	797,33
0404099107	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001072	89278	797,33	0,00
0404099107	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001072	89245	797,33	0,00
0404099119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001073	89245	0,00	927,90
0404099119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001073	89278	0,00	927,90
0404099119	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001073	89284	927,90	0,00
0404099119	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001073	89299	927,90	0,00
0404099119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001073	89766	0,00	927,90
0404099119	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001073	89768	927,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404099119	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001073	89295	0,00	927,90
0404099119	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001073	89245	927,90	0,00
0404099119	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001073	89278	927,90	0,00
0404099119	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001073	89281	0,00	927,90
0404099131	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.534,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404099131	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.534,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404099131	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.534,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404099131	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.534,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404099136	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001074	89278	50,39	0,00
0404099136	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001074	89281	0,00	50,39
0404099136	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001074	89245	50,39	0,00
0404099136	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001074	89295	0,00	50,39
0404099136	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001074	89299	50,39	0,00
0404099136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001074	89768	50,39	0,00
0404099136	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001074	89284	50,39	0,00
0404099136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001074	89278	0,00	50,39
0404099136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001074	89245	0,00	50,39
0404099136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001074	89766	0,00	50,39
0404099148	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001075	89245	43,40	0,00
0404099148	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001075	89295	0,00	43,40
0404099148	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001075	89281	0,00	43,40
0404099148	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001075	89278	43,40	0,00
0404099148	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001075	89284	43,40	0,00
0404099148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001075	89278	0,00	43,40
0404099148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001075	89245	0,00	43,40
0404099148	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001075	89768	43,40	0,00
0404099148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001075	89766	0,00	43,40
0404099148	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001075	89299	43,40	0,00
0404099160	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001076	89295	0,00	972,96
0404099160	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001076	89299	972,96	0,00
0404099160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001076	89766	0,00	972,96
0404099160	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001076	89768	972,96	0,00
0404099160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001076	89245	0,00	972,96
0404099160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001076	89278	0,00	972,96
0404099160	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001076	89284	972,96	0,00
0404099160	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001076	89278	972,96	0,00
0404099160	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001076	89281	0,00	972,96
0404099160	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001076	89245	972,96	0,00
0404099172	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001077	89295	0,00	1.246,47
0404099172	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001077	89768	1.246,47	0,00
0404099172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001077	89766	0,00	1.246,47
0404099172	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001077	89245	1.246,47	0,00
0404099172	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001077	89281	0,00	1.246,47
0404099172	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001077	89278	1.246,47	0,00
0404099172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001077	89278	0,00	1.246,47
0404099172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001077	89245	0,00	1.246,47
0404099172	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001077	89299	1.246,47	0,00
0404099172	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001077	89284	1.246,47	0,00
0404099184	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001078	89281	0,00	1.607,60
0404099184	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001078	89278	1.607,60	0,00
0404099184	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001078	89245	1.607,60	0,00
0404099184	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001078	89295	0,00	1.607,60
0404099184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001078	89766	0,00	1.607,60
0404099184	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001078	89768	1.607,60	0,00
0404099184	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001078	89284	1.607,60	0,00
0404099184	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001078	89299	1.607,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404099184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001078	89245	0,00	1.607,60
0404099184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001078	89278	0,00	1.607,60
0404099196	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.970,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404099196	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.970,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404099196	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.970,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404099196	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.970,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404099201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001079	89295	0,00	1.607,60
0404099201	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001079	89245	1.607,60	0,00
0404099201	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001079	89278	1.607,60	0,00
0404099201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001079	89281	0,00	1.607,60
0404099201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001079	89768	1.607,60	0,00
0404099201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001079	89766	0,00	1.607,60
0404099201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001079	89299	1.607,60	0,00
0404099201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001079	89284	1.607,60	0,00
0404099201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001079	89278	0,00	1.607,60
0404099201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001079	89245	0,00	1.607,60
0404099213	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001080	89281	0,00	1.632,50
0404099213	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001080	89278	1.632,50	0,00
0404099213	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001080	89245	1.632,50	0,00
0404099213	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001080	89295	0,00	1.632,50
0404099213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001080	89768	1.632,50	0,00
0404099213	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001080	89299	1.632,50	0,00
0404099213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001080	89766	0,00	1.632,50
0404099213	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001080	89284	1.632,50	0,00
0404099213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001080	89278	0,00	1.632,50
0404099213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001080	89245	0,00	1.632,50
0404099225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001081	89245	0,00	98,33
0404099225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001081	89278	0,00	98,33
0404099225	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001081	89284	98,33	0,00
0404099225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001081	89766	0,00	98,33
0404099225	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001081	89299	98,33	0,00
0404099225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001081	89768	98,33	0,00
0404099225	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001081	89281	0,00	98,33
0404099225	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001081	89278	98,33	0,00
0404099225	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001081	89245	98,33	0,00
0404099225	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001081	89295	0,00	98,33
0404099237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001082	89245	0,00	253,84
0404099237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001082	89284	253,84	0,00
0404099237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001082	89278	0,00	253,84
0404099237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001082	89768	253,84	0,00
0404099237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001082	89766	0,00	253,84
0404099237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001082	89295	0,00	253,84
0404099237	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001082	89245	253,84	0,00
0404099237	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001082	89278	253,84	0,00
0404099237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001082	89281	0,00	253,84
0404099237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001082	89299	253,84	0,00
0404099249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001083	89278	0,00	814,80
0404099249	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001083	89284	814,80	0,00
0404099249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001083	89245	0,00	814,80
0404099249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001083	89766	0,00	814,80
0404099249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001083	89768	814,80	0,00
0404099249	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001083	89299	814,80	0,00
0404099249	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001083	89278	814,80	0,00
0404099249	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001083	89281	0,00	814,80
0404099249	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001083	89245	814,80	0,00
0404099249	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001083	89295	0,00	814,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404099261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001084	89245	0,00	2.018,52
0404099261	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001084	89284	2.018,52	0,00
0404099261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001084	89278	0,00	2.018,52
0404099261	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001084	89768	2.018,52	0,00
0404099261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001084	89766	0,00	2.018,52
0404099261	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001084	89299	2.018,52	0,00
0404099261	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001084	89295	0,00	2.018,52
0404099261	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001084	89245	2.018,52	0,00
0404099261	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001084	89281	0,00	2.018,52
0404099261	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001084	89278	2.018,52	0,00
0404099273	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001085	89299	543,20	0,00
0404099273	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001085	89295	0,00	543,20
0404099273	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001085	89281	0,00	543,20
0404099273	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001085	89278	543,20	0,00
0404099273	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001085	89245	543,20	0,00
0404099273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001085	89278	0,00	543,20
0404099273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001085	89245	0,00	543,20
0404099273	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001085	89284	543,20	0,00
0404099273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001085	89766	0,00	543,20
0404099273	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001085	89768	543,20	0,00
0404099285	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001086	89299	1.126,73	0,00
0404099285	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001086	89295	0,00	1.126,73
0404099285	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001086	89281	0,00	1.126,73
0404099285	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001086	89278	1.126,73	0,00
0404099285	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001086	89245	1.126,73	0,00
0404099285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001086	89768	1.126,73	0,00
0404099285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001086	89766	0,00	1.126,73
0404099285	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001086	89284	1.126,73	0,00
0404099285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001086	89245	0,00	1.126,73
0404099285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001086	89278	0,00	1.126,73
0404099297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001087	89245	0,00	644,50
0404099297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001087	89278	0,00	644,50
0404099297	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001087	89284	644,50	0,00
0404099297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001087	89768	644,50	0,00
0404099297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001087	89766	0,00	644,50
0404099297	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001087	89299	644,50	0,00
0404099297	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001087	89295	0,00	644,50
0404099297	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001087	89281	0,00	644,50
0404099297	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001087	89278	644,50	0,00
0404099297	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001087	89245	644,50	0,00
0404099309	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.039,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404099309	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.039,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404099309	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.039,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404099309	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.039,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404099314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000356	89299	260,00	0,00
0404099314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000356	89278	0,00	260,00
0404099314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000356	89284	260,00	0,00
0404099314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000356	89766	0,00	260,00
0404099314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000356	89768	260,00	0,00
0404099314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000356	89245	0,00	260,00
0404099321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000357	89245	0,00	267,54
0404099321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000357	89768	267,54	0,00
0404099321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000357	89766	0,00	267,54
0404099321	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000357	89284	267,54	0,00
0404099321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000357	89278	0,00	267,54
0404099321	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000357	89299	267,54	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404099328	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	508,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 149/2023 - Dispensa por Justificativa					
0404099328	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	508,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 149/2023 - Dispensa por Justificativa					
0404099328	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	508,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 149/2023 - Dispensa por Justificativa					
0404099328	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	508,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 149/2023 - Dispensa por Justificativa					
0404099333	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.304,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 149/2023 - Dispensa por Justificativa					
0404099333	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.304,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 149/2023 - Dispensa por Justificativa					
0404099333	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.304,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 149/2023 - Dispensa por Justificativa					
0404099333	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.304,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 149/2023 - Dispensa por Justificativa					
0404099338	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 149/2023 - Dispensa por Justificativa					
0404099338	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 149/2023 - Dispensa por Justificativa					
0404099338	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 149/2023 - Dispensa por Justificativa					
0404099338	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 149/2023 - Dispensa por Justificativa					
0404099343	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.402,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404099343	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.402,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404099343	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.402,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404099343	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.402,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404099348	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.098,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0404099348	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.098,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0404099348	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.098,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0404099348	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.098,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0404099353	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	308,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404099353	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	308,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404099353	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	308,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404099353	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	308,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0404099358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000323		89770	270,30	0,00
0404099358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000323		89768	0,00	270,30
0404099358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000323		89301	270,30	0,00
0404099358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000323		89299	0,00	270,30
0404099358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000323		89284	0,00	270,30
0404099358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000323		89286	270,30	0,00
0404099358	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000323		87512	0,00	270,30
0404099358	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000323		86290	270,30	0,00
0404099367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000917		89284	0,00	519,24
0404099367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000917		89301	519,24	0,00
0404099367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000917		89286	519,24	0,00
0404099367	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000917		87546	0,00	519,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404099367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000917	89770	519,24	0,00
0404099367	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000917	86290	519,24	0,00
0404099367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000917	89299	0,00	519,24
0404099367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000917	89768	0,00	519,24
0404099376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000939	89299	0,00	532,51
0404099376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89301	532,51	0,00
0404099376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89770	532,51	0,00
0404099376	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000939	86290	532,51	0,00
0404099376	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000939	87512	0,00	532,51
0404099376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000939	89284	0,00	532,51
0404099376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89286	532,51	0,00
0404099376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89768	0,00	532,51
0404099385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89768	0,00	297,69
0404099385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000939	89299	0,00	297,69
0404099385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89286	297,69	0,00
0404099385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89770	297,69	0,00
0404099385	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000939	86290	297,69	0,00
0404099385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89301	297,69	0,00
0404099385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000939	89284	0,00	297,69
0404099385	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000939	87512	0,00	297,69
0404099394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89770	669,87	0,00
0404099394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89768	0,00	669,87
0404099394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000936	89284	0,00	669,87
0404099394	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000936	87512	0,00	669,87
0404099394	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000936	86290	669,87	0,00
0404099394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89301	669,87	0,00
0404099394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000936	89299	0,00	669,87
0404099394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89286	669,87	0,00
0404099403	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000939	86290	271,91	0,00
0404099403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89286	271,91	0,00
0404099403	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000939	87512	0,00	271,91
0404099403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89770	271,91	0,00
0404099403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000939	89299	0,00	271,91
0404099403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000939	89284	0,00	271,91
0404099403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89301	271,91	0,00
0404099403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89768	0,00	271,91
0404099412	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000939	86290	318,03	0,00
0404099412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89770	318,03	0,00
0404099412	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000939	87512	0,00	318,03
0404099412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89286	318,03	0,00
0404099412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89301	318,03	0,00
0404099412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000939	89284	0,00	318,03
0404099412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89768	0,00	318,03
0404099412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000939	89299	0,00	318,03
0404099421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89770	500,57	0,00
0404099421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89301	500,57	0,00
0404099421	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000936	86290	500,57	0,00
0404099421	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000936	87512	0,00	500,57
0404099421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89768	0,00	500,57
0404099421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000936	89299	0,00	500,57
0404099421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89286	500,57	0,00
0404099421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000936	89284	0,00	500,57
0404099430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000934	89770	242,18	0,00
0404099430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000934	89301	242,18	0,00
0404099430	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000934	86290	242,18	0,00
0404099430	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000934	87512	0,00	242,18
0404099430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000934	89284	0,00	242,18
0404099430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000934	89768	0,00	242,18
0404099430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000934	89286	242,18	0,00
0404099430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000934	89299	0,00	242,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404099439	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000358	89295	0,00	508,00
0404099439	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000358	89245	508,00	0,00
0404099439	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000358	89278	508,00	0,00
0404099439	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000358	89281	0,00	508,00
0404099439	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000358	89299	508,00	0,00
0404099439	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000358	89284	508,00	0,00
0404099439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000358	89245	0,00	508,00
0404099439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000358	89278	0,00	508,00
0404099439	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000358	89768	508,00	0,00
0404099439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000358	89766	0,00	508,00
0404099451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000937	89770	535,71	0,00
0404099451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000937	89768	0,00	535,71
0404099451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000937	89286	535,71	0,00
0404099451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000937	89299	0,00	535,71
0404099451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000937	89301	535,71	0,00
0404099451	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000937	86290	535,71	0,00
0404099451	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000937	87512	0,00	535,71
0404099451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000937	89284	0,00	535,71
0404099460	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000936	86290	482,51	0,00
0404099460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89770	482,51	0,00
0404099460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89286	482,51	0,00
0404099460	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000936	87512	0,00	482,51
0404099460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89768	0,00	482,51
0404099460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89301	482,51	0,00
0404099460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000936	89284	0,00	482,51
0404099460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000936	89299	0,00	482,51
0404099469	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000453	87516	0,00	407,46
0404099469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	89770	407,46	0,00
0404099469	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	86290	407,46	0,00
0404099469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000453	89284	0,00	407,46
0404099469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000453	89301	407,46	0,00
0404099469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000453	89286	407,46	0,00
0404099469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000453	89299	0,00	407,46
0404099469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	89768	0,00	407,46
0404099478	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000359	89281	0,00	1.304,00
0404099478	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000359	89278	1.304,00	0,00
0404099478	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000359	89245	1.304,00	0,00
0404099478	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000359	89295	0,00	1.304,00
0404099478	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000359	89768	1.304,00	0,00
0404099478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000359	89766	0,00	1.304,00
0404099478	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000359	89299	1.304,00	0,00
0404099478	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000359	89284	1.304,00	0,00
0404099478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000359	89278	0,00	1.304,00
0404099478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000359	89245	0,00	1.304,00
0404099490	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000360	89284	780,00	0,00
0404099490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000360	89278	0,00	780,00
0404099490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000360	89245	0,00	780,00
0404099490	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000360	89299	780,00	0,00
0404099490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000360	89766	0,00	780,00
0404099490	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000360	89768	780,00	0,00
0404099490	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000360	89295	0,00	780,00
0404099490	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000360	89245	780,00	0,00
0404099490	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000360	89278	780,00	0,00
0404099490	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000360	89281	0,00	780,00
0404099502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000451	89301	104,00	0,00
0404099502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000451	89299	0,00	104,00
0404099502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000451	89286	104,00	0,00
0404099502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000451	89284	0,00	104,00
0404099502	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000451	87516	0,00	104,00
0404099502	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000451	86290	104,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404099502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000451	89770	104,00	0,00
0404099502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000451	89768	0,00	104,00
0404099511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000361	89766	0,00	308,80
0404099511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000361	89768	308,80	0,00
0404099511	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000361	89245	308,80	0,00
0404099511	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000361	89295	0,00	308,80
0404099511	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000361	89278	308,80	0,00
0404099511	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000361	89281	0,00	308,80
0404099511	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000361	89299	308,80	0,00
0404099511	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000361	89284	308,80	0,00
0404099511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000361	89278	0,00	308,80
0404099511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000361	89245	0,00	308,80
0404099523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000362	89768	3.402,45	0,00
0404099523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000362	89766	0,00	3.402,45
0404099523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000362	89299	3.402,45	0,00
0404099523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000362	89284	3.402,45	0,00
0404099523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000362	89278	0,00	3.402,45
0404099523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000362	89245	0,00	3.402,45
0404099523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000362	89281	0,00	3.402,45
0404099523	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000362	89278	3.402,45	0,00
0404099523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000362	89295	0,00	3.402,45
0404099523	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000362	89245	3.402,45	0,00
0404099535	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001088	89278	1.534,50	0,00
0404099535	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001088	89281	0,00	1.534,50
0404099535	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001088	89245	1.534,50	0,00
0404099535	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001088	89295	0,00	1.534,50
0404099535	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001088	89299	1.534,50	0,00
0404099535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001088	89768	1.534,50	0,00
0404099535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001088	89766	0,00	1.534,50
0404099535	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001088	89284	1.534,50	0,00
0404099535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001088	89278	0,00	1.534,50
0404099535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001088	89245	0,00	1.534,50
0404099547	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001089	89295	0,00	2.970,00
0404099547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001089	89245	0,00	2.970,00
0404099547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001089	89278	0,00	2.970,00
0404099547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001089	89766	0,00	2.970,00
0404099547	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001089	89768	2.970,00	0,00
0404099547	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001089	89299	2.970,00	0,00
0404099547	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001089	89284	2.970,00	0,00
0404099547	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001089	89278	2.970,00	0,00
0404099547	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001089	89281	0,00	2.970,00
0404099547	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001089	89245	2.970,00	0,00
0404099559	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001090	89295	0,00	1.039,50
0404099559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001090	89768	1.039,50	0,00
0404099559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001090	89766	0,00	1.039,50
0404099559	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001090	89245	1.039,50	0,00
0404099559	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001090	89281	0,00	1.039,50
0404099559	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001090	89278	1.039,50	0,00
0404099559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001090	89278	0,00	1.039,50
0404099559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001090	89245	0,00	1.039,50
0404099559	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001090	89299	1.039,50	0,00
0404099559	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001090	89284	1.039,50	0,00
0404099571	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000753	87516	0,00	337,51
0404099571	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000753	86290	337,51	0,00
0404099571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000753	89770	337,51	0,00
0404099571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000753	89286	337,51	0,00
0404099571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000753	89301	337,51	0,00
0404099571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000753	89284	0,00	337,51
0404099571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000753	89768	0,00	337,51
0404099571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000753	89299	0,00	337,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404099580	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001091	89281	0,00	2.098,25
0404099580	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001091	89278	2.098,25	0,00
0404099580	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001091	89299	2.098,25	0,00
0404099580	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001091	89295	0,00	2.098,25
0404099580	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001091	89245	2.098,25	0,00
0404099580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001091	89245	0,00	2.098,25
0404099580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001091	89278	0,00	2.098,25
0404099580	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001091	89284	2.098,25	0,00
0404099580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001091	89768	2.098,25	0,00
0404099580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001091	89766	0,00	2.098,25
0404099592	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000754	87516	0,00	36,88
0404099592	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000754	86290	36,88	0,00
0404099592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000754	89770	36,88	0,00
0404099592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000754	89301	36,88	0,00
0404099592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000754	89768	0,00	36,88
0404099592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000754	89284	0,00	36,88
0404099592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000754	89286	36,88	0,00
0404099592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000754	89299	0,00	36,88
0404099601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	89770	147,20	0,00
0404099601	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	86290	147,20	0,00
0404099601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000755	89301	147,20	0,00
0404099601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000755	89284	0,00	147,20
0404099601	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000755	87516	0,00	147,20
0404099601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	89768	0,00	147,20
0404099601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000755	89299	0,00	147,20
0404099601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000755	89286	147,20	0,00
0404099610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001058	89770	1.994,61	0,00
0404099610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001058	89768	0,00	1.994,61
0404099610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001058	89286	1.994,61	0,00
0404099610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001058	89299	0,00	1.994,61
0404099610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001058	89301	1.994,61	0,00
0404099610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001058	89284	0,00	1.994,61
0404099610	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001058	86290	1.994,61	0,00
0404099610	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001058	87546	0,00	1.994,61
0404099619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001059	89299	0,00	182,40
0404099619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001059	89768	0,00	182,40
0404099619	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001059	86290	182,40	0,00
0404099619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001059	89770	182,40	0,00
0404099619	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001059	87652	0,00	182,40
0404099619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001059	89284	0,00	182,40
0404099619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001059	89286	182,40	0,00
0404099619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001059	89301	182,40	0,00
0404099628	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000356	86290	260,00	0,00
0404099628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000356	89284	0,00	260,00
0404099628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000356	89286	260,00	0,00
0404099628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000356	89768	0,00	260,00
0404099628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000356	89299	0,00	260,00
0404099628	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000356	88562	0,00	260,00
0404099628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000356	89301	260,00	0,00
0404099628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000356	89770	260,00	0,00
0404099637	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000357	86290	267,54	0,00
0404099637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000357	89770	267,54	0,00
0404099637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000357	89301	267,54	0,00
0404099637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000357	89299	0,00	267,54
0404099637	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000357	88562	0,00	267,54
0404099637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000357	89284	0,00	267,54
0404099637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000357	89286	267,54	0,00
0404099637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000357	89768	0,00	267,54
0404099649	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25

Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404099649	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0404099678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000663	89770	300,00	0,00
0404099678	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000663	86290	300,00	0,00
0404099678	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000663	87512	0,00	300,00
0404099678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000663	89284	0,00	300,00
0404099678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000663	89301	300,00	0,00
0404099678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000663	89286	300,00	0,00
0404099678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000663	89299	0,00	300,00
0404099678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000663	89768	0,00	300,00
0404099692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	38,52
0404099692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	38,52	0,00
0404099692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	38,52	0,00
0404099692	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	38,52	0,00
0404099692	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	38,52
0404099692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	38,52
0404099692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	38,52	0,00
0404099692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	38,52
0404099706	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	38,52
		Déb. Banc.					
0404099706	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	38,52
		Déb. Banc.					
0404099706	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	38,52	0,00
		Déb. Banc.					
0404099706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	38,52	0,00
		Déb. Banc.					
0404099706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	38,52
		Déb. Banc.					
0404099706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	38,52
		Déb. Banc.					
0404099706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	38,52	0,00
		Déb. Banc.					
0404099706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	38,52	0,00
		Déb. Banc.					
0404099720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.223,30
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0404099720	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.223,30	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0404099720	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.223,30	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0404099720	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.223,30	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0404099720	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.223,30
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0404099720	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.223,30
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0404099727	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.044,66
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0404099727	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.044,66	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0404099727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.044,66	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0404099727	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.044,66
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0404099727	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.044,66
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0404099727	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.044,66	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0404099734	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	696,46	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404099734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	696,46
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0404099734	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	696,46
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0404099734	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	696,46	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0404099734	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	696,46	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0404099734	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	696,46
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0404099741	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	139,29
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0404099741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	139,29	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0404099741	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	139,29
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0404099741	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	139,29	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0404099741	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	139,29
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0404099741	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	139,29	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0404099748	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.326,42	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0404099748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.326,42
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0404099748	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.326,42	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0404099748	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.326,42
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0404099748	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.326,42	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0404099748	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.326,42
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0404102235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	91,12
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0404102235	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	91,12	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0404102235	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	91,12	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0404102235	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	91,12	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0404102235	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	91,12
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0404102235	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	91,12
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0404102242	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	74,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0404102242	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	74,92
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0404102242	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	74,92
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0404102242	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	74,92
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0404102242	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	74,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0404102242	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	74,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0404103057	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404103057	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0404103060	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.588,50
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0404103060	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.588,50	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0404103069	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	160,62	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0404103069	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	160,62
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0404107058	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	635,40	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0404107058	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	635,40
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
404097438	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000354	89284	5.723,28	0,00
404097438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000354	89278	0,00	5.723,28
404097438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000354	89766	0,00	5.723,28
404097438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000354	89245	0,00	5.723,28
404097438	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000354	89299	5.723,28	0,00
404097438	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000354	89768	5.723,28	0,00
404097454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001054	89768	5.595,51	0,00
404097454	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001054	89299	5.595,51	0,00
404097454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001054	89766	0,00	5.595,51
404097454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001054	89245	0,00	5.595,51
404097454	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001054	89284	5.595,51	0,00
404097454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001054	89278	0,00	5.595,51
404097470	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001055	89768	1.116,73	0,00
404097470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001055	89766	0,00	1.116,73
404097470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001055	89278	0,00	1.116,73
404097470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001055	89245	0,00	1.116,73
404097470	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001055	89299	1.116,73	0,00
404097470	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001055	89284	1.116,73	0,00
					Total	6.461.634,65	6.461.634,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405099652	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	15,21
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0405099652	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	15,21	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0405099655	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	30,43	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0405099655	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	30,43
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0405099658	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	825,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0405099658	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	825,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0405099658	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	825,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0405099658	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	825,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0405099663	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	115,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0405099663	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	115,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0405099663	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	115,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0405099663	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	115,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0405099668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.393,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0405099668	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.393,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0405099668	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.393,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0405099668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.393,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0405099673	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	910,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0405099673	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	910,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0405099673	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	910,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0405099673	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	910,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0405099687	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	328,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0405099687	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	328,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0405099687	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	328,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0405099687	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	328,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0405099701	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	59,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0405099701	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	59,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0405099701	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	59,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0405099701	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	59,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0405099715	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	389,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0405099715	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	389,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405099715	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	389,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0405099715	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	389,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0405099767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000110	89770	2.270,00	0,00
0405099767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000110	89768	0,00	2.270,00
0405099767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000110	89301	2.270,00	0,00
0405099767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000110	89299	0,00	2.270,00
0405099767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000110	89286	2.270,00	0,00
0405099767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000110	89284	0,00	2.270,00
0405099767	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000110	87680	0,00	2.270,00
0405099767	87680	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidacao	2023/000110	86290	2.270,00	0,00
0405099776	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000110	89732	2.270,00	0,00
0405099776	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000110	89731	0,00	2.270,00
0405099779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000083	89284	0,00	6.124,68
0405099779	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000083	87647	0,00	6.124,68
0405099779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000083	89301	6.124,68	0,00
0405099779	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2023/000083	86290	6.124,68	0,00
0405099779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000083	89770	6.124,68	0,00
0405099779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000083	89299	0,00	6.124,68
0405099779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000083	89286	6.124,68	0,00
0405099779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000083	89768	0,00	6.124,68
0405099788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89770	1.252,16	0,00
0405099788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89768	0,00	1.252,16
0405099788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89286	1.252,16	0,00
0405099788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000006	89299	0,00	1.252,16
0405099788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89301	1.252,16	0,00
0405099788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000006	89284	0,00	1.252,16
0405099788	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	86290	1.252,16	0,00
0405099788	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000006	87655	0,00	1.252,16
0405099797	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000006	89738	1.252,16	0,00
0405099797	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000006	89737	0,00	1.252,16
0405099800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000020	89770	800,00	0,00
0405099800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000020	89768	0,00	800,00
0405099800	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000020	86290	800,00	0,00
0405099800	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000020	87650	0,00	800,00
0405099800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000020	89284	0,00	800,00
0405099800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000020	89301	800,00	0,00
0405099800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000020	89299	0,00	800,00
0405099800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000020	89286	800,00	0,00
0405099809	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000020	89731	0,00	800,00
0405099809	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000020	89732	800,00	0,00
0405099812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000104	89770	4.750,00	0,00
0405099812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000104	89768	0,00	4.750,00
0405099812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000104	89299	0,00	4.750,00
0405099812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000104	89301	4.750,00	0,00
0405099812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000104	89286	4.750,00	0,00
0405099812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000104	89284	0,00	4.750,00
0405099812	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000104	87694	0,00	4.750,00
0405099812	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000104	86290	4.750,00	0,00
0405099821	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000104	89732	4.750,00	0,00
0405099821	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000104	89731	0,00	4.750,00
0405099825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000104	89287	103,08	0,00
		nf 233					
0405099825	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000104	89301	0,00	103,08
		nf 233					
0405099825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000104	89302	103,08	0,00
		nf 233					
0405099825	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000104	89286	0,00	103,08
		nf 233					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405099825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 233	Retencao	2023/000104	89771	103,08	0,00
0405099825	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 233	Retencao	2023/000104	89770	0,00	103,08
0405099825	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 233	Retencao	2023/000104	45003	103,08	0,00
0405099825	45003	ISS - Retenções nf 233	Retencao	2023/000104	86290	0,00	103,08
0405099835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000188	89299	0,00	3.526,59
0405099835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000188	89286	3.526,59	0,00
0405099835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000188	89284	0,00	3.526,59
0405099835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000188	89770	3.526,59	0,00
0405099835	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000188	87647	0,00	3.526,59
0405099835	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2023/000188	86290	3.526,59	0,00
0405099835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000188	89768	0,00	3.526,59
0405099835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000188	89301	3.526,59	0,00
0405099844	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000188	89731	0,00	3.526,59
0405099844	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000188	89732	3.526,59	0,00
0405099848	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 7189	Retencao	2023/000188	89286	0,00	52,90
0405099848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 7189	Retencao	2023/000188	89287	52,90	0,00
0405099848	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 7189	Retencao	2023/000188	86290	0,00	52,90
0405099848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 7189	Retencao	2023/000188	89302	52,90	0,00
0405099848	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 7189	Retencao	2023/000188	89301	0,00	52,90
0405099848	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 7189	Retencao	2023/000188	45006	52,90	0,00
0405099848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 7189	Retencao	2023/000188	89771	52,90	0,00
0405099848	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 7189	Retencao	2023/000188	89770	0,00	52,90
0405099858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000189	89301	979,44	0,00
0405099858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000189	89299	0,00	979,44
0405099858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000189	89768	0,00	979,44
0405099858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000189	89286	979,44	0,00
0405099858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000189	89284	0,00	979,44
0405099858	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2023/000189	86290	979,44	0,00
0405099858	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000189	87647	0,00	979,44
0405099858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000189	89770	979,44	0,00
0405099867	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000189	89732	979,44	0,00
0405099867	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000189	89731	0,00	979,44
0405099871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 007190	Retencao	2023/000189	89302	14,69	0,00
0405099871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 007190	Retencao	2023/000189	89301	0,00	14,69
0405099871	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 007190	Retencao	2023/000189	45006	14,69	0,00
0405099871	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 007190	Retencao	2023/000189	86290	0,00	14,69
0405099871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 007190	Retencao	2023/000189	89286	0,00	14,69
0405099871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 007190	Retencao	2023/000189	89287	14,69	0,00
0405099871	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 007190	Retencao	2023/000189	89770	0,00	14,69
0405099871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 007190	Retencao	2023/000189	89771	14,69	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405099881	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.468,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 150/2023 - Dispensa por Limite					
0405099881	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.468,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 150/2023 - Dispensa por Limite					
0405099881	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.468,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 150/2023 - Dispensa por Limite					
0405099881	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.468,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 150/2023 - Dispensa por Limite					
0405099886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000363	89766	0,00	825,20
0405099886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000363	89768	825,20	0,00
0405099886	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000363	89245	825,20	0,00
0405099886	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000363	89281	0,00	825,20
0405099886	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000363	89295	0,00	825,20
0405099886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000363	89245	0,00	825,20
0405099886	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000363	89278	825,20	0,00
0405099886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000363	89278	0,00	825,20
0405099886	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000363	89284	825,20	0,00
0405099886	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000363	89299	825,20	0,00
0405099898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001092	89768	115,50	0,00
0405099898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001092	89245	0,00	115,50
0405099898	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001092	89284	115,50	0,00
0405099898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001092	89278	0,00	115,50
0405099898	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001092	89299	115,50	0,00
0405099898	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001092	89295	0,00	115,50
0405099898	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001092	89245	115,50	0,00
0405099898	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001092	89278	115,50	0,00
0405099898	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001092	89281	0,00	115,50
0405099898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001092	89766	0,00	115,50
0405099910	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001093	89299	2.393,57	0,00
0405099910	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001093	89295	0,00	2.393,57
0405099910	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001093	89245	2.393,57	0,00
0405099910	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001093	89278	2.393,57	0,00
0405099910	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001093	89281	0,00	2.393,57
0405099910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001093	89278	0,00	2.393,57
0405099910	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001093	89284	2.393,57	0,00
0405099910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001093	89245	0,00	2.393,57
0405099910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001093	89768	2.393,57	0,00
0405099910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001093	89766	0,00	2.393,57
0405099922	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001094	89281	0,00	910,07
0405099922	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001094	89278	910,07	0,00
0405099922	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001094	89245	910,07	0,00
0405099922	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001094	89295	0,00	910,07
0405099922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001094	89766	0,00	910,07
0405099922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001094	89768	910,07	0,00
0405099922	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001094	89284	910,07	0,00
0405099922	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001094	89299	910,07	0,00
0405099922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001094	89278	0,00	910,07
0405099922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001094	89245	0,00	910,07
0405099934	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001095	89295	0,00	328,33
0405099934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001095	89245	0,00	328,33
0405099934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001095	89278	0,00	328,33
0405099934	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001095	89299	328,33	0,00
0405099934	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001095	89284	328,33	0,00
0405099934	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001095	89768	328,33	0,00
0405099934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001095	89766	0,00	328,33
0405099934	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001095	89278	328,33	0,00
0405099934	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001095	89281	0,00	328,33
0405099934	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001095	89245	328,33	0,00
0405099946	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001096	89295	0,00	59,56
0405099946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001096	89766	0,00	59,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405099946	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001096	89768	59,56	0,00
0405099946	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001096	89245	59,56	0,00
0405099946	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001096	89281	0,00	59,56
0405099946	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001096	89278	59,56	0,00
0405099946	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001096	89284	59,56	0,00
0405099946	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001096	89299	59,56	0,00
0405099946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001096	89278	0,00	59,56
0405099946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001096	89245	0,00	59,56
0405099958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001097	89281	0,00	389,13
0405099958	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001097	89278	389,13	0,00
0405099958	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001097	89245	389,13	0,00
0405099958	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001097	89295	0,00	389,13
0405099958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001097	89768	389,13	0,00
0405099958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001097	89766	0,00	389,13
0405099958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001097	89245	0,00	389,13
0405099958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001097	89278	0,00	389,13
0405099958	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001097	89299	389,13	0,00
0405099958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001097	89284	389,13	0,00
0405099970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000612	89284	0,00	200,00
0405099970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000612	89286	200,00	0,00
0405099970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000612	89301	200,00	0,00
0405099970	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000612	87694	0,00	200,00
0405099970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000612	89770	200,00	0,00
0405099970	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000612	86290	200,00	0,00
0405099970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000612	89299	0,00	200,00
0405099970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000612	89768	0,00	200,00
0405099979	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000619	87694	0,00	1.900,00
0405099979	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000619	86290	1.900,00	0,00
0405099979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000619	89301	1.900,00	0,00
0405099979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000619	89770	1.900,00	0,00
0405099979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000619	89768	0,00	1.900,00
0405099979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000619	89286	1.900,00	0,00
0405099979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000619	89284	0,00	1.900,00
0405099979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000619	89299	0,00	1.900,00
0405099989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000619	89286	0,00	105,00
		NF 000780					
0405099989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000619	89302	105,00	0,00
		NF 000780					
0405099989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000619	89301	0,00	105,00
		NF 000780					
0405099989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000619	89287	105,00	0,00
		NF 000780					
0405099989	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000619	86290	0,00	105,00
		NF 000780					
0405099989	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000619	45003	105,00	0,00
		NF 000780					
0405099989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000619	89771	105,00	0,00
		NF 000780					
0405099989	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000619	89770	0,00	105,00
		NF 000780					
0405099999	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2023/000890	86290	1.026,00	0,00
0405099999	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000890	87669	0,00	1.026,00
0405099999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000890	89286	1.026,00	0,00
0405099999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000890	89770	1.026,00	0,00
0405099999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000890	89768	0,00	1.026,00
0405099999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000890	89284	0,00	1.026,00
0405099999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000890	89299	0,00	1.026,00
0405099999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000890	89301	1.026,00	0,00
0405100008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000582	89301	150,00	0,00
0405100008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000582	89286	150,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405100008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000582	89284	0,00	150,00
0405100008	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000582	87551	0,00	150,00
0405100008	87551	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	Liquidacao	2023/000582	86290	150,00	0,00
0405100008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000582	89770	150,00	0,00
0405100008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000582	89768	0,00	150,00
0405100008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000582	89299	0,00	150,00
0405100017	87551	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	Liquidacao	2023/001036	86290	120,00	0,00
0405100017	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001036	87551	0,00	120,00
0405100017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001036	89770	120,00	0,00
0405100017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001036	89301	120,00	0,00
0405100017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001036	89768	0,00	120,00
0405100017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001036	89299	0,00	120,00
0405100017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001036	89284	0,00	120,00
0405100017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001036	89286	120,00	0,00
0405100026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000767	89770	6.430,00	0,00
0405100026	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000767	86290	6.430,00	0,00
0405100026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000767	89301	6.430,00	0,00
0405100026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000767	89284	0,00	6.430,00
0405100026	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000767	87699	0,00	6.430,00
0405100026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000767	89768	0,00	6.430,00
0405100026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000767	89299	0,00	6.430,00
0405100026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000767	89286	6.430,00	0,00
0405100035	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000767	89731	0,00	6.430,00
0405100035	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000767	89732	6.430,00	0,00
0405100039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000767	89301	0,00	98,10
		NF 000867					
0405100039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000767	89287	98,10	0,00
		NF 000867					
0405100039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000767	89286	0,00	98,10
		NF 000867					
0405100039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000767	89771	98,10	0,00
		NF 000867					
0405100039	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000767	89770	0,00	98,10
		NF 000867					
0405100039	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000767	86290	0,00	98,10
		NF 000867					
0405100039	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000767	45003	98,10	0,00
		NF 000867					
0405100039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000767	89302	98,10	0,00
		NF 000867					
0405100049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000871	89301	599,85	0,00
0405100049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000871	89299	0,00	599,85
0405100049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000871	89284	0,00	599,85
0405100049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000871	89768	0,00	599,85
0405100049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000871	89770	599,85	0,00
0405100049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000871	89286	599,85	0,00
0405100049	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000871	87523	0,00	599,85
0405100049	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000871	86290	599,85	0,00
0405100058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000864	89299	0,00	599,85
0405100058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000864	89768	0,00	599,85
0405100058	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000864	86290	599,85	0,00
0405100058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000864	89770	599,85	0,00
0405100058	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000864	87523	0,00	599,85
0405100058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000864	89284	0,00	599,85
0405100058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000864	89286	599,85	0,00
0405100058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000864	89301	599,85	0,00
0405100067	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000663	89299	0,00	196,13
0405100067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000663	89278	196,13	0,00
0405100067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000663	89245	196,13	0,00
0405100067	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000663	89284	0,00	196,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405100067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000663	89768	0,00	196,13
0405100067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000663	89766	196,13	0,00
0405100074	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001098	89295	0,00	1.468,00
0405100074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001098	89768	1.468,00	0,00
0405100074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001098	89766	0,00	1.468,00
0405100074	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001098	89299	1.468,00	0,00
0405100074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001098	89245	0,00	1.468,00
0405100074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001098	89278	0,00	1.468,00
0405100074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001098	89284	1.468,00	0,00
0405100074	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001098	89245	1.468,00	0,00
0405100074	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001098	89278	1.468,00	0,00
0405100074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001098	89281	0,00	1.468,00
0405100086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000929	89299	0,00	144,58
0405100086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000929	89301	144,58	0,00
0405100086	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000929	86290	144,58	0,00
0405100086	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000929	87644	0,00	144,58
0405100086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000929	89770	144,58	0,00
0405100086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000929	89284	0,00	144,58
0405100086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000929	89286	144,58	0,00
0405100086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000929	89768	0,00	144,58
0405100095	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2023/000929	89735	144,58	0,00
0405100095	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2023/000929	89734	0,00	144,58
0405100098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000247	89301	4.680,00	0,00
0405100098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000247	89299	0,00	4.680,00
0405100098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000247	89768	0,00	4.680,00
0405100098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000247	89286	4.680,00	0,00
0405100098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000247	89284	0,00	4.680,00
0405100098	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Subempenho	2023/000247	88148	0,00	4.680,00
0405100098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000247	89770	4.680,00	0,00
0405100098	88148	CONTRIBUIÇÕES	Subempenho	2023/000247	86602	4.680,00	0,00
0405100107	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000942	87512	0,00	687,45
0405100107	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000942	86290	687,45	0,00
0405100107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000942	89301	687,45	0,00
0405100107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000942	89770	687,45	0,00
0405100107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000942	89768	0,00	687,45
0405100107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000942	89286	687,45	0,00
0405100107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000942	89284	0,00	687,45
0405100107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000942	89299	0,00	687,45
0405100116	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000863	89770	599,85	0,00
0405100116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000863	89768	0,00	599,85
0405100116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000863	89299	0,00	599,85
0405100116	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000863	89301	599,85	0,00
0405100116	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000863	89286	599,85	0,00
0405100116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000863	89284	0,00	599,85
0405100116	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000863	87523	0,00	599,85
0405100116	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000863	86290	599,85	0,00
0405100137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000403	89770	6.399,99	0,00
0405100137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000403	89768	0,00	6.399,99
0405100137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000403	89286	6.399,99	0,00
0405100137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000403	89299	0,00	6.399,99
0405100137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000403	89301	6.399,99	0,00
0405100137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000403	89284	0,00	6.399,99
0405100137	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000403	87694	0,00	6.399,99
0405100137	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000403	86290	6.399,99	0,00
0405100146	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000403	89732	6.399,99	0,00
0405100146	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000403	89731	0,00	6.399,99
0405100150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000403	89286	0,00	128,00
		nf 000040					
0405100150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000403	89287	128,00	0,00
		nf 000040					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405100150	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000403	86290	0,00	128,00
		nf 000040					
0405100150	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000403	89770	0,00	128,00
		nf 000040					
0405100150	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000403	45003	128,00	0,00
		nf 000040					
0405100150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000403	89771	128,00	0,00
		nf 000040					
0405100150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000403	89302	128,00	0,00
		nf 000040					
0405100150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000403	89301	0,00	128,00
		nf 000040					
0405100160	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000617	89284	0,00	15.000,00
0405100160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000617	89245	15.000,00	0,00
0405100160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000617	89278	15.000,00	0,00
0405100160	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000617	89299	0,00	15.000,00
0405100160	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000617	89768	0,00	15.000,00
0405100160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000617	89766	15.000,00	0,00
0405100167	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	15.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0405100167	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	15.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0405100167	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	15.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0405100167	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	15.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0405100172	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/001863	91741	0,00	105.525,81
0405100172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/001863	89770	105.525,81	0,00
0405100172	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Liq Restos	2022/001863	86290	105.525,81	0,00
0405100172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/001863	89768	0,00	105.525,81
0405100172	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/001863	89305	0,00	105.525,81
0405100172	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/001863	89307	105.525,81	0,00
0405100180	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2022/001863	45001	3.482,35	0,00
		NF 133					
0405100180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001863	89771	3.482,35	0,00
		NF 133					
0405100180	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001863	89770	0,00	3.482,35
		NF 133					
0405100180	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2022/001863	89307	0,00	3.482,35
		NF 133					
0405100180	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2022/001863	89308	3.482,35	0,00
		NF 133					
0405100180	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/001863	86290	0,00	3.482,35
		NF 133					
0405100187	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2022/001863	89307	0,00	636,32
		NF 133					
0405100187	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2022/001863	89308	636,32	0,00
		NF 133					
0405100187	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001863	86290	0,00	636,32
		NF 133					
0405100187	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2022/001863	45003	636,32	0,00
		NF 133					
0405100187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001863	89771	636,32	0,00
		NF 133					
0405100187	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001863	89770	0,00	636,32
		NF 133					
0405100194	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001863	89732	105.525,81	0,00
0405100194	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001863	89731	0,00	105.525,81
0405100209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	15.000,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405100209	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	15.000,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0405100209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	15.000,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0405100209	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	15.000,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0405100214	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	15.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0405100214	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	15.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0405100214	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	15.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0405100214	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	15.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0405100219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001099	89295	0,00	15.000,00
0405100219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001099	89284	15.000,00	0,00
0405100219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001099	89278	0,00	15.000,00
0405100219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001099	89245	0,00	15.000,00
0405100219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001099	89299	15.000,00	0,00
0405100219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001099	89766	0,00	15.000,00
0405100219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001099	89768	15.000,00	0,00
0405100219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001099	89281	0,00	15.000,00
0405100219	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001099	89278	15.000,00	0,00
0405100219	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001099	89245	15.000,00	0,00
0405100233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000791	91708	960,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0405100233	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000791	89770	0,00	960,00
		Transf.Bancaria					
0405100233	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2023/000791	86290	0,00	960,00
		Transf.Bancaria					
0405100233	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000791	91530	960,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0405100233	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000791	89301	0,00	960,00
		Transf.Bancaria					
0405100233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000791	89302	960,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0405100233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000791	89287	960,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0405100233	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000791	89286	0,00	960,00
		Transf.Bancaria					
0405100242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000849	89287	385,00	0,00
		Déb.Bancário					
0405100242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000849	89286	0,00	385,00
		Déb.Bancário					
0405100242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000849	91708	385,00	0,00
		Déb.Bancário					
0405100242	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000849	89770	0,00	385,00
		Déb.Bancário					
0405100242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000849	89301	0,00	385,00
		Déb.Bancário					
0405100242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000849	89302	385,00	0,00
		Déb.Bancário					
0405100242	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2023/000849	86290	0,00	385,00
		Déb.Bancário					
0405100242	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000849	45028	385,00	0,00
		Déb.Bancário					
0405100251	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000850	89301	0,00	476,37
		Déb.Bancário					
0405100251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000850	89302	476,37	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405100251	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2023/000850	86290	0,00	476,37
		Déb.Bancário					
0405100251	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000850	45028	476,37	0,00
		Déb.Bancário					
0405100251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000850	89287	476,37	0,00
		Déb.Bancário					
0405100251	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000850	89286	0,00	476,37
		Déb.Bancário					
0405100251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000850	91708	476,37	0,00
		Déb.Bancário					
0405100251	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000850	89770	0,00	476,37
		Déb.Bancário					
0405100260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000848	89301	0,00	786,49
		Déb.Bancário					
0405100260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000848	89286	0,00	786,49
		Déb.Bancário					
0405100260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000848	89287	786,49	0,00
		Déb.Bancário					
0405100260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000848	89302	786,49	0,00
		Déb.Bancário					
0405100260	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2023/000848	86290	0,00	786,49
		Déb.Bancário					
0405100260	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000848	89770	0,00	786,49
		Déb.Bancário					
0405100260	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000848	45028	786,49	0,00
		Déb.Bancário					
0405100260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000848	91708	786,49	0,00
		Déb.Bancário					
0405100269	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000850	89286	0,00	1.839,65
		Transf.Bancária					
0405100269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000850	89287	1.839,65	0,00
		Transf.Bancária					
0405100269	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000850	89301	0,00	1.839,65
		Transf.Bancária					
0405100269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000850	89302	1.839,65	0,00
		Transf.Bancária					
0405100269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000850	91708	1.839,65	0,00
		Transf.Bancária					
0405100269	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000850	89770	0,00	1.839,65
		Transf.Bancária					
0405100269	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000850	45028	1.839,65	0,00
		Transf.Bancária					
0405100269	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2023/000850	86290	0,00	1.839,65
		Transf.Bancária					
0405100278	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	128,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 104/2023/MUNIC,cfe.extrato.					
0405100278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	128,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 104/2023/MUNIC,cfe.extrato.					
0405100278	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	128,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 104/2023/MUNIC,cfe.extrato.					
0405100278	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	128,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 104/2023/MUNIC,cfe.extrato.					
0405100278	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	128,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 104/2023/MUNIC,cfe.extrato.					
0405100278	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	128,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 104/2023/MUNIC,cfe.extrato.					
0405100285	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000104	91709	128,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100285	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000104	89771	0,00	128,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405100285	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000104	45003	0,00	128,00
		Transf.Bancária					
0405100285	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000104	45015	128,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000403	89770	0,00	6.271,99
		Déb.Bancário					
0405100290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000403	91708	6.271,99	0,00
		Déb.Bancário					
0405100290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000403	89302	6.271,99	0,00
		Déb.Bancário					
0405100290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000403	89301	0,00	6.271,99
		Déb.Bancário					
0405100290	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000403	45015	6.271,99	0,00
		Déb.Bancário					
0405100290	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000403	86290	0,00	6.271,99
		Déb.Bancário					
0405100290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000403	89287	6.271,99	0,00
		Déb.Bancário					
0405100290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000403	89286	0,00	6.271,99
		Déb.Bancário					
0405100299	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	86290	641,30	0,00
0405100299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000002	89284	0,00	641,30
0405100299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89286	641,30	0,00
0405100299	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000002	87655	0,00	641,30
0405100299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89770	641,30	0,00
0405100299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89768	0,00	641,30
0405100299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000002	89299	0,00	641,30
0405100299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89301	641,30	0,00
0405100308	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000002	89731	0,00	641,30
0405100308	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000002	89732	641,30	0,00
0405100311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000034	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000034	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0405100311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000034	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100311	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000034	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0405100311	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000034	45026	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100311	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000034	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0405100311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000034	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000034	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0405100320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000035	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000035	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0405100320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000035	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000035	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0405100320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000035	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100320	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000035	45026	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100320	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000035	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405100320	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000035	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0405100329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000036	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000036	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000036	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0405100329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000036	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100329	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000036	45026	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100329	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000036	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0405100329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000036	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0405100329	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000036	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0405100338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000037	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000037	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0405100338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000037	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000037	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0405100338	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000037	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0405100338	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000037	45026	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100338	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000037	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0405100338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000037	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000038	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100347	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000038	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0405100347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000038	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100347	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000038	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0405100347	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000038	45026	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000038	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0405100347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000038	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000038	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0405100356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000045	91708	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000045	89287	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000045	89286	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0405100356	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000045	89770	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0405100356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000045	89301	0,00	600,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405100356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000045	89302	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100356	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000045	86290	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0405100356	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000045	45026	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000046	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0405100365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000046	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100365	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000046	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0405100365	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000046	45026	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000046	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000046	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0405100365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000046	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100365	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000046	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0405100374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000750	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0405100374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000750	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000750	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0405100374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000750	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100374	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000750	45026	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100374	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000750	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0405100374	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000750	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0405100374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000750	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405100383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405100383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405100383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405100383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405100383	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405100383	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405100383	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405100392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0405100392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0405100392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 16 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 17 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405100392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0405100392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0405100392	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0405100392	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0405100392	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0405100401	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000090	45015	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
0405100401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000090	91708	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
0405100401	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000090	89770	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
0405100401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000090	89302	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
0405100401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000090	89301	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
0405100401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000090	89287	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
0405100401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000090	89286	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
0405100401	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000090	86290	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
0405100410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000082	89302	243,66	0,00
		Transf.Bancária					
0405100410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000082	89301	0,00	243,66
		Transf.Bancária					
0405100410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000082	91708	243,66	0,00
		Transf.Bancária					
0405100410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000082	89286	0,00	243,66
		Transf.Bancária					
0405100410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000082	89287	243,66	0,00
		Transf.Bancária					
0405100410	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000082	86290	0,00	243,66
		Transf.Bancária					
0405100410	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000082	45015	243,66	0,00
		Transf.Bancária					
0405100410	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000082	89770	0,00	243,66
		Transf.Bancária					
0405100419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000095	89301	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0405100419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000095	89286	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0405100419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000095	89287	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0405100419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000095	89302	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0405100419	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000095	45015	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0405100419	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000095	86290	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0405100419	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000095	89770	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0405100419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000095	91708	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0405100428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405100428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0405100428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0405100428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0405100428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0405100428	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0405100428	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0405100428	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0405100437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405100437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405100437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405100437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405100437	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405100437	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405100437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405100437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405100446	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	519,12	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 92,93,98/2023, cfe.extrato.					
0405100446	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	519,12
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 92,93,98/2023, cfe.extrato.					
0405100446	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	519,12	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 92,93,98/2023, cfe.extrato.					
0405100446	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	519,12
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 92,93,98/2023, cfe.extrato.					
0405100446	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	519,12	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 92,93,98/2023, cfe.extrato.					
0405100446	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	519,12
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 92,93,98/2023, cfe.extrato.					
0405100453	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0405100453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0405100453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0405100453	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0405100453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0405100453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0405100453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0405100453	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0405100462	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000092	45015	182,58	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405100462	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000092	45003	0,00	182,58
		Transf.Bancária					
0405100462	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000092	89771	0,00	182,58
		Transf.Bancária					
0405100462	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000092	91709	182,58	0,00
		Transf.Bancária					
0405100467	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405100467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405100467	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405100467	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405100467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405100467	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405100467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405100467	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405100476	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000093	91709	94,03	0,00
		Transf.Bancária					
0405100476	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000093	89771	0,00	94,03
		Transf.Bancária					
0405100476	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000093	45015	94,03	0,00
		Transf.Bancária					
0405100476	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000093	45003	0,00	94,03
		Transf.Bancária					
0405100481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405100481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405100481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405100481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405100481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405100481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405100481	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405100481	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405100490	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000098	89771	0,00	242,51
		Transf.Bancária					
0405100490	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000098	91709	242,51	0,00
		Transf.Bancária					
0405100490	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000098	45003	0,00	242,51
		Transf.Bancária					
0405100490	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000098	45015	242,51	0,00
		Transf.Bancária					
0405100495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0405100495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0405100495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405100495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0405100495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0405100495	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0405100495	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0405100495	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0405100504	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000531	45015	122,93	0,00
		Transf.Bancária					
0405100504	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000531	89770	0,00	122,93
		Transf.Bancária					
0405100504	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000531	86290	0,00	122,93
		Transf.Bancária					
0405100504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000531	89287	122,93	0,00
		Transf.Bancária					
0405100504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000531	89286	0,00	122,93
		Transf.Bancária					
0405100504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000531	91708	122,93	0,00
		Transf.Bancária					
0405100504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000531	89301	0,00	122,93
		Transf.Bancária					
0405100504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000531	89302	122,93	0,00
		Transf.Bancária					
0405100513	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000022	89770	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0405100513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000022	91708	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0405100513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000022	89302	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0405100513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000022	89301	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0405100513	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000022	45015	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0405100513	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000022	86290	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0405100513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000022	89287	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0405100513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000022	89286	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0405100522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405100522	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405100522	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405100522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405100522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405100522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405100522	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405100522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405100531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000024	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405100531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000024	89302	200,34	0,00
0405100531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000024	89287	200,34	0,00
0405100531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000024	91708	200,34	0,00
0405100531	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000024	89770	0,00	200,34
0405100531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000024	89286	0,00	200,34
0405100531	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000024	45015	200,34	0,00
0405100531	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000024	86290	0,00	200,34
0405100540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
0405100540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
0405100540	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
0405100540	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
0405100540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
0405100540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
0405100540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
0405100540	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
0405100549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000025	89286	0,00	200,34
0405100549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000025	89287	200,34	0,00
0405100549	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000025	86290	0,00	200,34
0405100549	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000025	89770	0,00	200,34
0405100549	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000025	45015	200,34	0,00
0405100549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000025	89302	200,34	0,00
0405100549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000025	89301	0,00	200,34
0405100549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000025	91708	200,34	0,00
0405100558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	91708	200,34	0,00
0405100558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	89286	0,00	200,34
0405100558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	89287	200,34	0,00
0405100558	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	89770	0,00	200,34
0405100558	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	45015	200,34	0,00
0405100558	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	86290	0,00	200,34
0405100558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	89302	200,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405100558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000026	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405100567	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405100567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405100567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405100567	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405100567	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405100567	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405100567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405100567	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405100576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000027	89287	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0405100576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000027	89302	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0405100576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000027	89301	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0405100576	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000027	86290	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0405100576	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000027	45015	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0405100576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000027	89286	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0405100576	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000027	89770	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0405100576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000027	91708	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0405100585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000028	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405100585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000028	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405100585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000028	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405100585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000028	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405100585	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000028	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405100585	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000028	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405100585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000028	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405100585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000028	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405100594	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000029	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405100594	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000029	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405100594	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000029	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405100594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000029	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405100594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000029	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405100594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000029	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405100594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000029	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405100594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000029	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405100603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000030	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405100603	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000030	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405100603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000030	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405100603	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000030	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405100603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000030	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405100603	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000030	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405100603	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000030	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405100603	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000030	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405100612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405100612	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405100612	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405100612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405100612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405100612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405100612	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405100612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405100621	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000031	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405100621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000031	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405100621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000031	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405100621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000031	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405100621	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000031	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405100621	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000031	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405100621	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000031	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0405100621	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000031	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0405100630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405100630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405100630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405100630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405100630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405100630	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405100630	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405100630	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405100639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000112	91708	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100639	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000112	89770	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0405100639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000112	89302	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000112	89287	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100639	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000112	86290	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0405100639	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000112	45015	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100639	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000112	89301	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0405100639	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000112	89286	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0405100648	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0405100648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0405100648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0405100648	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0405100648	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0405100648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0405100648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0405100648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0405100657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405100657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405100657	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405100657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405100657	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405100657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405100657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405100657	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405100666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001029	89301	0,00	62,79
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405100666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001029	89287	62,79	0,00
0405100666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001029	89286	0,00	62,79
0405100666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001029	89302	62,79	0,00
0405100666	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001029	45015	62,79	0,00
0405100666	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001029	89770	0,00	62,79
0405100666	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001029	86290	0,00	62,79
0405100666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001029	91708	62,79	0,00
0405100675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000754	89302	18,44	0,00
0405100675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000754	89301	0,00	18,44
0405100675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000754	89287	18,44	0,00
0405100675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000754	89286	0,00	18,44
0405100675	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000754	89770	0,00	18,44
0405100675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000754	91708	18,44	0,00
0405100675	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000754	86290	0,00	18,44
0405100675	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000754	45015	18,44	0,00
0405100684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
0405100684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
0405100684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
0405100684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
0405100684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
0405100684	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
0405100684	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
0405100684	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
0405100693	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	45015	399,28	0,00
0405100693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	91708	399,28	0,00
0405100693	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	89770	0,00	399,28
0405100693	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	89301	0,00	399,28
0405100693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	89302	399,28	0,00
0405100693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	89287	399,28	0,00
0405100693	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	89286	0,00	399,28

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405100693	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000453	86290	0,00	399,28
		Transf.Bancária					
0405100702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405100702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405100702	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405100702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405100702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405100702	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405100702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405100702	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405100711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0405100711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0405100711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0405100711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0405100711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0405100711	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0405100711	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0405100711	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0405100720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000455	89286	0,00	241,38
		Transf.Bancária					
0405100720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000455	89287	241,38	0,00
		Transf.Bancária					
0405100720	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000455	86290	0,00	241,38
		Transf.Bancária					
0405100720	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000455	89770	0,00	241,38
		Transf.Bancária					
0405100720	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000455	45015	241,38	0,00
		Transf.Bancária					
0405100720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000455	89302	241,38	0,00
		Transf.Bancária					
0405100720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000455	89301	0,00	241,38
		Transf.Bancária					
0405100720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000455	91708	241,38	0,00
		Transf.Bancária					
0405100729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405100729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405100729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0405100729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0405100729	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405100729	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
0405100729	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
0405100729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
0405100738	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	45015	261,19	0,00
0405100738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	91708	261,19	0,00
0405100738	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89770	0,00	261,19
0405100738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89302	261,19	0,00
0405100738	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89301	0,00	261,19
0405100738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89287	261,19	0,00
0405100738	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89286	0,00	261,19
0405100738	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	86290	0,00	261,19
0405100747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000776	89287	147,00	0,00
0405100747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000776	89302	147,00	0,00
0405100747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000776	89301	0,00	147,00
0405100747	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000776	86290	0,00	147,00
0405100747	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000776	45015	147,00	0,00
0405100747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000776	89286	0,00	147,00
0405100747	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000776	89770	0,00	147,00
0405100747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000776	91708	147,00	0,00
0405100756	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000843	89301	0,00	397,08
0405100756	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000843	89286	0,00	397,08
0405100756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000843	89287	397,08	0,00
0405100756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000843	91708	397,08	0,00
0405100756	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000843	86290	0,00	397,08
0405100756	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000843	89770	0,00	397,08
0405100756	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000843	45015	397,08	0,00
0405100756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000843	89302	397,08	0,00
0405100765	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000841	45015	271,60	0,00
0405100765	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000841	89770	0,00	271,60
0405100765	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000841	86290	0,00	271,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405100765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000841	89287	271,60	0,00
0405100765	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000841	89286	0,00	271,60
0405100765	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000841	89301	0,00	271,60
0405100765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000841	89302	271,60	0,00
0405100765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000841	91708	271,60	0,00
0405100774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000844	91708	420,98	0,00
0405100774	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000844	89286	0,00	420,98
0405100774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000844	89287	420,98	0,00
0405100774	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000844	89770	0,00	420,98
0405100774	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000844	45015	420,98	0,00
0405100774	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000844	86290	0,00	420,98
0405100774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000844	89302	420,98	0,00
0405100774	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000844	89301	0,00	420,98
0405100783	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000842	45015	570,36	0,00
0405100783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000842	91708	570,36	0,00
0405100783	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000842	89770	0,00	570,36
0405100783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000842	89302	570,36	0,00
0405100783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000842	89301	0,00	570,36
0405100783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000842	89287	570,36	0,00
0405100783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000842	89286	0,00	570,36
0405100783	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000842	86290	0,00	570,36
0405100792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000838	89301	0,00	359,45
0405100792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000838	89302	359,45	0,00
0405100792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000838	89287	359,45	0,00
0405100792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000838	91708	359,45	0,00
0405100792	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000838	89770	0,00	359,45
0405100792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000838	89286	0,00	359,45
0405100792	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000838	45015	359,45	0,00
0405100792	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000838	86290	0,00	359,45
0405100801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000839	89287	950,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405100801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000839	89301	0,00	950,60
		Transf.Bancária					
0405100801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000839	89302	950,60	0,00
		Transf.Bancária					
0405100801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000839	89286	0,00	950,60
		Transf.Bancária					
0405100801	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000839	45015	950,60	0,00
		Transf.Bancária					
0405100801	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000839	86290	0,00	950,60
		Transf.Bancária					
0405100801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000839	91708	950,60	0,00
		Transf.Bancária					
0405100801	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000839	89770	0,00	950,60
		Transf.Bancária					
0405100810	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000845	89770	0,00	950,60
		Transf.Bancária					
0405100810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000845	91708	950,60	0,00
		Transf.Bancária					
0405100810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000845	89302	950,60	0,00
		Transf.Bancária					
0405100810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000845	89301	0,00	950,60
		Transf.Bancária					
0405100810	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000845	45015	950,60	0,00
		Transf.Bancária					
0405100810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000845	89287	950,60	0,00
		Transf.Bancária					
0405100810	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000845	86290	0,00	950,60
		Transf.Bancária					
0405100810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000845	89286	0,00	950,60
		Transf.Bancária					
0405100819	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000031	89770	0,00	1.041,29
		Transf. banc.					
0405100819	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000031	89286	0,00	1.041,29
		Transf. banc.					
0405100819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000031	89287	1.041,29	0,00
		Transf. banc.					
0405100819	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000031	86290	0,00	1.041,29
		Transf. banc.					
0405100819	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000031	45029	1.041,29	0,00
		Transf. banc.					
0405100819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000031	89302	1.041,29	0,00
		Transf. banc.					
0405100819	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000031	89301	0,00	1.041,29
		Transf. banc.					
0405100819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000031	91708	1.041,29	0,00
		Transf. banc.					
0405100828	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000037	89770	0,00	734,93
		Transf. banc.					
0405100828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000037	89302	734,93	0,00
		Transf. banc.					
0405100828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000037	89287	734,93	0,00
		Transf. banc.					
0405100828	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000037	86290	0,00	734,93
		Transf. banc.					
0405100828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000037	89286	0,00	734,93
		Transf. banc.					
0405100828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000037	89301	0,00	734,93
		Transf. banc.					
0405100828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000037	91708	734,93	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405100828	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000037	45029	734,93	0,00
0405100837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000007	91708	910,11	0,00
0405100837	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000007	89770	0,00	910,11
0405100837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000007	89302	910,11	0,00
0405100837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000007	89301	0,00	910,11
0405100837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000007	89287	910,11	0,00
0405100837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000007	89286	0,00	910,11
0405100837	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000007	86290	0,00	910,11
0405100837	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000007	45029	910,11	0,00
0405100846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000008	91708	212,36	0,00
0405100846	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000008	89301	0,00	212,36
0405100846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000008	89302	212,36	0,00
0405100846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000008	89287	212,36	0,00
0405100846	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000008	89286	0,00	212,36
0405100846	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000008	86290	0,00	212,36
0405100846	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000008	89770	0,00	212,36
0405100846	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000008	45029	212,36	0,00
0405100855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000050	89302	31,14	0,00
0405100855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000050	91708	31,14	0,00
0405100855	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000050	89770	0,00	31,14
0405100855	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000050	86290	0,00	31,14
0405100855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000050	89287	31,14	0,00
0405100855	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000050	45015	31,14	0,00
0405100855	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000050	89301	0,00	31,14
0405100855	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000050	89286	0,00	31,14
0405100864	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000148	45015	384,78	0,00
0405100864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000148	91708	384,78	0,00
0405100864	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000148	89770	0,00	384,78
0405100864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000148	89302	384,78	0,00
0405100864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000148	89301	0,00	384,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405100864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000148	89287	384,78	0,00
0405100864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000148	89286	0,00	384,78
0405100864	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000148	86290	0,00	384,78
0405100873	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	89301	0,00	513,88
0405100873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	89302	513,88	0,00
0405100873	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	45015	513,88	0,00
0405100873	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	86290	0,00	513,88
0405100873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	89287	513,88	0,00
0405100873	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	89286	0,00	513,88
0405100873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	91708	513,88	0,00
0405100873	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	89770	0,00	513,88
0405100882	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	89301	0,00	342,59
0405100882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	89287	342,59	0,00
0405100882	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	89286	0,00	342,59
0405100882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	89302	342,59	0,00
0405100882	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	45015	342,59	0,00
0405100882	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	89770	0,00	342,59
0405100882	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	86290	0,00	342,59
0405100882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	91708	342,59	0,00
0405100891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000043	89286	0,00	1.800,00
0405100891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000043	89287	1.800,00	0,00
0405100891	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000043	86290	0,00	1.800,00
0405100891	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000043	89770	0,00	1.800,00
0405100891	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000043	45015	1.800,00	0,00
0405100891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000043	89302	1.800,00	0,00
0405100891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000043	89301	0,00	1.800,00
0405100891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000043	91708	1.800,00	0,00
0405100900	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000132	89770	0,00	900,00
0405100900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000132	91708	900,00	0,00
0405100900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000132	89302	900,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405100900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000132	89301	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0405100900	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000132	45015	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000132	89287	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100900	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000132	86290	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0405100900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000132	89286	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0405100909	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000081	45015	583,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000081	91708	583,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100909	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000081	89770	0,00	583,00
		Transf.Bancária					
0405100909	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000081	89301	0,00	583,00
		Transf.Bancária					
0405100909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000081	89302	583,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000081	89287	583,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405100909	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000081	89286	0,00	583,00
		Transf.Bancária					
0405100909	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000081	86290	0,00	583,00
		Transf.Bancária					
0405100918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000086	89287	937,40	0,00
		Transf.Bancária					
0405100918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000086	89302	937,40	0,00
		Transf.Bancária					
0405100918	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000086	89301	0,00	937,40
		Transf.Bancária					
0405100918	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000086	86290	0,00	937,40
		Transf.Bancária					
0405100918	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000086	45015	937,40	0,00
		Transf.Bancária					
0405100918	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000086	89286	0,00	937,40
		Transf.Bancária					
0405100918	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000086	89770	0,00	937,40
		Transf.Bancária					
0405100918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000086	91708	937,40	0,00
		Transf.Bancária					
0405100927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000109	89301	0,00	1.087,56
		Transf.Bancária					
0405100927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000109	89286	0,00	1.087,56
		Transf.Bancária					
0405100927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000109	89287	1.087,56	0,00
		Transf.Bancária					
0405100927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000109	91708	1.087,56	0,00
		Transf.Bancária					
0405100927	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000109	86290	0,00	1.087,56
		Transf.Bancária					
0405100927	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000109	89770	0,00	1.087,56
		Transf.Bancária					
0405100927	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000109	45015	1.087,56	0,00
		Transf.Bancária					
0405100927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000109	89302	1.087,56	0,00
		Transf.Bancária					
0405100936	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000247	89893	4.680,00	0,00
		parcela 2/10					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405100936	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA parcela 2/10	Prest.Cont	2023/000247	89891	0,00	4.680,00
0405100940	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000009	45029	141,57	0,00
0405100940	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000009	86290	0,00	141,57
0405100940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000009	89287	141,57	0,00
0405100940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000009	89286	0,00	141,57
0405100940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000009	89770	0,00	141,57
0405100940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000009	91708	141,57	0,00
0405100940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000009	89301	0,00	141,57
0405100940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000009	89302	141,57	0,00
0405100949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	89302	756,58	0,00
0405100949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	89301	0,00	756,58
0405100949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	91708	756,58	0,00
0405100949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	89286	0,00	756,58
0405100949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	89287	756,58	0,00
0405100949	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	86290	0,00	756,58
0405100949	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	45015	756,58	0,00
0405100949	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	89770	0,00	756,58
0405100958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000769	89301	0,00	3.455,97
0405100958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000769	89287	3.455,97	0,00
0405100958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000769	89286	0,00	3.455,97
0405100958	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000769	45015	3.455,97	0,00
0405100958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000769	89302	3.455,97	0,00
0405100958	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000769	89770	0,00	3.455,97
0405100958	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000769	86290	0,00	3.455,97
0405100958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000769	91708	3.455,97	0,00
0405100967	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000768	45015	9.777,42	0,00
0405100967	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000768	89770	0,00	9.777,42
0405100967	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000768	86290	0,00	9.777,42
0405100967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000768	89287	9.777,42	0,00
0405100967	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000768	89286	0,00	9.777,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405100967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000768	89302	9.777,42	0,00
0405100967	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000768	89301	0,00	9.777,42
0405100967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000768	91708	9.777,42	0,00
0405100976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000018	89287	13.550,23	0,00
0405100976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000018	89286	0,00	13.550,23
0405100976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000018	89301	0,00	13.550,23
0405100976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000018	89302	13.550,23	0,00
0405100976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000018	91708	13.550,23	0,00
0405100976	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000018	89770	0,00	13.550,23
0405100976	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000018	45029	13.550,23	0,00
0405100976	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000018	86290	0,00	13.550,23
0405100985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000309	91708	6.357,49	0,00
0405100985	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000309	89770	0,00	6.357,49
0405100985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000309	89302	6.357,49	0,00
0405100985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000309	89301	0,00	6.357,49
0405100985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000309	89287	6.357,49	0,00
0405100985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000309	89286	0,00	6.357,49
0405100985	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000309	86290	0,00	6.357,49
0405100985	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000309	45015	6.357,49	0,00
0405100994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000321	89286	0,00	1.995,00
0405100994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000321	89302	1.995,00	0,00
0405100994	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000321	89770	0,00	1.995,00
0405100994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000321	91708	1.995,00	0,00
0405100994	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000321	86290	0,00	1.995,00
0405100994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000321	89287	1.995,00	0,00
0405100994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000321	89301	0,00	1.995,00
0405100994	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000321	45029	1.995,00	0,00
0405101003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000852	89301	0,00	6.160,00
0405101003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000852	89286	0,00	6.160,00
0405101003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000852	89287	6.160,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405101003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000852	91708	6.160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101003	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000852	86290	0,00	6.160,00
		Transf.Bancária					
0405101003	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000852	89770	0,00	6.160,00
		Transf.Bancária					
0405101003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000852	89302	6.160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101003	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000852	45015	6.160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000033	89286	0,00	2.221,00
		Transf. banc.					
0405101012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000033	89287	2.221,00	0,00
		Transf. banc.					
0405101012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000033	89302	2.221,00	0,00
		Transf. banc.					
0405101012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000033	89301	0,00	2.221,00
		Transf. banc.					
0405101012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000033	91708	2.221,00	0,00
		Transf. banc.					
0405101012	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000033	45029	2.221,00	0,00
		Transf. banc.					
0405101012	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000033	89770	0,00	2.221,00
		Transf. banc.					
0405101012	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000033	86290	0,00	2.221,00
		Transf. banc.					
0405101021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001030	91708	2.363,56	0,00
		Transf.Bancária					
0405101021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001030	89287	2.363,56	0,00
		Transf.Bancária					
0405101021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001030	89286	0,00	2.363,56
		Transf.Bancária					
0405101021	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001030	89770	0,00	2.363,56
		Transf.Bancária					
0405101021	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001030	45015	2.363,56	0,00
		Transf.Bancária					
0405101021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001030	89301	0,00	2.363,56
		Transf.Bancária					
0405101021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001030	89302	2.363,56	0,00
		Transf.Bancária					
0405101021	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001030	86290	0,00	2.363,56
		Transf.Bancária					
0405101030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000046	89302	3.334,02	0,00
		Transf. banc.					
0405101030	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000046	89770	0,00	3.334,02
		Transf. banc.					
0405101030	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000046	45029	3.334,02	0,00
		Transf. banc.					
0405101030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000046	91708	3.334,02	0,00
		Transf. banc.					
0405101030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000046	89301	0,00	3.334,02
		Transf. banc.					
0405101030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000046	89286	0,00	3.334,02
		Transf. banc.					
0405101030	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000046	86290	0,00	3.334,02
		Transf. banc.					
0405101030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000046	89287	3.334,02	0,00
		Transf. banc.					
0405101039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000745	89301	0,00	133,98
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405101039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000745	89302	133,98	0,00
		Transf.Bancária					
0405101039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000745	89287	133,98	0,00
		Transf.Bancária					
0405101039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000745	91708	133,98	0,00
		Transf.Bancária					
0405101039	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000745	89770	0,00	133,98
		Transf.Bancária					
0405101039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000745	89286	0,00	133,98
		Transf.Bancária					
0405101039	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000745	45015	133,98	0,00
		Transf.Bancária					
0405101039	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000745	86290	0,00	133,98
		Transf.Bancária					
0405101048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000872	89302	814,80	0,00
		Transf.Bancária					
0405101048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000872	89301	0,00	814,80
		Transf.Bancária					
0405101048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000872	89287	814,80	0,00
		Transf.Bancária					
0405101048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000872	89286	0,00	814,80
		Transf.Bancária					
0405101048	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000872	89770	0,00	814,80
		Transf.Bancária					
0405101048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000872	91708	814,80	0,00
		Transf.Bancária					
0405101048	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000872	86290	0,00	814,80
		Transf.Bancária					
0405101048	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000872	45015	814,80	0,00
		Transf.Bancária					
0405101057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000660	89286	0,00	482,62
		Transf.Bancária					
0405101057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000660	89287	482,62	0,00
		Transf.Bancária					
0405101057	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000660	86290	0,00	482,62
		Transf.Bancária					
0405101057	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000660	89770	0,00	482,62
		Transf.Bancária					
0405101057	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000660	45015	482,62	0,00
		Transf.Bancária					
0405101057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000660	89301	0,00	482,62
		Transf.Bancária					
0405101057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000660	89302	482,62	0,00
		Transf.Bancária					
0405101057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000660	91708	482,62	0,00
		Transf.Bancária					
0405101066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000872	89286	0,00	301,92
		Transf.Bancária					
0405101066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000872	89287	301,92	0,00
		Transf.Bancária					
0405101066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000872	91708	301,92	0,00
		Transf.Bancária					
0405101066	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000872	86290	0,00	301,92
		Transf.Bancária					
0405101066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000872	89302	301,92	0,00
		Transf.Bancária					
0405101066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000872	89301	0,00	301,92
		Transf.Bancária					
0405101066	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000872	45015	301,92	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405101066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000872	89770	0,00	301,92
		Transf.Bancária					
0405101075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000653	89301	0,00	44,56
		Transf.Bancária					
0405101075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000653	89302	44,56	0,00
		Transf.Bancária					
0405101075	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000653	45015	44,56	0,00
		Transf.Bancária					
0405101075	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000653	86290	0,00	44,56
		Transf.Bancária					
0405101075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000653	89287	44,56	0,00
		Transf.Bancária					
0405101075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000653	89286	0,00	44,56
		Transf.Bancária					
0405101075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000653	91708	44,56	0,00
		Transf.Bancária					
0405101075	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000653	89770	0,00	44,56
		Transf.Bancária					
0405101084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000872	89287	348,99	0,00
		Transf.Bancária					
0405101084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000872	89302	348,99	0,00
		Transf.Bancária					
0405101084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000872	89301	0,00	348,99
		Transf.Bancária					
0405101084	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000872	86290	0,00	348,99
		Transf.Bancária					
0405101084	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000872	45015	348,99	0,00
		Transf.Bancária					
0405101084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000872	89286	0,00	348,99
		Transf.Bancária					
0405101084	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000872	89770	0,00	348,99
		Transf.Bancária					
0405101084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000872	91708	348,99	0,00
		Transf.Bancária					
0405101093	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000035	89771	0,00	84,98
		Transf. banc.					
0405101093	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000035	91709	84,98	0,00
		Transf. banc.					
0405101093	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000035	45029	84,98	0,00
		Transf. banc.					
0405101093	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000035	45003	0,00	84,98
		Transf. banc.					
0405101101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000657	89302	214,25	0,00
		Transf.Bancária					
0405101101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000657	89301	0,00	214,25
		Transf.Bancária					
0405101101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000657	91708	214,25	0,00
		Transf.Bancária					
0405101101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000657	89286	0,00	214,25
		Transf.Bancária					
0405101101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000657	89287	214,25	0,00
		Transf.Bancária					
0405101101	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000657	86290	0,00	214,25
		Transf.Bancária					
0405101101	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000657	45015	214,25	0,00
		Transf.Bancária					
0405101101	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000657	89770	0,00	214,25
		Transf.Bancária					
0405101110	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000036	45003	0,00	68,39
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405101110	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000036	91709	68,39	0,00
0405101110	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000036	89771	0,00	68,39
0405101110	45003	ISS - Retenções Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000036	45029	68,39	0,00
0405101115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89301	0,00	470,07
0405101115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89302	470,07	0,00
0405101115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89287	470,07	0,00
0405101115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	91708	470,07	0,00
0405101115	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89770	0,00	470,07
0405101115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	89286	0,00	470,07
0405101115	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	45015	470,07	0,00
0405101115	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000658	86290	0,00	470,07
0405101124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000872	89301	0,00	731,03
0405101124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000872	89287	731,03	0,00
0405101124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000872	89286	0,00	731,03
0405101124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000872	89302	731,03	0,00
0405101124	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000872	89770	0,00	731,03
0405101124	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000872	86290	0,00	731,03
0405101124	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000872	45015	731,03	0,00
0405101124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000872	91708	731,03	0,00
0405101133	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000319	89301	0,00	209,65
0405101133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000319	89287	209,65	0,00
0405101133	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000319	89286	0,00	209,65
0405101133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000319	89302	209,65	0,00
0405101133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000319	91708	209,65	0,00
0405101133	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000319	89770	0,00	209,65
0405101133	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000319	86290	0,00	209,65
0405101133	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000319	45029	209,65	0,00
0405101142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000944	91708	238,40	0,00
0405101142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000944	89287	238,40	0,00
0405101142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000944	89286	0,00	238,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405101142	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000944	89770	0,00	238,40
		Transf.Bancária					
0405101142	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000944	45015	238,40	0,00
		Transf.Bancária					
0405101142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000944	89301	0,00	238,40
		Transf.Bancária					
0405101142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000944	89302	238,40	0,00
		Transf.Bancária					
0405101142	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000944	86290	0,00	238,40
		Transf.Bancária					
0405101151	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000936	89301	0,00	480,50
		Transf.Bancária					
0405101151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000936	89302	480,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405101151	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000936	45015	480,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405101151	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000936	86290	0,00	480,50
		Transf.Bancária					
0405101151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000936	89287	480,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405101151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000936	89286	0,00	480,50
		Transf.Bancária					
0405101151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000936	91708	480,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405101151	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000936	89770	0,00	480,50
		Transf.Bancária					
0405101160	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000299	45029	39,78	0,00
		Transf. banc.					
0405101160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000299	91708	39,78	0,00
		Transf. banc.					
0405101160	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000299	89770	0,00	39,78
		Transf. banc.					
0405101160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000299	89302	39,78	0,00
		Transf. banc.					
0405101160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000299	89301	0,00	39,78
		Transf. banc.					
0405101160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000299	89287	39,78	0,00
		Transf. banc.					
0405101160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000299	89286	0,00	39,78
		Transf. banc.					
0405101160	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000299	86290	0,00	39,78
		Transf. banc.					
0405101169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000947	89287	257,44	0,00
		Transf.Bancária					
0405101169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000947	89301	0,00	257,44
		Transf.Bancária					
0405101169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000947	89302	257,44	0,00
		Transf.Bancária					
0405101169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000947	89286	0,00	257,44
		Transf.Bancária					
0405101169	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000947	45015	257,44	0,00
		Transf.Bancária					
0405101169	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000947	86290	0,00	257,44
		Transf.Bancária					
0405101169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000947	91708	257,44	0,00
		Transf.Bancária					
0405101169	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000947	89770	0,00	257,44
		Transf.Bancária					
0405101178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000939	91708	265,23	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405101178	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000939	89770	0,00	265,23
		Transf.Bancária					
0405101178	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000939	86290	0,00	265,23
		Transf.Bancária					
0405101178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000939	89287	265,23	0,00
		Transf.Bancária					
0405101178	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000939	45015	265,23	0,00
		Transf.Bancária					
0405101178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000939	89301	0,00	265,23
		Transf.Bancária					
0405101178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000939	89302	265,23	0,00
		Transf.Bancária					
0405101178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000939	89286	0,00	265,23
		Transf.Bancária					
0405101187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000663	91708	91,95	0,00
		Transf.Bancária					
0405101187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000663	89286	0,00	91,95
		Transf.Bancária					
0405101187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000663	89287	91,95	0,00
		Transf.Bancária					
0405101187	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000663	89770	0,00	91,95
		Transf.Bancária					
0405101187	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000663	45015	91,95	0,00
		Transf.Bancária					
0405101187	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000663	86290	0,00	91,95
		Transf.Bancária					
0405101187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000663	89302	91,95	0,00
		Transf.Bancária					
0405101187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000663	89301	0,00	91,95
		Transf.Bancária					
0405101196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000663	89302	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000663	89301	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
0405101196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000663	91708	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000663	89286	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
0405101196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000663	89287	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101196	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000663	86290	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
0405101196	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000663	45015	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101196	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000663	89770	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
0405101205	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0405101205	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0405101205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101205	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101205	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0405101205	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	15,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405101205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	165,22	0,00
		Transf. banc.					
0405101214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	165,22
		Transf. banc.					
0405101214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	165,22	0,00
		Transf. banc.					
0405101214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	165,22	0,00
		Transf. banc.					
0405101214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	165,22
		Transf. banc.					
0405101214	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45029	165,22	0,00
		Transf. banc.					
0405101214	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	165,22
		Transf. banc.					
0405101214	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	165,22
		Transf. banc.					
0405101223	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000226	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0405101223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000226	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000226	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000226	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0405101223	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000226	45015	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000226	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101223	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000226	86290	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0405101223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000226	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0405101232	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000240	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405101232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000240	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405101232	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0405101232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0405101232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000240	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405101232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000240	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405101232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0405101232	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0405101241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	280,00
		Transf.Bancária					
0405101241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	280,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101241	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	280,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101241	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	280,00
		Transf.Bancária					
0405101241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	280,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405101241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	280,00
		Transf.Bancária					
0405101241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	280,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101241	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	280,00
		Transf.Bancária					
0405101250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0405101250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0405101250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101250	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0405101250	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0405101250	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101259	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101259	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0405101259	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0405101259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0405101259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0405101259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101268	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0405101268	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0405101268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101268	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0405101268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0405101277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101277	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0405101277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405101277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0405101277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0405101277	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0405101277	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000240	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405101286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000240	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405101286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0405101286	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0405101286	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000240	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405101286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0405101286	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0405101286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000240	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405101295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	148,22	0,00
		Transf. banc.					
0405101295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	148,22	0,00
		Transf. banc.					
0405101295	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	148,22
		Transf. banc.					
0405101295	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45029	148,22	0,00
		Transf. banc.					
0405101295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	148,22	0,00
		Transf. banc.					
0405101295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	148,22
		Transf. banc.					
0405101295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	148,22
		Transf. banc.					
0405101295	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	148,22
		Transf. banc.					
0405101304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000228	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0405101304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000228	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405101304	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000228	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0405101304	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000228	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0405101304	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000228	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405101304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000228	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0405101304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000228	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405101304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000228	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0405101313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000228	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405101313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	89287	35,50	0,00
0405101313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	89286	0,00	35,50
0405101313	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	89770	0,00	35,50
0405101313	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	45015	35,50	0,00
0405101313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	89301	0,00	35,50
0405101313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	89302	35,50	0,00
0405101313	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	86290	0,00	35,50
0405101322	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	163,30
0405101322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	89302	163,30	0,00
0405101322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	89287	163,30	0,00
0405101322	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	163,30
0405101322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	163,30
0405101322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	163,30
0405101322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	91708	163,30	0,00
0405101322	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	45029	163,30	0,00
0405101331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000223	91708	275,53	0,00
0405101331	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000223	89770	0,00	275,53
0405101331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000223	89302	275,53	0,00
0405101331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000223	89301	0,00	275,53
0405101331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000223	89287	275,53	0,00
0405101331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000223	89286	0,00	275,53
0405101331	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000223	86290	0,00	275,53
0405101331	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000223	45029	275,53	0,00
0405101340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	89302	129,51	0,00
0405101340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	91708	129,51	0,00
0405101340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	129,51
0405101340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	129,51
0405101340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	89287	129,51	0,00
0405101340	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	45029	129,51	0,00
0405101340	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	129,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405101340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	129,51
		Transf. banc.					
0405101349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	141,31
		Transf. banc.					
0405101349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	141,31
		Transf. banc.					
0405101349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	141,31	0,00
		Transf. banc.					
0405101349	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45029	141,31	0,00
		Transf. banc.					
0405101349	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	141,31
		Transf. banc.					
0405101349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	141,31
		Transf. banc.					
0405101349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	141,31	0,00
		Transf. banc.					
0405101349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	141,31	0,00
		Transf. banc.					
0405101358	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	195,23
		Transf. banc.					
0405101358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	195,23
		Transf. banc.					
0405101358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	195,23	0,00
		Transf. banc.					
0405101358	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	195,23
		Transf. banc.					
0405101358	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45029	195,23	0,00
		Transf. banc.					
0405101358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	195,23	0,00
		Transf. banc.					
0405101358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	195,23	0,00
		Transf. banc.					
0405101358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	195,23
		Transf. banc.					
0405101367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000322	89302	176,70	0,00
		Transf. banc.					
0405101367	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000322	89770	0,00	176,70
		Transf. banc.					
0405101367	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000322	45029	176,70	0,00
		Transf. banc.					
0405101367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000322	91708	176,70	0,00
		Transf. banc.					
0405101367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000322	89301	0,00	176,70
		Transf. banc.					
0405101367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000322	89286	0,00	176,70
		Transf. banc.					
0405101367	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000322	86290	0,00	176,70
		Transf. banc.					
0405101367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000322	89287	176,70	0,00
		Transf. banc.					
0405101376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000322	91708	94,89	0,00
		Transf. banc.					
0405101376	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000322	89770	0,00	94,89
		Transf. banc.					
0405101376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000322	89302	94,89	0,00
		Transf. banc.					
0405101376	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000322	89301	0,00	94,89
		Transf. banc.					
0405101376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000322	89287	94,89	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405101376	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000322	89286	0,00	94,89
		Transf. banc.					
0405101376	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000322	86290	0,00	94,89
		Transf. banc.					
0405101376	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000322	45029	94,89	0,00
		Transf. banc.					
0405101385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000325	91708	162,81	0,00
		Transf. banc.					
0405101385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000325	89287	162,81	0,00
		Transf. banc.					
0405101385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000325	89302	162,81	0,00
		Transf. banc.					
0405101385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000325	89301	0,00	162,81
		Transf. banc.					
0405101385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000325	89286	0,00	162,81
		Transf. banc.					
0405101385	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000325	86290	0,00	162,81
		Transf. banc.					
0405101385	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000325	89770	0,00	162,81
		Transf. banc.					
0405101385	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000325	45029	162,81	0,00
		Transf. banc.					
0405101394	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000322	89301	0,00	181,65
		Transf. banc.					
0405101394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000322	89287	181,65	0,00
		Transf. banc.					
0405101394	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000322	89286	0,00	181,65
		Transf. banc.					
0405101394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000322	89302	181,65	0,00
		Transf. banc.					
0405101394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000322	91708	181,65	0,00
		Transf. banc.					
0405101394	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000322	89770	0,00	181,65
		Transf. banc.					
0405101394	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000322	86290	0,00	181,65
		Transf. banc.					
0405101394	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000322	45029	181,65	0,00
		Transf. banc.					
0405101403	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000226	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0405101403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000226	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000226	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101403	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000226	86290	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0405101403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000226	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101403	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000226	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0405101403	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000226	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101403	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000226	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0405101412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000325	89286	0,00	343,73
		Transf. banc.					
0405101412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000325	89302	343,73	0,00
		Transf. banc.					
0405101412	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000325	45029	343,73	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405101412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000325	89301	0,00	343,73
		Transf. banc.					
0405101412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000325	89287	343,73	0,00
		Transf. banc.					
0405101412	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000325	86290	0,00	343,73
		Transf. banc.					
0405101412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000325	91708	343,73	0,00
		Transf. banc.					
0405101412	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000325	89770	0,00	343,73
		Transf. banc.					
0405101421	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000226	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0405101421	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000226	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0405101421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000226	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000226	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101421	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000226	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101421	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000226	86290	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0405101421	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000226	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0405101421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000226	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000084	89302	657,20	0,00
		Transf.Bancária					
0405101430	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000084	89301	0,00	657,20
		Transf.Bancária					
0405101430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000084	89287	657,20	0,00
		Transf.Bancária					
0405101430	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000084	89286	0,00	657,20
		Transf.Bancária					
0405101430	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000084	89770	0,00	657,20
		Transf.Bancária					
0405101430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000084	91708	657,20	0,00
		Transf.Bancária					
0405101430	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000084	86290	0,00	657,20
		Transf.Bancária					
0405101430	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000084	45015	657,20	0,00
		Transf.Bancária					
0405101439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000012	89302	3,00	0,00
		Transf. banc.					
0405101439	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000012	89301	0,00	3,00
		Transf. banc.					
0405101439	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000012	89286	0,00	3,00
		Transf. banc.					
0405101439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000012	89287	3,00	0,00
		Transf. banc.					
0405101439	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000012	89770	0,00	3,00
		Transf. banc.					
0405101439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000012	91708	3,00	0,00
		Transf. banc.					
0405101439	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000012	86290	0,00	3,00
		Transf. banc.					
0405101439	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000012	45029	3,00	0,00
		Transf. banc.					
0405101448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000929	91708	144,58	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405101448	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000929	89770	0,00	144,58
		Transf.Bancária					
0405101448	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000929	89301	0,00	144,58
		Transf.Bancária					
0405101448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000929	89302	144,58	0,00
		Transf.Bancária					
0405101448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000929	89287	144,58	0,00
		Transf.Bancária					
0405101448	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000929	89286	0,00	144,58
		Transf.Bancária					
0405101448	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000929	86290	0,00	144,58
		Transf.Bancária					
0405101448	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000929	45015	144,58	0,00
		Transf.Bancária					
0405101457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000062	89302	988,20	0,00
		Déb. banc.					
0405101457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000062	89286	0,00	988,20
		Déb. banc.					
0405101457	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000062	89770	0,00	988,20
		Déb. banc.					
0405101457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000062	91708	988,20	0,00
		Déb. banc.					
0405101457	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000062	86290	0,00	988,20
		Déb. banc.					
0405101457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000062	89287	988,20	0,00
		Déb. banc.					
0405101457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000062	89301	0,00	988,20
		Déb. banc.					
0405101457	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000062	45029	988,20	0,00
		Déb. banc.					
0405101466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	4.163,83	0,00
		Transf. banc.					
0405101466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	4.163,83	0,00
		Transf. banc.					
0405101466	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	4.163,83
		Transf. banc.					
0405101466	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45029	4.163,83	0,00
		Transf. banc.					
0405101466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	4.163,83	0,00
		Transf. banc.					
0405101466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	4.163,83
		Transf. banc.					
0405101466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	4.163,83
		Transf. banc.					
0405101466	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	4.163,83
		Transf. banc.					
0405101475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000088	91708	2.250,00	0,00
		Transf. banc.					
0405101475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000088	89301	0,00	2.250,00
		Transf. banc.					
0405101475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000088	89302	2.250,00	0,00
		Transf. banc.					
0405101475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000088	89287	2.250,00	0,00
		Transf. banc.					
0405101475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000088	89286	0,00	2.250,00
		Transf. banc.					
0405101475	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000088	45029	2.250,00	0,00
		Transf. banc.					
0405101475	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000088	89770	0,00	2.250,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405101475	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000088	86290	0,00	2.250,00
0405101484	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000032	89770	0,00	400,00
0405101484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000032	91708	400,00	0,00
0405101484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000032	89302	400,00	0,00
0405101484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000032	89301	0,00	400,00
0405101484	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000032	45015	400,00	0,00
0405101484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000032	89287	400,00	0,00
0405101484	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000032	86290	0,00	400,00
0405101484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000032	89286	0,00	400,00
0405101493	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000357	89770	0,00	267,54
0405101493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000357	89302	267,54	0,00
0405101493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000357	89287	267,54	0,00
0405101493	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000357	86290	0,00	267,54
0405101493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000357	89286	0,00	267,54
0405101493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000357	89301	0,00	267,54
0405101493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000357	91708	267,54	0,00
0405101493	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000357	45029	267,54	0,00
0405101502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000033	89301	0,00	42,00
0405101502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000033	89302	42,00	0,00
0405101502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000033	89287	42,00	0,00
0405101502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000033	91708	42,00	0,00
0405101502	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000033	89770	0,00	42,00
0405101502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000033	89286	0,00	42,00
0405101502	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000033	45015	42,00	0,00
0405101502	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000033	86290	0,00	42,00
0405101511	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000039	89301	0,00	42,00
0405101511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000039	89287	42,00	0,00
0405101511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000039	89286	0,00	42,00
0405101511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000039	89302	42,00	0,00
0405101511	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000039	89770	0,00	42,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405101511	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000039	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0405101511	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000039	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000039	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000090	89301	0,00	550,00
		Transf. banc.					
0405101520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000090	89287	550,00	0,00
		Transf. banc.					
0405101520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000090	89286	0,00	550,00
		Transf. banc.					
0405101520	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000090	45029	550,00	0,00
		Transf. banc.					
0405101520	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000090	86290	0,00	550,00
		Transf. banc.					
0405101520	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000090	89770	0,00	550,00
		Transf. banc.					
0405101520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000090	91708	550,00	0,00
		Transf. banc.					
0405101520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000090	89302	550,00	0,00
		Transf. banc.					
0405101529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000432	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000432	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000432	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0405101529	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000432	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0405101529	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000432	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000432	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0405101529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000432	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101529	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000432	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0405101538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000089	89302	699,00	0,00
		Transf. banc.					
0405101538	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000089	89770	0,00	699,00
		Transf. banc.					
0405101538	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000089	45029	699,00	0,00
		Transf. banc.					
0405101538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000089	91708	699,00	0,00
		Transf. banc.					
0405101538	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000089	89301	0,00	699,00
		Transf. banc.					
0405101538	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000089	89286	0,00	699,00
		Transf. banc.					
0405101538	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000089	86290	0,00	699,00
		Transf. banc.					
0405101538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000089	89287	699,00	0,00
		Transf. banc.					
0405101547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000433	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000433	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000433	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405101547	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000433	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0405101547	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000433	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000433	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0405101547	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000433	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0405101547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000433	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101556	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000434	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0405101556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000434	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101556	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000434	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0405101556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000434	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101556	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000434	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101556	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000434	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0405101556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000434	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101556	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000434	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0405101565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000435	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000435	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0405101565	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000435	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0405101565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000435	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101565	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000435	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000435	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0405101565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000435	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000435	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0405101574	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000436	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0405101574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000436	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000436	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101574	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000436	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0405101574	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000436	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101574	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000436	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0405101574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000436	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101574	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000436	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0405101583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000437	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405101583	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000437	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0405101583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000437	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101583	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000437	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0405101583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000437	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101583	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000437	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0405101583	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000437	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101583	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000437	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0405101592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000749	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0405101592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000749	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0405101592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000749	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000749	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101592	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000749	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101592	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000749	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0405101592	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000749	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0405101592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000749	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0405101601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000508	89284	0,00	417,31
0405101601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000508	89286	417,31	0,00
0405101601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000508	89301	417,31	0,00
0405101601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000508	89770	417,31	0,00
0405101601	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000508	40467	0,00	417,31
0405101601	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2023/000508	86290	417,31	0,00
0405101601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000508	89768	0,00	417,31
0405101601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000508	89299	0,00	417,31
0405101610	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000509	86290	60,80	0,00
0405101610	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000509	87652	0,00	60,80
0405101610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000509	89770	60,80	0,00
0405101610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000509	89301	60,80	0,00
0405101610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000509	89768	0,00	60,80
0405101610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000509	89284	0,00	60,80
0405101610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000509	89286	60,80	0,00
0405101610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000509	89299	0,00	60,80
0405101619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001090	89770	1.039,50	0,00
0405101619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001090	89768	0,00	1.039,50
0405101619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001090	89301	1.039,50	0,00
0405101619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001090	89299	0,00	1.039,50
0405101619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001090	89286	1.039,50	0,00
0405101619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001090	89284	0,00	1.039,50
0405101619	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001090	87652	0,00	1.039,50
0405101619	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001090	86290	1.039,50	0,00
0405101628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001089	89770	2.970,00	0,00
0405101628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001089	89768	0,00	2.970,00
0405101628	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001089	86290	2.970,00	0,00
0405101628	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001089	87652	0,00	2.970,00
0405101628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001089	89284	0,00	2.970,00
0405101628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001089	89301	2.970,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405101628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001089	89299	0,00	2.970,00
0405101628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001089	89286	2.970,00	0,00
0405101637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001088	89299	0,00	1.534,50
0405101637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001088	89768	0,00	1.534,50
0405101637	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001088	86290	1.534,50	0,00
0405101637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001088	89770	1.534,50	0,00
0405101637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001088	89284	0,00	1.534,50
0405101637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001088	89286	1.534,50	0,00
0405101637	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001088	87652	0,00	1.534,50
0405101637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001088	89301	1.534,50	0,00
0405101646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000939	89299	0,00	367,87
0405101646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89301	367,87	0,00
0405101646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000939	89284	0,00	367,87
0405101646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89286	367,87	0,00
0405101646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89770	367,87	0,00
0405101646	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000939	86290	367,87	0,00
0405101646	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000939	87512	0,00	367,87
0405101646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89768	0,00	367,87
0405101655	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000936	87512	0,00	633,25
0405101655	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000936	86290	633,25	0,00
0405101655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89301	633,25	0,00
0405101655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89770	633,25	0,00
0405101655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89768	0,00	633,25
0405101655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000936	89299	0,00	633,25
0405101655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89286	633,25	0,00
0405101655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000936	89284	0,00	633,25
0405101664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000934	89770	244,91	0,00
0405101664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000934	89768	0,00	244,91
0405101664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000934	89301	244,91	0,00
0405101664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000934	89299	0,00	244,91
0405101664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000934	89286	244,91	0,00
0405101664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000934	89284	0,00	244,91
0405101664	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000934	87512	0,00	244,91
0405101664	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000934	86290	244,91	0,00
0405101673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000937	89768	0,00	1.190,04
0405101673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000937	89299	0,00	1.190,04
0405101673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000937	89284	0,00	1.190,04
0405101673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000937	89301	1.190,04	0,00
0405101673	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000937	86290	1.190,04	0,00
0405101673	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000937	87512	0,00	1.190,04
0405101673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000937	89770	1.190,04	0,00
0405101673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000937	89286	1.190,04	0,00
0405101682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000936	89299	0,00	1.206,09
0405101682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89286	1.206,09	0,00
0405101682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000936	89284	0,00	1.206,09
0405101682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89770	1.206,09	0,00
0405101682	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000936	87512	0,00	1.206,09
0405101682	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000936	86290	1.206,09	0,00
0405101682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89768	0,00	1.206,09
0405101682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89301	1.206,09	0,00
0405101691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000322	89299	0,00	174,58
0405101691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89301	174,58	0,00
0405101691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000322	89284	0,00	174,58
0405101691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89286	174,58	0,00
0405101691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89768	0,00	174,58
0405101691	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000322	87512	0,00	174,58
0405101691	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000322	86290	174,58	0,00
0405101691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89770	174,58	0,00
0405101700	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000325	86290	117,64	0,00
0405101700	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000325	87512	0,00	117,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405101700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89768	0,00	117,64
0405101700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89286	117,64	0,00
0405101700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000325	89284	0,00	117,64
0405101700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000325	89299	0,00	117,64
0405101700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89301	117,64	0,00
0405101700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89770	117,64	0,00
0405101709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89770	185,79	0,00
0405101709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89768	0,00	185,79
0405101709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000322	89299	0,00	185,79
0405101709	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000322	87512	0,00	185,79
0405101709	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000322	86290	185,79	0,00
0405101709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89301	185,79	0,00
0405101709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000322	89284	0,00	185,79
0405101709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89286	185,79	0,00
0405101718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000019	89768	0,00	4.758,00
0405101718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000019	89301	4.758,00	0,00
0405101718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000019	89284	0,00	4.758,00
0405101718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000019	89299	0,00	4.758,00
0405101718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000019	89286	4.758,00	0,00
0405101718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000019	89770	4.758,00	0,00
0405101718	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000019	87694	0,00	4.758,00
0405101718	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000019	86290	4.758,00	0,00
0405101727	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000019	89731	0,00	4.758,00
0405101727	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000019	89732	4.758,00	0,00
0405101731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000019	89302	116,09	0,00
		nf 740					
0405101731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000019	89301	0,00	116,09
		nf 740					
0405101731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000019	89771	116,09	0,00
		nf 740					
0405101731	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000019	89770	0,00	116,09
		nf 740					
0405101731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000019	89287	116,09	0,00
		nf 740					
0405101731	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000019	86290	0,00	116,09
		nf 740					
0405101731	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000019	45003	116,09	0,00
		nf 740					
0405101731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000019	89286	0,00	116,09
		nf 740					
0405101741	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000249	87512	0,00	370,09
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2023.					
0405101741	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000249	89881	0,00	370,09
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2023.					
0405101741	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000249	89883	370,09	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2023.					
0405101741	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2023/000249	85174	370,09	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2023.					
0405101746	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/000249	89488	229,91	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2023					
0405101746	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/000249	89881	0,00	229,91
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2023					
0405101746	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2023/000249	86593	229,91	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2023					
0405101746	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/000249	45029	0,00	229,91
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2023					
0405101751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000249	91708	0,00	229,91
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2023					
0405101751	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/000249	89770	229,91	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2023					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405101751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000249	89302	0,00	229,91
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2023					
0405101751	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/000249	89301	229,91	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2023					
0405101751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000249	89287	0,00	229,91
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2023					
0405101751	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/000249	89286	229,91	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2023					
0405101758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000249	89286	0,00	229,91
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2023					
0405101758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000249	89299	229,91	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2023					
0405101758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000249	89301	0,00	229,91
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2023					
0405101758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/000249	89770	0,00	229,91
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2023					
0405101758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000249	89768	229,91	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2023					
0405101758	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000249	85174	229,91	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2023					
0405101758	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/000249	86593	0,00	229,91
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2023					
0405101758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000249	89284	229,91	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2023					
0405101767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000249	89766	229,91	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2023					
0405101767	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000249	89768	0,00	229,91
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2023					
0405101767	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/000249	89299	0,00	229,91
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2023					
0405101767	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/000249	89284	0,00	229,91
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2023					
0405101767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000249	89245	229,91	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2023					
0405101767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000249	89278	229,91	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.069/2023					
0405101774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	70,00	0,00
0405101774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	70,00
0405101774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	70,00
0405101774	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	70,00
0405101774	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	70,00	0,00
0405101774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	70,00	0,00
0405101774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	70,00	0,00
0405101774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	70,00
0405101783	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2023/000282	85174	643,09	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.070/2023.					
0405101783	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000282	87512	0,00	643,09
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.070/2023.					
0405101783	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000282	89883	643,09	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.070/2023.					
0405101783	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000282	89881	0,00	643,09
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.070/2023.					
0405101788	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/000282	89488	56,91	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.070/2023.					
0405101788	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/000282	89881	0,00	56,91
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.070/2023.					
0405101788	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/000282	45029	0,00	56,91
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.070/2023.					
0405101788	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2023/000282	86593	56,91	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.070/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405101793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000282	89287	0,00	56,91
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.070/2023.					
0405101793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000282	89302	0,00	56,91
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.070/2023.					
0405101793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/000282	89286	56,91	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.070/2023.					
0405101793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/000282	89301	56,91	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.070/2023.					
0405101793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000282	91708	0,00	56,91
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.070/2023.					
0405101793	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/000282	89770	56,91	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.070/2023.					
0405101800	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/000282	86593	0,00	56,91
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.070/2023.					
0405101800	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000282	85174	56,91	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.070/2023.					
0405101800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/000282	89770	0,00	56,91
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.070/2023.					
0405101800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000282	89301	0,00	56,91
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.070/2023.					
0405101800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000282	89299	56,91	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.070/2023.					
0405101800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000282	89284	56,91	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.070/2023.					
0405101800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000282	89286	0,00	56,91
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.070/2023.					
0405101800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000282	89768	56,91	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.070/2023.					
0405101809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000282	89278	56,91	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.070/2023.					
0405101809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000282	89245	56,91	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.070/2023.					
0405101809	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/000282	89284	0,00	56,91
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.070/2023.					
0405101809	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/000282	89299	0,00	56,91
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.070/2023.					
0405101809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000282	89766	56,91	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.070/2023.					
0405101809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000282	89768	0,00	56,91
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.070/2023.					
0405101816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89770	29,99	0,00
0405101816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89768	0,00	29,99
0405101816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89301	29,99	0,00
0405101816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000414	89299	0,00	29,99
0405101816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89286	29,99	0,00
0405101816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000414	89284	0,00	29,99
0405101816	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000414	87652	0,00	29,99
0405101816	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	86290	29,99	0,00
0405101825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,37
		Ref.rendimento aplicaç.financ.cta adto.FMS, parte mes 02,03 e 04/23, cfe.extrato.					
0405101825	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.cta adto.FMS, parte mes 02,03 e 04/23, cfe.extrato.					
0405101825	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,37
		Ref.rendimento aplicaç.financ.cta adto.FMS, parte mes 02,03 e 04/23, cfe.extrato.					
0405101825	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.cta adto.FMS, parte mes 02,03 e 04/23, cfe.extrato.					
0405101825	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	4,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.cta adto.FMS, parte mes 02,03 e 04/23, cfe.extrato.					
0405101825	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	4,37
		Ref.rendimento aplicaç.financ.cta adto.FMS, parte mes 02,03 e 04/23, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405101832	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001065	86290	358,02	0,00
0405101832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001065	89770	358,02	0,00
0405101832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001065	89286	358,02	0,00
0405101832	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001065	87546	0,00	358,02
0405101832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001065	89299	0,00	358,02
0405101832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001065	89284	0,00	358,02
0405101832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001065	89301	358,02	0,00
0405101832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001065	89768	0,00	358,02
0405101841	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001066	86290	89,60	0,00
0405101841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001066	89770	89,60	0,00
0405101841	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001066	87652	0,00	89,60
0405101841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001066	89301	89,60	0,00
0405101841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001066	89286	89,60	0,00
0405101841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001066	89284	0,00	89,60
0405101841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001066	89299	0,00	89,60
0405101841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001066	89768	0,00	89,60
0405101850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000780	89299	0,00	467,50
0405101850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000780	89301	467,50	0,00
0405101850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000780	89768	0,00	467,50
0405101850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000780	89284	0,00	467,50
0405101850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000780	89286	467,50	0,00
0405101850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000780	89770	467,50	0,00
0405101850	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000780	86290	467,50	0,00
0405101850	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000780	87546	0,00	467,50
0405101859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000781	89768	0,00	158,08
0405101859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000781	89286	158,08	0,00
0405101859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000781	89299	0,00	158,08
0405101859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000781	89770	158,08	0,00
0405101859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000781	89301	158,08	0,00
0405101859	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000781	86290	158,08	0,00
0405101859	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000781	87652	0,00	158,08
0405101859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000781	89284	0,00	158,08
0405101868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000782	89770	3.268,38	0,00
0405101868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000782	89768	0,00	3.268,38
0405101868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000782	89286	3.268,38	0,00
0405101868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000782	89299	0,00	3.268,38
0405101868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000782	89301	3.268,38	0,00
0405101868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000782	89284	0,00	3.268,38
0405101868	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000782	87546	0,00	3.268,38
0405101868	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000782	86290	3.268,38	0,00
0405101877	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001050	86290	227,48	0,00
0405101877	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001050	87546	0,00	227,48
0405101877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001050	89770	227,48	0,00
0405101877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001050	89286	227,48	0,00
0405101877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001050	89768	0,00	227,48
0405101877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001050	89301	227,48	0,00
0405101877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001050	89284	0,00	227,48
0405101877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001050	89299	0,00	227,48
0405101886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001051	89284	0,00	372,48
0405101886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001051	89286	372,48	0,00
0405101886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001051	89301	372,48	0,00
0405101886	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001051	87652	0,00	372,48
0405101886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001051	89770	372,48	0,00
0405101886	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001051	86290	372,48	0,00
0405101886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001051	89768	0,00	372,48
0405101886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001051	89299	0,00	372,48
0405101895	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001062	86290	171,26	0,00
0405101895	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001062	87546	0,00	171,26
0405101895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001062	89770	171,26	0,00
0405101895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001062	89301	171,26	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405101895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001062	89768	0,00	171,26
0405101895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001062	89284	0,00	171,26
0405101895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001062	89286	171,26	0,00
0405101895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001062	89299	0,00	171,26
0405101904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001052	89770	3.322,52	0,00
0405101904	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001052	86290	3.322,52	0,00
0405101904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001052	89301	3.322,52	0,00
0405101904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001052	89284	0,00	3.322,52
0405101904	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001052	87652	0,00	3.322,52
0405101904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001052	89768	0,00	3.322,52
0405101904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001052	89299	0,00	3.322,52
0405101904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001052	89286	3.322,52	0,00
0405101913	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000071	40461	0,00	104,00
0405101913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000071	89301	104,00	0,00
0405101913	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000071	86290	104,00	0,00
0405101913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000071	89299	0,00	104,00
0405101913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000071	89768	0,00	104,00
0405101913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000071	89770	104,00	0,00
0405101913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000071	89286	104,00	0,00
0405101913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000071	89284	0,00	104,00
0405101922	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000071	40461	0,00	1.759,80
0405101922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000071	89770	1.759,80	0,00
0405101922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000071	89768	0,00	1.759,80
0405101922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000071	89301	1.759,80	0,00
0405101922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000071	89299	0,00	1.759,80
0405101922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000071	89286	1.759,80	0,00
0405101922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000071	89284	0,00	1.759,80
0405101922	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000071	86290	1.759,80	0,00
0405101931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000310	89770	120,00	0,00
0405101931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000310	89284	0,00	120,00
0405101931	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2023/000310	86290	120,00	0,00
0405101931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000310	89286	120,00	0,00
0405101931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000310	89768	0,00	120,00
0405101931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000310	89299	0,00	120,00
0405101931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000310	89301	120,00	0,00
0405101931	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000310	87519	0,00	120,00
0405101940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000316	89770	120,00	0,00
0405101940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000316	89301	120,00	0,00
0405101940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000316	89299	0,00	120,00
0405101940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000316	89284	0,00	120,00
0405101940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000316	89286	120,00	0,00
0405101940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000316	89768	0,00	120,00
0405101940	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000316	87551	0,00	120,00
0405101940	87551	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	Liquidacao	2023/000316	86290	120,00	0,00
0405101949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000621	89770	2.063,16	0,00
0405101949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000621	89768	0,00	2.063,16
0405101949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000621	89299	0,00	2.063,16
0405101949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000621	89301	2.063,16	0,00
0405101949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000621	89286	2.063,16	0,00
0405101949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000621	89284	0,00	2.063,16
0405101949	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000621	87658	0,00	2.063,16
0405101949	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000621	86290	2.063,16	0,00
0405101958	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000621	89731	0,00	2.063,16
0405101958	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000621	89732	2.063,16	0,00
0405101961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000622	89286	10.315,80	0,00
0405101961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000622	89299	0,00	10.315,80
0405101961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000622	89768	0,00	10.315,80
0405101961	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000622	87658	0,00	10.315,80
0405101961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000622	89284	0,00	10.315,80
0405101961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000622	89301	10.315,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405101961	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000622	86290	10.315,80	0,00
0405101961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000622	89770	10.315,80	0,00
0405101970	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000622	89732	10.315,80	0,00
0405101970	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000622	89731	0,00	10.315,80
0405101985	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000626	89301	633,29	0,00
0405101985	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000626	89770	633,29	0,00
0405101985	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000626	87658	0,00	633,29
0405101985	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000626	86290	633,29	0,00
0405101985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000626	89768	0,00	633,29
0405101985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000626	89299	0,00	633,29
0405101985	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000626	89286	633,29	0,00
0405101985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000626	89284	0,00	633,29
0405101994	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000626	89731	0,00	633,29
0405101994	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000626	89732	633,29	0,00
0405101997	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000627	86290	5.383,00	0,00
0405101997	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000627	87658	0,00	5.383,00
0405101997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000627	89770	5.383,00	0,00
0405101997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000627	89301	5.383,00	0,00
0405101997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000627	89768	0,00	5.383,00
0405101997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000627	89284	0,00	5.383,00
0405101997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000627	89286	5.383,00	0,00
0405101997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000627	89299	0,00	5.383,00
0405102006	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000627	89731	0,00	5.383,00
0405102006	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000627	89732	5.383,00	0,00
0405102009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000628	89301	1.266,59	0,00
0405102009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000628	89299	0,00	1.266,59
0405102009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000628	89768	0,00	1.266,59
0405102009	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000628	87658	0,00	1.266,59
0405102009	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000628	86290	1.266,59	0,00
0405102009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000628	89770	1.266,59	0,00
0405102009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000628	89286	1.266,59	0,00
0405102009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000628	89284	0,00	1.266,59
0405102018	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000628	89732	1.266,59	0,00
0405102018	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000628	89731	0,00	1.266,59
0405102021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000613	89299	0,00	410,92
0405102021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000613	89301	410,92	0,00
0405102021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000613	89284	0,00	410,92
0405102021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000613	89286	410,92	0,00
0405102021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000613	89770	410,92	0,00
0405102021	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000613	86290	410,92	0,00
0405102021	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000613	87658	0,00	410,92
0405102021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000613	89768	0,00	410,92
0405102030	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000613	89731	0,00	410,92
0405102030	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000613	89732	410,92	0,00
0405102033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000614	89301	5.342,00	0,00
0405102033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000614	89299	0,00	5.342,00
0405102033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000614	89768	0,00	5.342,00
0405102033	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000614	87658	0,00	5.342,00
0405102033	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000614	86290	5.342,00	0,00
0405102033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000614	89770	5.342,00	0,00
0405102033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000614	89286	5.342,00	0,00
0405102033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000614	89284	0,00	5.342,00
0405102042	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000614	89731	0,00	5.342,00
0405102042	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000614	89732	5.342,00	0,00
0405102045	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000615	87658	0,00	1.232,77
0405102045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000615	89301	1.232,77	0,00
0405102045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000615	89286	1.232,77	0,00
0405102045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000615	89284	0,00	1.232,77
0405102045	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000615	86290	1.232,77	0,00
0405102045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000615	89770	1.232,77	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405102045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000615	89768	0,00	1.232,77
0405102045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000615	89299	0,00	1.232,77
0405102054	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000615	89732	1.232,77	0,00
0405102054	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000615	89731	0,00	1.232,77
0405102057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000618	89770	4.393,92	0,00
0405102057	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000618	86290	4.393,92	0,00
0405102057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000618	89284	0,00	4.393,92
0405102057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000618	89286	4.393,92	0,00
0405102057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000618	89301	4.393,92	0,00
0405102057	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000618	87658	0,00	4.393,92
0405102057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000618	89768	0,00	4.393,92
0405102057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000618	89299	0,00	4.393,92
0405102066	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000618	89731	0,00	4.393,92
0405102066	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000618	89732	4.393,92	0,00
0405102070	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000618	45003	229,80	0,00
		NF 316					
0405102070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000618	89771	229,80	0,00
		NF 316					
0405102070	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000618	89770	0,00	229,80
		NF 316					
0405102070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000618	89301	0,00	229,80
		NF 316					
0405102070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000618	89302	229,80	0,00
		NF 316					
0405102070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000618	89287	229,80	0,00
		NF 316					
0405102070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000618	89286	0,00	229,80
		NF 316					
0405102070	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000618	86290	0,00	229,80
		NF 316					
0405102079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001099	89299	0,00	7.038,92
0405102079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001099	89284	0,00	7.038,92
0405102079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001099	89301	7.038,92	0,00
0405102079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001099	89768	0,00	7.038,92
0405102079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001099	89286	7.038,92	0,00
0405102079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001099	89770	7.038,92	0,00
0405102079	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001099	87658	0,00	7.038,92
0405102079	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/001099	86290	7.038,92	0,00
0405102088	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001099	89731	0,00	7.038,92
0405102088	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001099	89732	7.038,92	0,00
0405102092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000629	89301	3.160,17	0,00
0405102092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000629	89770	3.160,17	0,00
0405102092	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000629	87658	0,00	3.160,17
0405102092	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000629	86290	3.160,17	0,00
0405102092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000629	89768	0,00	3.160,17
0405102092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000629	89286	3.160,17	0,00
0405102092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000629	89284	0,00	3.160,17
0405102092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000629	89299	0,00	3.160,17
0405102101	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000629	89738	3.160,17	0,00
0405102101	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000629	89737	0,00	3.160,17
0405102105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000629	89301	0,00	279,49
		NF 315					
0405102105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000629	89302	279,49	0,00
		NF 315					
0405102105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000629	89287	279,49	0,00
		NF 315					
0405102105	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000629	89770	0,00	279,49
		NF 315					
0405102105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000629	89286	0,00	279,49
		NF 315					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405102105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 315	Retencao	2023/000629	89771	279,49	0,00
0405102105	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 315	Retencao	2023/000629	45003	279,49	0,00
0405102105	45003	ISS - Retenções NF 315	Retencao	2023/000629	86290	0,00	279,49
0405102114	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000630	86290	10.112,56	0,00
0405102114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000630	89770	10.112,56	0,00
0405102114	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000630	87658	0,00	10.112,56
0405102114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000630	89301	10.112,56	0,00
0405102114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000630	89286	10.112,56	0,00
0405102114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000630	89284	0,00	10.112,56
0405102114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000630	89299	0,00	10.112,56
0405102114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000630	89768	0,00	10.112,56
0405102123	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000630	89737	0,00	10.112,56
0405102123	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000630	89738	10.112,56	0,00
0405102126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000631	89299	0,00	632,03
0405102126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000631	89768	0,00	632,03
0405102126	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000631	86290	632,03	0,00
0405102126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000631	89770	632,03	0,00
0405102126	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000631	87658	0,00	632,03
0405102126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000631	89284	0,00	632,03
0405102126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000631	89286	632,03	0,00
0405102126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000631	89301	632,03	0,00
0405102135	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000631	89738	632,03	0,00
0405102135	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000631	89737	0,00	632,03
0405102139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000631	89286	0,01	0,00
0405102139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000631	89299	0,00	0,01
0405102139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000631	89768	0,00	0,01
0405102139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000631	89770	0,01	0,00
0405102139	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000631	86290	0,01	0,00
0405102139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000631	89301	0,01	0,00
0405102139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000631	89284	0,00	0,01
0405102139	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000631	87658	0,00	0,01
0405102148	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000631	89737	0,00	0,01
0405102148	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000631	89738	0,01	0,00
0405102163	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000625	87658	0,00	1.063,15
0405102163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000625	89284	0,00	1.063,15
0405102163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000625	89301	1.063,15	0,00
0405102163	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000625	86290	1.063,15	0,00
0405102163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000625	89770	1.063,15	0,00
0405102163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000625	89768	0,00	1.063,15
0405102163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000625	89299	0,00	1.063,15
0405102163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000625	89286	1.063,15	0,00
0405102172	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000625	89731	0,00	1.063,15
0405102172	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000625	89732	1.063,15	0,00
0405102175	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000625	86290	1.000,00	0,00
0405102175	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000625	87658	0,00	1.000,00
0405102175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000625	89301	1.000,00	0,00
0405102175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000625	89770	1.000,00	0,00
0405102175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000625	89768	0,00	1.000,00
0405102175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000625	89299	0,00	1.000,00
0405102175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000625	89284	0,00	1.000,00
0405102175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000625	89286	1.000,00	0,00
0405102184	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000625	89731	0,00	1.000,00
0405102184	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000625	89732	1.000,00	0,00
0405102187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000615	89770	0,01	0,00
0405102187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000615	89301	0,01	0,00
0405102187	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000615	87658	0,00	0,01
0405102187	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000615	86290	0,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405102187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000615	89768	0,00	0,01
0405102187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000615	89286	0,01	0,00
0405102187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000615	89284	0,00	0,01
0405102187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000615	89299	0,00	0,01
0405102196	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000615	89732	0,01	0,00
0405102196	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000615	89731	0,00	0,01
0405102199	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	10,03
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0405102199	90313	ISS	Integração		88724	10,03	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0405102202	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0405102202	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0405102340	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.301,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0405102340	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.301,39
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0405102340	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.301,39
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0405102340	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.301,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0405102340	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.301,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0405102340	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.301,39
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0405102347	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,89
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0405102347	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	6,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0405102347	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0405102347	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,89
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0405102347	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	6,89
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0405102347	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0405102354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0405102354	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0405102354	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0405102354	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0405102354	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0405102354	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0405102361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.488,28
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0405102361	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.488,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0405102361	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.488,28
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0405102361	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4.488,28
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0405102361	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4.488,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405102361	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.488,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0405102368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	45,64
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0405102368	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	45,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0405102368	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	45,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0405102368	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	45,64
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0405102368	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	45,64
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0405102368	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	45,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0405102375	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0405102375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0405102375	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0405102375	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0405102375	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0405102375	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0405102382	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	209,14
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0405102382	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	209,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0405102382	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	209,14
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0405102382	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	209,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0405102382	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	209,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0405102382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	209,14
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0405102418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001100		89299	0,00	2.027,98
0405102418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001100		89286	2.027,98	0,00
0405102418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001100		89284	0,00	2.027,98
0405102418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/001100		89770	2.027,98	0,00
0405102418	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao 2023/001100		87261	0,00	2.027,98
0405102418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/001100		89768	0,00	2.027,98
0405102418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001100		89301	2.027,98	0,00
0405102418	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao 2023/001100		85985	2.027,98	0,00
0405102434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001101		89299	0,00	1.013,99
0405102434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001101		89301	1.013,99	0,00
0405102434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/001101		89768	0,00	1.013,99
0405102434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001101		89284	0,00	1.013,99
0405102434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001101		89286	1.013,99	0,00
0405102434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/001101		89770	1.013,99	0,00
0405102434	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao 2023/001101		85985	1.013,99	0,00
0405102434	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao 2023/001101		87261	0,00	1.013,99
0405102443	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.462,03	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0405102443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.462,03
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0405102443	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.462,03	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405102443	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.462,03
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0405102443	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.462,03	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0405102443	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.462,03
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0405102450	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	492,40	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0405102450	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	492,40
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0405102450	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	492,40	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0405102450	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	492,40
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0405102450	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	492,40	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0405102450	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	492,40
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0405102457	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.366,10	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0405102457	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.366,10
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0405102457	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.366,10
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0405102457	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.366,10	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0405102457	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.366,10	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0405102457	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.366,10
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0405102464	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	273,22	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0405102464	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	273,22
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0405102464	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	273,22	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0405102464	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	273,22
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0405102464	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	273,22	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0405102464	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	273,22
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0405102471	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.566,15	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,ITCM, IPVA, cfe.extrato.					
0405102471	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.566,15
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,ITCM, IPVA, cfe.extrato.					
0405102471	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.566,15
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,ITCM, IPVA, cfe.extrato.					
0405102471	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.566,15	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,ITCM, IPVA, cfe.extrato.					
0405102471	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.566,15
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,ITCM, IPVA, cfe.extrato.					
0405102471	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.566,15	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,ITCM, IPVA, cfe.extrato.					
0405102478	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	153,37
		Ref.retnç.ISS-Desp.extra 35,36/23-FMS,cfe.extrato.					
0405102478	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	153,37	0,00
		Ref.retnç.ISS-Desp.extra 35,36/23-FMS,cfe.extrato.					
0405102478	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	153,37	0,00
		Ref.retnç.ISS-Desp.extra 35,36/23-FMS,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405102478	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	153,37
		Ref.retnç.ISS-Desp.extra 35,36/23-FMS,cfe.extrato.					
0405102478	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	153,37	0,00
		Ref.retnç.ISS-Desp.extra 35,36/23-FMS,cfe.extrato.					
0405102478	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	153,37
		Ref.retnç.ISS-Desp.extra 35,36/23-FMS,cfe.extrato.					
0405102506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	110,28
0405102506	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	110,28	0,00
0405102506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	110,28	0,00
0405102506	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	110,28
0405102506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	110,28
0405102506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	110,28	0,00
0405102506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	110,28
0405102506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	110,28	0,00
0405102515	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	110,28	0,00
		Déb. Banc.					
0405102515	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	110,28
		Déb. Banc.					
0405102515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	110,28
		Déb. Banc.					
0405102515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	110,28	0,00
		Déb. Banc.					
0405102515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	110,28
		Déb. Banc.					
0405102515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	110,28	0,00
		Déb. Banc.					
0405102515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	110,28	0,00
		Déb. Banc.					
0405102515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	110,28
		Déb. Banc.					
0405102881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	649,37
		Ref.cred.SUS CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.em saúde-Desp.Divers.parc.04/2023.					
0405102881	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	649,37	0,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.em saúde-Desp.Divers.parc.04/2023.					
0405102881	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	649,37
		Ref.cred.SUS CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.em saúde-Desp.Divers.parc.04/2023.					
0405102881	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	649,37	0,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.em saúde-Desp.Divers.parc.04/2023.					
0405102881	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	649,37	0,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.em saúde-Desp.Divers.parc.04/2023.					
0405102881	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	649,37
		Ref.cred.SUS CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.em saúde-Desp.Divers.parc.04/2023.					
0405102888	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.000,00	0,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO-Apoio Manut.Polos Academ Saude.parc.JAN/2023.					
0405102888	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.000,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO-Apoio Manut.Polos Academ Saude.parc.JAN/2023.					
0405102888	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.000,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO-Apoio Manut.Polos Academ Saude.parc.JAN/2023.					
0405102888	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.000,00	0,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO-Apoio Manut.Polos Academ Saude.parc.JAN/2023.					
0405102888	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.000,00	0,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO-Apoio Manut.Polos Academ Saude.parc.JAN/2023.					
0405102888	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.000,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO-Apoio Manut.Polos Academ Saude.parc.JAN/2023.					
0405102895	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.000,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO-Incent.Finac.Ações Vig.Sanitaria.parc.04/2023.					
0405102895	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.000,00	0,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO-Incent.Finac.Ações Vig.Sanitaria.parc.04/2023.					
0405102895	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.000,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO-Incent.Finac.Ações Vig.Sanitaria.parc.04/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405102895	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.000,00	0,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO-Incent.Finac.Ações Vig.Sanitaria.parc.04/2023.					
0405102895	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.000,00	0,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO-Incent.Finac.Ações Vig.Sanitaria.parc.04/2023.					
0405102895	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.000,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO-Incent.Finac.Ações Vig.Sanitaria.parc.04/2023.					
0405102902	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.473,80	0,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO-Incent.Financ.Agente de Combate Endemias.parc.04/2023.					
0405102902	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.473,80
		Ref.cred.SUS CUSTEIO-Incent.Financ.Agente de Combate Endemias.parc.04/2023.					
0405102902	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.473,80	0,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO-Incent.Financ.Agente de Combate Endemias.parc.04/2023.					
0405102902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.473,80
		Ref.cred.SUS CUSTEIO-Incent.Financ.Agente de Combate Endemias.parc.04/2023.					
0405102902	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.473,80
		Ref.cred.SUS CUSTEIO-Incent.Financ.Agente de Combate Endemias.parc.04/2023.					
0405102902	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.473,80	0,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO-Incent.Financ.Agente de Combate Endemias.parc.04/2023.					
0405102909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	130,20
		Ref.cred.SUS CUSTEIO-Incent.Financ.Agente de Combate Endemias.parc.04/2023.					
0405102909	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	130,20	0,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO-Incent.Financ.Agente de Combate Endemias.parc.04/2023.					
0405102909	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	130,20	0,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO-Incent.Financ.Agente de Combate Endemias.parc.04/2023.					
0405102909	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	130,20
		Ref.cred.SUS CUSTEIO-Incent.Financ.Agente de Combate Endemias.parc.04/2023.					
0405102909	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	130,20	0,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO-Incent.Financ.Agente de Combate Endemias.parc.04/2023.					
0405102909	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	130,20
		Ref.cred.SUS CUSTEIO-Incent.Financ.Agente de Combate Endemias.parc.04/2023.					
0405103063	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	720,12	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0405103063	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	720,12
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0405107061	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	444,78
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0405107061	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	444,78	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0405126742	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000030	89768	13.069,84	0,00
0405126742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000030	89766	0,00	13.069,84
0405126742	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000030	89299	13.069,84	0,00
0405126742	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000030	89284	13.069,84	0,00
0405126742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000030	89278	0,00	13.069,84
0405126742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000030	89245	0,00	13.069,84
0405126749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000030	89301	13.069,84	0,00
0405126749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000030	89768	0,00	13.069,84
0405126749	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2023/000030	86290	13.069,84	0,00
0405126749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000030	89286	13.069,84	0,00
0405126749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000030	89299	0,00	13.069,84
0405126749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000030	89284	0,00	13.069,84
0405126749	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000030	87555	0,00	13.069,84
0405126749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000030	89770	13.069,84	0,00
0405126758	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000031	89299	2.600,00	0,00
0405126758	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000031	89284	2.600,00	0,00
0405126758	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000031	89768	2.600,00	0,00
0405126758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000031	89766	0,00	2.600,00
0405126758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000031	89245	0,00	2.600,00
0405126758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000031	89278	0,00	2.600,00
0405126765	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000031	87699	0,00	2.600,00
0405126765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89301	2.600,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405126765	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000031	86290	2.600,00	0,00
0405126765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89286	2.600,00	0,00
0405126765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89770	2.600,00	0,00
0405126765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89768	0,00	2.600,00
0405126765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000031	89299	0,00	2.600,00
0405126765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000031	89284	0,00	2.600,00
0405127052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000032	89278	0,00	100,00
0405127052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000032	89284	100,00	0,00
0405127052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000032	89245	0,00	100,00
0405127052	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000032	89299	100,00	0,00
0405127052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000032	89766	0,00	100,00
0405127052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000032	89768	100,00	0,00
0405127059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000032	89768	0,00	100,00
0405127059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000032	89770	100,00	0,00
0405127059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000032	89286	100,00	0,00
0405127059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000032	89299	0,00	100,00
0405127059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000032	89284	0,00	100,00
0405127059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000032	89301	100,00	0,00
0405127059	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000032	86290	100,00	0,00
0405127059	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000032	87650	0,00	100,00
0405138193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000030	89770	0,00	13.069,84
0405138193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000030	91708	13.069,84	0,00
0405138193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000030	89287	13.069,84	0,00
0405138193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000030	89286	0,00	13.069,84
0405138193	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000030	86290	0,00	13.069,84
0405138193	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000030	46027	13.069,84	0,00
0405138193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000030	89302	13.069,84	0,00
0405138193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000030	89301	0,00	13.069,84
0405138202	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000032	46027	100,00	0,00
0405138202	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000032	89770	0,00	100,00
0405138202	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000032	86290	0,00	100,00
0405138202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000032	89287	100,00	0,00
0405138202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000032	89301	0,00	100,00
0405138202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000032	89302	100,00	0,00
0405138202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000032	91708	100,00	0,00
0405138202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000032	89286	0,00	100,00
0405138211	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000031	86290	0,00	2.600,00
0405138211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000031	89301	0,00	2.600,00
0405138211	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000031	46027	2.600,00	0,00
0405138211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000031	91708	2.600,00	0,00
0405138211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000031	89287	2.600,00	0,00
0405138211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000031	89286	0,00	2.600,00
0405138211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000031	89302	2.600,00	0,00
0405138211	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000031	89770	0,00	2.600,00
405102411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001100	89299	2.027,98	0,00
405102411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001100	89245	0,00	2.027,98
405102411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001100	89284	2.027,98	0,00
405102411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001100	89278	0,00	2.027,98
405102411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001100	89768	2.027,98	0,00
405102411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001100	89766	0,00	2.027,98
405102427	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001101	89299	1.013,99	0,00
405102427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001101	89278	0,00	1.013,99
405102427	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001101	89284	1.013,99	0,00
405102427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001101	89245	0,00	1.013,99
405102427	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001101	89768	1.013,99	0,00
405102427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001101	89766	0,00	1.013,99
				Total		1.982.202,46	1.982.202,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406102205	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,36
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0406102205	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90618	0,00	1,36
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0406102205	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88722	1,36	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0406102205	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,36	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0406102210	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,47
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0406102210	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,47	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0406102210	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,47
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0406102210	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,47	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0406102215	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,93
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0406102215	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,93	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0406102215	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,93	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0406102215	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,93
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0406102220	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,18
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0406102220	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	0,18
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0406102220	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,18	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0406102220	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88734	0,18	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0406102225	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,06
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0406102225	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,06	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0406102225	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,06
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0406102225	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,06	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0406102230	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,13	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0406102230	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,13
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0406102230	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,13	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0406102230	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,13
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0406102249	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	45,33	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0406102249	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	45,33
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0406102249	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	45,33	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0406102249	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	45,33
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0406102249	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	45,33	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0406102249	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	45,33
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406102249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	45,33
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0406102249	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	45,33	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0406102258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,36
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0406102258	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,36	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0406102258	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,36	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0406102258	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,36
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0406102258	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	1,36	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0406102258	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,36	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0406102258	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,36
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0406102258	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	1,36
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0406102267	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0406102267	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0406102267	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0406102267	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0406102267	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0406102267	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0406102274	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,09
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0406102274	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0406102274	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,09
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0406102274	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0406102274	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	6,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0406102274	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	6,09
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0406102274	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	6,09
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0406102274	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	6,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0406102283	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	0,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0406102283	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0406102283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,19
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0406102283	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,19
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0406102283	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0406102283	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	0,19
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406102283	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,19
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0406102283	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0406102292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.707,05
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0406102292	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.707,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0406102292	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.707,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0406102292	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.707,05
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0406102292	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.707,05
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0406102292	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.707,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0406102299	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0406102299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0406102299	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0406102299	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0406102299	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0406102299	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0406102306	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0406102306	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0406102306	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0406102306	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0406102306	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0406102306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0406102313	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	156,50
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0406102313	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	156,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0406102313	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	156,50
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0406102313	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	156,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0406102313	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	156,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0406102313	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	156,50
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0406102313	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	156,50
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0406102313	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	156,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0406102322	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	1,36	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0406102322	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	1,36
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406102322	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,36
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0406102322	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,36	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0406102327	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	0,04
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0406102327	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	0,04	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0406102327	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,04
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0406102327	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,04	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0406102332	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	0,19	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0406102332	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	0,19
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0406102332	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,19	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0406102332	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,19
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0406102389	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	217,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0406102389	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	217,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0406102389	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	217,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0406102389	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	217,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0406102401	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	249,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0406102401	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	249,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0406102401	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	249,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0406102401	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	249,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0406102406	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	908,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2023 - Dispensa por Limite					
0406102406	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	908,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2023 - Dispensa por Limite					
0406102406	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	908,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2023 - Dispensa por Limite					
0406102406	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	908,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2023 - Dispensa por Limite					
0406102485	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.060,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM,cfe.extrato.					
0406102485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.060,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM,cfe.extrato.					
0406102485	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.060,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM,cfe.extrato.					
0406102485	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.060,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM,cfe.extrato.					
0406102485	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	1.060,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM,cfe.extrato.					
0406102485	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	1.060,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM,cfe.extrato.					
0406102492	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.534,40	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE,cfe.extrato.					
0406102492	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.534,40
		Ref.crédito PNAE/CRECHE,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406102492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.534,40
		Ref.crédito PNAE/CRECHE,cfe.extrato.					
0406102492	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.534,40	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE,cfe.extrato.					
0406102492	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	1.534,40
		Ref.crédito PNAE/CRECHE,cfe.extrato.					
0406102492	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	1.534,40	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE,cfe.extrato.					
0406102499	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	604,80	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ,cfe.extrato.					
0406102499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	604,80
		Ref.crédito PNAE/PRÉ,cfe.extrato.					
0406102499	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	604,80
		Ref.crédito PNAE/PRÉ,cfe.extrato.					
0406102499	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	604,80	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ,cfe.extrato.					
0406102499	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	604,80	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ,cfe.extrato.					
0406102499	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	604,80
		Ref.crédito PNAE/PRÉ,cfe.extrato.					
0406102524	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000364	89245	217,40	0,00
0406102524	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000364	89281	0,00	217,40
0406102524	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000364	89278	217,40	0,00
0406102524	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000364	89295	0,00	217,40
0406102524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000364	89766	0,00	217,40
0406102524	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000364	89768	217,40	0,00
0406102524	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000364	89299	217,40	0,00
0406102524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000364	89278	0,00	217,40
0406102524	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000364	89284	217,40	0,00
0406102524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000364	89245	0,00	217,40
0406102536	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000365	89768	249,00	0,00
0406102536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000365	89766	0,00	249,00
0406102536	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000365	89299	249,00	0,00
0406102536	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000365	89284	249,00	0,00
0406102536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000365	89278	0,00	249,00
0406102536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000365	89245	0,00	249,00
0406102536	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000365	89295	0,00	249,00
0406102536	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000365	89281	0,00	249,00
0406102536	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000365	89278	249,00	0,00
0406102536	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000365	89245	249,00	0,00
0406102548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000358	89301	508,00	0,00
0406102548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000358	89299	0,00	508,00
0406102548	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000358	87546	0,00	508,00
0406102548	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000358	86290	508,00	0,00
0406102548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000358	89770	508,00	0,00
0406102548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000358	89768	0,00	508,00
0406102548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000358	89284	0,00	508,00
0406102548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000358	89286	508,00	0,00
0406102557	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000359	87512	0,00	1.304,00
0406102557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000359	89286	1.304,00	0,00
0406102557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000359	89284	0,00	1.304,00
0406102557	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000359	86290	1.304,00	0,00
0406102557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000359	89301	1.304,00	0,00
0406102557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000359	89299	0,00	1.304,00
0406102557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000359	89768	0,00	1.304,00
0406102557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000359	89770	1.304,00	0,00
0406102566	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000360	87652	0,00	780,00
0406102566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000360	89770	780,00	0,00
0406102566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000360	89768	0,00	780,00
0406102566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000360	89301	780,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406102566	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000360	86290	780,00	0,00
0406102566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000360	89299	0,00	780,00
0406102566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000360	89286	780,00	0,00
0406102566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000360	89284	0,00	780,00
0406102575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89768	0,00	35,50
0406102575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89301	35,50	0,00
0406102575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000218	89284	0,00	35,50
0406102575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000218	89299	0,00	35,50
0406102575	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000218	86290	35,50	0,00
0406102575	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000218	87656	0,00	35,50
0406102575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89770	35,50	0,00
0406102575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89286	35,50	0,00
0406102584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000942	89770	382,04	0,00
0406102584	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000942	86290	382,04	0,00
0406102584	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000942	87512	0,00	382,04
0406102584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000942	89284	0,00	382,04
0406102584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000942	89286	382,04	0,00
0406102584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000942	89301	382,04	0,00
0406102584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000942	89768	0,00	382,04
0406102584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000942	89299	0,00	382,04
0406102593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000940	89301	168,93	0,00
0406102593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000940	89770	168,93	0,00
0406102593	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000940	86290	168,93	0,00
0406102593	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000940	87512	0,00	168,93
0406102593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000940	89768	0,00	168,93
0406102593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000940	89284	0,00	168,93
0406102593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000940	89286	168,93	0,00
0406102593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000940	89299	0,00	168,93
0406102602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000946	89770	810,35	0,00
0406102602	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000946	86290	810,35	0,00
0406102602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000946	89301	810,35	0,00
0406102602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000946	89284	0,00	810,35
0406102602	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000946	87512	0,00	810,35
0406102602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000946	89768	0,00	810,35
0406102602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000946	89286	810,35	0,00
0406102602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000946	89299	0,00	810,35
0406102667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	465,92	0,00
0406102667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	465,92	0,00
0406102667	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87655	0,00	465,92
0406102667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	465,92	0,00
0406102667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	465,92
0406102667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	465,92
0406102667	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	86290	465,92	0,00
0406102667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	465,92
0406102676	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89738	465,92	0,00
0406102676	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89737	0,00	465,92
0406102679	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	908,93	0,00
		Contrato: 36 - Ano: 2023					
0406102679	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	908,93
		Contrato: 36 - Ano: 2023					
0406102710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000366	89768	908,93	0,00
0406102710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000366	89766	0,00	908,93
0406102710	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000366	89295	0,00	908,93
0406102710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000366	89281	0,00	908,93
0406102710	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000366	89278	908,93	0,00
0406102710	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000366	89245	908,93	0,00
0406102710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000366	89284	908,93	0,00
0406102710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000366	89278	0,00	908,93
0406102710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000366	89245	0,00	908,93
0406102710	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000366	89299	908,93	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406102799	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001100	52220	2.027,98	0,00
		Transf.Bancária					
0406102799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001100	91708	2.027,98	0,00
		Transf.Bancária					
0406102799	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001100	89770	0,00	2.027,98
		Transf.Bancária					
0406102799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001100	89301	0,00	2.027,98
		Transf.Bancária					
0406102799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001100	89302	2.027,98	0,00
		Transf.Bancária					
0406102799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001100	89287	2.027,98	0,00
		Transf.Bancária					
0406102799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001100	89286	0,00	2.027,98
		Transf.Bancária					
0406102799	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/001100	85985	0,00	2.027,98
		Transf.Bancária					
0406102808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001101	89301	0,00	1.013,99
		Transf.Bancária					
0406102808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001101	89302	1.013,99	0,00
		Transf.Bancária					
0406102808	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001101	52220	1.013,99	0,00
		Transf.Bancária					
0406102808	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/001101	85985	0,00	1.013,99
		Transf.Bancária					
0406102808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001101	91708	1.013,99	0,00
		Transf.Bancária					
0406102808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001101	89287	1.013,99	0,00
		Transf.Bancária					
0406102808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001101	89286	0,00	1.013,99
		Transf.Bancária					
0406102808	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001101	89770	0,00	1.013,99
		Transf.Bancária					
0406102817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	67,59
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 100,101/2023-MUNIC.					
0406102817	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	67,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 100,101/2023-MUNIC.					
0406102817	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	67,59
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 100,101/2023-MUNIC.					
0406102817	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	67,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 100,101/2023-MUNIC.					
0406102817	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	67,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 100,101/2023-MUNIC.					
0406102817	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	67,59
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 100,101/2023-MUNIC.					
0406102824	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000100	91709	52,90	0,00
		Transf.Bancária					
0406102824	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000100	45015	52,90	0,00
		Transf.Bancária					
0406102824	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000100	89771	0,00	52,90
		Transf.Bancária					
0406102824	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000100	45006	0,00	52,90
		Transf.Bancária					
0406102829	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000101	89771	0,00	14,69
		Transf.Bancária					
0406102829	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000101	91709	14,69	0,00
		Transf.Bancária					
0406102829	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000101	45015	14,69	0,00
		Transf.Bancária					
0406102829	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000101	45006	0,00	14,69
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406102834	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Sube	2023/000247	89490	0,00	4.680,00
		Transf.Bancária					
0406102834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000247	89287	4.680,00	0,00
		Transf.Bancária					
0406102834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000247	89301	0,00	4.680,00
		Transf.Bancária					
0406102834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2023/000247	89302	4.680,00	0,00
		Transf.Bancária					
0406102834	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000247	45015	4.680,00	0,00
		Transf.Bancária					
0406102834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000247	91708	4.680,00	0,00
		Transf.Bancária					
0406102834	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000247	89770	0,00	4.680,00
		Transf.Bancária					
0406102834	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Sube	2023/000247	89891	4.680,00	0,00
		Transf.Bancária					
0406102834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000247	89286	0,00	4.680,00
		Transf.Bancária					
0406102834	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Sube	2023/000247	86602	0,00	4.680,00
		Transf.Bancária					
0406102845	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000188	86290	0,00	3.473,69
		Déb.Bancario					
0406102845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000188	89286	0,00	3.473,69
		Déb.Bancario					
0406102845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000188	89287	3.473,69	0,00
		Déb.Bancario					
0406102845	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000188	45015	3.473,69	0,00
		Déb.Bancario					
0406102845	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000188	89770	0,00	3.473,69
		Déb.Bancario					
0406102845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000188	89302	3.473,69	0,00
		Déb.Bancario					
0406102845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000188	91708	3.473,69	0,00
		Déb.Bancario					
0406102845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000188	89301	0,00	3.473,69
		Déb.Bancario					
0406102854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000189	89302	964,75	0,00
		Déb.Bancario					
0406102854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000189	89770	0,00	964,75
		Déb.Bancario					
0406102854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000189	91708	964,75	0,00
		Déb.Bancario					
0406102854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000189	89301	0,00	964,75
		Déb.Bancario					
0406102854	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000189	86290	0,00	964,75
		Déb.Bancario					
0406102854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000189	89287	964,75	0,00
		Déb.Bancario					
0406102854	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000189	45015	964,75	0,00
		Déb.Bancario					
0406102854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000189	89286	0,00	964,75
		Déb.Bancario					
0406102863	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2023/000102	86290	315,70	0,00
0406102863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000102	89284	0,00	315,70
0406102863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000102	89286	315,70	0,00
0406102863	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000102	88582	0,00	315,70
0406102863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000102	89770	315,70	0,00
0406102863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000102	89768	0,00	315,70
0406102863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000102	89299	0,00	315,70
0406102863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000102	89301	315,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406102872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000245	89286	802,29	0,00
0406102872	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000245	88582	0,00	802,29
0406102872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000245	89770	802,29	0,00
0406102872	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2023/000245	86290	802,29	0,00
0406102872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000245	89299	0,00	802,29
0406102872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000245	89284	0,00	802,29
0406102872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000245	89301	802,29	0,00
0406102872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000245	89768	0,00	802,29
0406102916	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.808,33
		Ref.cred.SUS CUSTEIO-MAC.parc.04/2023.					
0406102916	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.808,33	0,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO-MAC.parc.04/2023.					
0406102916	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.808,33
		Ref.cred.SUS CUSTEIO-MAC.parc.04/2023.					
0406102916	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.808,33	0,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO-MAC.parc.04/2023.					
0406102916	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.808,33	0,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO-MAC.parc.04/2023.					
0406102916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.808,33
		Ref.cred.SUS CUSTEIO-MAC.parc.04/2023.					
0406102923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000322	89299	0,00	116,13
0406102923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89301	116,13	0,00
0406102923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89286	116,13	0,00
0406102923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000322	89284	0,00	116,13
0406102923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89768	0,00	116,13
0406102923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89770	116,13	0,00
0406102923	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000322	86290	116,13	0,00
0406102923	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000322	87512	0,00	116,13
0406102932	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000322	87512	0,00	163,55
0406102932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000322	89284	0,00	163,55
0406102932	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000322	86290	163,55	0,00
0406102932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89301	163,55	0,00
0406102932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000322	89299	0,00	163,55
0406102932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89768	0,00	163,55
0406102932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89770	163,55	0,00
0406102932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89286	163,55	0,00
0406102941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000937	89770	1.396,86	0,00
0406102941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000937	89768	0,00	1.396,86
0406102941	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000937	86290	1.396,86	0,00
0406102941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000937	89284	0,00	1.396,86
0406102941	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000937	87512	0,00	1.396,86
0406102941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000937	89301	1.396,86	0,00
0406102941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000937	89299	0,00	1.396,86
0406102941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000937	89286	1.396,86	0,00
0406102950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000256	91708	990,00	0,00
		Transf. banc.					
0406102950	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000256	89770	0,00	990,00
		Transf. banc.					
0406102950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000256	89302	990,00	0,00
		Transf. banc.					
0406102950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000256	89301	0,00	990,00
		Transf. banc.					
0406102950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000256	89287	990,00	0,00
		Transf. banc.					
0406102950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000256	89286	0,00	990,00
		Transf. banc.					
0406102950	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Pagto Emp	2023/000256	86290	0,00	990,00
		Transf. banc.					
0406102950	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000256	45023	990,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406102959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000166	91708	363,68	0,00
		Déb. banc.					
0406102959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000166	89287	363,68	0,00
		Déb. banc.					
0406102959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000166	89302	363,68	0,00
		Déb. banc.					
0406102959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000166	89301	0,00	363,68
		Déb. banc.					
0406102959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000166	89286	0,00	363,68
		Déb. banc.					
0406102959	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000166	89770	0,00	363,68
		Déb. banc.					
0406102959	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000166	45029	363,68	0,00
		Déb. banc.					
0406102959	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000166	86290	0,00	363,68
		Déb. banc.					
0406102968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000166	89302	363,68	0,00
		Déb. banc.					
0406102968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000166	89287	363,68	0,00
		Déb. banc.					
0406102968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000166	89286	0,00	363,68
		Déb. banc.					
0406102968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000166	89301	0,00	363,68
		Déb. banc.					
0406102968	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000166	89770	0,00	363,68
		Déb. banc.					
0406102968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000166	91708	363,68	0,00
		Déb. banc.					
0406102968	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000166	86290	0,00	363,68
		Déb. banc.					
0406102968	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000166	45029	363,68	0,00
		Déb. banc.					
0406102977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000263	89287	388,94	0,00
		Transf. banc.					
0406102977	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000263	89286	0,00	388,94
		Transf. banc.					
0406102977	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000263	45029	388,94	0,00
		Transf. banc.					
0406102977	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000263	86290	0,00	388,94
		Transf. banc.					
0406102977	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000263	89770	0,00	388,94
		Transf. banc.					
0406102977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000263	91708	388,94	0,00
		Transf. banc.					
0406102977	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000263	89301	0,00	388,94
		Transf. banc.					
0406102977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000263	89302	388,94	0,00
		Transf. banc.					
0406102986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000264	89286	0,00	972,32
		Transf. banc.					
0406102986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000264	89302	972,32	0,00
		Transf. banc.					
0406102986	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000264	45029	972,32	0,00
		Transf. banc.					
0406102986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000264	89301	0,00	972,32
		Transf. banc.					
0406102986	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000264	86290	0,00	972,32
		Transf. banc.					
0406102986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000264	89287	972,32	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406102986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000264	91708	972,32	0,00
		Transf. banc.					
0406102986	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000264	89770	0,00	972,32
		Transf. banc.					
0406102995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000265	91708	806,90	0,00
		Transf. banc.					
0406102995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000265	89302	806,90	0,00
		Transf. banc.					
0406102995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000265	89287	806,90	0,00
		Transf. banc.					
0406102995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000265	89301	0,00	806,90
		Transf. banc.					
0406102995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000265	89286	0,00	806,90
		Transf. banc.					
0406102995	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000265	45029	806,90	0,00
		Transf. banc.					
0406102995	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000265	86290	0,00	806,90
		Transf. banc.					
0406102995	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000265	89770	0,00	806,90
		Transf. banc.					
0406103004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000209	89286	0,00	765,00
		Transf. banc.					
0406103004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000209	89301	0,00	765,00
		Transf. banc.					
0406103004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000209	89302	765,00	0,00
		Transf. banc.					
0406103004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000209	89287	765,00	0,00
		Transf. banc.					
0406103004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000209	91708	765,00	0,00
		Transf. banc.					
0406103004	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000209	86290	0,00	765,00
		Transf. banc.					
0406103004	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000209	45029	765,00	0,00
		Transf. banc.					
0406103004	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000209	89770	0,00	765,00
		Transf. banc.					
0406103013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000254	89301	0,00	1.225,00
		Transf. banc.					
0406103013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000254	89286	0,00	1.225,00
		Transf. banc.					
0406103013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000254	89287	1.225,00	0,00
		Transf. banc.					
0406103013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000254	89302	1.225,00	0,00
		Transf. banc.					
0406103013	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000254	45029	1.225,00	0,00
		Transf. banc.					
0406103013	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000254	86290	0,00	1.225,00
		Transf. banc.					
0406103013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000254	91708	1.225,00	0,00
		Transf. banc.					
0406103013	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000254	89770	0,00	1.225,00
		Transf. banc.					
0406103036	90313	ISS	Integração		88724	438,26	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0406103036	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	438,26
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0406103287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.973,11
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0406103287	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.973,11	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406103287	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.973,11
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0406103287	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.973,11
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0406103287	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.973,11	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0406103287	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.973,11	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0406103294	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	394,62
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0406103294	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	394,62
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0406103294	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	394,62	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0406103294	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	394,62
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0406103294	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	394,62	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0406103294	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	394,62	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0406103301	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.468,42	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0406103301	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.468,42
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0406103301	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.468,42	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0406103301	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.468,42
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0406103301	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.468,42
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0406103301	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.468,42	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0406103308	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	293,68
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0406103308	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	293,68
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0406103308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	293,68	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0406103308	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	293,68
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0406103308	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	293,68	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0406103308	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	293,68	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0406103315	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	923,80
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0406103315	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	923,80	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0406103315	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	923,80
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0406103315	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	923,80	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0406103315	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	923,80
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0406103315	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	923,80	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0406103355	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000044		87678	0,00	88,80
0406103355	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2023/000044		86290	88,80	0,00
0406103355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000044		89770	88,80	0,00
0406103355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000044		89301	88,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406103355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	88,80
0406103355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	88,80
0406103355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	88,80	0,00
0406103355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	88,80
0406103364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	88,80	0,00
		Déb. banc.					
0406103364	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	88,80
		Déb. banc.					
0406103364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	88,80	0,00
		Déb. banc.					
0406103364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	88,80
		Déb. banc.					
0406103364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	88,80	0,00
		Déb. banc.					
0406103364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	88,80
		Déb. banc.					
0406103364	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	88,80
		Déb. banc.					
0406103364	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	88,80	0,00
		Déb. banc.					
					Total	157.694,23	157.694,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410103260	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	17,18	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0410103260	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	17,18
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0410103263	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	34,34
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0410103263	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	34,34	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0410103266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.428,56
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0410103266	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.428,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0410103266	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.428,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0410103266	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.428,56
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0410103266	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.428,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0410103266	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.428,56
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0410103273	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.717,37
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0410103273	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.717,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0410103273	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.717,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0410103273	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.717,37
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0410103273	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.717,37
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0410103273	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.717,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0410103280	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	51,52
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0410103280	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	51,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0410103280	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	51,52
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0410103280	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	51,52
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0410103280	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	51,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0410103280	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	51,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0410103322	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	484.446,05	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0410103322	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	484.446,05
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0410103322	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	484.446,05	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0410103322	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	484.446,05
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0410103322	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	484.446,05	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0410103322	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	484.446,05
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0410103329	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	96.889,21	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410103329	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	96.889,21
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410103329	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	96.889,21	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410103329	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	96.889,21
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410103329	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	96.889,21	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410103329	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	96.889,21
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410103336	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.654,51	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0410103336	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.654,51
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0410103336	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.654,51
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0410103336	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.654,51	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0410103336	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	3.654,51	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0410103336	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	3.654,51
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0410103343	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	730,90	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410103343	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	730,90
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410103343	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	730,90	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410103343	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	730,90
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410103343	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	730,90	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410103343	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	730,90
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410103350	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	15.000,00	0,00
0410103350	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	15.000,00
0410103350	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	15.000,00
0410103350	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	15.000,00	0,00
0410103382	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.898,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410103382	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.898,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410103382	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.898,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410103382	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.898,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410103387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0410103387	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0410103387	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0410103387	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0410103387	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0410103387	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0410103394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000005		89299	0,00	9.579,85
0410103394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000005		89768	0,00	9.579,85
0410103394	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000005		87655	0,00	9.579,85
0410103394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000005		89770	9.579,85	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410103394	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	86290	9.579,85	0,00
0410103394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89286	9.579,85	0,00
0410103394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000005	89284	0,00	9.579,85
0410103394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89301	9.579,85	0,00
0410103403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000001	89286	2.086,70	0,00
0410103403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000001	89770	2.086,70	0,00
0410103403	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000001	87655	0,00	2.086,70
0410103403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000001	89284	0,00	2.086,70
0410103403	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000001	86290	2.086,70	0,00
0410103403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000001	89768	0,00	2.086,70
0410103403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000001	89299	0,00	2.086,70
0410103403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000001	89301	2.086,70	0,00
0410103412	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	4.844,45	0,00
0410103412	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	4.844,45
0410103412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	4.844,45	0,00
0410103412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	4.844,45	0,00
0410103412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	4.844,45
0410103412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	4.844,45
0410103412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	4.844,45	0,00
0410103412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	4.844,45
0410103421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	29,24	0,00
0410103421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	29,24
0410103421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	29,24	0,00
0410103421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	29,24
0410103421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	29,24	0,00
0410103421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	29,24
0410103421	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	29,24
0410103421	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	29,24	0,00
0410103430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000069	89770	797,00	0,00
0410103430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000069	89768	0,00	797,00
0410103430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000069	89286	797,00	0,00
0410103430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000069	89299	0,00	797,00
0410103430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000069	89301	797,00	0,00
0410103430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000069	89284	0,00	797,00
0410103430	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/000069	86292	797,00	0,00
0410103430	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000069	91000	0,00	797,00
0410103439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000070	89299	0,00	1.282,39
0410103439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000070	89284	0,00	1.282,39
0410103439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000070	89286	1.282,39	0,00
0410103439	86314	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000070	91000	0,00	1.282,39
0410103439	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/000070	86314	1.282,39	0,00
0410103439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000070	89770	1.282,39	0,00
0410103439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000070	89768	0,00	1.282,39
0410103439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000070	89301	1.282,39	0,00
0410103448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000071	89299	0,00	1.552,50
0410103448	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000071	89301	1.552,50	0,00
0410103448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000071	89284	0,00	1.552,50
0410103448	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000071	89286	1.552,50	0,00
0410103448	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000071	89770	1.552,50	0,00
0410103448	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000071	91000	0,00	1.552,50
0410103448	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/000071	86292	1.552,50	0,00
0410103448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000071	89768	0,00	1.552,50
0410103466	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2023 - Dispensa por Limite					
0410103466	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2023 - Dispensa por Limite					
0410103466	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2023 - Dispensa por Limite					
0410103466	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410103489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000166		89770	363,68	0,00
0410103489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000166		89768	0,00	363,68
0410103489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000166		89301	363,68	0,00
0410103489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000166		89299	0,00	363,68
0410103489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000166		89286	363,68	0,00
0410103489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000166		89284	0,00	363,68
0410103489	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000166		87555	0,00	363,68
0410103489	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao 2023/000166		86290	363,68	0,00
0410103498	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	919,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410103498	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	919,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410103498	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	919,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410103498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	919,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410103503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	65,00
0410103503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	65,00	0,00
0410103503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	65,00	0,00
0410103503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	65,00
0410103503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	65,00
0410103503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	65,00	0,00
0410103503	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	65,00	0,00
0410103503	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	65,00
0410103512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
0410103512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50
0410103512	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	35,50	0,00
0410103512	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	35,50
0410103512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	35,50	0,00
0410103512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	35,50
0410103512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	35,50
0410103512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	35,50	0,00
0410103521	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	65,00	0,00
0410103521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	65,00
0410103521	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	65,00
0410103521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	65,00	0,00
0410103521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	65,00
0410103521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	65,00
0410103521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	65,00	0,00
0410103521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	65,00	0,00
0410103530	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	35,50
0410103530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	35,50
0410103530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	35,50	0,00
0410103530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50
0410103530	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	35,50	0,00
0410103530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
0410103530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	35,50
0410103530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	35,50	0,00
0410103539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	35,50	0,00
0410103539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	35,50
0410103539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
0410103539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50
0410103539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	35,50	0,00
0410103539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	35,50
0410103539	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	35,50
0410103539	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	35,50	0,00
0410103548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
0410103548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	35,50	0,00
0410103548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	35,50
0410103548	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410103548	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0410103548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0410103548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0410103548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0410103557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000080	89299	0,00	13,00
0410103557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89301	13,00	0,00
0410103557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89768	0,00	13,00
0410103557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89770	13,00	0,00
0410103557	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000080	87652	0,00	13,00
0410103557	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	86290	13,00	0,00
0410103557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89286	13,00	0,00
0410103557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000080	89284	0,00	13,00
0410103566	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	52,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410103566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	52,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410103566	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	52,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410103566	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	52,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410103571	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001033	87652	0,00	359,00
0410103571	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001033	86290	359,00	0,00
0410103571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001033	89770	359,00	0,00
0410103571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001033	89301	359,00	0,00
0410103571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001033	89768	0,00	359,00
0410103571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001033	89299	0,00	359,00
0410103571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001033	89286	359,00	0,00
0410103571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001033	89284	0,00	359,00
0410103580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001034	89770	116,10	0,00
0410103580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001034	89768	0,00	116,10
0410103580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001034	89301	116,10	0,00
0410103580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001034	89299	0,00	116,10
0410103580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001034	89286	116,10	0,00
0410103580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001034	89284	0,00	116,10
0410103580	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001034	87546	0,00	116,10
0410103580	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001034	86290	116,10	0,00
0410103589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001035	89768	0,00	279,36
0410103589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001035	89301	279,36	0,00
0410103589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001035	89284	0,00	279,36
0410103589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001035	89299	0,00	279,36
0410103589	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001035	86290	279,36	0,00
0410103589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001035	89770	279,36	0,00
0410103589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001035	89286	279,36	0,00
0410103589	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001035	87512	0,00	279,36
0410103598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000926	89299	0,00	887,50
0410103598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000926	89768	0,00	887,50
0410103598	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000926	87531	0,00	887,50
0410103598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000926	89770	887,50	0,00
0410103598	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/000926	86290	887,50	0,00
0410103598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000926	89286	887,50	0,00
0410103598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000926	89284	0,00	887,50
0410103598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000926	89301	887,50	0,00
0410103607	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	52,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410103607	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	52,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410103607	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	52,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410103607	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	52,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410103612	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	10.000,00	0,00
0410103612	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	10.000,00
0410103612	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	10.000,00
0410103612	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	10.000,00	0,00
0410103624	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	52,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410103624	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	52,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410103624	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	52,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410103624	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	52,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410103629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000197	89284	0,00	2.129,89
0410103629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000197	89286	2.129,89	0,00
0410103629	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2023/000197	91002	0,00	2.129,89
0410103629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000197	89770	2.129,89	0,00
0410103629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000197	89768	0,00	2.129,89
0410103629	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000197	58271	2.129,89	0,00
0410103629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000197	89299	0,00	2.129,89
0410103629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000197	89301	2.129,89	0,00
0410103638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000198	89301	348,17	0,00
0410103638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000198	89299	0,00	348,17
0410103638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000198	89768	0,00	348,17
0410103638	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2023/000198	91002	0,00	348,17
0410103638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000198	89770	348,17	0,00
0410103638	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000198	58271	348,17	0,00
0410103638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000198	89286	348,17	0,00
0410103638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000198	89284	0,00	348,17
0410103647	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000799	86290	4.544,00	0,00
0410103647	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000799	87699	0,00	4.544,00
0410103647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000799	89301	4.544,00	0,00
0410103647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000799	89770	4.544,00	0,00
0410103647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000799	89768	0,00	4.544,00
0410103647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000799	89284	0,00	4.544,00
0410103647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000799	89286	4.544,00	0,00
0410103647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000799	89299	0,00	4.544,00
0410103657	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000799	86290	0,00	90,88
		nf 42					
0410103657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000799	89286	0,00	90,88
		nf 42					
0410103657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000799	89287	90,88	0,00
		nf 42					
0410103657	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000799	45003	90,88	0,00
		nf 42					
0410103657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000799	89771	90,88	0,00
		nf 42					
0410103657	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000799	89770	0,00	90,88
		nf 42					
0410103657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000799	89302	90,88	0,00
		nf 42					
0410103657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000799	89301	0,00	90,88
		nf 42					
0410103670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	71.826,00
		Ref.credito SUSU CUSTEIO/MAC parc.Unica/2023, cfe.extrato.					
0410103670	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	71.826,00	0,00
		Ref.credito SUSU CUSTEIO/MAC parc.Unica/2023, cfe.extrato.					
0410103670	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	71.826,00
		Ref.credito SUSU CUSTEIO/MAC parc.Unica/2023, cfe.extrato.					
0410103670	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	71.826,00	0,00
		Ref.credito SUSU CUSTEIO/MAC parc.Unica/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410103670	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	71.826,00
		Ref.credito SUSU CUSTEIO/MAC parc.Unica/2023, cfe.extrato.					
0410103670	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	71.826,00	0,00
		Ref.credito SUSU CUSTEIO/MAC parc.Unica/2023, cfe.extrato.					
0410103680	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2023/000166	86290	363,68	0,00
0410103680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000166	89284	0,00	363,68
0410103680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89286	363,68	0,00
0410103680	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000166	87555	0,00	363,68
0410103680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89770	363,68	0,00
0410103680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89768	0,00	363,68
0410103680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000166	89299	0,00	363,68
0410103680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89301	363,68	0,00
0410103695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89286	363,68	0,00
0410103695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89770	363,68	0,00
0410103695	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2023/000166	86290	363,68	0,00
0410103695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000166	89284	0,00	363,68
0410103695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89301	363,68	0,00
0410103695	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000166	87555	0,00	363,68
0410103695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000166	89299	0,00	363,68
0410103695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89768	0,00	363,68
0410103704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89301	363,68	0,00
0410103704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000166	89299	0,00	363,68
0410103704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89770	363,68	0,00
0410103704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89286	363,68	0,00
0410103704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000166	89284	0,00	363,68
0410103704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89768	0,00	363,68
0410103704	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2023/000166	86290	363,68	0,00
0410103704	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000166	87555	0,00	363,68
0410103725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	4.844,45	0,00
		Déb. banc.					
0410103725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	4.844,45
		Déb. banc.					
0410103725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	4.844,45	0,00
		Déb. banc.					
0410103725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	4.844,45	0,00
		Déb. banc.					
0410103725	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45015	4.844,45	0,00
		Déb. banc.					
0410103725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	4.844,45
		Déb. banc.					
0410103725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	4.844,45
		Déb. banc.					
0410103725	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	4.844,45
		Déb. banc.					
0410103734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	29,24	0,00
		Déb. banc.					
0410103734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	29,24
		Déb. banc.					
0410103734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	29,24	0,00
		Déb. banc.					
0410103734	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	29,24
		Déb. banc.					
0410103734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	29,24
		Déb. banc.					
0410103734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	29,24	0,00
		Déb. banc.					
0410103734	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45021	29,24	0,00
		Déb. banc.					
0410103734	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	29,24
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410103743	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000069	89301	0,00	797,00
		Déb. banc.					
0410103743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000069	89287	797,00	0,00
		Déb. banc.					
0410103743	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000069	89286	0,00	797,00
		Déb. banc.					
0410103743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000069	91708	797,00	0,00
		Déb. banc.					
0410103743	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000069	89891	797,00	0,00
		Déb. banc.					
0410103743	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000069	89770	0,00	797,00
		Déb. banc.					
0410103743	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000069	86292	0,00	797,00
		Déb. banc.					
0410103743	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000069	89490	0,00	797,00
		Déb. banc.					
0410103743	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000069	45015	797,00	0,00
		Déb. banc.					
0410103743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000069	89302	797,00	0,00
		Déb. banc.					
0410103754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000070	91708	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
0410103754	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000070	89770	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
0410103754	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000070	89490	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
0410103754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000070	89302	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
0410103754	86314	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000070	45015	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
0410103754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000070	89287	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
0410103754	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000070	86314	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
0410103754	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000070	89891	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
0410103754	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000070	89301	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
0410103754	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000070	89286	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
0410103765	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000071	89301	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
0410103765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000071	89302	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
0410103765	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000071	89490	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
0410103765	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000071	45015	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
0410103765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000071	89287	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
0410103765	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000071	89286	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
0410103765	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000071	86292	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
0410103765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000071	91708	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
0410103765	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000071	89770	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
0410103765	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000071	89891	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410103776	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.449,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410103776	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.449,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410103776	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.449,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410103776	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.449,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410103781	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	264,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410103781	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	264,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410103781	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	264,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410103781	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	264,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410103786	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	251,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410103786	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	251,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410103786	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	251,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410103786	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	251,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410103791	90312	ITBI	Integração		88722	9.000,00	0,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
0410103791	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	9.000,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
0410103794	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	44,14
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0410103794	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	44,14	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0410103797	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	88,28
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0410103797	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	88,28	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0410103800	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88829	0,00	395,08
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0410103800	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		90318	395,08	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0410103803	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000029	91709	52,08	0,00
		Déb.Bancario					
0410103803	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000029	89771	0,00	52,08
		Déb.Bancario					
0410103803	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2023/000029	45031	52,08	0,00
		Déb.Bancario					
0410103803	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000029	45010	0,00	52,08
		Déb.Bancario					
0410103808	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000356	45029	260,00	0,00
		Déb.Bancario					
0410103808	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000356	86290	0,00	260,00
		Déb.Bancario					
0410103808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000356	89286	0,00	260,00
		Déb.Bancario					
0410103808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000356	89287	260,00	0,00
		Déb.Bancario					
0410103808	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000356	89770	0,00	260,00
		Déb.Bancario					
0410103808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000356	89302	260,00	0,00
		Déb.Bancario					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410103808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000356	89301	0,00	260,00
		Déb.Bancario					
0410103808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000356	91708	260,00	0,00
		Déb.Bancario					
0410103817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	46,56	0,00
		Déb.Bancario					
0410103817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	46,56
		Déb.Bancario					
0410103817	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	46,56
		Déb.Bancario					
0410103817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	46,56	0,00
		Déb.Bancario					
0410103817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	46,56	0,00
		Déb.Bancario					
0410103817	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	46,56
		Déb.Bancario					
0410103817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	46,56
		Déb.Bancario					
0410103817	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	46,56	0,00
		Déb.Bancario					
0410103826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	50,24	0,00
		Déb.Bancario					
0410103826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	50,24	0,00
		Déb.Bancario					
0410103826	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	50,24	0,00
		Déb.Bancario					
0410103826	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	50,24
		Déb.Bancario					
0410103826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	50,24
		Déb.Bancario					
0410103826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	50,24
		Déb.Bancario					
0410103826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	50,24	0,00
		Déb.Bancario					
0410103826	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	50,24
		Déb.Bancario					
0410103835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	87,88	0,00
		Déb.Bancario					
0410103835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	87,88	0,00
		Déb.Bancario					
0410103835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	87,88	0,00
		Déb.Bancario					
0410103835	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	87,88
		Déb.Bancario					
0410103835	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	87,88
		Déb.Bancario					
0410103835	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	87,88
		Déb.Bancario					
0410103835	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	87,88	0,00
		Déb.Bancario					
0410103835	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	87,88
		Déb.Bancario					
0410103844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	29,84	0,00
		Déb.Bancario					
0410103844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	29,84	0,00
		Déb.Bancario					
0410103844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	29,84
		Déb.Bancario					
0410103844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	29,84
		Déb.Bancario					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410103844	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	29,84
		Déb.Bancario					
0410103844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	29,84	0,00
		Déb.Bancario					
0410103844	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	29,84
		Déb.Bancario					
0410103844	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	29,84	0,00
		Déb.Bancario					
0410103853	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	28,77
		Déb.Bancario					
0410103853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	28,77	0,00
		Déb.Bancario					
0410103853	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	28,77	0,00
		Déb.Bancario					
0410103853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	28,77	0,00
		Déb.Bancario					
0410103853	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	28,77
		Déb.Bancario					
0410103853	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	28,77
		Déb.Bancario					
0410103853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	28,77	0,00
		Déb.Bancario					
0410103853	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	28,77
		Déb.Bancario					
0410103862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	439,44
		Déb.Bancario					
0410103862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	439,44	0,00
		Déb.Bancario					
0410103862	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	439,44	0,00
		Déb.Bancario					
0410103862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	439,44
		Déb.Bancario					
0410103862	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	439,44
		Déb.Bancario					
0410103862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	439,44	0,00
		Déb.Bancario					
0410103862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	439,44	0,00
		Déb.Bancario					
0410103862	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	439,44
		Déb.Bancario					
0410103871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	57,86	0,00
		Déb.Bancario					
0410103871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	57,86	0,00
		Déb.Bancario					
0410103871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	57,86	0,00
		Déb.Bancario					
0410103871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	57,86
		Déb.Bancario					
0410103871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	57,86
		Déb.Bancario					
0410103871	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	57,86
		Déb.Bancario					
0410103871	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	57,86	0,00
		Déb.Bancario					
0410103871	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	57,86
		Déb.Bancario					
0410103880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	31,23
		Déb.Bancario					
0410103880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	31,23	0,00
		Déb.Bancario					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410103880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	31,23
		Déb.Bancario					
0410103880	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	31,23
		Déb.Bancario					
0410103880	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	31,23
		Déb.Bancario					
0410103880	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	31,23	0,00
		Déb.Bancario					
0410103880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	31,23	0,00
		Déb.Bancario					
0410103880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	31,23	0,00
		Déb.Bancario					
0410103889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	23,01
		Déb.Bancario					
0410103889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	23,01
		Déb.Bancario					
0410103889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	23,01	0,00
		Déb.Bancario					
0410103889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	23,01	0,00
		Déb.Bancario					
0410103889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	23,01	0,00
		Déb.Bancario					
0410103889	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	23,01
		Déb.Bancario					
0410103889	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	23,01	0,00
		Déb.Bancario					
0410103889	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	23,01
		Déb.Bancario					
0410103898	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	19,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 33/2023-FMS					
0410103898	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 33/2023-FMS					
0410103898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 33/2023-FMS					
0410103898	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 33/2023-FMS					
0410103898	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 33/2023-FMS					
0410103898	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	19,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 33/2023-FMS					
0410103905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	58,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 32/2023-FMS					
0410103905	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	58,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 32/2023-FMS					
0410103905	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	58,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 32/2023-FMS					
0410103905	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	58,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 32/2023-FMS					
0410103905	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	58,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 32/2023-FMS					
0410103905	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	58,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 32/2023-FMS					
0410103912	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.144,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0410103912	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.144,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0410103912	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.144,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0410103912	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.144,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410103917	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000033	91709	19,50	0,00
0410103917	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000033	89771	0,00	19,50
0410103917	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000033	45029	19,50	0,00
0410103917	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000033	45006	0,00	19,50
0410103922	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000032	45003	0,00	58,50
0410103922	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000032	89771	0,00	58,50
0410103922	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000032	45029	58,50	0,00
0410103922	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000032	91709	58,50	0,00
0410103927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000003	89302	465,92	0,00
0410103927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000003	89287	465,92	0,00
0410103927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	465,92
0410103927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	465,92
0410103927	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	465,92
0410103927	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000003	45029	465,92	0,00
0410103927	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	465,92
0410103927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000003	91708	465,92	0,00
0410103936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000002	89302	641,30	0,00
0410103936	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000002	89770	0,00	641,30
0410103936	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000002	45029	641,30	0,00
0410103936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000002	91708	641,30	0,00
0410103936	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000002	89301	0,00	641,30
0410103936	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000002	89286	0,00	641,30
0410103936	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000002	86290	0,00	641,30
0410103936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000002	89287	641,30	0,00
0410103945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000171	91708	1.745,25	0,00
0410103945	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000171	89770	0,00	1.745,25
0410103945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000171	89302	1.745,25	0,00
0410103945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000171	89301	0,00	1.745,25
0410103945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000171	89287	1.745,25	0,00
0410103945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000171	89286	0,00	1.745,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410103945	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000171	86290	0,00	1.745,25
0410103945	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000171	45029	1.745,25	0,00
0410103954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000204	89302	449,91	0,00
0410103954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000204	91708	449,91	0,00
0410103954	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000204	45029	449,91	0,00
0410103954	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000204	86290	0,00	449,91
0410103954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000204	89286	0,00	449,91
0410103954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000204	89301	0,00	449,91
0410103954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000204	89287	449,91	0,00
0410103954	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000204	89770	0,00	449,91
0410103963	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.bancario	Pagto Extr	2023/000029	91709	232,54	0,00
0410103963	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.bancario	Pagto Extr	2023/000029	89771	0,00	232,54
0410103963	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.bancario	Pagto Extr	2023/000029	45010	0,00	232,54
0410103963	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.bancario	Pagto Extr	2023/000029	45029	232,54	0,00
0410103968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000097	91708	389,46	0,00
0410103968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000097	89301	0,00	389,46
0410103968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000097	89302	389,46	0,00
0410103968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000097	89287	389,46	0,00
0410103968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000097	89286	0,00	389,46
0410103968	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000097	86290	0,00	389,46
0410103968	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000097	45029	389,46	0,00
0410103968	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000097	89770	0,00	389,46
0410103977	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000096	89301	0,00	468,33
0410103977	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000096	89286	0,00	468,33
0410103977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000096	89287	468,33	0,00
0410103977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000096	89302	468,33	0,00
0410103977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000096	91708	468,33	0,00
0410103977	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000096	89770	0,00	468,33
0410103977	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000096	45029	468,33	0,00
0410103977	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000096	86290	0,00	468,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410103986	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001102	89768	4.320,00	0,00
0410103986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001102	89766	0,00	4.320,00
0410103986	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001102	89299	4.320,00	0,00
0410103986	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001102	89284	4.320,00	0,00
0410103986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001102	89278	0,00	4.320,00
0410103986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001102	89245	0,00	4.320,00
0410103993	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000354	89770	0,00	5.723,28
		Transf.Bancária					
0410103993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000354	89302	5.723,28	0,00
		Transf.Bancária					
0410103993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000354	89287	5.723,28	0,00
		Transf.Bancária					
0410103993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000354	89286	0,00	5.723,28
		Transf.Bancária					
0410103993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000354	89301	0,00	5.723,28
		Transf.Bancária					
0410103993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000354	91708	5.723,28	0,00
		Transf.Bancária					
0410103993	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000354	45029	5.723,28	0,00
		Transf.Bancária					
0410103993	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000354	85985	0,00	5.723,28
		Transf.Bancária					
0410104002	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	857,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410104002	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	857,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410104002	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	857,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410104002	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	857,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410104007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001103	89278	0,00	6.240,00
0410104007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001103	89245	0,00	6.240,00
0410104007	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001103	89284	6.240,00	0,00
0410104007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001103	89768	6.240,00	0,00
0410104007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001103	89766	0,00	6.240,00
0410104007	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001103	89299	6.240,00	0,00
0410104007	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001103	89281	0,00	6.240,00
0410104007	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001103	89278	6.240,00	0,00
0410104007	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001103	89245	6.240,00	0,00
0410104007	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001103	89295	0,00	6.240,00
0410104019	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001104	89299	4.898,00	0,00
0410104019	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001104	89295	0,00	4.898,00
0410104019	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001104	89245	4.898,00	0,00
0410104019	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001104	89278	4.898,00	0,00
0410104019	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001104	89281	0,00	4.898,00
0410104019	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001104	89284	4.898,00	0,00
0410104019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001104	89245	0,00	4.898,00
0410104019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001104	89278	0,00	4.898,00
0410104019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001104	89768	4.898,00	0,00
0410104019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001104	89766	0,00	4.898,00
0410104031	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Pagto Extr	2023/000102	45003	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0410104031	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000102	91709	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410104031	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000102	89771	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0410104031	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000102	48692	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410104036	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001105	89284	919,90	0,00
0410104036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001105	89278	0,00	919,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410104036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001105	89245	0,00	919,90
0410104036	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001105	89295	0,00	919,90
0410104036	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001105	89278	919,90	0,00
0410104036	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001105	89281	0,00	919,90
0410104036	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001105	89245	919,90	0,00
0410104036	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001105	89768	919,90	0,00
0410104036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001105	89766	0,00	919,90
0410104036	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001105	89299	919,90	0,00
0410104048	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 102/2023, cfe.extrato.					
0410104048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 102/2023, cfe.extrato.					
0410104048	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 102/2023, cfe.extrato.					
0410104048	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 102/2023, cfe.extrato.					
0410104048	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 102/2023, cfe.extrato.					
0410104048	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 102/2023, cfe.extrato.					
0410104055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000619	89286	0,00	1.795,00
		Transf.Bancária					
0410104055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000619	89287	1.795,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410104055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000619	91708	1.795,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410104055	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Pagto Emp	2023/000619	86290	0,00	1.795,00
		Transf.Bancária					
0410104055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000619	89302	1.795,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410104055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000619	89301	0,00	1.795,00
		Transf.Bancária					
0410104055	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000619	48692	1.795,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410104055	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000619	89770	0,00	1.795,00
		Transf.Bancária					
0410104064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001106	89278	0,00	52,00
0410104064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001106	89284	52,00	0,00
0410104064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001106	89245	0,00	52,00
0410104064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001106	89766	0,00	52,00
0410104064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001106	89768	52,00	0,00
0410104064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001106	89299	52,00	0,00
0410104064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001106	89281	0,00	52,00
0410104064	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001106	89278	52,00	0,00
0410104064	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001106	89245	52,00	0,00
0410104064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001106	89295	0,00	52,00
0410104076	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	826,56	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 99,103,107,108,109/23-MUNI					
0410104076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	826,56
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 99,103,107,108,109/23-MUNI					
0410104076	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	826,56
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 99,103,107,108,109/23-MUNI					
0410104076	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	826,56	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 99,103,107,108,109/23-MUNI					
0410104076	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	826,56	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 99,103,107,108,109/23-MUNI					
0410104076	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	826,56
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 99,103,107,108,109/23-MUNI					
0410104083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	71,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 97/23-MUNI					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410104083	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.ISS-Desp.extra 97/23-MUNI	Arrecadaçã		89766	71,00	0,00
0410104083	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.retenç.ISS-Desp.extra 97/23-MUNI	Arrecadaçã		45016	0,00	71,00
0410104083	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.ISS-Desp.extra 97/23-MUNI	Arrecadaçã		89270	71,00	0,00
0410104083	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.ISS-Desp.extra 97/23-MUNI	Arrecadaçã		88722	71,00	0,00
0410104083	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.ISS-Desp.extra 97/23-MUNI	Arrecadaçã		89269	0,00	71,00
0410104090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001107	89245	0,00	52,00
0410104090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001107	89284	52,00	0,00
0410104090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001107	89278	0,00	52,00
0410104090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001107	89768	52,00	0,00
0410104090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001107	89766	0,00	52,00
0410104090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001107	89295	0,00	52,00
0410104090	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001107	89245	52,00	0,00
0410104090	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001107	89278	52,00	0,00
0410104090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001107	89281	0,00	52,00
0410104090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001107	89299	52,00	0,00
0410104102	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.bancária	Pagto Extr	2023/000107	91709	116,09	0,00
0410104102	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.bancária	Pagto Extr	2023/000107	45003	0,00	116,09
0410104102	45003	ISS - Retenções Transf.bancária	Pagto Extr	2023/000107	45015	116,09	0,00
0410104102	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.bancária	Pagto Extr	2023/000107	89771	0,00	116,09
0410104107	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.bancária	Pagto Extr	2023/000103	45003	0,00	98,10
0410104107	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.bancária	Pagto Extr	2023/000103	91709	98,10	0,00
0410104107	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.bancária	Pagto Extr	2023/000103	89771	0,00	98,10
0410104107	45003	ISS - Retenções Transf.bancária	Pagto Extr	2023/000103	45015	98,10	0,00
0410104112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001108	89245	0,00	52,00
0410104112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001108	89278	0,00	52,00
0410104112	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001108	89284	52,00	0,00
0410104112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001108	89766	0,00	52,00
0410104112	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001108	89768	52,00	0,00
0410104112	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001108	89299	52,00	0,00
0410104112	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001108	89245	52,00	0,00
0410104112	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001108	89281	0,00	52,00
0410104112	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001108	89278	52,00	0,00
0410104112	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001108	89295	0,00	52,00
0410104124	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.bancária	Pagto Extr	2023/000099	91709	103,08	0,00
0410104124	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.bancária	Pagto Extr	2023/000099	89771	0,00	103,08
0410104124	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.bancária	Pagto Extr	2023/000099	45003	0,00	103,08
0410104124	45003	ISS - Retenções Transf.bancária	Pagto Extr	2023/000099	45015	103,08	0,00
0410104129	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001109	89278	3.449,70	0,00
0410104129	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001109	89281	0,00	3.449,70
0410104129	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001109	89245	3.449,70	0,00
0410104129	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001109	89295	0,00	3.449,70
0410104129	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001109	89299	3.449,70	0,00
0410104129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001109	89768	3.449,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410104129	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001109	89284	3.449,70	0,00
0410104129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001109	89278	0,00	3.449,70
0410104129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001109	89245	0,00	3.449,70
0410104129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001109	89766	0,00	3.449,70
0410104141	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000108	91709	229,80	0,00
		Transf.bancária					
0410104141	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000108	89771	0,00	229,80
		Transf.bancária					
0410104141	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000108	45015	229,80	0,00
		Transf.bancária					
0410104141	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000108	45003	0,00	229,80
		Transf.bancária					
0410104146	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000109	91709	279,49	0,00
		Transf.bancária					
0410104146	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000109	45003	0,00	279,49
		Transf.bancária					
0410104146	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000109	45015	279,49	0,00
		Transf.bancária					
0410104146	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000109	89771	0,00	279,49
		Transf.bancária					
0410104151	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000097	91709	71,00	0,00
		Transf.bancária					
0410104151	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000097	89771	0,00	71,00
		Transf.bancária					
0410104151	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000097	45006	0,00	71,00
		Transf.bancária					
0410104151	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000097	45015	71,00	0,00
		Transf.bancária					
0410104156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000612	89301	0,00	200,00
		Transf.Bancária					
0410104156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000612	89286	0,00	200,00
		Transf.Bancária					
0410104156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000612	89287	200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410104156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000612	91708	200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410104156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000612	89770	0,00	200,00
		Transf.Bancária					
0410104156	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000612	86290	0,00	200,00
		Transf.Bancária					
0410104156	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000612	45015	200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410104156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000612	89302	200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410104165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000367	89295	0,00	264,60
0410104165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000367	89281	0,00	264,60
0410104165	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000367	89278	264,60	0,00
0410104165	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000367	89245	264,60	0,00
0410104165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000367	89768	264,60	0,00
0410104165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000367	89766	0,00	264,60
0410104165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000367	89299	264,60	0,00
0410104165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000367	89245	0,00	264,60
0410104165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000367	89278	0,00	264,60
0410104165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000367	89284	264,60	0,00
0410104177	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000110	89286	0,00	2.270,00
		Transf.Bancária					
0410104177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000110	89287	2.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410104177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000110	89302	2.270,00	0,00
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410104177	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000110	89301	0,00	2.270,00
0410104177	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000110	45015	2.270,00	0,00
0410104177	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000110	86290	0,00	2.270,00
0410104177	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000110	89770	0,00	2.270,00
0410104177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000110	91708	2.270,00	0,00
0410104186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000104	91708	4.646,92	0,00
0410104186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000104	89302	4.646,92	0,00
0410104186	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000104	45015	4.646,92	0,00
0410104186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000104	89287	4.646,92	0,00
0410104186	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000104	86290	0,00	4.646,92
0410104186	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000104	89770	0,00	4.646,92
0410104186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000104	89301	0,00	4.646,92
0410104186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000104	89286	0,00	4.646,92
0410104195	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancario	Pagto Extr	2023/000090	45010	0,00	384,66
0410104195	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancario	Pagto Extr	2023/000090	91709	384,66	0,00
0410104195	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancario	Pagto Extr	2023/000090	89771	0,00	384,66
0410104195	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancario	Pagto Extr	2023/000090	45015	384,66	0,00
0410104200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000368	89768	251,84	0,00
0410104200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000368	89766	0,00	251,84
0410104200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000368	89299	251,84	0,00
0410104200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000368	89278	0,00	251,84
0410104200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000368	89245	0,00	251,84
0410104200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000368	89284	251,84	0,00
0410104200	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000368	89278	251,84	0,00
0410104200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000368	89281	0,00	251,84
0410104200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000368	89295	0,00	251,84
0410104200	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000368	89245	251,84	0,00
0410104212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000042	89302	121,10	0,00
0410104212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000042	91708	121,10	0,00
0410104212	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000042	89770	0,00	121,10
0410104212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000042	89301	0,00	121,10
0410104212	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000042	86290	0,00	121,10
0410104212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000042	89287	121,10	0,00
0410104212	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000042	45015	121,10	0,00
0410104212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000042	89286	0,00	121,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410104221	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000237	45015	633,97	0,00
0410104221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000237	91708	633,97	0,00
0410104221	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000237	89770	0,00	633,97
0410104221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000237	89301	0,00	633,97
0410104221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000237	89302	633,97	0,00
0410104221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000237	89287	633,97	0,00
0410104221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000237	89286	0,00	633,97
0410104221	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000237	86290	0,00	633,97
0410104230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000236	89302	9.181,30	0,00
0410104230	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000236	89301	0,00	9.181,30
0410104230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000236	89287	9.181,30	0,00
0410104230	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000236	86290	0,00	9.181,30
0410104230	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000236	45015	9.181,30	0,00
0410104230	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000236	89286	0,00	9.181,30
0410104230	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000236	89770	0,00	9.181,30
0410104230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000236	91708	9.181,30	0,00
0410104239	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000238	89301	0,00	1.250,20
0410104239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000238	89287	1.250,20	0,00
0410104239	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000238	89286	0,00	1.250,20
0410104239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000238	89302	1.250,20	0,00
0410104239	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000238	45015	1.250,20	0,00
0410104239	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000238	86290	0,00	1.250,20
0410104239	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000238	89770	0,00	1.250,20
0410104239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000238	91708	1.250,20	0,00
0410104248	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000546	89770	0,00	549,89
0410104248	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000546	45015	549,89	0,00
0410104248	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000546	86290	0,00	549,89
0410104248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000546	89287	549,89	0,00
0410104248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000546	89286	0,00	549,89
0410104248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000546	91708	549,89	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410104248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000546	89301	0,00	549,89
0410104248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000546	89302	549,89	0,00
0410104257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000214	91708	3.740,00	0,00
0410104257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000214	89287	3.740,00	0,00
0410104257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000214	89286	0,00	3.740,00
0410104257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000214	89302	3.740,00	0,00
0410104257	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000214	89770	0,00	3.740,00
0410104257	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000214	45015	3.740,00	0,00
0410104257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000214	89301	0,00	3.740,00
0410104257	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000214	86290	0,00	3.740,00
0410104266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000119	91708	201,36	0,00
0410104266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000119	89770	0,00	201,36
0410104266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000119	89302	201,36	0,00
0410104266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000119	89301	0,00	201,36
0410104266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000119	89287	201,36	0,00
0410104266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000119	89286	0,00	201,36
0410104266	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000119	86290	0,00	201,36
0410104266	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000119	45015	201,36	0,00
0410104275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000116	89301	0,00	55,28
0410104275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000116	89302	55,28	0,00
0410104275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000116	89287	55,28	0,00
0410104275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000116	91708	55,28	0,00
0410104275	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000116	89770	0,00	55,28
0410104275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000116	89286	0,00	55,28
0410104275	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000116	45015	55,28	0,00
0410104275	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000116	86290	0,00	55,28
0410104284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000116	89301	0,00	45,34
0410104284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000116	89302	45,34	0,00
0410104284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000116	89287	45,34	0,00
0410104284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000116	89286	0,00	45,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410104284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000116	91708	45,34	0,00
0410104284	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000116	89770	0,00	45,34
0410104284	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000116	86290	0,00	45,34
0410104284	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000116	45015	45,34	0,00
0410104293	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	438,08
0410104293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000115	91708	438,08	0,00
0410104293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000115	89302	438,08	0,00
0410104293	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000115	45015	438,08	0,00
0410104293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000115	89287	438,08	0,00
0410104293	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	438,08
0410104293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	438,08
0410104293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	438,08
0410104302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	197,98
0410104302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000115	89287	197,98	0,00
0410104302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000115	91708	197,98	0,00
0410104302	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	197,98
0410104302	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000115	45015	197,98	0,00
0410104302	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	197,98
0410104302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	197,98
0410104302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000115	89302	197,98	0,00
0410104311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000115	89302	39,60	0,00
0410104311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	39,60
0410104311	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000115	45015	39,60	0,00
0410104311	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	39,60
0410104311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000115	91708	39,60	0,00
0410104311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	39,60
0410104311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000115	89287	39,60	0,00
0410104311	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	39,60
0410104320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	370,32
0410104320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	370,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410104320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000115	89287	370,32	0,00
		Déb.Bancario					
0410104320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000115	91708	370,32	0,00
		Déb.Bancario					
0410104320	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	370,32
		Déb.Bancario					
0410104320	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	370,32
		Déb.Bancario					
0410104320	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000115	45015	370,32	0,00
		Déb.Bancario					
0410104320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000115	89302	370,32	0,00
		Déb.Bancario					
0410104329	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	1.144,75	0,00
		Contrato: 21 - Ano: 2019 - Termo Aditivo: 13					
0410104329	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	1.144,75
		Contrato: 21 - Ano: 2019 - Termo Aditivo: 13					
0410104332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000115	89302	346,88	0,00
		Déb.Bancario					
0410104332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	346,88
		Déb.Bancario					
0410104332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000115	89287	346,88	0,00
		Déb.Bancario					
0410104332	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	346,88
		Déb.Bancario					
0410104332	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000115	45015	346,88	0,00
		Déb.Bancario					
0410104332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	346,88
		Déb.Bancario					
0410104332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	346,88
		Déb.Bancario					
0410104332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000115	91708	346,88	0,00
		Déb.Bancario					
0410104341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000117	89287	597,44	0,00
		Déb.Bancario					
0410104341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000117	89302	597,44	0,00
		Déb.Bancario					
0410104341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000117	89301	0,00	597,44
		Déb.Bancario					
0410104341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000117	89286	0,00	597,44
		Déb.Bancario					
0410104341	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000117	45015	597,44	0,00
		Déb.Bancario					
0410104341	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000117	86290	0,00	597,44
		Déb.Bancario					
0410104341	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000117	89770	0,00	597,44
		Déb.Bancario					
0410104341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000117	91708	597,44	0,00
		Déb.Bancario					
0410104350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000117	89286	0,00	90,96
		Déb.Bancario					
0410104350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000117	89287	90,96	0,00
		Déb.Bancario					
0410104350	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000117	86290	0,00	90,96
		Déb.Bancario					
0410104350	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000117	45015	90,96	0,00
		Déb.Bancario					
0410104350	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000117	89770	0,00	90,96
		Déb.Bancario					
0410104350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000117	89302	90,96	0,00
		Déb.Bancario					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410104350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000117	89301	0,00	90,96
0410104350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000117	91708	90,96	0,00
0410104359	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001110	89284	1.144,75	0,00
0410104359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001110	89278	0,00	1.144,75
0410104359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001110	89245	0,00	1.144,75
0410104359	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001110	89295	0,00	1.144,75
0410104359	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001110	89278	1.144,75	0,00
0410104359	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001110	89281	0,00	1.144,75
0410104359	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001110	89245	1.144,75	0,00
0410104359	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001110	89299	1.144,75	0,00
0410104359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001110	89768	1.144,75	0,00
0410104359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001110	89766	0,00	1.144,75
0410104371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000118	91708	253,53	0,00
0410104371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000118	89287	253,53	0,00
0410104371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	253,53
0410104371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000118	89302	253,53	0,00
0410104371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	253,53
0410104371	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	253,53
0410104371	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000118	45015	253,53	0,00
0410104371	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	253,53
0410104380	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000118	45015	116,47	0,00
0410104380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000118	91708	116,47	0,00
0410104380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	116,47
0410104380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	116,47
0410104380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000118	89302	116,47	0,00
0410104380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000118	89287	116,47	0,00
0410104380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	116,47
0410104380	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	116,47
0410104389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000448	89287	6.567,50	0,00
0410104389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000448	89301	0,00	6.567,50
0410104389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000448	89302	6.567,50	0,00
0410104389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000448	91708	6.567,50	0,00
0410104389	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000448	89770	0,00	6.567,50
0410104389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000448	89286	0,00	6.567,50
0410104389	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000448	45015	6.567,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410104389	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000448	86290	0,00	6.567,50
		Transf.Bancária					
0410104398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000767	89286	0,00	6.331,90
		Transf.Bancária					
0410104398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000767	89301	0,00	6.331,90
		Transf.Bancária					
0410104398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000767	89287	6.331,90	0,00
		Transf.Bancária					
0410104398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000767	89302	6.331,90	0,00
		Transf.Bancária					
0410104398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000767	91708	6.331,90	0,00
		Transf.Bancária					
0410104398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000767	89770	0,00	6.331,90
		Transf.Bancária					
0410104398	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000767	86290	0,00	6.331,90
		Transf.Bancária					
0410104398	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000767	45015	6.331,90	0,00
		Transf.Bancária					
0410104407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000006	89770	0,00	1.252,16
		Transf.Bancária					
0410104407	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000006	45015	1.252,16	0,00
		Transf.Bancária					
0410104407	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000006	86290	0,00	1.252,16
		Transf.Bancária					
0410104407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000006	89287	1.252,16	0,00
		Transf.Bancária					
0410104407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000006	89286	0,00	1.252,16
		Transf.Bancária					
0410104407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000006	91708	1.252,16	0,00
		Transf.Bancária					
0410104407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000006	89301	0,00	1.252,16
		Transf.Bancária					
0410104407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000006	89302	1.252,16	0,00
		Transf.Bancária					
0410104416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000083	89286	0,00	6.124,68
		Transf.Bancária					
0410104416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000083	89287	6.124,68	0,00
		Transf.Bancária					
0410104416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000083	91708	6.124,68	0,00
		Transf.Bancária					
0410104416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000083	89302	6.124,68	0,00
		Transf.Bancária					
0410104416	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000083	89770	0,00	6.124,68
		Transf.Bancária					
0410104416	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000083	45015	6.124,68	0,00
		Transf.Bancária					
0410104416	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000083	86290	0,00	6.124,68
		Transf.Bancária					
0410104416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000083	89301	0,00	6.124,68
		Transf.Bancária					
0410104425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000020	89301	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0410104425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000020	89302	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410104425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000020	89287	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410104425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000020	89286	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0410104425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000020	91708	800,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410104425	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000020	86290	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0410104425	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000020	45015	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410104425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000020	89770	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0410104434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000096	89302	2.639,40	0,00
		Transf.Bancária					
0410104434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000096	89301	0,00	2.639,40
		Transf.Bancária					
0410104434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000096	89287	2.639,40	0,00
		Transf.Bancária					
0410104434	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000096	86290	0,00	2.639,40
		Transf.Bancária					
0410104434	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000096	45015	2.639,40	0,00
		Transf.Bancária					
0410104434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000096	89286	0,00	2.639,40
		Transf.Bancária					
0410104434	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000096	89770	0,00	2.639,40
		Transf.Bancária					
0410104434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000096	91708	2.639,40	0,00
		Transf.Bancária					
0410104443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001054	89302	5.595,51	0,00
		Transf.Bancária					
0410104443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001054	89287	5.595,51	0,00
		Transf.Bancária					
0410104443	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001054	89301	0,00	5.595,51
		Transf.Bancária					
0410104443	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001054	89286	0,00	5.595,51
		Transf.Bancária					
0410104443	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001054	45015	5.595,51	0,00
		Transf.Bancária					
0410104443	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001054	85985	0,00	5.595,51
		Transf.Bancária					
0410104443	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001054	89770	0,00	5.595,51
		Transf.Bancária					
0410104443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001054	91708	5.595,51	0,00
		Transf.Bancária					
0410104452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001055	91708	1.116,73	0,00
		Transf.Bancária					
0410104452	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001055	89770	0,00	1.116,73
		Transf.Bancária					
0410104452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001055	89302	1.116,73	0,00
		Transf.Bancária					
0410104452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001055	89301	0,00	1.116,73
		Transf.Bancária					
0410104452	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001055	85987	0,00	1.116,73
		Transf.Bancária					
0410104452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001055	89287	1.116,73	0,00
		Transf.Bancária					
0410104452	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2023/001055	45015	1.116,73	0,00
		Transf.Bancária					
0410104452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001055	89286	0,00	1.116,73
		Transf.Bancária					
0410104461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000019	91708	4.641,91	0,00
		Transf.Bancária					
0410104461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000019	89287	4.641,91	0,00
		Transf.Bancária					
0410104461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000019	89286	0,00	4.641,91
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410104461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000019	89302	4.641,91	0,00
		Transf.Bancária					
0410104461	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000019	89770	0,00	4.641,91
		Transf.Bancária					
0410104461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000019	89301	0,00	4.641,91
		Transf.Bancária					
0410104461	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000019	86290	0,00	4.641,91
		Transf.Bancária					
0410104461	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000019	45015	4.641,91	0,00
		Transf.Bancária					
0410104470	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2023/000197	45015	2.129,89	0,00
		Transf.Bancária					
0410104470	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000197	58271	0,00	2.129,89
		Transf.Bancária					
0410104470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000197	91708	2.129,89	0,00
		Transf.Bancária					
0410104470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000197	89286	0,00	2.129,89
		Transf.Bancária					
0410104470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000197	89287	2.129,89	0,00
		Transf.Bancária					
0410104470	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000197	89770	0,00	2.129,89
		Transf.Bancária					
0410104477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000198	89287	348,17	0,00
		Transf.Bancária					
0410104477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000198	91708	348,17	0,00
		Transf.Bancária					
0410104477	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000198	89770	0,00	348,17
		Transf.Bancária					
0410104477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000198	89286	0,00	348,17
		Transf.Bancária					
0410104477	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2023/000198	45015	348,17	0,00
		Transf.Bancária					
0410104477	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000198	58271	0,00	348,17
		Transf.Bancária					
0410104484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000621	89287	2.063,16	0,00
		Transf.Bancária					
0410104484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000621	89301	0,00	2.063,16
		Transf.Bancária					
0410104484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000621	89302	2.063,16	0,00
		Transf.Bancária					
0410104484	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000621	86290	0,00	2.063,16
		Transf.Bancária					
0410104484	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000621	45015	2.063,16	0,00
		Transf.Bancária					
0410104484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000621	89286	0,00	2.063,16
		Transf.Bancária					
0410104484	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000621	89770	0,00	2.063,16
		Transf.Bancária					
0410104484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000621	91708	2.063,16	0,00
		Transf.Bancária					
0410104493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000622	89286	0,00	10.315,80
		Transf.Bancária					
0410104493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000622	89301	0,00	10.315,80
		Transf.Bancária					
0410104493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000622	89287	10.315,80	0,00
		Transf.Bancária					
0410104493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000622	89302	10.315,80	0,00
		Transf.Bancária					
0410104493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000622	91708	10.315,80	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410104493	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000622	89770	0,00	10.315,80
		Transf.Bancária					
0410104493	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000622	45015	10.315,80	0,00
		Transf.Bancária					
0410104493	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000622	86290	0,00	10.315,80
		Transf.Bancária					
0410104502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000626	89286	0,00	633,29
		Transf.Bancária					
0410104502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000626	89287	633,29	0,00
		Transf.Bancária					
0410104502	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000626	86290	0,00	633,29
		Transf.Bancária					
0410104502	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000626	45015	633,29	0,00
		Transf.Bancária					
0410104502	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000626	89770	0,00	633,29
		Transf.Bancária					
0410104502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000626	89302	633,29	0,00
		Transf.Bancária					
0410104502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000626	89301	0,00	633,29
		Transf.Bancária					
0410104502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000626	91708	633,29	0,00
		Transf.Bancária					
0410104511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000627	91708	5.383,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410104511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000627	89286	0,00	5.383,00
		Transf.Bancária					
0410104511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000627	89287	5.383,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410104511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000627	89302	5.383,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410104511	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000627	45015	5.383,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410104511	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000627	86290	0,00	5.383,00
		Transf.Bancária					
0410104511	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000627	89301	0,00	5.383,00
		Transf.Bancária					
0410104511	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000627	89770	0,00	5.383,00
		Transf.Bancária					
0410104520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000628	89302	1.266,59	0,00
		Transf.Bancária					
0410104520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000628	89301	0,00	1.266,59
		Transf.Bancária					
0410104520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000628	89287	1.266,59	0,00
		Transf.Bancária					
0410104520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000628	89286	0,00	1.266,59
		Transf.Bancária					
0410104520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000628	91708	1.266,59	0,00
		Transf.Bancária					
0410104520	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000628	45015	1.266,59	0,00
		Transf.Bancária					
0410104520	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000628	86290	0,00	1.266,59
		Transf.Bancária					
0410104520	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000628	89770	0,00	1.266,59
		Transf.Bancária					
0410104529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000613	89302	410,92	0,00
		Transf.Bancária					
0410104529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000613	89301	0,00	410,92
		Transf.Bancária					
0410104529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000613	89287	410,92	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410104529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000613	91708	410,92	0,00
		Transf.Bancária					
0410104529	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000613	89770	0,00	410,92
		Transf.Bancária					
0410104529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000613	89286	0,00	410,92
		Transf.Bancária					
0410104529	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000613	45015	410,92	0,00
		Transf.Bancária					
0410104529	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000613	86290	0,00	410,92
		Transf.Bancária					
0410104538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000614	89302	5.342,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410104538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000614	89287	5.342,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410104538	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000614	89301	0,00	5.342,00
		Transf.Bancária					
0410104538	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000614	89286	0,00	5.342,00
		Transf.Bancária					
0410104538	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000614	86290	0,00	5.342,00
		Transf.Bancária					
0410104538	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000614	45015	5.342,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410104538	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000614	89770	0,00	5.342,00
		Transf.Bancária					
0410104538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000614	91708	5.342,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410104547	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000615	89770	0,00	1.232,77
		Transf.Bancária					
0410104547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000615	91708	1.232,77	0,00
		Transf.Bancária					
0410104547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000615	89302	1.232,77	0,00
		Transf.Bancária					
0410104547	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000615	45015	1.232,77	0,00
		Transf.Bancária					
0410104547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000615	89287	1.232,77	0,00
		Transf.Bancária					
0410104547	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000615	86290	0,00	1.232,77
		Transf.Bancária					
0410104547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000615	89301	0,00	1.232,77
		Transf.Bancária					
0410104547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000615	89286	0,00	1.232,77
		Transf.Bancária					
0410104556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000618	91708	4.164,12	0,00
		Transf.Bancária					
0410104556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000618	89287	4.164,12	0,00
		Transf.Bancária					
0410104556	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000618	89286	0,00	4.164,12
		Transf.Bancária					
0410104556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000618	89302	4.164,12	0,00
		Transf.Bancária					
0410104556	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000618	89770	0,00	4.164,12
		Transf.Bancária					
0410104556	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000618	89301	0,00	4.164,12
		Transf.Bancária					
0410104556	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000618	86290	0,00	4.164,12
		Transf.Bancária					
0410104556	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000618	45015	4.164,12	0,00
		Transf.Bancária					
0410104565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001099	89301	0,00	7.038,92
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410104565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001099	89302	7.038,92	0,00
		Transf.Bancária					
0410104565	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001099	86290	0,00	7.038,92
		Transf.Bancária					
0410104565	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001099	45015	7.038,92	0,00
		Transf.Bancária					
0410104565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001099	91708	7.038,92	0,00
		Transf.Bancária					
0410104565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001099	89286	0,00	7.038,92
		Transf.Bancária					
0410104565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001099	89287	7.038,92	0,00
		Transf.Bancária					
0410104565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001099	89770	0,00	7.038,92
		Transf.Bancária					
0410104574	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000629	89301	0,00	2.880,68
		Transf.Bancária					
0410104574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000629	89287	2.880,68	0,00
		Transf.Bancária					
0410104574	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000629	89286	0,00	2.880,68
		Transf.Bancária					
0410104574	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000629	45015	2.880,68	0,00
		Transf.Bancária					
0410104574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000629	89302	2.880,68	0,00
		Transf.Bancária					
0410104574	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000629	86290	0,00	2.880,68
		Transf.Bancária					
0410104574	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000629	89770	0,00	2.880,68
		Transf.Bancária					
0410104574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000629	91708	2.880,68	0,00
		Transf.Bancária					
0410104583	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000630	89286	0,00	10.112,56
		Transf.Bancária					
0410104583	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000630	89301	0,00	10.112,56
		Transf.Bancária					
0410104583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000630	89287	10.112,56	0,00
		Transf.Bancária					
0410104583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000630	89302	10.112,56	0,00
		Transf.Bancária					
0410104583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000630	91708	10.112,56	0,00
		Transf.Bancária					
0410104583	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000630	89770	0,00	10.112,56
		Transf.Bancária					
0410104583	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000630	45015	10.112,56	0,00
		Transf.Bancária					
0410104583	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000630	86290	0,00	10.112,56
		Transf.Bancária					
0410104592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000631	91708	632,03	0,00
		Transf.Bancária					
0410104592	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000631	89770	0,00	632,03
		Transf.Bancária					
0410104592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000631	89302	632,03	0,00
		Transf.Bancária					
0410104592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000631	89301	0,00	632,03
		Transf.Bancária					
0410104592	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000631	86290	0,00	632,03
		Transf.Bancária					
0410104592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000631	89287	632,03	0,00
		Transf.Bancária					
0410104592	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000631	45015	632,03	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410104592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000631	89286	0,00	632,03
		Transf.Bancária					
0410104601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000625	91708	1.063,15	0,00
		Transf.Bancária					
0410104601	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000625	89770	0,00	1.063,15
		Transf.Bancária					
0410104601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000625	89302	1.063,15	0,00
		Transf.Bancária					
0410104601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000625	89301	0,00	1.063,15
		Transf.Bancária					
0410104601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000625	89287	1.063,15	0,00
		Transf.Bancária					
0410104601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000625	89286	0,00	1.063,15
		Transf.Bancária					
0410104601	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000625	86290	0,00	1.063,15
		Transf.Bancária					
0410104601	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000625	45015	1.063,15	0,00
		Transf.Bancária					
0410104610	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000625	89301	0,00	1.000,00
		Transf.Bancária					
0410104610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000625	89302	1.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410104610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000625	89287	1.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410104610	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000625	89286	0,00	1.000,00
		Transf.Bancária					
0410104610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000625	91708	1.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410104610	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000625	86290	0,00	1.000,00
		Transf.Bancária					
0410104610	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000625	45015	1.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0410104610	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000625	89770	0,00	1.000,00
		Transf.Bancária					
0410104619	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000615	89301	0,00	0,01
		Transf.Bancária					
0410104619	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000615	89286	0,00	0,01
		Transf.Bancária					
0410104619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000615	89287	0,01	0,00
		Transf.Bancária					
0410104619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000615	91708	0,01	0,00
		Transf.Bancária					
0410104619	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000615	89770	0,00	0,01
		Transf.Bancária					
0410104619	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000615	86290	0,00	0,01
		Transf.Bancária					
0410104619	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000615	45015	0,01	0,00
		Transf.Bancária					
0410104619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000615	89302	0,01	0,00
		Transf.Bancária					
0410104628	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000631	89770	0,00	0,01
		Transf.Bancária					
0410104628	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000631	45015	0,01	0,00
		Transf.Bancária					
0410104628	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000631	86290	0,00	0,01
		Transf.Bancária					
0410104628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000631	89287	0,01	0,00
		Transf.Bancária					
0410104628	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000631	89286	0,00	0,01
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410104628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000631	91708	0,01	0,00
		Transf.Bancária					
0410104628	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000631	89301	0,00	0,01
		Transf.Bancária					
0410104628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000631	89302	0,01	0,00
		Transf.Bancária					
0410104680	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.970,50
		Ref.transf.Conv.RADIOPATRULHA mes 04/2023.					
0410104680	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.970,50	0,00
		Ref.transf.Conv.RADIOPATRULHA mes 04/2023.					
0410104680	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.970,50
		Ref.transf.Conv.RADIOPATRULHA mes 04/2023.					
0410104680	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.970,50	0,00
		Ref.transf.Conv.RADIOPATRULHA mes 04/2023.					
0410104680	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45015	1.970,50	0,00
		Ref.transf.Conv.RADIOPATRULHA mes 04/2023.					
0410104680	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91530	0,00	1.970,50
		Ref.transf.Conv.RADIOPATRULHA mes 04/2023.					
0410104703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000016	89301	983,77	0,00
0410104703	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000016	86290	983,77	0,00
0410104703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000016	89299	0,00	983,77
0410104703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000016	89286	983,77	0,00
0410104703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000016	89284	0,00	983,77
0410104703	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000016	87677	0,00	983,77
0410104703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000016	89770	983,77	0,00
0410104703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000016	89768	0,00	983,77
0410104712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000016	89301	908,93	0,00
0410104712	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000016	86290	908,93	0,00
0410104712	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000016	87677	0,00	908,93
0410104712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000016	89299	0,00	908,93
0410104712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000016	89768	0,00	908,93
0410104712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000016	89770	908,93	0,00
0410104712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000016	89284	0,00	908,93
0410104712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000016	89286	908,93	0,00
0410104737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	328,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410104737	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	328,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410104737	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	328,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410104737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	328,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410104745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89770	305,35	0,00
0410104745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89768	0,00	305,35
0410104745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89301	305,35	0,00
0410104745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000325	89299	0,00	305,35
0410104745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000325	89284	0,00	305,35
0410104745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89286	305,35	0,00
0410104745	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000325	87512	0,00	305,35
0410104745	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000325	86290	305,35	0,00
0410104754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89286	160,46	0,00
0410104754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000322	89284	0,00	160,46
0410104754	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000322	86290	160,46	0,00
0410104754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89301	160,46	0,00
0410104754	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000322	87512	0,00	160,46
0410104754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89768	0,00	160,46
0410104754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000322	89299	0,00	160,46
0410104754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89770	160,46	0,00
0410104763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89301	305,33	0,00
0410104763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000325	89299	0,00	305,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410104763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89768	0,00	305,33
0410104763	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000325	86290	305,33	0,00
0410104763	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000325	87512	0,00	305,33
0410104763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89770	305,33	0,00
0410104763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000325	89284	0,00	305,33
0410104763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89286	305,33	0,00
0410104772	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000325	87512	0,00	363,94
0410104772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89286	363,94	0,00
0410104772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000325	89284	0,00	363,94
0410104772	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000325	86290	363,94	0,00
0410104772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000325	89299	0,00	363,94
0410104772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89301	363,94	0,00
0410104772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89768	0,00	363,94
0410104772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89770	363,94	0,00
0410104781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	150,00	0,00
0410104781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	150,00
0410104781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	150,00	0,00
0410104781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	150,00
0410104781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	150,00	0,00
0410104781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	150,00
0410104781	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	150,00	0,00
0410104781	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	150,00
0410104790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000942	89299	0,00	393,36
0410104790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000942	89286	393,36	0,00
0410104790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000942	89284	0,00	393,36
0410104790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000942	89768	0,00	393,36
0410104790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000942	89770	393,36	0,00
0410104790	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000942	87512	0,00	393,36
0410104790	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000942	86290	393,36	0,00
0410104790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000942	89301	393,36	0,00
0410104799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000936	89299	0,00	481,62
0410104799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89301	481,62	0,00
0410104799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89770	481,62	0,00
0410104799	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000936	86290	481,62	0,00
0410104799	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000936	87512	0,00	481,62
0410104799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000936	89284	0,00	481,62
0410104799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89286	481,62	0,00
0410104799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89768	0,00	481,62
0410104808	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000936	87512	0,00	504,87
0410104808	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000936	86290	504,87	0,00
0410104808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89770	504,87	0,00
0410104808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89301	504,87	0,00
0410104808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89768	0,00	504,87
0410104808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89286	504,87	0,00
0410104808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000936	89284	0,00	504,87
0410104808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000936	89299	0,00	504,87
0410104817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89770	212,47	0,00
0410104817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89768	0,00	212,47
0410104817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89301	212,47	0,00
0410104817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000939	89299	0,00	212,47
0410104817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000939	89284	0,00	212,47
0410104817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89286	212,47	0,00
0410104817	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000939	87512	0,00	212,47
0410104817	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000939	86290	212,47	0,00
0410104826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000950	89768	0,00	106,27
0410104826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000950	89299	0,00	106,27
0410104826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000950	89284	0,00	106,27
0410104826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000950	89301	106,27	0,00
0410104826	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000950	86290	106,27	0,00
0410104826	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000950	87512	0,00	106,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410104826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000950	89286	106,27	0,00
0410104826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000950	89770	106,27	0,00
0410104835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000937	89299	0,00	58,20
0410104835	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000937	86290	58,20	0,00
0410104835	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000937	87512	0,00	58,20
0410104835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000937	89770	58,20	0,00
0410104835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000937	89768	0,00	58,20
0410104835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000937	89286	58,20	0,00
0410104835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000937	89284	0,00	58,20
0410104835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000937	89301	58,20	0,00
0410104844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89301	168,89	0,00
0410104844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000939	89299	0,00	168,89
0410104844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89768	0,00	168,89
0410104844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89286	168,89	0,00
0410104844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000939	89284	0,00	168,89
0410104844	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000939	87512	0,00	168,89
0410104844	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000939	86290	168,89	0,00
0410104844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89770	168,89	0,00
0410104853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000779	89768	0,00	475,48
0410104853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000779	89299	0,00	475,48
0410104853	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000779	89286	475,48	0,00
0410104853	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000779	89770	475,48	0,00
0410104853	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000779	89301	475,48	0,00
0410104853	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/000779	86290	475,48	0,00
0410104853	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000779	87525	0,00	475,48
0410104853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000779	89284	0,00	475,48
0410104862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000932	89770	1.824,70	0,00
0410104862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000932	89768	0,00	1.824,70
0410104862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000932	89301	1.824,70	0,00
0410104862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000932	89299	0,00	1.824,70
0410104862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000932	89286	1.824,70	0,00
0410104862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000932	89284	0,00	1.824,70
0410104862	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000932	87531	0,00	1.824,70
0410104862	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/000932	86290	1.824,70	0,00
0410104871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000933	89768	0,00	1.824,70
0410104871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000933	89301	1.824,70	0,00
0410104871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000933	89284	0,00	1.824,70
0410104871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000933	89299	0,00	1.824,70
0410104871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000933	89770	1.824,70	0,00
0410104871	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000933	87531	0,00	1.824,70
0410104871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000933	89286	1.824,70	0,00
0410104871	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/000933	86290	1.824,70	0,00
0410104880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001049	89770	3.764,50	0,00
0410104880	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/001049	86290	3.764,50	0,00
0410104880	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001049	87531	0,00	3.764,50
0410104880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001049	89284	0,00	3.764,50
0410104880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001049	89301	3.764,50	0,00
0410104880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001049	89286	3.764,50	0,00
0410104880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001049	89768	0,00	3.764,50
0410104880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001049	89299	0,00	3.764,50
0410104889	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	69,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410104889	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	69,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410104889	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	69,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410104889	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	69,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410104894	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	357,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410104894	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	357,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410104894	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	357,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410104894	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	357,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410104902	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000369	89245	328,57	0,00
0410104902	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000369	89281	0,00	328,57
0410104902	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000369	89278	328,57	0,00
0410104902	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000369	89295	0,00	328,57
0410104902	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000369	89299	328,57	0,00
0410104902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000369	89278	0,00	328,57
0410104902	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000369	89284	328,57	0,00
0410104902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000369	89768	328,57	0,00
0410104902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000369	89766	0,00	328,57
0410104902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000369	89245	0,00	328,57
0410104914	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	394,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410104914	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	394,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410104914	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	394,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410104914	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	394,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410104919	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	286,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410104919	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	286,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410104919	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	286,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410104919	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	286,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0410104924	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000370	89245	857,50	0,00
0410104924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000370	89281	0,00	857,50
0410104924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000370	89766	0,00	857,50
0410104924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000370	89245	0,00	857,50
0410104924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000370	89278	0,00	857,50
0410104924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000370	89284	857,50	0,00
0410104924	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000370	89299	857,50	0,00
0410104924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000370	89768	857,50	0,00
0410104924	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000370	89295	0,00	857,50
0410104924	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000370	89278	857,50	0,00
0410104936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001075	89284	0,00	43,40
0410104936	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001075	87652	0,00	43,40
0410104936	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001075	86290	43,40	0,00
0410104936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001075	89301	43,40	0,00
0410104936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001075	89770	43,40	0,00
0410104936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001075	89286	43,40	0,00
0410104936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001075	89299	0,00	43,40
0410104936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001075	89768	0,00	43,40
0410104945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000241	89770	13.365,80	0,00
0410104945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000241	89768	0,00	13.365,80
0410104945	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000241	86290	13.365,80	0,00
0410104945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000241	89284	0,00	13.365,80
0410104945	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000241	87699	0,00	13.365,80
0410104945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000241	89286	13.365,80	0,00
0410104945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000241	89299	0,00	13.365,80
0410104945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000241	89301	13.365,80	0,00
0410104955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000241	89286	0,00	267,32
0410104955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000241	89287	267,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410104955	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000241	89770	0,00	267,32
0410104955	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000241	45003	267,32	0,00
0410104955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000241	89771	267,32	0,00
0410104955	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000241	86290	0,00	267,32
0410104955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000241	89302	267,32	0,00
0410104955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000241	89301	0,00	267,32
0410104964	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001111	89299	69,26	0,00
0410104964	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001111	89295	0,00	69,26
0410104964	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001111	89245	69,26	0,00
0410104964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001111	89281	0,00	69,26
0410104964	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001111	89278	69,26	0,00
0410104964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001111	89278	0,00	69,26
0410104964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001111	89284	69,26	0,00
0410104964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001111	89245	0,00	69,26
0410104964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001111	89768	69,26	0,00
0410104964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001111	89766	0,00	69,26
0410104976	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001112	89299	357,58	0,00
0410104976	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001112	89295	0,00	357,58
0410104976	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001112	89281	0,00	357,58
0410104976	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001112	89278	357,58	0,00
0410104976	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001112	89245	357,58	0,00
0410104976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001112	89766	0,00	357,58
0410104976	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001112	89768	357,58	0,00
0410104976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001112	89245	0,00	357,58
0410104976	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001112	89284	357,58	0,00
0410104976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001112	89278	0,00	357,58
0410104989	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001113	89281	0,00	394,36
0410104989	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001113	89245	394,36	0,00
0410104989	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001113	89278	394,36	0,00
0410104989	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001113	89295	0,00	394,36
0410104989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001113	89768	394,36	0,00
0410104989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001113	89766	0,00	394,36
0410104989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001113	89278	0,00	394,36
0410104989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001113	89245	0,00	394,36
0410104989	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001113	89299	394,36	0,00
0410104989	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001113	89284	394,36	0,00
0410105001	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001114	89278	286,71	0,00
0410105001	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001114	89245	286,71	0,00
0410105001	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001114	89281	0,00	286,71
0410105001	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001114	89295	0,00	286,71
0410105001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001114	89766	0,00	286,71
0410105001	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001114	89768	286,71	0,00
0410105001	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001114	89284	286,71	0,00
0410105001	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001114	89299	286,71	0,00
0410105001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001114	89245	0,00	286,71
0410105001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001114	89278	0,00	286,71
0410105013	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/000280	85174	790,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.071/2023.					
0410105013	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000280	87516	0,00	790,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.071/2023.					
0410105013	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000280	89881	0,00	790,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.071/2023.					
0410105013	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000280	89883	790,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.071/2023.					
0410105018	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/000280	89881	0,00	9,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.071/2023.					
0410105018	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/000280	89488	9,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.071/2023.					
0410105018	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2023/000280	86593	9,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.071/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410105018	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/000280	45029	0,00	9,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.071/2023.					
0410105023	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/000280	89286	9,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.071/2023.					
0410105023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000280	89302	0,00	9,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.071/2023.					
0410105023	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/000280	89770	9,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.071/2023.					
0410105023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000280	91708	0,00	9,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.071/2023.					
0410105023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000280	89287	0,00	9,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.071/2023.					
0410105023	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/000280	89301	9,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.071/2023.					
0410105030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/000280	89770	0,00	9,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.071/2023.					
0410105030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000280	89768	9,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.071/2023.					
0410105030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000280	89301	0,00	9,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.071/2023.					
0410105030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000280	89299	9,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.071/2023.					
0410105030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000280	89286	0,00	9,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.071/2023.					
0410105030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000280	89284	9,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.071/2023.					
0410105030	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/000280	86593	0,00	9,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.071/2023.					
0410105030	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000280	85174	9,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.071/2023.					
0410105039	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000280	89768	0,00	9,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.071/2023.					
0410105039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000280	89766	9,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.071/2023.					
0410105039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000280	89245	9,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.071/2023.					
0410105039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000280	89278	9,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.071/2023.					
0410105039	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/000280	89284	0,00	9,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.071/2023.					
0410105039	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/000280	89299	0,00	9,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.071/2023.					
0410105046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000125	89768	0,00	2.877,50
0410105046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000125	89299	0,00	2.877,50
0410105046	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000125	86290	2.877,50	0,00
0410105046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000125	89301	2.877,50	0,00
0410105046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000125	89284	0,00	2.877,50
0410105046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000125	89286	2.877,50	0,00
0410105046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000125	89770	2.877,50	0,00
0410105046	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000125	91002	0,00	2.877,50
0410105055	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000125	89732	2.877,50	0,00
0410105055	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000125	89731	0,00	2.877,50
0410105058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	16.165,80
0410105058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	16.165,80	0,00
0410105058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	16.165,80	0,00
0410105058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	16.165,80
0410105058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	16.165,80
0410105058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	16.165,80	0,00
0410105058	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000126	86290	16.165,80	0,00
0410105058	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87677	0,00	16.165,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410105067	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000126	89731	0,00	16.165,80
0410105067	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000126	89732	16.165,80	0,00
0410105070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89301	13.598,17	0,00
0410105070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89770	13.598,17	0,00
0410105070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000126	89768	0,00	13.598,17
0410105070	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000126	87677	0,00	13.598,17
0410105070	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000126	86290	13.598,17	0,00
0410105070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000126	89286	13.598,17	0,00
0410105070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000126	89299	0,00	13.598,17
0410105070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000126	89284	0,00	13.598,17
0410105079	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000126	89732	13.598,17	0,00
0410105079	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000126	89731	0,00	13.598,17
0410105082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000127	89768	0,00	15.779,33
0410105082	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000127	89770	15.779,33	0,00
0410105082	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000127	89301	15.779,33	0,00
0410105082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000127	89284	0,00	15.779,33
0410105082	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000127	86290	15.779,33	0,00
0410105082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000127	89299	0,00	15.779,33
0410105082	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000127	89286	15.779,33	0,00
0410105082	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000127	91002	0,00	15.779,33
0410105091	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000127	89732	15.779,33	0,00
0410105091	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000127	89731	0,00	15.779,33
0410105094	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	63,75
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0410105094	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	63,75	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0410105168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.682,92
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0410105168	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.682,92	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0410105168	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.682,92	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0410105168	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.682,92
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0410105168	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.682,92	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0410105168	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.682,92
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0410105175	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.136,58
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410105175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.136,58	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410105175	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.136,58	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410105175	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.136,58
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410105175	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.136,58	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410105175	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.136,58
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410105189	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.445,12	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0410105189	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.445,12
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0410105189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.445,12
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0410105189	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.445,12	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0410105189	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	3.445,12	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410105189	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	3.445,12
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0410105196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	689,02	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410105196	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	689,02
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410105196	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	689,02	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410105196	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	689,02	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410105196	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	689,02
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410105196	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	689,02
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0410105203	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.036,22
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0410105203	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.036,22	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0410105203	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	11.036,22
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0410105203	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.036,22
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0410105203	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.036,22	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0410105203	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	11.036,22	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0410105232	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	251,04
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0410105232	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	251,04	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0410105232	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	251,04	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0410105232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	251,04
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0410105232	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	251,04
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0410105232	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	251,04	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0410105239	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	94,77	0,00
0410105239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	94,77	0,00
0410105239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	94,77	0,00
0410105239	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	94,77
0410105239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	94,77
0410105239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	94,77
0410105239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	94,77	0,00
0410105239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	94,77
0410105248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	94,77
		Déb. banc.					
0410105248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	94,77	0,00
		Déb. banc.					
0410105248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	94,77
		Déb. banc.					
0410105248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	94,77	0,00
		Déb. banc.					
0410105248	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	94,77
		Déb. banc.					
0410105248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	94,77	0,00
		Déb. banc.					
0410105248	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	94,77
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410105248	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	94,77	0,00
		Déb. banc.					
0410105257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	9,00
0410105257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	9,00	0,00
0410105257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	9,00	0,00
0410105257	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	9,00	0,00
0410105257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	9,00
0410105257	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	9,00
0410105257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	9,00	0,00
0410105257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	9,00
0410105266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	9,00
0410105266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	9,00	0,00
0410105266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	9,00
0410105266	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	9,00
0410105266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	9,00
0410105266	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	9,00	0,00
0410105266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	9,00	0,00
0410105266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	9,00	0,00
0410105275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0410105275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0410105275	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0410105275	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0410105275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0410105275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0410105275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0410105275	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0410105284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0410105284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0410105284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0410105284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0410105284	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0410105284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0410105284	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0410105284	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0410107064	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0410107064	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0410107067	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	741,30
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0410107067	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	741,30	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0410107699	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	105,90
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0410107699	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	105,90	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0410127068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89770	56,40	0,00
0410127068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89301	56,40	0,00
0410127068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000006	89299	0,00	56,40
0410127068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89768	0,00	56,40
0410127068	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	86595	56,40	0,00
0410127068	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000006	87650	0,00	56,40
0410127068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000006	89284	0,00	56,40
0410127068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89286	56,40	0,00
0410138029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89768	0,00	500,09
0410138029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89770	500,09	0,00
0410138029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89301	500,09	0,00
0410138029	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000004	87656	0,00	500,09
0410138029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89286	500,09	0,00
0410138029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000004	89299	0,00	500,09
0410138029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000004	89284	0,00	500,09
0410138029	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000004	86595	500,09	0,00
0410138038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89301	1.745,14	0,00
0410138038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000004	89299	0,00	1.745,14
0410138038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89286	1.745,14	0,00
0410138038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000004	89284	0,00	1.745,14
0410138038	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000004	87656	0,00	1.745,14
0410138038	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000004	86595	1.745,14	0,00
0410138038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89770	1.745,14	0,00
0410138038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89768	0,00	1.745,14
0410138220	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000004	46027	500,09	0,00
0410138220	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000004	89490	0,00	500,09
0410138220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000004	89770	0,00	500,09
0410138220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000004	89302	500,09	0,00
0410138220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000004	89301	0,00	500,09
0410138220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000004	89286	0,00	500,09
0410138220	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000004	86595	0,00	500,09
0410138220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000004	91708	500,09	0,00
0410138220	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000004	89891	500,09	0,00
0410138220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000004	89287	500,09	0,00
0410138231	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000006	89490	0,00	56,40
0410138231	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000006	86595	0,00	56,40
0410138231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000006	89287	56,40	0,00
0410138231	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000006	89286	0,00	56,40
0410138231	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000006	46027	56,40	0,00
0410138231	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000006	89301	0,00	56,40
0410138231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000006	89302	56,40	0,00
0410138231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000006	91708	56,40	0,00
0410138231	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000006	89770	0,00	56,40
0410138231	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000006	89891	56,40	0,00
0410138242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000004	89301	0,00	1.745,14
0410138242	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000004	89891	1.745,14	0,00
0410138242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000004	91708	1.745,14	0,00
0410138242	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000004	46027	1.745,14	0,00
0410138242	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000004	89770	0,00	1.745,14
0410138242	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000004	89490	0,00	1.745,14
0410138242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000004	89302	1.745,14	0,00
0410138242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000004	89286	0,00	1.745,14
0410138242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000004	89287	1.745,14	0,00
0410138242	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000004	86595	0,00	1.745,14
					Total	3.323.227,49	3.323.227,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411105097	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.832,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0411105097	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.832,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0411105097	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.832,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0411105097	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.832,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0411105097	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.832,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0411105097	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.832,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0411105104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,60
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0411105104	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0411105104	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0411105104	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,60
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0411105104	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0411105104	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,60
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0411105111	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	251,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0411105111	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	251,43
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0411105111	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	251,43
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0411105111	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	251,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0411105111	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	251,43
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0411105111	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	251,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0411105111	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	251,43
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0411105111	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	251,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0411105120	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0411105120	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0411105120	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0411105120	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0411105120	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0411105120	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0411105127	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	209,14
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0411105127	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	209,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0411105127	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	209,14
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0411105127	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	209,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411105127	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	209,14
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0411105127	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	209,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0411105151	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	355,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105151	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	355,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105151	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	355,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105151	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	355,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105156	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	655,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105156	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	655,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	655,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	655,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105217	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.559,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2021 - Pregão					
0411105217	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.559,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2021 - Pregão					
0411105217	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.559,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2021 - Pregão					
0411105217	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.559,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2021 - Pregão					
0411105222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	557,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	557,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105222	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	557,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105222	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	557,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105227	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	223,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105227	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	223,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105227	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	223,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105227	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	223,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105293	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.453,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105293	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.453,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105293	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.453,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105293	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.453,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.236,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.236,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105298	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.236,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105298	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.236,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411105303	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	9.559,82	0,00
		Contrato: 18 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 3					
0411105303	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	9.559,82
		Contrato: 18 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 3					
0411105306	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.840,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105306	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.840,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105306	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.840,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105306	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.840,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105311	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	789,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105311	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	789,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105311	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	789,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105311	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	789,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000311	89768	0,00	451,60
0411105316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000311	89284	0,00	451,60
0411105316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000311	89770	451,60	0,00
0411105316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000311	89286	451,60	0,00
0411105316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000311	89299	0,00	451,60
0411105316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000311	89301	451,60	0,00
0411105316	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/000311	86290	451,60	0,00
0411105316	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000311	87525	0,00	451,60
0411105325	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000371	89766	0,00	9.559,82
0411105325	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000371	89284	9.559,82	0,00
0411105325	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000371	89278	0,00	9.559,82
0411105325	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000371	89245	0,00	9.559,82
0411105325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000371	89768	9.559,82	0,00
0411105325	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000371	89299	9.559,82	0,00
0411105325	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000371	89245	9.559,82	0,00
0411105325	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000371	89278	9.559,82	0,00
0411105325	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000371	89295	0,00	9.559,82
0411105325	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000371	89281	0,00	9.559,82
0411105337	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.029,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 153/2023 - Dispensa por Limite					
0411105337	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.029,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 153/2023 - Dispensa por Limite					
0411105337	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.029,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 153/2023 - Dispensa por Limite					
0411105337	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.029,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 153/2023 - Dispensa por Limite					
0411105342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.299,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.299,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105342	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.299,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105342	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.299,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001093	89301	2.393,57	0,00
0411105347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001093	89770	2.393,57	0,00
0411105347	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001093	40467	0,00	2.393,57
0411105347	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2023/001093	86290	2.393,57	0,00
0411105347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001093	89768	0,00	2.393,57
0411105347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001093	89299	0,00	2.393,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411105347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001093	89284	0,00	2.393,57
0411105347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001093	89286	2.393,57	0,00
0411105356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000884	89770	30,00	0,00
0411105356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000884	89768	0,00	30,00
0411105356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000884	89301	30,00	0,00
0411105356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000884	89299	0,00	30,00
0411105356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000884	89286	30,00	0,00
0411105356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000884	89284	0,00	30,00
0411105356	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000884	87523	0,00	30,00
0411105356	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000884	86290	30,00	0,00
0411105365	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	85.000,00	0,00
0411105365	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	85.000,00
0411105365	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	85.000,00	0,00
0411105365	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	85.000,00
0411105370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000881	89770	30,00	0,00
0411105370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000881	89768	0,00	30,00
0411105370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000881	89284	0,00	30,00
0411105370	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000881	86290	30,00	0,00
0411105370	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000881	87523	0,00	30,00
0411105370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000881	89299	0,00	30,00
0411105370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000881	89301	30,00	0,00
0411105370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000881	89286	30,00	0,00
0411105379	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000880	86290	30,00	0,00
0411105379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000880	89770	30,00	0,00
0411105379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000880	89286	30,00	0,00
0411105379	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000880	87523	0,00	30,00
0411105379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000880	89768	0,00	30,00
0411105379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000880	89301	30,00	0,00
0411105379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000880	89284	0,00	30,00
0411105379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000880	89299	0,00	30,00
0411105388	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000427	87523	0,00	179,70
0411105388	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000427	86290	179,70	0,00
0411105388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000427	89770	179,70	0,00
0411105388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000427	89284	0,00	179,70
0411105388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000427	89286	179,70	0,00
0411105388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000427	89301	179,70	0,00
0411105388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000427	89299	0,00	179,70
0411105388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000427	89768	0,00	179,70
0411105397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000469	89770	130,78	0,00
0411105397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000469	89301	130,78	0,00
0411105397	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000469	86290	130,78	0,00
0411105397	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000469	87523	0,00	130,78
0411105397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000469	89768	0,00	130,78
0411105397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000469	89286	130,78	0,00
0411105397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000469	89284	0,00	130,78
0411105397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000469	89299	0,00	130,78
0411105406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000865	89770	639,84	0,00
0411105406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000865	89301	639,84	0,00
0411105406	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000865	86290	639,84	0,00
0411105406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000865	89284	0,00	639,84
0411105406	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000865	87523	0,00	639,84
0411105406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000865	89768	0,00	639,84
0411105406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000865	89299	0,00	639,84
0411105406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000865	89286	639,84	0,00
0411105415	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000184	89768	0,00	410,00
0411105415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000184	89766	410,00	0,00
0411105415	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000184	89284	0,00	410,00
0411105415	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000184	89299	0,00	410,00
0411105415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000184	89278	410,00	0,00
0411105415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000184	89245	410,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411105422	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000857	89770	50,95	0,00
0411105422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000857	89768	0,00	50,95
0411105422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000857	89284	0,00	50,95
0411105422	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000857	87523	0,00	50,95
0411105422	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000857	86290	50,95	0,00
0411105422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000857	89299	0,00	50,95
0411105422	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000857	89301	50,95	0,00
0411105422	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000857	89286	50,95	0,00
0411105431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000855	89299	0,00	50,95
0411105431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000855	89284	0,00	50,95
0411105431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000855	89286	50,95	0,00
0411105431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000855	89768	0,00	50,95
0411105431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000855	89770	50,95	0,00
0411105431	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000855	87523	0,00	50,95
0411105431	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000855	86290	50,95	0,00
0411105431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000855	89301	50,95	0,00
0411105440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000854	89301	1.322,99	0,00
0411105440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000854	89299	0,00	1.322,99
0411105440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000854	89286	1.322,99	0,00
0411105440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000854	89284	0,00	1.322,99
0411105440	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000854	86290	1.322,99	0,00
0411105440	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000854	87523	0,00	1.322,99
0411105440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000854	89770	1.322,99	0,00
0411105440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000854	89768	0,00	1.322,99
0411105449	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000877	87523	0,00	2.792,90
0411105449	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000877	86290	2.792,90	0,00
0411105449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000877	89301	2.792,90	0,00
0411105449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000877	89770	2.792,90	0,00
0411105449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000877	89768	0,00	2.792,90
0411105449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000877	89299	0,00	2.792,90
0411105449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000877	89284	0,00	2.792,90
0411105449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000877	89286	2.792,90	0,00
0411105458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000879	89770	1.248,47	0,00
0411105458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000879	89768	0,00	1.248,47
0411105458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000879	89301	1.248,47	0,00
0411105458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000879	89299	0,00	1.248,47
0411105458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000879	89284	0,00	1.248,47
0411105458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000879	89286	1.248,47	0,00
0411105458	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000879	87523	0,00	1.248,47
0411105458	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000879	86290	1.248,47	0,00
0411105467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000903	89768	0,00	83,40
0411105467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000903	89299	0,00	83,40
0411105467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000903	89284	0,00	83,40
0411105467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000903	89301	83,40	0,00
0411105467	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000903	86290	83,40	0,00
0411105467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000903	89286	83,40	0,00
0411105467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000903	89770	83,40	0,00
0411105467	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000903	87568	0,00	83,40
0411105476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000858	89299	0,00	101,90
0411105476	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000858	86290	101,90	0,00
0411105476	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000858	87523	0,00	101,90
0411105476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000858	89770	101,90	0,00
0411105476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000858	89768	0,00	101,90
0411105476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000858	89286	101,90	0,00
0411105476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000858	89284	0,00	101,90
0411105476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000858	89301	101,90	0,00
0411105485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000407	89299	0,00	226,54
0411105485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89301	226,54	0,00
0411105485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89768	0,00	226,54
0411105485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89770	226,54	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411105485	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000407	87516	0,00	226,54
0411105485	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	86290	226,54	0,00
0411105485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000407	89284	0,00	226,54
0411105485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89286	226,54	0,00
0411105494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89768	0,00	416,90
0411105494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89286	416,90	0,00
0411105494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000756	89299	0,00	416,90
0411105494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89770	416,90	0,00
0411105494	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	86290	416,90	0,00
0411105494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89301	416,90	0,00
0411105494	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000756	87516	0,00	416,90
0411105494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000756	89284	0,00	416,90
0411105503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89770	184,46	0,00
0411105503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89768	0,00	184,46
0411105503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89301	184,46	0,00
0411105503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000407	89299	0,00	184,46
0411105503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89286	184,46	0,00
0411105503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000407	89284	0,00	184,46
0411105503	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000407	87516	0,00	184,46
0411105503	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	86290	184,46	0,00
0411105512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89768	0,00	85,11
0411105512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89301	85,11	0,00
0411105512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000756	89284	0,00	85,11
0411105512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000756	89299	0,00	85,11
0411105512	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000756	87516	0,00	85,11
0411105512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89770	85,11	0,00
0411105512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89286	85,11	0,00
0411105512	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	86290	85,11	0,00
0411105530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	35,50	0,00
0411105530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	35,50
0411105530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	35,50
0411105530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	35,50	0,00
0411105530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	35,50
0411105530	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000220	86290	35,50	0,00
0411105530	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87656	0,00	35,50
0411105530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	35,50	0,00
0411105548	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.661,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105548	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.661,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105548	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.661,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105548	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.661,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105553	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	30.000,00	0,00
0411105553	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	30.000,00
0411105553	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	30.000,00
0411105553	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	30.000,00	0,00
0411105558	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	891,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105558	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	891,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105558	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	891,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105558	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	891,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105563	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000372	89245	2.299,80	0,00
0411105563	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000372	89295	0,00	2.299,80
0411105563	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000372	89278	2.299,80	0,00
0411105563	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000372	89281	0,00	2.299,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411105563	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000372	89768	2.299,80	0,00
0411105563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000372	89766	0,00	2.299,80
0411105563	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000372	89299	2.299,80	0,00
0411105563	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000372	89284	2.299,80	0,00
0411105563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000372	89278	0,00	2.299,80
0411105563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000372	89245	0,00	2.299,80
0411105575	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001115	89245	1.029,10	0,00
0411105575	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001115	89295	0,00	1.029,10
0411105575	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001115	89281	0,00	1.029,10
0411105575	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001115	89278	1.029,10	0,00
0411105575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001115	89245	0,00	1.029,10
0411105575	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001115	89284	1.029,10	0,00
0411105575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001115	89278	0,00	1.029,10
0411105575	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001115	89299	1.029,10	0,00
0411105575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001115	89768	1.029,10	0,00
0411105575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001115	89766	0,00	1.029,10
0411105587	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001116	89295	0,00	355,17
0411105587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001116	89766	0,00	355,17
0411105587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001116	89768	355,17	0,00
0411105587	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001116	89299	355,17	0,00
0411105587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001116	89278	0,00	355,17
0411105587	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001116	89284	355,17	0,00
0411105587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001116	89245	0,00	355,17
0411105587	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001116	89278	355,17	0,00
0411105587	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001116	89281	0,00	355,17
0411105587	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001116	89245	355,17	0,00
0411105599	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001117	89295	0,00	655,56
0411105599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001117	89245	0,00	655,56
0411105599	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001117	89284	655,56	0,00
0411105599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001117	89278	0,00	655,56
0411105599	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001117	89299	655,56	0,00
0411105599	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001117	89768	655,56	0,00
0411105599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001117	89766	0,00	655,56
0411105599	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001117	89245	655,56	0,00
0411105599	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001117	89281	0,00	655,56
0411105599	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001117	89278	655,56	0,00
0411105611	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001118	89281	0,00	557,97
0411105611	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001118	89245	557,97	0,00
0411105611	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001118	89278	557,97	0,00
0411105611	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001118	89295	0,00	557,97
0411105611	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001118	89768	557,97	0,00
0411105611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001118	89766	0,00	557,97
0411105611	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001118	89284	557,97	0,00
0411105611	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001118	89299	557,97	0,00
0411105611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001118	89278	0,00	557,97
0411105611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001118	89245	0,00	557,97
0411105623	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001119	89278	223,49	0,00
0411105623	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001119	89245	223,49	0,00
0411105623	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001119	89281	0,00	223,49
0411105623	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001119	89295	0,00	223,49
0411105623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001119	89766	0,00	223,49
0411105623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001119	89768	223,49	0,00
0411105623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001119	89245	0,00	223,49
0411105623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001119	89278	0,00	223,49
0411105623	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001119	89299	223,49	0,00
0411105623	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001119	89284	223,49	0,00
0411105635	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001120	89281	0,00	5.453,26
0411105635	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001120	89245	5.453,26	0,00
0411105635	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001120	89278	5.453,26	0,00
0411105635	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001120	89295	0,00	5.453,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411105635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001120	89768	5.453,26	0,00
0411105635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001120	89766	0,00	5.453,26
0411105635	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001120	89299	5.453,26	0,00
0411105635	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001120	89284	5.453,26	0,00
0411105635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001120	89278	0,00	5.453,26
0411105635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001120	89245	0,00	5.453,26
0411105647	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001121	89295	0,00	1.236,63
0411105647	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001121	89245	1.236,63	0,00
0411105647	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001121	89278	1.236,63	0,00
0411105647	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001121	89281	0,00	1.236,63
0411105647	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001121	89768	1.236,63	0,00
0411105647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001121	89766	0,00	1.236,63
0411105647	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001121	89299	1.236,63	0,00
0411105647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001121	89278	0,00	1.236,63
0411105647	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001121	89284	1.236,63	0,00
0411105647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001121	89245	0,00	1.236,63
0411105659	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001122	89281	0,00	5.840,29
0411105659	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001122	89278	5.840,29	0,00
0411105659	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001122	89245	5.840,29	0,00
0411105659	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001122	89295	0,00	5.840,29
0411105659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001122	89768	5.840,29	0,00
0411105659	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001122	89299	5.840,29	0,00
0411105659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001122	89766	0,00	5.840,29
0411105659	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001122	89284	5.840,29	0,00
0411105659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001122	89278	0,00	5.840,29
0411105659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001122	89245	0,00	5.840,29
0411105671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001123	89245	0,00	789,66
0411105671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001123	89278	0,00	789,66
0411105671	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001123	89284	789,66	0,00
0411105671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001123	89766	0,00	789,66
0411105671	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001123	89299	789,66	0,00
0411105671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001123	89768	789,66	0,00
0411105671	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001123	89278	789,66	0,00
0411105671	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001123	89281	0,00	789,66
0411105671	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001123	89245	789,66	0,00
0411105671	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001123	89295	0,00	789,66
0411105683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001124	89768	891,00	0,00
0411105683	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001124	89299	891,00	0,00
0411105683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001124	89766	0,00	891,00
0411105683	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001124	89284	891,00	0,00
0411105683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001124	89278	0,00	891,00
0411105683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001124	89245	0,00	891,00
0411105683	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001124	89295	0,00	891,00
0411105683	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001124	89245	891,00	0,00
0411105683	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001124	89281	0,00	891,00
0411105683	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001124	89278	891,00	0,00
0411105695	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000373	89245	3.661,00	0,00
0411105695	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000373	89278	3.661,00	0,00
0411105695	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000373	89281	0,00	3.661,00
0411105695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000373	89278	0,00	3.661,00
0411105695	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000373	89284	3.661,00	0,00
0411105695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000373	89768	3.661,00	0,00
0411105695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000373	89766	0,00	3.661,00
0411105695	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000373	89299	3.661,00	0,00
0411105695	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000373	89295	0,00	3.661,00
0411105695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000373	89245	0,00	3.661,00
0411105707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001102	89770	4.320,00	0,00
0411105707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001102	89768	0,00	4.320,00
0411105707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001102	89286	4.320,00	0,00
0411105707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001102	89299	0,00	4.320,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411105707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001102		89301	4.320,00	0,00
0411105707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001102		89284	0,00	4.320,00
0411105707	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/001102		88562	0,00	4.320,00
0411105707	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao 2023/001102		86290	4.320,00	0,00
0411105716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000943		89299	0,00	205,51
0411105716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000943		89284	0,00	205,51
0411105716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000943		89286	205,51	0,00
0411105716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000943		89768	0,00	205,51
0411105716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000943		89770	205,51	0,00
0411105716	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000943		87512	0,00	205,51
0411105716	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000943		86290	205,51	0,00
0411105716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000943		89301	205,51	0,00
0411105725	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	400.000,00	0,00
0411105725	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	400.000,00	0,00
0411105725	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	400.000,00
0411105725	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	400.000,00
0411105731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/001073		89770	927,90	0,00
0411105731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/001073		89768	0,00	927,90
0411105731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001073		89301	927,90	0,00
0411105731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001073		89299	0,00	927,90
0411105731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001073		89286	927,90	0,00
0411105731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001073		89284	0,00	927,90
0411105731	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/001073		87531	0,00	927,90
0411105731	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao 2023/001073		86290	927,90	0,00
0411105740	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	23.580,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105740	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	23.580,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105740	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	23.580,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105740	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	23.580,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000281		89770	1.608,29	0,00
0411105745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000281		89768	0,00	1.608,29
0411105745	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2023/000281		86290	1.608,29	0,00
0411105745	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000281		87516	0,00	1.608,29
0411105745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000281		89284	0,00	1.608,29
0411105745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000281		89301	1.608,29	0,00
0411105745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000281		89299	0,00	1.608,29
0411105745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000281		89286	1.608,29	0,00
0411105754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000282		89299	0,00	238,53
0411105754	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2023/000282		86290	238,53	0,00
0411105754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000282		89770	238,53	0,00
0411105754	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000282		87516	0,00	238,53
0411105754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000282		89768	0,00	238,53
0411105754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000282		89286	238,53	0,00
0411105754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000282		89284	0,00	238,53
0411105754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000282		89301	238,53	0,00
0411105763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000283		89770	143,64	0,00
0411105763	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2023/000283		86290	143,64	0,00
0411105763	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000283		87516	0,00	143,64
0411105763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000283		89284	0,00	143,64
0411105763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000283		89301	143,64	0,00
0411105763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000283		89286	143,64	0,00
0411105763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000283		89299	0,00	143,64
0411105763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000283		89768	0,00	143,64
0411105772	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.014,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 154/2023 - Inexigibilidade					
0411105772	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.014,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 154/2023 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411105772	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.014,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 154/2023 - Inexigibilidade					
0411105772	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.014,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 154/2023 - Inexigibilidade					
0411105777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000948		89299	0,00	253,43
0411105777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000948		89301	253,43	0,00
0411105777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000948		89770	253,43	0,00
0411105777	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000948		86290	253,43	0,00
0411105777	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000948		87512	0,00	253,43
0411105777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000948		89284	0,00	253,43
0411105777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000948		89286	253,43	0,00
0411105777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000948		89768	0,00	253,43
0411105786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000939		89768	0,00	332,39
0411105786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000939		89299	0,00	332,39
0411105786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000939		89286	332,39	0,00
0411105786	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000939		87512	0,00	332,39
0411105786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000939		89284	0,00	332,39
0411105786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000939		89301	332,39	0,00
0411105786	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000939		86290	332,39	0,00
0411105786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000939		89770	332,39	0,00
0411105795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000939		89770	256,24	0,00
0411105795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000939		89768	0,00	256,24
0411105795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000939		89286	256,24	0,00
0411105795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000939		89299	0,00	256,24
0411105795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000939		89301	256,24	0,00
0411105795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000939		89284	0,00	256,24
0411105795	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000939		87512	0,00	256,24
0411105795	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000939		86290	256,24	0,00
0411105804	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000939		86290	291,04	0,00
0411105804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000939		89286	291,04	0,00
0411105804	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000939		87512	0,00	291,04
0411105804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000939		89770	291,04	0,00
0411105804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000939		89768	0,00	291,04
0411105804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000939		89299	0,00	291,04
0411105804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000939		89284	0,00	291,04
0411105804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000939		89301	291,04	0,00
0411105822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000936		89770	1.039,03	0,00
0411105822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000936		89301	1.039,03	0,00
0411105822	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000936		86290	1.039,03	0,00
0411105822	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000936		87512	0,00	1.039,03
0411105822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000936		89768	0,00	1.039,03
0411105822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000936		89286	1.039,03	0,00
0411105822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000936		89284	0,00	1.039,03
0411105822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000936		89299	0,00	1.039,03
0411105831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000242		89770	70,00	0,00
0411105831	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2023/000242		86290	70,00	0,00
0411105831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000242		89301	70,00	0,00
0411105831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000242		89284	0,00	70,00
0411105831	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000242		87652	0,00	70,00
0411105831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000242		89768	0,00	70,00
0411105831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000242		89286	70,00	0,00
0411105831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000242		89299	0,00	70,00
0411105840	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000322		87512	0,00	99,42
0411105840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000322		89299	0,00	99,42
0411105840	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000322		86290	99,42	0,00
0411105840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000322		89301	99,42	0,00
0411105840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000322		89284	0,00	99,42
0411105840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000322		89286	99,42	0,00
0411105840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000322		89768	0,00	99,42
0411105840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000322		89770	99,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411105849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89770	146,43	0,00
0411105849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89768	0,00	146,43
0411105849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89301	146,43	0,00
0411105849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000322	89299	0,00	146,43
0411105849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89286	146,43	0,00
0411105849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000322	89284	0,00	146,43
0411105849	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000322	87512	0,00	146,43
0411105849	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000322	86290	146,43	0,00
0411105858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89286	158,60	0,00
0411105858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000325	89284	0,00	158,60
0411105858	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000325	86290	158,60	0,00
0411105858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000325	89299	0,00	158,60
0411105858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89768	0,00	158,60
0411105858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89301	158,60	0,00
0411105858	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000325	87512	0,00	158,60
0411105858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89770	158,60	0,00
0411105867	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001053	87652	0,00	372,48
0411105867	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001053	86290	372,48	0,00
0411105867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001053	89301	372,48	0,00
0411105867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001053	89770	372,48	0,00
0411105867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001053	89768	0,00	372,48
0411105867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001053	89299	0,00	372,48
0411105867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001053	89284	0,00	372,48
0411105867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001053	89286	372,48	0,00
0411105876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001060	89770	1.177,86	0,00
0411105876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001060	89768	0,00	1.177,86
0411105876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001060	89301	1.177,86	0,00
0411105876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001060	89299	0,00	1.177,86
0411105876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001060	89286	1.177,86	0,00
0411105876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001060	89284	0,00	1.177,86
0411105876	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001060	87546	0,00	1.177,86
0411105876	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001060	86290	1.177,86	0,00
0411105885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001061	89770	193,69	0,00
0411105885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001061	89768	0,00	193,69
0411105885	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001061	86290	193,69	0,00
0411105885	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001061	87652	0,00	193,69
0411105885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001061	89284	0,00	193,69
0411105885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001061	89301	193,69	0,00
0411105885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001061	89299	0,00	193,69
0411105885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001061	89286	193,69	0,00
0411105894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001063	89299	0,00	74,50
0411105894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001063	89284	0,00	74,50
0411105894	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001063	87652	0,00	74,50
0411105894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001063	89286	74,50	0,00
0411105894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001063	89768	0,00	74,50
0411105894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001063	89770	74,50	0,00
0411105894	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001063	86290	74,50	0,00
0411105894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001063	89301	74,50	0,00
0411105903	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/003081	87694	0,00	5.500,00
0411105903	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liq Restos	2022/003081	86290	5.500,00	0,00
0411105903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/003081	89770	5.500,00	0,00
0411105903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/003081	89768	0,00	5.500,00
0411105903	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/003081	89307	5.500,00	0,00
0411105903	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/003081	89305	0,00	5.500,00
0411105910	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001125	89295	0,00	2.014,00
0411105910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001125	89768	2.014,00	0,00
0411105910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001125	89766	0,00	2.014,00
0411105910	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001125	89299	2.014,00	0,00
0411105910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001125	89278	0,00	2.014,00
0411105910	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001125	89284	2.014,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411105910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001125	89245	0,00	2.014,00
0411105910	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001125	89278	2.014,00	0,00
0411105910	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001125	89281	0,00	2.014,00
0411105910	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001125	89245	2.014,00	0,00
0411105922	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001126	89295	0,00	23.580,00
0411105922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001126	89768	23.580,00	0,00
0411105922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001126	89766	0,00	23.580,00
0411105922	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001126	89245	23.580,00	0,00
0411105922	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001126	89281	0,00	23.580,00
0411105922	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001126	89278	23.580,00	0,00
0411105922	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001126	89284	23.580,00	0,00
0411105922	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001126	89299	23.580,00	0,00
0411105922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001126	89278	0,00	23.580,00
0411105922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001126	89245	0,00	23.580,00
0411105934	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	89,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2023 - Inexigibilidade					
0411105934	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	89,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2023 - Inexigibilidade					
0411105934	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	89,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2023 - Inexigibilidade					
0411105934	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	89,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2023 - Inexigibilidade					
0411105939	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	35.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105939	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	35.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105939	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	35.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105939	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	35.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105944	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	190,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105944	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	190,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105944	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	190,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105944	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	190,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105949	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	271,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105949	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	271,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105949	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	271,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105949	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	271,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105954	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000374	89281	0,00	89,40
0411105954	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000374	89768	89,40	0,00
0411105954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000374	89766	0,00	89,40
0411105954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000374	89245	0,00	89,40
0411105954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000374	89278	0,00	89,40
0411105954	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000374	89278	89,40	0,00
0411105954	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000374	89295	0,00	89,40
0411105954	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000374	89245	89,40	0,00
0411105954	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000374	89284	89,40	0,00
0411105954	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000374	89299	89,40	0,00
0411105966	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	212,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105966	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	212,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411105966	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	212,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105966	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	212,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105971	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	407,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105971	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	407,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105971	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	407,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105971	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	407,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0411105976	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001127	89768	35.500,00	0,00
0411105976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001127	89245	0,00	35.500,00
0411105976	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001127	89284	35.500,00	0,00
0411105976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001127	89278	0,00	35.500,00
0411105976	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001127	89299	35.500,00	0,00
0411105976	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001127	89295	0,00	35.500,00
0411105976	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001127	89245	35.500,00	0,00
0411105976	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001127	89278	35.500,00	0,00
0411105976	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001127	89281	0,00	35.500,00
0411105976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001127	89766	0,00	35.500,00
0411105988	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001128	89299	190,12	0,00
0411105988	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001128	89245	190,12	0,00
0411105988	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001128	89278	190,12	0,00
0411105988	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001128	89295	0,00	190,12
0411105988	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001128	89281	0,00	190,12
0411105988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001128	89278	0,00	190,12
0411105988	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001128	89284	190,12	0,00
0411105988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001128	89245	0,00	190,12
0411105988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001128	89768	190,12	0,00
0411105988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001128	89766	0,00	190,12
0411106000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001129	89281	0,00	271,60
0411106000	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001129	89295	0,00	271,60
0411106000	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001129	89278	271,60	0,00
0411106000	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001129	89245	271,60	0,00
0411106000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001129	89245	0,00	271,60
0411106000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001129	89278	0,00	271,60
0411106000	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001129	89299	271,60	0,00
0411106000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001129	89284	271,60	0,00
0411106000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001129	89766	0,00	271,60
0411106000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001129	89768	271,60	0,00
0411106012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001130	89768	212,81	0,00
0411106012	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001130	89766	0,00	212,81
0411106012	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001130	89284	212,81	0,00
0411106012	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001130	89299	212,81	0,00
0411106012	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001130	89278	0,00	212,81
0411106012	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001130	89245	0,00	212,81
0411106012	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001130	89278	212,81	0,00
0411106012	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001130	89281	0,00	212,81
0411106012	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001130	89245	212,81	0,00
0411106012	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001130	89295	0,00	212,81
0411106024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001131	89245	0,00	407,40
0411106024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001131	89278	0,00	407,40
0411106024	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001131	89299	407,40	0,00
0411106024	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001131	89284	407,40	0,00
0411106024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001131	89766	0,00	407,40
0411106024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001131	89768	407,40	0,00
0411106024	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001131	89295	0,00	407,40
0411106024	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001131	89245	407,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411106024	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001131	89281	0,00	407,40
0411106024	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001131	89278	407,40	0,00
0411106036	90312	ITBI	Integração		88722	3.420,42	0,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
0411106036	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	3.420,42
		Lançamento: ITBI - Principal					
0411106039	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	42,50	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0411106039	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	42,50
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0411106186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31.709,22
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0411106186	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31.709,22	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0411106186	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31.709,22	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0411106186	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31.709,22
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0411106186	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	31.709,22	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0411106186	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	31.709,22
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0411106193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	6.341,84	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0411106193	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	6.341,84	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0411106193	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	6.341,84
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0411106193	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	6.341,84	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0411106193	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	6.341,84
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0411106193	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	6.341,84
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0411106200	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.877,61	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0411106200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.877,61
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0411106200	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	8.877,61	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0411106200	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	8.877,61
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0411106200	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.877,61	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0411106200	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.877,61
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0411106207	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.775,52
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0411106207	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.775,52
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0411106207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.775,52	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0411106207	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.775,52
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0411106207	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.775,52	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0411106207	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	1.775,52	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0411106214	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.428,49
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411106214	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.428,49	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0411106214	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.428,49
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0411106214	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.428,49	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0411106214	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.428,49	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0411106214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.428,49
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0411106221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	6,10
0411106221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	6,10	0,00
0411106221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	6,10	0,00
0411106221	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	6,10	0,00
0411106221	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	6,10
0411106221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	6,10
0411106221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	6,10	0,00
0411106221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	6,10
0411106230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0411106230	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0411106230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0411106230	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0411106230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0411106230	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0411106230	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0411106230	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0411106239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	81,68	0,00
0411106239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	81,68
0411106239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	81,68	0,00
0411106239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	81,68
0411106239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	81,68	0,00
0411106239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	81,68
0411106239	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	81,68
0411106239	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	81,68	0,00
0411106248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	81,68	0,00
		Transf. banc.					
0411106248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	81,68	0,00
		Transf. banc.					
0411106248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	81,68
		Transf. banc.					
0411106248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	81,68
		Transf. banc.					
0411106248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	81,68	0,00
		Transf. banc.					
0411106248	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	81,68
		Transf. banc.					
0411106248	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	81,68	0,00
		Transf. banc.					
0411106248	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	81,68
		Transf. banc.					
0411106355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	10.696,97
		PASEP 03/2023					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411106355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	10.696,97
		PASEP 03/2023					
0411106355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	10.696,97	0,00
		PASEP 03/2023					
0411106355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	10.696,97
		PASEP 03/2023					
0411106355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	10.696,97	0,00
		PASEP 03/2023					
0411106355	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	10.696,97	0,00
		PASEP 03/2023					
0411106355	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	10.696,97
		PASEP 03/2023					
0411106355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	10.696,97	0,00
		PASEP 03/2023					
0411107070	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0411107070	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0411107702	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	783,66
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0411107702	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	783,66	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0411110572	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	476,55
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0411110572	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	476,55	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	2.019.401,25	2.019.401,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412106042	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,54	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0412106042	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90618	0,00	1,54
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0412106042	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,54
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0412106042	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88722	1,54	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0412106047	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,79
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0412106047	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,79	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0412106047	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,79
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0412106047	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,79	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0412106052	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,19
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0412106052	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88734	0,19	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0412106052	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	0,19
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0412106052	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,19	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0412106057	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,61
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0412106057	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,61	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0412106057	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,61
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0412106057	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,61	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0412106062	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	20,49
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0412106062	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	20,49	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0412106065	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	40,97	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0412106065	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	40,97
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0412106068	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	12,01
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0412106068	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	12,01	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0412106068	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	12,01
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0412106068	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	12,01	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0412106073	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	823,39	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0412106073	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	823,39	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0412106073	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	823,39
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0412106073	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	823,39	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0412106073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	823,39
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0412106073	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	823,39	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412106073	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	823,39
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0412106073	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	823,39
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0412106082	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,65
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0412106082	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,65	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0412106082	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	29,65	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0412106082	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	29,65
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0412106082	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,65
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0412106082	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,65	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0412106082	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	29,65
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0412106082	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	29,65	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0412106091	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	266,32
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0412106091	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	266,32	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0412106091	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	266,32
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0412106091	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	266,32	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0412106091	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	266,32	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0412106091	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	266,32	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0412106091	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	266,32
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0412106091	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	266,32
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0412106100	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	38,81
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0412106100	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,81
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0412106100	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,81	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0412106100	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	38,81	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0412106100	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,81	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0412106100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,81
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0412106107	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	382,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0412106107	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	382,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0412106107	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	382,77
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0412106107	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	382,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0412106107	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	382,77
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0412106107	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	382,77
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412106107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	382,77
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0412106107	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	382,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0412106116	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0412106116	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,58
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0412106116	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,58
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0412106116	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0412106116	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0412106116	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,58
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0412106116	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0412106116	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,58
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0412106125	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	137,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0412106125	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	137,04
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0412106125	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	137,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0412106125	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	137,04
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0412106125	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	137,04
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0412106125	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	137,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0412106125	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	137,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0412106125	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	137,04
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0412106134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.800,20
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0412106134	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.800,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0412106134	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.800,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0412106134	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.800,20
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0412106134	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	4.800,20
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0412106134	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	4.800,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0412106141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	250,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0412106141	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	250,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0412106141	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	250,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0412106141	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	250,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0412106141	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	250,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0412106141	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	250,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412106148	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.405,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0412106148	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	5.405,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0412106148	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.405,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0412106148	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.405,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0412106148	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.405,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0412106148	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	5.405,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0412106155	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	61,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0412106155	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	61,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0412106155	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	61,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0412106155	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	61,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0412106155	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	61,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0412106155	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	61,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0412106162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	287,06
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0412106162	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	287,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0412106162	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	287,06
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0412106162	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	287,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0412106162	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	287,06
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0412106162	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	287,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0412106162	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	287,06
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0412106162	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	287,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0412106171	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	1,62	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0412106171	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	1,62
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0412106171	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,62	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0412106171	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,62
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0412106176	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	0,20
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0412106176	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	0,20	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0412106176	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,20	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0412106176	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,20
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0412106181	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	12,66	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0412106181	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	12,66	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412106181	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	12,66
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0412106181	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	12,66
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0412106257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89770	65,00	0,00
0412106257	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000224	86290	65,00	0,00
0412106257	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000224	87656	0,00	65,00
0412106257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89286	65,00	0,00
0412106257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89301	65,00	0,00
0412106257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000224	89284	0,00	65,00
0412106257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89768	0,00	65,00
0412106257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000224	89299	0,00	65,00
0412106278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	800,00	0,00
0412106278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	800,00
0412106278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	800,00
0412106278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	800,00	0,00
0412106278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	800,00
0412106278	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000003	86290	800,00	0,00
0412106278	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87677	0,00	800,00
0412106278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	800,00	0,00
0412106287	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89737	0,00	800,00
0412106287	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89738	800,00	0,00
0412106291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000003	89301	0,00	12,00
		nf 2755					
0412106291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000003	89302	12,00	0,00
		nf 2755					
0412106291	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000003	45006	12,00	0,00
		nf 2755					
0412106291	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000003	86290	0,00	12,00
		nf 2755					
0412106291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000003	89287	12,00	0,00
		nf 2755					
0412106291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000003	89286	0,00	12,00
		nf 2755					
0412106291	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000003	89770	0,00	12,00
		nf 2755					
0412106291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000003	89771	12,00	0,00
		nf 2755					
0412106300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000003	89301	0,00	24,00
		nf 2755					
0412106300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000003	89287	24,00	0,00
		nf 2755					
0412106300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000003	89286	0,00	24,00
		nf 2755					
0412106300	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000003	45003	24,00	0,00
		nf 2755					
0412106300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000003	89302	24,00	0,00
		nf 2755					
0412106300	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000003	89770	0,00	24,00
		nf 2755					
0412106300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000003	89771	24,00	0,00
		nf 2755					
0412106300	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000003	86290	0,00	24,00
		nf 2755					
0412106311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	1.168,38	0,00
0412106311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	1.168,38	0,00
0412106311	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87677	0,00	1.168,38
0412106311	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000003	86290	1.168,38	0,00
0412106311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	1.168,38
0412106311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	1.168,38	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412106311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	1.168,38
0412106311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	1.168,38
0412106320	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89738	1.168,38	0,00
0412106320	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89737	0,00	1.168,38
0412106324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000003	89301	0,00	17,52
		NF 002756					
0412106324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000003	89302	17,52	0,00
		NF 002756					
0412106324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000003	89287	17,52	0,00
		NF 002756					
0412106324	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000003	86290	0,00	17,52
		NF 002756					
0412106324	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000003	45006	17,52	0,00
		NF 002756					
0412106324	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000003	89770	0,00	17,52
		NF 002756					
0412106324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000003	89286	0,00	17,52
		NF 002756					
0412106324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000003	89771	17,52	0,00
		NF 002756					
0412106334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000230	89770	791,00	0,00
0412106334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000230	89768	0,00	791,00
0412106334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000230	89301	791,00	0,00
0412106334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000230	89299	0,00	791,00
0412106334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000230	89286	791,00	0,00
0412106334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000230	89284	0,00	791,00
0412106334	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000230	87652	0,00	791,00
0412106334	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000230	86290	791,00	0,00
0412106343	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	45,00	0,00
0412106343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	45,00
0412106343	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	45,00	0,00
0412106343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	45,00
0412106343	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	45,00	0,00
0412106343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	45,00
0412106343	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	45,00
0412106343	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	45,00	0,00
0412106352	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	45,00	0,00
0412106352	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	45,00
0412106364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	4.508,90	0,00
0412106364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	4.508,90	0,00
0412106364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	4.508,90
0412106364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	4.508,90	0,00
0412106364	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	4.508,90	0,00
0412106364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	4.508,90
0412106364	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	4.508,90
0412106364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	4.508,90
0412106373	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	4.508,90
0412106373	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	4.508,90	0,00
0412106376	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000847	89299	0,00	900,00
0412106376	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000847	89768	0,00	900,00
0412106376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000847	89245	900,00	0,00
0412106376	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000847	89284	0,00	900,00
0412106376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000847	89278	900,00	0,00
0412106376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000847	89766	900,00	0,00
0412106383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000098	89768	0,00	12.700,00
0412106383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000098	89770	12.700,00	0,00
0412106383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000098	89301	12.700,00	0,00
0412106383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000098	89284	0,00	12.700,00
0412106383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000098	89299	0,00	12.700,00
0412106383	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000098	86290	12.700,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412106383	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000098	87677	0,00	12.700,00
0412106383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000098	89286	12.700,00	0,00
0412106392	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000098	89732	12.700,00	0,00
0412106392	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000098	89731	0,00	12.700,00
0412106396	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000098	86290	0,00	508,00
		nf 636					
0412106396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000098	89287	508,00	0,00
		nf 636					
0412106396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000098	89286	0,00	508,00
		nf 636					
0412106396	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000098	45003	508,00	0,00
		nf 636					
0412106396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000098	89771	508,00	0,00
		nf 636					
0412106396	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000098	89770	0,00	508,00
		nf 636					
0412106396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000098	89301	0,00	508,00
		nf 636					
0412106396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000098	89302	508,00	0,00
		nf 636					
0412106406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000099	89299	0,00	26.450,00
0412106406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000099	89301	26.450,00	0,00
0412106406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000099	89770	26.450,00	0,00
0412106406	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000099	86290	26.450,00	0,00
0412106406	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000099	87699	0,00	26.450,00
0412106406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000099	89768	0,00	26.450,00
0412106406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000099	89284	0,00	26.450,00
0412106406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000099	89286	26.450,00	0,00
0412106415	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000099	89731	0,00	26.450,00
0412106415	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000099	89732	26.450,00	0,00
0412106419	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000099	45003	793,50	0,00
		NF 645					
0412106419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000099	89771	793,50	0,00
		NF 645					
0412106419	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000099	89770	0,00	793,50
		NF 645					
0412106419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000099	89302	793,50	0,00
		NF 645					
0412106419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000099	89301	0,00	793,50
		NF 645					
0412106419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000099	89287	793,50	0,00
		NF 645					
0412106419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000099	89286	0,00	793,50
		NF 645					
0412106419	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000099	86290	0,00	793,50
		NF 645					
0412106429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	205,05	0,00
0412106429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	205,05
0412106429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	205,05	0,00
0412106429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	205,05
0412106429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	205,05	0,00
0412106429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	205,05
0412106429	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	205,05
0412106429	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	205,05	0,00
0412106438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	205,05	0,00
		Déb. banc.					
0412106438	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	205,05
		Déb. banc.					
0412106438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	205,05	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412106438	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	205,05
		Déb. banc.					
0412106438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	205,05	0,00
		Déb. banc.					
0412106438	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	205,05
		Déb. banc.					
0412106438	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	205,05
		Déb. banc.					
0412106438	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	205,05	0,00
		Déb. banc.					
0412106447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000094	89770	3.256,55	0,00
0412106447	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2023/000094	86290	3.256,55	0,00
0412106447	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000094	87679	0,00	3.256,55
0412106447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000094	89284	0,00	3.256,55
0412106447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000094	89301	3.256,55	0,00
0412106447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000094	89286	3.256,55	0,00
0412106447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000094	89299	0,00	3.256,55
0412106447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000094	89768	0,00	3.256,55
0412106456	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000094	89732	3.256,55	0,00
0412106456	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000094	89731	0,00	3.256,55
0412106460	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000094	45003	97,70	0,00
		nf 2901					
0412106460	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000094	89770	0,00	97,70
		nf 2901					
0412106460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000094	89771	97,70	0,00
		nf 2901					
0412106460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000094	89301	0,00	97,70
		nf 2901					
0412106460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000094	89302	97,70	0,00
		nf 2901					
0412106460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000094	89287	97,70	0,00
		nf 2901					
0412106460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000094	89286	0,00	97,70
		nf 2901					
0412106460	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000094	86290	0,00	97,70
		nf 2901					
0412106469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000407	91708	226,54	0,00
		Transf.Bancária					
0412106469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000407	89302	226,54	0,00
		Transf.Bancária					
0412106469	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000407	89301	0,00	226,54
		Transf.Bancária					
0412106469	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000407	89286	0,00	226,54
		Transf.Bancária					
0412106469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000407	89287	226,54	0,00
		Transf.Bancária					
0412106469	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2023/000407	86290	0,00	226,54
		Transf.Bancária					
0412106469	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000407	45028	226,54	0,00
		Transf.Bancária					
0412106469	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000407	89770	0,00	226,54
		Transf.Bancária					
0412106479	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	636,32	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 105/2023, cfe.extrato.					
0412106479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	636,32
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 105/2023, cfe.extrato.					
0412106479	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	636,32	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 105/2023, cfe.extrato.					
0412106479	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	636,32
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 105/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412106479	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	636,32	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 105/2023, cfe.extrato.					
0412106479	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	636,32
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 105/2023, cfe.extrato.					
0412106486	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Pagto Extr	2023/000105	45003	0,00	636,32
		Transf.Bancária					
0412106486	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000105	91765	636,32	0,00
		Transf.Bancária					
0412106486	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000105	91709	636,32	0,00
		Transf.Bancária					
0412106486	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000105	89771	0,00	636,32
		Transf.Bancária					
0412106491	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000323	89770	0,00	270,30
		Transf. banc.					
0412106491	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000323	45031	270,30	0,00
		Transf. banc.					
0412106491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000323	89286	0,00	270,30
		Transf. banc.					
0412106491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000323	89287	270,30	0,00
		Transf. banc.					
0412106491	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000323	86290	0,00	270,30
		Transf. banc.					
0412106491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000323	91708	270,30	0,00
		Transf. banc.					
0412106491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000323	89302	270,30	0,00
		Transf. banc.					
0412106491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000323	89301	0,00	270,30
		Transf. banc.					
0412106500	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/001863	89307	0,00	101.407,14
		Transf.Bancária					
0412106500	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/001863	89308	101.407,14	0,00
		Transf.Bancária					
0412106500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/001863	91708	101.407,14	0,00
		Transf.Bancária					
0412106500	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Pagto Rest	2022/001863	86290	0,00	101.407,14
		Transf.Bancária					
0412106500	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2022/001863	91765	101.407,14	0,00
		Transf.Bancária					
0412106500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/001863	89770	0,00	101.407,14
		Transf.Bancária					
0412106507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000322	89286	0,00	174,58
		Transf. banc.					
0412106507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000322	89302	174,58	0,00
		Transf. banc.					
0412106507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000322	89301	0,00	174,58
		Transf. banc.					
0412106507	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000322	86290	0,00	174,58
		Transf. banc.					
0412106507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000322	89287	174,58	0,00
		Transf. banc.					
0412106507	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000322	45029	174,58	0,00
		Transf. banc.					
0412106507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000322	91708	174,58	0,00
		Transf. banc.					
0412106507	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000322	89770	0,00	174,58
		Transf. banc.					
0412106516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000325	91708	117,64	0,00
		Transf. banc.					
0412106516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000325	89302	117,64	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412106516	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000325	45029	117,64	0,00
		Transf. banc.					
0412106516	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000325	86290	0,00	117,64
		Transf. banc.					
0412106516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000325	89287	117,64	0,00
		Transf. banc.					
0412106516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000325	89301	0,00	117,64
		Transf. banc.					
0412106516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000325	89286	0,00	117,64
		Transf. banc.					
0412106516	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000325	89770	0,00	117,64
		Transf. banc.					
0412106525	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	358,20	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 110,111/2023,cfe.extrato.					
0412106525	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	358,20
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 110,111/2023,cfe.extrato.					
0412106525	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	358,20	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 110,111/2023,cfe.extrato.					
0412106525	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	358,20
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 110,111/2023,cfe.extrato.					
0412106525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	358,20
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 110,111/2023,cfe.extrato.					
0412106525	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	358,20	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 110,111/2023,cfe.extrato.					
0412106532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000322	89301	0,00	185,79
		Transf. banc.					
0412106532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000322	89287	185,79	0,00
		Transf. banc.					
0412106532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000322	89286	0,00	185,79
		Transf. banc.					
0412106532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000322	89302	185,79	0,00
		Transf. banc.					
0412106532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000322	91708	185,79	0,00
		Transf. banc.					
0412106532	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000322	45029	185,79	0,00
		Transf. banc.					
0412106532	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000322	89770	0,00	185,79
		Transf. banc.					
0412106532	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000322	86290	0,00	185,79
		Transf. banc.					
0412106541	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000110	91709	90,88	0,00
		Transf.Bancária					
0412106541	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000110	89771	0,00	90,88
		Transf.Bancária					
0412106541	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000110	45003	0,00	90,88
		Transf.Bancária					
0412106541	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000110	45015	90,88	0,00
		Transf.Bancária					
0412106546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000322	89287	116,13	0,00
		Transf. banc.					
0412106546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000322	89286	0,00	116,13
		Transf. banc.					
0412106546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000322	89301	0,00	116,13
		Transf. banc.					
0412106546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000322	89302	116,13	0,00
		Transf. banc.					
0412106546	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000322	89770	0,00	116,13
		Transf. banc.					
0412106546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000322	91708	116,13	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412106546	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000322	45029	116,13	0,00
		Transf. banc.					
0412106546	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000322	86290	0,00	116,13
		Transf. banc.					
0412106555	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000322	86290	0,00	163,55
		Transf. banc.					
0412106555	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000322	45029	163,55	0,00
		Transf. banc.					
0412106555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000322	89287	163,55	0,00
		Transf. banc.					
0412106555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000322	89286	0,00	163,55
		Transf. banc.					
0412106555	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000322	89770	0,00	163,55
		Transf. banc.					
0412106555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000322	89301	0,00	163,55
		Transf. banc.					
0412106555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000322	89302	163,55	0,00
		Transf. banc.					
0412106555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000322	91708	163,55	0,00
		Transf. banc.					
0412106564	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000111	91709	267,32	0,00
		Transf.Bancária					
0412106564	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000111	45015	267,32	0,00
		Transf.Bancária					
0412106564	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000111	45003	0,00	267,32
		Transf.Bancária					
0412106564	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000111	89771	0,00	267,32
		Transf.Bancária					
0412106569	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000325	89770	0,00	305,35
		Transf. banc.					
0412106569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000325	89302	305,35	0,00
		Transf. banc.					
0412106569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000325	89287	305,35	0,00
		Transf. banc.					
0412106569	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000325	86290	0,00	305,35
		Transf. banc.					
0412106569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000325	91708	305,35	0,00
		Transf. banc.					
0412106569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000325	89301	0,00	305,35
		Transf. banc.					
0412106569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000325	89286	0,00	305,35
		Transf. banc.					
0412106569	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000325	45029	305,35	0,00
		Transf. banc.					
0412106578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001050	89287	227,48	0,00
		Transf.Bancária					
0412106578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001050	89301	0,00	227,48
		Transf.Bancária					
0412106578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001050	89302	227,48	0,00
		Transf.Bancária					
0412106578	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001050	86290	0,00	227,48
		Transf.Bancária					
0412106578	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001050	45015	227,48	0,00
		Transf.Bancária					
0412106578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001050	89286	0,00	227,48
		Transf.Bancária					
0412106578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001050	91708	227,48	0,00
		Transf.Bancária					
0412106578	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001050	89770	0,00	227,48
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412106587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000322	89302	160,46	0,00
		Transf. banc.					
0412106587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000322	91708	160,46	0,00
		Transf. banc.					
0412106587	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000322	89286	0,00	160,46
		Transf. banc.					
0412106587	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000322	89301	0,00	160,46
		Transf. banc.					
0412106587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000322	89287	160,46	0,00
		Transf. banc.					
0412106587	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000322	86290	0,00	160,46
		Transf. banc.					
0412106587	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000322	45029	160,46	0,00
		Transf. banc.					
0412106587	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000322	89770	0,00	160,46
		Transf. banc.					
0412106596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001051	91708	372,48	0,00
		Transf.Bancária					
0412106596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001051	89302	372,48	0,00
		Transf.Bancária					
0412106596	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001051	89770	0,00	372,48
		Transf.Bancária					
0412106596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001051	89301	0,00	372,48
		Transf.Bancária					
0412106596	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001051	45015	372,48	0,00
		Transf.Bancária					
0412106596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001051	89287	372,48	0,00
		Transf.Bancária					
0412106596	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001051	86290	0,00	372,48
		Transf.Bancária					
0412106596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001051	89286	0,00	372,48
		Transf.Bancária					
0412106605	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000325	89770	0,00	305,33
		Transf. banc.					
0412106605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000325	89286	0,00	305,33
		Transf. banc.					
0412106605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000325	89287	305,33	0,00
		Transf. banc.					
0412106605	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000325	45029	305,33	0,00
		Transf. banc.					
0412106605	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000325	86290	0,00	305,33
		Transf. banc.					
0412106605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000325	91708	305,33	0,00
		Transf. banc.					
0412106605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000325	89302	305,33	0,00
		Transf. banc.					
0412106605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000325	89301	0,00	305,33
		Transf. banc.					
0412106614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001052	91708	3.322,52	0,00
		Transf.Bancária					
0412106614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001052	89302	3.322,52	0,00
		Transf.Bancária					
0412106614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001052	89301	0,00	3.322,52
		Transf.Bancária					
0412106614	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001052	45015	3.322,52	0,00
		Transf.Bancária					
0412106614	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001052	86290	0,00	3.322,52
		Transf.Bancária					
0412106614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001052	89287	3.322,52	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412106614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001052	89286	0,00	3.322,52
		Transf.Bancária					
0412106614	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001052	89770	0,00	3.322,52
		Transf.Bancária					
0412106623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000325	91708	363,94	0,00
		Transf. banc.					
0412106623	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000325	89770	0,00	363,94
		Transf. banc.					
0412106623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000325	89302	363,94	0,00
		Transf. banc.					
0412106623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000325	89301	0,00	363,94
		Transf. banc.					
0412106623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000325	89287	363,94	0,00
		Transf. banc.					
0412106623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000325	89286	0,00	363,94
		Transf. banc.					
0412106623	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000325	86290	0,00	363,94
		Transf. banc.					
0412106623	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000325	45029	363,94	0,00
		Transf. banc.					
0412106632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000262	91708	834,57	0,00
		Transf. banc.					
0412106632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000262	89287	834,57	0,00
		Transf. banc.					
0412106632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000262	89302	834,57	0,00
		Transf. banc.					
0412106632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000262	89301	0,00	834,57
		Transf. banc.					
0412106632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000262	89286	0,00	834,57
		Transf. banc.					
0412106632	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000262	89770	0,00	834,57
		Transf. banc.					
0412106632	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000262	45029	834,57	0,00
		Transf. banc.					
0412106632	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000262	86290	0,00	834,57
		Transf. banc.					
0412106641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000258	89301	0,00	4.898,00
		Transf. banc.					
0412106641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000258	89287	4.898,00	0,00
		Transf. banc.					
0412106641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000258	89302	4.898,00	0,00
		Transf. banc.					
0412106641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000258	89286	0,00	4.898,00
		Transf. banc.					
0412106641	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000258	86290	0,00	4.898,00
		Transf. banc.					
0412106641	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000258	89770	0,00	4.898,00
		Transf. banc.					
0412106641	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000258	45029	4.898,00	0,00
		Transf. banc.					
0412106641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000258	91708	4.898,00	0,00
		Transf. banc.					
0412106650	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001062	45015	171,26	0,00
		Transf.Bancária					
0412106650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001062	91708	171,26	0,00
		Transf.Bancária					
0412106650	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001062	89770	0,00	171,26
		Transf.Bancária					
0412106650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001062	89302	171,26	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412106650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001062	89301	0,00	171,26
		Transf.Bancária					
0412106650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001062	89287	171,26	0,00
		Transf.Bancária					
0412106650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001062	89286	0,00	171,26
		Transf.Bancária					
0412106650	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001062	86290	0,00	171,26
		Transf.Bancária					
0412106659	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000071	89286	0,00	2.135,78
		Transf. banc.					
0412106659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000071	89302	2.135,78	0,00
		Transf. banc.					
0412106659	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000071	89770	0,00	2.135,78
		Transf. banc.					
0412106659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000071	91708	2.135,78	0,00
		Transf. banc.					
0412106659	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000071	45029	2.135,78	0,00
		Transf. banc.					
0412106659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000071	89287	2.135,78	0,00
		Transf. banc.					
0412106659	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000071	86290	0,00	2.135,78
		Transf. banc.					
0412106659	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000071	89301	0,00	2.135,78
		Transf. banc.					
0412106668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001093	89301	0,00	2.393,57
		Transf.Bancária					
0412106668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001093	89286	0,00	2.393,57
		Transf.Bancária					
0412106668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001093	89287	2.393,57	0,00
		Transf.Bancária					
0412106668	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001093	86290	0,00	2.393,57
		Transf.Bancária					
0412106668	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001093	89770	0,00	2.393,57
		Transf.Bancária					
0412106668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001093	91708	2.393,57	0,00
		Transf.Bancária					
0412106668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001093	89302	2.393,57	0,00
		Transf.Bancária					
0412106668	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001093	45015	2.393,57	0,00
		Transf.Bancária					
0412106677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000016	91708	983,77	0,00
		Transf. banc.					
0412106677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000016	89301	0,00	983,77
		Transf. banc.					
0412106677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000016	89302	983,77	0,00
		Transf. banc.					
0412106677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000016	89287	983,77	0,00
		Transf. banc.					
0412106677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000016	89286	0,00	983,77
		Transf. banc.					
0412106677	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000016	86290	0,00	983,77
		Transf. banc.					
0412106677	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000016	45029	983,77	0,00
		Transf. banc.					
0412106677	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000016	89770	0,00	983,77
		Transf. banc.					
0412106686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000756	89302	416,90	0,00
		Transf.Bancária					
0412106686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000756	91708	416,90	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412106686	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000756	86290	0,00	416,90
		Transf.Bancária					
0412106686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000756	89287	416,90	0,00
		Transf.Bancária					
0412106686	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000756	45015	416,90	0,00
		Transf.Bancária					
0412106686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000756	89301	0,00	416,90
		Transf.Bancária					
0412106686	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000756	89770	0,00	416,90
		Transf.Bancária					
0412106686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000756	89286	0,00	416,90
		Transf.Bancária					
0412106695	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000233	45015	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
0412106695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000233	91708	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
0412106695	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000233	89770	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
0412106695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000233	89302	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
0412106695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000233	89301	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
0412106695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000233	89287	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
0412106695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000233	89286	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
0412106695	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000233	86290	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
0412106704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000917	89302	519,24	0,00
		Transf.Bancária					
0412106704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000917	89301	0,00	519,24
		Transf.Bancária					
0412106704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000917	89287	519,24	0,00
		Transf.Bancária					
0412106704	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000917	45015	519,24	0,00
		Transf.Bancária					
0412106704	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000917	86290	0,00	519,24
		Transf.Bancária					
0412106704	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000917	89770	0,00	519,24
		Transf.Bancária					
0412106704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000917	91708	519,24	0,00
		Transf.Bancária					
0412106704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000917	89286	0,00	519,24
		Transf.Bancária					
0412106713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000508	89301	0,00	417,31
		Transf.Bancária					
0412106713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000508	89287	417,31	0,00
		Transf.Bancária					
0412106713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000508	89286	0,00	417,31
		Transf.Bancária					
0412106713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000508	89302	417,31	0,00
		Transf.Bancária					
0412106713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000508	91708	417,31	0,00
		Transf.Bancária					
0412106713	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000508	89770	0,00	417,31
		Transf.Bancária					
0412106713	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000508	86290	0,00	417,31
		Transf.Bancária					
0412106713	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000508	45015	417,31	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412106722	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000509	45015	60,80	0,00
		Transf.Bancária					
0412106722	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000509	89770	0,00	60,80
		Transf.Bancária					
0412106722	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000509	86290	0,00	60,80
		Transf.Bancária					
0412106722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000509	89286	0,00	60,80
		Transf.Bancária					
0412106722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000509	89287	60,80	0,00
		Transf.Bancária					
0412106722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000509	89302	60,80	0,00
		Transf.Bancária					
0412106722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000509	89301	0,00	60,80
		Transf.Bancária					
0412106722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000509	91708	60,80	0,00
		Transf.Bancária					
0412106731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001090	91708	1.039,50	0,00
		Transf.Bancária					
0412106731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001090	89287	1.039,50	0,00
		Transf.Bancária					
0412106731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001090	89286	0,00	1.039,50
		Transf.Bancária					
0412106731	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001090	89770	0,00	1.039,50
		Transf.Bancária					
0412106731	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001090	45015	1.039,50	0,00
		Transf.Bancária					
0412106731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001090	89301	0,00	1.039,50
		Transf.Bancária					
0412106731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001090	89302	1.039,50	0,00
		Transf.Bancária					
0412106731	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001090	86290	0,00	1.039,50
		Transf.Bancária					
0412106740	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001089	45015	2.970,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412106740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001089	91708	2.970,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412106740	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001089	89770	0,00	2.970,00
		Transf.Bancária					
0412106740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001089	89302	2.970,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412106740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001089	89301	0,00	2.970,00
		Transf.Bancária					
0412106740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001089	89287	2.970,00	0,00
		Transf.Bancária					
0412106740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001089	89286	0,00	2.970,00
		Transf.Bancária					
0412106740	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001089	86290	0,00	2.970,00
		Transf.Bancária					
0412106749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001088	89301	0,00	1.534,50
		Transf.Bancária					
0412106749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001088	89302	1.534,50	0,00
		Transf.Bancária					
0412106749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001088	89287	1.534,50	0,00
		Transf.Bancária					
0412106749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001088	89286	0,00	1.534,50
		Transf.Bancária					
0412106749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001088	91708	1.534,50	0,00
		Transf.Bancária					
0412106749	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001088	89770	0,00	1.534,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412106749	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001088	86290	0,00	1.534,50
		Transf.Bancária					
0412106749	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001088	45015	1.534,50	0,00
		Transf.Bancária					
0412106758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000780	89287	467,50	0,00
		Transf.Bancária					
0412106758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000780	89302	467,50	0,00
		Transf.Bancária					
0412106758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000780	89301	0,00	467,50
		Transf.Bancária					
0412106758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000780	89286	0,00	467,50
		Transf.Bancária					
0412106758	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000780	45015	467,50	0,00
		Transf.Bancária					
0412106758	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000780	86290	0,00	467,50
		Transf.Bancária					
0412106758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000780	91708	467,50	0,00
		Transf.Bancária					
0412106758	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000780	89770	0,00	467,50
		Transf.Bancária					
0412106767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000781	89287	158,08	0,00
		Transf.Bancária					
0412106767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000781	89286	0,00	158,08
		Transf.Bancária					
0412106767	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000781	86290	0,00	158,08
		Transf.Bancária					
0412106767	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000781	89770	0,00	158,08
		Transf.Bancária					
0412106767	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000781	45015	158,08	0,00
		Transf.Bancária					
0412106767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000781	89301	0,00	158,08
		Transf.Bancária					
0412106767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000781	89302	158,08	0,00
		Transf.Bancária					
0412106767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000781	91708	158,08	0,00
		Transf.Bancária					
0412106776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000782	89286	0,00	3.268,38
		Transf.Bancária					
0412106776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000782	89287	3.268,38	0,00
		Transf.Bancária					
0412106776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000782	91708	3.268,38	0,00
		Transf.Bancária					
0412106776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000782	89302	3.268,38	0,00
		Transf.Bancária					
0412106776	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000782	86290	0,00	3.268,38
		Transf.Bancária					
0412106776	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000782	45015	3.268,38	0,00
		Transf.Bancária					
0412106776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000782	89301	0,00	3.268,38
		Transf.Bancária					
0412106776	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000782	89770	0,00	3.268,38
		Transf.Bancária					
0412106785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001058	91708	1.994,61	0,00
		Transf.Bancária					
0412106785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001058	89301	0,00	1.994,61
		Transf.Bancária					
0412106785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001058	89302	1.994,61	0,00
		Transf.Bancária					
0412106785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001058	89286	0,00	1.994,61
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412106785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001058	89287	1.994,61	0,00
		Transf.Bancária					
0412106785	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001058	86290	0,00	1.994,61
		Transf.Bancária					
0412106785	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001058	45015	1.994,61	0,00
		Transf.Bancária					
0412106785	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001058	89770	0,00	1.994,61
		Transf.Bancária					
0412106794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001059	89287	182,40	0,00
		Transf.Bancária					
0412106794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001059	89302	182,40	0,00
		Transf.Bancária					
0412106794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001059	89301	0,00	182,40
		Transf.Bancária					
0412106794	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001059	45015	182,40	0,00
		Transf.Bancária					
0412106794	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001059	86290	0,00	182,40
		Transf.Bancária					
0412106794	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001059	89770	0,00	182,40
		Transf.Bancária					
0412106794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001059	91708	182,40	0,00
		Transf.Bancária					
0412106794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001059	89286	0,00	182,40
		Transf.Bancária					
0412106803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000799	89302	4.453,12	0,00
		Transf.Bancária					
0412106803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000799	89301	0,00	4.453,12
		Transf.Bancária					
0412106803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000799	89287	4.453,12	0,00
		Transf.Bancária					
0412106803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000799	89286	0,00	4.453,12
		Transf.Bancária					
0412106803	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000799	89770	0,00	4.453,12
		Transf.Bancária					
0412106803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000799	91708	4.453,12	0,00
		Transf.Bancária					
0412106803	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000799	86290	0,00	4.453,12
		Transf.Bancária					
0412106803	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000799	45015	4.453,12	0,00
		Transf.Bancária					
0412106812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000241	91708	13.098,48	0,00
		Transf.Bancária					
0412106812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000241	89302	13.098,48	0,00
		Transf.Bancária					
0412106812	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000241	89770	0,00	13.098,48
		Transf.Bancária					
0412106812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000241	89301	0,00	13.098,48
		Transf.Bancária					
0412106812	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000241	45015	13.098,48	0,00
		Transf.Bancária					
0412106812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000241	89287	13.098,48	0,00
		Transf.Bancária					
0412106812	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000241	86290	0,00	13.098,48
		Transf.Bancária					
0412106812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000241	89286	0,00	13.098,48
		Transf.Bancária					
0412106821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000939	91708	532,51	0,00
		Transf.Bancária					
0412106821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000939	89287	532,51	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412106821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000939	89286	0,00	532,51
		Transf.Bancária					
0412106821	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000939	89770	0,00	532,51
		Transf.Bancária					
0412106821	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000939	45015	532,51	0,00
		Transf.Bancária					
0412106821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000939	89301	0,00	532,51
		Transf.Bancária					
0412106821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000939	89302	532,51	0,00
		Transf.Bancária					
0412106821	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000939	86290	0,00	532,51
		Transf.Bancária					
0412106830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000939	91708	297,69	0,00
		Transf.Bancária					
0412106830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000939	89301	0,00	297,69
		Transf.Bancária					
0412106830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000939	89302	297,69	0,00
		Transf.Bancária					
0412106830	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000939	86290	0,00	297,69
		Transf.Bancária					
0412106830	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000939	45015	297,69	0,00
		Transf.Bancária					
0412106830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000939	89287	297,69	0,00
		Transf.Bancária					
0412106830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000939	89286	0,00	297,69
		Transf.Bancária					
0412106830	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000939	89770	0,00	297,69
		Transf.Bancária					
0412106839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000936	89301	0,00	669,87
		Transf.Bancária					
0412106839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000936	89286	0,00	669,87
		Transf.Bancária					
0412106839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000936	89287	669,87	0,00
		Transf.Bancária					
0412106839	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000936	45015	669,87	0,00
		Transf.Bancária					
0412106839	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000936	86290	0,00	669,87
		Transf.Bancária					
0412106839	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000936	89770	0,00	669,87
		Transf.Bancária					
0412106839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000936	91708	669,87	0,00
		Transf.Bancária					
0412106839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000936	89302	669,87	0,00
		Transf.Bancária					
0412106848	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000939	89286	0,00	271,91
		Transf.Bancária					
0412106848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000939	89287	271,91	0,00
		Transf.Bancária					
0412106848	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000939	89301	0,00	271,91
		Transf.Bancária					
0412106848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000939	89302	271,91	0,00
		Transf.Bancária					
0412106848	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000939	45015	271,91	0,00
		Transf.Bancária					
0412106848	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000939	86290	0,00	271,91
		Transf.Bancária					
0412106848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000939	91708	271,91	0,00
		Transf.Bancária					
0412106848	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000939	89770	0,00	271,91
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412106857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000939	91708	318,03	0,00
		Transf.Bancária					
0412106857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000939	89302	318,03	0,00
		Transf.Bancária					
0412106857	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000939	86290	0,00	318,03
		Transf.Bancária					
0412106857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000939	89287	318,03	0,00
		Transf.Bancária					
0412106857	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000939	45015	318,03	0,00
		Transf.Bancária					
0412106857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000939	89301	0,00	318,03
		Transf.Bancária					
0412106857	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000939	89770	0,00	318,03
		Transf.Bancária					
0412106857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000939	89286	0,00	318,03
		Transf.Bancária					
0412106866	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000936	45015	500,57	0,00
		Transf.Bancária					
0412106866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000936	91708	500,57	0,00
		Transf.Bancária					
0412106866	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000936	89770	0,00	500,57
		Transf.Bancária					
0412106866	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000936	89301	0,00	500,57
		Transf.Bancária					
0412106866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000936	89302	500,57	0,00
		Transf.Bancária					
0412106866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000936	89287	500,57	0,00
		Transf.Bancária					
0412106866	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000936	89286	0,00	500,57
		Transf.Bancária					
0412106866	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000936	86290	0,00	500,57
		Transf.Bancária					
0412106875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000934	89302	242,18	0,00
		Transf.Bancária					
0412106875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000934	89301	0,00	242,18
		Transf.Bancária					
0412106875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000934	91708	242,18	0,00
		Transf.Bancária					
0412106875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000934	89286	0,00	242,18
		Transf.Bancária					
0412106875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000934	89287	242,18	0,00
		Transf.Bancária					
0412106875	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000934	45015	242,18	0,00
		Transf.Bancária					
0412106875	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000934	86290	0,00	242,18
		Transf.Bancária					
0412106875	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000934	89770	0,00	242,18
		Transf.Bancária					
0412106884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000937	89301	0,00	535,71
		Transf.Bancária					
0412106884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000937	89287	535,71	0,00
		Transf.Bancária					
0412106884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000937	89286	0,00	535,71
		Transf.Bancária					
0412106884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000937	89302	535,71	0,00
		Transf.Bancária					
0412106884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000937	91708	535,71	0,00
		Transf.Bancária					
0412106884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000937	89770	0,00	535,71
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412106884	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000937	86290	0,00	535,71
		Transf.Bancária					
0412106884	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000937	45015	535,71	0,00
		Transf.Bancária					
0412106893	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000936	45015	482,51	0,00
		Transf.Bancária					
0412106893	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000936	89770	0,00	482,51
		Transf.Bancária					
0412106893	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000936	86290	0,00	482,51
		Transf.Bancária					
0412106893	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000936	89286	0,00	482,51
		Transf.Bancária					
0412106893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000936	89287	482,51	0,00
		Transf.Bancária					
0412106893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000936	89302	482,51	0,00
		Transf.Bancária					
0412106893	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000936	89301	0,00	482,51
		Transf.Bancária					
0412106893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000936	91708	482,51	0,00
		Transf.Bancária					
0412106902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000939	89302	367,87	0,00
		Transf.Bancária					
0412106902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000939	91708	367,87	0,00
		Transf.Bancária					
0412106902	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000939	89770	0,00	367,87
		Transf.Bancária					
0412106902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000939	89301	0,00	367,87
		Transf.Bancária					
0412106902	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000939	45015	367,87	0,00
		Transf.Bancária					
0412106902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000939	89287	367,87	0,00
		Transf.Bancária					
0412106902	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000939	86290	0,00	367,87
		Transf.Bancária					
0412106902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000939	89286	0,00	367,87
		Transf.Bancária					
0412106911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000936	91708	633,25	0,00
		Transf.Bancária					
0412106911	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000936	89770	0,00	633,25
		Transf.Bancária					
0412106911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000936	89301	0,00	633,25
		Transf.Bancária					
0412106911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000936	89302	633,25	0,00
		Transf.Bancária					
0412106911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000936	89287	633,25	0,00
		Transf.Bancária					
0412106911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000936	89286	0,00	633,25
		Transf.Bancária					
0412106911	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000936	86290	0,00	633,25
		Transf.Bancária					
0412106911	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000936	45015	633,25	0,00
		Transf.Bancária					
0412106920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000934	89301	0,00	244,91
		Transf.Bancária					
0412106920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000934	89302	244,91	0,00
		Transf.Bancária					
0412106920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000934	89287	244,91	0,00
		Transf.Bancária					
0412106920	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000934	86290	0,00	244,91
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412106920	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000934	45015	244,91	0,00
0412106920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000934	89286	0,00	244,91
0412106920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000934	91708	244,91	0,00
0412106920	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000934	89770	0,00	244,91
0412106929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000937	89301	0,00	1.190,04
0412106929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000937	89286	0,00	1.190,04
0412106929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000937	89287	1.190,04	0,00
0412106929	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000937	45015	1.190,04	0,00
0412106929	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000937	86290	0,00	1.190,04
0412106929	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000937	89770	0,00	1.190,04
0412106929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000937	91708	1.190,04	0,00
0412106929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000937	89302	1.190,04	0,00
0412106938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000936	89287	1.206,09	0,00
0412106938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000936	89286	0,00	1.206,09
0412106938	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000936	86290	0,00	1.206,09
0412106938	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000936	89770	0,00	1.206,09
0412106938	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000936	45015	1.206,09	0,00
0412106938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000936	89301	0,00	1.206,09
0412106938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000936	89302	1.206,09	0,00
0412106938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000936	91708	1.206,09	0,00
0412106947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000942	91708	687,45	0,00
0412106947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000942	89286	0,00	687,45
0412106947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000942	89287	687,45	0,00
0412106947	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000942	89770	0,00	687,45
0412106947	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000942	45015	687,45	0,00
0412106947	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000942	86290	0,00	687,45
0412106947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000942	89302	687,45	0,00
0412106947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000942	89301	0,00	687,45
0412106956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000942	91708	382,04	0,00
0412106956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000942	89301	0,00	382,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412106956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000942	89302	382,04	0,00
		Transf.Bancária					
0412106956	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000942	86290	0,00	382,04
		Transf.Bancária					
0412106956	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000942	45015	382,04	0,00
		Transf.Bancária					
0412106956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000942	89287	382,04	0,00
		Transf.Bancária					
0412106956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000942	89286	0,00	382,04
		Transf.Bancária					
0412106956	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000942	89770	0,00	382,04
		Transf.Bancária					
0412106965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000940	89301	0,00	168,93
		Transf.Bancária					
0412106965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000940	89302	168,93	0,00
		Transf.Bancária					
0412106965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000940	89287	168,93	0,00
		Transf.Bancária					
0412106965	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000940	45015	168,93	0,00
		Transf.Bancária					
0412106965	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000940	86290	0,00	168,93
		Transf.Bancária					
0412106965	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000940	89770	0,00	168,93
		Transf.Bancária					
0412106965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000940	91708	168,93	0,00
		Transf.Bancária					
0412106965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000940	89286	0,00	168,93
		Transf.Bancária					
0412106974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000946	89302	810,35	0,00
		Transf.Bancária					
0412106974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000946	89301	0,00	810,35
		Transf.Bancária					
0412106974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000946	89287	810,35	0,00
		Transf.Bancária					
0412106974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000946	89286	0,00	810,35
		Transf.Bancária					
0412106974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000946	89770	0,00	810,35
		Transf.Bancária					
0412106974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000946	91708	810,35	0,00
		Transf.Bancária					
0412106974	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000946	86290	0,00	810,35
		Transf.Bancária					
0412106974	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000946	45015	810,35	0,00
		Transf.Bancária					
0412106983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000937	91708	1.396,86	0,00
		Transf.Bancária					
0412106983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000937	89302	1.396,86	0,00
		Transf.Bancária					
0412106983	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000937	86290	0,00	1.396,86
		Transf.Bancária					
0412106983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000937	89287	1.396,86	0,00
		Transf.Bancária					
0412106983	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000937	45015	1.396,86	0,00
		Transf.Bancária					
0412106983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000937	89301	0,00	1.396,86
		Transf.Bancária					
0412106983	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000937	89770	0,00	1.396,86
		Transf.Bancária					
0412106983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000937	89286	0,00	1.396,86
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412106992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000942	91708	393,36	0,00
		Transf.Bancária					
0412106992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000942	89287	393,36	0,00
		Transf.Bancária					
0412106992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000942	89286	0,00	393,36
		Transf.Bancária					
0412106992	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000942	89770	0,00	393,36
		Transf.Bancária					
0412106992	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000942	45015	393,36	0,00
		Transf.Bancária					
0412106992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000942	89301	0,00	393,36
		Transf.Bancária					
0412106992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000942	89302	393,36	0,00
		Transf.Bancária					
0412106992	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000942	86290	0,00	393,36
		Transf.Bancária					
0412107001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000936	91708	481,62	0,00
		Transf.Bancária					
0412107001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000936	89301	0,00	481,62
		Transf.Bancária					
0412107001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000936	89302	481,62	0,00
		Transf.Bancária					
0412107001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000936	89286	0,00	481,62
		Transf.Bancária					
0412107001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000936	89287	481,62	0,00
		Transf.Bancária					
0412107001	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000936	45015	481,62	0,00
		Transf.Bancária					
0412107001	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000936	86290	0,00	481,62
		Transf.Bancária					
0412107001	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000936	89770	0,00	481,62
		Transf.Bancária					
0412107010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000936	89301	0,00	504,87
		Transf.Bancária					
0412107010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000936	89287	504,87	0,00
		Transf.Bancária					
0412107010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000936	89286	0,00	504,87
		Transf.Bancária					
0412107010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000936	89302	504,87	0,00
		Transf.Bancária					
0412107010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000936	91708	504,87	0,00
		Transf.Bancária					
0412107010	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000936	89770	0,00	504,87
		Transf.Bancária					
0412107010	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000936	86290	0,00	504,87
		Transf.Bancária					
0412107010	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000936	45015	504,87	0,00
		Transf.Bancária					
0412107019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000939	89286	0,00	212,47
		Transf.Bancária					
0412107019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000939	89287	212,47	0,00
		Transf.Bancária					
0412107019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000939	89301	0,00	212,47
		Transf.Bancária					
0412107019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000939	89302	212,47	0,00
		Transf.Bancária					
0412107019	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000939	45015	212,47	0,00
		Transf.Bancária					
0412107019	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000939	86290	0,00	212,47
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412107019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000939	91708	212,47	0,00
		Transf.Bancária					
0412107019	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000939	89770	0,00	212,47
		Transf.Bancária					
0412107028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000950	91708	106,27	0,00
		Transf.Bancária					
0412107028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000950	89302	106,27	0,00
		Transf.Bancária					
0412107028	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000950	89770	0,00	106,27
		Transf.Bancária					
0412107028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000950	89301	0,00	106,27
		Transf.Bancária					
0412107028	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000950	45015	106,27	0,00
		Transf.Bancária					
0412107028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000950	89287	106,27	0,00
		Transf.Bancária					
0412107028	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000950	86290	0,00	106,27
		Transf.Bancária					
0412107028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000950	89286	0,00	106,27
		Transf.Bancária					
0412107037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000937	91708	58,20	0,00
		Transf.Bancária					
0412107037	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000937	89770	0,00	58,20
		Transf.Bancária					
0412107037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000937	89301	0,00	58,20
		Transf.Bancária					
0412107037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000937	89302	58,20	0,00
		Transf.Bancária					
0412107037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000937	89287	58,20	0,00
		Transf.Bancária					
0412107037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000937	89286	0,00	58,20
		Transf.Bancária					
0412107037	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000937	86290	0,00	58,20
		Transf.Bancária					
0412107037	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000937	45015	58,20	0,00
		Transf.Bancária					
0412107046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000939	89302	168,89	0,00
		Transf.Bancária					
0412107046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000939	89301	0,00	168,89
		Transf.Bancária					
0412107046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000939	91708	168,89	0,00
		Transf.Bancária					
0412107046	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000939	86290	0,00	168,89
		Transf.Bancária					
0412107046	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000939	45015	168,89	0,00
		Transf.Bancária					
0412107046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000939	89287	168,89	0,00
		Transf.Bancária					
0412107046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000939	89286	0,00	168,89
		Transf.Bancária					
0412107046	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000939	89770	0,00	168,89
		Transf.Bancária					
0412107073	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	127,47
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0412107073	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	127,47	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0412107076	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	166,45	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0412107076	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	166,45
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412107079	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001132	89768	414,00	0,00
0412107079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001132	89766	0,00	414,00
0412107079	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001132	89284	414,00	0,00
0412107079	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001132	89299	414,00	0,00
0412107079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001132	89278	0,00	414,00
0412107079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001132	89245	0,00	414,00
0412107086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001133	89245	0,00	1.380,00
0412107086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001133	89278	0,00	1.380,00
0412107086	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001133	89299	1.380,00	0,00
0412107086	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001133	89284	1.380,00	0,00
0412107086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001133	89766	0,00	1.380,00
0412107086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001133	89768	1.380,00	0,00
0412107093	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001134	89299	1.564,00	0,00
0412107093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001134	89278	0,00	1.564,00
0412107093	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001134	89284	1.564,00	0,00
0412107093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001134	89245	0,00	1.564,00
0412107093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001134	89768	1.564,00	0,00
0412107093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001134	89766	0,00	1.564,00
0412107100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001135	89768	1.334,00	0,00
0412107100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001135	89245	0,00	1.334,00
0412107100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001135	89284	1.334,00	0,00
0412107100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001135	89278	0,00	1.334,00
0412107100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001135	89299	1.334,00	0,00
0412107100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001135	89766	0,00	1.334,00
0412107107	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001136	89284	782,00	0,00
0412107107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001136	89245	0,00	782,00
0412107107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001136	89278	0,00	782,00
0412107107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001136	89768	782,00	0,00
0412107107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001136	89766	0,00	782,00
0412107107	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001136	89299	782,00	0,00
0412107114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001137	89278	0,00	1.656,00
0412107114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001137	89245	0,00	1.656,00
0412107114	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001137	89284	1.656,00	0,00
0412107114	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001137	89299	1.656,00	0,00
0412107114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001137	89766	0,00	1.656,00
0412107114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001137	89768	1.656,00	0,00
0412107121	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001138	89299	1.518,00	0,00
0412107121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001138	89768	1.518,00	0,00
0412107121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001138	89766	0,00	1.518,00
0412107121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001138	89278	0,00	1.518,00
0412107121	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001138	89284	1.518,00	0,00
0412107121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001138	89245	0,00	1.518,00
0412107128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001139	89299	1.656,00	0,00
0412107128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001139	89245	0,00	1.656,00
0412107128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001139	89284	1.656,00	0,00
0412107128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001139	89278	0,00	1.656,00
0412107128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001139	89766	0,00	1.656,00
0412107128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001139	89768	1.656,00	0,00
0412107135	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001140	89299	1.288,00	0,00
0412107135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001140	89768	1.288,00	0,00
0412107135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001140	89766	0,00	1.288,00
0412107135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001140	89278	0,00	1.288,00
0412107135	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001140	89284	1.288,00	0,00
0412107135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001140	89245	0,00	1.288,00
0412107142	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001141	89278	0,00	966,00
0412107142	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001141	89245	0,00	966,00
0412107142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001141	89768	966,00	0,00
0412107142	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001141	89766	0,00	966,00
0412107142	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001141	89284	966,00	0,00
0412107142	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001141	89299	966,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412107149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001142	89245	0,00	966,00
0412107149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001142	89278	0,00	966,00
0412107149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001142	89766	0,00	966,00
0412107149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001142	89768	966,00	0,00
0412107149	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001142	89299	966,00	0,00
0412107149	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001142	89284	966,00	0,00
0412107156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001143	89278	0,00	644,00
0412107156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001143	89284	644,00	0,00
0412107156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001143	89245	0,00	644,00
0412107156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001143	89768	644,00	0,00
0412107156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001143	89299	644,00	0,00
0412107156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001143	89766	0,00	644,00
0412107163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000087	89299	0,00	5.644,80
0412107163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000087	89286	5.644,80	0,00
0412107163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000087	89768	0,00	5.644,80
0412107163	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000087	87694	0,00	5.644,80
0412107163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000087	89284	0,00	5.644,80
0412107163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000087	89770	5.644,80	0,00
0412107163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000087	89301	5.644,80	0,00
0412107163	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000087	86290	5.644,80	0,00
0412107173	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000087	86290	0,00	84,67
		nf 042277					
0412107173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000087	89286	0,00	84,67
		nf 042277					
0412107173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000087	89287	84,67	0,00
		nf 042277					
0412107173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000087	89771	84,67	0,00
		nf 042277					
0412107173	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000087	45006	84,67	0,00
		nf 042277					
0412107173	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000087	89770	0,00	84,67
		nf 042277					
0412107173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000087	89302	84,67	0,00
		nf 042277					
0412107173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000087	89301	0,00	84,67
		nf 042277					
0412107182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000087	89286	0,00	225,79
		nf 042277					
0412107182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000087	89287	225,79	0,00
		nf 042277					
0412107182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000087	89302	225,79	0,00
		nf 042277					
0412107182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000087	89301	0,00	225,79
		nf 042277					
0412107182	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000087	86290	0,00	225,79
		nf 042277					
0412107182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000087	89771	225,79	0,00
		nf 042277					
0412107182	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000087	45003	225,79	0,00
		nf 042277					
0412107182	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000087	89770	0,00	225,79
		nf 042277					
0412107193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000087	89768	0,00	5.644,80
0412107193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000087	89284	0,00	5.644,80
0412107193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000087	89299	0,00	5.644,80
0412107193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000087	89301	5.644,80	0,00
0412107193	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000087	87694	0,00	5.644,80
0412107193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000087	89770	5.644,80	0,00
0412107193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000087	89286	5.644,80	0,00
0412107193	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000087	86290	5.644,80	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 17 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 18 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412107203	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000087	45006	84,67	0,00
		NF 042278					
0412107203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000087	89771	84,67	0,00
		NF 042278					
0412107203	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000087	89770	0,00	84,67
		NF 042278					
0412107203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000087	89301	0,00	84,67
		NF 042278					
0412107203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000087	89302	84,67	0,00
		NF 042278					
0412107203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000087	89287	84,67	0,00
		NF 042278					
0412107203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000087	89286	0,00	84,67
		NF 042278					
0412107203	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000087	86290	0,00	84,67
		NF 042278					
0412107212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000087	89301	0,00	225,79
		NF 042278					
0412107212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000087	89302	225,79	0,00
		NF 042278					
0412107212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000087	89287	225,79	0,00
		NF 042278					
0412107212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000087	89286	0,00	225,79
		NF 042278					
0412107212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000087	89771	225,79	0,00
		NF 042278					
0412107212	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000087	89770	0,00	225,79
		NF 042278					
0412107212	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000087	45003	225,79	0,00
		NF 042278					
0412107212	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000087	86290	0,00	225,79
		NF 042278					
0412107222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	990,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 158/2023 - Dispensa por Limite					
0412107222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	990,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 158/2023 - Dispensa por Limite					
0412107222	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	990,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 158/2023 - Dispensa por Limite					
0412107222	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	990,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 158/2023 - Dispensa por Limite					
0412107228	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000087	87694	0,00	5.644,80
0412107228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000087	89284	0,00	5.644,80
0412107228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000087	89286	5.644,80	0,00
0412107228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000087	89301	5.644,80	0,00
0412107228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000087	89770	5.644,80	0,00
0412107228	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000087	86290	5.644,80	0,00
0412107228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000087	89768	0,00	5.644,80
0412107228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000087	89299	0,00	5.644,80
0412107238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000087	89287	84,67	0,00
		NF 042279					
0412107238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000087	89302	84,67	0,00
		NF 042279					
0412107238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000087	89301	0,00	84,67
		NF 042279					
0412107238	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000087	86290	0,00	84,67
		NF 042279					
0412107238	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000087	45006	84,67	0,00
		NF 042279					
0412107238	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000087	89770	0,00	84,67
		NF 042279					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412107238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 042279	Retencao	2023/000087	89771	84,67	0,00
0412107238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 042279	Retencao	2023/000087	89286	0,00	84,67
0412107247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 042279	Retencao	2023/000087	89286	0,00	225,79
0412107247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 042279	Retencao	2023/000087	89302	225,79	0,00
0412107247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 042279	Retencao	2023/000087	89301	0,00	225,79
0412107247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 042279	Retencao	2023/000087	89287	225,79	0,00
0412107247	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 042279	Retencao	2023/000087	89770	0,00	225,79
0412107247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 042279	Retencao	2023/000087	89771	225,79	0,00
0412107247	45003	ISS - Retenções NF 042279	Retencao	2023/000087	86290	0,00	225,79
0412107247	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 042279	Retencao	2023/000087	45003	225,79	0,00
0412107259	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001092	86290	115,50	0,00
0412107259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001092	89770	115,50	0,00
0412107259	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001092	87516	0,00	115,50
0412107259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001092	89301	115,50	0,00
0412107259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001092	89286	115,50	0,00
0412107259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001092	89284	0,00	115,50
0412107259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001092	89299	0,00	115,50
0412107259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001092	89768	0,00	115,50
0412107268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000517	89299	0,00	4.500,00
0412107268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000517	89301	4.500,00	0,00
0412107268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000517	89284	0,00	4.500,00
0412107268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000517	89286	4.500,00	0,00
0412107268	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000517	85794	0,00	4.500,00
0412107268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000517	89770	4.500,00	0,00
0412107268	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2023/000517	86290	4.500,00	0,00
0412107268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000517	89768	0,00	4.500,00
0412107277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000527	89768	0,00	4.500,00
0412107277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000527	89286	4.500,00	0,00
0412107277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000527	89299	0,00	4.500,00
0412107277	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000527	85794	0,00	4.500,00
0412107277	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2023/000527	86290	4.500,00	0,00
0412107277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000527	89301	4.500,00	0,00
0412107277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000527	89770	4.500,00	0,00
0412107277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000527	89284	0,00	4.500,00
0412107286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001104	89770	4.898,00	0,00
0412107286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001104	89768	0,00	4.898,00
0412107286	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001104	87652	0,00	4.898,00
0412107286	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001104	86290	4.898,00	0,00
0412107286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001104	89284	0,00	4.898,00
0412107286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001104	89299	0,00	4.898,00
0412107286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001104	89301	4.898,00	0,00
0412107286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001104	89286	4.898,00	0,00
0412107295	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000764	86290	69,00	0,00
0412107295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000764	89286	69,00	0,00
0412107295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000764	89770	69,00	0,00
0412107295	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000764	87655	0,00	69,00
0412107295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000764	89301	69,00	0,00
0412107295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000764	89299	0,00	69,00
0412107295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000764	89284	0,00	69,00
0412107295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000764	89768	0,00	69,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412107304	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001144	89284	414,00	0,00
0412107304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001144	89245	0,00	414,00
0412107304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001144	89278	0,00	414,00
0412107304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001144	89768	414,00	0,00
0412107304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001144	89766	0,00	414,00
0412107304	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001144	89299	414,00	0,00
0412107311	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001145	89278	990,00	0,00
0412107311	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001145	89245	990,00	0,00
0412107311	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001145	89281	0,00	990,00
0412107311	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001145	89295	0,00	990,00
0412107311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001145	89768	990,00	0,00
0412107311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001145	89766	0,00	990,00
0412107311	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001145	89299	990,00	0,00
0412107311	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001145	89284	990,00	0,00
0412107311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001145	89278	0,00	990,00
0412107311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001145	89245	0,00	990,00
0412107323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000313	89301	610,00	0,00
0412107323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000313	89770	610,00	0,00
0412107323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000313	89768	0,00	610,00
0412107323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000313	89286	610,00	0,00
0412107323	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000313	86290	610,00	0,00
0412107323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000313	89299	0,00	610,00
0412107323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000313	89284	0,00	610,00
0412107323	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000313	87699	0,00	610,00
0412107332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001132	89301	414,00	0,00
0412107332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001132	89770	414,00	0,00
0412107332	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001132	88141	0,00	414,00
0412107332	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001132	86292	414,00	0,00
0412107332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001132	89768	0,00	414,00
0412107332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001132	89284	0,00	414,00
0412107332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001132	89286	414,00	0,00
0412107332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001132	89299	0,00	414,00
0412107341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001133	89770	1.380,00	0,00
0412107341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001133	89301	1.380,00	0,00
0412107341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001133	89284	0,00	1.380,00
0412107341	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001133	86292	1.380,00	0,00
0412107341	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001133	88141	0,00	1.380,00
0412107341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001133	89768	0,00	1.380,00
0412107341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001133	89299	0,00	1.380,00
0412107341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001133	89286	1.380,00	0,00
0412107350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001134	89770	1.564,00	0,00
0412107350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001134	89768	0,00	1.564,00
0412107350	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001134	88141	0,00	1.564,00
0412107350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001134	89284	0,00	1.564,00
0412107350	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001134	86292	1.564,00	0,00
0412107350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001134	89299	0,00	1.564,00
0412107350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001134	89301	1.564,00	0,00
0412107350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001134	89286	1.564,00	0,00
0412107359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001135	89299	0,00	1.334,00
0412107359	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001135	88141	0,00	1.334,00
0412107359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001135	89284	0,00	1.334,00
0412107359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001135	89286	1.334,00	0,00
0412107359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001135	89768	0,00	1.334,00
0412107359	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001135	86292	1.334,00	0,00
0412107359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001135	89770	1.334,00	0,00
0412107359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001135	89301	1.334,00	0,00
0412107368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001136	89770	782,00	0,00
0412107368	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001136	86292	782,00	0,00
0412107368	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001136	88141	0,00	782,00
0412107368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001136	89284	0,00	782,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412107368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001136	89286	782,00	0,00
0412107368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001136	89301	782,00	0,00
0412107368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001136	89299	0,00	782,00
0412107368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001136	89768	0,00	782,00
0412107377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001137	89301	1.656,00	0,00
0412107377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001137	89770	1.656,00	0,00
0412107377	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001137	86292	1.656,00	0,00
0412107377	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001137	88141	0,00	1.656,00
0412107377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001137	89768	0,00	1.656,00
0412107377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001137	89299	0,00	1.656,00
0412107377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001137	89286	1.656,00	0,00
0412107377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001137	89284	0,00	1.656,00
0412107386	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001138	89770	1.518,00	0,00
0412107386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001138	89768	0,00	1.518,00
0412107386	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001138	89301	1.518,00	0,00
0412107386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001138	89299	0,00	1.518,00
0412107386	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001138	89286	1.518,00	0,00
0412107386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001138	89284	0,00	1.518,00
0412107386	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001138	88141	0,00	1.518,00
0412107386	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001138	86292	1.518,00	0,00
0412107395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001139	89770	1.656,00	0,00
0412107395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001139	89768	0,00	1.656,00
0412107395	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001139	86292	1.656,00	0,00
0412107395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001139	89284	0,00	1.656,00
0412107395	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001139	88141	0,00	1.656,00
0412107395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001139	89286	1.656,00	0,00
0412107395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001139	89301	1.656,00	0,00
0412107395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001139	89299	0,00	1.656,00
0412107404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001140	89299	0,00	1.288,00
0412107404	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001140	89770	1.288,00	0,00
0412107404	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001140	86292	1.288,00	0,00
0412107404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001140	89768	0,00	1.288,00
0412107404	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001140	89286	1.288,00	0,00
0412107404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001140	89284	0,00	1.288,00
0412107404	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001140	88141	0,00	1.288,00
0412107404	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001140	89301	1.288,00	0,00
0412107413	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001141	89301	966,00	0,00
0412107413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001141	89299	0,00	966,00
0412107413	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001141	86292	966,00	0,00
0412107413	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001141	89770	966,00	0,00
0412107413	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001141	89286	966,00	0,00
0412107413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001141	89284	0,00	966,00
0412107413	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001141	88141	0,00	966,00
0412107413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001141	89768	0,00	966,00
0412107422	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001142	88141	0,00	966,00
0412107422	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001142	86292	966,00	0,00
0412107422	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001142	89770	966,00	0,00
0412107422	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001142	89301	966,00	0,00
0412107422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001142	89768	0,00	966,00
0412107422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001142	89284	0,00	966,00
0412107422	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001142	89286	966,00	0,00
0412107422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001142	89299	0,00	966,00
0412107431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001143	89770	644,00	0,00
0412107431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001143	89768	0,00	644,00
0412107431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001143	89301	644,00	0,00
0412107431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001143	89299	0,00	644,00
0412107431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001143	89286	644,00	0,00
0412107431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001143	89284	0,00	644,00
0412107431	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001143	88141	0,00	644,00
0412107431	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001143	86292	644,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412107440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001144	89768	0,00	414,00
0412107440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001144	89284	0,00	414,00
0412107440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001144	89299	0,00	414,00
0412107440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001144	89301	414,00	0,00
0412107440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001144	89770	414,00	0,00
0412107440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001144	89286	414,00	0,00
0412107440	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001144	88141	0,00	414,00
0412107440	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001144	86292	414,00	0,00
0412107449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89768	0,00	276,20
0412107449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89770	276,20	0,00
0412107449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89301	276,20	0,00
0412107449	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000325	87512	0,00	276,20
0412107449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000325	89284	0,00	276,20
0412107449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000325	89299	0,00	276,20
0412107449	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000325	86290	276,20	0,00
0412107449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89286	276,20	0,00
0412107458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89301	152,19	0,00
0412107458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000322	89299	0,00	152,19
0412107458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89286	152,19	0,00
0412107458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000322	89284	0,00	152,19
0412107458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89768	0,00	152,19
0412107458	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000322	86290	152,19	0,00
0412107458	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000322	87512	0,00	152,19
0412107458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89770	152,19	0,00
0412107467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89770	410,64	0,00
0412107467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89301	410,64	0,00
0412107467	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000939	86290	410,64	0,00
0412107467	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000939	87512	0,00	410,64
0412107467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000939	89284	0,00	410,64
0412107467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89768	0,00	410,64
0412107467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89286	410,64	0,00
0412107467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000939	89299	0,00	410,64
0412107476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89770	522,71	0,00
0412107476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89768	0,00	522,71
0412107476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89301	522,71	0,00
0412107476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000939	89299	0,00	522,71
0412107476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89286	522,71	0,00
0412107476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000939	89284	0,00	522,71
0412107476	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000939	87512	0,00	522,71
0412107476	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000939	86290	522,71	0,00
0412107485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89286	675,17	0,00
0412107485	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000936	87512	0,00	675,17
0412107485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89770	675,17	0,00
0412107485	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000936	86290	675,17	0,00
0412107485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89301	675,17	0,00
0412107485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000936	89299	0,00	675,17
0412107485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000936	89284	0,00	675,17
0412107485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89768	0,00	675,17
0412107494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89301	576,71	0,00
0412107494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89286	576,71	0,00
0412107494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000936	89284	0,00	576,71
0412107494	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000936	87512	0,00	576,71
0412107494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89770	576,71	0,00
0412107494	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000936	86290	576,71	0,00
0412107494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89768	0,00	576,71
0412107494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000936	89299	0,00	576,71
0412107503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000936	89299	0,00	745,81
0412107503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89301	745,81	0,00
0412107503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89768	0,00	745,81
0412107503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000936	89284	0,00	745,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412107503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89286	745,81	0,00
0412107503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89770	745,81	0,00
0412107503	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000936	86290	745,81	0,00
0412107503	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000936	87512	0,00	745,81
0412107512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89768	0,00	424,34
0412107512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000936	89299	0,00	424,34
0412107512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89286	424,34	0,00
0412107512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000936	89284	0,00	424,34
0412107512	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000936	87512	0,00	424,34
0412107512	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000936	86290	424,34	0,00
0412107512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89301	424,34	0,00
0412107512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89770	424,34	0,00
0412107521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89770	900,49	0,00
0412107521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89768	0,00	900,49
0412107521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000936	89299	0,00	900,49
0412107521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89301	900,49	0,00
0412107521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89286	900,49	0,00
0412107521	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000936	87512	0,00	900,49
0412107521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000936	89284	0,00	900,49
0412107521	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000936	86290	900,49	0,00
0412107530	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000936	86290	939,22	0,00
0412107530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89770	939,22	0,00
0412107530	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000936	87512	0,00	939,22
0412107530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89286	939,22	0,00
0412107530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89768	0,00	939,22
0412107530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000936	89284	0,00	939,22
0412107530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000936	89299	0,00	939,22
0412107530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89301	939,22	0,00
0412107539	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000934	86290	39,34	0,00
0412107539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000934	89770	39,34	0,00
0412107539	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000934	87512	0,00	39,34
0412107539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000934	89284	0,00	39,34
0412107539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000934	89286	39,34	0,00
0412107539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000934	89301	39,34	0,00
0412107539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000934	89299	0,00	39,34
0412107539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000934	89768	0,00	39,34
0412107548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000938	89301	185,88	0,00
0412107548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000938	89770	185,88	0,00
0412107548	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000938	86290	185,88	0,00
0412107548	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000938	87512	0,00	185,88
0412107548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000938	89768	0,00	185,88
0412107548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000938	89299	0,00	185,88
0412107548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000938	89286	185,88	0,00
0412107548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000938	89284	0,00	185,88
0412107557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000937	89770	590,82	0,00
0412107557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000937	89301	590,82	0,00
0412107557	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000937	86290	590,82	0,00
0412107557	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000937	87512	0,00	590,82
0412107557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000937	89284	0,00	590,82
0412107557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000937	89768	0,00	590,82
0412107557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000937	89286	590,82	0,00
0412107557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000937	89299	0,00	590,82
0412107566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000938	89770	315,33	0,00
0412107566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000938	89768	0,00	315,33
0412107566	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000938	86290	315,33	0,00
0412107566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000938	89284	0,00	315,33
0412107566	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000938	87512	0,00	315,33
0412107566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000938	89286	315,33	0,00
0412107566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000938	89301	315,33	0,00
0412107566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000938	89299	0,00	315,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412107575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000939	89299	0,00	557,09
0412107575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000939	89284	0,00	557,09
0412107575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89286	557,09	0,00
0412107575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89768	0,00	557,09
0412107575	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000939	86290	557,09	0,00
0412107575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89770	557,09	0,00
0412107575	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000939	87512	0,00	557,09
0412107575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89301	557,09	0,00
0412107584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89770	331,80	0,00
0412107584	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000939	86290	331,80	0,00
0412107584	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000939	87512	0,00	331,80
0412107584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89301	331,80	0,00
0412107584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89286	331,80	0,00
0412107584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000939	89284	0,00	331,80
0412107584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89768	0,00	331,80
0412107584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000939	89299	0,00	331,80
0412107593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001082	89770	253,84	0,00
0412107593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001082	89301	253,84	0,00
0412107593	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001082	86290	253,84	0,00
0412107593	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001082	87546	0,00	253,84
0412107593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001082	89768	0,00	253,84
0412107593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001082	89284	0,00	253,84
0412107593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001082	89286	253,84	0,00
0412107593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001082	89299	0,00	253,84
0412107602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001083	89770	814,80	0,00
0412107602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001083	89768	0,00	814,80
0412107602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001083	89299	0,00	814,80
0412107602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001083	89301	814,80	0,00
0412107602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001083	89286	814,80	0,00
0412107602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001083	89284	0,00	814,80
0412107602	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001083	87652	0,00	814,80
0412107602	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001083	86290	814,80	0,00
0412107611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001084	89770	2.018,52	0,00
0412107611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001084	89768	0,00	2.018,52
0412107611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001084	89299	0,00	2.018,52
0412107611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001084	89301	2.018,52	0,00
0412107611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001084	89286	2.018,52	0,00
0412107611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001084	89284	0,00	2.018,52
0412107611	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001084	86290	2.018,52	0,00
0412107611	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001084	87546	0,00	2.018,52
0412107620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001085	89299	0,00	543,20
0412107620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001085	89770	543,20	0,00
0412107620	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001085	86290	543,20	0,00
0412107620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001085	89768	0,00	543,20
0412107620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001085	89286	543,20	0,00
0412107620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001085	89284	0,00	543,20
0412107620	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001085	87652	0,00	543,20
0412107620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001085	89301	543,20	0,00
0412107629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001064	89301	193,69	0,00
0412107629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001064	89299	0,00	193,69
0412107629	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001064	87652	0,00	193,69
0412107629	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001064	86290	193,69	0,00
0412107629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001064	89770	193,69	0,00
0412107629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001064	89286	193,69	0,00
0412107629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001064	89284	0,00	193,69
0412107629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001064	89768	0,00	193,69
0412107638	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0412107638	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	3,00	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412107638	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	3,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0412107638	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,00	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0412107643	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	22.805,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
0412107643	90312	ITBI	Integração		88722	22.805,00	0,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
0412107646	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,88
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0412107646	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,88	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0412107646	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,88	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0412107646	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,88
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0412107705	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	272.092,48
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0412107705	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	272.092,48
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0412107705	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	272.092,48	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0412107705	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	272.092,48	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0412107705	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	272.092,48	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0412107705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	272.092,48
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0412107712	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	54.418,49
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0412107712	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	54.418,49	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0412107712	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	54.418,49
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0412107712	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	54.418,49	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0412107712	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	54.418,49	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0412107712	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	54.418,49
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0412107719	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.678,05	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0412107719	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.678,05
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0412107719	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.678,05	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0412107719	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.678,05
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0412107719	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	7.678,05	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0412107719	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	7.678,05
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0412107726	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.535,61	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0412107726	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.535,61
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0412107726	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	1.535,61	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0412107726	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.535,61	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412107726	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.535,61
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0412107726	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.535,61
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0412107733	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.450,42	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0412107733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.450,42
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0412107733	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.450,42	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0412107733	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.450,42
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0412107733	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	15.450,42	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0412107733	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	15.450,42
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0412107740	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000904	87516	0,00	875,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.072/2023.					
0412107740	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000904	89883	875,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.072/2023.					
0412107740	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000904	89881	0,00	875,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.072/2023.					
0412107740	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/000904	85174	875,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.072/2023.					
0412107745	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/000904	89881	0,00	285,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.072/2023.					
0412107745	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/000904	89488	285,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.072/2023.					
0412107745	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/000904	45015	0,00	285,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.072/2023.					
0412107745	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/000904	86593	285,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.072/2023.					
0412107750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000904	91708	0,00	285,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.072/2023.					
0412107750	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/000904	89770	285,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.072/2023.					
0412107750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/000904	89286	285,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.072/2023.					
0412107750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000904	89287	0,00	285,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.072/2023.					
0412107750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/000904	89301	285,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.072/2023.					
0412107750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000904	89302	0,00	285,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.072/2023.					
0412107757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/000904	89770	0,00	285,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.072/2023.					
0412107757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000904	89301	0,00	285,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.072/2023.					
0412107757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000904	89284	285,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.072/2023.					
0412107757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000904	89286	0,00	285,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.072/2023.					
0412107757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000904	89299	285,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.072/2023.					
0412107757	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000904	85174	285,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.072/2023.					
0412107757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000904	89768	285,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.072/2023.					
0412107757	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/000904	86593	0,00	285,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.072/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412107766	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/000904	89299	0,00	285,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.072/2023.					
0412107766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000904	89766	285,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.072/2023.					
0412107766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000904	89768	0,00	285,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.072/2023.					
0412107766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000904	89278	285,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.072/2023.					
0412107766	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/000904	89284	0,00	285,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.072/2023.					
0412107766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000904	89245	285,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.072/2023.					
0412109135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0412109135	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0412109135	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0412109135	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0412109135	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0412109135	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0412110575	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0412110575	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0412110578	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.754,41	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0412110578	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.754,41
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0412138047	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000033	89299	5.992,84	0,00
0412138047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000033	89768	5.992,84	0,00
0412138047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000033	89766	0,00	5.992,84
0412138047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000033	89245	0,00	5.992,84
0412138047	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000033	89284	5.992,84	0,00
0412138047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000033	89278	0,00	5.992,84
0412138054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000033	89284	0,00	5.992,84
0412138054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	89286	5.992,84	0,00
0412138054	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000033	91740	5.992,84	0,00
0412138054	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000033	87365	0,00	5.992,84
0412138054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	89770	5.992,84	0,00
0412138054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	89768	0,00	5.992,84
0412138054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	89301	5.992,84	0,00
0412138054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000033	89299	0,00	5.992,84
0412138253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000033	89302	5.992,84	0,00
0412138253	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000033	91740	0,00	5.992,84
0412138253	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000033	89286	0,00	5.992,84
0412138253	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000033	89301	0,00	5.992,84
0412138253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000033	89287	5.992,84	0,00
0412138253	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000033	46027	5.992,84	0,00
0412138253	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000033	89770	0,00	5.992,84
0412138253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000033	91708	5.992,84	0,00
0412138262	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000005	91709	2.393,34	0,00
0412138262	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000005	89771	0,00	2.393,34
0412138262	46051	INSS Câmara	Pagto Extr	2023/000005	46027	2.393,34	0,00
0412138262	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2023/000005	46051	0,00	2.393,34
					Total	2.295.263,47	2.295.263,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413107651	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	31,20
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0413107651	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	31,20	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0413107654	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	62,38
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0413107654	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	62,38	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0413107657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0413107657	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0413107657	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0413107657	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0413107657	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0413107657	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0413107664	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.505,71
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0413107664	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.505,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0413107664	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.505,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0413107664	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.505,71
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0413107664	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.505,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0413107664	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.505,71
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0413107671	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,10
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0413107671	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0413107671	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0413107671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,10
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0413107671	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,10
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0413107671	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0413107678	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	220,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0413107678	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	220,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0413107678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	220,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0413107678	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	220,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0413107678	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	220,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0413107678	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	220,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0413107685	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	7.948,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0413107685	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.948,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413107685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.948,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0413107685	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.948,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0413107685	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.948,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0413107685	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	7.948,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0413107692	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	93,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0413107692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	93,58
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0413107692	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	93,58
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0413107692	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	93,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0413107692	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	93,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0413107692	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	93,58
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0413107773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000943	89770	692,76	0,00
0413107773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000943	89768	0,00	692,76
0413107773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000943	89299	0,00	692,76
0413107773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000943	89301	692,76	0,00
0413107773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000943	89286	692,76	0,00
0413107773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000943	89284	0,00	692,76
0413107773	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000943	86290	692,76	0,00
0413107773	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000943	87512	0,00	692,76
0413107782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000801	89770	3.484,00	0,00
0413107782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000801	89768	0,00	3.484,00
0413107782	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000801	87524	0,00	3.484,00
0413107782	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2023/000801	86290	3.484,00	0,00
0413107782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000801	89284	0,00	3.484,00
0413107782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000801	89286	3.484,00	0,00
0413107782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000801	89301	3.484,00	0,00
0413107782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000801	89299	0,00	3.484,00
0413107791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	111,78
0413107791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	111,78	0,00
0413107791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	111,78
0413107791	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	111,78	0,00
0413107791	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	111,78
0413107791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	111,78	0,00
0413107791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	111,78
0413107791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	111,78	0,00
0413107800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	111,78	0,00
		Déb.Bancário					
0413107800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	111,78
		Déb.Bancário					
0413107800	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	111,78
		Déb.Bancário					
0413107800	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	111,78	0,00
		Déb.Bancário					
0413107800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	111,78
		Déb.Bancário					
0413107800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	111,78
		Déb.Bancário					
0413107800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	111,78	0,00
		Déb.Bancário					
0413107800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	111,78	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413107809	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000764	87655	0,00	46,00
0413107809	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000764	86290	46,00	0,00
0413107809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000764	89301	46,00	0,00
0413107809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000764	89770	46,00	0,00
0413107809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000764	89768	0,00	46,00
0413107809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000764	89299	0,00	46,00
0413107809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000764	89286	46,00	0,00
0413107809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000764	89284	0,00	46,00
0413107818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000787	89770	67,16	0,00
0413107818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000787	89768	0,00	67,16
0413107818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000787	89301	67,16	0,00
0413107818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000787	89299	0,00	67,16
0413107818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000787	89286	67,16	0,00
0413107818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000787	89284	0,00	67,16
0413107818	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000787	87516	0,00	67,16
0413107818	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000787	86290	67,16	0,00
0413107827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000944	89768	0,00	352,22
0413107827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000944	89301	352,22	0,00
0413107827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000944	89299	0,00	352,22
0413107827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000944	89284	0,00	352,22
0413107827	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000944	86290	352,22	0,00
0413107827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000944	89286	352,22	0,00
0413107827	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000944	87512	0,00	352,22
0413107827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000944	89770	352,22	0,00
0413107836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000363	89301	825,20	0,00
0413107836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000363	89770	825,20	0,00
0413107836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000363	89768	0,00	825,20
0413107836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000363	89286	825,20	0,00
0413107836	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/000363	86290	825,20	0,00
0413107836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000363	89299	0,00	825,20
0413107836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000363	89284	0,00	825,20
0413107836	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000363	87531	0,00	825,20
0413107845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000373	89299	0,00	3.661,00
0413107845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000373	89301	3.661,00	0,00
0413107845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000373	89770	3.661,00	0,00
0413107845	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000373	86290	3.661,00	0,00
0413107845	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000373	87652	0,00	3.661,00
0413107845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000373	89768	0,00	3.661,00
0413107845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000373	89284	0,00	3.661,00
0413107845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000373	89286	3.661,00	0,00
0413107854	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	166,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0413107854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	166,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0413107854	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	166,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0413107854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	166,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0413107859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89301	170,43	0,00
0413107859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000325	89299	0,00	170,43
0413107859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89286	170,43	0,00
0413107859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000325	89284	0,00	170,43
0413107859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89768	0,00	170,43
0413107859	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000325	86290	170,43	0,00
0413107859	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000325	87512	0,00	170,43
0413107859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89770	170,43	0,00
0413107868	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000322	86290	169,06	0,00
0413107868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000322	89284	0,00	169,06
0413107868	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000322	87512	0,00	169,06
0413107868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89286	169,06	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413107868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89768	0,00	169,06
0413107868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89770	169,06	0,00
0413107868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000322	89299	0,00	169,06
0413107868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89301	169,06	0,00
0413107877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89286	208,38	0,00
0413107877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000322	89284	0,00	208,38
0413107877	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000322	87512	0,00	208,38
0413107877	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000322	86290	208,38	0,00
0413107877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89301	208,38	0,00
0413107877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000322	89299	0,00	208,38
0413107877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89770	208,38	0,00
0413107877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89768	0,00	208,38
0413107886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001037	89299	0,00	10.042,50
0413107886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001037	89770	10.042,50	0,00
0413107886	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001037	86290	10.042,50	0,00
0413107886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001037	89768	0,00	10.042,50
0413107886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001037	89286	10.042,50	0,00
0413107886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001037	89284	0,00	10.042,50
0413107886	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001037	87652	0,00	10.042,50
0413107886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001037	89301	10.042,50	0,00
0413107895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000947	89299	0,00	253,35
0413107895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000947	89301	253,35	0,00
0413107895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000947	89768	0,00	253,35
0413107895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000947	89284	0,00	253,35
0413107895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000947	89286	253,35	0,00
0413107895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000947	89770	253,35	0,00
0413107895	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000947	86290	253,35	0,00
0413107895	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000947	87512	0,00	253,35
0413107904	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000939	86290	261,93	0,00
0413107904	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000939	87512	0,00	261,93
0413107904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89770	261,93	0,00
0413107904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89301	261,93	0,00
0413107904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89768	0,00	261,93
0413107904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000939	89284	0,00	261,93
0413107904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89286	261,93	0,00
0413107904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000939	89299	0,00	261,93
0413107913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89770	250,34	0,00
0413107913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89768	0,00	250,34
0413107913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89301	250,34	0,00
0413107913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000939	89299	0,00	250,34
0413107913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89286	250,34	0,00
0413107913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000939	89284	0,00	250,34
0413107913	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000939	87512	0,00	250,34
0413107913	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000939	86290	250,34	0,00
0413107922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89768	0,00	274,04
0413107922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000939	89284	0,00	274,04
0413107922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000939	89299	0,00	274,04
0413107922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89301	274,04	0,00
0413107922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89770	274,04	0,00
0413107922	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000939	87512	0,00	274,04
0413107922	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000939	86290	274,04	0,00
0413107922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89286	274,04	0,00
0413107931	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001146	89295	0,00	166,32
0413107931	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001146	89245	166,32	0,00
0413107931	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001146	89278	166,32	0,00
0413107931	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001146	89281	0,00	166,32
0413107931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001146	89768	166,32	0,00
0413107931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001146	89766	0,00	166,32
0413107931	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001146	89299	166,32	0,00
0413107931	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001146	89284	166,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413107931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001146	89278	0,00	166,32
0413107931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001146	89245	0,00	166,32
0413107943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89286	440,40	0,00
0413107943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000936	89284	0,00	440,40
0413107943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89768	0,00	440,40
0413107943	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000936	86290	440,40	0,00
0413107943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89770	440,40	0,00
0413107943	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000936	87512	0,00	440,40
0413107943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000936	89299	0,00	440,40
0413107943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89301	440,40	0,00
0413107952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001113	89770	394,36	0,00
0413107952	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001113	86290	394,36	0,00
0413107952	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001113	87546	0,00	394,36
0413107952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001113	89284	0,00	394,36
0413107952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001113	89286	394,36	0,00
0413107952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001113	89301	394,36	0,00
0413107952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001113	89299	0,00	394,36
0413107952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001113	89768	0,00	394,36
0413107961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001114	89301	286,71	0,00
0413107961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001114	89770	286,71	0,00
0413107961	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001114	86290	286,71	0,00
0413107961	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001114	87652	0,00	286,71
0413107961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001114	89768	0,00	286,71
0413107961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001114	89299	0,00	286,71
0413107961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001114	89286	286,71	0,00
0413107961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001114	89284	0,00	286,71
0413107970	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	10.416,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.de Saúde, parc.04/2023, cfe.extrato.					
0413107970	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.416,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.de Saúde, parc.04/2023, cfe.extrato.					
0413107970	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.416,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.de Saúde, parc.04/2023, cfe.extrato.					
0413107970	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	10.416,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.de Saúde, parc.04/2023, cfe.extrato.					
0413107970	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.416,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.de Saúde, parc.04/2023, cfe.extrato.					
0413107970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.416,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.de Saúde, parc.04/2023, cfe.extrato.					
0413107977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.867,03
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS Desempenho, parc.04/2023, cfe.extrato.					
0413107977	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.867,03	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS Desempenho, parc.04/2023, cfe.extrato.					
0413107977	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.867,03
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS Desempenho, parc.04/2023, cfe.extrato.					
0413107977	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.867,03
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS Desempenho, parc.04/2023, cfe.extrato.					
0413107977	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.867,03	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS Desempenho, parc.04/2023, cfe.extrato.					
0413107977	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.867,03	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS Desempenho, parc.04/2023, cfe.extrato.					
0413107984	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Prog.Inform.da APS,parc.04/2023, cfe.extrato.					
0413107984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Prog.Inform.da APS,parc.04/2023, cfe.extrato.					
0413107984	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Prog.Inform.da APS,parc.04/2023, cfe.extrato.					
0413107984	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Prog.Inform.da APS,parc.04/2023, cfe.extrato.					
0413107984	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Prog.Inform.da APS,parc.04/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413107984	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Prog.Inform.da APS,parc.04/2023, cfe.extrato.					
0413107991	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18.561,36
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Fina.APS-Capit.Ponderada,parc.04/2023, cfe.extrato.					
0413107991	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18.561,36	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Fina.APS-Capit.Ponderada,parc.04/2023, cfe.extrato.					
0413107991	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	18.561,36	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Fina.APS-Capit.Ponderada,parc.04/2023, cfe.extrato.					
0413107991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18.561,36
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Fina.APS-Capit.Ponderada,parc.04/2023, cfe.extrato.					
0413107991	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18.561,36	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Fina.APS-Capit.Ponderada,parc.04/2023, cfe.extrato.					
0413107991	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	18.561,36
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Fina.APS-Capit.Ponderada,parc.04/2023, cfe.extrato.					
0413107998	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.953,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.para Ações Estrateg,parc.04/2023, cfe.extrato.					
0413107998	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.953,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.para Ações Estrateg,parc.04/2023, cfe.extrato.					
0413107998	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	9.953,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.para Ações Estrateg,parc.04/2023, cfe.extrato.					
0413107998	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.953,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.para Ações Estrateg,parc.04/2023, cfe.extrato.					
0413107998	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.953,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.para Ações Estrateg,parc.04/2023, cfe.extrato.					
0413107998	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	9.953,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.para Ações Estrateg,parc.04/2023, cfe.extrato.					
0413108005	90313	ISS	Integração		88724	654,20	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0413108005	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	654,20
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0413108107	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.809,31	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0413108107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.809,31
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0413108107	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.809,31
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0413108107	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.809,31	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0413108107	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.809,31
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0413108107	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.809,31	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0413108114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	961,86	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0413108114	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	961,86
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0413108114	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	961,86	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0413108114	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	961,86
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0413108114	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	961,86
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0413108114	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	961,86	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0413108121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.103,77
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0413108121	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.103,77
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0413108121	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.103,77	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413108121	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.103,77	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0413108121	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.103,77
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0413108121	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.103,77	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0413108128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	220,75	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0413108128	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	220,75
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0413108128	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	220,75	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0413108128	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	220,75
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0413108128	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	220,75
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0413108128	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	220,75	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0413108135	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34.057,01	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0413108135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34.057,01
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0413108135	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	34.057,01	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0413108135	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	34.057,01
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0413108135	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34.057,01
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0413108135	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34.057,01	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0413109142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0413109142	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0413109142	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0413109142	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0413109142	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0413109142	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0413110581	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	90,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0413110581	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	90,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0413110584	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	924,86	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0413110584	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	924,86
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0413130861	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	308,88	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0413130861	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	308,88
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	378.887,75	378.887,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414108008	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	38,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0414108008	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	38,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0414108008	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	38,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0414108008	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0414108008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0414108008	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0414108008	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0414108008	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	38,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0414108017	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.420,42	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0414108017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.420,42
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0414108017	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.420,42	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0414108017	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.420,42
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0414108017	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	3.420,42
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0414108017	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	3.420,42	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0414108024	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.000,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0414108024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.000,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0414108024	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.000,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0414108024	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.000,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0414108024	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	9.000,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0414108024	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	9.000,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0414108031	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	63,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0414108031	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	63,75
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0414108031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	63,75
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0414108031	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	63,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0414108031	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	63,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0414108031	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	63,75
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0414108038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,75
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0414108038	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88734	2,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0414108038	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,75
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0414108038	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414108038	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,75
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0414108038	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0414108038	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,75
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0414108038	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0414108047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0414108047	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0414108047	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	11,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0414108047	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	11,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0414108047	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	11,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0414108047	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0414108047	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0414108047	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	11,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0414108056	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,86
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0414108056	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0414108056	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	42,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0414108056	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,86
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0414108056	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0414108056	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	42,86
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0414108063	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.377,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0414108063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.377,25
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0414108063	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.377,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0414108063	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.377,25
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0414108063	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.377,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0414108063	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.377,25
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0414108070	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0414108070	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0414108070	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0414108070	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	1,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0414108070	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0414108070	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	1,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414108077	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0414108077	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0414108077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0414108077	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0414108077	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0414108077	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0414108084	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0414108084	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0414108084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0414108084	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0414108084	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0414108084	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0414108091	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0414108091	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0414108091	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0414108091	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0414108091	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0414108091	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0414108098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid 2023/000166		89770	0,00	363,68
		ERRO DE LIQUIDAÇÃO					
0414108098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid 2023/000166		89768	363,68	0,00
		ERRO DE LIQUIDAÇÃO					
0414108098	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Est Liquid 2023/000166		86290	0,00	363,68
		ERRO DE LIQUIDAÇÃO					
0414108098	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid 2023/000166		87555	363,68	0,00
		ERRO DE LIQUIDAÇÃO					
0414108098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid 2023/000166		89286	0,00	363,68
		ERRO DE LIQUIDAÇÃO					
0414108098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid 2023/000166		89299	363,68	0,00
		ERRO DE LIQUIDAÇÃO					
0414108098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid 2023/000166		89301	0,00	363,68
		ERRO DE LIQUIDAÇÃO					
0414108098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid 2023/000166		89284	363,68	0,00
		ERRO DE LIQUIDAÇÃO					
0414108142	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000220		86290	35,50	0,00
0414108142	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000220		89770	35,50	0,00
0414108142	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000220		87656	0,00	35,50
0414108142	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000220		89301	35,50	0,00
0414108142	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000220		89286	35,50	0,00
0414108142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000220		89284	0,00	35,50
0414108142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000220		89768	0,00	35,50
0414108142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000220		89299	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414108151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	105,84	0,00
0414108151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	105,84	0,00
0414108151	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	105,84
0414108151	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	105,84	0,00
0414108151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	105,84
0414108151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	105,84
0414108151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	105,84	0,00
0414108151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	105,84
0414108160	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	105,84	0,00
		Déb. banc.					
0414108160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	105,84	0,00
		Déb. banc.					
0414108160	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	105,84
		Déb. banc.					
0414108160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	105,84	0,00
		Déb. banc.					
0414108160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	105,84
		Déb. banc.					
0414108160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	105,84	0,00
		Déb. banc.					
0414108160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	105,84
		Déb. banc.					
0414108160	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	105,84
		Déb. banc.					
0414108169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000863	91708	599,85	0,00
		Transf.Bancária					
0414108169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000863	89302	599,85	0,00
		Transf.Bancária					
0414108169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000863	89301	0,00	599,85
		Transf.Bancária					
0414108169	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000863	45026	599,85	0,00
		Transf.Bancária					
0414108169	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000863	86290	0,00	599,85
		Transf.Bancária					
0414108169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000863	89286	0,00	599,85
		Transf.Bancária					
0414108169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000863	89287	599,85	0,00
		Transf.Bancária					
0414108169	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000863	89770	0,00	599,85
		Transf.Bancária					
0414108178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000864	89301	0,00	599,85
		Transf.Bancária					
0414108178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000864	89286	0,00	599,85
		Transf.Bancária					
0414108178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000864	89287	599,85	0,00
		Transf.Bancária					
0414108178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000864	91708	599,85	0,00
		Transf.Bancária					
0414108178	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000864	89770	0,00	599,85
		Transf.Bancária					
0414108178	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000864	86290	0,00	599,85
		Transf.Bancária					
0414108178	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000864	45026	599,85	0,00
		Transf.Bancária					
0414108178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000864	89302	599,85	0,00
		Transf.Bancária					
0414108187	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000880	89770	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0414108187	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000880	45026	30,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414108187	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000880	86290	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0414108187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000880	89286	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0414108187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000880	89287	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000880	89302	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000880	89301	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0414108187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000880	91708	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000881	91708	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000881	89302	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108196	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000881	89770	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0414108196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000881	89301	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0414108196	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000881	86290	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0414108196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000881	89287	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108196	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000881	45026	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000881	89286	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0414108205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000787	91708	176,70	0,00
		Transf.Bancária					
0414108205	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000787	89770	0,00	176,70
		Transf.Bancária					
0414108205	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000787	89301	0,00	176,70
		Transf.Bancária					
0414108205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000787	89302	176,70	0,00
		Transf.Bancária					
0414108205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000787	89287	176,70	0,00
		Transf.Bancária					
0414108205	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000787	89286	0,00	176,70
		Transf.Bancária					
0414108205	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2023/000787	86290	0,00	176,70
		Transf.Bancária					
0414108205	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000787	45053	176,70	0,00
		Transf.Bancária					
0414108214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000788	89301	0,00	408,30
		Transf.Bancária					
0414108214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000788	89302	408,30	0,00
		Transf.Bancária					
0414108214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000788	89287	408,30	0,00
		Transf.Bancária					
0414108214	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2023/000788	86290	0,00	408,30
		Transf.Bancária					
0414108214	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000788	45053	408,30	0,00
		Transf.Bancária					
0414108214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000788	89286	0,00	408,30
		Transf.Bancária					
0414108214	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000788	89770	0,00	408,30
		Transf.Bancária					
0414108214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000788	91708	408,30	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414108223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001060	89301	0,00	1.177,86
		Transf.Bancária					
0414108223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001060	89287	1.177,86	0,00
		Transf.Bancária					
0414108223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001060	89286	0,00	1.177,86
		Transf.Bancária					
0414108223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001060	89302	1.177,86	0,00
		Transf.Bancária					
0414108223	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001060	45015	1.177,86	0,00
		Transf.Bancária					
0414108223	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001060	86290	0,00	1.177,86
		Transf.Bancária					
0414108223	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001060	89770	0,00	1.177,86
		Transf.Bancária					
0414108223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001060	91708	1.177,86	0,00
		Transf.Bancária					
0414108232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001053	89287	372,48	0,00
		Transf.Bancária					
0414108232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001053	89286	0,00	372,48
		Transf.Bancária					
0414108232	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001053	86290	0,00	372,48
		Transf.Bancária					
0414108232	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001053	89770	0,00	372,48
		Transf.Bancária					
0414108232	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001053	45015	372,48	0,00
		Transf.Bancária					
0414108232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001053	89301	0,00	372,48
		Transf.Bancária					
0414108232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001053	89302	372,48	0,00
		Transf.Bancária					
0414108232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001053	91708	372,48	0,00
		Transf.Bancária					
0414108241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001061	91708	193,69	0,00
		Transf.Bancária					
0414108241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001061	89286	0,00	193,69
		Transf.Bancária					
0414108241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001061	89287	193,69	0,00
		Transf.Bancária					
0414108241	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001061	89770	0,00	193,69
		Transf.Bancária					
0414108241	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001061	45015	193,69	0,00
		Transf.Bancária					
0414108241	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001061	86290	0,00	193,69
		Transf.Bancária					
0414108241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001061	89301	0,00	193,69
		Transf.Bancária					
0414108241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001061	89302	193,69	0,00
		Transf.Bancária					
0414108250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001063	91708	74,50	0,00
		Transf.Bancária					
0414108250	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001063	89770	0,00	74,50
		Transf.Bancária					
0414108250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001063	89302	74,50	0,00
		Transf.Bancária					
0414108250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001063	89301	0,00	74,50
		Transf.Bancária					
0414108250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001063	89287	74,50	0,00
		Transf.Bancária					
0414108250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001063	89286	0,00	74,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414108250	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001063	86290	0,00	74,50
		Transf.Bancária					
0414108250	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001063	45015	74,50	0,00
		Transf.Bancária					
0414108259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001064	89302	193,69	0,00
		Transf.Bancária					
0414108259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001064	89301	0,00	193,69
		Transf.Bancária					
0414108259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001064	89287	193,69	0,00
		Transf.Bancária					
0414108259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001064	91708	193,69	0,00
		Transf.Bancária					
0414108259	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001064	89770	0,00	193,69
		Transf.Bancária					
0414108259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001064	89286	0,00	193,69
		Transf.Bancária					
0414108259	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001064	45015	193,69	0,00
		Transf.Bancária					
0414108259	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001064	86290	0,00	193,69
		Transf.Bancária					
0414108268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000255	91708	200,00	0,00
		Transf. banc.					
0414108268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000255	89302	200,00	0,00
		Transf. banc.					
0414108268	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000255	45023	200,00	0,00
		Transf. banc.					
0414108268	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Pagto Emp	2023/000255	86290	0,00	200,00
		Transf. banc.					
0414108268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000255	89287	200,00	0,00
		Transf. banc.					
0414108268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000255	89301	0,00	200,00
		Transf. banc.					
0414108268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000255	89286	0,00	200,00
		Transf. banc.					
0414108268	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000255	89770	0,00	200,00
		Transf. banc.					
0414108284	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000037	91709	508,00	0,00
		Transf. Banc.					
0414108284	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000037	89771	0,00	508,00
		Transf. Banc.					
0414108284	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000037	45031	508,00	0,00
		Transf. Banc.					
0414108284	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000037	45003	0,00	508,00
		Transf. Banc.					
0414108289	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000038	91709	793,50	0,00
		Transf. Banc.					
0414108289	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000038	45003	0,00	793,50
		Transf. Banc.					
0414108289	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000038	45031	793,50	0,00
		Transf. Banc.					
0414108289	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000038	89771	0,00	793,50
		Transf. Banc.					
0414108294	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	254,01
		Ref.retenç.IRRF Des.extra 118,122,123/23,cfe.extrato.					
0414108294	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	254,01	0,00
		Ref.retenç.IRRF Des.extra 118,122,123/23,cfe.extrato.					
0414108294	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	254,01	0,00
		Ref.retenç.IRRF Des.extra 118,122,123/23,cfe.extrato.					
0414108294	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	254,01	0,00
		Ref.retenç.IRRF Des.extra 118,122,123/23,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414108294	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	254,01
		Ref.retenç.IRRF Des.extra 118,122,123/23,cfe.extrato.					
0414108294	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	254,01
		Ref.retenç.IRRF Des.extra 118,122,123/23,cfe.extrato.					
0414108301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000098	89286	0,00	12.192,00
		Transf. banc.					
0414108301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000098	89287	12.192,00	0,00
		Transf. banc.					
0414108301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000098	89302	12.192,00	0,00
		Transf. banc.					
0414108301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000098	89301	0,00	12.192,00
		Transf. banc.					
0414108301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000098	91708	12.192,00	0,00
		Transf. banc.					
0414108301	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000098	45031	12.192,00	0,00
		Transf. banc.					
0414108301	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000098	89770	0,00	12.192,00
		Transf. banc.					
0414108301	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000098	86290	0,00	12.192,00
		Transf. banc.					
0414108310	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	677,37	0,00
		Ref.retenç.IRRF Des.extra 117,119,121/23,cfe.extrato.					
0414108310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	677,37
		Ref.retenç.IRRF Des.extra 117,119,121/23,cfe.extrato.					
0414108310	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	677,37
		Ref.retenç.IRRF Des.extra 117,119,121/23,cfe.extrato.					
0414108310	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	677,37
		Ref.retenç.IRRF Des.extra 117,119,121/23,cfe.extrato.					
0414108310	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	677,37	0,00
		Ref.retenç.IRRF Des.extra 117,119,121/23,cfe.extrato.					
0414108310	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	677,37	0,00
		Ref.retenç.IRRF Des.extra 117,119,121/23,cfe.extrato.					
0414108317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000099	89302	25.656,50	0,00
		Transf. banc.					
0414108317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000099	89301	0,00	25.656,50
		Transf. banc.					
0414108317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000099	89286	0,00	25.656,50
		Transf. banc.					
0414108317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000099	89287	25.656,50	0,00
		Transf. banc.					
0414108317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000099	91708	25.656,50	0,00
		Transf. banc.					
0414108317	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000099	89770	0,00	25.656,50
		Transf. banc.					
0414108317	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000099	86290	0,00	25.656,50
		Transf. banc.					
0414108317	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000099	45031	25.656,50	0,00
		Transf. banc.					
0414108326	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000118	45006	0,00	84,67
		Transf.Bancária					
0414108326	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000118	45015	84,67	0,00
		Transf.Bancária					
0414108326	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000118	91709	84,67	0,00
		Transf.Bancária					
0414108326	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000118	89771	0,00	84,67
		Transf.Bancária					
0414108331	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000322	89770	0,00	99,42
		Transf. banc.					
0414108331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000322	89287	99,42	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414108331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000322	89286	0,00	99,42
		Transf. banc.					
0414108331	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000322	86290	0,00	99,42
		Transf. banc.					
0414108331	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000322	45029	99,42	0,00
		Transf. banc.					
0414108331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000322	91708	99,42	0,00
		Transf. banc.					
0414108331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000322	89301	0,00	99,42
		Transf. banc.					
0414108331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000322	89302	99,42	0,00
		Transf. banc.					
0414108340	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000122	45006	0,00	84,67
		Transf.Bancária					
0414108340	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000122	45015	84,67	0,00
		Transf.Bancária					
0414108340	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000122	91709	84,67	0,00
		Transf.Bancária					
0414108340	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000122	89771	0,00	84,67
		Transf.Bancária					
0414108345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000322	89286	0,00	146,43
		Transf. banc.					
0414108345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000322	89302	146,43	0,00
		Transf. banc.					
0414108345	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000322	89770	0,00	146,43
		Transf. banc.					
0414108345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000322	91708	146,43	0,00
		Transf. banc.					
0414108345	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000322	45029	146,43	0,00
		Transf. banc.					
0414108345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000322	89301	0,00	146,43
		Transf. banc.					
0414108345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000322	89287	146,43	0,00
		Transf. banc.					
0414108345	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000322	86290	0,00	146,43
		Transf. banc.					
0414108354	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000123	91709	84,67	0,00
		Transf.Bancária					
0414108354	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000123	89771	0,00	84,67
		Transf.Bancária					
0414108354	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000123	45015	84,67	0,00
		Transf.Bancária					
0414108354	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000123	45006	0,00	84,67
		Transf.Bancária					
0414108359	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000325	89770	0,00	158,60
		Transf. banc.					
0414108359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000325	89302	158,60	0,00
		Transf. banc.					
0414108359	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000325	89301	0,00	158,60
		Transf. banc.					
0414108359	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000325	89286	0,00	158,60
		Transf. banc.					
0414108359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000325	91708	158,60	0,00
		Transf. banc.					
0414108359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000325	89287	158,60	0,00
		Transf. banc.					
0414108359	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000325	86290	0,00	158,60
		Transf. banc.					
0414108359	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000325	45029	158,60	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414108368	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000117	45015	225,79	0,00
		Transf.Bancária					
0414108368	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000117	45003	0,00	225,79
		Transf.Bancária					
0414108368	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000117	89771	0,00	225,79
		Transf.Bancária					
0414108368	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000117	91709	225,79	0,00
		Transf.Bancária					
0414108373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000325	89302	276,20	0,00
		Transf. banc.					
0414108373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000325	89770	0,00	276,20
		Transf. banc.					
0414108373	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000325	45029	276,20	0,00
		Transf. banc.					
0414108373	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000325	86290	0,00	276,20
		Transf. banc.					
0414108373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000325	89287	276,20	0,00
		Transf. banc.					
0414108373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000325	91708	276,20	0,00
		Transf. banc.					
0414108373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000325	89286	0,00	276,20
		Transf. banc.					
0414108373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000325	89301	0,00	276,20
		Transf. banc.					
0414108382	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000119	45015	225,79	0,00
		Transf.Bancária					
0414108382	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000119	45003	0,00	225,79
		Transf.Bancária					
0414108382	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000119	91709	225,79	0,00
		Transf.Bancária					
0414108382	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000119	89771	0,00	225,79
		Transf.Bancária					
0414108387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000322	91708	152,19	0,00
		Transf. banc.					
0414108387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000322	89302	152,19	0,00
		Transf. banc.					
0414108387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000322	89286	0,00	152,19
		Transf. banc.					
0414108387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000322	89301	0,00	152,19
		Transf. banc.					
0414108387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000322	89287	152,19	0,00
		Transf. banc.					
0414108387	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000322	86290	0,00	152,19
		Transf. banc.					
0414108387	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000322	45029	152,19	0,00
		Transf. banc.					
0414108387	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000322	89770	0,00	152,19
		Transf. banc.					
0414108396	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000121	89771	0,00	225,79
		Transf.Bancária					
0414108396	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000121	91709	225,79	0,00
		Transf.Bancária					
0414108396	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000121	45003	0,00	225,79
		Transf.Bancária					
0414108396	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000121	45015	225,79	0,00
		Transf.Bancária					
0414108401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000178	91708	2.152,80	0,00
		Transf. banc.					
0414108401	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000178	89770	0,00	2.152,80
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414108401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000178	89302	2.152,80	0,00
0414108401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000178	89301	0,00	2.152,80
0414108401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000178	89287	2.152,80	0,00
0414108401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000178	89286	0,00	2.152,80
0414108401	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000178	86290	0,00	2.152,80
0414108401	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000178	45029	2.152,80	0,00
0414108410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89286	0,00	279,73
0414108410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89287	279,73	0,00
0414108410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89301	0,00	279,73
0414108410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89302	279,73	0,00
0414108410	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	45015	279,73	0,00
0414108410	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	86290	0,00	279,73
0414108410	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89770	0,00	279,73
0414108410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	91708	279,73	0,00
0414108419	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000207	45029	522,00	0,00
0414108419	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000207	86290	0,00	522,00
0414108419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000207	89286	0,00	522,00
0414108419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000207	89287	522,00	0,00
0414108419	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000207	89770	0,00	522,00
0414108419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000207	89302	522,00	0,00
0414108419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000207	89301	0,00	522,00
0414108419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000207	91708	522,00	0,00
0414108428	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	45015	245,89	0,00
0414108428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	91708	245,89	0,00
0414108428	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89770	0,00	245,89
0414108428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89302	245,89	0,00
0414108428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89301	0,00	245,89
0414108428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89287	245,89	0,00
0414108428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89286	0,00	245,89
0414108428	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	86290	0,00	245,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414108437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000001	89302	2.086,70	0,00
		Déb. banc.					
0414108437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000001	91708	2.086,70	0,00
		Déb. banc.					
0414108437	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000001	45029	2.086,70	0,00
		Déb. banc.					
0414108437	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000001	86290	0,00	2.086,70
		Déb. banc.					
0414108437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000001	89287	2.086,70	0,00
		Déb. banc.					
0414108437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000001	89301	0,00	2.086,70
		Déb. banc.					
0414108437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000001	89286	0,00	2.086,70
		Déb. banc.					
0414108437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000001	89770	0,00	2.086,70
		Déb. banc.					
0414108446	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001073	45015	927,90	0,00
		Transf.Bancária					
0414108446	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001073	89770	0,00	927,90
		Transf.Bancária					
0414108446	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001073	86290	0,00	927,90
		Transf.Bancária					
0414108446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001073	89286	0,00	927,90
		Transf.Bancária					
0414108446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001073	89287	927,90	0,00
		Transf.Bancária					
0414108446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001073	89302	927,90	0,00
		Transf.Bancária					
0414108446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001073	89301	0,00	927,90
		Transf.Bancária					
0414108446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001073	91708	927,90	0,00
		Transf.Bancária					
0414108455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000830	89287	4.852,80	0,00
		Transf.Bancária					
0414108455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000830	89286	0,00	4.852,80
		Transf.Bancária					
0414108455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000830	91708	4.852,80	0,00
		Transf.Bancária					
0414108455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000830	89302	4.852,80	0,00
		Transf.Bancária					
0414108455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000830	89301	0,00	4.852,80
		Transf.Bancária					
0414108455	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000830	86290	0,00	4.852,80
		Transf.Bancária					
0414108455	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000830	45015	4.852,80	0,00
		Transf.Bancária					
0414108455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000830	89770	0,00	4.852,80
		Transf.Bancária					
0414108464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000759	91708	201,93	0,00
		Transf.Bancária					
0414108464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000759	89302	201,93	0,00
		Transf.Bancária					
0414108464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000759	89301	0,00	201,93
		Transf.Bancária					
0414108464	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000759	89770	0,00	201,93
		Transf.Bancária					
0414108464	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000759	45015	201,93	0,00
		Transf.Bancária					
0414108464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000759	89287	201,93	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414108464	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000759	86290	0,00	201,93
0414108464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000759	89286	0,00	201,93
0414108473	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000871	45015	599,85	0,00
0414108473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000871	91708	599,85	0,00
0414108473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000871	89770	0,00	599,85
0414108473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000871	89301	0,00	599,85
0414108473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000871	89302	599,85	0,00
0414108473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000871	89287	599,85	0,00
0414108473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000871	89286	0,00	599,85
0414108473	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000871	86290	0,00	599,85
0414108482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000884	89287	30,00	0,00
0414108482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000884	89301	0,00	30,00
0414108482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000884	89302	30,00	0,00
0414108482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000884	91708	30,00	0,00
0414108482	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000884	89770	0,00	30,00
0414108482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000884	89286	0,00	30,00
0414108482	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000884	45015	30,00	0,00
0414108482	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000884	86290	0,00	30,00
0414108491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000005	89287	9.579,85	0,00
0414108491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000005	89286	0,00	9.579,85
0414108491	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000005	86290	0,00	9.579,85
0414108491	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000005	89770	0,00	9.579,85
0414108491	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000005	45015	9.579,85	0,00
0414108491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000005	89302	9.579,85	0,00
0414108491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000005	89301	0,00	9.579,85
0414108491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000005	91708	9.579,85	0,00
0414108500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001102	89302	4.320,00	0,00
0414108500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001102	91708	4.320,00	0,00
0414108500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001102	89286	0,00	4.320,00
0414108500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001102	89287	4.320,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414108500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001102	89770	0,00	4.320,00
		Déb.Bancário					
0414108500	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001102	45015	4.320,00	0,00
		Déb.Bancário					
0414108500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001102	86290	0,00	4.320,00
		Déb.Bancário					
0414108500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001102	89301	0,00	4.320,00
		Déb.Bancário					
0414108509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000918	91708	130,00	0,00
		Déb.Bancário					
0414108509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000918	89301	0,00	130,00
		Déb.Bancário					
0414108509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000918	89302	130,00	0,00
		Déb.Bancário					
0414108509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000918	89287	130,00	0,00
		Déb.Bancário					
0414108509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000918	89286	0,00	130,00
		Déb.Bancário					
0414108509	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000918	86290	0,00	130,00
		Déb.Bancário					
0414108509	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000918	45015	130,00	0,00
		Déb.Bancário					
0414108509	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000918	89770	0,00	130,00
		Déb.Bancário					
0414108518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000087	91708	5.334,34	0,00
		Déb.Bancário					
0414108518	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000087	89770	0,00	5.334,34
		Déb.Bancário					
0414108518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000087	89302	5.334,34	0,00
		Déb.Bancário					
0414108518	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000087	89301	0,00	5.334,34
		Déb.Bancário					
0414108518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000087	89287	5.334,34	0,00
		Déb.Bancário					
0414108518	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000087	89286	0,00	5.334,34
		Déb.Bancário					
0414108518	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000087	86290	0,00	5.334,34
		Déb.Bancário					
0414108518	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000087	45015	5.334,34	0,00
		Déb.Bancário					
0414108527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000087	89301	0,00	5.334,34
		Déb.Bancário					
0414108527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000087	89302	5.334,34	0,00
		Déb.Bancário					
0414108527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000087	89287	5.334,34	0,00
		Déb.Bancário					
0414108527	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000087	86290	0,00	5.334,34
		Déb.Bancário					
0414108527	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000087	45015	5.334,34	0,00
		Déb.Bancário					
0414108527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000087	89286	0,00	5.334,34
		Déb.Bancário					
0414108527	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000087	89770	0,00	5.334,34
		Déb.Bancário					
0414108527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000087	91708	5.334,34	0,00
		Déb.Bancário					
0414108536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000087	89302	5.334,34	0,00
		Déb.Bancário					
0414108536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000087	89301	0,00	5.334,34
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414108536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000087	89287	5.334,34	0,00
0414108536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000087	89286	0,00	5.334,34
0414108536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000087	91708	5.334,34	0,00
0414108536	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000087	89770	0,00	5.334,34
0414108536	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000087	86290	0,00	5.334,34
0414108536	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000087	45015	5.334,34	0,00
0414108545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000230	91708	791,00	0,00
0414108545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000230	89287	791,00	0,00
0414108545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000230	89286	0,00	791,00
0414108545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000230	89301	0,00	791,00
0414108545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000230	89302	791,00	0,00
0414108545	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000230	86290	0,00	791,00
0414108545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000230	89770	0,00	791,00
0414108545	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000230	45015	791,00	0,00
0414108554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001104	91708	4.898,00	0,00
0414108554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001104	89302	4.898,00	0,00
0414108554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001104	89301	0,00	4.898,00
0414108554	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001104	86290	0,00	4.898,00
0414108554	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001104	45015	4.898,00	0,00
0414108554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001104	89286	0,00	4.898,00
0414108554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001104	89287	4.898,00	0,00
0414108554	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001104	89770	0,00	4.898,00
0414108563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000281	89301	0,00	1.608,29
0414108563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000281	89287	1.608,29	0,00
0414108563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000281	89286	0,00	1.608,29
0414108563	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000281	45015	1.608,29	0,00
0414108563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000281	89302	1.608,29	0,00
0414108563	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000281	86290	0,00	1.608,29
0414108563	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000281	89770	0,00	1.608,29
0414108563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000281	91708	1.608,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414108572	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/003081	89307	0,00	5.500,00
		Transf.Bancária					
0414108572	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/003081	89308	5.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108572	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Rest	2022/003081	86290	0,00	5.500,00
		Transf.Bancária					
0414108572	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2022/003081	45015	5.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/003081	91708	5.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/003081	89770	0,00	5.500,00
		Transf.Bancária					
0414108579	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000596	45015	51,64	0,00
		Transf.Bancária					
0414108579	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000596	89770	0,00	51,64
		Transf.Bancária					
0414108579	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000596	86290	0,00	51,64
		Transf.Bancária					
0414108579	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000596	89286	0,00	51,64
		Transf.Bancária					
0414108579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000596	89287	51,64	0,00
		Transf.Bancária					
0414108579	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000596	89301	0,00	51,64
		Transf.Bancária					
0414108579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000596	89302	51,64	0,00
		Transf.Bancária					
0414108579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000596	91708	51,64	0,00
		Transf.Bancária					
0414108588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001134	89287	1.564,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001134	89301	0,00	1.564,00
		Transf.Bancária					
0414108588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001134	89302	1.564,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001134	89286	0,00	1.564,00
		Transf.Bancária					
0414108588	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001134	45015	1.564,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108588	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001134	86292	0,00	1.564,00
		Transf.Bancária					
0414108588	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001134	89770	0,00	1.564,00
		Transf.Bancária					
0414108588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001134	91708	1.564,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001135	91708	1.334,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001135	89302	1.334,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001135	89287	1.334,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108597	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001135	45015	1.334,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108597	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001135	89770	0,00	1.334,00
		Transf.Bancária					
0414108597	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001135	89301	0,00	1.334,00
		Transf.Bancária					
0414108597	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001135	86292	0,00	1.334,00
		Transf.Bancária					
0414108597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001135	89286	0,00	1.334,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414108606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001136	91708	782,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108606	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001136	89770	0,00	782,00
		Transf.Bancária					
0414108606	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001136	89301	0,00	782,00
		Transf.Bancária					
0414108606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001136	89302	782,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001136	89287	782,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108606	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001136	89286	0,00	782,00
		Transf.Bancária					
0414108606	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001136	86292	0,00	782,00
		Transf.Bancária					
0414108606	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001136	45015	782,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001137	89301	0,00	1.656,00
		Transf.Bancária					
0414108615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001137	89286	0,00	1.656,00
		Transf.Bancária					
0414108615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001137	89287	1.656,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001137	91708	1.656,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108615	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001137	89770	0,00	1.656,00
		Transf.Bancária					
0414108615	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001137	86292	0,00	1.656,00
		Transf.Bancária					
0414108615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001137	89302	1.656,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108615	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001137	45015	1.656,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001138	89287	1.518,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001138	89286	0,00	1.518,00
		Transf.Bancária					
0414108624	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001138	86292	0,00	1.518,00
		Transf.Bancária					
0414108624	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001138	89770	0,00	1.518,00
		Transf.Bancária					
0414108624	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001138	45015	1.518,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001138	89302	1.518,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001138	89301	0,00	1.518,00
		Transf.Bancária					
0414108624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001138	91708	1.518,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001139	91708	1.656,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001139	89286	0,00	1.656,00
		Transf.Bancária					
0414108633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001139	89287	1.656,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108633	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001139	89770	0,00	1.656,00
		Transf.Bancária					
0414108633	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001139	45015	1.656,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001139	89302	1.656,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414108633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001139	89301	0,00	1.656,00
		Transf.Bancária					
0414108633	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001139	86292	0,00	1.656,00
		Transf.Bancária					
0414108642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001140	91708	1.288,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001140	89301	0,00	1.288,00
		Transf.Bancária					
0414108642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001140	89302	1.288,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001140	89287	1.288,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001140	89286	0,00	1.288,00
		Transf.Bancária					
0414108642	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001140	86292	0,00	1.288,00
		Transf.Bancária					
0414108642	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001140	45015	1.288,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108642	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001140	89770	0,00	1.288,00
		Transf.Bancária					
0414108651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001141	91708	966,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108651	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001141	89770	0,00	966,00
		Transf.Bancária					
0414108651	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001141	89301	0,00	966,00
		Transf.Bancária					
0414108651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001141	89302	966,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001141	89287	966,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001141	89286	0,00	966,00
		Transf.Bancária					
0414108651	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001141	86292	0,00	966,00
		Transf.Bancária					
0414108651	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001141	45015	966,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001143	89301	0,00	644,00
		Transf.Bancária					
0414108660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001143	89302	644,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001143	89287	644,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108660	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001143	45015	644,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108660	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001143	89770	0,00	644,00
		Transf.Bancária					
0414108660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001143	91708	644,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001143	89286	0,00	644,00
		Transf.Bancária					
0414108660	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001143	86292	0,00	644,00
		Transf.Bancária					
0414108669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001144	89302	414,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108669	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001144	89301	0,00	414,00
		Transf.Bancária					
0414108669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001144	89287	414,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108669	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001144	89286	0,00	414,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414108669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001144	91708	414,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108669	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001144	89770	0,00	414,00
		Transf.Bancária					
0414108669	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001144	86292	0,00	414,00
		Transf.Bancária					
0414108669	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001144	45015	414,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001132	91708	414,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001132	89287	414,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108678	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001132	89286	0,00	414,00
		Transf.Bancária					
0414108678	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001132	86292	0,00	414,00
		Transf.Bancária					
0414108678	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001132	89301	0,00	414,00
		Transf.Bancária					
0414108678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001132	89302	414,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108678	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001132	45015	414,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108678	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001132	89770	0,00	414,00
		Transf.Bancária					
0414108687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001142	91708	966,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001142	89302	966,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001142	89301	0,00	966,00
		Transf.Bancária					
0414108687	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001142	45015	966,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108687	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001142	86292	0,00	966,00
		Transf.Bancária					
0414108687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001142	89286	0,00	966,00
		Transf.Bancária					
0414108687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001142	89287	966,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108687	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001142	89770	0,00	966,00
		Transf.Bancária					
0414108696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001133	89301	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0414108696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001133	89287	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001133	89286	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0414108696	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001133	45015	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001133	89302	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108696	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001133	86292	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0414108696	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001133	89770	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0414108696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001133	91708	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414108705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000943	89302	205,51	0,00
		Transf.Bancária					
0414108705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000943	89301	0,00	205,51
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414108705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000943	89287	205,51	0,00
0414108705	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000943	86290	0,00	205,51
0414108705	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000943	45015	205,51	0,00
0414108705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000943	89286	0,00	205,51
0414108705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000943	91708	205,51	0,00
0414108705	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000943	89770	0,00	205,51
0414108714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000948	89286	0,00	253,43
0414108714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000948	89287	253,43	0,00
0414108714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000948	89301	0,00	253,43
0414108714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000948	89302	253,43	0,00
0414108714	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000948	45015	253,43	0,00
0414108714	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000948	86290	0,00	253,43
0414108714	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000948	89770	0,00	253,43
0414108714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000948	91708	253,43	0,00
0414108723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	91708	332,39	0,00
0414108723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	89302	332,39	0,00
0414108723	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	89301	0,00	332,39
0414108723	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	89770	0,00	332,39
0414108723	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	45015	332,39	0,00
0414108723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	89287	332,39	0,00
0414108723	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	86290	0,00	332,39
0414108723	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	89286	0,00	332,39
0414108732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	91708	256,24	0,00
0414108732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	89301	0,00	256,24
0414108732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	89302	256,24	0,00
0414108732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	89287	256,24	0,00
0414108732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	89286	0,00	256,24
0414108732	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	86290	0,00	256,24
0414108732	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	45015	256,24	0,00
0414108732	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	89770	0,00	256,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414108741	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000939	89301	0,00	291,04
		Transf.Bancária					
0414108741	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000939	89286	0,00	291,04
		Transf.Bancária					
0414108741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000939	89287	291,04	0,00
		Transf.Bancária					
0414108741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000939	91708	291,04	0,00
		Transf.Bancária					
0414108741	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000939	89770	0,00	291,04
		Transf.Bancária					
0414108741	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000939	86290	0,00	291,04
		Transf.Bancária					
0414108741	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000939	45015	291,04	0,00
		Transf.Bancária					
0414108741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000939	89302	291,04	0,00
		Transf.Bancária					
0414108750	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000936	45015	1.039,03	0,00
		Transf.Bancária					
0414108750	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000936	89770	0,00	1.039,03
		Transf.Bancária					
0414108750	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000936	86290	0,00	1.039,03
		Transf.Bancária					
0414108750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000936	89286	0,00	1.039,03
		Transf.Bancária					
0414108750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000936	89287	1.039,03	0,00
		Transf.Bancária					
0414108750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000936	89301	0,00	1.039,03
		Transf.Bancária					
0414108750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000936	89302	1.039,03	0,00
		Transf.Bancária					
0414108750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000936	91708	1.039,03	0,00
		Transf.Bancária					
0414108759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000939	89302	410,64	0,00
		Transf.Bancária					
0414108759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000939	89301	0,00	410,64
		Transf.Bancária					
0414108759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000939	89287	410,64	0,00
		Transf.Bancária					
0414108759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000939	89286	0,00	410,64
		Transf.Bancária					
0414108759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000939	91708	410,64	0,00
		Transf.Bancária					
0414108759	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000939	89770	0,00	410,64
		Transf.Bancária					
0414108759	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000939	86290	0,00	410,64
		Transf.Bancária					
0414108759	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000939	45015	410,64	0,00
		Transf.Bancária					
0414108768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000939	89302	522,71	0,00
		Transf.Bancária					
0414108768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000939	91708	522,71	0,00
		Transf.Bancária					
0414108768	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000939	86290	0,00	522,71
		Transf.Bancária					
0414108768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000939	89287	522,71	0,00
		Transf.Bancária					
0414108768	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000939	45015	522,71	0,00
		Transf.Bancária					
0414108768	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000939	89770	0,00	522,71
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414108768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000939	89301	0,00	522,71
		Transf.Bancária					
0414108768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000939	89286	0,00	522,71
		Transf.Bancária					
0414108777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000936	91708	675,17	0,00
		Transf.Bancária					
0414108777	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000936	89770	0,00	675,17
		Transf.Bancária					
0414108777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000936	89301	0,00	675,17
		Transf.Bancária					
0414108777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000936	89302	675,17	0,00
		Transf.Bancária					
0414108777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000936	89287	675,17	0,00
		Transf.Bancária					
0414108777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000936	89286	0,00	675,17
		Transf.Bancária					
0414108777	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000936	86290	0,00	675,17
		Transf.Bancária					
0414108777	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000936	45015	675,17	0,00
		Transf.Bancária					
0414108786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000936	89301	0,00	576,71
		Transf.Bancária					
0414108786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000936	89287	576,71	0,00
		Transf.Bancária					
0414108786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000936	89286	0,00	576,71
		Transf.Bancária					
0414108786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000936	89302	576,71	0,00
		Transf.Bancária					
0414108786	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000936	45015	576,71	0,00
		Transf.Bancária					
0414108786	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000936	86290	0,00	576,71
		Transf.Bancária					
0414108786	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000936	89770	0,00	576,71
		Transf.Bancária					
0414108786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000936	91708	576,71	0,00
		Transf.Bancária					
0414108795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000936	89287	745,81	0,00
		Transf.Bancária					
0414108795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000936	89286	0,00	745,81
		Transf.Bancária					
0414108795	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000936	86290	0,00	745,81
		Transf.Bancária					
0414108795	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000936	89770	0,00	745,81
		Transf.Bancária					
0414108795	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000936	45015	745,81	0,00
		Transf.Bancária					
0414108795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000936	89302	745,81	0,00
		Transf.Bancária					
0414108795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000936	89301	0,00	745,81
		Transf.Bancária					
0414108795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000936	91708	745,81	0,00
		Transf.Bancária					
0414108804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000936	91708	424,34	0,00
		Transf.Bancária					
0414108804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000936	89286	0,00	424,34
		Transf.Bancária					
0414108804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000936	89287	424,34	0,00
		Transf.Bancária					
0414108804	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000936	89770	0,00	424,34
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414108804	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000936	45015	424,34	0,00
		Transf.Bancária					
0414108804	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000936	86290	0,00	424,34
		Transf.Bancária					
0414108804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000936	89302	424,34	0,00
		Transf.Bancária					
0414108804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000936	89301	0,00	424,34
		Transf.Bancária					
0414108813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000936	91708	900,49	0,00
		Transf.Bancária					
0414108813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000936	89302	900,49	0,00
		Transf.Bancária					
0414108813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000936	89301	0,00	900,49
		Transf.Bancária					
0414108813	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000936	89770	0,00	900,49
		Transf.Bancária					
0414108813	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000936	45015	900,49	0,00
		Transf.Bancária					
0414108813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000936	89287	900,49	0,00
		Transf.Bancária					
0414108813	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000936	86290	0,00	900,49
		Transf.Bancária					
0414108813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000936	89286	0,00	900,49
		Transf.Bancária					
0414108822	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000936	45015	939,22	0,00
		Transf.Bancária					
0414108822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000936	91708	939,22	0,00
		Transf.Bancária					
0414108822	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000936	89770	0,00	939,22
		Transf.Bancária					
0414108822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000936	89302	939,22	0,00
		Transf.Bancária					
0414108822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000936	89301	0,00	939,22
		Transf.Bancária					
0414108822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000936	89287	939,22	0,00
		Transf.Bancária					
0414108822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000936	89286	0,00	939,22
		Transf.Bancária					
0414108822	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000936	86290	0,00	939,22
		Transf.Bancária					
0414108831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000934	89301	0,00	39,34
		Transf.Bancária					
0414108831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000934	89302	39,34	0,00
		Transf.Bancária					
0414108831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000934	89287	39,34	0,00
		Transf.Bancária					
0414108831	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000934	86290	0,00	39,34
		Transf.Bancária					
0414108831	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000934	45015	39,34	0,00
		Transf.Bancária					
0414108831	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000934	89770	0,00	39,34
		Transf.Bancária					
0414108831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000934	91708	39,34	0,00
		Transf.Bancária					
0414108831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000934	89286	0,00	39,34
		Transf.Bancária					
0414108840	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000938	45015	185,88	0,00
		Transf.Bancária					
0414108840	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000938	89770	0,00	185,88
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414108840	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000938	86290	0,00	185,88
		Transf.Bancária					
0414108840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000938	89286	0,00	185,88
		Transf.Bancária					
0414108840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000938	89287	185,88	0,00
		Transf.Bancária					
0414108840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000938	89301	0,00	185,88
		Transf.Bancária					
0414108840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000938	89302	185,88	0,00
		Transf.Bancária					
0414108840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000938	91708	185,88	0,00
		Transf.Bancária					
0414108849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000937	89287	590,82	0,00
		Transf.Bancária					
0414108849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000937	89286	0,00	590,82
		Transf.Bancária					
0414108849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000937	91708	590,82	0,00
		Transf.Bancária					
0414108849	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000937	89770	0,00	590,82
		Transf.Bancária					
0414108849	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000937	45015	590,82	0,00
		Transf.Bancária					
0414108849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000937	89301	0,00	590,82
		Transf.Bancária					
0414108849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000937	89302	590,82	0,00
		Transf.Bancária					
0414108849	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000937	86290	0,00	590,82
		Transf.Bancária					
0414108858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000938	91708	315,33	0,00
		Transf.Bancária					
0414108858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000938	89302	315,33	0,00
		Transf.Bancária					
0414108858	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000938	89301	0,00	315,33
		Transf.Bancária					
0414108858	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000938	45015	315,33	0,00
		Transf.Bancária					
0414108858	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000938	86290	0,00	315,33
		Transf.Bancária					
0414108858	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000938	89286	0,00	315,33
		Transf.Bancária					
0414108858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000938	89287	315,33	0,00
		Transf.Bancária					
0414108858	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000938	89770	0,00	315,33
		Transf.Bancária					
0414108867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000939	91708	557,09	0,00
		Transf.Bancária					
0414108867	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000939	89770	0,00	557,09
		Transf.Bancária					
0414108867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000939	89301	0,00	557,09
		Transf.Bancária					
0414108867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000939	89302	557,09	0,00
		Transf.Bancária					
0414108867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000939	89287	557,09	0,00
		Transf.Bancária					
0414108867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000939	89286	0,00	557,09
		Transf.Bancária					
0414108867	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000939	86290	0,00	557,09
		Transf.Bancária					
0414108867	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000939	45015	557,09	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414108876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	89287	331,80	0,00
0414108876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	89302	331,80	0,00
0414108876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	89301	0,00	331,80
0414108876	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	86290	0,00	331,80
0414108876	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	45015	331,80	0,00
0414108876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	89286	0,00	331,80
0414108876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	91708	331,80	0,00
0414108876	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	89770	0,00	331,80
0414108885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000370	89299	0,00	857,50
0414108885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000370	89301	857,50	0,00
0414108885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000370	89770	857,50	0,00
0414108885	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000370	87516	0,00	857,50
0414108885	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000370	86290	857,50	0,00
0414108885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000370	89768	0,00	857,50
0414108885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000370	89284	0,00	857,50
0414108885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000370	89286	857,50	0,00
0414108894	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000368	87516	0,00	251,84
0414108894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000368	89284	0,00	251,84
0414108894	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000368	86290	251,84	0,00
0414108894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000368	89301	251,84	0,00
0414108894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000368	89299	0,00	251,84
0414108894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000368	89770	251,84	0,00
0414108894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000368	89768	0,00	251,84
0414108894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000368	89286	251,84	0,00
0414108903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001105	89770	919,90	0,00
0414108903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001105	89768	0,00	919,90
0414108903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001105	89299	0,00	919,90
0414108903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001105	89301	919,90	0,00
0414108903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001105	89286	919,90	0,00
0414108903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001105	89284	0,00	919,90
0414108903	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2023/001105	86290	919,90	0,00
0414108903	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001105	87533	0,00	919,90
0414108912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000228	89299	0,00	35,50
0414108912	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000228	87656	0,00	35,50
0414108912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89770	35,50	0,00
0414108912	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000228	86290	35,50	0,00
0414108912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89768	0,00	35,50
0414108912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000228	89284	0,00	35,50
0414108912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89286	35,50	0,00
0414108912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89301	35,50	0,00
0414108921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000946	89768	0,00	469,40
0414108921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000946	89301	469,40	0,00
0414108921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000946	89299	0,00	469,40
0414108921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000946	89284	0,00	469,40
0414108921	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000946	86290	469,40	0,00
0414108921	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000946	87512	0,00	469,40
0414108921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000946	89286	469,40	0,00
0414108921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000946	89770	469,40	0,00
0414108930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89770	299,40	0,00
0414108930	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000325	86290	299,40	0,00
0414108930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000325	89284	0,00	299,40
0414108930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89286	299,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414108930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89768	0,00	299,40
0414108930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000325	89299	0,00	299,40
0414108930	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000325	87512	0,00	299,40
0414108930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89301	299,40	0,00
0414108939	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000322	86290	252,13	0,00
0414108939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000322	89284	0,00	252,13
0414108939	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000322	87512	0,00	252,13
0414108939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89286	252,13	0,00
0414108939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89768	0,00	252,13
0414108939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89770	252,13	0,00
0414108939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000322	89299	0,00	252,13
0414108939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89301	252,13	0,00
0414108948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000322	89284	0,00	206,49
0414108948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89286	206,49	0,00
0414108948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89768	0,00	206,49
0414108948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89770	206,49	0,00
0414108948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000322	89299	0,00	206,49
0414108948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89301	206,49	0,00
0414108948	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000322	86290	206,49	0,00
0414108948	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000322	87512	0,00	206,49
0414108957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000948	89286	191,55	0,00
0414108957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000948	89284	0,00	191,55
0414108957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000948	89768	0,00	191,55
0414108957	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000948	86290	191,55	0,00
0414108957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000948	89770	191,55	0,00
0414108957	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000948	87512	0,00	191,55
0414108957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000948	89299	0,00	191,55
0414108957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000948	89301	191,55	0,00
0414108966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000950	89301	225,26	0,00
0414108966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000950	89299	0,00	225,26
0414108966	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000950	87512	0,00	225,26
0414108966	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000950	86290	225,26	0,00
0414108966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000950	89770	225,26	0,00
0414108966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000950	89286	225,26	0,00
0414108966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000950	89284	0,00	225,26
0414108966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000950	89768	0,00	225,26
0414108975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000940	89770	122,54	0,00
0414108975	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000940	86290	122,54	0,00
0414108975	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000940	87512	0,00	122,54
0414108975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000940	89284	0,00	122,54
0414108975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000940	89286	122,54	0,00
0414108975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000940	89301	122,54	0,00
0414108975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000940	89299	0,00	122,54
0414108975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000940	89768	0,00	122,54
0414108984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89770	587,00	0,00
0414108984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89301	587,00	0,00
0414108984	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000936	86290	587,00	0,00
0414108984	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000936	87512	0,00	587,00
0414108984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89768	0,00	587,00
0414108984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000936	89299	0,00	587,00
0414108984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89286	587,00	0,00
0414108984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000936	89284	0,00	587,00
0414108993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000937	89770	873,04	0,00
0414108993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000937	89768	0,00	873,04
0414108993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000937	89299	0,00	873,04
0414108993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000937	89301	873,04	0,00
0414108993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000937	89286	873,04	0,00
0414108993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000937	89284	0,00	873,04
0414108993	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000937	87512	0,00	873,04
0414108993	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000937	86290	873,04	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414109002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000934	89299	0,00	221,83
0414109002	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000934	87512	0,00	221,83
0414109002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000934	89770	221,83	0,00
0414109002	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000934	86290	221,83	0,00
0414109002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000934	89768	0,00	221,83
0414109002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000934	89284	0,00	221,83
0414109002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000934	89286	221,83	0,00
0414109002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000934	89301	221,83	0,00
0414109093	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.509,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0414109093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.509,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0414109093	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.509,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0414109093	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.509,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0414109093	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.509,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0414109093	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.509,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0414109100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	701,86	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0414109100	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	701,86
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0414109100	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	701,86	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0414109100	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	701,86	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0414109100	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	701,86
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0414109100	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	701,86
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0414109107	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.088,10
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0414109107	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.088,10	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0414109107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.088,10
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0414109107	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.088,10	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0414109107	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.088,10
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0414109107	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.088,10	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0414109114	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	417,62
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0414109114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	417,62	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0414109114	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	417,62
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0414109114	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	417,62	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0414109114	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	417,62
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0414109114	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	417,62	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0414109121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.114,60
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0414109121	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.114,60	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414109121	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.114,60	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0414109121	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.114,60
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0414109121	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.114,60	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0414109121	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.114,60
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0414109128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.301,50
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 37,38/2023-FMS, cfe.extrato.					
0414109128	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.301,50
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 37,38/2023-FMS, cfe.extrato.					
0414109128	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.301,50	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 37,38/2023-FMS, cfe.extrato.					
0414109128	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.301,50
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 37,38/2023-FMS, cfe.extrato.					
0414109128	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	1.301,50	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 37,38/2023-FMS, cfe.extrato.					
0414109128	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.301,50	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 37,38/2023-FMS, cfe.extrato.					
0414109467	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	296,68
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0414109467	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	296,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0414109467	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45015	0,00	296,68
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0414109467	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		90318	296,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0414109467	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	296,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0414109467	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	296,68
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0414125396	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	603,63
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0414125396	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	603,63	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0414138063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000034	89766	0,00	300,00
0414138063	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000034	89299	300,00	0,00
0414138063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000034	89768	300,00	0,00
0414138063	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000034	89284	300,00	0,00
0414138063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000034	89278	0,00	300,00
0414138063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000034	89245	0,00	300,00
0414138070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000034	89768	0,00	300,00
0414138070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000034	89770	300,00	0,00
0414138070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000034	89284	0,00	300,00
0414138070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000034	89286	300,00	0,00
0414138070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000034	89299	0,00	300,00
0414138070	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000034	87568	0,00	300,00
0414138070	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000034	86290	300,00	0,00
0414138070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000034	89301	300,00	0,00
0414138267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000034	89301	0,00	300,00
0414138267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000034	89287	300,00	0,00
0414138267	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000034	86290	0,00	300,00
0414138267	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000034	46027	300,00	0,00
0414138267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000034	91708	300,00	0,00
0414138267	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000034	89770	0,00	300,00
0414138267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000034	89286	0,00	300,00
0414138267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000034	89302	300,00	0,00
					Total	590.311,86	590.311,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0415110587	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0415110587	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0415125399	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	180,03
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0415125399	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	180,03	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	240,03	240,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417109011	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	9,24	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0417109011	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	9,24
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0417109014	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	18,47	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0417109014	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	18,47
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0417109017	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,81	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0417109017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,81
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0417109017	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,81
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0417109017	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,81	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0417109017	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	38,81
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0417109017	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	38,81	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0417109024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,86
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0417109024	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0417109024	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	42,86
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0417109024	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0417109024	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	42,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0417109024	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,86
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0417109031	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.261,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0417109031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.261,97
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0417109031	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.261,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0417109031	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.261,97
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0417109031	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.261,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0417109031	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.261,97
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0417109038	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0417109038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,28
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0417109038	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0417109038	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,28
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0417109038	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	1,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0417109038	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	1,28
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0417109045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,74
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0417109045	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417109045	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,74
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0417109045	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0417109045	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0417109045	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,74
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0417109052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,44
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0417109052	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	3,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0417109052	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,44
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0417109052	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0417109052	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,44
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0417109052	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,44
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0417109052	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0417109052	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0417109061	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.549,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0417109061	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.549,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0417109061	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.549,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0417109061	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.549,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0417109061	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.549,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0417109061	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.549,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0417109068	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0417109068	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0417109068	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	27,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0417109068	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	27,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0417109068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0417109068	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0417109075	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	849,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0417109075	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	849,80
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0417109075	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	849,80
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0417109075	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	849,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0417109075	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	849,80
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0417109075	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	849,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417109075	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	849,80
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0417109075	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	849,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0417109084	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0417109084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0417109084	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0417109084	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0417109084	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0417109084	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0417109084	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0417109084	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0417109149	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0417109149	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0417109149	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0417109149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0417109149	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0417109149	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0417109156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	25,00
0417109156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	25,00	0,00
0417109156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	25,00
0417109156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	25,00
0417109156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	25,00	0,00
0417109156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	25,00	0,00
0417109156	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	25,00	0,00
0417109156	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	25,00
0417109165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000773	89770	15.000,00	0,00
0417109165	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2023/000773	86290	15.000,00	0,00
0417109165	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000773	87669	0,00	15.000,00
0417109165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000773	89301	15.000,00	0,00
0417109165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000773	89286	15.000,00	0,00
0417109165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000773	89284	0,00	15.000,00
0417109165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000773	89768	0,00	15.000,00
0417109165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000773	89299	0,00	15.000,00
0417109174	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000773	89731	0,00	15.000,00
0417109174	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000773	89732	15.000,00	0,00
0417109178	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000773	45003	387,00	0,00
		nf 000097					
0417109178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000773	89771	387,00	0,00
		nf 000097					
0417109178	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000773	89770	0,00	387,00
		nf 000097					
0417109178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000773	89301	0,00	387,00
		nf 000097					
0417109178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000773	89302	387,00	0,00
		nf 000097					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417109178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 000097	Retencao	2023/000773	89287	387,00	0,00
0417109178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 000097	Retencao	2023/000773	89286	0,00	387,00
0417109178	45003	ISS - Retenções nf 000097	Retencao	2023/000773	86290	0,00	387,00
0417109188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000774	89770	32.000,00	0,00
0417109188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000774	89768	0,00	32.000,00
0417109188	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2023/000774	86290	32.000,00	0,00
0417109188	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000774	87669	0,00	32.000,00
0417109188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000774	89284	0,00	32.000,00
0417109188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000774	89286	32.000,00	0,00
0417109188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000774	89301	32.000,00	0,00
0417109188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000774	89299	0,00	32.000,00
0417109197	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000774	89731	0,00	32.000,00
0417109197	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000774	89732	32.000,00	0,00
0417109201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000011	Retencao	2023/000774	89771	1.024,00	0,00
0417109201	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 000011	Retencao	2023/000774	45003	1.024,00	0,00
0417109201	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000011	Retencao	2023/000774	89770	0,00	1.024,00
0417109201	45003	ISS - Retenções NF 000011	Retencao	2023/000774	86290	0,00	1.024,00
0417109201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 000011	Retencao	2023/000774	89286	0,00	1.024,00
0417109201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 000011	Retencao	2023/000774	89287	1.024,00	0,00
0417109201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000011	Retencao	2023/000774	89302	1.024,00	0,00
0417109201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000011	Retencao	2023/000774	89301	0,00	1.024,00
0417109211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000807	89299	0,00	623,20
0417109211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000807	89286	623,20	0,00
0417109211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000807	89284	0,00	623,20
0417109211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000807	89768	0,00	623,20
0417109211	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2023/000807	86290	623,20	0,00
0417109211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000807	89770	623,20	0,00
0417109211	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000807	87669	0,00	623,20
0417109211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000807	89301	623,20	0,00
0417109220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000808	89301	3.600,00	0,00
0417109220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000808	89299	0,00	3.600,00
0417109220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000808	89768	0,00	3.600,00
0417109220	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000808	87669	0,00	3.600,00
0417109220	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2023/000808	86290	3.600,00	0,00
0417109220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000808	89770	3.600,00	0,00
0417109220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000808	89286	3.600,00	0,00
0417109220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000808	89284	0,00	3.600,00
0417109229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001115	89768	0,00	1.029,10
0417109229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001115	89299	0,00	1.029,10
0417109229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001115	89286	1.029,10	0,00
0417109229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001115	89770	1.029,10	0,00
0417109229	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001115	86290	1.029,10	0,00
0417109229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001115	89301	1.029,10	0,00
0417109229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001115	89284	0,00	1.029,10
0417109229	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001115	87516	0,00	1.029,10
0417109238	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001098	87537	0,00	1.468,00
0417109238	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2023/001098	86290	1.468,00	0,00
0417109238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001098	89301	1.468,00	0,00
0417109238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001098	89770	1.468,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417109238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001098	89768	0,00	1.468,00
0417109238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001098	89284	0,00	1.468,00
0417109238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001098	89286	1.468,00	0,00
0417109238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001098	89299	0,00	1.468,00
0417109247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0417109247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0417109247	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0417109247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0417109247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0417109247	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0417109247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0417109247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0417109256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0417109256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0417109256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0417109256	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0417109256	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0417109256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0417109256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0417109256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0417109265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0417109265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0417109265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0417109265	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0417109265	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0417109265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0417109265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0417109265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0417109274	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0417109274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0417109274	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0417109274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0417109274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0417109274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0417109274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0417109274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0417109283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0417109283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0417109283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0417109283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0417109283	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0417109283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0417109283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0417109283	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0417109292	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0417109292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0417109292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0417109292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0417109292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0417109292	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0417109292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0417109292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0417109301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0417109301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0417109301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0417109301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0417109301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0417109301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0417109301	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0417109301	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417109310	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	264,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0417109310	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	264,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0417109310	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	264,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0417109310	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	264,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0417109315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	65,00	0,00
0417109315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	65,00
0417109315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	65,00	0,00
0417109315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	65,00
0417109315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	65,00	0,00
0417109315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	65,00
0417109315	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	65,00
0417109315	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	65,00	0,00
0417109324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000252		89770	66,05	0,00
0417109324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000252		89284	0,00	66,05
0417109324	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao 2023/000252		86290	66,05	0,00
0417109324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000252		89286	66,05	0,00
0417109324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000252		89301	66,05	0,00
0417109324	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000252		87519	0,00	66,05
0417109324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000252		89299	0,00	66,05
0417109324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000252		89768	0,00	66,05
0417109333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000784		89770	3.030,00	0,00
0417109333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000784		89301	3.030,00	0,00
0417109333	85315	MATERIAIS A CLASSIFICAR	Liquidacao 2023/000784		86290	3.030,00	0,00
0417109333	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000784		85315	0,00	3.030,00
0417109333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000784		89768	0,00	3.030,00
0417109333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000784		89299	0,00	3.030,00
0417109333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000784		89286	3.030,00	0,00
0417109333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000784		89284	0,00	3.030,00
0417109342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.771,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0417109342	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.771,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0417109342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.771,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0417109342	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.771,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0417109347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/001068		89770	440,00	0,00
0417109347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/001068		89768	0,00	440,00
0417109347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001068		89299	0,00	440,00
0417109347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001068		89301	440,00	0,00
0417109347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001068		89286	440,00	0,00
0417109347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001068		89284	0,00	440,00
0417109347	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao 2023/001068		86290	440,00	0,00
0417109347	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/001068		87524	0,00	440,00
0417109356	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.556,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0417109356	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.556,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0417109356	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.556,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0417109356	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.556,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0417109361	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.336,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0417109361	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.336,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417109361	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.336,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0417109361	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.336,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0417109366	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.296,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0417109366	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.296,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0417109366	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.296,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0417109366	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.296,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0417109371	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.521,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 161/2023 - Inexigibilidade					
0417109371	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.521,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 161/2023 - Inexigibilidade					
0417109371	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.521,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 161/2023 - Inexigibilidade					
0417109371	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.521,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 161/2023 - Inexigibilidade					
0417109376	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	281,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0417109376	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	281,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0417109376	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	281,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0417109376	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	281,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0417109381	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao 2023/000905		86593	1.280,00	0,00
0417109381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000905		89770	1.280,00	0,00
0417109381	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000905		85174	0,00	1.280,00
0417109381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000905		89284	0,00	1.280,00
0417109381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000905		89286	1.280,00	0,00
0417109381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000905		89301	1.280,00	0,00
0417109381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000905		89768	0,00	1.280,00
0417109381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000905		89299	0,00	1.280,00
0417109390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000585		89301	277,00	0,00
0417109390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000585		89770	277,00	0,00
0417109390	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/000585		86290	277,00	0,00
0417109390	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000585		87699	0,00	277,00
0417109390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000585		89768	0,00	277,00
0417109390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000585		89284	0,00	277,00
0417109390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000585		89286	277,00	0,00
0417109390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000585		89299	0,00	277,00
0417109399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000586		89770	1.375,00	0,00
0417109399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000586		89768	0,00	1.375,00
0417109399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000586		89301	1.375,00	0,00
0417109399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000586		89299	0,00	1.375,00
0417109399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000586		89286	1.375,00	0,00
0417109399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000586		89284	0,00	1.375,00
0417109399	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000586		87652	0,00	1.375,00
0417109399	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2023/000586		86290	1.375,00	0,00
0417109408	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.025,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.025,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109408	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.025,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109408	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.025,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417109413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000584	89299	0,00	870,09
0417109413	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000584	89770	870,09	0,00
0417109413	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000584	87512	0,00	870,09
0417109413	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000584	86290	870,09	0,00
0417109413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000584	89768	0,00	870,09
0417109413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000584	89284	0,00	870,09
0417109413	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000584	89286	870,09	0,00
0417109413	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000584	89301	870,09	0,00
0417109431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000587	89770	2.136,13	0,00
0417109431	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000587	86290	2.136,13	0,00
0417109431	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000587	87546	0,00	2.136,13
0417109431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000587	89301	2.136,13	0,00
0417109431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000587	89286	2.136,13	0,00
0417109431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000587	89284	0,00	2.136,13
0417109431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000587	89299	0,00	2.136,13
0417109431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000587	89768	0,00	2.136,13
0417109440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89770	11,50	0,00
0417109440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89301	11,50	0,00
0417109440	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000076	86290	11,50	0,00
0417109440	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000076	87678	0,00	11,50
0417109440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89768	0,00	11,50
0417109440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000076	89299	0,00	11,50
0417109440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89286	11,50	0,00
0417109440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000076	89284	0,00	11,50
0417109449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000076	89302	11,50	0,00
		Déb. banc.					
0417109449	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000076	89301	0,00	11,50
		Déb. banc.					
0417109449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000076	91708	11,50	0,00
		Déb. banc.					
0417109449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000076	89287	11,50	0,00
		Déb. banc.					
0417109449	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000076	89286	0,00	11,50
		Déb. banc.					
0417109449	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000076	86290	0,00	11,50
		Déb. banc.					
0417109449	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000076	45015	11,50	0,00
		Déb. banc.					
0417109449	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000076	89770	0,00	11,50
		Déb. banc.					
0417109458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	73,26
0417109458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	73,26	0,00
0417109458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	73,26
0417109458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	73,26
0417109458	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	73,26	0,00
0417109458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	73,26	0,00
0417109458	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	73,26
0417109458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	73,26	0,00
0417109474	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	73,26
		Déb. banc.					
0417109474	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	73,26
		Déb. banc.					
0417109474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	73,26	0,00
		Déb. banc.					
0417109474	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	73,26
		Déb. banc.					
0417109474	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	73,26	0,00
		Déb. banc.					
0417109474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	73,26	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417109474	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	73,26
		Déb. banc.					
0417109474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	73,26	0,00
		Déb. banc.					
0417109483	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	384,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109483	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	384,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109483	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	384,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109483	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	384,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109488	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	124,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109488	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	124,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109488	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	124,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109488	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	124,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109493	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	124,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	124,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109493	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	124,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	124,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109498	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.533,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109498	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.533,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.533,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109498	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.533,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109503	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	949,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109503	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	949,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109503	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	949,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109503	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	949,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109508	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001147	89245	10.521,73	0,00
0417109508	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001147	89278	10.521,73	0,00
0417109508	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001147	89281	0,00	10.521,73
0417109508	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001147	89295	0,00	10.521,73
0417109508	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001147	89245	0,00	10.521,73
0417109508	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001147	89284	10.521,73	0,00
0417109508	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001147	89278	0,00	10.521,73
0417109508	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001147	89768	10.521,73	0,00
0417109508	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001147	89299	10.521,73	0,00
0417109508	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001147	89766	0,00	10.521,73
0417109520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000584	91708	870,09	0,00
		Transf. banc.					
0417109520	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000584	89770	0,00	870,09
		Transf. banc.					
0417109520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000584	89301	0,00	870,09
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417109520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000584	89302	870,09	0,00
		Transf. banc.					
0417109520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000584	89287	870,09	0,00
		Transf. banc.					
0417109520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000584	89286	0,00	870,09
		Transf. banc.					
0417109520	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000584	86290	0,00	870,09
		Transf. banc.					
0417109520	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000584	45015	870,09	0,00
		Transf. banc.					
0417109529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000585	89287	277,00	0,00
		Transf. banc.					
0417109529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000585	89301	0,00	277,00
		Transf. banc.					
0417109529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000585	89302	277,00	0,00
		Transf. banc.					
0417109529	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000585	45015	277,00	0,00
		Transf. banc.					
0417109529	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000585	86290	0,00	277,00
		Transf. banc.					
0417109529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000585	89286	0,00	277,00
		Transf. banc.					
0417109529	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000585	89770	0,00	277,00
		Transf. banc.					
0417109529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000585	91708	277,00	0,00
		Transf. banc.					
0417109538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000586	89287	1.375,00	0,00
		Transf. banc.					
0417109538	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000586	89286	0,00	1.375,00
		Transf. banc.					
0417109538	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000586	86290	0,00	1.375,00
		Transf. banc.					
0417109538	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000586	89770	0,00	1.375,00
		Transf. banc.					
0417109538	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000586	45015	1.375,00	0,00
		Transf. banc.					
0417109538	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000586	89301	0,00	1.375,00
		Transf. banc.					
0417109538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000586	89302	1.375,00	0,00
		Transf. banc.					
0417109538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000586	91708	1.375,00	0,00
		Transf. banc.					
0417109547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000587	89287	2.136,13	0,00
		Transf. banc.					
0417109547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000587	89286	0,00	2.136,13
		Transf. banc.					
0417109547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000587	91708	2.136,13	0,00
		Transf. banc.					
0417109547	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000587	89770	0,00	2.136,13
		Transf. banc.					
0417109547	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000587	45015	2.136,13	0,00
		Transf. banc.					
0417109547	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000587	86290	0,00	2.136,13
		Transf. banc.					
0417109547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000587	89302	2.136,13	0,00
		Transf. banc.					
0417109547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000587	89301	0,00	2.136,13
		Transf. banc.					
0417109556	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000375	89295	0,00	264,00
0417109556	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000375	89278	264,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417109556	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000375	89281	0,00	264,00
0417109556	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000375	89768	264,00	0,00
0417109556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000375	89766	0,00	264,00
0417109556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000375	89278	0,00	264,00
0417109556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000375	89245	0,00	264,00
0417109556	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000375	89245	264,00	0,00
0417109556	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000375	89299	264,00	0,00
0417109556	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000375	89284	264,00	0,00
0417109568	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000376	89284	4.771,20	0,00
0417109568	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000376	89299	4.771,20	0,00
0417109568	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000376	89245	4.771,20	0,00
0417109568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000376	89245	0,00	4.771,20
0417109568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000376	89278	0,00	4.771,20
0417109568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000376	89766	0,00	4.771,20
0417109568	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000376	89768	4.771,20	0,00
0417109568	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000376	89281	0,00	4.771,20
0417109568	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000376	89278	4.771,20	0,00
0417109568	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000376	89295	0,00	4.771,20
0417109580	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000377	89245	2.556,20	0,00
0417109580	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000377	89281	0,00	2.556,20
0417109580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000377	89768	2.556,20	0,00
0417109580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000377	89766	0,00	2.556,20
0417109580	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000377	89299	2.556,20	0,00
0417109580	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000377	89284	2.556,20	0,00
0417109580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000377	89278	0,00	2.556,20
0417109580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000377	89245	0,00	2.556,20
0417109580	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000377	89295	0,00	2.556,20
0417109580	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000377	89278	2.556,20	0,00
0417109592	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000378	89281	0,00	5.336,80
0417109592	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000378	89245	5.336,80	0,00
0417109592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000378	89768	5.336,80	0,00
0417109592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000378	89766	0,00	5.336,80
0417109592	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000378	89299	5.336,80	0,00
0417109592	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000378	89284	5.336,80	0,00
0417109592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000378	89278	0,00	5.336,80
0417109592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000378	89245	0,00	5.336,80
0417109592	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000378	89278	5.336,80	0,00
0417109592	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000378	89295	0,00	5.336,80
0417109604	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000379	89245	1.296,00	0,00
0417109604	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000379	89281	0,00	1.296,00
0417109604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000379	89766	0,00	1.296,00
0417109604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000379	89768	1.296,00	0,00
0417109604	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000379	89295	0,00	1.296,00
0417109604	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000379	89278	1.296,00	0,00
0417109604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000379	89245	0,00	1.296,00
0417109604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000379	89278	0,00	1.296,00
0417109604	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000379	89284	1.296,00	0,00
0417109604	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000379	89299	1.296,00	0,00
0417109616	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000380	89768	281,00	0,00
0417109616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000380	89766	0,00	281,00
0417109616	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000380	89295	0,00	281,00
0417109616	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000380	89281	0,00	281,00
0417109616	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000380	89278	281,00	0,00
0417109616	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000380	89245	281,00	0,00
0417109616	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000380	89299	281,00	0,00
0417109616	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000380	89284	281,00	0,00
0417109616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000380	89278	0,00	281,00
0417109616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000380	89245	0,00	281,00
0417109628	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	13.716,00	0,00

Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417109628	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	13.716,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109628	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	13.716,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109628	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	13.716,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109633	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001148	89245	2.025,80	0,00
0417109633	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001148	89295	0,00	2.025,80
0417109633	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001148	89278	2.025,80	0,00
0417109633	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001148	89281	0,00	2.025,80
0417109633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001148	89768	2.025,80	0,00
0417109633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001148	89766	0,00	2.025,80
0417109633	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001148	89299	2.025,80	0,00
0417109633	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001148	89284	2.025,80	0,00
0417109633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001148	89278	0,00	2.025,80
0417109633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001148	89245	0,00	2.025,80
0417109645	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	447,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109645	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	447,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109645	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	447,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109645	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	447,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.113,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109650	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.113,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.113,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109650	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.113,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109655	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	901,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 162/2023 - Inexigibilidade					
0417109655	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	901,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 162/2023 - Inexigibilidade					
0417109655	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	901,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 162/2023 - Inexigibilidade					
0417109655	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	901,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 162/2023 - Inexigibilidade					
0417109660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000530	89770	93,68	0,00
0417109660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000530	89768	0,00	93,68
0417109660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000530	89301	93,68	0,00
0417109660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000530	89299	0,00	93,68
0417109660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000530	89286	93,68	0,00
0417109660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000530	89284	0,00	93,68
0417109660	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000530	87516	0,00	93,68
0417109660	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000530	86290	93,68	0,00
0417109669	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.709,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109669	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.709,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109669	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.709,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109669	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.709,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109674	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.086,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109674	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.086,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417109674	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.086,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109674	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.086,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89770	311,24	0,00
0417109679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89768	0,00	311,24
0417109679	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89301	311,24	0,00
0417109679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000056	89299	0,00	311,24
0417109679	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89286	311,24	0,00
0417109679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000056	89284	0,00	311,24
0417109679	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000056	87654	0,00	311,24
0417109679	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000056	86290	311,24	0,00
0417109688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89768	0,00	219,17
0417109688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000407	89284	0,00	219,17
0417109688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000407	89299	0,00	219,17
0417109688	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89301	219,17	0,00
0417109688	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	86290	219,17	0,00
0417109688	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89286	219,17	0,00
0417109688	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89770	219,17	0,00
0417109688	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000407	87516	0,00	219,17
0417109706	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	824,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109706	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	824,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109706	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	824,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109706	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	824,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109711	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	407,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109711	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	407,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109711	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	407,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109711	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	407,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000905	89286	0,00	1.280,00
		Transf. banc.					
0417109716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000905	89287	1.280,00	0,00
		Transf. banc.					
0417109716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000905	89301	0,00	1.280,00
		Transf. banc.					
0417109716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000905	89302	1.280,00	0,00
		Transf. banc.					
0417109716	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000905	89488	0,00	1.280,00
		Transf. banc.					
0417109716	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000905	89770	0,00	1.280,00
		Transf. banc.					
0417109716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000905	91708	1.280,00	0,00
		Transf. banc.					
0417109716	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000905	89881	1.280,00	0,00
		Transf. banc.					
0417109716	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000905	86593	0,00	1.280,00
		Transf. banc.					
0417109716	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000905	45015	1.280,00	0,00
		Transf. banc.					
0417109727	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	660,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109727	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	660,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417109727	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	660,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109727	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	660,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109732	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	543,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109732	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	543,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109732	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	543,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109732	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	543,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001149	89766	0,00	2.463,87
0417109737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001149	89299	2.463,87	0,00
0417109737	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001149	89768	2.463,87	0,00
0417109737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001149	89278	0,00	2.463,87
0417109737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001149	89284	2.463,87	0,00
0417109737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001149	89245	0,00	2.463,87
0417109744	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87523	0,00	399,00
0417109744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	399,00
0417109744	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	399,00	0,00
0417109744	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	399,00	0,00
0417109744	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000899	86290	399,00	0,00
0417109744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	399,00
0417109744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	399,00
0417109744	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	399,00	0,00
0417109753	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001150	89768	1.019,70	0,00
0417109753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001150	89766	0,00	1.019,70
0417109753	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001150	89284	1.019,70	0,00
0417109753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001150	89278	0,00	1.019,70
0417109753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001150	89245	0,00	1.019,70
0417109753	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001150	89299	1.019,70	0,00
0417109760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001151	89766	0,00	2.463,87
0417109760	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001151	89768	2.463,87	0,00
0417109760	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001151	89299	2.463,87	0,00
0417109760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001151	89245	0,00	2.463,87
0417109760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001151	89278	0,00	2.463,87
0417109760	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001151	89284	2.463,87	0,00
0417109767	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001152	89768	400,00	0,00
0417109767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001152	89766	0,00	400,00
0417109767	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001152	89299	400,00	0,00
0417109767	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001152	89284	400,00	0,00
0417109767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001152	89245	0,00	400,00
0417109767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001152	89278	0,00	400,00
0417109774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000309	89770	4.334,00	0,00
0417109774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000309	89768	0,00	4.334,00
0417109774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000309	89299	0,00	4.334,00
0417109774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000309	89301	4.334,00	0,00
0417109774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000309	89286	4.334,00	0,00
0417109774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000309	89284	0,00	4.334,00
0417109774	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000309	87699	0,00	4.334,00
0417109774	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000309	86290	4.334,00	0,00
0417109784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000309	89301	0,00	233,65
		nf 000044					
0417109784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000309	89302	233,65	0,00
		nf 000044					
0417109784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000309	89286	0,00	233,65
		nf 000044					
0417109784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000309	89287	233,65	0,00
		nf 000044					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417109784	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000309	45003	233,65	0,00
		nf 000044					
0417109784	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000309	86290	0,00	233,65
		nf 000044					
0417109784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000309	89771	233,65	0,00
		nf 000044					
0417109784	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000309	89770	0,00	233,65
		nf 000044					
0417109793	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	462,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109793	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	462,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109793	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	462,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109793	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	462,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109798	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	679,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109798	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	679,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109798	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	679,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109798	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	679,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001153	89768	460,00	0,00
0417109803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001153	89766	0,00	460,00
0417109803	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001153	89284	460,00	0,00
0417109803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001153	89278	0,00	460,00
0417109803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001153	89245	0,00	460,00
0417109803	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001153	89299	460,00	0,00
0417109810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001154	89766	0,00	460,00
0417109810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001154	89768	460,00	0,00
0417109810	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001154	89299	460,00	0,00
0417109810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001154	89245	0,00	460,00
0417109810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001154	89278	0,00	460,00
0417109810	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001154	89284	460,00	0,00
0417109817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000241	89770	7.348,40	0,00
0417109817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000241	89768	0,00	7.348,40
0417109817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000241	89284	0,00	7.348,40
0417109817	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000241	87699	0,00	7.348,40
0417109817	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000241	86290	7.348,40	0,00
0417109817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000241	89299	0,00	7.348,40
0417109817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000241	89301	7.348,40	0,00
0417109817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000241	89286	7.348,40	0,00
0417109826	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001155	89299	460,00	0,00
0417109826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001155	89278	0,00	460,00
0417109826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001155	89245	0,00	460,00
0417109826	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001155	89284	460,00	0,00
0417109826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001155	89768	460,00	0,00
0417109826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001155	89766	0,00	460,00
0417109834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001156	89245	0,00	460,00
0417109834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001156	89278	0,00	460,00
0417109834	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001156	89768	460,00	0,00
0417109834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001156	89766	0,00	460,00
0417109834	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001156	89284	460,00	0,00
0417109834	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001156	89299	460,00	0,00
0417109841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001157	89278	0,00	460,00
0417109841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001157	89245	0,00	460,00
0417109841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001157	89766	0,00	460,00
0417109841	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001157	89768	460,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417109841	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001157	89299	460,00	0,00
0417109841	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001157	89284	460,00	0,00
0417109848	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001158	89768	460,00	0,00
0417109848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001158	89766	0,00	460,00
0417109848	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001158	89299	460,00	0,00
0417109848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001158	89245	0,00	460,00
0417109848	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001158	89284	460,00	0,00
0417109848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001158	89278	0,00	460,00
0417109855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001159	89766	0,00	460,00
0417109855	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001159	89768	460,00	0,00
0417109855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001159	89278	0,00	460,00
0417109855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001159	89284	460,00	0,00
0417109855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001159	89245	0,00	460,00
0417109855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001159	89299	460,00	0,00
0417109862	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001160	89768	460,00	0,00
0417109862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001160	89766	0,00	460,00
0417109862	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001160	89299	460,00	0,00
0417109862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001160	89278	0,00	460,00
0417109862	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001160	89284	460,00	0,00
0417109862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001160	89245	0,00	460,00
0417109869	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001161	89768	460,00	0,00
0417109869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001161	89766	0,00	460,00
0417109869	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001161	89299	460,00	0,00
0417109869	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001161	89284	460,00	0,00
0417109869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001161	89278	0,00	460,00
0417109869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001161	89245	0,00	460,00
0417109876	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001162	89299	460,00	0,00
0417109876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001162	89768	460,00	0,00
0417109876	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001162	89284	460,00	0,00
0417109876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001162	89245	0,00	460,00
0417109876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001162	89278	0,00	460,00
0417109876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001162	89766	0,00	460,00
0417109883	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.123,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109883	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.123,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109883	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.123,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109883	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.123,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109888	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	543,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109888	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	543,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109888	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	543,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109888	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	543,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0417109893	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 163/2023 - Dispensa por Limite					
0417109893	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 163/2023 - Dispensa por Limite					
0417109893	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 163/2023 - Dispensa por Limite					
0417109893	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 163/2023 - Dispensa por Limite					
0417109898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001163	89245	0,00	460,00
0417109898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001163	89278	0,00	460,00
0417109898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001163	89768	460,00	0,00
0417109898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001163	89766	0,00	460,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417109898	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001163	89284	460,00	0,00
0417109898	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001163	89299	460,00	0,00
0417109905	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000381	89295	0,00	197,00
0417109905	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000381	89278	197,00	0,00
0417109905	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000381	89281	0,00	197,00
0417109905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000381	89768	197,00	0,00
0417109905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000381	89766	0,00	197,00
0417109905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000381	89278	0,00	197,00
0417109905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000381	89245	0,00	197,00
0417109905	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000381	89245	197,00	0,00
0417109905	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000381	89299	197,00	0,00
0417109905	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000381	89284	197,00	0,00
0417109917	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000382	89284	104,50	0,00
0417109917	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000382	89299	104,50	0,00
0417109917	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000382	89245	104,50	0,00
0417109917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000382	89245	0,00	104,50
0417109917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000382	89278	0,00	104,50
0417109917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000382	89766	0,00	104,50
0417109917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000382	89768	104,50	0,00
0417109917	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000382	89281	0,00	104,50
0417109917	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000382	89278	104,50	0,00
0417109917	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000382	89295	0,00	104,50
0417109929	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000383	89295	0,00	600,00
0417109929	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000383	89278	600,00	0,00
0417109929	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000383	89281	0,00	600,00
0417109929	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000383	89768	600,00	0,00
0417109929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000383	89766	0,00	600,00
0417109929	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000383	89299	600,00	0,00
0417109929	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000383	89284	600,00	0,00
0417109929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000383	89278	0,00	600,00
0417109929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000383	89245	0,00	600,00
0417109929	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000383	89245	600,00	0,00
0417109941	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001164	89278	384,82	0,00
0417109941	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001164	89295	0,00	384,82
0417109941	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001164	89281	0,00	384,82
0417109941	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001164	89245	384,82	0,00
0417109941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001164	89245	0,00	384,82
0417109941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001164	89278	0,00	384,82
0417109941	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001164	89299	384,82	0,00
0417109941	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001164	89284	384,82	0,00
0417109941	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001164	89768	384,82	0,00
0417109941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001164	89766	0,00	384,82
0417109953	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001165	89278	124,75	0,00
0417109953	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001165	89281	0,00	124,75
0417109953	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001165	89245	124,75	0,00
0417109953	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001165	89295	0,00	124,75
0417109953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001165	89766	0,00	124,75
0417109953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001165	89768	124,75	0,00
0417109953	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001165	89284	124,75	0,00
0417109953	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001165	89299	124,75	0,00
0417109953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001165	89278	0,00	124,75
0417109953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001165	89245	0,00	124,75
0417109965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89770	169,04	0,00
0417109965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89301	169,04	0,00
0417109965	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000322	87512	0,00	169,04
0417109965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89768	0,00	169,04
0417109965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000322	89299	0,00	169,04
0417109965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89286	169,04	0,00
0417109965	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000322	86290	169,04	0,00
0417109965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000322	89284	0,00	169,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417109974	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001166	89245	124,00	0,00
0417109974	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001166	89281	0,00	124,00
0417109974	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001166	89295	0,00	124,00
0417109974	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001166	89278	124,00	0,00
0417109974	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001166	89299	124,00	0,00
0417109974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001166	89278	0,00	124,00
0417109974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001166	89245	0,00	124,00
0417109974	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001166	89284	124,00	0,00
0417109974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001166	89768	124,00	0,00
0417109974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001166	89766	0,00	124,00
0417109986	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000322	86290	195,08	0,00
0417109986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000322	89284	0,00	195,08
0417109986	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000322	87512	0,00	195,08
0417109986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000322	89299	0,00	195,08
0417109986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89301	195,08	0,00
0417109986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89286	195,08	0,00
0417109986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89768	0,00	195,08
0417109986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89770	195,08	0,00
0417109995	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001167	89284	3.533,30	0,00
0417109995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001167	89245	0,00	3.533,30
0417109995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001167	89278	0,00	3.533,30
0417109995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001167	89768	3.533,30	0,00
0417109995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001167	89766	0,00	3.533,30
0417109995	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001167	89299	3.533,30	0,00
0417109995	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001167	89295	0,00	3.533,30
0417109995	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001167	89278	3.533,30	0,00
0417109995	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001167	89281	0,00	3.533,30
0417109995	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001167	89245	3.533,30	0,00
0417110007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89286	124,91	0,00
0417110007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000322	89284	0,00	124,91
0417110007	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000322	87512	0,00	124,91
0417110007	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000322	86290	124,91	0,00
0417110007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89301	124,91	0,00
0417110007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000322	89299	0,00	124,91
0417110007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89770	124,91	0,00
0417110007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89768	0,00	124,91
0417110016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001168	89295	0,00	949,73
0417110016	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001168	89278	949,73	0,00
0417110016	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001168	89245	949,73	0,00
0417110016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001168	89281	0,00	949,73
0417110016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001168	89768	949,73	0,00
0417110016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001168	89299	949,73	0,00
0417110016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001168	89766	0,00	949,73
0417110016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001168	89245	0,00	949,73
0417110016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001168	89278	0,00	949,73
0417110016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001168	89284	949,73	0,00
0417110028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89770	217,26	0,00
0417110028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89768	0,00	217,26
0417110028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000325	89299	0,00	217,26
0417110028	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000325	87512	0,00	217,26
0417110028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89301	217,26	0,00
0417110028	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000325	86290	217,26	0,00
0417110028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000325	89284	0,00	217,26
0417110028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89286	217,26	0,00
0417110037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89770	328,75	0,00
0417110037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89768	0,00	328,75
0417110037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89301	328,75	0,00
0417110037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000325	89299	0,00	328,75
0417110037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000325	89284	0,00	328,75
0417110037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89286	328,75	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417110037	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000325	87512	0,00	328,75
0417110037	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000325	86290	328,75	0,00
0417110046	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001169	89278	13.716,00	0,00
0417110046	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001169	89245	13.716,00	0,00
0417110046	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001169	89281	0,00	13.716,00
0417110046	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001169	89295	0,00	13.716,00
0417110046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001169	89768	13.716,00	0,00
0417110046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001169	89766	0,00	13.716,00
0417110046	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001169	89299	13.716,00	0,00
0417110046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001169	89278	0,00	13.716,00
0417110046	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001169	89284	13.716,00	0,00
0417110046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001169	89245	0,00	13.716,00
0417110058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	35,50
0417110058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	35,50	0,00
0417110058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	35,50
0417110058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	35,50
0417110058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	35,50	0,00
0417110058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	35,50	0,00
0417110058	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	35,50	0,00
0417110058	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	35,50
0417110067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000945	89768	0,00	399,39
0417110067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000945	89299	0,00	399,39
0417110067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000945	89286	399,39	0,00
0417110067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000945	89284	0,00	399,39
0417110067	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000945	87512	0,00	399,39
0417110067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000945	89770	399,39	0,00
0417110067	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000945	86290	399,39	0,00
0417110067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000945	89301	399,39	0,00
0417110076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000934	89770	197,08	0,00
0417110076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000934	89768	0,00	197,08
0417110076	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000934	86290	197,08	0,00
0417110076	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000934	87512	0,00	197,08
0417110076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000934	89284	0,00	197,08
0417110076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000934	89299	0,00	197,08
0417110076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000934	89301	197,08	0,00
0417110076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000934	89286	197,08	0,00
0417110085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000940	89770	170,46	0,00
0417110085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000940	89768	0,00	170,46
0417110085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000940	89301	170,46	0,00
0417110085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000940	89299	0,00	170,46
0417110085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000940	89286	170,46	0,00
0417110085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000940	89284	0,00	170,46
0417110085	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000940	87512	0,00	170,46
0417110085	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000940	86290	170,46	0,00
0417110094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000934	89286	247,87	0,00
0417110094	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000934	86290	247,87	0,00
0417110094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000934	89770	247,87	0,00
0417110094	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000934	87512	0,00	247,87
0417110094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000934	89299	0,00	247,87
0417110094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000934	89284	0,00	247,87
0417110094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000934	89301	247,87	0,00
0417110094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000934	89768	0,00	247,87
0417110103	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001170	89281	0,00	447,98
0417110103	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001170	89245	447,98	0,00
0417110103	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001170	89278	447,98	0,00
0417110103	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001170	89295	0,00	447,98
0417110103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001170	89768	447,98	0,00
0417110103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001170	89766	0,00	447,98
0417110103	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001170	89299	447,98	0,00
0417110103	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001170	89284	447,98	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417110103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001170	89278	0,00	447,98
0417110103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001170	89245	0,00	447,98
0417110115	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001171	89281	0,00	1.113,90
0417110115	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001171	89278	1.113,90	0,00
0417110115	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001171	89295	0,00	1.113,90
0417110115	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001171	89245	1.113,90	0,00
0417110115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001171	89768	1.113,90	0,00
0417110115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001171	89766	0,00	1.113,90
0417110115	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001171	89299	1.113,90	0,00
0417110115	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001171	89284	1.113,90	0,00
0417110115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001171	89278	0,00	1.113,90
0417110115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001171	89245	0,00	1.113,90
0417110127	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001172	89768	2.709,13	0,00
0417110127	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001172	89766	0,00	2.709,13
0417110127	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001172	89245	2.709,13	0,00
0417110127	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001172	89295	0,00	2.709,13
0417110127	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001172	89278	2.709,13	0,00
0417110127	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001172	89281	0,00	2.709,13
0417110127	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001172	89299	2.709,13	0,00
0417110127	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001172	89284	2.709,13	0,00
0417110127	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001172	89278	0,00	2.709,13
0417110127	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001172	89245	0,00	2.709,13
0417110139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001173	89766	0,00	1.086,40
0417110139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001173	89768	1.086,40	0,00
0417110139	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001173	89245	1.086,40	0,00
0417110139	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001173	89278	1.086,40	0,00
0417110139	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001173	89281	0,00	1.086,40
0417110139	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001173	89295	0,00	1.086,40
0417110139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001173	89245	0,00	1.086,40
0417110139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001173	89278	0,00	1.086,40
0417110139	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001173	89284	1.086,40	0,00
0417110139	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001173	89299	1.086,40	0,00
0417110151	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001174	89295	0,00	824,64
0417110151	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001174	89281	0,00	824,64
0417110151	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001174	89278	824,64	0,00
0417110151	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001174	89245	824,64	0,00
0417110151	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001174	89768	824,64	0,00
0417110151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001174	89766	0,00	824,64
0417110151	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001174	89299	824,64	0,00
0417110151	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001174	89284	824,64	0,00
0417110151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001174	89278	0,00	824,64
0417110151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001174	89245	0,00	824,64
0417110163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001118	89299	0,00	557,97
0417110163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001118	89286	557,97	0,00
0417110163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001118	89284	0,00	557,97
0417110163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001118	89768	0,00	557,97
0417110163	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001118	86290	557,97	0,00
0417110163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001118	89770	557,97	0,00
0417110163	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001118	87546	0,00	557,97
0417110163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001118	89301	557,97	0,00
0417110172	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001175	89768	407,40	0,00
0417110172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001175	89766	0,00	407,40
0417110172	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001175	89299	407,40	0,00
0417110172	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001175	89284	407,40	0,00
0417110172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001175	89278	0,00	407,40
0417110172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001175	89245	0,00	407,40
0417110172	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001175	89281	0,00	407,40
0417110172	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001175	89278	407,40	0,00
0417110172	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001175	89295	0,00	407,40
0417110172	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001175	89245	407,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417110184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001119	89301	223,49	0,00
0417110184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001119	89299	0,00	223,49
0417110184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001119	89284	0,00	223,49
0417110184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001119	89286	223,49	0,00
0417110184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001119	89770	223,49	0,00
0417110184	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001119	86290	223,49	0,00
0417110184	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001119	87652	0,00	223,49
0417110184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001119	89768	0,00	223,49
0417110193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001176	89768	660,21	0,00
0417110193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001176	89245	0,00	660,21
0417110193	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001176	89284	660,21	0,00
0417110193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001176	89278	0,00	660,21
0417110193	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001176	89299	660,21	0,00
0417110193	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001176	89278	660,21	0,00
0417110193	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001176	89245	660,21	0,00
0417110193	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001176	89281	0,00	660,21
0417110193	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001176	89295	0,00	660,21
0417110193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001176	89766	0,00	660,21
0417110205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001120	89284	0,00	5.453,26
0417110205	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001120	89286	5.453,26	0,00
0417110205	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001120	89301	5.453,26	0,00
0417110205	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001120	89770	5.453,26	0,00
0417110205	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001120	86290	5.453,26	0,00
0417110205	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001120	87546	0,00	5.453,26
0417110205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001120	89299	0,00	5.453,26
0417110205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001120	89768	0,00	5.453,26
0417110214	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001177	89245	543,20	0,00
0417110214	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001177	89278	543,20	0,00
0417110214	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001177	89295	0,00	543,20
0417110214	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001177	89281	0,00	543,20
0417110214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001177	89768	543,20	0,00
0417110214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001177	89766	0,00	543,20
0417110214	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001177	89299	543,20	0,00
0417110214	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001177	89284	543,20	0,00
0417110214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001177	89245	0,00	543,20
0417110214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001177	89278	0,00	543,20
0417110226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001121	89768	0,00	1.236,63
0417110226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001121	89286	1.236,63	0,00
0417110226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001121	89299	0,00	1.236,63
0417110226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001121	89301	1.236,63	0,00
0417110226	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001121	86290	1.236,63	0,00
0417110226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001121	89770	1.236,63	0,00
0417110226	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001121	87652	0,00	1.236,63
0417110226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001121	89284	0,00	1.236,63
0417110235	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001178	89284	462,06	0,00
0417110235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001178	89245	0,00	462,06
0417110235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001178	89278	0,00	462,06
0417110235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001178	89768	462,06	0,00
0417110235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001178	89766	0,00	462,06
0417110235	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001178	89299	462,06	0,00
0417110235	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001178	89245	462,06	0,00
0417110235	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001178	89278	462,06	0,00
0417110235	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001178	89281	0,00	462,06
0417110235	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001178	89295	0,00	462,06
0417110247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001116	89770	355,17	0,00
0417110247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001116	89301	355,17	0,00
0417110247	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001116	87546	0,00	355,17
0417110247	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001116	86290	355,17	0,00
0417110247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001116	89768	0,00	355,17
0417110247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001116	89284	0,00	355,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417110247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001116	89286	355,17	0,00
0417110247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001116	89299	0,00	355,17
0417110256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001117	89770	655,56	0,00
0417110256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001117	89768	0,00	655,56
0417110256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001117	89301	655,56	0,00
0417110256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001117	89299	0,00	655,56
0417110256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001117	89286	655,56	0,00
0417110256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001117	89284	0,00	655,56
0417110256	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001117	87652	0,00	655,56
0417110256	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001117	86290	655,56	0,00
0417110265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001179	89245	0,00	679,00
0417110265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001179	89278	0,00	679,00
0417110265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001179	89768	679,00	0,00
0417110265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001179	89766	0,00	679,00
0417110265	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001179	89278	679,00	0,00
0417110265	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001179	89281	0,00	679,00
0417110265	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001179	89245	679,00	0,00
0417110265	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001179	89295	0,00	679,00
0417110265	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001179	89299	679,00	0,00
0417110265	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001179	89284	679,00	0,00
0417110277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001180	89278	0,00	1.123,14
0417110277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001180	89245	0,00	1.123,14
0417110277	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001180	89295	0,00	1.123,14
0417110277	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001180	89278	1.123,14	0,00
0417110277	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001180	89245	1.123,14	0,00
0417110277	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001180	89281	0,00	1.123,14
0417110277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001180	89766	0,00	1.123,14
0417110277	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001180	89768	1.123,14	0,00
0417110277	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001180	89284	1.123,14	0,00
0417110277	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001180	89299	1.123,14	0,00
0417110289	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001181	89281	0,00	543,20
0417110289	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001181	89245	543,20	0,00
0417110289	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001181	89278	543,20	0,00
0417110289	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001181	89295	0,00	543,20
0417110289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001181	89245	0,00	543,20
0417110289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001181	89278	0,00	543,20
0417110289	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001181	89768	543,20	0,00
0417110289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001181	89766	0,00	543,20
0417110289	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001181	89299	543,20	0,00
0417110289	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001181	89284	543,20	0,00
0417110301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001182	89278	0,00	6.500,00
0417110301	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001182	89284	6.500,00	0,00
0417110301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001182	89245	0,00	6.500,00
0417110301	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001182	89299	6.500,00	0,00
0417110301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001182	89766	0,00	6.500,00
0417110301	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001182	89768	6.500,00	0,00
0417110301	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001182	89295	0,00	6.500,00
0417110301	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001182	89281	0,00	6.500,00
0417110301	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001182	89278	6.500,00	0,00
0417110301	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001182	89245	6.500,00	0,00
0417110313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001128	89770	190,12	0,00
0417110313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001128	89768	0,00	190,12
0417110313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001128	89301	190,12	0,00
0417110313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001128	89299	0,00	190,12
0417110313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001128	89286	190,12	0,00
0417110313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001128	89284	0,00	190,12
0417110313	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001128	87652	0,00	190,12
0417110313	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001128	86290	190,12	0,00
0417110322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001129	89299	0,00	271,60
0417110322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001129	89284	0,00	271,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417110322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001129	89301	271,60	0,00
0417110322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001129	89768	0,00	271,60
0417110322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001129	89770	271,60	0,00
0417110322	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001129	87652	0,00	271,60
0417110322	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001129	86290	271,60	0,00
0417110322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001129	89286	271,60	0,00
0417110331	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	3.652,78	0,00
0417110331	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	3.652,78
0417110331	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	3.652,78
0417110331	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	3.652,78	0,00
0417110336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001149	89299	0,00	2.463,87
0417110336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001149	89301	2.463,87	0,00
0417110336	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001149	86292	2.463,87	0,00
0417110336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001149	89770	2.463,87	0,00
0417110336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001149	89286	2.463,87	0,00
0417110336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001149	89284	0,00	2.463,87
0417110336	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001149	88141	0,00	2.463,87
0417110336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001149	89768	0,00	2.463,87
0417110345	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001150	88141	0,00	1.019,70
0417110345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001150	89284	0,00	1.019,70
0417110345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001150	89301	1.019,70	0,00
0417110345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001150	89286	1.019,70	0,00
0417110345	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001150	86292	1.019,70	0,00
0417110345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001150	89770	1.019,70	0,00
0417110345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001150	89768	0,00	1.019,70
0417110345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001150	89299	0,00	1.019,70
0417110354	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001151	88141	0,00	2.463,87
0417110354	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001151	86292	2.463,87	0,00
0417110354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001151	89301	2.463,87	0,00
0417110354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001151	89770	2.463,87	0,00
0417110354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001151	89768	0,00	2.463,87
0417110354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001151	89286	2.463,87	0,00
0417110354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001151	89284	0,00	2.463,87
0417110354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001151	89299	0,00	2.463,87
0417110363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001152	89770	400,00	0,00
0417110363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001152	89768	0,00	400,00
0417110363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001152	89301	400,00	0,00
0417110363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001152	89299	0,00	400,00
0417110363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001152	89286	400,00	0,00
0417110363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001152	89284	0,00	400,00
0417110363	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001152	88141	0,00	400,00
0417110363	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001152	86292	400,00	0,00
0417110372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001153	89299	0,00	460,00
0417110372	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001153	88141	0,00	460,00
0417110372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001153	89284	0,00	460,00
0417110372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001153	89286	460,00	0,00
0417110372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001153	89768	0,00	460,00
0417110372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001153	89770	460,00	0,00
0417110372	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001153	86292	460,00	0,00
0417110372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001153	89301	460,00	0,00
0417110381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001154	89301	460,00	0,00
0417110381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001154	89299	0,00	460,00
0417110381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001154	89768	0,00	460,00
0417110381	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001154	88141	0,00	460,00
0417110381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001154	89284	0,00	460,00
0417110381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001154	89286	460,00	0,00
0417110381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001154	89770	460,00	0,00
0417110381	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001154	86292	460,00	0,00
0417110390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001155	89768	0,00	460,00
0417110390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001155	89299	0,00	460,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417110390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001155	89286	460,00	0,00
0417110390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001155	89770	460,00	0,00
0417110390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001155	89301	460,00	0,00
0417110390	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001155	88141	0,00	460,00
0417110390	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001155	86292	460,00	0,00
0417110390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001155	89284	0,00	460,00
0417110399	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001156	86292	460,00	0,00
0417110399	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001156	88141	0,00	460,00
0417110399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001156	89770	460,00	0,00
0417110399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001156	89301	460,00	0,00
0417110399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001156	89768	0,00	460,00
0417110399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001156	89299	0,00	460,00
0417110399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001156	89284	0,00	460,00
0417110399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001156	89286	460,00	0,00
0417110408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001157	89770	460,00	0,00
0417110408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001157	89768	0,00	460,00
0417110408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001157	89301	460,00	0,00
0417110408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001157	89299	0,00	460,00
0417110408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001157	89286	460,00	0,00
0417110408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001157	89284	0,00	460,00
0417110408	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001157	88141	0,00	460,00
0417110408	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001157	86292	460,00	0,00
0417110417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001158	89768	0,00	460,00
0417110417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001158	89301	460,00	0,00
0417110417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001158	89284	0,00	460,00
0417110417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001158	89299	0,00	460,00
0417110417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001158	89770	460,00	0,00
0417110417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001158	89286	460,00	0,00
0417110417	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001158	88141	0,00	460,00
0417110417	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001158	86292	460,00	0,00
0417110426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001159	89299	0,00	460,00
0417110426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001159	89301	460,00	0,00
0417110426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001159	89768	0,00	460,00
0417110426	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001159	86292	460,00	0,00
0417110426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001159	89770	460,00	0,00
0417110426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001159	89286	460,00	0,00
0417110426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001159	89284	0,00	460,00
0417110426	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001159	88141	0,00	460,00
0417110435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001160	89768	0,00	460,00
0417110435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001160	89286	460,00	0,00
0417110435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001160	89299	0,00	460,00
0417110435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001160	89770	460,00	0,00
0417110435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001160	89301	460,00	0,00
0417110435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001160	89284	0,00	460,00
0417110435	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001160	86292	460,00	0,00
0417110435	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001160	88141	0,00	460,00
0417110444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001161	89770	460,00	0,00
0417110444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001161	89768	0,00	460,00
0417110444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001161	89301	460,00	0,00
0417110444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001161	89299	0,00	460,00
0417110444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001161	89286	460,00	0,00
0417110444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001161	89284	0,00	460,00
0417110444	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001161	88141	0,00	460,00
0417110444	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001161	86292	460,00	0,00
0417110453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001162	89770	460,00	0,00
0417110453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001162	89768	0,00	460,00
0417110453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001162	89301	460,00	0,00
0417110453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001162	89299	0,00	460,00
0417110453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001162	89286	460,00	0,00
0417110453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001162	89284	0,00	460,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417110453	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/001162		88141	0,00	460,00
0417110453	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao 2023/001162		86292	460,00	0,00
0417110462	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao 2023/001163		86292	460,00	0,00
0417110462	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/001163		88141	0,00	460,00
0417110462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001163		89286	460,00	0,00
0417110462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/001163		89770	460,00	0,00
0417110462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001163		89299	0,00	460,00
0417110462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001163		89284	0,00	460,00
0417110462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001163		89301	460,00	0,00
0417110462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/001163		89768	0,00	460,00
0417110471	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	180.000,00	0,00
0417110471	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	180.000,00
0417110471	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	180.000,00
0417110471	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	180.000,00	0,00
0417110476	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0417110476	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0417110667	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.171,19	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0417110667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.171,19
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0417110667	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.171,19
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0417110667	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.171,19	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0417110667	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.171,19
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0417110667	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.171,19	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0417110674	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	634,23
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0417110674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	634,23	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0417110674	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	634,23
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0417110674	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	634,23	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0417110674	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	634,23
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0417110674	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	634,23	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0417110681	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.009,65	0,00
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
0417110681	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.009,65
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
0417110681	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.009,65
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
0417110681	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.009,65	0,00
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
0417110681	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.009,65	0,00
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
0417110681	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.009,65
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
0417110688	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	401,93
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0417110688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	401,93	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0417110688	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	401,93
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417110688	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	401,93	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0417110688	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	401,93
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0417110688	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	401,93	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0417110704	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	916,47	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0417110704	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	916,47
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0417110704	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	916,47
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0417110704	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	916,47	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0417110704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	916,47
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0417110704	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	916,47	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0417110711	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.999,88	0,00
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0417110711	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.999,88
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0417110711	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	1.999,88
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0417110711	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	1.999,88	0,00
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0417110711	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.999,88	0,00
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0417110711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.999,88
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0417110740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.932,65
		Ref.devolução sobras Convenio SARA SAER-CIS AMOSC 2022, cfe.extrato e Oficio 003/2023.					
0417110740	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.932,65	0,00
		Ref.devolução sobras Convenio SARA SAER-CIS AMOSC 2022, cfe.extrato e Oficio 003/2023.					
0417110740	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.932,65
		Ref.devolução sobras Convenio SARA SAER-CIS AMOSC 2022, cfe.extrato e Oficio 003/2023.					
0417110740	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.932,65	0,00
		Ref.devolução sobras Convenio SARA SAER-CIS AMOSC 2022, cfe.extrato e Oficio 003/2023.					
0417110740	91368	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Arrecadaçã		45029	0,00	2.932,65
		Ref.devolução sobras Convenio SARA SAER-CIS AMOSC 2022, cfe.extrato e Oficio 003/2023.					
0417110740	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		91368	2.932,65	0,00
		Ref.devolução sobras Convenio SARA SAER-CIS AMOSC 2022, cfe.extrato e Oficio 003/2023.					
0417111545	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	85,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0417111545	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	85,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	1.374.671,15	1.374.671,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418110479	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,21
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0418110479	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,21	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0418110482	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,43	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0418110482	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,43
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0418110485	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0418110485	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0418110488	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0418110488	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0418110491	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	1.760,70	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0418110491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.760,70
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0418110491	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.760,70	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0418110491	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.760,70
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0418110491	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.760,70	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0418110491	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	1.760,70
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0418110498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21.044,30
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0418110498	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	21.044,30	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0418110498	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21.044,30	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0418110498	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21.044,30
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0418110498	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	21.044,30
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0418110498	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21.044,30	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0418110505	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.092,46
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0418110505	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.092,46	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0418110505	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	1.092,46
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0418110505	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.092,46
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0418110505	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.092,46	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0418110505	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	1.092,46	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0418110512	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	185,03
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0418110512	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	185,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0418110512	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	185,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0418110512	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	185,03
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418110512	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	185,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0418110512	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	185,03
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0418110512	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	185,03
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0418110512	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	185,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0418110521	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	31,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0418110521	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	31,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0418110521	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	31,16
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0418110521	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	31,16
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0418110521	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0418110521	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,16
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0418110521	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0418110521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,16
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0418110530	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0418110530	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0418110530	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0418110530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0418110530	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0418110530	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0418110537	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0418110537	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0418110537	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0418110537	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0418110537	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0418110537	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0418110544	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.802,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0418110544	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.802,40
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0418110544	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.802,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0418110544	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.802,40
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0418110544	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.802,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0418110544	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.802,40
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418110551	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	175,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0418110551	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	175,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0418110551	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	175,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0418110551	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	175,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0418110551	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	175,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0418110551	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	175,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0418110558	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	568,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0418110558	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	568,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0418110558	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	568,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0418110558	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	568,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0418110558	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	568,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0418110558	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	568,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0418110565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0418110565	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0418110565	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0418110565	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0418110565	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0418110565	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0418110596	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.236,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 451/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418110596	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.236,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 451/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418110596	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.236,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 451/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418110596	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.236,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 451/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418110601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001183	89278	0,00	180.000,00
0418110601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001183	89245	0,00	180.000,00
0418110601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001183	89768	180.000,00	0,00
0418110601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001183	89766	0,00	180.000,00
0418110601	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001183	89284	180.000,00	0,00
0418110601	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001183	89299	180.000,00	0,00
0418110608	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.287,04	0,00
		COSIP 03/2023					
0418110608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.287,04
		COSIP 03/2023					
0418110608	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.287,04
		COSIP 03/2023					
0418110608	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.287,04	0,00
		COSIP 03/2023					
0418110608	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	4.287,04	0,00
		COSIP 03/2023					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418110608	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	4.287,04
		COSIP 03/2023					
0418110615	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.251,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418110615	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.251,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418110615	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.251,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418110615	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.251,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418110620	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	101,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418110620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	101,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418110620	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	101,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418110620	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	101,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418110625	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.411,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418110625	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.411,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418110625	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.411,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418110625	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.411,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418110630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000052	89768	0,00	314,35
		COSIP					
0418110630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000052	89299	0,00	314,35
		COSIP					
0418110630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000052	89301	314,35	0,00
		COSIP					
0418110630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000052	89286	314,35	0,00
		COSIP					
0418110630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000052	89284	0,00	314,35
		COSIP					
0418110630	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000052	87699	0,00	314,35
		COSIP					
0418110630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000052	89770	314,35	0,00
		COSIP					
0418110630	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000052	86290	314,35	0,00
		COSIP					
0418110639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000052	89302	314,35	0,00
		COSIP					
0418110639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000052	91708	314,35	0,00
		COSIP					
0418110639	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000052	89770	0,00	314,35
		COSIP					
0418110639	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000052	89301	0,00	314,35
		COSIP					
0418110639	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2023/000052	86290	0,00	314,35
		COSIP					
0418110639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000052	89287	314,35	0,00
		COSIP					
0418110639	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000052	45038	314,35	0,00
		COSIP					
0418110639	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000052	89286	0,00	314,35
		COSIP					
0418110648	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	3.000,00	0,00
0418110648	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	3.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418110648	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	3.000,00
0418110648	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	3.000,00	0,00
0418110653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO COSIP	Liquidacao	2023/000836	89768	0,00	3.972,69
0418110653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR COSIP	Liquidacao	2023/000836	89301	3.972,69	0,00
0418110653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO COSIP	Liquidacao	2023/000836	89770	3.972,69	0,00
0418110653	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE COSIP	Liquidacao	2023/000836	86290	3.972,69	0,00
0418110653	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG COSIP	Liquidacao	2023/000836	87654	0,00	3.972,69
0418110653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR COSIP	Liquidacao	2023/000836	89286	3.972,69	0,00
0418110653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR COSIP	Liquidacao	2023/000836	89299	0,00	3.972,69
0418110653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A COSIP	Liquidacao	2023/000836	89284	0,00	3.972,69
0418110662	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	14.462,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 164/2023 - Inexigibilidade					
0418110662	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	14.462,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 164/2023 - Inexigibilidade					
0418110662	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	14.462,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 164/2023 - Inexigibilidade					
0418110662	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	14.462,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 164/2023 - Inexigibilidade					
0418110695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS COSIP	Pagto Emp	2023/000836	89301	0,00	3.972,69
0418110695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A COSIP	Pagto Emp	2023/000836	89287	3.972,69	0,00
0418110695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA COSIP	Pagto Emp	2023/000836	89286	0,00	3.972,69
0418110695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR COSIP	Pagto Emp	2023/000836	89302	3.972,69	0,00
0418110695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO COSIP	Pagto Emp	2023/000836	91708	3.972,69	0,00
0418110695	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2023/000836	86290	0,00	3.972,69
0418110695	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG COSIP	Pagto Emp	2023/000836	45038	3.972,69	0,00
0418110695	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN COSIP	Pagto Emp	2023/000836	89770	0,00	3.972,69
0418110718	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	22.000,00	0,00
0418110718	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	22.000,00
0418110718	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	22.000,00
0418110718	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	22.000,00	0,00
0418110723	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	404,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418110723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	404,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418110723	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	404,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418110723	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	404,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418110728	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	208,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418110728	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	208,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418110728	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	208,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418110728	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	208,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418110747	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	420,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 165/2023 - Dispensa por Limite					
0418110747	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	420,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 165/2023 - Dispensa por Limite					
0418110747	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	420,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 165/2023 - Dispensa por Limite					
0418110747	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	420,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 165/2023 - Dispensa por Limite					
0418110752	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000296	89284	0,00	3,20
0418110752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000296	89245	3,20	0,00
0418110752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000296	89278	3,20	0,00
0418110752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000296	89768	0,00	3,20
0418110752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000296	89766	3,20	0,00
0418110752	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000296	89299	0,00	3,20
0418110759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001184	89245	0,00	3.236,95
0418110759	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001184	89295	0,00	3.236,95
0418110759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001184	89278	0,00	3.236,95
0418110759	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001184	89281	0,00	3.236,95
0418110759	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001184	89245	3.236,95	0,00
0418110759	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001184	89278	3.236,95	0,00
0418110759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001184	89766	0,00	3.236,95
0418110759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001184	89768	3.236,95	0,00
0418110759	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001184	89299	3.236,95	0,00
0418110759	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001184	89284	3.236,95	0,00
0418110771	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001185	89278	2.251,04	0,00
0418110771	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001185	89245	2.251,04	0,00
0418110771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001185	89281	0,00	2.251,04
0418110771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001185	89295	0,00	2.251,04
0418110771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001185	89245	0,00	2.251,04
0418110771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001185	89284	2.251,04	0,00
0418110771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001185	89278	0,00	2.251,04
0418110771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001185	89768	2.251,04	0,00
0418110771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001185	89299	2.251,04	0,00
0418110771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001185	89766	0,00	2.251,04
0418110783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001186	89766	0,00	101,42
0418110783	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001186	89299	101,42	0,00
0418110783	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001186	89768	101,42	0,00
0418110783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001186	89278	0,00	101,42
0418110783	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001186	89284	101,42	0,00
0418110783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001186	89245	0,00	101,42
0418110783	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001186	89295	0,00	101,42
0418110783	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001186	89281	0,00	101,42
0418110783	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001186	89278	101,42	0,00
0418110783	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001186	89245	101,42	0,00
0418110795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001187	89245	0,00	1.411,17
0418110795	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001187	89284	1.411,17	0,00
0418110795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001187	89278	0,00	1.411,17
0418110795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001187	89768	1.411,17	0,00
0418110795	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001187	89299	1.411,17	0,00
0418110795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001187	89766	0,00	1.411,17
0418110795	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001187	89295	0,00	1.411,17
0418110795	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001187	89278	1.411,17	0,00
0418110795	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001187	89281	0,00	1.411,17
0418110795	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001187	89245	1.411,17	0,00
0418110807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001188	89245	0,00	404,15
0418110807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001188	89278	0,00	404,15
0418110807	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001188	89284	404,15	0,00
0418110807	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001188	89768	404,15	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418110807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001188	89766	0,00	404,15
0418110807	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001188	89299	404,15	0,00
0418110807	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001188	89295	0,00	404,15
0418110807	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001188	89281	0,00	404,15
0418110807	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001188	89278	404,15	0,00
0418110807	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001188	89245	404,15	0,00
0418110819	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001189	89284	208,59	0,00
0418110819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001189	89278	0,00	208,59
0418110819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001189	89245	0,00	208,59
0418110819	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001189	89299	208,59	0,00
0418110819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001189	89766	0,00	208,59
0418110819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001189	89768	208,59	0,00
0418110819	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001189	89278	208,59	0,00
0418110819	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001189	89281	0,00	208,59
0418110819	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001189	89245	208,59	0,00
0418110819	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001189	89295	0,00	208,59
0418110831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000384	89281	0,00	1.700,00
0418110831	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000384	89278	1.700,00	0,00
0418110831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000384	89295	0,00	1.700,00
0418110831	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000384	89245	1.700,00	0,00
0418110831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000384	89299	1.700,00	0,00
0418110831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000384	89284	1.700,00	0,00
0418110831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000384	89768	1.700,00	0,00
0418110831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000384	89766	0,00	1.700,00
0418110831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000384	89278	0,00	1.700,00
0418110831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000384	89245	0,00	1.700,00
0418110843	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000385	89245	1.900,00	0,00
0418110843	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000385	89295	0,00	1.900,00
0418110843	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000385	89278	1.900,00	0,00
0418110843	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000385	89281	0,00	1.900,00
0418110843	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000385	89768	1.900,00	0,00
0418110843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000385	89766	0,00	1.900,00
0418110843	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000385	89299	1.900,00	0,00
0418110843	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000385	89284	1.900,00	0,00
0418110843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000385	89278	0,00	1.900,00
0418110843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000385	89245	0,00	1.900,00
0418110855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000386	89766	0,00	99,60
0418110855	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000386	89768	99,60	0,00
0418110855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000386	89299	99,60	0,00
0418110855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000386	89278	0,00	99,60
0418110855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000386	89284	99,60	0,00
0418110855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000386	89245	0,00	99,60
0418110855	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000386	89245	99,60	0,00
0418110855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000386	89281	0,00	99,60
0418110855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000386	89295	0,00	99,60
0418110855	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000386	89278	99,60	0,00
0418110867	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000387	89281	0,00	3.830,00
0418110867	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000387	89245	3.830,00	0,00
0418110867	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000387	89768	3.830,00	0,00
0418110867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000387	89766	0,00	3.830,00
0418110867	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000387	89299	3.830,00	0,00
0418110867	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000387	89284	3.830,00	0,00
0418110867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000387	89278	0,00	3.830,00
0418110867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000387	89245	0,00	3.830,00
0418110867	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000387	89278	3.830,00	0,00
0418110867	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000387	89295	0,00	3.830,00
0418110879	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000388	89245	4.350,00	0,00
0418110879	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000388	89281	0,00	4.350,00
0418110879	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000388	89766	0,00	4.350,00
0418110879	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000388	89768	4.350,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418110879	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000388	89295	0,00	4.350,00
0418110879	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000388	89278	4.350,00	0,00
0418110879	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000388	89245	0,00	4.350,00
0418110879	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000388	89278	0,00	4.350,00
0418110879	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000388	89284	4.350,00	0,00
0418110879	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000388	89299	4.350,00	0,00
0418110891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000389	89768	2.190,00	0,00
0418110891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000389	89766	0,00	2.190,00
0418110891	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000389	89295	0,00	2.190,00
0418110891	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000389	89281	0,00	2.190,00
0418110891	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000389	89278	2.190,00	0,00
0418110891	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000389	89245	2.190,00	0,00
0418110891	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000389	89299	2.190,00	0,00
0418110891	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000389	89284	2.190,00	0,00
0418110891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000389	89278	0,00	2.190,00
0418110891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000389	89245	0,00	2.190,00
0418110903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Prom.assit.Farmc.e Insum na Atenç.Prim.em Saude, parc.04/2023, cfe.extrato.					
0418110903	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Prom.assit.Farmc.e Insum na Atenç.Prim.em Saude, parc.04/2023, cfe.extrato.					
0418110903	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Prom.assit.Farmc.e Insum na Atenç.Prim.em Saude, parc.04/2023, cfe.extrato.					
0418110903	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Prom.assit.Farmc.e Insum na Atenç.Prim.em Saude, parc.04/2023, cfe.extrato.					
0418110903	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Prom.assit.Farmc.e Insum na Atenç.Prim.em Saude, parc.04/2023, cfe.extrato.					
0418110903	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Prom.assit.Farmc.e Insum na Atenç.Prim.em Saude, parc.04/2023, cfe.extrato.					
0418110910	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Organ.dos Serv.de AF no SUS, parc.01/2023, cfe.extrato.					
0418110910	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Organ.dos Serv.de AF no SUS, parc.01/2023, cfe.extrato.					
0418110910	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Organ.dos Serv.de AF no SUS, parc.01/2023, cfe.extrato.					
0418110910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Organ.dos Serv.de AF no SUS, parc.01/2023, cfe.extrato.					
0418110910	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	6.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Organ.dos Serv.de AF no SUS, parc.01/2023, cfe.extrato.					
0418110910	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	6.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Organ.dos Serv.de AF no SUS, parc.01/2023, cfe.extrato.					
0418110917	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000390	89245	393,30	0,00
0418110917	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000390	89278	393,30	0,00
0418110917	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000390	89281	0,00	393,30
0418110917	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000390	89295	0,00	393,30
0418110917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000390	89766	0,00	393,30
0418110917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000390	89768	393,30	0,00
0418110917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000390	89245	0,00	393,30
0418110917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000390	89278	0,00	393,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418110917	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000390	89284	393,30	0,00
0418110917	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000390	89299	393,30	0,00
0418110929	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000391	89768	420,00	0,00
0418110929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000391	89766	0,00	420,00
0418110929	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000391	89295	0,00	420,00
0418110929	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000391	89281	0,00	420,00
0418110929	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000391	89278	420,00	0,00
0418110929	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000391	89245	420,00	0,00
0418110929	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000391	89299	420,00	0,00
0418110929	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000391	89284	420,00	0,00
0418110929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000391	89278	0,00	420,00
0418110929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000391	89245	0,00	420,00
0418110962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000591	89299	0,00	8.159,16
0418110962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000591	89286	8.159,16	0,00
0418110962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000591	89768	0,00	8.159,16
0418110962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000591	89284	0,00	8.159,16
0418110962	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000591	87699	0,00	8.159,16
0418110962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000591	89770	8.159,16	0,00
0418110962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000591	89301	8.159,16	0,00
0418110962	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000591	86290	8.159,16	0,00
0418110971	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000591	89732	8.159,16	0,00
0418110971	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000591	89731	0,00	8.159,16
0418110974	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001124	86290	891,00	0,00
0418110974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001124	89301	891,00	0,00
0418110974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001124	89770	891,00	0,00
0418110974	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001124	87652	0,00	891,00
0418110974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001124	89284	0,00	891,00
0418110974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001124	89768	0,00	891,00
0418110974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001124	89286	891,00	0,00
0418110974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001124	89299	0,00	891,00
0418110983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	134,25	0,00
0418110983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	134,25	0,00
0418110983	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	134,25
0418110983	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	134,25	0,00
0418110983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	134,25
0418110983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	134,25	0,00
0418110983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	134,25
0418110983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	134,25
0418110992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	134,25	0,00
		Transf. banc.					
0418110992	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	134,25
		Transf. banc.					
0418110992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	134,25	0,00
		Transf. banc.					
0418110992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	134,25
		Transf. banc.					
0418110992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	134,25	0,00
		Transf. banc.					
0418110992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	134,25
		Transf. banc.					
0418110992	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	134,25
		Transf. banc.					
0418110992	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	134,25	0,00
		Transf. banc.					
0418111001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000067	89301	976,00	0,00
0418111001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000067	89768	0,00	976,00
0418111001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000067	89770	976,00	0,00
0418111001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000067	89284	0,00	976,00
0418111001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000067	89299	0,00	976,00
0418111001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000067	89286	976,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418111001	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao 2023/000067		86290	976,00	0,00
0418111001	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000067		40469	0,00	976,00
0418111010	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418111010	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418111010	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418111010	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418111015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000314		89770	691,00	0,00
0418111015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000314		89768	0,00	691,00
0418111015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000314		89301	691,00	0,00
0418111015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000314		89299	0,00	691,00
0418111015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000314		89286	691,00	0,00
0418111015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000314		89284	0,00	691,00
0418111015	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000314		87520	0,00	691,00
0418111015	87520	MATERIAL QUÍMICO	Liquidacao 2023/000314		86290	691,00	0,00
0418111024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000291		89284	0,00	741,20
0418111024	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000291		40469	0,00	741,20
0418111024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000291		89301	741,20	0,00
0418111024	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao 2023/000291		86290	741,20	0,00
0418111024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000291		89299	0,00	741,20
0418111024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000291		89768	0,00	741,20
0418111024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000291		89286	741,20	0,00
0418111024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000291		89770	741,20	0,00
0418111033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000301		89286	314,50	0,00
0418111033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000301		89284	0,00	314,50
0418111033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000301		89768	0,00	314,50
0418111033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000301		89770	314,50	0,00
0418111033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000301		89299	0,00	314,50
0418111033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000301		89301	314,50	0,00
0418111033	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000301		40469	0,00	314,50
0418111033	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao 2023/000301		86290	314,50	0,00
0418111042	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000260		40469	0,00	408,00
0418111042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000260		89301	408,00	0,00
0418111042	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao 2023/000260		86290	408,00	0,00
0418111042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000260		89768	0,00	408,00
0418111042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000260		89770	408,00	0,00
0418111042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000260		89299	0,00	408,00
0418111042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000260		89284	0,00	408,00
0418111042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000260		89286	408,00	0,00
0418111051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000308		89301	160,00	0,00
0418111051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000308		89770	160,00	0,00
0418111051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000308		89768	0,00	160,00
0418111051	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000308		40469	0,00	160,00
0418111051	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao 2023/000308		86290	160,00	0,00
0418111051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000308		89286	160,00	0,00
0418111051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000308		89299	0,00	160,00
0418111051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000308		89284	0,00	160,00
0418111060	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.837,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2023 - Inexigibilidade					
0418111060	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.837,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2023 - Inexigibilidade					
0418111060	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.837,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2023 - Inexigibilidade					
0418111060	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.837,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2023 - Inexigibilidade					
0418111065	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000296		40469	0,00	796,80
0418111065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000296		89770	796,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418111065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000296	89768	0,00	796,80
0418111065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89301	796,80	0,00
0418111065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000296	89299	0,00	796,80
0418111065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000296	89286	796,80	0,00
0418111065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000296	89284	0,00	796,80
0418111065	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000296	86290	796,80	0,00
0418111074	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	342,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418111074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	342,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418111074	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	342,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418111074	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	342,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418111079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	5.273,75
0418111079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	5.273,75	0,00
0418111079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	5.273,75	0,00
0418111079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	5.273,75
0418111079	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	5.273,75
0418111079	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	5.273,75	0,00
0418111079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	5.273,75	0,00
0418111079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	5.273,75
0418111088	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	5.273,75
0418111088	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	5.273,75	0,00
0418111091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	16.448,88	0,00
0418111091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	16.448,88
0418111091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	16.448,88	0,00
0418111091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	16.448,88
0418111091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	16.448,88	0,00
0418111091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	16.448,88
0418111091	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	16.448,88
0418111091	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	16.448,88	0,00
0418111100	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	16.448,88	0,00
0418111100	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	16.448,88
0418111103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000945	89768	0,00	645,89
0418111103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000945	89301	645,89	0,00
0418111103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000945	89284	0,00	645,89
0418111103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000945	89299	0,00	645,89
0418111103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000945	89770	645,89	0,00
0418111103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000945	89286	645,89	0,00
0418111103	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000945	87512	0,00	645,89
0418111103	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000945	86290	645,89	0,00
0418111112	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000945	87512	0,00	363,98
0418111112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000945	89770	363,98	0,00
0418111112	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000945	86290	363,98	0,00
0418111112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000945	89284	0,00	363,98
0418111112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000945	89286	363,98	0,00
0418111112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000945	89301	363,98	0,00
0418111112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000945	89768	0,00	363,98
0418111112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000945	89299	0,00	363,98
0418111121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001145	89770	990,00	0,00
0418111121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001145	89301	990,00	0,00
0418111121	87653	SERVIÇOS DE APOIO	Liquidacao	2023/001145	86290	990,00	0,00
0418111121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001145	89284	0,00	990,00
0418111121	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001145	87653	0,00	990,00
0418111121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001145	89299	0,00	990,00
0418111121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001145	89286	990,00	0,00
0418111121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001145	89768	0,00	990,00
0418111131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001145	89286	0,00	15,11
		nf 000870					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418111131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001145	89287	15,11	0,00
		nf 000870					
0418111131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001145	89302	15,11	0,00
		nf 000870					
0418111131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001145	89301	0,00	15,11
		nf 000870					
0418111131	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/001145	86290	0,00	15,11
		nf 000870					
0418111131	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001145	45003	15,11	0,00
		nf 000870					
0418111131	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001145	89770	0,00	15,11
		nf 000870					
0418111131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001145	89771	15,11	0,00
		nf 000870					
0418111141	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	668,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418111141	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	668,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418111141	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	668,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418111141	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	668,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418111146	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	62,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418111146	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	62,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418111146	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	62,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418111146	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	62,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418111151	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001190	89768	130,00	0,00
0418111151	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001190	89299	130,00	0,00
0418111151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001190	89766	0,00	130,00
0418111151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001190	89245	0,00	130,00
0418111151	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001190	89284	130,00	0,00
0418111151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001190	89278	0,00	130,00
0418111151	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001190	89295	0,00	130,00
0418111151	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001190	89281	0,00	130,00
0418111151	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001190	89278	130,00	0,00
0418111151	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001190	89245	130,00	0,00
0418111163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001191	89278	0,00	342,34
0418111163	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001191	89284	342,34	0,00
0418111163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001191	89245	0,00	342,34
0418111163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001191	89766	0,00	342,34
0418111163	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001191	89299	342,34	0,00
0418111163	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001191	89768	342,34	0,00
0418111163	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001191	89295	0,00	342,34
0418111163	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001191	89281	0,00	342,34
0418111163	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001191	89278	342,34	0,00
0418111163	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001191	89245	342,34	0,00
0418111175	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001192	89284	668,00	0,00
0418111175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001192	89245	0,00	668,00
0418111175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001192	89278	0,00	668,00
0418111175	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001192	89299	668,00	0,00
0418111175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001192	89768	668,00	0,00
0418111175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001192	89766	0,00	668,00
0418111175	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001192	89295	0,00	668,00
0418111175	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001192	89281	0,00	668,00
0418111175	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001192	89278	668,00	0,00
0418111175	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001192	89245	668,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418111187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001193	89278	0,00	62,45
0418111187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001193	89245	0,00	62,45
0418111187	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001193	89284	62,45	0,00
0418111187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001193	89766	0,00	62,45
0418111187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001193	89768	62,45	0,00
0418111187	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001193	89299	62,45	0,00
0418111187	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001193	89295	0,00	62,45
0418111187	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001193	89245	62,45	0,00
0418111187	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001193	89281	0,00	62,45
0418111187	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001193	89278	62,45	0,00
0418111199	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001194	89299	3.837,32	0,00
0418111199	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001194	89278	3.837,32	0,00
0418111199	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001194	89281	0,00	3.837,32
0418111199	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001194	89245	3.837,32	0,00
0418111199	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001194	89295	0,00	3.837,32
0418111199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001194	89278	0,00	3.837,32
0418111199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001194	89245	0,00	3.837,32
0418111199	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001194	89284	3.837,32	0,00
0418111199	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001194	89768	3.837,32	0,00
0418111199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001194	89766	0,00	3.837,32
0418111211	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 167/2023 - Inexigibilidade					
0418111211	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 167/2023 - Inexigibilidade					
0418111211	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 167/2023 - Inexigibilidade					
0418111211	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 167/2023 - Inexigibilidade					
0418111216	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000292	86290	100,00	0,00
0418111216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000292	89284	0,00	100,00
0418111216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000292	89299	0,00	100,00
0418111216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000292	89301	100,00	0,00
0418111216	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000292	40469	0,00	100,00
0418111216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000292	89286	100,00	0,00
0418111216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000292	89768	0,00	100,00
0418111216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000292	89770	100,00	0,00
0418111225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000061	89286	494,41	0,00
0418111225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000061	89284	0,00	494,41
0418111225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000061	89299	0,00	494,41
0418111225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000061	89770	494,41	0,00
0418111225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000061	89768	0,00	494,41
0418111225	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000061	86290	494,41	0,00
0418111225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000061	89301	494,41	0,00
0418111225	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000061	40469	0,00	494,41
0418111250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000367	89770	264,60	0,00
0418111250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000367	89768	0,00	264,60
0418111250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000367	89301	264,60	0,00
0418111250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000367	89299	0,00	264,60
0418111250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000367	89284	0,00	264,60
0418111250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000367	89286	264,60	0,00
0418111250	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000367	87525	0,00	264,60
0418111250	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/000367	86290	264,60	0,00
0418111259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000251	89770	131,93	0,00
0418111259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000251	89768	0,00	131,93
0418111259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000251	89299	0,00	131,93
0418111259	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000251	87519	0,00	131,93
0418111259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000251	89301	131,93	0,00
0418111259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000251	89284	0,00	131,93
0418111259	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2023/000251	86290	131,93	0,00
0418111259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000251	89286	131,93	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418111268	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000305	89299	0,00	23,92
0418111268	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000305	89768	0,00	23,92
0418111268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000305	89766	23,92	0,00
0418111268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000305	89278	23,92	0,00
0418111268	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000305	89284	0,00	23,92
0418111268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000305	89245	23,92	0,00
0418111275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000061	89245	4,99	0,00
0418111275	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000061	89284	0,00	4,99
0418111275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000061	89278	4,99	0,00
0418111275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000061	89766	4,99	0,00
0418111275	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000061	89768	0,00	4,99
0418111275	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000061	89299	0,00	4,99
0418111282	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001195	89284	8.130,00	0,00
0418111282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001195	89245	0,00	8.130,00
0418111282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001195	89278	0,00	8.130,00
0418111282	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001195	89299	8.130,00	0,00
0418111282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001195	89766	0,00	8.130,00
0418111282	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001195	89768	8.130,00	0,00
0418111282	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001195	89295	0,00	8.130,00
0418111282	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001195	89245	8.130,00	0,00
0418111282	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001195	89281	0,00	8.130,00
0418111282	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001195	89278	8.130,00	0,00
0418111294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000305	89770	574,08	0,00
0418111294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000305	89286	574,08	0,00
0418111294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000305	89301	574,08	0,00
0418111294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000305	89299	0,00	574,08
0418111294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000305	89768	0,00	574,08
0418111294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000305	89284	0,00	574,08
0418111294	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000305	40469	0,00	574,08
0418111294	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000305	86290	574,08	0,00
0418111312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89768	0,00	180,26
0418111312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89770	180,26	0,00
0418111312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89301	180,26	0,00
0418111312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000322	89299	0,00	180,26
0418111312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000322	89284	0,00	180,26
0418111312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89286	180,26	0,00
0418111312	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000322	87512	0,00	180,26
0418111312	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000322	86290	180,26	0,00
0418111321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89301	163,34	0,00
0418111321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000322	89299	0,00	163,34
0418111321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000322	89284	0,00	163,34
0418111321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89286	163,34	0,00
0418111321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89768	0,00	163,34
0418111321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89770	163,34	0,00
0418111321	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000322	86290	163,34	0,00
0418111321	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000322	87512	0,00	163,34
0418111330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000322	89284	0,00	167,35
0418111330	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000322	86290	167,35	0,00
0418111330	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000322	87512	0,00	167,35
0418111330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89301	167,35	0,00
0418111330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000322	89299	0,00	167,35
0418111330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89770	167,35	0,00
0418111330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89768	0,00	167,35
0418111330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89286	167,35	0,00
0418111339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89770	587,49	0,00
0418111339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89768	0,00	587,49
0418111339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000936	89284	0,00	587,49
0418111339	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000936	87512	0,00	587,49
0418111339	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000936	86290	587,49	0,00
0418111339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89301	587,49	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418111339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000936	89299	0,00	587,49
0418111339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89286	587,49	0,00
0418111348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000936	89299	0,00	686,79
0418111348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89286	686,79	0,00
0418111348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000936	89284	0,00	686,79
0418111348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89770	686,79	0,00
0418111348	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000936	87512	0,00	686,79
0418111348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89768	0,00	686,79
0418111348	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000936	86290	686,79	0,00
0418111348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89301	686,79	0,00
0418111357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001111	89768	0,00	69,26
0418111357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001111	89299	0,00	69,26
0418111357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001111	89284	0,00	69,26
0418111357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001111	89301	69,26	0,00
0418111357	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001111	86290	69,26	0,00
0418111357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001111	89286	69,26	0,00
0418111357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001111	89770	69,26	0,00
0418111357	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001111	87546	0,00	69,26
0418111366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001112	89770	357,58	0,00
0418111366	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001112	86290	357,58	0,00
0418111366	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001112	87652	0,00	357,58
0418111366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001112	89284	0,00	357,58
0418111366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001112	89301	357,58	0,00
0418111366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001112	89286	357,58	0,00
0418111366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001112	89768	0,00	357,58
0418111366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001112	89299	0,00	357,58
0418111375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001122	89301	5.840,29	0,00
0418111375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001122	89770	5.840,29	0,00
0418111375	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001122	86290	5.840,29	0,00
0418111375	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001122	87546	0,00	5.840,29
0418111375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001122	89768	0,00	5.840,29
0418111375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001122	89299	0,00	5.840,29
0418111375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001122	89284	0,00	5.840,29
0418111375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001122	89286	5.840,29	0,00
0418111384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001123	89770	789,66	0,00
0418111384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001123	89768	0,00	789,66
0418111384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001123	89286	789,66	0,00
0418111384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001123	89299	0,00	789,66
0418111384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001123	89301	789,66	0,00
0418111384	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001123	86290	789,66	0,00
0418111384	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001123	87652	0,00	789,66
0418111384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001123	89284	0,00	789,66
0418111393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001130	89299	0,00	212,81
0418111393	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001130	86290	212,81	0,00
0418111393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001130	89768	0,00	212,81
0418111393	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001130	89770	212,81	0,00
0418111393	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001130	87546	0,00	212,81
0418111393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001130	89284	0,00	212,81
0418111393	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001130	89286	212,81	0,00
0418111393	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001130	89301	212,81	0,00
0418111402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001131	89299	0,00	407,40
0418111402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001131	89301	407,40	0,00
0418111402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001131	89284	0,00	407,40
0418111402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001131	89286	407,40	0,00
0418111402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001131	89770	407,40	0,00
0418111402	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001131	86290	407,40	0,00
0418111402	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001131	87652	0,00	407,40
0418111402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001131	89768	0,00	407,40
0418111411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001067	89770	94,00	0,00
0418111411	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/001067	86290	94,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418111411	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001067	87531	0,00	94,00
0418111411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001067	89286	94,00	0,00
0418111411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001067	89301	94,00	0,00
0418111411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001067	89284	0,00	94,00
0418111411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001067	89299	0,00	94,00
0418111411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001067	89768	0,00	94,00
0418111420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000915	89770	752,55	0,00
0418111420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000915	89301	752,55	0,00
0418111420	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000915	40467	0,00	752,55
0418111420	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2023/000915	86290	752,55	0,00
0418111420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000915	89768	0,00	752,55
0418111420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000915	89286	752,55	0,00
0418111420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000915	89284	0,00	752,55
0418111420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000915	89299	0,00	752,55
0418111429	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000916	40461	0,00	827,10
0418111429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000916	89770	827,10	0,00
0418111429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000916	89768	0,00	827,10
0418111429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000916	89301	827,10	0,00
0418111429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000916	89299	0,00	827,10
0418111429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000916	89286	827,10	0,00
0418111429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000916	89284	0,00	827,10
0418111429	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000916	86290	827,10	0,00
0418111445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000911	89768	0,00	3.965,70
0418111445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000911	89301	3.965,70	0,00
0418111445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000911	89284	0,00	3.965,70
0418111445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000911	89299	0,00	3.965,70
0418111445	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000911	86290	3.965,70	0,00
0418111445	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000911	87546	0,00	3.965,70
0418111445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000911	89770	3.965,70	0,00
0418111445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000911	89286	3.965,70	0,00
0418111463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000912	89770	1.464,59	0,00
0418111463	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000912	86290	1.464,59	0,00
0418111463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000912	89301	1.464,59	0,00
0418111463	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000912	87652	0,00	1.464,59
0418111463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000912	89284	0,00	1.464,59
0418111463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000912	89768	0,00	1.464,59
0418111463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000912	89299	0,00	1.464,59
0418111463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000912	89286	1.464,59	0,00
0418111472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000913	89770	4.743,25	0,00
0418111472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000913	89768	0,00	4.743,25
0418111472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000913	89284	0,00	4.743,25
0418111472	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000913	87546	0,00	4.743,25
0418111472	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000913	86290	4.743,25	0,00
0418111472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000913	89301	4.743,25	0,00
0418111472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000913	89299	0,00	4.743,25
0418111472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000913	89286	4.743,25	0,00
0418111481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000914	89770	421,65	0,00
0418111481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000914	89768	0,00	421,65
0418111481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000914	89299	0,00	421,65
0418111481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000914	89301	421,65	0,00
0418111481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000914	89284	0,00	421,65
0418111481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000914	89286	421,65	0,00
0418111481	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000914	87652	0,00	421,65
0418111481	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000914	86290	421,65	0,00
0418111490	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001081	86290	98,33	0,00
0418111490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001081	89286	98,33	0,00
0418111490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001081	89770	98,33	0,00
0418111490	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001081	87652	0,00	98,33
0418111490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001081	89299	0,00	98,33
0418111490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001081	89284	0,00	98,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418111490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001081	89301	98,33	0,00
0418111490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001081	89768	0,00	98,33
0418111515	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000874	86290	1.000,00	0,00
0418111515	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000874	87699	0,00	1.000,00
0418111515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000874	89301	1.000,00	0,00
0418111515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000874	89770	1.000,00	0,00
0418111515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000874	89768	0,00	1.000,00
0418111515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000874	89299	0,00	1.000,00
0418111515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000874	89284	0,00	1.000,00
0418111515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000874	89286	1.000,00	0,00
0418111524	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000874	89731	0,00	1.000,00
0418111524	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000874	89732	1.000,00	0,00
0418111548	90312	ITBI	Integração		88722	12.610,00	0,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
0418111548	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	12.610,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
0418111569	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	799,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418111569	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	799,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418111569	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	799,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418111569	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	799,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418111574	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	203,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418111574	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	203,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418111574	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	203,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418111574	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	203,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0418111647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001196	89278	0,00	799,32
0418111647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001196	89245	0,00	799,32
0418111647	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001196	89295	0,00	799,32
0418111647	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001196	89281	0,00	799,32
0418111647	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001196	89245	799,32	0,00
0418111647	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001196	89278	799,32	0,00
0418111647	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001196	89768	799,32	0,00
0418111647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001196	89766	0,00	799,32
0418111647	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001196	89284	799,32	0,00
0418111647	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001196	89299	799,32	0,00
0418111668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001197	89295	0,00	203,70
0418111668	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001197	89245	203,70	0,00
0418111668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001197	89281	0,00	203,70
0418111668	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001197	89278	203,70	0,00
0418111668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001197	89768	203,70	0,00
0418111668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001197	89766	0,00	203,70
0418111668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001197	89299	203,70	0,00
0418111668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001197	89284	203,70	0,00
0418111668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001197	89278	0,00	203,70
0418111668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001197	89245	0,00	203,70
0418111867	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.407,42
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0418111867	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.407,42	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0418111867	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.407,42	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0418111867	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.407,42
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418111867	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.407,42
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0418111867	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.407,42	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0418111874	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.081,48
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0418111874	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.081,48
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0418111874	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.081,48
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0418111874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.081,48	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0418111874	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.081,48	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0418111874	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.081,48	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0418111881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	269,78
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0418111881	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	269,78	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0418111881	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	269,78	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0418111881	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	269,78	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0418111881	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	269,78
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0418111881	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	269,78
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0418111888	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	53,95	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0418111888	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	53,95
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0418111888	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	53,95
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0418111888	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	53,95
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0418111888	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	53,95	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0418111888	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	53,95	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0418111895	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	913,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0418111895	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	913,00	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0418111895	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	913,00	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0418111895	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	913,00	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0418111895	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	913,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0418111895	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	913,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0418114964	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0418114964	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0418125402	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	52,95	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0418125402	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	52,95
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
					Total	1.310.244,78	1.310.244,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419111822	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	7,94	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0419111822	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	7,94
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0419111825	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	15,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0419111825	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	15,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0419111828	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	7,55	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0419111828	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	7,55
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0419111831	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	15,07	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0419111831	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	15,07
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0419111834	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	796,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0419111834	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	796,01
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0419111834	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	796,01
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0419111834	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	796,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0419111834	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	796,01
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0419111834	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	796,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0419111841	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0419111841	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,82
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0419111841	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	23,82
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0419111841	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	23,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0419111841	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0419111841	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,82
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0419111848	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.273,94
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0419111848	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.273,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0419111848	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.273,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0419111848	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.273,94
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0419111848	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.273,94
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0419111848	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.273,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0419111855	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0419111855	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,62
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0419111855	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0419111855	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,62
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419111855	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	22,62
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0419111855	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	22,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0419111862	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.575,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2023 - Dispensa por Limite					
0419111862	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.575,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2023 - Dispensa por Limite					
0419111862	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.575,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2023 - Dispensa por Limite					
0419111862	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.575,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2023 - Dispensa por Limite					
0419111902	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.721,54	0,00
		Ref.credito SALARIO EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0419111902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.721,54
		Ref.credito SALARIO EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0419111902	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88922	10.721,54	0,00
		Ref.credito SALARIO EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0419111902	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.721,54
		Ref.credito SALARIO EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0419111902	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.721,54	0,00
		Ref.credito SALARIO EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0419111902	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45026	0,00	10.721,54
		Ref.credito SALARIO EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0419111918	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	44,00	0,00
0419111918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	44,00
0419111918	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	44,00	0,00
0419111918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	44,00
0419111918	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	44,00	0,00
0419111918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	44,00
0419111918	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	44,00
0419111918	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	44,00	0,00
0419111927	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	44,00	0,00
0419111927	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	44,00	0,00
0419111927	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	44,00
0419111927	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	44,00	0,00
0419111927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	44,00
0419111927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	44,00
0419111927	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	44,00	0,00
0419111927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	44,00
0419111936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	44,00	0,00
0419111936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	44,00
0419111936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	44,00
0419111936	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	44,00
0419111936	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	44,00	0,00
0419111936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	44,00	0,00
0419111936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	44,00	0,00
0419111936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	44,00
0419111945	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000391	87695	0,00	420,00
0419111945	87695	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Liquidacao	2023/000391	86290	420,00	0,00
0419111945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000391	89284	0,00	420,00
0419111945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000391	89286	420,00	0,00
0419111945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000391	89768	0,00	420,00
0419111945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000391	89770	420,00	0,00
0419111945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000391	89299	0,00	420,00
0419111945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000391	89301	420,00	0,00
0419111954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000109	89284	0,00	1.334,11
0419111954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89768	0,00	1.334,11
0419111954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000109	89299	0,00	1.334,11
0419111954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89301	1.334,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419111954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89286	1.334,11	0,00
0419111954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89770	1.334,11	0,00
0419111954	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000109	91768	1.334,11	0,00
0419111954	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Liquidacao	2023/000109	91002	0,00	1.334,11
0419111963	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000109	89757	1.334,11	0,00
0419111963	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000109	89756	0,00	1.334,11
0419111966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000111	89770	20.291,51	0,00
0419111966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000111	89286	20.291,51	0,00
0419111966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000111	89301	20.291,51	0,00
0419111966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000111	89299	0,00	20.291,51
0419111966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000111	89768	0,00	20.291,51
0419111966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000111	89284	0,00	20.291,51
0419111966	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000111	91002	0,00	20.291,51
0419111966	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000111	86290	20.291,51	0,00
0419111975	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000111	89756	0,00	20.291,51
0419111975	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000111	89757	20.291,51	0,00
0419111978	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2023/000520	86290	1.520,75	0,00
0419111978	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000520	85794	0,00	1.520,75
0419111978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000520	89770	1.520,75	0,00
0419111978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000520	89301	1.520,75	0,00
0419111978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000520	89768	0,00	1.520,75
0419111978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000520	89299	0,00	1.520,75
0419111978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000520	89286	1.520,75	0,00
0419111978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000520	89284	0,00	1.520,75
0419111987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000758	89770	316,91	0,00
0419111987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000758	89768	0,00	316,91
0419111987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000758	89284	0,00	316,91
0419111987	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000758	86290	316,91	0,00
0419111987	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000758	87516	0,00	316,91
0419111987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000758	89299	0,00	316,91
0419111987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000758	89301	316,91	0,00
0419111987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000758	89286	316,91	0,00
0419111996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000533	89299	0,00	245,40
0419111996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000533	89284	0,00	245,40
0419111996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000533	89286	245,40	0,00
0419111996	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000533	87516	0,00	245,40
0419111996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000533	89770	245,40	0,00
0419111996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000533	89768	0,00	245,40
0419111996	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000533	86290	245,40	0,00
0419111996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000533	89301	245,40	0,00
0419112005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000407	89299	0,00	177,95
0419112005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89301	177,95	0,00
0419112005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000407	89284	0,00	177,95
0419112005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89286	177,95	0,00
0419112005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89770	177,95	0,00
0419112005	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	86290	177,95	0,00
0419112005	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000407	87516	0,00	177,95
0419112005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89768	0,00	177,95
0419112014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89768	0,00	107,64
0419112014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89286	107,64	0,00
0419112014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000756	89299	0,00	107,64
0419112014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89770	107,64	0,00
0419112014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89301	107,64	0,00
0419112014	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	86290	107,64	0,00
0419112014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000756	89284	0,00	107,64
0419112014	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000756	87516	0,00	107,64
0419112023	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000758	86290	516,98	0,00
0419112023	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000758	87516	0,00	516,98
0419112023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000758	89301	516,98	0,00
0419112023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000758	89770	516,98	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419112023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000758	89768	0,00	516,98
0419112023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000758	89284	0,00	516,98
0419112023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000758	89286	516,98	0,00
0419112023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000758	89299	0,00	516,98
0419112032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	35,52	0,00
0419112032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	35,52
0419112032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	35,52	0,00
0419112032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	35,52
0419112032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	35,52	0,00
0419112032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	35,52
0419112032	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	35,52
0419112032	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	35,52	0,00
0419112041	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	13.872,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 526/2022 - Tomada de Preço					
0419112041	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	13.872,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 526/2022 - Tomada de Preço					
0419112041	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	13.872,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 526/2022 - Tomada de Preço					
0419112041	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	13.872,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 526/2022 - Tomada de Preço					
0419112046	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	248,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0419112046	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	248,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0419112046	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	248,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0419112046	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	248,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0419112051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000529	89770	126,00	0,00
0419112051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000529	89768	0,00	126,00
0419112051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000529	89299	0,00	126,00
0419112051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000529	89301	126,00	0,00
0419112051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000529	89286	126,00	0,00
0419112051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000529	89284	0,00	126,00
0419112051	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000529	87516	0,00	126,00
0419112051	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000529	86290	126,00	0,00
0419112060	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	438,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0419112060	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	438,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0419112060	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	438,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0419112060	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	438,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0419112065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000050	89299	0,00	106,71
0419112065	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000050	86290	106,71	0,00
0419112065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000050	89768	0,00	106,71
0419112065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000050	89770	106,71	0,00
0419112065	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000050	87650	0,00	106,71
0419112065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000050	89286	106,71	0,00
0419112065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000050	89284	0,00	106,71
0419112065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000050	89301	106,71	0,00
0419112074	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001198	89295	0,00	1.575,00
0419112074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001198	89768	1.575,00	0,00
0419112074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001198	89766	0,00	1.575,00
0419112074	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001198	89278	1.575,00	0,00
0419112074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001198	89281	0,00	1.575,00
0419112074	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001198	89245	1.575,00	0,00
0419112074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001198	89284	1.575,00	0,00
0419112074	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001198	89299	1.575,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419112074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001198	89278	0,00	1.575,00
0419112074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001198	89245	0,00	1.575,00
0419112086	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001199	89245	248,00	0,00
0419112086	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001199	89281	0,00	248,00
0419112086	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001199	89278	248,00	0,00
0419112086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001199	89766	0,00	248,00
0419112086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001199	89768	248,00	0,00
0419112086	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001199	89295	0,00	248,00
0419112086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001199	89245	0,00	248,00
0419112086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001199	89278	0,00	248,00
0419112086	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001199	89299	248,00	0,00
0419112086	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001199	89284	248,00	0,00
0419112098	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001200	89245	438,00	0,00
0419112098	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001200	89278	438,00	0,00
0419112098	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001200	89281	0,00	438,00
0419112098	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001200	89295	0,00	438,00
0419112098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001200	89245	0,00	438,00
0419112098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001200	89278	0,00	438,00
0419112098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001200	89768	438,00	0,00
0419112098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001200	89766	0,00	438,00
0419112098	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001200	89299	438,00	0,00
0419112098	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001200	89284	438,00	0,00
0419112110	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	13.872,85
		Contrato: 46 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 3					
0419112110	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	13.872,85	0,00
		Contrato: 46 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 3					
0419112113	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001201	89284	13.872,85	0,00
0419112113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001201	89278	0,00	13.872,85
0419112113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001201	89245	0,00	13.872,85
0419112113	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001201	89768	13.872,85	0,00
0419112113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001201	89766	0,00	13.872,85
0419112113	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001201	89299	13.872,85	0,00
0419112113	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001201	89295	0,00	13.872,85
0419112113	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001201	89278	13.872,85	0,00
0419112113	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001201	89281	0,00	13.872,85
0419112113	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001201	89245	13.872,85	0,00
0419112125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/001150	89768	1.019,70	0,00
		Credor incorreto					
0419112125	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2023/001150	88141	1.019,70	0,00
		Credor incorreto					
0419112125	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Est Liquid	2023/001150	86292	0,00	1.019,70
		Credor incorreto					
0419112125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/001150	89284	1.019,70	0,00
		Credor incorreto					
0419112125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/001150	89299	1.019,70	0,00
		Credor incorreto					
0419112125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/001150	89301	0,00	1.019,70
		Credor incorreto					
0419112125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/001150	89286	0,00	1.019,70
		Credor incorreto					
0419112125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/001150	89770	0,00	1.019,70
		Credor incorreto					
0419112134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001150	89768	0,00	1.019,70
0419112134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001150	89766	1.019,70	0,00
0419112134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001150	89299	0,00	1.019,70
0419112134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001150	89284	0,00	1.019,70
0419112134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001150	89278	1.019,70	0,00
0419112134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001150	89245	1.019,70	0,00
0419112141	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001202	89299	1.019,70	0,00
0419112141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001202	89278	0,00	1.019,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419112141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001202	89245	0,00	1.019,70
0419112141	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001202	89284	1.019,70	0,00
0419112141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001202	89768	1.019,70	0,00
0419112141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001202	89766	0,00	1.019,70
0419112148	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001203	89768	500,00	0,00
0419112148	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001203	89284	500,00	0,00
0419112148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001203	89245	0,00	500,00
0419112148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001203	89278	0,00	500,00
0419112148	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001203	89299	500,00	0,00
0419112148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001203	89766	0,00	500,00
0419112155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001202	89299	0,00	1.019,70
0419112155	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001202	88141	0,00	1.019,70
0419112155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001202	89284	0,00	1.019,70
0419112155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001202	89286	1.019,70	0,00
0419112155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001202	89768	0,00	1.019,70
0419112155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001202	89770	1.019,70	0,00
0419112155	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001202	86292	1.019,70	0,00
0419112155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001202	89301	1.019,70	0,00
0419112164	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0419112164	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0419112164	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0419112164	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0419112164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0419112164	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0419112171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.440,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 170/2023 - Dispensa por Limite					
0419112171	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.440,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 170/2023 - Dispensa por Limite					
0419112171	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.440,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 170/2023 - Dispensa por Limite					
0419112171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.440,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 170/2023 - Dispensa por Limite					
0419112176	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.288,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 169/2023 - Inexigibilidade					
0419112176	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.288,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 169/2023 - Inexigibilidade					
0419112176	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.288,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 169/2023 - Inexigibilidade					
0419112176	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.288,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 169/2023 - Inexigibilidade					
0419112181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000777	89768	0,00	334,00
0419112181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000777	89299	0,00	334,00
0419112181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000777	89284	0,00	334,00
0419112181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000777	89301	334,00	0,00
0419112181	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000777	86290	334,00	0,00
0419112181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000777	89286	334,00	0,00
0419112181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000777	89770	334,00	0,00
0419112181	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000777	87516	0,00	334,00
0419112190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001203	89301	500,00	0,00
0419112190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001203	89299	0,00	500,00
0419112190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001203	89768	0,00	500,00
0419112190	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/001203	86290	500,00	0,00
0419112190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001203	89770	500,00	0,00
0419112190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001203	89286	500,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419112190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001203	89284	0,00	500,00
0419112190	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001203	88562	0,00	500,00
0419112199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000908	89768	0,00	2.985,70
0419112199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000908	89299	0,00	2.985,70
0419112199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000908	89286	2.985,70	0,00
0419112199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000908	89770	2.985,70	0,00
0419112199	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000908	86290	2.985,70	0,00
0419112199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000908	89301	2.985,70	0,00
0419112199	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000908	87546	0,00	2.985,70
0419112199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000908	89284	0,00	2.985,70
0419112208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000910	89770	2.394,30	0,00
0419112208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000910	89768	0,00	2.394,30
0419112208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000910	89284	0,00	2.394,30
0419112208	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000910	87652	0,00	2.394,30
0419112208	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000910	86290	2.394,30	0,00
0419112208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000910	89301	2.394,30	0,00
0419112208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000910	89299	0,00	2.394,30
0419112208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000910	89286	2.394,30	0,00
0419112217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001124	89301	0,00	891,00
		Transf.Bancária					
0419112217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001124	89287	891,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001124	89286	0,00	891,00
		Transf.Bancária					
0419112217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001124	89302	891,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001124	91708	891,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112217	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001124	89770	0,00	891,00
		Transf.Bancária					
0419112217	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001124	45053	891,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112217	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2023/001124	86290	0,00	891,00
		Transf.Bancária					
0419112226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000756	89302	484,26	0,00
		Transf.Bancária					
0419112226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000756	89301	0,00	484,26
		Transf.Bancária					
0419112226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000756	89287	484,26	0,00
		Transf.Bancária					
0419112226	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000756	86290	0,00	484,26
		Transf.Bancária					
0419112226	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000756	45015	484,26	0,00
		Transf.Bancária					
0419112226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000756	89286	0,00	484,26
		Transf.Bancária					
0419112226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000756	91708	484,26	0,00
		Transf.Bancária					
0419112226	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000756	89770	0,00	484,26
		Transf.Bancária					
0419112235	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	202,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2023 - Dispensa por Limite					
0419112235	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	202,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2023 - Dispensa por Limite					
0419112235	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	202,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2023 - Dispensa por Limite					
0419112235	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	202,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2023 - Dispensa por Limite					
0419112240	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419112240	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2023 - Dispensa por Limite					
0419112240	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2023 - Dispensa por Limite					
0419112240	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2023 - Dispensa por Limite					
0419112245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000752	89287	183,50	0,00
		Transf.Bancária					
0419112245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000752	89301	0,00	183,50
		Transf.Bancária					
0419112245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000752	89302	183,50	0,00
		Transf.Bancária					
0419112245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000752	89770	0,00	183,50
		Transf.Bancária					
0419112245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000752	91708	183,50	0,00
		Transf.Bancária					
0419112245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000752	89286	0,00	183,50
		Transf.Bancária					
0419112245	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000752	45015	183,50	0,00
		Transf.Bancária					
0419112245	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000752	86290	0,00	183,50
		Transf.Bancária					
0419112254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000253	89301	0,00	79,80
		Transf. banc.					
0419112254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000253	89287	79,80	0,00
		Transf. banc.					
0419112254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000253	89286	0,00	79,80
		Transf. banc.					
0419112254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000253	89302	79,80	0,00
		Transf. banc.					
0419112254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000253	91708	79,80	0,00
		Transf. banc.					
0419112254	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000253	45033	79,80	0,00
		Transf. banc.					
0419112254	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000253	89770	0,00	79,80
		Transf. banc.					
0419112254	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Emp	2023/000253	86290	0,00	79,80
		Transf. banc.					
0419112263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000899	89302	399,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000899	91708	399,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000899	89287	399,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112263	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	399,00
		Transf.Bancária					
0419112263	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000899	45015	399,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	399,00
		Transf.Bancária					
0419112263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	399,00
		Transf.Bancária					
0419112263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	399,00
		Transf.Bancária					
0419112272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001037	91708	10.042,50	0,00
		Transf.Bancária					
0419112272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001037	89302	10.042,50	0,00
		Transf.Bancária					
0419112272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001037	89301	0,00	10.042,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419112272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001037	89286	0,00	10.042,50
		Transf.Bancária					
0419112272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001037	89287	10.042,50	0,00
		Transf.Bancária					
0419112272	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001037	45015	10.042,50	0,00
		Transf.Bancária					
0419112272	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001037	86290	0,00	10.042,50
		Transf.Bancária					
0419112272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001037	89770	0,00	10.042,50
		Transf.Bancária					
0419112281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001154	89301	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0419112281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001154	89286	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0419112281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001154	89287	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112281	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001154	89770	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0419112281	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001154	86292	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0419112281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001154	91708	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001154	89302	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112281	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001154	45015	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/001080	91708	79,02	0,00
		Transf. banc.					
0419112290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/001080	89770	0,00	79,02
		Transf. banc.					
0419112290	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/001080	89307	0,00	79,02
		Transf. banc.					
0419112290	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/001080	89308	79,02	0,00
		Transf. banc.					
0419112290	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Pagto Rest	2022/001080	86290	0,00	79,02
		Transf. banc.					
0419112290	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2022/001080	45023	79,02	0,00
		Transf. banc.					
0419112297	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001157	86292	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0419112297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001157	89287	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112297	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001157	89286	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0419112297	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001157	45015	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112297	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001157	89770	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0419112297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001157	89302	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112297	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001157	89301	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0419112297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001157	91708	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001158	91708	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001158	89286	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0419112306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001158	89287	460,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419112306	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001158	89770	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0419112306	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001158	45015	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001158	89302	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001158	89301	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0419112306	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001158	86292	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0419112315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000302	89287	399,00	0,00
		Transf. banc.					
0419112315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000302	89286	0,00	399,00
		Transf. banc.					
0419112315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000302	89301	0,00	399,00
		Transf. banc.					
0419112315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000302	89302	399,00	0,00
		Transf. banc.					
0419112315	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000302	89770	0,00	399,00
		Transf. banc.					
0419112315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000302	91708	399,00	0,00
		Transf. banc.					
0419112315	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000302	45031	399,00	0,00
		Transf. banc.					
0419112315	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000302	86290	0,00	399,00
		Transf. banc.					
0419112324	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001160	45015	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001160	91708	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112324	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001160	89770	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0419112324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001160	89301	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0419112324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001160	89302	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001160	89287	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001160	89286	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0419112324	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001160	86292	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0419112333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001161	89302	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001161	89301	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0419112333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001161	89287	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112333	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001161	45015	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001161	89286	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0419112333	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001161	86292	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0419112333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001161	91708	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112333	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001161	89770	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0419112342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000302	89301	399,00	0,00
		estorno para baixa correta					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419112342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A estorno para baixa correta	Est Pagto	2023/000302	89287	0,00	399,00
0419112342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR estorno para baixa correta	Est Pagto	2023/000302	89302	0,00	399,00
0419112342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA estorno para baixa correta	Est Pagto	2023/000302	89286	399,00	0,00
0419112342	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU estorno para baixa correta	Est Pagto	2023/000302	86290	399,00	0,00
0419112342	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN estorno para baixa correta	Est Pagto	2023/000302	89770	399,00	0,00
0419112342	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG estorno para baixa correta	Est Pagto	2023/000302	45031	0,00	399,00
0419112342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO estorno para baixa correta	Est Pagto	2023/000302	91708	0,00	399,00
0419112351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001162	89287	460,00	0,00
0419112351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001162	89286	0,00	460,00
0419112351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001162	91708	460,00	0,00
0419112351	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001162	86292	0,00	460,00
0419112351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001162	89301	0,00	460,00
0419112351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001162	89302	460,00	0,00
0419112351	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001162	45015	460,00	0,00
0419112351	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001162	89770	0,00	460,00
0419112360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	91708	407,46	0,00
0419112360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	89301	0,00	407,46
0419112360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	89302	407,46	0,00
0419112360	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	86290	0,00	407,46
0419112360	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	45015	407,46	0,00
0419112360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	89287	407,46	0,00
0419112360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	89286	0,00	407,46
0419112360	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	89770	0,00	407,46
0419112369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	91708	104,00	0,00
0419112369	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	89770	0,00	104,00
0419112369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	89301	0,00	104,00
0419112369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	89302	104,00	0,00
0419112369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	89287	104,00	0,00
0419112369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	89286	0,00	104,00
0419112369	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	86290	0,00	104,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419112369	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	45015	104,00	0,00
0419112378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000302	91708	399,00	0,00
0419112378	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000302	89770	0,00	399,00
0419112378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000302	89302	399,00	0,00
0419112378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000302	89301	0,00	399,00
0419112378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000302	89287	399,00	0,00
0419112378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000302	89286	0,00	399,00
0419112378	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000302	86290	0,00	399,00
0419112378	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000302	45031	399,00	0,00
0419112387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	89287	337,51	0,00
0419112387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	89301	0,00	337,51
0419112387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	89302	337,51	0,00
0419112387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	89286	0,00	337,51
0419112387	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	89770	0,00	337,51
0419112387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	91708	337,51	0,00
0419112387	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	45015	337,51	0,00
0419112387	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	86290	0,00	337,51
0419112396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000754	91708	36,88	0,00
0419112396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000754	89286	0,00	36,88
0419112396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000754	89287	36,88	0,00
0419112396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000754	89302	36,88	0,00
0419112396	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000754	89770	0,00	36,88
0419112396	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000754	45015	36,88	0,00
0419112396	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000754	86290	0,00	36,88
0419112396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000754	89301	0,00	36,88
0419112405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000307	89286	0,00	244,80
0419112405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000307	89302	244,80	0,00
0419112405	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000307	86290	0,00	244,80
0419112405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000307	89287	244,80	0,00
0419112405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000307	89301	0,00	244,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419112405	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000307	45031	244,80	0,00
		Transf. banc.					
0419112405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000307	91708	244,80	0,00
		Transf. banc.					
0419112405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000307	89770	0,00	244,80
		Transf. banc.					
0419112414	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000373	89770	0,00	3.661,00
		Transf. banc.					
0419112414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000373	89302	3.661,00	0,00
		Transf. banc.					
0419112414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000373	89287	3.661,00	0,00
		Transf. banc.					
0419112414	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000373	86290	0,00	3.661,00
		Transf. banc.					
0419112414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000373	89301	0,00	3.661,00
		Transf. banc.					
0419112414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000373	89286	0,00	3.661,00
		Transf. banc.					
0419112414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000373	91708	3.661,00	0,00
		Transf. banc.					
0419112414	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000373	45031	3.661,00	0,00
		Transf. banc.					
0419112423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000755	89287	147,20	0,00
		Transf.Bancária					
0419112423	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000755	89301	0,00	147,20
		Transf.Bancária					
0419112423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000755	89302	147,20	0,00
		Transf.Bancária					
0419112423	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000755	86290	0,00	147,20
		Transf.Bancária					
0419112423	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000755	45015	147,20	0,00
		Transf.Bancária					
0419112423	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000755	89770	0,00	147,20
		Transf.Bancária					
0419112423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000755	91708	147,20	0,00
		Transf.Bancária					
0419112423	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000755	89286	0,00	147,20
		Transf.Bancária					
0419112432	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000282	89286	0,00	238,53
		Transf.Bancária					
0419112432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000282	89302	238,53	0,00
		Transf.Bancária					
0419112432	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000282	89301	0,00	238,53
		Transf.Bancária					
0419112432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000282	89287	238,53	0,00
		Transf.Bancária					
0419112432	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000282	86290	0,00	238,53
		Transf.Bancária					
0419112432	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000282	45015	238,53	0,00
		Transf.Bancária					
0419112432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000282	91708	238,53	0,00
		Transf.Bancária					
0419112432	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000282	89770	0,00	238,53
		Transf.Bancária					
0419112441	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000368	86290	0,00	251,84
		Transf. banc.					
0419112441	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000368	45029	251,84	0,00
		Transf. banc.					
0419112441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000368	89287	251,84	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419112441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000368	89286	0,00	251,84
		Transf. banc.					
0419112441	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000368	89770	0,00	251,84
		Transf. banc.					
0419112441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000368	91708	251,84	0,00
		Transf. banc.					
0419112441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000368	89301	0,00	251,84
		Transf. banc.					
0419112441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000368	89302	251,84	0,00
		Transf. banc.					
0419112450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000807	91708	623,20	0,00
		Transf.Bancária					
0419112450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000807	89302	623,20	0,00
		Transf.Bancária					
0419112450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000807	89301	0,00	623,20
		Transf.Bancária					
0419112450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000807	89286	0,00	623,20
		Transf.Bancária					
0419112450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000807	89287	623,20	0,00
		Transf.Bancária					
0419112450	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000807	45015	623,20	0,00
		Transf.Bancária					
0419112450	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000807	86290	0,00	623,20
		Transf.Bancária					
0419112450	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000807	89770	0,00	623,20
		Transf.Bancária					
0419112459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000363	91708	825,20	0,00
		Transf. banc.					
0419112459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000363	89302	825,20	0,00
		Transf. banc.					
0419112459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000363	89287	825,20	0,00
		Transf. banc.					
0419112459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000363	89301	0,00	825,20
		Transf. banc.					
0419112459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000363	89286	0,00	825,20
		Transf. banc.					
0419112459	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000363	45029	825,20	0,00
		Transf. banc.					
0419112459	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000363	86290	0,00	825,20
		Transf. banc.					
0419112459	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000363	89770	0,00	825,20
		Transf. banc.					
0419112468	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001118	89770	0,00	557,97
		Transf.Bancária					
0419112468	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001118	45015	557,97	0,00
		Transf.Bancária					
0419112468	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001118	89286	0,00	557,97
		Transf.Bancária					
0419112468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001118	89287	557,97	0,00
		Transf.Bancária					
0419112468	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001118	86290	0,00	557,97
		Transf.Bancária					
0419112468	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001118	89301	0,00	557,97
		Transf.Bancária					
0419112468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001118	89302	557,97	0,00
		Transf.Bancária					
0419112468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001118	91708	557,97	0,00
		Transf.Bancária					
0419112477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000293	91708	860,40	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419112477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000293	89301	0,00	860,40
		Transf. banc.					
0419112477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000293	89302	860,40	0,00
		Transf. banc.					
0419112477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000293	89287	860,40	0,00
		Transf. banc.					
0419112477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000293	89286	0,00	860,40
		Transf. banc.					
0419112477	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000293	86290	0,00	860,40
		Transf. banc.					
0419112477	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000293	45029	860,40	0,00
		Transf. banc.					
0419112477	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000293	89770	0,00	860,40
		Transf. banc.					
0419112486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001119	91708	223,49	0,00
		Transf.Bancária					
0419112486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001119	89302	223,49	0,00
		Transf.Bancária					
0419112486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001119	89301	0,00	223,49
		Transf.Bancária					
0419112486	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001119	89770	0,00	223,49
		Transf.Bancária					
0419112486	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001119	45015	223,49	0,00
		Transf.Bancária					
0419112486	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001119	86290	0,00	223,49
		Transf.Bancária					
0419112486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001119	89287	223,49	0,00
		Transf.Bancária					
0419112486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001119	89286	0,00	223,49
		Transf.Bancária					
0419112495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000289	89286	0,00	195,00
		Transf. banc.					
0419112495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000289	89302	195,00	0,00
		Transf. banc.					
0419112495	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000289	89770	0,00	195,00
		Transf. banc.					
0419112495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000289	91708	195,00	0,00
		Transf. banc.					
0419112495	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000289	45029	195,00	0,00
		Transf. banc.					
0419112495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000289	89301	0,00	195,00
		Transf. banc.					
0419112495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000289	89287	195,00	0,00
		Transf. banc.					
0419112495	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000289	86290	0,00	195,00
		Transf. banc.					
0419112504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001120	89301	0,00	5.453,26
		Transf.Bancária					
0419112504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001120	89287	5.453,26	0,00
		Transf.Bancária					
0419112504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001120	89286	0,00	5.453,26
		Transf.Bancária					
0419112504	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001120	45015	5.453,26	0,00
		Transf.Bancária					
0419112504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001120	89302	5.453,26	0,00
		Transf.Bancária					
0419112504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001120	91708	5.453,26	0,00
		Transf.Bancária					
0419112504	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001120	89770	0,00	5.453,26
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419112504	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001120	86290	0,00	5.453,26
		Transf.Bancária					
0419112513	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001121	86290	0,00	1.236,63
		Transf.Bancária					
0419112513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001121	89287	1.236,63	0,00
		Transf.Bancária					
0419112513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001121	89286	0,00	1.236,63
		Transf.Bancária					
0419112513	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001121	45015	1.236,63	0,00
		Transf.Bancária					
0419112513	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001121	89770	0,00	1.236,63
		Transf.Bancária					
0419112513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001121	89302	1.236,63	0,00
		Transf.Bancária					
0419112513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001121	89301	0,00	1.236,63
		Transf.Bancária					
0419112513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001121	91708	1.236,63	0,00
		Transf.Bancária					
0419112522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000292	89286	0,00	180,17
		Transf. banc.					
0419112522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000292	89287	180,17	0,00
		Transf. banc.					
0419112522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000292	89302	180,17	0,00
		Transf. banc.					
0419112522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000292	89301	0,00	180,17
		Transf. banc.					
0419112522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000292	91708	180,17	0,00
		Transf. banc.					
0419112522	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000292	89770	0,00	180,17
		Transf. banc.					
0419112522	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000292	45029	180,17	0,00
		Transf. banc.					
0419112522	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000292	86290	0,00	180,17
		Transf. banc.					
0419112531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001116	89302	355,17	0,00
		Transf.Bancária					
0419112531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001116	91708	355,17	0,00
		Transf.Bancária					
0419112531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001116	89287	355,17	0,00
		Transf.Bancária					
0419112531	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001116	86290	0,00	355,17
		Transf.Bancária					
0419112531	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001116	45015	355,17	0,00
		Transf.Bancária					
0419112531	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001116	89770	0,00	355,17
		Transf.Bancária					
0419112531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001116	89301	0,00	355,17
		Transf.Bancária					
0419112531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001116	89286	0,00	355,17
		Transf.Bancária					
0419112540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000292	89302	100,00	0,00
		Transf. banc.					
0419112540	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000292	89770	0,00	100,00
		Transf. banc.					
0419112540	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000292	45029	100,00	0,00
		Transf. banc.					
0419112540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000292	91708	100,00	0,00
		Transf. banc.					
0419112540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000292	89286	0,00	100,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419112540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000292	89301	0,00	100,00
		Transf. banc.					
0419112540	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000292	86290	0,00	100,00
		Transf. banc.					
0419112540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000292	89287	100,00	0,00
		Transf. banc.					
0419112549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001117	89302	655,56	0,00
		Transf.Bancária					
0419112549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001117	89301	0,00	655,56
		Transf.Bancária					
0419112549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001117	89287	655,56	0,00
		Transf.Bancária					
0419112549	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001117	86290	0,00	655,56
		Transf.Bancária					
0419112549	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001117	45015	655,56	0,00
		Transf.Bancária					
0419112549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001117	89286	0,00	655,56
		Transf.Bancária					
0419112549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001117	91708	655,56	0,00
		Transf.Bancária					
0419112549	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001117	89770	0,00	655,56
		Transf.Bancária					
0419112558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000290	89301	0,00	737,90
		Déb. banc.					
0419112558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000290	89286	0,00	737,90
		Déb. banc.					
0419112558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000290	89287	737,90	0,00
		Déb. banc.					
0419112558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000290	91708	737,90	0,00
		Déb. banc.					
0419112558	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000290	45029	737,90	0,00
		Déb. banc.					
0419112558	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000290	89770	0,00	737,90
		Déb. banc.					
0419112558	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000290	86290	0,00	737,90
		Déb. banc.					
0419112558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000290	89302	737,90	0,00
		Déb. banc.					
0419112576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.659,76	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 124,125,126,127/2023, cfe.extrato.					
0419112576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.659,76
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 124,125,126,127/2023, cfe.extrato.					
0419112576	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.659,76
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 124,125,126,127/2023, cfe.extrato.					
0419112576	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.659,76	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 124,125,126,127/2023, cfe.extrato.					
0419112576	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.659,76
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 124,125,126,127/2023, cfe.extrato.					
0419112576	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	1.659,76	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 124,125,126,127/2023, cfe.extrato.					
0419112583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000370	89302	857,50	0,00
		Transf. banc.					
0419112583	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000370	89286	0,00	857,50
		Transf. banc.					
0419112583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000370	89287	857,50	0,00
		Transf. banc.					
0419112583	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000370	89301	0,00	857,50
		Transf. banc.					
0419112583	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000370	86290	0,00	857,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419112583	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000370	45029	857,50	0,00
0419112583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000370	91708	857,50	0,00
0419112583	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000370	89770	0,00	857,50
0419112592	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000124	91709	387,00	0,00
0419112592	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000124	45015	387,00	0,00
0419112592	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000124	89771	0,00	387,00
0419112592	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000124	45003	0,00	387,00
0419112597	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000125	45003	0,00	1.024,00
0419112597	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000125	91709	1.024,00	0,00
0419112597	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000125	89771	0,00	1.024,00
0419112597	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000125	45015	1.024,00	0,00
0419112602	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000126	91709	233,65	0,00
0419112602	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000126	45015	233,65	0,00
0419112602	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000126	45003	0,00	233,65
0419112602	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000126	89771	0,00	233,65
0419112607	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000127	91709	15,11	0,00
0419112607	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000127	89771	0,00	15,11
0419112607	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000127	45015	15,11	0,00
0419112607	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000127	45003	0,00	15,11
0419112612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001128	91708	190,12	0,00
0419112612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001128	89302	190,12	0,00
0419112612	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001128	45015	190,12	0,00
0419112612	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001128	86290	0,00	190,12
0419112612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001128	89287	190,12	0,00
0419112612	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001128	89770	0,00	190,12
0419112612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001128	89301	0,00	190,12
0419112612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001128	89286	0,00	190,12
0419112621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001129	89302	271,60	0,00
0419112621	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001129	89301	0,00	271,60
0419112621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001129	91708	271,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419112621	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001129	45015	271,60	0,00
0419112621	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001129	86290	0,00	271,60
0419112621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001129	89287	271,60	0,00
0419112621	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001129	89286	0,00	271,60
0419112621	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001129	89770	0,00	271,60
0419112630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001082	89301	0,00	253,84
0419112630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001082	89287	253,84	0,00
0419112630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001082	89286	0,00	253,84
0419112630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001082	89302	253,84	0,00
0419112630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001082	91708	253,84	0,00
0419112630	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001082	45015	253,84	0,00
0419112630	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001082	86290	0,00	253,84
0419112630	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001082	89770	0,00	253,84
0419112639	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001083	89770	0,00	814,80
0419112639	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001083	45015	814,80	0,00
0419112639	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001083	89286	0,00	814,80
0419112639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001083	89287	814,80	0,00
0419112639	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001083	86290	0,00	814,80
0419112639	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001083	89301	0,00	814,80
0419112639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001083	89302	814,80	0,00
0419112639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001083	91708	814,80	0,00
0419112648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001084	89287	2.018,52	0,00
0419112648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001084	89301	0,00	2.018,52
0419112648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001084	89302	2.018,52	0,00
0419112648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001084	89286	0,00	2.018,52
0419112648	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001084	89770	0,00	2.018,52
0419112648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001084	91708	2.018,52	0,00
0419112648	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001084	45015	2.018,52	0,00
0419112648	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001084	86290	0,00	2.018,52
0419112657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001085	89302	543,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419112657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001085	91708	543,20	0,00
		Transf.Bancária					
0419112657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001085	89301	0,00	543,20
		Transf.Bancária					
0419112657	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001085	89770	0,00	543,20
		Transf.Bancária					
0419112657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001085	89287	543,20	0,00
		Transf.Bancária					
0419112657	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001085	86290	0,00	543,20
		Transf.Bancária					
0419112657	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001085	45015	543,20	0,00
		Transf.Bancária					
0419112657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001085	89286	0,00	543,20
		Transf.Bancária					
0419112666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000801	91708	3.484,00	0,00
		Déb.Bancário					
0419112666	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000801	89770	0,00	3.484,00
		Déb.Bancário					
0419112666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000801	89302	3.484,00	0,00
		Déb.Bancário					
0419112666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000801	89301	0,00	3.484,00
		Déb.Bancário					
0419112666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000801	89287	3.484,00	0,00
		Déb.Bancário					
0419112666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000801	89286	0,00	3.484,00
		Déb.Bancário					
0419112666	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000801	86290	0,00	3.484,00
		Déb.Bancário					
0419112666	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000801	45015	3.484,00	0,00
		Déb.Bancário					
0419112675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001105	89301	0,00	919,90
		Déb.Bancário					
0419112675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001105	89286	0,00	919,90
		Déb.Bancário					
0419112675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001105	89287	919,90	0,00
		Déb.Bancário					
0419112675	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001105	89770	0,00	919,90
		Déb.Bancário					
0419112675	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001105	86290	0,00	919,90
		Déb.Bancário					
0419112675	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001105	45015	919,90	0,00
		Déb.Bancário					
0419112675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001105	91708	919,90	0,00
		Déb.Bancário					
0419112675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001105	89302	919,90	0,00
		Déb.Bancário					
0419112684	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001145	86290	0,00	974,89
		Transf.Bancária					
0419112684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001145	89287	974,89	0,00
		Transf.Bancária					
0419112684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001145	89286	0,00	974,89
		Transf.Bancária					
0419112684	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001145	45015	974,89	0,00
		Transf.Bancária					
0419112684	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001145	89770	0,00	974,89
		Transf.Bancária					
0419112684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001145	89302	974,89	0,00
		Transf.Bancária					
0419112684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001145	89301	0,00	974,89
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419112684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001145	91708	974,89	0,00
		Transf.Bancária					
0419112693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000591	91708	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
0419112693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000591	89287	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
0419112693	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000591	89286	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
0419112693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000591	89302	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
0419112693	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000591	89770	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
0419112693	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000591	89301	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
0419112693	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000591	86290	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
0419112693	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000591	45015	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
0419112702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000309	91708	4.100,35	0,00
		Transf.Bancária					
0419112702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000309	89302	4.100,35	0,00
		Transf.Bancária					
0419112702	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000309	45015	4.100,35	0,00
		Transf.Bancária					
0419112702	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000309	86290	0,00	4.100,35
		Transf.Bancária					
0419112702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000309	89287	4.100,35	0,00
		Transf.Bancária					
0419112702	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000309	89770	0,00	4.100,35
		Transf.Bancária					
0419112702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000309	89301	0,00	4.100,35
		Transf.Bancária					
0419112702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000309	89286	0,00	4.100,35
		Transf.Bancária					
0419112711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000241	91708	7.348,40	0,00
		Transf.Bancária					
0419112711	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000241	89770	0,00	7.348,40
		Transf.Bancária					
0419112711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000241	89302	7.348,40	0,00
		Transf.Bancária					
0419112711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000241	89301	0,00	7.348,40
		Transf.Bancária					
0419112711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000241	89287	7.348,40	0,00
		Transf.Bancária					
0419112711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000241	89286	0,00	7.348,40
		Transf.Bancária					
0419112711	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000241	86290	0,00	7.348,40
		Transf.Bancária					
0419112711	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000241	45015	7.348,40	0,00
		Transf.Bancária					
0419112720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001149	89301	0,00	2.463,87
		Transf.Bancária					
0419112720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001149	89302	2.463,87	0,00
		Transf.Bancária					
0419112720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001149	89287	2.463,87	0,00
		Transf.Bancária					
0419112720	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001149	45015	2.463,87	0,00
		Transf.Bancária					
0419112720	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001149	89770	0,00	2.463,87
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419112720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001149	91708	2.463,87	0,00
		Transf.Bancária					
0419112720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001149	89286	0,00	2.463,87
		Transf.Bancária					
0419112720	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001149	86292	0,00	2.463,87
		Transf.Bancária					
0419112729	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001151	89770	0,00	2.463,87
		Transf.Bancária					
0419112729	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001151	45015	2.463,87	0,00
		Transf.Bancária					
0419112729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001151	89286	0,00	2.463,87
		Transf.Bancária					
0419112729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001151	89287	2.463,87	0,00
		Transf.Bancária					
0419112729	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001151	86292	0,00	2.463,87
		Transf.Bancária					
0419112729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001151	91708	2.463,87	0,00
		Transf.Bancária					
0419112729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001151	89301	0,00	2.463,87
		Transf.Bancária					
0419112729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001151	89302	2.463,87	0,00
		Transf.Bancária					
0419112738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001152	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112738	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001152	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0419112738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001152	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001152	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112738	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001152	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0419112738	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001152	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112738	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001152	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0419112738	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001152	86292	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0419112747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001153	89301	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0419112747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001153	89302	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001153	89286	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0419112747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001153	89287	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112747	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001153	86292	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0419112747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001153	91708	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112747	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001153	45015	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112747	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001153	89770	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0419112756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001155	91708	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112756	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001155	89770	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0419112756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001155	89302	460,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419112756	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001155	89301	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0419112756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001155	89287	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112756	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001155	89286	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0419112756	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001155	86292	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0419112756	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001155	45015	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001156	89287	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001156	89302	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112765	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001156	89301	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0419112765	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001156	86292	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0419112765	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001156	89286	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0419112765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001156	91708	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112765	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001156	89770	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0419112765	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001156	45015	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001159	89302	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112774	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001159	89301	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0419112774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001159	89287	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112774	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001159	89286	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0419112774	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001159	86292	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0419112774	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001159	45015	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001159	91708	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112774	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001159	89770	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0419112783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001163	91708	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001163	89287	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001163	89286	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0419112783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001163	89302	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112783	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001163	86292	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0419112783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001163	89301	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0419112783	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001163	45015	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112783	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001163	89770	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0419112792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000774	89302	30.976,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419112792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000774	89301	0,00	30.976,00
		Transf.Bancária					
0419112792	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000774	45015	30.976,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112792	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000774	86290	0,00	30.976,00
		Transf.Bancária					
0419112792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000774	91708	30.976,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000774	89287	30.976,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000774	89286	0,00	30.976,00
		Transf.Bancária					
0419112792	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000774	89770	0,00	30.976,00
		Transf.Bancária					
0419112801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000773	89301	0,00	14.613,00
		Transf.Bancária					
0419112801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000773	89287	14.613,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000773	89286	0,00	14.613,00
		Transf.Bancária					
0419112801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000773	89302	14.613,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112801	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000773	45015	14.613,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000773	91708	14.613,00	0,00
		Transf.Bancária					
0419112801	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000773	86290	0,00	14.613,00
		Transf.Bancária					
0419112801	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000773	89770	0,00	14.613,00
		Transf.Bancária					
0419112810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000530	89286	178,50	0,00
0419112810	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000530	86290	178,50	0,00
0419112810	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000530	87516	0,00	178,50
0419112810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000530	89770	178,50	0,00
0419112810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000530	89301	178,50	0,00
0419112810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000530	89284	0,00	178,50
0419112810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000530	89299	0,00	178,50
0419112810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000530	89768	0,00	178,50
0419112819	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000775	86290	24,98	0,00
0419112819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000775	89770	24,98	0,00
0419112819	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000775	87516	0,00	24,98
0419112819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000775	89284	0,00	24,98
0419112819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000775	89301	24,98	0,00
0419112819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000775	89286	24,98	0,00
0419112819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000775	89299	0,00	24,98
0419112819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000775	89768	0,00	24,98
0419112828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	35,52	0,00
		Déb. banc.					
0419112828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	35,52	0,00
		Déb. banc.					
0419112828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	35,52
		Déb. banc.					
0419112828	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	35,52
		Déb. banc.					
0419112828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	35,52	0,00
		Déb. banc.					
0419112828	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	35,52
		Déb. banc.					
0419112828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	35,52
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419112828	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	35,52	0,00
		Déb. banc.					
0419112837	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	26,00	0,00
0419112837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	26,00
0419112837	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	26,00	0,00
0419112837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	26,00
0419112837	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	26,00	0,00
0419112837	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	26,00	0,00
0419112837	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	26,00
0419112837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	26,00
0419112846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000936	89299	0,00	1.115,71
0419112846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89770	1.115,71	0,00
0419112846	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000936	87512	0,00	1.115,71
0419112846	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000936	86290	1.115,71	0,00
0419112846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89286	1.115,71	0,00
0419112846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000936	89284	0,00	1.115,71
0419112846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89301	1.115,71	0,00
0419112846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89768	0,00	1.115,71
0419112855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000939	89299	0,00	291,04
0419112855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89301	291,04	0,00
0419112855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000939	89284	0,00	291,04
0419112855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89286	291,04	0,00
0419112855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89770	291,04	0,00
0419112855	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000939	86290	291,04	0,00
0419112855	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000939	87512	0,00	291,04
0419112855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89768	0,00	291,04
0419112864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89770	130,89	0,00
0419112864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89286	130,89	0,00
0419112864	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000322	86290	130,89	0,00
0419112864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000322	89284	0,00	130,89
0419112864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89301	130,89	0,00
0419112864	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000322	87512	0,00	130,89
0419112864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000322	89299	0,00	130,89
0419112864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89768	0,00	130,89
0419112873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2023 - Dispensa por Limite					
0419112873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2023 - Dispensa por Limite					
0419112873	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2023 - Dispensa por Limite					
0419112873	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2023 - Dispensa por Limite					
0419112878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001170	89768	0,00	447,98
0419112878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001170	89286	447,98	0,00
0419112878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001170	89299	0,00	447,98
0419112878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001170	89284	0,00	447,98
0419112878	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001170	87652	0,00	447,98
0419112878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001170	89301	447,98	0,00
0419112878	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001170	86290	447,98	0,00
0419112878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001170	89770	447,98	0,00
0419112887	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001204	89284	1.440,00	0,00
0419112887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001204	89245	0,00	1.440,00
0419112887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001204	89278	0,00	1.440,00
0419112887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001204	89768	1.440,00	0,00
0419112887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001204	89766	0,00	1.440,00
0419112887	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001204	89299	1.440,00	0,00
0419112887	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001204	89281	0,00	1.440,00
0419112887	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001204	89278	1.440,00	0,00
0419112887	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001204	89245	1.440,00	0,00
0419112887	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001204	89295	0,00	1.440,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419112899	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000392	89278	324,00	0,00
0419112899	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000392	89281	0,00	324,00
0419112899	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000392	89295	0,00	324,00
0419112899	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000392	89245	324,00	0,00
0419112899	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000392	89284	324,00	0,00
0419112899	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000392	89299	324,00	0,00
0419112899	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000392	89245	0,00	324,00
0419112899	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000392	89278	0,00	324,00
0419112899	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000392	89766	0,00	324,00
0419112899	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000392	89768	324,00	0,00
0419112911	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000393	89768	835,50	0,00
0419112911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000393	89766	0,00	835,50
0419112911	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000393	89299	835,50	0,00
0419112911	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000393	89284	835,50	0,00
0419112911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000393	89278	0,00	835,50
0419112911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000393	89245	0,00	835,50
0419112911	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000393	89245	835,50	0,00
0419112911	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000393	89295	0,00	835,50
0419112911	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000393	89281	0,00	835,50
0419112911	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000393	89278	835,50	0,00
0419112923	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000394	89245	1.786,20	0,00
0419112923	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000394	89281	0,00	1.786,20
0419112923	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000394	89295	0,00	1.786,20
0419112923	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000394	89768	1.786,20	0,00
0419112923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000394	89766	0,00	1.786,20
0419112923	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000394	89299	1.786,20	0,00
0419112923	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000394	89284	1.786,20	0,00
0419112923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000394	89278	0,00	1.786,20
0419112923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000394	89245	0,00	1.786,20
0419112923	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000394	89278	1.786,20	0,00
0419112935	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000395	89281	0,00	315,70
0419112935	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000395	89245	315,70	0,00
0419112935	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000395	89768	315,70	0,00
0419112935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000395	89766	0,00	315,70
0419112935	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000395	89278	315,70	0,00
0419112935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000395	89245	0,00	315,70
0419112935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000395	89278	0,00	315,70
0419112935	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000395	89284	315,70	0,00
0419112935	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000395	89299	315,70	0,00
0419112935	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000395	89295	0,00	315,70
0419112947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000396	89766	0,00	428,68
0419112947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000396	89768	428,68	0,00
0419112947	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000396	89295	0,00	428,68
0419112947	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000396	89281	0,00	428,68
0419112947	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000396	89278	428,68	0,00
0419112947	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000396	89245	428,68	0,00
0419112947	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000396	89299	428,68	0,00
0419112947	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000396	89284	428,68	0,00
0419112947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000396	89278	0,00	428,68
0419112947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000396	89245	0,00	428,68
0419112959	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000397	89245	126,00	0,00
0419112959	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000397	89278	126,00	0,00
0419112959	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000397	89281	0,00	126,00
0419112959	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000397	89295	0,00	126,00
0419112959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000397	89768	126,00	0,00
0419112959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000397	89766	0,00	126,00
0419112959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000397	89245	0,00	126,00
0419112959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000397	89278	0,00	126,00
0419112959	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000397	89284	126,00	0,00
0419112959	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000397	89299	126,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419112971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000398	89766	0,00	605,00
0419112971	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000398	89768	605,00	0,00
0419112971	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000398	89295	0,00	605,00
0419112971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000398	89278	0,00	605,00
0419112971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000398	89245	0,00	605,00
0419112971	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000398	89281	0,00	605,00
0419112971	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000398	89284	605,00	0,00
0419112971	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000398	89278	605,00	0,00
0419112971	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000398	89245	605,00	0,00
0419112971	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000398	89299	605,00	0,00
0419112983	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000399	89245	6.867,00	0,00
0419112983	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000399	89278	6.867,00	0,00
0419112983	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000399	89284	6.867,00	0,00
0419112983	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000399	89281	0,00	6.867,00
0419112983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000399	89245	0,00	6.867,00
0419112983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000399	89278	0,00	6.867,00
0419112983	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000399	89295	0,00	6.867,00
0419112983	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000399	89768	6.867,00	0,00
0419112983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000399	89766	0,00	6.867,00
0419112983	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000399	89299	6.867,00	0,00
0419112995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001205	89768	202,00	0,00
0419112995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001205	89766	0,00	202,00
0419112995	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001205	89299	202,00	0,00
0419112995	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001205	89284	202,00	0,00
0419112995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001205	89278	0,00	202,00
0419112995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001205	89245	0,00	202,00
0419112995	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001205	89281	0,00	202,00
0419112995	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001205	89278	202,00	0,00
0419112995	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001205	89295	0,00	202,00
0419112995	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001205	89245	202,00	0,00
0419113007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001206	89768	180,00	0,00
0419113007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001206	89766	0,00	180,00
0419113007	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001206	89245	180,00	0,00
0419113007	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001206	89295	0,00	180,00
0419113007	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001206	89278	180,00	0,00
0419113007	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001206	89281	0,00	180,00
0419113007	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001206	89299	180,00	0,00
0419113007	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001206	89284	180,00	0,00
0419113007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001206	89245	0,00	180,00
0419113007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001206	89278	0,00	180,00
0419113019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001207	89766	0,00	160,00
0419113019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001207	89768	160,00	0,00
0419113019	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001207	89278	160,00	0,00
0419113019	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001207	89281	0,00	160,00
0419113019	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001207	89245	160,00	0,00
0419113019	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001207	89295	0,00	160,00
0419113019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001207	89278	0,00	160,00
0419113019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001207	89245	0,00	160,00
0419113019	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001207	89284	160,00	0,00
0419113019	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001207	89299	160,00	0,00
0419113031	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.334,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2023 - Dispensa por Limite					
0419113031	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.334,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2023 - Dispensa por Limite					
0419113031	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.334,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2023 - Dispensa por Limite					
0419113031	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.334,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2023 - Dispensa por Limite					
0419113036	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.476,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419113036	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.476,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2023 - Dispensa por Limite					
0419113036	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.476,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2023 - Dispensa por Limite					
0419113036	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.476,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2023 - Dispensa por Limite					
0419113041	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2023 - Dispensa por Limite					
0419113041	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2023 - Dispensa por Limite					
0419113041	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2023 - Dispensa por Limite					
0419113041	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2023 - Dispensa por Limite					
0419113046	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2023 - Dispensa por Limite					
0419113046	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2023 - Dispensa por Limite					
0419113046	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2023 - Dispensa por Limite					
0419113046	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2023 - Dispensa por Limite					
0419113051	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	5.760,00
		Contrato: 37 - Ano: 2023					
0419113051	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	5.760,00	0,00
		Contrato: 37 - Ano: 2023					
0419113054	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001208	89278	3.334,00	0,00
0419113054	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001208	89245	3.334,00	0,00
0419113054	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001208	89281	0,00	3.334,00
0419113054	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001208	89299	3.334,00	0,00
0419113054	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001208	89284	3.334,00	0,00
0419113054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001208	89245	0,00	3.334,00
0419113054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001208	89278	0,00	3.334,00
0419113054	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001208	89295	0,00	3.334,00
0419113054	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001208	89768	3.334,00	0,00
0419113054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001208	89766	0,00	3.334,00
0419113066	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001209	89281	0,00	1.476,00
0419113066	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001209	89245	1.476,00	0,00
0419113066	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001209	89278	1.476,00	0,00
0419113066	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001209	89295	0,00	1.476,00
0419113066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001209	89768	1.476,00	0,00
0419113066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001209	89766	0,00	1.476,00
0419113066	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001209	89299	1.476,00	0,00
0419113066	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001209	89284	1.476,00	0,00
0419113066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001209	89278	0,00	1.476,00
0419113066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001209	89245	0,00	1.476,00
0419113078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001210	89768	250,00	0,00
0419113078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001210	89766	0,00	250,00
0419113078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001210	89299	250,00	0,00
0419113078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001210	89284	250,00	0,00
0419113078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001210	89278	0,00	250,00
0419113078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001210	89245	0,00	250,00
0419113078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001210	89281	0,00	250,00
0419113078	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001210	89278	250,00	0,00
0419113078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001210	89295	0,00	250,00
0419113078	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001210	89245	250,00	0,00
0419113090	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001211	89245	700,00	0,00
0419113090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001211	89295	0,00	700,00
0419113090	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001211	89278	700,00	0,00
0419113090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001211	89281	0,00	700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419113090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001211	89768	700,00	0,00
0419113090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001211	89766	0,00	700,00
0419113090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001211	89299	700,00	0,00
0419113090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001211	89284	700,00	0,00
0419113090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001211	89278	0,00	700,00
0419113090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001211	89245	0,00	700,00
0419113102	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001212	89299	140,00	0,00
0419113102	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001212	89284	140,00	0,00
0419113102	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001212	89768	140,00	0,00
0419113102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001212	89766	0,00	140,00
0419113102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001212	89245	0,00	140,00
0419113102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001212	89278	0,00	140,00
0419113166	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	33.048,78
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0419113166	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	33.048,78	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0419113166	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33.048,78	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0419113166	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33.048,78
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0419113166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33.048,78
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0419113166	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33.048,78	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0419113173	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	6.609,75	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419113173	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	6.609,75
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419113173	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	6.609,75
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419113173	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	6.609,75	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419113173	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	6.609,75
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419113173	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	6.609,75	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419113180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.392,55
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0419113180	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.392,55	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0419113180	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	3.392,55	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0419113180	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.392,55
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0419113180	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	3.392,55
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0419113180	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.392,55	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0419113187	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	678,51
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419113187	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	678,51
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419113187	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	678,51
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419113187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	678,51	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419113187	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	678,51	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419113187	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	678,51	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419113194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.261,88
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0419113194	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.261,88	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0419113194	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.261,88	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0419113194	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.261,88
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0419113194	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.261,88
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0419113194	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.261,88	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0419113241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000253	89302	0,00	79,80
0419113241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000253	89287	0,00	79,80
0419113241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000253	89286	79,80	0,00
0419113241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000253	89301	79,80	0,00
0419113241	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Pagto	2023/000253	45033	0,00	79,80
0419113241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000253	91708	0,00	79,80
0419113241	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000253	89770	79,80	0,00
0419113241	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Est Pagto	2023/000253	86290	79,80	0,00
0419113310	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/001155	89770	460,00	0,00
0419113310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/001155	89301	460,00	0,00
0419113310	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2023/001155	45015	0,00	460,00
0419113310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/001155	89287	0,00	460,00
0419113310	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/001155	86292	460,00	0,00
0419113310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/001155	89302	0,00	460,00
0419113310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/001155	91708	0,00	460,00
0419113310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/001155	89286	460,00	0,00
0419114967	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0419114967	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0419114970	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	434,19
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0419114970	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	434,19	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.095.983,07	1.095.983,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420113109	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,32	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0420113109	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,32
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0420113112	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,64	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0420113112	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,64
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0420113115	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,98	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0420113115	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,98
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0420113118	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	9,95	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0420113118	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	9,95
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0420113121	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	132,42
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0420113121	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	132,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0420113121	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	132,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0420113121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	132,42
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0420113121	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	132,42
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0420113121	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	132,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0420113128	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0420113128	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3,96
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0420113128	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0420113128	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,96
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0420113128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,96
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0420113128	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0420113135	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0420113135	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0420113135	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	105,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0420113135	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	105,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0420113135	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0420113135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0420113142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.303,83
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0420113142	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.303,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0420113142	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	5.303,83
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0420113142	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	5.303,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420113142	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.303,83
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0420113142	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.303,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0420113149	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0420113149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0420113149	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0420113149	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0420113149	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	14,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0420113149	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	14,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0420113156	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	317,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0420113156	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	317,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0420113156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	317,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0420113156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	317,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0420113161	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2023 - Dispensa por Limite					
0420113161	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2023 - Dispensa por Limite					
0420113161	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2023 - Dispensa por Limite					
0420113161	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2023 - Dispensa por Limite					
0420113201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	576,11
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0420113201	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	576,11	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0420113201	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	576,11	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0420113201	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	576,11	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0420113201	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	576,11
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0420113201	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	576,11
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0420113208	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	115,22	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420113208	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	115,22
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420113208	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	115,22
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420113208	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	115,22
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420113208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	115,22	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420113208	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	115,22	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420113215	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	124.377,18
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0420113215	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	124.377,18	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420113215	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	124.377,18	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0420113215	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	124.377,18
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0420113215	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	124.377,18	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0420113215	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	124.377,18
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0420113222	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	24.875,43
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420113222	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	24.875,43	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420113222	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	24.875,43	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420113222	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	24.875,43
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420113222	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	24.875,43	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420113222	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	24.875,43
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420113229	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001213	89299	317,35	0,00
0420113229	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001213	89768	317,35	0,00
0420113229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001213	89766	0,00	317,35
0420113229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001213	89278	0,00	317,35
0420113229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001213	89245	0,00	317,35
0420113229	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001213	89284	317,35	0,00
0420113229	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001213	89295	0,00	317,35
0420113229	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001213	89245	317,35	0,00
0420113229	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001213	89278	317,35	0,00
0420113229	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001213	89281	0,00	317,35
0420113250	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001056	91741	0,00	25.071,78
0420113250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001056	89770	25.071,78	0,00
0420113250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001056	89768	0,00	25.071,78
0420113250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001056	89301	25.071,78	0,00
0420113250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001056	89299	0,00	25.071,78
0420113250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001056	89286	25.071,78	0,00
0420113250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001056	89284	0,00	25.071,78
0420113250	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Liquidacao	2023/001056	86290	25.071,78	0,00
0420113260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001056	89302	827,36	0,00
		NF 77					
0420113260	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001056	89770	0,00	827,36
		NF 77					
0420113260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001056	89771	827,36	0,00
		NF 77					
0420113260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001056	89301	0,00	827,36
		NF 77					
0420113260	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/001056	86290	0,00	827,36
		NF 77					
0420113260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001056	89287	827,36	0,00
		NF 77					
0420113260	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001056	45001	827,36	0,00
		NF 77					
0420113260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001056	89286	0,00	827,36
		NF 77					
0420113269	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001056	45003	299,36	0,00
		NF 77					
0420113269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001056	89771	299,36	0,00
		NF 77					
0420113269	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001056	89770	0,00	299,36
		NF 77					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420113269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001056	89302	299,36	0,00
		NF 77					
0420113269	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001056	89301	0,00	299,36
		NF 77					
0420113269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001056	89287	299,36	0,00
		NF 77					
0420113269	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001056	89286	0,00	299,36
		NF 77					
0420113269	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/001056	86290	0,00	299,36
		NF 77					
0420113280	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.850,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 726/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0420113280	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.850,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 726/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0420113280	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.850,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 726/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0420113280	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.850,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 726/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0420113285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001214	89278	0,00	500,00
0420113285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001214	89245	0,00	500,00
0420113285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001214	89766	0,00	500,00
0420113285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001214	89768	500,00	0,00
0420113285	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001214	89284	500,00	0,00
0420113285	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001214	89299	500,00	0,00
0420113292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	22,00
0420113292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	22,00
0420113292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	22,00	0,00
0420113292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	22,00
0420113292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	22,00	0,00
0420113292	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	22,00
0420113292	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	22,00	0,00
0420113292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	22,00	0,00
0420113301	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	44,00
0420113301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	44,00	0,00
0420113301	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	44,00	0,00
0420113301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	44,00
0420113301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	44,00	0,00
0420113301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	44,00	0,00
0420113301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	44,00
0420113301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	44,00
0420113319	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001215	89284	2.850,00	0,00
0420113319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001215	89278	0,00	2.850,00
0420113319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001215	89245	0,00	2.850,00
0420113319	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001215	89299	2.850,00	0,00
0420113319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001215	89768	2.850,00	0,00
0420113319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001215	89766	0,00	2.850,00
0420113319	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001215	89281	0,00	2.850,00
0420113319	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001215	89278	2.850,00	0,00
0420113319	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001215	89245	2.850,00	0,00
0420113319	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001215	89295	0,00	2.850,00
0420113331	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000400	89245	3.125,00	0,00
0420113331	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000400	89299	3.125,00	0,00
0420113331	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000400	89284	3.125,00	0,00
0420113331	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000400	89768	3.125,00	0,00
0420113331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000400	89766	0,00	3.125,00
0420113331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000400	89278	0,00	3.125,00
0420113331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000400	89245	0,00	3.125,00
0420113331	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000400	89295	0,00	3.125,00
0420113331	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000400	89278	3.125,00	0,00
0420113331	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000400	89281	0,00	3.125,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420113392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000068	89299	0,00	10.700,00
0420113392	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	Liquidacao	2023/000068	91000	0,00	10.700,00
0420113392	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/000068	91403	10.700,00	0,00
0420113392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000068	89284	0,00	10.700,00
0420113392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000068	89286	10.700,00	0,00
0420113392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000068	89770	10.700,00	0,00
0420113392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000068	89301	10.700,00	0,00
0420113392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000068	89768	0,00	10.700,00
0420113401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	15,54
0420113401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	15,54	0,00
0420113401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	15,54
0420113401	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	15,54
0420113401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	15,54	0,00
0420113401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	15,54	0,00
0420113401	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	15,54	0,00
0420113401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	15,54
0420113416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	4,61	0,00
0420113416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	4,61
0420113416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	4,61	0,00
0420113416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	4,61
0420113416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	4,61	0,00
0420113416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	4,61
0420113416	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	4,61
0420113416	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	4,61	0,00
0420113425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	1.243,76
0420113425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	1.243,76	0,00
0420113425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	1.243,76
0420113425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	1.243,76
0420113425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	1.243,76	0,00
0420113425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	1.243,76	0,00
0420113425	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	1.243,76
0420113425	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	1.243,76	0,00
0420113479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	549,37
		Ref.crédito Farmc.Basica/Estado, cfe.extrato.					
0420113479	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	549,37	0,00
		Ref.crédito Farmc.Basica/Estado, cfe.extrato.					
0420113479	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	549,37	0,00
		Ref.crédito Farmc.Basica/Estado, cfe.extrato.					
0420113479	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	549,37
		Ref.crédito Farmc.Basica/Estado, cfe.extrato.					
0420113479	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45023	0,00	549,37
		Ref.crédito Farmc.Basica/Estado, cfe.extrato.					
0420113479	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88923	549,37	0,00
		Ref.crédito Farmc.Basica/Estado, cfe.extrato.					
0420113486	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.931,38
		Ref.crédito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0420113486	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.931,38	0,00
		Ref.crédito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0420113486	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.931,38	0,00
		Ref.crédito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0420113486	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.931,38
		Ref.crédito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0420113486	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	3.931,38	0,00
		Ref.crédito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0420113486	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	3.931,38
		Ref.crédito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0420113493	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.701,59	0,00
		Ref.crédito NASF-Delieb.136/2021/Estado, cfe.extrato.					
0420113493	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.701,59
		Ref.crédito NASF-Delieb.136/2021/Estado, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420113493	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	2.701,59
		Ref.crédito NASF-Delieb.136/2021/Estado, cfe.extrato.					
0420113493	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	2.701,59	0,00
		Ref.crédito NASF-Delieb.136/2021/Estado, cfe.extrato.					
0420113493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.701,59
		Ref.crédito NASF-Delieb.136/2021/Estado, cfe.extrato.					
0420113493	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.701,59	0,00
		Ref.crédito NASF-Delieb.136/2021/Estado, cfe.extrato.					
0420113500	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	911,63	0,00
		Ref.crédito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0420113500	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	911,63
		Ref.crédito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0420113500	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	911,63
		Ref.crédito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0420113500	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	911,63	0,00
		Ref.crédito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0420113500	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	911,63	0,00
		Ref.crédito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0420113500	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	911,63
		Ref.crédito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0420113507	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACADEMIA parc.FEV/2023, cfe.extrato.					
0420113507	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACADEMIA parc.FEV/2023, cfe.extrato.					
0420113507	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACADEMIA parc.FEV/2023, cfe.extrato.					
0420113507	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACADEMIA parc.FEV/2023, cfe.extrato.					
0420113507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACADEMIA parc.FEV/2023, cfe.extrato.					
0420113507	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACADEMIA parc.FEV/2023, cfe.extrato.					
0420113514	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	335.201,46
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0420113514	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	335.201,46	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0420113514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	335.201,46
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0420113514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	335.201,46	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0420113514	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	335.201,46
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0420113514	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	335.201,46	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0420113521	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	72.658,33
		Transf.a Cam.Muni.Vereadores					
0420113521	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	72.658,33
		Transf.a Cam.Muni.Vereadores					
0420113521	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	72.658,33	0,00
		Transf.a Cam.Muni.Vereadores					
0420113521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	72.658,33	0,00
		Transf.a Cam.Muni.Vereadores					
0420113526	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	150.000,00
		Transf. ao FMS					
0420113526	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	150.000,00	0,00
		Transf. ao FMS					
0420113526	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	150.000,00	0,00
		Transf. ao FMS					
0420113526	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	150.000,00
		Transf. ao FMS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420113531	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		88906	150.000,00	0,00
0420113531	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		45029	0,00	150.000,00
0420113531	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		89766	150.000,00	0,00
0420113531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		89429	0,00	150.000,00
0420113542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001214	89770	500,00	0,00
0420113542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001214	89768	0,00	500,00
0420113542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001214	89301	500,00	0,00
0420113542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001214	89299	0,00	500,00
0420113542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001214	89286	500,00	0,00
0420113542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001214	89284	0,00	500,00
0420113542	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001214	86593	500,00	0,00
0420113542	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001214	85174	0,00	500,00
0420113551	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001214	89488	0,00	500,00
0420113551	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001214	89301	0,00	500,00
0420113551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001214	89302	500,00	0,00
0420113551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001214	89287	500,00	0,00
0420113551	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001214	89286	0,00	500,00
0420113551	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001214	86593	0,00	500,00
0420113551	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001214	89881	500,00	0,00
0420113551	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001214	89770	0,00	500,00
0420113551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001214	91708	500,00	0,00
0420113551	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001214	45015	500,00	0,00
0420113562	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000088	91709	13.408,64	0,00
0420113562	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000088	89771	0,00	13.408,64
0420113562	45000	INSS - Funcionários Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000088	52220	13.408,64	0,00
0420113562	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000088	45000	0,00	13.408,64
0420113567	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001003	89286	0,00	3.819,11
0420113567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001003	89302	3.819,11	0,00
0420113567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001003	89287	3.819,11	0,00
0420113567	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001003	89301	0,00	3.819,11
0420113567	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001003	85985	0,00	3.819,11
0420113567	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001003	89770	0,00	3.819,11
0420113567	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001003	52220	3.819,11	0,00
0420113567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001003	91708	3.819,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420113576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001005	91708	3.633,90	0,00
		Déb.Bancário					
0420113576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001005	89286	0,00	3.633,90
		Déb.Bancário					
0420113576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001005	89287	3.633,90	0,00
		Déb.Bancário					
0420113576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001005	89302	3.633,90	0,00
		Déb.Bancário					
0420113576	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001005	52220	3.633,90	0,00
		Déb.Bancário					
0420113576	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001005	89770	0,00	3.633,90
		Déb.Bancário					
0420113576	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/001005	85985	0,00	3.633,90
		Déb.Bancário					
0420113576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001005	89301	0,00	3.633,90
		Déb.Bancário					
0420113585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001015	89302	11.608,53	0,00
		Déb.Bancário					
0420113585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001015	89301	0,00	11.608,53
		Déb.Bancário					
0420113585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001015	91708	11.608,53	0,00
		Déb.Bancário					
0420113585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001015	89286	0,00	11.608,53
		Déb.Bancário					
0420113585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001015	89287	11.608,53	0,00
		Déb.Bancário					
0420113585	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/001015	46373	0,00	11.608,53
		Déb.Bancário					
0420113585	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/001015	52220	11.608,53	0,00
		Déb.Bancário					
0420113585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001015	89770	0,00	11.608,53
		Déb.Bancário					
0420113594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001017	89301	0,00	11.859,69
		Déb.Bancário					
0420113594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001017	89287	11.859,69	0,00
		Déb.Bancário					
0420113594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001017	89286	0,00	11.859,69
		Déb.Bancário					
0420113594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001017	91708	11.859,69	0,00
		Déb.Bancário					
0420113594	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001017	89770	0,00	11.859,69
		Déb.Bancário					
0420113594	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/001017	46373	0,00	11.859,69
		Déb.Bancário					
0420113594	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/001017	52220	11.859,69	0,00
		Déb.Bancário					
0420113594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001017	89302	11.859,69	0,00
		Déb.Bancário					
0420113603	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Pagto Extr	2023/000083	45001	0,00	275,44
		Transf.Bancária					
0420113603	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2023/000083	91752	275,44	0,00
		Transf.Bancária					
0420113603	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000083	91709	275,44	0,00
		Transf.Bancária					
0420113603	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000083	89771	0,00	275,44
		Transf.Bancária					
0420113608	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000084	89771	0,00	1.634,16
		Transf.Bancária					
0420113608	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000084	91709	1.634,16	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420113608	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2023/000084	91752	1.634,16	0,00
		Transf.Bancária					
0420113608	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Pagto Extr	2023/000084	45001	0,00	1.634,16
		Transf.Bancária					
0420113613	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000073	91709	3.995,88	0,00
		Transf.Bancária					
0420113613	58563	PMSS - Transferências Especiai	Pagto Extr	2023/000073	45001	0,00	3.995,88
		Transf.Bancária					
0420113613	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2023/000073	58563	3.995,88	0,00
		Transf.Bancária					
0420113613	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000073	89771	0,00	3.995,88
		Transf.Bancária					
0420113618	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Extr	2023/000088	45000	0,00	381,17
		Transf.Bancária					
0420113618	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000088	91709	381,17	0,00
		Transf.Bancária					
0420113618	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000088	89771	0,00	381,17
		Transf.Bancária					
0420113618	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2023/000088	48690	381,17	0,00
		Transf.Bancária					
0420113623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001007	89301	0,00	936,13
		Transf.Bancária					
0420113623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001007	89302	936,13	0,00
		Transf.Bancária					
0420113623	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001007	48690	936,13	0,00
		Transf.Bancária					
0420113623	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2023/001007	85985	0,00	936,13
		Transf.Bancária					
0420113623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001007	89287	936,13	0,00
		Transf.Bancária					
0420113623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001007	89286	0,00	936,13
		Transf.Bancária					
0420113623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001007	91708	936,13	0,00
		Transf.Bancária					
0420113623	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001007	89770	0,00	936,13
		Transf.Bancária					
0420113632	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000253	89770	0,00	79,80
		Transf. banc.					
0420113632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000253	89302	79,80	0,00
		Transf. banc.					
0420113632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000253	89287	79,80	0,00
		Transf. banc.					
0420113632	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Emp	2023/000253	86290	0,00	79,80
		Transf. banc.					
0420113632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000253	89301	0,00	79,80
		Transf. banc.					
0420113632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000253	89286	0,00	79,80
		Transf. banc.					
0420113632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000253	91708	79,80	0,00
		Transf. banc.					
0420113632	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000253	45033	79,80	0,00
		Transf. banc.					
0420113641	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000027	45000	0,00	1.274,51
		Transf. banc.					
0420113641	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000027	91709	1.274,51	0,00
		Transf. banc.					
0420113641	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000027	89771	0,00	1.274,51
		Transf. banc.					
0420113641	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2023/000027	45031	1.274,51	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420113646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 113/2023, cfe.extrato.					
0420113646	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	24,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 113/2023, cfe.extrato.					
0420113646	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 113/2023, cfe.extrato.					
0420113646	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 113/2023, cfe.extrato.					
0420113646	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	24,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 113/2023, cfe.extrato.					
0420113646	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 113/2023, cfe.extrato.					
0420113653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,52
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 114,115/2023, cfe.extrato.					
0420113653	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,52	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 114,115/2023, cfe.extrato.					
0420113653	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,52	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 114,115/2023, cfe.extrato.					
0420113653	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,52
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 114,115/2023, cfe.extrato.					
0420113653	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	29,52
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 114,115/2023, cfe.extrato.					
0420113653	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	29,52	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 114,115/2023, cfe.extrato.					
0420113660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000346	91708	699,91	0,00
		Transf. banc.					
0420113660	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000346	89770	0,00	699,91
		Transf. banc.					
0420113660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000346	89302	699,91	0,00
		Transf. banc.					
0420113660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000346	89301	0,00	699,91
		Transf. banc.					
0420113660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000346	89287	699,91	0,00
		Transf. banc.					
0420113660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000346	89286	0,00	699,91
		Transf. banc.					
0420113660	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000346	85985	0,00	699,91
		Transf. banc.					
0420113660	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000346	45031	699,91	0,00
		Transf. banc.					
0420113669	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000347	89286	0,00	595,07
		Transf. banc.					
0420113669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000347	91708	595,07	0,00
		Transf. banc.					
0420113669	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000347	89301	0,00	595,07
		Transf. banc.					
0420113669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000347	89302	595,07	0,00
		Transf. banc.					
0420113669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000347	89287	595,07	0,00
		Transf. banc.					
0420113669	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000347	45031	595,07	0,00
		Transf. banc.					
0420113669	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000347	85985	0,00	595,07
		Transf. banc.					
0420113669	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000347	89770	0,00	595,07
		Transf. banc.					
0420113678	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000113	91709	24,00	0,00
		Transf.Bancária					
0420113678	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000113	89771	0,00	24,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420113678	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000113	45015	24,00	0,00
		Transf.Bancária					
0420113678	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000113	45003	0,00	24,00
		Transf.Bancária					
0420113683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000351	89287	2.138,70	0,00
		Transf. banc.					
0420113683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000351	89302	2.138,70	0,00
		Transf. banc.					
0420113683	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000351	89301	0,00	2.138,70
		Transf. banc.					
0420113683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000351	91708	2.138,70	0,00
		Transf. banc.					
0420113683	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000351	89286	0,00	2.138,70
		Transf. banc.					
0420113683	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000351	89770	0,00	2.138,70
		Transf. banc.					
0420113683	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/000351	45031	2.138,70	0,00
		Transf. banc.					
0420113683	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000351	46373	0,00	2.138,70
		Transf. banc.					
0420113692	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000114	91709	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0420113692	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000114	45006	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0420113692	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000114	45015	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0420113692	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000114	89771	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0420113697	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0420113697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0420113697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0420113697	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0420113697	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0420113697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0420113697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0420113697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0420113706	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000115	91709	17,52	0,00
		Transf.Bancária					
0420113706	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000115	45006	0,00	17,52
		Transf.Bancária					
0420113706	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000115	45015	17,52	0,00
		Transf.Bancária					
0420113706	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000115	89771	0,00	17,52
		Transf.Bancária					
0420113711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0420113711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0420113711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0420113711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420113711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0420113711	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0420113711	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0420113711	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0420113720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0420113720	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0420113720	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0420113720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0420113720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0420113720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0420113720	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0420113720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0420113729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0420113729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0420113729	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0420113729	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0420113729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0420113729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0420113729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0420113729	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0420113738	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0420113738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0420113738	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0420113738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0420113738	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0420113738	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0420113738	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0420113738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0420113747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000003	91708	1.150,86	0,00
		Déb.Bancário					
0420113747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000003	89287	1.150,86	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420113747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	1.150,86
		Déb.Bancário					
0420113747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000003	89302	1.150,86	0,00
		Déb.Bancário					
0420113747	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	1.150,86
		Déb.Bancário					
0420113747	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000003	45015	1.150,86	0,00
		Déb.Bancário					
0420113747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	1.150,86
		Déb.Bancário					
0420113747	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	1.150,86
		Déb.Bancário					
0420113756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0420113756	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0420113756	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0420113756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0420113756	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0420113756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0420113756	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0420113756	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0420113765	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0420113765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0420113765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0420113765	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0420113765	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0420113765	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0420113765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0420113765	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0420113774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0420113774	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0420113774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0420113774	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0420113774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0420113774	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0420113774	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0420113774	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420113783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	764,00
		Déb.Bancário					
0420113783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000003	89302	764,00	0,00
		Déb.Bancário					
0420113783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000003	89287	764,00	0,00
		Déb.Bancário					
0420113783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	764,00
		Déb.Bancário					
0420113783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000003	91708	764,00	0,00
		Déb.Bancário					
0420113783	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	764,00
		Déb.Bancário					
0420113783	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000003	45015	764,00	0,00
		Déb.Bancário					
0420113783	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	764,00
		Déb.Bancário					
0420113792	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0420113792	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0420113792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0420113792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0420113792	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0420113792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0420113792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0420113792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0420113801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0420113801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0420113801	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0420113801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0420113801	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0420113801	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0420113801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0420113801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0420113810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001155	89301	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0420113810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001155	89287	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0420113810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001155	89286	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0420113810	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001155	45015	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0420113810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001155	89302	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0420113810	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001155	89770	0,00	460,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420113810	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001155	86292	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0420113810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001155	91708	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0420113819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0420113819	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0420113819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0420113819	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0420113819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0420113819	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0420113819	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0420113819	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0420113828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000943	89286	0,00	692,76
		Transf.Bancária					
0420113828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000943	89287	692,76	0,00
		Transf.Bancária					
0420113828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000943	89302	692,76	0,00
		Transf.Bancária					
0420113828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000943	89301	0,00	692,76
		Transf.Bancária					
0420113828	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000943	86290	0,00	692,76
		Transf.Bancária					
0420113828	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000943	45015	692,76	0,00
		Transf.Bancária					
0420113828	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000943	89770	0,00	692,76
		Transf.Bancária					
0420113828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000943	91708	692,76	0,00
		Transf.Bancária					
0420113837	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0420113837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0420113837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0420113837	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0420113837	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0420113837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0420113837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0420113837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0420113846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000939	91708	261,93	0,00
		Transf.Bancária					
0420113846	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000939	89770	0,00	261,93
		Transf.Bancária					
0420113846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000939	89302	261,93	0,00
		Transf.Bancária					
0420113846	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000939	89301	0,00	261,93
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420113846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000939	89287	261,93	0,00
		Transf.Bancária					
0420113846	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000939	89286	0,00	261,93
		Transf.Bancária					
0420113846	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000939	86290	0,00	261,93
		Transf.Bancária					
0420113846	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000939	45015	261,93	0,00
		Transf.Bancária					
0420113855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0420113855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0420113855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0420113855	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0420113855	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0420113855	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0420113855	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0420113855	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0420113864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0420113864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0420113864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0420113864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0420113864	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0420113864	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0420113864	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0420113864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0420113873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000939	89302	274,04	0,00
		Transf.Bancária					
0420113873	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000939	89286	0,00	274,04
		Transf.Bancária					
0420113873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000939	89287	274,04	0,00
		Transf.Bancária					
0420113873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000939	91708	274,04	0,00
		Transf.Bancária					
0420113873	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000939	86290	0,00	274,04
		Transf.Bancária					
0420113873	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000939	89301	0,00	274,04
		Transf.Bancária					
0420113873	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000939	45015	274,04	0,00
		Transf.Bancária					
0420113873	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000939	89770	0,00	274,04
		Transf.Bancária					
0420113882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000939	91708	250,34	0,00
		Transf.Bancária					
0420113882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000939	89302	250,34	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420113882	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000939	89770	0,00	250,34
		Transf.Bancária					
0420113882	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000939	89301	0,00	250,34
		Transf.Bancária					
0420113882	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000939	45015	250,34	0,00
		Transf.Bancária					
0420113882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000939	89287	250,34	0,00
		Transf.Bancária					
0420113882	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000939	86290	0,00	250,34
		Transf.Bancária					
0420113882	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000939	89286	0,00	250,34
		Transf.Bancária					
0420113891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000080	89302	13,00	0,00
		Transf. banc.					
0420113891	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000080	89770	0,00	13,00
		Transf. banc.					
0420113891	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000080	45031	13,00	0,00
		Transf. banc.					
0420113891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000080	91708	13,00	0,00
		Transf. banc.					
0420113891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000080	89286	0,00	13,00
		Transf. banc.					
0420113891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000080	89301	0,00	13,00
		Transf. banc.					
0420113891	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000080	86290	0,00	13,00
		Transf. banc.					
0420113891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000080	89287	13,00	0,00
		Transf. banc.					
0420113900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000944	89302	352,22	0,00
		Transf.Bancária					
0420113900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000944	89301	0,00	352,22
		Transf.Bancária					
0420113900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000944	89287	352,22	0,00
		Transf.Bancária					
0420113900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000944	89286	0,00	352,22
		Transf.Bancária					
0420113900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000944	91708	352,22	0,00
		Transf.Bancária					
0420113900	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000944	89770	0,00	352,22
		Transf.Bancária					
0420113900	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000944	45015	352,22	0,00
		Transf.Bancária					
0420113900	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000944	86290	0,00	352,22
		Transf.Bancária					
0420113909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000947	89287	253,35	0,00
		Transf.Bancária					
0420113909	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000947	89286	0,00	253,35
		Transf.Bancária					
0420113909	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000947	86290	0,00	253,35
		Transf.Bancária					
0420113909	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000947	45015	253,35	0,00
		Transf.Bancária					
0420113909	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000947	89770	0,00	253,35
		Transf.Bancária					
0420113909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000947	91708	253,35	0,00
		Transf.Bancária					
0420113909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000947	89302	253,35	0,00
		Transf.Bancária					
0420113909	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000947	89301	0,00	253,35
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420113918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000936	91708	440,40	0,00
		Transf.Bancária					
0420113918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000936	89287	440,40	0,00
		Transf.Bancária					
0420113918	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000936	89286	0,00	440,40
		Transf.Bancária					
0420113918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000936	89302	440,40	0,00
		Transf.Bancária					
0420113918	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000936	89770	0,00	440,40
		Transf.Bancária					
0420113918	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000936	45015	440,40	0,00
		Transf.Bancária					
0420113918	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000936	89301	0,00	440,40
		Transf.Bancária					
0420113918	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000936	86290	0,00	440,40
		Transf.Bancária					
0420113927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000325	89302	299,40	0,00
		Transf. banc.					
0420113927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000325	89301	0,00	299,40
		Transf. banc.					
0420113927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000325	89286	0,00	299,40
		Transf. banc.					
0420113927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000325	89287	299,40	0,00
		Transf. banc.					
0420113927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000325	91708	299,40	0,00
		Transf. banc.					
0420113927	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000325	89770	0,00	299,40
		Transf. banc.					
0420113927	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000325	86290	0,00	299,40
		Transf. banc.					
0420113927	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000325	45029	299,40	0,00
		Transf. banc.					
0420113936	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000946	45015	469,40	0,00
		Transf.Bancária					
0420113936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000946	91708	469,40	0,00
		Transf.Bancária					
0420113936	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000946	89770	0,00	469,40
		Transf.Bancária					
0420113936	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000946	89301	0,00	469,40
		Transf.Bancária					
0420113936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000946	89302	469,40	0,00
		Transf.Bancária					
0420113936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000946	89287	469,40	0,00
		Transf.Bancária					
0420113936	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000946	89286	0,00	469,40
		Transf.Bancária					
0420113936	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000946	86290	0,00	469,40
		Transf.Bancária					
0420113945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000948	89287	191,55	0,00
		Transf.Bancária					
0420113945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000948	89301	0,00	191,55
		Transf.Bancária					
0420113945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000948	89302	191,55	0,00
		Transf.Bancária					
0420113945	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000948	86290	0,00	191,55
		Transf.Bancária					
0420113945	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000948	45015	191,55	0,00
		Transf.Bancária					
0420113945	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000948	89770	0,00	191,55
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420113945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000948	91708	191,55	0,00
		Transf.Bancária					
0420113945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000948	89286	0,00	191,55
		Transf.Bancária					
0420113954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000322	89301	0,00	252,13
		Transf. banc.					
0420113954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000322	89287	252,13	0,00
		Transf. banc.					
0420113954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000322	89286	0,00	252,13
		Transf. banc.					
0420113954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000322	91708	252,13	0,00
		Transf. banc.					
0420113954	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000322	86290	0,00	252,13
		Transf. banc.					
0420113954	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000322	89770	0,00	252,13
		Transf. banc.					
0420113954	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000322	45029	252,13	0,00
		Transf. banc.					
0420113954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000322	89302	252,13	0,00
		Transf. banc.					
0420113963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000950	89302	225,26	0,00
		Transf.Bancária					
0420113963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000950	89286	0,00	225,26
		Transf.Bancária					
0420113963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000950	89287	225,26	0,00
		Transf.Bancária					
0420113963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000950	91708	225,26	0,00
		Transf.Bancária					
0420113963	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000950	86290	0,00	225,26
		Transf.Bancária					
0420113963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000950	89301	0,00	225,26
		Transf.Bancária					
0420113963	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000950	45015	225,26	0,00
		Transf.Bancária					
0420113963	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000950	89770	0,00	225,26
		Transf.Bancária					
0420113972	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000322	89286	0,00	206,49
		Transf. banc.					
0420113972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000322	89302	206,49	0,00
		Transf. banc.					
0420113972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000322	89287	206,49	0,00
		Transf. banc.					
0420113972	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000322	89301	0,00	206,49
		Transf. banc.					
0420113972	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000322	86290	0,00	206,49
		Transf. banc.					
0420113972	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000322	45029	206,49	0,00
		Transf. banc.					
0420113972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000322	91708	206,49	0,00
		Transf. banc.					
0420113972	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000322	89770	0,00	206,49
		Transf. banc.					
0420113981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001216	89245	0,00	781,20
0420113981	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001216	89284	781,20	0,00
0420113981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001216	89278	0,00	781,20
0420113981	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001216	89299	781,20	0,00
0420113981	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001216	89768	781,20	0,00
0420113981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001216	89766	0,00	781,20
0420113988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000940	89301	0,00	122,54
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420113988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000940	89286	0,00	122,54
		Transf.Bancária					
0420113988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000940	89287	122,54	0,00
		Transf.Bancária					
0420113988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000940	91708	122,54	0,00
		Transf.Bancária					
0420113988	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000940	89770	0,00	122,54
		Transf.Bancária					
0420113988	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000940	86290	0,00	122,54
		Transf.Bancária					
0420113988	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000940	45015	122,54	0,00
		Transf.Bancária					
0420113988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000940	89302	122,54	0,00
		Transf.Bancária					
0420113997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000322	91708	208,38	0,00
		Transf. banc.					
0420113997	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000322	89770	0,00	208,38
		Transf. banc.					
0420113997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000322	89302	208,38	0,00
		Transf. banc.					
0420113997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000322	89301	0,00	208,38
		Transf. banc.					
0420113997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000322	89287	208,38	0,00
		Transf. banc.					
0420113997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000322	89286	0,00	208,38
		Transf. banc.					
0420113997	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000322	86290	0,00	208,38
		Transf. banc.					
0420113997	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000322	45029	208,38	0,00
		Transf. banc.					
0420114006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000936	89301	0,00	587,00
		Transf.Bancária					
0420114006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000936	89302	587,00	0,00
		Transf.Bancária					
0420114006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000936	89287	587,00	0,00
		Transf.Bancária					
0420114006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000936	89286	0,00	587,00
		Transf.Bancária					
0420114006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000936	91708	587,00	0,00
		Transf.Bancária					
0420114006	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000936	89770	0,00	587,00
		Transf.Bancária					
0420114006	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000936	45015	587,00	0,00
		Transf.Bancária					
0420114006	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000936	86290	0,00	587,00
		Transf.Bancária					
0420114015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000322	89287	169,06	0,00
		Transf. banc.					
0420114015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000322	89286	0,00	169,06
		Transf. banc.					
0420114015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000322	89301	0,00	169,06
		Transf. banc.					
0420114015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000322	89302	169,06	0,00
		Transf. banc.					
0420114015	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000322	89770	0,00	169,06
		Transf. banc.					
0420114015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000322	91708	169,06	0,00
		Transf. banc.					
0420114015	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000322	45029	169,06	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420114015	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000322	86290	0,00	169,06
		Transf. banc.					
0420114024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000937	91708	873,04	0,00
		Transf.Bancária					
0420114024	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000937	89770	0,00	873,04
		Transf.Bancária					
0420114024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000937	89302	873,04	0,00
		Transf.Bancária					
0420114024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000937	89301	0,00	873,04
		Transf.Bancária					
0420114024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000937	89287	873,04	0,00
		Transf.Bancária					
0420114024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000937	89286	0,00	873,04
		Transf.Bancária					
0420114024	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000937	86290	0,00	873,04
		Transf.Bancária					
0420114024	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000937	45015	873,04	0,00
		Transf.Bancária					
0420114033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000325	91708	170,43	0,00
		Transf. banc.					
0420114033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000325	89302	170,43	0,00
		Transf. banc.					
0420114033	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000325	86290	0,00	170,43
		Transf. banc.					
0420114033	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000325	45029	170,43	0,00
		Transf. banc.					
0420114033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000325	89286	0,00	170,43
		Transf. banc.					
0420114033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000325	89301	0,00	170,43
		Transf. banc.					
0420114033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000325	89287	170,43	0,00
		Transf. banc.					
0420114033	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000325	89770	0,00	170,43
		Transf. banc.					
0420114042	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000934	89770	0,00	221,83
		Transf.Bancária					
0420114042	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000934	45015	221,83	0,00
		Transf.Bancária					
0420114042	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000934	86290	0,00	221,83
		Transf.Bancária					
0420114042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000934	89286	0,00	221,83
		Transf.Bancária					
0420114042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000934	89287	221,83	0,00
		Transf.Bancária					
0420114042	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000934	89301	0,00	221,83
		Transf.Bancária					
0420114042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000934	89302	221,83	0,00
		Transf.Bancária					
0420114042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000934	91708	221,83	0,00
		Transf.Bancária					
0420114051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000945	91708	399,39	0,00
		Transf.Bancária					
0420114051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000945	89287	399,39	0,00
		Transf.Bancária					
0420114051	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000945	89286	0,00	399,39
		Transf.Bancária					
0420114051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000945	89302	399,39	0,00
		Transf.Bancária					
0420114051	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000945	89770	0,00	399,39
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420114051	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000945	45015	399,39	0,00
0420114051	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000945	89301	0,00	399,39
0420114051	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000945	86290	0,00	399,39
0420114060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	89302	169,04	0,00
0420114060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	89301	0,00	169,04
0420114060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	89286	0,00	169,04
0420114060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	89287	169,04	0,00
0420114060	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	86290	0,00	169,04
0420114060	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	45029	169,04	0,00
0420114060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	91708	169,04	0,00
0420114060	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	89770	0,00	169,04
0420114069	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000934	45015	197,08	0,00
0420114069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000934	91708	197,08	0,00
0420114069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000934	89770	0,00	197,08
0420114069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000934	89301	0,00	197,08
0420114069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000934	89302	197,08	0,00
0420114069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000934	89287	197,08	0,00
0420114069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000934	89286	0,00	197,08
0420114069	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000934	86290	0,00	197,08
0420114078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	89302	195,08	0,00
0420114078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	91708	195,08	0,00
0420114078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	89287	195,08	0,00
0420114078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	89301	0,00	195,08
0420114078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	89286	0,00	195,08
0420114078	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	45029	195,08	0,00
0420114078	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	86290	0,00	195,08
0420114078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	89770	0,00	195,08
0420114087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000940	89286	0,00	170,46
0420114087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000940	89287	170,46	0,00
0420114087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000940	89302	170,46	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420114087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000940	89301	0,00	170,46
		Transf.Bancária					
0420114087	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000940	86290	0,00	170,46
		Transf.Bancária					
0420114087	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000940	45015	170,46	0,00
		Transf.Bancária					
0420114087	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000940	89770	0,00	170,46
		Transf.Bancária					
0420114087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000940	91708	170,46	0,00
		Transf.Bancária					
0420114096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000934	89302	247,87	0,00
		Transf.Bancária					
0420114096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000934	89286	0,00	247,87
		Transf.Bancária					
0420114096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000934	89287	247,87	0,00
		Transf.Bancária					
0420114096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000934	91708	247,87	0,00
		Transf.Bancária					
0420114096	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000934	86290	0,00	247,87
		Transf.Bancária					
0420114096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000934	89301	0,00	247,87
		Transf.Bancária					
0420114096	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000934	45015	247,87	0,00
		Transf.Bancária					
0420114096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000934	89770	0,00	247,87
		Transf.Bancária					
0420114105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000322	89287	124,91	0,00
		Transf. banc.					
0420114105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000322	89286	0,00	124,91
		Transf. banc.					
0420114105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000322	89301	0,00	124,91
		Transf. banc.					
0420114105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000322	89302	124,91	0,00
		Transf. banc.					
0420114105	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000322	89770	0,00	124,91
		Transf. banc.					
0420114105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000322	91708	124,91	0,00
		Transf. banc.					
0420114105	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000322	45029	124,91	0,00
		Transf. banc.					
0420114105	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000322	86290	0,00	124,91
		Transf. banc.					
0420114114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000945	89301	0,00	645,89
		Transf.Bancária					
0420114114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000945	89287	645,89	0,00
		Transf.Bancária					
0420114114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000945	89286	0,00	645,89
		Transf.Bancária					
0420114114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000945	89302	645,89	0,00
		Transf.Bancária					
0420114114	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000945	45015	645,89	0,00
		Transf.Bancária					
0420114114	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000945	86290	0,00	645,89
		Transf.Bancária					
0420114114	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000945	89770	0,00	645,89
		Transf.Bancária					
0420114114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000945	91708	645,89	0,00
		Transf.Bancária					
0420114123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000325	91708	217,26	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420114123	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000325	89770	0,00	217,26
		Transf. banc.					
0420114123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000325	89302	217,26	0,00
		Transf. banc.					
0420114123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000325	89301	0,00	217,26
		Transf. banc.					
0420114123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000325	89287	217,26	0,00
		Transf. banc.					
0420114123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000325	89286	0,00	217,26
		Transf. banc.					
0420114123	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000325	86290	0,00	217,26
		Transf. banc.					
0420114123	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000325	45029	217,26	0,00
		Transf. banc.					
0420114132	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000945	89301	0,00	363,98
		Transf.Bancária					
0420114132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000945	89302	363,98	0,00
		Transf.Bancária					
0420114132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000945	89287	363,98	0,00
		Transf.Bancária					
0420114132	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000945	89286	0,00	363,98
		Transf.Bancária					
0420114132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000945	91708	363,98	0,00
		Transf.Bancária					
0420114132	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000945	89770	0,00	363,98
		Transf.Bancária					
0420114132	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000945	45015	363,98	0,00
		Transf.Bancária					
0420114132	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000945	86290	0,00	363,98
		Transf.Bancária					
0420114141	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000325	89770	0,00	328,75
		Transf. banc.					
0420114141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000325	89287	328,75	0,00
		Transf. banc.					
0420114141	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000325	89286	0,00	328,75
		Transf. banc.					
0420114141	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000325	86290	0,00	328,75
		Transf. banc.					
0420114141	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000325	45029	328,75	0,00
		Transf. banc.					
0420114141	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000325	89301	0,00	328,75
		Transf. banc.					
0420114141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000325	89302	328,75	0,00
		Transf. banc.					
0420114141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000325	91708	328,75	0,00
		Transf. banc.					
0420114150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0420114150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0420114150	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0420114150	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0420114150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0420114150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0420114150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420114150	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0420114159	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000414	89301	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
0420114159	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000414	89286	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
0420114159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000414	89287	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
0420114159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000414	91708	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
0420114159	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000414	89770	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
0420114159	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000414	86290	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
0420114159	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000414	45015	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
0420114159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000414	89302	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
0420114168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000109	91708	1.334,11	0,00
		Transf. banc.					
0420114168	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000109	91768	0,00	1.334,11
		Transf. banc.					
0420114168	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000109	89770	0,00	1.334,11
		Transf. banc.					
0420114168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000109	89287	1.334,11	0,00
		Transf. banc.					
0420114168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000109	89286	0,00	1.334,11
		Transf. banc.					
0420114168	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Pagto Emp	2023/000109	45029	1.334,11	0,00
		Transf. banc.					
0420114175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000218	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0420114175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000218	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0420114175	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000218	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0420114175	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000218	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0420114175	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000218	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0420114175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000218	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0420114175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000218	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0420114175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000218	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0420114184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000111	91708	20.291,51	0,00
		Transf. banc.					
0420114184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000111	89301	0,00	20.291,51
		Transf. banc.					
0420114184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000111	89302	20.291,51	0,00
		Transf. banc.					
0420114184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000111	89287	20.291,51	0,00
		Transf. banc.					
0420114184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000111	89286	0,00	20.291,51
		Transf. banc.					
0420114184	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000111	89770	0,00	20.291,51
		Transf. banc.					
0420114184	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000111	45029	20.291,51	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420114184	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000111	86290	0,00	20.291,51
0420114193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	91708	150,00	0,00
0420114193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89302	150,00	0,00
0420114193	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	150,00
0420114193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89287	150,00	0,00
0420114193	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	45015	150,00	0,00
0420114193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	150,00
0420114193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	150,00
0420114193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	150,00
0420114202	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	45015	35,50	0,00
0420114202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	91708	35,50	0,00
0420114202	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	35,50
0420114202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	35,50
0420114202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	89302	35,50	0,00
0420114202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	89287	35,50	0,00
0420114202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	35,50
0420114202	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	35,50
0420114211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89302	70,00	0,00
0420114211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	70,00
0420114211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89287	70,00	0,00
0420114211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	70,00
0420114211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	91708	70,00	0,00
0420114211	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	70,00
0420114211	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	45015	70,00	0,00
0420114211	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	70,00
0420114220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	89770	0,00	65,00
0420114220	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	45015	65,00	0,00
0420114220	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	86290	0,00	65,00
0420114220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	89286	0,00	65,00
0420114220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	89287	65,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420114220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000224	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0420114220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000224	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0420114220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000224	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0420114229	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2023/000031	45029	107,25	0,00
		Transf. banc.					
0420114229	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000031	45001	0,00	107,25
		Transf. banc.					
0420114229	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000031	89771	0,00	107,25
		Transf. banc.					
0420114229	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000031	91709	107,25	0,00
		Transf. banc.					
0420114234	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0420114234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0420114234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0420114234	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0420114234	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0420114234	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0420114234	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0420114234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0420114243	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000034	89771	0,00	19,50
		Transf. banc.					
0420114243	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagto Extr	2023/000034	45029	19,50	0,00
		Transf. banc.					
0420114243	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000034	86550	0,00	19,50
		Transf. banc.					
0420114243	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000034	91709	19,50	0,00
		Transf. banc.					
0420114248	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2023/000027	45029	12.436,88	0,00
		Transf. banc.					
0420114248	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000027	89771	0,00	12.436,88
		Transf. banc.					
0420114248	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000027	45000	0,00	12.436,88
		Transf. banc.					
0420114248	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000027	91709	12.436,88	0,00
		Transf. banc.					
0420114253	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000344	89286	0,00	1.862,69
		Transf. banc.					
0420114253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000344	89287	1.862,69	0,00
		Transf. banc.					
0420114253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000344	89302	1.862,69	0,00
		Transf. banc.					
0420114253	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000344	89301	0,00	1.862,69
		Transf. banc.					
0420114253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000344	91708	1.862,69	0,00
		Transf. banc.					
0420114253	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000344	85985	0,00	1.862,69
		Transf. banc.					
0420114253	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000344	89770	0,00	1.862,69
		Transf. banc.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 18 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 19 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420114253	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000344	45029	1.862,69	0,00
		Transf. banc.					
0420114262	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000345	89770	0,00	2.889,76
		Transf. banc.					
0420114262	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000345	45029	2.889,76	0,00
		Transf. banc.					
0420114262	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000345	85985	0,00	2.889,76
		Transf. banc.					
0420114262	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000345	89286	0,00	2.889,76
		Transf. banc.					
0420114262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000345	89287	2.889,76	0,00
		Transf. banc.					
0420114262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000345	91708	2.889,76	0,00
		Transf. banc.					
0420114262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000345	89302	2.889,76	0,00
		Transf. banc.					
0420114262	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000345	89301	0,00	2.889,76
		Transf. banc.					
0420114271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000228	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0420114271	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000228	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0420114271	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000228	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0420114271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000228	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0420114271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000228	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0420114271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000228	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0420114271	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000228	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0420114271	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000228	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0420114280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000348	91708	13.760,27	0,00
		Transf. banc.					
0420114280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000348	89302	13.760,27	0,00
		Transf. banc.					
0420114280	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/000348	45029	13.760,27	0,00
		Transf. banc.					
0420114280	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000348	46373	0,00	13.760,27
		Transf. banc.					
0420114280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000348	89286	0,00	13.760,27
		Transf. banc.					
0420114280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000348	89301	0,00	13.760,27
		Transf. banc.					
0420114280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000348	89287	13.760,27	0,00
		Transf. banc.					
0420114280	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000348	89770	0,00	13.760,27
		Transf. banc.					
0420114289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0420114289	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0420114289	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0420114289	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0420114289	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	25,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420114289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0420114289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0420114289	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0420114298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000349	91708	4.762,84	0,00
		Transf. banc.					
0420114298	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000349	89301	0,00	4.762,84
		Transf. banc.					
0420114298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000349	89302	4.762,84	0,00
		Transf. banc.					
0420114298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000349	89287	4.762,84	0,00
		Transf. banc.					
0420114298	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000349	89286	0,00	4.762,84
		Transf. banc.					
0420114298	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/000349	45029	4.762,84	0,00
		Transf. banc.					
0420114298	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000349	46373	0,00	4.762,84
		Transf. banc.					
0420114298	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000349	89770	0,00	4.762,84
		Transf. banc.					
0420114307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000240	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0420114307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000240	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0420114307	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0420114307	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0420114307	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000240	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0420114307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000240	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0420114307	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0420114307	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0420114316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000350	89286	0,00	5.200,37
		Transf. banc.					
0420114316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000350	89302	5.200,37	0,00
		Transf. banc.					
0420114316	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000350	89770	0,00	5.200,37
		Transf. banc.					
0420114316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000350	91708	5.200,37	0,00
		Transf. banc.					
0420114316	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000350	46373	0,00	5.200,37
		Transf. banc.					
0420114316	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/000350	45029	5.200,37	0,00
		Transf. banc.					
0420114316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000350	89301	0,00	5.200,37
		Transf. banc.					
0420114316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000350	89287	5.200,37	0,00
		Transf. banc.					
0420114325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0420114325	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0420114325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	44,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420114325	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0420114325	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0420114325	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0420114325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0420114325	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0420114334	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000352	89301	0,00	1.020,46
		Transf. banc.					
0420114334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000352	89287	1.020,46	0,00
		Transf. banc.					
0420114334	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000352	89286	0,00	1.020,46
		Transf. banc.					
0420114334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000352	89302	1.020,46	0,00
		Transf. banc.					
0420114334	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/000352	45029	1.020,46	0,00
		Transf. banc.					
0420114334	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000352	46373	0,00	1.020,46
		Transf. banc.					
0420114334	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000352	89770	0,00	1.020,46
		Transf. banc.					
0420114334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000352	91708	1.020,46	0,00
		Transf. banc.					
0420114343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0420114343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0420114343	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0420114343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0420114343	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0420114343	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0420114343	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0420114343	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0420114352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0420114352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0420114352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0420114352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0420114352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0420114352	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0420114352	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0420114352	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0420114361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	26,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420114361	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	26,00
0420114361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89302	26,00	0,00
0420114361	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	26,00
0420114361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89287	26,00	0,00
0420114361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	26,00
0420114361	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	26,00
0420114361	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	45015	26,00	0,00
0420114370	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000095	86550	0,00	71,00
0420114370	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000095	89771	0,00	71,00
0420114370	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000095	91709	71,00	0,00
0420114370	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000095	45015	71,00	0,00
0420114375	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000096	91709	390,50	0,00
0420114375	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000096	45001	0,00	390,50
0420114375	45001	INSS - Fornecedores Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000096	45015	390,50	0,00
0420114375	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000096	89771	0,00	390,50
0420114380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	15,54	0,00
0420114380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	15,54
0420114380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	15,54	0,00
0420114380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	15,54
0420114380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	15,54	0,00
0420114380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	15,54
0420114380	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	15,54
0420114380	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	15,54	0,00
0420114389	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000088	45000	0,00	29.203,41
0420114389	45000	INSS - Funcionários Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000088	45015	29.203,41	0,00
0420114389	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000088	91709	29.203,41	0,00
0420114389	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000088	89771	0,00	29.203,41
0420114394	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000068	89301	0,00	10.700,00
0420114394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000068	89287	10.700,00	0,00
0420114394	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000068	89286	0,00	10.700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420114394	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000068	89891	10.700,00	0,00
		Déb. banc.					
0420114394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000068	91708	10.700,00	0,00
		Déb. banc.					
0420114394	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000068	91403	0,00	10.700,00
		Déb. banc.					
0420114394	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000068	45015	10.700,00	0,00
		Déb. banc.					
0420114394	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000068	89770	0,00	10.700,00
		Déb. banc.					
0420114394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000068	89302	10.700,00	0,00
		Déb. banc.					
0420114394	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000068	89490	0,00	10.700,00
		Déb. banc.					
0420114405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001001	89301	0,00	1.441,84
		Déb.Bancário					
0420114405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001001	89302	1.441,84	0,00
		Déb.Bancário					
0420114405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001001	89287	1.441,84	0,00
		Déb.Bancário					
0420114405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001001	89286	0,00	1.441,84
		Déb.Bancário					
0420114405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001001	91708	1.441,84	0,00
		Déb.Bancário					
0420114405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001001	89770	0,00	1.441,84
		Déb.Bancário					
0420114405	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001001	45015	1.441,84	0,00
		Déb.Bancário					
0420114405	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001001	85985	0,00	1.441,84
		Déb.Bancário					
0420114414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	4,61	0,00
		Déb. banc.					
0420114414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	4,61	0,00
		Déb. banc.					
0420114414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	4,61	0,00
		Déb. banc.					
0420114414	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45021	4,61	0,00
		Déb. banc.					
0420114414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	4,61
		Déb. banc.					
0420114414	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	4,61
		Déb. banc.					
0420114414	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	4,61
		Déb. banc.					
0420114414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	4,61
		Déb. banc.					
0420114423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001002	89302	278,84	0,00
		Déb.Bancário					
0420114423	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001002	89301	0,00	278,84
		Déb.Bancário					
0420114423	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001002	45015	278,84	0,00
		Déb.Bancário					
0420114423	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001002	85985	0,00	278,84
		Déb.Bancário					
0420114423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001002	91708	278,84	0,00
		Déb.Bancário					
0420114423	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001002	89286	0,00	278,84
		Déb.Bancário					
0420114423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001002	89287	278,84	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420114423	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001002	89770	0,00	278,84
		Déb.Bancário					
0420114432	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	1.243,76
		Déb. banc.					
0420114432	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	1.243,76
		Déb. banc.					
0420114432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	1.243,76	0,00
		Déb. banc.					
0420114432	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45015	1.243,76	0,00
		Déb. banc.					
0420114432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	1.243,76	0,00
		Déb. banc.					
0420114432	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	1.243,76
		Déb. banc.					
0420114432	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	1.243,76
		Déb. banc.					
0420114432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	1.243,76	0,00
		Déb. banc.					
0420114441	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001004	89770	0,00	778,04
		Déb.Bancário					
0420114441	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001004	45015	778,04	0,00
		Déb.Bancário					
0420114441	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001004	85985	0,00	778,04
		Déb.Bancário					
0420114441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001004	89286	0,00	778,04
		Déb.Bancário					
0420114441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001004	89287	778,04	0,00
		Déb.Bancário					
0420114441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001004	91708	778,04	0,00
		Déb.Bancário					
0420114441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001004	89301	0,00	778,04
		Déb.Bancário					
0420114441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001004	89302	778,04	0,00
		Déb.Bancário					
0420114450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001006	89286	0,00	424,78
		Déb.Bancário					
0420114450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001006	89287	424,78	0,00
		Déb.Bancário					
0420114450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001006	89302	424,78	0,00
		Déb.Bancário					
0420114450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001006	89301	0,00	424,78
		Déb.Bancário					
0420114450	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001006	85985	0,00	424,78
		Déb.Bancário					
0420114450	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001006	45015	424,78	0,00
		Déb.Bancário					
0420114450	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001006	89770	0,00	424,78
		Déb.Bancário					
0420114450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001006	91708	424,78	0,00
		Déb.Bancário					
0420114459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001008	89302	1.798,44	0,00
		Déb.Bancário					
0420114459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001008	91708	1.798,44	0,00
		Déb.Bancário					
0420114459	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001008	89770	0,00	1.798,44
		Déb.Bancário					
0420114459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001008	89301	0,00	1.798,44
		Déb.Bancário					
0420114459	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001008	45015	1.798,44	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420114459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001008	89287	1.798,44	0,00
0420114459	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001008	85985	0,00	1.798,44
0420114459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001008	89286	0,00	1.798,44
0420114468	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001009	45015	848,87	0,00
0420114468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001009	91708	848,87	0,00
0420114468	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001009	89770	0,00	848,87
0420114468	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001009	89301	0,00	848,87
0420114468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001009	89302	848,87	0,00
0420114468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001009	89287	848,87	0,00
0420114468	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001009	89286	0,00	848,87
0420114468	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001009	85985	0,00	848,87
0420114477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001010	89301	0,00	16.844,29
0420114477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001010	89287	16.844,29	0,00
0420114477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001010	89286	0,00	16.844,29
0420114477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001010	91708	16.844,29	0,00
0420114477	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001010	89770	0,00	16.844,29
0420114477	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001010	45015	16.844,29	0,00
0420114477	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001010	46373	0,00	16.844,29
0420114477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001010	89302	16.844,29	0,00
0420114486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001011	89287	1.293,25	0,00
0420114486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001011	89286	0,00	1.293,25
0420114486	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001011	46373	0,00	1.293,25
0420114486	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001011	45015	1.293,25	0,00
0420114486	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001011	89770	0,00	1.293,25
0420114486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001011	89302	1.293,25	0,00
0420114486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001011	89301	0,00	1.293,25
0420114486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001011	91708	1.293,25	0,00
0420114495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001012	91708	2.082,89	0,00
0420114495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001012	89286	0,00	2.082,89
0420114495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001012	89287	2.082,89	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420114495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001012	89302	2.082,89	0,00
		Déb.Bancário					
0420114495	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001012	89770	0,00	2.082,89
		Déb.Bancário					
0420114495	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/001012	45015	2.082,89	0,00
		Déb.Bancário					
0420114495	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001012	46373	0,00	2.082,89
		Déb.Bancário					
0420114495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001012	89301	0,00	2.082,89
		Déb.Bancário					
0420114504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001013	91708	4.624,21	0,00
		Déb.Bancário					
0420114504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001013	89302	4.624,21	0,00
		Déb.Bancário					
0420114504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001013	89287	4.624,21	0,00
		Déb.Bancário					
0420114504	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/001013	45015	4.624,21	0,00
		Déb.Bancário					
0420114504	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001013	46373	0,00	4.624,21
		Déb.Bancário					
0420114504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001013	89301	0,00	4.624,21
		Déb.Bancário					
0420114504	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001013	89770	0,00	4.624,21
		Déb.Bancário					
0420114504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001013	89286	0,00	4.624,21
		Déb.Bancário					
0420114513	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/001014	45015	6.278,71	0,00
		Déb.Bancário					
0420114513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001014	91708	6.278,71	0,00
		Déb.Bancário					
0420114513	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001014	89770	0,00	6.278,71
		Déb.Bancário					
0420114513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001014	89302	6.278,71	0,00
		Déb.Bancário					
0420114513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001014	89301	0,00	6.278,71
		Déb.Bancário					
0420114513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001014	89287	6.278,71	0,00
		Déb.Bancário					
0420114513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001014	89286	0,00	6.278,71
		Déb.Bancário					
0420114513	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001014	46373	0,00	6.278,71
		Déb.Bancário					
0420114522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001016	89301	0,00	2.655,79
		Déb.Bancário					
0420114522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001016	89302	2.655,79	0,00
		Déb.Bancário					
0420114522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001016	89287	2.655,79	0,00
		Déb.Bancário					
0420114522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001016	89286	0,00	2.655,79
		Déb.Bancário					
0420114522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001016	91708	2.655,79	0,00
		Déb.Bancário					
0420114522	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001016	89770	0,00	2.655,79
		Déb.Bancário					
0420114522	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/001016	45015	2.655,79	0,00
		Déb.Bancário					
0420114522	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001016	46373	0,00	2.655,79
		Déb.Bancário					
0420114531	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001018	89770	0,00	1.145,90
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420114531	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/001018	45015	1.145,90	0,00
		Déb.Bancário					
0420114531	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001018	46373	0,00	1.145,90
		Déb.Bancário					
0420114531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001018	89286	0,00	1.145,90
		Déb.Bancário					
0420114531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001018	89287	1.145,90	0,00
		Déb.Bancário					
0420114531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001018	91708	1.145,90	0,00
		Déb.Bancário					
0420114531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001018	89301	0,00	1.145,90
		Déb.Bancário					
0420114531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001018	89302	1.145,90	0,00
		Déb.Bancário					
0420114540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001019	89302	2.105,99	0,00
		Déb.Bancário					
0420114540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001019	89287	2.105,99	0,00
		Déb.Bancário					
0420114540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001019	89286	0,00	2.105,99
		Déb.Bancário					
0420114540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001019	91708	2.105,99	0,00
		Déb.Bancário					
0420114540	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001019	89770	0,00	2.105,99
		Déb.Bancário					
0420114540	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001019	46373	0,00	2.105,99
		Déb.Bancário					
0420114540	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/001019	45015	2.105,99	0,00
		Déb.Bancário					
0420114540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001019	89301	0,00	2.105,99
		Déb.Bancário					
0420114549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001020	89301	0,00	2.124,46
		Déb.Bancário					
0420114549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001020	89302	2.124,46	0,00
		Déb.Bancário					
0420114549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001020	89287	2.124,46	0,00
		Déb.Bancário					
0420114549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001020	89286	0,00	2.124,46
		Déb.Bancário					
0420114549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001020	91708	2.124,46	0,00
		Déb.Bancário					
0420114549	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001020	46373	0,00	2.124,46
		Déb.Bancário					
0420114549	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/001020	45015	2.124,46	0,00
		Déb.Bancário					
0420114549	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001020	89770	0,00	2.124,46
		Déb.Bancário					
0420114558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001021	91708	2.913,20	0,00
		Déb.Bancário					
0420114558	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001021	89770	0,00	2.913,20
		Déb.Bancário					
0420114558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001021	89302	2.913,20	0,00
		Déb.Bancário					
0420114558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001021	89301	0,00	2.913,20
		Déb.Bancário					
0420114558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001021	89287	2.913,20	0,00
		Déb.Bancário					
0420114558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001021	89286	0,00	2.913,20
		Déb.Bancário					
0420114558	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001021	46373	0,00	2.913,20
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420114558	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/001021	45015	2.913,20	0,00
		Déb.Bancário					
0420114567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001022	89287	1.079,78	0,00
		Déb.Bancário					
0420114567	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001022	89301	0,00	1.079,78
		Déb.Bancário					
0420114567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001022	89302	1.079,78	0,00
		Déb.Bancário					
0420114567	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001022	46373	0,00	1.079,78
		Déb.Bancário					
0420114567	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/001022	45015	1.079,78	0,00
		Déb.Bancário					
0420114567	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001022	89770	0,00	1.079,78
		Déb.Bancário					
0420114567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001022	91708	1.079,78	0,00
		Déb.Bancário					
0420114567	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001022	89286	0,00	1.079,78
		Déb.Bancário					
0420114576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001023	89301	0,00	12.385,74
		Déb.Bancário					
0420114576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001023	89287	12.385,74	0,00
		Déb.Bancário					
0420114576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001023	89302	12.385,74	0,00
		Déb.Bancário					
0420114576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001023	89286	0,00	12.385,74
		Déb.Bancário					
0420114576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001023	91708	12.385,74	0,00
		Déb.Bancário					
0420114576	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001023	89770	0,00	12.385,74
		Déb.Bancário					
0420114576	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001023	46373	0,00	12.385,74
		Déb.Bancário					
0420114576	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/001023	45015	12.385,74	0,00
		Déb.Bancário					
0420114585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001024	91708	1.795,04	0,00
		Déb.Bancário					
0420114585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001024	89302	1.795,04	0,00
		Déb.Bancário					
0420114585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001024	89770	0,00	1.795,04
		Déb.Bancário					
0420114585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001024	89301	0,00	1.795,04
		Déb.Bancário					
0420114585	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001024	46373	0,00	1.795,04
		Déb.Bancário					
0420114585	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/001024	45015	1.795,04	0,00
		Déb.Bancário					
0420114585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001024	89287	1.795,04	0,00
		Déb.Bancário					
0420114585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001024	89286	0,00	1.795,04
		Déb.Bancário					
0420114594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001025	89302	9.221,67	0,00
		Déb.Bancário					
0420114594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001025	89301	0,00	9.221,67
		Déb.Bancário					
0420114594	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/001025	45015	9.221,67	0,00
		Déb.Bancário					
0420114594	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001025	46373	0,00	9.221,67
		Déb.Bancário					
0420114594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001025	91708	9.221,67	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420114594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001025	89286	0,00	9.221,67
0420114594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001025	89287	9.221,67	0,00
0420114594	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001025	89770	0,00	9.221,67
0420114603	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000245	89301	0,00	802,29
0420114603	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000245	89286	0,00	802,29
0420114603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000245	89287	802,29	0,00
0420114603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000245	89302	802,29	0,00
0420114603	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000245	45015	802,29	0,00
0420114603	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000245	89770	0,00	802,29
0420114603	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000245	86290	0,00	802,29
0420114603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000245	91708	802,29	0,00
0420114612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000922	89301	301,95	0,00
0420114612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000922	89299	0,00	301,95
0420114612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000922	89768	0,00	301,95
0420114612	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/000922	86290	301,95	0,00
0420114612	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000922	87531	0,00	301,95
0420114612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000922	89770	301,95	0,00
0420114612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000922	89286	301,95	0,00
0420114612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000922	89284	0,00	301,95
0420114621	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000224	86290	90,00	0,00
0420114621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89770	90,00	0,00
0420114621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000224	89284	0,00	90,00
0420114621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89301	90,00	0,00
0420114621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89286	90,00	0,00
0420114621	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000224	87656	0,00	90,00
0420114621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89768	0,00	90,00
0420114621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000224	89299	0,00	90,00
0420114630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89301	90,00	0,00
0420114630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89770	90,00	0,00
0420114630	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000226	86290	90,00	0,00
0420114630	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000226	87656	0,00	90,00
0420114630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89768	0,00	90,00
0420114630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89286	90,00	0,00
0420114630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000226	89284	0,00	90,00
0420114630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000226	89299	0,00	90,00
0420114639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000946	89770	675,13	0,00
0420114639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000946	89768	0,00	675,13
0420114639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000946	89301	675,13	0,00
0420114639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000946	89299	0,00	675,13
0420114639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000946	89286	675,13	0,00
0420114639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000946	89284	0,00	675,13
0420114639	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000946	87512	0,00	675,13
0420114639	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000946	86290	675,13	0,00
0420114648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000944	89299	0,00	246,63
0420114648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000944	89284	0,00	246,63
0420114648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000944	89286	246,63	0,00
0420114648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000944	89770	246,63	0,00
0420114648	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000944	87512	0,00	246,63
0420114648	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000944	86290	246,63	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420114648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000944	89301	246,63	0,00
0420114648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000944	89768	0,00	246,63
0420114657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000950	89299	0,00	174,64
0420114657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000950	89301	174,64	0,00
0420114657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000950	89284	0,00	174,64
0420114657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000950	89286	174,64	0,00
0420114657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000950	89770	174,64	0,00
0420114657	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000950	87512	0,00	174,64
0420114657	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000950	86290	174,64	0,00
0420114657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000950	89768	0,00	174,64
0420114666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000940	89768	0,00	230,88
0420114666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000940	89299	0,00	230,88
0420114666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000940	89286	230,88	0,00
0420114666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000940	89770	230,88	0,00
0420114666	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000940	86290	230,88	0,00
0420114666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000940	89301	230,88	0,00
0420114666	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000940	87512	0,00	230,88
0420114666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000940	89284	0,00	230,88
0420114675	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001182	87568	0,00	6.500,00
0420114675	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001182	86290	6.500,00	0,00
0420114675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001182	89770	6.500,00	0,00
0420114675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001182	89301	6.500,00	0,00
0420114675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001182	89768	0,00	6.500,00
0420114675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001182	89284	0,00	6.500,00
0420114675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001182	89286	6.500,00	0,00
0420114675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001182	89299	0,00	6.500,00
0420114684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001194	89770	3.837,32	0,00
0420114684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001194	89768	0,00	3.837,32
0420114684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001194	89301	3.837,32	0,00
0420114684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001194	89299	0,00	3.837,32
0420114684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001194	89286	3.837,32	0,00
0420114684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001194	89284	0,00	3.837,32
0420114684	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001194	87652	0,00	3.837,32
0420114684	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001194	86290	3.837,32	0,00
0420114693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89301	328,94	0,00
0420114693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89768	0,00	328,94
0420114693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89770	328,94	0,00
0420114693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89286	328,94	0,00
0420114693	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000325	86290	328,94	0,00
0420114693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000325	89299	0,00	328,94
0420114693	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000325	87512	0,00	328,94
0420114693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000325	89284	0,00	328,94
0420114702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000325	89299	0,00	281,77
0420114702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89301	281,77	0,00
0420114702	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000325	87512	0,00	281,77
0420114702	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000325	86290	281,77	0,00
0420114702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89770	281,77	0,00
0420114702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89768	0,00	281,77
0420114702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89286	281,77	0,00
0420114702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000325	89284	0,00	281,77
0420114711	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000322	86290	177,94	0,00
0420114711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000322	89284	0,00	177,94
0420114711	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000322	87512	0,00	177,94
0420114711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89286	177,94	0,00
0420114711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89770	177,94	0,00
0420114711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89768	0,00	177,94
0420114711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000322	89299	0,00	177,94
0420114711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89301	177,94	0,00
0420114720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	60,00	0,00
0420114720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420114720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	60,00	0,00
0420114720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	60,00
0420114720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	60,00	0,00
0420114720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	60,00
0420114720	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	60,00
0420114720	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	60,00	0,00
0420114729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89770	1.056,68	0,00
0420114729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89768	0,00	1.056,68
0420114729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000936	89299	0,00	1.056,68
0420114729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89301	1.056,68	0,00
0420114729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89286	1.056,68	0,00
0420114729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000936	89284	0,00	1.056,68
0420114729	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000936	87512	0,00	1.056,68
0420114729	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000936	86290	1.056,68	0,00
0420114738	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000937	86290	349,22	0,00
0420114738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000937	89286	349,22	0,00
0420114738	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000937	87512	0,00	349,22
0420114738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000937	89770	349,22	0,00
0420114738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000937	89768	0,00	349,22
0420114738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000937	89299	0,00	349,22
0420114738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000937	89284	0,00	349,22
0420114738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000937	89301	349,22	0,00
0420114747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89286	465,64	0,00
0420114747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89301	465,64	0,00
0420114747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000939	89284	0,00	465,64
0420114747	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000939	87512	0,00	465,64
0420114747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89770	465,64	0,00
0420114747	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000939	86290	465,64	0,00
0420114747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89768	0,00	465,64
0420114747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000939	89299	0,00	465,64
0420114756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89768	0,00	701,01
0420114756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89286	701,01	0,00
0420114756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000939	89299	0,00	701,01
0420114756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000939	89284	0,00	701,01
0420114756	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000939	87512	0,00	701,01
0420114756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89301	701,01	0,00
0420114756	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000939	86290	701,01	0,00
0420114756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89770	701,01	0,00
0420114765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89770	465,60	0,00
0420114765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89768	0,00	465,60
0420114765	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000939	86290	465,60	0,00
0420114765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000939	89284	0,00	465,60
0420114765	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000939	87512	0,00	465,60
0420114765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89286	465,60	0,00
0420114765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000939	89299	0,00	465,60
0420114765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89301	465,60	0,00
0420114774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001216	89299	0,00	781,20
0420114774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001216	89770	781,20	0,00
0420114774	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001216	86292	781,20	0,00
0420114774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001216	89286	781,20	0,00
0420114774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001216	89284	0,00	781,20
0420114774	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001216	88141	0,00	781,20
0420114774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001216	89301	781,20	0,00
0420114774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001216	89768	0,00	781,20
0420114783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000837	89768	0,00	150,00
0420114783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000837	89301	150,00	0,00
0420114783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000837	89284	0,00	150,00
0420114783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000837	89299	0,00	150,00
0420114783	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000837	86290	150,00	0,00
0420114783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000837	89286	150,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420114783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000837	89770	150,00	0,00
0420114783	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000837	87546	0,00	150,00
0420114792	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001172	86290	2.709,13	0,00
0420114792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001172	89770	2.709,13	0,00
0420114792	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001172	87546	0,00	2.709,13
0420114792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001172	89284	0,00	2.709,13
0420114792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001172	89301	2.709,13	0,00
0420114792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001172	89286	2.709,13	0,00
0420114792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001172	89299	0,00	2.709,13
0420114792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001172	89768	0,00	2.709,13
0420114801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001173	89301	1.086,40	0,00
0420114801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001173	89770	1.086,40	0,00
0420114801	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001173	86290	1.086,40	0,00
0420114801	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001173	87652	0,00	1.086,40
0420114801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001173	89768	0,00	1.086,40
0420114801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001173	89286	1.086,40	0,00
0420114801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001173	89284	0,00	1.086,40
0420114801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001173	89299	0,00	1.086,40
0420114810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001178	89770	462,06	0,00
0420114810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001178	89768	0,00	462,06
0420114810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001178	89301	462,06	0,00
0420114810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001178	89299	0,00	462,06
0420114810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001178	89286	462,06	0,00
0420114810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001178	89284	0,00	462,06
0420114810	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001178	86290	462,06	0,00
0420114810	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001178	87546	0,00	462,06
0420114819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001179	89299	0,00	679,00
0420114819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001179	89284	0,00	679,00
0420114819	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001179	87652	0,00	679,00
0420114819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001179	89286	679,00	0,00
0420114819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001179	89770	679,00	0,00
0420114819	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001179	86290	679,00	0,00
0420114819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001179	89301	679,00	0,00
0420114819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001179	89768	0,00	679,00
0420114828	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001215	89301	2.850,00	0,00
0420114828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001215	89299	0,00	2.850,00
0420114828	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001215	86290	2.850,00	0,00
0420114828	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001215	87568	0,00	2.850,00
0420114828	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001215	89770	2.850,00	0,00
0420114828	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001215	89286	2.850,00	0,00
0420114828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001215	89284	0,00	2.850,00
0420114828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001215	89768	0,00	2.850,00
0420114868	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/002906	91741	0,00	75.432,40
0420114868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/002906	89770	75.432,40	0,00
0420114868	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Liq Restos	2022/002906	86290	75.432,40	0,00
0420114868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/002906	89768	0,00	75.432,40
0420114868	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/002906	89305	0,00	75.432,40
0420114868	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/002906	89307	75.432,40	0,00
0420114876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 232	Retencao	2022/002906	89771	2.074,39	0,00
0420114876	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 232	Retencao	2022/002906	89770	0,00	2.074,39
0420114876	45001	INSS - Fornecedores NF 232	Retencao	2022/002906	86290	0,00	2.074,39
0420114876	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS NF 232	Retencao	2022/002906	89307	0,00	2.074,39
0420114876	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NF 232	Retencao	2022/002906	89308	2.074,39	0,00
0420114876	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 232	Retencao	2022/002906	45001	2.074,39	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420114884	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Liq Restos	2022/002905	86290	3.436,12	0,00
0420114884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/002905	89770	3.436,12	0,00
0420114884	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/002905	89305	0,00	3.436,12
0420114884	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/002905	89307	3.436,12	0,00
0420114884	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/002905	91741	0,00	3.436,12
0420114884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/002905	89768	0,00	3.436,12
0420114892	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/002905	86290	0,00	94,49
		nf 232					
0420114892	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2022/002905	45001	94,49	0,00
		nf 232					
0420114892	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002905	89770	0,00	94,49
		nf 232					
0420114892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002905	89771	94,49	0,00
		nf 232					
0420114892	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2022/002905	89308	94,49	0,00
		nf 232					
0420114892	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2022/002905	89307	0,00	94,49
		nf 232					
0420114899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002905	89771	394,34	0,00
		nf 232					
0420114899	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002905	89770	0,00	394,34
		nf 232					
0420114899	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2022/002905	45003	394,34	0,00
		nf 232					
0420114899	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/002905	86290	0,00	394,34
		nf 232					
0420114899	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2022/002905	89307	0,00	394,34
		nf 232					
0420114899	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2022/002905	89308	394,34	0,00
		nf 232					
0420114910	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,84
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0420114910	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,84	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0420114910	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,84
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0420114910	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,84	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0420114915	90313	ISS	Integração		88724	32,06	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0420114915	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	32,06
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0420114918	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	42,14	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0420114918	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	42,14
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0420114921	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,35
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0420114921	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,35	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0420114921	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,35	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0420114921	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,35
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0420114926	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	9,97	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0420114926	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	9,97	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0420114926	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	9,97
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420114926	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	9,97
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0420114931	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0420114931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0420114931	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0420114931	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0420114931	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0420114931	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0420114973	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	200,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0420114973	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	200,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0420115071	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000013		87678	0,00	11,50
0420115071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000013		89768	0,00	11,50
0420115071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000013		89770	11,50	0,00
0420115071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000013		89299	0,00	11,50
0420115071	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2023/000013		86290	11,50	0,00
0420115071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000013		89301	11,50	0,00
0420115071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000013		89284	0,00	11,50
0420115071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000013		89286	11,50	0,00
0420115080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000072		89768	0,00	6,10
0420115080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000072		89299	0,00	6,10
0420115080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000072		89284	0,00	6,10
0420115080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000072		89301	6,10	0,00
0420115080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000072		89286	6,10	0,00
0420115080	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2023/000072		86290	6,10	0,00
0420115080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000072		89770	6,10	0,00
0420115080	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000072		87678	0,00	6,10
0420115089	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.938,78
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0420115089	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.938,78	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0420115089	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.938,78
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0420115089	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.938,78	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0420115089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.938,78
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0420115089	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.938,78	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0420115096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.387,75	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420115096	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.387,75
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420115096	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.387,75
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420115096	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.387,75
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420115096	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.387,75	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420115096	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.387,75	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420115117	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	870,47	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420115117	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	870,47
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0420115117	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	870,47	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0420115117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	870,47
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0420115117	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	870,47	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0420115117	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	870,47
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0420115124	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	174,09
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420115124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	174,09	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420115124	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	174,09
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420115124	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	174,09	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420115124	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	174,09
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420115124	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	174,09	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420115131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	6,10	0,00
		Déb. Banc.					
0420115131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	6,10	0,00
		Déb. Banc.					
0420115131	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	6,10
		Déb. Banc.					
0420115131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	6,10
		Déb. Banc.					
0420115131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	6,10	0,00
		Déb. Banc.					
0420115131	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	6,10
		Déb. Banc.					
0420115131	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45015	6,10	0,00
		Déb. Banc.					
0420115131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	6,10
		Déb. Banc.					
0420115140	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.975,00	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI, cfe.extrato.					
0420115140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.975,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI, cfe.extrato.					
0420115140	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.975,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI, cfe.extrato.					
0420115140	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	6.975,00	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI, cfe.extrato.					
0420115140	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.975,00	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI, cfe.extrato.					
0420115140	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	6.975,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI, cfe.extrato.					
0420115157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000013	89302	11,50	0,00
		Déb. Banc.					
0420115157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000013	89301	0,00	11,50
		Déb. Banc.					
0420115157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000013	89286	0,00	11,50
		Déb. Banc.					
0420115157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000013	89287	11,50	0,00
		Déb. Banc.					
0420115157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000013	91708	11,50	0,00
		Déb. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420115157	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000013	89770	0,00	11,50
		Déb. Banc.					
0420115157	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Emp	2023/000013	86290	0,00	11,50
		Déb. Banc.					
0420115157	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000013	45033	11,50	0,00
		Déb. Banc.					
0420116439	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO Incent.p/Ações Estratg.parc.02/2023, cfe.extrato.					
0420116439	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO Incent.p/Ações Estratg.parc.02/2023, cfe.extrato.					
0420116439	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO Incent.p/Ações Estratg.parc.02/2023, cfe.extrato.					
0420116439	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO Incent.p/Ações Estratg.parc.02/2023, cfe.extrato.					
0420116439	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO Incent.p/Ações Estratg.parc.02/2023, cfe.extrato.					
0420116439	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO Incent.p/Ações Estratg.parc.02/2023, cfe.extrato.					
0420116454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000102	89301	0,00	315,70
		Transf.Bancária					
0420116454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000102	89287	315,70	0,00
		Transf.Bancária					
0420116454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000102	89286	0,00	315,70
		Transf.Bancária					
0420116454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000102	89302	315,70	0,00
		Transf.Bancária					
0420116454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000102	91708	315,70	0,00
		Transf.Bancária					
0420116454	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000102	89770	0,00	315,70
		Transf.Bancária					
0420116454	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000102	86290	0,00	315,70
		Transf.Bancária					
0420116454	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000102	45029	315,70	0,00
		Transf.Bancária					
0420125405	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	201,21
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0420125405	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	201,21	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0420138079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000035	89245	0,00	2.537,12
0420138079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000035	89278	0,00	2.537,12
0420138079	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000035	89299	2.537,12	0,00
0420138079	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000035	89284	2.537,12	0,00
0420138079	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000035	89768	2.537,12	0,00
0420138079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000035	89766	0,00	2.537,12
0420138086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000035	89768	0,00	2.537,12
0420138086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000035	89770	2.537,12	0,00
0420138086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000035	89284	0,00	2.537,12
0420138086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000035	89299	0,00	2.537,12
0420138086	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2023/000035	86290	2.537,12	0,00
0420138086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000035	89286	2.537,12	0,00
0420138086	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000035	87584	0,00	2.537,12
0420138086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000035	89301	2.537,12	0,00
0420138095	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000036	89299	2.537,12	0,00
0420138095	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000036	89284	2.537,12	0,00
0420138095	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000036	89768	2.537,12	0,00
0420138095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000036	89766	0,00	2.537,12
0420138095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000036	89278	0,00	2.537,12
0420138095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000036	89245	0,00	2.537,12
0420138102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000036	89770	2.537,12	0,00
0420138102	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2023/000036	86290	2.537,12	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420138102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000036	89768	0,00	2.537,12
0420138102	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000036	87584	0,00	2.537,12
0420138102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000036	89284	0,00	2.537,12
0420138102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000036	89286	2.537,12	0,00
0420138102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000036	89301	2.537,12	0,00
0420138102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000036	89299	0,00	2.537,12
0420138111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000037	89245	0,00	2.537,12
0420138111	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000037	89284	2.537,12	0,00
0420138111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000037	89278	0,00	2.537,12
0420138111	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000037	89299	2.537,12	0,00
0420138111	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000037	89768	2.537,12	0,00
0420138111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000037	89766	0,00	2.537,12
0420138118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000037	89770	2.537,12	0,00
0420138118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000037	89768	0,00	2.537,12
0420138118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000037	89301	2.537,12	0,00
0420138118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000037	89299	0,00	2.537,12
0420138118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000037	89284	0,00	2.537,12
0420138118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000037	89286	2.537,12	0,00
0420138118	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2023/000037	86290	2.537,12	0,00
0420138118	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000037	87584	0,00	2.537,12
0420138127	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000038	89245	0,00	2.537,12
0420138127	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000038	89278	0,00	2.537,12
0420138127	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000038	89284	2.537,12	0,00
0420138127	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000038	89766	0,00	2.537,12
0420138127	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000038	89299	2.537,12	0,00
0420138127	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000038	89768	2.537,12	0,00
0420138134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000038	89768	0,00	2.537,12
0420138134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000038	89770	2.537,12	0,00
0420138134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000038	89299	0,00	2.537,12
0420138134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000038	89284	0,00	2.537,12
0420138134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000038	89286	2.537,12	0,00
0420138134	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000038	87584	0,00	2.537,12
0420138134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000038	89301	2.537,12	0,00
0420138134	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2023/000038	86290	2.537,12	0,00
0420138188	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	72.658,33	0,00
0420138188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	72.658,33
0420138188	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		46027	0,00	72.658,33
0420138188	46027	BB 26749-X	Repasse Re		88906	72.658,33	0,00
0420138276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000035	91708	2.537,12	0,00
0420138276	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000035	89770	0,00	2.537,12
0420138276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000035	89301	0,00	2.537,12
0420138276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000035	89302	2.537,12	0,00
0420138276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000035	89286	0,00	2.537,12
0420138276	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000035	86290	0,00	2.537,12
0420138276	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000035	46027	2.537,12	0,00
0420138276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000035	89287	2.537,12	0,00
0420138285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000036	89301	0,00	2.537,12
0420138285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000036	89286	0,00	2.537,12
0420138285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000036	91708	2.537,12	0,00
0420138285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000036	89287	2.537,12	0,00
0420138285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000036	89302	2.537,12	0,00
0420138285	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000036	46027	2.537,12	0,00
0420138285	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000036	89770	0,00	2.537,12
0420138285	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000036	86290	0,00	2.537,12
0420138294	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000037	86290	0,00	2.537,12
0420138294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000037	89287	2.537,12	0,00
0420138294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000037	89302	2.537,12	0,00
0420138294	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000037	89770	0,00	2.537,12
0420138294	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000037	46027	2.537,12	0,00
0420138294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000037	91708	2.537,12	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420138294	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000037	89301	0,00	2.537,12
0420138294	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000037	89286	0,00	2.537,12
0420138303	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000038	86290	0,00	2.537,12
0420138303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000038	89287	2.537,12	0,00
0420138303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000038	91708	2.537,12	0,00
0420138303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000038	89286	0,00	2.537,12
0420138303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000038	89301	0,00	2.537,12
0420138303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000038	89302	2.537,12	0,00
0420138303	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000038	89770	0,00	2.537,12
0420138303	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000038	46027	2.537,12	0,00
					Total	3.985.231,82	3.985.231,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0421125456	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	63,54
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0421125456	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	63,54	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0421125468	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	158,85	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0421125468	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	158,85
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	222,39	222,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422125408	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0422125408	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0422125459	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	656,58
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0422125459	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	656,58	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0422125471	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	275,34
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0422125471	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	275,34	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	961,92	961,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0423125474	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	158,85
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0423125474	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	158,85	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	158,85	158,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424114976	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	7,10
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0424114976	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	7,10	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0424114979	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	10,47	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0424114979	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	10,47
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0424114982	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0424114982	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0424114985	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0424114985	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0424114988	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	12.610,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0424114988	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.610,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0424114988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.610,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0424114988	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.610,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0424114988	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.610,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0424114988	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	12.610,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0424114995	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	10,03	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0424114995	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,03	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0424114995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,03
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0424114995	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,03
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0424114995	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,03	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0424114995	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	10,03
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0424115002	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	454,31
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0424115002	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	454,31	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0424115002	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	454,31	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0424115002	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	454,31	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0424115002	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	454,31
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0424115002	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	454,31
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0424115002	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	454,31	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0424115002	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	454,31
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0424115011	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	157,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0424115011	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	157,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424115011	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	157,63
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0424115011	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	157,63
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0424115011	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	157,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0424115011	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	157,63
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0424115011	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	157,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0424115011	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	157,63
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0424115020	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	51,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0424115020	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	51,94
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0424115020	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	51,94
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0424115020	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	51,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0424115020	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	51,94
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0424115020	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	51,94
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0424115020	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	51,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0424115020	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	51,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0424115029	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0424115029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0424115029	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0424115029	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0424115029	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0424115029	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0424115036	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	712,84
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0424115036	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	712,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0424115036	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	712,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0424115036	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	712,84
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0424115036	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	712,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0424115036	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	712,84
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0424115043	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0424115043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,68
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0424115043	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0424115043	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,68
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424115043	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	31,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0424115043	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	31,68
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0424115050	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	215,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0424115050	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	215,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0424115050	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	215,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0424115050	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	215,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0424115050	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	215,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0424115050	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	215,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0424115057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.981,09
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0424115057	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.981,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0424115057	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.981,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0424115057	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.981,09
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0424115057	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.981,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0424115057	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.981,09
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0424115064	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0424115064	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0424115064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0424115064	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0424115064	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0424115064	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0424115103	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	232,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115103	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	232,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115103	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	232,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115103	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	232,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115147	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	244,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115147	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	244,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115147	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	244,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115147	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	244,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115152	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	236,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115152	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	236,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424115152	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	236,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115152	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	236,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115166	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000387		40469	0,00	3.830,00
0424115166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000387		89301	3.830,00	0,00
0424115166	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao 2023/000387		86290	3.830,00	0,00
0424115166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000387		89768	0,00	3.830,00
0424115166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000387		89770	3.830,00	0,00
0424115166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000387		89299	0,00	3.830,00
0424115166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000387		89284	0,00	3.830,00
0424115166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000387		89286	3.830,00	0,00
0424115175	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	74,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115175	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	74,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115175	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	74,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115175	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	74,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115180	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.309,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115180	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.309,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115180	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.309,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115180	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.309,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000243		89770	35,50	0,00
0424115185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000243		89768	0,00	35,50
0424115185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000243		89301	35,50	0,00
0424115185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000243		89299	0,00	35,50
0424115185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000243		89286	35,50	0,00
0424115185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000243		89284	0,00	35,50
0424115185	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000243		87656	0,00	35,50
0424115185	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000243		86290	35,50	0,00
0424115194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	408,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	408,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115194	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	408,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115194	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	408,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115199	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	408,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115199	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	408,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115199	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	408,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115199	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	408,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115204	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	271,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115204	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	271,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115204	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	271,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115204	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	271,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424115209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0424115209	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0424115209	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0424115209	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0424115209	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0424115209	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0424115216	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	68,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115216	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	68,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115216	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	68,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115216	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	68,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	448,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	448,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115221	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	448,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115221	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	448,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115226	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	17.390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 175/2023 - Inexigibilidade					
0424115226	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	17.390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 175/2023 - Inexigibilidade					
0424115226	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	17.390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 175/2023 - Inexigibilidade					
0424115226	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	17.390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 175/2023 - Inexigibilidade					
0424115231	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	361,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115231	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	361,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115231	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	361,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115231	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	361,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115236	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	35,50
0424115236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	35,50	0,00
0424115236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	35,50
0424115236	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	35,50	0,00
0424115236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	35,50	0,00
0424115236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
0424115236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	35,50
0424115236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50
0424115245	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	35,50
0424115245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	35,50
0424115245	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	35,50	0,00
0424115245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
0424115245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50
0424115245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	35,50
0424115245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	35,50	0,00
0424115245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424115254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0424115254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0424115254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0424115254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0424115254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0424115254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0424115254	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0424115254	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0424115263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0424115263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0424115263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0424115263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0424115263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0424115263	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0424115263	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0424115263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0424115272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0424115272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0424115272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0424115272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0424115272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0424115272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0424115272	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0424115272	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0424115281	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000100	86290	35,50	0,00
0424115281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000100	89284	0,00	35,50
0424115281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000100	89286	35,50	0,00
0424115281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000100	89299	0,00	35,50
0424115281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000100	89768	0,00	35,50
0424115281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000100	89301	35,50	0,00
0424115281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000100	89770	35,50	0,00
0424115281	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000100	87656	0,00	35,50
0424115290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0424115290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0424115290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0424115290	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0424115290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0424115290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0424115290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0424115290	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0424115299	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0424115299	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0424115299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0424115299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0424115299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0424115299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0424115299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0424115299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0424115308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0424115308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0424115308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0424115308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0424115308	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0424115308	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0424115308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0424115308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0424115317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0424115317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0424115317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0424115317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424115317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0424115317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0424115317	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0424115317	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0424115326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000294	89286	0,00	502,92
		Déb.Bancário					
0424115326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000294	89287	502,92	0,00
		Déb.Bancário					
0424115326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000294	89302	502,92	0,00
		Déb.Bancário					
0424115326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000294	89301	0,00	502,92
		Déb.Bancário					
0424115326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000294	91708	502,92	0,00
		Déb.Bancário					
0424115326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000294	89770	0,00	502,92
		Déb.Bancário					
0424115326	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000294	45029	502,92	0,00
		Déb.Bancário					
0424115326	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000294	86290	0,00	502,92
		Déb.Bancário					
0424115335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89770	90,00	0,00
0424115335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89301	90,00	0,00
0424115335	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000222	87656	0,00	90,00
0424115335	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000222	86290	90,00	0,00
0424115335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89768	0,00	90,00
0424115335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000222	89284	0,00	90,00
0424115335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89286	90,00	0,00
0424115335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000222	89299	0,00	90,00
0424115344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89770	90,00	0,00
0424115344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89768	0,00	90,00
0424115344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89301	90,00	0,00
0424115344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000224	89299	0,00	90,00
0424115344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89286	90,00	0,00
0424115344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000224	89284	0,00	90,00
0424115344	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000224	87656	0,00	90,00
0424115344	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000224	86290	90,00	0,00
0424115353	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	48,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115353	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	48,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115353	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	48,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115353	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	48,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001217	89245	0,00	11.309,56
0424115358	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001217	89295	0,00	11.309,56
0424115358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001217	89278	0,00	11.309,56
0424115358	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001217	89281	0,00	11.309,56
0424115358	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001217	89245	11.309,56	0,00
0424115358	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001217	89278	11.309,56	0,00
0424115358	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001217	89768	11.309,56	0,00
0424115358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001217	89766	0,00	11.309,56
0424115358	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001217	89299	11.309,56	0,00
0424115358	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001217	89284	11.309,56	0,00
0424115370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	37,74	0,00
0424115370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	37,74
0424115370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	37,74
0424115370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	37,74	0,00
0424115370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	37,74	0,00
0424115370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	37,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424115370	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	37,74
0424115370	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	37,74	0,00
0424115379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	37,74	0,00
		Déb. banc.					
0424115379	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	37,74
		Déb. banc.					
0424115379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	37,74	0,00
		Déb. banc.					
0424115379	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	37,74
		Déb. banc.					
0424115379	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	37,74	0,00
		Déb. banc.					
0424115379	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	37,74
		Déb. banc.					
0424115379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	37,74	0,00
		Déb. banc.					
0424115379	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	37,74
		Déb. banc.					
0424115388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	48,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115388	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	48,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115388	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	48,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	48,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000218	89299	0,00	35,50
0424115393	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89301	35,50	0,00
0424115393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89768	0,00	35,50
0424115393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000218	89284	0,00	35,50
0424115393	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89286	35,50	0,00
0424115393	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89770	35,50	0,00
0424115393	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000218	87656	0,00	35,50
0424115393	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000218	86290	35,50	0,00
0424115402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001218	89278	0,00	408,87
0424115402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001218	89245	0,00	408,87
0424115402	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001218	89284	408,87	0,00
0424115402	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001218	89299	408,87	0,00
0424115402	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001218	89295	0,00	408,87
0424115402	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001218	89245	408,87	0,00
0424115402	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001218	89278	408,87	0,00
0424115402	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001218	89281	0,00	408,87
0424115402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001218	89766	0,00	408,87
0424115402	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001218	89768	408,87	0,00
0424115414	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001219	89299	408,87	0,00
0424115414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001219	89281	0,00	408,87
0424115414	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001219	89245	408,87	0,00
0424115414	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001219	89278	408,87	0,00
0424115414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001219	89284	408,87	0,00
0424115414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001219	89245	0,00	408,87
0424115414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001219	89278	0,00	408,87
0424115414	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001219	89295	0,00	408,87
0424115414	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001219	89768	408,87	0,00
0424115414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001219	89766	0,00	408,87
0424115426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000799	89284	0,00	9.493,80
0424115426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000799	89286	9.493,80	0,00
0424115426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000799	89301	9.493,80	0,00
0424115426	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000799	87699	0,00	9.493,80
0424115426	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000799	86290	9.493,80	0,00
0424115426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000799	89770	9.493,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424115426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000799	89299	0,00	9.493,80
0424115426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000799	89768	0,00	9.493,80
0424115436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000799	89301	0,00	189,88
		nf 000046					
0424115436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000799	89302	189,88	0,00
		nf 000046					
0424115436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000799	89287	189,88	0,00
		nf 000046					
0424115436	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000799	89770	0,00	189,88
		nf 000046					
0424115436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000799	89286	0,00	189,88
		nf 000046					
0424115436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000799	89771	189,88	0,00
		nf 000046					
0424115436	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000799	45003	189,88	0,00
		nf 000046					
0424115436	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000799	86290	0,00	189,88
		nf 000046					
0424115446	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	521,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115446	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	521,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115446	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	521,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115446	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	521,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001169	89284	0,00	13.716,00
0424115454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001169	89770	13.716,00	0,00
0424115454	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2023/001169	86290	13.716,00	0,00
0424115454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001169	89301	13.716,00	0,00
0424115454	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001169	40467	0,00	13.716,00
0424115454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001169	89299	0,00	13.716,00
0424115454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001169	89286	13.716,00	0,00
0424115454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001169	89768	0,00	13.716,00
0424115463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000097	89286	750,13	0,00
0424115463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000097	89284	0,00	750,13
0424115463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000097	89299	0,00	750,13
0424115463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000097	89770	750,13	0,00
0424115463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000097	89768	0,00	750,13
0424115463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000097	89301	750,13	0,00
0424115463	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000097	86290	750,13	0,00
0424115463	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000097	87656	0,00	750,13
0424115472	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	314,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115472	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	314,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115472	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	314,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115472	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	314,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115477	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	267,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115477	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	267,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115477	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	267,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115477	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	267,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/003783	89770	1.989,60	0,00
0424115482	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/003783	89305	0,00	1.989,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424115482	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/003783	89307	1.989,60	0,00
0424115482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/003783	89768	0,00	1.989,60
0424115482	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liq Restos	2022/003783	86290	1.989,60	0,00
0424115482	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/003783	87657	0,00	1.989,60
0424115489	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001220	89284	271,60	0,00
0424115489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001220	89278	0,00	271,60
0424115489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001220	89245	0,00	271,60
0424115489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001220	89768	271,60	0,00
0424115489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001220	89766	0,00	271,60
0424115489	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001220	89299	271,60	0,00
0424115489	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001220	89281	0,00	271,60
0424115489	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001220	89278	271,60	0,00
0424115489	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001220	89245	271,60	0,00
0424115489	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001220	89295	0,00	271,60
0424115501	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	204,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115501	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	204,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115501	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	204,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115501	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	204,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	134,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115506	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	134,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	134,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115506	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	134,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115511	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001221	89295	0,00	68,94
0424115511	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001221	89281	0,00	68,94
0424115511	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001221	89278	68,94	0,00
0424115511	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001221	89245	68,94	0,00
0424115511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001221	89245	0,00	68,94
0424115511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001221	89278	0,00	68,94
0424115511	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001221	89284	68,94	0,00
0424115511	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001221	89299	68,94	0,00
0424115511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001221	89768	68,94	0,00
0424115511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001221	89766	0,00	68,94
0424115523	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001222	89245	448,14	0,00
0424115523	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001222	89278	448,14	0,00
0424115523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001222	89281	0,00	448,14
0424115523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001222	89295	0,00	448,14
0424115523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001222	89766	0,00	448,14
0424115523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001222	89768	448,14	0,00
0424115523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001222	89299	448,14	0,00
0424115523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001222	89284	448,14	0,00
0424115523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001222	89278	0,00	448,14
0424115523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001222	89245	0,00	448,14
0424115535	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001223	89245	361,23	0,00
0424115535	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001223	89278	361,23	0,00
0424115535	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001223	89281	0,00	361,23
0424115535	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001223	89299	361,23	0,00
0424115535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001223	89278	0,00	361,23
0424115535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001223	89245	0,00	361,23
0424115535	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001223	89284	361,23	0,00
0424115535	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001223	89295	0,00	361,23
0424115535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001223	89766	0,00	361,23
0424115535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001223	89768	361,23	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424115547	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000401	89281	0,00	232,82
0424115547	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000401	89278	232,82	0,00
0424115547	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000401	89245	232,82	0,00
0424115547	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000401	89295	0,00	232,82
0424115547	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000401	89768	232,82	0,00
0424115547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000401	89766	0,00	232,82
0424115547	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000401	89284	232,82	0,00
0424115547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000401	89278	0,00	232,82
0424115547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000401	89245	0,00	232,82
0424115547	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000401	89299	232,82	0,00
0424115559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000402	89245	0,00	244,00
0424115559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000402	89278	0,00	244,00
0424115559	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000402	89295	0,00	244,00
0424115559	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000402	89284	244,00	0,00
0424115559	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000402	89281	0,00	244,00
0424115559	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000402	89278	244,00	0,00
0424115559	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000402	89245	244,00	0,00
0424115559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000402	89766	0,00	244,00
0424115559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000402	89768	244,00	0,00
0424115559	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000402	89299	244,00	0,00
0424115571	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Rest	2022/003783	86290	0,00	1.989,60
0424115571	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Rest	2022/003783	45015	1.989,60	0,00
0424115571	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Rest	2022/003783	89770	0,00	1.989,60
0424115571	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Transf. banc.	Pagto Rest	2022/003783	89308	1.989,60	0,00
0424115571	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Rest	2022/003783	89307	0,00	1.989,60
0424115571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Rest	2022/003783	91708	1.989,60	0,00
0424115578	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000403	89768	236,00	0,00
0424115578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000403	89766	0,00	236,00
0424115578	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000403	89245	236,00	0,00
0424115578	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000403	89278	236,00	0,00
0424115578	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000403	89281	0,00	236,00
0424115578	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000403	89284	236,00	0,00
0424115578	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000403	89295	0,00	236,00
0424115578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000403	89278	0,00	236,00
0424115578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000403	89245	0,00	236,00
0424115578	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000403	89299	236,00	0,00
0424115590	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000404	89295	0,00	74,26
0424115590	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000404	89281	0,00	74,26
0424115590	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000404	89278	74,26	0,00
0424115590	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000404	89245	74,26	0,00
0424115590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000404	89768	74,26	0,00
0424115590	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000404	89299	74,26	0,00
0424115590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000404	89766	0,00	74,26
0424115590	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000404	89284	74,26	0,00
0424115590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000404	89278	0,00	74,26
0424115590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000404	89245	0,00	74,26
0424115602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001224	89768	17.390,00	0,00
0424115602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001224	89766	0,00	17.390,00
0424115602	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001224	89299	17.390,00	0,00
0424115602	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001224	89284	17.390,00	0,00
0424115602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001224	89245	0,00	17.390,00
0424115602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001224	89278	0,00	17.390,00
0424115602	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001224	89281	0,00	17.390,00
0424115602	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001224	89278	17.390,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424115602	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001224	89295	0,00	17.390,00
0424115602	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001224	89245	17.390,00	0,00
0424115614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000097	91708	750,13	0,00
		Transf. banc.					
0424115614	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000097	89770	0,00	750,13
		Transf. banc.					
0424115614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000097	89302	750,13	0,00
		Transf. banc.					
0424115614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000097	89301	0,00	750,13
		Transf. banc.					
0424115614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000097	89287	750,13	0,00
		Transf. banc.					
0424115614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000097	89286	0,00	750,13
		Transf. banc.					
0424115614	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000097	86290	0,00	750,13
		Transf. banc.					
0424115614	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000097	45029	750,13	0,00
		Transf. banc.					
0424115623	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000405	89295	0,00	48,08
0424115623	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000405	89245	48,08	0,00
0424115623	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000405	89278	48,08	0,00
0424115623	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000405	89281	0,00	48,08
0424115623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000405	89766	0,00	48,08
0424115623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000405	89768	48,08	0,00
0424115623	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000405	89284	48,08	0,00
0424115623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000405	89245	0,00	48,08
0424115623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000405	89278	0,00	48,08
0424115623	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000405	89299	48,08	0,00
0424115635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000406	89278	0,00	48,08
0424115635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000406	89245	0,00	48,08
0424115635	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000406	89295	0,00	48,08
0424115635	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000406	89284	48,08	0,00
0424115635	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000406	89281	0,00	48,08
0424115635	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000406	89245	48,08	0,00
0424115635	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000406	89278	48,08	0,00
0424115635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000406	89768	48,08	0,00
0424115635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000406	89766	0,00	48,08
0424115635	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000406	89299	48,08	0,00
0424115647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000407	89766	0,00	521,01
0424115647	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000407	89299	521,01	0,00
0424115647	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000407	89768	521,01	0,00
0424115647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000407	89245	0,00	521,01
0424115647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000407	89278	0,00	521,01
0424115647	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000407	89284	521,01	0,00
0424115647	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000407	89278	521,01	0,00
0424115647	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000407	89245	521,01	0,00
0424115647	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000407	89281	0,00	521,01
0424115647	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000407	89295	0,00	521,01
0424115659	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000408	89295	0,00	204,33
0424115659	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000408	89281	0,00	204,33
0424115659	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000408	89278	204,33	0,00
0424115659	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000408	89245	204,33	0,00
0424115659	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000408	89284	204,33	0,00
0424115659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000408	89278	0,00	204,33
0424115659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000408	89245	0,00	204,33
0424115659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000408	89768	204,33	0,00
0424115659	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000408	89299	204,33	0,00
0424115659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000408	89766	0,00	204,33
0424115671	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	14.879,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 176/2023 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424115671	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	14.879,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 176/2023 - Inexigibilidade					
0424115671	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	14.879,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 176/2023 - Inexigibilidade					
0424115671	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	14.879,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 176/2023 - Inexigibilidade					
0424115676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000409	89768	134,40	0,00
0424115676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000409	89766	0,00	134,40
0424115676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000409	89278	0,00	134,40
0424115676	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000409	89284	134,40	0,00
0424115676	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000409	89299	134,40	0,00
0424115676	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000409	89278	134,40	0,00
0424115676	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000409	89245	134,40	0,00
0424115676	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000409	89281	0,00	134,40
0424115676	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000409	89295	0,00	134,40
0424115676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000409	89245	0,00	134,40
0424115688	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001225	89245	314,29	0,00
0424115688	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001225	89278	314,29	0,00
0424115688	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001225	89281	0,00	314,29
0424115688	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001225	89295	0,00	314,29
0424115688	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001225	89245	0,00	314,29
0424115688	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001225	89278	0,00	314,29
0424115688	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001225	89766	0,00	314,29
0424115688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001225	89768	314,29	0,00
0424115688	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001225	89284	314,29	0,00
0424115688	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001225	89299	314,29	0,00
0424115700	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001226	89295	0,00	267,53
0424115700	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001226	89281	0,00	267,53
0424115700	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001226	89278	267,53	0,00
0424115700	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001226	89245	267,53	0,00
0424115700	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001226	89299	267,53	0,00
0424115700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001226	89766	0,00	267,53
0424115700	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001226	89768	267,53	0,00
0424115700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001226	89278	0,00	267,53
0424115700	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001226	89284	267,53	0,00
0424115700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001226	89245	0,00	267,53
0424115712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000410	89245	0,00	700,00
0424115712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000410	89278	0,00	700,00
0424115712	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000410	89284	700,00	0,00
0424115712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000410	89766	0,00	700,00
0424115712	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000410	89768	700,00	0,00
0424115712	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000410	89299	700,00	0,00
0424115734	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000411	89299	917,88	0,00
0424115734	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000411	89284	917,88	0,00
0424115734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000411	89278	0,00	917,88
0424115734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000411	89766	0,00	917,88
0424115734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000411	89768	917,88	0,00
0424115734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000411	89245	0,00	917,88
0424115767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001095	89770	328,33	0,00
0424115767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001095	89768	0,00	328,33
0424115767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001095	89284	0,00	328,33
0424115767	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001095	86290	328,33	0,00
0424115767	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001095	87652	0,00	328,33
0424115767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001095	89286	328,33	0,00
0424115767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001095	89299	0,00	328,33
0424115767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001095	89301	328,33	0,00
0424115776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001096	89770	59,56	0,00
0424115776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001096	89768	0,00	59,56
0424115776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001096	89301	59,56	0,00
0424115776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001096	89299	0,00	59,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424115776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001096	89286	59,56	0,00
0424115776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001096	89284	0,00	59,56
0424115776	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001096	87546	0,00	59,56
0424115776	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001096	86290	59,56	0,00
0424115785	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001097	86290	389,13	0,00
0424115785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001097	89770	389,13	0,00
0424115785	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001097	87652	0,00	389,13
0424115785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001097	89286	389,13	0,00
0424115785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001097	89284	0,00	389,13
0424115785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001097	89299	0,00	389,13
0424115785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001097	89301	389,13	0,00
0424115785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001097	89768	0,00	389,13
0424115794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001167	89770	3.533,30	0,00
0424115794	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001167	86290	3.533,30	0,00
0424115794	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001167	87546	0,00	3.533,30
0424115794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001167	89284	0,00	3.533,30
0424115794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001167	89301	3.533,30	0,00
0424115794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001167	89286	3.533,30	0,00
0424115794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001167	89768	0,00	3.533,30
0424115794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001167	89299	0,00	3.533,30
0424115803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001168	89768	0,00	949,72
0424115803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001168	89299	0,00	949,72
0424115803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001168	89286	949,72	0,00
0424115803	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001168	87652	0,00	949,72
0424115803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001168	89284	0,00	949,72
0424115803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001168	89301	949,72	0,00
0424115803	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001168	86290	949,72	0,00
0424115803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001168	89770	949,72	0,00
0424115812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001188	89770	404,15	0,00
0424115812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001188	89768	0,00	404,15
0424115812	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001188	87546	0,00	404,15
0424115812	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001188	86290	404,15	0,00
0424115812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001188	89284	0,00	404,15
0424115812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001188	89301	404,15	0,00
0424115812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001188	89299	0,00	404,15
0424115812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001188	89286	404,15	0,00
0424115821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001189	89299	0,00	208,59
0424115821	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001189	87652	0,00	208,59
0424115821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001189	89284	0,00	208,59
0424115821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001189	89286	208,59	0,00
0424115821	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001189	86290	208,59	0,00
0424115821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001189	89770	208,59	0,00
0424115821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001189	89301	208,59	0,00
0424115821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001189	89768	0,00	208,59
0424115830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001200	89768	0,00	438,00
0424115830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001200	89301	438,00	0,00
0424115830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001200	89299	0,00	438,00
0424115830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001200	89284	0,00	438,00
0424115830	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001200	86290	438,00	0,00
0424115830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001200	89286	438,00	0,00
0424115830	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001200	87516	0,00	438,00
0424115830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001200	89770	438,00	0,00
0424115839	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001166	86290	124,00	0,00
0424115839	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001166	89770	124,00	0,00
0424115839	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001166	87516	0,00	124,00
0424115839	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001166	89286	124,00	0,00
0424115839	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001166	89301	124,00	0,00
0424115839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001166	89284	0,00	124,00
0424115839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001166	89299	0,00	124,00
0424115839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001166	89768	0,00	124,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424115848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001199	89770	248,00	0,00
0424115848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001199	89301	248,00	0,00
0424115848	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001199	86290	248,00	0,00
0424115848	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001199	87516	0,00	248,00
0424115848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001199	89768	0,00	248,00
0424115848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001199	89286	248,00	0,00
0424115848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001199	89284	0,00	248,00
0424115848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001199	89299	0,00	248,00
0424115857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000241	89770	3.136,70	0,00
0424115857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000241	89768	0,00	3.136,70
0424115857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000241	89286	3.136,70	0,00
0424115857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000241	89299	0,00	3.136,70
0424115857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000241	89301	3.136,70	0,00
0424115857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000241	89284	0,00	3.136,70
0424115857	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000241	87699	0,00	3.136,70
0424115857	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000241	86290	3.136,70	0,00
0424115866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000852	89299	0,00	7.409,20
0424115866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000852	89770	7.409,20	0,00
0424115866	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000852	87699	0,00	7.409,20
0424115866	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000852	86290	7.409,20	0,00
0424115866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000852	89286	7.409,20	0,00
0424115866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000852	89284	0,00	7.409,20
0424115866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000852	89301	7.409,20	0,00
0424115866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000852	89768	0,00	7.409,20
0424115876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000852	89302	210,92	0,00
		NF 45					
0424115876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000852	89301	0,00	210,92
		NF 45					
0424115876	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000852	45003	210,92	0,00
		NF 45					
0424115876	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000852	86290	0,00	210,92
		NF 45					
0424115876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000852	89287	210,92	0,00
		NF 45					
0424115876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000852	89286	0,00	210,92
		NF 45					
0424115876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000852	89771	210,92	0,00
		NF 45					
0424115876	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000852	89770	0,00	210,92
		NF 45					
0424115886	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	142,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115886	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	142,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115886	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	142,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115886	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	142,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115891	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	364,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115891	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	364,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115891	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	364,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115891	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	364,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0424115896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000258	89770	35,50	0,00
0424115896	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000258	86290	35,50	0,00
0424115896	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000258	87656	0,00	35,50
0424115896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000258	89284	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424115896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000258	89301	35,50	0,00
0424115896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000258	89286	35,50	0,00
0424115896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000258	89768	0,00	35,50
0424115896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000258	89299	0,00	35,50
0424115905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	35,50	0,00
0424115905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	35,50	0,00
0424115905	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	35,50
0424115905	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	35,50	0,00
0424115905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	35,50
0424115905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	35,50
0424115905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	35,50	0,00
0424115905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	35,50
0424115914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	35,50	0,00
0424115914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	35,50
0424115914	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	35,50	0,00
0424115914	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	35,50
0424115914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	35,50
0424115914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	35,50	0,00
0424115914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	35,50
0424115914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	35,50	0,00
0424115923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	35,50
0424115923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	35,50
0424115923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	35,50	0,00
0424115923	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	35,50	0,00
0424115923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	35,50	0,00
0424115923	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	35,50
0424115923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	35,50	0,00
0424115923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	35,50
0424115932	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000385	40469	0,00	1.900,00
0424115932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000385	89770	1.900,00	0,00
0424115932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000385	89768	0,00	1.900,00
0424115932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000385	89299	0,00	1.900,00
0424115932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000385	89301	1.900,00	0,00
0424115932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000385	89286	1.900,00	0,00
0424115932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000385	89284	0,00	1.900,00
0424115932	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000385	86290	1.900,00	0,00
0424115941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000364	89770	217,40	0,00
0424115941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000364	89301	217,40	0,00
0424115941	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000364	87531	0,00	217,40
0424115941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000364	89768	0,00	217,40
0424115941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000364	89299	0,00	217,40
0424115941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000364	89284	0,00	217,40
0424115941	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/000364	86290	217,40	0,00
0424115941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000364	89286	217,40	0,00
0424115950	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001227	89245	14.879,62	0,00
0424115950	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001227	89278	14.879,62	0,00
0424115950	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001227	89295	0,00	14.879,62
0424115950	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001227	89281	0,00	14.879,62
0424115950	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001227	89299	14.879,62	0,00
0424115950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001227	89245	0,00	14.879,62
0424115950	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001227	89284	14.879,62	0,00
0424115950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001227	89278	0,00	14.879,62
0424115950	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001227	89768	14.879,62	0,00
0424115950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001227	89766	0,00	14.879,62
0424115962	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000412	89245	142,66	0,00
0424115962	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000412	89281	0,00	142,66
0424115962	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000412	89768	142,66	0,00
0424115962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000412	89766	0,00	142,66
0424115962	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000412	89299	142,66	0,00
0424115962	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000412	89284	142,66	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424115962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000412	89278	0,00	142,66
0424115962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000412	89245	0,00	142,66
0424115962	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000412	89295	0,00	142,66
0424115962	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000412	89278	142,66	0,00
0424115974	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000413	89281	0,00	364,81
0424115974	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000413	89245	364,81	0,00
0424115974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000413	89766	0,00	364,81
0424115974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000413	89768	364,81	0,00
0424115974	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000413	89278	364,81	0,00
0424115974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000413	89245	0,00	364,81
0424115974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000413	89278	0,00	364,81
0424115974	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000413	89284	364,81	0,00
0424115974	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000413	89299	364,81	0,00
0424115974	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000413	89295	0,00	364,81
0424115986	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	265,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2023 - Dispensa por Limite					
0424115986	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	265,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2023 - Dispensa por Limite					
0424115986	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	265,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2023 - Dispensa por Limite					
0424115986	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	265,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2023 - Dispensa por Limite					
0424115991	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2023 - Inexigibilidade					
0424115991	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2023 - Inexigibilidade					
0424115991	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2023 - Inexigibilidade					
0424115991	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2023 - Inexigibilidade					
0424115996	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.754,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0424115996	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.754,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0424115996	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.754,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0424115996	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.754,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0424116001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89770	105,68	0,00
0424116001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89768	0,00	105,68
0424116001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89301	105,68	0,00
0424116001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000322	89299	0,00	105,68
0424116001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000322	89284	0,00	105,68
0424116001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89286	105,68	0,00
0424116001	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000322	87512	0,00	105,68
0424116001	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000322	86290	105,68	0,00
0424116010	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000322	86290	140,75	0,00
0424116010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000322	89284	0,00	140,75
0424116010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89286	140,75	0,00
0424116010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000322	89299	0,00	140,75
0424116010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89768	0,00	140,75
0424116010	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000322	87512	0,00	140,75
0424116010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89301	140,75	0,00
0424116010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89770	140,75	0,00
0424116019	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000322	87512	0,00	174,60
0424116019	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000322	86290	174,60	0,00
0424116019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000322	89284	0,00	174,60
0424116019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000322	89299	0,00	174,60
0424116019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89301	174,60	0,00
0424116019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89770	174,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424116019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89768	0,00	174,60
0424116019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89286	174,60	0,00
0424116028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001228	89284	265,00	0,00
0424116028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001228	89278	0,00	265,00
0424116028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001228	89245	0,00	265,00
0424116028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001228	89768	265,00	0,00
0424116028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001228	89766	0,00	265,00
0424116028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001228	89299	265,00	0,00
0424116028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001228	89295	0,00	265,00
0424116028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001228	89281	0,00	265,00
0424116028	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001228	89278	265,00	0,00
0424116028	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001228	89245	265,00	0,00
0424116040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89768	0,00	311,49
0424116040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89286	311,49	0,00
0424116040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000325	89284	0,00	311,49
0424116040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89770	311,49	0,00
0424116040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89301	311,49	0,00
0424116040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000325	89299	0,00	311,49
0424116040	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000325	86290	311,49	0,00
0424116040	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000325	87512	0,00	311,49
0424116049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000934	89299	0,00	39,57
0424116049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000934	89770	39,57	0,00
0424116049	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000934	87512	0,00	39,57
0424116049	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000934	86290	39,57	0,00
0424116049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000934	89286	39,57	0,00
0424116049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000934	89284	0,00	39,57
0424116049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000934	89301	39,57	0,00
0424116049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000934	89768	0,00	39,57
0424116058	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001229	89295	0,00	250,00
0424116058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001229	89768	250,00	0,00
0424116058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001229	89766	0,00	250,00
0424116058	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001229	89245	250,00	0,00
0424116058	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001229	89278	250,00	0,00
0424116058	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001229	89281	0,00	250,00
0424116058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001229	89245	0,00	250,00
0424116058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001229	89278	0,00	250,00
0424116058	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001229	89284	250,00	0,00
0424116058	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001229	89299	250,00	0,00
0424116070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89770	352,46	0,00
0424116070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89286	352,46	0,00
0424116070	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000936	87512	0,00	352,46
0424116070	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000936	86290	352,46	0,00
0424116070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000936	89299	0,00	352,46
0424116070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000936	89284	0,00	352,46
0424116070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89301	352,46	0,00
0424116070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89768	0,00	352,46
0424116079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000936	89299	0,00	787,46
0424116079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89301	787,46	0,00
0424116079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89770	787,46	0,00
0424116079	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000936	86290	787,46	0,00
0424116079	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000936	87512	0,00	787,46
0424116079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000936	89284	0,00	787,46
0424116079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89286	787,46	0,00
0424116079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89768	0,00	787,46
0424116088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89768	0,00	704,48
0424116088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89286	704,48	0,00
0424116088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000936	89299	0,00	704,48
0424116088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89770	704,48	0,00
0424116088	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000936	86290	704,48	0,00
0424116088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89301	704,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424116088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000936	89284	0,00	704,48
0424116088	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000936	87512	0,00	704,48
0424116097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89770	598,83	0,00
0424116097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89768	0,00	598,83
0424116097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000936	89299	0,00	598,83
0424116097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89301	598,83	0,00
0424116097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89286	598,83	0,00
0424116097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000936	89284	0,00	598,83
0424116097	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000936	87512	0,00	598,83
0424116097	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000936	86290	598,83	0,00
0424116106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000937	89770	1.164,27	0,00
0424116106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000937	89768	0,00	1.164,27
0424116106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000937	89301	1.164,27	0,00
0424116106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000937	89299	0,00	1.164,27
0424116106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000937	89286	1.164,27	0,00
0424116106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000937	89284	0,00	1.164,27
0424116106	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000937	87512	0,00	1.164,27
0424116106	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000937	86290	1.164,27	0,00
0424116115	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000938	86290	146,38	0,00
0424116115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000938	89286	146,38	0,00
0424116115	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000938	87512	0,00	146,38
0424116115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000938	89770	146,38	0,00
0424116115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000938	89768	0,00	146,38
0424116115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000938	89301	146,38	0,00
0424116115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000938	89284	0,00	146,38
0424116115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000938	89299	0,00	146,38
0424116124	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000938	86290	195,98	0,00
0424116124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000938	89770	195,98	0,00
0424116124	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000938	87512	0,00	195,98
0424116124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000938	89284	0,00	195,98
0424116124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000938	89286	195,98	0,00
0424116124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000938	89301	195,98	0,00
0424116124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000938	89299	0,00	195,98
0424116124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000938	89768	0,00	195,98
0424116133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89770	307,33	0,00
0424116133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89301	307,33	0,00
0424116133	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000939	86290	307,33	0,00
0424116133	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000939	87512	0,00	307,33
0424116133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89768	0,00	307,33
0424116133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89286	307,33	0,00
0424116133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000939	89284	0,00	307,33
0424116133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000939	89299	0,00	307,33
0424116142	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89770	570,60	0,00
0424116142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89768	0,00	570,60
0424116142	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000939	86290	570,60	0,00
0424116142	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000939	87512	0,00	570,60
0424116142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000939	89284	0,00	570,60
0424116142	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89286	570,60	0,00
0424116142	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89301	570,60	0,00
0424116142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000939	89299	0,00	570,60
0424116151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000939	89299	0,00	232,95
0424116151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000939	89284	0,00	232,95
0424116151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89286	232,95	0,00
0424116151	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000939	86290	232,95	0,00
0424116151	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000939	87512	0,00	232,95
0424116151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89770	232,95	0,00
0424116151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89301	232,95	0,00
0424116151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89768	0,00	232,95
0424116160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000939	89299	0,00	634,42
0424116160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89286	634,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424116160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000939	89284	0,00	634,42
0424116160	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000939	87512	0,00	634,42
0424116160	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000939	86290	634,42	0,00
0424116160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89770	634,42	0,00
0424116160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89768	0,00	634,42
0424116160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89301	634,42	0,00
0424116169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89770	160,06	0,00
0424116169	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000939	86290	160,06	0,00
0424116169	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000939	87512	0,00	160,06
0424116169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89301	160,06	0,00
0424116169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89286	160,06	0,00
0424116169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000939	89284	0,00	160,06
0424116169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89768	0,00	160,06
0424116169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000939	89299	0,00	160,06
0424116178	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.210,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0424116178	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.210,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0424116178	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.210,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0424116178	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.210,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0424116183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001228	89768	0,00	265,00
0424116183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001228	89299	0,00	265,00
0424116183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001228	89286	265,00	0,00
0424116183	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001228	87699	0,00	265,00
0424116183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001228	89284	0,00	265,00
0424116183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001228	89301	265,00	0,00
0424116183	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001228	86290	265,00	0,00
0424116183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001228	89770	265,00	0,00
0424116199	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000322	87512	0,00	187,38
0424116199	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000322	86290	187,38	0,00
0424116199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89301	187,38	0,00
0424116199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000322	89299	0,00	187,38
0424116199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89768	0,00	187,38
0424116199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89770	187,38	0,00
0424116199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000322	89284	0,00	187,38
0424116199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89286	187,38	0,00
0424116208	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.299,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0424116208	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.299,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0424116208	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.299,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0424116208	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.299,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0424116213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89770	11,50	0,00
0424116213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89768	0,00	11,50
0424116213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89301	11,50	0,00
0424116213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000076	89299	0,00	11,50
0424116213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89286	11,50	0,00
0424116213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000076	89284	0,00	11,50
0424116213	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000076	87678	0,00	11,50
0424116213	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000076	86290	11,50	0,00
0424116222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000076	89302	11,50	0,00
		Déb. banc.					
0424116222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000076	89301	0,00	11,50
		Déb. banc.					
0424116222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000076	89287	11,50	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424116222	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000076	86290	0,00	11,50
		Déb. banc.					
0424116222	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000076	45015	11,50	0,00
		Déb. banc.					
0424116222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000076	89286	0,00	11,50
		Déb. banc.					
0424116222	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000076	89770	0,00	11,50
		Déb. banc.					
0424116222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000076	91708	11,50	0,00
		Déb. banc.					
0424116231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001230	89768	1.754,70	0,00
0424116231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001230	89766	0,00	1.754,70
0424116231	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001230	89299	1.754,70	0,00
0424116231	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001230	89284	1.754,70	0,00
0424116231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001230	89278	0,00	1.754,70
0424116231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001230	89245	0,00	1.754,70
0424116231	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001230	89278	1.754,70	0,00
0424116231	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001230	89281	0,00	1.754,70
0424116231	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001230	89245	1.754,70	0,00
0424116231	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001230	89295	0,00	1.754,70
0424116243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001231	89768	5.210,55	0,00
0424116243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001231	89766	0,00	5.210,55
0424116243	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001231	89295	0,00	5.210,55
0424116243	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001231	89245	5.210,55	0,00
0424116243	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001231	89281	0,00	5.210,55
0424116243	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001231	89278	5.210,55	0,00
0424116243	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001231	89299	5.210,55	0,00
0424116243	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001231	89284	5.210,55	0,00
0424116243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001231	89278	0,00	5.210,55
0424116243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001231	89245	0,00	5.210,55
0424116255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001232	89766	0,00	1.299,90
0424116255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001232	89768	1.299,90	0,00
0424116255	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001232	89281	0,00	1.299,90
0424116255	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001232	89278	1.299,90	0,00
0424116255	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001232	89245	1.299,90	0,00
0424116255	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001232	89295	0,00	1.299,90
0424116255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001232	89245	0,00	1.299,90
0424116255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001232	89278	0,00	1.299,90
0424116255	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001232	89284	1.299,90	0,00
0424116255	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001232	89299	1.299,90	0,00
0424116287	90312	ITBI	Integração		88722	3.580,64	0,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
0424116287	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	3.580,64
		Lançamento: ITBI - Principal					
0424116290	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	63,39	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0424116290	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	63,39
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0424116381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000948	89299	0,00	281,53
0424116381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000948	89284	0,00	281,53
0424116381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000948	89301	281,53	0,00
0424116381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000948	89768	0,00	281,53
0424116381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000948	89770	281,53	0,00
0424116381	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000948	87512	0,00	281,53
0424116381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000948	89286	281,53	0,00
0424116381	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000948	86290	281,53	0,00
0424116390	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13.052,57
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0424116390	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13.052,57	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424116390	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	13.052,57	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0424116390	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13.052,57
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0424116390	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13.052,57	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0424116390	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	13.052,57
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0424116397	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2.610,51
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0424116397	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2.610,51
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0424116397	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2.610,51
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0424116397	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	2.610,51	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0424116397	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	2.610,51	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0424116397	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	2.610,51	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0424116404	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	848,95
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0424116404	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	848,95	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0424116404	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	848,95	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0424116404	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	848,95
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0424116404	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	848,95	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0424116404	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	848,95
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0424116411	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	169,79	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0424116411	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	169,79
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0424116411	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	169,79
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0424116411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	169,79	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0424116411	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	169,79
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0424116411	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	169,79	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0424116418	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.697,23	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0424116418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.697,23
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0424116418	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.697,23	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0424116418	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.697,23	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0424116418	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.697,23
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0424116418	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.697,23
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0424116432	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,01
		Ref.rendim.aplica.financ.cta.adto 35.458-9 parte mes 03 e mes 04/2023,cfe.extrato.					
0424116432	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,01	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.cta.adto 35.458-9 parte mes 03 e mes 04/2023,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424116432	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	5,01
		Ref.rendim.aplica.financ.cta.adto 35.458-9 parte mes 03 e mes 04/2023,cfe.extrato.					
0424116432	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,01
		Ref.rendim.aplica.financ.cta.adto 35.458-9 parte mes 03 e mes 04/2023,cfe.extrato.					
0424116432	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,01	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.cta.adto 35.458-9 parte mes 03 e mes 04/2023,cfe.extrato.					
0424116432	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	5,01	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.cta.adto 35.458-9 parte mes 03 e mes 04/2023,cfe.extrato.					
0424117355	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000905	89883	1.050,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0424117355	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000905	89881	0,00	1.050,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0424117355	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000905	87516	0,00	1.050,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0424117355	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/000905	85174	1.050,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0424117360	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/000905	89488	230,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0424117360	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/000905	89881	0,00	230,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0424117360	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/000905	45015	0,00	230,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0424117360	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/000905	86593	230,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0424117365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000905	91708	0,00	230,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0424117365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000905	89302	0,00	230,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0424117365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000905	89287	0,00	230,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0424117365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/000905	89301	230,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0424117365	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/000905	89770	230,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0424117365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/000905	89286	230,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0424117372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000905	89768	230,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0424117372	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000905	85174	230,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0424117372	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/000905	86593	0,00	230,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0424117372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000905	89284	230,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0424117372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000905	89286	0,00	230,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0424117372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000905	89299	230,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0424117372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000905	89301	0,00	230,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0424117372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/000905	89770	0,00	230,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0424117381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000905	89766	230,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0424117381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000905	89768	0,00	230,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0424117381	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/000905	89299	0,00	230,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0424117381	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/000905	89284	0,00	230,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424117381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp 2023/000905		89278	230,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0424117381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp 2023/000905		89245	230,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0424125462	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	709,53	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0424125462	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	709,53
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0424125477	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	222,39	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0424125477	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	222,39
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	762.408,12	762.408,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425116293	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	2,53
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0425116293	90313	ISS	Integração		88867	2,53	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0425116296	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	5,05
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0425116296	90313	ISS	Integração		88867	5,05	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0425116299	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,97	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0425116299	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,97
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0425116302	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,94
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0425116302	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,94	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0425116305	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0425116305	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0425116305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0425116305	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0425116305	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0425116305	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0425116305	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0425116305	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0425116314	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	252,66	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0425116314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	252,66
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0425116314	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	252,66	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0425116314	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	252,66
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0425116314	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	252,66	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0425116314	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	252,66
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0425116321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,58
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0425116321	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,58	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0425116321	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	7,58
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0425116321	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	7,58	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0425116321	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,58
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0425116321	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,58	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0425116328	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0425116328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425116328	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0425116328	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0425116328	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0425116328	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0425116335	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0425116335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0425116335	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0425116335	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0425116335	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0425116335	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0425116335	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0425116335	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0425116344	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	197,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0425116344	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	197,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0425116344	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	197,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0425116344	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	197,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0425116344	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	197,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0425116344	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	197,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0425116351	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,91
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0425116351	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0425116351	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	5,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0425116351	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	5,91
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0425116351	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0425116351	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,91
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0425116358	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0425116358	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0425116358	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0425116358	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0425116358	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0425116358	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425116365	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.298,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0425116365	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.298,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0425116365	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.298,03
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0425116365	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.298,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0425116365	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.298,03
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0425116365	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.298,03
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0425116372	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0425116372	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0425116372	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0425116372	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0425116372	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0425116372	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0425116372	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0425116372	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0425116425	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.830,60	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0425116425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.830,60
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0425116425	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.830,60	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0425116425	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	12.830,60	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0425116425	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.830,60
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0425116425	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	12.830,60
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0425116477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	1.359,68
0425116477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	1.359,68	0,00
0425116477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	1.359,68	0,00
0425116477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	1.359,68	0,00
0425116477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	1.359,68
0425116477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	1.359,68
0425116477	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	1.359,68
0425116477	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	1.359,68	0,00
0425116486	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	1.359,68
0425116486	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	1.359,68	0,00
0425116489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	10.068,40
0425116489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	10.068,40
0425116489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	10.068,40	0,00
0425116489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	10.068,40	0,00
0425116489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	10.068,40	0,00
0425116489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	10.068,40
0425116489	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	10.068,40	0,00
0425116489	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	10.068,40
0425116498	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	10.068,40	0,00
0425116498	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	10.068,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425116501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000308	89284	0,00	404,00
0425116501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000308	89286	404,00	0,00
0425116501	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000308	86290	404,00	0,00
0425116501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000308	89301	404,00	0,00
0425116501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000308	89299	0,00	404,00
0425116501	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000308	40469	0,00	404,00
0425116501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000308	89768	0,00	404,00
0425116501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000308	89770	404,00	0,00
0425116510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000380	89284	0,00	281,00
0425116510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000380	89286	281,00	0,00
0425116510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000380	89299	0,00	281,00
0425116510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000380	89770	281,00	0,00
0425116510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000380	89768	0,00	281,00
0425116510	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000380	40469	0,00	281,00
0425116510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000380	89301	281,00	0,00
0425116510	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000380	86290	281,00	0,00
0425116519	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	159,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0425116519	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	159,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0425116519	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	159,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0425116519	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	159,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0425116524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000374	89770	89,40	0,00
0425116524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000374	89768	0,00	89,40
0425116524	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2023/000374	86290	89,40	0,00
0425116524	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000374	87519	0,00	89,40
0425116524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000374	89299	0,00	89,40
0425116524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000374	89301	89,40	0,00
0425116524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000374	89286	89,40	0,00
0425116524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000374	89284	0,00	89,40
0425116539	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Lançamento		91741	209.466,11	0,00
		Ajuste solicitado pelo setor de patrimônio					
0425116539	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Lançamento		41070	0,00	209.466,11
		Ajuste solicitado pelo setor de patrimônio					
0425116542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000814	89299	0,00	18.000,00
0425116542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000814	89770	18.000,00	0,00
0425116542	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2023/000814	86290	18.000,00	0,00
0425116542	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000814	87669	0,00	18.000,00
0425116542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000814	89284	0,00	18.000,00
0425116542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000814	89286	18.000,00	0,00
0425116542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000814	89301	18.000,00	0,00
0425116542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000814	89768	0,00	18.000,00
0425116551	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000814	89731	0,00	18.000,00
0425116551	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000814	89732	18.000,00	0,00
0425116554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000055	89287	321,62	0,00
		Déb.Bancário					
0425116554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000055	89286	0,00	321,62
		Déb.Bancário					
0425116554	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2023/000055	86290	0,00	321,62
		Déb.Bancário					
0425116554	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000055	91530	321,62	0,00
		Déb.Bancário					
0425116554	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000055	89770	0,00	321,62
		Déb.Bancário					
0425116554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000055	91708	321,62	0,00
		Déb.Bancário					
0425116554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000055	89302	321,62	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425116554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000055	89301	0,00	321,62
		Déb.Bancário					
0425116563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000064	91708	689,24	0,00
		Déb.Bancário					
0425116563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000064	89286	0,00	689,24
		Déb.Bancário					
0425116563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000064	89287	689,24	0,00
		Déb.Bancário					
0425116563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000064	89302	689,24	0,00
		Déb.Bancário					
0425116563	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000064	45015	689,24	0,00
		Déb.Bancário					
0425116563	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000064	89770	0,00	689,24
		Déb.Bancário					
0425116563	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000064	86290	0,00	689,24
		Déb.Bancário					
0425116563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000064	89301	0,00	689,24
		Déb.Bancário					
0425116572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000063	91708	1.607,09	0,00
		Déb.Bancário					
0425116572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000063	89302	1.607,09	0,00
		Déb.Bancário					
0425116572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000063	89770	0,00	1.607,09
		Déb.Bancário					
0425116572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000063	89301	0,00	1.607,09
		Déb.Bancário					
0425116572	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000063	45015	1.607,09	0,00
		Déb.Bancário					
0425116572	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000063	86290	0,00	1.607,09
		Déb.Bancário					
0425116572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000063	89287	1.607,09	0,00
		Déb.Bancário					
0425116572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000063	89286	0,00	1.607,09
		Déb.Bancário					
0425116581	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000058	45015	22,86	0,00
		Déb.Bancário					
0425116581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000058	91708	22,86	0,00
		Déb.Bancário					
0425116581	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000058	89770	0,00	22,86
		Déb.Bancário					
0425116581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000058	89301	0,00	22,86
		Déb.Bancário					
0425116581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000058	89302	22,86	0,00
		Déb.Bancário					
0425116581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000058	89287	22,86	0,00
		Déb.Bancário					
0425116581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000058	89286	0,00	22,86
		Déb.Bancário					
0425116581	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000058	86290	0,00	22,86
		Déb.Bancário					
0425116590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000060	89301	0,00	48,01
		Déb.Bancário					
0425116590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000060	89302	48,01	0,00
		Déb.Bancário					
0425116590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000060	89287	48,01	0,00
		Déb.Bancário					
0425116590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000060	89286	0,00	48,01
		Déb.Bancário					
0425116590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000060	91708	48,01	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425116590	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000060	89770	0,00	48,01
		Déb.Bancário					
0425116590	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000060	86290	0,00	48,01
		Déb.Bancário					
0425116590	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000060	45015	48,01	0,00
		Déb.Bancário					
0425116599	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000059	89770	0,00	2.528,86
		Déb.Bancário					
0425116599	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000059	45015	2.528,86	0,00
		Déb.Bancário					
0425116599	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000059	86290	0,00	2.528,86
		Déb.Bancário					
0425116599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000059	89286	0,00	2.528,86
		Déb.Bancário					
0425116599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000059	89287	2.528,86	0,00
		Déb.Bancário					
0425116599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000059	89301	0,00	2.528,86
		Déb.Bancário					
0425116599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000059	89302	2.528,86	0,00
		Déb.Bancário					
0425116599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000059	91708	2.528,86	0,00
		Déb.Bancário					
0425116608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000062	89302	1.266,59	0,00
		Déb.Bancário					
0425116608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000062	89287	1.266,59	0,00
		Déb.Bancário					
0425116608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000062	89286	0,00	1.266,59
		Déb.Bancário					
0425116608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000062	91708	1.266,59	0,00
		Déb.Bancário					
0425116608	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000062	89770	0,00	1.266,59
		Déb.Bancário					
0425116608	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000062	45015	1.266,59	0,00
		Déb.Bancário					
0425116608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000062	89301	0,00	1.266,59
		Déb.Bancário					
0425116608	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000062	86290	0,00	1.266,59
		Déb.Bancário					
0425116617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000061	89302	398,78	0,00
		Déb.Bancário					
0425116617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000061	89301	0,00	398,78
		Déb.Bancário					
0425116617	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000061	45015	398,78	0,00
		Déb.Bancário					
0425116617	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000061	86290	0,00	398,78
		Déb.Bancário					
0425116617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000061	91708	398,78	0,00
		Déb.Bancário					
0425116617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000061	89286	0,00	398,78
		Déb.Bancário					
0425116617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000061	89287	398,78	0,00
		Déb.Bancário					
0425116617	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000061	89770	0,00	398,78
		Déb.Bancário					
0425116626	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000067	45015	78,91	0,00
		Déb.Bancário					
0425116626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000067	91708	78,91	0,00
		Déb.Bancário					
0425116626	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000067	89770	0,00	78,91
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425116626	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000067	89301	0,00	78,91
		Déb.Bancário					
0425116626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000067	89302	78,91	0,00
		Déb.Bancário					
0425116626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000067	89287	78,91	0,00
		Déb.Bancário					
0425116626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000067	89286	0,00	78,91
		Déb.Bancário					
0425116626	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000067	86290	0,00	78,91
		Déb.Bancário					
0425116635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000066	89287	1.690,94	0,00
		Déb.Bancário					
0425116635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000066	89302	1.690,94	0,00
		Déb.Bancário					
0425116635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000066	89301	0,00	1.690,94
		Déb.Bancário					
0425116635	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000066	45015	1.690,94	0,00
		Déb.Bancário					
0425116635	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000066	86290	0,00	1.690,94
		Déb.Bancário					
0425116635	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000066	89770	0,00	1.690,94
		Déb.Bancário					
0425116635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000066	91708	1.690,94	0,00
		Déb.Bancário					
0425116635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000066	89286	0,00	1.690,94
		Déb.Bancário					
0425116644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	944,84
		Déb.Bancário					
0425116644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	944,84	0,00
		Déb.Bancário					
0425116644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	944,84
		Déb.Bancário					
0425116644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	944,84	0,00
		Déb.Bancário					
0425116644	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	944,84	0,00
		Déb.Bancário					
0425116644	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	944,84
		Déb.Bancário					
0425116644	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	944,84
		Déb.Bancário					
0425116644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	944,84	0,00
		Déb.Bancário					
0425116653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	124,65	0,00
		Déb.Bancário					
0425116653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	124,65
		Déb.Bancário					
0425116653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	124,65	0,00
		Déb.Bancário					
0425116653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	124,65	0,00
		Déb.Bancário					
0425116653	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	124,65
		Déb.Bancário					
0425116653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	124,65
		Déb.Bancário					
0425116653	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	124,65	0,00
		Déb.Bancário					
0425116653	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	124,65
		Déb.Bancário					
0425116662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	1.067,12
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425116662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	1.067,12	0,00
		Déb.Bancário					
0425116662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	1.067,12	0,00
		Déb.Bancário					
0425116662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	1.067,12
		Déb.Bancário					
0425116662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	1.067,12	0,00
		Déb.Bancário					
0425116662	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	1.067,12
		Déb.Bancário					
0425116662	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	1.067,12	0,00
		Déb.Bancário					
0425116662	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	1.067,12
		Déb.Bancário					
0425116671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	403,81
		Déb.Bancário					
0425116671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	403,81	0,00
		Déb.Bancário					
0425116671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	403,81
		Déb.Bancário					
0425116671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	403,81	0,00
		Déb.Bancário					
0425116671	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	403,81
		Déb.Bancário					
0425116671	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	403,81	0,00
		Déb.Bancário					
0425116671	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	403,81
		Déb.Bancário					
0425116671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	403,81	0,00
		Déb.Bancário					
0425116680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	1.819,62
		Déb.Bancário					
0425116680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	1.819,62	0,00
		Déb.Bancário					
0425116680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	1.819,62	0,00
		Déb.Bancário					
0425116680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	1.819,62
		Déb.Bancário					
0425116680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	1.819,62	0,00
		Déb.Bancário					
0425116680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	1.819,62
		Déb.Bancário					
0425116680	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	1.819,62
		Déb.Bancário					
0425116680	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	1.819,62	0,00
		Déb.Bancário					
0425116689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	1.313,83	0,00
		Déb.Bancário					
0425116689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	1.313,83
		Déb.Bancário					
0425116689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	1.313,83	0,00
		Déb.Bancário					
0425116689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	1.313,83
		Déb.Bancário					
0425116689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	1.313,83	0,00
		Déb.Bancário					
0425116689	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	1.313,83
		Déb.Bancário					
0425116689	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	1.313,83
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425116689	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	45015	1.313,83	0,00
0425116698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	91708	238,99	0,00
0425116698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89302	238,99	0,00
0425116698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89287	238,99	0,00
0425116698	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	238,99
0425116698	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	45015	238,99	0,00
0425116698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	238,99
0425116698	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	238,99
0425116698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	238,99
0425116707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	89302	637,91	0,00
0425116707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	89301	0,00	637,91
0425116707	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	45015	637,91	0,00
0425116707	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	86290	0,00	637,91
0425116707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	91708	637,91	0,00
0425116707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	89286	0,00	637,91
0425116707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	89287	637,91	0,00
0425116707	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	89770	0,00	637,91
0425116716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89301	0,00	443,04
0425116716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89286	0,00	443,04
0425116716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89287	443,04	0,00
0425116716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89302	443,04	0,00
0425116716	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89770	0,00	443,04
0425116716	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	86290	0,00	443,04
0425116716	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	45015	443,04	0,00
0425116716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	91708	443,04	0,00
0425116725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89287	5.749,64	0,00
0425116725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89286	0,00	5.749,64
0425116725	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	86290	0,00	5.749,64
0425116725	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	45015	5.749,64	0,00
0425116725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89770	0,00	5.749,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425116725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	91708	5.749,64	0,00
0425116725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89302	5.749,64	0,00
0425116725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89301	0,00	5.749,64
0425116734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	80,67
0425116734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89287	80,67	0,00
0425116734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	80,67
0425116734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89302	80,67	0,00
0425116734	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	45015	80,67	0,00
0425116734	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	80,67
0425116734	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	80,67
0425116734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	91708	80,67	0,00
0425116743	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000012	86290	2.418,54	0,00
0425116743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000012	89299	0,00	2.418,54
0425116743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89301	2.418,54	0,00
0425116743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89770	2.418,54	0,00
0425116743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89286	2.418,54	0,00
0425116743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000012	89284	0,00	2.418,54
0425116743	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000012	87654	0,00	2.418,54
0425116743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89768	0,00	2.418,54
0425116752	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	45015	402,82	0,00
0425116752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	91708	402,82	0,00
0425116752	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	402,82
0425116752	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	402,82
0425116752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89302	402,82	0,00
0425116752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89287	402,82	0,00
0425116752	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	402,82
0425116752	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	402,82
0425116761	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	24,38
0425116761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89287	24,38	0,00
0425116761	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	24,38
0425116761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	91708	24,38	0,00
0425116761	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	45015	24,38	0,00
0425116761	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	24,38
0425116761	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	24,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425116761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	24,38	0,00
		Déb.Bancário					
0425116770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	22,86
		Déb.Bancário					
0425116770	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	22,86	0,00
		Déb.Bancário					
0425116770	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	22,86
		Déb.Bancário					
0425116770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	22,86
		Déb.Bancário					
0425116770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	22,86	0,00
		Déb.Bancário					
0425116770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	22,86
		Déb.Bancário					
0425116770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	22,86	0,00
		Déb.Bancário					
0425116770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	22,86	0,00
		Déb.Bancário					
0425116779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89770	357,61	0,00
0425116779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89286	357,61	0,00
0425116779	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000012	87654	0,00	357,61
0425116779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89301	357,61	0,00
0425116779	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000012	86290	357,61	0,00
0425116779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89768	0,00	357,61
0425116779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000012	89299	0,00	357,61
0425116779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000012	89284	0,00	357,61
0425116788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,72	0,00
		Déb.Bancário					
0425116788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,72	0,00
		Déb.Bancário					
0425116788	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,72
		Déb.Bancário					
0425116788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,72
		Déb.Bancário					
0425116788	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,72	0,00
		Déb.Bancário					
0425116788	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,72
		Déb.Bancário					
0425116788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,72	0,00
		Déb.Bancário					
0425116788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,72
		Déb.Bancário					
0425116797	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,19	0,00
		Déb.Bancário					
0425116797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,19	0,00
		Déb.Bancário					
0425116797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,19
		Déb.Bancário					
0425116797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,19	0,00
		Déb.Bancário					
0425116797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,19
		Déb.Bancário					
0425116797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,19	0,00
		Déb.Bancário					
0425116797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,19
		Déb.Bancário					
0425116797	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,19
		Déb.Bancário					
0425116806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,72	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425116806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,72
		Déb.Bancário					
0425116806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,72	0,00
		Déb.Bancário					
0425116806	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,72	0,00
		Déb.Bancário					
0425116806	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,72
		Déb.Bancário					
0425116806	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,72
		Déb.Bancário					
0425116806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,72	0,00
		Déb.Bancário					
0425116806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,72
		Déb.Bancário					
0425116815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,72	0,00
		Déb.Bancário					
0425116815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,72
		Déb.Bancário					
0425116815	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,72
		Déb.Bancário					
0425116815	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,72	0,00
		Déb.Bancário					
0425116815	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,72
		Déb.Bancário					
0425116815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,72	0,00
		Déb.Bancário					
0425116815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,72	0,00
		Déb.Bancário					
0425116815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,72
		Déb.Bancário					
0425116824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,72	0,00
		Déb.Bancário					
0425116824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,72	0,00
		Déb.Bancário					
0425116824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,72
		Déb.Bancário					
0425116824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,72	0,00
		Déb.Bancário					
0425116824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,72
		Déb.Bancário					
0425116824	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,72	0,00
		Déb.Bancário					
0425116824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,72
		Déb.Bancário					
0425116824	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,72
		Déb.Bancário					
0425116833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89770	128,30	0,00
0425116833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89768	0,00	128,30
0425116833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000249	89299	0,00	128,30
0425116833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89301	128,30	0,00
0425116833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89286	128,30	0,00
0425116833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000249	89284	0,00	128,30
0425116833	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000249	88578	0,00	128,30
0425116833	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000249	86420	128,30	0,00
0425116842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,72
		Déb.Bancário					
0425116842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,72
		Déb.Bancário					
0425116842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,72	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425116842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,72	0,00
		Déb.Bancário					
0425116842	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,72
		Déb.Bancário					
0425116842	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,72
		Déb.Bancário					
0425116842	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,72	0,00
		Déb.Bancário					
0425116842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,72	0,00
		Déb.Bancário					
0425116851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,72
		Déb.Bancário					
0425116851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,72	0,00
		Déb.Bancário					
0425116851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,72	0,00
		Déb.Bancário					
0425116851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,72
		Déb.Bancário					
0425116851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,72	0,00
		Déb.Bancário					
0425116851	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,72
		Déb.Bancário					
0425116851	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,72
		Déb.Bancário					
0425116851	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,72	0,00
		Déb.Bancário					
0425116860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,72	0,00
		Déb.Bancário					
0425116860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,72
		Déb.Bancário					
0425116860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,72	0,00
		Déb.Bancário					
0425116860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,72
		Déb.Bancário					
0425116860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,72	0,00
		Déb.Bancário					
0425116860	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,72
		Déb.Bancário					
0425116860	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,72
		Déb.Bancário					
0425116860	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,72	0,00
		Déb.Bancário					
0425116869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000056	91708	72,45	0,00
		Déb.Bancário					
0425116869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000056	89302	72,45	0,00
		Déb.Bancário					
0425116869	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000056	86290	0,00	72,45
		Déb.Bancário					
0425116869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000056	89287	72,45	0,00
		Déb.Bancário					
0425116869	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000056	45015	72,45	0,00
		Déb.Bancário					
0425116869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000056	89301	0,00	72,45
		Déb.Bancário					
0425116869	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000056	89770	0,00	72,45
		Déb.Bancário					
0425116869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000056	89286	0,00	72,45
		Déb.Bancário					
0425116878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000054	89301	0,00	74,50
		Déb.Bancário					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425116878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000054	89302	74,50	0,00
		Déb.Bancário					
0425116878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000054	89287	74,50	0,00
		Déb.Bancário					
0425116878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000054	89286	0,00	74,50
		Déb.Bancário					
0425116878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000054	91708	74,50	0,00
		Déb.Bancário					
0425116878	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000054	86290	0,00	74,50
		Déb.Bancário					
0425116878	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000054	45015	74,50	0,00
		Déb.Bancário					
0425116878	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000054	89770	0,00	74,50
		Déb.Bancário					
0425116887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000054	89301	0,00	2.301,29
		Déb.Bancário					
0425116887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000054	89287	2.301,29	0,00
		Déb.Bancário					
0425116887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000054	89286	0,00	2.301,29
		Déb.Bancário					
0425116887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000054	91708	2.301,29	0,00
		Déb.Bancário					
0425116887	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000054	86290	0,00	2.301,29
		Déb.Bancário					
0425116887	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000054	89770	0,00	2.301,29
		Déb.Bancário					
0425116887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000054	89302	2.301,29	0,00
		Déb.Bancário					
0425116887	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000054	45015	2.301,29	0,00
		Déb.Bancário					
0425116896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	17,04
0425116896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	17,04	0,00
0425116896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	17,04	0,00
0425116896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	17,04
0425116896	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	17,04
0425116896	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	17,04	0,00
0425116896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	17,04	0,00
0425116896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	17,04
0425116905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	17,04
		Déb. Banc.					
0425116905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	17,04	0,00
		Déb. Banc.					
0425116905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	17,04
		Déb. Banc.					
0425116905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	17,04	0,00
		Déb. Banc.					
0425116905	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	17,04	0,00
		Déb. Banc.					
0425116905	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	17,04
		Déb. Banc.					
0425116905	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	17,04
		Déb. Banc.					
0425116905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	17,04	0,00
		Déb. Banc.					
0425116914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000249	89302	128,30	0,00
		Déb. Banc.					
0425116914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000249	91708	128,30	0,00
		Déb. Banc.					
0425116914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000249	89770	0,00	128,30
		Déb. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425116914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000249	89301	0,00	128,30
0425116914	45037	PMSS-LEI 7525 Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000249	86420	0,00	128,30
0425116914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000249	89287	128,30	0,00
0425116914	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000249	45037	128,30	0,00
0425116914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000249	89286	0,00	128,30
0425116923	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	45015	10.696,97	0,00
0425116923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	91708	10.696,97	0,00
0425116923	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	10.696,97
0425116923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89302	10.696,97	0,00
0425116923	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	10.696,97
0425116923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89287	10.696,97	0,00
0425116923	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	10.696,97
0425116923	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	10.696,97
0425116932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000125	91708	2.877,50	0,00
0425116932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000125	89302	2.877,50	0,00
0425116932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000125	89287	2.877,50	0,00
0425116932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000125	89301	0,00	2.877,50
0425116932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000125	89286	0,00	2.877,50
0425116932	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000125	45029	2.877,50	0,00
0425116932	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000125	86290	0,00	2.877,50
0425116932	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000125	89770	0,00	2.877,50
0425116941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	16.165,80
0425116941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	16.165,80
0425116941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89287	16.165,80	0,00
0425116941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89302	16.165,80	0,00
0425116941	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	45029	16.165,80	0,00
0425116941	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	16.165,80
0425116941	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	16.165,80
0425116941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	91708	16.165,80	0,00
0425116950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000126	91708	13.598,17	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425116950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000126	89301	0,00	13.598,17
		Transf.Bancária					
0425116950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000126	89302	13.598,17	0,00
		Transf.Bancária					
0425116950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000126	89287	13.598,17	0,00
		Transf.Bancária					
0425116950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000126	89286	0,00	13.598,17
		Transf.Bancária					
0425116950	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000126	45029	13.598,17	0,00
		Transf.Bancária					
0425116950	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000126	86290	0,00	13.598,17
		Transf.Bancária					
0425116950	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000126	89770	0,00	13.598,17
		Transf.Bancária					
0425116959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000012	89302	2.464,97	0,00
		Déb.Bancário					
0425116959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000012	89287	2.464,97	0,00
		Déb.Bancário					
0425116959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000012	89286	0,00	2.464,97
		Déb.Bancário					
0425116959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000012	89301	0,00	2.464,97
		Déb.Bancário					
0425116959	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000012	89770	0,00	2.464,97
		Déb.Bancário					
0425116959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000012	91708	2.464,97	0,00
		Déb.Bancário					
0425116959	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000012	86290	0,00	2.464,97
		Déb.Bancário					
0425116959	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000012	45029	2.464,97	0,00
		Déb.Bancário					
0425116968	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000012	89770	0,00	251,91
		Déb.Bancário					
0425116968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000012	89302	251,91	0,00
		Déb.Bancário					
0425116968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000012	89287	251,91	0,00
		Déb.Bancário					
0425116968	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000012	86290	0,00	251,91
		Déb.Bancário					
0425116968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000012	89301	0,00	251,91
		Déb.Bancário					
0425116968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000012	89286	0,00	251,91
		Déb.Bancário					
0425116968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000012	91708	251,91	0,00
		Déb.Bancário					
0425116968	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000012	45029	251,91	0,00
		Déb.Bancário					
0425116977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000012	91708	187,16	0,00
		Déb.Bancário					
0425116977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000012	89302	187,16	0,00
		Déb.Bancário					
0425116977	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000012	86290	0,00	187,16
		Déb.Bancário					
0425116977	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000012	45029	187,16	0,00
		Déb.Bancário					
0425116977	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000012	89286	0,00	187,16
		Déb.Bancário					
0425116977	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000012	89301	0,00	187,16
		Déb.Bancário					
0425116977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000012	89287	187,16	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425116977	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000012	89770	0,00	187,16
		Déb.Bancário					
0425116986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	1.594,70
		Transf.Bancária					
0425116986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000124	89287	1.594,70	0,00
		Transf.Bancária					
0425116986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	1.594,70
		Transf.Bancária					
0425116986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000124	91708	1.594,70	0,00
		Transf.Bancária					
0425116986	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	1.594,70
		Transf.Bancária					
0425116986	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	1.594,70
		Transf.Bancária					
0425116986	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000124	45029	1.594,70	0,00
		Transf.Bancária					
0425116986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000124	89302	1.594,70	0,00
		Transf.Bancária					
0425116995	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	1.345,00
		Transf.Bancária					
0425116995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000124	89287	1.345,00	0,00
		Transf.Bancária					
0425116995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	1.345,00
		Transf.Bancária					
0425116995	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000124	45029	1.345,00	0,00
		Transf.Bancária					
0425116995	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	1.345,00
		Transf.Bancária					
0425116995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	1.345,00
		Transf.Bancária					
0425116995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000124	89302	1.345,00	0,00
		Transf.Bancária					
0425116995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000124	91708	1.345,00	0,00
		Transf.Bancária					
0425117004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	6.925,50
		Transf.Bancária					
0425117004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	6.925,50
		Transf.Bancária					
0425117004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000124	89287	6.925,50	0,00
		Transf.Bancária					
0425117004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000124	89302	6.925,50	0,00
		Transf.Bancária					
0425117004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000124	91708	6.925,50	0,00
		Transf.Bancária					
0425117004	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	6.925,50
		Transf.Bancária					
0425117004	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000124	45029	6.925,50	0,00
		Transf.Bancária					
0425117004	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	6.925,50
		Transf.Bancária					
0425117013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000124	89302	2.157,92	0,00
		Transf.Bancária					
0425117013	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	2.157,92
		Transf.Bancária					
0425117013	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000124	45029	2.157,92	0,00
		Transf.Bancária					
0425117013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000124	91708	2.157,92	0,00
		Transf.Bancária					
0425117013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	2.157,92
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425117013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	2.157,92
		Transf.Bancária					
0425117013	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	2.157,92
		Transf.Bancária					
0425117013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000124	89287	2.157,92	0,00
		Transf.Bancária					
0425117022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000124	91708	3.720,30	0,00
		Transf.Bancária					
0425117022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	3.720,30
		Transf.Bancária					
0425117022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000124	89302	3.720,30	0,00
		Transf.Bancária					
0425117022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	3.720,30
		Transf.Bancária					
0425117022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000124	89287	3.720,30	0,00
		Transf.Bancária					
0425117022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	3.720,30
		Transf.Bancária					
0425117022	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	3.720,30
		Transf.Bancária					
0425117022	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000124	45029	3.720,30	0,00
		Transf.Bancária					
0425117031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	18.932,52
		Transf.Bancária					
0425117031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000124	89287	18.932,52	0,00
		Transf.Bancária					
0425117031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000124	89302	18.932,52	0,00
		Transf.Bancária					
0425117031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	18.932,52
		Transf.Bancária					
0425117031	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000124	45029	18.932,52	0,00
		Transf.Bancária					
0425117031	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	18.932,52
		Transf.Bancária					
0425117031	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	18.932,52
		Transf.Bancária					
0425117031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000124	91708	18.932,52	0,00
		Transf.Bancária					
0425117040	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	5.108,59
		Transf.Bancária					
0425117040	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000124	45029	5.108,59	0,00
		Transf.Bancária					
0425117040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	5.108,59
		Transf.Bancária					
0425117040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000124	89287	5.108,59	0,00
		Transf.Bancária					
0425117040	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	5.108,59
		Transf.Bancária					
0425117040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000124	91708	5.108,59	0,00
		Transf.Bancária					
0425117040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000124	89302	5.108,59	0,00
		Transf.Bancária					
0425117040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	5.108,59
		Transf.Bancária					
0425117049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	402,00
		Transf.Bancária					
0425117049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000124	89302	402,00	0,00
		Transf.Bancária					
0425117049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000124	89287	402,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425117049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	402,00
0425117049	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	402,00
0425117049	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	45029	402,00	0,00
0425117049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	91708	402,00	0,00
0425117049	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	402,00
0425117058	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000127	89770	0,00	15.779,33
0425117058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000127	89302	15.779,33	0,00
0425117058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000127	89287	15.779,33	0,00
0425117058	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000127	86290	0,00	15.779,33
0425117058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000127	89301	0,00	15.779,33
0425117058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000127	89286	0,00	15.779,33
0425117058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000127	91708	15.779,33	0,00
0425117058	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000127	45031	15.779,33	0,00
0425117067	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	414,92	0,00
0425117067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	414,92	0,00
0425117067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	414,92	0,00
0425117067	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	414,92
0425117067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	414,92
0425117067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	414,92	0,00
0425117067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	414,92
0425117067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	414,92
0425117076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	85,57
0425117076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	85,57	0,00
0425117076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	85,57	0,00
0425117076	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	85,57
0425117076	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	85,57	0,00
0425117076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	85,57	0,00
0425117076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	85,57
0425117076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	85,57
0425117085	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,74	0,00
0425117085	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,74
0425117085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,74	0,00
0425117085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,74	0,00
0425117085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,74
0425117085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,74
0425117085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,74	0,00
0425117085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,74
0425117094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,74	0,00
0425117094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,74
0425117094	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,74	0,00
0425117094	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,74
0425117094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,74
0425117094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,74	0,00
0425117094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,74	0,00
0425117094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,74
0425117103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,74
0425117103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,74	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425117103	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,74
0425117103	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,74	0,00
0425117103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,74	0,00
0425117103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,74
0425117103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,74	0,00
0425117103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,74
0425117112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,21	0,00
0425117112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,21
0425117112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,21	0,00
0425117112	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,21	0,00
0425117112	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,21
0425117112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,21
0425117112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,21	0,00
0425117112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,21
0425117121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,74	0,00
0425117121	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,74	0,00
0425117121	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,74
0425117121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,74	0,00
0425117121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,74	0,00
0425117121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,74
0425117121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,74
0425117121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,74
0425117130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,74	0,00
0425117130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,74	0,00
0425117130	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,74
0425117130	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,74	0,00
0425117130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,74
0425117130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,74	0,00
0425117130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,74
0425117130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,74
0425117139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,74	0,00
0425117139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,74
0425117139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,74	0,00
0425117139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,74
0425117139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,74	0,00
0425117139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,74
0425117139	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,74
0425117139	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,74	0,00
0425117148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,74
0425117148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,74
0425117148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,74	0,00
0425117148	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,74	0,00
0425117148	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,74
0425117148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,74	0,00
0425117148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,74	0,00
0425117148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,74
0425117157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,74
0425117157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,74	0,00
0425117157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,74
0425117157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,74	0,00
0425117157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,74
0425117157	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,74
0425117157	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,74	0,00
0425117157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,74	0,00
0425117166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,74
0425117166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,74	0,00
0425117166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,74
0425117166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,74	0,00
0425117166	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,74	0,00
0425117166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,74	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425117166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,74
0425117166	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,74
0425117175	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000054	86290	2.461,25	0,00
0425117175	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000054	87654	0,00	2.461,25
0425117175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89770	2.461,25	0,00
0425117175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89301	2.461,25	0,00
0425117175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89768	0,00	2.461,25
0425117175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000054	89284	0,00	2.461,25
0425117175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89286	2.461,25	0,00
0425117175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000054	89299	0,00	2.461,25
0425117184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89770	5.738,93	0,00
0425117184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89768	0,00	5.738,93
0425117184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89301	5.738,93	0,00
0425117184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000054	89299	0,00	5.738,93
0425117184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89286	5.738,93	0,00
0425117184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000054	89284	0,00	5.738,93
0425117184	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000054	87654	0,00	5.738,93
0425117184	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000054	86290	5.738,93	0,00
0425117193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89768	0,00	70,78
0425117193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000054	89299	0,00	70,78
0425117193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000054	89284	0,00	70,78
0425117193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89301	70,78	0,00
0425117193	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000054	86290	70,78	0,00
0425117193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89286	70,78	0,00
0425117193	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000054	87654	0,00	70,78
0425117193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89770	70,78	0,00
0425117202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000055	89301	289,42	0,00
0425117202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000055	89299	0,00	289,42
0425117202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000055	89770	289,42	0,00
0425117202	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000055	86290	289,42	0,00
0425117202	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000055	87654	0,00	289,42
0425117202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000055	89284	0,00	289,42
0425117202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000055	89286	289,42	0,00
0425117202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000055	89768	0,00	289,42
0425117211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89768	0,00	377,18
0425117211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000056	89299	0,00	377,18
0425117211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89286	377,18	0,00
0425117211	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000056	87654	0,00	377,18
0425117211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000056	89284	0,00	377,18
0425117211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89301	377,18	0,00
0425117211	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000056	86290	377,18	0,00
0425117211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89770	377,18	0,00
0425117220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89770	72,50	0,00
0425117220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89768	0,00	72,50
0425117220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000056	89299	0,00	72,50
0425117220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89301	72,50	0,00
0425117220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89286	72,50	0,00
0425117220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000056	89284	0,00	72,50
0425117220	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000056	87654	0,00	72,50
0425117220	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000056	86290	72,50	0,00
0425117229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	1.063,19
0425117229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	1.063,19	0,00
0425117229	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	1.063,19
0425117229	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	1.063,19	0,00
0425117229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	1.063,19	0,00
0425117229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	1.063,19
0425117229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	1.063,19	0,00
0425117229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	1.063,19
0425117238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	255,32
0425117238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	255,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425117238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	255,32
0425117238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	255,32
0425117238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	255,32	0,00
0425117238	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	255,32	0,00
0425117238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	255,32	0,00
0425117238	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	255,32
0425117247	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	412,31	0,00
0425117247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	412,31	0,00
0425117247	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	412,31
0425117247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	412,31
0425117247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	412,31	0,00
0425117247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	412,31	0,00
0425117247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	412,31
0425117247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	412,31
0425117256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	1.076,66	0,00
0425117256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	1.076,66	0,00
0425117256	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	1.076,66
0425117256	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	1.076,66	0,00
0425117256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	1.076,66
0425117256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	1.076,66	0,00
0425117256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	1.076,66
0425117256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	1.076,66
0425117265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	1.466,06	0,00
0425117265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	1.466,06
0425117265	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	1.466,06	0,00
0425117265	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	1.466,06
0425117265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	1.466,06
0425117265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	1.466,06	0,00
0425117265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	1.466,06	0,00
0425117265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	1.466,06
0425117274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	1.312,98
0425117274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	1.312,98
0425117274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	1.312,98	0,00
0425117274	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	1.312,98	0,00
0425117274	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	1.312,98
0425117274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	1.312,98	0,00
0425117274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	1.312,98	0,00
0425117274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	1.312,98
0425117283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	116,03
0425117283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	116,03	0,00
0425117283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	116,03
0425117283	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	116,03
0425117283	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	116,03	0,00
0425117283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	116,03	0,00
0425117283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	116,03
0425117283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	116,03	0,00
0425117292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000058	89770	21,74	0,00
0425117292	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000058	86290	21,74	0,00
0425117292	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000058	87654	0,00	21,74
0425117292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000058	89301	21,74	0,00
0425117292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000058	89286	21,74	0,00
0425117292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000058	89284	0,00	21,74
0425117292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000058	89768	0,00	21,74
0425117292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000058	89299	0,00	21,74
0425117301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	89301	2.505,59	0,00
0425117301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	89770	2.505,59	0,00
0425117301	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000059	86290	2.505,59	0,00
0425117301	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000059	87654	0,00	2.505,59
0425117301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	89768	0,00	2.505,59
0425117301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000059	89284	0,00	2.505,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425117301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	89286	2.505,59	0,00
0425117301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000059	89299	0,00	2.505,59
0425117310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000060	89770	202,36	0,00
0425117310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000060	89768	0,00	202,36
0425117310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000060	89299	0,00	202,36
0425117310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000060	89301	202,36	0,00
0425117310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000060	89286	202,36	0,00
0425117310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000060	89284	0,00	202,36
0425117310	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000060	87654	0,00	202,36
0425117310	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000060	86290	202,36	0,00
0425117319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000061	89299	0,00	362,02
0425117319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000061	89770	362,02	0,00
0425117319	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000061	87654	0,00	362,02
0425117319	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000061	86290	362,02	0,00
0425117319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000061	89286	362,02	0,00
0425117319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000061	89284	0,00	362,02
0425117319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000061	89301	362,02	0,00
0425117319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000061	89768	0,00	362,02
0425117328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000063	89299	0,00	1.344,18
0425117328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000063	89301	1.344,18	0,00
0425117328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000063	89768	0,00	1.344,18
0425117328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000063	89770	1.344,18	0,00
0425117328	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000063	86290	1.344,18	0,00
0425117328	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000063	87654	0,00	1.344,18
0425117328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000063	89284	0,00	1.344,18
0425117328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000063	89286	1.344,18	0,00
0425117337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000064	89768	0,00	639,07
0425117337	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000064	89286	639,07	0,00
0425117337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000064	89299	0,00	639,07
0425117337	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000064	89770	639,07	0,00
0425117337	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000064	86290	639,07	0,00
0425117337	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000064	89301	639,07	0,00
0425117337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000064	89284	0,00	639,07
0425117337	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000064	87654	0,00	639,07
0425117346	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000065	87654	0,00	649,94
0425117346	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000065	86290	649,94	0,00
0425117346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000065	89770	649,94	0,00
0425117346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000065	89301	649,94	0,00
0425117346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000065	89768	0,00	649,94
0425117346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000065	89286	649,94	0,00
0425117346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000065	89284	0,00	649,94
0425117346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000065	89299	0,00	649,94
0425117388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000066	89299	0,00	1.554,56
0425117388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000066	89284	0,00	1.554,56
0425117388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000066	89286	1.554,56	0,00
0425117388	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000066	86290	1.554,56	0,00
0425117388	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000066	87654	0,00	1.554,56
0425117388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000066	89770	1.554,56	0,00
0425117388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000066	89301	1.554,56	0,00
0425117388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000066	89768	0,00	1.554,56
0425117397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000067	89768	0,00	76,14
0425117397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000067	89299	0,00	76,14
0425117397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000067	89284	0,00	76,14
0425117397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000067	89301	76,14	0,00
0425117397	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000067	86290	76,14	0,00
0425117397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000067	89286	76,14	0,00
0425117397	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000067	87654	0,00	76,14
0425117397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000067	89770	76,14	0,00
0425117406	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.076,00	0,00

Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 180/2023 - Inexigibilidade

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425117406	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.076,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 180/2023 - Inexigibilidade					
0425117406	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.076,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 180/2023 - Inexigibilidade					
0425117406	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.076,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 180/2023 - Inexigibilidade					
0425117411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000789		89299	0,00	2.211,37
0425117411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000789		89286	2.211,37	0,00
0425117411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000789		89284	0,00	2.211,37
0425117411	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000789		87516	0,00	2.211,37
0425117411	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2023/000789		86290	2.211,37	0,00
0425117411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000789		89770	2.211,37	0,00
0425117411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000789		89768	0,00	2.211,37
0425117411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000789		89301	2.211,37	0,00
0425117420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/001165		89768	0,00	124,75
0425117420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001165		89299	0,00	124,75
0425117420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001165		89286	124,75	0,00
0425117420	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/001165		87516	0,00	124,75
0425117420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001165		89284	0,00	124,75
0425117420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001165		89301	124,75	0,00
0425117420	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2023/001165		86290	124,75	0,00
0425117420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/001165		89770	124,75	0,00
0425117429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000754		89770	69,52	0,00
0425117429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000754		89768	0,00	69,52
0425117429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000754		89299	0,00	69,52
0425117429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000754		89301	69,52	0,00
0425117429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000754		89286	69,52	0,00
0425117429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000754		89284	0,00	69,52
0425117429	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000754		87516	0,00	69,52
0425117429	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2023/000754		86290	69,52	0,00
0425117438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000755		89770	84,88	0,00
0425117438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000755		89768	0,00	84,88
0425117438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000755		89301	84,88	0,00
0425117438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000755		89299	0,00	84,88
0425117438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000755		89286	84,88	0,00
0425117438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000755		89284	0,00	84,88
0425117438	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000755		87516	0,00	84,88
0425117438	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2023/000755		86290	84,88	0,00
0425117447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000453		89286	55,59	0,00
0425117447	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2023/000453		86290	55,59	0,00
0425117447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000453		89770	55,59	0,00
0425117447	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000453		87516	0,00	55,59
0425117447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000453		89301	55,59	0,00
0425117447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000453		89284	0,00	55,59
0425117447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000453		89299	0,00	55,59
0425117447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000453		89768	0,00	55,59
0425117456	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2023/000451		86290	6,78	0,00
0425117456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000451		89770	6,78	0,00
0425117456	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000451		87516	0,00	6,78
0425117456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000451		89284	0,00	6,78
0425117456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000451		89286	6,78	0,00
0425117456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000451		89301	6,78	0,00
0425117456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000451		89768	0,00	6,78
0425117456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000451		89299	0,00	6,78
0425117465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000753		89768	0,00	198,05
0425117465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000753		89286	198,05	0,00
0425117465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000753		89299	0,00	198,05
0425117465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000753		89770	198,05	0,00
0425117465	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2023/000753		86290	198,05	0,00
0425117465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000753		89301	198,05	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425117465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000753	89284	0,00	198,05
0425117465	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000753	87516	0,00	198,05
0425117474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	89770	118,32	0,00
0425117474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	89768	0,00	118,32
0425117474	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	86290	118,32	0,00
0425117474	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000455	87516	0,00	118,32
0425117474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000455	89284	0,00	118,32
0425117474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000455	89286	118,32	0,00
0425117474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000455	89301	118,32	0,00
0425117474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000455	89299	0,00	118,32
0425117483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000755	89299	0,00	330,14
0425117483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	89770	330,14	0,00
0425117483	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000755	87516	0,00	330,14
0425117483	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	86290	330,14	0,00
0425117483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000755	89286	330,14	0,00
0425117483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000755	89284	0,00	330,14
0425117483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000755	89301	330,14	0,00
0425117483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	89768	0,00	330,14
0425117492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	89768	0,00	838,89
0425117492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000453	89299	0,00	838,89
0425117492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000453	89284	0,00	838,89
0425117492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000453	89301	838,89	0,00
0425117492	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	86290	838,89	0,00
0425117492	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000453	87516	0,00	838,89
0425117492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	89770	838,89	0,00
0425117492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000453	89286	838,89	0,00
0425117501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000754	89770	29,80	0,00
0425117501	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000754	86290	29,80	0,00
0425117501	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000754	87516	0,00	29,80
0425117501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000754	89301	29,80	0,00
0425117501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000754	89286	29,80	0,00
0425117501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000754	89284	0,00	29,80
0425117501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000754	89299	0,00	29,80
0425117501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000754	89768	0,00	29,80
0425117510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89301	168,93	0,00
0425117510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89770	168,93	0,00
0425117510	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	86290	168,93	0,00
0425117510	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000756	87516	0,00	168,93
0425117510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89768	0,00	168,93
0425117510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000756	89284	0,00	168,93
0425117510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89286	168,93	0,00
0425117510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000756	89299	0,00	168,93
0425117519	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89770	130,96	0,00
0425117519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89768	0,00	130,96
0425117519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000407	89299	0,00	130,96
0425117519	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89301	130,96	0,00
0425117519	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89286	130,96	0,00
0425117519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000407	89284	0,00	130,96
0425117519	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000407	87516	0,00	130,96
0425117519	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	86290	130,96	0,00
0425117528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000756	89299	0,00	291,91
0425117528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000756	89284	0,00	291,91
0425117528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89286	291,91	0,00
0425117528	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	86290	291,91	0,00
0425117528	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000756	87516	0,00	291,91
0425117528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89770	291,91	0,00
0425117528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89301	291,91	0,00
0425117528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89768	0,00	291,91
0425117537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000752	89299	0,00	53,69
0425117537	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89770	53,69	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425117537	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	86290	53,69	0,00
0425117537	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000752	87516	0,00	53,69
0425117537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000752	89284	0,00	53,69
0425117537	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89286	53,69	0,00
0425117537	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89301	53,69	0,00
0425117537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89768	0,00	53,69
0425117546	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	165.000,00	0,00
0425117546	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	165.000,00
0425117546	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	165.000,00
0425117546	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	165.000,00	0,00
0425117551	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000888	89286	500,00	0,00
0425117551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000888	89287	0,00	500,00
0425117551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000888	91708	0,00	500,00
0425117551	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/000888	86290	500,00	0,00
0425117551	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000888	89770	500,00	0,00
0425117551	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Pagto	2023/000888	45015	0,00	500,00
0425117551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000888	89302	0,00	500,00
0425117551	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000888	89301	500,00	0,00
0425117560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000888	89768	500,00	0,00
		para reempenho em outra modalidade					
0425117560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000888	89286	0,00	500,00
		para reempenho em outra modalidade					
0425117560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000888	89299	500,00	0,00
		para reempenho em outra modalidade					
0425117560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000888	89284	500,00	0,00
		para reempenho em outra modalidade					
0425117560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000888	89770	0,00	500,00
		para reempenho em outra modalidade					
0425117560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000888	89301	0,00	500,00
		para reempenho em outra modalidade					
0425117560	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Est Liquid	2023/000888	86290	0,00	500,00
		para reempenho em outra modalidade					
0425117560	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000888	87655	500,00	0,00
		para reempenho em outra modalidade					
0425117569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000888	89768	0,00	500,00
		Para reempenho em outra modalidade					
0425117569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000888	89766	500,00	0,00
		Para reempenho em outra modalidade					
0425117569	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000888	89299	0,00	500,00
		Para reempenho em outra modalidade					
0425117569	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000888	89284	0,00	500,00
		Para reempenho em outra modalidade					
0425117569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000888	89278	500,00	0,00
		Para reempenho em outra modalidade					
0425117569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000888	89245	500,00	0,00
		Para reempenho em outra modalidade					
0425117576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001233	89768	500,00	0,00
0425117576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001233	89766	0,00	500,00
0425117576	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001233	89284	500,00	0,00
0425117576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001233	89278	0,00	500,00
0425117576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001233	89245	0,00	500,00
0425117576	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001233	89299	500,00	0,00
0425117583	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000414	89284	5.076,00	0,00
0425117583	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000414	89299	5.076,00	0,00
0425117583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000414	89768	5.076,00	0,00
0425117583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000414	89245	0,00	5.076,00
0425117583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000414	89278	0,00	5.076,00
0425117583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000414	89766	0,00	5.076,00
0425117583	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000414	89295	0,00	5.076,00
0425117583	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000414	89278	5.076,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425117583	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000414	89281	0,00	5.076,00
0425117583	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000414	89245	5.076,00	0,00
0425117595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001205	89770	202,00	0,00
0425117595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001205	89768	0,00	202,00
0425117595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001205	89299	0,00	202,00
0425117595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001205	89301	202,00	0,00
0425117595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001205	89284	0,00	202,00
0425117595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001205	89286	202,00	0,00
0425117595	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2023/001205	86290	202,00	0,00
0425117595	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001205	87533	0,00	202,00
0425117604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001206	89299	0,00	180,00
0425117604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001206	89770	180,00	0,00
0425117604	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001206	86290	180,00	0,00
0425117604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001206	89286	180,00	0,00
0425117604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001206	89284	0,00	180,00
0425117604	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001206	87652	0,00	180,00
0425117604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001206	89301	180,00	0,00
0425117604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001206	89768	0,00	180,00
0425117614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 21	Retencao	2023/001206	89302	3,60	0,00
0425117614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 21	Retencao	2023/001206	89301	0,00	3,60
0425117614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 21	Retencao	2023/001206	89286	0,00	3,60
0425117614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 21	Retencao	2023/001206	89287	3,60	0,00
0425117614	45003	ISS - Retenções nf 21	Retencao	2023/001206	86290	0,00	3,60
0425117614	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 21	Retencao	2023/001206	45003	3,60	0,00
0425117614	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 21	Retencao	2023/001206	89770	0,00	3,60
0425117614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 21	Retencao	2023/001206	89771	3,60	0,00
0425117623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001234	89245	0,00	450,00
0425117623	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001234	89284	450,00	0,00
0425117623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001234	89278	0,00	450,00
0425117623	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001234	89299	450,00	0,00
0425117623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001234	89768	450,00	0,00
0425117623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001234	89766	0,00	450,00
0425117631	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001032	87535	0,00	2.487,00
0425117631	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2023/001032	86290	2.487,00	0,00
0425117631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001032	89770	2.487,00	0,00
0425117631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001032	89301	2.487,00	0,00
0425117631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001032	89768	0,00	2.487,00
0425117631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001032	89286	2.487,00	0,00
0425117631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001032	89284	0,00	2.487,00
0425117631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001032	89299	0,00	2.487,00
0425117640	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/001032	89737	0,00	2.487,00
0425117640	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/001032	89738	2.487,00	0,00
0425117643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001233	89301	500,00	0,00
0425117643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001233	89770	500,00	0,00
0425117643	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001233	85174	0,00	500,00
0425117643	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001233	86593	500,00	0,00
0425117643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001233	89768	0,00	500,00
0425117643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001233	89299	0,00	500,00
0425117643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001233	89284	0,00	500,00
0425117643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001233	89286	500,00	0,00
0425117652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000168	89770	237,60	0,00
0425117652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000168	89768	0,00	237,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425117652	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000168	86290	237,60	0,00
0425117652	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000168	87699	0,00	237,60
0425117652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000168	89286	237,60	0,00
0425117652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000168	89284	0,00	237,60
0425117652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000168	89301	237,60	0,00
0425117652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000168	89299	0,00	237,60
0425117661	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001233	89301	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0425117661	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001233	89286	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0425117661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001233	89287	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0425117661	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001233	45015	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0425117661	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/001233	89488	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0425117661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001233	89302	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0425117661	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001233	89770	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0425117661	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001233	86593	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0425117661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001233	91708	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0425117661	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/001233	89881	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0425117672	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001233	89883	95,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0425117672	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001233	89881	0,00	95,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0425117672	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001233	87516	0,00	95,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0425117672	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/001233	85174	95,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0425117677	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/001233	89488	405,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0425117677	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/001233	86593	405,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0425117677	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/001233	45015	0,00	405,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0425117677	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/001233	89881	0,00	405,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0425117682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001233	89302	0,00	405,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0425117682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/001233	89301	405,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0425117682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/001233	89287	0,00	405,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0425117682	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/001233	89770	405,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0425117682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/001233	91708	0,00	405,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0425117682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/001233	89286	405,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0425117689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/001233	89770	0,00	405,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0425117689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001233	89299	405,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0425117689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/001233	89301	0,00	405,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425117689	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001233	85174	405,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0425117689	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/001233	86593	0,00	405,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0425117689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/001233	89286	0,00	405,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0425117689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/001233	89284	405,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0425117689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/001233	89768	405,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0425117698	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/001233	89299	0,00	405,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0425117698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/001233	89766	405,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0425117698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/001233	89768	0,00	405,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0425117698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/001233	89284	0,00	405,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0425117698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/001233	89278	405,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0425117698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/001233	89245	405,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
0425117705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000169	89768	0,00	158,08
0425117705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000169	89299	0,00	158,08
0425117705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000169	89286	158,08	0,00
0425117705	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000169	87652	0,00	158,08
0425117705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000169	89284	0,00	158,08
0425117705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000169	89301	158,08	0,00
0425117705	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000169	86290	158,08	0,00
0425117705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000169	89770	158,08	0,00
0425117714	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001185	87546	0,00	2.251,04
0425117714	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001185	86290	2.251,04	0,00
0425117714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001185	89770	2.251,04	0,00
0425117714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001185	89301	2.251,04	0,00
0425117714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001185	89768	0,00	2.251,04
0425117714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001185	89286	2.251,04	0,00
0425117714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001185	89284	0,00	2.251,04
0425117714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001185	89299	0,00	2.251,04
0425117723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001186	89770	101,42	0,00
0425117723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001186	89768	0,00	101,42
0425117723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001186	89301	101,42	0,00
0425117723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001186	89299	0,00	101,42
0425117723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001186	89286	101,42	0,00
0425117723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001186	89284	0,00	101,42
0425117723	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001186	87512	0,00	101,42
0425117723	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001186	86290	101,42	0,00
0425117732	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001187	86290	1.411,17	0,00
0425117732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001187	89286	1.411,17	0,00
0425117732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001187	89770	1.411,17	0,00
0425117732	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001187	87652	0,00	1.411,17
0425117732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001187	89768	0,00	1.411,17
0425117732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001187	89301	1.411,17	0,00
0425117732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001187	89284	0,00	1.411,17
0425117732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001187	89299	0,00	1.411,17
0425117741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000226	89299	0,00	65,00
0425117741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89301	65,00	0,00
0425117741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89768	0,00	65,00
0425117741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89286	65,00	0,00
0425117741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000226	89284	0,00	65,00
0425117741	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000226	87656	0,00	65,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425117741	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000226	86290	65,00	0,00
0425117741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89770	65,00	0,00
0425117750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89768	0,00	35,50
0425117750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89286	35,50	0,00
0425117750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000228	89299	0,00	35,50
0425117750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89770	35,50	0,00
0425117750	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000228	86290	35,50	0,00
0425117750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89301	35,50	0,00
0425117750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000228	89284	0,00	35,50
0425117750	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000228	87656	0,00	35,50
0425117759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89770	40,00	0,00
0425117759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89768	0,00	40,00
0425117759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000223	89299	0,00	40,00
0425117759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89301	40,00	0,00
0425117759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000223	89284	0,00	40,00
0425117759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89286	40,00	0,00
0425117759	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	86290	40,00	0,00
0425117759	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000223	87652	0,00	40,00
0425117768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89770	291,08	0,00
0425117768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89768	0,00	291,08
0425117768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89301	291,08	0,00
0425117768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000939	89299	0,00	291,08
0425117768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89286	291,08	0,00
0425117768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000939	89284	0,00	291,08
0425117768	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000939	87512	0,00	291,08
0425117768	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000939	86290	291,08	0,00
0425117777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000323	89770	260,13	0,00
0425117777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000323	89768	0,00	260,13
0425117777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000323	89301	260,13	0,00
0425117777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000323	89299	0,00	260,13
0425117777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000323	89286	260,13	0,00
0425117777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000323	89284	0,00	260,13
0425117777	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000323	87512	0,00	260,13
0425117777	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000323	86290	260,13	0,00
0425117786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89301	675,11	0,00
0425117786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89286	675,11	0,00
0425117786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000936	89284	0,00	675,11
0425117786	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000936	87512	0,00	675,11
0425117786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89770	675,11	0,00
0425117786	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000936	86290	675,11	0,00
0425117786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89768	0,00	675,11
0425117786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000936	89299	0,00	675,11
0425117795	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000322	87512	0,00	174,55
0425117795	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000322	86290	174,55	0,00
0425117795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89286	174,55	0,00
0425117795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000322	89284	0,00	174,55
0425117795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000322	89299	0,00	174,55
0425117795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89301	174,55	0,00
0425117795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89770	174,55	0,00
0425117795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89768	0,00	174,55
0425117804	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000415	89299	159,00	0,00
0425117804	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000415	89245	159,00	0,00
0425117804	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000415	89281	0,00	159,00
0425117804	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000415	89278	159,00	0,00
0425117804	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000415	89295	0,00	159,00
0425117804	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000415	89284	159,00	0,00
0425117804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000415	89768	159,00	0,00
0425117804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000415	89766	0,00	159,00
0425117804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000415	89245	0,00	159,00
0425117804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000415	89278	0,00	159,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425117816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000944	89770	228,98	0,00
0425117816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000944	89768	0,00	228,98
0425117816	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000944	86290	228,98	0,00
0425117816	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000944	87512	0,00	228,98
0425117816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000944	89286	228,98	0,00
0425117816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000944	89284	0,00	228,98
0425117816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000944	89301	228,98	0,00
0425117816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000944	89299	0,00	228,98
0425117825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000946	89770	598,78	0,00
0425117825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000946	89768	0,00	598,78
0425117825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000946	89301	598,78	0,00
0425117825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000946	89299	0,00	598,78
0425117825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000946	89286	598,78	0,00
0425117825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000946	89284	0,00	598,78
0425117825	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000946	87512	0,00	598,78
0425117825	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000946	86290	598,78	0,00
0425117834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89770	158,14	0,00
0425117834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89768	0,00	158,14
0425117834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89301	158,14	0,00
0425117834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000322	89299	0,00	158,14
0425117834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89286	158,14	0,00
0425117834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000322	89284	0,00	158,14
0425117834	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000322	87512	0,00	158,14
0425117834	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000322	86290	158,14	0,00
0425117843	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000939	86290	246,48	0,00
0425117843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89770	246,48	0,00
0425117843	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000939	87512	0,00	246,48
0425117843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000939	89284	0,00	246,48
0425117843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89286	246,48	0,00
0425117843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89301	246,48	0,00
0425117843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000939	89299	0,00	246,48
0425117843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89768	0,00	246,48
0425117852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89768	0,00	203,73
0425117852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000939	89299	0,00	203,73
0425117852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89286	203,73	0,00
0425117852	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000939	87512	0,00	203,73
0425117852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000939	89284	0,00	203,73
0425117852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89301	203,73	0,00
0425117852	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000939	86290	203,73	0,00
0425117852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89770	203,73	0,00
0425117861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000937	89770	1.086,01	0,00
0425117861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000937	89768	0,00	1.086,01
0425117861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000937	89299	0,00	1.086,01
0425117861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000937	89301	1.086,01	0,00
0425117861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000937	89284	0,00	1.086,01
0425117861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000937	89286	1.086,01	0,00
0425117861	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000937	87512	0,00	1.086,01
0425117861	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000937	86290	1.086,01	0,00
0425117870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000408	89284	0,00	204,33
0425117870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000408	89286	204,33	0,00
0425117870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000408	89301	204,33	0,00
0425117870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000408	89299	0,00	204,33
0425117870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000408	89768	0,00	204,33
0425117870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000408	89770	204,33	0,00
0425117870	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000408	86290	204,33	0,00
0425117870	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000408	87546	0,00	204,33
0425117879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000409	89768	0,00	134,40
0425117879	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000409	89770	134,40	0,00
0425117879	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000409	89301	134,40	0,00
0425117879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000409	89299	0,00	134,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425117879	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000409	89286	134,40	0,00
0425117879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000409	89284	0,00	134,40
0425117879	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000409	87652	0,00	134,40
0425117879	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000409	86290	134,40	0,00
0425117888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000401	89770	232,82	0,00
0425117888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000401	89286	232,82	0,00
0425117888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000401	89768	0,00	232,82
0425117888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000401	89299	0,00	232,82
0425117888	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000401	87546	0,00	232,82
0425117888	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000401	86290	232,82	0,00
0425117888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000401	89301	232,82	0,00
0425117888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000401	89284	0,00	232,82
0425117897	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000405	87546	0,00	48,08
0425117897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000405	89284	0,00	48,08
0425117897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000405	89286	48,08	0,00
0425117897	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000405	86290	48,08	0,00
0425117897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000405	89299	0,00	48,08
0425117897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000405	89301	48,08	0,00
0425117897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000405	89768	0,00	48,08
0425117897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000405	89770	48,08	0,00
0425117906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000406	89284	0,00	48,08
0425117906	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000406	87546	0,00	48,08
0425117906	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000406	86290	48,08	0,00
0425117906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000406	89301	48,08	0,00
0425117906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000406	89286	48,08	0,00
0425117906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000406	89299	0,00	48,08
0425117906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000406	89768	0,00	48,08
0425117906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000406	89770	48,08	0,00
0425117915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89768	0,00	521,01
0425117915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89770	521,01	0,00
0425117915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89301	521,01	0,00
0425117915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89286	521,01	0,00
0425117915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000407	89284	0,00	521,01
0425117915	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000407	87546	0,00	521,01
0425117915	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000407	86290	521,01	0,00
0425117915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000407	89299	0,00	521,01
0425117924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000412	89770	142,66	0,00
0425117924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000412	89768	0,00	142,66
0425117924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000412	89301	142,66	0,00
0425117924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000412	89299	0,00	142,66
0425117924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000412	89286	142,66	0,00
0425117924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000412	89284	0,00	142,66
0425117924	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000412	87546	0,00	142,66
0425117924	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000412	86290	142,66	0,00
0425117933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000413	89284	0,00	364,81
0425117933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000413	89301	364,81	0,00
0425117933	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000413	87652	0,00	364,81
0425117933	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000413	86290	364,81	0,00
0425117933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000413	89299	0,00	364,81
0425117933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000413	89768	0,00	364,81
0425117933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000413	89286	364,81	0,00
0425117933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000413	89770	364,81	0,00
0425117942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001234	89301	450,00	0,00
0425117942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001234	89770	450,00	0,00
0425117942	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/001234	86290	450,00	0,00
0425117942	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001234	88562	0,00	450,00
0425117942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001234	89768	0,00	450,00
0425117942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001234	89299	0,00	450,00
0425117942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001234	89284	0,00	450,00
0425117942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001234	89286	450,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425118050	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.460,41	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0425118050	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.460,41
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0425118050	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.460,41	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0425118050	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.460,41
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0425118050	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.460,41	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0425118050	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.460,41
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0425118057	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.092,08
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425118057	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.092,08	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425118057	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.092,08
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425118057	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.092,08	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425118057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.092,08	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425118057	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.092,08
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425118064	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	130.181,90
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0425118064	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	130.181,90
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0425118064	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	130.181,90	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0425118064	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	130.181,90	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0425118064	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	130.181,90	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0425118064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	130.181,90
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0425118071	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	26.036,38
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425118071	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	26.036,38	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425118071	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	26.036,38
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425118071	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	26.036,38	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425118071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	26.036,38	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425118071	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	26.036,38
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425118078	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.449,71	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0425118078	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.449,71	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0425118078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.449,71
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0425118078	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.449,71	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0425118078	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.449,71
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0425118078	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.449,71
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425118085	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	289,94	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425118085	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	289,94
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425118085	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	289,94
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425118085	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	289,94
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425118085	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	289,94	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425118085	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	289,94	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425118092	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.999,22
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0425118092	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.999,22	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0425118092	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.999,22	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0425118092	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	6.999,22	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0425118092	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.999,22
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0425118092	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	6.999,22
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0425118099	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	578,58
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0425118099	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	578,58	0,00
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0425118099	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	578,58	0,00
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0425118099	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	578,58
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0425118099	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	578,58	0,00
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0425118099	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	578,58
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0425118131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.516,90
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0425118131	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.516,90	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0425118131	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1.516,90	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0425118131	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.516,90
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0425118131	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.516,90	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0425118131	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1.516,90
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0425120512	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	192,16
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0425120512	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	192,16
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0425120512	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	192,16	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0425120512	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	192,16	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0425120512	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	192,16	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0425120512	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	192,16
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425125411	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0425125411	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	1.997.540,01	1.997.540,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426117951	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,12
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0426117951	90313	ISS	Integração		88867	0,12	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0426117954	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0426117954	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0426117957	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,76	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0426117957	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,76
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0426117960	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0426117960	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0426117963	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0426117963	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0426117966	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,47	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0426117966	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,47
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0426117969	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,94	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0426117969	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,94
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0426117972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0426117972	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0426117972	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	12,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0426117972	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0426117972	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0426117972	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	12,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0426117979	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,12
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0426117979	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	0,12
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0426117979	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,12	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0426117979	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,12
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0426117979	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	0,12	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0426117979	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,12	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0426117986	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0426117986	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0426117986	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0426117986	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426117986	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0426117986	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0426117993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0426117993	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0426117993	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0426117993	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0426117993	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0426117993	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0426118000	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0426118000	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0426118000	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0426118000	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0426118000	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0426118000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0426118007	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	125,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0426118007	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	125,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0426118007	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	125,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0426118007	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	125,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0426118007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	125,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0426118007	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	125,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0426118014	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.905,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0426118014	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.905,19
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0426118014	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.905,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0426118014	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.905,19
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0426118014	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.905,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0426118014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.905,19
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0426118021	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0426118021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0426118021	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0426118021	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426118021	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0426118021	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0426118028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,41
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0426118028	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0426118028	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	7,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0426118028	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	7,41
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0426118028	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,41
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0426118028	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0426118035	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	160,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0426118035	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	160,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0426118035	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	160,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0426118035	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	160,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0426118040	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	89,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0426118040	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	89,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0426118040	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	89,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0426118040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	89,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0426118045	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0426118045	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0426118045	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0426118045	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0426118106	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.215,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0426118106	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.215,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0426118106	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.215,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0426118106	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.215,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0426118111	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.698,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0426118111	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.698,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0426118111	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.698,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0426118111	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.698,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0426118116	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	849,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0426118116	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	849,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426118116	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	849,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0426118116	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	849,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0426118121	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 181/2023 - Dispensa por Limite					
0426118121	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 181/2023 - Dispensa por Limite					
0426118121	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 181/2023 - Dispensa por Limite					
0426118121	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 181/2023 - Dispensa por Limite					
0426118126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.760,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0426118126	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.760,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0426118126	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.760,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0426118126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.760,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0426118138	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0426118138	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0426118138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0426118138	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0426118138	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0426118138	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0426118145	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0426118145	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0426118145	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0426118145	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0426118145	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0426118145	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0426118152	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000940		86290	225,26	0,00
0426118152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000940		89286	225,26	0,00
0426118152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000940		89770	225,26	0,00
0426118152	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000940		87512	0,00	225,26
0426118152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000940		89299	0,00	225,26
0426118152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000940		89284	0,00	225,26
0426118152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000940		89301	225,26	0,00
0426118152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000940		89768	0,00	225,26
0426118161	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	849,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0426118161	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	849,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0426118161	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	849,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0426118161	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	849,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426118166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001235	89768	160,55	0,00
0426118166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001235	89766	0,00	160,55
0426118166	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001235	89299	160,55	0,00
0426118166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001235	89278	0,00	160,55
0426118166	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001235	89284	160,55	0,00
0426118166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001235	89245	0,00	160,55
0426118166	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001235	89278	160,55	0,00
0426118166	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001235	89281	0,00	160,55
0426118166	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001235	89245	160,55	0,00
0426118166	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001235	89295	0,00	160,55
0426118178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001236	89768	89,60	0,00
0426118178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001236	89766	0,00	89,60
0426118178	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001236	89295	0,00	89,60
0426118178	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001236	89245	89,60	0,00
0426118178	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001236	89281	0,00	89,60
0426118178	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001236	89278	89,60	0,00
0426118178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001236	89245	0,00	89,60
0426118178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001236	89278	0,00	89,60
0426118178	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001236	89284	89,60	0,00
0426118178	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001236	89299	89,60	0,00
0426118190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001237	89766	0,00	3.750,00
0426118190	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001237	89768	3.750,00	0,00
0426118190	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001237	89245	3.750,00	0,00
0426118190	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001237	89278	3.750,00	0,00
0426118190	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001237	89281	0,00	3.750,00
0426118190	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001237	89295	0,00	3.750,00
0426118190	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001237	89299	3.750,00	0,00
0426118190	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001237	89284	3.750,00	0,00
0426118190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001237	89278	0,00	3.750,00
0426118190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001237	89245	0,00	3.750,00
0426118202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001238	89295	0,00	1.780,00
0426118202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001238	89281	0,00	1.780,00
0426118202	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001238	89278	1.780,00	0,00
0426118202	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001238	89245	1.780,00	0,00
0426118202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001238	89768	1.780,00	0,00
0426118202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001238	89766	0,00	1.780,00
0426118202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001238	89245	0,00	1.780,00
0426118202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001238	89278	0,00	1.780,00
0426118202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001238	89284	1.780,00	0,00
0426118202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001238	89299	1.780,00	0,00
0426118214	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	3.760,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0426118214	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	3.760,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0426118214	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	3.760,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0426118214	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	3.760,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0426118224	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	8.215,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426118224	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	8.215,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0426118224	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	8.215,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0426118224	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	8.215,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0426118229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000410		89284	0,00	700,00
0426118229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000410		89286	700,00	0,00
0426118229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000410		89770	700,00	0,00
0426118229	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao 2023/000410		86593	700,00	0,00
0426118229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000410		89768	0,00	700,00
0426118229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000410		89299	0,00	700,00
0426118229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000410		89301	700,00	0,00
0426118229	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000410		85174	0,00	700,00
0426118238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000411		89770	917,88	0,00
0426118238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000411		89768	0,00	917,88
0426118238	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao 2023/000411		86593	917,88	0,00
0426118238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000411		89299	0,00	917,88
0426118238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000411		89286	917,88	0,00
0426118238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000411		89301	917,88	0,00
0426118238	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000411		85174	0,00	917,88
0426118238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000411		89284	0,00	917,88
0426118250	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.290,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0426118250	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.290,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0426118250	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.290,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0426118250	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.290,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0426118255	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0426118255	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0426118255	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0426118255	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0426118260	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.290,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0426118260	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.290,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0426118260	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.290,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0426118260	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.290,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0426118283	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.126,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 184/2023 - Inexigibilidade					
0426118283	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.126,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 184/2023 - Inexigibilidade					
0426118283	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.126,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 184/2023 - Inexigibilidade					
0426118283	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.126,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 184/2023 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426118288	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.126,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 184/2023 - Inexigibilidade					
0426118288	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.126,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 184/2023 - Inexigibilidade					
0426118288	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.126,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 184/2023 - Inexigibilidade					
0426118288	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.126,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 184/2023 - Inexigibilidade					
0426118293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	14,82	0,00
0426118293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	14,82
0426118293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	14,82
0426118293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	14,82	0,00
0426118293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	14,82	0,00
0426118293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	14,82
0426118293	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	14,82
0426118293	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	14,82	0,00
0426118302	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.995,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 183/2023 - Inexigibilidade					
0426118302	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.995,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 183/2023 - Inexigibilidade					
0426118302	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.995,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 183/2023 - Inexigibilidade					
0426118302	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.995,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 183/2023 - Inexigibilidade					
0426118307	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	949,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 183/2023 - Inexigibilidade					
0426118307	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	949,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 183/2023 - Inexigibilidade					
0426118307	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	949,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 183/2023 - Inexigibilidade					
0426118307	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	949,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 183/2023 - Inexigibilidade					
0426118312	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001239	89284	1.698,60	0,00
0426118312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001239	89278	0,00	1.698,60
0426118312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001239	89245	0,00	1.698,60
0426118312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001239	89768	1.698,60	0,00
0426118312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001239	89766	0,00	1.698,60
0426118312	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001239	89299	1.698,60	0,00
0426118312	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001239	89281	0,00	1.698,60
0426118312	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001239	89278	1.698,60	0,00
0426118312	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001239	89245	1.698,60	0,00
0426118312	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001239	89295	0,00	1.698,60
0426118324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001240	89245	0,00	3.290,00
0426118324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001240	89278	0,00	3.290,00
0426118324	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001240	89284	3.290,00	0,00
0426118324	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001240	89299	3.290,00	0,00
0426118324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001240	89766	0,00	3.290,00
0426118324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001240	89768	3.290,00	0,00
0426118324	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001240	89295	0,00	3.290,00
0426118324	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001240	89245	3.290,00	0,00
0426118324	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001240	89278	3.290,00	0,00
0426118324	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001240	89281	0,00	3.290,00
0426118336	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001241	89281	0,00	849,30
0426118336	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001241	89295	0,00	849,30
0426118336	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001241	89278	849,30	0,00
0426118336	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001241	89245	849,30	0,00
0426118336	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001241	89299	849,30	0,00
0426118336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001241	89278	0,00	849,30
0426118336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001241	89245	0,00	849,30
0426118336	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001241	89284	849,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426118336	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001241	89768	849,30	0,00
0426118336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001241	89766	0,00	849,30
0426118348	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	394,34
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 130/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0426118348	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	394,34	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 130/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0426118348	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	394,34	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 130/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0426118348	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	394,34
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 130/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0426118348	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	394,34	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 130/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0426118348	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	394,34
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 130/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0426118355	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000130	91709	394,34	0,00
		Transf.Bancária					
0426118355	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000130	58563	394,34	0,00
		Transf.Bancária					
0426118355	58563	PMSS - Transferências Especiai	Pagto Extr	2023/000130	45003	0,00	394,34
		Transf.Bancária					
0426118355	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000130	89771	0,00	394,34
		Transf.Bancária					
0426118360	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001242	89245	849,30	0,00
0426118360	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001242	89278	849,30	0,00
0426118360	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001242	89295	0,00	849,30
0426118360	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001242	89281	0,00	849,30
0426118360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001242	89245	0,00	849,30
0426118360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001242	89278	0,00	849,30
0426118360	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001242	89299	849,30	0,00
0426118360	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001242	89284	849,30	0,00
0426118360	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001242	89768	849,30	0,00
0426118360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001242	89766	0,00	849,30
0426118372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/002905	91708	2.947,29	0,00
		Transf.Bancária					
0426118372	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/002905	89308	2.947,29	0,00
		Transf.Bancária					
0426118372	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/002905	89307	0,00	2.947,29
		Transf.Bancária					
0426118372	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/002905	89770	0,00	2.947,29
		Transf.Bancária					
0426118372	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2022/002905	58563	2.947,29	0,00
		Transf.Bancária					
0426118372	58563	PMSS - Transferências Especiai	Pagto Rest	2022/002905	86290	0,00	2.947,29
		Transf.Bancária					
0426118379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000800	91708	11.309,56	0,00
		Transf.Bancária					
0426118379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000800	89302	11.309,56	0,00
		Transf.Bancária					
0426118379	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000800	89770	0,00	11.309,56
		Transf.Bancária					
0426118379	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000800	89301	0,00	11.309,56
		Transf.Bancária					
0426118379	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000800	45026	11.309,56	0,00
		Transf.Bancária					
0426118379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000800	89287	11.309,56	0,00
		Transf.Bancária					
0426118379	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000800	86290	0,00	11.309,56
		Transf.Bancária					
0426118379	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000800	89286	0,00	11.309,56
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426118388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001243	89284	6.380,00	0,00
0426118388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001243	89278	0,00	6.380,00
0426118388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001243	89245	0,00	6.380,00
0426118388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001243	89768	6.380,00	0,00
0426118388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001243	89766	0,00	6.380,00
0426118388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001243	89299	6.380,00	0,00
0426118388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001243	89281	0,00	6.380,00
0426118388	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001243	89278	6.380,00	0,00
0426118388	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001243	89245	6.380,00	0,00
0426118388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001243	89295	0,00	6.380,00
0426118400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001228	89301	0,00	265,00
		Déb.Bancário					
0426118400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001228	89302	265,00	0,00
		Déb.Bancário					
0426118400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001228	91708	265,00	0,00
		Déb.Bancário					
0426118400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001228	89287	265,00	0,00
		Déb.Bancário					
0426118400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001228	89286	0,00	265,00
		Déb.Bancário					
0426118400	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001228	45015	265,00	0,00
		Déb.Bancário					
0426118400	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001228	86290	0,00	265,00
		Déb.Bancário					
0426118400	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001228	89770	0,00	265,00
		Déb.Bancário					
0426118409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000833	91708	264,00	0,00
		Déb.Bancário					
0426118409	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000833	89770	0,00	264,00
		Déb.Bancário					
0426118409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000833	89302	264,00	0,00
		Déb.Bancário					
0426118409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000833	89301	0,00	264,00
		Déb.Bancário					
0426118409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000833	89287	264,00	0,00
		Déb.Bancário					
0426118409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000833	89286	0,00	264,00
		Déb.Bancário					
0426118409	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000833	86290	0,00	264,00
		Déb.Bancário					
0426118409	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000833	45015	264,00	0,00
		Déb.Bancário					
0426118418	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001244	89295	0,00	3.290,00
0426118418	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001244	89278	3.290,00	0,00
0426118418	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001244	89281	0,00	3.290,00
0426118418	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001244	89245	3.290,00	0,00
0426118418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001244	89768	3.290,00	0,00
0426118418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001244	89766	0,00	3.290,00
0426118418	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001244	89299	3.290,00	0,00
0426118418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001244	89245	0,00	3.290,00
0426118418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001244	89278	0,00	3.290,00
0426118418	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001244	89284	3.290,00	0,00
0426118430	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	400,80
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 134,135/2023, cfe.extrato.					
0426118430	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	400,80	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 134,135/2023, cfe.extrato.					
0426118430	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	400,80
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 134,135/2023, cfe.extrato.					
0426118430	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	400,80	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 134,135/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426118430	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	400,80
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 134,135/2023, cfe.extrato.					
0426118430	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	400,80	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 134,135/2023, cfe.extrato.					
0426118437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000410	91708	700,00	0,00
		Transf. banc.					
0426118437	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000410	89881	700,00	0,00
		Transf. banc.					
0426118437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000410	89770	0,00	700,00
		Transf. banc.					
0426118437	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000410	89488	0,00	700,00
		Transf. banc.					
0426118437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000410	89302	700,00	0,00
		Transf. banc.					
0426118437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000410	89301	0,00	700,00
		Transf. banc.					
0426118437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000410	89287	700,00	0,00
		Transf. banc.					
0426118437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000410	89286	0,00	700,00
		Transf. banc.					
0426118437	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000410	86593	0,00	700,00
		Transf. banc.					
0426118437	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000410	45029	700,00	0,00
		Transf. banc.					
0426118448	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000134	91709	189,88	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118448	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000134	89771	0,00	189,88
		Transf.Bancaria					
0426118448	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000134	45003	0,00	189,88
		Transf.Bancaria					
0426118448	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000134	45015	189,88	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000411	89286	0,00	917,88
		Transf. banc.					
0426118453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000411	89287	917,88	0,00
		Transf. banc.					
0426118453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000411	89302	917,88	0,00
		Transf. banc.					
0426118453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000411	89301	0,00	917,88
		Transf. banc.					
0426118453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000411	91708	917,88	0,00
		Transf. banc.					
0426118453	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000411	89488	0,00	917,88
		Transf. banc.					
0426118453	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000411	45029	917,88	0,00
		Transf. banc.					
0426118453	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000411	89770	0,00	917,88
		Transf. banc.					
0426118453	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000411	86593	0,00	917,88
		Transf. banc.					
0426118453	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000411	89881	917,88	0,00
		Transf. banc.					
0426118464	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000135	45015	210,92	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118464	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000135	45003	0,00	210,92
		Transf.Bancaria					
0426118464	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000135	91709	210,92	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118464	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000135	89771	0,00	210,92
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426118469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000303	89302	642,00	0,00
		Transf. banc.					
0426118469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000303	89287	642,00	0,00
		Transf. banc.					
0426118469	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000303	89286	0,00	642,00
		Transf. banc.					
0426118469	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000303	89301	0,00	642,00
		Transf. banc.					
0426118469	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000303	89770	0,00	642,00
		Transf. banc.					
0426118469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000303	91708	642,00	0,00
		Transf. banc.					
0426118469	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000303	86290	0,00	642,00
		Transf. banc.					
0426118469	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000303	45031	642,00	0,00
		Transf. banc.					
0426118478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001130	91708	212,81	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118478	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001130	89770	0,00	212,81
		Transf.Bancaria					
0426118478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001130	89302	212,81	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118478	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001130	89301	0,00	212,81
		Transf.Bancaria					
0426118478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001130	89287	212,81	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118478	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001130	89286	0,00	212,81
		Transf.Bancaria					
0426118478	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001130	86290	0,00	212,81
		Transf.Bancaria					
0426118478	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001130	45015	212,81	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001131	89287	407,40	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118487	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001131	89301	0,00	407,40
		Transf.Bancaria					
0426118487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001131	89302	407,40	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118487	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001131	89286	0,00	407,40
		Transf.Bancaria					
0426118487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001131	91708	407,40	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118487	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001131	89770	0,00	407,40
		Transf.Bancaria					
0426118487	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001131	45015	407,40	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118487	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001131	86290	0,00	407,40
		Transf.Bancaria					
0426118496	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	299,36	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 128/2023, cfe.extrato.					
0426118496	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	299,36
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 128/2023, cfe.extrato.					
0426118496	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	299,36	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 128/2023, cfe.extrato.					
0426118496	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	299,36
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 128/2023, cfe.extrato.					
0426118496	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	299,36	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 128/2023, cfe.extrato.					
0426118496	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	299,36
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 128/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426118503	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001245	89245	1.126,58	0,00
0426118503	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001245	89278	1.126,58	0,00
0426118503	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001245	89281	0,00	1.126,58
0426118503	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001245	89295	0,00	1.126,58
0426118503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001245	89768	1.126,58	0,00
0426118503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001245	89766	0,00	1.126,58
0426118503	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001245	89299	1.126,58	0,00
0426118503	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001245	89284	1.126,58	0,00
0426118503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001245	89278	0,00	1.126,58
0426118503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001245	89245	0,00	1.126,58
0426118515	45003	ISS - Retenções Transf.Bancaria	Pagto Extr	2023/000128	45015	299,36	0,00
0426118515	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Extr	2023/000128	45003	0,00	299,36
0426118515	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancaria	Pagto Extr	2023/000128	91709	299,36	0,00
0426118515	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancaria	Pagto Extr	2023/000128	89771	0,00	299,36
0426118520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001056	89302	23.945,06	0,00
0426118520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001056	89301	0,00	23.945,06
0426118520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001056	89287	23.945,06	0,00
0426118520	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001056	86290	0,00	23.945,06
0426118520	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001056	45015	23.945,06	0,00
0426118520	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001056	89770	0,00	23.945,06
0426118520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001056	91708	23.945,06	0,00
0426118520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001056	89286	0,00	23.945,06
0426118529	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001246	89281	0,00	1.126,58
0426118529	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001246	89278	1.126,58	0,00
0426118529	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001246	89245	1.126,58	0,00
0426118529	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001246	89299	1.126,58	0,00
0426118529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001246	89278	0,00	1.126,58
0426118529	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001246	89284	1.126,58	0,00
0426118529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001246	89245	0,00	1.126,58
0426118529	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001246	89295	0,00	1.126,58
0426118529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001246	89766	0,00	1.126,58
0426118529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001246	89768	1.126,58	0,00
0426118541	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Transf.Bancaria	Pagto Rest	2022/002906	89308	73.358,01	0,00
0426118541	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Rest	2022/002906	89307	0,00	73.358,01
0426118541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Rest	2022/002906	91708	73.358,01	0,00
0426118541	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Rest	2022/002906	89770	0,00	73.358,01
0426118541	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Rest	2022/002906	86290	0,00	73.358,01
0426118541	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Rest	2022/002906	45015	73.358,01	0,00
0426118548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000814	89302	18.000,00	0,00
0426118548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000814	89287	18.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426118548	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000814	89301	0,00	18.000,00
		Transf.Bancaria					
0426118548	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000814	89286	0,00	18.000,00
		Transf.Bancaria					
0426118548	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000814	45015	18.000,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118548	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000814	86290	0,00	18.000,00
		Transf.Bancaria					
0426118548	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000814	89770	0,00	18.000,00
		Transf.Bancaria					
0426118548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000814	91708	18.000,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118557	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000325	86290	0,00	328,94
		Transf. banc.					
0426118557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000325	89287	328,94	0,00
		Transf. banc.					
0426118557	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000325	89286	0,00	328,94
		Transf. banc.					
0426118557	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000325	45029	328,94	0,00
		Transf. banc.					
0426118557	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000325	89770	0,00	328,94
		Transf. banc.					
0426118557	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000325	89301	0,00	328,94
		Transf. banc.					
0426118557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000325	89302	328,94	0,00
		Transf. banc.					
0426118557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000325	91708	328,94	0,00
		Transf. banc.					
0426118566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000777	89302	334,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118566	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000777	89301	0,00	334,00
		Transf.Bancaria					
0426118566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000777	91708	334,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118566	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000777	89286	0,00	334,00
		Transf.Bancaria					
0426118566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000777	89287	334,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118566	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000777	45015	334,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118566	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000777	86290	0,00	334,00
		Transf.Bancaria					
0426118566	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000777	89770	0,00	334,00
		Transf.Bancaria					
0426118575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000325	91708	281,77	0,00
		Transf. banc.					
0426118575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000325	89302	281,77	0,00
		Transf. banc.					
0426118575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000325	89287	281,77	0,00
		Transf. banc.					
0426118575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000325	89301	0,00	281,77
		Transf. banc.					
0426118575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000325	89286	0,00	281,77
		Transf. banc.					
0426118575	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000325	45029	281,77	0,00
		Transf. banc.					
0426118575	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000325	86290	0,00	281,77
		Transf. banc.					
0426118575	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000325	89770	0,00	281,77
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426118584	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001095	89770	0,00	328,33
0426118584	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001095	45015	328,33	0,00
0426118584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001095	89286	0,00	328,33
0426118584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001095	89287	328,33	0,00
0426118584	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001095	86290	0,00	328,33
0426118584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001095	91708	328,33	0,00
0426118584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001095	89302	328,33	0,00
0426118584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001095	89301	0,00	328,33
0426118593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	91708	177,94	0,00
0426118593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	89301	0,00	177,94
0426118593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	89302	177,94	0,00
0426118593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	89287	177,94	0,00
0426118593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	89286	0,00	177,94
0426118593	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	45029	177,94	0,00
0426118593	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	89770	0,00	177,94
0426118593	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	86290	0,00	177,94
0426118602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001096	91708	59,56	0,00
0426118602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001096	89302	59,56	0,00
0426118602	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001096	86290	0,00	59,56
0426118602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001096	89287	59,56	0,00
0426118602	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001096	45015	59,56	0,00
0426118602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001096	89301	0,00	59,56
0426118602	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001096	89770	0,00	59,56
0426118602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001096	89286	0,00	59,56
0426118611	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001097	45015	389,13	0,00
0426118611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001097	91708	389,13	0,00
0426118611	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001097	89770	0,00	389,13
0426118611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001097	89302	389,13	0,00
0426118611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001097	89301	0,00	389,13
0426118611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001097	89287	389,13	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426118611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001097	89286	0,00	389,13
		Transf.Bancaria					
0426118611	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001097	86290	0,00	389,13
		Transf.Bancaria					
0426118620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000322	91708	180,26	0,00
		Transf. banc.					
0426118620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000322	89302	180,26	0,00
		Transf. banc.					
0426118620	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000322	86290	0,00	180,26
		Transf. banc.					
0426118620	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000322	45029	180,26	0,00
		Transf. banc.					
0426118620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000322	89286	0,00	180,26
		Transf. banc.					
0426118620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000322	89301	0,00	180,26
		Transf. banc.					
0426118620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000322	89287	180,26	0,00
		Transf. banc.					
0426118620	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000322	89770	0,00	180,26
		Transf. banc.					
0426118629	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000322	89301	0,00	163,34
		Transf. banc.					
0426118629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000322	89287	163,34	0,00
		Transf. banc.					
0426118629	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000322	89286	0,00	163,34
		Transf. banc.					
0426118629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000322	91708	163,34	0,00
		Transf. banc.					
0426118629	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000322	89770	0,00	163,34
		Transf. banc.					
0426118629	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000322	86290	0,00	163,34
		Transf. banc.					
0426118629	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000322	45029	163,34	0,00
		Transf. banc.					
0426118629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000322	89302	163,34	0,00
		Transf. banc.					
0426118638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001216	91708	781,20	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001216	89287	781,20	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118638	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001216	89286	0,00	781,20
		Transf.Bancaria					
0426118638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001216	89302	781,20	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118638	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001216	89770	0,00	781,20
		Transf.Bancaria					
0426118638	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001216	45015	781,20	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118638	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001216	89301	0,00	781,20
		Transf.Bancaria					
0426118638	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001216	86292	0,00	781,20
		Transf.Bancaria					
0426118647	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000322	89301	0,00	167,35
		Transf. banc.					
0426118647	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000322	89286	0,00	167,35
		Transf. banc.					
0426118647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000322	89287	167,35	0,00
		Transf. banc.					
0426118647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000322	89302	167,35	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426118647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000322	91708	167,35	0,00
		Transf. banc.					
0426118647	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000322	89770	0,00	167,35
		Transf. banc.					
0426118647	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000322	45029	167,35	0,00
		Transf. banc.					
0426118647	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000322	86290	0,00	167,35
		Transf. banc.					
0426118656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000241	91708	3.136,70	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118656	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000241	89770	0,00	3.136,70
		Transf.Bancaria					
0426118656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000241	89302	3.136,70	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118656	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000241	89301	0,00	3.136,70
		Transf.Bancaria					
0426118656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000241	89287	3.136,70	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118656	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000241	89286	0,00	3.136,70
		Transf.Bancaria					
0426118656	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000241	86290	0,00	3.136,70
		Transf.Bancaria					
0426118656	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000241	45015	3.136,70	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000322	89302	130,89	0,00
		Transf. banc.					
0426118665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000322	91708	130,89	0,00
		Transf. banc.					
0426118665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000322	89287	130,89	0,00
		Transf. banc.					
0426118665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000322	89301	0,00	130,89
		Transf. banc.					
0426118665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000322	89286	0,00	130,89
		Transf. banc.					
0426118665	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000322	45029	130,89	0,00
		Transf. banc.					
0426118665	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000322	86290	0,00	130,89
		Transf. banc.					
0426118665	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000322	89770	0,00	130,89
		Transf. banc.					
0426118674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000852	89286	0,00	7.198,28
		Transf.Bancaria					
0426118674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000852	89301	0,00	7.198,28
		Transf.Bancaria					
0426118674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000852	89287	7.198,28	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000852	89302	7.198,28	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000852	91708	7.198,28	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118674	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000852	89770	0,00	7.198,28
		Transf.Bancaria					
0426118674	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000852	86290	0,00	7.198,28
		Transf.Bancaria					
0426118674	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000852	45015	7.198,28	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118683	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000322	89770	0,00	105,68
		Transf. banc.					
0426118683	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000322	45029	105,68	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426118683	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000322	89286	0,00	105,68
		Transf. banc.					
0426118683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000322	89287	105,68	0,00
		Transf. banc.					
0426118683	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000322	86290	0,00	105,68
		Transf. banc.					
0426118683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000322	91708	105,68	0,00
		Transf. banc.					
0426118683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000322	89302	105,68	0,00
		Transf. banc.					
0426118683	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000322	89301	0,00	105,68
		Transf. banc.					
0426118692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000799	89301	0,00	9.303,92
		Transf.Bancaria					
0426118692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000799	89302	9.303,92	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118692	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000799	86290	0,00	9.303,92
		Transf.Bancaria					
0426118692	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000799	45015	9.303,92	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000799	89287	9.303,92	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000799	89286	0,00	9.303,92
		Transf.Bancaria					
0426118692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000799	91708	9.303,92	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118692	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000799	89770	0,00	9.303,92
		Transf.Bancaria					
0426118701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000322	89302	140,75	0,00
		Transf. banc.					
0426118701	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000322	89770	0,00	140,75
		Transf. banc.					
0426118701	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000322	86290	0,00	140,75
		Transf. banc.					
0426118701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000322	89287	140,75	0,00
		Transf. banc.					
0426118701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000322	91708	140,75	0,00
		Transf. banc.					
0426118701	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000322	89286	0,00	140,75
		Transf. banc.					
0426118701	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000322	89301	0,00	140,75
		Transf. banc.					
0426118701	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000322	45029	140,75	0,00
		Transf. banc.					
0426118710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000922	89287	301,95	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118710	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000922	89301	0,00	301,95
		Transf.Bancaria					
0426118710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000922	89302	301,95	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000922	89286	0,00	301,95
		Transf.Bancaria					
0426118710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000922	91708	301,95	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118710	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000922	89770	0,00	301,95
		Transf.Bancaria					
0426118710	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000922	45015	301,95	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118710	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000922	86290	0,00	301,95
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426118719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000322	91708	174,60	0,00
		Transf. banc.					
0426118719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000322	89287	174,60	0,00
		Transf. banc.					
0426118719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000322	89302	174,60	0,00
		Transf. banc.					
0426118719	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000322	89301	0,00	174,60
		Transf. banc.					
0426118719	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000322	89286	0,00	174,60
		Transf. banc.					
0426118719	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000322	45029	174,60	0,00
		Transf. banc.					
0426118719	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000322	86290	0,00	174,60
		Transf. banc.					
0426118719	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000322	89770	0,00	174,60
		Transf. banc.					
0426118728	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000325	86290	0,00	311,49
		Transf. banc.					
0426118728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000325	89287	311,49	0,00
		Transf. banc.					
0426118728	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000325	89286	0,00	311,49
		Transf. banc.					
0426118728	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000325	45029	311,49	0,00
		Transf. banc.					
0426118728	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000325	89770	0,00	311,49
		Transf. banc.					
0426118728	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000325	89301	0,00	311,49
		Transf. banc.					
0426118728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000325	89302	311,49	0,00
		Transf. banc.					
0426118728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000325	91708	311,49	0,00
		Transf. banc.					
0426118737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000322	89286	0,00	187,38
		Transf. banc.					
0426118737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000322	89302	187,38	0,00
		Transf. banc.					
0426118737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000322	89770	0,00	187,38
		Transf. banc.					
0426118737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000322	91708	187,38	0,00
		Transf. banc.					
0426118737	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000322	45029	187,38	0,00
		Transf. banc.					
0426118737	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000322	86290	0,00	187,38
		Transf. banc.					
0426118737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000322	89301	0,00	187,38
		Transf. banc.					
0426118737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000322	89287	187,38	0,00
		Transf. banc.					
0426118746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000874	89301	0,00	1.000,00
		Transf.Bancaria					
0426118746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000874	89287	1.000,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000874	89286	0,00	1.000,00
		Transf.Bancaria					
0426118746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000874	91708	1.000,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118746	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000874	45015	1.000,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118746	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000874	89770	0,00	1.000,00
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426118746	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000874	86290	0,00	1.000,00
		Transf.Bancaria					
0426118746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000874	89302	1.000,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000367	91708	264,60	0,00
		Transf. banc.					
0426118755	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000367	89770	0,00	264,60
		Transf. banc.					
0426118755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000367	89302	264,60	0,00
		Transf. banc.					
0426118755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000367	89301	0,00	264,60
		Transf. banc.					
0426118755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000367	89287	264,60	0,00
		Transf. banc.					
0426118755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000367	89286	0,00	264,60
		Transf. banc.					
0426118755	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000367	86290	0,00	264,60
		Transf. banc.					
0426118755	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000367	45029	264,60	0,00
		Transf. banc.					
0426118764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001202	89287	1.019,70	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001202	89301	0,00	1.019,70
		Transf.Bancaria					
0426118764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001202	89302	1.019,70	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001202	89286	0,00	1.019,70
		Transf.Bancaria					
0426118764	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001202	45015	1.019,70	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118764	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001202	86292	0,00	1.019,70
		Transf.Bancaria					
0426118764	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001202	89770	0,00	1.019,70
		Transf.Bancaria					
0426118764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001202	91708	1.019,70	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000364	89302	217,40	0,00
		Transf. banc.					
0426118773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000364	89287	217,40	0,00
		Transf. banc.					
0426118773	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000364	89286	0,00	217,40
		Transf. banc.					
0426118773	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000364	89301	0,00	217,40
		Transf. banc.					
0426118773	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000364	86290	0,00	217,40
		Transf. banc.					
0426118773	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000364	45029	217,40	0,00
		Transf. banc.					
0426118773	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000364	89770	0,00	217,40
		Transf. banc.					
0426118773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000364	91708	217,40	0,00
		Transf. banc.					
0426118782	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001111	45015	69,26	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001111	91708	69,26	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118782	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001111	89770	0,00	69,26
		Transf.Bancaria					
0426118782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001111	89301	0,00	69,26
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426118782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001111	89302	69,26	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001111	89287	69,26	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001111	89286	0,00	69,26
		Transf.Bancaria					
0426118782	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001111	86290	0,00	69,26
		Transf.Bancaria					
0426118791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001112	89301	0,00	357,58
		Transf.Bancaria					
0426118791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001112	89286	0,00	357,58
		Transf.Bancaria					
0426118791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001112	89287	357,58	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001112	89302	357,58	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118791	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001112	86290	0,00	357,58
		Transf.Bancaria					
0426118791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001112	89770	0,00	357,58
		Transf.Bancaria					
0426118791	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001112	45015	357,58	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001112	91708	357,58	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118800	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001122	86290	0,00	5.840,29
		Transf.Bancaria					
0426118800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001122	89287	5.840,29	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001122	89286	0,00	5.840,29
		Transf.Bancaria					
0426118800	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001122	45015	5.840,29	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001122	89770	0,00	5.840,29
		Transf.Bancaria					
0426118800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001122	91708	5.840,29	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001122	89302	5.840,29	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001122	89301	0,00	5.840,29
		Transf.Bancaria					
0426118809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001123	91708	789,66	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001123	89286	0,00	789,66
		Transf.Bancaria					
0426118809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001123	89287	789,66	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001123	89302	789,66	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001123	89301	0,00	789,66
		Transf.Bancaria					
0426118809	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001123	86290	0,00	789,66
		Transf.Bancaria					
0426118809	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001123	89770	0,00	789,66
		Transf.Bancaria					
0426118809	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001123	45015	789,66	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000914	91708	421,65	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000914	89302	421,65	0,00
		Transf.Bancaria					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426118818	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000914	89770	0,00	421,65
		Transf.Bancaria					
0426118818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000914	89301	0,00	421,65
		Transf.Bancaria					
0426118818	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000914	45015	421,65	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000914	89287	421,65	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118818	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000914	86290	0,00	421,65
		Transf.Bancaria					
0426118818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000914	89286	0,00	421,65
		Transf.Bancaria					
0426118827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000913	91708	4.743,25	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118827	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000913	89770	0,00	4.743,25
		Transf.Bancaria					
0426118827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000913	89302	4.743,25	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000913	89301	0,00	4.743,25
		Transf.Bancaria					
0426118827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000913	89287	4.743,25	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000913	89286	0,00	4.743,25
		Transf.Bancaria					
0426118827	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000913	86290	0,00	4.743,25
		Transf.Bancaria					
0426118827	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000913	45015	4.743,25	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000912	89302	1.464,59	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000912	89301	0,00	1.464,59
		Transf.Bancaria					
0426118836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000912	89287	1.464,59	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118836	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000912	86290	0,00	1.464,59
		Transf.Bancaria					
0426118836	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000912	45015	1.464,59	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118836	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000912	89770	0,00	1.464,59
		Transf.Bancaria					
0426118836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000912	91708	1.464,59	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000912	89286	0,00	1.464,59
		Transf.Bancaria					
0426118845	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	14,82
		Déb. banc.					
0426118845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	14,82
		Déb. banc.					
0426118845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	14,82	0,00
		Déb. banc.					
0426118845	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	14,82
		Déb. banc.					
0426118845	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	14,82	0,00
		Déb. banc.					
0426118845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	14,82
		Déb. banc.					
0426118845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	14,82	0,00
		Déb. banc.					
0426118845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	14,82	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426118854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000911	89302	3.965,70	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000911	89287	3.965,70	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000911	89286	0,00	3.965,70
		Transf.Bancaria					
0426118854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000911	91708	3.965,70	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000911	89770	0,00	3.965,70
		Transf.Bancaria					
0426118854	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000911	86290	0,00	3.965,70
		Transf.Bancaria					
0426118854	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000911	45015	3.965,70	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000911	89301	0,00	3.965,70
		Transf.Bancaria					
0426118863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000916	89302	827,10	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118863	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000916	89301	0,00	827,10
		Transf.Bancaria					
0426118863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000916	91708	827,10	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118863	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000916	89286	0,00	827,10
		Transf.Bancaria					
0426118863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000916	89287	827,10	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118863	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000916	86290	0,00	827,10
		Transf.Bancaria					
0426118863	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000916	45015	827,10	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118863	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000916	89770	0,00	827,10
		Transf.Bancaria					
0426118872	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000915	45015	752,55	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000915	91708	752,55	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118872	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000915	89770	0,00	752,55
		Transf.Bancaria					
0426118872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000915	89301	0,00	752,55
		Transf.Bancaria					
0426118872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000915	89302	752,55	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000915	89287	752,55	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000915	89286	0,00	752,55
		Transf.Bancaria					
0426118872	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000915	86290	0,00	752,55
		Transf.Bancaria					
0426118881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001081	89287	98,33	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001081	89301	0,00	98,33
		Transf.Bancaria					
0426118881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001081	89302	98,33	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001081	89286	0,00	98,33
		Transf.Bancaria					
0426118881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001081	91708	98,33	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118881	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001081	89770	0,00	98,33
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426118881	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001081	45015	98,33	0,00
0426118881	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001081	86290	0,00	98,33
0426118890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001188	89286	0,00	404,15
0426118890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001188	89302	404,15	0,00
0426118890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001188	89301	0,00	404,15
0426118890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001188	89287	404,15	0,00
0426118890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001188	91708	404,15	0,00
0426118890	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001188	89770	0,00	404,15
0426118890	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001188	86290	0,00	404,15
0426118890	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001188	45015	404,15	0,00
0426118899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001189	91708	208,59	0,00
0426118899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001189	89286	0,00	208,59
0426118899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001189	89287	208,59	0,00
0426118899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001189	89302	208,59	0,00
0426118899	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001189	89301	0,00	208,59
0426118899	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001189	86290	0,00	208,59
0426118899	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001189	89770	0,00	208,59
0426118899	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001189	45015	208,59	0,00
0426118908	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001169	89301	0,00	13.716,00
0426118908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001169	89302	13.716,00	0,00
0426118908	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001169	86290	0,00	13.716,00
0426118908	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001169	45015	13.716,00	0,00
0426118908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001169	89287	13.716,00	0,00
0426118908	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001169	89286	0,00	13.716,00
0426118908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001169	91708	13.716,00	0,00
0426118908	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001169	89770	0,00	13.716,00
0426118917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000908	89301	0,00	2.985,70
0426118917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000908	89287	2.985,70	0,00
0426118917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000908	89286	0,00	2.985,70
0426118917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000908	91708	2.985,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426118917	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000908	89770	0,00	2.985,70
		Transf.Bancaria					
0426118917	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000908	86290	0,00	2.985,70
		Transf.Bancaria					
0426118917	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000908	45015	2.985,70	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000908	89302	2.985,70	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000910	89302	2.394,30	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000910	89301	0,00	2.394,30
		Transf.Bancaria					
0426118926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000910	89287	2.394,30	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118926	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000910	86290	0,00	2.394,30
		Transf.Bancaria					
0426118926	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000910	45015	2.394,30	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118926	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000910	89770	0,00	2.394,30
		Transf.Bancaria					
0426118926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000910	91708	2.394,30	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000910	89286	0,00	2.394,30
		Transf.Bancaria					
0426118935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000936	89287	587,49	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000936	89301	0,00	587,49
		Transf.Bancaria					
0426118935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000936	89302	587,49	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000936	89286	0,00	587,49
		Transf.Bancaria					
0426118935	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000936	45015	587,49	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118935	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000936	86290	0,00	587,49
		Transf.Bancaria					
0426118935	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000936	89770	0,00	587,49
		Transf.Bancaria					
0426118935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000936	91708	587,49	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000936	91708	686,79	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000936	89302	686,79	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118944	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000936	86290	0,00	686,79
		Transf.Bancaria					
0426118944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000936	89287	686,79	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118944	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000936	45015	686,79	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000936	89301	0,00	686,79
		Transf.Bancaria					
0426118944	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000936	89770	0,00	686,79
		Transf.Bancaria					
0426118944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000936	89286	0,00	686,79
		Transf.Bancaria					
0426118953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000936	89302	1.115,71	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118953	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000936	89301	0,00	1.115,71
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426118953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000936	91708	1.115,71	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118953	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000936	89286	0,00	1.115,71
		Transf.Bancaria					
0426118953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000936	89287	1.115,71	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118953	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000936	86290	0,00	1.115,71
		Transf.Bancaria					
0426118953	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000936	45015	1.115,71	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118953	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000936	89770	0,00	1.115,71
		Transf.Bancaria					
0426118962	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000939	89301	0,00	291,04
		Transf.Bancaria					
0426118962	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000939	89286	0,00	291,04
		Transf.Bancaria					
0426118962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000939	89287	291,04	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000939	89302	291,04	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118962	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000939	86290	0,00	291,04
		Transf.Bancaria					
0426118962	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000939	89770	0,00	291,04
		Transf.Bancaria					
0426118962	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000939	45015	291,04	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000939	91708	291,04	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118971	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000946	86290	0,00	675,13
		Transf.Bancaria					
0426118971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000946	89287	675,13	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118971	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000946	89286	0,00	675,13
		Transf.Bancaria					
0426118971	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000946	89770	0,00	675,13
		Transf.Bancaria					
0426118971	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000946	45015	675,13	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000946	91708	675,13	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000946	89302	675,13	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118971	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000946	89301	0,00	675,13
		Transf.Bancaria					
0426118980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000944	91708	246,63	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000944	89287	246,63	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000944	89286	0,00	246,63
		Transf.Bancaria					
0426118980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000944	89302	246,63	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118980	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000944	89770	0,00	246,63
		Transf.Bancaria					
0426118980	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000944	45015	246,63	0,00
		Transf.Bancaria					
0426118980	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000944	86290	0,00	246,63
		Transf.Bancaria					
0426118980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000944	89301	0,00	246,63
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426118989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000950	91708	174,64	0,00
0426118989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000950	89302	174,64	0,00
0426118989	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000950	89770	0,00	174,64
0426118989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000950	89301	0,00	174,64
0426118989	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000950	45015	174,64	0,00
0426118989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000950	89287	174,64	0,00
0426118989	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000950	86290	0,00	174,64
0426118989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000950	89286	0,00	174,64
0426118998	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000940	45015	230,88	0,00
0426118998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000940	91708	230,88	0,00
0426118998	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000940	89770	0,00	230,88
0426118998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000940	89301	0,00	230,88
0426118998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000940	89302	230,88	0,00
0426118998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000940	89287	230,88	0,00
0426118998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000940	89286	0,00	230,88
0426118998	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000940	86290	0,00	230,88
0426119007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000936	89301	0,00	1.056,68
0426119007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000936	89302	1.056,68	0,00
0426119007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000936	89287	1.056,68	0,00
0426119007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000936	89286	0,00	1.056,68
0426119007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000936	91708	1.056,68	0,00
0426119007	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000936	89770	0,00	1.056,68
0426119007	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000936	45015	1.056,68	0,00
0426119007	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000936	86290	0,00	1.056,68
0426119016	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000937	45015	349,22	0,00
0426119016	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000937	89770	0,00	349,22
0426119016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000937	89286	0,00	349,22
0426119016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000937	89287	349,22	0,00
0426119016	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000937	86290	0,00	349,22
0426119016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000937	89301	0,00	349,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426119016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000937	89302	349,22	0,00
		Transf.Bancaria					
0426119016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000937	91708	349,22	0,00
		Transf.Bancaria					
0426119025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000939	89302	465,64	0,00
		Transf.Bancaria					
0426119025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000939	89286	0,00	465,64
		Transf.Bancaria					
0426119025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000939	89287	465,64	0,00
		Transf.Bancaria					
0426119025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000939	91708	465,64	0,00
		Transf.Bancaria					
0426119025	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000939	89770	0,00	465,64
		Transf.Bancaria					
0426119025	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000939	45015	465,64	0,00
		Transf.Bancaria					
0426119025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000939	89301	0,00	465,64
		Transf.Bancaria					
0426119025	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000939	86290	0,00	465,64
		Transf.Bancaria					
0426119034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000939	89301	0,00	701,01
		Transf.Bancaria					
0426119034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000939	89302	701,01	0,00
		Transf.Bancaria					
0426119034	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000939	45015	701,01	0,00
		Transf.Bancaria					
0426119034	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000939	86290	0,00	701,01
		Transf.Bancaria					
0426119034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000939	89287	701,01	0,00
		Transf.Bancaria					
0426119034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000939	89286	0,00	701,01
		Transf.Bancaria					
0426119034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000939	91708	701,01	0,00
		Transf.Bancaria					
0426119034	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000939	89770	0,00	701,01
		Transf.Bancaria					
0426119043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000939	91708	465,60	0,00
		Transf.Bancaria					
0426119043	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000939	89770	0,00	465,60
		Transf.Bancaria					
0426119043	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000939	89301	0,00	465,60
		Transf.Bancaria					
0426119043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000939	89302	465,60	0,00
		Transf.Bancaria					
0426119043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000939	89287	465,60	0,00
		Transf.Bancaria					
0426119043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000939	89286	0,00	465,60
		Transf.Bancaria					
0426119043	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000939	86290	0,00	465,60
		Transf.Bancaria					
0426119043	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000939	45015	465,60	0,00
		Transf.Bancaria					
0426119052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000934	89287	39,57	0,00
		Transf.Bancaria					
0426119052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000934	89302	39,57	0,00
		Transf.Bancaria					
0426119052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000934	89301	0,00	39,57
		Transf.Bancaria					
0426119052	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000934	86290	0,00	39,57
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426119052	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000934	45015	39,57	0,00
0426119052	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000934	89770	0,00	39,57
0426119052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000934	91708	39,57	0,00
0426119052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000934	89286	0,00	39,57
0426119061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000936	89286	0,00	352,46
0426119061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000936	89302	352,46	0,00
0426119061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000936	89301	0,00	352,46
0426119061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000936	89287	352,46	0,00
0426119061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000936	91708	352,46	0,00
0426119061	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000936	89770	0,00	352,46
0426119061	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000936	86290	0,00	352,46
0426119061	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000936	45015	352,46	0,00
0426119070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000936	91708	787,46	0,00
0426119070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000936	89287	787,46	0,00
0426119070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000936	89286	0,00	787,46
0426119070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000936	89302	787,46	0,00
0426119070	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000936	86290	0,00	787,46
0426119070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000936	89301	0,00	787,46
0426119070	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000936	45015	787,46	0,00
0426119070	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000936	89770	0,00	787,46
0426119079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	60,00	0,00
0426119079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	60,00
0426119079	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	60,00	0,00
0426119079	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	60,00
0426119079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	60,00
0426119079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	60,00	0,00
0426119079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	60,00
0426119079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	60,00	0,00
0426119088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000936	89301	0,00	704,48
0426119088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000936	89287	704,48	0,00
0426119088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000936	89286	0,00	704,48
0426119088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000936	91708	704,48	0,00
0426119088	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000936	45015	704,48	0,00
0426119088	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000936	89770	0,00	704,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426119088	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000936	86290	0,00	704,48
0426119088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000936	89302	704,48	0,00
0426119097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000936	89301	0,00	598,83
0426119097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000936	89302	598,83	0,00
0426119097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000936	89287	598,83	0,00
0426119097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000936	89286	0,00	598,83
0426119097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000936	91708	598,83	0,00
0426119097	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000936	89770	0,00	598,83
0426119097	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000936	45015	598,83	0,00
0426119097	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000936	86290	0,00	598,83
0426119106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000934	89770	148,31	0,00
0426119106	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000934	86290	148,31	0,00
0426119106	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000934	87512	0,00	148,31
0426119106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000934	89284	0,00	148,31
0426119106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000934	89301	148,31	0,00
0426119106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000934	89286	148,31	0,00
0426119106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000934	89299	0,00	148,31
0426119106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000934	89768	0,00	148,31
0426119115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000937	91708	1.164,27	0,00
0426119115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000937	89302	1.164,27	0,00
0426119115	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000937	86290	0,00	1.164,27
0426119115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000937	89287	1.164,27	0,00
0426119115	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000937	45015	1.164,27	0,00
0426119115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000937	89301	0,00	1.164,27
0426119115	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000937	89770	0,00	1.164,27
0426119115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000937	89286	0,00	1.164,27
0426119124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000938	89302	146,38	0,00
0426119124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000938	89301	0,00	146,38
0426119124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000938	91708	146,38	0,00
0426119124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000938	89286	0,00	146,38
0426119124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000938	89287	146,38	0,00
0426119124	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000938	86290	0,00	146,38
0426119124	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000938	45015	146,38	0,00
0426119124	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000938	89770	0,00	146,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426119133	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000938	89301	0,00	195,98
		Transf.Bancaria					
0426119133	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000938	89286	0,00	195,98
		Transf.Bancaria					
0426119133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000938	89287	195,98	0,00
		Transf.Bancaria					
0426119133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000938	89302	195,98	0,00
		Transf.Bancaria					
0426119133	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000938	86290	0,00	195,98
		Transf.Bancaria					
0426119133	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000938	89770	0,00	195,98
		Transf.Bancaria					
0426119133	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000938	45015	195,98	0,00
		Transf.Bancaria					
0426119133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000938	91708	195,98	0,00
		Transf.Bancaria					
0426119142	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000939	86290	0,00	307,33
		Transf.Bancaria					
0426119142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000939	89287	307,33	0,00
		Transf.Bancaria					
0426119142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000939	89286	0,00	307,33
		Transf.Bancaria					
0426119142	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000939	89770	0,00	307,33
		Transf.Bancaria					
0426119142	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000939	45015	307,33	0,00
		Transf.Bancaria					
0426119142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000939	91708	307,33	0,00
		Transf.Bancaria					
0426119142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000939	89302	307,33	0,00
		Transf.Bancaria					
0426119142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000939	89301	0,00	307,33
		Transf.Bancaria					
0426119151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000939	89287	570,60	0,00
		Transf.Bancaria					
0426119151	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000939	89301	0,00	570,60
		Transf.Bancaria					
0426119151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000939	89302	570,60	0,00
		Transf.Bancaria					
0426119151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000939	89286	0,00	570,60
		Transf.Bancaria					
0426119151	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000939	45015	570,60	0,00
		Transf.Bancaria					
0426119151	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000939	86290	0,00	570,60
		Transf.Bancaria					
0426119151	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000939	89770	0,00	570,60
		Transf.Bancaria					
0426119151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000939	91708	570,60	0,00
		Transf.Bancaria					
0426119160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000939	89302	232,95	0,00
		Transf.Bancaria					
0426119160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000939	91708	232,95	0,00
		Transf.Bancaria					
0426119160	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000939	89770	0,00	232,95
		Transf.Bancaria					
0426119160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000939	89301	0,00	232,95
		Transf.Bancaria					
0426119160	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000939	45015	232,95	0,00
		Transf.Bancaria					
0426119160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000939	89287	232,95	0,00
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426119160	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000939	86290	0,00	232,95
0426119160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000939	89286	0,00	232,95
0426119169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000939	91708	634,42	0,00
0426119169	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000939	89770	0,00	634,42
0426119169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000939	89301	0,00	634,42
0426119169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000939	89302	634,42	0,00
0426119169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000939	89287	634,42	0,00
0426119169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000939	89286	0,00	634,42
0426119169	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000939	86290	0,00	634,42
0426119169	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000939	45015	634,42	0,00
0426119178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000939	89301	0,00	160,06
0426119178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000939	89287	160,06	0,00
0426119178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000939	89286	0,00	160,06
0426119178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000939	91708	160,06	0,00
0426119178	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000939	45015	160,06	0,00
0426119178	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000939	89770	0,00	160,06
0426119178	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000939	86290	0,00	160,06
0426119178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000939	89302	160,06	0,00
0426119187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001190	89299	0,00	130,00
0426119187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001190	89301	130,00	0,00
0426119187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001190	89286	130,00	0,00
0426119187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001190	89284	0,00	130,00
0426119187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001190	89770	130,00	0,00
0426119187	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/001190	86290	130,00	0,00
0426119187	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001190	87513	0,00	130,00
0426119187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001190	89768	0,00	130,00
0426119196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000948	91708	281,53	0,00
0426119196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000948	89286	0,00	281,53
0426119196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000948	89287	281,53	0,00
0426119196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000948	89302	281,53	0,00
0426119196	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000948	89770	0,00	281,53
0426119196	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000948	45015	281,53	0,00
0426119196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000948	89301	0,00	281,53
0426119196	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000948	86290	0,00	281,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426119205	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000416	89299	1.995,40	0,00
0426119205	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000416	89766	0,00	1.995,40
0426119205	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000416	89768	1.995,40	0,00
0426119205	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000416	89278	0,00	1.995,40
0426119205	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000416	89245	0,00	1.995,40
0426119205	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000416	89284	1.995,40	0,00
0426119205	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000416	89245	1.995,40	0,00
0426119205	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000416	89295	0,00	1.995,40
0426119205	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000416	89281	0,00	1.995,40
0426119205	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000416	89278	1.995,40	0,00
0426119217	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000417	89278	949,00	0,00
0426119217	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000417	89281	0,00	949,00
0426119217	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000417	89295	0,00	949,00
0426119217	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000417	89768	949,00	0,00
0426119217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000417	89766	0,00	949,00
0426119217	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000417	89299	949,00	0,00
0426119217	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000417	89284	949,00	0,00
0426119217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000417	89278	0,00	949,00
0426119217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000417	89245	0,00	949,00
0426119217	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000417	89245	949,00	0,00
0426119229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001235	89768	0,00	160,55
0426119229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001235	89286	160,55	0,00
0426119229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001235	89299	0,00	160,55
0426119229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001235	89770	160,55	0,00
0426119229	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001235	86290	160,55	0,00
0426119229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001235	89301	160,55	0,00
0426119229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001235	89284	0,00	160,55
0426119229	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001235	87546	0,00	160,55
0426119238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001236	89770	89,60	0,00
0426119238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001236	89768	0,00	89,60
0426119238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001236	89286	89,60	0,00
0426119238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001236	89284	0,00	89,60
0426119238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001236	89301	89,60	0,00
0426119238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001236	89299	0,00	89,60
0426119238	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001236	87652	0,00	89,60
0426119238	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001236	86290	89,60	0,00
0426119247	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.070,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2023 - Inexigibilidade					
0426119247	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.070,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2023 - Inexigibilidade					
0426119247	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.070,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2023 - Inexigibilidade					
0426119247	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.070,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2023 - Inexigibilidade					
0426119252	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89286	158,79	0,00
0426119252	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89301	158,79	0,00
0426119252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000322	89299	0,00	158,79
0426119252	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000322	87512	0,00	158,79
0426119252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000322	89284	0,00	158,79
0426119252	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000322	86290	158,79	0,00
0426119252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89768	0,00	158,79
0426119252	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89770	158,79	0,00
0426119261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89768	0,00	98,04
0426119261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89770	98,04	0,00
0426119261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89301	98,04	0,00
0426119261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000322	89299	0,00	98,04
0426119261	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000322	86290	98,04	0,00
0426119261	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000322	87512	0,00	98,04
0426119261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000322	89284	0,00	98,04
0426119261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89286	98,04	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426119270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000325	89299	0,00	211,37
0426119270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89301	211,37	0,00
0426119270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89768	0,00	211,37
0426119270	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000325	87512	0,00	211,37
0426119270	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000325	86290	211,37	0,00
0426119270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89770	211,37	0,00
0426119270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000325	89284	0,00	211,37
0426119270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89286	211,37	0,00
0426119279	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000325	86290	258,30	0,00
0426119279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89286	258,30	0,00
0426119279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000325	89284	0,00	258,30
0426119279	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000325	87512	0,00	258,30
0426119279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89770	258,30	0,00
0426119279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89768	0,00	258,30
0426119279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89301	258,30	0,00
0426119279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000325	89299	0,00	258,30
0426119288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89301	434,52	0,00
0426119288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000325	89299	0,00	434,52
0426119288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89286	434,52	0,00
0426119288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89770	434,52	0,00
0426119288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000325	89284	0,00	434,52
0426119288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89768	0,00	434,52
0426119288	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000325	86290	434,52	0,00
0426119288	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000325	87512	0,00	434,52
0426119297	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	111,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0426119297	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	111,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0426119297	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	111,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0426119297	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	111,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0426119302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000315	89301	1.550,00	0,00
0426119302	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000315	85794	0,00	1.550,00
0426119302	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2023/000315	86290	1.550,00	0,00
0426119302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000315	89299	0,00	1.550,00
0426119302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000315	89768	0,00	1.550,00
0426119302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000315	89770	1.550,00	0,00
0426119302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000315	89286	1.550,00	0,00
0426119302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000315	89284	0,00	1.550,00
0426119311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000353	89301	4.400,00	0,00
0426119311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000353	89770	4.400,00	0,00
0426119311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000353	89768	0,00	4.400,00
0426119311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000353	89286	4.400,00	0,00
0426119311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000353	89284	0,00	4.400,00
0426119311	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000353	87537	0,00	4.400,00
0426119311	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2023/000353	86290	4.400,00	0,00
0426119311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000353	89299	0,00	4.400,00
0426119320	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000071	40461	0,00	1.759,80
0426119320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000071	89770	1.759,80	0,00
0426119320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000071	89768	0,00	1.759,80
0426119320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000071	89301	1.759,80	0,00
0426119320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000071	89299	0,00	1.759,80
0426119320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000071	89286	1.759,80	0,00
0426119320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000071	89284	0,00	1.759,80
0426119320	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000071	86290	1.759,80	0,00
0426119329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000377	89284	0,00	2.556,20
0426119329	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000377	40469	0,00	2.556,20
0426119329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000377	89768	0,00	2.556,20
0426119329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000377	89299	0,00	2.556,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426119329	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000377	86290	2.556,20	0,00
0426119329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000377	89301	2.556,20	0,00
0426119329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000377	89770	2.556,20	0,00
0426119329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000377	89286	2.556,20	0,00
0426119338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000400	89768	0,00	3.125,00
0426119338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000400	89284	0,00	3.125,00
0426119338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000400	89770	3.125,00	0,00
0426119338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000400	89286	3.125,00	0,00
0426119338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000400	89299	0,00	3.125,00
0426119338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000400	89301	3.125,00	0,00
0426119338	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2023/000400	86290	3.125,00	0,00
0426119338	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000400	41005	0,00	3.125,00
0426119347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000926	89770	335,80	0,00
0426119347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000926	89768	0,00	335,80
0426119347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000926	89301	335,80	0,00
0426119347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000926	89299	0,00	335,80
0426119347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000926	89286	335,80	0,00
0426119347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000926	89284	0,00	335,80
0426119347	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000926	87531	0,00	335,80
0426119347	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/000926	86290	335,80	0,00
0426119356	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.383,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0426119356	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.383,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0426119356	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.383,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0426119356	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.383,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0426119361	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001247	89295	0,00	111,00
0426119361	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001247	89245	111,00	0,00
0426119361	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001247	89278	111,00	0,00
0426119361	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001247	89281	0,00	111,00
0426119361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001247	89768	111,00	0,00
0426119361	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001247	89299	111,00	0,00
0426119361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001247	89766	0,00	111,00
0426119361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001247	89245	0,00	111,00
0426119361	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001247	89284	111,00	0,00
0426119361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001247	89278	0,00	111,00
0426119373	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001248	89278	0,00	2.383,87
0426119373	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001248	89284	2.383,87	0,00
0426119373	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001248	89245	0,00	2.383,87
0426119373	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001248	89766	0,00	2.383,87
0426119373	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001248	89299	2.383,87	0,00
0426119373	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001248	89768	2.383,87	0,00
0426119373	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001248	89295	0,00	2.383,87
0426119373	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001248	89281	0,00	2.383,87
0426119373	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001248	89278	2.383,87	0,00
0426119373	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001248	89245	2.383,87	0,00
0426119385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000853	89770	560,00	0,00
0426119385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000853	89768	0,00	560,00
0426119385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000853	89301	560,00	0,00
0426119385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000853	89299	0,00	560,00
0426119385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000853	89286	560,00	0,00
0426119385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000853	89284	0,00	560,00
0426119385	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000853	87523	0,00	560,00
0426119385	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000853	86290	560,00	0,00
0426119394	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	553,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0426119394	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	553,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426119394	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	553,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0426119394	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	553,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0426119399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001238	89286	1.780,00	0,00
0426119399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001238	89284	0,00	1.780,00
0426119399	87547	MATERIAL BIOLÓGICO	Liquidacao	2023/001238	86290	1.780,00	0,00
0426119399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001238	89768	0,00	1.780,00
0426119399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001238	89770	1.780,00	0,00
0426119399	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001238	87547	0,00	1.780,00
0426119399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001238	89299	0,00	1.780,00
0426119399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001238	89301	1.780,00	0,00
0426119408	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		89417	0,00	553,84
		Contrato: 18 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 5					
0426119408	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		89737	553,84	0,00
		Contrato: 18 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 5					
0426119411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001249	89768	553,84	0,00
0426119411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001249	89299	553,84	0,00
0426119411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001249	89766	0,00	553,84
0426119411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001249	89245	0,00	553,84
0426119411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001249	89278	0,00	553,84
0426119411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001249	89284	553,84	0,00
0426119411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001249	89295	0,00	553,84
0426119411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001249	89281	0,00	553,84
0426119411	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001249	89278	553,84	0,00
0426119411	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001249	89245	553,84	0,00
0426119457	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001250	89278	2.070,00	0,00
0426119457	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001250	89281	0,00	2.070,00
0426119457	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001250	89245	2.070,00	0,00
0426119457	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001250	89295	0,00	2.070,00
0426119457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001250	89766	0,00	2.070,00
0426119457	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001250	89768	2.070,00	0,00
0426119457	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001250	89299	2.070,00	0,00
0426119457	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001250	89284	2.070,00	0,00
0426119457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001250	89245	0,00	2.070,00
0426119457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001250	89278	0,00	2.070,00
0426119469	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25.171,56	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0426119469	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25.171,56
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0426119469	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25.171,56	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0426119469	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25.171,56
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0426119469	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	25.171,56	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0426119469	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	25.171,56
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0426119476	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	5.034,31
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0426119476	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	5.034,31	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0426119476	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	5.034,31
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0426119476	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	5.034,31	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0426119476	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	5.034,31
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0426119476	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	5.034,31	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426119483	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	527,08	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0426119483	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	527,08
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0426119483	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	527,08	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0426119483	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	527,08
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0426119483	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	527,08	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0426119483	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	527,08
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0426119490	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	105,41	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0426119490	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	105,41
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0426119490	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	105,41	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0426119490	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	105,41
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0426119490	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	105,41	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0426119490	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	105,41
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0426119502	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16.290,69	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0426119502	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16.290,69
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0426119502	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16.290,69	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0426119502	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	16.290,69	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0426119502	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16.290,69
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0426119502	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	16.290,69
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0426120060	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Pagto	2023/000874	45015	0,00	1.000,00
0426120060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000874	91708	0,00	1.000,00
0426120060	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000874	89770	1.000,00	0,00
0426120060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000874	89302	0,00	1.000,00
0426120060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000874	89301	1.000,00	0,00
0426120060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000874	89287	0,00	1.000,00
0426120060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000874	89286	1.000,00	0,00
0426120060	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/000874	86290	1.000,00	0,00
0426120519	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	201,97
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0426120519	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	201,97	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0426120519	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	201,97
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0426120519	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	201,97	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0426120519	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	201,97
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0426120519	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	201,97	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0426120526	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,61	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0426120526	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,61
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426120526	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,61	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0426120526	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,61
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0426120526	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	5,61	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0426120526	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	5,61
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0426120533	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,06
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0426120533	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0426120533	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,06
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0426120533	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	5,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0426120533	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	5,06
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0426120533	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0426125414	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0426125414	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	1.288.434,99	1.288.434,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427119423	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0427119423	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0427119426	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,76
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0427119426	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,76	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0427119429	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.580,64	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0427119429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.580,64
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0427119429	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	3.580,64	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0427119429	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.580,64
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0427119429	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.580,64	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0427119429	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	3.580,64
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0427119436	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0427119436	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0427119436	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	42,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0427119436	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0427119436	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0427119436	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	42,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0427119443	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	188,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0427119443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	188,82
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0427119443	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	188,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0427119443	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	188,82
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0427119443	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	188,82
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0427119443	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	188,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0427119450	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0427119450	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0427119450	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0427119450	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0427119450	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	5,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0427119450	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	5,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0427119497	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.533,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119497	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.533,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427119497	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.533,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119497	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.533,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119509	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.769,18
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0427119509	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.769,18	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0427119509	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	6.769,18
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0427119509	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.769,18
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0427119509	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	6.769,18	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0427119509	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.769,18	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0427119516	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	563,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119516	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	563,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119516	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	563,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119516	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	563,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119521	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.469,20	0,00
		Ref.crédito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0427119521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.469,20
		Ref.crédito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0427119521	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	5.469,20	0,00
		Ref.crédito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0427119521	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.469,20
		Ref.crédito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0427119521	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.469,20	0,00
		Ref.crédito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0427119521	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	5.469,20
		Ref.crédito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0427119528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	44.025,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	44.025,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119528	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	44.025,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119528	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	44.025,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119533	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	25.218,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119533	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	25.218,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119533	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	25.218,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119533	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	25.218,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119538	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.407,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119538	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.407,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119538	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.407,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119538	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.407,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427119543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	21.534,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	21.534,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119543	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	21.534,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119543	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	21.534,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119548	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.970,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119548	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.970,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119548	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.970,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119548	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.970,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119553	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	892,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119553	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	892,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119553	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	892,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119553	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	892,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119558	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	15.863,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0427119558	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	15.863,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0427119558	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	15.863,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0427119558	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	15.863,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0427119563	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.467,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119563	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.467,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119563	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.467,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119563	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.467,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119577	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.467,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119577	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.467,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119577	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.467,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119577	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.467,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/001247		89770	111,00	0,00
0427119582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/001247		89768	0,00	111,00
0427119582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001247		89301	111,00	0,00
0427119582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001247		89299	0,00	111,00
0427119582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001247		89286	111,00	0,00
0427119582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001247		89284	0,00	111,00
0427119582	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/001247		87516	0,00	111,00
0427119582	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2023/001247		86290	111,00	0,00
0427119591	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.467,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119591	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.467,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427119591	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.467,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119591	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.467,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000933		89299	0,00	1.309,20
0427119596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000933		89770	1.309,20	0,00
0427119596	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000933		87531	0,00	1.309,20
0427119596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000933		89768	0,00	1.309,20
0427119596	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao 2023/000933		86290	1.309,20	0,00
0427119596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000933		89284	0,00	1.309,20
0427119596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000933		89286	1.309,20	0,00
0427119596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000933		89301	1.309,20	0,00
0427119605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000932		89301	1.309,20	0,00
0427119605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000932		89299	0,00	1.309,20
0427119605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000932		89768	0,00	1.309,20
0427119605	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000932		87531	0,00	1.309,20
0427119605	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao 2023/000932		86290	1.309,20	0,00
0427119605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000932		89770	1.309,20	0,00
0427119605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000932		89284	0,00	1.309,20
0427119605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000932		89286	1.309,20	0,00
0427119614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/001049		89770	2.582,70	0,00
0427119614	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao 2023/001049		86290	2.582,70	0,00
0427119614	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/001049		87531	0,00	2.582,70
0427119614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001049		89286	2.582,70	0,00
0427119614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001049		89301	2.582,70	0,00
0427119614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001049		89284	0,00	2.582,70
0427119614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/001049		89768	0,00	2.582,70
0427119614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001049		89299	0,00	2.582,70
0427119623	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.467,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119623	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.467,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119623	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.467,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119623	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.467,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000650		89768	0,00	350,00
0427119628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000650		89299	0,00	350,00
0427119628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000650		89286	350,00	0,00
0427119628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000650		89284	0,00	350,00
0427119628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000650		89301	350,00	0,00
0427119628	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Liquidacao 2023/000650		86290	350,00	0,00
0427119628	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000650		85801	0,00	350,00
0427119628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000650		89770	350,00	0,00
0427119637	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.522,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119637	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.522,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119637	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.522,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119637	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.522,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119642	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001251	89281	0,00	2.533,50
0427119642	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001251	89295	0,00	2.533,50
0427119642	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001251	89278	2.533,50	0,00
0427119642	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001251	89245	2.533,50	0,00
0427119642	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001251	89299	2.533,50	0,00
0427119642	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001251	89284	2.533,50	0,00
0427119642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001251	89245	0,00	2.533,50
0427119642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001251	89278	0,00	2.533,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427119642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001251	89768	2.533,50	0,00
0427119642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001251	89766	0,00	2.533,50
0427119654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000490	89768	0,00	350,00
0427119654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000490	89286	350,00	0,00
0427119654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000490	89299	0,00	350,00
0427119654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000490	89770	350,00	0,00
0427119654	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000490	85801	0,00	350,00
0427119654	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Liquidacao	2023/000490	86290	350,00	0,00
0427119654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000490	89301	350,00	0,00
0427119654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000490	89284	0,00	350,00
0427119663	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001252	89284	563,00	0,00
0427119663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001252	89245	0,00	563,00
0427119663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001252	89278	0,00	563,00
0427119663	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001252	89299	563,00	0,00
0427119663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001252	89768	563,00	0,00
0427119663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001252	89766	0,00	563,00
0427119663	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001252	89281	0,00	563,00
0427119663	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001252	89278	563,00	0,00
0427119663	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001252	89245	563,00	0,00
0427119663	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001252	89295	0,00	563,00
0427119675	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	748,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119675	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	748,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119675	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	748,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119675	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	748,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119680	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001253	89278	44.025,00	0,00
0427119680	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001253	89295	0,00	44.025,00
0427119680	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001253	89281	0,00	44.025,00
0427119680	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001253	89245	44.025,00	0,00
0427119680	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001253	89768	44.025,00	0,00
0427119680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001253	89766	0,00	44.025,00
0427119680	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001253	89284	44.025,00	0,00
0427119680	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001253	89299	44.025,00	0,00
0427119680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001253	89278	0,00	44.025,00
0427119680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001253	89245	0,00	44.025,00
0427119692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001254	89281	0,00	25.218,06
0427119692	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001254	89278	25.218,06	0,00
0427119692	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001254	89245	25.218,06	0,00
0427119692	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001254	89295	0,00	25.218,06
0427119692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001254	89245	0,00	25.218,06
0427119692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001254	89278	0,00	25.218,06
0427119692	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001254	89299	25.218,06	0,00
0427119692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001254	89284	25.218,06	0,00
0427119692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001254	89766	0,00	25.218,06
0427119692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001254	89768	25.218,06	0,00
0427119704	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	748,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	748,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119704	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	748,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	748,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119709	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	748,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119709	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	748,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427119709	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	748,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119709	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	748,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119714	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	940,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119714	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	940,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119714	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	940,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119714	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	940,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119719	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	281,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119719	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	281,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119719	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	281,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119719	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	281,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119724	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.276,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119724	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.276,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119724	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.276,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119724	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.276,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119729	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000252	89770	0,00	66,05
		Déb.Bancário					
0427119729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000252	89302	66,05	0,00
		Déb.Bancário					
0427119729	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000252	45033	66,05	0,00
		Déb.Bancário					
0427119729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000252	89301	0,00	66,05
		Déb.Bancário					
0427119729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000252	89286	0,00	66,05
		Déb.Bancário					
0427119729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000252	91708	66,05	0,00
		Déb.Bancário					
0427119729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000252	89287	66,05	0,00
		Déb.Bancário					
0427119729	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Emp	2023/000252	86290	0,00	66,05
		Déb.Bancário					
0427119738	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.126,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119738	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.126,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119738	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.126,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119738	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.126,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119743	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	191,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119743	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	191,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119743	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	191,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119743	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	191,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427119748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000944	89299	0,00	233,62
0427119748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000944	89286	233,62	0,00
0427119748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000944	89284	0,00	233,62
0427119748	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000944	86290	233,62	0,00
0427119748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000944	89768	0,00	233,62
0427119748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000944	89770	233,62	0,00
0427119748	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000944	87512	0,00	233,62
0427119748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000944	89301	233,62	0,00
0427119757	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.785,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119757	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.785,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119757	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.785,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119757	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.785,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119762	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.890,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 718/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119762	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.890,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 718/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119762	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.890,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 718/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119762	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.890,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 718/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0427119767	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001255	89245	1.407,50	0,00
0427119767	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001255	89278	1.407,50	0,00
0427119767	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001255	89281	0,00	1.407,50
0427119767	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001255	89295	0,00	1.407,50
0427119767	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001255	89299	1.407,50	0,00
0427119767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001255	89766	0,00	1.407,50
0427119767	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001255	89768	1.407,50	0,00
0427119767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001255	89245	0,00	1.407,50
0427119767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001255	89278	0,00	1.407,50
0427119767	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001255	89284	1.407,50	0,00
0427119779	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001256	89284	21.534,00	0,00
0427119779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001256	89278	0,00	21.534,00
0427119779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001256	89245	0,00	21.534,00
0427119779	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001256	89768	21.534,00	0,00
0427119779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001256	89766	0,00	21.534,00
0427119779	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001256	89299	21.534,00	0,00
0427119779	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001256	89295	0,00	21.534,00
0427119779	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001256	89278	21.534,00	0,00
0427119779	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001256	89281	0,00	21.534,00
0427119779	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001256	89245	21.534,00	0,00
0427119791	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2023 - Inexigibilidade					
0427119791	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2023 - Inexigibilidade					
0427119791	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2023 - Inexigibilidade					
0427119791	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2023 - Inexigibilidade					
0427119796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001257	89245	0,00	1.970,50
0427119796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001257	89278	0,00	1.970,50
0427119796	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001257	89284	1.970,50	0,00
0427119796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001257	89766	0,00	1.970,50
0427119796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001257	89768	1.970,50	0,00
0427119796	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001257	89299	1.970,50	0,00
0427119796	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001257	89295	0,00	1.970,50
0427119796	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001257	89245	1.970,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427119796	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001257	89278	1.970,50	0,00
0427119796	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001257	89281	0,00	1.970,50
0427119808	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001258	89299	892,24	0,00
0427119808	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001258	89281	0,00	892,24
0427119808	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001258	89278	892,24	0,00
0427119808	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001258	89245	892,24	0,00
0427119808	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001258	89295	0,00	892,24
0427119808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001258	89278	0,00	892,24
0427119808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001258	89245	0,00	892,24
0427119808	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001258	89284	892,24	0,00
0427119808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001258	89766	0,00	892,24
0427119808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001258	89768	892,24	0,00
0427119820	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001259	89281	0,00	1.467,50
0427119820	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001259	89295	0,00	1.467,50
0427119820	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001259	89278	1.467,50	0,00
0427119820	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001259	89245	1.467,50	0,00
0427119820	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001259	89299	1.467,50	0,00
0427119820	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001259	89768	1.467,50	0,00
0427119820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001259	89766	0,00	1.467,50
0427119820	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001259	89284	1.467,50	0,00
0427119820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001259	89245	0,00	1.467,50
0427119820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001259	89278	0,00	1.467,50
0427119832	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001260	89245	1.467,50	0,00
0427119832	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001260	89278	1.467,50	0,00
0427119832	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001260	89295	0,00	1.467,50
0427119832	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001260	89281	0,00	1.467,50
0427119832	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001260	89768	1.467,50	0,00
0427119832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001260	89766	0,00	1.467,50
0427119832	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001260	89284	1.467,50	0,00
0427119832	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001260	89299	1.467,50	0,00
0427119832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001260	89278	0,00	1.467,50
0427119832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001260	89245	0,00	1.467,50
0427119844	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001261	89295	0,00	1.467,50
0427119844	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001261	89245	1.467,50	0,00
0427119844	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001261	89281	0,00	1.467,50
0427119844	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001261	89278	1.467,50	0,00
0427119844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001261	89245	0,00	1.467,50
0427119844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001261	89278	0,00	1.467,50
0427119844	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001261	89299	1.467,50	0,00
0427119844	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001261	89284	1.467,50	0,00
0427119844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001261	89766	0,00	1.467,50
0427119844	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001261	89768	1.467,50	0,00
0427119856	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001262	89299	1.467,50	0,00
0427119856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001262	89278	0,00	1.467,50
0427119856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001262	89245	0,00	1.467,50
0427119856	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001262	89284	1.467,50	0,00
0427119856	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001262	89768	1.467,50	0,00
0427119856	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001262	89278	1.467,50	0,00
0427119856	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001262	89281	0,00	1.467,50
0427119856	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001262	89245	1.467,50	0,00
0427119856	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001262	89295	0,00	1.467,50
0427119856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001262	89766	0,00	1.467,50
0427119868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	12,60	0,00
0427119868	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	12,60	0,00
0427119868	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	12,60
0427119868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	12,60
0427119868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	12,60	0,00
0427119868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	12,60	0,00
0427119868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	12,60
0427119868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	12,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427119877	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001263	89281	0,00	3.522,00
0427119877	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001263	89295	0,00	3.522,00
0427119877	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001263	89278	3.522,00	0,00
0427119877	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001263	89245	3.522,00	0,00
0427119877	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001263	89299	3.522,00	0,00
0427119877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001263	89278	0,00	3.522,00
0427119877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001263	89245	0,00	3.522,00
0427119877	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001263	89284	3.522,00	0,00
0427119877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001263	89766	0,00	3.522,00
0427119877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001263	89768	3.522,00	0,00
0427119889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89770	67,69	0,00
0427119889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89768	0,00	67,69
0427119889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89301	67,69	0,00
0427119889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000249	89299	0,00	67,69
0427119889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000249	89284	0,00	67,69
0427119889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89286	67,69	0,00
0427119889	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000249	88578	0,00	67,69
0427119889	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000249	86420	67,69	0,00
0427119898	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001264	89245	748,79	0,00
0427119898	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001264	89299	748,79	0,00
0427119898	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001264	89278	748,79	0,00
0427119898	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001264	89295	0,00	748,79
0427119898	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001264	89281	0,00	748,79
0427119898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001264	89768	748,79	0,00
0427119898	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001264	89284	748,79	0,00
0427119898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001264	89245	0,00	748,79
0427119898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001264	89278	0,00	748,79
0427119898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001264	89766	0,00	748,79
0427119910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000950	89770	247,79	0,00
0427119910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000950	89301	247,79	0,00
0427119910	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000950	87512	0,00	247,79
0427119910	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000950	86290	247,79	0,00
0427119910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000950	89768	0,00	247,79
0427119910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000950	89286	247,79	0,00
0427119910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000950	89284	0,00	247,79
0427119910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000950	89299	0,00	247,79
0427119919	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001265	89281	0,00	748,79
0427119919	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001265	89278	748,79	0,00
0427119919	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001265	89245	748,79	0,00
0427119919	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001265	89295	0,00	748,79
0427119919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001265	89768	748,79	0,00
0427119919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001265	89766	0,00	748,79
0427119919	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001265	89299	748,79	0,00
0427119919	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001265	89284	748,79	0,00
0427119919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001265	89278	0,00	748,79
0427119919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001265	89245	0,00	748,79
0427119931	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001266	89295	0,00	748,79
0427119931	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001266	89245	748,79	0,00
0427119931	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001266	89281	0,00	748,79
0427119931	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001266	89278	748,79	0,00
0427119931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001266	89768	748,79	0,00
0427119931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001266	89766	0,00	748,79
0427119931	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001266	89299	748,79	0,00
0427119931	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001266	89284	748,79	0,00
0427119931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001266	89278	0,00	748,79
0427119931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001266	89245	0,00	748,79
0427119943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	911,75
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0427119943	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	911,75	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427119943	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	911,75	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0427119943	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	911,75
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0427119943	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	911,75
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0427119943	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	911,75	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0427119950	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	71,08
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0427119950	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	71,08	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0427119950	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	71,08	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0427119950	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	71,08
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0427119950	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	71,08	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0427119950	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	71,08
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0427119957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,51
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0427119957	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0427119957	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0427119957	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,51
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0427119957	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	15,51
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0427119957	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	15,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0427119964	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001267	89245	940,21	0,00
0427119964	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001267	89278	940,21	0,00
0427119964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001267	89281	0,00	940,21
0427119964	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001267	89295	0,00	940,21
0427119964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001267	89768	940,21	0,00
0427119964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001267	89766	0,00	940,21
0427119964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001267	89245	0,00	940,21
0427119964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001267	89278	0,00	940,21
0427119964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001267	89284	940,21	0,00
0427119964	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001267	89299	940,21	0,00
0427119976	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001268	89278	281,50	0,00
0427119976	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001268	89281	0,00	281,50
0427119976	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001268	89245	281,50	0,00
0427119976	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001268	89295	0,00	281,50
0427119976	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001268	89768	281,50	0,00
0427119976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001268	89766	0,00	281,50
0427119976	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001268	89299	281,50	0,00
0427119976	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001268	89284	281,50	0,00
0427119976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001268	89278	0,00	281,50
0427119976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001268	89245	0,00	281,50
0427119988	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000418	89284	8.276,10	0,00
0427119988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000418	89278	0,00	8.276,10
0427119988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000418	89245	0,00	8.276,10
0427119988	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000418	89299	8.276,10	0,00
0427119988	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000418	89278	8.276,10	0,00
0427119988	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000418	89281	0,00	8.276,10
0427119988	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000418	89245	8.276,10	0,00
0427119988	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000418	89295	0,00	8.276,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427119988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000418	89768	8.276,10	0,00
0427119988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000418	89766	0,00	8.276,10
0427120000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000419	89245	0,00	1.126,00
0427120000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000419	89278	0,00	1.126,00
0427120000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000419	89284	1.126,00	0,00
0427120000	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000419	89295	0,00	1.126,00
0427120000	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000419	89278	1.126,00	0,00
0427120000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000419	89281	0,00	1.126,00
0427120000	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000419	89245	1.126,00	0,00
0427120000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000419	89766	0,00	1.126,00
0427120000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000419	89768	1.126,00	0,00
0427120000	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000419	89299	1.126,00	0,00
0427120012	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000420	89295	0,00	191,42
0427120012	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000420	89281	0,00	191,42
0427120012	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000420	89278	191,42	0,00
0427120012	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000420	89245	191,42	0,00
0427120012	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000420	89299	191,42	0,00
0427120012	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000420	89278	0,00	191,42
0427120012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000420	89768	191,42	0,00
0427120012	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000420	89766	0,00	191,42
0427120012	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000420	89284	191,42	0,00
0427120012	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000420	89245	0,00	191,42
0427120024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000421	89245	0,00	9.785,29
0427120024	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000421	89295	0,00	9.785,29
0427120024	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000421	89281	0,00	9.785,29
0427120024	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000421	89278	9.785,29	0,00
0427120024	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000421	89245	9.785,29	0,00
0427120024	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000421	89284	9.785,29	0,00
0427120024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000421	89766	0,00	9.785,29
0427120024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000421	89768	9.785,29	0,00
0427120024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000421	89278	0,00	9.785,29
0427120024	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000421	89299	9.785,29	0,00
0427120036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001269	89278	0,00	15.863,33
0427120036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001269	89245	0,00	15.863,33
0427120036	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001269	89768	15.863,33	0,00
0427120036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001269	89766	0,00	15.863,33
0427120036	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001269	89284	15.863,33	0,00
0427120036	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001269	89299	15.863,33	0,00
0427120036	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001269	89295	0,00	15.863,33
0427120036	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001269	89281	0,00	15.863,33
0427120036	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001269	89278	15.863,33	0,00
0427120036	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001269	89245	15.863,33	0,00
0427120048	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001270	89299	1.890,00	0,00
0427120048	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001270	89284	1.890,00	0,00
0427120048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001270	89766	0,00	1.890,00
0427120048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001270	89768	1.890,00	0,00
0427120048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001270	89245	0,00	1.890,00
0427120048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001270	89278	0,00	1.890,00
0427120048	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001270	89245	1.890,00	0,00
0427120048	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001270	89278	1.890,00	0,00
0427120048	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001270	89281	0,00	1.890,00
0427120048	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001270	89295	0,00	1.890,00
0427120069	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	15.863,33	0,00
		Contrato: 15 - Ano: 2020 - Termo Aditivo: 14					
0427120069	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	15.863,33
		Contrato: 15 - Ano: 2020 - Termo Aditivo: 14					
0427120072	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001271	89299	2.800,00	0,00
0427120072	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001271	89295	0,00	2.800,00
0427120072	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001271	89281	0,00	2.800,00
0427120072	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001271	89278	2.800,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427120072	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001271	89245	2.800,00	0,00
0427120072	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001271	89284	2.800,00	0,00
0427120072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001271	89245	0,00	2.800,00
0427120072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001271	89278	0,00	2.800,00
0427120072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001271	89768	2.800,00	0,00
0427120072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001271	89766	0,00	2.800,00
0427120084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 187/2023 - Dispensa por Limite					
0427120084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 187/2023 - Dispensa por Limite					
0427120084	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 187/2023 - Dispensa por Limite					
0427120084	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 187/2023 - Dispensa por Limite					
0427120089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001176	89299	0,00	660,20
0427120089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001176	89284	0,00	660,20
0427120089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001176	89286	660,20	0,00
0427120089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001176	89768	0,00	660,20
0427120089	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001176	86290	660,20	0,00
0427120089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001176	89770	660,20	0,00
0427120089	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001176	87546	0,00	660,20
0427120089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001176	89301	660,20	0,00
0427120098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001177	89770	543,20	0,00
0427120098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001177	89768	0,00	543,20
0427120098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001177	89301	543,20	0,00
0427120098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001177	89299	0,00	543,20
0427120098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001177	89286	543,20	0,00
0427120098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001177	89284	0,00	543,20
0427120098	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001177	87652	0,00	543,20
0427120098	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001177	86290	543,20	0,00
0427120107	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.379,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 188/2023 - Dispensa por Limite					
0427120107	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.379,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 188/2023 - Dispensa por Limite					
0427120107	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.379,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 188/2023 - Dispensa por Limite					
0427120107	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.379,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 188/2023 - Dispensa por Limite					
0427120112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001180	89770	1.123,14	0,00
0427120112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001180	89768	0,00	1.123,14
0427120112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001180	89301	1.123,14	0,00
0427120112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001180	89299	0,00	1.123,14
0427120112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001180	89286	1.123,14	0,00
0427120112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001180	89284	0,00	1.123,14
0427120112	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001180	87546	0,00	1.123,14
0427120112	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001180	86290	1.123,14	0,00
0427120121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001181	89768	0,00	543,20
0427120121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001181	89299	0,00	543,20
0427120121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001181	89286	543,20	0,00
0427120121	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001181	87652	0,00	543,20
0427120121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001181	89284	0,00	543,20
0427120121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001181	89301	543,20	0,00
0427120121	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001181	86290	543,20	0,00
0427120121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001181	89770	543,20	0,00
0427120139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000874	89302	1.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0427120139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000874	89301	0,00	1.000,00
		Transf.Bancária					
0427120139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000874	89287	1.000,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427120139	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000874	86290	0,00	1.000,00
0427120139	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000874	45015	1.000,00	0,00
0427120139	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000874	89770	0,00	1.000,00
0427120139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000874	91708	1.000,00	0,00
0427120139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000874	89286	0,00	1.000,00
0427120148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89770	146,49	0,00
0427120148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89286	146,49	0,00
0427120148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89301	146,49	0,00
0427120148	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000322	87512	0,00	146,49
0427120148	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000322	86290	146,49	0,00
0427120148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000322	89299	0,00	146,49
0427120148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89768	0,00	146,49
0427120148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000322	89284	0,00	146,49
0427120157	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000939	86290	360,88	0,00
0427120157	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000939	87512	0,00	360,88
0427120157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89301	360,88	0,00
0427120157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89770	360,88	0,00
0427120157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89768	0,00	360,88
0427120157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000939	89299	0,00	360,88
0427120157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000939	89284	0,00	360,88
0427120157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89286	360,88	0,00
0427120166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89770	320,17	0,00
0427120166	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000939	86290	320,17	0,00
0427120166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89301	320,17	0,00
0427120166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000939	89284	0,00	320,17
0427120166	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000939	87512	0,00	320,17
0427120166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89286	320,17	0,00
0427120166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000939	89299	0,00	320,17
0427120166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89768	0,00	320,17
0427120175	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO	Est Liquid	2023/000056	87654	311,24	0,00
0427120175	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO	Est Liquid	2023/000056	86290	0,00	311,24
0427120175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO	Est Liquid	2023/000056	89286	0,00	311,24
0427120175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO	Est Liquid	2023/000056	89284	311,24	0,00
0427120175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO	Est Liquid	2023/000056	89770	0,00	311,24
0427120175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO	Est Liquid	2023/000056	89301	0,00	311,24
0427120175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO	Est Liquid	2023/000056	89299	311,24	0,00
0427120175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO	Est Liquid	2023/000056	89768	311,24	0,00
0427120184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000756	89299	0,00	311,24
0427120184	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000756	87516	0,00	311,24
0427120184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89770	311,24	0,00
0427120184	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	86290	311,24	0,00
0427120184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89768	0,00	311,24
0427120184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89286	311,24	0,00
0427120184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000756	89284	0,00	311,24
0427120184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89301	311,24	0,00
0427120193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000397	89284	0,00	84,00
0427120193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000397	89768	0,00	84,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427120193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000397	89299	0,00	84,00
0427120193	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2023/000397	86290	84,00	0,00
0427120193	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000397	87544	0,00	84,00
0427120193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000397	89301	84,00	0,00
0427120193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000397	89286	84,00	0,00
0427120193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000397	89770	84,00	0,00
0427120202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000397	89766	42,00	0,00
0427120202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000397	89768	0,00	42,00
0427120202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000397	89299	0,00	42,00
0427120202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000397	89284	0,00	42,00
0427120202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000397	89278	42,00	0,00
0427120202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000397	89245	42,00	0,00
0427120209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001272	89245	0,00	750,00
0427120209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001272	89284	750,00	0,00
0427120209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001272	89278	0,00	750,00
0427120209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001272	89768	750,00	0,00
0427120209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001272	89299	750,00	0,00
0427120209	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001272	89245	750,00	0,00
0427120209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001272	89281	0,00	750,00
0427120209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001272	89295	0,00	750,00
0427120209	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001272	89278	750,00	0,00
0427120209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001272	89766	0,00	750,00
0427120221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000422	89295	0,00	3.379,00
0427120221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000422	89281	0,00	3.379,00
0427120221	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000422	89278	3.379,00	0,00
0427120221	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000422	89245	3.379,00	0,00
0427120221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000422	89299	3.379,00	0,00
0427120221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000422	89278	0,00	3.379,00
0427120221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000422	89768	3.379,00	0,00
0427120221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000422	89766	0,00	3.379,00
0427120221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000422	89284	3.379,00	0,00
0427120221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000422	89245	0,00	3.379,00
0427120233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	100,00	0,00
0427120233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	100,00	0,00
0427120233	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	100,00
0427120233	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	100,00	0,00
0427120233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	100,00
0427120233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	100,00	0,00
0427120233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	100,00
0427120233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	100,00
0427120242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89768	0,00	493,10
0427120242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000936	89299	0,00	493,10
0427120242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89286	493,10	0,00
0427120242	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000936	87512	0,00	493,10
0427120242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000936	89284	0,00	493,10
0427120242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89301	493,10	0,00
0427120242	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000936	86290	493,10	0,00
0427120242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89770	493,10	0,00
0427120251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000934	89299	0,00	253,35
0427120251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000934	89770	253,35	0,00
0427120251	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000934	86290	253,35	0,00
0427120251	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000934	87512	0,00	253,35
0427120251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000934	89284	0,00	253,35
0427120251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000934	89286	253,35	0,00
0427120251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000934	89301	253,35	0,00
0427120251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000934	89768	0,00	253,35
0427120260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000936	89299	0,00	733,77
0427120260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89768	0,00	733,77
0427120260	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000936	86290	733,77	0,00
0427120260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89770	733,77	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427120260	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000936	87512	0,00	733,77
0427120260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000936	89284	0,00	733,77
0427120260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89286	733,77	0,00
0427120260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89301	733,77	0,00
0427120269	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001195	40461	0,00	8.130,00
0427120269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001195	89770	8.130,00	0,00
0427120269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001195	89768	0,00	8.130,00
0427120269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001195	89301	8.130,00	0,00
0427120269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001195	89299	0,00	8.130,00
0427120269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001195	89286	8.130,00	0,00
0427120269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001195	89284	0,00	8.130,00
0427120269	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001195	86290	8.130,00	0,00
0427120278	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000260	86290	1.666,44	0,00
0427120278	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000260	87546	0,00	1.666,44
0427120278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000260	89301	1.666,44	0,00
0427120278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000260	89770	1.666,44	0,00
0427120278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000260	89768	0,00	1.666,44
0427120278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000260	89299	0,00	1.666,44
0427120278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000260	89284	0,00	1.666,44
0427120278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000260	89286	1.666,44	0,00
0427120287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	200.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 ICMS p/15.511-x					
0427120287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	200.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 ICMS p/15.511-x					
0427120287	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	200.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 ICMS p/15.511-x					
0427120287	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	200.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 ICMS p/15.511-x					
0427120287	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	200.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 ICMS p/15.511-x					
0427120287	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	200.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 ICMS p/15.511-x					
0427120294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000482	89284	0,00	566,33
0427120294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000482	89286	566,33	0,00
0427120294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000482	89301	566,33	0,00
0427120294	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000482	87546	0,00	566,33
0427120294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000482	89770	566,33	0,00
0427120294	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000482	86290	566,33	0,00
0427120294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000482	89768	0,00	566,33
0427120294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000482	89299	0,00	566,33
0427120303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000483	89768	0,00	498,57
0427120303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000483	89284	0,00	498,57
0427120303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000483	89299	0,00	498,57
0427120303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000483	89301	498,57	0,00
0427120303	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000483	86290	498,57	0,00
0427120303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000483	89286	498,57	0,00
0427120303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000483	89770	498,57	0,00
0427120303	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000483	87652	0,00	498,57
0427120312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	49.520,01
		Transf.ref.Contrapartida Conv.Ampli.Creche					
0427120312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	49.520,01	0,00
		Transf.ref.Contrapartida Conv.Ampli.Creche					
0427120312	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91752	0,00	49.520,01
		Transf.ref.Contrapartida Conv.Ampli.Creche					
0427120312	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		45015	49.520,01	0,00
		Transf.ref.Contrapartida Conv.Ampli.Creche					
0427120312	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	49.520,01
		Transf.ref.Contrapartida Conv.Ampli.Creche					
0427120312	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	49.520,01	0,00
		Transf.ref.Contrapartida Conv.Ampli.Creche					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427120319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000484	89770	352,65	0,00
0427120319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000484	89768	0,00	352,65
0427120319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000484	89301	352,65	0,00
0427120319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000484	89299	0,00	352,65
0427120319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000484	89286	352,65	0,00
0427120319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000484	89284	0,00	352,65
0427120319	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000484	87652	0,00	352,65
0427120319	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000484	86290	352,65	0,00
0427120328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000783	89770	182,40	0,00
0427120328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000783	89768	0,00	182,40
0427120328	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000783	86290	182,40	0,00
0427120328	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000783	87652	0,00	182,40
0427120328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000783	89284	0,00	182,40
0427120328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000783	89286	182,40	0,00
0427120328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000783	89299	0,00	182,40
0427120328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000783	89301	182,40	0,00
0427120337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001094	89768	0,00	910,07
0427120337	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001094	89286	910,07	0,00
0427120337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001094	89299	0,00	910,07
0427120337	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001094	89770	910,07	0,00
0427120337	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001094	86290	910,07	0,00
0427120337	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001094	89301	910,07	0,00
0427120337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001094	89284	0,00	910,07
0427120337	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001094	87546	0,00	910,07
0427120346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001087	89299	0,00	644,50
0427120346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001087	89286	644,50	0,00
0427120346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001087	89284	0,00	644,50
0427120346	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001087	87652	0,00	644,50
0427120346	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001087	86290	644,50	0,00
0427120346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001087	89770	644,50	0,00
0427120346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001087	89768	0,00	644,50
0427120346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001087	89301	644,50	0,00
0427120355	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001086	86290	1.126,73	0,00
0427120355	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001086	87546	0,00	1.126,73
0427120355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001086	89770	1.126,73	0,00
0427120355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001086	89286	1.126,73	0,00
0427120355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001086	89301	1.126,73	0,00
0427120355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001086	89299	0,00	1.126,73
0427120355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001086	89284	0,00	1.126,73
0427120355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001086	89768	0,00	1.126,73
0427120364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	12,60	0,00
		Déb. banc.					
0427120364	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	12,60
		Déb. banc.					
0427120364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	12,60
		Déb. banc.					
0427120364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	12,60	0,00
		Déb. banc.					
0427120364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	12,60	0,00
		Déb. banc.					
0427120364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	12,60
		Déb. banc.					
0427120364	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	12,60	0,00
		Déb. banc.					
0427120364	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	12,60
		Déb. banc.					
0427120373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000249	89302	67,69	0,00
		Déb. banc.					
0427120373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000249	91708	67,69	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427120373	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/000249	86420	0,00	67,69
		Déb. banc.					
0427120373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000249	89770	0,00	67,69
		Déb. banc.					
0427120373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000249	89301	0,00	67,69
		Déb. banc.					
0427120373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000249	89287	67,69	0,00
		Déb. banc.					
0427120373	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000249	45037	67,69	0,00
		Déb. banc.					
0427120373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000249	89286	0,00	67,69
		Déb. banc.					
0427120385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000247	89301	13.072,72	0,00
0427120385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000247	89287	0,00	13.072,72
0427120385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000247	89286	13.072,72	0,00
0427120385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000247	89302	0,00	13.072,72
0427120385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000247	91708	0,00	13.072,72
0427120385	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000247	89770	13.072,72	0,00
0427120385	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Est Pagto	2023/000247	85985	13.072,72	0,00
0427120385	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Pagto	2023/000247	45029	0,00	13.072,72
0427120394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000247	89768	13.072,72	0,00
		para reempenho em ouitra despesa					
0427120394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000247	89770	0,00	13.072,72
		para reempenho em ouitra despesa					
0427120394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000247	89301	0,00	13.072,72
		para reempenho em ouitra despesa					
0427120394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000247	89299	13.072,72	0,00
		para reempenho em ouitra despesa					
0427120394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000247	89286	0,00	13.072,72
		para reempenho em ouitra despesa					
0427120394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000247	89284	13.072,72	0,00
		para reempenho em ouitra despesa					
0427120394	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2023/000247	87261	13.072,72	0,00
		para reempenho em ouitra despesa					
0427120394	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Est Liquid	2023/000247	85985	0,00	13.072,72
		para reempenho em ouitra despesa					
0427120403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000247	89278	13.072,72	0,00
0427120403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000247	89245	13.072,72	0,00
0427120403	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000247	89299	0,00	13.072,72
0427120403	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000247	89768	0,00	13.072,72
0427120403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000247	89766	13.072,72	0,00
0427120403	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000247	89284	0,00	13.072,72
0427120410	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000423	89768	13.072,72	0,00
0427120410	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000423	89299	13.072,72	0,00
0427120410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000423	89766	0,00	13.072,72
0427120410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000423	89245	0,00	13.072,72
0427120410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000423	89284	13.072,72	0,00
0427120410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000423	89278	0,00	13.072,72
0427120417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000423	89286	13.072,72	0,00
0427120417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000423	89284	0,00	13.072,72
0427120417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000423	89299	0,00	13.072,72
0427120417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000423	89768	0,00	13.072,72
0427120417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000423	89770	13.072,72	0,00
0427120417	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000423	87261	0,00	13.072,72
0427120417	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000423	85985	13.072,72	0,00
0427120417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000423	89301	13.072,72	0,00
0427120426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000423	89286	0,00	13.072,72
0427120426	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000423	45029	13.072,72	0,00
0427120426	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000423	85985	0,00	13.072,72
0427120426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000423	89287	13.072,72	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427120426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000423	89301	0,00	13.072,72
0427120426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000423	89302	13.072,72	0,00
0427120426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000423	91708	13.072,72	0,00
0427120426	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000423	89770	0,00	13.072,72
0427120868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.174,76
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0427120868	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.174,76	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0427120868	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.174,76
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0427120868	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.174,76	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0427120868	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.174,76
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0427120868	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.174,76	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0427120875	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	634,95
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0427120875	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	634,95	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0427120875	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	634,95
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0427120875	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	634,95	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0427120875	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	634,95
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0427120875	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	634,95	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0427120882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.501,41
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0427120882	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.501,41	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0427120882	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.501,41
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0427120882	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.501,41	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0427120882	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.501,41
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0427120882	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.501,41	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0427120889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	300,28	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0427120889	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	300,28
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0427120889	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	300,28	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0427120889	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	300,28	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0427120889	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	300,28
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0427120889	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	300,28
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0427120905	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.481,17	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0427120905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.481,17
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0427120905	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.481,17
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0427120905	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.481,17	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427120905	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.481,17
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0427120905	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.481,17	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0427121428	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000039	89284	28.537,37	0,00
0427121428	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000039	89299	28.537,37	0,00
0427121428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000039	89766	0,00	28.537,37
0427121428	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000039	89768	28.537,37	0,00
0427121428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000039	89278	0,00	28.537,37
0427121428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000039	89245	0,00	28.537,37
0427121435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000039	89299	0,00	28.537,37
0427121435	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000039	87261	0,00	28.537,37
0427121435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000039	89301	28.537,37	0,00
0427121435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000039	89286	28.537,37	0,00
0427121435	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000039	85985	28.537,37	0,00
0427121435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000039	89768	0,00	28.537,37
0427121435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000039	89770	28.537,37	0,00
0427121435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000039	89284	0,00	28.537,37
0427121445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000039	89771	2.393,34	0,00
0427121445	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000039	89770	0,00	2.393,34
0427121445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000039	89302	2.393,34	0,00
0427121445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000039	89301	0,00	2.393,34
0427121445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000039	89287	2.393,34	0,00
0427121445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000039	89286	0,00	2.393,34
0427121445	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000039	46051	2.393,34	0,00
0427121445	46051	INSS Câmara	Retencao	2023/000039	85985	0,00	2.393,34
0427121454	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000039	46053	309,07	0,00
0427121454	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000039	89770	0,00	309,07
0427121454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000039	89302	309,07	0,00
0427121454	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2023/000039	85985	0,00	309,07
0427121454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000039	89286	0,00	309,07
0427121454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000039	89771	309,07	0,00
0427121454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000039	89301	0,00	309,07
0427121454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000039	89287	309,07	0,00
0427125417	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	305,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0427125417	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	305,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0427130864	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	517,15	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0427130864	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	517,15
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0427138143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000001	89299	0,00	1.150,00
0427138143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000001	89284	0,00	1.150,00
0427138143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000001	89286	1.150,00	0,00
0427138143	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2023/000001	86595	1.150,00	0,00
0427138143	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000001	88148	0,00	1.150,00
0427138143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000001	89301	1.150,00	0,00
0427138143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000001	89770	1.150,00	0,00
0427138143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000001	89768	0,00	1.150,00
0427138152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89301	182,78	0,00
0427138152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000002	89299	0,00	182,78
0427138152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89768	0,00	182,78
0427138152	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000002	86595	182,78	0,00
0427138152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89770	182,78	0,00
0427138152	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000002	87654	0,00	182,78
0427138152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89286	182,78	0,00
0427138152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000002	89284	0,00	182,78
0427138161	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000007	87656	0,00	323,85
0427138161	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000007	86595	323,85	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427138161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000007	89284	0,00	323,85
0427138161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89286	323,85	0,00
0427138161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89770	323,85	0,00
0427138161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89768	0,00	323,85
0427138161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000007	89299	0,00	323,85
0427138161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89301	323,85	0,00
0427138170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	916,00
0427138170	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87644	0,00	916,00
0427138170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	916,00
0427138170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	916,00	0,00
0427138170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	916,00	0,00
0427138170	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000003	86290	916,00	0,00
0427138170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	916,00	0,00
0427138170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	916,00
0427138179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89770	75,00	0,00
0427138179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89768	0,00	75,00
0427138179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89301	75,00	0,00
0427138179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000006	89299	0,00	75,00
0427138179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000006	89284	0,00	75,00
0427138179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89286	75,00	0,00
0427138179	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000006	87650	0,00	75,00
0427138179	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	86595	75,00	0,00
0427138312	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000001	89891	1.150,00	0,00
0427138312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000001	91708	1.150,00	0,00
0427138312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000001	89770	0,00	1.150,00
0427138312	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000001	89490	0,00	1.150,00
0427138312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000001	89302	1.150,00	0,00
0427138312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000001	89301	0,00	1.150,00
0427138312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000001	89287	1.150,00	0,00
0427138312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000001	89286	0,00	1.150,00
0427138312	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000001	86595	0,00	1.150,00
0427138312	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000001	46027	1.150,00	0,00
0427138323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000002	89301	0,00	182,78
0427138323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000002	89287	182,78	0,00
0427138323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000002	89286	0,00	182,78
0427138323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000002	91708	182,78	0,00
0427138323	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000002	89891	182,78	0,00
0427138323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000002	89302	182,78	0,00
0427138323	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000002	89770	0,00	182,78
0427138323	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000002	86595	0,00	182,78
0427138323	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000002	89490	0,00	182,78
0427138323	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000002	46027	182,78	0,00
0427138334	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000039	46027	25.834,96	0,00
0427138334	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000039	85985	0,00	25.834,96
0427138334	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000039	89286	0,00	25.834,96
0427138334	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000039	89301	0,00	25.834,96
0427138334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000039	91708	25.834,96	0,00
0427138334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000039	89287	25.834,96	0,00
0427138334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000039	89302	25.834,96	0,00
0427138334	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000039	89770	0,00	25.834,96
0427138343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000003	89302	916,00	0,00
0427138343	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	916,00
0427138343	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	916,00
0427138343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000003	89287	916,00	0,00
0427138343	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	916,00
0427138343	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000003	46027	916,00	0,00
0427138343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000003	91708	916,00	0,00
0427138343	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	916,00
0427138352	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000007	89770	0,00	323,85
0427138352	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000007	89891	323,85	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427138352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000007	91708	323,85	0,00
0427138352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000007	89301	0,00	323,85
0427138352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000007	89302	323,85	0,00
0427138352	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000007	86595	0,00	323,85
0427138352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000007	89286	0,00	323,85
0427138352	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000007	46027	323,85	0,00
0427138352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000007	89287	323,85	0,00
0427138352	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000007	89490	0,00	323,85
0427138363	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000006	89770	0,00	75,00
0427138363	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000006	89490	0,00	75,00
0427138363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000006	89302	75,00	0,00
0427138363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000006	89287	75,00	0,00
0427138363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000006	89286	0,00	75,00
0427138363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000006	89301	0,00	75,00
0427138363	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000006	89891	75,00	0,00
0427138363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000006	91708	75,00	0,00
0427138363	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000006	46027	75,00	0,00
0427138363	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000006	86595	0,00	75,00
0427138377	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000007	91709	309,07	0,00
0427138377	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000007	89771	0,00	309,07
0427138377	46053	IRRF - Retenção	Pagto Extr	2023/000007	46027	309,07	0,00
0427138377	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2023/000007	46053	0,00	309,07
0427138382	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89766	0,00	640,85
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 04/2023					
0427138382	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89766	640,85	0,00
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 04/2023					
0427138382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89429	0,00	640,85
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 04/2023					
0427138382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89771	640,85	0,00
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 04/2023					
0427138382	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		46027	0,00	640,85
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 04/2023					
0427138382	46027	BB 26749-X	Lançamento		86582	640,85	0,00
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 04/2023					
0427138389	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000028	85985	0,00	26,24
0427138389	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000028	89770	0,00	26,24
0427138389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000028	89286	0,00	26,24
0427138389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000028	89287	26,24	0,00
0427138389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000028	89302	26,24	0,00
0427138389	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000028	46027	26,24	0,00
0427138389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000028	91708	26,24	0,00
0427138389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000028	89301	0,00	26,24
					Total	2.667.469,43	2.667.469,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428120435	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,92	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0428120435	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,92
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0428120438	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	4,69	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0428120438	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	4,69
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0428120441	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0428120441	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0428120444	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0428120444	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0428120447	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0428120447	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0428120447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0428120447	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0428120447	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0428120447	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0428120454	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	293,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0428120454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	293,04
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0428120454	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	293,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0428120454	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	293,04
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0428120454	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	293,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0428120454	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	293,04
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0428120461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,09
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0428120461	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0428120461	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,09
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0428120461	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0428120461	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	11,09
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0428120461	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	11,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0428120468	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0428120468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0428120468	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0428120468	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428120468	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0428120468	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0428120475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	222,39
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0428120475	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	222,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0428120475	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	222,39
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0428120475	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	222,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0428120475	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	222,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0428120475	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	222,39
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0428120482	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0428120482	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0428120482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0428120482	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0428120482	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0428120482	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0428120489	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	341,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0428120489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	341,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0428120489	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	341,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0428120489	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	341,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0428120489	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	341,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0428120489	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	341,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0428120489	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	341,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0428120489	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	341,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0428120498	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	5,57
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0428120498	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	5,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0428120498	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0428120498	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,57
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0428120498	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	5,57
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0428120498	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	5,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0428120498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,57
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0428120498	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428120507	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.990,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 189/2023 - Dispensa por Limite					
0428120507	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.990,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 189/2023 - Dispensa por Limite					
0428120507	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.990,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 189/2023 - Dispensa por Limite					
0428120507	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.990,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 189/2023 - Dispensa por Limite					
0428120540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000090		89299	0,00	2.865,18
0428120540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000090		89286	2.865,18	0,00
0428120540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000090		89284	0,00	2.865,18
0428120540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000090		89770	2.865,18	0,00
0428120540	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000090		87699	0,00	2.865,18
0428120540	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/000090		86290	2.865,18	0,00
0428120540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000090		89768	0,00	2.865,18
0428120540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000090		89301	2.865,18	0,00
0428120549	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2023/000090		89731	0,00	2.865,18
0428120549	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2023/000090		89732	2.865,18	0,00
0428120552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000096		89768	0,00	2.639,40
0428120552	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao 2023/000096		86290	2.639,40	0,00
0428120552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000096		89770	2.639,40	0,00
0428120552	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000096		87651	0,00	2.639,40
0428120552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000096		89284	0,00	2.639,40
0428120552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000096		89286	2.639,40	0,00
0428120552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000096		89299	0,00	2.639,40
0428120552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000096		89301	2.639,40	0,00
0428120561	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2023/000096		89731	0,00	2.639,40
0428120561	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2023/000096		89732	2.639,40	0,00
0428120564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000214		89768	0,00	3.740,00
0428120564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000214		89284	0,00	3.740,00
0428120564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000214		89299	0,00	3.740,00
0428120564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000214		89301	3.740,00	0,00
0428120564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000214		89286	3.740,00	0,00
0428120564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000214		89770	3.740,00	0,00
0428120564	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000214		87656	0,00	3.740,00
0428120564	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000214		86290	3.740,00	0,00
0428120573	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2023/000214		89731	0,00	3.740,00
0428120573	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2023/000214		89732	3.740,00	0,00
0428120576	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao 2023/000546		86290	549,89	0,00
0428120576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000546		89770	549,89	0,00
0428120576	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000546		87650	0,00	549,89
0428120576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000546		89286	549,89	0,00
0428120576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000546		89301	549,89	0,00
0428120576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000546		89299	0,00	549,89
0428120576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000546		89284	0,00	549,89
0428120576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000546		89768	0,00	549,89
0428120585	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2023/000546		89732	549,89	0,00
0428120585	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2023/000546		89731	0,00	549,89
0428120588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000007		89299	0,00	117,17
0428120588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000007		89301	117,17	0,00
0428120588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000007		89768	0,00	117,17
0428120588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000007		89770	117,17	0,00
0428120588	87660	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E AN	Liquidacao 2023/000007		86290	117,17	0,00
0428120588	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000007		87660	0,00	117,17
0428120588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000007		89284	0,00	117,17
0428120588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000007		89286	117,17	0,00
0428120597	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2023/000007		89731	0,00	117,17
0428120597	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2023/000007		89732	117,17	0,00
0428120600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000082		89299	0,00	243,66
0428120600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000082		89286	243,66	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428120600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000082	89284	0,00	243,66
0428120600	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000082	87657	0,00	243,66
0428120600	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000082	86290	243,66	0,00
0428120600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000082	89770	243,66	0,00
0428120600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000082	89768	0,00	243,66
0428120600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000082	89301	243,66	0,00
0428120609	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000082	89732	243,66	0,00
0428120609	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000082	89731	0,00	243,66
0428120612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000042	89770	121,10	0,00
0428120612	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000042	86290	121,10	0,00
0428120612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000042	89301	121,10	0,00
0428120612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000042	89286	121,10	0,00
0428120612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000042	89284	0,00	121,10
0428120612	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000042	88562	0,00	121,10
0428120612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000042	89299	0,00	121,10
0428120612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000042	89768	0,00	121,10
0428120621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000237	89768	0,00	633,97
0428120621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000237	89284	0,00	633,97
0428120621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000237	89299	0,00	633,97
0428120621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000237	89301	633,97	0,00
0428120621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000237	89286	633,97	0,00
0428120621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000237	89770	633,97	0,00
0428120621	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000237	87656	0,00	633,97
0428120621	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000237	86290	633,97	0,00
0428120630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000236	89770	9.181,30	0,00
0428120630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000236	89768	0,00	9.181,30
0428120630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000236	89301	9.181,30	0,00
0428120630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000236	89299	0,00	9.181,30
0428120630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000236	89286	9.181,30	0,00
0428120630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000236	89284	0,00	9.181,30
0428120630	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000236	87656	0,00	9.181,30
0428120630	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000236	86290	9.181,30	0,00
0428120639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000238	89770	1.250,20	0,00
0428120639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000238	89768	0,00	1.250,20
0428120639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000238	89301	1.250,20	0,00
0428120639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000238	89299	0,00	1.250,20
0428120639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000238	89286	1.250,20	0,00
0428120639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000238	89284	0,00	1.250,20
0428120639	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000238	86290	1.250,20	0,00
0428120639	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000238	87656	0,00	1.250,20
0428120648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89768	0,00	2.250,00
0428120648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89770	2.250,00	0,00
0428120648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89301	2.250,00	0,00
0428120648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000088	89284	0,00	2.250,00
0428120648	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000088	86290	2.250,00	0,00
0428120648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000088	89299	0,00	2.250,00
0428120648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89286	2.250,00	0,00
0428120648	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000088	87656	0,00	2.250,00
0428120657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89768	0,00	699,00
0428120657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89770	699,00	0,00
0428120657	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000089	86290	699,00	0,00
0428120657	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000089	87656	0,00	699,00
0428120657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000089	89299	0,00	699,00
0428120657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89286	699,00	0,00
0428120657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89301	699,00	0,00
0428120657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000089	89284	0,00	699,00
0428120666	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000090	86290	550,00	0,00
0428120666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000090	89299	0,00	550,00
0428120666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000090	89301	550,00	0,00
0428120666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000090	89286	550,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428120666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000090	89770	550,00	0,00
0428120666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000090	89768	0,00	550,00
0428120666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000090	89284	0,00	550,00
0428120666	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000090	87656	0,00	550,00
0428120675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000204	89284	0,00	449,91
0428120675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	89301	449,91	0,00
0428120675	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000204	87650	0,00	449,91
0428120675	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	86290	449,91	0,00
0428120675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000204	89299	0,00	449,91
0428120675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	89768	0,00	449,91
0428120675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	89770	449,91	0,00
0428120675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	89286	449,91	0,00
0428120684	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000204	89732	449,91	0,00
0428120684	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000204	89731	0,00	449,91
0428120687	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	441,84	0,00
0428120687	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	441,84	0,00
0428120687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	441,84
0428120687	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	441,84
0428120687	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	441,84	0,00
0428120687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	441,84
0428120687	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	441,84	0,00
0428120687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	441,84
0428120696	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	441,84
0428120696	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	441,84	0,00
0428120699	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	45,76
0428120699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	45,76
0428120699	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	45,76	0,00
0428120699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	45,76	0,00
0428120699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	45,76
0428120699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	45,76	0,00
0428120699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	45,76
0428120699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	45,76	0,00
0428120708	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	45,76	0,00
0428120708	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	45,76
0428120711	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	76,30	0,00
0428120711	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	76,30
0428120711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	76,30
0428120711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	76,30
0428120711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	76,30	0,00
0428120711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	76,30	0,00
0428120711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	76,30	0,00
0428120711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	76,30
0428120720	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	76,30
0428120720	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	76,30	0,00
0428120723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	104,00
0428120723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	104,00	0,00
0428120723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	104,00	0,00
0428120723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	104,00	0,00
0428120723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	104,00
0428120723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	104,00
0428120723	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	104,00
0428120723	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	104,00	0,00
0428120732	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	104,00	0,00
0428120732	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	104,00
0428120735	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	81,48	0,00
0428120735	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	81,48
0428120735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	81,48
0428120735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	81,48
0428120735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	81,48	0,00
0428120735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	81,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428120735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	81,48	0,00
0428120735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	81,48
0428120744	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	81,48	0,00
0428120744	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	81,48
0428120747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	48,61
0428120747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	48,61	0,00
0428120747	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	48,61
0428120747	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	48,61	0,00
0428120747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	48,61	0,00
0428120747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	48,61
0428120747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	48,61
0428120747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	48,61	0,00
0428120756	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	48,61
0428120756	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	48,61	0,00
0428120759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	355,20
0428120759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	355,20	0,00
0428120759	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	355,20	0,00
0428120759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	355,20
0428120759	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	355,20
0428120759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	355,20	0,00
0428120759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	355,20	0,00
0428120759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	355,20
0428120768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	60,32
0428120768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	60,32	0,00
0428120768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	60,32
0428120768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	60,32	0,00
0428120768	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	60,32
0428120768	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	60,32	0,00
0428120768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	60,32
0428120768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	60,32	0,00
0428120777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	165,09	0,00
0428120777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	165,09
0428120777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	165,09	0,00
0428120777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	165,09
0428120777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	165,09	0,00
0428120777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	165,09
0428120777	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	165,09
0428120777	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	165,09	0,00
0428120786	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	463,68	0,00
0428120786	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	463,68
0428120786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	463,68	0,00
0428120786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	463,68	0,00
0428120786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	463,68
0428120786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	463,68	0,00
0428120786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	463,68
0428120786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	463,68
0428120795	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001273	89281	0,00	2.990,00
0428120795	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001273	89278	2.990,00	0,00
0428120795	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001273	89245	2.990,00	0,00
0428120795	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001273	89295	0,00	2.990,00
0428120795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001273	89768	2.990,00	0,00
0428120795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001273	89766	0,00	2.990,00
0428120795	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001273	89299	2.990,00	0,00
0428120795	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001273	89284	2.990,00	0,00
0428120795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001273	89278	0,00	2.990,00
0428120795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001273	89245	0,00	2.990,00
0428120807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	219,76
0428120807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	219,76
0428120807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	219,76	0,00
0428120807	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	219,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428120807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	219,76
0428120807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	219,76	0,00
0428120807	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	219,76	0,00
0428120807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	219,76	0,00
0428120816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000116	89299	0,00	121,04
0428120816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89768	0,00	121,04
0428120816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89301	121,04	0,00
0428120816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89286	121,04	0,00
0428120816	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000116	87686	0,00	121,04
0428120816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000116	89284	0,00	121,04
0428120816	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000116	86290	121,04	0,00
0428120816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89770	121,04	0,00
0428120825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000116	89299	0,00	42,90
0428120825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89768	0,00	42,90
0428120825	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000116	86290	42,90	0,00
0428120825	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000116	87686	0,00	42,90
0428120825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89770	42,90	0,00
0428120825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000116	89284	0,00	42,90
0428120825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89286	42,90	0,00
0428120825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89301	42,90	0,00
0428120834	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001274	89768	600,00	0,00
0428120834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001274	89766	0,00	600,00
0428120834	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001274	89299	600,00	0,00
0428120834	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001274	89284	600,00	0,00
0428120834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001274	89278	0,00	600,00
0428120834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001274	89245	0,00	600,00
0428120841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000119	89770	201,76	0,00
0428120841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000119	89768	0,00	201,76
0428120841	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000119	86290	201,76	0,00
0428120841	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000119	87686	0,00	201,76
0428120841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000119	89284	0,00	201,76
0428120841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000119	89286	201,76	0,00
0428120841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000119	89299	0,00	201,76
0428120841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000119	89301	201,76	0,00
0428120850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000117	89768	0,00	27,92
0428120850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000117	89286	27,92	0,00
0428120850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000117	89299	0,00	27,92
0428120850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000117	89770	27,92	0,00
0428120850	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000117	86290	27,92	0,00
0428120850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000117	89301	27,92	0,00
0428120850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000117	89284	0,00	27,92
0428120850	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000117	87686	0,00	27,92
0428120859	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000120	86290	212,97	0,00
0428120859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000120	89770	212,97	0,00
0428120859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000120	89284	0,00	212,97
0428120859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000120	89286	212,97	0,00
0428120859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000120	89301	212,97	0,00
0428120859	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000120	87686	0,00	212,97
0428120859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000120	89299	0,00	212,97
0428120859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000120	89768	0,00	212,97
0428120896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000119	89770	93,77	0,00
0428120896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000119	89768	0,00	93,77
0428120896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000119	89301	93,77	0,00
0428120896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000119	89299	0,00	93,77
0428120896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000119	89286	93,77	0,00
0428120896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000119	89284	0,00	93,77
0428120896	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000119	87686	0,00	93,77
0428120896	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000119	86290	93,77	0,00
0428120912	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	392.858,05	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428120912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	392.858,05
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0428120912	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	392.858,05
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0428120912	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	392.858,05	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0428120912	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	392.858,05
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0428120912	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	392.858,05	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0428120919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	78.571,60	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0428120919	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	78.571,60
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0428120919	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	78.571,60	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0428120919	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	78.571,60
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0428120919	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	78.571,60
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0428120919	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	78.571,60	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0428120926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000117		89301	36,88	0,00
0428120926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000117		89770	36,88	0,00
0428120926	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000117		87686	0,00	36,88
0428120926	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao 2023/000117		86290	36,88	0,00
0428120926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000117		89768	0,00	36,88
0428120926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000117		89299	0,00	36,88
0428120926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000117		89284	0,00	36,88
0428120926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000117		89286	36,88	0,00
0428120949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000120		89299	0,00	429,92
0428120949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000120		89286	429,92	0,00
0428120949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000120		89284	0,00	429,92
0428120949	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000120		87686	0,00	429,92
0428120949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000120		89770	429,92	0,00
0428120949	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao 2023/000120		86290	429,92	0,00
0428120949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000120		89301	429,92	0,00
0428120949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000120		89768	0,00	429,92
0428120958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	719,41
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0428120958	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	719,41	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0428120958	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	719,41
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0428120958	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	719,41
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0428120958	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	719,41	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0428120958	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	719,41	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0428120965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	143,88	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0428120965	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	143,88
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0428120965	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	143,88	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0428120965	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	143,88	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0428120965	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	143,88
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 19 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 20 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428120965	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	143,88
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0428120972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000946		89299	0,00	722,05
0428120972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000946		89286	722,05	0,00
0428120972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000946		89284	0,00	722,05
0428120972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000946		89770	722,05	0,00
0428120972	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000946		87512	0,00	722,05
0428120972	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/000946		86290	722,05	0,00
0428120972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000946		89768	0,00	722,05
0428120972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000946		89301	722,05	0,00
0428120981	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao 2023/000165		91002	0,00	967,33
0428120981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000165		89770	967,33	0,00
0428120981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000165		89768	0,00	967,33
0428120981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000165		89301	967,33	0,00
0428120981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000165		89299	0,00	967,33
0428120981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000165		89286	967,33	0,00
0428120981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000165		89284	0,00	967,33
0428120981	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2023/000165		50438	967,33	0,00
0428120990	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2023/000165		89732	967,33	0,00
0428120990	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2023/000165		89731	0,00	967,33
0428120993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	501,54
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0428120993	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	501,54	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0428120993	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	501,54	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0428120993	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	501,54
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0428120993	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	501,54	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0428120993	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	501,54
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0428121000	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	107,62	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0428121000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	107,62
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0428121000	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	107,62
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0428121000	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	107,62	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0428121000	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	107,62
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0428121000	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	107,62	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0428121007	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2023/000166		50438	362,67	0,00
0428121007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000166		89770	362,67	0,00
0428121007	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao 2023/000166		91002	0,00	362,67
0428121007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000166		89301	362,67	0,00
0428121007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000166		89768	0,00	362,67
0428121007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000166		89286	362,67	0,00
0428121007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000166		89284	0,00	362,67
0428121007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000166		89299	0,00	362,67
0428121016	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2023/000166		89731	0,00	362,67
0428121016	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2023/000166		89732	362,67	0,00
0428121019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000167		89770	170,00	0,00
0428121019	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao 2023/000167		91002	0,00	170,00
0428121019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000167		89768	0,00	170,00
0428121019	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2023/000167		50438	170,00	0,00
0428121019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000167		89284	0,00	170,00
0428121019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000167		89286	170,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428121019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000167	89299	0,00	170,00
0428121019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000167	89301	170,00	0,00
0428121028	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000167	89732	170,00	0,00
0428121028	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000167	89731	0,00	170,00
0428121031	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2023/000195	91002	0,00	1.740,00
0428121031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000195	89770	1.740,00	0,00
0428121031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000195	89768	0,00	1.740,00
0428121031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000195	89301	1.740,00	0,00
0428121031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000195	89299	0,00	1.740,00
0428121031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000195	89286	1.740,00	0,00
0428121031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000195	89284	0,00	1.740,00
0428121031	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000195	50440	1.740,00	0,00
0428121040	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000195	89732	1.740,00	0,00
0428121040	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000195	89731	0,00	1.740,00
0428121043	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2023/000196	91002	0,00	260,00
0428121043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000196	89770	260,00	0,00
0428121043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000196	89768	0,00	260,00
0428121043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000196	89301	260,00	0,00
0428121043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000196	89299	0,00	260,00
0428121043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000196	89286	260,00	0,00
0428121043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000196	89284	0,00	260,00
0428121043	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000196	50440	260,00	0,00
0428121052	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000196	89731	0,00	260,00
0428121052	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000196	89732	260,00	0,00
0428121055	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000202	91769	1.506,15	0,00
0428121055	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000202	91002	0,00	1.506,15
0428121055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000202	89770	1.506,15	0,00
0428121055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000202	89768	0,00	1.506,15
0428121055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000202	89301	1.506,15	0,00
0428121055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000202	89299	0,00	1.506,15
0428121055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000202	89286	1.506,15	0,00
0428121055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000202	89284	0,00	1.506,15
0428121064	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000202	89732	1.506,15	0,00
0428121064	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000202	89731	0,00	1.506,15
0428121067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000203	89299	0,00	1.362,71
0428121067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000203	89768	0,00	1.362,71
0428121067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000203	89770	1.362,71	0,00
0428121067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000203	89284	0,00	1.362,71
0428121067	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000203	91002	0,00	1.362,71
0428121067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000203	89286	1.362,71	0,00
0428121067	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000203	91769	1.362,71	0,00
0428121067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000203	89301	1.362,71	0,00
0428121076	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000203	89731	0,00	1.362,71
0428121076	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000203	89732	1.362,71	0,00
0428121079	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000204	91769	717,22	0,00
0428121079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	89286	717,22	0,00
0428121079	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000204	91002	0,00	717,22
0428121079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000204	89284	0,00	717,22
0428121079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	89770	717,22	0,00
0428121079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	89768	0,00	717,22
0428121079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000204	89299	0,00	717,22
0428121079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	89301	717,22	0,00
0428121088	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000204	89732	717,22	0,00
0428121088	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000204	89731	0,00	717,22
0428121091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001274	89768	0,00	600,00
0428121091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001274	89301	600,00	0,00
0428121091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001274	89299	0,00	600,00
0428121091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001274	89284	0,00	600,00
0428121091	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001274	85174	0,00	600,00
0428121091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001274	89770	600,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428121091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001274	89286	600,00	0,00
0428121091	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001274	86593	600,00	0,00
0428121100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000768	89770	9.960,00	0,00
0428121100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000768	89768	0,00	9.960,00
0428121100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000768	89301	9.960,00	0,00
0428121100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000768	89299	0,00	9.960,00
0428121100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000768	89286	9.960,00	0,00
0428121100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000768	89284	0,00	9.960,00
0428121100	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000768	87699	0,00	9.960,00
0428121100	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000768	86290	9.960,00	0,00
0428121109	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000768	89731	0,00	9.960,00
0428121109	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000768	89732	9.960,00	0,00
0428121113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 881	Retencao	2023/000768	89287	179,64	0,00
0428121113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 881	Retencao	2023/000768	89302	179,64	0,00
0428121113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 881	Retencao	2023/000768	89301	0,00	179,64
0428121113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 881	Retencao	2023/000768	89286	0,00	179,64
0428121113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 881	Retencao	2023/000768	89771	179,64	0,00
0428121113	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 881	Retencao	2023/000768	89770	0,00	179,64
0428121113	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 881	Retencao	2023/000768	45003	179,64	0,00
0428121113	45003	ISS - Retenções nf 881	Retencao	2023/000768	86290	0,00	179,64
0428121122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000769	89286	3.550,00	0,00
0428121122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000769	89770	3.550,00	0,00
0428121122	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000769	87699	0,00	3.550,00
0428121122	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000769	86290	3.550,00	0,00
0428121122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000769	89284	0,00	3.550,00
0428121122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000769	89299	0,00	3.550,00
0428121122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000769	89301	3.550,00	0,00
0428121122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000769	89768	0,00	3.550,00
0428121131	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000769	89731	0,00	3.550,00
0428121131	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000769	89732	3.550,00	0,00
0428121135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 882	Retencao	2023/000769	89302	92,52	0,00
0428121135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 882	Retencao	2023/000769	89287	92,52	0,00
0428121135	45003	ISS - Retenções nf 882	Retencao	2023/000769	86290	0,00	92,52
0428121135	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 882	Retencao	2023/000769	45003	92,52	0,00
0428121135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 882	Retencao	2023/000769	89301	0,00	92,52
0428121135	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 882	Retencao	2023/000769	89770	0,00	92,52
0428121135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 882	Retencao	2023/000769	89771	92,52	0,00
0428121135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 882	Retencao	2023/000769	89286	0,00	92,52
0428121146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000448	89299	0,00	7.100,00
0428121146	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000448	86290	7.100,00	0,00
0428121146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000448	89770	7.100,00	0,00
0428121146	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000448	87699	0,00	7.100,00
0428121146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000448	89284	0,00	7.100,00
0428121146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000448	89286	7.100,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428121146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000448	89768	0,00	7.100,00
0428121146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000448	89301	7.100,00	0,00
0428121156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 1119	Retencao	2023/000448	89302	71,00	0,00
0428121156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 1119	Retencao	2023/000448	89286	0,00	71,00
0428121156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 1119	Retencao	2023/000448	89287	71,00	0,00
0428121156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 1119	Retencao	2023/000448	89771	71,00	0,00
0428121156	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 1119	Retencao	2023/000448	45006	71,00	0,00
0428121156	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 1119	Retencao	2023/000448	89770	0,00	71,00
0428121156	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 1119	Retencao	2023/000448	86290	0,00	71,00
0428121156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 1119	Retencao	2023/000448	89301	0,00	71,00
0428121165	45001	INSS - Fornecedores NF 1119	Retencao	2023/000448	86290	0,00	390,50
0428121165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 1119	Retencao	2023/000448	89286	0,00	390,50
0428121165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 1119	Retencao	2023/000448	89287	390,50	0,00
0428121165	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 1119	Retencao	2023/000448	45001	390,50	0,00
0428121165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 1119	Retencao	2023/000448	89771	390,50	0,00
0428121165	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 1119	Retencao	2023/000448	89770	0,00	390,50
0428121165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 1119	Retencao	2023/000448	89302	390,50	0,00
0428121165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 1119	Retencao	2023/000448	89301	0,00	390,50
0428121174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 1119	Retencao	2023/000448	89301	0,00	71,00
0428121174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 1119	Retencao	2023/000448	89287	71,00	0,00
0428121174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 1119	Retencao	2023/000448	89286	0,00	71,00
0428121174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 1119	Retencao	2023/000448	89302	71,00	0,00
0428121174	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 1119	Retencao	2023/000448	86550	71,00	0,00
0428121174	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI NF 1119	Retencao	2023/000448	86290	0,00	71,00
0428121174	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 1119	Retencao	2023/000448	89770	0,00	71,00
0428121174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 1119	Retencao	2023/000448	89771	71,00	0,00
0428121183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000171	89770	1.950,00	0,00
0428121183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000171	89286	1.950,00	0,00
0428121183	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000171	87699	0,00	1.950,00
0428121183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000171	89768	0,00	1.950,00
0428121183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000171	89299	0,00	1.950,00
0428121183	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000171	86290	1.950,00	0,00
0428121183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000171	89301	1.950,00	0,00
0428121183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000171	89284	0,00	1.950,00
0428121193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 1120	Retencao	2023/000171	89301	0,00	19,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428121193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 1120	Retencao	2023/000171	89286	0,00	19,50
0428121193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 1120	Retencao	2023/000171	89287	19,50	0,00
0428121193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 1120	Retencao	2023/000171	89302	19,50	0,00
0428121193	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 1120	Retencao	2023/000171	89770	0,00	19,50
0428121193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 1120	Retencao	2023/000171	89771	19,50	0,00
0428121193	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 1120	Retencao	2023/000171	45006	19,50	0,00
0428121193	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 1120	Retencao	2023/000171	86290	0,00	19,50
0428121202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 1120	Retencao	2023/000171	89286	0,00	107,25
0428121202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 1120	Retencao	2023/000171	89301	0,00	107,25
0428121202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 1120	Retencao	2023/000171	89302	107,25	0,00
0428121202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 1120	Retencao	2023/000171	89287	107,25	0,00
0428121202	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 1120	Retencao	2023/000171	89770	0,00	107,25
0428121202	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 1120	Retencao	2023/000171	45001	107,25	0,00
0428121202	45001	INSS - Fornecedores NF 1120	Retencao	2023/000171	86290	0,00	107,25
0428121202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 1120	Retencao	2023/000171	89771	107,25	0,00
0428121211	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 1120	Retencao	2023/000171	45003	78,00	0,00
0428121211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 1120	Retencao	2023/000171	89771	78,00	0,00
0428121211	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 1120	Retencao	2023/000171	89770	0,00	78,00
0428121211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 1120	Retencao	2023/000171	89302	78,00	0,00
0428121211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 1120	Retencao	2023/000171	89301	0,00	78,00
0428121211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 1120	Retencao	2023/000171	89287	78,00	0,00
0428121211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 1120	Retencao	2023/000171	89286	0,00	78,00
0428121211	45003	ISS - Retenções NF 1120	Retencao	2023/000171	86290	0,00	78,00
0428121220	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 1120	Retencao	2023/000171	89770	0,00	19,50
0428121220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 1120	Retencao	2023/000171	89302	19,50	0,00
0428121220	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 1120	Retencao	2023/000171	86550	19,50	0,00
0428121220	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI NF 1120	Retencao	2023/000171	86290	0,00	19,50
0428121220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 1120	Retencao	2023/000171	89286	0,00	19,50
0428121220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 1120	Retencao	2023/000171	89301	0,00	19,50
0428121220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 1120	Retencao	2023/000171	89287	19,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428121220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 1120	Retencao	2023/000171	89771	19,50	0,00
0428121236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000097	89284	0,00	750,13
0428121236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000097	89286	750,13	0,00
0428121236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000097	89299	0,00	750,13
0428121236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000097	89768	0,00	750,13
0428121236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000097	89770	750,13	0,00
0428121236	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000097	86290	750,13	0,00
0428121236	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000097	87656	0,00	750,13
0428121236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000097	89301	750,13	0,00
0428121245	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000096	86290	857,79	0,00
0428121245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000096	89284	0,00	857,79
0428121245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89286	857,79	0,00
0428121245	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000096	87656	0,00	857,79
0428121245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89301	857,79	0,00
0428121245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000096	89299	0,00	857,79
0428121245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89768	0,00	857,79
0428121245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89770	857,79	0,00
0428121254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000032	89770	400,00	0,00
0428121254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000032	89768	0,00	400,00
0428121254	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000032	86290	400,00	0,00
0428121254	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000032	87917	0,00	400,00
0428121254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000032	89284	0,00	400,00
0428121254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000032	89286	400,00	0,00
0428121254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000032	89299	0,00	400,00
0428121254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000032	89301	400,00	0,00
0428121263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	89768	0,00	42,00
0428121263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	89286	42,00	0,00
0428121263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000033	89299	0,00	42,00
0428121263	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000033	87699	0,00	42,00
0428121263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000033	89284	0,00	42,00
0428121263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	89301	42,00	0,00
0428121263	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000033	86290	42,00	0,00
0428121263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	89770	42,00	0,00
0428121272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000034	89299	0,00	400,00
0428121272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000034	89286	400,00	0,00
0428121272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000034	89284	0,00	400,00
0428121272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000034	89770	400,00	0,00
0428121272	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000034	86290	400,00	0,00
0428121272	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000034	87917	0,00	400,00
0428121272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000034	89301	400,00	0,00
0428121272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000034	89768	0,00	400,00
0428121281	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000035	86290	42,00	0,00
0428121281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000035	89286	42,00	0,00
0428121281	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000035	87699	0,00	42,00
0428121281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000035	89770	42,00	0,00
0428121281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000035	89768	0,00	42,00
0428121281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000035	89301	42,00	0,00
0428121281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000035	89299	0,00	42,00
0428121281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000035	89284	0,00	42,00
0428121290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000036	89770	400,00	0,00
0428121290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000036	89768	0,00	400,00
0428121290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000036	89299	0,00	400,00
0428121290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000036	89301	400,00	0,00
0428121290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000036	89286	400,00	0,00
0428121290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000036	89284	0,00	400,00
0428121290	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000036	87917	0,00	400,00
0428121290	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000036	86290	400,00	0,00
0428121299	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000037	86290	42,00	0,00
0428121299	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000037	87699	0,00	42,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428121299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000037	89301	42,00	0,00
0428121299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000037	89770	42,00	0,00
0428121299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000037	89768	0,00	42,00
0428121299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000037	89299	0,00	42,00
0428121299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000037	89284	0,00	42,00
0428121299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000037	89286	42,00	0,00
0428121308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000038	89768	0,00	400,00
0428121308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000038	89299	0,00	400,00
0428121308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000038	89286	400,00	0,00
0428121308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000038	89770	400,00	0,00
0428121308	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000038	86290	400,00	0,00
0428121308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000038	89301	400,00	0,00
0428121308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000038	89284	0,00	400,00
0428121308	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000038	87917	0,00	400,00
0428121317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000039	89299	0,00	42,00
0428121317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000039	89768	0,00	42,00
0428121317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000039	89301	42,00	0,00
0428121317	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000039	86290	42,00	0,00
0428121317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000039	89770	42,00	0,00
0428121317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000039	89284	0,00	42,00
0428121317	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000039	87699	0,00	42,00
0428121317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000039	89286	42,00	0,00
0428121326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000045	89299	0,00	600,00
0428121326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000045	89768	0,00	600,00
0428121326	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000045	86290	600,00	0,00
0428121326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000045	89770	600,00	0,00
0428121326	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000045	87917	0,00	600,00
0428121326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000045	89284	0,00	600,00
0428121326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000045	89286	600,00	0,00
0428121326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000045	89301	600,00	0,00
0428121335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000046	89770	42,00	0,00
0428121335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000046	89768	0,00	42,00
0428121335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000046	89301	42,00	0,00
0428121335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000046	89299	0,00	42,00
0428121335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000046	89286	42,00	0,00
0428121335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000046	89284	0,00	42,00
0428121335	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000046	87699	0,00	42,00
0428121335	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000046	86290	42,00	0,00
0428121344	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000432	87917	0,00	400,00
0428121344	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000432	86290	400,00	0,00
0428121344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000432	89770	400,00	0,00
0428121344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000432	89301	400,00	0,00
0428121344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000432	89768	0,00	400,00
0428121344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000432	89286	400,00	0,00
0428121344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000432	89284	0,00	400,00
0428121344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000432	89299	0,00	400,00
0428121353	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000433	87699	0,00	42,00
0428121353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000433	89301	42,00	0,00
0428121353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000433	89286	42,00	0,00
0428121353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000433	89284	0,00	42,00
0428121353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000433	89770	42,00	0,00
0428121353	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000433	86290	42,00	0,00
0428121353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000433	89768	0,00	42,00
0428121353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000433	89299	0,00	42,00
0428121362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000434	89299	0,00	400,00
0428121362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000434	89286	400,00	0,00
0428121362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000434	89284	0,00	400,00
0428121362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000434	89770	400,00	0,00
0428121362	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000434	86290	400,00	0,00
0428121362	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000434	87917	0,00	400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428121362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000434		89301	400,00	0,00
0428121362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000434		89768	0,00	400,00
0428121371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000435		89299	0,00	42,00
0428121371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000435		89286	42,00	0,00
0428121371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000435		89284	0,00	42,00
0428121371	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000435		87699	0,00	42,00
0428121371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000435		89770	42,00	0,00
0428121371	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/000435		86290	42,00	0,00
0428121371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000435		89768	0,00	42,00
0428121371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000435		89301	42,00	0,00
0428121380	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	20.213,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0428121380	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	20.213,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0428121380	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	20.213,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0428121380	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	20.213,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0428121385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000436		89770	400,00	0,00
0428121385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000436		89768	0,00	400,00
0428121385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000436		89301	400,00	0,00
0428121385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000436		89299	0,00	400,00
0428121385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000436		89286	400,00	0,00
0428121385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000436		89284	0,00	400,00
0428121385	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000436		87917	0,00	400,00
0428121385	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao 2023/000436		86290	400,00	0,00
0428121394	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/000437		86290	42,00	0,00
0428121394	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000437		87699	0,00	42,00
0428121394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000437		89301	42,00	0,00
0428121394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000437		89770	42,00	0,00
0428121394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000437		89768	0,00	42,00
0428121394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000437		89299	0,00	42,00
0428121394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000437		89284	0,00	42,00
0428121394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000437		89286	42,00	0,00
0428121403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000749		89768	0,00	400,00
0428121403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000749		89286	400,00	0,00
0428121403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000749		89299	0,00	400,00
0428121403	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000749		87917	0,00	400,00
0428121403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000749		89284	0,00	400,00
0428121403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000749		89301	400,00	0,00
0428121403	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao 2023/000749		86290	400,00	0,00
0428121403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000749		89770	400,00	0,00
0428121412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000750		89299	0,00	42,00
0428121412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000750		89768	0,00	42,00
0428121412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000750		89301	42,00	0,00
0428121412	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/000750		86290	42,00	0,00
0428121412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000750		89770	42,00	0,00
0428121412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000750		89284	0,00	42,00
0428121412	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000750		87699	0,00	42,00
0428121412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000750		89286	42,00	0,00
0428121421	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.967,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0428121421	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.967,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0428121421	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.967,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0428121421	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.967,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0428121464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000920		89768	0,00	6.124,68
0428121464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000920		89284	0,00	6.124,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428121464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000920	89299	0,00	6.124,68
0428121464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000920	89301	6.124,68	0,00
0428121464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000920	89770	6.124,68	0,00
0428121464	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000920	87647	0,00	6.124,68
0428121464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000920	89286	6.124,68	0,00
0428121464	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2023/000920	86290	6.124,68	0,00
0428121473	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.437,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0428121473	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.437,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0428121473	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.437,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0428121473	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.437,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0428121478	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000132	86290	900,00	0,00
0428121478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000132	89286	900,00	0,00
0428121478	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000132	87650	0,00	900,00
0428121478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000132	89770	900,00	0,00
0428121478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000132	89301	900,00	0,00
0428121478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000132	89299	0,00	900,00
0428121478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000132	89284	0,00	900,00
0428121478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000132	89768	0,00	900,00
0428121487	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000132	89731	0,00	900,00
0428121487	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000132	89732	900,00	0,00
0428121490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000081	89768	0,00	583,00
0428121490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000081	89284	0,00	583,00
0428121490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000081	89299	0,00	583,00
0428121490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000081	89301	583,00	0,00
0428121490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000081	89770	583,00	0,00
0428121490	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000081	87650	0,00	583,00
0428121490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000081	89286	583,00	0,00
0428121490	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000081	86290	583,00	0,00
0428121499	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000081	89731	0,00	583,00
0428121499	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000081	89732	583,00	0,00
0428121502	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000950	86290	138,74	0,00
0428121502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000950	89286	138,74	0,00
0428121502	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000950	87512	0,00	138,74
0428121502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000950	89770	138,74	0,00
0428121502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000950	89301	138,74	0,00
0428121502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000950	89299	0,00	138,74
0428121502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000950	89284	0,00	138,74
0428121502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000950	89768	0,00	138,74
0428121511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	35,50
0428121511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	35,50
0428121511	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000220	86290	35,50	0,00
0428121511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	35,50	0,00
0428121511	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87656	0,00	35,50
0428121511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	35,50
0428121511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	35,50	0,00
0428121511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	35,50	0,00
0428121520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	35,50	0,00
0428121520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	35,50
0428121520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	35,50	0,00
0428121520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	35,50
0428121520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	35,50	0,00
0428121520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	35,50
0428121520	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000220	86290	35,50	0,00
0428121520	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87656	0,00	35,50
0428121529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000407	89287	219,17	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428121529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	89286	0,00	219,17
0428121529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	91708	219,17	0,00
0428121529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	89302	219,17	0,00
0428121529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	89301	0,00	219,17
0428121529	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	86290	0,00	219,17
0428121529	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	45028	219,17	0,00
0428121529	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	89770	0,00	219,17
0428121538	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001066	89286	0,00	89,60
0428121538	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001066	89301	0,00	89,60
0428121538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001066	89302	89,60	0,00
0428121538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001066	89287	89,60	0,00
0428121538	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001066	91531	89,60	0,00
0428121538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001066	91708	89,60	0,00
0428121538	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001066	89770	0,00	89,60
0428121538	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001066	86290	0,00	89,60
0428121547	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001065	91531	358,02	0,00
0428121547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001065	89301	0,00	358,02
0428121547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001065	89302	358,02	0,00
0428121547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001065	89287	358,02	0,00
0428121547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001065	89286	0,00	358,02
0428121547	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001065	86290	0,00	358,02
0428121547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001065	91708	358,02	0,00
0428121547	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001065	89770	0,00	358,02
0428121563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001275	89770	6.105,94	0,00
0428121563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001275	89768	0,00	6.105,94
0428121563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001275	89301	6.105,94	0,00
0428121563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001275	89299	0,00	6.105,94
0428121563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001275	89286	6.105,94	0,00
0428121563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001275	89284	0,00	6.105,94
0428121563	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001275	87310	0,00	6.105,94
0428121563	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/001275	85985	6.105,94	0,00
0428121573	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001275	85985	0,00	681,01
0428121573	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001275	45000	681,01	0,00
0428121573	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001275	89770	0,00	681,01
0428121573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001275	89771	681,01	0,00
0428121573	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001275	89286	0,00	681,01
0428121573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001275	89287	681,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428121573	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001275	89301	0,00	681,01
0428121573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001275	89302	681,01	0,00
0428121582	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001275	45005	622,49	0,00
0428121582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001275	89771	622,49	0,00
0428121582	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001275	89770	0,00	622,49
0428121582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001275	89302	622,49	0,00
0428121582	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001275	89301	0,00	622,49
0428121582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001275	89287	622,49	0,00
0428121582	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001275	89286	0,00	622,49
0428121582	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001275	85985	0,00	622,49
0428121591	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001275	46287	30,52	0,00
0428121591	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001275	85985	0,00	30,52
0428121591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001275	89287	30,52	0,00
0428121591	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001275	89770	0,00	30,52
0428121591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001275	89771	30,52	0,00
0428121591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001275	89301	0,00	30,52
0428121591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001275	89302	30,52	0,00
0428121591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001275	89286	0,00	30,52
0428121607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001276	89284	0,00	65.232,16
0428121607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001276	89286	65.232,16	0,00
0428121607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001276	89301	65.232,16	0,00
0428121607	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001276	87261	0,00	65.232,16
0428121607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001276	89770	65.232,16	0,00
0428121607	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001276	85985	65.232,16	0,00
0428121607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001276	89768	0,00	65.232,16
0428121607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001276	89299	0,00	65.232,16
0428121617	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001276	45000	6.412,18	0,00
0428121617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001276	89287	6.412,18	0,00
0428121617	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001276	85985	0,00	6.412,18
0428121617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001276	89301	0,00	6.412,18
0428121617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001276	89771	6.412,18	0,00
0428121617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001276	89302	6.412,18	0,00
0428121617	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001276	89770	0,00	6.412,18
0428121617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001276	89286	0,00	6.412,18
0428121626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001276	89287	7.153,68	0,00
0428121626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001276	89286	0,00	7.153,68
0428121626	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001276	85985	0,00	7.153,68
0428121626	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001276	45005	7.153,68	0,00
0428121626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001276	89771	7.153,68	0,00
0428121626	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001276	89770	0,00	7.153,68
0428121626	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001276	89301	0,00	7.153,68
0428121626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001276	89302	7.153,68	0,00
0428121635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001276	89302	154,09	0,00
0428121635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001276	89301	0,00	154,09
0428121635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001276	89286	0,00	154,09
0428121635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001276	89287	154,09	0,00
0428121635	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001276	89770	0,00	154,09
0428121635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001276	89771	154,09	0,00
0428121635	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001276	85985	0,00	154,09
0428121635	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001276	46287	154,09	0,00
0428121651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001277	89770	2.228,53	0,00
0428121651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001277	89768	0,00	2.228,53
0428121651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001277	89301	2.228,53	0,00
0428121651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001277	89299	0,00	2.228,53
0428121651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001277	89286	2.228,53	0,00
0428121651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001277	89284	0,00	2.228,53
0428121651	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001277	87274	0,00	2.228,53
0428121651	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/001277	85985	2.228,53	0,00
0428121667	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/001278	85985	3.448,37	0,00
0428121667	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001278	87307	0,00	3.448,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428121667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001278	89770	3.448,37	0,00
0428121667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001278	89301	3.448,37	0,00
0428121667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001278	89768	0,00	3.448,37
0428121667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001278	89286	3.448,37	0,00
0428121667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001278	89284	0,00	3.448,37
0428121667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001278	89299	0,00	3.448,37
0428121683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001279	89286	5.351,39	0,00
0428121683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001279	89301	5.351,39	0,00
0428121683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001279	89284	0,00	5.351,39
0428121683	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001279	87261	0,00	5.351,39
0428121683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001279	89770	5.351,39	0,00
0428121683	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001279	85985	5.351,39	0,00
0428121683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001279	89768	0,00	5.351,39
0428121683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001279	89299	0,00	5.351,39
0428121693	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001279	45000	614,29	0,00
0428121693	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001279	85985	0,00	614,29
0428121693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001279	89287	614,29	0,00
0428121693	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001279	89301	0,00	614,29
0428121693	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001279	89770	0,00	614,29
0428121693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001279	89771	614,29	0,00
0428121693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001279	89302	614,29	0,00
0428121693	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001279	89286	0,00	614,29
0428121702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001279	89287	13,83	0,00
0428121702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001279	89286	0,00	13,83
0428121702	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/001279	85985	0,00	13,83
0428121702	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001279	89770	0,00	13,83
0428121702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001279	89771	13,83	0,00
0428121702	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001279	45010	13,83	0,00
0428121702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001279	89302	13,83	0,00
0428121702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001279	89301	0,00	13,83
0428121718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001280	89301	6.513,62	0,00
0428121718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001280	89284	0,00	6.513,62
0428121718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001280	89299	0,00	6.513,62
0428121718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001280	89768	0,00	6.513,62
0428121718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001280	89286	6.513,62	0,00
0428121718	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001280	87261	0,00	6.513,62
0428121718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001280	89770	6.513,62	0,00
0428121718	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001280	85985	6.513,62	0,00
0428121728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001280	89771	877,22	0,00
0428121728	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001280	89770	0,00	877,22
0428121728	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001280	85985	0,00	877,22
0428121728	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001280	45000	877,22	0,00
0428121728	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001280	89286	0,00	877,22
0428121728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001280	89287	877,22	0,00
0428121728	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001280	89301	0,00	877,22
0428121728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001280	89302	877,22	0,00
0428121737	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001280	85985	0,00	1.412,18
0428121737	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001280	45005	1.412,18	0,00
0428121737	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001280	89770	0,00	1.412,18
0428121737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001280	89771	1.412,18	0,00
0428121737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001280	89286	0,00	1.412,18
0428121737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001280	89287	1.412,18	0,00
0428121737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001280	89302	1.412,18	0,00
0428121737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001280	89301	0,00	1.412,18
0428121753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001281	89770	2.849,70	0,00
0428121753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001281	89768	0,00	2.849,70
0428121753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001281	89301	2.849,70	0,00
0428121753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001281	89299	0,00	2.849,70
0428121753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001281	89286	2.849,70	0,00
0428121753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001281	89284	0,00	2.849,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428121753	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001281	87307	0,00	2.849,70
0428121753	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/001281	85985	2.849,70	0,00
0428121769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001282	89770	16.962,67	0,00
0428121769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001282	89301	16.962,67	0,00
0428121769	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001282	85985	16.962,67	0,00
0428121769	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001282	87261	0,00	16.962,67
0428121769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001282	89768	0,00	16.962,67
0428121769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001282	89286	16.962,67	0,00
0428121769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001282	89284	0,00	16.962,67
0428121769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001282	89299	0,00	16.962,67
0428121779	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001282	45000	1.632,59	0,00
0428121779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001282	89771	1.632,59	0,00
0428121779	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001282	89770	0,00	1.632,59
0428121779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001282	89302	1.632,59	0,00
0428121779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001282	89301	0,00	1.632,59
0428121779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001282	89287	1.632,59	0,00
0428121779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001282	89286	0,00	1.632,59
0428121779	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001282	85985	0,00	1.632,59
0428121788	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001282	85985	0,00	2.634,77
0428121788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001282	89287	2.634,77	0,00
0428121788	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001282	45005	2.634,77	0,00
0428121788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001282	89301	0,00	2.634,77
0428121788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001282	89771	2.634,77	0,00
0428121788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001282	89302	2.634,77	0,00
0428121788	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001282	89770	0,00	2.634,77
0428121788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001282	89286	0,00	2.634,77
0428121804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001283	89301	3.811,85	0,00
0428121804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001283	89286	3.811,85	0,00
0428121804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001283	89284	0,00	3.811,85
0428121804	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/001283	85985	3.811,85	0,00
0428121804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001283	89770	3.811,85	0,00
0428121804	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001283	87307	0,00	3.811,85
0428121804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001283	89768	0,00	3.811,85
0428121804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001283	89299	0,00	3.811,85
0428121820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001284	89301	1.687,52	0,00
0428121820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001284	89284	0,00	1.687,52
0428121820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001284	89299	0,00	1.687,52
0428121820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001284	89768	0,00	1.687,52
0428121820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001284	89286	1.687,52	0,00
0428121820	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001284	87310	0,00	1.687,52
0428121820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001284	89770	1.687,52	0,00
0428121820	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/001284	85985	1.687,52	0,00
0428121830	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001284	89770	0,00	132,34
0428121830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001284	89771	132,34	0,00
0428121830	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001284	85985	0,00	132,34
0428121830	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001284	45000	132,34	0,00
0428121830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001284	89286	0,00	132,34
0428121830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001284	89287	132,34	0,00
0428121830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001284	89302	132,34	0,00
0428121830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001284	89301	0,00	132,34
0428121846	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001285	85985	28.014,30	0,00
0428121846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001285	89770	28.014,30	0,00
0428121846	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001285	87261	0,00	28.014,30
0428121846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001285	89286	28.014,30	0,00
0428121846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001285	89768	0,00	28.014,30
0428121846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001285	89299	0,00	28.014,30
0428121846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001285	89284	0,00	28.014,30
0428121846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001285	89301	28.014,30	0,00
0428121856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001285	89301	0,00	2.681,21
0428121856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001285	89302	2.681,21	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428121856	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001285	85985	0,00	2.681,21
0428121856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001285	89771	2.681,21	0,00
0428121856	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001285	45000	2.681,21	0,00
0428121856	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001285	89770	0,00	2.681,21
0428121856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001285	89287	2.681,21	0,00
0428121856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001285	89286	0,00	2.681,21
0428121865	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001285	89301	0,00	1.188,96
0428121865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001285	89302	1.188,96	0,00
0428121865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001285	89287	1.188,96	0,00
0428121865	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001285	89286	0,00	1.188,96
0428121865	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001285	89770	0,00	1.188,96
0428121865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001285	89771	1.188,96	0,00
0428121865	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001285	85985	0,00	1.188,96
0428121865	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001285	45005	1.188,96	0,00
0428121874	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001285	45010	52,66	0,00
0428121874	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001285	89770	0,00	52,66
0428121874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001285	89771	52,66	0,00
0428121874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001285	89302	52,66	0,00
0428121874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001285	89301	0,00	52,66
0428121874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001285	89287	52,66	0,00
0428121874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001285	89286	0,00	52,66
0428121874	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/001285	85985	0,00	52,66
0428121883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001285	89771	105,63	0,00
0428121883	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001285	89770	0,00	105,63
0428121883	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001285	89301	0,00	105,63
0428121883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001285	89287	105,63	0,00
0428121883	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001285	85985	0,00	105,63
0428121883	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001285	46287	105,63	0,00
0428121883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001285	89302	105,63	0,00
0428121883	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001285	89286	0,00	105,63
0428121899	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/001286	85985	1.231,93	0,00
0428121899	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001286	89770	1.231,93	0,00
0428121899	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001286	87274	0,00	1.231,93
0428121899	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001286	89301	1.231,93	0,00
0428121899	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001286	89286	1.231,93	0,00
0428121899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001286	89284	0,00	1.231,93
0428121899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001286	89768	0,00	1.231,93
0428121899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001286	89299	0,00	1.231,93
0428121915	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/001287	85985	448,80	0,00
0428121915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001287	89770	448,80	0,00
0428121915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001287	89286	448,80	0,00
0428121915	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001287	87307	0,00	448,80
0428121915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001287	89284	0,00	448,80
0428121915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001287	89299	0,00	448,80
0428121915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001287	89301	448,80	0,00
0428121915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001287	89768	0,00	448,80
0428121931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001288	89770	13.384,70	0,00
0428121931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001288	89768	0,00	13.384,70
0428121931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001288	89299	0,00	13.384,70
0428121931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001288	89301	13.384,70	0,00
0428121931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001288	89286	13.384,70	0,00
0428121931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001288	89284	0,00	13.384,70
0428121931	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001288	87310	0,00	13.384,70
0428121931	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/001288	85985	13.384,70	0,00
0428121941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001288	89302	1.537,03	0,00
0428121941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001288	89301	0,00	1.537,03
0428121941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001288	89287	1.537,03	0,00
0428121941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001288	89286	0,00	1.537,03
0428121941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001288	89771	1.537,03	0,00
0428121941	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001288	85985	0,00	1.537,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428121941	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001288	45000	1.537,03	0,00
0428121941	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001288	89770	0,00	1.537,03
0428121950	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001288	45005	485,42	0,00
0428121950	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001288	89770	0,00	485,42
0428121950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001288	89771	485,42	0,00
0428121950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001288	89302	485,42	0,00
0428121950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001288	89301	0,00	485,42
0428121950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001288	89287	485,42	0,00
0428121950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001288	89286	0,00	485,42
0428121950	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001288	85985	0,00	485,42
0428121959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001288	89301	0,00	55,04
0428121959	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001288	89770	0,00	55,04
0428121959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001288	89771	55,04	0,00
0428121959	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001288	46287	55,04	0,00
0428121959	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001288	85985	0,00	55,04
0428121959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001288	89287	55,04	0,00
0428121959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001288	89302	55,04	0,00
0428121959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001288	89286	0,00	55,04
0428121975	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001289	87261	0,00	50.269,95
0428121975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001289	89770	50.269,95	0,00
0428121975	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001289	85985	50.269,95	0,00
0428121975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001289	89284	0,00	50.269,95
0428121975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001289	89286	50.269,95	0,00
0428121975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001289	89301	50.269,95	0,00
0428121975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001289	89768	0,00	50.269,95
0428121975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001289	89299	0,00	50.269,95
0428121985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001289	89771	5.252,32	0,00
0428121985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001289	89301	0,00	5.252,32
0428121985	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001289	45000	5.252,32	0,00
0428121985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001289	89287	5.252,32	0,00
0428121985	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001289	85985	0,00	5.252,32
0428121985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001289	89302	5.252,32	0,00
0428121985	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001289	89770	0,00	5.252,32
0428121985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001289	89286	0,00	5.252,32
0428121994	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001289	85985	0,00	5.546,38
0428121994	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001289	45005	5.546,38	0,00
0428121994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001289	89771	5.546,38	0,00
0428121994	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001289	89770	0,00	5.546,38
0428121994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001289	89287	5.546,38	0,00
0428121994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001289	89286	0,00	5.546,38
0428121994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001289	89301	0,00	5.546,38
0428121994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001289	89302	5.546,38	0,00
0428122003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001289	89302	30,39	0,00
0428122003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001289	89301	0,00	30,39
0428122003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001289	89286	0,00	30,39
0428122003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001289	89287	30,39	0,00
0428122003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001289	89771	30,39	0,00
0428122003	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001289	89770	0,00	30,39
0428122003	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001289	85985	0,00	30,39
0428122003	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001289	46287	30,39	0,00
0428122019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001290	89770	1.672,19	0,00
0428122019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001290	89768	0,00	1.672,19
0428122019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001290	89301	1.672,19	0,00
0428122019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001290	89299	0,00	1.672,19
0428122019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001290	89286	1.672,19	0,00
0428122019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001290	89284	0,00	1.672,19
0428122019	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001290	87274	0,00	1.672,19
0428122019	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/001290	85985	1.672,19	0,00
0428122035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001291	89301	1.191,57	0,00
0428122035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001291	89770	1.191,57	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428122035	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/001291	85985	1.191,57	0,00
0428122035	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001291	87307	0,00	1.191,57
0428122035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001291	89768	0,00	1.191,57
0428122035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001291	89286	1.191,57	0,00
0428122035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001291	89284	0,00	1.191,57
0428122035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001291	89299	0,00	1.191,57
0428122044	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	348,94
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 82/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0428122044	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	348,94	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 82/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0428122044	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	348,94	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 82/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0428122044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	348,94
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 82/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0428122044	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	348,94
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 82/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0428122044	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	348,94	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 82/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0428122058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001292	89770	2.389,15	0,00
0428122058	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/001292	85985	2.389,15	0,00
0428122058	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001292	87310	0,00	2.389,15
0428122058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001292	89286	2.389,15	0,00
0428122058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001292	89301	2.389,15	0,00
0428122058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001292	89284	0,00	2.389,15
0428122058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001292	89768	0,00	2.389,15
0428122058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001292	89299	0,00	2.389,15
0428122068	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001292	89770	0,00	306,85
0428122068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001292	89771	306,85	0,00
0428122068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001292	89301	0,00	306,85
0428122068	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001292	85985	0,00	306,85
0428122068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001292	89287	306,85	0,00
0428122068	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001292	45000	306,85	0,00
0428122068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001292	89302	306,85	0,00
0428122068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001292	89286	0,00	306,85
0428122077	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001292	85985	0,00	103,57
0428122077	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001292	45005	103,57	0,00
0428122077	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001292	89770	0,00	103,57
0428122077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001292	89771	103,57	0,00
0428122077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001292	89287	103,57	0,00
0428122077	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001292	89286	0,00	103,57
0428122077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001292	89302	103,57	0,00
0428122077	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001292	89301	0,00	103,57
0428122093	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001293	85985	7.714,53	0,00
0428122093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001293	89770	7.714,53	0,00
0428122093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001293	89286	7.714,53	0,00
0428122093	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001293	87261	0,00	7.714,53
0428122093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001293	89284	0,00	7.714,53
0428122093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001293	89299	0,00	7.714,53
0428122093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001293	89301	7.714,53	0,00
0428122093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001293	89768	0,00	7.714,53
0428122103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001293	89301	0,00	1.140,97
0428122103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001293	89302	1.140,97	0,00
0428122103	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001293	85985	0,00	1.140,97
0428122103	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001293	89770	0,00	1.140,97
0428122103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001293	89771	1.140,97	0,00
0428122103	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001293	45000	1.140,97	0,00
0428122103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001293	89287	1.140,97	0,00
0428122103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001293	89286	0,00	1.140,97
0428122112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001293	89301	0,00	488,22
0428122112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001293	89302	488,22	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428122112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001293	89287	488,22	0,00
0428122112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001293	89286	0,00	488,22
0428122112	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001293	89770	0,00	488,22
0428122112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001293	89771	488,22	0,00
0428122112	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001293	85985	0,00	488,22
0428122112	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001293	45005	488,22	0,00
0428122121	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001293	45010	71,67	0,00
0428122121	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001293	89770	0,00	71,67
0428122121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001293	89771	71,67	0,00
0428122121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001293	89302	71,67	0,00
0428122121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001293	89301	0,00	71,67
0428122121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001293	89287	71,67	0,00
0428122121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001293	89286	0,00	71,67
0428122121	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/001293	85985	0,00	71,67
0428122130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001293	89301	0,00	35,82
0428122130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001293	89771	35,82	0,00
0428122130	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001293	89770	0,00	35,82
0428122130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001293	89287	35,82	0,00
0428122130	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001293	85985	0,00	35,82
0428122130	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001293	46287	35,82	0,00
0428122130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001293	89302	35,82	0,00
0428122130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001293	89286	0,00	35,82
0428122146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001294	89770	5.130,05	0,00
0428122146	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/001294	85985	5.130,05	0,00
0428122146	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001294	87307	0,00	5.130,05
0428122146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001294	89286	5.130,05	0,00
0428122146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001294	89301	5.130,05	0,00
0428122146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001294	89284	0,00	5.130,05
0428122146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001294	89768	0,00	5.130,05
0428122146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001294	89299	0,00	5.130,05
0428122162	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/001295	85985	15.818,28	0,00
0428122162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001295	89770	15.818,28	0,00
0428122162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001295	89286	15.818,28	0,00
0428122162	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001295	87310	0,00	15.818,28
0428122162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001295	89284	0,00	15.818,28
0428122162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001295	89299	0,00	15.818,28
0428122162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001295	89301	15.818,28	0,00
0428122162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001295	89768	0,00	15.818,28
0428122172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001295	89287	1.862,68	0,00
0428122172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001295	89286	0,00	1.862,68
0428122172	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001295	85985	0,00	1.862,68
0428122172	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001295	45000	1.862,68	0,00
0428122172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001295	89771	1.862,68	0,00
0428122172	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001295	89770	0,00	1.862,68
0428122172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001295	89301	0,00	1.862,68
0428122172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001295	89302	1.862,68	0,00
0428122181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001295	89302	1.468,85	0,00
0428122181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001295	89301	0,00	1.468,85
0428122181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001295	89287	1.468,85	0,00
0428122181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001295	89286	0,00	1.468,85
0428122181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001295	89771	1.468,85	0,00
0428122181	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001295	85985	0,00	1.468,85
0428122181	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001295	45005	1.468,85	0,00
0428122181	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001295	89770	0,00	1.468,85
0428122190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001295	89286	0,00	62,97
0428122190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001295	89771	62,97	0,00
0428122190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001295	89287	62,97	0,00
0428122190	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001295	89770	0,00	62,97
0428122190	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001295	46287	62,97	0,00
0428122190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001295	89301	0,00	62,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428122190	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001295	85985	0,00	62,97
0428122190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001295	89302	62,97	0,00
0428122206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001296	89770	55.560,00	0,00
0428122206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001296	89768	0,00	55.560,00
0428122206	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001296	87261	0,00	55.560,00
0428122206	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001296	85985	55.560,00	0,00
0428122206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001296	89284	0,00	55.560,00
0428122206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001296	89286	55.560,00	0,00
0428122206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001296	89299	0,00	55.560,00
0428122206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001296	89301	55.560,00	0,00
0428122216	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001296	45000	5.782,44	0,00
0428122216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001296	89771	5.782,44	0,00
0428122216	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001296	89770	0,00	5.782,44
0428122216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001296	89302	5.782,44	0,00
0428122216	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001296	89301	0,00	5.782,44
0428122216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001296	89287	5.782,44	0,00
0428122216	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001296	89286	0,00	5.782,44
0428122216	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001296	85985	0,00	5.782,44
0428122225	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001296	89770	0,00	5.359,55
0428122225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001296	89771	5.359,55	0,00
0428122225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001296	89302	5.359,55	0,00
0428122225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001296	89301	0,00	5.359,55
0428122225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001296	89287	5.359,55	0,00
0428122225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001296	89286	0,00	5.359,55
0428122225	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001296	85985	0,00	5.359,55
0428122225	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001296	45005	5.359,55	0,00
0428122234	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001296	89286	0,00	79,69
0428122234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001296	89287	79,69	0,00
0428122234	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001296	89770	0,00	79,69
0428122234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001296	89771	79,69	0,00
0428122234	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001296	46287	79,69	0,00
0428122234	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001296	85985	0,00	79,69
0428122234	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001296	89301	0,00	79,69
0428122234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001296	89302	79,69	0,00
0428122250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001297	89299	0,00	290,60
0428122250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001297	89286	290,60	0,00
0428122250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001297	89284	0,00	290,60
0428122250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001297	89770	290,60	0,00
0428122250	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/001297	85985	290,60	0,00
0428122250	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001297	87274	0,00	290,60
0428122250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001297	89301	290,60	0,00
0428122250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001297	89768	0,00	290,60
0428122266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001298	89768	0,00	1.231,93
0428122266	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/001298	85986	1.231,93	0,00
0428122266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001298	89770	1.231,93	0,00
0428122266	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/001298	87282	0,00	1.231,93
0428122266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001298	89284	0,00	1.231,93
0428122266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001298	89286	1.231,93	0,00
0428122266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001298	89299	0,00	1.231,93
0428122266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001298	89301	1.231,93	0,00
0428122282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001299	89770	1.095,11	0,00
0428122282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001299	89768	0,00	1.095,11
0428122282	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/001299	85985	1.095,11	0,00
0428122282	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001299	87307	0,00	1.095,11
0428122282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001299	89286	1.095,11	0,00
0428122282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001299	89284	0,00	1.095,11
0428122282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001299	89299	0,00	1.095,11
0428122282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001299	89301	1.095,11	0,00
0428122298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001300	89768	0,00	4.321,36
0428122298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001300	89286	4.321,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428122298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001300	89299	0,00	4.321,36
0428122298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001300	89284	0,00	4.321,36
0428122298	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001300	85985	4.321,36	0,00
0428122298	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001300	87261	0,00	4.321,36
0428122298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001300	89301	4.321,36	0,00
0428122298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001300	89770	4.321,36	0,00
0428122308	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001300	85985	0,00	378,56
0428122308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001300	89287	378,56	0,00
0428122308	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001300	45000	378,56	0,00
0428122308	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001300	89770	0,00	378,56
0428122308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001300	89771	378,56	0,00
0428122308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001300	89301	0,00	378,56
0428122308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001300	89302	378,56	0,00
0428122308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001300	89286	0,00	378,56
0428122317	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001300	89770	0,00	179,74
0428122317	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001300	45005	179,74	0,00
0428122317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001300	89771	179,74	0,00
0428122317	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001300	85985	0,00	179,74
0428122317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001300	89302	179,74	0,00
0428122317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001300	89301	0,00	179,74
0428122317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001300	89286	0,00	179,74
0428122317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001300	89287	179,74	0,00
0428122326	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/001300	85985	0,00	37,57
0428122326	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001300	89770	0,00	37,57
0428122326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001300	89771	37,57	0,00
0428122326	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001300	45010	37,57	0,00
0428122326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001300	89286	0,00	37,57
0428122326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001300	89287	37,57	0,00
0428122326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001300	89302	37,57	0,00
0428122326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001300	89301	0,00	37,57
0428122335	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000082	91709	348,94	0,00
0428122335	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000082	91752	348,94	0,00
0428122335	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000082	89771	0,00	348,94
0428122335	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000082	45003	0,00	348,94
0428122347	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001301	85985	8.913,28	0,00
0428122347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001301	89770	8.913,28	0,00
0428122347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001301	89286	8.913,28	0,00
0428122347	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001301	87261	0,00	8.913,28
0428122347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001301	89768	0,00	8.913,28
0428122347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001301	89284	0,00	8.913,28
0428122347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001301	89299	0,00	8.913,28
0428122347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001301	89301	8.913,28	0,00
0428122357	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001301	89301	0,00	849,48
0428122357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001301	89302	849,48	0,00
0428122357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001301	89287	849,48	0,00
0428122357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001301	89286	0,00	849,48
0428122357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001301	89771	849,48	0,00
0428122357	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001301	45000	849,48	0,00
0428122357	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001301	89770	0,00	849,48
0428122357	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001301	85985	0,00	849,48
0428122366	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001301	89301	0,00	333,95
0428122366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001301	89302	333,95	0,00
0428122366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001301	89287	333,95	0,00
0428122366	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001301	89286	0,00	333,95
0428122366	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001301	89770	0,00	333,95
0428122366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001301	89771	333,95	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428122366	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001301	85985	0,00	333,95
0428122366	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001301	45005	333,95	0,00
0428122375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001301	89771	34,23	0,00
0428122375	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001301	89770	0,00	34,23
0428122375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001301	89301	0,00	34,23
0428122375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001301	89302	34,23	0,00
0428122375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001301	89287	34,23	0,00
0428122375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001301	89286	0,00	34,23
0428122375	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001301	46287	34,23	0,00
0428122375	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001301	85985	0,00	34,23
0428122391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001302	89301	311,84	0,00
0428122391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001302	89770	311,84	0,00
0428122391	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/001302	85985	311,84	0,00
0428122391	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001302	87307	0,00	311,84
0428122391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001302	89768	0,00	311,84
0428122391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001302	89286	311,84	0,00
0428122391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001302	89284	0,00	311,84
0428122391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001302	89299	0,00	311,84
0428122407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000424	89770	1.687,52	0,00
0428122407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000424	89768	0,00	1.687,52
0428122407	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000424	89301	1.687,52	0,00
0428122407	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000424	85985	1.687,52	0,00
0428122407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000424	89299	0,00	1.687,52
0428122407	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000424	89286	1.687,52	0,00
0428122407	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000424	87310	0,00	1.687,52
0428122407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000424	89284	0,00	1.687,52
0428122417	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000424	45000	135,03	0,00
0428122417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000424	89771	135,03	0,00
0428122417	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000424	89770	0,00	135,03
0428122417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000424	89302	135,03	0,00
0428122417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000424	89301	0,00	135,03
0428122417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000424	89287	135,03	0,00
0428122417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000424	89286	0,00	135,03
0428122417	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000424	85985	0,00	135,03
0428122426	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000424	89770	0,00	8,43
0428122426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000424	89302	8,43	0,00
0428122426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000424	89287	8,43	0,00
0428122426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000424	89286	0,00	8,43
0428122426	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000424	85985	0,00	8,43
0428122426	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000424	46287	8,43	0,00
0428122426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000424	89771	8,43	0,00
0428122426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000424	89301	0,00	8,43
0428122442	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000425	87261	0,00	17.159,61
0428122442	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000425	85985	17.159,61	0,00
0428122442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000425	89299	0,00	17.159,61
0428122442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000425	89301	17.159,61	0,00
0428122442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000425	89286	17.159,61	0,00
0428122442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000425	89770	17.159,61	0,00
0428122442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000425	89768	0,00	17.159,61
0428122442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000425	89284	0,00	17.159,61
0428122452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000425	89302	1.909,52	0,00
0428122452	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000425	89770	0,00	1.909,52
0428122452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000425	89301	0,00	1.909,52
0428122452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000425	89771	1.909,52	0,00
0428122452	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000425	45000	1.909,52	0,00
0428122452	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000425	85985	0,00	1.909,52
0428122452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000425	89286	0,00	1.909,52
0428122452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000425	89287	1.909,52	0,00
0428122461	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000425	85985	0,00	900,33
0428122461	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000425	45005	900,33	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428122461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000425	89771	900,33	0,00
0428122461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000425	89302	900,33	0,00
0428122461	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000425	89770	0,00	900,33
0428122461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000425	89286	0,00	900,33
0428122461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000425	89287	900,33	0,00
0428122461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000425	89301	0,00	900,33
0428122470	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000425	45010	52,83	0,00
0428122470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000425	89302	52,83	0,00
0428122470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000425	89301	0,00	52,83
0428122470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000425	89287	52,83	0,00
0428122470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000425	89771	52,83	0,00
0428122470	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000425	85985	0,00	52,83
0428122470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000425	89286	0,00	52,83
0428122470	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000425	89770	0,00	52,83
0428122479	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000425	89301	0,00	51,37
0428122479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000425	89287	51,37	0,00
0428122479	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000425	89286	0,00	51,37
0428122479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000425	89302	51,37	0,00
0428122479	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000425	46287	51,37	0,00
0428122479	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000425	85985	0,00	51,37
0428122479	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000425	89770	0,00	51,37
0428122479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000425	89771	51,37	0,00
0428122488	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.298,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2023 - Inexigibilidade					
0428122488	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.298,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2023 - Inexigibilidade					
0428122488	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.298,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2023 - Inexigibilidade					
0428122488	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.298,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2023 - Inexigibilidade					
0428122493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.298,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2023 - Inexigibilidade					
0428122493	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.298,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2023 - Inexigibilidade					
0428122493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.298,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2023 - Inexigibilidade					
0428122493	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.298,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2023 - Inexigibilidade					
0428122505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000426	89770	821,28	0,00
0428122505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000426	89768	0,00	821,28
0428122505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000426	89301	821,28	0,00
0428122505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000426	89299	0,00	821,28
0428122505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000426	89286	821,28	0,00
0428122505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000426	89284	0,00	821,28
0428122505	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000426	87274	0,00	821,28
0428122505	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/000426	85985	821,28	0,00
0428122521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000427	89768	0,00	121,60
0428122521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000427	89770	121,60	0,00
0428122521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000427	89284	0,00	121,60
0428122521	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000427	87307	0,00	121,60
0428122521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000427	89299	0,00	121,60
0428122521	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000427	85985	121,60	0,00
0428122521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000427	89286	121,60	0,00
0428122521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000427	89301	121,60	0,00
0428122537	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000428	85985	6.105,94	0,00
0428122537	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000428	87310	0,00	6.105,94
0428122537	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000428	89301	6.105,94	0,00
0428122537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000428	89299	0,00	6.105,94
0428122537	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000428	89286	6.105,94	0,00
0428122537	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000428	89770	6.105,94	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428122537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000428	89768	0,00	6.105,94
0428122537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000428	89284	0,00	6.105,94
0428122547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000428	89287	730,83	0,00
0428122547	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000428	89770	0,00	730,83
0428122547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000428	89302	730,83	0,00
0428122547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000428	89301	0,00	730,83
0428122547	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000428	85985	0,00	730,83
0428122547	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000428	45000	730,83	0,00
0428122547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000428	89771	730,83	0,00
0428122547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000428	89286	0,00	730,83
0428122556	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000428	85985	0,00	706,66
0428122556	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000428	45005	706,66	0,00
0428122556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000428	89771	706,66	0,00
0428122556	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000428	89301	0,00	706,66
0428122556	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000428	89770	0,00	706,66
0428122556	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000428	89286	0,00	706,66
0428122556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000428	89287	706,66	0,00
0428122556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000428	89302	706,66	0,00
0428122565	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2022/003736	91752	47.536,91	0,00
		Transf.Bancária					
0428122565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/003736	91708	47.536,91	0,00
		Transf.Bancária					
0428122565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/003736	89770	0,00	47.536,91
		Transf.Bancária					
0428122565	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/003736	89307	0,00	47.536,91
		Transf.Bancária					
0428122565	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/003736	89308	47.536,91	0,00
		Transf.Bancária					
0428122565	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Pagto Rest	2022/003736	86290	0,00	47.536,91
		Transf.Bancária					
0428122579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000429	89770	53.258,32	0,00
0428122579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000429	89286	53.258,32	0,00
0428122579	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000429	85985	53.258,32	0,00
0428122579	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000429	87261	0,00	53.258,32
0428122579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000429	89301	53.258,32	0,00
0428122579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000429	89299	0,00	53.258,32
0428122579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000429	89768	0,00	53.258,32
0428122579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000429	89284	0,00	53.258,32
0428122589	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000429	89286	0,00	5.831,29
0428122589	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000429	85985	0,00	5.831,29
0428122589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000429	89287	5.831,29	0,00
0428122589	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000429	89301	0,00	5.831,29
0428122589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000429	89302	5.831,29	0,00
0428122589	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000429	89770	0,00	5.831,29
0428122589	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000429	45000	5.831,29	0,00
0428122589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000429	89771	5.831,29	0,00
0428122598	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000429	45005	4.632,06	0,00
0428122598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000429	89301	0,00	4.632,06
0428122598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000429	89302	4.632,06	0,00
0428122598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000429	89287	4.632,06	0,00
0428122598	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000429	89770	0,00	4.632,06
0428122598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000429	89771	4.632,06	0,00
0428122598	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000429	85985	0,00	4.632,06
0428122598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000429	89286	0,00	4.632,06
0428122607	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000429	45010	158,17	0,00
0428122607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000429	89771	158,17	0,00
0428122607	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000429	89770	0,00	158,17
0428122607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000429	89302	158,17	0,00
0428122607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000429	89301	0,00	158,17
0428122607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000429	89287	158,17	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428122607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000429	89286	0,00	158,17
0428122607	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000429	85985	0,00	158,17
0428122616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000429	89287	47,97	0,00
0428122616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000429	89302	47,97	0,00
0428122616	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000429	89770	0,00	47,97
0428122616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000429	89286	0,00	47,97
0428122616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000429	89771	47,97	0,00
0428122616	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000429	85985	0,00	47,97
0428122616	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000429	46287	47,97	0,00
0428122616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000429	89301	0,00	47,97
0428122632	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/000430	85985	2.584,03	0,00
0428122632	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000430	87274	0,00	2.584,03
0428122632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000430	89299	0,00	2.584,03
0428122632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000430	89301	2.584,03	0,00
0428122632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000430	89286	2.584,03	0,00
0428122632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000430	89770	2.584,03	0,00
0428122632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000430	89768	0,00	2.584,03
0428122632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000430	89284	0,00	2.584,03
0428122648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000431	89286	532,21	0,00
0428122648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000431	89770	532,21	0,00
0428122648	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000431	85985	532,21	0,00
0428122648	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000431	87307	0,00	532,21
0428122648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000431	89301	532,21	0,00
0428122648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000431	89768	0,00	532,21
0428122648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000431	89299	0,00	532,21
0428122648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000431	89284	0,00	532,21
0428122664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000432	89770	10.789,04	0,00
0428122664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000432	89768	0,00	10.789,04
0428122664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000432	89301	10.789,04	0,00
0428122664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000432	89299	0,00	10.789,04
0428122664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000432	89286	10.789,04	0,00
0428122664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000432	89284	0,00	10.789,04
0428122664	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000432	87261	0,00	10.789,04
0428122664	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000432	85985	10.789,04	0,00
0428122680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000433	89770	52,80	0,00
0428122680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000433	89768	0,00	52,80
0428122680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000433	89301	52,80	0,00
0428122680	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/000433	85985	52,80	0,00
0428122680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000433	89286	52,80	0,00
0428122680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000433	89299	0,00	52,80
0428122680	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000433	87274	0,00	52,80
0428122680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000433	89284	0,00	52,80
0428122696	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000434	87307	0,00	10.335,16
0428122696	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000434	85985	10.335,16	0,00
0428122696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000434	89284	0,00	10.335,16
0428122696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000434	89768	0,00	10.335,16
0428122696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000434	89770	10.335,16	0,00
0428122696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000434	89286	10.335,16	0,00
0428122696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000434	89301	10.335,16	0,00
0428122696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000434	89299	0,00	10.335,16
0428122706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000434	89287	2.269,47	0,00
0428122706	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000434	89770	0,00	2.269,47
0428122706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000434	89302	2.269,47	0,00
0428122706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000434	89286	0,00	2.269,47
0428122706	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000434	85985	0,00	2.269,47
0428122706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000434	89771	2.269,47	0,00
0428122706	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000434	45000	2.269,47	0,00
0428122706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000434	89301	0,00	2.269,47
0428122715	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000434	85985	0,00	1.637,66
0428122715	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000434	45005	1.637,66	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428122715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000434	89771	1.637,66	0,00
0428122715	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000434	89770	0,00	1.637,66
0428122715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000434	89301	0,00	1.637,66
0428122715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000434	89286	0,00	1.637,66
0428122715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000434	89287	1.637,66	0,00
0428122715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000434	89302	1.637,66	0,00
0428122724	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000434	45010	23,89	0,00
0428122724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000434	89302	23,89	0,00
0428122724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000434	89301	0,00	23,89
0428122724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000434	89287	23,89	0,00
0428122724	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000434	85985	0,00	23,89
0428122724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000434	89771	23,89	0,00
0428122724	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000434	89770	0,00	23,89
0428122724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000434	89286	0,00	23,89
0428122733	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000434	89301	0,00	35,82
0428122733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000434	89287	35,82	0,00
0428122733	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000434	89286	0,00	35,82
0428122733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000434	89302	35,82	0,00
0428122733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000434	89771	35,82	0,00
0428122733	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000434	89770	0,00	35,82
0428122733	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000434	85985	0,00	35,82
0428122733	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000434	46287	35,82	0,00
0428122749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000435	89301	2.604,00	0,00
0428122749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000435	89770	2.604,00	0,00
0428122749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000435	89768	0,00	2.604,00
0428122749	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000435	87310	0,00	2.604,00
0428122749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000435	89284	0,00	2.604,00
0428122749	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000435	85985	2.604,00	0,00
0428122749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000435	89299	0,00	2.604,00
0428122749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000435	89286	2.604,00	0,00
0428122759	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000435	45000	280,90	0,00
0428122759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000435	89771	280,90	0,00
0428122759	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000435	89770	0,00	280,90
0428122759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000435	89302	280,90	0,00
0428122759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000435	89301	0,00	280,90
0428122759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000435	89287	280,90	0,00
0428122759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000435	89286	0,00	280,90
0428122759	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000435	85985	0,00	280,90
0428122768	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000435	89770	0,00	36,31
0428122768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000435	89302	36,31	0,00
0428122768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000435	89286	0,00	36,31
0428122768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000435	89287	36,31	0,00
0428122768	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000435	85985	0,00	36,31
0428122768	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000435	45005	36,31	0,00
0428122768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000435	89301	0,00	36,31
0428122768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000435	89771	36,31	0,00
0428122777	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000435	89770	0,00	12,58
0428122777	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000435	46287	12,58	0,00
0428122777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000435	89771	12,58	0,00
0428122777	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000435	85985	0,00	12,58
0428122777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000435	89301	0,00	12,58
0428122777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000435	89287	12,58	0,00
0428122777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000435	89286	0,00	12,58
0428122777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000435	89302	12,58	0,00
0428122786	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2022/002003	91752	8.071,35	0,00
		Transf.Bancária					
0428122786	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/002003	89307	0,00	8.071,35
		Transf.Bancária					
0428122786	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/002003	89308	8.071,35	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428122786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/002003	91708	8.071,35	0,00
0428122786	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/002003	86290	0,00	8.071,35
0428122786	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/002003	89770	0,00	8.071,35
0428122800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000436	89284	0,00	8.836,23
0428122800	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000436	85985	8.836,23	0,00
0428122800	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000436	87261	0,00	8.836,23
0428122800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000436	89301	8.836,23	0,00
0428122800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000436	89299	0,00	8.836,23
0428122800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000436	89768	0,00	8.836,23
0428122800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000436	89770	8.836,23	0,00
0428122800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000436	89286	8.836,23	0,00
0428122810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000436	89302	770,31	0,00
0428122810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000436	89287	770,31	0,00
0428122810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000436	89286	0,00	770,31
0428122810	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000436	89770	0,00	770,31
0428122810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000436	89301	0,00	770,31
0428122810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000436	89771	770,31	0,00
0428122810	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000436	45000	770,31	0,00
0428122810	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000436	85985	0,00	770,31
0428122819	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000436	89770	0,00	105,43
0428122819	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000436	89286	0,00	105,43
0428122819	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000436	89301	0,00	105,43
0428122819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000436	89302	105,43	0,00
0428122819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000436	89287	105,43	0,00
0428122819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000436	89771	105,43	0,00
0428122819	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000436	85985	0,00	105,43
0428122819	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000436	45005	105,43	0,00
0428122828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000436	89301	0,00	52,08
0428122828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000436	89287	52,08	0,00
0428122828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000436	89286	0,00	52,08
0428122828	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000436	85985	0,00	52,08
0428122828	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000436	89770	0,00	52,08
0428122828	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000436	45010	52,08	0,00
0428122828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000436	89771	52,08	0,00
0428122828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000436	89302	52,08	0,00
0428122837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000436	89302	12,15	0,00
0428122837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000436	89771	12,15	0,00
0428122837	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000436	89770	0,00	12,15
0428122837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000436	89301	0,00	12,15
0428122837	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000436	85985	0,00	12,15
0428122837	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000436	46287	12,15	0,00
0428122837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000436	89287	12,15	0,00
0428122837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000436	89286	0,00	12,15
0428122853	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000437	89286	2.025,33	0,00
0428122853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000437	89284	0,00	2.025,33
0428122853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000437	89768	0,00	2.025,33
0428122853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000437	89299	0,00	2.025,33
0428122853	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000437	89770	2.025,33	0,00
0428122853	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/000437	87261	0,00	2.025,33
0428122853	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000437	89301	2.025,33	0,00
0428122853	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000437	85987	2.025,33	0,00
0428122869	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/000438	85986	868,00	0,00
0428122869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000438	89286	868,00	0,00
0428122869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000438	89284	0,00	868,00
0428122869	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/000438	87282	0,00	868,00
0428122869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000438	89770	868,00	0,00
0428122869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000438	89301	868,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428122869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000438	89299	0,00	868,00
0428122869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000438	89768	0,00	868,00
0428122885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000439	89301	4.697,13	0,00
0428122885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000439	89299	0,00	4.697,13
0428122885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000439	89768	0,00	4.697,13
0428122885	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000439	87261	0,00	4.697,13
0428122885	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000439	85985	4.697,13	0,00
0428122885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000439	89770	4.697,13	0,00
0428122885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000439	89286	4.697,13	0,00
0428122885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000439	89284	0,00	4.697,13
0428122895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000439	89286	0,00	443,25
0428122895	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000439	85985	0,00	443,25
0428122895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000439	89287	443,25	0,00
0428122895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000439	89771	443,25	0,00
0428122895	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000439	45000	443,25	0,00
0428122895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000439	89301	0,00	443,25
0428122895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000439	89302	443,25	0,00
0428122895	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000439	89770	0,00	443,25
0428122904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000439	89301	0,00	340,41
0428122904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000439	89286	0,00	340,41
0428122904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000439	89287	340,41	0,00
0428122904	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000439	89770	0,00	340,41
0428122904	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000439	85985	0,00	340,41
0428122904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000439	89771	340,41	0,00
0428122904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000439	89302	340,41	0,00
0428122904	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000439	45005	340,41	0,00
0428122913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000439	89302	18,78	0,00
0428122913	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000439	89770	0,00	18,78
0428122913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000439	89771	18,78	0,00
0428122913	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000439	89301	0,00	18,78
0428122913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000439	89287	18,78	0,00
0428122913	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000439	89286	0,00	18,78
0428122913	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000439	46287	18,78	0,00
0428122913	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000439	85985	0,00	18,78
0428122929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000440	89284	0,00	86,30
0428122929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000440	89768	0,00	86,30
0428122929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000440	89770	86,30	0,00
0428122929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000440	89299	0,00	86,30
0428122929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000440	89286	86,30	0,00
0428122929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000440	89301	86,30	0,00
0428122929	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000440	85985	86,30	0,00
0428122929	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000440	87307	0,00	86,30
0428122945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001303	89299	0,00	1.687,52
0428122945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001303	89286	1.687,52	0,00
0428122945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001303	89284	0,00	1.687,52
0428122945	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001303	87310	0,00	1.687,52
0428122945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001303	89770	1.687,52	0,00
0428122945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001303	89768	0,00	1.687,52
0428122945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001303	89301	1.687,52	0,00
0428122945	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/001303	85985	1.687,52	0,00
0428122955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001303	89287	143,03	0,00
0428122955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001303	89302	143,03	0,00
0428122955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001303	89301	0,00	143,03
0428122955	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001303	45000	143,03	0,00
0428122955	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001303	85985	0,00	143,03
0428122955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001303	89771	143,03	0,00
0428122955	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001303	89770	0,00	143,03
0428122955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001303	89286	0,00	143,03
0428122964	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001303	46287	8,43	0,00
0428122964	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001303	89770	0,00	8,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428122964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001303	89771	8,43	0,00
0428122964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001303	89287	8,43	0,00
0428122964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001303	89286	0,00	8,43
0428122964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001303	89301	0,00	8,43
0428122964	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001303	85985	0,00	8,43
0428122964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001303	89302	8,43	0,00
0428122980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001304	89770	11.567,06	0,00
0428122980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001304	89768	0,00	11.567,06
0428122980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001304	89301	11.567,06	0,00
0428122980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001304	89299	0,00	11.567,06
0428122980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001304	89284	0,00	11.567,06
0428122980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001304	89286	11.567,06	0,00
0428122980	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001304	87261	0,00	11.567,06
0428122980	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001304	85985	11.567,06	0,00
0428122990	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001304	45000	1.099,12	0,00
0428122990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001304	89771	1.099,12	0,00
0428122990	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001304	89770	0,00	1.099,12
0428122990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001304	89302	1.099,12	0,00
0428122990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001304	89301	0,00	1.099,12
0428122990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001304	89287	1.099,12	0,00
0428122990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001304	89286	0,00	1.099,12
0428122990	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001304	85985	0,00	1.099,12
0428122999	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001304	89770	0,00	415,89
0428122999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001304	89771	415,89	0,00
0428122999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001304	89301	0,00	415,89
0428122999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001304	89302	415,89	0,00
0428122999	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001304	85985	0,00	415,89
0428122999	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001304	45005	415,89	0,00
0428122999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001304	89286	0,00	415,89
0428122999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001304	89287	415,89	0,00
0428123008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001304	89287	40,76	0,00
0428123008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001304	89286	0,00	40,76
0428123008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001304	89301	0,00	40,76
0428123008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001304	89302	40,76	0,00
0428123008	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/001304	85985	0,00	40,76
0428123008	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001304	45010	40,76	0,00
0428123008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001304	89771	40,76	0,00
0428123008	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001304	89770	0,00	40,76
0428123017	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001304	85985	0,00	18,93
0428123017	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001304	46287	18,93	0,00
0428123017	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001304	89770	0,00	18,93
0428123017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001304	89771	18,93	0,00
0428123017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001304	89286	0,00	18,93
0428123017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001304	89287	18,93	0,00
0428123017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001304	89302	18,93	0,00
0428123017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001304	89301	0,00	18,93
0428123033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001305	89286	815,99	0,00
0428123033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001305	89284	0,00	815,99
0428123033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001305	89770	815,99	0,00
0428123033	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001305	87307	0,00	815,99
0428123033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001305	89768	0,00	815,99
0428123033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001305	89299	0,00	815,99
0428123033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001305	89301	815,99	0,00
0428123033	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/001305	85985	815,99	0,00
0428123049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001306	89770	12.767,44	0,00
0428123049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001306	89768	0,00	12.767,44
0428123049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001306	89299	0,00	12.767,44
0428123049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001306	89301	12.767,44	0,00
0428123049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001306	89286	12.767,44	0,00
0428123049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001306	89284	0,00	12.767,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428123049	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001306	85985	12.767,44	0,00
0428123049	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001306	87261	0,00	12.767,44
0428123059	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001306	89770	0,00	1.388,99
0428123059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001306	89771	1.388,99	0,00
0428123059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001306	89287	1.388,99	0,00
0428123059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001306	89286	0,00	1.388,99
0428123059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001306	89301	0,00	1.388,99
0428123059	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001306	85985	0,00	1.388,99
0428123059	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001306	45000	1.388,99	0,00
0428123059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001306	89302	1.388,99	0,00
0428123068	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001306	89770	0,00	1.401,19
0428123068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001306	89771	1.401,19	0,00
0428123068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001306	89302	1.401,19	0,00
0428123068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001306	89301	0,00	1.401,19
0428123068	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001306	85985	0,00	1.401,19
0428123068	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001306	45005	1.401,19	0,00
0428123068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001306	89286	0,00	1.401,19
0428123068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001306	89287	1.401,19	0,00
0428123084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001307	89768	0,00	797,81
0428123084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001307	89286	797,81	0,00
0428123084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001307	89299	0,00	797,81
0428123084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001307	89770	797,81	0,00
0428123084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001307	89301	797,81	0,00
0428123084	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/001307	85985	797,81	0,00
0428123084	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001307	87307	0,00	797,81
0428123084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001307	89284	0,00	797,81
0428123100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001308	89299	0,00	3.860,03
0428123100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001308	89286	3.860,03	0,00
0428123100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001308	89284	0,00	3.860,03
0428123100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001308	89770	3.860,03	0,00
0428123100	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/001308	85985	3.860,03	0,00
0428123100	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001308	87310	0,00	3.860,03
0428123100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001308	89301	3.860,03	0,00
0428123100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001308	89768	0,00	3.860,03
0428123110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001308	89286	0,00	366,58
0428123110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001308	89287	366,58	0,00
0428123110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001308	89301	0,00	366,58
0428123110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001308	89302	366,58	0,00
0428123110	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001308	85985	0,00	366,58
0428123110	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001308	45000	366,58	0,00
0428123110	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001308	89770	0,00	366,58
0428123110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001308	89771	366,58	0,00
0428123119	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001308	89301	0,00	169,21
0428123119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001308	89302	169,21	0,00
0428123119	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001308	85985	0,00	169,21
0428123119	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001308	89770	0,00	169,21
0428123119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001308	89771	169,21	0,00
0428123119	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001308	45005	169,21	0,00
0428123119	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001308	89286	0,00	169,21
0428123119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001308	89287	169,21	0,00
0428123135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001309	89286	2.987,67	0,00
0428123135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001309	89284	0,00	2.987,67
0428123135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001309	89770	2.987,67	0,00
0428123135	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001309	87261	0,00	2.987,67
0428123135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001309	89768	0,00	2.987,67
0428123135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001309	89299	0,00	2.987,67
0428123135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001309	89301	2.987,67	0,00
0428123135	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001309	85985	2.987,67	0,00
0428123145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001309	89287	496,88	0,00
0428123145	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001309	89286	0,00	496,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428123145	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001309	45000	496,88	0,00
0428123145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001309	89771	496,88	0,00
0428123145	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001309	89770	0,00	496,88
0428123145	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001309	85985	0,00	496,88
0428123145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001309	89302	496,88	0,00
0428123145	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001309	89301	0,00	496,88
0428123154	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001309	89770	0,00	329,99
0428123154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001309	89771	329,99	0,00
0428123154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001309	89287	329,99	0,00
0428123154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001309	89286	0,00	329,99
0428123154	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001309	89301	0,00	329,99
0428123154	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001309	85985	0,00	329,99
0428123154	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001309	45005	329,99	0,00
0428123154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001309	89302	329,99	0,00
0428123163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001309	89771	11,94	0,00
0428123163	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001309	89770	0,00	11,94
0428123163	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001309	89301	0,00	11,94
0428123163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001309	89302	11,94	0,00
0428123163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001309	89287	11,94	0,00
0428123163	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001309	89286	0,00	11,94
0428123163	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001309	46287	11,94	0,00
0428123163	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001309	85985	0,00	11,94
0428123172	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	97,70
		Ref.retenç.ISS+-Desp.Extra 116/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0428123172	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	97,70	0,00
		Ref.retenç.ISS+-Desp.Extra 116/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0428123172	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	97,70
		Ref.retenç.ISS+-Desp.Extra 116/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0428123172	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	97,70	0,00
		Ref.retenç.ISS+-Desp.Extra 116/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0428123172	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	97,70	0,00
		Ref.retenç.ISS+-Desp.Extra 116/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0428123172	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	97,70
		Ref.retenç.ISS+-Desp.Extra 116/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0428123186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001310	89768	0,00	1.803,11
0428123186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001310	89286	1.803,11	0,00
0428123186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001310	89299	0,00	1.803,11
0428123186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001310	89770	1.803,11	0,00
0428123186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001310	89301	1.803,11	0,00
0428123186	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/001310	85985	1.803,11	0,00
0428123186	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001310	87307	0,00	1.803,11
0428123186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001310	89284	0,00	1.803,11
0428123202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001311	89299	0,00	2.943,66
0428123202	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/001311	85985	2.943,66	0,00
0428123202	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001311	87310	0,00	2.943,66
0428123202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001311	89770	2.943,66	0,00
0428123202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001311	89286	2.943,66	0,00
0428123202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001311	89284	0,00	2.943,66
0428123202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001311	89301	2.943,66	0,00
0428123202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001311	89768	0,00	2.943,66
0428123212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001311	89771	276,06	0,00
0428123212	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001311	89770	0,00	276,06
0428123212	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001311	45000	276,06	0,00
0428123212	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001311	85985	0,00	276,06
0428123212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001311	89286	0,00	276,06
0428123212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001311	89287	276,06	0,00
0428123212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001311	89302	276,06	0,00
0428123212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001311	89301	0,00	276,06
0428123221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001311	89301	0,00	69,71
0428123221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001311	89302	69,71	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428123221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001311	89286	0,00	69,71
0428123221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001311	89287	69,71	0,00
0428123221	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001311	89770	0,00	69,71
0428123221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001311	89771	69,71	0,00
0428123221	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001311	45005	69,71	0,00
0428123221	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001311	85985	0,00	69,71
0428123230	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001311	89286	0,00	14,71
0428123230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001311	89287	14,71	0,00
0428123230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001311	89771	14,71	0,00
0428123230	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001311	89770	0,00	14,71
0428123230	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001311	46287	14,71	0,00
0428123230	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001311	89301	0,00	14,71
0428123230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001311	89302	14,71	0,00
0428123230	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001311	85985	0,00	14,71
0428123246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001312	89770	38.943,23	0,00
0428123246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001312	89768	0,00	38.943,23
0428123246	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001312	85985	38.943,23	0,00
0428123246	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001312	87261	0,00	38.943,23
0428123246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001312	89286	38.943,23	0,00
0428123246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001312	89284	0,00	38.943,23
0428123246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001312	89299	0,00	38.943,23
0428123246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001312	89301	38.943,23	0,00
0428123256	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001312	89770	0,00	4.655,54
0428123256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001312	89771	4.655,54	0,00
0428123256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001312	89287	4.655,54	0,00
0428123256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001312	89286	0,00	4.655,54
0428123256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001312	89301	0,00	4.655,54
0428123256	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001312	85985	0,00	4.655,54
0428123256	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001312	45000	4.655,54	0,00
0428123256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001312	89302	4.655,54	0,00
0428123265	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001312	89770	0,00	1.678,38
0428123265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001312	89771	1.678,38	0,00
0428123265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001312	89302	1.678,38	0,00
0428123265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001312	89301	0,00	1.678,38
0428123265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001312	89287	1.678,38	0,00
0428123265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001312	89286	0,00	1.678,38
0428123265	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001312	85985	0,00	1.678,38
0428123265	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001312	45005	1.678,38	0,00
0428123274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001312	89286	0,00	171,19
0428123274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001312	89287	171,19	0,00
0428123274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001312	89301	0,00	171,19
0428123274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001312	89302	171,19	0,00
0428123274	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/001312	85985	0,00	171,19
0428123274	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001312	45010	171,19	0,00
0428123274	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001312	89770	0,00	171,19
0428123274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001312	89771	171,19	0,00
0428123283	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001312	85985	0,00	163,13
0428123283	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001312	46287	163,13	0,00
0428123283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001312	89771	163,13	0,00
0428123283	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001312	89770	0,00	163,13
0428123283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001312	89287	163,13	0,00
0428123283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001312	89286	0,00	163,13
0428123283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001312	89302	163,13	0,00
0428123283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001312	89301	0,00	163,13
0428123292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000400	89287	3.125,00	0,00
0428123292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000400	89286	0,00	3.125,00
0428123292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000400	89301	0,00	3.125,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428123292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000400	89302	3.125,00	0,00
		Transf. banc.					
0428123292	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000400	44938	3.125,00	0,00
		Transf. banc.					
0428123292	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Pagto Emp	2023/000400	86290	0,00	3.125,00
		Transf. banc.					
0428123292	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000400	89770	0,00	3.125,00
		Transf. banc.					
0428123292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000400	91708	3.125,00	0,00
		Transf. banc.					
0428123308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001313	89770	2.465,48	0,00
0428123308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001313	89768	0,00	2.465,48
0428123308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001313	89301	2.465,48	0,00
0428123308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001313	89299	0,00	2.465,48
0428123308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001313	89286	2.465,48	0,00
0428123308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001313	89284	0,00	2.465,48
0428123308	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001313	87274	0,00	2.465,48
0428123308	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/001313	85985	2.465,48	0,00
0428123317	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.470,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0428123317	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.470,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0428123317	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.470,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0428123317	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.470,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0428123329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001314	89770	4.074,34	0,00
0428123329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001314	89301	4.074,34	0,00
0428123329	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001314	87307	0,00	4.074,34
0428123329	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/001314	85985	4.074,34	0,00
0428123329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001314	89768	0,00	4.074,34
0428123329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001314	89284	0,00	4.074,34
0428123329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001314	89286	4.074,34	0,00
0428123329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001314	89299	0,00	4.074,34
0428123345	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001315	87261	0,00	7.297,65
0428123345	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001315	85985	7.297,65	0,00
0428123345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001315	89770	7.297,65	0,00
0428123345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001315	89301	7.297,65	0,00
0428123345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001315	89286	7.297,65	0,00
0428123345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001315	89284	0,00	7.297,65
0428123345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001315	89768	0,00	7.297,65
0428123345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001315	89299	0,00	7.297,65
0428123355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001315	89301	0,00	747,71
0428123355	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001315	89770	0,00	747,71
0428123355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001315	89771	747,71	0,00
0428123355	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001315	45000	747,71	0,00
0428123355	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001315	85985	0,00	747,71
0428123355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001315	89287	747,71	0,00
0428123355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001315	89302	747,71	0,00
0428123355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001315	89286	0,00	747,71
0428123364	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001315	89770	0,00	323,54
0428123364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001315	89771	323,54	0,00
0428123364	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001315	85985	0,00	323,54
0428123364	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001315	45005	323,54	0,00
0428123364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001315	89286	0,00	323,54
0428123364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001315	89287	323,54	0,00
0428123364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001315	89301	0,00	323,54
0428123364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001315	89302	323,54	0,00
0428123373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001315	89301	0,00	27,27
0428123373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001315	89302	27,27	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428123373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001315	89286	0,00	27,27
0428123373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001315	89287	27,27	0,00
0428123373	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001315	89770	0,00	27,27
0428123373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001315	89771	27,27	0,00
0428123373	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001315	46287	27,27	0,00
0428123373	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001315	85985	0,00	27,27
0428123389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001316	89299	0,00	416,73
0428123389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001316	89286	416,73	0,00
0428123389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001316	89284	0,00	416,73
0428123389	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001316	87307	0,00	416,73
0428123389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001316	89770	416,73	0,00
0428123389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001316	89768	0,00	416,73
0428123389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001316	89301	416,73	0,00
0428123389	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/001316	85985	416,73	0,00
0428123405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001317	89770	6.001,84	0,00
0428123405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001317	89768	0,00	6.001,84
0428123405	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/001317	85985	6.001,84	0,00
0428123405	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001317	87310	0,00	6.001,84
0428123405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001317	89286	6.001,84	0,00
0428123405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001317	89284	0,00	6.001,84
0428123405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001317	89299	0,00	6.001,84
0428123405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001317	89301	6.001,84	0,00
0428123415	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001317	45000	933,02	0,00
0428123415	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001317	89770	0,00	933,02
0428123415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001317	89771	933,02	0,00
0428123415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001317	89301	0,00	933,02
0428123415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001317	89302	933,02	0,00
0428123415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001317	89287	933,02	0,00
0428123415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001317	89286	0,00	933,02
0428123415	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001317	85985	0,00	933,02
0428123424	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001317	89770	0,00	551,00
0428123424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001317	89771	551,00	0,00
0428123424	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001317	89301	0,00	551,00
0428123424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001317	89302	551,00	0,00
0428123424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001317	89287	551,00	0,00
0428123424	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001317	89286	0,00	551,00
0428123424	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001317	85985	0,00	551,00
0428123424	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001317	45005	551,00	0,00
0428123433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001317	89287	13,25	0,00
0428123433	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001317	89286	0,00	13,25
0428123433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001317	89771	13,25	0,00
0428123433	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001317	46287	13,25	0,00
0428123433	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001317	89770	0,00	13,25
0428123433	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001317	85985	0,00	13,25
0428123433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001317	89302	13,25	0,00
0428123433	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001317	89301	0,00	13,25
0428123449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001318	89299	0,00	30.206,55
0428123449	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001318	85985	30.206,55	0,00
0428123449	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001318	87261	0,00	30.206,55
0428123449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001318	89770	30.206,55	0,00
0428123449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001318	89286	30.206,55	0,00
0428123449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001318	89284	0,00	30.206,55
0428123449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001318	89301	30.206,55	0,00
0428123449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001318	89768	0,00	30.206,55
0428123459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001318	89286	0,00	3.640,48
0428123459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001318	89287	3.640,48	0,00
0428123459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001318	89301	0,00	3.640,48
0428123459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001318	89302	3.640,48	0,00
0428123459	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001318	85985	0,00	3.640,48
0428123459	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001318	45000	3.640,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428123459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001318	89771	3.640,48	0,00
0428123459	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001318	89770	0,00	3.640,48
0428123468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001318	89302	2.307,98	0,00
0428123468	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001318	89301	0,00	2.307,98
0428123468	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001318	89286	0,00	2.307,98
0428123468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001318	89287	2.307,98	0,00
0428123468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001318	89771	2.307,98	0,00
0428123468	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001318	45005	2.307,98	0,00
0428123468	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001318	89770	0,00	2.307,98
0428123468	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001318	85985	0,00	2.307,98
0428123477	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001318	89770	0,00	53,02
0428123477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001318	89771	53,02	0,00
0428123477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001318	89287	53,02	0,00
0428123477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001318	89286	0,00	53,02
0428123477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001318	89301	0,00	53,02
0428123477	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/001318	85985	0,00	53,02
0428123477	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001318	45010	53,02	0,00
0428123477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001318	89302	53,02	0,00
0428123486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001318	89771	92,30	0,00
0428123486	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001318	89770	0,00	92,30
0428123486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001318	89302	92,30	0,00
0428123486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001318	89301	0,00	92,30
0428123486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001318	89287	92,30	0,00
0428123486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001318	89286	0,00	92,30
0428123486	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001318	85985	0,00	92,30
0428123486	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001318	46287	92,30	0,00
0428123502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001319	89770	9.404,82	0,00
0428123502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001319	89301	9.404,82	0,00
0428123502	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/001319	85985	9.404,82	0,00
0428123502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001319	89284	0,00	9.404,82
0428123502	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001319	87307	0,00	9.404,82
0428123502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001319	89286	9.404,82	0,00
0428123502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001319	89299	0,00	9.404,82
0428123502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001319	89768	0,00	9.404,82
0428123511	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000116	45003	0,00	97,70
		Transf.Bancária					
0428123511	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000116	45015	97,70	0,00
		Transf.Bancária					
0428123511	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000116	89771	0,00	97,70
		Transf.Bancária					
0428123511	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000116	91709	97,70	0,00
		Transf.Bancária					
0428123523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000441	89301	2.604,00	0,00
0428123523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000441	89768	0,00	2.604,00
0428123523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000441	89770	2.604,00	0,00
0428123523	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000441	85985	2.604,00	0,00
0428123523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000441	89286	2.604,00	0,00
0428123523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000441	89299	0,00	2.604,00
0428123523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000441	89284	0,00	2.604,00
0428123523	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000441	87310	0,00	2.604,00
0428123533	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000441	45000	247,05	0,00
0428123533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000441	89771	247,05	0,00
0428123533	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000441	89770	0,00	247,05
0428123533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000441	89302	247,05	0,00
0428123533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000441	89301	0,00	247,05
0428123533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000441	89287	247,05	0,00
0428123533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000441	89286	0,00	247,05
0428123533	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000441	85985	0,00	247,05
0428123542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000441	89302	39,28	0,00
0428123542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000441	89301	0,00	39,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428123542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000441	89287	39,28	0,00
0428123542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000441	89286	0,00	39,28
0428123542	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000441	85985	0,00	39,28
0428123542	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000441	45005	39,28	0,00
0428123542	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000441	89770	0,00	39,28
0428123542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000441	89771	39,28	0,00
0428123551	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000441	89770	0,00	13,02
0428123551	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000441	85985	0,00	13,02
0428123551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000441	89287	13,02	0,00
0428123551	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000441	89301	0,00	13,02
0428123551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000441	89771	13,02	0,00
0428123551	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000441	46287	13,02	0,00
0428123551	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000441	89286	0,00	13,02
0428123551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000441	89302	13,02	0,00
0428123567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000442	89286	260,40	0,00
0428123567	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000442	85985	260,40	0,00
0428123567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000442	89284	0,00	260,40
0428123567	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000442	87261	0,00	260,40
0428123567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000442	89301	260,40	0,00
0428123567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000442	89299	0,00	260,40
0428123567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000442	89768	0,00	260,40
0428123567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000442	89770	260,40	0,00
0428123583	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001320	85985	1.441,84	0,00
0428123583	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001320	87365	0,00	1.441,84
0428123583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001320	89770	1.441,84	0,00
0428123583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001320	89301	1.441,84	0,00
0428123583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001320	89768	0,00	1.441,84
0428123583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001320	89286	1.441,84	0,00
0428123583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001320	89284	0,00	1.441,84
0428123583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001320	89299	0,00	1.441,84
0428123599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001321	89301	398,48	0,00
0428123599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001321	89286	398,48	0,00
0428123599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001321	89284	0,00	398,48
0428123599	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001321	85985	398,48	0,00
0428123599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001321	89770	398,48	0,00
0428123599	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001321	87365	0,00	398,48
0428123599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001321	89768	0,00	398,48
0428123599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001321	89299	0,00	398,48
0428123609	91541	Salario Familia	Retencao	2023/001321	85985	0,00	119,64
0428123609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001321	89287	119,64	0,00
0428123609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001321	89301	0,00	119,64
0428123609	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001321	89770	0,00	119,64
0428123609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001321	89771	119,64	0,00
0428123609	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001321	91541	119,64	0,00
0428123609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001321	89302	119,64	0,00
0428123609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001321	89286	0,00	119,64
0428123618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000251	89302	131,93	0,00
		Transf. banc.					
0428123618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000251	91708	131,93	0,00
		Transf. banc.					
0428123618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000251	89287	131,93	0,00
		Transf. banc.					
0428123618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000251	89301	0,00	131,93
		Transf. banc.					
0428123618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000251	89286	0,00	131,93
		Transf. banc.					
0428123618	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000251	45033	131,93	0,00
		Transf. banc.					
0428123618	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Emp	2023/000251	86290	0,00	131,93
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428123618	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000251	89770	0,00	131,93
0428123634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001322	89768	0,00	3.819,11
0428123634	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001322	89301	3.819,11	0,00
0428123634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001322	89284	0,00	3.819,11
0428123634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001322	89299	0,00	3.819,11
0428123634	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001322	85985	3.819,11	0,00
0428123634	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001322	89286	3.819,11	0,00
0428123634	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001322	87365	0,00	3.819,11
0428123634	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001322	89770	3.819,11	0,00
0428123643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000892	89301	0,00	9.896,00
0428123643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000892	89287	9.896,00	0,00
0428123643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000892	89286	0,00	9.896,00
0428123643	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000892	89770	0,00	9.896,00
0428123643	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000892	86290	0,00	9.896,00
0428123643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000892	91708	9.896,00	0,00
0428123643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000892	89302	9.896,00	0,00
0428123643	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000892	45015	9.896,00	0,00
0428123659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001323	89770	794,06	0,00
0428123659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001323	89301	794,06	0,00
0428123659	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001323	85985	794,06	0,00
0428123659	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001323	87365	0,00	794,06
0428123659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001323	89768	0,00	794,06
0428123659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001323	89286	794,06	0,00
0428123659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001323	89284	0,00	794,06
0428123659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001323	89299	0,00	794,06
0428123675	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001324	87365	0,00	4.513,48
0428123675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001324	89770	4.513,48	0,00
0428123675	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001324	85985	4.513,48	0,00
0428123675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001324	89284	0,00	4.513,48
0428123675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001324	89286	4.513,48	0,00
0428123675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001324	89301	4.513,48	0,00
0428123675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001324	89768	0,00	4.513,48
0428123675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001324	89299	0,00	4.513,48
0428123691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000443	89301	405,53	0,00
0428123691	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000443	85985	405,53	0,00
0428123691	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000443	87365	0,00	405,53
0428123691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000443	89770	405,53	0,00
0428123691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000443	89299	0,00	405,53
0428123691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000443	89768	0,00	405,53
0428123691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000443	89286	405,53	0,00
0428123691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000443	89284	0,00	405,53
0428123701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000443	89302	59,82	0,00
0428123701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000443	89287	59,82	0,00
0428123701	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000443	89301	0,00	59,82
0428123701	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000443	91541	59,82	0,00
0428123701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000443	89771	59,82	0,00
0428123701	91541	Salario Familia	Retencao	2023/000443	85985	0,00	59,82
0428123701	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000443	89286	0,00	59,82
0428123701	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000443	89770	0,00	59,82
0428123717	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000444	85985	1.525,89	0,00
0428123717	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000444	87365	0,00	1.525,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428123717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000444	89299	0,00	1.525,89
0428123717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000444	89301	1.525,89	0,00
0428123717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000444	89770	1.525,89	0,00
0428123717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000444	89286	1.525,89	0,00
0428123717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000444	89768	0,00	1.525,89
0428123717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000444	89284	0,00	1.525,89
0428123733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000445	89284	0,00	819,86
0428123733	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000445	87365	0,00	819,86
0428123733	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000445	85985	819,86	0,00
0428123733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000445	89301	819,86	0,00
0428123733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000445	89768	0,00	819,86
0428123733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000445	89299	0,00	819,86
0428123733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000445	89770	819,86	0,00
0428123733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000445	89286	819,86	0,00
0428123749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001325	89301	426,51	0,00
0428123749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001325	89770	426,51	0,00
0428123749	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001325	87365	0,00	426,51
0428123749	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001325	85985	426,51	0,00
0428123749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001325	89768	0,00	426,51
0428123749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001325	89299	0,00	426,51
0428123749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001325	89284	0,00	426,51
0428123749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001325	89286	426,51	0,00
0428123758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000323	89302	260,13	0,00
		Transf. banc.					
0428123758	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000323	89770	0,00	260,13
		Transf. banc.					
0428123758	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000323	86290	0,00	260,13
		Transf. banc.					
0428123758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000323	89287	260,13	0,00
		Transf. banc.					
0428123758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000323	91708	260,13	0,00
		Transf. banc.					
0428123758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000323	89286	0,00	260,13
		Transf. banc.					
0428123758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000323	89301	0,00	260,13
		Transf. banc.					
0428123758	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000323	45031	260,13	0,00
		Transf. banc.					
0428123774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001326	89770	911,52	0,00
0428123774	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001326	87365	0,00	911,52
0428123774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001326	89286	911,52	0,00
0428123774	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001326	85985	911,52	0,00
0428123774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001326	89299	0,00	911,52
0428123774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001326	89284	0,00	911,52
0428123774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001326	89301	911,52	0,00
0428123774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001326	89768	0,00	911,52
0428123790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001327	89770	733,48	0,00
0428123790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001327	89768	0,00	733,48
0428123790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001327	89301	733,48	0,00
0428123790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001327	89299	0,00	733,48
0428123790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001327	89286	733,48	0,00
0428123790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001327	89284	0,00	733,48
0428123790	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001327	87365	0,00	733,48
0428123790	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001327	85985	733,48	0,00
0428123806	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001328	85985	2.160,09	0,00
0428123806	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001328	87365	0,00	2.160,09
0428123806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001328	89770	2.160,09	0,00
0428123806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001328	89301	2.160,09	0,00
0428123806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001328	89768	0,00	2.160,09
0428123806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001328	89286	2.160,09	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428123806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001328	89284	0,00	2.160,09
0428123806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001328	89299	0,00	2.160,09
0428123822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000446	89768	0,00	676,39
0428123822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000446	89770	676,39	0,00
0428123822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000446	89299	0,00	676,39
0428123822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000446	89286	676,39	0,00
0428123822	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000446	87365	0,00	676,39
0428123822	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000446	85985	676,39	0,00
0428123822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000446	89301	676,39	0,00
0428123822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000446	89284	0,00	676,39
0428123831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000306	89302	182,80	0,00
		Transf. banc.					
0428123831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000306	89301	0,00	182,80
		Transf. banc.					
0428123831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000306	89286	0,00	182,80
		Transf. banc.					
0428123831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000306	89287	182,80	0,00
		Transf. banc.					
0428123831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000306	91708	182,80	0,00
		Transf. banc.					
0428123831	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000306	89770	0,00	182,80
		Transf. banc.					
0428123831	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000306	86290	0,00	182,80
		Transf. banc.					
0428123831	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000306	45031	182,80	0,00
		Transf. banc.					
0428123840	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000067	89770	0,00	270,00
		Transf. banc.					
0428123840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000067	89286	0,00	270,00
		Transf. banc.					
0428123840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000067	89287	270,00	0,00
		Transf. banc.					
0428123840	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000067	86290	0,00	270,00
		Transf. banc.					
0428123840	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000067	45031	270,00	0,00
		Transf. banc.					
0428123840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000067	91708	270,00	0,00
		Transf. banc.					
0428123840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000067	89302	270,00	0,00
		Transf. banc.					
0428123840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000067	89301	0,00	270,00
		Transf. banc.					
0428123849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000898	89302	450,00	0,00
		Transf.Bancária					
0428123849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	450,00
		Transf.Bancária					
0428123849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000898	89287	450,00	0,00
		Transf.Bancária					
0428123849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	450,00
		Transf.Bancária					
0428123849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000898	91708	450,00	0,00
		Transf.Bancária					
0428123849	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	450,00
		Transf.Bancária					
0428123849	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45015	450,00	0,00
		Transf.Bancária					
0428123849	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	450,00
		Transf.Bancária					
0428123858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000322	91708	174,55	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428123858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000322	89302	174,55	0,00
		Transf. banc.					
0428123858	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000322	86290	0,00	174,55
		Transf. banc.					
0428123858	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000322	45029	174,55	0,00
		Transf. banc.					
0428123858	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000322	89286	0,00	174,55
		Transf. banc.					
0428123858	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000322	89301	0,00	174,55
		Transf. banc.					
0428123858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000322	89287	174,55	0,00
		Transf. banc.					
0428123858	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000322	89770	0,00	174,55
		Transf. banc.					
0428123867	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000939	89770	0,00	291,08
		Transf.Bancária					
0428123867	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000939	45015	291,08	0,00
		Transf.Bancária					
0428123867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000939	89287	291,08	0,00
		Transf.Bancária					
0428123867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000939	89286	0,00	291,08
		Transf.Bancária					
0428123867	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000939	86290	0,00	291,08
		Transf.Bancária					
0428123867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000939	91708	291,08	0,00
		Transf.Bancária					
0428123867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000939	89301	0,00	291,08
		Transf.Bancária					
0428123867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000939	89302	291,08	0,00
		Transf.Bancária					
0428123876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000322	89287	158,14	0,00
		Transf. banc.					
0428123876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000322	89286	0,00	158,14
		Transf. banc.					
0428123876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000322	89301	0,00	158,14
		Transf. banc.					
0428123876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000322	89302	158,14	0,00
		Transf. banc.					
0428123876	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000322	45029	158,14	0,00
		Transf. banc.					
0428123876	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000322	86290	0,00	158,14
		Transf. banc.					
0428123876	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000322	89770	0,00	158,14
		Transf. banc.					
0428123876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000322	91708	158,14	0,00
		Transf. banc.					
0428123885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000936	91708	675,11	0,00
		Transf.Bancária					
0428123885	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000936	89770	0,00	675,11
		Transf.Bancária					
0428123885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000936	89301	0,00	675,11
		Transf.Bancária					
0428123885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000936	89302	675,11	0,00
		Transf.Bancária					
0428123885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000936	89287	675,11	0,00
		Transf.Bancária					
0428123885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000936	89286	0,00	675,11
		Transf.Bancária					
0428123885	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000936	86290	0,00	675,11
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428123885	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000936	45015	675,11	0,00
0428123894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000944	91708	228,98	0,00
0428123894	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000944	89770	0,00	228,98
0428123894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000944	89302	228,98	0,00
0428123894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000944	89301	0,00	228,98
0428123894	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000944	86290	0,00	228,98
0428123894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000944	89287	228,98	0,00
0428123894	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000944	45015	228,98	0,00
0428123894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000944	89286	0,00	228,98
0428123903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	89302	158,79	0,00
0428123903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	91708	158,79	0,00
0428123903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	89287	158,79	0,00
0428123903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	89301	0,00	158,79
0428123903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	89286	0,00	158,79
0428123903	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	45029	158,79	0,00
0428123903	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	86290	0,00	158,79
0428123903	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	89770	0,00	158,79
0428123921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	89302	98,04	0,00
0428123921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	89301	0,00	98,04
0428123921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	89286	0,00	98,04
0428123921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	89287	98,04	0,00
0428123921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	91708	98,04	0,00
0428123921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	89770	0,00	98,04
0428123921	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	86290	0,00	98,04
0428123921	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	45029	98,04	0,00
0428123930	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	45015	246,48	0,00
0428123930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	91708	246,48	0,00
0428123930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	89770	0,00	246,48
0428123930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	89302	246,48	0,00
0428123930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	89301	0,00	246,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428123930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	89287	246,48	0,00
0428123930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	89286	0,00	246,48
0428123930	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	86290	0,00	246,48
0428123939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000325	91708	211,37	0,00
0428123939	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000325	89770	0,00	211,37
0428123939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000325	89302	211,37	0,00
0428123939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000325	89301	0,00	211,37
0428123939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000325	89287	211,37	0,00
0428123939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000325	89286	0,00	211,37
0428123939	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000325	86290	0,00	211,37
0428123939	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000325	45029	211,37	0,00
0428123948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	89287	203,73	0,00
0428123948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	89302	203,73	0,00
0428123948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	89301	0,00	203,73
0428123948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	89286	0,00	203,73
0428123948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	91708	203,73	0,00
0428123948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	89770	0,00	203,73
0428123948	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	45015	203,73	0,00
0428123948	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	86290	0,00	203,73
0428123957	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000937	86290	0,00	1.086,01
0428123957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000937	89286	0,00	1.086,01
0428123957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000937	89287	1.086,01	0,00
0428123957	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000937	45015	1.086,01	0,00
0428123957	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000937	89770	0,00	1.086,01
0428123957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000937	89302	1.086,01	0,00
0428123957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000937	89301	0,00	1.086,01
0428123957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000937	91708	1.086,01	0,00
0428123966	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000325	86290	0,00	258,30
0428123966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000325	89287	258,30	0,00
0428123966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000325	89286	0,00	258,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428123966	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000325	89770	0,00	258,30
0428123966	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000325	45029	258,30	0,00
0428123966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000325	89301	0,00	258,30
0428123966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000325	89302	258,30	0,00
0428123966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000325	91708	258,30	0,00
0428123975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000940	89301	0,00	225,26
0428123975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000940	89302	225,26	0,00
0428123975	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000940	45015	225,26	0,00
0428123975	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000940	86290	0,00	225,26
0428123975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000940	91708	225,26	0,00
0428123975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000940	89286	0,00	225,26
0428123975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000940	89287	225,26	0,00
0428123975	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000940	89770	0,00	225,26
0428123991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001329	89768	0,00	16.385,27
0428123991	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001329	91740	16.385,27	0,00
0428123991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001329	89299	0,00	16.385,27
0428123991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001329	89286	16.385,27	0,00
0428123991	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001329	87365	0,00	16.385,27
0428123991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001329	89284	0,00	16.385,27
0428123991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001329	89301	16.385,27	0,00
0428123991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001329	89770	16.385,27	0,00
0428124007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001330	89299	0,00	1.116,93
0428124007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001330	89301	1.116,93	0,00
0428124007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001330	89768	0,00	1.116,93
0428124007	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001330	87365	0,00	1.116,93
0428124007	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001330	91740	1.116,93	0,00
0428124007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001330	89770	1.116,93	0,00
0428124007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001330	89286	1.116,93	0,00
0428124007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001330	89284	0,00	1.116,93
0428124023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001331	89299	0,00	2.082,89
0428124023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001331	89286	2.082,89	0,00
0428124023	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001331	91740	2.082,89	0,00
0428124023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001331	89284	0,00	2.082,89
0428124023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001331	89770	2.082,89	0,00
0428124023	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001331	87365	0,00	2.082,89
0428124023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001331	89768	0,00	2.082,89
0428124023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001331	89301	2.082,89	0,00
0428124039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001332	89770	4.732,55	0,00
0428124039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001332	89768	0,00	4.732,55
0428124039	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001332	87365	0,00	4.732,55
0428124039	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001332	91740	4.732,55	0,00
0428124039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001332	89286	4.732,55	0,00
0428124039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001332	89284	0,00	4.732,55
0428124039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001332	89299	0,00	4.732,55
0428124039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001332	89301	4.732,55	0,00
0428124055	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001333	91740	6.916,42	0,00
0428124055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001333	89768	0,00	6.916,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428124055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001333	89286	6.916,42	0,00
0428124055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001333	89299	0,00	6.916,42
0428124055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001333	89770	6.916,42	0,00
0428124055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001333	89301	6.916,42	0,00
0428124055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001333	89284	0,00	6.916,42
0428124055	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001333	87365	0,00	6.916,42
0428124071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001334	89299	0,00	11.936,49
0428124071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001334	89284	0,00	11.936,49
0428124071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001334	89286	11.936,49	0,00
0428124071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001334	89770	11.936,49	0,00
0428124071	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001334	91740	11.936,49	0,00
0428124071	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001334	87365	0,00	11.936,49
0428124071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001334	89768	0,00	11.936,49
0428124071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001334	89301	11.936,49	0,00
0428124087	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001335	87365	0,00	2.803,25
0428124087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001335	89770	2.803,25	0,00
0428124087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001335	89284	0,00	2.803,25
0428124087	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001335	91740	2.803,25	0,00
0428124087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001335	89286	2.803,25	0,00
0428124087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001335	89299	0,00	2.803,25
0428124087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001335	89301	2.803,25	0,00
0428124087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001335	89768	0,00	2.803,25
0428124103	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001336	87365	0,00	12.576,82
0428124103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001336	89301	12.576,82	0,00
0428124103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001336	89770	12.576,82	0,00
0428124103	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001336	91740	12.576,82	0,00
0428124103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001336	89768	0,00	12.576,82
0428124103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001336	89284	0,00	12.576,82
0428124103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001336	89286	12.576,82	0,00
0428124103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001336	89299	0,00	12.576,82
0428124119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001337	89301	931,72	0,00
0428124119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001337	89286	931,72	0,00
0428124119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001337	89284	0,00	931,72
0428124119	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001337	91740	931,72	0,00
0428124119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001337	89770	931,72	0,00
0428124119	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001337	87365	0,00	931,72
0428124119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001337	89768	0,00	931,72
0428124119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001337	89299	0,00	931,72
0428124135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001338	89768	0,00	2.178,40
0428124135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001338	89301	2.178,40	0,00
0428124135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001338	89284	0,00	2.178,40
0428124135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001338	89299	0,00	2.178,40
0428124135	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001338	91740	2.178,40	0,00
0428124135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001338	89286	2.178,40	0,00
0428124135	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001338	87365	0,00	2.178,40
0428124135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001338	89770	2.178,40	0,00
0428124144	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000325	45029	434,52	0,00
		Transf. banc.					
0428124144	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000325	89770	0,00	434,52
		Transf. banc.					
0428124144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000325	89286	0,00	434,52
		Transf. banc.					
0428124144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000325	89287	434,52	0,00
		Transf. banc.					
0428124144	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000325	86290	0,00	434,52
		Transf. banc.					
0428124144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000325	91708	434,52	0,00
		Transf. banc.					
0428124144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000325	89302	434,52	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428124144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000325	89301	0,00	434,52
0428124160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000447	89299	0,00	4.771,50
0428124160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000447	89301	4.771,50	0,00
0428124160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000447	89768	0,00	4.771,50
0428124160	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000447	91740	4.771,50	0,00
0428124160	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000447	87365	0,00	4.771,50
0428124160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000447	89770	4.771,50	0,00
0428124160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000447	89286	4.771,50	0,00
0428124160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000447	89284	0,00	4.771,50
0428124169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000934	91708	148,31	0,00
0428124169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000934	89286	0,00	148,31
0428124169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000934	89287	148,31	0,00
0428124169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000934	89302	148,31	0,00
0428124169	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000934	89770	0,00	148,31
0428124169	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000934	45015	148,31	0,00
0428124169	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000934	86290	0,00	148,31
0428124169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000934	89301	0,00	148,31
0428124185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000448	89301	13.501,60	0,00
0428124185	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000448	87365	0,00	13.501,60
0428124185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000448	89768	0,00	13.501,60
0428124185	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000448	91740	13.501,60	0,00
0428124185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000448	89299	0,00	13.501,60
0428124185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000448	89770	13.501,60	0,00
0428124185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000448	89284	0,00	13.501,60
0428124185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000448	89286	13.501,60	0,00
0428124201	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000449	87365	0,00	5.000,77
0428124201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000449	89284	0,00	5.000,77
0428124201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000449	89286	5.000,77	0,00
0428124201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000449	89299	0,00	5.000,77
0428124201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000449	89301	5.000,77	0,00
0428124201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000449	89768	0,00	5.000,77
0428124201	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000449	91740	5.000,77	0,00
0428124201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000449	89770	5.000,77	0,00
0428124217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000450	89301	2.086,61	0,00
0428124217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000450	89299	0,00	2.086,61
0428124217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000450	89284	0,00	2.086,61
0428124217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000450	89286	2.086,61	0,00
0428124217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000450	89770	2.086,61	0,00
0428124217	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000450	87365	0,00	2.086,61
0428124217	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000450	91740	2.086,61	0,00
0428124217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000450	89768	0,00	2.086,61
0428124233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000451	89768	0,00	1.040,84
0428124233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000451	89301	1.040,84	0,00
0428124233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000451	89770	1.040,84	0,00
0428124233	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000451	87365	0,00	1.040,84
0428124233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000451	89284	0,00	1.040,84
0428124233	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000451	91740	1.040,84	0,00
0428124233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000451	89286	1.040,84	0,00
0428124233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000451	89299	0,00	1.040,84
0428124249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001339	89770	2.846,47	0,00
0428124249	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001339	87365	0,00	2.846,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428124249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001339	89286	2.846,47	0,00
0428124249	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001339	91740	2.846,47	0,00
0428124249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001339	89299	0,00	2.846,47
0428124249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001339	89284	0,00	2.846,47
0428124249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001339	89301	2.846,47	0,00
0428124249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001339	89768	0,00	2.846,47
0428124265	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001340	91740	2.929,21	0,00
0428124265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001340	89770	2.929,21	0,00
0428124265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001340	89768	0,00	2.929,21
0428124265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001340	89301	2.929,21	0,00
0428124265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001340	89299	0,00	2.929,21
0428124265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001340	89286	2.929,21	0,00
0428124265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001340	89284	0,00	2.929,21
0428124265	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001340	87365	0,00	2.929,21
0428124281	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001341	87365	0,00	1.131,30
0428124281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001341	89770	1.131,30	0,00
0428124281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001341	89301	1.131,30	0,00
0428124281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001341	89768	0,00	1.131,30
0428124281	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001341	91740	1.131,30	0,00
0428124281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001341	89299	0,00	1.131,30
0428124281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001341	89286	1.131,30	0,00
0428124281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001341	89284	0,00	1.131,30
0428124297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001342	89284	0,00	11.376,92
0428124297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001342	89286	11.376,92	0,00
0428124297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001342	89301	11.376,92	0,00
0428124297	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001342	87365	0,00	11.376,92
0428124297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001342	89770	11.376,92	0,00
0428124297	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001342	91740	11.376,92	0,00
0428124297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001342	89768	0,00	11.376,92
0428124297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001342	89299	0,00	11.376,92
0428124306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000295	89286	0,00	56,83
		Transf. banc.					
0428124306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000295	89302	56,83	0,00
		Transf. banc.					
0428124306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000295	89287	56,83	0,00
		Transf. banc.					
0428124306	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000295	86290	0,00	56,83
		Transf. banc.					
0428124306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000295	89301	0,00	56,83
		Transf. banc.					
0428124306	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000295	45029	56,83	0,00
		Transf. banc.					
0428124306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000295	91708	56,83	0,00
		Transf. banc.					
0428124306	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000295	89770	0,00	56,83
		Transf. banc.					
0428124322	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001343	91740	1.821,64	0,00
0428124322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001343	89770	1.821,64	0,00
0428124322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001343	89768	0,00	1.821,64
0428124322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001343	89301	1.821,64	0,00
0428124322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001343	89299	0,00	1.821,64
0428124322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001343	89286	1.821,64	0,00
0428124322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001343	89284	0,00	1.821,64
0428124322	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001343	87365	0,00	1.821,64
0428124338	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001344	87365	0,00	7.563,03
0428124338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001344	89301	7.563,03	0,00
0428124338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001344	89770	7.563,03	0,00
0428124338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001344	89768	0,00	7.563,03
0428124338	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001344	91740	7.563,03	0,00
0428124338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001344	89284	0,00	7.563,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428124338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001344	89286	7.563,03	0,00
0428124338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001344	89299	0,00	7.563,03
0428124357	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001172	89770	0,00	2.709,13
		Transf.Bancária					
0428124357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001172	91708	2.709,13	0,00
		Transf.Bancária					
0428124357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001172	89302	2.709,13	0,00
		Transf.Bancária					
0428124357	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001172	45015	2.709,13	0,00
		Transf.Bancária					
0428124357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001172	89287	2.709,13	0,00
		Transf.Bancária					
0428124357	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001172	86290	0,00	2.709,13
		Transf.Bancária					
0428124357	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001172	89301	0,00	2.709,13
		Transf.Bancária					
0428124357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001172	89286	0,00	2.709,13
		Transf.Bancária					
0428124366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000326	91708	499,50	0,00
		Transf. banc.					
0428124366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000326	89302	499,50	0,00
		Transf. banc.					
0428124366	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000326	86290	0,00	499,50
		Transf. banc.					
0428124366	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000326	45029	499,50	0,00
		Transf. banc.					
0428124366	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000326	89286	0,00	499,50
		Transf. banc.					
0428124366	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000326	89301	0,00	499,50
		Transf. banc.					
0428124366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000326	89287	499,50	0,00
		Transf. banc.					
0428124366	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000326	89770	0,00	499,50
		Transf. banc.					
0428124375	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001173	89770	0,00	1.086,40
		Transf.Bancária					
0428124375	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001173	45015	1.086,40	0,00
		Transf.Bancária					
0428124375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001173	89287	1.086,40	0,00
		Transf.Bancária					
0428124375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001173	89286	0,00	1.086,40
		Transf.Bancária					
0428124375	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001173	86290	0,00	1.086,40
		Transf.Bancária					
0428124375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001173	91708	1.086,40	0,00
		Transf.Bancária					
0428124375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001173	89301	0,00	1.086,40
		Transf.Bancária					
0428124375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001173	89302	1.086,40	0,00
		Transf.Bancária					
0428124384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001178	89301	0,00	462,06
		Transf.Bancária					
0428124384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001178	89286	0,00	462,06
		Transf.Bancária					
0428124384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001178	89287	462,06	0,00
		Transf.Bancária					
0428124384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001178	89302	462,06	0,00
		Transf.Bancária					
0428124384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001178	91708	462,06	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428124384	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001178	86290	0,00	462,06
		Transf.Bancária					
0428124384	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001178	89770	0,00	462,06
		Transf.Bancária					
0428124384	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001178	45015	462,06	0,00
		Transf.Bancária					
0428124393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001179	91708	679,00	0,00
		Transf.Bancária					
0428124393	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001179	89770	0,00	679,00
		Transf.Bancária					
0428124393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001179	89302	679,00	0,00
		Transf.Bancária					
0428124393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001179	89301	0,00	679,00
		Transf.Bancária					
0428124393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001179	89287	679,00	0,00
		Transf.Bancária					
0428124393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001179	89286	0,00	679,00
		Transf.Bancária					
0428124393	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001179	86290	0,00	679,00
		Transf.Bancária					
0428124393	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001179	45015	679,00	0,00
		Transf.Bancária					
0428124402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000327	91708	760,71	0,00
		Transf. banc.					
0428124402	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000327	89770	0,00	760,71
		Transf. banc.					
0428124402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000327	89302	760,71	0,00
		Transf. banc.					
0428124402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000327	89301	0,00	760,71
		Transf. banc.					
0428124402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000327	89287	760,71	0,00
		Transf. banc.					
0428124402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000327	89286	0,00	760,71
		Transf. banc.					
0428124402	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000327	86290	0,00	760,71
		Transf. banc.					
0428124402	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000327	45029	760,71	0,00
		Transf. banc.					
0428124411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000328	89302	414,90	0,00
		Transf. banc.					
0428124411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000328	91708	414,90	0,00
		Transf. banc.					
0428124411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000328	89287	414,90	0,00
		Transf. banc.					
0428124411	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000328	89301	0,00	414,90
		Transf. banc.					
0428124411	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000328	89286	0,00	414,90
		Transf. banc.					
0428124411	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000328	45029	414,90	0,00
		Transf. banc.					
0428124411	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000328	86290	0,00	414,90
		Transf. banc.					
0428124411	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000328	89770	0,00	414,90
		Transf. banc.					
0428124420	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000208	89286	0,00	3.345,21
		Transf. banc.					
0428124420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000208	89302	3.345,21	0,00
		Transf. banc.					
0428124420	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000208	89770	0,00	3.345,21
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428124420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000208	91708	3.345,21	0,00
		Transf. banc.					
0428124420	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000208	45029	3.345,21	0,00
		Transf. banc.					
0428124420	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000208	89301	0,00	3.345,21
		Transf. banc.					
0428124420	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000208	86290	0,00	3.345,21
		Transf. banc.					
0428124420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000208	89287	3.345,21	0,00
		Transf. banc.					
0428124429	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000353	86290	0,00	4.400,00
		Transf. banc.					
0428124429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000353	89287	4.400,00	0,00
		Transf. banc.					
0428124429	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000353	89286	0,00	4.400,00
		Transf. banc.					
0428124429	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000353	89770	0,00	4.400,00
		Transf. banc.					
0428124429	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000353	45029	4.400,00	0,00
		Transf. banc.					
0428124429	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000353	89301	0,00	4.400,00
		Transf. banc.					
0428124429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000353	91708	4.400,00	0,00
		Transf. banc.					
0428124429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000353	89302	4.400,00	0,00
		Transf. banc.					
0428124438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000756	89302	311,24	0,00
		Transf.Bancária					
0428124438	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000756	89301	0,00	311,24
		Transf.Bancária					
0428124438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000756	89287	311,24	0,00
		Transf.Bancária					
0428124438	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000756	89286	0,00	311,24
		Transf.Bancária					
0428124438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000756	91708	311,24	0,00
		Transf.Bancária					
0428124438	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000756	86290	0,00	311,24
		Transf.Bancária					
0428124438	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000756	45015	311,24	0,00
		Transf.Bancária					
0428124438	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000756	89770	0,00	311,24
		Transf.Bancária					
0428124447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000315	91708	1.550,00	0,00
		Transf. banc.					
0428124447	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000315	89770	0,00	1.550,00
		Transf. banc.					
0428124447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000315	89302	1.550,00	0,00
		Transf. banc.					
0428124447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000315	89301	0,00	1.550,00
		Transf. banc.					
0428124447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000315	89287	1.550,00	0,00
		Transf. banc.					
0428124447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000315	89286	0,00	1.550,00
		Transf. banc.					
0428124447	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000315	86290	0,00	1.550,00
		Transf. banc.					
0428124447	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000315	45029	1.550,00	0,00
		Transf. banc.					
0428124456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000165	89286	0,00	967,33
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428124456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000165	89287	967,33	0,00
0428124456	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000165	45015	967,33	0,00
0428124456	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000165	50438	0,00	967,33
0428124456	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000165	89770	0,00	967,33
0428124456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000165	91708	967,33	0,00
0428124463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000166	89287	362,67	0,00
0428124463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000166	89286	0,00	362,67
0428124463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000166	91708	362,67	0,00
0428124463	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000166	89770	0,00	362,67
0428124463	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000166	50438	0,00	362,67
0428124463	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000166	45015	362,67	0,00
0428124470	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000377	89770	0,00	2.556,20
0428124470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000377	89302	2.556,20	0,00
0428124470	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000377	45029	2.556,20	0,00
0428124470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000377	89301	0,00	2.556,20
0428124470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000377	89286	0,00	2.556,20
0428124470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000377	91708	2.556,20	0,00
0428124470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000377	89287	2.556,20	0,00
0428124470	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000377	86290	0,00	2.556,20
0428124479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000167	89287	170,00	0,00
0428124479	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000167	89286	0,00	170,00
0428124479	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000167	45015	170,00	0,00
0428124479	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000167	50438	0,00	170,00
0428124479	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000167	89770	0,00	170,00
0428124479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000167	91708	170,00	0,00
0428124486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000195	89286	0,00	1.740,00
0428124486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000195	89287	1.740,00	0,00
0428124486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000195	91708	1.740,00	0,00
0428124486	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000195	89770	0,00	1.740,00
0428124486	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000195	50440	0,00	1.740,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428124486	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv. Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000195	45015	1.740,00	0,00
0428124493	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000316	45029	120,00	0,00
0428124493	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000316	89770	0,00	120,00
0428124493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000316	89286	0,00	120,00
0428124493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000316	89287	120,00	0,00
0428124493	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000316	86290	0,00	120,00
0428124493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000316	91708	120,00	0,00
0428124493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000316	89301	0,00	120,00
0428124493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000316	89302	120,00	0,00
0428124502	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv. Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000196	45015	260,00	0,00
0428124502	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000196	50440	0,00	260,00
0428124502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000196	91708	260,00	0,00
0428124502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000196	89286	0,00	260,00
0428124502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000196	89287	260,00	0,00
0428124502	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000196	89770	0,00	260,00
0428124509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000391	89301	0,00	420,00
0428124509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000391	89287	420,00	0,00
0428124509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000391	89286	0,00	420,00
0428124509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000391	89302	420,00	0,00
0428124509	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000391	45029	420,00	0,00
0428124509	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000391	86290	0,00	420,00
0428124509	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000391	89770	0,00	420,00
0428124509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000391	91708	420,00	0,00
0428124527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000202	89286	0,00	1.506,15
0428124527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000202	89287	1.506,15	0,00
0428124527	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000202	45015	1.506,15	0,00
0428124527	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000202	91769	0,00	1.506,15
0428124527	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000202	89770	0,00	1.506,15
0428124527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000202	91708	1.506,15	0,00
0428124543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000203	89287	1.362,71	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428124543	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000203	91769	0,00	1.362,71
0428124543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000203	89286	0,00	1.362,71
0428124543	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000203	45015	1.362,71	0,00
0428124543	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000203	89770	0,00	1.362,71
0428124543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000203	91708	1.362,71	0,00
0428124559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000204	89287	717,22	0,00
0428124559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000204	89286	0,00	717,22
0428124559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000204	91708	717,22	0,00
0428124559	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000204	91769	0,00	717,22
0428124559	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000204	45015	717,22	0,00
0428124559	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000204	89770	0,00	717,22
0428124566	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001274	89301	0,00	600,00
0428124566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001274	89302	600,00	0,00
0428124566	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001274	89488	0,00	600,00
0428124566	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001274	45015	600,00	0,00
0428124566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001274	91708	600,00	0,00
0428124566	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001274	86593	0,00	600,00
0428124566	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001274	89286	0,00	600,00
0428124566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001274	89287	600,00	0,00
0428124566	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001274	89770	0,00	600,00
0428124566	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001274	89881	600,00	0,00
0428124577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000007	89286	0,00	117,17
0428124577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000007	89287	117,17	0,00
0428124577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000007	89301	0,00	117,17
0428124577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000007	89302	117,17	0,00
0428124577	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000007	45015	117,17	0,00
0428124577	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000007	86290	0,00	117,17
0428124577	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000007	89770	0,00	117,17
0428124577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000007	91708	117,17	0,00
0428124586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000094	89302	3.158,85	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428124586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000094	89301	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
0428124586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000094	89287	3.158,85	0,00
		Déb.Bancário					
0428124586	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000094	89770	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
0428124586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000094	91708	3.158,85	0,00
		Déb.Bancário					
0428124586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000094	89286	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
0428124586	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000094	86290	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
0428124586	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000094	45015	3.158,85	0,00
		Déb.Bancário					
0428124595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000837	91708	150,00	0,00
		Déb.Bancário					
0428124595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000837	89770	0,00	150,00
		Déb.Bancário					
0428124595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000837	89302	150,00	0,00
		Déb.Bancário					
0428124595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000837	89301	0,00	150,00
		Déb.Bancário					
0428124595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000837	89287	150,00	0,00
		Déb.Bancário					
0428124595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000837	89286	0,00	150,00
		Déb.Bancário					
0428124595	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000837	86290	0,00	150,00
		Déb.Bancário					
0428124595	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000837	45015	150,00	0,00
		Déb.Bancário					
0428124604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001215	89302	2.850,00	0,00
		Déb.Bancário					
0428124604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001215	89301	0,00	2.850,00
		Déb.Bancário					
0428124604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001215	89287	2.850,00	0,00
		Déb.Bancário					
0428124604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001215	89286	0,00	2.850,00
		Déb.Bancário					
0428124604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001215	91708	2.850,00	0,00
		Déb.Bancário					
0428124604	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001215	45015	2.850,00	0,00
		Déb.Bancário					
0428124604	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001215	86290	0,00	2.850,00
		Déb.Bancário					
0428124604	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001215	89770	0,00	2.850,00
		Déb.Bancário					
0428124613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000409	91708	134,40	0,00
		Transf. banc.					
0428124613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000409	89302	134,40	0,00
		Transf. banc.					
0428124613	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000409	86290	0,00	134,40
		Transf. banc.					
0428124613	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000409	45029	134,40	0,00
		Transf. banc.					
0428124613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000409	89286	0,00	134,40
		Transf. banc.					
0428124613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000409	89301	0,00	134,40
		Transf. banc.					
0428124613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000409	89287	134,40	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428124613	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000409	89770	0,00	134,40
		Transf. banc.					
0428124622	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001036	89770	0,00	120,00
		Déb.Bancário					
0428124622	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001036	45015	120,00	0,00
		Déb.Bancário					
0428124622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001036	89287	120,00	0,00
		Déb.Bancário					
0428124622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001036	89286	0,00	120,00
		Déb.Bancário					
0428124622	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001036	86290	0,00	120,00
		Déb.Bancário					
0428124622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001036	91708	120,00	0,00
		Déb.Bancário					
0428124622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001036	89302	120,00	0,00
		Déb.Bancário					
0428124622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001036	89301	0,00	120,00
		Déb.Bancário					
0428124631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000582	89287	150,00	0,00
		Déb.Bancário					
0428124631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000582	89301	0,00	150,00
		Déb.Bancário					
0428124631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000582	89302	150,00	0,00
		Déb.Bancário					
0428124631	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000582	45015	150,00	0,00
		Déb.Bancário					
0428124631	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000582	86290	0,00	150,00
		Déb.Bancário					
0428124631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000582	89286	0,00	150,00
		Déb.Bancário					
0428124631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000582	91708	150,00	0,00
		Déb.Bancário					
0428124631	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000582	89770	0,00	150,00
		Déb.Bancário					
0428124640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000408	91708	204,33	0,00
		Transf. banc.					
0428124640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000408	89287	204,33	0,00
		Transf. banc.					
0428124640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000408	89302	204,33	0,00
		Transf. banc.					
0428124640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000408	89301	0,00	204,33
		Transf. banc.					
0428124640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000408	89286	0,00	204,33
		Transf. banc.					
0428124640	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000408	45029	204,33	0,00
		Transf. banc.					
0428124640	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000408	86290	0,00	204,33
		Transf. banc.					
0428124640	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000408	89770	0,00	204,33
		Transf. banc.					
0428124649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000310	89301	0,00	120,00
		Transf. banc.					
0428124649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000310	89286	0,00	120,00
		Transf. banc.					
0428124649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000310	89287	120,00	0,00
		Transf. banc.					
0428124649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000310	91708	120,00	0,00
		Transf. banc.					
0428124649	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000310	89770	0,00	120,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428124649	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000310	86290	0,00	120,00
0428124649	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000310	45029	120,00	0,00
0428124649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000310	89302	120,00	0,00
0428124658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000921	91708	520,00	0,00
0428124658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000921	89287	520,00	0,00
0428124658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000921	89286	0,00	520,00
0428124658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000921	89302	520,00	0,00
0428124658	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000921	89770	0,00	520,00
0428124658	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000921	45015	520,00	0,00
0428124658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000921	89301	0,00	520,00
0428124658	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000921	86290	0,00	520,00
0428124667	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001167	86290	0,00	3.533,30
0428124667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001167	89286	0,00	3.533,30
0428124667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001167	89287	3.533,30	0,00
0428124667	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001167	45015	3.533,30	0,00
0428124667	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001167	89770	0,00	3.533,30
0428124667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001167	89301	0,00	3.533,30
0428124667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001167	91708	3.533,30	0,00
0428124667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001167	89302	3.533,30	0,00
0428124676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001168	89301	0,00	949,72
0428124676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001168	89286	0,00	949,72
0428124676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001168	89287	949,72	0,00
0428124676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001168	91708	949,72	0,00
0428124676	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001168	89770	0,00	949,72
0428124676	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001168	86290	0,00	949,72
0428124676	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001168	45015	949,72	0,00
0428124676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001168	89302	949,72	0,00
0428124685	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001075	45015	43,40	0,00
0428124685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001075	91708	43,40	0,00
0428124685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001075	89770	0,00	43,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428124685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001075	89302	43,40	0,00
		Transf.Bancária					
0428124685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001075	89301	0,00	43,40
		Transf.Bancária					
0428124685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001075	89287	43,40	0,00
		Transf.Bancária					
0428124685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001075	89286	0,00	43,40
		Transf.Bancária					
0428124685	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001075	86290	0,00	43,40
		Transf.Bancária					
0428124694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000927	91708	138,40	0,00
		Transf.Bancária					
0428124694	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000927	89770	0,00	138,40
		Transf.Bancária					
0428124694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000927	89302	138,40	0,00
		Transf.Bancária					
0428124694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000927	89301	0,00	138,40
		Transf.Bancária					
0428124694	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000927	86290	0,00	138,40
		Transf.Bancária					
0428124694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000927	89287	138,40	0,00
		Transf.Bancária					
0428124694	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000927	45015	138,40	0,00
		Transf.Bancária					
0428124694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000927	89286	0,00	138,40
		Transf.Bancária					
0428124703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000928	89302	179,19	0,00
		Transf.Bancária					
0428124703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000928	89301	0,00	179,19
		Transf.Bancária					
0428124703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000928	89287	179,19	0,00
		Transf.Bancária					
0428124703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000928	89286	0,00	179,19
		Transf.Bancária					
0428124703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000928	91708	179,19	0,00
		Transf.Bancária					
0428124703	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000928	89770	0,00	179,19
		Transf.Bancária					
0428124703	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000928	86290	0,00	179,19
		Transf.Bancária					
0428124703	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000928	45015	179,19	0,00
		Transf.Bancária					
0428124712	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001113	89770	0,00	394,36
		Transf.Bancária					
0428124712	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001113	45015	394,36	0,00
		Transf.Bancária					
0428124712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001113	89287	394,36	0,00
		Transf.Bancária					
0428124712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001113	89286	0,00	394,36
		Transf.Bancária					
0428124712	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001113	86290	0,00	394,36
		Transf.Bancária					
0428124712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001113	91708	394,36	0,00
		Transf.Bancária					
0428124712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001113	89301	0,00	394,36
		Transf.Bancária					
0428124712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001113	89302	394,36	0,00
		Transf.Bancária					
0428124721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001114	89301	0,00	286,71
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428124721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001114	89287	286,71	0,00
0428124721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001114	89286	0,00	286,71
0428124721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001114	89302	286,71	0,00
0428124721	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001114	45015	286,71	0,00
0428124721	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001114	86290	0,00	286,71
0428124721	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001114	89770	0,00	286,71
0428124721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001114	91708	286,71	0,00
0428124730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001170	89301	0,00	447,98
0428124730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001170	89302	447,98	0,00
0428124730	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001170	86290	0,00	447,98
0428124730	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001170	45015	447,98	0,00
0428124730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001170	91708	447,98	0,00
0428124730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001170	89286	0,00	447,98
0428124730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001170	89287	447,98	0,00
0428124730	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001170	89770	0,00	447,98
0428124739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001235	89302	160,55	0,00
0428124739	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001235	89770	0,00	160,55
0428124739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001235	91708	160,55	0,00
0428124739	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001235	45015	160,55	0,00
0428124739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001235	89287	160,55	0,00
0428124739	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001235	86290	0,00	160,55
0428124739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001235	89301	0,00	160,55
0428124739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001235	89286	0,00	160,55
0428124748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001236	89286	0,00	89,60
0428124748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001236	89287	89,60	0,00
0428124748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001236	89301	0,00	89,60
0428124748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001236	89302	89,60	0,00
0428124748	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001236	45015	89,60	0,00
0428124748	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001236	86290	0,00	89,60
0428124748	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001236	89770	0,00	89,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428124748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001236	91708	89,60	0,00
0428124757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000775	89302	12,49	0,00
0428124757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000775	89301	0,00	12,49
0428124757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000775	89287	12,49	0,00
0428124757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000775	89770	0,00	12,49
0428124757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000775	91708	12,49	0,00
0428124757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000775	89286	0,00	12,49
0428124757	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000775	86290	0,00	12,49
0428124757	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000775	45015	12,49	0,00
0428124766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001237	89770	85,50	0,00
0428124766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001237	89768	0,00	85,50
0428124766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001237	89301	85,50	0,00
0428124766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001237	89299	0,00	85,50
0428124766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001237	89286	85,50	0,00
0428124766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001237	89284	0,00	85,50
0428124766	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001237	87516	0,00	85,50
0428124766	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001237	86290	85,50	0,00
0428124775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001092	89302	115,50	0,00
0428124775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001092	89301	0,00	115,50
0428124775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001092	89287	115,50	0,00
0428124775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001092	89286	0,00	115,50
0428124775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001092	91708	115,50	0,00
0428124775	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001092	45015	115,50	0,00
0428124775	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001092	86290	0,00	115,50
0428124775	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001092	89770	0,00	115,50
0428124784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000283	91708	143,64	0,00
0428124784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000283	89286	0,00	143,64
0428124784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000283	89287	143,64	0,00
0428124784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000283	89302	143,64	0,00
0428124784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000283	89770	0,00	143,64
0428124784	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000283	45015	143,64	0,00
0428124784	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000283	86290	0,00	143,64
0428124784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000283	89301	0,00	143,64
0428124793	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000764	86290	0,00	69,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428124793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000764	89286	0,00	69,00
0428124793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000764	89287	69,00	0,00
0428124793	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000764	45015	69,00	0,00
0428124793	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000764	89770	0,00	69,00
0428124793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000764	89302	69,00	0,00
0428124793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000764	89301	0,00	69,00
0428124793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000764	91708	69,00	0,00
0428124802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000764	89287	46,00	0,00
0428124802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000764	89301	0,00	46,00
0428124802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000764	89302	46,00	0,00
0428124802	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000764	45015	46,00	0,00
0428124802	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000764	86290	0,00	46,00
0428124802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000764	89286	0,00	46,00
0428124802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000764	91708	46,00	0,00
0428124802	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000764	89770	0,00	46,00
0428124811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000808	91708	3.600,00	0,00
0428124811	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000808	89770	0,00	3.600,00
0428124811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000808	89302	3.600,00	0,00
0428124811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000808	89301	0,00	3.600,00
0428124811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000808	89287	3.600,00	0,00
0428124811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000808	89286	0,00	3.600,00
0428124811	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000808	86290	0,00	3.600,00
0428124811	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000808	45015	3.600,00	0,00
0428124820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001174	89770	824,64	0,00
0428124820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001174	89301	824,64	0,00
0428124820	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001174	87546	0,00	824,64
0428124820	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001174	86290	824,64	0,00
0428124820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001174	89768	0,00	824,64
0428124820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001174	89299	0,00	824,64
0428124820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001174	89286	824,64	0,00
0428124820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001174	89284	0,00	824,64
0428124829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000530	89302	93,68	0,00
0428124829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000530	89287	93,68	0,00
0428124829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000530	89286	0,00	93,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428124829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000530	91708	93,68	0,00
		Transf.Bancária					
0428124829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000530	89301	0,00	93,68
		Transf.Bancária					
0428124829	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000530	86290	0,00	93,68
		Transf.Bancária					
0428124829	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000530	45015	93,68	0,00
		Transf.Bancária					
0428124829	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000530	89770	0,00	93,68
		Transf.Bancária					
0428124838	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000529	89770	0,00	126,00
		Transf.Bancária					
0428124838	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000529	45015	126,00	0,00
		Transf.Bancária					
0428124838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000529	89287	126,00	0,00
		Transf.Bancária					
0428124838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000529	89286	0,00	126,00
		Transf.Bancária					
0428124838	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000529	86290	0,00	126,00
		Transf.Bancária					
0428124838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000529	91708	126,00	0,00
		Transf.Bancária					
0428124838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000529	89301	0,00	126,00
		Transf.Bancária					
0428124838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000529	89302	126,00	0,00
		Transf.Bancária					
0428124847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000530	89301	0,00	178,50
		Transf.Bancária					
0428124847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000530	89286	0,00	178,50
		Transf.Bancária					
0428124847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000530	89287	178,50	0,00
		Transf.Bancária					
0428124847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000530	91708	178,50	0,00
		Transf.Bancária					
0428124847	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000530	89770	0,00	178,50
		Transf.Bancária					
0428124847	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000530	86290	0,00	178,50
		Transf.Bancária					
0428124847	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000530	45015	178,50	0,00
		Transf.Bancária					
0428124847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000530	89302	178,50	0,00
		Transf.Bancária					
0428124856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001175	89770	407,40	0,00
0428124856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001175	89768	0,00	407,40
0428124856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001175	89299	0,00	407,40
0428124856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001175	89301	407,40	0,00
0428124856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001175	89286	407,40	0,00
0428124856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001175	89284	0,00	407,40
0428124856	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001175	87652	0,00	407,40
0428124856	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001175	86290	407,40	0,00
0428124865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000775	91708	24,98	0,00
		Transf.Bancária					
0428124865	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000775	89770	0,00	24,98
		Transf.Bancária					
0428124865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000775	89302	24,98	0,00
		Transf.Bancária					
0428124865	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000775	89301	0,00	24,98
		Transf.Bancária					
0428124865	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000775	86290	0,00	24,98
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428124865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000775	89287	24,98	0,00
0428124865	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000775	45015	24,98	0,00
0428124865	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000775	89286	0,00	24,98
0428124874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001199	89302	248,00	0,00
0428124874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001199	89301	0,00	248,00
0428124874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001199	89287	248,00	0,00
0428124874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001199	89286	0,00	248,00
0428124874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001199	91708	248,00	0,00
0428124874	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001199	89770	0,00	248,00
0428124874	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001199	86290	0,00	248,00
0428124874	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001199	45015	248,00	0,00
0428124883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001221	89299	0,00	68,94
0428124883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001221	89301	68,94	0,00
0428124883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001221	89768	0,00	68,94
0428124883	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001221	87546	0,00	68,94
0428124883	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001221	86290	68,94	0,00
0428124883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001221	89770	68,94	0,00
0428124883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001221	89286	68,94	0,00
0428124883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001221	89284	0,00	68,94
0428124892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001200	89301	0,00	438,00
0428124892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001200	89287	438,00	0,00
0428124892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001200	89286	0,00	438,00
0428124892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001200	89302	438,00	0,00
0428124892	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001200	45015	438,00	0,00
0428124892	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001200	86290	0,00	438,00
0428124892	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001200	89770	0,00	438,00
0428124892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001200	91708	438,00	0,00
0428124901	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001345	89299	20.213,77	0,00
0428124901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001345	89284	20.213,77	0,00
0428124901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001345	89245	0,00	20.213,77
0428124901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001345	89278	0,00	20.213,77
0428124901	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001345	89295	0,00	20.213,77
0428124901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001345	89281	0,00	20.213,77
0428124901	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001345	89278	20.213,77	0,00
0428124901	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001345	89245	20.213,77	0,00
0428124901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001345	89768	20.213,77	0,00
0428124901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001345	89766	0,00	20.213,77
0428124913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001166	91708	124,00	0,00
0428124913	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001166	89770	0,00	124,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428124913	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001166	89301	0,00	124,00
0428124913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001166	89302	124,00	0,00
0428124913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001166	89287	124,00	0,00
0428124913	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001166	89286	0,00	124,00
0428124913	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001166	86290	0,00	124,00
0428124913	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001166	45015	124,00	0,00
0428124922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001247	89302	111,00	0,00
0428124922	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001247	89770	0,00	111,00
0428124922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001247	91708	111,00	0,00
0428124922	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001247	45015	111,00	0,00
0428124922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001247	89287	111,00	0,00
0428124922	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001247	86290	0,00	111,00
0428124922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001247	89301	0,00	111,00
0428124922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001247	89286	0,00	111,00
0428124931	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001346	89281	0,00	4.437,90
0428124931	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001346	89245	4.437,90	0,00
0428124931	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001346	89278	4.437,90	0,00
0428124931	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001346	89295	0,00	4.437,90
0428124931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001346	89768	4.437,90	0,00
0428124931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001346	89766	0,00	4.437,90
0428124931	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001346	89299	4.437,90	0,00
0428124931	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001346	89284	4.437,90	0,00
0428124931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001346	89278	0,00	4.437,90
0428124931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001346	89245	0,00	4.437,90
0428124943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001222	89768	0,00	448,14
0428124943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001222	89299	0,00	448,14
0428124943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001222	89286	448,14	0,00
0428124943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001222	89770	448,14	0,00
0428124943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001222	89301	448,14	0,00
0428124943	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001222	86290	448,14	0,00
0428124943	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001222	87652	0,00	448,14
0428124943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001222	89284	0,00	448,14
0428124952	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001347	89768	2.470,93	0,00
0428124952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001347	89766	0,00	2.470,93
0428124952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001347	89245	0,00	2.470,93
0428124952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001347	89278	0,00	2.470,93
0428124952	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001347	89284	2.470,93	0,00
0428124952	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001347	89299	2.470,93	0,00
0428124952	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001347	89278	2.470,93	0,00
0428124952	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001347	89281	0,00	2.470,93
0428124952	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001347	89245	2.470,93	0,00
0428124952	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001347	89295	0,00	2.470,93
0428124964	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000452	89299	6.967,40	0,00
0428124964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000452	89768	6.967,40	0,00
0428124964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000452	89766	0,00	6.967,40
0428124964	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000452	89278	6.967,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428124964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000452	89245	0,00	6.967,40
0428124964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000452	89278	0,00	6.967,40
0428124964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000452	89284	6.967,40	0,00
0428124964	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000452	89245	6.967,40	0,00
0428124964	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000452	89295	0,00	6.967,40
0428124964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000452	89281	0,00	6.967,40
0428124976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001223	89284	0,00	361,23
0428124976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001223	89301	361,23	0,00
0428124976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001223	89286	361,23	0,00
0428124976	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001223	87652	0,00	361,23
0428124976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001223	89770	361,23	0,00
0428124976	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001223	86290	361,23	0,00
0428124976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001223	89299	0,00	361,23
0428124976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001223	89768	0,00	361,23
0428124985	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001220	89286	271,60	0,00
0428124985	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001220	86290	271,60	0,00
0428124985	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001220	89770	271,60	0,00
0428124985	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001220	87652	0,00	271,60
0428124985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001220	89768	0,00	271,60
0428124985	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001220	89301	271,60	0,00
0428124985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001220	89299	0,00	271,60
0428124985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001220	89284	0,00	271,60
0428124994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	361,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0428124994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	361,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0428124994	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	361,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0428124994	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	361,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0428124999	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.354,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0428124999	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.354,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0428124999	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.354,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0428124999	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.354,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0428125004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000946	89284	598,78	0,00
		liquidação em empenho errado					
0428125004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000946	89301	0,00	598,78
		liquidação em empenho errado					
0428125004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000946	89299	598,78	0,00
		liquidação em empenho errado					
0428125004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000946	89768	598,78	0,00
		liquidação em empenho errado					
0428125004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000946	89770	0,00	598,78
		liquidação em empenho errado					
0428125004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000946	89286	0,00	598,78
		liquidação em empenho errado					
0428125004	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000946	87512	598,78	0,00
		liquidação em empenho errado					
0428125004	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Est Liquid	2023/000946	86290	0,00	598,78
		liquidação em empenho errado					
0428125013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000941	89299	0,00	598,78
0428125013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000941	89286	598,78	0,00
0428125013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000941	89284	0,00	598,78
0428125013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000941	89770	598,78	0,00
0428125013	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000941	87512	0,00	598,78
0428125013	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000941	86290	598,78	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428125013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000941	89301	598,78	0,00
0428125013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000941	89768	0,00	598,78
0428125022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000941	89301	0,00	598,78
0428125022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000941	89302	598,78	0,00
0428125022	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000941	86290	0,00	598,78
0428125022	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000941	45015	598,78	0,00
0428125022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000941	91708	598,78	0,00
0428125022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000941	89286	0,00	598,78
0428125022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000941	89287	598,78	0,00
0428125022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000941	89770	0,00	598,78
0428125031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000946	89284	0,00	657,53
0428125031	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000946	87512	0,00	657,53
0428125031	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000946	86290	657,53	0,00
0428125031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000946	89301	657,53	0,00
0428125031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000946	89770	657,53	0,00
0428125031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000946	89286	657,53	0,00
0428125031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000946	89299	0,00	657,53
0428125031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000946	89768	0,00	657,53
0428125040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001272	89770	750,00	0,00
0428125040	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001272	86290	750,00	0,00
0428125040	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001272	87652	0,00	750,00
0428125040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001272	89286	750,00	0,00
0428125040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001272	89301	750,00	0,00
0428125040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001272	89284	0,00	750,00
0428125040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001272	89768	0,00	750,00
0428125040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001272	89299	0,00	750,00
0428125049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001270	89768	0,00	1.890,00
0428125049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001270	89284	0,00	1.890,00
0428125049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001270	89299	0,00	1.890,00
0428125049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001270	89301	1.890,00	0,00
0428125049	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001270	87540	0,00	1.890,00
0428125049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001270	89770	1.890,00	0,00
0428125049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001270	89286	1.890,00	0,00
0428125049	87540	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E I	Liquidacao	2023/001270	86290	1.890,00	0,00
0428125058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	17,04	0,00
0428125058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	17,04
0428125058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	17,04	0,00
0428125058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	17,04
0428125058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	17,04	0,00
0428125058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	17,04
0428125058	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	17,04
0428125058	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	17,04	0,00
0428125067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	3.928,57	0,00
0428125067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	3.928,57
0428125067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	3.928,57
0428125067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	3.928,57	0,00
0428125067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	3.928,57
0428125067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	3.928,57	0,00
0428125067	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	3.928,57
0428125067	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	3.928,57	0,00
0428125085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	5,76
0428125085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	5,76	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428125085	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	5,76
0428125085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	5,76
0428125085	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	5,76	0,00
0428125085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	5,76	0,00
0428125085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	5,76	0,00
0428125085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	5,76
0428125094	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000215	86290	427,84	0,00
0428125094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000215	89286	427,84	0,00
0428125094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000215	89770	427,84	0,00
0428125094	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000215	87650	0,00	427,84
0428125094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000215	89301	427,84	0,00
0428125094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000215	89299	0,00	427,84
0428125094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000215	89284	0,00	427,84
0428125094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000215	89768	0,00	427,84
0428125103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000216	89770	233,88	0,00
0428125103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000216	89768	0,00	233,88
0428125103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000216	89299	0,00	233,88
0428125103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000216	89301	233,88	0,00
0428125103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000216	89286	233,88	0,00
0428125103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000216	89284	0,00	233,88
0428125103	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000216	87657	0,00	233,88
0428125103	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000216	86290	233,88	0,00
0428125112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	3.928,57	0,00
		Déb. banc.					
0428125112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	3.928,57
		Déb. banc.					
0428125112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	3.928,57	0,00
		Déb. banc.					
0428125112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	3.928,57
		Déb. banc.					
0428125112	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	3.928,57
		Déb. banc.					
0428125112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	3.928,57	0,00
		Déb. banc.					
0428125112	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45015	3.928,57	0,00
		Déb. banc.					
0428125112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	3.928,57
		Déb. banc.					
0428125121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	17,04	0,00
		Déb. banc.					
0428125121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	17,04
		Déb. banc.					
0428125121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	17,04	0,00
		Déb. banc.					
0428125121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	17,04	0,00
		Déb. banc.					
0428125121	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	17,04
		Déb. banc.					
0428125121	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	17,04
		Déb. banc.					
0428125121	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	17,04	0,00
		Déb. banc.					
0428125121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	17,04
		Déb. banc.					
0428125130	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45021	5,76	0,00
		Déb. banc.					
0428125130	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	5,76
		Déb. banc.					
0428125130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	5,76
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428125130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	5,76	0,00
		Déb. banc.					
0428125130	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	5,76
		Déb. banc.					
0428125130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	5,76	0,00
		Déb. banc.					
0428125130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	5,76
		Déb. banc.					
0428125130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	5,76	0,00
		Déb. banc.					
0428125148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000216	91708	233,88	0,00
		Déb. banc.					
0428125148	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000216	89770	0,00	233,88
		Déb. banc.					
0428125148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000216	89302	233,88	0,00
		Déb. banc.					
0428125148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000216	89301	0,00	233,88
		Déb. banc.					
0428125148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000216	89287	233,88	0,00
		Déb. banc.					
0428125148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000216	89286	0,00	233,88
		Déb. banc.					
0428125148	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000216	86290	0,00	233,88
		Déb. banc.					
0428125148	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000216	45015	233,88	0,00
		Déb. banc.					
0428125157	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000215	89770	0,00	427,84
		Déb. banc.					
0428125157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000215	91708	427,84	0,00
		Déb. banc.					
0428125157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000215	89302	427,84	0,00
		Déb. banc.					
0428125157	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000215	45015	427,84	0,00
		Déb. banc.					
0428125157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000215	89287	427,84	0,00
		Déb. banc.					
0428125157	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000215	86290	0,00	427,84
		Déb. banc.					
0428125157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000215	89301	0,00	427,84
		Déb. banc.					
0428125157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000215	89286	0,00	427,84
		Déb. banc.					
0428125166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	80,00
0428125166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
0428125166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	80,00	0,00
0428125166	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	80,00
0428125166	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	80,00	0,00
0428125166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
0428125166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	80,00
0428125166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	80,00
0428125175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	60,00
0428125175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	60,00	0,00
0428125175	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	60,00
0428125175	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	60,00	0,00
0428125175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	60,00
0428125175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	60,00	0,00
0428125175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	60,00
0428125175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	60,00	0,00
0428125184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000939	89299	0,00	267,92
0428125184	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000939	86290	267,92	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428125184	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000939	87512	0,00	267,92
0428125184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89770	267,92	0,00
0428125184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000939	89284	0,00	267,92
0428125184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89286	267,92	0,00
0428125184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89301	267,92	0,00
0428125184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89768	0,00	267,92
0428125193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89770	407,59	0,00
0428125193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89768	0,00	407,59
0428125193	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000939	86290	407,59	0,00
0428125193	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000939	87512	0,00	407,59
0428125193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89286	407,59	0,00
0428125193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000939	89284	0,00	407,59
0428125193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89301	407,59	0,00
0428125193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000939	89299	0,00	407,59
0428125202	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000939	86290	244,73	0,00
0428125202	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000939	87512	0,00	244,73
0428125202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89301	244,73	0,00
0428125202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89770	244,73	0,00
0428125202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89768	0,00	244,73
0428125202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000939	89284	0,00	244,73
0428125202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89286	244,73	0,00
0428125202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000939	89299	0,00	244,73
0428125211	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001348	89281	0,00	3.354,50
0428125211	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001348	89278	3.354,50	0,00
0428125211	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001348	89245	3.354,50	0,00
0428125211	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001348	89295	0,00	3.354,50
0428125211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001348	89768	3.354,50	0,00
0428125211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001348	89766	0,00	3.354,50
0428125211	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001348	89299	3.354,50	0,00
0428125211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001348	89245	0,00	3.354,50
0428125211	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001348	89284	3.354,50	0,00
0428125211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001348	89278	0,00	3.354,50
0428125223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000939	89284	0,00	401,86
0428125223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89286	401,86	0,00
0428125223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89301	401,86	0,00
0428125223	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000939	87512	0,00	401,86
0428125223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89770	401,86	0,00
0428125223	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000939	86290	401,86	0,00
0428125223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000939	89299	0,00	401,86
0428125223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89768	0,00	401,86
0428125232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001349	89245	0,00	361,10
0428125232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001349	89278	0,00	361,10
0428125232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001349	89768	361,10	0,00
0428125232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001349	89766	0,00	361,10
0428125232	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001349	89299	361,10	0,00
0428125232	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001349	89284	361,10	0,00
0428125232	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001349	89295	0,00	361,10
0428125232	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001349	89245	361,10	0,00
0428125232	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001349	89281	0,00	361,10
0428125232	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001349	89278	361,10	0,00
0428125244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000939	89299	0,00	232,80
0428125244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89770	232,80	0,00
0428125244	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000939	86290	232,80	0,00
0428125244	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000939	87512	0,00	232,80
0428125244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000939	89284	0,00	232,80
0428125244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89286	232,80	0,00
0428125244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000939	89301	232,80	0,00
0428125244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000939	89768	0,00	232,80
0428125253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000947	89299	0,00	225,26
0428125253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000947	89286	225,26	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428125253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000947	89284	0,00	225,26
0428125253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000947	89770	225,26	0,00
0428125253	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000947	87512	0,00	225,26
0428125253	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000947	86290	225,26	0,00
0428125253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000947	89301	225,26	0,00
0428125253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000947	89768	0,00	225,26
0428125262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000937	89770	1.087,67	0,00
0428125262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000937	89768	0,00	1.087,67
0428125262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000937	89301	1.087,67	0,00
0428125262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000937	89299	0,00	1.087,67
0428125262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000937	89286	1.087,67	0,00
0428125262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000937	89284	0,00	1.087,67
0428125262	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000937	87512	0,00	1.087,67
0428125262	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000937	86290	1.087,67	0,00
0428125271	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000936	87512	0,00	774,91
0428125271	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000936	86290	774,91	0,00
0428125271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89770	774,91	0,00
0428125271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89301	774,91	0,00
0428125271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89768	0,00	774,91
0428125271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89286	774,91	0,00
0428125271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000936	89284	0,00	774,91
0428125271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000936	89299	0,00	774,91
0428125280	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000940	89301	111,76	0,00
0428125280	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000940	89286	111,76	0,00
0428125280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000940	89284	0,00	111,76
0428125280	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000940	87512	0,00	111,76
0428125280	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000940	89770	111,76	0,00
0428125280	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000940	86290	111,76	0,00
0428125280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000940	89768	0,00	111,76
0428125280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000940	89299	0,00	111,76
0428125289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000325	89284	0,00	246,58
0428125289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89768	0,00	246,58
0428125289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89770	246,58	0,00
0428125289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000325	89299	0,00	246,58
0428125289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89286	246,58	0,00
0428125289	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000325	87512	0,00	246,58
0428125289	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000325	86290	246,58	0,00
0428125289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89301	246,58	0,00
0428125298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001350	89295	0,00	2.298,00
0428125298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001350	89284	2.298,00	0,00
0428125298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001350	89245	0,00	2.298,00
0428125298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001350	89278	0,00	2.298,00
0428125298	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001350	89245	2.298,00	0,00
0428125298	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001350	89278	2.298,00	0,00
0428125298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001350	89281	0,00	2.298,00
0428125298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001350	89299	2.298,00	0,00
0428125298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001350	89766	0,00	2.298,00
0428125298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001350	89768	2.298,00	0,00
0428125310	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001351	89281	0,00	2.298,00
0428125310	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001351	89278	2.298,00	0,00
0428125310	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001351	89245	2.298,00	0,00
0428125310	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001351	89295	0,00	2.298,00
0428125310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001351	89768	2.298,00	0,00
0428125310	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001351	89299	2.298,00	0,00
0428125310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001351	89766	0,00	2.298,00
0428125310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001351	89245	0,00	2.298,00
0428125310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001351	89278	0,00	2.298,00
0428125310	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001351	89284	2.298,00	0,00
0428125322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89770	287,94	0,00
0428125322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89286	287,94	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428125322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000325	89301	287,94	0,00
0428125322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000325	89299	0,00	287,94
0428125322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000325	89284	0,00	287,94
0428125322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000325	89768	0,00	287,94
0428125322	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000325	87512	0,00	287,94
0428125322	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000325	86290	287,94	0,00
0428125331	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000453	89284	800,00	0,00
0428125331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000453	89278	0,00	800,00
0428125331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000453	89245	0,00	800,00
0428125331	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000453	89299	800,00	0,00
0428125331	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000453	89768	800,00	0,00
0428125331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000453	89766	0,00	800,00
0428125338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89770	146,45	0,00
0428125338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89286	146,45	0,00
0428125338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000322	89284	0,00	146,45
0428125338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000322	89299	0,00	146,45
0428125338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89768	0,00	146,45
0428125338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89301	146,45	0,00
0428125338	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000322	87512	0,00	146,45
0428125338	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000322	86290	146,45	0,00
0428125347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000322	89299	0,00	146,49
0428125347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89301	146,49	0,00
0428125347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000322	89284	0,00	146,49
0428125347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000322	89286	146,49	0,00
0428125347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89770	146,49	0,00
0428125347	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000322	87512	0,00	146,49
0428125347	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000322	86290	146,49	0,00
0428125347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000322	89768	0,00	146,49
0428125356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001127	89770	12.354,00	0,00
0428125356	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001127	86290	12.354,00	0,00
0428125356	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001127	87652	0,00	12.354,00
0428125356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001127	89284	0,00	12.354,00
0428125356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001127	89286	12.354,00	0,00
0428125356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001127	89301	12.354,00	0,00
0428125356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001127	89768	0,00	12.354,00
0428125356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001127	89299	0,00	12.354,00
0428125366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001127	89302	247,08	0,00
		nf 47					
0428125366	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001127	89301	0,00	247,08
		nf 47					
0428125366	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001127	89770	0,00	247,08
		nf 47					
0428125366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001127	89771	247,08	0,00
		nf 47					
0428125366	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/001127	86290	0,00	247,08
		nf 47					
0428125366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001127	89287	247,08	0,00
		nf 47					
0428125366	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001127	45003	247,08	0,00
		nf 47					
0428125366	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001127	89286	0,00	247,08
		nf 47					
0428125376	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	540,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 718/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0428125376	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	540,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 718/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0428125376	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	540,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 718/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0428125376	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	540,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 718/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428125381	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	37.805,60
		Contrato: 34 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 4					
0428125381	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	37.805,60	0,00
		Contrato: 34 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 4					
0428125384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001352	89278	0,00	540,00
0428125384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001352	89245	0,00	540,00
0428125384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001352	89766	0,00	540,00
0428125384	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001352	89768	540,00	0,00
0428125384	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001352	89299	540,00	0,00
0428125384	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001352	89284	540,00	0,00
0428125384	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001352	89295	0,00	540,00
0428125384	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001352	89245	540,00	0,00
0428125384	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001352	89281	0,00	540,00
0428125384	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001352	89278	540,00	0,00
0428125420	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0428125420	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0428125465	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.186,08
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0428125465	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.186,08	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0428125548	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Lançamento		41005	3.125,00	0,00
		Ajuste solicitado pelo setor de patrimônio					
0428125548	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Lançamento		85792	0,00	3.125,00
		Ajuste solicitado pelo setor de patrimônio					
0428125551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000527	89768	4.500,00	0,00
		estorno de liquidação para enceramento do patrimnio mes de abril					
0428125551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000527	89770	0,00	4.500,00
		estorno de liquidação para enceramento do patrimnio mes de abril					
0428125551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000527	89301	0,00	4.500,00
		estorno de liquidação para enceramento do patrimnio mes de abril					
0428125551	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000527	85794	4.500,00	0,00
		estorno de liquidação para enceramento do patrimnio mes de abril					
0428125551	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Est Liquid	2023/000527	86290	0,00	4.500,00
		estorno de liquidação para enceramento do patrimnio mes de abril					
0428125551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000527	89286	0,00	4.500,00
		estorno de liquidação para enceramento do patrimnio mes de abril					
0428125551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000527	89284	4.500,00	0,00
		estorno de liquidação para enceramento do patrimnio mes de abril					
0428125551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000527	89299	4.500,00	0,00
		estorno de liquidação para enceramento do patrimnio mes de abril					
0428125560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000517	89768	4.500,00	0,00
		estorno de liquidação para enceramento do patrimnio mes de abril					
0428125560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000517	89301	0,00	4.500,00
		estorno de liquidação para enceramento do patrimnio mes de abril					
0428125560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000517	89299	4.500,00	0,00
		estorno de liquidação para enceramento do patrimnio mes de abril					
0428125560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000517	89286	0,00	4.500,00
		estorno de liquidação para enceramento do patrimnio mes de abril					
0428125560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000517	89284	4.500,00	0,00
		estorno de liquidação para enceramento do patrimnio mes de abril					
0428125560	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000517	85794	4.500,00	0,00
		estorno de liquidação para enceramento do patrimnio mes de abril					
0428125560	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Est Liquid	2023/000517	86290	0,00	4.500,00
		estorno de liquidação para enceramento do patrimnio mes de abril					
0428125560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000517	89770	0,00	4.500,00
		estorno de liquidação para enceramento do patrimnio mes de abril					
0428125727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89301	49,30	0,00
0428125727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000013	89299	0,00	49,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428125727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89768	0,00	49,30
0428125727	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000013	86290	49,30	0,00
0428125727	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000013	87678	0,00	49,30
0428125727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89770	49,30	0,00
0428125727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89286	49,30	0,00
0428125727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000013	89284	0,00	49,30
0428125736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	9,00	0,00
0428125736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	9,00	0,00
0428125736	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	9,00	0,00
0428125736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	9,00
0428125736	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	9,00
0428125736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	9,00
0428125736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	9,00	0,00
0428125736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	9,00
0428125745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000076	89299	0,00	139,40
0428125745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89770	139,40	0,00
0428125745	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000076	86290	139,40	0,00
0428125745	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000076	87678	0,00	139,40
0428125745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000076	89284	0,00	139,40
0428125745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89286	139,40	0,00
0428125745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89768	0,00	139,40
0428125745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89301	139,40	0,00
0428125754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	13,28
0428125754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	13,28
0428125754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	13,28
0428125754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	13,28	0,00
0428125754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	13,28	0,00
0428125754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	13,28	0,00
0428125754	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	13,28	0,00
0428125754	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	13,28
0428125763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000013	91708	49,30	0,00
		Déb. banc.					
0428125763	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000013	89301	0,00	49,30
		Déb. banc.					
0428125763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000013	89302	49,30	0,00
		Déb. banc.					
0428125763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000013	89287	49,30	0,00
		Déb. banc.					
0428125763	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000013	89286	0,00	49,30
		Déb. banc.					
0428125763	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000013	89770	0,00	49,30
		Déb. banc.					
0428125763	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000013	86290	0,00	49,30
		Déb. banc.					
0428125763	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000013	45029	49,30	0,00
		Déb. banc.					
0428125772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0428125772	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0428125772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0428125772	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0428125772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0428125772	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0428125772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	9,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428125772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0428125781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000076	91708	139,40	0,00
		Déb. banc.					
0428125781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000076	89286	0,00	139,40
		Déb. banc.					
0428125781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000076	89287	139,40	0,00
		Déb. banc.					
0428125781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000076	89302	139,40	0,00
		Déb. banc.					
0428125781	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000076	89770	0,00	139,40
		Déb. banc.					
0428125781	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000076	45015	139,40	0,00
		Déb. banc.					
0428125781	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000076	86290	0,00	139,40
		Déb. banc.					
0428125781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000076	89301	0,00	139,40
		Déb. banc.					
0428125790	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.603,68	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0428125790	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.603,68
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0428125790	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.603,68	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0428125790	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.603,68
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0428125790	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.603,68	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0428125790	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.603,68
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0428125797	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	520,73	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0428125797	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	520,73
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0428125797	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	520,73	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0428125797	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	520,73
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0428125797	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	520,73	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0428125797	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	520,73
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0428125804	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.913,63	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0428125804	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.913,63
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0428125804	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.913,63	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0428125804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.913,63
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0428125804	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.913,63	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0428125804	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.913,63
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0428125811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	382,72	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0428125811	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	382,72
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0428125811	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	382,72	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428125811	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	382,72
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0428125811	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	382,72	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0428125811	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	382,72
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0428125818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	13,28
		Déb. banc.					
0428125818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	13,28	0,00
		Déb. banc.					
0428125818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	13,28
		Déb. banc.					
0428125818	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45017	13,28	0,00
		Déb. banc.					
0428125818	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	13,28
		Déb. banc.					
0428125818	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	13,28
		Déb. banc.					
0428125818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	13,28	0,00
		Déb. banc.					
0428125818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	13,28	0,00
		Déb. banc.					
0428125827	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.794,10	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0428125827	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.794,10
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0428125827	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.794,10	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0428125827	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.794,10
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0428125827	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	8.794,10	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0428125827	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	8.794,10
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0428125834	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0428125834	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,11
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0428125834	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	75,11
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0428125834	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	75,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0428125834	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,11
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0428125834	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0428125841	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,83
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0428125841	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0428125841	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0428125841	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,83
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0428125841	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	151,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0428125841	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	151,83
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0428125848	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	178,33	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428125848	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	178,33
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0428125848	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	178,33
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0428125848	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	178,33	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0428125848	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	178,33	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0428125848	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	178,33
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0428125855	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.141,93
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR ESTADO, cfe.extrato.					
0428125855	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.141,93	0,00
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR ESTADO, cfe.extrato.					
0428125855	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		52220	0,00	5.141,93
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR ESTADO, cfe.extrato.					
0428125855	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.141,93	0,00
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR ESTADO, cfe.extrato.					
0428125855	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88923	5.141,93	0,00
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR ESTADO, cfe.extrato.					
0428125855	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.141,93
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR ESTADO, cfe.extrato.					
0428125862	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	420,66
		Ref.txa CORPO BOMBEIROS, cfe.extrato.					
0428125862	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	420,66	0,00
		Ref.txa CORPO BOMBEIROS, cfe.extrato.					
0428125862	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	420,66
		Ref.txa CORPO BOMBEIROS, cfe.extrato.					
0428125862	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	420,66	0,00
		Ref.txa CORPO BOMBEIROS, cfe.extrato.					
0428125862	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	420,66	0,00
		Ref.txa CORPO BOMBEIROS, cfe.extrato.					
0428125862	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	420,66
		Ref.txa CORPO BOMBEIROS, cfe.extrato.					
0428125869	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.328,06	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0428125869	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.328,06
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0428125869	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.328,06	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0428125869	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.328,06
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0428125869	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	1.328,06	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0428125869	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	1.328,06
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0428125876	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	309,07	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.Cam.Veread.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428125876	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	309,07
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.Cam.Veread.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428125876	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	309,07	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.Cam.Veread.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428125876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	309,07
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.Cam.Veread.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428125876	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	309,07	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.Cam.Veread.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428125876	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	309,07
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.Cam.Veread.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428125883	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	13,51	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428125883	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,51	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC,cfe.extrato.					
0428125883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,51
		Ref.crédito ISS-SEF/SC,cfe.extrato.					
0428125883	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	13,51
		Ref.crédito ISS-SEF/SC,cfe.extrato.					
0428125883	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,51
		Ref.crédito ISS-SEF/SC,cfe.extrato.					
0428125883	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,51	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC,cfe.extrato.					
0428125890	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	164,34
		Ref.crédito ISS-SEF/SC,cfe.extrato.					
0428125890	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	164,34	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC,cfe.extrato.					
0428125890	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	164,34	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC,cfe.extrato.					
0428125890	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	164,34	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC,cfe.extrato.					
0428125890	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	164,34
		Ref.crédito ISS-SEF/SC,cfe.extrato.					
0428125890	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	164,34
		Ref.crédito ISS-SEF/SC,cfe.extrato.					
0428125897	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	35,28
		Ref.crédito ISS-SEF/SC,cfe.extrato.					
0428125897	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,28	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC,cfe.extrato.					
0428125897	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,28
		Ref.crédito ISS-SEF/SC,cfe.extrato.					
0428125897	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	35,28	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC,cfe.extrato.					
0428125897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,28
		Ref.crédito ISS-SEF/SC,cfe.extrato.					
0428125897	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,28	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC,cfe.extrato.					
0428125904	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001353	89299	50,00	0,00
0428125904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001353	89766	0,00	50,00
0428125904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001353	89768	50,00	0,00
0428125904	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001353	89284	50,00	0,00
0428125904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001353	89245	0,00	50,00
0428125904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001353	89278	0,00	50,00
0428125911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001353	89299	0,00	1,70
0428125911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001353	89770	1,70	0,00
0428125911	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/001353	86290	1,70	0,00
0428125911	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001353	87678	0,00	1,70
0428125911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001353	89284	0,00	1,70
0428125911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001353	89286	1,70	0,00
0428125911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001353	89768	0,00	1,70
0428125911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001353	89301	1,70	0,00
0428125920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001353	89301	0,00	1,70
		Déb. banc.					
0428125920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001353	89286	0,00	1,70
		Déb. banc.					
0428125920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001353	89287	1,70	0,00
		Déb. banc.					
0428125920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001353	89302	1,70	0,00
		Déb. banc.					
0428125920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001353	91708	1,70	0,00
		Déb. banc.					
0428125920	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001353	89770	0,00	1,70
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428125920	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2023/001353	86290	0,00	1,70
		Déb. banc.					
0428125920	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001353	48690	1,70	0,00
		Déb. banc.					
0428126180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000072	91708	0,00	6,10
0428126180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000072	89286	6,10	0,00
0428126180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000072	89287	0,00	6,10
0428126180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000072	89301	6,10	0,00
0428126180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000072	89302	0,00	6,10
0428126180	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/000072	86290	6,10	0,00
0428126180	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Pagto	2023/000072	45015	0,00	6,10
0428126180	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000072	89770	6,10	0,00
0428126189	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	6,10	0,00
		Déb.Bancário					
0428126189	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	6,10
		Déb.Bancário					
0428126189	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	6,10
		Déb.Bancário					
0428126189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	6,10	0,00
		Déb.Bancário					
0428126189	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	6,10
		Déb.Bancário					
0428126189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	6,10	0,00
		Déb.Bancário					
0428126189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	6,10	0,00
		Déb.Bancário					
0428126189	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	6,10
		Déb.Bancário					
0428129797	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	85,72
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129797	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	85,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129797	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88894	85,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129797	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	85,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129797	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	85,72
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129797	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45023	0,00	85,72
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129804	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.284,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129804	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88894	2.284,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129804	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.284,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.284,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129804	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.284,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129804	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45033	0,00	2.284,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129811	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129811	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Arrecadaçã		88894	27,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129811	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428129811	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		44938	0,00	27,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129811	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129818	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129818	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Arrecadaçã		88894	1,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129818	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129818	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129818	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91535	0,00	1,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129825	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	568,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129825	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	568,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129825	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	568,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129825	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	568,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	568,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129825	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	568,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129832	55484	FMS - Recursos Transações Pena	Arrecadaçã		88894	0,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129832	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		55484	0,00	0,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129832	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129832	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129832	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129832	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	168,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129839	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	168,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129839	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		53788	0,00	168,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129839	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Arrecadaçã		88894	168,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129839	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	168,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129839	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	168,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129846	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,85
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129846	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129846	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,85
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428129846	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	60,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129846	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	60,85
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129853	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129853	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129853	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	15,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129853	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	15,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129853	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129853	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129860	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129860	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129860	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	8,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129860	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129860	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	8,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129867	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	538,72
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129867	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	538,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129867	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	538,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129867	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	538,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129867	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	538,72
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129867	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	538,72
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129874	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,90
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129874	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,90
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129874	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129874	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	2,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129874	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	2,90
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129881	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.055,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.055,75
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129881	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.055,75
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129881	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.055,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428129881	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	2.055,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129881	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	2.055,75
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129888	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.422,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129888	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.422,66
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129888	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.422,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129888	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.422,66
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129888	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	1.422,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129888	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	1.422,66
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129895	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	986,54
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129895	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45016	0,00	986,54
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129895	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88894	986,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129895	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	986,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129895	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	986,54
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129895	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	986,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129909	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.172,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.172,38
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129909	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.172,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129909	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	3.172,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129909	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.172,38
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129909	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	3.172,38
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129916	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129916	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,47
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129916	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	33,47
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129916	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	33,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,47
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129916	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129923	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		88894	158,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129923	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45034	0,00	158,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129923	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	158,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129923	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	158,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428129923	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	158,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129923	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	158,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129930	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129930	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,52
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129930	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45022	0,00	0,52
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129930	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88894	0,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129930	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,52
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129930	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129937	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	475,57
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129937	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	475,57	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129937	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45026	0,00	475,57
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129937	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	475,57	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129937	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	475,57
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129937	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88894	475,57	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129944	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	59,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129944	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	59,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129944	45035	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88894	59,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129944	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	59,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129944	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	59,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129944	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45035	0,00	59,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129951	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88894	24,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129951	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129951	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129951	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129951	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129951	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45028	0,00	24,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129958	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129958	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129958	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428129958	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88894	17,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129958	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45027	0,00	17,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129965	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Arrecadaçã		88894	325,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129965	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	325,77
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129965	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	325,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	325,77
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129965	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	325,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129965	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91530	0,00	325,77
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129981	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	61,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129981	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	61,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129981	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	61,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129981	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	61,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129981	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	61,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129981	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	61,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129988	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	802,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129988	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	802,32
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129988	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	802,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	802,32
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129988	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	802,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129988	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	802,32
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.346,81
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129995	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.346,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129995	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.346,81
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129995	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.346,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129995	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45019	0,00	2.346,81
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428129995	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88894	2.346,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130002	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	614,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130002	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	614,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130002	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	614,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130002	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	614,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428130002	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88894	614,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130002	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45020	0,00	614,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,78
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130009	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45021	0,00	105,78
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130009	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88894	105,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130009	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130009	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,78
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130009	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	279,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130016	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	279,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130016	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45038	0,00	279,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130016	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	279,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130016	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		88894	279,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130016	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	279,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130023	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	116,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130023	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	116,45
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130023	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Arrecadaçã		88894	116,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130023	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	116,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130023	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	116,45
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130023	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91531	0,00	116,45
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130030	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	136,79
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130030	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	136,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130030	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	136,79
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130030	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	136,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130030	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Arrecadaçã		88894	136,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130030	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45032	0,00	136,79
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130037	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Arrecadaçã		88894	80,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130037	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,72
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130037	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130037	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91532	0,00	80,72
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428130037	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,72
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130044	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	202,36	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130044	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	202,36
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130044	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88894	202,36	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130044	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45053	0,00	202,36
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	202,36
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130044	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	202,36	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130051	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,23
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130051	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130051	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48692	0,00	41,23
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130051	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130051	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,23
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130051	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88894	41,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130058	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	96,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	96,92
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130058	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88894	96,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130058	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	96,92
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130058	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	96,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130058	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48694	0,00	96,92
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	70,72
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130065	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	70,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130065	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48690	0,00	70,72
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130065	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	70,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130065	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	70,72
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130065	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88894	70,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130072	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16.740,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16.740,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130072	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16.740,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130072	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16.740,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428130072	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88894	16.740,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130072	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45057	0,00	16.740,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130079	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88894	38,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130079	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,70
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130079	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130079	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,70
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130079	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130079	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		46569	0,00	38,70
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130086	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.271,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.271,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130086	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.271,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130086	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.271,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130086	48984	FMAS - FEAS Investimento	Arrecadaçã		88894	1.271,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130086	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48984	0,00	1.271,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130093	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,72
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130093	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,72
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130093	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130093	45039	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Arrecadaçã		88894	1,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130093	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45039	0,00	1,72
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130100	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,77
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130100	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,77
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130100	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130100	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Arrecadaçã		88894	7,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130100	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56448	0,00	7,77
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	675,08
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130107	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	675,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130107	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56499	0,00	675,08
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130107	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Arrecadaçã		88894	675,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428130107	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	675,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130107	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	675,08
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130114	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130114	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130114	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130114	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88894	32,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130114	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56517	0,00	32,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130121	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	780,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130121	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	780,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130121	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	780,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	780,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130121	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58235	0,00	780,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130121	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88894	780,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.426,48
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130128	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.426,48	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130128	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.426,48
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130128	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.426,48	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130128	91767	PMSS - CRESSOL - APLICAÇÕES FI	Arrecadaçã		88894	5.426,48	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130128	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91767	0,00	5.426,48
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.405,82
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130135	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91759	0,00	5.405,82
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130135	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.405,82	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130135	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.405,82
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130135	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.405,82	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130135	91759	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB	Arrecadaçã		88894	5.405,82	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	321,57
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130142	58563	PMSS - Transferências Especiai	Arrecadaçã		88894	321,57	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130142	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	321,57	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130142	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	321,57
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428130142	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58563	0,00	321,57
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130142	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	321,57	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	250,13
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130149	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91746	0,00	250,13
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130149	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	250,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130149	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	250,13
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130149	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	250,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130149	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88894	250,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130156	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.771,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.771,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130156	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Arrecadaçã		88894	2.771,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130156	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91544	0,00	2.771,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130156	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.771,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130156	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.771,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130185	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	61,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130185	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	61,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130185	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	61,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	61,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130185	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91752	0,00	61,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130185	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	61,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130192	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91752	0,00	7,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130192	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	7,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130192	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130192	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130192	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130199	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91752	0,00	25,92
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130199	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,92
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130199	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130199	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,92
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428130199	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130199	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	25,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,36
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130206	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91752	0,00	5,36
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130206	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	5,36	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130206	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,36	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130206	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,36
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130206	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,36	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130214	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91752	0,00	111,90
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130214	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	111,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	111,90
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130214	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	111,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130214	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	111,90
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130214	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	111,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130221	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	91,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	91,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130221	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	91,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130221	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	91,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130221	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	91,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130221	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	91,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130228	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130228	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	46,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130228	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130228	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130228	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	46,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	71,84
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130235	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	71,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130235	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	71,84
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130235	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	71,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428130235	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	71,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130235	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	71,84
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130242	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130242	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130242	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130242	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130242	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	11,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130242	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	11,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130254	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	379,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130254	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	379,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	379,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130254	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	379,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130254	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	379,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130254	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	379,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130261	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,93	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130261	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,93
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130261	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,93	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130261	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,93
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130261	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	44,93
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130261	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	44,93	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130277	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	240,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130277	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	240,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130277	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	240,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130277	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	240,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130277	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	240,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130277	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	240,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130284	91770	Emenda Indiv. União - SIGTV421	Arrecadaçã		88894	768,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130284	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	768,84
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130284	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	768,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130284	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91770	0,00	768,84
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428130284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	768,84
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130284	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	768,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130291	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91926	0,00	87,75
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130291	91926	Transfer|encias PROCAD-SUAS	Arrecadaçã		91668	87,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130291	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	87,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130291	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	87,75
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130291	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	87,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	87,75
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130298	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.463,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130298	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.463,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130298	91925	Transferencias Especiais - 421	Arrecadaçã		91668	1.463,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130298	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91925	0,00	1.463,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.463,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130298	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.463,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130305	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.463,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.463,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130305	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.463,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130305	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.463,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130305	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91925	0,00	1.463,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130305	91925	Transferencias Especiais - 421	Arrecadaçã		91668	1.463,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130356	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.895,77
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130356	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.895,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.895,77
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130356	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.895,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130356	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	1.895,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130356	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	1.895,77
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 04/2023, cfe.extrato.					
0428130867	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.088,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0428130867	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.088,00	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
428121556	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001275	89768	6.105,94	0,00
428121556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001275	89766	0,00	6.105,94
428121556	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001275	89299	6.105,94	0,00
428121556	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001275	89284	6.105,94	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
428121556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001275	89278	0,00	6.105,94
428121556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001275	89245	0,00	6.105,94
428121600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001276	89278	0,00	65.232,16
428121600	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001276	89284	65.232,16	0,00
428121600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001276	89245	0,00	65.232,16
428121600	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001276	89299	65.232,16	0,00
428121600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001276	89766	0,00	65.232,16
428121600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001276	89768	65.232,16	0,00
428121644	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001277	89299	2.228,53	0,00
428121644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001277	89245	0,00	2.228,53
428121644	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001277	89284	2.228,53	0,00
428121644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001277	89278	0,00	2.228,53
428121644	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001277	89768	2.228,53	0,00
428121644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001277	89766	0,00	2.228,53
428121660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001278	89766	0,00	3.448,37
428121660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001278	89768	3.448,37	0,00
428121660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001278	89278	0,00	3.448,37
428121660	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001278	89284	3.448,37	0,00
428121660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001278	89245	0,00	3.448,37
428121660	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001278	89299	3.448,37	0,00
428121676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001279	89768	5.351,39	0,00
428121676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001279	89766	0,00	5.351,39
428121676	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001279	89299	5.351,39	0,00
428121676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001279	89245	0,00	5.351,39
428121676	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001279	89284	5.351,39	0,00
428121676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001279	89278	0,00	5.351,39
428121711	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001280	89299	6.513,62	0,00
428121711	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001280	89284	6.513,62	0,00
428121711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001280	89245	0,00	6.513,62
428121711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001280	89278	0,00	6.513,62
428121711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001280	89766	0,00	6.513,62
428121711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001280	89768	6.513,62	0,00
428121746	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001281	89768	2.849,70	0,00
428121746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001281	89278	0,00	2.849,70
428121746	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001281	89284	2.849,70	0,00
428121746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001281	89245	0,00	2.849,70
428121746	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001281	89299	2.849,70	0,00
428121746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001281	89766	0,00	2.849,70
428121762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001282	89245	0,00	16.962,67
428121762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001282	89278	0,00	16.962,67
428121762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001282	89766	0,00	16.962,67
428121762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001282	89768	16.962,67	0,00
428121762	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001282	89284	16.962,67	0,00
428121762	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001282	89299	16.962,67	0,00
428121797	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001283	89284	3.811,85	0,00
428121797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001283	89278	0,00	3.811,85
428121797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001283	89245	0,00	3.811,85
428121797	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001283	89768	3.811,85	0,00
428121797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001283	89766	0,00	3.811,85
428121797	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001283	89299	3.811,85	0,00
428121813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001284	89245	0,00	1.687,52
428121813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001284	89278	0,00	1.687,52
428121813	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001284	89284	1.687,52	0,00
428121813	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001284	89299	1.687,52	0,00
428121813	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001284	89768	1.687,52	0,00
428121813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001284	89766	0,00	1.687,52
428121839	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001285	89766	0,00	28.014,30
428121839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001285	89768	28.014,30	0,00
428121839	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001285	89299	28.014,30	0,00
428121839	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001285	89284	28.014,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
428121839	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001285	89278	0,00	28.014,30
428121839	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001285	89245	0,00	28.014,30
428121892	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001286	89768	1.231,93	0,00
428121892	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001286	89299	1.231,93	0,00
428121892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001286	89766	0,00	1.231,93
428121892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001286	89278	0,00	1.231,93
428121892	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001286	89284	1.231,93	0,00
428121892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001286	89245	0,00	1.231,93
428121908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001287	89245	0,00	448,80
428121908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001287	89278	0,00	448,80
428121908	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001287	89284	448,80	0,00
428121908	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001287	89299	448,80	0,00
428121908	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001287	89768	448,80	0,00
428121908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001287	89766	0,00	448,80
428121924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001288	89768	13.384,70	0,00
428121924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001288	89766	0,00	13.384,70
428121924	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001288	89299	13.384,70	0,00
428121924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001288	89284	13.384,70	0,00
428121924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001288	89278	0,00	13.384,70
428121924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001288	89245	0,00	13.384,70
428121968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001289	89245	0,00	50.269,95
428121968	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001289	89284	50.269,95	0,00
428121968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001289	89278	0,00	50.269,95
428121968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001289	89766	0,00	50.269,95
428121968	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001289	89299	50.269,95	0,00
428121968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001289	89768	50.269,95	0,00
428122012	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001290	89299	1.672,19	0,00
428122012	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001290	89245	0,00	1.672,19
428122012	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001290	89284	1.672,19	0,00
428122012	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001290	89278	0,00	1.672,19
428122012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001290	89768	1.672,19	0,00
428122012	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001290	89766	0,00	1.672,19
428122028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001291	89768	1.191,57	0,00
428122028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001291	89766	0,00	1.191,57
428122028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001291	89299	1.191,57	0,00
428122028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001291	89245	0,00	1.191,57
428122028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001291	89284	1.191,57	0,00
428122028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001291	89278	0,00	1.191,57
428122051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001292	89245	0,00	2.389,15
428122051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001292	89278	0,00	2.389,15
428122051	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001292	89284	2.389,15	0,00
428122051	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001292	89299	2.389,15	0,00
428122051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001292	89766	0,00	2.389,15
428122051	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001292	89768	2.389,15	0,00
428122086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001293	89278	0,00	7.714,53
428122086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001293	89245	0,00	7.714,53
428122086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001293	89766	0,00	7.714,53
428122086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001293	89768	7.714,53	0,00
428122086	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001293	89299	7.714,53	0,00
428122086	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001293	89284	7.714,53	0,00
428122139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001294	89768	5.130,05	0,00
428122139	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001294	89299	5.130,05	0,00
428122139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001294	89766	0,00	5.130,05
428122139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001294	89278	0,00	5.130,05
428122139	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001294	89284	5.130,05	0,00
428122139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001294	89245	0,00	5.130,05
428122155	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001295	89299	15.818,28	0,00
428122155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001295	89278	0,00	15.818,28
428122155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001295	89245	0,00	15.818,28
428122155	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001295	89284	15.818,28	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
428122155	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001295	89768	15.818,28	0,00
428122155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001295	89766	0,00	15.818,28
428122199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001296	89766	0,00	55.560,00
428122199	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001296	89768	55.560,00	0,00
428122199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001296	89278	0,00	55.560,00
428122199	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001296	89284	55.560,00	0,00
428122199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001296	89245	0,00	55.560,00
428122199	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001296	89299	55.560,00	0,00
428122243	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001297	89299	290,60	0,00
428122243	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001297	89284	290,60	0,00
428122243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001297	89245	0,00	290,60
428122243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001297	89278	0,00	290,60
428122243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001297	89766	0,00	290,60
428122243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001297	89768	290,60	0,00
428122259	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001298	89299	1.231,93	0,00
428122259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001298	89768	1.231,93	0,00
428122259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001298	89278	0,00	1.231,93
428122259	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001298	89284	1.231,93	0,00
428122259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001298	89245	0,00	1.231,93
428122259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001298	89766	0,00	1.231,93
428122275	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001299	89768	1.095,11	0,00
428122275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001299	89766	0,00	1.095,11
428122275	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001299	89299	1.095,11	0,00
428122275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001299	89245	0,00	1.095,11
428122275	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001299	89284	1.095,11	0,00
428122275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001299	89278	0,00	1.095,11
428122291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001300	89768	4.321,36	0,00
428122291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001300	89766	0,00	4.321,36
428122291	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001300	89299	4.321,36	0,00
428122291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001300	89245	0,00	4.321,36
428122291	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001300	89284	4.321,36	0,00
428122291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001300	89278	0,00	4.321,36
428122340	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001301	89245	0,00	8.913,28
428122340	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001301	89278	0,00	8.913,28
428122340	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001301	89284	8.913,28	0,00
428122340	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001301	89299	8.913,28	0,00
428122340	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001301	89768	8.913,28	0,00
428122340	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001301	89766	0,00	8.913,28
428122384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001302	89245	0,00	311,84
428122384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001302	89278	0,00	311,84
428122384	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001302	89768	311,84	0,00
428122384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001302	89766	0,00	311,84
428122384	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001302	89284	311,84	0,00
428122384	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001302	89299	311,84	0,00
428122400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000424	89768	1.687,52	0,00
428122400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000424	89766	0,00	1.687,52
428122400	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000424	89284	1.687,52	0,00
428122400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000424	89278	0,00	1.687,52
428122400	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000424	89299	1.687,52	0,00
428122400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000424	89245	0,00	1.687,52
428122435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000425	89245	0,00	17.159,61
428122435	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000425	89284	17.159,61	0,00
428122435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000425	89278	0,00	17.159,61
428122435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000425	89766	0,00	17.159,61
428122435	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000425	89768	17.159,61	0,00
428122435	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000425	89299	17.159,61	0,00
428122498	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000426	89299	821,28	0,00
428122498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000426	89284	821,28	0,00
428122498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000426	89278	0,00	821,28
428122498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000426	89245	0,00	821,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
428122498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000426	89766	0,00	821,28
428122498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000426	89768	821,28	0,00
428122514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000427	89766	0,00	121,60
428122514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000427	89768	121,60	0,00
428122514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000427	89245	0,00	121,60
428122514	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000427	89299	121,60	0,00
428122514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000427	89278	0,00	121,60
428122514	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000427	89284	121,60	0,00
428122530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000428	89278	0,00	6.105,94
428122530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000428	89284	6.105,94	0,00
428122530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000428	89245	0,00	6.105,94
428122530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000428	89299	6.105,94	0,00
428122530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000428	89768	6.105,94	0,00
428122530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000428	89766	0,00	6.105,94
428122572	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000429	89284	53.258,32	0,00
428122572	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000429	89768	53.258,32	0,00
428122572	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000429	89299	53.258,32	0,00
428122572	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000429	89766	0,00	53.258,32
428122572	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000429	89278	0,00	53.258,32
428122572	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000429	89245	0,00	53.258,32
428122625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000430	89766	0,00	2.584,03
428122625	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000430	89768	2.584,03	0,00
428122625	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000430	89299	2.584,03	0,00
428122625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000430	89245	0,00	2.584,03
428122625	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000430	89284	2.584,03	0,00
428122625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000430	89278	0,00	2.584,03
428122641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000431	89245	0,00	532,21
428122641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000431	89278	0,00	532,21
428122641	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000431	89284	532,21	0,00
428122641	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000431	89299	532,21	0,00
428122641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000431	89768	532,21	0,00
428122641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000431	89766	0,00	532,21
428122657	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000432	89299	10.789,04	0,00
428122657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000432	89768	10.789,04	0,00
428122657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000432	89766	0,00	10.789,04
428122657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000432	89245	0,00	10.789,04
428122657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000432	89278	0,00	10.789,04
428122657	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000432	89284	10.789,04	0,00
428122673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000433	89766	0,00	52,80
428122673	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000433	89768	52,80	0,00
428122673	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000433	89284	52,80	0,00
428122673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000433	89278	0,00	52,80
428122673	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000433	89299	52,80	0,00
428122673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000433	89245	0,00	52,80
428122689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000434	89768	10.335,16	0,00
428122689	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000434	89284	10.335,16	0,00
428122689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000434	89766	0,00	10.335,16
428122689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000434	89278	0,00	10.335,16
428122689	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000434	89299	10.335,16	0,00
428122689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000434	89245	0,00	10.335,16
428122742	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000435	89768	2.604,00	0,00
428122742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000435	89766	0,00	2.604,00
428122742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000435	89245	0,00	2.604,00
428122742	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000435	89299	2.604,00	0,00
428122742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000435	89278	0,00	2.604,00
428122742	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000435	89284	2.604,00	0,00
428122793	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000436	89284	8.836,23	0,00
428122793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000436	89278	0,00	8.836,23
428122793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000436	89245	0,00	8.836,23
428122793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000436	89766	0,00	8.836,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
428122793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000436	89768	8.836,23	0,00
428122793	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000436	89299	8.836,23	0,00
428122846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000437	89245	0,00	2.025,33
428122846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000437	89278	0,00	2.025,33
428122846	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000437	89284	2.025,33	0,00
428122846	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000437	89299	2.025,33	0,00
428122846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000437	89768	2.025,33	0,00
428122846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000437	89766	0,00	2.025,33
428122862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000438	89245	0,00	868,00
428122862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000438	89278	0,00	868,00
428122862	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000438	89284	868,00	0,00
428122862	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000438	89299	868,00	0,00
428122862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000438	89766	0,00	868,00
428122862	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000438	89768	868,00	0,00
428122878	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000439	89299	4.697,13	0,00
428122878	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000439	89284	4.697,13	0,00
428122878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000439	89278	0,00	4.697,13
428122878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000439	89245	0,00	4.697,13
428122878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000439	89766	0,00	4.697,13
428122878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000439	89768	4.697,13	0,00
428122922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000440	89278	0,00	86,30
428122922	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000440	89299	86,30	0,00
428122922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000440	89245	0,00	86,30
428122922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000440	89768	86,30	0,00
428122922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000440	89766	0,00	86,30
428122922	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000440	89284	86,30	0,00
428122938	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001303	89299	1.687,52	0,00
428122938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001303	89245	0,00	1.687,52
428122938	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001303	89284	1.687,52	0,00
428122938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001303	89278	0,00	1.687,52
428122938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001303	89768	1.687,52	0,00
428122938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001303	89766	0,00	1.687,52
428122973	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001304	89766	0,00	11.567,06
428122973	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001304	89768	11.567,06	0,00
428122973	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001304	89278	0,00	11.567,06
428122973	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001304	89284	11.567,06	0,00
428122973	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001304	89245	0,00	11.567,06
428122973	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001304	89299	11.567,06	0,00
428123026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001305	89278	0,00	815,99
428123026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001305	89245	0,00	815,99
428123026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001305	89766	0,00	815,99
428123026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001305	89768	815,99	0,00
428123026	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001305	89299	815,99	0,00
428123026	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001305	89284	815,99	0,00
428123042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001306	89768	12.767,44	0,00
428123042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001306	89766	0,00	12.767,44
428123042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001306	89299	12.767,44	0,00
428123042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001306	89245	0,00	12.767,44
428123042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001306	89284	12.767,44	0,00
428123042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001306	89278	0,00	12.767,44
428123077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001307	89278	0,00	797,81
428123077	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001307	89284	797,81	0,00
428123077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001307	89245	0,00	797,81
428123077	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001307	89299	797,81	0,00
428123077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001307	89766	0,00	797,81
428123077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001307	89768	797,81	0,00
428123093	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001308	89299	3.860,03	0,00
428123093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001308	89278	0,00	3.860,03
428123093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001308	89245	0,00	3.860,03
428123093	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001308	89284	3.860,03	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
428123093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001308	89768	3.860,03	0,00
428123093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001308	89766	0,00	3.860,03
428123128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001309	89768	2.987,67	0,00
428123128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001309	89278	0,00	2.987,67
428123128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001309	89284	2.987,67	0,00
428123128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001309	89245	0,00	2.987,67
428123128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001309	89299	2.987,67	0,00
428123128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001309	89766	0,00	2.987,67
428123179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001310	89768	1.803,11	0,00
428123179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001310	89766	0,00	1.803,11
428123179	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001310	89299	1.803,11	0,00
428123179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001310	89245	0,00	1.803,11
428123179	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001310	89284	1.803,11	0,00
428123179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001310	89278	0,00	1.803,11
428123195	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001311	89299	2.943,66	0,00
428123195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001311	89766	0,00	2.943,66
428123195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001311	89768	2.943,66	0,00
428123195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001311	89284	2.943,66	0,00
428123195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001311	89245	0,00	2.943,66
428123195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001311	89278	0,00	2.943,66
428123239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001312	89766	0,00	38.943,23
428123239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001312	89768	38.943,23	0,00
428123239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001312	89278	0,00	38.943,23
428123239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001312	89284	38.943,23	0,00
428123239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001312	89245	0,00	38.943,23
428123239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001312	89299	38.943,23	0,00
428123301	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001313	89768	2.465,48	0,00
428123301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001313	89766	0,00	2.465,48
428123301	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001313	89299	2.465,48	0,00
428123301	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001313	89284	2.465,48	0,00
428123301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001313	89245	0,00	2.465,48
428123301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001313	89278	0,00	2.465,48
428123322	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001314	89768	4.074,34	0,00
428123322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001314	89766	0,00	4.074,34
428123322	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001314	89299	4.074,34	0,00
428123322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001314	89245	0,00	4.074,34
428123322	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001314	89284	4.074,34	0,00
428123322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001314	89278	0,00	4.074,34
428123338	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001315	89768	7.297,65	0,00
428123338	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001315	89299	7.297,65	0,00
428123338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001315	89766	0,00	7.297,65
428123338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001315	89278	0,00	7.297,65
428123338	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001315	89284	7.297,65	0,00
428123338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001315	89245	0,00	7.297,65
428123382	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001316	89299	416,73	0,00
428123382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001316	89245	0,00	416,73
428123382	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001316	89284	416,73	0,00
428123382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001316	89278	0,00	416,73
428123382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001316	89768	416,73	0,00
428123382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001316	89766	0,00	416,73
428123398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001317	89766	0,00	6.001,84
428123398	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001317	89768	6.001,84	0,00
428123398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001317	89278	0,00	6.001,84
428123398	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001317	89284	6.001,84	0,00
428123398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001317	89245	0,00	6.001,84
428123398	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001317	89299	6.001,84	0,00
428123442	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001318	89299	30.206,55	0,00
428123442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001318	89278	0,00	30.206,55
428123442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001318	89245	0,00	30.206,55
428123442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001318	89284	30.206,55	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
428123442	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001318	89768	30.206,55	0,00
428123442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001318	89766	0,00	30.206,55
428123495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001319	89245	0,00	9.404,82
428123495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001319	89278	0,00	9.404,82
428123495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001319	89766	0,00	9.404,82
428123495	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001319	89768	9.404,82	0,00
428123495	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001319	89284	9.404,82	0,00
428123495	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001319	89299	9.404,82	0,00
428123516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000441	89766	0,00	2.604,00
428123516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000441	89768	2.604,00	0,00
428123516	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000441	89284	2.604,00	0,00
428123516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000441	89278	0,00	2.604,00
428123516	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000441	89299	2.604,00	0,00
428123516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000441	89245	0,00	2.604,00
428123560	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000442	89284	260,40	0,00
428123560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000442	89245	0,00	260,40
428123560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000442	89278	0,00	260,40
428123560	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000442	89768	260,40	0,00
428123560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000442	89766	0,00	260,40
428123560	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000442	89299	260,40	0,00
428123576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001320	89768	1.441,84	0,00
428123576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001320	89766	0,00	1.441,84
428123576	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001320	89299	1.441,84	0,00
428123576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001320	89245	0,00	1.441,84
428123576	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001320	89284	1.441,84	0,00
428123576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001320	89278	0,00	1.441,84
428123592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001321	89768	398,48	0,00
428123592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001321	89766	0,00	398,48
428123592	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001321	89299	398,48	0,00
428123592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001321	89245	0,00	398,48
428123592	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001321	89284	398,48	0,00
428123592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001321	89278	0,00	398,48
428123627	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001322	89299	3.819,11	0,00
428123627	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001322	89284	3.819,11	0,00
428123627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001322	89245	0,00	3.819,11
428123627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001322	89278	0,00	3.819,11
428123627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001322	89766	0,00	3.819,11
428123627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001322	89768	3.819,11	0,00
428123652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001323	89766	0,00	794,06
428123652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001323	89768	794,06	0,00
428123652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001323	89278	0,00	794,06
428123652	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001323	89284	794,06	0,00
428123652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001323	89245	0,00	794,06
428123652	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001323	89299	794,06	0,00
428123668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001324	89768	4.513,48	0,00
428123668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001324	89299	4.513,48	0,00
428123668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001324	89766	0,00	4.513,48
428123668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001324	89278	0,00	4.513,48
428123668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001324	89284	4.513,48	0,00
428123668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001324	89245	0,00	4.513,48
428123684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000443	89245	0,00	405,53
428123684	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000443	89284	405,53	0,00
428123684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000443	89278	0,00	405,53
428123684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000443	89766	0,00	405,53
428123684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000443	89768	405,53	0,00
428123684	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000443	89299	405,53	0,00
428123710	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000444	89299	1.525,89	0,00
428123710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000444	89768	1.525,89	0,00
428123710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000444	89766	0,00	1.525,89
428123710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000444	89278	0,00	1.525,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
428123710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000444	89284	1.525,89	0,00
428123710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000444	89245	0,00	1.525,89
428123726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000445	89245	0,00	819,86
428123726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000445	89278	0,00	819,86
428123726	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000445	89284	819,86	0,00
428123726	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000445	89299	819,86	0,00
428123726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000445	89766	0,00	819,86
428123726	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000445	89768	819,86	0,00
428123742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001325	89278	0,00	426,51
428123742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001325	89245	0,00	426,51
428123742	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001325	89768	426,51	0,00
428123742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001325	89766	0,00	426,51
428123742	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001325	89299	426,51	0,00
428123742	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001325	89284	426,51	0,00
428123767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001326	89245	0,00	911,52
428123767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001326	89278	0,00	911,52
428123767	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001326	89284	911,52	0,00
428123767	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001326	89299	911,52	0,00
428123767	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001326	89768	911,52	0,00
428123767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001326	89766	0,00	911,52
428123783	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001327	89768	733,48	0,00
428123783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001327	89766	0,00	733,48
428123783	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001327	89299	733,48	0,00
428123783	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001327	89284	733,48	0,00
428123783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001327	89278	0,00	733,48
428123783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001327	89245	0,00	733,48
428123799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001328	89245	0,00	2.160,09
428123799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001328	89278	0,00	2.160,09
428123799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001328	89766	0,00	2.160,09
428123799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001328	89768	2.160,09	0,00
428123799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001328	89284	2.160,09	0,00
428123799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001328	89299	2.160,09	0,00
428123815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000446	89766	0,00	676,39
428123815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000446	89768	676,39	0,00
428123815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000446	89245	0,00	676,39
428123815	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000446	89299	676,39	0,00
428123815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000446	89278	0,00	676,39
428123815	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000446	89284	676,39	0,00
428123984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001329	89278	0,00	16.385,27
428123984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001329	89245	0,00	16.385,27
428123984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001329	89768	16.385,27	0,00
428123984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001329	89766	0,00	16.385,27
428123984	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001329	89299	16.385,27	0,00
428123984	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001329	89284	16.385,27	0,00
428124000	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001330	89299	1.116,93	0,00
428124000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001330	89278	0,00	1.116,93
428124000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001330	89245	0,00	1.116,93
428124000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001330	89284	1.116,93	0,00
428124000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001330	89768	1.116,93	0,00
428124000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001330	89766	0,00	1.116,93
428124016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001331	89299	2.082,89	0,00
428124016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001331	89768	2.082,89	0,00
428124016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001331	89278	0,00	2.082,89
428124016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001331	89284	2.082,89	0,00
428124016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001331	89245	0,00	2.082,89
428124016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001331	89766	0,00	2.082,89
428124032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001332	89768	4.732,55	0,00
428124032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001332	89766	0,00	4.732,55
428124032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001332	89299	4.732,55	0,00
428124032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001332	89245	0,00	4.732,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
428124032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001332	89284	4.732,55	0,00
428124032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001332	89278	0,00	4.732,55
428124048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001333	89768	6.916,42	0,00
428124048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001333	89766	0,00	6.916,42
428124048	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001333	89299	6.916,42	0,00
428124048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001333	89245	0,00	6.916,42
428124048	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001333	89284	6.916,42	0,00
428124048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001333	89278	0,00	6.916,42
428124064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001334	89299	11.936,49	0,00
428124064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001334	89284	11.936,49	0,00
428124064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001334	89245	0,00	11.936,49
428124064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001334	89278	0,00	11.936,49
428124064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001334	89766	0,00	11.936,49
428124064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001334	89768	11.936,49	0,00
428124080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001335	89245	0,00	2.803,25
428124080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001335	89284	2.803,25	0,00
428124080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001335	89278	0,00	2.803,25
428124080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001335	89768	2.803,25	0,00
428124080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001335	89299	2.803,25	0,00
428124080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001335	89766	0,00	2.803,25
428124096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001336	89766	0,00	12.576,82
428124096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001336	89768	12.576,82	0,00
428124096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001336	89278	0,00	12.576,82
428124096	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001336	89284	12.576,82	0,00
428124096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001336	89245	0,00	12.576,82
428124096	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001336	89299	12.576,82	0,00
428124112	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001337	89768	931,72	0,00
428124112	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001337	89299	931,72	0,00
428124112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001337	89766	0,00	931,72
428124112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001337	89278	0,00	931,72
428124112	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001337	89284	931,72	0,00
428124112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001337	89245	0,00	931,72
428124128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001338	89299	2.178,40	0,00
428124128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001338	89278	0,00	2.178,40
428124128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001338	89245	0,00	2.178,40
428124128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001338	89284	2.178,40	0,00
428124128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001338	89768	2.178,40	0,00
428124128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001338	89766	0,00	2.178,40
428124153	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000447	89299	4.771,50	0,00
428124153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000447	89768	4.771,50	0,00
428124153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000447	89766	0,00	4.771,50
428124153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000447	89245	0,00	4.771,50
428124153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000447	89278	0,00	4.771,50
428124153	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000447	89284	4.771,50	0,00
428124178	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000448	89299	13.501,60	0,00
428124178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000448	89245	0,00	13.501,60
428124178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000448	89278	0,00	13.501,60
428124178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000448	89768	13.501,60	0,00
428124178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000448	89766	0,00	13.501,60
428124178	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000448	89284	13.501,60	0,00
428124194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000449	89299	5.000,77	0,00
428124194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000449	89278	0,00	5.000,77
428124194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000449	89766	0,00	5.000,77
428124194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000449	89284	5.000,77	0,00
428124194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000449	89768	5.000,77	0,00
428124194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000449	89245	0,00	5.000,77
428124210	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000450	89299	2.086,61	0,00
428124210	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000450	89284	2.086,61	0,00
428124210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000450	89766	0,00	2.086,61
428124210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000450	89768	2.086,61	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
428124210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000450	89278	0,00	2.086,61
428124210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000450	89245	0,00	2.086,61
428124226	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000451	89768	1.040,84	0,00
428124226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000451	89766	0,00	1.040,84
428124226	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000451	89284	1.040,84	0,00
428124226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000451	89245	0,00	1.040,84
428124226	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000451	89299	1.040,84	0,00
428124226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000451	89278	0,00	1.040,84
428124242	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001339	89299	2.846,47	0,00
428124242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001339	89766	0,00	2.846,47
428124242	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001339	89768	2.846,47	0,00
428124242	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001339	89284	2.846,47	0,00
428124242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001339	89245	0,00	2.846,47
428124242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001339	89278	0,00	2.846,47
428124258	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001340	89299	2.929,21	0,00
428124258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001340	89768	2.929,21	0,00
428124258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001340	89278	0,00	2.929,21
428124258	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001340	89284	2.929,21	0,00
428124258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001340	89245	0,00	2.929,21
428124258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001340	89766	0,00	2.929,21
428124274	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001341	89768	1.131,30	0,00
428124274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001341	89766	0,00	1.131,30
428124274	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001341	89299	1.131,30	0,00
428124274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001341	89245	0,00	1.131,30
428124274	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001341	89284	1.131,30	0,00
428124274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001341	89278	0,00	1.131,30
428124290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001342	89768	11.376,92	0,00
428124290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001342	89766	0,00	11.376,92
428124290	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001342	89299	11.376,92	0,00
428124290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001342	89245	0,00	11.376,92
428124290	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001342	89284	11.376,92	0,00
428124290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001342	89278	0,00	11.376,92
428124315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001343	89245	0,00	1.821,64
428124315	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001343	89284	1.821,64	0,00
428124315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001343	89278	0,00	1.821,64
428124315	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001343	89768	1.821,64	0,00
428124315	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001343	89299	1.821,64	0,00
428124315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001343	89766	0,00	1.821,64
428124331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001344	89766	0,00	7.563,03
428124331	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001344	89768	7.563,03	0,00
428124331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001344	89278	0,00	7.563,03
428124331	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001344	89284	7.563,03	0,00
428124331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001344	89245	0,00	7.563,03
428124331	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001344	89299	7.563,03	0,00
					Total	8.343.254,14	8.343.254,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429130870	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.016,64	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0429130870	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.016,64
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.016,64	1.016,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430125423	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	1,27	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0430125423	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	1,27
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0430125426	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	2,55
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0430125426	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	2,55	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0430125429	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	1,45	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0430125429	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	1,45
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0430125432	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	2,90	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0430125432	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	2,90
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0430125435	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,37
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0430125435	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,37	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0430125438	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,75	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0430125438	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,75
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0430125441	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	216,47	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0430125441	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	216,47
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0430125444	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0430125444	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0430125447	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0430125447	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0430125450	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,49	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0430125450	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,49
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0430125453	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,96
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0430125453	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,96	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0430125569	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	55,52
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125569	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	55,52	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125572	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	230,58
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125572	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	230,58	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125575	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	58,58	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125575	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	58,58
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125578	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	959,18
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125578	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	959,18	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430125581	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	7,27
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125581	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	7,27	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125584	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.608,25
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125584	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	1.608,25	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125587	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	100,74
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125587	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	100,74	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125590	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	39,36	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125590	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	39,36
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125593	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	164,66	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125593	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	164,66
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125596	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	6.383,50	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125596	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	6.383,50
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125599	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	14.329,49	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125599	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	14.329,49
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125602	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	288,20
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125602	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	288,20	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125605	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	568,99
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125605	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	568,99	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125608	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	4.419,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125608	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	4.419,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125611	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.275,84
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125611	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.275,84	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125614	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	18,24	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125614	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	18,24
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125617	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.379,01
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125617	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.379,01	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125620	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	8,67	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125620	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,67
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125623	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	4,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125623	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	4,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430125626	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	835,15
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125626	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	835,15	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125629	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	7,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125629	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	7,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125632	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	6.318,41
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125632	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	6.318,41	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125635	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	10.600,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125635	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	10.600,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125638	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	31,15
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125638	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	31,15	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125641	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	8,65
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125641	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	8,65	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125644	85912	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	783,86
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125644	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85912	783,86	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125647	85914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	4.322,80
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125647	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85914	4.322,80	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125650	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85914	434,34	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125650	85914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	434,34
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125653	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,35
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125653	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	8,35	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125656	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	131,27
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125656	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	131,27	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125659	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	610,40
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125659	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	610,40	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125662	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	56,47	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125662	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	56,47
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125665	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	0,79
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125665	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	0,79	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125668	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	97,57	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125668	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	97,57
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430125671	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	13,51
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125671	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	13,51	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125674	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	119,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125674	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	119,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125677	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	942,45	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125677	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	942,45
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125680	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	15,83	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125680	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	15,83
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125683	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	335,74
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125683	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	335,74	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125686	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	42,54
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125686	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	42,54	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125689	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	409,56
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125689	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	409,56	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125692	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	17,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125692	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	17,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125695	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	56,61	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125695	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	56,61
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125698	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	544,22	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125698	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	544,22
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125701	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	5.503,60	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125701	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	5.503,60
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125704	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	9,98	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125704	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	9,98
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125707	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	31,81	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125707	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	31,81
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125710	85912	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	3.395,50
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430125710	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85912	3.395,50	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430129529	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,19	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430129529	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,19
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430129529	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,19	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430129529	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,19
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430129534	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,51
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430129534	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,51
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430129534	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,51	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430129534	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,51	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430129539	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,38	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430129539	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,38	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430129539	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,38
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430129539	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,38
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430129544	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,80
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430129544	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,80
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430129544	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,80	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430129544	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,80	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430129549	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	4,00	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0430129549	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	4,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0430129552	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,90	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0430129552	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,90
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0430129555	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,42	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430129555	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,42	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430129555	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,42
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430129555	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,42
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430129560	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,77
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430129560	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,77	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430129560	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,77
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430129560	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,77	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430129565	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,62
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430129565	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,62	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430129565	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	1,62	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430129565	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	1,62
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430129570	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,01	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0430129570	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,01
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0430129573	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,02
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0430129573	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,02	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0430130873	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,47
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430130873	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,47	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430130873	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,47
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430130873	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,47	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430130878	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,93
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430130878	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,93
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430130878	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,93	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430130878	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,93	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430130883	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,21	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0430130883	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,21
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0430130886	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,43
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0430130886	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,43	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0430130889	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,06
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430130889	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,06	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430130889	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,06	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430130889	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,06
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430130894	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,13	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430130894	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,13	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430130894	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,13
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430130894	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,13
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430130899	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0430130899	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0430130902	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,32
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0430130902	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,32	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0430130905	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,93	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430130905	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,93
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430130905	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	2,93	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430130905	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	2,93
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430130910	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,09
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430130910	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	3,09	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430130910	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,09	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430130910	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	3,09
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430130915	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	145,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0430130915	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	145,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0430130918	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	690,12	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0430130918	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	690,12
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0430131135	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	56.817,83	0,00
0430131135	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	56.817,83
0430131138	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	37.248,69
		Provisão 13º Salário					
0430131138	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	37.248,69	0,00
		Provisão 13º Salário					
0430131141	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	11.874,74
		Encargos s/Provisões					
0430131141	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	11.874,74	0,00
		Encargos s/Provisões					
0430131147	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	8.641,70
		Encargos s/Provisões					
0430131147	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	8.641,70	0,00
		Encargos s/Provisões					
0430131162	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	0,00	2.378,02
		Baixa Provisão					
0430131162	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	2.378,02	0,00
		Baixa Provisão					
0430131165	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	10.463,60
		Provisão 13º Salário					
0430131165	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	10.463,60	0,00
		Provisão 13º Salário					
0430131168	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	0,00	1.623,93
		Baixa Provisão					
0430131168	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	1.623,93	0,00
		Baixa Provisão					
0430131171	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	2.097,89	0,00
		Encargos s/Provisões					
0430131171	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	2.097,89
		Encargos s/Provisões					
0430131325	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	2.739,56
		Apropriação Desp. Seguros					
0430131325	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	2.739,56	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					
0430131328	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	701,02	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					
0430131328	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	701,02
		Apropriação Desp. Seguros					
0430131598	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,08
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430131598	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88722	0,08	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0430131598	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,08	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0430131598	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90618	0,00	0,08
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0430131603	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	118,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430131603	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	118,00	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430131603	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	118,00	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430131603	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	118,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430131608	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,05
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430131608	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,05
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430131608	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,05	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430131608	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,05	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430131613	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,08
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430131613	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,08
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430131613	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,08	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430131613	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,08	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430131618	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	32,57	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430131618	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	32,57
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430131618	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	32,57
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430131618	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	32,57	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430131623	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	44,78	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430131623	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	44,78
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430131623	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	44,78
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430131623	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	44,78	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0430131628	90313	ISS	Integração		88867	4,58	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0430131628	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	4,58
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0430131631	90313	ISS	Integração		88867	9,17	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0430131631	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	9,17
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0430131634	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	10,08
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0430131634	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	10,08	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0430131634	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	10,08	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430131634	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	10,08
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0430131639	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	4,30
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0430131639	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,30
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0430131639	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,30	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0430131639	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	4,30	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0430131644	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,54
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0430131644	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	4,54	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0430131644	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	4,54
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0430131644	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,54	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0430131649	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	185,13
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0430131649	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	185,13	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0430131649	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	185,13
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0430131649	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	185,13	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0430131654	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	7,86
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0430131654	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	7,86	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0430131654	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	7,86
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0430131654	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	7,86	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0430131659	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	10,36
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0430131659	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	10,36	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0430131659	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	10,36	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0430131659	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	10,36
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0430131664	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	20,67
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0430131664	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	20,67	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0430131664	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	20,67	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0430131664	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	20,67
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0430131669	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,56	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0430131669	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,56	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0430131669	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,56
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0430131669	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,56
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0430131674	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,81
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430131674	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	6,81
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0430131674	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,81	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0430131674	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	6,81	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0430131679	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	1,08
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0430131679	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	1,08	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0430131682	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	1,95
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0430131682	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	1,95	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0430131685	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0430131685	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88734	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0430131685	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0430131685	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0430131690	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	26,65
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430131690	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	26,65
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430131690	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	26,65	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430131690	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	26,65	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430131695	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430131695	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430131695	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430131695	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430131700	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,69
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430131700	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	5,69	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430131700	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,69	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430131700	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	5,69
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430131705	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	7,48	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430131705	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	7,48	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430131705	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	7,48
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430131705	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	7,48
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0430131710	40315	ALUGUÉIS A RECEBER	Integração		88829	4,68	0,00
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
0430131710	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40315	0,00	4,68
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
0430131713	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,95	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430131713	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,95
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0430131713	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	8,95	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0430131713	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	8,95
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0430131718	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,84
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0430131718	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	8,84	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0430131718	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,84	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0430131718	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	8,84
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0430131723	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	136,83	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0430131723	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	136,83
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0430131726	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	165,82	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0430131726	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	165,82
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0430131729	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	434,58
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430131729	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	434,58	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430131729	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	434,58
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430131729	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	434,58	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430131734	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,36	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430131734	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,36
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430131734	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,36	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430131734	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,36
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430131739	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,38
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430131739	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,38	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430131739	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,38
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430131739	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,38	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430131744	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	38,65	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430131744	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	38,65
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430131744	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	38,65	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430131744	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	38,65
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430131749	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	27,76
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430131749	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	27,76	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430131749	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	27,76	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430131749	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	27,76
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0430131754	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	7,20	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0430131754	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	7,20
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0430131757	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	11,10	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0430131757	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	11,10
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0430131760	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	318,59
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0430131760	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	318,59	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0430131763	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	637,18
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0430131763	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	637,18	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0430131766	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,35
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0430131766	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,35	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0430131769	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,17
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0430131769	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,17	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0430131772	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,88
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0430131772	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	8,88	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0430131772	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,88	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0430131772	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	8,88
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0430131777	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	321,81
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0430131777	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	321,81
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0430131777	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	321,81	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0430131777	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	321,81	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0430131782	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	17,44
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0430131782	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	17,44	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0430131785	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	21,54	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0430131785	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	21,54
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0430131788	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	179,18
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0430131788	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Integração		89198	179,18	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0430131788	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		91376	0,00	179,18
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0430131788	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	179,18	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0430131793	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,65
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430131793	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,65	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0430131793	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,65	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0430131793	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,65
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0430137277	87572	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNC	Lançamento		40469	1.016,85	0,00
		Medicamentos					
0430137277	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Lançamento		87572	0,00	1.016,85
		Medicamentos					
0430137540	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Lançamento		87568	0,00	104,00
		Ajuste contabilização almoxarifado					
0430137540	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		40461	104,00	0,00
		Ajuste contabilização almoxarifado					
0430137543	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Lançamento		87568	0,00	1.759,80
		Ajuste lançamento almoxarifado					
0430137543	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		40461	1.759,80	0,00
		Ajuste lançamento almoxarifado					
0430137546	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		40461	1.759,80	0,00
		Ajuste lançamento almoxarifado					
0430137546	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Lançamento		87568	0,00	1.759,80
		Ajuste lançamento almoxarifado					
0430137549	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Lançamento		40467	417,31	0,00
		Ajuste lançamento almoxarifado					
0430137549	40467	AUTOPEÇAS	Lançamento		87546	0,00	417,31
		Ajuste lançamento almoxarifado					
0430138398	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000040	89299	109,80	0,00
0430138398	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000040	89284	109,80	0,00
0430138398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000040	89245	0,00	109,80
0430138398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000040	89278	0,00	109,80
0430138398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000040	89766	0,00	109,80
0430138398	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000040	89768	109,80	0,00
0430138405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000040	89768	0,00	109,80
0430138405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000040	89770	109,80	0,00
0430138405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000040	89299	0,00	109,80
0430138405	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000040	87678	0,00	109,80
0430138405	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000040	86290	109,80	0,00
0430138405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000040	89301	109,80	0,00
0430138405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000040	89286	109,80	0,00
0430138405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000040	89284	0,00	109,80
0430138414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000040	91708	109,80	0,00
0430138414	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000040	89770	0,00	109,80
0430138414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000040	89302	109,80	0,00
0430138414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000040	89301	0,00	109,80
0430138414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000040	89287	109,80	0,00
0430138414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000040	89286	0,00	109,80
0430138414	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000040	86290	0,00	109,80
0430138414	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000040	46027	109,80	0,00
0430141274	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Lançamento		91757	99.040,02	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0430141274	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Lançamento		91757	0,00	99.040,02
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0430141331	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Lançamento		91757	99.040,02	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0430141331	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Lançamento		91757	0,00	99.040,02
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0430141351	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	99.040,02	0,00
		Ajuste de DDR					
0430141351	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	99.040,02
		Ajuste de DDR					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430141382	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	198.080,04	0,00
		Ajuste DDR					
0430141382	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	198.080,04
		Ajuste DDR					
0430141445	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	49.519,71	0,00
		Ajuste de FR					
0430141445	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	49.519,71
		Ajuste de FR					
0430141547	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,30	0,00
		Ajuste de FR					
0430141547	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	0,30
		Ajuste de FR					
					Total	758.645,26	758.645,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0501130921	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	110,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0501130921	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	110,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0501134119	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.609,68	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0501134119	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.609,68
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0501135373	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.620,27
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0501135373	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.620,27	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	3.339,95	3.339,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502125480	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	127,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0502125480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	127,47
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0502125480	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88732	127,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0502125480	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	127,47
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0502125480	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	127,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0502125480	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	127,47
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0502125487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	127,47
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0502125487	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	127,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0502125487	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	127,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0502125487	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	127,47
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0502125487	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	127,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0502125487	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	127,47
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0502125494	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	145,20
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0502125494	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	145,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0502125494	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	145,20
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0502125494	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	145,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0502125494	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88734	145,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0502125494	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	145,20
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0502125501	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	145,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0502125501	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	145,20
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0502125501	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	145,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0502125501	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	145,20
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0502125501	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	145,20
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0502125501	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	145,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0502125508	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	58,24
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0502125508	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	58,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0502125508	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	58,24
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0502125508	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	58,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0502125508	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	58,24
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0502125508	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	58,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502125515	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	58,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0502125515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	58,24
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0502125515	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	58,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0502125515	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	58,24
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0502125515	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	58,24
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0502125515	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	58,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0502125522	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,74
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0502125522	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0502125522	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,74
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0502125522	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0502125522	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	1,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0502125522	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	1,74
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0502125529	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,74
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0502125529	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0502125529	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,74
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0502125529	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0502125529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,74
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0502125529	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0502125536	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	1,27	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0502125536	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	0,00	1,27
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0502125539	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	0,00	2,55
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0502125539	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	2,55	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0502125542	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	1,45	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0502125542	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,00	1,45
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0502125545	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,00	2,90
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0502125545	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	2,90	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0502125713	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	78,33	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0502125713	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	78,33
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0502125713	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	78,33
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0502125713	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	78,33	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502125713	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	78,33
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0502125713	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	78,33	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0502125720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	73,63
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0502125720	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	73,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0502125720	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	73,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0502125720	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	73,63
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0502125720	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	73,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0502125720	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	73,63
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0502125929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000422	89245	3.379,00	0,00
0502125929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000422	89766	3.379,00	0,00
0502125929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000422	89278	3.379,00	0,00
0502125929	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000422	89284	0,00	3.379,00
0502125929	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000422	89299	0,00	3.379,00
0502125929	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000422	89768	0,00	3.379,00
0502125936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0502125936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0502125936	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0502125936	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0502125936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0502125936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0502125936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0502125936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0502125945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0502125945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0502125945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0502125945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0502125945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0502125945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0502125945	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0502125945	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0502125954	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0502125954	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0502125954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0502125954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0502125954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0502125954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0502125954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0502125954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0502125963	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0502125963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0502125963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0502125963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0502125963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0502125963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0502125963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0502125963	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0502125972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0502125972	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0502125972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0502125972	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0502125972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0502125972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502125972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0502125972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0502125981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0502125981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0502125981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0502125981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0502125981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0502125981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0502125981	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0502125981	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0502125990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0502125990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0502125990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0502125990	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0502125990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0502125990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0502125990	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0502125990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0502125999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0502125999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0502125999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0502125999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0502125999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0502125999	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0502125999	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0502125999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0502126008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000362	89770	2.162,45	0,00
0502126008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000362	89286	2.162,45	0,00
0502126008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000362	89301	2.162,45	0,00
0502126008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000362	89299	0,00	2.162,45
0502126008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000362	89284	0,00	2.162,45
0502126008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000362	89768	0,00	2.162,45
0502126008	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/000362	86290	2.162,45	0,00
0502126008	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000362	87531	0,00	2.162,45
0502126017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000297	89284	0,00	7.270,00
0502126017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000297	89768	0,00	7.270,00
0502126017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000297	89299	0,00	7.270,00
0502126017	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000297	86290	7.270,00	0,00
0502126017	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000297	87579	0,00	7.270,00
0502126017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000297	89301	7.270,00	0,00
0502126017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000297	89286	7.270,00	0,00
0502126017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000297	89770	7.270,00	0,00
0502126026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000298	89770	6.220,00	0,00
0502126026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000298	89768	0,00	6.220,00
0502126026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000298	89301	6.220,00	0,00
0502126026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000298	89299	0,00	6.220,00
0502126026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000298	89286	6.220,00	0,00
0502126026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000298	89284	0,00	6.220,00
0502126026	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000298	87579	0,00	6.220,00
0502126026	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000298	86290	6.220,00	0,00
0502126035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	4.956,94
0502126035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	4.956,94	0,00
0502126035	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000044	86290	4.956,94	0,00
0502126035	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87694	0,00	4.956,94
0502126035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	4.956,94
0502126035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	4.956,94
0502126035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	4.956,94	0,00
0502126035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	4.956,94	0,00
0502126045	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000044	45003	99,14	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502126045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 19	Retencao	2023/000044	89771	99,14	0,00
0502126045	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 19	Retencao	2023/000044	89770	0,00	99,14
0502126045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 19	Retencao	2023/000044	89302	99,14	0,00
0502126045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 19	Retencao	2023/000044	89301	0,00	99,14
0502126045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 19	Retencao	2023/000044	89287	99,14	0,00
0502126045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 19	Retencao	2023/000044	89286	0,00	99,14
0502126045	45003	ISS - Retenções nf 19	Retencao	2023/000044	86290	0,00	99,14
0502126055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000046	89284	0,00	3.402,41
0502126055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000046	89301	3.402,41	0,00
0502126055	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000046	86290	3.402,41	0,00
0502126055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000046	89299	0,00	3.402,41
0502126055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000046	89768	0,00	3.402,41
0502126055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000046	89770	3.402,41	0,00
0502126055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000046	89286	3.402,41	0,00
0502126055	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000046	87699	0,00	3.402,41
0502126064	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000046	89731	0,00	3.402,41
0502126064	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000046	89732	3.402,41	0,00
0502126068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 68,39	Retencao	2023/000046	89302	68,39	0,00
0502126068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 68,39	Retencao	2023/000046	89287	68,39	0,00
0502126068	45003	ISS - Retenções 68,39	Retencao	2023/000046	86290	0,00	68,39
0502126068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 68,39	Retencao	2023/000046	89771	68,39	0,00
0502126068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 68,39	Retencao	2023/000046	89286	0,00	68,39
0502126068	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 68,39	Retencao	2023/000046	89770	0,00	68,39
0502126068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 68,39	Retencao	2023/000046	89301	0,00	68,39
0502126068	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 68,39	Retencao	2023/000046	45003	68,39	0,00
0502126078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000210	89284	0,00	35,50
0502126078	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000210	87656	0,00	35,50
0502126078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000210	89770	35,50	0,00
0502126078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000210	89301	35,50	0,00
0502126078	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000210	86290	35,50	0,00
0502126078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000210	89299	0,00	35,50
0502126078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000210	89286	35,50	0,00
0502126078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000210	89768	0,00	35,50
0502126099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000798	89770	20.000,00	0,00
0502126099	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2023/000798	86290	20.000,00	0,00
0502126099	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000798	87669	0,00	20.000,00
0502126099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000798	89284	0,00	20.000,00
0502126099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000798	89301	20.000,00	0,00
0502126099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000798	89286	20.000,00	0,00
0502126099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000798	89768	0,00	20.000,00
0502126099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000798	89299	0,00	20.000,00
0502126108	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000798	89731	0,00	20.000,00
0502126108	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000798	89732	20.000,00	0,00
0502126112	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 50	Retencao	2023/000798	45003	402,00	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502126112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 50	Retencao	2023/000798	89771	402,00	0,00
0502126112	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 50	Retencao	2023/000798	89770	0,00	402,00
0502126112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 50	Retencao	2023/000798	89301	0,00	402,00
0502126112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 50	Retencao	2023/000798	89302	402,00	0,00
0502126112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 50	Retencao	2023/000798	89287	402,00	0,00
0502126112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 50	Retencao	2023/000798	89286	0,00	402,00
0502126112	45003	ISS - Retenções NF 50	Retencao	2023/000798	86290	0,00	402,00
0502126127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89768	0,00	35,50
0502126127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000228	89284	0,00	35,50
0502126127	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89301	35,50	0,00
0502126127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000228	89299	0,00	35,50
0502126127	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89286	35,50	0,00
0502126127	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000228	86290	35,50	0,00
0502126127	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000228	87656	0,00	35,50
0502126127	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89770	35,50	0,00
0502126136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000850	89299	0,00	1.286,75
0502126136	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000850	86290	1.286,75	0,00
0502126136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000850	89770	1.286,75	0,00
0502126136	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000850	87516	0,00	1.286,75
0502126136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000850	89284	0,00	1.286,75
0502126136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000850	89286	1.286,75	0,00
0502126136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000850	89301	1.286,75	0,00
0502126136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000850	89768	0,00	1.286,75
0502126145	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000850	89738	1.286,75	0,00
0502126145	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000850	89737	0,00	1.286,75
0502126148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001218	89286	408,87	0,00
0502126148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001218	89284	0,00	408,87
0502126148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001218	89770	408,87	0,00
0502126148	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001218	87533	0,00	408,87
0502126148	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2023/001218	86290	408,87	0,00
0502126148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001218	89299	0,00	408,87
0502126148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001218	89301	408,87	0,00
0502126148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001218	89768	0,00	408,87
0502126157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001219	89770	408,87	0,00
0502126157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001219	89768	0,00	408,87
0502126157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001219	89299	0,00	408,87
0502126157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001219	89301	408,87	0,00
0502126157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001219	89284	0,00	408,87
0502126157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001219	89286	408,87	0,00
0502126157	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2023/001219	86290	408,87	0,00
0502126157	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001219	87533	0,00	408,87
0502126175	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	1.943,29	0,00
0502126175	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	1.943,29
0502126175	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	1.943,29
0502126175	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	1.943,29	0,00
0502126225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000018	89768	0,00	13.550,23
0502126225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000018	89301	13.550,23	0,00
0502126225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000018	89770	13.550,23	0,00
0502126225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000018	89286	13.550,23	0,00
0502126225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000018	89299	0,00	13.550,23
0502126225	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000018	87677	0,00	13.550,23
0502126225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000018	89284	0,00	13.550,23
0502126225	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000018	86290	13.550,23	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502126234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000453	89284	0,00	800,00
0502126234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000453	89286	800,00	0,00
0502126234	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000453	86593	800,00	0,00
0502126234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	89768	0,00	800,00
0502126234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	89770	800,00	0,00
0502126234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000453	89299	0,00	800,00
0502126234	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000453	85174	0,00	800,00
0502126234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000453	89301	800,00	0,00
0502126243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000453	89287	800,00	0,00
		Transf. Banc.					
0502126243	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000453	89286	0,00	800,00
		Transf. Banc.					
0502126243	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000453	89301	0,00	800,00
		Transf. Banc.					
0502126243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000453	89302	800,00	0,00
		Transf. Banc.					
0502126243	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000453	89488	0,00	800,00
		Transf. Banc.					
0502126243	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000453	45029	800,00	0,00
		Transf. Banc.					
0502126243	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000453	86593	0,00	800,00
		Transf. Banc.					
0502126243	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000453	89770	0,00	800,00
		Transf. Banc.					
0502126243	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000453	89881	800,00	0,00
		Transf. Banc.					
0502126243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000453	91708	800,00	0,00
		Transf. Banc.					
0502126254	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	836,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 191/2023 - Inexigibilidade					
0502126254	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	836,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 191/2023 - Inexigibilidade					
0502126254	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	836,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 191/2023 - Inexigibilidade					
0502126254	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	836,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 191/2023 - Inexigibilidade					
0502126259	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.680,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 191/2023 - Inexigibilidade					
0502126259	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.680,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 191/2023 - Inexigibilidade					
0502126259	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.680,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 191/2023 - Inexigibilidade					
0502126259	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.680,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 191/2023 - Inexigibilidade					
0502126264	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	54.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 191/2023 - Inexigibilidade					
0502126264	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	54.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 191/2023 - Inexigibilidade					
0502126264	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	54.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 191/2023 - Inexigibilidade					
0502126264	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	54.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 191/2023 - Inexigibilidade					
0502126269	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	44,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502126269	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	44,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502126269	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	44,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502126269	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	44,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502126274	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000849	86290	2.698,30	0,00
0502126274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000849	89770	2.698,30	0,00
0502126274	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000849	87516	0,00	2.698,30
0502126274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000849	89286	2.698,30	0,00
0502126274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000849	89768	0,00	2.698,30
0502126274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000849	89299	0,00	2.698,30
0502126274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000849	89301	2.698,30	0,00
0502126274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000849	89284	0,00	2.698,30
0502126283	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000849	89737	0,00	2.698,30
0502126283	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000849	89738	2.698,30	0,00
0502126286	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001354	89284	50,00	0,00
0502126286	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001354	89299	50,00	0,00
0502126286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001354	89768	50,00	0,00
0502126286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001354	89766	0,00	50,00
0502126286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001354	89245	0,00	50,00
0502126286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001354	89278	0,00	50,00
0502126293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/001353	89286	1,70	0,00
0502126293	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Est Pagto	2023/001353	86290	1,70	0,00
0502126293	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Pagto	2023/001353	48690	0,00	1,70
0502126293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/001353	91708	0,00	1,70
0502126293	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/001353	89770	1,70	0,00
0502126293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/001353	89287	0,00	1,70
0502126293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/001353	89301	1,70	0,00
0502126293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/001353	89302	0,00	1,70
0502126302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO para readequação do FR	Est Liquid	2023/001353	89770	0,00	1,70
0502126302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO para readequação do FR	Est Liquid	2023/001353	89768	1,70	0,00
0502126302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR para readequação do FR	Est Liquid	2023/001353	89299	1,70	0,00
0502126302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR para readequação do FR	Est Liquid	2023/001353	89301	0,00	1,70
0502126302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR para readequação do FR	Est Liquid	2023/001353	89286	0,00	1,70
0502126302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A para readequação do FR	Est Liquid	2023/001353	89284	1,70	0,00
0502126302	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG para readequação do FR	Est Liquid	2023/001353	87678	1,70	0,00
0502126302	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS para readequação do FR	Est Liquid	2023/001353	86290	0,00	1,70
0502126311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001353	89278	50,00	0,00
0502126311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001353	89245	50,00	0,00
0502126311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001353	89768	0,00	50,00
0502126311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001353	89766	50,00	0,00
0502126311	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001353	89284	0,00	50,00
0502126311	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001353	89299	0,00	50,00
0502126318	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001354	87678	0,00	50,00
0502126318	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/001354	86290	50,00	0,00
0502126318	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001354	89770	50,00	0,00
0502126318	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001354	89301	50,00	0,00
0502126318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001354	89768	0,00	50,00
0502126318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001354	89299	0,00	50,00
0502126318	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001354	89286	50,00	0,00
0502126318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001354	89284	0,00	50,00
0502126327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Tarifa Bancária	Pagto Emp	2023/001354	89286	0,00	1,70
0502126327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Tarifa Bancária	Pagto Emp	2023/001354	89301	0,00	1,70
0502126327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Tarifa Bancária	Pagto Emp	2023/001354	89302	1,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502126327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Tarifa Bancária	Pagto Emp	2023/001354	89287	1,70	0,00
0502126327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Tarifa Bancária	Pagto Emp	2023/001354	91708	1,70	0,00
0502126327	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Tarifa Bancária	Pagto Emp	2023/001354	89770	0,00	1,70
0502126327	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Tarifa Bancária	Pagto Emp	2023/001354	48690	1,70	0,00
0502126327	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Tarifa Bancária	Pagto Emp	2023/001354	86290	0,00	1,70
0502126336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001208	89299	0,00	3.334,00
0502126336	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001208	85801	0,00	3.334,00
0502126336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001208	89770	3.334,00	0,00
0502126336	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Liquidacao	2023/001208	86290	3.334,00	0,00
0502126336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001208	89284	0,00	3.334,00
0502126336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001208	89286	3.334,00	0,00
0502126336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001208	89768	0,00	3.334,00
0502126336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001208	89301	3.334,00	0,00
0502126345	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001208	89732	3.334,00	0,00
0502126345	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001208	89731	0,00	3.334,00
0502126348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001209	89299	0,00	1.476,00
0502126348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001209	89301	1.476,00	0,00
0502126348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001209	89768	0,00	1.476,00
0502126348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001209	89286	1.476,00	0,00
0502126348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001209	89284	0,00	1.476,00
0502126348	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2023/001209	86290	1.476,00	0,00
0502126348	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001209	87535	0,00	1.476,00
0502126348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001209	89770	1.476,00	0,00
0502126357	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001209	89731	0,00	1.476,00
0502126357	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001209	89732	1.476,00	0,00
0502126360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001210	89299	0,00	250,00
0502126360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001210	89770	250,00	0,00
0502126360	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001210	87568	0,00	250,00
0502126360	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001210	86290	250,00	0,00
0502126360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001210	89284	0,00	250,00
0502126360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001210	89286	250,00	0,00
0502126360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001210	89768	0,00	250,00
0502126360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001210	89301	250,00	0,00
0502126369	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001210	89732	250,00	0,00
0502126369	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001210	89731	0,00	250,00
0502126372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001211	89284	0,00	700,00
0502126372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001211	89286	700,00	0,00
0502126372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001211	89301	700,00	0,00
0502126372	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001211	87652	0,00	700,00
0502126372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001211	89770	700,00	0,00
0502126372	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001211	86290	700,00	0,00
0502126372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001211	89768	0,00	700,00
0502126372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001211	89299	0,00	700,00
0502126381	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001211	89731	0,00	700,00
0502126381	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001211	89732	700,00	0,00
0502126384	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001355	89281	0,00	44,80
0502126384	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001355	89245	44,80	0,00
0502126384	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001355	89278	44,80	0,00
0502126384	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001355	89295	0,00	44,80
0502126384	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001355	89768	44,80	0,00
0502126384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001355	89766	0,00	44,80
0502126384	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001355	89299	44,80	0,00
0502126384	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001355	89284	44,80	0,00
0502126384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001355	89278	0,00	44,80
0502126384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001355	89245	0,00	44,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502126396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001212	89768	0,00	140,00
0502126396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001212	89286	140,00	0,00
0502126396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001212	89299	0,00	140,00
0502126396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001212	89770	140,00	0,00
0502126396	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2023/001212	86290	140,00	0,00
0502126396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001212	89301	140,00	0,00
0502126396	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001212	88582	0,00	140,00
0502126396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001212	89284	0,00	140,00
0502126405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000760	89770	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0502126405	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000760	45015	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0502126405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000760	89287	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0502126405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000760	89286	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0502126405	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000760	86290	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0502126405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000760	89301	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0502126405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000760	89302	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0502126405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000760	91708	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0502126414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000201	89302	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0502126414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000201	89301	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0502126414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000201	89286	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0502126414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000201	89287	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0502126414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000201	91708	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0502126414	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000201	89770	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0502126414	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000201	86290	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0502126414	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000201	45029	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0502126423	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000202	89286	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0502126423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000202	89287	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0502126423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000202	89302	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0502126423	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000202	89301	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0502126423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000202	91708	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0502126423	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000202	45029	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0502126423	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000202	86290	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0502126423	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000202	89770	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0502126432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000897	89301	2.565,68	0,00
0502126432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000897	89770	2.565,68	0,00
0502126432	88621	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSO	Liquidacao	2023/000897	86290	2.565,68	0,00
0502126432	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000897	88621	0,00	2.565,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502126432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000897	89768	0,00	2.565,68
0502126432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000897	89284	0,00	2.565,68
0502126432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000897	89286	2.565,68	0,00
0502126432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000897	89299	0,00	2.565,68
0502126441	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001028	87523	0,00	3.231,95
0502126441	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/001028	86290	3.231,95	0,00
0502126441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001028	89770	3.231,95	0,00
0502126441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001028	89284	0,00	3.231,95
0502126441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001028	89301	3.231,95	0,00
0502126441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001028	89286	3.231,95	0,00
0502126441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001028	89299	0,00	3.231,95
0502126441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001028	89768	0,00	3.231,95
0502126450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000454	89766	0,00	260,00
0502126450	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000454	89768	260,00	0,00
0502126450	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000454	89299	260,00	0,00
0502126450	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000454	89284	260,00	0,00
0502126450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000454	89278	0,00	260,00
0502126450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000454	89245	0,00	260,00
0502126457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001091	89768	0,00	2.098,25
0502126457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001091	89301	2.098,25	0,00
0502126457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001091	89299	0,00	2.098,25
0502126457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001091	89284	0,00	2.098,25
0502126457	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/001091	86290	2.098,25	0,00
0502126457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001091	89286	2.098,25	0,00
0502126457	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001091	87523	0,00	2.098,25
0502126457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001091	89770	2.098,25	0,00
0502126466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000852	89299	0,00	8.697,50
0502126466	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000852	86290	8.697,50	0,00
0502126466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000852	89770	8.697,50	0,00
0502126466	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000852	87699	0,00	8.697,50
0502126466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000852	89284	0,00	8.697,50
0502126466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000852	89286	8.697,50	0,00
0502126466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000852	89301	8.697,50	0,00
0502126466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000852	89768	0,00	8.697,50
0502126476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000852	89302	173,95	0,00
		nf 000048					
0502126476	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000852	89301	0,00	173,95
		nf 000048					
0502126476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000852	89287	173,95	0,00
		nf 000048					
0502126476	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000852	86290	0,00	173,95
		nf 000048					
0502126476	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000852	45003	173,95	0,00
		nf 000048					
0502126476	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000852	89286	0,00	173,95
		nf 000048					
0502126476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000852	89771	173,95	0,00
		nf 000048					
0502126476	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000852	89770	0,00	173,95
		nf 000048					
0502126486	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	58.516,03	0,00
		Contrato: 38 - Ano: 2023					
0502126486	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	58.516,03
		Contrato: 38 - Ano: 2023					
0502126489	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000403	86290	6.399,99	0,00
0502126489	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000403	87694	0,00	6.399,99
0502126489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000403	89770	6.399,99	0,00
0502126489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000403	89301	6.399,99	0,00
0502126489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000403	89768	0,00	6.399,99
0502126489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000403	89286	6.399,99	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502126489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000403	89284	0,00	6.399,99
0502126489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000403	89299	0,00	6.399,99
0502126498	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000403	89731	0,00	6.399,99
0502126498	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000403	89732	6.399,99	0,00
0502126502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000403	89287	128,00	0,00
		NF 000043					
0502126502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000403	89301	0,00	128,00
		NF 000043					
0502126502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000403	89302	128,00	0,00
		NF 000043					
0502126502	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000403	89770	0,00	128,00
		NF 000043					
0502126502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000403	89771	128,00	0,00
		NF 000043					
0502126502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000403	89286	0,00	128,00
		NF 000043					
0502126502	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000403	45003	128,00	0,00
		NF 000043					
0502126502	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000403	86290	0,00	128,00
		NF 000043					
0502126512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001229	89286	250,00	0,00
0502126512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001229	89301	250,00	0,00
0502126512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001229	89284	0,00	250,00
0502126512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001229	89770	250,00	0,00
0502126512	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001229	40467	0,00	250,00
0502126512	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2023/001229	86290	250,00	0,00
0502126512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001229	89299	0,00	250,00
0502126512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001229	89768	0,00	250,00
0502126521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	140,81
0502126521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	140,81
0502126521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	140,81
0502126521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	140,81	0,00
0502126521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	140,81	0,00
0502126521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	140,81	0,00
0502126521	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	140,81
0502126521	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	140,81	0,00
0502126530	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	97,90
0502126530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	97,90	0,00
0502126530	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	97,90	0,00
0502126530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	97,90
0502126530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	97,90	0,00
0502126530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	97,90
0502126530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	97,90	0,00
0502126530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	97,90
0502126539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	109,94
0502126539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	109,94	0,00
0502126539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	109,94
0502126539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	109,94	0,00
0502126539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	109,94	0,00
0502126539	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	109,94	0,00
0502126539	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	109,94
0502126539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	109,94
0502126548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	146,38	0,00
0502126548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	146,38
0502126548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	146,38	0,00
0502126548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	146,38
0502126548	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	146,38	0,00
0502126548	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	146,38
0502126548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	146,38
0502126548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	146,38	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502126557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89768	0,00	399,20
0502126557	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000421	86290	399,20	0,00
0502126557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000421	89284	0,00	399,20
0502126557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89301	399,20	0,00
0502126557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89770	399,20	0,00
0502126557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000421	89299	0,00	399,20
0502126557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89286	399,20	0,00
0502126557	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000421	87512	0,00	399,20
0502126566	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	828,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502126566	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	828,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502126566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	828,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502126566	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	828,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502126571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	314,40
0502126571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	314,40
0502126571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	314,40
0502126571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	314,40	0,00
0502126571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	314,40	0,00
0502126571	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	314,40
0502126571	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	314,40	0,00
0502126571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	314,40	0,00
0502126580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	430,95
0502126580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	430,95	0,00
0502126580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	430,95
0502126580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	430,95	0,00
0502126580	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	430,95
0502126580	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	430,95	0,00
0502126580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	430,95	0,00
0502126580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	430,95
0502126589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	291,08	0,00
0502126589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	291,08
0502126589	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	291,08	0,00
0502126589	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	291,08
0502126589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	291,08	0,00
0502126589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	291,08
0502126589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	291,08	0,00
0502126589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	291,08
0502126598	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001356	89284	54.000,00	0,00
0502126598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001356	89245	0,00	54.000,00
0502126598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001356	89278	0,00	54.000,00
0502126598	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001356	89299	54.000,00	0,00
0502126598	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001356	89295	0,00	54.000,00
0502126598	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001356	89278	54.000,00	0,00
0502126598	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001356	89281	0,00	54.000,00
0502126598	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001356	89245	54.000,00	0,00
0502126598	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001356	89768	54.000,00	0,00
0502126598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001356	89766	0,00	54.000,00
0502126610	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	459,80
0502126610	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	459,80	0,00
0502126610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	459,80	0,00
0502126610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	459,80	0,00
0502126610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	459,80
0502126610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	459,80
0502126610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	459,80	0,00
0502126610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	459,80
0502126619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	291,04
0502126619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	291,04	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502126619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	291,04	0,00
0502126619	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	291,04
0502126619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	291,04	0,00
0502126619	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	291,04	0,00
0502126619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	291,04
0502126619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	291,04
0502126628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	600,21
0502126628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	600,21	0,00
0502126628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	600,21
0502126628	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	600,21	0,00
0502126628	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	600,21
0502126628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	600,21	0,00
0502126628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	600,21	0,00
0502126628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	600,21
0502126637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	465,60
0502126637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	465,60
0502126637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	465,60	0,00
0502126637	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	465,60	0,00
0502126637	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	465,60
0502126637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	465,60	0,00
0502126637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	465,60	0,00
0502126637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	465,60
0502126646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001257	89770	146,47	0,00
0502126646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001257	89768	0,00	146,47
0502126646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001257	89299	0,00	146,47
0502126646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001257	89301	146,47	0,00
0502126646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001257	89284	0,00	146,47
0502126646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001257	89286	146,47	0,00
0502126646	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001257	87512	0,00	146,47
0502126646	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001257	86290	146,47	0,00
0502126655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	645,76
0502126655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	645,76
0502126655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	645,76	0,00
0502126655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	645,76	0,00
0502126655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	645,76	0,00
0502126655	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	645,76	0,00
0502126655	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	645,76
0502126655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	645,76
0502126664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	422,66	0,00
0502126664	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	422,66	0,00
0502126664	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	422,66
0502126664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	422,66	0,00
0502126664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	422,66	0,00
0502126664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	422,66
0502126664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	422,66
0502126664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	422,66
0502126673	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	769,00	0,00
0502126673	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	769,00
0502126673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	769,00	0,00
0502126673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	769,00	0,00
0502126673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	769,00
0502126673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	769,00	0,00
0502126673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	769,00
0502126673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	769,00
0502126682	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001357	89284	836,03	0,00
0502126682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001357	89278	0,00	836,03
0502126682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001357	89245	0,00	836,03
0502126682	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001357	89768	836,03	0,00
0502126682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001357	89766	0,00	836,03
0502126682	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001357	89299	836,03	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502126682	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001357	89295	0,00	836,03
0502126682	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001357	89281	0,00	836,03
0502126682	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001357	89278	836,03	0,00
0502126682	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001357	89245	836,03	0,00
0502126694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000527	89299	0,00	4.500,00
0502126694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000527	89770	4.500,00	0,00
0502126694	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2023/000527	86290	4.500,00	0,00
0502126694	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000527	85794	0,00	4.500,00
0502126694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000527	89286	4.500,00	0,00
0502126694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000527	89284	0,00	4.500,00
0502126694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000527	89301	4.500,00	0,00
0502126694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000527	89768	0,00	4.500,00
0502126703	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001358	89299	3.680,00	0,00
0502126703	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001358	89245	3.680,00	0,00
0502126703	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001358	89281	0,00	3.680,00
0502126703	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001358	89278	3.680,00	0,00
0502126703	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001358	89295	0,00	3.680,00
0502126703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001358	89278	0,00	3.680,00
0502126703	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001358	89284	3.680,00	0,00
0502126703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001358	89245	0,00	3.680,00
0502126703	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001358	89768	3.680,00	0,00
0502126703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001358	89766	0,00	3.680,00
0502126715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000517	89770	4.500,00	0,00
0502126715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000517	89768	0,00	4.500,00
0502126715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000517	89301	4.500,00	0,00
0502126715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000517	89299	0,00	4.500,00
0502126715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000517	89286	4.500,00	0,00
0502126715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000517	89284	0,00	4.500,00
0502126715	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2023/000517	86290	4.500,00	0,00
0502126715	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000517	85794	0,00	4.500,00
0502126724	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	6,20	0,00
0502126724	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	6,20
0502126724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	6,20	0,00
0502126724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	6,20	0,00
0502126724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	6,20
0502126724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	6,20	0,00
0502126724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	6,20
0502126724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	6,20
0502126733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	6,20	0,00
		Déb. banc.					
0502126733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	6,20	0,00
		Déb. banc.					
0502126733	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	6,20
		Déb. banc.					
0502126733	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	6,20
		Déb. banc.					
0502126733	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	6,20
		Déb. banc.					
0502126733	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	6,20	0,00
		Déb. banc.					
0502126733	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	6,20
		Déb. banc.					
0502126733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	6,20	0,00
		Déb. banc.					
0502126774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/001354	89768	48,30	0,00
		Emepnho liquidado a maior					
0502126774	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Est Liquid	2023/001354	86290	0,00	48,30
		Emepnho liquidado a maior					
0502126774	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/001354	87678	48,30	0,00
		Emepnho liquidado a maior					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502126774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/001354	89301	0,00	48,30
		Emepnho liquidado a maior					
0502126774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/001354	89770	0,00	48,30
		Emepnho liquidado a maior					
0502126774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/001354	89286	0,00	48,30
		Emepnho liquidado a maior					
0502126774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/001354	89299	48,30	0,00
		Emepnho liquidado a maior					
0502126774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/001354	89284	48,30	0,00
		Emepnho liquidado a maior					
0502126783	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.209,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502126783	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.209,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502126783	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.209,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502126783	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.209,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502126788	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	271,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502126788	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	271,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502126788	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	271,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502126788	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	271,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502126793	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	95,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2023 - Dispensa por Limite					
0502126793	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	95,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2023 - Dispensa por Limite					
0502126793	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	95,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2023 - Dispensa por Limite					
0502126793	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	95,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2023 - Dispensa por Limite					
0502126798	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	285,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502126798	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	285,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502126798	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	285,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502126798	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	285,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502126803	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	339,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502126803	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	339,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502126803	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	339,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502126803	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	339,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502126808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000008	89284	0,00	212,36
0502126808	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000008	86290	212,36	0,00
0502126808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000008	89286	212,36	0,00
0502126808	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000008	87650	0,00	212,36
0502126808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000008	89770	212,36	0,00
0502126808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000008	89768	0,00	212,36
0502126808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000008	89299	0,00	212,36
0502126808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000008	89301	212,36	0,00
0502126817	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000008	89732	212,36	0,00
0502126817	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000008	89731	0,00	212,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502126820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89770	910,11	0,00
0502126820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89286	910,11	0,00
0502126820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89301	910,11	0,00
0502126820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000007	89299	0,00	910,11
0502126820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000007	89284	0,00	910,11
0502126820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89768	0,00	910,11
0502126820	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	86290	910,11	0,00
0502126820	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000007	87650	0,00	910,11
0502126829	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000007	89731	0,00	910,11
0502126829	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000007	89732	910,11	0,00
0502126832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000022	89768	0,00	801,36
0502126832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000022	89284	0,00	801,36
0502126832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000022	89299	0,00	801,36
0502126832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000022	89301	801,36	0,00
0502126832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000022	89770	801,36	0,00
0502126832	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000022	87650	0,00	801,36
0502126832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000022	89286	801,36	0,00
0502126832	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000022	86290	801,36	0,00
0502126841	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000022	89731	0,00	801,36
0502126841	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000022	89732	801,36	0,00
0502126844	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	86290	801,36	0,00
0502126844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000027	89286	801,36	0,00
0502126844	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000027	87650	0,00	801,36
0502126844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	89770	801,36	0,00
0502126844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000027	89301	801,36	0,00
0502126844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000027	89299	0,00	801,36
0502126844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000027	89284	0,00	801,36
0502126844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	89768	0,00	801,36
0502126853	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000027	89731	0,00	801,36
0502126853	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000027	89732	801,36	0,00
0502126856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000025	89299	0,00	200,34
0502126856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000025	89301	200,34	0,00
0502126856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000025	89768	0,00	200,34
0502126856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000025	89284	0,00	200,34
0502126856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000025	89286	200,34	0,00
0502126856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000025	89770	200,34	0,00
0502126856	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000025	87650	0,00	200,34
0502126856	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000025	86290	200,34	0,00
0502126865	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000025	89732	200,34	0,00
0502126865	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000025	89731	0,00	200,34
0502126875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000031	89299	0,00	200,34
0502126875	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	86290	200,34	0,00
0502126875	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000031	87650	0,00	200,34
0502126875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89770	200,34	0,00
0502126875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89286	200,34	0,00
0502126875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000031	89284	0,00	200,34
0502126875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89768	0,00	200,34
0502126875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89301	200,34	0,00
0502126884	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000031	89731	0,00	200,34
0502126884	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000031	89732	200,34	0,00
0502126887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001359	89768	828,83	0,00
0502126887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001359	89766	0,00	828,83
0502126887	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001359	89245	828,83	0,00
0502126887	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001359	89295	0,00	828,83
0502126887	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001359	89278	828,83	0,00
0502126887	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001359	89281	0,00	828,83
0502126887	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001359	89299	828,83	0,00
0502126887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001359	89278	0,00	828,83
0502126887	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001359	89284	828,83	0,00
0502126887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001359	89245	0,00	828,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502126899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000028	89284	0,00	200,34
0502126899	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000028	89301	200,34	0,00
0502126899	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000028	89286	200,34	0,00
0502126899	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000028	87650	0,00	200,34
0502126899	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000028	89770	200,34	0,00
0502126899	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000028	86290	200,34	0,00
0502126899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000028	89768	0,00	200,34
0502126899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000028	89299	0,00	200,34
0502126908	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000028	89732	200,34	0,00
0502126908	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000028	89731	0,00	200,34
0502126911	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000026	86290	200,34	0,00
0502126911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000026	89770	200,34	0,00
0502126911	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000026	87650	0,00	200,34
0502126911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000026	89286	200,34	0,00
0502126911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000026	89301	200,34	0,00
0502126911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000026	89284	0,00	200,34
0502126911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000026	89299	0,00	200,34
0502126911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000026	89768	0,00	200,34
0502126920	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000026	89731	0,00	200,34
0502126920	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000026	89732	200,34	0,00
0502126923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000029	89768	0,00	200,34
0502126923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000029	89286	200,34	0,00
0502126923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000029	89299	0,00	200,34
0502126923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000029	89284	0,00	200,34
0502126923	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000029	87650	0,00	200,34
0502126923	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000029	86290	200,34	0,00
0502126923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000029	89301	200,34	0,00
0502126923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000029	89770	200,34	0,00
0502126932	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000029	89731	0,00	200,34
0502126932	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000029	89732	200,34	0,00
0502126935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000030	89770	200,34	0,00
0502126935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000030	89301	200,34	0,00
0502126935	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000030	86290	200,34	0,00
0502126935	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000030	87650	0,00	200,34
0502126935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000030	89284	0,00	200,34
0502126935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000030	89299	0,00	200,34
0502126935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000030	89286	200,34	0,00
0502126935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000030	89768	0,00	200,34
0502126944	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000030	89732	200,34	0,00
0502126944	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000030	89731	0,00	200,34
0502126947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000024	89768	0,00	200,34
0502126947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000024	89286	200,34	0,00
0502126947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000024	89299	0,00	200,34
0502126947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000024	89284	0,00	200,34
0502126947	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000024	87650	0,00	200,34
0502126947	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000024	86290	200,34	0,00
0502126947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000024	89301	200,34	0,00
0502126947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000024	89770	200,34	0,00
0502126956	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000024	89732	200,34	0,00
0502126956	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000024	89731	0,00	200,34
0502126959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000112	89301	1.150,00	0,00
0502126959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000112	89770	1.150,00	0,00
0502126959	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000112	86290	1.150,00	0,00
0502126959	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000112	87650	0,00	1.150,00
0502126959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000112	89768	0,00	1.150,00
0502126959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000112	89286	1.150,00	0,00
0502126959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000112	89284	0,00	1.150,00
0502126959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000112	89299	0,00	1.150,00
0502126968	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001360	89281	0,00	1.209,73
0502126968	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001360	89245	1.209,73	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502126968	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001360	89278	1.209,73	0,00
0502126968	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001360	89295	0,00	1.209,73
0502126968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001360	89768	1.209,73	0,00
0502126968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001360	89766	0,00	1.209,73
0502126968	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001360	89299	1.209,73	0,00
0502126968	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001360	89284	1.209,73	0,00
0502126968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001360	89278	0,00	1.209,73
0502126968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001360	89245	0,00	1.209,73
0502126980	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	149,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502126980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	149,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502126980	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	149,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502126980	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	149,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502126985	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001361	89299	271,60	0,00
0502126985	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001361	89245	0,00	271,60
0502126985	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001361	89284	271,60	0,00
0502126985	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001361	89278	0,00	271,60
0502126985	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001361	89245	271,60	0,00
0502126985	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001361	89281	0,00	271,60
0502126985	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001361	89278	271,60	0,00
0502126985	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001361	89295	0,00	271,60
0502126985	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001361	89766	0,00	271,60
0502126985	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001361	89768	271,60	0,00
0502126997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001362	89278	0,00	285,18
0502126997	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001362	89284	285,18	0,00
0502126997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001362	89245	0,00	285,18
0502126997	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001362	89299	285,18	0,00
0502126997	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001362	89245	285,18	0,00
0502126997	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001362	89295	0,00	285,18
0502126997	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001362	89278	285,18	0,00
0502126997	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001362	89281	0,00	285,18
0502126997	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001362	89768	285,18	0,00
0502126997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001362	89766	0,00	285,18
0502127009	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001363	89281	0,00	339,50
0502127009	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001363	89278	339,50	0,00
0502127009	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001363	89295	0,00	339,50
0502127009	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001363	89245	339,50	0,00
0502127009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001363	89766	0,00	339,50
0502127009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001363	89768	339,50	0,00
0502127009	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001363	89284	339,50	0,00
0502127009	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001363	89299	339,50	0,00
0502127009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001363	89278	0,00	339,50
0502127009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001363	89245	0,00	339,50
0502127021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001364	89245	0,00	149,38
0502127021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001364	89278	0,00	149,38
0502127021	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001364	89299	149,38	0,00
0502127021	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001364	89284	149,38	0,00
0502127021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001364	89768	149,38	0,00
0502127021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001364	89766	0,00	149,38
0502127021	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001364	89245	149,38	0,00
0502127021	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001364	89281	0,00	149,38
0502127021	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001364	89278	149,38	0,00
0502127021	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001364	89295	0,00	149,38
0502127033	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000455	89295	0,00	95,00
0502127033	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000455	89281	0,00	95,00
0502127033	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000455	89278	95,00	0,00
0502127033	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000455	89245	95,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502127033	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000455	89299	95,00	0,00
0502127033	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000455	89768	95,00	0,00
0502127033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000455	89766	0,00	95,00
0502127033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000455	89245	0,00	95,00
0502127033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000455	89278	0,00	95,00
0502127033	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000455	89284	95,00	0,00
0502127077	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0502127077	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0502127167	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.053,12	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0502127167	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.053,12	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0502127167	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.053,12
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0502127167	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.053,12
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0502127167	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.053,12	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0502127167	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.053,12
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0502127174	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	610,62
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0502127174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	610,62	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0502127174	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	610,62	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0502127174	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	610,62
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0502127174	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	610,62	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0502127174	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	610,62
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0502127181	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.468,47	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0502127181	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.468,47
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0502127181	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.468,47
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0502127181	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.468,47	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0502127181	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.468,47	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0502127181	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.468,47
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0502127188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	293,69	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0502127188	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	293,69
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0502127188	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	293,69	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0502127188	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	293,69	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0502127188	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	293,69
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0502127188	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	293,69
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0502127205	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.163,43
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502127205	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.163,43	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0502127205	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.163,43	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0502127205	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.163,43
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0502127205	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.163,43
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0502127205	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.163,43	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0502127212	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	153,69
		Ref.credito PNATE/EDUC.INFANT, cfe.extrato.					
0502127212	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	153,69	0,00
		Ref.credito PNATE/EDUC.INFANT, cfe.extrato.					
0502127212	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	153,69	0,00
		Ref.credito PNATE/EDUC.INFANT, cfe.extrato.					
0502127212	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	153,69
		Ref.credito PNATE/EDUC.INFANT, cfe.extrato.					
0502127212	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	153,69	0,00
		Ref.credito PNATE/EDUC.INFANT, cfe.extrato.					
0502127212	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	153,69
		Ref.credito PNATE/EDUC.INFANT, cfe.extrato.					
0502127219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.400,33
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0502127219	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.400,33	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0502127219	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.400,33	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0502127219	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.400,33
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0502127219	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	1.400,33
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0502127219	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	1.400,33	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0502127226	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.580,85
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0502127226	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	1.580,85	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0502127226	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.580,85	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0502127226	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.580,85
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0502127226	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	1.580,85
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0502127226	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.580,85	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0502127250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.000,00
		Ref.credito SUS CUSTEIO/ACADEMIA SAUDE, parc.MARC/23, cfe.extrato.					
0502127250	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.000,00	0,00
		Ref.credito SUS CUSTEIO/ACADEMIA SAUDE, parc.MARC/23, cfe.extrato.					
0502127250	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.000,00	0,00
		Ref.credito SUS CUSTEIO/ACADEMIA SAUDE, parc.MARC/23, cfe.extrato.					
0502127250	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.000,00
		Ref.credito SUS CUSTEIO/ACADEMIA SAUDE, parc.MARC/23, cfe.extrato.					
0502127250	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.000,00	0,00
		Ref.credito SUS CUSTEIO/ACADEMIA SAUDE, parc.MARC/23, cfe.extrato.					
0502127250	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.000,00
		Ref.credito SUS CUSTEIO/ACADEMIA SAUDE, parc.MARC/23, cfe.extrato.					
0502127257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/001103		89768	0,00	6.240,00
0502127257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001103		89284	0,00	6.240,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502127257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001103	89299	0,00	6.240,00
0502127257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001103	89301	6.240,00	0,00
0502127257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001103	89770	6.240,00	0,00
0502127257	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001103	87579	0,00	6.240,00
0502127257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001103	89286	6.240,00	0,00
0502127257	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/001103	86290	6.240,00	0,00
0502127266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001109	89770	3.449,70	0,00
0502127266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001109	89768	0,00	3.449,70
0502127266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001109	89301	3.449,70	0,00
0502127266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001109	89299	0,00	3.449,70
0502127266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001109	89286	3.449,70	0,00
0502127266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001109	89284	0,00	3.449,70
0502127266	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001109	87525	0,00	3.449,70
0502127266	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/001109	86290	3.449,70	0,00
0502130924	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	130,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0502130924	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	130,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0502130927	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	776,61
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0502130927	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	776,61	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0502130936	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0502130936	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0502130936	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0502130936	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0502130936	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0502130936	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0502130943	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0502130943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,07
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0502130943	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0502130943	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,07
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0502130943	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0502130943	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,07
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0502134122	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	645,99
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0502134122	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	645,99	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0502134270	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	6.488,30
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0502134270	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	6.488,30	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0502137795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	127,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0502137795	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	127,47
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0502137795	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Est Arreca		45057	127,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502137795	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	127,47
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0502137795	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	127,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0502137795	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Est Arreca		88732	0,00	127,47
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0502137802	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	145,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0502137802	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Est Arreca		88734	0,00	145,20
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0502137802	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	145,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0502137802	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	145,20
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0502137802	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Arreca		45057	145,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0502137802	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	145,20
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0502137809	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	58,24
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0502137809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	58,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0502137809	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	58,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0502137809	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	58,24
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0502137809	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Est Arreca		88829	0,00	58,24
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0502137809	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Arreca		45057	58,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0502137816	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	1,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0502137816	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	1,74
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0502137816	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Arreca		45057	1,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0502137816	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Est Arreca		88869	0,00	1,74
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0502137816	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	1,74
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0502137816	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	1,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0502139851	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	158,85
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0502139851	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	158,85	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0502141829	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	428,90	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0502141829	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	428,90
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.099.114,63	1.099.114,63

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503127080	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	79,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0503127080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	79,39
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0503127080	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	79,39
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0503127080	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	79,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0503127080	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	79,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0503127080	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	79,39
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0503127087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,38
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0503127087	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0503127087	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0503127087	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,38
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0503127087	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0503127087	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,38
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0503127094	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0503127094	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0503127094	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0503127094	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0503127094	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0503127094	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0503127101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	148,26
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0503127101	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	148,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0503127101	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	148,26
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0503127101	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	148,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0503127101	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	148,26
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0503127101	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	148,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0503127108	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0503127108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0503127108	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0503127108	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0503127108	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0503127108	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503127115	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0503127115	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4,45
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0503127115	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,45
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0503127115	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0503127115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,45
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0503127115	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0503127122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.558,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127122	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.558,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.558,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127122	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.558,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127127	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.209,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127127	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.209,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127127	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.209,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127127	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.209,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127132	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	300,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127132	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	300,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127132	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	300,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127132	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	300,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127137	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.236,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 193/2023 - Inexigibilidade					
0503127137	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.236,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 193/2023 - Inexigibilidade					
0503127137	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.236,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 193/2023 - Inexigibilidade					
0503127137	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.236,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 193/2023 - Inexigibilidade					
0503127142	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.236,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 193/2023 - Inexigibilidade					
0503127142	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.236,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 193/2023 - Inexigibilidade					
0503127142	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.236,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 193/2023 - Inexigibilidade					
0503127142	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.236,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 193/2023 - Inexigibilidade					
0503127147	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	529,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127147	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	529,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127147	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	529,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127147	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	529,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503127152	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	448,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127152	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	448,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127152	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	448,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127152	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	448,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127157	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	562,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127157	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	562,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127157	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	562,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127157	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	562,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127162	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	312,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	312,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127162	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	312,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	312,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127195	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	728,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	728,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127195	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	728,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127195	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	728,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	420,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127200	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	420,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127200	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	420,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	420,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	153,69
		Ref.credito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0503127233	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	153,69	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0503127233	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	153,69
		Ref.credito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0503127233	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	153,69
		Ref.credito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0503127233	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	153,69	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0503127233	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	153,69	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0503127240	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	595,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127240	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	595,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127240	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	595,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127240	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	595,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503127245	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	298,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127245	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	298,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127245	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	298,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127245	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	298,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001365	89278	0,00	1.558,00
0503127275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001365	89245	0,00	1.558,00
0503127275	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001365	89284	1.558,00	0,00
0503127275	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001365	89299	1.558,00	0,00
0503127275	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001365	89768	1.558,00	0,00
0503127275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001365	89766	0,00	1.558,00
0503127275	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001365	89278	1.558,00	0,00
0503127275	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001365	89281	0,00	1.558,00
0503127275	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001365	89245	1.558,00	0,00
0503127275	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001365	89295	0,00	1.558,00
0503127287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001366	89766	0,00	1.209,60
0503127287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001366	89768	1.209,60	0,00
0503127287	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001366	89299	1.209,60	0,00
0503127287	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001366	89284	1.209,60	0,00
0503127287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001366	89245	0,00	1.209,60
0503127287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001366	89278	0,00	1.209,60
0503127287	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001366	89295	0,00	1.209,60
0503127287	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001366	89245	1.209,60	0,00
0503127287	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001366	89281	0,00	1.209,60
0503127287	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001366	89278	1.209,60	0,00
0503127299	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001367	89299	300,96	0,00
0503127299	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001367	89278	300,96	0,00
0503127299	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001367	89281	0,00	300,96
0503127299	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001367	89245	300,96	0,00
0503127299	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001367	89295	0,00	300,96
0503127299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001367	89278	0,00	300,96
0503127299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001367	89245	0,00	300,96
0503127299	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001367	89284	300,96	0,00
0503127299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001367	89768	300,96	0,00
0503127299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001367	89766	0,00	300,96
0503127311	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001368	89299	529,49	0,00
0503127311	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001368	89295	0,00	529,49
0503127311	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001368	89281	0,00	529,49
0503127311	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001368	89278	529,49	0,00
0503127311	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001368	89245	529,49	0,00
0503127311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001368	89766	0,00	529,49
0503127311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001368	89768	529,49	0,00
0503127311	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001368	89284	529,49	0,00
0503127311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001368	89245	0,00	529,49
0503127311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001368	89278	0,00	529,49
0503127323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001369	89245	0,00	448,14
0503127323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001369	89278	0,00	448,14
0503127323	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001369	89284	448,14	0,00
0503127323	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001369	89299	448,14	0,00
0503127323	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001369	89768	448,14	0,00
0503127323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001369	89766	0,00	448,14
0503127323	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001369	89295	0,00	448,14
0503127323	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001369	89281	0,00	448,14
0503127323	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001369	89278	448,14	0,00
0503127323	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001369	89245	448,14	0,00
0503127335	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	9.805,79	0,00
0503127335	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	9.805,79	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503127335	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	9.805,79
0503127335	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	9.805,79
0503127340	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001370	89768	562,58	0,00
0503127340	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001370	89299	562,58	0,00
0503127340	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001370	89766	0,00	562,58
0503127340	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001370	89278	0,00	562,58
0503127340	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001370	89284	562,58	0,00
0503127340	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001370	89245	0,00	562,58
0503127340	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001370	89278	562,58	0,00
0503127340	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001370	89281	0,00	562,58
0503127340	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001370	89245	562,58	0,00
0503127340	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001370	89295	0,00	562,58
0503127352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001371	89245	0,00	312,34
0503127352	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001371	89284	312,34	0,00
0503127352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001371	89278	0,00	312,34
0503127352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001371	89766	0,00	312,34
0503127352	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001371	89299	312,34	0,00
0503127352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001371	89768	312,34	0,00
0503127352	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001371	89295	0,00	312,34
0503127352	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001371	89245	312,34	0,00
0503127352	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001371	89281	0,00	312,34
0503127352	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001371	89278	312,34	0,00
0503127364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001372	89278	0,00	728,05
0503127364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001372	89245	0,00	728,05
0503127364	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001372	89768	728,05	0,00
0503127364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001372	89766	0,00	728,05
0503127364	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001372	89278	728,05	0,00
0503127364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001372	89281	0,00	728,05
0503127364	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001372	89245	728,05	0,00
0503127364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001372	89295	0,00	728,05
0503127364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001372	89284	728,05	0,00
0503127364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001372	89299	728,05	0,00
0503127376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001373	89245	0,00	420,98
0503127376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001373	89278	0,00	420,98
0503127376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001373	89766	0,00	420,98
0503127376	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001373	89768	420,98	0,00
0503127376	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001373	89299	420,98	0,00
0503127376	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001373	89284	420,98	0,00
0503127376	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001373	89278	420,98	0,00
0503127376	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001373	89281	0,00	420,98
0503127376	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001373	89245	420,98	0,00
0503127376	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001373	89295	0,00	420,98
0503127388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001374	89766	0,00	595,67
0503127388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001374	89768	595,67	0,00
0503127388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001374	89295	0,00	595,67
0503127388	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001374	89245	595,67	0,00
0503127388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001374	89281	0,00	595,67
0503127388	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001374	89278	595,67	0,00
0503127388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001374	89299	595,67	0,00
0503127388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001374	89245	0,00	595,67
0503127388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001374	89284	595,67	0,00
0503127388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001374	89278	0,00	595,67
0503127400	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001375	89281	0,00	298,76
0503127400	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001375	89278	298,76	0,00
0503127400	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001375	89245	298,76	0,00
0503127400	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001375	89295	0,00	298,76
0503127400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001375	89768	298,76	0,00
0503127400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001375	89766	0,00	298,76
0503127400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001375	89278	0,00	298,76
0503127400	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001375	89284	298,76	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503127400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001375	89245	0,00	298,76
0503127400	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001375	89299	298,76	0,00
0503127412	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001376	89245	1.236,00	0,00
0503127412	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001376	89278	1.236,00	0,00
0503127412	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001376	89281	0,00	1.236,00
0503127412	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001376	89295	0,00	1.236,00
0503127412	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001376	89768	1.236,00	0,00
0503127412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001376	89766	0,00	1.236,00
0503127412	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001376	89299	1.236,00	0,00
0503127412	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001376	89284	1.236,00	0,00
0503127412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001376	89278	0,00	1.236,00
0503127412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001376	89245	0,00	1.236,00
0503127424	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001377	89278	1.236,00	0,00
0503127424	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001377	89281	0,00	1.236,00
0503127424	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001377	89245	1.236,00	0,00
0503127424	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001377	89295	0,00	1.236,00
0503127424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001377	89768	1.236,00	0,00
0503127424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001377	89766	0,00	1.236,00
0503127424	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001377	89299	1.236,00	0,00
0503127424	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001377	89284	1.236,00	0,00
0503127424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001377	89278	0,00	1.236,00
0503127424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001377	89245	0,00	1.236,00
0503127436	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000454	89768	0,00	260,00
0503127436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000454	89766	260,00	0,00
0503127436	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000454	89284	0,00	260,00
0503127436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000454	89278	260,00	0,00
0503127436	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000454	89299	0,00	260,00
0503127436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000454	89245	260,00	0,00
0503127443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000456	89766	0,00	260,00
0503127443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000456	89768	260,00	0,00
0503127443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000456	89245	0,00	260,00
0503127443	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000456	89299	260,00	0,00
0503127443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000456	89278	0,00	260,00
0503127443	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000456	89284	260,00	0,00
0503127450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/001190	89284	130,00	0,00
		para reempenho em outra fonte de recursos					
0503127450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/001190	89286	0,00	130,00
		para reempenho em outra fonte de recursos					
0503127450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/001190	89299	130,00	0,00
		para reempenho em outra fonte de recursos					
0503127450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/001190	89301	0,00	130,00
		para reempenho em outra fonte de recursos					
0503127450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/001190	89768	130,00	0,00
		para reempenho em outra fonte de recursos					
0503127450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/001190	89770	0,00	130,00
		para reempenho em outra fonte de recursos					
0503127450	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Est Liquid	2023/001190	86290	0,00	130,00
		para reempenho em outra fonte de recursos					
0503127450	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/001190	87513	130,00	0,00
		para reempenho em outra fonte de recursos					
0503127459	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001190	89299	0,00	130,00
0503127459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001190	89278	130,00	0,00
0503127459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001190	89245	130,00	0,00
0503127459	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001190	89284	0,00	130,00
0503127459	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001190	89768	0,00	130,00
0503127459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001190	89766	130,00	0,00
0503127466	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127466	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503127466	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127466	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503127471	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	210,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0503127471	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	210,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0503127471	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	210,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0503127471	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	210,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0503127476	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001378	89281	0,00	130,00
0503127476	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001378	89278	130,00	0,00
0503127476	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001378	89245	130,00	0,00
0503127476	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001378	89295	0,00	130,00
0503127476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001378	89766	0,00	130,00
0503127476	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001378	89768	130,00	0,00
0503127476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001378	89245	0,00	130,00
0503127476	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001378	89284	130,00	0,00
0503127476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001378	89278	0,00	130,00
0503127476	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001378	89299	130,00	0,00
0503127510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000104	89770	190,00	0,00
0503127510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000104	89301	190,00	0,00
0503127510	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000104	87694	0,00	190,00
0503127510	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000104	86290	190,00	0,00
0503127510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000104	89768	0,00	190,00
0503127510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000104	89284	0,00	190,00
0503127510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000104	89286	190,00	0,00
0503127510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000104	89299	0,00	190,00
0503127519	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000104	89731	0,00	190,00
0503127519	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000104	89732	190,00	0,00
0503127523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000104	89302	95,48	0,00
		nf 238					
0503127523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000104	89301	0,00	95,48
		nf 238					
0503127523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000104	89287	95,48	0,00
		nf 238					
0503127523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000104	89286	0,00	95,48
		nf 238					
0503127523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000104	89771	95,48	0,00
		nf 238					
0503127523	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000104	89770	0,00	95,48
		nf 238					
0503127523	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000104	45003	95,48	0,00
		nf 238					
0503127523	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000104	86290	0,00	95,48
		nf 238					
0503127532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000103	89299	0,00	4.560,00
0503127532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000103	89770	4.560,00	0,00
0503127532	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000103	87694	0,00	4.560,00
0503127532	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000103	86290	4.560,00	0,00
0503127532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000103	89284	0,00	4.560,00
0503127532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000103	89286	4.560,00	0,00
0503127532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000103	89301	4.560,00	0,00
0503127532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000103	89768	0,00	4.560,00
0503127541	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000103	89732	4.560,00	0,00
0503127541	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000103	89731	0,00	4.560,00
0503127545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000020	89770	800,00	0,00
0503127545	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000020	86290	800,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503127545	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000020	87650	0,00	800,00
0503127545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000020	89284	0,00	800,00
0503127545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000020	89301	800,00	0,00
0503127545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000020	89286	800,00	0,00
0503127545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000020	89299	0,00	800,00
0503127545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000020	89768	0,00	800,00
0503127554	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000020	89731	0,00	800,00
0503127554	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000020	89732	800,00	0,00
0503127557	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001379	89295	0,00	210,38
0503127557	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001379	89245	210,38	0,00
0503127557	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001379	89281	0,00	210,38
0503127557	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001379	89278	210,38	0,00
0503127557	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001379	89768	210,38	0,00
0503127557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001379	89766	0,00	210,38
0503127557	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001379	89299	210,38	0,00
0503127557	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001379	89284	210,38	0,00
0503127557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001379	89278	0,00	210,38
0503127557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001379	89245	0,00	210,38
0503127569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001380	89278	0,00	1.032,60
0503127569	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001380	89284	1.032,60	0,00
0503127569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001380	89245	0,00	1.032,60
0503127569	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001380	89299	1.032,60	0,00
0503127569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001380	89766	0,00	1.032,60
0503127569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001380	89768	1.032,60	0,00
0503127576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001381	89768	1.032,60	0,00
0503127576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001381	89766	0,00	1.032,60
0503127576	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001381	89299	1.032,60	0,00
0503127576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001381	89245	0,00	1.032,60
0503127576	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001381	89284	1.032,60	0,00
0503127576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001381	89278	0,00	1.032,60
0503127583	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001382	89284	1.032,60	0,00
0503127583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001382	89245	0,00	1.032,60
0503127583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001382	89278	0,00	1.032,60
0503127583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001382	89768	1.032,60	0,00
0503127583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001382	89766	0,00	1.032,60
0503127583	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001382	89299	1.032,60	0,00
0503127590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001378	89284	0,00	130,00
0503127590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001378	89286	130,00	0,00
0503127590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001378	89301	130,00	0,00
0503127590	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001378	87513	0,00	130,00
0503127590	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/001378	86290	130,00	0,00
0503127590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001378	89770	130,00	0,00
0503127590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001378	89299	0,00	130,00
0503127590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001378	89768	0,00	130,00
0503127599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000456	89284	0,00	260,00
0503127599	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000456	88562	0,00	260,00
0503127599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000456	89286	260,00	0,00
0503127599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000456	89299	0,00	260,00
0503127599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000456	89770	260,00	0,00
0503127599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000456	89768	0,00	260,00
0503127599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000456	89301	260,00	0,00
0503127599	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000456	86290	260,00	0,00
0503127615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001383	89770	1.854,90	0,00
0503127615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001383	89768	0,00	1.854,90
0503127615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001383	89301	1.854,90	0,00
0503127615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001383	89299	0,00	1.854,90
0503127615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001383	89286	1.854,90	0,00
0503127615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001383	89284	0,00	1.854,90
0503127615	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001383	87261	0,00	1.854,90
0503127615	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001383	85985	1.854,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503127631	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001384	85985	4.437,41	0,00
0503127631	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001384	87261	0,00	4.437,41
0503127631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001384	89301	4.437,41	0,00
0503127631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001384	89770	4.437,41	0,00
0503127631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001384	89768	0,00	4.437,41
0503127631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001384	89286	4.437,41	0,00
0503127631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001384	89284	0,00	4.437,41
0503127631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001384	89299	0,00	4.437,41
0503127647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001385	89301	3.371,64	0,00
0503127647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001385	89286	3.371,64	0,00
0503127647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001385	89284	0,00	3.371,64
0503127647	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001385	87261	0,00	3.371,64
0503127647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001385	89770	3.371,64	0,00
0503127647	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001385	85985	3.371,64	0,00
0503127647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001385	89768	0,00	3.371,64
0503127647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001385	89299	0,00	3.371,64
0503127678	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	30.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2023 - Dispensa por Justificativa					
0503127678	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	30.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2023 - Dispensa por Justificativa					
0503127678	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	30.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2023 - Dispensa por Justificativa					
0503127678	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	30.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2023 - Dispensa por Justificativa					
0503127683	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2023 - Dispensa por Justificativa					
0503127683	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2023 - Dispensa por Justificativa					
0503127683	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2023 - Dispensa por Justificativa					
0503127683	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2023 - Dispensa por Justificativa					
0503127688	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	22.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2023 - Dispensa por Justificativa					
0503127688	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	22.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2023 - Dispensa por Justificativa					
0503127688	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	22.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2023 - Dispensa por Justificativa					
0503127688	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	22.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2023 - Dispensa por Justificativa					
0503127693	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.314,78	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0503127693	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.314,78
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0503127693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.314,78
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0503127693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.314,78	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0503127693	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45017	1.314,78	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0503127693	45017	PMSS-ICMS DESON.	Transposiç		45015	0,00	1.314,78
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0503127700	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.760,41
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
0503127700	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.760,41	0,00
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
0503127700	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.760,41	0,00
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
0503127700	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.760,41
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503127700	45018	PMSS-SNA	Transposiç		45015	0,00	3.760,41
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
0503127700	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45018	3.760,41	0,00
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
0503127707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	60.000,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x					
0503127707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	60.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x					
0503127707	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	60.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x					
0503127707	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	60.000,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x					
0503127707	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45015	0,00	60.000,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x					
0503127707	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45020	60.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x					
0503127714	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	140.000,00	0,00
		Transf.da cta. 94.406-8 p/15.511-x					
0503127714	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	140.000,00
		Transf.da cta. 94.406-8 p/15.511-x					
0503127714	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	140.000,00
		Transf.da cta. 94.406-8 p/15.511-x					
0503127714	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	140.000,00	0,00
		Transf.da cta. 94.406-8 p/15.511-x					
0503127714	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45016	140.000,00	0,00
		Transf.da cta. 94.406-8 p/15.511-x					
0503127714	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45015	0,00	140.000,00
		Transf.da cta. 94.406-8 p/15.511-x					
0503127721	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	200.000,00
		Transf.ao FMS					
0503127721	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	200.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0503127721	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	200.000,00
		Transf.ao FMS					
0503127721	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	200.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0503127726	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	200.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0503127726	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	200.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0503127726	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	200.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0503127726	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	200.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0503127731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001258	89770	405,14	0,00
0503127731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001258	89768	0,00	405,14
0503127731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001258	89299	0,00	405,14
0503127731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001258	89301	405,14	0,00
0503127731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001258	89286	405,14	0,00
0503127731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001258	89284	0,00	405,14
0503127731	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001258	87512	0,00	405,14
0503127731	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001258	86290	405,14	0,00
0503127740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001259	89768	0,00	557,69
0503127740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001259	89299	0,00	557,69
0503127740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001259	89286	557,69	0,00
0503127740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001259	89770	557,69	0,00
0503127740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001259	89301	557,69	0,00
0503127740	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001259	86290	557,69	0,00
0503127740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001259	89284	0,00	557,69
0503127740	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001259	87512	0,00	557,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503127749	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	8,88	0,00
0503127749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	8,88	0,00
0503127749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	8,88
0503127749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	8,88	0,00
0503127749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	8,88	0,00
0503127749	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	8,88
0503127749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	8,88
0503127749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	8,88
0503127758	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.860,20
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 04/2023-FUNDEB.					
0503127758	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.860,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 04/2023-FUNDEB.					
0503127758	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.860,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 04/2023-FUNDEB.					
0503127758	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.860,20
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 04/2023-FUNDEB.					
0503127758	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	12.860,20
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 04/2023-FUNDEB.					
0503127758	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	12.860,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 04/2023-FUNDEB.					
0503127765	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	169,21
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 04/2023-CRAS					
0503127765	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	169,21	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 04/2023-CRAS					
0503127765	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	169,21	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 04/2023-CRAS					
0503127765	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	169,21
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 04/2023-CRAS					
0503127765	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	169,21	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 04/2023-CRAS					
0503127765	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	169,21
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 04/2023-CRAS					
0503127772	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	181,02
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 04/2023-FMS-160400					
0503127772	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	181,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 04/2023-FMS-160400					
0503127772	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	181,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 04/2023-FMS-160400					
0503127772	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	181,02
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 04/2023-FMS-160400					
0503127772	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	181,02
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 04/2023-FMS-160400					
0503127772	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	181,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 04/2023-FMS-160400					
0503127779	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.217,12
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 04/2023-FMS-150002.					
0503127779	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.217,12	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 04/2023-FMS-150002.					
0503127779	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	8.217,12
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 04/2023-FMS-150002.					
0503127779	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.217,12
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 04/2023-FMS-150002.					
0503127779	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.217,12	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 04/2023-FMS-150002.					
0503127779	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	8.217,12	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 04/2023-FMS-150002.					
0503127786	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21.195,24	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 04/2023-MUNIC					
0503127786	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21.195,24
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 04/2023-MUNIC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503127786	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21.195,24	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 04/2023-MUNIC					
0503127786	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21.195,24
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 04/2023-MUNIC					
0503127786	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	21.195,24	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 04/2023-MUNIC					
0503127786	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	21.195,24
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 04/2023-MUNIC					
0503127793	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	652,68
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 136,147,148/23.					
0503127793	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	652,68	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 136,147,148/23.					
0503127793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	652,68
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 136,147,148/23.					
0503127793	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	652,68
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 136,147,148/23.					
0503127793	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	652,68	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 136,147,148/23.					
0503127793	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	652,68	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 136,147,148/23.					
0503127800	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2023/000144	45005	0,00	12.860,20
		Transf.Bancária					
0503127800	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000144	91709	12.860,20	0,00
		Transf.Bancária					
0503127800	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000144	89771	0,00	12.860,20
		Transf.Bancária					
0503127800	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2023/000144	52220	12.860,20	0,00
		Transf.Bancária					
0503127805	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000146	91709	228,09	0,00
		Transf.Bancária					
0503127805	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000146	89771	0,00	228,09
		Transf.Bancária					
0503127805	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2023/000146	46287	0,00	228,09
		Transf.Bancária					
0503127805	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2023/000146	52220	228,09	0,00
		Transf.Bancária					
0503127810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001288	89301	0,00	11.307,21
		Transf.Bancária					
0503127810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001288	89287	11.307,21	0,00
		Transf.Bancária					
0503127810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001288	89286	0,00	11.307,21
		Transf.Bancária					
0503127810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001288	91708	11.307,21	0,00
		Transf.Bancária					
0503127810	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001288	52220	11.307,21	0,00
		Transf.Bancária					
0503127810	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001288	89770	0,00	11.307,21
		Transf.Bancária					
0503127810	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/001288	85985	0,00	11.307,21
		Transf.Bancária					
0503127810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001288	89302	11.307,21	0,00
		Transf.Bancária					
0503127819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001289	91708	39.440,86	0,00
		Transf.Bancária					
0503127819	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001289	89770	0,00	39.440,86
		Transf.Bancária					
0503127819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001289	89302	39.440,86	0,00
		Transf.Bancária					
0503127819	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001289	89301	0,00	39.440,86
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 20 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 21 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503127819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001289	89287	39.440,86	0,00
0503127819	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001289	89286	0,00	39.440,86
0503127819	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001289	52220	39.440,86	0,00
0503127819	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001289	85985	0,00	39.440,86
0503127828	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001290	89770	0,00	1.672,19
0503127828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001290	91708	1.672,19	0,00
0503127828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001290	89302	1.672,19	0,00
0503127828	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001290	52220	1.672,19	0,00
0503127828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001290	89287	1.672,19	0,00
0503127828	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001290	85985	0,00	1.672,19
0503127828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001290	89301	0,00	1.672,19
0503127828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001290	89286	0,00	1.672,19
0503127837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001291	89286	0,00	1.191,57
0503127837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001291	89287	1.191,57	0,00
0503127837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001291	89301	0,00	1.191,57
0503127837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001291	89302	1.191,57	0,00
0503127837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001291	91708	1.191,57	0,00
0503127837	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001291	89770	0,00	1.191,57
0503127837	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001291	52220	1.191,57	0,00
0503127837	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001291	85985	0,00	1.191,57
0503127846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001295	89287	12.423,78	0,00
0503127846	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001295	89286	0,00	12.423,78
0503127846	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001295	52220	12.423,78	0,00
0503127846	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001295	85985	0,00	12.423,78
0503127846	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001295	89770	0,00	12.423,78
0503127846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001295	89302	12.423,78	0,00
0503127846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001295	91708	12.423,78	0,00
0503127846	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001295	89301	0,00	12.423,78
0503127855	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001296	89301	0,00	44.338,32
0503127855	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001296	89286	0,00	44.338,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503127855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001296	89287	44.338,32	0,00
0503127855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001296	89302	44.338,32	0,00
0503127855	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001296	85985	0,00	44.338,32
0503127855	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001296	89770	0,00	44.338,32
0503127855	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001296	52220	44.338,32	0,00
0503127855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001296	91708	44.338,32	0,00
0503127864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001297	89302	290,60	0,00
0503127864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001297	89301	0,00	290,60
0503127864	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001297	52220	290,60	0,00
0503127864	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001297	85985	0,00	290,60
0503127864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001297	89287	290,60	0,00
0503127864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001297	89286	0,00	290,60
0503127864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001297	91708	290,60	0,00
0503127864	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001297	89770	0,00	290,60
0503127873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001298	89302	1.231,93	0,00
0503127873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001298	91708	1.231,93	0,00
0503127873	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001298	89770	0,00	1.231,93
0503127873	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001298	89301	0,00	1.231,93
0503127873	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001298	85986	0,00	1.231,93
0503127873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001298	89287	1.231,93	0,00
0503127873	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001298	52220	1.231,93	0,00
0503127873	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001298	89286	0,00	1.231,93
0503127882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001299	89302	1.095,11	0,00
0503127882	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001299	89301	0,00	1.095,11
0503127882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001299	89287	1.095,11	0,00
0503127882	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001299	89286	0,00	1.095,11
0503127882	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001299	85985	0,00	1.095,11
0503127882	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001299	52220	1.095,11	0,00
0503127882	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001299	89770	0,00	1.095,11
0503127882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001299	91708	1.095,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503127891	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2023/000144	48690	169,21	0,00
		Transf.Bancária					
0503127891	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Extr	2023/000144	45005	0,00	169,21
		Transf.Bancária					
0503127891	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000144	89771	0,00	169,21
		Transf.Bancária					
0503127891	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000144	91709	169,21	0,00
		Transf.Bancária					
0503127896	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000047	91709	37,75	0,00
		Transf. banc.					
0503127896	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2023/000047	45031	37,75	0,00
		Transf. banc.					
0503127896	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000047	46287	0,00	37,75
		Transf. banc.					
0503127896	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000047	89771	0,00	37,75
		Transf. banc.					
0503127901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001308	89286	0,00	3.324,24
		Transf.Bancária					
0503127901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001308	89287	3.324,24	0,00
		Transf.Bancária					
0503127901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001308	89301	0,00	3.324,24
		Transf.Bancária					
0503127901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001308	89302	3.324,24	0,00
		Transf.Bancária					
0503127901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001308	91708	3.324,24	0,00
		Transf.Bancária					
0503127901	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001308	89770	0,00	3.324,24
		Transf.Bancária					
0503127901	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001308	48690	3.324,24	0,00
		Transf.Bancária					
0503127901	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2023/001308	85985	0,00	3.324,24
		Transf.Bancária					
0503127910	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000045	91709	181,02	0,00
		Transf. banc.					
0503127910	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000045	89771	0,00	181,02
		Transf. banc.					
0503127910	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000045	45005	0,00	181,02
		Transf. banc.					
0503127910	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2023/000045	45031	181,02	0,00
		Transf. banc.					
0503127915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000435	89286	0,00	2.274,21
		Transf. banc.					
0503127915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000435	89302	2.274,21	0,00
		Transf. banc.					
0503127915	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000435	45031	2.274,21	0,00
		Transf. banc.					
0503127915	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000435	85985	0,00	2.274,21
		Transf. banc.					
0503127915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000435	89287	2.274,21	0,00
		Transf. banc.					
0503127915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000435	89301	0,00	2.274,21
		Transf. banc.					
0503127915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000435	91708	2.274,21	0,00
		Transf. banc.					
0503127915	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000435	89770	0,00	2.274,21
		Transf. banc.					
0503127924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000789	89301	0,00	2.211,37
		Transf.Bancária					
0503127924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000789	89287	2.211,37	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503127924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000789	89286	0,00	2.211,37
		Transf.Bancária					
0503127924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000789	91708	2.211,37	0,00
		Transf.Bancária					
0503127924	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000789	45053	2.211,37	0,00
		Transf.Bancária					
0503127924	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2023/000789	86290	0,00	2.211,37
		Transf.Bancária					
0503127924	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000789	89770	0,00	2.211,37
		Transf.Bancária					
0503127924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000789	89302	2.211,37	0,00
		Transf.Bancária					
0503127933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000436	91708	7.896,26	0,00
		Transf. banc.					
0503127933	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000436	89301	0,00	7.896,26
		Transf. banc.					
0503127933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000436	89302	7.896,26	0,00
		Transf. banc.					
0503127933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000436	89287	7.896,26	0,00
		Transf. banc.					
0503127933	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000436	89286	0,00	7.896,26
		Transf. banc.					
0503127933	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000436	89770	0,00	7.896,26
		Transf. banc.					
0503127933	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000436	85985	0,00	7.896,26
		Transf. banc.					
0503127933	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000436	45031	7.896,26	0,00
		Transf. banc.					
0503127942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000437	91708	2.025,33	0,00
		Transf. banc.					
0503127942	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000437	89770	0,00	2.025,33
		Transf. banc.					
0503127942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000437	89302	2.025,33	0,00
		Transf. banc.					
0503127942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000437	89301	0,00	2.025,33
		Transf. banc.					
0503127942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000437	89287	2.025,33	0,00
		Transf. banc.					
0503127942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000437	89286	0,00	2.025,33
		Transf. banc.					
0503127942	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000437	85987	0,00	2.025,33
		Transf. banc.					
0503127942	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2023/000437	45031	2.025,33	0,00
		Transf. banc.					
0503127951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000438	91708	868,00	0,00
		Transf. banc.					
0503127951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000438	89302	868,00	0,00
		Transf. banc.					
0503127951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000438	89287	868,00	0,00
		Transf. banc.					
0503127951	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000438	89301	0,00	868,00
		Transf. banc.					
0503127951	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000438	89286	0,00	868,00
		Transf. banc.					
0503127951	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000438	85986	0,00	868,00
		Transf. banc.					
0503127951	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2023/000438	45031	868,00	0,00
		Transf. banc.					
0503127951	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000438	89770	0,00	868,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503127960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000441	89286	0,00	2.304,65
		Transf. banc.					
0503127960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000441	89302	2.304,65	0,00
		Transf. banc.					
0503127960	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000441	89770	0,00	2.304,65
		Transf. banc.					
0503127960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000441	91708	2.304,65	0,00
		Transf. banc.					
0503127960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000441	89301	0,00	2.304,65
		Transf. banc.					
0503127960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000441	89287	2.304,65	0,00
		Transf. banc.					
0503127960	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000441	85985	0,00	2.304,65
		Transf. banc.					
0503127960	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000441	45031	2.304,65	0,00
		Transf. banc.					
0503127969	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000442	45031	260,40	0,00
		Transf. banc.					
0503127969	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000442	85985	0,00	260,40
		Transf. banc.					
0503127969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000442	89287	260,40	0,00
		Transf. banc.					
0503127969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000442	89286	0,00	260,40
		Transf. banc.					
0503127969	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000442	89770	0,00	260,40
		Transf. banc.					
0503127969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000442	91708	260,40	0,00
		Transf. banc.					
0503127969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000442	89302	260,40	0,00
		Transf. banc.					
0503127969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000442	89301	0,00	260,40
		Transf. banc.					
0503127978	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000146	91709	710,25	0,00
		Transf.Bancária					
0503127978	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000146	46287	0,00	710,25
		Transf.Bancária					
0503127978	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2023/000146	45015	710,25	0,00
		Transf.Bancária					
0503127978	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000146	89771	0,00	710,25
		Transf.Bancária					
0503127983	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000047	89771	0,00	162,37
		Transf. banc.					
0503127983	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000047	46287	0,00	162,37
		Transf. banc.					
0503127983	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2023/000047	45029	162,37	0,00
		Transf. banc.					
0503127983	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000047	91709	162,37	0,00
		Transf. banc.					
0503127988	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000144	91709	21.195,24	0,00
		Transf.Bancária					
0503127988	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000144	45005	0,00	21.195,24
		Transf.Bancária					
0503127988	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2023/000144	45015	21.195,24	0,00
		Transf.Bancária					
0503127988	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000144	89771	0,00	21.195,24
		Transf.Bancária					
0503127993	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000045	91709	8.217,12	0,00
		Transf. banc.					
0503127993	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000045	89771	0,00	8.217,12
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503127993	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2023/000045	45029	8.217,12	0,00
		Transf. banc.					
0503127993	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000045	45005	0,00	8.217,12
		Transf. banc.					
0503127998	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000136	89771	0,00	3,60
		Transf.Bancária					
0503127998	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000136	45015	3,60	0,00
		Transf.Bancária					
0503127998	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000136	45003	0,00	3,60
		Transf.Bancária					
0503127998	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000136	91709	3,60	0,00
		Transf.Bancária					
0503128003	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000147	45003	0,00	247,08
		Transf.Bancária					
0503128003	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000147	45015	247,08	0,00
		Transf.Bancária					
0503128003	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000147	89771	0,00	247,08
		Transf.Bancária					
0503128003	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000147	91709	247,08	0,00
		Transf.Bancária					
0503128008	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000148	91709	402,00	0,00
		Transf.Bancária					
0503128008	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000148	89771	0,00	402,00
		Transf.Bancária					
0503128008	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000148	45015	402,00	0,00
		Transf.Bancária					
0503128008	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000148	45003	0,00	402,00
		Transf.Bancária					
0503128013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000325	91708	246,58	0,00
		Transf. banc.					
0503128013	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000325	89770	0,00	246,58
		Transf. banc.					
0503128013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000325	89302	246,58	0,00
		Transf. banc.					
0503128013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000325	89301	0,00	246,58
		Transf. banc.					
0503128013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000325	89287	246,58	0,00
		Transf. banc.					
0503128013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000325	89286	0,00	246,58
		Transf. banc.					
0503128013	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000325	86290	0,00	246,58
		Transf. banc.					
0503128013	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000325	45029	246,58	0,00
		Transf. banc.					
0503128022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001165	89301	0,00	124,75
		Transf.Bancária					
0503128022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001165	89302	124,75	0,00
		Transf.Bancária					
0503128022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001165	89287	124,75	0,00
		Transf.Bancária					
0503128022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001165	89286	0,00	124,75
		Transf.Bancária					
0503128022	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001165	45015	124,75	0,00
		Transf.Bancária					
0503128022	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001165	86290	0,00	124,75
		Transf.Bancária					
0503128022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001165	91708	124,75	0,00
		Transf.Bancária					
0503128022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001165	89770	0,00	124,75
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503128031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000325	89302	287,94	0,00
0503128031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000325	89287	287,94	0,00
0503128031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000325	89286	0,00	287,94
0503128031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000325	89301	0,00	287,94
0503128031	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000325	45029	287,94	0,00
0503128031	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000325	86290	0,00	287,94
0503128031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000325	91708	287,94	0,00
0503128031	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000325	89770	0,00	287,94
0503128040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000754	91708	69,52	0,00
0503128040	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000754	89770	0,00	69,52
0503128040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000754	89301	0,00	69,52
0503128040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000754	89302	69,52	0,00
0503128040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000754	89287	69,52	0,00
0503128040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000754	89286	0,00	69,52
0503128040	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000754	86290	0,00	69,52
0503128040	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000754	45015	69,52	0,00
0503128049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	89301	0,00	146,49
0503128049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	89287	146,49	0,00
0503128049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	89286	0,00	146,49
0503128049	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	45029	146,49	0,00
0503128049	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	86290	0,00	146,49
0503128049	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	89770	0,00	146,49
0503128049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	91708	146,49	0,00
0503128049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000322	89302	146,49	0,00
0503128058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	91708	84,88	0,00
0503128058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89287	84,88	0,00
0503128058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89286	0,00	84,88
0503128058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89302	84,88	0,00
0503128058	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89770	0,00	84,88
0503128058	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	45015	84,88	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503128058	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000755	86290	0,00	84,88
		Transf.Bancária					
0503128058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000755	89301	0,00	84,88
		Transf.Bancária					
0503128067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000322	89302	146,45	0,00
		Transf. banc.					
0503128067	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000322	89770	0,00	146,45
		Transf. banc.					
0503128067	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000322	45029	146,45	0,00
		Transf. banc.					
0503128067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000322	89301	0,00	146,45
		Transf. banc.					
0503128067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000322	89286	0,00	146,45
		Transf. banc.					
0503128067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000322	91708	146,45	0,00
		Transf. banc.					
0503128067	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000322	86290	0,00	146,45
		Transf. banc.					
0503128067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000322	89287	146,45	0,00
		Transf. banc.					
0503128076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000453	89301	0,00	55,59
		Transf.Bancária					
0503128076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000453	89302	55,59	0,00
		Transf.Bancária					
0503128076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000453	89287	55,59	0,00
		Transf.Bancária					
0503128076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000453	91708	55,59	0,00
		Transf.Bancária					
0503128076	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000453	89770	0,00	55,59
		Transf.Bancária					
0503128076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000453	89286	0,00	55,59
		Transf.Bancária					
0503128076	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000453	45015	55,59	0,00
		Transf.Bancária					
0503128076	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000453	86290	0,00	55,59
		Transf.Bancária					
0503128085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000322	91708	146,49	0,00
		Transf. banc.					
0503128085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000322	89287	146,49	0,00
		Transf. banc.					
0503128085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000322	89302	146,49	0,00
		Transf. banc.					
0503128085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000322	89301	0,00	146,49
		Transf. banc.					
0503128085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000322	89286	0,00	146,49
		Transf. banc.					
0503128085	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000322	45029	146,49	0,00
		Transf. banc.					
0503128085	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000322	86290	0,00	146,49
		Transf. banc.					
0503128085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000322	89770	0,00	146,49
		Transf. banc.					
0503128094	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	972,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503128094	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	972,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503128094	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	972,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503128094	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	972,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503128099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000451	89301	0,00	6,78
		Transf.Bancária					
0503128099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000451	89302	6,78	0,00
		Transf.Bancária					
0503128099	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000451	45015	6,78	0,00
		Transf.Bancária					
0503128099	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000451	86290	0,00	6,78
		Transf.Bancária					
0503128099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000451	91708	6,78	0,00
		Transf.Bancária					
0503128099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000451	89286	0,00	6,78
		Transf.Bancária					
0503128099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000451	89287	6,78	0,00
		Transf.Bancária					
0503128099	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000451	89770	0,00	6,78
		Transf.Bancária					
0503128108	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000071	45029	1.759,80	0,00
		Transf. banc.					
0503128108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000071	91708	1.759,80	0,00
		Transf. banc.					
0503128108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000071	89770	0,00	1.759,80
		Transf. banc.					
0503128108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000071	89302	1.759,80	0,00
		Transf. banc.					
0503128108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000071	89301	0,00	1.759,80
		Transf. banc.					
0503128108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000071	89287	1.759,80	0,00
		Transf. banc.					
0503128108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000071	89286	0,00	1.759,80
		Transf. banc.					
0503128108	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000071	86290	0,00	1.759,80
		Transf. banc.					
0503128117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000753	89286	0,00	198,05
		Transf.Bancária					
0503128117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000753	89287	198,05	0,00
		Transf.Bancária					
0503128117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000753	89302	198,05	0,00
		Transf.Bancária					
0503128117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000753	89301	0,00	198,05
		Transf.Bancária					
0503128117	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000753	89770	0,00	198,05
		Transf.Bancária					
0503128117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000753	91708	198,05	0,00
		Transf.Bancária					
0503128117	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000753	86290	0,00	198,05
		Transf.Bancária					
0503128117	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000753	45015	198,05	0,00
		Transf.Bancária					
0503128126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000071	89301	0,00	104,00
		Transf. banc.					
0503128126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000071	89286	0,00	104,00
		Transf. banc.					
0503128126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000071	89287	104,00	0,00
		Transf. banc.					
0503128126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000071	89302	104,00	0,00
		Transf. banc.					
0503128126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000071	89770	0,00	104,00
		Transf. banc.					
0503128126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000071	91708	104,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503128126	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000071	86290	0,00	104,00
		Transf. banc.					
0503128126	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000071	45029	104,00	0,00
		Transf. banc.					
0503128135	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000455	45015	118,32	0,00
		Transf.Bancária					
0503128135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000455	91708	118,32	0,00
		Transf.Bancária					
0503128135	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000455	89770	0,00	118,32
		Transf.Bancária					
0503128135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000455	89302	118,32	0,00
		Transf.Bancária					
0503128135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000455	89301	0,00	118,32
		Transf.Bancária					
0503128135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000455	89287	118,32	0,00
		Transf.Bancária					
0503128135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000455	89286	0,00	118,32
		Transf.Bancária					
0503128135	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000455	86290	0,00	118,32
		Transf.Bancária					
0503128144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000413	89301	0,00	364,81
		Transf. banc.					
0503128144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000413	89287	364,81	0,00
		Transf. banc.					
0503128144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000413	89286	0,00	364,81
		Transf. banc.					
0503128144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000413	89302	364,81	0,00
		Transf. banc.					
0503128144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000413	91708	364,81	0,00
		Transf. banc.					
0503128144	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000413	89770	0,00	364,81
		Transf. banc.					
0503128144	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000413	86290	0,00	364,81
		Transf. banc.					
0503128144	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000413	45029	364,81	0,00
		Transf. banc.					
0503128153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000755	91708	330,14	0,00
		Transf.Bancária					
0503128153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000755	89286	0,00	330,14
		Transf.Bancária					
0503128153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000755	89287	330,14	0,00
		Transf.Bancária					
0503128153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000755	89302	330,14	0,00
		Transf.Bancária					
0503128153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000755	89301	0,00	330,14
		Transf.Bancária					
0503128153	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000755	86290	0,00	330,14
		Transf.Bancária					
0503128153	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000755	45015	330,14	0,00
		Transf.Bancária					
0503128153	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000755	89770	0,00	330,14
		Transf.Bancária					
0503128162	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000412	89770	0,00	142,66
		Transf. banc.					
0503128162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000412	89302	142,66	0,00
		Transf. banc.					
0503128162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000412	89287	142,66	0,00
		Transf. banc.					
0503128162	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000412	86290	0,00	142,66
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503128162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000412	91708	142,66	0,00
		Transf. banc.					
0503128162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000412	89286	0,00	142,66
		Transf. banc.					
0503128162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000412	89301	0,00	142,66
		Transf. banc.					
0503128162	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000412	45029	142,66	0,00
		Transf. banc.					
0503128171	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	137.495,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 159/2023 - Pregão					
0503128171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	137.495,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 159/2023 - Pregão					
0503128171	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	137.495,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 159/2023 - Pregão					
0503128171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	137.495,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 159/2023 - Pregão					
0503128176	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	397.505,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 159/2023 - Pregão					
0503128176	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	397.505,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 159/2023 - Pregão					
0503128176	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	397.505,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 159/2023 - Pregão					
0503128176	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	397.505,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 159/2023 - Pregão					
0503128181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000407	89302	521,01	0,00
		Transf. banc.					
0503128181	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000407	89770	0,00	521,01
		Transf. banc.					
0503128181	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000407	45029	521,01	0,00
		Transf. banc.					
0503128181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000407	89301	0,00	521,01
		Transf. banc.					
0503128181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000407	89286	0,00	521,01
		Transf. banc.					
0503128181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000407	91708	521,01	0,00
		Transf. banc.					
0503128181	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000407	86290	0,00	521,01
		Transf. banc.					
0503128181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000407	89287	521,01	0,00
		Transf. banc.					
0503128190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000406	89302	48,08	0,00
		Transf. banc.					
0503128190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000406	89287	48,08	0,00
		Transf. banc.					
0503128190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000406	89286	0,00	48,08
		Transf. banc.					
0503128190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000406	89301	0,00	48,08
		Transf. banc.					
0503128190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000406	91708	48,08	0,00
		Transf. banc.					
0503128190	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000406	89770	0,00	48,08
		Transf. banc.					
0503128190	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000406	45029	48,08	0,00
		Transf. banc.					
0503128190	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000406	86290	0,00	48,08
		Transf. banc.					
0503128199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000405	91708	48,08	0,00
		Transf. banc.					
0503128199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000405	89301	0,00	48,08
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503128199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000405	89302	48,08	0,00
		Transf. banc.					
0503128199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000405	89287	48,08	0,00
		Transf. banc.					
0503128199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000405	89286	0,00	48,08
		Transf. banc.					
0503128199	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000405	89770	0,00	48,08
		Transf. banc.					
0503128199	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000405	86290	0,00	48,08
		Transf. banc.					
0503128199	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000405	45029	48,08	0,00
		Transf. banc.					
0503128208	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000453	89770	0,00	838,89
		Transf.Bancária					
0503128208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000453	91708	838,89	0,00
		Transf.Bancária					
0503128208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000453	89302	838,89	0,00
		Transf.Bancária					
0503128208	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000453	89301	0,00	838,89
		Transf.Bancária					
0503128208	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000453	45015	838,89	0,00
		Transf.Bancária					
0503128208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000453	89287	838,89	0,00
		Transf.Bancária					
0503128208	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000453	86290	0,00	838,89
		Transf.Bancária					
0503128208	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000453	89286	0,00	838,89
		Transf.Bancária					
0503128217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000401	91708	232,82	0,00
		Transf. banc.					
0503128217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000401	89302	232,82	0,00
		Transf. banc.					
0503128217	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000401	45029	232,82	0,00
		Transf. banc.					
0503128217	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000401	86290	0,00	232,82
		Transf. banc.					
0503128217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000401	89286	0,00	232,82
		Transf. banc.					
0503128217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000401	89301	0,00	232,82
		Transf. banc.					
0503128217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000401	89287	232,82	0,00
		Transf. banc.					
0503128217	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000401	89770	0,00	232,82
		Transf. banc.					
0503128226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000754	89287	29,80	0,00
		Transf.Bancária					
0503128226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000754	89286	0,00	29,80
		Transf.Bancária					
0503128226	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000754	86290	0,00	29,80
		Transf.Bancária					
0503128226	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000754	45015	29,80	0,00
		Transf.Bancária					
0503128226	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000754	89770	0,00	29,80
		Transf.Bancária					
0503128226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000754	89301	0,00	29,80
		Transf.Bancária					
0503128226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000754	89302	29,80	0,00
		Transf.Bancária					
0503128226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000754	91708	29,80	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503128235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000944	89301	0,00	233,62
		Transf.Bancária					
0503128235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000944	89287	233,62	0,00
		Transf.Bancária					
0503128235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000944	89286	0,00	233,62
		Transf.Bancária					
0503128235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000944	91708	233,62	0,00
		Transf.Bancária					
0503128235	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000944	45015	233,62	0,00
		Transf.Bancária					
0503128235	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000944	89770	0,00	233,62
		Transf.Bancária					
0503128235	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000944	86290	0,00	233,62
		Transf.Bancária					
0503128235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000944	89302	233,62	0,00
		Transf.Bancária					
0503128244	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	836,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503128244	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	836,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503128244	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	836,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503128244	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	836,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503128249	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000297	86290	0,00	7.270,00
		Transf. banc.					
0503128249	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000297	89286	0,00	7.270,00
		Transf. banc.					
0503128249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000297	89287	7.270,00	0,00
		Transf. banc.					
0503128249	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000297	45029	7.270,00	0,00
		Transf. banc.					
0503128249	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000297	89770	0,00	7.270,00
		Transf. banc.					
0503128249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000297	91708	7.270,00	0,00
		Transf. banc.					
0503128249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000297	89302	7.270,00	0,00
		Transf. banc.					
0503128249	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000297	89301	0,00	7.270,00
		Transf. banc.					
0503128258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000950	89302	247,79	0,00
		Transf.Bancária					
0503128258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000950	89301	0,00	247,79
		Transf.Bancária					
0503128258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000950	89287	247,79	0,00
		Transf.Bancária					
0503128258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000950	89286	0,00	247,79
		Transf.Bancária					
0503128258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000950	91708	247,79	0,00
		Transf.Bancária					
0503128258	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000950	86290	0,00	247,79
		Transf.Bancária					
0503128258	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000950	45015	247,79	0,00
		Transf.Bancária					
0503128258	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000950	89770	0,00	247,79
		Transf.Bancária					
0503128267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000298	91708	6.220,00	0,00
		Transf. banc.					
0503128267	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000298	89770	0,00	6.220,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503128267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000298	89302	6.220,00	0,00
0503128267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000298	89301	0,00	6.220,00
0503128267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000298	89287	6.220,00	0,00
0503128267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000298	89286	0,00	6.220,00
0503128267	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000298	86290	0,00	6.220,00
0503128267	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000298	45029	6.220,00	0,00
0503128276	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	89770	0,00	360,88
0503128276	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	45015	360,88	0,00
0503128276	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	86290	0,00	360,88
0503128276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	89286	0,00	360,88
0503128276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	89287	360,88	0,00
0503128276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	91708	360,88	0,00
0503128276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	89302	360,88	0,00
0503128276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	89301	0,00	360,88
0503128285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	89302	320,17	0,00
0503128285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	89301	0,00	320,17
0503128285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	89287	320,17	0,00
0503128285	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	86290	0,00	320,17
0503128285	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	45015	320,17	0,00
0503128285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	89286	0,00	320,17
0503128285	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	89770	0,00	320,17
0503128285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000939	91708	320,17	0,00
0503128294	91541	Salario Familia Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000043	45029	59,82	0,00
0503128294	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000043	89771	0,00	59,82
0503128294	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000043	91541	0,00	59,82
0503128294	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000043	91709	59,82	0,00
0503128299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000936	89301	0,00	493,10
0503128299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000936	89286	0,00	493,10
0503128299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000936	89287	493,10	0,00
0503128299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000936	89302	493,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503128299	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000936	86290	0,00	493,10
		Transf.Bancária					
0503128299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000936	89770	0,00	493,10
		Transf.Bancária					
0503128299	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000936	45015	493,10	0,00
		Transf.Bancária					
0503128299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000936	91708	493,10	0,00
		Transf.Bancária					
0503128308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000424	89286	0,00	1.544,06
		Transf. banc.					
0503128308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000424	89287	1.544,06	0,00
		Transf. banc.					
0503128308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000424	89302	1.544,06	0,00
		Transf. banc.					
0503128308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000424	89301	0,00	1.544,06
		Transf. banc.					
0503128308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000424	91708	1.544,06	0,00
		Transf. banc.					
0503128308	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000424	45029	1.544,06	0,00
		Transf. banc.					
0503128308	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000424	85985	0,00	1.544,06
		Transf. banc.					
0503128308	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000424	89770	0,00	1.544,06
		Transf. banc.					
0503128317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000934	89302	253,35	0,00
		Transf.Bancária					
0503128317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000934	91708	253,35	0,00
		Transf.Bancária					
0503128317	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000934	89770	0,00	253,35
		Transf.Bancária					
0503128317	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000934	86290	0,00	253,35
		Transf.Bancária					
0503128317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000934	89287	253,35	0,00
		Transf.Bancária					
0503128317	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000934	45015	253,35	0,00
		Transf.Bancária					
0503128317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000934	89301	0,00	253,35
		Transf.Bancária					
0503128317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000934	89286	0,00	253,35
		Transf.Bancária					
0503128326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000425	89770	0,00	14.245,56
		Transf. banc.					
0503128326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000425	89302	14.245,56	0,00
		Transf. banc.					
0503128326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000425	89287	14.245,56	0,00
		Transf. banc.					
0503128326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000425	91708	14.245,56	0,00
		Transf. banc.					
0503128326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000425	89286	0,00	14.245,56
		Transf. banc.					
0503128326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000425	89301	0,00	14.245,56
		Transf. banc.					
0503128326	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000425	45029	14.245,56	0,00
		Transf. banc.					
0503128326	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000425	85985	0,00	14.245,56
		Transf. banc.					
0503128335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000936	89301	0,00	733,77
		Transf.Bancária					
0503128335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000936	89302	733,77	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503128335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000936	89287	733,77	0,00
0503128335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000936	91708	733,77	0,00
0503128335	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000936	89770	0,00	733,77
0503128335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000936	89286	0,00	733,77
0503128335	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000936	45015	733,77	0,00
0503128335	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000936	86290	0,00	733,77
0503128344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000426	89287	821,28	0,00
0503128344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000426	89286	0,00	821,28
0503128344	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000426	45029	821,28	0,00
0503128344	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000426	85985	0,00	821,28
0503128344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000426	91708	821,28	0,00
0503128344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000426	89301	0,00	821,28
0503128344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000426	89302	821,28	0,00
0503128344	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000426	89770	0,00	821,28
0503128353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000946	89301	0,00	722,05
0503128353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000946	89302	722,05	0,00
0503128353	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000946	45015	722,05	0,00
0503128353	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000946	86290	0,00	722,05
0503128353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000946	91708	722,05	0,00
0503128353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000946	89286	0,00	722,05
0503128353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000946	89287	722,05	0,00
0503128353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000946	89770	0,00	722,05
0503128362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000427	91708	121,60	0,00
0503128362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000427	89770	0,00	121,60
0503128362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000427	89302	121,60	0,00
0503128362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000427	89301	0,00	121,60
0503128362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000427	89287	121,60	0,00
0503128362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000427	89286	0,00	121,60
0503128362	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000427	85985	0,00	121,60
0503128362	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000427	45029	121,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503128371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000950	89301	0,00	138,74
		Transf.Bancária					
0503128371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000950	89302	138,74	0,00
		Transf.Bancária					
0503128371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000950	89287	138,74	0,00
		Transf.Bancária					
0503128371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000950	89286	0,00	138,74
		Transf.Bancária					
0503128371	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000950	45015	138,74	0,00
		Transf.Bancária					
0503128371	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000950	86290	0,00	138,74
		Transf.Bancária					
0503128371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000950	91708	138,74	0,00
		Transf.Bancária					
0503128371	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000950	89770	0,00	138,74
		Transf.Bancária					
0503128380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000428	89302	4.668,45	0,00
		Transf. banc.					
0503128380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000428	89301	0,00	4.668,45
		Transf. banc.					
0503128380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000428	89286	0,00	4.668,45
		Transf. banc.					
0503128380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000428	89287	4.668,45	0,00
		Transf. banc.					
0503128380	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000428	45029	4.668,45	0,00
		Transf. banc.					
0503128380	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000428	85985	0,00	4.668,45
		Transf. banc.					
0503128380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000428	89770	0,00	4.668,45
		Transf. banc.					
0503128380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000428	91708	4.668,45	0,00
		Transf. banc.					
0503128389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000946	91708	657,53	0,00
		Transf.Bancária					
0503128389	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000946	89770	0,00	657,53
		Transf.Bancária					
0503128389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000946	89302	657,53	0,00
		Transf.Bancária					
0503128389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000946	89301	0,00	657,53
		Transf.Bancária					
0503128389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000946	89287	657,53	0,00
		Transf.Bancária					
0503128389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000946	89286	0,00	657,53
		Transf.Bancária					
0503128389	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000946	86290	0,00	657,53
		Transf.Bancária					
0503128389	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000946	45015	657,53	0,00
		Transf.Bancária					
0503128398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000429	89301	0,00	42.588,83
		Transf. banc.					
0503128398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000429	89287	42.588,83	0,00
		Transf. banc.					
0503128398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000429	89302	42.588,83	0,00
		Transf. banc.					
0503128398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000429	89286	0,00	42.588,83
		Transf. banc.					
0503128398	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000429	45029	42.588,83	0,00
		Transf. banc.					
0503128398	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000429	85985	0,00	42.588,83
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503128398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000429	89770	0,00	42.588,83
		Transf. banc.					
0503128398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000429	91708	42.588,83	0,00
		Transf. banc.					
0503128407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000939	91708	267,92	0,00
		Transf.Bancária					
0503128407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000939	89287	267,92	0,00
		Transf.Bancária					
0503128407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000939	89286	0,00	267,92
		Transf.Bancária					
0503128407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000939	89302	267,92	0,00
		Transf.Bancária					
0503128407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000939	89770	0,00	267,92
		Transf.Bancária					
0503128407	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000939	45015	267,92	0,00
		Transf.Bancária					
0503128407	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000939	86290	0,00	267,92
		Transf.Bancária					
0503128407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000939	89301	0,00	267,92
		Transf.Bancária					
0503128416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000430	89302	2.584,03	0,00
		Transf. banc.					
0503128416	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000430	89770	0,00	2.584,03
		Transf. banc.					
0503128416	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000430	85985	0,00	2.584,03
		Transf. banc.					
0503128416	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000430	45029	2.584,03	0,00
		Transf. banc.					
0503128416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000430	89301	0,00	2.584,03
		Transf. banc.					
0503128416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000430	89286	0,00	2.584,03
		Transf. banc.					
0503128416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000430	91708	2.584,03	0,00
		Transf. banc.					
0503128416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000430	89287	2.584,03	0,00
		Transf. banc.					
0503128425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000939	89287	407,59	0,00
		Transf.Bancária					
0503128425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000939	89302	407,59	0,00
		Transf.Bancária					
0503128425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000939	89301	0,00	407,59
		Transf.Bancária					
0503128425	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000939	86290	0,00	407,59
		Transf.Bancária					
0503128425	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000939	45015	407,59	0,00
		Transf.Bancária					
0503128425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000939	89286	0,00	407,59
		Transf.Bancária					
0503128425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000939	89770	0,00	407,59
		Transf.Bancária					
0503128425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000939	91708	407,59	0,00
		Transf.Bancária					
0503128434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000431	91708	532,21	0,00
		Transf. banc.					
0503128434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000431	89301	0,00	532,21
		Transf. banc.					
0503128434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000431	89302	532,21	0,00
		Transf. banc.					
0503128434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000431	89287	532,21	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503128434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000431	89286	0,00	532,21
		Transf. banc.					
0503128434	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000431	89770	0,00	532,21
		Transf. banc.					
0503128434	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000431	85985	0,00	532,21
		Transf. banc.					
0503128434	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000431	45029	532,21	0,00
		Transf. banc.					
0503128443	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000939	89770	0,00	244,73
		Transf.Bancária					
0503128443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000939	91708	244,73	0,00
		Transf.Bancária					
0503128443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000939	89302	244,73	0,00
		Transf.Bancária					
0503128443	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000939	89301	0,00	244,73
		Transf.Bancária					
0503128443	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000939	45015	244,73	0,00
		Transf.Bancária					
0503128443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000939	89287	244,73	0,00
		Transf.Bancária					
0503128443	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000939	86290	0,00	244,73
		Transf.Bancária					
0503128443	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000939	89286	0,00	244,73
		Transf.Bancária					
0503128452	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	281,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503128452	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	281,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503128452	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	281,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503128452	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	281,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503128457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000939	89302	401,86	0,00
		Transf.Bancária					
0503128457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000939	89286	0,00	401,86
		Transf.Bancária					
0503128457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000939	89287	401,86	0,00
		Transf.Bancária					
0503128457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000939	91708	401,86	0,00
		Transf.Bancária					
0503128457	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000939	89770	0,00	401,86
		Transf.Bancária					
0503128457	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000939	45015	401,86	0,00
		Transf.Bancária					
0503128457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000939	89301	0,00	401,86
		Transf.Bancária					
0503128457	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000939	86290	0,00	401,86
		Transf.Bancária					
0503128466	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000432	89770	0,00	10.789,04
		Transf. banc.					
0503128466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000432	89302	10.789,04	0,00
		Transf. banc.					
0503128466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000432	89287	10.789,04	0,00
		Transf. banc.					
0503128466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000432	91708	10.789,04	0,00
		Transf. banc.					
0503128466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000432	89286	0,00	10.789,04
		Transf. banc.					
0503128466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000432	89301	0,00	10.789,04
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503128466	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000432	45029	10.789,04	0,00
		Transf. banc.					
0503128466	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000432	85985	0,00	10.789,04
		Transf. banc.					
0503128475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000939	89301	0,00	232,80
		Transf.Bancária					
0503128475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000939	89302	232,80	0,00
		Transf.Bancária					
0503128475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000939	89287	232,80	0,00
		Transf.Bancária					
0503128475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000939	91708	232,80	0,00
		Transf.Bancária					
0503128475	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000939	89770	0,00	232,80
		Transf.Bancária					
0503128475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000939	89286	0,00	232,80
		Transf.Bancária					
0503128475	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000939	45015	232,80	0,00
		Transf.Bancária					
0503128475	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000939	86290	0,00	232,80
		Transf.Bancária					
0503128484	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000433	85985	0,00	52,80
		Transf. banc.					
0503128484	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000433	45029	52,80	0,00
		Transf. banc.					
0503128484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000433	89286	0,00	52,80
		Transf. banc.					
0503128484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000433	89287	52,80	0,00
		Transf. banc.					
0503128484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000433	91708	52,80	0,00
		Transf. banc.					
0503128484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000433	89302	52,80	0,00
		Transf. banc.					
0503128484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000433	89301	0,00	52,80
		Transf. banc.					
0503128484	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000433	89770	0,00	52,80
		Transf. banc.					
0503128493	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89417	0,00	535.000,00
		Contrato: 39 - Ano: 2023					
0503128493	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89737	535.000,00	0,00
		Contrato: 39 - Ano: 2023					
0503128496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000434	89287	6.368,32	0,00
		Transf. banc.					
0503128496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000434	89286	0,00	6.368,32
		Transf. banc.					
0503128496	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000434	45029	6.368,32	0,00
		Transf. banc.					
0503128496	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000434	85985	0,00	6.368,32
		Transf. banc.					
0503128496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000434	89301	0,00	6.368,32
		Transf. banc.					
0503128496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000434	91708	6.368,32	0,00
		Transf. banc.					
0503128496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000434	89302	6.368,32	0,00
		Transf. banc.					
0503128496	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000434	89770	0,00	6.368,32
		Transf. banc.					
0503128505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000439	89301	0,00	3.894,69
		Transf. banc.					
0503128505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000439	89286	0,00	3.894,69
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503128505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000439	89302	3.894,69	0,00
		Transf. banc.					
0503128505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000439	89287	3.894,69	0,00
		Transf. banc.					
0503128505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000439	91708	3.894,69	0,00
		Transf. banc.					
0503128505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000439	89770	0,00	3.894,69
		Transf. banc.					
0503128505	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000439	85985	0,00	3.894,69
		Transf. banc.					
0503128505	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000439	45029	3.894,69	0,00
		Transf. banc.					
0503128514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000947	91708	225,26	0,00
		Transf.Bancária					
0503128514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000947	89287	225,26	0,00
		Transf.Bancária					
0503128514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000947	89286	0,00	225,26
		Transf.Bancária					
0503128514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000947	89302	225,26	0,00
		Transf.Bancária					
0503128514	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000947	86290	0,00	225,26
		Transf.Bancária					
0503128514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000947	89301	0,00	225,26
		Transf.Bancária					
0503128514	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000947	45015	225,26	0,00
		Transf.Bancária					
0503128514	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000947	89770	0,00	225,26
		Transf.Bancária					
0503128523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000937	89287	1.087,67	0,00
		Transf.Bancária					
0503128523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000937	89302	1.087,67	0,00
		Transf.Bancária					
0503128523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000937	89301	0,00	1.087,67
		Transf.Bancária					
0503128523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000937	89286	0,00	1.087,67
		Transf.Bancária					
0503128523	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000937	89770	0,00	1.087,67
		Transf.Bancária					
0503128523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000937	91708	1.087,67	0,00
		Transf.Bancária					
0503128523	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000937	86290	0,00	1.087,67
		Transf.Bancária					
0503128523	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000937	45015	1.087,67	0,00
		Transf.Bancária					
0503128532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000440	89302	86,30	0,00
		Transf. banc.					
0503128532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000440	89287	86,30	0,00
		Transf. banc.					
0503128532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000440	89286	0,00	86,30
		Transf. banc.					
0503128532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000440	89301	0,00	86,30
		Transf. banc.					
0503128532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000440	91708	86,30	0,00
		Transf. banc.					
0503128532	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000440	89770	0,00	86,30
		Transf. banc.					
0503128532	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000440	85985	0,00	86,30
		Transf. banc.					
0503128532	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000440	45029	86,30	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503128541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000936	91708	774,91	0,00
		Transf.Bancária					
0503128541	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000936	89770	0,00	774,91
		Transf.Bancária					
0503128541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000936	89302	774,91	0,00
		Transf.Bancária					
0503128541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000936	89301	0,00	774,91
		Transf.Bancária					
0503128541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000936	89287	774,91	0,00
		Transf.Bancária					
0503128541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000936	89286	0,00	774,91
		Transf.Bancária					
0503128541	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000936	86290	0,00	774,91
		Transf.Bancária					
0503128541	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000936	45015	774,91	0,00
		Transf.Bancária					
0503128550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000940	89302	111,76	0,00
		Transf.Bancária					
0503128550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000940	89301	0,00	111,76
		Transf.Bancária					
0503128550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000940	89287	111,76	0,00
		Transf.Bancária					
0503128550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000940	89286	0,00	111,76
		Transf.Bancária					
0503128550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000940	91708	111,76	0,00
		Transf.Bancária					
0503128550	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000940	86290	0,00	111,76
		Transf.Bancária					
0503128550	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000940	45015	111,76	0,00
		Transf.Bancária					
0503128550	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000940	89770	0,00	111,76
		Transf.Bancária					
0503128559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000758	91708	134,51	0,00
		Transf.Bancária					
0503128559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000758	89286	0,00	134,51
		Transf.Bancária					
0503128559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000758	89287	134,51	0,00
		Transf.Bancária					
0503128559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000758	89302	134,51	0,00
		Transf.Bancária					
0503128559	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000758	89770	0,00	134,51
		Transf.Bancária					
0503128559	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000758	45015	134,51	0,00
		Transf.Bancária					
0503128559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000758	89301	0,00	134,51
		Transf.Bancária					
0503128559	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000758	86290	0,00	134,51
		Transf.Bancária					
0503128568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000757	89287	357,70	0,00
		Transf.Bancária					
0503128568	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000757	89286	0,00	357,70
		Transf.Bancária					
0503128568	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000757	86290	0,00	357,70
		Transf.Bancária					
0503128568	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000757	45015	357,70	0,00
		Transf.Bancária					
0503128568	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000757	89770	0,00	357,70
		Transf.Bancária					
0503128568	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000757	89301	0,00	357,70
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503128568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000757	89302	357,70	0,00
0503128568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000757	91708	357,70	0,00
0503128577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000533	89287	163,60	0,00
0503128577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000533	89302	163,60	0,00
0503128577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000533	89301	0,00	163,60
0503128577	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000533	86290	0,00	163,60
0503128577	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000533	45015	163,60	0,00
0503128577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000533	89286	0,00	163,60
0503128577	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000533	89770	0,00	163,60
0503128577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000533	91708	163,60	0,00
0503128586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001205	91708	202,00	0,00
0503128586	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001205	89770	0,00	202,00
0503128586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001205	89302	202,00	0,00
0503128586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001205	89301	0,00	202,00
0503128586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001205	89287	202,00	0,00
0503128586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001205	89286	0,00	202,00
0503128586	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001205	86290	0,00	202,00
0503128586	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001205	45015	202,00	0,00
0503128595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001206	91708	176,40	0,00
0503128595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001206	89770	0,00	176,40
0503128595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001206	89302	176,40	0,00
0503128595	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001206	86290	0,00	176,40
0503128595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001206	89287	176,40	0,00
0503128595	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001206	45015	176,40	0,00
0503128595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001206	89301	0,00	176,40
0503128595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001206	89286	0,00	176,40
0503128604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001127	89302	12.106,92	0,00
0503128604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001127	89287	12.106,92	0,00
0503128604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001127	89286	0,00	12.106,92
0503128604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001127	91708	12.106,92	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503128604	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001127	89770	0,00	12.106,92
		Transf.Bancaria					
0503128604	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001127	86290	0,00	12.106,92
		Transf.Bancaria					
0503128604	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001127	45015	12.106,92	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001127	89301	0,00	12.106,92
		Transf.Bancaria					
0503128613	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000798	89770	0,00	19.598,00
		Transf.Bancaria					
0503128613	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000798	45015	19.598,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128613	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000798	86290	0,00	19.598,00
		Transf.Bancaria					
0503128613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000798	89286	0,00	19.598,00
		Transf.Bancaria					
0503128613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000798	89287	19.598,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000798	91708	19.598,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000798	89302	19.598,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000798	89301	0,00	19.598,00
		Transf.Bancaria					
0503128622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001270	89301	0,00	1.890,00
		Transf.Bancaria					
0503128622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001270	89287	1.890,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001270	89286	0,00	1.890,00
		Transf.Bancaria					
0503128622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001270	91708	1.890,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128622	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001270	89770	0,00	1.890,00
		Transf.Bancaria					
0503128622	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001270	86290	0,00	1.890,00
		Transf.Bancaria					
0503128622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001270	89302	1.890,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128622	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001270	45015	1.890,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128631	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000784	45015	3.030,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000784	91708	3.030,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128631	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000784	89770	0,00	3.030,00
		Transf.Bancaria					
0503128631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000784	89302	3.030,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000784	89301	0,00	3.030,00
		Transf.Bancaria					
0503128631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000784	89287	3.030,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000784	89286	0,00	3.030,00
		Transf.Bancaria					
0503128631	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000784	86290	0,00	3.030,00
		Transf.Bancaria					
0503128640	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001185	89770	0,00	2.251,04
		Transf.Bancaria					
0503128640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001185	91708	2.251,04	0,00
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503128640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001185	89302	2.251,04	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001185	89301	0,00	2.251,04
		Transf.Bancaria					
0503128640	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001185	45015	2.251,04	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001185	89287	2.251,04	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128640	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001185	86290	0,00	2.251,04
		Transf.Bancaria					
0503128640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001185	89286	0,00	2.251,04
		Transf.Bancaria					
0503128649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001186	89286	0,00	101,42
		Transf.Bancaria					
0503128649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001186	89301	0,00	101,42
		Transf.Bancaria					
0503128649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001186	89302	101,42	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001186	89287	101,42	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128649	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001186	45015	101,42	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128649	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001186	86290	0,00	101,42
		Transf.Bancaria					
0503128649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001186	91708	101,42	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128649	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001186	89770	0,00	101,42
		Transf.Bancaria					
0503128658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001187	89287	1.411,17	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001187	89286	0,00	1.411,17
		Transf.Bancaria					
0503128658	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001187	86290	0,00	1.411,17
		Transf.Bancaria					
0503128658	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001187	45015	1.411,17	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128658	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001187	89770	0,00	1.411,17
		Transf.Bancaria					
0503128658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001187	91708	1.411,17	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001187	89301	0,00	1.411,17
		Transf.Bancaria					
0503128658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001187	89302	1.411,17	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001032	89301	0,00	2.487,00
		Transf.Bancaria					
0503128667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001032	89286	0,00	2.487,00
		Transf.Bancaria					
0503128667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001032	89287	2.487,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128667	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001032	45015	2.487,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001032	89302	2.487,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128667	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001032	86290	0,00	2.487,00
		Transf.Bancaria					
0503128667	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001032	89770	0,00	2.487,00
		Transf.Bancaria					
0503128667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001032	91708	2.487,00	0,00
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503128676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000260	89301	0,00	1.666,44
		Transf.Bancaria					
0503128676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000260	89302	1.666,44	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128676	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000260	86290	0,00	1.666,44
		Transf.Bancaria					
0503128676	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000260	45015	1.666,44	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000260	91708	1.666,44	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000260	89286	0,00	1.666,44
		Transf.Bancaria					
0503128676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000260	89287	1.666,44	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128676	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000260	89770	0,00	1.666,44
		Transf.Bancaria					
0503128685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000168	89302	237,60	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000168	91708	237,60	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000168	89770	0,00	237,60
		Transf.Bancaria					
0503128685	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000168	86290	0,00	237,60
		Transf.Bancaria					
0503128685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000168	89287	237,60	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128685	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000168	45015	237,60	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000168	89301	0,00	237,60
		Transf.Bancaria					
0503128685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000168	89286	0,00	237,60
		Transf.Bancaria					
0503128694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000169	89287	158,08	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000169	89302	158,08	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000169	89301	0,00	158,08
		Transf.Bancaria					
0503128694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000169	89286	0,00	158,08
		Transf.Bancaria					
0503128694	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000169	89770	0,00	158,08
		Transf.Bancaria					
0503128694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000169	91708	158,08	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128694	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000169	86290	0,00	158,08
		Transf.Bancaria					
0503128694	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000169	45015	158,08	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128703	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000142	91541	0,00	119,64
		Transf.Bancaria					
0503128703	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000142	91709	119,64	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128703	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000142	89771	0,00	119,64
		Transf.Bancaria					
0503128703	91541	Salario Familia	Pagto Extr	2023/000142	45015	119,64	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128708	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001275	89770	0,00	4.771,92
		Transf.Bancaria					
0503128708	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001275	45015	4.771,92	0,00
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503128708	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001275	85985	0,00	4.771,92
0503128708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001275	89286	0,00	4.771,92
0503128708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001275	89287	4.771,92	0,00
0503128708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001275	89301	0,00	4.771,92
0503128708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001275	91708	4.771,92	0,00
0503128708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001275	89302	4.771,92	0,00
0503128717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001276	89301	0,00	51.512,21
0503128717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001276	89287	51.512,21	0,00
0503128717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001276	89286	0,00	51.512,21
0503128717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001276	91708	51.512,21	0,00
0503128717	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001276	89770	0,00	51.512,21
0503128717	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001276	45015	51.512,21	0,00
0503128717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001276	89302	51.512,21	0,00
0503128717	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001276	85985	0,00	51.512,21
0503128726	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001277	45015	2.228,53	0,00
0503128726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001277	91708	2.228,53	0,00
0503128726	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001277	89770	0,00	2.228,53
0503128726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001277	89302	2.228,53	0,00
0503128726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001277	89301	0,00	2.228,53
0503128726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001277	89287	2.228,53	0,00
0503128726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001277	89286	0,00	2.228,53
0503128726	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001277	85985	0,00	2.228,53
0503128735	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001278	89770	0,00	3.448,37
0503128735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001278	91708	3.448,37	0,00
0503128735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001278	89302	3.448,37	0,00
0503128735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001278	89301	0,00	3.448,37
0503128735	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001278	45015	3.448,37	0,00
0503128735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001278	89287	3.448,37	0,00
0503128735	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001278	85985	0,00	3.448,37
0503128735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001278	89286	0,00	3.448,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503128744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001279	89286	0,00	4.723,27
0503128744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001279	89301	0,00	4.723,27
0503128744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001279	89287	4.723,27	0,00
0503128744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001279	89302	4.723,27	0,00
0503128744	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001279	45015	4.723,27	0,00
0503128744	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001279	85985	0,00	4.723,27
0503128744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001279	91708	4.723,27	0,00
0503128744	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001279	89770	0,00	4.723,27
0503128753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001280	89287	4.224,22	0,00
0503128753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001280	89286	0,00	4.224,22
0503128753	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001280	85985	0,00	4.224,22
0503128753	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001280	45015	4.224,22	0,00
0503128753	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001280	89770	0,00	4.224,22
0503128753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001280	89302	4.224,22	0,00
0503128753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001280	91708	4.224,22	0,00
0503128753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001280	89301	0,00	4.224,22
0503128762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001281	89301	0,00	2.849,70
0503128762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001281	89286	0,00	2.849,70
0503128762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001281	89287	2.849,70	0,00
0503128762	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001281	85985	0,00	2.849,70
0503128762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001281	89302	2.849,70	0,00
0503128762	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001281	45015	2.849,70	0,00
0503128762	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001281	89770	0,00	2.849,70
0503128762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001281	91708	2.849,70	0,00
0503128771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001282	89302	12.695,31	0,00
0503128771	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001282	89301	0,00	12.695,31
0503128771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001282	89287	12.695,31	0,00
0503128771	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001282	89286	0,00	12.695,31
0503128771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001282	91708	12.695,31	0,00
0503128771	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001282	85985	0,00	12.695,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503128771	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001282	45015	12.695,31	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128771	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001282	89770	0,00	12.695,31
		Transf.Bancaria					
0503128780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	689,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503128780	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	689,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503128780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	689,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503128780	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	689,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503128785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001283	89301	0,00	3.811,85
		Transf.Bancaria					
0503128785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001283	89302	3.811,85	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128785	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001283	45015	3.811,85	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128785	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001283	85985	0,00	3.811,85
		Transf.Bancaria					
0503128785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001283	91708	3.811,85	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001283	89286	0,00	3.811,85
		Transf.Bancaria					
0503128785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001283	89287	3.811,85	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128785	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001283	89770	0,00	3.811,85
		Transf.Bancaria					
0503128794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001284	91708	1.555,18	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001284	89286	0,00	1.555,18
		Transf.Bancaria					
0503128794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001284	89287	1.555,18	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001284	89302	1.555,18	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128794	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001284	89770	0,00	1.555,18
		Transf.Bancaria					
0503128794	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001284	45015	1.555,18	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001284	89301	0,00	1.555,18
		Transf.Bancaria					
0503128794	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001284	85985	0,00	1.555,18
		Transf.Bancaria					
0503128803	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001285	89770	0,00	23.985,84
		Transf.Bancaria					
0503128803	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001285	45015	23.985,84	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128803	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001285	85985	0,00	23.985,84
		Transf.Bancaria					
0503128803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001285	89286	0,00	23.985,84
		Transf.Bancaria					
0503128803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001285	89287	23.985,84	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001285	89301	0,00	23.985,84
		Transf.Bancaria					
0503128803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001285	91708	23.985,84	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001285	89302	23.985,84	0,00
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503128812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001286	89301	0,00	1.231,93
0503128812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001286	89302	1.231,93	0,00
0503128812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001286	89287	1.231,93	0,00
0503128812	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001286	45015	1.231,93	0,00
0503128812	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001286	85985	0,00	1.231,93
0503128812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001286	89286	0,00	1.231,93
0503128812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001286	91708	1.231,93	0,00
0503128812	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001286	89770	0,00	1.231,93
0503128821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001287	91708	448,80	0,00
0503128821	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001287	89770	0,00	448,80
0503128821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001287	89302	448,80	0,00
0503128821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001287	89301	0,00	448,80
0503128821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001287	89287	448,80	0,00
0503128821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001287	89286	0,00	448,80
0503128821	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001287	85985	0,00	448,80
0503128821	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001287	45015	448,80	0,00
0503128830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001292	91708	1.978,73	0,00
0503128830	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001292	89770	0,00	1.978,73
0503128830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001292	89302	1.978,73	0,00
0503128830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001292	89301	0,00	1.978,73
0503128830	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001292	85985	0,00	1.978,73
0503128830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001292	89287	1.978,73	0,00
0503128830	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001292	45015	1.978,73	0,00
0503128830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001292	89286	0,00	1.978,73
0503128839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001293	89302	5.977,85	0,00
0503128839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001293	89287	5.977,85	0,00
0503128839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001293	89301	0,00	5.977,85
0503128839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001293	89286	0,00	5.977,85
0503128839	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001293	89770	0,00	5.977,85
0503128839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001293	91708	5.977,85	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503128839	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001293	85985	0,00	5.977,85
		Transf.Bancaria					
0503128839	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001293	45015	5.977,85	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001294	89287	5.130,05	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128848	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001294	89286	0,00	5.130,05
		Transf.Bancaria					
0503128848	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001294	85985	0,00	5.130,05
		Transf.Bancaria					
0503128848	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001294	45015	5.130,05	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128848	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001294	89770	0,00	5.130,05
		Transf.Bancaria					
0503128848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001294	89302	5.130,05	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001294	91708	5.130,05	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128848	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001294	89301	0,00	5.130,05
		Transf.Bancaria					
0503128857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001300	89301	0,00	3.725,49
		Transf.Bancaria					
0503128857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001300	89287	3.725,49	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001300	89286	0,00	3.725,49
		Transf.Bancaria					
0503128857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001300	91708	3.725,49	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128857	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001300	89770	0,00	3.725,49
		Transf.Bancaria					
0503128857	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001300	45015	3.725,49	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001300	89302	3.725,49	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128857	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001300	85985	0,00	3.725,49
		Transf.Bancaria					
0503128866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001301	89302	7.695,62	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128866	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001301	89301	0,00	7.695,62
		Transf.Bancaria					
0503128866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001301	89287	7.695,62	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128866	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001301	89286	0,00	7.695,62
		Transf.Bancaria					
0503128866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001301	91708	7.695,62	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128866	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001301	85985	0,00	7.695,62
		Transf.Bancaria					
0503128866	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001301	45015	7.695,62	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128866	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001301	89770	0,00	7.695,62
		Transf.Bancaria					
0503128875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001302	89302	311,84	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128875	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001302	89770	0,00	311,84
		Transf.Bancaria					
0503128875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001302	91708	311,84	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128875	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001302	45015	311,84	0,00
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503128875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001302	89287	311,84	0,00
0503128875	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001302	85985	0,00	311,84
0503128875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001302	89301	0,00	311,84
0503128875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001302	89286	0,00	311,84
0503128884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001303	89286	0,00	1.536,06
0503128884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001303	89301	0,00	1.536,06
0503128884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001303	89302	1.536,06	0,00
0503128884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001303	89287	1.536,06	0,00
0503128884	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001303	45015	1.536,06	0,00
0503128884	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001303	85985	0,00	1.536,06
0503128884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001303	91708	1.536,06	0,00
0503128884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001303	89770	0,00	1.536,06
0503128893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001304	89302	9.992,36	0,00
0503128893	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001304	89301	0,00	9.992,36
0503128893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001304	89287	9.992,36	0,00
0503128893	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001304	89770	0,00	9.992,36
0503128893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001304	91708	9.992,36	0,00
0503128893	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001304	89286	0,00	9.992,36
0503128893	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001304	85985	0,00	9.992,36
0503128893	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001304	45015	9.992,36	0,00
0503128902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001305	89301	0,00	815,99
0503128902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001305	89286	0,00	815,99
0503128902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001305	89287	815,99	0,00
0503128902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001305	89302	815,99	0,00
0503128902	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001305	45015	815,99	0,00
0503128902	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001305	85985	0,00	815,99
0503128902	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001305	89770	0,00	815,99
0503128902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001305	91708	815,99	0,00
0503128911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001306	89301	0,00	9.977,26
0503128911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001306	89302	9.977,26	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503128911	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001306	45015	9.977,26	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128911	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001306	85985	0,00	9.977,26
		Transf.Bancaria					
0503128911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001306	91708	9.977,26	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001306	89286	0,00	9.977,26
		Transf.Bancaria					
0503128911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001306	89287	9.977,26	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128911	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001306	89770	0,00	9.977,26
		Transf.Bancaria					
0503128920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001307	91708	797,81	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001307	89287	797,81	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001307	89286	0,00	797,81
		Transf.Bancaria					
0503128920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001307	89302	797,81	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128920	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001307	89770	0,00	797,81
		Transf.Bancaria					
0503128920	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001307	45015	797,81	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128920	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001307	85985	0,00	797,81
		Transf.Bancaria					
0503128920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001307	89301	0,00	797,81
		Transf.Bancaria					
0503128929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001309	89287	2.148,86	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001309	89302	2.148,86	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001309	89301	0,00	2.148,86
		Transf.Bancaria					
0503128929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001309	89286	0,00	2.148,86
		Transf.Bancaria					
0503128929	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001309	89770	0,00	2.148,86
		Transf.Bancaria					
0503128929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001309	91708	2.148,86	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128929	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001309	85985	0,00	2.148,86
		Transf.Bancaria					
0503128929	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001309	45015	2.148,86	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001310	89301	0,00	1.803,11
		Transf.Bancaria					
0503128938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001310	89302	1.803,11	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001310	89287	1.803,11	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128938	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001310	45015	1.803,11	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128938	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001310	85985	0,00	1.803,11
		Transf.Bancaria					
0503128938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001310	89286	0,00	1.803,11
		Transf.Bancaria					
0503128938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001310	91708	1.803,11	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128938	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001310	89770	0,00	1.803,11
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503128947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001311	91708	2.583,18	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128947	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001311	89770	0,00	2.583,18
		Transf.Bancaria					
0503128947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001311	89301	0,00	2.583,18
		Transf.Bancaria					
0503128947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001311	89302	2.583,18	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001311	89287	2.583,18	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001311	89286	0,00	2.583,18
		Transf.Bancaria					
0503128947	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001311	85985	0,00	2.583,18
		Transf.Bancaria					
0503128947	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001311	45015	2.583,18	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001312	89302	32.274,99	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001312	89301	0,00	32.274,99
		Transf.Bancaria					
0503128956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001312	89287	32.274,99	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001312	89286	0,00	32.274,99
		Transf.Bancaria					
0503128956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001312	91708	32.274,99	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128956	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001312	85985	0,00	32.274,99
		Transf.Bancaria					
0503128956	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001312	45015	32.274,99	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128956	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001312	89770	0,00	32.274,99
		Transf.Bancaria					
0503128965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001313	91708	2.465,48	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001313	89286	0,00	2.465,48
		Transf.Bancaria					
0503128965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001313	89287	2.465,48	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001313	89302	2.465,48	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001313	89301	0,00	2.465,48
		Transf.Bancaria					
0503128965	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001313	85985	0,00	2.465,48
		Transf.Bancaria					
0503128965	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001313	45015	2.465,48	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128965	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001313	89770	0,00	2.465,48
		Transf.Bancaria					
0503128974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001314	89770	0,00	4.074,34
		Transf.Bancaria					
0503128974	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001314	45015	4.074,34	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128974	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001314	85985	0,00	4.074,34
		Transf.Bancaria					
0503128974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001314	89286	0,00	4.074,34
		Transf.Bancaria					
0503128974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001314	89287	4.074,34	0,00
		Transf.Bancaria					
0503128974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001314	91708	4.074,34	0,00
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503128974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001314	89302	4.074,34	0,00
0503128974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001314	89301	0,00	4.074,34
0503128983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001315	89287	6.199,13	0,00
0503128983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001315	89302	6.199,13	0,00
0503128983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001315	89301	0,00	6.199,13
0503128983	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001315	89770	0,00	6.199,13
0503128983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001315	91708	6.199,13	0,00
0503128983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001315	89286	0,00	6.199,13
0503128983	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001315	85985	0,00	6.199,13
0503128983	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001315	45015	6.199,13	0,00
0503128992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001316	91708	416,73	0,00
0503128992	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001316	89770	0,00	416,73
0503128992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001316	89301	0,00	416,73
0503128992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001316	89302	416,73	0,00
0503128992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001316	89287	416,73	0,00
0503128992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001316	89286	0,00	416,73
0503128992	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001316	85985	0,00	416,73
0503128992	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001316	45015	416,73	0,00
0503129001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001317	91708	4.504,57	0,00
0503129001	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001317	89770	0,00	4.504,57
0503129001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001317	89302	4.504,57	0,00
0503129001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001317	89301	0,00	4.504,57
0503129001	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001317	85985	0,00	4.504,57
0503129001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001317	89287	4.504,57	0,00
0503129001	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001317	45015	4.504,57	0,00
0503129001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001317	89286	0,00	4.504,57
0503129010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000014	89768	0,00	1.250,00
0503129010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000014	89301	1.250,00	0,00
0503129010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000014	89770	1.250,00	0,00
0503129010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000014	89286	1.250,00	0,00
0503129010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000014	89299	0,00	1.250,00
0503129010	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000014	87677	0,00	1.250,00
0503129010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000014	89284	0,00	1.250,00
0503129010	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000014	86290	1.250,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503129019	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000014	89731	0,00	1.250,00
0503129019	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000014	89732	1.250,00	0,00
0503129022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001318	89302	24.112,77	0,00
		Transf.Bancaria					
0503129022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001318	89287	24.112,77	0,00
		Transf.Bancaria					
0503129022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001318	89286	0,00	24.112,77
		Transf.Bancaria					
0503129022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001318	91708	24.112,77	0,00
		Transf.Bancaria					
0503129022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001318	89770	0,00	24.112,77
		Transf.Bancaria					
0503129022	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001318	45015	24.112,77	0,00
		Transf.Bancaria					
0503129022	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001318	85985	0,00	24.112,77
		Transf.Bancaria					
0503129022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001318	89301	0,00	24.112,77
		Transf.Bancaria					
0503129031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001319	89287	9.404,82	0,00
		Transf.Bancaria					
0503129031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001319	89286	0,00	9.404,82
		Transf.Bancaria					
0503129031	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001319	85985	0,00	9.404,82
		Transf.Bancaria					
0503129031	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001319	45015	9.404,82	0,00
		Transf.Bancaria					
0503129031	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001319	89770	0,00	9.404,82
		Transf.Bancaria					
0503129031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001319	89302	9.404,82	0,00
		Transf.Bancaria					
0503129031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001319	91708	9.404,82	0,00
		Transf.Bancaria					
0503129031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001319	89301	0,00	9.404,82
		Transf.Bancaria					
0503129040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	8,88
		Déb.Bancário					
0503129040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	8,88	0,00
		Déb.Bancário					
0503129040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	8,88	0,00
		Déb.Bancário					
0503129040	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	8,88	0,00
		Déb.Bancário					
0503129040	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	8,88
		Déb.Bancário					
0503129040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	8,88
		Déb.Bancário					
0503129040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	8,88	0,00
		Déb.Bancário					
0503129040	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	8,88
		Déb.Bancário					
0503129049	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000035	87677	0,00	171,00
0503129049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000035	89286	171,00	0,00
0503129049	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000035	86290	171,00	0,00
0503129049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000035	89284	0,00	171,00
0503129049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000035	89770	171,00	0,00
0503129049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000035	89299	0,00	171,00
0503129049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000035	89301	171,00	0,00
0503129049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000035	89768	0,00	171,00
0503129058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000033	89284	0,00	881,00
0503129058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	89286	881,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503129058	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000033	86290	881,00	0,00
0503129058	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000033	87677	0,00	881,00
0503129058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	89768	0,00	881,00
0503129058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000033	89299	0,00	881,00
0503129058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	89301	881,00	0,00
0503129058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	89770	881,00	0,00
0503129067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	16.059,02	0,00
0503129067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	16.059,02
0503129067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	16.059,02
0503129067	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	16.059,02	0,00
0503129067	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	16.059,02
0503129067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	16.059,02	0,00
0503129067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	16.059,02	0,00
0503129067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	16.059,02
0503129076	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	16.059,02
0503129076	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	16.059,02	0,00
0503129079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	446,00
0503129079	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	446,00	0,00
0503129079	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	446,00
0503129079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	446,00	0,00
0503129079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	446,00
0503129079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	446,00	0,00
0503129079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	446,00	0,00
0503129079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	446,00
0503129088	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	446,00	0,00
0503129088	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	446,00
0503129091	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	218,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503129091	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	218,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503129091	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	218,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503129091	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	218,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503129096	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	55.000,00	0,00
		Contrato: 40 - Ano: 2023					
0503129096	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	55.000,00
		Contrato: 40 - Ano: 2023					
0503129099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	713,54	0,00
0503129099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	713,54
0503129099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	713,54
0503129099	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	713,54	0,00
0503129099	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	713,54
0503129099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	713,54	0,00
0503129099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	713,54	0,00
0503129099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	713,54
0503129108	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	713,54
0503129108	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	713,54	0,00
0503129111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000393	89299	0,00	835,50
0503129111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000393	89301	835,50	0,00
0503129111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000393	89284	0,00	835,50
0503129111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000393	89286	835,50	0,00
0503129111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000393	89770	835,50	0,00
0503129111	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000393	87544	0,00	835,50
0503129111	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2023/000393	86290	835,50	0,00
0503129111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000393	89768	0,00	835,50
0503129120	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000372	87525	0,00	2.299,80
0503129120	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/000372	86290	2.299,80	0,00
0503129120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000372	89299	0,00	2.299,80
0503129120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000372	89301	2.299,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503129120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000372	89770	2.299,80	0,00
0503129120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000372	89286	2.299,80	0,00
0503129120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000372	89768	0,00	2.299,80
0503129120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000372	89284	0,00	2.299,80
0503129129	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001227	40467	0,00	14.879,62
0503129129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001227	89770	14.879,62	0,00
0503129129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001227	89768	0,00	14.879,62
0503129129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001227	89301	14.879,62	0,00
0503129129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001227	89299	0,00	14.879,62
0503129129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001227	89286	14.879,62	0,00
0503129129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001227	89284	0,00	14.879,62
0503129129	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2023/001227	86290	14.879,62	0,00
0503129138	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000304	40469	0,00	139,50
0503129138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000304	89770	139,50	0,00
0503129138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000304	89768	0,00	139,50
0503129138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000304	89301	139,50	0,00
0503129138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000304	89299	0,00	139,50
0503129138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000304	89286	139,50	0,00
0503129138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000304	89284	0,00	139,50
0503129138	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000304	86290	139,50	0,00
0503129147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000386	89301	99,60	0,00
0503129147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000386	89768	0,00	99,60
0503129147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000386	89770	99,60	0,00
0503129147	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000386	40469	0,00	99,60
0503129147	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000386	86290	99,60	0,00
0503129147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000386	89286	99,60	0,00
0503129147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000386	89299	0,00	99,60
0503129147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000386	89284	0,00	99,60
0503129156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000379	89301	1.263,60	0,00
0503129156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000379	89299	0,00	1.263,60
0503129156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000379	89286	1.263,60	0,00
0503129156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000379	89284	0,00	1.263,60
0503129156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000379	89768	0,00	1.263,60
0503129156	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000379	40469	0,00	1.263,60
0503129156	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000379	86290	1.263,60	0,00
0503129156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000379	89770	1.263,60	0,00
0503129165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001070	89284	0,00	2.880,00
0503129165	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001070	85801	0,00	2.880,00
0503129165	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Liquidacao	2023/001070	86290	2.880,00	0,00
0503129165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001070	89301	2.880,00	0,00
0503129165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001070	89770	2.880,00	0,00
0503129165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001070	89286	2.880,00	0,00
0503129165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001070	89299	0,00	2.880,00
0503129165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001070	89768	0,00	2.880,00
0503129174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000098	89284	0,00	12.700,00
0503129174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000098	89301	12.700,00	0,00
0503129174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000098	89770	12.700,00	0,00
0503129174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000098	89299	0,00	12.700,00
0503129174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000098	89286	12.700,00	0,00
0503129174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000098	89768	0,00	12.700,00
0503129174	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000098	86290	12.700,00	0,00
0503129174	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000098	87677	0,00	12.700,00
0503129183	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000098	89731	0,00	12.700,00
0503129183	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000098	89732	12.700,00	0,00
0503129187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 668	Retencao	2023/000098	89301	0,00	508,00
0503129187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 668	Retencao	2023/000098	89287	508,00	0,00
0503129187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 668	Retencao	2023/000098	89286	0,00	508,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503129187	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 668	Retencao	2023/000098	89770	0,00	508,00
0503129187	45003	ISS - Retenções nf 668	Retencao	2023/000098	86290	0,00	508,00
0503129187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 668	Retencao	2023/000098	89771	508,00	0,00
0503129187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 668	Retencao	2023/000098	89302	508,00	0,00
0503129187	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 668	Retencao	2023/000098	45003	508,00	0,00
0503129197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000099	89768	0,00	26.450,00
0503129197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000099	89301	26.450,00	0,00
0503129197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000099	89284	0,00	26.450,00
0503129197	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000099	86290	26.450,00	0,00
0503129197	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000099	87699	0,00	26.450,00
0503129197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000099	89299	0,00	26.450,00
0503129197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000099	89286	26.450,00	0,00
0503129197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000099	89770	26.450,00	0,00
0503129206	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000099	89732	26.450,00	0,00
0503129206	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000099	89731	0,00	26.450,00
0503129210	45003	ISS - Retenções NF 669	Retencao	2023/000099	86290	0,00	793,50
0503129210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 669	Retencao	2023/000099	89286	0,00	793,50
0503129210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 669	Retencao	2023/000099	89287	793,50	0,00
0503129210	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 669	Retencao	2023/000099	45003	793,50	0,00
0503129210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 669	Retencao	2023/000099	89771	793,50	0,00
0503129210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 669	Retencao	2023/000099	89301	0,00	793,50
0503129210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 669	Retencao	2023/000099	89302	793,50	0,00
0503129210	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 669	Retencao	2023/000099	89770	0,00	793,50
0503129219	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89245	0,00	673,10
0503129219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89281	673,10	0,00
0503129219	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89278	0,00	673,10
0503129219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89295	673,10	0,00
0503129225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	60,00
0503129225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	60,00	0,00
0503129225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	60,00
0503129225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	60,00	0,00
0503129225	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	60,00	0,00
0503129225	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	60,00
0503129225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	60,00
0503129225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	60,00	0,00
0503129234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001251	89768	0,00	238,60
0503129234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001251	89299	0,00	238,60
0503129234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001251	89286	238,60	0,00
0503129234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001251	89770	238,60	0,00
0503129234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001251	89301	238,60	0,00
0503129234	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001251	86290	238,60	0,00
0503129234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001251	89284	0,00	238,60
0503129234	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001251	87512	0,00	238,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503129243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001251	89770	241,69	0,00
0503129243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001251	89768	0,00	241,69
0503129243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001251	89299	0,00	241,69
0503129243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001251	89301	241,69	0,00
0503129243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001251	89286	241,69	0,00
0503129243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001251	89284	0,00	241,69
0503129243	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001251	87512	0,00	241,69
0503129243	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001251	86290	241,69	0,00
0503129252	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	232,91	0,00
0503129252	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	232,91	0,00
0503129252	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	232,91
0503129252	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	232,91	0,00
0503129252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	232,91
0503129252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	232,91
0503129252	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	232,91	0,00
0503129252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	232,91
0503129261	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.118,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503129261	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.118,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503129261	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.118,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503129261	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.118,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503129266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	148,41	0,00
0503129266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	148,41
0503129266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	148,41	0,00
0503129266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	148,41
0503129266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	148,41	0,00
0503129266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	148,41
0503129266	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	148,41	0,00
0503129266	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	148,41
0503129275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89770	299,42	0,00
0503129275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89286	299,42	0,00
0503129275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89768	0,00	299,42
0503129275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000421	89299	0,00	299,42
0503129275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89301	299,42	0,00
0503129275	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000421	86290	299,42	0,00
0503129275	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000421	87512	0,00	299,42
0503129275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000421	89284	0,00	299,42
0503129284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	168,96	0,00
0503129284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	168,96
0503129284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	168,96	0,00
0503129284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	168,96	0,00
0503129284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	168,96
0503129284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	168,96
0503129284	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	168,96	0,00
0503129284	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	168,96
0503129293	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	173,72
0503129293	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	173,72	0,00
0503129293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	173,72	0,00
0503129293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	173,72
0503129293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	173,72	0,00
0503129293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	173,72
0503129293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	173,72	0,00
0503129293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	173,72
0503129302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	214,04
0503129302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	214,04
0503129302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	214,04
0503129302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	214,04	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503129302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	214,04	0,00
0503129302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	214,04	0,00
0503129302	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	214,04	0,00
0503129302	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	214,04
0503129311	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.322,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503129311	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.322,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503129311	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.322,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503129311	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.322,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503129316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001386	89245	0,00	137.495,00
0503129316	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001386	89284	137.495,00	0,00
0503129316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001386	89278	0,00	137.495,00
0503129316	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001386	89299	137.495,00	0,00
0503129316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001386	89766	0,00	137.495,00
0503129316	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001386	89768	137.495,00	0,00
0503129316	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001386	89295	0,00	137.495,00
0503129316	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001386	89245	137.495,00	0,00
0503129316	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001386	89281	0,00	137.495,00
0503129316	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001386	89278	137.495,00	0,00
0503129328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001387	89278	0,00	397.505,00
0503129328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001387	89245	0,00	397.505,00
0503129328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001387	89768	397.505,00	0,00
0503129328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001387	89766	0,00	397.505,00
0503129328	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001387	89278	397.505,00	0,00
0503129328	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001387	89281	0,00	397.505,00
0503129328	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001387	89245	397.505,00	0,00
0503129328	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001387	89295	0,00	397.505,00
0503129328	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001387	89299	397.505,00	0,00
0503129328	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001387	89284	397.505,00	0,00
0503129347	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.141,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503129347	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.141,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503129347	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.141,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503129347	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.141,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503129352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001388	89245	0,00	30.000,00
0503129352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001388	89278	0,00	30.000,00
0503129352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001388	89766	0,00	30.000,00
0503129352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001388	89768	30.000,00	0,00
0503129352	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001388	89284	30.000,00	0,00
0503129352	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001388	89299	30.000,00	0,00
0503129352	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001388	89245	30.000,00	0,00
0503129352	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001388	89278	30.000,00	0,00
0503129352	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001388	89281	0,00	30.000,00
0503129352	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001388	89295	0,00	30.000,00
0503129364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001389	89299	3.000,00	0,00
0503129364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001389	89295	0,00	3.000,00
0503129364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001389	89281	0,00	3.000,00
0503129364	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001389	89278	3.000,00	0,00
0503129364	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001389	89245	3.000,00	0,00
0503129364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001389	89278	0,00	3.000,00
0503129364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001389	89284	3.000,00	0,00
0503129364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001389	89245	0,00	3.000,00
0503129364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001389	89766	0,00	3.000,00
0503129364	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001389	89768	3.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503129376	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001390	89299	22.000,00	0,00
0503129376	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001390	89295	0,00	22.000,00
0503129376	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001390	89278	22.000,00	0,00
0503129376	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001390	89281	0,00	22.000,00
0503129376	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001390	89245	22.000,00	0,00
0503129376	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001390	89768	22.000,00	0,00
0503129376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001390	89766	0,00	22.000,00
0503129376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001390	89245	0,00	22.000,00
0503129376	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001390	89284	22.000,00	0,00
0503129376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001390	89278	0,00	22.000,00
0503129388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001391	89284	972,48	0,00
0503129388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001391	89278	0,00	972,48
0503129388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001391	89245	0,00	972,48
0503129388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001391	89768	972,48	0,00
0503129388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001391	89766	0,00	972,48
0503129388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001391	89299	972,48	0,00
0503129388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001391	89295	0,00	972,48
0503129388	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001391	89278	972,48	0,00
0503129388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001391	89281	0,00	972,48
0503129388	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001391	89245	972,48	0,00
0503129400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001392	89245	0,00	836,30
0503129400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001392	89278	0,00	836,30
0503129400	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001392	89284	836,30	0,00
0503129400	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001392	89299	836,30	0,00
0503129400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001392	89766	0,00	836,30
0503129400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001392	89768	836,30	0,00
0503129400	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001392	89295	0,00	836,30
0503129400	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001392	89278	836,30	0,00
0503129400	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001392	89281	0,00	836,30
0503129400	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001392	89245	836,30	0,00
0503129412	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000919	87516	0,00	120,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2023.					
0503129412	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/000919	85174	120,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2023.					
0503129412	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000919	89881	0,00	120,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2023.					
0503129412	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000919	89883	120,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2023.					
0503129417	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/000919	89488	480,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2023.					
0503129417	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/000919	45015	0,00	480,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2023.					
0503129417	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/000919	89881	0,00	480,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2023.					
0503129417	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/000919	86593	480,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2023.					
0503129422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000919	89302	0,00	480,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2023.					
0503129422	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/000919	89770	480,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2023.					
0503129422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000919	89287	0,00	480,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2023.					
0503129422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/000919	89301	480,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2023.					
0503129422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/000919	89286	480,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2023.					
0503129422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000919	91708	0,00	480,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2023.					
0503129429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000919	89768	480,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503129429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000919	89286	0,00	480,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2023.					
0503129429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000919	89284	480,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2023.					
0503129429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000919	89301	0,00	480,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2023.					
0503129429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000919	89299	480,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2023.					
0503129429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/000919	89770	0,00	480,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2023.					
0503129429	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000919	85174	480,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2023.					
0503129429	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/000919	86593	0,00	480,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2023.					
0503129438	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000919	89768	0,00	480,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2023.					
0503129438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000919	89766	480,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2023.					
0503129438	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/000919	89299	0,00	480,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2023.					
0503129438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000919	89278	480,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2023.					
0503129438	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/000919	89284	0,00	480,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2023.					
0503129438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000919	89245	480,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.078/2023.					
0503129445	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001393	89284	281,31	0,00
0503129445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001393	89278	0,00	281,31
0503129445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001393	89245	0,00	281,31
0503129445	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001393	89768	281,31	0,00
0503129445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001393	89766	0,00	281,31
0503129445	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001393	89299	281,31	0,00
0503129445	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001393	89295	0,00	281,31
0503129445	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001393	89281	0,00	281,31
0503129445	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001393	89278	281,31	0,00
0503129445	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001393	89245	281,31	0,00
0503129457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001394	89245	0,00	689,40
0503129457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001394	89278	0,00	689,40
0503129457	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001394	89284	689,40	0,00
0503129457	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001394	89299	689,40	0,00
0503129457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001394	89766	0,00	689,40
0503129457	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001394	89768	689,40	0,00
0503129457	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001394	89245	689,40	0,00
0503129457	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001394	89281	0,00	689,40
0503129457	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001394	89278	689,40	0,00
0503129457	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001394	89295	0,00	689,40
0503129469	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001395	89299	218,30	0,00
0503129469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001395	89245	0,00	218,30
0503129469	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001395	89284	218,30	0,00
0503129469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001395	89278	0,00	218,30
0503129469	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001395	89295	0,00	218,30
0503129469	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001395	89278	218,30	0,00
0503129469	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001395	89281	0,00	218,30
0503129469	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001395	89245	218,30	0,00
0503129469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001395	89766	0,00	218,30
0503129469	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001395	89768	218,30	0,00
0503129481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001396	89278	0,00	673,10
0503129481	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001396	89284	673,10	0,00
0503129481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001396	89245	0,00	673,10
0503129481	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001396	89299	673,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503129481	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001396	89245	673,10	0,00
0503129481	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001396	89278	673,10	0,00
0503129481	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001396	89295	0,00	673,10
0503129481	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001396	89281	0,00	673,10
0503129481	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001396	89768	673,10	0,00
0503129481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001396	89766	0,00	673,10
0503129493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001397	89281	0,00	1.118,06
0503129493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001397	89295	0,00	1.118,06
0503129493	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001397	89278	1.118,06	0,00
0503129493	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001397	89245	1.118,06	0,00
0503129493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001397	89299	1.118,06	0,00
0503129493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001397	89284	1.118,06	0,00
0503129493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001397	89768	1.118,06	0,00
0503129493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001397	89766	0,00	1.118,06
0503129493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001397	89245	0,00	1.118,06
0503129493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001397	89278	0,00	1.118,06
0503129505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001398	89278	0,00	3.322,88
0503129505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001398	89245	0,00	3.322,88
0503129505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001398	89766	0,00	3.322,88
0503129505	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001398	89768	3.322,88	0,00
0503129505	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001398	89284	3.322,88	0,00
0503129505	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001398	89299	3.322,88	0,00
0503129505	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001398	89278	3.322,88	0,00
0503129505	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001398	89281	0,00	3.322,88
0503129505	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001398	89245	3.322,88	0,00
0503129505	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001398	89295	0,00	3.322,88
0503129517	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001399	89299	4.141,24	0,00
0503129517	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001399	89284	4.141,24	0,00
0503129517	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001399	89768	4.141,24	0,00
0503129517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001399	89766	0,00	4.141,24
0503129517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001399	89245	0,00	4.141,24
0503129517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001399	89278	0,00	4.141,24
0503129517	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001399	89295	0,00	4.141,24
0503129517	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001399	89245	4.141,24	0,00
0503129517	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001399	89281	0,00	4.141,24
0503129517	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001399	89278	4.141,24	0,00
0503129576	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	147,31	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0503129576	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	147,31
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0503129634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	246,24
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0503129634	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	246,24
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0503129634	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	246,24	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0503129634	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	246,24	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0503129634	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	246,24
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0503129634	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	246,24	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0503129641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.261,73
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0503129641	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.261,73	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0503129641	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.261,73
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0503129641	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.261,73	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503129641	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.261,73	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0503129641	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.261,73
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0503129648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.002,81
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0503129648	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.002,81	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0503129648	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.002,81	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0503129648	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.002,81
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0503129648	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.002,81	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0503129648	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.002,81
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0503129655	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	200,56
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0503129655	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	200,56
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0503129655	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	200,56
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0503129655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	200,56	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0503129655	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	200,56	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0503129655	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	200,56	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0503129662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.442,77
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0503129662	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.442,77	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0503129662	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	7.442,77	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0503129662	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	7.442,77
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0503129662	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.442,77
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0503129662	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.442,77	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0503129669	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.488,55	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0503129669	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.488,55
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0503129669	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.488,55
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0503129669	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.488,55	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0503129669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.488,55	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0503129669	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.488,55
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0503129697	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000072		87678	0,00	9,00
0503129697	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2023/000072		86290	9,00	0,00
0503129697	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000072		89770	9,00	0,00
0503129697	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000072		89301	9,00	0,00
0503129697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000072		89768	0,00	9,00
0503129697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000072		89284	0,00	9,00
0503129697	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000072		89286	9,00	0,00
0503129697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000072		89299	0,00	9,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503129706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0503129706	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0503129706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0503129706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0503129706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0503129706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0503129706	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0503129706	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0503130930	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	75,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0503130930	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	75,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0503131265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,55
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0503131265	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,55	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0503131265	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,55
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0503131265	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,55	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0503131265	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,55	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0503131265	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,55
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0503131272	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0503131272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,67
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0503131272	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	1,67
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0503131272	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0503131272	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	1,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0503131272	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,67
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0503134125	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	623,05
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0503134125	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	623,05	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0503134273	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	15.023,80	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0503134273	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	15.023,80
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0503141832	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	444,78	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0503141832	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	444,78
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
503127608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001383	89299	1.854,90	0,00
503127608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001383	89245	0,00	1.854,90
503127608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001383	89284	1.854,90	0,00
503127608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001383	89278	0,00	1.854,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
503127608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001383	89766	0,00	1.854,90
503127608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001383	89768	1.854,90	0,00
503127624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001384	89768	4.437,41	0,00
503127624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001384	89766	0,00	4.437,41
503127624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001384	89245	0,00	4.437,41
503127624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001384	89278	0,00	4.437,41
503127624	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001384	89284	4.437,41	0,00
503127624	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001384	89299	4.437,41	0,00
503127640	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001385	89284	3.371,64	0,00
503127640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001385	89245	0,00	3.371,64
503127640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001385	89278	0,00	3.371,64
503127640	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001385	89768	3.371,64	0,00
503127640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001385	89766	0,00	3.371,64
503127640	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001385	89299	3.371,64	0,00
					Total	9.299.052,15	9.299.052,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504129579	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0504129579	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0504129579	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0504129579	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0504129579	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0504129579	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0504129586	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0504129586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0504129586	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0504129586	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0504129586	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0504129586	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0504129593	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	158,85
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0504129593	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	158,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0504129593	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	158,85
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0504129593	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	158,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0504129593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	158,85
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0504129593	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	158,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0504129600	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0504129600	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0504129600	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0504129600	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0504129600	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0504129600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0504129607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0504129607	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0504129607	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0504129607	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0504129607	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0504129607	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504129614	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.181,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0504129614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.181,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0504129614	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.181,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0504129614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.181,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0504129619	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.031,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0504129619	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.031,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0504129619	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.031,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0504129619	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.031,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0504129624	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.712,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0504129624	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.712,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0504129624	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.712,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0504129624	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.712,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0504129629	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	431,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 195/2023 - Dispensa por Limite					
0504129629	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	431,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 195/2023 - Dispensa por Limite					
0504129629	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	431,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 195/2023 - Dispensa por Limite					
0504129629	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	431,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 195/2023 - Dispensa por Limite					
0504129676	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88922	2.800,00	0,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
0504129676	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48692	0,00	2.800,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
0504129676	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.800,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
0504129676	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.800,00	0,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
0504129676	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.800,00	0,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
0504129676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.800,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
0504129683	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.800,00	0,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
0504129683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.800,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
0504129683	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88922	2.800,00	0,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
0504129683	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.800,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
0504129683	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.800,00	0,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
0504129683	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48692	0,00	2.800,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
0504129690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.808,33
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/MAC, parc.05/2023, cfe.extrato.					
0504129690	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.808,33	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/MAC, parc.05/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504129690	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.808,33	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/MAC, parc.05/2023, cfe.extrato.					
0504129690	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.808,33	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/MAC, parc.05/2023, cfe.extrato.					
0504129690	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.808,33
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/MAC, parc.05/2023, cfe.extrato.					
0504129690	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.808,33
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/MAC, parc.05/2023, cfe.extrato.					
0504129715	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	86290	1.281,28	0,00
0504129715	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000006	87655	0,00	1.281,28
0504129715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89770	1.281,28	0,00
0504129715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89286	1.281,28	0,00
0504129715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89768	0,00	1.281,28
0504129715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000006	89284	0,00	1.281,28
0504129715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000006	89299	0,00	1.281,28
0504129715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89301	1.281,28	0,00
0504129724	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000006	89738	1.281,28	0,00
0504129724	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000006	89737	0,00	1.281,28
0504129727	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.080,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2023 - Dispensa por Limite					
0504129727	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.080,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2023 - Dispensa por Limite					
0504129727	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.080,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2023 - Dispensa por Limite					
0504129727	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.080,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2023 - Dispensa por Limite					
0504129732	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000379	89768	0,00	32,40
0504129732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000379	89766	32,40	0,00
0504129732	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000379	89299	0,00	32,40
0504129732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000379	89245	32,40	0,00
0504129732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000379	89278	32,40	0,00
0504129732	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000379	89284	0,00	32,40
0504129739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001400	89278	0,00	431,88
0504129739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001400	89245	0,00	431,88
0504129739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001400	89766	0,00	431,88
0504129739	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001400	89768	431,88	0,00
0504129739	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001400	89284	431,88	0,00
0504129739	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001400	89299	431,88	0,00
0504129739	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001400	89295	0,00	431,88
0504129739	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001400	89281	0,00	431,88
0504129739	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001400	89278	431,88	0,00
0504129739	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001400	89245	431,88	0,00
0504129751	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001401	89299	2.181,15	0,00
0504129751	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001401	89245	2.181,15	0,00
0504129751	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001401	89278	2.181,15	0,00
0504129751	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001401	89281	0,00	2.181,15
0504129751	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001401	89295	0,00	2.181,15
0504129751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001401	89278	0,00	2.181,15
0504129751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001401	89245	0,00	2.181,15
0504129751	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001401	89284	2.181,15	0,00
0504129751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001401	89766	0,00	2.181,15
0504129751	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001401	89768	2.181,15	0,00
0504129763	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001402	89299	3.031,58	0,00
0504129763	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001402	89295	0,00	3.031,58
0504129763	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001402	89281	0,00	3.031,58
0504129763	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001402	89278	3.031,58	0,00
0504129763	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001402	89245	3.031,58	0,00
0504129763	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001402	89768	3.031,58	0,00
0504129763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001402	89766	0,00	3.031,58
0504129763	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001402	89284	3.031,58	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504129763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001402	89245	0,00	3.031,58
0504129763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001402	89278	0,00	3.031,58
0504129775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001403	89245	0,00	1.712,00
0504129775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001403	89278	0,00	1.712,00
0504129775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001403	89284	1.712,00	0,00
0504129775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001403	89766	0,00	1.712,00
0504129775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001403	89768	1.712,00	0,00
0504129775	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001403	89299	1.712,00	0,00
0504129775	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001403	89295	0,00	1.712,00
0504129775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001403	89281	0,00	1.712,00
0504129775	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001403	89278	1.712,00	0,00
0504129775	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001403	89245	1.712,00	0,00
0504130163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000019	89284	0,00	4.990,00
0504130163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000019	89301	4.990,00	0,00
0504130163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000019	89286	4.990,00	0,00
0504130163	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000019	87694	0,00	4.990,00
0504130163	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000019	86290	4.990,00	0,00
0504130163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000019	89770	4.990,00	0,00
0504130163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000019	89299	0,00	4.990,00
0504130163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000019	89768	0,00	4.990,00
0504130172	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000019	89732	4.990,00	0,00
0504130172	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000019	89731	0,00	4.990,00
0504130176	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000019	45003	119,58	0,00
		NF 747					
0504130176	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000019	89770	0,00	119,58
		NF 747					
0504130176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000019	89771	119,58	0,00
		NF 747					
0504130176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000019	89301	0,00	119,58
		NF 747					
0504130176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000019	89302	119,58	0,00
		NF 747					
0504130176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000019	89287	119,58	0,00
		NF 747					
0504130176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000019	89286	0,00	119,58
		NF 747					
0504130176	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000019	86290	0,00	119,58
		NF 747					
0504130249	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	214,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0504130249	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	214,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0504130249	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	214,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0504130249	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	214,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0504130268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000487	89301	102,14	0,00
0504130268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000487	89299	0,00	102,14
0504130268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000487	89284	0,00	102,14
0504130268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000487	89768	0,00	102,14
0504130268	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000487	88562	0,00	102,14
0504130268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000487	89770	102,14	0,00
0504130268	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000487	86290	102,14	0,00
0504130268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000487	89286	102,14	0,00
0504130312	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000455	87568	0,00	95,00
0504130312	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000455	86290	95,00	0,00
0504130312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	89770	95,00	0,00
0504130312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000455	89286	95,00	0,00
0504130312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000455	89299	0,00	95,00
0504130312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000455	89301	95,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504130312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	89768	0,00	95,00
0504130312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000455	89284	0,00	95,00
0504130321	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	450,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0504130321	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	450,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0504130321	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	450,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0504130321	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	450,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0504130326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	6,66
0504130326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	6,66
0504130326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	6,66	0,00
0504130326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	6,66	0,00
0504130326	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	6,66	0,00
0504130326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	6,66	0,00
0504130326	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	6,66
0504130326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	6,66
0504130335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001379	89770	210,38	0,00
0504130335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001379	89768	0,00	210,38
0504130335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001379	89301	210,38	0,00
0504130335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001379	89299	0,00	210,38
0504130335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001379	89284	0,00	210,38
0504130335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001379	89286	210,38	0,00
0504130335	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001379	86290	210,38	0,00
0504130335	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001379	87516	0,00	210,38
0504130344	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000108	91002	0,00	2.700,00
0504130344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000108	89770	2.700,00	0,00
0504130344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000108	89768	0,00	2.700,00
0504130344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000108	89301	2.700,00	0,00
0504130344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000108	89299	0,00	2.700,00
0504130344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000108	89286	2.700,00	0,00
0504130344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000108	89284	0,00	2.700,00
0504130344	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000108	86290	2.700,00	0,00
0504130353	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000108	89732	2.700,00	0,00
0504130353	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000108	89731	0,00	2.700,00
0504130363	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.983,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 197/2023 - Dispensa por Limite					
0504130363	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.983,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 197/2023 - Dispensa por Limite					
0504130363	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.983,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 197/2023 - Dispensa por Limite					
0504130363	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.983,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 197/2023 - Dispensa por Limite					
0504130368	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2023/001204	86290	1.440,00	0,00
0504130368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001204	89770	1.440,00	0,00
0504130368	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001204	87537	0,00	1.440,00
0504130368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001204	89286	1.440,00	0,00
0504130368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001204	89768	0,00	1.440,00
0504130368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001204	89284	0,00	1.440,00
0504130368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001204	89299	0,00	1.440,00
0504130368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001204	89301	1.440,00	0,00
0504130377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89768	0,00	1.041,29
0504130377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89301	1.041,29	0,00
0504130377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89286	1.041,29	0,00
0504130377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000031	89299	0,00	1.041,29
0504130377	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000031	86290	1.041,29	0,00
0504130377	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000031	87644	0,00	1.041,29
0504130377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000031	89284	0,00	1.041,29
0504130377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89770	1.041,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504130386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000148	89299	0,00	384,78
0504130386	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000148	89301	384,78	0,00
0504130386	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000148	89770	384,78	0,00
0504130386	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000148	86290	384,78	0,00
0504130386	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000148	87644	0,00	384,78
0504130386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000148	89284	0,00	384,78
0504130386	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000148	89286	384,78	0,00
0504130386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000148	89768	0,00	384,78
0504130395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89768	0,00	513,88
0504130395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89286	513,88	0,00
0504130395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000089	89299	0,00	513,88
0504130395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000089	89284	0,00	513,88
0504130395	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000089	87644	0,00	513,88
0504130395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89301	513,88	0,00
0504130395	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000089	86290	513,88	0,00
0504130395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89770	513,88	0,00
0504130404	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000043	89770	1.800,00	0,00
0504130404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000043	89768	0,00	1.800,00
0504130404	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000043	89301	1.800,00	0,00
0504130404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000043	89299	0,00	1.800,00
0504130404	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000043	89286	1.800,00	0,00
0504130404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000043	89284	0,00	1.800,00
0504130404	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000043	87656	0,00	1.800,00
0504130404	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000043	86290	1.800,00	0,00
0504130413	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89301	342,59	0,00
0504130413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000088	89299	0,00	342,59
0504130413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000088	89284	0,00	342,59
0504130413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89768	0,00	342,59
0504130413	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000088	87644	0,00	342,59
0504130413	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89770	342,59	0,00
0504130413	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000088	86290	342,59	0,00
0504130413	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89286	342,59	0,00
0504130422	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000086	89770	937,40	0,00
0504130422	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000086	86290	937,40	0,00
0504130422	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000086	87644	0,00	937,40
0504130422	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000086	89286	937,40	0,00
0504130422	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000086	89301	937,40	0,00
0504130422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000086	89284	0,00	937,40
0504130422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000086	89768	0,00	937,40
0504130422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000086	89299	0,00	937,40
0504130431	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000086	89732	937,40	0,00
0504130431	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000086	89731	0,00	937,40
0504130434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000109	89299	0,00	1.087,56
0504130434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000109	89284	0,00	1.087,56
0504130434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89286	1.087,56	0,00
0504130434	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000109	86290	1.087,56	0,00
0504130434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89770	1.087,56	0,00
0504130434	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000109	87656	0,00	1.087,56
0504130434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89301	1.087,56	0,00
0504130434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89768	0,00	1.087,56
0504130443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000277	89301	756,58	0,00
0504130443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000277	89299	0,00	756,58
0504130443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000277	89768	0,00	756,58
0504130443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000277	89286	756,58	0,00
0504130443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000277	89284	0,00	756,58
0504130443	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000277	87656	0,00	756,58
0504130443	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000277	86290	756,58	0,00
0504130443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000277	89770	756,58	0,00
0504130452	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2023/000277	89734	0,00	756,58
0504130452	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2023/000277	89735	756,58	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504130455	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000233	86290	1.041,20	0,00
0504130455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000233	89770	1.041,20	0,00
0504130455	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000233	87644	0,00	1.041,20
0504130455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000233	89284	0,00	1.041,20
0504130455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000233	89301	1.041,20	0,00
0504130455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000233	89286	1.041,20	0,00
0504130455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000233	89768	0,00	1.041,20
0504130455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000233	89299	0,00	1.041,20
0504130464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000084	89301	657,20	0,00
0504130464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000084	89770	657,20	0,00
0504130464	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000084	86290	657,20	0,00
0504130464	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000084	87644	0,00	657,20
0504130464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000084	89768	0,00	657,20
0504130464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000084	89286	657,20	0,00
0504130464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000084	89284	0,00	657,20
0504130464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000084	89299	0,00	657,20
0504130473	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2023/000084	89734	0,00	657,20
0504130473	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2023/000084	89735	657,20	0,00
0504130476	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000929	87644	0,00	48,19
0504130476	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000929	86290	48,19	0,00
0504130476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000929	89770	48,19	0,00
0504130476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000929	89301	48,19	0,00
0504130476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000929	89768	0,00	48,19
0504130476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000929	89299	0,00	48,19
0504130476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000929	89284	0,00	48,19
0504130476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000929	89286	48,19	0,00
0504130485	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2023/000929	89735	48,19	0,00
0504130485	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2023/000929	89734	0,00	48,19
0504130488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000414	89299	0,00	1.368,00
0504130488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89301	1.368,00	0,00
0504130488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000414	89284	0,00	1.368,00
0504130488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89286	1.368,00	0,00
0504130488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89768	0,00	1.368,00
0504130488	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000414	40467	0,00	1.368,00
0504130488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89770	1.368,00	0,00
0504130488	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2023/000414	86290	1.368,00	0,00
0504130497	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2023/000399	86290	6.867,00	0,00
0504130497	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000399	87544	0,00	6.867,00
0504130497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000399	89284	0,00	6.867,00
0504130497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000399	89768	0,00	6.867,00
0504130497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000399	89301	6.867,00	0,00
0504130497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000399	89299	0,00	6.867,00
0504130497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000399	89286	6.867,00	0,00
0504130497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000399	89770	6.867,00	0,00
0504130506	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000002	87655	0,00	583,00
0504130506	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	86290	583,00	0,00
0504130506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89768	0,00	583,00
0504130506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89286	583,00	0,00
0504130506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000002	89299	0,00	583,00
0504130506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89770	583,00	0,00
0504130506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89301	583,00	0,00
0504130506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000002	89284	0,00	583,00
0504130515	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000002	89731	0,00	583,00
0504130515	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000002	89732	583,00	0,00
0504130518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	465,92
0504130518	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	86290	465,92	0,00
0504130518	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87655	0,00	465,92
0504130518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	465,92
0504130518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	465,92	0,00
0504130518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	465,92	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504130518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	465,92
0504130518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	465,92	0,00
0504130527	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89737	0,00	465,92
0504130527	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89738	465,92	0,00
0504130530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000365	89284	0,00	249,00
0504130530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000365	89286	249,00	0,00
0504130530	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/000365	86290	249,00	0,00
0504130530	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000365	87531	0,00	249,00
0504130530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000365	89770	249,00	0,00
0504130530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000365	89301	249,00	0,00
0504130530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000365	89299	0,00	249,00
0504130530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000365	89768	0,00	249,00
0504130539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000415	89284	0,00	159,00
0504130539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000415	89286	159,00	0,00
0504130539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000415	89770	159,00	0,00
0504130539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000415	89299	0,00	159,00
0504130539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000415	89768	0,00	159,00
0504130539	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/000415	86290	159,00	0,00
0504130539	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000415	87531	0,00	159,00
0504130539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000415	89301	159,00	0,00
0504130548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001367	89299	0,00	300,96
0504130548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001367	89770	300,96	0,00
0504130548	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001367	86290	300,96	0,00
0504130548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001367	89286	300,96	0,00
0504130548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001367	89284	0,00	300,96
0504130548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001367	89301	300,96	0,00
0504130548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001367	89768	0,00	300,96
0504130548	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001367	40461	0,00	300,96
0504130557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000591	89299	0,00	8.159,16
0504130557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000591	89301	8.159,16	0,00
0504130557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000591	89770	8.159,16	0,00
0504130557	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000591	86290	8.159,16	0,00
0504130557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000591	89284	0,00	8.159,16
0504130557	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000591	87699	0,00	8.159,16
0504130557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000591	89286	8.159,16	0,00
0504130557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000591	89768	0,00	8.159,16
0504130566	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000591	89731	0,00	8.159,16
0504130566	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000591	89732	8.159,16	0,00
0504130569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000110	89770	2.270,00	0,00
0504130569	87680	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidacao	2023/000110	86290	2.270,00	0,00
0504130569	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000110	87680	0,00	2.270,00
0504130569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000110	89286	2.270,00	0,00
0504130569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000110	89301	2.270,00	0,00
0504130569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000110	89284	0,00	2.270,00
0504130569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000110	89768	0,00	2.270,00
0504130569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000110	89299	0,00	2.270,00
0504130578	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000110	89732	2.270,00	0,00
0504130578	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000110	89731	0,00	2.270,00
0504130581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001044	89284	0,00	567,50
0504130581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001044	89301	567,50	0,00
0504130581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001044	89286	567,50	0,00
0504130581	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001044	87680	0,00	567,50
0504130581	87680	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidacao	2023/001044	86290	567,50	0,00
0504130581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001044	89770	567,50	0,00
0504130581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001044	89768	0,00	567,50
0504130581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001044	89299	0,00	567,50
0504130590	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001044	89731	0,00	567,50
0504130590	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001044	89732	567,50	0,00
0504130612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000619	89299	0,00	2.100,00
0504130612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000619	89284	0,00	2.100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504130612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000619	89286	2.100,00	0,00
0504130612	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000619	87694	0,00	2.100,00
0504130612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000619	89770	2.100,00	0,00
0504130612	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000619	86290	2.100,00	0,00
0504130612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000619	89301	2.100,00	0,00
0504130612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000619	89768	0,00	2.100,00
0504130622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000619	89287	105,00	0,00
		NF 798					
0504130622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000619	89302	105,00	0,00
		NF 798					
0504130622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000619	89301	0,00	105,00
		NF 798					
0504130622	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000619	45003	105,00	0,00
		NF 798					
0504130622	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000619	86290	0,00	105,00
		NF 798					
0504130622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000619	89286	0,00	105,00
		NF 798					
0504130622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000619	89771	105,00	0,00
		NF 798					
0504130622	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000619	89770	0,00	105,00
		NF 798					
0504130631	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000355	87516	0,00	800,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.079/2023.					
0504130631	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/000355	85174	800,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.079/2023.					
0504130631	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000355	89883	800,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.079/2023.					
0504130631	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000355	89881	0,00	800,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.079/2023.					
0504130638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	180,30	0,00
0504130638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	180,30
0504130638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	180,30	0,00
0504130638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	180,30
0504130638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	180,30	0,00
0504130638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	180,30
0504130638	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	180,30
0504130638	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	180,30	0,00
0504130647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	213,94	0,00
0504130647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	213,94
0504130647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	213,94	0,00
0504130647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	213,94
0504130647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	213,94
0504130647	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	213,94	0,00
0504130647	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	213,94
0504130647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	213,94	0,00
0504130656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89768	0,00	65,00
0504130656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89286	65,00	0,00
0504130656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000226	89299	0,00	65,00
0504130656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89770	65,00	0,00
0504130656	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000226	86290	65,00	0,00
0504130656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89301	65,00	0,00
0504130656	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000226	87656	0,00	65,00
0504130656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000226	89284	0,00	65,00
0504130665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	52,00	0,00
0504130665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	52,00
0504130665	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	52,00
0504130665	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	52,00	0,00
0504130665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	52,00	0,00
0504130665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	52,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504130665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	52,00
0504130665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	52,00	0,00
0504130674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	110,00	0,00
0504130674	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	110,00	0,00
0504130674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	110,00	0,00
0504130674	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	110,00
0504130674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	110,00
0504130674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	110,00
0504130674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	110,00
0504130674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	110,00	0,00
0504130683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	140,00	0,00
0504130683	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	140,00	0,00
0504130683	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	140,00
0504130683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	140,00	0,00
0504130683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	140,00	0,00
0504130683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	140,00
0504130683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	140,00
0504130683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	140,00
0504130692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	140,00	0,00
0504130692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	140,00	0,00
0504130692	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	140,00	0,00
0504130692	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	140,00
0504130692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	140,00
0504130692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	140,00	0,00
0504130692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	140,00
0504130692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	140,00
0504130701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	675,24	0,00
0504130701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	675,24	0,00
0504130701	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	675,24	0,00
0504130701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	675,24
0504130701	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	675,24
0504130701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	675,24
0504130701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	675,24
0504130701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	675,24	0,00
0504130710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	340,82	0,00
0504130710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	340,82
0504130710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	340,82	0,00
0504130710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	340,82
0504130710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	340,82
0504130710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	340,82	0,00
0504130710	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	340,82	0,00
0504130710	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	340,82
0504130719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	273,54
0504130719	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	273,54	0,00
0504130719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	273,54	0,00
0504130719	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	273,54
0504130719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	273,54	0,00
0504130719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	273,54
0504130719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	273,54	0,00
0504130719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	273,54
0504130728	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001257	86290	213,96	0,00
0504130728	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001257	89770	213,96	0,00
0504130728	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001257	87512	0,00	213,96
0504130728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001257	89284	0,00	213,96
0504130728	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001257	89301	213,96	0,00
0504130728	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001257	89286	213,96	0,00
0504130728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001257	89768	0,00	213,96
0504130728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001257	89299	0,00	213,96
0504130737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001255	89770	213,98	0,00
0504130737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001255	89301	213,98	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504130737	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001255	86290	213,98	0,00
0504130737	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001255	87512	0,00	213,98
0504130737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001255	89768	0,00	213,98
0504130737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001255	89284	0,00	213,98
0504130737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001255	89286	213,98	0,00
0504130737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001255	89299	0,00	213,98
0504130746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001251	89770	214,67	0,00
0504130746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001251	89768	0,00	214,67
0504130746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001251	89301	214,67	0,00
0504130746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001251	89299	0,00	214,67
0504130746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001251	89286	214,67	0,00
0504130746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001251	89284	0,00	214,67
0504130746	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001251	87512	0,00	214,67
0504130746	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001251	86290	214,67	0,00
0504130755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001265	89768	0,00	304,13
0504130755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001265	89301	304,13	0,00
0504130755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001265	89299	0,00	304,13
0504130755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001265	89284	0,00	304,13
0504130755	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001265	86290	304,13	0,00
0504130755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001265	89286	304,13	0,00
0504130755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001265	89770	304,13	0,00
0504130755	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001265	87512	0,00	304,13
0504130764	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001404	89295	0,00	1.080,00
0504130764	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001404	89245	1.080,00	0,00
0504130764	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001404	89278	1.080,00	0,00
0504130764	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001404	89281	0,00	1.080,00
0504130764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001404	89768	1.080,00	0,00
0504130764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001404	89766	0,00	1.080,00
0504130764	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001404	89299	1.080,00	0,00
0504130764	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001404	89284	1.080,00	0,00
0504130764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001404	89278	0,00	1.080,00
0504130764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001404	89245	0,00	1.080,00
0504130776	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001405	89281	0,00	2.983,20
0504130776	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001405	89278	2.983,20	0,00
0504130776	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001405	89245	2.983,20	0,00
0504130776	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001405	89295	0,00	2.983,20
0504130776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001405	89245	0,00	2.983,20
0504130776	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001405	89284	2.983,20	0,00
0504130776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001405	89278	0,00	2.983,20
0504130776	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001405	89768	2.983,20	0,00
0504130776	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001405	89299	2.983,20	0,00
0504130776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001405	89766	0,00	2.983,20
0504130788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001406	89766	0,00	214,90
0504130788	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001406	89299	214,90	0,00
0504130788	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001406	89768	214,90	0,00
0504130788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001406	89278	0,00	214,90
0504130788	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001406	89284	214,90	0,00
0504130788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001406	89245	0,00	214,90
0504130788	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001406	89245	214,90	0,00
0504130788	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001406	89278	214,90	0,00
0504130788	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001406	89281	0,00	214,90
0504130788	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001406	89295	0,00	214,90
0504130800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001407	89245	0,00	450,20
0504130800	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001407	89284	450,20	0,00
0504130800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001407	89278	0,00	450,20
0504130800	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001407	89768	450,20	0,00
0504130800	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001407	89299	450,20	0,00
0504130800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001407	89766	0,00	450,20
0504130800	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001407	89295	0,00	450,20
0504130800	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001407	89281	0,00	450,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504130800	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001407	89278	450,20	0,00
0504130800	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001407	89245	450,20	0,00
0504130812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001248	89770	2.383,87	0,00
0504130812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001248	89768	0,00	2.383,87
0504130812	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001248	86290	2.383,87	0,00
0504130812	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001248	87652	0,00	2.383,87
0504130812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001248	89286	2.383,87	0,00
0504130812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001248	89284	0,00	2.383,87
0504130812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001248	89299	0,00	2.383,87
0504130812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001248	89301	2.383,87	0,00
0504130821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000016	89768	908,93	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0504130821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000016	89301	0,00	908,93
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0504130821	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000016	87677	908,93	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0504130821	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Est Liquid	2023/000016	86290	0,00	908,93
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0504130821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000016	89284	908,93	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0504130821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000016	89299	908,93	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0504130821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000016	89286	0,00	908,93
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0504130821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000016	89770	0,00	908,93
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0504130830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000366	89770	908,93	0,00
0504130830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000366	89286	908,93	0,00
0504130830	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000366	87675	0,00	908,93
0504130830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000366	89284	0,00	908,93
0504130830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000366	89768	0,00	908,93
0504130830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000366	89299	0,00	908,93
0504130830	87675	SEGUROS EM GERAL	Liquidacao	2023/000366	86290	908,93	0,00
0504130830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000366	89301	908,93	0,00
0504130839	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000366	89732	908,93	0,00
0504130839	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000366	89731	0,00	908,93
0504130842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000414	89299	0,00	3.708,00
0504130842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000414	89768	0,00	3.708,00
0504130842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000414	89284	0,00	3.708,00
0504130842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000414	89245	3.708,00	0,00
0504130842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000414	89278	3.708,00	0,00
0504130842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000414	89766	3.708,00	0,00
0504130849	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	6,66
		Déb. Banc.					
0504130849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	6,66
		Déb. Banc.					
0504130849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	6,66	0,00
		Déb. Banc.					
0504130849	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	6,66	0,00
		Déb. Banc.					
0504130849	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	6,66
		Déb. Banc.					
0504130849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	6,66	0,00
		Déb. Banc.					
0504130849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	6,66
		Déb. Banc.					
0504130849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	6,66	0,00
		Déb. Banc.					
0504130933	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504130933	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0504131174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000591	89770	0,00	8.159,16
		erro no valor da nota fiscal					
0504131174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000591	89768	8.159,16	0,00
		erro no valor da nota fiscal					
0504131174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000591	89301	0,00	8.159,16
		erro no valor da nota fiscal					
0504131174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000591	89299	8.159,16	0,00
		erro no valor da nota fiscal					
0504131174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000591	89286	0,00	8.159,16
		erro no valor da nota fiscal					
0504131174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000591	89284	8.159,16	0,00
		erro no valor da nota fiscal					
0504131174	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000591	87699	8.159,16	0,00
		erro no valor da nota fiscal					
0504131174	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Est Liquid	2023/000591	86290	0,00	8.159,16
		erro no valor da nota fiscal					
0504131183	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2023/000591	89732	0,00	8.159,16
0504131183	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2023/000591	89731	8.159,16	0,00
0504131186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000591	89770	8.159,16	0,00
0504131186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000591	89768	0,00	8.159,16
0504131186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000591	89301	8.159,16	0,00
0504131186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000591	89299	0,00	8.159,16
0504131186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000591	89286	8.159,16	0,00
0504131186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000591	89284	0,00	8.159,16
0504131186	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000591	87699	0,00	8.159,16
0504131186	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000591	86290	8.159,16	0,00
0504131195	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000591	89731	0,00	8.159,16
0504131195	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000591	89732	8.159,16	0,00
0504131298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000591	89768	0,00	8.159,16
0504131298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000591	89299	0,00	8.159,16
0504131298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000591	89286	8.159,16	0,00
0504131298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000591	89284	0,00	8.159,16
0504131298	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000591	87699	0,00	8.159,16
0504131298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000591	89770	8.159,16	0,00
0504131298	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000591	86290	8.159,16	0,00
0504131298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000591	89301	8.159,16	0,00
0504131307	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000591	89731	0,00	8.159,16
0504131307	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000591	89732	8.159,16	0,00
0504134128	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	21,18	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0504134128	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	21,18
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0504134276	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	8.420,15
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0504134276	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	8.420,15	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0504135376	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	123,55
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0504135376	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	123,55	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0504182104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000041	89278	0,00	5.992,84
0504182104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000041	89245	0,00	5.992,84
0504182104	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000041	89284	5.992,84	0,00
0504182104	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000041	89299	5.992,84	0,00
0504182104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000041	89768	5.992,84	0,00
0504182104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000041	89766	0,00	5.992,84
0504182111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000041	89768	0,00	5.992,84
0504182111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000041	89770	5.992,84	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504182111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000041	89299	0,00	5.992,84
0504182111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000041	89286	5.992,84	0,00
0504182111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000041	89284	0,00	5.992,84
0504182111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000041	89301	5.992,84	0,00
0504182111	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000041	87365	0,00	5.992,84
0504182111	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000041	91740	5.992,84	0,00
0504182121	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	86290	40,00	0,00
0504182121	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000005	87650	0,00	40,00
0504182121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89286	40,00	0,00
0504182121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000005	89284	0,00	40,00
0504182121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000005	89299	0,00	40,00
0504182121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89301	40,00	0,00
0504182121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89768	0,00	40,00
0504182121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89770	40,00	0,00
0504182149	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87644	0,00	1.745,14
0504182149	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000003	86290	1.745,14	0,00
0504182149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	1.745,14	0,00
0504182149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	1.745,14	0,00
0504182149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	1.745,14
0504182149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	1.745,14
0504182149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	1.745,14	0,00
0504182149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	1.745,14
0504182159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A AJUSTE DE ERRO	Est Liquid	2023/000003	89284	1.745,14	0,00
0504182159	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR AJUSTE DE ERRO	Est Liquid	2023/000003	89286	0,00	1.745,14
0504182159	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG AJUSTE DE ERRO	Est Liquid	2023/000003	87644	1.745,14	0,00
0504182159	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR AJUSTE DE ERRO	Est Liquid	2023/000003	86290	0,00	1.745,14
0504182159	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO AJUSTE DE ERRO	Est Liquid	2023/000003	89770	0,00	1.745,14
0504182159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR AJUSTE DE ERRO	Est Liquid	2023/000003	89299	1.745,14	0,00
0504182159	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR AJUSTE DE ERRO	Est Liquid	2023/000003	89301	0,00	1.745,14
0504182159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO AJUSTE DE ERRO	Est Liquid	2023/000003	89768	1.745,14	0,00
0504182168	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000004	86595	1.745,14	0,00
0504182168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89768	0,00	1.745,14
0504182168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89770	1.745,14	0,00
0504182168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000004	89299	0,00	1.745,14
0504182168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000004	89284	0,00	1.745,14
0504182168	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000004	87656	0,00	1.745,14
0504182168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89286	1.745,14	0,00
0504182168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89301	1.745,14	0,00
0504182177	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000004	86595	500,09	0,00
0504182177	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000004	87656	0,00	500,09
0504182177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000004	89299	0,00	500,09
0504182177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89301	500,09	0,00
0504182177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89286	500,09	0,00
0504182177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89768	0,00	500,09
0504182177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89770	500,09	0,00
0504182177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000004	89284	0,00	500,09
0504182210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000042	89245	0,00	275,00
0504182210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000042	89278	0,00	275,00
0504182210	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000042	89299	275,00	0,00
0504182210	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000042	89284	275,00	0,00
0504182210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000042	89768	275,00	0,00
0504182210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000042	89766	0,00	275,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504182217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000042	89770	275,00	0,00
0504182217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000042	89768	0,00	275,00
0504182217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000042	89301	275,00	0,00
0504182217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000042	89284	0,00	275,00
0504182217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000042	89286	275,00	0,00
0504182217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000042	89299	0,00	275,00
0504182217	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/000042	86290	275,00	0,00
0504182217	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000042	87525	0,00	275,00
0504182589	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2023/000009	46051	0,00	2.393,34
0504182589	46051	INSS Câmara	Pagto Extr	2023/000009	46027	2.393,34	0,00
0504182589	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000009	89771	0,00	2.393,34
0504182589	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000009	91709	2.393,34	0,00
0504182785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000041	89302	5.992,84	0,00
0504182785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000041	89286	0,00	5.992,84
0504182785	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000041	91740	0,00	5.992,84
0504182785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000041	91708	5.992,84	0,00
0504182785	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000041	89770	0,00	5.992,84
0504182785	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000041	46027	5.992,84	0,00
0504182785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000041	89287	5.992,84	0,00
0504182785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000041	89301	0,00	5.992,84
0504182808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000005	91708	40,00	0,00
0504182808	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000005	89770	0,00	40,00
0504182808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000005	89302	40,00	0,00
0504182808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000005	89301	0,00	40,00
0504182808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000005	89287	40,00	0,00
0504182808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000005	89286	0,00	40,00
0504182808	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000005	86290	0,00	40,00
0504182808	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000005	46027	40,00	0,00
0504182844	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000004	46027	1.745,14	0,00
0504182844	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000004	89490	0,00	1.745,14
0504182844	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000004	89770	0,00	1.745,14
0504182844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000004	89302	1.745,14	0,00
0504182844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000004	89286	0,00	1.745,14
0504182844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000004	89301	0,00	1.745,14
0504182844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000004	91708	1.745,14	0,00
0504182844	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000004	89891	1.745,14	0,00
0504182844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000004	89287	1.745,14	0,00
0504182844	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000004	86595	0,00	1.745,14
0504182864	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000004	46027	500,09	0,00
0504182864	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000004	86595	0,00	500,09
0504182864	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000004	89770	0,00	500,09
0504182864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000004	91708	500,09	0,00
0504182864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000004	89286	0,00	500,09
0504182864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000004	89287	500,09	0,00
0504182864	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000004	89891	500,09	0,00
0504182864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000004	89302	500,09	0,00
0504182864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000004	89301	0,00	500,09
0504182864	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000004	89490	0,00	500,09
					Total	586.449,28	586.449,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505130950	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	125,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0505130950	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	125,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0505130950	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	125,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0505130950	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	125,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0505130950	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	125,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0505130950	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	125,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0505130950	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	125,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0505130950	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	125,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0505130959	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,70	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0505130959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,70
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0505130959	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,70	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0505130959	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,70
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0505130959	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,70	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0505130959	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,70
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0505130959	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,70	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0505130959	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,70
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0505130968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,56
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0505130968	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0505130968	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0505130968	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,56
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0505130968	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	83,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0505130968	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	83,56
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0505130975	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0505130975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0505130975	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	40,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0505130975	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	40,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0505130975	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	40,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0505130975	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	40,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0505130975	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0505130975	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505130984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,18
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0505130984	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0505130984	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,18
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0505130984	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0505130984	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	1,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0505130984	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,18
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0505130984	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0505130984	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	1,18
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0505130993	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	803,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0505130993	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	803,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0505130993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	803,99
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0505130993	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	803,99
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0505130993	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	803,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0505130993	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	803,99
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0505131000	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	22,86
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0505131000	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	22,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0505131000	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0505131000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,86
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0505131000	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,86
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0505131000	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0505131007	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	4,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0505131007	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	4,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0505131007	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0505131007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0505131007	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0505131007	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0505131007	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	4,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0505131007	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	4,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0505131016	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0505131016	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,39
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505131016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,39
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0505131016	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0505131016	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,39
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0505131016	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	2,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0505131016	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0505131016	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,39
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0505131025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.809,88
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0505131025	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.809,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0505131025	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.809,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0505131025	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.809,88
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0505131025	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.809,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0505131025	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.809,88
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0505131032	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0505131032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,03
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0505131032	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,03
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0505131032	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0505131032	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,03
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0505131032	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0505131039	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0505131039	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0505131039	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0505131039	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	1,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0505131039	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0505131039	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0505131039	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0505131039	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0505131048	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0505131048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0505131048	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0505131048	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505131048	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0505131048	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0505131055	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	209,14
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0505131055	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	209,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0505131055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	209,14
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0505131055	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	209,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0505131055	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	209,14
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0505131055	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	209,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0505131062	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0505131062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0505131062	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0505131062	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0505131062	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0505131062	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0505131062	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0505131062	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0505131071	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0505131071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,80
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0505131071	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0505131071	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,80
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0505131071	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	80,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0505131071	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	80,80
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0505131071	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	80,80
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0505131071	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	80,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0505131080	90313	ISS	Est Integr		88724	0,00	62,92
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0505131080	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Est Integr		90313	62,92	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0505131083	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	470,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0505131083	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	470,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0505131083	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	470,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0505131083	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	470,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505131088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001408	89245	0,00	470,00
0505131088	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001408	89284	470,00	0,00
0505131088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001408	89278	0,00	470,00
0505131088	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001408	89299	470,00	0,00
0505131088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001408	89766	0,00	470,00
0505131088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001408	89768	470,00	0,00
0505131088	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001408	89295	0,00	470,00
0505131088	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001408	89245	470,00	0,00
0505131088	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001408	89278	470,00	0,00
0505131088	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001408	89281	0,00	470,00
0505131100	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.928,02	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0505131100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.928,02
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0505131100	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.928,02
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0505131100	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.928,02	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0505131100	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.928,02
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0505131100	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.928,02	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0505131107	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	585,60
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0505131107	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	585,60	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0505131107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	585,60	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0505131107	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	585,60
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0505131107	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	585,60
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0505131107	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	585,60	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0505131114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.145,74
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0505131114	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.145,74	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0505131114	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.145,74
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0505131114	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.145,74	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0505131114	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.145,74
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0505131114	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.145,74	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0505131121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	229,14	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0505131121	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	229,14
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0505131121	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	229,14	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0505131121	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	229,14
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0505131121	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	229,14	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0505131121	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	229,14
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0505131128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.159,77
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505131128	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.159,77	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0505131128	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.159,77
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0505131128	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.159,77	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0505131128	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.159,77
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0505131128	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.159,77	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0505131198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000389	89245	21,90	0,00
0505131198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000389	89278	21,90	0,00
0505131198	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000389	89284	0,00	21,90
0505131198	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000389	89768	0,00	21,90
0505131198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000389	89766	21,90	0,00
0505131198	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000389	89299	0,00	21,90
0505131229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000389	89286	2.168,10	0,00
0505131229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000389	89284	0,00	2.168,10
0505131229	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000389	86290	2.168,10	0,00
0505131229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000389	89299	0,00	2.168,10
0505131229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000389	89301	2.168,10	0,00
0505131229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000389	89768	0,00	2.168,10
0505131229	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000389	40469	0,00	2.168,10
0505131229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000389	89770	2.168,10	0,00
0505131238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000095	89770	2.634,10	0,00
0505131238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000095	89768	0,00	2.634,10
0505131238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000095	89301	2.634,10	0,00
0505131238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000095	89299	0,00	2.634,10
0505131238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000095	89284	0,00	2.634,10
0505131238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000095	89286	2.634,10	0,00
0505131238	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000095	87651	0,00	2.634,10
0505131238	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2023/000095	86290	2.634,10	0,00
0505131247	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000095	89731	0,00	2.634,10
0505131247	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000095	89732	2.634,10	0,00
0505131250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000765	89770	1.152,00	0,00
0505131250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000765	89768	0,00	1.152,00
0505131250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000765	89301	1.152,00	0,00
0505131250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000765	89299	0,00	1.152,00
0505131250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000765	89286	1.152,00	0,00
0505131250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000765	89284	0,00	1.152,00
0505131250	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000765	87694	0,00	1.152,00
0505131250	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000765	86290	1.152,00	0,00
0505131259	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000765	89732	1.152,00	0,00
0505131259	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000765	89731	0,00	1.152,00
0505131262	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0505131262	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0505131279	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0505131279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0505131279	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0505131279	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0505131279	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0505131279	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505131286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000765	89768	0,00	1.152,00
0505131286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000765	89299	0,00	1.152,00
0505131286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000765	89286	1.152,00	0,00
0505131286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000765	89284	0,00	1.152,00
0505131286	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000765	87694	0,00	1.152,00
0505131286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000765	89301	1.152,00	0,00
0505131286	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000765	86290	1.152,00	0,00
0505131286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000765	89770	1.152,00	0,00
0505131295	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000765	89731	0,00	1.152,00
0505131295	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000765	89732	1.152,00	0,00
0505131310	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.763,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2023 - Dispensa por Justificativa					
0505131310	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.763,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2023 - Dispensa por Justificativa					
0505131310	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.763,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2023 - Dispensa por Justificativa					
0505131310	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.763,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2023 - Dispensa por Justificativa					
0505131315	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.365,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2023 - Dispensa por Justificativa					
0505131315	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.365,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2023 - Dispensa por Justificativa					
0505131315	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.365,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2023 - Dispensa por Justificativa					
0505131315	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.365,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2023 - Dispensa por Justificativa					
0505131320	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.000,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2023 - Dispensa por Justificativa					
0505131320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.000,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2023 - Dispensa por Justificativa					
0505131320	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.000,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2023 - Dispensa por Justificativa					
0505131320	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.000,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2023 - Dispensa por Justificativa					
0505131331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000923	89770	559,05	0,00
0505131331	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/000923	86290	559,05	0,00
0505131331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000923	89301	559,05	0,00
0505131331	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000923	87531	0,00	559,05
0505131331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000923	89284	0,00	559,05
0505131331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000923	89286	559,05	0,00
0505131331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000923	89299	0,00	559,05
0505131331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000923	89768	0,00	559,05
0505131340	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000924	89770	559,05	0,00
0505131340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000924	89768	0,00	559,05
0505131340	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/000924	86290	559,05	0,00
0505131340	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000924	87531	0,00	559,05
0505131340	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000924	89286	559,05	0,00
0505131340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000924	89284	0,00	559,05
0505131340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000924	89299	0,00	559,05
0505131340	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000924	89301	559,05	0,00
0505131349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000925	89299	0,00	870,90
0505131349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000925	89284	0,00	870,90
0505131349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000925	89286	870,90	0,00
0505131349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000925	89770	870,90	0,00
0505131349	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000925	87531	0,00	870,90
0505131349	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/000925	86290	870,90	0,00
0505131349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000925	89301	870,90	0,00
0505131349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000925	89768	0,00	870,90
0505131358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001352	89770	540,00	0,00
0505131358	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001352	86290	540,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505131358	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001352	87568	0,00	540,00
0505131358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001352	89286	540,00	0,00
0505131358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001352	89301	540,00	0,00
0505131358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001352	89284	0,00	540,00
0505131358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001352	89299	0,00	540,00
0505131358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001352	89768	0,00	540,00
0505131367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001260	89301	340,78	0,00
0505131367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001260	89770	340,78	0,00
0505131367	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001260	86290	340,78	0,00
0505131367	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001260	87512	0,00	340,78
0505131367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001260	89768	0,00	340,78
0505131367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001260	89286	340,78	0,00
0505131367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001260	89284	0,00	340,78
0505131367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001260	89299	0,00	340,78
0505131376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	89770	139,50	0,00
0505131376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	89768	0,00	139,50
0505131376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000835	89301	139,50	0,00
0505131376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000835	89299	0,00	139,50
0505131376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000835	89286	139,50	0,00
0505131376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000835	89284	0,00	139,50
0505131376	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000835	87516	0,00	139,50
0505131376	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	86290	139,50	0,00
0505131385	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000835	89738	139,50	0,00
0505131385	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000835	89737	0,00	139,50
0505131389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000835	89286	0,00	2,09
		nf 594046					
0505131389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000835	89287	2,09	0,00
		nf 594046					
0505131389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000835	89301	0,00	2,09
		nf 594046					
0505131389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000835	89302	2,09	0,00
		nf 594046					
0505131389	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000835	89770	0,00	2,09
		nf 594046					
0505131389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000835	89771	2,09	0,00
		nf 594046					
0505131389	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2023/000835	86290	0,00	2,09
		nf 594046					
0505131389	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000835	45002	2,09	0,00
		nf 594046					
0505131399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001355	89768	0,00	44,80
0505131399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001355	89284	0,00	44,80
0505131399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001355	89299	0,00	44,80
0505131399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001355	89301	44,80	0,00
0505131399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001355	89286	44,80	0,00
0505131399	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001355	86290	44,80	0,00
0505131399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001355	89770	44,80	0,00
0505131399	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001355	87652	0,00	44,80
0505131408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001409	89281	0,00	1.763,63
0505131408	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001409	89245	1.763,63	0,00
0505131408	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001409	89278	1.763,63	0,00
0505131408	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001409	89295	0,00	1.763,63
0505131408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001409	89768	1.763,63	0,00
0505131408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001409	89766	0,00	1.763,63
0505131408	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001409	89299	1.763,63	0,00
0505131408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001409	89245	0,00	1.763,63
0505131408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001409	89284	1.763,63	0,00
0505131408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001409	89278	0,00	1.763,63
0505131420	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001410	89278	1.365,90	0,00
0505131420	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001410	89245	1.365,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505131420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001410	89281	0,00	1.365,90
0505131420	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001410	89295	0,00	1.365,90
0505131420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001410	89766	0,00	1.365,90
0505131420	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001410	89768	1.365,90	0,00
0505131420	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001410	89299	1.365,90	0,00
0505131420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001410	89284	1.365,90	0,00
0505131420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001410	89278	0,00	1.365,90
0505131420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001410	89245	0,00	1.365,90
0505131432	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001411	89295	0,00	2.000,66
0505131432	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001411	89281	0,00	2.000,66
0505131432	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001411	89245	2.000,66	0,00
0505131432	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001411	89278	2.000,66	0,00
0505131432	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001411	89768	2.000,66	0,00
0505131432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001411	89766	0,00	2.000,66
0505131432	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001411	89299	2.000,66	0,00
0505131432	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001411	89284	2.000,66	0,00
0505131432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001411	89278	0,00	2.000,66
0505131432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001411	89245	0,00	2.000,66
0505131444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000934	89278	899,06	0,00
0505131444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000934	89245	899,06	0,00
0505131444	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000934	89284	0,00	899,06
0505131444	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000934	89299	0,00	899,06
0505131444	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000934	89768	0,00	899,06
0505131444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000934	89766	899,06	0,00
0505131451	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000935	89299	0,00	563,00
0505131451	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000935	89284	0,00	563,00
0505131451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000935	89245	563,00	0,00
0505131451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000935	89278	563,00	0,00
0505131451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000935	89766	563,00	0,00
0505131451	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000935	89768	0,00	563,00
0505131458	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000936	89284	0,00	25.370,76
0505131458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000936	89245	25.370,76	0,00
0505131458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000936	89278	25.370,76	0,00
0505131458	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000936	89299	0,00	25.370,76
0505131458	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000936	89768	0,00	25.370,76
0505131458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000936	89766	25.370,76	0,00
0505131465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000937	89278	17.449,51	0,00
0505131465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000937	89245	17.449,51	0,00
0505131465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000937	89284	0,00	17.449,51
0505131465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000937	89766	17.449,51	0,00
0505131465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000937	89768	0,00	17.449,51
0505131465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000937	89299	0,00	17.449,51
0505131472	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000938	89284	0,00	563,93
0505131472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000938	89245	563,93	0,00
0505131472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000938	89278	563,93	0,00
0505131472	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000938	89299	0,00	563,93
0505131472	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000938	89768	0,00	563,93
0505131472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000938	89766	563,93	0,00
0505131479	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000939	89299	0,00	9.286,29
0505131479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000939	89768	0,00	9.286,29
0505131479	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000939	89766	9.286,29	0,00
0505131479	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000939	89245	9.286,29	0,00
0505131479	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000939	89284	0,00	9.286,29
0505131479	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000939	89278	9.286,29	0,00
0505131486	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000940	89299	0,00	940,67
0505131486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000940	89278	940,67	0,00
0505131486	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000940	89284	0,00	940,67
0505131486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000940	89245	940,67	0,00
0505131486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000940	89766	940,67	0,00
0505131486	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000940	89768	0,00	940,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505131493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000941	89278	317,78	0,00
0505131493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000941	89245	317,78	0,00
0505131493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000941	89768	0,00	317,78
0505131493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000941	89766	317,78	0,00
0505131493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000941	89284	0,00	317,78
0505131493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000941	89299	0,00	317,78
0505131500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000942	89245	44,65	0,00
0505131500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000942	89278	44,65	0,00
0505131500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000942	89766	44,65	0,00
0505131500	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000942	89768	0,00	44,65
0505131500	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000942	89299	0,00	44,65
0505131500	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000942	89284	0,00	44,65
0505131507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000943	89278	609,23	0,00
0505131507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000943	89245	609,23	0,00
0505131507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000943	89768	0,00	609,23
0505131507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000943	89766	609,23	0,00
0505131507	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000943	89284	0,00	609,23
0505131507	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000943	89299	0,00	609,23
0505131514	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000944	89284	0,00	207,65
0505131514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000944	89278	207,65	0,00
0505131514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000944	89245	207,65	0,00
0505131514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000944	89768	0,00	207,65
0505131514	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000944	89299	0,00	207,65
0505131514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000944	89766	207,65	0,00
0505131521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000945	89766	98,24	0,00
0505131521	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000945	89299	0,00	98,24
0505131521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000945	89768	0,00	98,24
0505131521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000945	89245	98,24	0,00
0505131521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000945	89278	98,24	0,00
0505131521	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000945	89284	0,00	98,24
0505131528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000946	89766	283,54	0,00
0505131528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000946	89768	0,00	283,54
0505131528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000946	89299	0,00	283,54
0505131528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000946	89284	0,00	283,54
0505131528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000946	89278	283,54	0,00
0505131528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000946	89245	283,54	0,00
0505131535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000947	89768	0,00	12,74
0505131535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000947	89766	12,74	0,00
0505131535	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000947	89299	0,00	12,74
0505131535	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000947	89284	0,00	12,74
0505131535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000947	89278	12,74	0,00
0505131535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000947	89245	12,74	0,00
0505131542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000948	89766	22,28	0,00
0505131542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000948	89768	0,00	22,28
0505131542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000948	89278	22,28	0,00
0505131542	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000948	89284	0,00	22,28
0505131542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000948	89245	22,28	0,00
0505131542	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000948	89299	0,00	22,28
0505131549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000949	89768	0,00	748,79
0505131549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000949	89766	748,79	0,00
0505131549	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000949	89299	0,00	748,79
0505131549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000949	89245	748,79	0,00
0505131549	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000949	89284	0,00	748,79
0505131549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000949	89278	748,79	0,00
0505131556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000950	89766	47,51	0,00
0505131556	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000950	89768	0,00	47,51
0505131556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000950	89278	47,51	0,00
0505131556	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000950	89284	0,00	47,51
0505131556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000950	89245	47,51	0,00
0505131556	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000950	89299	0,00	47,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505131563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000951	89278	281,50	0,00
0505131563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000951	89245	281,50	0,00
0505131563	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000951	89284	0,00	281,50
0505131563	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000951	89299	0,00	281,50
0505131563	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000951	89768	0,00	281,50
0505131563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000951	89766	281,50	0,00
0505131570	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000322	89768	0,00	2.842,08
0505131570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000322	89766	2.842,08	0,00
0505131570	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000322	89299	0,00	2.842,08
0505131570	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000322	89284	0,00	2.842,08
0505131570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000322	89278	2.842,08	0,00
0505131570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000322	89245	2.842,08	0,00
0505131577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000323	89768	0,00	595,57
0505131577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000323	89766	595,57	0,00
0505131577	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000323	89299	0,00	595,57
0505131577	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000323	89284	0,00	595,57
0505131577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000323	89278	595,57	0,00
0505131577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000323	89245	595,57	0,00
0505131584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000324	89766	191,42	0,00
0505131584	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000324	89768	0,00	191,42
0505131584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000324	89245	191,42	0,00
0505131584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000324	89278	191,42	0,00
0505131584	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000324	89299	0,00	191,42
0505131584	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000324	89284	0,00	191,42
0505131591	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000325	89768	0,00	4.641,66
0505131591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000325	89766	4.641,66	0,00
0505131591	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000325	89284	0,00	4.641,66
0505131591	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000325	89299	0,00	4.641,66
0505131591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000325	89278	4.641,66	0,00
0505131591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000325	89245	4.641,66	0,00
0505131798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	39,96
0505131798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	39,96
0505131798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	39,96	0,00
0505131798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	39,96
0505131798	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	39,96
0505131798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	39,96	0,00
0505131798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	39,96	0,00
0505131798	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	39,96	0,00
0505131807	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	100.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/ 15.511-x					
0505131807	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	100.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/ 15.511-x					
0505131807	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	100.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/ 15.511-x					
0505131807	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	100.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/ 15.511-x					
0505131807	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	100.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/ 15.511-x					
0505131807	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	100.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/ 15.511-x					
0505131814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001245	89770	1.126,58	0,00
0505131814	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2023/001245	86290	1.126,58	0,00
0505131814	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001245	40467	0,00	1.126,58
0505131814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001245	89284	0,00	1.126,58
0505131814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001245	89301	1.126,58	0,00
0505131814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001245	89286	1.126,58	0,00
0505131814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001245	89768	0,00	1.126,58
0505131814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001245	89299	0,00	1.126,58
0505131823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001246	89770	1.126,58	0,00
0505131823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001246	89301	1.126,58	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505131823	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2023/001246	86290	1.126,58	0,00
0505131823	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001246	40467	0,00	1.126,58
0505131823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001246	89768	0,00	1.126,58
0505131823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001246	89299	0,00	1.126,58
0505131823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001246	89284	0,00	1.126,58
0505131823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001246	89286	1.126,58	0,00
0505131832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000258	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0505131832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000258	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0505131832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000258	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0505131832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000258	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0505131832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000258	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0505131832	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2023/000258	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0505131832	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000258	91530	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0505131832	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000258	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0505131841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001115	89302	1.029,10	0,00
		Transf.Bancária					
0505131841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001115	89301	0,00	1.029,10
		Transf.Bancária					
0505131841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001115	91708	1.029,10	0,00
		Transf.Bancária					
0505131841	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2023/001115	86290	0,00	1.029,10
		Transf.Bancária					
0505131841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001115	89286	0,00	1.029,10
		Transf.Bancária					
0505131841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001115	89287	1.029,10	0,00
		Transf.Bancária					
0505131841	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001115	91530	1.029,10	0,00
		Transf.Bancária					
0505131841	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001115	89770	0,00	1.029,10
		Transf.Bancária					
0505131850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000865	89301	0,00	639,84
		Déb.Bancário					
0505131850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000865	89287	639,84	0,00
		Déb.Bancário					
0505131850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000865	89286	0,00	639,84
		Déb.Bancário					
0505131850	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000865	45026	639,84	0,00
		Déb.Bancário					
0505131850	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000865	89770	0,00	639,84
		Déb.Bancário					
0505131850	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000865	86290	0,00	639,84
		Déb.Bancário					
0505131850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000865	91708	639,84	0,00
		Déb.Bancário					
0505131850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000865	89302	639,84	0,00
		Déb.Bancário					
0505131859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000857	89302	50,95	0,00
		Déb.Bancário					
0505131859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000857	89301	0,00	50,95
		Déb.Bancário					
0505131859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000857	89287	50,95	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505131859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000857	89286	0,00	50,95
		Déb.Bancário					
0505131859	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000857	45026	50,95	0,00
		Déb.Bancário					
0505131859	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000857	86290	0,00	50,95
		Déb.Bancário					
0505131859	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000857	89770	0,00	50,95
		Déb.Bancário					
0505131859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000857	91708	50,95	0,00
		Déb.Bancário					
0505131868	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000877	89770	0,00	2.792,90
		Déb.Bancário					
0505131868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000877	91708	2.792,90	0,00
		Déb.Bancário					
0505131868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000877	89302	2.792,90	0,00
		Déb.Bancário					
0505131868	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000877	89301	0,00	2.792,90
		Déb.Bancário					
0505131868	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000877	45026	2.792,90	0,00
		Déb.Bancário					
0505131868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000877	89287	2.792,90	0,00
		Déb.Bancário					
0505131868	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000877	86290	0,00	2.792,90
		Déb.Bancário					
0505131868	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000877	89286	0,00	2.792,90
		Déb.Bancário					
0505131877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000879	91708	1.248,47	0,00
		Déb.Bancário					
0505131877	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000879	89770	0,00	1.248,47
		Déb.Bancário					
0505131877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000879	89302	1.248,47	0,00
		Déb.Bancário					
0505131877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000879	89301	0,00	1.248,47
		Déb.Bancário					
0505131877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000879	89287	1.248,47	0,00
		Déb.Bancário					
0505131877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000879	89286	0,00	1.248,47
		Déb.Bancário					
0505131877	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000879	86290	0,00	1.248,47
		Déb.Bancário					
0505131877	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000879	45026	1.248,47	0,00
		Déb.Bancário					
0505131886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000034	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0505131886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000034	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505131886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000034	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505131886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000034	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0505131886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000034	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505131886	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000034	45026	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505131886	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000034	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0505131886	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000034	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0505131895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000035	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505131895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000035	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0505131895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000035	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505131895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000035	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505131895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000035	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505131895	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000035	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0505131895	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000035	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0505131895	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000035	45026	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505131904	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000036	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0505131904	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000036	45026	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505131904	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000036	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0505131904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000036	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505131904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000036	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0505131904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000036	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505131904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000036	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505131904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000036	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0505131913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000037	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505131913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000037	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505131913	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000037	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0505131913	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000037	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0505131913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000037	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505131913	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000037	45026	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505131913	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000037	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0505131913	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000037	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0505131922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000038	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505131922	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000038	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0505131922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000038	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0505131922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000038	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505131922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000038	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505131922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000038	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0505131922	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000038	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505131922	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000038	45026	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505131931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000045	89301	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0505131931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000045	89302	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505131931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000045	89287	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505131931	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000045	86290	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0505131931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000045	89286	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0505131931	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000045	45026	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505131931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000045	91708	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505131931	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000045	89770	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0505131940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000046	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0505131940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000046	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505131940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000046	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0505131940	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000046	45026	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505131940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000046	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0505131940	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000046	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0505131940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000046	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505131940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000046	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505131949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000750	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0505131949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000750	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505131949	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000750	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0505131949	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000750	45026	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505131949	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000750	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0505131949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000750	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0505131949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000750	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505131949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000750	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505131958	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	116,48
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0505131958	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	116,48	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0505131961	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	2.044,00	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0505131961	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	0,00	2.044,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0505131964	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000049	45003	0,00	68,39
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505131964	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000049	91709	68,39	0,00
		Transf. banc.					
0505131964	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000049	89771	0,00	68,39
		Transf. banc.					
0505131964	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000049	45029	68,39	0,00
		Transf. banc.					
0505131969	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000048	91709	99,14	0,00
		Transf. banc.					
0505131969	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000048	45029	99,14	0,00
		Transf. banc.					
0505131969	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000048	45003	0,00	99,14
		Transf. banc.					
0505131969	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000048	89771	0,00	99,14
		Transf. banc.					
0505131974	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 153/2023, cfe.extrato.					
0505131974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 153/2023, cfe.extrato.					
0505131974	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 153/2023, cfe.extrato.					
0505131974	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 153/2023, cfe.extrato.					
0505131974	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 153/2023, cfe.extrato.					
0505131974	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 153/2023, cfe.extrato.					
0505131981	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000008	89286	0,00	212,36
		Transf. banc.					
0505131981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000008	89302	212,36	0,00
		Transf. banc.					
0505131981	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000008	89770	0,00	212,36
		Transf. banc.					
0505131981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000008	91708	212,36	0,00
		Transf. banc.					
0505131981	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000008	45029	212,36	0,00
		Transf. banc.					
0505131981	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000008	89301	0,00	212,36
		Transf. banc.					
0505131981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000008	89287	212,36	0,00
		Transf. banc.					
0505131981	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000008	86290	0,00	212,36
		Transf. banc.					
0505131990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000007	91708	910,11	0,00
		Transf. banc.					
0505131990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000007	89302	910,11	0,00
		Transf. banc.					
0505131990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000007	89286	0,00	910,11
		Transf. banc.					
0505131990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000007	89287	910,11	0,00
		Transf. banc.					
0505131990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000007	89301	0,00	910,11
		Transf. banc.					
0505131990	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000007	86290	0,00	910,11
		Transf. banc.					
0505131990	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000007	45029	910,11	0,00
		Transf. banc.					
0505131990	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000007	89770	0,00	910,11
		Transf. banc.					
0505131999	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000153	48692	105,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505131999	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000153	91709	105,00	0,00
0505131999	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000153	45003	0,00	105,00
0505131999	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000153	89771	0,00	105,00
0505132004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000619	89286	0,00	1.995,00
0505132004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000619	89287	1.995,00	0,00
0505132004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000619	89301	0,00	1.995,00
0505132004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000619	89302	1.995,00	0,00
0505132004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000619	91708	1.995,00	0,00
0505132004	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000619	48692	1.995,00	0,00
0505132004	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000619	89770	0,00	1.995,00
0505132004	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000619	86290	0,00	1.995,00
0505132013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000035	89301	0,00	171,00
0505132013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000035	89287	171,00	0,00
0505132013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000035	89286	0,00	171,00
0505132013	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000035	45029	171,00	0,00
0505132013	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000035	86290	0,00	171,00
0505132013	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000035	89770	0,00	171,00
0505132013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000035	91708	171,00	0,00
0505132013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000035	89302	171,00	0,00
0505132022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000033	89287	881,00	0,00
0505132022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000033	89286	0,00	881,00
0505132022	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000033	86290	0,00	881,00
0505132022	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000033	45029	881,00	0,00
0505132022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000033	91708	881,00	0,00
0505132022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000033	89302	881,00	0,00
0505132022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000033	89301	0,00	881,00
0505132022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000033	89770	0,00	881,00
0505132031	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000018	89770	0,00	13.550,23
0505132031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000018	89302	13.550,23	0,00
0505132031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000018	89287	13.550,23	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505132031	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000018	86290	0,00	13.550,23
		Transf. banc.					
0505132031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000018	89301	0,00	13.550,23
		Transf. banc.					
0505132031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000018	89286	0,00	13.550,23
		Transf. banc.					
0505132031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000018	91708	13.550,23	0,00
		Transf. banc.					
0505132031	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000018	45029	13.550,23	0,00
		Transf. banc.					
0505132040	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000046	45029	3.334,02	0,00
		Transf. banc.					
0505132040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000046	91708	3.334,02	0,00
		Transf. banc.					
0505132040	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000046	89770	0,00	3.334,02
		Transf. banc.					
0505132040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000046	89302	3.334,02	0,00
		Transf. banc.					
0505132040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000046	89301	0,00	3.334,02
		Transf. banc.					
0505132040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000046	89287	3.334,02	0,00
		Transf. banc.					
0505132040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000046	89286	0,00	3.334,02
		Transf. banc.					
0505132040	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000046	86290	0,00	3.334,02
		Transf. banc.					
0505132049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000110	89302	2.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000110	89301	0,00	2.270,00
		Transf.Bancária					
0505132049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000110	89287	2.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000110	89286	0,00	2.270,00
		Transf.Bancária					
0505132049	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000110	86290	0,00	2.270,00
		Transf.Bancária					
0505132049	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000110	45015	2.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132049	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000110	89770	0,00	2.270,00
		Transf.Bancária					
0505132049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000110	91708	2.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001044	91708	567,50	0,00
		Transf.Bancária					
0505132058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001044	89302	567,50	0,00
		Transf.Bancária					
0505132058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001044	89301	0,00	567,50
		Transf.Bancária					
0505132058	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001044	89770	0,00	567,50
		Transf.Bancária					
0505132058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001044	89287	567,50	0,00
		Transf.Bancária					
0505132058	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001044	86290	0,00	567,50
		Transf.Bancária					
0505132058	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001044	45015	567,50	0,00
		Transf.Bancária					
0505132058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001044	89286	0,00	567,50
		Transf.Bancária					
0505132067	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000372	45029	2.299,80	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505132067	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000372	86290	0,00	2.299,80
0505132067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000372	89286	0,00	2.299,80
0505132067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000372	89287	2.299,80	0,00
0505132067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000372	91708	2.299,80	0,00
0505132067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000372	89301	0,00	2.299,80
0505132067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000372	89302	2.299,80	0,00
0505132067	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000372	89770	0,00	2.299,80
0505132076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001103	89302	6.240,00	0,00
0505132076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001103	89301	0,00	6.240,00
0505132076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001103	91708	6.240,00	0,00
0505132076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001103	89286	0,00	6.240,00
0505132076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001103	89287	6.240,00	0,00
0505132076	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001103	45015	6.240,00	0,00
0505132076	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001103	86290	0,00	6.240,00
0505132076	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001103	89770	0,00	6.240,00
0505132085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000031	91708	1.041,29	0,00
0505132085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000031	89770	0,00	1.041,29
0505132085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000031	89302	1.041,29	0,00
0505132085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000031	89301	0,00	1.041,29
0505132085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000031	89287	1.041,29	0,00
0505132085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000031	89286	0,00	1.041,29
0505132085	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000031	86290	0,00	1.041,29
0505132085	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000031	45029	1.041,29	0,00
0505132094	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001227	89770	0,00	14.879,62
0505132094	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001227	45015	14.879,62	0,00
0505132094	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001227	86290	0,00	14.879,62
0505132094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001227	89287	14.879,62	0,00
0505132094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001227	89286	0,00	14.879,62
0505132094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001227	91708	14.879,62	0,00
0505132094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001227	89302	14.879,62	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505132094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001227	89301	0,00	14.879,62
		Transf.Bancária					
0505132103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001109	89302	3.449,70	0,00
		Transf.Bancária					
0505132103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001109	91708	3.449,70	0,00
		Transf.Bancária					
0505132103	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001109	45015	3.449,70	0,00
		Transf.Bancária					
0505132103	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001109	86290	0,00	3.449,70
		Transf.Bancária					
0505132103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001109	89287	3.449,70	0,00
		Transf.Bancária					
0505132103	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001109	89770	0,00	3.449,70
		Transf.Bancária					
0505132103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001109	89301	0,00	3.449,70
		Transf.Bancária					
0505132103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001109	89286	0,00	3.449,70
		Transf.Bancária					
0505132112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000090	89287	550,00	0,00
		Transf. banc.					
0505132112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000090	89286	0,00	550,00
		Transf. banc.					
0505132112	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000090	86290	0,00	550,00
		Transf. banc.					
0505132112	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000090	45029	550,00	0,00
		Transf. banc.					
0505132112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000090	89302	550,00	0,00
		Transf. banc.					
0505132112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000090	89301	0,00	550,00
		Transf. banc.					
0505132112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000090	91708	550,00	0,00
		Transf. banc.					
0505132112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000090	89770	0,00	550,00
		Transf. banc.					
0505132121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000090	89302	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
0505132121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000090	89301	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
0505132121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000090	89287	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
0505132121	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000090	86290	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
0505132121	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000090	45015	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
0505132121	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000090	89770	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
0505132121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000090	91708	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
0505132121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000090	89286	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
0505132130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000082	89301	0,00	243,66
		Transf.Bancária					
0505132130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000082	89286	0,00	243,66
		Transf.Bancária					
0505132130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000082	89287	243,66	0,00
		Transf.Bancária					
0505132130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000082	89302	243,66	0,00
		Transf.Bancária					
0505132130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000082	91708	243,66	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505132130	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000082	86290	0,00	243,66
		Transf.Bancária					
0505132130	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000082	89770	0,00	243,66
		Transf.Bancária					
0505132130	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000082	45015	243,66	0,00
		Transf.Bancária					
0505132139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001033	89286	0,00	359,00
		Transf.Bancária					
0505132139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001033	89287	359,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132139	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001033	86290	0,00	359,00
		Transf.Bancária					
0505132139	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001033	45015	359,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132139	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001033	89770	0,00	359,00
		Transf.Bancária					
0505132139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001033	89301	0,00	359,00
		Transf.Bancária					
0505132139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001033	89302	359,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001033	91708	359,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000089	89302	699,00	0,00
		Transf. banc.					
0505132148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000089	89301	0,00	699,00
		Transf. banc.					
0505132148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000089	89286	0,00	699,00
		Transf. banc.					
0505132148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000089	89287	699,00	0,00
		Transf. banc.					
0505132148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000089	91708	699,00	0,00
		Transf. banc.					
0505132148	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000089	89770	0,00	699,00
		Transf. banc.					
0505132148	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000089	45029	699,00	0,00
		Transf. banc.					
0505132148	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000089	86290	0,00	699,00
		Transf. banc.					
0505132157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001034	91708	116,10	0,00
		Transf.Bancária					
0505132157	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001034	89770	0,00	116,10
		Transf.Bancária					
0505132157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001034	89301	0,00	116,10
		Transf.Bancária					
0505132157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001034	89302	116,10	0,00
		Transf.Bancária					
0505132157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001034	89287	116,10	0,00
		Transf.Bancária					
0505132157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001034	89286	0,00	116,10
		Transf.Bancária					
0505132157	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001034	86290	0,00	116,10
		Transf.Bancária					
0505132157	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001034	45015	116,10	0,00
		Transf.Bancária					
0505132166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000088	91708	2.250,00	0,00
		Transf. banc.					
0505132166	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000088	89770	0,00	2.250,00
		Transf. banc.					
0505132166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000088	89302	2.250,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505132166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000088	89301	0,00	2.250,00
		Transf. banc.					
0505132166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000088	89287	2.250,00	0,00
		Transf. banc.					
0505132166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000088	89286	0,00	2.250,00
		Transf. banc.					
0505132166	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000088	86290	0,00	2.250,00
		Transf. banc.					
0505132166	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000088	45029	2.250,00	0,00
		Transf. banc.					
0505132175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001035	89286	0,00	279,36
		Transf.Bancária					
0505132175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001035	89287	279,36	0,00
		Transf.Bancária					
0505132175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001035	89301	0,00	279,36
		Transf.Bancária					
0505132175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001035	89302	279,36	0,00
		Transf.Bancária					
0505132175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001035	91708	279,36	0,00
		Transf.Bancária					
0505132175	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001035	89770	0,00	279,36
		Transf.Bancária					
0505132175	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001035	45015	279,36	0,00
		Transf.Bancária					
0505132175	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001035	86290	0,00	279,36
		Transf.Bancária					
0505132184	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001091	89770	0,00	2.098,25
		Transf.Bancária					
0505132184	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001091	45015	2.098,25	0,00
		Transf.Bancária					
0505132184	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001091	86290	0,00	2.098,25
		Transf.Bancária					
0505132184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001091	89287	2.098,25	0,00
		Transf.Bancária					
0505132184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001091	89286	0,00	2.098,25
		Transf.Bancária					
0505132184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001091	91708	2.098,25	0,00
		Transf.Bancária					
0505132184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001091	89302	2.098,25	0,00
		Transf.Bancária					
0505132184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001091	89301	0,00	2.098,25
		Transf.Bancária					
0505132193	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000418	45029	140,81	0,00
		Transf. banc.					
0505132193	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	140,81
		Transf. banc.					
0505132193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	140,81
		Transf. banc.					
0505132193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000418	89287	140,81	0,00
		Transf. banc.					
0505132193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000418	91708	140,81	0,00
		Transf. banc.					
0505132193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	140,81
		Transf. banc.					
0505132193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000418	89302	140,81	0,00
		Transf. banc.					
0505132193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	140,81
		Transf. banc.					
0505132202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000418	89302	97,90	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505132202	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	97,90
		Transf. banc.					
0505132202	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000418	45029	97,90	0,00
		Transf. banc.					
0505132202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000418	91708	97,90	0,00
		Transf. banc.					
0505132202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	97,90
		Transf. banc.					
0505132202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	97,90
		Transf. banc.					
0505132202	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	97,90
		Transf. banc.					
0505132202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000418	89287	97,90	0,00
		Transf. banc.					
0505132211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000103	89301	0,00	4.560,00
		Transf.Bancária					
0505132211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000103	89302	4.560,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000103	89287	4.560,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000103	89286	0,00	4.560,00
		Transf.Bancária					
0505132211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000103	91708	4.560,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132211	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000103	89770	0,00	4.560,00
		Transf.Bancária					
0505132211	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000103	45015	4.560,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132211	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000103	86290	0,00	4.560,00
		Transf.Bancária					
0505132220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000104	89302	94,52	0,00
		Transf.Bancária					
0505132220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000104	89301	0,00	94,52
		Transf.Bancária					
0505132220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000104	89287	94,52	0,00
		Transf.Bancária					
0505132220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000104	89286	0,00	94,52
		Transf.Bancária					
0505132220	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000104	86290	0,00	94,52
		Transf.Bancária					
0505132220	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000104	45015	94,52	0,00
		Transf.Bancária					
0505132220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000104	89770	0,00	94,52
		Transf.Bancária					
0505132220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000104	91708	94,52	0,00
		Transf.Bancária					
0505132229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001378	91708	130,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001378	89302	130,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132229	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001378	89301	0,00	130,00
		Transf.Bancária					
0505132229	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001378	89770	0,00	130,00
		Transf.Bancária					
0505132229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001378	89287	130,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132229	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001378	86290	0,00	130,00
		Transf.Bancária					
0505132229	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001378	45015	130,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505132229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001378	89286	0,00	130,00
0505132238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89287	109,94	0,00
0505132238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	109,94
0505132238	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	109,94
0505132238	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	45029	109,94	0,00
0505132238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89302	109,94	0,00
0505132238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	109,94
0505132238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	91708	109,94	0,00
0505132238	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	109,94
0505132247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000032	89301	0,00	400,00
0505132247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000032	89302	400,00	0,00
0505132247	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000032	86290	0,00	400,00
0505132247	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000032	45015	400,00	0,00
0505132247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000032	89287	400,00	0,00
0505132247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000032	89286	0,00	400,00
0505132247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000032	91708	400,00	0,00
0505132247	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000032	89770	0,00	400,00
0505132256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000033	89301	0,00	42,00
0505132256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000033	89287	42,00	0,00
0505132256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000033	89286	0,00	42,00
0505132256	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000033	45015	42,00	0,00
0505132256	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000033	89770	0,00	42,00
0505132256	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000033	86290	0,00	42,00
0505132256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000033	91708	42,00	0,00
0505132256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000033	89302	42,00	0,00
0505132265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000039	89286	0,00	42,00
0505132265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000039	89287	42,00	0,00
0505132265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000039	89301	0,00	42,00
0505132265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000039	89302	42,00	0,00
0505132265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000039	91708	42,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505132265	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000039	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0505132265	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000039	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132265	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000039	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0505132274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000432	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000432	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132274	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000432	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000432	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132274	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000432	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0505132274	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000432	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0505132274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000432	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0505132274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000432	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0505132283	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000433	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000433	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132283	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000433	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0505132283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000433	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0505132283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000433	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000433	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000433	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0505132283	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000433	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0505132292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000434	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000434	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0505132292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000434	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000434	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0505132292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000434	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132292	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000434	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132292	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000434	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0505132292	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000434	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0505132301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000418	89302	146,38	0,00
		Transf. banc.					
0505132301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000418	91708	146,38	0,00
		Transf. banc.					
0505132301	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000418	45029	146,38	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505132301	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	146,38
		Transf. banc.					
0505132301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	146,38
		Transf. banc.					
0505132301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000418	89287	146,38	0,00
		Transf. banc.					
0505132301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	146,38
		Transf. banc.					
0505132301	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	146,38
		Transf. banc.					
0505132310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000435	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0505132310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000435	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132310	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000435	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0505132310	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000435	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132310	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000435	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0505132310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000435	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0505132310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000435	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000435	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000436	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000436	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000436	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0505132319	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000436	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0505132319	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000436	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0505132319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000436	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132319	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000436	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000436	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0505132328	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000421	89770	0,00	399,20
		Transf. banc.					
0505132328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000421	89302	399,20	0,00
		Transf. banc.					
0505132328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000421	89287	399,20	0,00
		Transf. banc.					
0505132328	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000421	86290	0,00	399,20
		Transf. banc.					
0505132328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000421	89301	0,00	399,20
		Transf. banc.					
0505132328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000421	89286	0,00	399,20
		Transf. banc.					
0505132328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000421	91708	399,20	0,00
		Transf. banc.					
0505132328	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000421	45029	399,20	0,00
		Transf. banc.					
0505132337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000437	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505132337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000437	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0505132337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000437	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132337	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000437	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0505132337	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000437	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132337	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000437	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0505132337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000437	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000437	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0505132346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000418	91708	148,41	0,00
		Transf. banc.					
0505132346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000418	89302	148,41	0,00
		Transf. banc.					
0505132346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	148,41
		Transf. banc.					
0505132346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000418	89287	148,41	0,00
		Transf. banc.					
0505132346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	148,41
		Transf. banc.					
0505132346	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	148,41
		Transf. banc.					
0505132346	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000418	45029	148,41	0,00
		Transf. banc.					
0505132346	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	148,41
		Transf. banc.					
0505132355	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000749	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0505132355	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000749	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132355	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000749	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0505132355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000749	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000749	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0505132355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000749	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000749	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000749	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0505132364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000421	89302	299,42	0,00
		Transf. banc.					
0505132364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000421	89287	299,42	0,00
		Transf. banc.					
0505132364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000421	89286	0,00	299,42
		Transf. banc.					
0505132364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000421	89301	0,00	299,42
		Transf. banc.					
0505132364	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000421	86290	0,00	299,42
		Transf. banc.					
0505132364	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000421	45029	299,42	0,00
		Transf. banc.					
0505132364	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000421	89770	0,00	299,42
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505132364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000421	91708	299,42	0,00
		Transf. banc.					
0505132373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000418	89302	168,96	0,00
		Transf. banc.					
0505132373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	168,96
		Transf. banc.					
0505132373	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000418	45029	168,96	0,00
		Transf. banc.					
0505132373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000418	91708	168,96	0,00
		Transf. banc.					
0505132373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	168,96
		Transf. banc.					
0505132373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	168,96
		Transf. banc.					
0505132373	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	168,96
		Transf. banc.					
0505132373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000418	89287	168,96	0,00
		Transf. banc.					
0505132382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000112	89287	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000112	89301	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0505132382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000112	89302	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000112	89286	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0505132382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000112	91708	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000112	89770	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0505132382	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000112	45015	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132382	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000112	86290	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0505132391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000418	89302	173,72	0,00
		Transf. banc.					
0505132391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000418	91708	173,72	0,00
		Transf. banc.					
0505132391	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000418	45029	173,72	0,00
		Transf. banc.					
0505132391	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	173,72
		Transf. banc.					
0505132391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	173,72
		Transf. banc.					
0505132391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000418	89287	173,72	0,00
		Transf. banc.					
0505132391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	173,72
		Transf. banc.					
0505132391	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	173,72
		Transf. banc.					
0505132400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000027	89286	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0505132400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000027	89287	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0505132400	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000027	86290	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0505132400	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000027	45015	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0505132400	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000027	89770	0,00	801,36
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505132400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000027	89301	0,00	801,36
0505132400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000027	89302	801,36	0,00
0505132400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000027	91708	801,36	0,00
0505132409	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	45029	214,04	0,00
0505132409	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	214,04
0505132409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	214,04
0505132409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89287	214,04	0,00
0505132409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	91708	214,04	0,00
0505132409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	214,04
0505132409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89302	214,04	0,00
0505132409	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	214,04
0505132418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000022	89301	0,00	801,36
0505132418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000022	89302	801,36	0,00
0505132418	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000022	86290	0,00	801,36
0505132418	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000022	45015	801,36	0,00
0505132418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000022	89287	801,36	0,00
0505132418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000022	89286	0,00	801,36
0505132418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000022	91708	801,36	0,00
0505132418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000022	89770	0,00	801,36
0505132427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	4.857,80	0,00
0505132427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	4.857,80
0505132427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	4.857,80	0,00
0505132427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	4.857,80
0505132427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	4.857,80	0,00
0505132427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	4.857,80
0505132427	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	4.857,80
0505132427	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45029	4.857,80	0,00
0505132436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	89302	200,34	0,00
0505132436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	89301	0,00	200,34
0505132436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	89287	200,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505132436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000026	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0505132436	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000026	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0505132436	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000026	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0505132436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000026	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0505132436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000026	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0505132445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000002	89301	0,00	583,00
		Transf. banc.					
0505132445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000002	89287	583,00	0,00
		Transf. banc.					
0505132445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000002	89286	0,00	583,00
		Transf. banc.					
0505132445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000002	89302	583,00	0,00
		Transf. banc.					
0505132445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000002	91708	583,00	0,00
		Transf. banc.					
0505132445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000002	89770	0,00	583,00
		Transf. banc.					
0505132445	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000002	86290	0,00	583,00
		Transf. banc.					
0505132445	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000002	45029	583,00	0,00
		Transf. banc.					
0505132454	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000029	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0505132454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000029	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0505132454	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000029	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0505132454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000029	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0505132454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000029	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0505132454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000029	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0505132454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000029	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0505132454	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000029	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0505132463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	465,92
		Transf. banc.					
0505132463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000003	89302	465,92	0,00
		Transf. banc.					
0505132463	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	465,92
		Transf. banc.					
0505132463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000003	89287	465,92	0,00
		Transf. banc.					
0505132463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	465,92
		Transf. banc.					
0505132463	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000003	45029	465,92	0,00
		Transf. banc.					
0505132463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000003	91708	465,92	0,00
		Transf. banc.					
0505132463	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	465,92
		Transf. banc.					
0505132472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000030	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505132472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000030	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0505132472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000030	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0505132472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000030	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0505132472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000030	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0505132472	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000030	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0505132472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000030	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0505132472	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000030	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0505132481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000024	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0505132481	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000024	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0505132481	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000024	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0505132481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000024	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0505132481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000024	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0505132481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000024	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0505132481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000024	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0505132481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000024	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0505132490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000025	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0505132490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000025	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0505132490	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000025	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0505132490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000025	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0505132490	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000025	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0505132490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000025	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0505132490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000025	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0505132490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000025	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0505132499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000100	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0505132499	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000100	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0505132499	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000100	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0505132499	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000100	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0505132499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000100	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0505132499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000100	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0505132499	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000100	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505132499	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000100	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0505132508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000031	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0505132508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000031	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0505132508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000031	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0505132508	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000031	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0505132508	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000031	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0505132508	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000031	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0505132508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000031	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0505132508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000031	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0505132517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000358	91708	508,00	0,00
		Transf. banc.					
0505132517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000358	89302	508,00	0,00
		Transf. banc.					
0505132517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000358	89286	0,00	508,00
		Transf. banc.					
0505132517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000358	89287	508,00	0,00
		Transf. banc.					
0505132517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000358	89301	0,00	508,00
		Transf. banc.					
0505132517	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000358	86290	0,00	508,00
		Transf. banc.					
0505132517	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000358	45029	508,00	0,00
		Transf. banc.					
0505132517	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000358	89770	0,00	508,00
		Transf. banc.					
0505132526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000028	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0505132526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000028	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0505132526	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000028	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0505132526	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000028	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0505132526	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000028	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0505132526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000028	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0505132526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000028	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0505132526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000028	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0505132535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000359	89302	1.304,00	0,00
		Transf. banc.					
0505132535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000359	89301	0,00	1.304,00
		Transf. banc.					
0505132535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000359	89286	0,00	1.304,00
		Transf. banc.					
0505132535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000359	89287	1.304,00	0,00
		Transf. banc.					
0505132535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000359	91708	1.304,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505132535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000359	89770	0,00	1.304,00
		Transf. banc.					
0505132535	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000359	45029	1.304,00	0,00
		Transf. banc.					
0505132535	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000359	86290	0,00	1.304,00
		Transf. banc.					
0505132544	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000360	89770	0,00	780,00
		Transf. banc.					
0505132544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000360	89302	780,00	0,00
		Transf. banc.					
0505132544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000360	89287	780,00	0,00
		Transf. banc.					
0505132544	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000360	86290	0,00	780,00
		Transf. banc.					
0505132544	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000360	89301	0,00	780,00
		Transf. banc.					
0505132544	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000360	89286	0,00	780,00
		Transf. banc.					
0505132544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000360	91708	780,00	0,00
		Transf. banc.					
0505132544	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000360	45029	780,00	0,00
		Transf. banc.					
0505132553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000366	91708	908,93	0,00
		Déb. banc.					
0505132553	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000366	89770	0,00	908,93
		Déb. banc.					
0505132553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000366	89302	908,93	0,00
		Déb. banc.					
0505132553	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000366	89301	0,00	908,93
		Déb. banc.					
0505132553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000366	89287	908,93	0,00
		Déb. banc.					
0505132553	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000366	89286	0,00	908,93
		Déb. banc.					
0505132553	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000366	86290	0,00	908,93
		Déb. banc.					
0505132553	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000366	45029	908,93	0,00
		Déb. banc.					
0505132562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001176	89286	0,00	660,20
		Transf.Bancária					
0505132562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001176	89287	660,20	0,00
		Transf.Bancária					
0505132562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001176	89301	0,00	660,20
		Transf.Bancária					
0505132562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001176	89302	660,20	0,00
		Transf.Bancária					
0505132562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001176	91708	660,20	0,00
		Transf.Bancária					
0505132562	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001176	89770	0,00	660,20
		Transf.Bancária					
0505132562	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001176	45015	660,20	0,00
		Transf.Bancária					
0505132562	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001176	86290	0,00	660,20
		Transf.Bancária					
0505132571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000166	89301	0,00	363,68
		Déb. banc.					
0505132571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000166	89287	363,68	0,00
		Déb. banc.					
0505132571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000166	89286	0,00	363,68
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505132571	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000166	45029	363,68	0,00
		Déb. banc.					
0505132571	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000166	86290	0,00	363,68
		Déb. banc.					
0505132571	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000166	89770	0,00	363,68
		Déb. banc.					
0505132571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000166	91708	363,68	0,00
		Déb. banc.					
0505132571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000166	89302	363,68	0,00
		Déb. banc.					
0505132580	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000166	45029	363,68	0,00
		Déb. banc.					
0505132580	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000166	86290	0,00	363,68
		Déb. banc.					
0505132580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000166	89286	0,00	363,68
		Déb. banc.					
0505132580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000166	89287	363,68	0,00
		Déb. banc.					
0505132580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000166	91708	363,68	0,00
		Déb. banc.					
0505132580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000166	89301	0,00	363,68
		Déb. banc.					
0505132580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000166	89302	363,68	0,00
		Déb. banc.					
0505132580	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000166	89770	0,00	363,68
		Déb. banc.					
0505132589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000166	89302	363,68	0,00
		Déb. banc.					
0505132589	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000166	89770	0,00	363,68
		Déb. banc.					
0505132589	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000166	45029	363,68	0,00
		Déb. banc.					
0505132589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000166	91708	363,68	0,00
		Déb. banc.					
0505132589	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000166	89286	0,00	363,68
		Déb. banc.					
0505132589	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000166	89301	0,00	363,68
		Déb. banc.					
0505132589	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000166	86290	0,00	363,68
		Déb. banc.					
0505132589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000166	89287	363,68	0,00
		Déb. banc.					
0505132598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000311	91708	451,60	0,00
		Déb. banc.					
0505132598	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000311	89770	0,00	451,60
		Déb. banc.					
0505132598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000311	89302	451,60	0,00
		Déb. banc.					
0505132598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000311	89301	0,00	451,60
		Déb. banc.					
0505132598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000311	89287	451,60	0,00
		Déb. banc.					
0505132598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000311	89286	0,00	451,60
		Déb. banc.					
0505132598	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000311	86290	0,00	451,60
		Déb. banc.					
0505132598	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000311	45029	451,60	0,00
		Déb. banc.					
0505132607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000014	91708	1.250,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505132607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000014	89287	1.250,00	0,00
0505132607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000014	89302	1.250,00	0,00
0505132607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000014	89301	0,00	1.250,00
0505132607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000014	89286	0,00	1.250,00
0505132607	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000014	45029	1.250,00	0,00
0505132607	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000014	86290	0,00	1.250,00
0505132607	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000014	89770	0,00	1.250,00
0505132616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001177	91708	543,20	0,00
0505132616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001177	89302	543,20	0,00
0505132616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001177	89301	0,00	543,20
0505132616	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001177	89770	0,00	543,20
0505132616	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001177	86290	0,00	543,20
0505132616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001177	89287	543,20	0,00
0505132616	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001177	45015	543,20	0,00
0505132616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001177	89286	0,00	543,20
0505132625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001180	91708	1.123,14	0,00
0505132625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001180	89287	1.123,14	0,00
0505132625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001180	89286	0,00	1.123,14
0505132625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001180	89302	1.123,14	0,00
0505132625	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001180	89770	0,00	1.123,14
0505132625	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001180	45015	1.123,14	0,00
0505132625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001180	89301	0,00	1.123,14
0505132625	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001180	86290	0,00	1.123,14
0505132634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001181	89302	543,20	0,00
0505132634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001181	89301	0,00	543,20
0505132634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001181	91708	543,20	0,00
0505132634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001181	89286	0,00	543,20
0505132634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001181	89287	543,20	0,00
0505132634	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001181	45015	543,20	0,00
0505132634	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001181	86290	0,00	543,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505132634	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001181	89770	0,00	543,20
		Transf.Bancária					
0505132643	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000050	45003	0,00	508,00
		Transf. banc.					
0505132643	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000050	91709	508,00	0,00
		Transf. banc.					
0505132643	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000050	89771	0,00	508,00
		Transf. banc.					
0505132643	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000050	45031	508,00	0,00
		Transf. banc.					
0505132648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001222	89287	448,14	0,00
		Transf.Bancária					
0505132648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001222	89301	0,00	448,14
		Transf.Bancária					
0505132648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001222	89302	448,14	0,00
		Transf.Bancária					
0505132648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001222	89286	0,00	448,14
		Transf.Bancária					
0505132648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001222	91708	448,14	0,00
		Transf.Bancária					
0505132648	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001222	89770	0,00	448,14
		Transf.Bancária					
0505132648	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001222	45015	448,14	0,00
		Transf.Bancária					
0505132648	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001222	86290	0,00	448,14
		Transf.Bancária					
0505132657	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000051	91709	793,50	0,00
		Transf. banc.					
0505132657	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000051	45031	793,50	0,00
		Transf. banc.					
0505132657	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000051	45003	0,00	793,50
		Transf. banc.					
0505132657	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000051	89771	0,00	793,50
		Transf. banc.					
0505132662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001221	89301	0,00	68,94
		Transf.Bancária					
0505132662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001221	89287	68,94	0,00
		Transf.Bancária					
0505132662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001221	89286	0,00	68,94
		Transf.Bancária					
0505132662	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001221	45015	68,94	0,00
		Transf.Bancária					
0505132662	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001221	89770	0,00	68,94
		Transf.Bancária					
0505132662	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001221	86290	0,00	68,94
		Transf.Bancária					
0505132662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001221	91708	68,94	0,00
		Transf.Bancária					
0505132662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001221	89302	68,94	0,00
		Transf.Bancária					
0505132680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001175	91708	407,40	0,00
		Transf.Bancária					
0505132680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001175	89302	407,40	0,00
		Transf.Bancária					
0505132680	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001175	45015	407,40	0,00
		Transf.Bancária					
0505132680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001175	89287	407,40	0,00
		Transf.Bancária					
0505132680	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001175	86290	0,00	407,40
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505132680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001175	89770	0,00	407,40
		Transf.Bancária					
0505132680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001175	89301	0,00	407,40
		Transf.Bancária					
0505132680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001175	89286	0,00	407,40
		Transf.Bancária					
0505132698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001174	89301	0,00	824,64
		Transf.Bancária					
0505132698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001174	89302	824,64	0,00
		Transf.Bancária					
0505132698	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001174	86290	0,00	824,64
		Transf.Bancária					
0505132698	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001174	45015	824,64	0,00
		Transf.Bancária					
0505132698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001174	89287	824,64	0,00
		Transf.Bancária					
0505132698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001174	89286	0,00	824,64
		Transf.Bancária					
0505132698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001174	91708	824,64	0,00
		Transf.Bancária					
0505132698	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001174	89770	0,00	824,64
		Transf.Bancária					
0505132716	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001223	89770	0,00	361,23
		Transf.Bancária					
0505132716	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001223	45015	361,23	0,00
		Transf.Bancária					
0505132716	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001223	86290	0,00	361,23
		Transf.Bancária					
0505132716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001223	89287	361,23	0,00
		Transf.Bancária					
0505132716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001223	89286	0,00	361,23
		Transf.Bancária					
0505132716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001223	91708	361,23	0,00
		Transf.Bancária					
0505132716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001223	89302	361,23	0,00
		Transf.Bancária					
0505132716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001223	89301	0,00	361,23
		Transf.Bancária					
0505132734	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001220	45015	271,60	0,00
		Transf.Bancária					
0505132734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001220	91708	271,60	0,00
		Transf.Bancária					
0505132734	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001220	89770	0,00	271,60
		Transf.Bancária					
0505132734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001220	89301	0,00	271,60
		Transf.Bancária					
0505132734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001220	89302	271,60	0,00
		Transf.Bancária					
0505132734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001220	89287	271,60	0,00
		Transf.Bancária					
0505132734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001220	89286	0,00	271,60
		Transf.Bancária					
0505132734	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001220	86290	0,00	271,60
		Transf.Bancária					
0505132770	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	789,17	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 137,138,149,150,151,152/2023.					
0505132770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	789,17
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 137,138,149,150,151,152/2023.					
0505132770	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	789,17
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 137,138,149,150,151,152/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505132770	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	789,17	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 137,138,149,150,151,152/2023.					
0505132770	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	789,17
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 137,138,149,150,151,152/2023.					
0505132770	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	789,17	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 137,138,149,150,151,152/2023.					
0505132813	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000137	91709	179,64	0,00
		Transf.Bancária					
0505132813	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000137	89771	0,00	179,64
		Transf.Bancária					
0505132813	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000137	45015	179,64	0,00
		Transf.Bancária					
0505132813	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000137	45003	0,00	179,64
		Transf.Bancária					
0505132827	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000138	91709	92,52	0,00
		Transf.Bancária					
0505132827	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000138	89771	0,00	92,52
		Transf.Bancária					
0505132827	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000138	45015	92,52	0,00
		Transf.Bancária					
0505132827	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000138	45003	0,00	92,52
		Transf.Bancária					
0505132841	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000149	45003	0,00	173,95
		Transf.Bancária					
0505132841	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000149	91709	173,95	0,00
		Transf.Bancária					
0505132841	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000149	89771	0,00	173,95
		Transf.Bancária					
0505132841	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000149	45015	173,95	0,00
		Transf.Bancária					
0505132855	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000150	45003	0,00	128,00
		Transf.Bancária					
0505132855	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000150	91709	128,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132855	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000150	89771	0,00	128,00
		Transf.Bancária					
0505132855	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000150	45015	128,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505132860	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000151	91709	95,48	0,00
		Transf.Bancária					
0505132860	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000151	45003	0,00	95,48
		Transf.Bancária					
0505132860	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000151	45015	95,48	0,00
		Transf.Bancária					
0505132860	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000151	89771	0,00	95,48
		Transf.Bancária					
0505132874	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000152	45003	0,00	119,58
		Transf.Bancária					
0505132874	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000152	91709	119,58	0,00
		Transf.Bancária					
0505132874	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000152	89771	0,00	119,58
		Transf.Bancária					
0505132874	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000152	45015	119,58	0,00
		Transf.Bancária					
0505132897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	314,40
		Transf.Bancária					
0505132897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	314,40
		Transf.Bancária					
0505132897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	314,40	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505132897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89302	314,40	0,00
0505132897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	91708	314,40	0,00
0505132897	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	314,40
0505132897	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	314,40
0505132897	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	45015	314,40	0,00
0505132906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000098	89286	0,00	12.192,00
0505132906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000098	89301	0,00	12.192,00
0505132906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000098	89302	12.192,00	0,00
0505132906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000098	89287	12.192,00	0,00
0505132906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000098	91708	12.192,00	0,00
0505132906	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000098	45031	12.192,00	0,00
0505132906	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000098	89770	0,00	12.192,00
0505132906	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000098	86290	0,00	12.192,00
0505132915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	91708	430,95	0,00
0505132915	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	430,95
0505132915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89302	430,95	0,00
0505132915	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	45015	430,95	0,00
0505132915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89287	430,95	0,00
0505132915	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	430,95
0505132915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	430,95
0505132915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	430,95
0505132924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	91708	291,08	0,00
0505132924	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	291,08
0505132924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	291,08
0505132924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89302	291,08	0,00
0505132924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89287	291,08	0,00
0505132924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	291,08
0505132924	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	291,08
0505132924	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	45015	291,08	0,00
0505132933	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000099	89286	0,00	25.656,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505132933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000099	89302	25.656,50	0,00
		Transf. banc.					
0505132933	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000099	89770	0,00	25.656,50
		Transf. banc.					
0505132933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000099	91708	25.656,50	0,00
		Transf. banc.					
0505132933	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000099	45031	25.656,50	0,00
		Transf. banc.					
0505132933	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000099	89301	0,00	25.656,50
		Transf. banc.					
0505132933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000099	89287	25.656,50	0,00
		Transf. banc.					
0505132933	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000099	86290	0,00	25.656,50
		Transf. banc.					
0505132942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	459,80
		Transf.Bancária					
0505132942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	459,80	0,00
		Transf.Bancária					
0505132942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	459,80
		Transf.Bancária					
0505132942	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001256	45015	459,80	0,00
		Transf.Bancária					
0505132942	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	459,80
		Transf.Bancária					
0505132942	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	459,80
		Transf.Bancária					
0505132942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001256	91708	459,80	0,00
		Transf.Bancária					
0505132942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	459,80	0,00
		Transf.Bancária					
0505132951	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	291,04
		Transf.Bancária					
0505132951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	291,04	0,00
		Transf.Bancária					
0505132951	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	291,04
		Transf.Bancária					
0505132951	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001256	45015	291,04	0,00
		Transf.Bancária					
0505132951	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	291,04
		Transf.Bancária					
0505132951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001256	91708	291,04	0,00
		Transf.Bancária					
0505132951	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	291,04
		Transf.Bancária					
0505132951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	291,04	0,00
		Transf.Bancária					
0505132960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001256	91708	600,21	0,00
		Transf.Bancária					
0505132960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	600,21
		Transf.Bancária					
0505132960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	600,21	0,00
		Transf.Bancária					
0505132960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	600,21	0,00
		Transf.Bancária					
0505132960	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	600,21
		Transf.Bancária					
0505132960	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001256	45015	600,21	0,00
		Transf.Bancária					
0505132960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	600,21
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505132960	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	600,21
0505132969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	91708	465,60	0,00
0505132969	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	465,60
0505132969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	465,60
0505132969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89302	465,60	0,00
0505132969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89287	465,60	0,00
0505132969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	465,60
0505132969	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	465,60
0505132969	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	45015	465,60	0,00
0505132978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001257	89302	146,47	0,00
0505132978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001257	89301	0,00	146,47
0505132978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001257	89287	146,47	0,00
0505132978	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001257	86290	0,00	146,47
0505132978	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001257	45015	146,47	0,00
0505132978	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001257	89770	0,00	146,47
0505132978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001257	91708	146,47	0,00
0505132978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001257	89286	0,00	146,47
0505132987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89302	645,76	0,00
0505132987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	645,76
0505132987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89287	645,76	0,00
0505132987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	645,76
0505132987	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	645,76
0505132987	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	45015	645,76	0,00
0505132987	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	645,76
0505132987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	91708	645,76	0,00
0505132996	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	422,66
0505132996	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	45015	422,66	0,00
0505132996	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	422,66
0505132996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89287	422,66	0,00
0505132996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	422,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505132996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001253	89302	422,66	0,00
		Transf.Bancária					
0505132996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	422,66
		Transf.Bancária					
0505132996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001253	91708	422,66	0,00
		Transf.Bancária					
0505133005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001253	89302	769,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001253	89287	769,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133005	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	769,00
		Transf.Bancária					
0505133005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001253	91708	769,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133005	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	769,00
		Transf.Bancária					
0505133005	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	769,00
		Transf.Bancária					
0505133005	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001253	45015	769,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133005	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	769,00
		Transf.Bancária					
0505133014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001258	89302	405,14	0,00
		Transf.Bancária					
0505133014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001258	89301	0,00	405,14
		Transf.Bancária					
0505133014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001258	91708	405,14	0,00
		Transf.Bancária					
0505133014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001258	89286	0,00	405,14
		Transf.Bancária					
0505133014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001258	89287	405,14	0,00
		Transf.Bancária					
0505133014	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001258	45015	405,14	0,00
		Transf.Bancária					
0505133014	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001258	86290	0,00	405,14
		Transf.Bancária					
0505133014	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001258	89770	0,00	405,14
		Transf.Bancária					
0505133023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001259	89287	557,69	0,00
		Transf.Bancária					
0505133023	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001259	89301	0,00	557,69
		Transf.Bancária					
0505133023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001259	89302	557,69	0,00
		Transf.Bancária					
0505133023	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001259	89286	0,00	557,69
		Transf.Bancária					
0505133023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001259	91708	557,69	0,00
		Transf.Bancária					
0505133023	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001259	89770	0,00	557,69
		Transf.Bancária					
0505133023	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001259	45015	557,69	0,00
		Transf.Bancária					
0505133023	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001259	86290	0,00	557,69
		Transf.Bancária					
0505133032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001251	89286	0,00	238,60
		Transf.Bancária					
0505133032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001251	89287	238,60	0,00
		Transf.Bancária					
0505133032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001251	89301	0,00	238,60
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505133032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001251	89302	238,60	0,00
0505133032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001251	91708	238,60	0,00
0505133032	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001251	89770	0,00	238,60
0505133032	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001251	45015	238,60	0,00
0505133032	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001251	86290	0,00	238,60
0505133041	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001251	89770	0,00	241,69
0505133041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001251	91708	241,69	0,00
0505133041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001251	89302	241,69	0,00
0505133041	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001251	89301	0,00	241,69
0505133041	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001251	86290	0,00	241,69
0505133041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001251	89287	241,69	0,00
0505133041	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001251	45015	241,69	0,00
0505133041	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001251	89286	0,00	241,69
0505133050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	91708	232,91	0,00
0505133050	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	232,91
0505133050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89287	232,91	0,00
0505133050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89302	232,91	0,00
0505133050	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	232,91
0505133050	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	45015	232,91	0,00
0505133050	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	232,91
0505133050	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	232,91
0505133059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000427	89301	0,00	179,70
0505133059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000427	89302	179,70	0,00
0505133059	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000427	86290	0,00	179,70
0505133059	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000427	45015	179,70	0,00
0505133059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000427	89287	179,70	0,00
0505133059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000427	89286	0,00	179,70
0505133059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000427	91708	179,70	0,00
0505133059	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000427	89770	0,00	179,70
0505133068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000469	89301	0,00	130,78

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505133068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000469	89286	0,00	130,78
		Déb.Bancário					
0505133068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000469	89287	130,78	0,00
		Déb.Bancário					
0505133068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000469	89302	130,78	0,00
		Déb.Bancário					
0505133068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000469	91708	130,78	0,00
		Déb.Bancário					
0505133068	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000469	86290	0,00	130,78
		Déb.Bancário					
0505133068	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000469	89770	0,00	130,78
		Déb.Bancário					
0505133068	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000469	45015	130,78	0,00
		Déb.Bancário					
0505133077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000855	89302	50,95	0,00
		Déb.Bancário					
0505133077	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000855	89301	0,00	50,95
		Déb.Bancário					
0505133077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000855	89287	50,95	0,00
		Déb.Bancário					
0505133077	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000855	89286	0,00	50,95
		Déb.Bancário					
0505133077	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000855	86290	0,00	50,95
		Déb.Bancário					
0505133077	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000855	45015	50,95	0,00
		Déb.Bancário					
0505133077	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000855	89770	0,00	50,95
		Déb.Bancário					
0505133077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000855	91708	50,95	0,00
		Déb.Bancário					
0505133086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000854	91708	1.322,99	0,00
		Déb.Bancário					
0505133086	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000854	89770	0,00	1.322,99
		Déb.Bancário					
0505133086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000854	89302	1.322,99	0,00
		Déb.Bancário					
0505133086	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000854	45015	1.322,99	0,00
		Déb.Bancário					
0505133086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000854	89287	1.322,99	0,00
		Déb.Bancário					
0505133086	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000854	86290	0,00	1.322,99
		Déb.Bancário					
0505133086	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000854	89301	0,00	1.322,99
		Déb.Bancário					
0505133086	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000854	89286	0,00	1.322,99
		Déb.Bancário					
0505133095	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000903	45015	83,40	0,00
		Déb.Bancário					
0505133095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000903	91708	83,40	0,00
		Déb.Bancário					
0505133095	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000903	89770	0,00	83,40
		Déb.Bancário					
0505133095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000903	89301	0,00	83,40
		Déb.Bancário					
0505133095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000903	89302	83,40	0,00
		Déb.Bancário					
0505133095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000903	89287	83,40	0,00
		Déb.Bancário					
0505133095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000903	89286	0,00	83,40
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505133095	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000903	86290	0,00	83,40
		Déb.Bancário					
0505133104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000858	89302	101,90	0,00
		Déb.Bancário					
0505133104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000858	89301	0,00	101,90
		Déb.Bancário					
0505133104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000858	91708	101,90	0,00
		Déb.Bancário					
0505133104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000858	89286	0,00	101,90
		Déb.Bancário					
0505133104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000858	89287	101,90	0,00
		Déb.Bancário					
0505133104	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000858	45015	101,90	0,00
		Déb.Bancário					
0505133104	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000858	86290	0,00	101,90
		Déb.Bancário					
0505133104	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000858	89770	0,00	101,90
		Déb.Bancário					
0505133113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000779	89301	0,00	475,48
		Déb.Bancário					
0505133113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000779	89287	475,48	0,00
		Déb.Bancário					
0505133113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000779	89286	0,00	475,48
		Déb.Bancário					
0505133113	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000779	45015	475,48	0,00
		Déb.Bancário					
0505133113	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000779	89770	0,00	475,48
		Déb.Bancário					
0505133113	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000779	86290	0,00	475,48
		Déb.Bancário					
0505133113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000779	91708	475,48	0,00
		Déb.Bancário					
0505133113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000779	89302	475,48	0,00
		Déb.Bancário					
0505133122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001234	89286	0,00	450,00
		Déb.Bancário					
0505133122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001234	89287	450,00	0,00
		Déb.Bancário					
0505133122	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001234	86290	0,00	450,00
		Déb.Bancário					
0505133122	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001234	45015	450,00	0,00
		Déb.Bancário					
0505133122	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001234	89770	0,00	450,00
		Déb.Bancário					
0505133122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001234	91708	450,00	0,00
		Déb.Bancário					
0505133122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001234	89301	0,00	450,00
		Déb.Bancário					
0505133122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001234	89302	450,00	0,00
		Déb.Bancário					
0505133131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0505133131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0505133131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0505133131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0505133131	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505133131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0505133131	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0505133131	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0505133140	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0505133140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0505133140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0505133140	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0505133140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0505133140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0505133140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0505133140	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0505133149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0505133149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0505133149	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0505133149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0505133149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0505133149	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0505133149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0505133149	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0505133158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0505133158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0505133158	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0505133158	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0505133158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0505133158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0505133158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0505133158	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0505133167	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0505133167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0505133167	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505133167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
0505133167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
0505133167	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
0505133167	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
0505133167	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
0505133176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000050	91708	106,71	0,00
0505133176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000050	89287	106,71	0,00
0505133176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000050	89286	0,00	106,71
0505133176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000050	89302	106,71	0,00
0505133176	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000050	89770	0,00	106,71
0505133176	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000050	45015	106,71	0,00
0505133176	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000050	86290	0,00	106,71
0505133176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000050	89301	0,00	106,71
0505133185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
0505133185	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
0505133185	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
0505133185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
0505133185	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
0505133185	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
0505133185	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
0505133185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
0505133194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000403	89302	6.271,99	0,00
0505133194	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000403	89301	0,00	6.271,99
0505133194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000403	89287	6.271,99	0,00
0505133194	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000403	86290	0,00	6.271,99
0505133194	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000403	45015	6.271,99	0,00
0505133194	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000403	89770	0,00	6.271,99
0505133194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000403	91708	6.271,99	0,00
0505133194	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000403	89286	0,00	6.271,99
0505133203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505133203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0505133203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0505133203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0505133203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0505133203	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0505133203	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0505133203	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0505133212	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000890	89770	0,00	1.026,00
		Déb.Bancário					
0505133212	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000890	45015	1.026,00	0,00
		Déb.Bancário					
0505133212	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000890	86290	0,00	1.026,00
		Déb.Bancário					
0505133212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000890	89287	1.026,00	0,00
		Déb.Bancário					
0505133212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000890	89286	0,00	1.026,00
		Déb.Bancário					
0505133212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000890	89302	1.026,00	0,00
		Déb.Bancário					
0505133212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000890	89301	0,00	1.026,00
		Déb.Bancário					
0505133212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000890	91708	1.026,00	0,00
		Déb.Bancário					
0505133221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0505133221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0505133221	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0505133221	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0505133221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0505133221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0505133221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0505133221	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0505133230	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001272	89301	0,00	750,00
		Déb.Bancário					
0505133230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001272	89302	750,00	0,00
		Déb.Bancário					
0505133230	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001272	86290	0,00	750,00
		Déb.Bancário					
0505133230	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001272	45015	750,00	0,00
		Déb.Bancário					
0505133230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001272	89287	750,00	0,00
		Déb.Bancário					
0505133230	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001272	89286	0,00	750,00
		Déb.Bancário					
0505133230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001272	91708	750,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505133230	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001272	89770	0,00	750,00
0505133239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
0505133239	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
0505133239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
0505133239	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
0505133239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
0505133239	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
0505133239	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
0505133239	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
0505133248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
0505133248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
0505133248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
0505133248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
0505133248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
0505133248	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
0505133248	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
0505133248	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
0505133257	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001209	89770	0,00	1.476,00
0505133257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001209	91708	1.476,00	0,00
0505133257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001209	89302	1.476,00	0,00
0505133257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001209	89301	0,00	1.476,00
0505133257	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001209	86290	0,00	1.476,00
0505133257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001209	89287	1.476,00	0,00
0505133257	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001209	45015	1.476,00	0,00
0505133257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001209	89286	0,00	1.476,00
0505133266	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
0505133266	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
0505133266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
0505133266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
0505133266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505133266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0505133266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0505133266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0505133275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0505133275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0505133275	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0505133275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0505133275	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0505133275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0505133275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0505133275	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0505133284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001208	89301	0,00	3.334,00
		Déb.Bancário					
0505133284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001208	89286	0,00	3.334,00
		Déb.Bancário					
0505133284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001208	89287	3.334,00	0,00
		Déb.Bancário					
0505133284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001208	89302	3.334,00	0,00
		Déb.Bancário					
0505133284	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001208	45015	3.334,00	0,00
		Déb.Bancário					
0505133284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001208	91708	3.334,00	0,00
		Déb.Bancário					
0505133284	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001208	86290	0,00	3.334,00
		Déb.Bancário					
0505133284	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001208	89770	0,00	3.334,00
		Déb.Bancário					
0505133293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0505133293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0505133293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0505133293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0505133293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0505133293	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0505133293	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0505133293	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0505133302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001210	89302	250,00	0,00
		Déb.Bancário					
0505133302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001210	91708	250,00	0,00
		Déb.Bancário					
0505133302	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001210	89770	0,00	250,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505133302	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001210	45015	250,00	0,00
0505133302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001210	89287	250,00	0,00
0505133302	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001210	86290	0,00	250,00
0505133302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001210	89301	0,00	250,00
0505133302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001210	89286	0,00	250,00
0505133311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
0505133311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
0505133311	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
0505133311	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
0505133311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
0505133311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
0505133311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
0505133311	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
0505133320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001211	89301	0,00	700,00
0505133320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001211	89302	700,00	0,00
0505133320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001211	89287	700,00	0,00
0505133320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001211	89286	0,00	700,00
0505133320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001211	91708	700,00	0,00
0505133320	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001211	89770	0,00	700,00
0505133320	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001211	45015	700,00	0,00
0505133320	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001211	86290	0,00	700,00
0505133329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
0505133329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
0505133329	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
0505133329	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
0505133329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
0505133329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
0505133329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
0505133329	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
0505133338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505133338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0505133338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0505133338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0505133338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0505133338	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0505133338	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0505133338	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0505133347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0505133347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0505133347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0505133347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0505133347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0505133347	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0505133347	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0505133347	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0505133356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000591	91708	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
0505133356	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000591	89770	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
0505133356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000591	89302	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
0505133356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000591	89301	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
0505133356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000591	89287	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
0505133356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000591	89286	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
0505133356	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000591	86290	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
0505133356	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000591	45015	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
0505133365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000006	89287	1.281,28	0,00
		Transf.Bancária					
0505133365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000006	89302	1.281,28	0,00
		Transf.Bancária					
0505133365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000006	89301	0,00	1.281,28
		Transf.Bancária					
0505133365	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000006	86290	0,00	1.281,28
		Transf.Bancária					
0505133365	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000006	45015	1.281,28	0,00
		Transf.Bancária					
0505133365	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000006	89770	0,00	1.281,28
		Transf.Bancária					
0505133365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000006	91708	1.281,28	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505133365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000006	89286	0,00	1.281,28
		Transf.Bancária					
0505133374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000043	89286	0,00	1.800,00
		Transf.Bancária					
0505133374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000043	89287	1.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000043	89301	0,00	1.800,00
		Transf.Bancária					
0505133374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000043	89302	1.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000043	91708	1.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133374	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000043	89770	0,00	1.800,00
		Transf.Bancária					
0505133374	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000043	45015	1.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133374	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000043	86290	0,00	1.800,00
		Transf.Bancária					
0505133383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000086	89286	0,00	937,40
		Transf.Bancária					
0505133383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000086	89287	937,40	0,00
		Transf.Bancária					
0505133383	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000086	86290	0,00	937,40
		Transf.Bancária					
0505133383	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000086	45015	937,40	0,00
		Transf.Bancária					
0505133383	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000086	89770	0,00	937,40
		Transf.Bancária					
0505133383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000086	91708	937,40	0,00
		Transf.Bancária					
0505133383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000086	89301	0,00	937,40
		Transf.Bancária					
0505133383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000086	89302	937,40	0,00
		Transf.Bancária					
0505133392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000088	91708	342,59	0,00
		Transf.Bancária					
0505133392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000088	89286	0,00	342,59
		Transf.Bancária					
0505133392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000088	89287	342,59	0,00
		Transf.Bancária					
0505133392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000088	89302	342,59	0,00
		Transf.Bancária					
0505133392	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000088	89770	0,00	342,59
		Transf.Bancária					
0505133392	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000088	45015	342,59	0,00
		Transf.Bancária					
0505133392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000088	89301	0,00	342,59
		Transf.Bancária					
0505133392	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000088	86290	0,00	342,59
		Transf.Bancária					
0505133401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000089	89302	513,88	0,00
		Transf.Bancária					
0505133401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000089	89301	0,00	513,88
		Transf.Bancária					
0505133401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000089	91708	513,88	0,00
		Transf.Bancária					
0505133401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000089	89286	0,00	513,88
		Transf.Bancária					
0505133401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000089	89287	513,88	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505133401	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	45015	513,88	0,00
0505133401	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	86290	0,00	513,88
0505133401	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	89770	0,00	513,88
0505133410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	89301	0,00	1.087,56
0505133410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	89302	1.087,56	0,00
0505133410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	89287	1.087,56	0,00
0505133410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	89286	0,00	1.087,56
0505133410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	91708	1.087,56	0,00
0505133410	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	89770	0,00	1.087,56
0505133410	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	45015	1.087,56	0,00
0505133410	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	86290	0,00	1.087,56
0505133419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	89302	756,58	0,00
0505133419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	89301	0,00	756,58
0505133419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	89287	756,58	0,00
0505133419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	89286	0,00	756,58
0505133419	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	86290	0,00	756,58
0505133419	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	45015	756,58	0,00
0505133419	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	89770	0,00	756,58
0505133419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	91708	756,58	0,00
0505133428	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000233	89770	0,00	1.041,20
0505133428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000233	91708	1.041,20	0,00
0505133428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000233	89302	1.041,20	0,00
0505133428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000233	89301	0,00	1.041,20
0505133428	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000233	86290	0,00	1.041,20
0505133428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000233	89287	1.041,20	0,00
0505133428	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000233	45015	1.041,20	0,00
0505133428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000233	89286	0,00	1.041,20
0505133437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001224	89770	17.390,00	0,00
0505133437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001224	89301	17.390,00	0,00
0505133437	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001224	40467	0,00	17.390,00
0505133437	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2023/001224	86290	17.390,00	0,00
0505133437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001224	89284	0,00	17.390,00
0505133437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001224	89768	0,00	17.390,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505133437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001224	89299	0,00	17.390,00
0505133437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001224	89286	17.390,00	0,00
0505133446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001273	89770	2.275,00	0,00
0505133446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001273	89768	0,00	2.275,00
0505133446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001273	89299	0,00	2.275,00
0505133446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001273	89301	2.275,00	0,00
0505133446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001273	89284	0,00	2.275,00
0505133446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001273	89286	2.275,00	0,00
0505133446	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001273	86290	2.275,00	0,00
0505133446	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001273	87655	0,00	2.275,00
0505133455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	89301	0,00	657,20
0505133455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	89287	657,20	0,00
0505133455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	89286	0,00	657,20
0505133455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	89770	0,00	657,20
0505133455	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	86290	0,00	657,20
0505133455	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	45015	657,20	0,00
0505133455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	91708	657,20	0,00
0505133455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	89302	657,20	0,00
0505133464	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	610,68
0505133464	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	610,68	0,00
0505133464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	610,68	0,00
0505133464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	610,68	0,00
0505133464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	610,68	0,00
0505133464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	610,68
0505133464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	610,68
0505133464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	610,68
0505133473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000852	89302	8.523,55	0,00
0505133473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000852	91708	8.523,55	0,00
0505133473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000852	89770	0,00	8.523,55
0505133473	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000852	45015	8.523,55	0,00
0505133473	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000852	86290	0,00	8.523,55
0505133473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000852	89287	8.523,55	0,00
0505133473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000852	89301	0,00	8.523,55
0505133473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000852	89286	0,00	8.523,55
0505133482	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001070	45015	2.880,00	0,00
0505133482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001070	91708	2.880,00	0,00
0505133482	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001070	89770	0,00	2.880,00
0505133482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001070	89301	0,00	2.880,00
0505133482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001070	89302	2.880,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505133482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001070	89287	2.880,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001070	89286	0,00	2.880,00
		Transf.Bancária					
0505133482	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001070	86290	0,00	2.880,00
		Transf.Bancária					
0505133491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000019	89301	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0505133491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000019	89302	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0505133491	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000019	86290	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0505133491	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000019	45015	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0505133491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000019	89287	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0505133491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000019	89286	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0505133491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000019	91708	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0505133491	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000019	89770	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0505133500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89301	123,30	0,00
0505133500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89768	0,00	123,30
0505133500	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000421	86290	123,30	0,00
0505133500	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000421	87512	0,00	123,30
0505133500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000421	89299	0,00	123,30
0505133500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000421	89284	0,00	123,30
0505133500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89286	123,30	0,00
0505133500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89770	123,30	0,00
0505133509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	90,13
0505133509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	90,13
0505133509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	90,13
0505133509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	90,13	0,00
0505133509	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	90,13	0,00
0505133509	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	90,13
0505133509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	90,13	0,00
0505133509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	90,13	0,00
0505133518	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000020	89770	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0505133518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000020	91708	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000020	89302	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133518	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000020	89301	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0505133518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000020	89287	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133518	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000020	86290	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0505133518	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000020	45015	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133518	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000020	89286	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0505133527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000920	91708	6.124,68	0,00
		Transf.Bancária					
0505133527	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000920	89770	0,00	6.124,68
		Transf.Bancária					
0505133527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000920	89302	6.124,68	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505133527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000920	89301	0,00	6.124,68
		Transf.Bancária					
0505133527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000920	89287	6.124,68	0,00
		Transf.Bancária					
0505133527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000920	89286	0,00	6.124,68
		Transf.Bancária					
0505133527	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000920	86290	0,00	6.124,68
		Transf.Bancária					
0505133527	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000920	45015	6.124,68	0,00
		Transf.Bancária					
0505133536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000132	89302	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000132	89301	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0505133536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000132	89287	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133536	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000132	86290	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0505133536	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000132	45015	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133536	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000132	89770	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0505133536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000132	91708	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000132	89286	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0505133545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000081	89301	0,00	583,00
		Transf.Bancária					
0505133545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000081	89286	0,00	583,00
		Transf.Bancária					
0505133545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000081	89287	583,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000081	89302	583,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000081	91708	583,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133545	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000081	45015	583,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133545	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000081	86290	0,00	583,00
		Transf.Bancária					
0505133545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000081	89770	0,00	583,00
		Transf.Bancária					
0505133554	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000768	89770	0,00	9.780,36
		Transf.Bancária					
0505133554	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000768	45015	9.780,36	0,00
		Transf.Bancária					
0505133554	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000768	86290	0,00	9.780,36
		Transf.Bancária					
0505133554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000768	89287	9.780,36	0,00
		Transf.Bancária					
0505133554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000768	89286	0,00	9.780,36
		Transf.Bancária					
0505133554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000768	91708	9.780,36	0,00
		Transf.Bancária					
0505133554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000768	89302	9.780,36	0,00
		Transf.Bancária					
0505133554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000768	89301	0,00	9.780,36
		Transf.Bancária					
0505133563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000769	91708	3.457,48	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505133563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000769	89287	3.457,48	0,00
0505133563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000769	89286	0,00	3.457,48
0505133563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000769	89302	3.457,48	0,00
0505133563	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000769	89770	0,00	3.457,48
0505133563	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000769	86290	0,00	3.457,48
0505133563	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000769	45015	3.457,48	0,00
0505133563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000769	89301	0,00	3.457,48
0505133572	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000148	45015	384,78	0,00
0505133572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000148	91708	384,78	0,00
0505133572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000148	89770	0,00	384,78
0505133572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000148	89302	384,78	0,00
0505133572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000148	89301	0,00	384,78
0505133572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000148	89287	384,78	0,00
0505133572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000148	89286	0,00	384,78
0505133572	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000148	86290	0,00	384,78
0505133581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001028	89301	0,00	3.231,95
0505133581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001028	89302	3.231,95	0,00
0505133581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001028	89287	3.231,95	0,00
0505133581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001028	89286	0,00	3.231,95
0505133581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001028	91708	3.231,95	0,00
0505133581	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001028	89770	0,00	3.231,95
0505133581	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001028	45015	3.231,95	0,00
0505133581	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001028	86290	0,00	3.231,95
0505133590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000897	89286	0,00	2.565,68
0505133590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000897	89287	2.565,68	0,00
0505133590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000897	89301	0,00	2.565,68
0505133590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000897	89302	2.565,68	0,00
0505133590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000897	91708	2.565,68	0,00
0505133590	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000897	89770	0,00	2.565,68
0505133590	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000897	45015	2.565,68	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505133590	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000897	86290	0,00	2.565,68
0505133599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000482	89286	0,00	566,33
0505133599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000482	89287	566,33	0,00
0505133599	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000482	86290	0,00	566,33
0505133599	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000482	45015	566,33	0,00
0505133599	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000482	89770	0,00	566,33
0505133599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000482	89301	0,00	566,33
0505133599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000482	89302	566,33	0,00
0505133599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000482	91708	566,33	0,00
0505133608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000614	89768	0,00	7.710,97
0505133608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000614	89286	7.710,97	0,00
0505133608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000614	89299	0,00	7.710,97
0505133608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000614	89284	0,00	7.710,97
0505133608	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000614	87658	0,00	7.710,97
0505133608	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000614	86290	7.710,97	0,00
0505133608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000614	89301	7.710,97	0,00
0505133608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000614	89770	7.710,97	0,00
0505133617	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000614	89732	7.710,97	0,00
0505133617	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000614	89731	0,00	7.710,97
0505133620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000483	89302	498,57	0,00
0505133620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000483	89286	0,00	498,57
0505133620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000483	89287	498,57	0,00
0505133620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000483	91708	498,57	0,00
0505133620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000483	89301	0,00	498,57
0505133620	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000483	86290	0,00	498,57
0505133620	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000483	89770	0,00	498,57
0505133620	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000483	45015	498,57	0,00
0505133629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000484	91708	352,65	0,00
0505133629	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000484	89770	0,00	352,65
0505133629	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000484	89301	0,00	352,65
0505133629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000484	89302	352,65	0,00
0505133629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000484	89287	352,65	0,00
0505133629	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000484	89286	0,00	352,65
0505133629	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000484	86290	0,00	352,65
0505133629	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000484	45015	352,65	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505133638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000783	89287	182,40	0,00
0505133638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000783	89302	182,40	0,00
0505133638	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000783	89301	0,00	182,40
0505133638	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000783	86290	0,00	182,40
0505133638	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000783	45015	182,40	0,00
0505133638	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000783	89770	0,00	182,40
0505133638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000783	91708	182,40	0,00
0505133638	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000783	89286	0,00	182,40
0505133647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001094	89302	910,07	0,00
0505133647	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001094	89301	0,00	910,07
0505133647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001094	89287	910,07	0,00
0505133647	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001094	89286	0,00	910,07
0505133647	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001094	86290	0,00	910,07
0505133647	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001094	45015	910,07	0,00
0505133647	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001094	89770	0,00	910,07
0505133647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001094	91708	910,07	0,00
0505133656	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001087	89770	0,00	644,50
0505133656	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001087	45015	644,50	0,00
0505133656	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001087	86290	0,00	644,50
0505133656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001087	89287	644,50	0,00
0505133656	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001087	89286	0,00	644,50
0505133656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001087	91708	644,50	0,00
0505133656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001087	89302	644,50	0,00
0505133656	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001087	89301	0,00	644,50
0505133665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001086	91708	1.126,73	0,00
0505133665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001086	89287	1.126,73	0,00
0505133665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001086	89286	0,00	1.126,73
0505133665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001086	89302	1.126,73	0,00
0505133665	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001086	45015	1.126,73	0,00
0505133665	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001086	89770	0,00	1.126,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505133665	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001086	86290	0,00	1.126,73
		Transf.Bancária					
0505133665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001086	89301	0,00	1.126,73
		Transf.Bancária					
0505133674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0505133674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0505133674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133674	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0505133674	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133674	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0505133683	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0505133683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133683	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0505133683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133683	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0505133683	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133683	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0505133692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000224	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0505133692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000224	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000224	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0505133692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000224	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000224	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133692	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000224	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0505133692	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000224	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133692	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000224	86290	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0505133701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000615	89301	1.652,35	0,00
0505133701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000615	89770	1.652,35	0,00
0505133701	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000615	86290	1.652,35	0,00
0505133701	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000615	87658	0,00	1.652,35
0505133701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000615	89768	0,00	1.652,35
0505133701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000615	89286	1.652,35	0,00
0505133701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000615	89284	0,00	1.652,35
0505133701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000615	89299	0,00	1.652,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505133710	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000615	89732	1.652,35	0,00
0505133710	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000615	89731	0,00	1.652,35
0505133713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000226	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0505133713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000226	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133713	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000226	86290	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0505133713	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000226	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133713	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000226	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0505133713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000226	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0505133713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000226	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000226	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0505133722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0505133722	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0505133722	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0505133722	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000243	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0505133731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000243	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0505133731	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000243	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0505133731	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000243	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0505133731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000243	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0505133731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000243	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0505133731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000243	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0505133731	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000243	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0505133740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000222	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000222	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000222	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0505133740	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000222	86290	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0505133740	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000222	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505133740	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000222	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0505133740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000222	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000222	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0505133749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000224	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000224	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0505133749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000224	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000224	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0505133749	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000224	86290	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0505133749	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000224	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133749	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000224	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0505133749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000224	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133758	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000621	87658	0,00	1.614,65
0505133758	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000621	86290	1.614,65	0,00
0505133758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000621	89770	1.614,65	0,00
0505133758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000621	89301	1.614,65	0,00
0505133758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000621	89768	0,00	1.614,65
0505133758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000621	89299	0,00	1.614,65
0505133758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000621	89284	0,00	1.614,65
0505133758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000621	89286	1.614,65	0,00
0505133767	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000621	89731	0,00	1.614,65
0505133767	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000621	89732	1.614,65	0,00
0505133770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000218	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0505133770	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000218	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0505133770	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000218	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0505133770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000218	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0505133770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000218	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0505133770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000218	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0505133770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000218	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0505133770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000218	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0505133779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000623	89286	8.073,23	0,00
0505133779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000623	89299	0,00	8.073,23
0505133779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000623	89768	0,00	8.073,23
0505133779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000623	89770	8.073,23	0,00
0505133779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000623	89301	8.073,23	0,00
0505133779	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000623	86290	8.073,23	0,00
0505133779	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000623	87658	0,00	8.073,23
0505133779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000623	89284	0,00	8.073,23
0505133788	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000623	89731	0,00	8.073,23
0505133788	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000623	89732	8.073,23	0,00
0505133791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000240	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505133791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	35,50
0505133791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89302	35,50	0,00
0505133791	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	45015	35,50	0,00
0505133791	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	35,50
0505133791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89287	35,50	0,00
0505133791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	35,50
0505133791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	35,50
0505133800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000625	89770	1.614,64	0,00
0505133800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000625	89768	0,00	1.614,64
0505133800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000625	89301	1.614,64	0,00
0505133800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000625	89299	0,00	1.614,64
0505133800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000625	89286	1.614,64	0,00
0505133800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000625	89284	0,00	1.614,64
0505133800	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000625	87658	0,00	1.614,64
0505133800	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000625	86290	1.614,64	0,00
0505133809	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000625	89732	1.614,64	0,00
0505133809	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000625	89731	0,00	1.614,64
0505133812	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	45015	35,50	0,00
0505133812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	91708	35,50	0,00
0505133812	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	35,50
0505133812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	35,50
0505133812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89302	35,50	0,00
0505133812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89287	35,50	0,00
0505133812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	35,50
0505133812	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	35,50
0505133821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89302	35,50	0,00
0505133821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	35,50
0505133821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	91708	35,50	0,00
0505133821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	35,50
0505133821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89287	35,50	0,00
0505133821	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	35,50
0505133821	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	45015	35,50	0,00
0505133821	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	35,50
0505133830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000226	89301	0,00	65,00
0505133830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000226	89287	65,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505133830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000226	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0505133830	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000226	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0505133830	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000226	86290	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0505133830	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000226	45015	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000226	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000226	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000228	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0505133839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000228	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0505133839	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000228	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0505133839	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000228	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0505133839	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000228	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0505133839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000228	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0505133839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000228	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0505133839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000228	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0505133848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000223	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133848	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000223	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0505133848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000223	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133848	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000223	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0505133848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000223	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133848	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000223	86290	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0505133848	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000223	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133848	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000223	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0505133857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000626	89770	220,28	0,00
0505133857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000626	89768	0,00	220,28
0505133857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000626	89301	220,28	0,00
0505133857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000626	89299	0,00	220,28
0505133857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000626	89286	220,28	0,00
0505133857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000626	89284	0,00	220,28
0505133857	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000626	87658	0,00	220,28
0505133857	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000626	86290	220,28	0,00
0505133866	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000626	89731	0,00	220,28
0505133866	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000626	89732	220,28	0,00
0505133869	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133869	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	60,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505133869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89302	60,00	0,00
0505133869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	60,00
0505133869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89287	60,00	0,00
0505133869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	60,00
0505133869	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	60,00
0505133878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	100,00
0505133878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89302	100,00	0,00
0505133878	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	45015	100,00	0,00
0505133878	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	100,00
0505133878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89287	100,00	0,00
0505133878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	100,00
0505133878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	91708	100,00	0,00
0505133878	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	100,00
0505133887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000627	89299	0,00	1.872,35
0505133887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000627	89284	0,00	1.872,35
0505133887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000627	89286	1.872,35	0,00
0505133887	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000627	86290	1.872,35	0,00
0505133887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000627	89770	1.872,35	0,00
0505133887	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000627	87658	0,00	1.872,35
0505133887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000627	89301	1.872,35	0,00
0505133887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000627	89768	0,00	1.872,35
0505133896	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000627	89732	1.872,35	0,00
0505133896	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000627	89731	0,00	1.872,35
0505133899	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	35,50
0505133899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	35,50
0505133899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	89287	35,50	0,00
0505133899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	89302	35,50	0,00
0505133899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	91708	35,50	0,00
0505133899	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	45015	35,50	0,00
0505133899	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	35,50
0505133899	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	35,50
0505133908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000628	89770	440,55	0,00
0505133908	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000628	86290	440,55	0,00
0505133908	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000628	87658	0,00	440,55
0505133908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000628	89284	0,00	440,55
0505133908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000628	89301	440,55	0,00
0505133908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000628	89286	440,55	0,00
0505133908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000628	89768	0,00	440,55
0505133908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000628	89299	0,00	440,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505133917	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000628	89731	0,00	440,55
0505133917	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000628	89732	440,55	0,00
0505133920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0505133920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0505133920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0505133920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0505133920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0505133920	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0505133920	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0505133920	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0505133929	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0505133929	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133929	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0505133929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0505133929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0505133938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0505133938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133938	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0505133938	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505133938	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0505133938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0505133947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000228	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0505133947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000228	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0505133947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000228	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0505133947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000228	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0505133947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000228	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505133947	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	86290	0,00	35,50
0505133947	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	45015	35,50	0,00
0505133947	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	89770	0,00	35,50
0505133956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001110	89299	0,00	1.144,75
0505133956	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001110	87658	0,00	1.144,75
0505133956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001110	89770	1.144,75	0,00
0505133956	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/001110	86290	1.144,75	0,00
0505133956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001110	89286	1.144,75	0,00
0505133956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001110	89284	0,00	1.144,75
0505133956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001110	89301	1.144,75	0,00
0505133956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001110	89768	0,00	1.144,75
0505133965	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001110	89731	0,00	1.144,75
0505133965	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001110	89732	1.144,75	0,00
0505133968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001099	89768	0,00	7.961,08
0505133968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001099	89299	0,00	7.961,08
0505133968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001099	89301	7.961,08	0,00
0505133968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001099	89284	0,00	7.961,08
0505133968	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/001099	86290	7.961,08	0,00
0505133968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001099	89286	7.961,08	0,00
0505133968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001099	89770	7.961,08	0,00
0505133968	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001099	87658	0,00	7.961,08
0505133977	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001099	89732	7.961,08	0,00
0505133977	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001099	89731	0,00	7.961,08
0505133980	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001249	87658	0,00	552,14
0505133980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001249	89770	552,14	0,00
0505133980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001249	89286	552,14	0,00
0505133980	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/001249	86290	552,14	0,00
0505133980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001249	89284	0,00	552,14
0505133980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001249	89301	552,14	0,00
0505133980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001249	89299	0,00	552,14
0505133980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001249	89768	0,00	552,14
0505133989	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/001249	89737	0,00	552,14
0505133989	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/001249	89738	552,14	0,00
0505133993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 318	Retencao	2023/001249	89302	194,13	0,00
0505133993	45003	ISS - Retenções nf 318	Retencao	2023/001249	86290	0,00	194,13
0505133993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 318	Retencao	2023/001249	89287	194,13	0,00
0505133993	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 318	Retencao	2023/001249	45003	194,13	0,00
0505133993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 318	Retencao	2023/001249	89301	0,00	194,13
0505133993	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 318	Retencao	2023/001249	89770	0,00	194,13
0505133993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 318	Retencao	2023/001249	89771	194,13	0,00
0505133993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 318	Retencao	2023/001249	89286	0,00	194,13
0505134003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000629	89770	2.486,35	0,00
0505134003	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000629	86290	2.486,35	0,00
0505134003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000629	89286	2.486,35	0,00
0505134003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000629	89301	2.486,35	0,00
0505134003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000629	89284	0,00	2.486,35
0505134003	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000629	87658	0,00	2.486,35
0505134003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000629	89299	0,00	2.486,35
0505134003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000629	89768	0,00	2.486,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505134012	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000629	89737	0,00	2.486,35
0505134012	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000629	89738	2.486,35	0,00
0505134016	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000629	45003	219,89	0,00
		NF 319					
0505134016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000629	89771	219,89	0,00
		NF 319					
0505134016	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000629	89770	0,00	219,89
		NF 319					
0505134016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000629	89302	219,89	0,00
		NF 319					
0505134016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000629	89301	0,00	219,89
		NF 319					
0505134016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000629	89287	219,89	0,00
		NF 319					
0505134016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000629	89286	0,00	219,89
		NF 319					
0505134016	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000629	86290	0,00	219,89
		NF 319					
0505134025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000630	89768	0,00	7.956,33
0505134025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000630	89299	0,00	7.956,33
0505134025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000630	89301	7.956,33	0,00
0505134025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000630	89284	0,00	7.956,33
0505134025	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000630	86290	7.956,33	0,00
0505134025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000630	89286	7.956,33	0,00
0505134025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000630	89770	7.956,33	0,00
0505134025	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000630	87658	0,00	7.956,33
0505134034	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000630	89738	7.956,33	0,00
0505134034	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000630	89737	0,00	7.956,33
0505134037	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000631	87658	0,00	497,27
0505134037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000631	89770	497,27	0,00
0505134037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000631	89286	497,27	0,00
0505134037	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000631	86290	497,27	0,00
0505134037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000631	89284	0,00	497,27
0505134037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000631	89301	497,27	0,00
0505134037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000631	89299	0,00	497,27
0505134037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000631	89768	0,00	497,27
0505134046	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000631	89738	497,27	0,00
0505134046	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000631	89737	0,00	497,27
0505134050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000210	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0505134050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000210	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0505134050	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000210	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0505134050	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000210	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0505134050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000210	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0505134050	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000210	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0505134050	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000210	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0505134050	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000210	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0505134059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505134059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0505134059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	60,00	0,00
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505134059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505134059	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0505134059	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0505134059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0505134059	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0505134068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	39,96
		Déb. banc.					
0505134068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	39,96	0,00
		Déb. banc.					
0505134068	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	39,96
		Déb. banc.					
0505134068	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	39,96	0,00
		Déb. banc.					
0505134068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	39,96	0,00
		Déb. banc.					
0505134068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	39,96
		Déb. banc.					
0505134068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	39,96	0,00
		Déb. banc.					
0505134068	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	39,96
		Déb. banc.					
0505134077	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001383	89301	0,00	1.854,90
		Transf.Bancária					
0505134077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001383	89287	1.854,90	0,00
		Transf.Bancária					
0505134077	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001383	89286	0,00	1.854,90
		Transf.Bancária					
0505134077	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001383	89770	0,00	1.854,90
		Transf.Bancária					
0505134077	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001383	45015	1.854,90	0,00
		Transf.Bancária					
0505134077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001383	91708	1.854,90	0,00
		Transf.Bancária					
0505134077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001383	89302	1.854,90	0,00
		Transf.Bancária					
0505134077	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001383	85985	0,00	1.854,90
		Transf.Bancária					
0505134086	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001384	89301	0,00	4.437,41
		Transf.Bancária					
0505134086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001384	89287	4.437,41	0,00
		Transf.Bancária					
0505134086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001384	89302	4.437,41	0,00
		Transf.Bancária					
0505134086	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001384	89286	0,00	4.437,41
		Transf.Bancária					
0505134086	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001384	45015	4.437,41	0,00
		Transf.Bancária					
0505134086	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001384	85985	0,00	4.437,41
		Transf.Bancária					
0505134086	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001384	89770	0,00	4.437,41
		Transf.Bancária					
0505134086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001384	91708	4.437,41	0,00
		Transf.Bancária					
0505134095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001385	91708	3.371,64	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505134095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001385	89302	3.371,64	0,00
		Transf.Bancária					
0505134095	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001385	45015	3.371,64	0,00
		Transf.Bancária					
0505134095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001385	89287	3.371,64	0,00
		Transf.Bancária					
0505134095	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001385	85985	0,00	3.371,64
		Transf.Bancária					
0505134095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001385	89301	0,00	3.371,64
		Transf.Bancária					
0505134095	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001385	89770	0,00	3.371,64
		Transf.Bancária					
0505134095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001385	89286	0,00	3.371,64
		Transf.Bancária					
0505134104	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000929	45015	48,19	0,00
		Transf.Bancária					
0505134104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000929	91708	48,19	0,00
		Transf.Bancária					
0505134104	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000929	89770	0,00	48,19
		Transf.Bancária					
0505134104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000929	89301	0,00	48,19
		Transf.Bancária					
0505134104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000929	89302	48,19	0,00
		Transf.Bancária					
0505134104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000929	89287	48,19	0,00
		Transf.Bancária					
0505134104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000929	89286	0,00	48,19
		Transf.Bancária					
0505134104	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000929	86290	0,00	48,19
		Transf.Bancária					
0505134113	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	44,14	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0505134113	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	44,14
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0505134116	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	51,19	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0505134116	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	0,00	51,19
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0505134279	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	3.330,32	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0505134279	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	3.330,32
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0505134312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.600,59
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0505134312	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.600,59
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0505134312	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.600,59	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0505134312	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.600,59	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0505134312	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.600,59
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0505134312	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.600,59	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0505134319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	320,11	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0505134319	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	320,11
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0505134319	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	320,11	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505134319	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	320,11
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0505134319	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	320,11	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0505134319	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	320,11
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0505134326	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	286,28	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0505134326	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	286,28	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0505134326	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	286,28
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0505134326	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	286,28	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0505134326	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	286,28
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0505134326	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	286,28
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0505134333	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	57,25	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0505134333	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	57,25
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0505134333	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	57,25
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0505134333	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	57,25
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0505134333	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	57,25	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0505134333	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	57,25	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0505134340	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.379,95	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0505134340	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.379,95
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0505134340	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.379,95	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0505134340	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.379,95
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0505134340	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.379,95
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0505134340	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.379,95	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0505134352	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	167,53	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 48,49/2023-FMS, cfe.extrato.					
0505134352	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	167,53	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 48,49/2023-FMS, cfe.extrato.					
0505134352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	167,53
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 48,49/2023-FMS, cfe.extrato.					
0505134352	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	167,53
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 48,49/2023-FMS, cfe.extrato.					
0505134352	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	167,53	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 48,49/2023-FMS, cfe.extrato.					
0505134352	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	167,53
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 48,49/2023-FMS, cfe.extrato.					
0505134359	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.301,50
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 50,51/2023-FMS, cfe.extrato.					
0505134359	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.301,50	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 50,51/2023-FMS, cfe.extrato.					
0505134359	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.301,50
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 50,51/2023-FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505134359	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	1.301,50	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 50,51/2023-FMS, cfe.extrato.					
0505134359	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.301,50	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 50,51/2023-FMS, cfe.extrato.					
0505134359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.301,50
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 50,51/2023-FMS, cfe.extrato.					
0505134392	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO - Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanita,parc.05/2023,cfe.extrato.					
0505134392	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO - Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanita,parc.05/2023,cfe.extrato.					
0505134392	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO - Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanita,parc.05/2023,cfe.extrato.					
0505134392	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO - Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanita,parc.05/2023,cfe.extrato.					
0505134392	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO - Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanita,parc.05/2023,cfe.extrato.					
0505134392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO - Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanita,parc.05/2023,cfe.extrato.					
0505134399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.473,80
		Ref.credito SUS/CUSTEIO - Incent.Financ.p/Agentes Comb.Endemias,parc.05/2023,cfe.extrato.					
0505134399	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.473,80	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO - Incent.Financ.p/Agentes Comb.Endemias,parc.05/2023,cfe.extrato.					
0505134399	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.473,80	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO - Incent.Financ.p/Agentes Comb.Endemias,parc.05/2023,cfe.extrato.					
0505134399	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.473,80	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO - Incent.Financ.p/Agentes Comb.Endemias,parc.05/2023,cfe.extrato.					
0505134399	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.473,80
		Ref.credito SUS/CUSTEIO - Incent.Financ.p/Agentes Comb.Endemias,parc.05/2023,cfe.extrato.					
0505134399	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.473,80
		Ref.credito SUS/CUSTEIO - Incent.Financ.p/Agentes Comb.Endemias,parc.05/2023,cfe.extrato.					
0505141835	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	635,40	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0505141835	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	635,40
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.918.185,88	1.918.185,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0507135379	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	75,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0507135379	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	75,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	75,00	75,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508134131	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90618	0,00	2,23
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0508134131	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,23	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0508134131	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88722	2,23	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0508134131	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,23
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0508134136	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,46
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0508134136	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,46
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0508134136	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,46	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0508134136	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,46	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0508134141	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,47	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0508134141	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,47	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0508134141	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,47
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0508134141	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,47
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0508134146	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	0,30
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0508134146	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,30
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0508134146	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88734	0,30	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0508134146	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,30	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0508134151	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,07
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0508134151	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,07	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0508134151	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,07
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0508134151	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,07	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0508134156	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,06
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0508134156	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,06
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0508134156	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,06	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0508134156	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,06	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0508134161	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	44,46	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0508134161	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	44,46	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0508134161	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	44,46
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0508134161	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,46	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0508134161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,46
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0508134161	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,46	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508134161	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,46
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0508134161	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	44,46
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0508134170	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,22
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0508134170	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,22	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0508134170	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,22	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0508134170	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,22
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0508134170	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	2,22	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0508134170	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	2,22
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0508134170	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,22
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0508134170	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,22	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0508134179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,06
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0508134179	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,06	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0508134179	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,06	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0508134179	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,06
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0508134179	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	20,06	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0508134179	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	20,06
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0508134186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0508134186	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0508134186	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0508134186	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0508134186	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0508134186	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0508134193	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0508134193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0508134193	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0508134193	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0508134193	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0508134193	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0508134200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,99
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0508134200	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508134200	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	5,99
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0508134200	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	5,99
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0508134200	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	5,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0508134200	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	5,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0508134200	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0508134200	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,99
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0508134209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0508134209	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0508134209	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0508134209	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,30
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0508134209	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	0,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0508134209	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0508134209	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0508134209	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	0,30
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0508134218	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.385,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0508134218	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.385,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0508134218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.385,81
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0508134218	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.385,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0508134218	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.385,81
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0508134218	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.385,81
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0508134225	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0508134225	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0508134225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0508134225	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0508134225	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0508134225	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0508134232	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0508134232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,36
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0508134232	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	17,36
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0508134232	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	17,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508134232	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,36
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0508134232	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0508134232	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	17,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0508134232	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	17,36
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0508134241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	308,72
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0508134241	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	308,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0508134241	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	308,72
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0508134241	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	308,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0508134241	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	308,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0508134241	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	308,72
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0508134241	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	308,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0508134241	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	308,72
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0508134250	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	2,23	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0508134250	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	2,23
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0508134250	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	2,23	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0508134250	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	2,23
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0508134255	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	0,11	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0508134255	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	0,11
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0508134255	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,11
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0508134255	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,11	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0508134260	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,29	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0508134260	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,29
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0508134260	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	0,29
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0508134260	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	0,29	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0508134265	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,02	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0508134265	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	0,02
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0508134265	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,02
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508134265	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	0,02	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0508134282	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	335,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134282	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	335,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134282	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	335,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134282	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	335,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134287	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	193,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134287	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	193,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134287	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	193,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134287	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	193,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134292	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.483,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134292	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.483,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134292	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.483,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134292	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.483,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134297	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.251,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134297	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.251,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134297	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.251,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134297	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.251,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134302	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	455,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134302	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	455,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134302	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	455,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134302	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	455,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134307	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	327,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134307	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	327,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134307	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	327,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134307	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	327,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134347	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	242,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134347	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	242,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134347	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	242,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134347	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	242,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508134366	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	1.060,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0508134366	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.060,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0508134366	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	1.060,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0508134366	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.060,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0508134366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.060,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0508134366	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.060,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0508134373	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	604,80	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ-ESC, cfe.extrato.					
0508134373	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	604,80
		Ref.crédito PNAE/PRÉ-ESC, cfe.extrato.					
0508134373	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	604,80
		Ref.crédito PNAE/PRÉ-ESC, cfe.extrato.					
0508134373	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	604,80	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ-ESC, cfe.extrato.					
0508134373	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	604,80	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ-ESC, cfe.extrato.					
0508134373	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	604,80
		Ref.crédito PNAE/PRÉ-ESC, cfe.extrato.					
0508134380	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.534,40	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0508134380	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.534,40
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0508134380	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.534,40	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0508134380	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	1.534,40	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0508134380	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.534,40
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0508134380	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	1.534,40
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0508134387	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	185,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134387	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	185,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134387	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	185,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134387	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	185,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134406	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	130,20
		Ref.credito SUS/CUSTEIO - Incent.Financ.p/Agentes Comb.Endemias,parc.05/2023,cfe.extrato.					
0508134406	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	130,20	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO - Incent.Financ.p/Agentes Comb.Endemias,parc.05/2023,cfe.extrato.					
0508134406	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	130,20	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO - Incent.Financ.p/Agentes Comb.Endemias,parc.05/2023,cfe.extrato.					
0508134406	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	130,20	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO - Incent.Financ.p/Agentes Comb.Endemias,parc.05/2023,cfe.extrato.					
0508134406	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	130,20
		Ref.credito SUS/CUSTEIO - Incent.Financ.p/Agentes Comb.Endemias,parc.05/2023,cfe.extrato.					
0508134406	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	130,20
		Ref.credito SUS/CUSTEIO - Incent.Financ.p/Agentes Comb.Endemias,parc.05/2023,cfe.extrato.					
0508134413	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	649,37	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO - Incent.Financ.p/Vig.Saude-Desp.Diversas,parc.05/2023,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508134413	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	649,37	0,00
		Ref.credito		SUS/CUSTEIO		-	
		Incent.Financ.p/Vig.Saude-Desp.Diversas,parc.05/2023,cfe.extrato.					
0508134413	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	649,37	0,00
		Ref.credito		SUS/CUSTEIO		-	
		Incent.Financ.p/Vig.Saude-Desp.Diversas,parc.05/2023,cfe.extrato.					
0508134413	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	649,37
		Ref.credito		SUS/CUSTEIO		-	
		Incent.Financ.p/Vig.Saude-Desp.Diversas,parc.05/2023,cfe.extrato.					
0508134413	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	649,37
		Ref.credito		SUS/CUSTEIO		-	
		Incent.Financ.p/Vig.Saude-Desp.Diversas,parc.05/2023,cfe.extrato.					
0508134413	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	649,37
		Ref.credito		SUS/CUSTEIO		-	
		Incent.Financ.p/Vig.Saude-Desp.Diversas,parc.05/2023,cfe.extrato.					
0508134420	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	158,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134420	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	158,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	158,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134420	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	158,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134425	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	134,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134425	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	134,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134425	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	134,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134425	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	134,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134430	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.531,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134430	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.531,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134430	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.531,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134430	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.531,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134435	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134435	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134435	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134435	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134440	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134440	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134440	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0508134440	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508134445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0508134445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0508134445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0508134445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0508134445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0508134445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0508134445	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0508134445	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0508134454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0508134454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0508134454	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0508134454	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0508134454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0508134454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0508134454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0508134454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0508134463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0508134463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0508134463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0508134463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0508134463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0508134463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0508134463	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0508134463	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0508134472	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0508134472	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0508134472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0508134472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0508134472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0508134472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0508134472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0508134472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0508134481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0508134481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0508134481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0508134481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0508134481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0508134481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0508134481	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0508134481	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0508134490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0508134490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0508134490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0508134490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0508134490	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0508134490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0508134490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0508134490	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0508134499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0508134499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0508134499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0508134499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0508134499	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0508134499	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0508134499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0508134499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0508134508	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.558,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 199/2023 - Inexigibilidade					
0508134508	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.558,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 199/2023 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508134508	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.558,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 199/2023 - Inexigibilidade					
0508134508	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.558,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 199/2023 - Inexigibilidade					
0508134513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001026		89301	1.400,00	0,00
0508134513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/001026		89770	1.400,00	0,00
0508134513	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao 2023/001026		86290	1.400,00	0,00
0508134513	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/001026		87669	0,00	1.400,00
0508134513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/001026		89768	0,00	1.400,00
0508134513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001026		89286	1.400,00	0,00
0508134513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001026		89284	0,00	1.400,00
0508134513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001026		89299	0,00	1.400,00
0508134522	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2023/001026		89732	1.400,00	0,00
0508134522	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2023/001026		89731	0,00	1.400,00
0508134525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001261		89299	0,00	654,91
0508134525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001261		89301	654,91	0,00
0508134525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/001261		89768	0,00	654,91
0508134525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001261		89284	0,00	654,91
0508134525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001261		89286	654,91	0,00
0508134525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/001261		89770	654,91	0,00
0508134525	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/001261		86290	654,91	0,00
0508134525	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/001261		87512	0,00	654,91
0508134534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000228		89768	0,00	35,50
0508134534	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000228		89286	35,50	0,00
0508134534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000228		89299	0,00	35,50
0508134534	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000228		89770	35,50	0,00
0508134534	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000228		86290	35,50	0,00
0508134534	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000228		89301	35,50	0,00
0508134534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000228		89284	0,00	35,50
0508134534	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000228		87656	0,00	35,50
0508134543	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000240		89770	35,50	0,00
0508134543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000240		89768	0,00	35,50
0508134543	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000240		87656	0,00	35,50
0508134543	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000240		86290	35,50	0,00
0508134543	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000240		89286	35,50	0,00
0508134543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000240		89284	0,00	35,50
0508134543	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000240		89301	35,50	0,00
0508134543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000240		89299	0,00	35,50
0508134552	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000240		86290	35,50	0,00
0508134552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000240		89286	35,50	0,00
0508134552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000240		89770	35,50	0,00
0508134552	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000240		87656	0,00	35,50
0508134552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000240		89768	0,00	35,50
0508134552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000240		89299	0,00	35,50
0508134552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000240		89301	35,50	0,00
0508134552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000240		89284	0,00	35,50
0508134561	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2023/000044		86290	75,02	0,00
0508134561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000044		89770	75,02	0,00
0508134561	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000044		87678	0,00	75,02
0508134561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000044		89284	0,00	75,02
0508134561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000044		89301	75,02	0,00
0508134561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000044		89286	75,02	0,00
0508134561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000044		89299	0,00	75,02
0508134561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000044		89768	0,00	75,02
0508134570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001400		89301	431,88	0,00
0508134570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/001400		89770	431,88	0,00
0508134570	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/001400		87524	0,00	431,88
0508134570	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao 2023/001400		86290	431,88	0,00
0508134570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/001400		89768	0,00	431,88
0508134570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001400		89299	0,00	431,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508134570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001400	89284	0,00	431,88
0508134570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001400	89286	431,88	0,00
0508134579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001412	89245	0,00	650,00
0508134579	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001412	89284	650,00	0,00
0508134579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001412	89278	0,00	650,00
0508134579	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001412	89768	650,00	0,00
0508134579	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001412	89299	650,00	0,00
0508134579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001412	89766	0,00	650,00
0508134586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000044	91708	75,02	0,00
0508134586	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	75,02
0508134586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	75,02
0508134586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000044	89302	75,02	0,00
0508134586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000044	89287	75,02	0,00
0508134586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	75,02
0508134586	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	75,02
0508134586	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000044	45057	75,02	0,00
0508134595	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	100.000,00
0508134595	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	100.000,00	0,00
0508134595	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	100.000,00
0508134595	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	100.000,00	0,00
0508134600	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000457	89299	5.558,00	0,00
0508134600	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000457	89284	5.558,00	0,00
0508134600	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000457	89295	0,00	5.558,00
0508134600	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000457	89245	5.558,00	0,00
0508134600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000457	89278	0,00	5.558,00
0508134600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000457	89245	0,00	5.558,00
0508134600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000457	89768	5.558,00	0,00
0508134600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000457	89766	0,00	5.558,00
0508134600	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000457	89278	5.558,00	0,00
0508134600	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000457	89281	0,00	5.558,00
0508134612	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001413	89299	335,70	0,00
0508134612	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001413	89295	0,00	335,70
0508134612	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001413	89281	0,00	335,70
0508134612	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001413	89278	335,70	0,00
0508134612	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001413	89245	335,70	0,00
0508134612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001413	89278	0,00	335,70
0508134612	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001413	89284	335,70	0,00
0508134612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001413	89245	0,00	335,70
0508134612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001413	89768	335,70	0,00
0508134612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001413	89766	0,00	335,70
0508134624	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001414	89284	193,69	0,00
0508134624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001414	89278	0,00	193,69
0508134624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001414	89245	0,00	193,69
0508134624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001414	89768	193,69	0,00
0508134624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001414	89766	0,00	193,69
0508134624	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001414	89299	193,69	0,00
0508134624	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001414	89295	0,00	193,69
0508134624	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001414	89278	193,69	0,00
0508134624	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001414	89281	0,00	193,69
0508134624	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001414	89245	193,69	0,00
0508134636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001415	89245	0,00	1.483,21
0508134636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001415	89278	0,00	1.483,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508134636	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001415	89284	1.483,21	0,00
0508134636	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001415	89299	1.483,21	0,00
0508134636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001415	89766	0,00	1.483,21
0508134636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001415	89768	1.483,21	0,00
0508134636	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001415	89295	0,00	1.483,21
0508134636	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001415	89278	1.483,21	0,00
0508134636	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001415	89281	0,00	1.483,21
0508134636	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001415	89245	1.483,21	0,00
0508134648	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001416	89299	1.251,53	0,00
0508134648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001416	89245	0,00	1.251,53
0508134648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001416	89278	0,00	1.251,53
0508134648	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001416	89284	1.251,53	0,00
0508134648	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001416	89245	1.251,53	0,00
0508134648	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001416	89281	0,00	1.251,53
0508134648	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001416	89278	1.251,53	0,00
0508134648	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001416	89295	0,00	1.251,53
0508134648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001416	89766	0,00	1.251,53
0508134648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001416	89768	1.251,53	0,00
0508134660	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001417	89284	455,12	0,00
0508134660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001417	89278	0,00	455,12
0508134660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001417	89245	0,00	455,12
0508134660	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001417	89299	455,12	0,00
0508134660	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001417	89245	455,12	0,00
0508134660	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001417	89295	0,00	455,12
0508134660	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001417	89278	455,12	0,00
0508134660	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001417	89281	0,00	455,12
0508134660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001417	89768	455,12	0,00
0508134660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001417	89766	0,00	455,12
0508134672	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001418	89281	0,00	327,78
0508134672	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001418	89278	327,78	0,00
0508134672	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001418	89295	0,00	327,78
0508134672	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001418	89245	327,78	0,00
0508134672	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001418	89299	327,78	0,00
0508134672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001418	89245	0,00	327,78
0508134672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001418	89278	0,00	327,78
0508134672	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001418	89284	327,78	0,00
0508134672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001418	89766	0,00	327,78
0508134672	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001418	89768	327,78	0,00
0508134684	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001419	89245	242,27	0,00
0508134684	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001419	89295	0,00	242,27
0508134684	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001419	89278	242,27	0,00
0508134684	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001419	89281	0,00	242,27
0508134684	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001419	89284	242,27	0,00
0508134684	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001419	89299	242,27	0,00
0508134684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001419	89768	242,27	0,00
0508134684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001419	89766	0,00	242,27
0508134684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001419	89245	0,00	242,27
0508134684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001419	89278	0,00	242,27
0508134696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000813	89299	0,00	1.240,00
0508134696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000813	89301	1.240,00	0,00
0508134696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000813	89768	0,00	1.240,00
0508134696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000813	89284	0,00	1.240,00
0508134696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000813	89286	1.240,00	0,00
0508134696	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000813	85772	0,00	1.240,00
0508134696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000813	89770	1.240,00	0,00
0508134696	85772	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ	Liquidacao	2023/000813	86290	1.240,00	0,00
0508134705	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001420	89299	185,00	0,00
0508134705	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001420	89284	185,00	0,00
0508134705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001420	89278	0,00	185,00
0508134705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001420	89245	0,00	185,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508134705	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001420	89295	0,00	185,00
0508134705	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001420	89278	185,00	0,00
0508134705	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001420	89281	0,00	185,00
0508134705	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001420	89245	185,00	0,00
0508134705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001420	89768	185,00	0,00
0508134705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001420	89766	0,00	185,00
0508134717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000458	89768	158,33	0,00
0508134717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000458	89766	0,00	158,33
0508134717	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000458	89245	158,33	0,00
0508134717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000458	89245	0,00	158,33
0508134717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000458	89278	0,00	158,33
0508134717	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000458	89299	158,33	0,00
0508134717	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000458	89284	158,33	0,00
0508134717	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000458	89295	0,00	158,33
0508134717	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000458	89281	0,00	158,33
0508134717	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000458	89278	158,33	0,00
0508134729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000459	89768	134,40	0,00
0508134729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000459	89766	0,00	134,40
0508134729	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000459	89299	134,40	0,00
0508134729	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000459	89284	134,40	0,00
0508134729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000459	89278	0,00	134,40
0508134729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000459	89245	0,00	134,40
0508134729	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000459	89295	0,00	134,40
0508134729	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000459	89281	0,00	134,40
0508134729	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000459	89245	134,40	0,00
0508134729	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000459	89278	134,40	0,00
0508134741	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000460	89278	7.270,00	0,00
0508134741	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000460	89245	7.270,00	0,00
0508134741	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000460	89281	0,00	7.270,00
0508134741	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000460	89295	0,00	7.270,00
0508134741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000460	89768	7.270,00	0,00
0508134741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000460	89766	0,00	7.270,00
0508134741	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000460	89299	7.270,00	0,00
0508134741	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000460	89284	7.270,00	0,00
0508134741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000460	89278	0,00	7.270,00
0508134741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000460	89245	0,00	7.270,00
0508134753	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000461	89284	6.220,00	0,00
0508134753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000461	89278	0,00	6.220,00
0508134753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000461	89245	0,00	6.220,00
0508134753	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000461	89768	6.220,00	0,00
0508134753	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000461	89299	6.220,00	0,00
0508134753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000461	89766	0,00	6.220,00
0508134753	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000461	89295	0,00	6.220,00
0508134753	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000461	89281	0,00	6.220,00
0508134753	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000461	89245	6.220,00	0,00
0508134753	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000461	89278	6.220,00	0,00
0508134765	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001421	89768	1.531,80	0,00
0508134765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001421	89766	0,00	1.531,80
0508134765	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001421	89281	0,00	1.531,80
0508134765	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001421	89278	1.531,80	0,00
0508134765	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001421	89295	0,00	1.531,80
0508134765	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001421	89245	1.531,80	0,00
0508134765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001421	89278	0,00	1.531,80
0508134765	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001421	89284	1.531,80	0,00
0508134765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001421	89245	0,00	1.531,80
0508134765	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001421	89299	1.531,80	0,00
0508134777	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001422	89284	792,00	0,00
0508134777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001422	89278	0,00	792,00
0508134777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001422	89245	0,00	792,00
0508134777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001422	89768	792,00	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 21 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 22 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508134777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001422	89766	0,00	792,00
0508134777	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001422	89299	792,00	0,00
0508134784	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	244,95
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0508134784	90313	ISS	Integração		88724	244,95	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0508134787	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0508134787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0508134787	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0508134787	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0508134787	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0508134787	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0508134794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000188	89299	0,00	3.526,59
0508134794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000188	89284	0,00	3.526,59
0508134794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000188	89286	3.526,59	0,00
0508134794	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2023/000188	86290	3.526,59	0,00
0508134794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000188	89770	3.526,59	0,00
0508134794	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000188	87647	0,00	3.526,59
0508134794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000188	89301	3.526,59	0,00
0508134794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000188	89768	0,00	3.526,59
0508134803	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000188	89731	0,00	3.526,59
0508134803	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000188	89732	3.526,59	0,00
0508134807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000188	89302	52,89	0,00
		nf 7198					
0508134807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000188	89287	52,89	0,00
		nf 7198					
0508134807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000188	89286	0,00	52,89
		nf 7198					
0508134807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000188	89771	52,89	0,00
		nf 7198					
0508134807	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000188	45006	52,89	0,00
		nf 7198					
0508134807	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000188	89770	0,00	52,89
		nf 7198					
0508134807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000188	89301	0,00	52,89
		nf 7198					
0508134807	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000188	86290	0,00	52,89
		nf 7198					
0508134817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000852	89301	16.778,70	0,00
0508134817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000852	89299	0,00	16.778,70
0508134817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000852	89768	0,00	16.778,70
0508134817	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000852	87699	0,00	16.778,70
0508134817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000852	89284	0,00	16.778,70
0508134817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000852	89286	16.778,70	0,00
0508134817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000852	89770	16.778,70	0,00
0508134817	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000852	86290	16.778,70	0,00
0508134827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000852	89287	335,57	0,00
		NF 49					
0508134827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000852	89301	0,00	335,57
		NF 49					
0508134827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000852	89302	335,57	0,00
		NF 49					
0508134827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000852	89286	0,00	335,57
		NF 49					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508134827	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 49	Retencao	2023/000852	45003	335,57	0,00
0508134827	45003	ISS - Retenções NF 49	Retencao	2023/000852	86290	0,00	335,57
0508134827	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 49	Retencao	2023/000852	89770	0,00	335,57
0508134827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 49	Retencao	2023/000852	89771	335,57	0,00
0508134837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	800,00
0508134837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	800,00
0508134837	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	800,00	0,00
0508134837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	800,00
0508134837	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000003	86290	800,00	0,00
0508134837	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87677	0,00	800,00
0508134837	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	800,00	0,00
0508134837	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	800,00	0,00
0508134846	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89737	0,00	800,00
0508134846	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89738	800,00	0,00
0508134850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 2780	Retencao	2023/000003	89302	12,00	0,00
0508134850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 2780	Retencao	2023/000003	89771	12,00	0,00
0508134850	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 2780	Retencao	2023/000003	89770	0,00	12,00
0508134850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 2780	Retencao	2023/000003	89301	0,00	12,00
0508134850	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 2780	Retencao	2023/000003	45006	12,00	0,00
0508134850	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 2780	Retencao	2023/000003	86290	0,00	12,00
0508134850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 2780	Retencao	2023/000003	89287	12,00	0,00
0508134850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 2780	Retencao	2023/000003	89286	0,00	12,00
0508134859	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 2780	Retencao	2023/000003	45003	24,00	0,00
0508134859	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 2780	Retencao	2023/000003	89770	0,00	24,00
0508134859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 2780	Retencao	2023/000003	89771	24,00	0,00
0508134859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 2780	Retencao	2023/000003	89301	0,00	24,00
0508134859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 2780	Retencao	2023/000003	89302	24,00	0,00
0508134859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 2780	Retencao	2023/000003	89287	24,00	0,00
0508134859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 2780	Retencao	2023/000003	89286	0,00	24,00
0508134859	45003	ISS - Retenções NF 2780	Retencao	2023/000003	86290	0,00	24,00
0508134870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	1.269,34	0,00
0508134870	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87677	0,00	1.269,34
0508134870	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000003	86290	1.269,34	0,00
0508134870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	1.269,34	0,00
0508134870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	1.269,34
0508134870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	1.269,34
0508134870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	1.269,34	0,00
0508134870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	1.269,34
0508134879	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89738	1.269,34	0,00
0508134879	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89737	0,00	1.269,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508134883	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 2781	Retencao	2023/000003	89286	0,00	19,04
0508134883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 2781	Retencao	2023/000003	89287	19,04	0,00
0508134883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 2781	Retencao	2023/000003	89302	19,04	0,00
0508134883	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 2781	Retencao	2023/000003	86290	0,00	19,04
0508134883	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 2781	Retencao	2023/000003	89301	0,00	19,04
0508134883	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 2781	Retencao	2023/000003	89770	0,00	19,04
0508134883	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 2781	Retencao	2023/000003	45006	19,04	0,00
0508134883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 2781	Retencao	2023/000003	89771	19,04	0,00
0508134893	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001423	89299	35,80	0,00
0508134893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001423	89278	0,00	35,80
0508134893	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001423	89284	35,80	0,00
0508134893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001423	89245	0,00	35,80
0508134893	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001423	89768	35,80	0,00
0508134893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001423	89766	0,00	35,80
0508134900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001424	89245	0,00	105,00
0508134900	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001424	89284	105,00	0,00
0508134900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001424	89278	0,00	105,00
0508134900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001424	89768	105,00	0,00
0508134900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001424	89766	0,00	105,00
0508134900	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001424	89299	105,00	0,00
0508134907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000849	91708	2.698,30	0,00
0508134907	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000849	89770	0,00	2.698,30
0508134907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000849	89302	2.698,30	0,00
0508134907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000849	89287	2.698,30	0,00
0508134907	45028	PMSS-PNAE MERENDA Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000849	86290	0,00	2.698,30
0508134907	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000849	45028	2.698,30	0,00
0508134907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000849	89301	0,00	2.698,30
0508134907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000849	89286	0,00	2.698,30
0508134916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000850	91708	1.286,75	0,00
0508134916	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000850	89770	0,00	1.286,75
0508134916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000850	89302	1.286,75	0,00
0508134916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000850	89301	0,00	1.286,75
0508134916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000850	89287	1.286,75	0,00
0508134916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000850	89286	0,00	1.286,75
0508134916	45028	PMSS-PNAE MERENDA Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000850	86290	0,00	1.286,75
0508134916	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000850	45028	1.286,75	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508134925	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 157/2023, cfe.extrato.					
0508134925	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,89
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 157/2023, cfe.extrato.					
0508134925	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	52,89
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 157/2023, cfe.extrato.					
0508134925	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 157/2023, cfe.extrato.					
0508134925	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,89
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 157/2023, cfe.extrato.					
0508134925	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	52,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 157/2023, cfe.extrato.					
0508134932	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000157	45006	0,00	52,89
		Transf.Bancária					
0508134932	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000157	45015	52,89	0,00
		Transf.Bancária					
0508134932	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000157	89771	0,00	52,89
		Transf.Bancária					
0508134932	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000157	91709	52,89	0,00
		Transf.Bancária					
0508134937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000188	89302	3.473,70	0,00
		Déb.Bancario					
0508134937	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000188	89301	0,00	3.473,70
		Déb.Bancario					
0508134937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000188	91708	3.473,70	0,00
		Déb.Bancario					
0508134937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000188	89286	0,00	3.473,70
		Déb.Bancario					
0508134937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000188	89287	3.473,70	0,00
		Déb.Bancario					
0508134937	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000188	45015	3.473,70	0,00
		Déb.Bancario					
0508134937	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000188	86290	0,00	3.473,70
		Déb.Bancario					
0508134937	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000188	89770	0,00	3.473,70
		Déb.Bancario					
0508134946	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000462	89768	493,80	0,00
0508134946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000462	89766	0,00	493,80
0508134946	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000462	89299	493,80	0,00
0508134946	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000462	89284	493,80	0,00
0508134946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000462	89278	0,00	493,80
0508134946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000462	89245	0,00	493,80
0508134953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000463	89766	0,00	520,80
0508134953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000463	89768	520,80	0,00
0508134953	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000463	89284	520,80	0,00
0508134953	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000463	89299	520,80	0,00
0508134953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000463	89278	0,00	520,80
0508134953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000463	89245	0,00	520,80
0508134960	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000464	89768	424,90	0,00
0508134960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000464	89766	0,00	424,90
0508134960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000464	89245	0,00	424,90
0508134960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000464	89278	0,00	424,90
0508134960	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000464	89299	424,90	0,00
0508134960	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000464	89284	424,90	0,00
0508134967	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000465	89284	122,50	0,00
0508134967	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000465	89299	122,50	0,00
0508134967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000465	89768	122,50	0,00
0508134967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000465	89766	0,00	122,50
0508134967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000465	89278	0,00	122,50
0508134967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000465	89245	0,00	122,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508134974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000466	89245	0,00	159,98
0508134974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000466	89278	0,00	159,98
0508134974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000466	89766	0,00	159,98
0508134974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000466	89768	159,98	0,00
0508134974	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000466	89299	159,98	0,00
0508134974	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000466	89284	159,98	0,00
0508134981	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/003278	89305	0,00	3.841,59
0508134981	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/003278	89307	3.841,59	0,00
0508134981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/003278	89768	0,00	3.841,59
0508134981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/003278	89770	3.841,59	0,00
0508134981	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2021/003278	91741	0,00	3.841,59
0508134981	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Liq Restos	2021/003278	86290	3.841,59	0,00
0508134989	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2021/003278	89308	105,64	0,00
		NF 106					
0508134989	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2021/003278	89307	0,00	105,64
		NF 106					
0508134989	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2021/003278	89770	0,00	105,64
		NF 106					
0508134989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2021/003278	89771	105,64	0,00
		NF 106					
0508134989	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2021/003278	45001	105,64	0,00
		NF 106					
0508134989	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2021/003278	86290	0,00	105,64
		NF 106					
0508134996	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2021/003278	89307	0,00	454,09
		NF 106					
0508134996	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2021/003278	89308	454,09	0,00
		NF 106					
0508134996	45003	ISS - Retenções	Retencao	2021/003278	86290	0,00	454,09
		NF 106					
0508134996	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2021/003278	45003	454,09	0,00
		NF 106					
0508134996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2021/003278	89771	454,09	0,00
		NF 106					
0508134996	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2021/003278	89770	0,00	454,09
		NF 106					
0508135003	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2021/003278	89731	0,00	3.841,59
0508135003	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2021/003278	89732	3.841,59	0,00
0508135006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/003279	89770	86.976,07	0,00
0508135006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/003279	89768	0,00	86.976,07
0508135006	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/003279	89305	0,00	86.976,07
0508135006	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/003279	89307	86.976,07	0,00
0508135006	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2021/003279	91741	0,00	86.976,07
0508135006	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Liq Restos	2021/003279	86290	86.976,07	0,00
0508135014	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2021/003279	89308	2.391,84	0,00
		NF 106					
0508135014	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2021/003279	89307	0,00	2.391,84
		NF 106					
0508135014	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2021/003279	89770	0,00	2.391,84
		NF 106					
0508135014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2021/003279	89771	2.391,84	0,00
		NF 106					
0508135014	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2021/003279	45001	2.391,84	0,00
		NF 106					
0508135014	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2021/003279	86290	0,00	2.391,84
		NF 106					
0508135021	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2021/003279	89732	86.976,07	0,00
0508135021	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2021/003279	89731	0,00	86.976,07
0508135027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	191,13
0508135027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	191,13	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508135027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	191,13	0,00
0508135027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	191,13
0508135027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	191,13
0508135027	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	191,13
0508135027	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	191,13	0,00
0508135027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	191,13	0,00
0508135036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	208,41	0,00
0508135036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	208,41
0508135036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	208,41	0,00
0508135036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	208,41	0,00
0508135036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	208,41
0508135036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	208,41
0508135036	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	208,41	0,00
0508135036	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	208,41
0508135045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89301	255,31	0,00
0508135045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000421	89299	0,00	255,31
0508135045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89770	255,31	0,00
0508135045	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000421	87512	0,00	255,31
0508135045	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000421	86290	255,31	0,00
0508135045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89768	0,00	255,31
0508135045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89286	255,31	0,00
0508135045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000421	89284	0,00	255,31
0508135054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001251	89768	0,00	47,86
0508135054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001251	89299	0,00	47,86
0508135054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001251	89286	47,86	0,00
0508135054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001251	89770	47,86	0,00
0508135054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001251	89301	47,86	0,00
0508135054	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001251	86290	47,86	0,00
0508135054	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001251	87512	0,00	47,86
0508135054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001251	89284	0,00	47,86
0508135063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001263	89770	666,03	0,00
0508135063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001263	89768	0,00	666,03
0508135063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001263	89301	666,03	0,00
0508135063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001263	89299	0,00	666,03
0508135063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001263	89286	666,03	0,00
0508135063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001263	89284	0,00	666,03
0508135063	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001263	87512	0,00	666,03
0508135063	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001263	86290	666,03	0,00
0508135072	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001254	86290	755,14	0,00
0508135072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89286	755,14	0,00
0508135072	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001254	87512	0,00	755,14
0508135072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89770	755,14	0,00
0508135072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89768	0,00	755,14
0508135072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001254	89299	0,00	755,14
0508135072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89301	755,14	0,00
0508135072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001254	89284	0,00	755,14
0508135081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001365	89284	0,00	1.558,00
0508135081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001365	89286	1.558,00	0,00
0508135081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001365	89301	1.558,00	0,00
0508135081	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001365	87546	0,00	1.558,00
0508135081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001365	89770	1.558,00	0,00
0508135081	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001365	86290	1.558,00	0,00
0508135081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001365	89768	0,00	1.558,00
0508135081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001365	89299	0,00	1.558,00
0508135090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000462	89299	0,00	493,80
0508135090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000462	89301	493,80	0,00
0508135090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000462	89284	0,00	493,80
0508135090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000462	89286	493,80	0,00
0508135090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000462	89768	0,00	493,80
0508135090	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000462	86292	493,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508135090	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000462	88141	0,00	493,80
0508135090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000462	89770	493,80	0,00
0508135099	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000463	88141	0,00	520,80
0508135099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000463	89284	0,00	520,80
0508135099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000463	89286	520,80	0,00
0508135099	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000463	86292	520,80	0,00
0508135099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000463	89768	0,00	520,80
0508135099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000463	89299	0,00	520,80
0508135099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000463	89301	520,80	0,00
0508135099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000463	89770	520,80	0,00
0508135108	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000464	86292	424,90	0,00
0508135108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000464	89768	0,00	424,90
0508135108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000464	89284	0,00	424,90
0508135108	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000464	88141	0,00	424,90
0508135108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000464	89286	424,90	0,00
0508135108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000464	89299	0,00	424,90
0508135108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000464	89770	424,90	0,00
0508135108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000464	89301	424,90	0,00
0508135117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000465	89770	122,50	0,00
0508135117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000465	89768	0,00	122,50
0508135117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000465	89301	122,50	0,00
0508135117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000465	89299	0,00	122,50
0508135117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000465	89286	122,50	0,00
0508135117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000465	89284	0,00	122,50
0508135117	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000465	88141	0,00	122,50
0508135117	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000465	86292	122,50	0,00
0508135126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000466	89770	159,98	0,00
0508135126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000466	89286	159,98	0,00
0508135126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000466	89284	0,00	159,98
0508135126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000466	89299	0,00	159,98
0508135126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000466	89768	0,00	159,98
0508135126	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000466	86292	159,98	0,00
0508135126	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000466	88141	0,00	159,98
0508135126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000466	89301	159,98	0,00
0508135135	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	37.630,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0508135135	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	37.630,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0508135135	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	37.630,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0508135135	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	37.630,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0508135140	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	26.270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0508135140	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	26.270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0508135140	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	26.270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0508135140	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	26.270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0508135145	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0508135145	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0508135145	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0508135145	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0508135150	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	31.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508135150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	31.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0508135150	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	31.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0508135150	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	31.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0508135155	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	29.320,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0508135155	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	29.320,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0508135155	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	29.320,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0508135155	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	29.320,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0508135174	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2023 - Dispensa por Limite					
0508135174	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2023 - Dispensa por Limite					
0508135174	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2023 - Dispensa por Limite					
0508135174	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2023 - Dispensa por Limite					
0508135179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.071,85
		Ref.crédito FEAS/PROTC.SOC.BASICA, cfe.extrato.					
0508135179	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.071,85	0,00
		Ref.crédito FEAS/PROTC.SOC.BASICA, cfe.extrato.					
0508135179	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.071,85
		Ref.crédito FEAS/PROTC.SOC.BASICA, cfe.extrato.					
0508135179	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.071,85	0,00
		Ref.crédito FEAS/PROTC.SOC.BASICA, cfe.extrato.					
0508135179	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88923	11.071,85	0,00
		Ref.crédito FEAS/PROTC.SOC.BASICA, cfe.extrato.					
0508135179	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45053	0,00	11.071,85
		Ref.crédito FEAS/PROTC.SOC.BASICA, cfe.extrato.					
0508135186	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.900,41	0,00
		Ref.crédito CUSTEIO BENEF.EVENTUAIS, cfe.extrato.					
0508135186	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.900,41
		Ref.crédito CUSTEIO BENEF.EVENTUAIS, cfe.extrato.					
0508135186	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.900,41	0,00
		Ref.crédito CUSTEIO BENEF.EVENTUAIS, cfe.extrato.					
0508135186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.900,41
		Ref.crédito CUSTEIO BENEF.EVENTUAIS, cfe.extrato.					
0508135186	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		56517	0,00	8.900,41
		Ref.crédito CUSTEIO BENEF.EVENTUAIS, cfe.extrato.					
0508135186	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88923	8.900,41	0,00
		Ref.crédito CUSTEIO BENEF.EVENTUAIS, cfe.extrato.					
0508135193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.562,75
		Ref.crédito FMAS-PSE ALTA COMPLEXIDADE/ESTADO, cfe.extrato.					
0508135193	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.562,75	0,00
		Ref.crédito FMAS-PSE ALTA COMPLEXIDADE/ESTADO, cfe.extrato.					
0508135193	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.562,75
		Ref.crédito FMAS-PSE ALTA COMPLEXIDADE/ESTADO, cfe.extrato.					
0508135193	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.562,75	0,00
		Ref.crédito FMAS-PSE ALTA COMPLEXIDADE/ESTADO, cfe.extrato.					
0508135193	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Arrecadaçã		88923	5.562,75	0,00
		Ref.crédito FMAS-PSE ALTA COMPLEXIDADE/ESTADO, cfe.extrato.					
0508135193	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91927	0,00	5.562,75
		Ref.crédito FMAS-PSE ALTA COMPLEXIDADE/ESTADO, cfe.extrato.					
0508135200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	26.270,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508135200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	26.270,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0508135200	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	26.270,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0508135200	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	26.270,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0508135205	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	37.630,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0508135205	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	37.630,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0508135205	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	37.630,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0508135205	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	37.630,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0508135210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001425	89768	1.160,00	0,00
0508135210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001425	89766	0,00	1.160,00
0508135210	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001425	89284	1.160,00	0,00
0508135210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001425	89278	0,00	1.160,00
0508135210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001425	89245	0,00	1.160,00
0508135210	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001425	89299	1.160,00	0,00
0508135217	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	31.220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0508135217	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	31.220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0508135217	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	31.220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0508135217	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	31.220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0508135222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	31.220,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0508135222	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	31.220,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0508135222	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	31.220,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0508135222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	31.220,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0508135227	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	37.630,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0508135227	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	37.630,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0508135227	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	37.630,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0508135227	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	37.630,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0508135232	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	26.270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0508135232	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	26.270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0508135232	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	26.270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0508135232	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	26.270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
0508135237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001426	89299	6.500,00	0,00
0508135237	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001426	89245	6.500,00	0,00
0508135237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001426	89295	0,00	6.500,00
0508135237	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001426	89278	6.500,00	0,00
0508135237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001426	89281	0,00	6.500,00
0508135237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001426	89245	0,00	6.500,00
0508135237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001426	89278	0,00	6.500,00
0508135237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001426	89284	6.500,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508135237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001426	89766	0,00	6.500,00
0508135237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001426	89768	6.500,00	0,00
0508135249	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001427	89281	0,00	31.000,00
0508135249	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001427	89278	31.000,00	0,00
0508135249	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001427	89295	0,00	31.000,00
0508135249	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001427	89245	31.000,00	0,00
0508135249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001427	89245	0,00	31.000,00
0508135249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001427	89278	0,00	31.000,00
0508135249	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001427	89284	31.000,00	0,00
0508135249	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001427	89299	31.000,00	0,00
0508135249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001427	89768	31.000,00	0,00
0508135249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001427	89766	0,00	31.000,00
0508135261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001428	89766	0,00	29.320,00
0508135261	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001428	89768	29.320,00	0,00
0508135261	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001428	89299	29.320,00	0,00
0508135261	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001428	89284	29.320,00	0,00
0508135261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001428	89278	0,00	29.320,00
0508135261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001428	89245	0,00	29.320,00
0508135261	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001428	89281	0,00	29.320,00
0508135261	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001428	89278	29.320,00	0,00
0508135261	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001428	89245	29.320,00	0,00
0508135261	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001428	89295	0,00	29.320,00
0508135273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001429	89766	0,00	37.630,00
0508135273	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001429	89768	37.630,00	0,00
0508135273	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001429	89295	0,00	37.630,00
0508135273	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001429	89245	37.630,00	0,00
0508135273	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001429	89278	37.630,00	0,00
0508135273	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001429	89281	0,00	37.630,00
0508135273	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001429	89299	37.630,00	0,00
0508135273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001429	89245	0,00	37.630,00
0508135273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001429	89278	0,00	37.630,00
0508135273	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001429	89284	37.630,00	0,00
0508135285	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001430	89281	0,00	26.270,00
0508135285	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001430	89245	26.270,00	0,00
0508135285	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001430	89278	26.270,00	0,00
0508135285	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001430	89295	0,00	26.270,00
0508135285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001430	89768	26.270,00	0,00
0508135285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001430	89766	0,00	26.270,00
0508135285	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001430	89284	26.270,00	0,00
0508135285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001430	89278	0,00	26.270,00
0508135285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001430	89245	0,00	26.270,00
0508135285	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001430	89299	26.270,00	0,00
0508135297	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001431	89278	2.160,00	0,00
0508135297	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001431	89245	2.160,00	0,00
0508135297	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001431	89281	0,00	2.160,00
0508135297	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001431	89295	0,00	2.160,00
0508135297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001431	89766	0,00	2.160,00
0508135297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001431	89768	2.160,00	0,00
0508135297	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001431	89299	2.160,00	0,00
0508135297	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001431	89284	2.160,00	0,00
0508135297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001431	89245	0,00	2.160,00
0508135297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001431	89278	0,00	2.160,00
0508135309	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	130.720,00	0,00
		Contrato: 41 - Ano: 2023					
0508135309	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	130.720,00
		Contrato: 41 - Ano: 2023					
0508135312	90313	ISS	Integração		88724	21,83	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0508135312	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	21,83
		Lançamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508135382	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	75,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0508135382	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	75,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0508135385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.657,46
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0508135385	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.657,46	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0508135385	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.657,46
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0508135385	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.657,46	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0508135385	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.657,46	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0508135385	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.657,46
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0508135392	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	331,49
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0508135392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	331,49	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0508135392	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	331,49
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0508135392	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	331,49
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0508135392	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	331,49	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0508135392	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	331,49	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0508135399	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.143,30	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0508135399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.143,30
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0508135399	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.143,30	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0508135399	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.143,30
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0508135399	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.143,30
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0508135399	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.143,30	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0508135406	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	428,66
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0508135406	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	428,66	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0508135406	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	428,66	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0508135406	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	428,66
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0508135406	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	428,66	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0508135406	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	428,66
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0508135413	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	741,26	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0508135413	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	741,26
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0508135413	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	741,26
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0508135413	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	741,26	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508135413	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	741,26	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0508135413	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	741,26
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
					Total	2.482.405,56	2.482.405,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509135315	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	635,40
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0509135315	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	635,40	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0509135318	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,29
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0509135318	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,29	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0509135321	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	6,56	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0509135321	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	6,56
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0509135324	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0509135324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0509135324	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0509135324	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0509135324	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0509135324	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0509135331	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.593,37
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0509135331	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.593,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0509135331	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3.593,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0509135331	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3.593,37
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0509135331	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.593,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0509135331	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.593,37
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0509135338	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0509135338	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0509135338	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0509135338	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0509135338	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	6,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0509135338	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	6,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0509135345	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	120,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0509135345	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	120,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0509135345	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	120,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0509135345	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	120,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0509135345	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	120,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0509135345	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	120,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509135352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.800,30
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0509135352	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.800,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0509135352	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.800,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0509135352	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.800,30
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0509135352	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.800,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0509135352	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.800,30
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0509135359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,30
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0509135359	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,30
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0509135359	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0509135359	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,30
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0509135359	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0509135359	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0509135366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,85
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0509135366	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0509135366	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,85
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0509135366	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0509135366	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	9,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0509135366	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	9,85
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0509135420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000188	89286	1.038,20	0,00
0509135420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000188	89770	1.038,20	0,00
0509135420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000188	89301	1.038,20	0,00
0509135420	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000188	87647	0,00	1.038,20
0509135420	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2023/000188	86290	1.038,20	0,00
0509135420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000188	89768	0,00	1.038,20
0509135420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000188	89284	0,00	1.038,20
0509135420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000188	89299	0,00	1.038,20
0509135429	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000188	89731	0,00	1.038,20
0509135429	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000188	89732	1.038,20	0,00
0509135433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000188	89287	15,57	0,00
		nf 7199					
0509135433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000188	89302	15,57	0,00
		nf 7199					
0509135433	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000188	89301	0,00	15,57
		nf 7199					
0509135433	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000188	89286	0,00	15,57
		nf 7199					
0509135433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000188	89771	15,57	0,00
		nf 7199					
0509135433	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000188	89770	0,00	15,57
		nf 7199					
0509135433	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000188	45006	15,57	0,00
		nf 7199					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509135433	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 7199	Retencao	2023/000188	86290	0,00	15,57
0509135443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	89770	45,00	0,00
0509135443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	89768	0,00	45,00
0509135443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000835	89301	45,00	0,00
0509135443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000835	89299	0,00	45,00
0509135443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000835	89286	45,00	0,00
0509135443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000835	89284	0,00	45,00
0509135443	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000835	87516	0,00	45,00
0509135443	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	86290	45,00	0,00
0509135452	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000835	89737	0,00	45,00
0509135452	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000835	89738	45,00	0,00
0509135456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 594047	Retencao	2023/000835	89287	0,67	0,00
0509135456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 594047	Retencao	2023/000835	89302	0,67	0,00
0509135456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 594047	Retencao	2023/000835	89301	0,00	0,67
0509135456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 594047	Retencao	2023/000835	89286	0,00	0,67
0509135456	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto NF 594047	Retencao	2023/000835	86290	0,00	0,67
0509135456	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 594047	Retencao	2023/000835	45002	0,67	0,00
0509135456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 594047	Retencao	2023/000835	89771	0,67	0,00
0509135456	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 594047	Retencao	2023/000835	89770	0,00	0,67
0509135466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001351	89299	0,00	2.298,00
0509135466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001351	89284	0,00	2.298,00
0509135466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001351	89286	2.298,00	0,00
0509135466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001351	89770	2.298,00	0,00
0509135466	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2023/001351	86290	2.298,00	0,00
0509135466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001351	89301	2.298,00	0,00
0509135466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001351	89768	0,00	2.298,00
0509135466	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001351	40467	0,00	2.298,00
0509135475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001350	89770	2.298,00	0,00
0509135475	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2023/001350	86290	2.298,00	0,00
0509135475	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001350	40467	0,00	2.298,00
0509135475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001350	89284	0,00	2.298,00
0509135475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001350	89301	2.298,00	0,00
0509135475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001350	89286	2.298,00	0,00
0509135475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001350	89299	0,00	2.298,00
0509135475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001350	89768	0,00	2.298,00
0509135484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001380	89301	1.032,60	0,00
0509135484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001380	89770	1.032,60	0,00
0509135484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001380	89286	1.032,60	0,00
0509135484	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001380	85174	0,00	1.032,60
0509135484	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001380	86593	1.032,60	0,00
0509135484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001380	89768	0,00	1.032,60
0509135484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001380	89284	0,00	1.032,60
0509135484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001380	89299	0,00	1.032,60
0509135493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001381	89770	1.032,60	0,00
0509135493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001381	89768	0,00	1.032,60
0509135493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001381	89301	1.032,60	0,00
0509135493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001381	89299	0,00	1.032,60
0509135493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001381	89286	1.032,60	0,00
0509135493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001381	89284	0,00	1.032,60
0509135493	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001381	86593	1.032,60	0,00
0509135493	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001381	85174	0,00	1.032,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509135502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001382	89770	1.032,60	0,00
0509135502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001382	89768	0,00	1.032,60
0509135502	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001382	86593	1.032,60	0,00
0509135502	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001382	85174	0,00	1.032,60
0509135502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001382	89284	0,00	1.032,60
0509135502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001382	89286	1.032,60	0,00
0509135502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001382	89299	0,00	1.032,60
0509135502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001382	89301	1.032,60	0,00
0509135511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001412	89299	0,00	650,00
0509135511	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001412	86593	650,00	0,00
0509135511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001412	89770	650,00	0,00
0509135511	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001412	85174	0,00	650,00
0509135511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001412	89286	650,00	0,00
0509135511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001412	89284	0,00	650,00
0509135511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001412	89301	650,00	0,00
0509135511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001412	89768	0,00	650,00
0509135520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001423	89299	0,00	35,80
0509135520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001423	89301	35,80	0,00
0509135520	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001423	86593	35,80	0,00
0509135520	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001423	85174	0,00	35,80
0509135520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001423	89770	35,80	0,00
0509135520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001423	89284	0,00	35,80
0509135520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001423	89286	35,80	0,00
0509135520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001423	89768	0,00	35,80
0509135529	87543	MATERIAL LABORATORIAL	Liquidacao	2023/000250	86290	240,00	0,00
0509135529	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000250	87543	0,00	240,00
0509135529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000250	89301	240,00	0,00
0509135529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000250	89299	0,00	240,00
0509135529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000250	89770	240,00	0,00
0509135529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000250	89286	240,00	0,00
0509135529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000250	89284	0,00	240,00
0509135529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000250	89768	0,00	240,00
0509135538	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000384	86290	1.700,00	0,00
0509135538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000384	89768	0,00	1.700,00
0509135538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000384	89301	1.700,00	0,00
0509135538	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000384	40469	0,00	1.700,00
0509135538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000384	89770	1.700,00	0,00
0509135538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000384	89299	0,00	1.700,00
0509135538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000384	89286	1.700,00	0,00
0509135538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000384	89284	0,00	1.700,00
0509135547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	2.863,84	0,00
0509135547	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	2.863,84	0,00
0509135547	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	2.863,84
0509135547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	2.863,84
0509135547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	2.863,84
0509135547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	2.863,84	0,00
0509135547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	2.863,84
0509135547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	2.863,84	0,00
0509135556	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	2.863,84
0509135556	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	2.863,84	0,00
0509135559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	425,80	0,00
0509135559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	425,80
0509135559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	425,80	0,00
0509135559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	425,80
0509135559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	425,80
0509135559	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	425,80
0509135559	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	425,80	0,00
0509135559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	425,80	0,00
0509135568	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	425,80
0509135568	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	425,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509135571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	6.276,68
0509135571	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	6.276,68	0,00
0509135571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	6.276,68
0509135571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	6.276,68	0,00
0509135571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	6.276,68
0509135571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	6.276,68	0,00
0509135571	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	6.276,68
0509135571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	6.276,68	0,00
0509135580	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	6.276,68
0509135580	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	6.276,68	0,00
0509135583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000108	89770	218,25	0,00
0509135583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000108	89768	0,00	218,25
0509135583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000108	89301	218,25	0,00
0509135583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000108	89299	0,00	218,25
0509135583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000108	89286	218,25	0,00
0509135583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000108	89284	0,00	218,25
0509135583	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000108	87513	0,00	218,25
0509135583	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/000108	86290	218,25	0,00
0509135592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001043	89768	0,00	450,00
0509135592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001043	89284	0,00	450,00
0509135592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001043	89301	450,00	0,00
0509135592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001043	89299	0,00	450,00
0509135592	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/001043	86290	450,00	0,00
0509135592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001043	89770	450,00	0,00
0509135592	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001043	87513	0,00	450,00
0509135592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001043	89286	450,00	0,00
0509135601	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	34.181,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 202/2023 - Dispensa por Limite					
0509135601	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	34.181,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 202/2023 - Dispensa por Limite					
0509135601	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	34.181,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 202/2023 - Dispensa por Limite					
0509135601	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	34.181,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 202/2023 - Dispensa por Limite					
0509135606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001431	89284	0,00	2.160,00
0509135606	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001431	89286	2.160,00	0,00
0509135606	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001431	86290	2.160,00	0,00
0509135606	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001431	89770	2.160,00	0,00
0509135606	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001431	87699	0,00	2.160,00
0509135606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001431	89299	0,00	2.160,00
0509135606	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001431	89301	2.160,00	0,00
0509135606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001431	89768	0,00	2.160,00
0509135615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	148,51	0,00
0509135615	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	148,51	0,00
0509135615	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	148,51
0509135615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	148,51	0,00
0509135615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	148,51	0,00
0509135615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	148,51
0509135615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	148,51
0509135615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	148,51
0509135624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000070	89301	1.282,39	0,00
0509135624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000070	89286	1.282,39	0,00
0509135624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000070	89770	1.282,39	0,00
0509135624	86314	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000070	91000	0,00	1.282,39
0509135624	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/000070	86314	1.282,39	0,00
0509135624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000070	89768	0,00	1.282,39
0509135624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000070	89284	0,00	1.282,39
0509135624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000070	89299	0,00	1.282,39
0509135633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	148,51	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509135633	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	148,51
		Déb. banc.					
0509135633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	148,51
		Déb. banc.					
0509135633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	148,51	0,00
		Déb. banc.					
0509135633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	148,51	0,00
		Déb. banc.					
0509135633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	148,51
		Déb. banc.					
0509135633	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	148,51
		Déb. banc.					
0509135633	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	148,51	0,00
		Déb. banc.					
0509135642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000070	89301	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
0509135642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000070	89302	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
0509135642	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000070	89490	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
0509135642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000070	89287	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
0509135642	86314	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000070	45015	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
0509135642	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000070	89770	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
0509135642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000070	91708	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
0509135642	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000070	89891	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
0509135642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000070	89286	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
0509135642	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000070	86314	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
0509135653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001382	89287	1.032,60	0,00
		Transf.Bancária					
0509135653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001382	89301	0,00	1.032,60
		Transf.Bancária					
0509135653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001382	89302	1.032,60	0,00
		Transf.Bancária					
0509135653	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/001382	89488	0,00	1.032,60
		Transf.Bancária					
0509135653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001382	89286	0,00	1.032,60
		Transf.Bancária					
0509135653	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/001382	89881	1.032,60	0,00
		Transf.Bancária					
0509135653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001382	91708	1.032,60	0,00
		Transf.Bancária					
0509135653	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001382	89770	0,00	1.032,60
		Transf.Bancária					
0509135653	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001382	45015	1.032,60	0,00
		Transf.Bancária					
0509135653	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001382	86593	0,00	1.032,60
		Transf.Bancária					
0509135664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001412	91708	650,00	0,00
		Transf.Bancária					
0509135664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001412	89287	650,00	0,00
		Transf.Bancária					
0509135664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001412	89286	0,00	650,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509135664	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001412	89488	0,00	650,00
0509135664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001412	89302	650,00	0,00
0509135664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001412	89301	0,00	650,00
0509135664	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001412	86593	0,00	650,00
0509135664	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001412	45015	650,00	0,00
0509135664	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001412	89881	650,00	0,00
0509135664	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001412	89770	0,00	650,00
0509135675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001423	89287	35,80	0,00
0509135675	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001423	89488	0,00	35,80
0509135675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001423	89302	35,80	0,00
0509135675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001423	89301	0,00	35,80
0509135675	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001423	86593	0,00	35,80
0509135675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001423	89286	0,00	35,80
0509135675	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001423	89881	35,80	0,00
0509135675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001423	91708	35,80	0,00
0509135675	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001423	89770	0,00	35,80
0509135675	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001423	45015	35,80	0,00
0509135686	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001380	86593	0,00	1.032,60
0509135686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001380	89286	0,00	1.032,60
0509135686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001380	89287	1.032,60	0,00
0509135686	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001380	89881	1.032,60	0,00
0509135686	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001380	45015	1.032,60	0,00
0509135686	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001380	89770	0,00	1.032,60
0509135686	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001380	89488	0,00	1.032,60
0509135686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001380	91708	1.032,60	0,00
0509135686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001380	89302	1.032,60	0,00
0509135686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001380	89301	0,00	1.032,60
0509135697	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001381	45015	1.032,60	0,00
0509135697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001381	91708	1.032,60	0,00
0509135697	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001381	89881	1.032,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509135697	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001381	89770	0,00	1.032,60
		Transf.Bancária					
0509135697	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/001381	89488	0,00	1.032,60
		Transf.Bancária					
0509135697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001381	89301	0,00	1.032,60
		Transf.Bancária					
0509135697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001381	89302	1.032,60	0,00
		Transf.Bancária					
0509135697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001381	89287	1.032,60	0,00
		Transf.Bancária					
0509135697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001381	89286	0,00	1.032,60
		Transf.Bancária					
0509135697	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001381	86593	0,00	1.032,60
		Transf.Bancária					
0509135708	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	34.181,80	0,00
		Contrato: 42 - Ano: 2023					
0509135708	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	34.181,80
		Contrato: 42 - Ano: 2023					
0509135711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000525	89770	13.769,60	0,00
0509135711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000525	89768	0,00	13.769,60
0509135711	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000525	86290	13.769,60	0,00
0509135711	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000525	87699	0,00	13.769,60
0509135711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000525	89301	13.769,60	0,00
0509135711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000525	89299	0,00	13.769,60
0509135711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000525	89286	13.769,60	0,00
0509135711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000525	89284	0,00	13.769,60
0509135721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000525	89302	298,80	0,00
		nf 87					
0509135721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000525	89286	0,00	298,80
		nf 87					
0509135721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000525	89287	298,80	0,00
		nf 87					
0509135721	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000525	89770	0,00	298,80
		nf 87					
0509135721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000525	89771	298,80	0,00
		nf 87					
0509135721	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000525	45003	298,80	0,00
		nf 87					
0509135721	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000525	86290	0,00	298,80
		nf 87					
0509135721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000525	89301	0,00	298,80
		nf 87					
0509135731	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001366	87652	0,00	1.209,60
0509135731	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001366	86290	1.209,60	0,00
0509135731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001366	89770	1.209,60	0,00
0509135731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001366	89286	1.209,60	0,00
0509135731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001366	89301	1.209,60	0,00
0509135731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001366	89768	0,00	1.209,60
0509135731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001366	89299	0,00	1.209,60
0509135731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001366	89284	0,00	1.209,60
0509135741	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001366	89286	0,00	24,32
		NF 476					
0509135741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001366	89302	24,32	0,00
		NF 476					
0509135741	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001366	89301	0,00	24,32
		NF 476					
0509135741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001366	89287	24,32	0,00
		NF 476					
0509135741	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/001366	86290	0,00	24,32
		NF 476					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509135741	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 476	Retencao	2023/001366	45003	24,32	0,00
0509135741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 476	Retencao	2023/001366	89771	24,32	0,00
0509135741	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 476	Retencao	2023/001366	89770	0,00	24,32
0509135751	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	971,34	0,00
0509135751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	971,34	0,00
0509135751	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	971,34
0509135751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	971,34	0,00
0509135751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	971,34
0509135751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	971,34
0509135751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	971,34	0,00
0509135751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	971,34
0509135760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001254	89284	0,00	951,79
0509135760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89301	951,79	0,00
0509135760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89286	951,79	0,00
0509135760	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001254	87512	0,00	951,79
0509135760	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001254	86290	951,79	0,00
0509135760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89770	951,79	0,00
0509135760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001254	89299	0,00	951,79
0509135760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89768	0,00	951,79
0509135769	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	288,66	0,00
0509135769	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	288,66
0509135769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	288,66	0,00
0509135769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	288,66	0,00
0509135769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	288,66
0509135769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	288,66
0509135769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	288,66	0,00
0509135769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	288,66
0509135778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001257	89770	246,66	0,00
0509135778	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001257	86290	246,66	0,00
0509135778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001257	89301	246,66	0,00
0509135778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001257	89284	0,00	246,66
0509135778	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001257	87512	0,00	246,66
0509135778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001257	89768	0,00	246,66
0509135778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001257	89286	246,66	0,00
0509135778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001257	89299	0,00	246,66
0509135787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	90,08
0509135787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	90,08	0,00
0509135787	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	90,08	0,00
0509135787	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	90,08
0509135787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	90,08
0509135787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	90,08
0509135787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	90,08	0,00
0509135787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	90,08	0,00
0509135796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	125,81	0,00
0509135796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	125,81
0509135796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	125,81	0,00
0509135796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	125,81
0509135796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	125,81	0,00
0509135796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	125,81
0509135796	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	125,81	0,00
0509135796	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	125,81
0509135805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000421	89284	0,00	212,13
0509135805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89301	212,13	0,00
0509135805	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000421	86290	212,13	0,00
0509135805	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000421	87512	0,00	212,13
0509135805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89768	0,00	212,13
0509135805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000421	89299	0,00	212,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509135805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89286	212,13	0,00
0509135805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89770	212,13	0,00
0509135814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	123,87
0509135814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	123,87	0,00
0509135814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	123,87	0,00
0509135814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	123,87	0,00
0509135814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	123,87
0509135814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	123,87
0509135814	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	123,87
0509135814	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	123,87	0,00
0509135823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000487	89770	67,60	0,00
0509135823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000487	89768	0,00	67,60
0509135823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000487	89301	67,60	0,00
0509135823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000487	89299	0,00	67,60
0509135823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000487	89286	67,60	0,00
0509135823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000487	89284	0,00	67,60
0509135823	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000487	88562	0,00	67,60
0509135823	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000487	86290	67,60	0,00
0509135832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001432	89278	0,00	34.181,80
0509135832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001432	89245	0,00	34.181,80
0509135832	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001432	89284	34.181,80	0,00
0509135832	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001432	89768	34.181,80	0,00
0509135832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001432	89766	0,00	34.181,80
0509135832	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001432	89299	34.181,80	0,00
0509135832	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001432	89295	0,00	34.181,80
0509135832	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001432	89245	34.181,80	0,00
0509135832	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001432	89278	34.181,80	0,00
0509135832	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001432	89281	0,00	34.181,80
0509135844	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001429	89768	0,00	6.410,00
0509135844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001429	89766	6.410,00	0,00
0509135844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001429	89278	6.410,00	0,00
0509135844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001429	89245	6.410,00	0,00
0509135844	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001429	89299	0,00	6.410,00
0509135844	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001429	89284	0,00	6.410,00
0509135851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001430	89766	26.270,00	0,00
0509135851	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001430	89768	0,00	26.270,00
0509135851	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001430	89284	0,00	26.270,00
0509135851	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001430	89299	0,00	26.270,00
0509135851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001430	89245	26.270,00	0,00
0509135851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001430	89278	26.270,00	0,00
0509135858	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	46,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0509135858	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	46,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0509135858	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	46,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0509135858	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	46,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0509135863	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000467	89299	46,00	0,00
0509135863	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000467	89284	46,00	0,00
0509135863	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000467	89245	46,00	0,00
0509135863	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000467	89295	0,00	46,00
0509135863	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000467	89768	46,00	0,00
0509135863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000467	89766	0,00	46,00
0509135863	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000467	89278	46,00	0,00
0509135863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000467	89278	0,00	46,00
0509135863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000467	89245	0,00	46,00
0509135863	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000467	89281	0,00	46,00
0509135875	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	4.956,00
		Lançamento: ITBI - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509135875	90312	ITBI	Integração		88722	4.956,00	0,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
0509135878	90313	ISS	Integração		88724	10,88	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0509135878	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	10,88
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0509135977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.715,26
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0509135977	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.715,26	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0509135977	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.715,26	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0509135977	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.715,26
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0509135977	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.715,26	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0509135977	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.715,26
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0509135984	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	743,05
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0509135984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	743,05	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0509135984	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	743,05	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0509135984	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	743,05	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0509135984	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	743,05
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0509135984	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	743,05
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0509135991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.880,48
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0509135991	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.880,48	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0509135991	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.880,48
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0509135991	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.880,48	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0509135991	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.880,48
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0509135991	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.880,48	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0509135998	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	376,09
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0509135998	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	376,09	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0509135998	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	376,09
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0509135998	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	376,09	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0509135998	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	376,09
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0509135998	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	376,09	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0509136005	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	848,56
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0509136005	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	848,56	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0509136005	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	848,56
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509136005	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	848,56	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0509136005	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	848,56	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0509136005	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	848,56
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0509136217	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0509136217	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0509136217	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0509136217	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0509136217	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0509136217	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0509139854	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	120,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0509139854	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	120,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0509139857	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	148,26	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0509139857	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	148,26
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0509150580	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	123,55
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0509150580	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	123,55	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0509182875	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000042	46027	275,00	0,00
0509182875	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000042	86290	0,00	275,00
0509182875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000042	89287	275,00	0,00
0509182875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000042	91708	275,00	0,00
0509182875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000042	89301	0,00	275,00
0509182875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000042	89286	0,00	275,00
0509182875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000042	89302	275,00	0,00
0509182875	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000042	89770	0,00	275,00
					Total	629.362,02	629.362,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510135881	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,50
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0510135881	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,50	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0510135884	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	6,99
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0510135884	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	6,99	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0510135887	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	4.170,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0510135887	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.170,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0510135887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.170,76
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0510135887	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.170,76
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0510135887	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.170,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0510135887	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	4.170,76
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0510135894	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	11,28
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0510135894	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	11,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0510135894	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0510135894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,28
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0510135894	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0510135894	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,28
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0510135894	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	11,28
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0510135894	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	11,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0510135903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0510135903	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0510135903	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0510135903	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0510135903	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0510135903	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0510135910	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.229,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0510135910	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.229,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0510135910	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.229,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0510135910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.229,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0510135910	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3.229,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0510135910	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3.229,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510135917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,49
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0510135917	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	10,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0510135917	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0510135917	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	10,49
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0510135917	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0510135917	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,49
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0510135924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26,36
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0510135924	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26,36
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0510135924	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0510135924	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	26,36
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0510135924	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	26,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0510135924	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	26,36
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0510135924	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	26,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0510135924	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0510135933	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0510135933	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,55
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0510135933	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0510135933	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,55
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0510135933	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	2,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0510135933	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,55
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0510135933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,55
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0510135933	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0510135942	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	155,81
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0510135942	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	155,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0510135942	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	155,81
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0510135942	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	155,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0510135942	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	155,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0510135942	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	155,81
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0510135942	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	155,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0510135942	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	155,81
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510135951	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	7,61
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0510135951	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	7,61	0,00
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0510135951	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	7,61
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0510135951	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	7,61	0,00
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0510135951	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		89198	0,00	7,61
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0510135951	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Ded Desc C		45057	7,61	0,00
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0510135958	90312	ITBI	Integração		88722	9.399,20	0,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
0510135958	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	9.399,20
		Lançamento: ITBI - Principal					
0510135961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000468	89245	0,00	917,88
0510135961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000468	89278	0,00	917,88
0510135961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000468	89768	917,88	0,00
0510135961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000468	89766	0,00	917,88
0510135961	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000468	89284	917,88	0,00
0510135961	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000468	89299	917,88	0,00
0510135968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	8.191,26
		PASEP 04/2023					
0510135968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	8.191,26	0,00
		PASEP 04/2023					
0510135968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	8.191,26
		PASEP 04/2023					
0510135968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	8.191,26
		PASEP 04/2023					
0510135968	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	8.191,26
		PASEP 04/2023					
0510135968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	8.191,26	0,00
		PASEP 04/2023					
0510135968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	8.191,26	0,00
		PASEP 04/2023					
0510135968	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	8.191,26	0,00
		PASEP 04/2023					
0510136012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	655.837,08
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0510136012	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	655.837,08	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0510136012	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	655.837,08
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0510136012	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	655.837,08	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0510136012	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	655.837,08	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0510136012	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	655.837,08
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0510136019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	131.167,40	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510136019	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	131.167,40	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510136019	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	131.167,40
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510136019	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	131.167,40
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510136019	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	131.167,40	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510136019	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	131.167,40
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510136026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.047,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0510136026	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.047,00	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0510136026	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	3.047,00	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0510136026	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.047,00	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0510136026	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.047,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0510136026	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	3.047,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0510136033	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	609,40
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510136033	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	609,40
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510136033	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	609,40
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510136033	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	609,40	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510136033	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	609,40	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510136033	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	609,40	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510136040	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000219		87652	0,00	44,00
0510136040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		89770	44,00	0,00
0510136040	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		86290	44,00	0,00
0510136040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000219		89286	44,00	0,00
0510136040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000219		89301	44,00	0,00
0510136040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000219		89284	0,00	44,00
0510136040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		89768	0,00	44,00
0510136040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000219		89299	0,00	44,00
0510136049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		89770	44,00	0,00
0510136049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000219		89301	44,00	0,00
0510136049	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		86290	44,00	0,00
0510136049	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000219		87652	0,00	44,00
0510136049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		89768	0,00	44,00
0510136049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000219		89299	0,00	44,00
0510136049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000219		89286	44,00	0,00
0510136049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000219		89284	0,00	44,00
0510136058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		89770	44,00	0,00
0510136058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		89768	0,00	44,00
0510136058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000219		89301	44,00	0,00
0510136058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000219		89299	0,00	44,00
0510136058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000219		89286	44,00	0,00
0510136058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000219		89284	0,00	44,00
0510136058	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000219		87652	0,00	44,00
0510136058	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		86290	44,00	0,00
0510136067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		89770	44,00	0,00
0510136067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		89768	0,00	44,00
0510136067	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		86290	44,00	0,00
0510136067	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000219		87652	0,00	44,00
0510136067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000219		89299	0,00	44,00
0510136067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000219		89301	44,00	0,00
0510136067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000219		89284	0,00	44,00
0510136067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000219		89286	44,00	0,00
0510136076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000809		89299	0,00	6.879,60
0510136076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000809		89770	6.879,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510136076	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000809	87669	0,00	6.879,60
0510136076	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2023/000809	86290	6.879,60	0,00
0510136076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000809	89286	6.879,60	0,00
0510136076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000809	89284	0,00	6.879,60
0510136076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000809	89301	6.879,60	0,00
0510136076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000809	89768	0,00	6.879,60
0510136086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000809	89302	206,39	0,00
		nf 280					
0510136086	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000809	89301	0,00	206,39
		nf 280					
0510136086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000809	89287	206,39	0,00
		nf 280					
0510136086	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000809	89286	0,00	206,39
		nf 280					
0510136086	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000809	86290	0,00	206,39
		nf 280					
0510136086	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000809	45003	206,39	0,00
		nf 280					
0510136086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000809	89771	206,39	0,00
		nf 280					
0510136086	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000809	89770	0,00	206,39
		nf 280					
0510136096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000906	89770	1.814,40	0,00
0510136096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000906	89768	0,00	1.814,40
0510136096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000906	89301	1.814,40	0,00
0510136096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000906	89299	0,00	1.814,40
0510136096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000906	89286	1.814,40	0,00
0510136096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000906	89284	0,00	1.814,40
0510136096	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000906	87699	0,00	1.814,40
0510136096	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000906	86290	1.814,40	0,00
0510136106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000906	89302	54,43	0,00
		NF 281					
0510136106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000906	89771	54,43	0,00
		NF 281					
0510136106	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000906	89770	0,00	54,43
		NF 281					
0510136106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000906	89286	0,00	54,43
		NF 281					
0510136106	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000906	89301	0,00	54,43
		NF 281					
0510136106	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000906	45003	54,43	0,00
		NF 281					
0510136106	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000906	86290	0,00	54,43
		NF 281					
0510136106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000906	89287	54,43	0,00
		NF 281					
0510136116	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000197	89770	2.129,89	0,00
0510136116	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000197	58271	2.129,89	0,00
0510136116	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2023/000197	91002	0,00	2.129,89
0510136116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000197	89284	0,00	2.129,89
0510136116	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000197	89301	2.129,89	0,00
0510136116	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000197	89286	2.129,89	0,00
0510136116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000197	89299	0,00	2.129,89
0510136116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000197	89768	0,00	2.129,89
0510136125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000198	89301	348,17	0,00
0510136125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000198	89770	348,17	0,00
0510136125	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2023/000198	91002	0,00	348,17
0510136125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000198	89286	348,17	0,00
0510136125	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000198	58271	348,17	0,00
0510136125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000198	89768	0,00	348,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510136125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000198	89284	0,00	348,17
0510136125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000198	89299	0,00	348,17
0510136134	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000069	91000	0,00	797,00
0510136134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000069	89770	797,00	0,00
0510136134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000069	89768	0,00	797,00
0510136134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000069	89301	797,00	0,00
0510136134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000069	89299	0,00	797,00
0510136134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000069	89286	797,00	0,00
0510136134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000069	89284	0,00	797,00
0510136134	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/000069	86292	797,00	0,00
0510136143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000071	89770	1.552,50	0,00
0510136143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000071	89768	0,00	1.552,50
0510136143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000071	89286	1.552,50	0,00
0510136143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000071	89284	0,00	1.552,50
0510136143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000071	89301	1.552,50	0,00
0510136143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000071	89299	0,00	1.552,50
0510136143	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/000071	86292	1.552,50	0,00
0510136143	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000071	91000	0,00	1.552,50
0510136152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	6.558,36
0510136152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	6.558,36
0510136152	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	6.558,36
0510136152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	6.558,36	0,00
0510136152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	6.558,36	0,00
0510136152	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	6.558,36	0,00
0510136152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	6.558,36	0,00
0510136152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	6.558,36
0510136161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	24,38	0,00
0510136161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	24,38
0510136161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	24,38	0,00
0510136161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	24,38
0510136161	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	24,38
0510136161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	24,38	0,00
0510136161	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	24,38	0,00
0510136161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	24,38
0510136170	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	187,52	0,00
0510136170	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	187,52
0510136170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	187,52	0,00
0510136170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	187,52	0,00
0510136170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	187,52
0510136170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	187,52
0510136170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	187,52	0,00
0510136170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	187,52
0510136179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001237	89770	215,00	0,00
0510136179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001237	89768	0,00	215,00
0510136179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001237	89301	215,00	0,00
0510136179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001237	89299	0,00	215,00
0510136179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001237	89286	215,00	0,00
0510136179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001237	89284	0,00	215,00
0510136179	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001237	87516	0,00	215,00
0510136179	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001237	86290	215,00	0,00
0510136188	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.155,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 203/2023 - Inexigibilidade					
0510136188	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.155,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 203/2023 - Inexigibilidade					
0510136188	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.155,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 203/2023 - Inexigibilidade					
0510136188	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.155,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 203/2023 - Inexigibilidade					
0510136193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000245	89770	448,49	0,00
0510136193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000245	89768	0,00	448,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510136193	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2023/000245	86290	448,49	0,00
0510136193	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000245	88582	0,00	448,49
0510136193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000245	89299	0,00	448,49
0510136193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000245	89301	448,49	0,00
0510136193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000245	89284	0,00	448,49
0510136193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000245	89286	448,49	0,00
0510136202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000102	89770	320,70	0,00
0510136202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000102	89768	0,00	320,70
0510136202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000102	89301	320,70	0,00
0510136202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000102	89299	0,00	320,70
0510136202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000102	89286	320,70	0,00
0510136202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000102	89284	0,00	320,70
0510136202	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000102	88582	0,00	320,70
0510136202	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2023/000102	86290	320,70	0,00
0510136211	90313	ISS	Integração		88724	420,00	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0510136211	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	420,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0510136214	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	127,47	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0510136214	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	127,47
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0510136224	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0510136224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0510136224	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0510136224	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0510136224	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0510136224	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0510136231	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	835,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 204/2023 - Dispensa por Limite					
0510136231	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	835,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 204/2023 - Dispensa por Limite					
0510136231	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	835,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 204/2023 - Dispensa por Limite					
0510136231	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	835,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 204/2023 - Dispensa por Limite					
0510136236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001422	89770	792,00	0,00
0510136236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001422	89768	0,00	792,00
0510136236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001422	89301	792,00	0,00
0510136236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001422	89299	0,00	792,00
0510136236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001422	89286	792,00	0,00
0510136236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001422	89284	0,00	792,00
0510136236	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001422	88141	0,00	792,00
0510136236	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001422	86292	792,00	0,00
0510136245	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	86290	8.915,90	0,00
0510136245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89770	8.915,90	0,00
0510136245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89286	8.915,90	0,00
0510136245	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000005	87655	0,00	8.915,90
0510136245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89768	0,00	8.915,90
0510136245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000005	89284	0,00	8.915,90
0510136245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89301	8.915,90	0,00
0510136245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000005	89299	0,00	8.915,90
0510136254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000001	89768	0,00	2.181,55
0510136254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000001	89301	2.181,55	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510136254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000001	89770	2.181,55	0,00
0510136254	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000001	87655	0,00	2.181,55
0510136254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000001	89286	2.181,55	0,00
0510136254	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000001	86290	2.181,55	0,00
0510136254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000001	89284	0,00	2.181,55
0510136254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000001	89299	0,00	2.181,55
0510136263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000463	89299	520,80	0,00
		Pras reempenho com outro credor					
0510136263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000463	89301	0,00	520,80
		Pras reempenho com outro credor					
0510136263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000463	89286	0,00	520,80
		Pras reempenho com outro credor					
0510136263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000463	89284	520,80	0,00
		Pras reempenho com outro credor					
0510136263	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Est Liquid	2023/000463	86292	0,00	520,80
		Pras reempenho com outro credor					
0510136263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000463	89770	0,00	520,80
		Pras reempenho com outro credor					
0510136263	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2023/000463	88141	520,80	0,00
		Pras reempenho com outro credor					
0510136263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000463	89768	520,80	0,00
		Pras reempenho com outro credor					
0510136272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000463	89299	0,00	520,80
0510136272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000463	89284	0,00	520,80
0510136272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000463	89766	520,80	0,00
0510136272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000463	89768	0,00	520,80
0510136272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000463	89278	520,80	0,00
0510136272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000463	89245	520,80	0,00
0510136279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000469	89278	0,00	520,80
0510136279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000469	89245	0,00	520,80
0510136279	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000469	89284	520,80	0,00
0510136279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000469	89768	520,80	0,00
0510136279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000469	89766	0,00	520,80
0510136279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000469	89299	520,80	0,00
0510136286	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001433	89284	835,00	0,00
0510136286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001433	89245	0,00	835,00
0510136286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001433	89278	0,00	835,00
0510136286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001433	89768	835,00	0,00
0510136286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001433	89766	0,00	835,00
0510136286	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001433	89299	835,00	0,00
0510136286	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001433	89295	0,00	835,00
0510136286	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001433	89281	0,00	835,00
0510136286	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001433	89278	835,00	0,00
0510136286	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001433	89245	835,00	0,00
0510136298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000470	89281	0,00	2.155,86
0510136298	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000470	89245	2.155,86	0,00
0510136298	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000470	89278	2.155,86	0,00
0510136298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000470	89766	0,00	2.155,86
0510136298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000470	89768	2.155,86	0,00
0510136298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000470	89295	0,00	2.155,86
0510136298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000470	89284	2.155,86	0,00
0510136298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000470	89278	0,00	2.155,86
0510136298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000470	89299	2.155,86	0,00
0510136298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000470	89245	0,00	2.155,86
0510136310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000469	89284	0,00	520,80
0510136310	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000469	88141	0,00	520,80
0510136310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000469	89768	0,00	520,80
0510136310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000469	89299	0,00	520,80
0510136310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000469	89301	520,80	0,00
0510136310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000469	89770	520,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510136310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000469	89286	520,80	0,00
0510136310	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000469	86292	520,80	0,00
0510136320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001257	89299	0,00	123,89
0510136320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001257	89301	123,89	0,00
0510136320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001257	89768	0,00	123,89
0510136320	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001257	87512	0,00	123,89
0510136320	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001257	86290	123,89	0,00
0510136320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001257	89770	123,89	0,00
0510136320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001257	89284	0,00	123,89
0510136320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001257	89286	123,89	0,00
0510136329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001263	89768	0,00	288,66
0510136329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001263	89299	0,00	288,66
0510136329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001263	89286	288,66	0,00
0510136329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001263	89770	288,66	0,00
0510136329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001263	89301	288,66	0,00
0510136329	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001263	86290	288,66	0,00
0510136329	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001263	87512	0,00	288,66
0510136329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001263	89284	0,00	288,66
0510136338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001262	89770	543,97	0,00
0510136338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001262	89768	0,00	543,97
0510136338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001262	89299	0,00	543,97
0510136338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001262	89301	543,97	0,00
0510136338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001262	89286	543,97	0,00
0510136338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001262	89284	0,00	543,97
0510136338	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001262	87512	0,00	543,97
0510136338	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001262	86290	543,97	0,00
0510136347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001207	89299	0,00	160,00
0510136347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001207	89301	160,00	0,00
0510136347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001207	89284	0,00	160,00
0510136347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001207	89768	0,00	160,00
0510136347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001207	89286	160,00	0,00
0510136347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001207	89770	160,00	0,00
0510136347	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001207	87568	0,00	160,00
0510136347	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001207	86290	160,00	0,00
0510136356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001098	89286	0,00	1.468,00
		Transf.Bancária					
0510136356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001098	89287	1.468,00	0,00
		Transf.Bancária					
0510136356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001098	89301	0,00	1.468,00
		Transf.Bancária					
0510136356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001098	89302	1.468,00	0,00
		Transf.Bancária					
0510136356	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001098	91530	1.468,00	0,00
		Transf.Bancária					
0510136356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001098	91708	1.468,00	0,00
		Transf.Bancária					
0510136356	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001098	89770	0,00	1.468,00
		Transf.Bancária					
0510136356	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2023/001098	86290	0,00	1.468,00
		Transf.Bancária					
0510136365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000467	89299	0,00	46,00
0510136365	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000467	89301	46,00	0,00
0510136365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000467	89284	0,00	46,00
0510136365	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000467	89286	46,00	0,00
0510136365	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000467	87516	0,00	46,00
0510136365	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000467	86290	46,00	0,00
0510136365	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000467	89770	46,00	0,00
0510136365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000467	89768	0,00	46,00
0510136374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000407	91708	184,46	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510136374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	89287	184,46	0,00
0510136374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	89286	0,00	184,46
0510136374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	89302	184,46	0,00
0510136374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	89301	0,00	184,46
0510136374	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	45028	184,46	0,00
0510136374	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	86290	0,00	184,46
0510136374	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	89770	0,00	184,46
0510136383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	89301	0,00	137,41
0510136383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	89302	137,41	0,00
0510136383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	91708	137,41	0,00
0510136383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	89286	0,00	137,41
0510136383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	89287	137,41	0,00
0510136383	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	86290	0,00	137,41
0510136383	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	45028	137,41	0,00
0510136383	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	89770	0,00	137,41
0510136392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	89287	44,33	0,00
0510136392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	89301	0,00	44,33
0510136392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	89302	44,33	0,00
0510136392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	89286	0,00	44,33
0510136392	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	89770	0,00	44,33
0510136392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	91708	44,33	0,00
0510136392	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	45028	44,33	0,00
0510136392	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	86290	0,00	44,33
0510136401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000623	89301	0,00	8.073,23
0510136401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000623	89287	8.073,23	0,00
0510136401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000623	89302	8.073,23	0,00
0510136401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000623	89286	0,00	8.073,23
0510136401	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000623	86290	0,00	8.073,23
0510136401	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000623	89770	0,00	8.073,23
0510136401	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000623	52220	8.073,23	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510136401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000623	91708	8.073,23	0,00
0510136410	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000145	91709	440,70	0,00
0510136410	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000145	45010	0,00	440,70
0510136410	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000145	45015	440,70	0,00
0510136410	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000145	89771	0,00	440,70
0510136415	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	355,20
0510136415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	355,20
0510136415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89287	355,20	0,00
0510136415	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	45015	355,20	0,00
0510136415	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	355,20
0510136415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89302	355,20	0,00
0510136415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	355,20
0510136415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	91708	355,20	0,00
0510136424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	91708	60,32	0,00
0510136424	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	60,32
0510136424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89287	60,32	0,00
0510136424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89302	60,32	0,00
0510136424	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	60,32
0510136424	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	45015	60,32	0,00
0510136424	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	60,32
0510136424	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	60,32
0510136433	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	45015	165,09	0,00
0510136433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	91708	165,09	0,00
0510136433	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	165,09
0510136433	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	165,09
0510136433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89302	165,09	0,00
0510136433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89287	165,09	0,00
0510136433	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	165,09
0510136433	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	165,09
0510136442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89302	463,68	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510136442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	463,68
		Déb.Bancário					
0510136442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000115	89287	463,68	0,00
		Déb.Bancário					
0510136442	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	463,68
		Déb.Bancário					
0510136442	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000115	45015	463,68	0,00
		Déb.Bancário					
0510136442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000115	91708	463,68	0,00
		Déb.Bancário					
0510136442	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	463,68
		Déb.Bancário					
0510136442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	463,68
		Déb.Bancário					
0510136451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	219,76
		Déb.Bancário					
0510136451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000115	89287	219,76	0,00
		Déb.Bancário					
0510136451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	219,76
		Déb.Bancário					
0510136451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000115	89302	219,76	0,00
		Déb.Bancário					
0510136451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000115	91708	219,76	0,00
		Déb.Bancário					
0510136451	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	219,76
		Déb.Bancário					
0510136451	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	219,76
		Déb.Bancário					
0510136451	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000115	45015	219,76	0,00
		Déb.Bancário					
0510136460	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000119	89770	0,00	201,76
		Déb.Bancário					
0510136460	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000119	45015	201,76	0,00
		Déb.Bancário					
0510136460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000119	89287	201,76	0,00
		Déb.Bancário					
0510136460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000119	89286	0,00	201,76
		Déb.Bancário					
0510136460	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000119	86290	0,00	201,76
		Déb.Bancário					
0510136460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000119	91708	201,76	0,00
		Déb.Bancário					
0510136460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000119	89301	0,00	201,76
		Déb.Bancário					
0510136460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000119	89302	201,76	0,00
		Déb.Bancário					
0510136469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000117	89302	27,92	0,00
		Déb.Bancário					
0510136469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000117	89287	27,92	0,00
		Déb.Bancário					
0510136469	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000117	89286	0,00	27,92
		Déb.Bancário					
0510136469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000117	91708	27,92	0,00
		Déb.Bancário					
0510136469	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000117	89301	0,00	27,92
		Déb.Bancário					
0510136469	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000117	86290	0,00	27,92
		Déb.Bancário					
0510136469	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000117	45015	27,92	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510136469	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000117	89770	0,00	27,92
		Déb.Bancário					
0510136478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000120	89302	212,97	0,00
		Déb.Bancário					
0510136478	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000120	89301	0,00	212,97
		Déb.Bancário					
0510136478	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000120	86290	0,00	212,97
		Déb.Bancário					
0510136478	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000120	45015	212,97	0,00
		Déb.Bancário					
0510136478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000120	89287	212,97	0,00
		Déb.Bancário					
0510136478	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000120	89286	0,00	212,97
		Déb.Bancário					
0510136478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000120	91708	212,97	0,00
		Déb.Bancário					
0510136478	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000120	89770	0,00	212,97
		Déb.Bancário					
0510136487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000119	89287	93,77	0,00
		Déb.Bancário					
0510136487	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000119	89301	0,00	93,77
		Déb.Bancário					
0510136487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000119	89302	93,77	0,00
		Déb.Bancário					
0510136487	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000119	89286	0,00	93,77
		Déb.Bancário					
0510136487	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000119	89770	0,00	93,77
		Déb.Bancário					
0510136487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000119	91708	93,77	0,00
		Déb.Bancário					
0510136487	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000119	45015	93,77	0,00
		Déb.Bancário					
0510136487	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000119	86290	0,00	93,77
		Déb.Bancário					
0510136496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000117	89302	36,88	0,00
		Déb.Bancário					
0510136496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000117	89301	0,00	36,88
		Déb.Bancário					
0510136496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000117	89287	36,88	0,00
		Déb.Bancário					
0510136496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000117	89286	0,00	36,88
		Déb.Bancário					
0510136496	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000117	45015	36,88	0,00
		Déb.Bancário					
0510136496	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000117	86290	0,00	36,88
		Déb.Bancário					
0510136496	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000117	89770	0,00	36,88
		Déb.Bancário					
0510136496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000117	91708	36,88	0,00
		Déb.Bancário					
0510136505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000120	91708	429,92	0,00
		Déb.Bancário					
0510136505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000120	89770	0,00	429,92
		Déb.Bancário					
0510136505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000120	89302	429,92	0,00
		Déb.Bancário					
0510136505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000120	89286	0,00	429,92
		Déb.Bancário					
0510136505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000120	89301	0,00	429,92
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510136505	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000120	45015	429,92	0,00
0510136505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000120	89287	429,92	0,00
0510136505	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000120	86290	0,00	429,92
0510136514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000116	91708	42,90	0,00
0510136514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000116	89286	0,00	42,90
0510136514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000116	89287	42,90	0,00
0510136514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000116	89302	42,90	0,00
0510136514	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000116	89770	0,00	42,90
0510136514	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000116	45015	42,90	0,00
0510136514	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000116	86290	0,00	42,90
0510136514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000116	89301	0,00	42,90
0510136523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000116	89301	0,00	121,04
0510136523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000116	89302	121,04	0,00
0510136523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000116	91708	121,04	0,00
0510136523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000116	89286	0,00	121,04
0510136523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000116	89287	121,04	0,00
0510136523	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000116	45015	121,04	0,00
0510136523	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000116	86290	0,00	121,04
0510136523	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000116	89770	0,00	121,04
0510136532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000069	89287	797,00	0,00
0510136532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000069	89286	0,00	797,00
0510136532	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000069	89490	0,00	797,00
0510136532	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000069	45015	797,00	0,00
0510136532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000069	89302	797,00	0,00
0510136532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000069	89301	0,00	797,00
0510136532	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000069	89770	0,00	797,00
0510136532	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000069	86292	0,00	797,00
0510136532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000069	91708	797,00	0,00
0510136532	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000069	89891	797,00	0,00
0510136543	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	89770	0,00	121,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510136543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	91708	121,10	0,00
0510136543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	89302	121,10	0,00
0510136543	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	86290	0,00	121,10
0510136543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	89287	121,10	0,00
0510136543	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	45015	121,10	0,00
0510136543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	89301	0,00	121,10
0510136543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	89286	0,00	121,10
0510136552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000071	91708	1.552,50	0,00
0510136552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000071	89287	1.552,50	0,00
0510136552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000071	89286	0,00	1.552,50
0510136552	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000071	89490	0,00	1.552,50
0510136552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000071	89302	1.552,50	0,00
0510136552	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000071	89770	0,00	1.552,50
0510136552	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000071	89891	1.552,50	0,00
0510136552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000071	89301	0,00	1.552,50
0510136552	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000071	86292	0,00	1.552,50
0510136552	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000071	45015	1.552,50	0,00
0510136563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000238	89302	1.250,20	0,00
0510136563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000238	89301	0,00	1.250,20
0510136563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000238	89287	1.250,20	0,00
0510136563	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000238	86290	0,00	1.250,20
0510136563	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000238	45015	1.250,20	0,00
0510136563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000238	91708	1.250,20	0,00
0510136563	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000238	89770	0,00	1.250,20
0510136563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000238	89286	0,00	1.250,20
0510136572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	6.558,36
0510136572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89287	6.558,36	0,00
0510136572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	6.558,36
0510136572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89302	6.558,36	0,00
0510136572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	91708	6.558,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510136572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	6.558,36
		Déb. banc.					
0510136572	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	6.558,36
		Déb. banc.					
0510136572	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45015	6.558,36	0,00
		Déb. banc.					
0510136581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000237	91708	633,97	0,00
		Déb.Bancário					
0510136581	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000237	89770	0,00	633,97
		Déb.Bancário					
0510136581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000237	89302	633,97	0,00
		Déb.Bancário					
0510136581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000237	89286	0,00	633,97
		Déb.Bancário					
0510136581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000237	89301	0,00	633,97
		Déb.Bancário					
0510136581	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000237	45015	633,97	0,00
		Déb.Bancário					
0510136581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000237	89287	633,97	0,00
		Déb.Bancário					
0510136581	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000237	86290	0,00	633,97
		Déb.Bancário					
0510136590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000236	89302	9.181,30	0,00
		Déb.Bancário					
0510136590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000236	89286	0,00	9.181,30
		Déb.Bancário					
0510136590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000236	89287	9.181,30	0,00
		Déb.Bancário					
0510136590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000236	91708	9.181,30	0,00
		Déb.Bancário					
0510136590	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000236	89770	0,00	9.181,30
		Déb.Bancário					
0510136590	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000236	45015	9.181,30	0,00
		Déb.Bancário					
0510136590	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000236	86290	0,00	9.181,30
		Déb.Bancário					
0510136590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000236	89301	0,00	9.181,30
		Déb.Bancário					
0510136599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	24,38	0,00
		Déb. banc.					
0510136599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	24,38
		Déb. banc.					
0510136599	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45021	24,38	0,00
		Déb. banc.					
0510136599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	24,38	0,00
		Déb. banc.					
0510136599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	24,38
		Déb. banc.					
0510136599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	24,38	0,00
		Déb. banc.					
0510136599	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	24,38
		Déb. banc.					
0510136599	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	24,38
		Déb. banc.					
0510136608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000214	89286	0,00	3.740,00
		Déb.Bancário					
0510136608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000214	89287	3.740,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510136608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000214	91708	3.740,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510136608	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000214	89770	0,00	3.740,00
		Déb.Bancário					
0510136608	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000214	86290	0,00	3.740,00
		Déb.Bancário					
0510136608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000214	89301	0,00	3.740,00
		Déb.Bancário					
0510136608	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000214	45015	3.740,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510136608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000214	89302	3.740,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510136617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	187,52
		Déb. banc.					
0510136617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	187,52	0,00
		Déb. banc.					
0510136617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	187,52	0,00
		Déb. banc.					
0510136617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	187,52
		Déb. banc.					
0510136617	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	187,52	0,00
		Déb. banc.					
0510136617	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	187,52
		Déb. banc.					
0510136617	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	187,52
		Déb. banc.					
0510136617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	187,52	0,00
		Déb. banc.					
0510136626	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000188	89770	0,00	1.022,63
		Déb.Bancário					
0510136626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000188	91708	1.022,63	0,00
		Déb.Bancário					
0510136626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000188	89302	1.022,63	0,00
		Déb.Bancário					
0510136626	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000188	86290	0,00	1.022,63
		Déb.Bancário					
0510136626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000188	89287	1.022,63	0,00
		Déb.Bancário					
0510136626	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000188	45015	1.022,63	0,00
		Déb.Bancário					
0510136626	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000188	89301	0,00	1.022,63
		Déb.Bancário					
0510136626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000188	89286	0,00	1.022,63
		Déb.Bancário					
0510136635	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001204	45015	1.440,00	0,00
		Transf.Bancária					
0510136635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001204	91708	1.440,00	0,00
		Transf.Bancária					
0510136635	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001204	89770	0,00	1.440,00
		Transf.Bancária					
0510136635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001204	89302	1.440,00	0,00
		Transf.Bancária					
0510136635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001204	89301	0,00	1.440,00
		Transf.Bancária					
0510136635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001204	89287	1.440,00	0,00
		Transf.Bancária					
0510136635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001204	89286	0,00	1.440,00
		Transf.Bancária					
0510136635	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001204	86290	0,00	1.440,00
		Transf.Bancária					
0510136644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000095	89301	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510136644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000095	89302	2.634,10	0,00
0510136644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000095	91708	2.634,10	0,00
0510136644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000095	89286	0,00	2.634,10
0510136644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000095	89287	2.634,10	0,00
0510136644	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000095	45015	2.634,10	0,00
0510136644	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000095	86290	0,00	2.634,10
0510136644	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000095	89770	0,00	2.634,10
0510136653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001365	89287	1.558,00	0,00
0510136653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001365	89286	0,00	1.558,00
0510136653	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001365	45015	1.558,00	0,00
0510136653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001365	89301	0,00	1.558,00
0510136653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001365	89302	1.558,00	0,00
0510136653	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001365	86290	0,00	1.558,00
0510136653	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001365	89770	0,00	1.558,00
0510136653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001365	91708	1.558,00	0,00
0510136662	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000046	91709	52,08	0,00
0510136662	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000046	89771	0,00	52,08
0510136662	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000046	45031	52,08	0,00
0510136662	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000046	45010	0,00	52,08
0510136667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89286	0,00	85,11
0510136667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89287	85,11	0,00
0510136667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89302	85,11	0,00
0510136667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89301	0,00	85,11
0510136667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	91708	85,11	0,00
0510136667	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89770	0,00	85,11
0510136667	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	86290	0,00	85,11
0510136667	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	45015	85,11	0,00
0510136676	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	675,24
0510136676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	675,24
0510136676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89287	675,24	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510136676	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	45015	675,24	0,00
0510136676	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	675,24
0510136676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89302	675,24	0,00
0510136676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	675,24
0510136676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	91708	675,24	0,00
0510136685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	91708	340,82	0,00
0510136685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89287	340,82	0,00
0510136685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	340,82
0510136685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89302	340,82	0,00
0510136685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	340,82
0510136685	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	45015	340,82	0,00
0510136685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	340,82
0510136685	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	340,82
0510136694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89302	273,54	0,00
0510136694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	273,54
0510136694	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	273,54
0510136694	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	45015	273,54	0,00
0510136694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89287	273,54	0,00
0510136694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	273,54
0510136694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	91708	273,54	0,00
0510136694	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	273,54
0510136703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001257	89287	213,96	0,00
0510136703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001257	89301	0,00	213,96
0510136703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001257	89302	213,96	0,00
0510136703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001257	89286	0,00	213,96
0510136703	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001257	89770	0,00	213,96
0510136703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001257	91708	213,96	0,00
0510136703	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001257	45015	213,96	0,00
0510136703	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001257	86290	0,00	213,96
0510136712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001255	89301	0,00	213,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510136712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001255	89302	213,98	0,00
		Transf.Bancária					
0510136712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001255	89287	213,98	0,00
		Transf.Bancária					
0510136712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001255	89286	0,00	213,98
		Transf.Bancária					
0510136712	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001255	45015	213,98	0,00
		Transf.Bancária					
0510136712	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001255	86290	0,00	213,98
		Transf.Bancária					
0510136712	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001255	89770	0,00	213,98
		Transf.Bancária					
0510136712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001255	91708	213,98	0,00
		Transf.Bancária					
0510136721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001251	91708	214,67	0,00
		Transf.Bancária					
0510136721	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001251	89770	0,00	214,67
		Transf.Bancária					
0510136721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001251	89302	214,67	0,00
		Transf.Bancária					
0510136721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001251	89286	0,00	214,67
		Transf.Bancária					
0510136721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001251	89301	0,00	214,67
		Transf.Bancária					
0510136721	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001251	45015	214,67	0,00
		Transf.Bancária					
0510136721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001251	89287	214,67	0,00
		Transf.Bancária					
0510136721	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001251	86290	0,00	214,67
		Transf.Bancária					
0510136730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001265	91708	304,13	0,00
		Transf.Bancária					
0510136730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001265	89286	0,00	304,13
		Transf.Bancária					
0510136730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001265	89287	304,13	0,00
		Transf.Bancária					
0510136730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001265	89302	304,13	0,00
		Transf.Bancária					
0510136730	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001265	89770	0,00	304,13
		Transf.Bancária					
0510136730	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001265	45015	304,13	0,00
		Transf.Bancária					
0510136730	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001265	86290	0,00	304,13
		Transf.Bancária					
0510136730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001265	89301	0,00	304,13
		Transf.Bancária					
0510136739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001260	89301	0,00	340,78
		Transf.Bancária					
0510136739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001260	89302	340,78	0,00
		Transf.Bancária					
0510136739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001260	91708	340,78	0,00
		Transf.Bancária					
0510136739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001260	89286	0,00	340,78
		Transf.Bancária					
0510136739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001260	89287	340,78	0,00
		Transf.Bancária					
0510136739	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001260	45015	340,78	0,00
		Transf.Bancária					
0510136739	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001260	86290	0,00	340,78
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510136739	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001260	89770	0,00	340,78
		Transf.Bancária					
0510136748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000365	91708	249,00	0,00
		Transf. banc.					
0510136748	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000365	89770	0,00	249,00
		Transf. banc.					
0510136748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000365	89302	249,00	0,00
		Transf. banc.					
0510136748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000365	89301	0,00	249,00
		Transf. banc.					
0510136748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000365	89287	249,00	0,00
		Transf. banc.					
0510136748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000365	89286	0,00	249,00
		Transf. banc.					
0510136748	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000365	86290	0,00	249,00
		Transf. banc.					
0510136748	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000365	45029	249,00	0,00
		Transf. banc.					
0510136757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001261	89770	0,00	654,91
		Transf.Bancária					
0510136757	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001261	45015	654,91	0,00
		Transf.Bancária					
0510136757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001261	89287	654,91	0,00
		Transf.Bancária					
0510136757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001261	89286	0,00	654,91
		Transf.Bancária					
0510136757	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001261	86290	0,00	654,91
		Transf.Bancária					
0510136757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001261	91708	654,91	0,00
		Transf.Bancária					
0510136757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001261	89301	0,00	654,91
		Transf.Bancária					
0510136757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001261	89302	654,91	0,00
		Transf.Bancária					
0510136766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000415	89287	159,00	0,00
		Transf. banc.					
0510136766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000415	89286	0,00	159,00
		Transf. banc.					
0510136766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000415	89301	0,00	159,00
		Transf. banc.					
0510136766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000415	89302	159,00	0,00
		Transf. banc.					
0510136766	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000415	45029	159,00	0,00
		Transf. banc.					
0510136766	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000415	86290	0,00	159,00
		Transf. banc.					
0510136766	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000415	89770	0,00	159,00
		Transf. banc.					
0510136766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000415	91708	159,00	0,00
		Transf. banc.					
0510136775	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001253	45015	610,68	0,00
		Transf.Bancária					
0510136775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001253	91708	610,68	0,00
		Transf.Bancária					
0510136775	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	610,68
		Transf.Bancária					
0510136775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	610,68
		Transf.Bancária					
0510136775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001253	89302	610,68	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510136775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001253	89287	610,68	0,00
		Transf.Bancária					
0510136775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	610,68
		Transf.Bancária					
0510136775	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	610,68
		Transf.Bancária					
0510136784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001251	89302	47,86	0,00
		Transf.Bancária					
0510136784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001251	89301	0,00	47,86
		Transf.Bancária					
0510136784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001251	89287	47,86	0,00
		Transf.Bancária					
0510136784	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001251	86290	0,00	47,86
		Transf.Bancária					
0510136784	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001251	45015	47,86	0,00
		Transf.Bancária					
0510136784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001251	91708	47,86	0,00
		Transf.Bancária					
0510136784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001251	89770	0,00	47,86
		Transf.Bancária					
0510136784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001251	89286	0,00	47,86
		Transf.Bancária					
0510136793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000418	91708	180,30	0,00
		Transf. banc.					
0510136793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000418	89302	180,30	0,00
		Transf. banc.					
0510136793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000418	89287	180,30	0,00
		Transf. banc.					
0510136793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	180,30
		Transf. banc.					
0510136793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	180,30
		Transf. banc.					
0510136793	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	180,30
		Transf. banc.					
0510136793	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000418	45029	180,30	0,00
		Transf. banc.					
0510136793	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	180,30
		Transf. banc.					
0510136802	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001263	86290	0,00	666,03
		Transf.Bancária					
0510136802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001263	89286	0,00	666,03
		Transf.Bancária					
0510136802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001263	89287	666,03	0,00
		Transf.Bancária					
0510136802	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001263	45015	666,03	0,00
		Transf.Bancária					
0510136802	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001263	89770	0,00	666,03
		Transf.Bancária					
0510136802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001263	89302	666,03	0,00
		Transf.Bancária					
0510136802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001263	89301	0,00	666,03
		Transf.Bancária					
0510136802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001263	91708	666,03	0,00
		Transf.Bancária					
0510136811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000418	89302	213,94	0,00
		Transf. banc.					
0510136811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	213,94
		Transf. banc.					
0510136811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	213,94
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510136811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000418	89287	213,94	0,00
		Transf. banc.					
0510136811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000418	91708	213,94	0,00
		Transf. banc.					
0510136811	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	213,94
		Transf. banc.					
0510136811	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	213,94
		Transf. banc.					
0510136811	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000418	45029	213,94	0,00
		Transf. banc.					
0510136820	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001254	45015	755,14	0,00
		Transf.Bancária					
0510136820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001254	91708	755,14	0,00
		Transf.Bancária					
0510136820	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001254	89770	0,00	755,14
		Transf.Bancária					
0510136820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001254	89301	0,00	755,14
		Transf.Bancária					
0510136820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001254	89302	755,14	0,00
		Transf.Bancária					
0510136820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001254	89287	755,14	0,00
		Transf.Bancária					
0510136820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001254	89286	0,00	755,14
		Transf.Bancária					
0510136820	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001254	86290	0,00	755,14
		Transf.Bancária					
0510136829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000421	89286	0,00	123,30
		Transf. banc.					
0510136829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000421	89302	123,30	0,00
		Transf. banc.					
0510136829	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000421	86290	0,00	123,30
		Transf. banc.					
0510136829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000421	89287	123,30	0,00
		Transf. banc.					
0510136829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000421	89301	0,00	123,30
		Transf. banc.					
0510136829	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000421	45029	123,30	0,00
		Transf. banc.					
0510136829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000421	91708	123,30	0,00
		Transf. banc.					
0510136829	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000421	89770	0,00	123,30
		Transf. banc.					
0510136838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000418	89302	90,13	0,00
		Transf. banc.					
0510136838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000418	91708	90,13	0,00
		Transf. banc.					
0510136838	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000418	45029	90,13	0,00
		Transf. banc.					
0510136838	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	90,13
		Transf. banc.					
0510136838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	90,13
		Transf. banc.					
0510136838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	90,13
		Transf. banc.					
0510136838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000418	89287	90,13	0,00
		Transf. banc.					
0510136838	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	90,13
		Transf. banc.					
0510136847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	191,13
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510136847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89287	191,13	0,00
0510136847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	191,13
0510136847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89302	191,13	0,00
0510136847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	91708	191,13	0,00
0510136847	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	191,13
0510136847	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	191,13
0510136847	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	45029	191,13	0,00
0510136856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	208,41
0510136856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89287	208,41	0,00
0510136856	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	208,41
0510136856	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	45029	208,41	0,00
0510136856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	91708	208,41	0,00
0510136856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	208,41
0510136856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89302	208,41	0,00
0510136856	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	208,41
0510136865	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000155	45015	194,13	0,00
0510136865	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000155	45003	0,00	194,13
0510136865	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000155	91709	194,13	0,00
0510136865	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000155	89771	0,00	194,13
0510136870	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000421	45029	255,31	0,00
0510136870	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000421	86290	0,00	255,31
0510136870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000421	89287	255,31	0,00
0510136870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000421	89286	0,00	255,31
0510136870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000421	89302	255,31	0,00
0510136870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000421	89301	0,00	255,31
0510136870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000421	91708	255,31	0,00
0510136870	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000421	89770	0,00	255,31
0510136879	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000156	91709	219,89	0,00
0510136879	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000156	45003	0,00	219,89
0510136879	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000156	45015	219,89	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510136879	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000156	89771	0,00	219,89
0510136884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000108	89770	0,00	2.700,00
0510136884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000108	89302	2.700,00	0,00
0510136884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000108	89287	2.700,00	0,00
0510136884	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000108	86290	0,00	2.700,00
0510136884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000108	89301	0,00	2.700,00
0510136884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000108	89286	0,00	2.700,00
0510136884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000108	91708	2.700,00	0,00
0510136884	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000108	45029	2.700,00	0,00
0510136893	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000158	89771	0,00	335,57
0510136893	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000158	91709	335,57	0,00
0510136893	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000158	45015	335,57	0,00
0510136893	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000158	45003	0,00	335,57
0510136898	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000165	45015	15,57	0,00
0510136898	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000165	45006	0,00	15,57
0510136898	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000165	91709	15,57	0,00
0510136898	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000165	89771	0,00	15,57
0510136903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000313	89302	610,00	0,00
0510136903	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000313	89770	0,00	610,00
0510136903	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000313	45029	610,00	0,00
0510136903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000313	91708	610,00	0,00
0510136903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000313	89286	0,00	610,00
0510136903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000313	89301	0,00	610,00
0510136903	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000313	86290	0,00	610,00
0510136903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000313	89287	610,00	0,00
0510136912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	91708	48,61	0,00
0510136912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	48,61
0510136912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	48,61
0510136912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89302	48,61	0,00
0510136912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89287	48,61	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510136912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	48,61
		Déb. banc.					
0510136912	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	48,61
		Déb. banc.					
0510136912	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	48,61	0,00
		Déb. banc.					
0510136921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001367	89286	0,00	300,96
		Transf.Bancária					
0510136921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001367	89287	300,96	0,00
		Transf.Bancária					
0510136921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001367	89302	300,96	0,00
		Transf.Bancária					
0510136921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001367	89301	0,00	300,96
		Transf.Bancária					
0510136921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001367	91708	300,96	0,00
		Transf.Bancária					
0510136921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001367	89770	0,00	300,96
		Transf.Bancária					
0510136921	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001367	86290	0,00	300,96
		Transf.Bancária					
0510136921	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001367	45015	300,96	0,00
		Transf.Bancária					
0510136930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	81,48
		Déb. banc.					
0510136930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	81,48
		Déb. banc.					
0510136930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	81,48	0,00
		Déb. banc.					
0510136930	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	81,48	0,00
		Déb. banc.					
0510136930	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	81,48
		Déb. banc.					
0510136930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	81,48
		Déb. banc.					
0510136930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	81,48	0,00
		Déb. banc.					
0510136930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	81,48	0,00
		Déb. banc.					
0510136939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001248	91708	2.383,87	0,00
		Transf.Bancária					
0510136939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001248	89287	2.383,87	0,00
		Transf.Bancária					
0510136939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001248	89286	0,00	2.383,87
		Transf.Bancária					
0510136939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001248	89302	2.383,87	0,00
		Transf.Bancária					
0510136939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001248	89301	0,00	2.383,87
		Transf.Bancária					
0510136939	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001248	86290	0,00	2.383,87
		Transf.Bancária					
0510136939	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001248	45015	2.383,87	0,00
		Transf.Bancária					
0510136939	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001248	89770	0,00	2.383,87
		Transf.Bancária					
0510136948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	104,00
		Déb. banc.					
0510136948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	104,00	0,00
		Déb. banc.					
0510136948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	104,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510136948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	104,00	0,00
		Déb. banc.					
0510136948	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	104,00	0,00
		Déb. banc.					
0510136948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	104,00
		Déb. banc.					
0510136948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	104,00	0,00
		Déb. banc.					
0510136948	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	104,00
		Déb. banc.					
0510136957	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	76,30	0,00
		Déb. banc.					
0510136957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	76,30	0,00
		Déb. banc.					
0510136957	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	76,30
		Déb. banc.					
0510136957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	76,30	0,00
		Déb. banc.					
0510136957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	76,30
		Déb. banc.					
0510136957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	76,30	0,00
		Déb. banc.					
0510136957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	76,30
		Déb. banc.					
0510136957	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	76,30
		Déb. banc.					
0510136966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000923	89301	0,00	559,05
		Transf.Bancária					
0510136966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000923	89302	559,05	0,00
		Transf.Bancária					
0510136966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000923	89287	559,05	0,00
		Transf.Bancária					
0510136966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000923	89286	0,00	559,05
		Transf.Bancária					
0510136966	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000923	45015	559,05	0,00
		Transf.Bancária					
0510136966	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000923	86290	0,00	559,05
		Transf.Bancária					
0510136966	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000923	89770	0,00	559,05
		Transf.Bancária					
0510136966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000923	91708	559,05	0,00
		Transf.Bancária					
0510136975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	45,76	0,00
		Déb. banc.					
0510136975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	45,76	0,00
		Déb. banc.					
0510136975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	45,76
		Déb. banc.					
0510136975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	45,76
		Déb. banc.					
0510136975	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	45,76
		Déb. banc.					
0510136975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	45,76	0,00
		Déb. banc.					
0510136975	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	45,76	0,00
		Déb. banc.					
0510136975	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	45,76
		Déb. banc.					
0510136984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000924	91708	559,05	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510136984	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000924	89770	0,00	559,05
0510136984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000924	89302	559,05	0,00
0510136984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000924	89301	0,00	559,05
0510136984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000924	89287	559,05	0,00
0510136984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000924	89286	0,00	559,05
0510136984	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000924	86290	0,00	559,05
0510136984	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000924	45015	559,05	0,00
0510136993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000925	91708	870,90	0,00
0510136993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000925	89302	870,90	0,00
0510136993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000925	89301	0,00	870,90
0510136993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000925	89287	870,90	0,00
0510136993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000925	89286	0,00	870,90
0510136993	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000925	45015	870,90	0,00
0510136993	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000925	86290	0,00	870,90
0510136993	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000925	89770	0,00	870,90
0510137002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	91708	441,84	0,00
0510137002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89302	441,84	0,00
0510137002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89287	441,84	0,00
0510137002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	441,84
0510137002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	441,84
0510137002	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	441,84
0510137002	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	45029	441,84	0,00
0510137002	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	441,84
0510137011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000204	91708	449,91	0,00
0510137011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000204	89287	449,91	0,00
0510137011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000204	89301	0,00	449,91
0510137011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000204	89302	449,91	0,00
0510137011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000204	89286	0,00	449,91
0510137011	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000204	45029	449,91	0,00
0510137011	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000204	86290	0,00	449,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510137011	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000204	89770	0,00	449,91
0510137020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000096	89301	0,00	857,79
0510137020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000096	89286	0,00	857,79
0510137020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000096	89287	857,79	0,00
0510137020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000096	89302	857,79	0,00
0510137020	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000096	86290	0,00	857,79
0510137020	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000096	45029	857,79	0,00
0510137020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000096	91708	857,79	0,00
0510137020	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000096	89770	0,00	857,79
0510137029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	91708	2.639,40	0,00
0510137029	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	89770	0,00	2.639,40
0510137029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	89302	2.639,40	0,00
0510137029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	89301	0,00	2.639,40
0510137029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	89287	2.639,40	0,00
0510137029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	89286	0,00	2.639,40
0510137029	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	86290	0,00	2.639,40
0510137029	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	45015	2.639,40	0,00
0510137038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000097	89286	0,00	750,13
0510137038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000097	89302	750,13	0,00
0510137038	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000097	86290	0,00	750,13
0510137038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000097	89287	750,13	0,00
0510137038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000097	89301	0,00	750,13
0510137038	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000097	45029	750,13	0,00
0510137038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000097	91708	750,13	0,00
0510137038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000097	89770	0,00	750,13
0510137047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001026	89286	0,00	1.400,00
0510137047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001026	89287	1.400,00	0,00
0510137047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001026	91708	1.400,00	0,00
0510137047	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001026	89770	0,00	1.400,00
0510137047	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001026	86290	0,00	1.400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510137047	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001026	45015	1.400,00	0,00
0510137047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001026	89302	1.400,00	0,00
0510137047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001026	89301	0,00	1.400,00
0510137056	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000046	91709	234,89	0,00
0510137056	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000046	89771	0,00	234,89
0510137056	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000046	45029	234,89	0,00
0510137056	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000046	45010	0,00	234,89
0510137061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000456	89286	0,00	260,00
0510137061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000456	89302	260,00	0,00
0510137061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000456	89301	0,00	260,00
0510137061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000456	89287	260,00	0,00
0510137061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000456	91708	260,00	0,00
0510137061	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000456	89770	0,00	260,00
0510137061	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000456	86290	0,00	260,00
0510137061	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000456	45029	260,00	0,00
0510137070	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001352	89770	0,00	540,00
0510137070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001352	91708	540,00	0,00
0510137070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001352	89302	540,00	0,00
0510137070	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001352	86290	0,00	540,00
0510137070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001352	89287	540,00	0,00
0510137070	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001352	45015	540,00	0,00
0510137070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001352	89301	0,00	540,00
0510137070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001352	89286	0,00	540,00
0510137079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000462	89286	0,00	493,80
0510137079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000462	89287	493,80	0,00
0510137079	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000462	86292	0,00	493,80
0510137079	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000462	45029	493,80	0,00
0510137079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000462	91708	493,80	0,00
0510137079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000462	89301	0,00	493,80
0510137079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000462	89302	493,80	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510137079	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000462	89770	0,00	493,80
0510137088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000591	89301	0,00	8.159,16
0510137088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000591	89302	8.159,16	0,00
0510137088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000591	91708	8.159,16	0,00
0510137088	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000591	86290	0,00	8.159,16
0510137088	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000591	45015	8.159,16	0,00
0510137088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000591	89286	0,00	8.159,16
0510137088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000591	89287	8.159,16	0,00
0510137088	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000591	89770	0,00	8.159,16
0510137097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000464	91708	424,90	0,00
0510137097	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000464	89770	0,00	424,90
0510137097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000464	89302	424,90	0,00
0510137097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000464	89301	0,00	424,90
0510137097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000464	89287	424,90	0,00
0510137097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000464	89286	0,00	424,90
0510137097	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000464	86292	0,00	424,90
0510137097	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000464	45029	424,90	0,00
0510137106	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000813	89770	0,00	1.240,00
0510137106	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000813	45015	1.240,00	0,00
0510137106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000813	89287	1.240,00	0,00
0510137106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000813	89286	0,00	1.240,00
0510137106	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000813	86290	0,00	1.240,00
0510137106	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000813	89301	0,00	1.240,00
0510137106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000813	89302	1.240,00	0,00
0510137106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000813	91708	1.240,00	0,00
0510137115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000465	89302	122,50	0,00
0510137115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000465	89287	122,50	0,00
0510137115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000465	89286	0,00	122,50
0510137115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000465	89301	0,00	122,50
0510137115	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000465	89770	0,00	122,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510137115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000465	91708	122,50	0,00
0510137115	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000465	45029	122,50	0,00
0510137115	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000465	86292	0,00	122,50
0510137124	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001273	45015	2.275,00	0,00
0510137124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001273	91708	2.275,00	0,00
0510137124	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001273	89770	0,00	2.275,00
0510137124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001273	89301	0,00	2.275,00
0510137124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001273	89302	2.275,00	0,00
0510137124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001273	89287	2.275,00	0,00
0510137124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001273	89286	0,00	2.275,00
0510137124	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001273	86290	0,00	2.275,00
0510137133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000466	89302	159,98	0,00
0510137133	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000466	89286	0,00	159,98
0510137133	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000466	89770	0,00	159,98
0510137133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000466	91708	159,98	0,00
0510137133	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000466	45029	159,98	0,00
0510137133	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000466	89301	0,00	159,98
0510137133	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000466	86292	0,00	159,98
0510137133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000466	89287	159,98	0,00
0510137142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000852	91708	16.443,13	0,00
0510137142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000852	89287	16.443,13	0,00
0510137142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000852	89286	0,00	16.443,13
0510137142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000852	89301	0,00	16.443,13
0510137142	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000852	45015	16.443,13	0,00
0510137142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000852	89302	16.443,13	0,00
0510137142	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000852	86290	0,00	16.443,13
0510137142	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000852	89770	0,00	16.443,13
0510137151	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000469	89301	0,00	520,80
0510137151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000469	89287	520,80	0,00
0510137151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000469	89286	0,00	520,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510137151	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000469	45031	520,80	0,00
0510137151	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000469	89770	0,00	520,80
0510137151	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000469	86292	0,00	520,80
0510137151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000469	91708	520,80	0,00
0510137151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000469	89302	520,80	0,00
0510137160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	91708	7.710,97	0,00
0510137160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	89286	0,00	7.710,97
0510137160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	89287	7.710,97	0,00
0510137160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	89302	7.710,97	0,00
0510137160	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	89770	0,00	7.710,97
0510137160	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	45015	7.710,97	0,00
0510137160	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	86290	0,00	7.710,97
0510137160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	89301	0,00	7.710,97
0510137169	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	45015	1.652,35	0,00
0510137169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	91708	1.652,35	0,00
0510137169	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	89770	0,00	1.652,35
0510137169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	89302	1.652,35	0,00
0510137169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	89301	0,00	1.652,35
0510137169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	89287	1.652,35	0,00
0510137169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	89286	0,00	1.652,35
0510137169	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	86290	0,00	1.652,35
0510137178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	89287	1.614,65	0,00
0510137178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	89301	0,00	1.614,65
0510137178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	89302	1.614,65	0,00
0510137178	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	86290	0,00	1.614,65
0510137178	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	45015	1.614,65	0,00
0510137178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	91708	1.614,65	0,00
0510137178	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	89770	0,00	1.614,65
0510137178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	89286	0,00	1.614,65
0510137187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	89287	1.614,64	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510137187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000625	89302	1.614,64	0,00
		Transf.Bancária					
0510137187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000625	89301	0,00	1.614,64
		Transf.Bancária					
0510137187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000625	89286	0,00	1.614,64
		Transf.Bancária					
0510137187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000625	91708	1.614,64	0,00
		Transf.Bancária					
0510137187	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000625	89770	0,00	1.614,64
		Transf.Bancária					
0510137187	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000625	86290	0,00	1.614,64
		Transf.Bancária					
0510137187	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000625	45015	1.614,64	0,00
		Transf.Bancária					
0510137196	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000626	86290	0,00	220,28
		Transf.Bancária					
0510137196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000626	89286	0,00	220,28
		Transf.Bancária					
0510137196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000626	89287	220,28	0,00
		Transf.Bancária					
0510137196	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000626	45015	220,28	0,00
		Transf.Bancária					
0510137196	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000626	89770	0,00	220,28
		Transf.Bancária					
0510137196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000626	89302	220,28	0,00
		Transf.Bancária					
0510137196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000626	89301	0,00	220,28
		Transf.Bancária					
0510137196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000626	91708	220,28	0,00
		Transf.Bancária					
0510137205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000627	89302	1.872,35	0,00
		Transf.Bancária					
0510137205	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000627	89301	0,00	1.872,35
		Transf.Bancária					
0510137205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000627	89287	1.872,35	0,00
		Transf.Bancária					
0510137205	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000627	89286	0,00	1.872,35
		Transf.Bancária					
0510137205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000627	91708	1.872,35	0,00
		Transf.Bancária					
0510137205	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000627	86290	0,00	1.872,35
		Transf.Bancária					
0510137205	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000627	45015	1.872,35	0,00
		Transf.Bancária					
0510137205	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000627	89770	0,00	1.872,35
		Transf.Bancária					
0510137214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000628	91708	440,55	0,00
		Transf.Bancária					
0510137214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000628	89302	440,55	0,00
		Transf.Bancária					
0510137214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000628	89301	0,00	440,55
		Transf.Bancária					
0510137214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000628	89287	440,55	0,00
		Transf.Bancária					
0510137214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000628	89286	0,00	440,55
		Transf.Bancária					
0510137214	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000628	86290	0,00	440,55
		Transf.Bancária					
0510137214	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000628	45015	440,55	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510137214	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000628	89770	0,00	440,55
		Transf.Bancária					
0510137223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001110	89302	1.144,75	0,00
		Transf.Bancária					
0510137223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001110	89301	0,00	1.144,75
		Transf.Bancária					
0510137223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001110	89287	1.144,75	0,00
		Transf.Bancária					
0510137223	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001110	86290	0,00	1.144,75
		Transf.Bancária					
0510137223	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001110	45015	1.144,75	0,00
		Transf.Bancária					
0510137223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001110	89286	0,00	1.144,75
		Transf.Bancária					
0510137223	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001110	89770	0,00	1.144,75
		Transf.Bancária					
0510137223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001110	91708	1.144,75	0,00
		Transf.Bancária					
0510137232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001099	89302	7.961,08	0,00
		Transf.Bancária					
0510137232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001099	89301	0,00	7.961,08
		Transf.Bancária					
0510137232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001099	89287	7.961,08	0,00
		Transf.Bancária					
0510137232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001099	89286	0,00	7.961,08
		Transf.Bancária					
0510137232	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001099	45015	7.961,08	0,00
		Transf.Bancária					
0510137232	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001099	86290	0,00	7.961,08
		Transf.Bancária					
0510137232	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001099	89770	0,00	7.961,08
		Transf.Bancária					
0510137232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001099	91708	7.961,08	0,00
		Transf.Bancária					
0510137241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001249	91708	358,01	0,00
		Transf.Bancária					
0510137241	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001249	89770	0,00	358,01
		Transf.Bancária					
0510137241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001249	89302	358,01	0,00
		Transf.Bancária					
0510137241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001249	89286	0,00	358,01
		Transf.Bancária					
0510137241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001249	89301	0,00	358,01
		Transf.Bancária					
0510137241	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001249	45015	358,01	0,00
		Transf.Bancária					
0510137241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001249	89287	358,01	0,00
		Transf.Bancária					
0510137241	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001249	86290	0,00	358,01
		Transf.Bancária					
0510137250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000629	91708	2.266,46	0,00
		Transf.Bancária					
0510137250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000629	89286	0,00	2.266,46
		Transf.Bancária					
0510137250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000629	89287	2.266,46	0,00
		Transf.Bancária					
0510137250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000629	89301	0,00	2.266,46
		Transf.Bancária					
0510137250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000629	89302	2.266,46	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510137250	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000629	89770	0,00	2.266,46
		Transf.Bancária					
0510137250	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000629	45015	2.266,46	0,00
		Transf.Bancária					
0510137250	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000629	86290	0,00	2.266,46
		Transf.Bancária					
0510137259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000630	91708	7.956,33	0,00
		Transf.Bancária					
0510137259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000630	89301	0,00	7.956,33
		Transf.Bancária					
0510137259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000630	89302	7.956,33	0,00
		Transf.Bancária					
0510137259	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000630	86290	0,00	7.956,33
		Transf.Bancária					
0510137259	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000630	45015	7.956,33	0,00
		Transf.Bancária					
0510137259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000630	89286	0,00	7.956,33
		Transf.Bancária					
0510137259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000630	89287	7.956,33	0,00
		Transf.Bancária					
0510137259	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000630	89770	0,00	7.956,33
		Transf.Bancária					
0510137268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000631	89286	0,00	497,27
		Transf.Bancária					
0510137268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000631	89287	497,27	0,00
		Transf.Bancária					
0510137268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000631	91708	497,27	0,00
		Transf.Bancária					
0510137268	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000631	89770	0,00	497,27
		Transf.Bancária					
0510137268	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000631	86290	0,00	497,27
		Transf.Bancária					
0510137268	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000631	45015	497,27	0,00
		Transf.Bancária					
0510137268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000631	89301	0,00	497,27
		Transf.Bancária					
0510137268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000631	89302	497,27	0,00
		Transf.Bancária					
0510137280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000546	89287	549,89	0,00
		Déb.bancário					
0510137280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000546	89301	0,00	549,89
		Déb.bancário					
0510137280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000546	89302	549,89	0,00
		Déb.bancário					
0510137280	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000546	86290	0,00	549,89
		Déb.bancário					
0510137280	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000546	45015	549,89	0,00
		Déb.bancário					
0510137280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000546	91708	549,89	0,00
		Déb.bancário					
0510137280	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000546	89770	0,00	549,89
		Déb.bancário					
0510137280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000546	89286	0,00	549,89
		Déb.bancário					
0510137289	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001422	89286	0,00	792,00
		Transf.Bancária					
0510137289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001422	89287	792,00	0,00
		Transf.Bancária					
0510137289	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001422	89301	0,00	792,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510137289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001422	89302	792,00	0,00
0510137289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001422	91708	792,00	0,00
0510137289	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001422	89770	0,00	792,00
0510137289	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001422	86292	0,00	792,00
0510137289	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001422	56517	792,00	0,00
0510137298	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000197	89770	0,00	2.129,89
0510137298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000197	91708	2.129,89	0,00
0510137298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000197	89287	2.129,89	0,00
0510137298	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000197	58271	0,00	2.129,89
0510137298	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000197	45015	2.129,89	0,00
0510137298	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000197	89286	0,00	2.129,89
0510137305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000198	91708	348,17	0,00
0510137305	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000198	89770	0,00	348,17
0510137305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000198	89286	0,00	348,17
0510137305	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000198	45015	348,17	0,00
0510137305	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000198	58271	0,00	348,17
0510137305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000198	89287	348,17	0,00
0510137312	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	129,61
0510137312	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	129,61	0,00
0510137312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	129,61	0,00
0510137312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	129,61	0,00
0510137312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	129,61	0,00
0510137312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	129,61
0510137312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	129,61
0510137312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	129,61
0510137321	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000421	86290	238,70	0,00
0510137321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89768	0,00	238,70
0510137321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89770	238,70	0,00
0510137321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000421	89299	0,00	238,70
0510137321	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000421	87512	0,00	238,70
0510137321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89301	238,70	0,00
0510137321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89286	238,70	0,00
0510137321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000421	89284	0,00	238,70
0510137330	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	141,41
0510137330	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	141,41	0,00
0510137330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	141,41	0,00
0510137330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	141,41
0510137330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	141,41	0,00
0510137330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	141,41	0,00
0510137330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	141,41
0510137330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	141,41
0510137339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89768	0,00	238,77
0510137339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89301	238,77	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510137339	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000421	86290	238,77	0,00
0510137339	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000421	87512	0,00	238,77
0510137339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000421	89299	0,00	238,77
0510137339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000421	89284	0,00	238,77
0510137339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89286	238,77	0,00
0510137339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89770	238,77	0,00
0510137348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	292,74	0,00
0510137348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	292,74
0510137348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	292,74	0,00
0510137348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	292,74
0510137348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	292,74	0,00
0510137348	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	292,74	0,00
0510137348	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	292,74
0510137348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	292,74
0510137357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	621,72
0510137357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	621,72	0,00
0510137357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	621,72
0510137357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	621,72
0510137357	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	621,72
0510137357	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	621,72	0,00
0510137357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	621,72	0,00
0510137357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	621,72	0,00
0510137366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001255	89770	310,06	0,00
0510137366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001255	89768	0,00	310,06
0510137366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001255	89301	310,06	0,00
0510137366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001255	89299	0,00	310,06
0510137366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001255	89286	310,06	0,00
0510137366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001255	89284	0,00	310,06
0510137366	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001255	87512	0,00	310,06
0510137366	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001255	86290	310,06	0,00
0510137375	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	254,06	0,00
0510137375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	254,06	0,00
0510137375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	254,06	0,00
0510137375	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	254,06
0510137375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	254,06
0510137375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	254,06
0510137375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	254,06	0,00
0510137375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	254,06
0510137384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	666,08
0510137384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	666,08	0,00
0510137384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	666,08	0,00
0510137384	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	666,08
0510137384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	666,08	0,00
0510137384	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	666,08	0,00
0510137384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	666,08
0510137384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	666,08
0510137393	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	207,86	0,00
0510137393	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	207,86
0510137393	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	207,86	0,00
0510137393	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	207,86	0,00
0510137393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	207,86
0510137393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	207,86
0510137393	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	207,86	0,00
0510137393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	207,86
0510137402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	196,92	0,00
0510137402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	196,92	0,00
0510137402	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	196,92	0,00
0510137402	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	196,92
0510137402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	196,92
0510137402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	196,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510137402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	196,92	0,00
0510137402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	196,92
0510137411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89770	547,03	0,00
0510137411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89768	0,00	547,03
0510137411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89286	547,03	0,00
0510137411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001254	89284	0,00	547,03
0510137411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89301	547,03	0,00
0510137411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001254	89299	0,00	547,03
0510137411	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001254	87512	0,00	547,03
0510137411	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001254	86290	547,03	0,00
0510137420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001360	89299	0,00	1.209,73
0510137420	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001360	87546	0,00	1.209,73
0510137420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001360	89770	1.209,73	0,00
0510137420	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001360	86290	1.209,73	0,00
0510137420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001360	89768	0,00	1.209,73
0510137420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001360	89286	1.209,73	0,00
0510137420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001360	89284	0,00	1.209,73
0510137420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001360	89301	1.209,73	0,00
0510137429	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001361	86290	271,60	0,00
0510137429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001361	89770	271,60	0,00
0510137429	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001361	87652	0,00	271,60
0510137429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001361	89301	271,60	0,00
0510137429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001361	89286	271,60	0,00
0510137429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001361	89284	0,00	271,60
0510137429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001361	89768	0,00	271,60
0510137429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001361	89299	0,00	271,60
0510137438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000458	89301	158,33	0,00
0510137438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000458	89299	0,00	158,33
0510137438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000458	89768	0,00	158,33
0510137438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000458	89770	158,33	0,00
0510137438	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000458	86290	158,33	0,00
0510137438	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000458	87546	0,00	158,33
0510137438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000458	89286	158,33	0,00
0510137438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000458	89284	0,00	158,33
0510137447	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000459	86290	134,40	0,00
0510137447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000459	89286	134,40	0,00
0510137447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000459	89284	0,00	134,40
0510137447	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000459	87652	0,00	134,40
0510137447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000459	89770	134,40	0,00
0510137447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000459	89768	0,00	134,40
0510137447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000459	89299	0,00	134,40
0510137447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000459	89301	134,40	0,00
0510137456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001433	89770	210,00	0,00
0510137456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001433	89768	0,00	210,00
0510137456	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001433	86290	210,00	0,00
0510137456	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001433	87699	0,00	210,00
0510137456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001433	89299	0,00	210,00
0510137456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001433	89301	210,00	0,00
0510137456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001433	89284	0,00	210,00
0510137456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001433	89286	210,00	0,00
0510137465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001433	89299	0,00	265,00
0510137465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001433	89284	0,00	265,00
0510137465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001433	89286	265,00	0,00
0510137465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001433	89768	0,00	265,00
0510137465	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001433	86290	265,00	0,00
0510137465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001433	89770	265,00	0,00
0510137465	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001433	87699	0,00	265,00
0510137465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001433	89301	265,00	0,00
0510137474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001433	89299	0,00	360,00
0510137474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001433	89301	360,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510137474	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001433	87699	0,00	360,00
0510137474	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001433	86290	360,00	0,00
0510137474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001433	89770	360,00	0,00
0510137474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001433	89284	0,00	360,00
0510137474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001433	89286	360,00	0,00
0510137474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001433	89768	0,00	360,00
0510137483	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000087	86290	5.644,80	0,00
0510137483	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000087	87694	0,00	5.644,80
0510137483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000087	89770	5.644,80	0,00
0510137483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000087	89286	5.644,80	0,00
0510137483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000087	89301	5.644,80	0,00
0510137483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000087	89768	0,00	5.644,80
0510137483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000087	89299	0,00	5.644,80
0510137483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000087	89284	0,00	5.644,80
0510137493	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000087	89770	0,00	84,67
		nf42978					
0510137493	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000087	45006	84,67	0,00
		nf42978					
0510137493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000087	89771	84,67	0,00
		nf42978					
0510137493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000087	89287	84,67	0,00
		nf42978					
0510137493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000087	89286	0,00	84,67
		nf42978					
0510137493	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000087	86290	0,00	84,67
		nf42978					
0510137493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000087	89301	0,00	84,67
		nf42978					
0510137493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000087	89302	84,67	0,00
		nf42978					
0510137502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000087	89302	225,79	0,00
		nf 42978					
0510137502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000087	89287	225,79	0,00
		nf 42978					
0510137502	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000087	86290	0,00	225,79
		nf 42978					
0510137502	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000087	45003	225,79	0,00
		nf 42978					
0510137502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000087	89286	0,00	225,79
		nf 42978					
0510137502	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000087	89770	0,00	225,79
		nf 42978					
0510137502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000087	89771	225,79	0,00
		nf 42978					
0510137502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000087	89301	0,00	225,79
		nf 42978					
0510137513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001433	91708	210,00	0,00
		Déb.bancário					
0510137513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001433	89302	210,00	0,00
		Déb.bancário					
0510137513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001433	89301	0,00	210,00
		Déb.bancário					
0510137513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001433	89287	210,00	0,00
		Déb.bancário					
0510137513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001433	89286	0,00	210,00
		Déb.bancário					
0510137513	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001433	86290	0,00	210,00
		Déb.bancário					
0510137513	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001433	45015	210,00	0,00
		Déb.bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510137513	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001433	89770	0,00	210,00
		Déb.bancário					
0510137522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001433	91708	265,00	0,00
		Déb.bancário					
0510137522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001433	89287	265,00	0,00
		Déb.bancário					
0510137522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001433	89286	0,00	265,00
		Déb.bancário					
0510137522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001433	89302	265,00	0,00
		Déb.bancário					
0510137522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001433	89301	0,00	265,00
		Déb.bancário					
0510137522	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001433	45015	265,00	0,00
		Déb.bancário					
0510137522	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001433	86290	0,00	265,00
		Déb.bancário					
0510137522	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001433	89770	0,00	265,00
		Déb.bancário					
0510137531	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001433	86290	0,00	360,00
		Déb.bancário					
0510137531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001433	89286	0,00	360,00
		Déb.bancário					
0510137531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001433	89287	360,00	0,00
		Déb.bancário					
0510137531	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001433	45015	360,00	0,00
		Déb.bancário					
0510137531	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001433	89770	0,00	360,00
		Déb.bancário					
0510137531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001433	89302	360,00	0,00
		Déb.bancário					
0510137531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001433	89301	0,00	360,00
		Déb.bancário					
0510137531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001433	91708	360,00	0,00
		Déb.bancário					
0510137552	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0510137552	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0510137639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000873	89770	6.840,00	0,00
0510137639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000873	89768	0,00	6.840,00
0510137639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000873	89286	6.840,00	0,00
0510137639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000873	89284	0,00	6.840,00
0510137639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000873	89301	6.840,00	0,00
0510137639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000873	89299	0,00	6.840,00
0510137639	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2023/000873	86290	6.840,00	0,00
0510137639	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000873	87669	0,00	6.840,00
0510137648	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,57	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 165/2023, cfe.extrato.					
0510137648	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,57
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 165/2023, cfe.extrato.					
0510137648	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,57	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 165/2023, cfe.extrato.					
0510137648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,57
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 165/2023, cfe.extrato.					
0510137648	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	15,57
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 165/2023, cfe.extrato.					
0510137648	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	15,57	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 165/2023, cfe.extrato.					
0510137655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	749,59
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 155,156,158/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510137655	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	749,59	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 155,156,158/2023, cfe.extrato.					
0510137655	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	749,59	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 155,156,158/2023, cfe.extrato.					
0510137655	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	749,59	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 155,156,158/2023, cfe.extrato.					
0510137655	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	749,59
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 155,156,158/2023, cfe.extrato.					
0510137655	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	749,59
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 155,156,158/2023, cfe.extrato.					
0510137662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.095,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0510137662	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	7.095,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0510137662	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.095,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0510137662	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.095,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0510137662	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	7.095,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0510137662	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.095,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0510137669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.419,15	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510137669	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.419,15
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510137669	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.419,15
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510137669	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.419,15
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510137669	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.419,15	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510137669	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.419,15	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510137676	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.515,49	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0510137676	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.515,49	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0510137676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.515,49
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0510137676	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.515,49
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0510137676	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.515,49
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0510137676	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.515,49	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0510137683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	503,09	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510137683	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	503,09
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510137683	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	503,09
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510137683	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	503,09
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510137683	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	503,09	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510137683	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	503,09	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510137690	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.801,38	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510137690	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	14.801,38
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0510137690	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.801,38
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0510137690	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	14.801,38	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0510137690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.801,38
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0510137690	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.801,38	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0510139860	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	635,40	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0510139860	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	635,40
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0510141838	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.990,92
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0510141838	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.990,92	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0510154097	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.970,50
		Ref.transf.Conv.Radiopat.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0510154097	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.970,50	0,00
		Ref.transf.Conv.Radiopat.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0510154097	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.970,50	0,00
		Ref.transf.Conv.Radiopat.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0510154097	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.970,50
		Ref.transf.Conv.Radiopat.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0510154097	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91530	0,00	1.970,50
		Ref.transf.Conv.Radiopat.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0510154097	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45015	1.970,50	0,00
		Ref.transf.Conv.Radiopat.mes 05/2023, cfe.extrato.					
				Total		3.320.068,56	3.320.068,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511137555	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0511137555	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0511137558	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0511137558	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0511137561	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0511137561	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0511137561	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0511137561	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0511137561	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	38,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0511137561	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	38,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0511137561	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	38,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0511137561	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	38,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0511137570	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,81
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0511137570	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,81	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0511137570	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	38,81
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0511137570	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,81
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0511137570	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,81	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0511137570	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	38,81	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0511137577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,75
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0511137577	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0511137577	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,75
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0511137577	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0511137577	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88734	2,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0511137577	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,75
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0511137577	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0511137577	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,75
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0511137586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0511137586	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	11,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0511137586	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	11,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0511137586	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511137586	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0511137586	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	11,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0511137586	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	11,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0511137586	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0511137595	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	5.155,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0511137595	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.155,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0511137595	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	5.155,73
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0511137595	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.155,73
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0511137595	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.155,73
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0511137595	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.155,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0511137602	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	54,33
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0511137602	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	54,33
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0511137602	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	54,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0511137602	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	54,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0511137602	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	54,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0511137602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	54,33
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0511137609	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0511137609	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0511137609	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0511137609	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0511137609	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0511137609	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0511137616	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	211,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0511137616	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	211,80
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0511137616	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	211,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0511137616	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	211,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0511137616	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	211,80
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0511137616	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	211,80
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0511137623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0511137623	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511137623	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0511137623	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0511137623	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0511137623	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0511137630	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	54,78
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0511137630	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	54,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0511137630	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	54,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0511137630	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	54,78
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0511137630	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	54,78
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0511137630	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	54,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0511137630	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	54,78
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0511137630	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	54,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0511137697	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.467,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
0511137697	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.467,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
0511137697	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.467,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
0511137697	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.467,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
0511137702	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	30.000,00	0,00
0511137702	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	30.000,00	0,00
0511137702	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	30.000,00
0511137702	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	30.000,00
0511137707	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511137707	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511137707	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511137707	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511137712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000487	91708	67,60	0,00
		Déb.Bancário					
0511137712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000487	89287	67,60	0,00
		Déb.Bancário					
0511137712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000487	89286	0,00	67,60
		Déb.Bancário					
0511137712	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000487	45015	67,60	0,00
		Déb.Bancário					
0511137712	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000487	89770	0,00	67,60
		Déb.Bancário					
0511137712	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000487	86290	0,00	67,60
		Déb.Bancário					
0511137712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000487	89301	0,00	67,60
		Déb.Bancário					
0511137712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000487	89302	67,60	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511137721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000932	89286	0,00	1.824,70
		Déb.Bancário					
0511137721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000932	89302	1.824,70	0,00
		Déb.Bancário					
0511137721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000932	89301	0,00	1.824,70
		Déb.Bancário					
0511137721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000932	89287	1.824,70	0,00
		Déb.Bancário					
0511137721	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000932	89770	0,00	1.824,70
		Déb.Bancário					
0511137721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000932	91708	1.824,70	0,00
		Déb.Bancário					
0511137721	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000932	45015	1.824,70	0,00
		Déb.Bancário					
0511137721	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000932	86290	0,00	1.824,70
		Déb.Bancário					
0511137730	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000933	89770	0,00	1.824,70
		Déb.Bancário					
0511137730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000933	91708	1.824,70	0,00
		Déb.Bancário					
0511137730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000933	89302	1.824,70	0,00
		Déb.Bancário					
0511137730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000933	89286	0,00	1.824,70
		Déb.Bancário					
0511137730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000933	89301	0,00	1.824,70
		Déb.Bancário					
0511137730	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000933	86290	0,00	1.824,70
		Déb.Bancário					
0511137730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000933	89287	1.824,70	0,00
		Déb.Bancário					
0511137730	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000933	45015	1.824,70	0,00
		Déb.Bancário					
0511137739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001049	91708	3.764,50	0,00
		Déb.Bancário					
0511137739	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001049	89770	0,00	3.764,50
		Déb.Bancário					
0511137739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001049	89302	3.764,50	0,00
		Déb.Bancário					
0511137739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001049	89301	0,00	3.764,50
		Déb.Bancário					
0511137739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001049	89287	3.764,50	0,00
		Déb.Bancário					
0511137739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001049	89286	0,00	3.764,50
		Déb.Bancário					
0511137739	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001049	86290	0,00	3.764,50
		Déb.Bancário					
0511137739	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001049	45015	3.764,50	0,00
		Déb.Bancário					
0511137748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000926	91708	887,50	0,00
		Déb.Bancário					
0511137748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000926	89302	887,50	0,00
		Déb.Bancário					
0511137748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000926	89301	0,00	887,50
		Déb.Bancário					
0511137748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000926	89286	0,00	887,50
		Déb.Bancário					
0511137748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000926	89287	887,50	0,00
		Déb.Bancário					
0511137748	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000926	86290	0,00	887,50
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511137748	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000926	45015	887,50	0,00
		Déb.Bancário					
0511137748	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000926	89770	0,00	887,50
		Déb.Bancário					
0511137757	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001434	89299	2.294,70	0,00
0511137757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001434	89768	2.294,70	0,00
0511137757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001434	89245	0,00	2.294,70
0511137757	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001434	89284	2.294,70	0,00
0511137757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001434	89278	0,00	2.294,70
0511137757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001434	89766	0,00	2.294,70
0511137764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001435	89278	0,00	700,00
0511137764	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001435	89284	700,00	0,00
0511137764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001435	89245	0,00	700,00
0511137764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001435	89768	700,00	0,00
0511137764	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001435	89299	700,00	0,00
0511137764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001435	89766	0,00	700,00
0511137771	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001436	89245	3.467,21	0,00
0511137771	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001436	89278	3.467,21	0,00
0511137771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001436	89281	0,00	3.467,21
0511137771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001436	89295	0,00	3.467,21
0511137771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001436	89768	3.467,21	0,00
0511137771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001436	89766	0,00	3.467,21
0511137771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001436	89299	3.467,21	0,00
0511137771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001436	89278	0,00	3.467,21
0511137771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001436	89284	3.467,21	0,00
0511137771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001436	89245	0,00	3.467,21
0511137783	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001437	89295	0,00	130,00
0511137783	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001437	89245	130,00	0,00
0511137783	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001437	89278	130,00	0,00
0511137783	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001437	89281	0,00	130,00
0511137783	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001437	89768	130,00	0,00
0511137783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001437	89766	0,00	130,00
0511137783	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001437	89299	130,00	0,00
0511137783	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001437	89284	130,00	0,00
0511137783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001437	89278	0,00	130,00
0511137783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001437	89245	0,00	130,00
0511137823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/001431	89770	0,00	2.160,00
		Condutor que iria realizar o curso não tem cnh apta ao transporte coletivo/escolar.					
0511137823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/001431	89284	2.160,00	0,00
		Condutor que iria realizar o curso não tem cnh apta ao transporte coletivo/escolar.					
0511137823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/001431	89286	0,00	2.160,00
		Condutor que iria realizar o curso não tem cnh apta ao transporte coletivo/escolar.					
0511137823	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Est Liquid	2023/001431	86290	0,00	2.160,00
		Condutor que iria realizar o curso não tem cnh apta ao transporte coletivo/escolar.					
0511137823	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/001431	87699	2.160,00	0,00
		Condutor que iria realizar o curso não tem cnh apta ao transporte coletivo/escolar.					
0511137823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/001431	89768	2.160,00	0,00
		Condutor que iria realizar o curso não tem cnh apta ao transporte coletivo/escolar.					
0511137823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/001431	89301	0,00	2.160,00
		Condutor que iria realizar o curso não tem cnh apta ao transporte coletivo/escolar.					
0511137823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/001431	89299	2.160,00	0,00
		Condutor que iria realizar o curso não tem cnh apta ao transporte coletivo/escolar.					
0511137832	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001372	87546	0,00	727,98
0511137832	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001372	86290	727,98	0,00
0511137832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001372	89301	727,98	0,00
0511137832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001372	89286	727,98	0,00
0511137832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001372	89770	727,98	0,00
0511137832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001372	89768	0,00	727,98
0511137832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001372	89284	0,00	727,98
0511137832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001372	89299	0,00	727,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511137841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001373	89770	420,98	0,00
0511137841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001373	89768	0,00	420,98
0511137841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001373	89301	420,98	0,00
0511137841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001373	89299	0,00	420,98
0511137841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001373	89286	420,98	0,00
0511137841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001373	89284	0,00	420,98
0511137841	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001373	87652	0,00	420,98
0511137841	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001373	86290	420,98	0,00
0511137859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001375	89299	0,00	298,76
0511137859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001375	89286	298,76	0,00
0511137859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001375	89284	0,00	298,76
0511137859	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001375	87652	0,00	298,76
0511137859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001375	89768	0,00	298,76
0511137859	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001375	86290	298,76	0,00
0511137859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001375	89770	298,76	0,00
0511137859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001375	89301	298,76	0,00
0511137868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001374	89299	0,00	595,62
0511137868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001374	89286	595,62	0,00
0511137868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001374	89284	0,00	595,62
0511137868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001374	89770	595,62	0,00
0511137868	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001374	86290	595,62	0,00
0511137868	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001374	87546	0,00	595,62
0511137868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001374	89768	0,00	595,62
0511137868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001374	89301	595,62	0,00
0511137877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001425	89768	0,00	1.160,00
0511137877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001425	89286	1.160,00	0,00
0511137877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001425	89299	0,00	1.160,00
0511137877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001425	89770	1.160,00	0,00
0511137877	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001425	85174	0,00	1.160,00
0511137877	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001425	86593	1.160,00	0,00
0511137877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001425	89301	1.160,00	0,00
0511137877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001425	89284	0,00	1.160,00
0511137886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001356	89770	54.000,00	0,00
0511137886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001356	89768	0,00	54.000,00
0511137886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001356	89301	54.000,00	0,00
0511137886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001356	89299	0,00	54.000,00
0511137886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001356	89286	54.000,00	0,00
0511137886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001356	89284	0,00	54.000,00
0511137886	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001356	87546	0,00	54.000,00
0511137886	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001356	86290	54.000,00	0,00
0511137895	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001356	89732	54.000,00	0,00
0511137895	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001356	89731	0,00	54.000,00
0511137898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001357	89770	836,03	0,00
0511137898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001357	89768	0,00	836,03
0511137898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001357	89301	836,03	0,00
0511137898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001357	89299	0,00	836,03
0511137898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001357	89286	836,03	0,00
0511137898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001357	89284	0,00	836,03
0511137898	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001357	87512	0,00	836,03
0511137898	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001357	86290	836,03	0,00
0511137907	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001357	89731	0,00	836,03
0511137907	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001357	89732	836,03	0,00
0511137910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001425	91708	1.160,00	0,00
0511137910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001425	89286	0,00	1.160,00
0511137910	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001425	89488	0,00	1.160,00
0511137910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001425	89287	1.160,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511137910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001425	89302	1.160,00	0,00
0511137910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001425	89301	0,00	1.160,00
0511137910	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001425	89770	0,00	1.160,00
0511137910	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001425	89881	1.160,00	0,00
0511137910	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001425	45015	1.160,00	0,00
0511137910	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001425	86593	0,00	1.160,00
0511137921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	999,02
0511137921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	999,02
0511137921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	999,02	0,00
0511137921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	999,02
0511137921	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	999,02	0,00
0511137921	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	999,02
0511137921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	999,02	0,00
0511137921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	999,02	0,00
0511137930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	410,70	0,00
0511137930	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	410,70	0,00
0511137930	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	410,70
0511137930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	410,70
0511137930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	410,70	0,00
0511137930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	410,70	0,00
0511137930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	410,70
0511137930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	410,70
0511137939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	547,10	0,00
0511137939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	547,10	0,00
0511137939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	547,10	0,00
0511137939	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	547,10	0,00
0511137939	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	547,10
0511137939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	547,10
0511137939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	547,10
0511137939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	547,10
0511137948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	492,38	0,00
0511137948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	492,38	0,00
0511137948	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	492,38	0,00
0511137948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	492,38
0511137948	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	492,38
0511137948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	492,38
0511137948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	492,38	0,00
0511137948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	492,38
0511137957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001265	89770	236,49	0,00
0511137957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001265	89768	0,00	236,49
0511137957	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001265	86290	236,49	0,00
0511137957	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001265	87512	0,00	236,49
0511137957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001265	89299	0,00	236,49
0511137957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001265	89301	236,49	0,00
0511137957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001265	89284	0,00	236,49
0511137957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001265	89286	236,49	0,00
0511137966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	154,30	0,00
0511137966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	154,30
0511137966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	154,30	0,00
0511137966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	154,30
0511137966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	154,30	0,00
0511137966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	154,30
0511137966	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	154,30
0511137966	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	154,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511137975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	169,37	0,00
0511137975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	169,37	0,00
0511137975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	169,37
0511137975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	169,37
0511137975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	169,37
0511137975	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	169,37
0511137975	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	169,37	0,00
0511137975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	169,37	0,00
0511137984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	162,59	0,00
0511137984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	162,59	0,00
0511137984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	162,59
0511137984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	162,59	0,00
0511137984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	162,59
0511137984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	162,59
0511137984	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	162,59	0,00
0511137984	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	162,59
0511137993	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000421	87512	0,00	316,37
0511137993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000421	89284	0,00	316,37
0511137993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89286	316,37	0,00
0511137993	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000421	86290	316,37	0,00
0511137993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89770	316,37	0,00
0511137993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89301	316,37	0,00
0511137993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000421	89299	0,00	316,37
0511137993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89768	0,00	316,37
0511138002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000421	89284	0,00	244,27
0511138002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89768	0,00	244,27
0511138002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000421	89299	0,00	244,27
0511138002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89770	244,27	0,00
0511138002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89286	244,27	0,00
0511138002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89301	244,27	0,00
0511138002	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000421	86290	244,27	0,00
0511138002	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000421	87512	0,00	244,27
0511138011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	144,07
0511138011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	144,07	0,00
0511138011	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	144,07
0511138011	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	144,07	0,00
0511138011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	144,07
0511138011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	144,07
0511138011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	144,07	0,00
0511138011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	144,07	0,00
0511138020	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	144,07
		Déb. banc.					
0511138020	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	144,07	0,00
		Déb. banc.					
0511138020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	144,07
		Déb. banc.					
0511138020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	144,07	0,00
		Déb. banc.					
0511138020	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	144,07
		Déb. banc.					
0511138020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	144,07
		Déb. banc.					
0511138020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	144,07	0,00
		Déb. banc.					
0511138020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	144,07	0,00
		Déb. banc.					
0511138571	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40.237,04	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0511138571	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40.237,04
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511138571	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	40.237,04	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0511138571	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	40.237,04
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0511138571	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40.237,04	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0511138571	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40.237,04
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0511138578	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	8.047,40	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0511138578	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	8.047,40	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0511138578	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	8.047,40
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0511138578	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	8.047,40
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0511138578	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	8.047,40
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0511138578	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	8.047,40	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0511138585	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.781,65	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0511138585	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.781,65
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0511138585	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.781,65	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0511138585	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.781,65
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0511138585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.781,65
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0511138585	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.781,65	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0511138592	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	556,33	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0511138592	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	556,33	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0511138592	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	556,33
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0511138592	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	556,33
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0511138592	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	556,33
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0511138592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	556,33	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0511138599	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.266,27
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,ITCMD, IPVA, cfe.extrato.					
0511138599	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.266,27	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,ITCMD, IPVA, cfe.extrato.					
0511138599	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.266,27
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,ITCMD, IPVA, cfe.extrato.					
0511138599	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.266,27
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,ITCMD, IPVA, cfe.extrato.					
0511138599	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.266,27	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,ITCMD, IPVA, cfe.extrato.					
0511138599	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.266,27	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,ITCMD, IPVA, cfe.extrato.					
0511138606	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000072		87678	0,00	6,10
0511138606	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2023/000072		86290	6,10	0,00
0511138606	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000072		89301	6,10	0,00
0511138606	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000072		89770	6,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511138606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	6,10
0511138606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	6,10
0511138606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	6,10
0511138606	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	6,10	0,00
0511138615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0511138615	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0511138615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0511138615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0511138615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0511138615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0511138615	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0511138615	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45057	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0511138627	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Prog.Informat.da APS-parcela 05/2023, cfe.extrato.					
0511138627	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Prog.Informat.da APS-parcela 05/2023, cfe.extrato.					
0511138627	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Prog.Informat.da APS-parcela 05/2023, cfe.extrato.					
0511138627	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Prog.Informat.da APS-parcela 05/2023, cfe.extrato.					
0511138627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Prog.Informat.da APS-parcela 05/2023, cfe.extrato.					
0511138627	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Prog.Informat.da APS-parcela 05/2023, cfe.extrato.					
0511138634	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.560,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saúde-parcela 05/2023, cfe.extrato.					
0511138634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.560,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saúde-parcela 05/2023, cfe.extrato.					
0511138634	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.560,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saúde-parcela 05/2023, cfe.extrato.					
0511138634	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.560,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saúde-parcela 05/2023, cfe.extrato.					
0511138634	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	10.560,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saúde-parcela 05/2023, cfe.extrato.					
0511138634	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	10.560,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saúde-parcela 05/2023, cfe.extrato.					
0511140052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0511140052	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0511140052	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0511140052	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0511140052	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0511140052	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0511140570	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0511140570	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511141841	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.683,81
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0511141841	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.683,81	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0511162271	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	49,42
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0511162271	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	49,42	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	666.250,07	666.250,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512138441	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,54
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0512138441	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90618	0,00	1,54
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0512138441	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88722	1,54	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0512138441	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,54	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0512138446	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,19
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0512138446	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	0,19
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0512138446	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88734	0,19	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0512138446	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,19	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0512138451	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,10	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0512138451	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,10
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0512138454	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,20
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0512138454	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,20	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0512138457	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	14,04	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0512138457	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	14,04
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0512138460	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	18,53	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0512138460	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	18,53
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0512138463	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	12,01	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0512138463	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	12,01
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0512138463	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	12,01	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0512138463	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	12,01
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0512138468	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,26	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0512138468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,26
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0512138468	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,26
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0512138468	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,26	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0512138468	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	33,26
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0512138468	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	33,26	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0512138468	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	33,26
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0512138468	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	33,26	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0512138477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0512138477	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512138477	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0512138477	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0512138477	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0512138477	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0512138484	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0512138484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,08
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0512138484	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,08
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0512138484	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0512138484	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	5,08
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0512138484	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	5,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0512138484	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	5,08
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0512138484	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	5,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0512138493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.446,29
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0512138493	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.446,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0512138493	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.446,29
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0512138493	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.446,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0512138493	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.446,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0512138493	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.446,29
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0512138500	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	300,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0512138500	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	300,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0512138500	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	300,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0512138500	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	300,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0512138500	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	300,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0512138500	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	300,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0512138507	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.435,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0512138507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.435,30
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0512138507	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3.435,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0512138507	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3.435,30
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0512138507	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.435,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0512138507	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.435,30
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512138514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,80
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0512138514	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0512138514	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,80
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0512138514	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0512138514	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4,80
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0512138514	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0512138521	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	61,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0512138521	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	61,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0512138521	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	61,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0512138521	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	61,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0512138521	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	61,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0512138521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	61,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0512138528	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0512138528	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0512138528	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0512138528	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0512138528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0512138528	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0512138535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0512138535	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0512138535	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0512138535	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0512138535	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0512138535	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0512138542	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	277,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0512138542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	277,37
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0512138542	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	277,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0512138542	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	277,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0512138542	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	277,37
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0512138542	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	277,37
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512138542	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	277,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0512138542	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	277,37
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0512138551	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,62	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0512138551	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,62
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0512138551	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	1,62	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0512138551	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	1,62
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0512138556	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,20
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0512138556	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,20	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0512138556	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	0,20
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0512138556	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	0,20	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0512138561	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	12,66	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0512138561	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	12,66
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0512138561	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	12,66
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0512138561	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	12,66	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0512138566	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 205/2023 - Inexigibilidade					
0512138566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 205/2023 - Inexigibilidade					
0512138566	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 205/2023 - Inexigibilidade					
0512138566	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 205/2023 - Inexigibilidade					
0512138624	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	5.000,00	0,00
		Contrato: 43 - Ano: 2023					
0512138624	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	5.000,00
		Contrato: 43 - Ano: 2023					
0512138641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18.561,36
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Capac.Ponderada-parcela 05/2023, cfe.extrato.					
0512138641	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18.561,36	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Capac.Ponderada-parcela 05/2023, cfe.extrato.					
0512138641	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	18.561,36
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Capac.Ponderada-parcela 05/2023, cfe.extrato.					
0512138641	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	18.561,36	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Capac.Ponderada-parcela 05/2023, cfe.extrato.					
0512138641	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18.561,36
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Capac.Ponderada-parcela 05/2023, cfe.extrato.					
0512138641	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18.561,36	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Capac.Ponderada-parcela 05/2023, cfe.extrato.					
0512138648	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.867,03	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Desempenho-parcela 05/2023, cfe.extrato.					
0512138648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.867,03
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Desempenho-parcela 05/2023, cfe.extrato.					
0512138648	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.867,03	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Desempenho-parcela 05/2023, cfe.extrato.					
0512138648	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.867,03
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Desempenho-parcela 05/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512138648	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.867,03	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Desempenho-parcela 05/2023, cfe.extrato.					
0512138648	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.867,03
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Desempenho-parcela 05/2023, cfe.extrato.					
0512138655	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.007,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0512138655	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.007,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0512138655	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.007,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0512138655	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.007,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0512138660	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.226,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0512138660	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.226,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0512138660	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.226,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0512138660	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.226,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0512138665	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001438	89284	5.000,00	0,00
0512138665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001438	89278	0,00	5.000,00
0512138665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001438	89245	0,00	5.000,00
0512138665	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001438	89245	5.000,00	0,00
0512138665	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001438	89281	0,00	5.000,00
0512138665	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001438	89278	5.000,00	0,00
0512138665	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001438	89295	0,00	5.000,00
0512138665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001438	89768	5.000,00	0,00
0512138665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001438	89766	0,00	5.000,00
0512138665	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001438	89299	5.000,00	0,00
0512138677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001439	89245	0,00	8.007,04
0512138677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001439	89278	0,00	8.007,04
0512138677	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001439	89284	8.007,04	0,00
0512138677	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001439	89299	8.007,04	0,00
0512138677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001439	89766	0,00	8.007,04
0512138677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001439	89768	8.007,04	0,00
0512138677	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001439	89295	0,00	8.007,04
0512138677	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001439	89278	8.007,04	0,00
0512138677	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001439	89281	0,00	8.007,04
0512138677	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001439	89245	8.007,04	0,00
0512138689	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001440	89299	7.226,11	0,00
0512138689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001440	89245	0,00	7.226,11
0512138689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001440	89278	0,00	7.226,11
0512138689	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001440	89284	7.226,11	0,00
0512138689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001440	89768	7.226,11	0,00
0512138689	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001440	89245	7.226,11	0,00
0512138689	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001440	89281	0,00	7.226,11
0512138689	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001440	89278	7.226,11	0,00
0512138689	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001440	89295	0,00	7.226,11
0512138689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001440	89766	0,00	7.226,11
0512138701	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2023/000094	86290	3.256,55	0,00
0512138701	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000094	87679	0,00	3.256,55
0512138701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000094	89770	3.256,55	0,00
0512138701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000094	89286	3.256,55	0,00
0512138701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000094	89301	3.256,55	0,00
0512138701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000094	89768	0,00	3.256,55
0512138701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000094	89284	0,00	3.256,55
0512138701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000094	89299	0,00	3.256,55
0512138710	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000094	89732	3.256,55	0,00
0512138710	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000094	89731	0,00	3.256,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512138714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 2958	Retencao	2023/000094	89302	97,70	0,00
0512138714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 2958	Retencao	2023/000094	89301	0,00	97,70
0512138714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 2958	Retencao	2023/000094	89287	97,70	0,00
0512138714	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 2958	Retencao	2023/000094	45003	97,70	0,00
0512138714	45003	ISS - Retenções nf 2958	Retencao	2023/000094	86290	0,00	97,70
0512138714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 2958	Retencao	2023/000094	89286	0,00	97,70
0512138714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 2958	Retencao	2023/000094	89771	97,70	0,00
0512138714	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 2958	Retencao	2023/000094	89770	0,00	97,70
0512138724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000787	91708	67,16	0,00
0512138724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000787	89302	67,16	0,00
0512138724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000787	89301	0,00	67,16
0512138724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000787	89287	67,16	0,00
0512138724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000787	89286	0,00	67,16
0512138724	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000787	45053	67,16	0,00
0512138724	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000787	86290	0,00	67,16
0512138724	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000787	89770	0,00	67,16
0512138733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89287	971,34	0,00
0512138733	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	971,34
0512138733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89302	971,34	0,00
0512138733	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	971,34
0512138733	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	45015	971,34	0,00
0512138733	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	971,34
0512138733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	91708	971,34	0,00
0512138733	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	971,34
0512138742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	89286	0,00	951,79
0512138742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	89287	951,79	0,00
0512138742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	89301	0,00	951,79
0512138742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	89302	951,79	0,00
0512138742	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	86290	0,00	951,79
0512138742	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	45015	951,79	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512138742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001254	91708	951,79	0,00
		Transf.Bancária					
0512138742	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001254	89770	0,00	951,79
		Transf.Bancária					
0512138751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001253	89302	288,66	0,00
		Transf.Bancária					
0512138751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001253	91708	288,66	0,00
		Transf.Bancária					
0512138751	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	288,66
		Transf.Bancária					
0512138751	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	288,66
		Transf.Bancária					
0512138751	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	288,66
		Transf.Bancária					
0512138751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001253	89287	288,66	0,00
		Transf.Bancária					
0512138751	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001253	45015	288,66	0,00
		Transf.Bancária					
0512138751	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	288,66
		Transf.Bancária					
0512138760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001263	89770	366,45	0,00
0512138760	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001263	86290	366,45	0,00
0512138760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001263	89301	366,45	0,00
0512138760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001263	89284	0,00	366,45
0512138760	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001263	87512	0,00	366,45
0512138760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001263	89299	0,00	366,45
0512138760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001263	89286	366,45	0,00
0512138760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001263	89768	0,00	366,45
0512138770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001263	89302	0,88	0,00
		NF 28385					
0512138770	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001263	86290	0,00	0,88
		NF 28385					
0512138770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001263	89287	0,88	0,00
		NF 28385					
0512138770	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001263	45006	0,88	0,00
		NF 28385					
0512138770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001263	89301	0,00	0,88
		NF 28385					
0512138770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001263	89286	0,00	0,88
		NF 28385					
0512138770	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001263	89770	0,00	0,88
		NF 28385					
0512138770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001263	89771	0,88	0,00
		NF 28385					
0512138779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001257	91708	246,66	0,00
		Transf.Bancária					
0512138779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001257	89286	0,00	246,66
		Transf.Bancária					
0512138779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001257	89287	246,66	0,00
		Transf.Bancária					
0512138779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001257	89301	0,00	246,66
		Transf.Bancária					
0512138779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001257	89302	246,66	0,00
		Transf.Bancária					
0512138779	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001257	89770	0,00	246,66
		Transf.Bancária					
0512138779	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001257	45015	246,66	0,00
		Transf.Bancária					
0512138779	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001257	86290	0,00	246,66
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512138788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001257	91708	123,89	0,00
		Transf.Bancária					
0512138788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001257	89301	0,00	123,89
		Transf.Bancária					
0512138788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001257	89302	123,89	0,00
		Transf.Bancária					
0512138788	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001257	86290	0,00	123,89
		Transf.Bancária					
0512138788	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001257	45015	123,89	0,00
		Transf.Bancária					
0512138788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001257	89286	0,00	123,89
		Transf.Bancária					
0512138788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001257	89287	123,89	0,00
		Transf.Bancária					
0512138788	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001257	89770	0,00	123,89
		Transf.Bancária					
0512138797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001263	89286	0,00	288,66
		Transf.Bancária					
0512138797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001263	89287	288,66	0,00
		Transf.Bancária					
0512138797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001263	91708	288,66	0,00
		Transf.Bancária					
0512138797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001263	89302	288,66	0,00
		Transf.Bancária					
0512138797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001263	89301	0,00	288,66
		Transf.Bancária					
0512138797	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001263	45015	288,66	0,00
		Transf.Bancária					
0512138797	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001263	86290	0,00	288,66
		Transf.Bancária					
0512138797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001263	89770	0,00	288,66
		Transf.Bancária					
0512138806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001262	89302	543,97	0,00
		Transf.Bancária					
0512138806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001262	89301	0,00	543,97
		Transf.Bancária					
0512138806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001262	89287	543,97	0,00
		Transf.Bancária					
0512138806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001262	89286	0,00	543,97
		Transf.Bancária					
0512138806	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001262	89770	0,00	543,97
		Transf.Bancária					
0512138806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001262	91708	543,97	0,00
		Transf.Bancária					
0512138806	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001262	45015	543,97	0,00
		Transf.Bancária					
0512138806	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001262	86290	0,00	543,97
		Transf.Bancária					
0512138815	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	292,74
		Transf.Bancária					
0512138815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001256	91708	292,74	0,00
		Transf.Bancária					
0512138815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	292,74	0,00
		Transf.Bancária					
0512138815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	292,74
		Transf.Bancária					
0512138815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	292,74
		Transf.Bancária					
0512138815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	292,74	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512138815	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	45015	292,74	0,00
0512138815	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	292,74
0512138824	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	45015	621,72	0,00
0512138824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	91708	621,72	0,00
0512138824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	621,72
0512138824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89302	621,72	0,00
0512138824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	621,72
0512138824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89287	621,72	0,00
0512138824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	621,72
0512138824	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	621,72
0512138833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001255	89302	310,06	0,00
0512138833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001255	89301	0,00	310,06
0512138833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001255	91708	310,06	0,00
0512138833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001255	89287	310,06	0,00
0512138833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001255	89286	0,00	310,06
0512138833	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001255	45015	310,06	0,00
0512138833	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001255	86290	0,00	310,06
0512138833	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001255	89770	0,00	310,06
0512138843	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	45015	254,06	0,00
0512138843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	91708	254,06	0,00
0512138843	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	254,06
0512138843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	254,06
0512138843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89302	254,06	0,00
0512138843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89287	254,06	0,00
0512138843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	254,06
0512138843	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	254,06
0512138852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	91708	666,08	0,00
0512138852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	666,08
0512138852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89302	666,08	0,00
0512138852	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	666,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512138852	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	45015	666,08	0,00
0512138852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	666,08
0512138852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89287	666,08	0,00
0512138852	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	666,08
0512138861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	91708	207,86	0,00
0512138861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89287	207,86	0,00
0512138861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	207,86
0512138861	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	207,86
0512138861	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	207,86
0512138861	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	45015	207,86	0,00
0512138861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	207,86
0512138861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89302	207,86	0,00
0512138870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	196,92
0512138870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89287	196,92	0,00
0512138870	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	196,92
0512138870	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	45015	196,92	0,00
0512138870	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	196,92
0512138870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89302	196,92	0,00
0512138870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	196,92
0512138870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	91708	196,92	0,00
0512138879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	89302	547,03	0,00
0512138879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	91708	547,03	0,00
0512138879	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	89770	0,00	547,03
0512138879	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	86290	0,00	547,03
0512138879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	89287	547,03	0,00
0512138879	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	45015	547,03	0,00
0512138879	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	89301	0,00	547,03
0512138879	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	89286	0,00	547,03
0512138888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001260	89770	477,37	0,00
0512138888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001260	89768	0,00	477,37
0512138888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001260	89301	477,37	0,00
0512138888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001260	89299	0,00	477,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512138888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001260	89286	477,37	0,00
0512138888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001260	89284	0,00	477,37
0512138888	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001260	87512	0,00	477,37
0512138888	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001260	86290	477,37	0,00
0512138898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001260	89302	1,14	0,00
		NF028390					
0512138898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001260	89286	0,00	1,14
		NF028390					
0512138898	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001260	89770	0,00	1,14
		NF028390					
0512138898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001260	89771	1,14	0,00
		NF028390					
0512138898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001260	89301	0,00	1,14
		NF028390					
0512138898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001260	89287	1,14	0,00
		NF028390					
0512138898	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001260	86290	0,00	1,14
		NF028390					
0512138898	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001260	45006	1,14	0,00
		NF028390					
0512138907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001366	91708	1.185,28	0,00
		Transf.Bancária					
0512138907	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001366	89770	0,00	1.185,28
		Transf.Bancária					
0512138907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001366	89301	0,00	1.185,28
		Transf.Bancária					
0512138907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001366	89302	1.185,28	0,00
		Transf.Bancária					
0512138907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001366	89287	1.185,28	0,00
		Transf.Bancária					
0512138907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001366	89286	0,00	1.185,28
		Transf.Bancária					
0512138907	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001366	86290	0,00	1.185,28
		Transf.Bancária					
0512138907	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001366	45015	1.185,28	0,00
		Transf.Bancária					
0512138916	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	650,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 206/2023 - Dispensa por Limite					
0512138916	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	650,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 206/2023 - Dispensa por Limite					
0512138916	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	650,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 206/2023 - Dispensa por Limite					
0512138916	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	650,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 206/2023 - Dispensa por Limite					
0512138921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001356	89302	54.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0512138921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001356	89301	0,00	54.000,00
		Transf.Bancária					
0512138921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001356	91708	54.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0512138921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001356	89287	54.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0512138921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001356	89286	0,00	54.000,00
		Transf.Bancária					
0512138921	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001356	86290	0,00	54.000,00
		Transf.Bancária					
0512138921	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001356	45015	54.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0512138921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001356	89770	0,00	54.000,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512138930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001357	89286	0,00	836,03
		Transf.Bancária					
0512138930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001357	89287	836,03	0,00
		Transf.Bancária					
0512138930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001357	91708	836,03	0,00
		Transf.Bancária					
0512138930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001357	89302	836,03	0,00
		Transf.Bancária					
0512138930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001357	89301	0,00	836,03
		Transf.Bancária					
0512138930	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001357	45015	836,03	0,00
		Transf.Bancária					
0512138930	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001357	86290	0,00	836,03
		Transf.Bancária					
0512138930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001357	89770	0,00	836,03
		Transf.Bancária					
0512138940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001379	91708	210,38	0,00
		Transf.Bancária					
0512138940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001379	89301	0,00	210,38
		Transf.Bancária					
0512138940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001379	89302	210,38	0,00
		Transf.Bancária					
0512138940	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001379	86290	0,00	210,38
		Transf.Bancária					
0512138940	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001379	45015	210,38	0,00
		Transf.Bancária					
0512138940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001379	89286	0,00	210,38
		Transf.Bancária					
0512138940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001379	89287	210,38	0,00
		Transf.Bancária					
0512138940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001379	89770	0,00	210,38
		Transf.Bancária					
0512138949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000222	89299	0,00	90,00
0512138949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89768	0,00	90,00
0512138949	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000222	86290	90,00	0,00
0512138949	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000222	87656	0,00	90,00
0512138949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89770	90,00	0,00
0512138949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000222	89284	0,00	90,00
0512138949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89286	90,00	0,00
0512138949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89301	90,00	0,00
0512138958	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000224	86290	90,00	0,00
0512138958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89770	90,00	0,00
0512138958	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000224	87656	0,00	90,00
0512138958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000224	89284	0,00	90,00
0512138958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89301	90,00	0,00
0512138958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89286	90,00	0,00
0512138958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89768	0,00	90,00
0512138958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000224	89299	0,00	90,00
0512138967	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	84,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 173/23, cfe.extrato.					
0512138967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	84,67
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 173/23, cfe.extrato.					
0512138967	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	84,67
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 173/23, cfe.extrato.					
0512138967	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	84,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 173/23, cfe.extrato.					
0512138967	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	84,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 173/23, cfe.extrato.					
0512138967	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	84,67
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 173/23, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512138974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000227	89301	152,00	0,00
0512138974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000227	89770	152,00	0,00
0512138974	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000227	87652	0,00	152,00
0512138974	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000227	86290	152,00	0,00
0512138974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000227	89768	0,00	152,00
0512138974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000227	89299	0,00	152,00
0512138974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000227	89286	152,00	0,00
0512138974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000227	89284	0,00	152,00
0512138983	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	809,73	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 167,168,169,170,172/23, cfe.extrato.					
0512138983	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	809,73
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 167,168,169,170,172/23, cfe.extrato.					
0512138983	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	809,73	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 167,168,169,170,172/23, cfe.extrato.					
0512138983	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	809,73
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 167,168,169,170,172/23, cfe.extrato.					
0512138983	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	809,73	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 167,168,169,170,172/23, cfe.extrato.					
0512138983	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	809,73
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 167,168,169,170,172/23, cfe.extrato.					
0512138990	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000173	45006	0,00	84,67
		Transf.Bancária					
0512138990	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000173	91709	84,67	0,00
		Transf.Bancária					
0512138990	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000173	89771	0,00	84,67
		Transf.Bancária					
0512138990	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000173	45015	84,67	0,00
		Transf.Bancária					
0512138995	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000167	45003	0,00	298,80
		Transf.Bancária					
0512138995	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000167	45015	298,80	0,00
		Transf.Bancária					
0512138995	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000167	91709	298,80	0,00
		Transf.Bancária					
0512138995	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000167	89771	0,00	298,80
		Transf.Bancária					
0512139000	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000168	91709	24,32	0,00
		Transf.Bancária					
0512139000	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000168	89771	0,00	24,32
		Transf.Bancária					
0512139000	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000168	45015	24,32	0,00
		Transf.Bancária					
0512139000	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000168	45003	0,00	24,32
		Transf.Bancária					
0512139005	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000169	91709	206,39	0,00
		Transf.Bancária					
0512139005	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000169	89771	0,00	206,39
		Transf.Bancária					
0512139005	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000169	45015	206,39	0,00
		Transf.Bancária					
0512139005	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000169	45003	0,00	206,39
		Transf.Bancária					
0512139010	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000170	45015	54,43	0,00
		Transf.Bancária					
0512139010	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000170	45003	0,00	54,43
		Transf.Bancária					
0512139010	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000170	91709	54,43	0,00
		Transf.Bancária					
0512139010	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000170	89771	0,00	54,43
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512139015	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000172	45015	225,79	0,00
0512139015	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000172	45003	0,00	225,79
0512139015	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000172	89771	0,00	225,79
0512139015	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000172	91709	225,79	0,00
0512139020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000087	91708	5.334,34	0,00
0512139020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000087	89287	5.334,34	0,00
0512139020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000087	89286	0,00	5.334,34
0512139020	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000087	89770	0,00	5.334,34
0512139020	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000087	86290	0,00	5.334,34
0512139020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000087	89301	0,00	5.334,34
0512139020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000087	89302	5.334,34	0,00
0512139020	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000087	45015	5.334,34	0,00
0512139029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	90,08
0512139029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89287	90,08	0,00
0512139029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	90,08
0512139029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89302	90,08	0,00
0512139029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	91708	90,08	0,00
0512139029	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	90,08
0512139029	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	90,08
0512139029	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	45029	90,08	0,00
0512139038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000765	91708	1.152,00	0,00
0512139038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000765	89287	1.152,00	0,00
0512139038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000765	89286	0,00	1.152,00
0512139038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000765	89302	1.152,00	0,00
0512139038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000765	89301	0,00	1.152,00
0512139038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000765	89770	0,00	1.152,00
0512139038	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000765	45015	1.152,00	0,00
0512139038	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000765	86290	0,00	1.152,00
0512139047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89302	125,81	0,00
0512139047	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	125,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512139047	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	45029	125,81	0,00
0512139047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89287	125,81	0,00
0512139047	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	125,81
0512139047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	125,81
0512139047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	125,81
0512139047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	91708	125,81	0,00
0512139056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000525	89287	13.470,80	0,00
0512139056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000525	89302	13.470,80	0,00
0512139056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000525	89301	0,00	13.470,80
0512139056	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000525	86290	0,00	13.470,80
0512139056	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000525	45015	13.470,80	0,00
0512139056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000525	89286	0,00	13.470,80
0512139056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000525	91708	13.470,80	0,00
0512139056	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000525	89770	0,00	13.470,80
0512139065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001400	89287	431,88	0,00
0512139065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001400	89301	0,00	431,88
0512139065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001400	89302	431,88	0,00
0512139065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001400	89286	0,00	431,88
0512139065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001400	91708	431,88	0,00
0512139065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001400	89770	0,00	431,88
0512139065	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001400	45015	431,88	0,00
0512139065	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001400	86290	0,00	431,88
0512139074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000421	89301	0,00	212,13
0512139074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000421	89286	0,00	212,13
0512139074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000421	89287	212,13	0,00
0512139074	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000421	45029	212,13	0,00
0512139074	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000421	89770	0,00	212,13
0512139074	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000421	86290	0,00	212,13
0512139074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000421	91708	212,13	0,00
0512139074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000421	89302	212,13	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512139083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001218	89301	0,00	408,87
		Transf.Bancária					
0512139083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001218	89302	408,87	0,00
		Transf.Bancária					
0512139083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001218	89286	0,00	408,87
		Transf.Bancária					
0512139083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001218	89287	408,87	0,00
		Transf.Bancária					
0512139083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001218	91708	408,87	0,00
		Transf.Bancária					
0512139083	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001218	86290	0,00	408,87
		Transf.Bancária					
0512139083	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001218	45015	408,87	0,00
		Transf.Bancária					
0512139083	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001218	89770	0,00	408,87
		Transf.Bancária					
0512139092	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	123,87
		Transf. banc.					
0512139092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000418	89302	123,87	0,00
		Transf. banc.					
0512139092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000418	91708	123,87	0,00
		Transf. banc.					
0512139092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	123,87
		Transf. banc.					
0512139092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	123,87
		Transf. banc.					
0512139092	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	123,87
		Transf. banc.					
0512139092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000418	89287	123,87	0,00
		Transf. banc.					
0512139092	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000418	45029	123,87	0,00
		Transf. banc.					
0512139101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000418	91708	129,61	0,00
		Transf. banc.					
0512139101	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	129,61
		Transf. banc.					
0512139101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000418	89302	129,61	0,00
		Transf. banc.					
0512139101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	129,61
		Transf. banc.					
0512139101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000418	89287	129,61	0,00
		Transf. banc.					
0512139101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	129,61
		Transf. banc.					
0512139101	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	129,61
		Transf. banc.					
0512139101	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000418	45029	129,61	0,00
		Transf. banc.					
0512139110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000421	91708	238,70	0,00
		Transf. banc.					
0512139110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000421	89287	238,70	0,00
		Transf. banc.					
0512139110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000421	89301	0,00	238,70
		Transf. banc.					
0512139110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000421	89302	238,70	0,00
		Transf. banc.					
0512139110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000421	89286	0,00	238,70
		Transf. banc.					
0512139110	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000421	45029	238,70	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512139110	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000421	86290	0,00	238,70
		Transf. banc.					
0512139110	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000421	89770	0,00	238,70
		Transf. banc.					
0512139119	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	141,41
		Transf. banc.					
0512139119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000418	89287	141,41	0,00
		Transf. banc.					
0512139119	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	141,41
		Transf. banc.					
0512139119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000418	89302	141,41	0,00
		Transf. banc.					
0512139119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000418	91708	141,41	0,00
		Transf. banc.					
0512139119	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	141,41
		Transf. banc.					
0512139119	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	141,41
		Transf. banc.					
0512139119	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000418	45029	141,41	0,00
		Transf. banc.					
0512139128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001219	91708	408,87	0,00
		Transf.Bancária					
0512139128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001219	89287	408,87	0,00
		Transf.Bancária					
0512139128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001219	89286	0,00	408,87
		Transf.Bancária					
0512139128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001219	89302	408,87	0,00
		Transf.Bancária					
0512139128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001219	89301	0,00	408,87
		Transf.Bancária					
0512139128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001219	89770	0,00	408,87
		Transf.Bancária					
0512139128	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001219	45015	408,87	0,00
		Transf.Bancária					
0512139128	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001219	86290	0,00	408,87
		Transf.Bancária					
0512139137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000421	89286	0,00	238,77
		Transf. banc.					
0512139137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000421	89302	238,77	0,00
		Transf. banc.					
0512139137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000421	89287	238,77	0,00
		Transf. banc.					
0512139137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000421	89301	0,00	238,77
		Transf. banc.					
0512139137	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000421	86290	0,00	238,77
		Transf. banc.					
0512139137	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000421	45029	238,77	0,00
		Transf. banc.					
0512139137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000421	91708	238,77	0,00
		Transf. banc.					
0512139137	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000421	89770	0,00	238,77
		Transf. banc.					
0512139146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000873	89286	0,00	6.840,00
		Transf.Bancária					
0512139146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000873	89287	6.840,00	0,00
		Transf.Bancária					
0512139146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000873	91708	6.840,00	0,00
		Transf.Bancária					
0512139146	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000873	45015	6.840,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512139146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000873	89302	6.840,00	0,00
		Transf.Bancária					
0512139146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000873	89301	0,00	6.840,00
		Transf.Bancária					
0512139146	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000873	86290	0,00	6.840,00
		Transf.Bancária					
0512139146	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000873	89770	0,00	6.840,00
		Transf.Bancária					
0512139155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000291	91708	741,20	0,00
		Transf. banc.					
0512139155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000291	89302	741,20	0,00
		Transf. banc.					
0512139155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000291	89301	0,00	741,20
		Transf. banc.					
0512139155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000291	89287	741,20	0,00
		Transf. banc.					
0512139155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000291	89286	0,00	741,20
		Transf. banc.					
0512139155	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000291	89770	0,00	741,20
		Transf. banc.					
0512139155	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000291	86290	0,00	741,20
		Transf. banc.					
0512139155	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000291	45029	741,20	0,00
		Transf. banc.					
0512139164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000809	91708	6.673,21	0,00
		Transf.Bancária					
0512139164	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000809	89770	0,00	6.673,21
		Transf.Bancária					
0512139164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000809	89302	6.673,21	0,00
		Transf.Bancária					
0512139164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000809	89287	6.673,21	0,00
		Transf.Bancária					
0512139164	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000809	45015	6.673,21	0,00
		Transf.Bancária					
0512139164	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000809	86290	0,00	6.673,21
		Transf.Bancária					
0512139164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000809	89286	0,00	6.673,21
		Transf.Bancária					
0512139164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000809	89301	0,00	6.673,21
		Transf.Bancária					
0512139173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000906	91708	1.759,97	0,00
		Transf.Bancária					
0512139173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000906	89770	0,00	1.759,97
		Transf.Bancária					
0512139173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000906	89302	1.759,97	0,00
		Transf.Bancária					
0512139173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000906	89301	0,00	1.759,97
		Transf.Bancária					
0512139173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000906	89287	1.759,97	0,00
		Transf.Bancária					
0512139173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000906	89286	0,00	1.759,97
		Transf.Bancária					
0512139173	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000906	86290	0,00	1.759,97
		Transf.Bancária					
0512139173	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000906	45015	1.759,97	0,00
		Transf.Bancária					
0512139182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000260	89302	408,00	0,00
		Transf. banc.					
0512139182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000260	89286	0,00	408,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512139182	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000260	89770	0,00	408,00
		Transf. banc.					
0512139182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000260	91708	408,00	0,00
		Transf. banc.					
0512139182	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000260	45029	408,00	0,00
		Transf. banc.					
0512139182	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000260	86290	0,00	408,00
		Transf. banc.					
0512139182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000260	89301	0,00	408,00
		Transf. banc.					
0512139182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000260	89287	408,00	0,00
		Transf. banc.					
0512139191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001043	91708	450,00	0,00
		Transf.Bancária					
0512139191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001043	89287	450,00	0,00
		Transf.Bancária					
0512139191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001043	89286	0,00	450,00
		Transf.Bancária					
0512139191	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001043	89770	0,00	450,00
		Transf.Bancária					
0512139191	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001043	86290	0,00	450,00
		Transf.Bancária					
0512139191	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001043	45015	450,00	0,00
		Transf.Bancária					
0512139191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001043	89301	0,00	450,00
		Transf.Bancária					
0512139191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001043	89302	450,00	0,00
		Transf.Bancária					
0512139200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000061	89286	0,00	494,41
		Transf. banc.					
0512139200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000061	89287	494,41	0,00
		Transf. banc.					
0512139200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000061	89301	0,00	494,41
		Transf. banc.					
0512139200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000061	89302	494,41	0,00
		Transf. banc.					
0512139200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000061	91708	494,41	0,00
		Transf. banc.					
0512139200	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000061	45029	494,41	0,00
		Transf. banc.					
0512139200	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000061	86290	0,00	494,41
		Transf. banc.					
0512139200	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000061	89770	0,00	494,41
		Transf. banc.					
0512139209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000108	89302	218,25	0,00
		Transf.Bancária					
0512139209	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000108	89770	0,00	218,25
		Transf.Bancária					
0512139209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000108	91708	218,25	0,00
		Transf.Bancária					
0512139209	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000108	89301	0,00	218,25
		Transf.Bancária					
0512139209	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000108	89286	0,00	218,25
		Transf.Bancária					
0512139209	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000108	86290	0,00	218,25
		Transf.Bancária					
0512139209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000108	89287	218,25	0,00
		Transf.Bancária					
0512139209	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000108	45015	218,25	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512139218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000314	89302	691,00	0,00
		Déb. banc.					
0512139218	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000314	89770	0,00	691,00
		Déb. banc.					
0512139218	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000314	45029	691,00	0,00
		Déb. banc.					
0512139218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000314	89287	691,00	0,00
		Déb. banc.					
0512139218	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000314	86290	0,00	691,00
		Déb. banc.					
0512139218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000314	89301	0,00	691,00
		Déb. banc.					
0512139218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000314	89286	0,00	691,00
		Déb. banc.					
0512139218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000314	91708	691,00	0,00
		Déb. banc.					
0512139227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001194	89301	0,00	3.837,32
		Transf.Bancária					
0512139227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001194	89302	3.837,32	0,00
		Transf.Bancária					
0512139227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001194	89287	3.837,32	0,00
		Transf.Bancária					
0512139227	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001194	89770	0,00	3.837,32
		Transf.Bancária					
0512139227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001194	91708	3.837,32	0,00
		Transf.Bancária					
0512139227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001194	89286	0,00	3.837,32
		Transf.Bancária					
0512139227	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001194	45015	3.837,32	0,00
		Transf.Bancária					
0512139227	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001194	86290	0,00	3.837,32
		Transf.Bancária					
0512139236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000296	91708	796,80	0,00
		Transf. banc.					
0512139236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000296	89302	796,80	0,00
		Transf. banc.					
0512139236	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000296	45029	796,80	0,00
		Transf. banc.					
0512139236	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000296	86290	0,00	796,80
		Transf. banc.					
0512139236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000296	89286	0,00	796,80
		Transf. banc.					
0512139236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000296	89301	0,00	796,80
		Transf. banc.					
0512139236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000296	89287	796,80	0,00
		Transf. banc.					
0512139236	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000296	89770	0,00	796,80
		Transf. banc.					
0512139245	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000520	45015	1.520,75	0,00
		Transf.Bancária					
0512139245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000520	89770	0,00	1.520,75
		Transf.Bancária					
0512139245	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000520	86290	0,00	1.520,75
		Transf.Bancária					
0512139245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000520	89287	1.520,75	0,00
		Transf.Bancária					
0512139245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000520	89286	0,00	1.520,75
		Transf.Bancária					
0512139245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000520	89301	0,00	1.520,75
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512139245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000520	89302	1.520,75	0,00
		Transf.Bancária					
0512139245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000520	91708	1.520,75	0,00
		Transf.Bancária					
0512139263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000305	89770	0,00	574,08
		Transf. banc.					
0512139263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000305	89302	574,08	0,00
		Transf. banc.					
0512139263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000305	91708	574,08	0,00
		Transf. banc.					
0512139263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000305	89286	0,00	574,08
		Transf. banc.					
0512139263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000305	89301	0,00	574,08
		Transf. banc.					
0512139263	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000305	86290	0,00	574,08
		Transf. banc.					
0512139263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000305	89287	574,08	0,00
		Transf. banc.					
0512139263	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000305	45031	574,08	0,00
		Transf. banc.					
0512139272	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000308	45031	160,00	0,00
		Transf. banc.					
0512139272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000308	91708	160,00	0,00
		Transf. banc.					
0512139272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000308	89770	0,00	160,00
		Transf. banc.					
0512139272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000308	89301	0,00	160,00
		Transf. banc.					
0512139272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000308	89302	160,00	0,00
		Transf. banc.					
0512139272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000308	89287	160,00	0,00
		Transf. banc.					
0512139272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000308	89286	0,00	160,00
		Transf. banc.					
0512139272	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000308	86290	0,00	160,00
		Transf. banc.					
0512139281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000301	89302	314,50	0,00
		Transf. banc.					
0512139281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000301	91708	314,50	0,00
		Transf. banc.					
0512139281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000301	89287	314,50	0,00
		Transf. banc.					
0512139281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000301	89301	0,00	314,50
		Transf. banc.					
0512139281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000301	89286	0,00	314,50
		Transf. banc.					
0512139281	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000301	86290	0,00	314,50
		Transf. banc.					
0512139281	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000301	45031	314,50	0,00
		Transf. banc.					
0512139281	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000301	89770	0,00	314,50
		Transf. banc.					
0512139290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000067	89301	0,00	976,00
		Transf. banc.					
0512139290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000067	89286	0,00	976,00
		Transf. banc.					
0512139290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000067	89287	976,00	0,00
		Transf. banc.					
0512139290	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000067	45031	976,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512139290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000067	89770	0,00	976,00
		Transf. banc.					
0512139290	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000067	86290	0,00	976,00
		Transf. banc.					
0512139290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000067	91708	976,00	0,00
		Transf. banc.					
0512139290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000067	89302	976,00	0,00
		Transf. banc.					
0512139299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001368	89770	529,44	0,00
0512139299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001368	89301	529,44	0,00
0512139299	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001368	86290	529,44	0,00
0512139299	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001368	87546	0,00	529,44
0512139299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001368	89284	0,00	529,44
0512139299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001368	89768	0,00	529,44
0512139299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001368	89286	529,44	0,00
0512139299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001368	89299	0,00	529,44
0512139308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001369	89770	448,14	0,00
0512139308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001369	89768	0,00	448,14
0512139308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001369	89286	448,14	0,00
0512139308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001369	89284	0,00	448,14
0512139308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001369	89301	448,14	0,00
0512139308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001369	89299	0,00	448,14
0512139308	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001369	86290	448,14	0,00
0512139308	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001369	87652	0,00	448,14
0512139317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001370	89299	0,00	562,53
0512139317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001370	89286	562,53	0,00
0512139317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001370	89284	0,00	562,53
0512139317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001370	89770	562,53	0,00
0512139317	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001370	87546	0,00	562,53
0512139317	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001370	86290	562,53	0,00
0512139317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001370	89768	0,00	562,53
0512139317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001370	89301	562,53	0,00
0512139326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001371	89770	312,34	0,00
0512139326	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001371	86290	312,34	0,00
0512139326	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001371	87652	0,00	312,34
0512139326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001371	89286	312,34	0,00
0512139326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001371	89301	312,34	0,00
0512139326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001371	89284	0,00	312,34
0512139326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001371	89299	0,00	312,34
0512139326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001371	89768	0,00	312,34
0512139335	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	517,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 207/2023 - Dispensa por Limite					
0512139335	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	517,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 207/2023 - Dispensa por Limite					
0512139335	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	517,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 207/2023 - Dispensa por Limite					
0512139335	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	517,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 207/2023 - Dispensa por Limite					
0512139340	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.188,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 207/2023 - Dispensa por Limite					
0512139340	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.188,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 207/2023 - Dispensa por Limite					
0512139340	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.188,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 207/2023 - Dispensa por Limite					
0512139340	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.188,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 207/2023 - Dispensa por Limite					
0512139345	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 207/2023 - Dispensa por Limite					
0512139345	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 207/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512139345	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 207/2023 - Dispensa por Limite					
0512139345	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 207/2023 - Dispensa por Limite					
0512139350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/003738	89768	0,00	4.263,42
0512139350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/003738	89770	4.263,42	0,00
0512139350	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Liq Restos	2022/003738	86290	4.263,42	0,00
0512139350	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/003738	91741	0,00	4.263,42
0512139350	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/003738	89305	0,00	4.263,42
0512139350	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/003738	89307	4.263,42	0,00
0512139358	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2022/003738	45001	140,69	0,00
		NF 78					
0512139358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003738	89771	140,69	0,00
		NF 78					
0512139358	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003738	89770	0,00	140,69
		NF 78					
0512139358	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2022/003738	89308	140,69	0,00
		NF 78					
0512139358	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2022/003738	89307	0,00	140,69
		NF 78					
0512139358	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/003738	86290	0,00	140,69
		NF 78					
0512139365	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/003738	89731	0,00	4.263,42
0512139365	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/003738	89732	4.263,42	0,00
0512139368	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001057	91741	0,00	9,68
0512139368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001057	89768	0,00	9,68
0512139368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001057	89299	0,00	9,68
0512139368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001057	89286	9,68	0,00
0512139368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001057	89284	0,00	9,68
0512139368	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Liquidacao	2023/001057	86290	9,68	0,00
0512139368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001057	89301	9,68	0,00
0512139368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001057	89770	9,68	0,00
0512139378	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001057	45001	0,32	0,00
		NF 78					
0512139378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001057	89771	0,32	0,00
		NF 78					
0512139378	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001057	89770	0,00	0,32
		NF 78					
0512139378	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/001057	86290	0,00	0,32
		NF 78					
0512139378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001057	89287	0,32	0,00
		NF 78					
0512139378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001057	89286	0,00	0,32
		NF 78					
0512139378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001057	89302	0,32	0,00
		NF 78					
0512139378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001057	89301	0,00	0,32
		NF 78					
0512139387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001056	89770	35.443,35	0,00
0512139387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001056	89301	35.443,35	0,00
0512139387	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Liquidacao	2023/001056	86290	35.443,35	0,00
0512139387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001056	89284	0,00	35.443,35
0512139387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001056	89286	35.443,35	0,00
0512139387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001056	89299	0,00	35.443,35
0512139387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001056	89768	0,00	35.443,35
0512139387	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001056	91741	0,00	35.443,35
0512139397	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001056	89286	0,00	1.169,63
		NF 78					
0512139397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001056	89287	1.169,63	0,00
		NF 78					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512139397	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/001056	86290	0,00	1.169,63
		NF 78					
0512139397	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001056	89770	0,00	1.169,63
		NF 78					
0512139397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001056	89771	1.169,63	0,00
		NF 78					
0512139397	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001056	45001	1.169,63	0,00
		NF 78					
0512139397	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001056	89301	0,00	1.169,63
		NF 78					
0512139397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001056	89302	1.169,63	0,00
		NF 78					
0512139406	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001056	89301	0,00	487,32
		NF 78					
0512139406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001056	89302	487,32	0,00
		NF 78					
0512139406	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001056	89286	0,00	487,32
		NF 78					
0512139406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001056	89287	487,32	0,00
		NF 78					
0512139406	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001056	89770	0,00	487,32
		NF 78					
0512139406	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001056	45003	487,32	0,00
		NF 78					
0512139406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001056	89771	487,32	0,00
		NF 78					
0512139406	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/001056	86290	0,00	487,32
		NF 78					
0512139419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000468	89770	917,88	0,00
0512139419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000468	89768	0,00	917,88
0512139419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000468	89301	917,88	0,00
0512139419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000468	89299	0,00	917,88
0512139419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000468	89286	917,88	0,00
0512139419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000468	89284	0,00	917,88
0512139419	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000468	86593	917,88	0,00
0512139419	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000468	85174	0,00	917,88
0512139428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000468	91708	917,88	0,00
		Transf. banc.					
0512139428	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000468	89488	0,00	917,88
		Transf. banc.					
0512139428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000468	89302	917,88	0,00
		Transf. banc.					
0512139428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000468	89301	0,00	917,88
		Transf. banc.					
0512139428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000468	89287	917,88	0,00
		Transf. banc.					
0512139428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000468	89286	0,00	917,88
		Transf. banc.					
0512139428	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000468	45029	917,88	0,00
		Transf. banc.					
0512139428	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000468	89770	0,00	917,88
		Transf. banc.					
0512139428	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000468	89881	917,88	0,00
		Transf. banc.					
0512139428	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000468	86593	0,00	917,88
		Transf. banc.					
0512139439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000764	89768	0,00	92,00
0512139439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000764	89299	0,00	92,00
0512139439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000764	89286	92,00	0,00
0512139439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000764	89284	0,00	92,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512139439	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000764	87655	0,00	92,00
0512139439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000764	89301	92,00	0,00
0512139439	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000764	86290	92,00	0,00
0512139439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000764	89770	92,00	0,00
0512139448	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89417	0,00	6.205,50
		Contrato: 44 - Ano: 2023					
0512139448	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89737	6.205,50	0,00
		Contrato: 44 - Ano: 2023					
0512139451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001437	89770	130,00	0,00
0512139451	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/001437	86290	130,00	0,00
0512139451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001437	89301	130,00	0,00
0512139451	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001437	87513	0,00	130,00
0512139451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001437	89284	0,00	130,00
0512139451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001437	89286	130,00	0,00
0512139451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001437	89299	0,00	130,00
0512139451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001437	89768	0,00	130,00
0512139460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001359	89770	828,83	0,00
0512139460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001359	89768	0,00	828,83
0512139460	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001359	86290	828,83	0,00
0512139460	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001359	87546	0,00	828,83
0512139460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001359	89299	0,00	828,83
0512139460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001359	89301	828,83	0,00
0512139460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001359	89284	0,00	828,83
0512139460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001359	89286	828,83	0,00
0512139481	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	125,36	0,00
0512139481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	125,36	0,00
0512139481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	125,36	0,00
0512139481	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	125,36
0512139481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	125,36
0512139481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	125,36
0512139481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	125,36	0,00
0512139481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	125,36
0512139490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	125,36
		Déb. banc.					
0512139490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	125,36	0,00
		Déb. banc.					
0512139490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	125,36	0,00
		Déb. banc.					
0512139490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	125,36
		Déb. banc.					
0512139490	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	125,36
		Déb. banc.					
0512139490	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	125,36	0,00
		Déb. banc.					
0512139490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	125,36
		Déb. banc.					
0512139490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	125,36	0,00
		Déb. banc.					
0512139499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001266	89299	0,00	219,68
0512139499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001266	89286	219,68	0,00
0512139499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001266	89284	0,00	219,68
0512139499	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001266	87512	0,00	219,68
0512139499	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001266	86290	219,68	0,00
0512139499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001266	89770	219,68	0,00
0512139499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001266	89301	219,68	0,00
0512139499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001266	89768	0,00	219,68
0512139509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001266	89301	0,00	0,53
		nf 28392					
0512139509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001266	89302	0,53	0,00
		nf 28392					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512139509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 28392	Retencao	2023/001266	89287	0,53	0,00
0512139509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 28392	Retencao	2023/001266	89286	0,00	0,53
0512139509	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 28392	Retencao	2023/001266	89770	0,00	0,53
0512139509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 28392	Retencao	2023/001266	89771	0,53	0,00
0512139509	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 28392	Retencao	2023/001266	45006	0,53	0,00
0512139509	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 28392	Retencao	2023/001266	86290	0,00	0,53
0512139518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	437,63
0512139518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	437,63
0512139518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	437,63	0,00
0512139518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	437,63	0,00
0512139518	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	437,63	0,00
0512139518	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	437,63
0512139518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	437,63
0512139518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	437,63	0,00
0512139528	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 28384	Retencao	2023/001256	89286	0,00	1,05
0512139528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 28384	Retencao	2023/001256	89287	1,05	0,00
0512139528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 28384	Retencao	2023/001256	89302	1,05	0,00
0512139528	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 28384	Retencao	2023/001256	89301	0,00	1,05
0512139528	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 28384	Retencao	2023/001256	86290	0,00	1,05
0512139528	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 28384	Retencao	2023/001256	45006	1,05	0,00
0512139528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 28384	Retencao	2023/001256	89771	1,05	0,00
0512139528	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 28384	Retencao	2023/001256	89770	0,00	1,05
0512139537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	517,48
0512139537	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	517,48	0,00
0512139537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	517,48
0512139537	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	517,48
0512139537	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	517,48	0,00
0512139537	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	517,48	0,00
0512139537	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	517,48	0,00
0512139537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	517,48
0512139547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028386	Retencao	2023/001256	89301	0,00	1,24
0512139547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028386	Retencao	2023/001256	89302	1,24	0,00
0512139547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028386	Retencao	2023/001256	89287	1,24	0,00
0512139547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028386	Retencao	2023/001256	89286	0,00	1,24
0512139547	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028386	Retencao	2023/001256	89770	0,00	1,24
0512139547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028386	Retencao	2023/001256	89771	1,24	0,00
0512139547	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028386	Retencao	2023/001256	45006	1,24	0,00
0512139547	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028386	Retencao	2023/001256	86290	0,00	1,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512139556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	183,89
0512139556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	183,89
0512139556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	183,89	0,00
0512139556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	183,89	0,00
0512139556	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	183,89	0,00
0512139556	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	183,89
0512139556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	183,89
0512139556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	183,89	0,00
0512139566	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001256	89286	0,00	0,44
		nf 028387					
0512139566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001256	89287	0,44	0,00
		nf 028387					
0512139566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001256	89302	0,44	0,00
		nf 028387					
0512139566	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001256	89301	0,00	0,44
		nf 028387					
0512139566	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001256	86290	0,00	0,44
		nf 028387					
0512139566	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001256	45006	0,44	0,00
		nf 028387					
0512139566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001256	89771	0,44	0,00
		nf 028387					
0512139566	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001256	89770	0,00	0,44
		nf 028387					
0512139575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001257	89299	0,00	152,25
0512139575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001257	89286	152,25	0,00
0512139575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001257	89284	0,00	152,25
0512139575	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001257	87512	0,00	152,25
0512139575	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001257	86290	152,25	0,00
0512139575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001257	89770	152,25	0,00
0512139575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001257	89301	152,25	0,00
0512139575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001257	89768	0,00	152,25
0512139585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001257	89301	0,00	0,36
		nf 28395					
0512139585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001257	89302	0,36	0,00
		nf 28395					
0512139585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001257	89287	0,36	0,00
		nf 28395					
0512139585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001257	89286	0,00	0,36
		nf 28395					
0512139585	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001257	89770	0,00	0,36
		nf 28395					
0512139585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001257	89771	0,36	0,00
		nf 28395					
0512139585	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001257	45006	0,36	0,00
		nf 28395					
0512139585	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001257	86290	0,00	0,36
		nf 28395					
0512139594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	957,50
0512139594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	957,50
0512139594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	957,50	0,00
0512139594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	957,50	0,00
0512139594	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	957,50	0,00
0512139594	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	957,50
0512139594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	957,50
0512139594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	957,50	0,00
0512139604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001253	89286	0,00	2,29
		nf 28393					
0512139604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001253	89287	2,29	0,00
		nf 28393					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512139604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 28393	Retencao	2023/001253	89302	2,29	0,00
0512139604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 28393	Retencao	2023/001253	89301	0,00	2,29
0512139604	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 28393	Retencao	2023/001253	86290	0,00	2,29
0512139604	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 28393	Retencao	2023/001253	45006	2,29	0,00
0512139604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 28393	Retencao	2023/001253	89771	2,29	0,00
0512139604	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 28393	Retencao	2023/001253	89770	0,00	2,29
0512139613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	405,18
0512139613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	405,18	0,00
0512139613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	405,18
0512139613	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	405,18
0512139613	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	405,18	0,00
0512139613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	405,18	0,00
0512139613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	405,18	0,00
0512139613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	405,18
0512139623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 28394	Retencao	2023/001253	89286	0,00	0,97
0512139623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 28394	Retencao	2023/001253	89287	0,97	0,00
0512139623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 28394	Retencao	2023/001253	89302	0,97	0,00
0512139623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 28394	Retencao	2023/001253	89301	0,00	0,97
0512139623	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 28394	Retencao	2023/001253	45006	0,97	0,00
0512139623	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 28394	Retencao	2023/001253	86290	0,00	0,97
0512139623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 28394	Retencao	2023/001253	89771	0,97	0,00
0512139623	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 28394	Retencao	2023/001253	89770	0,00	0,97
0512139632	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001441	89284	650,00	0,00
0512139632	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001441	89299	650,00	0,00
0512139632	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001441	89768	650,00	0,00
0512139632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001441	89766	0,00	650,00
0512139632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001441	89245	0,00	650,00
0512139632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001441	89278	0,00	650,00
0512139632	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001441	89278	650,00	0,00
0512139632	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001441	89281	0,00	650,00
0512139632	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001441	89245	650,00	0,00
0512139632	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001441	89295	0,00	650,00
0512139644	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001442	89768	517,50	0,00
0512139644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001442	89766	0,00	517,50
0512139644	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001442	89295	0,00	517,50
0512139644	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001442	89245	517,50	0,00
0512139644	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001442	89281	0,00	517,50
0512139644	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001442	89278	517,50	0,00
0512139644	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001442	89299	517,50	0,00
0512139644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001442	89245	0,00	517,50
0512139644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001442	89278	0,00	517,50
0512139644	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001442	89284	517,50	0,00
0512139656	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001443	89281	0,00	4.188,00
0512139656	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001443	89278	4.188,00	0,00
0512139656	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001443	89245	4.188,00	0,00
0512139656	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001443	89295	0,00	4.188,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512139656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001443	89766	0,00	4.188,00
0512139656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001443	89768	4.188,00	0,00
0512139656	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001443	89284	4.188,00	0,00
0512139656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001443	89278	0,00	4.188,00
0512139656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001443	89245	0,00	4.188,00
0512139656	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001443	89299	4.188,00	0,00
0512139668	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001444	89245	1.500,00	0,00
0512139668	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001444	89278	1.500,00	0,00
0512139668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001444	89281	0,00	1.500,00
0512139668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001444	89295	0,00	1.500,00
0512139668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001444	89768	1.500,00	0,00
0512139668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001444	89766	0,00	1.500,00
0512139668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001444	89299	1.500,00	0,00
0512139668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001444	89284	1.500,00	0,00
0512139668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001444	89278	0,00	1.500,00
0512139668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001444	89245	0,00	1.500,00
0512139681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	146,43
0512139681	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	146,43	0,00
0512139681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	146,43	0,00
0512139681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	146,43	0,00
0512139681	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	146,43
0512139681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	146,43
0512139681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	146,43	0,00
0512139681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	146,43
0512139691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000418	89301	0,00	0,35
		NF 028388					
0512139691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000418	89286	0,00	0,35
		NF 028388					
0512139691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000418	89287	0,35	0,00
		NF 028388					
0512139691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000418	89302	0,35	0,00
		NF 028388					
0512139691	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000418	89770	0,00	0,35
		NF 028388					
0512139691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000418	89771	0,35	0,00
		NF 028388					
0512139691	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000418	45006	0,35	0,00
		NF 028388					
0512139691	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000418	86290	0,00	0,35
		NF 028388					
0512139700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	95,76
0512139700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	95,76	0,00
0512139700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	95,76
0512139700	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	95,76
0512139700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	95,76	0,00
0512139700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	95,76	0,00
0512139700	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	95,76	0,00
0512139700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	95,76
0512139710	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000418	89770	0,00	0,23
		NF 28389					
0512139710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000418	89302	0,23	0,00
		NF 28389					
0512139710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000418	89287	0,23	0,00
		NF 28389					
0512139710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000418	89286	0,00	0,23
		NF 28389					
0512139710	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000418	89301	0,00	0,23
		NF 28389					
0512139710	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000418	86290	0,00	0,23
		NF 28389					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512139710	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 28389	Retencao	2023/000418	45006	0,23	0,00
0512139710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 28389	Retencao	2023/000418	89771	0,23	0,00
0512139719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	160,69
0512139719	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	160,69	0,00
0512139719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	160,69	0,00
0512139719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	160,69	0,00
0512139719	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	160,69
0512139719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	160,69
0512139719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	160,69	0,00
0512139719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	160,69
0512139729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 28391	Retencao	2023/000418	89301	0,00	0,39
0512139729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 28391	Retencao	2023/000418	89286	0,00	0,39
0512139729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 28391	Retencao	2023/000418	89287	0,39	0,00
0512139729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 28391	Retencao	2023/000418	89302	0,39	0,00
0512139729	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 28391	Retencao	2023/000418	89770	0,00	0,39
0512139729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 28391	Retencao	2023/000418	89771	0,39	0,00
0512139729	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 28391	Retencao	2023/000418	45006	0,39	0,00
0512139729	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 28391	Retencao	2023/000418	86290	0,00	0,39
0512139738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	146,45
0512139738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	146,45	0,00
0512139738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	146,45
0512139738	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	146,45
0512139738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	146,45	0,00
0512139738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	146,45	0,00
0512139738	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	146,45	0,00
0512139738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	146,45
0512139748	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 28396	Retencao	2023/000418	89770	0,00	0,35
0512139748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 28396	Retencao	2023/000418	89302	0,35	0,00
0512139748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 28396	Retencao	2023/000418	89287	0,35	0,00
0512139748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 28396	Retencao	2023/000418	89286	0,00	0,35
0512139748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 28396	Retencao	2023/000418	89301	0,00	0,35
0512139748	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 28396	Retencao	2023/000418	86290	0,00	0,35
0512139748	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 28396	Retencao	2023/000418	45006	0,35	0,00
0512139748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 28396	Retencao	2023/000418	89771	0,35	0,00
0512139758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001358	89299	0,00	3.680,00
0512139758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001358	89768	0,00	3.680,00
0512139758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001358	89301	3.680,00	0,00
0512139758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001358	89770	3.680,00	0,00
0512139758	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001358	86290	3.680,00	0,00
0512139758	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001358	87652	0,00	3.680,00
0512139758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001358	89284	0,00	3.680,00
0512139758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001358	89286	3.680,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512139767	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001358	89731	0,00	3.680,00
0512139767	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001358	89732	3.680,00	0,00
0512139771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001358	89302	176,64	0,00
		NF 894					
0512139771	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001358	89301	0,00	176,64
		NF 894					
0512139771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001358	89287	176,64	0,00
		NF 894					
0512139771	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001358	89286	0,00	176,64
		NF 894					
0512139771	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001358	45006	176,64	0,00
		NF 894					
0512139771	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001358	86290	0,00	176,64
		NF 894					
0512139771	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001358	89770	0,00	176,64
		NF 894					
0512139771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001358	89771	176,64	0,00
		NF 894					
0512139780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001358	89287	110,40	0,00
		NF 894					
0512139780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001358	89302	110,40	0,00
		NF 894					
0512139780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001358	89301	0,00	110,40
		NF 894					
0512139780	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/001358	86290	0,00	110,40
		NF 894					
0512139780	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001358	45003	110,40	0,00
		NF 894					
0512139780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001358	89286	0,00	110,40
		NF 894					
0512139780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001358	89771	110,40	0,00
		NF 894					
0512139780	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001358	89770	0,00	110,40
		NF 894					
0512139791	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/002255	87694	0,00	14.056,00
0512139791	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liq Restos	2022/002255	86290	14.056,00	0,00
0512139791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/002255	89770	14.056,00	0,00
0512139791	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/002255	89305	0,00	14.056,00
0512139791	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/002255	89307	14.056,00	0,00
0512139791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/002255	89768	0,00	14.056,00
0512139799	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2022/002255	89307	0,00	210,84
		NF 31					
0512139799	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2022/002255	89308	210,84	0,00
		NF 31					
0512139799	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002255	89770	0,00	210,84
		NF 31					
0512139799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002255	89771	210,84	0,00
		NF 31					
0512139799	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2022/002255	45006	210,84	0,00
		NF 31					
0512139799	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/002255	86290	0,00	210,84
		NF 31					
0512139806	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002255	89770	0,00	562,24
		NF31					
0512139806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002255	89771	562,24	0,00
		NF31					
0512139806	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/002255	86290	0,00	562,24
		NF31					
0512139806	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2022/002255	89307	0,00	562,24
		NF31					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512139806	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NF31	Retencao	2022/002255	89308	562,24	0,00
0512139806	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF31	Retencao	2022/002255	45003	562,24	0,00
0512139813	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/002255	89732	14.056,00	0,00
0512139813	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/002255	89731	0,00	14.056,00
0512139816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/003059	89770	3.980,00	0,00
0512139816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/003059	89768	0,00	3.980,00
0512139816	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/003059	89307	3.980,00	0,00
0512139816	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/003059	89305	0,00	3.980,00
0512139816	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/003059	87694	0,00	3.980,00
0512139816	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liq Restos	2022/003059	86290	3.980,00	0,00
0512139824	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS NF 32	Retencao	2022/003059	89307	0,00	59,70
0512139824	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NF 32	Retencao	2022/003059	89308	59,70	0,00
0512139824	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 32	Retencao	2022/003059	89770	0,00	59,70
0512139824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 32	Retencao	2022/003059	89771	59,70	0,00
0512139824	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 32	Retencao	2022/003059	86290	0,00	59,70
0512139824	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 32	Retencao	2022/003059	45006	59,70	0,00
0512139831	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NF 32	Retencao	2022/003059	89308	159,20	0,00
0512139831	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS NF 32	Retencao	2022/003059	89307	0,00	159,20
0512139831	45003	ISS - Retenções NF 32	Retencao	2022/003059	86290	0,00	159,20
0512139831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 32	Retencao	2022/003059	89771	159,20	0,00
0512139831	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 32	Retencao	2022/003059	45003	159,20	0,00
0512139831	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 32	Retencao	2022/003059	89770	0,00	159,20
0512139838	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/003059	89732	3.980,00	0,00
0512139838	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/003059	89731	0,00	3.980,00
0512139845	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Lançamento: ISSQN - Principal	Integração		90313	0,00	1.454,79
0512139845	90313	ISS Lançamento: ISSQN - Principal	Integração		88724	1.454,79	0,00
0512139848	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal	Integração		90318	0,00	354,12
0512139848	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal	Integração		88734	354,12	0,00
0512139904	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	240.681,83	0,00
0512139904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	240.681,83
0512139904	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45019	0,00	240.681,83
0512139904	45019	PMSS-ICMS Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88923	240.681,83	0,00
0512139904	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	240.681,83	0,00
0512139904	89270	RECEITA REALIZADA Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	240.681,83
0512139911	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89429	48.136,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512139911	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	48.136,36
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0512139911	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	48.136,36	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0512139911	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	48.136,36
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0512139911	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	48.136,36
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0512139911	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	48.136,36	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0512139918	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.731,29	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0512139918	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.731,29
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0512139918	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	4.731,29
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0512139918	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	4.731,29	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0512139918	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.731,29
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0512139918	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.731,29	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0512139925	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	946,25	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0512139925	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	946,25
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0512139925	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	946,25	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0512139925	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	946,25
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0512139925	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	946,25	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0512139925	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	946,25
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0512139932	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.885,45	0,00
		COSIP 04/2023					
0512139932	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.885,45
		COSIP 04/2023					
0512139932	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.885,45	0,00
		COSIP 04/2023					
0512139932	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.885,45
		COSIP 04/2023					
0512139932	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	3.885,45	0,00
		COSIP 04/2023					
0512139932	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	3.885,45
		COSIP 04/2023					
0512139939	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.021,50
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0512139939	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.021,50	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0512139939	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	15.021,50	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0512139939	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.021,50	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0512139939	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.021,50
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0512139939	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	15.021,50
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0512139951	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	309,86
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512139951	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	309,86	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0512139951	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	309,86
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0512139951	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	309,86	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0512139951	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	309,86
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0512139951	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	309,86	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0512139972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	9,00
0512139972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	9,00	0,00
0512139972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	9,00	0,00
0512139972	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	9,00
0512139972	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	9,00	0,00
0512139972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	9,00	0,00
0512139972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	9,00
0512139972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	9,00
0512139981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000052	89299	0,00	273,74
0512139981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000052	89301	273,74	0,00
0512139981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000052	89770	273,74	0,00
0512139981	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000052	86290	273,74	0,00
0512139981	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000052	87699	0,00	273,74
0512139981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000052	89284	0,00	273,74
0512139981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000052	89286	273,74	0,00
0512139981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000052	89768	0,00	273,74
0512139997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000836	89768	0,00	3.611,71
0512139997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000836	89286	3.611,71	0,00
0512139997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000836	89299	0,00	3.611,71
0512139997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000836	89284	0,00	3.611,71
0512139997	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000836	87654	0,00	3.611,71
0512139997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000836	89301	3.611,71	0,00
0512139997	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000836	86290	3.611,71	0,00
0512139997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000836	89770	3.611,71	0,00
0512140016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000052	89302	273,74	0,00
		COSIP					
0512140016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000052	89301	0,00	273,74
		COSIP					
0512140016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000052	89287	273,74	0,00
		COSIP					
0512140016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000052	89286	0,00	273,74
		COSIP					
0512140016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000052	91708	273,74	0,00
		COSIP					
0512140016	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000052	89770	0,00	273,74
		COSIP					
0512140016	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000052	45038	273,74	0,00
		COSIP					
0512140016	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2023/000052	86290	0,00	273,74
		COSIP					
0512140025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000836	91708	3.611,71	0,00
		COSIP					
0512140025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000836	89302	3.611,71	0,00
		COSIP					
0512140025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000836	89301	0,00	3.611,71
		COSIP					
0512140025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000836	89286	0,00	3.611,71
		COSIP					
0512140025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000836	89287	3.611,71	0,00
		COSIP					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512140025	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG COSIP	Pagto Emp	2023/000836	45038	3.611,71	0,00
0512140025	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2023/000836	86290	0,00	3.611,71
0512140025	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN COSIP	Pagto Emp	2023/000836	89770	0,00	3.611,71
0512140034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	91708	9,00	0,00
0512140034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89287	9,00	0,00
0512140034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	9,00
0512140034	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	46569	9,00	0,00
0512140034	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	9,00
0512140034	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	9,00
0512140034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	9,00
0512140034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89302	9,00	0,00
0512140775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
0512140775	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
0512140775	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
0512140775	45018	PMSS-SNA Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
0512140775	89270	RECEITA REALIZADA Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
0512140775	89269	RECEITA A REALIZAR Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
0512140782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal	Arrecadaçã		89429	0,00	0,33
0512140782	89269	RECEITA A REALIZAR Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal	Arrecadaçã		89270	0,33	0,00
0512140782	89270	RECEITA REALIZADA Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal	Arrecadaçã		89269	0,00	0,33
0512140782	45018	PMSS-SNA Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal	Arrecadaçã		88829	0,33	0,00
0512140782	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal	Arrecadaçã		45018	0,00	0,33
0512140782	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal	Arrecadaçã		89766	0,33	0,00
0512141844	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		40360	0,00	947,81
0512141844	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		88829	947,81	0,00
0512143620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000034	89302	0,00	109,00
0512143620	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Pagto	2023/000034	46027	0,00	109,00
0512143620	46027	BB 26749-X	Est Pagto	2023/000034	86290	109,00	0,00
0512143620	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000034	89770	109,00	0,00
0512143620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000034	89287	0,00	109,00
0512143620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000034	91708	0,00	109,00
0512143620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000034	89286	109,00	0,00
0512143620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000034	89301	109,00	0,00
0512143629	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Estorno por devoluçao de adiantamento	Est Liquid	2023/000034	86290	0,00	109,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512143629	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000034	87568	109,00	0,00
		Estorno por devoluçao de adiantamento					
0512143629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000034	89286	0,00	109,00
		Estorno por devoluçao de adiantamento					
0512143629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000034	89284	109,00	0,00
		Estorno por devoluçao de adiantamento					
0512143629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000034	89768	109,00	0,00
		Estorno por devoluçao de adiantamento					
0512143629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000034	89301	0,00	109,00
		Estorno por devoluçao de adiantamento					
0512143629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000034	89299	109,00	0,00
		Estorno por devoluçao de adiantamento					
0512143629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000034	89770	0,00	109,00
		Estorno por devoluçao de adiantamento					
0512143638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000034	89245	109,00	0,00
0512143638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000034	89284	0,00	109,00
0512143638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000034	89278	109,00	0,00
0512143638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000034	89768	0,00	109,00
0512143638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000034	89766	109,00	0,00
0512143638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000034	89299	0,00	109,00
0512162274	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	635,40	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0512162274	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	635,40
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	2.030.621,60	2.030.621,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513140573	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0513140573	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0513141847	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	741,30
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0513141847	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	741,30	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	791,30	791,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515139863	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,02	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0515139863	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,02
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0515139866	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,02	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0515139866	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,02
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0515139869	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.160,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0515139869	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.160,72
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0515139869	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.160,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0515139869	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.160,72
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0515139869	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.160,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0515139869	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.160,72
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0515139876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0515139876	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0515139876	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0515139876	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0515139876	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0515139876	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0515139883	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.137,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0515139883	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.137,56
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0515139883	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.137,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0515139883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.137,56
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0515139883	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.137,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0515139883	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.137,56
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0515139890	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0515139890	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0515139890	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0515139890	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0515139890	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0515139890	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0515139897	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0515139897	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515139897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,10
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0515139897	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0515139897	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,10
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0515139897	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,10
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0515139946	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	99,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0515139946	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	99,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0515139946	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	99,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0515139946	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	99,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0515139958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Prom.Assit.Farmac.Insm.Estrateg.parc.05/2023, cfe.extrato.					
0515139958	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Prom.Assit.Farmac.Insm.Estrateg.parc.05/2023, cfe.extrato.					
0515139958	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Prom.Assit.Farmac.Insm.Estrateg.parc.05/2023, cfe.extrato.					
0515139958	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Prom.Assit.Farmac.Insm.Estrateg.parc.05/2023, cfe.extrato.					
0515139958	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Prom.Assit.Farmac.Insm.Estrateg.parc.05/2023, cfe.extrato.					
0515139958	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Prom.Assit.Farmac.Insm.Estrateg.parc.05/2023, cfe.extrato.					
0515139965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.953,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.p/Ações Estrateg.parc.05/2023, cfe.extrato.					
0515139965	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.953,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.p/Ações Estrateg.parc.05/2023, cfe.extrato.					
0515139965	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	9.953,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.p/Ações Estrateg.parc.05/2023, cfe.extrato.					
0515139965	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	9.953,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.p/Ações Estrateg.parc.05/2023, cfe.extrato.					
0515139965	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.953,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.p/Ações Estrateg.parc.05/2023, cfe.extrato.					
0515139965	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.953,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.p/Ações Estrateg.parc.05/2023, cfe.extrato.					
0515139990	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28.401,62
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0515139990	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28.401,62	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0515139990	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28.401,62
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0515139990	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	28.401,62	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0515139990	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28.401,62	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0515139990	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	28.401,62
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0515140006	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	177,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0515140006	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	177,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0515140006	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	177,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0515140006	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	177,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515140011	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	414,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0515140011	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	414,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0515140011	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	414,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0515140011	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	414,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0515140059	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000228		86290	35,50	0,00
0515140059	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000228		87656	0,00	35,50
0515140059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000228		89301	35,50	0,00
0515140059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000228		89770	35,50	0,00
0515140059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000228		89768	0,00	35,50
0515140059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000228		89284	0,00	35,50
0515140059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000228		89286	35,50	0,00
0515140059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000228		89299	0,00	35,50
0515140077	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Liquidacao 2023/001387		86290	397.505,00	0,00
0515140077	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/001387		85784	0,00	397.505,00
0515140077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001387		89286	397.505,00	0,00
0515140077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/001387		89770	397.505,00	0,00
0515140077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/001387		89768	0,00	397.505,00
0515140077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001387		89284	0,00	397.505,00
0515140077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001387		89299	0,00	397.505,00
0515140077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001387		89301	397.505,00	0,00
0515140086	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d 2023/001387		89738	397.505,00	0,00
0515140086	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d 2023/001387		89737	0,00	397.505,00
0515140089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/001386		89770	137.495,00	0,00
0515140089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/001386		89768	0,00	137.495,00
0515140089	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/001386		85784	0,00	137.495,00
0515140089	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Liquidacao 2023/001386		86290	137.495,00	0,00
0515140089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001386		89299	0,00	137.495,00
0515140089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001386		89301	137.495,00	0,00
0515140089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001386		89286	137.495,00	0,00
0515140089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001386		89284	0,00	137.495,00
0515140098	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d 2023/001386		89737	0,00	137.495,00
0515140098	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d 2023/001386		89738	137.495,00	0,00
0515140110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000752		89299	0,00	195,73
0515140110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000752		89286	195,73	0,00
0515140110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000752		89284	0,00	195,73
0515140110	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000752		87516	0,00	195,73
0515140110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000752		89770	195,73	0,00
0515140110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000752		89768	0,00	195,73
0515140110	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2023/000752		86290	195,73	0,00
0515140110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000752		89301	195,73	0,00
0515140119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000756		89770	91,77	0,00
0515140119	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2023/000756		86290	91,77	0,00
0515140119	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000756		87516	0,00	91,77
0515140119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000756		89286	91,77	0,00
0515140119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000756		89301	91,77	0,00
0515140119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000756		89284	0,00	91,77
0515140119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000756		89299	0,00	91,77
0515140119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000756		89768	0,00	91,77
0515140128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/001434		89770	2.294,70	0,00
0515140128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001434		89286	2.294,70	0,00
0515140128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001434		89301	2.294,70	0,00
0515140128	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001434		85174	0,00	2.294,70
0515140128	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao 2023/001434		86593	2.294,70	0,00
0515140128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/001434		89768	0,00	2.294,70
0515140128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001434		89284	0,00	2.294,70
0515140128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001434		89299	0,00	2.294,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515140137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001435	89770	700,00	0,00
0515140137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001435	89768	0,00	700,00
0515140137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001435	89301	700,00	0,00
0515140137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001435	89299	0,00	700,00
0515140137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001435	89286	700,00	0,00
0515140137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001435	89284	0,00	700,00
0515140137	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001435	86593	700,00	0,00
0515140137	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001435	85174	0,00	700,00
0515140146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001377	89770	1.236,00	0,00
0515140146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001377	89768	0,00	1.236,00
0515140146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001377	89284	0,00	1.236,00
0515140146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001377	89286	1.236,00	0,00
0515140146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001377	89301	1.236,00	0,00
0515140146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001377	89299	0,00	1.236,00
0515140146	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2023/001377	86290	1.236,00	0,00
0515140146	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001377	40467	0,00	1.236,00
0515140156	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 2188	Retencao	2023/001377	45006	14,83	0,00
0515140156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 2188	Retencao	2023/001377	89771	14,83	0,00
0515140156	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 2188	Retencao	2023/001377	89770	0,00	14,83
0515140156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 2188	Retencao	2023/001377	89302	14,83	0,00
0515140156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 2188	Retencao	2023/001377	89301	0,00	14,83
0515140156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 2188	Retencao	2023/001377	89287	14,83	0,00
0515140156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 2188	Retencao	2023/001377	89286	0,00	14,83
0515140156	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 2188	Retencao	2023/001377	86290	0,00	14,83
0515140165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001376	89770	1.236,00	0,00
0515140165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001376	89768	0,00	1.236,00
0515140165	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001376	40467	0,00	1.236,00
0515140165	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2023/001376	86290	1.236,00	0,00
0515140165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001376	89299	0,00	1.236,00
0515140165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001376	89301	1.236,00	0,00
0515140165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001376	89286	1.236,00	0,00
0515140165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001376	89284	0,00	1.236,00
0515140175	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 2187	Retencao	2023/001376	45006	14,83	0,00
0515140175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 2187	Retencao	2023/001376	89771	14,83	0,00
0515140175	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 2187	Retencao	2023/001376	89770	0,00	14,83
0515140175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 2187	Retencao	2023/001376	89302	14,83	0,00
0515140175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 2187	Retencao	2023/001376	89301	0,00	14,83
0515140175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 2187	Retencao	2023/001376	89287	14,83	0,00
0515140175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 2187	Retencao	2023/001376	89286	0,00	14,83
0515140175	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 2187	Retencao	2023/001376	86290	0,00	14,83
0515140185	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001445	89245	99,75	0,00
0515140185	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001445	89295	0,00	99,75
0515140185	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001445	89281	0,00	99,75
0515140185	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001445	89278	99,75	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515140185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001445	89278	0,00	99,75
0515140185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001445	89245	0,00	99,75
0515140185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001445	89768	99,75	0,00
0515140185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001445	89766	0,00	99,75
0515140185	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001445	89284	99,75	0,00
0515140185	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001445	89299	99,75	0,00
0515140197	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001446	89299	177,00	0,00
0515140197	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001446	89284	177,00	0,00
0515140197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001446	89766	0,00	177,00
0515140197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001446	89768	177,00	0,00
0515140197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001446	89245	0,00	177,00
0515140197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001446	89278	0,00	177,00
0515140197	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001446	89295	0,00	177,00
0515140197	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001446	89245	177,00	0,00
0515140197	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001446	89281	0,00	177,00
0515140197	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001446	89278	177,00	0,00
0515140209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001447	89278	0,00	414,00
0515140209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001447	89245	0,00	414,00
0515140209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001447	89768	414,00	0,00
0515140209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001447	89766	0,00	414,00
0515140209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001447	89284	414,00	0,00
0515140209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001447	89299	414,00	0,00
0515140209	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001447	89278	414,00	0,00
0515140209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001447	89281	0,00	414,00
0515140209	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001447	89245	414,00	0,00
0515140209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001447	89295	0,00	414,00
0515140221	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0515140221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0515140221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0515140221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0515140221	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0515140221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0515140221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0515140221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0515140230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0515140230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0515140230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0515140230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0515140230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0515140230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0515140230	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0515140230	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0515140239	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0515140239	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0515140239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0515140239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0515140239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0515140239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0515140239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0515140239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0515140269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0515140269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0515140269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0515140269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0515140269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0515140269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0515140269	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0515140269	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0515140278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0515140278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515140278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0515140278	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0515140278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0515140278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0515140278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0515140278	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0515140287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0515140287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0515140287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0515140287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0515140287	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0515140287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0515140287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0515140287	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0515140296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0515140296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0515140296	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0515140296	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0515140296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0515140296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0515140296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0515140296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0515140305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0515140305	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0515140305	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0515140305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0515140305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0515140305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0515140305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0515140305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0515140314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001183	89299	0,00	180.000,00
0515140314	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/001183	58271	180.000,00	0,00
0515140314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001183	89768	0,00	180.000,00
0515140314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001183	89770	180.000,00	0,00
0515140314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001183	89284	0,00	180.000,00
0515140314	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2023/001183	91002	0,00	180.000,00
0515140314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001183	89286	180.000,00	0,00
0515140314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001183	89301	180.000,00	0,00
0515140323	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000015	87677	0,00	539,76
0515140323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89770	539,76	0,00
0515140323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89286	539,76	0,00
0515140323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89301	539,76	0,00
0515140323	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000015	86290	539,76	0,00
0515140323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89768	0,00	539,76
0515140323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000015	89299	0,00	539,76
0515140323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000015	89284	0,00	539,76
0515140332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000016	89770	1.118,87	0,00
0515140332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000016	89286	1.118,87	0,00
0515140332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000016	89301	1.118,87	0,00
0515140332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000016	89299	0,00	1.118,87
0515140332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000016	89768	0,00	1.118,87
0515140332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000016	89284	0,00	1.118,87
0515140332	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000016	87677	0,00	1.118,87
0515140332	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000016	86290	1.118,87	0,00
0515140342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 3413	Retencao	2023/000016	89286	0,00	13,43
0515140342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 3413	Retencao	2023/000016	89287	13,43	0,00
0515140342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 3413	Retencao	2023/000016	89301	0,00	13,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515140342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 3413	Retencao	2023/000016	89302	13,43	0,00
0515140342	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 3413	Retencao	2023/000016	89770	0,00	13,43
0515140342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 3413	Retencao	2023/000016	89771	13,43	0,00
0515140342	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 3413	Retencao	2023/000016	86290	0,00	13,43
0515140342	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 3413	Retencao	2023/000016	45006	13,43	0,00
0515140351	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2023/000320	86290	369,00	0,00
0515140351	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000320	87519	0,00	369,00
0515140351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000320	89284	0,00	369,00
0515140351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89768	0,00	369,00
0515140351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000320	89299	0,00	369,00
0515140351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89301	369,00	0,00
0515140351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000320	89286	369,00	0,00
0515140351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000320	89770	369,00	0,00
0515140361	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001388	89299	0,00	30.000,00
0515140361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001388	89245	30.000,00	0,00
0515140361	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001388	89284	0,00	30.000,00
0515140361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001388	89278	30.000,00	0,00
0515140361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001388	89768	0,00	30.000,00
0515140361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001388	89766	30.000,00	0,00
0515140368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001389	89299	0,00	3.000,00
0515140368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001389	89766	3.000,00	0,00
0515140368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001389	89768	0,00	3.000,00
0515140368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001389	89278	3.000,00	0,00
0515140368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001389	89284	0,00	3.000,00
0515140368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001389	89245	3.000,00	0,00
0515140375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001390	89245	22.000,00	0,00
0515140375	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001390	89284	0,00	22.000,00
0515140375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001390	89278	22.000,00	0,00
0515140375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001390	89768	0,00	22.000,00
0515140375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001390	89766	22.000,00	0,00
0515140375	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001390	89299	0,00	22.000,00
0515140382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000378	89770	4.076,80	0,00
0515140382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000378	89286	4.076,80	0,00
0515140382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000378	89301	4.076,80	0,00
0515140382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000378	89299	0,00	4.076,80
0515140382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000378	89768	0,00	4.076,80
0515140382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000378	89284	0,00	4.076,80
0515140382	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000378	86290	4.076,80	0,00
0515140382	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000378	40469	0,00	4.076,80
0515140392	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 100635	Retencao	2023/000378	89770	0,00	48,92
0515140392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 100635	Retencao	2023/000378	89302	48,92	0,00
0515140392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 100635	Retencao	2023/000378	89301	0,00	48,92
0515140392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 100635	Retencao	2023/000378	89287	48,92	0,00
0515140392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 100635	Retencao	2023/000378	89286	0,00	48,92
0515140392	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 100635	Retencao	2023/000378	45006	48,92	0,00
0515140392	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 100635	Retencao	2023/000378	86290	0,00	48,92
0515140392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 100635	Retencao	2023/000378	89771	48,92	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515140402	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001448	89299	30.000,00	0,00
0515140402	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001448	89284	30.000,00	0,00
0515140402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001448	89278	0,00	30.000,00
0515140402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001448	89245	0,00	30.000,00
0515140402	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001448	89768	30.000,00	0,00
0515140402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001448	89766	0,00	30.000,00
0515140409	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001449	89768	3.000,00	0,00
0515140409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001449	89245	0,00	3.000,00
0515140409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001449	89278	0,00	3.000,00
0515140409	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001449	89284	3.000,00	0,00
0515140409	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001449	89299	3.000,00	0,00
0515140409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001449	89766	0,00	3.000,00
0515140416	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001450	89299	22.000,00	0,00
0515140416	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001450	89284	22.000,00	0,00
0515140416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001450	89278	0,00	22.000,00
0515140416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001450	89245	0,00	22.000,00
0515140416	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001450	89768	22.000,00	0,00
0515140416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001450	89766	0,00	22.000,00
0515140423	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000852	86290	14.898,30	0,00
0515140423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000852	89770	14.898,30	0,00
0515140423	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000852	87699	0,00	14.898,30
0515140423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000852	89284	0,00	14.898,30
0515140423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000852	89301	14.898,30	0,00
0515140423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000852	89286	14.898,30	0,00
0515140423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000852	89768	0,00	14.898,30
0515140423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000852	89299	0,00	14.898,30
0515140433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 51	Retencao	2023/000852	89287	715,12	0,00
0515140433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 51	Retencao	2023/000852	89302	715,12	0,00
0515140433	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 51	Retencao	2023/000852	89301	0,00	715,12
0515140433	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 51	Retencao	2023/000852	86290	0,00	715,12
0515140433	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 51	Retencao	2023/000852	45006	715,12	0,00
0515140433	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 51	Retencao	2023/000852	89286	0,00	715,12
0515140433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 51	Retencao	2023/000852	89771	715,12	0,00
0515140433	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 51	Retencao	2023/000852	89770	0,00	715,12
0515140442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 51	Retencao	2023/000852	89301	0,00	297,97
0515140442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 51	Retencao	2023/000852	89302	297,97	0,00
0515140442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 51	Retencao	2023/000852	89287	297,97	0,00
0515140442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 51	Retencao	2023/000852	89286	0,00	297,97
0515140442	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 51	Retencao	2023/000852	89770	0,00	297,97
0515140442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 51	Retencao	2023/000852	89771	297,97	0,00
0515140442	45003	ISS - Retenções nf 51	Retencao	2023/000852	86290	0,00	297,97
0515140442	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 51	Retencao	2023/000852	45003	297,97	0,00
0515140453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89770	90,00	0,00
0515140453	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000226	86290	90,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515140453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89301	90,00	0,00
0515140453	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000226	87656	0,00	90,00
0515140453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000226	89284	0,00	90,00
0515140453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89768	0,00	90,00
0515140453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000226	89299	0,00	90,00
0515140453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89286	90,00	0,00
0515140462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000471	89245	0,00	700,00
0515140462	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000471	89299	700,00	0,00
0515140462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000471	89278	0,00	700,00
0515140462	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000471	89768	700,00	0,00
0515140462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000471	89766	0,00	700,00
0515140462	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000471	89284	700,00	0,00
0515140469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001435	91708	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515140469	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001435	89301	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0515140469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001435	89302	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515140469	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/001435	89488	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0515140469	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001435	45015	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515140469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001435	89287	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515140469	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001435	89286	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0515140469	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001435	86593	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0515140469	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001435	89770	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0515140469	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/001435	89881	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0515140480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001434	89286	0,00	2.294,70
		Transf.Bancária					
0515140480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001434	89287	2.294,70	0,00
		Transf.Bancária					
0515140480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001434	89302	2.294,70	0,00
		Transf.Bancária					
0515140480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001434	89301	0,00	2.294,70
		Transf.Bancária					
0515140480	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/001434	89488	0,00	2.294,70
		Transf.Bancária					
0515140480	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001434	45015	2.294,70	0,00
		Transf.Bancária					
0515140480	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001434	86593	0,00	2.294,70
		Transf.Bancária					
0515140480	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001434	89770	0,00	2.294,70
		Transf.Bancária					
0515140480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001434	91708	2.294,70	0,00
		Transf.Bancária					
0515140480	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/001434	89881	2.294,70	0,00
		Transf.Bancária					
0515140491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001409	89286	1.763,63	0,00
0515140491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001409	89299	0,00	1.763,63
0515140491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001409	89768	0,00	1.763,63
0515140491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001409	89284	0,00	1.763,63
0515140491	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001409	87512	0,00	1.763,63
0515140491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001409	89301	1.763,63	0,00
0515140491	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001409	86290	1.763,63	0,00
0515140491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001409	89770	1.763,63	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515140501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 110937	Retencao	2023/001409	89771	21,16	0,00
0515140501	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 110937	Retencao	2023/001409	45006	21,16	0,00
0515140501	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 110937	Retencao	2023/001409	89770	0,00	21,16
0515140501	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 110937	Retencao	2023/001409	86290	0,00	21,16
0515140501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 110937	Retencao	2023/001409	89287	21,16	0,00
0515140501	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 110937	Retencao	2023/001409	89286	0,00	21,16
0515140501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 110937	Retencao	2023/001409	89302	21,16	0,00
0515140501	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 110937	Retencao	2023/001409	89301	0,00	21,16
0515140510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001411	89770	2.000,66	0,00
0515140510	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001411	86290	2.000,66	0,00
0515140510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001411	89301	2.000,66	0,00
0515140510	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001411	87546	0,00	2.000,66
0515140510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001411	89284	0,00	2.000,66
0515140510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001411	89768	0,00	2.000,66
0515140510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001411	89299	0,00	2.000,66
0515140510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001411	89286	2.000,66	0,00
0515140520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 110919	Retencao	2023/001411	89286	0,00	24,01
0515140520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 110919	Retencao	2023/001411	89287	24,01	0,00
0515140520	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 110919	Retencao	2023/001411	86290	0,00	24,01
0515140520	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 110919	Retencao	2023/001411	89770	0,00	24,01
0515140520	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 110919	Retencao	2023/001411	45006	24,01	0,00
0515140520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 110919	Retencao	2023/001411	89771	24,01	0,00
0515140520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 110919	Retencao	2023/001411	89301	0,00	24,01
0515140520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 110919	Retencao	2023/001411	89302	24,01	0,00
0515140529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000472	89278	0,00	917,88
0515140529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000472	89768	917,88	0,00
0515140529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000472	89766	0,00	917,88
0515140529	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000472	89284	917,88	0,00
0515140529	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000472	89299	917,88	0,00
0515140529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000472	89245	0,00	917,88
0515140536	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM parcela 3/10	Prest.Cont	2023/000247	89893	4.680,00	0,00
0515140536	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA parcela 3/10	Prest.Cont	2023/000247	89891	0,00	4.680,00
0515140540	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	191.686,03	0,00
0515140540	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	191.686,03
0515140540	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	191.686,03	0,00
0515140540	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	191.686,03
0515140545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000473	89766	0,00	1.376,82
0515140545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000473	89768	1.376,82	0,00
0515140545	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000473	89299	1.376,82	0,00
0515140545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000473	89245	0,00	1.376,82
0515140545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000473	89278	0,00	1.376,82
0515140545	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000473	89284	1.376,82	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515140552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000778	89770	87,80	0,00
0515140552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000778	89768	0,00	87,80
0515140552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000778	89284	0,00	87,80
0515140552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000778	89286	87,80	0,00
0515140552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000778	89301	87,80	0,00
0515140552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000778	89299	0,00	87,80
0515140552	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/000778	86290	87,80	0,00
0515140552	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000778	87525	0,00	87,80
0515140561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001071	89299	0,00	890,00
0515140561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001071	89768	0,00	890,00
0515140561	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001071	85801	0,00	890,00
0515140561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001071	89770	890,00	0,00
0515140561	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Liquidacao	2023/001071	86290	890,00	0,00
0515140561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001071	89284	0,00	890,00
0515140561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001071	89286	890,00	0,00
0515140561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001071	89301	890,00	0,00
0515140576	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0515140576	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0515140579	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000874	86290	1.000,00	0,00
0515140579	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000874	87699	0,00	1.000,00
0515140579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000874	89301	1.000,00	0,00
0515140579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000874	89286	1.000,00	0,00
0515140579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000874	89770	1.000,00	0,00
0515140579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000874	89768	0,00	1.000,00
0515140579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000874	89284	0,00	1.000,00
0515140579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000874	89299	0,00	1.000,00
0515140588	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000874	89732	1.000,00	0,00
0515140588	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000874	89731	0,00	1.000,00
0515140592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000874	89287	48,00	0,00
0515140592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000874	89301	0,00	48,00
0515140592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000874	89302	48,00	0,00
0515140592	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000874	45006	48,00	0,00
0515140592	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000874	86290	0,00	48,00
0515140592	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000874	89770	0,00	48,00
0515140592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000874	89771	48,00	0,00
0515140592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000874	89286	0,00	48,00
0515140601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000874	89302	30,00	0,00
0515140601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000874	89301	0,00	30,00
0515140601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000874	89287	30,00	0,00
0515140601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000874	89286	0,00	30,00
0515140601	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000874	45003	30,00	0,00
0515140601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000874	89771	30,00	0,00
0515140601	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000874	89770	0,00	30,00
0515140601	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000874	86290	0,00	30,00
0515140612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001410	89770	1.365,90	0,00
0515140612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001410	89286	1.365,90	0,00
0515140612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001410	89301	1.365,90	0,00
0515140612	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001410	87652	0,00	1.365,90
0515140612	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001410	86290	1.365,90	0,00
0515140612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001410	89768	0,00	1.365,90
0515140612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001410	89299	0,00	1.365,90
0515140612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001410	89284	0,00	1.365,90
0515140622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001410	89301	0,00	65,56
		123539					
0515140622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001410	89302	65,56	0,00
		123539					
0515140622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001410	89287	65,56	0,00
		123539					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515140622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 123539	Retencao	2023/001410	89286	0,00	65,56
0515140622	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 123539	Retencao	2023/001410	89770	0,00	65,56
0515140622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 123539	Retencao	2023/001410	89771	65,56	0,00
0515140622	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 123539	Retencao	2023/001410	45006	65,56	0,00
0515140622	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 123539	Retencao	2023/001410	86290	0,00	65,56
0515140632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	43,22
0515140632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	43,22	0,00
0515140632	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	43,22	0,00
0515140632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	43,22	0,00
0515140632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	43,22	0,00
0515140632	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	43,22
0515140632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	43,22
0515140632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	43,22
0515140641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	43,22
0515140641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	43,22	0,00
0515140641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	43,22	0,00
0515140641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	43,22
0515140641	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	43,22
0515140641	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	43,22	0,00
0515140641	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	43,22
0515140641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	43,22	0,00
0515140650	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000218	86290	35,50	0,00
0515140650	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000218	87656	0,00	35,50
0515140650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89301	35,50	0,00
0515140650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89770	35,50	0,00
0515140650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89768	0,00	35,50
0515140650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000218	89284	0,00	35,50
0515140650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000218	89299	0,00	35,50
0515140650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89286	35,50	0,00
0515140659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89301	117,70	0,00
0515140659	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000421	86290	117,70	0,00
0515140659	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000421	87512	0,00	117,70
0515140659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89768	0,00	117,70
0515140659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000421	89299	0,00	117,70
0515140659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89770	117,70	0,00
0515140659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89286	117,70	0,00
0515140659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000421	89284	0,00	117,70
0515140669	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 28408	Retencao	2023/000421	89301	0,00	0,28
0515140669	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 28408	Retencao	2023/000421	89286	0,00	0,28
0515140669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 28408	Retencao	2023/000421	89287	0,28	0,00
0515140669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 28408	Retencao	2023/000421	89302	0,28	0,00
0515140669	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 28408	Retencao	2023/000421	89770	0,00	0,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515140669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 28408	Retencao	2023/000421	89771	0,28	0,00
0515140669	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 28408	Retencao	2023/000421	45006	0,28	0,00
0515140669	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 28408	Retencao	2023/000421	86290	0,00	0,28
0515140678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	133,85
0515140678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	133,85	0,00
0515140678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	133,85	0,00
0515140678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	133,85
0515140678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	133,85
0515140678	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	133,85
0515140678	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	133,85	0,00
0515140678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	133,85	0,00
0515140688	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 28410	Retencao	2023/000418	89770	0,00	0,32
0515140688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 28410	Retencao	2023/000418	89302	0,32	0,00
0515140688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 28410	Retencao	2023/000418	89287	0,32	0,00
0515140688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 28410	Retencao	2023/000418	89286	0,00	0,32
0515140688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 28410	Retencao	2023/000418	89301	0,00	0,32
0515140688	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 28410	Retencao	2023/000418	86290	0,00	0,32
0515140688	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 28410	Retencao	2023/000418	45006	0,32	0,00
0515140688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 28410	Retencao	2023/000418	89771	0,32	0,00
0515140789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001263	89286	294,20	0,00
0515140789	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001263	87512	0,00	294,20
0515140789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001263	89770	294,20	0,00
0515140789	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001263	86290	294,20	0,00
0515140789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001263	89301	294,20	0,00
0515140789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001263	89299	0,00	294,20
0515140789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001263	89284	0,00	294,20
0515140789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001263	89768	0,00	294,20
0515140799	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 28398	Retencao	2023/001263	45006	0,71	0,00
0515140799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 28398	Retencao	2023/001263	89771	0,71	0,00
0515140799	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 28398	Retencao	2023/001263	89770	0,00	0,71
0515140799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 28398	Retencao	2023/001263	89302	0,71	0,00
0515140799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 28398	Retencao	2023/001263	89301	0,00	0,71
0515140799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 28398	Retencao	2023/001263	89287	0,71	0,00
0515140799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 28398	Retencao	2023/001263	89286	0,00	0,71
0515140799	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 28398	Retencao	2023/001263	86290	0,00	0,71
0515140808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001257	89768	0,00	92,80
0515140808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001257	89284	0,00	92,80
0515140808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001257	89299	0,00	92,80
0515140808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001257	89301	92,80	0,00
0515140808	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001257	86290	92,80	0,00
0515140808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001257	89770	92,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515140808	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001257	87512	0,00	92,80
0515140808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001257	89286	92,80	0,00
0515140818	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001257	45006	0,22	0,00
		nf 028401					
0515140818	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001257	89770	0,00	0,22
		nf 028401					
0515140818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001257	89771	0,22	0,00
		nf 028401					
0515140818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001257	89302	0,22	0,00
		nf 028401					
0515140818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001257	89301	0,00	0,22
		nf 028401					
0515140818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001257	89287	0,22	0,00
		nf 028401					
0515140818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001257	89286	0,00	0,22
		nf 028401					
0515140818	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001257	86290	0,00	0,22
		nf 028401					
0515140836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89301	820,50	0,00
0515140836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001254	89299	0,00	820,50
0515140836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89768	0,00	820,50
0515140836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001254	89284	0,00	820,50
0515140836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89286	820,50	0,00
0515140836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89770	820,50	0,00
0515140836	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001254	86290	820,50	0,00
0515140836	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001254	87512	0,00	820,50
0515140846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001254	89287	1,97	0,00
		NF 028405					
0515140846	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001254	89301	0,00	1,97
		NF 028405					
0515140846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001254	89302	1,97	0,00
		NF 028405					
0515140846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001254	89771	1,97	0,00
		NF 028405					
0515140846	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001254	89286	0,00	1,97
		NF 028405					
0515140846	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001254	89770	0,00	1,97
		NF 028405					
0515140846	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001254	45006	1,97	0,00
		NF 028405					
0515140846	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001254	86290	0,00	1,97
		NF 028405					
0515140864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89768	0,00	617,20
0515140864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89286	617,20	0,00
0515140864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001254	89299	0,00	617,20
0515140864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89770	617,20	0,00
0515140864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89301	617,20	0,00
0515140864	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001254	86290	617,20	0,00
0515140864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001254	89284	0,00	617,20
0515140864	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001254	87512	0,00	617,20
0515140874	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001254	86290	0,00	1,48
		nf 028404					
0515140874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001254	89287	1,48	0,00
		nf 028404					
0515140874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001254	89286	0,00	1,48
		nf 028404					
0515140874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001254	89771	1,48	0,00
		nf 028404					
0515140874	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001254	45006	1,48	0,00
		nf 028404					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515140874	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028404	Retencao	2023/001254	89770	0,00	1,48
0515140874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028404	Retencao	2023/001254	89302	1,48	0,00
0515140874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028404	Retencao	2023/001254	89301	0,00	1,48
0515140883	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	577,27
0515140883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	577,27
0515140883	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	577,27	0,00
0515140883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	577,27	0,00
0515140883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	577,27	0,00
0515140883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	577,27
0515140883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	577,27	0,00
0515140883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	577,27
0515140893	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028409	Retencao	2023/001253	89770	0,00	1,39
0515140893	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028409	Retencao	2023/001253	45006	1,39	0,00
0515140893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028409	Retencao	2023/001253	89771	1,39	0,00
0515140893	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028409	Retencao	2023/001253	89286	0,00	1,39
0515140893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028409	Retencao	2023/001253	89287	1,39	0,00
0515140893	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028409	Retencao	2023/001253	86290	0,00	1,39
0515140893	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028409	Retencao	2023/001253	89301	0,00	1,39
0515140893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028409	Retencao	2023/001253	89302	1,39	0,00
0515140902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	854,83
0515140902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	854,83	0,00
0515140902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	854,83
0515140902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	854,83	0,00
0515140902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	854,83	0,00
0515140902	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	854,83	0,00
0515140902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	854,83
0515140902	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	854,83
0515140912	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028402	Retencao	2023/001253	86290	0,00	2,05
0515140912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028402	Retencao	2023/001253	89287	2,05	0,00
0515140912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028402	Retencao	2023/001253	89286	0,00	2,05
0515140912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028402	Retencao	2023/001253	89771	2,05	0,00
0515140912	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028402	Retencao	2023/001253	45006	2,05	0,00
0515140912	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028402	Retencao	2023/001253	89770	0,00	2,05
0515140912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028402	Retencao	2023/001253	89302	2,05	0,00
0515140912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028402	Retencao	2023/001253	89301	0,00	2,05
0515140921	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	393,87
0515140921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	393,87
0515140921	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	393,87	0,00
0515140921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	393,87	0,00
0515140921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	393,87	0,00
0515140921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	393,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515140921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	393,87	0,00
0515140921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	393,87
0515140931	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028399	Retencao	2023/001256	89770	0,00	0,95
0515140931	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028399	Retencao	2023/001256	45006	0,95	0,00
0515140931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028399	Retencao	2023/001256	89771	0,95	0,00
0515140931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028399	Retencao	2023/001256	89286	0,00	0,95
0515140931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028399	Retencao	2023/001256	89287	0,95	0,00
0515140931	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028399	Retencao	2023/001256	86290	0,00	0,95
0515140931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028399	Retencao	2023/001256	89301	0,00	0,95
0515140931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028399	Retencao	2023/001256	89302	0,95	0,00
0515140940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	314,57
0515140940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	314,57	0,00
0515140940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	314,57
0515140940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	314,57	0,00
0515140940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	314,57	0,00
0515140940	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	314,57	0,00
0515140940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	314,57
0515140940	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	314,57
0515140950	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028400	Retencao	2023/001256	86290	0,00	0,75
0515140950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028400	Retencao	2023/001256	89287	0,75	0,00
0515140950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028400	Retencao	2023/001256	89286	0,00	0,75
0515140950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028400	Retencao	2023/001256	89771	0,75	0,00
0515140950	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028400	Retencao	2023/001256	45006	0,75	0,00
0515140950	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028400	Retencao	2023/001256	89770	0,00	0,75
0515140950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028400	Retencao	2023/001256	89302	0,75	0,00
0515140950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028400	Retencao	2023/001256	89301	0,00	0,75
0515140959	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	222,01
0515140959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	222,01
0515140959	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	222,01	0,00
0515140959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	222,01	0,00
0515140959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	222,01	0,00
0515140959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	222,01
0515140959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	222,01	0,00
0515140959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	222,01
0515140969	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028403	Retencao	2023/001256	89770	0,00	0,53
0515140969	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028403	Retencao	2023/001256	45006	0,53	0,00
0515140969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028403	Retencao	2023/001256	89771	0,53	0,00
0515140969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028403	Retencao	2023/001256	89286	0,00	0,53
0515140969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028403	Retencao	2023/001256	89287	0,53	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515140969	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001256	86290	0,00	0,53
		nf 028403					
0515140969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001256	89301	0,00	0,53
		nf 028403					
0515140969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001256	89302	0,53	0,00
		nf 028403					
0515140978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	437,66
0515140978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	437,66	0,00
0515140978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	437,66
0515140978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	437,66	0,00
0515140978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	437,66	0,00
0515140978	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	437,66	0,00
0515140978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	437,66
0515140978	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	437,66
0515140988	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001256	86290	0,00	1,05
		nf 028406					
0515140988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001256	89287	1,05	0,00
		nf 028406					
0515140988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001256	89286	0,00	1,05
		nf 028406					
0515140988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001256	89771	1,05	0,00
		nf 028406					
0515140988	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001256	45006	1,05	0,00
		nf 028406					
0515140988	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001256	89770	0,00	1,05
		nf 028406					
0515140988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001256	89302	1,05	0,00
		nf 028406					
0515140988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001256	89301	0,00	1,05
		nf 028406					
0515140997	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	224,67
0515140997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	224,67
0515140997	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	224,67	0,00
0515140997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	224,67	0,00
0515140997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	224,67	0,00
0515140997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	224,67
0515140997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	224,67	0,00
0515140997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	224,67
0515141007	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001256	89770	0,00	0,54
		nf 028407					
0515141007	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001256	45006	0,54	0,00
		nf 028407					
0515141007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001256	89771	0,54	0,00
		nf 028407					
0515141007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001256	89286	0,00	0,54
		nf 028407					
0515141007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001256	89287	0,54	0,00
		nf 028407					
0515141007	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001256	86290	0,00	0,54
		nf 028407					
0515141007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001256	89301	0,00	0,54
		nf 028407					
0515141007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001256	89302	0,54	0,00
		nf 028407					
0515141036	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.034,79
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0515141036	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.034,79
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0515141036	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.034,79	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515141036	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.034,79	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0515141036	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.034,79
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0515141036	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.034,79	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0515141043	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	606,95
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0515141043	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	606,95	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0515141043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	606,95	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0515141043	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	606,95
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0515141043	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	606,95	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0515141043	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	606,95
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0515141050	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.118,22	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0515141050	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.118,22
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0515141050	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.118,22
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0515141050	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.118,22	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0515141050	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.118,22	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0515141050	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.118,22
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0515141057	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	423,64	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0515141057	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	423,64	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0515141057	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	423,64
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0515141057	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	423,64
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0515141057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	423,64	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0515141057	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	423,64
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0515141064	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.589,25	0,00
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
0515141064	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.589,25
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
0515141064	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	1.589,25
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
0515141064	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	1.589,25	0,00
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
0515141064	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.589,25	0,00
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
0515141064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.589,25
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
0515141071	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	286,50
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0515141071	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	286,50
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0515141071	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	286,50	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515141071	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	286,50	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0515141071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	286,50
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0515141071	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	286,50	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0515141850	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0515141850	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0515141853	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.160,36
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0515141853	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.160,36	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	4.456.968,03	4.456.968,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516140698	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	15,99
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0516140698	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	15,99	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0516140701	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	23,19	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0516140701	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	23,19
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0516140704	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	4.956,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0516140704	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.956,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0516140704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.956,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0516140704	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.956,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0516140704	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.956,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0516140704	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	4.956,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0516140711	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	185,03
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0516140711	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	185,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0516140711	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	185,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0516140711	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	185,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0516140711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	185,03
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0516140711	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	185,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0516140711	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	185,03
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0516140711	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	185,03
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0516140720	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0516140720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,16
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0516140720	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	31,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0516140720	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,16
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0516140720	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0516140720	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	31,16
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0516140720	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	31,16
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0516140720	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	31,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0516140729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.644,55
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0516140729	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.644,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0516140729	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.644,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0516140729	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.644,55
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516140729	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.644,55
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0516140729	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.644,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0516140736	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	120,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0516140736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	120,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0516140736	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	120,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0516140736	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	120,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0516140736	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	120,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0516140736	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	120,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0516140743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.692,88
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0516140743	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.692,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0516140743	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.692,88
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0516140743	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.692,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0516140743	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	6.692,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0516140743	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	6.692,88
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0516140750	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	120,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0516140750	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	120,20
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0516140750	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	120,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0516140750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	120,20
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0516140750	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	120,20
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0516140750	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	120,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0516140757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	233,78
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0516140757	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	233,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0516140757	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	233,78
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0516140757	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	233,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0516140757	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	233,78
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0516140757	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	233,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0516140757	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	233,78
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0516140757	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	233,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0516140766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	43,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0516140766	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	43,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516140766	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	43,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0516140766	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	43,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0516140766	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	43,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0516140766	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	43,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0516140766	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	43,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0516140766	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	43,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0516141017	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	117,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516141017	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	117,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516141017	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	117,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516141017	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	117,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516141031	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.117,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516141031	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.117,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516141031	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.117,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516141031	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.117,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516141078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.800,00
		Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.					
0516141078	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.800,00	0,00
		Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.					
0516141078	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88922	2.800,00	0,00
		Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.					
0516141078	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48692	0,00	2.800,00
		Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.					
0516141078	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.800,00	0,00
		Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.					
0516141078	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.800,00
		Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.					
0516141085	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000243	87656	0,00	35,50
0516141085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000243	89286	35,50	0,00
0516141085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000243	89301	35,50	0,00
0516141085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000243	89284	0,00	35,50
0516141085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000243	89770	35,50	0,00
0516141085	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000243	86290	35,50	0,00
0516141085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000243	89299	0,00	35,50
0516141085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000243	89768	0,00	35,50
0516141094	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	64,38
0516141094	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	64,38	0,00
0516141094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	64,38	0,00
0516141094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	64,38	0,00
0516141094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	64,38
0516141094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	64,38	0,00
0516141094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	64,38
0516141094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	64,38
0516141103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	64,38	0,00
		Déb. banc.					
0516141103	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	64,38
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516141103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	64,38	0,00
		Déb. banc.					
0516141103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	64,38
		Déb. banc.					
0516141103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	64,38	0,00
		Déb. banc.					
0516141103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	64,38
		Déb. banc.					
0516141103	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	64,38
		Déb. banc.					
0516141103	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	64,38	0,00
		Déb. banc.					
0516141112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000473	89768	0,00	1.376,82
0516141112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000473	89301	1.376,82	0,00
0516141112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000473	89770	1.376,82	0,00
0516141112	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000473	85174	0,00	1.376,82
0516141112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000473	89286	1.376,82	0,00
0516141112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000473	89284	0,00	1.376,82
0516141112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000473	89299	0,00	1.376,82
0516141112	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000473	86593	1.376,82	0,00
0516141121	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	305,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516141121	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	305,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516141121	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	305,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516141121	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	305,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516141126	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	311,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516141126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	311,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516141126	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	311,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516141126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	311,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516141131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	7.488,36	0,00
0516141131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	7.488,36
0516141131	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	7.488,36
0516141131	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	7.488,36	0,00
0516141131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	7.488,36
0516141131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	7.488,36
0516141131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	7.488,36	0,00
0516141131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	7.488,36	0,00
0516141140	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	7.488,36	0,00
0516141140	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	7.488,36
0516141143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	5.518,53
0516141143	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	5.518,53
0516141143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	5.518,53
0516141143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	5.518,53	0,00
0516141143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	5.518,53	0,00
0516141143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	5.518,53	0,00
0516141143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	5.518,53
0516141143	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	5.518,53	0,00
0516141152	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	5.518,53	0,00
0516141152	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	5.518,53
0516141155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000473	89302	1.376,82	0,00
		Transf.Bancária					
0516141155	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000473	89488	0,00	1.376,82
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516141155	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000473	89770	0,00	1.376,82
0516141155	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000473	45029	1.376,82	0,00
0516141155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000473	89287	1.376,82	0,00
0516141155	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000473	86593	0,00	1.376,82
0516141155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000473	89301	0,00	1.376,82
0516141155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000473	89286	0,00	1.376,82
0516141155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000473	91708	1.376,82	0,00
0516141155	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000473	89881	1.376,82	0,00
0516141175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000530	89770	84,93	0,00
0516141175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000530	89301	84,93	0,00
0516141175	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000530	86290	84,93	0,00
0516141175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000530	89284	0,00	84,93
0516141175	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000530	87516	0,00	84,93
0516141175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000530	89768	0,00	84,93
0516141175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000530	89286	84,93	0,00
0516141175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000530	89299	0,00	84,93
0516141184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000156	89770	2.670,00	0,00
0516141184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000156	89768	0,00	2.670,00
0516141184	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Liquidacao	2023/000156	86290	2.670,00	0,00
0516141184	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000156	85801	0,00	2.670,00
0516141184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000156	89299	0,00	2.670,00
0516141184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000156	89301	2.670,00	0,00
0516141184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000156	89286	2.670,00	0,00
0516141184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000156	89284	0,00	2.670,00
0516141193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000157	89770	1.780,00	0,00
0516141193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000157	89768	0,00	1.780,00
0516141193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000157	89301	1.780,00	0,00
0516141193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000157	89299	0,00	1.780,00
0516141193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000157	89286	1.780,00	0,00
0516141193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000157	89284	0,00	1.780,00
0516141193	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Liquidacao	2023/000157	86290	1.780,00	0,00
0516141193	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000157	85801	0,00	1.780,00
0516141202	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2023/000267	86290	124,50	0,00
0516141202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000267	89286	124,50	0,00
0516141202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000267	89770	124,50	0,00
0516141202	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000267	87530	0,00	124,50
0516141202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000267	89301	124,50	0,00
0516141202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000267	89299	0,00	124,50
0516141202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000267	89284	0,00	124,50
0516141202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000267	89768	0,00	124,50
0516141211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000269	89284	0,00	124,50
0516141211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000269	89301	124,50	0,00
0516141211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000269	89286	124,50	0,00
0516141211	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000269	87530	0,00	124,50
0516141211	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2023/000269	86290	124,50	0,00
0516141211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000269	89770	124,50	0,00
0516141211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000269	89768	0,00	124,50
0516141211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000269	89299	0,00	124,50
0516141220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000305	89768	0,00	141,30
0516141220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000305	89299	0,00	141,30
0516141220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000305	89286	141,30	0,00
0516141220	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000305	87530	0,00	141,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516141220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000305	89284	0,00	141,30
0516141220	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2023/000305	86290	141,30	0,00
0516141220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000305	89301	141,30	0,00
0516141220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000305	89770	141,30	0,00
0516141229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000428	89770	557,40	0,00
0516141229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000428	89768	0,00	557,40
0516141229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000428	89284	0,00	557,40
0516141229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000428	89286	557,40	0,00
0516141229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000428	89301	557,40	0,00
0516141229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000428	89299	0,00	557,40
0516141229	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000428	87523	0,00	557,40
0516141229	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000428	86290	557,40	0,00
0516141238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000489	89299	0,00	730,00
0516141238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000489	89286	730,00	0,00
0516141238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000489	89284	0,00	730,00
0516141238	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Liquidacao	2023/000489	86290	730,00	0,00
0516141238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000489	89770	730,00	0,00
0516141238	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000489	85801	0,00	730,00
0516141238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000489	89768	0,00	730,00
0516141238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000489	89301	730,00	0,00
0516141247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000878	89768	0,00	313,90
0516141247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000878	89284	0,00	313,90
0516141247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000878	89299	0,00	313,90
0516141247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000878	89301	313,90	0,00
0516141247	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000878	86290	313,90	0,00
0516141247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000878	89770	313,90	0,00
0516141247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000878	89286	313,90	0,00
0516141247	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000878	87523	0,00	313,90
0516141256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000883	89770	943,25	0,00
0516141256	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000883	86290	943,25	0,00
0516141256	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000883	87523	0,00	943,25
0516141256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000883	89286	943,25	0,00
0516141256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000883	89301	943,25	0,00
0516141256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000883	89284	0,00	943,25
0516141256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000883	89299	0,00	943,25
0516141256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000883	89768	0,00	943,25
0516141265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000885	89770	651,49	0,00
0516141265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000885	89286	651,49	0,00
0516141265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000885	89301	651,49	0,00
0516141265	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000885	86290	651,49	0,00
0516141265	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000885	87523	0,00	651,49
0516141265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000885	89768	0,00	651,49
0516141265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000885	89284	0,00	651,49
0516141265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000885	89299	0,00	651,49
0516141277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000909	89770	664,61	0,00
0516141277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000909	89301	664,61	0,00
0516141277	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000909	86290	664,61	0,00
0516141277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000909	89284	0,00	664,61
0516141277	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000909	87523	0,00	664,61
0516141277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000909	89768	0,00	664,61
0516141277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000909	89286	664,61	0,00
0516141277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000909	89299	0,00	664,61
0516141286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000797	89770	1.067,25	0,00
0516141286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000797	89768	0,00	1.067,25
0516141286	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000797	86290	1.067,25	0,00
0516141286	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000797	87523	0,00	1.067,25
0516141286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000797	89299	0,00	1.067,25
0516141286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000797	89301	1.067,25	0,00
0516141286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000797	89286	1.067,25	0,00
0516141286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000797	89284	0,00	1.067,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516141295	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001451	89299	500,00	0,00
0516141295	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001451	89768	500,00	0,00
0516141295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001451	89245	0,00	500,00
0516141295	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001451	89284	500,00	0,00
0516141295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001451	89278	0,00	500,00
0516141295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001451	89766	0,00	500,00
0516141302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000882	89284	0,00	353,10
0516141302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000882	89286	353,10	0,00
0516141302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000882	89768	0,00	353,10
0516141302	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000882	86290	353,10	0,00
0516141302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000882	89770	353,10	0,00
0516141302	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000882	87523	0,00	353,10
0516141302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000882	89299	0,00	353,10
0516141302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000882	89301	353,10	0,00
0516141311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001451	89299	0,00	500,00
0516141311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001451	89301	500,00	0,00
0516141311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001451	89286	500,00	0,00
0516141311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001451	89284	0,00	500,00
0516141311	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001451	86593	500,00	0,00
0516141311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001451	89770	500,00	0,00
0516141311	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001451	85174	0,00	500,00
0516141311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001451	89768	0,00	500,00
0516141320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001451	89286	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0516141320	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/001451	89488	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0516141320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001451	89301	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0516141320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001451	89302	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0516141320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001451	89287	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0516141320	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001451	86593	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0516141320	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001451	45015	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0516141320	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001451	89770	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0516141320	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/001451	89881	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0516141320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001451	91708	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0516141334	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001452	89768	700,00	0,00
0516141334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001452	89766	0,00	700,00
0516141334	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001452	89299	700,00	0,00
0516141334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001452	89245	0,00	700,00
0516141334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001452	89278	0,00	700,00
0516141334	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001452	89284	700,00	0,00
0516141354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001454	89768	1.606,29	0,00
0516141354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001454	89766	0,00	1.606,29
0516141354	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001454	89284	1.606,29	0,00
0516141354	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001454	89299	1.606,29	0,00
0516141354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001454	89245	0,00	1.606,29
0516141354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001454	89278	0,00	1.606,29
0516141361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001455	89278	0,00	1.606,29
0516141361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001455	89245	0,00	1.606,29
0516141361	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001455	89299	1.606,29	0,00
0516141361	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001455	89284	1.606,29	0,00
0516141361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001455	89766	0,00	1.606,29
0516141361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001455	89768	1.606,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516141368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001456	89299	1.606,29	0,00
0516141368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001456	89768	1.606,29	0,00
0516141368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001456	89766	0,00	1.606,29
0516141368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001456	89278	0,00	1.606,29
0516141368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001456	89284	1.606,29	0,00
0516141368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001456	89245	0,00	1.606,29
0516141375	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001453	89299	1.606,29	0,00
0516141375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001453	89245	0,00	1.606,29
0516141375	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001453	89284	1.606,29	0,00
0516141375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001453	89278	0,00	1.606,29
0516141375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001453	89766	0,00	1.606,29
0516141375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001453	89768	1.606,29	0,00
0516141385	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2023/001412	85174	650,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.089/2023.					
0516141385	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001412	87512	0,00	650,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.089/2023.					
0516141385	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001412	89881	0,00	650,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.089/2023.					
0516141385	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001412	89883	650,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.089/2023.					
0516141391	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001423	87512	0,00	35,80
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.089/2023.					
0516141391	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001423	89883	35,80	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.089/2023.					
0516141391	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001423	89881	0,00	35,80
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.089/2023.					
0516141391	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2023/001423	85174	35,80	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.089/2023.					
0516141397	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001457	89295	0,00	117,40
0516141397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001457	89245	0,00	117,40
0516141397	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001457	89284	117,40	0,00
0516141397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001457	89278	0,00	117,40
0516141397	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001457	89281	0,00	117,40
0516141397	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001457	89245	117,40	0,00
0516141397	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001457	89278	117,40	0,00
0516141397	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001457	89768	117,40	0,00
0516141397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001457	89766	0,00	117,40
0516141397	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001457	89299	117,40	0,00
0516141409	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001458	89278	3.117,00	0,00
0516141409	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001458	89245	3.117,00	0,00
0516141409	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001458	89281	0,00	3.117,00
0516141409	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001458	89295	0,00	3.117,00
0516141409	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001458	89284	3.117,00	0,00
0516141409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001458	89278	0,00	3.117,00
0516141409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001458	89245	0,00	3.117,00
0516141409	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001458	89768	3.117,00	0,00
0516141409	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001458	89299	3.117,00	0,00
0516141409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001458	89766	0,00	3.117,00
0516141421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001459	89766	0,00	305,26
0516141421	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001459	89299	305,26	0,00
0516141421	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001459	89768	305,26	0,00
0516141421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001459	89245	0,00	305,26
0516141421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001459	89278	0,00	305,26
0516141421	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001459	89284	305,26	0,00
0516141421	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001459	89295	0,00	305,26
0516141421	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001459	89281	0,00	305,26
0516141421	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001459	89278	305,26	0,00
0516141421	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001459	89245	305,26	0,00
0516141433	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001460	89284	311,80	0,00
0516141433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001460	89278	0,00	311,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516141433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001460	89245	0,00	311,80
0516141433	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001460	89768	311,80	0,00
0516141433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001460	89766	0,00	311,80
0516141433	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001460	89299	311,80	0,00
0516141433	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001460	89295	0,00	311,80
0516141433	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001460	89281	0,00	311,80
0516141433	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001460	89278	311,80	0,00
0516141433	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001460	89245	311,80	0,00
0516141448	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000080	87652	0,00	26,00
0516141448	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	86290	26,00	0,00
0516141448	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89286	26,00	0,00
0516141448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000080	89284	0,00	26,00
0516141448	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89301	26,00	0,00
0516141448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000080	89299	0,00	26,00
0516141448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89768	0,00	26,00
0516141448	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89770	26,00	0,00
0516141460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000224	89284	0,00	65,00
0516141460	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000224	87656	0,00	65,00
0516141460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89770	65,00	0,00
0516141460	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000224	86290	65,00	0,00
0516141460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89301	65,00	0,00
0516141460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89768	0,00	65,00
0516141460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000224	89299	0,00	65,00
0516141460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89286	65,00	0,00
0516141469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001257	89770	101,38	0,00
0516141469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001257	89301	101,38	0,00
0516141469	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001257	86290	101,38	0,00
0516141469	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001257	87512	0,00	101,38
0516141469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001257	89768	0,00	101,38
0516141469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001257	89284	0,00	101,38
0516141469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001257	89299	0,00	101,38
0516141469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001257	89286	101,38	0,00
0516141479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001257	89287	0,24	0,00
		NF 028415					
0516141479	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001257	89286	0,00	0,24
		NF 028415					
0516141479	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001257	89301	0,00	0,24
		NF 028415					
0516141479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001257	89302	0,24	0,00
		NF 028415					
0516141479	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001257	45006	0,24	0,00
		NF 028415					
0516141479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001257	89771	0,24	0,00
		NF 028415					
0516141479	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001257	89770	0,00	0,24
		NF 028415					
0516141479	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001257	86290	0,00	0,24
		NF 028415					
0516141488	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001262	87512	0,00	497,76
0516141488	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001262	86290	497,76	0,00
0516141488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001262	89301	497,76	0,00
0516141488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001262	89770	497,76	0,00
0516141488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001262	89286	497,76	0,00
0516141488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001262	89768	0,00	497,76
0516141488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001262	89299	0,00	497,76
0516141488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001262	89284	0,00	497,76
0516141498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001262	89302	1,19	0,00
		NF 028417					
0516141498	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001262	89301	0,00	1,19
		NF 028417					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516141498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028417	Retencao	2023/001262	89286	0,00	1,19
0516141498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028417	Retencao	2023/001262	89287	1,19	0,00
0516141498	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028417	Retencao	2023/001262	86290	0,00	1,19
0516141498	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028417	Retencao	2023/001262	89770	0,00	1,19
0516141498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028417	Retencao	2023/001262	89771	1,19	0,00
0516141498	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028417	Retencao	2023/001262	45006	1,19	0,00
0516141507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001267	89770	140,78	0,00
0516141507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001267	89301	140,78	0,00
0516141507	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001267	86290	140,78	0,00
0516141507	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001267	87512	0,00	140,78
0516141507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001267	89768	0,00	140,78
0516141507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001267	89284	0,00	140,78
0516141507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001267	89299	0,00	140,78
0516141507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001267	89286	140,78	0,00
0516141517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028420	Retencao	2023/001267	89287	0,34	0,00
0516141517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028420	Retencao	2023/001267	89286	0,00	0,34
0516141517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028420	Retencao	2023/001267	89301	0,00	0,34
0516141517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028420	Retencao	2023/001267	89302	0,34	0,00
0516141517	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028420	Retencao	2023/001267	45006	0,34	0,00
0516141517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028420	Retencao	2023/001267	89771	0,34	0,00
0516141517	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028420	Retencao	2023/001267	89770	0,00	0,34
0516141517	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028420	Retencao	2023/001267	86290	0,00	0,34
0516141527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000421	89299	0,00	60,00
0516141527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89301	60,00	0,00
0516141527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000421	89284	0,00	60,00
0516141527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89286	60,00	0,00
0516141527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89768	0,00	60,00
0516141527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89770	60,00	0,00
0516141527	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000421	87512	0,00	60,00
0516141527	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000421	86290	60,00	0,00
0516141537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028408	Retencao	2023/000421	89302	0,14	0,00
0516141537	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028408	Retencao	2023/000421	89286	0,00	0,14
0516141537	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028408	Retencao	2023/000421	89301	0,00	0,14
0516141537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028408	Retencao	2023/000421	89287	0,14	0,00
0516141537	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028408	Retencao	2023/000421	86290	0,00	0,14
0516141537	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028408	Retencao	2023/000421	89770	0,00	0,14
0516141537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028408	Retencao	2023/000421	89771	0,14	0,00
0516141537	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028408	Retencao	2023/000421	45006	0,14	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516141550	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	19.685,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0516141550	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	19.685,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0516141550	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	19.685,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0516141550	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	19.685,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0516141555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	152,02	0,00
0516141555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	152,02	0,00
0516141555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	152,02
0516141555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	152,02
0516141555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	152,02
0516141555	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	152,02	0,00
0516141555	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	152,02
0516141555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	152,02	0,00
0516141565	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000418	45006	0,36	0,00
		nf 028419					
0516141565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000418	89771	0,36	0,00
		nf 028419					
0516141565	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000418	89770	0,00	0,36
		nf 028419					
0516141565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000418	89302	0,36	0,00
		nf 028419					
0516141565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000418	89301	0,00	0,36
		nf 028419					
0516141565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000418	89287	0,36	0,00
		nf 028419					
0516141565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000418	89286	0,00	0,36
		nf 028419					
0516141565	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000418	86290	0,00	0,36
		nf 028419					
0516141574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89301	272,03	0,00
0516141574	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000421	87512	0,00	272,03
0516141574	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000421	86290	272,03	0,00
0516141574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89768	0,00	272,03
0516141574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000421	89299	0,00	272,03
0516141574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000421	89284	0,00	272,03
0516141574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89286	272,03	0,00
0516141574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89770	272,03	0,00
0516141584	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000421	45006	0,65	0,00
		NF 028422					
0516141584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000421	89771	0,65	0,00
		NF 028422					
0516141584	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000421	89770	0,00	0,65
		NF 028422					
0516141584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000421	89302	0,65	0,00
		NF 028422					
0516141584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000421	89301	0,00	0,65
		NF 028422					
0516141584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000421	89287	0,65	0,00
		NF 028422					
0516141584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000421	89286	0,00	0,65
		NF 028422					
0516141584	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000421	86290	0,00	0,65
		NF 028422					
0516141594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001225	89299	0,00	314,29
0516141594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001225	89286	314,29	0,00
0516141594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001225	89284	0,00	314,29
0516141594	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001225	87546	0,00	314,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516141594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001225	89770	314,29	0,00
0516141594	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001225	86290	314,29	0,00
0516141594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001225	89768	0,00	314,29
0516141594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001225	89301	314,29	0,00
0516141603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001226	89299	0,00	267,53
0516141603	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001226	89301	267,53	0,00
0516141603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001226	89768	0,00	267,53
0516141603	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001226	89770	267,53	0,00
0516141603	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001226	87652	0,00	267,53
0516141603	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001226	86290	267,53	0,00
0516141603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001226	89284	0,00	267,53
0516141603	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001226	89286	267,53	0,00
0516141612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001264	89768	0,00	157,70
0516141612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001264	89286	157,70	0,00
0516141612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001264	89299	0,00	157,70
0516141612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001264	89770	157,70	0,00
0516141612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001264	89301	157,70	0,00
0516141612	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001264	86290	157,70	0,00
0516141612	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001264	87512	0,00	157,70
0516141612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001264	89284	0,00	157,70
0516141622	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001264	45006	0,38	0,00
		NF 028411					
0516141622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001264	89771	0,38	0,00
		NF 028411					
0516141622	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001264	89770	0,00	0,38
		NF 028411					
0516141622	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001264	86290	0,00	0,38
		NF 028411					
0516141622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001264	89287	0,38	0,00
		NF 028411					
0516141622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001264	89286	0,00	0,38
		NF 028411					
0516141622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001264	89302	0,38	0,00
		NF 028411					
0516141622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001264	89301	0,00	0,38
		NF 028411					
0516141631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	1.136,26
0516141631	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	1.136,26
0516141631	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	1.136,26	0,00
0516141631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	1.136,26	0,00
0516141631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	1.136,26	0,00
0516141631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	1.136,26
0516141631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	1.136,26	0,00
0516141631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	1.136,26
0516141641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001253	89286	0,00	2,73
		NF 028412					
0516141641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001253	89287	2,73	0,00
		NF 028412					
0516141641	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001253	86290	0,00	2,73
		NF 028412					
0516141641	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001253	89770	0,00	2,73
		NF 028412					
0516141641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001253	89771	2,73	0,00
		NF 028412					
0516141641	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001253	45006	2,73	0,00
		NF 028412					
0516141641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001253	89301	0,00	2,73
		NF 028412					
0516141641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001253	89302	2,73	0,00
		NF 028412					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516141650	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	289,98	0,00
0516141650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	289,98	0,00
0516141650	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	289,98
0516141650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	289,98
0516141650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	289,98	0,00
0516141650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	289,98	0,00
0516141650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	289,98
0516141650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	289,98
0516141660	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001256	45006	0,70	0,00
		NF 028413					
0516141660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001256	89771	0,70	0,00
		NF 028413					
0516141660	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001256	89770	0,00	0,70
		NF 028413					
0516141660	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001256	86290	0,00	0,70
		NF 028413					
0516141660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001256	89287	0,70	0,00
		NF 028413					
0516141660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001256	89286	0,00	0,70
		NF 028413					
0516141660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001256	89302	0,70	0,00
		NF 028413					
0516141660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001256	89301	0,00	0,70
		NF 028413					
0516141669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	508,72	0,00
0516141669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	508,72	0,00
0516141669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	508,72
0516141669	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	508,72
0516141669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	508,72	0,00
0516141669	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	508,72	0,00
0516141669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	508,72
0516141669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	508,72
0516141679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001256	89286	0,00	1,22
		NF 028414					
0516141679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001256	89287	1,22	0,00
		NF 028414					
0516141679	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001256	86290	0,00	1,22
		NF 028414					
0516141679	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001256	89770	0,00	1,22
		NF 028414					
0516141679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001256	89771	1,22	0,00
		NF 028414					
0516141679	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001256	45006	1,22	0,00
		NF 028414					
0516141679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001256	89301	0,00	1,22
		NF 028414					
0516141679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001256	89302	1,22	0,00
		NF 028414					
0516141688	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	432,13	0,00
0516141688	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	432,13	0,00
0516141688	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	432,13
0516141688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	432,13
0516141688	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	432,13	0,00
0516141688	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	432,13	0,00
0516141688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	432,13
0516141688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	432,13
0516141698	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001256	45006	1,04	0,00
		NF 028416					
0516141698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001256	89771	1,04	0,00
		NF 028416					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516141698	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028416	Retencao	2023/001256	89770	0,00	1,04
0516141698	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028416	Retencao	2023/001256	86290	0,00	1,04
0516141698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028416	Retencao	2023/001256	89287	1,04	0,00
0516141698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028416	Retencao	2023/001256	89286	0,00	1,04
0516141698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028416	Retencao	2023/001256	89302	1,04	0,00
0516141698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028416	Retencao	2023/001256	89301	0,00	1,04
0516141707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	201,66	0,00
0516141707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	201,66	0,00
0516141707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	201,66
0516141707	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	201,66
0516141707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	201,66	0,00
0516141707	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	201,66	0,00
0516141707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	201,66
0516141707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	201,66
0516141717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028418	Retencao	2023/001256	89286	0,00	0,48
0516141717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028418	Retencao	2023/001256	89287	0,48	0,00
0516141717	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028418	Retencao	2023/001256	86290	0,00	0,48
0516141717	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028418	Retencao	2023/001256	89770	0,00	0,48
0516141717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028418	Retencao	2023/001256	89771	0,48	0,00
0516141717	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028418	Retencao	2023/001256	45006	0,48	0,00
0516141717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028418	Retencao	2023/001256	89301	0,00	0,48
0516141717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028418	Retencao	2023/001256	89302	0,48	0,00
0516141726	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001251	86290	236,56	0,00
0516141726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001251	89770	236,56	0,00
0516141726	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001251	87512	0,00	236,56
0516141726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001251	89284	0,00	236,56
0516141726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001251	89301	236,56	0,00
0516141726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001251	89286	236,56	0,00
0516141726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001251	89299	0,00	236,56
0516141726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001251	89768	0,00	236,56
0516141736	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028421	Retencao	2023/001251	45006	0,57	0,00
0516141736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028421	Retencao	2023/001251	89771	0,57	0,00
0516141736	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028421	Retencao	2023/001251	89770	0,00	0,57
0516141736	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028421	Retencao	2023/001251	86290	0,00	0,57
0516141736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028421	Retencao	2023/001251	89287	0,57	0,00
0516141736	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028421	Retencao	2023/001251	89286	0,00	0,57
0516141736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028421	Retencao	2023/001251	89302	0,57	0,00
0516141736	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028421	Retencao	2023/001251	89301	0,00	0,57

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 22 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 23 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516141745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001255	89286	208,41	0,00
0516141745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001255	89301	208,41	0,00
0516141745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001255	89284	0,00	208,41
0516141745	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001255	87512	0,00	208,41
0516141745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001255	89770	208,41	0,00
0516141745	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001255	86290	208,41	0,00
0516141745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001255	89768	0,00	208,41
0516141745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001255	89299	0,00	208,41
0516141755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001255	89286	0,00	0,50
		NF 028423					
0516141755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001255	89287	0,50	0,00
		NF 028423					
0516141755	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001255	86290	0,00	0,50
		NF 028423					
0516141755	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001255	89770	0,00	0,50
		NF 028423					
0516141755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001255	89771	0,50	0,00
		NF 028423					
0516141755	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001255	45006	0,50	0,00
		NF 028423					
0516141755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001255	89301	0,00	0,50
		NF 028423					
0516141755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001255	89302	0,50	0,00
		NF 028423					
0516141764	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	355,47	0,00
0516141764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	355,47	0,00
0516141764	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	355,47
0516141764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	355,47
0516141764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	355,47	0,00
0516141764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	355,47	0,00
0516141764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	355,47
0516141764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	355,47
0516141774	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001253	45006	0,85	0,00
		NF 028421					
0516141774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001253	89771	0,85	0,00
		NF 028421					
0516141774	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001253	89770	0,00	0,85
		NF 028421					
0516141774	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001253	86290	0,00	0,85
		NF 028421					
0516141774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001253	89287	0,85	0,00
		NF 028421					
0516141774	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001253	89286	0,00	0,85
		NF 028421					
0516141774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001253	89302	0,85	0,00
		NF 028421					
0516141774	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001253	89301	0,00	0,85
		NF 028421					
0516141783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	910,41	0,00
0516141783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	910,41	0,00
0516141783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	910,41
0516141783	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	910,41
0516141783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	910,41	0,00
0516141783	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	910,41	0,00
0516141783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	910,41
0516141783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	910,41
0516141793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001253	89286	0,00	2,18
		NF 028425					
0516141793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001253	89287	2,18	0,00
		NF 028425					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516141793	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001253	86290	0,00	2,18
		NF 028425					
0516141793	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001253	89770	0,00	2,18
		NF 028425					
0516141793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001253	89771	2,18	0,00
		NF 028425					
0516141793	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001253	45006	2,18	0,00
		NF 028425					
0516141793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001253	89301	0,00	2,18
		NF 028425					
0516141793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001253	89302	2,18	0,00
		NF 028425					
0516141803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001441	89299	0,00	650,00
0516141803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001441	89768	0,00	650,00
0516141803	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001441	86290	650,00	0,00
0516141803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001441	89770	650,00	0,00
0516141803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001441	89284	0,00	650,00
0516141803	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001441	87652	0,00	650,00
0516141803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001441	89286	650,00	0,00
0516141803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001441	89301	650,00	0,00
0516141812	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	19.685,00	0,00
		Contrato: 41 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 2					
0516141812	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	19.685,00
		Contrato: 41 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 2					
0516141815	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000474	89284	19.685,00	0,00
0516141815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000474	89278	0,00	19.685,00
0516141815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000474	89245	0,00	19.685,00
0516141815	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000474	89278	19.685,00	0,00
0516141815	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000474	89295	0,00	19.685,00
0516141815	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000474	89245	19.685,00	0,00
0516141815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000474	89768	19.685,00	0,00
0516141815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000474	89766	0,00	19.685,00
0516141815	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000474	89299	19.685,00	0,00
0516141815	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000474	89281	0,00	19.685,00
0516141856	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0516141856	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0516141859	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	70,95
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0516141859	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	70,95	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0516141969	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.517,71
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0516141969	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.517,71	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0516141969	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.517,71
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0516141969	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.517,71	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0516141969	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.517,71
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0516141969	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.517,71	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0516141976	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	903,54
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0516141976	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	903,54	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0516141976	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	903,54
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516141976	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	903,54	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0516141976	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	903,54
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0516141976	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	903,54	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0516141983	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	157,97
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0516141983	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	157,97	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0516141983	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	157,97
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0516141983	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	157,97	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0516141983	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	157,97
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0516141983	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	157,97	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0516141990	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	31,59	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0516141990	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	31,59
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0516141990	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	31,59	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0516141990	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	31,59
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0516141990	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	31,59
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0516141990	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	31,59	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0516141997	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	901,90	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0516141997	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	901,90
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0516141997	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	901,90
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0516141997	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	901,90	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0516141997	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	901,90
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0516141997	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	901,90	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0516143330	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0516143330	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0516146129	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	550,68
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0516146129	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	550,68	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0516150583	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.065,05	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0516150583	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.065,05
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
				Total		433.401,66	433.401,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517141862	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0517141862	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0517141865	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0517141865	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0517141868	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,80	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0517141868	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,80
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0517141871	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,35	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0517141871	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,35
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0517141874	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,75	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0517141874	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,75
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0517141877	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,49
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0517141877	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,49	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0517141880	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	344,64	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0517141880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	344,64
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0517141880	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	344,64
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0517141880	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	344,64	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0517141880	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	344,64	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0517141880	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	344,64
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0517141887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0517141887	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0517141887	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0517141887	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0517141887	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0517141887	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0517141894	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.323,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0517141894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.323,93
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0517141894	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.323,93
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0517141894	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.323,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0517141894	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	4.323,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0517141894	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	4.323,93
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517141901	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0517141901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,20
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0517141901	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,20
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0517141901	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0517141901	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0517141901	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,20
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0517141908	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	450,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0517141908	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	450,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0517141908	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	450,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0517141908	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	450,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0517141908	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	450,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0517141908	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	450,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0517141915	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0517141915	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0517141915	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,60
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0517141915	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,60
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0517141915	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0517141915	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,60
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0517141922	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.043,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0517141922	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.043,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0517141922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.043,12
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0517141922	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.043,12
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0517141922	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.043,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0517141922	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.043,12
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0517141929	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	5,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0517141929	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0517141929	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,30
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0517141929	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,30
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0517141929	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0517141929	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	5,30
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517141936	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0517141936	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0517141936	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0517141936	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	5,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0517141936	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	5,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0517141936	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0517141943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	631,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0517141943	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	631,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0517141943	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	631,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0517141943	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	631,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0517141943	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	631,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0517141943	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	631,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0517141943	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	631,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0517141943	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	631,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0517141952	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	111,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0517141952	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	111,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0517141952	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	111,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0517141952	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	111,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0517141957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000475	89768	800,00	0,00
0517141957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000475	89766	0,00	800,00
0517141957	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000475	89299	800,00	0,00
0517141957	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000475	89284	800,00	0,00
0517141957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000475	89278	0,00	800,00
0517141957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000475	89245	0,00	800,00
0517141964	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	522,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0517141964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	522,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0517141964	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	522,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0517141964	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	522,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0517142004	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	523,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0517142004	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	523,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0517142004	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	523,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0517142004	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	523,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0517142009	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000476	89295	0,00	111,99
0517142009	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000476	89278	111,99	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517142009	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000476	89281	0,00	111,99
0517142009	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000476	89245	111,99	0,00
0517142009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000476	89245	0,00	111,99
0517142009	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000476	89284	111,99	0,00
0517142009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000476	89278	0,00	111,99
0517142009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000476	89768	111,99	0,00
0517142009	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000476	89299	111,99	0,00
0517142009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000476	89766	0,00	111,99
0517142021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000247	89768	0,00	4.680,00
0517142021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000247	89284	0,00	4.680,00
0517142021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000247	89301	4.680,00	0,00
0517142021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000247	89299	0,00	4.680,00
0517142021	88148	CONTRIBUIÇÕES	Subempenho	2023/000247	86602	4.680,00	0,00
0517142021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000247	89286	4.680,00	0,00
0517142021	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Subempenho	2023/000247	88148	0,00	4.680,00
0517142021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000247	89770	4.680,00	0,00
0517142030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000475	89770	800,00	0,00
0517142030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000475	89286	800,00	0,00
0517142030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000475	89284	0,00	800,00
0517142030	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000475	85174	0,00	800,00
0517142030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000475	89299	0,00	800,00
0517142030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000475	89768	0,00	800,00
0517142030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000475	89301	800,00	0,00
0517142030	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000475	86593	800,00	0,00
0517142039	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000471	86593	700,00	0,00
0517142039	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000471	85174	0,00	700,00
0517142039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000471	89286	700,00	0,00
0517142039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000471	89284	0,00	700,00
0517142039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000471	89770	700,00	0,00
0517142039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000471	89299	0,00	700,00
0517142039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000471	89301	700,00	0,00
0517142039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000471	89768	0,00	700,00
0517142048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000472	89284	0,00	917,88
0517142048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000472	89286	917,88	0,00
0517142048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000472	89299	0,00	917,88
0517142048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000472	89770	917,88	0,00
0517142048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000472	89768	0,00	917,88
0517142048	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000472	86593	917,88	0,00
0517142048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000472	89301	917,88	0,00
0517142048	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000472	85174	0,00	917,88
0517142057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001448	89286	4.125,00	0,00
0517142057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001448	89284	0,00	4.125,00
0517142057	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2023/001448	91002	0,00	4.125,00
0517142057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001448	89770	4.125,00	0,00
0517142057	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/001448	58271	4.125,00	0,00
0517142057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001448	89768	0,00	4.125,00
0517142057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001448	89299	0,00	4.125,00
0517142057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001448	89301	4.125,00	0,00
0517142066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001450	89301	2.750,00	0,00
0517142066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001450	89299	0,00	2.750,00
0517142066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001450	89286	2.750,00	0,00
0517142066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001450	89284	0,00	2.750,00
0517142066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001450	89770	2.750,00	0,00
0517142066	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/001450	58271	2.750,00	0,00
0517142066	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2023/001450	91002	0,00	2.750,00
0517142066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001450	89768	0,00	2.750,00
0517142075	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000477	89295	0,00	523,20
0517142075	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000477	89766	0,00	523,20
0517142075	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000477	89768	523,20	0,00
0517142075	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000477	89278	523,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517142075	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000477	89281	0,00	523,20
0517142075	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000477	89245	523,20	0,00
0517142075	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000477	89284	523,20	0,00
0517142075	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000477	89278	0,00	523,20
0517142075	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000477	89299	523,20	0,00
0517142075	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000477	89245	0,00	523,20
0517142087	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	522,90
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0517142087	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	522,90	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0517142087	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	522,90	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0517142087	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	522,90
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0517142092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	373,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0517142092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	373,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0517142092	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	373,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0517142092	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	373,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0517142097	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	149,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0517142097	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	149,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0517142097	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	149,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0517142097	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	149,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0517142102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000487	89299	0,00	54,74
0517142102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000487	89768	0,00	54,74
0517142102	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000487	86290	54,74	0,00
0517142102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000487	89770	54,74	0,00
0517142102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000487	89284	0,00	54,74
0517142102	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000487	88562	0,00	54,74
0517142102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000487	89286	54,74	0,00
0517142102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000487	89301	54,74	0,00
0517142111	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000478	89284	373,00	0,00
0517142111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000478	89278	0,00	373,00
0517142111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000478	89245	0,00	373,00
0517142111	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000478	89768	373,00	0,00
0517142111	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000478	89299	373,00	0,00
0517142111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000478	89766	0,00	373,00
0517142111	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000478	89281	0,00	373,00
0517142111	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000478	89295	0,00	373,00
0517142111	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000478	89245	373,00	0,00
0517142111	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000478	89278	373,00	0,00
0517142123	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000479	89295	0,00	149,90
0517142123	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000479	89281	0,00	149,90
0517142123	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000479	89278	149,90	0,00
0517142123	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000479	89245	149,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517142123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000479	89766	0,00	149,90
0517142123	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000479	89299	149,90	0,00
0517142123	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000479	89768	149,90	0,00
0517142123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000479	89245	0,00	149,90
0517142123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000479	89278	0,00	149,90
0517142123	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000479	89284	149,90	0,00
0517142135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	35,50
0517142135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	35,50
0517142135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	35,50	0,00
0517142135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	35,50
0517142135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	35,50	0,00
0517142135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	35,50	0,00
0517142135	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87656	0,00	35,50
0517142135	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000220	86290	35,50	0,00
0517142144	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000487	86290	135,41	0,00
0517142144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000487	89770	135,41	0,00
0517142144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000487	89284	0,00	135,41
0517142144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000487	89301	135,41	0,00
0517142144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000487	89286	135,41	0,00
0517142144	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000487	88562	0,00	135,41
0517142144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000487	89299	0,00	135,41
0517142144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000487	89768	0,00	135,41
0517142153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000487	89301	161,31	0,00
0517142153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000487	89770	161,31	0,00
0517142153	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000487	86290	161,31	0,00
0517142153	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000487	88562	0,00	161,31
0517142153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000487	89768	0,00	161,31
0517142153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000487	89286	161,31	0,00
0517142153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000487	89299	0,00	161,31
0517142153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000487	89284	0,00	161,31
0517142162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	184,32	0,00
0517142162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	184,32
0517142162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	184,32
0517142162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	184,32	0,00
0517142162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	184,32	0,00
0517142162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	184,32
0517142162	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	184,32	0,00
0517142162	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	184,32
0517142171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001362	89299	0,00	285,18
0517142171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001362	89286	285,18	0,00
0517142171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001362	89284	0,00	285,18
0517142171	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001362	87652	0,00	285,18
0517142171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001362	89770	285,18	0,00
0517142171	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001362	86290	285,18	0,00
0517142171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001362	89768	0,00	285,18
0517142171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001362	89301	285,18	0,00
0517142180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001363	89299	0,00	339,50
0517142180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001363	89301	339,50	0,00
0517142180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001363	89770	339,50	0,00
0517142180	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001363	86290	339,50	0,00
0517142180	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001363	87652	0,00	339,50
0517142180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001363	89284	0,00	339,50
0517142180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001363	89286	339,50	0,00
0517142180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001363	89768	0,00	339,50
0517142189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001364	89770	149,38	0,00
0517142189	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001364	86290	149,38	0,00
0517142189	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001364	87652	0,00	149,38
0517142189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001364	89286	149,38	0,00
0517142189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001364	89301	149,38	0,00
0517142189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001364	89284	0,00	149,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517142189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001364	89768	0,00	149,38
0517142189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001364	89299	0,00	149,38
0517142198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89770	92,43	0,00
0517142198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89301	92,43	0,00
0517142198	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	86290	92,43	0,00
0517142198	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000756	87516	0,00	92,43
0517142198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89768	0,00	92,43
0517142198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000756	89284	0,00	92,43
0517142198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000756	89299	0,00	92,43
0517142198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89286	92,43	0,00
0517142207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001240	89770	68,74	0,00
0517142207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001240	89768	0,00	68,74
0517142207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001240	89301	68,74	0,00
0517142207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001240	89299	0,00	68,74
0517142207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001240	89284	0,00	68,74
0517142207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001240	89286	68,74	0,00
0517142207	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001240	87516	0,00	68,74
0517142207	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001240	86290	68,74	0,00
0517142216	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	408,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2023 - Dispensa por Limite					
0517142216	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	408,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2023 - Dispensa por Limite					
0517142216	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	408,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2023 - Dispensa por Limite					
0517142216	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	408,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2023 - Dispensa por Limite					
0517142221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000533	91708	245,40	0,00
		Transf.Bancária					
0517142221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000533	89287	245,40	0,00
		Transf.Bancária					
0517142221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000533	89286	0,00	245,40
		Transf.Bancária					
0517142221	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000533	45015	245,40	0,00
		Transf.Bancária					
0517142221	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000533	89770	0,00	245,40
		Transf.Bancária					
0517142221	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000533	86290	0,00	245,40
		Transf.Bancária					
0517142221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000533	89302	245,40	0,00
		Transf.Bancária					
0517142221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000533	89301	0,00	245,40
		Transf.Bancária					
0517142230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000758	89287	316,91	0,00
		Transf.Bancária					
0517142230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000758	89302	316,91	0,00
		Transf.Bancária					
0517142230	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000758	89301	0,00	316,91
		Transf.Bancária					
0517142230	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000758	89286	0,00	316,91
		Transf.Bancária					
0517142230	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000758	89770	0,00	316,91
		Transf.Bancária					
0517142230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000758	91708	316,91	0,00
		Transf.Bancária					
0517142230	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000758	45015	316,91	0,00
		Transf.Bancária					
0517142230	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000758	86290	0,00	316,91
		Transf.Bancária					
0517142239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000758	89287	516,98	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517142239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000758	89302	516,98	0,00
		Transf.Bancária					
0517142239	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000758	89301	0,00	516,98
		Transf.Bancária					
0517142239	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000758	89286	0,00	516,98
		Transf.Bancária					
0517142239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000758	91708	516,98	0,00
		Transf.Bancária					
0517142239	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000758	89770	0,00	516,98
		Transf.Bancária					
0517142239	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000758	45015	516,98	0,00
		Transf.Bancária					
0517142239	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000758	86290	0,00	516,98
		Transf.Bancária					
0517142248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001057	89302	9,36	0,00
		Transf.Bancária					
0517142248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001057	91708	9,36	0,00
		Transf.Bancária					
0517142248	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001057	89770	0,00	9,36
		Transf.Bancária					
0517142248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001057	89286	0,00	9,36
		Transf.Bancária					
0517142248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001057	89301	0,00	9,36
		Transf.Bancária					
0517142248	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001057	45015	9,36	0,00
		Transf.Bancária					
0517142248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001057	89287	9,36	0,00
		Transf.Bancária					
0517142248	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001057	86290	0,00	9,36
		Transf.Bancária					
0517142257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000015	89286	0,00	539,76
		Transf. banc.					
0517142257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000015	89302	539,76	0,00
		Transf. banc.					
0517142257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000015	89287	539,76	0,00
		Transf. banc.					
0517142257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000015	89301	0,00	539,76
		Transf. banc.					
0517142257	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000015	86290	0,00	539,76
		Transf. banc.					
0517142257	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000015	45031	539,76	0,00
		Transf. banc.					
0517142257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000015	91708	539,76	0,00
		Transf. banc.					
0517142257	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000015	89770	0,00	539,76
		Transf. banc.					
0517142266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001056	89286	0,00	33.786,40
		Transf.Bancária					
0517142266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001056	89287	33.786,40	0,00
		Transf.Bancária					
0517142266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001056	91708	33.786,40	0,00
		Transf.Bancária					
0517142266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001056	89301	0,00	33.786,40
		Transf.Bancária					
0517142266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001056	89302	33.786,40	0,00
		Transf.Bancária					
0517142266	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001056	45015	33.786,40	0,00
		Transf.Bancária					
0517142266	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001056	86290	0,00	33.786,40
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517142266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001056	89770	0,00	33.786,40
		Transf.Bancária					
0517142275	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000052	45006	0,00	1,32
		Transf. banc.					
0517142275	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000052	91709	1,32	0,00
		Transf. banc.					
0517142275	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000052	89771	0,00	1,32
		Transf. banc.					
0517142275	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000052	45029	1,32	0,00
		Transf. banc.					
0517142280	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/003738	89307	0,00	4.122,73
		Transf.Bancária					
0517142280	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/003738	89308	4.122,73	0,00
		Transf.Bancária					
0517142280	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Rest	2022/003738	86290	0,00	4.122,73
		Transf.Bancária					
0517142280	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2022/003738	45015	4.122,73	0,00
		Transf.Bancária					
0517142280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/003738	91708	4.122,73	0,00
		Transf.Bancária					
0517142280	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/003738	89770	0,00	4.122,73
		Transf.Bancária					
0517142287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001359	89302	828,83	0,00
		Transf.Bancária					
0517142287	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001359	89301	0,00	828,83
		Transf.Bancária					
0517142287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001359	89287	828,83	0,00
		Transf.Bancária					
0517142287	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001359	89770	0,00	828,83
		Transf.Bancária					
0517142287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001359	91708	828,83	0,00
		Transf.Bancária					
0517142287	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001359	89286	0,00	828,83
		Transf.Bancária					
0517142287	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001359	45015	828,83	0,00
		Transf.Bancária					
0517142287	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001359	86290	0,00	828,83
		Transf.Bancária					
0517142296	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000053	91709	13,43	0,00
		Transf. banc.					
0517142296	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000053	45006	0,00	13,43
		Transf. banc.					
0517142296	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000053	89771	0,00	13,43
		Transf. banc.					
0517142296	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000053	45029	13,43	0,00
		Transf. banc.					
0517142301	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001360	86290	0,00	1.209,73
		Transf.Bancária					
0517142301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001360	89286	0,00	1.209,73
		Transf.Bancária					
0517142301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001360	89287	1.209,73	0,00
		Transf.Bancária					
0517142301	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001360	45015	1.209,73	0,00
		Transf.Bancária					
0517142301	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001360	89770	0,00	1.209,73
		Transf.Bancária					
0517142301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001360	89302	1.209,73	0,00
		Transf.Bancária					
0517142301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001360	89301	0,00	1.209,73
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517142301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001360	91708	1.209,73	0,00
		Transf.Bancária					
0517142310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001361	89302	271,60	0,00
		Transf.Bancária					
0517142310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001361	89301	0,00	271,60
		Transf.Bancária					
0517142310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001361	89286	0,00	271,60
		Transf.Bancária					
0517142310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001361	89287	271,60	0,00
		Transf.Bancária					
0517142310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001361	91708	271,60	0,00
		Transf.Bancária					
0517142310	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001361	89770	0,00	271,60
		Transf.Bancária					
0517142310	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001361	45015	271,60	0,00
		Transf.Bancária					
0517142310	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001361	86290	0,00	271,60
		Transf.Bancária					
0517142319	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000055	91709	0,60	0,00
		Transf. banc.					
0517142319	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000055	89771	0,00	0,60
		Transf. banc.					
0517142319	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000055	45006	0,00	0,60
		Transf. banc.					
0517142319	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000055	45029	0,60	0,00
		Transf. banc.					
0517142324	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000056	45029	0,14	0,00
		Transf. banc.					
0517142324	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000056	45006	0,00	0,14
		Transf. banc.					
0517142324	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000056	89771	0,00	0,14
		Transf. banc.					
0517142324	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000056	91709	0,14	0,00
		Transf. banc.					
0517142329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000418	89287	154,30	0,00
		Transf. banc.					
0517142329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	154,30
		Transf. banc.					
0517142329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000418	89302	154,30	0,00
		Transf. banc.					
0517142329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000418	91708	154,30	0,00
		Transf. banc.					
0517142329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	154,30
		Transf. banc.					
0517142329	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	154,30
		Transf. banc.					
0517142329	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	154,30
		Transf. banc.					
0517142329	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000418	45029	154,30	0,00
		Transf. banc.					
0517142338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000418	89302	169,37	0,00
		Transf. banc.					
0517142338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	169,37
		Transf. banc.					
0517142338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	169,37
		Transf. banc.					
0517142338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000418	89287	169,37	0,00
		Transf. banc.					
0517142338	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000418	45029	169,37	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517142338	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	169,37
		Transf. banc.					
0517142338	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	169,37
		Transf. banc.					
0517142338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000418	91708	169,37	0,00
		Transf. banc.					
0517142347	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	162,59
		Transf. banc.					
0517142347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000418	89302	162,59	0,00
		Transf. banc.					
0517142347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000418	91708	162,59	0,00
		Transf. banc.					
0517142347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	162,59
		Transf. banc.					
0517142347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	162,59
		Transf. banc.					
0517142347	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	162,59
		Transf. banc.					
0517142347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000418	89287	162,59	0,00
		Transf. banc.					
0517142347	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000418	45029	162,59	0,00
		Transf. banc.					
0517142356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000421	91708	316,37	0,00
		Transf. banc.					
0517142356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000421	89302	316,37	0,00
		Transf. banc.					
0517142356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000421	89287	316,37	0,00
		Transf. banc.					
0517142356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000421	89301	0,00	316,37
		Transf. banc.					
0517142356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000421	89286	0,00	316,37
		Transf. banc.					
0517142356	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000421	86290	0,00	316,37
		Transf. banc.					
0517142356	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000421	45029	316,37	0,00
		Transf. banc.					
0517142356	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000421	89770	0,00	316,37
		Transf. banc.					
0517142365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000421	89301	0,00	244,27
		Transf. banc.					
0517142365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000421	89287	244,27	0,00
		Transf. banc.					
0517142365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000421	89286	0,00	244,27
		Transf. banc.					
0517142365	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000421	45029	244,27	0,00
		Transf. banc.					
0517142365	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000421	86290	0,00	244,27
		Transf. banc.					
0517142365	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000421	89770	0,00	244,27
		Transf. banc.					
0517142365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000421	91708	244,27	0,00
		Transf. banc.					
0517142365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000421	89302	244,27	0,00
		Transf. banc.					
0517142374	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000418	45029	146,08	0,00
		Transf. banc.					
0517142374	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	146,08
		Transf. banc.					
0517142374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000418	89287	146,08	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517142374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	146,08
		Transf. banc.					
0517142374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000418	91708	146,08	0,00
		Transf. banc.					
0517142374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000418	89302	146,08	0,00
		Transf. banc.					
0517142374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	146,08
		Transf. banc.					
0517142374	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	146,08
		Transf. banc.					
0517142383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000418	89302	95,53	0,00
		Transf. banc.					
0517142383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000418	89287	95,53	0,00
		Transf. banc.					
0517142383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	95,53
		Transf. banc.					
0517142383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	95,53
		Transf. banc.					
0517142383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000418	91708	95,53	0,00
		Transf. banc.					
0517142383	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	95,53
		Transf. banc.					
0517142383	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	95,53
		Transf. banc.					
0517142383	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000418	45029	95,53	0,00
		Transf. banc.					
0517142392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000418	89302	160,30	0,00
		Transf. banc.					
0517142392	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	160,30
		Transf. banc.					
0517142392	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000418	45029	160,30	0,00
		Transf. banc.					
0517142392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000418	89287	160,30	0,00
		Transf. banc.					
0517142392	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	160,30
		Transf. banc.					
0517142392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	160,30
		Transf. banc.					
0517142392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	160,30
		Transf. banc.					
0517142392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000418	91708	160,30	0,00
		Transf. banc.					
0517142401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000418	91708	146,10	0,00
		Transf. banc.					
0517142401	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	146,10
		Transf. banc.					
0517142401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000418	89302	146,10	0,00
		Transf. banc.					
0517142401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	146,10
		Transf. banc.					
0517142401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000418	89287	146,10	0,00
		Transf. banc.					
0517142401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	146,10
		Transf. banc.					
0517142401	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	146,10
		Transf. banc.					
0517142401	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000418	45029	146,10	0,00
		Transf. banc.					
0517142410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	133,53
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517142410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000418	89287	133,53	0,00
		Transf. banc.					
0517142410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	133,53
		Transf. banc.					
0517142410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000418	89302	133,53	0,00
		Transf. banc.					
0517142410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000418	91708	133,53	0,00
		Transf. banc.					
0517142410	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	133,53
		Transf. banc.					
0517142410	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	133,53
		Transf. banc.					
0517142410	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000418	45029	133,53	0,00
		Transf. banc.					
0517142419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000421	89286	0,00	117,42
		Transf. banc.					
0517142419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000421	89287	117,42	0,00
		Transf. banc.					
0517142419	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000421	86290	0,00	117,42
		Transf. banc.					
0517142419	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000421	45029	117,42	0,00
		Transf. banc.					
0517142419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000421	89301	0,00	117,42
		Transf. banc.					
0517142419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000421	89302	117,42	0,00
		Transf. banc.					
0517142419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000421	91708	117,42	0,00
		Transf. banc.					
0517142419	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000421	89770	0,00	117,42
		Transf. banc.					
0517142428	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.232,61	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 175,176,181,183,186,187,190,192,194,195/23-MUNIC,cfe.extrato.					
0517142428	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.232,61
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 175,176,181,183,186,187,190,192,194,195/23-MUNIC,cfe.extrato.					
0517142428	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.232,61
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 175,176,181,183,186,187,190,192,194,195/23-MUNIC,cfe.extrato.					
0517142428	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.232,61	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 175,176,181,183,186,187,190,192,194,195/23-MUNIC,cfe.extrato.					
0517142428	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.232,61	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 175,176,181,183,186,187,190,192,194,195/23-MUNIC,cfe.extrato.					
0517142428	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.232,61
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 175,176,181,183,186,187,190,192,194,195/23-MUNIC,cfe.extrato.					
0517142435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000475	89286	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0517142435	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000475	89488	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0517142435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000475	89302	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0517142435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000475	89770	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0517142435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000475	91708	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0517142435	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000475	89881	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0517142435	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000475	45029	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0517142435	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000475	86593	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0517142435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000475	89301	0,00	800,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517142435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000475	89287	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0517142446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000471	91708	700,00	0,00
		Transf. banc.					
0517142446	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000471	89881	700,00	0,00
		Transf. banc.					
0517142446	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000471	89770	0,00	700,00
		Transf. banc.					
0517142446	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000471	89488	0,00	700,00
		Transf. banc.					
0517142446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000471	89302	700,00	0,00
		Transf. banc.					
0517142446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000471	89301	0,00	700,00
		Transf. banc.					
0517142446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000471	89287	700,00	0,00
		Transf. banc.					
0517142446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000471	89286	0,00	700,00
		Transf. banc.					
0517142446	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000471	86593	0,00	700,00
		Transf. banc.					
0517142446	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000471	45029	700,00	0,00
		Transf. banc.					
0517142457	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000472	45029	917,88	0,00
		Transf. banc.					
0517142457	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000472	89881	917,88	0,00
		Transf. banc.					
0517142457	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000472	86593	0,00	917,88
		Transf. banc.					
0517142457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000472	89287	917,88	0,00
		Transf. banc.					
0517142457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000472	89286	0,00	917,88
		Transf. banc.					
0517142457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000472	91708	917,88	0,00
		Transf. banc.					
0517142457	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000472	89488	0,00	917,88
		Transf. banc.					
0517142457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000472	89302	917,88	0,00
		Transf. banc.					
0517142457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000472	89301	0,00	917,88
		Transf. banc.					
0517142457	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000472	89770	0,00	917,88
		Transf. banc.					
0517142468	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000374	89770	0,00	89,40
		Transf. banc.					
0517142468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000374	89302	89,40	0,00
		Transf. banc.					
0517142468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000374	91708	89,40	0,00
		Transf. banc.					
0517142468	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000374	89286	0,00	89,40
		Transf. banc.					
0517142468	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000374	89301	0,00	89,40
		Transf. banc.					
0517142468	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000374	86290	0,00	89,40
		Transf. banc.					
0517142468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000374	89287	89,40	0,00
		Transf. banc.					
0517142468	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000374	45029	89,40	0,00
		Transf. banc.					
0517142477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000016	89302	1.105,44	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517142477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000016	91708	1.105,44	0,00
		Transf. banc.					
0517142477	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000016	45029	1.105,44	0,00
		Transf. banc.					
0517142477	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000016	86290	0,00	1.105,44
		Transf. banc.					
0517142477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000016	89286	0,00	1.105,44
		Transf. banc.					
0517142477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000016	89301	0,00	1.105,44
		Transf. banc.					
0517142477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000016	89287	1.105,44	0,00
		Transf. banc.					
0517142477	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000016	89770	0,00	1.105,44
		Transf. banc.					
0517142486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000421	89301	0,00	59,86
		Transf. banc.					
0517142486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000421	89286	0,00	59,86
		Transf. banc.					
0517142486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000421	89287	59,86	0,00
		Transf. banc.					
0517142486	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000421	45029	59,86	0,00
		Transf. banc.					
0517142486	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000421	86290	0,00	59,86
		Transf. banc.					
0517142486	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000421	89770	0,00	59,86
		Transf. banc.					
0517142486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000421	91708	59,86	0,00
		Transf. banc.					
0517142486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000421	89302	59,86	0,00
		Transf. banc.					
0517142495	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.647,13	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 177,182,189,191,184,185/23-MUNIC,cfe.extrato.					
0517142495	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.647,13
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 177,182,189,191,184,185/23-MUNIC,cfe.extrato.					
0517142495	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	1.647,13	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 177,182,189,191,184,185/23-MUNIC,cfe.extrato.					
0517142495	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.647,13
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 177,182,189,191,184,185/23-MUNIC,cfe.extrato.					
0517142495	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.647,13	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 177,182,189,191,184,185/23-MUNIC,cfe.extrato.					
0517142495	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.647,13
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 177,182,189,191,184,185/23-MUNIC,cfe.extrato.					
0517142502	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000746	87546	0,00	1.252,21
0517142502	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000746	86290	1.252,21	0,00
0517142502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000746	89301	1.252,21	0,00
0517142502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000746	89770	1.252,21	0,00
0517142502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000746	89286	1.252,21	0,00
0517142502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000746	89768	0,00	1.252,21
0517142502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000746	89299	0,00	1.252,21
0517142502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000746	89284	0,00	1.252,21
0517142511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000747	89770	522,89	0,00
0517142511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000747	89768	0,00	522,89
0517142511	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000747	86290	522,89	0,00
0517142511	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000747	87652	0,00	522,89
0517142511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000747	89299	0,00	522,89
0517142511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000747	89301	522,89	0,00
0517142511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000747	89286	522,89	0,00
0517142511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000747	89284	0,00	522,89
0517142520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	184,32	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517142520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	184,32	0,00
0517142520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	184,32
0517142520	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	184,32
0517142520	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	184,32
0517142520	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	184,32	0,00
0517142520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	184,32
0517142520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	184,32	0,00
0517142529	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000175	45015	0,88	0,00
0517142529	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000175	45006	0,00	0,88
0517142529	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000175	91709	0,88	0,00
0517142529	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000175	89771	0,00	0,88
0517142534	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000176	45015	1,14	0,00
0517142534	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000176	45006	0,00	1,14
0517142534	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000176	89771	0,00	1,14
0517142534	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000176	91709	1,14	0,00
0517142539	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000181	91709	6,88	0,00
0517142539	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000181	45006	0,00	6,88
0517142539	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000181	45015	6,88	0,00
0517142539	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000181	89771	0,00	6,88
0517142544	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000183	45006	0,00	176,64
0517142544	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000183	91709	176,64	0,00
0517142544	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000183	89771	0,00	176,64
0517142544	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000183	45015	176,64	0,00
0517142549	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000186	45015	210,84	0,00
0517142549	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000186	45006	0,00	210,84
0517142549	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000186	91709	210,84	0,00
0517142549	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000186	89771	0,00	210,84
0517142554	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000187	91709	59,70	0,00
0517142554	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000187	45015	59,70	0,00
0517142554	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000187	45006	0,00	59,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517142554	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000187	89771	0,00	59,70
		Transf.Bancária					
0517142559	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000190	91709	715,12	0,00
		Transf.Bancária					
0517142559	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000190	89771	0,00	715,12
		Transf.Bancária					
0517142559	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000190	45006	0,00	715,12
		Transf.Bancária					
0517142559	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000190	45015	715,12	0,00
		Transf.Bancária					
0517142564	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000192	91709	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
0517142564	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000192	89771	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
0517142564	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000192	45015	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
0517142564	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000192	45006	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
0517142569	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000194	45015	11,64	0,00
		Transf.Bancária					
0517142569	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000194	45006	0,00	11,64
		Transf.Bancária					
0517142569	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000194	89771	0,00	11,64
		Transf.Bancária					
0517142569	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000194	91709	11,64	0,00
		Transf.Bancária					
0517142574	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000195	89771	0,00	1,77
		Transf.Bancária					
0517142574	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000195	45006	0,00	1,77
		Transf.Bancária					
0517142574	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000195	45015	1,77	0,00
		Transf.Bancária					
0517142574	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000195	91709	1,77	0,00
		Transf.Bancária					
0517142579	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000177	91709	487,32	0,00
		Transf.Bancária					
0517142579	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000177	89771	0,00	487,32
		Transf.Bancária					
0517142579	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000177	45015	487,32	0,00
		Transf.Bancária					
0517142579	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000177	45003	0,00	487,32
		Transf.Bancária					
0517142584	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000182	91709	110,40	0,00
		Transf.Bancária					
0517142584	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000182	89771	0,00	110,40
		Transf.Bancária					
0517142584	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000182	45015	110,40	0,00
		Transf.Bancária					
0517142584	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000182	45003	0,00	110,40
		Transf.Bancária					
0517142589	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000189	91709	297,97	0,00
		Transf.Bancária					
0517142589	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000189	45003	0,00	297,97
		Transf.Bancária					
0517142589	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000189	45015	297,97	0,00
		Transf.Bancária					
0517142589	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000189	89771	0,00	297,97
		Transf.Bancária					
0517142594	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000191	45003	0,00	30,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517142594	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000191	91709	30,00	0,00
0517142594	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000191	89771	0,00	30,00
0517142594	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000191	45015	30,00	0,00
0517142599	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000184	91709	562,24	0,00
0517142599	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000184	45003	0,00	562,24
0517142599	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000184	45015	562,24	0,00
0517142599	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000184	89771	0,00	562,24
0517142604	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000185	91709	159,20	0,00
0517142604	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000185	45015	159,20	0,00
0517142604	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000185	45003	0,00	159,20
0517142604	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000185	89771	0,00	159,20
0517142609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	91708	4.680,00	0,00
0517142609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	89286	0,00	4.680,00
0517142609	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	89490	0,00	4.680,00
0517142609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	89287	4.680,00	0,00
0517142609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	89302	4.680,00	0,00
0517142609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	89301	0,00	4.680,00
0517142609	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	89770	0,00	4.680,00
0517142609	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	89891	4.680,00	0,00
0517142609	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	45015	4.680,00	0,00
0517142609	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	86602	0,00	4.680,00
0517142620	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001448	45015	4.125,00	0,00
0517142620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001448	91708	4.125,00	0,00
0517142620	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001448	89770	0,00	4.125,00
0517142620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001448	89286	0,00	4.125,00
0517142620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001448	89287	4.125,00	0,00
0517142620	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001448	58271	0,00	4.125,00
0517142627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001450	91708	2.750,00	0,00
0517142627	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001450	89770	0,00	2.750,00
0517142627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001450	89287	2.750,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517142627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001450	89286	0,00	2.750,00
0517142627	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001450	58271	0,00	2.750,00
0517142627	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001450	45015	2.750,00	0,00
0517142634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001147	89299	0,00	10.521,73
0517142634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001147	89768	0,00	10.521,73
0517142634	87675	SEGUROS EM GERAL	Liquidacao	2023/001147	86290	10.521,73	0,00
0517142634	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001147	89770	10.521,73	0,00
0517142634	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001147	87675	0,00	10.521,73
0517142634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001147	89284	0,00	10.521,73
0517142634	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001147	89286	10.521,73	0,00
0517142634	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001147	89301	10.521,73	0,00
0517142643	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001183	45015	180.000,00	0,00
0517142643	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001183	89770	0,00	180.000,00
0517142643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001183	89287	180.000,00	0,00
0517142643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001183	89286	0,00	180.000,00
0517142643	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001183	58271	0,00	180.000,00
0517142643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001183	91708	180.000,00	0,00
0517142650	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001358	86290	0,00	3.392,96
0517142650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001358	89286	0,00	3.392,96
0517142650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001358	89287	3.392,96	0,00
0517142650	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001358	89770	0,00	3.392,96
0517142650	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001358	45015	3.392,96	0,00
0517142650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001358	89302	3.392,96	0,00
0517142650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001358	89301	0,00	3.392,96
0517142650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001358	91708	3.392,96	0,00
0517142659	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001067	89301	0,00	94,00
0517142659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001067	89302	94,00	0,00
0517142659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001067	89287	94,00	0,00
0517142659	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001067	89286	0,00	94,00
0517142659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001067	91708	94,00	0,00
0517142659	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001067	86290	0,00	94,00
0517142659	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001067	45015	94,00	0,00
0517142659	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001067	89770	0,00	94,00
0517142668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001068	91708	440,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517142668	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001068	89770	0,00	440,00
		Transf.Bancária					
0517142668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001068	89302	440,00	0,00
		Transf.Bancária					
0517142668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001068	89286	0,00	440,00
		Transf.Bancária					
0517142668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001068	89301	0,00	440,00
		Transf.Bancária					
0517142668	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001068	45015	440,00	0,00
		Transf.Bancária					
0517142668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001068	89287	440,00	0,00
		Transf.Bancária					
0517142668	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001068	86290	0,00	440,00
		Transf.Bancária					
0517142677	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000487	45015	54,74	0,00
		Déb.Bancário					
0517142677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000487	91708	54,74	0,00
		Déb.Bancário					
0517142677	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000487	89770	0,00	54,74
		Déb.Bancário					
0517142677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000487	89301	0,00	54,74
		Déb.Bancário					
0517142677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000487	89302	54,74	0,00
		Déb.Bancário					
0517142677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000487	89287	54,74	0,00
		Déb.Bancário					
0517142677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000487	89286	0,00	54,74
		Déb.Bancário					
0517142677	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000487	86290	0,00	54,74
		Déb.Bancário					
0517142686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000852	89287	13.885,21	0,00
		Transf.bancária					
0517142686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000852	89301	0,00	13.885,21
		Transf.bancária					
0517142686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000852	89302	13.885,21	0,00
		Transf.bancária					
0517142686	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000852	45015	13.885,21	0,00
		Transf.bancária					
0517142686	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000852	86290	0,00	13.885,21
		Transf.bancária					
0517142686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000852	89286	0,00	13.885,21
		Transf.bancária					
0517142686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000852	91708	13.885,21	0,00
		Transf.bancária					
0517142686	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000852	89770	0,00	13.885,21
		Transf.bancária					
0517142695	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000874	45015	922,00	0,00
		Transf.bancária					
0517142695	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000874	89770	0,00	922,00
		Transf.bancária					
0517142695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000874	89287	922,00	0,00
		Transf.bancária					
0517142695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000874	89286	0,00	922,00
		Transf.bancária					
0517142695	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000874	86290	0,00	922,00
		Transf.bancária					
0517142695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000874	89301	0,00	922,00
		Transf.bancária					
0517142695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000874	89302	922,00	0,00
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517142695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.bancária	Pagto Emp	2023/000874	91708	922,00	0,00
0517142704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/002255	91708	13.282,92	0,00
0517142704	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/002255	89307	0,00	13.282,92
0517142704	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/002255	89308	13.282,92	0,00
0517142704	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/002255	89770	0,00	13.282,92
0517142704	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/002255	45015	13.282,92	0,00
0517142704	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/002255	86290	0,00	13.282,92
0517142711	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/003059	89308	3.761,10	0,00
0517142711	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/003059	89307	0,00	3.761,10
0517142711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/003059	91708	3.761,10	0,00
0517142711	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/003059	86290	0,00	3.761,10
0517142711	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/003059	45015	3.761,10	0,00
0517142711	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/003059	89770	0,00	3.761,10
0517142718	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	999,02
0517142718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001253	91708	999,02	0,00
0517142718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89302	999,02	0,00
0517142718	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	999,02
0517142718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89287	999,02	0,00
0517142718	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001253	45015	999,02	0,00
0517142718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	999,02
0517142718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	999,02
0517142727	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001253	45015	410,70	0,00
0517142727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001253	91708	410,70	0,00
0517142727	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	410,70
0517142727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	410,70
0517142727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89302	410,70	0,00
0517142727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89287	410,70	0,00
0517142727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	410,70
0517142727	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	410,70
0517142736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001256	91708	547,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517142736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	547,10	0,00
		Transf.bancária					
0517142736	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	547,10
		Transf.bancária					
0517142736	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001256	45015	547,10	0,00
		Transf.bancária					
0517142736	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	547,10
		Transf.bancária					
0517142736	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	547,10
		Transf.bancária					
0517142736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	547,10	0,00
		Transf.bancária					
0517142736	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	547,10
		Transf.bancária					
0517142745	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	492,38
		Transf.bancária					
0517142745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	492,38
		Transf.bancária					
0517142745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	492,38	0,00
		Transf.bancária					
0517142745	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	492,38
		Transf.bancária					
0517142745	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001256	45015	492,38	0,00
		Transf.bancária					
0517142745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	492,38	0,00
		Transf.bancária					
0517142745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	492,38
		Transf.bancária					
0517142745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001256	91708	492,38	0,00
		Transf.bancária					
0517142754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001265	91708	236,49	0,00
		Transf.bancária					
0517142754	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001265	89286	0,00	236,49
		Transf.bancária					
0517142754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001265	89287	236,49	0,00
		Transf.bancária					
0517142754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001265	89302	236,49	0,00
		Transf.bancária					
0517142754	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001265	89301	0,00	236,49
		Transf.bancária					
0517142754	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001265	89770	0,00	236,49
		Transf.bancária					
0517142754	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001265	45015	236,49	0,00
		Transf.bancária					
0517142754	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001265	86290	0,00	236,49
		Transf.bancária					
0517142763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001263	91708	365,57	0,00
		Transf.bancária					
0517142763	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001263	89770	0,00	365,57
		Transf.bancária					
0517142763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001263	89302	365,57	0,00
		Transf.bancária					
0517142763	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001263	89286	0,00	365,57
		Transf.bancária					
0517142763	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001263	89301	0,00	365,57
		Transf.bancária					
0517142763	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001263	45015	365,57	0,00
		Transf.bancária					
0517142763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001263	89287	365,57	0,00
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517142763	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001263	86290	0,00	365,57
		Transf.bancária					
0517142772	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001260	45015	476,23	0,00
		Transf.bancária					
0517142772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001260	91708	476,23	0,00
		Transf.bancária					
0517142772	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001260	89770	0,00	476,23
		Transf.bancária					
0517142772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001260	89301	0,00	476,23
		Transf.bancária					
0517142772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001260	89302	476,23	0,00
		Transf.bancária					
0517142772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001260	89287	476,23	0,00
		Transf.bancária					
0517142772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001260	89286	0,00	476,23
		Transf.bancária					
0517142772	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001260	86290	0,00	476,23
		Transf.bancária					
0517142781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001266	89302	219,15	0,00
		Transf.bancária					
0517142781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001266	89301	0,00	219,15
		Transf.bancária					
0517142781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001266	89287	219,15	0,00
		Transf.bancária					
0517142781	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001266	89770	0,00	219,15
		Transf.bancária					
0517142781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001266	91708	219,15	0,00
		Transf.bancária					
0517142781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001266	89286	0,00	219,15
		Transf.bancária					
0517142781	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001266	86290	0,00	219,15
		Transf.bancária					
0517142781	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001266	45015	219,15	0,00
		Transf.bancária					
0517142790	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001256	45015	436,58	0,00
		Transf.bancária					
0517142790	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	436,58
		Transf.bancária					
0517142790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	436,58	0,00
		Transf.bancária					
0517142790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	436,58
		Transf.bancária					
0517142790	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	436,58
		Transf.bancária					
0517142790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	436,58
		Transf.bancária					
0517142790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	436,58	0,00
		Transf.bancária					
0517142790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001256	91708	436,58	0,00
		Transf.bancária					
0517142799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	516,24
		Transf.bancária					
0517142799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	516,24	0,00
		Transf.bancária					
0517142799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	516,24	0,00
		Transf.bancária					
0517142799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	516,24
		Transf.bancária					
0517142799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001256	91708	516,24	0,00
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517142799	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	516,24
		Transf.bancária					
0517142799	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001256	45015	516,24	0,00
		Transf.bancária					
0517142799	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	516,24
		Transf.bancária					
0517142808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	172,86	0,00
0517142808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	172,86	0,00
0517142808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	172,86
0517142808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	172,86	0,00
0517142808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	172,86
0517142808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	172,86
0517142808	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	172,86	0,00
0517142808	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	172,86
0517142818	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000418	89770	0,00	0,41
		nf 028428					
0517142818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000418	89302	0,41	0,00
		nf 028428					
0517142818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000418	89301	0,00	0,41
		nf 028428					
0517142818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000418	89287	0,41	0,00
		nf 028428					
0517142818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000418	89286	0,00	0,41
		nf 028428					
0517142818	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000418	45006	0,41	0,00
		nf 028428					
0517142818	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000418	86290	0,00	0,41
		nf 028428					
0517142818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000418	89771	0,41	0,00
		nf 028428					
0517142827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001256	91708	183,45	0,00
		Transf.bancária					
0517142827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	183,45	0,00
		Transf.bancária					
0517142827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	183,45
		Transf.bancária					
0517142827	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001256	45015	183,45	0,00
		Transf.bancária					
0517142827	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	183,45
		Transf.bancária					
0517142827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	183,45
		Transf.bancária					
0517142827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	183,45	0,00
		Transf.bancária					
0517142827	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	183,45
		Transf.bancária					
0517142836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001257	91708	151,89	0,00
		Transf.bancária					
0517142836	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001257	89770	0,00	151,89
		Transf.bancária					
0517142836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001257	89301	0,00	151,89
		Transf.bancária					
0517142836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001257	89302	151,89	0,00
		Transf.bancária					
0517142836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001257	89287	151,89	0,00
		Transf.bancária					
0517142836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001257	89286	0,00	151,89
		Transf.bancária					
0517142836	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001257	86290	0,00	151,89
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517142836	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001257	45015	151,89	0,00
0517142845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	197,23	0,00
0517142845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	197,23
0517142845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	197,23	0,00
0517142845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	197,23
0517142845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	197,23	0,00
0517142845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	197,23
0517142845	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	197,23
0517142845	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	197,23	0,00
0517142855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028429	Retencao	2023/000418	89302	0,47	0,00
0517142855	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028429	Retencao	2023/000418	45006	0,47	0,00
0517142855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028429	Retencao	2023/000418	89287	0,47	0,00
0517142855	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028429	Retencao	2023/000418	86290	0,00	0,47
0517142855	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028429	Retencao	2023/000418	89301	0,00	0,47
0517142855	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028429	Retencao	2023/000418	89286	0,00	0,47
0517142855	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028429	Retencao	2023/000418	89770	0,00	0,47
0517142855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028429	Retencao	2023/000418	89771	0,47	0,00
0517142864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89287	955,21	0,00
0517142864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	955,21
0517142864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89302	955,21	0,00
0517142864	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	955,21
0517142864	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001253	45015	955,21	0,00
0517142864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	955,21
0517142864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001253	91708	955,21	0,00
0517142864	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	955,21
0517142873	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	404,21
0517142873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89302	404,21	0,00
0517142873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89287	404,21	0,00
0517142873	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	404,21
0517142873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001253	91708	404,21	0,00
0517142873	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	404,21
0517142873	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001253	45015	404,21	0,00
0517142873	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	404,21
0517142882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001263	91708	293,49	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517142882	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001263	89286	0,00	293,49
0517142882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001263	89287	293,49	0,00
0517142882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001263	89302	293,49	0,00
0517142882	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001263	89301	0,00	293,49
0517142882	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001263	86290	0,00	293,49
0517142882	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001263	45015	293,49	0,00
0517142882	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001263	89770	0,00	293,49
0517142891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	98,54
0517142891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	98,54	0,00
0517142891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	98,54	0,00
0517142891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	98,54
0517142891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	98,54	0,00
0517142891	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	98,54	0,00
0517142891	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	98,54
0517142891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	98,54
0517142901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028436	Retencao	2023/000418	89286	0,00	0,24
0517142901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028436	Retencao	2023/000418	89287	0,24	0,00
0517142901	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028436	Retencao	2023/000418	86290	0,00	0,24
0517142901	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028436	Retencao	2023/000418	45006	0,24	0,00
0517142901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028436	Retencao	2023/000418	89771	0,24	0,00
0517142901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028436	Retencao	2023/000418	89301	0,00	0,24
0517142901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028436	Retencao	2023/000418	89302	0,24	0,00
0517142901	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028436	Retencao	2023/000418	89770	0,00	0,24
0517142910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001257	91708	92,58	0,00
0517142910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001257	89301	0,00	92,58
0517142910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001257	89302	92,58	0,00
0517142910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001257	89287	92,58	0,00
0517142910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001257	89286	0,00	92,58
0517142910	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001257	86290	0,00	92,58
0517142910	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001257	45015	92,58	0,00
0517142910	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001257	89770	0,00	92,58
0517142919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001254	89286	0,00	818,53
0517142919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001254	89287	818,53	0,00
0517142919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001254	91708	818,53	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517142919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001254	89301	0,00	818,53
		Transf.bancária					
0517142919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001254	89302	818,53	0,00
		Transf.bancária					
0517142919	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001254	89770	0,00	818,53
		Transf.bancária					
0517142919	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001254	86290	0,00	818,53
		Transf.bancária					
0517142919	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001254	45015	818,53	0,00
		Transf.bancária					
0517142928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001254	89302	615,72	0,00
		Transf.bancária					
0517142928	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001254	89301	0,00	615,72
		Transf.bancária					
0517142928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001254	89287	615,72	0,00
		Transf.bancária					
0517142928	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001254	86290	0,00	615,72
		Transf.bancária					
0517142928	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001254	45015	615,72	0,00
		Transf.bancária					
0517142928	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001254	89770	0,00	615,72
		Transf.bancária					
0517142928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001254	91708	615,72	0,00
		Transf.bancária					
0517142928	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001254	89286	0,00	615,72
		Transf.bancária					
0517142937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	575,88
		Transf.bancária					
0517142937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001253	89287	575,88	0,00
		Transf.bancária					
0517142937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001253	89302	575,88	0,00
		Transf.bancária					
0517142937	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	575,88
		Transf.bancária					
0517142937	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	575,88
		Transf.bancária					
0517142937	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001253	45015	575,88	0,00
		Transf.bancária					
0517142937	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	575,88
		Transf.bancária					
0517142937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001253	91708	575,88	0,00
		Transf.bancária					
0517142946	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	852,78
		Transf.bancária					
0517142946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001253	91708	852,78	0,00
		Transf.bancária					
0517142946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001253	89302	852,78	0,00
		Transf.bancária					
0517142946	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	852,78
		Transf.bancária					
0517142946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001253	89287	852,78	0,00
		Transf.bancária					
0517142946	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001253	45015	852,78	0,00
		Transf.bancária					
0517142946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	852,78
		Transf.bancária					
0517142946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	852,78
		Transf.bancária					
0517142956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	392,92
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517142956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	392,92	0,00
		Transf.bancária					
0517142956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	392,92	0,00
		Transf.bancária					
0517142956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	392,92
		Transf.bancária					
0517142956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001256	91708	392,92	0,00
		Transf.bancária					
0517142956	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	392,92
		Transf.bancária					
0517142956	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001256	45015	392,92	0,00
		Transf.bancária					
0517142956	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	392,92
		Transf.bancária					
0517142965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	313,82	0,00
		Transf.bancária					
0517142965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001256	91708	313,82	0,00
		Transf.bancária					
0517142965	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	313,82
		Transf.bancária					
0517142965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	313,82
		Transf.bancária					
0517142965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	313,82
		Transf.bancária					
0517142965	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001256	45015	313,82	0,00
		Transf.bancária					
0517142965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	313,82	0,00
		Transf.bancária					
0517142965	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	313,82
		Transf.bancária					
0517142974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001256	91708	221,48	0,00
		Transf.bancária					
0517142974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	221,48	0,00
		Transf.bancária					
0517142974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	221,48
		Transf.bancária					
0517142974	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001256	45015	221,48	0,00
		Transf.bancária					
0517142974	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	221,48
		Transf.bancária					
0517142974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	221,48
		Transf.bancária					
0517142974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	221,48	0,00
		Transf.bancária					
0517142974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	221,48
		Transf.bancária					
0517142983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001256	91708	436,61	0,00
		Transf.bancária					
0517142983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	436,61	0,00
		Transf.bancária					
0517142983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	436,61
		Transf.bancária					
0517142983	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001256	45015	436,61	0,00
		Transf.bancária					
0517142983	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	436,61
		Transf.bancária					
0517142983	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	436,61
		Transf.bancária					
0517142983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	436,61	0,00
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517142983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	436,61
		Transf.bancária					
0517142992	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	224,13
		Transf.bancária					
0517142992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	224,13
		Transf.bancária					
0517142992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	224,13	0,00
		Transf.bancária					
0517142992	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	224,13
		Transf.bancária					
0517142992	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001256	45015	224,13	0,00
		Transf.bancária					
0517142992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	224,13	0,00
		Transf.bancária					
0517142992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	224,13
		Transf.bancária					
0517142992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001256	91708	224,13	0,00
		Transf.bancária					
0517143001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001257	89287	101,14	0,00
		Transf.bancária					
0517143001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001257	89302	101,14	0,00
		Transf.bancária					
0517143001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001257	89301	0,00	101,14
		Transf.bancária					
0517143001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001257	89286	0,00	101,14
		Transf.bancária					
0517143001	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001257	86290	0,00	101,14
		Transf.bancária					
0517143001	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001257	45015	101,14	0,00
		Transf.bancária					
0517143001	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001257	89770	0,00	101,14
		Transf.bancária					
0517143001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001257	91708	101,14	0,00
		Transf.bancária					
0517143010	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001262	89770	0,00	496,57
		Transf.bancária					
0517143010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001262	91708	496,57	0,00
		Transf.bancária					
0517143010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001262	89302	496,57	0,00
		Transf.bancária					
0517143010	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001262	86290	0,00	496,57
		Transf.bancária					
0517143010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001262	89287	496,57	0,00
		Transf.bancária					
0517143010	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001262	45015	496,57	0,00
		Transf.bancária					
0517143010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001262	89301	0,00	496,57
		Transf.bancária					
0517143010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001262	89286	0,00	496,57
		Transf.bancária					
0517143019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	328,34	0,00
0517143019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	328,34
0517143019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	328,34	0,00
0517143019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	328,34
0517143019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	328,34	0,00
0517143019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	328,34
0517143019	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	328,34
0517143019	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	328,34	0,00
0517143029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001256	89302	0,79	0,00
		NF 028426					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517143029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028426	Retencao	2023/001256	89286	0,00	0,79
0517143029	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028426	Retencao	2023/001256	89770	0,00	0,79
0517143029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028426	Retencao	2023/001256	89771	0,79	0,00
0517143029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028426	Retencao	2023/001256	89301	0,00	0,79
0517143029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028426	Retencao	2023/001256	89287	0,79	0,00
0517143029	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028426	Retencao	2023/001256	86290	0,00	0,79
0517143029	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028426	Retencao	2023/001256	45006	0,79	0,00
0517143038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001267	91708	140,44	0,00
0517143038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001267	89770	0,00	140,44
0517143038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001267	89301	0,00	140,44
0517143038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001267	89302	140,44	0,00
0517143038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001267	89287	140,44	0,00
0517143038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001267	89286	0,00	140,44
0517143038	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001267	86290	0,00	140,44
0517143038	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001267	45015	140,44	0,00
0517143047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001251	89286	225,23	0,00
0517143047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001251	89284	0,00	225,23
0517143047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001251	89770	225,23	0,00
0517143047	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001251	87512	0,00	225,23
0517143047	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001251	86290	225,23	0,00
0517143047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001251	89768	0,00	225,23
0517143047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001251	89299	0,00	225,23
0517143047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001251	89301	225,23	0,00
0517143057	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028430	Retencao	2023/001251	45006	0,54	0,00
0517143057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028430	Retencao	2023/001251	89771	0,54	0,00
0517143057	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028430	Retencao	2023/001251	89770	0,00	0,54
0517143057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028430	Retencao	2023/001251	89301	0,00	0,54
0517143057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028430	Retencao	2023/001251	89302	0,54	0,00
0517143057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028430	Retencao	2023/001251	89287	0,54	0,00
0517143057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028430	Retencao	2023/001251	89286	0,00	0,54
0517143057	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028430	Retencao	2023/001251	86290	0,00	0,54
0517143066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	437,60
0517143066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	437,60
0517143066	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	437,60	0,00
0517143066	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	437,60
0517143066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	437,60	0,00
0517143066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	437,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517143066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	437,60	0,00
0517143066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	437,60	0,00
0517143076	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028431	Retencao	2023/001256	45006	1,05	0,00
0517143076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028431	Retencao	2023/001256	89771	1,05	0,00
0517143076	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028431	Retencao	2023/001256	89770	0,00	1,05
0517143076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028431	Retencao	2023/001256	89301	0,00	1,05
0517143076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028431	Retencao	2023/001256	89302	1,05	0,00
0517143076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028431	Retencao	2023/001256	89287	1,05	0,00
0517143076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028431	Retencao	2023/001256	89286	0,00	1,05
0517143076	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028431	Retencao	2023/001256	86290	0,00	1,05
0517143094	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000487	45015	135,41	0,00
0517143094	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000487	89770	0,00	135,41
0517143094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000487	89287	135,41	0,00
0517143094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000487	89286	0,00	135,41
0517143094	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000487	86290	0,00	135,41
0517143094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000487	89301	0,00	135,41
0517143094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000487	89302	135,41	0,00
0517143094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000487	91708	135,41	0,00
0517143103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	610,53
0517143103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	610,53	0,00
0517143103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	610,53
0517143103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	610,53	0,00
0517143103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	610,53	0,00
0517143103	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	610,53	0,00
0517143103	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	610,53
0517143103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	610,53
0517143113	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028432	Retencao	2023/001253	86290	0,00	1,47
0517143113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028432	Retencao	2023/001253	89286	0,00	1,47
0517143113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028432	Retencao	2023/001253	89287	1,47	0,00
0517143113	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028432	Retencao	2023/001253	89770	0,00	1,47
0517143113	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028432	Retencao	2023/001253	45006	1,47	0,00
0517143113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028432	Retencao	2023/001253	89771	1,47	0,00
0517143113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028432	Retencao	2023/001253	89302	1,47	0,00
0517143113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028432	Retencao	2023/001253	89301	0,00	1,47
0517143122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000487	91708	161,31	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517143122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000487	89287	161,31	0,00
0517143122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000487	89286	0,00	161,31
0517143122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000487	89301	0,00	161,31
0517143122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000487	89302	161,31	0,00
0517143122	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000487	89770	0,00	161,31
0517143122	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000487	45015	161,31	0,00
0517143122	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000487	86290	0,00	161,31
0517143131	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	227,29	0,00
0517143131	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	227,29
0517143131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	227,29	0,00
0517143131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	227,29	0,00
0517143131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	227,29
0517143131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	227,29
0517143131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	227,29
0517143131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	227,29	0,00
0517143141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028433	Retencao	2023/001256	89302	0,55	0,00
0517143141	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028433	Retencao	2023/001256	89301	0,00	0,55
0517143141	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028433	Retencao	2023/001256	89286	0,00	0,55
0517143141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028433	Retencao	2023/001256	89287	0,55	0,00
0517143141	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028433	Retencao	2023/001256	86290	0,00	0,55
0517143141	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028433	Retencao	2023/001256	45006	0,55	0,00
0517143141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028433	Retencao	2023/001256	89771	0,55	0,00
0517143141	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028433	Retencao	2023/001256	89770	0,00	0,55
0517143150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001255	89301	193,99	0,00
0517143150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001255	89770	193,99	0,00
0517143150	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001255	87512	0,00	193,99
0517143150	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001255	86290	193,99	0,00
0517143150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001255	89768	0,00	193,99
0517143150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001255	89286	193,99	0,00
0517143150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001255	89299	0,00	193,99
0517143150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001255	89284	0,00	193,99
0517143160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028434	Retencao	2023/001255	89287	0,47	0,00
0517143160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028434	Retencao	2023/001255	89286	0,00	0,47
0517143160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028434	Retencao	2023/001255	89301	0,00	0,47
0517143160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028434	Retencao	2023/001255	89302	0,47	0,00
0517143160	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028434	Retencao	2023/001255	89770	0,00	0,47
0517143160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028434	Retencao	2023/001255	89771	0,47	0,00
0517143160	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028434	Retencao	2023/001255	45006	0,47	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517143160	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001255	86290	0,00	0,47
		NF 028434					
0517143169	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	328,30	0,00
0517143169	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	328,30
0517143169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	328,30	0,00
0517143169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	328,30	0,00
0517143169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	328,30
0517143169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	328,30
0517143169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	328,30
0517143169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	328,30	0,00
0517143179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001256	89302	0,79	0,00
		NF 028435					
0517143179	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001256	89301	0,00	0,79
		NF 028435					
0517143179	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001256	89286	0,00	0,79
		NF 028435					
0517143179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001256	89287	0,79	0,00
		NF 028435					
0517143179	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001256	86290	0,00	0,79
		NF 028435					
0517143179	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001256	45006	0,79	0,00
		NF 028435					
0517143179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001256	89771	0,79	0,00
		NF 028435					
0517143179	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001256	89770	0,00	0,79
		NF 028435					
0517143188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001261	89301	246,08	0,00
0517143188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001261	89770	246,08	0,00
0517143188	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001261	87512	0,00	246,08
0517143188	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001261	86290	246,08	0,00
0517143188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001261	89768	0,00	246,08
0517143188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001261	89286	246,08	0,00
0517143188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001261	89299	0,00	246,08
0517143188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001261	89284	0,00	246,08
0517143198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001261	89301	0,00	0,59
		NF 028427					
0517143198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001261	89302	0,59	0,00
		NF 028427					
0517143198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001261	89287	0,59	0,00
		NF 028427					
0517143198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001261	89286	0,00	0,59
		NF 028427					
0517143198	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001261	89770	0,00	0,59
		NF 028427					
0517143198	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001261	45006	0,59	0,00
		NF 028427					
0517143198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001261	89771	0,59	0,00
		NF 028427					
0517143198	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001261	86290	0,00	0,59
		NF 028427					
0517143208	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 209/2023 - Inexigibilidade					
0517143208	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 209/2023 - Inexigibilidade					
0517143208	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 209/2023 - Inexigibilidade					
0517143208	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 209/2023 - Inexigibilidade					
0517143213	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.149,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 209/2023 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517143213	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.149,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 209/2023 - Inexigibilidade					
0517143213	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.149,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 209/2023 - Inexigibilidade					
0517143213	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.149,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 209/2023 - Inexigibilidade					
0517143218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001420	89299	0,00	185,00
0517143218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001420	89286	185,00	0,00
0517143218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001420	89284	0,00	185,00
0517143218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001420	89770	185,00	0,00
0517143218	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001420	87516	0,00	185,00
0517143218	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001420	86290	185,00	0,00
0517143218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001420	89768	0,00	185,00
0517143218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001420	89301	185,00	0,00
0517143227	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	15,49
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 52,53,55,56/2023-FMS, cfe.extrato.					
0517143227	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,49	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 52,53,55,56/2023-FMS, cfe.extrato.					
0517143227	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,49
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 52,53,55,56/2023-FMS, cfe.extrato.					
0517143227	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	15,49	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 52,53,55,56/2023-FMS, cfe.extrato.					
0517143227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,49
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 52,53,55,56/2023-FMS, cfe.extrato.					
0517143227	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,49	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 52,53,55,56/2023-FMS, cfe.extrato.					
0517143234	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000480	89284	408,00	0,00
0517143234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000480	89278	0,00	408,00
0517143234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000480	89245	0,00	408,00
0517143234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000480	89766	0,00	408,00
0517143234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000480	89768	408,00	0,00
0517143234	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000480	89299	408,00	0,00
0517143234	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000480	89281	0,00	408,00
0517143234	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000480	89295	0,00	408,00
0517143234	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000480	89278	408,00	0,00
0517143234	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000480	89245	408,00	0,00
0517143246	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000481	89295	0,00	509,50
0517143246	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000481	89278	509,50	0,00
0517143246	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000481	89281	0,00	509,50
0517143246	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000481	89245	509,50	0,00
0517143246	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000481	89299	509,50	0,00
0517143246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000481	89768	509,50	0,00
0517143246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000481	89766	0,00	509,50
0517143246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000481	89245	0,00	509,50
0517143246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000481	89278	0,00	509,50
0517143246	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000481	89284	509,50	0,00
0517143258	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000482	89295	0,00	161,10
0517143258	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000482	89281	0,00	161,10
0517143258	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000482	89278	161,10	0,00
0517143258	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000482	89245	161,10	0,00
0517143258	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000482	89284	161,10	0,00
0517143258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000482	89278	0,00	161,10
0517143258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000482	89245	0,00	161,10
0517143258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000482	89766	0,00	161,10
0517143258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000482	89768	161,10	0,00
0517143258	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000482	89299	161,10	0,00
0517143270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000483	89278	0,00	1.593,00
0517143270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000483	89768	1.593,00	0,00
0517143270	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000483	89284	1.593,00	0,00
0517143270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000483	89766	0,00	1.593,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517143270	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000483	89299	1.593,00	0,00
0517143270	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000483	89245	1.593,00	0,00
0517143270	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000483	89281	0,00	1.593,00
0517143270	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000483	89278	1.593,00	0,00
0517143270	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000483	89295	0,00	1.593,00
0517143270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000483	89245	0,00	1.593,00
0517143282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000484	89245	0,00	747,50
0517143282	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000484	89295	0,00	747,50
0517143282	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000484	89278	747,50	0,00
0517143282	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000484	89281	0,00	747,50
0517143282	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000484	89245	747,50	0,00
0517143282	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000484	89299	747,50	0,00
0517143282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000484	89766	0,00	747,50
0517143282	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000484	89284	747,50	0,00
0517143282	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000484	89768	747,50	0,00
0517143282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000484	89278	0,00	747,50
0517143294	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000485	89284	444,00	0,00
0517143294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000485	89278	0,00	444,00
0517143294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000485	89245	0,00	444,00
0517143294	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000485	89245	444,00	0,00
0517143294	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000485	89281	0,00	444,00
0517143294	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000485	89278	444,00	0,00
0517143294	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000485	89295	0,00	444,00
0517143294	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000485	89768	444,00	0,00
0517143294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000485	89766	0,00	444,00
0517143294	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000485	89299	444,00	0,00
0517143306	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000486	89245	0,00	694,10
0517143306	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000486	89278	0,00	694,10
0517143306	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000486	89284	694,10	0,00
0517143306	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000486	89299	694,10	0,00
0517143306	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000486	89766	0,00	694,10
0517143306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000486	89768	694,10	0,00
0517143306	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000486	89245	694,10	0,00
0517143306	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000486	89295	0,00	694,10
0517143306	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000486	89278	694,10	0,00
0517143306	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000486	89281	0,00	694,10
0517143318	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000487	89245	0,00	5.280,00
0517143318	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000487	89278	0,00	5.280,00
0517143318	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000487	89766	0,00	5.280,00
0517143318	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000487	89284	5.280,00	0,00
0517143318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000487	89768	5.280,00	0,00
0517143318	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000487	89299	5.280,00	0,00
0517143318	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000487	89278	5.280,00	0,00
0517143318	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000487	89295	0,00	5.280,00
0517143318	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000487	89245	5.280,00	0,00
0517143318	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000487	89281	0,00	5.280,00
0517143412	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.477,95	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0517143412	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.477,95
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0517143412	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.477,95	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0517143412	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.477,95
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0517143412	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.477,95
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0517143412	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.477,95	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0517143419	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.095,59
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517143419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.095,59	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0517143419	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.095,59
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0517143419	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.095,59
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0517143419	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.095,59	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0517143419	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.095,59	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0517143426	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.097,19	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0517143426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.097,19
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0517143426	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.097,19	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0517143426	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.097,19
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0517143426	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.097,19	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0517143426	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.097,19
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0517143433	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	419,43	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0517143433	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	419,43
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0517143433	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	419,43
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0517143433	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	419,43	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0517143433	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	419,43	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0517143433	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	419,43
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0517143534	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.128,69	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,ITCMD, IPVA, cfe.extrato.					
0517143534	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.128,69
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,ITCMD, IPVA, cfe.extrato.					
0517143534	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.128,69
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,ITCMD, IPVA, cfe.extrato.					
0517143534	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.128,69	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,ITCMD, IPVA, cfe.extrato.					
0517143534	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.128,69	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,ITCMD, IPVA, cfe.extrato.					
0517143534	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.128,69
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,ITCMD, IPVA, cfe.extrato.					
0517143875	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91752	0,00	26,13
		Ref.rendimento aplica.finac.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0517143875	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26,13
		Ref.rendimento aplica.finac.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0517143875	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	26,13	0,00
		Ref.rendimento aplica.finac.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0517143875	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26,13	0,00
		Ref.rendimento aplica.finac.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0517143875	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26,13	0,00
		Ref.rendimento aplica.finac.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0517143875	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26,13
		Ref.rendimento aplica.finac.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0517143882	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	3,17	0,00
		Ref.rendimento aplica.finac.mes 05/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517143882	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,17	0,00
		Ref.rendimento aplica.finac.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0517143882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,17
		Ref.rendimento aplica.finac.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0517143882	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91752	0,00	3,17
		Ref.rendimento aplica.finac.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0517143882	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,17	0,00
		Ref.rendimento aplica.finac.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0517143882	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,17
		Ref.rendimento aplica.finac.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0517143889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	61,20
		Ref.rendimento aplica.finac.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0517143889	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	61,20	0,00
		Ref.rendimento aplica.finac.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0517143889	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	61,20	0,00
		Ref.rendimento aplica.finac.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0517143889	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	61,20
		Ref.rendimento aplica.finac.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0517143889	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	61,20	0,00
		Ref.rendimento aplica.finac.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0517143889	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91752	0,00	61,20
		Ref.rendimento aplica.finac.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0517146132	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0517146132	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0517146135	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	264,75	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0517146135	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	264,75
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0517150586	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.397,88	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0517150586	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.397,88
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0517162277	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.270,80	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0517162277	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.270,80
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.222.969,34	1.222.969,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518143333	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	8,79
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0518143333	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	8,79	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0518143336	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	17,69	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0518143336	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	17,69
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0518143339	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,85
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0518143339	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,85	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0518143342	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,70	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0518143342	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,70
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0518143345	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,12	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0518143345	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,12
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0518143348	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,24	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0518143348	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,24
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0518143351	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	587,32
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0518143351	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	587,32	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0518143351	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	587,32	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0518143351	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	587,32
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0518143351	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	587,32
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0518143351	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	587,32	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0518143358	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	177,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0518143358	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	177,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0518143358	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	177,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0518143358	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	177,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0518143358	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	177,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0518143358	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	177,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0518143365	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.023,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0518143365	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.023,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0518143365	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.023,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0518143365	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.023,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0518143365	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.023,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0518143365	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.023,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518143372	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,84
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0518143372	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0518143372	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0518143372	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,84
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0518143372	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	36,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0518143372	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	36,84
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0518143379	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	285,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0518143379	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	285,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0518143379	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	285,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0518143379	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	285,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0518143379	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	285,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0518143379	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	285,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0518143386	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	529,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0518143386	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	529,50
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0518143386	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	529,50
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0518143386	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	529,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0518143386	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	529,50
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0518143386	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	529,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0518143393	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0518143393	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,30
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0518143393	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,30
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0518143393	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0518143393	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0518143393	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,30
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0518143400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,36
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0518143400	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0518143400	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0518143400	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,36
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0518143400	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	6,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0518143400	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	6,36
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518143407	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.890,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2023 - Inexigibilidade					
0518143407	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.890,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2023 - Inexigibilidade					
0518143407	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.890,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2023 - Inexigibilidade					
0518143407	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.890,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2023 - Inexigibilidade					
0518143440	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	550,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 211/2023 - Dispensa por Limite					
0518143440	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	550,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 211/2023 - Dispensa por Limite					
0518143440	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	550,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 211/2023 - Dispensa por Limite					
0518143440	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	550,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 211/2023 - Dispensa por Limite					
0518143445	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	39,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 211/2023 - Dispensa por Limite					
0518143445	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	39,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 211/2023 - Dispensa por Limite					
0518143445	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	39,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 211/2023 - Dispensa por Limite					
0518143445	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	39,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 211/2023 - Dispensa por Limite					
0518143450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000488	89245	0,00	79,90
0518143450	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000488	89299	79,90	0,00
0518143450	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000488	89295	0,00	79,90
0518143450	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000488	89281	0,00	79,90
0518143450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000488	89278	0,00	79,90
0518143450	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000488	89245	79,90	0,00
0518143450	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000488	89278	79,90	0,00
0518143450	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000488	89768	79,90	0,00
0518143450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000488	89766	0,00	79,90
0518143450	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000488	89284	79,90	0,00
0518143462	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000489	89299	73,80	0,00
0518143462	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000489	89768	73,80	0,00
0518143462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000489	89766	0,00	73,80
0518143462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000489	89245	0,00	73,80
0518143462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000489	89278	0,00	73,80
0518143462	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000489	89284	73,80	0,00
0518143462	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000489	89278	73,80	0,00
0518143462	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000489	89245	73,80	0,00
0518143462	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000489	89281	0,00	73,80
0518143462	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000489	89295	0,00	73,80
0518143474	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000490	89295	0,00	872,40
0518143474	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000490	89278	872,40	0,00
0518143474	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000490	89281	0,00	872,40
0518143474	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000490	89245	872,40	0,00
0518143474	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000490	89284	872,40	0,00
0518143474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000490	89278	0,00	872,40
0518143474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000490	89245	0,00	872,40
0518143474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000490	89766	0,00	872,40
0518143474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000490	89768	872,40	0,00
0518143474	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000490	89299	872,40	0,00
0518143486	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000491	89295	0,00	2.394,47
0518143486	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000491	89278	2.394,47	0,00
0518143486	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000491	89281	0,00	2.394,47
0518143486	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000491	89245	2.394,47	0,00
0518143486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000491	89278	0,00	2.394,47
0518143486	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000491	89768	2.394,47	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518143486	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000491	89284	2.394,47	0,00
0518143486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000491	89766	0,00	2.394,47
0518143486	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000491	89299	2.394,47	0,00
0518143486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000491	89245	0,00	2.394,47
0518143498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000492	89245	0,00	1.455,00
0518143498	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000492	89299	1.455,00	0,00
0518143498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000492	89766	0,00	1.455,00
0518143498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000492	89284	1.455,00	0,00
0518143498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000492	89768	1.455,00	0,00
0518143498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000492	89278	0,00	1.455,00
0518143498	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000492	89295	0,00	1.455,00
0518143498	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000492	89278	1.455,00	0,00
0518143498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000492	89281	0,00	1.455,00
0518143498	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000492	89245	1.455,00	0,00
0518143510	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000493	89284	230,00	0,00
0518143510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000493	89245	0,00	230,00
0518143510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000493	89278	0,00	230,00
0518143510	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000493	89245	230,00	0,00
0518143510	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000493	89281	0,00	230,00
0518143510	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000493	89278	230,00	0,00
0518143510	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000493	89295	0,00	230,00
0518143510	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000493	89768	230,00	0,00
0518143510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000493	89766	0,00	230,00
0518143510	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000493	89299	230,00	0,00
0518143522	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000494	89278	0,00	490,00
0518143522	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000494	89245	0,00	490,00
0518143522	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000494	89284	490,00	0,00
0518143522	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000494	89299	490,00	0,00
0518143522	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000494	89766	0,00	490,00
0518143522	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000494	89768	490,00	0,00
0518143522	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000494	89295	0,00	490,00
0518143522	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000494	89245	490,00	0,00
0518143522	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000494	89278	490,00	0,00
0518143522	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000494	89281	0,00	490,00
0518143541	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000495	89284	2.295,00	0,00
0518143541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000495	89245	0,00	2.295,00
0518143541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000495	89278	0,00	2.295,00
0518143541	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000495	89278	2.295,00	0,00
0518143541	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000495	89245	2.295,00	0,00
0518143541	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000495	89295	0,00	2.295,00
0518143541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000495	89768	2.295,00	0,00
0518143541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000495	89766	0,00	2.295,00
0518143541	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000495	89299	2.295,00	0,00
0518143541	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000495	89281	0,00	2.295,00
0518143553	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45026	0,00	10.931,35
		Ref.crédito Salário Educação, cfe.extrato.					
0518143553	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.931,35	0,00
		Ref.crédito Salário Educação, cfe.extrato.					
0518143553	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.931,35
		Ref.crédito Salário Educação, cfe.extrato.					
0518143553	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.931,35
		Ref.crédito Salário Educação, cfe.extrato.					
0518143553	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.931,35	0,00
		Ref.crédito Salário Educação, cfe.extrato.					
0518143553	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88922	10.931,35	0,00
		Ref.crédito Salário Educação, cfe.extrato.					
0518143560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000050	89768	0,00	8,30
0518143560	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000050	86290	8,30	0,00
0518143560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000050	89770	8,30	0,00
0518143560	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000050	87650	0,00	8,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518143560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000050	89284	0,00	8,30
0518143560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000050	89286	8,30	0,00
0518143560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000050	89299	0,00	8,30
0518143560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000050	89301	8,30	0,00
0518143569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001271	89768	0,00	39,10
0518143569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001271	89284	0,00	39,10
0518143569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001271	89301	39,10	0,00
0518143569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001271	89299	0,00	39,10
0518143569	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/001271	86290	39,10	0,00
0518143569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001271	89286	39,10	0,00
0518143569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001271	89770	39,10	0,00
0518143569	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001271	87650	0,00	39,10
0518143578	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	44,40	0,00
0518143578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	44,40	0,00
0518143578	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	44,40
0518143578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	44,40
0518143578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	44,40	0,00
0518143578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	44,40	0,00
0518143578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	44,40
0518143578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	44,40
0518143587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	44,40	0,00
		Déb. banc.					
0518143587	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	44,40
		Déb. banc.					
0518143587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	44,40	0,00
		Déb. banc.					
0518143587	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	44,40
		Déb. banc.					
0518143587	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	44,40
		Déb. banc.					
0518143587	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	44,40
		Déb. banc.					
0518143587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	44,40	0,00
		Déb. banc.					
0518143587	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	44,40	0,00
		Déb. banc.					
0518143596	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001461	89284	550,00	0,00
0518143596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001461	89245	0,00	550,00
0518143596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001461	89278	0,00	550,00
0518143596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001461	89768	550,00	0,00
0518143596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001461	89766	0,00	550,00
0518143596	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001461	89299	550,00	0,00
0518143596	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001461	89295	0,00	550,00
0518143596	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001461	89245	550,00	0,00
0518143596	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001461	89278	550,00	0,00
0518143596	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001461	89281	0,00	550,00
0518143608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001462	89278	0,00	39,50
0518143608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001462	89245	0,00	39,50
0518143608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001462	89284	39,50	0,00
0518143608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001462	89299	39,50	0,00
0518143608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001462	89766	0,00	39,50
0518143608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001462	89768	39,50	0,00
0518143608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001462	89281	0,00	39,50
0518143608	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001462	89278	39,50	0,00
0518143608	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001462	89245	39,50	0,00
0518143608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001462	89295	0,00	39,50
0518143646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001462	89770	39,50	0,00
0518143646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001462	89768	0,00	39,50
0518143646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001462	89301	39,50	0,00
0518143646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001462	89299	0,00	39,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518143646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001462	89284	0,00	39,50
0518143646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001462	89286	39,50	0,00
0518143646	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001462	87525	0,00	39,50
0518143646	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/001462	86290	39,50	0,00
0518143655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001461	89299	0,00	550,00
0518143655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001461	89286	550,00	0,00
0518143655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001461	89284	0,00	550,00
0518143655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001461	89770	550,00	0,00
0518143655	85793	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRI	Liquidacao	2023/001461	86290	550,00	0,00
0518143655	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001461	85793	0,00	550,00
0518143655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001461	89768	0,00	550,00
0518143655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001461	89301	550,00	0,00
0518143664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001237	89768	0,00	67,50
0518143664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001237	89299	0,00	67,50
0518143664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001237	89301	67,50	0,00
0518143664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001237	89284	0,00	67,50
0518143664	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001237	86290	67,50	0,00
0518143664	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001237	87516	0,00	67,50
0518143664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001237	89770	67,50	0,00
0518143664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001237	89286	67,50	0,00
0518143673	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001463	89284	9.700,00	0,00
0518143673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001463	89245	0,00	9.700,00
0518143673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001463	89278	0,00	9.700,00
0518143673	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001463	89768	9.700,00	0,00
0518143673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001463	89766	0,00	9.700,00
0518143673	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001463	89299	9.700,00	0,00
0518143680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001464	89278	0,00	8.300,00
0518143680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001464	89245	0,00	8.300,00
0518143680	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001464	89284	8.300,00	0,00
0518143680	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001464	89299	8.300,00	0,00
0518143680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001464	89766	0,00	8.300,00
0518143680	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001464	89768	8.300,00	0,00
0518143687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	22,00
0518143687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	22,00
0518143687	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	22,00	0,00
0518143687	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	22,00	0,00
0518143687	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	22,00	0,00
0518143687	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	22,00	0,00
0518143687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	22,00
0518143687	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	22,00
0518143696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	15,00	0,00
0518143696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	15,00	0,00
0518143696	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	15,00	0,00
0518143696	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	15,00
0518143696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	15,00
0518143696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	15,00
0518143696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	15,00
0518143696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	15,00	0,00
0518143705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	40,00	0,00
0518143705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	40,00
0518143705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	40,00	0,00
0518143705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	40,00
0518143705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	40,00	0,00
0518143705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	40,00
0518143705	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	40,00
0518143705	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	40,00	0,00
0518143714	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/001425	85174	805,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.090/2023.					
0518143714	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001425	89883	805,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.090/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518143714	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001425	89881	0,00	805,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.090/2023.					
0518143714	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001425	87516	0,00	805,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.090/2023.					
0518143719	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/001425	89881	0,00	355,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.090/2023.					
0518143719	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/001425	86593	355,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.090/2023.					
0518143719	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/001425	89488	355,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.090/2023.					
0518143719	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/001425	45015	0,00	355,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.090/2023.					
0518143724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/001425	91708	0,00	355,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.090/2023.					
0518143724	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/001425	89770	355,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.090/2023.					
0518143724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001425	89302	0,00	355,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.090/2023.					
0518143724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/001425	89301	355,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.090/2023.					
0518143724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/001425	89287	0,00	355,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.090/2023.					
0518143724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/001425	89286	355,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.090/2023.					
0518143731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001425	89299	355,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.090/2023.					
0518143731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/001425	89286	0,00	355,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.090/2023.					
0518143731	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/001425	86593	0,00	355,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.090/2023.					
0518143731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/001425	89301	0,00	355,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.090/2023.					
0518143731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/001425	89284	355,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.090/2023.					
0518143731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/001425	89770	0,00	355,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.090/2023.					
0518143731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/001425	89768	355,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.090/2023.					
0518143731	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001425	85174	355,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.090/2023.					
0518143740	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/001425	89299	0,00	355,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.090/2023.					
0518143740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/001425	89278	355,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.090/2023.					
0518143740	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/001425	89284	0,00	355,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.090/2023.					
0518143740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/001425	89245	355,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.090/2023.					
0518143740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/001425	89766	355,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.090/2023.					
0518143740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/001425	89768	0,00	355,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.090/2023.					
0518143747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	38,00	0,00
0518143747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	38,00
0518143747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	38,00
0518143747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	38,00	0,00
0518143747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	38,00
0518143747	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	38,00
0518143747	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	38,00	0,00
0518143747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	38,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518143756	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	38,00
0518143756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	38,00	0,00
0518143756	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	38,00	0,00
0518143756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	38,00
0518143756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	38,00	0,00
0518143756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	38,00	0,00
0518143756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	38,00
0518143756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	38,00
0518143765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	172,61
0518143765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	172,61
0518143765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	172,61
0518143765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	172,61	0,00
0518143765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	172,61	0,00
0518143765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	172,61	0,00
0518143765	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	172,61
0518143765	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	172,61	0,00
0518143775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000418	89287	0,41	0,00
		nf 028437					
0518143775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000418	89301	0,00	0,41
		nf 028437					
0518143775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000418	89302	0,41	0,00
		nf 028437					
0518143775	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000418	89770	0,00	0,41
		nf 028437					
0518143775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000418	89286	0,00	0,41
		nf 028437					
0518143775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000418	89771	0,41	0,00
		nf 028437					
0518143775	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000418	86290	0,00	0,41
		nf 028437					
0518143775	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000418	45006	0,41	0,00
		nf 028437					
0518143784	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	137,86	0,00
0518143784	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	137,86
0518143784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	137,86	0,00
0518143784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	137,86	0,00
0518143784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	137,86	0,00
0518143784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	137,86
0518143784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	137,86
0518143784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	137,86
0518143794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000418	89286	0,00	0,33
		nf 028442					
0518143794	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000418	89770	0,00	0,33
		nf 028442					
0518143794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000418	89302	0,33	0,00
		nf 028442					
0518143794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000418	89301	0,00	0,33
		nf 028442					
0518143794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000418	89287	0,33	0,00
		nf 028442					
0518143794	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000418	45006	0,33	0,00
		nf 028442					
0518143794	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000418	86290	0,00	0,33
		nf 028442					
0518143794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000418	89771	0,33	0,00
		nf 028442					
0518143803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	156,01
0518143803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	156,01
0518143803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	156,01
0518143803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	156,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518143803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	156,01	0,00
0518143803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	156,01	0,00
0518143803	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	156,01
0518143803	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	156,01	0,00
0518143813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028446	Retencao	2023/000418	89287	0,37	0,00
0518143813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028446	Retencao	2023/000418	89301	0,00	0,37
0518143813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028446	Retencao	2023/000418	89302	0,37	0,00
0518143813	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028446	Retencao	2023/000418	89770	0,00	0,37
0518143813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028446	Retencao	2023/000418	89286	0,00	0,37
0518143813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028446	Retencao	2023/000418	89771	0,37	0,00
0518143813	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028446	Retencao	2023/000418	86290	0,00	0,37
0518143813	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028446	Retencao	2023/000418	45006	0,37	0,00
0518143822	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000419	86290	247,85	0,00
0518143822	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000419	87512	0,00	247,85
0518143822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000419	89770	247,85	0,00
0518143822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000419	89286	247,85	0,00
0518143822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000419	89301	247,85	0,00
0518143822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000419	89299	0,00	247,85
0518143822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000419	89768	0,00	247,85
0518143822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000419	89284	0,00	247,85
0518143832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028444	Retencao	2023/000419	89286	0,00	0,59
0518143832	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028444	Retencao	2023/000419	89770	0,00	0,59
0518143832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028444	Retencao	2023/000419	89302	0,59	0,00
0518143832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028444	Retencao	2023/000419	89301	0,00	0,59
0518143832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028444	Retencao	2023/000419	89287	0,59	0,00
0518143832	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028444	Retencao	2023/000419	45006	0,59	0,00
0518143832	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028444	Retencao	2023/000419	86290	0,00	0,59
0518143832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028444	Retencao	2023/000419	89771	0,59	0,00
0518143841	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000421	86290	377,53	0,00
0518143841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89286	377,53	0,00
0518143841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000421	89284	0,00	377,53
0518143841	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000421	87512	0,00	377,53
0518143841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89770	377,53	0,00
0518143841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000421	89299	0,00	377,53
0518143841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89301	377,53	0,00
0518143841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89768	0,00	377,53
0518143851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028447	Retencao	2023/000421	89287	0,91	0,00
0518143851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028447	Retencao	2023/000421	89301	0,00	0,91
0518143851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028447	Retencao	2023/000421	89302	0,91	0,00
0518143851	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028447	Retencao	2023/000421	89770	0,00	0,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518143851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028447	Retencao	2023/000421	89286	0,00	0,91
0518143851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028447	Retencao	2023/000421	89771	0,91	0,00
0518143851	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028447	Retencao	2023/000421	86290	0,00	0,91
0518143851	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028447	Retencao	2023/000421	45006	0,91	0,00
0518143860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001465	89278	0,00	1.376,80
0518143860	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001465	89284	1.376,80	0,00
0518143860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001465	89245	0,00	1.376,80
0518143860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001465	89766	0,00	1.376,80
0518143860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001465	89768	1.376,80	0,00
0518143860	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001465	89299	1.376,80	0,00
0518143868	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001466	89299	1.204,70	0,00
0518143868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001466	89278	0,00	1.204,70
0518143868	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001466	89284	1.204,70	0,00
0518143868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001466	89245	0,00	1.204,70
0518143868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001466	89768	1.204,70	0,00
0518143868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001466	89766	0,00	1.204,70
0518143896	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001467	89768	1.204,70	0,00
0518143896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001467	89766	0,00	1.204,70
0518143896	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001467	89299	1.204,70	0,00
0518143896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001467	89245	0,00	1.204,70
0518143896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001467	89278	0,00	1.204,70
0518143896	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001467	89284	1.204,70	0,00
0518143903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	191,46
0518143903	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	191,46
0518143903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	191,46	0,00
0518143903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	191,46	0,00
0518143903	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	191,46	0,00
0518143903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	191,46
0518143903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	191,46	0,00
0518143903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	191,46
0518143913	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028439	Retencao	2023/001256	89286	0,00	0,46
0518143913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028439	Retencao	2023/001256	89287	0,46	0,00
0518143913	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028439	Retencao	2023/001256	86290	0,00	0,46
0518143913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028439	Retencao	2023/001256	89771	0,46	0,00
0518143913	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028439	Retencao	2023/001256	45006	0,46	0,00
0518143913	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028439	Retencao	2023/001256	89770	0,00	0,46
0518143913	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028439	Retencao	2023/001256	89301	0,00	0,46
0518143913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028439	Retencao	2023/001256	89302	0,46	0,00
0518143931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	237,39	0,00
0518143931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	237,39
0518143931	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	237,39	0,00
0518143931	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	237,39
0518143931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	237,39	0,00
0518143931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	237,39
0518143931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	237,39
0518143931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	237,39	0,00
0518143941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028440	Retencao	2023/001256	89302	0,57	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518143941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028440	Retencao	2023/001256	89301	0,00	0,57
0518143941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028440	Retencao	2023/001256	89287	0,57	0,00
0518143941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028440	Retencao	2023/001256	89286	0,00	0,57
0518143941	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028440	Retencao	2023/001256	89770	0,00	0,57
0518143941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028440	Retencao	2023/001256	89771	0,57	0,00
0518143941	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028440	Retencao	2023/001256	45006	0,57	0,00
0518143941	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028440	Retencao	2023/001256	86290	0,00	0,57
0518143950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	530,61	0,00
0518143950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	530,61
0518143950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	530,61	0,00
0518143950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	530,61
0518143950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	530,61
0518143950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	530,61	0,00
0518143950	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	530,61
0518143950	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	530,61	0,00
0518143960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028441	Retencao	2023/001256	89286	0,00	1,27
0518143960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028441	Retencao	2023/001256	89287	1,27	0,00
0518143960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028441	Retencao	2023/001256	89301	0,00	1,27
0518143960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028441	Retencao	2023/001256	89302	1,27	0,00
0518143960	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028441	Retencao	2023/001256	86290	0,00	1,27
0518143960	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028441	Retencao	2023/001256	45006	1,27	0,00
0518143960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028441	Retencao	2023/001256	89771	1,27	0,00
0518143960	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028441	Retencao	2023/001256	89770	0,00	1,27
0518143969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	627,31	0,00
0518143969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	627,31
0518143969	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	627,31	0,00
0518143969	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	627,31
0518143969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	627,31	0,00
0518143969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	627,31
0518143969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	627,31
0518143969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	627,31	0,00
0518143979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028445	Retencao	2023/001256	89302	1,51	0,00
0518143979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028445	Retencao	2023/001256	89301	0,00	1,51
0518143979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028445	Retencao	2023/001256	89287	1,51	0,00
0518143979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028445	Retencao	2023/001256	89286	0,00	1,51
0518143979	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028445	Retencao	2023/001256	89770	0,00	1,51
0518143979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028445	Retencao	2023/001256	89771	1,51	0,00
0518143979	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028445	Retencao	2023/001256	45006	1,51	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518143979	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001256	86290	0,00	1,51
		NF 028445					
0518143988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	374,72	0,00
0518143988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	374,72
0518143988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	374,72	0,00
0518143988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	374,72
0518143988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	374,72
0518143988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	374,72	0,00
0518143988	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	374,72
0518143988	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	374,72	0,00
0518143998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001256	89286	0,00	0,90
		NF 028448					
0518143998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001256	89287	0,90	0,00
		NF 028448					
0518143998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001256	89301	0,00	0,90
		NF 028448					
0518143998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001256	89302	0,90	0,00
		NF 028448					
0518143998	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001256	86290	0,00	0,90
		NF 028448					
0518143998	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001256	45006	0,90	0,00
		NF 028448					
0518143998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001256	89771	0,90	0,00
		NF 028448					
0518143998	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001256	89770	0,00	0,90
		NF 028448					
0518144007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001263	89770	638,49	0,00
0518144007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001263	89768	0,00	638,49
0518144007	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001263	86290	638,49	0,00
0518144007	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001263	87512	0,00	638,49
0518144007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001263	89286	638,49	0,00
0518144007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001263	89284	0,00	638,49
0518144007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001263	89299	0,00	638,49
0518144007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001263	89301	638,49	0,00
0518144017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001263	89302	1,53	0,00
		NF 028443					
0518144017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001263	89301	0,00	1,53
		NF 028443					
0518144017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001263	89287	1,53	0,00
		NF 028443					
0518144017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001263	89286	0,00	1,53
		NF 028443					
0518144017	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001263	89770	0,00	1,53
		NF 028443					
0518144017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001263	89771	1,53	0,00
		NF 028443					
0518144017	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001263	45006	1,53	0,00
		NF 028443					
0518144017	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001263	86290	0,00	1,53
		NF 028443					
0518144026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001262	89770	299,70	0,00
0518144026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001262	89768	0,00	299,70
0518144026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001262	89301	299,70	0,00
0518144026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001262	89299	0,00	299,70
0518144026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001262	89284	0,00	299,70
0518144026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001262	89286	299,70	0,00
0518144026	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001262	87512	0,00	299,70
0518144026	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001262	86290	299,70	0,00
0518144036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001262	89286	0,00	0,72
		NF 028438					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518144036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001262	89287	0,72	0,00
		NF 028438					
0518144036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001262	89301	0,00	0,72
		NF 028438					
0518144036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001262	89302	0,72	0,00
		NF 028438					
0518144036	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001262	86290	0,00	0,72
		NF 028438					
0518144036	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001262	45006	0,72	0,00
		NF 028438					
0518144036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001262	89771	0,72	0,00
		NF 028438					
0518144036	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001262	89770	0,00	0,72
		NF 028438					
0518144103	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30.649,18	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0518144103	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30.649,18
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0518144103	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	30.649,18	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0518144103	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	30.649,18
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0518144103	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30.649,18	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0518144103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30.649,18
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0518144110	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	6.129,83	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0518144110	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	6.129,83	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0518144110	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	6.129,83
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0518144110	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	6.129,83
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0518144110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	6.129,83	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0518144110	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	6.129,83
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0518144117	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	209,45	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0518144117	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	209,45	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0518144117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	209,45
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0518144117	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	209,45	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0518144117	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	209,45
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0518144117	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	209,45
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0518144124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	41,89	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0518144124	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	41,89
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0518144124	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	41,89
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0518144124	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	41,89
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0518144124	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	41,89	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518144124	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	41,89	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0518144131	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.268,92	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0518144131	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.268,92
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0518144131	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.268,92	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0518144131	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.268,92	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0518144131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.268,92
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0518144131	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.268,92
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0518146138	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0518146138	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0518146141	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	878,97
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0518146141	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	878,97	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0518146207	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0518146207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0518146207	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0518146207	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0518146207	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0518146207	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0518150589	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	762,48	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0518150589	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	762,48
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0518162280	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.779,12	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0518162280	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.779,12
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
				Total		312.541,71	312.541,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519144046	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,43
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0519144046	90313	ISS	Integração		88867	0,43	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0519144049	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	4,59	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0519144049	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	4,59
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0519144052	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	9,18
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0519144052	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	9,18	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0519144055	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,62	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0519144055	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,62
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0519144058	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,62	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0519144058	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,62
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0519144061	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,59
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0519144061	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,59	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0519144061	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,59
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0519144061	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	42,59	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0519144061	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	42,59
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0519144061	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,59	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0519144068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,43
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0519144068	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,43	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0519144068	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	0,43
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0519144068	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	0,43	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0519144068	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,43
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0519144068	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,43	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0519144075	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	460,35
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0519144075	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	460,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0519144075	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	460,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0519144075	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	460,35
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0519144075	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	460,35
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0519144075	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	460,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0519144082	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0519144082	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,77
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519144082	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0519144082	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,77
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0519144082	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	13,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0519144082	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	13,77
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0519144089	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	461,98
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0519144089	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	461,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0519144089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	461,98
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0519144089	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	461,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0519144089	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	461,98
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0519144089	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	461,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0519144096	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	23,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0519144096	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,10
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0519144096	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	23,10
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0519144096	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0519144096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,10
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0519144096	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0519144138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.268,92
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0519144138	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.268,92	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0519144138	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.268,92	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0519144138	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.268,92
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0519144138	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.268,92	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0519144138	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.268,92
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0519144145	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	129.574,32
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0519144145	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	129.574,32	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0519144145	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	129.574,32
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0519144145	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	129.574,32	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0519144145	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	129.574,32
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0519144145	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	129.574,32	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0519144152	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	25.914,85
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0519144152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	25.914,85	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519144152	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	25.914,85	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0519144152	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	25.914,85
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0519144152	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	25.914,85
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0519144152	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	25.914,85	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0519144159	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	861,92
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0519144159	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	861,92	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0519144159	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	861,92
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0519144159	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	861,92	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0519144159	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	861,92
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0519144159	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	861,92	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0519144166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	172,38	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0519144166	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	172,38
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0519144166	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	172,38
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0519144166	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	172,38	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0519144166	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	172,38
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0519144166	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	172,38	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0519144173	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000788	89770	278,82	0,00
0519144173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000788	89768	0,00	278,82
0519144173	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000788	86290	278,82	0,00
0519144173	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000788	87516	0,00	278,82
0519144173	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000788	89286	278,82	0,00
0519144173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000788	89284	0,00	278,82
0519144173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000788	89299	0,00	278,82
0519144173	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000788	89301	278,82	0,00
0519144183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000788	89302	3,35	0,00
		nf 051956					
0519144183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000788	89301	0,00	3,35
		nf 051956					
0519144183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000788	89286	0,00	3,35
		nf 051956					
0519144183	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000788	89770	0,00	3,35
		nf 051956					
0519144183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000788	89771	3,35	0,00
		nf 051956					
0519144183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000788	89287	3,35	0,00
		nf 051956					
0519144183	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000788	86290	0,00	3,35
		nf 051956					
0519144183	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000788	45006	3,35	0,00
		nf 051956					
0519144193	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2023/001126	86290	23.580,00	0,00
0519144193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001126	89770	23.580,00	0,00
0519144193	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001126	85794	0,00	23.580,00
0519144193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001126	89301	23.580,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519144193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001126	89286	23.580,00	0,00
0519144193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001126	89284	0,00	23.580,00
0519144193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001126	89768	0,00	23.580,00
0519144193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001126	89299	0,00	23.580,00
0519144203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001126	89301	0,00	282,96
		NF 027011					
0519144203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001126	89302	282,96	0,00
		NF 027011					
0519144203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001126	89287	282,96	0,00
		NF 027011					
0519144203	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001126	45006	282,96	0,00
		NF 027011					
0519144203	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001126	86290	0,00	282,96
		NF 027011					
0519144203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001126	89286	0,00	282,96
		NF 027011					
0519144203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001126	89771	282,96	0,00
		NF 027011					
0519144203	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001126	89770	0,00	282,96
		NF 027011					
0519144212	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	13.068,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0519144212	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	13.068,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0519144212	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	13.068,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0519144212	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	13.068,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0519144217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001148	89299	0,00	2.025,80
0519144217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001148	89301	2.025,80	0,00
0519144217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001148	89284	0,00	2.025,80
0519144217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001148	89286	2.025,80	0,00
0519144217	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001148	41005	0,00	2.025,80
0519144217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001148	89770	2.025,80	0,00
0519144217	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2023/001148	86290	2.025,80	0,00
0519144217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001148	89768	0,00	2.025,80
0519144226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000895	89768	0,00	1.090,38
0519144226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000895	89286	1.090,38	0,00
0519144226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000895	89299	0,00	1.090,38
0519144226	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000895	86290	1.090,38	0,00
0519144226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000895	89301	1.090,38	0,00
0519144226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000895	89770	1.090,38	0,00
0519144226	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000895	87523	0,00	1.090,38
0519144226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000895	89284	0,00	1.090,38
0519144235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000896	89286	1.224,98	0,00
0519144235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000896	89770	1.224,98	0,00
0519144235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000896	89301	1.224,98	0,00
0519144235	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000896	87523	0,00	1.224,98
0519144235	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000896	86290	1.224,98	0,00
0519144235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000896	89768	0,00	1.224,98
0519144235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000896	89299	0,00	1.224,98
0519144235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000896	89284	0,00	1.224,98
0519144244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000900	89770	324,50	0,00
0519144244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000900	89768	0,00	324,50
0519144244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000900	89301	324,50	0,00
0519144244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000900	89299	0,00	324,50
0519144244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000900	89286	324,50	0,00
0519144244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000900	89284	0,00	324,50
0519144244	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000900	87523	0,00	324,50
0519144244	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000900	86290	324,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519144253	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000856	86290	67,20	0,00
0519144253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000856	89286	67,20	0,00
0519144253	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000856	87523	0,00	67,20
0519144253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000856	89770	67,20	0,00
0519144253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000856	89284	0,00	67,20
0519144253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000856	89301	67,20	0,00
0519144253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000856	89299	0,00	67,20
0519144253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000856	89768	0,00	67,20
0519144262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000859	89301	134,40	0,00
0519144262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000859	89299	0,00	134,40
0519144262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000859	89768	0,00	134,40
0519144262	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000859	86290	134,40	0,00
0519144262	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000859	87523	0,00	134,40
0519144262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000859	89770	134,40	0,00
0519144262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000859	89286	134,40	0,00
0519144262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000859	89284	0,00	134,40
0519144271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000861	89768	0,00	67,20
0519144271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000861	89299	0,00	67,20
0519144271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000861	89286	67,20	0,00
0519144271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000861	89770	67,20	0,00
0519144271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000861	89301	67,20	0,00
0519144271	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000861	86290	67,20	0,00
0519144271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000861	89284	0,00	67,20
0519144271	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000861	87523	0,00	67,20
0519144280	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000862	89770	247,43	0,00
0519144280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000862	89768	0,00	247,43
0519144280	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000862	89301	247,43	0,00
0519144280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000862	89299	0,00	247,43
0519144280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000862	89284	0,00	247,43
0519144280	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000862	89286	247,43	0,00
0519144280	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000862	87525	0,00	247,43
0519144280	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/000862	86290	247,43	0,00
0519144290	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 212/2023 - Inexigibilidade					
0519144290	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 212/2023 - Inexigibilidade					
0519144290	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 212/2023 - Inexigibilidade					
0519144290	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 212/2023 - Inexigibilidade					
0519144295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000125	89299	0,00	2.877,50
0519144295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000125	89768	0,00	2.877,50
0519144295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000125	89301	2.877,50	0,00
0519144295	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000125	86290	2.877,50	0,00
0519144295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000125	89284	0,00	2.877,50
0519144295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000125	89286	2.877,50	0,00
0519144295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000125	89770	2.877,50	0,00
0519144295	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000125	91002	0,00	2.877,50
0519144304	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000125	89731	0,00	2.877,50
0519144304	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000125	89732	2.877,50	0,00
0519144307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000127	89301	19.362,46	0,00
0519144307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000127	89299	0,00	19.362,46
0519144307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000127	89286	19.362,46	0,00
0519144307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000127	89284	0,00	19.362,46
0519144307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000127	89768	0,00	19.362,46
0519144307	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000127	91002	0,00	19.362,46
0519144307	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000127	86290	19.362,46	0,00
0519144307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000127	89770	19.362,46	0,00
0519144316	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000127	89731	0,00	19.362,46
0519144316	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000127	89732	19.362,46	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519144319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000127	89299	0,00	25.626,74
0519144319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000127	89301	25.626,74	0,00
0519144319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000127	89770	25.626,74	0,00
0519144319	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000127	86290	25.626,74	0,00
0519144319	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000127	91002	0,00	25.626,74
0519144319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000127	89768	0,00	25.626,74
0519144319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000127	89284	0,00	25.626,74
0519144319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000127	89286	25.626,74	0,00
0519144328	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000127	89732	25.626,74	0,00
0519144328	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000127	89731	0,00	25.626,74
0519144331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	6,90
0519144331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	6,90	0,00
0519144331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	6,90
0519144331	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	6,90
0519144331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	6,90	0,00
0519144331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	6,90	0,00
0519144331	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	6,90	0,00
0519144331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	6,90
0519144340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000068	89768	0,00	10.700,00
0519144340	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000068	89286	10.700,00	0,00
0519144340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000068	89299	0,00	10.700,00
0519144340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000068	89284	0,00	10.700,00
0519144340	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000068	89301	10.700,00	0,00
0519144340	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000068	89770	10.700,00	0,00
0519144340	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	Liquidacao	2023/000068	91000	0,00	10.700,00
0519144340	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/000068	91403	10.700,00	0,00
0519144349	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	21,97	0,00
0519144349	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	21,97
0519144349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	21,97	0,00
0519144349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	21,97	0,00
0519144349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	21,97
0519144349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	21,97
0519144349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	21,97
0519144349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	21,97	0,00
0519144358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	1.295,73	0,00
0519144358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	1.295,73
0519144358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	1.295,73	0,00
0519144358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	1.295,73
0519144358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	1.295,73	0,00
0519144358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	1.295,73
0519144358	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	1.295,73
0519144358	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	1.295,73	0,00
0519144367	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0519144367	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0519144367	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0519144367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0519144367	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0519144367	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0519144374	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	6.560,00	0,00
		Contrato: 45 - Ano: 2023					
0519144374	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	6.560,00
		Contrato: 45 - Ano: 2023					
0519144377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000407	91708	177,95	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519144377	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	89770	0,00	177,95
0519144377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	89302	177,95	0,00
0519144377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	89301	0,00	177,95
0519144377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	89287	177,95	0,00
0519144377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	89286	0,00	177,95
0519144377	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	86290	0,00	177,95
0519144377	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	45028	177,95	0,00
0519144386	45000	INSS - Funcionários Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000143	52220	14.434,47	0,00
0519144386	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000143	45000	0,00	14.434,47
0519144386	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000143	89771	0,00	14.434,47
0519144386	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000143	91709	14.434,47	0,00
0519144391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001322	89286	0,00	3.819,11
0519144391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001322	89287	3.819,11	0,00
0519144391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001322	91708	3.819,11	0,00
0519144391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001322	89302	3.819,11	0,00
0519144391	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001322	85985	0,00	3.819,11
0519144391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001322	89301	0,00	3.819,11
0519144391	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001322	52220	3.819,11	0,00
0519144391	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001322	89770	0,00	3.819,11
0519144400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001324	89302	4.513,48	0,00
0519144400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001324	89301	0,00	4.513,48
0519144400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001324	89287	4.513,48	0,00
0519144400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001324	91708	4.513,48	0,00
0519144400	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001324	89770	0,00	4.513,48
0519144400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001324	89286	0,00	4.513,48
0519144400	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001324	85985	0,00	4.513,48
0519144400	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001324	52220	4.513,48	0,00
0519144409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001334	89287	11.936,49	0,00
0519144409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001334	89301	0,00	11.936,49
0519144409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001334	89302	11.936,49	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519144409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001334	89286	0,00	11.936,49
		Transf.Bancária					
0519144409	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001334	52220	11.936,49	0,00
		Transf.Bancária					
0519144409	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/001334	91740	0,00	11.936,49
		Transf.Bancária					
0519144409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001334	91708	11.936,49	0,00
		Transf.Bancária					
0519144409	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001334	89770	0,00	11.936,49
		Transf.Bancária					
0519144418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001336	89302	12.576,82	0,00
		Transf.Bancária					
0519144418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001336	89770	0,00	12.576,82
		Transf.Bancária					
0519144418	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/001336	91740	0,00	12.576,82
		Transf.Bancária					
0519144418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001336	91708	12.576,82	0,00
		Transf.Bancária					
0519144418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001336	89287	12.576,82	0,00
		Transf.Bancária					
0519144418	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001336	52220	12.576,82	0,00
		Transf.Bancária					
0519144418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001336	89286	0,00	12.576,82
		Transf.Bancária					
0519144418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001336	89301	0,00	12.576,82
		Transf.Bancária					
0519144427	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Pagto Extr	2023/000112	45001	0,00	3.482,35
		Transf.Bancária					
0519144427	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2023/000112	91765	3.482,35	0,00
		Transf.Bancária					
0519144427	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000112	91709	3.482,35	0,00
		Transf.Bancária					
0519144427	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000112	89771	0,00	3.482,35
		Transf.Bancária					
0519144432	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000133	91709	94,49	0,00
		Transf.Bancária					
0519144432	58563	PMSS - Transferências Especiai	Pagto Extr	2023/000133	45001	0,00	94,49
		Transf.Bancária					
0519144432	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2023/000133	58563	94,49	0,00
		Transf.Bancária					
0519144432	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000133	89771	0,00	94,49
		Transf.Bancária					
0519144437	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000143	91709	366,58	0,00
		Transf.Bancária					
0519144437	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000143	89771	0,00	366,58
		Transf.Bancária					
0519144437	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2023/000143	48690	366,58	0,00
		Transf.Bancária					
0519144437	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Extr	2023/000143	45000	0,00	366,58
		Transf.Bancária					
0519144442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001326	91708	911,52	0,00
		Transf.Bancária					
0519144442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001326	89287	911,52	0,00
		Transf.Bancária					
0519144442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001326	89286	0,00	911,52
		Transf.Bancária					
0519144442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001326	89302	911,52	0,00
		Transf.Bancária					
0519144442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001326	89301	0,00	911,52
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519144442	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001326	89770	0,00	911,52
		Transf.Bancária					
0519144442	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001326	48690	911,52	0,00
		Transf.Bancária					
0519144442	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2023/001326	85985	0,00	911,52
		Transf.Bancária					
0519144451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001207	91708	160,00	0,00
		Déb.bancário					
0519144451	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001207	89770	0,00	160,00
		Déb.bancário					
0519144451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001207	89302	160,00	0,00
		Déb.bancário					
0519144451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001207	89287	160,00	0,00
		Déb.bancário					
0519144451	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001207	45015	160,00	0,00
		Déb.bancário					
0519144451	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001207	86290	0,00	160,00
		Déb.bancário					
0519144451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001207	89286	0,00	160,00
		Déb.bancário					
0519144451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001207	89301	0,00	160,00
		Déb.bancário					
0519144460	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001437	45015	130,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519144460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001437	91708	130,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519144460	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001437	89770	0,00	130,00
		Transf.Bancária					
0519144460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001437	89301	0,00	130,00
		Transf.Bancária					
0519144460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001437	89302	130,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519144460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001437	89287	130,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519144460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001437	89286	0,00	130,00
		Transf.Bancária					
0519144460	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001437	86290	0,00	130,00
		Transf.Bancária					
0519144469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001182	89287	6.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519144469	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001182	89301	0,00	6.500,00
		Transf.Bancária					
0519144469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001182	89302	6.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519144469	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001182	45015	6.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519144469	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001182	86290	0,00	6.500,00
		Transf.Bancária					
0519144469	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001182	89286	0,00	6.500,00
		Transf.Bancária					
0519144469	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001182	89770	0,00	6.500,00
		Transf.Bancária					
0519144469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001182	91708	6.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519144478	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000756	89286	0,00	107,64
		Transf.Bancária					
0519144478	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000756	89301	0,00	107,64
		Transf.Bancária					
0519144478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000756	89302	107,64	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519144478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000756	89287	107,64	0,00
		Transf.Bancária					
0519144478	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000756	89770	0,00	107,64
		Transf.Bancária					
0519144478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000756	91708	107,64	0,00
		Transf.Bancária					
0519144478	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000756	45015	107,64	0,00
		Transf.Bancária					
0519144478	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000756	86290	0,00	107,64
		Transf.Bancária					
0519144487	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001372	89301	0,00	727,98
		Transf.Bancária					
0519144487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001372	89302	727,98	0,00
		Transf.Bancária					
0519144487	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001372	89286	0,00	727,98
		Transf.Bancária					
0519144487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001372	89287	727,98	0,00
		Transf.Bancária					
0519144487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001372	91708	727,98	0,00
		Transf.Bancária					
0519144487	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001372	89770	0,00	727,98
		Transf.Bancária					
0519144487	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001372	45015	727,98	0,00
		Transf.Bancária					
0519144487	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001372	86290	0,00	727,98
		Transf.Bancária					
0519144496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001373	91708	420,98	0,00
		Transf.Bancária					
0519144496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001373	89302	420,98	0,00
		Transf.Bancária					
0519144496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001373	89301	0,00	420,98
		Transf.Bancária					
0519144496	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001373	45015	420,98	0,00
		Transf.Bancária					
0519144496	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001373	86290	0,00	420,98
		Transf.Bancária					
0519144496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001373	89287	420,98	0,00
		Transf.Bancária					
0519144496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001373	89286	0,00	420,98
		Transf.Bancária					
0519144496	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001373	89770	0,00	420,98
		Transf.Bancária					
0519144505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001374	91708	595,62	0,00
		Transf.Bancária					
0519144505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001374	89287	595,62	0,00
		Transf.Bancária					
0519144505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001374	89286	0,00	595,62
		Transf.Bancária					
0519144505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001374	89770	0,00	595,62
		Transf.Bancária					
0519144505	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001374	86290	0,00	595,62
		Transf.Bancária					
0519144505	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001374	45015	595,62	0,00
		Transf.Bancária					
0519144505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001374	89301	0,00	595,62
		Transf.Bancária					
0519144505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001374	89302	595,62	0,00
		Transf.Bancária					
0519144514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001375	89302	298,76	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519144514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001375	89301	0,00	298,76
		Transf.Bancária					
0519144514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001375	89287	298,76	0,00
		Transf.Bancária					
0519144514	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001375	86290	0,00	298,76
		Transf.Bancária					
0519144514	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001375	45015	298,76	0,00
		Transf.Bancária					
0519144514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001375	91708	298,76	0,00
		Transf.Bancária					
0519144514	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001375	89770	0,00	298,76
		Transf.Bancária					
0519144514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001375	89286	0,00	298,76
		Transf.Bancária					
0519144523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001368	89287	529,44	0,00
		Transf.Bancária					
0519144523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001368	89302	529,44	0,00
		Transf.Bancária					
0519144523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001368	89301	0,00	529,44
		Transf.Bancária					
0519144523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001368	89286	0,00	529,44
		Transf.Bancária					
0519144523	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001368	86290	0,00	529,44
		Transf.Bancária					
0519144523	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001368	45015	529,44	0,00
		Transf.Bancária					
0519144523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001368	91708	529,44	0,00
		Transf.Bancária					
0519144523	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001368	89770	0,00	529,44
		Transf.Bancária					
0519144532	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001369	89770	0,00	448,14
		Transf.Bancária					
0519144532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001369	91708	448,14	0,00
		Transf.Bancária					
0519144532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001369	89302	448,14	0,00
		Transf.Bancária					
0519144532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001369	89301	0,00	448,14
		Transf.Bancária					
0519144532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001369	89286	0,00	448,14
		Transf.Bancária					
0519144532	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001369	86290	0,00	448,14
		Transf.Bancária					
0519144532	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001369	45015	448,14	0,00
		Transf.Bancária					
0519144532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001369	89287	448,14	0,00
		Transf.Bancária					
0519144541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001370	91708	562,53	0,00
		Transf.Bancária					
0519144541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001370	89301	0,00	562,53
		Transf.Bancária					
0519144541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001370	89302	562,53	0,00
		Transf.Bancária					
0519144541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001370	89286	0,00	562,53
		Transf.Bancária					
0519144541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001370	89287	562,53	0,00
		Transf.Bancária					
0519144541	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001370	86290	0,00	562,53
		Transf.Bancária					
0519144541	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001370	45015	562,53	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519144541	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001370	89770	0,00	562,53
		Transf.Bancária					
0519144550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001371	89286	0,00	312,34
		Transf.Bancária					
0519144550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001371	89287	312,34	0,00
		Transf.Bancária					
0519144550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001371	91708	312,34	0,00
		Transf.Bancária					
0519144550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001371	89302	312,34	0,00
		Transf.Bancária					
0519144550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001371	89301	0,00	312,34
		Transf.Bancária					
0519144550	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001371	45015	312,34	0,00
		Transf.Bancária					
0519144550	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001371	86290	0,00	312,34
		Transf.Bancária					
0519144550	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001371	89770	0,00	312,34
		Transf.Bancária					
0519144559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001362	89286	0,00	285,18
		Transf.Bancária					
0519144559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001362	89287	285,18	0,00
		Transf.Bancária					
0519144559	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001362	86290	0,00	285,18
		Transf.Bancária					
0519144559	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001362	45015	285,18	0,00
		Transf.Bancária					
0519144559	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001362	89770	0,00	285,18
		Transf.Bancária					
0519144559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001362	89302	285,18	0,00
		Transf.Bancária					
0519144559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001362	89301	0,00	285,18
		Transf.Bancária					
0519144559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001362	91708	285,18	0,00
		Transf.Bancária					
0519144568	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001363	89301	0,00	339,50
		Transf.Bancária					
0519144568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001363	89302	339,50	0,00
		Transf.Bancária					
0519144568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001363	89287	339,50	0,00
		Transf.Bancária					
0519144568	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001363	89286	0,00	339,50
		Transf.Bancária					
0519144568	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001363	89770	0,00	339,50
		Transf.Bancária					
0519144568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001363	91708	339,50	0,00
		Transf.Bancária					
0519144568	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001363	45015	339,50	0,00
		Transf.Bancária					
0519144568	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001363	86290	0,00	339,50
		Transf.Bancária					
0519144577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001364	89302	149,38	0,00
		Transf.Bancária					
0519144577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001364	91708	149,38	0,00
		Transf.Bancária					
0519144577	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001364	89770	0,00	149,38
		Transf.Bancária					
0519144577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001364	89287	149,38	0,00
		Transf.Bancária					
0519144577	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001364	45015	149,38	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519144577	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001364	86290	0,00	149,38
		Transf.Bancária					
0519144577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001364	89286	0,00	149,38
		Transf.Bancária					
0519144577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001364	89301	0,00	149,38
		Transf.Bancária					
0519144586	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	118,94	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 140,160,161,196,197/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0519144586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	118,94
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 140,160,161,196,197/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0519144586	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	118,94	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 140,160,161,196,197/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0519144586	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	118,94
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 140,160,161,196,197/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0519144586	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	118,94	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 140,160,161,196,197/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0519144586	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	118,94
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 140,160,161,196,197/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0519144593	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,00	0,00
		Ref.retenç.ISS- Desp.extra 159/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0519144593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,00
		Ref.retenç.ISS- Desp.extra 159/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0519144593	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,00	0,00
		Ref.retenç.ISS- Desp.extra 159/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0519144593	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,00
		Ref.retenç.ISS- Desp.extra 159/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0519144593	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	24,00	0,00
		Ref.retenç.ISS- Desp.extra 159/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0519144593	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	24,00
		Ref.retenç.ISS- Desp.extra 159/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0519144600	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000140	45006	0,00	71,00
		Transf.Bancária					
0519144600	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000140	45015	71,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519144600	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000140	91709	71,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519144600	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000140	89771	0,00	71,00
		Transf.Bancária					
0519144605	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000160	45006	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0519144605	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000160	45015	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519144605	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000160	91709	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519144605	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000160	89771	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0519144610	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000161	45015	19,04	0,00
		Transf.Bancária					
0519144610	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000161	45006	0,00	19,04
		Transf.Bancária					
0519144610	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000161	91709	19,04	0,00
		Transf.Bancária					
0519144610	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000161	89771	0,00	19,04
		Transf.Bancária					
0519144615	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000196	91709	10,65	0,00
		Transf.Bancária					
0519144615	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000196	89771	0,00	10,65
		Transf.Bancária					
0519144615	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000196	45015	10,65	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519144615	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000196	45006	0,00	10,65
		Transf.Bancária					
0519144620	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000197	91709	6,25	0,00
		Transf.Bancária					
0519144620	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000197	89771	0,00	6,25
		Transf.Bancária					
0519144620	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000197	45015	6,25	0,00
		Transf.Bancária					
0519144620	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000197	45006	0,00	6,25
		Transf.Bancária					
0519144625	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000159	45015	24,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519144625	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000159	45003	0,00	24,00
		Transf.Bancária					
0519144625	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000159	89771	0,00	24,00
		Transf.Bancária					
0519144625	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000159	91709	24,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519144630	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000044	91709	1.298,26	0,00
		Transf. banc.					
0519144630	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000044	45000	0,00	1.298,26
		Transf. banc.					
0519144630	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000044	89771	0,00	1.298,26
		Transf. banc.					
0519144630	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2023/000044	45031	1.298,26	0,00
		Transf. banc.					
0519144635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000445	91708	819,86	0,00
		Transf. banc.					
0519144635	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000445	89770	0,00	819,86
		Transf. banc.					
0519144635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000445	89302	819,86	0,00
		Transf. banc.					
0519144635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000445	89301	0,00	819,86
		Transf. banc.					
0519144635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000445	89287	819,86	0,00
		Transf. banc.					
0519144635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000445	89286	0,00	819,86
		Transf. banc.					
0519144635	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000445	85985	0,00	819,86
		Transf. banc.					
0519144635	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000445	45031	819,86	0,00
		Transf. banc.					
0519144644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000446	89286	0,00	676,39
		Transf. banc.					
0519144644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000446	91708	676,39	0,00
		Transf. banc.					
0519144644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000446	89302	676,39	0,00
		Transf. banc.					
0519144644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000446	89301	0,00	676,39
		Transf. banc.					
0519144644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000446	89287	676,39	0,00
		Transf. banc.					
0519144644	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000446	45031	676,39	0,00
		Transf. banc.					
0519144644	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000446	85985	0,00	676,39
		Transf. banc.					
0519144644	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000446	89770	0,00	676,39
		Transf. banc.					
0519144653	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000450	91740	0,00	2.086,61
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519144653	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000450	45031	2.086,61	0,00
		Transf. banc.					
0519144653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000450	89287	2.086,61	0,00
		Transf. banc.					
0519144653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000450	89286	0,00	2.086,61
		Transf. banc.					
0519144653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000450	89302	2.086,61	0,00
		Transf. banc.					
0519144653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000450	89301	0,00	2.086,61
		Transf. banc.					
0519144653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000450	91708	2.086,61	0,00
		Transf. banc.					
0519144653	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000450	89770	0,00	2.086,61
		Transf. banc.					
0519144662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000304	89286	0,00	139,50
		Transf. banc.					
0519144662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000304	89302	139,50	0,00
		Transf. banc.					
0519144662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000304	89287	139,50	0,00
		Transf. banc.					
0519144662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000304	89301	0,00	139,50
		Transf. banc.					
0519144662	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000304	86290	0,00	139,50
		Transf. banc.					
0519144662	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000304	45031	139,50	0,00
		Transf. banc.					
0519144662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000304	91708	139,50	0,00
		Transf. banc.					
0519144662	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000304	89770	0,00	139,50
		Transf. banc.					
0519144671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000397	91708	84,00	0,00
		Transf. banc.					
0519144671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000397	89302	84,00	0,00
		Transf. banc.					
0519144671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000397	89287	84,00	0,00
		Transf. banc.					
0519144671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000397	89301	0,00	84,00
		Transf. banc.					
0519144671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000397	89286	0,00	84,00
		Transf. banc.					
0519144671	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000397	86290	0,00	84,00
		Transf. banc.					
0519144671	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000397	45031	84,00	0,00
		Transf. banc.					
0519144671	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000397	89770	0,00	84,00
		Transf. banc.					
0519144680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001264	89770	0,00	157,32
		Transf.Bancária					
0519144680	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001264	45015	157,32	0,00
		Transf.Bancária					
0519144680	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001264	86290	0,00	157,32
		Transf.Bancária					
0519144680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001264	89287	157,32	0,00
		Transf.Bancária					
0519144680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001264	89286	0,00	157,32
		Transf.Bancária					
0519144680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001264	89301	0,00	157,32
		Transf.Bancária					
0519144680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001264	89302	157,32	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519144680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001264	91708	157,32	0,00
		Transf.Bancária					
0519144689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001253	91708	1.133,53	0,00
		Transf.Bancária					
0519144689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001253	89287	1.133,53	0,00
		Transf.Bancária					
0519144689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	1.133,53
		Transf.Bancária					
0519144689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001253	89302	1.133,53	0,00
		Transf.Bancária					
0519144689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	1.133,53
		Transf.Bancária					
0519144689	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001253	45015	1.133,53	0,00
		Transf.Bancária					
0519144689	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	1.133,53
		Transf.Bancária					
0519144689	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	1.133,53
		Transf.Bancária					
0519144698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000308	89302	404,00	0,00
		Transf. banc.					
0519144698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000308	89301	0,00	404,00
		Transf. banc.					
0519144698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000308	89286	0,00	404,00
		Transf. banc.					
0519144698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000308	89287	404,00	0,00
		Transf. banc.					
0519144698	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000308	89770	0,00	404,00
		Transf. banc.					
0519144698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000308	91708	404,00	0,00
		Transf. banc.					
0519144698	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000308	45031	404,00	0,00
		Transf. banc.					
0519144698	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000308	86290	0,00	404,00
		Transf. banc.					
0519144707	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001256	45015	289,28	0,00
		Transf.Bancária					
0519144707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001256	91708	289,28	0,00
		Transf.Bancária					
0519144707	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	289,28
		Transf.Bancária					
0519144707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	289,28	0,00
		Transf.Bancária					
0519144707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	289,28
		Transf.Bancária					
0519144707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	289,28	0,00
		Transf.Bancária					
0519144707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	289,28
		Transf.Bancária					
0519144707	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	289,28
		Transf.Bancária					
0519144716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000380	89302	281,00	0,00
		Transf. banc.					
0519144716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000380	91708	281,00	0,00
		Transf. banc.					
0519144716	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000380	45031	281,00	0,00
		Transf. banc.					
0519144716	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000380	86290	0,00	281,00
		Transf. banc.					
0519144716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000380	89286	0,00	281,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519144716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000380	89301	0,00	281,00
		Transf. banc.					
0519144716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000380	89287	281,00	0,00
		Transf. banc.					
0519144716	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000380	89770	0,00	281,00
		Transf. banc.					
0519144725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	507,50
		Transf.Bancária					
0519144725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	507,50	0,00
		Transf.Bancária					
0519144725	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	507,50
		Transf.Bancária					
0519144725	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001256	45015	507,50	0,00
		Transf.Bancária					
0519144725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	507,50
		Transf.Bancária					
0519144725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	507,50	0,00
		Transf.Bancária					
0519144725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	507,50
		Transf.Bancária					
0519144725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001256	91708	507,50	0,00
		Transf.Bancária					
0519144734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0519144734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0519144734	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0519144734	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0519144734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0519144734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0519144734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0519144734	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0519144743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	431,09	0,00
		Transf.Bancária					
0519144743	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	431,09
		Transf.Bancária					
0519144743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001256	91708	431,09	0,00
		Transf.Bancária					
0519144743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	431,09	0,00
		Transf.Bancária					
0519144743	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	431,09
		Transf.Bancária					
0519144743	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001256	45015	431,09	0,00
		Transf.Bancária					
0519144743	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	431,09
		Transf.Bancária					
0519144743	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	431,09
		Transf.Bancária					
0519144752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0519144752	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0519144752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519144752	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0519144752	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0519144752	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0519144752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0519144752	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0519144761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	201,18	0,00
		Transf.Bancária					
0519144761	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	201,18
		Transf.Bancária					
0519144761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	201,18	0,00
		Transf.Bancária					
0519144761	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	201,18
		Transf.Bancária					
0519144761	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001256	45015	201,18	0,00
		Transf.Bancária					
0519144761	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	201,18
		Transf.Bancária					
0519144761	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	201,18
		Transf.Bancária					
0519144761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001256	91708	201,18	0,00
		Transf.Bancária					
0519144770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001251	89287	235,99	0,00
		Transf.Bancária					
0519144770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001251	89302	235,99	0,00
		Transf.Bancária					
0519144770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001251	89301	0,00	235,99
		Transf.Bancária					
0519144770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001251	89286	0,00	235,99
		Transf.Bancária					
0519144770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001251	91708	235,99	0,00
		Transf.Bancária					
0519144770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001251	89770	0,00	235,99
		Transf.Bancária					
0519144770	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001251	45015	235,99	0,00
		Transf.Bancária					
0519144770	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001251	86290	0,00	235,99
		Transf.Bancária					
0519144779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001255	91708	207,91	0,00
		Transf.Bancária					
0519144779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001255	89286	0,00	207,91
		Transf.Bancária					
0519144779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001255	89287	207,91	0,00
		Transf.Bancária					
0519144779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001255	89301	0,00	207,91
		Transf.Bancária					
0519144779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001255	89302	207,91	0,00
		Transf.Bancária					
0519144779	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001255	86290	0,00	207,91
		Transf.Bancária					
0519144779	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001255	89770	0,00	207,91
		Transf.Bancária					
0519144779	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001255	45015	207,91	0,00
		Transf.Bancária					
0519144788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519144788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0519144788	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0519144788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0519144788	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0519144788	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0519144788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0519144788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0519144797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001253	91708	354,62	0,00
		Transf.Bancária					
0519144797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001253	89287	354,62	0,00
		Transf.Bancária					
0519144797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	354,62
		Transf.Bancária					
0519144797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	354,62
		Transf.Bancária					
0519144797	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	354,62
		Transf.Bancária					
0519144797	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001253	45015	354,62	0,00
		Transf.Bancária					
0519144797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	354,62
		Transf.Bancária					
0519144797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001253	89302	354,62	0,00
		Transf.Bancária					
0519144806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0519144806	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0519144806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0519144806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0519144806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0519144806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0519144806	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0519144806	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0519144815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	908,23
		Transf.Bancária					
0519144815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	908,23
		Transf.Bancária					
0519144815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001253	89302	908,23	0,00
		Transf.Bancária					
0519144815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001253	89287	908,23	0,00
		Transf.Bancária					
0519144815	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	908,23
		Transf.Bancária					
0519144815	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001253	45015	908,23	0,00
		Transf.Bancária					
0519144815	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	908,23
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519144815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001253	91708	908,23	0,00
		Transf.Bancária					
0519144824	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0519144824	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0519144824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0519144824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0519144824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0519144824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0519144824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0519144824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0519144833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0519144833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0519144833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0519144833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0519144833	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0519144833	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0519144833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0519144833	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0519144842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001251	89286	0,00	224,69
		Transf.Bancária					
0519144842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001251	89287	224,69	0,00
		Transf.Bancária					
0519144842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001251	91708	224,69	0,00
		Transf.Bancária					
0519144842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001251	89302	224,69	0,00
		Transf.Bancária					
0519144842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001251	89301	0,00	224,69
		Transf.Bancária					
0519144842	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001251	45015	224,69	0,00
		Transf.Bancária					
0519144842	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001251	86290	0,00	224,69
		Transf.Bancária					
0519144842	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001251	89770	0,00	224,69
		Transf.Bancária					
0519144851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0519144851	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0519144851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0519144851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0519144851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519144851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0519144851	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0519144851	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0519144860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001253	89287	609,06	0,00
		Transf.Bancária					
0519144860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001253	89302	609,06	0,00
		Transf.Bancária					
0519144860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	609,06
		Transf.Bancária					
0519144860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	609,06
		Transf.Bancária					
0519144860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001253	91708	609,06	0,00
		Transf.Bancária					
0519144860	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	609,06
		Transf.Bancária					
0519144860	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001253	45015	609,06	0,00
		Transf.Bancária					
0519144860	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	609,06
		Transf.Bancária					
0519144869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0519144869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0519144869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0519144869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0519144869	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0519144869	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0519144869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0519144869	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0519144878	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001255	45015	193,52	0,00
		Transf.Bancária					
0519144878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001255	91708	193,52	0,00
		Transf.Bancária					
0519144878	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001255	89770	0,00	193,52
		Transf.Bancária					
0519144878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001255	89302	193,52	0,00
		Transf.Bancária					
0519144878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001255	89301	0,00	193,52
		Transf.Bancária					
0519144878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001255	89287	193,52	0,00
		Transf.Bancária					
0519144878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001255	89286	0,00	193,52
		Transf.Bancária					
0519144878	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001255	86290	0,00	193,52
		Transf.Bancária					
0519144887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0519144887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0519144887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519144887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0519144887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0519144887	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0519144887	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0519144887	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0519144896	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	327,55
		Transf.Bancária					
0519144896	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001256	45015	327,55	0,00
		Transf.Bancária					
0519144896	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	327,55
		Transf.Bancária					
0519144896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	327,55	0,00
		Transf.Bancária					
0519144896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	327,55
		Transf.Bancária					
0519144896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	327,55
		Transf.Bancária					
0519144896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	327,55	0,00
		Transf.Bancária					
0519144896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001256	91708	327,55	0,00
		Transf.Bancária					
0519144905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0519144905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0519144905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0519144905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0519144905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0519144905	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0519144905	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0519144905	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0519144914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001256	91708	436,55	0,00
		Transf.Bancária					
0519144914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	436,55
		Transf.Bancária					
0519144914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	436,55	0,00
		Transf.Bancária					
0519144914	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001256	45015	436,55	0,00
		Transf.Bancária					
0519144914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	436,55	0,00
		Transf.Bancária					
0519144914	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	436,55
		Transf.Bancária					
0519144914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	436,55
		Transf.Bancária					
0519144914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	436,55
		Transf.Bancária					
0519144923	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519144923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0519144923	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0519144923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0519144923	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0519144923	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0519144923	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0519144923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0519144932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	226,74	0,00
		Transf.Bancária					
0519144932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	226,74
		Transf.Bancária					
0519144932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	226,74	0,00
		Transf.Bancária					
0519144932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001256	91708	226,74	0,00
		Transf.Bancária					
0519144932	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	226,74
		Transf.Bancária					
0519144932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	226,74
		Transf.Bancária					
0519144932	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001256	45015	226,74	0,00
		Transf.Bancária					
0519144932	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	226,74
		Transf.Bancária					
0519144941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0519144941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0519144941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0519144941	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0519144941	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0519144941	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0519144941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0519144941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0519144950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0519144950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0519144950	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0519144950	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0519144950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0519144950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0519144950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519144950	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0519144959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001256	91708	327,51	0,00
		Transf.Bancária					
0519144959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	327,51
		Transf.Bancária					
0519144959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	327,51	0,00
		Transf.Bancária					
0519144959	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	327,51
		Transf.Bancária					
0519144959	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001256	45015	327,51	0,00
		Transf.Bancária					
0519144959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	327,51
		Transf.Bancária					
0519144959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	327,51	0,00
		Transf.Bancária					
0519144959	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	327,51
		Transf.Bancária					
0519144968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0519144968	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0519144968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0519144968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0519144968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0519144968	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0519144968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0519144968	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0519144977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001261	89287	245,49	0,00
		Transf.Bancária					
0519144977	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001261	89301	0,00	245,49
		Transf.Bancária					
0519144977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001261	89302	245,49	0,00
		Transf.Bancária					
0519144977	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001261	86290	0,00	245,49
		Transf.Bancária					
0519144977	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001261	45015	245,49	0,00
		Transf.Bancária					
0519144977	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001261	89286	0,00	245,49
		Transf.Bancária					
0519144977	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001261	89770	0,00	245,49
		Transf.Bancária					
0519144977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001261	91708	245,49	0,00
		Transf.Bancária					
0519144986	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	966,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0519144986	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	966,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0519144986	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	966,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0519144986	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	966,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0519144991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519144991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
0519144991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
0519144991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
0519144991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
0519144991	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
0519144991	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
0519144991	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
0519145000	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000129	91709	827,36	0,00
0519145000	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000129	89771	0,00	827,36
0519145000	45001	INSS - Fornecedores Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000129	45015	827,36	0,00
0519145000	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000129	45001	0,00	827,36
0519145005	45001	INSS - Fornecedores Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000139	45015	390,50	0,00
0519145005	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000139	45001	0,00	390,50
0519145005	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000139	89771	0,00	390,50
0519145005	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000139	91709	390,50	0,00
0519145010	45001	INSS - Fornecedores Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000132	45015	2.074,39	0,00
0519145010	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000132	45001	0,00	2.074,39
0519145010	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000132	91709	2.074,39	0,00
0519145010	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000132	89771	0,00	2.074,39
0519145015	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000171	91709	71,00	0,00
0519145015	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000171	86550	0,00	71,00
0519145015	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000171	89771	0,00	71,00
0519145015	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000171	45015	71,00	0,00
0519145020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	91708	1.250,30	0,00
0519145020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	89287	1.250,30	0,00
0519145020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	1.250,30
0519145020	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	1.250,30
0519145020	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	1.250,30
0519145020	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	45015	1.250,30	0,00
0519145020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	1.250,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519145020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	89302	1.250,30	0,00
0519145029	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	45015	764,00	0,00
0519145029	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	764,00
0519145029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	764,00
0519145029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	89287	764,00	0,00
0519145029	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	764,00
0519145029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	89302	764,00	0,00
0519145029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	764,00
0519145029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	91708	764,00	0,00
0519145038	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000143	91709	29.087,53	0,00
0519145038	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000143	45000	0,00	29.087,53
0519145038	45000	INSS - Funcionários Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000143	45015	29.087,53	0,00
0519145038	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000143	89771	0,00	29.087,53
0519145043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000448	89302	6.567,50	0,00
0519145043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000448	89287	6.567,50	0,00
0519145043	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000448	89301	0,00	6.567,50
0519145043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000448	89286	0,00	6.567,50
0519145043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000448	91708	6.567,50	0,00
0519145043	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000448	89770	0,00	6.567,50
0519145043	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000448	45015	6.567,50	0,00
0519145043	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000448	86290	0,00	6.567,50
0519145052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001147	91708	10.521,73	0,00
0519145052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001147	89287	10.521,73	0,00
0519145052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001147	89286	0,00	10.521,73
0519145052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001147	89301	0,00	10.521,73
0519145052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001147	89302	10.521,73	0,00
0519145052	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001147	89770	0,00	10.521,73
0519145052	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001147	86290	0,00	10.521,73
0519145052	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001147	45015	10.521,73	0,00
0519145061	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000044	91709	11.319,39	0,00
0519145061	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000044	45000	0,00	11.319,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519145061	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000044	89771	0,00	11.319,39
0519145061	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2023/000044	45029	11.319,39	0,00
0519145066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000443	89302	345,71	0,00
		Transf. banc.					
0519145066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000443	89301	0,00	345,71
		Transf. banc.					
0519145066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000443	89286	0,00	345,71
		Transf. banc.					
0519145066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000443	89287	345,71	0,00
		Transf. banc.					
0519145066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000443	89770	0,00	345,71
		Transf. banc.					
0519145066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000443	91708	345,71	0,00
		Transf. banc.					
0519145066	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000443	45029	345,71	0,00
		Transf. banc.					
0519145066	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000443	85985	0,00	345,71
		Transf. banc.					
0519145075	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000444	89770	0,00	1.525,89
		Transf. banc.					
0519145075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000444	89302	1.525,89	0,00
		Transf. banc.					
0519145075	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000444	45029	1.525,89	0,00
		Transf. banc.					
0519145075	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000444	85985	0,00	1.525,89
		Transf. banc.					
0519145075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000444	89287	1.525,89	0,00
		Transf. banc.					
0519145075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000444	89301	0,00	1.525,89
		Transf. banc.					
0519145075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000444	89286	0,00	1.525,89
		Transf. banc.					
0519145075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000444	91708	1.525,89	0,00
		Transf. banc.					
0519145084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000447	91708	4.771,50	0,00
		Transf. banc.					
0519145084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000447	89302	4.771,50	0,00
		Transf. banc.					
0519145084	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000447	45029	4.771,50	0,00
		Transf. banc.					
0519145084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000447	89286	0,00	4.771,50
		Transf. banc.					
0519145084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000447	89301	0,00	4.771,50
		Transf. banc.					
0519145084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000447	89287	4.771,50	0,00
		Transf. banc.					
0519145084	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000447	91740	0,00	4.771,50
		Transf. banc.					
0519145084	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000447	89770	0,00	4.771,50
		Transf. banc.					
0519145093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000448	89301	0,00	13.501,60
		Transf. banc.					
0519145093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000448	89287	13.501,60	0,00
		Transf. banc.					
0519145093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000448	89302	13.501,60	0,00
		Transf. banc.					
0519145093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000448	89286	0,00	13.501,60
		Transf. banc.					
0519145093	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000448	91740	0,00	13.501,60
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519145093	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000448	45029	13.501,60	0,00
		Transf. banc.					
0519145093	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000448	89770	0,00	13.501,60
		Transf. banc.					
0519145093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000448	91708	13.501,60	0,00
		Transf. banc.					
0519145102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000449	89287	5.000,77	0,00
		Transf. banc.					
0519145102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000449	89286	0,00	5.000,77
		Transf. banc.					
0519145102	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000449	91740	0,00	5.000,77
		Transf. banc.					
0519145102	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000449	45029	5.000,77	0,00
		Transf. banc.					
0519145102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000449	89301	0,00	5.000,77
		Transf. banc.					
0519145102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000449	91708	5.000,77	0,00
		Transf. banc.					
0519145102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000449	89302	5.000,77	0,00
		Transf. banc.					
0519145102	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000449	89770	0,00	5.000,77
		Transf. banc.					
0519145111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001320	91708	1.441,84	0,00
		Transf.Bancária					
0519145111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001320	89302	1.441,84	0,00
		Transf.Bancária					
0519145111	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001320	89301	0,00	1.441,84
		Transf.Bancária					
0519145111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001320	89287	1.441,84	0,00
		Transf.Bancária					
0519145111	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001320	89286	0,00	1.441,84
		Transf.Bancária					
0519145111	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001320	45015	1.441,84	0,00
		Transf.Bancária					
0519145111	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001320	85985	0,00	1.441,84
		Transf.Bancária					
0519145111	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001320	89770	0,00	1.441,84
		Transf.Bancária					
0519145120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000451	89302	1.040,84	0,00
		Transf. banc.					
0519145120	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000451	89770	0,00	1.040,84
		Transf. banc.					
0519145120	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000451	91740	0,00	1.040,84
		Transf. banc.					
0519145120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000451	91708	1.040,84	0,00
		Transf. banc.					
0519145120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000451	89286	0,00	1.040,84
		Transf. banc.					
0519145120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000451	89301	0,00	1.040,84
		Transf. banc.					
0519145120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000451	89287	1.040,84	0,00
		Transf. banc.					
0519145120	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000451	45029	1.040,84	0,00
		Transf. banc.					
0519145129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001321	89302	278,84	0,00
		Transf.Bancária					
0519145129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001321	89301	0,00	278,84
		Transf.Bancária					
0519145129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001321	89287	278,84	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519145129	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001321	45015	278,84	0,00
		Transf.Bancária					
0519145129	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001321	85985	0,00	278,84
		Transf.Bancária					
0519145129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001321	89286	0,00	278,84
		Transf.Bancária					
0519145129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001321	91708	278,84	0,00
		Transf.Bancária					
0519145129	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001321	89770	0,00	278,84
		Transf.Bancária					
0519145138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001323	89286	0,00	794,06
		Transf.Bancária					
0519145138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001323	89301	0,00	794,06
		Transf.Bancária					
0519145138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001323	89302	794,06	0,00
		Transf.Bancária					
0519145138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001323	89287	794,06	0,00
		Transf.Bancária					
0519145138	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001323	45015	794,06	0,00
		Transf.Bancária					
0519145138	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001323	85985	0,00	794,06
		Transf.Bancária					
0519145138	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001323	89770	0,00	794,06
		Transf.Bancária					
0519145138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001323	91708	794,06	0,00
		Transf.Bancária					
0519145147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001325	91708	426,51	0,00
		Transf.Bancária					
0519145147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001325	89286	0,00	426,51
		Transf.Bancária					
0519145147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001325	89287	426,51	0,00
		Transf.Bancária					
0519145147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001325	89301	0,00	426,51
		Transf.Bancária					
0519145147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001325	89302	426,51	0,00
		Transf.Bancária					
0519145147	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001325	85985	0,00	426,51
		Transf.Bancária					
0519145147	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001325	89770	0,00	426,51
		Transf.Bancária					
0519145147	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001325	45015	426,51	0,00
		Transf.Bancária					
0519145156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001327	91708	733,48	0,00
		Transf.Bancária					
0519145156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001327	89301	0,00	733,48
		Transf.Bancária					
0519145156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001327	89302	733,48	0,00
		Transf.Bancária					
0519145156	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001327	85985	0,00	733,48
		Transf.Bancária					
0519145156	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001327	45015	733,48	0,00
		Transf.Bancária					
0519145156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001327	89286	0,00	733,48
		Transf.Bancária					
0519145156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001327	89287	733,48	0,00
		Transf.Bancária					
0519145156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001327	89770	0,00	733,48
		Transf.Bancária					
0519145165	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000039	91709	107,25	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519145165	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000039	45001	0,00	107,25
0519145165	45001	INSS - Fornecedores Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000039	45029	107,25	0,00
0519145165	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000039	89771	0,00	107,25
0519145170	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001328	45015	2.160,09	0,00
0519145170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001328	91708	2.160,09	0,00
0519145170	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001328	89770	0,00	2.160,09
0519145170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001328	89302	2.160,09	0,00
0519145170	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001328	89301	0,00	2.160,09
0519145170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001328	89287	2.160,09	0,00
0519145170	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001328	89286	0,00	2.160,09
0519145170	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001328	85985	0,00	2.160,09
0519145179	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000042	91709	19,50	0,00
0519145179	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000042	86550	0,00	19,50
0519145179	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000042	45029	19,50	0,00
0519145179	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000042	89771	0,00	19,50
0519145184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001329	89286	0,00	16.385,27
0519145184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001329	89287	16.385,27	0,00
0519145184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001329	91708	16.385,27	0,00
0519145184	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001329	91740	0,00	16.385,27
0519145184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001329	89301	0,00	16.385,27
0519145184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001329	89302	16.385,27	0,00
0519145184	91740	INSS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001329	45015	16.385,27	0,00
0519145184	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001329	89770	0,00	16.385,27
0519145193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001330	89287	1.116,93	0,00
0519145193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001330	89301	0,00	1.116,93
0519145193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001330	89302	1.116,93	0,00
0519145193	91740	INSS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001330	45015	1.116,93	0,00
0519145193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001330	89770	0,00	1.116,93
0519145193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001330	91708	1.116,93	0,00
0519145193	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001330	91740	0,00	1.116,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519145193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001330	89286	0,00	1.116,93
		Transf.Bancária					
0519145202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001331	89287	2.082,89	0,00
		Transf.Bancária					
0519145202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001331	89302	2.082,89	0,00
		Transf.Bancária					
0519145202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001331	89301	0,00	2.082,89
		Transf.Bancária					
0519145202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001331	89286	0,00	2.082,89
		Transf.Bancária					
0519145202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001331	91708	2.082,89	0,00
		Transf.Bancária					
0519145202	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001331	89770	0,00	2.082,89
		Transf.Bancária					
0519145202	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001331	91740	0,00	2.082,89
		Transf.Bancária					
0519145202	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001331	45015	2.082,89	0,00
		Transf.Bancária					
0519145211	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001332	89770	0,00	4.732,55
		Transf.Bancária					
0519145211	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001332	91740	0,00	4.732,55
		Transf.Bancária					
0519145211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001332	91708	4.732,55	0,00
		Transf.Bancária					
0519145211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001332	89302	4.732,55	0,00
		Transf.Bancária					
0519145211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001332	89301	0,00	4.732,55
		Transf.Bancária					
0519145211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001332	89286	0,00	4.732,55
		Transf.Bancária					
0519145211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001332	89287	4.732,55	0,00
		Transf.Bancária					
0519145211	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001332	45015	4.732,55	0,00
		Transf.Bancária					
0519145220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001333	91708	6.916,42	0,00
		Transf.Bancária					
0519145220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001333	89302	6.916,42	0,00
		Transf.Bancária					
0519145220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001333	89301	0,00	6.916,42
		Transf.Bancária					
0519145220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001333	89287	6.916,42	0,00
		Transf.Bancária					
0519145220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001333	89286	0,00	6.916,42
		Transf.Bancária					
0519145220	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001333	91740	0,00	6.916,42
		Transf.Bancária					
0519145220	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001333	45015	6.916,42	0,00
		Transf.Bancária					
0519145220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001333	89770	0,00	6.916,42
		Transf.Bancária					
0519145229	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001335	91740	0,00	2.803,25
		Transf.Bancária					
0519145229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001335	91708	2.803,25	0,00
		Transf.Bancária					
0519145229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001335	89287	2.803,25	0,00
		Transf.Bancária					
0519145229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001335	89286	0,00	2.803,25
		Transf.Bancária					
0519145229	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001335	89770	0,00	2.803,25
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519145229	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001335	45015	2.803,25	0,00
		Transf.Bancária					
0519145229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001335	89302	2.803,25	0,00
		Transf.Bancária					
0519145229	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001335	89301	0,00	2.803,25
		Transf.Bancária					
0519145238	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000041	45006	0,00	19,50
		Transf. banc.					
0519145238	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000041	91709	19,50	0,00
		Transf. banc.					
0519145238	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000041	89771	0,00	19,50
		Transf. banc.					
0519145238	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000041	45029	19,50	0,00
		Transf. banc.					
0519145243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001337	89302	931,72	0,00
		Transf.Bancária					
0519145243	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001337	89301	0,00	931,72
		Transf.Bancária					
0519145243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001337	89287	931,72	0,00
		Transf.Bancária					
0519145243	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001337	45015	931,72	0,00
		Transf.Bancária					
0519145243	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001337	89286	0,00	931,72
		Transf.Bancária					
0519145243	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001337	91740	0,00	931,72
		Transf.Bancária					
0519145243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001337	91708	931,72	0,00
		Transf.Bancária					
0519145243	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001337	89770	0,00	931,72
		Transf.Bancária					
0519145252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001338	89286	0,00	2.178,40
		Transf.Bancária					
0519145252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001338	89301	0,00	2.178,40
		Transf.Bancária					
0519145252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001338	89302	2.178,40	0,00
		Transf.Bancária					
0519145252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001338	89287	2.178,40	0,00
		Transf.Bancária					
0519145252	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001338	45015	2.178,40	0,00
		Transf.Bancária					
0519145252	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001338	91740	0,00	2.178,40
		Transf.Bancária					
0519145252	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001338	89770	0,00	2.178,40
		Transf.Bancária					
0519145252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001338	91708	2.178,40	0,00
		Transf.Bancária					
0519145261	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000058	45006	0,00	1,12
		Transf. banc.					
0519145261	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000058	89771	0,00	1,12
		Transf. banc.					
0519145261	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000058	45029	1,12	0,00
		Transf. banc.					
0519145261	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000058	91709	1,12	0,00
		Transf. banc.					
0519145266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001339	89287	2.846,47	0,00
		Transf.Bancária					
0519145266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001339	89301	0,00	2.846,47
		Transf.Bancária					
0519145266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001339	89302	2.846,47	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519145266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001339	89286	0,00	2.846,47
		Transf.Bancária					
0519145266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001339	91708	2.846,47	0,00
		Transf.Bancária					
0519145266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001339	89770	0,00	2.846,47
		Transf.Bancária					
0519145266	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001339	91740	0,00	2.846,47
		Transf.Bancária					
0519145266	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001339	45015	2.846,47	0,00
		Transf.Bancária					
0519145275	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000057	91709	1,01	0,00
		Transf. banc.					
0519145275	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000057	89771	0,00	1,01
		Transf. banc.					
0519145275	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000057	45006	0,00	1,01
		Transf. banc.					
0519145275	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000057	45029	1,01	0,00
		Transf. banc.					
0519145280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001340	91708	2.929,21	0,00
		Transf.Bancária					
0519145280	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001340	91740	0,00	2.929,21
		Transf.Bancária					
0519145280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001340	89287	2.929,21	0,00
		Transf.Bancária					
0519145280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001340	89286	0,00	2.929,21
		Transf.Bancária					
0519145280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001340	89301	0,00	2.929,21
		Transf.Bancária					
0519145280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001340	89302	2.929,21	0,00
		Transf.Bancária					
0519145280	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001340	89770	0,00	2.929,21
		Transf.Bancária					
0519145280	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001340	45015	2.929,21	0,00
		Transf.Bancária					
0519145289	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000040	45029	78,00	0,00
		Transf. banc.					
0519145289	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000040	45003	0,00	78,00
		Transf. banc.					
0519145289	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000040	89771	0,00	78,00
		Transf. banc.					
0519145289	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000040	91709	78,00	0,00
		Transf. banc.					
0519145294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001341	91708	1.131,30	0,00
		Transf.Bancária					
0519145294	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001341	91740	0,00	1.131,30
		Transf.Bancária					
0519145294	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001341	89770	0,00	1.131,30
		Transf.Bancária					
0519145294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001341	89302	1.131,30	0,00
		Transf.Bancária					
0519145294	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001341	45015	1.131,30	0,00
		Transf.Bancária					
0519145294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001341	89287	1.131,30	0,00
		Transf.Bancária					
0519145294	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001341	89286	0,00	1.131,30
		Transf.Bancária					
0519145294	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001341	89301	0,00	1.131,30
		Transf.Bancária					
0519145303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000387	89286	0,00	3.830,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519145303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000387	89302	3.830,00	0,00
		Transf. banc.					
0519145303	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000387	89770	0,00	3.830,00
		Transf. banc.					
0519145303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000387	91708	3.830,00	0,00
		Transf. banc.					
0519145303	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000387	45029	3.830,00	0,00
		Transf. banc.					
0519145303	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000387	86290	0,00	3.830,00
		Transf. banc.					
0519145303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000387	89301	0,00	3.830,00
		Transf. banc.					
0519145303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000387	89287	3.830,00	0,00
		Transf. banc.					
0519145312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001342	89286	0,00	11.376,92
		Transf.Bancária					
0519145312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001342	89287	11.376,92	0,00
		Transf.Bancária					
0519145312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001342	91708	11.376,92	0,00
		Transf.Bancária					
0519145312	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001342	91740	0,00	11.376,92
		Transf.Bancária					
0519145312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001342	89301	0,00	11.376,92
		Transf.Bancária					
0519145312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001342	89302	11.376,92	0,00
		Transf.Bancária					
0519145312	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001342	45015	11.376,92	0,00
		Transf.Bancária					
0519145312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001342	89770	0,00	11.376,92
		Transf.Bancária					
0519145321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000385	89301	0,00	1.900,00
		Transf. banc.					
0519145321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000385	89287	1.900,00	0,00
		Transf. banc.					
0519145321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000385	89286	0,00	1.900,00
		Transf. banc.					
0519145321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000385	91708	1.900,00	0,00
		Transf. banc.					
0519145321	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000385	89770	0,00	1.900,00
		Transf. banc.					
0519145321	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000385	86290	0,00	1.900,00
		Transf. banc.					
0519145321	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000385	45029	1.900,00	0,00
		Transf. banc.					
0519145321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000385	89302	1.900,00	0,00
		Transf. banc.					
0519145330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001343	89301	0,00	1.821,64
		Transf.Bancária					
0519145330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001343	89302	1.821,64	0,00
		Transf.Bancária					
0519145330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001343	89286	0,00	1.821,64
		Transf.Bancária					
0519145330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001343	89287	1.821,64	0,00
		Transf.Bancária					
0519145330	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001343	91740	0,00	1.821,64
		Transf.Bancária					
0519145330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001343	91708	1.821,64	0,00
		Transf.Bancária					
0519145330	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001343	89770	0,00	1.821,64
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519145330	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001343	45015	1.821,64	0,00
		Transf.Bancária					
0519145339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000386	89302	99,60	0,00
		Transf. banc.					
0519145339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000386	89287	99,60	0,00
		Transf. banc.					
0519145339	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000386	89286	0,00	99,60
		Transf. banc.					
0519145339	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000386	89301	0,00	99,60
		Transf. banc.					
0519145339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000386	91708	99,60	0,00
		Transf. banc.					
0519145339	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000386	89770	0,00	99,60
		Transf. banc.					
0519145339	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000386	45029	99,60	0,00
		Transf. banc.					
0519145339	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000386	86290	0,00	99,60
		Transf. banc.					
0519145348	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001344	45015	7.563,03	0,00
		Transf.Bancária					
0519145348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001344	91708	7.563,03	0,00
		Transf.Bancária					
0519145348	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001344	91740	0,00	7.563,03
		Transf.Bancária					
0519145348	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001344	89770	0,00	7.563,03
		Transf.Bancária					
0519145348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001344	89302	7.563,03	0,00
		Transf.Bancária					
0519145348	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001344	89301	0,00	7.563,03
		Transf.Bancária					
0519145348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001344	89287	7.563,03	0,00
		Transf.Bancária					
0519145348	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001344	89286	0,00	7.563,03
		Transf.Bancária					
0519145357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000418	91708	151,66	0,00
		Transf. banc.					
0519145357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000418	89302	151,66	0,00
		Transf. banc.					
0519145357	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000418	45029	151,66	0,00
		Transf. banc.					
0519145357	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	151,66
		Transf. banc.					
0519145357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000418	89287	151,66	0,00
		Transf. banc.					
0519145357	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	151,66
		Transf. banc.					
0519145357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	151,66
		Transf. banc.					
0519145357	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	151,66
		Transf. banc.					
0519145366	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001212	86290	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0519145366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001212	89287	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145366	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001212	89286	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0519145366	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001212	89770	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0519145366	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001212	45015	140,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519145366	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001212	89301	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0519145366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001212	89302	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001212	91708	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000226	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000226	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000226	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0519145375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000226	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000226	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0519145375	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000226	86290	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0519145375	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000226	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0519145375	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000226	45015	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000421	89301	0,00	271,38
		Transf. banc.					
0519145384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000421	89286	0,00	271,38
		Transf. banc.					
0519145384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000421	89287	271,38	0,00
		Transf. banc.					
0519145384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000421	89302	271,38	0,00
		Transf. banc.					
0519145384	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000421	86290	0,00	271,38
		Transf. banc.					
0519145384	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000421	45029	271,38	0,00
		Transf. banc.					
0519145384	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000421	89770	0,00	271,38
		Transf. banc.					
0519145384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000421	91708	271,38	0,00
		Transf. banc.					
0519145393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	52,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145393	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	52,00
		Transf.Bancária					
0519145393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	52,00
		Transf.Bancária					
0519145393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	52,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	52,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	52,00
		Transf.Bancária					
0519145393	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	52,00
		Transf.Bancária					
0519145393	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	52,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000418	91708	172,45	0,00
		Transf. banc.					
0519145402	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	172,45
		Transf. banc.					
0519145402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000418	89302	172,45	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519145402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	172,45
		Transf. banc.					
0519145402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000418	89287	172,45	0,00
		Transf. banc.					
0519145402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	172,45
		Transf. banc.					
0519145402	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	172,45
		Transf. banc.					
0519145402	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000418	45029	172,45	0,00
		Transf. banc.					
0519145411	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
0519145411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145411	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
0519145411	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145411	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
0519145411	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
0519145411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145420	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	196,76
		Transf. banc.					
0519145420	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	196,76
		Transf. banc.					
0519145420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000418	89287	196,76	0,00
		Transf. banc.					
0519145420	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000418	45029	196,76	0,00
		Transf. banc.					
0519145420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000418	91708	196,76	0,00
		Transf. banc.					
0519145420	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	196,76
		Transf. banc.					
0519145420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000418	89302	196,76	0,00
		Transf. banc.					
0519145420	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	196,76
		Transf. banc.					
0519145429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145429	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0519145429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145429	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0519145429	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145429	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0519145429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145429	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0519145438	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	98,30
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519145438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000418	89302	98,30	0,00
		Transf. banc.					
0519145438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000418	91708	98,30	0,00
		Transf. banc.					
0519145438	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	98,30
		Transf. banc.					
0519145438	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	98,30
		Transf. banc.					
0519145438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000418	89287	98,30	0,00
		Transf. banc.					
0519145438	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	98,30
		Transf. banc.					
0519145438	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000418	45029	98,30	0,00
		Transf. banc.					
0519145447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0519145447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145447	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0519145447	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145447	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0519145447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0519145456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000171	91708	1.725,75	0,00
		Transf. banc.					
0519145456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000171	89302	1.725,75	0,00
		Transf. banc.					
0519145456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000171	89301	0,00	1.725,75
		Transf. banc.					
0519145456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000171	89287	1.725,75	0,00
		Transf. banc.					
0519145456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000171	89286	0,00	1.725,75
		Transf. banc.					
0519145456	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000171	45029	1.725,75	0,00
		Transf. banc.					
0519145456	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000171	86290	0,00	1.725,75
		Transf. banc.					
0519145456	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000171	89770	0,00	1.725,75
		Transf. banc.					
0519145465	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000228	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0519145465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000228	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0519145465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000228	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0519145465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000228	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0519145465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000228	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0519145465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000228	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0519145465	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000228	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519145465	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000228	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0519145474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000240	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0519145474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000240	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0519145474	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0519145474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000240	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0519145474	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0519145474	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000240	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0519145474	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0519145474	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0519145483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000240	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0519145483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000240	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0519145483	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0519145483	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0519145483	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0519145483	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000240	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0519145483	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0519145483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000240	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0519145492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000080	91708	26,00	0,00
		Transf. banc.					
0519145492	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000080	89770	0,00	26,00
		Transf. banc.					
0519145492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000080	89302	26,00	0,00
		Transf. banc.					
0519145492	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000080	89301	0,00	26,00
		Transf. banc.					
0519145492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000080	89287	26,00	0,00
		Transf. banc.					
0519145492	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000080	89286	0,00	26,00
		Transf. banc.					
0519145492	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000080	86290	0,00	26,00
		Transf. banc.					
0519145492	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000080	45031	26,00	0,00
		Transf. banc.					
0519145501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145501	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0519145501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145501	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0519145501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	44,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519145501	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0519145501	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145501	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0519145510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000102	89302	320,70	0,00
		Transf. banc.					
0519145510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000102	89287	320,70	0,00
		Transf. banc.					
0519145510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000102	89286	0,00	320,70
		Transf. banc.					
0519145510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000102	89301	0,00	320,70
		Transf. banc.					
0519145510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000102	91708	320,70	0,00
		Transf. banc.					
0519145510	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000102	89770	0,00	320,70
		Transf. banc.					
0519145510	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000102	45029	320,70	0,00
		Transf. banc.					
0519145510	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000102	86290	0,00	320,70
		Transf. banc.					
0519145519	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145519	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0519145519	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0519145519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145519	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0519145519	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0519145528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145528	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0519145528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145528	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0519145528	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145528	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0519145528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145528	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0519145537	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	6,90
		Déb. banc.					
0519145537	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	6,90
		Déb. banc.					
0519145537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	6,90	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519145537	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45021	6,90	0,00
		Déb. banc.					
0519145537	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	6,90
		Déb. banc.					
0519145537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	6,90	0,00
		Déb. banc.					
0519145537	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	6,90
		Déb. banc.					
0519145537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	6,90	0,00
		Déb. banc.					
0519145546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000068	89301	0,00	10.700,00
		Déb. banc.					
0519145546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000068	89302	10.700,00	0,00
		Déb. banc.					
0519145546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000068	89287	10.700,00	0,00
		Déb. banc.					
0519145546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000068	89286	0,00	10.700,00
		Déb. banc.					
0519145546	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000068	89490	0,00	10.700,00
		Déb. banc.					
0519145546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000068	91708	10.700,00	0,00
		Déb. banc.					
0519145546	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000068	45015	10.700,00	0,00
		Déb. banc.					
0519145546	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000068	89891	10.700,00	0,00
		Déb. banc.					
0519145546	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000068	91403	0,00	10.700,00
		Déb. banc.					
0519145546	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000068	89770	0,00	10.700,00
		Déb. banc.					
0519145557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145557	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0519145557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145557	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0519145557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145557	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0519145557	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0519145557	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145566	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	21,97
		Déb. banc.					
0519145566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	21,97	0,00
		Déb. banc.					
0519145566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	21,97	0,00
		Déb. banc.					
0519145566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	21,97	0,00
		Déb. banc.					
0519145566	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	21,97
		Déb. banc.					
0519145566	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	21,97	0,00
		Déb. banc.					
0519145566	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	21,97
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519145566	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	21,97
		Déb. banc.					
0519145575	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	1.295,73
		Déb. banc.					
0519145575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	1.295,73	0,00
		Déb. banc.					
0519145575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	1.295,73
		Déb. banc.					
0519145575	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	1.295,73
		Déb. banc.					
0519145575	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45015	1.295,73	0,00
		Déb. banc.					
0519145575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	1.295,73
		Déb. banc.					
0519145575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	1.295,73	0,00
		Déb. banc.					
0519145575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	1.295,73	0,00
		Déb. banc.					
0519145584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000222	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000222	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0519145584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000222	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000222	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0519145584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000222	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145584	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000222	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0519145584	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000222	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145584	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000222	86290	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0519145593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000224	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000224	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0519145593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000224	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145593	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000224	86290	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0519145593	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000224	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000224	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0519145593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000224	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145593	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000224	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0519145602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000227	91708	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145602	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000227	89770	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
0519145602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000227	89302	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000227	89301	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
0519145602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000227	89287	152,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519145602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000227	89286	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
0519145602	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000227	86290	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
0519145602	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000227	45015	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000228	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0519145611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000228	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0519145611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000228	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0519145611	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000228	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0519145611	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000228	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0519145611	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000228	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0519145611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000228	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0519145611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000228	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0519145620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000226	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000226	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000226	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0519145620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000226	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0519145620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000226	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145620	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000226	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0519145620	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000226	86290	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0519145620	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000226	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0519145629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000243	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0519145629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000243	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0519145629	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000243	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0519145629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000243	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0519145629	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000243	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0519145629	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000243	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0519145629	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000243	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0519145629	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000243	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0519145638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000218	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0519145638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000218	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0519145638	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000218	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519145638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000218	89287	35,50	0,00
0519145638	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000218	89286	0,00	35,50
0519145638	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000218	45015	35,50	0,00
0519145638	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000218	86290	0,00	35,50
0519145638	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000218	89770	0,00	35,50
0519145647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	91708	65,00	0,00
0519145647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	89287	65,00	0,00
0519145647	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	89286	0,00	65,00
0519145647	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	89770	0,00	65,00
0519145647	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	86290	0,00	65,00
0519145647	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	45015	65,00	0,00
0519145647	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	89301	0,00	65,00
0519145647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	89302	65,00	0,00
0519145656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	89302	35,50	0,00
0519145656	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	35,50
0519145656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	89287	35,50	0,00
0519145656	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	35,50
0519145656	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	45015	35,50	0,00
0519145656	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	35,50
0519145656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	91708	35,50	0,00
0519145656	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	35,50
0519145665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000530	89284	0,00	126,00
0519145665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000530	89286	126,00	0,00
0519145665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000530	89301	126,00	0,00
0519145665	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000530	87516	0,00	126,00
0519145665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000530	89770	126,00	0,00
0519145665	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000530	86290	126,00	0,00
0519145665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000530	89299	0,00	126,00
0519145665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000530	89768	0,00	126,00
0519145674	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000764	86290	115,00	0,00
0519145674	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000764	87655	0,00	115,00
0519145674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000764	89770	115,00	0,00
0519145674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000764	89301	115,00	0,00
0519145674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000764	89768	0,00	115,00
0519145674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000764	89286	115,00	0,00
0519145674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000764	89299	0,00	115,00
0519145674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000764	89284	0,00	115,00
0519145683	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Trans.da cta.21.599-6 p/ 15.511-x	Transposiç		89766	0,00	200.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519145683	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	200.000,00	0,00
		Trans.da cta.21.599-6 p/ 15.511-x					
0519145683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	200.000,00
		Trans.da cta.21.599-6 p/ 15.511-x					
0519145683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	200.000,00	0,00
		Trans.da cta.21.599-6 p/ 15.511-x					
0519145683	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	200.000,00	0,00
		Trans.da cta.21.599-6 p/ 15.511-x					
0519145683	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	200.000,00
		Trans.da cta.21.599-6 p/ 15.511-x					
0519145690	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001468	89284	966,00	0,00
0519145690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001468	89245	0,00	966,00
0519145690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001468	89278	0,00	966,00
0519145690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001468	89768	966,00	0,00
0519145690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001468	89766	0,00	966,00
0519145690	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001468	89299	966,00	0,00
0519145690	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001468	89295	0,00	966,00
0519145690	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001468	89281	0,00	966,00
0519145690	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001468	89278	966,00	0,00
0519145690	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001468	89245	966,00	0,00
0519145702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001469	89278	0,00	13.068,00
0519145702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001469	89245	0,00	13.068,00
0519145702	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001469	89284	13.068,00	0,00
0519145702	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001469	89299	13.068,00	0,00
0519145702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001469	89766	0,00	13.068,00
0519145702	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001469	89768	13.068,00	0,00
0519145702	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001469	89245	13.068,00	0,00
0519145702	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001469	89278	13.068,00	0,00
0519145702	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001469	89281	0,00	13.068,00
0519145702	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001469	89295	0,00	13.068,00
0519145714	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	72.658,33
		Transf.a Camar.Munic.Veread					
0519145714	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	72.658,33
		Transf.a Camar.Munic.Veread					
0519145714	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	72.658,33	0,00
		Transf.a Camar.Munic.Veread					
0519145714	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	72.658,33	0,00
		Transf.a Camar.Munic.Veread					
0519145719	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001470	89281	0,00	6.560,00
0519145719	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001470	89278	6.560,00	0,00
0519145719	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001470	89245	6.560,00	0,00
0519145719	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001470	89295	0,00	6.560,00
0519145719	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001470	89299	6.560,00	0,00
0519145719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001470	89278	0,00	6.560,00
0519145719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001470	89245	0,00	6.560,00
0519145719	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001470	89284	6.560,00	0,00
0519145719	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001470	89768	6.560,00	0,00
0519145719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001470	89766	0,00	6.560,00
0519145731	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000421	87512	0,00	333,14
0519145731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000421	89284	0,00	333,14
0519145731	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000421	86290	333,14	0,00
0519145731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89286	333,14	0,00
0519145731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89768	0,00	333,14
0519145731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89770	333,14	0,00
0519145731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89301	333,14	0,00
0519145731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000421	89299	0,00	333,14
0519145741	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000421	89301	0,00	0,80
		nf 028450					
0519145741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000421	89287	0,80	0,00
		nf 028450					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519145741	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028450	Retencao	2023/000421	89286	0,00	0,80
0519145741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028450	Retencao	2023/000421	89302	0,80	0,00
0519145741	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028450	Retencao	2023/000421	45006	0,80	0,00
0519145741	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028450	Retencao	2023/000421	86290	0,00	0,80
0519145741	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028450	Retencao	2023/000421	89770	0,00	0,80
0519145741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028450	Retencao	2023/000421	89771	0,80	0,00
0519145750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	217,24	0,00
0519145750	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	217,24	0,00
0519145750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	217,24
0519145750	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	217,24
0519145750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	217,24
0519145750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	217,24	0,00
0519145750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	217,24	0,00
0519145750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	217,24
0519145760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028456	Retencao	2023/000418	89301	0,00	0,52
0519145760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028456	Retencao	2023/000418	89286	0,00	0,52
0519145760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028456	Retencao	2023/000418	89287	0,52	0,00
0519145760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028456	Retencao	2023/000418	89771	0,52	0,00
0519145760	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028456	Retencao	2023/000418	89770	0,00	0,52
0519145760	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028456	Retencao	2023/000418	86290	0,00	0,52
0519145760	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028456	Retencao	2023/000418	45006	0,52	0,00
0519145760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028456	Retencao	2023/000418	89302	0,52	0,00
0519145769	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	174,64
0519145769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	174,64
0519145769	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	174,64	0,00
0519145769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	174,64	0,00
0519145769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	174,64
0519145769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	174,64	0,00
0519145769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	174,64	0,00
0519145769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	174,64
0519145779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028462	Retencao	2023/000418	89301	0,00	0,42
0519145779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028462	Retencao	2023/000418	89287	0,42	0,00
0519145779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028462	Retencao	2023/000418	89286	0,00	0,42
0519145779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028462	Retencao	2023/000418	89302	0,42	0,00
0519145779	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028462	Retencao	2023/000418	45006	0,42	0,00
0519145779	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028462	Retencao	2023/000418	86290	0,00	0,42
0519145779	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028462	Retencao	2023/000418	89770	0,00	0,42
0519145779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028462	Retencao	2023/000418	89771	0,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519145788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000245	91708	448,49	0,00
		Déb.bancário					
0519145788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000245	89286	0,00	448,49
		Déb.bancário					
0519145788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000245	89287	448,49	0,00
		Déb.bancário					
0519145788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000245	89301	0,00	448,49
		Déb.bancário					
0519145788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000245	89302	448,49	0,00
		Déb.bancário					
0519145788	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000245	89770	0,00	448,49
		Déb.bancário					
0519145788	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000245	45015	448,49	0,00
		Déb.bancário					
0519145788	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000245	86290	0,00	448,49
		Déb.bancário					
0519145798	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000208	86290	35,50	0,00
0519145798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000208	89770	35,50	0,00
0519145798	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000208	87656	0,00	35,50
0519145798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000208	89284	0,00	35,50
0519145798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000208	89301	35,50	0,00
0519145798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000208	89286	35,50	0,00
0519145798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000208	89768	0,00	35,50
0519145798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000208	89299	0,00	35,50
0519145807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001264	89768	0,00	309,71
0519145807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001264	89299	0,00	309,71
0519145807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001264	89286	309,71	0,00
0519145807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001264	89770	309,71	0,00
0519145807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001264	89301	309,71	0,00
0519145807	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001264	86290	309,71	0,00
0519145807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001264	89284	0,00	309,71
0519145807	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001264	87512	0,00	309,71
0519145817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001264	89286	0,00	0,74
		NF 028464					
0519145817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001264	89301	0,00	0,74
		NF 028464					
0519145817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001264	89302	0,74	0,00
		NF 028464					
0519145817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001264	89287	0,74	0,00
		NF 028464					
0519145817	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001264	86290	0,00	0,74
		NF 028464					
0519145817	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001264	89770	0,00	0,74
		NF 028464					
0519145817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001264	89771	0,74	0,00
		NF 028464					
0519145817	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001264	45006	0,74	0,00
		NF 028464					
0519145826	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	150,44
0519145826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	150,44
0519145826	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	150,44	0,00
0519145826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	150,44	0,00
0519145826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	150,44	0,00
0519145826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	150,44	0,00
0519145826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	150,44
0519145826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	150,44
0519145836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001256	89287	0,36	0,00
		NF 028449					
0519145836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001256	89302	0,36	0,00
		NF 028449					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519145836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001256	89301	0,00	0,36
		NF 028449					
0519145836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001256	89286	0,00	0,36
		NF 028449					
0519145836	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001256	45006	0,36	0,00
		NF 028449					
0519145836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001256	89771	0,36	0,00
		NF 028449					
0519145836	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001256	89770	0,00	0,36
		NF 028449					
0519145836	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001256	86290	0,00	0,36
		NF 028449					
0519145845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	255,69
0519145845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	255,69
0519145845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	255,69	0,00
0519145845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	255,69	0,00
0519145845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	255,69	0,00
0519145845	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	255,69	0,00
0519145845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	255,69
0519145845	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	255,69
0519145855	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001256	89286	0,00	0,61
		NF 028454					
0519145855	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001256	89301	0,00	0,61
		NF 028454					
0519145855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001256	89302	0,61	0,00
		NF 028454					
0519145855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001256	89287	0,61	0,00
		NF 028454					
0519145855	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001256	86290	0,00	0,61
		NF 028454					
0519145855	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001256	89770	0,00	0,61
		NF 028454					
0519145855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001256	89771	0,61	0,00
		NF 028454					
0519145855	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001256	45006	0,61	0,00
		NF 028454					
0519145864	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	508,72
0519145864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	508,72
0519145864	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	508,72	0,00
0519145864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	508,72	0,00
0519145864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	508,72	0,00
0519145864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	508,72	0,00
0519145864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	508,72
0519145864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	508,72
0519145874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001256	89287	1,22	0,00
		NF 028455					
0519145874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001256	89302	1,22	0,00
		NF 028455					
0519145874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001256	89301	0,00	1,22
		NF 028455					
0519145874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001256	89286	0,00	1,22
		NF 028455					
0519145874	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001256	45006	1,22	0,00
		NF 028455					
0519145874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001256	89771	1,22	0,00
		NF 028455					
0519145874	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001256	89770	0,00	1,22
		NF 028455					
0519145874	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001256	86290	0,00	1,22
		NF 028455					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519145883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	297,58
0519145883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	297,58
0519145883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	297,58	0,00
0519145883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	297,58	0,00
0519145883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	297,58	0,00
0519145883	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	297,58	0,00
0519145883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	297,58
0519145883	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	297,58
0519145893	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001256	89286	0,00	0,71
		NF 028458					
0519145893	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001256	89301	0,00	0,71
		NF 028458					
0519145893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001256	89302	0,71	0,00
		NF 028458					
0519145893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001256	89287	0,71	0,00
		NF 028458					
0519145893	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001256	86290	0,00	0,71
		NF 028458					
0519145893	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001256	89770	0,00	0,71
		NF 028458					
0519145893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001256	89771	0,71	0,00
		NF 028458					
0519145893	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001256	45006	0,71	0,00
		NF 028458					
0519145902	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	202,41
0519145902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	202,41
0519145902	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	202,41	0,00
0519145902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	202,41	0,00
0519145902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	202,41	0,00
0519145902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	202,41	0,00
0519145902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	202,41
0519145902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	202,41
0519145912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001256	89287	0,49	0,00
		NF 028459					
0519145912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001256	89302	0,49	0,00
		NF 028459					
0519145912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001256	89301	0,00	0,49
		NF 028459					
0519145912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001256	89286	0,00	0,49
		NF 028459					
0519145912	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001256	45006	0,49	0,00
		NF 028459					
0519145912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001256	89771	0,49	0,00
		NF 028459					
0519145912	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001256	89770	0,00	0,49
		NF 028459					
0519145912	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001256	86290	0,00	0,49
		NF 028459					
0519145921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	158,63
0519145921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	158,63
0519145921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	158,63	0,00
0519145921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	158,63	0,00
0519145921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	158,63	0,00
0519145921	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	158,63	0,00
0519145921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	158,63
0519145921	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	158,63
0519145931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001256	89286	0,00	0,38
		NF 028461					
0519145931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001256	89301	0,00	0,38
		NF 028461					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519145931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028461	Retencao	2023/001256	89302	0,38	0,00
0519145931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028461	Retencao	2023/001256	89287	0,38	0,00
0519145931	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028461	Retencao	2023/001256	86290	0,00	0,38
0519145931	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028461	Retencao	2023/001256	89770	0,00	0,38
0519145931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028461	Retencao	2023/001256	89771	0,38	0,00
0519145931	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028461	Retencao	2023/001256	45006	0,38	0,00
0519145940	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	943,53
0519145940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	943,53
0519145940	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	943,53	0,00
0519145940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	943,53	0,00
0519145940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	943,53	0,00
0519145940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	943,53	0,00
0519145940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	943,53
0519145940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	943,53
0519145950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028451	Retencao	2023/001253	89287	2,26	0,00
0519145950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028451	Retencao	2023/001253	89302	2,26	0,00
0519145950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028451	Retencao	2023/001253	89301	0,00	2,26
0519145950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028451	Retencao	2023/001253	89286	0,00	2,26
0519145950	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028451	Retencao	2023/001253	45006	2,26	0,00
0519145950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028451	Retencao	2023/001253	89771	2,26	0,00
0519145950	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028451	Retencao	2023/001253	89770	0,00	2,26
0519145950	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028451	Retencao	2023/001253	86290	0,00	2,26
0519145959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	316,37
0519145959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	316,37
0519145959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	316,37	0,00
0519145959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	316,37	0,00
0519145959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	316,37	0,00
0519145959	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	316,37	0,00
0519145959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	316,37
0519145959	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	316,37
0519145969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028453	Retencao	2023/001253	89286	0,00	0,76
0519145969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028453	Retencao	2023/001253	89301	0,00	0,76
0519145969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028453	Retencao	2023/001253	89302	0,76	0,00
0519145969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028453	Retencao	2023/001253	89287	0,76	0,00
0519145969	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028453	Retencao	2023/001253	86290	0,00	0,76
0519145969	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028453	Retencao	2023/001253	89770	0,00	0,76
0519145969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028453	Retencao	2023/001253	89771	0,76	0,00
0519145969	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028453	Retencao	2023/001253	45006	0,76	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519145978	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001251	87512	0,00	219,83
0519145978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001251	89284	0,00	219,83
0519145978	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001251	86290	219,83	0,00
0519145978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001251	89301	219,83	0,00
0519145978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001251	89770	219,83	0,00
0519145978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001251	89286	219,83	0,00
0519145978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001251	89299	0,00	219,83
0519145978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001251	89768	0,00	219,83
0519145988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001251	89287	0,53	0,00
		NF 028460					
0519145988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001251	89302	0,53	0,00
		NF 028460					
0519145988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001251	89301	0,00	0,53
		NF 028460					
0519145988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001251	89286	0,00	0,53
		NF 028460					
0519145988	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001251	45006	0,53	0,00
		NF 028460					
0519145988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001251	89771	0,53	0,00
		NF 028460					
0519145988	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001251	89770	0,00	0,53
		NF 028460					
0519145988	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001251	86290	0,00	0,53
		NF 028460					
0519145997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	932,58
0519145997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	932,58
0519145997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	932,58	0,00
0519145997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	932,58	0,00
0519145997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	932,58	0,00
0519145997	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	932,58	0,00
0519145997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	932,58
0519145997	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	932,58
0519146007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001253	89286	0,00	2,24
		NF 028452					
0519146007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001253	89301	0,00	2,24
		NF 028452					
0519146007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001253	89302	2,24	0,00
		NF 028452					
0519146007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001253	89287	2,24	0,00
		NF 028452					
0519146007	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001253	86290	0,00	2,24
		NF 028452					
0519146007	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001253	89770	0,00	2,24
		NF 028452					
0519146007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001253	89771	2,24	0,00
		NF 028452					
0519146007	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001253	45006	2,24	0,00
		NF 028452					
0519146016	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001254	87512	0,00	1.117,41
0519146016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001254	89284	0,00	1.117,41
0519146016	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001254	86290	1.117,41	0,00
0519146016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89301	1.117,41	0,00
0519146016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89770	1.117,41	0,00
0519146016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89286	1.117,41	0,00
0519146016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001254	89299	0,00	1.117,41
0519146016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89768	0,00	1.117,41
0519146026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001254	89286	0,00	2,68
0519146026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001254	89287	2,68	0,00
0519146026	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001254	89770	0,00	2,68
0519146026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001254	89771	2,68	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519146026	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001254	45006	2,68	0,00
0519146026	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001254	86290	0,00	2,68
0519146026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001254	89302	2,68	0,00
0519146026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001254	89301	0,00	2,68
0519146035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001265	89768	0,00	11,45
0519146035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001265	89299	0,00	11,45
0519146035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001265	89286	11,45	0,00
0519146035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001265	89770	11,45	0,00
0519146035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001265	89301	11,45	0,00
0519146035	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001265	86290	11,45	0,00
0519146035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001265	89284	0,00	11,45
0519146035	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001265	87512	0,00	11,45
0519146045	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001265	45006	0,03	0,00
		NF 028457					
0519146045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001265	89771	0,03	0,00
		NF 028457					
0519146045	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001265	89770	0,00	0,03
		NF 028457					
0519146045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001265	89286	0,00	0,03
		NF 028457					
0519146045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001265	89287	0,03	0,00
		NF 028457					
0519146045	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001265	86290	0,00	0,03
		NF 028457					
0519146045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001265	89302	0,03	0,00
		NF 028457					
0519146045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001265	89301	0,00	0,03
		NF 028457					
0519146073	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001264	87512	0,00	281,38
0519146073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001264	89284	0,00	281,38
0519146073	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001264	86290	281,38	0,00
0519146073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001264	89301	281,38	0,00
0519146073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001264	89770	281,38	0,00
0519146073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001264	89286	281,38	0,00
0519146073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001264	89299	0,00	281,38
0519146073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001264	89768	0,00	281,38
0519146083	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001264	86290	0,00	0,68
		NF 028457					
0519146083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001264	89287	0,68	0,00
		NF 028457					
0519146083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001264	89286	0,00	0,68
		NF 028457					
0519146083	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001264	89770	0,00	0,68
		NF 028457					
0519146083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001264	89771	0,68	0,00
		NF 028457					
0519146083	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001264	45006	0,68	0,00
		NF 028457					
0519146083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001264	89301	0,00	0,68
		NF 028457					
0519146083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001264	89302	0,68	0,00
		NF 028457					
0519146093	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001214	89881	0,00	394,99
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.091/2023.					
0519146093	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001214	89883	394,99	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.091/2023.					
0519146093	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001214	87516	0,00	394,99
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.091/2023.					
0519146093	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/001214	85174	394,99	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.091/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519146098	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/001214	45015	0,00	105,01
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.091/2023.					
0519146098	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/001214	89488	105,01	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.091/2023.					
0519146098	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/001214	86593	105,01	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.091/2023.					
0519146098	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/001214	89881	0,00	105,01
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.091/2023.					
0519146103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/001214	91708	0,00	105,01
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.091/2023.					
0519146103	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/001214	89770	105,01	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.091/2023.					
0519146103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001214	89302	0,00	105,01
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.091/2023.					
0519146103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/001214	89301	105,01	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.091/2023.					
0519146103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/001214	89287	0,00	105,01
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.091/2023.					
0519146103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/001214	89286	105,01	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.091/2023.					
0519146110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/001214	89770	0,00	105,01
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.091/2023.					
0519146110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/001214	89768	105,01	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.091/2023.					
0519146110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/001214	89301	0,00	105,01
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.091/2023.					
0519146110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001214	89299	105,01	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.091/2023.					
0519146110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/001214	89286	0,00	105,01
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.091/2023.					
0519146110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/001214	89284	105,01	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.091/2023.					
0519146110	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/001214	86593	0,00	105,01
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.091/2023.					
0519146110	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001214	85174	105,01	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.091/2023.					
0519146119	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/001214	89284	0,00	105,01
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.091/2023.					
0519146119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/001214	89278	105,01	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.091/2023.					
0519146119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/001214	89245	105,01	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.091/2023.					
0519146119	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/001214	89299	0,00	105,01
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.091/2023.					
0519146119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/001214	89766	105,01	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.091/2023.					
0519146119	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/001214	89768	0,00	105,01
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.091/2023.					
0519146126	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0519146126	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0519146214	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	220,80
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0519146214	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	220,80	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0519146214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	220,80
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0519146214	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	220,80	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519146214	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	220,80
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0519146214	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	220,80	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0519146221	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.936,67	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0519146221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.936,67
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0519146221	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.936,67	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0519146221	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.936,67
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0519146221	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.936,67	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0519146221	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.936,67
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0519146228	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	987,33	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0519146228	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	987,33
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0519146228	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	987,33	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0519146228	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	987,33
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0519146228	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	987,33
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0519146228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	987,33	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0519146235	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.734,27	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0519146235	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.734,27
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0519146235	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	6.734,27	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0519146235	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	6.734,27
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0519146235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.734,27
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0519146235	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.734,27	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0519146242	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	78,00	0,00
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 40/2023-FMS , cfe.extrato.					
0519146242	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	78,00
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 40/2023-FMS , cfe.extrato.					
0519146242	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	78,00	0,00
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 40/2023-FMS , cfe.extrato.					
0519146242	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	78,00	0,00
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 40/2023-FMS , cfe.extrato.					
0519146242	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	78,00
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 40/2023-FMS , cfe.extrato.					
0519146242	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	78,00
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 40/2023-FMS , cfe.extrato.					
0519146249	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	21,63	0,00
		Ref.retenção IRRF-Desp.extra 41,57 E 58/2023-FMS , cfe.extrato.					
0519146249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,63
		Ref.retenção IRRF-Desp.extra 41,57 E 58/2023-FMS , cfe.extrato.					
0519146249	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,63	0,00
		Ref.retenção IRRF-Desp.extra 41,57 E 58/2023-FMS , cfe.extrato.					
0519146249	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	21,63
		Ref.retenção IRRF-Desp.extra 41,57 E 58/2023-FMS , cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519146249	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,63
		Ref.retenção IRRF-Desp.extra 41,57 E 58/2023-FMS , cfe.extrato.					
0519146249	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,63	0,00
		Ref.retenção IRRF-Desp.extra 41,57 E 58/2023-FMS , cfe.extrato.					
0519146268	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Pagto Extr 2023/000162		45003	0,00	454,09
		Transf.Bancária					
0519146268	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2023/000162		91709	454,09	0,00
		Transf.Bancária					
0519146268	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2023/000162		89771	0,00	454,09
		Transf.Bancária					
0519146268	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr 2023/000162		91544	454,09	0,00
		Transf.Bancária					
0519146273	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Pagto Rest 2021/003278		86290	0,00	3.281,86
		Transf.Bancária					
0519146273	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest 2021/003278		91544	3.281,86	0,00
		Transf.Bancária					
0519146273	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest 2021/003278		89770	0,00	3.281,86
		Transf.Bancária					
0519146273	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2021/003278		89307	0,00	3.281,86
		Transf.Bancária					
0519146273	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest 2021/003278		89308	3.281,86	0,00
		Transf.Bancária					
0519146273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest 2021/003278		91708	3.281,86	0,00
		Transf.Bancária					
0519146280	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2021/003279		89307	0,00	84.584,23
		Transf.Bancária					
0519146280	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest 2021/003279		89308	84.584,23	0,00
		Transf.Bancária					
0519146280	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest 2021/003279		91544	84.584,23	0,00
		Transf.Bancária					
0519146280	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest 2021/003279		89770	0,00	84.584,23
		Transf.Bancária					
0519146280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest 2021/003279		91708	84.584,23	0,00
		Transf.Bancária					
0519146280	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Pagto Rest 2021/003279		86290	0,00	84.584,23
		Transf.Bancária					
0519150592	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	3.258,22	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0519150592	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	3.258,22
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0519182978	46027	BB 26749-X	Repasse Re		88906	72.658,33	0,00
		05/2023					
0519182978	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		46027	0,00	72.658,33
		05/2023					
0519182978	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	72.658,33
		05/2023					
0519182978	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	72.658,33	0,00
		05/2023					
				Total		3.185.763,47	3.185.763,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520146144	90313	ISS	Integração		88724	44,00	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0520146144	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	44,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0520150083	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0520150083	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0520150595	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	3.049,92
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0520150595	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	3.049,92	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0520162283	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	407,72
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0520162283	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	407,72	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	3.531,64	3.531,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522146147	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0522146147	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0522146150	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0522146150	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0522146153	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,15
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0522146153	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,15	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0522146156	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0522146156	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0522146159	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,45	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0522146159	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,45
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0522146162	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	8,90	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0522146162	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	8,90
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0522146165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0522146165	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0522146165	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0522146165	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0522146165	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0522146165	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0522146172	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0522146172	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0522146172	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0522146172	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0522146172	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0522146172	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0522146179	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	115,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0522146179	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	115,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0522146179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	115,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0522146179	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	115,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0522146179	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	115,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0522146179	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	115,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522146186	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.078,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0522146186	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.078,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0522146186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.078,42
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0522146186	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.078,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0522146186	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.078,42
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0522146186	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.078,42
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0522146193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,45
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0522146193	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0522146193	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0522146193	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,45
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0522146193	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0522146193	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,45
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0522146200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,35
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0522146200	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	13,35
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0522146200	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0522146200	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,35
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0522146200	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0522146200	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	13,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0522146256	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	578,58	0,00
		Ref.retenção ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0522146256	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	578,58
		Ref.retenção ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0522146256	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	578,58	0,00
		Ref.retenção ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0522146256	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	578,58	0,00
		Ref.retenção ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0522146256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	578,58
		Ref.retenção ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0522146256	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	578,58
		Ref.retenção ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0522146263	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	223,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0522146263	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	223,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0522146263	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	223,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0522146263	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	223,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0522146287	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 213/2023 - Dispensa por Limite					
0522146287	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 213/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522146287	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 213/2023 - Dispensa por Limite					
0522146287	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 213/2023 - Dispensa por Limite					
0522146292	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	807,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0522146292	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	807,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0522146292	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	807,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0522146292	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	807,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0522146297	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.337,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0522146297	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.337,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0522146297	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.337,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0522146297	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.337,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0522146311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000487		89299	0,00	102,14
0522146311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000487		89301	102,14	0,00
0522146311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000487		89768	0,00	102,14
0522146311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000487		89284	0,00	102,14
0522146311	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000487		88562	0,00	102,14
0522146311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000487		89286	102,14	0,00
0522146311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000487		89770	102,14	0,00
0522146311	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao 2023/000487		86290	102,14	0,00
0522146320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/001452		89768	0,00	700,00
0522146320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001452		89299	0,00	700,00
0522146320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001452		89286	700,00	0,00
0522146320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/001452		89770	700,00	0,00
0522146320	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001452		85174	0,00	700,00
0522146320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001452		89301	700,00	0,00
0522146320	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao 2023/001452		86593	700,00	0,00
0522146320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001452		89284	0,00	700,00
0522146329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/001453		89770	1.606,29	0,00
0522146329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/001453		89768	0,00	1.606,29
0522146329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001453		89301	1.606,29	0,00
0522146329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001453		89299	0,00	1.606,29
0522146329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001453		89286	1.606,29	0,00
0522146329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001453		89284	0,00	1.606,29
0522146329	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao 2023/001453		86593	1.606,29	0,00
0522146329	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001453		85174	0,00	1.606,29
0522146338	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0522146338	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0522146338	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0522146338	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0522146343	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/001454		89770	1.606,29	0,00
0522146343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/001454		89768	0,00	1.606,29
0522146343	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001454		85174	0,00	1.606,29
0522146343	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao 2023/001454		86593	1.606,29	0,00
0522146343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001454		89284	0,00	1.606,29
0522146343	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001454		89286	1.606,29	0,00
0522146343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001454		89299	0,00	1.606,29
0522146343	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001454		89301	1.606,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522146352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001455	89299	0,00	1.606,29
0522146352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001455	89768	0,00	1.606,29
0522146352	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001455	85174	0,00	1.606,29
0522146352	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001455	86593	1.606,29	0,00
0522146352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001455	89770	1.606,29	0,00
0522146352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001455	89284	0,00	1.606,29
0522146352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001455	89286	1.606,29	0,00
0522146352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001455	89301	1.606,29	0,00
0522146361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001456	89301	1.606,29	0,00
0522146361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001456	89299	0,00	1.606,29
0522146361	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001456	86593	1.606,29	0,00
0522146361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001456	89770	1.606,29	0,00
0522146361	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001456	85174	0,00	1.606,29
0522146361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001456	89286	1.606,29	0,00
0522146361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001456	89284	0,00	1.606,29
0522146361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001456	89768	0,00	1.606,29
0522146379	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001464	86593	8.300,00	0,00
0522146379	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001464	85174	0,00	8.300,00
0522146379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001464	89301	8.300,00	0,00
0522146379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001464	89286	8.300,00	0,00
0522146379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001464	89770	8.300,00	0,00
0522146379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001464	89768	0,00	8.300,00
0522146379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001464	89284	0,00	8.300,00
0522146379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001464	89299	0,00	8.300,00
0522146388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	6,66	0,00
0522146388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	6,66
0522146388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	6,66	0,00
0522146388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	6,66
0522146388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	6,66	0,00
0522146388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	6,66
0522146388	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	6,66
0522146388	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	6,66	0,00
0522146397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001463	89299	0,00	9.700,00
0522146397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001463	89286	9.700,00	0,00
0522146397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001463	89284	0,00	9.700,00
0522146397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001463	89770	9.700,00	0,00
0522146397	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001463	86593	9.700,00	0,00
0522146397	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001463	85174	0,00	9.700,00
0522146397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001463	89768	0,00	9.700,00
0522146397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001463	89301	9.700,00	0,00
0522146406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000392	89301	324,00	0,00
0522146406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000392	89299	0,00	324,00
0522146406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000392	89286	324,00	0,00
0522146406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000392	89284	0,00	324,00
0522146406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000392	89768	0,00	324,00
0522146406	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000392	87544	0,00	324,00
0522146406	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2023/000392	86290	324,00	0,00
0522146406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000392	89770	324,00	0,00
0522146415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000398	89770	605,00	0,00
0522146415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000398	89286	605,00	0,00
0522146415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000398	89284	0,00	605,00
0522146415	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2023/000398	86290	605,00	0,00
0522146415	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000398	87544	0,00	605,00
0522146415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000398	89768	0,00	605,00
0522146415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000398	89299	0,00	605,00
0522146415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000398	89301	605,00	0,00
0522146425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000398	89301	0,00	7,26
		NF 228785					
0522146425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000398	89286	0,00	7,26
		NF 228785					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522146425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 228785	Retencao	2023/000398	89287	7,26	0,00
0522146425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 228785	Retencao	2023/000398	89771	7,26	0,00
0522146425	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 228785	Retencao	2023/000398	89770	0,00	7,26
0522146425	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 228785	Retencao	2023/000398	86290	0,00	7,26
0522146425	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 228785	Retencao	2023/000398	45006	7,26	0,00
0522146425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 228785	Retencao	2023/000398	89302	7,26	0,00
0522146435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000457	89768	0,00	5.558,00
0522146435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000457	89301	5.558,00	0,00
0522146435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000457	89286	5.558,00	0,00
0522146435	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2023/000457	86290	5.558,00	0,00
0522146435	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000457	40467	0,00	5.558,00
0522146435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000457	89299	0,00	5.558,00
0522146435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000457	89284	0,00	5.558,00
0522146435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000457	89770	5.558,00	0,00
0522146445	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 384488	Retencao	2023/000457	89770	0,00	66,70
0522146445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 384488	Retencao	2023/000457	89286	0,00	66,70
0522146445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 384488	Retencao	2023/000457	89302	66,70	0,00
0522146445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 384488	Retencao	2023/000457	89287	66,70	0,00
0522146445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 384488	Retencao	2023/000457	89301	0,00	66,70
0522146445	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 384488	Retencao	2023/000457	86290	0,00	66,70
0522146445	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 384488	Retencao	2023/000457	45006	66,70	0,00
0522146445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 384488	Retencao	2023/000457	89771	66,70	0,00
0522146455	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89295	4.144,22	0,00
0522146455	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89245	0,00	4.144,22
0522146455	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89281	4.144,22	0,00
0522146455	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89278	0,00	4.144,22
0522146460	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89245	0,00	88,79
0522146460	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89281	88,79	0,00
0522146460	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89278	0,00	88,79
0522146460	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89295	88,79	0,00
0522146465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89281	3.337,42	0,00
0522146465	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89278	0,00	3.337,42
0522146465	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89245	0,00	3.337,42
0522146465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89295	3.337,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522146470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000470	89299	0,00	2.155,86
0522146470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000470	89301	2.155,86	0,00
0522146470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000470	89770	2.155,86	0,00
0522146470	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2023/000470	86290	2.155,86	0,00
0522146470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000470	89768	0,00	2.155,86
0522146470	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000470	40467	0,00	2.155,86
0522146470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000470	89284	0,00	2.155,86
0522146470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000470	89286	2.155,86	0,00
0522146480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000470	89302	25,87	0,00
		nf 029857					
0522146480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000470	89286	0,00	25,87
		nf 029857					
0522146480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000470	89301	0,00	25,87
		nf 029857					
0522146480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000470	89287	25,87	0,00
		nf 029857					
0522146480	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000470	86290	0,00	25,87
		nf 029857					
0522146480	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000470	89770	0,00	25,87
		nf 029857					
0522146480	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000470	45006	25,87	0,00
		nf 029857					
0522146480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000470	89771	25,87	0,00
		nf 029857					
0522146490	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	600,00
		Contrato: 17 - Ano: 2023 - Termo: 2					
0522146490	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	600,00	0,00
		Contrato: 17 - Ano: 2023 - Termo: 2					
0522146493	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.827,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 214/2023 - Dispensa por Limite					
0522146493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.827,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 214/2023 - Dispensa por Limite					
0522146493	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.827,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 214/2023 - Dispensa por Limite					
0522146493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.827,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 214/2023 - Dispensa por Limite					
0522146498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2023 - Dispensa por Justificativa					
0522146498	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2023 - Dispensa por Justificativa					
0522146498	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2023 - Dispensa por Justificativa					
0522146498	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2023 - Dispensa por Justificativa					
0522146503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000001	91708	2.181,55	0,00
		Déb.Bancário					
0522146503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000001	89287	2.181,55	0,00
		Déb.Bancário					
0522146503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000001	89301	0,00	2.181,55
		Déb.Bancário					
0522146503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000001	89302	2.181,55	0,00
		Déb.Bancário					
0522146503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000001	89286	0,00	2.181,55
		Déb.Bancário					
0522146503	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000001	89770	0,00	2.181,55
		Déb.Bancário					
0522146503	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000001	86290	0,00	2.181,55
		Déb.Bancário					
0522146503	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000001	45029	2.181,55	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522146512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000005	91708	8.915,90	0,00
0522146512	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000005	89770	0,00	8.915,90
0522146512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000005	89302	8.915,90	0,00
0522146512	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000005	89286	0,00	8.915,90
0522146512	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000005	89301	0,00	8.915,90
0522146512	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000005	86290	0,00	8.915,90
0522146512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000005	89287	8.915,90	0,00
0522146512	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000005	45015	8.915,90	0,00
0522146521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001463	91708	9.700,00	0,00
0522146521	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001463	89881	9.700,00	0,00
0522146521	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001463	89770	0,00	9.700,00
0522146521	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001463	89488	0,00	9.700,00
0522146521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001463	89302	9.700,00	0,00
0522146521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001463	89301	0,00	9.700,00
0522146521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001463	89287	9.700,00	0,00
0522146521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001463	89286	0,00	9.700,00
0522146521	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001463	86593	0,00	9.700,00
0522146521	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001463	45015	9.700,00	0,00
0522146532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0522146532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0522146532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0522146532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0522146532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0522146532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0522146532	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0522146532	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0522146541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001464	89287	8.300,00	0,00
0522146541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001464	89301	0,00	8.300,00
0522146541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001464	89302	8.300,00	0,00
0522146541	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001464	89488	0,00	8.300,00
0522146541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001464	89286	0,00	8.300,00
0522146541	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001464	86593	0,00	8.300,00
0522146541	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001464	45015	8.300,00	0,00
0522146541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001464	91708	8.300,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522146541	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001464	89770	0,00	8.300,00
		Transf.Bancária					
0522146541	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/001464	89881	8.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0522146552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0522146552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0522146552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0522146552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0522146552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0522146552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0522146552	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0522146552	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0522146561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001452	89286	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0522146561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001452	89287	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0522146561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001452	91708	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0522146561	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001452	45015	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0522146561	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/001452	89488	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0522146561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001452	89302	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0522146561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001452	89301	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0522146561	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/001452	89881	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0522146561	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001452	86593	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0522146561	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001452	89770	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0522146572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001453	89286	0,00	1.606,29
		Transf.Bancária					
0522146572	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/001453	89488	0,00	1.606,29
		Transf.Bancária					
0522146572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001453	89301	0,00	1.606,29
		Transf.Bancária					
0522146572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001453	89302	1.606,29	0,00
		Transf.Bancária					
0522146572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001453	89287	1.606,29	0,00
		Transf.Bancária					
0522146572	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/001453	89881	1.606,29	0,00
		Transf.Bancária					
0522146572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001453	89770	0,00	1.606,29
		Transf.Bancária					
0522146572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001453	91708	1.606,29	0,00
		Transf.Bancária					
0522146572	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001453	45015	1.606,29	0,00
		Transf.Bancária					
0522146572	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001453	86593	0,00	1.606,29
		Transf.Bancária					
0522146583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001454	91708	1.606,29	0,00
		Transf.Bancária					
0522146583	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/001454	89488	0,00	1.606,29
		Transf.Bancária					
0522146583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001454	89302	1.606,29	0,00
		Transf.Bancária					
0522146583	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001454	89301	0,00	1.606,29
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522146583	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001454	45015	1.606,29	0,00
		Transf.Bancária					
0522146583	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001454	86593	0,00	1.606,29
		Transf.Bancária					
0522146583	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001454	89286	0,00	1.606,29
		Transf.Bancária					
0522146583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001454	89287	1.606,29	0,00
		Transf.Bancária					
0522146583	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001454	89770	0,00	1.606,29
		Transf.Bancária					
0522146583	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/001454	89881	1.606,29	0,00
		Transf.Bancária					
0522146594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001455	89301	0,00	1.606,29
		Transf.Bancária					
0522146594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001455	89302	1.606,29	0,00
		Transf.Bancária					
0522146594	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/001455	89488	0,00	1.606,29
		Transf.Bancária					
0522146594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001455	89287	1.606,29	0,00
		Transf.Bancária					
0522146594	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001455	45015	1.606,29	0,00
		Transf.Bancária					
0522146594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001455	89286	0,00	1.606,29
		Transf.Bancária					
0522146594	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001455	86593	0,00	1.606,29
		Transf.Bancária					
0522146594	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/001455	89881	1.606,29	0,00
		Transf.Bancária					
0522146594	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001455	89770	0,00	1.606,29
		Transf.Bancária					
0522146594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001455	91708	1.606,29	0,00
		Transf.Bancária					
0522146605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001456	91708	1.606,29	0,00
		Transf.Bancária					
0522146605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001456	89287	1.606,29	0,00
		Transf.Bancária					
0522146605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001456	89286	0,00	1.606,29
		Transf.Bancária					
0522146605	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/001456	89488	0,00	1.606,29
		Transf.Bancária					
0522146605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001456	89302	1.606,29	0,00
		Transf.Bancária					
0522146605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001456	89301	0,00	1.606,29
		Transf.Bancária					
0522146605	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001456	89770	0,00	1.606,29
		Transf.Bancária					
0522146605	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/001456	89881	1.606,29	0,00
		Transf.Bancária					
0522146605	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001456	45015	1.606,29	0,00
		Transf.Bancária					
0522146605	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001456	86593	0,00	1.606,29
		Transf.Bancária					
0522146616	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0522146616	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0522146616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0522146616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0522146616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0522146616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0522146616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0522146616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522146625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0522146625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0522146625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0522146625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0522146625	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0522146625	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0522146625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0522146625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0522146634	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0522146634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0522146634	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0522146634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0522146634	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0522146634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0522146634	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0522146634	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0522146643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0522146643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0522146643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0522146643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0522146643	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0522146643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0522146643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0522146643	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0522146652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0522146652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0522146652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0522146652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0522146652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0522146652	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0522146652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0522146652	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0522146661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000100	89768	0,00	35,50
0522146661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000100	89286	35,50	0,00
0522146661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000100	89299	0,00	35,50
0522146661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000100	89770	35,50	0,00
0522146661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000100	89301	35,50	0,00
0522146661	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000100	87656	0,00	35,50
0522146661	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000100	86290	35,50	0,00
0522146661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000100	89284	0,00	35,50
0522146670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	549,37
		Ref.crédito Farmacia Basica Estado, cfe.extrato.					
0522146670	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	549,37	0,00
		Ref.crédito Farmacia Basica Estado, cfe.extrato.					
0522146670	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45023	0,00	549,37
		Ref.crédito Farmacia Basica Estado, cfe.extrato.					
0522146670	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88923	549,37	0,00
		Ref.crédito Farmacia Basica Estado, cfe.extrato.					
0522146670	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	549,37
		Ref.crédito Farmacia Basica Estado, cfe.extrato.					
0522146670	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	549,37	0,00
		Ref.crédito Farmacia Basica Estado, cfe.extrato.					
0522146677	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0522146677	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0522146677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0522146677	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522146677	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0522146677	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0522146684	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.931,38	0,00
		Ref.crédito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0522146684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.931,38
		Ref.crédito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0522146684	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.931,38	0,00
		Ref.crédito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0522146684	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.931,38
		Ref.crédito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0522146684	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	3.931,38	0,00
		Ref.crédito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0522146684	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	3.931,38
		Ref.crédito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0522146691	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.701,59	0,00
		Ref.crédito NASF/Estado Deliberação 136/2021-estado, cfe.extrato.					
0522146691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.701,59
		Ref.crédito NASF/Estado Deliberação 136/2021-estado, cfe.extrato.					
0522146691	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.701,59	0,00
		Ref.crédito NASF/Estado Deliberação 136/2021-estado, cfe.extrato.					
0522146691	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.701,59
		Ref.crédito NASF/Estado Deliberação 136/2021-estado, cfe.extrato.					
0522146691	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	2.701,59	0,00
		Ref.crédito NASF/Estado Deliberação 136/2021-estado, cfe.extrato.					
0522146691	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	2.701,59
		Ref.crédito NASF/Estado Deliberação 136/2021-estado, cfe.extrato.					
0522146698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000223	89299	0,00	38,00
0522146698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89301	38,00	0,00
0522146698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89768	0,00	38,00
0522146698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000223	89284	0,00	38,00
0522146698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89286	38,00	0,00
0522146698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89770	38,00	0,00
0522146698	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000223	87652	0,00	38,00
0522146698	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	86290	38,00	0,00
0522146707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001471	89768	3.000,00	0,00
0522146707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001471	89766	0,00	3.000,00
0522146707	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001471	89299	3.000,00	0,00
0522146707	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001471	89284	3.000,00	0,00
0522146707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001471	89278	0,00	3.000,00
0522146707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001471	89245	0,00	3.000,00
0522146714	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001472	89245	1.120,00	0,00
0522146714	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001472	89278	1.120,00	0,00
0522146714	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001472	89281	0,00	1.120,00
0522146714	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001472	89295	0,00	1.120,00
0522146714	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001472	89768	1.120,00	0,00
0522146714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001472	89766	0,00	1.120,00
0522146714	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001472	89284	1.120,00	0,00
0522146714	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001472	89299	1.120,00	0,00
0522146714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001472	89245	0,00	1.120,00
0522146714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001472	89278	0,00	1.120,00
0522146726	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001473	89768	1.827,00	0,00
0522146726	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001473	89284	1.827,00	0,00
0522146726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001473	89245	0,00	1.827,00
0522146726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001473	89278	0,00	1.827,00
0522146726	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001473	89299	1.827,00	0,00
0522146726	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001473	89295	0,00	1.827,00
0522146726	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001473	89281	0,00	1.827,00
0522146726	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001473	89278	1.827,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522146726	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001473	89245	1.827,00	0,00
0522146726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001473	89766	0,00	1.827,00
0522146738	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000496	89245	600,00	0,00
0522146738	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000496	89281	0,00	600,00
0522146738	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000496	89278	600,00	0,00
0522146738	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000496	89295	0,00	600,00
0522146738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000496	89768	600,00	0,00
0522146738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000496	89766	0,00	600,00
0522146738	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000496	89284	600,00	0,00
0522146738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000496	89245	0,00	600,00
0522146738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000496	89278	0,00	600,00
0522146738	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000496	89299	600,00	0,00
0522146750	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001474	89299	807,50	0,00
0522146750	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001474	89281	0,00	807,50
0522146750	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001474	89245	807,50	0,00
0522146750	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001474	89278	807,50	0,00
0522146750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001474	89278	0,00	807,50
0522146750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001474	89245	0,00	807,50
0522146750	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001474	89284	807,50	0,00
0522146750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001474	89768	807,50	0,00
0522146750	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001474	89295	0,00	807,50
0522146750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001474	89766	0,00	807,50
0522146762	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001475	89278	223,49	0,00
0522146762	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001475	89245	223,49	0,00
0522146762	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001475	89281	0,00	223,49
0522146762	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001475	89295	0,00	223,49
0522146762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001475	89768	223,49	0,00
0522146762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001475	89766	0,00	223,49
0522146762	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001475	89299	223,49	0,00
0522146762	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001475	89284	223,49	0,00
0522146762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001475	89278	0,00	223,49
0522146762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001475	89245	0,00	223,49
0522146774	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001476	89768	3.337,42	0,00
0522146774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001476	89766	0,00	3.337,42
0522146774	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001476	89299	3.337,42	0,00
0522146774	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001476	89284	3.337,42	0,00
0522146774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001476	89278	0,00	3.337,42
0522146774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001476	89245	0,00	3.337,42
0522146774	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001476	89281	0,00	3.337,42
0522146774	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001476	89278	3.337,42	0,00
0522146774	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001476	89295	0,00	3.337,42
0522146774	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001476	89245	3.337,42	0,00
0522146786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001477	89766	0,00	2.300,00
0522146786	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001477	89768	2.300,00	0,00
0522146786	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001477	89245	2.300,00	0,00
0522146786	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001477	89295	0,00	2.300,00
0522146786	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001477	89278	2.300,00	0,00
0522146786	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001477	89281	0,00	2.300,00
0522146786	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001477	89299	2.300,00	0,00
0522146786	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001477	89284	2.300,00	0,00
0522146786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001477	89278	0,00	2.300,00
0522146786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001477	89245	0,00	2.300,00
0522146798	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001478	89768	4.144,22	0,00
0522146798	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001478	89278	4.144,22	0,00
0522146798	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001478	89281	0,00	4.144,22
0522146798	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001478	89245	4.144,22	0,00
0522146798	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001478	89295	0,00	4.144,22
0522146798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001478	89766	0,00	4.144,22
0522146798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001478	89245	0,00	4.144,22
0522146798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001478	89278	0,00	4.144,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522146798	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001478	89284	4.144,22	0,00
0522146798	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001478	89299	4.144,22	0,00
0522146810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001479	89245	0,00	88,79
0522146810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001479	89278	0,00	88,79
0522146810	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001479	89284	88,79	0,00
0522146810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001479	89768	88,79	0,00
0522146810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001479	89766	0,00	88,79
0522146810	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001479	89295	0,00	88,79
0522146810	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001479	89245	88,79	0,00
0522146810	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001479	89281	0,00	88,79
0522146810	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001479	89278	88,79	0,00
0522146810	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001479	89299	88,79	0,00
0522146822	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001480	89284	3.337,42	0,00
0522146822	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001480	89295	0,00	3.337,42
0522146822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001480	89278	0,00	3.337,42
0522146822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001480	89245	0,00	3.337,42
0522146822	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001480	89245	3.337,42	0,00
0522146822	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001480	89278	3.337,42	0,00
0522146822	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001480	89281	0,00	3.337,42
0522146822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001480	89766	0,00	3.337,42
0522146822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001480	89768	3.337,42	0,00
0522146822	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001480	89299	3.337,42	0,00
0522146834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000764	89286	46,00	0,00
0522146834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000764	89284	0,00	46,00
0522146834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000764	89768	0,00	46,00
0522146834	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000764	86290	46,00	0,00
0522146834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000764	89770	46,00	0,00
0522146834	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000764	87655	0,00	46,00
0522146834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000764	89299	0,00	46,00
0522146834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000764	89301	46,00	0,00
0522146843	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	449,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2023 - Inexigibilidade					
0522146843	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	449,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2023 - Inexigibilidade					
0522146843	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	449,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2023 - Inexigibilidade					
0522146843	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	449,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2023 - Inexigibilidade					
0522146848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001438	89768	0,00	5.000,00
0522146848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001438	89284	0,00	5.000,00
0522146848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001438	89299	0,00	5.000,00
0522146848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001438	89301	5.000,00	0,00
0522146848	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001438	87656	0,00	5.000,00
0522146848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001438	89770	5.000,00	0,00
0522146848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001438	89286	5.000,00	0,00
0522146848	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/001438	86290	5.000,00	0,00
0522146857	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001438	89732	5.000,00	0,00
0522146857	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001438	89731	0,00	5.000,00
0522146860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000835	89299	0,00	132,75
0522146860	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000835	87516	0,00	132,75
0522146860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	89770	132,75	0,00
0522146860	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	86290	132,75	0,00
0522146860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	89768	0,00	132,75
0522146860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000835	89284	0,00	132,75
0522146860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000835	89286	132,75	0,00
0522146860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000835	89301	132,75	0,00
0522146869	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000835	89737	0,00	132,75
0522146869	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000835	89738	132,75	0,00
0522146873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000835	89302	1,99	0,00
		nf 594048					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522146873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000835	89287	1,99	0,00
		nf 594048					
0522146873	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2023/000835	86290	0,00	1,99
		nf 594048					
0522146873	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000835	45002	1,99	0,00
		nf 594048					
0522146873	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000835	89301	0,00	1,99
		nf 594048					
0522146873	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000835	89286	0,00	1,99
		nf 594048					
0522146873	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000835	89770	0,00	1,99
		nf 594048					
0522146873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000835	89771	1,99	0,00
		nf 594048					
0522146883	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2023/000410	85174	640,11	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.095/2023.					
0522146883	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000410	87512	0,00	640,11
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.095/2023.					
0522146883	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000410	89881	0,00	640,11
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.095/2023.					
0522146883	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000410	89883	640,11	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.095/2023.					
0522146888	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/000410	89881	0,00	59,89
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.095/2023.					
0522146888	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/000410	45029	0,00	59,89
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.095/2023.					
0522146888	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2023/000410	86593	59,89	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.095/2023.					
0522146888	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/000410	89488	59,89	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.095/2023.					
0522146893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000410	91708	0,00	59,89
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.095/2023.					
0522146893	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/000410	89770	59,89	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.095/2023.					
0522146893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000410	89302	0,00	59,89
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.095/2023.					
0522146893	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/000410	89301	59,89	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.095/2023.					
0522146893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000410	89287	0,00	59,89
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.095/2023.					
0522146893	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/000410	89286	59,89	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.095/2023.					
0522146900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/000410	89770	0,00	59,89
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.095/2023.					
0522146900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000410	89768	59,89	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.095/2023.					
0522146900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000410	89301	0,00	59,89
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.095/2023.					
0522146900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000410	89299	59,89	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.095/2023.					
0522146900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000410	89286	0,00	59,89
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.095/2023.					
0522146900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000410	89284	59,89	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.095/2023.					
0522146900	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/000410	86593	0,00	59,89
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.095/2023.					
0522146900	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000410	85174	59,89	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.095/2023.					
0522146909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000410	89278	59,89	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.095/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522146909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000410	89245	59,89	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.095/2023.					
0522146909	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/000410	89299	0,00	59,89
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.095/2023.					
0522146909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000410	89766	59,89	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.095/2023.					
0522146909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000410	89768	0,00	59,89
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.095/2023.					
0522146909	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/000410	89284	0,00	59,89
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.095/2023.					
0522146916	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/000453	85174	735,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2023.					
0522146916	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000453	89881	0,00	735,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2023.					
0522146916	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000453	89883	735,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2023.					
0522146916	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000453	87516	0,00	735,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2023.					
0522146921	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2023/000453	86593	65,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2023.					
0522146921	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/000453	89488	65,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2023.					
0522146921	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/000453	45029	0,00	65,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2023.					
0522146921	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/000453	89881	0,00	65,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2023.					
0522146926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000453	91708	0,00	65,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2023.					
0522146926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/000453	89286	65,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2023.					
0522146926	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/000453	89770	65,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2023.					
0522146926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000453	89287	0,00	65,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2023.					
0522146926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000453	89302	0,00	65,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2023.					
0522146926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/000453	89301	65,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2023.					
0522146933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000453	89301	0,00	65,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2023.					
0522146933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000453	89299	65,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2023.					
0522146933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000453	89286	0,00	65,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2023.					
0522146933	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/000453	86593	0,00	65,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2023.					
0522146933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/000453	89770	0,00	65,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2023.					
0522146933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000453	89284	65,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2023.					
0522146933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000453	89768	65,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2023.					
0522146933	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000453	85174	65,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2023.					
0522146942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000453	89245	65,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2023.					
0522146942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000453	89278	65,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2023.					
0522146942	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/000453	89284	0,00	65,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522146942	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/000453	89299	0,00	65,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2023.					
0522146942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000453	89766	65,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2023.					
0522146942	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000453	89768	0,00	65,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.096/2023.					
0522146949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	6,66
		Déb.Bancário					
0522146949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	6,66	0,00
		Déb.Bancário					
0522146949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	6,66
		Déb.Bancário					
0522146949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	6,66	0,00
		Déb.Bancário					
0522146949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	6,66	0,00
		Déb.Bancário					
0522146949	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	6,66	0,00
		Déb.Bancário					
0522146949	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	6,66
		Déb.Bancário					
0522146949	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	6,66
		Déb.Bancário					
0522146958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001481	89284	449,00	0,00
0522146958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001481	89245	0,00	449,00
0522146958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001481	89278	0,00	449,00
0522146958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001481	89768	449,00	0,00
0522146958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001481	89766	0,00	449,00
0522146958	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001481	89299	449,00	0,00
0522146958	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001481	89295	0,00	449,00
0522146958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001481	89281	0,00	449,00
0522146958	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001481	89278	449,00	0,00
0522146958	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001481	89245	449,00	0,00
0522146970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001232	89770	1.299,90	0,00
0522146970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001232	89768	0,00	1.299,90
0522146970	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001232	87523	0,00	1.299,90
0522146970	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/001232	86290	1.299,90	0,00
0522146970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001232	89301	1.299,90	0,00
0522146970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001232	89299	0,00	1.299,90
0522146970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001232	89286	1.299,90	0,00
0522146970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001232	89284	0,00	1.299,90
0522146979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	150,64
0522146979	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	150,64	0,00
0522146979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	150,64	0,00
0522146979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	150,64
0522146979	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	150,64
0522146979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	150,64	0,00
0522146979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	150,64	0,00
0522146979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	150,64
0522146989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000418	89301	0,00	0,36
		nf 028466					
0522146989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000418	89286	0,00	0,36
		nf 028466					
0522146989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000418	89287	0,36	0,00
		nf 028466					
0522146989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000418	89302	0,36	0,00
		nf 028466					
0522146989	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000418	89770	0,00	0,36
		nf 028466					
0522146989	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000418	45006	0,36	0,00
		nf 028466					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522146989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028466	Retencao	2023/000418	89771	0,36	0,00
0522146989	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028466	Retencao	2023/000418	86290	0,00	0,36
0522146998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	152,08
0522146998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	152,08	0,00
0522146998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	152,08	0,00
0522146998	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	152,08
0522146998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	152,08
0522146998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	152,08	0,00
0522146998	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	152,08	0,00
0522146998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	152,08
0522147008	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028469	Retencao	2023/000418	89770	0,00	0,36
0522147008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028469	Retencao	2023/000418	89302	0,36	0,00
0522147008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028469	Retencao	2023/000418	89287	0,36	0,00
0522147008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028469	Retencao	2023/000418	89286	0,00	0,36
0522147008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028469	Retencao	2023/000418	89301	0,00	0,36
0522147008	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028469	Retencao	2023/000418	86290	0,00	0,36
0522147008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028469	Retencao	2023/000418	89771	0,36	0,00
0522147008	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028469	Retencao	2023/000418	45006	0,36	0,00
0522147017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	129,55
0522147017	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	129,55	0,00
0522147017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	129,55	0,00
0522147017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	129,55
0522147017	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	129,55
0522147017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	129,55	0,00
0522147017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	129,55	0,00
0522147017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	129,55
0522147027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028479	Retencao	2023/000418	89301	0,00	0,31
0522147027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028479	Retencao	2023/000418	89286	0,00	0,31
0522147027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028479	Retencao	2023/000418	89287	0,31	0,00
0522147027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028479	Retencao	2023/000418	89302	0,31	0,00
0522147027	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028479	Retencao	2023/000418	89770	0,00	0,31
0522147027	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028479	Retencao	2023/000418	45006	0,31	0,00
0522147027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028479	Retencao	2023/000418	89771	0,31	0,00
0522147027	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028479	Retencao	2023/000418	86290	0,00	0,31
0522147036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000421	89284	0,00	339,03
0522147036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89286	339,03	0,00
0522147036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89301	339,03	0,00
0522147036	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000421	87512	0,00	339,03
0522147036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000421	89299	0,00	339,03
0522147036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89770	339,03	0,00
0522147036	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000421	86290	339,03	0,00
0522147036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89768	0,00	339,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522147046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000421	89301	0,00	0,81
0522147046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000421	89286	0,00	0,81
0522147046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000421	89287	0,81	0,00
0522147046	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000421	89770	0,00	0,81
0522147046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000421	89302	0,81	0,00
0522147046	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000421	86290	0,00	0,81
0522147046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000421	89771	0,81	0,00
0522147046	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000421	45006	0,81	0,00
0522147056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001259	89768	0,00	183,28
0522147056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001259	89299	0,00	183,28
0522147056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001259	89286	183,28	0,00
0522147056	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001259	87512	0,00	183,28
0522147056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001259	89284	0,00	183,28
0522147056	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001259	86290	183,28	0,00
0522147056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001259	89301	183,28	0,00
0522147056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001259	89770	183,28	0,00
0522147066	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001259	45006	0,44	0,00
		NF 028475					
0522147066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001259	89771	0,44	0,00
		NF 028475					
0522147066	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001259	89770	0,00	0,44
		NF 028475					
0522147066	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001259	86290	0,00	0,44
		NF 028475					
0522147066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001259	89287	0,44	0,00
		NF 028475					
0522147066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001259	89286	0,00	0,44
		NF 028475					
0522147066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001259	89302	0,44	0,00
		NF 028475					
0522147066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001259	89301	0,00	0,44
		NF 028475					
0522147075	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	415,72	0,00
0522147075	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	415,72	0,00
0522147075	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	415,72	0,00
0522147075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	415,72
0522147075	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	415,72
0522147075	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	415,72	0,00
0522147075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	415,72
0522147075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	415,72
0522147085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001256	89286	0,00	1,00
		NF 028465					
0522147085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001256	89287	1,00	0,00
		NF 028465					
0522147085	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001256	86290	0,00	1,00
		NF 028465					
0522147085	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001256	89770	0,00	1,00
		NF 028465					
0522147085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001256	89771	1,00	0,00
		NF 028465					
0522147085	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001256	45006	1,00	0,00
		NF 028465					
0522147085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001256	89301	0,00	1,00
		NF 028465					
0522147085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001256	89302	1,00	0,00
		NF 028465					
0522147094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	470,42
0522147094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	470,42
0522147094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	470,42	0,00
0522147094	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	470,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522147094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	470,42
0522147094	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	470,42	0,00
0522147094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	470,42	0,00
0522147094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	470,42	0,00
0522147104	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001256	45006	1,13	0,00
		NF 028476					
0522147104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001256	89771	1,13	0,00
		NF 028476					
0522147104	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001256	89770	0,00	1,13
		NF 028476					
0522147104	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001256	86290	0,00	1,13
		NF 028476					
0522147104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001256	89287	1,13	0,00
		NF 028476					
0522147104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001256	89286	0,00	1,13
		NF 028476					
0522147104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001256	89302	1,13	0,00
		NF 028476					
0522147104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001256	89301	0,00	1,13
		NF 028476					
0522147113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	273,68	0,00
0522147113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	273,68	0,00
0522147113	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	273,68	0,00
0522147113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	273,68
0522147113	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	273,68
0522147113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	273,68	0,00
0522147113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	273,68
0522147113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	273,68
0522147123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001256	89286	0,00	0,66
		nf 028477					
0522147123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001256	89287	0,66	0,00
		nf 028477					
0522147123	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001256	86290	0,00	0,66
		nf 028477					
0522147123	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001256	89770	0,00	0,66
		nf 028477					
0522147123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001256	89771	0,66	0,00
		nf 028477					
0522147123	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001256	45006	0,66	0,00
		nf 028477					
0522147123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001256	89301	0,00	0,66
		nf 028477					
0522147123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001256	89302	0,66	0,00
		nf 028477					
0522147132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	191,46
0522147132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	191,46
0522147132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	191,46	0,00
0522147132	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	191,46
0522147132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	191,46
0522147132	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	191,46	0,00
0522147132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	191,46	0,00
0522147132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	191,46	0,00
0522147142	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001256	45006	0,46	0,00
		nf 028472					
0522147142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001256	89771	0,46	0,00
		nf 028472					
0522147142	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001256	89770	0,00	0,46
		nf 028472					
0522147142	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001256	86290	0,00	0,46
		nf 028472					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522147142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028472	Retencao	2023/001256	89287	0,46	0,00
0522147142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028472	Retencao	2023/001256	89286	0,00	0,46
0522147142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028472	Retencao	2023/001256	89302	0,46	0,00
0522147142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028472	Retencao	2023/001256	89301	0,00	0,46
0522147151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	213,33	0,00
0522147151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	213,33	0,00
0522147151	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	213,33	0,00
0522147151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	213,33
0522147151	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	213,33
0522147151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	213,33	0,00
0522147151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	213,33
0522147151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	213,33
0522147161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028473	Retencao	2023/001256	89286	0,00	0,51
0522147161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028473	Retencao	2023/001256	89287	0,51	0,00
0522147161	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028473	Retencao	2023/001256	86290	0,00	0,51
0522147161	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028473	Retencao	2023/001256	89770	0,00	0,51
0522147161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028473	Retencao	2023/001256	89771	0,51	0,00
0522147161	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028473	Retencao	2023/001256	45006	0,51	0,00
0522147161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028473	Retencao	2023/001256	89301	0,00	0,51
0522147161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028473	Retencao	2023/001256	89302	0,51	0,00
0522147170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89768	0,00	929,93
0522147170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001254	89299	0,00	929,93
0522147170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89286	929,93	0,00
0522147170	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001254	87512	0,00	929,93
0522147170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001254	89284	0,00	929,93
0522147170	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001254	86290	929,93	0,00
0522147170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89301	929,93	0,00
0522147170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89770	929,93	0,00
0522147180	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028474	Retencao	2023/001254	45006	2,23	0,00
0522147180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028474	Retencao	2023/001254	89771	2,23	0,00
0522147180	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028474	Retencao	2023/001254	89770	0,00	2,23
0522147180	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028474	Retencao	2023/001254	86290	0,00	2,23
0522147180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028474	Retencao	2023/001254	89287	2,23	0,00
0522147180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028474	Retencao	2023/001254	89286	0,00	2,23
0522147180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028474	Retencao	2023/001254	89302	2,23	0,00
0522147180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028474	Retencao	2023/001254	89301	0,00	2,23
0522147189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	571,83	0,00
0522147189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	571,83	0,00
0522147189	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	571,83	0,00
0522147189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	571,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522147189	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	571,83
0522147189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	571,83	0,00
0522147189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	571,83
0522147189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	571,83
0522147199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028467	Retencao	2023/001253	89286	0,00	1,37
0522147199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028467	Retencao	2023/001253	89287	1,37	0,00
0522147199	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028467	Retencao	2023/001253	86290	0,00	1,37
0522147199	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028467	Retencao	2023/001253	89770	0,00	1,37
0522147199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028467	Retencao	2023/001253	89771	1,37	0,00
0522147199	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028467	Retencao	2023/001253	45006	1,37	0,00
0522147199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028467	Retencao	2023/001253	89301	0,00	1,37
0522147199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028467	Retencao	2023/001253	89302	1,37	0,00
0522147208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	549,58
0522147208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	549,58
0522147208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	549,58	0,00
0522147208	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	549,58
0522147208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	549,58
0522147208	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	549,58	0,00
0522147208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	549,58	0,00
0522147208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	549,58	0,00
0522147218	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028470	Retencao	2023/001253	45006	1,32	0,00
0522147218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028470	Retencao	2023/001253	89771	1,32	0,00
0522147218	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028470	Retencao	2023/001253	89770	0,00	1,32
0522147218	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028470	Retencao	2023/001253	86290	0,00	1,32
0522147218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028470	Retencao	2023/001253	89287	1,32	0,00
0522147218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028470	Retencao	2023/001253	89286	0,00	1,32
0522147218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028470	Retencao	2023/001253	89302	1,32	0,00
0522147218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028470	Retencao	2023/001253	89301	0,00	1,32
0522147227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	555,18	0,00
0522147227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	555,18	0,00
0522147227	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	555,18	0,00
0522147227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	555,18
0522147227	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	555,18
0522147227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	555,18	0,00
0522147227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	555,18
0522147227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	555,18
0522147237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028471	Retencao	2023/001253	89286	0,00	1,33
0522147237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028471	Retencao	2023/001253	89287	1,33	0,00
0522147237	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028471	Retencao	2023/001253	86290	0,00	1,33
0522147237	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028471	Retencao	2023/001253	89770	0,00	1,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522147237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001253	89771	1,33	0,00
		nf 028471					
0522147237	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001253	45006	1,33	0,00
		nf 028471					
0522147237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001253	89301	0,00	1,33
		nf 028471					
0522147237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001253	89302	1,33	0,00
		nf 028471					
0522147246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	499,64
0522147246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	499,64
0522147246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	499,64	0,00
0522147246	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	499,64
0522147246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	499,64
0522147246	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	499,64	0,00
0522147246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	499,64	0,00
0522147246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	499,64	0,00
0522147256	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001253	45006	1,20	0,00
		nf 028478					
0522147256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001253	89771	1,20	0,00
		nf 028478					
0522147256	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001253	89770	0,00	1,20
		nf 028478					
0522147256	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001253	86290	0,00	1,20
		nf 028478					
0522147256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001253	89287	1,20	0,00
		nf 028478					
0522147256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001253	89286	0,00	1,20
		nf 028478					
0522147256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001253	89302	1,20	0,00
		nf 028478					
0522147256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001253	89301	0,00	1,20
		nf 028478					
0522147266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	55,00
0522147266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	55,00	0,00
0522147266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	55,00
0522147266	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	55,00
0522147266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	55,00
0522147266	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	55,00	0,00
0522147266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	55,00	0,00
0522147266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	55,00	0,00
0522147275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
0522147275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	80,00
0522147275	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	80,00	0,00
0522147275	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	80,00
0522147275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
0522147275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	80,00	0,00
0522147275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	80,00
0522147275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	80,00
0522147284	90312	ITBI	Integração		88722	6.500,00	0,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
0522147284	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	6.500,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
0522147287	90313	ISS	Integração		88724	567,00	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0522147287	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	567,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0522147290	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	148,72
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0522147290	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	148,72	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522147293	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001413	86290	335,70	0,00
0522147293	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001413	87546	0,00	335,70
0522147293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001413	89770	335,70	0,00
0522147293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001413	89301	335,70	0,00
0522147293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001413	89768	0,00	335,70
0522147293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001413	89284	0,00	335,70
0522147293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001413	89299	0,00	335,70
0522147293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001413	89286	335,70	0,00
0522147302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001414	89770	193,69	0,00
0522147302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001414	89768	0,00	193,69
0522147302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001414	89301	193,69	0,00
0522147302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001414	89299	0,00	193,69
0522147302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001414	89286	193,69	0,00
0522147302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001414	89284	0,00	193,69
0522147302	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001414	87652	0,00	193,69
0522147302	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001414	86290	193,69	0,00
0522147311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001415	89768	0,00	1.483,21
0522147311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001415	89301	1.483,21	0,00
0522147311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001415	89299	0,00	1.483,21
0522147311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001415	89284	0,00	1.483,21
0522147311	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001415	86290	1.483,21	0,00
0522147311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001415	89286	1.483,21	0,00
0522147311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001415	89770	1.483,21	0,00
0522147311	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001415	87546	0,00	1.483,21
0522147320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001416	89299	0,00	1.251,53
0522147320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001416	89301	1.251,53	0,00
0522147320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001416	89768	0,00	1.251,53
0522147320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001416	89284	0,00	1.251,53
0522147320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001416	89286	1.251,53	0,00
0522147320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001416	89770	1.251,53	0,00
0522147320	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001416	87652	0,00	1.251,53
0522147320	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001416	86290	1.251,53	0,00
0522147329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001417	89768	0,00	455,12
0522147329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001417	89286	455,12	0,00
0522147329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001417	89299	0,00	455,12
0522147329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001417	89770	455,12	0,00
0522147329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001417	89301	455,12	0,00
0522147329	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001417	86290	455,12	0,00
0522147329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001417	89284	0,00	455,12
0522147329	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001417	87512	0,00	455,12
0522147338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001418	89770	327,78	0,00
0522147338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001418	89768	0,00	327,78
0522147338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001418	89284	0,00	327,78
0522147338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001418	89286	327,78	0,00
0522147338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001418	89299	0,00	327,78
0522147338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001418	89301	327,78	0,00
0522147338	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001418	86290	327,78	0,00
0522147338	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001418	87652	0,00	327,78
0522147347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001419	89770	242,27	0,00
0522147347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001419	89768	0,00	242,27
0522147347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001419	89299	0,00	242,27
0522147347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001419	89301	242,27	0,00
0522147347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001419	89284	0,00	242,27
0522147347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001419	89286	242,27	0,00
0522147347	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001419	87546	0,00	242,27
0522147347	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001419	86290	242,27	0,00
0522147356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89770	148,06	0,00
0522147356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89768	0,00	148,06
0522147356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89301	148,06	0,00
0522147356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000012	89299	0,00	148,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522147356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89286	148,06	0,00
0522147356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000012	89284	0,00	148,06
0522147356	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000012	87654	0,00	148,06
0522147356	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000012	86290	148,06	0,00
0522147365	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89301	1.442,12	0,00
0522147365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000012	89299	0,00	1.442,12
0522147365	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89286	1.442,12	0,00
0522147365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000012	89284	0,00	1.442,12
0522147365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89768	0,00	1.442,12
0522147365	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000012	86290	1.442,12	0,00
0522147365	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000012	87654	0,00	1.442,12
0522147365	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89770	1.442,12	0,00
0522147374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,43
0522147374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,43
0522147374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,43	0,00
0522147374	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,43
0522147374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,43
0522147374	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,43	0,00
0522147374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,43	0,00
0522147374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,43	0,00
0522147383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	412,72	0,00
0522147383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	412,72
0522147383	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	412,72
0522147383	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	412,72	0,00
0522147383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	412,72	0,00
0522147383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	412,72
0522147383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	412,72	0,00
0522147383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	412,72
0522147392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	76,53
0522147392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	76,53	0,00
0522147392	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	76,53
0522147392	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	76,53	0,00
0522147392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	76,53
0522147392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	76,53
0522147392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	76,53	0,00
0522147392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	76,53	0,00
0522147401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89768	0,00	5.429,96
0522147401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000054	89284	0,00	5.429,96
0522147401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000054	89299	0,00	5.429,96
0522147401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89301	5.429,96	0,00
0522147401	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000054	86290	5.429,96	0,00
0522147401	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000054	87654	0,00	5.429,96
0522147401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89770	5.429,96	0,00
0522147401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89286	5.429,96	0,00
0522147410	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000054	86290	2.848,84	0,00
0522147410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89770	2.848,84	0,00
0522147410	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000054	87654	0,00	2.848,84
0522147410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000054	89284	0,00	2.848,84
0522147410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89301	2.848,84	0,00
0522147410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89286	2.848,84	0,00
0522147410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89768	0,00	2.848,84
0522147410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000054	89299	0,00	2.848,84
0522147419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000055	89301	137,31	0,00
0522147419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000055	89770	137,31	0,00
0522147419	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000055	87654	0,00	137,31
0522147419	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000055	86290	137,31	0,00
0522147419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000055	89768	0,00	137,31
0522147419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000055	89286	137,31	0,00
0522147419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000055	89299	0,00	137,31
0522147419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000055	89284	0,00	137,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522147428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89770	71,50	0,00
0522147428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89768	0,00	71,50
0522147428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000056	89284	0,00	71,50
0522147428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89286	71,50	0,00
0522147428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000056	89299	0,00	71,50
0522147428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89301	71,50	0,00
0522147428	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000056	86290	71,50	0,00
0522147428	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000056	87654	0,00	71,50
0522147437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000056	89299	0,00	329,04
0522147437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89286	329,04	0,00
0522147437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000056	89284	0,00	329,04
0522147437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89768	0,00	329,04
0522147437	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000056	86290	329,04	0,00
0522147437	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000056	87654	0,00	329,04
0522147437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89770	329,04	0,00
0522147437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89301	329,04	0,00
0522147446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	1.442,75	0,00
0522147446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	1.442,75
0522147446	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	1.442,75	0,00
0522147446	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	1.442,75
0522147446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	1.442,75	0,00
0522147446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	1.442,75	0,00
0522147446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	1.442,75
0522147446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	1.442,75
0522147455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	2.218,98	0,00
0522147455	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	2.218,98	0,00
0522147455	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	2.218,98
0522147455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	2.218,98	0,00
0522147455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	2.218,98	0,00
0522147455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	2.218,98
0522147455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	2.218,98
0522147455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	2.218,98
0522147464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	751,08	0,00
0522147464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	751,08	0,00
0522147464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	751,08	0,00
0522147464	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	751,08	0,00
0522147464	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	751,08
0522147464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	751,08
0522147464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	751,08
0522147464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	751,08
0522147473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	497,45	0,00
0522147473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	497,45
0522147473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	497,45	0,00
0522147473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	497,45
0522147473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	497,45	0,00
0522147473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	497,45
0522147473	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	497,45
0522147473	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	497,45	0,00
0522147482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	1.378,53
0522147482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	1.378,53	0,00
0522147482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	1.378,53
0522147482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	1.378,53
0522147482	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	1.378,53	0,00
0522147482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	1.378,53	0,00
0522147482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	1.378,53	0,00
0522147482	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	1.378,53
0522147491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	101,54
0522147491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	101,54	0,00
0522147491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	101,54
0522147491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	101,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522147491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	101,54	0,00
0522147491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	101,54	0,00
0522147491	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	101,54
0522147491	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	101,54	0,00
0522147500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000058	89768	0,00	21,43
0522147500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000058	89286	21,43	0,00
0522147500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000058	89299	0,00	21,43
0522147500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000058	89770	21,43	0,00
0522147500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000058	89301	21,43	0,00
0522147500	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000058	86290	21,43	0,00
0522147500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000058	89284	0,00	21,43
0522147500	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000058	87654	0,00	21,43
0522147509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	89770	1.229,67	0,00
0522147509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	89768	0,00	1.229,67
0522147509	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000059	87654	0,00	1.229,67
0522147509	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000059	86290	1.229,67	0,00
0522147509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	89301	1.229,67	0,00
0522147509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000059	89299	0,00	1.229,67
0522147509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	89286	1.229,67	0,00
0522147509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000059	89284	0,00	1.229,67
0522147518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000060	89770	86,51	0,00
0522147518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000060	89768	0,00	86,51
0522147518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000060	89301	86,51	0,00
0522147518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000060	89299	0,00	86,51
0522147518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000060	89286	86,51	0,00
0522147518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000060	89284	0,00	86,51
0522147518	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000060	87654	0,00	86,51
0522147518	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000060	86290	86,51	0,00
0522147527	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000061	86290	192,34	0,00
0522147527	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000061	87654	0,00	192,34
0522147527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000061	89770	192,34	0,00
0522147527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000061	89286	192,34	0,00
0522147527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000061	89284	0,00	192,34
0522147527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000061	89299	0,00	192,34
0522147527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000061	89301	192,34	0,00
0522147527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000061	89768	0,00	192,34
0522147536	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000063	86290	1.100,20	0,00
0522147536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000063	89770	1.100,20	0,00
0522147536	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000063	87654	0,00	1.100,20
0522147536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000063	89284	0,00	1.100,20
0522147536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000063	89301	1.100,20	0,00
0522147536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000063	89286	1.100,20	0,00
0522147536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000063	89768	0,00	1.100,20
0522147536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000063	89299	0,00	1.100,20
0522147545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000064	89768	0,00	372,67
0522147545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000064	89299	0,00	372,67
0522147545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000064	89286	372,67	0,00
0522147545	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000064	87654	0,00	372,67
0522147545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000064	89284	0,00	372,67
0522147545	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000064	86290	372,67	0,00
0522147545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000064	89301	372,67	0,00
0522147545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000064	89770	372,67	0,00
0522147554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000065	89770	425,60	0,00
0522147554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000065	89768	0,00	425,60
0522147554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000065	89284	0,00	425,60
0522147554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000065	89286	425,60	0,00
0522147554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000065	89299	0,00	425,60
0522147554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000065	89301	425,60	0,00
0522147554	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000065	86290	425,60	0,00
0522147554	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000065	87654	0,00	425,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522147563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000066	89299	0,00	871,28
0522147563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000066	89770	871,28	0,00
0522147563	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000066	87654	0,00	871,28
0522147563	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000066	86290	871,28	0,00
0522147563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000066	89768	0,00	871,28
0522147563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000066	89284	0,00	871,28
0522147563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000066	89286	871,28	0,00
0522147563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000066	89301	871,28	0,00
0522147572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000067	89768	0,00	65,07
0522147572	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000067	89301	65,07	0,00
0522147572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000067	89299	0,00	65,07
0522147572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000067	89284	0,00	65,07
0522147572	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000067	86290	65,07	0,00
0522147572	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000067	89286	65,07	0,00
0522147572	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000067	89770	65,07	0,00
0522147572	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000067	87654	0,00	65,07
0522147581	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001439	89284	0,00	8.007,04
0522147581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001439	89278	8.007,04	0,00
0522147581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001439	89245	8.007,04	0,00
0522147581	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001439	89299	0,00	8.007,04
0522147581	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001439	89768	0,00	8.007,04
0522147581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001439	89766	8.007,04	0,00
0522147588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001440	89245	7.226,11	0,00
0522147588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001440	89278	7.226,11	0,00
0522147588	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001440	89284	0,00	7.226,11
0522147588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001440	89766	7.226,11	0,00
0522147588	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001440	89768	0,00	7.226,11
0522147588	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001440	89299	0,00	7.226,11
0522147669	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.244,50
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0522147669	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.244,50	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0522147669	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.244,50	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0522147669	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.244,50
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0522147669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.244,50
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0522147669	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.244,50	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0522147676	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.048,90
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0522147676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.048,90	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0522147676	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.048,90
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0522147676	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.048,90
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0522147676	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.048,90	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0522147676	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.048,90	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0522147683	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.159,16	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0522147683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.159,16
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0522147683	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.159,16	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0522147683	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.159,16
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522147683	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.159,16	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0522147683	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.159,16
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0522147690	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88724	454,09	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 162/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0522147690	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	454,09
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 162/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0522147690	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	454,09	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 162/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0522147690	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	454,09	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 162/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0522147690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	454,09
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 162/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0522147690	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	454,09
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 162/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0522147704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001482	89768	300,00	0,00
0522147704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001482	89766	0,00	300,00
0522147704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001482	89299	300,00	0,00
0522147704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001482	89284	300,00	0,00
0522147704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001482	89278	0,00	300,00
0522147704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001482	89245	0,00	300,00
0522147711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001483	89245	0,00	688,40
0522147711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001483	89278	0,00	688,40
0522147711	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001483	89284	688,40	0,00
0522147711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001483	89768	688,40	0,00
0522147711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001483	89766	0,00	688,40
0522147711	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001483	89299	688,40	0,00
0522147718	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	6,10	0,00
0522147718	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	6,10
0522147718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	6,10	0,00
0522147718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	6,10	0,00
0522147718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	6,10
0522147718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	6,10
0522147718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	6,10	0,00
0522147718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	6,10
0522147727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0522147727	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0522147727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0522147727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0522147727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0522147727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0522147727	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0522147727	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0522149096	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45015	0,00	265,60
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0522149096	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		90318	265,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0522149096	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	265,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0522149096	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	265,60
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522149096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	265,60
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0522149096	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	265,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0522149103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,96
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0522149103	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0522149103	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		90318	7,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0522149103	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,96
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0522149103	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0522149103	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45015	0,00	7,96
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0522149155	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,73	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0522149155	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,73
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0522149167	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	5,47
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0522149167	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	5,47	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0522149170	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		91035	0,00	7,96
		Extinção por Decisão Administrativa: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0522149170	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90318	7,96	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0522149173	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		91035	0,00	0,24
		Extinção por Decisão Administrativa: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0522149173	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90318	0,24	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0522150086	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0522150086	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0522150598	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	709,53
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0522150598	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	709,53	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0522151856	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,99	0,00
		Ref.rendim.aplica.fina.mes 05/2023,cta.adto FMS, cfe.extrato.					
0522151856	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,99
		Ref.rendim.aplica.fina.mes 05/2023,cta.adto FMS, cfe.extrato.					
0522151856	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,99	0,00
		Ref.rendim.aplica.fina.mes 05/2023,cta.adto FMS, cfe.extrato.					
0522151856	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,99
		Ref.rendim.aplica.fina.mes 05/2023,cta.adto FMS, cfe.extrato.					
0522151856	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	2,99	0,00
		Ref.rendim.aplica.fina.mes 05/2023,cta.adto FMS, cfe.extrato.					
0522151856	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	2,99
		Ref.rendim.aplica.fina.mes 05/2023,cta.adto FMS, cfe.extrato.					
0522162286	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.693,39
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0522162286	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.693,39	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0522163749	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	688,35
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0522163749	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	688,35	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
					Total	718.663,29	718.663,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0523147595	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,13	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0523147595	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,13
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0523147598	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	4,26
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0523147598	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	4,26	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0523147601	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,66	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0523147601	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,66
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0523147604	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	9,32	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0523147604	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	9,32
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0523147607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	454,31
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0523147607	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	454,31	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0523147607	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	454,31	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0523147607	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	454,31
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0523147607	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	454,31
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0523147607	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	454,31	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0523147607	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	454,31
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0523147607	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	454,31	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0523147616	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	157,63
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0523147616	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	157,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0523147616	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	157,63
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0523147616	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	157,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0523147616	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	157,63
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0523147616	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	157,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0523147616	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	157,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0523147616	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	157,63
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0523147625	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	51,94
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0523147625	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	51,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0523147625	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	51,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0523147625	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	51,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0523147625	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	51,94
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0523147625	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	51,94
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0523147625	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	51,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0523147625	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	51,94
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0523147634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	213,51
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0523147634	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	213,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0523147634	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	213,51
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0523147634	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	213,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0523147634	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	213,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0523147634	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	213,51
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0523147641	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0523147641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,39
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0523147641	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0523147641	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,39
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0523147641	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	6,39
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0523147641	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	6,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0523147648	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0523147648	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0523147648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0523147648	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0523147648	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0523147648	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0523147655	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	688,35
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0523147655	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	688,35
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0523147655	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	688,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0523147655	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	688,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0523147655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	688,35
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0523147655	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	688,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0523147662	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	13,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0523147662	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0523147662	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	13,98
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0523147662	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,98
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0523147662	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0523147662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,98
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0523147736	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000752	87516	0,00	143,86
0523147736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89770	143,86	0,00
0523147736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89286	143,86	0,00
0523147736	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	86290	143,86	0,00
0523147736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000752	89284	0,00	143,86
0523147736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000752	89299	0,00	143,86
0523147736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89301	143,86	0,00
0523147736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89768	0,00	143,86
0523147754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001466	89284	0,00	1.204,70
0523147754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001466	89770	1.204,70	0,00
0523147754	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001466	85174	0,00	1.204,70
0523147754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001466	89301	1.204,70	0,00
0523147754	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001466	86593	1.204,70	0,00
0523147754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001466	89299	0,00	1.204,70
0523147754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001466	89286	1.204,70	0,00
0523147754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001466	89768	0,00	1.204,70
0523147763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001467	89770	1.204,70	0,00
0523147763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001467	89768	0,00	1.204,70
0523147763	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001467	86593	1.204,70	0,00
0523147763	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001467	85174	0,00	1.204,70
0523147763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001467	89301	1.204,70	0,00
0523147763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001467	89299	0,00	1.204,70
0523147763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001467	89286	1.204,70	0,00
0523147763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001467	89284	0,00	1.204,70
0523147772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001465	89770	1.376,80	0,00
0523147772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001465	89768	0,00	1.376,80
0523147772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001465	89301	1.376,80	0,00
0523147772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001465	89299	0,00	1.376,80
0523147772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001465	89286	1.376,80	0,00
0523147772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001465	89284	0,00	1.376,80
0523147772	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001465	86593	1.376,80	0,00
0523147772	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001465	85174	0,00	1.376,80
0523147781	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	86290	85,50	0,00
0523147781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000835	89286	85,50	0,00
0523147781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	89770	85,50	0,00
0523147781	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000835	87516	0,00	85,50
0523147781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	89768	0,00	85,50
0523147781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000835	89301	85,50	0,00
0523147781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000835	89299	0,00	85,50
0523147781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000835	89284	0,00	85,50
0523147790	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000835	89737	0,00	85,50
0523147790	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000835	89738	85,50	0,00
0523147794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000835	89302	1,28	0,00
		nf 594209					
0523147794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000835	89771	1,28	0,00
		nf 594209					
0523147794	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000835	89770	0,00	1,28
		nf 594209					
0523147794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000835	89286	0,00	1,28
		nf 594209					
0523147794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000835	89301	0,00	1,28
		nf 594209					
0523147794	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000835	45002	1,28	0,00
		nf 594209					
0523147794	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2023/000835	86290	0,00	1,28
		nf 594209					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0523147794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 594209	Retencao	2023/000835	89287	1,28	0,00
0523147804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000799	89768	0,00	10.213,50
0523147804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000799	89286	10.213,50	0,00
0523147804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000799	89299	0,00	10.213,50
0523147804	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000799	86290	10.213,50	0,00
0523147804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000799	89301	10.213,50	0,00
0523147804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000799	89770	10.213,50	0,00
0523147804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000799	89284	0,00	10.213,50
0523147804	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000799	87699	0,00	10.213,50
0523147814	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 052	Retencao	2023/000799	45006	490,25	0,00
0523147814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 052	Retencao	2023/000799	89771	490,25	0,00
0523147814	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 052	Retencao	2023/000799	89770	0,00	490,25
0523147814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 052	Retencao	2023/000799	89286	0,00	490,25
0523147814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 052	Retencao	2023/000799	89287	490,25	0,00
0523147814	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 052	Retencao	2023/000799	86290	0,00	490,25
0523147814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 052	Retencao	2023/000799	89301	0,00	490,25
0523147814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 052	Retencao	2023/000799	89302	490,25	0,00
0523147823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 052	Retencao	2023/000799	89286	0,00	204,27
0523147823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 052	Retencao	2023/000799	89287	204,27	0,00
0523147823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 052	Retencao	2023/000799	89302	204,27	0,00
0523147823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 052	Retencao	2023/000799	89301	0,00	204,27
0523147823	45003	ISS - Retenções NF 052	Retencao	2023/000799	86290	0,00	204,27
0523147823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 052	Retencao	2023/000799	89771	204,27	0,00
0523147823	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 052	Retencao	2023/000799	45003	204,27	0,00
0523147823	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 052	Retencao	2023/000799	89770	0,00	204,27
0523147834	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Liquidacao	2023/000109	91002	0,00	1.411,25
0523147834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89301	1.411,25	0,00
0523147834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89770	1.411,25	0,00
0523147834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000109	89299	0,00	1.411,25
0523147834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89286	1.411,25	0,00
0523147834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89768	0,00	1.411,25
0523147834	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000109	91768	1.411,25	0,00
0523147834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000109	89284	0,00	1.411,25
0523147843	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000109	89757	1.411,25	0,00
0523147843	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000109	89756	0,00	1.411,25
0523147846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000111	89284	0,00	20.953,73
0523147846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000111	89768	0,00	20.953,73
0523147846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000111	89286	20.953,73	0,00
0523147846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000111	89299	0,00	20.953,73
0523147846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000111	89770	20.953,73	0,00
0523147846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000111	89301	20.953,73	0,00
0523147846	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000111	86290	20.953,73	0,00
0523147846	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000111	91002	0,00	20.953,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0523147855	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000111	89757	20.953,73	0,00
0523147855	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000111	89756	0,00	20.953,73
0523147858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001466	91708	1.204,70	0,00
		Transf.bancária					
0523147858	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001466	89301	0,00	1.204,70
		Transf.bancária					
0523147858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001466	89302	1.204,70	0,00
		Transf.bancária					
0523147858	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/001466	89488	0,00	1.204,70
		Transf.bancária					
0523147858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001466	89287	1.204,70	0,00
		Transf.bancária					
0523147858	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001466	89286	0,00	1.204,70
		Transf.bancária					
0523147858	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001466	86593	0,00	1.204,70
		Transf.bancária					
0523147858	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001466	45015	1.204,70	0,00
		Transf.bancária					
0523147858	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/001466	89881	1.204,70	0,00
		Transf.bancária					
0523147858	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001466	89770	0,00	1.204,70
		Transf.bancária					
0523147869	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/001467	89488	0,00	1.204,70
		Transf.bancária					
0523147869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001467	89302	1.204,70	0,00
		Transf.bancária					
0523147869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001467	89301	0,00	1.204,70
		Transf.bancária					
0523147869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001467	89287	1.204,70	0,00
		Transf.bancária					
0523147869	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001467	45015	1.204,70	0,00
		Transf.bancária					
0523147869	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001467	86593	0,00	1.204,70
		Transf.bancária					
0523147869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001467	89286	0,00	1.204,70
		Transf.bancária					
0523147869	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/001467	89881	1.204,70	0,00
		Transf.bancária					
0523147869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001467	91708	1.204,70	0,00
		Transf.bancária					
0523147869	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001467	89770	0,00	1.204,70
		Transf.bancária					
0523147880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001477	89284	0,00	69,00
0523147880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001477	89286	69,00	0,00
0523147880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001477	89301	69,00	0,00
0523147880	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001477	87516	0,00	69,00
0523147880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001477	89770	69,00	0,00
0523147880	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001477	86290	69,00	0,00
0523147880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001477	89299	0,00	69,00
0523147880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001477	89768	0,00	69,00
0523147889	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001465	89770	0,00	1.376,80
		Transf.bancária					
0523147889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001465	91708	1.376,80	0,00
		Transf.bancária					
0523147889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001465	89302	1.376,80	0,00
		Transf.bancária					
0523147889	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/001465	89488	0,00	1.376,80
		Transf.bancária					
0523147889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001465	89287	1.376,80	0,00
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0523147889	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001465	45015	1.376,80	0,00
		Transf.bancária					
0523147889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001465	89301	0,00	1.376,80
		Transf.bancária					
0523147889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001465	89286	0,00	1.376,80
		Transf.bancária					
0523147889	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/001465	89881	1.376,80	0,00
		Transf.bancária					
0523147889	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001465	86593	0,00	1.376,80
		Transf.bancária					
0523147900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000476	89301	111,99	0,00
0523147900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000476	89768	0,00	111,99
0523147900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000476	89770	111,99	0,00
0523147900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000476	89299	0,00	111,99
0523147900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000476	89284	0,00	111,99
0523147900	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000476	86290	111,99	0,00
0523147900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000476	89286	111,99	0,00
0523147900	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000476	87652	0,00	111,99
0523147910	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000476	89770	0,00	4,80
		nf 000055					
0523147910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000476	89286	0,00	4,80
		nf 000055					
0523147910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000476	89287	4,80	0,00
		nf 000055					
0523147910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000476	89302	4,80	0,00
		nf 000055					
0523147910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000476	89771	4,80	0,00
		nf 000055					
0523147910	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000476	45006	4,80	0,00
		nf 000055					
0523147910	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000476	86290	0,00	4,80
		nf 000055					
0523147910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000476	89301	0,00	4,80
		nf 000055					
0523147920	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001435	87512	0,00	355,03
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.098/2023.					
0523147920	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001435	89883	355,03	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.098/2023.					
0523147920	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001435	89881	0,00	355,03
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.098/2023.					
0523147920	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2023/001435	85174	355,03	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.098/2023.					
0523147925	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/001435	89488	344,97	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.098/2023.					
0523147925	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/001435	89881	0,00	344,97
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.098/2023.					
0523147925	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/001435	45015	0,00	344,97
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.098/2023.					
0523147925	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/001435	86593	344,97	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.098/2023.					
0523147930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001435	89302	0,00	344,97
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.098/2023.					
0523147930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/001435	89287	0,00	344,97
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.098/2023.					
0523147930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/001435	89286	344,97	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.098/2023.					
0523147930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/001435	89770	344,97	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.098/2023.					
0523147930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/001435	91708	0,00	344,97
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.098/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0523147930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/001435	89301	344,97	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.098/2023.					
0523147937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001435	89299	344,97	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.098/2023.					
0523147937	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/001435	89286	0,00	344,97
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.098/2023.					
0523147937	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/001435	89770	0,00	344,97
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.098/2023.					
0523147937	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/001435	86593	0,00	344,97
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.098/2023.					
0523147937	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001435	85174	344,97	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.098/2023.					
0523147937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/001435	89284	344,97	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.098/2023.					
0523147937	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/001435	89301	0,00	344,97
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.098/2023.					
0523147937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/001435	89768	344,97	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.098/2023.					
0523147946	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/001435	89284	0,00	344,97
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.098/2023.					
0523147946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/001435	89278	344,97	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.098/2023.					
0523147946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/001435	89245	344,97	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.098/2023.					
0523147946	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/001435	89299	0,00	344,97
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.098/2023.					
0523147946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/001435	89766	344,97	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.098/2023.					
0523147946	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/001435	89768	0,00	344,97
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.098/2023.					
0523147953	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,49	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.parte mes 04 e 05/2023-CTA.ADTO-MUNIC, cfe.extrato.					
0523147953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,49
		Ref.rendim.aplicaç.financ.parte mes 04 e 05/2023-CTA.ADTO-MUNIC, cfe.extrato.					
0523147953	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,49
		Ref.rendim.aplicaç.financ.parte mes 04 e 05/2023-CTA.ADTO-MUNIC, cfe.extrato.					
0523147953	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,49	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.parte mes 04 e 05/2023-CTA.ADTO-MUNIC, cfe.extrato.					
0523147953	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	10,49	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.parte mes 04 e 05/2023-CTA.ADTO-MUNIC, cfe.extrato.					
0523147953	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	10,49
		Ref.rendim.aplicaç.financ.parte mes 04 e 05/2023-CTA.ADTO-MUNIC, cfe.extrato.					
0523147960	90313	ISS	Integração		88724	1.279,06	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0523147960	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	1.279,06
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0523147963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	227,21
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0523147963	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	227,21	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0523147963	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	227,21
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0523147963	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	227,21	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0523147963	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	227,21	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0523147963	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	227,21
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0523147970	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90313	639,53	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0523147970	90313	ISS	Integração		91035	0,00	639,53
		Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Principal					
0523147973	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90313	12,80	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Multas e Juros					
0523147973	90313	ISS	Integração		91035	0,00	12,80
		Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Multas e Juros					
0523147976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000246	89299	0,00	115,18
0523147976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000246	89286	115,18	0,00
0523147976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000246	89284	0,00	115,18
0523147976	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000246	88562	0,00	115,18
0523147976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000246	89768	0,00	115,18
0523147976	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000246	86290	115,18	0,00
0523147976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000246	89770	115,18	0,00
0523147976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000246	89301	115,18	0,00
0523147985	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	12,60	0,00
0523147985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	12,60
0523147985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	12,60
0523147985	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	12,60	0,00
0523147985	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	12,60	0,00
0523147985	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	12,60	0,00
0523147985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	12,60
0523147985	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	12,60
0523147994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	12,60
		Déb. banc.					
0523147994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	12,60
		Déb. banc.					
0523147994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	12,60	0,00
		Déb. banc.					
0523147994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	12,60	0,00
		Déb. banc.					
0523147994	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	12,60	0,00
		Déb. banc.					
0523147994	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	12,60
		Déb. banc.					
0523147994	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	12,60
		Déb. banc.					
0523147994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	12,60	0,00
		Déb. banc.					
0523148003	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001484	89284	250,00	0,00
0523148003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001484	89278	0,00	250,00
0523148003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001484	89245	0,00	250,00
0523148003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001484	89768	250,00	0,00
0523148003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001484	89766	0,00	250,00
0523148003	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001484	89299	250,00	0,00
0523148010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001484	89770	250,00	0,00
0523148010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001484	89301	250,00	0,00
0523148010	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/001484	86290	250,00	0,00
0523148010	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001484	88562	0,00	250,00
0523148010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001484	89768	0,00	250,00
0523148010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001484	89284	0,00	250,00
0523148010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001484	89286	250,00	0,00
0523148010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001484	89299	0,00	250,00
0523148019	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001484	45015	250,00	0,00
		Déb.bancário					
0523148019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001484	91708	250,00	0,00
		Déb.bancário					
0523148019	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001484	89770	0,00	250,00
		Déb.bancário					
0523148019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001484	89302	250,00	0,00
		Déb.bancário					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 23 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 24 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0523148019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2023/001484	89301	0,00	250,00
0523148019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2023/001484	89287	250,00	0,00
0523148019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2023/001484	89286	0,00	250,00
0523148019	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2023/001484	86290	0,00	250,00
0523148028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001398	89768	0,00	3.322,88
0523148028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001398	89284	0,00	3.322,88
0523148028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001398	89299	0,00	3.322,88
0523148028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001398	89301	3.322,88	0,00
0523148028	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001398	87531	0,00	3.322,88
0523148028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001398	89770	3.322,88	0,00
0523148028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001398	89286	3.322,88	0,00
0523148028	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/001398	86290	3.322,88	0,00
0523148038	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 046106	Retencao	2023/001398	45006	39,87	0,00
0523148038	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 046106	Retencao	2023/001398	89770	0,00	39,87
0523148038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 046106	Retencao	2023/001398	89771	39,87	0,00
0523148038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 046106	Retencao	2023/001398	89301	0,00	39,87
0523148038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 046106	Retencao	2023/001398	89302	39,87	0,00
0523148038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 046106	Retencao	2023/001398	89287	39,87	0,00
0523148038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 046106	Retencao	2023/001398	89286	0,00	39,87
0523148038	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 046106	Retencao	2023/001398	86290	0,00	39,87
0523148048	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Liquidacao	2023/001125	86290	2.014,00	0,00
0523148048	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001125	85801	0,00	2.014,00
0523148048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001125	89301	2.014,00	0,00
0523148048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001125	89770	2.014,00	0,00
0523148048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001125	89286	2.014,00	0,00
0523148048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001125	89768	0,00	2.014,00
0523148048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001125	89299	0,00	2.014,00
0523148048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001125	89284	0,00	2.014,00
0523148057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001396	89770	673,10	0,00
0523148057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001396	89768	0,00	673,10
0523148057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001396	89301	673,10	0,00
0523148057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001396	89299	0,00	673,10
0523148057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001396	89286	673,10	0,00
0523148057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001396	89284	0,00	673,10
0523148057	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001396	87531	0,00	673,10
0523148057	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/001396	86290	673,10	0,00
0523148066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	163,30
0523148066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	163,30	0,00
0523148066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	163,30	0,00
0523148066	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	163,30	0,00
0523148066	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	163,30
0523148066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	163,30
0523148066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	163,30
0523148066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	163,30	0,00
0523148076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028480	Retencao	2023/000418	89302	0,39	0,00
0523148076	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028480	Retencao	2023/000418	45006	0,39	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0523148076	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028480	Retencao	2023/000418	86290	0,00	0,39
0523148076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028480	Retencao	2023/000418	89287	0,39	0,00
0523148076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028480	Retencao	2023/000418	89286	0,00	0,39
0523148076	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028480	Retencao	2023/000418	89770	0,00	0,39
0523148076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028480	Retencao	2023/000418	89301	0,00	0,39
0523148076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028480	Retencao	2023/000418	89771	0,39	0,00
0523148085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89301	199,81	0,00
0523148085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89768	0,00	199,81
0523148085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89770	199,81	0,00
0523148085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000421	89299	0,00	199,81
0523148085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000421	89284	0,00	199,81
0523148085	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000421	87512	0,00	199,81
0523148085	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000421	86290	199,81	0,00
0523148085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89286	199,81	0,00
0523148095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028485	Retencao	2023/000421	89302	0,48	0,00
0523148095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028485	Retencao	2023/000421	89771	0,48	0,00
0523148095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028485	Retencao	2023/000421	89301	0,00	0,48
0523148095	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028485	Retencao	2023/000421	89770	0,00	0,48
0523148095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028485	Retencao	2023/000421	89286	0,00	0,48
0523148095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028485	Retencao	2023/000421	89287	0,48	0,00
0523148095	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028485	Retencao	2023/000421	86290	0,00	0,48
0523148095	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028485	Retencao	2023/000421	45006	0,48	0,00
0523148105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	309,09	0,00
0523148105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	309,09	0,00
0523148105	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	309,09	0,00
0523148105	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	309,09
0523148105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	309,09
0523148105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	309,09
0523148105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	309,09
0523148105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	309,09	0,00
0523148115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028481	Retencao	2023/001256	89301	0,00	0,74
0523148115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028481	Retencao	2023/001256	89302	0,74	0,00
0523148115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028481	Retencao	2023/001256	89287	0,74	0,00
0523148115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028481	Retencao	2023/001256	89286	0,00	0,74
0523148115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028481	Retencao	2023/001256	89771	0,74	0,00
0523148115	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028481	Retencao	2023/001256	45006	0,74	0,00
0523148115	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028481	Retencao	2023/001256	89770	0,00	0,74
0523148115	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028481	Retencao	2023/001256	86290	0,00	0,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0523148124	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001255	87512	0,00	208,36
0523148124	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001255	86290	208,36	0,00
0523148124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001255	89301	208,36	0,00
0523148124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001255	89770	208,36	0,00
0523148124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001255	89768	0,00	208,36
0523148124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001255	89286	208,36	0,00
0523148124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001255	89299	0,00	208,36
0523148124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001255	89284	0,00	208,36
0523148134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001255	89286	0,00	0,50
		NF 028482					
0523148134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001255	89287	0,50	0,00
		NF 028482					
0523148134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001255	89302	0,50	0,00
		NF 028482					
0523148134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001255	89301	0,00	0,50
		NF 028482					
0523148134	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001255	86290	0,00	0,50
		NF 028482					
0523148134	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001255	89770	0,00	0,50
		NF 028482					
0523148134	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001255	45006	0,50	0,00
		NF 028482					
0523148134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001255	89771	0,50	0,00
		NF 028482					
0523148143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	284,45	0,00
0523148143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	284,45	0,00
0523148143	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	284,45	0,00
0523148143	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	284,45
0523148143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	284,45
0523148143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	284,45
0523148143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	284,45
0523148143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	284,45	0,00
0523148153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001256	89301	0,00	0,68
		NF 028484					
0523148153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001256	89302	0,68	0,00
		NF 028484					
0523148153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001256	89287	0,68	0,00
		NF 028484					
0523148153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001256	89286	0,00	0,68
		NF 028484					
0523148153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001256	89771	0,68	0,00
		NF 028484					
0523148153	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001256	45006	0,68	0,00
		NF 028484					
0523148153	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001256	89770	0,00	0,68
		NF 028484					
0523148153	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001256	86290	0,00	0,68
		NF 028484					
0523148162	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	555,37
0523148162	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	555,37	0,00
0523148162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	555,37	0,00
0523148162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	555,37	0,00
0523148162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	555,37	0,00
0523148162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	555,37
0523148162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	555,37
0523148162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	555,37
0523148172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001253	89286	0,00	1,33
		NF 028486					
0523148172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001253	89287	1,33	0,00
		NF 028486					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0523148172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028486	Retencao	2023/001253	89302	1,33	0,00
0523148172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028486	Retencao	2023/001253	89301	0,00	1,33
0523148172	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028486	Retencao	2023/001253	86290	0,00	1,33
0523148172	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028486	Retencao	2023/001253	89770	0,00	1,33
0523148172	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028486	Retencao	2023/001253	45006	1,33	0,00
0523148172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028486	Retencao	2023/001253	89771	1,33	0,00
0523148181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	504,68	0,00
0523148181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	504,68	0,00
0523148181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	504,68	0,00
0523148181	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	504,68	0,00
0523148181	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	504,68
0523148181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	504,68
0523148181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	504,68
0523148181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	504,68
0523148191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028487	Retencao	2023/001253	89301	0,00	1,21
0523148191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028487	Retencao	2023/001253	89302	1,21	0,00
0523148191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028487	Retencao	2023/001253	89287	1,21	0,00
0523148191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028487	Retencao	2023/001253	89286	0,00	1,21
0523148191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028487	Retencao	2023/001253	89771	1,21	0,00
0523148191	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028487	Retencao	2023/001253	45006	1,21	0,00
0523148191	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028487	Retencao	2023/001253	89770	0,00	1,21
0523148191	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028487	Retencao	2023/001253	86290	0,00	1,21
0523148201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000497	89768	300,00	0,00
0523148201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000497	89766	0,00	300,00
0523148201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000497	89299	300,00	0,00
0523148201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000497	89284	300,00	0,00
0523148201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000497	89278	0,00	300,00
0523148201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000497	89245	0,00	300,00
0523148209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000498	89284	1.376,82	0,00
0523148209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000498	89278	0,00	1.376,82
0523148209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000498	89245	0,00	1.376,82
0523148209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000498	89768	1.376,82	0,00
0523148209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000498	89299	1.376,82	0,00
0523148209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000498	89766	0,00	1.376,82
0523148216	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000499	89768	1.376,82	0,00
0523148216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000499	89766	0,00	1.376,82
0523148216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000499	89278	0,00	1.376,82
0523148216	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000499	89299	1.376,82	0,00
0523148216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000499	89245	0,00	1.376,82
0523148216	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000499	89284	1.376,82	0,00
0523148257	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	27.885,36	0,00
0523148257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	27.885,36
0523148257	89270	RECEITA REALIZADA Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	27.885,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0523148257	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	27.885,36	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0523148257	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27.885,36	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0523148257	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	27.885,36
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0523148264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	5.577,07	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0523148264	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	5.577,07
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0523148264	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	5.577,07	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0523148264	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	5.577,07
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0523148264	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	5.577,07	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0523148264	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	5.577,07
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0523148271	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.982,51	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0523148271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.982,51
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0523148271	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.982,51
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0523148271	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.982,51	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0523148271	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.982,51	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0523148271	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.982,51
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0523150089	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0523150089	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0523150601	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.080,18
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0523150601	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.080,18	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0523162289	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	158,85	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0523162289	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	158,85
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	357.493,02	357.493,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524148223	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	7,90
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0524148223	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	7,90	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0524148226	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	10,36	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0524148226	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	10,36
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0524148229	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	474,88	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0524148229	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	474,88
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0524148229	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	474,88	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0524148229	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	474,88
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0524148229	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	474,88	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0524148229	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	474,88
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0524148236	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	148,36
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0524148236	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	148,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0524148236	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	148,36
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0524148236	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	148,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0524148236	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	148,36
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0524148236	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	148,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0524148243	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	792,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0524148243	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	792,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0524148243	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	792,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0524148243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	792,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0524148243	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	792,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0524148243	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	792,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0524148250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,19
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0524148250	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0524148250	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0524148250	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,19
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0524148250	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	38,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0524148250	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	38,19
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0524148278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000752		89770	230,63	0,00
0524148278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000752		89768	0,00	230,63
0524148278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000752		89284	0,00	230,63
0524148278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000752		89286	230,63	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524148278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000752	89299	0,00	230,63
0524148278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89301	230,63	0,00
0524148278	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000752	87516	0,00	230,63
0524148278	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	86290	230,63	0,00
0524148287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000756	89299	0,00	102,62
0524148287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89770	102,62	0,00
0524148287	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000756	87516	0,00	102,62
0524148287	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	86290	102,62	0,00
0524148287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89768	0,00	102,62
0524148287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000756	89284	0,00	102,62
0524148287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89286	102,62	0,00
0524148287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89301	102,62	0,00
0524148296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	23,70
0524148296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	23,70	0,00
0524148296	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	23,70
0524148296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	23,70
0524148296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	23,70	0,00
0524148296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	23,70	0,00
0524148296	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	23,70	0,00
0524148296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	23,70
0524148305	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/001045	86290	556,45	0,00
0524148305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001045	89770	556,45	0,00
0524148305	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001045	87531	0,00	556,45
0524148305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001045	89301	556,45	0,00
0524148305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001045	89286	556,45	0,00
0524148305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001045	89284	0,00	556,45
0524148305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001045	89768	0,00	556,45
0524148305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001045	89299	0,00	556,45
0524148314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001046	89301	556,45	0,00
0524148314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001046	89770	556,45	0,00
0524148314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001046	89286	556,45	0,00
0524148314	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/001046	86290	556,45	0,00
0524148314	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001046	87531	0,00	556,45
0524148314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001046	89768	0,00	556,45
0524148314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001046	89299	0,00	556,45
0524148314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001046	89284	0,00	556,45
0524148323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001048	89770	885,05	0,00
0524148323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001048	89768	0,00	885,05
0524148323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001048	89301	885,05	0,00
0524148323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001048	89299	0,00	885,05
0524148323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001048	89286	885,05	0,00
0524148323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001048	89284	0,00	885,05
0524148323	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001048	87531	0,00	885,05
0524148323	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/001048	86290	885,05	0,00
0524148332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	2.995,11
0524148332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	2.995,11	0,00
0524148332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	2.995,11	0,00
0524148332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	2.995,11	0,00
0524148332	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	2.995,11	0,00
0524148332	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	2.995,11
0524148332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	2.995,11
0524148332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	2.995,11
0524148341	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	2.995,11
0524148341	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	2.995,11	0,00
0524148344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	311,50	0,00
0524148344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	311,50
0524148344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	311,50
0524148344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	311,50
0524148344	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	311,50
0524148344	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	311,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524148344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	311,50	0,00
0524148344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	311,50	0,00
0524148353	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	311,50	0,00
0524148353	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	311,50
0524148356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	4.460,77
0524148356	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	4.460,77	0,00
0524148356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	4.460,77
0524148356	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	4.460,77
0524148356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	4.460,77	0,00
0524148356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	4.460,77
0524148356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	4.460,77	0,00
0524148356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	4.460,77	0,00
0524148365	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	4.460,77	0,00
0524148365	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	4.460,77
0524148368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	23,70	0,00
		Déb.bancário					
0524148368	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	23,70
		Déb.bancário					
0524148368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	23,70	0,00
		Déb.bancário					
0524148368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	23,70
		Déb.bancário					
0524148368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	23,70	0,00
		Déb.bancário					
0524148368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	23,70
		Déb.bancário					
0524148368	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	23,70
		Déb.bancário					
0524148368	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	23,70	0,00
		Déb.bancário					
0524148377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000530	89768	0,00	64,95
0524148377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000530	89301	64,95	0,00
0524148377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000530	89299	0,00	64,95
0524148377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000530	89284	0,00	64,95
0524148377	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000530	86290	64,95	0,00
0524148377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000530	89286	64,95	0,00
0524148377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000530	89770	64,95	0,00
0524148377	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000530	87516	0,00	64,95
0524148386	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000529	89301	105,00	0,00
0524148386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000529	89299	0,00	105,00
0524148386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000529	89768	0,00	105,00
0524148386	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000529	86290	105,00	0,00
0524148386	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000529	87516	0,00	105,00
0524148386	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000529	89770	105,00	0,00
0524148386	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000529	89286	105,00	0,00
0524148386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000529	89284	0,00	105,00
0524148395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001468	89768	0,00	468,00
0524148395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001468	89299	0,00	468,00
0524148395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001468	89286	468,00	0,00
0524148395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001468	89770	468,00	0,00
0524148395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001468	89301	468,00	0,00
0524148395	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001468	86290	468,00	0,00
0524148395	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001468	87516	0,00	468,00
0524148395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001468	89284	0,00	468,00
0524148404	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000497	89768	0,00	300,00
		Anulado por ter sido empenhado em elemento de despesa incorreto.					
0524148404	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000497	89766	300,00	0,00
		Anulado por ter sido empenhado em elemento de despesa incorreto.					
0524148404	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000497	89299	0,00	300,00
		Anulado por ter sido empenhado em elemento de despesa incorreto.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524148404	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000497	89278	300,00	0,00
		Anulado por ter sido empenhado em elemento de despesa incorreto.					
0524148404	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000497	89284	0,00	300,00
		Anulado por ter sido empenhado em elemento de despesa incorreto.					
0524148404	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000497	89245	300,00	0,00
		Anulado por ter sido empenhado em elemento de despesa incorreto.					
0524148411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000500	89245	0,00	300,00
0524148411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000500	89278	0,00	300,00
0524148411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000500	89284	300,00	0,00
0524148411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000500	89299	300,00	0,00
0524148411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000500	89768	300,00	0,00
0524148411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000500	89766	0,00	300,00
0524148427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000500	89768	0,00	300,00
0524148427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000500	89301	300,00	0,00
0524148427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000500	89770	300,00	0,00
0524148427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000500	89286	300,00	0,00
0524148427	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000500	86292	300,00	0,00
0524148427	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000500	85174	0,00	300,00
0524148427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000500	89284	0,00	300,00
0524148427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000500	89299	0,00	300,00
0524148436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000498	89299	0,00	1.376,82
0524148436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000498	89301	1.376,82	0,00
0524148436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000498	89284	0,00	1.376,82
0524148436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000498	89286	1.376,82	0,00
0524148436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000498	89768	0,00	1.376,82
0524148436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000498	89770	1.376,82	0,00
0524148436	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000498	85174	0,00	1.376,82
0524148436	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000498	86593	1.376,82	0,00
0524148445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000499	89286	1.376,82	0,00
0524148445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000499	89770	1.376,82	0,00
0524148445	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000499	85174	0,00	1.376,82
0524148445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000499	89284	0,00	1.376,82
0524148445	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000499	86593	1.376,82	0,00
0524148445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000499	89768	0,00	1.376,82
0524148445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000499	89299	0,00	1.376,82
0524148445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000499	89301	1.376,82	0,00
0524148454	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000260	40469	0,00	1.574,30
0524148454	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000260	86290	1.574,30	0,00
0524148454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000260	89301	1.574,30	0,00
0524148454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000260	89299	0,00	1.574,30
0524148454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000260	89770	1.574,30	0,00
0524148454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000260	89286	1.574,30	0,00
0524148454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000260	89768	0,00	1.574,30
0524148454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000260	89284	0,00	1.574,30
0524148464	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000260	89770	0,00	18,89
		NF 235352					
0524148464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000260	89287	18,89	0,00
		NF 235352					
0524148464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000260	89302	18,89	0,00
		NF 235352					
0524148464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000260	89301	0,00	18,89
		NF 235352					
0524148464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000260	89286	0,00	18,89
		NF 235352					
0524148464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000260	89771	18,89	0,00
		NF 235352					
0524148464	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000260	86290	0,00	18,89
		NF 235352					
0524148464	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000260	45006	18,89	0,00
		NF 235352					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524148474	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liq Restos	2022/001099	86290	1.490,94	0,00
0524148474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/001099	89770	1.490,94	0,00
0524148474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/001099	89768	0,00	1.490,94
0524148474	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/001099	89305	0,00	1.490,94
0524148474	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/001099	89307	1.490,94	0,00
0524148474	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/001099	40469	0,00	1.490,94
0524148482	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2022/001099	89307	0,00	17,89
		NF 501093					
0524148482	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2022/001099	89308	17,89	0,00
		NF 501093					
0524148482	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2022/001099	45006	17,89	0,00
		NF 501093					
0524148482	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/001099	86290	0,00	17,89
		NF 501093					
0524148482	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001099	89770	0,00	17,89
		NF 501093					
0524148482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001099	89771	17,89	0,00
		NF 501093					
0524148490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000382	89286	104,50	0,00
0524148490	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000382	86290	104,50	0,00
0524148490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000382	89284	0,00	104,50
0524148490	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000382	40469	0,00	104,50
0524148490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000382	89770	104,50	0,00
0524148490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000382	89768	0,00	104,50
0524148490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000382	89299	0,00	104,50
0524148490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000382	89301	104,50	0,00
0524148500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000382	89301	0,00	1,25
		NF 268033					
0524148500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000382	89287	1,25	0,00
		NF 268033					
0524148500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000382	89286	0,00	1,25
		NF 268033					
0524148500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000382	89771	1,25	0,00
		NF 268033					
0524148500	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000382	89770	0,00	1,25
		NF 268033					
0524148500	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000382	86290	0,00	1,25
		NF 268033					
0524148500	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000382	45006	1,25	0,00
		NF 268033					
0524148500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000382	89302	1,25	0,00
		NF 268033					
0524148510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000383	89768	0,00	598,50
0524148510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000383	89301	598,50	0,00
0524148510	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000383	40469	0,00	598,50
0524148510	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000383	86290	598,50	0,00
0524148510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000383	89286	598,50	0,00
0524148510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000383	89299	0,00	598,50
0524148510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000383	89284	0,00	598,50
0524148510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000383	89770	598,50	0,00
0524148520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000383	89302	7,18	0,00
		NF 139112					
0524148520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000383	89771	7,18	0,00
		NF 139112					
0524148520	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000383	89770	0,00	7,18
		NF 139112					
0524148520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000383	89286	0,00	7,18
		NF 139112					
0524148520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000383	89301	0,00	7,18
		NF 139112					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524148520	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000383	86290	0,00	7,18
		NF 139112					
0524148520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000383	89287	7,18	0,00
		NF 139112					
0524148520	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000383	45006	7,18	0,00
		NF 139112					
0524148530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000492	89284	0,00	1.455,00
0524148530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000492	89768	0,00	1.455,00
0524148530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000492	89286	1.455,00	0,00
0524148530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000492	89770	1.455,00	0,00
0524148530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000492	89299	0,00	1.455,00
0524148530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000492	89301	1.455,00	0,00
0524148530	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000492	86290	1.455,00	0,00
0524148530	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000492	40469	0,00	1.455,00
0524148540	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000492	89770	0,00	17,46
		NF 043462					
0524148540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000492	89301	0,00	17,46
		NF 043462					
0524148540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000492	89302	17,46	0,00
		NF 043462					
0524148540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000492	89287	17,46	0,00
		NF 043462					
0524148540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000492	89286	0,00	17,46
		NF 043462					
0524148540	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000492	45006	17,46	0,00
		NF 043462					
0524148540	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000492	86290	0,00	17,46
		NF 043462					
0524148540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000492	89771	17,46	0,00
		NF 043462					
0524148550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000477	89770	523,20	0,00
0524148550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000477	89768	0,00	523,20
0524148550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000477	89301	523,20	0,00
0524148550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000477	89299	0,00	523,20
0524148550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000477	89286	523,20	0,00
0524148550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000477	89284	0,00	523,20
0524148550	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000477	87516	0,00	523,20
0524148550	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000477	86290	523,20	0,00
0524148560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000477	89302	6,28	0,00
		NF 3559					
0524148560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000477	89287	6,28	0,00
		NF 3559					
0524148560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000477	89301	0,00	6,28
		NF 3559					
0524148560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000477	89286	0,00	6,28
		NF 3559					
0524148560	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000477	86290	0,00	6,28
		NF 3559					
0524148560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000477	89771	6,28	0,00
		NF 3559					
0524148560	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000477	45006	6,28	0,00
		NF 3559					
0524148560	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000477	89770	0,00	6,28
		NF 3559					
0524148570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000835	89302	84,22	0,00
		Transf.Bancária					
0524148570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000835	89301	0,00	84,22
		Transf.Bancária					
0524148570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000835	91708	84,22	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524148570	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	45028	84,22	0,00
0524148570	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	86290	0,00	84,22
0524148570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	89286	0,00	84,22
0524148570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	89287	84,22	0,00
0524148570	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	89770	0,00	84,22
0524148579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	91708	130,76	0,00
0524148579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	89287	130,76	0,00
0524148579	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	89286	0,00	130,76
0524148579	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	45028	130,76	0,00
0524148579	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	89770	0,00	130,76
0524148579	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	86290	0,00	130,76
0524148579	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	89301	0,00	130,76
0524148579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	89302	130,76	0,00
0524148588	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	45015	53,69	0,00
0524148588	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89770	0,00	53,69
0524148588	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	86290	0,00	53,69
0524148588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89287	53,69	0,00
0524148588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89286	0,00	53,69
0524148588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89302	53,69	0,00
0524148588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89301	0,00	53,69
0524148588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	91708	53,69	0,00
0524148597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001078	89284	0,00	1.607,60
0524148597	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001078	87531	0,00	1.607,60
0524148597	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/001078	86290	1.607,60	0,00
0524148597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001078	89301	1.607,60	0,00
0524148597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001078	89770	1.607,60	0,00
0524148597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001078	89286	1.607,60	0,00
0524148597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001078	89299	0,00	1.607,60
0524148597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001078	89768	0,00	1.607,60
0524148607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 045320	Retencao	2023/001078	89286	0,00	19,29
0524148607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 045320	Retencao	2023/001078	89287	19,29	0,00
0524148607	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 045320	Retencao	2023/001078	86290	0,00	19,29
0524148607	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 045320	Retencao	2023/001078	89770	0,00	19,29
0524148607	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 045320	Retencao	2023/001078	45006	19,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524148607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 045320	Retencao	2023/001078	89771	19,29	0,00
0524148607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 045320	Retencao	2023/001078	89301	0,00	19,29
0524148607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 045320	Retencao	2023/001078	89302	19,29	0,00
0524148616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001413	89287	335,70	0,00
0524148616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001413	89302	335,70	0,00
0524148616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001413	89301	0,00	335,70
0524148616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001413	89286	0,00	335,70
0524148616	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001413	45015	335,70	0,00
0524148616	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001413	86290	0,00	335,70
0524148616	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001413	89770	0,00	335,70
0524148616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001413	91708	335,70	0,00
0524148625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001414	89302	193,69	0,00
0524148625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001414	91708	193,69	0,00
0524148625	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001414	89770	0,00	193,69
0524148625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001414	89287	193,69	0,00
0524148625	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001414	45015	193,69	0,00
0524148625	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001414	86290	0,00	193,69
0524148625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001414	89286	0,00	193,69
0524148625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001414	89301	0,00	193,69
0524148634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001415	91708	1.483,21	0,00
0524148634	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001415	89770	0,00	1.483,21
0524148634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001415	89301	0,00	1.483,21
0524148634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001415	89302	1.483,21	0,00
0524148634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001415	89287	1.483,21	0,00
0524148634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001415	89286	0,00	1.483,21
0524148634	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001415	86290	0,00	1.483,21
0524148634	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001415	45015	1.483,21	0,00
0524148643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001416	89287	1.251,53	0,00
0524148643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001416	89301	0,00	1.251,53
0524148643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001416	89302	1.251,53	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524148643	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001416	86290	0,00	1.251,53
		Transf.Bancária					
0524148643	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001416	45015	1.251,53	0,00
		Transf.Bancária					
0524148643	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001416	89770	0,00	1.251,53
		Transf.Bancária					
0524148643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001416	91708	1.251,53	0,00
		Transf.Bancária					
0524148643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001416	89286	0,00	1.251,53
		Transf.Bancária					
0524148652	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001417	45015	455,12	0,00
		Transf.Bancária					
0524148652	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001417	89770	0,00	455,12
		Transf.Bancária					
0524148652	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001417	86290	0,00	455,12
		Transf.Bancária					
0524148652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001417	89287	455,12	0,00
		Transf.Bancária					
0524148652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001417	89286	0,00	455,12
		Transf.Bancária					
0524148652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001417	89302	455,12	0,00
		Transf.Bancária					
0524148652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001417	89301	0,00	455,12
		Transf.Bancária					
0524148652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001417	91708	455,12	0,00
		Transf.Bancária					
0524148661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001418	91708	327,78	0,00
		Transf.Bancária					
0524148661	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001418	89286	0,00	327,78
		Transf.Bancária					
0524148661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001418	89287	327,78	0,00
		Transf.Bancária					
0524148661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001418	89302	327,78	0,00
		Transf.Bancária					
0524148661	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001418	89301	0,00	327,78
		Transf.Bancária					
0524148661	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001418	89770	0,00	327,78
		Transf.Bancária					
0524148661	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001418	45015	327,78	0,00
		Transf.Bancária					
0524148661	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001418	86290	0,00	327,78
		Transf.Bancária					
0524148670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001079	89770	1.607,60	0,00
0524148670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001079	89768	0,00	1.607,60
0524148670	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/001079	86290	1.607,60	0,00
0524148670	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001079	87531	0,00	1.607,60
0524148670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001079	89301	1.607,60	0,00
0524148670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001079	89299	0,00	1.607,60
0524148670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001079	89286	1.607,60	0,00
0524148670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001079	89284	0,00	1.607,60
0524148680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001079	89301	0,00	19,29
		nf 045318					
0524148680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001079	89302	19,29	0,00
		nf 045318					
0524148680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001079	89287	19,29	0,00
		nf 045318					
0524148680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001079	89286	0,00	19,29
		nf 045318					
0524148680	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001079	86290	0,00	19,29
		nf 045318					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524148680	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 045318	Retencao	2023/001079	45006	19,29	0,00
0524148680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 045318	Retencao	2023/001079	89771	19,29	0,00
0524148680	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 045318	Retencao	2023/001079	89770	0,00	19,29
0524148689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001419	91708	242,27	0,00
0524148689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001419	89301	0,00	242,27
0524148689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001419	89302	242,27	0,00
0524148689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001419	89287	242,27	0,00
0524148689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001419	89286	0,00	242,27
0524148689	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001419	86290	0,00	242,27
0524148689	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001419	45015	242,27	0,00
0524148689	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001419	89770	0,00	242,27
0524148698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001080	89770	1.632,50	0,00
0524148698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001080	89768	0,00	1.632,50
0524148698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001080	89299	0,00	1.632,50
0524148698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001080	89301	1.632,50	0,00
0524148698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001080	89284	0,00	1.632,50
0524148698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001080	89286	1.632,50	0,00
0524148698	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001080	87531	0,00	1.632,50
0524148698	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/001080	86290	1.632,50	0,00
0524148708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 045321	Retencao	2023/001080	89302	19,59	0,00
0524148708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 045321	Retencao	2023/001080	89301	0,00	19,59
0524148708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 045321	Retencao	2023/001080	89286	0,00	19,59
0524148708	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 045321	Retencao	2023/001080	89770	0,00	19,59
0524148708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 045321	Retencao	2023/001080	89771	19,59	0,00
0524148708	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 045321	Retencao	2023/001080	86290	0,00	19,59
0524148708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 045321	Retencao	2023/001080	89287	19,59	0,00
0524148708	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 045321	Retencao	2023/001080	45006	19,59	0,00
0524148717	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Ref.retenç.ISS-Desp.extra 205/2023-MUNI,cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	204,27
0524148717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.ISS-Desp.extra 205/2023-MUNI,cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	204,27
0524148717	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.ISS-Desp.extra 205/2023-MUNI,cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	204,27	0,00
0524148717	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.ISS-Desp.extra 205/2023-MUNI,cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	204,27
0524148717	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.ISS-Desp.extra 205/2023-MUNI,cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	204,27	0,00
0524148717	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.ISS-Desp.extra 205/2023-MUNI,cfe.extrato.	Arrecadaçã		88724	204,27	0,00
0524148724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 198,201,203,206/2023-MUNI,cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	522,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524148724	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	522,55	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 198,201,203,206/2023-MUNI,cfe.extrato.					
0524148724	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	522,55
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 198,201,203,206/2023-MUNI,cfe.extrato.					
0524148724	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	522,55	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 198,201,203,206/2023-MUNI,cfe.extrato.					
0524148724	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	522,55	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 198,201,203,206/2023-MUNI,cfe.extrato.					
0524148724	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	522,55
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 198,201,203,206/2023-MUNI,cfe.extrato.					
0524148732	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000205	91709	204,27	0,00
		Transf.Bancária					
0524148732	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000205	45003	0,00	204,27
		Transf.Bancária					
0524148732	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000205	45015	204,27	0,00
		Transf.Bancária					
0524148732	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000205	89771	0,00	204,27
		Transf.Bancária					
0524148737	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000198	91709	6,96	0,00
		Transf.Bancária					
0524148737	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000198	89771	0,00	6,96
		Transf.Bancária					
0524148737	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000198	45006	0,00	6,96
		Transf.Bancária					
0524148737	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000198	45015	6,96	0,00
		Transf.Bancária					
0524148742	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000201	91709	13,69	0,00
		Transf.Bancária					
0524148742	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000201	45006	0,00	13,69
		Transf.Bancária					
0524148742	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000201	89771	0,00	13,69
		Transf.Bancária					
0524148742	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000201	45015	13,69	0,00
		Transf.Bancária					
0524148747	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000203	45015	11,65	0,00
		Transf.Bancária					
0524148747	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000203	45006	0,00	11,65
		Transf.Bancária					
0524148747	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000203	89771	0,00	11,65
		Transf.Bancária					
0524148747	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000203	91709	11,65	0,00
		Transf.Bancária					
0524148752	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000206	45015	490,25	0,00
		Transf.Bancária					
0524148752	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000206	45006	0,00	490,25
		Transf.Bancária					
0524148752	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000206	89771	0,00	490,25
		Transf.Bancária					
0524148752	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000206	91709	490,25	0,00
		Transf.Bancária					
0524148757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000487	89286	0,00	102,14
		Déb.bancário					
0524148757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000487	89287	102,14	0,00
		Déb.bancário					
0524148757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000487	91708	102,14	0,00
		Déb.bancário					
0524148757	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000487	45015	102,14	0,00
		Déb.bancário					
0524148757	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000487	86290	0,00	102,14
		Déb.bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524148757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000487	89770	0,00	102,14
		Déb.bancário					
0524148757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000487	89302	102,14	0,00
		Déb.bancário					
0524148757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000487	89301	0,00	102,14
		Déb.bancário					
0524148766	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000799	45015	9.518,98	0,00
		Transf.Bancária					
0524148766	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000799	89770	0,00	9.518,98
		Transf.Bancária					
0524148766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000799	89286	0,00	9.518,98
		Transf.Bancária					
0524148766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000799	89287	9.518,98	0,00
		Transf.Bancária					
0524148766	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000799	86290	0,00	9.518,98
		Transf.Bancária					
0524148766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000799	89301	0,00	9.518,98
		Transf.Bancária					
0524148766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000799	89302	9.518,98	0,00
		Transf.Bancária					
0524148766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000799	91708	9.518,98	0,00
		Transf.Bancária					
0524148775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001438	91708	5.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524148775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001438	89286	0,00	5.000,00
		Transf.Bancária					
0524148775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001438	89287	5.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524148775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001438	89301	0,00	5.000,00
		Transf.Bancária					
0524148775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001438	89302	5.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524148775	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001438	89770	0,00	5.000,00
		Transf.Bancária					
0524148775	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001438	86290	0,00	5.000,00
		Transf.Bancária					
0524148775	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001438	45015	5.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524148784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001462	91708	39,50	0,00
		Transf.Bancária					
0524148784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001462	89770	0,00	39,50
		Transf.Bancária					
0524148784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001462	89302	39,50	0,00
		Transf.Bancária					
0524148784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001462	89286	0,00	39,50
		Transf.Bancária					
0524148784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001462	89301	0,00	39,50
		Transf.Bancária					
0524148784	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001462	45015	39,50	0,00
		Transf.Bancária					
0524148784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001462	89287	39,50	0,00
		Transf.Bancária					
0524148784	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001462	86290	0,00	39,50
		Transf.Bancária					
0524148793	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001461	45015	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524148793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001461	91708	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524148793	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001461	89770	0,00	550,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524148793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001461	89302	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524148793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001461	89301	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
0524148793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001461	89287	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524148793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001461	89286	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
0524148793	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001461	86290	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
0524148802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000853	89302	560,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524148802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000853	89301	0,00	560,00
		Transf.Bancária					
0524148802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000853	89287	560,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524148802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000853	91708	560,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524148802	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000853	89770	0,00	560,00
		Transf.Bancária					
0524148802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000853	89286	0,00	560,00
		Transf.Bancária					
0524148802	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000853	45015	560,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524148802	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000853	86290	0,00	560,00
		Transf.Bancária					
0524148811	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000490	86290	0,00	350,00
		Transf.Bancária					
0524148811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000490	89287	350,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524148811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000490	89286	0,00	350,00
		Transf.Bancária					
0524148811	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000490	89770	0,00	350,00
		Transf.Bancária					
0524148811	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000490	45015	350,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524148811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000490	89301	0,00	350,00
		Transf.Bancária					
0524148811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000490	89302	350,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524148811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000490	91708	350,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524148820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001225	89301	0,00	314,29
		Transf.Bancária					
0524148820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001225	89302	314,29	0,00
		Transf.Bancária					
0524148820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001225	89287	314,29	0,00
		Transf.Bancária					
0524148820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001225	89286	0,00	314,29
		Transf.Bancária					
0524148820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001225	91708	314,29	0,00
		Transf.Bancária					
0524148820	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001225	89770	0,00	314,29
		Transf.Bancária					
0524148820	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001225	45015	314,29	0,00
		Transf.Bancária					
0524148820	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001225	86290	0,00	314,29
		Transf.Bancária					
0524148829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001226	91708	267,53	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524148829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001226	89302	267,53	0,00
		Transf.Bancária					
0524148829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001226	89301	0,00	267,53
		Transf.Bancária					
0524148829	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001226	45015	267,53	0,00
		Transf.Bancária					
0524148829	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001226	86290	0,00	267,53
		Transf.Bancária					
0524148829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001226	89286	0,00	267,53
		Transf.Bancária					
0524148829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001226	89287	267,53	0,00
		Transf.Bancária					
0524148829	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001226	89770	0,00	267,53
		Transf.Bancária					
0524148838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000746	91708	1.252,21	0,00
		Transf.Bancária					
0524148838	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000746	89770	0,00	1.252,21
		Transf.Bancária					
0524148838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000746	89301	0,00	1.252,21
		Transf.Bancária					
0524148838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000746	89302	1.252,21	0,00
		Transf.Bancária					
0524148838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000746	89287	1.252,21	0,00
		Transf.Bancária					
0524148838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000746	89286	0,00	1.252,21
		Transf.Bancária					
0524148838	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000746	86290	0,00	1.252,21
		Transf.Bancária					
0524148838	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000746	45015	1.252,21	0,00
		Transf.Bancária					
0524148847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000747	89287	522,89	0,00
		Transf.Bancária					
0524148847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000747	89301	0,00	522,89
		Transf.Bancária					
0524148847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000747	89302	522,89	0,00
		Transf.Bancária					
0524148847	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000747	86290	0,00	522,89
		Transf.Bancária					
0524148847	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000747	45015	522,89	0,00
		Transf.Bancária					
0524148847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000747	89286	0,00	522,89
		Transf.Bancária					
0524148847	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000747	89770	0,00	522,89
		Transf.Bancária					
0524148847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000747	91708	522,89	0,00
		Transf.Bancária					
0524148856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	191,00
		Transf.Bancária					
0524148856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	191,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524148856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	191,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524148856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	191,00
		Transf.Bancária					
0524148856	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001256	45015	191,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524148856	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	191,00
		Transf.Bancária					
0524148856	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	191,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524148856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	91708	191,00	0,00
0524148865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001421	89768	0,00	1.531,80
0524148865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001421	89299	0,00	1.531,80
0524148865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001421	89286	1.531,80	0,00
0524148865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001421	89770	1.531,80	0,00
0524148865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001421	89301	1.531,80	0,00
0524148865	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001421	86290	1.531,80	0,00
0524148865	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001421	87546	0,00	1.531,80
0524148865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001421	89284	0,00	1.531,80
0524148874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	91708	236,82	0,00
0524148874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	236,82
0524148874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89302	236,82	0,00
0524148874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89287	236,82	0,00
0524148874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	236,82
0524148874	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	236,82
0524148874	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	45015	236,82	0,00
0524148874	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	236,82
0524148883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	91708	529,34	0,00
0524148883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89287	529,34	0,00
0524148883	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	529,34
0524148883	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	529,34
0524148883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89302	529,34	0,00
0524148883	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	529,34
0524148883	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	529,34
0524148883	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	45015	529,34	0,00
0524148892	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000059	45006	0,00	2,02
0524148892	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000059	91709	2,02	0,00
0524148892	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000059	89771	0,00	2,02
0524148892	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000059	45029	2,02	0,00
0524148897	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000064	91709	1,84	0,00
0524148897	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000064	45029	1,84	0,00
0524148897	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000064	45006	0,00	1,84
0524148897	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000064	89771	0,00	1,84
0524148902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	373,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524148902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	373,82	0,00
		Transf.Bancária					
0524148902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001256	91708	373,82	0,00
		Transf.Bancária					
0524148902	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001256	45015	373,82	0,00
		Transf.Bancária					
0524148902	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	373,82
		Transf.Bancária					
0524148902	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	373,82
		Transf.Bancária					
0524148902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	373,82	0,00
		Transf.Bancária					
0524148902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	373,82
		Transf.Bancária					
0524148911	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000060	45006	0,00	1,74
		Transf. banc.					
0524148911	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000060	91709	1,74	0,00
		Transf. banc.					
0524148911	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000060	89771	0,00	1,74
		Transf. banc.					
0524148911	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000060	45029	1,74	0,00
		Transf. banc.					
0524148916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001263	89302	636,96	0,00
		Transf.Bancária					
0524148916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001263	89301	0,00	636,96
		Transf.Bancária					
0524148916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001263	89287	636,96	0,00
		Transf.Bancária					
0524148916	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001263	86290	0,00	636,96
		Transf.Bancária					
0524148916	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001263	45015	636,96	0,00
		Transf.Bancária					
0524148916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001263	91708	636,96	0,00
		Transf.Bancária					
0524148916	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001263	89770	0,00	636,96
		Transf.Bancária					
0524148916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001263	89286	0,00	636,96
		Transf.Bancária					
0524148925	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001262	45015	298,98	0,00
		Transf.Bancária					
0524148925	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001262	89770	0,00	298,98
		Transf.Bancária					
0524148925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001262	89286	0,00	298,98
		Transf.Bancária					
0524148925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001262	89287	298,98	0,00
		Transf.Bancária					
0524148925	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001262	86290	0,00	298,98
		Transf.Bancária					
0524148925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001262	89301	0,00	298,98
		Transf.Bancária					
0524148925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001262	89302	298,98	0,00
		Transf.Bancária					
0524148925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001262	91708	298,98	0,00
		Transf.Bancária					
0524148934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/001256	89768	625,80	0,00
		liquidação em empenho errado, NE correta 1253/2023.					
0524148934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/001256	89286	0,00	625,80
		liquidação em empenho errado, NE correta 1253/2023.					
0524148934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/001256	89299	625,80	0,00
		liquidação em empenho errado, NE correta 1253/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524148934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/001256	89284	625,80	0,00
		liquidação em empenho errado, NE correta 1253/2023.					
0524148934	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Est Liquid	2023/001256	86290	0,00	625,80
		liquidação em empenho errado, NE correta 1253/2023.					
0524148934	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/001256	87512	625,80	0,00
		liquidação em empenho errado, NE correta 1253/2023.					
0524148934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/001256	89301	0,00	625,80
		liquidação em empenho errado, NE correta 1253/2023.					
0524148934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/001256	89770	0,00	625,80
		liquidação em empenho errado, NE correta 1253/2023.					
0524148943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001264	91708	308,97	0,00
		Transf.Bancária					
0524148943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001264	89302	308,97	0,00
		Transf.Bancária					
0524148943	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001264	89301	0,00	308,97
		Transf.Bancária					
0524148943	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001264	45015	308,97	0,00
		Transf.Bancária					
0524148943	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001264	86290	0,00	308,97
		Transf.Bancária					
0524148943	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001264	89286	0,00	308,97
		Transf.Bancária					
0524148943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001264	89287	308,97	0,00
		Transf.Bancária					
0524148943	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001264	89770	0,00	308,97
		Transf.Bancária					
0524148952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001256	91708	150,08	0,00
		Transf.Bancária					
0524148952	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	150,08
		Transf.Bancária					
0524148952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	150,08
		Transf.Bancária					
0524148952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	150,08	0,00
		Transf.Bancária					
0524148952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	150,08	0,00
		Transf.Bancária					
0524148952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	150,08
		Transf.Bancária					
0524148952	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	150,08
		Transf.Bancária					
0524148952	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001256	45015	150,08	0,00
		Transf.Bancária					
0524148961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	255,08	0,00
		Transf.Bancária					
0524148961	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	255,08
		Transf.Bancária					
0524148961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	255,08	0,00
		Transf.Bancária					
0524148961	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	255,08
		Transf.Bancária					
0524148961	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001256	45015	255,08	0,00
		Transf.Bancária					
0524148961	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	255,08
		Transf.Bancária					
0524148961	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	255,08
		Transf.Bancária					
0524148961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001256	91708	255,08	0,00
		Transf.Bancária					
0524148970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	507,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524148970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	507,50	0,00
		Transf.Bancária					
0524148970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	507,50
		Transf.Bancária					
0524148970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	507,50
		Transf.Bancária					
0524148970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001256	91708	507,50	0,00
		Transf.Bancária					
0524148970	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	507,50
		Transf.Bancária					
0524148970	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	507,50
		Transf.Bancária					
0524148970	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001256	45015	507,50	0,00
		Transf.Bancária					
0524148979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	625,80
		Liquidação ajustada com valor da nota fiscal já líquida do IRRF para não mudar o Documento Extra.					
0524148979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	625,80
		Liquidação ajustada com valor da nota fiscal já líquida do IRRF para não mudar o Documento Extra.					
0524148979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	625,80	0,00
		Liquidação ajustada com valor da nota fiscal já líquida do IRRF para não mudar o Documento Extra.					
0524148979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	625,80
		Liquidação ajustada com valor da nota fiscal já líquida do IRRF para não mudar o Documento Extra.					
0524148979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	625,80	0,00
		Liquidação ajustada com valor da nota fiscal já líquida do IRRF para não mudar o Documento Extra.					
0524148979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	625,80	0,00
		Liquidação ajustada com valor da nota fiscal já líquida do IRRF para não mudar o Documento Extra.					
0524148979	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	625,80
		Liquidação ajustada com valor da nota fiscal já líquida do IRRF para não mudar o Documento Extra.					
0524148979	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	625,80	0,00
		Liquidação ajustada com valor da nota fiscal já líquida do IRRF para não mudar o Documento Extra.					
0524148988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001256	91708	296,87	0,00
		Transf.Bancária					
0524148988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	296,87
		Transf.Bancária					
0524148988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	296,87	0,00
		Transf.Bancária					
0524148988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	296,87	0,00
		Transf.Bancária					
0524148988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	296,87
		Transf.Bancária					
0524148988	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	296,87
		Transf.Bancária					
0524148988	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001256	45015	296,87	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524148988	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	296,87
		Transf.Bancária					
0524148997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001256	91708	201,92	0,00
		Transf.Bancária					
0524148997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	201,92	0,00
		Transf.Bancária					
0524148997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	201,92
		Transf.Bancária					
0524148997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	201,92
		Transf.Bancária					
0524148997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	201,92	0,00
		Transf.Bancária					
0524148997	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	201,92
		Transf.Bancária					
0524148997	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	201,92
		Transf.Bancária					
0524148997	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001256	45015	201,92	0,00
		Transf.Bancária					
0524149006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	158,25	0,00
		Transf.Bancária					
0524149006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	158,25
		Transf.Bancária					
0524149006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	158,25	0,00
		Transf.Bancária					
0524149006	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	158,25
		Transf.Bancária					
0524149006	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001256	45015	158,25	0,00
		Transf.Bancária					
0524149006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001256	91708	158,25	0,00
		Transf.Bancária					
0524149006	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	158,25
		Transf.Bancária					
0524149006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	158,25
		Transf.Bancária					
0524149015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	625,80
		Transf.Bancária					
0524149015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	625,80
		Transf.Bancária					
0524149015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001253	89302	625,80	0,00
		Transf.Bancária					
0524149015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001253	89287	625,80	0,00
		Transf.Bancária					
0524149015	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001253	45015	625,80	0,00
		Transf.Bancária					
0524149015	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	625,80
		Transf.Bancária					
0524149015	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	625,80
		Transf.Bancária					
0524149015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001253	91708	625,80	0,00
		Transf.Bancária					
0524149024	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	941,27
		Transf.Bancária					
0524149024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001253	91708	941,27	0,00
		Transf.Bancária					
0524149024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001253	89302	941,27	0,00
		Transf.Bancária					
0524149024	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	941,27
		Transf.Bancária					
0524149024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001253	89287	941,27	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524149024	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	45015	941,27	0,00
0524149024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	941,27
0524149024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	941,27
0524149033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89287	172,20	0,00
0524149033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	172,20
0524149033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89302	172,20	0,00
0524149033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	172,20
0524149033	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	172,20
0524149033	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	45029	172,20	0,00
0524149033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	91708	172,20	0,00
0524149033	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	172,20
0524149042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	91708	137,53	0,00
0524149042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89302	137,53	0,00
0524149042	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	45029	137,53	0,00
0524149042	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	137,53
0524149042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	137,53
0524149042	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	137,53
0524149042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89287	137,53	0,00
0524149042	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	137,53
0524149051	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	315,61
0524149051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89287	315,61	0,00
0524149051	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	315,61
0524149051	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	315,61
0524149051	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	45015	315,61	0,00
0524149051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89302	315,61	0,00
0524149051	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	315,61
0524149051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	91708	315,61	0,00
0524149060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	155,64
0524149060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89287	155,64	0,00
0524149060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89302	155,64	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524149060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	155,64
		Transf. banc.					
0524149060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000418	91708	155,64	0,00
		Transf. banc.					
0524149060	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000418	45029	155,64	0,00
		Transf. banc.					
0524149060	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	155,64
		Transf. banc.					
0524149060	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	155,64
		Transf. banc.					
0524149069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001251	89302	219,30	0,00
		Transf.Bancária					
0524149069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001251	91708	219,30	0,00
		Transf.Bancária					
0524149069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001251	89770	0,00	219,30
		Transf.Bancária					
0524149069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001251	89286	0,00	219,30
		Transf.Bancária					
0524149069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001251	89301	0,00	219,30
		Transf.Bancária					
0524149069	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001251	45015	219,30	0,00
		Transf.Bancária					
0524149069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001251	89287	219,30	0,00
		Transf.Bancária					
0524149069	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001251	86290	0,00	219,30
		Transf.Bancária					
0524149078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000421	89286	0,00	376,62
		Transf. banc.					
0524149078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000421	89287	376,62	0,00
		Transf. banc.					
0524149078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000421	89302	376,62	0,00
		Transf. banc.					
0524149078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000421	89770	0,00	376,62
		Transf. banc.					
0524149078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000421	91708	376,62	0,00
		Transf. banc.					
0524149078	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000421	45029	376,62	0,00
		Transf. banc.					
0524149078	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000421	86290	0,00	376,62
		Transf. banc.					
0524149078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000421	89301	0,00	376,62
		Transf. banc.					
0524149087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	930,34
		Transf.Bancária					
0524149087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001253	89287	930,34	0,00
		Transf.Bancária					
0524149087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001253	91708	930,34	0,00
		Transf.Bancária					
0524149087	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001253	45015	930,34	0,00
		Transf.Bancária					
0524149087	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	930,34
		Transf.Bancária					
0524149087	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	930,34
		Transf.Bancária					
0524149087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001253	89302	930,34	0,00
		Transf.Bancária					
0524149087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	930,34
		Transf.Bancária					
0524149110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000421	91708	332,34	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524149110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000421	89301	0,00	332,34
		Transf. banc.					
0524149110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000421	89302	332,34	0,00
		Transf. banc.					
0524149110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000421	89287	332,34	0,00
		Transf. banc.					
0524149110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000421	89286	0,00	332,34
		Transf. banc.					
0524149110	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000421	89770	0,00	332,34
		Transf. banc.					
0524149110	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000421	86290	0,00	332,34
		Transf. banc.					
0524149110	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000421	45029	332,34	0,00
		Transf. banc.					
0524149119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000418	89287	216,72	0,00
		Transf. banc.					
0524149119	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	216,72
		Transf. banc.					
0524149119	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	216,72
		Transf. banc.					
0524149119	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000418	45029	216,72	0,00
		Transf. banc.					
0524149119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000418	91708	216,72	0,00
		Transf. banc.					
0524149119	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	216,72
		Transf. banc.					
0524149119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000418	89302	216,72	0,00
		Transf. banc.					
0524149119	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	216,72
		Transf. banc.					
0524149128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001254	91708	1.114,73	0,00
		Transf.Bancária					
0524149128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001254	89302	1.114,73	0,00
		Transf.Bancária					
0524149128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001254	89301	0,00	1.114,73
		Transf.Bancária					
0524149128	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001254	45015	1.114,73	0,00
		Transf.Bancária					
0524149128	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001254	86290	0,00	1.114,73
		Transf.Bancária					
0524149128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001254	89286	0,00	1.114,73
		Transf.Bancária					
0524149128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001254	89287	1.114,73	0,00
		Transf.Bancária					
0524149128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001254	89770	0,00	1.114,73
		Transf.Bancária					
0524149137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001265	91708	11,42	0,00
		Transf.Bancária					
0524149137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001265	89287	11,42	0,00
		Transf.Bancária					
0524149137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001265	89286	0,00	11,42
		Transf.Bancária					
0524149137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001265	89301	0,00	11,42
		Transf.Bancária					
0524149137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001265	89302	11,42	0,00
		Transf.Bancária					
0524149137	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001265	89770	0,00	11,42
		Transf.Bancária					
0524149137	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001265	86290	0,00	11,42
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524149137	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001265	45015	11,42	0,00
0524149146	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001264	86290	0,00	280,70
0524149146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001264	89286	0,00	280,70
0524149146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001264	89287	280,70	0,00
0524149146	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001264	45015	280,70	0,00
0524149146	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001264	89770	0,00	280,70
0524149146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001264	89301	0,00	280,70
0524149146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001264	89302	280,70	0,00
0524149146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001264	91708	280,70	0,00
0524149158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	91708	174,22	0,00
0524149158	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	174,22
0524149158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89302	174,22	0,00
0524149158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	174,22
0524149158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89287	174,22	0,00
0524149158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	174,22
0524149158	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	174,22
0524149158	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	45029	174,22	0,00
0524149176	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001259	89770	0,00	182,84
0524149176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001259	91708	182,84	0,00
0524149176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001259	89302	182,84	0,00
0524149176	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001259	86290	0,00	182,84
0524149176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001259	89287	182,84	0,00
0524149176	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001259	45015	182,84	0,00
0524149176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001259	89301	0,00	182,84
0524149176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001259	89286	0,00	182,84
0524149185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89302	150,28	0,00
0524149185	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	150,28
0524149185	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	150,28
0524149185	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	150,28
0524149185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89287	150,28	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524149185	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	45029	150,28	0,00
0524149185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	91708	150,28	0,00
0524149185	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	150,28
0524149194	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	414,72
0524149194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89287	414,72	0,00
0524149194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	91708	414,72	0,00
0524149194	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	45015	414,72	0,00
0524149194	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	414,72
0524149194	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	414,72
0524149194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89302	414,72	0,00
0524149194	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	414,72
0524149203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	91708	151,72	0,00
0524149203	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	151,72
0524149203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89302	151,72	0,00
0524149203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	151,72
0524149203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89287	151,72	0,00
0524149203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	151,72
0524149203	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	151,72
0524149203	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	45029	151,72	0,00
0524149212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89287	469,29	0,00
0524149212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89302	469,29	0,00
0524149212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	469,29
0524149212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	469,29
0524149212	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	469,29
0524149212	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	45015	469,29	0,00
0524149212	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	469,29
0524149212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001256	91708	469,29	0,00
0524149221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89302	129,24	0,00
0524149221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	129,24
0524149221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89287	129,24	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524149221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	129,24
		Transf. banc.					
0524149221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000418	91708	129,24	0,00
		Transf. banc.					
0524149221	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	129,24
		Transf. banc.					
0524149221	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000418	45029	129,24	0,00
		Transf. banc.					
0524149221	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	129,24
		Transf. banc.					
0524149230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001256	91708	273,02	0,00
		Transf.Bancária					
0524149230	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	273,02
		Transf.Bancária					
0524149230	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	273,02
		Transf.Bancária					
0524149230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	273,02	0,00
		Transf.Bancária					
0524149230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	273,02	0,00
		Transf.Bancária					
0524149230	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	273,02
		Transf.Bancária					
0524149230	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	273,02
		Transf.Bancária					
0524149230	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001256	45015	273,02	0,00
		Transf.Bancária					
0524149239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000421	91708	338,22	0,00
		Transf. banc.					
0524149239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000421	89302	338,22	0,00
		Transf. banc.					
0524149239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000421	89287	338,22	0,00
		Transf. banc.					
0524149239	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000421	89301	0,00	338,22
		Transf. banc.					
0524149239	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000421	89286	0,00	338,22
		Transf. banc.					
0524149239	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000421	86290	0,00	338,22
		Transf. banc.					
0524149239	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000421	45029	338,22	0,00
		Transf. banc.					
0524149239	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000421	89770	0,00	338,22
		Transf. banc.					
0524149248	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	191,00
		Transf.Bancária					
0524149248	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001256	45015	191,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524149248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	191,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524149248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	191,00
		Transf.Bancária					
0524149248	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	191,00
		Transf.Bancária					
0524149248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	191,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524149248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	191,00
		Transf.Bancária					
0524149248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001256	91708	191,00	0,00
		Transf.Bancária					
0524149257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001256	91708	212,82	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524149257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	212,82
		Transf.Bancária					
0524149257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	212,82	0,00
		Transf.Bancária					
0524149257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	212,82	0,00
		Transf.Bancária					
0524149257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	212,82
		Transf.Bancária					
0524149257	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	212,82
		Transf.Bancária					
0524149257	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001256	45015	212,82	0,00
		Transf.Bancária					
0524149257	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	212,82
		Transf.Bancária					
0524149266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001254	91708	927,70	0,00
		Transf.Bancária					
0524149266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001254	89770	0,00	927,70
		Transf.Bancária					
0524149266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001254	89302	927,70	0,00
		Transf.Bancária					
0524149266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001254	89286	0,00	927,70
		Transf.Bancária					
0524149266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001254	89301	0,00	927,70
		Transf.Bancária					
0524149266	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001254	45015	927,70	0,00
		Transf.Bancária					
0524149266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001254	89287	927,70	0,00
		Transf.Bancária					
0524149266	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001254	86290	0,00	927,70
		Transf.Bancária					
0524149275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000455	89302	95,00	0,00
		Déb. banc.					
0524149275	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000455	89770	0,00	95,00
		Déb. banc.					
0524149275	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000455	45029	95,00	0,00
		Déb. banc.					
0524149275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000455	89287	95,00	0,00
		Déb. banc.					
0524149275	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000455	86290	0,00	95,00
		Déb. banc.					
0524149275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000455	89301	0,00	95,00
		Déb. banc.					
0524149275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000455	89286	0,00	95,00
		Déb. banc.					
0524149275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000455	91708	95,00	0,00
		Déb. banc.					
0524149284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	570,46
		Transf.Bancária					
0524149284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001253	89302	570,46	0,00
		Transf.Bancária					
0524149284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001253	89287	570,46	0,00
		Transf.Bancária					
0524149284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	570,46
		Transf.Bancária					
0524149284	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	570,46
		Transf.Bancária					
0524149284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001253	91708	570,46	0,00
		Transf.Bancária					
0524149284	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	570,46
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524149284	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	45015	570,46	0,00
0524149293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000125	89301	0,00	2.877,50
0524149293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000125	89287	2.877,50	0,00
0524149293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000125	89302	2.877,50	0,00
0524149293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000125	89286	0,00	2.877,50
0524149293	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000125	86290	0,00	2.877,50
0524149293	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000125	89770	0,00	2.877,50
0524149293	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000125	45029	2.877,50	0,00
0524149293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000125	91708	2.877,50	0,00
0524149302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	548,26
0524149302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89302	548,26	0,00
0524149302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89287	548,26	0,00
0524149302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	548,26
0524149302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	91708	548,26	0,00
0524149302	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	548,26
0524149302	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	45015	548,26	0,00
0524149302	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	548,26
0524149311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000109	89286	0,00	1.411,25
0524149311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000109	89287	1.411,25	0,00
0524149311	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000109	91768	0,00	1.411,25
0524149311	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000109	89770	0,00	1.411,25
0524149311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000109	91708	1.411,25	0,00
0524149311	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000109	45029	1.411,25	0,00
0524149318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	91708	553,85	0,00
0524149318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	553,85
0524149318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89302	553,85	0,00
0524149318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89287	553,85	0,00
0524149318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	553,85
0524149318	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	553,85
0524149318	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	45015	553,85	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524149318	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	553,85
		Transf.Bancária					
0524149327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001253	91708	498,44	0,00
		Transf.Bancária					
0524149327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001253	89287	498,44	0,00
		Transf.Bancária					
0524149327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	498,44
		Transf.Bancária					
0524149327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	498,44
		Transf.Bancária					
0524149327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001253	89302	498,44	0,00
		Transf.Bancária					
0524149327	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	498,44
		Transf.Bancária					
0524149327	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	498,44
		Transf.Bancária					
0524149327	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001253	45015	498,44	0,00
		Transf.Bancária					
0524149336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000111	91708	20.953,73	0,00
		Transf. banc.					
0524149336	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000111	89770	0,00	20.953,73
		Transf. banc.					
0524149336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000111	89302	20.953,73	0,00
		Transf. banc.					
0524149336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000111	89301	0,00	20.953,73
		Transf. banc.					
0524149336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000111	89287	20.953,73	0,00
		Transf. banc.					
0524149336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000111	89286	0,00	20.953,73
		Transf. banc.					
0524149336	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000111	86290	0,00	20.953,73
		Transf. banc.					
0524149336	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000111	45029	20.953,73	0,00
		Transf. banc.					
0524149345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000071	91708	1.759,80	0,00
		Transf. banc.					
0524149345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000071	89287	1.759,80	0,00
		Transf. banc.					
0524149345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000071	89302	1.759,80	0,00
		Transf. banc.					
0524149345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000071	89301	0,00	1.759,80
		Transf. banc.					
0524149345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000071	89286	0,00	1.759,80
		Transf. banc.					
0524149345	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000071	45029	1.759,80	0,00
		Transf. banc.					
0524149345	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000071	86290	0,00	1.759,80
		Transf. banc.					
0524149345	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000071	89770	0,00	1.759,80
		Transf. banc.					
0524149354	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000059	45031	0,59	0,00
		Transf. banc.					
0524149354	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000059	45006	0,00	0,59
		Transf. banc.					
0524149354	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000059	89771	0,00	0,59
		Transf. banc.					
0524149354	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000059	91709	0,59	0,00
		Transf. banc.					
0524149359	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000419	86290	0,00	247,26
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524149359	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000419	45031	247,26	0,00
		Transf. banc.					
0524149359	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000419	89286	0,00	247,26
		Transf. banc.					
0524149359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000419	89287	247,26	0,00
		Transf. banc.					
0524149359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000419	91708	247,26	0,00
		Transf. banc.					
0524149359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000419	89302	247,26	0,00
		Transf. banc.					
0524149359	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000419	89301	0,00	247,26
		Transf. banc.					
0524149359	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000419	89770	0,00	247,26
		Transf. banc.					
0524149368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000127	89302	19.362,46	0,00
		Transf. banc.					
0524149368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000127	89287	19.362,46	0,00
		Transf. banc.					
0524149368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000127	89286	0,00	19.362,46
		Transf. banc.					
0524149368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000127	89301	0,00	19.362,46
		Transf. banc.					
0524149368	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000127	45031	19.362,46	0,00
		Transf. banc.					
0524149368	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000127	86290	0,00	19.362,46
		Transf. banc.					
0524149368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000127	91708	19.362,46	0,00
		Transf. banc.					
0524149368	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000127	89770	0,00	19.362,46
		Transf. banc.					
0524149377	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000127	89770	0,00	25.626,74
		Transf. banc.					
0524149377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000127	89302	25.626,74	0,00
		Transf. banc.					
0524149377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000127	91708	25.626,74	0,00
		Transf. banc.					
0524149377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000127	89286	0,00	25.626,74
		Transf. banc.					
0524149377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000127	89301	0,00	25.626,74
		Transf. banc.					
0524149377	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000127	86290	0,00	25.626,74
		Transf. banc.					
0524149377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000127	89287	25.626,74	0,00
		Transf. banc.					
0524149377	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000127	45031	25.626,74	0,00
		Transf. banc.					
0524149386	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000500	89881	300,00	0,00
		Transf. banc.					
0524149386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000500	91708	300,00	0,00
		Transf. banc.					
0524149386	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000500	89770	0,00	300,00
		Transf. banc.					
0524149386	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000500	89488	0,00	300,00
		Transf. banc.					
0524149386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000500	89302	300,00	0,00
		Transf. banc.					
0524149386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000500	89301	0,00	300,00
		Transf. banc.					
0524149386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000500	89287	300,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524149386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000500	89286	0,00	300,00
		Transf. banc.					
0524149386	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000500	86292	0,00	300,00
		Transf. banc.					
0524149386	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000500	45029	300,00	0,00
		Transf. banc.					
0524149397	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000498	89286	0,00	1.376,82
		Transf. banc.					
0524149397	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000498	89301	0,00	1.376,82
		Transf. banc.					
0524149397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000498	89302	1.376,82	0,00
		Transf. banc.					
0524149397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000498	89287	1.376,82	0,00
		Transf. banc.					
0524149397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000498	91708	1.376,82	0,00
		Transf. banc.					
0524149397	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000498	89488	0,00	1.376,82
		Transf. banc.					
0524149397	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000498	89770	0,00	1.376,82
		Transf. banc.					
0524149397	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000498	89881	1.376,82	0,00
		Transf. banc.					
0524149397	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000498	86593	0,00	1.376,82
		Transf. banc.					
0524149397	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000498	45029	1.376,82	0,00
		Transf. banc.					
0524149408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000499	89286	0,00	1.376,82
		Transf. banc.					
0524149408	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000499	89488	0,00	1.376,82
		Transf. banc.					
0524149408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000499	89302	1.376,82	0,00
		Transf. banc.					
0524149408	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000499	89770	0,00	1.376,82
		Transf. banc.					
0524149408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000499	91708	1.376,82	0,00
		Transf. banc.					
0524149408	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000499	89881	1.376,82	0,00
		Transf. banc.					
0524149408	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000499	45029	1.376,82	0,00
		Transf. banc.					
0524149408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000499	89287	1.376,82	0,00
		Transf. banc.					
0524149408	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000499	86593	0,00	1.376,82
		Transf. banc.					
0524149408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000499	89301	0,00	1.376,82
		Transf. banc.					
0524149419	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	100.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0524149419	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	100.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0524149419	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	100.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0524149419	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	100.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0524149419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	100.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0524149419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	100.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0524149426	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	100.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524149426	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.ao FMS	Repasse Co		90684	0,00	100.000,00
0524149426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.ao FMS	Repasse Co		91713	100.000,00	0,00
0524149426	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES Transf.ao FMS	Repasse Co		89766	0,00	100.000,00
0524149431	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		89766	100.000,00	0,00
0524149431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		89429	0,00	100.000,00
0524149431	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		88906	100.000,00	0,00
0524149431	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		45029	0,00	100.000,00
0524149436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	304,00
0524149436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	304,00	0,00
0524149436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	304,00
0524149436	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	304,00
0524149436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	304,00
0524149436	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	304,00	0,00
0524149436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	304,00	0,00
0524149436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	304,00	0,00
0524149445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	80,00
0524149445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
0524149445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	80,00
0524149445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	80,00	0,00
0524149445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
0524149445	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	80,00
0524149445	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	80,00	0,00
0524149445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	80,00
0524149454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89768	0,00	35,50
0524149454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89286	35,50	0,00
0524149454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000228	89299	0,00	35,50
0524149454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000228	89284	0,00	35,50
0524149454	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000228	87656	0,00	35,50
0524149454	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000228	86290	35,50	0,00
0524149454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89301	35,50	0,00
0524149454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89770	35,50	0,00
0524149463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	25,00	0,00
0524149463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	25,00
0524149463	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	25,00	0,00
0524149463	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	25,00
0524149463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	25,00
0524149463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	25,00	0,00
0524149463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	25,00
0524149463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	25,00	0,00
0524149472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	15,00	0,00
0524149472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	15,00
0524149472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	15,00	0,00
0524149472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	15,00
0524149472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	15,00	0,00
0524149472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	15,00
0524149472	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	15,00
0524149472	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	15,00	0,00
0524149481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89301	80,00	0,00
0524149481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89768	0,00	80,00
0524149481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89770	80,00	0,00
0524149481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000080	89284	0,00	80,00
0524149481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000080	89299	0,00	80,00
0524149481	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	86290	80,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524149481	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000080	87652	0,00	80,00
0524149481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89286	80,00	0,00
0524149490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001251	89770	224,79	0,00
0524149490	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001251	86290	224,79	0,00
0524149490	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001251	87512	0,00	224,79
0524149490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001251	89284	0,00	224,79
0524149490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001251	89286	224,79	0,00
0524149490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001251	89301	224,79	0,00
0524149490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001251	89299	0,00	224,79
0524149490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001251	89768	0,00	224,79
0524149500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001251	89287	0,54	0,00
		nf 028494					
0524149500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001251	89302	0,54	0,00
		nf 028494					
0524149500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001251	89301	0,00	0,54
		nf 028494					
0524149500	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001251	86290	0,00	0,54
		nf 028494					
0524149500	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001251	45006	0,54	0,00
		nf 028494					
0524149500	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001251	89770	0,00	0,54
		nf 028494					
0524149500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001251	89286	0,00	0,54
		nf 028494					
0524149500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001251	89771	0,54	0,00
		nf 028494					
0524149509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	415,20	0,00
0524149509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	415,20	0,00
0524149509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	415,20
0524149509	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	415,20
0524149509	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	415,20	0,00
0524149509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	415,20	0,00
0524149509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	415,20
0524149509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	415,20
0524149519	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001256	89301	0,00	1,00
		nf 028489					
0524149519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001256	89302	1,00	0,00
		nf 028489					
0524149519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001256	89287	1,00	0,00
		nf 028489					
0524149519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001256	89771	1,00	0,00
		nf 028489					
0524149519	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001256	89286	0,00	1,00
		nf 028489					
0524149519	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001256	89770	0,00	1,00
		nf 028489					
0524149519	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001256	45006	1,00	0,00
		nf 028489					
0524149519	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001256	86290	0,00	1,00
		nf 028489					
0524149528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	415,23	0,00
0524149528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	415,23
0524149528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	415,23
0524149528	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	415,23	0,00
0524149528	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	415,23
0524149528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	415,23	0,00
0524149528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	415,23	0,00
0524149528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	415,23
0524149538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001256	89287	1,00	0,00
		nf 028490					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524149538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028490	Retencao	2023/001256	89302	1,00	0,00
0524149538	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028490	Retencao	2023/001256	89301	0,00	1,00
0524149538	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028490	Retencao	2023/001256	86290	0,00	1,00
0524149538	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028490	Retencao	2023/001256	45006	1,00	0,00
0524149538	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028490	Retencao	2023/001256	89770	0,00	1,00
0524149538	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028490	Retencao	2023/001256	89286	0,00	1,00
0524149538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028490	Retencao	2023/001256	89771	1,00	0,00
0524149547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001254	89299	0,00	716,22
0524149547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89301	716,22	0,00
0524149547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001254	89284	0,00	716,22
0524149547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89286	716,22	0,00
0524149547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89770	716,22	0,00
0524149547	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001254	87512	0,00	716,22
0524149547	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001254	86290	716,22	0,00
0524149547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89768	0,00	716,22
0524149557	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028492	Retencao	2023/001254	89301	0,00	1,72
0524149557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028492	Retencao	2023/001254	89302	1,72	0,00
0524149557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028492	Retencao	2023/001254	89287	1,72	0,00
0524149557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028492	Retencao	2023/001254	89771	1,72	0,00
0524149557	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028492	Retencao	2023/001254	89286	0,00	1,72
0524149557	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028492	Retencao	2023/001254	89770	0,00	1,72
0524149557	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028492	Retencao	2023/001254	45006	1,72	0,00
0524149557	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028492	Retencao	2023/001254	86290	0,00	1,72
0524149566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	782,29	0,00
0524149566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	782,29
0524149566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	782,29
0524149566	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	782,29	0,00
0524149566	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	782,29
0524149566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	782,29	0,00
0524149566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	782,29	0,00
0524149566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	782,29
0524149576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028498	Retencao	2023/001253	89287	1,88	0,00
0524149576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028498	Retencao	2023/001253	89302	1,88	0,00
0524149576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028498	Retencao	2023/001253	89301	0,00	1,88
0524149576	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028498	Retencao	2023/001253	86290	0,00	1,88
0524149576	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028498	Retencao	2023/001253	45006	1,88	0,00
0524149576	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028498	Retencao	2023/001253	89770	0,00	1,88
0524149576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028498	Retencao	2023/001253	89286	0,00	1,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524149576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028498	Retencao	2023/001253	89771	1,88	0,00
0524149585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	336,04
0524149585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	336,04	0,00
0524149585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	336,04
0524149585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	336,04	0,00
0524149585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	336,04	0,00
0524149585	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	336,04
0524149585	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	336,04	0,00
0524149585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	336,04
0524149595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028493	Retencao	2023/001253	89301	0,00	0,81
0524149595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028493	Retencao	2023/001253	89302	0,81	0,00
0524149595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028493	Retencao	2023/001253	89287	0,81	0,00
0524149595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028493	Retencao	2023/001253	89771	0,81	0,00
0524149595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028493	Retencao	2023/001253	89286	0,00	0,81
0524149595	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028493	Retencao	2023/001253	89770	0,00	0,81
0524149595	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028493	Retencao	2023/001253	45006	0,81	0,00
0524149595	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028493	Retencao	2023/001253	86290	0,00	0,81
0524149604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001258	89301	204,85	0,00
0524149604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001258	89299	0,00	204,85
0524149604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001258	89768	0,00	204,85
0524149604	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001258	86290	204,85	0,00
0524149604	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001258	87512	0,00	204,85
0524149604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001258	89770	204,85	0,00
0524149604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001258	89286	204,85	0,00
0524149604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001258	89284	0,00	204,85
0524149614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028495	Retencao	2023/001258	89287	0,49	0,00
0524149614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028495	Retencao	2023/001258	89302	0,49	0,00
0524149614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028495	Retencao	2023/001258	89301	0,00	0,49
0524149614	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028495	Retencao	2023/001258	86290	0,00	0,49
0524149614	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028495	Retencao	2023/001258	45006	0,49	0,00
0524149614	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028495	Retencao	2023/001258	89770	0,00	0,49
0524149614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028495	Retencao	2023/001258	89286	0,00	0,49
0524149614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028495	Retencao	2023/001258	89771	0,49	0,00
0524149624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	135,71
0524149624	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	135,71	0,00
0524149624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	135,71	0,00
0524149624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	135,71	0,00
0524149624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	135,71
0524149624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	135,71	0,00
0524149624	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	135,71
0524149624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	135,71
0524149634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028491	Retencao	2023/000418	89301	0,00	0,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524149634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028491	Retencao	2023/000418	89286	0,00	0,33
0524149634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028491	Retencao	2023/000418	89287	0,33	0,00
0524149634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028491	Retencao	2023/000418	89302	0,33	0,00
0524149634	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028491	Retencao	2023/000418	89770	0,00	0,33
0524149634	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028491	Retencao	2023/000418	45006	0,33	0,00
0524149634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028491	Retencao	2023/000418	89771	0,33	0,00
0524149634	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028491	Retencao	2023/000418	86290	0,00	0,33
0524149643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	203,32
0524149643	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	203,32
0524149643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	203,32	0,00
0524149643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	203,32
0524149643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	203,32	0,00
0524149643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	203,32	0,00
0524149643	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	203,32	0,00
0524149643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	203,32
0524149653	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028496	Retencao	2023/000418	89770	0,00	0,49
0524149653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028496	Retencao	2023/000418	89302	0,49	0,00
0524149653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028496	Retencao	2023/000418	89287	0,49	0,00
0524149653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028496	Retencao	2023/000418	89286	0,00	0,49
0524149653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028496	Retencao	2023/000418	89301	0,00	0,49
0524149653	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028496	Retencao	2023/000418	86290	0,00	0,49
0524149653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028496	Retencao	2023/000418	89771	0,49	0,00
0524149653	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028496	Retencao	2023/000418	45006	0,49	0,00
0524149662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	198,08
0524149662	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	198,08	0,00
0524149662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	198,08	0,00
0524149662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	198,08	0,00
0524149662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	198,08
0524149662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	198,08	0,00
0524149662	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	198,08
0524149662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	198,08
0524149672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028497	Retencao	2023/000418	89301	0,00	0,48
0524149672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028497	Retencao	2023/000418	89286	0,00	0,48
0524149672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028497	Retencao	2023/000418	89287	0,48	0,00
0524149672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028497	Retencao	2023/000418	89302	0,48	0,00
0524149672	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028497	Retencao	2023/000418	89770	0,00	0,48
0524149672	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028497	Retencao	2023/000418	45006	0,48	0,00
0524149672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028497	Retencao	2023/000418	89771	0,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524149672	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000418	86290	0,00	0,48
		NF 028497					
0524149681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000421	89284	0,00	341,25
0524149681	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000421	87512	0,00	341,25
0524149681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89770	341,25	0,00
0524149681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000421	89299	0,00	341,25
0524149681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89286	341,25	0,00
0524149681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89301	341,25	0,00
0524149681	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000421	86290	341,25	0,00
0524149681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89768	0,00	341,25
0524149691	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000421	89770	0,00	0,82
		NF 028499					
0524149691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000421	89302	0,82	0,00
		NF 028499					
0524149691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000421	89287	0,82	0,00
		NF 028499					
0524149691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000421	89286	0,00	0,82
		NF 028499					
0524149691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000421	89301	0,00	0,82
		NF 028499					
0524149691	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000421	86290	0,00	0,82
		NF 028499					
0524149691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000421	89771	0,82	0,00
		NF 028499					
0524149691	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000421	45006	0,82	0,00
		NF 028499					
0524149701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000253	89768	0,00	630,00
0524149701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000253	89299	0,00	630,00
0524149701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000253	89286	630,00	0,00
0524149701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000253	89770	630,00	0,00
0524149701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000253	89301	630,00	0,00
0524149701	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000253	86290	630,00	0,00
0524149701	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000253	87699	0,00	630,00
0524149701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000253	89284	0,00	630,00
0524149711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000253	89771	30,24	0,00
		NF 000060					
0524149711	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000253	45006	30,24	0,00
		NF 000060					
0524149711	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000253	89770	0,00	30,24
		NF 000060					
0524149711	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000253	86290	0,00	30,24
		NF 000060					
0524149711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000253	89286	0,00	30,24
		NF 000060					
0524149711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000253	89287	30,24	0,00
		NF 000060					
0524149711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000253	89301	0,00	30,24
		NF 000060					
0524149711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000253	89302	30,24	0,00
		NF 000060					
0524149774	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	100.545,87
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0524149774	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	100.545,87	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0524149774	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	100.545,87
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0524149774	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	100.545,87	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0524149774	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	100.545,87	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524149774	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	100.545,87
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0524149781	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	20.109,17
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524149781	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	20.109,17	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524149781	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	20.109,17	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524149781	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	20.109,17
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524149781	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	20.109,17
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524149781	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	20.109,17	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524149788	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.751,93
		Ref.crédito IPVA,cfe.extrato.					
0524149788	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.751,93	0,00
		Ref.crédito IPVA,cfe.extrato.					
0524149788	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.751,93
		Ref.crédito IPVA,cfe.extrato.					
0524149788	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.751,93	0,00
		Ref.crédito IPVA,cfe.extrato.					
0524149788	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.751,93
		Ref.crédito IPVA,cfe.extrato.					
0524149788	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.751,93	0,00
		Ref.crédito IPVA,cfe.extrato.					
0524149795	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	350,38
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524149795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	350,38	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524149795	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	350,38
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524149795	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	350,38	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524149795	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	350,38
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524149795	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	350,38	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524149802	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.404,33	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,ITCMD e IPVA,cfe.extrato.					
0524149802	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.404,33
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,ITCMD e IPVA,cfe.extrato.					
0524149802	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	7.404,33	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,ITCMD e IPVA,cfe.extrato.					
0524149802	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.404,33
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,ITCMD e IPVA,cfe.extrato.					
0524149802	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.404,33	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,ITCMD e IPVA,cfe.extrato.					
0524149802	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	7.404,33
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,ITCMD e IPVA,cfe.extrato.					
0524149809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,59
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 59/2023-FMS, cfe.extrato.					
0524149809	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 59/2023-FMS, cfe.extrato.					
0524149809	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 59/2023-FMS, cfe.extrato.					
0524149809	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 59/2023-FMS, cfe.extrato.					
0524149809	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,59
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 59/2023-FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524149809	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,59
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 59/2023-FMS, cfe.extrato.					
0524149825	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 59,60,64/2023-FMS, cfe.extrato.					
0524149825	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 59,60,64/2023-FMS, cfe.extrato.					
0524149825	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,60
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 59,60,64/2023-FMS, cfe.extrato.					
0524149825	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5,60
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 59,60,64/2023-FMS, cfe.extrato.					
0524149825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,60
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 59,60,64/2023-FMS, cfe.extrato.					
0524149825	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 59,60,64/2023-FMS, cfe.extrato.					
0524149839	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.165,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0524149839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.165,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0524149839	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1.165,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0524149839	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1.165,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0524149839	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.165,36
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0524149839	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.165,36	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0524149846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,78
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0524149846	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0524149846	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0524149846	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	2,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0524149846	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,78
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0524149846	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	2,78
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0524150092	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0524150092	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0524150604	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.334,34
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0524150604	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.334,34	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0524162292	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	444,78
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0524162292	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	444,78	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0524170330	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.270,80
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0524170330	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.270,80	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0524182232	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao 2023/000002		86595	106,56	0,00
0524182232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000002		89768	0,00	106,56
0524182232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000002		89770	106,56	0,00
0524182232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000002		89284	0,00	106,56
0524182232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000002		89286	106,56	0,00
0524182232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000002		89299	0,00	106,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524182232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89301	106,56	0,00
0524182232	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000002	87654	0,00	106,56
0524182895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000002	89301	0,00	106,56
0524182895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000002	89302	106,56	0,00
0524182895	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000002	89490	0,00	106,56
0524182895	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000002	89891	106,56	0,00
0524182895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000002	89287	106,56	0,00
0524182895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000002	89286	0,00	106,56
0524182895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000002	91708	106,56	0,00
0524182895	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000002	89770	0,00	106,56
0524182895	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000002	86595	0,00	106,56
0524182895	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000002	46027	106,56	0,00
					Total	1.702.611,08	1.702.611,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525149721	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.500,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0525149721	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	6.500,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0525149721	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.500,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0525149721	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.500,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0525149721	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	6.500,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0525149721	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.500,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0525149728	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	567,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0525149728	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	567,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0525149728	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	567,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0525149728	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	567,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0525149728	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	567,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0525149728	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	567,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0525149735	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	127,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0525149735	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	127,47
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0525149735	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	127,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0525149735	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	127,47
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0525149735	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	127,47
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0525149735	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	127,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0525149742	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0525149742	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0525149742	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0525149742	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0525149742	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0525149742	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0525149749	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	63,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0525149749	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	63,54
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0525149749	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	63,54
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0525149749	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	63,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0525149749	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	63,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0525149749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	63,54
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525149756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000242	89770	0,00	304,00
		Sem saldo para desm/ montagem.					
0525149756	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000242	87652	304,00	0,00
		Sem saldo para desm/ montagem.					
0525149756	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Est Liquid	2023/000242	86290	0,00	304,00
		Sem saldo para desm/ montagem.					
0525149756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000242	89284	304,00	0,00
		Sem saldo para desm/ montagem.					
0525149756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000242	89286	0,00	304,00
		Sem saldo para desm/ montagem.					
0525149756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000242	89768	304,00	0,00
		Sem saldo para desm/ montagem.					
0525149756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000242	89299	304,00	0,00
		Sem saldo para desm/ montagem.					
0525149756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000242	89301	0,00	304,00
		Sem saldo para desm/ montagem.					
0525149765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001027	89284	0,00	304,00
0525149765	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001027	87652	0,00	304,00
0525149765	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	86290	304,00	0,00
0525149765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89301	304,00	0,00
0525149765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89770	304,00	0,00
0525149765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89286	304,00	0,00
0525149765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001027	89299	0,00	304,00
0525149765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89768	0,00	304,00
0525149816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000246	89299	0,00	96,62
0525149816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000246	89770	96,62	0,00
0525149816	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000246	86290	96,62	0,00
0525149816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000246	89768	0,00	96,62
0525149816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000246	89284	0,00	96,62
0525149816	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000246	88562	0,00	96,62
0525149816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000246	89286	96,62	0,00
0525149816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000246	89301	96,62	0,00
0525149832	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4,05
		Ref.retenç.ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0525149832	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,05
		Ref.retenç.ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0525149832	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	4,05	0,00
		Ref.retenç.ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0525149832	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,05	0,00
		Ref.retenç.ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0525149832	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,05	0,00
		Ref.retenç.ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0525149832	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,05
		Ref.retenç.ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0525149853	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0525149853	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0525149853	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0525149853	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0525149853	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0525149853	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0525149860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,04
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0525149860	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525149860	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,04
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0525149860	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0525149860	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,04
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0525149860	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0525149867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001482	89768	0,00	300,00
0525149867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001482	89299	0,00	300,00
0525149867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001482	89286	300,00	0,00
0525149867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001482	89770	300,00	0,00
0525149867	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001482	85174	0,00	300,00
0525149867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001482	89301	300,00	0,00
0525149867	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001482	86593	300,00	0,00
0525149867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001482	89284	0,00	300,00
0525149876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001483	89770	688,40	0,00
0525149876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001483	89768	0,00	688,40
0525149876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001483	89301	688,40	0,00
0525149876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001483	89299	0,00	688,40
0525149876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001483	89286	688,40	0,00
0525149876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001483	89284	0,00	688,40
0525149876	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001483	86593	688,40	0,00
0525149876	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001483	85174	0,00	688,40
0525149885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000055	89286	0,00	289,42
		Déb.Bancário					
0525149885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000055	89287	289,42	0,00
		Déb.Bancário					
0525149885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000055	91708	289,42	0,00
		Déb.Bancário					
0525149885	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000055	89770	0,00	289,42
		Déb.Bancário					
0525149885	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2023/000055	86290	0,00	289,42
		Déb.Bancário					
0525149885	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000055	91530	289,42	0,00
		Déb.Bancário					
0525149885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000055	89302	289,42	0,00
		Déb.Bancário					
0525149885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000055	89301	0,00	289,42
		Déb.Bancário					
0525149894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89770	40,00	0,00
0525149894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89768	0,00	40,00
0525149894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89301	40,00	0,00
0525149894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000080	89299	0,00	40,00
0525149894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89286	40,00	0,00
0525149894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000080	89284	0,00	40,00
0525149894	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000080	87652	0,00	40,00
0525149894	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	86290	40,00	0,00
0525149903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000246	89286	0,00	96,62
		Déb.Bancário					
0525149903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000246	89301	0,00	96,62
		Déb.Bancário					
0525149903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000246	89302	96,62	0,00
		Déb.Bancário					
0525149903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000246	89287	96,62	0,00
		Déb.Bancário					
0525149903	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000246	86290	0,00	96,62
		Déb.Bancário					
0525149903	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000246	45015	96,62	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525149903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	91708	96,62	0,00
0525149903	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	89770	0,00	96,62
0525149912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	8.191,26
0525149912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	91708	8.191,26	0,00
0525149912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89302	8.191,26	0,00
0525149912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89287	8.191,26	0,00
0525149912	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	45015	8.191,26	0,00
0525149912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	8.191,26
0525149912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	8.191,26
0525149912	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	8.191,26
0525149921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	89302	649,94	0,00
0525149921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	89301	0,00	649,94
0525149921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	91708	649,94	0,00
0525149921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	89286	0,00	649,94
0525149921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	89287	649,94	0,00
0525149921	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	86290	0,00	649,94
0525149921	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	45015	649,94	0,00
0525149921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	89770	0,00	649,94
0525149930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	91708	1.063,19	0,00
0525149930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89287	1.063,19	0,00
0525149930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	1.063,19
0525149930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	1.063,19
0525149930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89302	1.063,19	0,00
0525149930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	1.063,19
0525149930	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	1.063,19
0525149930	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	45015	1.063,19	0,00
0525149939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	1.312,98
0525149939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89287	1.312,98	0,00
0525149939	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	1.312,98
0525149939	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	45015	1.312,98	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525149939	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	1.312,98
		Déb.Bancário					
0525149939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	1.312,98	0,00
		Déb.Bancário					
0525149939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	1.312,98
		Déb.Bancário					
0525149939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	1.312,98	0,00
		Déb.Bancário					
0525149948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	1.466,06	0,00
		Déb.Bancário					
0525149948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	1.466,06	0,00
		Déb.Bancário					
0525149948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	1.466,06
		Déb.Bancário					
0525149948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	1.466,06
		Déb.Bancário					
0525149948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	1.466,06
		Déb.Bancário					
0525149948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	1.466,06	0,00
		Déb.Bancário					
0525149948	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	1.466,06	0,00
		Déb.Bancário					
0525149948	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	1.466,06
		Déb.Bancário					
0525149957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	1.076,66	0,00
		Déb.Bancário					
0525149957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	1.076,66	0,00
		Déb.Bancário					
0525149957	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	1.076,66
		Déb.Bancário					
0525149957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	1.076,66
		Déb.Bancário					
0525149957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	1.076,66
		Déb.Bancário					
0525149957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	1.076,66	0,00
		Déb.Bancário					
0525149957	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	1.076,66	0,00
		Déb.Bancário					
0525149957	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	1.076,66
		Déb.Bancário					
0525149966	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	412,31	0,00
		Déb.Bancário					
0525149966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	412,31	0,00
		Déb.Bancário					
0525149966	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	412,31
		Déb.Bancário					
0525149966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	412,31
		Déb.Bancário					
0525149966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	412,31	0,00
		Déb.Bancário					
0525149966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	412,31	0,00
		Déb.Bancário					
0525149966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	412,31
		Déb.Bancário					
0525149966	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	412,31
		Déb.Bancário					
0525149975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	116,03
		Déb.Bancário					
0525149975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	116,03	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525149975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	116,03	0,00
		Déb.Bancário					
0525149975	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	116,03	0,00
		Déb.Bancário					
0525149975	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	116,03
		Déb.Bancário					
0525149975	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	116,03
		Déb.Bancário					
0525149975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	116,03	0,00
		Déb.Bancário					
0525149975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	116,03
		Déb.Bancário					
0525149984	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000060	89770	0,00	202,36
		Déb.Bancário					
0525149984	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000060	45015	202,36	0,00
		Déb.Bancário					
0525149984	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000060	86290	0,00	202,36
		Déb.Bancário					
0525149984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000060	89287	202,36	0,00
		Déb.Bancário					
0525149984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000060	89286	0,00	202,36
		Déb.Bancário					
0525149984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000060	89301	0,00	202,36
		Déb.Bancário					
0525149984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000060	89302	202,36	0,00
		Déb.Bancário					
0525149984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000060	91708	202,36	0,00
		Déb.Bancário					
0525149993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000061	91708	362,02	0,00
		Déb.Bancário					
0525149993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000061	89287	362,02	0,00
		Déb.Bancário					
0525149993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000061	89286	0,00	362,02
		Déb.Bancário					
0525149993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000061	89302	362,02	0,00
		Déb.Bancário					
0525149993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000061	89301	0,00	362,02
		Déb.Bancário					
0525149993	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000061	89770	0,00	362,02
		Déb.Bancário					
0525149993	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000061	45015	362,02	0,00
		Déb.Bancário					
0525149993	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000061	86290	0,00	362,02
		Déb.Bancário					
0525150002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000012	89301	0,00	2.418,54
		Déb. banc.					
0525150002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000012	89286	0,00	2.418,54
		Déb. banc.					
0525150002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000012	89287	2.418,54	0,00
		Déb. banc.					
0525150002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000012	89302	2.418,54	0,00
		Déb. banc.					
0525150002	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000012	89770	0,00	2.418,54
		Déb. banc.					
0525150002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000012	91708	2.418,54	0,00
		Déb. banc.					
0525150002	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000012	86290	0,00	2.418,54
		Déb. banc.					
0525150002	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000012	45029	2.418,54	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525150011	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	45015	2.505,59	0,00
0525150011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	91708	2.505,59	0,00
0525150011	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	89770	0,00	2.505,59
0525150011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	89301	0,00	2.505,59
0525150011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	89302	2.505,59	0,00
0525150011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	89287	2.505,59	0,00
0525150011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	89286	0,00	2.505,59
0525150011	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	86290	0,00	2.505,59
0525150020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	91708	357,61	0,00
0525150020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89302	357,61	0,00
0525150020	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	45029	357,61	0,00
0525150020	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	86290	0,00	357,61
0525150020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89286	0,00	357,61
0525150020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89301	0,00	357,61
0525150020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89287	357,61	0,00
0525150020	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89770	0,00	357,61
0525150029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	89286	0,00	21,74
0525150029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	89287	21,74	0,00
0525150029	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	86290	0,00	21,74
0525150029	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	45015	21,74	0,00
0525150029	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	89770	0,00	21,74
0525150029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	89302	21,74	0,00
0525150029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	89301	0,00	21,74
0525150029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	91708	21,74	0,00
0525150038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000064	89301	0,00	639,07
0525150038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000064	89302	639,07	0,00
0525150038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000064	89286	0,00	639,07
0525150038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000064	89287	639,07	0,00
0525150038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000064	91708	639,07	0,00
0525150038	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000064	86290	0,00	639,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525150038	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000064	45015	639,07	0,00
0525150038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000064	89770	0,00	639,07
0525150047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89302	4.508,90	0,00
0525150047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89287	4.508,90	0,00
0525150047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	4.508,90
0525150047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	4.508,90
0525150047	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	45029	4.508,90	0,00
0525150047	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	4.508,90
0525150047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	91708	4.508,90	0,00
0525150047	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	4.508,90
0525150056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000063	91708	1.344,18	0,00
0525150056	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000063	89770	0,00	1.344,18
0525150056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000063	89302	1.344,18	0,00
0525150056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000063	89301	0,00	1.344,18
0525150056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000063	89287	1.344,18	0,00
0525150056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000063	89286	0,00	1.344,18
0525150056	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000063	86290	0,00	1.344,18
0525150056	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000063	45015	1.344,18	0,00
0525150065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	91708	45,00	0,00
0525150065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	45,00
0525150065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89302	45,00	0,00
0525150065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	45,00
0525150065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89287	45,00	0,00
0525150065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	45,00
0525150065	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	45,00
0525150065	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	45029	45,00	0,00
0525150074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	5.273,75
0525150074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89287	5.273,75	0,00
0525150074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89302	5.273,75	0,00
0525150074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	5.273,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525150074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	91708	5.273,75	0,00
0525150074	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	45029	5.273,75	0,00
0525150074	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	5.273,75
0525150074	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	5.273,75
0525150095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000067	91708	76,14	0,00
0525150095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000067	89287	76,14	0,00
0525150095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000067	89286	0,00	76,14
0525150095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000067	89302	76,14	0,00
0525150095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000067	89301	0,00	76,14
0525150095	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000067	86290	0,00	76,14
0525150095	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000067	45015	76,14	0,00
0525150095	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000067	89770	0,00	76,14
0525150104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	16.448,88
0525150104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	16.448,88
0525150104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89287	16.448,88	0,00
0525150104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89302	16.448,88	0,00
0525150104	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	16.448,88
0525150104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	91708	16.448,88	0,00
0525150104	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	16.448,88
0525150104	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	45029	16.448,88	0,00
0525150113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000066	91708	1.554,56	0,00
0525150113	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000066	89770	0,00	1.554,56
0525150113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000066	89301	0,00	1.554,56
0525150113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000066	89302	1.554,56	0,00
0525150113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000066	89287	1.554,56	0,00
0525150113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000066	89286	0,00	1.554,56
0525150113	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000066	86290	0,00	1.554,56
0525150113	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000066	45015	1.554,56	0,00
0525150122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	91708	1.359,68	0,00
0525150122	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	1.359,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525150122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000124	89302	1.359,68	0,00
		Transf. banc.					
0525150122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	1.359,68
		Transf. banc.					
0525150122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000124	89287	1.359,68	0,00
		Transf. banc.					
0525150122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	1.359,68
		Transf. banc.					
0525150122	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	1.359,68
		Transf. banc.					
0525150122	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000124	45029	1.359,68	0,00
		Transf. banc.					
0525150131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	414,92
		Déb.Bancário					
0525150131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	414,92	0,00
		Déb.Bancário					
0525150131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	414,92	0,00
		Déb.Bancário					
0525150131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	414,92
		Déb.Bancário					
0525150131	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	414,92
		Déb.Bancário					
0525150131	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	414,92	0,00
		Déb.Bancário					
0525150131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	414,92	0,00
		Déb.Bancário					
0525150131	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	414,92
		Déb.Bancário					
0525150140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000124	89287	10.068,40	0,00
		Transf. banc.					
0525150140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	10.068,40
		Transf. banc.					
0525150140	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	10.068,40
		Transf. banc.					
0525150140	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000124	45029	10.068,40	0,00
		Transf. banc.					
0525150140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000124	91708	10.068,40	0,00
		Transf. banc.					
0525150140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000124	89302	10.068,40	0,00
		Transf. banc.					
0525150140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	10.068,40
		Transf. banc.					
0525150140	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	10.068,40
		Transf. banc.					
0525150149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000056	91708	377,18	0,00
		Déb.Bancário					
0525150149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000056	89301	0,00	377,18
		Déb.Bancário					
0525150149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000056	89302	377,18	0,00
		Déb.Bancário					
0525150149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000056	89287	377,18	0,00
		Déb.Bancário					
0525150149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000056	89286	0,00	377,18
		Déb.Bancário					
0525150149	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000056	45015	377,18	0,00
		Déb.Bancário					
0525150149	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000056	86290	0,00	377,18
		Déb.Bancário					
0525150149	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000056	89770	0,00	377,18
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525150158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000124	89302	16.059,02	0,00
		Transf. banc.					
0525150158	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	16.059,02
		Transf. banc.					
0525150158	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000124	45029	16.059,02	0,00
		Transf. banc.					
0525150158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000124	89287	16.059,02	0,00
		Transf. banc.					
0525150158	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	16.059,02
		Transf. banc.					
0525150158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	16.059,02
		Transf. banc.					
0525150158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	16.059,02
		Transf. banc.					
0525150158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000124	91708	16.059,02	0,00
		Transf. banc.					
0525150167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	85,57	0,00
		Déb.Bancário					
0525150167	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	85,57
		Déb.Bancário					
0525150167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	85,57	0,00
		Déb.Bancário					
0525150167	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	85,57
		Déb.Bancário					
0525150167	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	85,57	0,00
		Déb.Bancário					
0525150167	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	85,57
		Déb.Bancário					
0525150167	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	85,57
		Déb.Bancário					
0525150167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	85,57	0,00
		Déb.Bancário					
0525150176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000124	91708	446,00	0,00
		Transf. banc.					
0525150176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000124	89287	446,00	0,00
		Transf. banc.					
0525150176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000124	89302	446,00	0,00
		Transf. banc.					
0525150176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	446,00
		Transf. banc.					
0525150176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	446,00
		Transf. banc.					
0525150176	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000124	45029	446,00	0,00
		Transf. banc.					
0525150176	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	446,00
		Transf. banc.					
0525150176	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	446,00
		Transf. banc.					
0525150185	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000054	89770	0,00	5.738,93
		Déb.Bancário					
0525150185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000054	91708	5.738,93	0,00
		Déb.Bancário					
0525150185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000054	89302	5.738,93	0,00
		Déb.Bancário					
0525150185	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000054	86290	0,00	5.738,93
		Déb.Bancário					
0525150185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000054	89287	5.738,93	0,00
		Déb.Bancário					
0525150185	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000054	45015	5.738,93	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525150185	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000054	89301	0,00	5.738,93
		Déb.Bancário					
0525150185	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000054	89286	0,00	5.738,93
		Déb.Bancário					
0525150194	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	713,54
		Transf. banc.					
0525150194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000124	89302	713,54	0,00
		Transf. banc.					
0525150194	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	713,54
		Transf. banc.					
0525150194	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	713,54
		Transf. banc.					
0525150194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000124	89287	713,54	0,00
		Transf. banc.					
0525150194	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000124	45029	713,54	0,00
		Transf. banc.					
0525150194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000124	91708	713,54	0,00
		Transf. banc.					
0525150194	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	713,54
		Transf. banc.					
0525150203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000054	91708	2.461,25	0,00
		Déb.Bancário					
0525150203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000054	89287	2.461,25	0,00
		Déb.Bancário					
0525150203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000054	89286	0,00	2.461,25
		Déb.Bancário					
0525150203	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000054	89770	0,00	2.461,25
		Déb.Bancário					
0525150203	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000054	86290	0,00	2.461,25
		Déb.Bancário					
0525150203	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000054	45015	2.461,25	0,00
		Déb.Bancário					
0525150203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000054	89301	0,00	2.461,25
		Déb.Bancário					
0525150203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000054	89302	2.461,25	0,00
		Déb.Bancário					
0525150212	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000056	86290	0,00	72,50
		Déb.Bancário					
0525150212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000056	89287	72,50	0,00
		Déb.Bancário					
0525150212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000056	89286	0,00	72,50
		Déb.Bancário					
0525150212	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000056	45015	72,50	0,00
		Déb.Bancário					
0525150212	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000056	89770	0,00	72,50
		Déb.Bancário					
0525150212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000056	89301	0,00	72,50
		Déb.Bancário					
0525150212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000056	89302	72,50	0,00
		Déb.Bancário					
0525150212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000056	91708	72,50	0,00
		Déb.Bancário					
0525150221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000054	89287	70,78	0,00
		Déb.Bancário					
0525150221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000054	89302	70,78	0,00
		Déb.Bancário					
0525150221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000054	89301	0,00	70,78
		Déb.Bancário					
0525150221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000054	89286	0,00	70,78
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525150221	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000054	89770	0,00	70,78
		Déb.Bancário					
0525150221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000054	91708	70,78	0,00
		Déb.Bancário					
0525150221	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000054	45015	70,78	0,00
		Déb.Bancário					
0525150221	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000054	86290	0,00	70,78
		Déb.Bancário					
0525150230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,74	0,00
		Déb.Bancário					
0525150230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,74	0,00
		Déb.Bancário					
0525150230	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,74
		Déb.Bancário					
0525150230	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,74
		Déb.Bancário					
0525150230	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,74
		Déb.Bancário					
0525150230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,74	0,00
		Déb.Bancário					
0525150230	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,74	0,00
		Déb.Bancário					
0525150230	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,74
		Déb.Bancário					
0525150239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,74	0,00
		Déb.Bancário					
0525150239	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,74
		Déb.Bancário					
0525150239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,74	0,00
		Déb.Bancário					
0525150239	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,74
		Déb.Bancário					
0525150239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,74	0,00
		Déb.Bancário					
0525150239	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,74
		Déb.Bancário					
0525150239	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,74
		Déb.Bancário					
0525150239	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,74	0,00
		Déb.Bancário					
0525150248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,74
		Déb.Bancário					
0525150248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,74	0,00
		Déb.Bancário					
0525150248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,74	0,00
		Déb.Bancário					
0525150248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,74	0,00
		Déb.Bancário					
0525150248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,74
		Déb.Bancário					
0525150248	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,74
		Déb.Bancário					
0525150248	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,74
		Déb.Bancário					
0525150248	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,74	0,00
		Déb.Bancário					
0525150257	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,21
		Déb.Bancário					
0525150257	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,21	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525150257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,21
0525150257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,21	0,00
0525150257	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,21
0525150257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,21	0,00
0525150257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,21
0525150257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,21	0,00
0525150266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,74	0,00
0525150266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,74
0525150266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,74	0,00
0525150266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,74
0525150266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,74	0,00
0525150266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,74
0525150266	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,74	0,00
0525150266	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,74
0525150275	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,74
0525150275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,74	0,00
0525150275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,74	0,00
0525150275	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,74
0525150275	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,74	0,00
0525150275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,74	0,00
0525150275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,74
0525150275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,74
0525150284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,74	0,00
0525150284	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,74
0525150284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,74	0,00
0525150284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,74
0525150284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,74	0,00
0525150284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,74
0525150284	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,74
0525150284	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,74	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525150293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,74	0,00
		Déb.Bancário					
0525150293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,74
		Déb.Bancário					
0525150293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,74	0,00
		Déb.Bancário					
0525150293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,74	0,00
		Déb.Bancário					
0525150293	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,74
		Déb.Bancário					
0525150293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,74
		Déb.Bancário					
0525150293	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,74	0,00
		Déb.Bancário					
0525150293	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,74
		Déb.Bancário					
0525150302	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,74
		Déb.Bancário					
0525150302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,74	0,00
		Déb.Bancário					
0525150302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,74
		Déb.Bancário					
0525150302	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,74	0,00
		Déb.Bancário					
0525150302	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,74
		Déb.Bancário					
0525150302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,74
		Déb.Bancário					
0525150302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,74	0,00
		Déb.Bancário					
0525150302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,74	0,00
		Déb.Bancário					
0525150311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,74	0,00
		Déb.Bancário					
0525150311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,74
		Déb.Bancário					
0525150311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,74	0,00
		Déb.Bancário					
0525150311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,74
		Déb.Bancário					
0525150311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,74	0,00
		Déb.Bancário					
0525150311	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,74
		Déb.Bancário					
0525150311	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,74	0,00
		Déb.Bancário					
0525150311	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,74
		Déb.Bancário					
0525150320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001482	91708	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525150320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001482	89302	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525150320	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/001482	89488	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
0525150320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001482	89301	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
0525150320	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001482	45015	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525150320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001482	89286	0,00	300,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525150320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001482	89287	300,00	0,00
0525150320	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001482	86593	0,00	300,00
0525150320	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001482	89770	0,00	300,00
0525150320	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001482	89881	300,00	0,00
0525150331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001483	89287	688,40	0,00
0525150331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001483	89301	0,00	688,40
0525150331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001483	89302	688,40	0,00
0525150331	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001483	89488	0,00	688,40
0525150331	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001483	45015	688,40	0,00
0525150331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001483	89286	0,00	688,40
0525150331	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001483	86593	0,00	688,40
0525150331	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001483	89881	688,40	0,00
0525150331	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001483	89770	0,00	688,40
0525150331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001483	91708	688,40	0,00
0525150342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	11,10
0525150342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	11,10	0,00
0525150342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	11,10
0525150342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	11,10
0525150342	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	11,10
0525150342	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	11,10	0,00
0525150342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	11,10	0,00
0525150342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	11,10	0,00
0525150351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	11,10	0,00
0525150351	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	11,10
0525150351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	11,10	0,00
0525150351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	11,10
0525150351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	11,10
0525150351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	11,10	0,00
0525150351	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	11,10
0525150351	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	11,10	0,00
0525150360	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	45015	255,32	0,00
0525150360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	91708	255,32	0,00
0525150360	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	255,32
0525150360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	255,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525150360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89302	255,32	0,00
0525150360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89287	255,32	0,00
0525150360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	255,32
0525150360	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	255,32
0525150369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89768	0,00	241,56
0525150369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89301	241,56	0,00
0525150369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89286	241,56	0,00
0525150369	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000421	86290	241,56	0,00
0525150369	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000421	87512	0,00	241,56
0525150369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000421	89299	0,00	241,56
0525150369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000421	89284	0,00	241,56
0525150369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89770	241,56	0,00
0525150379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028509	Retencao	2023/000421	89302	0,58	0,00
0525150379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028509	Retencao	2023/000421	89771	0,58	0,00
0525150379	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028509	Retencao	2023/000421	89286	0,00	0,58
0525150379	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028509	Retencao	2023/000421	89770	0,00	0,58
0525150379	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028509	Retencao	2023/000421	89301	0,00	0,58
0525150379	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028509	Retencao	2023/000421	86290	0,00	0,58
0525150379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028509	Retencao	2023/000421	89287	0,58	0,00
0525150379	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028509	Retencao	2023/000421	45006	0,58	0,00
0525150389	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	60,00	0,00
0525150389	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	60,00
0525150389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	60,00	0,00
0525150389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	60,00	0,00
0525150389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	60,00
0525150389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	60,00
0525150389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	60,00
0525150389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	60,00	0,00
0525150398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000258	89770	35,50	0,00
0525150398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000258	89768	0,00	35,50
0525150398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000258	89301	35,50	0,00
0525150398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000258	89299	0,00	35,50
0525150398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000258	89286	35,50	0,00
0525150398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000258	89284	0,00	35,50
0525150398	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000258	87656	0,00	35,50
0525150398	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000258	86290	35,50	0,00
0525150407	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	290,68	0,00
0525150407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	290,68	0,00
0525150407	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	290,68	0,00
0525150407	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	290,68
0525150407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	290,68
0525150407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	290,68
0525150407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	290,68
0525150407	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	290,68	0,00
0525150417	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028505	Retencao	2023/001256	45006	0,70	0,00
0525150417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028505	Retencao	2023/001256	89771	0,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525150417	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028505	Retencao	2023/001256	89770	0,00	0,70
0525150417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028505	Retencao	2023/001256	89302	0,70	0,00
0525150417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028505	Retencao	2023/001256	89301	0,00	0,70
0525150417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028505	Retencao	2023/001256	89287	0,70	0,00
0525150417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028505	Retencao	2023/001256	89286	0,00	0,70
0525150417	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028505	Retencao	2023/001256	86290	0,00	0,70
0525150426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	467,27	0,00
0525150426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	467,27
0525150426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	467,27
0525150426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	467,27
0525150426	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	467,27
0525150426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	467,27	0,00
0525150426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	467,27	0,00
0525150426	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	467,27	0,00
0525150436	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028500	Retencao	2023/001256	45006	1,12	0,00
0525150436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028500	Retencao	2023/001256	89771	1,12	0,00
0525150436	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028500	Retencao	2023/001256	89770	0,00	1,12
0525150436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028500	Retencao	2023/001256	89301	0,00	1,12
0525150436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028500	Retencao	2023/001256	89302	1,12	0,00
0525150436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028500	Retencao	2023/001256	89287	1,12	0,00
0525150436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028500	Retencao	2023/001256	89286	0,00	1,12
0525150436	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028500	Retencao	2023/001256	86290	0,00	1,12
0525150445	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	467,23	0,00
0525150445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	467,23	0,00
0525150445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	467,23	0,00
0525150445	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	467,23
0525150445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	467,23
0525150445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	467,23
0525150445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	467,23
0525150445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	467,23	0,00
0525150455	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028501	Retencao	2023/001256	45006	1,12	0,00
0525150455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028501	Retencao	2023/001256	89771	1,12	0,00
0525150455	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028501	Retencao	2023/001256	89770	0,00	1,12
0525150455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028501	Retencao	2023/001256	89301	0,00	1,12
0525150455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028501	Retencao	2023/001256	89302	1,12	0,00
0525150455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028501	Retencao	2023/001256	89287	1,12	0,00
0525150455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028501	Retencao	2023/001256	89286	0,00	1,12
0525150455	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028501	Retencao	2023/001256	86290	0,00	1,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525150464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	892,52	0,00
0525150464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	892,52
0525150464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	892,52
0525150464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	892,52
0525150464	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	892,52
0525150464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	892,52	0,00
0525150464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	892,52	0,00
0525150464	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	892,52	0,00
0525150474	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001253	45006	2,14	0,00
		NF 028502					
0525150474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001253	89771	2,14	0,00
		NF 028502					
0525150474	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001253	89770	0,00	2,14
		NF 028502					
0525150474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001253	89302	2,14	0,00
		NF 028502					
0525150474	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001253	89301	0,00	2,14
		NF 028502					
0525150474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001253	89287	2,14	0,00
		NF 028502					
0525150474	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001253	89286	0,00	2,14
		NF 028502					
0525150474	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001253	86290	0,00	2,14
		NF 028502					
0525150483	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	635,31	0,00
0525150483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	635,31	0,00
0525150483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	635,31	0,00
0525150483	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	635,31
0525150483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	635,31
0525150483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	635,31
0525150483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	635,31
0525150483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	635,31	0,00
0525150493	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001253	45006	1,52	0,00
		NF 028503					
0525150493	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001253	89770	0,00	1,52
		NF 028503					
0525150493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001253	89771	1,52	0,00
		NF 028503					
0525150493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001253	89302	1,52	0,00
		NF 028503					
0525150493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001253	89301	0,00	1,52
		NF 028503					
0525150493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001253	89287	1,52	0,00
		NF 028503					
0525150493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001253	89286	0,00	1,52
		NF 028503					
0525150493	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001253	86290	0,00	1,52
		NF 028503					
0525150502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	530,43	0,00
0525150502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	530,43
0525150502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	530,43
0525150502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	530,43
0525150502	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	530,43
0525150502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	530,43	0,00
0525150502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	530,43	0,00
0525150502	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	530,43	0,00
0525150512	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001253	45006	1,27	0,00
		NF 028504					
0525150512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001253	89771	1,27	0,00
		NF 028504					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525150512	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028504	Retencao	2023/001253	89770	0,00	1,27
0525150512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028504	Retencao	2023/001253	89302	1,27	0,00
0525150512	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028504	Retencao	2023/001253	89301	0,00	1,27
0525150512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028504	Retencao	2023/001253	89287	1,27	0,00
0525150512	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028504	Retencao	2023/001253	89286	0,00	1,27
0525150512	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028504	Retencao	2023/001253	86290	0,00	1,27
0525150521	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001254	86290	1.038,00	0,00
0525150521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89770	1.038,00	0,00
0525150521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89286	1.038,00	0,00
0525150521	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001254	87512	0,00	1.038,00
0525150521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89768	0,00	1.038,00
0525150521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001254	89284	0,00	1.038,00
0525150521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001254	89299	0,00	1.038,00
0525150521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89301	1.038,00	0,00
0525150531	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028508	Retencao	2023/001254	45006	2,49	0,00
0525150531	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028508	Retencao	2023/001254	89770	0,00	2,49
0525150531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028508	Retencao	2023/001254	89771	2,49	0,00
0525150531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028508	Retencao	2023/001254	89302	2,49	0,00
0525150531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028508	Retencao	2023/001254	89301	0,00	2,49
0525150531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028508	Retencao	2023/001254	89287	2,49	0,00
0525150531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028508	Retencao	2023/001254	89286	0,00	2,49
0525150531	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028508	Retencao	2023/001254	86290	0,00	2,49
0525150540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001259	89301	614,27	0,00
0525150540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001259	89299	0,00	614,27
0525150540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001259	89284	0,00	614,27
0525150540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001259	89768	0,00	614,27
0525150540	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001259	87512	0,00	614,27
0525150540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001259	89286	614,27	0,00
0525150540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001259	89770	614,27	0,00
0525150540	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001259	86290	614,27	0,00
0525150550	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028506	Retencao	2023/001259	45006	1,47	0,00
0525150550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028506	Retencao	2023/001259	89771	1,47	0,00
0525150550	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028506	Retencao	2023/001259	89770	0,00	1,47
0525150550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028506	Retencao	2023/001259	89301	0,00	1,47
0525150550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028506	Retencao	2023/001259	89302	1,47	0,00
0525150550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028506	Retencao	2023/001259	89287	1,47	0,00
0525150550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028506	Retencao	2023/001259	89286	0,00	1,47
0525150550	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028506	Retencao	2023/001259	86290	0,00	1,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525150560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	346,27	0,00
0525150560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	346,27	0,00
0525150560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	346,27	0,00
0525150560	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	346,27
0525150560	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	346,27	0,00
0525150560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	346,27
0525150560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	346,27
0525150560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	346,27
0525150570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001256	89301	0,00	0,83
		NF 028483					
0525150570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001256	89302	0,83	0,00
		NF 028483					
0525150570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001256	89287	0,83	0,00
		NF 028483					
0525150570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001256	89286	0,00	0,83
		NF 028483					
0525150570	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001256	86290	0,00	0,83
		NF 028483					
0525150570	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001256	89770	0,00	0,83
		NF 028483					
0525150570	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001256	45006	0,83	0,00
		NF 028483					
0525150570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001256	89771	0,83	0,00
		NF 028483					
0525150627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	9,00	0,00
0525150627	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	9,00	0,00
0525150627	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	9,00
0525150627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	9,00
0525150627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	9,00	0,00
0525150627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	9,00	0,00
0525150627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	9,00
0525150627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	9,00
0525150636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	9,00	0,00
		Déb. Banc.					
0525150636	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	9,00
		Déb. Banc.					
0525150636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	9,00	0,00
		Déb. Banc.					
0525150636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	9,00
		Déb. Banc.					
0525150636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	9,00
		Déb. Banc.					
0525150636	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	9,00
		Déb. Banc.					
0525150636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	9,00	0,00
		Déb. Banc.					
0525150636	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	9,00	0,00
		Déb. Banc.					
0525150645	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	469,58	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bomberios, cfe.extrato.					
0525150645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	469,58
		Ref.Taxa Corpo de Bomberios, cfe.extrato.					
0525150645	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	469,58	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bomberios, cfe.extrato.					
0525150645	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	469,58
		Ref.Taxa Corpo de Bomberios, cfe.extrato.					
0525150645	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	469,58	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bomberios, cfe.extrato.					
0525150645	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	469,58
		Ref.Taxa Corpo de Bomberios, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525150652	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.065,95	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525150652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.065,95
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525150652	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.065,95
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525150652	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.065,95	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525150652	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.065,95	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525150652	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.065,95
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525150659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	813,19	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0525150659	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	813,19
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0525150659	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	813,19
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0525150659	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	813,19	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0525150659	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	813,19	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0525150659	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	813,19
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0525150680	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23.337,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525150680	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23.337,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525150680	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23.337,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525150680	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23.337,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525150680	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	23.337,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525150680	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	23.337,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525150687	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	4.667,55
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0525150687	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	4.667,55	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0525150687	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	4.667,55
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0525150687	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	4.667,55	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0525150687	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	4.667,55	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0525150687	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	4.667,55
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0525150694	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.483,68	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0525150694	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.483,68
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0525150694	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.483,68	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0525150694	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.483,68
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0525150694	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.483,68
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0525150694	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.483,68	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525150701	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	496,73	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0525150701	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	496,73
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0525150701	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	496,73	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0525150701	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	496,73
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0525150701	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	496,73
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0525150701	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	496,73	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0525150708	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	13.028,66	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0525150708	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	13.028,66
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0525150708	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13.028,66
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0525150708	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13.028,66	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0525150708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13.028,66
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0525150708	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13.028,66	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0525162295	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0525162295	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0525162298	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	497,73
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0525162298	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	497,73	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0525163752	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.821,48	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0525163752	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.821,48
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0525170333	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.083,71	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0525170333	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.083,71
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0525183019	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000043	89284	300,00	0,00
0525183019	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000043	89299	300,00	0,00
0525183019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000043	89245	0,00	300,00
0525183019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000043	89278	0,00	300,00
0525183019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000043	89766	0,00	300,00
0525183019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000043	89768	300,00	0,00
0525183026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000043	89768	0,00	300,00
0525183026	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000043	86290	300,00	0,00
0525183026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000043	89770	300,00	0,00
0525183026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000043	89284	0,00	300,00
0525183026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000043	89286	300,00	0,00
0525183026	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000043	87568	0,00	300,00
0525183026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000043	89299	0,00	300,00
0525183026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000043	89301	300,00	0,00
0525183035	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000043	86290	0,00	300,00
0525183035	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000043	46027	300,00	0,00
0525183035	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000043	89770	0,00	300,00
0525183035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000043	91708	300,00	0,00
0525183035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000043	89286	0,00	300,00
0525183035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000043	89287	300,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525183035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000043	89302	300,00	0,00
0525183035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000043	89301	0,00	300,00
					Total	566.363,69	566.363,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0526150607	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,32
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0526150607	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,32	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0526150610	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,20	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0526150610	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,20
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0526150613	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	132,42
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0526150613	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	132,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0526150613	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	132,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0526150613	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	132,42
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0526150613	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	132,42
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0526150613	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	132,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0526150620	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0526150620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,84
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0526150620	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	4,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0526150620	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	4,84
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0526150620	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,84
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0526150620	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0526150715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13.596,85
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0526150715	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13.596,85	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0526150715	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	13.596,85	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0526150715	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13.596,85	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0526150715	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13.596,85
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0526150715	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	13.596,85
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0526150722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001404	89301	1.080,00	0,00
0526150722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001404	89286	1.080,00	0,00
0526150722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001404	89284	0,00	1.080,00
0526150722	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2023/001404	86290	1.080,00	0,00
0526150722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001404	89770	1.080,00	0,00
0526150722	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001404	87524	0,00	1.080,00
0526150722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001404	89768	0,00	1.080,00
0526150722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001404	89299	0,00	1.080,00
0526150732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001404	89286	0,00	12,96
		nf 072358					
0526150732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001404	89287	12,96	0,00
		nf 072358					
0526150732	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001404	86290	0,00	12,96
		nf 072358					
0526150732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001404	89771	12,96	0,00
		nf 072358					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0526150732	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 072358	Retencao	2023/001404	45006	12,96	0,00
0526150732	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 072358	Retencao	2023/001404	89770	0,00	12,96
0526150732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 072358	Retencao	2023/001404	89302	12,96	0,00
0526150732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 072358	Retencao	2023/001404	89301	0,00	12,96
0526150742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000021	89299	0,00	8.966,40
0526150742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000021	89286	8.966,40	0,00
0526150742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000021	89284	0,00	8.966,40
0526150742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000021	89768	0,00	8.966,40
0526150742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000021	89770	8.966,40	0,00
0526150742	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000021	87699	0,00	8.966,40
0526150742	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000021	86290	8.966,40	0,00
0526150742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000021	89301	8.966,40	0,00
0526150751	45019	PMSS-ICMS Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x	Transposiç		45015	0,00	100.000,00
0526150751	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x	Transposiç		45019	100.000,00	0,00
0526150751	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x	Transposiç		89766	0,00	100.000,00
0526150751	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x	Transposiç		89766	100.000,00	0,00
0526150751	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x	Transposiç		89429	0,00	100.000,00
0526150751	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x	Transposiç		89429	100.000,00	0,00
0526150758	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	89770	0,00	130,96
0526150758	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	86290	0,00	130,96
0526150758	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	45028	130,96	0,00
0526150758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	89287	130,96	0,00
0526150758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	89286	0,00	130,96
0526150758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	89301	0,00	130,96
0526150758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	89302	130,96	0,00
0526150758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	91708	130,96	0,00
0526150767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001125	91708	2.014,00	0,00
0526150767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001125	89286	0,00	2.014,00
0526150767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001125	89287	2.014,00	0,00
0526150767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001125	89301	0,00	2.014,00
0526150767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001125	89302	2.014,00	0,00
0526150767	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001125	89770	0,00	2.014,00
0526150767	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001125	48984	2.014,00	0,00
0526150767	48984	FMAS - FEAS Investimento Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001125	86290	0,00	2.014,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0526150776	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,87
		Ref.retenç.IRRF Des.extra 207/2023, cfe.extrato.					
0526150776	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,87	0,00
		Ref.retenç.IRRF Des.extra 207/2023, cfe.extrato.					
0526150776	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	39,87
		Ref.retenç.IRRF Des.extra 207/2023, cfe.extrato.					
0526150776	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	39,87	0,00
		Ref.retenç.IRRF Des.extra 207/2023, cfe.extrato.					
0526150776	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,87
		Ref.retenç.IRRF Des.extra 207/2023, cfe.extrato.					
0526150776	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,87	0,00
		Ref.retenç.IRRF Des.extra 207/2023, cfe.extrato.					
0526150783	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Extr	2023/000207	45006	0,00	39,87
		Transf.Bancária					
0526150783	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000207	45053	39,87	0,00
		Transf.Bancária					
0526150783	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000207	91709	39,87	0,00
		Transf.Bancária					
0526150783	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000207	89771	0,00	39,87
		Transf.Bancária					
0526150788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001398	89302	3.283,01	0,00
		Transf.Bancária					
0526150788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001398	91708	3.283,01	0,00
		Transf.Bancária					
0526150788	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001398	89770	0,00	3.283,01
		Transf.Bancária					
0526150788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001398	89301	0,00	3.283,01
		Transf.Bancária					
0526150788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001398	89286	0,00	3.283,01
		Transf.Bancária					
0526150788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001398	89287	3.283,01	0,00
		Transf.Bancária					
0526150788	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2023/001398	86290	0,00	3.283,01
		Transf.Bancária					
0526150788	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001398	45053	3.283,01	0,00
		Transf.Bancária					
0526150797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001396	91708	673,10	0,00
		Transf.Bancária					
0526150797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001396	89770	0,00	673,10
		Transf.Bancária					
0526150797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001396	89301	0,00	673,10
		Transf.Bancária					
0526150797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001396	89302	673,10	0,00
		Transf.Bancária					
0526150797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001396	89287	673,10	0,00
		Transf.Bancária					
0526150797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001396	89286	0,00	673,10
		Transf.Bancária					
0526150797	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2023/001396	86290	0,00	673,10
		Transf.Bancária					
0526150797	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001396	45053	673,10	0,00
		Transf.Bancária					
0526150806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001256	91708	345,44	0,00
		Transf.Bancária					
0526150806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	345,44	0,00
		Transf.Bancária					
0526150806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	345,44
		Transf.Bancária					
0526150806	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	345,44
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0526150806	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	345,44
		Transf.Bancária					
0526150806	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001256	45015	345,44	0,00
		Transf.Bancária					
0526150806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	345,44
		Transf.Bancária					
0526150806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	345,44	0,00
		Transf.Bancária					
0526150815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001251	89286	0,00	224,25
		Transf.Bancária					
0526150815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001251	89287	224,25	0,00
		Transf.Bancária					
0526150815	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001251	86290	0,00	224,25
		Transf.Bancária					
0526150815	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001251	89770	0,00	224,25
		Transf.Bancária					
0526150815	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001251	45015	224,25	0,00
		Transf.Bancária					
0526150815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001251	89302	224,25	0,00
		Transf.Bancária					
0526150815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001251	89301	0,00	224,25
		Transf.Bancária					
0526150815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001251	91708	224,25	0,00
		Transf.Bancária					
0526150824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001256	91708	414,20	0,00
		Transf.Bancária					
0526150824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	414,20	0,00
		Transf.Bancária					
0526150824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	414,20
		Transf.Bancária					
0526150824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	414,20	0,00
		Transf.Bancária					
0526150824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	414,20
		Transf.Bancária					
0526150824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	414,20
		Transf.Bancária					
0526150824	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001256	45015	414,20	0,00
		Transf.Bancária					
0526150824	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	414,20
		Transf.Bancária					
0526150833	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	414,23
		Transf.Bancária					
0526150833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001256	91708	414,23	0,00
		Transf.Bancária					
0526150833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	414,23	0,00
		Transf.Bancária					
0526150833	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	414,23
		Transf.Bancária					
0526150833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	414,23	0,00
		Transf.Bancária					
0526150833	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001256	45015	414,23	0,00
		Transf.Bancária					
0526150833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	414,23
		Transf.Bancária					
0526150833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	414,23
		Transf.Bancária					
0526150842	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001254	45015	714,50	0,00
		Transf.Bancária					
0526150842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001254	91708	714,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0526150842	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	89770	0,00	714,50
0526150842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	89301	0,00	714,50
0526150842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	89302	714,50	0,00
0526150842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	89287	714,50	0,00
0526150842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	89286	0,00	714,50
0526150842	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	86290	0,00	714,50
0526150851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89302	780,41	0,00
0526150851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	780,41
0526150851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89287	780,41	0,00
0526150851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	780,41
0526150851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	91708	780,41	0,00
0526150851	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	780,41
0526150851	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	45015	780,41	0,00
0526150851	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	780,41
0526150860	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	45015	335,23	0,00
0526150860	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	335,23
0526150860	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	335,23
0526150860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89287	335,23	0,00
0526150860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	335,23
0526150860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	335,23
0526150860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89302	335,23	0,00
0526150860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	91708	335,23	0,00
0526150869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001258	89301	0,00	204,36
0526150869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001258	89302	204,36	0,00
0526150869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001258	89286	0,00	204,36
0526150869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001258	89287	204,36	0,00
0526150869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001258	91708	204,36	0,00
0526150869	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001258	89770	0,00	204,36
0526150869	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001258	45015	204,36	0,00
0526150869	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001258	86290	0,00	204,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0526150878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001255	91708	207,86	0,00
		Transf.Bancária					
0526150878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001255	89301	0,00	207,86
		Transf.Bancária					
0526150878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001255	89302	207,86	0,00
		Transf.Bancária					
0526150878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001255	89287	207,86	0,00
		Transf.Bancária					
0526150878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001255	89286	0,00	207,86
		Transf.Bancária					
0526150878	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001255	86290	0,00	207,86
		Transf.Bancária					
0526150878	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001255	45015	207,86	0,00
		Transf.Bancária					
0526150878	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001255	89770	0,00	207,86
		Transf.Bancária					
0526150887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001256	91708	308,35	0,00
		Transf.Bancária					
0526150887	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	308,35
		Transf.Bancária					
0526150887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	308,35	0,00
		Transf.Bancária					
0526150887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	308,35
		Transf.Bancária					
0526150887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	308,35	0,00
		Transf.Bancária					
0526150887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	308,35
		Transf.Bancária					
0526150887	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	308,35
		Transf.Bancária					
0526150887	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001256	45015	308,35	0,00
		Transf.Bancária					
0526150896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	283,77	0,00
		Transf.Bancária					
0526150896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	283,77
		Transf.Bancária					
0526150896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	283,77	0,00
		Transf.Bancária					
0526150896	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	283,77
		Transf.Bancária					
0526150896	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001256	45015	283,77	0,00
		Transf.Bancária					
0526150896	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	283,77
		Transf.Bancária					
0526150896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001256	91708	283,77	0,00
		Transf.Bancária					
0526150896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	283,77
		Transf.Bancária					
0526150905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001253	89287	554,04	0,00
		Transf.Bancária					
0526150905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001253	89302	554,04	0,00
		Transf.Bancária					
0526150905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	554,04
		Transf.Bancária					
0526150905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	554,04
		Transf.Bancária					
0526150905	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001253	45015	554,04	0,00
		Transf.Bancária					
0526150905	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	554,04
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0526150905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001253	91708	554,04	0,00
		Transf.Bancária					
0526150905	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	554,04
		Transf.Bancária					
0526150914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001253	91708	503,47	0,00
		Transf.Bancária					
0526150914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001253	89287	503,47	0,00
		Transf.Bancária					
0526150914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	503,47
		Transf.Bancária					
0526150914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001253	89302	503,47	0,00
		Transf.Bancária					
0526150914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	503,47
		Transf.Bancária					
0526150914	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	503,47
		Transf.Bancária					
0526150914	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001253	45015	503,47	0,00
		Transf.Bancária					
0526150914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	503,47
		Transf.Bancária					
0526150923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000418	89302	135,38	0,00
		Transf. banc.					
0526150923	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	135,38
		Transf. banc.					
0526150923	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	135,38
		Transf. banc.					
0526150923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000418	91708	135,38	0,00
		Transf. banc.					
0526150923	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000418	45029	135,38	0,00
		Transf. banc.					
0526150923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000418	89287	135,38	0,00
		Transf. banc.					
0526150923	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	135,38
		Transf. banc.					
0526150923	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	135,38
		Transf. banc.					
0526150932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000418	89302	202,83	0,00
		Transf. banc.					
0526150932	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	202,83
		Transf. banc.					
0526150932	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000418	45029	202,83	0,00
		Transf. banc.					
0526150932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000418	89287	202,83	0,00
		Transf. banc.					
0526150932	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	202,83
		Transf. banc.					
0526150932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	202,83
		Transf. banc.					
0526150932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	202,83
		Transf. banc.					
0526150932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000418	91708	202,83	0,00
		Transf. banc.					
0526150941	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	101,14
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 174,	208,209,210,211,213/23.				
0526150941	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	101,14	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 174,	208,209,210,211,213/23.				
0526150941	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	101,14
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 174,	208,209,210,211,213/23.				
0526150941	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	101,14	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 174,	208,209,210,211,213/23.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0526150941	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	101,14	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 174, 208,209,210,211,213/23.					
0526150941	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	101,14
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 174, 208,209,210,211,213/23.					
0526150948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000418	91708	197,60	0,00
		Transf. banc.					
0526150948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	197,60
		Transf. banc.					
0526150948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000418	89302	197,60	0,00
		Transf. banc.					
0526150948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	197,60
		Transf. banc.					
0526150948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000418	89287	197,60	0,00
		Transf. banc.					
0526150948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	197,60
		Transf. banc.					
0526150948	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	197,60
		Transf. banc.					
0526150948	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000418	45029	197,60	0,00
		Transf. banc.					
0526150957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000421	89286	0,00	340,43
		Transf. banc.					
0526150957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000421	89301	0,00	340,43
		Transf. banc.					
0526150957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000421	89302	340,43	0,00
		Transf. banc.					
0526150957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000421	89287	340,43	0,00
		Transf. banc.					
0526150957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000421	91708	340,43	0,00
		Transf. banc.					
0526150957	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000421	86290	0,00	340,43
		Transf. banc.					
0526150957	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000421	89770	0,00	340,43
		Transf. banc.					
0526150957	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000421	45029	340,43	0,00
		Transf. banc.					
0526150966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000418	89302	162,91	0,00
		Transf. banc.					
0526150966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000418	89287	162,91	0,00
		Transf. banc.					
0526150966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	162,91
		Transf. banc.					
0526150966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	162,91
		Transf. banc.					
0526150966	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000418	45029	162,91	0,00
		Transf. banc.					
0526150966	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	162,91
		Transf. banc.					
0526150966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000418	91708	162,91	0,00
		Transf. banc.					
0526150966	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	162,91
		Transf. banc.					
0526150975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000421	89286	0,00	199,33
		Transf. banc.					
0526150975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000421	89302	199,33	0,00
		Transf. banc.					
0526150975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000421	89301	0,00	199,33
		Transf. banc.					
0526150975	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000421	86290	0,00	199,33
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0526150975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000421	89287	199,33	0,00
0526150975	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000421	45029	199,33	0,00
0526150975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000421	91708	199,33	0,00
0526150975	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000421	89770	0,00	199,33
0526150984	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000208	91709	4,46	0,00
0526150984	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000208	45006	0,00	4,46
0526150984	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000208	45015	4,46	0,00
0526150984	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000208	89771	0,00	4,46
0526150989	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000073	91709	2,12	0,00
0526150989	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000073	89771	0,00	2,12
0526150989	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000073	45029	2,12	0,00
0526150989	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000073	45006	0,00	2,12
0526150994	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000066	91709	0,87	0,00
0526150994	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000066	89771	0,00	0,87
0526150994	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000066	45006	0,00	0,87
0526150994	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000066	45029	0,87	0,00
0526150999	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000209	45015	58,17	0,00
0526150999	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000209	45006	0,00	58,17
0526150999	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000209	91709	58,17	0,00
0526150999	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000209	89771	0,00	58,17
0526151004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000384	89301	0,00	1.700,00
0526151004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000384	89286	0,00	1.700,00
0526151004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000384	89287	1.700,00	0,00
0526151004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000384	89302	1.700,00	0,00
0526151004	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000384	89770	0,00	1.700,00
0526151004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000384	91708	1.700,00	0,00
0526151004	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000384	86290	0,00	1.700,00
0526151004	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000384	45029	1.700,00	0,00
0526151013	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000213	45006	0,00	0,83
0526151013	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000213	45015	0,83	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0526151013	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000213	91709	0,83	0,00
0526151013	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000213	89771	0,00	0,83
0526151018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000379	89286	0,00	1.263,60
0526151018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000379	89302	1.263,60	0,00
0526151018	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000379	45029	1.263,60	0,00
0526151018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000379	89287	1.263,60	0,00
0526151018	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000379	86290	0,00	1.263,60
0526151018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000379	89301	0,00	1.263,60
0526151018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000379	91708	1.263,60	0,00
0526151018	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000379	89770	0,00	1.263,60
0526151027	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000210	91709	7,44	0,00
0526151027	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000210	89771	0,00	7,44
0526151027	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000210	45015	7,44	0,00
0526151027	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000210	45006	0,00	7,44
0526151032	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000211	45006	0,00	30,24
0526151032	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000211	91709	30,24	0,00
0526151032	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000211	89771	0,00	30,24
0526151032	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000211	45015	30,24	0,00
0526151046	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000174	91709	97,70	0,00
0526151046	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000174	45003	0,00	97,70
0526151046	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000174	45015	97,70	0,00
0526151046	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000174	89771	0,00	97,70
0526151051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000399	89302	6.867,00	0,00
0526151051	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000399	89286	0,00	6.867,00
0526151051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000399	89287	6.867,00	0,00
0526151051	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000399	89770	0,00	6.867,00
0526151051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000399	91708	6.867,00	0,00
0526151051	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000399	89301	0,00	6.867,00
0526151051	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000399	86290	0,00	6.867,00
0526151051	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000399	45031	6.867,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0526151060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001078	91708	1.588,31	0,00
0526151060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001078	89287	1.588,31	0,00
0526151060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001078	89286	0,00	1.588,31
0526151060	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001078	86290	0,00	1.588,31
0526151060	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001078	89770	0,00	1.588,31
0526151060	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001078	45015	1.588,31	0,00
0526151060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001078	89302	1.588,31	0,00
0526151060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001078	89301	0,00	1.588,31
0526151069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001079	89286	0,00	1.588,31
0526151069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001079	89287	1.588,31	0,00
0526151069	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001079	86290	0,00	1.588,31
0526151069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001079	89770	0,00	1.588,31
0526151069	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001079	45015	1.588,31	0,00
0526151069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001079	89302	1.588,31	0,00
0526151069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001079	89301	0,00	1.588,31
0526151069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001079	91708	1.588,31	0,00
0526151078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001080	91708	1.612,91	0,00
0526151078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001080	89286	0,00	1.612,91
0526151078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001080	89287	1.612,91	0,00
0526151078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001080	89301	0,00	1.612,91
0526151078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001080	89302	1.612,91	0,00
0526151078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001080	89770	0,00	1.612,91
0526151078	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001080	86290	0,00	1.612,91
0526151078	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001080	45015	1.612,91	0,00
0526151087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	91708	291,91	0,00
0526151087	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89770	0,00	291,91
0526151087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89302	291,91	0,00
0526151087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89301	0,00	291,91
0526151087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89286	0,00	291,91
0526151087	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	45015	291,91	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0526151087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89287	291,91	0,00
0526151087	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	86290	0,00	291,91
0526151096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	91708	168,93	0,00
0526151096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89770	0,00	168,93
0526151096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89302	168,93	0,00
0526151096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89301	0,00	168,93
0526151096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89287	168,93	0,00
0526151096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89286	0,00	168,93
0526151096	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	86290	0,00	168,93
0526151096	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	45015	168,93	0,00
0526151105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000393	91708	835,50	0,00
0526151105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000393	89302	835,50	0,00
0526151105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000393	89287	835,50	0,00
0526151105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000393	89301	0,00	835,50
0526151105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000393	89286	0,00	835,50
0526151105	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000393	86290	0,00	835,50
0526151105	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000393	45031	835,50	0,00
0526151105	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000393	89770	0,00	835,50
0526151114	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001229	45015	250,00	0,00
0526151114	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001229	89770	0,00	250,00
0526151114	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001229	86290	0,00	250,00
0526151114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001229	89287	250,00	0,00
0526151114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001229	89286	0,00	250,00
0526151114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001229	89301	0,00	250,00
0526151114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001229	89302	250,00	0,00
0526151114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001229	91708	250,00	0,00
0526151123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001224	89301	0,00	17.390,00
0526151123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001224	89302	17.390,00	0,00
0526151123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001224	89287	17.390,00	0,00
0526151123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001224	89286	0,00	17.390,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0526151123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001224	91708	17.390,00	0,00
		Transf.Bancária					
0526151123	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001224	89770	0,00	17.390,00
		Transf.Bancária					
0526151123	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001224	45015	17.390,00	0,00
		Transf.Bancária					
0526151123	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001224	86290	0,00	17.390,00
		Transf.Bancária					
0526151132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001238	91708	1.780,00	0,00
		Transf.Bancária					
0526151132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001238	89302	1.780,00	0,00
		Transf.Bancária					
0526151132	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001238	89301	0,00	1.780,00
		Transf.Bancária					
0526151132	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001238	89286	0,00	1.780,00
		Transf.Bancária					
0526151132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001238	89287	1.780,00	0,00
		Transf.Bancária					
0526151132	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001238	86290	0,00	1.780,00
		Transf.Bancária					
0526151132	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001238	45015	1.780,00	0,00
		Transf.Bancária					
0526151132	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001238	89770	0,00	1.780,00
		Transf.Bancária					
0526151141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89770	135,96	0,00
0526151141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89768	0,00	135,96
0526151141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89301	135,96	0,00
0526151141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000249	89299	0,00	135,96
0526151141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89286	135,96	0,00
0526151141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000249	89284	0,00	135,96
0526151141	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000249	88578	0,00	135,96
0526151141	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000249	86420	135,96	0,00
0526151150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000487	89287	102,14	0,00
		Déb.Bancário					
0526151150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000487	89302	102,14	0,00
		Déb.Bancário					
0526151150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000487	89301	0,00	102,14
		Déb.Bancário					
0526151150	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000487	86290	0,00	102,14
		Déb.Bancário					
0526151150	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000487	45015	102,14	0,00
		Déb.Bancário					
0526151150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000487	89286	0,00	102,14
		Déb.Bancário					
0526151150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000487	91708	102,14	0,00
		Déb.Bancário					
0526151150	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000487	89770	0,00	102,14
		Déb.Bancário					
0526151159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000094	89302	3.158,85	0,00
		Déb.Bancário					
0526151159	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000094	89301	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
0526151159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000094	89287	3.158,85	0,00
		Déb.Bancário					
0526151159	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000094	89286	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
0526151159	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000094	89770	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
0526151159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000094	91708	3.158,85	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0526151159	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000094	86290	0,00	3.158,85
0526151159	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000094	45015	3.158,85	0,00
0526151168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	4,44	0,00
0526151168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	4,44	0,00
0526151168	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	4,44	0,00
0526151168	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	4,44
0526151168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	4,44
0526151168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	4,44
0526151168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	4,44	0,00
0526151168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	4,44
0526151177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001195	91708	8.130,00	0,00
0526151177	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001195	89301	0,00	8.130,00
0526151177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001195	89302	8.130,00	0,00
0526151177	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001195	45015	8.130,00	0,00
0526151177	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001195	86290	0,00	8.130,00
0526151177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001195	89287	8.130,00	0,00
0526151177	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001195	89286	0,00	8.130,00
0526151177	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001195	89770	0,00	8.130,00
0526151186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000650	89286	0,00	350,00
0526151186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000650	89287	350,00	0,00
0526151186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000650	91708	350,00	0,00
0526151186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000650	89301	0,00	350,00
0526151186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000650	89302	350,00	0,00
0526151186	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000650	89770	0,00	350,00
0526151186	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000650	86290	0,00	350,00
0526151186	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000650	45015	350,00	0,00
0526151195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	4,44
0526151195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	4,44	0,00
0526151195	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	4,44
0526151195	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	4,44	0,00
0526151195	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	4,44
0526151195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	4,44	0,00
0526151195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	4,44
0526151195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	4,44	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0526151204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000527	89302	4.500,00	0,00
0526151204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000527	89287	4.500,00	0,00
0526151204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000527	89301	0,00	4.500,00
0526151204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000527	89286	0,00	4.500,00
0526151204	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000527	45015	4.500,00	0,00
0526151204	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000527	86290	0,00	4.500,00
0526151204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000527	91708	4.500,00	0,00
0526151204	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000527	89770	0,00	4.500,00
0526151213	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000249	89770	0,00	135,96
0526151213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000249	91708	135,96	0,00
0526151213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000249	89302	135,96	0,00
0526151213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000249	89287	135,96	0,00
0526151213	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000249	45037	135,96	0,00
0526151213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000249	89286	0,00	135,96
0526151213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000249	89301	0,00	135,96
0526151213	45037	PMSS-LEI 7525 Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000249	86420	0,00	135,96
0526151222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000517	91708	4.500,00	0,00
0526151222	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000517	89770	0,00	4.500,00
0526151222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000517	89302	4.500,00	0,00
0526151222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000517	89301	0,00	4.500,00
0526151222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000517	89287	4.500,00	0,00
0526151222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000517	89286	0,00	4.500,00
0526151222	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000517	86290	0,00	4.500,00
0526151222	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000517	45015	4.500,00	0,00
0526151231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000253	91708	599,76	0,00
0526151231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000253	89287	599,76	0,00
0526151231	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000253	89286	0,00	599,76
0526151231	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000253	45015	599,76	0,00
0526151231	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000253	86290	0,00	599,76
0526151231	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000253	89770	0,00	599,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0526151231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000253	89302	599,76	0,00
		Transf.Bancária					
0526151231	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000253	89301	0,00	599,76
		Transf.Bancária					
0526151240	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001421	89770	0,00	1.531,80
		Transf.Bancária					
0526151240	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001421	45015	1.531,80	0,00
		Transf.Bancária					
0526151240	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001421	86290	0,00	1.531,80
		Transf.Bancária					
0526151240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001421	89287	1.531,80	0,00
		Transf.Bancária					
0526151240	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001421	89286	0,00	1.531,80
		Transf.Bancária					
0526151240	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001421	89301	0,00	1.531,80
		Transf.Bancária					
0526151240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001421	89302	1.531,80	0,00
		Transf.Bancária					
0526151240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001421	91708	1.531,80	0,00
		Transf.Bancária					
0526151249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001045	91708	556,45	0,00
		Transf.Bancária					
0526151249	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001045	89286	0,00	556,45
		Transf.Bancária					
0526151249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001045	89287	556,45	0,00
		Transf.Bancária					
0526151249	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001045	89301	0,00	556,45
		Transf.Bancária					
0526151249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001045	89302	556,45	0,00
		Transf.Bancária					
0526151249	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001045	89770	0,00	556,45
		Transf.Bancária					
0526151249	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001045	45015	556,45	0,00
		Transf.Bancária					
0526151249	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001045	86290	0,00	556,45
		Transf.Bancária					
0526151258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001046	91708	556,45	0,00
		Transf.Bancária					
0526151258	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001046	89770	0,00	556,45
		Transf.Bancária					
0526151258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001046	89302	556,45	0,00
		Transf.Bancária					
0526151258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001046	89301	0,00	556,45
		Transf.Bancária					
0526151258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001046	89286	0,00	556,45
		Transf.Bancária					
0526151258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001046	89287	556,45	0,00
		Transf.Bancária					
0526151258	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001046	45015	556,45	0,00
		Transf.Bancária					
0526151258	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001046	86290	0,00	556,45
		Transf.Bancária					
0526151267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001048	91708	885,05	0,00
		Transf.Bancária					
0526151267	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001048	89770	0,00	885,05
		Transf.Bancária					
0526151267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001048	89302	885,05	0,00
		Transf.Bancária					
0526151267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001048	89301	0,00	885,05
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0526151267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001048	89287	885,05	0,00
0526151267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001048	89286	0,00	885,05
0526151267	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001048	86290	0,00	885,05
0526151267	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001048	45015	885,05	0,00
0526151276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001250	89768	0,00	2.070,00
0526151276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001250	89284	0,00	2.070,00
0526151276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001250	89299	0,00	2.070,00
0526151276	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001250	89301	2.070,00	0,00
0526151276	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001250	86290	2.070,00	0,00
0526151276	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001250	89770	2.070,00	0,00
0526151276	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001250	40461	0,00	2.070,00
0526151276	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001250	89286	2.070,00	0,00
0526151286	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 014379	Retencao	2023/001250	45006	24,84	0,00
0526151286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 014379	Retencao	2023/001250	89771	24,84	0,00
0526151286	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 014379	Retencao	2023/001250	89770	0,00	24,84
0526151286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 014379	Retencao	2023/001250	89302	24,84	0,00
0526151286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 014379	Retencao	2023/001250	89301	0,00	24,84
0526151286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 014379	Retencao	2023/001250	89287	24,84	0,00
0526151286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 014379	Retencao	2023/001250	89286	0,00	24,84
0526151286	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 014379	Retencao	2023/001250	86290	0,00	24,84
0526151296	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000220	86290	35,50	0,00
0526151296	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87656	0,00	35,50
0526151296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	35,50	0,00
0526151296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	35,50	0,00
0526151296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	35,50
0526151296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	35,50
0526151296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	35,50
0526151296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	35,50	0,00
0526151305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	35,50	0,00
0526151305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	35,50
0526151305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	35,50	0,00
0526151305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	35,50
0526151305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	35,50	0,00
0526151305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	35,50
0526151305	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87656	0,00	35,50
0526151305	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000220	86290	35,50	0,00
0526151314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001263	89286	630,02	0,00
0526151314	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001263	87512	0,00	630,02
0526151314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001263	89770	630,02	0,00
0526151314	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001263	86290	630,02	0,00
0526151314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001263	89301	630,02	0,00
0526151314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001263	89299	0,00	630,02
0526151314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001263	89284	0,00	630,02
0526151314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001263	89768	0,00	630,02
0526151324	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028515	Retencao	2023/001263	45006	1,51	0,00
0526151324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028515	Retencao	2023/001263	89771	1,51	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0526151324	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028515	Retencao	2023/001263	89770	0,00	1,51
0526151324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028515	Retencao	2023/001263	89301	0,00	1,51
0526151324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028515	Retencao	2023/001263	89302	1,51	0,00
0526151324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028515	Retencao	2023/001263	89287	1,51	0,00
0526151324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028515	Retencao	2023/001263	89286	0,00	1,51
0526151324	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028515	Retencao	2023/001263	86290	0,00	1,51
0526151333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001260	89768	0,00	561,83
0526151333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001260	89284	0,00	561,83
0526151333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001260	89299	0,00	561,83
0526151333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001260	89301	561,83	0,00
0526151333	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001260	86290	561,83	0,00
0526151333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001260	89770	561,83	0,00
0526151333	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001260	87512	0,00	561,83
0526151333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001260	89286	561,83	0,00
0526151343	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028517	Retencao	2023/001260	45006	1,35	0,00
0526151343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028517	Retencao	2023/001260	89771	1,35	0,00
0526151343	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028517	Retencao	2023/001260	89770	0,00	1,35
0526151343	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028517	Retencao	2023/001260	89301	0,00	1,35
0526151343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028517	Retencao	2023/001260	89302	1,35	0,00
0526151343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028517	Retencao	2023/001260	89287	1,35	0,00
0526151343	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028517	Retencao	2023/001260	89286	0,00	1,35
0526151343	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028517	Retencao	2023/001260	86290	0,00	1,35
0526151352	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001257	87512	0,00	176,27
0526151352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001257	89286	176,27	0,00
0526151352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001257	89770	176,27	0,00
0526151352	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001257	86290	176,27	0,00
0526151352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001257	89301	176,27	0,00
0526151352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001257	89299	0,00	176,27
0526151352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001257	89284	0,00	176,27
0526151352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001257	89768	0,00	176,27
0526151362	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028518	Retencao	2023/001257	45006	0,42	0,00
0526151362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028518	Retencao	2023/001257	89771	0,42	0,00
0526151362	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028518	Retencao	2023/001257	89770	0,00	0,42
0526151362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028518	Retencao	2023/001257	89302	0,42	0,00
0526151362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028518	Retencao	2023/001257	89301	0,00	0,42
0526151362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028518	Retencao	2023/001257	89287	0,42	0,00
0526151362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028518	Retencao	2023/001257	89286	0,00	0,42
0526151362	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028518	Retencao	2023/001257	86290	0,00	0,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0526151371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001267	89299	0,00	187,28
0526151371	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001267	86290	187,28	0,00
0526151371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001267	89770	187,28	0,00
0526151371	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001267	87512	0,00	187,28
0526151371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001267	89768	0,00	187,28
0526151371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001267	89284	0,00	187,28
0526151371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001267	89286	187,28	0,00
0526151371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001267	89301	187,28	0,00
0526151381	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001267	45006	0,45	0,00
		NF 028511					
0526151381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001267	89771	0,45	0,00
		NF 028511					
0526151381	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001267	89770	0,00	0,45
		NF 028511					
0526151381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001267	89301	0,00	0,45
		NF 028511					
0526151381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001267	89302	0,45	0,00
		NF 028511					
0526151381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001267	89287	0,45	0,00
		NF 028511					
0526151381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001267	89286	0,00	0,45
		NF 028511					
0526151381	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001267	86290	0,00	0,45
		NF 028511					
0526151390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	829,59	0,00
0526151390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	829,59
0526151390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	829,59
0526151390	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	829,59
0526151390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	829,59	0,00
0526151390	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	829,59	0,00
0526151390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	829,59
0526151390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	829,59	0,00
0526151400	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001253	45006	1,99	0,00
		NF 028512					
0526151400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001253	89771	1,99	0,00
		NF 028512					
0526151400	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001253	89770	0,00	1,99
		NF 028512					
0526151400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001253	89301	0,00	1,99
		NF 028512					
0526151400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001253	89302	1,99	0,00
		NF 028512					
0526151400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001253	89287	1,99	0,00
		NF 028512					
0526151400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001253	89286	0,00	1,99
		NF 028512					
0526151400	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001253	86290	0,00	1,99
		NF 028512					
0526151409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	363,30
0526151409	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	363,30	0,00
0526151409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	363,30	0,00
0526151409	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	363,30
0526151409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	363,30
0526151409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	363,30
0526151409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	363,30	0,00
0526151409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	363,30	0,00
0526151419	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001256	45006	0,87	0,00
		NF 028513					
0526151419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001256	89771	0,87	0,00
		NF 028513					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0526151419	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028513	Retencao	2023/001256	89770	0,00	0,87
0526151419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028513	Retencao	2023/001256	89302	0,87	0,00
0526151419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028513	Retencao	2023/001256	89301	0,00	0,87
0526151419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028513	Retencao	2023/001256	89287	0,87	0,00
0526151419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028513	Retencao	2023/001256	89286	0,00	0,87
0526151419	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028513	Retencao	2023/001256	86290	0,00	0,87
0526151428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	363,35	0,00
0526151428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	363,35
0526151428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	363,35
0526151428	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	363,35
0526151428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	363,35	0,00
0526151428	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	363,35	0,00
0526151428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	363,35
0526151428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	363,35	0,00
0526151438	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028514	Retencao	2023/001256	45006	0,87	0,00
0526151438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028514	Retencao	2023/001256	89771	0,87	0,00
0526151438	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028514	Retencao	2023/001256	89770	0,00	0,87
0526151438	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028514	Retencao	2023/001256	89301	0,00	0,87
0526151438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028514	Retencao	2023/001256	89302	0,87	0,00
0526151438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028514	Retencao	2023/001256	89287	0,87	0,00
0526151438	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028514	Retencao	2023/001256	89286	0,00	0,87
0526151438	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028514	Retencao	2023/001256	86290	0,00	0,87
0526151447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	130,60
0526151447	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	130,60	0,00
0526151447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	130,60	0,00
0526151447	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	130,60
0526151447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	130,60
0526151447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	130,60
0526151447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	130,60	0,00
0526151447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	130,60	0,00
0526151457	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028516	Retencao	2023/001256	45006	0,31	0,00
0526151457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028516	Retencao	2023/001256	89771	0,31	0,00
0526151457	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028516	Retencao	2023/001256	89770	0,00	0,31
0526151457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028516	Retencao	2023/001256	89301	0,00	0,31
0526151457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028516	Retencao	2023/001256	89302	0,31	0,00
0526151457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028516	Retencao	2023/001256	89287	0,31	0,00
0526151457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028516	Retencao	2023/001256	89286	0,00	0,31
0526151457	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028516	Retencao	2023/001256	86290	0,00	0,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0526151466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001255	89286	144,54	0,00
0526151466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001255	89284	0,00	144,54
0526151466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001255	89768	0,00	144,54
0526151466	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001255	87512	0,00	144,54
0526151466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001255	89770	144,54	0,00
0526151466	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001255	86290	144,54	0,00
0526151466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001255	89299	0,00	144,54
0526151466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001255	89301	144,54	0,00
0526151476	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001255	45006	0,35	0,00
		NF 028519					
0526151476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001255	89771	0,35	0,00
		NF 028519					
0526151476	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001255	89770	0,00	0,35
		NF 028519					
0526151476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001255	89302	0,35	0,00
		NF 028519					
0526151476	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001255	89301	0,00	0,35
		NF 028519					
0526151476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001255	89287	0,35	0,00
		NF 028519					
0526151476	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001255	89286	0,00	0,35
		NF 028519					
0526151476	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001255	86290	0,00	0,35
		NF 028519					
0526151486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	179,78	0,00
0526151486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	179,78
0526151486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	179,78	0,00
0526151486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	179,78	0,00
0526151486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	179,78
0526151486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	179,78
0526151486	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	179,78	0,00
0526151486	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	179,78
0526151496	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000418	89770	0,00	0,43
		NF 028510					
0526151496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000418	89287	0,43	0,00
		NF 028510					
0526151496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000418	89302	0,43	0,00
		NF 028510					
0526151496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000418	89301	0,00	0,43
		NF 028510					
0526151496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000418	89286	0,00	0,43
		NF 028510					
0526151496	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000418	45006	0,43	0,00
		NF 028510					
0526151496	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000418	86290	0,00	0,43
		NF 028510					
0526151496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000418	89771	0,43	0,00
		NF 028510					
0526151505	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	133,75
0526151505	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	133,75	0,00
0526151505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	133,75
0526151505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	133,75
0526151505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	133,75	0,00
0526151505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	133,75	0,00
0526151505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	133,75
0526151505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	133,75	0,00
0526151515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000418	89286	0,00	0,32
		NF 028524					
0526151515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000418	89301	0,00	0,32
		NF 028524					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0526151515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000418	89302	0,32	0,00
		NF 028524					
0526151515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000418	89287	0,32	0,00
		NF 028524					
0526151515	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000418	89770	0,00	0,32
		NF 028524					
0526151515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000418	89771	0,32	0,00
		NF 028524					
0526151515	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000418	86290	0,00	0,32
		NF 028524					
0526151515	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000418	45006	0,32	0,00
		NF 028524					
0526151628	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	97,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Des.extra 174/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0526151628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	97,70
		Ref.retenç.ISS-Des.extra 174/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0526151628	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	97,70
		Ref.retenç.ISS-Des.extra 174/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0526151628	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	97,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Des.extra 174/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0526151628	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	97,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Des.extra 174/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0526151628	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	97,70
		Ref.retenç.ISS-Des.extra 174/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0526151635	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,99	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Des.extra 66,73/2023-FMS, cfe.extrato.					
0526151635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,99
		Ref.retenç.IRRF-Des.extra 66,73/2023-FMS, cfe.extrato.					
0526151635	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,99	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Des.extra 66,73/2023-FMS, cfe.extrato.					
0526151635	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,99
		Ref.retenç.IRRF-Des.extra 66,73/2023-FMS, cfe.extrato.					
0526151635	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2,99	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Des.extra 66,73/2023-FMS, cfe.extrato.					
0526151635	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,99
		Ref.retenç.IRRF-Des.extra 66,73/2023-FMS, cfe.extrato.					
0526151642	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.645,47	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0526151642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.645,47
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0526151642	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.645,47
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0526151642	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.645,47	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0526151642	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.645,47	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0526151642	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.645,47
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0526151649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	529,09	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0526151649	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	529,09
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0526151649	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	529,09
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0526151649	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	529,09	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0526151649	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	529,09
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0526151649	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	529,09	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0526151656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	382,51
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0526151656	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	382,51	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0526151656	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	382,51
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0526151656	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	382,51	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0526151656	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	382,51
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0526151656	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	382,51	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0526151663	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	76,50
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0526151663	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	76,50	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0526151663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	76,50	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0526151663	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	76,50
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0526151663	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	76,50	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0526151663	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	76,50
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0526151670	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.502,98	0,00
		Ref.creditoFUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0526151670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.502,98
		Ref.creditoFUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0526151670	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.502,98
		Ref.creditoFUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0526151670	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.502,98	0,00
		Ref.creditoFUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0526151670	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.502,98	0,00
		Ref.creditoFUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0526151670	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.502,98
		Ref.creditoFUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0526162301	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0526162301	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0526162304	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	127,08	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0526162304	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	127,08
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0526163755	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.630,86
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0526163755	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.630,86	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	721.814,18	721.814,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527151525	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	571,86	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0527151525	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	571,86
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0527162307	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0527162307	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	601,86	601,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0528162310	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	667,17
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0528162310	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	667,17	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0528163758	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	391,83
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0528163758	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	391,83	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.059,00	1.059,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529151528	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	12,80
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0529151528	90313	ISS	Integração		88867	12,80	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0529151531	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,46
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0529151531	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,46	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0529151534	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	4,92
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0529151534	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	4,92	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0529151537	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,75
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0529151537	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,75	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0529151540	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,75
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0529151540	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,75	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0529151543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	125,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0529151543	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	125,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0529151543	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	125,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0529151543	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	125,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0529151543	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	125,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0529151543	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	125,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0529151543	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	125,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0529151543	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	125,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0529151552	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	639,53	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0529151552	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	639,53	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0529151552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	639,53
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0529151552	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	639,53	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0529151552	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	639,53
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0529151552	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	639,53
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0529151559	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	12,80	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0529151559	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,80	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0529151559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,80
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0529151559	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,80	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0529151559	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,80
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0529151559	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	12,80
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529151566	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	40,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0529151566	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	40,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0529151566	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	40,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0529151566	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0529151566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0529151566	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0529151566	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0529151566	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	40,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0529151575	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	246,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0529151575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	246,99
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0529151575	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	246,99
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0529151575	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	246,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0529151575	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	246,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0529151575	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	246,99
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0529151582	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	7,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0529151582	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	7,38
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0529151582	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0529151582	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,38
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0529151582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,38
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0529151582	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0529151589	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0529151589	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0529151589	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0529151589	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0529151589	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0529151589	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0529151596	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	635,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0529151596	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	635,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0529151596	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	635,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0529151596	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	635,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529151596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	635,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0529151596	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	635,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0529151603	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0529151603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0529151603	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0529151603	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0529151603	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0529151603	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0529151610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0529151610	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0529151610	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0529151610	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	1,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0529151610	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0529151610	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0529151610	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0529151610	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0529151619	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0529151619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,80
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0529151619	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	80,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0529151619	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	80,80
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0529151619	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,80
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0529151619	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0529151619	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	80,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0529151619	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	80,80
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0529151677	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.401,48	0,00
		Ref.credito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0529151677	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.401,48
		Ref.credito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0529151677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.401,48
		Ref.credito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0529151677	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.401,48	0,00
		Ref.credito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0529151677	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	5.401,48
		Ref.credito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0529151677	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	5.401,48	0,00
		Ref.credito PSB/CRAS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529151684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000487	89299	0,00	180,76
0529151684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000487	89301	180,76	0,00
0529151684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000487	89768	0,00	180,76
0529151684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000487	89284	0,00	180,76
0529151684	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000487	88562	0,00	180,76
0529151684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000487	89286	180,76	0,00
0529151684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000487	89770	180,76	0,00
0529151684	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000487	86290	180,76	0,00
0529151693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001471	89768	0,00	319,24
0529151693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001471	89286	319,24	0,00
0529151693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001471	89299	0,00	319,24
0529151693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001471	89770	319,24	0,00
0529151693	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/001471	86290	319,24	0,00
0529151693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001471	89301	319,24	0,00
0529151693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001471	89284	0,00	319,24
0529151693	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001471	88562	0,00	319,24
0529151702	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Apoio Academ.Saúde, parc.ABRIL/2023, cfe.extrato.					
0529151702	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Apoio Academ.Saúde, parc.ABRIL/2023, cfe.extrato.					
0529151702	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Apoio Academ.Saúde, parc.ABRIL/2023, cfe.extrato.					
0529151702	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Apoio Academ.Saúde, parc.ABRIL/2023, cfe.extrato.					
0529151702	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Apoio Academ.Saúde, parc.ABRIL/2023, cfe.extrato.					
0529151702	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Apoio Academ.Saúde, parc.ABRIL/2023, cfe.extrato.					
0529151709	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,80	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Finac.Agentes de Comb.Endemias, parc.05/2023, cfe.extrato.					
0529151709	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1,80	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Finac.Agentes de Comb.Endemias, parc.05/2023, cfe.extrato.					
0529151709	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,80	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Finac.Agentes de Comb.Endemias, parc.05/2023, cfe.extrato.					
0529151709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,80
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Finac.Agentes de Comb.Endemias, parc.05/2023, cfe.extrato.					
0529151709	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,80
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Finac.Agentes de Comb.Endemias, parc.05/2023, cfe.extrato.					
0529151709	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1,80
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Finac.Agentes de Comb.Endemias, parc.05/2023, cfe.extrato.					
0529151716	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,20	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Finac.Agentes de Comb.Endemias, parc.05/2023, cfe.extrato.					
0529151716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,20
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Finac.Agentes de Comb.Endemias, parc.05/2023, cfe.extrato.					
0529151716	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,20	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Finac.Agentes de Comb.Endemias, parc.05/2023, cfe.extrato.					
0529151716	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,20
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Finac.Agentes de Comb.Endemias, parc.05/2023, cfe.extrato.					
0529151716	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	34,20	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Finac.Agentes de Comb.Endemias, parc.05/2023, cfe.extrato.					
0529151716	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	34,20
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Finac.Agentes de Comb.Endemias, parc.05/2023, cfe.extrato.					
0529151723	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	84.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2023 - Concorrência					
0529151723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	84.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2023 - Concorrência					
0529151723	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	84.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2023 - Concorrência					
0529151723	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	84.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2023 - Concorrência					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529151728	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000383	89299	0,00	1,50
0529151728	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000383	89768	0,00	1,50
0529151728	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000383	89284	0,00	1,50
0529151728	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000383	89766	1,50	0,00
0529151728	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000383	89278	1,50	0,00
0529151728	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000383	89245	1,50	0,00
0529151735	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Assinatura		89425	0,00	84.500,00
		Contrato: 46 - Ano: 2023					
0529151735	89425	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Assinatura		89756	84.500,00	0,00
		Contrato: 46 - Ano: 2023					
0529151738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2022/001099	89766	15,06	0,00
0529151738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2022/001099	89768	0,00	15,06
0529151738	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2022/001099	89305	0,00	15,06
0529151738	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2022/001099	89316	15,06	0,00
0529151743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001470	89770	1.640,00	0,00
0529151743	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001470	86290	1.640,00	0,00
0529151743	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001470	87699	0,00	1.640,00
0529151743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001470	89284	0,00	1.640,00
0529151743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001470	89286	1.640,00	0,00
0529151743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001470	89301	1.640,00	0,00
0529151743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001470	89299	0,00	1.640,00
0529151743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001470	89768	0,00	1.640,00
0529151752	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001470	89732	1.640,00	0,00
0529151752	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001470	89731	0,00	1.640,00
0529151755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001470	89301	4.920,00	0,00
0529151755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001470	89286	4.920,00	0,00
0529151755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001470	89284	0,00	4.920,00
0529151755	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001470	87699	0,00	4.920,00
0529151755	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001470	86290	4.920,00	0,00
0529151755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001470	89770	4.920,00	0,00
0529151755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001470	89768	0,00	4.920,00
0529151755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001470	89299	0,00	4.920,00
0529151764	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001470	89731	0,00	4.920,00
0529151764	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001470	89732	4.920,00	0,00
0529151767	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	643,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151767	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	643,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151767	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	643,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151767	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	643,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151772	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	100.000,00	0,00
0529151772	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	100.000,00
0529151772	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	100.000,00
0529151772	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	100.000,00	0,00
0529151777	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	365,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151777	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	365,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151777	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	365,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151777	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	365,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151782	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.485,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151782	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.485,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151782	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.485,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529151782	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.485,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151787	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	111,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	111,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151787	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	111,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	111,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	35,50
0529151792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	35,50	0,00
0529151792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	35,50	0,00
0529151792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50
0529151792	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	35,50	0,00
0529151792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
0529151792	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	35,50
0529151792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	35,50
0529151801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	35,50
0529151801	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	35,50	0,00
0529151801	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	35,50
0529151801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
0529151801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	35,50	0,00
0529151801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50
0529151801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	35,50	0,00
0529151801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	35,50
0529151810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	65,00	0,00
0529151810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	65,00
0529151810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	65,00	0,00
0529151810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	65,00
0529151810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	65,00	0,00
0529151810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	65,00
0529151810	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	65,00
0529151810	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	65,00	0,00
0529151819	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	35,50	0,00
0529151819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	35,50
0529151819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
0529151819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50
0529151819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	35,50
0529151819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	35,50	0,00
0529151819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	35,50	0,00
0529151819	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	35,50
0529151828	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	35,50
0529151828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	35,50
0529151828	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	35,50	0,00
0529151828	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	35,50	0,00
0529151828	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
0529151828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50
0529151828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	35,50
0529151828	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	35,50	0,00
0529151837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	65,00
0529151837	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	65,00
0529151837	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	65,00	0,00
0529151837	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	65,00	0,00
0529151837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	65,00
0529151837	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	65,00	0,00
0529151837	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	65,00	0,00
0529151837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	65,00
0529151846	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	194,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529151846	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	194,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151846	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	194,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151846	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	194,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151851	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	583,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151851	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	583,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151851	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	583,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151851	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	583,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151863	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.565,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151863	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.565,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151863	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.565,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151863	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.565,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151868	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	268,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151868	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	268,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151868	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	268,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151868	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	268,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001485	89295	0,00	643,50
0529151873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001485	89281	0,00	643,50
0529151873	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001485	89245	643,50	0,00
0529151873	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001485	89278	643,50	0,00
0529151873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001485	89299	643,50	0,00
0529151873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001485	89278	0,00	643,50
0529151873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001485	89245	0,00	643,50
0529151873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001485	89284	643,50	0,00
0529151873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001485	89768	643,50	0,00
0529151873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001485	89766	0,00	643,50
0529151885	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001486	89278	365,00	0,00
0529151885	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001486	89245	365,00	0,00
0529151885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001486	89281	0,00	365,00
0529151885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001486	89295	0,00	365,00
0529151885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001486	89768	365,00	0,00
0529151885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001486	89766	0,00	365,00
0529151885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001486	89284	365,00	0,00
0529151885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001486	89299	365,00	0,00
0529151885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001486	89245	0,00	365,00
0529151885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001486	89278	0,00	365,00
0529151897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001487	89295	0,00	1.485,00
0529151897	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001487	89245	1.485,00	0,00
0529151897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001487	89281	0,00	1.485,00
0529151897	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001487	89278	1.485,00	0,00
0529151897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001487	89278	0,00	1.485,00
0529151897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001487	89245	0,00	1.485,00
0529151897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001487	89299	1.485,00	0,00
0529151897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001487	89284	1.485,00	0,00
0529151897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001487	89766	0,00	1.485,00
0529151897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001487	89768	1.485,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529151909	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000501	89245	111,99	0,00
0529151909	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000501	89281	0,00	111,99
0529151909	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000501	89278	111,99	0,00
0529151909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000501	89768	111,99	0,00
0529151909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000501	89766	0,00	111,99
0529151909	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000501	89295	0,00	111,99
0529151909	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000501	89284	111,99	0,00
0529151909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000501	89278	0,00	111,99
0529151909	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000501	89299	111,99	0,00
0529151909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000501	89245	0,00	111,99
0529151921	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000502	89295	0,00	5.565,91
0529151921	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000502	89278	5.565,91	0,00
0529151921	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000502	89281	0,00	5.565,91
0529151921	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000502	89245	5.565,91	0,00
0529151921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000502	89768	5.565,91	0,00
0529151921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000502	89766	0,00	5.565,91
0529151921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000502	89278	0,00	5.565,91
0529151921	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000502	89299	5.565,91	0,00
0529151921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000502	89245	0,00	5.565,91
0529151921	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000502	89284	5.565,91	0,00
0529151933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000503	89245	0,00	268,79
0529151933	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000503	89299	268,79	0,00
0529151933	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000503	89295	0,00	268,79
0529151933	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000503	89281	0,00	268,79
0529151933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000503	89278	0,00	268,79
0529151933	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000503	89278	268,79	0,00
0529151933	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000503	89245	268,79	0,00
0529151933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000503	89766	0,00	268,79
0529151933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000503	89768	268,79	0,00
0529151933	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000503	89284	268,79	0,00
0529151945	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001488	89245	194,28	0,00
0529151945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001488	89295	0,00	194,28
0529151945	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001488	89278	194,28	0,00
0529151945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001488	89281	0,00	194,28
0529151945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001488	89768	194,28	0,00
0529151945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001488	89766	0,00	194,28
0529151945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001488	89299	194,28	0,00
0529151945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001488	89284	194,28	0,00
0529151945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001488	89278	0,00	194,28
0529151945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001488	89245	0,00	194,28
0529151957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001489	89768	583,70	0,00
0529151957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001489	89766	0,00	583,70
0529151957	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001489	89299	583,70	0,00
0529151957	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001489	89284	583,70	0,00
0529151957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001489	89278	0,00	583,70
0529151957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001489	89245	0,00	583,70
0529151957	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001489	89281	0,00	583,70
0529151957	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001489	89278	583,70	0,00
0529151957	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001489	89295	0,00	583,70
0529151957	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001489	89245	583,70	0,00
0529151969	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.733,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151969	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.733,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151969	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.733,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151969	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.733,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151974	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	41,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529151974	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	41,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151974	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	41,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151974	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	41,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151979	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	740,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151979	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	740,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151979	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	740,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151979	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	740,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151984	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	594,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151984	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	594,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151984	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	594,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151984	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	594,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151989	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	461,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151989	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	461,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151989	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	461,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151989	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	461,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529151994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
0529151994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50
0529151994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	35,50	0,00
0529151994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	35,50	0,00
0529151994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	35,50
0529151994	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	35,50
0529151994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	35,50
0529151994	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	35,50	0,00
0529152003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000242		89770	40,00	0,00
0529152003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000242		89768	0,00	40,00
0529152003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000242		89301	40,00	0,00
0529152003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000242		89299	0,00	40,00
0529152003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000242		89286	40,00	0,00
0529152003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000242		89284	0,00	40,00
0529152003	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000242		87652	0,00	40,00
0529152003	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2023/000242		86290	40,00	0,00
0529152012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000242		89768	0,00	80,00
0529152012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000242		89284	0,00	80,00
0529152012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000242		89299	0,00	80,00
0529152012	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000242		89301	80,00	0,00
0529152012	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000242		87652	0,00	80,00
0529152012	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2023/000242		86290	80,00	0,00
0529152012	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000242		89286	80,00	0,00
0529152012	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000242		89770	80,00	0,00
0529152021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000303		89299	0,00	3.824,30
0529152021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000303		89301	3.824,30	0,00
0529152021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000303		89768	0,00	3.824,30
0529152021	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000303		87699	0,00	3.824,30
0529152021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000303		89284	0,00	3.824,30
0529152021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000303		89286	3.824,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529152021	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000303	86290	3.824,30	0,00
0529152021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000303	89770	3.824,30	0,00
0529152031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000303	89301	0,00	183,57
		nf 000054					
0529152031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000303	89302	183,57	0,00
		nf 000054					
0529152031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000303	89287	183,57	0,00
		nf 000054					
0529152031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000303	89286	0,00	183,57
		nf 000054					
0529152031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000303	89771	183,57	0,00
		nf 000054					
0529152031	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000303	89770	0,00	183,57
		nf 000054					
0529152031	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000303	45006	183,57	0,00
		nf 000054					
0529152031	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000303	86290	0,00	183,57
		nf 000054					
0529152040	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000303	86290	0,00	346,01
		nf 000054					
0529152040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000303	89287	346,01	0,00
		nf 000054					
0529152040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000303	89286	0,00	346,01
		nf 000054					
0529152040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000303	89771	346,01	0,00
		nf 000054					
0529152040	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000303	45003	346,01	0,00
		nf 000054					
0529152040	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000303	89770	0,00	346,01
		nf 000054					
0529152040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000303	89301	0,00	346,01
		nf 000054					
0529152040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000303	89302	346,01	0,00
		nf 000054					
0529152049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000799	89768	0,00	13.476,10
0529152049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000799	89299	0,00	13.476,10
0529152049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000799	89286	13.476,10	0,00
0529152049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000799	89284	0,00	13.476,10
0529152049	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000799	87699	0,00	13.476,10
0529152049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000799	89301	13.476,10	0,00
0529152049	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000799	86290	13.476,10	0,00
0529152049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000799	89770	13.476,10	0,00
0529152059	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000799	89770	0,00	646,85
		nf 000054					
0529152059	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000799	45006	646,85	0,00
		nf 000054					
0529152059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000799	89771	646,85	0,00
		nf 000054					
0529152059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000799	89286	0,00	646,85
		nf 000054					
0529152059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000799	89287	646,85	0,00
		nf 000054					
0529152059	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000799	86290	0,00	646,85
		nf 000054					
0529152059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000799	89302	646,85	0,00
		nf 000054					
0529152059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000799	89301	0,00	646,85
		nf 000054					
0529152068	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	627,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529152068	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	627,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152068	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	627,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152068	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	627,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152073	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	420,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152073	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	420,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152073	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	420,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152073	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	420,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152081	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	462,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152081	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	462,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152081	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	462,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152081	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	462,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152086	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	407,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152086	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	407,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152086	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	407,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152086	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	407,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000952	89770	247,90	0,00
0529152091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000952	89768	0,00	247,90
0529152091	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000952	87568	0,00	247,90
0529152091	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000952	86290	247,90	0,00
0529152091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000952	89284	0,00	247,90
0529152091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000952	89286	247,90	0,00
0529152091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000952	89299	0,00	247,90
0529152091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000952	89301	247,90	0,00
0529152101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000952	89302	2,97	0,00
		NF 026357					
0529152101	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000952	45006	2,97	0,00
		NF 026357					
0529152101	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000952	86290	0,00	2,97
		NF 026357					
0529152101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000952	89287	2,97	0,00
		NF 026357					
0529152101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000952	89771	2,97	0,00
		NF 026357					
0529152101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000952	89286	0,00	2,97
		NF 026357					
0529152101	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000952	89770	0,00	2,97
		NF 026357					
0529152101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000952	89301	0,00	2,97
		NF 026357					
0529152110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001198	89770	1.575,00	0,00
0529152110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001198	89768	0,00	1.575,00
0529152110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001198	89301	1.575,00	0,00
0529152110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001198	89299	0,00	1.575,00
0529152110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001198	89286	1.575,00	0,00
0529152110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001198	89284	0,00	1.575,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529152110	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001198	86290	1.575,00	0,00
0529152110	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001198	87568	0,00	1.575,00
0529152120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001198	89302	18,90	0,00
		NF 026358					
0529152120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001198	89301	0,00	18,90
		NF 026358					
0529152120	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001198	89770	0,00	18,90
		NF 026358					
0529152120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001198	89286	0,00	18,90
		NF 026358					
0529152120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001198	89771	18,90	0,00
		NF 026358					
0529152120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001198	89287	18,90	0,00
		NF 026358					
0529152120	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001198	86290	0,00	18,90
		NF 026358					
0529152120	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001198	45006	18,90	0,00
		NF 026358					
0529152130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	16,32	0,00
0529152130	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	16,32	0,00
0529152130	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	16,32
0529152130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	16,32
0529152130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	16,32	0,00
0529152130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	16,32	0,00
0529152130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	16,32
0529152130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	16,32
0529152139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	16,32	0,00
		Déb. banc.					
0529152139	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	16,32
		Déb. banc.					
0529152139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	16,32	0,00
		Déb. banc.					
0529152139	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	16,32
		Déb. banc.					
0529152139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	16,32	0,00
		Déb. banc.					
0529152139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	16,32
		Déb. banc.					
0529152139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	16,32
		Déb. banc.					
0529152139	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	16,32	0,00
		Déb. banc.					
0529152148	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	332,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152148	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	332,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152148	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	332,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152148	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	332,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001468	89301	498,00	0,00
0529152153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001468	89286	498,00	0,00
0529152153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001468	89770	498,00	0,00
0529152153	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001468	87516	0,00	498,00
0529152153	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001468	86290	498,00	0,00
0529152153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001468	89768	0,00	498,00
0529152153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001468	89299	0,00	498,00
0529152153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001468	89284	0,00	498,00
0529152162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.084,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529152162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.084,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152162	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.084,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152162	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.084,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152167	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.102,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152167	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.102,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152167	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.102,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152167	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.102,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152172	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Liquidacao	2023/001472	86290	1.120,00	0,00
0529152172	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001472	85801	0,00	1.120,00
0529152172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001472	89770	1.120,00	0,00
0529152172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001472	89286	1.120,00	0,00
0529152172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001472	89301	1.120,00	0,00
0529152172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001472	89768	0,00	1.120,00
0529152172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001472	89284	0,00	1.120,00
0529152172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001472	89299	0,00	1.120,00
0529152200	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	420,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152200	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	420,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	420,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	420,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152205	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001481	89301	449,00	0,00
0529152205	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001481	89286	449,00	0,00
0529152205	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001481	89770	449,00	0,00
0529152205	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001481	86290	449,00	0,00
0529152205	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001481	87512	0,00	449,00
0529152205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001481	89768	0,00	449,00
0529152205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001481	89299	0,00	449,00
0529152205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001481	89284	0,00	449,00
0529152215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001481	89302	5,39	0,00
		nf 014380					
0529152215	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001481	89301	0,00	5,39
		nf 014380					
0529152215	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001481	89286	0,00	5,39
		nf 014380					
0529152215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001481	89287	5,39	0,00
		nf 014380					
0529152215	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001481	86290	0,00	5,39
		nf 014380					
0529152215	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001481	45006	5,39	0,00
		nf 014380					
0529152215	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001481	89770	0,00	5,39
		nf 014380					
0529152215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001481	89771	5,39	0,00
		nf 014380					
0529152224	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000852	87699	0,00	1.142,10
0529152224	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000852	86290	1.142,10	0,00
0529152224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000852	89770	1.142,10	0,00
0529152224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000852	89286	1.142,10	0,00
0529152224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000852	89301	1.142,10	0,00
0529152224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000852	89768	0,00	1.142,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529152224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000852	89284	0,00	1.142,10
0529152224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000852	89299	0,00	1.142,10
0529152234	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000852	89301	0,00	54,82
		nf 000053					
0529152234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000852	89302	54,82	0,00
		nf 000053					
0529152234	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000852	45006	54,82	0,00
		nf 000053					
0529152234	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000852	86290	0,00	54,82
		nf 000053					
0529152234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000852	89287	54,82	0,00
		nf 000053					
0529152234	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000852	89286	0,00	54,82
		nf 000053					
0529152234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000852	89771	54,82	0,00
		nf 000053					
0529152234	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000852	89770	0,00	54,82
		nf 000053					
0529152243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000852	89302	353,79	0,00
		nf 000053					
0529152243	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000852	89301	0,00	353,79
		nf 000053					
0529152243	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000852	89286	0,00	353,79
		nf 000053					
0529152243	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000852	89770	0,00	353,79
		nf 000053					
0529152243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000852	89771	353,79	0,00
		nf 000053					
0529152243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000852	89287	353,79	0,00
		nf 000053					
0529152243	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000852	86290	0,00	353,79
		nf 000053					
0529152243	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000852	45003	353,79	0,00
		nf 000053					
0529152252	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001127	89301	16.547,20	0,00
0529152252	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001127	89286	16.547,20	0,00
0529152252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001127	89284	0,00	16.547,20
0529152252	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001127	87652	0,00	16.547,20
0529152252	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001127	86290	16.547,20	0,00
0529152252	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001127	89770	16.547,20	0,00
0529152252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001127	89768	0,00	16.547,20
0529152252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001127	89299	0,00	16.547,20
0529152262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001127	89302	794,27	0,00
		nf 000053					
0529152262	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001127	45006	794,27	0,00
		nf 000053					
0529152262	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001127	86290	0,00	794,27
		nf 000053					
0529152262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001127	89287	794,27	0,00
		nf 000053					
0529152262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001127	89771	794,27	0,00
		nf 000053					
0529152262	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001127	89770	0,00	794,27
		nf 000053					
0529152262	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001127	89286	0,00	794,27
		nf 000053					
0529152262	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001127	89301	0,00	794,27
		nf 000053					
0529152274	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001479	86290	88,79	0,00
0529152274	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001479	87512	0,00	88,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529152274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001479	89301	88,79	0,00
0529152274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001479	89770	88,79	0,00
0529152274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001479	89768	0,00	88,79
0529152274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001479	89299	0,00	88,79
0529152274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001479	89286	88,79	0,00
0529152274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001479	89284	0,00	88,79
0529152283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001457	89770	117,40	0,00
0529152283	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/001457	86290	117,40	0,00
0529152283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001457	89301	117,40	0,00
0529152283	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001457	87523	0,00	117,40
0529152283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001457	89284	0,00	117,40
0529152283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001457	89768	0,00	117,40
0529152283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001457	89286	117,40	0,00
0529152283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001457	89299	0,00	117,40
0529152292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001476	89301	3.337,42	0,00
0529152292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001476	89299	0,00	3.337,42
0529152292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001476	89770	3.337,42	0,00
0529152292	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001476	86290	3.337,42	0,00
0529152292	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001476	87652	0,00	3.337,42
0529152292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001476	89286	3.337,42	0,00
0529152292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001476	89284	0,00	3.337,42
0529152292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001476	89768	0,00	3.337,42
0529152301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001475	89299	0,00	223,49
0529152301	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001475	86290	223,49	0,00
0529152301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001475	89770	223,49	0,00
0529152301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001475	89768	0,00	223,49
0529152301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001475	89284	0,00	223,49
0529152301	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001475	87652	0,00	223,49
0529152301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001475	89286	223,49	0,00
0529152301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001475	89301	223,49	0,00
0529152310	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.281,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152310	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.281,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152310	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.281,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152310	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.281,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152315	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.443,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152315	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.443,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152315	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.443,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152315	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.443,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001267	89286	230,13	0,00
0529152320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001267	89284	0,00	230,13
0529152320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001267	89768	0,00	230,13
0529152320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001267	89770	230,13	0,00
0529152320	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001267	87512	0,00	230,13
0529152320	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001267	86290	230,13	0,00
0529152320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001267	89299	0,00	230,13
0529152320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001267	89301	230,13	0,00
0529152330	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001267	86290	0,00	0,55
		NF 028538					
0529152330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001267	89287	0,55	0,00
		NF 028538					
0529152330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001267	89286	0,00	0,55
		NF 028538					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529152330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028538	Retencao	2023/001267	89771	0,55	0,00
0529152330	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028538	Retencao	2023/001267	45006	0,55	0,00
0529152330	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028538	Retencao	2023/001267	89770	0,00	0,55
0529152330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028538	Retencao	2023/001267	89301	0,00	0,55
0529152330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028538	Retencao	2023/001267	89302	0,55	0,00
0529152339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001257	89299	0,00	118,78
0529152339	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001257	86290	118,78	0,00
0529152339	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001257	87512	0,00	118,78
0529152339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001257	89770	118,78	0,00
0529152339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001257	89768	0,00	118,78
0529152339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001257	89284	0,00	118,78
0529152339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001257	89286	118,78	0,00
0529152339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001257	89301	118,78	0,00
0529152349	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028528	Retencao	2023/001257	89770	0,00	0,29
0529152349	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028528	Retencao	2023/001257	45006	0,29	0,00
0529152349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028528	Retencao	2023/001257	89771	0,29	0,00
0529152349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028528	Retencao	2023/001257	89286	0,00	0,29
0529152349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028528	Retencao	2023/001257	89287	0,29	0,00
0529152349	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028528	Retencao	2023/001257	86290	0,00	0,29
0529152349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028528	Retencao	2023/001257	89302	0,29	0,00
0529152349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028528	Retencao	2023/001257	89301	0,00	0,29
0529152358	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	154,12	0,00
0529152358	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	154,12
0529152358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	154,12
0529152358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	154,12
0529152358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	154,12	0,00
0529152358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	154,12	0,00
0529152358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	154,12	0,00
0529152358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	154,12
0529152368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028527	Retencao	2023/000418	89287	0,37	0,00
0529152368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028527	Retencao	2023/000418	89286	0,00	0,37
0529152368	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028527	Retencao	2023/000418	89770	0,00	0,37
0529152368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028527	Retencao	2023/000418	89302	0,37	0,00
0529152368	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028527	Retencao	2023/000418	86290	0,00	0,37
0529152368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028527	Retencao	2023/000418	89301	0,00	0,37
0529152368	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028527	Retencao	2023/000418	45006	0,37	0,00
0529152368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028527	Retencao	2023/000418	89771	0,37	0,00
0529152377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	146,50
0529152377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	146,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529152377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	146,50	0,00
0529152377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	146,50	0,00
0529152377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	146,50
0529152377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	146,50
0529152377	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	146,50
0529152377	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	146,50	0,00
0529152387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000418	89302	0,35	0,00
		NF 028529					
0529152387	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000418	89770	0,00	0,35
		NF 028529					
0529152387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000418	89286	0,00	0,35
		NF 028529					
0529152387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000418	89287	0,35	0,00
		NF 028529					
0529152387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000418	89771	0,35	0,00
		NF 028529					
0529152387	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000418	45006	0,35	0,00
		NF 028529					
0529152387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000418	89301	0,00	0,35
		NF 028529					
0529152387	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000418	86290	0,00	0,35
		NF 028529					
0529152396	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	139,12	0,00
0529152396	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	139,12
0529152396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	139,12
0529152396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	139,12
0529152396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	139,12	0,00
0529152396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	139,12	0,00
0529152396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	139,12	0,00
0529152396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	139,12
0529152406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000418	89287	0,33	0,00
		NF 028532					
0529152406	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000418	89286	0,00	0,33
		NF 028532					
0529152406	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000418	89770	0,00	0,33
		NF 028532					
0529152406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000418	89302	0,33	0,00
		NF 028532					
0529152406	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000418	86290	0,00	0,33
		NF 028532					
0529152406	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000418	89301	0,00	0,33
		NF 028532					
0529152406	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000418	45006	0,33	0,00
		NF 028532					
0529152406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000418	89771	0,33	0,00
		NF 028532					
0529152415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000504	89766	0,00	5.733,91
0529152415	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000504	89768	5.733,91	0,00
0529152415	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000504	89295	0,00	5.733,91
0529152415	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000504	89281	0,00	5.733,91
0529152415	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000504	89278	5.733,91	0,00
0529152415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000504	89245	0,00	5.733,91
0529152415	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000504	89299	5.733,91	0,00
0529152415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000504	89278	0,00	5.733,91
0529152415	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000504	89284	5.733,91	0,00
0529152415	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000504	89245	5.733,91	0,00
0529152427	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	198,02	0,00
0529152427	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	198,02
0529152427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	198,02
0529152427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	198,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529152427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	198,02	0,00
0529152427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	198,02	0,00
0529152427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	198,02
0529152427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	198,02	0,00
0529152437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000418	89302	0,48	0,00
		NF 028536					
0529152437	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000418	86290	0,00	0,48
		NF 028536					
0529152437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000418	89287	0,48	0,00
		NF 028536					
0529152437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000418	89771	0,48	0,00
		NF 028536					
0529152437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000418	89286	0,00	0,48
		NF 028536					
0529152437	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000418	89770	0,00	0,48
		NF 028536					
0529152437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000418	89301	0,00	0,48
		NF 028536					
0529152437	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000418	45006	0,48	0,00
		NF 028536					
0529152446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89301	267,88	0,00
0529152446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000421	89299	0,00	267,88
0529152446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89770	267,88	0,00
0529152446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89286	267,88	0,00
0529152446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89768	0,00	267,88
0529152446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000421	89284	0,00	267,88
0529152446	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000421	87512	0,00	267,88
0529152446	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000421	86290	267,88	0,00
0529152456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000421	89302	0,64	0,00
		NF 028540					
0529152456	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000421	45006	0,64	0,00
		NF 028540					
0529152456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000421	89301	0,00	0,64
		NF 028540					
0529152456	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000421	89770	0,00	0,64
		NF 028540					
0529152456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000421	89286	0,00	0,64
		NF 028540					
0529152456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000421	89771	0,64	0,00
		NF 028540					
0529152456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000421	89287	0,64	0,00
		NF 028540					
0529152456	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000421	86290	0,00	0,64
		NF 028540					
0529152465	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000421	86290	215,36	0,00
0529152465	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000421	87512	0,00	215,36
0529152465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000421	89284	0,00	215,36
0529152465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89768	0,00	215,36
0529152465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89286	215,36	0,00
0529152465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89770	215,36	0,00
0529152465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89301	215,36	0,00
0529152465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000421	89299	0,00	215,36
0529152475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000421	89302	0,52	0,00
		NF 028544					
0529152475	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000421	86290	0,00	0,52
		NF 028544					
0529152475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000421	89287	0,52	0,00
		NF 028544					
0529152475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000421	89771	0,52	0,00
		NF 028544					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529152475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000421	89286	0,00	0,52
		NF 028544					
0529152475	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000421	89770	0,00	0,52
		NF 028544					
0529152475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000421	89301	0,00	0,52
		NF 028544					
0529152475	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000421	45006	0,52	0,00
		NF 028544					
0529152484	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000505	89295	0,00	41,95
0529152484	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000505	89278	41,95	0,00
0529152484	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000505	89281	0,00	41,95
0529152484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000505	89768	41,95	0,00
0529152484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000505	89766	0,00	41,95
0529152484	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000505	89299	41,95	0,00
0529152484	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000505	89284	41,95	0,00
0529152484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000505	89278	0,00	41,95
0529152484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000505	89245	0,00	41,95
0529152484	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000505	89245	41,95	0,00
0529152496	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000506	89768	740,00	0,00
0529152496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000506	89766	0,00	740,00
0529152496	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000506	89299	740,00	0,00
0529152496	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000506	89284	740,00	0,00
0529152496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000506	89278	0,00	740,00
0529152496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000506	89245	0,00	740,00
0529152496	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000506	89278	740,00	0,00
0529152496	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000506	89281	0,00	740,00
0529152496	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000506	89245	740,00	0,00
0529152496	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000506	89295	0,00	740,00
0529152509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001490	89245	0,00	594,64
0529152509	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001490	89284	594,64	0,00
0529152509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001490	89278	0,00	594,64
0529152509	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001490	89768	594,64	0,00
0529152509	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001490	89299	594,64	0,00
0529152509	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001490	89295	0,00	594,64
0529152509	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001490	89281	0,00	594,64
0529152509	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001490	89245	594,64	0,00
0529152509	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001490	89278	594,64	0,00
0529152509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001490	89766	0,00	594,64
0529152521	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001491	89278	461,72	0,00
0529152521	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001491	89245	461,72	0,00
0529152521	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001491	89281	0,00	461,72
0529152521	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001491	89295	0,00	461,72
0529152521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001491	89768	461,72	0,00
0529152521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001491	89766	0,00	461,72
0529152521	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001491	89284	461,72	0,00
0529152521	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001491	89299	461,72	0,00
0529152521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001491	89245	0,00	461,72
0529152521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001491	89278	0,00	461,72
0529152542	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	774,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152542	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	774,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152542	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	774,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152542	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	774,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152547	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001469	87699	0,00	12.577,95
0529152547	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001469	86290	12.577,95	0,00
0529152547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001469	89286	12.577,95	0,00
0529152547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001469	89770	12.577,95	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529152547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001469	89301	12.577,95	0,00
0529152547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001469	89768	0,00	12.577,95
0529152547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001469	89284	0,00	12.577,95
0529152547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001469	89299	0,00	12.577,95
0529152556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	787,93
0529152556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	787,93	0,00
0529152556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	787,93	0,00
0529152556	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	787,93
0529152556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	787,93	0,00
0529152556	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	787,93	0,00
0529152556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	787,93
0529152556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	787,93
0529152566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001253	89302	1,89	0,00
		NF 028542					
0529152566	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001253	89301	0,00	1,89
		NF 028542					
0529152566	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001253	89286	0,00	1,89
		NF 028542					
0529152566	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001253	89770	0,00	1,89
		NF 028542					
0529152566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001253	89771	1,89	0,00
		NF 028542					
0529152566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001253	89287	1,89	0,00
		NF 028542					
0529152566	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001253	86290	0,00	1,89
		NF 028542					
0529152566	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001253	45006	1,89	0,00
		NF 028542					
0529152575	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	682,50	0,00
0529152575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	682,50	0,00
0529152575	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	682,50
0529152575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	682,50	0,00
0529152575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	682,50	0,00
0529152575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	682,50
0529152575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	682,50
0529152575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	682,50
0529152585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001253	89302	1,64	0,00
		NF 028543					
0529152585	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001253	45006	1,64	0,00
		NF 028543					
0529152585	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001253	86290	0,00	1,64
		NF 028543					
0529152585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001253	89287	1,64	0,00
		NF 028543					
0529152585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001253	89771	1,64	0,00
		NF 028543					
0529152585	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001253	89770	0,00	1,64
		NF 028543					
0529152585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001253	89286	0,00	1,64
		NF 028543					
0529152585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001253	89301	0,00	1,64
		NF 028543					
0529152594	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.228,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152594	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.228,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152594	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.228,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152594	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.228,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529152599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	498,88	0,00
0529152599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	498,88	0,00
0529152599	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	498,88	0,00
0529152599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	498,88
0529152599	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	498,88
0529152599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	498,88
0529152599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	498,88
0529152599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	498,88	0,00
0529152609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001253	89302	1,20	0,00
		NF 028537					
0529152609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001253	89301	0,00	1,20
		NF 028537					
0529152609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001253	89286	0,00	1,20
		NF 028537					
0529152609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001253	89287	1,20	0,00
		NF 028537					
0529152609	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001253	86290	0,00	1,20
		NF 028537					
0529152609	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001253	45006	1,20	0,00
		NF 028537					
0529152609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001253	89771	1,20	0,00
		NF 028537					
0529152609	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001253	89770	0,00	1,20
		NF 028537					
0529152618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	561,81	0,00
0529152618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	561,81
0529152618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	561,81
0529152618	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	561,81
0529152618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	561,81
0529152618	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	561,81	0,00
0529152618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	561,81	0,00
0529152618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	561,81	0,00
0529152628	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001253	89301	0,00	1,35
		NF 028533					
0529152628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001253	89302	1,35	0,00
		NF 028533					
0529152628	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001253	45006	1,35	0,00
		NF 028533					
0529152628	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001253	86290	0,00	1,35
		NF 028533					
0529152628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001253	89287	1,35	0,00
		NF 028533					
0529152628	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001253	89286	0,00	1,35
		NF 028533					
0529152628	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001253	89770	0,00	1,35
		NF 028533					
0529152628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001253	89771	1,35	0,00
		NF 028533					
0529152637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	1.149,79	0,00
0529152637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	1.149,79	0,00
0529152637	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	1.149,79	0,00
0529152637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	1.149,79
0529152637	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	1.149,79
0529152637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	1.149,79
0529152637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	1.149,79
0529152637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	1.149,79	0,00
0529152647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001253	89302	2,76	0,00
		NF 028531					
0529152647	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001253	89301	0,00	2,76
		NF 028531					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529152647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028531	Retencao	2023/001253	89287	2,76	0,00
0529152647	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028531	Retencao	2023/001253	89286	0,00	2,76
0529152647	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028531	Retencao	2023/001253	86290	0,00	2,76
0529152647	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028531	Retencao	2023/001253	45006	2,76	0,00
0529152647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028531	Retencao	2023/001253	89771	2,76	0,00
0529152647	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028531	Retencao	2023/001253	89770	0,00	2,76
0529152656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	598,52	0,00
0529152656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	598,52
0529152656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	598,52
0529152656	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	598,52
0529152656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	598,52
0529152656	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	598,52	0,00
0529152656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	598,52	0,00
0529152656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	598,52	0,00
0529152666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028530	Retencao	2023/001253	89301	0,00	1,44
0529152666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028530	Retencao	2023/001253	89302	1,44	0,00
0529152666	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028530	Retencao	2023/001253	45006	1,44	0,00
0529152666	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028530	Retencao	2023/001253	86290	0,00	1,44
0529152666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028530	Retencao	2023/001253	89286	0,00	1,44
0529152666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028530	Retencao	2023/001253	89287	1,44	0,00
0529152666	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028530	Retencao	2023/001253	89770	0,00	1,44
0529152666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028530	Retencao	2023/001253	89771	1,44	0,00
0529152675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89770	711,03	0,00
0529152675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89301	711,03	0,00
0529152675	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001254	86290	711,03	0,00
0529152675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001254	89284	0,00	711,03
0529152675	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001254	87512	0,00	711,03
0529152675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89768	0,00	711,03
0529152675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001254	89299	0,00	711,03
0529152675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89286	711,03	0,00
0529152685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028535	Retencao	2023/001254	89302	1,71	0,00
0529152685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028535	Retencao	2023/001254	89301	0,00	1,71
0529152685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028535	Retencao	2023/001254	89287	1,71	0,00
0529152685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028535	Retencao	2023/001254	89286	0,00	1,71
0529152685	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028535	Retencao	2023/001254	86290	0,00	1,71
0529152685	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028535	Retencao	2023/001254	45006	1,71	0,00
0529152685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028535	Retencao	2023/001254	89771	1,71	0,00
0529152685	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028535	Retencao	2023/001254	89770	0,00	1,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529152694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89286	846,07	0,00
0529152694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001254	89299	0,00	846,07
0529152694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89768	0,00	846,07
0529152694	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001254	87512	0,00	846,07
0529152694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001254	89284	0,00	846,07
0529152694	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001254	86290	846,07	0,00
0529152694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89301	846,07	0,00
0529152694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89770	846,07	0,00
0529152704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001254	89301	0,00	2,03
		NF 028534					
0529152704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001254	89302	2,03	0,00
		NF 028534					
0529152704	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001254	45006	2,03	0,00
		NF 028534					
0529152704	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001254	86290	0,00	2,03
		NF 028534					
0529152704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001254	89287	2,03	0,00
		NF 028534					
0529152704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001254	89286	0,00	2,03
		NF 028534					
0529152704	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001254	89770	0,00	2,03
		NF 028534					
0529152704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001254	89771	2,03	0,00
		NF 028534					
0529152713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	321,81	0,00
0529152713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	321,81	0,00
0529152713	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	321,81	0,00
0529152713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	321,81
0529152713	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	321,81
0529152713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	321,81
0529152713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	321,81
0529152713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	321,81	0,00
0529152723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001256	89302	0,77	0,00
		NF 028525					
0529152723	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001256	89301	0,00	0,77
		NF 028525					
0529152723	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001256	89286	0,00	0,77
		NF 028525					
0529152723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001256	89287	0,77	0,00
		NF 028525					
0529152723	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001256	86290	0,00	0,77
		NF 028525					
0529152723	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001256	45006	0,77	0,00
		NF 028525					
0529152723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001256	89771	0,77	0,00
		NF 028525					
0529152723	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001256	89770	0,00	0,77
		NF 028525					
0529152732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	380,90	0,00
0529152732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	380,90
0529152732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	380,90
0529152732	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	380,90
0529152732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	380,90
0529152732	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	380,90	0,00
0529152732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	380,90	0,00
0529152732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	380,90	0,00
0529152742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001256	89301	0,00	0,91
		NF 028526					
0529152742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001256	89302	0,91	0,00
		NF 028526					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529152742	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001256	45006	0,91	0,00
		NF 028526					
0529152742	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001256	86290	0,00	0,91
		NF 028526					
0529152742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001256	89287	0,91	0,00
		NF 028526					
0529152742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001256	89286	0,00	0,91
		NF 028526					
0529152742	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001256	89770	0,00	0,91
		NF 028526					
0529152742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001256	89771	0,91	0,00
		NF 028526					
0529152751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89770	301,31	0,00
0529152751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89301	301,31	0,00
0529152751	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001256	86290	301,31	0,00
0529152751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001256	89284	0,00	301,31
0529152751	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001256	87512	0,00	301,31
0529152751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001256	89768	0,00	301,31
0529152751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001256	89299	0,00	301,31
0529152751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001256	89286	301,31	0,00
0529152761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001256	89302	0,72	0,00
		NF 028539					
0529152761	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001256	89301	0,00	0,72
		NF 028539					
0529152761	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001256	89286	0,00	0,72
		NF 028539					
0529152761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001256	89287	0,72	0,00
		NF 028539					
0529152761	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001256	86290	0,00	0,72
		NF 028539					
0529152761	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001256	45006	0,72	0,00
		NF 028539					
0529152761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001256	89771	0,72	0,00
		NF 028539					
0529152761	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001256	89770	0,00	0,72
		NF 028539					
0529152771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.910,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.910,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152771	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.910,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152771	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.910,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152776	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.042,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152776	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.042,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152776	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.042,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152776	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.042,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001492	89245	0,00	627,11
0529152781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001492	89278	0,00	627,11
0529152781	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001492	89284	627,11	0,00
0529152781	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001492	89768	627,11	0,00
0529152781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001492	89766	0,00	627,11
0529152781	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001492	89299	627,11	0,00
0529152781	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001492	89245	627,11	0,00
0529152781	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001492	89295	0,00	627,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529152781	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001492	89281	0,00	627,11
0529152781	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001492	89278	627,11	0,00
0529152805	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	524,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152805	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	524,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152805	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	524,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152805	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	524,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152810	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	3.228,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152810	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	3.228,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152810	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	3.228,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152810	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	3.228,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152815	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.201,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152815	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.201,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152815	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.201,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152815	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.201,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152820	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001493	89295	0,00	3.201,00
0529152820	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001493	89299	3.201,00	0,00
0529152820	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001493	89278	3.201,00	0,00
0529152820	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001493	89245	3.201,00	0,00
0529152820	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001493	89281	0,00	3.201,00
0529152820	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001493	89768	3.201,00	0,00
0529152820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001493	89278	0,00	3.201,00
0529152820	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001493	89284	3.201,00	0,00
0529152820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001493	89245	0,00	3.201,00
0529152820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001493	89766	0,00	3.201,00
0529152832	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	283,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152832	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	283,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152832	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	283,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152832	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	283,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152837	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	134,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152837	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	134,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152837	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	134,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0529152837	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	134,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529152842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001494	89299	1.910,62	0,00
0529152842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001494	89295	0,00	1.910,62
0529152842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001494	89281	0,00	1.910,62
0529152842	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001494	89278	1.910,62	0,00
0529152842	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001494	89245	1.910,62	0,00
0529152842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001494	89278	0,00	1.910,62
0529152842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001494	89245	0,00	1.910,62
0529152842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001494	89284	1.910,62	0,00
0529152842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001494	89768	1.910,62	0,00
0529152842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001494	89766	0,00	1.910,62
0529152854	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001495	89245	1.042,94	0,00
0529152854	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001495	89278	1.042,94	0,00
0529152854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001495	89281	0,00	1.042,94
0529152854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001495	89284	1.042,94	0,00
0529152854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001495	89278	0,00	1.042,94
0529152854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001495	89245	0,00	1.042,94
0529152854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001495	89295	0,00	1.042,94
0529152854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001495	89768	1.042,94	0,00
0529152854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001495	89766	0,00	1.042,94
0529152854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001495	89299	1.042,94	0,00
0529152866	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001496	89295	0,00	524,26
0529152866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001496	89245	0,00	524,26
0529152866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001496	89278	0,00	524,26
0529152866	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001496	89284	524,26	0,00
0529152866	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001496	89281	0,00	524,26
0529152866	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001496	89278	524,26	0,00
0529152866	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001496	89245	524,26	0,00
0529152866	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001496	89299	524,26	0,00
0529152866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001496	89766	0,00	524,26
0529152866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001496	89768	524,26	0,00
0529152878	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001497	89245	134,43	0,00
0529152878	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001497	89278	134,43	0,00
0529152878	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001497	89281	0,00	134,43
0529152878	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001497	89295	0,00	134,43
0529152878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001497	89768	134,43	0,00
0529152878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001497	89766	0,00	134,43
0529152878	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001497	89299	134,43	0,00
0529152878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001497	89245	0,00	134,43
0529152878	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001497	89284	134,43	0,00
0529152878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001497	89278	0,00	134,43
0529152890	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001493	87512	0,00	415,43
0529152890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001493	89286	415,43	0,00
0529152890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001493	89770	415,43	0,00
0529152890	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001493	86290	415,43	0,00
0529152890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001493	89284	0,00	415,43
0529152890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001493	89301	415,43	0,00
0529152890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001493	89299	0,00	415,43
0529152890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001493	89768	0,00	415,43
0529152900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028541	Retencao	2023/001493	89287	1,00	0,00
0529152900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028541	Retencao	2023/001493	89286	0,00	1,00
0529152900	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028541	Retencao	2023/001493	86290	0,00	1,00
0529152900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028541	Retencao	2023/001493	89771	1,00	0,00
0529152900	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028541	Retencao	2023/001493	45006	1,00	0,00
0529152900	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028541	Retencao	2023/001493	89770	0,00	1,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529152900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028541	Retencao	2023/001493	89301	0,00	1,00
0529152900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028541	Retencao	2023/001493	89302	1,00	0,00
0529152909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001498	89278	0,00	283,95
0529152909	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001498	89284	283,95	0,00
0529152909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001498	89245	0,00	283,95
0529152909	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001498	89299	283,95	0,00
0529152909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001498	89766	0,00	283,95
0529152909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001498	89768	283,95	0,00
0529152909	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001498	89295	0,00	283,95
0529152909	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001498	89278	283,95	0,00
0529152909	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001498	89281	0,00	283,95
0529152909	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001498	89245	283,95	0,00
0529152922	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001499	89299	420,98	0,00
0529152922	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001499	89295	0,00	420,98
0529152922	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001499	89281	0,00	420,98
0529152922	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001499	89245	420,98	0,00
0529152922	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001499	89278	420,98	0,00
0529152922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001499	89278	0,00	420,98
0529152922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001499	89245	0,00	420,98
0529152922	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001499	89284	420,98	0,00
0529152922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001499	89768	420,98	0,00
0529152922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001499	89766	0,00	420,98
0529152934	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001500	89768	462,47	0,00
0529152934	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001500	89284	462,47	0,00
0529152934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001500	89245	0,00	462,47
0529152934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001500	89278	0,00	462,47
0529152934	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001500	89278	462,47	0,00
0529152934	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001500	89245	462,47	0,00
0529152934	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001500	89281	0,00	462,47
0529152934	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001500	89295	0,00	462,47
0529152934	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001500	89299	462,47	0,00
0529152934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001500	89766	0,00	462,47
0529152946	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001501	89295	0,00	407,40
0529152946	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001501	89281	0,00	407,40
0529152946	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001501	89245	407,40	0,00
0529152946	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001501	89278	407,40	0,00
0529152946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001501	89245	0,00	407,40
0529152946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001501	89278	0,00	407,40
0529152946	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001501	89299	407,40	0,00
0529152946	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001501	89284	407,40	0,00
0529152946	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001501	89768	407,40	0,00
0529152946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001501	89766	0,00	407,40
0529152958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001502	89766	0,00	332,71
0529152958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001502	89768	332,71	0,00
0529152958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001502	89284	332,71	0,00
0529152958	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001502	89299	332,71	0,00
0529152958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001502	89278	0,00	332,71
0529152958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001502	89245	0,00	332,71
0529152958	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001502	89245	332,71	0,00
0529152958	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001502	89278	332,71	0,00
0529152958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001502	89281	0,00	332,71
0529152958	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001502	89295	0,00	332,71
0529152970	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001503	89299	1.084,91	0,00
0529152970	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001503	89295	0,00	1.084,91
0529152970	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001503	89281	0,00	1.084,91
0529152970	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001503	89278	1.084,91	0,00
0529152970	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001503	89245	1.084,91	0,00
0529152970	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001503	89284	1.084,91	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529152970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001503	89245	0,00	1.084,91
0529152970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001503	89278	0,00	1.084,91
0529152970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001503	89766	0,00	1.084,91
0529152970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001503	89768	1.084,91	0,00
0529152982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001504	89299	1.102,54	0,00
0529152982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001504	89295	0,00	1.102,54
0529152982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001504	89281	0,00	1.102,54
0529152982	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001504	89278	1.102,54	0,00
0529152982	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001504	89245	1.102,54	0,00
0529152982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001504	89768	1.102,54	0,00
0529152982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001504	89766	0,00	1.102,54
0529152982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001504	89278	0,00	1.102,54
0529152982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001504	89245	0,00	1.102,54
0529152982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001504	89284	1.102,54	0,00
0529152994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001505	89284	420,00	0,00
0529152994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001505	89278	0,00	420,00
0529152994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001505	89245	0,00	420,00
0529152994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001505	89768	420,00	0,00
0529152994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001505	89766	0,00	420,00
0529152994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001505	89299	420,00	0,00
0529152994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001505	89295	0,00	420,00
0529152994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001505	89281	0,00	420,00
0529152994	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001505	89278	420,00	0,00
0529152994	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001505	89245	420,00	0,00
0529153006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001506	89245	0,00	4.281,38
0529153006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001506	89278	0,00	4.281,38
0529153006	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001506	89284	4.281,38	0,00
0529153006	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001506	89295	0,00	4.281,38
0529153006	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001506	89278	4.281,38	0,00
0529153006	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001506	89245	4.281,38	0,00
0529153006	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001506	89281	0,00	4.281,38
0529153006	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001506	89299	4.281,38	0,00
0529153006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001506	89766	0,00	4.281,38
0529153006	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001506	89768	4.281,38	0,00
0529153018	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001507	89281	0,00	2.443,47
0529153018	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001507	89245	2.443,47	0,00
0529153018	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001507	89278	2.443,47	0,00
0529153018	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001507	89295	0,00	2.443,47
0529153018	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001507	89284	2.443,47	0,00
0529153018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001507	89278	0,00	2.443,47
0529153018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001507	89245	0,00	2.443,47
0529153018	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001507	89768	2.443,47	0,00
0529153018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001507	89766	0,00	2.443,47
0529153018	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001507	89299	2.443,47	0,00
0529153030	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001508	89768	774,76	0,00
0529153030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001508	89766	0,00	774,76
0529153030	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001508	89299	774,76	0,00
0529153030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001508	89245	0,00	774,76
0529153030	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001508	89284	774,76	0,00
0529153030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001508	89278	0,00	774,76
0529153030	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001508	89245	774,76	0,00
0529153030	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001508	89278	774,76	0,00
0529153030	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001508	89281	0,00	774,76
0529153030	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001508	89295	0,00	774,76
0529153042	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0529153042	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0529153114	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.660,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529153114	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.660,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0529153114	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.660,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0529153114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.660,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0529153114	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.660,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0529153114	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.660,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0529153121	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	532,06
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0529153121	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	532,06
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0529153121	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	532,06
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0529153121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	532,06	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0529153121	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	532,06	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0529153121	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	532,06	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0529153128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.536,21
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0529153128	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.536,21	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0529153128	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.536,21	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0529153128	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.536,21
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0529153128	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.536,21
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0529153128	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.536,21	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0529153135	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	307,24	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0529153135	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	307,24
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0529153135	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	307,24
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0529153135	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	307,24	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0529153135	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	307,24
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0529153135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	307,24	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0529153142	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	799,25
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,ITCMD,IPVA, cfe.extrato.					
0529153142	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	799,25	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,ITCMD,IPVA, cfe.extrato.					
0529153142	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	799,25
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,ITCMD,IPVA, cfe.extrato.					
0529153142	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	799,25	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,ITCMD,IPVA, cfe.extrato.					
0529153142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	799,25
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,ITCMD,IPVA, cfe.extrato.					
0529153142	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	799,25	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,ITCMD,IPVA, cfe.extrato.					
0529153971	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000044	89284	28.537,37	0,00
0529153971	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000044	89299	28.537,37	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529153971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000044	89278	0,00	28.537,37
0529153971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000044	89245	0,00	28.537,37
0529153971	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000044	89768	28.537,37	0,00
0529153971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000044	89766	0,00	28.537,37
0529154009	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	85985	28.537,37	0,00
0529154009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	28.537,37
0529154009	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000044	87261	0,00	28.537,37
0529154009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	28.537,37	0,00
0529154009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	28.537,37	0,00
0529154009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	28.537,37
0529154009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	28.537,37	0,00
0529154009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	28.537,37
0529154019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000044	89301	0,00	2.390,10
0529154019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000044	89302	2.390,10	0,00
0529154019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000044	89287	2.390,10	0,00
0529154019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000044	89286	0,00	2.390,10
0529154019	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000044	89770	0,00	2.390,10
0529154019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000044	89771	2.390,10	0,00
0529154019	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000044	46051	2.390,10	0,00
0529154019	46051	INSS Câmara	Retencao	2023/000044	85985	0,00	2.390,10
0529154028	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000044	89770	0,00	180,57
0529154028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000044	89286	0,00	180,57
0529154028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000044	89287	180,57	0,00
0529154028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000044	89301	0,00	180,57
0529154028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000044	89302	180,57	0,00
0529154028	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2023/000044	85985	0,00	180,57
0529154028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000044	89771	180,57	0,00
0529154028	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000044	46053	180,57	0,00
0529162313	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	140,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0529162313	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	140,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0529163761	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	762,48	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0529163761	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	762,48
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0529170336	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	635,40	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0529170336	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	635,40
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0529182257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000045	89768	476,00	0,00
0529182257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000045	89766	0,00	476,00
0529182257	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000045	89299	476,00	0,00
0529182257	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000045	89284	476,00	0,00
0529182257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000045	89278	0,00	476,00
0529182257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000045	89245	0,00	476,00
0529182264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000045	89301	476,00	0,00
0529182264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000045	89299	0,00	476,00
0529182264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000045	89284	0,00	476,00
0529182264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000045	89286	476,00	0,00
0529182264	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000045	87530	0,00	476,00
0529182264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000045	89770	476,00	0,00
0529182264	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2023/000045	86290	476,00	0,00
0529182264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000045	89768	0,00	476,00
0529182293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000001	89770	1.150,00	0,00
0529182293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000001	89301	1.150,00	0,00
0529182293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000001	89768	0,00	1.150,00
0529182293	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000001	88148	0,00	1.150,00
0529182293	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2023/000001	86595	1.150,00	0,00
0529182293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000001	89286	1.150,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529182293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000001	89299	0,00	1.150,00
0529182293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000001	89284	0,00	1.150,00
0529182348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000006	89284	0,00	75,00
0529182348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89286	75,00	0,00
0529182348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89770	75,00	0,00
0529182348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89768	0,00	75,00
0529182348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89301	75,00	0,00
0529182348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000006	89299	0,00	75,00
0529182348	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000006	87650	0,00	75,00
0529182348	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	86595	75,00	0,00
0529182376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	916,00
0529182376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	916,00
0529182376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	916,00	0,00
0529182376	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000003	86290	916,00	0,00
0529182376	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87644	0,00	916,00
0529182376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	916,00
0529182376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	916,00	0,00
0529182376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	916,00	0,00
0529182410	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000007	87656	0,00	323,85
0529182410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89301	323,85	0,00
0529182410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000007	89299	0,00	323,85
0529182410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89286	323,85	0,00
0529182410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000007	89284	0,00	323,85
0529182410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89770	323,85	0,00
0529182410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89768	0,00	323,85
0529182410	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000007	86595	323,85	0,00
0529182915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000045	91708	476,00	0,00
0529182915	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000045	89770	0,00	476,00
0529182915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000045	89301	0,00	476,00
0529182915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000045	89302	476,00	0,00
0529182915	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000045	86290	0,00	476,00
0529182915	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000045	46027	476,00	0,00
0529182915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000045	89286	0,00	476,00
0529182915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000045	89287	476,00	0,00
0529182924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000001	89301	0,00	1.150,00
0529182924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000001	89287	1.150,00	0,00
0529182924	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000001	89490	0,00	1.150,00
0529182924	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000001	46027	1.150,00	0,00
0529182924	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000001	89770	0,00	1.150,00
0529182924	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000001	86595	0,00	1.150,00
0529182924	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000001	89891	1.150,00	0,00
0529182924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000001	91708	1.150,00	0,00
0529182924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000001	89286	0,00	1.150,00
0529182924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000001	89302	1.150,00	0,00
0529182935	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000006	86595	0,00	75,00
0529182935	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000006	46027	75,00	0,00
0529182935	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000006	89891	75,00	0,00
0529182935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000006	91708	75,00	0,00
0529182935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000006	89286	0,00	75,00
0529182935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000006	89301	0,00	75,00
0529182935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000006	89287	75,00	0,00
0529182935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000006	89302	75,00	0,00
0529182935	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000006	89770	0,00	75,00
0529182935	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000006	89490	0,00	75,00
0529182946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000003	89287	916,00	0,00
0529182946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	916,00
0529182946	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000003	46027	916,00	0,00
0529182946	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	916,00
0529182946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000003	89302	916,00	0,00
0529182946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	916,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529182946	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	916,00
0529182946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000003	91708	916,00	0,00
0529182955	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000007	89891	323,85	0,00
0529182955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000007	91708	323,85	0,00
0529182955	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000007	89770	0,00	323,85
0529182955	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000007	89490	0,00	323,85
0529182955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000007	89302	323,85	0,00
0529182955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000007	89301	0,00	323,85
0529182955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000007	89287	323,85	0,00
0529182955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000007	89286	0,00	323,85
0529182955	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000007	86595	0,00	323,85
0529182955	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000007	46027	323,85	0,00
0529182983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	25.966,70	0,00
0529182983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	25.966,70
0529182983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	25.966,70	0,00
0529182983	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000044	46027	25.966,70	0,00
0529182983	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	25.966,70
0529182983	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000044	85985	0,00	25.966,70
0529182983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	25.966,70	0,00
0529182983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	25.966,70
0529183044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000046	89278	0,00	80,00
0529183044	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000046	89284	80,00	0,00
0529183044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000046	89245	0,00	80,00
0529183044	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000046	89299	80,00	0,00
0529183044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000046	89766	0,00	80,00
0529183044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000046	89768	80,00	0,00
0529183051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000046	89768	0,00	80,00
0529183051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000046	89770	80,00	0,00
0529183051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000046	89284	0,00	80,00
0529183051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000046	89286	80,00	0,00
0529183051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000046	89299	0,00	80,00
0529183051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000046	89301	80,00	0,00
0529183051	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000046	87525	0,00	80,00
0529183051	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/000046	86290	80,00	0,00
0529183060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000046	91708	80,00	0,00
0529183060	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000046	89770	0,00	80,00
0529183060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000046	89301	0,00	80,00
0529183060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000046	89302	80,00	0,00
0529183060	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000046	86290	0,00	80,00
0529183060	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000046	46027	80,00	0,00
0529183060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000046	89286	0,00	80,00
0529183060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000046	89287	80,00	0,00
					Total	1.413.866,12	1.413.866,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530153045	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0530153045	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0530153048	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0530153048	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0530153051	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	9.399,20	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0530153051	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.399,20	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0530153051	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.399,20
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0530153051	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.399,20	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0530153051	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.399,20
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0530153051	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	9.399,20
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0530153058	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0530153058	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0530153058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0530153058	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0530153058	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0530153058	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0530153065	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0530153065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0530153065	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0530153065	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0530153065	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0530153065	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0530153072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	123,55
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0530153072	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	123,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0530153072	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	123,55
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0530153072	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	123,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0530153072	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	123,55
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0530153072	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	123,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0530153079	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	341,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0530153079	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	341,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530153079	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	341,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0530153079	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	341,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0530153079	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	341,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0530153079	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	341,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0530153079	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	341,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0530153079	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	341,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0530153088	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0530153088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,57
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0530153088	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0530153088	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,57
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0530153088	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	5,57
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0530153088	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	5,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0530153088	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	5,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0530153088	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	5,57
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0530153097	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	254,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153097	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	254,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153097	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	254,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153097	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	254,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153102	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001509	89245	254,38	0,00
0530153102	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001509	89278	254,38	0,00
0530153102	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001509	89281	0,00	254,38
0530153102	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001509	89295	0,00	254,38
0530153102	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001509	89768	254,38	0,00
0530153102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001509	89766	0,00	254,38
0530153102	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001509	89299	254,38	0,00
0530153102	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001509	89284	254,38	0,00
0530153102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001509	89278	0,00	254,38
0530153102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001509	89245	0,00	254,38
0530153149	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,36	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0530153149	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,36
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0530153149	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	10,36	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0530153149	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,36
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0530153149	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,36	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0530153149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,36
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0530153156	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,23	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530153156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,23
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0530153156	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,23	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0530153156	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,23
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0530153156	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	6,23	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0530153156	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	6,23
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0530153163	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.733,72
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0530153163	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.733,72	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0530153163	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.733,72
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0530153163	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.733,72	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0530153163	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	5.733,72
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0530153163	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	5.733,72	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0530153170	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	328.118,16
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0530153170	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	328.118,16	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0530153170	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	328.118,16
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0530153170	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	328.118,16	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0530153170	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	328.118,16	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0530153170	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	328.118,16
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0530153177	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	65.623,63	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530153177	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	65.623,63	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530153177	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	65.623,63
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530153177	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	65.623,63	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530153177	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	65.623,63
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530153177	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	65.623,63
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530153184	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.328,06
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0530153184	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.328,06	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0530153184	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.328,06
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0530153184	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.328,06	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0530153184	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	1.328,06	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0530153184	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	1.328,06
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0530153191	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.096,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530153191	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.096,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153191	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.096,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153191	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.096,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153196	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.375,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153196	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.375,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153196	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.375,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153196	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.375,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153201	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,41	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0530153201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,41
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0530153201	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,41	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0530153201	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,41
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0530153201	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	6,41	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0530153201	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	6,41
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0530153208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1,28	0,00
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530153208	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1,28
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530153208	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1,28	0,00
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530153208	45022	PMSS-ITR	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1,28
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530153208	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45022	1,28	0,00
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530153208	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1,28
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530153215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000007		89299	0,00	117,17
0530153215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000007		89284	0,00	117,17
0530153215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000007		89286	117,17	0,00
0530153215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000007		89768	0,00	117,17
0530153215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000007		89770	117,17	0,00
0530153215	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000007		87660	0,00	117,17
0530153215	87660	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E AN	Liquidacao 2023/000007		86290	117,17	0,00
0530153215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000007		89301	117,17	0,00
0530153224	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2023/000007		89732	117,17	0,00
0530153224	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2023/000007		89731	0,00	117,17
0530153227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.400,33
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0530153227	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.400,33	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0530153227	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	1.400,33
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0530153227	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.400,33
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0530153227	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.400,33	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0530153227	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	1.400,33	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530153234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	153,69
		Ref.credito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0530153234	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	153,69	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0530153234	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	153,69	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0530153234	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	153,69
		Ref.credito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0530153234	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	153,69
		Ref.credito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0530153234	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	153,69	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0530153241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	153,69
		Ref.credito PNATE/EDUC.INFANT, cfe.extrato.					
0530153241	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	153,69	0,00
		Ref.credito PNATE/EDUC.INFANT, cfe.extrato.					
0530153241	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	153,69
		Ref.credito PNATE/EDUC.INFANT, cfe.extrato.					
0530153241	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	153,69
		Ref.credito PNATE/EDUC.INFANT, cfe.extrato.					
0530153241	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	153,69	0,00
		Ref.credito PNATE/EDUC.INFANT, cfe.extrato.					
0530153241	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	153,69	0,00
		Ref.credito PNATE/EDUC.INFANT, cfe.extrato.					
0530153248	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	542,44	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0530153248	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	542,44
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0530153248	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	542,44	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0530153248	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	542,44
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0530153248	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	542,44	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0530153248	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	542,44
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0530153255	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	108,49
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530153255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	108,49	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530153255	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	108,49
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530153255	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	108,49	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530153255	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	108,49
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530153255	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	108,49	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530153262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.141,93
		Ref.credito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0530153262	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.141,93	0,00
		Ref.credito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0530153262	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		52220	0,00	5.141,93
		Ref.credito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0530153262	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.141,93
		Ref.credito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0530153262	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.141,93	0,00
		Ref.credito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0530153262	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88923	5.141,93	0,00
		Ref.credito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530153269	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.109,76	0,00
		Ref.credito FUNDEB orig.ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0530153269	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.109,76
		Ref.credito FUNDEB orig.ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0530153269	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	7.109,76	0,00
		Ref.credito FUNDEB orig.ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0530153269	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.109,76	0,00
		Ref.credito FUNDEB orig.ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0530153269	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.109,76
		Ref.credito FUNDEB orig.ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0530153269	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	7.109,76
		Ref.credito FUNDEB orig.ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0530153283	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	4,34
0530153283	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	4,34	0,00
0530153283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	4,34	0,00
0530153283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	4,34	0,00
0530153283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	4,34
0530153283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	4,34
0530153283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	4,34
0530153283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	4,34	0,00
0530153292	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	0,05
0530153292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	0,05
0530153292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	0,05	0,00
0530153292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	0,05	0,00
0530153292	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	0,05	0,00
0530153292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	0,05	0,00
0530153292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	0,05
0530153292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	0,05
0530153301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	13,28
0530153301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	13,28	0,00
0530153301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	13,28
0530153301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	13,28
0530153301	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	13,28
0530153301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	13,28	0,00
0530153301	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	13,28	0,00
0530153301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	13,28	0,00
0530153310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	3.281,17
0530153310	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	3.281,17	0,00
0530153310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	3.281,17	0,00
0530153310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	3.281,17
0530153310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	3.281,17	0,00
0530153310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	3.281,17
0530153310	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	3.281,17
0530153310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	3.281,17	0,00
0530153319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89770	57,33	0,00
0530153319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89768	0,00	57,33
0530153319	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000249	88578	0,00	57,33
0530153319	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000249	86420	57,33	0,00
0530153319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89301	57,33	0,00
0530153319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000249	89299	0,00	57,33
0530153319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000249	89284	0,00	57,33
0530153319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89286	57,33	0,00
0530153328	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000215	86290	427,84	0,00
0530153328	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000215	87650	0,00	427,84
0530153328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000215	89301	427,84	0,00
0530153328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000215	89770	427,84	0,00
0530153328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000215	89286	427,84	0,00
0530153328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000215	89768	0,00	427,84
0530153328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000215	89299	0,00	427,84
0530153328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000215	89284	0,00	427,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530153337	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000216	87657	0,00	233,88
0530153337	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000216	89286	233,88	0,00
0530153337	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000216	89301	233,88	0,00
0530153337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000216	89284	0,00	233,88
0530153337	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000216	89770	233,88	0,00
0530153337	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000216	86290	233,88	0,00
0530153337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000216	89768	0,00	233,88
0530153337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000216	89299	0,00	233,88
0530153346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000202	89770	1.506,15	0,00
0530153346	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000202	91769	1.506,15	0,00
0530153346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000202	89286	1.506,15	0,00
0530153346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000202	89768	0,00	1.506,15
0530153346	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000202	91002	0,00	1.506,15
0530153346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000202	89284	0,00	1.506,15
0530153346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000202	89299	0,00	1.506,15
0530153346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000202	89301	1.506,15	0,00
0530153355	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000202	89732	1.506,15	0,00
0530153355	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000202	89731	0,00	1.506,15
0530153358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000203	89301	1.362,71	0,00
0530153358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000203	89299	0,00	1.362,71
0530153358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000203	89770	1.362,71	0,00
0530153358	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000203	91769	1.362,71	0,00
0530153358	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000203	91002	0,00	1.362,71
0530153358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000203	89286	1.362,71	0,00
0530153358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000203	89284	0,00	1.362,71
0530153358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000203	89768	0,00	1.362,71
0530153367	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000203	89731	0,00	1.362,71
0530153367	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000203	89732	1.362,71	0,00
0530153370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000204	89299	0,00	717,22
0530153370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	89301	717,22	0,00
0530153370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	89768	0,00	717,22
0530153370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000204	89284	0,00	717,22
0530153370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	89286	717,22	0,00
0530153370	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000204	91002	0,00	717,22
0530153370	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000204	91769	717,22	0,00
0530153370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	89770	717,22	0,00
0530153379	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000204	89732	717,22	0,00
0530153379	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000204	89731	0,00	717,22
0530153382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000165	89770	967,33	0,00
0530153382	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000165	50438	967,33	0,00
0530153382	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000165	91002	0,00	967,33
0530153382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000165	89284	0,00	967,33
0530153382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000165	89301	967,33	0,00
0530153382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000165	89286	967,33	0,00
0530153382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000165	89299	0,00	967,33
0530153382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000165	89768	0,00	967,33
0530153391	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000165	89731	0,00	967,33
0530153391	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000165	89732	967,33	0,00
0530153394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89301	362,67	0,00
0530153394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89286	362,67	0,00
0530153394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000166	89284	0,00	362,67
0530153394	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000166	91002	0,00	362,67
0530153394	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000166	50438	362,67	0,00
0530153394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89770	362,67	0,00
0530153394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89768	0,00	362,67
0530153394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000166	89299	0,00	362,67
0530153403	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000166	89732	362,67	0,00
0530153403	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000166	89731	0,00	362,67
0530153406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000167	89770	170,00	0,00
0530153406	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000167	50438	170,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530153406	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000167	91002	0,00	170,00
0530153406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000167	89284	0,00	170,00
0530153406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000167	89301	170,00	0,00
0530153406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000167	89286	170,00	0,00
0530153406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000167	89299	0,00	170,00
0530153406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000167	89768	0,00	170,00
0530153415	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000167	89732	170,00	0,00
0530153415	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000167	89731	0,00	170,00
0530153418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000195	89768	0,00	1.740,00
0530153418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000195	89299	0,00	1.740,00
0530153418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000195	89286	1.740,00	0,00
0530153418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000195	89770	1.740,00	0,00
0530153418	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000195	50440	1.740,00	0,00
0530153418	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2023/000195	91002	0,00	1.740,00
0530153418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000195	89301	1.740,00	0,00
0530153418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000195	89284	0,00	1.740,00
0530153427	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000195	89731	0,00	1.740,00
0530153427	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000195	89732	1.740,00	0,00
0530153430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	11,10
0530153430	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	11,10
0530153430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	11,10	0,00
0530153430	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	11,10	0,00
0530153430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	11,10	0,00
0530153430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	11,10	0,00
0530153430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	11,10
0530153430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	11,10
0530153439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001237	89286	159,00	0,00
0530153439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001237	89301	159,00	0,00
0530153439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001237	89284	0,00	159,00
0530153439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001237	89770	159,00	0,00
0530153439	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001237	86290	159,00	0,00
0530153439	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001237	87516	0,00	159,00
0530153439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001237	89768	0,00	159,00
0530153439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001237	89299	0,00	159,00
0530153448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000495	89284	0,00	2.295,00
0530153448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000495	89768	0,00	2.295,00
0530153448	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000495	89286	2.295,00	0,00
0530153448	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000495	89770	2.295,00	0,00
0530153448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000495	89299	0,00	2.295,00
0530153448	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000495	89301	2.295,00	0,00
0530153448	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000495	86290	2.295,00	0,00
0530153448	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000495	40469	0,00	2.295,00
0530153457	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.407,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153457	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.407,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153457	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.407,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153457	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.407,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153462	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	7.553,46	0,00
0530153462	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	7.553,46
0530153462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	7.553,46	0,00
0530153462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	7.553,46
0530153462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	7.553,46	0,00
0530153462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	7.553,46	0,00
0530153462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	7.553,46
0530153462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	7.553,46
0530153471	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	7.553,46
0530153471	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	7.553,46	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530153474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	714,00
0530153474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	714,00
0530153474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	714,00	0,00
0530153474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	714,00	0,00
0530153474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	714,00
0530153474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	714,00	0,00
0530153474	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	714,00
0530153474	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	714,00	0,00
0530153483	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	714,00	0,00
0530153483	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	714,00
0530153486	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	535,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153486	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	535,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153486	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	535,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153486	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	535,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	572,50	0,00
0530153491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	572,50	0,00
0530153491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	572,50
0530153491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	572,50
0530153491	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	572,50	0,00
0530153491	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	572,50
0530153491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	572,50	0,00
0530153491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	572,50
0530153500	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	572,50
0530153500	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	572,50	0,00
0530153503	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0530153503	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0530153503	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0530153503	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0530153503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0530153503	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0530153510	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0530153510	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,07
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0530153510	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0530153510	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,07
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0530153510	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0530153510	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,07
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0530153517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001510	89278	0,00	9.096,20
0530153517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001510	89245	0,00	9.096,20
0530153517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001510	89766	0,00	9.096,20
0530153517	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001510	89768	9.096,20	0,00
0530153517	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001510	89295	0,00	9.096,20
0530153517	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001510	89281	0,00	9.096,20
0530153517	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001510	89278	9.096,20	0,00
0530153517	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001510	89245	9.096,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530153517	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001510	89284	9.096,20	0,00
0530153517	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001510	89299	9.096,20	0,00
0530153529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	25,00	0,00
0530153529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	25,00
0530153529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	25,00
0530153529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	25,00	0,00
0530153529	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	25,00
0530153529	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	25,00	0,00
0530153529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	25,00	0,00
0530153529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	25,00
0530153538	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.337,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153538	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.337,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153538	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.337,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153538	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.337,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153543	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	25,00
0530153543	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	25,00	0,00
0530153543	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	25,00	0,00
0530153543	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	25,00	0,00
0530153543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	25,00
0530153543	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	25,00	0,00
0530153543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	25,00
0530153543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	25,00
0530153552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	4,34	0,00
		Déb.Bancário					
0530153552	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	4,34
		Déb.Bancário					
0530153552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	4,34
		Déb.Bancário					
0530153552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	4,34	0,00
		Déb.Bancário					
0530153552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	4,34	0,00
		Déb.Bancário					
0530153552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	4,34
		Déb.Bancário					
0530153552	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	4,34
		Déb.Bancário					
0530153552	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45021	4,34	0,00
		Déb.Bancário					
0530153561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	0,05	0,00
		Déb.Bancário					
0530153561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	0,05
		Déb.Bancário					
0530153561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	0,05	0,00
		Déb.Bancário					
0530153561	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45022	0,05	0,00
		Déb.Bancário					
0530153561	45022	PMSS-ITR	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	0,05
		Déb.Bancário					
0530153561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	0,05	0,00
		Déb.Bancário					
0530153561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	0,05
		Déb.Bancário					
0530153561	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	0,05
		Déb.Bancário					
0530153570	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001511	89295	0,00	7.375,10
0530153570	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001511	89245	7.375,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530153570	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001511	89278	7.375,10	0,00
0530153570	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001511	89281	0,00	7.375,10
0530153570	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001511	89768	7.375,10	0,00
0530153570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001511	89766	0,00	7.375,10
0530153570	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001511	89299	7.375,10	0,00
0530153570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001511	89278	0,00	7.375,10
0530153570	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001511	89284	7.375,10	0,00
0530153570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001511	89245	0,00	7.375,10
0530153582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	13,28	0,00
		Déb.Bancário					
0530153582	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	13,28
		Déb.Bancário					
0530153582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	13,28	0,00
		Déb.Bancário					
0530153582	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	13,28
		Déb.Bancário					
0530153582	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	13,28
		Déb.Bancário					
0530153582	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	13,28
		Déb.Bancário					
0530153582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	13,28	0,00
		Déb.Bancário					
0530153582	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45017	13,28	0,00
		Déb.Bancário					
0530153591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	3.281,17
		Déb.Bancário					
0530153591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	3.281,17	0,00
		Déb.Bancário					
0530153591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	3.281,17	0,00
		Déb.Bancário					
0530153591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	3.281,17
		Déb.Bancário					
0530153591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	3.281,17	0,00
		Déb.Bancário					
0530153591	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	3.281,17
		Déb.Bancário					
0530153591	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	3.281,17
		Déb.Bancário					
0530153591	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45015	3.281,17	0,00
		Déb.Bancário					
0530153600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000249	89302	57,33	0,00
		Déb.Bancário					
0530153600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000249	89301	0,00	57,33
		Déb.Bancário					
0530153600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000249	89287	57,33	0,00
		Déb.Bancário					
0530153600	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000249	45037	57,33	0,00
		Déb.Bancário					
0530153600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000249	91708	57,33	0,00
		Déb.Bancário					
0530153600	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000249	89770	0,00	57,33
		Déb.Bancário					
0530153600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000249	89286	0,00	57,33
		Déb.Bancário					
0530153600	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/000249	86420	0,00	57,33
		Déb.Bancário					
0530153609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000215	91708	427,84	0,00
		Déb.Bancário					
0530153609	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000215	89770	0,00	427,84
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530153609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000215	89301	0,00	427,84
		Déb.Bancário					
0530153609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000215	89302	427,84	0,00
		Déb.Bancário					
0530153609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000215	89287	427,84	0,00
		Déb.Bancário					
0530153609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000215	89286	0,00	427,84
		Déb.Bancário					
0530153609	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000215	86290	0,00	427,84
		Déb.Bancário					
0530153609	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000215	45015	427,84	0,00
		Déb.Bancário					
0530153618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000216	91708	233,88	0,00
		Déb.Bancário					
0530153618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000216	89301	0,00	233,88
		Déb.Bancário					
0530153618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000216	89302	233,88	0,00
		Déb.Bancário					
0530153618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000216	89286	0,00	233,88
		Déb.Bancário					
0530153618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000216	89287	233,88	0,00
		Déb.Bancário					
0530153618	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000216	86290	0,00	233,88
		Déb.Bancário					
0530153618	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000216	45015	233,88	0,00
		Déb.Bancário					
0530153618	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000216	89770	0,00	233,88
		Déb.Bancário					
0530153627	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	19.203,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153627	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	19.203,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153627	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	19.203,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153627	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	19.203,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	11,10	0,00
		Déb.Bancário					
0530153632	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	11,10
		Déb.Bancário					
0530153632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	11,10	0,00
		Déb.Bancário					
0530153632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	11,10	0,00
		Déb.Bancário					
0530153632	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	11,10
		Déb.Bancário					
0530153632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	11,10
		Déb.Bancário					
0530153632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	11,10
		Déb.Bancário					
0530153632	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	11,10	0,00
		Déb.Bancário					
0530153641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000376	89768	0,00	151,20
0530153641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000376	89766	151,20	0,00
0530153641	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000376	89284	0,00	151,20
0530153641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000376	89278	151,20	0,00
0530153641	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000376	89299	0,00	151,20
0530153641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000376	89245	151,20	0,00
0530153648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000394	89768	0,00	154,80
0530153648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000394	89766	154,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530153648	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2023/000394		89299	0,00	154,80
0530153648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000394		89245	154,80	0,00
0530153648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000394		89278	154,80	0,00
0530153648	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2023/000394		89284	0,00	154,80
0530153655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000486		89278	2,75	0,00
0530153655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000486		89245	2,75	0,00
0530153655	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2023/000486		89299	0,00	2,75
0530153655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000486		89766	2,75	0,00
0530153655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000486		89768	0,00	2,75
0530153655	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2023/000486		89284	0,00	2,75
0530153662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000487		89768	0,00	22,80
0530153662	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2023/000487		89299	0,00	22,80
0530153662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000487		89766	22,80	0,00
0530153662	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2023/000487		89284	0,00	22,80
0530153662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000487		89278	22,80	0,00
0530153662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000487		89245	22,80	0,00
0530153669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000490		89245	34,90	0,00
0530153669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000490		89278	34,90	0,00
0530153669	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2023/000490		89284	0,00	34,90
0530153669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000490		89766	34,90	0,00
0530153669	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2023/000490		89299	0,00	34,90
0530153669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000490		89768	0,00	34,90
0530153676	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.872,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153676	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.872,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153676	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.872,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153676	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.872,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153681	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.124,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2019 - Tomada de Preço					
0530153681	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.124,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2019 - Tomada de Preço					
0530153681	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.124,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2019 - Tomada de Preço					
0530153681	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.124,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2019 - Tomada de Preço					
0530153686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000196		89284	0,00	260,00
0530153686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000196		89301	260,00	0,00
0530153686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000196		89286	260,00	0,00
0530153686	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2023/000196		50440	260,00	0,00
0530153686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000196		89770	260,00	0,00
0530153686	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao 2023/000196		91002	0,00	260,00
0530153686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000196		89768	0,00	260,00
0530153686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000196		89299	0,00	260,00
0530153695	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2023/000196		89732	260,00	0,00
0530153695	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2023/000196		89731	0,00	260,00
0530153698	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	798,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	798,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153698	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	798,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153698	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	798,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153703	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.312,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153703	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.312,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530153703	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.312,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153703	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.312,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153708	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.312,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153708	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.312,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153708	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.312,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153708	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.312,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153713	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.312,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153713	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.312,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153713	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.312,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153713	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.312,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153718	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.312,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153718	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.312,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153718	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.312,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153718	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.312,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153723	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153723	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153723	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153728	89425	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Altera Val		89756	6.124,58	0,00
		Contrato: 2 - Ano: 2020 - Termo Aditivo: 5					
0530153728	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Altera Val		89425	0,00	6.124,58
		Contrato: 2 - Ano: 2020 - Termo Aditivo: 5					
0530153731	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001512	89281	0,00	6.124,58
0530153731	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001512	89278	6.124,58	0,00
0530153731	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001512	89245	6.124,58	0,00
0530153731	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001512	89295	0,00	6.124,58
0530153731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001512	89768	6.124,58	0,00
0530153731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001512	89766	0,00	6.124,58
0530153731	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001512	89299	6.124,58	0,00
0530153731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001512	89245	0,00	6.124,58
0530153731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001512	89278	0,00	6.124,58
0530153731	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001512	89284	6.124,58	0,00
0530153743	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	711,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153743	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	711,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153743	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	711,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153743	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	711,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153748	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	711,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530153748	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	711,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153748	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	711,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153748	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	711,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153753	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	711,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153753	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	711,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153753	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	711,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153753	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	711,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153758	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.314,78
		Transf.da cta.283.144-9 LC 176-2020 p/15.511-x					
0530153758	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.314,78	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 LC 176-2020 p/15.511-x					
0530153758	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.314,78	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 LC 176-2020 p/15.511-x					
0530153758	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.314,78
		Transf.da cta.283.144-9 LC 176-2020 p/15.511-x					
0530153758	45017	PMSS-ICMS DESON.	Transposiç		45015	0,00	1.314,78
		Transf.da cta.283.144-9 LC 176-2020 p/15.511-x					
0530153758	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45017	1.314,78	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 LC 176-2020 p/15.511-x					
0530153765	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	834,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153765	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	834,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153765	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	834,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153765	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	834,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153770	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	72,30	0,00
		Transf.da cta.8.190-6-ITR p/15.511-x					
0530153770	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	72,30
		Transf.da cta.8.190-6-ITR p/15.511-x					
0530153770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	72,30
		Transf.da cta.8.190-6-ITR p/15.511-x					
0530153770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	72,30	0,00
		Transf.da cta.8.190-6-ITR p/15.511-x					
0530153770	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45022	72,30	0,00
		Transf.da cta.8.190-6-ITR p/15.511-x					
0530153770	45022	PMSS-ITR	Transposiç		45015	0,00	72,30
		Transf.da cta.8.190-6-ITR p/15.511-x					
0530153777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.858,84
		Transf.da cta.19.059-4/SNA p/15.511-x					
0530153777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.858,84	0,00
		Transf.da cta.19.059-4/SNA p/15.511-x					
0530153777	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.858,84	0,00
		Transf.da cta.19.059-4/SNA p/15.511-x					
0530153777	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.858,84
		Transf.da cta.19.059-4/SNA p/15.511-x					
0530153777	45018	PMSS-SNA	Transposiç		45015	0,00	1.858,84
		Transf.da cta.19.059-4/SNA p/15.511-x					
0530153777	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45018	1.858,84	0,00
		Transf.da cta.19.059-4/SNA p/15.511-x					
0530153784	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	267,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530153784	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	267,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153784	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	267,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153784	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	267,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000195	91708	1.740,00	0,00
		Transf.Bancária					
0530153789	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000195	50440	0,00	1.740,00
		Transf.Bancária					
0530153789	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Pagto Emp	2023/000195	45015	1.740,00	0,00
		Transf.Bancária					
0530153789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000195	89287	1.740,00	0,00
		Transf.Bancária					
0530153789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000195	89286	0,00	1.740,00
		Transf.Bancária					
0530153789	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000195	89770	0,00	1.740,00
		Transf.Bancária					
0530153796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000196	91708	260,00	0,00
		Transf.Bancária					
0530153796	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000196	89286	0,00	260,00
		Transf.Bancária					
0530153796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000196	89287	260,00	0,00
		Transf.Bancária					
0530153796	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Pagto Emp	2023/000196	45015	260,00	0,00
		Transf.Bancária					
0530153796	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000196	50440	0,00	260,00
		Transf.Bancária					
0530153796	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000196	89770	0,00	260,00
		Transf.Bancária					
0530153803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000165	91708	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
0530153803	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000165	89770	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
0530153803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000165	89286	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
0530153803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000165	89287	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
0530153803	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000165	50438	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
0530153803	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000165	45015	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
0530153810	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000166	89770	0,00	362,67
		Transf.Bancária					
0530153810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000166	91708	362,67	0,00
		Transf.Bancária					
0530153810	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000166	45015	362,67	0,00
		Transf.Bancária					
0530153810	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000166	50438	0,00	362,67
		Transf.Bancária					
0530153810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000166	89287	362,67	0,00
		Transf.Bancária					
0530153810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000166	89286	0,00	362,67
		Transf.Bancária					
0530153817	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000203	91769	0,00	1.362,71
		Transf.Bancária					
0530153817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000203	91708	1.362,71	0,00
		Transf.Bancária					
0530153817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000203	89287	1.362,71	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530153817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000203	89286	0,00	1.362,71
		Transf.Bancária					
0530153817	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000203	89770	0,00	1.362,71
		Transf.Bancária					
0530153817	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000203	45015	1.362,71	0,00
		Transf.Bancária					
0530153824	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.864,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153824	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.864,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.864,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153824	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.864,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000204	91708	717,22	0,00
		Transf.Bancária					
0530153829	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000204	89770	0,00	717,22
		Transf.Bancária					
0530153829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000204	89286	0,00	717,22
		Transf.Bancária					
0530153829	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000204	91769	0,00	717,22
		Transf.Bancária					
0530153829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000204	89287	717,22	0,00
		Transf.Bancária					
0530153829	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000204	45015	717,22	0,00
		Transf.Bancária					
0530153836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000167	89286	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
0530153836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000167	89287	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0530153836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000167	91708	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0530153836	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000167	89770	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
0530153836	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000167	45015	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0530153836	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000167	50438	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
0530153843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000007	91708	117,17	0,00
		Déb.Bancário					
0530153843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000007	89287	117,17	0,00
		Déb.Bancário					
0530153843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000007	89286	0,00	117,17
		Déb.Bancário					
0530153843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000007	89302	117,17	0,00
		Déb.Bancário					
0530153843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000007	89301	0,00	117,17
		Déb.Bancário					
0530153843	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000007	45015	117,17	0,00
		Déb.Bancário					
0530153843	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000007	89770	0,00	117,17
		Déb.Bancário					
0530153843	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000007	86290	0,00	117,17
		Déb.Bancário					
0530153852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000926	89287	335,80	0,00
		Déb.Bancário					
0530153852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000926	89286	0,00	335,80
		Déb.Bancário					
0530153852	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000926	86290	0,00	335,80
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530153852	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000926	45015	335,80	0,00
		Déb.Bancário					
0530153852	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000926	89770	0,00	335,80
		Déb.Bancário					
0530153852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000926	89302	335,80	0,00
		Déb.Bancário					
0530153852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000926	89301	0,00	335,80
		Déb.Bancário					
0530153852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000926	91708	335,80	0,00
		Déb.Bancário					
0530153861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.070,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153861	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.070,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.070,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153861	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.070,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153866	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000933	89301	0,00	1.309,20
		Déb.Bancário					
0530153866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000933	89302	1.309,20	0,00
		Déb.Bancário					
0530153866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000933	89287	1.309,20	0,00
		Déb.Bancário					
0530153866	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000933	86290	0,00	1.309,20
		Déb.Bancário					
0530153866	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000933	45015	1.309,20	0,00
		Déb.Bancário					
0530153866	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000933	89286	0,00	1.309,20
		Déb.Bancário					
0530153866	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000933	89770	0,00	1.309,20
		Déb.Bancário					
0530153866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000933	91708	1.309,20	0,00
		Déb.Bancário					
0530153875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000932	91708	1.309,20	0,00
		Déb.Bancário					
0530153875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000932	89287	1.309,20	0,00
		Déb.Bancário					
0530153875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000932	89286	0,00	1.309,20
		Déb.Bancário					
0530153875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000932	89301	0,00	1.309,20
		Déb.Bancário					
0530153875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000932	89302	1.309,20	0,00
		Déb.Bancário					
0530153875	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000932	45015	1.309,20	0,00
		Déb.Bancário					
0530153875	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000932	89770	0,00	1.309,20
		Déb.Bancário					
0530153875	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000932	86290	0,00	1.309,20
		Déb.Bancário					
0530153884	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	40.428,00	0,00
		Contrato: 47 - Ano: 2023					
0530153884	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	40.428,00
		Contrato: 47 - Ano: 2023					
0530153887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001049	89286	0,00	2.582,70
		Déb.Bancário					
0530153887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001049	89287	2.582,70	0,00
		Déb.Bancário					
0530153887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001049	91708	2.582,70	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530153887	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001049	86290	0,00	2.582,70
		Déb.Bancário					
0530153887	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001049	89770	0,00	2.582,70
		Déb.Bancário					
0530153887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001049	89302	2.582,70	0,00
		Déb.Bancário					
0530153887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001049	89301	0,00	2.582,70
		Déb.Bancário					
0530153887	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001049	45015	2.582,70	0,00
		Déb.Bancário					
0530153896	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001441	45015	650,00	0,00
		Déb.Bancário					
0530153896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001441	91708	650,00	0,00
		Déb.Bancário					
0530153896	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001441	89770	0,00	650,00
		Déb.Bancário					
0530153896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001441	89301	0,00	650,00
		Déb.Bancário					
0530153896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001441	89302	650,00	0,00
		Déb.Bancário					
0530153896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001441	89287	650,00	0,00
		Déb.Bancário					
0530153896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001441	89286	0,00	650,00
		Déb.Bancário					
0530153896	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001441	86290	0,00	650,00
		Déb.Bancário					
0530153905	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	181,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153905	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	181,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153905	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	181,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153905	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	181,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000202	91708	1.506,15	0,00
		Déb.Bancário					
0530153910	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000202	45015	1.506,15	0,00
		Déb.Bancário					
0530153910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000202	89287	1.506,15	0,00
		Déb.Bancário					
0530153910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000202	89286	0,00	1.506,15
		Déb.Bancário					
0530153910	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000202	91769	0,00	1.506,15
		Déb.Bancário					
0530153910	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000202	89770	0,00	1.506,15
		Déb.Bancário					
0530153917	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.751,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153917	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.751,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153917	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.751,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153917	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.751,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530153922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000394	89284	0,00	1.631,40
0530153922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000394	89768	0,00	1.631,40
0530153922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000394	89299	0,00	1.631,40
0530153922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000394	89301	1.631,40	0,00
0530153922	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2023/000394	86290	1.631,40	0,00
0530153922	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000394	87544	0,00	1.631,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530153922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000394	89286	1.631,40	0,00
0530153922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000394	89770	1.631,40	0,00
0530153931	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000486	40469	0,00	691,35
0530153931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000486	89770	691,35	0,00
0530153931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000486	89768	0,00	691,35
0530153931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000486	89301	691,35	0,00
0530153931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000486	89299	0,00	691,35
0530153931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000486	89286	691,35	0,00
0530153931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000486	89284	0,00	691,35
0530153931	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000486	86290	691,35	0,00
0530153941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000486	89302	8,30	0,00
		nf 031460					
0530153941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000486	89301	0,00	8,30
		nf 031460					
0530153941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000486	89287	8,30	0,00
		nf 031460					
0530153941	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000486	89770	0,00	8,30
		nf 031460					
0530153941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000486	89286	0,00	8,30
		nf 031460					
0530153941	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000486	45006	8,30	0,00
		nf 031460					
0530153941	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000486	86290	0,00	8,30
		nf 031460					
0530153941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000486	89771	8,30	0,00
		nf 031460					
0530153951	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000490	86290	837,50	0,00
0530153951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000490	89284	0,00	837,50
0530153951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000490	89286	837,50	0,00
0530153951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000490	89299	0,00	837,50
0530153951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000490	89301	837,50	0,00
0530153951	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000490	40469	0,00	837,50
0530153951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000490	89770	837,50	0,00
0530153951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000490	89768	0,00	837,50
0530153961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000490	89302	10,05	0,00
		NF 080358					
0530153961	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000490	89770	0,00	10,05
		NF 080358					
0530153961	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000490	89286	0,00	10,05
		NF 080358					
0530153961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000490	89287	10,05	0,00
		NF 080358					
0530153961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000490	89771	10,05	0,00
		NF 080358					
0530153961	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000490	45006	10,05	0,00
		NF 080358					
0530153961	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000490	89301	0,00	10,05
		NF 080358					
0530153961	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000490	86290	0,00	10,05
		NF 080358					
0530153978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000487	89768	0,00	5.257,20
0530153978	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000487	86290	5.257,20	0,00
0530153978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000487	89770	5.257,20	0,00
0530153978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000487	89299	0,00	5.257,20
0530153978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000487	89286	5.257,20	0,00
0530153978	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000487	40469	0,00	5.257,20
0530153978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000487	89301	5.257,20	0,00
0530153978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000487	89284	0,00	5.257,20
0530153988	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000487	45006	63,09	0,00
		NF 289986					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530153988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000487	89771	63,09	0,00
		NF 289986					
0530153988	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000487	89770	0,00	63,09
		NF 289986					
0530153988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000487	89302	63,09	0,00
		NF 289986					
0530153988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000487	89301	0,00	63,09
		NF 289986					
0530153988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000487	89287	63,09	0,00
		NF 289986					
0530153988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000487	89286	0,00	63,09
		NF 289986					
0530153988	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000487	86290	0,00	63,09
		NF 289986					
0530153997	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001513	89278	2.407,50	0,00
0530153997	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001513	89245	2.407,50	0,00
0530153997	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001513	89281	0,00	2.407,50
0530153997	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001513	89295	0,00	2.407,50
0530153997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001513	89766	0,00	2.407,50
0530153997	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001513	89768	2.407,50	0,00
0530153997	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001513	89284	2.407,50	0,00
0530153997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001513	89278	0,00	2.407,50
0530153997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001513	89245	0,00	2.407,50
0530153997	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001513	89299	2.407,50	0,00
0530154037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001514	89245	0,00	535,00
0530154037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001514	89278	0,00	535,00
0530154037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001514	89766	0,00	535,00
0530154037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001514	89768	535,00	0,00
0530154037	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001514	89299	535,00	0,00
0530154037	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001514	89284	535,00	0,00
0530154037	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001514	89245	535,00	0,00
0530154037	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001514	89295	0,00	535,00
0530154037	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001514	89281	0,00	535,00
0530154037	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001514	89278	535,00	0,00
0530154050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000376	89301	4.620,00	0,00
0530154050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000376	89299	0,00	4.620,00
0530154050	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000376	40469	0,00	4.620,00
0530154050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000376	89768	0,00	4.620,00
0530154050	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000376	86290	4.620,00	0,00
0530154050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000376	89770	4.620,00	0,00
0530154050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000376	89286	4.620,00	0,00
0530154050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000376	89284	0,00	4.620,00
0530154060	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000376	45006	55,44	0,00
		NF 022173					
0530154060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000376	89771	55,44	0,00
		NF 022173					
0530154060	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000376	86290	0,00	55,44
		NF 022173					
0530154060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000376	89286	0,00	55,44
		NF 022173					
0530154060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000376	89287	55,44	0,00
		NF 022173					
0530154060	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000376	89770	0,00	55,44
		NF 022173					
0530154060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000376	89301	0,00	55,44
		NF 022173					
0530154060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000376	89302	55,44	0,00
		NF 022173					
0530154071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,62
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530154071	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0530154071	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88894	0,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0530154071	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,62
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0530154071	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0530154071	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45022	0,00	0,62
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0530154078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001515	89281	0,00	1.337,50
0530154078	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001515	89278	1.337,50	0,00
0530154078	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001515	89245	1.337,50	0,00
0530154078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001515	89295	0,00	1.337,50
0530154078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001515	89768	1.337,50	0,00
0530154078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001515	89766	0,00	1.337,50
0530154078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001515	89299	1.337,50	0,00
0530154078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001515	89284	1.337,50	0,00
0530154078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001515	89278	0,00	1.337,50
0530154078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001515	89245	0,00	1.337,50
0530154090	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	2.268,92
		Estorno ref.lançamento em duplicidade.					
0530154090	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	2.268,92	0,00
		Estorno ref.lançamento em duplicidade.					
0530154090	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Est Arreca		88926	0,00	2.268,92
		Estorno ref.lançamento em duplicidade.					
0530154090	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	2.268,92
		Estorno ref.lançamento em duplicidade.					
0530154090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	2.268,92	0,00
		Estorno ref.lançamento em duplicidade.					
0530154090	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Est Arreca		52220	2.268,92	0,00
		Estorno ref.lançamento em duplicidade.					
0530154104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000072	89287	0,00	6,10
0530154104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000072	89286	6,10	0,00
0530154104	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000072	89770	6,10	0,00
0530154104	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Pagto	2023/000072	45057	0,00	6,10
0530154104	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Est Pagto	2023/000072	86290	6,10	0,00
0530154104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000072	91708	0,00	6,10
0530154104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000072	89302	0,00	6,10
0530154104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000072	89301	6,10	0,00
0530154113	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	6,10
		Déb.bancário					
0530154113	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	6,10	0,00
		Déb.bancário					
0530154113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	6,10
		Déb.bancário					
0530154113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	6,10	0,00
		Déb.bancário					
0530154113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	6,10
		Déb.bancário					
0530154113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	6,10	0,00
		Déb.bancário					
0530154113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	6,10	0,00
		Déb.bancário					
0530154113	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	6,10
		Déb.bancário					
0530154122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001516	89295	0,00	19.203,00
0530154122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001516	89284	19.203,00	0,00
0530154122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001516	89245	0,00	19.203,00
0530154122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001516	89278	0,00	19.203,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530154122	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001516	89245	19.203,00	0,00
0530154122	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001516	89278	19.203,00	0,00
0530154122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001516	89281	0,00	19.203,00
0530154122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001516	89299	19.203,00	0,00
0530154122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001516	89768	19.203,00	0,00
0530154122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001516	89766	0,00	19.203,00
0530154134	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Pagto	2023/000469	86292	520,80	0,00
0530154134	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2023/000469	45031	0,00	520,80
0530154134	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000469	89770	520,80	0,00
0530154134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000469	91708	0,00	520,80
0530154134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000469	89301	520,80	0,00
0530154134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000469	89286	520,80	0,00
0530154134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000469	89287	0,00	520,80
0530154134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000469	89302	0,00	520,80
0530154143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000469	89286	0,00	520,80
		Transf.Bancáris					
0530154143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000469	91708	520,80	0,00
		Transf.Bancáris					
0530154143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000469	89287	520,80	0,00
		Transf.Bancáris					
0530154143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000469	89301	0,00	520,80
		Transf.Bancáris					
0530154143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000469	89302	520,80	0,00
		Transf.Bancáris					
0530154143	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000469	86292	0,00	520,80
		Transf.Bancáris					
0530154143	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000469	89770	0,00	520,80
		Transf.Bancáris					
0530154143	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000469	45029	520,80	0,00
		Transf.Bancáris					
0530154152	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	40.428,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 160/2023 - Pregão					
0530154152	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	40.428,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 160/2023 - Pregão					
0530154152	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	40.428,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 160/2023 - Pregão					
0530154152	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	40.428,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 160/2023 - Pregão					
0530154157	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	166,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530154157	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	166,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530154157	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	166,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530154157	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	166,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0530154162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001517	89299	1.872,50	0,00
0530154162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001517	89295	0,00	1.872,50
0530154162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001517	89281	0,00	1.872,50
0530154162	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001517	89278	1.872,50	0,00
0530154162	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001517	89245	1.872,50	0,00
0530154162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001517	89278	0,00	1.872,50
0530154162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001517	89245	0,00	1.872,50
0530154162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001517	89284	1.872,50	0,00
0530154162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001517	89768	1.872,50	0,00
0530154162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001517	89766	0,00	1.872,50
0530154174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001518	89278	0,00	798,00
0530154174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001518	89245	0,00	798,00
0530154174	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001518	89284	798,00	0,00
0530154174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001518	89766	0,00	798,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 24 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 25 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530154174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001518	89768	798,00	0,00
0530154174	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001518	89299	798,00	0,00
0530154174	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001518	89295	0,00	798,00
0530154174	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001518	89281	0,00	798,00
0530154174	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001518	89278	798,00	0,00
0530154174	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001518	89245	798,00	0,00
0530154186	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001519	89284	1.312,50	0,00
0530154186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001519	89245	0,00	1.312,50
0530154186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001519	89278	0,00	1.312,50
0530154186	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001519	89295	0,00	1.312,50
0530154186	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001519	89281	0,00	1.312,50
0530154186	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001519	89278	1.312,50	0,00
0530154186	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001519	89245	1.312,50	0,00
0530154186	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001519	89299	1.312,50	0,00
0530154186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001519	89768	1.312,50	0,00
0530154186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001519	89766	0,00	1.312,50
0530154198	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001520	89245	1.312,50	0,00
0530154198	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001520	89278	1.312,50	0,00
0530154198	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001520	89281	0,00	1.312,50
0530154198	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001520	89295	0,00	1.312,50
0530154198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001520	89245	0,00	1.312,50
0530154198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001520	89278	0,00	1.312,50
0530154198	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001520	89284	1.312,50	0,00
0530154198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001520	89766	0,00	1.312,50
0530154198	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001520	89768	1.312,50	0,00
0530154198	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001520	89299	1.312,50	0,00
0530154210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001521	89768	1.312,50	0,00
0530154210	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001521	89299	1.312,50	0,00
0530154210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001521	89766	0,00	1.312,50
0530154210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001521	89245	0,00	1.312,50
0530154210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001521	89278	0,00	1.312,50
0530154210	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001521	89284	1.312,50	0,00
0530154210	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001521	89245	1.312,50	0,00
0530154210	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001521	89278	1.312,50	0,00
0530154210	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001521	89281	0,00	1.312,50
0530154210	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001521	89295	0,00	1.312,50
0530154222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001522	89284	1.312,50	0,00
0530154222	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001522	89278	0,00	1.312,50
0530154222	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001522	89245	0,00	1.312,50
0530154222	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001522	89766	0,00	1.312,50
0530154222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001522	89299	1.312,50	0,00
0530154222	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001522	89768	1.312,50	0,00
0530154222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001522	89295	0,00	1.312,50
0530154222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001522	89281	0,00	1.312,50
0530154222	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001522	89278	1.312,50	0,00
0530154222	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001522	89245	1.312,50	0,00
0530154234	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001486	87535	0,00	365,00
0530154234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001486	89286	365,00	0,00
0530154234	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2023/001486	86290	365,00	0,00
0530154234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001486	89770	365,00	0,00
0530154234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001486	89284	0,00	365,00
0530154234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001486	89299	0,00	365,00
0530154234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001486	89301	365,00	0,00
0530154234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001486	89768	0,00	365,00
0530154243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001485	89299	0,00	643,50
0530154243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001485	89286	643,50	0,00
0530154243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001485	89284	0,00	643,50
0530154243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001485	89768	0,00	643,50
0530154243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001485	89770	643,50	0,00
0530154243	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001485	87699	0,00	643,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530154243	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001485	86290	643,50	0,00
0530154243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001485	89301	643,50	0,00
0530154252	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001523	89768	3.150,00	0,00
0530154252	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001523	89766	0,00	3.150,00
0530154252	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001523	89284	3.150,00	0,00
0530154252	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001523	89299	3.150,00	0,00
0530154252	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001523	89245	0,00	3.150,00
0530154252	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001523	89278	0,00	3.150,00
0530154252	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001523	89295	0,00	3.150,00
0530154252	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001523	89245	3.150,00	0,00
0530154252	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001523	89278	3.150,00	0,00
0530154252	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001523	89281	0,00	3.150,00
0530154264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001487	89770	1.485,00	0,00
0530154264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001487	89768	0,00	1.485,00
0530154264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001487	89299	0,00	1.485,00
0530154264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001487	89301	1.485,00	0,00
0530154264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001487	89286	1.485,00	0,00
0530154264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001487	89284	0,00	1.485,00
0530154264	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001487	87699	0,00	1.485,00
0530154264	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001487	86290	1.485,00	0,00
0530154273	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/001391	86290	972,48	0,00
0530154273	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001391	87523	0,00	972,48
0530154273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001391	89286	972,48	0,00
0530154273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001391	89770	972,48	0,00
0530154273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001391	89301	972,48	0,00
0530154273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001391	89768	0,00	972,48
0530154273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001391	89284	0,00	972,48
0530154273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001391	89299	0,00	972,48
0530154282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001184	89284	0,00	3.236,95
0530154282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001184	89286	3.236,95	0,00
0530154282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001184	89301	3.236,95	0,00
0530154282	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001184	86290	3.236,95	0,00
0530154282	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001184	40461	0,00	3.236,95
0530154282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001184	89770	3.236,95	0,00
0530154282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001184	89299	0,00	3.236,95
0530154282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001184	89768	0,00	3.236,95
0530154291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/001422	89286	792,00	0,00
0530154291	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Est Pagto	2023/001422	86292	792,00	0,00
0530154291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/001422	91708	0,00	792,00
0530154291	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/001422	89770	792,00	0,00
0530154291	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2023/001422	56517	0,00	792,00
0530154291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/001422	89287	0,00	792,00
0530154291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/001422	89302	0,00	792,00
0530154291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/001422	89301	792,00	0,00
0530154300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000480	89284	0,00	408,00
0530154300	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000480	86290	408,00	0,00
0530154300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000480	89286	408,00	0,00
0530154300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000480	89770	408,00	0,00
0530154300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000480	89768	0,00	408,00
0530154300	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000480	40469	0,00	408,00
0530154300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000480	89301	408,00	0,00
0530154300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000480	89299	0,00	408,00
0530154310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000480	89287	4,90	0,00
		nf 996674					
0530154310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000480	89286	0,00	4,90
		nf 996674					
0530154310	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000480	89770	0,00	4,90
		nf 996674					
0530154310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000480	89302	4,90	0,00
		nf 996674					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530154310	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000480	86290	0,00	4,90
		nf 996674					
0530154310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000480	89301	0,00	4,90
		nf 996674					
0530154310	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000480	45006	4,90	0,00
		nf 996674					
0530154310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000480	89771	4,90	0,00
		nf 996674					
0530154319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001422	91708	792,00	0,00
		Transf.bancária					
0530154319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001422	89287	792,00	0,00
		Transf.bancária					
0530154319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001422	89286	0,00	792,00
		Transf.bancária					
0530154319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001422	89301	0,00	792,00
		Transf.bancária					
0530154319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001422	89302	792,00	0,00
		Transf.bancária					
0530154319	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001422	89770	0,00	792,00
		Transf.bancária					
0530154319	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Emp	2023/001422	86292	0,00	792,00
		Transf.bancária					
0530154319	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001422	56517	792,00	0,00
		Transf.bancária					
0530154329	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	180,57
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.Camar.Veread.mes 05/2023.					
0530154329	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	180,57	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.Camar.Veread.mes 05/2023.					
0530154329	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	180,57	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.Camar.Veread.mes 05/2023.					
0530154329	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	180,57
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.Camar.Veread.mes 05/2023.					
0530154329	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	180,57
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.Camar.Veread.mes 05/2023.					
0530154329	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	180,57	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.Camar.Veread.mes 05/2023.					
0530154336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001524	89245	0,00	711,55
0530154336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001524	89278	0,00	711,55
0530154336	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001524	89284	711,55	0,00
0530154336	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001524	89768	711,55	0,00
0530154336	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001524	89299	711,55	0,00
0530154336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001524	89766	0,00	711,55
0530154336	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001524	89295	0,00	711,55
0530154336	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001524	89278	711,55	0,00
0530154336	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001524	89281	0,00	711,55
0530154336	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001524	89245	711,55	0,00
0530154348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001525	89278	0,00	711,55
0530154348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001525	89245	0,00	711,55
0530154348	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001525	89768	711,55	0,00
0530154348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001525	89766	0,00	711,55
0530154348	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001525	89284	711,55	0,00
0530154348	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001525	89299	711,55	0,00
0530154348	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001525	89245	711,55	0,00
0530154348	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001525	89295	0,00	711,55
0530154348	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001525	89278	711,55	0,00
0530154348	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001525	89281	0,00	711,55
0530154360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001526	89245	0,00	711,55
0530154360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001526	89278	0,00	711,55
0530154360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001526	89766	0,00	711,55
0530154360	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001526	89768	711,55	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530154360	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001526	89299	711,55	0,00
0530154360	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001526	89284	711,55	0,00
0530154360	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001526	89281	0,00	711,55
0530154360	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001526	89278	711,55	0,00
0530154360	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001526	89295	0,00	711,55
0530154360	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001526	89245	711,55	0,00
0530154372	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001527	89768	834,60	0,00
0530154372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001527	89766	0,00	834,60
0530154372	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001527	89245	834,60	0,00
0530154372	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001527	89295	0,00	834,60
0530154372	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001527	89278	834,60	0,00
0530154372	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001527	89281	0,00	834,60
0530154372	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001527	89284	834,60	0,00
0530154372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001527	89278	0,00	834,60
0530154372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001527	89245	0,00	834,60
0530154372	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001527	89299	834,60	0,00
0530154384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001251	89301	214,11	0,00
0530154384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001251	89286	214,11	0,00
0530154384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001251	89284	0,00	214,11
0530154384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001251	89770	214,11	0,00
0530154384	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001251	86290	214,11	0,00
0530154384	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001251	87512	0,00	214,11
0530154384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001251	89768	0,00	214,11
0530154384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001251	89299	0,00	214,11
0530154394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001251	89302	0,51	0,00
		NF 028545					
0530154394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001251	89287	0,51	0,00
		NF 028545					
0530154394	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001251	86290	0,00	0,51
		NF 028545					
0530154394	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001251	45006	0,51	0,00
		NF 028545					
0530154394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001251	89771	0,51	0,00
		NF 028545					
0530154394	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001251	89286	0,00	0,51
		NF 028545					
0530154394	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001251	89770	0,00	0,51
		NF 028545					
0530154394	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001251	89301	0,00	0,51
		NF 028545					
0530154403	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001251	87512	0,00	29,64
0530154403	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001251	86290	29,64	0,00
0530154403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001251	89770	29,64	0,00
0530154403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001251	89284	0,00	29,64
0530154403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001251	89286	29,64	0,00
0530154403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001251	89301	29,64	0,00
0530154403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001251	89299	0,00	29,64
0530154403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001251	89768	0,00	29,64
0530154413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001251	89302	0,07	0,00
		NF 028546					
0530154413	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001251	89301	0,00	0,07
		NF 028546					
0530154413	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001251	89770	0,00	0,07
		NF 028546					
0530154413	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001251	89286	0,00	0,07
		NF 028546					
0530154413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001251	89771	0,07	0,00
		NF 028546					
0530154413	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001251	45006	0,07	0,00
		NF 028546					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530154413	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001251	86290	0,00	0,07
		NF 028546					
0530154413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001251	89287	0,07	0,00
		NF 028546					
0530154422	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	156,88	0,00
0530154422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	156,88
0530154422	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	156,88	0,00
0530154422	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	156,88	0,00
0530154422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	156,88
0530154422	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	156,88	0,00
0530154422	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	156,88
0530154422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	156,88
0530154432	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000418	45006	0,38	0,00
		NF 028547					
0530154432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000418	89771	0,38	0,00
		NF 028547					
0530154432	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000418	89770	0,00	0,38
		NF 028547					
0530154432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000418	89302	0,38	0,00
		NF 028547					
0530154432	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000418	89301	0,00	0,38
		NF 028547					
0530154432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000418	89287	0,38	0,00
		NF 028547					
0530154432	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000418	89286	0,00	0,38
		NF 028547					
0530154432	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000418	86290	0,00	0,38
		NF 028547					
0530154441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000421	89284	0,00	243,55
0530154441	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000421	87512	0,00	243,55
0530154441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89770	243,55	0,00
0530154441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000421	89299	0,00	243,55
0530154441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89286	243,55	0,00
0530154441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89301	243,55	0,00
0530154441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89768	0,00	243,55
0530154441	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000421	86290	243,55	0,00
0530154451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000421	89771	0,58	0,00
		NF 028552					
0530154451	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000421	89770	0,00	0,58
		NF 028552					
0530154451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000421	89302	0,58	0,00
		NF 028552					
0530154451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000421	89301	0,00	0,58
		NF 028552					
0530154451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000421	89287	0,58	0,00
		NF 028552					
0530154451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000421	89286	0,00	0,58
		NF 028552					
0530154451	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000421	86290	0,00	0,58
		NF 028552					
0530154451	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000421	45006	0,58	0,00
		NF 028552					
0530154460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001493	89301	275,10	0,00
0530154460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001493	89286	275,10	0,00
0530154460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001493	89284	0,00	275,10
0530154460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001493	89770	275,10	0,00
0530154460	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001493	86290	275,10	0,00
0530154460	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001493	87512	0,00	275,10
0530154460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001493	89768	0,00	275,10
0530154460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001493	89299	0,00	275,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530154470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001493	89302	0,66	0,00
		NF 028548					
0530154470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001493	89287	0,66	0,00
		NF 028548					
0530154470	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001493	86290	0,00	0,66
		NF 028548					
0530154470	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001493	45006	0,66	0,00
		NF 028548					
0530154470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001493	89771	0,66	0,00
		NF 028548					
0530154470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001493	89286	0,00	0,66
		NF 028548					
0530154470	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001493	89770	0,00	0,66
		NF 028548					
0530154470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001493	89301	0,00	0,66
		NF 028548					
0530154479	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001528	89281	0,00	267,50
0530154479	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001528	89245	267,50	0,00
0530154479	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001528	89278	267,50	0,00
0530154479	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001528	89295	0,00	267,50
0530154479	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001528	89766	0,00	267,50
0530154479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001528	89768	267,50	0,00
0530154479	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001528	89299	267,50	0,00
0530154479	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001528	89245	0,00	267,50
0530154479	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001528	89278	0,00	267,50
0530154479	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001528	89284	267,50	0,00
0530154491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001493	89284	0,00	415,20
0530154491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001493	89301	415,20	0,00
0530154491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001493	89286	415,20	0,00
0530154491	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001493	87512	0,00	415,20
0530154491	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001493	86290	415,20	0,00
0530154491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001493	89770	415,20	0,00
0530154491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001493	89299	0,00	415,20
0530154491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001493	89768	0,00	415,20
0530154501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001493	89302	1,00	0,00
		NF 028549					
0530154501	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001493	89301	0,00	1,00
		NF 028549					
0530154501	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001493	89770	0,00	1,00
		NF 028549					
0530154501	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001493	89286	0,00	1,00
		NF 028549					
0530154501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001493	89771	1,00	0,00
		NF 028549					
0530154501	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001493	45006	1,00	0,00
		NF 028549					
0530154501	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001493	86290	0,00	1,00
		NF 028549					
0530154501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001493	89287	1,00	0,00
		NF 028549					
0530154510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001261	89770	304,57	0,00
0530154510	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001261	86290	304,57	0,00
0530154510	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001261	87512	0,00	304,57
0530154510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001261	89301	304,57	0,00
0530154510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001261	89286	304,57	0,00
0530154510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001261	89284	0,00	304,57
0530154510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001261	89768	0,00	304,57
0530154510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001261	89299	0,00	304,57
0530154520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001261	89302	0,73	0,00
		NF 028550					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530154520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028550	Retencao	2023/001261	89287	0,73	0,00
0530154520	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028550	Retencao	2023/001261	86290	0,00	0,73
0530154520	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028550	Retencao	2023/001261	45006	0,73	0,00
0530154520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028550	Retencao	2023/001261	89771	0,73	0,00
0530154520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028550	Retencao	2023/001261	89286	0,00	0,73
0530154520	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028550	Retencao	2023/001261	89770	0,00	0,73
0530154520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028550	Retencao	2023/001261	89301	0,00	0,73
0530154529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000507	89766	0,00	7.864,50
0530154529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000507	89278	0,00	7.864,50
0530154529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000507	89245	0,00	7.864,50
0530154529	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000507	89299	7.864,50	0,00
0530154529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000507	89768	7.864,50	0,00
0530154529	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000507	89284	7.864,50	0,00
0530154529	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000507	89245	7.864,50	0,00
0530154529	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000507	89281	0,00	7.864,50
0530154529	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000507	89278	7.864,50	0,00
0530154529	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000507	89295	0,00	7.864,50
0530154541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001251	89770	219,35	0,00
0530154541	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001251	86290	219,35	0,00
0530154541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001251	89301	219,35	0,00
0530154541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001251	89284	0,00	219,35
0530154541	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001251	87512	0,00	219,35
0530154541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001251	89299	0,00	219,35
0530154541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001251	89286	219,35	0,00
0530154541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001251	89768	0,00	219,35
0530154551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028551	Retencao	2023/001251	89302	0,53	0,00
0530154551	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028551	Retencao	2023/001251	89301	0,00	0,53
0530154551	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028551	Retencao	2023/001251	89286	0,00	0,53
0530154551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028551	Retencao	2023/001251	89287	0,53	0,00
0530154551	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028551	Retencao	2023/001251	86290	0,00	0,53
0530154551	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028551	Retencao	2023/001251	45006	0,53	0,00
0530154551	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028551	Retencao	2023/001251	89770	0,00	0,53
0530154551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028551	Retencao	2023/001251	89771	0,53	0,00
0530154560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000508	89278	0,00	1.070,00
0530154560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000508	89245	0,00	1.070,00
0530154560	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000508	89284	1.070,00	0,00
0530154560	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000508	89295	0,00	1.070,00
0530154560	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000508	89768	1.070,00	0,00
0530154560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000508	89766	0,00	1.070,00
0530154560	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000508	89278	1.070,00	0,00
0530154560	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000508	89281	0,00	1.070,00
0530154560	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000508	89245	1.070,00	0,00
0530154560	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000508	89299	1.070,00	0,00
0530154572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	283,72
0530154572	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	283,72	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530154572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	283,72
0530154572	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	283,72
0530154572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	283,72
0530154572	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	283,72	0,00
0530154572	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	283,72	0,00
0530154572	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	283,72	0,00
0530154582	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001253	89301	0,00	0,68
		NF 028553					
0530154582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001253	89302	0,68	0,00
		NF 028553					
0530154582	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001253	45006	0,68	0,00
		NF 028553					
0530154582	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001253	86290	0,00	0,68
		NF 028553					
0530154582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001253	89287	0,68	0,00
		NF 028553					
0530154582	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001253	89286	0,00	0,68
		NF 028553					
0530154582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001253	89771	0,68	0,00
		NF 028553					
0530154582	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001253	89770	0,00	0,68
		NF 028553					
0530154591	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000509	89284	181,90	0,00
0530154591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000509	89245	0,00	181,90
0530154591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000509	89278	0,00	181,90
0530154591	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000509	89295	0,00	181,90
0530154591	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000509	89278	181,90	0,00
0530154591	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000509	89281	0,00	181,90
0530154591	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000509	89245	181,90	0,00
0530154591	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000509	89299	181,90	0,00
0530154591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000509	89766	0,00	181,90
0530154591	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000509	89768	181,90	0,00
0530154603	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000510	89295	0,00	8.751,75
0530154603	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000510	89278	8.751,75	0,00
0530154603	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000510	89281	0,00	8.751,75
0530154603	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000510	89245	8.751,75	0,00
0530154603	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000510	89299	8.751,75	0,00
0530154603	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000510	89284	8.751,75	0,00
0530154603	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000510	89766	0,00	8.751,75
0530154603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000510	89768	8.751,75	0,00
0530154603	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000510	89278	0,00	8.751,75
0530154603	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000510	89245	0,00	8.751,75
0530154617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000511	89278	0,00	166,80
0530154617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000511	89245	0,00	166,80
0530154617	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000511	89284	166,80	0,00
0530154617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000511	89768	166,80	0,00
0530154617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000511	89766	0,00	166,80
0530154617	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000511	89295	0,00	166,80
0530154617	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000511	89245	166,80	0,00
0530154617	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000511	89281	0,00	166,80
0530154617	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000511	89278	166,80	0,00
0530154617	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000511	89299	166,80	0,00
0530154629	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000512	89284	23.583,00	0,00
0530154629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000512	89245	0,00	23.583,00
0530154629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000512	89278	0,00	23.583,00
0530154629	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000512	89295	0,00	23.583,00
0530154629	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000512	89278	23.583,00	0,00
0530154629	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000512	89281	0,00	23.583,00
0530154629	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000512	89245	23.583,00	0,00
0530154629	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000512	89299	23.583,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530154629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000512	89766	0,00	23.583,00
0530154629	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000512	89768	23.583,00	0,00
0530154641	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	20.000,00	0,00
0530154641	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	20.000,00	0,00
0530154641	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	20.000,00
0530154641	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	20.000,00
0530154720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/001237	89770	0,00	85,50
		para ajuste de fonte de recursos					
0530154720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/001237	89768	85,50	0,00
		para ajuste de fonte de recursos					
0530154720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/001237	89299	85,50	0,00
		para ajuste de fonte de recursos					
0530154720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/001237	89301	0,00	85,50
		para ajuste de fonte de recursos					
0530154720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/001237	89286	0,00	85,50
		para ajuste de fonte de recursos					
0530154720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/001237	89284	85,50	0,00
		para ajuste de fonte de recursos					
0530154720	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/001237	87516	85,50	0,00
		para ajuste de fonte de recursos					
0530154720	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Est Liquid	2023/001237	86290	0,00	85,50
		para ajuste de fonte de recursos					
0530154729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/001237	89768	215,00	0,00
		para ajuste de fonte de recursos					
0530154729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/001237	89301	0,00	215,00
		para ajuste de fonte de recursos					
0530154729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/001237	89770	0,00	215,00
		para ajuste de fonte de recursos					
0530154729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/001237	89286	0,00	215,00
		para ajuste de fonte de recursos					
0530154729	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/001237	87516	215,00	0,00
		para ajuste de fonte de recursos					
0530154729	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Est Liquid	2023/001237	86290	0,00	215,00
		para ajuste de fonte de recursos					
0530154729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/001237	89284	215,00	0,00
		para ajuste de fonte de recursos					
0530154729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/001237	89299	215,00	0,00
		para ajuste de fonte de recursos					
0530154738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/001237	89284	67,50	0,00
		para ajuste de fonte de recursos					
0530154738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/001237	89768	67,50	0,00
		para ajuste de fonte de recursos					
0530154738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/001237	89299	67,50	0,00
		para ajuste de fonte de recursos					
0530154738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/001237	89286	0,00	67,50
		para ajuste de fonte de recursos					
0530154738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/001237	89770	0,00	67,50
		para ajuste de fonte de recursos					
0530154738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/001237	89301	0,00	67,50
		para ajuste de fonte de recursos					
0530154738	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Est Liquid	2023/001237	86290	0,00	67,50
		para ajuste de fonte de recursos					
0530154738	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/001237	87516	67,50	0,00
		para ajuste de fonte de recursos					
0530154747	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Est Liquid	2023/001237	86290	0,00	159,00
		para ajuste de fonte de recursos					
0530154747	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/001237	87516	159,00	0,00
		para ajuste de fonte de recursos					
0530154747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/001237	89286	0,00	159,00
		para ajuste de fonte de recursos					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530154747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/001237	89284	159,00	0,00
		para ajuste de fonte de recursos					
0530154747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/001237	89770	0,00	159,00
		para ajuste de fonte de recursos					
0530154747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/001237	89768	159,00	0,00
		para ajuste de fonte de recursos					
0530154747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/001237	89301	0,00	159,00
		para ajuste de fonte de recursos					
0530154747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/001237	89299	159,00	0,00
		para ajuste de fonte de recursos					
0530154756	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	234,13
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0530154756	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	234,13	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0530154756	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	234,13	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0530154756	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	234,13
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0530154756	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	234,13	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0530154756	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	234,13
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0530154763	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.390,05
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0530154763	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.390,05
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0530154763	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.390,05	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0530154763	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.390,05
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0530154763	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.390,05	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0530154763	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.390,05	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0530154770	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	478,01	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530154770	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	478,01
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530154770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	478,01	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530154770	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	478,01
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530154770	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	478,01	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530154770	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	478,01
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530154777	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	362,30	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0530154777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	362,30
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0530154777	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	362,30	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0530154777	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	362,30
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0530154777	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	362,30	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0530154777	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	362,30
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0530154784	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	72,46
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530154784	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	72,46	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530154784	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	72,46
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530154784	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	72,46	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530154784	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	72,46
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530154784	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	72,46	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530154791	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont 2023/000500		85174	300,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.106/2023.					
0530154791	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont 2023/000500		89883	300,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.106/2023.					
0530154791	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont 2023/000500		89881	0,00	300,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.106/2023.					
0530154791	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont 2023/000500		87512	0,00	300,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.106/2023.					
0530162316	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0530162316	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0530162319	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	709,53
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0530162319	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	709,53	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0530163764	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.111,95	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0530163764	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.111,95
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0530170339	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.344,93
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0530170339	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.344,93	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0530182630	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2023/000008		91709	180,57	0,00
0530182630	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2023/000008		89771	0,00	180,57
0530182630	46053	IRRF - Retenção	Pagto Extr 2023/000008		46027	180,57	0,00
0530182630	46027	BB 26749-X	Pagto Extr 2023/000008		46053	0,00	180,57
0530182971	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		46027	0,00	1.031,27
		Rendimento da aplicação 05/2023					
0530182971	46027	BB 26749-X	Lançamento		86582	1.031,27	0,00
		Rendimento da aplicação 05/2023					
0530182971	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89771	1.031,27	0,00
		Rendimento da aplicação 05/2023					
0530182971	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89766	1.031,27	0,00
		Rendimento da aplicação 05/2023					
0530182971	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89766	0,00	1.031,27
		Rendimento da aplicação 05/2023					
0530182971	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89429	0,00	1.031,27
		Rendimento da aplicação 05/2023					
				Total		2.419.903,48	2.419.903,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531154646	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,69	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0531154646	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,69
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0531154649	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	6,96	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0531154649	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	6,96
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0531154652	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,05
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0531154652	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,05	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0531154655	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0531154655	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0531154658	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	25,52
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0531154658	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	25,52	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0531154661	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	25,50	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0531154661	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	25,50
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0531154664	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	824,88
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0531154664	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	824,88	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0531154664	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	824,88
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0531154664	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	824,88	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0531154664	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	824,88	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0531154664	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	824,88
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0531154671	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	219,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0531154671	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	219,20
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0531154671	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	219,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0531154671	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	219,20
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0531154671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	219,20
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0531154671	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	219,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0531154678	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	144,68
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0531154678	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	144,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0531154678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	144,68
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0531154678	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	144,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0531154678	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	144,68
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0531154678	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	144,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531154685	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0531154685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,33
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0531154685	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0531154685	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,33
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0531154685	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	4,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0531154685	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	4,33
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0531154692	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0531154692	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0531154692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0531154692	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0531154692	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0531154692	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0531154699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.550,53
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0531154699	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.550,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0531154699	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.550,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0531154699	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.550,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0531154699	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.550,53
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0531154699	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.550,53
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0531154706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0531154706	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0531154706	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0531154706	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0531154706	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0531154706	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0531154713	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	127,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0531154713	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	127,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0531154713	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	127,52
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0531154713	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	127,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0531154713	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	127,52
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0531154713	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	127,52
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531154797	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	86290	449,91	0,00
0531154797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	89768	0,00	449,91
0531154797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	89301	449,91	0,00
0531154797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000204	89299	0,00	449,91
0531154797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	89286	449,91	0,00
0531154797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	89770	449,91	0,00
0531154797	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000204	87650	0,00	449,91
0531154797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000204	89284	0,00	449,91
0531154806	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000204	89732	449,91	0,00
0531154806	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000204	89731	0,00	449,91
0531154809	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000046	86290	1.417,05	0,00
0531154809	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000046	87699	0,00	1.417,05
0531154809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000046	89768	0,00	1.417,05
0531154809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000046	89284	0,00	1.417,05
0531154809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000046	89770	1.417,05	0,00
0531154809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000046	89286	1.417,05	0,00
0531154809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000046	89299	0,00	1.417,05
0531154809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000046	89301	1.417,05	0,00
0531154818	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000046	89732	1.417,05	0,00
0531154818	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000046	89731	0,00	1.417,05
0531154822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000046	89302	68,39	0,00
		nf 000101					
0531154822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000046	89301	0,00	68,39
		nf 000101					
0531154822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000046	89287	68,39	0,00
		nf 000101					
0531154822	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000046	89770	0,00	68,39
		nf 000101					
0531154822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000046	89286	0,00	68,39
		nf 000101					
0531154822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000046	89771	68,39	0,00
		nf 000101					
0531154822	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000046	86290	0,00	68,39
		nf 000101					
0531154822	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000046	45003	68,39	0,00
		nf 000101					
0531154831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000113	89770	1.985,36	0,00
0531154831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000113	89768	0,00	1.985,36
0531154831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000113	89301	1.985,36	0,00
0531154831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000113	89299	0,00	1.985,36
0531154831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000113	89286	1.985,36	0,00
0531154831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000113	89284	0,00	1.985,36
0531154831	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000113	86290	1.985,36	0,00
0531154831	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000113	87699	0,00	1.985,36
0531154841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000171	89286	1.950,00	0,00
0531154841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000171	89770	1.950,00	0,00
0531154841	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000171	87699	0,00	1.950,00
0531154841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000171	89284	0,00	1.950,00
0531154841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000171	89768	0,00	1.950,00
0531154841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000171	89301	1.950,00	0,00
0531154841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000171	89299	0,00	1.950,00
0531154841	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000171	86290	1.950,00	0,00
0531154851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000171	89287	19,50	0,00
		NF 1370					
0531154851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000171	89286	0,00	19,50
		NF 1370					
0531154851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000171	89301	0,00	19,50
		NF 1370					
0531154851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000171	89302	19,50	0,00
		NF 1370					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531154851	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 1370	Retencao	2023/000171	89770	0,00	19,50
0531154851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 1370	Retencao	2023/000171	89771	19,50	0,00
0531154851	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 1370	Retencao	2023/000171	45006	19,50	0,00
0531154851	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 1370	Retencao	2023/000171	86290	0,00	19,50
0531154860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 1370	Retencao	2023/000171	89286	0,00	107,25
0531154860	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 1370	Retencao	2023/000171	89770	0,00	107,25
0531154860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 1370	Retencao	2023/000171	89287	107,25	0,00
0531154860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 1370	Retencao	2023/000171	89301	0,00	107,25
0531154860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 1370	Retencao	2023/000171	89302	107,25	0,00
0531154860	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 1370	Retencao	2023/000171	45001	107,25	0,00
0531154860	45001	INSS - Fornecedores NF 1370	Retencao	2023/000171	86290	0,00	107,25
0531154860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 1370	Retencao	2023/000171	89771	107,25	0,00
0531154869	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 1370	Retencao	2023/000171	45003	78,00	0,00
0531154869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 1370	Retencao	2023/000171	89771	78,00	0,00
0531154869	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 1370	Retencao	2023/000171	89770	0,00	78,00
0531154869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 1370	Retencao	2023/000171	89302	78,00	0,00
0531154869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 1370	Retencao	2023/000171	89301	0,00	78,00
0531154869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 1370	Retencao	2023/000171	89287	78,00	0,00
0531154869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 1370	Retencao	2023/000171	89286	0,00	78,00
0531154869	45003	ISS - Retenções NF 1370	Retencao	2023/000171	86290	0,00	78,00
0531154878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 1370	Retencao	2023/000171	89302	19,50	0,00
0531154878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 1370	Retencao	2023/000171	89287	19,50	0,00
0531154878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 1370	Retencao	2023/000171	89301	0,00	19,50
0531154878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 1370	Retencao	2023/000171	89286	0,00	19,50
0531154878	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 1370	Retencao	2023/000171	86550	19,50	0,00
0531154878	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI NF 1370	Retencao	2023/000171	86290	0,00	19,50
0531154878	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 1370	Retencao	2023/000171	89770	0,00	19,50
0531154878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 1370	Retencao	2023/000171	89771	19,50	0,00
0531154891	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	96.000,00	0,00
0531154891	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	96.000,00
0531154891	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	96.000,00
0531154891	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	96.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531154896	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000097	86290	750,13	0,00
0531154896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000097	89286	750,13	0,00
0531154896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000097	89284	0,00	750,13
0531154896	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000097	87656	0,00	750,13
0531154896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000097	89301	750,13	0,00
0531154896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000097	89299	0,00	750,13
0531154896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000097	89768	0,00	750,13
0531154896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000097	89770	750,13	0,00
0531154905	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000096	86290	857,79	0,00
0531154905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000096	89299	0,00	857,79
0531154905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89301	857,79	0,00
0531154905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89768	0,00	857,79
0531154905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000096	89284	0,00	857,79
0531154905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89770	857,79	0,00
0531154905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89286	857,79	0,00
0531154905	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000096	87656	0,00	857,79
0531154914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89770	2.250,00	0,00
0531154914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89768	0,00	2.250,00
0531154914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89301	2.250,00	0,00
0531154914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000088	89299	0,00	2.250,00
0531154914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89286	2.250,00	0,00
0531154914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000088	89284	0,00	2.250,00
0531154914	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000088	86290	2.250,00	0,00
0531154914	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000088	87656	0,00	2.250,00
0531154923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89768	0,00	699,00
0531154923	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000089	86290	699,00	0,00
0531154923	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000089	87656	0,00	699,00
0531154923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89301	699,00	0,00
0531154923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000089	89299	0,00	699,00
0531154923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89286	699,00	0,00
0531154923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89770	699,00	0,00
0531154923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000089	89284	0,00	699,00
0531154932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000090	89301	550,00	0,00
0531154932	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000090	87656	0,00	550,00
0531154932	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000090	86290	550,00	0,00
0531154932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000090	89286	550,00	0,00
0531154932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000090	89299	0,00	550,00
0531154932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000090	89770	550,00	0,00
0531154932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000090	89768	0,00	550,00
0531154932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000090	89284	0,00	550,00
0531154941	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.039,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 217/2023 - Inexigibilidade					
0531154941	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.039,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 217/2023 - Inexigibilidade					
0531154941	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.039,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 217/2023 - Inexigibilidade					
0531154941	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.039,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 217/2023 - Inexigibilidade					
0531154946	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Lançamento		85315	3.030,00	0,00
		Reclassificação de lançamento ref. aquisição hidrômetros NE n. 784/2023.					
0531154946	85315	MATERIAIS A CLASSIFICAR	Lançamento		40461	0,00	3.030,00
		Reclassificação de lançamento ref. aquisição hidrômetros NE n. 784/2023.					
0531154958	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	200.000,00	0,00
0531154958	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	200.000,00
0531154958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	200.000,00
0531154958	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	200.000,00	0,00
0531154963	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	150.000,00
0531154963	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	150.000,00	0,00
0531154966	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	50.000,00
0531154966	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	50.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531154969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000258	91708	35,50	0,00
0531154969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000258	89302	35,50	0,00
0531154969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000258	89301	0,00	35,50
0531154969	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000258	86290	0,00	35,50
0531154969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000258	89286	0,00	35,50
0531154969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000258	89287	35,50	0,00
0531154969	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000258	89770	0,00	35,50
0531154969	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000258	91530	35,50	0,00
0531154978	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000096	87651	0,00	2.639,40
0531154978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000096	89284	0,00	2.639,40
0531154978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89770	2.639,40	0,00
0531154978	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2023/000096	86290	2.639,40	0,00
0531154978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89301	2.639,40	0,00
0531154978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000096	89299	0,00	2.639,40
0531154978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89286	2.639,40	0,00
0531154978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89768	0,00	2.639,40
0531154987	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000096	89732	2.639,40	0,00
0531154987	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000096	89731	0,00	2.639,40
0531154990	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000082	87657	0,00	243,66
0531154990	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000082	86290	243,66	0,00
0531154990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000082	89770	243,66	0,00
0531154990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000082	89301	243,66	0,00
0531154990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000082	89768	0,00	243,66
0531154990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000082	89284	0,00	243,66
0531154990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000082	89299	0,00	243,66
0531154990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000082	89286	243,66	0,00
0531154999	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000082	89731	0,00	243,66
0531154999	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000082	89732	243,66	0,00
0531155002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000214	89301	3.740,00	0,00
0531155002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000214	89770	3.740,00	0,00
0531155002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000214	89286	3.740,00	0,00
0531155002	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000214	86290	3.740,00	0,00
0531155002	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000214	87656	0,00	3.740,00
0531155002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000214	89768	0,00	3.740,00
0531155002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000214	89299	0,00	3.740,00
0531155002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000214	89284	0,00	3.740,00
0531155011	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000214	89732	3.740,00	0,00
0531155011	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000214	89731	0,00	3.740,00
0531155014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000546	89770	549,89	0,00
0531155014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000546	89768	0,00	549,89
0531155014	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000546	87650	0,00	549,89
0531155014	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000546	86290	549,89	0,00
0531155014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000546	89299	0,00	549,89
0531155014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000546	89301	549,89	0,00
0531155014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000546	89286	549,89	0,00
0531155014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000546	89284	0,00	549,89
0531155023	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000546	89731	0,00	549,89
0531155023	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000546	89732	549,89	0,00
0531155026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001351	89301	0,00	2.298,00
0531155026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001351	89302	2.298,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531155026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001351	91708	2.298,00	0,00
		Transf.Bancária					
0531155026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001351	89287	2.298,00	0,00
		Transf.Bancária					
0531155026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001351	89286	0,00	2.298,00
		Transf.Bancária					
0531155026	45027	PMSS-PNATE	Pagto Emp	2023/001351	86290	0,00	2.298,00
		Transf.Bancária					
0531155026	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001351	45027	2.298,00	0,00
		Transf.Bancária					
0531155026	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001351	89770	0,00	2.298,00
		Transf.Bancária					
0531155035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001246	91708	1.126,58	0,00
		Déb.Bancário					
0531155035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001246	89286	0,00	1.126,58
		Déb.Bancário					
0531155035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001246	89287	1.126,58	0,00
		Déb.Bancário					
0531155035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001246	89302	1.126,58	0,00
		Déb.Bancário					
0531155035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001246	89301	0,00	1.126,58
		Déb.Bancário					
0531155035	45027	PMSS-PNATE	Pagto Emp	2023/001246	86290	0,00	1.126,58
		Déb.Bancário					
0531155035	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001246	45027	1.126,58	0,00
		Déb.Bancário					
0531155035	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001246	89770	0,00	1.126,58
		Déb.Bancário					
0531155044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001245	89287	1.126,58	0,00
		Déb.Bancário					
0531155044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001245	89301	0,00	1.126,58
		Déb.Bancário					
0531155044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001245	89302	1.126,58	0,00
		Déb.Bancário					
0531155044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001245	89286	0,00	1.126,58
		Déb.Bancário					
0531155044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001245	91708	1.126,58	0,00
		Déb.Bancário					
0531155044	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001245	89770	0,00	1.126,58
		Déb.Bancário					
0531155044	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001245	45027	1.126,58	0,00
		Déb.Bancário					
0531155044	45027	PMSS-PNATE	Pagto Emp	2023/001245	86290	0,00	1.126,58
		Déb.Bancário					
0531155053	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000132	86290	900,00	0,00
0531155053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000132	89770	900,00	0,00
0531155053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000132	89286	900,00	0,00
0531155053	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000132	87650	0,00	900,00
0531155053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000132	89284	0,00	900,00
0531155053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000132	89301	900,00	0,00
0531155053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000132	89299	0,00	900,00
0531155053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000132	89768	0,00	900,00
0531155062	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000132	89732	900,00	0,00
0531155062	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000132	89731	0,00	900,00
0531155065	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	699,80	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 218,220/23,cfe.extrato.					
0531155065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	699,80
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 218,220/23,cfe.extrato.					
0531155065	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	699,80	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 218,220/23,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531155065	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	699,80
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 218,220/23,cfe.extrato.					
0531155065	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	699,80
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 218,220/23,cfe.extrato.					
0531155065	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	699,80	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 218,220/23,cfe.extrato.					
0531155072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000081	89768	0,00	583,00
0531155072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000081	89299	0,00	583,00
0531155072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000081	89301	583,00	0,00
0531155072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000081	89284	0,00	583,00
0531155072	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000081	87650	0,00	583,00
0531155072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000081	89286	583,00	0,00
0531155072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000081	89770	583,00	0,00
0531155072	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000081	86290	583,00	0,00
0531155081	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000081	89732	583,00	0,00
0531155081	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000081	89731	0,00	583,00
0531155084	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.730,68
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 212,214,216,217,221,223,224/23,cfe.extrato.					
0531155084	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.730,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 212,214,216,217,221,223,224/23,cfe.extrato.					
0531155084	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.730,68
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 212,214,216,217,221,223,224/23,cfe.extrato.					
0531155084	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.730,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 212,214,216,217,221,223,224/23,cfe.extrato.					
0531155084	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.730,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 212,214,216,217,221,223,224/23,cfe.extrato.					
0531155084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.730,68
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 212,214,216,217,221,223,224/23,cfe.extrato.					
0531155091	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000238	86290	1.250,20	0,00
0531155091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000238	89770	1.250,20	0,00
0531155091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000238	89286	1.250,20	0,00
0531155091	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000238	87656	0,00	1.250,20
0531155091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000238	89284	0,00	1.250,20
0531155091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000238	89301	1.250,20	0,00
0531155091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000238	89299	0,00	1.250,20
0531155091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000238	89768	0,00	1.250,20
0531155100	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000218	45003	0,00	346,01
		Transf.Bancaria					
0531155100	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000218	91709	346,01	0,00
		Transf.Bancaria					
0531155100	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000218	89771	0,00	346,01
		Transf.Bancaria					
0531155100	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000218	45015	346,01	0,00
		Transf.Bancaria					
0531155105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000237	89299	0,00	633,97
0531155105	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000237	86290	633,97	0,00
0531155105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000237	89770	633,97	0,00
0531155105	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000237	87656	0,00	633,97
0531155105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000237	89768	0,00	633,97
0531155105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000237	89284	0,00	633,97
0531155105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000237	89286	633,97	0,00
0531155105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000237	89301	633,97	0,00
0531155114	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000220	45003	0,00	353,79
		Transf.Bancaria					
0531155114	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000220	45015	353,79	0,00
		Transf.Bancaria					
0531155114	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000220	91709	353,79	0,00
		Transf.Bancaria					
0531155114	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000220	89771	0,00	353,79
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531155119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000236	89770	9.181,30	0,00
0531155119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000236	89768	0,00	9.181,30
0531155119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000236	89301	9.181,30	0,00
0531155119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000236	89299	0,00	9.181,30
0531155119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000236	89286	9.181,30	0,00
0531155119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000236	89284	0,00	9.181,30
0531155119	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000236	87656	0,00	9.181,30
0531155119	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000236	86290	9.181,30	0,00
0531155128	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000212	45006	0,00	11,83
		Transf.Bancaria					
0531155128	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000212	45015	11,83	0,00
		Transf.Bancaria					
0531155128	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000212	91709	11,83	0,00
		Transf.Bancaria					
0531155128	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000212	89771	0,00	11,83
		Transf.Bancaria					
0531155133	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000214	45006	0,00	12,96
		Transf.Bancaria					
0531155133	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000214	91709	12,96	0,00
		Transf.Bancaria					
0531155133	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000214	89771	0,00	12,96
		Transf.Bancaria					
0531155133	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000214	45015	12,96	0,00
		Transf.Bancaria					
0531155138	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000216	45006	0,00	8,12
		Transf.Bancaria					
0531155138	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000216	91709	8,12	0,00
		Transf.Bancaria					
0531155138	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000216	89771	0,00	8,12
		Transf.Bancaria					
0531155138	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000216	45015	8,12	0,00
		Transf.Bancaria					
0531155143	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000217	91709	830,42	0,00
		Transf.Bancaria					
0531155143	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000217	45006	0,00	830,42
		Transf.Bancaria					
0531155143	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000217	89771	0,00	830,42
		Transf.Bancaria					
0531155143	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000217	45015	830,42	0,00
		Transf.Bancaria					
0531155148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000765	89768	0,00	1.152,00
0531155148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000765	89299	0,00	1.152,00
0531155148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000765	89301	1.152,00	0,00
0531155148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000765	89284	0,00	1.152,00
0531155148	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000765	87694	0,00	1.152,00
0531155148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000765	89286	1.152,00	0,00
0531155148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000765	89770	1.152,00	0,00
0531155148	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000765	86290	1.152,00	0,00
0531155157	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000765	89731	0,00	1.152,00
0531155157	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000765	89732	1.152,00	0,00
0531155160	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000221	45015	849,09	0,00
		Transf.Bancaria					
0531155160	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000221	45006	0,00	849,09
		Transf.Bancaria					
0531155160	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000221	89771	0,00	849,09
		Transf.Bancaria					
0531155160	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000221	91709	849,09	0,00
		Transf.Bancaria					
0531155165	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000223	89771	0,00	17,26
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531155165	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Extr	2023/000223	45006	0,00	17,26
0531155165	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancaria	Pagto Extr	2023/000223	45015	17,26	0,00
0531155165	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancaria	Pagto Extr	2023/000223	91709	17,26	0,00
0531155170	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000042	86290	121,10	0,00
0531155170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000042	89770	121,10	0,00
0531155170	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000042	88562	0,00	121,10
0531155170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000042	89284	0,00	121,10
0531155170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000042	89286	121,10	0,00
0531155170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000042	89301	121,10	0,00
0531155170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000042	89299	0,00	121,10
0531155170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000042	89768	0,00	121,10
0531155179	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancaria	Pagto Extr	2023/000224	45015	1,00	0,00
0531155179	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Extr	2023/000224	45006	0,00	1,00
0531155179	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancaria	Pagto Extr	2023/000224	89771	0,00	1,00
0531155179	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancaria	Pagto Extr	2023/000224	91709	1,00	0,00
0531155184	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001476	45015	3.337,42	0,00
0531155184	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001476	89770	0,00	3.337,42
0531155184	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001476	86290	0,00	3.337,42
0531155184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001476	89286	0,00	3.337,42
0531155184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001476	89287	3.337,42	0,00
0531155184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001476	89302	3.337,42	0,00
0531155184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001476	89301	0,00	3.337,42
0531155184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001476	91708	3.337,42	0,00
0531155193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001475	89287	223,49	0,00
0531155193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001475	89302	223,49	0,00
0531155193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001475	89301	0,00	223,49
0531155193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001475	89286	0,00	223,49
0531155193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001475	91708	223,49	0,00
0531155193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001475	89770	0,00	223,49
0531155193	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001475	45015	223,49	0,00
0531155193	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001475	86290	0,00	223,49
0531155202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001479	91708	88,79	0,00
0531155202	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001479	89770	0,00	88,79
0531155202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001479	89302	88,79	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531155202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001479	89301	0,00	88,79
0531155202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001479	89287	88,79	0,00
0531155202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001479	89286	0,00	88,79
0531155202	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001479	86290	0,00	88,79
0531155202	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001479	45015	88,79	0,00
0531155211	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001469	89770	0,00	12.577,95
0531155211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001469	91708	12.577,95	0,00
0531155211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001469	89302	12.577,95	0,00
0531155211	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001469	86290	0,00	12.577,95
0531155211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001469	89287	12.577,95	0,00
0531155211	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001469	45015	12.577,95	0,00
0531155211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001469	89286	0,00	12.577,95
0531155211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001469	89301	0,00	12.577,95
0531155220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001376	91708	1.221,17	0,00
0531155220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001376	89287	1.221,17	0,00
0531155220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001376	89286	0,00	1.221,17
0531155220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001376	89301	0,00	1.221,17
0531155220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001376	89302	1.221,17	0,00
0531155220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001376	89770	0,00	1.221,17
0531155220	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001376	45015	1.221,17	0,00
0531155220	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001376	86290	0,00	1.221,17
0531155229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001377	89287	1.221,17	0,00
0531155229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001377	89286	0,00	1.221,17
0531155229	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001377	86290	0,00	1.221,17
0531155229	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001377	89770	0,00	1.221,17
0531155229	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001377	45015	1.221,17	0,00
0531155229	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001377	89301	0,00	1.221,17
0531155229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001377	89302	1.221,17	0,00
0531155229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001377	91708	1.221,17	0,00
0531155238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001350	91708	2.298,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531155238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001350	89287	2.298,00	0,00
0531155238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001350	89286	0,00	2.298,00
0531155238	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001350	89770	0,00	2.298,00
0531155238	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001350	86290	0,00	2.298,00
0531155238	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001350	45015	2.298,00	0,00
0531155238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001350	89302	2.298,00	0,00
0531155238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001350	89301	0,00	2.298,00
0531155247	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001529	89768	9.341,05	0,00
0531155247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001529	89766	0,00	9.341,05
0531155247	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001529	89299	9.341,05	0,00
0531155247	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001529	89284	9.341,05	0,00
0531155247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001529	89278	0,00	9.341,05
0531155247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001529	89245	0,00	9.341,05
0531155254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001470	91708	1.640,00	0,00
0531155254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001470	89302	1.640,00	0,00
0531155254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001470	89301	0,00	1.640,00
0531155254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001470	89286	0,00	1.640,00
0531155254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001470	89287	1.640,00	0,00
0531155254	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001470	45015	1.640,00	0,00
0531155254	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001470	86290	0,00	1.640,00
0531155254	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001470	89770	0,00	1.640,00
0531155263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001470	91708	4.920,00	0,00
0531155263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001470	89770	0,00	4.920,00
0531155263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001470	89302	4.920,00	0,00
0531155263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001470	89301	0,00	4.920,00
0531155263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001470	89286	0,00	4.920,00
0531155263	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001470	45015	4.920,00	0,00
0531155263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001470	89287	4.920,00	0,00
0531155263	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001470	86290	0,00	4.920,00
0531155272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001432	89301	11.393,22	0,00
0531155272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001432	89286	11.393,22	0,00
0531155272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001432	89284	0,00	11.393,22
0531155272	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001432	87699	0,00	11.393,22
0531155272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001432	89770	11.393,22	0,00
0531155272	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001432	86290	11.393,22	0,00
0531155272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001432	89768	0,00	11.393,22
0531155272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001432	89299	0,00	11.393,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531155281	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001432	89731	0,00	11.393,22
0531155281	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001432	89732	11.393,22	0,00
0531155285	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001432	45003	309,90	0,00
		nf 003435					
0531155285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001432	89771	309,90	0,00
		nf 003435					
0531155285	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001432	89770	0,00	309,90
		nf 003435					
0531155285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001432	89302	309,90	0,00
		nf 003435					
0531155285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001432	89301	0,00	309,90
		nf 003435					
0531155285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001432	89287	309,90	0,00
		nf 003435					
0531155285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001432	89286	0,00	309,90
		nf 003435					
0531155285	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/001432	86290	0,00	309,90
		nf 003435					
0531155294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000765	89302	1.152,00	0,00
		Déb.Bancário					
0531155294	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000765	89770	0,00	1.152,00
		Déb.Bancário					
0531155294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000765	91708	1.152,00	0,00
		Déb.Bancário					
0531155294	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000765	86290	0,00	1.152,00
		Déb.Bancário					
0531155294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000765	89287	1.152,00	0,00
		Déb.Bancário					
0531155294	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000765	45015	1.152,00	0,00
		Déb.Bancário					
0531155294	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000765	89286	0,00	1.152,00
		Déb.Bancário					
0531155294	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000765	89301	0,00	1.152,00
		Déb.Bancário					
0531155303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000487	89302	180,76	0,00
		Déb.Bancário					
0531155303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000487	89301	0,00	180,76
		Déb.Bancário					
0531155303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000487	89287	180,76	0,00
		Déb.Bancário					
0531155303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000487	89286	0,00	180,76
		Déb.Bancário					
0531155303	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000487	86290	0,00	180,76
		Déb.Bancário					
0531155303	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000487	45015	180,76	0,00
		Déb.Bancário					
0531155303	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000487	89770	0,00	180,76
		Déb.Bancário					
0531155303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000487	91708	180,76	0,00
		Déb.Bancário					
0531155312	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001471	45015	319,24	0,00
		Déb.Bancário					
0531155312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001471	89770	0,00	319,24
		Déb.Bancário					
0531155312	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001471	86290	0,00	319,24
		Déb.Bancário					
0531155312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001471	89286	0,00	319,24
		Déb.Bancário					
0531155312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001471	89287	319,24	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531155312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89302	319,24	0,00
0531155312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89301	0,00	319,24
0531155312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	91708	319,24	0,00
0531155322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001203	89287	500,00	0,00
0531155322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001203	89301	0,00	500,00
0531155322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001203	89302	500,00	0,00
0531155322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001203	89286	0,00	500,00
0531155322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001203	91708	500,00	0,00
0531155322	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001203	89770	0,00	500,00
0531155322	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001203	45015	500,00	0,00
0531155322	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001203	86290	0,00	500,00
0531155331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000050	89287	8,30	0,00
0531155331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000050	89286	0,00	8,30
0531155331	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000050	86290	0,00	8,30
0531155331	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000050	89770	0,00	8,30
0531155331	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000050	45015	8,30	0,00
0531155331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000050	89301	0,00	8,30
0531155331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000050	89302	8,30	0,00
0531155331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000050	91708	8,30	0,00
0531155340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001271	89286	0,00	39,10
0531155340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001271	89287	39,10	0,00
0531155340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001271	91708	39,10	0,00
0531155340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001271	89301	0,00	39,10
0531155340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001271	89302	39,10	0,00
0531155340	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001271	86290	0,00	39,10
0531155340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001271	89770	0,00	39,10
0531155340	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001271	45015	39,10	0,00
0531155349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000493	89301	0,00	142,69
0531155349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000493	89302	142,69	0,00
0531155349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000493	91708	142,69	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531155349	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000493	86290	0,00	142,69
0531155349	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000493	45015	142,69	0,00
0531155349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000493	89287	142,69	0,00
0531155349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000493	89286	0,00	142,69
0531155349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000493	89770	0,00	142,69
0531155358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/000852	91708	733,49	0,00
0531155358	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/000852	89770	0,00	733,49
0531155358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/000852	89302	733,49	0,00
0531155358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/000852	89301	0,00	733,49
0531155358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/000852	89286	0,00	733,49
0531155358	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/000852	45015	733,49	0,00
0531155358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/000852	89287	733,49	0,00
0531155358	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/000852	86290	0,00	733,49
0531155367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001127	89302	15.752,93	0,00
0531155367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001127	89301	0,00	15.752,93
0531155367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001127	89287	15.752,93	0,00
0531155367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001127	89286	0,00	15.752,93
0531155367	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001127	86290	0,00	15.752,93
0531155367	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001127	45015	15.752,93	0,00
0531155367	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001127	89770	0,00	15.752,93
0531155367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001127	91708	15.752,93	0,00
0531155376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000189	89768	0,00	1.038,20
0531155376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000189	89301	1.038,20	0,00
0531155376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000189	89299	0,00	1.038,20
0531155376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000189	89284	0,00	1.038,20
0531155376	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2023/000189	86290	1.038,20	0,00
0531155376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000189	89770	1.038,20	0,00
0531155376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000189	89286	1.038,20	0,00
0531155376	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000189	87647	0,00	1.038,20
0531155385	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000189	89732	1.038,20	0,00
0531155385	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000189	89731	0,00	1.038,20
0531155389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 007202	Retencao	2023/000189	89302	15,57	0,00
0531155389	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 007202	Retencao	2023/000189	86290	0,00	15,57
0531155389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 007202	Retencao	2023/000189	89287	15,57	0,00
0531155389	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 007202	Retencao	2023/000189	45006	15,57	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531155389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 007202	Retencao	2023/000189	89286	0,00	15,57
0531155389	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 007202	Retencao	2023/000189	89770	0,00	15,57
0531155389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 007202	Retencao	2023/000189	89771	15,57	0,00
0531155389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 007202	Retencao	2023/000189	89301	0,00	15,57
0531155399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000188	89770	3.526,59	0,00
0531155399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000188	89768	0,00	3.526,59
0531155399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000188	89301	3.526,59	0,00
0531155399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000188	89299	0,00	3.526,59
0531155399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000188	89286	3.526,59	0,00
0531155399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000188	89284	0,00	3.526,59
0531155399	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000188	87647	0,00	3.526,59
0531155399	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2023/000188	86290	3.526,59	0,00
0531155408	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000188	89731	0,00	3.526,59
0531155408	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000188	89732	3.526,59	0,00
0531155412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 007201	Retencao	2023/000188	89286	0,00	52,89
0531155412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 007201	Retencao	2023/000188	89287	52,89	0,00
0531155412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 007201	Retencao	2023/000188	89301	0,00	52,89
0531155412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 007201	Retencao	2023/000188	89302	52,89	0,00
0531155412	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 007201	Retencao	2023/000188	89770	0,00	52,89
0531155412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 007201	Retencao	2023/000188	89771	52,89	0,00
0531155412	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 007201	Retencao	2023/000188	45006	52,89	0,00
0531155412	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 007201	Retencao	2023/000188	86290	0,00	52,89
0531155422	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000591	89286	8.159,16	0,00
0531155422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000591	89299	0,00	8.159,16
0531155422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000591	89768	0,00	8.159,16
0531155422	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000591	89770	8.159,16	0,00
0531155422	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000591	89301	8.159,16	0,00
0531155422	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000591	86290	8.159,16	0,00
0531155422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000591	89284	0,00	8.159,16
0531155422	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000591	87699	0,00	8.159,16
0531155431	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000591	89732	8.159,16	0,00
0531155431	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000591	89731	0,00	8.159,16
0531155435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 000096	Retencao	2023/000591	89287	391,64	0,00
0531155435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 000096	Retencao	2023/000591	89286	0,00	391,64
0531155435	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000096	Retencao	2023/000591	89770	0,00	391,64
0531155435	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 000096	Retencao	2023/000591	86290	0,00	391,64
0531155435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000096	Retencao	2023/000591	89771	391,64	0,00
0531155435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000096	Retencao	2023/000591	89302	391,64	0,00
0531155435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000096	Retencao	2023/000591	89301	0,00	391,64
0531155435	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 000096	Retencao	2023/000591	45006	391,64	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531155445	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000303	45015	3.294,72	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000303	89770	0,00	3.294,72
		Tranfs.bancária					
0531155445	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000303	86290	0,00	3.294,72
		Tranfs.bancária					
0531155445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000303	89286	0,00	3.294,72
		Tranfs.bancária					
0531155445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000303	89287	3.294,72	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000303	89301	0,00	3.294,72
		Tranfs.bancária					
0531155445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000303	89302	3.294,72	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000303	91708	3.294,72	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000799	89286	0,00	12.829,25
		Tranfs.bancária					
0531155454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000799	89287	12.829,25	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000799	91708	12.829,25	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155454	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000799	45015	12.829,25	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000799	89302	12.829,25	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000799	89301	0,00	12.829,25
		Tranfs.bancária					
0531155454	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000799	86290	0,00	12.829,25
		Tranfs.bancária					
0531155454	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000799	89770	0,00	12.829,25
		Tranfs.bancária					
0531155463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001472	91708	1.120,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155463	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001472	89770	0,00	1.120,00
		Tranfs.bancária					
0531155463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001472	89301	0,00	1.120,00
		Tranfs.bancária					
0531155463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001472	89302	1.120,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001472	89287	1.120,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001472	89286	0,00	1.120,00
		Tranfs.bancária					
0531155463	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001472	86290	0,00	1.120,00
		Tranfs.bancária					
0531155463	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001472	45015	1.120,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000021	89302	8.966,40	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000021	89770	0,00	8.966,40
		Tranfs.bancária					
0531155472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000021	91708	8.966,40	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000021	89301	0,00	8.966,40
		Tranfs.bancária					
0531155472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000021	89286	0,00	8.966,40
		Tranfs.bancária					
0531155472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000021	89287	8.966,40	0,00
		Tranfs.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531155472	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/000021	45015	8.966,40	0,00
0531155472	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/000021	86290	0,00	8.966,40
0531155481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001404	89302	1.067,04	0,00
0531155481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001404	89301	0,00	1.067,04
0531155481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001404	89287	1.067,04	0,00
0531155481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001404	89286	0,00	1.067,04
0531155481	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001404	86290	0,00	1.067,04
0531155481	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001404	45015	1.067,04	0,00
0531155481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001404	89770	0,00	1.067,04
0531155481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001404	91708	1.067,04	0,00
0531155490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001355	89287	44,80	0,00
0531155490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001355	89286	0,00	44,80
0531155490	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001355	86290	0,00	44,80
0531155490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001355	89770	0,00	44,80
0531155490	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001355	45015	44,80	0,00
0531155490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001355	89301	0,00	44,80
0531155490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001355	89302	44,80	0,00
0531155490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001355	91708	44,80	0,00
0531155499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001232	91708	1.299,90	0,00
0531155499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001232	89287	1.299,90	0,00
0531155499	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001232	89286	0,00	1.299,90
0531155499	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001232	89770	0,00	1.299,90
0531155499	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001232	86290	0,00	1.299,90
0531155499	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001232	45015	1.299,90	0,00
0531155499	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001232	89301	0,00	1.299,90
0531155499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001232	89302	1.299,90	0,00
0531155508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001240	91708	68,74	0,00
0531155508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001240	89302	68,74	0,00
0531155508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001240	89301	0,00	68,74
0531155508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001240	89286	0,00	68,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531155508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001240	89287	68,74	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155508	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001240	45015	68,74	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155508	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001240	86290	0,00	68,74
		Tranfs.bancária					
0531155508	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001240	89770	0,00	68,74
		Tranfs.bancária					
0531155517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001468	91708	498,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155517	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001468	89770	0,00	498,00
		Tranfs.bancária					
0531155517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001468	89302	498,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155517	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001468	86290	0,00	498,00
		Tranfs.bancária					
0531155517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001468	89287	498,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155517	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001468	45015	498,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001468	89286	0,00	498,00
		Tranfs.bancária					
0531155517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001468	89301	0,00	498,00
		Tranfs.bancária					
0531155526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000530	89287	84,93	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000530	89301	0,00	84,93
		Tranfs.bancária					
0531155526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000530	89302	84,93	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000530	89286	0,00	84,93
		Tranfs.bancária					
0531155526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000530	91708	84,93	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155526	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000530	89770	0,00	84,93
		Tranfs.bancária					
0531155526	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000530	45015	84,93	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155526	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000530	86290	0,00	84,93
		Tranfs.bancária					
0531155535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000530	89301	0,00	126,00
		Tranfs.bancária					
0531155535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000530	89302	126,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000530	89287	126,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155535	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000530	86290	0,00	126,00
		Tranfs.bancária					
0531155535	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000530	45015	126,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000530	89770	0,00	126,00
		Tranfs.bancária					
0531155535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000530	91708	126,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000530	89286	0,00	126,00
		Tranfs.bancária					
0531155544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000764	91708	115,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155544	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000764	89770	0,00	115,00
		Tranfs.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531155544	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/000764	89301	0,00	115,00
0531155544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/000764	89302	115,00	0,00
0531155544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/000764	89287	115,00	0,00
0531155544	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/000764	89286	0,00	115,00
0531155544	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/000764	86290	0,00	115,00
0531155544	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/000764	45015	115,00	0,00
0531155553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000768	89770	9.960,00	0,00
0531155553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000768	89768	0,00	9.960,00
0531155553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000768	89284	0,00	9.960,00
0531155553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000768	89286	9.960,00	0,00
0531155553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000768	89301	9.960,00	0,00
0531155553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000768	89299	0,00	9.960,00
0531155553	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000768	86290	9.960,00	0,00
0531155553	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000768	87699	0,00	9.960,00
0531155562	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000768	89732	9.960,00	0,00
0531155562	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000768	89731	0,00	9.960,00
0531155566	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 000900	Retencao	2023/000768	45003	177,13	0,00
0531155566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000900	Retencao	2023/000768	89771	177,13	0,00
0531155566	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000900	Retencao	2023/000768	89770	0,00	177,13
0531155566	45003	ISS - Retenções NF 000900	Retencao	2023/000768	86290	0,00	177,13
0531155566	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 000900	Retencao	2023/000768	89286	0,00	177,13
0531155566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 000900	Retencao	2023/000768	89287	177,13	0,00
0531155566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000900	Retencao	2023/000768	89302	177,13	0,00
0531155566	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000900	Retencao	2023/000768	89301	0,00	177,13
0531155575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/000764	89286	0,00	46,00
0531155575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/000764	89287	46,00	0,00
0531155575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/000764	91708	46,00	0,00
0531155575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/000764	89302	46,00	0,00
0531155575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/000764	89301	0,00	46,00
0531155575	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/000764	45015	46,00	0,00
0531155575	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/000764	86290	0,00	46,00
0531155575	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/000764	89770	0,00	46,00
0531155584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001477	91708	69,00	0,00
0531155584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001477	89301	0,00	69,00
0531155584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001477	89302	69,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531155584	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001477	86290	0,00	69,00
		Tranfs.bancária					
0531155584	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001477	45015	69,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001477	89287	69,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001477	89286	0,00	69,00
		Tranfs.bancária					
0531155584	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001477	89770	0,00	69,00
		Tranfs.bancária					
0531155593	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000769	87699	0,00	3.550,00
0531155593	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000769	86290	3.550,00	0,00
0531155593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000769	89301	3.550,00	0,00
0531155593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000769	89286	3.550,00	0,00
0531155593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000769	89770	3.550,00	0,00
0531155593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000769	89768	0,00	3.550,00
0531155593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000769	89284	0,00	3.550,00
0531155593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000769	89299	0,00	3.550,00
0531155602	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000769	89731	0,00	3.550,00
0531155602	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000769	89732	3.550,00	0,00
0531155606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000769	89287	91,23	0,00
		NF 000901					
0531155606	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000769	89286	0,00	91,23
		NF 000901					
0531155606	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000769	89770	0,00	91,23
		NF 000901					
0531155606	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000769	86290	0,00	91,23
		NF 000901					
0531155606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000769	89771	91,23	0,00
		NF 000901					
0531155606	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000769	89301	0,00	91,23
		NF 000901					
0531155606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000769	89302	91,23	0,00
		NF 000901					
0531155606	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000769	45003	91,23	0,00
		NF 000901					
0531155615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000530	91708	64,95	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155615	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000530	89770	0,00	64,95
		Tranfs.bancária					
0531155615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000530	89302	64,95	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000530	89301	0,00	64,95
		Tranfs.bancária					
0531155615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000530	89287	64,95	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000530	89286	0,00	64,95
		Tranfs.bancária					
0531155615	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000530	86290	0,00	64,95
		Tranfs.bancária					
0531155615	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000530	45015	64,95	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000529	89302	105,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155624	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000529	89770	0,00	105,00
		Tranfs.bancária					
0531155624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000529	91708	105,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000529	89301	0,00	105,00
		Tranfs.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531155624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000529	89286	0,00	105,00
		Tranfs.bancária					
0531155624	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000529	45015	105,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000529	89287	105,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155624	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000529	86290	0,00	105,00
		Tranfs.bancária					
0531155633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001468	89286	0,00	468,00
		Tranfs.bancária					
0531155633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001468	89302	468,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001468	89301	0,00	468,00
		Tranfs.bancária					
0531155633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001468	89287	468,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155633	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001468	86290	0,00	468,00
		Tranfs.bancária					
0531155633	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001468	45015	468,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155633	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001468	89770	0,00	468,00
		Tranfs.bancária					
0531155633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001468	91708	468,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001420	89287	185,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001420	89286	0,00	185,00
		Tranfs.bancária					
0531155642	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001420	86290	0,00	185,00
		Tranfs.bancária					
0531155642	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001420	89770	0,00	185,00
		Tranfs.bancária					
0531155642	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001420	45015	185,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001420	89301	0,00	185,00
		Tranfs.bancária					
0531155642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001420	89302	185,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001420	91708	185,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000764	89287	92,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000764	89301	0,00	92,00
		Tranfs.bancária					
0531155652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000764	89302	92,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000764	89286	0,00	92,00
		Tranfs.bancária					
0531155652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000764	91708	92,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155652	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000764	89770	0,00	92,00
		Tranfs.bancária					
0531155652	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000764	45015	92,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155652	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000764	86290	0,00	92,00
		Tranfs.bancária					
0531155662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	22,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155662	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	22,00
		Tranfs.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531155662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	22,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155662	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	22,00
		Tranfs.bancária					
0531155662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	22,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155662	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	22,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	22,00
		Tranfs.bancária					
0531155662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	22,00
		Tranfs.bancária					
0531155671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	15,00
		Tranfs.bancária					
0531155671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	15,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	15,00
		Tranfs.bancária					
0531155671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	15,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155671	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	15,00
		Tranfs.bancária					
0531155671	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	15,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155671	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	15,00
		Tranfs.bancária					
0531155671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	15,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155680	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	40,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	40,00
		Tranfs.bancária					
0531155680	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	40,00
		Tranfs.bancária					
0531155680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	40,00
		Tranfs.bancária					
0531155680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	40,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	40,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	40,00
		Tranfs.bancária					
0531155680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	40,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	38,00
		Tranfs.bancária					
0531155689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	38,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	38,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	38,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	38,00
		Tranfs.bancária					
0531155689	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	38,00
		Tranfs.bancária					
0531155689	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	38,00
		Tranfs.bancária					
0531155689	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	38,00	0,00
		Tranfs.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531155698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	38,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	38,00
		Tranfs.bancária					
0531155698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	38,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	38,00
		Tranfs.bancária					
0531155698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	38,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155698	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	38,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155698	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	38,00
		Tranfs.bancária					
0531155698	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	38,00
		Tranfs.bancária					
0531155707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000208	89302	35,50	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155707	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000208	89770	0,00	35,50
		Tranfs.bancária					
0531155707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000208	91708	35,50	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000208	89301	0,00	35,50
		Tranfs.bancária					
0531155707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000208	89286	0,00	35,50
		Tranfs.bancária					
0531155707	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000208	45015	35,50	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000208	89287	35,50	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155707	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000208	86290	0,00	35,50
		Tranfs.bancária					
0531155716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000223	89287	38,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000223	89301	0,00	38,00
		Tranfs.bancária					
0531155716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000223	89302	38,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000223	89286	0,00	38,00
		Tranfs.bancária					
0531155716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000223	91708	38,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155716	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000223	89770	0,00	38,00
		Tranfs.bancária					
0531155716	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000223	45015	38,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155716	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000223	86290	0,00	38,00
		Tranfs.bancária					
0531155725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	55,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	55,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	55,00
		Tranfs.bancária					
0531155725	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	55,00
		Tranfs.bancária					
0531155725	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	55,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	55,00
		Tranfs.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531155725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	55,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	55,00
		Tranfs.bancária					
0531155734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
		Tranfs.bancária					
0531155734	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155734	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
		Tranfs.bancária					
0531155734	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
		Tranfs.bancária					
0531155734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
		Tranfs.bancária					
0531155734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000448	89770	7.100,00	0,00
0531155743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000448	89768	0,00	7.100,00
0531155743	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000448	87699	0,00	7.100,00
0531155743	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000448	86290	7.100,00	0,00
0531155743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000448	89299	0,00	7.100,00
0531155743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000448	89301	7.100,00	0,00
0531155743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000448	89286	7.100,00	0,00
0531155743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000448	89284	0,00	7.100,00
0531155753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000448	89286	0,00	71,00
		NF 001369					
0531155753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000448	89287	71,00	0,00
		NF 001369					
0531155753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000448	89302	71,00	0,00
		NF 001369					
0531155753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000448	89301	0,00	71,00
		NF 001369					
0531155753	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000448	45006	71,00	0,00
		NF 001369					
0531155753	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000448	86290	0,00	71,00
		NF 001369					
0531155753	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000448	89770	0,00	71,00
		NF 001369					
0531155753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000448	89771	71,00	0,00
		NF 001369					
0531155762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000448	89301	0,00	390,50
		NF 001369					
0531155762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000448	89302	390,50	0,00
		NF 001369					
0531155762	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/000448	86290	0,00	390,50
		NF 001369					
0531155762	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000448	45001	390,50	0,00
		NF 001369					
0531155762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000448	89287	390,50	0,00
		NF 001369					
0531155762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000448	89286	0,00	390,50
		NF 001369					
0531155762	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000448	89770	0,00	390,50
		NF 001369					
0531155762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000448	89771	390,50	0,00
		NF 001369					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531155771	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 001369	Retencao	2023/000448	89286	0,00	71,00
0531155771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 001369	Retencao	2023/000448	89287	71,00	0,00
0531155771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 001369	Retencao	2023/000448	89302	71,00	0,00
0531155771	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 001369	Retencao	2023/000448	89301	0,00	71,00
0531155771	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 001369	Retencao	2023/000448	89770	0,00	71,00
0531155771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 001369	Retencao	2023/000448	89771	71,00	0,00
0531155771	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI NF 001369	Retencao	2023/000448	86290	0,00	71,00
0531155771	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 001369	Retencao	2023/000448	86550	71,00	0,00
0531155780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001027	89286	0,00	304,00
0531155780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001027	89302	304,00	0,00
0531155780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001027	89301	0,00	304,00
0531155780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001027	89287	304,00	0,00
0531155780	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001027	86290	0,00	304,00
0531155780	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001027	45015	304,00	0,00
0531155780	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001027	89770	0,00	304,00
0531155780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001027	91708	304,00	0,00
0531155789	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	25,00
0531155789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/000219	89302	25,00	0,00
0531155789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/000219	89287	25,00	0,00
0531155789	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	25,00
0531155789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/000219	91708	25,00	0,00
0531155789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	25,00
0531155789	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/000219	45015	25,00	0,00
0531155789	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	25,00
0531155798	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/000242	45015	15,00	0,00
0531155798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/000242	91708	15,00	0,00
0531155798	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	15,00
0531155798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/000242	89302	15,00	0,00
0531155798	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	15,00
0531155798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/000242	89287	15,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531155798	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	15,00
		Tranfs.bancária					
0531155798	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	15,00
		Tranfs.bancária					
0531155807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
		Tranfs.bancária					
0531155807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
		Tranfs.bancária					
0531155807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155807	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155807	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
		Tranfs.bancária					
0531155807	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
		Tranfs.bancária					
0531155816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000228	91708	35,50	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000228	89287	35,50	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155816	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000228	89286	0,00	35,50
		Tranfs.bancária					
0531155816	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000228	89301	0,00	35,50
		Tranfs.bancária					
0531155816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000228	89302	35,50	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155816	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000228	86290	0,00	35,50
		Tranfs.bancária					
0531155816	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000228	45015	35,50	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155816	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000228	89770	0,00	35,50
		Tranfs.bancária					
0531155826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	60,00
		Tranfs.bancária					
0531155826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	60,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	60,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155826	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	60,00
		Tranfs.bancária					
0531155826	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	60,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	60,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	60,00
		Tranfs.bancária					
0531155826	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	60,00
		Tranfs.bancária					
0531155836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	35,50	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155836	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	35,50
		Tranfs.bancária					
0531155836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	35,50	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	35,50
		Tranfs.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531155836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	35,50	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	35,50
		Tranfs.bancária					
0531155836	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	35,50
		Tranfs.bancária					
0531155836	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45015	35,50	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	40,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	40,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	40,00
		Tranfs.bancária					
0531155845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	40,00
		Tranfs.bancária					
0531155845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	40,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155845	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	40,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155845	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	40,00
		Tranfs.bancária					
0531155845	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	40,00
		Tranfs.bancária					
0531155854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
		Tranfs.bancária					
0531155854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
		Tranfs.bancária					
0531155854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
		Tranfs.bancária					
0531155854	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155854	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
		Tranfs.bancária					
0531155863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	35,50	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155863	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	35,50
		Tranfs.bancária					
0531155863	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	35,50
		Tranfs.bancária					
0531155863	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	35,50
		Tranfs.bancária					
0531155863	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45015	35,50	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155863	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	35,50
		Tranfs.bancária					
0531155863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	35,50	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	35,50	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155873	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	25,00
		Tranfs.bancária					
0531155873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	25,00	0,00
		Tranfs.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531155873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	25,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155873	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	25,00
		Tranfs.bancária					
0531155873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	25,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155873	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	25,00
		Tranfs.bancária					
0531155873	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	25,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155873	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	25,00
		Tranfs.bancária					
0531155882	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0531155882	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0531155882	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0531155882	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0531155887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	25,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	25,00
		Tranfs.bancária					
0531155887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	25,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	25,00
		Tranfs.bancária					
0531155887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	25,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155887	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	25,00
		Tranfs.bancária					
0531155887	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	25,00	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155887	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	25,00
		Tranfs.bancária					
0531155896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	289,98	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	289,98
		Tranfs.bancária					
0531155896	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	289,98
		Tranfs.bancária					
0531155896	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001256	45015	289,98	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155896	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	289,98
		Tranfs.bancária					
0531155896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	289,98	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	289,98
		Tranfs.bancária					
0531155896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001256	91708	289,98	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000513	89768	214,06	0,00
0531155905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000513	89766	0,00	214,06
0531155905	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000513	89281	0,00	214,06
0531155905	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000513	89278	214,06	0,00
0531155905	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000513	89245	214,06	0,00
0531155905	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000513	89295	0,00	214,06
0531155905	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000513	89284	214,06	0,00
0531155905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000513	89278	0,00	214,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531155905	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000513	89299	214,06	0,00
0531155905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000513	89245	0,00	214,06
0531155917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001256	89287	466,15	0,00
0531155917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001256	91708	466,15	0,00
0531155917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	466,15
0531155917	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	466,15
0531155917	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	466,15
0531155917	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001256	45015	466,15	0,00
0531155917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	466,15
0531155917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001256	89302	466,15	0,00
0531155926	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001256	45015	466,11	0,00
0531155926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001256	91708	466,11	0,00
0531155926	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	466,11
0531155926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	466,11
0531155926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001256	89302	466,11	0,00
0531155926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001256	89287	466,11	0,00
0531155926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	466,11
0531155926	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	466,11
0531155935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	91708	890,38	0,00
0531155935	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	890,38
0531155935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89302	890,38	0,00
0531155935	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	890,38
0531155935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89287	890,38	0,00
0531155935	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	45015	890,38	0,00
0531155935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	890,38
0531155935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	890,38
0531155944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89302	633,79	0,00
0531155944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	633,79
0531155944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89287	633,79	0,00
0531155944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	633,79
0531155944	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	633,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531155944	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	45015	633,79	0,00
0531155944	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	633,79
0531155944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	91708	633,79	0,00
0531155953	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	529,16
0531155953	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	45015	529,16	0,00
0531155953	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	529,16
0531155953	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	529,16
0531155953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89287	529,16	0,00
0531155953	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	529,16
0531155953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89302	529,16	0,00
0531155953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	91708	529,16	0,00
0531155962	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001254	89286	0,00	1.035,51
0531155962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001254	91708	1.035,51	0,00
0531155962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001254	89287	1.035,51	0,00
0531155962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001254	89302	1.035,51	0,00
0531155962	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001254	89301	0,00	1.035,51
0531155962	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001254	45015	1.035,51	0,00
0531155962	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001254	86290	0,00	1.035,51
0531155962	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001254	89770	0,00	1.035,51
0531155971	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001259	89301	0,00	612,80
0531155971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001259	89302	612,80	0,00
0531155971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001259	91708	612,80	0,00
0531155971	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001259	86290	0,00	612,80
0531155971	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001259	45015	612,80	0,00
0531155971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001259	89287	612,80	0,00
0531155971	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001259	89286	0,00	612,80
0531155971	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001259	89770	0,00	612,80
0531155980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001263	89302	628,51	0,00
0531155980	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001263	89770	0,00	628,51
0531155980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001263	91708	628,51	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531155980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001263	89301	0,00	628,51
		Tranfs.bancária					
0531155980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001263	89286	0,00	628,51
		Tranfs.bancária					
0531155980	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001263	45015	628,51	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001263	89287	628,51	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155980	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001263	86290	0,00	628,51
		Tranfs.bancária					
0531155989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001260	89287	560,48	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001260	89301	0,00	560,48
		Tranfs.bancária					
0531155989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001260	89302	560,48	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001260	89286	0,00	560,48
		Tranfs.bancária					
0531155989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001260	91708	560,48	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155989	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001260	89770	0,00	560,48
		Tranfs.bancária					
0531155989	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001260	45015	560,48	0,00
		Tranfs.bancária					
0531155989	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001260	86290	0,00	560,48
		Tranfs.bancária					
0531155998	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Lançamento		41070	0,00	130.534,11
		Ajuste solicitado pelo setor de patrimônio.					
0531155998	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Lançamento		91741	130.534,11	0,00
		Ajuste solicitado pelo setor de patrimônio.					
0531156001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001257	89286	0,00	175,85
		Tranfs.bancária					
0531156001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001257	89302	175,85	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001257	89301	0,00	175,85
		Tranfs.bancária					
0531156001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001257	89287	175,85	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156001	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001257	86290	0,00	175,85
		Tranfs.bancária					
0531156001	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001257	45015	175,85	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156001	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001257	89770	0,00	175,85
		Tranfs.bancária					
0531156001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001257	91708	175,85	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001267	89287	186,83	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001267	89286	0,00	186,83
		Tranfs.bancária					
0531156010	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001267	86290	0,00	186,83
		Tranfs.bancária					
0531156010	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001267	45015	186,83	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156010	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001267	89770	0,00	186,83
		Tranfs.bancária					
0531156010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001267	89302	186,83	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001267	89301	0,00	186,83
		Tranfs.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531156010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001267	91708	186,83	0,00
0531156019	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000514	89245	3.825,90	0,00
0531156019	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000514	89278	3.825,90	0,00
0531156019	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000514	89281	0,00	3.825,90
0531156019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000514	89766	0,00	3.825,90
0531156019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000514	89768	3.825,90	0,00
0531156019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000514	89245	0,00	3.825,90
0531156019	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000514	89299	3.825,90	0,00
0531156019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000514	89278	0,00	3.825,90
0531156019	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000514	89284	3.825,90	0,00
0531156019	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000514	89295	0,00	3.825,90
0531156031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89287	827,60	0,00
0531156031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	91708	827,60	0,00
0531156031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	827,60
0531156031	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	827,60
0531156031	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	827,60
0531156031	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	45015	827,60	0,00
0531156031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	827,60
0531156031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89302	827,60	0,00
0531156040	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001256	45015	362,43	0,00
0531156040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001256	91708	362,43	0,00
0531156040	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	362,43
0531156040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001256	89302	362,43	0,00
0531156040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	362,43
0531156040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001256	89287	362,43	0,00
0531156040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	362,43
0531156040	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	362,43
0531156049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001255	91708	144,19	0,00
0531156049	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001255	89770	0,00	144,19
0531156049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001255	89302	144,19	0,00
0531156049	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001255	86290	0,00	144,19
0531156049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001255	89287	144,19	0,00
0531156049	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001255	45015	144,19	0,00
0531156049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001255	89286	0,00	144,19
0531156049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001255	89301	0,00	144,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531156058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	362,48	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	362,48
		Tranfs.bancária					
0531156058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	362,48	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	362,48
		Tranfs.bancária					
0531156058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001256	91708	362,48	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156058	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	362,48
		Tranfs.bancária					
0531156058	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001256	45015	362,48	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156058	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	362,48
		Tranfs.bancária					
0531156067	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	130,29
		Tranfs.bancária					
0531156067	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001256	45015	130,29	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156067	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	130,29
		Tranfs.bancária					
0531156067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	130,29
		Tranfs.bancária					
0531156067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	130,29	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	130,29
		Tranfs.bancária					
0531156067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	130,29	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001256	91708	130,29	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001493	89286	0,00	414,43
		Tranfs.bancária					
0531156076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001493	91708	414,43	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001493	89287	414,43	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001493	89302	414,43	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001493	89301	0,00	414,43
		Tranfs.bancária					
0531156076	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001493	45015	414,43	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156076	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001493	86290	0,00	414,43
		Tranfs.bancária					
0531156076	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001493	89770	0,00	414,43
		Tranfs.bancária					
0531156085	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	711,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0531156085	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	711,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0531156085	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	711,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0531156085	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	711,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0531156090	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001267	45015	229,58	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001267	91708	229,58	0,00
		Tranfs.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531156090	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001267	89770	0,00	229,58
		Tranfs.bancária					
0531156090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001267	89301	0,00	229,58
		Tranfs.bancária					
0531156090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001267	89302	229,58	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001267	89287	229,58	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001267	89286	0,00	229,58
		Tranfs.bancária					
0531156090	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001267	86290	0,00	229,58
		Tranfs.bancária					
0531156099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001257	91708	118,49	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001257	89302	118,49	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001257	89301	0,00	118,49
		Tranfs.bancária					
0531156099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001257	89286	0,00	118,49
		Tranfs.bancária					
0531156099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001257	89287	118,49	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156099	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001257	45015	118,49	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156099	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001257	86290	0,00	118,49
		Tranfs.bancária					
0531156099	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001257	89770	0,00	118,49
		Tranfs.bancária					
0531156108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001253	91708	786,04	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	786,04
		Tranfs.bancária					
0531156108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001253	89287	786,04	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001253	89302	786,04	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	786,04
		Tranfs.bancária					
0531156108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	786,04
		Tranfs.bancária					
0531156108	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001253	45015	786,04	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156108	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	786,04
		Tranfs.bancária					
0531156117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001253	89287	680,86	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	680,86
		Tranfs.bancária					
0531156117	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	680,86
		Tranfs.bancária					
0531156117	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001253	45015	680,86	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156117	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	680,86
		Tranfs.bancária					
0531156117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001253	89302	680,86	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	680,86
		Tranfs.bancária					
0531156117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001253	91708	680,86	0,00
		Tranfs.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531156126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89287	497,68	0,00
0531156126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89302	497,68	0,00
0531156126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	497,68
0531156126	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	497,68
0531156126	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	45015	497,68	0,00
0531156126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	91708	497,68	0,00
0531156126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	497,68
0531156126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	497,68
0531156135	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001530	89299	3.750,00	0,00
0531156135	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001530	89295	0,00	3.750,00
0531156135	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001530	89281	0,00	3.750,00
0531156135	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001530	89278	3.750,00	0,00
0531156135	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001530	89245	3.750,00	0,00
0531156135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001530	89245	0,00	3.750,00
0531156135	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001530	89284	3.750,00	0,00
0531156135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001530	89278	0,00	3.750,00
0531156135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001530	89766	0,00	3.750,00
0531156135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001530	89768	3.750,00	0,00
0531156147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	91708	560,46	0,00
0531156147	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	560,46
0531156147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	560,46
0531156147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89302	560,46	0,00
0531156147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89287	560,46	0,00
0531156147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	560,46
0531156147	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	560,46
0531156147	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	45015	560,46	0,00
0531156156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	91708	1.147,03	0,00
0531156156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	1.147,03
0531156156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89302	1.147,03	0,00
0531156156	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	1.147,03
0531156156	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	45015	1.147,03	0,00
0531156156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89287	1.147,03	0,00
0531156156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	1.147,03
0531156156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	1.147,03
0531156165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	89768	0,00	93,72
0531156165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000755	89286	93,72	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531156165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000755	89299	0,00	93,72
0531156165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	89770	93,72	0,00
0531156165	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	86290	93,72	0,00
0531156165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000755	89301	93,72	0,00
0531156165	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000755	87516	0,00	93,72
0531156165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000755	89284	0,00	93,72
0531156175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000755	89302	1,12	0,00
		NF 003565					
0531156175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000755	89301	0,00	1,12
		NF 003565					
0531156175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000755	89286	0,00	1,12
		NF 003565					
0531156175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000755	89287	1,12	0,00
		NF 003565					
0531156175	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000755	45006	1,12	0,00
		NF 003565					
0531156175	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000755	86290	0,00	1,12
		NF 003565					
0531156175	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000755	89770	0,00	1,12
		NF 003565					
0531156175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000755	89771	1,12	0,00
		NF 003565					
0531156184	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	149,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0531156184	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	149,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0531156184	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	149,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0531156184	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	149,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0531156189	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	597,08
		Tranfs.bancária					
0531156189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001253	91708	597,08	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001253	89302	597,08	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156189	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	597,08
		Tranfs.bancária					
0531156189	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	597,08
		Tranfs.bancária					
0531156189	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001253	45015	597,08	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001253	89287	597,08	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156189	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	597,08
		Tranfs.bancária					
0531156198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001254	89302	709,32	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001254	89301	0,00	709,32
		Tranfs.bancária					
0531156198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001254	89287	709,32	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001254	89286	0,00	709,32
		Tranfs.bancária					
0531156198	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001254	86290	0,00	709,32
		Tranfs.bancária					
0531156198	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001254	45015	709,32	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156198	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001254	89770	0,00	709,32
		Tranfs.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531156198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001254	91708	709,32	0,00
0531156207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000451	89770	255,50	0,00
0531156207	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000451	86290	255,50	0,00
0531156207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000451	89286	255,50	0,00
0531156207	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000451	87516	0,00	255,50
0531156207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000451	89284	0,00	255,50
0531156207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000451	89299	0,00	255,50
0531156207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000451	89301	255,50	0,00
0531156207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000451	89768	0,00	255,50
0531156217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 003566	Retencao	2023/000451	89286	0,00	3,07
0531156217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 003566	Retencao	2023/000451	89287	3,07	0,00
0531156217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 003566	Retencao	2023/000451	89301	0,00	3,07
0531156217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 003566	Retencao	2023/000451	89302	3,07	0,00
0531156217	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 003566	Retencao	2023/000451	89770	0,00	3,07
0531156217	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 003566	Retencao	2023/000451	45006	3,07	0,00
0531156217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 003566	Retencao	2023/000451	89771	3,07	0,00
0531156217	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 003566	Retencao	2023/000451	86290	0,00	3,07
0531156226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001254	89301	0,00	844,04
0531156226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001254	89302	844,04	0,00
0531156226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001254	89287	844,04	0,00
0531156226	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001254	86290	0,00	844,04
0531156226	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001254	45015	844,04	0,00
0531156226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001254	89286	0,00	844,04
0531156226	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001254	89770	0,00	844,04
0531156226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001254	91708	844,04	0,00
0531156235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001256	89287	321,04	0,00
0531156235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001256	91708	321,04	0,00
0531156235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	321,04
0531156235	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	321,04
0531156235	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	321,04
0531156235	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001256	45015	321,04	0,00
0531156235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	321,04
0531156235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001256	89302	321,04	0,00
0531156244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Tranfs.bancária	Pagto Emp	2023/001256	91708	379,99	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531156244	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	379,99
		Tranfs.bancária					
0531156244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	379,99	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156244	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	379,99
		Tranfs.bancária					
0531156244	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001256	45015	379,99	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	379,99	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156244	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	379,99
		Tranfs.bancária					
0531156244	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	379,99
		Tranfs.bancária					
0531156253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001256	91708	300,59	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001256	89287	300,59	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156253	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001256	89286	0,00	300,59
		Tranfs.bancária					
0531156253	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001256	89301	0,00	300,59
		Tranfs.bancária					
0531156253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001256	89302	300,59	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156253	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001256	89770	0,00	300,59
		Tranfs.bancária					
0531156253	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001256	45015	300,59	0,00
		Tranfs.bancária					
0531156253	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001256	86290	0,00	300,59
		Tranfs.bancária					
0531156262	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001237	89284	0,00	3.750,00
0531156262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001237	89278	3.750,00	0,00
0531156262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001237	89245	3.750,00	0,00
0531156262	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001237	89299	0,00	3.750,00
0531156262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001237	89768	0,00	3.750,00
0531156262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001237	89766	3.750,00	0,00
0531156269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000463	89299	0,00	130,00
0531156269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000463	89301	130,00	0,00
0531156269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000463	89768	0,00	130,00
0531156269	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/000463	86290	130,00	0,00
0531156269	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000463	87513	0,00	130,00
0531156269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000463	89770	130,00	0,00
0531156269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000463	89284	0,00	130,00
0531156269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000463	89286	130,00	0,00
0531156279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000463	89302	1,56	0,00
		NF 003567					
0531156279	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000463	89301	0,00	1,56
		NF 003567					
0531156279	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000463	89286	0,00	1,56
		NF 003567					
0531156279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000463	89287	1,56	0,00
		NF 003567					
0531156279	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000463	86290	0,00	1,56
		NF 003567					
0531156279	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000463	45006	1,56	0,00
		NF 003567					
0531156279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000463	89771	1,56	0,00
		NF 003567					
0531156279	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000463	89770	0,00	1,56
		NF 003567					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531156288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000753	89301	884,33	0,00
0531156288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000753	89299	0,00	884,33
0531156288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000753	89286	884,33	0,00
0531156288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000753	89284	0,00	884,33
0531156288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000753	89770	884,33	0,00
0531156288	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000753	87516	0,00	884,33
0531156288	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000753	86290	884,33	0,00
0531156288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000753	89768	0,00	884,33
0531156298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000753	89287	10,61	0,00
		NF 003568					
0531156298	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000753	89286	0,00	10,61
		NF 003568					
0531156298	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000753	89301	0,00	10,61
		NF 003568					
0531156298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000753	89302	10,61	0,00
		NF 003568					
0531156298	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000753	89770	0,00	10,61
		NF 003568					
0531156298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000753	89771	10,61	0,00
		NF 003568					
0531156298	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000753	45006	10,61	0,00
		NF 003568					
0531156298	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000753	86290	0,00	10,61
		NF 003568					
0531156307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000455	89299	0,00	227,16
0531156307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000455	89301	227,16	0,00
0531156307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	89768	0,00	227,16
0531156307	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	86290	227,16	0,00
0531156307	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000455	87516	0,00	227,16
0531156307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	89770	227,16	0,00
0531156307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000455	89284	0,00	227,16
0531156307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000455	89286	227,16	0,00
0531156317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000455	89302	2,73	0,00
		NF 03563					
0531156317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000455	89301	0,00	2,73
		NF 03563					
0531156317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000455	89286	0,00	2,73
		NF 03563					
0531156317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000455	89287	2,73	0,00
		NF 03563					
0531156317	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000455	86290	0,00	2,73
		NF 03563					
0531156317	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000455	45006	2,73	0,00
		NF 03563					
0531156317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000455	89771	2,73	0,00
		NF 03563					
0531156317	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000455	89770	0,00	2,73
		NF 03563					
0531156326	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Lançamento		41005	2.025,80	0,00
		Ajuste solicitado pelo setor de	Patrimônio.				
0531156326	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Lançamento		85792	0,00	2.025,80
		Ajuste solicitado pelo setor de	Patrimônio.				
0531156329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	89770	1.865,63	0,00
0531156329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000453	89286	1.865,63	0,00
0531156329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000453	89301	1.865,63	0,00
0531156329	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	86290	1.865,63	0,00
0531156329	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000453	87516	0,00	1.865,63
0531156329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	89768	0,00	1.865,63
0531156329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000453	89299	0,00	1.865,63
0531156329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000453	89284	0,00	1.865,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531156339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000453	89302	22,39	0,00
		NF 003562					
0531156339	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000453	89301	0,00	22,39
		NF 003562					
0531156339	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000453	89286	0,00	22,39
		NF 003562					
0531156339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000453	89287	22,39	0,00
		NF 003562					
0531156339	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000453	45006	22,39	0,00
		NF 003562					
0531156339	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000453	86290	0,00	22,39
		NF 003562					
0531156339	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000453	89770	0,00	22,39
		NF 003562					
0531156339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000453	89771	22,39	0,00
		NF 003562					
0531156348	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Lançamento		85794	9.000,00	0,00
		Ajuste solicitado pelo setor de	Patrimônio.				
0531156348	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Lançamento		85792	0,00	9.000,00
		Ajuste solicitado pelo setor de	Patrimônio.				
0531156351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000754	89770	185,56	0,00
0531156351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000754	89768	0,00	185,56
0531156351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000754	89301	185,56	0,00
0531156351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000754	89299	0,00	185,56
0531156351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000754	89286	185,56	0,00
0531156351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000754	89284	0,00	185,56
0531156351	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000754	87516	0,00	185,56
0531156351	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000754	86290	185,56	0,00
0531156361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000754	89286	0,00	2,23
		NF 003561					
0531156361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000754	89287	2,23	0,00
		NF 003561					
0531156361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000754	89302	2,23	0,00
		NF 003561					
0531156361	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000754	89301	0,00	2,23
		NF 003561					
0531156361	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000754	45006	2,23	0,00
		NF 003561					
0531156361	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000754	86290	0,00	2,23
		NF 003561					
0531156361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000754	89771	2,23	0,00
		NF 003561					
0531156361	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000754	89770	0,00	2,23
		NF 003561					
0531156370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000464	89770	260,00	0,00
0531156370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000464	89768	0,00	260,00
0531156370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000464	89301	260,00	0,00
0531156370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000464	89299	0,00	260,00
0531156370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000464	89286	260,00	0,00
0531156370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000464	89284	0,00	260,00
0531156370	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000464	87513	0,00	260,00
0531156370	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/000464	86290	260,00	0,00
0531156380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000464	89287	3,12	0,00
		NF 003569					
0531156380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000464	89286	0,00	3,12
		NF 003569					
0531156380	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000464	89770	0,00	3,12
		NF 003569					
0531156380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000464	89771	3,12	0,00
		NF 003569					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531156380	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000464	86290	0,00	3,12
		NF 003569					
0531156380	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000464	45006	3,12	0,00
		NF 003569					
0531156380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000464	89301	0,00	3,12
		NF 003569					
0531156380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000464	89302	3,12	0,00
		NF 003569					
0531156389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000462	89770	260,00	0,00
0531156389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000462	89768	0,00	260,00
0531156389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000462	89301	260,00	0,00
0531156389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000462	89299	0,00	260,00
0531156389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000462	89286	260,00	0,00
0531156389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000462	89284	0,00	260,00
0531156389	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000462	87513	0,00	260,00
0531156389	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/000462	86290	260,00	0,00
0531156399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000462	89286	0,00	3,12
		NF 003570					
0531156399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000462	89287	3,12	0,00
		NF 003570					
0531156399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000462	89302	3,12	0,00
		NF 003570					
0531156399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000462	89301	0,00	3,12
		NF 003570					
0531156399	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000462	45006	3,12	0,00
		NF 003570					
0531156399	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000462	86290	0,00	3,12
		NF 003570					
0531156399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000462	89771	3,12	0,00
		NF 003570					
0531156399	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000462	89770	0,00	3,12
		NF 003570					
0531156408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000753	89770	45,70	0,00
0531156408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000753	89768	0,00	45,70
0531156408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000753	89301	45,70	0,00
0531156408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000753	89299	0,00	45,70
0531156408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000753	89286	45,70	0,00
0531156408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000753	89284	0,00	45,70
0531156408	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000753	87516	0,00	45,70
0531156408	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000753	86290	45,70	0,00
0531156418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000753	89287	0,55	0,00
		NF 003571					
0531156418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000753	89286	0,00	0,55
		NF 003571					
0531156418	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000753	89770	0,00	0,55
		NF 003571					
0531156418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000753	89771	0,55	0,00
		NF 003571					
0531156418	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000753	86290	0,00	0,55
		NF 003571					
0531156418	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000753	45006	0,55	0,00
		NF 003571					
0531156418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000753	89301	0,00	0,55
		NF 003571					
0531156418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000753	89302	0,55	0,00
		NF 003571					
0531156427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001406	89770	214,90	0,00
0531156427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001406	89768	0,00	214,90
0531156427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001406	89299	0,00	214,90
0531156427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001406	89301	214,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531156427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001406	89286	214,90	0,00
0531156427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001406	89284	0,00	214,90
0531156427	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001406	87524	0,00	214,90
0531156427	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2023/001406	86290	214,90	0,00
0531156437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001406	89286	0,00	2,58
		NF 003572					
0531156437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001406	89287	2,58	0,00
		NF 003572					
0531156437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001406	89302	2,58	0,00
		NF 003572					
0531156437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001406	89301	0,00	2,58
		NF 003572					
0531156437	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001406	45006	2,58	0,00
		NF 003572					
0531156437	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001406	86290	0,00	2,58
		NF 003572					
0531156437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001406	89771	2,58	0,00
		NF 003572					
0531156437	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001406	89770	0,00	2,58
		NF 003572					
0531156446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	89770	251,63	0,00
0531156446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	89768	0,00	251,63
0531156446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000755	89301	251,63	0,00
0531156446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000755	89299	0,00	251,63
0531156446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000755	89286	251,63	0,00
0531156446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000755	89284	0,00	251,63
0531156446	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000755	87516	0,00	251,63
0531156446	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	86290	251,63	0,00
0531156456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000755	89287	3,02	0,00
		NF 003564					
0531156456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000755	89286	0,00	3,02
		NF 003564					
0531156456	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000755	89770	0,00	3,02
		NF 003564					
0531156456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000755	89771	3,02	0,00
		NF 003564					
0531156456	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000755	86290	0,00	3,02
		NF 003564					
0531156456	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000755	45006	3,02	0,00
		NF 003564					
0531156456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000755	89301	0,00	3,02
		NF 003564					
0531156456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000755	89302	3,02	0,00
		NF 003564					
0531156465	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	7,26
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 61/2023/FMS, cfe.extrato.					
0531156465	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,26	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 61/2023/FMS, cfe.extrato.					
0531156465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,26
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 61/2023/FMS, cfe.extrato.					
0531156465	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,26	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 61/2023/FMS, cfe.extrato.					
0531156465	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,26
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 61/2023/FMS, cfe.extrato.					
0531156465	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	7,26	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 61/2023/FMS, cfe.extrato.					
0531156472	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000061	89771	0,00	7,26
		Transf.Bancária					
0531156472	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000061	91709	7,26	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531156472	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000061	45006	0,00	7,26
		Transf.Bancária					
0531156472	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000061	45031	7,26	0,00
		Transf.Bancária					
0531156477	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000398	86290	0,00	597,74
		Transf.Bancária					
0531156477	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000398	45031	597,74	0,00
		Transf.Bancária					
0531156477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000398	89287	597,74	0,00
		Transf.Bancária					
0531156477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000398	89286	0,00	597,74
		Transf.Bancária					
0531156477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000398	89302	597,74	0,00
		Transf.Bancária					
0531156477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000398	89301	0,00	597,74
		Transf.Bancária					
0531156477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000398	91708	597,74	0,00
		Transf.Bancária					
0531156477	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000398	89770	0,00	597,74
		Transf.Bancária					
0531156486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0531156486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0531156486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156486	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0531156486	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0531156486	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0531156496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156496	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156496	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0531156496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0531156496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156496	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0531156505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0531156505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0531156505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0531156505	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531156505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0531156505	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0531156505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0531156505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0531156514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0531156514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0531156514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156514	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156514	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0531156514	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0531156523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001505	89301	420,00	0,00
0531156523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001505	89299	0,00	420,00
0531156523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001505	89286	420,00	0,00
0531156523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001505	89284	0,00	420,00
0531156523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001505	89770	420,00	0,00
0531156523	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001505	87516	0,00	420,00
0531156523	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001505	86290	420,00	0,00
0531156523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001505	89768	0,00	420,00
0531156532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0531156532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0531156532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156532	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0531156532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156532	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0531156532	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156553	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0531156553	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0531156553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0531156553	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0531156553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0531156553	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531156553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0531156553	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0531156562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0531156562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0531156562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156562	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0531156562	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0531156562	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000080	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0531156571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000080	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0531156571	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000080	86290	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0531156571	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000080	45031	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0531156571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000080	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0531156571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000080	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0531156571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000080	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0531156571	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000080	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0531156580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000080	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0531156580	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000080	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0531156580	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000080	45031	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0531156580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000080	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0531156580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000080	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0531156580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000080	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0531156580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000080	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0531156580	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000080	86290	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0531156589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156589	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0531156589	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531156589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156589	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0531156589	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156589	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0531156598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000848	89770	431,92	0,00
0531156598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000848	89768	0,00	431,92
0531156598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000848	89301	431,92	0,00
0531156598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000848	89299	0,00	431,92
0531156598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000848	89286	431,92	0,00
0531156598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000848	89284	0,00	431,92
0531156598	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000848	87516	0,00	431,92
0531156598	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000848	86290	431,92	0,00
0531156607	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000848	89737	0,00	431,92
0531156607	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000848	89738	431,92	0,00
0531156611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000848	89302	5,18	0,00
		nf 07771					
0531156611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000848	89301	0,00	5,18
		nf 07771					
0531156611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000848	89287	5,18	0,00
		nf 07771					
0531156611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000848	89286	0,00	5,18
		nf 07771					
0531156611	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000848	86290	0,00	5,18
		nf 07771					
0531156611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000848	89771	5,18	0,00
		nf 07771					
0531156611	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000848	45006	5,18	0,00
		nf 07771					
0531156611	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000848	89770	0,00	5,18
		nf 07771					
0531156620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0531156620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0531156620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156620	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0531156620	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156620	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0531156620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156629	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0531156629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0531156629	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0531156629	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0531156629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531156629	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0531156629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0531156629	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0531156638	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0531156638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156638	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0531156638	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156638	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0531156638	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0531156638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000848	89768	0,00	405,00
0531156647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000848	89299	0,00	405,00
0531156647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000848	89286	405,00	0,00
0531156647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000848	89770	405,00	0,00
0531156647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000848	89301	405,00	0,00
0531156647	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000848	86290	405,00	0,00
0531156647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000848	89284	0,00	405,00
0531156647	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000848	87516	0,00	405,00
0531156656	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000848	89738	405,00	0,00
0531156656	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000848	89737	0,00	405,00
0531156660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000848	89286	0,00	4,86
0531156660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000848	89771	4,86	0,00
0531156660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000848	89287	4,86	0,00
0531156660	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000848	89770	0,00	4,86
0531156660	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000848	86290	0,00	4,86
0531156660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000848	89302	4,86	0,00
0531156660	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000848	45006	4,86	0,00
0531156660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000848	89301	0,00	4,86
0531156669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156669	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0531156669	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0531156669	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156669	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0531156669	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0531156678	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	2.195,31
0531156678	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	2.195,31
0531156678	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	2.195,31	0,00
0531156678	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	2.195,31	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531156683	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0531156683	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0531156683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0531156683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0531156683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0531156683	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0531156683	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0531156683	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0531156692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0531156692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0531156692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156692	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156692	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0531156692	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0531156701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000849	89299	0,00	609,90
0531156701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000849	89301	609,90	0,00
0531156701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000849	89768	0,00	609,90
0531156701	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000849	86290	609,90	0,00
0531156701	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000849	87516	0,00	609,90
0531156701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000849	89770	609,90	0,00
0531156701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000849	89284	0,00	609,90
0531156701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000849	89286	609,90	0,00
0531156710	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000849	89738	609,90	0,00
0531156710	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000849	89737	0,00	609,90
0531156714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000849	89301	0,00	7,32
		nf 007772					
0531156714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000849	89302	7,32	0,00
		nf 007772					
0531156714	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000849	86290	0,00	7,32
		nf 007772					
0531156714	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000849	45006	7,32	0,00
		nf 007772					
0531156714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000849	89287	7,32	0,00
		nf 007772					
0531156714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000849	89286	0,00	7,32
		nf 007772					
0531156714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000849	89771	7,32	0,00
		nf 007772					
0531156714	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000849	89770	0,00	7,32
		nf 007772					
0531156730	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	70,54	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 65,74,72,75,76,80/23-FMS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531156730	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	70,54
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 65,74,72,75,76,80/23-FMS					
0531156730	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	70,54	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 65,74,72,75,76,80/23-FMS					
0531156730	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	70,54
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 65,74,72,75,76,80/23-FMS					
0531156730	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	70,54	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 65,74,72,75,76,80/23-FMS					
0531156730	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	70,54
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 65,74,72,75,76,80/23-FMS					
0531156738	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000065	45006	0,00	4,80
		Transf.Bancária					
0531156738	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000065	45029	4,80	0,00
		Transf.Bancária					
0531156738	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000065	91709	4,80	0,00
		Transf.Bancária					
0531156738	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000065	89771	0,00	4,80
		Transf.Bancária					
0531156743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001072	89299	0,00	797,33
0531156743	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/001072	86290	797,33	0,00
0531156743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001072	89770	797,33	0,00
0531156743	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001072	87531	0,00	797,33
0531156743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001072	89768	0,00	797,33
0531156743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001072	89284	0,00	797,33
0531156743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001072	89286	797,33	0,00
0531156743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001072	89301	797,33	0,00
0531156752	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000072	91709	6,28	0,00
		Transf.Bancária					
0531156752	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000072	45029	6,28	0,00
		Transf.Bancária					
0531156752	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000072	89771	0,00	6,28
		Transf.Bancária					
0531156752	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000072	45006	0,00	6,28
		Transf.Bancária					
0531156757	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000080	89771	0,00	55,44
		Transf.Bancária					
0531156757	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000080	91709	55,44	0,00
		Transf.Bancária					
0531156757	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000080	45029	55,44	0,00
		Transf.Bancária					
0531156757	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000080	45006	0,00	55,44
		Transf.Bancária					
0531156762	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000076	45029	2,69	0,00
		Transf.Bancária					
0531156762	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000076	89771	0,00	2,69
		Transf.Bancária					
0531156762	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000076	45006	0,00	2,69
		Transf.Bancária					
0531156762	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000076	91709	2,69	0,00
		Transf.Bancária					
0531156767	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000075	91709	0,75	0,00
		Transf.Bancária					
0531156767	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000075	89771	0,00	0,75
		Transf.Bancária					
0531156767	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000075	45006	0,00	0,75
		Transf.Bancária					
0531156767	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000075	45029	0,75	0,00
		Transf.Bancária					
0531156772	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000074	91709	0,58	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531156772	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000074	89771	0,00	0,58
0531156772	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000074	45006	0,00	0,58
0531156772	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000074	45029	0,58	0,00
0531156777	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001531	89299	2.195,31	0,00
0531156777	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001531	89284	2.195,31	0,00
0531156777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001531	89245	0,00	2.195,31
0531156777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001531	89278	0,00	2.195,31
0531156777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001531	89768	2.195,31	0,00
0531156777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001531	89766	0,00	2.195,31
0531156784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000477	89286	0,00	516,92
0531156784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000477	89287	516,92	0,00
0531156784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000477	89302	516,92	0,00
0531156784	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000477	45029	516,92	0,00
0531156784	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000477	86290	0,00	516,92
0531156784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000477	89301	0,00	516,92
0531156784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000477	91708	516,92	0,00
0531156784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000477	89770	0,00	516,92
0531156793	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	45029	1.368,00	0,00
0531156793	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	89770	0,00	1.368,00
0531156793	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	86290	0,00	1.368,00
0531156793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	89287	1.368,00	0,00
0531156793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	89286	0,00	1.368,00
0531156793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	89302	1.368,00	0,00
0531156793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	89301	0,00	1.368,00
0531156793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	91708	1.368,00	0,00
0531156802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000389	91708	2.168,10	0,00
0531156802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000389	89301	0,00	2.168,10
0531156802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000389	89302	2.168,10	0,00
0531156802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000389	89287	2.168,10	0,00
0531156802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000389	89286	0,00	2.168,10
0531156802	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000389	45029	2.168,10	0,00
0531156802	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000389	86290	0,00	2.168,10
0531156802	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000389	89770	0,00	2.168,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531156811	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000090	87699	0,00	2.865,18
0531156811	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000090	86290	2.865,18	0,00
0531156811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000090	89286	2.865,18	0,00
0531156811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000090	89770	2.865,18	0,00
0531156811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000090	89301	2.865,18	0,00
0531156811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000090	89768	0,00	2.865,18
0531156811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000090	89284	0,00	2.865,18
0531156811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000090	89299	0,00	2.865,18
0531156820	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000090	89732	2.865,18	0,00
0531156820	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000090	89731	0,00	2.865,18
0531156823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000250	91708	240,00	0,00
		Transf.Bancária					
0531156823	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000250	89770	0,00	240,00
		Transf.Bancária					
0531156823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000250	89302	240,00	0,00
		Transf.Bancária					
0531156823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000250	89301	0,00	240,00
		Transf.Bancária					
0531156823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000250	89287	240,00	0,00
		Transf.Bancária					
0531156823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000250	89286	0,00	240,00
		Transf.Bancária					
0531156823	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000250	86290	0,00	240,00
		Transf.Bancária					
0531156823	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000250	45029	240,00	0,00
		Transf.Bancária					
0531156832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000376	91708	4.564,56	0,00
		Transf.Bancária					
0531156832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000376	89302	4.564,56	0,00
		Transf.Bancária					
0531156832	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000376	86290	0,00	4.564,56
		Transf.Bancária					
0531156832	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000376	45029	4.564,56	0,00
		Transf.Bancária					
0531156832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000376	89287	4.564,56	0,00
		Transf.Bancária					
0531156832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000376	89301	0,00	4.564,56
		Transf.Bancária					
0531156832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000376	89286	0,00	4.564,56
		Transf.Bancária					
0531156832	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000376	89770	0,00	4.564,56
		Transf.Bancária					
0531156841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000467	89287	46,00	0,00
		Transf.Bancária					
0531156841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000467	89286	0,00	46,00
		Transf.Bancária					
0531156841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000467	89302	46,00	0,00
		Transf.Bancária					
0531156841	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000467	89770	0,00	46,00
		Transf.Bancária					
0531156841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000467	91708	46,00	0,00
		Transf.Bancária					
0531156841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000467	89301	0,00	46,00
		Transf.Bancária					
0531156841	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000467	86290	0,00	46,00
		Transf.Bancária					
0531156841	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000467	45029	46,00	0,00
		Transf.Bancária					
0531156850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000100	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531156850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000100	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156850	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000100	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0531156850	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000100	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0531156850	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000100	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000100	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000100	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0531156850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000100	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0531156859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000458	89286	0,00	158,33
		Transf.Bancária					
0531156859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000458	89287	158,33	0,00
		Transf.Bancária					
0531156859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000458	89302	158,33	0,00
		Transf.Bancária					
0531156859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000458	89301	0,00	158,33
		Transf.Bancária					
0531156859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000458	91708	158,33	0,00
		Transf.Bancária					
0531156859	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000458	45029	158,33	0,00
		Transf.Bancária					
0531156859	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000458	89770	0,00	158,33
		Transf.Bancária					
0531156859	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000458	86290	0,00	158,33
		Transf.Bancária					
0531156868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000459	91708	134,40	0,00
		Transf.Bancária					
0531156868	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000459	89770	0,00	134,40
		Transf.Bancária					
0531156868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000459	89302	134,40	0,00
		Transf.Bancária					
0531156868	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000459	89301	0,00	134,40
		Transf.Bancária					
0531156868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000459	89287	134,40	0,00
		Transf.Bancária					
0531156868	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000459	89286	0,00	134,40
		Transf.Bancária					
0531156868	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000459	86290	0,00	134,40
		Transf.Bancária					
0531156868	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000459	45029	134,40	0,00
		Transf.Bancária					
0531156877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000476	89302	107,19	0,00
		Transf.Bancária					
0531156877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000476	89287	107,19	0,00
		Transf.Bancária					
0531156877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000476	91708	107,19	0,00
		Transf.Bancária					
0531156877	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000476	89770	0,00	107,19
		Transf.Bancária					
0531156877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000476	89286	0,00	107,19
		Transf.Bancária					
0531156877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000476	89301	0,00	107,19
		Transf.Bancária					
0531156877	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000476	45029	107,19	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531156877	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000476	86290	0,00	107,19
0531156886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000362	89302	2.162,45	0,00
0531156886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000362	89286	0,00	2.162,45
0531156886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000362	89287	2.162,45	0,00
0531156886	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000362	45029	2.162,45	0,00
0531156886	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000362	86290	0,00	2.162,45
0531156886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000362	89301	0,00	2.162,45
0531156886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000362	91708	2.162,45	0,00
0531156886	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000362	89770	0,00	2.162,45
0531156895	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000199	45029	142,69	0,00
0531156895	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	142,69
0531156895	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000199	86290	0,00	142,69
0531156895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000199	89287	142,69	0,00
0531156895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	142,69
0531156895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000199	89302	142,69	0,00
0531156895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	142,69
0531156895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000199	91708	142,69	0,00
0531156904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000920	89770	6.124,68	0,00
0531156904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000920	89768	0,00	6.124,68
0531156904	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2023/000920	86290	6.124,68	0,00
0531156904	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000920	87647	0,00	6.124,68
0531156904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000920	89284	0,00	6.124,68
0531156904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000920	89286	6.124,68	0,00
0531156904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000920	89301	6.124,68	0,00
0531156904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000920	89299	0,00	6.124,68
0531156913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000200	91708	142,69	0,00
0531156913	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000200	89770	0,00	142,69
0531156913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000200	89302	142,69	0,00
0531156913	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000200	89301	0,00	142,69
0531156913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000200	89287	142,69	0,00
0531156913	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000200	89286	0,00	142,69
0531156913	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000200	86290	0,00	142,69
0531156913	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000200	45029	142,69	0,00
0531156922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000418	89302	153,75	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531156922	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	153,75
		Transf.Bancária					
0531156922	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000418	45029	153,75	0,00
		Transf.Bancária					
0531156922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	153,75
		Transf.Bancária					
0531156922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	153,75
		Transf.Bancária					
0531156922	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	153,75
		Transf.Bancária					
0531156922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000418	91708	153,75	0,00
		Transf.Bancária					
0531156922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000418	89287	153,75	0,00
		Transf.Bancária					
0531156931	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	146,15
		Transf.Bancária					
0531156931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000418	89302	146,15	0,00
		Transf.Bancária					
0531156931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000418	89287	146,15	0,00
		Transf.Bancária					
0531156931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	146,15
		Transf.Bancária					
0531156931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	146,15
		Transf.Bancária					
0531156931	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000418	45029	146,15	0,00
		Transf.Bancária					
0531156931	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	146,15
		Transf.Bancária					
0531156931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000418	91708	146,15	0,00
		Transf.Bancária					
0531156940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	138,79
		Transf.Bancária					
0531156940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000418	89287	138,79	0,00
		Transf.Bancária					
0531156940	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	138,79
		Transf.Bancária					
0531156940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	138,79
		Transf.Bancária					
0531156940	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000418	45029	138,79	0,00
		Transf.Bancária					
0531156940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000418	91708	138,79	0,00
		Transf.Bancária					
0531156940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	138,79
		Transf.Bancária					
0531156940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000418	89302	138,79	0,00
		Transf.Bancária					
0531156949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	197,54
		Transf.Bancária					
0531156949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000418	89287	197,54	0,00
		Transf.Bancária					
0531156949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	197,54
		Transf.Bancária					
0531156949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000418	89302	197,54	0,00
		Transf.Bancária					
0531156949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000418	91708	197,54	0,00
		Transf.Bancária					
0531156949	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000418	45029	197,54	0,00
		Transf.Bancária					
0531156949	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	197,54
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531156949	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	197,54
0531156958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001532	89768	600,00	0,00
0531156958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001532	89766	0,00	600,00
0531156958	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001532	89299	600,00	0,00
0531156958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001532	89245	0,00	600,00
0531156958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001532	89284	600,00	0,00
0531156958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001532	89278	0,00	600,00
0531156965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000421	91708	214,84	0,00
0531156965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000421	89302	214,84	0,00
0531156965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000421	89286	0,00	214,84
0531156965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000421	89301	0,00	214,84
0531156965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000421	89287	214,84	0,00
0531156965	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000421	45029	214,84	0,00
0531156965	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000421	86290	0,00	214,84
0531156965	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000421	89770	0,00	214,84
0531156974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000418	89287	179,35	0,00
0531156974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	179,35
0531156974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000418	89302	179,35	0,00
0531156974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	179,35
0531156974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000418	91708	179,35	0,00
0531156974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	179,35
0531156974	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	179,35
0531156974	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000418	45029	179,35	0,00
0531156983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	133,43
0531156983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	133,43
0531156983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000418	89287	133,43	0,00
0531156983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000418	89302	133,43	0,00
0531156983	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	133,43
0531156983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000418	91708	133,43	0,00
0531156983	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	133,43
0531156983	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000418	45029	133,43	0,00
0531156992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000421	91708	240,98	0,00
0531156992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000421	89301	0,00	240,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531156992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000421	89302	240,98	0,00
		Transf.Bancária					
0531156992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000421	89287	240,98	0,00
		Transf.Bancária					
0531156992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000421	89286	0,00	240,98
		Transf.Bancária					
0531156992	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000421	45029	240,98	0,00
		Transf.Bancária					
0531156992	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000421	86290	0,00	240,98
		Transf.Bancária					
0531156992	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000421	89770	0,00	240,98
		Transf.Bancária					
0531157001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000421	89770	0,00	267,24
		LIQUIDAÇÃO A MAIOR					
0531157001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000421	89768	267,24	0,00
		LIQUIDAÇÃO A MAIOR					
0531157001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000421	89301	0,00	267,24
		LIQUIDAÇÃO A MAIOR					
0531157001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000421	89299	267,24	0,00
		LIQUIDAÇÃO A MAIOR					
0531157001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000421	89286	0,00	267,24
		LIQUIDAÇÃO A MAIOR					
0531157001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000421	89284	267,24	0,00
		LIQUIDAÇÃO A MAIOR					
0531157001	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000421	87512	267,24	0,00
		LIQUIDAÇÃO A MAIOR					
0531157001	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Est Liquid	2023/000421	86290	0,00	267,24
		LIQUIDAÇÃO A MAIOR					
0531157010	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	587,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0531157010	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	587,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0531157010	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	587,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0531157010	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	587,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0531157015	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	645,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0531157015	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	645,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0531157015	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	645,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0531157015	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	645,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0531157020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89770	267,23	0,00
		LIQUIDADO VALOR DA NF COM OS DEVIDOS DESCONTOS DE IRRF PARA NÃO ALTERAR DOC EXTRA					
0531157020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000421	89768	0,00	267,23
		LIQUIDADO VALOR DA NF COM OS DEVIDOS DESCONTOS DE IRRF PARA NÃO ALTERAR DOC EXTRA					
0531157020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89301	267,23	0,00
		LIQUIDADO VALOR DA NF COM OS DEVIDOS DESCONTOS DE IRRF PARA NÃO ALTERAR DOC EXTRA					
0531157020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000421	89299	0,00	267,23
		LIQUIDADO VALOR DA NF COM OS DEVIDOS DESCONTOS DE IRRF PARA NÃO ALTERAR DOC EXTRA					
0531157020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	89286	267,23	0,00
		LIQUIDADO VALOR DA NF COM OS DEVIDOS DESCONTOS DE IRRF PARA NÃO ALTERAR DOC EXTRA					
0531157020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000421	89284	0,00	267,23
		LIQUIDADO VALOR DA NF COM OS DEVIDOS DESCONTOS DE IRRF PARA NÃO ALTERAR DOC EXTRA					
0531157020	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000421	87512	0,00	267,23
		LIQUIDADO VALOR DA NF COM OS DEVIDOS DESCONTOS DE IRRF PARA NÃO ALTERAR DOC EXTRA					
0531157020	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000421	86290	267,23	0,00
		LIQUIDADO VALOR DA NF COM OS DEVIDOS DESCONTOS DE IRRF PARA NÃO ALTERAR DOC EXTRA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531157029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000421	91708	267,23	0,00
		Transf.Bancária					
0531157029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000421	89302	267,23	0,00
		Transf.Bancária					
0531157029	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000421	86290	0,00	267,23
		Transf.Bancária					
0531157029	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000421	45029	267,23	0,00
		Transf.Bancária					
0531157029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000421	89287	267,23	0,00
		Transf.Bancária					
0531157029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000421	89301	0,00	267,23
		Transf.Bancária					
0531157029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000421	89286	0,00	267,23
		Transf.Bancária					
0531157029	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000421	89770	0,00	267,23
		Transf.Bancária					
0531157038	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	882,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0531157038	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	882,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0531157038	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	882,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0531157038	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	882,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0531157050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001533	89299	0,00	6.105,94
0531157050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001533	89301	6.105,94	0,00
0531157050	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/001533	85985	6.105,94	0,00
0531157050	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001533	87310	0,00	6.105,94
0531157050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001533	89770	6.105,94	0,00
0531157050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001533	89284	0,00	6.105,94
0531157050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001533	89286	6.105,94	0,00
0531157050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001533	89768	0,00	6.105,94
0531157060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001533	89286	0,00	680,74
0531157060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001533	89287	680,74	0,00
0531157060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001533	89302	680,74	0,00
0531157060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001533	89301	0,00	680,74
0531157060	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001533	89770	0,00	680,74
0531157060	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001533	45000	680,74	0,00
0531157060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001533	89771	680,74	0,00
0531157060	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001533	85985	0,00	680,74
0531157069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001533	89301	0,00	606,97
0531157069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001533	89302	606,97	0,00
0531157069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001533	89286	0,00	606,97
0531157069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001533	89287	606,97	0,00
0531157069	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001533	89770	0,00	606,97
0531157069	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001533	45005	606,97	0,00
0531157069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001533	89771	606,97	0,00
0531157069	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001533	85985	0,00	606,97
0531157078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001533	89286	0,00	25,43
0531157078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001533	89771	25,43	0,00
0531157078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001533	89287	25,43	0,00
0531157078	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001533	46287	25,43	0,00
0531157078	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001533	89770	0,00	25,43
0531157078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001533	89302	25,43	0,00
0531157078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001533	89301	0,00	25,43
0531157078	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001533	85985	0,00	25,43
0531157094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001534	89770	72.882,48	0,00
0531157094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001534	89768	0,00	72.882,48
0531157094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001534	89299	0,00	72.882,48
0531157094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001534	89301	72.882,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531157094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001534	89286	72.882,48	0,00
0531157094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001534	89284	0,00	72.882,48
0531157094	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001534	87261	0,00	72.882,48
0531157094	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001534	85985	72.882,48	0,00
0531157104	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001534	89770	0,00	7.374,15
0531157104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001534	89287	7.374,15	0,00
0531157104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001534	89771	7.374,15	0,00
0531157104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001534	89286	0,00	7.374,15
0531157104	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001534	85985	0,00	7.374,15
0531157104	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001534	45000	7.374,15	0,00
0531157104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001534	89302	7.374,15	0,00
0531157104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001534	89301	0,00	7.374,15
0531157113	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001534	89770	0,00	7.502,19
0531157113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001534	89771	7.502,19	0,00
0531157113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001534	89302	7.502,19	0,00
0531157113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001534	89301	0,00	7.502,19
0531157113	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001534	85985	0,00	7.502,19
0531157113	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001534	45005	7.502,19	0,00
0531157113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001534	89286	0,00	7.502,19
0531157113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001534	89287	7.502,19	0,00
0531157122	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001534	89770	0,00	18,92
0531157122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001534	89771	18,92	0,00
0531157122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001534	89301	0,00	18,92
0531157122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001534	89286	0,00	18,92
0531157122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001534	89287	18,92	0,00
0531157122	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/001534	85985	0,00	18,92
0531157122	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001534	45010	18,92	0,00
0531157122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001534	89302	18,92	0,00
0531157131	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001534	89770	0,00	151,09
0531157131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001534	89771	151,09	0,00
0531157131	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001534	46287	151,09	0,00
0531157131	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001534	85985	0,00	151,09
0531157131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001534	89286	0,00	151,09
0531157131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001534	89287	151,09	0,00
0531157131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001534	89302	151,09	0,00
0531157131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001534	89301	0,00	151,09
0531157147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001535	89770	2.228,53	0,00
0531157147	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/001535	85985	2.228,53	0,00
0531157147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001535	89286	2.228,53	0,00
0531157147	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001535	87274	0,00	2.228,53
0531157147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001535	89768	0,00	2.228,53
0531157147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001535	89301	2.228,53	0,00
0531157147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001535	89299	0,00	2.228,53
0531157147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001535	89284	0,00	2.228,53
0531157163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001536	89770	4.434,94	0,00
0531157163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001536	89768	0,00	4.434,94
0531157163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001536	89301	4.434,94	0,00
0531157163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001536	89299	0,00	4.434,94
0531157163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001536	89286	4.434,94	0,00
0531157163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001536	89284	0,00	4.434,94
0531157163	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001536	87307	0,00	4.434,94
0531157163	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/001536	85985	4.434,94	0,00
0531157179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001537	89286	5.535,92	0,00
0531157179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001537	89770	5.535,92	0,00
0531157179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001537	89301	5.535,92	0,00
0531157179	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001537	85985	5.535,92	0,00
0531157179	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001537	87261	0,00	5.535,92
0531157179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001537	89768	0,00	5.535,92
0531157179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001537	89284	0,00	5.535,92
0531157179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001537	89299	0,00	5.535,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531157189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001537	89771	608,92	0,00
0531157189	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001537	89770	0,00	608,92
0531157189	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001537	89301	0,00	608,92
0531157189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001537	89302	608,92	0,00
0531157189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001537	89287	608,92	0,00
0531157189	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001537	89286	0,00	608,92
0531157189	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001537	45000	608,92	0,00
0531157189	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001537	85985	0,00	608,92
0531157198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001537	89287	13,83	0,00
0531157198	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/001537	85985	0,00	13,83
0531157198	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001537	45010	13,83	0,00
0531157198	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001537	89770	0,00	13,83
0531157198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001537	89301	0,00	13,83
0531157198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001537	89771	13,83	0,00
0531157198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001537	89286	0,00	13,83
0531157198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001537	89302	13,83	0,00
0531157214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001538	89301	6.513,62	0,00
0531157214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001538	89286	6.513,62	0,00
0531157214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001538	89284	0,00	6.513,62
0531157214	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001538	85985	6.513,62	0,00
0531157214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001538	89770	6.513,62	0,00
0531157214	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001538	87261	0,00	6.513,62
0531157214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001538	89768	0,00	6.513,62
0531157214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001538	89299	0,00	6.513,62
0531157224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001538	89287	876,95	0,00
0531157224	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001538	89286	0,00	876,95
0531157224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001538	89771	876,95	0,00
0531157224	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001538	45000	876,95	0,00
0531157224	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001538	89770	0,00	876,95
0531157224	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001538	85985	0,00	876,95
0531157224	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001538	89301	0,00	876,95
0531157224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001538	89302	876,95	0,00
0531157233	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001538	89770	0,00	1.307,09
0531157233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001538	89771	1.307,09	0,00
0531157233	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001538	85985	0,00	1.307,09
0531157233	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001538	45005	1.307,09	0,00
0531157233	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001538	89286	0,00	1.307,09
0531157233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001538	89287	1.307,09	0,00
0531157233	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001538	89301	0,00	1.307,09
0531157233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001538	89302	1.307,09	0,00
0531157249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001539	89284	0,00	2.524,02
0531157249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001539	89299	0,00	2.524,02
0531157249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001539	89301	2.524,02	0,00
0531157249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001539	89768	0,00	2.524,02
0531157249	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001539	87307	0,00	2.524,02
0531157249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001539	89286	2.524,02	0,00
0531157249	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/001539	85985	2.524,02	0,00
0531157249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001539	89770	2.524,02	0,00
0531157265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001540	89770	17.797,73	0,00
0531157265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001540	89768	0,00	17.797,73
0531157265	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001540	85985	17.797,73	0,00
0531157265	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001540	87261	0,00	17.797,73
0531157265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001540	89286	17.797,73	0,00
0531157265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001540	89284	0,00	17.797,73
0531157265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001540	89299	0,00	17.797,73
0531157265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001540	89301	17.797,73	0,00
0531157275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001540	89286	0,00	1.632,95
0531157275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001540	89771	1.632,95	0,00
0531157275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001540	89287	1.632,95	0,00
0531157275	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001540	89770	0,00	1.632,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531157275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001540	89302	1.632,95	0,00
0531157275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001540	89301	0,00	1.632,95
0531157275	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001540	45000	1.632,95	0,00
0531157275	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001540	85985	0,00	1.632,95
0531157284	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001540	89770	0,00	2.904,26
0531157284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001540	89771	2.904,26	0,00
0531157284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001540	89302	2.904,26	0,00
0531157284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001540	89301	0,00	2.904,26
0531157284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001540	89287	2.904,26	0,00
0531157284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001540	89286	0,00	2.904,26
0531157284	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001540	85985	0,00	2.904,26
0531157284	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001540	45005	2.904,26	0,00
0531157300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001541	89768	0,00	4.251,69
0531157300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001541	89286	4.251,69	0,00
0531157300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001541	89299	0,00	4.251,69
0531157300	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001541	87307	0,00	4.251,69
0531157300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001541	89284	0,00	4.251,69
0531157300	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/001541	85985	4.251,69	0,00
0531157300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001541	89301	4.251,69	0,00
0531157300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001541	89770	4.251,69	0,00
0531157316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001542	89301	1.687,52	0,00
0531157316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001542	89299	0,00	1.687,52
0531157316	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/001542	85985	1.687,52	0,00
0531157316	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001542	87310	0,00	1.687,52
0531157316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001542	89770	1.687,52	0,00
0531157316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001542	89286	1.687,52	0,00
0531157316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001542	89284	0,00	1.687,52
0531157316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001542	89768	0,00	1.687,52
0531157326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001542	89286	0,00	132,07
0531157326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001542	89287	132,07	0,00
0531157326	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001542	89770	0,00	132,07
0531157326	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001542	45000	132,07	0,00
0531157326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001542	89771	132,07	0,00
0531157326	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001542	85985	0,00	132,07
0531157326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001542	89301	0,00	132,07
0531157326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001542	89302	132,07	0,00
0531157342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001543	89299	0,00	26.252,96
0531157342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001543	89301	26.252,96	0,00
0531157342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001543	89768	0,00	26.252,96
0531157342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001543	89284	0,00	26.252,96
0531157342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001543	89286	26.252,96	0,00
0531157342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001543	89770	26.252,96	0,00
0531157342	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001543	87261	0,00	26.252,96
0531157342	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001543	85985	26.252,96	0,00
0531157352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001543	89287	2.515,66	0,00
0531157352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001543	89286	0,00	2.515,66
0531157352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001543	89301	0,00	2.515,66
0531157352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001543	89302	2.515,66	0,00
0531157352	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001543	85985	0,00	2.515,66
0531157352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001543	89771	2.515,66	0,00
0531157352	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001543	45000	2.515,66	0,00
0531157352	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001543	89770	0,00	2.515,66
0531157361	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001543	85985	0,00	1.149,93
0531157361	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001543	89770	0,00	1.149,93
0531157361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001543	89771	1.149,93	0,00
0531157361	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001543	45005	1.149,93	0,00
0531157361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001543	89286	0,00	1.149,93
0531157361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001543	89287	1.149,93	0,00
0531157361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001543	89302	1.149,93	0,00
0531157361	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001543	89301	0,00	1.149,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531157370	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001543	89770	0,00	33,74
0531157370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001543	89287	33,74	0,00
0531157370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001543	89771	33,74	0,00
0531157370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001543	89286	0,00	33,74
0531157370	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/001543	85985	0,00	33,74
0531157370	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001543	45010	33,74	0,00
0531157370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001543	89301	0,00	33,74
0531157370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001543	89302	33,74	0,00
0531157379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001543	89771	105,92	0,00
0531157379	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001543	89770	0,00	105,92
0531157379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001543	89302	105,92	0,00
0531157379	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001543	89301	0,00	105,92
0531157379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001543	89287	105,92	0,00
0531157379	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001543	89286	0,00	105,92
0531157379	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001543	85985	0,00	105,92
0531157379	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001543	46287	105,92	0,00
0531157395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001544	89770	1.231,93	0,00
0531157395	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/001544	85985	1.231,93	0,00
0531157395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001544	89301	1.231,93	0,00
0531157395	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001544	87274	0,00	1.231,93
0531157395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001544	89284	0,00	1.231,93
0531157395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001544	89286	1.231,93	0,00
0531157395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001544	89299	0,00	1.231,93
0531157395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001544	89768	0,00	1.231,93
0531157411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001545	89301	161,10	0,00
0531157411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001545	89299	0,00	161,10
0531157411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001545	89768	0,00	161,10
0531157411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001545	89286	161,10	0,00
0531157411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001545	89284	0,00	161,10
0531157411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001545	89770	161,10	0,00
0531157411	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/001545	85985	161,10	0,00
0531157411	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001545	87307	0,00	161,10
0531157427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001546	89286	11.600,07	0,00
0531157427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001546	89284	0,00	11.600,07
0531157427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001546	89770	11.600,07	0,00
0531157427	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001546	87310	0,00	11.600,07
0531157427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001546	89768	0,00	11.600,07
0531157427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001546	89299	0,00	11.600,07
0531157427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001546	89301	11.600,07	0,00
0531157427	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/001546	85985	11.600,07	0,00
0531157437	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001546	85985	0,00	1.279,90
0531157437	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001546	89770	0,00	1.279,90
0531157437	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001546	45000	1.279,90	0,00
0531157437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001546	89771	1.279,90	0,00
0531157437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001546	89286	0,00	1.279,90
0531157437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001546	89287	1.279,90	0,00
0531157437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001546	89301	0,00	1.279,90
0531157437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001546	89302	1.279,90	0,00
0531157446	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001546	89770	0,00	289,53
0531157446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001546	89771	289,53	0,00
0531157446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001546	89287	289,53	0,00
0531157446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001546	89286	0,00	289,53
0531157446	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001546	85985	0,00	289,53
0531157446	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001546	45005	289,53	0,00
0531157446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001546	89302	289,53	0,00
0531157446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001546	89301	0,00	289,53
0531157455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001546	89771	30,39	0,00
0531157455	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001546	89770	0,00	30,39
0531157455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001546	89301	0,00	30,39
0531157455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001546	89302	30,39	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531157455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001546	89287	30,39	0,00
0531157455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001546	89286	0,00	30,39
0531157455	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001546	46287	30,39	0,00
0531157455	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001546	85985	0,00	30,39
0531157471	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001547	85985	50.139,72	0,00
0531157471	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001547	87261	0,00	50.139,72
0531157471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001547	89286	50.139,72	0,00
0531157471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001547	89770	50.139,72	0,00
0531157471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001547	89301	50.139,72	0,00
0531157471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001547	89768	0,00	50.139,72
0531157471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001547	89284	0,00	50.139,72
0531157471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001547	89299	0,00	50.139,72
0531157481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001547	89771	5.010,14	0,00
0531157481	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001547	89770	0,00	5.010,14
0531157481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001547	89301	0,00	5.010,14
0531157481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001547	89302	5.010,14	0,00
0531157481	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001547	45000	5.010,14	0,00
0531157481	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001547	85985	0,00	5.010,14
0531157481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001547	89286	0,00	5.010,14
0531157481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001547	89287	5.010,14	0,00
0531157490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001547	89771	4.809,12	0,00
0531157490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001547	89301	0,00	4.809,12
0531157490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001547	89286	0,00	4.809,12
0531157490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001547	89287	4.809,12	0,00
0531157490	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001547	85985	0,00	4.809,12
0531157490	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001547	45005	4.809,12	0,00
0531157490	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001547	89770	0,00	4.809,12
0531157490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001547	89302	4.809,12	0,00
0531157499	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001547	85985	0,00	30,39
0531157499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001547	89771	30,39	0,00
0531157499	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001547	46287	30,39	0,00
0531157499	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001547	89770	0,00	30,39
0531157499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001547	89287	30,39	0,00
0531157499	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001547	89286	0,00	30,39
0531157499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001547	89302	30,39	0,00
0531157499	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001547	89301	0,00	30,39
0531157515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001548	89768	0,00	1.672,19
0531157515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001548	89301	1.672,19	0,00
0531157515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001548	89299	0,00	1.672,19
0531157515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001548	89284	0,00	1.672,19
0531157515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001548	89770	1.672,19	0,00
0531157515	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/001548	85985	1.672,19	0,00
0531157515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001548	89286	1.672,19	0,00
0531157515	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001548	87274	0,00	1.672,19
0531157531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001549	89770	980,18	0,00
0531157531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001549	89768	0,00	980,18
0531157531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001549	89301	980,18	0,00
0531157531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001549	89299	0,00	980,18
0531157531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001549	89286	980,18	0,00
0531157531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001549	89284	0,00	980,18
0531157531	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/001549	87261	0,00	980,18
0531157531	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001549	85987	980,18	0,00
0531157541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001549	89286	0,00	113,94
0531157541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001549	89287	113,94	0,00
0531157541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001549	89771	113,94	0,00
0531157541	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001549	89770	0,00	113,94
0531157541	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001549	85987	0,00	113,94
0531157541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001549	89302	113,94	0,00
0531157541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001549	89301	0,00	113,94
0531157541	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/001549	45000	113,94	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531157550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001549	89771	10,13	0,00
0531157550	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001549	89770	0,00	10,13
0531157550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001549	89301	0,00	10,13
0531157550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001549	89302	10,13	0,00
0531157550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001549	89287	10,13	0,00
0531157550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001549	89286	0,00	10,13
0531157550	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001549	85987	0,00	10,13
0531157550	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/001549	46287	10,13	0,00
0531157566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001550	89286	735,14	0,00
0531157566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001550	89770	735,14	0,00
0531157566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001550	89301	735,14	0,00
0531157566	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/001550	85986	735,14	0,00
0531157566	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/001550	87282	0,00	735,14
0531157566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001550	89768	0,00	735,14
0531157566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001550	89284	0,00	735,14
0531157566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001550	89299	0,00	735,14
0531157582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001551	89770	720,07	0,00
0531157582	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/001551	85985	720,07	0,00
0531157582	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001551	87307	0,00	720,07
0531157582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001551	89286	720,07	0,00
0531157582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001551	89301	720,07	0,00
0531157582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001551	89284	0,00	720,07
0531157582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001551	89299	0,00	720,07
0531157582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001551	89768	0,00	720,07
0531157598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001552	89299	0,00	1.387,25
0531157598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001552	89768	0,00	1.387,25
0531157598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001552	89770	1.387,25	0,00
0531157598	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001552	87310	0,00	1.387,25
0531157598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001552	89284	0,00	1.387,25
0531157598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001552	89286	1.387,25	0,00
0531157598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001552	89301	1.387,25	0,00
0531157598	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/001552	85985	1.387,25	0,00
0531157614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001553	89770	7.716,92	0,00
0531157614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001553	89768	0,00	7.716,92
0531157614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001553	89299	0,00	7.716,92
0531157614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001553	89301	7.716,92	0,00
0531157614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001553	89286	7.716,92	0,00
0531157614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001553	89284	0,00	7.716,92
0531157614	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001553	85985	7.716,92	0,00
0531157614	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001553	87261	0,00	7.716,92
0531157624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001553	89286	0,00	1.247,61
0531157624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001553	89771	1.247,61	0,00
0531157624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001553	89287	1.247,61	0,00
0531157624	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001553	89770	0,00	1.247,61
0531157624	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001553	85985	0,00	1.247,61
0531157624	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001553	45000	1.247,61	0,00
0531157624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001553	89302	1.247,61	0,00
0531157624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001553	89301	0,00	1.247,61
0531157633	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001553	89770	0,00	521,95
0531157633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001553	89771	521,95	0,00
0531157633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001553	89302	521,95	0,00
0531157633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001553	89301	0,00	521,95
0531157633	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001553	85985	0,00	521,95
0531157633	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001553	45005	521,95	0,00
0531157633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001553	89286	0,00	521,95
0531157633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001553	89287	521,95	0,00
0531157642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001553	89287	71,67	0,00
0531157642	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/001553	85985	0,00	71,67
0531157642	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001553	45010	71,67	0,00
0531157642	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001553	89770	0,00	71,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531157642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001553	89301	0,00	71,67
0531157642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001553	89771	71,67	0,00
0531157642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001553	89286	0,00	71,67
0531157642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001553	89302	71,67	0,00
0531157651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001553	89287	35,82	0,00
0531157651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001553	89286	0,00	35,82
0531157651	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001553	85985	0,00	35,82
0531157651	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001553	89770	0,00	35,82
0531157651	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001553	46287	35,82	0,00
0531157651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001553	89771	35,82	0,00
0531157651	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001553	89301	0,00	35,82
0531157651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001553	89302	35,82	0,00
0531157667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001554	89770	4.512,82	0,00
0531157667	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001554	85987	4.512,82	0,00
0531157667	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/001554	87261	0,00	4.512,82
0531157667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001554	89286	4.512,82	0,00
0531157667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001554	89768	0,00	4.512,82
0531157667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001554	89284	0,00	4.512,82
0531157667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001554	89299	0,00	4.512,82
0531157667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001554	89301	4.512,82	0,00
0531157677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001554	89771	204,24	0,00
0531157677	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001554	89770	0,00	204,24
0531157677	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/001554	45000	204,24	0,00
0531157677	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001554	85987	0,00	204,24
0531157677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001554	89286	0,00	204,24
0531157677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001554	89287	204,24	0,00
0531157677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001554	89302	204,24	0,00
0531157677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001554	89301	0,00	204,24
0531157693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001555	89301	1.322,15	0,00
0531157693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001555	89299	0,00	1.322,15
0531157693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001555	89284	0,00	1.322,15
0531157693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001555	89768	0,00	1.322,15
0531157693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001555	89286	1.322,15	0,00
0531157693	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/001555	87282	0,00	1.322,15
0531157693	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/001555	85986	1.322,15	0,00
0531157693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001555	89770	1.322,15	0,00
0531157709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001556	89770	4.925,18	0,00
0531157709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001556	89768	0,00	4.925,18
0531157709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001556	89299	0,00	4.925,18
0531157709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001556	89301	4.925,18	0,00
0531157709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001556	89286	4.925,18	0,00
0531157709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001556	89284	0,00	4.925,18
0531157709	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/001556	85985	4.925,18	0,00
0531157709	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001556	87307	0,00	4.925,18
0531157725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001557	89768	0,00	15.818,28
0531157725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001557	89299	0,00	15.818,28
0531157725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001557	89286	15.818,28	0,00
0531157725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001557	89770	15.818,28	0,00
0531157725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001557	89301	15.818,28	0,00
0531157725	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/001557	85985	15.818,28	0,00
0531157725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001557	89284	0,00	15.818,28
0531157725	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001557	87310	0,00	15.818,28
0531157735	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001557	89770	0,00	1.861,63
0531157735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001557	89771	1.861,63	0,00
0531157735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001557	89301	0,00	1.861,63
0531157735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001557	89302	1.861,63	0,00
0531157735	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001557	85985	0,00	1.861,63
0531157735	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001557	45000	1.861,63	0,00
0531157735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001557	89286	0,00	1.861,63
0531157735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001557	89287	1.861,63	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531157744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001557	89286	0,00	1.383,17
0531157744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001557	89287	1.383,17	0,00
0531157744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001557	89301	0,00	1.383,17
0531157744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001557	89302	1.383,17	0,00
0531157744	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001557	85985	0,00	1.383,17
0531157744	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001557	89770	0,00	1.383,17
0531157744	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001557	45005	1.383,17	0,00
0531157744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001557	89771	1.383,17	0,00
0531157753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001557	89287	64,83	0,00
0531157753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001557	89286	0,00	64,83
0531157753	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001557	85985	0,00	64,83
0531157753	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001557	89770	0,00	64,83
0531157753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001557	89771	64,83	0,00
0531157753	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001557	46287	64,83	0,00
0531157753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001557	89301	0,00	64,83
0531157753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001557	89302	64,83	0,00
0531157769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001558	89770	55.862,41	0,00
0531157769	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001558	85985	55.862,41	0,00
0531157769	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001558	87261	0,00	55.862,41
0531157769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001558	89286	55.862,41	0,00
0531157769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001558	89768	0,00	55.862,41
0531157769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001558	89284	0,00	55.862,41
0531157769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001558	89299	0,00	55.862,41
0531157769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001558	89301	55.862,41	0,00
0531157779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001558	89287	5.535,51	0,00
0531157779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001558	89286	0,00	5.535,51
0531157779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001558	89771	5.535,51	0,00
0531157779	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001558	45000	5.535,51	0,00
0531157779	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001558	89770	0,00	5.535,51
0531157779	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001558	85985	0,00	5.535,51
0531157779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001558	89302	5.535,51	0,00
0531157779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001558	89301	0,00	5.535,51
0531157788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001558	89302	4.779,00	0,00
0531157788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001558	89301	0,00	4.779,00
0531157788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001558	89287	4.779,00	0,00
0531157788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001558	89286	0,00	4.779,00
0531157788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001558	89771	4.779,00	0,00
0531157788	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001558	85985	0,00	4.779,00
0531157788	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001558	45005	4.779,00	0,00
0531157788	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001558	89770	0,00	4.779,00
0531157797	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001558	89770	0,00	81,05
0531157797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001558	89771	81,05	0,00
0531157797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001558	89302	81,05	0,00
0531157797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001558	89301	0,00	81,05
0531157797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001558	89287	81,05	0,00
0531157797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001558	89286	0,00	81,05
0531157797	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001558	85985	0,00	81,05
0531157797	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001558	46287	81,05	0,00
0531157806	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000222	86290	90,00	0,00
0531157806	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000222	87656	0,00	90,00
0531157806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89770	90,00	0,00
0531157806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89301	90,00	0,00
0531157806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89768	0,00	90,00
0531157806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000222	89284	0,00	90,00
0531157806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000222	89299	0,00	90,00
0531157806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89286	90,00	0,00
0531157822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001559	89301	290,60	0,00
0531157822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001559	89286	290,60	0,00
0531157822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001559	89284	0,00	290,60
0531157822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001559	89770	290,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531157822	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/001559	85985	290,60	0,00
0531157822	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001559	87274	0,00	290,60
0531157822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001559	89299	0,00	290,60
0531157822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001559	89768	0,00	290,60
0531157838	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/001560	85986	1.231,93	0,00
0531157838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001560	89770	1.231,93	0,00
0531157838	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001560	89286	1.231,93	0,00
0531157838	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/001560	87282	0,00	1.231,93
0531157838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001560	89284	0,00	1.231,93
0531157838	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001560	89301	1.231,93	0,00
0531157838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001560	89299	0,00	1.231,93
0531157838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001560	89768	0,00	1.231,93
0531157854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001561	89770	4.321,36	0,00
0531157854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001561	89768	0,00	4.321,36
0531157854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001561	89301	4.321,36	0,00
0531157854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001561	89299	0,00	4.321,36
0531157854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001561	89286	4.321,36	0,00
0531157854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001561	89284	0,00	4.321,36
0531157854	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001561	87261	0,00	4.321,36
0531157854	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001561	85985	4.321,36	0,00
0531157864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001561	89301	0,00	378,29
0531157864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001561	89302	378,29	0,00
0531157864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001561	89287	378,29	0,00
0531157864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001561	89286	0,00	378,29
0531157864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001561	89771	378,29	0,00
0531157864	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001561	89770	0,00	378,29
0531157864	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001561	45000	378,29	0,00
0531157864	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001561	85985	0,00	378,29
0531157873	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001561	45005	164,18	0,00
0531157873	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001561	89770	0,00	164,18
0531157873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001561	89771	164,18	0,00
0531157873	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001561	89301	0,00	164,18
0531157873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001561	89302	164,18	0,00
0531157873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001561	89287	164,18	0,00
0531157873	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001561	89286	0,00	164,18
0531157873	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001561	85985	0,00	164,18
0531157882	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/001561	85985	0,00	37,57
0531157882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001561	89287	37,57	0,00
0531157882	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001561	45010	37,57	0,00
0531157882	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001561	89770	0,00	37,57
0531157882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001561	89771	37,57	0,00
0531157882	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001561	89301	0,00	37,57
0531157882	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001561	89286	0,00	37,57
0531157882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001561	89302	37,57	0,00
0531157898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001562	89284	0,00	8.913,28
0531157898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001562	89301	8.913,28	0,00
0531157898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001562	89286	8.913,28	0,00
0531157898	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001562	87261	0,00	8.913,28
0531157898	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001562	85985	8.913,28	0,00
0531157898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001562	89770	8.913,28	0,00
0531157898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001562	89768	0,00	8.913,28
0531157898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001562	89299	0,00	8.913,28
0531157908	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001562	45000	820,60	0,00
0531157908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001562	89287	820,60	0,00
0531157908	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001562	85985	0,00	820,60
0531157908	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001562	89286	0,00	820,60
0531157908	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001562	89301	0,00	820,60
0531157908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001562	89771	820,60	0,00
0531157908	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001562	89770	0,00	820,60
0531157908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001562	89302	820,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531157917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001562	89286	0,00	269,98
0531157917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001562	89287	269,98	0,00
0531157917	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001562	89770	0,00	269,98
0531157917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001562	89771	269,98	0,00
0531157917	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001562	85985	0,00	269,98
0531157917	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001562	45005	269,98	0,00
0531157917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001562	89302	269,98	0,00
0531157917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001562	89301	0,00	269,98
0531157926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001562	89301	0,00	34,23
0531157926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001562	89302	34,23	0,00
0531157926	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001562	85985	0,00	34,23
0531157926	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001562	46287	34,23	0,00
0531157926	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001562	89770	0,00	34,23
0531157926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001562	89771	34,23	0,00
0531157926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001562	89286	0,00	34,23
0531157926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001562	89287	34,23	0,00
0531157942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000515	89284	0,00	3.453,55
0531157942	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000515	85985	3.453,55	0,00
0531157942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000515	89286	3.453,55	0,00
0531157942	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000515	87310	0,00	3.453,55
0531157942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000515	89299	0,00	3.453,55
0531157942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000515	89301	3.453,55	0,00
0531157942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000515	89768	0,00	3.453,55
0531157942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000515	89770	3.453,55	0,00
0531157952	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000515	89770	0,00	235,19
0531157952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000515	89287	235,19	0,00
0531157952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000515	89286	0,00	235,19
0531157952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000515	89301	0,00	235,19
0531157952	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000515	85985	0,00	235,19
0531157952	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000515	45000	235,19	0,00
0531157952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000515	89771	235,19	0,00
0531157952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000515	89302	235,19	0,00
0531157961	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000515	89286	0,00	8,43
0531157961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000515	89287	8,43	0,00
0531157961	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000515	85985	0,00	8,43
0531157961	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000515	46287	8,43	0,00
0531157961	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000515	89301	0,00	8,43
0531157961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000515	89302	8,43	0,00
0531157961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000515	89771	8,43	0,00
0531157961	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000515	89770	0,00	8,43
0531157977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000516	89301	84.018,48	0,00
0531157977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000516	89299	0,00	84.018,48
0531157977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000516	89768	0,00	84.018,48
0531157977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000516	89770	84.018,48	0,00
0531157977	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000516	85985	84.018,48	0,00
0531157977	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000516	87261	0,00	84.018,48
0531157977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000516	89284	0,00	84.018,48
0531157977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000516	89286	84.018,48	0,00
0531157987	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000516	85985	0,00	8.639,25
0531157987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000516	89287	8.639,25	0,00
0531157987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000516	89286	0,00	8.639,25
0531157987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000516	89771	8.639,25	0,00
0531157987	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000516	45000	8.639,25	0,00
0531157987	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000516	89770	0,00	8.639,25
0531157987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000516	89302	8.639,25	0,00
0531157987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000516	89301	0,00	8.639,25
0531157996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000516	89301	0,00	6.518,05
0531157996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000516	89286	0,00	6.518,05
0531157996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000516	89302	6.518,05	0,00
0531157996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000516	89287	6.518,05	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531157996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000516	89771	6.518,05	0,00
0531157996	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000516	89770	0,00	6.518,05
0531157996	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000516	85985	0,00	6.518,05
0531157996	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000516	45005	6.518,05	0,00
0531158005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000516	89302	190,31	0,00
0531158005	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000516	45010	190,31	0,00
0531158005	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000516	89286	0,00	190,31
0531158005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000516	89287	190,31	0,00
0531158005	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000516	85985	0,00	190,31
0531158005	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000516	89301	0,00	190,31
0531158005	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000516	89770	0,00	190,31
0531158005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000516	89771	190,31	0,00
0531158014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000516	89302	130,76	0,00
0531158014	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000516	89770	0,00	130,76
0531158014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000516	89286	0,00	130,76
0531158014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000516	89287	130,76	0,00
0531158014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000516	89301	0,00	130,76
0531158014	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000516	85985	0,00	130,76
0531158014	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000516	46287	130,76	0,00
0531158014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000516	89771	130,76	0,00
0531158030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000517	89286	3.409,54	0,00
0531158030	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/000517	85985	3.409,54	0,00
0531158030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000517	89284	0,00	3.409,54
0531158030	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000517	87274	0,00	3.409,54
0531158030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000517	89770	3.409,54	0,00
0531158030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000517	89768	0,00	3.409,54
0531158030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000517	89299	0,00	3.409,54
0531158030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000517	89301	3.409,54	0,00
0531158046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000518	89301	2.148,04	0,00
0531158046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000518	89299	0,00	2.148,04
0531158046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000518	89284	0,00	2.148,04
0531158046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000518	89286	2.148,04	0,00
0531158046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000518	89768	0,00	2.148,04
0531158046	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/000518	85986	2.148,04	0,00
0531158046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000518	89770	2.148,04	0,00
0531158046	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/000518	87282	0,00	2.148,04
0531158056	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000518	85986	0,00	250,57
0531158056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000518	89286	0,00	250,57
0531158056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000518	89287	250,57	0,00
0531158056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000518	89302	250,57	0,00
0531158056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000518	89301	0,00	250,57
0531158056	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/000518	45000	250,57	0,00
0531158056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000518	89771	250,57	0,00
0531158056	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000518	89770	0,00	250,57
0531158072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000519	89299	0,00	985,22
0531158072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000519	89301	985,22	0,00
0531158072	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000519	87307	0,00	985,22
0531158072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000519	89770	985,22	0,00
0531158072	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000519	85985	985,22	0,00
0531158072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000519	89768	0,00	985,22
0531158072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000519	89286	985,22	0,00
0531158072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000519	89284	0,00	985,22
0531158088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000520	89301	10.807,89	0,00
0531158088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000520	89768	0,00	10.807,89
0531158088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000520	89770	10.807,89	0,00
0531158088	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000520	87261	0,00	10.807,89
0531158088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000520	89299	0,00	10.807,89
0531158088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000520	89284	0,00	10.807,89
0531158088	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000520	85985	10.807,89	0,00
0531158088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000520	89286	10.807,89	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531158104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000521	89284	0,00	52,80
0531158104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000521	89768	0,00	52,80
0531158104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000521	89286	52,80	0,00
0531158104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000521	89770	52,80	0,00
0531158104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000521	89299	0,00	52,80
0531158104	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/000521	85985	52,80	0,00
0531158104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000521	89301	52,80	0,00
0531158104	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000521	87274	0,00	52,80
0531158120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000522	89286	10.329,57	0,00
0531158120	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000522	85985	10.329,57	0,00
0531158120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000522	89284	0,00	10.329,57
0531158120	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000522	87307	0,00	10.329,57
0531158120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000522	89770	10.329,57	0,00
0531158120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000522	89299	0,00	10.329,57
0531158120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000522	89301	10.329,57	0,00
0531158120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000522	89768	0,00	10.329,57
0531158130	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000522	89770	0,00	2.270,25
0531158130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000522	89287	2.270,25	0,00
0531158130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000522	89286	0,00	2.270,25
0531158130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000522	89301	0,00	2.270,25
0531158130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000522	89302	2.270,25	0,00
0531158130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000522	89771	2.270,25	0,00
0531158130	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000522	45000	2.270,25	0,00
0531158130	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000522	85985	0,00	2.270,25
0531158139	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000522	85985	0,00	1.577,43
0531158139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000522	89286	0,00	1.577,43
0531158139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000522	89287	1.577,43	0,00
0531158139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000522	89771	1.577,43	0,00
0531158139	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000522	89770	0,00	1.577,43
0531158139	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000522	45005	1.577,43	0,00
0531158139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000522	89302	1.577,43	0,00
0531158139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000522	89301	0,00	1.577,43
0531158148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000522	89301	0,00	23,89
0531158148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000522	89287	23,89	0,00
0531158148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000522	89286	0,00	23,89
0531158148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000522	89302	23,89	0,00
0531158148	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000522	45010	23,89	0,00
0531158148	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000522	85985	0,00	23,89
0531158148	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000522	89770	0,00	23,89
0531158148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000522	89771	23,89	0,00
0531158157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000522	89302	35,82	0,00
0531158157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000522	89301	0,00	35,82
0531158157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000522	89286	0,00	35,82
0531158157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000522	89287	35,82	0,00
0531158157	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000522	46287	35,82	0,00
0531158157	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000522	85985	0,00	35,82
0531158157	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000522	89770	0,00	35,82
0531158157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000522	89771	35,82	0,00
0531158173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000523	89768	0,00	8.976,00
0531158173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000523	89299	0,00	8.976,00
0531158173	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000523	89770	8.976,00	0,00
0531158173	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000523	89286	8.976,00	0,00
0531158173	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000523	89301	8.976,00	0,00
0531158173	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000523	85985	8.976,00	0,00
0531158173	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000523	87261	0,00	8.976,00
0531158173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000523	89284	0,00	8.976,00
0531158183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000523	89302	786,27	0,00
0531158183	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000523	85985	0,00	786,27
0531158183	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000523	45000	786,27	0,00
0531158183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000523	89287	786,27	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531158183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000523	89286	0,00	786,27
0531158183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000523	89301	0,00	786,27
0531158183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000523	89771	786,27	0,00
0531158183	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000523	89770	0,00	786,27
0531158192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000523	89286	0,00	62,59
0531158192	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000523	89770	0,00	62,59
0531158192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000523	89287	62,59	0,00
0531158192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000523	89301	0,00	62,59
0531158192	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000523	85985	0,00	62,59
0531158192	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000523	45005	62,59	0,00
0531158192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000523	89771	62,59	0,00
0531158192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000523	89302	62,59	0,00
0531158201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000523	89302	52,80	0,00
0531158201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000523	89301	0,00	52,80
0531158201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000523	89286	0,00	52,80
0531158201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000523	89287	52,80	0,00
0531158201	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000523	89770	0,00	52,80
0531158201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000523	89771	52,80	0,00
0531158201	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000523	45010	52,80	0,00
0531158201	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000523	85985	0,00	52,80
0531158210	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000523	85985	0,00	13,20
0531158210	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000523	46287	13,20	0,00
0531158210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000523	89771	13,20	0,00
0531158210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000523	89287	13,20	0,00
0531158210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000523	89302	13,20	0,00
0531158210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000523	89301	0,00	13,20
0531158210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000523	89286	0,00	13,20
0531158210	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000523	89770	0,00	13,20
0531158226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000524	89770	4.697,13	0,00
0531158226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000524	89768	0,00	4.697,13
0531158226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000524	89301	4.697,13	0,00
0531158226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000524	89299	0,00	4.697,13
0531158226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000524	89286	4.697,13	0,00
0531158226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000524	89284	0,00	4.697,13
0531158226	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000524	87261	0,00	4.697,13
0531158226	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000524	85985	4.697,13	0,00
0531158236	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000524	89770	0,00	469,51
0531158236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000524	89286	0,00	469,51
0531158236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000524	89301	0,00	469,51
0531158236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000524	89302	469,51	0,00
0531158236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000524	89287	469,51	0,00
0531158236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000524	89771	469,51	0,00
0531158236	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000524	85985	0,00	469,51
0531158236	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000524	45000	469,51	0,00
0531158245	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000524	45005	348,38	0,00
0531158245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000524	89771	348,38	0,00
0531158245	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000524	89770	0,00	348,38
0531158245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000524	89302	348,38	0,00
0531158245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000524	89301	0,00	348,38
0531158245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000524	89287	348,38	0,00
0531158245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000524	89286	0,00	348,38
0531158245	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000524	85985	0,00	348,38
0531158254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000524	89302	18,78	0,00
0531158254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000524	89771	18,78	0,00
0531158254	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000524	46287	18,78	0,00
0531158254	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000524	85985	0,00	18,78
0531158254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000524	89301	0,00	18,78
0531158254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000524	89287	18,78	0,00
0531158254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000524	89286	0,00	18,78
0531158254	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000524	89770	0,00	18,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531158270	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000525	85985	275,83	0,00
0531158270	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000525	87307	0,00	275,83
0531158270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000525	89770	275,83	0,00
0531158270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000525	89286	275,83	0,00
0531158270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000525	89299	0,00	275,83
0531158270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000525	89301	275,83	0,00
0531158270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000525	89768	0,00	275,83
0531158270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000525	89284	0,00	275,83
0531158286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001563	89770	1.687,52	0,00
0531158286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001563	89768	0,00	1.687,52
0531158286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001563	89301	1.687,52	0,00
0531158286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001563	89299	0,00	1.687,52
0531158286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001563	89286	1.687,52	0,00
0531158286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001563	89284	0,00	1.687,52
0531158286	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001563	87310	0,00	1.687,52
0531158286	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/001563	85985	1.687,52	0,00
0531158296	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001563	89770	0,00	143,25
0531158296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001563	89287	143,25	0,00
0531158296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001563	89771	143,25	0,00
0531158296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001563	89286	0,00	143,25
0531158296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001563	89302	143,25	0,00
0531158296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001563	89301	0,00	143,25
0531158296	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001563	45000	143,25	0,00
0531158296	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001563	85985	0,00	143,25
0531158305	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001563	89770	0,00	8,15
0531158305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001563	89771	8,15	0,00
0531158305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001563	89301	0,00	8,15
0531158305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001563	89302	8,15	0,00
0531158305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001563	89287	8,15	0,00
0531158305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001563	89286	0,00	8,15
0531158305	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001563	85985	0,00	8,15
0531158305	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001563	46287	8,15	0,00
0531158321	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001564	85985	10.268,76	0,00
0531158321	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001564	87261	0,00	10.268,76
0531158321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001564	89770	10.268,76	0,00
0531158321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001564	89286	10.268,76	0,00
0531158321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001564	89301	10.268,76	0,00
0531158321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001564	89768	0,00	10.268,76
0531158321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001564	89284	0,00	10.268,76
0531158321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001564	89299	0,00	10.268,76
0531158331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001564	89771	1.110,23	0,00
0531158331	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001564	89770	0,00	1.110,23
0531158331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001564	89302	1.110,23	0,00
0531158331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001564	89301	0,00	1.110,23
0531158331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001564	89287	1.110,23	0,00
0531158331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001564	89286	0,00	1.110,23
0531158331	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001564	45000	1.110,23	0,00
0531158331	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001564	85985	0,00	1.110,23
0531158340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001564	89286	0,00	269,98
0531158340	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001564	89770	0,00	269,98
0531158340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001564	89771	269,98	0,00
0531158340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001564	89301	0,00	269,98
0531158340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001564	89287	269,98	0,00
0531158340	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001564	85985	0,00	269,98
0531158340	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001564	45005	269,98	0,00
0531158340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001564	89302	269,98	0,00
0531158349	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/001564	85985	0,00	40,76
0531158349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001564	89771	40,76	0,00
0531158349	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001564	45010	40,76	0,00
0531158349	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001564	89770	0,00	40,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531158349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001564	89287	40,76	0,00
0531158349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001564	89286	0,00	40,76
0531158349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001564	89301	0,00	40,76
0531158349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001564	89302	40,76	0,00
0531158358	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001564	85985	0,00	18,38
0531158358	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001564	89770	0,00	18,38
0531158358	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001564	46287	18,38	0,00
0531158358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001564	89771	18,38	0,00
0531158358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001564	89286	0,00	18,38
0531158358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001564	89287	18,38	0,00
0531158358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001564	89302	18,38	0,00
0531158358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001564	89301	0,00	18,38
0531158374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001565	89770	244,40	0,00
0531158374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001565	89768	0,00	244,40
0531158374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001565	89301	244,40	0,00
0531158374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001565	89299	0,00	244,40
0531158374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001565	89286	244,40	0,00
0531158374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001565	89284	0,00	244,40
0531158374	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001565	87307	0,00	244,40
0531158374	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/001565	85985	244,40	0,00
0531158390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001566	89770	9.803,31	0,00
0531158390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001566	89286	9.803,31	0,00
0531158390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001566	89301	9.803,31	0,00
0531158390	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001566	85985	9.803,31	0,00
0531158390	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001566	87261	0,00	9.803,31
0531158390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001566	89768	0,00	9.803,31
0531158390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001566	89299	0,00	9.803,31
0531158390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001566	89284	0,00	9.803,31
0531158400	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001566	45000	1.613,06	0,00
0531158400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001566	89771	1.613,06	0,00
0531158400	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001566	89770	0,00	1.613,06
0531158400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001566	89302	1.613,06	0,00
0531158400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001566	89301	0,00	1.613,06
0531158400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001566	89287	1.613,06	0,00
0531158400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001566	89286	0,00	1.613,06
0531158400	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001566	85985	0,00	1.613,06
0531158409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001566	89287	1.089,35	0,00
0531158409	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001566	85985	0,00	1.089,35
0531158409	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001566	45005	1.089,35	0,00
0531158409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001566	89286	0,00	1.089,35
0531158409	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001566	89770	0,00	1.089,35
0531158409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001566	89301	0,00	1.089,35
0531158409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001566	89771	1.089,35	0,00
0531158409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001566	89302	1.089,35	0,00
0531158425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001567	89286	1.000,66	0,00
0531158425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001567	89301	1.000,66	0,00
0531158425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001567	89284	0,00	1.000,66
0531158425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001567	89770	1.000,66	0,00
0531158425	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/001567	85985	1.000,66	0,00
0531158425	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001567	87307	0,00	1.000,66
0531158425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001567	89768	0,00	1.000,66
0531158425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001567	89299	0,00	1.000,66
0531158434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	25,00
0531158434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	25,00	0,00
0531158434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	25,00
0531158434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	25,00
0531158434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	25,00	0,00
0531158434	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	25,00
0531158434	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	25,00	0,00
0531158434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	25,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531158450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001568	89770	3.860,03	0,00
0531158450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001568	89768	0,00	3.860,03
0531158450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001568	89301	3.860,03	0,00
0531158450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001568	89299	0,00	3.860,03
0531158450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001568	89286	3.860,03	0,00
0531158450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001568	89284	0,00	3.860,03
0531158450	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001568	87310	0,00	3.860,03
0531158450	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/001568	85985	3.860,03	0,00
0531158460	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001568	89770	0,00	366,31
0531158460	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001568	45000	366,31	0,00
0531158460	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001568	85985	0,00	366,31
0531158460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001568	89771	366,31	0,00
0531158460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001568	89286	0,00	366,31
0531158460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001568	89287	366,31	0,00
0531158460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001568	89301	0,00	366,31
0531158460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001568	89302	366,31	0,00
0531158469	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001568	45005	129,40	0,00
0531158469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001568	89771	129,40	0,00
0531158469	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001568	89770	0,00	129,40
0531158469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001568	89302	129,40	0,00
0531158469	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001568	89301	0,00	129,40
0531158469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001568	89287	129,40	0,00
0531158469	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001568	89286	0,00	129,40
0531158469	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001568	85985	0,00	129,40
0531158485	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001569	85985	2.991,27	0,00
0531158485	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001569	87261	0,00	2.991,27
0531158485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001569	89770	2.991,27	0,00
0531158485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001569	89286	2.991,27	0,00
0531158485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001569	89301	2.991,27	0,00
0531158485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001569	89768	0,00	2.991,27
0531158485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001569	89284	0,00	2.991,27
0531158485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001569	89299	0,00	2.991,27
0531158495	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001569	45000	497,74	0,00
0531158495	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001569	89770	0,00	497,74
0531158495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001569	89771	497,74	0,00
0531158495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001569	89302	497,74	0,00
0531158495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001569	89301	0,00	497,74
0531158495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001569	89287	497,74	0,00
0531158495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001569	89286	0,00	497,74
0531158495	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001569	85985	0,00	497,74
0531158504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001569	89286	0,00	309,20
0531158504	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001569	89770	0,00	309,20
0531158504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001569	89771	309,20	0,00
0531158504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001569	89301	0,00	309,20
0531158504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001569	89287	309,20	0,00
0531158504	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001569	85985	0,00	309,20
0531158504	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001569	45005	309,20	0,00
0531158504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001569	89302	309,20	0,00
0531158513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001569	89771	11,94	0,00
0531158513	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001569	46287	11,94	0,00
0531158513	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001569	89770	0,00	11,94
0531158513	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001569	85985	0,00	11,94
0531158513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001569	89302	11,94	0,00
0531158513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001569	89301	0,00	11,94
0531158513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001569	89287	11,94	0,00
0531158513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001569	89286	0,00	11,94
0531158529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001570	89301	1.807,53	0,00
0531158529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001570	89299	0,00	1.807,53
0531158529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001570	89284	0,00	1.807,53
0531158529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001570	89768	0,00	1.807,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531158529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001570	89286	1.807,53	0,00
0531158529	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001570	87307	0,00	1.807,53
0531158529	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/001570	85985	1.807,53	0,00
0531158529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001570	89770	1.807,53	0,00
0531158545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001571	89770	2.943,66	0,00
0531158545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001571	89768	0,00	2.943,66
0531158545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001571	89299	0,00	2.943,66
0531158545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001571	89301	2.943,66	0,00
0531158545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001571	89286	2.943,66	0,00
0531158545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001571	89284	0,00	2.943,66
0531158545	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001571	87310	0,00	2.943,66
0531158545	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/001571	85985	2.943,66	0,00
0531158555	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001571	89770	0,00	290,57
0531158555	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001571	45000	290,57	0,00
0531158555	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001571	85985	0,00	290,57
0531158555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001571	89286	0,00	290,57
0531158555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001571	89771	290,57	0,00
0531158555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001571	89287	290,57	0,00
0531158555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001571	89302	290,57	0,00
0531158555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001571	89301	0,00	290,57
0531158564	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001571	45005	44,20	0,00
0531158564	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001571	89770	0,00	44,20
0531158564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001571	89771	44,20	0,00
0531158564	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001571	89301	0,00	44,20
0531158564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001571	89302	44,20	0,00
0531158564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001571	89287	44,20	0,00
0531158564	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001571	89286	0,00	44,20
0531158564	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001571	85985	0,00	44,20
0531158573	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001571	89770	0,00	14,71
0531158573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001571	89771	14,71	0,00
0531158573	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001571	89301	0,00	14,71
0531158573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001571	89302	14,71	0,00
0531158573	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001571	85985	0,00	14,71
0531158573	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001571	46287	14,71	0,00
0531158573	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001571	89286	0,00	14,71
0531158573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001571	89287	14,71	0,00
0531158589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001572	89768	0,00	41.386,73
0531158589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001572	89286	41.386,73	0,00
0531158589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001572	89299	0,00	41.386,73
0531158589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001572	89284	0,00	41.386,73
0531158589	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001572	85985	41.386,73	0,00
0531158589	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001572	87261	0,00	41.386,73
0531158589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001572	89301	41.386,73	0,00
0531158589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001572	89770	41.386,73	0,00
0531158599	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001572	45000	4.491,65	0,00
0531158599	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001572	85985	0,00	4.491,65
0531158599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001572	89287	4.491,65	0,00
0531158599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001572	89301	0,00	4.491,65
0531158599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001572	89771	4.491,65	0,00
0531158599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001572	89286	0,00	4.491,65
0531158599	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001572	89770	0,00	4.491,65
0531158599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001572	89302	4.491,65	0,00
0531158608	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001572	89770	0,00	1.256,67
0531158608	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001572	45005	1.256,67	0,00
0531158608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001572	89771	1.256,67	0,00
0531158608	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001572	85985	0,00	1.256,67
0531158608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001572	89301	0,00	1.256,67
0531158608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001572	89302	1.256,67	0,00
0531158608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001572	89286	0,00	1.256,67
0531158608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001572	89287	1.256,67	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531158617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001572	89287	98,08	0,00
0531158617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001572	89286	0,00	98,08
0531158617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001572	89771	98,08	0,00
0531158617	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001572	45010	98,08	0,00
0531158617	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001572	89770	0,00	98,08
0531158617	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/001572	85985	0,00	98,08
0531158617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001572	89302	98,08	0,00
0531158617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001572	89301	0,00	98,08
0531158626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001572	89286	0,00	167,17
0531158626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001572	89771	167,17	0,00
0531158626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001572	89287	167,17	0,00
0531158626	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001572	89770	0,00	167,17
0531158626	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001572	46287	167,17	0,00
0531158626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001572	89302	167,17	0,00
0531158626	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001572	89301	0,00	167,17
0531158626	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001572	85985	0,00	167,17
0531158635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89770	76,00	0,00
0531158635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89768	0,00	76,00
0531158635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89301	76,00	0,00
0531158635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001027	89299	0,00	76,00
0531158635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89286	76,00	0,00
0531158635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001027	89284	0,00	76,00
0531158635	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001027	87652	0,00	76,00
0531158635	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	86290	76,00	0,00
0531158651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001573	89286	2.467,65	0,00
0531158651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001573	89770	2.467,65	0,00
0531158651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001573	89301	2.467,65	0,00
0531158651	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/001573	85985	2.467,65	0,00
0531158651	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001573	87274	0,00	2.467,65
0531158651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001573	89768	0,00	2.467,65
0531158651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001573	89284	0,00	2.467,65
0531158651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001573	89299	0,00	2.467,65
0531158667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001574	89299	0,00	5.619,96
0531158667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001574	89301	5.619,96	0,00
0531158667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001574	89768	0,00	5.619,96
0531158667	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/001574	87261	0,00	5.619,96
0531158667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001574	89770	5.619,96	0,00
0531158667	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001574	85987	5.619,96	0,00
0531158667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001574	89286	5.619,96	0,00
0531158667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001574	89284	0,00	5.619,96
0531158677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001574	89287	452,27	0,00
0531158677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001574	89286	0,00	452,27
0531158677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001574	89771	452,27	0,00
0531158677	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001574	89770	0,00	452,27
0531158677	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001574	85987	0,00	452,27
0531158677	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/001574	45000	452,27	0,00
0531158677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001574	89302	452,27	0,00
0531158677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001574	89301	0,00	452,27
0531158686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001574	89286	0,00	92,32
0531158686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001574	89287	92,32	0,00
0531158686	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001574	85987	0,00	92,32
0531158686	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/001574	45005	92,32	0,00
0531158686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001574	89771	92,32	0,00
0531158686	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001574	89770	0,00	92,32
0531158686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001574	89301	0,00	92,32
0531158686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001574	89302	92,32	0,00
0531158695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001574	89301	0,00	12,90
0531158695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001574	89302	12,90	0,00
0531158695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001574	89287	12,90	0,00
0531158695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001574	89771	12,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531158695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001574	89286	0,00	12,90
0531158695	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001574	85987	0,00	12,90
0531158695	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001574	89770	0,00	12,90
0531158695	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/001574	46287	12,90	0,00
0531158711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001575	89770	1.505,35	0,00
0531158711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001575	89768	0,00	1.505,35
0531158711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001575	89301	1.505,35	0,00
0531158711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001575	89299	0,00	1.505,35
0531158711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001575	89286	1.505,35	0,00
0531158711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001575	89284	0,00	1.505,35
0531158711	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/001575	87282	0,00	1.505,35
0531158711	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/001575	85986	1.505,35	0,00
0531158727	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001576	87307	0,00	4.215,71
0531158727	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/001576	85985	4.215,71	0,00
0531158727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001576	89301	4.215,71	0,00
0531158727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001576	89770	4.215,71	0,00
0531158727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001576	89286	4.215,71	0,00
0531158727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001576	89768	0,00	4.215,71
0531158727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001576	89299	0,00	4.215,71
0531158727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001576	89284	0,00	4.215,71
0531158743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001577	89284	0,00	2.829,53
0531158743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001577	89301	2.829,53	0,00
0531158743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001577	89286	2.829,53	0,00
0531158743	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001577	87261	0,00	2.829,53
0531158743	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001577	85985	2.829,53	0,00
0531158743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001577	89770	2.829,53	0,00
0531158743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001577	89768	0,00	2.829,53
0531158743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001577	89299	0,00	2.829,53
0531158753	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001577	89770	0,00	289,60
0531158753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001577	89771	289,60	0,00
0531158753	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001577	45000	289,60	0,00
0531158753	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001577	85985	0,00	289,60
0531158753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001577	89301	0,00	289,60
0531158753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001577	89302	289,60	0,00
0531158753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001577	89286	0,00	289,60
0531158753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001577	89287	289,60	0,00
0531158762	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001577	89770	0,00	43,59
0531158762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001577	89771	43,59	0,00
0531158762	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001577	85985	0,00	43,59
0531158762	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001577	45005	43,59	0,00
0531158762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001577	89286	0,00	43,59
0531158762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001577	89287	43,59	0,00
0531158762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001577	89302	43,59	0,00
0531158762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001577	89301	0,00	43,59
0531158771	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001577	46287	10,76	0,00
0531158771	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001577	89770	0,00	10,76
0531158771	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001577	85985	0,00	10,76
0531158771	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001577	89286	0,00	10,76
0531158771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001577	89771	10,76	0,00
0531158771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001577	89287	10,76	0,00
0531158771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001577	89302	10,76	0,00
0531158771	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001577	89301	0,00	10,76
0531158780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0531158780	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0531158780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0531158780	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0531158780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0531158780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0531158780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0531158780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531158796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001578	89286	14.387,27	0,00
0531158796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001578	89770	14.387,27	0,00
0531158796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001578	89301	14.387,27	0,00
0531158796	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001578	85987	14.387,27	0,00
0531158796	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/001578	87261	0,00	14.387,27
0531158796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001578	89768	0,00	14.387,27
0531158796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001578	89284	0,00	14.387,27
0531158796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001578	89299	0,00	14.387,27
0531158806	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/001578	45000	130,11	0,00
0531158806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001578	89771	130,11	0,00
0531158806	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001578	89770	0,00	130,11
0531158806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001578	89301	0,00	130,11
0531158806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001578	89302	130,11	0,00
0531158806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001578	89287	130,11	0,00
0531158806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001578	89286	0,00	130,11
0531158806	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001578	85987	0,00	130,11
0531158815	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001578	85987	0,00	16,51
0531158815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001578	89287	16,51	0,00
0531158815	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/001578	46287	16,51	0,00
0531158815	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001578	89770	0,00	16,51
0531158815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001578	89771	16,51	0,00
0531158815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001578	89301	0,00	16,51
0531158815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001578	89286	0,00	16,51
0531158815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001578	89302	16,51	0,00
0531158831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001579	89301	1.541,49	0,00
0531158831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001579	89286	1.541,49	0,00
0531158831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001579	89284	0,00	1.541,49
0531158831	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/001579	85986	1.541,49	0,00
0531158831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001579	89770	1.541,49	0,00
0531158831	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/001579	87282	0,00	1.541,49
0531158831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001579	89768	0,00	1.541,49
0531158831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001579	89299	0,00	1.541,49
0531158847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001580	89299	0,00	540,89
0531158847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001580	89301	540,89	0,00
0531158847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001580	89284	0,00	540,89
0531158847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001580	89768	0,00	540,89
0531158847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001580	89286	540,89	0,00
0531158847	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001580	87307	0,00	540,89
0531158847	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/001580	85985	540,89	0,00
0531158847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001580	89770	540,89	0,00
0531158863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001581	89770	9.559,19	0,00
0531158863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001581	89768	0,00	9.559,19
0531158863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001581	89301	9.559,19	0,00
0531158863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001581	89299	0,00	9.559,19
0531158863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001581	89286	9.559,19	0,00
0531158863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001581	89284	0,00	9.559,19
0531158863	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001581	87310	0,00	9.559,19
0531158863	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/001581	85985	9.559,19	0,00
0531158873	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001581	89770	0,00	876,95
0531158873	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001581	45000	876,95	0,00
0531158873	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001581	85985	0,00	876,95
0531158873	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001581	89286	0,00	876,95
0531158873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001581	89771	876,95	0,00
0531158873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001581	89287	876,95	0,00
0531158873	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001581	89301	0,00	876,95
0531158873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001581	89302	876,95	0,00
0531158882	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001581	45005	1.445,17	0,00
0531158882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001581	89771	1.445,17	0,00
0531158882	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001581	89770	0,00	1.445,17
0531158882	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001581	89301	0,00	1.445,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531158882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001581	89302	1.445,17	0,00
0531158882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001581	89287	1.445,17	0,00
0531158882	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001581	89286	0,00	1.445,17
0531158882	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001581	85985	0,00	1.445,17
0531158898	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001582	85985	30.612,12	0,00
0531158898	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001582	87261	0,00	30.612,12
0531158898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001582	89286	30.612,12	0,00
0531158898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001582	89770	30.612,12	0,00
0531158898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001582	89301	30.612,12	0,00
0531158898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001582	89768	0,00	30.612,12
0531158898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001582	89299	0,00	30.612,12
0531158898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001582	89284	0,00	30.612,12
0531158908	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001582	45000	3.764,59	0,00
0531158908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001582	89771	3.764,59	0,00
0531158908	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001582	89770	0,00	3.764,59
0531158908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001582	89302	3.764,59	0,00
0531158908	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001582	89301	0,00	3.764,59
0531158908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001582	89287	3.764,59	0,00
0531158908	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001582	89286	0,00	3.764,59
0531158908	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001582	85985	0,00	3.764,59
0531158917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001582	89301	0,00	2.282,81
0531158917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001582	89771	2.282,81	0,00
0531158917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001582	89286	0,00	2.282,81
0531158917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001582	89287	2.282,81	0,00
0531158917	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001582	85985	0,00	2.282,81
0531158917	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001582	45005	2.282,81	0,00
0531158917	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001582	89770	0,00	2.282,81
0531158917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001582	89302	2.282,81	0,00
0531158926	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001582	89770	0,00	53,02
0531158926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001582	89771	53,02	0,00
0531158926	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001582	45010	53,02	0,00
0531158926	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/001582	85985	0,00	53,02
0531158926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001582	89286	0,00	53,02
0531158926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001582	89287	53,02	0,00
0531158926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001582	89301	0,00	53,02
0531158926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001582	89302	53,02	0,00
0531158935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001582	89302	92,30	0,00
0531158935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001582	89301	0,00	92,30
0531158935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001582	89287	92,30	0,00
0531158935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001582	89771	92,30	0,00
0531158935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001582	89286	0,00	92,30
0531158935	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001582	85985	0,00	92,30
0531158935	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001582	89770	0,00	92,30
0531158935	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001582	46287	92,30	0,00
0531158944	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000080	87652	0,00	40,00
0531158944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000080	89284	0,00	40,00
0531158944	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	86290	40,00	0,00
0531158944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89286	40,00	0,00
0531158944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89768	0,00	40,00
0531158944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000080	89299	0,00	40,00
0531158944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89301	40,00	0,00
0531158944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89770	40,00	0,00
0531158960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001583	89770	6.006,52	0,00
0531158960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001583	89768	0,00	6.006,52
0531158960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001583	89299	0,00	6.006,52
0531158960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001583	89301	6.006,52	0,00
0531158960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001583	89286	6.006,52	0,00
0531158960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001583	89284	0,00	6.006,52
0531158960	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001583	85987	6.006,52	0,00
0531158960	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/001583	87261	0,00	6.006,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531158970	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/001583	45000	444,74	0,00
0531158970	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001583	89770	0,00	444,74
0531158970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001583	89771	444,74	0,00
0531158970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001583	89301	0,00	444,74
0531158970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001583	89302	444,74	0,00
0531158970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001583	89287	444,74	0,00
0531158970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001583	89286	0,00	444,74
0531158970	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001583	85987	0,00	444,74
0531158979	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001583	89770	0,00	56,39
0531158979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001583	89771	56,39	0,00
0531158979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001583	89302	56,39	0,00
0531158979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001583	89301	0,00	56,39
0531158979	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001583	85987	0,00	56,39
0531158979	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/001583	45005	56,39	0,00
0531158979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001583	89286	0,00	56,39
0531158979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001583	89287	56,39	0,00
0531158988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001583	89287	13,25	0,00
0531158988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001583	89286	0,00	13,25
0531158988	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001583	89770	0,00	13,25
0531158988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001583	89771	13,25	0,00
0531158988	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/001583	46287	13,25	0,00
0531158988	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001583	85987	0,00	13,25
0531158988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001583	89302	13,25	0,00
0531158988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001583	89301	0,00	13,25
0531159004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001584	89301	1.741,05	0,00
0531159004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001584	89299	0,00	1.741,05
0531159004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001584	89770	1.741,05	0,00
0531159004	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/001584	87282	0,00	1.741,05
0531159004	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/001584	85986	1.741,05	0,00
0531159004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001584	89286	1.741,05	0,00
0531159004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001584	89284	0,00	1.741,05
0531159004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001584	89768	0,00	1.741,05
0531159020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001585	89299	0,00	10.058,07
0531159020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001585	89768	0,00	10.058,07
0531159020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001585	89770	10.058,07	0,00
0531159020	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001585	87307	0,00	10.058,07
0531159020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001585	89284	0,00	10.058,07
0531159020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001585	89286	10.058,07	0,00
0531159020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001585	89301	10.058,07	0,00
0531159020	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/001585	85985	10.058,07	0,00
0531159036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000526	89301	2.394,57	0,00
0531159036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000526	89299	0,00	2.394,57
0531159036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000526	89286	2.394,57	0,00
0531159036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000526	89284	0,00	2.394,57
0531159036	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000526	87310	0,00	2.394,57
0531159036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000526	89770	2.394,57	0,00
0531159036	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000526	85985	2.394,57	0,00
0531159036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000526	89768	0,00	2.394,57
0531159046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000526	89286	0,00	221,06
0531159046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000526	89287	221,06	0,00
0531159046	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000526	85985	0,00	221,06
0531159046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000526	89302	221,06	0,00
0531159046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000526	89301	0,00	221,06
0531159046	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000526	89770	0,00	221,06
0531159046	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000526	45000	221,06	0,00
0531159046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000526	89771	221,06	0,00
0531159055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000526	89301	0,00	12,77
0531159055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000526	89302	12,77	0,00
0531159055	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000526	85985	0,00	12,77
0531159055	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000526	46287	12,77	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531159055	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000526	89770	0,00	12,77
0531159055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000526	89771	12,77	0,00
0531159055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000526	89286	0,00	12,77
0531159055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000526	89287	12,77	0,00
0531159071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000527	89301	255,48	0,00
0531159071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000527	89768	0,00	255,48
0531159071	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000527	87261	0,00	255,48
0531159071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000527	89284	0,00	255,48
0531159071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000527	89299	0,00	255,48
0531159071	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000527	85985	255,48	0,00
0531159071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000527	89286	255,48	0,00
0531159071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000527	89770	255,48	0,00
0531159087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001586	89299	0,00	1.441,84
0531159087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001586	89301	1.441,84	0,00
0531159087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001586	89768	0,00	1.441,84
0531159087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001586	89284	0,00	1.441,84
0531159087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001586	89286	1.441,84	0,00
0531159087	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001586	85985	1.441,84	0,00
0531159087	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001586	87365	0,00	1.441,84
0531159087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001586	89770	1.441,84	0,00
0531159103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001587	89286	398,48	0,00
0531159103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001587	89284	0,00	398,48
0531159103	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001587	87365	0,00	398,48
0531159103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001587	89770	398,48	0,00
0531159103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001587	89768	0,00	398,48
0531159103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001587	89299	0,00	398,48
0531159103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001587	89301	398,48	0,00
0531159103	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001587	85985	398,48	0,00
0531159113	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001587	91541	119,64	0,00
0531159113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001587	89287	119,64	0,00
0531159113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001587	89301	0,00	119,64
0531159113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001587	89302	119,64	0,00
0531159113	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001587	89770	0,00	119,64
0531159113	91541	Salario Familia	Retencao	2023/001587	85985	0,00	119,64
0531159113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001587	89286	0,00	119,64
0531159113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001587	89771	119,64	0,00
0531159129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001588	89770	3.483,46	0,00
0531159129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001588	89768	0,00	3.483,46
0531159129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001588	89301	3.483,46	0,00
0531159129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001588	89299	0,00	3.483,46
0531159129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001588	89286	3.483,46	0,00
0531159129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001588	89284	0,00	3.483,46
0531159129	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001588	87365	0,00	3.483,46
0531159129	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001588	85985	3.483,46	0,00
0531159145	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001589	85985	639,79	0,00
0531159145	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001589	87365	0,00	639,79
0531159145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001589	89286	639,79	0,00
0531159145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001589	89770	639,79	0,00
0531159145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001589	89301	639,79	0,00
0531159145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001589	89768	0,00	639,79
0531159145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001589	89284	0,00	639,79
0531159145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001589	89299	0,00	639,79
0531159161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001590	89301	4.513,48	0,00
0531159161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001590	89286	4.513,48	0,00
0531159161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001590	89284	0,00	4.513,48
0531159161	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001590	85985	4.513,48	0,00
0531159161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001590	89770	4.513,48	0,00
0531159161	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001590	87365	0,00	4.513,48
0531159161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001590	89768	0,00	4.513,48
0531159161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001590	89299	0,00	4.513,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531159170	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.007,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0531159170	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.007,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0531159170	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.007,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0531159170	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.007,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0531159175	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	611,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0531159175	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	611,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0531159175	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	611,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0531159175	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	611,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0531159187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000528		89768	0,00	1.403,42
0531159187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000528		89770	1.403,42	0,00
0531159187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000528		89286	1.403,42	0,00
0531159187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000528		89299	0,00	1.403,42
0531159187	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao 2023/000528		87365	0,00	1.403,42
0531159187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000528		89301	1.403,42	0,00
0531159187	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao 2023/000528		85985	1.403,42	0,00
0531159187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000528		89284	0,00	1.403,42
0531159203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/001591		89770	427,80	0,00
0531159203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001591		89286	427,80	0,00
0531159203	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao 2023/001591		87365	0,00	427,80
0531159203	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao 2023/001591		85985	427,80	0,00
0531159203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001591		89301	427,80	0,00
0531159203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001591		89299	0,00	427,80
0531159203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001591		89284	0,00	427,80
0531159203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/001591		89768	0,00	427,80
0531159219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/001592		89770	911,52	0,00
0531159219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/001592		89768	0,00	911,52
0531159219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001592		89299	0,00	911,52
0531159219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001592		89301	911,52	0,00
0531159219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001592		89286	911,52	0,00
0531159219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001592		89284	0,00	911,52
0531159219	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao 2023/001592		85985	911,52	0,00
0531159219	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao 2023/001592		87365	0,00	911,52
0531159235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/001593		89768	0,00	762,56
0531159235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001593		89286	762,56	0,00
0531159235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001593		89299	0,00	762,56
0531159235	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao 2023/001593		87365	0,00	762,56
0531159235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001593		89284	0,00	762,56
0531159235	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao 2023/001593		85985	762,56	0,00
0531159235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001593		89301	762,56	0,00
0531159235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/001593		89770	762,56	0,00
0531159251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001594		89301	3.460,40	0,00
0531159251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001594		89299	0,00	3.460,40
0531159251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/001594		89770	3.460,40	0,00
0531159251	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao 2023/001594		87365	0,00	3.460,40
0531159251	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao 2023/001594		85985	3.460,40	0,00
0531159251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001594		89286	3.460,40	0,00
0531159251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001594		89284	0,00	3.460,40
0531159251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/001594		89768	0,00	3.460,40
0531159267	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao 2023/000529		85985	625,78	0,00
0531159267	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao 2023/000529		87365	0,00	625,78
0531159267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000529		89770	625,78	0,00
0531159267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000529		89286	625,78	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531159267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000529	89301	625,78	0,00
0531159267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000529	89299	0,00	625,78
0531159267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000529	89284	0,00	625,78
0531159267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000529	89768	0,00	625,78
0531159276	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001474	89770	807,50	0,00
0531159276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001474	89768	0,00	807,50
0531159276	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001474	87546	0,00	807,50
0531159276	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001474	86290	807,50	0,00
0531159276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001474	89284	0,00	807,50
0531159276	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001474	89286	807,50	0,00
0531159276	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001474	89301	807,50	0,00
0531159276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001474	89299	0,00	807,50
0531159285	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001478	87546	0,00	4.144,22
0531159285	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001478	86290	4.144,22	0,00
0531159285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001478	89301	4.144,22	0,00
0531159285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001478	89770	4.144,22	0,00
0531159285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001478	89286	4.144,22	0,00
0531159285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001478	89768	0,00	4.144,22
0531159285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001478	89299	0,00	4.144,22
0531159285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001478	89284	0,00	4.144,22
0531159294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001498	89284	0,00	283,95
0531159294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001498	89301	283,95	0,00
0531159294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001498	89286	283,95	0,00
0531159294	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001498	87546	0,00	283,95
0531159294	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001498	86290	283,95	0,00
0531159294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001498	89770	283,95	0,00
0531159294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001498	89768	0,00	283,95
0531159294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001498	89299	0,00	283,95
0531159304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001498	89302	3,41	0,00
		nf 00840					
0531159304	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001498	45006	3,41	0,00
		nf 00840					
0531159304	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001498	86290	0,00	3,41
		nf 00840					
0531159304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001498	89287	3,41	0,00
		nf 00840					
0531159304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001498	89286	0,00	3,41
		nf 00840					
0531159304	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001498	89770	0,00	3,41
		nf 00840					
0531159304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001498	89771	3,41	0,00
		nf 00840					
0531159304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001498	89301	0,00	3,41
		nf 00840					
0531159313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001497	89770	134,43	0,00
0531159313	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001497	86290	134,43	0,00
0531159313	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001497	87652	0,00	134,43
0531159313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001497	89286	134,43	0,00
0531159313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001497	89301	134,43	0,00
0531159313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001497	89284	0,00	134,43
0531159313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001497	89299	0,00	134,43
0531159313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001497	89768	0,00	134,43
0531159323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001497	89286	0,00	6,45
0531159323	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001497	89770	0,00	6,45
0531159323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001497	89771	6,45	0,00
0531159323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001497	89301	0,00	6,45
0531159323	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001497	45006	6,45	0,00
0531159323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001497	89287	6,45	0,00
0531159323	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001497	86290	0,00	6,45
0531159323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001497	89302	6,45	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531159332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	132,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0531159332	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	132,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0531159332	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	132,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0531159332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	132,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0531159337	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	570,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0531159337	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	570,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0531159337	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	570,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0531159337	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	570,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0531159342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.609,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 218/2023 - Inexigibilidade					
0531159342	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.609,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 218/2023 - Inexigibilidade					
0531159342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.609,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 218/2023 - Inexigibilidade					
0531159342	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.609,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 218/2023 - Inexigibilidade					
0531159348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001488	89770	194,28	0,00
0531159348	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001488	86290	194,28	0,00
0531159348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001488	89286	194,28	0,00
0531159348	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001488	87546	0,00	194,28
0531159348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001488	89768	0,00	194,28
0531159348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001488	89284	0,00	194,28
0531159348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001488	89299	0,00	194,28
0531159348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001488	89301	194,28	0,00
0531159357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001489	89770	583,70	0,00
0531159357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001489	89768	0,00	583,70
0531159357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001489	89301	583,70	0,00
0531159357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001489	89299	0,00	583,70
0531159357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001489	89286	583,70	0,00
0531159357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001489	89284	0,00	583,70
0531159357	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001489	87652	0,00	583,70
0531159357	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001489	86290	583,70	0,00
0531159366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000501	89301	111,99	0,00
0531159366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000501	89299	0,00	111,99
0531159366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000501	89286	111,99	0,00
0531159366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000501	89284	0,00	111,99
0531159366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000501	89768	0,00	111,99
0531159366	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000501	87652	0,00	111,99
0531159366	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000501	86290	111,99	0,00
0531159366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000501	89770	111,99	0,00
0531159376	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000501	45006	5,38	0,00
		NF 000057					
0531159376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000501	89771	5,38	0,00
		NF 000057					
0531159376	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000501	86290	0,00	5,38
		NF 000057					
0531159376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000501	89287	5,38	0,00
		NF 000057					
0531159376	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000501	89286	0,00	5,38
		NF 000057					
0531159376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000501	89302	5,38	0,00
		NF 000057					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531159376	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000057	Retencao	2023/000501	89301	0,00	5,38
0531159376	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000057	Retencao	2023/000501	89770	0,00	5,38
0531159392	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001595	87365	0,00	18.424,79
0531159392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001595	89770	18.424,79	0,00
0531159392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001595	89286	18.424,79	0,00
0531159392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001595	89301	18.424,79	0,00
0531159392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001595	89768	0,00	18.424,79
0531159392	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001595	91740	18.424,79	0,00
0531159392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001595	89284	0,00	18.424,79
0531159392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001595	89299	0,00	18.424,79
0531159408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001596	89284	0,00	1.107,18
0531159408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001596	89301	1.107,18	0,00
0531159408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001596	89286	1.107,18	0,00
0531159408	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001596	87365	0,00	1.107,18
0531159408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001596	89770	1.107,18	0,00
0531159408	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001596	91740	1.107,18	0,00
0531159408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001596	89768	0,00	1.107,18
0531159408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001596	89299	0,00	1.107,18
0531159424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001597	89301	2.005,98	0,00
0531159424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001597	89299	0,00	2.005,98
0531159424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001597	89284	0,00	2.005,98
0531159424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001597	89768	0,00	2.005,98
0531159424	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001597	87365	0,00	2.005,98
0531159424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001597	89286	2.005,98	0,00
0531159424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001597	89770	2.005,98	0,00
0531159424	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001597	91740	2.005,98	0,00
0531159441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001598	89299	0,00	4.836,40
0531159441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001598	89301	4.836,40	0,00
0531159441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001598	89284	0,00	4.836,40
0531159441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001598	89286	4.836,40	0,00
0531159441	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001598	87365	0,00	4.836,40
0531159441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001598	89770	4.836,40	0,00
0531159441	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001598	91740	4.836,40	0,00
0531159441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001598	89768	0,00	4.836,40
0531159457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001599	89299	0,00	6.432,56
0531159457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001599	89768	0,00	6.432,56
0531159457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001599	89770	6.432,56	0,00
0531159457	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001599	87365	0,00	6.432,56
0531159457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001599	89284	0,00	6.432,56
0531159457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001599	89286	6.432,56	0,00
0531159457	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001599	91740	6.432,56	0,00
0531159457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001599	89301	6.432,56	0,00
0531159473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001600	89770	11.403,30	0,00
0531159473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001600	89768	0,00	11.403,30
0531159473	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001600	87365	0,00	11.403,30
0531159473	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001600	91740	11.403,30	0,00
0531159473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001600	89299	0,00	11.403,30
0531159473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001600	89301	11.403,30	0,00
0531159473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001600	89286	11.403,30	0,00
0531159473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001600	89284	0,00	11.403,30
0531159489	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001601	91740	2.985,32	0,00
0531159489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001601	89768	0,00	2.985,32
0531159489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001601	89299	0,00	2.985,32
0531159489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001601	89286	2.985,32	0,00
0531159489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001601	89770	2.985,32	0,00
0531159489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001601	89301	2.985,32	0,00
0531159489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001601	89284	0,00	2.985,32
0531159489	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001601	87365	0,00	2.985,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531159505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001602	89301	12.150,20	0,00
0531159505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001602	89299	0,00	12.150,20
0531159505	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001602	91740	12.150,20	0,00
0531159505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001602	89770	12.150,20	0,00
0531159505	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001602	87365	0,00	12.150,20
0531159505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001602	89286	12.150,20	0,00
0531159505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001602	89284	0,00	12.150,20
0531159505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001602	89768	0,00	12.150,20
0531159521	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001603	91740	931,72	0,00
0531159521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001603	89286	931,72	0,00
0531159521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001603	89284	0,00	931,72
0531159521	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001603	87365	0,00	931,72
0531159521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001603	89770	931,72	0,00
0531159521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001603	89768	0,00	931,72
0531159521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001603	89299	0,00	931,72
0531159521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001603	89301	931,72	0,00
0531159537	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001604	89770	2.104,76	0,00
0531159537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001604	89768	0,00	2.104,76
0531159537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001604	89284	0,00	2.104,76
0531159537	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001604	89286	2.104,76	0,00
0531159537	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001604	89301	2.104,76	0,00
0531159537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001604	89299	0,00	2.104,76
0531159537	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001604	91740	2.104,76	0,00
0531159537	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001604	87365	0,00	2.104,76
0531159553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000530	89768	0,00	20.317,52
0531159553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000530	89301	20.317,52	0,00
0531159553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000530	89770	20.317,52	0,00
0531159553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000530	89286	20.317,52	0,00
0531159553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000530	89299	0,00	20.317,52
0531159553	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000530	91740	20.317,52	0,00
0531159553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000530	89284	0,00	20.317,52
0531159553	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000530	87365	0,00	20.317,52
0531159569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000531	89284	0,00	5.003,91
0531159569	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000531	91740	5.003,91	0,00
0531159569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000531	89768	0,00	5.003,91
0531159569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000531	89770	5.003,91	0,00
0531159569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000531	89299	0,00	5.003,91
0531159569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000531	89286	5.003,91	0,00
0531159569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000531	89301	5.003,91	0,00
0531159569	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000531	87365	0,00	5.003,91
0531159585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000532	89286	2.119,64	0,00
0531159585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000532	89284	0,00	2.119,64
0531159585	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000532	87365	0,00	2.119,64
0531159585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000532	89299	0,00	2.119,64
0531159585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000532	89301	2.119,64	0,00
0531159585	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000532	91740	2.119,64	0,00
0531159585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000532	89770	2.119,64	0,00
0531159585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000532	89768	0,00	2.119,64
0531159601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000533	89299	0,00	1.085,59
0531159601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000533	89301	1.085,59	0,00
0531159601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000533	89770	1.085,59	0,00
0531159601	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000533	87365	0,00	1.085,59
0531159601	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000533	91740	1.085,59	0,00
0531159601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000533	89768	0,00	1.085,59
0531159601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000533	89284	0,00	1.085,59
0531159601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000533	89286	1.085,59	0,00
0531159617	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001605	91740	2.870,47	0,00
0531159617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001605	89768	0,00	2.870,47
0531159617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001605	89286	2.870,47	0,00
0531159617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001605	89299	0,00	2.870,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531159617	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001605	87365	0,00	2.870,47
0531159617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001605	89284	0,00	2.870,47
0531159617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001605	89301	2.870,47	0,00
0531159617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001605	89770	2.870,47	0,00
0531159633	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001606	91740	3.408,74	0,00
0531159633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001606	89770	3.408,74	0,00
0531159633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001606	89286	3.408,74	0,00
0531159633	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001606	87365	0,00	3.408,74
0531159633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001606	89768	0,00	3.408,74
0531159633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001606	89284	0,00	3.408,74
0531159633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001606	89299	0,00	3.408,74
0531159633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001606	89301	3.408,74	0,00
0531159649	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001607	91740	1.133,20	0,00
0531159649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001607	89770	1.133,20	0,00
0531159649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001607	89768	0,00	1.133,20
0531159649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001607	89301	1.133,20	0,00
0531159649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001607	89299	0,00	1.133,20
0531159649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001607	89286	1.133,20	0,00
0531159649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001607	89284	0,00	1.133,20
0531159649	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001607	87365	0,00	1.133,20
0531159665	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001608	87365	0,00	12.408,48
0531159665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001608	89301	12.408,48	0,00
0531159665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001608	89286	12.408,48	0,00
0531159665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001608	89770	12.408,48	0,00
0531159665	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001608	91740	12.408,48	0,00
0531159665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001608	89768	0,00	12.408,48
0531159665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001608	89299	0,00	12.408,48
0531159665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001608	89284	0,00	12.408,48
0531159681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001609	89286	1.159,87	0,00
0531159681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001609	89284	0,00	1.159,87
0531159681	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001609	91740	1.159,87	0,00
0531159681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001609	89770	1.159,87	0,00
0531159681	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001609	87365	0,00	1.159,87
0531159681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001609	89768	0,00	1.159,87
0531159681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001609	89299	0,00	1.159,87
0531159681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001609	89301	1.159,87	0,00
0531159697	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001610	89301	8.656,63	0,00
0531159697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001610	89299	0,00	8.656,63
0531159697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001610	89284	0,00	8.656,63
0531159697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001610	89768	0,00	8.656,63
0531159697	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001610	87365	0,00	8.656,63
0531159697	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001610	89286	8.656,63	0,00
0531159697	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001610	89770	8.656,63	0,00
0531159697	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001610	91740	8.656,63	0,00
0531159715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000502	89299	0,00	5.565,91
0531159715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000502	89301	5.565,91	0,00
0531159715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000502	89286	5.565,91	0,00
0531159715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000502	89284	0,00	5.565,91
0531159715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000502	89768	0,00	5.565,91
0531159715	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000502	87546	0,00	5.565,91
0531159715	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000502	86290	5.565,91	0,00
0531159715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000502	89770	5.565,91	0,00
0531159725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 005967	Retencao	2023/000502	89286	0,00	66,79
0531159725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 005967	Retencao	2023/000502	89287	66,79	0,00
0531159725	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 005967	Retencao	2023/000502	86290	0,00	66,79
0531159725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 005967	Retencao	2023/000502	89771	66,79	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531159725	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 005967	Retencao	2023/000502	45006	66,79	0,00
0531159725	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 005967	Retencao	2023/000502	89770	0,00	66,79
0531159725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 005967	Retencao	2023/000502	89301	0,00	66,79
0531159725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 005967	Retencao	2023/000502	89302	66,79	0,00
0531159734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000503	89301	268,79	0,00
0531159734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000503	89299	0,00	268,79
0531159734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000503	89770	268,79	0,00
0531159734	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000503	86290	268,79	0,00
0531159734	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000503	87652	0,00	268,79
0531159734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000503	89768	0,00	268,79
0531159734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000503	89284	0,00	268,79
0531159734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000503	89286	268,79	0,00
0531159744	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 2067	Retencao	2023/000503	45006	12,90	0,00
0531159744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 2067	Retencao	2023/000503	89771	12,90	0,00
0531159744	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 2067	Retencao	2023/000503	86290	0,00	12,90
0531159744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 2067	Retencao	2023/000503	89287	12,90	0,00
0531159744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 2067	Retencao	2023/000503	89286	0,00	12,90
0531159744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 2067	Retencao	2023/000503	89302	12,90	0,00
0531159744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 2067	Retencao	2023/000503	89301	0,00	12,90
0531159744	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 2067	Retencao	2023/000503	89770	0,00	12,90
0531159753	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000534	89281	0,00	711,00
0531159753	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000534	89295	0,00	711,00
0531159753	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000534	89245	711,00	0,00
0531159753	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000534	89278	711,00	0,00
0531159753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000534	89245	0,00	711,00
0531159753	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000534	89284	711,00	0,00
0531159753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000534	89278	0,00	711,00
0531159753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000534	89766	0,00	711,00
0531159753	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000534	89768	711,00	0,00
0531159753	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000534	89299	711,00	0,00
0531159765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000504	89286	5.733,91	0,00
0531159765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000504	89770	5.733,91	0,00
0531159765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000504	89284	0,00	5.733,91
0531159765	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000504	86290	5.733,91	0,00
0531159765	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000504	87546	0,00	5.733,91
0531159765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000504	89768	0,00	5.733,91
0531159765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000504	89301	5.733,91	0,00
0531159765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000504	89299	0,00	5.733,91
0531159775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 005968	Retencao	2023/000504	89286	0,00	68,81
0531159775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 005968	Retencao	2023/000504	89287	68,81	0,00
0531159775	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 005968	Retencao	2023/000504	86290	0,00	68,81
0531159775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 005968	Retencao	2023/000504	89771	68,81	0,00
0531159775	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 005968	Retencao	2023/000504	45006	68,81	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531159775	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 005968	Retencao	2023/000504	89770	0,00	68,81
0531159775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 005968	Retencao	2023/000504	89301	0,00	68,81
0531159775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 005968	Retencao	2023/000504	89302	68,81	0,00
0531159784	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001611	89299	149,48	0,00
0531159784	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001611	89245	149,48	0,00
0531159784	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001611	89281	0,00	149,48
0531159784	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001611	89278	149,48	0,00
0531159784	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001611	89295	0,00	149,48
0531159784	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001611	89284	149,48	0,00
0531159784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001611	89245	0,00	149,48
0531159784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001611	89278	0,00	149,48
0531159784	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001611	89768	149,48	0,00
0531159784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001611	89766	0,00	149,48
0531159796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000505	89301	41,95	0,00
0531159796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000505	89299	0,00	41,95
0531159796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000505	89768	0,00	41,95
0531159796	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000505	86290	41,95	0,00
0531159796	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000505	87512	0,00	41,95
0531159796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000505	89284	0,00	41,95
0531159796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000505	89770	41,95	0,00
0531159796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000505	89286	41,95	0,00
0531159806	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 005969	Retencao	2023/000505	89770	0,00	0,50
0531159806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 005969	Retencao	2023/000505	89302	0,50	0,00
0531159806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 005969	Retencao	2023/000505	89287	0,50	0,00
0531159806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 005969	Retencao	2023/000505	89286	0,00	0,50
0531159806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 005969	Retencao	2023/000505	89301	0,00	0,50
0531159806	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 005969	Retencao	2023/000505	86290	0,00	0,50
0531159806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 005969	Retencao	2023/000505	89771	0,50	0,00
0531159806	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 005969	Retencao	2023/000505	45006	0,50	0,00
0531159815	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2023.	Prest.Cont	2023/001274	89881	0,00	532,00
0531159815	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2023.	Prest.Cont	2023/001274	89883	532,00	0,00
0531159815	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2023.	Prest.Cont	2023/001274	87516	0,00	532,00
0531159815	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2023.	Prest.Cont	2023/001274	85174	532,00	0,00
0531159820	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2023.	Devolução	2023/001274	89488	68,00	0,00
0531159820	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2023.	Devolução	2023/001274	45015	0,00	68,00
0531159820	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2023.	Devolução	2023/001274	86593	68,00	0,00
0531159820	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2023.	Devolução	2023/001274	89881	0,00	68,00
0531159825	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2023.	Ajuste de	2023/001274	89770	68,00	0,00
0531159825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2023.	Ajuste de	2023/001274	89302	0,00	68,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531159825	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/001274	89286	68,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2023.					
0531159825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/001274	89287	0,00	68,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2023.					
0531159825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/001274	91708	0,00	68,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2023.					
0531159825	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/001274	89301	68,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2023.					
0531159832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001274	89299	68,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2023.					
0531159832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/001274	89286	0,00	68,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2023.					
0531159832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/001274	89770	0,00	68,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2023.					
0531159832	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/001274	86593	0,00	68,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2023.					
0531159832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/001274	89768	68,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2023.					
0531159832	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001274	85174	68,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2023.					
0531159832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/001274	89284	68,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2023.					
0531159832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/001274	89301	0,00	68,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2023.					
0531159841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/001274	89766	68,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2023.					
0531159841	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/001274	89768	0,00	68,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2023.					
0531159841	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/001274	89299	0,00	68,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2023.					
0531159841	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/001274	89284	0,00	68,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2023.					
0531159841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/001274	89278	68,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2023.					
0531159841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/001274	89245	68,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.107/2023.					
0531159848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000506	89299	0,00	740,00
0531159848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000506	89301	740,00	0,00
0531159848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000506	89770	740,00	0,00
0531159848	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000506	87652	0,00	740,00
0531159848	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000506	86290	740,00	0,00
0531159848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000506	89768	0,00	740,00
0531159848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000506	89286	740,00	0,00
0531159848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000506	89284	0,00	740,00
0531159858	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000506	45006	35,52	0,00
		NF 002068					
0531159858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000506	89771	35,52	0,00
		NF 002068					
0531159858	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000506	86290	0,00	35,52
		NF 002068					
0531159858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000506	89287	35,52	0,00
		NF 002068					
0531159858	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000506	89286	0,00	35,52
		NF 002068					
0531159858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000506	89302	35,52	0,00
		NF 002068					
0531159858	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000506	89301	0,00	35,52
		NF 002068					
0531159858	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000506	89770	0,00	35,52
		NF 002068					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531159867	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001463	87725	0,00	7.042,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.108/2023.					
0531159867	87725	HOSPEDAGENS	Prest.Cont	2023/001463	85174	7.042,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.108/2023.					
0531159867	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001463	89883	7.042,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.108/2023.					
0531159867	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001463	89881	0,00	7.042,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.108/2023.					
0531159872	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/001463	45015	0,00	2.658,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.108/2023.					
0531159872	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/001463	89881	0,00	2.658,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.108/2023.					
0531159872	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/001463	89488	2.658,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.108/2023.					
0531159872	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/001463	86593	2.658,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.108/2023.					
0531159877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/001463	91708	0,00	2.658,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.108/2023.					
0531159877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/001463	89287	0,00	2.658,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.108/2023.					
0531159877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/001463	89286	2.658,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.108/2023.					
0531159877	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/001463	89770	2.658,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.108/2023.					
0531159877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001463	89302	0,00	2.658,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.108/2023.					
0531159877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/001463	89301	2.658,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.108/2023.					
0531159884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/001463	89770	0,00	2.658,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.108/2023.					
0531159884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/001463	89768	2.658,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.108/2023.					
0531159884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/001463	89301	0,00	2.658,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.108/2023.					
0531159884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001463	89299	2.658,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.108/2023.					
0531159884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/001463	89286	0,00	2.658,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.108/2023.					
0531159884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/001463	89284	2.658,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.108/2023.					
0531159884	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/001463	86593	0,00	2.658,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.108/2023.					
0531159884	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001463	85174	2.658,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.108/2023.					
0531159893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/001463	89766	2.658,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.108/2023.					
0531159893	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/001463	89768	0,00	2.658,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.108/2023.					
0531159893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/001463	89245	2.658,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.108/2023.					
0531159893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/001463	89278	2.658,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.108/2023.					
0531159893	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/001463	89284	0,00	2.658,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.108/2023.					
0531159893	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/001463	89299	0,00	2.658,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.108/2023.					
0531159900	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001612	89299	587,61	0,00
0531159900	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001612	89295	0,00	587,61
0531159900	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001612	89281	0,00	587,61
0531159900	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001612	89278	587,61	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531159900	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001612	89245	587,61	0,00
0531159900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001612	89768	587,61	0,00
0531159900	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001612	89284	587,61	0,00
0531159900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001612	89245	0,00	587,61
0531159900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001612	89278	0,00	587,61
0531159900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001612	89766	0,00	587,61
0531159913	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001613	89768	645,14	0,00
0531159913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001613	89766	0,00	645,14
0531159913	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001613	89299	645,14	0,00
0531159913	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001613	89284	645,14	0,00
0531159913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001613	89278	0,00	645,14
0531159913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001613	89245	0,00	645,14
0531159913	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001613	89245	645,14	0,00
0531159913	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001613	89281	0,00	645,14
0531159913	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001613	89278	645,14	0,00
0531159913	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001613	89295	0,00	645,14
0531159925	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/001464	85174	4.463,88	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2023.					
0531159925	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001464	89883	4.463,88	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2023.					
0531159925	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001464	89881	0,00	4.463,88
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2023.					
0531159925	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001464	87516	0,00	4.463,88
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2023.					
0531159930	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/001464	45015	0,00	3.836,12
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2023.					
0531159930	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/001464	89881	0,00	3.836,12
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2023.					
0531159930	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/001464	86593	3.836,12	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2023.					
0531159930	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/001464	89488	3.836,12	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2023.					
0531159935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/001464	89287	0,00	3.836,12
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2023.					
0531159935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/001464	89301	3.836,12	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2023.					
0531159935	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/001464	89770	3.836,12	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2023.					
0531159935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/001464	89286	3.836,12	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2023.					
0531159935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001464	89302	0,00	3.836,12
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2023.					
0531159935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/001464	91708	0,00	3.836,12
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2023.					
0531159942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/001464	89770	0,00	3.836,12
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2023.					
0531159942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/001464	89286	0,00	3.836,12
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2023.					
0531159942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/001464	89301	0,00	3.836,12
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2023.					
0531159942	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001464	85174	3.836,12	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2023.					
0531159942	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/001464	86593	0,00	3.836,12
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2023.					
0531159942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001464	89299	3.836,12	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2023.					
0531159942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/001464	89768	3.836,12	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2023.					
0531159942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/001464	89284	3.836,12	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531159951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/001464	89766	3.836,12	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2023.					
0531159951	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/001464	89768	0,00	3.836,12
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2023.					
0531159951	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/001464	89299	0,00	3.836,12
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2023.					
0531159951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/001464	89245	3.836,12	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2023.					
0531159951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/001464	89278	3.836,12	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2023.					
0531159951	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/001464	89284	0,00	3.836,12
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2023.					
0531159958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001532	89284	0,00	600,00
0531159958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001532	89299	0,00	600,00
0531159958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001532	89301	600,00	0,00
0531159958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001532	89768	0,00	600,00
0531159958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001532	89286	600,00	0,00
0531159958	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001532	86593	600,00	0,00
0531159958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001532	89770	600,00	0,00
0531159958	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001532	85174	0,00	600,00
0531159967	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001614	89299	882,70	0,00
0531159967	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001614	89295	0,00	882,70
0531159967	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001614	89281	0,00	882,70
0531159967	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001614	89278	882,70	0,00
0531159967	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001614	89245	882,70	0,00
0531159967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001614	89766	0,00	882,70
0531159967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001614	89768	882,70	0,00
0531159967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001614	89278	0,00	882,70
0531159967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001614	89245	0,00	882,70
0531159967	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001614	89284	882,70	0,00
0531159979	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001452	89881	0,00	476,24
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2023.					
0531159979	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001452	89883	476,24	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2023.					
0531159979	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001452	87512	0,00	476,24
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2023.					
0531159979	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2023/001452	85174	476,24	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2023.					
0531159984	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/001452	45015	0,00	223,76
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2023.					
0531159984	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/001452	89488	223,76	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2023.					
0531159984	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/001452	86593	223,76	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2023.					
0531159984	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/001452	89881	0,00	223,76
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2023.					
0531159989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/001452	89287	0,00	223,76
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2023.					
0531159989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/001452	89286	223,76	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2023.					
0531159989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/001452	89301	223,76	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2023.					
0531159989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001452	89302	0,00	223,76
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2023.					
0531159989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/001452	91708	0,00	223,76
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2023.					
0531159989	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/001452	89770	223,76	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2023.					
0531159996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/001452	89770	0,00	223,76
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531159996	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001452	85174	223,76	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2023.					
0531159996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/001452	89768	223,76	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2023.					
0531159996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/001452	89286	0,00	223,76
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2023.					
0531159996	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/001452	86593	0,00	223,76
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2023.					
0531159996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001452	89299	223,76	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2023.					
0531159996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/001452	89301	0,00	223,76
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2023.					
0531159996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/001452	89284	223,76	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2023.					
0531160005	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/001452	89768	0,00	223,76
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2023.					
0531160005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/001452	89766	223,76	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2023.					
0531160005	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/001452	89299	0,00	223,76
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2023.					
0531160005	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/001452	89284	0,00	223,76
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2023.					
0531160005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/001452	89278	223,76	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2023.					
0531160005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/001452	89245	223,76	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2023.					
0531160012	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001615	89299	1.007,08	0,00
0531160012	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001615	89284	1.007,08	0,00
0531160012	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001615	89245	0,00	1.007,08
0531160012	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001615	89278	0,00	1.007,08
0531160012	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001615	89295	0,00	1.007,08
0531160012	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001615	89278	1.007,08	0,00
0531160012	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001615	89281	0,00	1.007,08
0531160012	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001615	89245	1.007,08	0,00
0531160012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001615	89768	1.007,08	0,00
0531160012	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001615	89766	0,00	1.007,08
0531160024	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001616	89299	611,10	0,00
0531160024	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001616	89295	0,00	611,10
0531160024	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001616	89281	0,00	611,10
0531160024	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001616	89278	611,10	0,00
0531160024	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001616	89245	611,10	0,00
0531160024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001616	89766	0,00	611,10
0531160024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001616	89768	611,10	0,00
0531160024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001616	89278	0,00	611,10
0531160024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001616	89245	0,00	611,10
0531160024	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001616	89284	611,10	0,00
0531160036	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001482	89881	0,00	218,26
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.111/2023.					
0531160036	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001482	89883	218,26	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.111/2023.					
0531160036	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001482	87512	0,00	218,26
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.111/2023.					
0531160036	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2023/001482	85174	218,26	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.111/2023.					
0531160041	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/001482	89881	0,00	81,74
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.111/2023.					
0531160041	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/001482	86593	81,74	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.111/2023.					
0531160041	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/001482	89488	81,74	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.111/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531160041	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/001482	45015	0,00	81,74
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.111/2023.					
0531160046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001482	89302	0,00	81,74
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.111/2023.					
0531160046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/001482	89301	81,74	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.111/2023.					
0531160046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/001482	89287	0,00	81,74
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.111/2023.					
0531160046	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/001482	89770	81,74	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.111/2023.					
0531160046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/001482	91708	0,00	81,74
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.111/2023.					
0531160046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/001482	89286	81,74	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.111/2023.					
0531160053	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/001482	86593	0,00	81,74
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.111/2023.					
0531160053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/001482	89286	0,00	81,74
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.111/2023.					
0531160053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/001482	89284	81,74	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.111/2023.					
0531160053	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001482	85174	81,74	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.111/2023.					
0531160053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/001482	89770	0,00	81,74
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.111/2023.					
0531160053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001482	89299	81,74	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.111/2023.					
0531160053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/001482	89301	0,00	81,74
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.111/2023.					
0531160053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/001482	89768	81,74	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.111/2023.					
0531160062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/001482	89768	0,00	81,74
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.111/2023.					
0531160062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/001482	89766	81,74	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.111/2023.					
0531160062	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/001482	89299	0,00	81,74
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.111/2023.					
0531160062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/001482	89284	0,00	81,74
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.111/2023.					
0531160062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/001482	89278	81,74	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.111/2023.					
0531160062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/001482	89245	81,74	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.111/2023.					
0531160069	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/001532	89881	600,00	0,00
		Transf.Bancáris					
0531160069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001532	91708	600,00	0,00
		Transf.Bancáris					
0531160069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001532	89770	0,00	600,00
		Transf.Bancáris					
0531160069	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/001532	89488	0,00	600,00
		Transf.Bancáris					
0531160069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001532	89301	0,00	600,00
		Transf.Bancáris					
0531160069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001532	89302	600,00	0,00
		Transf.Bancáris					
0531160069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001532	89287	600,00	0,00
		Transf.Bancáris					
0531160069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001532	89286	0,00	600,00
		Transf.Bancáris					
0531160069	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001532	86593	0,00	600,00
		Transf.Bancáris					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531160069	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancáris	Pagto Emp	2023/001532	45015	600,00	0,00
0531160080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001408	89768	0,00	470,00
0531160080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001408	89299	0,00	470,00
0531160080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001408	89286	470,00	0,00
0531160080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001408	89284	0,00	470,00
0531160080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001408	89770	470,00	0,00
0531160080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001408	89301	470,00	0,00
0531160080	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001408	85794	0,00	470,00
0531160080	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2023/001408	86290	470,00	0,00
0531160090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 003262	Retencao	2023/001408	89302	5,64	0,00
0531160090	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 003262	Retencao	2023/001408	45006	5,64	0,00
0531160090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 003262	Retencao	2023/001408	89287	5,64	0,00
0531160090	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 003262	Retencao	2023/001408	86290	0,00	5,64
0531160090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 003262	Retencao	2023/001408	89301	0,00	5,64
0531160090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 003262	Retencao	2023/001408	89771	5,64	0,00
0531160090	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 003262	Retencao	2023/001408	89770	0,00	5,64
0531160090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 003262	Retencao	2023/001408	89286	0,00	5,64
0531160099	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/001405	86290	2.983,20	0,00
0531160099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001405	89301	2.983,20	0,00
0531160099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001405	89770	2.983,20	0,00
0531160099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001405	89284	0,00	2.983,20
0531160099	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001405	87525	0,00	2.983,20
0531160099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001405	89286	2.983,20	0,00
0531160099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001405	89299	0,00	2.983,20
0531160099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001405	89768	0,00	2.983,20
0531160109	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	866,38	0,00
0531160109	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	866,38	0,00
0531160109	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	866,38	0,00
0531160109	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	866,38
0531160109	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	866,38	0,00
0531160109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	866,38
0531160109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	866,38
0531160109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	866,38
0531160119	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028559	Retencao	2023/001253	45006	2,08	0,00
0531160119	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028559	Retencao	2023/001253	89770	0,00	2,08
0531160119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028559	Retencao	2023/001253	89771	2,08	0,00
0531160119	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028559	Retencao	2023/001253	89301	0,00	2,08
0531160119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028559	Retencao	2023/001253	89302	2,08	0,00
0531160119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028559	Retencao	2023/001253	89287	2,08	0,00
0531160119	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028559	Retencao	2023/001253	89286	0,00	2,08
0531160119	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028559	Retencao	2023/001253	86290	0,00	2,08
0531160128	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	457,14	0,00
0531160128	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	457,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531160128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	457,14	0,00
0531160128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	457,14	0,00
0531160128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	457,14	0,00
0531160128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	457,14
0531160128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	457,14
0531160128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	457,14
0531160138	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001253	45006	1,10	0,00
		NF 028556					
0531160138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001253	89771	1,10	0,00
		NF 028556					
0531160138	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001253	89770	0,00	1,10
		NF 028556					
0531160138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001253	89301	0,00	1,10
		NF 028556					
0531160138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001253	89302	1,10	0,00
		NF 028556					
0531160138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001253	89287	1,10	0,00
		NF 028556					
0531160138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001253	89286	0,00	1,10
		NF 028556					
0531160138	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001253	86290	0,00	1,10
		NF 028556					
0531160147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001251	89770	230,05	0,00
0531160147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001251	89301	230,05	0,00
0531160147	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001251	87512	0,00	230,05
0531160147	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001251	86290	230,05	0,00
0531160147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001251	89768	0,00	230,05
0531160147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001251	89284	0,00	230,05
0531160147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001251	89299	0,00	230,05
0531160147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001251	89286	230,05	0,00
0531160157	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001251	45006	0,55	0,00
		NF 028560					
0531160157	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001251	89770	0,00	0,55
		NF 028560					
0531160157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001251	89771	0,55	0,00
		NF 028560					
0531160157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001251	89302	0,55	0,00
		NF 028560					
0531160157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001251	89301	0,00	0,55
		NF 028560					
0531160157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001251	89287	0,55	0,00
		NF 028560					
0531160157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001251	89286	0,00	0,55
		NF 028560					
0531160157	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001251	86290	0,00	0,55
		NF 028560					
0531160166	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	840,13	0,00
0531160166	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	840,13
0531160166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	840,13	0,00
0531160166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	840,13	0,00
0531160166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	840,13	0,00
0531160166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	840,13
0531160166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	840,13
0531160166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	840,13
0531160176	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001253	45006	2,02	0,00
		NF 028561					
0531160176	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001253	89770	0,00	2,02
		NF 028561					
0531160176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001253	89771	2,02	0,00
		NF 028561					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531160176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028561	Retencao	2023/001253	89301	0,00	2,02
0531160176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028561	Retencao	2023/001253	89302	2,02	0,00
0531160176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028561	Retencao	2023/001253	89287	2,02	0,00
0531160176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028561	Retencao	2023/001253	89286	0,00	2,02
0531160176	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028561	Retencao	2023/001253	86290	0,00	2,02
0531160185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001265	89770	196,61	0,00
0531160185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001265	89301	196,61	0,00
0531160185	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001265	87512	0,00	196,61
0531160185	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001265	86290	196,61	0,00
0531160185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001265	89768	0,00	196,61
0531160185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001265	89284	0,00	196,61
0531160185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001265	89299	0,00	196,61
0531160185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001265	89286	196,61	0,00
0531160195	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028558	Retencao	2023/001265	45006	0,47	0,00
0531160195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028558	Retencao	2023/001265	89771	0,47	0,00
0531160195	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028558	Retencao	2023/001265	89770	0,00	0,47
0531160195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028558	Retencao	2023/001265	89301	0,00	0,47
0531160195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028558	Retencao	2023/001265	89302	0,47	0,00
0531160195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028558	Retencao	2023/001265	89287	0,47	0,00
0531160195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028558	Retencao	2023/001265	89286	0,00	0,47
0531160195	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028558	Retencao	2023/001265	86290	0,00	0,47
0531160204	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001493	86290	399,84	0,00
0531160204	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001493	87512	0,00	399,84
0531160204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001493	89301	399,84	0,00
0531160204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001493	89770	399,84	0,00
0531160204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001493	89286	399,84	0,00
0531160204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001493	89768	0,00	399,84
0531160204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001493	89299	0,00	399,84
0531160204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001493	89284	0,00	399,84
0531160214	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028557	Retencao	2023/001493	45006	0,96	0,00
0531160214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028557	Retencao	2023/001493	89771	0,96	0,00
0531160214	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028557	Retencao	2023/001493	89770	0,00	0,96
0531160214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028557	Retencao	2023/001493	89302	0,96	0,00
0531160214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028557	Retencao	2023/001493	89301	0,00	0,96
0531160214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028557	Retencao	2023/001493	89287	0,96	0,00
0531160214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028557	Retencao	2023/001493	89286	0,00	0,96
0531160214	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028557	Retencao	2023/001493	86290	0,00	0,96
0531160223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001493	89770	311,69	0,00
0531160223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001493	89301	311,69	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531160223	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001493	87512	0,00	311,69
0531160223	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001493	86290	311,69	0,00
0531160223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001493	89768	0,00	311,69
0531160223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001493	89284	0,00	311,69
0531160223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001493	89299	0,00	311,69
0531160223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001493	89286	311,69	0,00
0531160233	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001493	45006	0,75	0,00
		NF 028555					
0531160233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001493	89771	0,75	0,00
		NF 028555					
0531160233	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001493	89770	0,00	0,75
		NF 028555					
0531160233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001493	89302	0,75	0,00
		NF 028555					
0531160233	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001493	89301	0,00	0,75
		NF 028555					
0531160233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001493	89287	0,75	0,00
		NF 028555					
0531160233	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001493	89286	0,00	0,75
		NF 028555					
0531160233	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001493	86290	0,00	0,75
		NF 028555					
0531160242	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001493	86290	415,25	0,00
0531160242	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001493	87512	0,00	415,25
0531160242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001493	89301	415,25	0,00
0531160242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001493	89770	415,25	0,00
0531160242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001493	89286	415,25	0,00
0531160242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001493	89768	0,00	415,25
0531160242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001493	89299	0,00	415,25
0531160242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001493	89284	0,00	415,25
0531160252	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001493	45006	1,00	0,00
		NF 028554					
0531160252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001493	89771	1,00	0,00
		NF 028554					
0531160252	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001493	89770	0,00	1,00
		NF 028554					
0531160252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001493	89302	1,00	0,00
		NF 028554					
0531160252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001493	89301	0,00	1,00
		NF 028554					
0531160252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001493	89287	1,00	0,00
		NF 028554					
0531160252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001493	89286	0,00	1,00
		NF 028554					
0531160252	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001493	86290	0,00	1,00
		NF 028554					
0531160261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001257	89770	128,41	0,00
0531160261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001257	89301	128,41	0,00
0531160261	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001257	87512	0,00	128,41
0531160261	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001257	86290	128,41	0,00
0531160261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001257	89768	0,00	128,41
0531160261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001257	89284	0,00	128,41
0531160261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001257	89299	0,00	128,41
0531160261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001257	89286	128,41	0,00
0531160271	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001257	45006	0,31	0,00
		NF 028564					
0531160271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001257	89771	0,31	0,00
		NF 028564					
0531160271	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001257	89770	0,00	0,31
		NF 028564					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531160271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028564	Retencao	2023/001257	89302	0,31	0,00
0531160271	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028564	Retencao	2023/001257	89301	0,00	0,31
0531160271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028564	Retencao	2023/001257	89287	0,31	0,00
0531160271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028564	Retencao	2023/001257	89286	0,00	0,31
0531160271	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028564	Retencao	2023/001257	86290	0,00	0,31
0531160281	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	171,21
0531160281	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	171,21	0,00
0531160281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	171,21
0531160281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	171,21
0531160281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	171,21
0531160281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	171,21	0,00
0531160281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	171,21	0,00
0531160281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	171,21	0,00
0531160291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028562	Retencao	2023/000418	89302	0,41	0,00
0531160291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028562	Retencao	2023/000418	89287	0,41	0,00
0531160291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028562	Retencao	2023/000418	89771	0,41	0,00
0531160291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028562	Retencao	2023/000418	89286	0,00	0,41
0531160291	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028562	Retencao	2023/000418	89770	0,00	0,41
0531160291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028562	Retencao	2023/000418	89301	0,00	0,41
0531160291	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028562	Retencao	2023/000418	45006	0,41	0,00
0531160291	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028562	Retencao	2023/000418	86290	0,00	0,41
0531160300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89770	125,75	0,00
0531160300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89286	125,75	0,00
0531160300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	89301	125,75	0,00
0531160300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	89299	0,00	125,75
0531160300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000418	89284	0,00	125,75
0531160300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000418	89768	0,00	125,75
0531160300	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000418	86290	125,75	0,00
0531160300	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000418	87512	0,00	125,75
0531160310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028563	Retencao	2023/000418	89302	0,30	0,00
0531160310	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028563	Retencao	2023/000418	86290	0,00	0,30
0531160310	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028563	Retencao	2023/000418	45006	0,30	0,00
0531160310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028563	Retencao	2023/000418	89301	0,00	0,30
0531160310	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028563	Retencao	2023/000418	89770	0,00	0,30
0531160310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028563	Retencao	2023/000418	89286	0,00	0,30
0531160310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028563	Retencao	2023/000418	89771	0,30	0,00
0531160310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028563	Retencao	2023/000418	89287	0,30	0,00
0531160320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001493	89768	0,00	296,85
0531160320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001493	89299	0,00	296,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531160320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001493	89286	296,85	0,00
0531160320	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001493	87512	0,00	296,85
0531160320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001493	89284	0,00	296,85
0531160320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001493	89770	296,85	0,00
0531160320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001493	89301	296,85	0,00
0531160320	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001493	86290	296,85	0,00
0531160330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001493	89302	0,71	0,00
		NF 028565					
0531160330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001493	89301	0,00	0,71
		NF 028565					
0531160330	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001493	45006	0,71	0,00
		NF 028565					
0531160330	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001493	86290	0,00	0,71
		NF 028565					
0531160330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001493	89286	0,00	0,71
		NF 028565					
0531160330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001493	89287	0,71	0,00
		NF 028565					
0531160330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001493	89771	0,71	0,00
		NF 028565					
0531160330	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001493	89770	0,00	0,71
		NF 028565					
0531160340	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001617	89295	0,00	132,37
0531160340	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001617	89284	132,37	0,00
0531160340	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001617	89245	0,00	132,37
0531160340	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001617	89278	0,00	132,37
0531160340	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001617	89278	132,37	0,00
0531160340	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001617	89245	132,37	0,00
0531160340	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001617	89281	0,00	132,37
0531160340	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001617	89768	132,37	0,00
0531160340	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001617	89766	0,00	132,37
0531160340	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001617	89299	132,37	0,00
0531160352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	17,76	0,00
0531160352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	17,76
0531160352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	17,76
0531160352	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	17,76	0,00
0531160352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	17,76	0,00
0531160352	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	17,76
0531160352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	17,76
0531160352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	17,76	0,00
0531160361	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001618	89299	570,36	0,00
0531160361	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001618	89284	570,36	0,00
0531160361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001618	89245	0,00	570,36
0531160361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001618	89278	0,00	570,36
0531160361	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001618	89245	570,36	0,00
0531160361	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001618	89281	0,00	570,36
0531160361	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001618	89278	570,36	0,00
0531160361	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001618	89295	0,00	570,36
0531160361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001618	89768	570,36	0,00
0531160361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001618	89766	0,00	570,36
0531160373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	17,76	0,00
		Déb. banc.					
0531160373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	17,76
		Déb. banc.					
0531160373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	17,76
		Déb. banc.					
0531160373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	17,76	0,00
		Déb. banc.					
0531160373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	17,76	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531160373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	17,76
0531160373	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	17,76
0531160373	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	17,76	0,00
0531160382	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	86290	85,50	0,00
0531160382	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001530	87516	0,00	85,50
0531160382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89301	85,50	0,00
0531160382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89770	85,50	0,00
0531160382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89768	0,00	85,50
0531160382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89286	85,50	0,00
0531160382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001530	89299	0,00	85,50
0531160382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001530	89284	0,00	85,50
0531160391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89768	0,00	215,00
0531160391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89286	215,00	0,00
0531160391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001530	89299	0,00	215,00
0531160391	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	86290	215,00	0,00
0531160391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89301	215,00	0,00
0531160391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89770	215,00	0,00
0531160391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001530	89284	0,00	215,00
0531160391	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001530	87516	0,00	215,00
0531160400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001530	89299	0,00	67,50
0531160400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89301	67,50	0,00
0531160400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89768	0,00	67,50
0531160400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89770	67,50	0,00
0531160400	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001530	87516	0,00	67,50
0531160400	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	86290	67,50	0,00
0531160400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001530	89284	0,00	67,50
0531160400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89286	67,50	0,00
0531160409	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000535	89768	899,50	0,00
0531160409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000535	89766	0,00	899,50
0531160409	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000535	89245	899,50	0,00
0531160409	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000535	89278	899,50	0,00
0531160409	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000535	89281	0,00	899,50
0531160409	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000535	89295	0,00	899,50
0531160409	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000535	89284	899,50	0,00
0531160409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000535	89245	0,00	899,50
0531160409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000535	89278	0,00	899,50
0531160409	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000535	89299	899,50	0,00
0531160421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89768	0,00	159,00
0531160421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89301	159,00	0,00
0531160421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001530	89299	0,00	159,00
0531160421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001530	89284	0,00	159,00
0531160421	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	86290	159,00	0,00
0531160421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89770	159,00	0,00
0531160421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89286	159,00	0,00
0531160421	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001530	87516	0,00	159,00
0531160430	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000536	89295	0,00	199,99
0531160430	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000536	89281	0,00	199,99
0531160430	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000536	89278	199,99	0,00
0531160430	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000536	89245	199,99	0,00
0531160430	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000536	89768	199,99	0,00
0531160430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000536	89766	0,00	199,99
0531160430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000536	89245	0,00	199,99
0531160430	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000536	89299	199,99	0,00
0531160430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000536	89278	0,00	199,99
0531160430	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000536	89284	199,99	0,00
0531160442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000537	89281	0,00	510,00
0531160442	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000537	89278	510,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531160442	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000537	89245	510,00	0,00
0531160442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000537	89278	0,00	510,00
0531160442	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000537	89299	510,00	0,00
0531160442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000537	89245	0,00	510,00
0531160442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000537	89766	0,00	510,00
0531160442	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000537	89768	510,00	0,00
0531160442	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000537	89295	0,00	510,00
0531160442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000537	89284	510,00	0,00
0531160454	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0531160454	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0531160457	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	7,95	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0531160457	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	7,95
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0531160460	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	12,00	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0531160460	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	12,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0531160463	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	32,03	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0531160463	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	32,03
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0531160466	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	50,58	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0531160466	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	50,58
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0531160469	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,70	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0531160469	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	4,70	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0531160469	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	4,70
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0531160469	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,70
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0531160540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000013	89284	0,00	40,80
0531160540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89301	40,80	0,00
0531160540	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000013	86290	40,80	0,00
0531160540	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000013	87678	0,00	40,80
0531160540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89768	0,00	40,80
0531160540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89286	40,80	0,00
0531160540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000013	89299	0,00	40,80
0531160540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89770	40,80	0,00
0531160549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001354	89299	0,00	1,70
0531160549	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001354	87678	0,00	1,70
0531160549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001354	89770	1,70	0,00
0531160549	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/001354	86290	1,70	0,00
0531160549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001354	89768	0,00	1,70
0531160549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001354	89284	0,00	1,70
0531160549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001354	89286	1,70	0,00
0531160549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001354	89301	1,70	0,00
0531160558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89770	137,70	0,00
0531160558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89768	0,00	137,70
0531160558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89301	137,70	0,00
0531160558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000076	89299	0,00	137,70
0531160558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89286	137,70	0,00
0531160558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000076	89284	0,00	137,70
0531160558	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000076	86290	137,70	0,00
0531160558	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000076	87678	0,00	137,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531160567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000013	91708	40,80	0,00
		Déb. banc.					
0531160567	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000013	89770	0,00	40,80
		Déb. banc.					
0531160567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000013	89302	40,80	0,00
		Déb. banc.					
0531160567	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000013	89301	0,00	40,80
		Déb. banc.					
0531160567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000013	89287	40,80	0,00
		Déb. banc.					
0531160567	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000013	89286	0,00	40,80
		Déb. banc.					
0531160567	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000013	86290	0,00	40,80
		Déb. banc.					
0531160567	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000013	45029	40,80	0,00
		Déb. banc.					
0531160576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001354	89286	0,00	1,70
		Déb. banc.					
0531160576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001354	89302	1,70	0,00
		Déb. banc.					
0531160576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001354	89301	0,00	1,70
		Déb. banc.					
0531160576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001354	89287	1,70	0,00
		Déb. banc.					
0531160576	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2023/001354	86290	0,00	1,70
		Déb. banc.					
0531160576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001354	91708	1,70	0,00
		Déb. banc.					
0531160576	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001354	89770	0,00	1,70
		Déb. banc.					
0531160576	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001354	48690	1,70	0,00
		Déb. banc.					
0531160585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000076	89287	137,70	0,00
		Déb. banc.					
0531160585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000076	89301	0,00	137,70
		Déb. banc.					
0531160585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000076	89302	137,70	0,00
		Déb. banc.					
0531160585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000076	89286	0,00	137,70
		Déb. banc.					
0531160585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000076	91708	137,70	0,00
		Déb. banc.					
0531160585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000076	89770	0,00	137,70
		Déb. banc.					
0531160585	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000076	45015	137,70	0,00
		Déb. banc.					
0531160585	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000076	86290	0,00	137,70
		Déb. banc.					
0531160594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.938,10
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531160594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.938,10	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531160594	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.938,10	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531160594	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.938,10	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531160594	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.938,10
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531160594	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.938,10
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531160601	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	587,62
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531160601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	587,62	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531160601	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	587,62
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531160601	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	587,62	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531160601	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	587,62
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531160601	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	587,62	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531160608	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	940,14	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531160608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	940,14
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531160608	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	940,14	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531160608	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	940,14
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531160608	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	940,14	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531160608	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	940,14
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531160615	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	188,02
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531160615	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	188,02	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531160615	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	188,02	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531160615	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	188,02
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531160615	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	188,02
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531160615	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	188,02	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531160622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	960,38
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531160622	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	960,38	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531160622	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	960,38
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531160622	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	960,38	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531160622	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	960,38	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531160622	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	960,38
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531160629	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	192,07
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531160629	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	192,07	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531160629	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	192,07
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531160629	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	192,07	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531160629	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	192,07
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531160629	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	192,07	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531160636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.835,66
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0531160636	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.835,66	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0531160636	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.835,66
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0531160636	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.835,66
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0531160636	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.835,66	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0531160636	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.835,66	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0531160643	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	367,13
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531160643	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	367,13	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531160643	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	367,13
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531160643	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	367,13	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531160643	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	367,13
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531160643	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	367,13	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531160650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001529	89768	0,00	9.341,05
0531160650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001529	89299	0,00	9.341,05
0531160650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001529	89286	9.341,05	0,00
0531160650	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001529	88106	0,00	9.341,05
0531160650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001529	89284	0,00	9.341,05
0531160650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001529	89770	9.341,05	0,00
0531160650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001529	89301	9.341,05	0,00
0531160650	88106	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS	Liquidacao	2023/001529	86290	9.341,05	0,00
0531160659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	970,23
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0531160659	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	970,23	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0531160659	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	970,23	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0531160659	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	970,23
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0531160659	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	970,23
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0531160659	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	970,23	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0531160666	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001529	86290	0,00	9.341,05
		Déb. banc.					
0531160666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001529	89286	0,00	9.341,05
		Déb. banc.					
0531160666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001529	89287	9.341,05	0,00
		Déb. banc.					
0531160666	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001529	45015	9.341,05	0,00
		Déb. banc.					
0531160666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001529	89302	9.341,05	0,00
		Déb. banc.					
0531160666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001529	89301	0,00	9.341,05
		Déb. banc.					
0531160666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001529	91708	9.341,05	0,00
		Déb. banc.					
0531160666	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001529	89770	0,00	9.341,05
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531160675	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,84
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0531160675	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	151,84
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0531160675	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,84
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0531160675	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0531160675	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	151,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0531160675	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0531160682	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0531160682	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0531160682	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0531160682	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0531160682	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0531160682	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0531160689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,10
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0531160689	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	75,10
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0531160689	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,10
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0531160689	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,10	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0531160689	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	75,10	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0531160689	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,10	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0531160822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0531160822	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0531160822	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0531160822	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0531160822	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0531160822	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0531160829	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0531160829	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,08
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0531160829	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0531160829	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,08
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0531160829	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	3,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0531160829	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	3,08
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531160935	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	106,66
		Ref.crédito PNATE/Ens.Medio, cfe.extrato.					
0531160935	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	106,66	0,00
		Ref.crédito PNATE/Ens.Medio, cfe.extrato.					
0531160935	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	106,66
		Ref.crédito PNATE/Ens.Medio, cfe.extrato.					
0531160935	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	106,66
		Ref.crédito PNATE/Ens.Medio, cfe.extrato.					
0531160935	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	106,66	0,00
		Ref.crédito PNATE/Ens.Medio, cfe.extrato.					
0531160935	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	106,66	0,00
		Ref.crédito PNATE/Ens.Medio, cfe.extrato.					
0531160942	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	91,23	0,00
		Ref.crédito PNATE/Educ.Infant, cfe.extrato.					
0531160942	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	91,23
		Ref.crédito PNATE/Educ.Infant, cfe.extrato.					
0531160942	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	91,23	0,00
		Ref.crédito PNATE/Educ.Infant, cfe.extrato.					
0531160942	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	91,23	0,00
		Ref.crédito PNATE/Educ.Infant, cfe.extrato.					
0531160942	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	91,23
		Ref.crédito PNATE/Educ.Infant, cfe.extrato.					
0531160942	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	91,23
		Ref.crédito PNATE/Educ.Infant, cfe.extrato.					
0531161130	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	55,52	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161130	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	55,52
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161133	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	230,58	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161133	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	230,58
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161136	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	58,58
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161136	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	58,58	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161139	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	959,18	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161139	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	959,18
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161142	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	7,27
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161142	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	7,27	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161145	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.608,25
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161145	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	1.608,25	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161148	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	100,74	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161148	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	100,74
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161151	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	39,36
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161151	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	39,36	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161154	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	164,66	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161154	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	164,66
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531161157	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	6.383,50	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161157	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	6.383,50
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161160	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	14.329,49
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161160	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	14.329,49	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161163	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	288,20
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161163	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	288,20	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161166	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	568,99
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161166	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	568,99	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161169	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	4.364,73
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161169	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	4.364,73	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161172	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.275,84
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161172	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.275,84	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161175	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	18,24	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161175	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	18,24
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161178	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.382,86
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161178	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.382,86	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161181	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	8,67	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161181	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,67
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161184	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	4,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161184	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	4,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161187	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	840,69
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161187	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	840,69	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161190	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	7,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161190	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	7,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161193	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	6.318,41
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161193	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	6.318,41	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161196	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	10.600,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161196	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	10.600,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161199	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	31,15	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161199	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	31,15
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531161202	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	8,65
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161202	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	8,65	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161205	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85912	783,86	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161205	85912	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	783,86
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161208	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85914	4.701,20	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161208	85914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	4.701,20
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161211	85914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	434,34
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161211	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85914	434,34	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161223	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	8,35	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161223	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,35
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161226	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	131,27
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161226	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	131,27	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161229	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	610,40
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161229	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	610,40	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161232	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	56,47
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161232	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	56,47	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161235	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	0,79	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161235	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	0,79
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161238	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	97,57	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161238	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	97,57
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161241	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	13,51	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161241	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	13,51
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161244	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	119,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161244	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	119,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161247	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	940,86
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161247	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	940,86	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161250	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	15,83
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161250	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	15,83	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161253	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	360,48
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161253	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	360,48	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531161256	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	42,54
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161256	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	42,54	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161259	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	413,43
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161259	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	413,43	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161262	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	17,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161262	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	17,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161265	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	56,61
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161265	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	56,61	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161268	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	544,22	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161268	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	544,22
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161271	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	5.503,60
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161271	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	5.503,60	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161274	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	9,98	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161274	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	9,98
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161277	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	31,81
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161277	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	31,81	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161280	85912	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	3.395,50
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531161280	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85912	3.395,50	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531162063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/001465	91708	0,00	1.376,80
0531162063	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Est Pagto	2023/001465	89881	0,00	1.376,80
0531162063	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/001465	89770	1.376,80	0,00
0531162063	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Est Pagto	2023/001465	89488	1.376,80	0,00
0531162063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/001465	89302	0,00	1.376,80
0531162063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/001465	89301	1.376,80	0,00
0531162063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/001465	89287	0,00	1.376,80
0531162063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/001465	89286	1.376,80	0,00
0531162063	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/001465	86593	1.376,80	0,00
0531162063	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Pagto	2023/001465	45015	0,00	1.376,80
0531162074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/001465	89301	0,00	1.376,80
		devolução					
0531162074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/001465	89286	0,00	1.376,80
		devolução					
0531162074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/001465	89299	1.376,80	0,00
		devolução					
0531162074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/001465	89770	0,00	1.376,80
		devolução					
0531162074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/001465	89284	1.376,80	0,00
		devolução					
0531162074	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Est Liquid	2023/001465	86593	0,00	1.376,80
		devolução					
0531162074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/001465	89768	1.376,80	0,00
		devolução					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531162074	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Liquid	2023/001465	85174	1.376,80	0,00
		devolução					
0531162083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001465	89278	344,20	0,00
0531162083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001465	89245	344,20	0,00
0531162083	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001465	89284	0,00	344,20
0531162083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001465	89766	344,20	0,00
0531162083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001465	89768	0,00	344,20
0531162083	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001465	89299	0,00	344,20
0531162090	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/001466	89770	1.204,70	0,00
0531162090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/001466	91708	0,00	1.204,70
0531162090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/001466	89302	0,00	1.204,70
0531162090	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Est Pagto	2023/001466	89488	1.204,70	0,00
0531162090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/001466	89301	1.204,70	0,00
0531162090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/001466	89286	1.204,70	0,00
0531162090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/001466	89287	0,00	1.204,70
0531162090	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/001466	86593	1.204,70	0,00
0531162090	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Pagto	2023/001466	45015	0,00	1.204,70
0531162090	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Est Pagto	2023/001466	89881	0,00	1.204,70
0531162101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/001466	89770	0,00	1.204,70
		devolução					
0531162101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/001466	89768	1.204,70	0,00
		devolução					
0531162101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/001466	89301	0,00	1.204,70
		devolução					
0531162101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/001466	89299	1.204,70	0,00
		devolução					
0531162101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/001466	89286	0,00	1.204,70
		devolução					
0531162101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/001466	89284	1.204,70	0,00
		devolução					
0531162101	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Est Liquid	2023/001466	86593	0,00	1.204,70
		devolução					
0531162101	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Liquid	2023/001466	85174	1.204,70	0,00
		devolução					
0531162110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001466	89766	172,10	0,00
		Valor devolvido ref.diária-Rot.015/2023.					
0531162110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001466	89768	0,00	172,10
		Valor devolvido ref.diária-Rot.015/2023.					
0531162110	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001466	89284	0,00	172,10
		Valor devolvido ref.diária-Rot.015/2023.					
0531162110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001466	89278	172,10	0,00
		Valor devolvido ref.diária-Rot.015/2023.					
0531162110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001466	89245	172,10	0,00
		Valor devolvido ref.diária-Rot.015/2023.					
0531162110	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001466	89299	0,00	172,10
		Valor devolvido ref.diária-Rot.015/2023.					
0531162117	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/001467	89770	1.204,70	0,00
0531162117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/001467	91708	0,00	1.204,70
0531162117	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Pagto	2023/001467	45015	0,00	1.204,70
0531162117	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Est Pagto	2023/001467	89881	0,00	1.204,70
0531162117	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/001467	86593	1.204,70	0,00
0531162117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/001467	89286	1.204,70	0,00
0531162117	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Est Pagto	2023/001467	89488	1.204,70	0,00
0531162117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/001467	89287	0,00	1.204,70
0531162117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/001467	89301	1.204,70	0,00
0531162117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/001467	89302	0,00	1.204,70
0531162128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/001467	89770	0,00	1.204,70
		devolução					
0531162128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/001467	89286	0,00	1.204,70
		devolução					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531162128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A devolução	Est Liquid	2023/001467	89284	1.204,70	0,00
0531162128	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS devolução	Est Liquid	2023/001467	86593	0,00	1.204,70
0531162128	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR devolução	Est Liquid	2023/001467	85174	1.204,70	0,00
0531162128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR devolução	Est Liquid	2023/001467	89299	1.204,70	0,00
0531162128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR devolução	Est Liquid	2023/001467	89301	0,00	1.204,70
0531162128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO devolução	Est Liquid	2023/001467	89768	1.204,70	0,00
0531162137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Valor devolvido ref.diária-Rot.015/2023.	Anulacao E	2023/001467	89766	172,10	0,00
0531162137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Valor devolvido ref.diária-Rot.015/2023.	Anulacao E	2023/001467	89768	0,00	172,10
0531162137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR Valor devolvido ref.diária-Rot.015/2023.	Anulacao E	2023/001467	89245	172,10	0,00
0531162137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Valor devolvido ref.diária-Rot.015/2023.	Anulacao E	2023/001467	89278	172,10	0,00
0531162137	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Valor devolvido ref.diária-Rot.015/2023.	Anulacao E	2023/001467	89284	0,00	172,10
0531162137	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Valor devolvido ref.diária-Rot.015/2023.	Anulacao E	2023/001467	89299	0,00	172,10
0531162144	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001465	86593	1.032,60	0,00
0531162144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001465	89301	1.032,60	0,00
0531162144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001465	89770	1.032,60	0,00
0531162144	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001465	85174	0,00	1.032,60
0531162144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001465	89284	0,00	1.032,60
0531162144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001465	89286	1.032,60	0,00
0531162144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001465	89299	0,00	1.032,60
0531162144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001465	89768	0,00	1.032,60
0531162153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001466	89770	1.032,60	0,00
0531162153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001466	89768	0,00	1.032,60
0531162153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001466	89299	0,00	1.032,60
0531162153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001466	89301	1.032,60	0,00
0531162153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001466	89286	1.032,60	0,00
0531162153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001466	89284	0,00	1.032,60
0531162153	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001466	86593	1.032,60	0,00
0531162153	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001466	85174	0,00	1.032,60
0531162174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001467	89299	0,00	1.032,60
0531162174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001467	89301	1.032,60	0,00
0531162174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001467	89284	0,00	1.032,60
0531162174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001467	89768	0,00	1.032,60
0531162174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001467	89286	1.032,60	0,00
0531162174	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001467	86593	1.032,60	0,00
0531162174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001467	89770	1.032,60	0,00
0531162174	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001467	85174	0,00	1.032,60
0531162183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001465	89286	0,00	1.032,60
0531162183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001465	89287	1.032,60	0,00
0531162183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001465	91708	1.032,60	0,00
0531162183	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001465	86593	0,00	1.032,60
0531162183	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001465	89770	0,00	1.032,60
0531162183	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001465	89881	1.032,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531162183	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001465	45015	1.032,60	0,00
		Transf.Bancária					
0531162183	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/001465	89488	0,00	1.032,60
		Transf.Bancária					
0531162183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001465	89301	0,00	1.032,60
		Transf.Bancária					
0531162183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001465	89302	1.032,60	0,00
		Transf.Bancária					
0531162194	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001466	89770	0,00	1.032,60
		Transf.Bancária					
0531162194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001466	91708	1.032,60	0,00
		Transf.Bancária					
0531162194	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/001466	89488	0,00	1.032,60
		Transf.Bancária					
0531162194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001466	89302	1.032,60	0,00
		Transf.Bancária					
0531162194	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001466	45015	1.032,60	0,00
		Transf.Bancária					
0531162194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001466	89287	1.032,60	0,00
		Transf.Bancária					
0531162194	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001466	86593	0,00	1.032,60
		Transf.Bancária					
0531162194	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/001466	89881	1.032,60	0,00
		Transf.Bancária					
0531162194	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001466	89286	0,00	1.032,60
		Transf.Bancária					
0531162194	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001466	89301	0,00	1.032,60
		Transf.Bancária					
0531162205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001467	91708	1.032,60	0,00
		Transf.Bancária					
0531162205	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/001467	89488	0,00	1.032,60
		Transf.Bancária					
0531162205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001467	89302	1.032,60	0,00
		Transf.Bancária					
0531162205	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001467	89301	0,00	1.032,60
		Transf.Bancária					
0531162205	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001467	89286	0,00	1.032,60
		Transf.Bancária					
0531162205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001467	89287	1.032,60	0,00
		Transf.Bancária					
0531162205	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001467	86593	0,00	1.032,60
		Transf.Bancária					
0531162205	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001467	45015	1.032,60	0,00
		Transf.Bancária					
0531162205	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/001467	89881	1.032,60	0,00
		Transf.Bancária					
0531162205	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001467	89770	0,00	1.032,60
		Transf.Bancária					
0531163732	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	4,38
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0531163732	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	4,38	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0531163735	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	6,38
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0531163735	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	6,38	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0531163738	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,70
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0531163738	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,70	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531163738	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,70
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0531163738	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,70	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0531163767	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	921,33	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0531163767	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	921,33
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0531163798	87572	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNC	Lançamento		40469	0,00	10.996,92
		Ajuste saldo almoxarifado, conforme relatório do FMS					
0531163798	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Lançamento		87572	10.996,92	0,00
		Ajuste saldo almoxarifado, conforme relatório do FMS					
0531163836	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		40461	42.198,96	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
0531163836	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Lançamento		87568	0,00	42.198,96
		Baixa de Almoxarifado					
0531163842	54798	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento		87525	0,00	3.474,36
		Baixa de Almoxarifado					
0531163842	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento		54798	3.474,36	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
0531163845	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Lançamento		40467	73.116,22	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
0531163845	40467	AUTOPEÇAS	Lançamento		87546	0,00	73.116,22
		Baixa de Almoxarifado					
0531163883	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89766	0,30	0,00
		Diferença do mes 04/2023, ref.pgto a menor no dia 26/04 Imperio das Carnes.					
0531163883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89429	0,00	0,30
		Diferença do mes 04/2023, ref.pgto a menor no dia 26/04 Imperio das Carnes.					
0531163883	91375	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA	Lançamento		45015	0,00	0,30
		Diferença do mes 04/2023, ref.pgto a menor no dia 26/04 Imperio das Carnes.					
0531163883	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		91375	0,30	0,00
		Diferença do mes 04/2023, ref.pgto a menor no dia 26/04 Imperio das Carnes.					
0531164995	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,90	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0531164995	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,90
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0531164998	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,36	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0531164998	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,36
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0531165001	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,73
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0531165001	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,73	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0531165001	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,73
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0531165001	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,73	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0531165006	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,54
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0531165006	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,54	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0531165006	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	1,54	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0531165006	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	1,54
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0531165011	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,50
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0531165011	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,50	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531165014	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	6,99	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0531165014	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	6,99
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0531165017	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,34
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0531165017	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	2,34
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0531165017	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	2,34	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0531165017	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,34	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0531165219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	107,69
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165219	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	107,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165219	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	107,69
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165219	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	107,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165219	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88894	107,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165219	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45023	0,00	107,69
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165226	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.888,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165226	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.888,54
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165226	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45033	0,00	2.888,54
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165226	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88894	2.888,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165226	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.888,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165226	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.888,54
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165233	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,82
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165233	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Arrecadaçã		88894	5,82	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165233	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,82	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165233	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,82	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,82
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165233	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		44938	0,00	5,82
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165240	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,26
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165240	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165240	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165240	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Arrecadaçã		88894	1,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165240	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,26
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165240	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91535	0,00	1,26
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531165247	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	525,95
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165247	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	525,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165247	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	525,95
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165247	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	525,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165247	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	525,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165247	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	525,95
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165254	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,56
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165254	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165254	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,56
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165254	55484	FMS - Recursos Transações Pena	Arrecadaçã		88894	0,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165254	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		55484	0,00	0,56
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165261	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	207,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165261	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	207,85
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165261	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	207,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165261	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	207,85
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165261	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Arrecadaçã		88894	207,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165261	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		53788	0,00	207,85
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165268	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	63,55
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165268	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	63,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165268	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	63,55
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165268	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	63,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165268	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	63,55
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165268	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	63,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165275	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165275	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,89
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165275	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165275	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,89
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165275	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	15,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165275	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	15,89
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531165282	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,90
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165282	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165282	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,90
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165282	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165282	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	10,90
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165282	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	10,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165289	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	586,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165289	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	586,88
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165289	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	586,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165289	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	586,88
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165289	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	586,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165289	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	586,88
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165296	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.310,54
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165296	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.310,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.310,54
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165296	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.310,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165296	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	2.310,54
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165296	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	2.310,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165303	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.897,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.897,34
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165303	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	1.897,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165303	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.897,34
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165303	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.897,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165303	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	1.897,34
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165310	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	562,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	562,90
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165310	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	562,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165310	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	562,90
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165310	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88894	562,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165310	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45016	0,00	562,90
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531165317	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.831,69
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165317	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.831,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165317	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	1.831,69
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165317	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	1.831,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165317	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.831,69
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165317	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.831,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165324	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.090,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.090,50
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165324	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.090,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165324	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.090,50
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165324	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	4.090,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165324	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	4.090,50
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165331	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,41
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165331	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165331	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	41,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165331	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,41
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165331	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165331	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	41,41
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165338	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	195,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165338	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	195,56
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165338	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		88894	195,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165338	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	195,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165338	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	195,56
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165338	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45034	0,00	195,56
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165345	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	543,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165345	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	543,98
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165345	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	543,98
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165345	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	543,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165345	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88894	543,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165345	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45026	0,00	543,98
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531165352	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	73,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	73,53
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165352	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	73,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165352	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	73,53
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165352	45035	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88894	73,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165352	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45035	0,00	73,53
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,23
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165359	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165359	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88894	19,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165359	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,23
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165359	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165359	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45028	0,00	19,23
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165366	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,11
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165366	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45027	0,00	52,11
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165366	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165366	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,11
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165366	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88894	52,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165373	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	398,43
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165373	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	398,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165373	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Arrecadaçã		88894	398,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165373	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	398,43
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165373	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	398,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165373	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91530	0,00	398,43
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165380	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48,31
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165380	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165380	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48,31
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165380	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165380	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	48,31
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165380	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	48,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531165387	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	509,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165387	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	509,78
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165387	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	509,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	509,78
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165387	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	509,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165387	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	509,78
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165394	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	894,89
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165394	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	894,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165394	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88894	894,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165394	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	894,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165394	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	894,89
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165394	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45019	0,00	894,89
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165401	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	507,92
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165401	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45020	0,00	507,92
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165401	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	507,92
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165401	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	507,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165401	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88894	507,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165401	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	507,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	163,18
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165408	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	163,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165408	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88894	163,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165408	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	163,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165408	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	163,18
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165408	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45021	0,00	163,18
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165415	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	363,27
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165415	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	363,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165415	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45038	0,00	363,27
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165415	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	363,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165415	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		88894	363,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165415	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	363,27
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531165422	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	139,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165422	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	139,88
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165422	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Arrecadaçã		88894	139,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165422	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	139,88
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165422	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	139,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165422	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91531	0,00	139,88
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165429	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	169,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165429	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45032	0,00	169,04
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165429	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	169,04
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165429	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Arrecadaçã		88894	169,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165429	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	169,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	169,04
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165436	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Arrecadaçã		88894	99,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165436	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	99,74
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165436	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	99,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165436	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91532	0,00	99,74
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165436	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	99,74
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165436	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	99,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	295,64
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165443	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	295,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165443	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88894	295,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165443	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	295,64
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165443	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	295,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165443	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45053	0,00	295,64
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165450	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	86,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165450	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	86,78
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165450	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	86,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165450	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	86,78
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165450	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88894	86,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165450	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48692	0,00	86,78
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531165457	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	119,77
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165457	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	119,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165457	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48694	0,00	119,77
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165457	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88894	119,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165457	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	119,77
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165457	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	119,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165464	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	93,34
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165464	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	93,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165464	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88894	93,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165464	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	93,34
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165464	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	93,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165464	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48690	0,00	93,34
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165471	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21.545,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165471	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21.545,43
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165471	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88894	21.545,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165471	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21.545,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165471	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21.545,43
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165471	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45057	0,00	21.545,43
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165478	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	56,25	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165478	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	56,25
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165478	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	56,25	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165478	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	56,25
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165478	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88894	56,25	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165478	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		46569	0,00	56,25
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165485	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.569,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.569,31
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165485	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.569,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165485	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.569,31
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165485	48984	FMAS - FEAS Investimento	Arrecadaçã		88894	1.569,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165485	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48984	0,00	1.569,31
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531165492	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,13
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165492	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165492	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,13
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165492	45039	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Arrecadaçã		88894	2,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165492	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45039	0,00	2,13
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165499	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,60
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165499	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165499	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,60
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165499	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Arrecadaçã		88894	9,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165499	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56448	0,00	9,60
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	834,19
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165506	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	834,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165506	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56499	0,00	834,19
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165506	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Arrecadaçã		88894	834,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165506	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	834,19
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165506	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	834,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	101,04
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165513	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	101,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165513	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	101,04
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165513	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	101,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165513	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56517	0,00	101,04
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165513	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88894	101,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165520	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	964,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165520	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	964,27
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165520	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	964,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165520	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	964,27
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165520	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88894	964,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165520	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58235	0,00	964,27
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531165527	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.700,06
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165527	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.700,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165527	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.700,06
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165527	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.700,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165527	91767	PMSS - CRESSOL - APLICAÇÕES FI	Arrecadaçã		88894	6.700,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165527	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91767	0,00	6.700,06
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165534	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.678,63
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165534	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91759	0,00	6.678,63
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165534	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.678,63
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165534	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.678,63	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165534	91759	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB	Arrecadaçã		88894	6.678,63	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165534	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.678,63	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	344,49
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165541	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	344,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165541	58563	PMSS - Transferências Especiai	Arrecadaçã		88894	344,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165541	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	344,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165541	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	344,49
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165541	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58563	0,00	344,49
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165548	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88894	309,09	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	309,09
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165548	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	309,09	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165548	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91746	0,00	309,09
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165548	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	309,09	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165548	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	309,09
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165555	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.119,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.119,70
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165555	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Arrecadaçã		88894	3.119,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165555	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.119,70
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165555	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.119,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165555	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91544	0,00	3.119,70
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531165562	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	111,84
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165562	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	111,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165562	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	111,84
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165562	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	111,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165562	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	111,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	111,84
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165569	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	57,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165569	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	57,31
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165569	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	57,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165569	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	57,31
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	57,31
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165569	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	57,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165576	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	88,76
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165576	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165576	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,76
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165576	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	88,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,76
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165583	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,23
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165583	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165583	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,23
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165583	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	15,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165583	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	15,23
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	277,13
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165590	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	277,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165590	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	277,13
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165590	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	277,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165590	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	277,13
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165590	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	277,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531165597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	175,68
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165597	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	175,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165597	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	175,68
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165597	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	175,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165597	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	175,68
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165597	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	175,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165604	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	950,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165604	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	950,07
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165604	91770	Emenda Indiv. União - SIGTV421	Arrecadaçã		88894	950,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165604	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91770	0,00	950,07
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165604	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	950,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	950,07
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165611	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	108,44
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165611	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	108,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165611	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91926	0,00	108,44
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165611	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	108,44
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165611	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	108,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165611	91926	Transfer|encias PROCAD-SUAS	Arrecadaçã		91668	108,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165618	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91925	0,00	1.808,02
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165618	91925	Transferencias Especiais - 421	Arrecadaçã		91668	1.808,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165618	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.808,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165618	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.808,02
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165618	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.808,02
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165618	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.808,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165625	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91925	0,00	1.808,03
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165625	91925	Transferencias Especiais - 421	Arrecadaçã		91668	1.808,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165625	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.808,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165625	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.808,03
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165625	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.808,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165625	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.808,03
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531165632	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165632	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,05
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165632	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165632	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,05
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165632	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91927	0,00	34,05
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531165632	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Arrecadaçã		88894	34,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 05/2023, cfe.extrato.					
0531167440	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,46
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0531167440	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,46	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0531167440	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,46	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0531167440	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,46
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0531167445	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,94
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0531167445	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,94	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0531167445	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,94
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0531167445	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,94	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0531167450	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,07
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0531167450	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,07	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0531167450	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,07	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0531167450	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,07
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0531167455	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,12
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0531167455	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,12
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0531167455	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,12	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0531167455	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,12	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0531167460	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,50
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0531167460	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,50	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0531167463	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	4,56	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0531167463	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	4,56
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0531167466	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,64	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0531167466	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,64
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0531167469	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,28	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0531167469	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,28
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531167802	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	19.648,53	0,00
0531167802	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	0,00	19.648,53
0531167805	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	23.732,32	0,00
		Provisão 13º Salário					
0531167805	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	23.732,32
		Provisão 13º Salário					
0531167808	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	2.011,94	0,00
		Encargos s/Provisões					
0531167808	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	2.011,94
		Encargos s/Provisões					
0531167811	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	7.220,70
		Encargos s/Provisões					
0531167811	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	7.220,70	0,00
		Encargos s/Provisões					
0531167814	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	14.544,26	0,00
		Provisão p/Férias					
0531167814	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	14.544,26
		Provisão p/Férias					
0531167817	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	7.484,26
		Provisão 13º Salário					
0531167817	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	7.484,26	0,00
		Provisão 13º Salário					
0531167820	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	2.677,48	0,00
		Encargos s/Provisões					
0531167820	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	2.677,48
		Encargos s/Provisões					
0531167823	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	2.010,43	0,00
		Encargos s/Provisões					
0531167823	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	2.010,43
		Encargos s/Provisões					
0531170198	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,37
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0531170198	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,37	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0531170201	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,03	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0531170201	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,03
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0531170204	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0531170204	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0531170207	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,20	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0531170207	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,20
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0531170210	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,06	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0531170210	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,06
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0531170213	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,12
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0531170213	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,12	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0531170342	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	190,62
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0531170342	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	190,62	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0531170372	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,08	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531170372	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90618	0,00	0,08
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0531170372	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88722	0,08	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0531170372	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,08
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0531170377	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	239,16
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0531170377	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	239,16	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0531170377	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	239,16
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0531170377	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	239,16	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0531170382	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,13
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0531170382	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,13	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0531170382	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,13
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0531170382	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,13	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0531170387	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,17
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0531170387	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,17	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0531170387	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,17	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0531170387	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,17
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0531170392	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	35,33
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0531170392	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	35,33
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0531170392	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	35,33	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0531170392	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	35,33	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0531170397	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	44,15
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0531170397	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	44,15	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0531170397	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	44,15
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0531170397	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	44,15	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0531170402	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	4,59
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0531170402	90313	ISS	Integração		88867	4,59	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0531170405	90313	ISS	Integração		88867	4,73	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0531170405	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	4,73
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0531170408	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	25,29
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0531170408	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	25,29
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0531170408	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	25,29	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531170408	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	25,29	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0531170413	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,31
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0531170413	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	4,31
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0531170413	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,31	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0531170413	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	4,31	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0531170418	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	415,44
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0531170418	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	415,44
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0531170418	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	415,44	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0531170418	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	415,44	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0531170423	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	9,03
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0531170423	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	9,03
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0531170423	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	9,03	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0531170423	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	9,03	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0531170428	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,78
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0531170428	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	8,78	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0531170428	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	8,78
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0531170428	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,78	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0531170433	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	40,19	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0531170433	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	40,19
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0531170433	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	40,19
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0531170433	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	40,19	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0531170438	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,55
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0531170438	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,55	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0531170438	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,55	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0531170438	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,55
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0531170443	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,29
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0531170443	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	6,29
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0531170443	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,29	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0531170443	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	6,29	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0531170448	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	1,51	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531170448	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	1,51
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0531170451	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	1,93	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0531170451	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	1,93
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0531170454	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0531170454	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0531170454	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88734	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0531170454	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0531170459	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	45,93	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0531170459	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	45,93
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0531170459	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	45,93
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0531170459	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	45,93	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0531170464	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,02
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0531170464	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,02
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0531170464	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,02	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0531170464	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,02	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0531170469	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,03
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0531170469	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,03	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0531170469	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,03	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0531170469	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,03
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0531170474	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,72
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0531170474	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	6,72
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0531170474	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,72	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0531170474	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	6,72	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0531170479	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	7,08
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0531170479	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	7,08	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0531170479	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	7,08	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0531170479	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	7,08
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0531170484	40315	ALUGUÉIS A RECEBER	Integração		88829	4,65	0,00
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
0531170484	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40315	0,00	4,65
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
0531170487	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	10,40
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531170487	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	10,40	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0531170487	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	10,40	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0531170487	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	10,40
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0531170492	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,24
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0531170492	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	8,24	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0531170492	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	8,24
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0531170492	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,24	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0531170497	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	154,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0531170497	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	154,00	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0531170500	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	159,22	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0531170500	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	159,22
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0531170503	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	527,70
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0531170503	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	527,70	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0531170503	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	527,70
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0531170503	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	527,70	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0531170508	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,48
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0531170508	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,48	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0531170508	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,48	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0531170508	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,48
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0531170513	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,51
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0531170513	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,51	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0531170513	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,51
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0531170513	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,51	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0531170518	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	44,48
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0531170518	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	44,48
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0531170518	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	44,48	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0531170518	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	44,48	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0531170523	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	26,23	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0531170523	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	26,23
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0531170523	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	26,23	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531170523	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	26,23
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0531170528	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0531170528	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0531170531	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,70	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0531170531	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,70
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0531170534	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	312,60	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0531170534	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	312,60
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0531170537	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	526,48	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0531170537	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	526,48
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0531170540	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,48	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0531170540	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,48
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0531170543	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,18
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0531170543	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,18	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0531170546	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,95
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0531170546	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	8,95	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0531170546	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,95	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0531170546	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	8,95
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0531170551	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	324,14
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0531170551	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	324,14	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0531170551	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	324,14	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0531170551	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	324,14
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0531170556	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	22,79	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0531170556	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	22,79
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0531170559	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	22,59	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0531170559	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	22,59
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0531170562	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Integração		89198	189,50	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0531170562	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		91376	0,00	189,50
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0531170562	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	189,50	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0531170562	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	189,50
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0531170567	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,65	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531170567	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,65
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0531170567	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,65	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0531170567	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,65
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0531175036	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	2.830,88	0,00
0531175036	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	2.830,88
0531175039	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	164,68
		Apropriação Desp. Seguros					
0531175039	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	164,68	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					
0531183069	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000047	89768	6,80	0,00
0531183069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000047	89766	0,00	6,80
0531183069	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000047	89299	6,80	0,00
0531183069	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000047	89284	6,80	0,00
0531183069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000047	89278	0,00	6,80
0531183069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000047	89245	0,00	6,80
0531183076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000047	89299	0,00	6,80
0531183076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000047	89301	6,80	0,00
0531183076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000047	89284	0,00	6,80
0531183076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000047	89286	6,80	0,00
0531183076	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000047	87678	0,00	6,80
0531183076	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000047	86290	6,80	0,00
0531183076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000047	89770	6,80	0,00
0531183076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000047	89768	0,00	6,80
0531183085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000047	89287	6,80	0,00
0531183085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000047	89301	0,00	6,80
0531183085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000047	89302	6,80	0,00
0531183085	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000047	86290	0,00	6,80
0531183085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000047	89770	0,00	6,80
0531183085	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000047	46027	6,80	0,00
0531183085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000047	89286	0,00	6,80
0531183085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000047	91708	6,80	0,00
0531208288	91375	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA	Lançamento		91323	0,30	0,00
		Valor recuperado de pagamento de fornecedor.					
0531208288	91323	OUTROS GANHOS COM DESINCORPORA	Lançamento		91375	0,00	0,30
		Valor recuperado de pagamento de fornecedor.					
531157043	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001533	89299	6.105,94	0,00
531157043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001533	89278	0,00	6.105,94
531157043	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001533	89284	6.105,94	0,00
531157043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001533	89245	0,00	6.105,94
531157043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001533	89766	0,00	6.105,94
531157043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001533	89768	6.105,94	0,00
531157087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001534	89768	72.882,48	0,00
531157087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001534	89766	0,00	72.882,48
531157087	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001534	89299	72.882,48	0,00
531157087	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001534	89284	72.882,48	0,00
531157087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001534	89278	0,00	72.882,48
531157087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001534	89245	0,00	72.882,48
531157140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001535	89278	0,00	2.228,53
531157140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001535	89245	0,00	2.228,53
531157140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001535	89768	2.228,53	0,00
531157140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001535	89766	0,00	2.228,53
531157140	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001535	89284	2.228,53	0,00
531157140	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001535	89299	2.228,53	0,00
531157156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001536	89768	4.434,94	0,00
531157156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001536	89766	0,00	4.434,94
531157156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001536	89299	4.434,94	0,00
531157156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001536	89284	4.434,94	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
531157156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001536	89278	0,00	4.434,94
531157156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001536	89245	0,00	4.434,94
531157172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001537	89245	0,00	5.535,92
531157172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001537	89278	0,00	5.535,92
531157172	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001537	89284	5.535,92	0,00
531157172	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001537	89768	5.535,92	0,00
531157172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001537	89766	0,00	5.535,92
531157172	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001537	89299	5.535,92	0,00
531157207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001538	89284	6.513,62	0,00
531157207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001538	89245	0,00	6.513,62
531157207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001538	89278	0,00	6.513,62
531157207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001538	89768	6.513,62	0,00
531157207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001538	89766	0,00	6.513,62
531157207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001538	89299	6.513,62	0,00
531157242	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001539	89299	2.524,02	0,00
531157242	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001539	89284	2.524,02	0,00
531157242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001539	89766	0,00	2.524,02
531157242	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001539	89768	2.524,02	0,00
531157242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001539	89245	0,00	2.524,02
531157242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001539	89278	0,00	2.524,02
531157258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001540	89768	17.797,73	0,00
531157258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001540	89766	0,00	17.797,73
531157258	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001540	89299	17.797,73	0,00
531157258	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001540	89284	17.797,73	0,00
531157258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001540	89278	0,00	17.797,73
531157258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001540	89245	0,00	17.797,73
531157293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001541	89278	0,00	4.251,69
531157293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001541	89245	0,00	4.251,69
531157293	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001541	89284	4.251,69	0,00
531157293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001541	89766	0,00	4.251,69
531157293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001541	89768	4.251,69	0,00
531157293	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001541	89299	4.251,69	0,00
531157309	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001542	89278	0,00	1.687,52
531157309	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001542	89245	0,00	1.687,52
531157309	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001542	89284	1.687,52	0,00
531157309	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001542	89766	0,00	1.687,52
531157309	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001542	89768	1.687,52	0,00
531157309	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001542	89299	1.687,52	0,00
531157335	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001543	89299	26.252,96	0,00
531157335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001543	89768	26.252,96	0,00
531157335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001543	89766	0,00	26.252,96
531157335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001543	89245	0,00	26.252,96
531157335	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001543	89284	26.252,96	0,00
531157335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001543	89278	0,00	26.252,96
531157388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001544	89245	0,00	1.231,93
531157388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001544	89278	0,00	1.231,93
531157388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001544	89284	1.231,93	0,00
531157388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001544	89768	1.231,93	0,00
531157388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001544	89766	0,00	1.231,93
531157388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001544	89299	1.231,93	0,00
531157404	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001545	89284	161,10	0,00
531157404	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001545	89245	0,00	161,10
531157404	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001545	89278	0,00	161,10
531157404	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001545	89768	161,10	0,00
531157404	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001545	89766	0,00	161,10
531157404	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001545	89299	161,10	0,00
531157420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001546	89278	0,00	11.600,07
531157420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001546	89245	0,00	11.600,07
531157420	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001546	89768	11.600,07	0,00
531157420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001546	89766	0,00	11.600,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
531157420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001546	89284	11.600,07	0,00
531157420	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001546	89299	11.600,07	0,00
531157464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001547	89278	0,00	50.139,72
531157464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001547	89245	0,00	50.139,72
531157464	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001547	89284	50.139,72	0,00
531157464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001547	89766	0,00	50.139,72
531157464	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001547	89768	50.139,72	0,00
531157464	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001547	89299	50.139,72	0,00
531157508	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001548	89299	1.672,19	0,00
531157508	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001548	89284	1.672,19	0,00
531157508	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001548	89766	0,00	1.672,19
531157508	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001548	89768	1.672,19	0,00
531157508	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001548	89245	0,00	1.672,19
531157508	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001548	89278	0,00	1.672,19
531157524	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001549	89768	980,18	0,00
531157524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001549	89766	0,00	980,18
531157524	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001549	89299	980,18	0,00
531157524	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001549	89284	980,18	0,00
531157524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001549	89278	0,00	980,18
531157524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001549	89245	0,00	980,18
531157559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001550	89245	0,00	735,14
531157559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001550	89278	0,00	735,14
531157559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001550	89768	735,14	0,00
531157559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001550	89766	0,00	735,14
531157559	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001550	89299	735,14	0,00
531157559	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001550	89284	735,14	0,00
531157575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001551	89278	0,00	720,07
531157575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001551	89245	0,00	720,07
531157575	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001551	89284	720,07	0,00
531157575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001551	89766	0,00	720,07
531157575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001551	89768	720,07	0,00
531157575	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001551	89299	720,07	0,00
531157591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001552	89278	0,00	1.387,25
531157591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001552	89245	0,00	1.387,25
531157591	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001552	89768	1.387,25	0,00
531157591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001552	89766	0,00	1.387,25
531157591	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001552	89284	1.387,25	0,00
531157591	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001552	89299	1.387,25	0,00
531157607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001553	89768	7.716,92	0,00
531157607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001553	89766	0,00	7.716,92
531157607	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001553	89299	7.716,92	0,00
531157607	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001553	89284	7.716,92	0,00
531157607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001553	89278	0,00	7.716,92
531157607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001553	89245	0,00	7.716,92
531157660	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001554	89299	4.512,82	0,00
531157660	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001554	89284	4.512,82	0,00
531157660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001554	89766	0,00	4.512,82
531157660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001554	89768	4.512,82	0,00
531157660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001554	89245	0,00	4.512,82
531157660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001554	89278	0,00	4.512,82
531157686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001555	89278	0,00	1.322,15
531157686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001555	89245	0,00	1.322,15
531157686	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001555	89768	1.322,15	0,00
531157686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001555	89766	0,00	1.322,15
531157686	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001555	89284	1.322,15	0,00
531157686	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001555	89299	1.322,15	0,00
531157702	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001556	89768	4.925,18	0,00
531157702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001556	89766	0,00	4.925,18
531157702	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001556	89299	4.925,18	0,00
531157702	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001556	89284	4.925,18	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 25 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 26 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
531157702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001556	89278	0,00	4.925,18
531157702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001556	89245	0,00	4.925,18
531157718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001557	89278	0,00	15.818,28
531157718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001557	89245	0,00	15.818,28
531157718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001557	89766	0,00	15.818,28
531157718	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001557	89768	15.818,28	0,00
531157718	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001557	89284	15.818,28	0,00
531157718	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001557	89299	15.818,28	0,00
531157762	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001558	89299	55.862,41	0,00
531157762	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001558	89284	55.862,41	0,00
531157762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001558	89766	0,00	55.862,41
531157762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001558	89768	55.862,41	0,00
531157762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001558	89245	0,00	55.862,41
531157762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001558	89278	0,00	55.862,41
531157815	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001559	89284	290,60	0,00
531157815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001559	89278	0,00	290,60
531157815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001559	89245	0,00	290,60
531157815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001559	89768	290,60	0,00
531157815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001559	89766	0,00	290,60
531157815	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001559	89299	290,60	0,00
531157831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001560	89299	1.231,93	0,00
531157831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001560	89766	0,00	1.231,93
531157831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001560	89768	1.231,93	0,00
531157831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001560	89278	0,00	1.231,93
531157831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001560	89284	1.231,93	0,00
531157831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001560	89245	0,00	1.231,93
531157847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001561	89768	4.321,36	0,00
531157847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001561	89766	0,00	4.321,36
531157847	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001561	89299	4.321,36	0,00
531157847	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001561	89284	4.321,36	0,00
531157847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001561	89278	0,00	4.321,36
531157847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001561	89245	0,00	4.321,36
531157891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001562	89768	8.913,28	0,00
531157891	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001562	89299	8.913,28	0,00
531157891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001562	89766	0,00	8.913,28
531157891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001562	89245	0,00	8.913,28
531157891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001562	89278	0,00	8.913,28
531157891	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001562	89284	8.913,28	0,00
531157935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000515	89245	0,00	3.453,55
531157935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000515	89278	0,00	3.453,55
531157935	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000515	89284	3.453,55	0,00
531157935	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000515	89299	3.453,55	0,00
531157935	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000515	89768	3.453,55	0,00
531157935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000515	89766	0,00	3.453,55
531157970	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000516	89299	84.018,48	0,00
531157970	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000516	89284	84.018,48	0,00
531157970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000516	89768	84.018,48	0,00
531157970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000516	89766	0,00	84.018,48
531157970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000516	89245	0,00	84.018,48
531157970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000516	89278	0,00	84.018,48
531158023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000517	89245	0,00	3.409,54
531158023	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000517	89299	3.409,54	0,00
531158023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000517	89278	0,00	3.409,54
531158023	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000517	89768	3.409,54	0,00
531158023	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000517	89284	3.409,54	0,00
531158023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000517	89766	0,00	3.409,54
531158039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000518	89766	0,00	2.148,04
531158039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000518	89278	0,00	2.148,04
531158039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000518	89245	0,00	2.148,04
531158039	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000518	89768	2.148,04	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
531158039	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000518	89299	2.148,04	0,00
531158039	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000518	89284	2.148,04	0,00
531158065	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000519	89299	985,22	0,00
531158065	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000519	89284	985,22	0,00
531158065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000519	89278	0,00	985,22
531158065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000519	89245	0,00	985,22
531158065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000519	89766	0,00	985,22
531158065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000519	89768	985,22	0,00
531158081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000520	89766	0,00	10.807,89
531158081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000520	89768	10.807,89	0,00
531158081	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000520	89284	10.807,89	0,00
531158081	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000520	89299	10.807,89	0,00
531158081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000520	89278	0,00	10.807,89
531158081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000520	89245	0,00	10.807,89
531158097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000521	89245	0,00	52,80
531158097	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000521	89284	52,80	0,00
531158097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000521	89278	0,00	52,80
531158097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000521	89766	0,00	52,80
531158097	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000521	89768	52,80	0,00
531158097	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000521	89299	52,80	0,00
531158113	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000522	89284	10.329,57	0,00
531158113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000522	89278	0,00	10.329,57
531158113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000522	89245	0,00	10.329,57
531158113	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000522	89299	10.329,57	0,00
531158113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000522	89766	0,00	10.329,57
531158113	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000522	89768	10.329,57	0,00
531158166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000523	89768	8.976,00	0,00
531158166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000523	89766	0,00	8.976,00
531158166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000523	89278	0,00	8.976,00
531158166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000523	89245	0,00	8.976,00
531158166	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000523	89299	8.976,00	0,00
531158166	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000523	89284	8.976,00	0,00
531158219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000524	89768	4.697,13	0,00
531158219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000524	89766	0,00	4.697,13
531158219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000524	89299	4.697,13	0,00
531158219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000524	89284	4.697,13	0,00
531158219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000524	89278	0,00	4.697,13
531158219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000524	89245	0,00	4.697,13
531158263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000525	89245	0,00	275,83
531158263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000525	89278	0,00	275,83
531158263	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000525	89284	275,83	0,00
531158263	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000525	89299	275,83	0,00
531158263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000525	89768	275,83	0,00
531158263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000525	89766	0,00	275,83
531158279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001563	89768	1.687,52	0,00
531158279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001563	89766	0,00	1.687,52
531158279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001563	89299	1.687,52	0,00
531158279	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001563	89284	1.687,52	0,00
531158279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001563	89278	0,00	1.687,52
531158279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001563	89245	0,00	1.687,52
531158314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001564	89245	0,00	10.268,76
531158314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001564	89278	0,00	10.268,76
531158314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001564	89284	10.268,76	0,00
531158314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001564	89768	10.268,76	0,00
531158314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001564	89766	0,00	10.268,76
531158314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001564	89299	10.268,76	0,00
531158367	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001565	89299	244,40	0,00
531158367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001565	89768	244,40	0,00
531158367	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001565	89284	244,40	0,00
531158367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001565	89245	0,00	244,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
531158367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001565	89278	0,00	244,40
531158367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001565	89766	0,00	244,40
531158383	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001566	89768	9.803,31	0,00
531158383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001566	89766	0,00	9.803,31
531158383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001566	89278	0,00	9.803,31
531158383	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001566	89284	9.803,31	0,00
531158383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001566	89245	0,00	9.803,31
531158383	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001566	89299	9.803,31	0,00
531158418	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001567	89284	1.000,66	0,00
531158418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001567	89245	0,00	1.000,66
531158418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001567	89278	0,00	1.000,66
531158418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001567	89768	1.000,66	0,00
531158418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001567	89766	0,00	1.000,66
531158418	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001567	89299	1.000,66	0,00
531158443	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001568	89299	3.860,03	0,00
531158443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001568	89278	0,00	3.860,03
531158443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001568	89245	0,00	3.860,03
531158443	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001568	89284	3.860,03	0,00
531158443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001568	89768	3.860,03	0,00
531158443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001568	89766	0,00	3.860,03
531158478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001569	89766	0,00	2.991,27
531158478	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001569	89768	2.991,27	0,00
531158478	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001569	89299	2.991,27	0,00
531158478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001569	89245	0,00	2.991,27
531158478	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001569	89284	2.991,27	0,00
531158478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001569	89278	0,00	2.991,27
531158522	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001570	89299	1.807,53	0,00
531158522	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001570	89245	0,00	1.807,53
531158522	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001570	89284	1.807,53	0,00
531158522	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001570	89278	0,00	1.807,53
531158522	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001570	89768	1.807,53	0,00
531158522	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001570	89766	0,00	1.807,53
531158538	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001571	89768	2.943,66	0,00
531158538	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001571	89284	2.943,66	0,00
531158538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001571	89245	0,00	2.943,66
531158538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001571	89278	0,00	2.943,66
531158538	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001571	89299	2.943,66	0,00
531158538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001571	89766	0,00	2.943,66
531158582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001572	89768	41.386,73	0,00
531158582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001572	89766	0,00	41.386,73
531158582	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001572	89299	41.386,73	0,00
531158582	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001572	89284	41.386,73	0,00
531158582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001572	89278	0,00	41.386,73
531158582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001572	89245	0,00	41.386,73
531158644	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001573	89284	2.467,65	0,00
531158644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001573	89278	0,00	2.467,65
531158644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001573	89245	0,00	2.467,65
531158644	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001573	89768	2.467,65	0,00
531158644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001573	89766	0,00	2.467,65
531158644	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001573	89299	2.467,65	0,00
531158660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001574	89278	0,00	5.619,96
531158660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001574	89245	0,00	5.619,96
531158660	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001574	89284	5.619,96	0,00
531158660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001574	89766	0,00	5.619,96
531158660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001574	89768	5.619,96	0,00
531158660	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001574	89299	5.619,96	0,00
531158704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001575	89768	1.505,35	0,00
531158704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001575	89766	0,00	1.505,35
531158704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001575	89299	1.505,35	0,00
531158704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001575	89284	1.505,35	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
531158704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001575	89278	0,00	1.505,35
531158704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001575	89245	0,00	1.505,35
531158720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001576	89245	0,00	4.215,71
531158720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001576	89278	0,00	4.215,71
531158720	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001576	89284	4.215,71	0,00
531158720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001576	89766	0,00	4.215,71
531158720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001576	89768	4.215,71	0,00
531158720	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001576	89299	4.215,71	0,00
531158736	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001577	89284	2.829,53	0,00
531158736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001577	89245	0,00	2.829,53
531158736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001577	89278	0,00	2.829,53
531158736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001577	89768	2.829,53	0,00
531158736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001577	89766	0,00	2.829,53
531158736	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001577	89299	2.829,53	0,00
531158789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001578	89768	14.387,27	0,00
531158789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001578	89766	0,00	14.387,27
531158789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001578	89278	0,00	14.387,27
531158789	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001578	89284	14.387,27	0,00
531158789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001578	89245	0,00	14.387,27
531158789	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001578	89299	14.387,27	0,00
531158824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001579	89278	0,00	1.541,49
531158824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001579	89245	0,00	1.541,49
531158824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001579	89284	1.541,49	0,00
531158824	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001579	89299	1.541,49	0,00
531158824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001579	89766	0,00	1.541,49
531158824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001579	89768	1.541,49	0,00
531158840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001580	89278	0,00	540,89
531158840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001580	89245	0,00	540,89
531158840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001580	89768	540,89	0,00
531158840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001580	89766	0,00	540,89
531158840	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001580	89284	540,89	0,00
531158840	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001580	89299	540,89	0,00
531158856	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001581	89768	9.559,19	0,00
531158856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001581	89766	0,00	9.559,19
531158856	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001581	89299	9.559,19	0,00
531158856	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001581	89284	9.559,19	0,00
531158856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001581	89278	0,00	9.559,19
531158856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001581	89245	0,00	9.559,19
531158891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001582	89278	0,00	30.612,12
531158891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001582	89245	0,00	30.612,12
531158891	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001582	89284	30.612,12	0,00
531158891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001582	89766	0,00	30.612,12
531158891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001582	89768	30.612,12	0,00
531158891	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001582	89299	30.612,12	0,00
531158953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001583	89768	6.006,52	0,00
531158953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001583	89766	0,00	6.006,52
531158953	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001583	89299	6.006,52	0,00
531158953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001583	89245	0,00	6.006,52
531158953	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001583	89284	6.006,52	0,00
531158953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001583	89278	0,00	6.006,52
531158997	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001584	89299	1.741,05	0,00
531158997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001584	89278	0,00	1.741,05
531158997	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001584	89284	1.741,05	0,00
531158997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001584	89245	0,00	1.741,05
531158997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001584	89766	0,00	1.741,05
531158997	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001584	89768	1.741,05	0,00
531159013	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001585	89299	10.058,07	0,00
531159013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001585	89278	0,00	10.058,07
531159013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001585	89245	0,00	10.058,07
531159013	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001585	89284	10.058,07	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
531159013	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001585	89768	10.058,07	0,00
531159013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001585	89766	0,00	10.058,07
531159029	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000526	89284	2.394,57	0,00
531159029	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000526	89299	2.394,57	0,00
531159029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000526	89768	2.394,57	0,00
531159029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000526	89766	0,00	2.394,57
531159029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000526	89278	0,00	2.394,57
531159029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000526	89245	0,00	2.394,57
531159064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000527	89768	255,48	0,00
531159064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000527	89766	0,00	255,48
531159064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000527	89299	255,48	0,00
531159064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000527	89284	255,48	0,00
531159064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000527	89278	0,00	255,48
531159064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000527	89245	0,00	255,48
531159080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001586	89299	1.441,84	0,00
531159080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001586	89768	1.441,84	0,00
531159080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001586	89766	0,00	1.441,84
531159080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001586	89245	0,00	1.441,84
531159080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001586	89284	1.441,84	0,00
531159080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001586	89278	0,00	1.441,84
531159096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001587	89768	398,48	0,00
531159096	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001587	89284	398,48	0,00
531159096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001587	89245	0,00	398,48
531159096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001587	89278	0,00	398,48
531159096	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001587	89299	398,48	0,00
531159096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001587	89766	0,00	398,48
531159122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001588	89299	3.483,46	0,00
531159122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001588	89278	0,00	3.483,46
531159122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001588	89245	0,00	3.483,46
531159122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001588	89284	3.483,46	0,00
531159122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001588	89768	3.483,46	0,00
531159122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001588	89766	0,00	3.483,46
531159138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001589	89766	0,00	639,79
531159138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001589	89768	639,79	0,00
531159138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001589	89278	0,00	639,79
531159138	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001589	89284	639,79	0,00
531159138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001589	89245	0,00	639,79
531159138	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001589	89299	639,79	0,00
531159154	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001590	89284	4.513,48	0,00
531159154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001590	89245	0,00	4.513,48
531159154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001590	89278	0,00	4.513,48
531159154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001590	89768	4.513,48	0,00
531159154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001590	89766	0,00	4.513,48
531159154	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001590	89299	4.513,48	0,00
531159180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000528	89766	0,00	1.403,42
531159180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000528	89768	1.403,42	0,00
531159180	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000528	89299	1.403,42	0,00
531159180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000528	89245	0,00	1.403,42
531159180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000528	89278	0,00	1.403,42
531159180	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000528	89284	1.403,42	0,00
531159196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001591	89245	0,00	427,80
531159196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001591	89278	0,00	427,80
531159196	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001591	89299	427,80	0,00
531159196	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001591	89284	427,80	0,00
531159196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001591	89766	0,00	427,80
531159196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001591	89768	427,80	0,00
531159212	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001592	89768	911,52	0,00
531159212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001592	89766	0,00	911,52
531159212	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001592	89299	911,52	0,00
531159212	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001592	89284	911,52	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
531159212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001592	89278	0,00	911,52
531159212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001592	89245	0,00	911,52
531159228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001593	89245	0,00	762,56
531159228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001593	89278	0,00	762,56
531159228	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001593	89284	762,56	0,00
531159228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001593	89766	0,00	762,56
531159228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001593	89768	762,56	0,00
531159228	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001593	89299	762,56	0,00
531159244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001594	89278	0,00	3.460,40
531159244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001594	89245	0,00	3.460,40
531159244	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001594	89284	3.460,40	0,00
531159244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001594	89766	0,00	3.460,40
531159244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001594	89768	3.460,40	0,00
531159244	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001594	89299	3.460,40	0,00
531159260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000529	89245	0,00	625,78
531159260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000529	89766	0,00	625,78
531159260	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000529	89284	625,78	0,00
531159260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000529	89768	625,78	0,00
531159260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000529	89278	0,00	625,78
531159260	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000529	89299	625,78	0,00
531159385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001595	89766	0,00	18.424,79
531159385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001595	89768	18.424,79	0,00
531159385	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001595	89299	18.424,79	0,00
531159385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001595	89245	0,00	18.424,79
531159385	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001595	89284	18.424,79	0,00
531159385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001595	89278	0,00	18.424,79
531159401	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001596	89768	1.107,18	0,00
531159401	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001596	89299	1.107,18	0,00
531159401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001596	89766	0,00	1.107,18
531159401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001596	89245	0,00	1.107,18
531159401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001596	89278	0,00	1.107,18
531159401	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001596	89284	1.107,18	0,00
531159417	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001597	89299	2.005,98	0,00
531159417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001597	89278	0,00	2.005,98
531159417	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001597	89284	2.005,98	0,00
531159417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001597	89245	0,00	2.005,98
531159417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001597	89766	0,00	2.005,98
531159417	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001597	89768	2.005,98	0,00
531159434	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001598	89284	4.836,40	0,00
531159434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001598	89245	0,00	4.836,40
531159434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001598	89278	0,00	4.836,40
531159434	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001598	89299	4.836,40	0,00
531159434	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001598	89768	4.836,40	0,00
531159434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001598	89766	0,00	4.836,40
531159450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001599	89278	0,00	6.432,56
531159450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001599	89245	0,00	6.432,56
531159450	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001599	89768	6.432,56	0,00
531159450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001599	89766	0,00	6.432,56
531159450	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001599	89284	6.432,56	0,00
531159450	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001599	89299	6.432,56	0,00
531159466	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001600	89768	11.403,30	0,00
531159466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001600	89766	0,00	11.403,30
531159466	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001600	89299	11.403,30	0,00
531159466	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001600	89284	11.403,30	0,00
531159466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001600	89278	0,00	11.403,30
531159466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001600	89245	0,00	11.403,30
531159482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001601	89278	0,00	2.985,32
531159482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001601	89245	0,00	2.985,32
531159482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001601	89284	2.985,32	0,00
531159482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001601	89768	2.985,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
531159482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001601	89766	0,00	2.985,32
531159482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001601	89299	2.985,32	0,00
531159498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001602	89278	0,00	12.150,20
531159498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001602	89245	0,00	12.150,20
531159498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001602	89284	12.150,20	0,00
531159498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001602	89766	0,00	12.150,20
531159498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001602	89768	12.150,20	0,00
531159498	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001602	89299	12.150,20	0,00
531159514	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001603	89299	931,72	0,00
531159514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001603	89768	931,72	0,00
531159514	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001603	89284	931,72	0,00
531159514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001603	89245	0,00	931,72
531159514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001603	89278	0,00	931,72
531159514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001603	89766	0,00	931,72
531159530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001604	89766	0,00	2.104,76
531159530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001604	89768	2.104,76	0,00
531159530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001604	89278	0,00	2.104,76
531159530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001604	89284	2.104,76	0,00
531159530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001604	89245	0,00	2.104,76
531159530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001604	89299	2.104,76	0,00
531159546	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000530	89768	20.317,52	0,00
531159546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000530	89766	0,00	20.317,52
531159546	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000530	89299	20.317,52	0,00
531159546	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000530	89284	20.317,52	0,00
531159546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000530	89278	0,00	20.317,52
531159546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000530	89245	0,00	20.317,52
531159562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000531	89768	5.003,91	0,00
531159562	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000531	89766	0,00	5.003,91
531159562	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000531	89245	0,00	5.003,91
531159562	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000531	89299	5.003,91	0,00
531159562	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000531	89278	0,00	5.003,91
531159562	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000531	89284	5.003,91	0,00
531159578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000532	89245	0,00	2.119,64
531159578	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000532	89299	2.119,64	0,00
531159578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000532	89278	0,00	2.119,64
531159578	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000532	89768	2.119,64	0,00
531159578	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000532	89284	2.119,64	0,00
531159578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000532	89766	0,00	2.119,64
531159594	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000533	89299	1.085,59	0,00
531159594	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000533	89284	1.085,59	0,00
531159594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000533	89768	1.085,59	0,00
531159594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000533	89766	0,00	1.085,59
531159594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000533	89245	0,00	1.085,59
531159594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000533	89278	0,00	1.085,59
531159610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001605	89768	2.870,47	0,00
531159610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001605	89766	0,00	2.870,47
531159610	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001605	89299	2.870,47	0,00
531159610	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001605	89284	2.870,47	0,00
531159610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001605	89278	0,00	2.870,47
531159610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001605	89245	0,00	2.870,47
531159626	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001606	89299	3.408,74	0,00
531159626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001606	89245	0,00	3.408,74
531159626	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001606	89284	3.408,74	0,00
531159626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001606	89278	0,00	3.408,74
531159626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001606	89768	3.408,74	0,00
531159626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001606	89766	0,00	3.408,74
531159642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001607	89278	0,00	1.133,20
531159642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001607	89245	0,00	1.133,20
531159642	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001607	89284	1.133,20	0,00
531159642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001607	89768	1.133,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
531159642	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001607	89299	1.133,20	0,00
531159642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001607	89766	0,00	1.133,20
531159658	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001608	89768	12.408,48	0,00
531159658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001608	89766	0,00	12.408,48
531159658	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001608	89299	12.408,48	0,00
531159658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001608	89245	0,00	12.408,48
531159658	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001608	89284	12.408,48	0,00
531159658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001608	89278	0,00	12.408,48
531159674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001609	89768	1.159,87	0,00
531159674	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001609	89299	1.159,87	0,00
531159674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001609	89766	0,00	1.159,87
531159674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001609	89245	0,00	1.159,87
531159674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001609	89278	0,00	1.159,87
531159674	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001609	89284	1.159,87	0,00
531159690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001610	89245	0,00	8.656,63
531159690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001610	89278	0,00	8.656,63
531159690	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001610	89299	8.656,63	0,00
531159690	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001610	89284	8.656,63	0,00
531159690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001610	89766	0,00	8.656,63
531159690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001610	89768	8.656,63	0,00
					Total	8.618.379,90	8.618.379,90

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601160474	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	225,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0601160474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	225,91
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0601160474	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	225,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0601160474	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	225,91
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0601160474	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	225,91
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0601160474	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	225,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0601160481	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,64
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0601160481	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0601160481	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	7,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0601160481	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	7,64
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0601160481	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,64
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0601160481	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0601160488	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0601160488	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0601160488	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0601160488	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0601160488	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0601160488	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0601160495	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	381,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0601160495	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	381,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0601160495	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	381,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0601160495	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	381,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0601160495	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	381,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0601160495	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	381,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0601160502	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0601160502	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0601160502	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0601160502	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0601160502	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0601160502	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601160509	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.970,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 219/2023 - Inexigibilidade					
0601160509	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.970,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 219/2023 - Inexigibilidade					
0601160509	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.970,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 219/2023 - Inexigibilidade					
0601160509	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.970,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 219/2023 - Inexigibilidade					
0601160514	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.831,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 220/2023 - Dispensa por Limite					
0601160514	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.831,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 220/2023 - Dispensa por Limite					
0601160514	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.831,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 220/2023 - Dispensa por Limite					
0601160514	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.831,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 220/2023 - Dispensa por Limite					
0601160519	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	117,53	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0601160519	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	117,53
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0601160519	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	117,53	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0601160519	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	117,53	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0601160519	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	117,53
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0601160519	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	117,53
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0601160526	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	19,51	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0601160526	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,51	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0601160526	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,51
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0601160526	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	19,51
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0601160526	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,51	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0601160526	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,51
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0601160533	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	21,45
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0601160533	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,45
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0601160533	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0601160533	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	21,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0601160533	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,45
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0601160533	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0601160696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000022		89770	801,36	0,00
0601160696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000022		89768	0,00	801,36
0601160696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000022		89301	801,36	0,00
0601160696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000022		89299	0,00	801,36
0601160696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000022		89286	801,36	0,00
0601160696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000022		89284	0,00	801,36
0601160696	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000022		87650	0,00	801,36
0601160696	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao 2023/000022		86290	801,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601160705	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000022	89732	801,36	0,00
0601160705	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000022	89731	0,00	801,36
0601160708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000027	89299	0,00	801,36
0601160708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	89768	0,00	801,36
0601160708	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	86290	801,36	0,00
0601160708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	89770	801,36	0,00
0601160708	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000027	87650	0,00	801,36
0601160708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000027	89284	0,00	801,36
0601160708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000027	89286	801,36	0,00
0601160708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000027	89301	801,36	0,00
0601160717	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000027	89731	0,00	801,36
0601160717	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000027	89732	801,36	0,00
0601160720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000025	89286	200,34	0,00
0601160720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000025	89284	0,00	200,34
0601160720	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000025	87650	0,00	200,34
0601160720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000025	89770	200,34	0,00
0601160720	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000025	86290	200,34	0,00
0601160720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000025	89768	0,00	200,34
0601160720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000025	89299	0,00	200,34
0601160720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000025	89301	200,34	0,00
0601160729	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000025	89732	200,34	0,00
0601160729	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000025	89731	0,00	200,34
0601160732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89768	0,00	200,34
0601160732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000031	89284	0,00	200,34
0601160732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89301	200,34	0,00
0601160732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000031	89299	0,00	200,34
0601160732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89770	200,34	0,00
0601160732	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000031	87650	0,00	200,34
0601160732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89286	200,34	0,00
0601160732	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	86290	200,34	0,00
0601160741	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000031	89731	0,00	200,34
0601160741	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000031	89732	200,34	0,00
0601160744	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000028	86290	200,34	0,00
0601160744	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000028	89286	200,34	0,00
0601160744	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000028	87650	0,00	200,34
0601160744	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000028	89770	200,34	0,00
0601160744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000028	89299	0,00	200,34
0601160744	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000028	89301	200,34	0,00
0601160744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000028	89284	0,00	200,34
0601160744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000028	89768	0,00	200,34
0601160753	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000028	89731	0,00	200,34
0601160753	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000028	89732	200,34	0,00
0601160756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000026	89768	0,00	200,34
0601160756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000026	89284	0,00	200,34
0601160756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000026	89301	200,34	0,00
0601160756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000026	89299	0,00	200,34
0601160756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000026	89770	200,34	0,00
0601160756	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000026	87650	0,00	200,34
0601160756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000026	89286	200,34	0,00
0601160756	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000026	86290	200,34	0,00
0601160765	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000026	89731	0,00	200,34
0601160765	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000026	89732	200,34	0,00
0601160768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000029	89299	0,00	200,34
0601160768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000029	89301	200,34	0,00
0601160768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000029	89770	200,34	0,00
0601160768	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000029	86290	200,34	0,00
0601160768	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000029	87650	0,00	200,34
0601160768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000029	89284	0,00	200,34
0601160768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000029	89286	200,34	0,00
0601160768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000029	89768	0,00	200,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601160777	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000029	89732	200,34	0,00
0601160777	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000029	89731	0,00	200,34
0601160780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000030	89301	200,34	0,00
0601160780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000030	89299	0,00	200,34
0601160780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000030	89768	0,00	200,34
0601160780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000030	89286	200,34	0,00
0601160780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000030	89284	0,00	200,34
0601160780	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000030	87650	0,00	200,34
0601160780	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000030	86290	200,34	0,00
0601160780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000030	89770	200,34	0,00
0601160789	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000030	89731	0,00	200,34
0601160789	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000030	89732	200,34	0,00
0601160792	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000024	86290	200,34	0,00
0601160792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000024	89770	200,34	0,00
0601160792	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000024	87650	0,00	200,34
0601160792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000024	89284	0,00	200,34
0601160792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000024	89286	200,34	0,00
0601160792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000024	89299	0,00	200,34
0601160792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000024	89301	200,34	0,00
0601160792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000024	89768	0,00	200,34
0601160801	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000024	89732	200,34	0,00
0601160801	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000024	89731	0,00	200,34
0601160804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000112	89286	1.150,00	0,00
0601160804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000112	89284	0,00	1.150,00
0601160804	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000112	87650	0,00	1.150,00
0601160804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000112	89770	1.150,00	0,00
0601160804	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000112	86290	1.150,00	0,00
0601160804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000112	89768	0,00	1.150,00
0601160804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000112	89301	1.150,00	0,00
0601160804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000112	89299	0,00	1.150,00
0601160813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000119	89768	0,00	117,73
0601160813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000119	89299	0,00	117,73
0601160813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000119	89301	117,73	0,00
0601160813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000119	89284	0,00	117,73
0601160813	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000119	86290	117,73	0,00
0601160813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000119	89286	117,73	0,00
0601160813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000119	89770	117,73	0,00
0601160813	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000119	87686	0,00	117,73
0601160836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000119	89770	158,64	0,00
0601160836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000119	89768	0,00	158,64
0601160836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000119	89301	158,64	0,00
0601160836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000119	89299	0,00	158,64
0601160836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000119	89286	158,64	0,00
0601160836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000119	89284	0,00	158,64
0601160836	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000119	87686	0,00	158,64
0601160836	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000119	86290	158,64	0,00
0601160845	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000116	86290	53,42	0,00
0601160845	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000116	87686	0,00	53,42
0601160845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89770	53,42	0,00
0601160845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89301	53,42	0,00
0601160845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89768	0,00	53,42
0601160845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000116	89284	0,00	53,42
0601160845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000116	89299	0,00	53,42
0601160845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89286	53,42	0,00
0601160854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	244,90	0,00
0601160854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	244,90	0,00
0601160854	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	244,90	0,00
0601160854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	244,90
0601160854	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	244,90
0601160854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	244,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601160854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	244,90
0601160854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	244,90	0,00
0601160863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	36,96
0601160863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	36,96	0,00
0601160863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	36,96	0,00
0601160863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	36,96
0601160863	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	36,96
0601160863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	36,96	0,00
0601160863	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	36,96	0,00
0601160863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	36,96
0601160872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	322,48
0601160872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	322,48
0601160872	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	322,48	0,00
0601160872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	322,48	0,00
0601160872	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	322,48
0601160872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	322,48
0601160872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	322,48	0,00
0601160872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	322,48	0,00
0601160881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89770	63,76	0,00
0601160881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89768	0,00	63,76
0601160881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89301	63,76	0,00
0601160881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000116	89299	0,00	63,76
0601160881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89286	63,76	0,00
0601160881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000116	89284	0,00	63,76
0601160881	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000116	87686	0,00	63,76
0601160881	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000116	86290	63,76	0,00
0601160890	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	245,68
0601160890	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	245,68	0,00
0601160890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	245,68	0,00
0601160890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	245,68	0,00
0601160890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	245,68
0601160890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	245,68	0,00
0601160890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	245,68
0601160890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	245,68
0601160899	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	433,52
0601160899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	433,52
0601160899	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	433,52	0,00
0601160899	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	433,52	0,00
0601160899	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	433,52	0,00
0601160899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	433,52
0601160899	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	433,52	0,00
0601160899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	433,52
0601160908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000120	89301	393,04	0,00
0601160908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000120	89299	0,00	393,04
0601160908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000120	89286	393,04	0,00
0601160908	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000120	87686	0,00	393,04
0601160908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000120	89284	0,00	393,04
0601160908	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000120	86290	393,04	0,00
0601160908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000120	89770	393,04	0,00
0601160908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000120	89768	0,00	393,04
0601160917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000120	89299	0,00	70,48
0601160917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000120	89286	70,48	0,00
0601160917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000120	89284	0,00	70,48
0601160917	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000120	87686	0,00	70,48
0601160917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000120	89770	70,48	0,00
0601160917	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000120	86290	70,48	0,00
0601160917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000120	89768	0,00	70,48
0601160917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000120	89301	70,48	0,00
0601160926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89770	239,02	0,00
0601160926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89768	0,00	239,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601160926	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000118	87686	0,00	239,02
0601160926	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000118	86290	239,02	0,00
0601160926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000118	89299	0,00	239,02
0601160926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89301	239,02	0,00
0601160926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000118	89284	0,00	239,02
0601160926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89286	239,02	0,00
0601160949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000019	89768	0,00	4.990,00
0601160949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000019	89286	4.990,00	0,00
0601160949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000019	89299	0,00	4.990,00
0601160949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000019	89770	4.990,00	0,00
0601160949	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000019	86290	4.990,00	0,00
0601160949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000019	89301	4.990,00	0,00
0601160949	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000019	87694	0,00	4.990,00
0601160949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000019	89284	0,00	4.990,00
0601160958	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000019	89731	0,00	4.990,00
0601160958	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000019	89732	4.990,00	0,00
0601160962	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000019	45003	119,58	0,00
		nf 000749					
0601160962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000019	89771	119,58	0,00
		nf 000749					
0601160962	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000019	89770	0,00	119,58
		nf 000749					
0601160962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000019	89302	119,58	0,00
		nf 000749					
0601160962	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000019	89301	0,00	119,58
		nf 000749					
0601160962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000019	89287	119,58	0,00
		nf 000749					
0601160962	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000019	89286	0,00	119,58
		nf 000749					
0601160962	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000019	86290	0,00	119,58
		nf 000749					
0601160972	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000032	86290	400,00	0,00
0601160972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000032	89770	400,00	0,00
0601160972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000032	89286	400,00	0,00
0601160972	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000032	87917	0,00	400,00
0601160972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000032	89768	0,00	400,00
0601160972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000032	89284	0,00	400,00
0601160972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000032	89301	400,00	0,00
0601160972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000032	89299	0,00	400,00
0601160981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	89768	0,00	42,00
0601160981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	89770	42,00	0,00
0601160981	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000033	87699	0,00	42,00
0601160981	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000033	86290	42,00	0,00
0601160981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000033	89284	0,00	42,00
0601160981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	89286	42,00	0,00
0601160981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000033	89299	0,00	42,00
0601160981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	89301	42,00	0,00
0601160990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000034	89770	400,00	0,00
0601160990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000034	89768	0,00	400,00
0601160990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000034	89286	400,00	0,00
0601160990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000034	89284	0,00	400,00
0601160990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000034	89301	400,00	0,00
0601160990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000034	89299	0,00	400,00
0601160990	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000034	86290	400,00	0,00
0601160990	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000034	87917	0,00	400,00
0601160999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000035	89768	0,00	42,00
0601160999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000035	89299	0,00	42,00
0601160999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000035	89286	42,00	0,00
0601160999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000035	89284	0,00	42,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601160999	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000035	87699	0,00	42,00
0601160999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000035	89301	42,00	0,00
0601160999	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000035	86290	42,00	0,00
0601160999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000035	89770	42,00	0,00
0601161008	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 221/2023 - Dispensa por Limite					
0601161008	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 221/2023 - Dispensa por Limite					
0601161008	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 221/2023 - Dispensa por Limite					
0601161008	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 221/2023 - Dispensa por Limite					
0601161013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000036	89770	400,00	0,00
0601161013	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000036	86290	400,00	0,00
0601161013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000036	89286	400,00	0,00
0601161013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000036	89284	0,00	400,00
0601161013	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000036	87917	0,00	400,00
0601161013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000036	89768	0,00	400,00
0601161013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000036	89301	400,00	0,00
0601161013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000036	89299	0,00	400,00
0601161022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000037	89299	0,00	42,00
0601161022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000037	89301	42,00	0,00
0601161022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000037	89770	42,00	0,00
0601161022	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000037	86290	42,00	0,00
0601161022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000037	89284	0,00	42,00
0601161022	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000037	87699	0,00	42,00
0601161022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000037	89286	42,00	0,00
0601161022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000037	89768	0,00	42,00
0601161031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000038	89299	0,00	400,00
0601161031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000038	89286	400,00	0,00
0601161031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000038	89284	0,00	400,00
0601161031	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000038	86290	400,00	0,00
0601161031	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000038	87917	0,00	400,00
0601161031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000038	89770	400,00	0,00
0601161031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000038	89768	0,00	400,00
0601161031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000038	89301	400,00	0,00
0601161040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000039	89770	42,00	0,00
0601161040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000039	89768	0,00	42,00
0601161040	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000039	87699	0,00	42,00
0601161040	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000039	86290	42,00	0,00
0601161040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000039	89299	0,00	42,00
0601161040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000039	89301	42,00	0,00
0601161040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000039	89284	0,00	42,00
0601161040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000039	89286	42,00	0,00
0601161049	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000045	86290	600,00	0,00
0601161049	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000045	87917	0,00	600,00
0601161049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000045	89301	600,00	0,00
0601161049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000045	89770	600,00	0,00
0601161049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000045	89286	600,00	0,00
0601161049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000045	89768	0,00	600,00
0601161049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000045	89284	0,00	600,00
0601161049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000045	89299	0,00	600,00
0601161058	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000046	87699	0,00	42,00
0601161058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000046	89284	0,00	42,00
0601161058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000046	89286	42,00	0,00
0601161058	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000046	86290	42,00	0,00
0601161058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000046	89770	42,00	0,00
0601161058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000046	89299	0,00	42,00
0601161058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000046	89301	42,00	0,00
0601161058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000046	89768	0,00	42,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601161067	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000432	86290	400,00	0,00
0601161067	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000432	87917	0,00	400,00
0601161067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000432	89286	400,00	0,00
0601161067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000432	89770	400,00	0,00
0601161067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000432	89768	0,00	400,00
0601161067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000432	89299	0,00	400,00
0601161067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000432	89301	400,00	0,00
0601161067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000432	89284	0,00	400,00
0601161076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000433	89299	0,00	42,00
0601161076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000433	89768	0,00	42,00
0601161076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000433	89770	42,00	0,00
0601161076	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000433	86290	42,00	0,00
0601161076	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000433	87699	0,00	42,00
0601161076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000433	89284	0,00	42,00
0601161076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000433	89286	42,00	0,00
0601161076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000433	89301	42,00	0,00
0601161085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000434	89770	400,00	0,00
0601161085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000434	89768	0,00	400,00
0601161085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000434	89286	400,00	0,00
0601161085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000434	89284	0,00	400,00
0601161085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000434	89301	400,00	0,00
0601161085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000434	89299	0,00	400,00
0601161085	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000434	86290	400,00	0,00
0601161085	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000434	87917	0,00	400,00
0601161094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000435	89768	0,00	42,00
0601161094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000435	89286	42,00	0,00
0601161094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000435	89299	0,00	42,00
0601161094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000435	89770	42,00	0,00
0601161094	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000435	86290	42,00	0,00
0601161094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000435	89301	42,00	0,00
0601161094	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000435	87699	0,00	42,00
0601161094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000435	89284	0,00	42,00
0601161103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000436	89770	400,00	0,00
0601161103	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000436	86290	400,00	0,00
0601161103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000436	89286	400,00	0,00
0601161103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000436	89284	0,00	400,00
0601161103	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000436	87917	0,00	400,00
0601161103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000436	89768	0,00	400,00
0601161103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000436	89301	400,00	0,00
0601161103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000436	89299	0,00	400,00
0601161112	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000437	86290	42,00	0,00
0601161112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000437	89770	42,00	0,00
0601161112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000437	89286	42,00	0,00
0601161112	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000437	87699	0,00	42,00
0601161112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000437	89768	0,00	42,00
0601161112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000437	89284	0,00	42,00
0601161112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000437	89301	42,00	0,00
0601161112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000437	89299	0,00	42,00
0601161121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000749	89770	400,00	0,00
0601161121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000749	89768	0,00	400,00
0601161121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000749	89301	400,00	0,00
0601161121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000749	89299	0,00	400,00
0601161121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000749	89286	400,00	0,00
0601161121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000749	89284	0,00	400,00
0601161121	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000749	86290	400,00	0,00
0601161121	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000749	87917	0,00	400,00
0601161214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000750	89299	0,00	42,00
0601161214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000750	89301	42,00	0,00
0601161214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000750	89284	0,00	42,00
0601161214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000750	89768	0,00	42,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601161214	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000750	87699	0,00	42,00
0601161214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000750	89286	42,00	0,00
0601161214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000750	89770	42,00	0,00
0601161214	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000750	86290	42,00	0,00
0601161283	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000008	87650	0,00	212,36
0601161283	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000008	86290	212,36	0,00
0601161283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000008	89301	212,36	0,00
0601161283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000008	89286	212,36	0,00
0601161283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000008	89770	212,36	0,00
0601161283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000008	89299	0,00	212,36
0601161283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000008	89768	0,00	212,36
0601161283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000008	89284	0,00	212,36
0601161292	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000008	89731	0,00	212,36
0601161292	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000008	89732	212,36	0,00
0601161295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000007	89284	0,00	910,11
0601161295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89768	0,00	910,11
0601161295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000007	89299	0,00	910,11
0601161295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89770	910,11	0,00
0601161295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89286	910,11	0,00
0601161295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89301	910,11	0,00
0601161295	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	86290	910,11	0,00
0601161295	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000007	87650	0,00	910,11
0601161304	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000007	89731	0,00	910,11
0601161304	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000007	89732	910,11	0,00
0601161307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	463,60
0601161307	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	463,60	0,00
0601161307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	463,60	0,00
0601161307	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	463,60
0601161307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	463,60	0,00
0601161307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	463,60	0,00
0601161307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	463,60
0601161307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	463,60
0601161316	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	463,60
0601161316	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	463,60	0,00
0601161319	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	38,85
0601161319	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	38,85	0,00
0601161319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	38,85
0601161319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	38,85
0601161319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	38,85
0601161319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	38,85	0,00
0601161319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	38,85	0,00
0601161319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	38,85	0,00
0601161328	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	38,85
0601161328	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	38,85	0,00
0601161331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	71,38	0,00
0601161331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	71,38
0601161331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	71,38	0,00
0601161331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	71,38
0601161331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	71,38	0,00
0601161331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	71,38
0601161331	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	71,38
0601161331	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	71,38	0,00
0601161340	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	71,38	0,00
0601161340	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	71,38
0601161343	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	66,62
0601161343	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	66,62	0,00
0601161343	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	66,62	0,00
0601161343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	66,62
0601161343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	66,62
0601161343	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	66,62	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601161343	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	66,62	0,00
0601161343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	66,62
0601161352	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	66,62
0601161352	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	66,62	0,00
0601161355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	47,84
0601161355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	47,84	0,00
0601161355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	47,84	0,00
0601161355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	47,84
0601161355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	47,84
0601161355	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	47,84	0,00
0601161355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	47,84	0,00
0601161355	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	47,84
0601161364	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	47,84	0,00
0601161364	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	47,84
0601161367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	263,85
0601161367	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	263,85	0,00
0601161367	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	263,85
0601161367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	263,85	0,00
0601161367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	263,85	0,00
0601161367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	263,85	0,00
0601161367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	263,85
0601161367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	263,85
0601161376	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	263,85	0,00
0601161376	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	263,85
0601161379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	5.311,01
0601161379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	5.311,01
0601161379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	5.311,01	0,00
0601161379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	5.311,01	0,00
0601161379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	5.311,01	0,00
0601161379	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87694	0,00	5.311,01
0601161379	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000044	86290	5.311,01	0,00
0601161379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	5.311,01
0601161389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000044	89301	0,00	106,22
		NF 00002					
0601161389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000044	89286	0,00	106,22
		NF 00002					
0601161389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000044	89287	106,22	0,00
		NF 00002					
0601161389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000044	89302	106,22	0,00
		NF 00002					
0601161389	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000044	89770	0,00	106,22
		NF 00002					
0601161389	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000044	45003	106,22	0,00
		NF 00002					
0601161389	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000044	86290	0,00	106,22
		NF 00002					
0601161389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000044	89771	106,22	0,00
		NF 00002					
0601161399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000018	89301	13.550,23	0,00
0601161399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000018	89299	0,00	13.550,23
0601161399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000018	89284	0,00	13.550,23
0601161399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000018	89286	13.550,23	0,00
0601161399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000018	89768	0,00	13.550,23
0601161399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000018	89770	13.550,23	0,00
0601161399	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000018	86290	13.550,23	0,00
0601161399	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000018	87677	0,00	13.550,23
0601161409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000018	89302	162,60	0,00
		NF 009605					
0601161409	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000018	45006	162,60	0,00
		NF 009605					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601161409	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 009605	Retencao	2023/000018	86290	0,00	162,60
0601161409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 009605	Retencao	2023/000018	89286	0,00	162,60
0601161409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 009605	Retencao	2023/000018	89301	0,00	162,60
0601161409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 009605	Retencao	2023/000018	89287	162,60	0,00
0601161409	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 009605	Retencao	2023/000018	89770	0,00	162,60
0601161409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 009605	Retencao	2023/000018	89771	162,60	0,00
0601161419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	89301	1.384,00	0,00
0601161419	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000033	86290	1.384,00	0,00
0601161419	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000033	87677	0,00	1.384,00
0601161419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	89768	0,00	1.384,00
0601161419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000033	89299	0,00	1.384,00
0601161419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	89770	1.384,00	0,00
0601161419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	89286	1.384,00	0,00
0601161419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000033	89284	0,00	1.384,00
0601161429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000327	Retencao	2023/000033	89302	16,61	0,00
0601161429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 000327	Retencao	2023/000033	89287	16,61	0,00
0601161429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000327	Retencao	2023/000033	89771	16,61	0,00
0601161429	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 000327	Retencao	2023/000033	89286	0,00	16,61
0601161429	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000327	Retencao	2023/000033	89770	0,00	16,61
0601161429	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000327	Retencao	2023/000033	89301	0,00	16,61
0601161429	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 000327	Retencao	2023/000033	45006	16,61	0,00
0601161429	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 000327	Retencao	2023/000033	86290	0,00	16,61
0601161438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000034	89284	0,00	342,00
0601161438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000034	89286	342,00	0,00
0601161438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000034	89770	342,00	0,00
0601161438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000034	89299	0,00	342,00
0601161438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000034	89768	0,00	342,00
0601161438	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000034	87677	0,00	342,00
0601161438	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000034	86290	342,00	0,00
0601161438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000034	89301	342,00	0,00
0601161448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000327	Retencao	2023/000034	89302	4,10	0,00
0601161448	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 000327	Retencao	2023/000034	86290	0,00	4,10
0601161448	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 000327	Retencao	2023/000034	45006	4,10	0,00
0601161448	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000327	Retencao	2023/000034	89301	0,00	4,10
0601161448	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000327	Retencao	2023/000034	89770	0,00	4,10
0601161448	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 000327	Retencao	2023/000034	89286	0,00	4,10
0601161448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000327	Retencao	2023/000034	89771	4,10	0,00
0601161448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 000327	Retencao	2023/000034	89287	4,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601161458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000460	89299	0,00	7.270,00
0601161458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000460	89301	7.270,00	0,00
0601161458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000460	89286	7.270,00	0,00
0601161458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000460	89770	7.270,00	0,00
0601161458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000460	89768	0,00	7.270,00
0601161458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000460	89284	0,00	7.270,00
0601161458	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000460	87579	0,00	7.270,00
0601161458	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000460	86290	7.270,00	0,00
0601161467	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000461	87579	0,00	3.110,00
0601161467	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000461	86290	3.110,00	0,00
0601161467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000461	89286	3.110,00	0,00
0601161467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000461	89284	0,00	3.110,00
0601161467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000461	89299	0,00	3.110,00
0601161467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000461	89301	3.110,00	0,00
0601161467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000461	89768	0,00	3.110,00
0601161467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000461	89770	3.110,00	0,00
0601161476	88710	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Liquidacao	2023/001531	86290	2.195,31	0,00
0601161476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001531	89770	2.195,31	0,00
0601161476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001531	89286	2.195,31	0,00
0601161476	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001531	88710	0,00	2.195,31
0601161476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001531	89768	0,00	2.195,31
0601161476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001531	89284	0,00	2.195,31
0601161476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001531	89301	2.195,31	0,00
0601161476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001531	89299	0,00	2.195,31
0601161485	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001530	89286	0,00	85,50
		Transf.Bancária					
0601161485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001530	89287	85,50	0,00
		Transf.Bancária					
0601161485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001530	91708	85,50	0,00
		Transf.Bancária					
0601161485	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001530	45015	85,50	0,00
		Transf.Bancária					
0601161485	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001530	89770	0,00	85,50
		Transf.Bancária					
0601161485	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001530	86290	0,00	85,50
		Transf.Bancária					
0601161485	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001530	89301	0,00	85,50
		Transf.Bancária					
0601161485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001530	89302	85,50	0,00
		Transf.Bancária					
0601161494	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001530	86290	0,00	215,00
		Transf.Bancária					
0601161494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001530	89287	215,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601161494	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001530	89286	0,00	215,00
		Transf.Bancária					
0601161494	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001530	45015	215,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601161494	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001530	89301	0,00	215,00
		Transf.Bancária					
0601161494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001530	89302	215,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601161494	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001530	89770	0,00	215,00
		Transf.Bancária					
0601161494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001530	91708	215,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601161503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001530	89286	0,00	67,50
		Transf.Bancária					
0601161503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001530	89287	67,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601161503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001530	91708	67,50	0,00
		Transf.Bancária					
0601161503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001530	89302	67,50	0,00
		Transf.Bancária					
0601161503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001530	89301	0,00	67,50
		Transf.Bancária					
0601161503	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001530	86290	0,00	67,50
		Transf.Bancária					
0601161503	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001530	45015	67,50	0,00
		Transf.Bancária					
0601161503	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001530	89770	0,00	67,50
		Transf.Bancária					
0601161512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001477	89770	92,00	0,00
0601161512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001477	89768	0,00	92,00
0601161512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001477	89299	0,00	92,00
0601161512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001477	89301	92,00	0,00
0601161512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001477	89286	92,00	0,00
0601161512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001477	89284	0,00	92,00
0601161512	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001477	87516	0,00	92,00
0601161512	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001477	86290	92,00	0,00
0601161521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001530	89302	159,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601161521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001530	89301	0,00	159,00
		Transf.Bancária					
0601161521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001530	89287	159,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601161521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001530	89286	0,00	159,00
		Transf.Bancária					
0601161521	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001530	89770	0,00	159,00
		Transf.Bancária					
0601161521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001530	91708	159,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601161521	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001530	45015	159,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601161521	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001530	86290	0,00	159,00
		Transf.Bancária					
0601161530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001531	89302	2.195,31	0,00
		Transf.Bancária					
0601161530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001531	89287	2.195,31	0,00
		Transf.Bancária					
0601161530	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001531	89301	0,00	2.195,31
		Transf.Bancária					
0601161530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001531	89286	0,00	2.195,31
		Transf.Bancária					
0601161530	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Pagto Emp	2023/001531	86290	0,00	2.195,31
		Transf.Bancária					
0601161530	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001531	91752	2.195,31	0,00
		Transf.Bancária					
0601161530	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001531	89770	0,00	2.195,31
		Transf.Bancária					
0601161530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001531	91708	2.195,31	0,00
		Transf.Bancária					
0601161539	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		91752	653,59	0,00
		Transf.ref. devol.recus.remanes.rendimentos Conv.Creche					
0601161539	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		45026	0,00	653,59
		Transf.ref. devol.recus.remanes.rendimentos Conv.Creche					
0601161539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	653,59
		Transf.ref. devol.recus.remanes.rendimentos Conv.Creche					
0601161539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	653,59	0,00
		Transf.ref. devol.recus.remanes.rendimentos Conv.Creche					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601161539	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	653,59	0,00
		Transf.ref. devol.recus.remanes.	rendimentos Conv.Creche				
0601161539	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	653,59
		Transf.ref. devol.recus.remanes.	rendimentos Conv.Creche				
0601161546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000110	89301	2.270,00	0,00
0601161546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000110	89286	2.270,00	0,00
0601161546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000110	89770	2.270,00	0,00
0601161546	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000110	87680	0,00	2.270,00
0601161546	87680	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidacao	2023/000110	86290	2.270,00	0,00
0601161546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000110	89768	0,00	2.270,00
0601161546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000110	89299	0,00	2.270,00
0601161546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000110	89284	0,00	2.270,00
0601161555	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000110	89731	0,00	2.270,00
0601161555	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000110	89732	2.270,00	0,00
0601161558	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91752	10.303,40	0,00
		Transf.ref. devol.recus.remanes.	rendimentos Conv.Creche				
0601161558	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		45015	0,00	10.303,40
		Transf.ref. devol.recus.remanes.	rendimentos Conv.Creche				
0601161558	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	10.303,40	0,00
		Transf.ref. devol.recus.remanes.	rendimentos Conv.Creche				
0601161558	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	10.303,40
		Transf.ref. devol.recus.remanes.	rendimentos Conv.Creche				
0601161558	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	10.303,40
		Transf.ref. devol.recus.remanes.	rendimentos Conv.Creche				
0601161558	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	10.303,40	0,00
		Transf.ref. devol.recus.remanes.	rendimentos Conv.Creche				
0601161565	87680	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidacao	2023/001044	86290	567,50	0,00
0601161565	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001044	87680	0,00	567,50
0601161565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001044	89770	567,50	0,00
0601161565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001044	89286	567,50	0,00
0601161565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001044	89301	567,50	0,00
0601161565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001044	89768	0,00	567,50
0601161565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001044	89284	0,00	567,50
0601161565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001044	89299	0,00	567,50
0601161574	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001044	89732	567,50	0,00
0601161574	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001044	89731	0,00	567,50
0601161577	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Transposiç		91752	5.398,04	0,00
		Transf.ref. devol.recus.remanes.	rendimentos Conv.Creche				
0601161577	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		58235	0,00	5.398,04
		Transf.ref. devol.recus.remanes.	rendimentos Conv.Creche				
0601161577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.398,04
		Transf.ref. devol.recus.remanes.	rendimentos Conv.Creche				
0601161577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.398,04	0,00
		Transf.ref. devol.recus.remanes.	rendimentos Conv.Creche				
0601161577	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.398,04	0,00
		Transf.ref. devol.recus.remanes.	rendimentos Conv.Creche				
0601161577	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.398,04
		Transf.ref. devol.recus.remanes.	rendimentos Conv.Creche				
0601161584	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91752	19,56	0,00
		Ref.devolução de recur.financ.	rendimentos Conv.CRECHE				
0601161584	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	19,56
		Ref.devolução de recur.financ.	rendimentos Conv.CRECHE				
0601161584	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	19,56	0,00
		Ref.devolução de recur.financ.	rendimentos Conv.CRECHE				
0601161584	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Est Arreca		88894	0,00	19,56
		Ref.devolução de recur.financ.	rendimentos Conv.CRECHE				
0601161584	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	19,56
		Ref.devolução de recur.financ.	rendimentos Conv.CRECHE				
0601161584	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	19,56	0,00
		Ref.devolução de recur.financ.	rendimentos Conv.CRECHE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601161591	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	16,14	0,00
		Ref.devolução de recur.financ.rendimentos Conv.CRECHE					
0601161591	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	16,14
		Ref.devolução de recur.financ.rendimentos Conv.CRECHE					
0601161591	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	16,14	0,00
		Ref.devolução de recur.financ.rendimentos Conv.CRECHE					
0601161591	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	16,14
		Ref.devolução de recur.financ.rendimentos Conv.CRECHE					
0601161591	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Est Arreca		88894	0,00	16,14
		Ref.devolução de recur.financ.rendimentos Conv.CRECHE					
0601161591	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91752	16,14	0,00
		Ref.devolução de recur.financ.rendimentos Conv.CRECHE					
0601161598	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	20,84
		Ref.devolução de recur.financ.rendimentos Conv.CRECHE					
0601161598	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	20,84	0,00
		Ref.devolução de recur.financ.rendimentos Conv.CRECHE					
0601161598	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91752	20,84	0,00
		Ref.devolução de recur.financ.rendimentos Conv.CRECHE					
0601161598	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Est Arreca		88894	0,00	20,84
		Ref.devolução de recur.financ.rendimentos Conv.CRECHE					
0601161598	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	20,84
		Ref.devolução de recur.financ.rendimentos Conv.CRECHE					
0601161598	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	20,84	0,00
		Ref.devolução de recur.financ.rendimentos Conv.CRECHE					
0601161605	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Est Arreca		88894	0,00	25,92
		Ref.devolução de recur.financ.rendimentos Conv.CRECHE					
0601161605	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	25,92	0,00
		Ref.devolução de recur.financ.rendimentos Conv.CRECHE					
0601161605	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	25,92
		Ref.devolução de recur.financ.rendimentos Conv.CRECHE					
0601161605	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91752	25,92	0,00
		Ref.devolução de recur.financ.rendimentos Conv.CRECHE					
0601161605	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	25,92
		Ref.devolução de recur.financ.rendimentos Conv.CRECHE					
0601161605	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	25,92	0,00
		Ref.devolução de recur.financ.rendimentos Conv.CRECHE					
0601161612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	61,20	0,00
		Ref.devolução de recur.financ.rendimentos Conv.CRECHE					
0601161612	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	61,20
		Ref.devolução de recur.financ.rendimentos Conv.CRECHE					
0601161612	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91752	61,20	0,00
		Ref.devolução de recur.financ.rendimentos Conv.CRECHE					
0601161612	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	61,20
		Ref.devolução de recur.financ.rendimentos Conv.CRECHE					
0601161612	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	61,20	0,00
		Ref.devolução de recur.financ.rendimentos Conv.CRECHE					
0601161612	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Est Arreca		88894	0,00	61,20
		Ref.devolução de recur.financ.rendimentos Conv.CRECHE					
0601161619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000246	89770	115,18	0,00
0601161619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000246	89768	0,00	115,18
0601161619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000246	89301	115,18	0,00
0601161619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000246	89299	0,00	115,18
0601161619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000246	89286	115,18	0,00
0601161619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000246	89284	0,00	115,18
0601161619	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000246	88562	0,00	115,18
0601161619	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000246	86290	115,18	0,00
0601161628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	15,00	0,00
0601161628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	15,00
0601161628	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	15,00	0,00
0601161628	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	15,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601161628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	15,00
0601161628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	15,00	0,00
0601161628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	15,00
0601161628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	15,00	0,00
0601161637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000752	89299	0,00	162,95
0601161637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89286	162,95	0,00
0601161637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000752	89284	0,00	162,95
0601161637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89770	162,95	0,00
0601161637	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000752	87516	0,00	162,95
0601161637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89768	0,00	162,95
0601161637	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	86290	162,95	0,00
0601161637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89301	162,95	0,00
0601161646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89301	203,11	0,00
0601161646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000756	89299	0,00	203,11
0601161646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89286	203,11	0,00
0601161646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000756	89284	0,00	203,11
0601161646	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	86290	203,11	0,00
0601161646	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000756	87516	0,00	203,11
0601161646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89770	203,11	0,00
0601161646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89768	0,00	203,11
0601161655	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	8,88
0601161655	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	8,88	0,00
0601161655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	8,88	0,00
0601161655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	8,88	0,00
0601161655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	8,88
0601161655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	8,88
0601161655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	8,88	0,00
0601161655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	8,88
0601161664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	8,88	0,00
		Déb. banc.					
0601161664	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	8,88
		Déb. banc.					
0601161664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	8,88	0,00
		Déb. banc.					
0601161664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	8,88
		Déb. banc.					
0601161664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	8,88	0,00
		Déb. banc.					
0601161664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	8,88
		Déb. banc.					
0601161664	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	8,88
		Déb. banc.					
0601161664	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	8,88	0,00
		Déb. banc.					
0601161673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89768	0,00	38,00
0601161673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001027	89299	0,00	38,00
0601161673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89301	38,00	0,00
0601161673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001027	89284	0,00	38,00
0601161673	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	86290	38,00	0,00
0601161673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89286	38,00	0,00
0601161673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89770	38,00	0,00
0601161673	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001027	87652	0,00	38,00
0601161682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001263	89299	0,00	231,18
0601161682	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001263	86290	231,18	0,00
0601161682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001263	89768	0,00	231,18
0601161682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001263	89770	231,18	0,00
0601161682	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001263	87512	0,00	231,18
0601161682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001263	89284	0,00	231,18
0601161682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001263	89286	231,18	0,00
0601161682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001263	89301	231,18	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601161692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028575	Retencao	2023/001263	89287	0,55	0,00
0601161692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028575	Retencao	2023/001263	89301	0,00	0,55
0601161692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028575	Retencao	2023/001263	89302	0,55	0,00
0601161692	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028575	Retencao	2023/001263	86290	0,00	0,55
0601161692	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028575	Retencao	2023/001263	45006	0,55	0,00
0601161692	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028575	Retencao	2023/001263	89770	0,00	0,55
0601161692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028575	Retencao	2023/001263	89286	0,00	0,55
0601161692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028575	Retencao	2023/001263	89771	0,55	0,00
0601161701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001493	89286	311,63	0,00
0601161701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001493	89284	0,00	311,63
0601161701	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001493	87512	0,00	311,63
0601161701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001493	89770	311,63	0,00
0601161701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001493	89768	0,00	311,63
0601161701	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001493	86290	311,63	0,00
0601161701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001493	89299	0,00	311,63
0601161701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001493	89301	311,63	0,00
0601161711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028566	Retencao	2023/001493	89302	0,75	0,00
0601161711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028566	Retencao	2023/001493	89301	0,00	0,75
0601161711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028566	Retencao	2023/001493	89287	0,75	0,00
0601161711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028566	Retencao	2023/001493	89771	0,75	0,00
0601161711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028566	Retencao	2023/001493	89286	0,00	0,75
0601161711	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028566	Retencao	2023/001493	89770	0,00	0,75
0601161711	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028566	Retencao	2023/001493	45006	0,75	0,00
0601161711	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028566	Retencao	2023/001493	86290	0,00	0,75
0601161720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	840,30
0601161720	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	840,30	0,00
0601161720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	840,30
0601161720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	840,30	0,00
0601161720	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	840,30
0601161720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	840,30
0601161720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	840,30	0,00
0601161720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	840,30	0,00
0601161730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028567	Retencao	2023/001253	89287	2,02	0,00
0601161730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028567	Retencao	2023/001253	89301	0,00	2,02
0601161730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028567	Retencao	2023/001253	89302	2,02	0,00
0601161730	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028567	Retencao	2023/001253	86290	0,00	2,02
0601161730	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028567	Retencao	2023/001253	45006	2,02	0,00
0601161730	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028567	Retencao	2023/001253	89770	0,00	2,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601161730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028567	Retencao	2023/001253	89286	0,00	2,02
0601161730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028567	Retencao	2023/001253	89771	2,02	0,00
0601161739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	176,51	0,00
0601161739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	176,51
0601161739	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	176,51
0601161739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	176,51	0,00
0601161739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	176,51
0601161739	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	176,51	0,00
0601161739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	176,51
0601161739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	176,51	0,00
0601161749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 28568	Retencao	2023/001516	89302	0,42	0,00
0601161749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 28568	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,42
0601161749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 28568	Retencao	2023/001516	89287	0,42	0,00
0601161749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 28568	Retencao	2023/001516	89771	0,42	0,00
0601161749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 28568	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,42
0601161749	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 28568	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,42
0601161749	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 28568	Retencao	2023/001516	45006	0,42	0,00
0601161749	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 28568	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,42
0601161758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	285,48
0601161758	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	285,48	0,00
0601161758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	285,48
0601161758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	285,48	0,00
0601161758	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	285,48
0601161758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	285,48
0601161758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	285,48	0,00
0601161758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	285,48	0,00
0601161768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028569	Retencao	2023/001516	89287	0,69	0,00
0601161768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028569	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,69
0601161768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028569	Retencao	2023/001516	89302	0,69	0,00
0601161768	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028569	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,69
0601161768	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028569	Retencao	2023/001516	45006	0,69	0,00
0601161768	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028569	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,69
0601161768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028569	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,69
0601161768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028569	Retencao	2023/001516	89771	0,69	0,00
0601161777	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001619	89281	0,00	2.831,10
0601161777	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001619	89245	2.831,10	0,00
0601161777	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001619	89278	2.831,10	0,00
0601161777	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001619	89295	0,00	2.831,10
0601161777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001619	89768	2.831,10	0,00
0601161777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001619	89766	0,00	2.831,10
0601161777	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001619	89299	2.831,10	0,00
0601161777	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001619	89284	2.831,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601161777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001619	89278	0,00	2.831,10
0601161777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001619	89245	0,00	2.831,10
0601161789	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001620	89295	0,00	110,00
0601161789	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001620	89278	110,00	0,00
0601161789	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001620	89245	110,00	0,00
0601161789	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001620	89281	0,00	110,00
0601161789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001620	89768	110,00	0,00
0601161789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001620	89766	0,00	110,00
0601161789	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001620	89299	110,00	0,00
0601161789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001620	89278	0,00	110,00
0601161789	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001620	89284	110,00	0,00
0601161789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001620	89245	0,00	110,00
0601161801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89768	0,00	1.038,19
0601161801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001254	89284	0,00	1.038,19
0601161801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89301	1.038,19	0,00
0601161801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001254	89299	0,00	1.038,19
0601161801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89770	1.038,19	0,00
0601161801	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001254	87512	0,00	1.038,19
0601161801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89286	1.038,19	0,00
0601161801	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001254	86290	1.038,19	0,00
0601161811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001254	89302	2,49	0,00
		nf 028570					
0601161811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001254	89301	0,00	2,49
		nf 028570					
0601161811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001254	89287	2,49	0,00
		nf 028570					
0601161811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001254	89286	0,00	2,49
		nf 028570					
0601161811	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001254	86290	0,00	2,49
		nf 028570					
0601161811	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001254	45006	2,49	0,00
		nf 028570					
0601161811	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001254	89770	0,00	2,49
		nf 028570					
0601161811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001254	89771	2,49	0,00
		nf 028570					
0601161829	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	461,95	0,00
0601161829	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	461,95	0,00
0601161829	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	461,95
0601161829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	461,95
0601161829	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	461,95	0,00
0601161829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	461,95
0601161829	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	461,95	0,00
0601161829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	461,95
0601161839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001516	89302	1,11	0,00
		nf 028571					
0601161839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001516	89301	0,00	1,11
		nf 028571					
0601161839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001516	89287	1,11	0,00
		nf 028571					
0601161839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001516	89771	1,11	0,00
		nf 028571					
0601161839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001516	89286	0,00	1,11
		nf 028571					
0601161839	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001516	89770	0,00	1,11
		nf 028571					
0601161839	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001516	45006	1,11	0,00
		nf 028571					
0601161839	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001516	86290	0,00	1,11
		nf 028571					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601161848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	373,73	0,00
0601161848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	373,73
0601161848	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	373,73
0601161848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	373,73	0,00
0601161848	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	373,73	0,00
0601161848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	373,73
0601161848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	373,73	0,00
0601161848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	373,73
0601161858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001516	89287	0,90	0,00
		nf 028573					
0601161858	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,90
		nf 028573					
0601161858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001516	89302	0,90	0,00
		nf 028573					
0601161858	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,90
		nf 028573					
0601161858	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001516	45006	0,90	0,00
		nf 028573					
0601161858	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,90
		nf 028573					
0601161858	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,90
		nf 028573					
0601161858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001516	89771	0,90	0,00
		nf 028573					
0601161867	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	273,27	0,00
0601161867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	273,27	0,00
0601161867	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	273,27
0601161867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	273,27
0601161867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	273,27	0,00
0601161867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	273,27
0601161867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	273,27	0,00
0601161867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	273,27
0601161877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001253	89302	0,66	0,00
		nf 028572					
0601161877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001253	89301	0,00	0,66
		nf 028572					
0601161877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001253	89287	0,66	0,00
		nf 028572					
0601161877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001253	89771	0,66	0,00
		nf 028572					
0601161877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001253	89286	0,00	0,66
		nf 028572					
0601161877	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001253	89770	0,00	0,66
		nf 028572					
0601161877	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001253	45006	0,66	0,00
		nf 028572					
0601161877	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001253	86290	0,00	0,66
		nf 028572					
0601161886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	368,02	0,00
0601161886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	368,02
0601161886	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	368,02
0601161886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	368,02	0,00
0601161886	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	368,02	0,00
0601161886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	368,02
0601161886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	368,02	0,00
0601161886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	368,02
0601161896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001253	89287	0,88	0,00
		nf 028577					
0601161896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001253	89301	0,00	0,88
		nf 028577					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601161896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028577	Retencao	2023/001253	89302	0,88	0,00
0601161896	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028577	Retencao	2023/001253	86290	0,00	0,88
0601161896	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028577	Retencao	2023/001253	45006	0,88	0,00
0601161896	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028577	Retencao	2023/001253	89770	0,00	0,88
0601161896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028577	Retencao	2023/001253	89286	0,00	0,88
0601161896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028577	Retencao	2023/001253	89771	0,88	0,00
0601161906	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000510	86290	288,78	0,00
0601161906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89768	0,00	288,78
0601161906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89301	288,78	0,00
0601161906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89286	288,78	0,00
0601161906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000510	89299	0,00	288,78
0601161906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89770	288,78	0,00
0601161906	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000510	87512	0,00	288,78
0601161906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000510	89284	0,00	288,78
0601161916	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028574	Retencao	2023/000510	86290	0,00	0,69
0601161916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028574	Retencao	2023/000510	89286	0,00	0,69
0601161916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028574	Retencao	2023/000510	89287	0,69	0,00
0601161916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028574	Retencao	2023/000510	89771	0,69	0,00
0601161916	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028574	Retencao	2023/000510	45006	0,69	0,00
0601161916	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028574	Retencao	2023/000510	89770	0,00	0,69
0601161916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028574	Retencao	2023/000510	89301	0,00	0,69
0601161916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028574	Retencao	2023/000510	89302	0,69	0,00
0601161925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000510	89284	0,00	320,55
0601161925	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000510	87512	0,00	320,55
0601161925	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89770	320,55	0,00
0601161925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000510	89299	0,00	320,55
0601161925	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89286	320,55	0,00
0601161925	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89301	320,55	0,00
0601161925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89768	0,00	320,55
0601161925	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000510	86290	320,55	0,00
0601161935	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028578	Retencao	2023/000510	45006	0,77	0,00
0601161935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028578	Retencao	2023/000510	89771	0,77	0,00
0601161935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028578	Retencao	2023/000510	89287	0,77	0,00
0601161935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028578	Retencao	2023/000510	89286	0,00	0,77
0601161935	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028578	Retencao	2023/000510	86290	0,00	0,77
0601161935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028578	Retencao	2023/000510	89302	0,77	0,00
0601161935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028578	Retencao	2023/000510	89301	0,00	0,77
0601161935	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028578	Retencao	2023/000510	89770	0,00	0,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601161944	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	175,48	0,00
0601161944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	175,48
0601161944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	175,48	0,00
0601161944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	175,48	0,00
0601161944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	175,48
0601161944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	175,48	0,00
0601161944	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	175,48
0601161944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	175,48
0601161954	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,42
		nf 028576					
0601161954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,42
		nf 028576					
0601161954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000507	89287	0,42	0,00
		nf 028576					
0601161954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000507	89771	0,42	0,00
		nf 028576					
0601161954	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000507	45006	0,42	0,00
		nf 028576					
0601161954	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,42
		nf 028576					
0601161954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,42
		nf 028576					
0601161954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000507	89302	0,42	0,00
		nf 028576					
0601161964	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Est Liquid	2023/001547	85985	0,00	40.290,07
		para reempenho com recursos próprios					
0601161964	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2023/001547	87261	40.290,07	0,00
		para reempenho com recursos próprios					
0601161964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/001547	89286	0,00	40.290,07
		para reempenho com recursos próprios					
0601161964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/001547	89284	40.290,07	0,00
		para reempenho com recursos próprios					
0601161964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/001547	89770	0,00	40.290,07
		para reempenho com recursos próprios					
0601161964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/001547	89768	40.290,07	0,00
		para reempenho com recursos próprios					
0601161964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/001547	89299	40.290,07	0,00
		para reempenho com recursos próprios					
0601161964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/001547	89301	0,00	40.290,07
		para reempenho com recursos próprios					
0601161973	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000103	89770	4.750,00	0,00
0601161973	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000103	89301	4.750,00	0,00
0601161973	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000103	86290	4.750,00	0,00
0601161973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000103	89284	0,00	4.750,00
0601161973	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000103	87694	0,00	4.750,00
0601161973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000103	89768	0,00	4.750,00
0601161973	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000103	89286	4.750,00	0,00
0601161973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000103	89299	0,00	4.750,00
0601161982	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000103	89731	0,00	4.750,00
0601161982	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000103	89732	4.750,00	0,00
0601161986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000103	89287	95,00	0,00
		nf 000241					
0601161986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000103	89286	0,00	95,00
		nf 000241					
0601161986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000103	89302	95,00	0,00
		nf 000241					
0601161986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000103	89301	0,00	95,00
		nf 000241					
0601161986	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000103	45003	95,00	0,00
		nf 000241					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601161986	45003	ISS - Retenções nf 000241	Retencao	2023/000103	86290	0,00	95,00
0601161986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 000241	Retencao	2023/000103	89771	95,00	0,00
0601161986	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 000241	Retencao	2023/000103	89770	0,00	95,00
0601161995	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001547	89299	0,00	40.290,07
0601161995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001547	89768	0,00	40.290,07
0601161995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001547	89766	40.290,07	0,00
0601161995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001547	89278	40.290,07	0,00
0601161995	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001547	89284	0,00	40.290,07
0601161995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001547	89245	40.290,07	0,00
0601162003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001621	89245	0,00	40.290,07
0601162003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001621	89278	0,00	40.290,07
0601162003	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001621	89284	40.290,07	0,00
0601162003	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001621	89299	40.290,07	0,00
0601162003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001621	89766	0,00	40.290,07
0601162003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001621	89768	40.290,07	0,00
0601162010	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000538	89295	0,00	3.200,00
0601162010	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000538	89281	0,00	3.200,00
0601162010	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000538	89278	3.200,00	0,00
0601162010	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000538	89245	3.200,00	0,00
0601162010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000538	89245	0,00	3.200,00
0601162010	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000538	89299	3.200,00	0,00
0601162010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000538	89278	0,00	3.200,00
0601162010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000538	89768	3.200,00	0,00
0601162010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000538	89766	0,00	3.200,00
0601162010	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000538	89284	3.200,00	0,00
0601162022	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000539	89284	4.350,00	0,00
0601162022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000539	89766	0,00	4.350,00
0601162022	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000539	89768	4.350,00	0,00
0601162022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000539	89278	0,00	4.350,00
0601162022	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000539	89299	4.350,00	0,00
0601162022	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000539	89295	0,00	4.350,00
0601162022	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000539	89245	4.350,00	0,00
0601162022	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000539	89278	4.350,00	0,00
0601162022	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000539	89281	0,00	4.350,00
0601162022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000539	89245	0,00	4.350,00
0601162034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000540	89245	0,00	420,00
0601162034	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000540	89281	0,00	420,00
0601162034	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000540	89278	420,00	0,00
0601162034	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000540	89245	420,00	0,00
0601162034	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000540	89295	0,00	420,00
0601162034	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000540	89299	420,00	0,00
0601162034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000540	89278	0,00	420,00
0601162034	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000540	89768	420,00	0,00
0601162034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000540	89766	0,00	420,00
0601162034	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000540	89284	420,00	0,00
0601162046	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.da cta.1-2 p/15.511-x	Transposiç		89766	0,00	250.000,00
0601162046	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.da cta.1-2 p/15.511-x	Transposiç		89766	250.000,00	0,00
0601162046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.da cta.1-2 p/15.511-x	Transposiç		89429	0,00	250.000,00
0601162046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.da cta.1-2 p/15.511-x	Transposiç		89429	250.000,00	0,00
0601162046	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Transf.da cta.1-2 p/15.511-x	Transposiç		45015	0,00	250.000,00
0601162046	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.da cta.1-2 p/15.511-x	Transposiç		45057	250.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601162053	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	150.000,00
		Transf.ao FMS					
0601162053	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	150.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0601162053	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	150.000,00
		Transf.ao FMS					
0601162053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	150.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0601162058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	150.000,00
		Transf.recebida do MUN					
0601162058	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	150.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUN					
0601162058	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	150.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUN					
0601162058	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	150.000,00
		Transf.recebida do MUN					
0601162162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001622	89768	84.500,00	0,00
0601162162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001622	89766	0,00	84.500,00
0601162162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001622	89299	84.500,00	0,00
0601162162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001622	89245	0,00	84.500,00
0601162162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001622	89284	84.500,00	0,00
0601162162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001622	89278	0,00	84.500,00
0601162162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001622	89295	0,00	84.500,00
0601162162	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001622	89278	84.500,00	0,00
0601162162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001622	89281	0,00	84.500,00
0601162162	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001622	89245	84.500,00	0,00
0601162216	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001621	87261	0,00	40.290,07
0601162216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001621	89770	40.290,07	0,00
0601162216	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001621	85985	40.290,07	0,00
0601162216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001621	89284	0,00	40.290,07
0601162216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001621	89286	40.290,07	0,00
0601162216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001621	89299	0,00	40.290,07
0601162216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001621	89301	40.290,07	0,00
0601162216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001621	89768	0,00	40.290,07
0601162322	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.218,50
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0601162322	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.218,50	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0601162322	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.218,50	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0601162322	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.218,50
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0601162322	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.218,50	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0601162322	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.218,50
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0601162329	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	643,70	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0601162329	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	643,70
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0601162329	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	643,70
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0601162329	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	643,70	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0601162329	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	643,70	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0601162329	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	643,70
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0601162336	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	437,87	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601162336	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	437,87
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0601162336	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	437,87	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0601162336	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	437,87
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0601162336	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	437,87	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0601162336	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	437,87
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0601162343	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	87,57
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0601162343	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	87,57	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0601162343	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	87,57
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0601162343	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	87,57	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0601162343	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	87,57
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0601162343	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	87,57	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0601162350	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.234,12	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0601162350	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.234,12
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0601162350	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.234,12	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0601162350	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.234,12
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0601162350	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.234,12	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0601162350	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.234,12
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0601162364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	11,00	0,00
0601162364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	11,00
0601162364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	11,00	0,00
0601162364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	11,00
0601162364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	11,00	0,00
0601162364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	11,00
0601162364	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	11,00	0,00
0601162364	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	11,00
0601162373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	11,00	0,00
		Déb.Bancário					
0601162373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	11,00	0,00
		Déb.Bancário					
0601162373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	11,00
		Déb.Bancário					
0601162373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	11,00	0,00
		Déb.Bancário					
0601162373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	11,00
		Déb.Bancário					
0601162373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	11,00
		Déb.Bancário					
0601162373	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	11,00
		Déb.Bancário					
0601162373	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	11,00	0,00
		Déb.Bancário					
0601170345	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.302,57
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601170345	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.302,57	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0601190064	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	247,10
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0601190064	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	247,10	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	2.771.370,42	2.771.370,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602162225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	795,27
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0602162225	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	795,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0602162225	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	795,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0602162225	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	795,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0602162225	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	795,27
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0602162225	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	795,27
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0602162232	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0602162232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,62
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0602162232	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,62
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0602162232	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0602162232	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	31,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0602162232	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	31,62
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0602162239	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.288,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0602162239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.288,20
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0602162239	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.288,20
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0602162239	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.288,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0602162239	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3.288,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0602162239	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3.288,20
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0602162246	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	173,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0602162246	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	173,63
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0602162246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	173,63
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0602162246	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	173,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0602162246	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	173,63
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0602162246	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	173,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0602162253	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	494,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0602162253	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	494,22
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0602162253	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	494,22
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0602162253	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	494,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0602162253	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	494,22
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0602162253	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	494,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602162253	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	494,22
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0602162253	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	494,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0602162262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	57,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0602162262	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	57,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0602162262	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	57,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0602162262	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	57,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0602162262	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	57,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0602162262	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	57,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0602162262	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	57,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0602162262	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	57,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0602162357	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	702,25
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0602162357	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	702,25	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0602162357	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	702,25
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0602162357	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	702,25	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0602162357	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	702,25
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0602162357	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	702,25	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0602162382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000541	89766	0,00	260,00
0602162382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000541	89278	0,00	260,00
0602162382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000541	89245	0,00	260,00
0602162382	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000541	89284	260,00	0,00
0602162382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000541	89768	260,00	0,00
0602162382	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000541	89299	260,00	0,00
0602162389	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000375	89299	0,00	2,64
0602162389	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000375	89284	0,00	2,64
0602162389	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000375	89768	0,00	2,64
0602162389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000375	89766	2,64	0,00
0602162389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000375	89245	2,64	0,00
0602162389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000375	89278	2,64	0,00
0602162396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000541	89301	260,00	0,00
0602162396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000541	89299	0,00	260,00
0602162396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000541	89770	260,00	0,00
0602162396	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000541	88562	0,00	260,00
0602162396	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000541	86290	260,00	0,00
0602162396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000541	89768	0,00	260,00
0602162396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000541	89284	0,00	260,00
0602162396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000541	89286	260,00	0,00
0602162405	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	4.236,38
0602162405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	4.236,38
0602162405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	4.236,38	0,00
0602162405	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	4.236,38	0,00
0602162405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	4.236,38
0602162405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	4.236,38	0,00
0602162405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	4.236,38	0,00
0602162405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	4.236,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602162414	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	4.236,38
0602162414	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	4.236,38	0,00
0602162417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	35,50
0602162417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	35,50
0602162417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	35,50	0,00
0602162417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	35,50
0602162417	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87656	0,00	35,50
0602162417	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000220	86290	35,50	0,00
0602162417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	35,50	0,00
0602162417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	35,50	0,00
0602162426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	35,50	0,00
0602162426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	35,50
0602162426	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87656	0,00	35,50
0602162426	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000220	86290	35,50	0,00
0602162426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	35,50
0602162426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	35,50	0,00
0602162426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	35,50
0602162426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	35,50	0,00
0602162435	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	13,32	0,00
0602162435	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	13,32
0602162435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	13,32	0,00
0602162435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	13,32	0,00
0602162435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	13,32
0602162435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	13,32
0602162435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	13,32	0,00
0602162435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	13,32
0602162444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	13,32
		Déb.Bancário					
0602162444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	13,32
		Déb.Bancário					
0602162444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	13,32	0,00
		Déb.Bancário					
0602162444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	13,32	0,00
		Déb.Bancário					
0602162444	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	13,32	0,00
		Déb.Bancário					
0602162444	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	13,32
		Déb.Bancário					
0602162444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	13,32	0,00
		Déb.Bancário					
0602162444	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	13,32
		Déb.Bancário					
0602162453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	158.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0602162453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	158.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0602162453	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	158.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0602162453	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	158.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0602162458	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000542	89278	158.700,00	0,00
0602162458	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000542	89281	0,00	158.700,00
0602162458	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000542	89245	158.700,00	0,00
0602162458	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000542	89295	0,00	158.700,00
0602162458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000542	89766	0,00	158.700,00
0602162458	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000542	89768	158.700,00	0,00
0602162458	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000542	89299	158.700,00	0,00
0602162458	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000542	89284	158.700,00	0,00
0602162458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000542	89278	0,00	158.700,00
0602162458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000542	89245	0,00	158.700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602162470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89286	1.019,20	0,00
0602162470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000006	89284	0,00	1.019,20
0602162470	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000006	87655	0,00	1.019,20
0602162470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89770	1.019,20	0,00
0602162470	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	86290	1.019,20	0,00
0602162470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89768	0,00	1.019,20
0602162470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89301	1.019,20	0,00
0602162470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000006	89299	0,00	1.019,20
0602162479	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000006	89737	0,00	1.019,20
0602162479	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000006	89738	1.019,20	0,00
0602162482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000482	89301	161,10	0,00
0602162482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000482	89768	0,00	161,10
0602162482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000482	89286	161,10	0,00
0602162482	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000482	86290	161,10	0,00
0602162482	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000482	40469	0,00	161,10
0602162482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000482	89284	0,00	161,10
0602162482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000482	89299	0,00	161,10
0602162482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000482	89770	161,10	0,00
0602162492	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000482	45006	1,93	0,00
		nf 024942					
0602162492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000482	89771	1,93	0,00
		nf 024942					
0602162492	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000482	89770	0,00	1,93
		nf 024942					
0602162492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000482	89302	1,93	0,00
		nf 024942					
0602162492	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000482	89301	0,00	1,93
		nf 024942					
0602162492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000482	89287	1,93	0,00
		nf 024942					
0602162492	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000482	89286	0,00	1,93
		nf 024942					
0602162492	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000482	86290	0,00	1,93
		nf 024942					
0602162502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000017	89768	0,00	250,00
0602162502	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000017	86290	250,00	0,00
0602162502	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000017	87677	0,00	250,00
0602162502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000017	89770	250,00	0,00
0602162502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000017	89299	0,00	250,00
0602162502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000017	89286	250,00	0,00
0602162502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000017	89301	250,00	0,00
0602162502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000017	89284	0,00	250,00
0602162512	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000017	89770	0,00	3,00
		NF 000987					
0602162512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000017	89302	3,00	0,00
		NF 000987					
0602162512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000017	89287	3,00	0,00
		NF 000987					
0602162512	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000017	89286	0,00	3,00
		NF 000987					
0602162512	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000017	89301	0,00	3,00
		NF 000987					
0602162512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000017	89771	3,00	0,00
		NF 000987					
0602162512	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000017	45006	3,00	0,00
		NF 000987					
0602162512	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000017	86290	0,00	3,00
		NF 000987					
0602162522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000375	89299	0,00	261,36
0602162522	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000375	89301	261,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602162522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000375	89768	0,00	261,36
0602162522	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000375	40469	0,00	261,36
0602162522	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000375	86290	261,36	0,00
0602162522	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000375	89770	261,36	0,00
0602162522	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000375	89286	261,36	0,00
0602162522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000375	89284	0,00	261,36
0602162532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000375	89302	3,14	0,00
		NF 568379					
0602162532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000375	89287	3,14	0,00
		NF 568379					
0602162532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000375	89301	0,00	3,14
		NF 568379					
0602162532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000375	89286	0,00	3,14
		NF 568379					
0602162532	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000375	86290	0,00	3,14
		NF 568379					
0602162532	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000375	45006	3,14	0,00
		NF 568379					
0602162532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000375	89771	3,14	0,00
		NF 568379					
0602162532	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000375	89770	0,00	3,14
		NF 568379					
0602162542	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000491	40469	0,00	269,57
0602162542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000491	89301	269,57	0,00
0602162542	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000491	86290	269,57	0,00
0602162542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000491	89768	0,00	269,57
0602162542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000491	89286	269,57	0,00
0602162542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000491	89299	0,00	269,57
0602162542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000491	89770	269,57	0,00
0602162542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000491	89284	0,00	269,57
0602162552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000491	89302	3,23	0,00
		NF 444352					
0602162552	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000491	45006	3,23	0,00
		NF 444352					
0602162552	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000491	86290	0,00	3,23
		NF 444352					
0602162552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000491	89287	3,23	0,00
		NF 444352					
0602162552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000491	89771	3,23	0,00
		NF 444352					
0602162552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000491	89286	0,00	3,23
		NF 444352					
0602162552	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000491	89770	0,00	3,23
		NF 444352					
0602162552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000491	89301	0,00	3,23
		NF 444352					
0602162562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	60.000,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x					
0602162562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	60.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x					
0602162562	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	60.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x					
0602162562	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	60.000,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x					
0602162562	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45015	0,00	60.000,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x					
0602162562	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45020	60.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x					
0602162569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.443,86
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2023-FMS-15002, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602162569	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.443,86	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2023-FMS-15002, cfe.extrato.					
0602162569	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.443,86	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2023-FMS-15002, cfe.extrato.					
0602162569	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.443,86
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2023-FMS-15002, cfe.extrato.					
0602162569	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	8.443,86	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2023-FMS-15002, cfe.extrato.					
0602162569	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	8.443,86
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2023-FMS-15002, cfe.extrato.					
0602162576	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	62,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2023-FMS-160400, cfe.extrato.					
0602162576	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	62,59
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2023-FMS-160400, cfe.extrato.					
0602162576	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	62,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2023-FMS-160400, cfe.extrato.					
0602162576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	62,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2023-FMS-160400, cfe.extrato.					
0602162576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	62,59
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2023-FMS-160400, cfe.extrato.					
0602162576	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	62,59
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2023-FMS-160400, cfe.extrato.					
0602162583	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000090	45005	0,00	8.443,86
		Transf.Bancária					
0602162583	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000090	91709	8.443,86	0,00
		Transf.Bancária					
0602162583	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000090	89771	0,00	8.443,86
		Transf.Bancária					
0602162583	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2023/000090	45029	8.443,86	0,00
		Transf.Bancária					
0602162588	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2023/000092	45029	193,79	0,00
		Transf.Bancária					
0602162588	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000092	46287	0,00	193,79
		Transf.Bancária					
0602162588	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000092	89771	0,00	193,79
		Transf.Bancária					
0602162588	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000092	91709	193,79	0,00
		Transf.Bancária					
0602162593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000515	89301	0,00	3.209,93
		Transf.Bancária					
0602162593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000515	89287	3.209,93	0,00
		Transf.Bancária					
0602162593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000515	89302	3.209,93	0,00
		Transf.Bancária					
0602162593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000515	89286	0,00	3.209,93
		Transf.Bancária					
0602162593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000515	91708	3.209,93	0,00
		Transf.Bancária					
0602162593	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000515	89770	0,00	3.209,93
		Transf.Bancária					
0602162593	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000515	45029	3.209,93	0,00
		Transf.Bancária					
0602162593	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000515	85985	0,00	3.209,93
		Transf.Bancária					
0602162602	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000516	45029	68.540,11	0,00
		Transf.Bancária					
0602162602	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000516	85985	0,00	68.540,11
		Transf.Bancária					
0602162602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000516	89287	68.540,11	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602162602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000516	89286	0,00	68.540,11
0602162602	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000516	89770	0,00	68.540,11
0602162602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000516	91708	68.540,11	0,00
0602162602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000516	89302	68.540,11	0,00
0602162602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000516	89301	0,00	68.540,11
0602162611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000099	89284	0,00	1.392,11
0602162611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000099	89770	1.392,11	0,00
0602162611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000099	89299	0,00	1.392,11
0602162611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000099	89286	1.392,11	0,00
0602162611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000099	89768	0,00	1.392,11
0602162611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000099	89301	1.392,11	0,00
0602162611	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000099	87699	0,00	1.392,11
0602162611	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000099	86290	1.392,11	0,00
0602162620	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000099	89732	1.392,11	0,00
0602162620	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000099	89731	0,00	1.392,11
0602162624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 698	Retencao	2023/000099	89301	0,00	66,82
0602162624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 698	Retencao	2023/000099	89286	0,00	66,82
0602162624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 698	Retencao	2023/000099	89287	66,82	0,00
0602162624	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 698	Retencao	2023/000099	86290	0,00	66,82
0602162624	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 698	Retencao	2023/000099	89770	0,00	66,82
0602162624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 698	Retencao	2023/000099	89771	66,82	0,00
0602162624	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 698	Retencao	2023/000099	45006	66,82	0,00
0602162624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 698	Retencao	2023/000099	89302	66,82	0,00
0602162633	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000517	89770	0,00	3.409,54
0602162633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000517	89286	0,00	3.409,54
0602162633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000517	89287	3.409,54	0,00
0602162633	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000517	85985	0,00	3.409,54
0602162633	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000517	45029	3.409,54	0,00
0602162633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000517	89301	0,00	3.409,54
0602162633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000517	89302	3.409,54	0,00
0602162633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000517	91708	3.409,54	0,00
0602162642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000518	89302	1.897,47	0,00
0602162642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000518	89301	0,00	1.897,47
0602162642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000518	89286	0,00	1.897,47
0602162642	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000518	89770	0,00	1.897,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602162642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000518	91708	1.897,47	0,00
		Transf.Bancária					
0602162642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000518	89287	1.897,47	0,00
		Transf.Bancária					
0602162642	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000518	85986	0,00	1.897,47
		Transf.Bancária					
0602162642	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2023/000518	45029	1.897,47	0,00
		Transf.Bancária					
0602162651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000519	91708	985,22	0,00
		Transf.Bancária					
0602162651	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000519	89770	0,00	985,22
		Transf.Bancária					
0602162651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000519	89302	985,22	0,00
		Transf.Bancária					
0602162651	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000519	89301	0,00	985,22
		Transf.Bancária					
0602162651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000519	89287	985,22	0,00
		Transf.Bancária					
0602162651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000519	89286	0,00	985,22
		Transf.Bancária					
0602162651	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000519	85985	0,00	985,22
		Transf.Bancária					
0602162651	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000519	45029	985,22	0,00
		Transf.Bancária					
0602162660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000520	91708	10.807,89	0,00
		Transf.Bancária					
0602162660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000520	89287	10.807,89	0,00
		Transf.Bancária					
0602162660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000520	89302	10.807,89	0,00
		Transf.Bancária					
0602162660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000520	89301	0,00	10.807,89
		Transf.Bancária					
0602162660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000520	89286	0,00	10.807,89
		Transf.Bancária					
0602162660	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000520	85985	0,00	10.807,89
		Transf.Bancária					
0602162660	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000520	45029	10.807,89	0,00
		Transf.Bancária					
0602162660	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000520	89770	0,00	10.807,89
		Transf.Bancária					
0602162669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000474	89301	19.685,00	0,00
0602162669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000474	89299	0,00	19.685,00
0602162669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000474	89284	0,00	19.685,00
0602162669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000474	89286	19.685,00	0,00
0602162669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000474	89770	19.685,00	0,00
0602162669	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000474	86290	19.685,00	0,00
0602162669	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000474	87677	0,00	19.685,00
0602162669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000474	89768	0,00	19.685,00
0602162678	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000474	89731	0,00	19.685,00
0602162678	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000474	89732	19.685,00	0,00
0602162682	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000474	45006	944,88	0,00
		NF 698					
0602162682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000474	89771	944,88	0,00
		NF 698					
0602162682	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000474	89770	0,00	944,88
		NF 698					
0602162682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000474	89302	944,88	0,00
		NF 698					
0602162682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000474	89301	0,00	944,88
		NF 698					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602162682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 698	Retencao	2023/000474	89287	944,88	0,00
0602162682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 698	Retencao	2023/000474	89286	0,00	944,88
0602162682	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 698	Retencao	2023/000474	86290	0,00	944,88
0602162691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000542	89768	0,00	5.372,89
0602162691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000542	89301	5.372,89	0,00
0602162691	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000542	87677	0,00	5.372,89
0602162691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000542	89286	5.372,89	0,00
0602162691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000542	89299	0,00	5.372,89
0602162691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000542	89284	0,00	5.372,89
0602162691	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000542	86290	5.372,89	0,00
0602162691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000542	89770	5.372,89	0,00
0602162700	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000542	89731	0,00	5.372,89
0602162700	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000542	89732	5.372,89	0,00
0602162704	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 698	Retencao	2023/000542	86290	0,00	257,90
0602162704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 698	Retencao	2023/000542	89287	257,90	0,00
0602162704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 698	Retencao	2023/000542	89286	0,00	257,90
0602162704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 698	Retencao	2023/000542	89771	257,90	0,00
0602162704	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 698	Retencao	2023/000542	45006	257,90	0,00
0602162704	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 698	Retencao	2023/000542	89770	0,00	257,90
0602162704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 698	Retencao	2023/000542	89301	0,00	257,90
0602162704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 698	Retencao	2023/000542	89302	257,90	0,00
0602162713	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 698	Retencao	2023/000542	89770	0,00	793,50
0602162713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 698	Retencao	2023/000542	89287	793,50	0,00
0602162713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 698	Retencao	2023/000542	89286	0,00	793,50
0602162713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 698	Retencao	2023/000542	89302	793,50	0,00
0602162713	45003	ISS - Retenções NF 698	Retencao	2023/000542	86290	0,00	793,50
0602162713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 698	Retencao	2023/000542	89301	0,00	793,50
0602162713	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 698	Retencao	2023/000542	45003	793,50	0,00
0602162713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 698	Retencao	2023/000542	89771	793,50	0,00
0602162722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000521	91708	52,80	0,00
0602162722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000521	89302	52,80	0,00
0602162722	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000521	85985	0,00	52,80
0602162722	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000521	45029	52,80	0,00
0602162722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000521	89286	0,00	52,80
0602162722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000521	89301	0,00	52,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602162722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000521	89287	52,80	0,00
0602162722	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000521	89770	0,00	52,80
0602162731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000522	89286	0,00	6.422,18
0602162731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000522	89301	0,00	6.422,18
0602162731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000522	89302	6.422,18	0,00
0602162731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000522	89287	6.422,18	0,00
0602162731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000522	91708	6.422,18	0,00
0602162731	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000522	45029	6.422,18	0,00
0602162731	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000522	85985	0,00	6.422,18
0602162731	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000522	89770	0,00	6.422,18
0602162740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000524	89301	0,00	3.860,46
0602162740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000524	89286	0,00	3.860,46
0602162740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000524	89287	3.860,46	0,00
0602162740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000524	89302	3.860,46	0,00
0602162740	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000524	89770	0,00	3.860,46
0602162740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000524	91708	3.860,46	0,00
0602162740	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000524	45029	3.860,46	0,00
0602162740	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000524	85985	0,00	3.860,46
0602162749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000525	89302	275,83	0,00
0602162749	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000525	45029	275,83	0,00
0602162749	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000525	85985	0,00	275,83
0602162749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000525	89287	275,83	0,00
0602162749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000525	91708	275,83	0,00
0602162749	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000525	89770	0,00	275,83
0602162749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000525	89286	0,00	275,83
0602162749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000525	89301	0,00	275,83
0602162758	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000090	91709	62,59	0,00
0602162758	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000090	89771	0,00	62,59
0602162758	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000090	45005	0,00	62,59
0602162758	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000090	45031	62,59	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602162763	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000092	91709	25,97	0,00
0602162763	46287	Associações - ASMUSUL Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000092	45031	25,97	0,00
0602162763	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000092	46287	0,00	25,97
0602162763	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000092	89771	0,00	25,97
0602162768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000523	89302	8.061,14	0,00
0602162768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000523	89301	0,00	8.061,14
0602162768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000523	89286	0,00	8.061,14
0602162768	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000523	89770	0,00	8.061,14
0602162768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000523	91708	8.061,14	0,00
0602162768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000523	89287	8.061,14	0,00
0602162768	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000523	85985	0,00	8.061,14
0602162768	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000523	45031	8.061,14	0,00
0602162777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000526	89286	0,00	2.160,74
0602162777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000526	89287	2.160,74	0,00
0602162777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000526	89302	2.160,74	0,00
0602162777	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000526	89770	0,00	2.160,74
0602162777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000526	91708	2.160,74	0,00
0602162777	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000526	45031	2.160,74	0,00
0602162777	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000526	85985	0,00	2.160,74
0602162777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000526	89301	0,00	2.160,74
0602162786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000527	91708	255,48	0,00
0602162786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000527	89302	255,48	0,00
0602162786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000527	89287	255,48	0,00
0602162786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000527	89301	0,00	255,48
0602162786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000527	89286	0,00	255,48
0602162786	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000527	45031	255,48	0,00
0602162786	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000527	85985	0,00	255,48
0602162786	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000527	89770	0,00	255,48
0602162795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000542	89299	0,00	6.350,00
0602162795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000542	89301	6.350,00	0,00
0602162795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000542	89770	6.350,00	0,00
0602162795	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000542	87677	0,00	6.350,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602162795	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000542	86290	6.350,00	0,00
0602162795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000542	89768	0,00	6.350,00
0602162795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000542	89286	6.350,00	0,00
0602162795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000542	89284	0,00	6.350,00
0602162804	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000542	89732	6.350,00	0,00
0602162804	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000542	89731	0,00	6.350,00
0602162808	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000542	89770	0,00	304,80
		NF 699					
0602162808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000542	89287	304,80	0,00
		NF 699					
0602162808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000542	89286	0,00	304,80
		NF 699					
0602162808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000542	89302	304,80	0,00
		NF 699					
0602162808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000542	89301	0,00	304,80
		NF 699					
0602162808	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000542	86290	0,00	304,80
		NF 699					
0602162808	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000542	45006	304,80	0,00
		NF 699					
0602162808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000542	89771	304,80	0,00
		NF 699					
0602162817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000542	89302	254,00	0,00
		NF 699					
0602162817	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000542	86290	0,00	254,00
		NF 699					
0602162817	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000542	45003	254,00	0,00
		NF 699					
0602162817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000542	89286	0,00	254,00
		NF 699					
0602162817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000542	89301	0,00	254,00
		NF 699					
0602162817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000542	89287	254,00	0,00
		NF 699					
0602162817	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000542	89770	0,00	254,00
		NF 699					
0602162817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000542	89771	254,00	0,00
		NF 699					
0602162830	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/000511	86290	166,80	0,00
0602162830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000511	89286	166,80	0,00
0602162830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000511	89284	0,00	166,80
0602162830	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000511	87525	0,00	166,80
0602162830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000511	89768	0,00	166,80
0602162830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000511	89770	166,80	0,00
0602162830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000511	89301	166,80	0,00
0602162830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000511	89299	0,00	166,80
0602162839	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000529	89770	18,74	0,00
0602162839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000529	89768	0,00	18,74
0602162839	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000529	89286	18,74	0,00
0602162839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000529	89284	0,00	18,74
0602162839	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000529	89301	18,74	0,00
0602162839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000529	89299	0,00	18,74
0602162839	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000529	86290	18,74	0,00
0602162839	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000529	87516	0,00	18,74
0602162848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000530	89299	0,00	273,00
0602162848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000530	89286	273,00	0,00
0602162848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000530	89284	0,00	273,00
0602162848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000530	89770	273,00	0,00
0602162848	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000530	87516	0,00	273,00
0602162848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000530	89768	0,00	273,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602162848	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000530	86290	273,00	0,00
0602162848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000530	89301	273,00	0,00
0602162857	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.260,82	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2023MUNIC/FUNDEB, cfe.extrato.					
0602162857	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.260,82
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2023MUNIC/FUNDEB, cfe.extrato.					
0602162857	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	11.260,82	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2023MUNIC/FUNDEB, cfe.extrato.					
0602162857	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	11.260,82
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2023MUNIC/FUNDEB, cfe.extrato.					
0602162857	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.260,82	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2023MUNIC/FUNDEB, cfe.extrato.					
0602162857	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.260,82
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2023MUNIC/FUNDEB, cfe.extrato.					
0602162864	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	129,40
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2023MUNIC/FMAS, cfe.extrato.					
0602162864	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	129,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2023MUNIC/FMAS, cfe.extrato.					
0602162864	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	129,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2023MUNIC/FMAS, cfe.extrato.					
0602162864	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	129,40
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2023MUNIC/FMAS, cfe.extrato.					
0602162864	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	129,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2023MUNIC/FMAS, cfe.extrato.					
0602162864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	129,40
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2023MUNIC/FMAS, cfe.extrato.					
0602162871	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21.316,23
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2023/MUNIC, cfe.extrato.					
0602162871	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21.316,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2023/MUNIC, cfe.extrato.					
0602162871	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	21.316,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2023/MUNIC, cfe.extrato.					
0602162871	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	21.316,23
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2023/MUNIC, cfe.extrato.					
0602162871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21.316,23
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2023/MUNIC, cfe.extrato.					
0602162871	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21.316,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 05/2023/MUNIC, cfe.extrato.					
0602162878	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000240	91709	129,40	0,00
		Transf.bancária					
0602162878	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2023/000240	48690	129,40	0,00
		Transf.bancária					
0602162878	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Extr	2023/000240	45005	0,00	129,40
		Transf.bancária					
0602162878	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000240	89771	0,00	129,40
		Transf.bancária					
0602162883	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2023/001568	85985	0,00	3.364,32
		Transf.bancária					
0602162883	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001568	48690	3.364,32	0,00
		Transf.bancária					
0602162883	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001568	89286	0,00	3.364,32
		Transf.bancária					
0602162883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001568	89287	3.364,32	0,00
		Transf.bancária					
0602162883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001568	89302	3.364,32	0,00
		Transf.bancária					
0602162883	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001568	89301	0,00	3.364,32
		Transf.bancária					
0602162883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001568	91708	3.364,32	0,00
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602162883	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001568	89770	0,00	3.364,32
		Transf.bancária					
0602162892	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000240	91709	11.260,82	0,00
		Transf.bancária					
0602162892	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000240	89771	0,00	11.260,82
		Transf.bancária					
0602162892	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2023/000240	45005	0,00	11.260,82
		Transf.bancária					
0602162892	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2023/000240	52220	11.260,82	0,00
		Transf.bancária					
0602162897	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000242	91709	216,79	0,00
		Transf.bancária					
0602162897	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2023/000242	52220	216,79	0,00
		Transf.bancária					
0602162897	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2023/000242	46287	0,00	216,79
		Transf.bancária					
0602162897	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000242	89771	0,00	216,79
		Transf.bancária					
0602162902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001546	89287	10.000,25	0,00
		Transf.bancária					
0602162902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001546	89286	0,00	10.000,25
		Transf.bancária					
0602162902	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001546	52220	10.000,25	0,00
		Transf.bancária					
0602162902	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/001546	85985	0,00	10.000,25
		Transf.bancária					
0602162902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001546	89301	0,00	10.000,25
		Transf.bancária					
0602162902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001546	89302	10.000,25	0,00
		Transf.bancária					
0602162902	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001546	89770	0,00	10.000,25
		Transf.bancária					
0602162902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001546	91708	10.000,25	0,00
		Transf.bancária					
0602162912	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000877	86290	390,00	0,00
0602162912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000877	89768	0,00	390,00
0602162912	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000877	87523	0,00	390,00
0602162912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000877	89770	390,00	0,00
0602162912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000877	89284	0,00	390,00
0602162912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000877	89286	390,00	0,00
0602162912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000877	89299	0,00	390,00
0602162912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000877	89301	390,00	0,00
0602162921	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/001548	85985	0,00	1.672,19
		Transf.bancária					
0602162921	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001548	52220	1.672,19	0,00
		Transf.bancária					
0602162921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001548	89286	0,00	1.672,19
		Transf.bancária					
0602162921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001548	89287	1.672,19	0,00
		Transf.bancária					
0602162921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001548	89301	0,00	1.672,19
		Transf.bancária					
0602162921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001548	89302	1.672,19	0,00
		Transf.bancária					
0602162921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001548	91708	1.672,19	0,00
		Transf.bancária					
0602162921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001548	89770	0,00	1.672,19
		Transf.bancária					
0602162930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001549	91708	856,11	0,00
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602162930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001549	89770	0,00	856,11
		Transf.bancária					
0602162930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001549	89302	856,11	0,00
		Transf.bancária					
0602162930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001549	89286	0,00	856,11
		Transf.bancária					
0602162930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001549	89301	0,00	856,11
		Transf.bancária					
0602162930	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2023/001549	52220	856,11	0,00
		Transf.bancária					
0602162930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001549	89287	856,11	0,00
		Transf.bancária					
0602162930	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/001549	85987	0,00	856,11
		Transf.bancária					
0602162939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001550	91708	735,14	0,00
		Transf.bancária					
0602162939	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001550	89770	0,00	735,14
		Transf.bancária					
0602162939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001550	89301	0,00	735,14
		Transf.bancária					
0602162939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001550	89302	735,14	0,00
		Transf.bancária					
0602162939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001550	89287	735,14	0,00
		Transf.bancária					
0602162939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001550	89286	0,00	735,14
		Transf.bancária					
0602162939	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2023/001550	52220	735,14	0,00
		Transf.bancária					
0602162939	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/001550	85986	0,00	735,14
		Transf.bancária					
0602162948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001551	89302	720,07	0,00
		Transf.bancária					
0602162948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001551	89301	0,00	720,07
		Transf.bancária					
0602162948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001551	89287	720,07	0,00
		Transf.bancária					
0602162948	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/001551	85985	0,00	720,07
		Transf.bancária					
0602162948	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001551	52220	720,07	0,00
		Transf.bancária					
0602162948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001551	89286	0,00	720,07
		Transf.bancária					
0602162948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001551	89770	0,00	720,07
		Transf.bancária					
0602162948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001551	91708	720,07	0,00
		Transf.bancária					
0602162957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001459	89299	0,00	305,26
0602162957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001459	89286	305,26	0,00
0602162957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001459	89284	0,00	305,26
0602162957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001459	89770	305,26	0,00
0602162957	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001459	87525	0,00	305,26
0602162957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001459	89768	0,00	305,26
0602162957	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/001459	86290	305,26	0,00
0602162957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001459	89301	305,26	0,00
0602162966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001557	89287	12.508,65	0,00
		Transf.bancária					
0602162966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001557	89286	0,00	12.508,65
		Transf.bancária					
0602162966	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001557	52220	12.508,65	0,00
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602162966	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/001557	85985	0,00	12.508,65
		Transf.bancária					
0602162966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001557	89302	12.508,65	0,00
		Transf.bancária					
0602162966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001557	89301	0,00	12.508,65
		Transf.bancária					
0602162966	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001557	89770	0,00	12.508,65
		Transf.bancária					
0602162966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001557	91708	12.508,65	0,00
		Transf.bancária					
0602162975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001558	89286	0,00	45.466,85
		Transf.bancária					
0602162975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001558	89287	45.466,85	0,00
		Transf.bancária					
0602162975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001558	91708	45.466,85	0,00
		Transf.bancária					
0602162975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001558	89302	45.466,85	0,00
		Transf.bancária					
0602162975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001558	89301	0,00	45.466,85
		Transf.bancária					
0602162975	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001558	89770	0,00	45.466,85
		Transf.bancária					
0602162975	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001558	52220	45.466,85	0,00
		Transf.bancária					
0602162975	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/001558	85985	0,00	45.466,85
		Transf.bancária					
0602162984	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001559	52220	290,60	0,00
		Transf.bancária					
0602162984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001559	91708	290,60	0,00
		Transf.bancária					
0602162984	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001559	89770	0,00	290,60
		Transf.bancária					
0602162984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001559	89302	290,60	0,00
		Transf.bancária					
0602162984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001559	89301	0,00	290,60
		Transf.bancária					
0602162984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001559	89287	290,60	0,00
		Transf.bancária					
0602162984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001559	89286	0,00	290,60
		Transf.bancária					
0602162984	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/001559	85985	0,00	290,60
		Transf.bancária					
0602162993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000403	89768	0,00	6.399,99
0602162993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000403	89301	6.399,99	0,00
0602162993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000403	89299	0,00	6.399,99
0602162993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000403	89284	0,00	6.399,99
0602162993	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000403	86290	6.399,99	0,00
0602162993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000403	89770	6.399,99	0,00
0602162993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000403	89286	6.399,99	0,00
0602162993	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000403	87694	0,00	6.399,99
0602163002	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000403	89732	6.399,99	0,00
0602163002	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000403	89731	0,00	6.399,99
0602163006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000403	89302	128,00	0,00
		NF 000046					
0602163006	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000403	86290	0,00	128,00
		NF 000046					
0602163006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000403	89287	128,00	0,00
		NF 000046					
0602163006	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000403	45003	128,00	0,00
		NF 000046					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602163006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000046	Retencao	2023/000403	89301	0,00	128,00
0602163006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 000046	Retencao	2023/000403	89286	0,00	128,00
0602163006	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000046	Retencao	2023/000403	89770	0,00	128,00
0602163006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000046	Retencao	2023/000403	89771	128,00	0,00
0602163015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001560	91708	1.231,93	0,00
0602163015	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001560	89770	0,00	1.231,93
0602163015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001560	89301	0,00	1.231,93
0602163015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001560	89302	1.231,93	0,00
0602163015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001560	89287	1.231,93	0,00
0602163015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001560	89286	0,00	1.231,93
0602163015	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001560	85986	0,00	1.231,93
0602163015	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001560	52220	1.231,93	0,00
0602163025	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.bancária	Pagto Extr	2023/000242	91709	718,56	0,00
0602163025	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.bancária	Pagto Extr	2023/000242	89771	0,00	718,56
0602163025	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.bancária	Pagto Extr	2023/000242	46287	0,00	718,56
0602163025	46287	Associações - ASMUSUL Transf.bancária	Pagto Extr	2023/000242	45015	718,56	0,00
0602163030	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.bancária	Pagto Extr	2023/000240	45015	21.316,23	0,00
0602163030	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.bancária	Pagto Extr	2023/000240	45005	0,00	21.316,23
0602163030	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.bancária	Pagto Extr	2023/000240	89771	0,00	21.316,23
0602163030	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.bancária	Pagto Extr	2023/000240	91709	21.316,23	0,00
0602163035	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.bancária	Pagto Extr	2023/000238	89771	0,00	119,64
0602163035	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.bancária	Pagto Extr	2023/000238	91541	0,00	119,64
0602163035	91541	Salario Familia Transf.bancária	Pagto Extr	2023/000238	45015	119,64	0,00
0602163035	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.bancária	Pagto Extr	2023/000238	91709	119,64	0,00
0602163040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001533	89302	4.792,80	0,00
0602163040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001533	89287	4.792,80	0,00
0602163040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001533	89301	0,00	4.792,80
0602163040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001533	89286	0,00	4.792,80
0602163040	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001533	45015	4.792,80	0,00
0602163040	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001533	85985	0,00	4.792,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602163040	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001533	89770	0,00	4.792,80
		Transf.bancária					
0602163040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001533	91708	4.792,80	0,00
		Transf.bancária					
0602163049	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001534	45015	57.836,13	0,00
		Transf.bancária					
0602163049	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001534	85985	0,00	57.836,13
		Transf.bancária					
0602163049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001534	89286	0,00	57.836,13
		Transf.bancária					
0602163049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001534	89287	57.836,13	0,00
		Transf.bancária					
0602163049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001534	89302	57.836,13	0,00
		Transf.bancária					
0602163049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001534	89301	0,00	57.836,13
		Transf.bancária					
0602163049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001534	91708	57.836,13	0,00
		Transf.bancária					
0602163049	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001534	89770	0,00	57.836,13
		Transf.bancária					
0602163058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001535	89301	0,00	2.228,53
		Transf.bancária					
0602163058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001535	89302	2.228,53	0,00
		Transf.bancária					
0602163058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001535	91708	2.228,53	0,00
		Transf.bancária					
0602163058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001535	89287	2.228,53	0,00
		Transf.bancária					
0602163058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001535	89286	0,00	2.228,53
		Transf.bancária					
0602163058	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001535	89770	0,00	2.228,53
		Transf.bancária					
0602163058	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001535	45015	2.228,53	0,00
		Transf.bancária					
0602163058	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001535	85985	0,00	2.228,53
		Transf.bancária					
0602163067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001536	91708	4.434,94	0,00
		Transf.bancária					
0602163067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001536	89302	4.434,94	0,00
		Transf.bancária					
0602163067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001536	89301	0,00	4.434,94
		Transf.bancária					
0602163067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001536	89287	4.434,94	0,00
		Transf.bancária					
0602163067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001536	89286	0,00	4.434,94
		Transf.bancária					
0602163067	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001536	85985	0,00	4.434,94
		Transf.bancária					
0602163067	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001536	45015	4.434,94	0,00
		Transf.bancária					
0602163067	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001536	89770	0,00	4.434,94
		Transf.bancária					
0602163076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001537	89287	4.913,17	0,00
		Transf.bancária					
0602163076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001537	89301	0,00	4.913,17
		Transf.bancária					
0602163076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001537	89302	4.913,17	0,00
		Transf.bancária					
0602163076	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001537	85985	0,00	4.913,17
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602163076	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001537	45015	4.913,17	0,00
		Transf.bancária					
0602163076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001537	91708	4.913,17	0,00
		Transf.bancária					
0602163076	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001537	89770	0,00	4.913,17
		Transf.bancária					
0602163076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001537	89286	0,00	4.913,17
		Transf.bancária					
0602163085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001538	89302	4.329,58	0,00
		Transf.bancária					
0602163085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001538	89301	0,00	4.329,58
		Transf.bancária					
0602163085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001538	89287	4.329,58	0,00
		Transf.bancária					
0602163085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001538	89286	0,00	4.329,58
		Transf.bancária					
0602163085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001538	91708	4.329,58	0,00
		Transf.bancária					
0602163085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001538	89770	0,00	4.329,58
		Transf.bancária					
0602163085	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001538	85985	0,00	4.329,58
		Transf.bancária					
0602163085	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001538	45015	4.329,58	0,00
		Transf.bancária					
0602163094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001539	91708	2.524,02	0,00
		Transf.bancária					
0602163094	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001539	89770	0,00	2.524,02
		Transf.bancária					
0602163094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001539	89302	2.524,02	0,00
		Transf.bancária					
0602163094	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001539	45015	2.524,02	0,00
		Transf.bancária					
0602163094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001539	89287	2.524,02	0,00
		Transf.bancária					
0602163094	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001539	85985	0,00	2.524,02
		Transf.bancária					
0602163094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001539	89286	0,00	2.524,02
		Transf.bancária					
0602163094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001539	89301	0,00	2.524,02
		Transf.bancária					
0602163103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001540	91708	13.260,52	0,00
		Transf.bancária					
0602163103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001540	89286	0,00	13.260,52
		Transf.bancária					
0602163103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001540	89287	13.260,52	0,00
		Transf.bancária					
0602163103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001540	89301	0,00	13.260,52
		Transf.bancária					
0602163103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001540	89302	13.260,52	0,00
		Transf.bancária					
0602163103	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001540	89770	0,00	13.260,52
		Transf.bancária					
0602163103	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001540	45015	13.260,52	0,00
		Transf.bancária					
0602163103	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001540	85985	0,00	13.260,52
		Transf.bancária					
0602163112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001541	91708	4.251,69	0,00
		Transf.bancária					
0602163112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001541	89301	0,00	4.251,69
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602163112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001541	89302	4.251,69	0,00
		Transf.bancária					
0602163112	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001541	45015	4.251,69	0,00
		Transf.bancária					
0602163112	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001541	85985	0,00	4.251,69
		Transf.bancária					
0602163112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001541	89286	0,00	4.251,69
		Transf.bancária					
0602163112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001541	89287	4.251,69	0,00
		Transf.bancária					
0602163112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001541	89770	0,00	4.251,69
		Transf.bancária					
0602163121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001542	89286	0,00	1.555,45
		Transf.bancária					
0602163121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001542	89287	1.555,45	0,00
		Transf.bancária					
0602163121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001542	91708	1.555,45	0,00
		Transf.bancária					
0602163121	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001542	45015	1.555,45	0,00
		Transf.bancária					
0602163121	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001542	89770	0,00	1.555,45
		Transf.bancária					
0602163121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001542	89301	0,00	1.555,45
		Transf.bancária					
0602163121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001542	89302	1.555,45	0,00
		Transf.bancária					
0602163121	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001542	85985	0,00	1.555,45
		Transf.bancária					
0602163130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001543	89286	0,00	22.447,71
		Transf.bancária					
0602163130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001543	89287	22.447,71	0,00
		Transf.bancária					
0602163130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001543	89301	0,00	22.447,71
		Transf.bancária					
0602163130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001543	89302	22.447,71	0,00
		Transf.bancária					
0602163130	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001543	45015	22.447,71	0,00
		Transf.bancária					
0602163130	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001543	85985	0,00	22.447,71
		Transf.bancária					
0602163130	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001543	89770	0,00	22.447,71
		Transf.bancária					
0602163130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001543	91708	22.447,71	0,00
		Transf.bancária					
0602163139	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001544	89770	0,00	1.231,93
		Transf.bancária					
0602163139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001544	91708	1.231,93	0,00
		Transf.bancária					
0602163139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001544	89302	1.231,93	0,00
		Transf.bancária					
0602163139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001544	89301	0,00	1.231,93
		Transf.bancária					
0602163139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001544	89286	0,00	1.231,93
		Transf.bancária					
0602163139	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001544	85985	0,00	1.231,93
		Transf.bancária					
0602163139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001544	89287	1.231,93	0,00
		Transf.bancária					
0602163139	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001544	45015	1.231,93	0,00
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602163148	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001545	45015	161,10	0,00
		Transf.bancária					
0602163148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001545	91708	161,10	0,00
		Transf.bancária					
0602163148	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001545	89770	0,00	161,10
		Transf.bancária					
0602163148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001545	89301	0,00	161,10
		Transf.bancária					
0602163148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001545	89302	161,10	0,00
		Transf.bancária					
0602163148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001545	89287	161,10	0,00
		Transf.bancária					
0602163148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001545	89286	0,00	161,10
		Transf.bancária					
0602163148	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001545	85985	0,00	161,10
		Transf.bancária					
0602163157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001552	89302	1.387,25	0,00
		Transf.bancária					
0602163157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001552	89301	0,00	1.387,25
		Transf.bancária					
0602163157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001552	91708	1.387,25	0,00
		Transf.bancária					
0602163157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001552	89287	1.387,25	0,00
		Transf.bancária					
0602163157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001552	89286	0,00	1.387,25
		Transf.bancária					
0602163157	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001552	85985	0,00	1.387,25
		Transf.bancária					
0602163157	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001552	45015	1.387,25	0,00
		Transf.bancária					
0602163157	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001552	89770	0,00	1.387,25
		Transf.bancária					
0602163166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001553	91708	5.839,87	0,00
		Transf.bancária					
0602163166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001553	89287	5.839,87	0,00
		Transf.bancária					
0602163166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001553	89286	0,00	5.839,87
		Transf.bancária					
0602163166	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001553	85985	0,00	5.839,87
		Transf.bancária					
0602163166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001553	89302	5.839,87	0,00
		Transf.bancária					
0602163166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001553	89301	0,00	5.839,87
		Transf.bancária					
0602163166	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001553	89770	0,00	5.839,87
		Transf.bancária					
0602163166	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001553	45015	5.839,87	0,00
		Transf.bancária					
0602163175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001554	89287	4.308,58	0,00
		Transf.bancária					
0602163175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001554	89286	0,00	4.308,58
		Transf.bancária					
0602163175	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001554	85987	0,00	4.308,58
		Transf.bancária					
0602163175	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2023/001554	45015	4.308,58	0,00
		Transf.bancária					
0602163175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001554	89302	4.308,58	0,00
		Transf.bancária					
0602163175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001554	89301	0,00	4.308,58
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602163175	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001554	89770	0,00	4.308,58
0602163175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001554	91708	4.308,58	0,00
0602163184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89768	0,00	262,57
0602163184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000510	89284	0,00	262,57
0602163184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000510	89299	0,00	262,57
0602163184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89301	262,57	0,00
0602163184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89770	262,57	0,00
0602163184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89286	262,57	0,00
0602163184	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000510	86290	262,57	0,00
0602163184	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000510	87512	0,00	262,57
0602163194	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028580	Retencao	2023/000510	89770	0,00	0,63
0602163194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028580	Retencao	2023/000510	89287	0,63	0,00
0602163194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028580	Retencao	2023/000510	89302	0,63	0,00
0602163194	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028580	Retencao	2023/000510	89301	0,00	0,63
0602163194	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028580	Retencao	2023/000510	89286	0,00	0,63
0602163194	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028580	Retencao	2023/000510	45006	0,63	0,00
0602163194	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028580	Retencao	2023/000510	86290	0,00	0,63
0602163194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028580	Retencao	2023/000510	89771	0,63	0,00
0602163203	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001515	86290	235,52	0,00
0602163203	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001515	87512	0,00	235,52
0602163203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001515	89301	235,52	0,00
0602163203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001515	89770	235,52	0,00
0602163203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001515	89768	0,00	235,52
0602163203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001515	89284	0,00	235,52
0602163203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001515	89286	235,52	0,00
0602163203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001515	89299	0,00	235,52
0602163213	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028585	Retencao	2023/001515	45006	0,57	0,00
0602163213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028585	Retencao	2023/001515	89771	0,57	0,00
0602163213	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028585	Retencao	2023/001515	89770	0,00	0,57
0602163213	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028585	Retencao	2023/001515	86290	0,00	0,57
0602163213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028585	Retencao	2023/001515	89286	0,00	0,57
0602163213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028585	Retencao	2023/001515	89287	0,57	0,00
0602163213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028585	Retencao	2023/001515	89301	0,00	0,57
0602163213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028585	Retencao	2023/001515	89302	0,57	0,00
0602163222	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	441,29	0,00
0602163222	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	441,29	0,00
0602163222	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	441,29	0,00
0602163222	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	441,29
0602163222	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	441,29	0,00
0602163222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	441,29
0602163222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	441,29
0602163222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	441,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602163232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028583	Retencao	2023/001516	89287	1,06	0,00
0602163232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028583	Retencao	2023/001516	89286	0,00	1,06
0602163232	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028583	Retencao	2023/001516	86290	0,00	1,06
0602163232	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028583	Retencao	2023/001516	89770	0,00	1,06
0602163232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028583	Retencao	2023/001516	89771	1,06	0,00
0602163232	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028583	Retencao	2023/001516	45006	1,06	0,00
0602163232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028583	Retencao	2023/001516	89302	1,06	0,00
0602163232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028583	Retencao	2023/001516	89301	0,00	1,06
0602163241	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	259,50	0,00
0602163241	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	259,50
0602163241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	259,50	0,00
0602163241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	259,50	0,00
0602163241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	259,50
0602163241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	259,50
0602163241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	259,50
0602163241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	259,50	0,00
0602163251	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028581	Retencao	2023/001516	45006	0,62	0,00
0602163251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028581	Retencao	2023/001516	89771	0,62	0,00
0602163251	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028581	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,62
0602163251	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028581	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,62
0602163251	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028581	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,62
0602163251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028581	Retencao	2023/001516	89287	0,62	0,00
0602163251	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028581	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,62
0602163251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028581	Retencao	2023/001516	89302	0,62	0,00
0602163260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001517	89770	269,26	0,00
0602163260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001517	89301	269,26	0,00
0602163260	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001517	87512	0,00	269,26
0602163260	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001517	86290	269,26	0,00
0602163260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001517	89768	0,00	269,26
0602163260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001517	89286	269,26	0,00
0602163260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001517	89299	0,00	269,26
0602163260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001517	89284	0,00	269,26
0602163270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028589	Retencao	2023/001517	89287	0,65	0,00
0602163270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028589	Retencao	2023/001517	89286	0,00	0,65
0602163270	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028589	Retencao	2023/001517	86290	0,00	0,65
0602163270	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028589	Retencao	2023/001517	89770	0,00	0,65
0602163270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028589	Retencao	2023/001517	89771	0,65	0,00
0602163270	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028589	Retencao	2023/001517	45006	0,65	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602163270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028589	Retencao	2023/001517	89302	0,65	0,00
0602163270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028589	Retencao	2023/001517	89301	0,00	0,65
0602163279	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001517	86290	85,74	0,00
0602163279	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001517	87512	0,00	85,74
0602163279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001517	89301	85,74	0,00
0602163279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001517	89770	85,74	0,00
0602163279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001517	89768	0,00	85,74
0602163279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001517	89284	0,00	85,74
0602163279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001517	89299	0,00	85,74
0602163279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001517	89286	85,74	0,00
0602163289	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028588	Retencao	2023/001517	45006	0,21	0,00
0602163289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028588	Retencao	2023/001517	89771	0,21	0,00
0602163289	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028588	Retencao	2023/001517	89770	0,00	0,21
0602163289	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028588	Retencao	2023/001517	86290	0,00	0,21
0602163289	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028588	Retencao	2023/001517	89286	0,00	0,21
0602163289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028588	Retencao	2023/001517	89287	0,21	0,00
0602163289	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028588	Retencao	2023/001517	89301	0,00	0,21
0602163289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028588	Retencao	2023/001517	89302	0,21	0,00
0602163298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001519	89770	577,59	0,00
0602163298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001519	89286	577,59	0,00
0602163298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001519	89301	577,59	0,00
0602163298	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001519	87512	0,00	577,59
0602163298	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001519	86290	577,59	0,00
0602163298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001519	89768	0,00	577,59
0602163298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001519	89299	0,00	577,59
0602163298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001519	89284	0,00	577,59
0602163308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028584	Retencao	2023/001519	89287	1,39	0,00
0602163308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028584	Retencao	2023/001519	89286	0,00	1,39
0602163308	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028584	Retencao	2023/001519	86290	0,00	1,39
0602163308	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028584	Retencao	2023/001519	89770	0,00	1,39
0602163308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028584	Retencao	2023/001519	89771	1,39	0,00
0602163308	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028584	Retencao	2023/001519	45006	1,39	0,00
0602163308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028584	Retencao	2023/001519	89302	1,39	0,00
0602163308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028584	Retencao	2023/001519	89301	0,00	1,39
0602163317	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001520	86290	635,37	0,00
0602163317	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001520	87512	0,00	635,37
0602163317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001520	89301	635,37	0,00
0602163317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001520	89286	635,37	0,00
0602163317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001520	89770	635,37	0,00
0602163317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001520	89768	0,00	635,37
0602163317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001520	89284	0,00	635,37
0602163317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001520	89299	0,00	635,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602163327	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028586	Retencao	2023/001520	45006	1,52	0,00
0602163327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028586	Retencao	2023/001520	89771	1,52	0,00
0602163327	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028586	Retencao	2023/001520	89770	0,00	1,52
0602163327	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028586	Retencao	2023/001520	86290	0,00	1,52
0602163327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028586	Retencao	2023/001520	89286	0,00	1,52
0602163327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028586	Retencao	2023/001520	89287	1,52	0,00
0602163327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028586	Retencao	2023/001520	89301	0,00	1,52
0602163327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028586	Retencao	2023/001520	89302	1,52	0,00
0602163336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001525	89770	187,27	0,00
0602163336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001525	89301	187,27	0,00
0602163336	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001525	87512	0,00	187,27
0602163336	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001525	86290	187,27	0,00
0602163336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001525	89768	0,00	187,27
0602163336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001525	89299	0,00	187,27
0602163336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001525	89286	187,27	0,00
0602163336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001525	89284	0,00	187,27
0602163346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028590	Retencao	2023/001525	89287	0,45	0,00
0602163346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028590	Retencao	2023/001525	89286	0,00	0,45
0602163346	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028590	Retencao	2023/001525	86290	0,00	0,45
0602163346	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028590	Retencao	2023/001525	89770	0,00	0,45
0602163346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028590	Retencao	2023/001525	89771	0,45	0,00
0602163346	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028590	Retencao	2023/001525	45006	0,45	0,00
0602163346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028590	Retencao	2023/001525	89302	0,45	0,00
0602163346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028590	Retencao	2023/001525	89301	0,00	0,45
0602163355	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	509,97	0,00
0602163355	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	509,97
0602163355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	509,97	0,00
0602163355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	509,97	0,00
0602163355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	509,97	0,00
0602163355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	509,97
0602163355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	509,97
0602163355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	509,97
0602163365	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028587	Retencao	2023/001253	45006	1,22	0,00
0602163365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028587	Retencao	2023/001253	89771	1,22	0,00
0602163365	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028587	Retencao	2023/001253	89770	0,00	1,22
0602163365	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028587	Retencao	2023/001253	86290	0,00	1,22
0602163365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028587	Retencao	2023/001253	89286	0,00	1,22
0602163365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028587	Retencao	2023/001253	89287	1,22	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602163365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028587	Retencao	2023/001253	89301	0,00	1,22
0602163365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028587	Retencao	2023/001253	89302	1,22	0,00
0602163374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	446,61	0,00
0602163374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	446,61	0,00
0602163374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	446,61	0,00
0602163374	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	446,61
0602163374	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	446,61	0,00
0602163374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	446,61
0602163374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	446,61
0602163374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	446,61
0602163384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028582	Retencao	2023/001253	89287	1,07	0,00
0602163384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028582	Retencao	2023/001253	89286	0,00	1,07
0602163384	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028582	Retencao	2023/001253	86290	0,00	1,07
0602163384	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028582	Retencao	2023/001253	89770	0,00	1,07
0602163384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028582	Retencao	2023/001253	89771	1,07	0,00
0602163384	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028582	Retencao	2023/001253	45006	1,07	0,00
0602163384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028582	Retencao	2023/001253	89302	1,07	0,00
0602163384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028582	Retencao	2023/001253	89301	0,00	1,07
0602163393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001555	89302	1.322,15	0,00
0602163393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001555	91708	1.322,15	0,00
0602163393	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001555	89770	0,00	1.322,15
0602163393	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001555	45015	1.322,15	0,00
0602163393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001555	89287	1.322,15	0,00
0602163393	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001555	85986	0,00	1.322,15
0602163393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001555	89286	0,00	1.322,15
0602163393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001555	89301	0,00	1.322,15
0602163402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001556	91708	4.925,18	0,00
0602163402	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001556	89770	0,00	4.925,18
0602163402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001556	89302	4.925,18	0,00
0602163402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001556	89301	0,00	4.925,18
0602163402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001556	89287	4.925,18	0,00
0602163402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001556	89286	0,00	4.925,18
0602163402	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001556	85985	0,00	4.925,18
0602163402	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.bancária	Pagto Emp	2023/001556	45015	4.925,18	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602163411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001561	89302	3.741,32	0,00
		Transf.bancária					
0602163411	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001561	89301	0,00	3.741,32
		Transf.bancária					
0602163411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001561	89287	3.741,32	0,00
		Transf.bancária					
0602163411	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001561	45015	3.741,32	0,00
		Transf.bancária					
0602163411	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001561	85985	0,00	3.741,32
		Transf.bancária					
0602163411	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001561	89286	0,00	3.741,32
		Transf.bancária					
0602163411	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001561	89770	0,00	3.741,32
		Transf.bancária					
0602163411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001561	91708	3.741,32	0,00
		Transf.bancária					
0602163420	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001562	89286	0,00	7.788,47
		Transf.bancária					
0602163420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001562	89287	7.788,47	0,00
		Transf.bancária					
0602163420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001562	91708	7.788,47	0,00
		Transf.bancária					
0602163420	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001562	45015	7.788,47	0,00
		Transf.bancária					
0602163420	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001562	89770	0,00	7.788,47
		Transf.bancária					
0602163420	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001562	89301	0,00	7.788,47
		Transf.bancária					
0602163420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001562	89302	7.788,47	0,00
		Transf.bancária					
0602163420	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001562	85985	0,00	7.788,47
		Transf.bancária					
0602163429	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001563	45015	1.536,12	0,00
		Transf.bancária					
0602163429	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001563	85985	0,00	1.536,12
		Transf.bancária					
0602163429	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001563	89286	0,00	1.536,12
		Transf.bancária					
0602163429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001563	89287	1.536,12	0,00
		Transf.bancária					
0602163429	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001563	89301	0,00	1.536,12
		Transf.bancária					
0602163429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001563	89302	1.536,12	0,00
		Transf.bancária					
0602163429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001563	91708	1.536,12	0,00
		Transf.bancária					
0602163429	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001563	89770	0,00	1.536,12
		Transf.bancária					
0602163438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001564	91708	8.829,41	0,00
		Transf.bancária					
0602163438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001564	89287	8.829,41	0,00
		Transf.bancária					
0602163438	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001564	89286	0,00	8.829,41
		Transf.bancária					
0602163438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001564	89302	8.829,41	0,00
		Transf.bancária					
0602163438	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001564	89301	0,00	8.829,41
		Transf.bancária					
0602163438	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001564	89770	0,00	8.829,41
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602163438	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001564	45015	8.829,41	0,00
		Transf.bancária					
0602163438	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001564	85985	0,00	8.829,41
		Transf.bancária					
0602163447	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001565	45015	244,40	0,00
		Transf.bancária					
0602163447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001565	91708	244,40	0,00
		Transf.bancária					
0602163447	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001565	89770	0,00	244,40
		Transf.bancária					
0602163447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001565	89301	0,00	244,40
		Transf.bancária					
0602163447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001565	89302	244,40	0,00
		Transf.bancária					
0602163447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001565	89287	244,40	0,00
		Transf.bancária					
0602163447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001565	89286	0,00	244,40
		Transf.bancária					
0602163447	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001565	85985	0,00	244,40
		Transf.bancária					
0602163457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001566	89301	0,00	7.100,90
		Transf.bancária					
0602163457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001566	89302	7.100,90	0,00
		Transf.bancária					
0602163457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001566	89286	0,00	7.100,90
		Transf.bancária					
0602163457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001566	89287	7.100,90	0,00
		Transf.bancária					
0602163457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001566	91708	7.100,90	0,00
		Transf.bancária					
0602163457	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001566	85985	0,00	7.100,90
		Transf.bancária					
0602163457	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001566	45015	7.100,90	0,00
		Transf.bancária					
0602163457	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001566	89770	0,00	7.100,90
		Transf.bancária					
0602163466	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001567	45015	1.000,66	0,00
		Transf.bancária					
0602163466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001567	91708	1.000,66	0,00
		Transf.bancária					
0602163466	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001567	89770	0,00	1.000,66
		Transf.bancária					
0602163466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001567	89301	0,00	1.000,66
		Transf.bancária					
0602163466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001567	89302	1.000,66	0,00
		Transf.bancária					
0602163466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001567	89286	0,00	1.000,66
		Transf.bancária					
0602163466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001567	89287	1.000,66	0,00
		Transf.bancária					
0602163466	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001567	85985	0,00	1.000,66
		Transf.bancária					
0602163476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001569	91708	2.172,39	0,00
		Transf.bancária					
0602163476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001569	89287	2.172,39	0,00
		Transf.bancária					
0602163476	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001569	89286	0,00	2.172,39
		Transf.bancária					
0602163476	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001569	89301	0,00	2.172,39
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602163476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001569	89302	2.172,39	0,00
		Transf.bancária					
0602163476	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001569	89770	0,00	2.172,39
		Transf.bancária					
0602163476	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001569	45015	2.172,39	0,00
		Transf.bancária					
0602163476	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001569	85985	0,00	2.172,39
		Transf.bancária					
0602163485	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001570	45015	1.807,53	0,00
		Transf.bancária					
0602163485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001570	91708	1.807,53	0,00
		Transf.bancária					
0602163485	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001570	89770	0,00	1.807,53
		Transf.bancária					
0602163485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001570	89302	1.807,53	0,00
		Transf.bancária					
0602163485	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001570	89301	0,00	1.807,53
		Transf.bancária					
0602163485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001570	89287	1.807,53	0,00
		Transf.bancária					
0602163485	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001570	89286	0,00	1.807,53
		Transf.bancária					
0602163485	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001570	85985	0,00	1.807,53
		Transf.bancária					
0602163494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001571	89287	2.594,18	0,00
		Transf.bancária					
0602163494	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001571	89301	0,00	2.594,18
		Transf.bancária					
0602163494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001571	89302	2.594,18	0,00
		Transf.bancária					
0602163494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001571	91708	2.594,18	0,00
		Transf.bancária					
0602163494	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001571	89770	0,00	2.594,18
		Transf.bancária					
0602163494	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001571	89286	0,00	2.594,18
		Transf.bancária					
0602163494	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001571	85985	0,00	2.594,18
		Transf.bancária					
0602163494	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001571	45015	2.594,18	0,00
		Transf.bancária					
0602163503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001572	89302	35.373,16	0,00
		Transf.bancária					
0602163503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001572	89301	0,00	35.373,16
		Transf.bancária					
0602163503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001572	89287	35.373,16	0,00
		Transf.bancária					
0602163503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001572	89286	0,00	35.373,16
		Transf.bancária					
0602163503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001572	91708	35.373,16	0,00
		Transf.bancária					
0602163503	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001572	89770	0,00	35.373,16
		Transf.bancária					
0602163503	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001572	85985	0,00	35.373,16
		Transf.bancária					
0602163503	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001572	45015	35.373,16	0,00
		Transf.bancária					
0602163512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001573	89287	2.467,65	0,00
		Transf.bancária					
0602163512	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001573	89286	0,00	2.467,65
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602163512	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001573	85985	0,00	2.467,65
		Transf.bancária					
0602163512	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001573	45015	2.467,65	0,00
		Transf.bancária					
0602163512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001573	89302	2.467,65	0,00
		Transf.bancária					
0602163512	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001573	89301	0,00	2.467,65
		Transf.bancária					
0602163512	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001573	89770	0,00	2.467,65
		Transf.bancária					
0602163512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001573	91708	2.467,65	0,00
		Transf.bancária					
0602163521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001574	89301	0,00	5.062,47
		Transf.bancária					
0602163521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001574	89302	5.062,47	0,00
		Transf.bancária					
0602163521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001574	89286	0,00	5.062,47
		Transf.bancária					
0602163521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001574	89287	5.062,47	0,00
		Transf.bancária					
0602163521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001574	91708	5.062,47	0,00
		Transf.bancária					
0602163521	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001574	85987	0,00	5.062,47
		Transf.bancária					
0602163521	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2023/001574	45015	5.062,47	0,00
		Transf.bancária					
0602163521	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001574	89770	0,00	5.062,47
		Transf.bancária					
0602163530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000095	89770	2.634,10	0,00
0602163530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000095	89768	0,00	2.634,10
0602163530	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000095	87651	0,00	2.634,10
0602163530	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2023/000095	86290	2.634,10	0,00
0602163530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000095	89299	0,00	2.634,10
0602163530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000095	89301	2.634,10	0,00
0602163530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000095	89284	0,00	2.634,10
0602163530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000095	89286	2.634,10	0,00
0602163539	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000095	89731	0,00	2.634,10
0602163539	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000095	89732	2.634,10	0,00
0602163542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001575	91708	1.505,35	0,00
		Transf.bancária					
0602163542	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001575	89770	0,00	1.505,35
		Transf.bancária					
0602163542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001575	89302	1.505,35	0,00
		Transf.bancária					
0602163542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001575	89301	0,00	1.505,35
		Transf.bancária					
0602163542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001575	89287	1.505,35	0,00
		Transf.bancária					
0602163542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001575	89286	0,00	1.505,35
		Transf.bancária					
0602163542	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001575	85986	0,00	1.505,35
		Transf.bancária					
0602163542	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2023/001575	45015	1.505,35	0,00
		Transf.bancária					
0602163551	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001576	89301	0,00	4.215,71
		Transf.bancária					
0602163551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001576	89302	4.215,71	0,00
		Transf.bancária					
0602163551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001576	89287	4.215,71	0,00
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602163551	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001576	45015	4.215,71	0,00
		Transf.bancária					
0602163551	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001576	85985	0,00	4.215,71
		Transf.bancária					
0602163551	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001576	89286	0,00	4.215,71
		Transf.bancária					
0602163551	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001576	89770	0,00	4.215,71
		Transf.bancária					
0602163551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001576	91708	4.215,71	0,00
		Transf.bancária					
0602163560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001577	89302	2.485,58	0,00
		Transf.bancária					
0602163560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001577	89287	2.485,58	0,00
		Transf.bancária					
0602163560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001577	89301	0,00	2.485,58
		Transf.bancária					
0602163560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001577	89286	0,00	2.485,58
		Transf.bancária					
0602163560	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001577	45015	2.485,58	0,00
		Transf.bancária					
0602163560	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001577	85985	0,00	2.485,58
		Transf.bancária					
0602163560	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001577	89770	0,00	2.485,58
		Transf.bancária					
0602163560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001577	91708	2.485,58	0,00
		Transf.bancária					
0602163569	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2023/001578	45015	14.240,65	0,00
		Transf.bancária					
0602163569	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001578	85987	0,00	14.240,65
		Transf.bancária					
0602163569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001578	89286	0,00	14.240,65
		Transf.bancária					
0602163569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001578	89287	14.240,65	0,00
		Transf.bancária					
0602163569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001578	89302	14.240,65	0,00
		Transf.bancária					
0602163569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001578	89301	0,00	14.240,65
		Transf.bancária					
0602163569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001578	91708	14.240,65	0,00
		Transf.bancária					
0602163569	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001578	89770	0,00	14.240,65
		Transf.bancária					
0602163578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001579	91708	1.541,49	0,00
		Transf.bancária					
0602163578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001579	89287	1.541,49	0,00
		Transf.bancária					
0602163578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001579	89286	0,00	1.541,49
		Transf.bancária					
0602163578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001579	89301	0,00	1.541,49
		Transf.bancária					
0602163578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001579	89302	1.541,49	0,00
		Transf.bancária					
0602163578	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001579	89770	0,00	1.541,49
		Transf.bancária					
0602163578	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2023/001579	45015	1.541,49	0,00
		Transf.bancária					
0602163578	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001579	85986	0,00	1.541,49
		Transf.bancária					
0602163587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89770	90,00	0,00
0602163587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89768	0,00	90,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602163587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89286	90,00	0,00
0602163587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000222	89284	0,00	90,00
0602163587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89301	90,00	0,00
0602163587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000222	89299	0,00	90,00
0602163587	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000222	86290	90,00	0,00
0602163587	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000222	87656	0,00	90,00
0602163596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001580	89287	540,89	0,00
		Transf.bancária					
0602163596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001580	89301	0,00	540,89
		Transf.bancária					
0602163596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001580	89302	540,89	0,00
		Transf.bancária					
0602163596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001580	91708	540,89	0,00
		Transf.bancária					
0602163596	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001580	89770	0,00	540,89
		Transf.bancária					
0602163596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001580	89286	0,00	540,89
		Transf.bancária					
0602163596	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001580	85985	0,00	540,89
		Transf.bancária					
0602163596	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001580	45015	540,89	0,00
		Transf.bancária					
0602163605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001581	89302	7.237,07	0,00
		Transf.bancária					
0602163605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001581	89301	0,00	7.237,07
		Transf.bancária					
0602163605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001581	89287	7.237,07	0,00
		Transf.bancária					
0602163605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001581	89286	0,00	7.237,07
		Transf.bancária					
0602163605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001581	91708	7.237,07	0,00
		Transf.bancária					
0602163605	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001581	89770	0,00	7.237,07
		Transf.bancária					
0602163605	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001581	85985	0,00	7.237,07
		Transf.bancária					
0602163605	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001581	45015	7.237,07	0,00
		Transf.bancária					
0602163614	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000228	86290	35,50	0,00
0602163614	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000228	87656	0,00	35,50
0602163614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89301	35,50	0,00
0602163614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89770	35,50	0,00
0602163614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89768	0,00	35,50
0602163614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000228	89284	0,00	35,50
0602163614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000228	89299	0,00	35,50
0602163614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89286	35,50	0,00
0602163623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001582	89301	0,00	24.419,40
		Transf.bancária					
0602163623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001582	89302	24.419,40	0,00
		Transf.bancária					
0602163623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001582	89286	0,00	24.419,40
		Transf.bancária					
0602163623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001582	89287	24.419,40	0,00
		Transf.bancária					
0602163623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001582	91708	24.419,40	0,00
		Transf.bancária					
0602163623	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001582	85985	0,00	24.419,40
		Transf.bancária					
0602163623	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001582	45015	24.419,40	0,00
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602163623	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001582	89770	0,00	24.419,40
		Transf.bancária					
0602163632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001583	91708	5.492,14	0,00
		Transf.bancária					
0602163632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001583	89301	0,00	5.492,14
		Transf.bancária					
0602163632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001583	89302	5.492,14	0,00
		Transf.bancária					
0602163632	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2023/001583	45015	5.492,14	0,00
		Transf.bancária					
0602163632	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001583	85987	0,00	5.492,14
		Transf.bancária					
0602163632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001583	89286	0,00	5.492,14
		Transf.bancária					
0602163632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001583	89287	5.492,14	0,00
		Transf.bancária					
0602163632	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001583	89770	0,00	5.492,14
		Transf.bancária					
0602163641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001584	91708	1.741,05	0,00
		Transf.bancária					
0602163641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001584	89287	1.741,05	0,00
		Transf.bancária					
0602163641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001584	89286	0,00	1.741,05
		Transf.bancária					
0602163641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001584	89301	0,00	1.741,05
		Transf.bancária					
0602163641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001584	89302	1.741,05	0,00
		Transf.bancária					
0602163641	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001584	89770	0,00	1.741,05
		Transf.bancária					
0602163641	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2023/001584	45015	1.741,05	0,00
		Transf.bancária					
0602163641	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001584	85986	0,00	1.741,05
		Transf.bancária					
0602163650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001585	89286	0,00	10.058,07
		Transf.bancária					
0602163650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001585	89287	10.058,07	0,00
		Transf.bancária					
0602163650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001585	89301	0,00	10.058,07
		Transf.bancária					
0602163650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001585	89302	10.058,07	0,00
		Transf.bancária					
0602163650	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001585	45015	10.058,07	0,00
		Transf.bancária					
0602163650	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001585	85985	0,00	10.058,07
		Transf.bancária					
0602163650	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001585	89770	0,00	10.058,07
		Transf.bancária					
0602163650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001585	91708	10.058,07	0,00
		Transf.bancária					
0602163659	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001621	89770	0,00	40.290,07
		Transf.bancária					
0602163659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001621	91708	40.290,07	0,00
		Transf.bancária					
0602163659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001621	89302	40.290,07	0,00
		Transf.bancária					
0602163659	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001621	89301	0,00	40.290,07
		Transf.bancária					
0602163659	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001621	89286	0,00	40.290,07
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602163659	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001621	85985	0,00	40.290,07
		Transf.bancária					
0602163659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001621	89287	40.290,07	0,00
		Transf.bancária					
0602163659	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001621	45015	40.290,07	0,00
		Transf.bancária					
0602163675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000543	89301	3.675,92	0,00
0602163675	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000543	85985	3.675,92	0,00
0602163675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000543	89299	0,00	3.675,92
0602163675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000543	89286	3.675,92	0,00
0602163675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000543	89770	3.675,92	0,00
0602163675	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000543	87261	0,00	3.675,92
0602163675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000543	89284	0,00	3.675,92
0602163675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000543	89768	0,00	3.675,92
0602163691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000544	89770	3.505,92	0,00
0602163691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000544	89768	0,00	3.505,92
0602163691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000544	89301	3.505,92	0,00
0602163691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000544	89299	0,00	3.505,92
0602163691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000544	89286	3.505,92	0,00
0602163691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000544	89284	0,00	3.505,92
0602163691	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000544	87261	0,00	3.505,92
0602163691	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000544	85985	3.505,92	0,00
0602163707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000545	89286	1.919,53	0,00
0602163707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000545	89770	1.919,53	0,00
0602163707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000545	89284	0,00	1.919,53
0602163707	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000545	85985	1.919,53	0,00
0602163707	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000545	87261	0,00	1.919,53
0602163707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000545	89301	1.919,53	0,00
0602163707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000545	89299	0,00	1.919,53
0602163707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000545	89768	0,00	1.919,53
0602163723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000546	89286	1.781,56	0,00
0602163723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000546	89770	1.781,56	0,00
0602163723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000546	89301	1.781,56	0,00
0602163723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000546	89299	0,00	1.781,56
0602163723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000546	89284	0,00	1.781,56
0602163723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000546	89768	0,00	1.781,56
0602163723	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000546	87261	0,00	1.781,56
0602163723	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000546	85985	1.781,56	0,00
0602163743	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	1.240,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0602163743	90313	ISS	Integração		88724	1.240,00	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0602163746	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	18.358,75	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0602163746	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	18.358,75
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0602163801	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	751,21	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0602163801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	751,21
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0602163801	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	751,21	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0602163801	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	751,21	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0602163801	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	751,21
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0602163801	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	751,21
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0602163808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.746,35
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602163808	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.746,35	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0602163808	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.746,35
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0602163808	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.746,35	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0602163808	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.746,35	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0602163808	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.746,35
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0602163815	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.149,27
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0602163815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.149,27	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0602163815	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.149,27
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0602163815	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.149,27	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0602163815	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.149,27
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0602163815	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.149,27	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0602163822	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.285,16	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0602163822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.285,16
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0602163822	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.285,16
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0602163822	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.285,16
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0602163822	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.285,16	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0602163822	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.285,16	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0602163829	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	257,03	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0602163829	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	257,03
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0602163829	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	257,03
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0602163829	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	257,03	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0602163829	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	257,03
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0602163829	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	257,03	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0602163848	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	809,62
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0602163848	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	809,62	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0602163848	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	809,62	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0602163848	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	809,62
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0602163848	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	809,62	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0602163848	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	809,62
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0602163855	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	175,27	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602163855	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	175,27
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0602163855	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	175,27
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0602163855	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	175,27	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0602163855	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	175,27	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0602163855	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	175,27
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0602163862	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	75,88
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0602163862	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	75,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0602163862	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0602163862	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,88
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0602163862	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,88
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0602163862	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0602163898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000020	89299	0,00	800,00
0602163898	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000020	86290	800,00	0,00
0602163898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000020	89768	0,00	800,00
0602163898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000020	89770	800,00	0,00
0602163898	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000020	87650	0,00	800,00
0602163898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000020	89284	0,00	800,00
0602163898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000020	89286	800,00	0,00
0602163898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000020	89301	800,00	0,00
0602163907	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000020	89732	800,00	0,00
0602163907	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000020	89731	0,00	800,00
0602170348	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0602170348	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0602170351	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.556,73	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0602170351	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.556,73
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0602209424	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	148,26	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0602209424	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	148,26
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
602163668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000543	89284	3.675,92	0,00
602163668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000543	89278	0,00	3.675,92
602163668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000543	89245	0,00	3.675,92
602163668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000543	89299	3.675,92	0,00
602163668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000543	89768	3.675,92	0,00
602163668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000543	89766	0,00	3.675,92
602163684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000544	89245	0,00	3.505,92
602163684	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000544	89284	3.505,92	0,00
602163684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000544	89278	0,00	3.505,92
602163684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000544	89768	3.505,92	0,00
602163684	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000544	89299	3.505,92	0,00
602163684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000544	89766	0,00	3.505,92
602163700	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000545	89768	1.919,53	0,00
602163700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000545	89766	0,00	1.919,53
602163700	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000545	89284	1.919,53	0,00
602163700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000545	89245	0,00	1.919,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
602163700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000545	89278	0,00	1.919,53
602163700	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000545	89299	1.919,53	0,00
602163716	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000546	89299	1.781,56	0,00
602163716	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000546	89284	1.781,56	0,00
602163716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000546	89768	1.781,56	0,00
602163716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000546	89766	0,00	1.781,56
602163716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000546	89245	0,00	1.781,56
602163716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000546	89278	0,00	1.781,56
					Total	4.010.315,28	4.010.315,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603170354	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0603170354	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0603170357	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.599,09
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0603170357	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.599,09	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0603176999	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	688,35
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0603176999	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	688,35	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	2.337,44	2.337,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0604170360	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0604170360	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	25,00	25,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605163770	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0605163770	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0605163770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0605163770	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0605163770	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0605163770	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0605163777	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.275,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0605163777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.275,09
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0605163777	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.275,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0605163777	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.275,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0605163777	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.275,09
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0605163777	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.275,09
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0605163784	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0605163784	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0605163784	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0605163784	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0605163784	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0605163784	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0605163791	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0605163791	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0605163791	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0605163791	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0605163791	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0605163791	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0605163869	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0605163869	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0605163869	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0605163869	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0605163869	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0605163869	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605163876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,21
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0605163876	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0605163876	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0605163876	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,21
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0605163876	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0605163876	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,21
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0605163888	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	53.000,00	0,00
0605163888	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	53.000,00
0605163888	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	53.000,00
0605163888	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	53.000,00	0,00
0605163893	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	122.000,00	0,00
0605163893	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	122.000,00
0605163893	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	122.000,00	0,00
0605163893	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	122.000,00
0605163910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001623	89245	0,00	2.161,04
0605163910	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001623	89284	2.161,04	0,00
0605163910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001623	89278	0,00	2.161,04
0605163910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001623	89768	2.161,04	0,00
0605163910	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001623	89299	2.161,04	0,00
0605163910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001623	89766	0,00	2.161,04
0605163917	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605163917	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605163917	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605163917	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605163922	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001624	89299	600,00	0,00
0605163922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001624	89768	600,00	0,00
0605163922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001624	89278	0,00	600,00
0605163922	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001624	89284	600,00	0,00
0605163922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001624	89245	0,00	600,00
0605163922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001624	89766	0,00	600,00
0605163929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001625	89245	0,00	142,69
0605163929	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001625	89284	142,69	0,00
0605163929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001625	89278	0,00	142,69
0605163929	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001625	89768	142,69	0,00
0605163929	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001625	89299	142,69	0,00
0605163929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001625	89766	0,00	142,69
0605163936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000403	89301	236,00	0,00
0605163936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000403	89768	0,00	236,00
0605163936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000403	89299	0,00	236,00
0605163936	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2023/000403	86290	236,00	0,00
0605163936	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000403	87537	0,00	236,00
0605163936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000403	89284	0,00	236,00
0605163936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000403	89286	236,00	0,00
0605163936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000403	89770	236,00	0,00
0605163946	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000403	89770	0,00	2,83
		nf 015580					
0605163946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000403	89286	0,00	2,83
		nf 015580					
0605163946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000403	89287	2,83	0,00
		nf 015580					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605163946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000403	89302	2,83	0,00
		nf 015580					
0605163946	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000403	86290	0,00	2,83
		nf 015580					
0605163946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000403	89301	0,00	2,83
		nf 015580					
0605163946	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000403	45006	2,83	0,00
		nf 015580					
0605163946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000403	89771	2,83	0,00
		nf 015580					
0605163955	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.618,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605163955	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.618,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605163955	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.618,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605163955	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.618,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605163960	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	890,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0605163960	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	890,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0605163960	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	890,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0605163960	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	890,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0605163965	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.029,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0605163965	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.029,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0605163965	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.029,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0605163965	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.029,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0605163970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001625	89770	142,69	0,00
0605163970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001625	89768	0,00	142,69
0605163970	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/001625	86290	142,69	0,00
0605163970	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001625	88562	0,00	142,69
0605163970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001625	89299	0,00	142,69
0605163970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001625	89301	142,69	0,00
0605163970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001625	89284	0,00	142,69
0605163970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001625	89286	142,69	0,00
0605163979	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	229,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605163979	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	229,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605163979	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	229,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605163979	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	229,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605163984	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	107,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605163984	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	107,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605163984	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	107,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605163984	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	107,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605163989	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	52.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605163989	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	52.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0605163989	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	52.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0605163989	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	52.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0605163994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	56.835,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0605163994	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	56.835,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0605163994	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	56.835,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0605163994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	56.835,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0605163999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	89768	0,00	247,50
0605163999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000835	89286	247,50	0,00
0605163999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000835	89299	0,00	247,50
0605163999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	89770	247,50	0,00
0605163999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000835	89301	247,50	0,00
0605163999	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	86290	247,50	0,00
0605163999	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000835	87516	0,00	247,50
0605163999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000835	89284	0,00	247,50
0605164008	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000835	89738	247,50	0,00
0605164008	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000835	89737	0,00	247,50
0605164012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000835	89287	3,71	0,00
		nf 594210					
0605164012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000835	89286	0,00	3,71
		nf 594210					
0605164012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000835	89771	3,71	0,00
		nf 594210					
0605164012	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000835	89770	0,00	3,71
		nf 594210					
0605164012	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2023/000835	86290	0,00	3,71
		nf 594210					
0605164012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000835	89302	3,71	0,00
		nf 594210					
0605164012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000835	89301	0,00	3,71
		nf 594210					
0605164012	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000835	45002	3,71	0,00
		nf 594210					
0605164021	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	760,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 605/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605164021	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	760,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 605/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605164021	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	760,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 605/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605164021	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	760,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 605/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605164027	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	584,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605164027	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	584,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605164027	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	584,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605164027	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	584,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605164032	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000543	89770	0,00	3.675,92
		Transf.Bancária					
0605164032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000543	89286	0,00	3.675,92
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605164032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000543	89287	3.675,92	0,00
0605164032	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000543	45029	3.675,92	0,00
0605164032	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000543	85985	0,00	3.675,92
0605164032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000543	89301	0,00	3.675,92
0605164032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000543	91708	3.675,92	0,00
0605164032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000543	89302	3.675,92	0,00
0605164041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000545	89287	1.919,53	0,00
0605164041	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000545	89286	0,00	1.919,53
0605164041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000545	89302	1.919,53	0,00
0605164041	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000545	89770	0,00	1.919,53
0605164041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000545	91708	1.919,53	0,00
0605164041	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000545	89301	0,00	1.919,53
0605164041	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000545	85985	0,00	1.919,53
0605164041	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000545	45029	1.919,53	0,00
0605164050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000619	89299	0,00	2.100,00
0605164050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000619	89768	0,00	2.100,00
0605164050	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000619	86290	2.100,00	0,00
0605164050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000619	89770	2.100,00	0,00
0605164050	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000619	87694	0,00	2.100,00
0605164050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000619	89284	0,00	2.100,00
0605164050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000619	89286	2.100,00	0,00
0605164050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000619	89301	2.100,00	0,00
0605164060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 000820	Retencao	2023/000619	89302	105,00	0,00
0605164060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 000820	Retencao	2023/000619	89301	0,00	105,00
0605164060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 000820	Retencao	2023/000619	89287	105,00	0,00
0605164060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 000820	Retencao	2023/000619	89771	105,00	0,00
0605164060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 000820	Retencao	2023/000619	89286	0,00	105,00
0605164060	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 000820	Retencao	2023/000619	89770	0,00	105,00
0605164060	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 000820	Retencao	2023/000619	45003	105,00	0,00
0605164060	45003	ISS - Retenções nf 000820	Retencao	2023/000619	86290	0,00	105,00
0605164069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000544	91708	3.505,92	0,00
0605164069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000544	89302	3.505,92	0,00
0605164069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000544	89287	3.505,92	0,00
0605164069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000544	89301	0,00	3.505,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605164069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000544	89286	0,00	3.505,92
		Transf.Bancária					
0605164069	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000544	85985	0,00	3.505,92
		Transf.Bancária					
0605164069	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000544	45029	3.505,92	0,00
		Transf.Bancária					
0605164069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000544	89770	0,00	3.505,92
		Transf.Bancária					
0605164078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000546	89286	0,00	1.781,56
		Transf.Bancária					
0605164078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000546	89301	0,00	1.781,56
		Transf.Bancária					
0605164078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000546	89302	1.781,56	0,00
		Transf.Bancária					
0605164078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000546	89287	1.781,56	0,00
		Transf.Bancária					
0605164078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000546	91708	1.781,56	0,00
		Transf.Bancária					
0605164078	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000546	85985	0,00	1.781,56
		Transf.Bancária					
0605164078	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000546	45029	1.781,56	0,00
		Transf.Bancária					
0605164078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000546	89770	0,00	1.781,56
		Transf.Bancária					
0605164088	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0605164088	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0605164088	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0605164088	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0605164093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/003379	89768	0,00	9.080,00
0605164093	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/003379	89305	0,00	9.080,00
0605164093	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/003379	89307	9.080,00	0,00
0605164093	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2022/003379	86290	9.080,00	0,00
0605164093	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/003379	87699	0,00	9.080,00
0605164093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/003379	89770	9.080,00	0,00
0605164101	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2022/003379	89307	0,00	435,84
		NF 56					
0605164101	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2022/003379	89308	435,84	0,00
		NF 56					
0605164101	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2022/003379	45006	435,84	0,00
		NF 56					
0605164101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003379	89771	435,84	0,00
		NF 56					
0605164101	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003379	89770	0,00	435,84
		NF 56					
0605164101	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/003379	86290	0,00	435,84
		NF 56					
0605164108	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2022/003379	45003	221,75	0,00
		NF 56					
0605164108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003379	89771	221,75	0,00
		NF 56					
0605164108	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003379	89770	0,00	221,75
		NF 56					
0605164108	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2022/003379	89307	0,00	221,75
		NF 56					
0605164108	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2022/003379	89308	221,75	0,00
		NF 56					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605164108	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/003379	86290	0,00	221,75
		NF 56					
0605164115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001127	89770	2.007,60	0,00
0605164115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001127	89768	0,00	2.007,60
0605164115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001127	89301	2.007,60	0,00
0605164115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001127	89299	0,00	2.007,60
0605164115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001127	89286	2.007,60	0,00
0605164115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001127	89284	0,00	2.007,60
0605164115	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001127	87652	0,00	2.007,60
0605164115	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001127	86290	2.007,60	0,00
0605164125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001127	89302	96,36	0,00
		NF 56					
0605164125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001127	89301	0,00	96,36
		NF 56					
0605164125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001127	89286	0,00	96,36
		NF 56					
0605164125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001127	89287	96,36	0,00
		NF 56					
0605164125	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001127	86290	0,00	96,36
		NF 56					
0605164125	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001127	89770	0,00	96,36
		NF 56					
0605164125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001127	89771	96,36	0,00
		NF 56					
0605164125	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001127	45006	96,36	0,00
		NF 56					
0605164136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001401	89770	2.181,15	0,00
0605164136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001401	89768	0,00	2.181,15
0605164136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001401	89286	2.181,15	0,00
0605164136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001401	89284	0,00	2.181,15
0605164136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001401	89301	2.181,15	0,00
0605164136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001401	89299	0,00	2.181,15
0605164136	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/001401	86290	2.181,15	0,00
0605164136	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001401	87523	0,00	2.181,15
0605164145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89768	0,00	1.041,29
0605164145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89301	1.041,29	0,00
0605164145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89770	1.041,29	0,00
0605164145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89286	1.041,29	0,00
0605164145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000031	89284	0,00	1.041,29
0605164145	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000031	87644	0,00	1.041,29
0605164145	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000031	86290	1.041,29	0,00
0605164145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000031	89299	0,00	1.041,29
0605164154	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	103,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605164154	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	103,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605164154	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	103,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605164154	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	103,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605164159	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000148	86290	384,78	0,00
0605164159	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000148	89770	384,78	0,00
0605164159	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000148	87644	0,00	384,78
0605164159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000148	89284	0,00	384,78
0605164159	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000148	89286	384,78	0,00
0605164159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000148	89299	0,00	384,78
0605164159	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000148	89301	384,78	0,00
0605164159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000148	89768	0,00	384,78
0605164168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000084	89770	657,20	0,00
0605164168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000084	89286	657,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605164168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000084	89301	657,20	0,00
0605164168	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000084	86290	657,20	0,00
0605164168	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000084	87644	0,00	657,20
0605164168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000084	89768	0,00	657,20
0605164168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000084	89284	0,00	657,20
0605164168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000084	89299	0,00	657,20
0605164177	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2023/000084	89735	657,20	0,00
0605164177	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2023/000084	89734	0,00	657,20
0605164180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000929	89299	0,00	48,19
0605164180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000929	89301	48,19	0,00
0605164180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000929	89284	0,00	48,19
0605164180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000929	89286	48,19	0,00
0605164180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000929	89770	48,19	0,00
0605164180	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000929	87644	0,00	48,19
0605164180	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000929	86290	48,19	0,00
0605164180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000929	89768	0,00	48,19
0605164189	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2023/000929	89734	0,00	48,19
0605164189	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2023/000929	89735	48,19	0,00
0605164192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000277	89301	756,58	0,00
0605164192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000277	89299	0,00	756,58
0605164192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000277	89768	0,00	756,58
0605164192	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000277	86290	756,58	0,00
0605164192	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000277	87656	0,00	756,58
0605164192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000277	89770	756,58	0,00
0605164192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000277	89286	756,58	0,00
0605164192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000277	89284	0,00	756,58
0605164201	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2023/000277	89734	0,00	756,58
0605164201	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2023/000277	89735	756,58	0,00
0605164204	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	64.449,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0605164204	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	64.449,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0605164204	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	64.449,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0605164204	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	64.449,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0605164209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000109	89299	0,00	1.087,56
0605164209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89286	1.087,56	0,00
0605164209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000109	89284	0,00	1.087,56
0605164209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89770	1.087,56	0,00
0605164209	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000109	87656	0,00	1.087,56
0605164209	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000109	86290	1.087,56	0,00
0605164209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89768	0,00	1.087,56
0605164209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89301	1.087,56	0,00
0605164218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000086	89299	0,00	937,40
0605164218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000086	89301	937,40	0,00
0605164218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000086	89284	0,00	937,40
0605164218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000086	89286	937,40	0,00
0605164218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000086	89770	937,40	0,00
0605164218	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000086	87644	0,00	937,40
0605164218	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000086	86290	937,40	0,00
0605164218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000086	89768	0,00	937,40
0605164227	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000086	89732	937,40	0,00
0605164227	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000086	89731	0,00	937,40
0605164230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000043	89301	1.800,00	0,00
0605164230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000043	89299	0,00	1.800,00
0605164230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000043	89768	0,00	1.800,00
0605164230	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000043	86290	1.800,00	0,00
0605164230	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000043	87656	0,00	1.800,00
0605164230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000043	89770	1.800,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605164230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000043	89286	1.800,00	0,00
0605164230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000043	89284	0,00	1.800,00
0605164239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	235,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605164239	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	235,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605164239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	235,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605164239	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	235,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605164244	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000089	87644	0,00	513,88
0605164244	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000089	86290	513,88	0,00
0605164244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89301	513,88	0,00
0605164244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89286	513,88	0,00
0605164244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89770	513,88	0,00
0605164244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89768	0,00	513,88
0605164244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000089	89299	0,00	513,88
0605164244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000089	89284	0,00	513,88
0605164253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000233	89770	1.041,20	0,00
0605164253	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000233	86290	1.041,20	0,00
0605164253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000233	89301	1.041,20	0,00
0605164253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000233	89284	0,00	1.041,20
0605164253	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000233	87644	0,00	1.041,20
0605164253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000233	89768	0,00	1.041,20
0605164253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000233	89286	1.041,20	0,00
0605164253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000233	89299	0,00	1.041,20
0605164262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89770	342,59	0,00
0605164262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89768	0,00	342,59
0605164262	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000088	87644	0,00	342,59
0605164262	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000088	86290	342,59	0,00
0605164262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000088	89299	0,00	342,59
0605164262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89301	342,59	0,00
0605164262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000088	89284	0,00	342,59
0605164262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89286	342,59	0,00
0605164271	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001626	89299	142,69	0,00
0605164271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001626	89768	142,69	0,00
0605164271	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001626	89284	142,69	0,00
0605164271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001626	89245	0,00	142,69
0605164271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001626	89278	0,00	142,69
0605164271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001626	89766	0,00	142,69
0605164278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000014	89301	750,00	0,00
0605164278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000014	89768	0,00	750,00
0605164278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000014	89299	0,00	750,00
0605164278	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000014	86290	750,00	0,00
0605164278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000014	89284	0,00	750,00
0605164278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000014	89286	750,00	0,00
0605164278	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000014	87677	0,00	750,00
0605164278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000014	89770	750,00	0,00
0605164287	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000014	89732	750,00	0,00
0605164287	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000014	89731	0,00	750,00
0605164291	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000014	86290	0,00	36,00
		NF 10859					
0605164291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000014	89287	36,00	0,00
		NF 10859					
0605164291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000014	89286	0,00	36,00
		NF 10859					
0605164291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000014	89771	36,00	0,00
		NF 10859					
0605164291	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000014	45006	36,00	0,00
		NF 10859					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605164291	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 10859	Retencao	2023/000014	89770	0,00	36,00
0605164291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 10859	Retencao	2023/000014	89301	0,00	36,00
0605164291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 10859	Retencao	2023/000014	89302	36,00	0,00
0605164301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000108	89301	2.700,00	0,00
0605164301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000108	89299	0,00	2.700,00
0605164301	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000108	86290	2.700,00	0,00
0605164301	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000108	91002	0,00	2.700,00
0605164301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000108	89770	2.700,00	0,00
0605164301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000108	89768	0,00	2.700,00
0605164301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000108	89284	0,00	2.700,00
0605164301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000108	89286	2.700,00	0,00
0605164310	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000108	89732	2.700,00	0,00
0605164310	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000108	89731	0,00	2.700,00
0605164314	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	86290	38,00	0,00
0605164314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89770	38,00	0,00
0605164314	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001027	87652	0,00	38,00
0605164314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89286	38,00	0,00
0605164314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89768	0,00	38,00
0605164314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001027	89299	0,00	38,00
0605164314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89301	38,00	0,00
0605164314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001027	89284	0,00	38,00
0605164323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	35,50
0605164323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	35,50	0,00
0605164323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	35,50
0605164323	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	35,50	0,00
0605164323	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	35,50
0605164323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	35,50	0,00
0605164323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	35,50
0605164323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	35,50	0,00
0605164332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001627	89299	500,00	0,00
0605164332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001627	89284	500,00	0,00
0605164332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001627	89245	0,00	500,00
0605164332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001627	89278	0,00	500,00
0605164332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001627	89768	500,00	0,00
0605164332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001627	89766	0,00	500,00
0605164339	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.086,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605164339	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.086,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605164339	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.086,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605164339	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.086,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605164344	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	547,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605164344	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	547,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605164344	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	547,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605164344	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	547,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605164349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	367,75	0,00
0605164349	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	367,75	0,00
0605164349	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	367,75
0605164349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	367,75	0,00
0605164349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	367,75
0605164349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	367,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605164349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	367,75	0,00
0605164349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	367,75
0605164359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 028591	Retencao	2023/001253	89287	0,88	0,00
0605164359	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 028591	Retencao	2023/001253	89301	0,00	0,88
0605164359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 028591	Retencao	2023/001253	89302	0,88	0,00
0605164359	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 028591	Retencao	2023/001253	86290	0,00	0,88
0605164359	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 028591	Retencao	2023/001253	45006	0,88	0,00
0605164359	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 028591	Retencao	2023/001253	89770	0,00	0,88
0605164359	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 028591	Retencao	2023/001253	89286	0,00	0,88
0605164359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 028591	Retencao	2023/001253	89771	0,88	0,00
0605164368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000547	89295	0,00	52.900,00
0605164368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000547	89281	0,00	52.900,00
0605164368	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000547	89245	52.900,00	0,00
0605164368	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000547	89278	52.900,00	0,00
0605164368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000547	89768	52.900,00	0,00
0605164368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000547	89766	0,00	52.900,00
0605164368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000547	89245	0,00	52.900,00
0605164368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000547	89299	52.900,00	0,00
0605164368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000547	89278	0,00	52.900,00
0605164368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000547	89284	52.900,00	0,00
0605164380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	756,00
0605164380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	756,00	0,00
0605164380	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	756,00
0605164380	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	756,00	0,00
0605164380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	756,00
0605164380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	756,00	0,00
0605164380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	756,00
0605164380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	756,00	0,00
0605164390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001253	89287	1,81	0,00
0605164390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001253	89302	1,81	0,00
0605164390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001253	89301	0,00	1,81
0605164390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001253	89286	0,00	1,81
0605164390	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001253	89770	0,00	1,81
0605164390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001253	89771	1,81	0,00
0605164390	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001253	86290	0,00	1,81
0605164390	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001253	45006	1,81	0,00
0605164399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000548	89278	0,00	56.835,04
0605164399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000548	89299	56.835,04	0,00
0605164399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000548	89245	0,00	56.835,04
0605164399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000548	89766	0,00	56.835,04
0605164399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000548	89768	56.835,04	0,00
0605164399	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000548	89278	56.835,04	0,00
0605164399	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000548	89245	56.835,04	0,00
0605164399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000548	89281	0,00	56.835,04
0605164399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000548	89295	0,00	56.835,04
0605164399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000548	89284	56.835,04	0,00
0605164411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	90,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 222/2023 - Dispensa por Limite					
0605164411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	90,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 222/2023 - Dispensa por Limite					
0605164411	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	90,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 222/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605164411	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	90,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 222/2023 - Dispensa por Limite					
0605164416	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	157,57	0,00
0605164416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	157,57	0,00
0605164416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	157,57	0,00
0605164416	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	157,57
0605164416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	157,57	0,00
0605164416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	157,57
0605164416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	157,57
0605164416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	157,57
0605164426	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001253	45006	0,38	0,00
		NF 028597					
0605164426	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001253	89770	0,00	0,38
		NF 028597					
0605164426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001253	89771	0,38	0,00
		NF 028597					
0605164426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001253	89301	0,00	0,38
		NF 028597					
0605164426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001253	89302	0,38	0,00
		NF 028597					
0605164426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001253	89287	0,38	0,00
		NF 028597					
0605164426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001253	89286	0,00	0,38
		NF 028597					
0605164426	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001253	86290	0,00	0,38
		NF 028597					
0605164435	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000549	89295	0,00	64.449,92
0605164435	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000549	89281	0,00	64.449,92
0605164435	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000549	89278	64.449,92	0,00
0605164435	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000549	89245	64.449,92	0,00
0605164435	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000549	89768	64.449,92	0,00
0605164435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000549	89766	0,00	64.449,92
0605164435	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000549	89284	64.449,92	0,00
0605164435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000549	89278	0,00	64.449,92
0605164435	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000549	89299	64.449,92	0,00
0605164435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000549	89245	0,00	64.449,92
0605164447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	929,27
0605164447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	929,27
0605164447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	929,27
0605164447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	929,27	0,00
0605164447	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	929,27
0605164447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	929,27	0,00
0605164447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	929,27	0,00
0605164447	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	929,27	0,00
0605164457	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001253	45006	2,23	0,00
		NF 028599					
0605164457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001253	89771	2,23	0,00
		NF 028599					
0605164457	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001253	89770	0,00	2,23
		NF 028599					
0605164457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001253	89302	2,23	0,00
		NF 028599					
0605164457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001253	89301	0,00	2,23
		NF 028599					
0605164457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001253	89287	2,23	0,00
		NF 028599					
0605164457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001253	89286	0,00	2,23
		NF 028599					
0605164457	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001253	86290	0,00	2,23
		NF 028599					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605164466	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	604,25	0,00
0605164466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	604,25	0,00
0605164466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	604,25	0,00
0605164466	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	604,25
0605164466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	604,25	0,00
0605164466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	604,25
0605164466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	604,25
0605164466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	604,25
0605164476	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001253	45006	1,45	0,00
		NF 028600					
0605164476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001253	89771	1,45	0,00
		NF 028600					
0605164476	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001253	89770	0,00	1,45
		NF 028600					
0605164476	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001253	89301	0,00	1,45
		NF 028600					
0605164476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001253	89302	1,45	0,00
		NF 028600					
0605164476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001253	89287	1,45	0,00
		NF 028600					
0605164476	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001253	89286	0,00	1,45
		NF 028600					
0605164476	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001253	86290	0,00	1,45
		NF 028600					
0605164485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	514,57
0605164485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	514,57
0605164485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	514,57
0605164485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	514,57	0,00
0605164485	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	514,57
0605164485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	514,57	0,00
0605164485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	514,57	0,00
0605164485	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	514,57	0,00
0605164495	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001253	45006	1,23	0,00
		NF 028603					
0605164495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001253	89771	1,23	0,00
		NF 028603					
0605164495	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001253	89770	0,00	1,23
		NF 028603					
0605164495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001253	89302	1,23	0,00
		NF 028603					
0605164495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001253	89301	0,00	1,23
		NF 028603					
0605164495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001253	89287	1,23	0,00
		NF 028603					
0605164495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001253	89286	0,00	1,23
		NF 028603					
0605164495	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001253	86290	0,00	1,23
		NF 028603					
0605164504	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001513	89770	251,76	0,00
0605164504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001513	89768	0,00	251,76
0605164504	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001513	89286	251,76	0,00
0605164504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001513	89284	0,00	251,76
0605164504	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001513	89301	251,76	0,00
0605164504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001513	89299	0,00	251,76
0605164504	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001513	86290	251,76	0,00
0605164504	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001513	87512	0,00	251,76
0605164514	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001513	45006	0,60	0,00
		NF 028605					
0605164514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001513	89771	0,60	0,00
		NF 028605					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605164514	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028605	Retencao	2023/001513	89770	0,00	0,60
0605164514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028605	Retencao	2023/001513	89302	0,60	0,00
0605164514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028605	Retencao	2023/001513	89301	0,00	0,60
0605164514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028605	Retencao	2023/001513	89287	0,60	0,00
0605164514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028605	Retencao	2023/001513	89286	0,00	0,60
0605164514	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028605	Retencao	2023/001513	86290	0,00	0,60
0605164523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	259,50	0,00
0605164523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	259,50
0605164523	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	259,50
0605164523	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	259,50	0,00
0605164523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	259,50
0605164523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	259,50	0,00
0605164523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	259,50
0605164523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	259,50	0,00
0605164533	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028592	Retencao	2023/001516	45006	0,62	0,00
0605164533	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028592	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,62
0605164533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028592	Retencao	2023/001516	89771	0,62	0,00
0605164533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028592	Retencao	2023/001516	89302	0,62	0,00
0605164533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028592	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,62
0605164533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028592	Retencao	2023/001516	89287	0,62	0,00
0605164533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028592	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,62
0605164533	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028592	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,62
0605164542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	269,93	0,00
0605164542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	269,93
0605164542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	269,93	0,00
0605164542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	269,93
0605164542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	269,93	0,00
0605164542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	269,93
0605164542	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	269,93	0,00
0605164542	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	269,93
0605164552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028593	Retencao	2023/001516	89771	0,65	0,00
0605164552	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028593	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,65
0605164552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028593	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,65
0605164552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028593	Retencao	2023/001516	89302	0,65	0,00
0605164552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028593	Retencao	2023/001516	89287	0,65	0,00
0605164552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028593	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,65
0605164552	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028593	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,65
0605164552	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028593	Retencao	2023/001516	45006	0,65	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605164561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	259,53	0,00
0605164561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	259,53
0605164561	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	259,53
0605164561	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	259,53	0,00
0605164561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	259,53
0605164561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	259,53	0,00
0605164561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	259,53
0605164561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	259,53	0,00
0605164571	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001516	45006	0,62	0,00
		NF 028595					
0605164571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001516	89771	0,62	0,00
		NF 028595					
0605164571	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,62
		NF 028595					
0605164571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001516	89302	0,62	0,00
		NF 028595					
0605164571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,62
		NF 028595					
0605164571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001516	89287	0,62	0,00
		NF 028595					
0605164571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,62
		NF 028595					
0605164571	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,62
		NF 028595					
0605164580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	262,16	0,00
0605164580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	262,16
0605164580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	262,16	0,00
0605164580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	262,16
0605164580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	262,16	0,00
0605164580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	262,16
0605164580	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	262,16	0,00
0605164580	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	262,16
0605164590	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001516	45006	0,63	0,00
		NF 028596					
0605164590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001516	89771	0,63	0,00
		NF 028596					
0605164590	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,63
		NF 028596					
0605164590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,63
		NF 028596					
0605164590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001516	89302	0,63	0,00
		NF 028596					
0605164590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001516	89287	0,63	0,00
		NF 028596					
0605164590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,63
		NF 028596					
0605164590	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,63
		NF 028596					
0605164599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	228,37	0,00
0605164599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	228,37
0605164599	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	228,37
0605164599	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	228,37	0,00
0605164599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	228,37
0605164599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	228,37	0,00
0605164599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	228,37
0605164599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	228,37	0,00
0605164609	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001516	45006	0,55	0,00
		NF 028598					
0605164609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001516	89771	0,55	0,00
		NF 028598					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605164609	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028598	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,55
0605164609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028598	Retencao	2023/001516	89302	0,55	0,00
0605164609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028598	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,55
0605164609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028598	Retencao	2023/001516	89287	0,55	0,00
0605164609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028598	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,55
0605164609	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028598	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,55
0605164619	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	190,38
0605164619	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	190,38	0,00
0605164619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	190,38
0605164619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	190,38	0,00
0605164619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	190,38	0,00
0605164619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	190,38	0,00
0605164619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	190,38
0605164619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	190,38
0605164629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028601	Retencao	2023/000507	89287	0,46	0,00
0605164629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028601	Retencao	2023/000507	89302	0,46	0,00
0605164629	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028601	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,46
0605164629	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028601	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,46
0605164629	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028601	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,46
0605164629	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028601	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,46
0605164629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028601	Retencao	2023/000507	89771	0,46	0,00
0605164629	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028601	Retencao	2023/000507	45006	0,46	0,00
0605164638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	187,27
0605164638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	187,27
0605164638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	187,27	0,00
0605164638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	187,27	0,00
0605164638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	187,27	0,00
0605164638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	187,27
0605164638	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	187,27	0,00
0605164638	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	187,27
0605164648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028602	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,45
0605164648	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028602	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,45
0605164648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028602	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,45
0605164648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028602	Retencao	2023/000507	89302	0,45	0,00
0605164648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028602	Retencao	2023/000507	89287	0,45	0,00
0605164648	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028602	Retencao	2023/000507	45006	0,45	0,00
0605164648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028602	Retencao	2023/000507	89771	0,45	0,00
0605164648	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028602	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605164657	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	139,10
0605164657	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	139,10	0,00
0605164657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	139,10	0,00
0605164657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	139,10
0605164657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	139,10	0,00
0605164657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	139,10	0,00
0605164657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	139,10
0605164657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	139,10
0605164667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000507	89287	0,33	0,00
		NF 028604					
0605164667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000507	89302	0,33	0,00
		NF 028604					
0605164667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,33
		NF 028604					
0605164667	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,33
		NF 028604					
0605164667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,33
		NF 028604					
0605164667	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,33
		NF 028604					
0605164667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000507	89771	0,33	0,00
		NF 028604					
0605164667	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000507	45006	0,33	0,00
		NF 028604					
0605164677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001506	89284	0,00	4.281,38
0605164677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001506	89286	4.281,38	0,00
0605164677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001506	89768	0,00	4.281,38
0605164677	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001506	86290	4.281,38	0,00
0605164677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001506	89770	4.281,38	0,00
0605164677	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001506	87546	0,00	4.281,38
0605164677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001506	89299	0,00	4.281,38
0605164677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001506	89301	4.281,38	0,00
0605164686	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001507	86290	2.443,47	0,00
0605164686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001507	89770	2.443,47	0,00
0605164686	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001507	87652	0,00	2.443,47
0605164686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001507	89284	0,00	2.443,47
0605164686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001507	89286	2.443,47	0,00
0605164686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001507	89299	0,00	2.443,47
0605164686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001507	89301	2.443,47	0,00
0605164686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001507	89768	0,00	2.443,47
0605164695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001494	89770	1.910,62	0,00
0605164695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001494	89286	1.910,62	0,00
0605164695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001494	89301	1.910,62	0,00
0605164695	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001494	86290	1.910,62	0,00
0605164695	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001494	87546	0,00	1.910,62
0605164695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001494	89768	0,00	1.910,62
0605164695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001494	89284	0,00	1.910,62
0605164695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001494	89299	0,00	1.910,62
0605164704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001628	89284	90,00	0,00
0605164704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001628	89245	0,00	90,00
0605164704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001628	89278	0,00	90,00
0605164704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001628	89768	90,00	0,00
0605164704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001628	89766	0,00	90,00
0605164704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001628	89299	90,00	0,00
0605164704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001628	89295	0,00	90,00
0605164704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001628	89281	0,00	90,00
0605164704	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001628	89278	90,00	0,00
0605164704	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001628	89245	90,00	0,00
0605164716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001495	89770	1.042,94	0,00
0605164716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001495	89301	1.042,94	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605164716	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001495	86290	1.042,94	0,00
0605164716	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001495	87652	0,00	1.042,94
0605164716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001495	89284	0,00	1.042,94
0605164716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001495	89768	0,00	1.042,94
0605164716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001495	89299	0,00	1.042,94
0605164716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001495	89286	1.042,94	0,00
0605164725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001503	89770	1.084,91	0,00
0605164725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001503	89768	0,00	1.084,91
0605164725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001503	89286	1.084,91	0,00
0605164725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001503	89284	0,00	1.084,91
0605164725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001503	89301	1.084,91	0,00
0605164725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001503	89299	0,00	1.084,91
0605164725	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001503	86290	1.084,91	0,00
0605164725	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001503	87546	0,00	1.084,91
0605164734	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001629	89295	0,00	130,00
0605164734	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001629	89281	0,00	130,00
0605164734	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001629	89245	130,00	0,00
0605164734	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001629	89278	130,00	0,00
0605164734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001629	89768	130,00	0,00
0605164734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001629	89766	0,00	130,00
0605164734	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001629	89299	130,00	0,00
0605164734	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001629	89284	130,00	0,00
0605164734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001629	89245	0,00	130,00
0605164734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001629	89278	0,00	130,00
0605164746	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001504	86290	1.102,54	0,00
0605164746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001504	89770	1.102,54	0,00
0605164746	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001504	87652	0,00	1.102,54
0605164746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001504	89286	1.102,54	0,00
0605164746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001504	89768	0,00	1.102,54
0605164746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001504	89301	1.102,54	0,00
0605164746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001504	89299	0,00	1.102,54
0605164746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001504	89284	0,00	1.102,54
0605164755	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001630	89278	1.618,65	0,00
0605164755	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001630	89245	1.618,65	0,00
0605164755	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001630	89281	0,00	1.618,65
0605164755	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001630	89295	0,00	1.618,65
0605164755	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001630	89768	1.618,65	0,00
0605164755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001630	89766	0,00	1.618,65
0605164755	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001630	89299	1.618,65	0,00
0605164755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001630	89278	0,00	1.618,65
0605164755	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001630	89284	1.618,65	0,00
0605164755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001630	89245	0,00	1.618,65
0605164767	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001631	89295	0,00	890,20
0605164767	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001631	89278	890,20	0,00
0605164767	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001631	89245	890,20	0,00
0605164767	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001631	89281	0,00	890,20
0605164767	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001631	89768	890,20	0,00
0605164767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001631	89766	0,00	890,20
0605164767	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001631	89299	890,20	0,00
0605164767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001631	89278	0,00	890,20
0605164767	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001631	89284	890,20	0,00
0605164767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001631	89245	0,00	890,20
0605164779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001626	89286	142,69	0,00
0605164779	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001626	88562	0,00	142,69
0605164779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001626	89284	0,00	142,69
0605164779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001626	89770	142,69	0,00
0605164779	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/001626	86290	142,69	0,00
0605164779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001626	89768	0,00	142,69
0605164779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001626	89299	0,00	142,69
0605164779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001626	89301	142,69	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605164788	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001632	89768	3.029,90	0,00
0605164788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001632	89766	0,00	3.029,90
0605164788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001632	89245	0,00	3.029,90
0605164788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001632	89278	0,00	3.029,90
0605164788	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001632	89284	3.029,90	0,00
0605164788	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001632	89299	3.029,90	0,00
0605164788	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001632	89278	3.029,90	0,00
0605164788	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001632	89281	0,00	3.029,90
0605164788	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001632	89245	3.029,90	0,00
0605164788	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001632	89295	0,00	3.029,90
0605164800	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001633	89281	0,00	229,30
0605164800	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001633	89245	229,30	0,00
0605164800	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001633	89278	229,30	0,00
0605164800	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001633	89295	0,00	229,30
0605164800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001633	89766	0,00	229,30
0605164800	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001633	89768	229,30	0,00
0605164800	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001633	89299	229,30	0,00
0605164800	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001633	89284	229,30	0,00
0605164800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001633	89278	0,00	229,30
0605164800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001633	89245	0,00	229,30
0605164812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001627	89284	0,00	250,00
0605164812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001627	89286	250,00	0,00
0605164812	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001627	87699	0,00	250,00
0605164812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001627	89770	250,00	0,00
0605164812	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001627	86290	250,00	0,00
0605164812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001627	89301	250,00	0,00
0605164812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001627	89299	0,00	250,00
0605164812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001627	89768	0,00	250,00
0605164821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001627	89299	0,00	250,00
0605164821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001627	89301	250,00	0,00
0605164821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001627	89286	250,00	0,00
0605164821	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001627	87699	0,00	250,00
0605164821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001627	89284	0,00	250,00
0605164821	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001627	86290	250,00	0,00
0605164821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001627	89770	250,00	0,00
0605164821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001627	89768	0,00	250,00
0605164830	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001634	89284	760,00	0,00
0605164830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001634	89278	0,00	760,00
0605164830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001634	89245	0,00	760,00
0605164830	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001634	89295	0,00	760,00
0605164830	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001634	89278	760,00	0,00
0605164830	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001634	89245	760,00	0,00
0605164830	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001634	89281	0,00	760,00
0605164830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001634	89768	760,00	0,00
0605164830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001634	89766	0,00	760,00
0605164830	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001634	89299	760,00	0,00
0605164842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001635	89299	584,10	0,00
0605164842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001635	89768	584,10	0,00
0605164842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001635	89284	584,10	0,00
0605164842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001635	89245	0,00	584,10
0605164842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001635	89278	0,00	584,10
0605164842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001635	89281	0,00	584,10
0605164842	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001635	89245	584,10	0,00
0605164842	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001635	89278	584,10	0,00
0605164842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001635	89295	0,00	584,10
0605164842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001635	89766	0,00	584,10
0605164854	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	11,10
0605164854	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	11,10	0,00
0605164854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	11,10	0,00
0605164854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	11,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605164854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	11,10
0605164854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	11,10
0605164854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	11,10
0605164854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	11,10	0,00
0605164863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001636	89245	0,00	6.000,00
0605164863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001636	89278	0,00	6.000,00
0605164863	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001636	89284	6.000,00	0,00
0605164863	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001636	89299	6.000,00	0,00
0605164863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001636	89766	0,00	6.000,00
0605164863	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001636	89768	6.000,00	0,00
0605164863	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001636	89295	0,00	6.000,00
0605164863	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001636	89281	0,00	6.000,00
0605164863	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001636	89278	6.000,00	0,00
0605164863	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001636	89245	6.000,00	0,00
0605164875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	11,10	0,00
0605164875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	11,10
0605164875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	11,10	0,00
0605164875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	11,10
0605164875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	11,10	0,00
0605164875	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	11,10
0605164875	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	11,10
0605164875	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	11,10	0,00
0605164884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001637	89245	0,00	1.086,71
0605164884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001637	89278	0,00	1.086,71
0605164884	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001637	89284	1.086,71	0,00
0605164884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001637	89766	0,00	1.086,71
0605164884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001637	89768	1.086,71	0,00
0605164884	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001637	89299	1.086,71	0,00
0605164884	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001637	89245	1.086,71	0,00
0605164884	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001637	89278	1.086,71	0,00
0605164884	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001637	89281	0,00	1.086,71
0605164884	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001637	89295	0,00	1.086,71
0605164896	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001638	89299	547,21	0,00
0605164896	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001638	89295	0,00	547,21
0605164896	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001638	89281	0,00	547,21
0605164896	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001638	89278	547,21	0,00
0605164896	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001638	89245	547,21	0,00
0605164896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001638	89278	0,00	547,21
0605164896	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001638	89284	547,21	0,00
0605164896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001638	89245	0,00	547,21
0605164896	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001638	89768	547,21	0,00
0605164896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001638	89766	0,00	547,21
0605164908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000550	89766	0,00	103,19
0605164908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000550	89278	0,00	103,19
0605164908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000550	89245	0,00	103,19
0605164908	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000550	89768	103,19	0,00
0605164908	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000550	89299	103,19	0,00
0605164908	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000550	89284	103,19	0,00
0605164908	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000550	89245	103,19	0,00
0605164908	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000550	89295	0,00	103,19
0605164908	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000550	89278	103,19	0,00
0605164908	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000550	89281	0,00	103,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605164920	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.873,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605164920	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.873,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605164920	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.873,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605164920	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.873,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605164925	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.383,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605164925	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.383,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605164925	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.383,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605164925	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.383,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605164930	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000551	89245	107,25	0,00
0605164930	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000551	89278	107,25	0,00
0605164930	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000551	89281	0,00	107,25
0605164930	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000551	89295	0,00	107,25
0605164930	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000551	89768	107,25	0,00
0605164930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000551	89766	0,00	107,25
0605164930	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000551	89299	107,25	0,00
0605164930	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000551	89284	107,25	0,00
0605164930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000551	89278	0,00	107,25
0605164930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000551	89245	0,00	107,25
0605164942	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000552	89768	235,19	0,00
0605164942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000552	89766	0,00	235,19
0605164942	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000552	89299	235,19	0,00
0605164942	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000552	89284	235,19	0,00
0605164942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000552	89278	0,00	235,19
0605164942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000552	89245	0,00	235,19
0605164942	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000552	89295	0,00	235,19
0605164942	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000552	89281	0,00	235,19
0605164942	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000552	89278	235,19	0,00
0605164942	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000552	89245	235,19	0,00
0605164954	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.393,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605164954	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.393,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605164954	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.393,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605164954	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.393,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0605164959	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001639	89281	0,00	5.873,46
0605164959	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001639	89278	5.873,46	0,00
0605164959	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001639	89245	5.873,46	0,00
0605164959	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001639	89295	0,00	5.873,46
0605164959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001639	89766	0,00	5.873,46
0605164959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001639	89768	5.873,46	0,00
0605164959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001639	89245	0,00	5.873,46
0605164959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001639	89278	0,00	5.873,46
0605164959	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001639	89284	5.873,46	0,00
0605164959	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001639	89299	5.873,46	0,00
0605164971	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001640	89245	2.383,87	0,00
0605164971	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001640	89278	2.383,87	0,00
0605164971	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001640	89281	0,00	2.383,87
0605164971	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001640	89295	0,00	2.383,87
0605164971	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001640	89768	2.383,87	0,00
0605164971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001640	89766	0,00	2.383,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605164971	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001640	89299	2.383,87	0,00
0605164971	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001640	89284	2.383,87	0,00
0605164971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001640	89278	0,00	2.383,87
0605164971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001640	89245	0,00	2.383,87
0605164983	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001641	89295	0,00	3.393,90
0605164983	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001641	89278	3.393,90	0,00
0605164983	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001641	89245	3.393,90	0,00
0605164983	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001641	89281	0,00	3.393,90
0605164983	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001641	89768	3.393,90	0,00
0605164983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001641	89766	0,00	3.393,90
0605164983	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001641	89299	3.393,90	0,00
0605164983	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001641	89284	3.393,90	0,00
0605164983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001641	89278	0,00	3.393,90
0605164983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001641	89245	0,00	3.393,90
0605165022	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	92,13
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0605165022	90313	ISS	Integração		88724	92,13	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0605165025	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	83,56	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0605165025	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	83,56
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0605165099	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.552,48
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0605165099	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.552,48	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0605165099	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.552,48
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0605165099	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.552,48	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0605165099	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.552,48
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0605165099	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.552,48	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0605165106	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	510,49	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0605165106	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	510,49
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0605165106	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	510,49
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0605165106	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	510,49	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0605165106	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	510,49
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0605165106	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	510,49	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0605165113	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	232,74
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0605165113	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	232,74	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0605165113	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	232,74	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0605165113	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	232,74
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0605165113	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	232,74
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0605165113	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	232,74	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0605165120	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	46,54
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605165120	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	46,54	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0605165120	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	46,54
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0605165120	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	46,54	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0605165120	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	46,54
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0605165120	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	46,54	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0605165127	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.652,57
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0605165127	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.652,57	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0605165127	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.652,57
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0605165127	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.652,57
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0605165127	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.652,57	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0605165127	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.652,57	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0605167579	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	8.999,27
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0605167579	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	8.999,27	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0605170363	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0605170363	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0605170366	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	910,74
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0605170366	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	910,74	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0605174173	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.608,33	0,00
		Ref.crédito SUSU CUSTEIO/MAC, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0605174173	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.608,33
		Ref.crédito SUSU CUSTEIO/MAC, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0605174173	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.608,33	0,00
		Ref.crédito SUSU CUSTEIO/MAC, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0605174173	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.608,33
		Ref.crédito SUSU CUSTEIO/MAC, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0605174173	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.608,33
		Ref.crédito SUSU CUSTEIO/MAC, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0605174173	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.608,33	0,00
		Ref.crédito SUSU CUSTEIO/MAC, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0605174189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.000,00
		Ref.crédito SUSU CUSTEIO/Incent.Financ.Ações Vig.Sanitaria, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0605174189	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.000,00	0,00
		Ref.crédito SUSU CUSTEIO/Incent.Financ.Ações Vig.Sanitaria, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0605174189	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.000,00	0,00
		Ref.crédito SUSU CUSTEIO/Incent.Financ.Ações Vig.Sanitaria, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0605174189	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.000,00	0,00
		Ref.crédito SUSU CUSTEIO/Incent.Financ.Ações Vig.Sanitaria, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0605174189	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.000,00
		Ref.crédito SUSU CUSTEIO/Incent.Financ.Ações Vig.Sanitaria, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0605174189	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.000,00
		Ref.crédito SUSU CUSTEIO/Incent.Financ.Ações Vig.Sanitaria, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0605190067	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.906,20	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605190067	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.906,20
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	2.039.133,08	2.039.133,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606165028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0606165028	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0606165028	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0606165028	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0606165028	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0606165028	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0606165028	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0606165028	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0606165037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0606165037	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0606165037	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0606165037	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0606165037	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0606165037	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0606165037	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0606165037	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0606165046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	951,46
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0606165046	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	951,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0606165046	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	951,46
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0606165046	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	951,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0606165046	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	951,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0606165046	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	951,46
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0606165053	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	20,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0606165053	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0606165053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,77
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0606165053	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,77
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0606165053	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0606165053	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	20,77
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0606165060	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	808,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0606165060	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	808,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606165060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	808,37
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0606165060	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	808,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0606165060	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	808,37
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0606165060	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	808,37
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0606165067	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	74,13
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0606165067	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	74,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0606165067	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	74,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0606165067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	74,13
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0606165067	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	74,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0606165067	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	74,13
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0606165067	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	74,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0606165067	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	74,13
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0606165076	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0606165076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,59
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0606165076	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,59
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0606165076	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0606165076	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	8,59
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0606165076	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	8,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0606165076	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	8,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0606165076	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	8,59
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0606165085	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0606165085	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0606165085	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0606165085	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0606165085	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0606165085	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0606165085	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0606165085	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0606165094	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	55.850,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0606165094	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	55.850,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606165094	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	55.850,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0606165094	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	55.850,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0606165134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001624	89768	0,00	300,00
0606165134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001624	89299	0,00	300,00
0606165134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001624	89286	300,00	0,00
0606165134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001624	89770	300,00	0,00
0606165134	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001624	86290	300,00	0,00
0606165134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001624	89301	300,00	0,00
0606165134	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001624	87699	0,00	300,00
0606165134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001624	89284	0,00	300,00
0606165143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001624	89770	300,00	0,00
0606165143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001624	89768	0,00	300,00
0606165143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001624	89301	300,00	0,00
0606165143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001624	89299	0,00	300,00
0606165143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001624	89286	300,00	0,00
0606165143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001624	89284	0,00	300,00
0606165143	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001624	87699	0,00	300,00
0606165143	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001624	86290	300,00	0,00
0606165152	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001623	86290	752,08	0,00
0606165152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001623	89286	752,08	0,00
0606165152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001623	89770	752,08	0,00
0606165152	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001623	87699	0,00	752,08
0606165152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001623	89768	0,00	752,08
0606165152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001623	89284	0,00	752,08
0606165152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001623	89299	0,00	752,08
0606165152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001623	89301	752,08	0,00
0606165161	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001623	86290	752,08	0,00
0606165161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001623	89770	752,08	0,00
0606165161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001623	89284	0,00	752,08
0606165161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001623	89286	752,08	0,00
0606165161	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001623	87699	0,00	752,08
0606165161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001623	89301	752,08	0,00
0606165161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001623	89299	0,00	752,08
0606165161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001623	89768	0,00	752,08
0606165170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001623	89299	0,00	656,88
0606165170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001623	89301	656,88	0,00
0606165170	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001623	87699	0,00	656,88
0606165170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001623	89284	0,00	656,88
0606165170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001623	89286	656,88	0,00
0606165170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001623	89770	656,88	0,00
0606165170	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001623	86290	656,88	0,00
0606165170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001623	89768	0,00	656,88
0606165179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000087	89768	0,00	5.644,80
0606165179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000087	89286	5.644,80	0,00
0606165179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000087	89299	0,00	5.644,80
0606165179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000087	89284	0,00	5.644,80
0606165179	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000087	87694	0,00	5.644,80
0606165179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000087	89301	5.644,80	0,00
0606165179	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000087	86290	5.644,80	0,00
0606165179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000087	89770	5.644,80	0,00
0606165189	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000087	86290	0,00	84,67
		nf 043397					
0606165189	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000087	89286	0,00	84,67
		nf 043397					
0606165189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000087	89287	84,67	0,00
		nf 043397					
0606165189	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000087	45006	84,67	0,00
		nf 043397					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606165189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000087	89771	84,67	0,00
		nf 043397					
0606165189	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000087	89770	0,00	84,67
		nf 043397					
0606165189	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000087	89301	0,00	84,67
		nf 043397					
0606165189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000087	89302	84,67	0,00
		nf 043397					
0606165198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000087	89302	225,79	0,00
		nf 043397					
0606165198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000087	89301	0,00	225,79
		nf 043397					
0606165198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000087	89287	225,79	0,00
		nf 043397					
0606165198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000087	89286	0,00	225,79
		nf 043397					
0606165198	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000087	86290	0,00	225,79
		nf 043397					
0606165198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000087	89771	225,79	0,00
		nf 043397					
0606165198	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000087	45003	225,79	0,00
		nf 043397					
0606165198	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000087	89770	0,00	225,79
		nf 043397					
0606165209	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	495,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0606165209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	495,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0606165209	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	495,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0606165209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	495,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0606165214	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 223/2023 - Dispensa por Justificativa					
0606165214	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 223/2023 - Dispensa por Justificativa					
0606165214	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 223/2023 - Dispensa por Justificativa					
0606165214	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 223/2023 - Dispensa por Justificativa					
0606165639	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000553	89299	1.450,00	0,00
0606165639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000553	89245	0,00	1.450,00
0606165639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000553	89278	0,00	1.450,00
0606165639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000553	89768	1.450,00	0,00
0606165639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000553	89766	0,00	1.450,00
0606165639	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000553	89284	1.450,00	0,00
0606165639	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000553	89278	1.450,00	0,00
0606165639	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000553	89281	0,00	1.450,00
0606165639	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000553	89245	1.450,00	0,00
0606165639	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000553	89295	0,00	1.450,00
0606165651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000621	89770	1.973,46	0,00
0606165651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000621	89768	0,00	1.973,46
0606165651	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000621	86290	1.973,46	0,00
0606165651	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000621	87658	0,00	1.973,46
0606165651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000621	89299	0,00	1.973,46
0606165651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000621	89301	1.973,46	0,00
0606165651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000621	89284	0,00	1.973,46
0606165651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000621	89286	1.973,46	0,00
0606165660	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000621	89732	1.973,46	0,00
0606165660	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000621	89731	0,00	1.973,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606165663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000622	89770	9.867,28	0,00
0606165663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000622	89768	0,00	9.867,28
0606165663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000622	89301	9.867,28	0,00
0606165663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000622	89299	0,00	9.867,28
0606165663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000622	89286	9.867,28	0,00
0606165663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000622	89284	0,00	9.867,28
0606165663	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000622	87658	0,00	9.867,28
0606165663	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000622	86290	9.867,28	0,00
0606165672	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000622	89731	0,00	9.867,28
0606165672	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000622	89732	9.867,28	0,00
0606165675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000625	89770	1.973,46	0,00
0606165675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000625	89768	0,00	1.973,46
0606165675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000625	89301	1.973,46	0,00
0606165675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000625	89299	0,00	1.973,46
0606165675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000625	89286	1.973,46	0,00
0606165675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000625	89284	0,00	1.973,46
0606165675	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000625	87658	0,00	1.973,46
0606165675	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000625	86290	1.973,46	0,00
0606165684	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000625	89732	1.973,46	0,00
0606165684	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000625	89731	0,00	1.973,46
0606165687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000626	89768	0,00	605,75
0606165687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000626	89299	0,00	605,75
0606165687	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000626	89286	605,75	0,00
0606165687	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000626	89770	605,75	0,00
0606165687	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000626	86290	605,75	0,00
0606165687	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000626	89301	605,75	0,00
0606165687	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000626	87658	0,00	605,75
0606165687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000626	89284	0,00	605,75
0606165696	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000626	89731	0,00	605,75
0606165696	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000626	89732	605,75	0,00
0606165699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000627	89284	0,00	5.148,96
0606165699	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000627	87658	0,00	5.148,96
0606165699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000627	89301	5.148,96	0,00
0606165699	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000627	86290	5.148,96	0,00
0606165699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000627	89770	5.148,96	0,00
0606165699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000627	89286	5.148,96	0,00
0606165699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000627	89299	0,00	5.148,96
0606165699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000627	89768	0,00	5.148,96
0606165708	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000627	89732	5.148,96	0,00
0606165708	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000627	89731	0,00	5.148,96
0606165711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000628	89301	1.211,52	0,00
0606165711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000628	89286	1.211,52	0,00
0606165711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000628	89770	1.211,52	0,00
0606165711	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000628	86290	1.211,52	0,00
0606165711	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000628	87658	0,00	1.211,52
0606165711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000628	89768	0,00	1.211,52
0606165711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000628	89299	0,00	1.211,52
0606165711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000628	89284	0,00	1.211,52
0606165720	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000628	89731	0,00	1.211,52
0606165720	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000628	89732	1.211,52	0,00
0606165723	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000554	89299	1.000,00	0,00
0606165723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000554	89278	0,00	1.000,00
0606165723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000554	89768	1.000,00	0,00
0606165723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000554	89284	1.000,00	0,00
0606165723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000554	89766	0,00	1.000,00
0606165723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000554	89245	0,00	1.000,00
0606165730	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0606165730	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606165730	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0606165730	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0606165735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001642	89245	0,00	688,40
0606165735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001642	89278	0,00	688,40
0606165735	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001642	89768	688,40	0,00
0606165735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001642	89766	0,00	688,40
0606165735	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001642	89284	688,40	0,00
0606165735	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001642	89299	688,40	0,00
0606165742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001643	89278	0,00	688,40
0606165742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001643	89245	0,00	688,40
0606165742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001643	89766	0,00	688,40
0606165742	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001643	89768	688,40	0,00
0606165742	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001643	89299	688,40	0,00
0606165742	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001643	89284	688,40	0,00
0606165749	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001644	89245	55.850,00	0,00
0606165749	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001644	89278	55.850,00	0,00
0606165749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001644	89295	0,00	55.850,00
0606165749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001644	89281	0,00	55.850,00
0606165749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001644	89299	55.850,00	0,00
0606165749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001644	89284	55.850,00	0,00
0606165749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001644	89245	0,00	55.850,00
0606165749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001644	89278	0,00	55.850,00
0606165749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001644	89768	55.850,00	0,00
0606165749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001644	89766	0,00	55.850,00
0606165761	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0606165761	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0606165761	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0606165761	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0606165778	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0606165778	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0606165778	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0606165778	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0606165783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000452	89301	6.967,40	0,00
0606165783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000452	89768	0,00	6.967,40
0606165783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000452	89770	6.967,40	0,00
0606165783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000452	89286	6.967,40	0,00
0606165783	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000452	91791	0,00	6.967,40
0606165783	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2023/000452	86292	6.967,40	0,00
0606165783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000452	89299	0,00	6.967,40
0606165783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000452	89284	0,00	6.967,40
0606165792	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	100.000,00	0,00
		Transd.da cta.94.406-8 p/15.511-x.					
0606165792	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	100.000,00
		Transd.da cta.94.406-8 p/15.511-x.					
0606165792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	100.000,00
		Transd.da cta.94.406-8 p/15.511-x.					
0606165792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	100.000,00	0,00
		Transd.da cta.94.406-8 p/15.511-x.					
0606165792	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45015	0,00	100.000,00
		Transd.da cta.94.406-8 p/15.511-x.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606165792	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45016	100.000,00	0,00
		Transd.da cta.94.406-8 p/15.511-x.					
0606165799	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2023/001347	86292	2.470,93	0,00
0606165799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001347	89286	2.470,93	0,00
0606165799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001347	89770	2.470,93	0,00
0606165799	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001347	91791	0,00	2.470,93
0606165799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001347	89301	2.470,93	0,00
0606165799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001347	89768	0,00	2.470,93
0606165799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001347	89284	0,00	2.470,93
0606165799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001347	89299	0,00	2.470,93
0606165808	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001347	89731	0,00	2.470,93
0606165808	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001347	89732	2.470,93	0,00
0606165811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001349	89301	361,10	0,00
0606165811	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001349	91791	0,00	361,10
0606165811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001349	89770	361,10	0,00
0606165811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001349	89286	361,10	0,00
0606165811	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2023/001349	86292	361,10	0,00
0606165811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001349	89768	0,00	361,10
0606165811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001349	89299	0,00	361,10
0606165811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001349	89284	0,00	361,10
0606165820	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001349	89731	0,00	361,10
0606165820	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001349	89732	361,10	0,00
0606165823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000034	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606165823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000034	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0606165823	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000034	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0606165823	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000034	45026	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606165823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000034	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606165823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000034	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0606165823	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000034	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0606165823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000034	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606165832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000036	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606165832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000036	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0606165832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000036	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606165832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000036	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606165832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000036	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0606165832	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000036	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0606165832	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000036	45026	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606165832	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000036	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0606165841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000037	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606165841	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000037	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0606165841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000037	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606165841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000037	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606165841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000037	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606165841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000037	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0606165841	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000037	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0606165841	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000037	45026	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606165850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000038	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606165850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000038	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606165850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000038	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0606165850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000038	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606165850	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000038	45026	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606165850	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000038	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0606165850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000038	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0606165850	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000038	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0606165859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000045	89302	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606165859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000045	89301	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0606165859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000045	89287	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606165859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000045	89286	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0606165859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000045	91708	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606165859	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000045	89770	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0606165859	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000045	86290	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0606165859	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000045	45026	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606165868	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000046	45026	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606165868	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000046	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0606165868	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000046	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0606165868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000046	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606165868	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000046	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0606165868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000046	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606165868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000046	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606165868	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000046	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0606165877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000750	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606165877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000750	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606165877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000750	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606165877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000750	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0606165877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000750	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606165877	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000750	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0606165877	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000750	45026	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606165877	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000750	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0606165886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000246	91708	115,18	0,00
		Déb.Bancário					
0606165886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000246	89302	115,18	0,00
		Déb.Bancário					
0606165886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000246	89301	0,00	115,18
		Déb.Bancário					
0606165886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000246	89287	115,18	0,00
		Déb.Bancário					
0606165886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000246	89286	0,00	115,18
		Déb.Bancário					
0606165886	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000246	45015	115,18	0,00
		Déb.Bancário					
0606165886	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000246	86290	0,00	115,18
		Déb.Bancário					
0606165886	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000246	89770	0,00	115,18
		Déb.Bancário					
0606165895	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	391,64
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 229/2023, cfe.extrato.					
0606165895	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	391,64
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 229/2023, cfe.extrato.					
0606165895	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	391,64
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 229/2023, cfe.extrato.					
0606165895	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	391,64	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 229/2023, cfe.extrato.					
0606165895	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	391,64	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 229/2023, cfe.extrato.					
0606165895	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	391,64	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 229/2023, cfe.extrato.					
0606165902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	792,84
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 226,230,231,246,248/2023, cfe.extrato.					
0606165902	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	792,84	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 226,230,231,246,248/2023, cfe.extrato.					
0606165902	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	792,84	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 226,230,231,246,248/2023, cfe.extrato.					
0606165902	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	792,84	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 226,230,231,246,248/2023, cfe.extrato.					
0606165902	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	792,84
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 226,230,231,246,248/2023, cfe.extrato.					
0606165902	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	792,84
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 226,230,231,246,248/2023, cfe.extrato.					
0606165909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001346	89299	0,00	4.437,90
0606165909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001346	89768	0,00	4.437,90
0606165909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001346	89770	4.437,90	0,00
0606165909	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2023/001346	86292	4.437,90	0,00
0606165909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001346	89284	0,00	4.437,90
0606165909	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001346	91791	0,00	4.437,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606165909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001346	89286	4.437,90	0,00
0606165909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001346	89301	4.437,90	0,00
0606165918	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001346	89732	4.437,90	0,00
0606165918	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001346	89731	0,00	4.437,90
0606165921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001348	89286	3.354,50	0,00
0606165921	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001348	91791	0,00	3.354,50
0606165921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001348	89284	0,00	3.354,50
0606165921	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2023/001348	86292	3.354,50	0,00
0606165921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001348	89770	3.354,50	0,00
0606165921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001348	89768	0,00	3.354,50
0606165921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001348	89299	0,00	3.354,50
0606165921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001348	89301	3.354,50	0,00
0606165930	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001348	89731	0,00	3.354,50
0606165930	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001348	89732	3.354,50	0,00
0606165933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001345	89768	0,00	7.013,77
0606165933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001345	89301	7.013,77	0,00
0606165933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001345	89299	0,00	7.013,77
0606165933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001345	89284	0,00	7.013,77
0606165933	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001345	91791	0,00	7.013,77
0606165933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001345	89770	7.013,77	0,00
0606165933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001345	89286	7.013,77	0,00
0606165933	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2023/001345	86292	7.013,77	0,00
0606165942	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001345	89731	0,00	7.013,77
0606165942	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001345	89732	7.013,77	0,00
0606165945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000554	89770	1.000,00	0,00
0606165945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000554	89768	0,00	1.000,00
0606165945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000554	89301	1.000,00	0,00
0606165945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000554	89299	0,00	1.000,00
0606165945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000554	89286	1.000,00	0,00
0606165945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000554	89284	0,00	1.000,00
0606165945	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000554	86593	1.000,00	0,00
0606165945	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000554	85174	0,00	1.000,00
0606165954	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000229	91709	391,64	0,00
		Transf.Bancária					
0606165954	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000229	45006	0,00	391,64
		Transf.Bancária					
0606165954	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000229	89771	0,00	391,64
		Transf.Bancária					
0606165954	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000229	45015	391,64	0,00
		Transf.Bancária					
0606165959	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000226	91709	309,90	0,00
		Transf.Bancária					
0606165959	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000226	45015	309,90	0,00
		Transf.Bancária					
0606165959	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000226	89771	0,00	309,90
		Transf.Bancária					
0606165959	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000226	45003	0,00	309,90
		Transf.Bancária					
0606165964	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000230	45003	0,00	177,13
		Transf.Bancária					
0606165964	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000230	45015	177,13	0,00
		Transf.Bancária					
0606165964	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000230	89771	0,00	177,13
		Transf.Bancária					
0606165964	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000230	91709	177,13	0,00
		Transf.Bancária					
0606165969	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000231	45015	91,23	0,00
		Transf.Bancária					
0606165969	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000231	45003	0,00	91,23
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606165969	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000231	91709	91,23	0,00
0606165969	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000231	89771	0,00	91,23
0606165974	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000246	45003	0,00	119,58
0606165974	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000246	45015	119,58	0,00
0606165974	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000246	91709	119,58	0,00
0606165974	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000246	89771	0,00	119,58
0606165979	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000248	91709	95,00	0,00
0606165979	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000248	89771	0,00	95,00
0606165979	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000248	45003	0,00	95,00
0606165979	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000248	45015	95,00	0,00
0606165984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89768	0,00	553,85
0606165984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000002	89284	0,00	553,85
0606165984	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000002	87655	0,00	553,85
0606165984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000002	89299	0,00	553,85
0606165984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89301	553,85	0,00
0606165984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89286	553,85	0,00
0606165984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89770	553,85	0,00
0606165984	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	86290	553,85	0,00
0606165993	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000002	89732	553,85	0,00
0606165993	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000002	89731	0,00	553,85
0606165996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000027	91708	801,36	0,00
0606165996	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000027	89770	0,00	801,36
0606165996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000027	89302	801,36	0,00
0606165996	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000027	45015	801,36	0,00
0606165996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000027	89287	801,36	0,00
0606165996	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000027	86290	0,00	801,36
0606165996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000027	89286	0,00	801,36
0606165996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000027	89301	0,00	801,36
0606166005	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000112	45015	1.150,00	0,00
0606166005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000112	91708	1.150,00	0,00
0606166005	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000112	89770	0,00	1.150,00
0606166005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000112	89302	1.150,00	0,00
0606166005	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000112	89301	0,00	1.150,00
0606166005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000112	89287	1.150,00	0,00
0606166005	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000112	89286	0,00	1.150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606166005	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000112	86290	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0606166014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000022	89301	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0606166014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000022	89302	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0606166014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000022	89287	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0606166014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000022	91708	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0606166014	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000022	89770	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0606166014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000022	89286	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0606166014	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000022	45015	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0606166014	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000022	86290	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0606166023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	285,48
0606166023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	285,48	0,00
0606166023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	285,48	0,00
0606166023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	285,48
0606166023	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	86290	285,48	0,00
0606166023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	285,48
0606166023	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87655	0,00	285,48
0606166023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	285,48	0,00
0606166032	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89738	285,48	0,00
0606166032	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89737	0,00	285,48
0606166035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000029	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606166035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000029	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606166035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000029	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606166035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000029	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606166035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000029	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606166035	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000029	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606166035	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000029	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606166035	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000029	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606166044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000026	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606166044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000026	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606166044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000026	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606166044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000026	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606166044	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000026	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606166044	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000026	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606166044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000026	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606166044	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000026	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606166053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000030	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606166053	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000030	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606166053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000030	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606166053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000030	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606166053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000030	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606166053	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000030	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606166053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000030	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606166053	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000030	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606166062	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000088	45029	2.250,00	0,00
		Transf. banc.					
0606166062	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000088	89770	0,00	2.250,00
		Transf. banc.					
0606166062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000088	89286	0,00	2.250,00
		Transf. banc.					
0606166062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000088	89287	2.250,00	0,00
		Transf. banc.					
0606166062	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000088	86290	0,00	2.250,00
		Transf. banc.					
0606166062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000088	89301	0,00	2.250,00
		Transf. banc.					
0606166062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000088	91708	2.250,00	0,00
		Transf. banc.					
0606166062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000088	89302	2.250,00	0,00
		Transf. banc.					
0606166071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000024	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606166071	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000024	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606166071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000024	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606166071	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000024	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606166071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000024	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606166071	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000024	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606166071	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000024	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606166071	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000024	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606166080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000089	91708	699,00	0,00
		Transf. banc.					
0606166080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000089	89302	699,00	0,00
		Transf. banc.					
0606166080	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000089	45029	699,00	0,00
		Transf. banc.					
0606166080	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000089	86290	0,00	699,00
		Transf. banc.					
0606166080	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000089	89286	0,00	699,00
		Transf. banc.					
0606166080	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000089	89301	0,00	699,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606166080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000089	89287	699,00	0,00
0606166080	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000089	89770	0,00	699,00
0606166089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000028	89287	200,34	0,00
0606166089	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000028	89286	0,00	200,34
0606166089	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000028	86290	0,00	200,34
0606166089	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000028	45015	200,34	0,00
0606166089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000028	89302	200,34	0,00
0606166089	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000028	89301	0,00	200,34
0606166089	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000028	89770	0,00	200,34
0606166089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000028	91708	200,34	0,00
0606166098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000090	89287	550,00	0,00
0606166098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000090	89286	0,00	550,00
0606166098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000090	89301	0,00	550,00
0606166098	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000090	89770	0,00	550,00
0606166098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000090	89302	550,00	0,00
0606166098	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000090	45029	550,00	0,00
0606166098	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000090	86290	0,00	550,00
0606166098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000090	91708	550,00	0,00
0606166107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000025	91708	200,34	0,00
0606166107	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000025	89770	0,00	200,34
0606166107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000025	89302	200,34	0,00
0606166107	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000025	89301	0,00	200,34
0606166107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000025	89287	200,34	0,00
0606166107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000025	89286	0,00	200,34
0606166107	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000025	86290	0,00	200,34
0606166107	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000025	45015	200,34	0,00
0606166116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	5.204,79
0606166116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	5.204,79	0,00
0606166116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	5.204,79	0,00
0606166116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	5.204,79	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606166116	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	5.204,79
		Transf. banc.					
0606166116	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45029	5.204,79	0,00
		Transf. banc.					
0606166116	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	5.204,79
		Transf. banc.					
0606166116	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	5.204,79
		Transf. banc.					
0606166125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000031	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606166125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000031	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606166125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000031	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606166125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000031	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606166125	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000031	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606166125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000031	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606166125	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000031	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0606166125	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000031	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0606166134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000014	89301	0,00	714,00
		Transf. banc.					
0606166134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000014	89287	714,00	0,00
		Transf. banc.					
0606166134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000014	89286	0,00	714,00
		Transf. banc.					
0606166134	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000014	45029	714,00	0,00
		Transf. banc.					
0606166134	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000014	86290	0,00	714,00
		Transf. banc.					
0606166134	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000014	89770	0,00	714,00
		Transf. banc.					
0606166134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000014	91708	714,00	0,00
		Transf. banc.					
0606166134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000014	89302	714,00	0,00
		Transf. banc.					
0606166143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000018	89302	13.387,63	0,00
		Transf. banc.					
0606166143	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000018	89770	0,00	13.387,63
		Transf. banc.					
0606166143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000018	89301	0,00	13.387,63
		Transf. banc.					
0606166143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000018	89286	0,00	13.387,63
		Transf. banc.					
0606166143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000018	89287	13.387,63	0,00
		Transf. banc.					
0606166143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000018	91708	13.387,63	0,00
		Transf. banc.					
0606166143	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000018	86290	0,00	13.387,63
		Transf. banc.					
0606166143	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000018	45029	13.387,63	0,00
		Transf. banc.					
0606166152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000033	89302	1.367,39	0,00
		Transf. banc.					
0606166152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000033	89287	1.367,39	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606166152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000033	91708	1.367,39	0,00
		Transf. banc.					
0606166152	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000033	89770	0,00	1.367,39
		Transf. banc.					
0606166152	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000033	89286	0,00	1.367,39
		Transf. banc.					
0606166152	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000033	89301	0,00	1.367,39
		Transf. banc.					
0606166152	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000033	45029	1.367,39	0,00
		Transf. banc.					
0606166152	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000033	86290	0,00	1.367,39
		Transf. banc.					
0606166161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000034	91708	337,90	0,00
		Transf. banc.					
0606166161	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000034	89770	0,00	337,90
		Transf. banc.					
0606166161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000034	89302	337,90	0,00
		Transf. banc.					
0606166161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000034	89301	0,00	337,90
		Transf. banc.					
0606166161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000034	89287	337,90	0,00
		Transf. banc.					
0606166161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000034	89286	0,00	337,90
		Transf. banc.					
0606166161	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000034	86290	0,00	337,90
		Transf. banc.					
0606166161	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000034	45029	337,90	0,00
		Transf. banc.					
0606166170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000046	89302	1.348,66	0,00
		Transf. banc.					
0606166170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000046	91708	1.348,66	0,00
		Transf. banc.					
0606166170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000046	89287	1.348,66	0,00
		Transf. banc.					
0606166170	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000046	89301	0,00	1.348,66
		Transf. banc.					
0606166170	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000046	89286	0,00	1.348,66
		Transf. banc.					
0606166170	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000046	86290	0,00	1.348,66
		Transf. banc.					
0606166170	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000046	45029	1.348,66	0,00
		Transf. banc.					
0606166170	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000046	89770	0,00	1.348,66
		Transf. banc.					
0606166179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000110	91708	2.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166179	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000110	89770	0,00	2.270,00
		Transf.Bancária					
0606166179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000110	89302	2.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000110	89287	2.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166179	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000110	45015	2.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166179	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000110	86290	0,00	2.270,00
		Transf.Bancária					
0606166179	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000110	89286	0,00	2.270,00
		Transf.Bancária					
0606166179	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000110	89301	0,00	2.270,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606166188	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000113	86290	0,00	1.985,36
		Transf. banc.					
0606166188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000113	89287	1.985,36	0,00
		Transf. banc.					
0606166188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000113	89286	0,00	1.985,36
		Transf. banc.					
0606166188	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000113	89770	0,00	1.985,36
		Transf. banc.					
0606166188	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000113	45029	1.985,36	0,00
		Transf. banc.					
0606166188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000113	89302	1.985,36	0,00
		Transf. banc.					
0606166188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000113	91708	1.985,36	0,00
		Transf. banc.					
0606166188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000113	89301	0,00	1.985,36
		Transf. banc.					
0606166197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001044	89302	567,50	0,00
		Transf.Bancária					
0606166197	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001044	89301	0,00	567,50
		Transf.Bancária					
0606166197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001044	91708	567,50	0,00
		Transf.Bancária					
0606166197	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001044	86290	0,00	567,50
		Transf.Bancária					
0606166197	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001044	45015	567,50	0,00
		Transf.Bancária					
0606166197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001044	89287	567,50	0,00
		Transf.Bancária					
0606166197	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001044	89286	0,00	567,50
		Transf.Bancária					
0606166197	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001044	89770	0,00	567,50
		Transf.Bancária					
0606166206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001432	89286	0,00	11.083,32
		Transf.Bancária					
0606166206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001432	89287	11.083,32	0,00
		Transf.Bancária					
0606166206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001432	91708	11.083,32	0,00
		Transf.Bancária					
0606166206	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001432	89770	0,00	11.083,32
		Transf.Bancária					
0606166206	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001432	86290	0,00	11.083,32
		Transf.Bancária					
0606166206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001432	89301	0,00	11.083,32
		Transf.Bancária					
0606166206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001432	89302	11.083,32	0,00
		Transf.Bancária					
0606166206	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001432	45015	11.083,32	0,00
		Transf.Bancária					
0606166215	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000096	45006	0,00	162,60
		Transf. banc.					
0606166215	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000096	45029	162,60	0,00
		Transf. banc.					
0606166215	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000096	89771	0,00	162,60
		Transf. banc.					
0606166215	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000096	91709	162,60	0,00
		Transf. banc.					
0606166220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000090	91708	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
0606166220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000090	89287	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606166220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000090	89286	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
0606166220	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000090	45015	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
0606166220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000090	89302	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
0606166220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000090	89301	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
0606166220	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000090	86290	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
0606166220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000090	89770	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
0606166229	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000082	45015	243,66	0,00
		Transf.Bancária					
0606166229	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000082	86290	0,00	243,66
		Transf.Bancária					
0606166229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000082	89286	0,00	243,66
		Transf.Bancária					
0606166229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000082	89287	243,66	0,00
		Transf.Bancária					
0606166229	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000082	89301	0,00	243,66
		Transf.Bancária					
0606166229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000082	89302	243,66	0,00
		Transf.Bancária					
0606166229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000082	91708	243,66	0,00
		Transf.Bancária					
0606166229	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000082	89770	0,00	243,66
		Transf.Bancária					
0606166238	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000097	45029	20,71	0,00
		Transf. banc.					
0606166238	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000097	89771	0,00	20,71
		Transf. banc.					
0606166238	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000097	45006	0,00	20,71
		Transf. banc.					
0606166238	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000097	91709	20,71	0,00
		Transf. banc.					
0606166243	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000103	89770	0,00	4.655,00
		Transf.Bancária					
0606166243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000103	89302	4.655,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000103	91708	4.655,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166243	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000103	89301	0,00	4.655,00
		Transf.Bancária					
0606166243	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000103	89286	0,00	4.655,00
		Transf.Bancária					
0606166243	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000103	86290	0,00	4.655,00
		Transf.Bancária					
0606166243	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000103	45015	4.655,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000103	89287	4.655,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166252	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000083	45003	0,00	68,39
		Transf. banc.					
0606166252	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000083	91709	68,39	0,00
		Transf. banc.					
0606166252	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000083	89771	0,00	68,39
		Transf. banc.					
0606166252	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000083	45029	68,39	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606166257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000148	91708	384,78	0,00
0606166257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000148	89287	384,78	0,00
0606166257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000148	89286	0,00	384,78
0606166257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000148	89302	384,78	0,00
0606166257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000148	89301	0,00	384,78
0606166257	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000148	89770	0,00	384,78
0606166257	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000148	45015	384,78	0,00
0606166257	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000148	86290	0,00	384,78
0606166266	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000095	91709	106,22	0,00
0606166266	45003	ISS - Retenções Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000095	45029	106,22	0,00
0606166266	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000095	45003	0,00	106,22
0606166266	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000095	89771	0,00	106,22
0606166271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	91708	657,20	0,00
0606166271	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	89770	0,00	657,20
0606166271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	89302	657,20	0,00
0606166271	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	89301	0,00	657,20
0606166271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	89287	657,20	0,00
0606166271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	89286	0,00	657,20
0606166271	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	86290	0,00	657,20
0606166271	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	45015	657,20	0,00
0606166280	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000108	91709	36,00	0,00
0606166280	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000108	89771	0,00	36,00
0606166280	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000108	45006	0,00	36,00
0606166280	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000108	45029	36,00	0,00
0606166285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000929	91708	48,19	0,00
0606166285	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000929	89770	0,00	48,19
0606166285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000929	89301	0,00	48,19
0606166285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000929	89302	48,19	0,00
0606166285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000929	89287	48,19	0,00
0606166285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000929	89286	0,00	48,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606166285	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000929	86290	0,00	48,19
		Transf.Bancária					
0606166285	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000929	45015	48,19	0,00
		Transf.Bancária					
0606166294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000008	91708	212,36	0,00
		Transf. banc.					
0606166294	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000008	89770	0,00	212,36
		Transf. banc.					
0606166294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000008	89302	212,36	0,00
		Transf. banc.					
0606166294	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000008	89301	0,00	212,36
		Transf. banc.					
0606166294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000008	89287	212,36	0,00
		Transf. banc.					
0606166294	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000008	89286	0,00	212,36
		Transf. banc.					
0606166294	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000008	86290	0,00	212,36
		Transf. banc.					
0606166294	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000008	45029	212,36	0,00
		Transf. banc.					
0606166303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000086	89302	937,40	0,00
		Transf.Bancária					
0606166303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000086	89287	937,40	0,00
		Transf.Bancária					
0606166303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000086	89301	0,00	937,40
		Transf.Bancária					
0606166303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000086	89286	0,00	937,40
		Transf.Bancária					
0606166303	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000086	45015	937,40	0,00
		Transf.Bancária					
0606166303	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000086	86290	0,00	937,40
		Transf.Bancária					
0606166303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000086	91708	937,40	0,00
		Transf.Bancária					
0606166303	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000086	89770	0,00	937,40
		Transf.Bancária					
0606166312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000007	89301	0,00	910,11
		Transf. banc.					
0606166312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000007	89287	910,11	0,00
		Transf. banc.					
0606166312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000007	89286	0,00	910,11
		Transf. banc.					
0606166312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000007	89302	910,11	0,00
		Transf. banc.					
0606166312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000007	91708	910,11	0,00
		Transf. banc.					
0606166312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000007	89770	0,00	910,11
		Transf. banc.					
0606166312	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000007	86290	0,00	910,11
		Transf. banc.					
0606166312	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000007	45029	910,11	0,00
		Transf. banc.					
0606166321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000043	89301	0,00	1.800,00
		Transf.Bancária					
0606166321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000043	89302	1.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000043	89286	0,00	1.800,00
		Transf.Bancária					
0606166321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000043	89287	1.800,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606166321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000043	91708	1.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166321	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000043	86290	0,00	1.800,00
		Transf.Bancária					
0606166321	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000043	45015	1.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166321	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000043	89770	0,00	1.800,00
		Transf.Bancária					
0606166330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000031	89302	1.041,29	0,00
		Transf. banc.					
0606166330	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000031	89770	0,00	1.041,29
		Transf. banc.					
0606166330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000031	91708	1.041,29	0,00
		Transf. banc.					
0606166330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000031	89301	0,00	1.041,29
		Transf. banc.					
0606166330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000031	89286	0,00	1.041,29
		Transf. banc.					
0606166330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000031	89287	1.041,29	0,00
		Transf. banc.					
0606166330	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000031	45029	1.041,29	0,00
		Transf. banc.					
0606166330	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000031	86290	0,00	1.041,29
		Transf. banc.					
0606166339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000233	89287	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
0606166339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000233	89302	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
0606166339	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000233	89301	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
0606166339	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000233	86290	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
0606166339	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000233	45015	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
0606166339	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000233	89286	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
0606166339	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000233	89770	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
0606166339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000233	91708	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
0606166348	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000920	89286	0,00	6.124,68
		Transf.Bancária					
0606166348	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000920	89301	0,00	6.124,68
		Transf.Bancária					
0606166348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000920	89287	6.124,68	0,00
		Transf.Bancária					
0606166348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000920	89302	6.124,68	0,00
		Transf.Bancária					
0606166348	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000920	89770	0,00	6.124,68
		Transf.Bancária					
0606166348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000920	91708	6.124,68	0,00
		Transf.Bancária					
0606166348	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000920	86290	0,00	6.124,68
		Transf.Bancária					
0606166348	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000920	45015	6.124,68	0,00
		Transf.Bancária					
0606166357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000081	91708	583,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166357	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000081	89770	0,00	583,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606166357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000081	89302	583,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000081	89287	583,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166357	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000081	45015	583,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166357	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000081	86290	0,00	583,00
		Transf.Bancária					
0606166357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000081	89286	0,00	583,00
		Transf.Bancária					
0606166357	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000081	89301	0,00	583,00
		Transf.Bancária					
0606166366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000132	91708	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000132	89287	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166366	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000132	89286	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0606166366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000132	89302	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166366	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000132	89301	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0606166366	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000132	89770	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0606166366	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000132	45015	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166366	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000132	86290	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0606166375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000554	89287	1.000,00	0,00
		Transf. banc.					
0606166375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000554	89286	0,00	1.000,00
		Transf. banc.					
0606166375	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000554	89488	0,00	1.000,00
		Transf. banc.					
0606166375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000554	89302	1.000,00	0,00
		Transf. banc.					
0606166375	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000554	45029	1.000,00	0,00
		Transf. banc.					
0606166375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000554	89301	0,00	1.000,00
		Transf. banc.					
0606166375	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000554	86593	0,00	1.000,00
		Transf. banc.					
0606166375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000554	91708	1.000,00	0,00
		Transf. banc.					
0606166375	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000554	89881	1.000,00	0,00
		Transf. banc.					
0606166375	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000554	89770	0,00	1.000,00
		Transf. banc.					
0606166386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000769	89302	3.458,77	0,00
		Transf.Bancária					
0606166386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000769	89287	3.458,77	0,00
		Transf.Bancária					
0606166386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000769	89301	0,00	3.458,77
		Transf.Bancária					
0606166386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000769	89286	0,00	3.458,77
		Transf.Bancária					
0606166386	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000769	45015	3.458,77	0,00
		Transf.Bancária					
0606166386	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000769	86290	0,00	3.458,77
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606166386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000769	91708	3.458,77	0,00
		Transf.Bancária					
0606166386	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000769	89770	0,00	3.458,77
		Transf.Bancária					
0606166395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000768	91708	9.782,87	0,00
		Transf.Bancária					
0606166395	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000768	89770	0,00	9.782,87
		Transf.Bancária					
0606166395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000768	89302	9.782,87	0,00
		Transf.Bancária					
0606166395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000768	89301	0,00	9.782,87
		Transf.Bancária					
0606166395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000768	89286	0,00	9.782,87
		Transf.Bancária					
0606166395	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000768	86290	0,00	9.782,87
		Transf.Bancária					
0606166395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000768	89287	9.782,87	0,00
		Transf.Bancária					
0606166395	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000768	45015	9.782,87	0,00
		Transf.Bancária					
0606166404	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000103	89771	0,00	304,80
		Transf. banc.					
0606166404	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000103	91709	304,80	0,00
		Transf. banc.					
0606166404	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000103	45006	0,00	304,80
		Transf. banc.					
0606166404	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000103	45031	304,80	0,00
		Transf. banc.					
0606166409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000019	89301	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0606166409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000019	89302	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0606166409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000019	89286	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0606166409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000019	89287	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0606166409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000019	91708	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0606166409	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000019	89770	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0606166409	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000019	86290	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0606166409	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000019	45015	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0606166418	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000591	45015	7.767,52	0,00
		Transf.Bancária					
0606166418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000591	91708	7.767,52	0,00
		Transf.Bancária					
0606166418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000591	89770	0,00	7.767,52
		Transf.Bancária					
0606166418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000591	89302	7.767,52	0,00
		Transf.Bancária					
0606166418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000591	89301	0,00	7.767,52
		Transf.Bancária					
0606166418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000591	89287	7.767,52	0,00
		Transf.Bancária					
0606166418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000591	89286	0,00	7.767,52
		Transf.Bancária					
0606166418	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000591	86290	0,00	7.767,52
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606166427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000020	89301	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0606166427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000020	89302	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000020	89287	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000020	91708	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000020	89770	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0606166427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000020	89286	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0606166427	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000020	45015	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166427	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000020	86290	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0606166436	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000105	45031	1.269,60	0,00
		Transf. banc.					
0606166436	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000105	45006	0,00	1.269,60
		Transf. banc.					
0606166436	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000105	91709	1.269,60	0,00
		Transf. banc.					
0606166436	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000105	89771	0,00	1.269,60
		Transf. banc.					
0606166441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000006	89286	0,00	1.019,20
		Transf.Bancária					
0606166441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000006	89287	1.019,20	0,00
		Transf.Bancária					
0606166441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000006	91708	1.019,20	0,00
		Transf.Bancária					
0606166441	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000006	89770	0,00	1.019,20
		Transf.Bancária					
0606166441	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000006	86290	0,00	1.019,20
		Transf.Bancária					
0606166441	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000006	45015	1.019,20	0,00
		Transf.Bancária					
0606166441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000006	89301	0,00	1.019,20
		Transf.Bancária					
0606166441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000006	89302	1.019,20	0,00
		Transf.Bancária					
0606166450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000088	89286	0,00	342,59
		Transf.Bancária					
0606166450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000088	89301	0,00	342,59
		Transf.Bancária					
0606166450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000088	89287	342,59	0,00
		Transf.Bancária					
0606166450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000088	89302	342,59	0,00
		Transf.Bancária					
0606166450	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000088	89770	0,00	342,59
		Transf.Bancária					
0606166450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000088	91708	342,59	0,00
		Transf.Bancária					
0606166450	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000088	86290	0,00	342,59
		Transf.Bancária					
0606166450	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000088	45015	342,59	0,00
		Transf.Bancária					
0606166459	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000104	91709	254,00	0,00
		Transf. banc.					
0606166459	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000104	89771	0,00	254,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606166459	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000104	45031	254,00	0,00
		Transf. banc.					
0606166459	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000104	45003	0,00	254,00
		Transf. banc.					
0606166464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000089	89287	513,88	0,00
		Transf.Bancária					
0606166464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000089	89286	0,00	513,88
		Transf.Bancária					
0606166464	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000089	86290	0,00	513,88
		Transf.Bancária					
0606166464	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000089	45015	513,88	0,00
		Transf.Bancária					
0606166464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000089	89302	513,88	0,00
		Transf.Bancária					
0606166464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000089	89301	0,00	513,88
		Transf.Bancária					
0606166464	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000089	89770	0,00	513,88
		Transf.Bancária					
0606166464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000089	91708	513,88	0,00
		Transf.Bancária					
0606166473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000277	91708	756,58	0,00
		Transf.Bancária					
0606166473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000277	89287	756,58	0,00
		Transf.Bancária					
0606166473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000277	89286	0,00	756,58
		Transf.Bancária					
0606166473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000277	89301	0,00	756,58
		Transf.Bancária					
0606166473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000277	89302	756,58	0,00
		Transf.Bancária					
0606166473	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000277	86290	0,00	756,58
		Transf.Bancária					
0606166473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000277	89770	0,00	756,58
		Transf.Bancária					
0606166473	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000277	45015	756,58	0,00
		Transf.Bancária					
0606166482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000109	91708	1.087,56	0,00
		Transf.Bancária					
0606166482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000109	89301	0,00	1.087,56
		Transf.Bancária					
0606166482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000109	89302	1.087,56	0,00
		Transf.Bancária					
0606166482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000109	89286	0,00	1.087,56
		Transf.Bancária					
0606166482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000109	89287	1.087,56	0,00
		Transf.Bancária					
0606166482	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000109	45015	1.087,56	0,00
		Transf.Bancária					
0606166482	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000109	86290	0,00	1.087,56
		Transf.Bancária					
0606166482	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000109	89770	0,00	1.087,56
		Transf.Bancária					
0606166491	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000106	45003	0,00	793,50
		Transf. banc.					
0606166491	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000106	91709	793,50	0,00
		Transf. banc.					
0606166491	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000106	89771	0,00	793,50
		Transf. banc.					
0606166491	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000106	45031	793,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606166514	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000032	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166514	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000032	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0606166514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000032	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0606166514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000032	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000032	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0606166514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000032	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000032	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166514	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000032	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0606166523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000033	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166523	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000033	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0606166523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000033	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000033	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166523	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000033	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166523	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000033	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0606166523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000033	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0606166523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000033	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0606166532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000035	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166532	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000035	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0606166532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000035	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000035	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0606166532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000035	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000035	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0606166532	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000035	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0606166532	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000035	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000039	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000039	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000039	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0606166541	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000039	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0606166541	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000039	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000039	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606166541	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000039	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0606166541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000039	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000432	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000432	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000432	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0606166550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000432	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000432	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0606166550	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000432	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166550	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000432	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0606166550	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000432	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0606166559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000433	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000433	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0606166559	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000433	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0606166559	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000433	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000433	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000433	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0606166559	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000433	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0606166559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000433	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000474	89287	18.740,12	0,00
		Transf. banc.					
0606166568	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000474	89286	0,00	18.740,12
		Transf. banc.					
0606166568	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000474	89301	0,00	18.740,12
		Transf. banc.					
0606166568	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000474	89770	0,00	18.740,12
		Transf. banc.					
0606166568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000474	89302	18.740,12	0,00
		Transf. banc.					
0606166568	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000474	45031	18.740,12	0,00
		Transf. banc.					
0606166568	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000474	86290	0,00	18.740,12
		Transf. banc.					
0606166568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000474	91708	18.740,12	0,00
		Transf. banc.					
0606166577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000434	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166577	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000434	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0606166577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000434	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000434	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606166577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000434	89287	400,00	0,00
0606166577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000434	89286	0,00	400,00
0606166577	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000434	86290	0,00	400,00
0606166577	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000434	45015	400,00	0,00
0606166586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000435	89301	0,00	42,00
0606166586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000435	89302	42,00	0,00
0606166586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000435	89287	42,00	0,00
0606166586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000435	91708	42,00	0,00
0606166586	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000435	89770	0,00	42,00
0606166586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000435	89286	0,00	42,00
0606166586	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000435	45015	42,00	0,00
0606166586	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000435	86290	0,00	42,00
0606166595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000436	89302	400,00	0,00
0606166595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000436	89287	400,00	0,00
0606166595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000436	89301	0,00	400,00
0606166595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000436	89286	0,00	400,00
0606166595	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000436	45015	400,00	0,00
0606166595	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000436	86290	0,00	400,00
0606166595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000436	91708	400,00	0,00
0606166595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000436	89770	0,00	400,00
0606166604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000437	89302	42,00	0,00
0606166604	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000437	89770	0,00	42,00
0606166604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000437	91708	42,00	0,00
0606166604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000437	89301	0,00	42,00
0606166604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000437	89286	0,00	42,00
0606166604	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000437	86290	0,00	42,00
0606166604	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000437	45015	42,00	0,00
0606166604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000437	89287	42,00	0,00
0606166613	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000099	89770	0,00	1.325,29
0606166613	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000099	45031	1.325,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606166613	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000099	86290	0,00	1.325,29
		Transf. banc.					
0606166613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000099	89286	0,00	1.325,29
		Transf. banc.					
0606166613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000099	89287	1.325,29	0,00
		Transf. banc.					
0606166613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000099	91708	1.325,29	0,00
		Transf. banc.					
0606166613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000099	89302	1.325,29	0,00
		Transf. banc.					
0606166613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000099	89301	0,00	1.325,29
		Transf. banc.					
0606166622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000749	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000749	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000749	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0606166622	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000749	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0606166622	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000749	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000749	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606166622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000749	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0606166622	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000749	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0606166631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000542	91708	5.791,20	0,00
		Transf. banc.					
0606166631	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000542	89770	0,00	5.791,20
		Transf. banc.					
0606166631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000542	89302	5.791,20	0,00
		Transf. banc.					
0606166631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000542	89301	0,00	5.791,20
		Transf. banc.					
0606166631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000542	89287	5.791,20	0,00
		Transf. banc.					
0606166631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000542	89286	0,00	5.791,20
		Transf. banc.					
0606166631	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000542	86290	0,00	5.791,20
		Transf. banc.					
0606166631	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000542	45031	5.791,20	0,00
		Transf. banc.					
0606166640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000542	91708	4.321,49	0,00
		Transf. banc.					
0606166640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000542	89301	0,00	4.321,49
		Transf. banc.					
0606166640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000542	89302	4.321,49	0,00
		Transf. banc.					
0606166640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000542	89287	4.321,49	0,00
		Transf. banc.					
0606166640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000542	89286	0,00	4.321,49
		Transf. banc.					
0606166640	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000542	86290	0,00	4.321,49
		Transf. banc.					
0606166640	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000542	89770	0,00	4.321,49
		Transf. banc.					
0606166640	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000542	45031	4.321,49	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606166649	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	362,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0606166649	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	362,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0606166649	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	362,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0606166649	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	362,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0606166654	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	372,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0606166654	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	372,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0606166654	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	372,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0606166654	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	372,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0606166659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/001392		89770	836,30	0,00
0606166659	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao 2023/001392		86290	836,30	0,00
0606166659	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/001392		87523	0,00	836,30
0606166659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001392		89286	836,30	0,00
0606166659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001392		89284	0,00	836,30
0606166659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001392		89299	0,00	836,30
0606166659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001392		89301	836,30	0,00
0606166659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/001392		89768	0,00	836,30
0606166668	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	407,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 224/2023 - Inexigibilidade					
0606166668	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	407,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 224/2023 - Inexigibilidade					
0606166668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	407,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 224/2023 - Inexigibilidade					
0606166668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	407,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 224/2023 - Inexigibilidade					
0606166673	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.004,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0606166673	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.004,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0606166673	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.004,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0606166673	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.004,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0606166678	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	804,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0606166678	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	804,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0606166678	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	804,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0606166678	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	804,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0606166683	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	114,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0606166683	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	114,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0606166683	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	114,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0606166683	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	114,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0606166688	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.458,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0606166688	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.458,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606166688	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.458,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0606166688	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.458,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0606166693	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	31,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0606166693	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	31,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0606166693	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	31,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0606166693	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	31,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0606166698	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	938,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0606166698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	938,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0606166698	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	938,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0606166698	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	938,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0606166703	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	888,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 225/2023 - Dispensa por Limite					
0606166703	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	888,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 225/2023 - Dispensa por Limite					
0606166703	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	888,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 225/2023 - Dispensa por Limite					
0606166703	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	888,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 225/2023 - Dispensa por Limite					
0606166708	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001646	89284	407,86	0,00
0606166708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001646	89245	0,00	407,86
0606166708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001646	89278	0,00	407,86
0606166708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001646	89768	407,86	0,00
0606166708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001646	89766	0,00	407,86
0606166708	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001646	89299	407,86	0,00
0606166708	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001646	89295	0,00	407,86
0606166708	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001646	89245	407,86	0,00
0606166708	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001646	89281	0,00	407,86
0606166708	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001646	89278	407,86	0,00
0606166720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000874	89284	0,00	1.000,00
0606166720	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000874	87699	0,00	1.000,00
0606166720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000874	89770	1.000,00	0,00
0606166720	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000874	86290	1.000,00	0,00
0606166720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000874	89301	1.000,00	0,00
0606166720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000874	89299	0,00	1.000,00
0606166720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000874	89286	1.000,00	0,00
0606166720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000874	89768	0,00	1.000,00
0606166729	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000874	89731	0,00	1.000,00
0606166729	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000874	89732	1.000,00	0,00
0606166733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000874	89287	48,00	0,00
		nf 000509					
0606166733	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000874	89286	0,00	48,00
		nf 000509					
0606166733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000874	89771	48,00	0,00
		nf 000509					
0606166733	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000874	89770	0,00	48,00
		nf 000509					
0606166733	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000874	86290	0,00	48,00
		nf 000509					
0606166733	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000874	89301	0,00	48,00
		nf 000509					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606166733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 000509	Retencao	2023/000874	89302	48,00	0,00
0606166733	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 000509	Retencao	2023/000874	45006	48,00	0,00
0606166742	45003	ISS - Retenções nf 000509	Retencao	2023/000874	86290	0,00	30,00
0606166742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 000509	Retencao	2023/000874	89287	30,00	0,00
0606166742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 000509	Retencao	2023/000874	89286	0,00	30,00
0606166742	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 000509	Retencao	2023/000874	45003	30,00	0,00
0606166742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 000509	Retencao	2023/000874	89771	30,00	0,00
0606166742	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 000509	Retencao	2023/000874	89770	0,00	30,00
0606166742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 000509	Retencao	2023/000874	89301	0,00	30,00
0606166742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 000509	Retencao	2023/000874	89302	30,00	0,00
0606166751	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001647	89281	0,00	600,00
0606166751	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001647	89295	0,00	600,00
0606166751	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001647	89278	600,00	0,00
0606166751	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001647	89245	600,00	0,00
0606166751	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001647	89299	600,00	0,00
0606166751	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001647	89768	600,00	0,00
0606166751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001647	89245	0,00	600,00
0606166751	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001647	89284	600,00	0,00
0606166751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001647	89278	0,00	600,00
0606166751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001647	89766	0,00	600,00
0606166765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001648	89278	0,00	450,00
0606166765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001648	89245	0,00	450,00
0606166765	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001648	89284	450,00	0,00
0606166765	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001648	89295	0,00	450,00
0606166765	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001648	89245	450,00	0,00
0606166765	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001648	89278	450,00	0,00
0606166765	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001648	89281	0,00	450,00
0606166765	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001648	89299	450,00	0,00
0606166765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001648	89766	0,00	450,00
0606166765	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001648	89768	450,00	0,00
0606166777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001510	89284	0,00	9.096,20
0606166777	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001510	87546	0,00	9.096,20
0606166777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001510	89301	9.096,20	0,00
0606166777	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001510	86290	9.096,20	0,00
0606166777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001510	89770	9.096,20	0,00
0606166777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001510	89299	0,00	9.096,20
0606166777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001510	89286	9.096,20	0,00
0606166777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001510	89768	0,00	9.096,20
0606166786	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001649	89299	300,00	0,00
0606166786	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001649	89295	0,00	300,00
0606166786	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001649	89281	0,00	300,00
0606166786	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001649	89278	300,00	0,00
0606166786	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001649	89245	300,00	0,00
0606166786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001649	89766	0,00	300,00
0606166786	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001649	89768	300,00	0,00
0606166786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001649	89278	0,00	300,00
0606166786	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001649	89284	300,00	0,00
0606166786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001649	89245	0,00	300,00
0606166798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001511	89770	7.375,10	0,00
0606166798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001511	89768	0,00	7.375,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606166798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001511	89301	7.375,10	0,00
0606166798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001511	89299	0,00	7.375,10
0606166798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001511	89286	7.375,10	0,00
0606166798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001511	89284	0,00	7.375,10
0606166798	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001511	87652	0,00	7.375,10
0606166798	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001511	86290	7.375,10	0,00
0606166807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001650	89245	0,00	362,35
0606166807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001650	89278	0,00	362,35
0606166807	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001650	89768	362,35	0,00
0606166807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001650	89766	0,00	362,35
0606166807	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001650	89245	362,35	0,00
0606166807	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001650	89281	0,00	362,35
0606166807	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001650	89278	362,35	0,00
0606166807	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001650	89295	0,00	362,35
0606166807	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001650	89284	362,35	0,00
0606166807	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001650	89299	362,35	0,00
0606166819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	38,00	0,00
0606166819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	38,00
0606166819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	38,00	0,00
0606166819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	38,00
0606166819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	38,00	0,00
0606166819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	38,00
0606166819	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	38,00
0606166819	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	38,00	0,00
0606166828	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001651	89295	0,00	372,48
0606166828	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001651	89278	372,48	0,00
0606166828	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001651	89245	372,48	0,00
0606166828	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001651	89281	0,00	372,48
0606166828	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001651	89768	372,48	0,00
0606166828	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001651	89766	0,00	372,48
0606166828	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001651	89299	372,48	0,00
0606166828	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001651	89245	0,00	372,48
0606166828	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001651	89278	0,00	372,48
0606166828	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001651	89284	372,48	0,00
0606166840	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	60,00	0,00
0606166840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	60,00	0,00
0606166840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	60,00	0,00
0606166840	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	60,00
0606166840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	60,00
0606166840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	60,00
0606166840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	60,00	0,00
0606166840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	60,00
0606166849	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	55,00	0,00
0606166849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	55,00	0,00
0606166849	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	55,00
0606166849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	55,00
0606166849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	55,00	0,00
0606166849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	55,00
0606166849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	55,00
0606166849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	55,00	0,00
0606166858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	40,00	0,00
0606166858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	40,00	0,00
0606166858	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	40,00	0,00
0606166858	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	40,00
0606166858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	40,00
0606166858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	40,00
0606166858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	40,00
0606166858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	40,00	0,00
0606166867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89770	29,99	0,00
0606166867	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	86290	29,99	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606166867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89301	29,99	0,00
0606166867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000414	89284	0,00	29,99
0606166867	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000414	87652	0,00	29,99
0606166867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000414	89299	0,00	29,99
0606166867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89286	29,99	0,00
0606166867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89768	0,00	29,99
0606166876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89770	35,50	0,00
0606166876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89768	0,00	35,50
0606166876	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000228	86290	35,50	0,00
0606166876	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000228	87656	0,00	35,50
0606166876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000228	89299	0,00	35,50
0606166876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89301	35,50	0,00
0606166876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000228	89284	0,00	35,50
0606166876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89286	35,50	0,00
0606166885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001652	89295	0,00	1.004,27
0606166885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001652	89281	0,00	1.004,27
0606166885	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001652	89245	1.004,27	0,00
0606166885	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001652	89278	1.004,27	0,00
0606166885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001652	89768	1.004,27	0,00
0606166885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001652	89299	1.004,27	0,00
0606166885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001652	89766	0,00	1.004,27
0606166885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001652	89245	0,00	1.004,27
0606166885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001652	89284	1.004,27	0,00
0606166885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001652	89278	0,00	1.004,27
0606166897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001653	89278	0,00	804,56
0606166897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001653	89284	804,56	0,00
0606166897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001653	89245	0,00	804,56
0606166897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001653	89766	0,00	804,56
0606166897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001653	89299	804,56	0,00
0606166897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001653	89768	804,56	0,00
0606166897	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001653	89278	804,56	0,00
0606166897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001653	89281	0,00	804,56
0606166897	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001653	89245	804,56	0,00
0606166897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001653	89295	0,00	804,56
0606166909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001654	89245	0,00	888,00
0606166909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001654	89278	0,00	888,00
0606166909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001654	89768	888,00	0,00
0606166909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001654	89766	0,00	888,00
0606166909	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001654	89295	0,00	888,00
0606166909	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001654	89245	888,00	0,00
0606166909	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001654	89281	0,00	888,00
0606166909	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001654	89278	888,00	0,00
0606166909	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001654	89284	888,00	0,00
0606166909	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001654	89299	888,00	0,00
0606166921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001655	89278	0,00	114,85
0606166921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001655	89245	0,00	114,85
0606166921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001655	89766	0,00	114,85
0606166921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001655	89768	114,85	0,00
0606166921	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001655	89299	114,85	0,00
0606166921	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001655	89284	114,85	0,00
0606166921	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001655	89295	0,00	114,85
0606166921	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001655	89245	114,85	0,00
0606166921	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001655	89278	114,85	0,00
0606166921	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001655	89281	0,00	114,85
0606166933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001656	89245	0,00	2.458,37
0606166933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001656	89278	0,00	2.458,37
0606166933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001656	89768	2.458,37	0,00
0606166933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001656	89766	0,00	2.458,37
0606166933	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001656	89284	2.458,37	0,00
0606166933	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001656	89299	2.458,37	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606166933	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001656	89281	0,00	2.458,37
0606166933	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001656	89278	2.458,37	0,00
0606166933	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001656	89245	2.458,37	0,00
0606166933	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001656	89295	0,00	2.458,37
0606166945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001657	89299	31,55	0,00
0606166945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001657	89295	0,00	31,55
0606166945	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001657	89245	31,55	0,00
0606166945	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001657	89278	31,55	0,00
0606166945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001657	89281	0,00	31,55
0606166945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001657	89245	0,00	31,55
0606166945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001657	89284	31,55	0,00
0606166945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001657	89278	0,00	31,55
0606166945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001657	89768	31,55	0,00
0606166945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001657	89766	0,00	31,55
0606166957	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001658	89299	938,65	0,00
0606166957	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001658	89295	0,00	938,65
0606166957	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001658	89281	0,00	938,65
0606166957	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001658	89278	938,65	0,00
0606166957	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001658	89245	938,65	0,00
0606166957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001658	89766	0,00	938,65
0606166957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001658	89768	938,65	0,00
0606166957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001658	89278	0,00	938,65
0606166957	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001658	89284	938,65	0,00
0606166957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001658	89245	0,00	938,65
0606166969	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 200/2023 - Pregão					
0606166969	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 200/2023 - Pregão					
0606166969	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 200/2023 - Pregão					
0606166969	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 200/2023 - Pregão					
0606166974	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.008,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 200/2023 - Pregão					
0606166974	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.008,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 200/2023 - Pregão					
0606166974	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.008,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 200/2023 - Pregão					
0606166974	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.008,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 200/2023 - Pregão					
0606166979	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 200/2023 - Pregão					
0606166979	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 200/2023 - Pregão					
0606166979	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 200/2023 - Pregão					
0606166979	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 200/2023 - Pregão					
0606166984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001500	89299	0,00	462,46
0606166984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001500	89301	462,46	0,00
0606166984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001500	89284	0,00	462,46
0606166984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001500	89286	462,46	0,00
0606166984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001500	89770	462,46	0,00
0606166984	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001500	86290	462,46	0,00
0606166984	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001500	87546	0,00	462,46
0606166984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001500	89768	0,00	462,46
0606166993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001501	89768	0,00	407,40
0606166993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001501	89299	0,00	407,40
0606166993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001501	89286	407,40	0,00
0606166993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001501	89770	407,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606166993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001501	89301	407,40	0,00
0606166993	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001501	86290	407,40	0,00
0606166993	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001501	87652	0,00	407,40
0606166993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001501	89284	0,00	407,40
0606167002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001492	89770	627,11	0,00
0606167002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001492	89768	0,00	627,11
0606167002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001492	89301	627,11	0,00
0606167002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001492	89299	0,00	627,11
0606167002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001492	89286	627,11	0,00
0606167002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001492	89284	0,00	627,11
0606167002	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001492	87546	0,00	627,11
0606167002	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001492	86290	627,11	0,00
0606167011	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001499	87652	0,00	420,98
0606167011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001499	89770	420,98	0,00
0606167011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001499	89286	420,98	0,00
0606167011	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001499	86290	420,98	0,00
0606167011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001499	89284	0,00	420,98
0606167011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001499	89301	420,98	0,00
0606167011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001499	89299	0,00	420,98
0606167011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001499	89768	0,00	420,98
0606167020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001490	89286	594,62	0,00
0606167020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001490	89284	0,00	594,62
0606167020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001490	89770	594,62	0,00
0606167020	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001490	86290	594,62	0,00
0606167020	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001490	87546	0,00	594,62
0606167020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001490	89768	0,00	594,62
0606167020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001490	89301	594,62	0,00
0606167020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001490	89299	0,00	594,62
0606167029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001491	89301	461,72	0,00
0606167029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001491	89299	0,00	461,72
0606167029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001491	89768	0,00	461,72
0606167029	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001491	87652	0,00	461,72
0606167029	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001491	86290	461,72	0,00
0606167029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001491	89770	461,72	0,00
0606167029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001491	89286	461,72	0,00
0606167029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001491	89284	0,00	461,72
0606167038	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	367,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 200/2023 - Pregão					
0606167038	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	367,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 200/2023 - Pregão					
0606167038	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	367,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 200/2023 - Pregão					
0606167038	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	367,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 200/2023 - Pregão					
0606167043	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2023/001611	86290	149,48	0,00
0606167043	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001611	87533	0,00	149,48
0606167043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001611	89770	149,48	0,00
0606167043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001611	89301	149,48	0,00
0606167043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001611	89768	0,00	149,48
0606167043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001611	89284	0,00	149,48
0606167043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001611	89286	149,48	0,00
0606167043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001611	89299	0,00	149,48
0606167053	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001611	89770	0,00	1,79
		NF 001276					
0606167053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001611	89771	1,79	0,00
		NF 001276					
0606167053	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001611	45006	1,79	0,00
		NF 001276					
0606167053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001611	89286	0,00	1,79
		NF 001276					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606167053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 001276	Retencao	2023/001611	89287	1,79	0,00
0606167053	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 001276	Retencao	2023/001611	86290	0,00	1,79
0606167053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 001276	Retencao	2023/001611	89302	1,79	0,00
0606167053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 001276	Retencao	2023/001611	89301	0,00	1,79
0606167063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000282	89299	0,00	140,22
0606167063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000282	89284	0,00	140,22
0606167063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000282	89286	140,22	0,00
0606167063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000282	89768	0,00	140,22
0606167063	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000282	86290	140,22	0,00
0606167063	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000282	87516	0,00	140,22
0606167063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000282	89770	140,22	0,00
0606167063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000282	89301	140,22	0,00
0606167073	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 003573	Retencao	2023/000282	89301	0,00	1,68
0606167073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 003573	Retencao	2023/000282	89302	1,68	0,00
0606167073	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 003573	Retencao	2023/000282	89286	0,00	1,68
0606167073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 003573	Retencao	2023/000282	89287	1,68	0,00
0606167073	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 003573	Retencao	2023/000282	45006	1,68	0,00
0606167073	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 003573	Retencao	2023/000282	86290	0,00	1,68
0606167073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 003573	Retencao	2023/000282	89771	1,68	0,00
0606167073	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 003573	Retencao	2023/000282	89770	0,00	1,68
0606167083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000281	89770	1.379,83	0,00
0606167083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000281	89768	0,00	1.379,83
0606167083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000281	89299	0,00	1.379,83
0606167083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000281	89301	1.379,83	0,00
0606167083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000281	89286	1.379,83	0,00
0606167083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000281	89284	0,00	1.379,83
0606167083	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000281	87516	0,00	1.379,83
0606167083	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000281	86290	1.379,83	0,00
0606167092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	36,07	0,00
0606167092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	36,07
0606167092	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	36,07
0606167092	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	36,07	0,00
0606167092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	36,07	0,00
0606167092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	36,07
0606167092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	36,07	0,00
0606167092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	36,07
0606167101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	36,07
0606167101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	36,07	0,00
0606167101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	36,07	0,00
0606167101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	36,07	0,00
0606167101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	36,07
0606167101	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	36,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606167101	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	36,07
0606167101	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	36,07	0,00
0606167110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89770	241,53	0,00
0606167110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89286	241,53	0,00
0606167110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000510	89284	0,00	241,53
0606167110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000510	89299	0,00	241,53
0606167110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89301	241,53	0,00
0606167110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89768	0,00	241,53
0606167110	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000510	86290	241,53	0,00
0606167110	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000510	87512	0,00	241,53
0606167120	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028606	Retencao	2023/000510	45006	0,58	0,00
0606167120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028606	Retencao	2023/000510	89771	0,58	0,00
0606167120	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028606	Retencao	2023/000510	89770	0,00	0,58
0606167120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028606	Retencao	2023/000510	89302	0,58	0,00
0606167120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028606	Retencao	2023/000510	89301	0,00	0,58
0606167120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028606	Retencao	2023/000510	89287	0,58	0,00
0606167120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028606	Retencao	2023/000510	89286	0,00	0,58
0606167120	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028606	Retencao	2023/000510	86290	0,00	0,58
0606167129	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA parcela 4/10	Prest.Cont	2023/000247	89891	0,00	4.680,00
0606167129	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM parcela 4/10	Prest.Cont	2023/000247	89893	4.680,00	0,00
0606167133	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000510	87512	0,00	236,27
0606167133	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000510	86290	236,27	0,00
0606167133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89286	236,27	0,00
0606167133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000510	89284	0,00	236,27
0606167133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89770	236,27	0,00
0606167133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89768	0,00	236,27
0606167133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89301	236,27	0,00
0606167133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000510	89299	0,00	236,27
0606167143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028607	Retencao	2023/000510	89301	0,00	0,57
0606167143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028607	Retencao	2023/000510	89287	0,57	0,00
0606167143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028607	Retencao	2023/000510	89286	0,00	0,57
0606167143	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028607	Retencao	2023/000510	89770	0,00	0,57
0606167143	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028607	Retencao	2023/000510	86290	0,00	0,57
0606167143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028607	Retencao	2023/000510	89771	0,57	0,00
0606167143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028607	Retencao	2023/000510	89302	0,57	0,00
0606167143	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028607	Retencao	2023/000510	45006	0,57	0,00
0606167152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000510	89284	0,00	131,40
0606167152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89286	131,40	0,00
0606167152	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000510	86290	131,40	0,00
0606167152	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000510	87512	0,00	131,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606167152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000510	89299	0,00	131,40
0606167152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89301	131,40	0,00
0606167152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89768	0,00	131,40
0606167152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89770	131,40	0,00
0606167162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000510	89301	0,00	0,32
		nf 028616					
0606167162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000510	89286	0,00	0,32
		nf 028616					
0606167162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000510	89287	0,32	0,00
		nf 028616					
0606167162	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000510	45006	0,32	0,00
		nf 028616					
0606167162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000510	89302	0,32	0,00
		nf 028616					
0606167162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000510	89771	0,32	0,00
		nf 028616					
0606167162	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000510	86290	0,00	0,32
		nf 028616					
0606167162	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000510	89770	0,00	0,32
		nf 028616					
0606167171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001659	89284	4.008,00	0,00
0606167171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001659	89245	0,00	4.008,00
0606167171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001659	89278	0,00	4.008,00
0606167171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001659	89295	0,00	4.008,00
0606167171	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001659	89278	4.008,00	0,00
0606167171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001659	89281	0,00	4.008,00
0606167171	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001659	89245	4.008,00	0,00
0606167171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001659	89299	4.008,00	0,00
0606167171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001659	89768	4.008,00	0,00
0606167171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001659	89766	0,00	4.008,00
0606167184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	415,27
0606167184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	415,27	0,00
0606167184	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	415,27
0606167184	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	415,27	0,00
0606167184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	415,27
0606167184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	415,27	0,00
0606167184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	415,27
0606167184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	415,27	0,00
0606167194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001516	89287	1,00	0,00
		NF 028614					
0606167194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001516	89302	1,00	0,00
		NF 028614					
0606167194	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001516	89301	0,00	1,00
		NF 028614					
0606167194	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001516	86290	0,00	1,00
		NF 028614					
0606167194	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001516	45006	1,00	0,00
		NF 028614					
0606167194	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001516	89286	0,00	1,00
		NF 028614					
0606167194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001516	89771	1,00	0,00
		NF 028614					
0606167194	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001516	89770	0,00	1,00
		NF 028614					
0606167203	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001660	89245	2.160,00	0,00
0606167203	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001660	89278	2.160,00	0,00
0606167203	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001660	89281	0,00	2.160,00
0606167203	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001660	89295	0,00	2.160,00
0606167203	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001660	89768	2.160,00	0,00
0606167203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001660	89766	0,00	2.160,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606167203	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001660	89299	2.160,00	0,00
0606167203	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001660	89284	2.160,00	0,00
0606167203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001660	89278	0,00	2.160,00
0606167203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001660	89245	0,00	2.160,00
0606167215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	258,22
0606167215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	258,22	0,00
0606167215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	258,22
0606167215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	258,22
0606167215	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	258,22	0,00
0606167215	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	258,22
0606167215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	258,22	0,00
0606167215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	258,22	0,00
0606167225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001516	89302	0,62	0,00
		NF 028615					
0606167225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,62
		NF 028615					
0606167225	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,62
		NF 028615					
0606167225	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001516	45006	0,62	0,00
		NF 028615					
0606167225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001516	89287	0,62	0,00
		NF 028615					
0606167225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,62
		NF 028615					
0606167225	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,62
		NF 028615					
0606167225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001516	89771	0,62	0,00
		NF 028615					
0606167234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	513,85	0,00
0606167234	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	513,85
0606167234	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	513,85	0,00
0606167234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	513,85
0606167234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	513,85
0606167234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	513,85	0,00
0606167234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	513,85
0606167234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	513,85	0,00
0606167244	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001516	89301	0,00	1,23
		NF 028617					
0606167244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001516	89302	1,23	0,00
		NF 028617					
0606167244	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001516	89286	0,00	1,23
		NF 028617					
0606167244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001516	89287	1,23	0,00
		NF 028617					
0606167244	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001516	45006	1,23	0,00
		NF 028617					
0606167244	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001516	86290	0,00	1,23
		NF 028617					
0606167244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001516	89771	1,23	0,00
		NF 028617					
0606167244	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001516	89770	0,00	1,23
		NF 028617					
0606167253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	295,83
0606167253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	295,83	0,00
0606167253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	295,83
0606167253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	295,83
0606167253	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	295,83	0,00
0606167253	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	295,83
0606167253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	295,83	0,00
0606167253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	295,83	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606167263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028618	Retencao	2023/001516	89302	0,71	0,00
0606167263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028618	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,71
0606167263	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028618	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,71
0606167263	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028618	Retencao	2023/001516	45006	0,71	0,00
0606167263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028618	Retencao	2023/001516	89287	0,71	0,00
0606167263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028618	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,71
0606167263	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028618	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,71
0606167263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028618	Retencao	2023/001516	89771	0,71	0,00
0606167272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001515	89770	176,57	0,00
0606167272	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001515	87512	0,00	176,57
0606167272	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001515	86290	176,57	0,00
0606167272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001515	89768	0,00	176,57
0606167272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001515	89284	0,00	176,57
0606167272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001515	89286	176,57	0,00
0606167272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001515	89299	0,00	176,57
0606167272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001515	89301	176,57	0,00
0606167282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028613	Retencao	2023/001515	89301	0,00	0,42
0606167282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028613	Retencao	2023/001515	89302	0,42	0,00
0606167282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028613	Retencao	2023/001515	89286	0,00	0,42
0606167282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028613	Retencao	2023/001515	89287	0,42	0,00
0606167282	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028613	Retencao	2023/001515	45006	0,42	0,00
0606167282	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028613	Retencao	2023/001515	86290	0,00	0,42
0606167282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028613	Retencao	2023/001515	89771	0,42	0,00
0606167282	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028613	Retencao	2023/001515	89770	0,00	0,42
0606167291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	294,39
0606167291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	294,39	0,00
0606167291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	294,39
0606167291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	294,39
0606167291	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	294,39	0,00
0606167291	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	294,39
0606167291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	294,39	0,00
0606167291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	294,39	0,00
0606167301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028612	Retencao	2023/001253	89302	0,71	0,00
0606167301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028612	Retencao	2023/001253	89301	0,00	0,71
0606167301	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028612	Retencao	2023/001253	86290	0,00	0,71
0606167301	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028612	Retencao	2023/001253	45006	0,71	0,00
0606167301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028612	Retencao	2023/001253	89287	0,71	0,00
0606167301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028612	Retencao	2023/001253	89286	0,00	0,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606167301	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028612	Retencao	2023/001253	89770	0,00	0,71
0606167301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028612	Retencao	2023/001253	89771	0,71	0,00
0606167310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89770	1.209,32	0,00
0606167310	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001254	87512	0,00	1.209,32
0606167310	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001254	86290	1.209,32	0,00
0606167310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89768	0,00	1.209,32
0606167310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001254	89284	0,00	1.209,32
0606167310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89286	1.209,32	0,00
0606167310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001254	89299	0,00	1.209,32
0606167310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89301	1.209,32	0,00
0606167320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028608	Retencao	2023/001254	89301	0,00	2,90
0606167320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028608	Retencao	2023/001254	89302	2,90	0,00
0606167320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028608	Retencao	2023/001254	89286	0,00	2,90
0606167320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028608	Retencao	2023/001254	89287	2,90	0,00
0606167320	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028608	Retencao	2023/001254	45006	2,90	0,00
0606167320	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028608	Retencao	2023/001254	86290	0,00	2,90
0606167320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028608	Retencao	2023/001254	89771	2,90	0,00
0606167320	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028608	Retencao	2023/001254	89770	0,00	2,90
0606167329	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001661	89295	0,00	367,50
0606167329	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001661	89281	0,00	367,50
0606167329	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001661	89245	367,50	0,00
0606167329	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001661	89278	367,50	0,00
0606167329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001661	89245	0,00	367,50
0606167329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001661	89278	0,00	367,50
0606167329	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001661	89284	367,50	0,00
0606167329	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001661	89299	367,50	0,00
0606167329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001661	89766	0,00	367,50
0606167329	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001661	89768	367,50	0,00
0606167341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89768	0,00	544,98
0606167341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001254	89299	0,00	544,98
0606167341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89301	544,98	0,00
0606167341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001254	89284	0,00	544,98
0606167341	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001254	86290	544,98	0,00
0606167341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89286	544,98	0,00
0606167341	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001254	87512	0,00	544,98
0606167341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89770	544,98	0,00
0606167351	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028609	Retencao	2023/001254	45006	1,31	0,00
0606167351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028609	Retencao	2023/001254	89771	1,31	0,00
0606167351	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028609	Retencao	2023/001254	89770	0,00	1,31
0606167351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028609	Retencao	2023/001254	89302	1,31	0,00
0606167351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028609	Retencao	2023/001254	89301	0,00	1,31
0606167351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028609	Retencao	2023/001254	89287	1,31	0,00
0606167351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028609	Retencao	2023/001254	89286	0,00	1,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606167351	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028609	Retencao	2023/001254	86290	0,00	1,31
0606167360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001513	89770	149,94	0,00
0606167360	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001513	87512	0,00	149,94
0606167360	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001513	86290	149,94	0,00
0606167360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001513	89286	149,94	0,00
0606167360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001513	89284	0,00	149,94
0606167360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001513	89301	149,94	0,00
0606167360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001513	89299	0,00	149,94
0606167360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001513	89768	0,00	149,94
0606167370	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028610	Retencao	2023/001513	45006	0,36	0,00
0606167370	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028610	Retencao	2023/001513	89770	0,00	0,36
0606167370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028610	Retencao	2023/001513	89771	0,36	0,00
0606167370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028610	Retencao	2023/001513	89302	0,36	0,00
0606167370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028610	Retencao	2023/001513	89301	0,00	0,36
0606167370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028610	Retencao	2023/001513	89287	0,36	0,00
0606167370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028610	Retencao	2023/001513	89286	0,00	0,36
0606167370	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028610	Retencao	2023/001513	86290	0,00	0,36
0606167379	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001662	89768	3.000,00	0,00
0606167379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001662	89766	0,00	3.000,00
0606167379	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001662	89299	3.000,00	0,00
0606167379	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001662	89284	3.000,00	0,00
0606167379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001662	89278	0,00	3.000,00
0606167379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001662	89245	0,00	3.000,00
0606167379	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001662	89295	0,00	3.000,00
0606167379	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001662	89281	0,00	3.000,00
0606167379	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001662	89278	3.000,00	0,00
0606167379	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001662	89245	3.000,00	0,00
0606167391	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001513	87512	0,00	42,00
0606167391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001513	89770	42,00	0,00
0606167391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001513	89286	42,00	0,00
0606167391	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001513	86290	42,00	0,00
0606167391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001513	89284	0,00	42,00
0606167391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001513	89299	0,00	42,00
0606167391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001513	89301	42,00	0,00
0606167391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001513	89768	0,00	42,00
0606167401	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028611	Retencao	2023/001513	45006	0,10	0,00
0606167401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028611	Retencao	2023/001513	89771	0,10	0,00
0606167401	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028611	Retencao	2023/001513	89770	0,00	0,10
0606167401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028611	Retencao	2023/001513	89301	0,00	0,10
0606167401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028611	Retencao	2023/001513	89302	0,10	0,00
0606167401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028611	Retencao	2023/001513	89287	0,10	0,00
0606167401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028611	Retencao	2023/001513	89286	0,00	0,10
0606167401	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028611	Retencao	2023/001513	86290	0,00	0,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606167410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001663	89278	0,00	11.380,00
0606167410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001663	89245	0,00	11.380,00
0606167410	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001663	89768	11.380,00	0,00
0606167410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001663	89766	0,00	11.380,00
0606167410	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001663	89295	0,00	11.380,00
0606167410	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001663	89245	11.380,00	0,00
0606167410	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001663	89278	11.380,00	0,00
0606167410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001663	89281	0,00	11.380,00
0606167410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001663	89284	11.380,00	0,00
0606167410	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001663	89299	11.380,00	0,00
0606167423	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	371,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0606167423	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	371,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0606167423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	371,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0606167423	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	371,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0606167428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001664	89278	0,00	371,30
0606167428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001664	89245	0,00	371,30
0606167428	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001664	89299	371,30	0,00
0606167428	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001664	89284	371,30	0,00
0606167428	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001664	89768	371,30	0,00
0606167428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001664	89766	0,00	371,30
0606167428	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001664	89295	0,00	371,30
0606167428	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001664	89245	371,30	0,00
0606167428	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001664	89278	371,30	0,00
0606167428	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001664	89281	0,00	371,30
0606167582	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	2.866,33	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0606167582	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	2.866,33
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0606168012	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.543,18
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0606168012	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.543,18	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0606168012	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.543,18	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0606168012	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.543,18
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0606168012	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.543,18	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0606168012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.543,18
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0606168019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	308,63	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0606168019	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	308,63
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0606168019	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	308,63
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0606168019	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	308,63	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0606168019	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	308,63
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0606168019	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	308,63	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0606168026	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	408,27	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0606168026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	408,27
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606168026	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	408,27
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0606168026	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	408,27	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0606168026	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	408,27
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0606168026	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	408,27	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0606168033	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	81,65	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0606168033	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	81,65
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0606168033	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	81,65	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0606168033	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	81,65
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0606168033	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	81,65
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0606168033	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	81,65	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0606168040	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	788,64	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0606168040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	788,64
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0606168040	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	788,64
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0606168040	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	788,64	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0606168040	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	788,64	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0606168040	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	788,64
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0606168056	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.574,40
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 103,105/23-FMS-cfe.extrato.					
0606168056	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.574,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 103,105/23-FMS-cfe.extrato.					
0606168056	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.574,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 103,105/23-FMS-cfe.extrato.					
0606168056	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.574,40
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 103,105/23-FMS-cfe.extrato.					
0606168056	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.574,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 103,105/23-FMS-cfe.extrato.					
0606168056	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.574,40
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 103,105/23-FMS-cfe.extrato.					
0606168063	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.047,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 104,106/23-FMS-cfe.extrato.					
0606168063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.047,50
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 104,106/23-FMS-cfe.extrato.					
0606168063	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.047,50
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 104,106/23-FMS-cfe.extrato.					
0606168063	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	1.047,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 104,106/23-FMS-cfe.extrato.					
0606168063	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.047,50
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 104,106/23-FMS-cfe.extrato.					
0606168063	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.047,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 104,106/23-FMS-cfe.extrato.					
0606168070	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	210,61	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 83,95,108/23-FMS-cfe.extrato.					
0606168070	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	210,61
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 83,95,108/23-FMS-cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606168070	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	210,61	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 83,95,108/23-FMS-cfe.extrato.					
0606168070	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	210,61
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 83,95,108/23-FMS-cfe.extrato.					
0606168070	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	210,61
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 83,95,108/23-FMS-cfe.extrato.					
0606168070	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	210,61	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 83,95,108/23-FMS-cfe.extrato.					
0606168077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	183,31
		Ref.retenç.IRRFR Desp.extra 96,97/23-FMS-cfe.extrato.					
0606168077	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	183,31	0,00
		Ref.retenç.IRRFR Desp.extra 96,97/23-FMS-cfe.extrato.					
0606168077	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	183,31
		Ref.retenç.IRRFR Desp.extra 96,97/23-FMS-cfe.extrato.					
0606168077	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	183,31	0,00
		Ref.retenç.IRRFR Desp.extra 96,97/23-FMS-cfe.extrato.					
0606168077	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	183,31	0,00
		Ref.retenç.IRRFR Desp.extra 96,97/23-FMS-cfe.extrato.					
0606168077	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	183,31
		Ref.retenç.IRRFR Desp.extra 96,97/23-FMS-cfe.extrato.					
0606170369	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	465,96
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0606170369	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	465,96	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0606177002	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	688,35
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0606177002	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	688,35	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0606186375	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001645	89299	495,00	0,00
0606186375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001645	89245	0,00	495,00
0606186375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001645	89766	0,00	495,00
0606186375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001645	89768	495,00	0,00
0606186375	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001645	89295	0,00	495,00
0606186375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001645	89278	0,00	495,00
0606186375	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001645	89284	495,00	0,00
0606186375	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001645	89278	495,00	0,00
0606186375	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001645	89281	0,00	495,00
0606186375	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001645	89245	495,00	0,00
0606190070	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	338,88	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0606190070	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	338,88
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0606202994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000048	89768	5.992,84	0,00
0606202994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000048	89766	0,00	5.992,84
0606202994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000048	89245	0,00	5.992,84
0606202994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000048	89278	0,00	5.992,84
0606202994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000048	89299	5.992,84	0,00
0606202994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000048	89284	5.992,84	0,00
0606203001	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000048	91740	5.992,84	0,00
0606203001	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000048	87365	0,00	5.992,84
0606203001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000048	89284	0,00	5.992,84
0606203001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000048	89286	5.992,84	0,00
0606203001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000048	89770	5.992,84	0,00
0606203001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000048	89768	0,00	5.992,84
0606203001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000048	89301	5.992,84	0,00
0606203001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000048	89299	0,00	5.992,84
0606203053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000049	89768	9.732,58	0,00
0606203053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000049	89766	0,00	9.732,58
0606203053	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000049	89299	9.732,58	0,00
0606203053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000049	89278	0,00	9.732,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606203053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000049	89245	0,00	9.732,58
0606203053	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000049	89284	9.732,58	0,00
0606203060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000049	89284	0,00	9.732,58
0606203060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000049	89299	0,00	9.732,58
0606203060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000049	89770	9.732,58	0,00
0606203060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000049	89768	0,00	9.732,58
0606203060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000049	89286	9.732,58	0,00
0606203060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000049	89301	9.732,58	0,00
0606203060	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000049	87555	0,00	9.732,58
0606203060	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2023/000049	86290	9.732,58	0,00
0606211837	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000048	91740	0,00	5.992,84
0606211837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000048	89302	5.992,84	0,00
0606211837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000048	91708	5.992,84	0,00
0606211837	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000048	46027	5.992,84	0,00
0606211837	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000048	89770	0,00	5.992,84
0606211837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000048	89301	0,00	5.992,84
0606211837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000048	89286	0,00	5.992,84
0606211837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000048	89287	5.992,84	0,00
0606211856	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2023/000011	46051	0,00	2.390,10
0606211856	46051	INSS Câmara	Pagto Extr	2023/000011	46027	2.390,10	0,00
0606211856	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000011	89771	0,00	2.390,10
0606211856	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000011	91709	2.390,10	0,00
0606211868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000049	89302	9.732,58	0,00
0606211868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000049	91708	9.732,58	0,00
0606211868	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000049	46027	9.732,58	0,00
0606211868	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000049	89770	0,00	9.732,58
0606211868	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000049	89301	0,00	9.732,58
0606211868	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000049	86290	0,00	9.732,58
0606211868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000049	89287	9.732,58	0,00
0606211868	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000049	89286	0,00	9.732,58
					Total	2.058.240,77	2.058.240,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607167472	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,37	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0607167472	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,37
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0607167475	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,38	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0607167475	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,38
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0607167478	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	104,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0607167478	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,45
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0607167478	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	104,45
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0607167478	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0607167478	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,45
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0607167478	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0607167485	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.443,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0607167485	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3.443,76
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0607167485	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.443,76
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0607167485	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3.443,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0607167485	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.443,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0607167485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.443,76
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0607167492	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	6,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0607167492	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,58
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0607167492	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	6,58
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0607167492	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0607167492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,58
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0607167492	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0607167499	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0607167499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,27
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0607167499	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0607167499	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,27
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0607167499	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0607167499	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,27
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0607167499	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	2,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0607167499	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,27
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607167508	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0607167508	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0607167508	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0607167508	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0607167508	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0607167508	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0607167515	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3.034,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0607167515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.034,04
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0607167515	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.034,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0607167515	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.034,04
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0607167515	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.034,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0607167515	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3.034,04
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0607167522	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	13,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0607167522	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0607167522	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0607167522	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0607167522	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0607167522	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	13,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0607167529	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	247,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0607167529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	247,11
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0607167529	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	247,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0607167529	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	247,11
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0607167529	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	247,11
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0607167529	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	247,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0607167529	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	247,11
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0607167529	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	247,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0607167538	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	312,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0607167538	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	312,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0607167538	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	312,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0607167538	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	312,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607167538	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	312,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0607167538	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	312,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0607167538	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	312,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0607167538	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	312,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0607167547	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26,28
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0607167547	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0607167547	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	26,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0607167547	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	26,28
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0607167547	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0607167547	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26,28
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0607167547	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	26,28
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0607167547	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	26,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0607167556	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0607167556	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0607167556	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0607167556	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0607167556	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0607167556	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0607167563	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0607167563	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0607167563	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0607167563	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0607167563	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0607167563	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0607167570	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	77,18
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0607167570	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	77,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0607167570	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	77,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0607167570	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	77,18
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0607167570	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	77,18
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0607167570	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	77,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607167570	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	77,18
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0607167570	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	77,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0607167585	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000119	86290	5,61	0,00
0607167585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000119	89770	5,61	0,00
0607167585	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000119	87686	0,00	5,61
0607167585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000119	89284	0,00	5,61
0607167585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000119	89286	5,61	0,00
0607167585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000119	89768	0,00	5,61
0607167585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000119	89299	0,00	5,61
0607167585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000119	89301	5,61	0,00
0607167594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	800,00	0,00
0607167594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	800,00	0,00
0607167594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	800,00	0,00
0607167594	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87677	0,00	800,00
0607167594	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000003	86290	800,00	0,00
0607167594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	800,00
0607167594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	800,00
0607167594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	800,00
0607167603	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89738	800,00	0,00
0607167603	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89737	0,00	800,00
0607167607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000003	89286	0,00	12,00
		nf 002819					
0607167607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000003	89287	12,00	0,00
		nf 002819					
0607167607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000003	89301	0,00	12,00
		nf 002819					
0607167607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000003	89302	12,00	0,00
		nf 002819					
0607167607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000003	89771	12,00	0,00
		nf 002819					
0607167607	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000003	89770	0,00	12,00
		nf 002819					
0607167607	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000003	45006	12,00	0,00
		nf 002819					
0607167607	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000003	86290	0,00	12,00
		nf 002819					
0607167616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000003	89302	24,00	0,00
		nf 002819					
0607167616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000003	89287	24,00	0,00
		nf 002819					
0607167616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000003	89301	0,00	24,00
		nf 002819					
0607167616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000003	89286	0,00	24,00
		nf 002819					
0607167616	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000003	45003	24,00	0,00
		nf 002819					
0607167616	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000003	86290	0,00	24,00
		nf 002819					
0607167616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000003	89771	24,00	0,00
		nf 002819					
0607167616	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000003	89770	0,00	24,00
		nf 002819					
0607167625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	2.160,45
0607167625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	2.160,45	0,00
0607167625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	2.160,45
0607167625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	2.160,45	0,00
0607167625	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000003	86290	2.160,45	0,00
0607167625	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87677	0,00	2.160,45

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 26 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 27 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607167625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	2.160,45	0,00
0607167625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	2.160,45
0607167634	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89738	2.160,45	0,00
0607167634	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89737	0,00	2.160,45
0607167638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000003	89302	32,41	0,00
		nf 002820					
0607167638	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000003	89301	0,00	32,41
		nf 002820					
0607167638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000003	89287	32,41	0,00
		nf 002820					
0607167638	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000003	89286	0,00	32,41
		nf 002820					
0607167638	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000003	86290	0,00	32,41
		nf 002820					
0607167638	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000003	45006	32,41	0,00
		nf 002820					
0607167638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000003	89771	32,41	0,00
		nf 002820					
0607167638	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000003	89770	0,00	32,41
		nf 002820					
0607167650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001074	89770	50,39	0,00
0607167650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001074	89768	0,00	50,39
0607167650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001074	89284	0,00	50,39
0607167650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001074	89286	50,39	0,00
0607167650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001074	89299	0,00	50,39
0607167650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001074	89301	50,39	0,00
0607167650	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/001074	86290	50,39	0,00
0607167650	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001074	87531	0,00	50,39
0607167659	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	985,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0607167659	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	985,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0607167659	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	985,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0607167659	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	985,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0607167664	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	599,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0607167664	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	599,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0607167664	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	599,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0607167664	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	599,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0607167669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000283	89770	43,00	0,00
0607167669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000283	89768	0,00	43,00
0607167669	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000283	87516	0,00	43,00
0607167669	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000283	86290	43,00	0,00
0607167669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000283	89301	43,00	0,00
0607167669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000283	89299	0,00	43,00
0607167669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000283	89286	43,00	0,00
0607167669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000283	89284	0,00	43,00
0607167678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000218	89299	0,00	35,50
0607167678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000218	89284	0,00	35,50
0607167678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89286	35,50	0,00
0607167678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89768	0,00	35,50
0607167678	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000218	86290	35,50	0,00
0607167678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89770	35,50	0,00
0607167678	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000218	87656	0,00	35,50
0607167678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89301	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607167696	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000614	86290	6.763,35	0,00
0607167696	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000614	87658	0,00	6.763,35
0607167696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000614	89770	6.763,35	0,00
0607167696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000614	89286	6.763,35	0,00
0607167696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000614	89301	6.763,35	0,00
0607167696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000614	89768	0,00	6.763,35
0607167696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000614	89284	0,00	6.763,35
0607167696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000614	89299	0,00	6.763,35
0607167705	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000614	89731	0,00	6.763,35
0607167705	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000614	89732	6.763,35	0,00
0607167708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000615	89301	1.449,29	0,00
0607167708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000615	89286	1.449,29	0,00
0607167708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000615	89770	1.449,29	0,00
0607167708	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000615	87658	0,00	1.449,29
0607167708	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000615	86290	1.449,29	0,00
0607167708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000615	89768	0,00	1.449,29
0607167708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000615	89299	0,00	1.449,29
0607167708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000615	89284	0,00	1.449,29
0607167717	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000615	89732	1.449,29	0,00
0607167717	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000615	89731	0,00	1.449,29
0607167720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001426	89301	2.523,42	0,00
0607167720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001426	89299	0,00	2.523,42
0607167720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001426	89768	0,00	2.523,42
0607167720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001426	89770	2.523,42	0,00
0607167720	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001426	87658	0,00	2.523,42
0607167720	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/001426	86290	2.523,42	0,00
0607167720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001426	89286	2.523,42	0,00
0607167720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001426	89284	0,00	2.523,42
0607167729	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001426	89731	0,00	2.523,42
0607167729	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001426	89732	2.523,42	0,00
0607167733	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001426	89301	0,00	223,17
		nf 000036					
0607167733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001426	89302	223,17	0,00
		nf 000036					
0607167733	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001426	45003	223,17	0,00
		nf 000036					
0607167733	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/001426	86290	0,00	223,17
		nf 000036					
0607167733	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001426	89286	0,00	223,17
		nf 000036					
0607167733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001426	89287	223,17	0,00
		nf 000036					
0607167733	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001426	89770	0,00	223,17
		nf 000036					
0607167733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001426	89771	223,17	0,00
		nf 000036					
0607167742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001428	89299	0,00	8.579,61
0607167742	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001428	87658	0,00	8.579,61
0607167742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001428	89770	8.579,61	0,00
0607167742	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/001428	86290	8.579,61	0,00
0607167742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001428	89768	0,00	8.579,61
0607167742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001428	89286	8.579,61	0,00
0607167742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001428	89284	0,00	8.579,61
0607167742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001428	89301	8.579,61	0,00
0607167751	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001428	89732	8.579,61	0,00
0607167751	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001428	89731	0,00	8.579,61
0607167755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000629	89286	552,53	0,00
0607167755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000629	89299	0,00	552,53
0607167755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000629	89768	0,00	552,53
0607167755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000629	89770	552,53	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607167755	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000629	86290	552,53	0,00
0607167755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000629	89301	552,53	0,00
0607167755	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000629	87658	0,00	552,53
0607167755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000629	89284	0,00	552,53
0607167764	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000629	89737	0,00	552,53
0607167764	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000629	89738	552,53	0,00
0607167768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000629	89287	48,87	0,00
		NF 000321					
0607167768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000629	89286	0,00	48,87
		NF 000321					
0607167768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000629	89771	48,87	0,00
		NF 000321					
0607167768	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000629	89770	0,00	48,87
		NF 000321					
0607167768	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000629	86290	0,00	48,87
		NF 000321					
0607167768	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000629	45003	48,87	0,00
		NF 000321					
0607167768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000629	89301	0,00	48,87
		NF 000321					
0607167768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000629	89302	48,87	0,00
		NF 000321					
0607167777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000630	89299	0,00	1.768,07
0607167777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000630	89301	1.768,07	0,00
0607167777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000630	89768	0,00	1.768,07
0607167777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000630	89284	0,00	1.768,07
0607167777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000630	89286	1.768,07	0,00
0607167777	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000630	86290	1.768,07	0,00
0607167777	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000630	87658	0,00	1.768,07
0607167777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000630	89770	1.768,07	0,00
0607167786	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000630	89738	1.768,07	0,00
0607167786	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000630	89737	0,00	1.768,07
0607167789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000631	89301	110,50	0,00
0607167789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000631	89299	0,00	110,50
0607167789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000631	89770	110,50	0,00
0607167789	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000631	87658	0,00	110,50
0607167789	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000631	86290	110,50	0,00
0607167789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000631	89286	110,50	0,00
0607167789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000631	89284	0,00	110,50
0607167789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000631	89768	0,00	110,50
0607167798	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000631	89737	0,00	110,50
0607167798	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000631	89738	110,50	0,00
0607167826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001251	89768	0,00	191,12
0607167826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001251	89766	191,12	0,00
0607167826	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001251	89299	0,00	191,12
0607167826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001251	89278	191,12	0,00
0607167826	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001251	89284	0,00	191,12
0607167826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001251	89245	191,12	0,00
0607167833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001252	89768	0,00	563,00
0607167833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001252	89766	563,00	0,00
0607167833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001252	89299	0,00	563,00
0607167833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001252	89284	0,00	563,00
0607167833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001252	89278	563,00	0,00
0607167833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001252	89245	563,00	0,00
0607167840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001255	89768	0,00	128,16
0607167840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001255	89766	128,16	0,00
0607167840	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001255	89284	0,00	128,16
0607167840	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001255	89299	0,00	128,16
0607167840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001255	89278	128,16	0,00
0607167840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001255	89245	128,16	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607167847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001256	89766	1.367,15	0,00
0607167847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001256	89768	0,00	1.367,15
0607167847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001256	89245	1.367,15	0,00
0607167847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001256	89278	1.367,15	0,00
0607167847	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001256	89299	0,00	1.367,15
0607167847	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001256	89284	0,00	1.367,15
0607167854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001257	89245	469,63	0,00
0607167854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001257	89278	469,63	0,00
0607167854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001257	89766	469,63	0,00
0607167854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001257	89768	0,00	469,63
0607167854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001257	89284	0,00	469,63
0607167854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001257	89299	0,00	469,63
0607167861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001258	89299	0,00	282,25
0607167861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001258	89284	0,00	282,25
0607167861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001258	89768	0,00	282,25
0607167861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001258	89766	282,25	0,00
0607167861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001258	89278	282,25	0,00
0607167861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001258	89245	282,25	0,00
0607167868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001259	89245	112,26	0,00
0607167868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001259	89278	112,26	0,00
0607167868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001259	89766	112,26	0,00
0607167868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001259	89768	0,00	112,26
0607167868	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001259	89284	0,00	112,26
0607167868	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001259	89299	0,00	112,26
0607167875	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001260	89284	0,00	87,52
0607167875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001260	89245	87,52	0,00
0607167875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001260	89278	87,52	0,00
0607167875	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001260	89768	0,00	87,52
0607167875	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001260	89299	0,00	87,52
0607167875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001260	89766	87,52	0,00
0607167882	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001261	89299	0,00	261,94
0607167882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001261	89768	0,00	261,94
0607167882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001261	89278	261,94	0,00
0607167882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001261	89245	261,94	0,00
0607167882	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001261	89284	0,00	261,94
0607167882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001261	89766	261,94	0,00
0607167889	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001262	89284	0,00	126,07
0607167889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001262	89278	126,07	0,00
0607167889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001262	89245	126,07	0,00
0607167889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001262	89768	0,00	126,07
0607167889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001262	89766	126,07	0,00
0607167889	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001262	89299	0,00	126,07
0607167896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001263	89245	406,97	0,00
0607167896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001263	89278	406,97	0,00
0607167896	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001263	89284	0,00	406,97
0607167896	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001263	89299	0,00	406,97
0607167896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001263	89766	406,97	0,00
0607167896	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001263	89768	0,00	406,97
0607167903	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001265	89299	0,00	0,11
0607167903	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001265	89284	0,00	0,11
0607167903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001265	89245	0,11	0,00
0607167903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001265	89278	0,11	0,00
0607167903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001265	89768	0,00	0,11
0607167903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001265	89766	0,11	0,00
0607167910	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001266	89299	0,00	529,11
0607167910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001266	89766	529,11	0,00
0607167910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001266	89768	0,00	529,11
0607167910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001266	89278	529,11	0,00
0607167910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001266	89245	529,11	0,00
0607167910	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001266	89284	0,00	529,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607167917	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001267	89299	0,00	382,02
0607167917	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001267	89284	0,00	382,02
0607167917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001267	89245	382,02	0,00
0607167917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001267	89278	382,02	0,00
0607167917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001267	89768	0,00	382,02
0607167917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001267	89766	382,02	0,00
0607167924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001268	89245	281,50	0,00
0607167924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001268	89278	281,50	0,00
0607167924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001268	89768	0,00	281,50
0607167924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001268	89766	281,50	0,00
0607167924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001268	89284	0,00	281,50
0607167924	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001268	89299	0,00	281,50
0607167931	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000418	89299	0,00	394,99
0607167931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000418	89278	394,99	0,00
0607167931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000418	89768	0,00	394,99
0607167931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000418	89766	394,99	0,00
0607167931	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000418	89284	0,00	394,99
0607167931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000418	89245	394,99	0,00
0607167938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000419	89245	878,15	0,00
0607167938	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000419	89284	0,00	878,15
0607167938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000419	89766	878,15	0,00
0607167938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000419	89768	0,00	878,15
0607167938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000419	89278	878,15	0,00
0607167938	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000419	89299	0,00	878,15
0607167945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000420	89278	191,42	0,00
0607167945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000420	89245	191,42	0,00
0607167945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000420	89284	0,00	191,42
0607167945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000420	89768	0,00	191,42
0607167945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000420	89766	191,42	0,00
0607167945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000420	89299	0,00	191,42
0607167952	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000421	89284	0,00	4.448,99
0607167952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000421	89245	4.448,99	0,00
0607167952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000421	89278	4.448,99	0,00
0607167952	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000421	89299	0,00	4.448,99
0607167952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000421	89766	4.448,99	0,00
0607167952	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000421	89768	0,00	4.448,99
0607167959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001176	89768	0,00	0,01
0607167959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001176	89766	0,01	0,00
0607167959	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001176	89299	0,00	0,01
0607167959	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001176	89284	0,00	0,01
0607167959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001176	89278	0,01	0,00
0607167959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001176	89245	0,01	0,00
0607167966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001368	89768	0,00	0,05
0607167966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001368	89766	0,05	0,00
0607167966	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001368	89299	0,00	0,05
0607167966	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001368	89284	0,00	0,05
0607167966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001368	89278	0,05	0,00
0607167966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001368	89245	0,05	0,00
0607167973	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001370	89768	0,00	0,05
0607167973	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001370	89766	0,05	0,00
0607167973	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001370	89284	0,00	0,05
0607167973	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001370	89299	0,00	0,05
0607167973	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001370	89278	0,05	0,00
0607167973	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001370	89245	0,05	0,00
0607167980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001372	89766	0,07	0,00
0607167980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001372	89768	0,00	0,07
0607167980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001372	89245	0,07	0,00
0607167980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001372	89278	0,07	0,00
0607167980	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001372	89299	0,00	0,07
0607167980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001372	89284	0,00	0,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607167987	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001374	89768	0,00	0,05
0607167987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001374	89766	0,05	0,00
0607167987	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001374	89284	0,00	0,05
0607167987	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001374	89299	0,00	0,05
0607167987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001374	89278	0,05	0,00
0607167987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001374	89245	0,05	0,00
0607167994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000247	89770	4.680,00	0,00
0607167994	88148	CONTRIBUIÇÕES	Subempenho	2023/000247	86602	4.680,00	0,00
0607167994	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Subempenho	2023/000247	88148	0,00	4.680,00
0607167994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000247	89286	4.680,00	0,00
0607167994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000247	89284	0,00	4.680,00
0607167994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000247	89301	4.680,00	0,00
0607167994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000247	89299	0,00	4.680,00
0607167994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000247	89768	0,00	4.680,00
0607168003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001641	89284	0,00	3.393,90
0607168003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001641	89286	3.393,90	0,00
0607168003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001641	89770	3.393,90	0,00
0607168003	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001641	40467	0,00	3.393,90
0607168003	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2023/001641	86290	3.393,90	0,00
0607168003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001641	89768	0,00	3.393,90
0607168003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001641	89299	0,00	3.393,90
0607168003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001641	89301	3.393,90	0,00
0607168047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	167,80	0,00
0607168047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	167,80	0,00
0607168047	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	167,80	0,00
0607168047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	167,80
0607168047	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	167,80
0607168047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	167,80
0607168047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	167,80	0,00
0607168047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	167,80
0607168084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	200.000,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x.					
0607168084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	200.000,00	0,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x.					
0607168084	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45057	200.000,00	0,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x.					
0607168084	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45015	0,00	200.000,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x.					
0607168084	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	200.000,00	0,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x.					
0607168084	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	200.000,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x.					
0607168113	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	100.000,00
		Transf.ao FMS					
0607168113	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	100.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0607168113	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	100.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0607168113	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	100.000,00
		Transf.ao FMS					
0607168118	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	100.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0607168118	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	100.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0607168118	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	100.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0607168118	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	100.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0607168123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000630	89299	0,00	12.061,50
0607168123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000630	89286	12.061,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607168123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000630	89768	0,00	12.061,50
0607168123	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000630	87658	0,00	12.061,50
0607168123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000630	89284	0,00	12.061,50
0607168123	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000630	86290	12.061,50	0,00
0607168123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000630	89301	12.061,50	0,00
0607168123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000630	89770	12.061,50	0,00
0607168132	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000630	89738	12.061,50	0,00
0607168132	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000630	89737	0,00	12.061,50
0607168136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000630	89286	0,00	242,44
		nf 000323					
0607168136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000630	89287	242,44	0,00
		nf 000323					
0607168136	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000630	45003	242,44	0,00
		nf 000323					
0607168136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000630	89302	242,44	0,00
		nf 000323					
0607168136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000630	89301	0,00	242,44
		nf 000323					
0607168136	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000630	86290	0,00	242,44
		nf 000323					
0607168136	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000630	89770	0,00	242,44
		nf 000323					
0607168136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000630	89771	242,44	0,00
		nf 000323					
0607168146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001517	89768	0,00	179,91
0607168146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001517	89299	0,00	179,91
0607168146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001517	89301	179,91	0,00
0607168146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001517	89284	0,00	179,91
0607168146	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001517	87512	0,00	179,91
0607168146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001517	89770	179,91	0,00
0607168146	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001517	86290	179,91	0,00
0607168146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001517	89286	179,91	0,00
0607168156	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001517	45006	0,43	0,00
0607168156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001517	89771	0,43	0,00
0607168156	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001517	89770	0,00	0,43
0607168156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001517	89301	0,00	0,43
0607168156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001517	89302	0,43	0,00
0607168156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001517	89287	0,43	0,00
0607168156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001517	89286	0,00	0,43
0607168156	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001517	86290	0,00	0,43
0607168165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001527	89286	250,50	0,00
0607168165	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001527	86290	250,50	0,00
0607168165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001527	89770	250,50	0,00
0607168165	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001527	87512	0,00	250,50
0607168165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001527	89284	0,00	250,50
0607168165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001527	89301	250,50	0,00
0607168165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001527	89299	0,00	250,50
0607168165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001527	89768	0,00	250,50
0607168175	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001527	45006	0,60	0,00
		NF 028628					
0607168175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001527	89771	0,60	0,00
		NF 028628					
0607168175	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001527	89770	0,00	0,60
		NF 028628					
0607168175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001527	89302	0,60	0,00
		NF 028628					
0607168175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001527	89301	0,00	0,60
		NF 028628					
0607168175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001527	89287	0,60	0,00
		NF 028628					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607168175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028628	Retencao	2023/001527	89286	0,00	0,60
0607168175	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028628	Retencao	2023/001527	86290	0,00	0,60
0607168184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000882	89286	0,00	353,10
0607168184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000882	89287	353,10	0,00
0607168184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000882	89302	353,10	0,00
0607168184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000882	89301	0,00	353,10
0607168184	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000882	86290	0,00	353,10
0607168184	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000882	89770	0,00	353,10
0607168184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000882	91708	353,10	0,00
0607168184	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000882	45026	353,10	0,00
0607168193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000885	89287	651,49	0,00
0607168193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000885	91708	651,49	0,00
0607168193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000885	89286	0,00	651,49
0607168193	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000885	86290	0,00	651,49
0607168193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000885	89770	0,00	651,49
0607168193	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000885	45026	651,49	0,00
0607168193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000885	89301	0,00	651,49
0607168193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000885	89302	651,49	0,00
0607168202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000883	89286	0,00	943,25
0607168202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000883	89287	943,25	0,00
0607168202	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000883	45026	943,25	0,00
0607168202	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000883	86290	0,00	943,25
0607168202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000883	89301	0,00	943,25
0607168202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000883	89302	943,25	0,00
0607168202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000883	91708	943,25	0,00
0607168202	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000883	89770	0,00	943,25
0607168211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000305	89302	141,30	0,00
0607168211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000305	89301	0,00	141,30
0607168211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000305	89286	0,00	141,30
0607168211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000305	89287	141,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607168211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000305	91708	141,30	0,00
		Transf.Bancária					
0607168211	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000305	89770	0,00	141,30
		Transf.Bancária					
0607168211	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000305	86290	0,00	141,30
		Transf.Bancária					
0607168211	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000305	45026	141,30	0,00
		Transf.Bancária					
0607168220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000878	91708	313,90	0,00
		Transf.Bancária					
0607168220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000878	89770	0,00	313,90
		Transf.Bancária					
0607168220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000878	89301	0,00	313,90
		Transf.Bancária					
0607168220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000878	89302	313,90	0,00
		Transf.Bancária					
0607168220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000878	89287	313,90	0,00
		Transf.Bancária					
0607168220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000878	89286	0,00	313,90
		Transf.Bancária					
0607168220	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000878	86290	0,00	313,90
		Transf.Bancária					
0607168220	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000878	45026	313,90	0,00
		Transf.Bancária					
0607168229	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000835	89301	0,00	243,79
		Transf.Bancária					
0607168229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000835	89302	243,79	0,00
		Transf.Bancária					
0607168229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000835	89287	243,79	0,00
		Transf.Bancária					
0607168229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000835	89286	0,00	243,79
		Transf.Bancária					
0607168229	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000835	45028	243,79	0,00
		Transf.Bancária					
0607168229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000835	91708	243,79	0,00
		Transf.Bancária					
0607168229	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000835	89770	0,00	243,79
		Transf.Bancária					
0607168229	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2023/000835	86290	0,00	243,79
		Transf.Bancária					
0607168238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000848	89302	426,74	0,00
		Transf.Bancária					
0607168238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000848	89301	0,00	426,74
		Transf.Bancária					
0607168238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000848	89287	426,74	0,00
		Transf.Bancária					
0607168238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000848	89286	0,00	426,74
		Transf.Bancária					
0607168238	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000848	89770	0,00	426,74
		Transf.Bancária					
0607168238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000848	91708	426,74	0,00
		Transf.Bancária					
0607168238	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2023/000848	86290	0,00	426,74
		Transf.Bancária					
0607168238	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000848	45028	426,74	0,00
		Transf.Bancária					
0607168247	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2023/000848	86290	0,00	400,14
		Transf.Bancária					
0607168247	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000848	45028	400,14	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607168247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000848	89287	400,14	0,00
0607168247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000848	89286	0,00	400,14
0607168247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000848	89302	400,14	0,00
0607168247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000848	89301	0,00	400,14
0607168247	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000848	89770	0,00	400,14
0607168247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000848	91708	400,14	0,00
0607168256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000849	91708	602,58	0,00
0607168256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000849	89287	602,58	0,00
0607168256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000849	89286	0,00	602,58
0607168256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000849	89301	0,00	602,58
0607168256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000849	89302	602,58	0,00
0607168256	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000849	45028	602,58	0,00
0607168256	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000849	86290	0,00	602,58
0607168256	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000849	89770	0,00	602,58
0607168265	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.IRRF Desp.extra 236/2023-MUNIC.	Arrecadaçã		89766	17,36	0,00
0607168265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.IRRF Desp.extra 236/2023-MUNIC.	Arrecadaçã		89429	0,00	17,36
0607168265	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.retenç.IRRF Desp.extra 236/2023-MUNIC.	Arrecadaçã		45016	0,00	17,36
0607168265	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.IRRF Desp.extra 236/2023-MUNIC.	Arrecadaçã		89270	17,36	0,00
0607168265	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.IRRF Desp.extra 236/2023-MUNIC.	Arrecadaçã		89269	0,00	17,36
0607168265	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF Desp.extra 236/2023-MUNIC.	Arrecadaçã		88722	17,36	0,00
0607168272	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000236	91709	17,36	0,00
0607168272	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000236	45028	17,36	0,00
0607168272	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000236	45006	0,00	17,36
0607168272	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000236	89771	0,00	17,36
0607168277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001392	91708	836,30	0,00
0607168277	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001392	89770	0,00	836,30
0607168277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001392	89301	0,00	836,30
0607168277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001392	89302	836,30	0,00
0607168277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001392	89287	836,30	0,00
0607168277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001392	89286	0,00	836,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607168277	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2023/001392	86290	0,00	836,30
		Transf.Bancária					
0607168277	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001392	45053	836,30	0,00
		Transf.Bancária					
0607168286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000619	89286	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
0607168286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000619	89287	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607168286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000619	89302	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607168286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000619	89301	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
0607168286	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Pagto Emp	2023/000619	86290	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
0607168286	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000619	48692	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607168286	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000619	89770	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
0607168286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000619	91708	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607168295	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Pagto Extr	2023/000252	45003	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0607168295	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000252	89771	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0607168295	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000252	48692	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607168295	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000252	91709	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607168300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 252/2023,FMAS.					
0607168300	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 252/2023,FMAS.					
0607168300	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 252/2023,FMAS.					
0607168300	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 252/2023,FMAS.					
0607168300	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 252/2023,FMAS.					
0607168300	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 252/2023,FMAS.					
0607168307	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000069	91709	1,25	0,00
		Transf. banc.					
0607168307	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000069	45006	0,00	1,25
		Transf. banc.					
0607168307	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000069	45031	1,25	0,00
		Transf. banc.					
0607168307	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000069	89771	0,00	1,25
		Transf. banc.					
0607168312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000247	89301	0,00	4.680,00
		Transf.Bancária					
0607168312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2023/000247	89302	4.680,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607168312	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Sube	2023/000247	89490	0,00	4.680,00
		Transf.Bancária					
0607168312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000247	89287	4.680,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607168312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000247	89286	0,00	4.680,00
		Transf.Bancária					
0607168312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000247	91708	4.680,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607168312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000247	89770	0,00	4.680,00
		Transf.Bancária					
0607168312	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Sube	2023/000247	86602	0,00	4.680,00
		Transf.Bancária					
0607168312	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Sube	2023/000247	89891	4.680,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607168312	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000247	45015	4.680,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607168323	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000091	91709	52,80	0,00
		Déb. banc.					
0607168323	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2023/000091	45031	52,80	0,00
		Déb. banc.					
0607168323	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000091	89771	0,00	52,80
		Déb. banc.					
0607168323	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000091	45010	0,00	52,80
		Déb. banc.					
0607168328	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	842,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 193,254,255,225,227,228,244,245,247,250,235,188/2023-MUNIC.					
0607168328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	842,16
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 193,254,255,225,227,228,244,245,247,250,235,188/2023-MUNIC.					
0607168328	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	842,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 193,254,255,225,227,228,244,245,247,250,235,188/2023-MUNIC.					
0607168328	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	842,16
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 193,254,255,225,227,228,244,245,247,250,235,188/2023-MUNIC.					
0607168328	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	842,16
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 193,254,255,225,227,228,244,245,247,250,235,188/2023-MUNIC.					
0607168328	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	842,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 193,254,255,225,227,228,244,245,247,250,235,188/2023-MUNIC.					
0607168335	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	349,75	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 249,253/2023-MUNIC.					
0607168335	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	349,75
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 249,253/2023-MUNIC.					
0607168335	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	349,75	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 249,253/2023-MUNIC.					
0607168335	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	349,75
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 249,253/2023-MUNIC.					
0607168335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	349,75
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 249,253/2023-MUNIC.					
0607168335	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	349,75	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 249,253/2023-MUNIC.					
0607168342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000461	89301	0,00	3.110,00
		Transf. Banc.					
0607168342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000461	89286	0,00	3.110,00
		Transf. Banc.					
0607168342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000461	89287	3.110,00	0,00
		Transf. Banc.					
0607168342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000461	89302	3.110,00	0,00
		Transf. Banc.					
0607168342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000461	91708	3.110,00	0,00
		Transf. Banc.					
0607168342	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000461	45033	3.110,00	0,00
		Transf. Banc.					
0607168342	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Emp	2023/000461	86290	0,00	3.110,00
		Transf. Banc.					
0607168342	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000461	89770	0,00	3.110,00
		Transf. Banc.					
0607168351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000382	89287	103,25	0,00
		Transf. Banc.					
0607168351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000382	89286	0,00	103,25
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607168351	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000382	86290	0,00	103,25
		Transf. Banc.					
0607168351	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000382	45031	103,25	0,00
		Transf. Banc.					
0607168351	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000382	89770	0,00	103,25
		Transf. Banc.					
0607168351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000382	91708	103,25	0,00
		Transf. Banc.					
0607168351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000382	89302	103,25	0,00
		Transf. Banc.					
0607168351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000382	89301	0,00	103,25
		Transf. Banc.					
0607168360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000460	89302	7.270,00	0,00
		Transf. Banc.					
0607168360	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000460	45033	7.270,00	0,00
		Transf. Banc.					
0607168360	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Emp	2023/000460	86290	0,00	7.270,00
		Transf. Banc.					
0607168360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000460	89287	7.270,00	0,00
		Transf. Banc.					
0607168360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000460	89286	0,00	7.270,00
		Transf. Banc.					
0607168360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000460	89301	0,00	7.270,00
		Transf. Banc.					
0607168360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000460	91708	7.270,00	0,00
		Transf. Banc.					
0607168360	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000460	89770	0,00	7.270,00
		Transf. Banc.					
0607168369	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000054	45006	0,00	48,92
		Transf. banc.					
0607168369	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000054	91709	48,92	0,00
		Transf. banc.					
0607168369	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000054	89771	0,00	48,92
		Transf. banc.					
0607168369	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000054	45029	48,92	0,00
		Transf. banc.					
0607168374	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000082	91709	0,96	0,00
		Transf. banc.					
0607168374	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000082	89771	0,00	0,96
		Transf. banc.					
0607168374	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000082	45006	0,00	0,96
		Transf. banc.					
0607168374	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000082	45029	0,96	0,00
		Transf. banc.					
0607168379	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000093	91709	184,52	0,00
		Transf. banc.					
0607168379	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000093	89771	0,00	184,52
		Transf. banc.					
0607168379	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000093	45029	184,52	0,00
		Transf. banc.					
0607168379	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000093	45006	0,00	184,52
		Transf. banc.					
0607168384	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000094	89771	0,00	0,71
		Transf. banc.					
0607168384	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000094	45006	0,00	0,71
		Transf. banc.					
0607168384	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000094	91709	0,71	0,00
		Transf. banc.					
0607168384	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000094	45029	0,71	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607168389	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000098	45029	1,88	0,00
		Transf. banc.					
0607168389	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000098	91709	1,88	0,00
		Transf. banc.					
0607168389	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000098	45006	0,00	1,88
		Transf. banc.					
0607168389	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000098	89771	0,00	1,88
		Transf. banc.					
0607168394	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000100	91709	3,00	0,00
		Transf. banc.					
0607168394	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000100	89771	0,00	3,00
		Transf. banc.					
0607168394	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000100	45006	0,00	3,00
		Transf. banc.					
0607168394	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000100	45029	3,00	0,00
		Transf. banc.					
0607168399	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000101	91709	3,14	0,00
		Transf. banc.					
0607168399	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000101	45029	3,14	0,00
		Transf. banc.					
0607168399	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000101	89771	0,00	3,14
		Transf. banc.					
0607168399	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000101	45006	0,00	3,14
		Transf. banc.					
0607168404	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000107	89771	0,00	0,63
		Transf. banc.					
0607168404	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000107	91709	0,63	0,00
		Transf. banc.					
0607168404	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000107	45029	0,63	0,00
		Transf. banc.					
0607168404	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000107	45006	0,00	0,63
		Transf. banc.					
0607168409	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000110	45029	1,24	0,00
		Transf. banc.					
0607168409	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000110	45006	0,00	1,24
		Transf. banc.					
0607168409	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000110	91709	1,24	0,00
		Transf. banc.					
0607168409	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000110	89771	0,00	1,24
		Transf. banc.					
0607168441	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000193	45006	0,00	110,73
		Transf.Bancária					
0607168441	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000193	45015	110,73	0,00
		Transf.Bancária					
0607168441	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000193	91709	110,73	0,00
		Transf.Bancária					
0607168441	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000193	89771	0,00	110,73
		Transf.Bancária					
0607168446	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000254	91709	532,20	0,00
		Transf.Bancária					
0607168446	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000254	89771	0,00	532,20
		Transf.Bancária					
0607168446	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000254	45006	0,00	532,20
		Transf.Bancária					
0607168446	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000254	45015	532,20	0,00
		Transf.Bancária					
0607168451	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000225	91709	4,18	0,00
		Transf.Bancária					
0607168451	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000225	45015	4,18	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607168451	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000225	45006	0,00	4,18
		Transf.Bancária					
0607168451	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000225	89771	0,00	4,18
		Transf.Bancária					
0607168456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000375	89301	0,00	258,22
		Transf. banc.					
0607168456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000375	89286	0,00	258,22
		Transf. banc.					
0607168456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000375	89287	258,22	0,00
		Transf. banc.					
0607168456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000375	89302	258,22	0,00
		Transf. banc.					
0607168456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000375	91708	258,22	0,00
		Transf. banc.					
0607168456	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000375	45029	258,22	0,00
		Transf. banc.					
0607168456	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000375	89770	0,00	258,22
		Transf. banc.					
0607168456	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000375	86290	0,00	258,22
		Transf. banc.					
0607168465	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000227	91709	15,57	0,00
		Transf.Bancária					
0607168465	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000227	89771	0,00	15,57
		Transf.Bancária					
0607168465	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000227	45015	15,57	0,00
		Transf.Bancária					
0607168465	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000227	45006	0,00	15,57
		Transf.Bancária					
0607168470	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000228	91709	52,89	0,00
		Transf.Bancária					
0607168470	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000228	89771	0,00	52,89
		Transf.Bancária					
0607168470	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000228	45006	0,00	52,89
		Transf.Bancária					
0607168470	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000228	45015	52,89	0,00
		Transf.Bancária					
0607168475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000378	89301	0,00	4.027,88
		Transf. banc.					
0607168475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000378	89287	4.027,88	0,00
		Transf. banc.					
0607168475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000378	89302	4.027,88	0,00
		Transf. banc.					
0607168475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000378	89286	0,00	4.027,88
		Transf. banc.					
0607168475	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000378	86290	0,00	4.027,88
		Transf. banc.					
0607168475	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000378	89770	0,00	4.027,88
		Transf. banc.					
0607168475	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000378	45029	4.027,88	0,00
		Transf. banc.					
0607168475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000378	91708	4.027,88	0,00
		Transf. banc.					
0607168484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000320	89302	369,00	0,00
		Transf. banc.					
0607168484	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000320	89770	0,00	369,00
		Transf. banc.					
0607168484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000320	89301	0,00	369,00
		Transf. banc.					
0607168484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000320	89286	0,00	369,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607168484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000320	89287	369,00	0,00
0607168484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000320	91708	369,00	0,00
0607168484	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000320	45029	369,00	0,00
0607168484	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000320	86290	0,00	369,00
0607168493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89302	156,50	0,00
0607168493	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	45029	156,50	0,00
0607168493	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	156,50
0607168493	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	156,50
0607168493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	91708	156,50	0,00
0607168493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	156,50
0607168493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	156,50
0607168493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89287	156,50	0,00
0607168502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000421	91708	242,97	0,00
0607168502	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000421	89770	0,00	242,97
0607168502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000421	89302	242,97	0,00
0607168502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000421	89301	0,00	242,97
0607168502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000421	89287	242,97	0,00
0607168502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000421	89286	0,00	242,97
0607168502	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000421	86290	0,00	242,97
0607168502	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000421	45029	242,97	0,00
0607168511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	91708	170,80	0,00
0607168511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89302	170,80	0,00
0607168511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	170,80
0607168511	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	170,80
0607168511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89287	170,80	0,00
0607168511	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	45029	170,80	0,00
0607168511	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	170,80
0607168511	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	170,80
0607168520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89301	0,00	125,45
0607168520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000418	89287	125,45	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607168520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000418	89286	0,00	125,45
		Transf. banc.					
0607168520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000418	91708	125,45	0,00
		Transf. banc.					
0607168520	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000418	45029	125,45	0,00
		Transf. banc.					
0607168520	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000418	89770	0,00	125,45
		Transf. banc.					
0607168520	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000418	86290	0,00	125,45
		Transf. banc.					
0607168520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000418	89302	125,45	0,00
		Transf. banc.					
0607168529	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000510	89770	0,00	288,09
		Transf. banc.					
0607168529	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000510	45029	288,09	0,00
		Transf. banc.					
0607168529	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000510	86290	0,00	288,09
		Transf. banc.					
0607168529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000510	89286	0,00	288,09
		Transf. banc.					
0607168529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000510	89287	288,09	0,00
		Transf. banc.					
0607168529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000510	89302	288,09	0,00
		Transf. banc.					
0607168529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000510	91708	288,09	0,00
		Transf. banc.					
0607168529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000510	89301	0,00	288,09
		Transf. banc.					
0607168538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000510	89302	319,78	0,00
		Transf. banc.					
0607168538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000510	89287	319,78	0,00
		Transf. banc.					
0607168538	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000510	89286	0,00	319,78
		Transf. banc.					
0607168538	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000510	89301	0,00	319,78
		Transf. banc.					
0607168538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000510	91708	319,78	0,00
		Transf. banc.					
0607168538	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000510	89770	0,00	319,78
		Transf. banc.					
0607168538	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000510	86290	0,00	319,78
		Transf. banc.					
0607168538	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000510	45029	319,78	0,00
		Transf. banc.					
0607168547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000507	91708	175,06	0,00
		Transf. banc.					
0607168547	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	175,06
		Transf. banc.					
0607168547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000507	89302	175,06	0,00
		Transf. banc.					
0607168547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	175,06
		Transf. banc.					
0607168547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000507	89287	175,06	0,00
		Transf. banc.					
0607168547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	175,06
		Transf. banc.					
0607168547	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	175,06
		Transf. banc.					
0607168547	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000507	45029	175,06	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607168556	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000244	45015	9,24	0,00
		Transf.Bancária					
0607168556	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000244	91709	9,24	0,00
		Transf.Bancária					
0607168556	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000244	45006	0,00	9,24
		Transf.Bancária					
0607168556	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000244	89771	0,00	9,24
		Transf.Bancária					
0607168561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000510	89302	261,94	0,00
		Transf. banc.					
0607168561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000510	91708	261,94	0,00
		Transf. banc.					
0607168561	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000510	86290	0,00	261,94
		Transf. banc.					
0607168561	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000510	45029	261,94	0,00
		Transf. banc.					
0607168561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000510	89287	261,94	0,00
		Transf. banc.					
0607168561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000510	89301	0,00	261,94
		Transf. banc.					
0607168561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000510	89286	0,00	261,94
		Transf. banc.					
0607168561	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000510	89770	0,00	261,94
		Transf. banc.					
0607168570	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000245	45015	0,71	0,00
		Transf.Bancária					
0607168570	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000245	45006	0,00	0,71
		Transf.Bancária					
0607168570	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000245	89771	0,00	0,71
		Transf.Bancária					
0607168570	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000245	91709	0,71	0,00
		Transf.Bancária					
0607168575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000507	91708	189,92	0,00
		Transf. banc.					
0607168575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000507	89287	189,92	0,00
		Transf. banc.					
0607168575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000507	89302	189,92	0,00
		Transf. banc.					
0607168575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	189,92
		Transf. banc.					
0607168575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	189,92
		Transf. banc.					
0607168575	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000507	45029	189,92	0,00
		Transf. banc.					
0607168575	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	189,92
		Transf. banc.					
0607168575	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	189,92
		Transf. banc.					
0607168584	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000247	91709	10,47	0,00
		Transf.Bancária					
0607168584	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000247	45015	10,47	0,00
		Transf.Bancária					
0607168584	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000247	45006	0,00	10,47
		Transf.Bancária					
0607168584	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000247	89771	0,00	10,47
		Transf.Bancária					
0607168589	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	186,82
		Transf. banc.					
0607168589	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	186,82
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607168589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000507	89287	186,82	0,00
0607168589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000507	89302	186,82	0,00
0607168589	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	186,82
0607168589	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	186,82
0607168589	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000507	45029	186,82	0,00
0607168589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000507	91708	186,82	0,00
0607168598	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000250	91709	8,76	0,00
0607168598	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000250	89771	0,00	8,76
0607168598	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000250	45006	0,00	8,76
0607168598	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000250	45015	8,76	0,00
0607168603	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	138,77
0607168603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000507	89287	138,77	0,00
0607168603	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	138,77
0607168603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000507	91708	138,77	0,00
0607168603	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000507	45029	138,77	0,00
0607168603	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	138,77
0607168603	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	138,77
0607168603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000507	89302	138,77	0,00
0607168612	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000235	45006	0,00	56,10
0607168612	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000235	91709	56,10	0,00
0607168612	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000235	89771	0,00	56,10
0607168612	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000235	45015	56,10	0,00
0607168617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000017	89287	247,00	0,00
0607168617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000017	89286	0,00	247,00
0607168617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000017	89301	0,00	247,00
0607168617	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000017	89770	0,00	247,00
0607168617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000017	89302	247,00	0,00
0607168617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000017	91708	247,00	0,00
0607168617	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000017	86290	0,00	247,00
0607168617	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000017	45029	247,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607168626	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000188	45006	0,00	29,66
		Transf.Bancária					
0607168626	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000188	45015	29,66	0,00
		Transf.Bancária					
0607168626	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000188	91709	29,66	0,00
		Transf.Bancária					
0607168626	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000188	89771	0,00	29,66
		Transf.Bancária					
0607168631	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000249	91709	128,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607168631	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000249	89771	0,00	128,00
		Transf.Bancária					
0607168631	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000249	45003	0,00	128,00
		Transf.Bancária					
0607168631	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000249	45015	128,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607168636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000002	89302	553,85	0,00
		Transf. banc.					
0607168636	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000002	89770	0,00	553,85
		Transf. banc.					
0607168636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000002	89301	0,00	553,85
		Transf. banc.					
0607168636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000002	89286	0,00	553,85
		Transf. banc.					
0607168636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000002	89287	553,85	0,00
		Transf. banc.					
0607168636	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000002	45029	553,85	0,00
		Transf. banc.					
0607168636	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000002	86290	0,00	553,85
		Transf. banc.					
0607168636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000002	91708	553,85	0,00
		Transf. banc.					
0607168645	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000253	45003	0,00	221,75
		Transf.Bancária					
0607168645	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000253	91709	221,75	0,00
		Transf.Bancária					
0607168645	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000253	89771	0,00	221,75
		Transf.Bancária					
0607168645	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000253	45015	221,75	0,00
		Transf.Bancária					
0607168650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001184	91708	3.236,95	0,00
		Transf.Bancária					
0607168650	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001184	89770	0,00	3.236,95
		Transf.Bancária					
0607168650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001184	89302	3.236,95	0,00
		Transf.Bancária					
0607168650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001184	89301	0,00	3.236,95
		Transf.Bancária					
0607168650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001184	89287	3.236,95	0,00
		Transf.Bancária					
0607168650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001184	89286	0,00	3.236,95
		Transf.Bancária					
0607168650	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001184	86290	0,00	3.236,95
		Transf.Bancária					
0607168650	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001184	45015	3.236,95	0,00
		Transf.Bancária					
0607168659	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	285,48
		Transf. banc.					
0607168659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000003	89287	285,48	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607168659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000003	89302	285,48	0,00
		Transf. banc.					
0607168659	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	285,48
		Transf. banc.					
0607168659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000003	91708	285,48	0,00
		Transf. banc.					
0607168659	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000003	45029	285,48	0,00
		Transf. banc.					
0607168659	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	285,48
		Transf. banc.					
0607168659	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	285,48
		Transf. banc.					
0607168668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000797	89286	0,00	1.067,25
		Transf.Bancária					
0607168668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000797	91708	1.067,25	0,00
		Transf.Bancária					
0607168668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000797	89287	1.067,25	0,00
		Transf.Bancária					
0607168668	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000797	45015	1.067,25	0,00
		Transf.Bancária					
0607168668	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000797	89770	0,00	1.067,25
		Transf.Bancária					
0607168668	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000797	86290	0,00	1.067,25
		Transf.Bancária					
0607168668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000797	89302	1.067,25	0,00
		Transf.Bancária					
0607168668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000797	89301	0,00	1.067,25
		Transf.Bancária					
0607168677	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000752	45015	195,73	0,00
		Transf.Bancária					
0607168677	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000752	86290	0,00	195,73
		Transf.Bancária					
0607168677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000752	89286	0,00	195,73
		Transf.Bancária					
0607168677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000752	89287	195,73	0,00
		Transf.Bancária					
0607168677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000752	89301	0,00	195,73
		Transf.Bancária					
0607168677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000752	89302	195,73	0,00
		Transf.Bancária					
0607168677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000752	91708	195,73	0,00
		Transf.Bancária					
0607168677	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000752	89770	0,00	195,73
		Transf.Bancária					
0607168686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000504	89287	5.665,10	0,00
		Transf. banc.					
0607168686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000504	89286	0,00	5.665,10
		Transf. banc.					
0607168686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000504	89301	0,00	5.665,10
		Transf. banc.					
0607168686	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000504	89770	0,00	5.665,10
		Transf. banc.					
0607168686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000504	89302	5.665,10	0,00
		Transf. banc.					
0607168686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000504	91708	5.665,10	0,00
		Transf. banc.					
0607168686	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000504	86290	0,00	5.665,10
		Transf. banc.					
0607168686	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000504	45029	5.665,10	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607168695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000756	91708	91,77	0,00
		Transf.Bancária					
0607168695	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000756	89770	0,00	91,77
		Transf.Bancária					
0607168695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000756	89302	91,77	0,00
		Transf.Bancária					
0607168695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000756	89301	0,00	91,77
		Transf.Bancária					
0607168695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000756	89287	91,77	0,00
		Transf.Bancária					
0607168695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000756	89286	0,00	91,77
		Transf.Bancária					
0607168695	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000756	86290	0,00	91,77
		Transf.Bancária					
0607168695	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000756	45015	91,77	0,00
		Transf.Bancária					
0607168704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000505	89302	41,45	0,00
		Transf. banc.					
0607168704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000505	89287	41,45	0,00
		Transf. banc.					
0607168704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000505	89286	0,00	41,45
		Transf. banc.					
0607168704	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000505	86290	0,00	41,45
		Transf. banc.					
0607168704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000505	89301	0,00	41,45
		Transf. banc.					
0607168704	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000505	45029	41,45	0,00
		Transf. banc.					
0607168704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000505	91708	41,45	0,00
		Transf. banc.					
0607168704	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000505	89770	0,00	41,45
		Transf. banc.					
0607168713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000095	89287	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0607168713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000095	91708	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0607168713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000095	89286	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0607168713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000095	89301	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0607168713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000095	89302	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0607168713	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000095	45015	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0607168713	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000095	86290	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0607168713	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000095	89770	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0607168722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000506	91708	704,48	0,00
		Transf. banc.					
0607168722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000506	89301	0,00	704,48
		Transf. banc.					
0607168722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000506	89302	704,48	0,00
		Transf. banc.					
0607168722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000506	89287	704,48	0,00
		Transf. banc.					
0607168722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000506	89286	0,00	704,48
		Transf. banc.					
0607168722	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000506	89770	0,00	704,48
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607168722	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000506	86290	0,00	704,48
0607168722	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000506	45029	704,48	0,00
0607168731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001474	91708	807,50	0,00
0607168731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001474	89286	0,00	807,50
0607168731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001474	89287	807,50	0,00
0607168731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001474	89302	807,50	0,00
0607168731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001474	89301	0,00	807,50
0607168731	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001474	45015	807,50	0,00
0607168731	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001474	89770	0,00	807,50
0607168731	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001474	86290	0,00	807,50
0607168740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001478	91708	4.144,22	0,00
0607168740	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001478	89770	0,00	4.144,22
0607168740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001478	89302	4.144,22	0,00
0607168740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001478	89301	0,00	4.144,22
0607168740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001478	89287	4.144,22	0,00
0607168740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001478	89286	0,00	4.144,22
0607168740	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001478	86290	0,00	4.144,22
0607168740	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001478	45015	4.144,22	0,00
0607168749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001506	89286	0,00	4.281,38
0607168749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001506	89287	4.281,38	0,00
0607168749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001506	89302	4.281,38	0,00
0607168749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001506	89301	0,00	4.281,38
0607168749	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001506	45015	4.281,38	0,00
0607168749	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001506	86290	0,00	4.281,38
0607168749	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001506	89770	0,00	4.281,38
0607168749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001506	91708	4.281,38	0,00
0607168758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000502	91708	5.499,12	0,00
0607168758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000502	89302	5.499,12	0,00
0607168758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000502	89286	0,00	5.499,12
0607168758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000502	89301	0,00	5.499,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607168758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000502	89287	5.499,12	0,00
0607168758	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000502	45029	5.499,12	0,00
0607168758	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000502	86290	0,00	5.499,12
0607168758	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000502	89770	0,00	5.499,12
0607168767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001507	89287	2.443,47	0,00
0607168767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001507	89286	0,00	2.443,47
0607168767	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001507	86290	0,00	2.443,47
0607168767	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001507	45015	2.443,47	0,00
0607168767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001507	89302	2.443,47	0,00
0607168767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001507	89301	0,00	2.443,47
0607168767	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001507	89770	0,00	2.443,47
0607168767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001507	91708	2.443,47	0,00
0607168776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000503	89287	255,89	0,00
0607168776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000503	89286	0,00	255,89
0607168776	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000503	86290	0,00	255,89
0607168776	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000503	45029	255,89	0,00
0607168776	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000503	89770	0,00	255,89
0607168776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000503	89301	0,00	255,89
0607168776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000503	91708	255,89	0,00
0607168776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000503	89302	255,89	0,00
0607168785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001495	91708	1.042,94	0,00
0607168785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001495	89302	1.042,94	0,00
0607168785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001495	89301	0,00	1.042,94
0607168785	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001495	45015	1.042,94	0,00
0607168785	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001495	86290	0,00	1.042,94
0607168785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001495	89287	1.042,94	0,00
0607168785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001495	89286	0,00	1.042,94
0607168785	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001495	89770	0,00	1.042,94
0607168794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	91708	463,60	0,00
0607168794	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	463,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607168794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89302	463,60	0,00
0607168794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	463,60
0607168794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89287	463,60	0,00
0607168794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	463,60
0607168794	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	463,60
0607168794	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	45029	463,60	0,00
0607168803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001503	89302	1.084,91	0,00
0607168803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001503	89287	1.084,91	0,00
0607168803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001503	89301	0,00	1.084,91
0607168803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001503	89286	0,00	1.084,91
0607168803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001503	91708	1.084,91	0,00
0607168803	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001503	89770	0,00	1.084,91
0607168803	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001503	45015	1.084,91	0,00
0607168803	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001503	86290	0,00	1.084,91
0607168812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	38,85
0607168812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89287	38,85	0,00
0607168812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	38,85
0607168812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89302	38,85	0,00
0607168812	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	38,85
0607168812	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	38,85
0607168812	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	45029	38,85	0,00
0607168812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	91708	38,85	0,00
0607168821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001504	91708	1.102,54	0,00
0607168821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001504	89287	1.102,54	0,00
0607168821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001504	89286	0,00	1.102,54
0607168821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001504	89301	0,00	1.102,54
0607168821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001504	89302	1.102,54	0,00
0607168821	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001504	86290	0,00	1.102,54
0607168821	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001504	89770	0,00	1.102,54
0607168821	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001504	45015	1.102,54	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607168830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	71,38
		Déb. banc.					
0607168830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	71,38	0,00
		Déb. banc.					
0607168830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	71,38	0,00
		Déb. banc.					
0607168830	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	71,38
		Déb. banc.					
0607168830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	71,38	0,00
		Déb. banc.					
0607168830	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	71,38	0,00
		Déb. banc.					
0607168830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	71,38
		Déb. banc.					
0607168830	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	71,38
		Déb. banc.					
0607168839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000267	89286	0,00	124,50
		Transf.Bancária					
0607168839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000267	91708	124,50	0,00
		Transf.Bancária					
0607168839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000267	89287	124,50	0,00
		Transf.Bancária					
0607168839	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000267	89770	0,00	124,50
		Transf.Bancária					
0607168839	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000267	86290	0,00	124,50
		Transf.Bancária					
0607168839	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000267	45015	124,50	0,00
		Transf.Bancária					
0607168839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000267	89302	124,50	0,00
		Transf.Bancária					
0607168839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000267	89301	0,00	124,50
		Transf.Bancária					
0607168848	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000269	89286	0,00	124,50
		Transf.Bancária					
0607168848	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000269	89301	0,00	124,50
		Transf.Bancária					
0607168848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000269	89287	124,50	0,00
		Transf.Bancária					
0607168848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000269	89302	124,50	0,00
		Transf.Bancária					
0607168848	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000269	86290	0,00	124,50
		Transf.Bancária					
0607168848	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000269	45015	124,50	0,00
		Transf.Bancária					
0607168848	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000269	89770	0,00	124,50
		Transf.Bancária					
0607168848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000269	91708	124,50	0,00
		Transf.Bancária					
0607168857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000428	91708	557,40	0,00
		Transf.Bancária					
0607168857	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000428	89770	0,00	557,40
		Transf.Bancária					
0607168857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000428	89302	557,40	0,00
		Transf.Bancária					
0607168857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000428	89286	0,00	557,40
		Transf.Bancária					
0607168857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000428	89301	0,00	557,40
		Transf.Bancária					
0607168857	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000428	45015	557,40	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607168857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000428	89287	557,40	0,00
		Transf.Bancária					
0607168857	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000428	86290	0,00	557,40
		Transf.Bancária					
0607168866	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	66,62
		Déb. banc.					
0607168866	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	66,62	0,00
		Déb. banc.					
0607168866	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	66,62
		Déb. banc.					
0607168866	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	66,62
		Déb. banc.					
0607168866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	66,62	0,00
		Déb. banc.					
0607168866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	66,62	0,00
		Déb. banc.					
0607168866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	66,62	0,00
		Déb. banc.					
0607168866	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	66,62
		Déb. banc.					
0607168875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000909	89301	0,00	664,61
		Transf.Bancária					
0607168875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000909	89302	664,61	0,00
		Transf.Bancária					
0607168875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000909	91708	664,61	0,00
		Transf.Bancária					
0607168875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000909	89286	0,00	664,61
		Transf.Bancária					
0607168875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000909	89287	664,61	0,00
		Transf.Bancária					
0607168875	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000909	86290	0,00	664,61
		Transf.Bancária					
0607168875	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000909	45015	664,61	0,00
		Transf.Bancária					
0607168875	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000909	89770	0,00	664,61
		Transf.Bancária					
0607168884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	47,84	0,00
		Déb. banc.					
0607168884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	47,84	0,00
		Déb. banc.					
0607168884	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	47,84
		Déb. banc.					
0607168884	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	47,84	0,00
		Déb. banc.					
0607168884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	47,84	0,00
		Déb. banc.					
0607168884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	47,84
		Déb. banc.					
0607168884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	47,84
		Déb. banc.					
0607168884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	47,84
		Déb. banc.					
0607168893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	263,85	0,00
		Déb. banc.					
0607168893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	263,85	0,00
		Déb. banc.					
0607168893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	263,85	0,00
		Déb. banc.					
0607168893	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	263,85
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607168893	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	263,85
		Déb. banc.					
0607168893	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	263,85	0,00
		Déb. banc.					
0607168893	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	263,85
		Déb. banc.					
0607168893	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	263,85
		Déb. banc.					
0607168902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000489	89302	730,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607168902	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000489	89770	0,00	730,00
		Transf.Bancária					
0607168902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000489	91708	730,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607168902	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000489	86290	0,00	730,00
		Transf.Bancária					
0607168902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000489	89287	730,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607168902	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000489	45015	730,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607168902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000489	89301	0,00	730,00
		Transf.Bancária					
0607168902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000489	89286	0,00	730,00
		Transf.Bancária					
0607168911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000096	89302	857,79	0,00
		Déb. banc.					
0607168911	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000096	45029	857,79	0,00
		Déb. banc.					
0607168911	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000096	86290	0,00	857,79
		Déb. banc.					
0607168911	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000096	89770	0,00	857,79
		Déb. banc.					
0607168911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000096	91708	857,79	0,00
		Déb. banc.					
0607168911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000096	89301	0,00	857,79
		Déb. banc.					
0607168911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000096	89286	0,00	857,79
		Déb. banc.					
0607168911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000096	89287	857,79	0,00
		Déb. banc.					
0607168920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000157	89301	0,00	1.780,00
		Transf.Bancária					
0607168920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000157	89302	1.780,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607168920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000157	89287	1.780,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607168920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000157	89286	0,00	1.780,00
		Transf.Bancária					
0607168920	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000157	86290	0,00	1.780,00
		Transf.Bancária					
0607168920	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000157	45015	1.780,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607168920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000157	91708	1.780,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607168920	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000157	89770	0,00	1.780,00
		Transf.Bancária					
0607168929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000097	91708	750,13	0,00
		Déb. banc.					
0607168929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000097	89302	750,13	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607168929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000097	89286	0,00	750,13
		Déb. banc.					
0607168929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000097	89301	0,00	750,13
		Déb. banc.					
0607168929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000097	89287	750,13	0,00
		Déb. banc.					
0607168929	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000097	45029	750,13	0,00
		Déb. banc.					
0607168929	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000097	86290	0,00	750,13
		Déb. banc.					
0607168929	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000097	89770	0,00	750,13
		Déb. banc.					
0607168938	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000156	45015	2.670,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607168938	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000156	86290	0,00	2.670,00
		Transf.Bancária					
0607168938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000156	89286	0,00	2.670,00
		Transf.Bancária					
0607168938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000156	89287	2.670,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607168938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000156	89301	0,00	2.670,00
		Transf.Bancária					
0607168938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000156	89302	2.670,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607168938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000156	91708	2.670,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607168938	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000156	89770	0,00	2.670,00
		Transf.Bancária					
0607168947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000204	89302	449,91	0,00
		Déb. banc.					
0607168947	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000204	89770	0,00	449,91
		Déb. banc.					
0607168947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000204	89301	0,00	449,91
		Déb. banc.					
0607168947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000204	89286	0,00	449,91
		Déb. banc.					
0607168947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000204	89287	449,91	0,00
		Déb. banc.					
0607168947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000204	91708	449,91	0,00
		Déb. banc.					
0607168947	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000204	45029	449,91	0,00
		Déb. banc.					
0607168947	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000204	86290	0,00	449,91
		Déb. banc.					
0607168956	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000778	45015	87,80	0,00
		Transf.Bancária					
0607168956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000778	91708	87,80	0,00
		Transf.Bancária					
0607168956	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000778	89770	0,00	87,80
		Transf.Bancária					
0607168956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000778	89301	0,00	87,80
		Transf.Bancária					
0607168956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000778	89302	87,80	0,00
		Transf.Bancária					
0607168956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000778	89287	87,80	0,00
		Transf.Bancária					
0607168956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000778	89286	0,00	87,80
		Transf.Bancária					
0607168956	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000778	86290	0,00	87,80
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607168965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001071	89286	0,00	890,00
		Transf.Bancária					
0607168965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001071	89287	890,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607168965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001071	89302	890,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607168965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001071	89301	0,00	890,00
		Transf.Bancária					
0607168965	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001071	89770	0,00	890,00
		Transf.Bancária					
0607168965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001071	91708	890,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607168965	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001071	45015	890,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607168965	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001071	86290	0,00	890,00
		Transf.Bancária					
0607168974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000541	89302	260,00	0,00
		Déb. banc.					
0607168974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000541	91708	260,00	0,00
		Déb. banc.					
0607168974	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000541	86290	0,00	260,00
		Déb. banc.					
0607168974	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000541	45029	260,00	0,00
		Déb. banc.					
0607168974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000541	89287	260,00	0,00
		Déb. banc.					
0607168974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000541	89301	0,00	260,00
		Déb. banc.					
0607168974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000541	89286	0,00	260,00
		Déb. banc.					
0607168974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000541	89770	0,00	260,00
		Déb. banc.					
0607168983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001127	89287	1.911,24	0,00
		Transf.Bancária					
0607168983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001127	89286	0,00	1.911,24
		Transf.Bancária					
0607168983	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001127	86290	0,00	1.911,24
		Transf.Bancária					
0607168983	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001127	45015	1.911,24	0,00
		Transf.Bancária					
0607168983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001127	89301	0,00	1.911,24
		Transf.Bancária					
0607168983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001127	89302	1.911,24	0,00
		Transf.Bancária					
0607168983	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001127	89770	0,00	1.911,24
		Transf.Bancária					
0607168983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001127	91708	1.911,24	0,00
		Transf.Bancária					
0607168992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/003379	91708	8.422,41	0,00
		Transf.Bancária					
0607168992	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/003379	89308	8.422,41	0,00
		Transf.Bancária					
0607168992	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/003379	89307	0,00	8.422,41
		Transf.Bancária					
0607168992	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/003379	89770	0,00	8.422,41
		Transf.Bancária					
0607168992	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2022/003379	45015	8.422,41	0,00
		Transf.Bancária					
0607168992	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Rest	2022/003379	86290	0,00	8.422,41
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607168999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	91708	1.973,46	0,00
0607168999	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	89770	0,00	1.973,46
0607168999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	89302	1.973,46	0,00
0607168999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	89301	0,00	1.973,46
0607168999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	89287	1.973,46	0,00
0607168999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	89286	0,00	1.973,46
0607168999	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	86290	0,00	1.973,46
0607168999	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	45015	1.973,46	0,00
0607169008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000622	91708	9.867,28	0,00
0607169008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000622	89302	9.867,28	0,00
0607169008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000622	89301	0,00	9.867,28
0607169008	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000622	86290	0,00	9.867,28
0607169008	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000622	45015	9.867,28	0,00
0607169008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000622	89287	9.867,28	0,00
0607169008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000622	89286	0,00	9.867,28
0607169008	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000622	89770	0,00	9.867,28
0607169017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	89287	1.973,46	0,00
0607169017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	91708	1.973,46	0,00
0607169017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	89286	0,00	1.973,46
0607169017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	89301	0,00	1.973,46
0607169017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	89302	1.973,46	0,00
0607169017	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	45015	1.973,46	0,00
0607169017	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	86290	0,00	1.973,46
0607169017	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	89770	0,00	1.973,46
0607169026	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	45015	2.639,40	0,00
0607169026	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	86290	0,00	2.639,40
0607169026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	89286	0,00	2.639,40
0607169026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	89287	2.639,40	0,00
0607169026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	89301	0,00	2.639,40
0607169026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	89302	2.639,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607169026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000096	91708	2.639,40	0,00
		Transf.Bancária					
0607169026	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000096	89770	0,00	2.639,40
		Transf.Bancária					
0607169035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000626	91708	605,75	0,00
		Transf.Bancária					
0607169035	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000626	89770	0,00	605,75
		Transf.Bancária					
0607169035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000626	89302	605,75	0,00
		Transf.Bancária					
0607169035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000626	89286	0,00	605,75
		Transf.Bancária					
0607169035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000626	89301	0,00	605,75
		Transf.Bancária					
0607169035	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000626	45015	605,75	0,00
		Transf.Bancária					
0607169035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000626	89287	605,75	0,00
		Transf.Bancária					
0607169035	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000626	86290	0,00	605,75
		Transf.Bancária					
0607169044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000627	91708	5.148,96	0,00
		Transf.Bancária					
0607169044	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000627	89770	0,00	5.148,96
		Transf.Bancária					
0607169044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000627	89302	5.148,96	0,00
		Transf.Bancária					
0607169044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000627	89301	0,00	5.148,96
		Transf.Bancária					
0607169044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000627	89287	5.148,96	0,00
		Transf.Bancária					
0607169044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000627	89286	0,00	5.148,96
		Transf.Bancária					
0607169044	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000627	86290	0,00	5.148,96
		Transf.Bancária					
0607169044	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000627	45015	5.148,96	0,00
		Transf.Bancária					
0607169053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	146,20
0607169053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	146,20	0,00
0607169053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	146,20
0607169053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	146,20	0,00
0607169053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	146,20
0607169053	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	146,20	0,00
0607169053	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	146,20
0607169053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	146,20	0,00
0607169063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000507	89287	0,35	0,00
		nf 028626					
0607169063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,35
		nf 028626					
0607169063	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,35
		nf 028626					
0607169063	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000507	45006	0,35	0,00
		nf 028626					
0607169063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000507	89771	0,35	0,00
		nf 028626					
0607169063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,35
		nf 028626					
0607169063	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,35
		nf 028626					
0607169063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000507	89302	0,35	0,00
		nf 028626					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607169072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000628	89301	0,00	1.211,52
		Transf.Bancária					
0607169072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000628	89302	1.211,52	0,00
		Transf.Bancária					
0607169072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000628	89287	1.211,52	0,00
		Transf.Bancária					
0607169072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000628	89286	0,00	1.211,52
		Transf.Bancária					
0607169072	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000628	86290	0,00	1.211,52
		Transf.Bancária					
0607169072	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000628	45015	1.211,52	0,00
		Transf.Bancária					
0607169072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000628	91708	1.211,52	0,00
		Transf.Bancária					
0607169072	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000628	89770	0,00	1.211,52
		Transf.Bancária					
0607169081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001411	89286	0,00	1.976,65
		Transf.Bancária					
0607169081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001411	91708	1.976,65	0,00
		Transf.Bancária					
0607169081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001411	89287	1.976,65	0,00
		Transf.Bancária					
0607169081	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001411	89770	0,00	1.976,65
		Transf.Bancária					
0607169081	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001411	86290	0,00	1.976,65
		Transf.Bancária					
0607169081	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001411	45015	1.976,65	0,00
		Transf.Bancária					
0607169081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001411	89302	1.976,65	0,00
		Transf.Bancária					
0607169081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001411	89301	0,00	1.976,65
		Transf.Bancária					
0607169090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001410	89287	1.300,34	0,00
		Transf.Bancária					
0607169090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001410	89286	0,00	1.300,34
		Transf.Bancária					
0607169090	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001410	86290	0,00	1.300,34
		Transf.Bancária					
0607169090	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001410	45015	1.300,34	0,00
		Transf.Bancária					
0607169090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001410	89301	0,00	1.300,34
		Transf.Bancária					
0607169090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001410	89302	1.300,34	0,00
		Transf.Bancária					
0607169090	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001410	89770	0,00	1.300,34
		Transf.Bancária					
0607169090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001410	91708	1.300,34	0,00
		Transf.Bancária					
0607169099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000510	89299	0,00	145,65
0607169099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89301	145,65	0,00
0607169099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89770	145,65	0,00
0607169099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89286	145,65	0,00
0607169099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000510	89284	0,00	145,65
0607169099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89768	0,00	145,65
0607169099	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000510	86290	145,65	0,00
0607169099	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000510	87512	0,00	145,65
0607169109	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000510	89286	0,00	0,35
		nf 028625					
0607169109	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000510	89301	0,00	0,35
		nf 028625					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607169109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028625	Retencao	2023/000510	89302	0,35	0,00
0607169109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028625	Retencao	2023/000510	89287	0,35	0,00
0607169109	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028625	Retencao	2023/000510	89770	0,00	0,35
0607169109	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028625	Retencao	2023/000510	45006	0,35	0,00
0607169109	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028625	Retencao	2023/000510	86290	0,00	0,35
0607169109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028625	Retencao	2023/000510	89771	0,35	0,00
0607169118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	91708	121,10	0,00
0607169118	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	89286	0,00	121,10
0607169118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	89287	121,10	0,00
0607169118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	89302	121,10	0,00
0607169118	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	89301	0,00	121,10
0607169118	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	89770	0,00	121,10
0607169118	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	45015	121,10	0,00
0607169118	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	86290	0,00	121,10
0607169127	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000546	45015	549,89	0,00
0607169127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000546	91708	549,89	0,00
0607169127	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000546	89770	0,00	549,89
0607169127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000546	89302	549,89	0,00
0607169127	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000546	89301	0,00	549,89
0607169127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000546	89287	549,89	0,00
0607169127	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000546	89286	0,00	549,89
0607169127	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000546	86290	0,00	549,89
0607169136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000403	89286	0,00	6.271,99
0607169136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000403	89287	6.271,99	0,00
0607169136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000403	89301	0,00	6.271,99
0607169136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000403	89302	6.271,99	0,00
0607169136	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000403	89770	0,00	6.271,99
0607169136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000403	91708	6.271,99	0,00
0607169136	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000403	45015	6.271,99	0,00
0607169136	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000403	86290	0,00	6.271,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607169145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89768	0,00	218,44
0607169145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89301	218,44	0,00
0607169145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89770	218,44	0,00
0607169145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89286	218,44	0,00
0607169145	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000510	86290	218,44	0,00
0607169145	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000510	87512	0,00	218,44
0607169145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000510	89299	0,00	218,44
0607169145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000510	89284	0,00	218,44
0607169155	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028629	Retencao	2023/000510	89770	0,00	0,52
0607169155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028629	Retencao	2023/000510	89287	0,52	0,00
0607169155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028629	Retencao	2023/000510	89286	0,00	0,52
0607169155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028629	Retencao	2023/000510	89302	0,52	0,00
0607169155	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028629	Retencao	2023/000510	86290	0,00	0,52
0607169155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028629	Retencao	2023/000510	89301	0,00	0,52
0607169155	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028629	Retencao	2023/000510	45006	0,52	0,00
0607169155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028629	Retencao	2023/000510	89771	0,52	0,00
0607169164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001624	89302	300,00	0,00
0607169164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001624	89287	300,00	0,00
0607169164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001624	89301	0,00	300,00
0607169164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001624	89286	0,00	300,00
0607169164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001624	91708	300,00	0,00
0607169164	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001624	89770	0,00	300,00
0607169164	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001624	45015	300,00	0,00
0607169164	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001624	86290	0,00	300,00
0607169173	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001624	45015	300,00	0,00
0607169173	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001624	86290	0,00	300,00
0607169173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001624	89286	0,00	300,00
0607169173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001624	89287	300,00	0,00
0607169173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001624	89302	300,00	0,00
0607169173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001624	89301	0,00	300,00
0607169173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001624	91708	300,00	0,00
0607169173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001624	89770	0,00	300,00
0607169182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000238	89301	0,00	1.250,20
0607169182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000238	89302	1.250,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607169182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000238	89287	1.250,20	0,00
0607169182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000238	89286	0,00	1.250,20
0607169182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000238	91708	1.250,20	0,00
0607169182	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000238	86290	0,00	1.250,20
0607169182	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000238	45015	1.250,20	0,00
0607169182	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000238	89770	0,00	1.250,20
0607169192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000237	89287	633,97	0,00
0607169192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000237	89286	0,00	633,97
0607169192	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000237	86290	0,00	633,97
0607169192	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000237	45015	633,97	0,00
0607169192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000237	89301	0,00	633,97
0607169192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000237	89302	633,97	0,00
0607169192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000237	89770	0,00	633,97
0607169192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000237	91708	633,97	0,00
0607169201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001623	91708	752,08	0,00
0607169201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001623	89286	0,00	752,08
0607169201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001623	89287	752,08	0,00
0607169201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001623	89302	752,08	0,00
0607169201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001623	89301	0,00	752,08
0607169201	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001623	89770	0,00	752,08
0607169201	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001623	45015	752,08	0,00
0607169201	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001623	86290	0,00	752,08
0607169210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001623	91708	752,08	0,00
0607169210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001623	89301	0,00	752,08
0607169210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001623	89302	752,08	0,00
0607169210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001623	89286	0,00	752,08
0607169210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001623	89287	752,08	0,00
0607169210	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001623	86290	0,00	752,08
0607169210	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001623	45015	752,08	0,00
0607169210	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001623	89770	0,00	752,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607169219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001623	89301	0,00	656,88
		Déb.Bancário					
0607169219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001623	89302	656,88	0,00
		Déb.Bancário					
0607169219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001623	89287	656,88	0,00
		Déb.Bancário					
0607169219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001623	89286	0,00	656,88
		Déb.Bancário					
0607169219	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001623	86290	0,00	656,88
		Déb.Bancário					
0607169219	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001623	45015	656,88	0,00
		Déb.Bancário					
0607169219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001623	91708	656,88	0,00
		Déb.Bancário					
0607169219	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001623	89770	0,00	656,88
		Déb.Bancário					
0607169228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000214	89302	3.740,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607169228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000214	89301	0,00	3.740,00
		Déb.Bancário					
0607169228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000214	89287	3.740,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607169228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000214	89286	0,00	3.740,00
		Déb.Bancário					
0607169228	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000214	86290	0,00	3.740,00
		Déb.Bancário					
0607169228	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000214	45015	3.740,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607169228	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000214	89770	0,00	3.740,00
		Déb.Bancário					
0607169228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000214	91708	3.740,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607169237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000119	91708	117,73	0,00
		Déb.Bancário					
0607169237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000119	89302	117,73	0,00
		Déb.Bancário					
0607169237	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000119	89770	0,00	117,73
		Déb.Bancário					
0607169237	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000119	86290	0,00	117,73
		Déb.Bancário					
0607169237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000119	89287	117,73	0,00
		Déb.Bancário					
0607169237	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000119	45015	117,73	0,00
		Déb.Bancário					
0607169237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000119	89301	0,00	117,73
		Déb.Bancário					
0607169237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000119	89286	0,00	117,73
		Déb.Bancário					
0607169246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000119	91708	5,61	0,00
		Déb.Bancário					
0607169246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000119	89287	5,61	0,00
		Déb.Bancário					
0607169246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000119	89286	0,00	5,61
		Déb.Bancário					
0607169246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000119	89301	0,00	5,61
		Déb.Bancário					
0607169246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000119	89302	5,61	0,00
		Déb.Bancário					
0607169246	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000119	89770	0,00	5,61
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607169246	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000119	45015	5,61	0,00
0607169246	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000119	86290	0,00	5,61
0607169255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000119	91708	158,64	0,00
0607169255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000119	89302	158,64	0,00
0607169255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000119	89301	0,00	158,64
0607169255	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000119	45015	158,64	0,00
0607169255	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000119	86290	0,00	158,64
0607169255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000119	89287	158,64	0,00
0607169255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000119	89286	0,00	158,64
0607169255	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000119	89770	0,00	158,64
0607169264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000496	89770	600,00	0,00
0607169264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000496	89768	0,00	600,00
0607169264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000496	89301	600,00	0,00
0607169264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000496	89299	0,00	600,00
0607169264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000496	89286	600,00	0,00
0607169264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000496	89284	0,00	600,00
0607169264	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000496	87537	0,00	600,00
0607169264	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2023/000496	86290	600,00	0,00
0607169273	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000496	89732	600,00	0,00
0607169273	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000496	89731	0,00	600,00
0607169276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000116	89286	0,00	53,42
0607169276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000116	89287	53,42	0,00
0607169276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000116	89302	53,42	0,00
0607169276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000116	89301	0,00	53,42
0607169276	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000116	86290	0,00	53,42
0607169276	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000116	45015	53,42	0,00
0607169276	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000116	89770	0,00	53,42
0607169276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000116	91708	53,42	0,00
0607169285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	244,90
0607169285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89287	244,90	0,00
0607169285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	244,90
0607169285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89302	244,90	0,00
0607169285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	91708	244,90	0,00
0607169285	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	244,90
0607169285	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	45015	244,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607169285	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	244,90
		Déb.Bancário					
0607169294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000115	91708	36,96	0,00
		Déb.Bancário					
0607169294	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	36,96
		Déb.Bancário					
0607169294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000115	89302	36,96	0,00
		Déb.Bancário					
0607169294	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	36,96
		Déb.Bancário					
0607169294	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	36,96
		Déb.Bancário					
0607169294	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000115	45015	36,96	0,00
		Déb.Bancário					
0607169294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000115	89287	36,96	0,00
		Déb.Bancário					
0607169294	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	36,96
		Déb.Bancário					
0607169303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000115	91708	322,48	0,00
		Déb.Bancário					
0607169303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	322,48
		Déb.Bancário					
0607169303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000115	89287	322,48	0,00
		Déb.Bancário					
0607169303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000115	89302	322,48	0,00
		Déb.Bancário					
0607169303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	322,48
		Déb.Bancário					
0607169303	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	322,48
		Déb.Bancário					
0607169303	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000115	45015	322,48	0,00
		Déb.Bancário					
0607169303	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	322,48
		Déb.Bancário					
0607169312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000116	91708	63,76	0,00
		Déb.Bancário					
0607169312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000116	89301	0,00	63,76
		Déb.Bancário					
0607169312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000116	89302	63,76	0,00
		Déb.Bancário					
0607169312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000116	89286	0,00	63,76
		Déb.Bancário					
0607169312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000116	89287	63,76	0,00
		Déb.Bancário					
0607169312	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000116	86290	0,00	63,76
		Déb.Bancário					
0607169312	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000116	45015	63,76	0,00
		Déb.Bancário					
0607169312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000116	89770	0,00	63,76
		Déb.Bancário					
0607169321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000115	89287	245,68	0,00
		Déb.Bancário					
0607169321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000115	91708	245,68	0,00
		Déb.Bancário					
0607169321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	245,68
		Déb.Bancário					
0607169321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	245,68
		Déb.Bancário					
0607169321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000115	89302	245,68	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607169321	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	245,68
		Déb.Bancário					
0607169321	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	245,68
		Déb.Bancário					
0607169321	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000115	45015	245,68	0,00
		Déb.Bancário					
0607169330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000115	89302	433,52	0,00
		Déb.Bancário					
0607169330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	433,52
		Déb.Bancário					
0607169330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000115	89287	433,52	0,00
		Déb.Bancário					
0607169330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	433,52
		Déb.Bancário					
0607169330	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	433,52
		Déb.Bancário					
0607169330	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000115	45015	433,52	0,00
		Déb.Bancário					
0607169330	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	433,52
		Déb.Bancário					
0607169330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000115	91708	433,52	0,00
		Déb.Bancário					
0607169339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000120	91708	393,04	0,00
		Déb.Bancário					
0607169339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000120	89302	393,04	0,00
		Déb.Bancário					
0607169339	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000120	89770	0,00	393,04
		Déb.Bancário					
0607169339	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000120	86290	0,00	393,04
		Déb.Bancário					
0607169339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000120	89287	393,04	0,00
		Déb.Bancário					
0607169339	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000120	45015	393,04	0,00
		Déb.Bancário					
0607169339	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000120	89301	0,00	393,04
		Déb.Bancário					
0607169339	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000120	89286	0,00	393,04
		Déb.Bancário					
0607169348	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000120	45015	70,48	0,00
		Déb.Bancário					
0607169348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000120	91708	70,48	0,00
		Déb.Bancário					
0607169348	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000120	89770	0,00	70,48
		Déb.Bancário					
0607169348	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000120	89301	0,00	70,48
		Déb.Bancário					
0607169348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000120	89302	70,48	0,00
		Déb.Bancário					
0607169348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000120	89287	70,48	0,00
		Déb.Bancário					
0607169348	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000120	89286	0,00	70,48
		Déb.Bancário					
0607169348	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000120	86290	0,00	70,48
		Déb.Bancário					
0607169357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000118	89302	239,02	0,00
		Déb.Bancário					
0607169357	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	239,02
		Déb.Bancário					
0607169357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000118	91708	239,02	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607169357	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	45015	239,02	0,00
0607169357	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	239,02
0607169357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89287	239,02	0,00
0607169357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	239,02
0607169357	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	239,02
0607169366	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000241	91709	367,59	0,00
0607169366	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000241	45015	367,59	0,00
0607169366	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000241	89771	0,00	367,59
0607169366	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000241	45010	0,00	367,59
0607169371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000550	89770	103,19	0,00
0607169371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000550	89768	0,00	103,19
0607169371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000550	89301	103,19	0,00
0607169371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000550	89299	0,00	103,19
0607169371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000550	89286	103,19	0,00
0607169371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000550	89284	0,00	103,19
0607169371	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000550	87546	0,00	103,19
0607169371	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000550	86290	103,19	0,00
0607169381	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000841	Retencao	2023/000550	89770	0,00	1,24
0607169381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000841	Retencao	2023/000550	89302	1,24	0,00
0607169381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 000841	Retencao	2023/000550	89287	1,24	0,00
0607169381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 000841	Retencao	2023/000550	89286	0,00	1,24
0607169381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000841	Retencao	2023/000550	89301	0,00	1,24
0607169381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000841	Retencao	2023/000550	89771	1,24	0,00
0607169381	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 000841	Retencao	2023/000550	86290	0,00	1,24
0607169381	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 000841	Retencao	2023/000550	45006	1,24	0,00
0607169390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89301	0,00	92,60
0607169390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89302	92,60	0,00
0607169390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89287	92,60	0,00
0607169390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89286	0,00	92,60
0607169390	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	86290	0,00	92,60
0607169390	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	45015	92,60	0,00
0607169390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	91708	92,60	0,00
0607169390	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89770	0,00	92,60
0607169399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000552	89301	235,19	0,00
0607169399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000552	89768	0,00	235,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607169399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000552	89284	0,00	235,19
0607169399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000552	89299	0,00	235,19
0607169399	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000552	86290	235,19	0,00
0607169399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000552	89286	235,19	0,00
0607169399	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000552	87652	0,00	235,19
0607169399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000552	89770	235,19	0,00
0607169409	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000552	45006	11,29	0,00
		NF 000059					
0607169409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000552	89771	11,29	0,00
		NF 000059					
0607169409	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000552	89770	0,00	11,29
		NF 000059					
0607169409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000552	89302	11,29	0,00
		NF 000059					
0607169409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000552	89301	0,00	11,29
		NF 000059					
0607169409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000552	89287	11,29	0,00
		NF 000059					
0607169409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000552	89286	0,00	11,29
		NF 000059					
0607169409	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000552	86290	0,00	11,29
		NF 000059					
0607169418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000463	89286	0,00	128,44
		Transf.Bancária					
0607169418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000463	89287	128,44	0,00
		Transf.Bancária					
0607169418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000463	89301	0,00	128,44
		Transf.Bancária					
0607169418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000463	89302	128,44	0,00
		Transf.Bancária					
0607169418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000463	91708	128,44	0,00
		Transf.Bancária					
0607169418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000463	89770	0,00	128,44
		Transf.Bancária					
0607169418	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000463	45015	128,44	0,00
		Transf.Bancária					
0607169418	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000463	86290	0,00	128,44
		Transf.Bancária					
0607169427	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000753	45015	873,72	0,00
		Transf.Bancária					
0607169427	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000753	86290	0,00	873,72
		Transf.Bancária					
0607169427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000753	89286	0,00	873,72
		Transf.Bancária					
0607169427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000753	89287	873,72	0,00
		Transf.Bancária					
0607169427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000753	89302	873,72	0,00
		Transf.Bancária					
0607169427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000753	89301	0,00	873,72
		Transf.Bancária					
0607169427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000753	91708	873,72	0,00
		Transf.Bancária					
0607169427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000753	89770	0,00	873,72
		Transf.Bancária					
0607169436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000455	91708	224,43	0,00
		Transf.Bancária					
0607169436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000455	89287	224,43	0,00
		Transf.Bancária					
0607169436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000455	89286	0,00	224,43
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607169436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000455	89301	0,00	224,43
		Transf.Bancária					
0607169436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000455	89302	224,43	0,00
		Transf.Bancária					
0607169436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000455	89770	0,00	224,43
		Transf.Bancária					
0607169436	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000455	45015	224,43	0,00
		Transf.Bancária					
0607169436	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000455	86290	0,00	224,43
		Transf.Bancária					
0607169445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000453	91708	1.843,24	0,00
		Transf.Bancária					
0607169445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000453	89301	0,00	1.843,24
		Transf.Bancária					
0607169445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000453	89302	1.843,24	0,00
		Transf.Bancária					
0607169445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000453	89286	0,00	1.843,24
		Transf.Bancária					
0607169445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000453	89287	1.843,24	0,00
		Transf.Bancária					
0607169445	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000453	86290	0,00	1.843,24
		Transf.Bancária					
0607169445	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000453	45015	1.843,24	0,00
		Transf.Bancária					
0607169445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000453	89770	0,00	1.843,24
		Transf.Bancária					
0607169454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000754	89286	0,00	183,33
		Transf.Bancária					
0607169454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000754	89287	183,33	0,00
		Transf.Bancária					
0607169454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000754	89302	183,33	0,00
		Transf.Bancária					
0607169454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000754	89301	0,00	183,33
		Transf.Bancária					
0607169454	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000754	86290	0,00	183,33
		Transf.Bancária					
0607169454	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000754	45015	183,33	0,00
		Transf.Bancária					
0607169454	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000754	89770	0,00	183,33
		Transf.Bancária					
0607169454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000754	91708	183,33	0,00
		Transf.Bancária					
0607169463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000464	89302	256,88	0,00
		Transf.Bancária					
0607169463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000464	89301	0,00	256,88
		Transf.Bancária					
0607169463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000464	89287	256,88	0,00
		Transf.Bancária					
0607169463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000464	89286	0,00	256,88
		Transf.Bancária					
0607169463	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000464	86290	0,00	256,88
		Transf.Bancária					
0607169463	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000464	45015	256,88	0,00
		Transf.Bancária					
0607169463	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000464	89770	0,00	256,88
		Transf.Bancária					
0607169463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000464	91708	256,88	0,00
		Transf.Bancária					
0607169472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000462	91708	256,88	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607169472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000462	89770	0,00	256,88
		Transf.Bancária					
0607169472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000462	89302	256,88	0,00
		Transf.Bancária					
0607169472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000462	89286	0,00	256,88
		Transf.Bancária					
0607169472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000462	89301	0,00	256,88
		Transf.Bancária					
0607169472	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000462	45015	256,88	0,00
		Transf.Bancária					
0607169472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000462	89287	256,88	0,00
		Transf.Bancária					
0607169472	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000462	86290	0,00	256,88
		Transf.Bancária					
0607169481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000753	91708	45,15	0,00
		Transf.Bancária					
0607169481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000753	89286	0,00	45,15
		Transf.Bancária					
0607169481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000753	89287	45,15	0,00
		Transf.Bancária					
0607169481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000753	89302	45,15	0,00
		Transf.Bancária					
0607169481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000753	89301	0,00	45,15
		Transf.Bancária					
0607169481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000753	89770	0,00	45,15
		Transf.Bancária					
0607169481	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000753	45015	45,15	0,00
		Transf.Bancária					
0607169481	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000753	86290	0,00	45,15
		Transf.Bancária					
0607169490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001406	91708	212,32	0,00
		Transf.Bancária					
0607169490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001406	89302	212,32	0,00
		Transf.Bancária					
0607169490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001406	89301	0,00	212,32
		Transf.Bancária					
0607169490	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001406	86290	0,00	212,32
		Transf.Bancária					
0607169490	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001406	45015	212,32	0,00
		Transf.Bancária					
0607169490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001406	89287	212,32	0,00
		Transf.Bancária					
0607169490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001406	89286	0,00	212,32
		Transf.Bancária					
0607169490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001406	89770	0,00	212,32
		Transf.Bancária					
0607169499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000755	91708	248,61	0,00
		Transf.Bancária					
0607169499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000755	89287	248,61	0,00
		Transf.Bancária					
0607169499	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000755	89286	0,00	248,61
		Transf.Bancária					
0607169499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000755	89302	248,61	0,00
		Transf.Bancária					
0607169499	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000755	89301	0,00	248,61
		Transf.Bancária					
0607169499	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000755	45015	248,61	0,00
		Transf.Bancária					
0607169499	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000755	89770	0,00	248,61
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607169499	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000755	86290	0,00	248,61
		Transf.Bancária					
0607169508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001251	89286	0,00	213,60
		Transf.Bancária					
0607169508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001251	89287	213,60	0,00
		Transf.Bancária					
0607169508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001251	89301	0,00	213,60
		Transf.Bancária					
0607169508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001251	89302	213,60	0,00
		Transf.Bancária					
0607169508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001251	91708	213,60	0,00
		Transf.Bancária					
0607169508	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001251	89770	0,00	213,60
		Transf.Bancária					
0607169508	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001251	45015	213,60	0,00
		Transf.Bancária					
0607169508	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001251	86290	0,00	213,60
		Transf.Bancária					
0607169517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001251	91708	29,57	0,00
		Transf.Bancária					
0607169517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001251	89302	29,57	0,00
		Transf.Bancária					
0607169517	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001251	89770	0,00	29,57
		Transf.Bancária					
0607169517	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001251	86290	0,00	29,57
		Transf.Bancária					
0607169517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001251	89287	29,57	0,00
		Transf.Bancária					
0607169517	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001251	45015	29,57	0,00
		Transf.Bancária					
0607169517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001251	89301	0,00	29,57
		Transf.Bancária					
0607169517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001251	89286	0,00	29,57
		Transf.Bancária					
0607169527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001493	89302	274,44	0,00
		Transf.Bancária					
0607169527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001493	89301	0,00	274,44
		Transf.Bancária					
0607169527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001493	89287	274,44	0,00
		Transf.Bancária					
0607169527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001493	89286	0,00	274,44
		Transf.Bancária					
0607169527	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001493	86290	0,00	274,44
		Transf.Bancária					
0607169527	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001493	45015	274,44	0,00
		Transf.Bancária					
0607169527	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001493	89770	0,00	274,44
		Transf.Bancária					
0607169527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001493	91708	274,44	0,00
		Transf.Bancária					
0607169536	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001493	89770	0,00	414,20
		Transf.Bancária					
0607169536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001493	89302	414,20	0,00
		Transf.Bancária					
0607169536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001493	91708	414,20	0,00
		Transf.Bancária					
0607169536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001493	89286	0,00	414,20
		Transf.Bancária					
0607169536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001493	89301	0,00	414,20
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607169536	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001493	45015	414,20	0,00
0607169536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001493	89287	414,20	0,00
0607169536	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001493	86290	0,00	414,20
0607169545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001261	91708	303,84	0,00
0607169545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001261	89770	0,00	303,84
0607169545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001261	89301	0,00	303,84
0607169545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001261	89302	303,84	0,00
0607169545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001261	89287	303,84	0,00
0607169545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001261	89286	0,00	303,84
0607169545	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001261	86290	0,00	303,84
0607169545	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001261	45015	303,84	0,00
0607169554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001251	89301	0,00	218,82
0607169554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001251	89302	218,82	0,00
0607169554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001251	91708	218,82	0,00
0607169554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001251	89286	0,00	218,82
0607169554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001251	89287	218,82	0,00
0607169554	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001251	45015	218,82	0,00
0607169554	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001251	86290	0,00	218,82
0607169554	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001251	89770	0,00	218,82
0607169563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	283,04
0607169563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89287	283,04	0,00
0607169563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	91708	283,04	0,00
0607169563	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	283,04
0607169563	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	283,04
0607169563	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	45015	283,04	0,00
0607169563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	283,04
0607169563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89302	283,04	0,00
0607169572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	167,80	0,00
0607169572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	167,80
0607169572	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	167,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607169572	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	167,80	0,00
0607169572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	167,80
0607169572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	167,80	0,00
0607169572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	167,80
0607169572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	167,80	0,00
0607169581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	91708	864,30	0,00
0607169581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89302	864,30	0,00
0607169581	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	864,30
0607169581	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	864,30
0607169581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89287	864,30	0,00
0607169581	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	45015	864,30	0,00
0607169581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	864,30
0607169581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	864,30
0607169590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	91708	456,04	0,00
0607169590	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	456,04
0607169590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	456,04
0607169590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89302	456,04	0,00
0607169590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89287	456,04	0,00
0607169590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	456,04
0607169590	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	456,04
0607169590	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	45015	456,04	0,00
0607169599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001251	89301	0,00	229,50
0607169599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001251	89302	229,50	0,00
0607169599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001251	89287	229,50	0,00
0607169599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001251	89286	0,00	229,50
0607169599	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001251	86290	0,00	229,50
0607169599	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001251	45015	229,50	0,00
0607169599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001251	91708	229,50	0,00
0607169599	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001251	89770	0,00	229,50
0607169608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89302	838,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607169608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89287	838,11	0,00
0607169608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	838,11
0607169608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	838,11
0607169608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	91708	838,11	0,00
0607169608	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	838,11
0607169608	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	45015	838,11	0,00
0607169608	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	838,11
0607169617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001508	89299	0,00	774,76
0607169617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001508	89301	774,76	0,00
0607169617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001508	89770	774,76	0,00
0607169617	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001508	86290	774,76	0,00
0607169617	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001508	87652	0,00	774,76
0607169617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001508	89284	0,00	774,76
0607169617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001508	89286	774,76	0,00
0607169617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001508	89768	0,00	774,76
0607169626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001493	91708	414,25	0,00
0607169626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001493	89287	414,25	0,00
0607169626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001493	89286	0,00	414,25
0607169626	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001493	89301	0,00	414,25
0607169626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001493	89302	414,25	0,00
0607169626	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001493	89770	0,00	414,25
0607169626	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001493	45015	414,25	0,00
0607169626	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001493	86290	0,00	414,25
0607169635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001493	91708	310,94	0,00
0607169635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001493	89302	310,94	0,00
0607169635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001493	89301	0,00	310,94
0607169635	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001493	86290	0,00	310,94
0607169635	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001493	45015	310,94	0,00
0607169635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001493	89287	310,94	0,00
0607169635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001493	89286	0,00	310,94
0607169635	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001493	89770	0,00	310,94
0607169644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001493	89286	0,00	398,88
0607169644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001493	89287	398,88	0,00
0607169644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001493	89302	398,88	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607169644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001493	89301	0,00	398,88
		Transf.Bancária					
0607169644	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001493	86290	0,00	398,88
		Transf.Bancária					
0607169644	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001493	45015	398,88	0,00
		Transf.Bancária					
0607169644	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001493	89770	0,00	398,88
		Transf.Bancária					
0607169644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001493	91708	398,88	0,00
		Transf.Bancária					
0607169653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001257	89286	0,00	128,10
		Transf.Bancária					
0607169653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001257	89301	0,00	128,10
		Transf.Bancária					
0607169653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001257	89287	128,10	0,00
		Transf.Bancária					
0607169653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001257	89302	128,10	0,00
		Transf.Bancária					
0607169653	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001257	86290	0,00	128,10
		Transf.Bancária					
0607169653	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001257	45015	128,10	0,00
		Transf.Bancária					
0607169653	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001257	89770	0,00	128,10
		Transf.Bancária					
0607169653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001257	91708	128,10	0,00
		Transf.Bancária					
0607169662	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	187,26	0,00
0607169662	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	187,26
0607169662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	187,26	0,00
0607169662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	187,26	0,00
0607169662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	187,26
0607169662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	187,26
0607169662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	187,26
0607169662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	187,26	0,00
0607169672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001253	89302	0,45	0,00
		nf 028620					
0607169672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001253	89287	0,45	0,00
		nf 028620					
0607169672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001253	89301	0,00	0,45
		nf 028620					
0607169672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001253	89286	0,00	0,45
		nf 028620					
0607169672	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001253	89770	0,00	0,45
		nf 028620					
0607169672	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001253	45006	0,45	0,00
		nf 028620					
0607169672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001253	89771	0,45	0,00
		nf 028620					
0607169672	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001253	86290	0,00	0,45
		nf 028620					
0607169681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001493	91708	296,14	0,00
		Transf.Bancária					
0607169681	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001493	89770	0,00	296,14
		Transf.Bancária					
0607169681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001493	89302	296,14	0,00
		Transf.Bancária					
0607169681	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001493	89286	0,00	296,14
		Transf.Bancária					
0607169681	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001493	89301	0,00	296,14
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607169681	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001493	45015	296,14	0,00
0607169681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001493	89287	296,14	0,00
0607169681	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001493	86290	0,00	296,14
0607169690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001265	91708	196,14	0,00
0607169690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001265	89286	0,00	196,14
0607169690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001265	89287	196,14	0,00
0607169690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001265	89302	196,14	0,00
0607169690	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001265	89301	0,00	196,14
0607169690	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001265	89770	0,00	196,14
0607169690	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001265	45015	196,14	0,00
0607169690	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001265	86290	0,00	196,14
0607169699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	967,28	0,00
0607169699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	967,28
0607169699	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	967,28
0607169699	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	967,28	0,00
0607169699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	967,28
0607169699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	967,28	0,00
0607169699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	967,28
0607169699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	967,28	0,00
0607169709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028623	Retencao	2023/001253	89301	0,00	2,32
0607169709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028623	Retencao	2023/001253	89302	2,32	0,00
0607169709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028623	Retencao	2023/001253	89287	2,32	0,00
0607169709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028623	Retencao	2023/001253	89286	0,00	2,32
0607169709	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028623	Retencao	2023/001253	86290	0,00	2,32
0607169709	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028623	Retencao	2023/001253	45006	2,32	0,00
0607169709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028623	Retencao	2023/001253	89771	2,32	0,00
0607169709	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028623	Retencao	2023/001253	89770	0,00	2,32
0607169718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	488,90	0,00
0607169718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	488,90
0607169718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	488,90	0,00
0607169718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	488,90
0607169718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	488,90	0,00
0607169718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	488,90
0607169718	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	488,90	0,00
0607169718	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	488,90
0607169728	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028624	Retencao	2023/001253	89286	0,00	1,17
0607169728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028624	Retencao	2023/001253	89287	1,17	0,00
0607169728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028624	Retencao	2023/001253	89302	1,17	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607169728	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028624	Retencao	2023/001253	89301	0,00	1,17
0607169728	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028624	Retencao	2023/001253	89770	0,00	1,17
0607169728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028624	Retencao	2023/001253	89771	1,17	0,00
0607169728	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028624	Retencao	2023/001253	45006	1,17	0,00
0607169728	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028624	Retencao	2023/001253	86290	0,00	1,17
0607169737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001493	91708	310,88	0,00
0607169737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001493	89301	0,00	310,88
0607169737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001493	89302	310,88	0,00
0607169737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001493	89286	0,00	310,88
0607169737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001493	89287	310,88	0,00
0607169737	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001493	45015	310,88	0,00
0607169737	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001493	86290	0,00	310,88
0607169737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001493	89770	0,00	310,88
0607169746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	91708	838,28	0,00
0607169746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89287	838,28	0,00
0607169746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	838,28
0607169746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89302	838,28	0,00
0607169746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	838,28
0607169746	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	45015	838,28	0,00
0607169746	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	838,28
0607169746	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	838,28
0607169755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	357,93	0,00
0607169755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	357,93
0607169755	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	357,93
0607169755	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	357,93	0,00
0607169755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	357,93	0,00
0607169755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	357,93	0,00
0607169755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	357,93
0607169755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	357,93
0607169765	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028621	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,86
0607169765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028621	Retencao	2023/001516	89302	0,86	0,00
0607169765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028621	Retencao	2023/001516	89287	0,86	0,00
0607169765	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028621	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,86
0607169765	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028621	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607169765	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028621	Retencao	2023/001516	45006	0,86	0,00
0607169765	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028621	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,86
0607169765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028621	Retencao	2023/001516	89771	0,86	0,00
0607169774	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	176,09
0607169774	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	176,09
0607169774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89287	176,09	0,00
0607169774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89302	176,09	0,00
0607169774	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	176,09
0607169774	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	45015	176,09	0,00
0607169774	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	176,09
0607169774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	91708	176,09	0,00
0607169783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	91708	284,79	0,00
0607169783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89302	284,79	0,00
0607169783	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	284,79
0607169783	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	284,79
0607169783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89287	284,79	0,00
0607169783	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	45015	284,79	0,00
0607169783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	284,79
0607169783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	284,79
0607169792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	91708	1.035,70	0,00
0607169792	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	89770	0,00	1.035,70
0607169792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	89301	0,00	1.035,70
0607169792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	89302	1.035,70	0,00
0607169792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	89287	1.035,70	0,00
0607169792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	89286	0,00	1.035,70
0607169792	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	86290	0,00	1.035,70
0607169792	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	45015	1.035,70	0,00
0607169801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	311,58	0,00
0607169801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	311,58
0607169801	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	311,58
0607169801	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	311,58	0,00
0607169801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	311,58
0607169801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	311,58	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607169801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	311,58
0607169801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	311,58	0,00
0607169811	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028622	Retencao	2023/001516	45006	0,75	0,00
0607169811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028622	Retencao	2023/001516	89771	0,75	0,00
0607169811	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028622	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,75
0607169811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028622	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,75
0607169811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028622	Retencao	2023/001516	89302	0,75	0,00
0607169811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028622	Retencao	2023/001516	89287	0,75	0,00
0607169811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028622	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,75
0607169811	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028622	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,75
0607169820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	91708	460,84	0,00
0607169820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89302	460,84	0,00
0607169820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	460,84
0607169820	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	460,84
0607169820	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	45015	460,84	0,00
0607169820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89287	460,84	0,00
0607169820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	460,84
0607169820	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	460,84
0607169829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	372,83
0607169829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89287	372,83	0,00
0607169829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	91708	372,83	0,00
0607169829	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	372,83
0607169829	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	372,83
0607169829	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	45015	372,83	0,00
0607169829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	372,83
0607169829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89302	372,83	0,00
0607169838	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	272,61
0607169838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	272,61
0607169838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89287	272,61	0,00
0607169838	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	45015	272,61	0,00
0607169838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89302	272,61	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607169838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	272,61
		Transf.Bancária					
0607169838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001253	91708	272,61	0,00
		Transf.Bancária					
0607169838	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	272,61
		Transf.Bancária					
0607169847	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	367,14
		Transf.Bancária					
0607169847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001253	89302	367,14	0,00
		Transf.Bancária					
0607169847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001253	91708	367,14	0,00
		Transf.Bancária					
0607169847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	367,14
		Transf.Bancária					
0607169847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	367,14
		Transf.Bancária					
0607169847	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001253	45015	367,14	0,00
		Transf.Bancária					
0607169847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001253	89287	367,14	0,00
		Transf.Bancária					
0607169847	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	367,14
		Transf.Bancária					
0607169856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001525	89770	259,25	0,00
0607169856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001525	89768	0,00	259,25
0607169856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001525	89299	0,00	259,25
0607169856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001525	89301	259,25	0,00
0607169856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001525	89286	259,25	0,00
0607169856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001525	89284	0,00	259,25
0607169856	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001525	87512	0,00	259,25
0607169856	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001525	86290	259,25	0,00
0607169866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001525	89302	0,62	0,00
		nf 028627					
0607169866	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001525	86290	0,00	0,62
		nf 028627					
0607169866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001525	89287	0,62	0,00
		nf 028627					
0607169866	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001525	45006	0,62	0,00
		nf 028627					
0607169866	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001525	89301	0,00	0,62
		nf 028627					
0607169866	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001525	89286	0,00	0,62
		nf 028627					
0607169866	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001525	89770	0,00	0,62
		nf 028627					
0607169866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001525	89771	0,62	0,00
		nf 028627					
0607169875	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001263	45015	230,63	0,00
		Transf.Bancária					
0607169875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001263	91708	230,63	0,00
		Transf.Bancária					
0607169875	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001263	89770	0,00	230,63
		Transf.Bancária					
0607169875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001263	89301	0,00	230,63
		Transf.Bancária					
0607169875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001263	89302	230,63	0,00
		Transf.Bancária					
0607169875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001263	89287	230,63	0,00
		Transf.Bancária					
0607169875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001263	89286	0,00	230,63
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607169875	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001263	86290	0,00	230,63
		Transf.Bancária					
0607169884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001515	89287	234,95	0,00
		Transf.Bancária					
0607169884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001515	89302	234,95	0,00
		Transf.Bancária					
0607169884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001515	89301	0,00	234,95
		Transf.Bancária					
0607169884	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001515	86290	0,00	234,95
		Transf.Bancária					
0607169884	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001515	45015	234,95	0,00
		Transf.Bancária					
0607169884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001515	89286	0,00	234,95
		Transf.Bancária					
0607169884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001515	89770	0,00	234,95
		Transf.Bancária					
0607169884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001515	91708	234,95	0,00
		Transf.Bancária					
0607169893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	440,23	0,00
		Transf.Bancária					
0607169893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	440,23	0,00
		Transf.Bancária					
0607169893	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	440,23
		Transf.Bancária					
0607169893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	440,23	0,00
		Transf.Bancária					
0607169893	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	440,23
		Transf.Bancária					
0607169893	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	440,23	0,00
		Transf.Bancária					
0607169893	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	440,23
		Transf.Bancária					
0607169893	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	440,23
		Transf.Bancária					
0607169902	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	258,88	0,00
		Transf.Bancária					
0607169902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	258,88	0,00
		Transf.Bancária					
0607169902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	258,88
		Transf.Bancária					
0607169902	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	258,88
		Transf.Bancária					
0607169902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	258,88
		Transf.Bancária					
0607169902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	258,88	0,00
		Transf.Bancária					
0607169902	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	258,88
		Transf.Bancária					
0607169902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	258,88	0,00
		Transf.Bancária					
0607169911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001517	91708	268,61	0,00
		Transf.Bancária					
0607169911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001517	89287	268,61	0,00
		Transf.Bancária					
0607169911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001517	89286	0,00	268,61
		Transf.Bancária					
0607169911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001517	89301	0,00	268,61
		Transf.Bancária					
0607169911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001517	89302	268,61	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607169911	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001517	89770	0,00	268,61
		Transf.Bancária					
0607169911	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001517	45015	268,61	0,00
		Transf.Bancária					
0607169911	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001517	86290	0,00	268,61
		Transf.Bancária					
0607169920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001517	91708	85,53	0,00
		Transf.Bancária					
0607169920	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001517	89770	0,00	85,53
		Transf.Bancária					
0607169920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001517	89302	85,53	0,00
		Transf.Bancária					
0607169920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001517	89301	0,00	85,53
		Transf.Bancária					
0607169920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001517	89287	85,53	0,00
		Transf.Bancária					
0607169920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001517	89286	0,00	85,53
		Transf.Bancária					
0607169920	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001517	86290	0,00	85,53
		Transf.Bancária					
0607169920	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001517	45015	85,53	0,00
		Transf.Bancária					
0607169929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001519	89301	0,00	576,20
		Transf.Bancária					
0607169929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001519	89302	576,20	0,00
		Transf.Bancária					
0607169929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001519	89287	576,20	0,00
		Transf.Bancária					
0607169929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001519	91708	576,20	0,00
		Transf.Bancária					
0607169929	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001519	89770	0,00	576,20
		Transf.Bancária					
0607169929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001519	89286	0,00	576,20
		Transf.Bancária					
0607169929	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001519	45015	576,20	0,00
		Transf.Bancária					
0607169929	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001519	86290	0,00	576,20
		Transf.Bancária					
0607169938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001520	89302	633,85	0,00
		Transf.Bancária					
0607169938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001520	89287	633,85	0,00
		Transf.Bancária					
0607169938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001520	89301	0,00	633,85
		Transf.Bancária					
0607169938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001520	89286	0,00	633,85
		Transf.Bancária					
0607169938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001520	91708	633,85	0,00
		Transf.Bancária					
0607169938	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001520	89770	0,00	633,85
		Transf.Bancária					
0607169938	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001520	45015	633,85	0,00
		Transf.Bancária					
0607169938	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001520	86290	0,00	633,85
		Transf.Bancária					
0607169947	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001525	86290	0,00	186,82
		Transf.Bancária					
0607169947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001525	89286	0,00	186,82
		Transf.Bancária					
0607169947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001525	89287	186,82	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607169947	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001525	45015	186,82	0,00
0607169947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001525	89302	186,82	0,00
0607169947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001525	89301	0,00	186,82
0607169947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001525	91708	186,82	0,00
0607169947	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001525	89770	0,00	186,82
0607169956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89302	508,75	0,00
0607169956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	508,75
0607169956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	508,75
0607169956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89287	508,75	0,00
0607169956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	91708	508,75	0,00
0607169956	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	508,75
0607169956	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	45015	508,75	0,00
0607169956	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	508,75
0607169965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	91708	445,54	0,00
0607169965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	445,54
0607169965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89302	445,54	0,00
0607169965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	445,54
0607169965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89287	445,54	0,00
0607169965	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	45015	445,54	0,00
0607169965	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	445,54
0607169965	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	445,54
0607169974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89287	366,87	0,00
0607169974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	366,87
0607169974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89302	366,87	0,00
0607169974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	366,87
0607169974	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	45015	366,87	0,00
0607169974	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	366,87
0607169974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	366,87
0607169974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	91708	366,87	0,00
0607169983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89302	754,19	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607169983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	754,19
		Transf.Bancária					
0607169983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001253	89287	754,19	0,00
		Transf.Bancária					
0607169983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	754,19
		Transf.Bancária					
0607169983	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	754,19
		Transf.Bancária					
0607169983	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001253	45015	754,19	0,00
		Transf.Bancária					
0607169983	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	754,19
		Transf.Bancária					
0607169983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001253	91708	754,19	0,00
		Transf.Bancária					
0607169992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001253	91708	157,19	0,00
		Transf.Bancária					
0607169992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001253	89302	157,19	0,00
		Transf.Bancária					
0607169992	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	157,19
		Transf.Bancária					
0607169992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	157,19
		Transf.Bancária					
0607169992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	157,19
		Transf.Bancária					
0607169992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001253	89287	157,19	0,00
		Transf.Bancária					
0607169992	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001253	45015	157,19	0,00
		Transf.Bancária					
0607169992	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	157,19
		Transf.Bancária					
0607170001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001253	91708	927,04	0,00
		Transf.Bancária					
0607170001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001253	89287	927,04	0,00
		Transf.Bancária					
0607170001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	927,04
		Transf.Bancária					
0607170001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	927,04
		Transf.Bancária					
0607170001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001253	89302	927,04	0,00
		Transf.Bancária					
0607170001	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	927,04
		Transf.Bancária					
0607170001	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001253	45015	927,04	0,00
		Transf.Bancária					
0607170001	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	927,04
		Transf.Bancária					
0607170010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001253	91708	602,80	0,00
		Transf.Bancária					
0607170010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001253	89302	602,80	0,00
		Transf.Bancária					
0607170010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	602,80
		Transf.Bancária					
0607170010	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	602,80
		Transf.Bancária					
0607170010	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001253	45015	602,80	0,00
		Transf.Bancária					
0607170010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001253	89287	602,80	0,00
		Transf.Bancária					
0607170010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	602,80
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607170010	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	602,80
		Transf.Bancária					
0607170020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001253	91708	513,34	0,00
		Transf.Bancária					
0607170020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	513,34
		Transf.Bancária					
0607170020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001253	89287	513,34	0,00
		Transf.Bancária					
0607170020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001253	89302	513,34	0,00
		Transf.Bancária					
0607170020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	513,34
		Transf.Bancária					
0607170020	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	513,34
		Transf.Bancária					
0607170020	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001253	45015	513,34	0,00
		Transf.Bancária					
0607170020	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	513,34
		Transf.Bancária					
0607170029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	258,88
		Transf.Bancária					
0607170029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	258,88	0,00
		Transf.Bancária					
0607170029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	258,88	0,00
		Transf.Bancária					
0607170029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	258,88
		Transf.Bancária					
0607170029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	258,88	0,00
		Transf.Bancária					
0607170029	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	258,88	0,00
		Transf.Bancária					
0607170029	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	258,88
		Transf.Bancária					
0607170029	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	258,88
		Transf.Bancária					
0607170038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	269,28
		Transf.Bancária					
0607170038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	269,28	0,00
		Transf.Bancária					
0607170038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	269,28	0,00
		Transf.Bancária					
0607170038	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	269,28
		Transf.Bancária					
0607170038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	269,28
		Transf.Bancária					
0607170038	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	269,28	0,00
		Transf.Bancária					
0607170038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	269,28
		Transf.Bancária					
0607170038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	269,28	0,00
		Transf.Bancária					
0607170047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	258,91
		Transf.Bancária					
0607170047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	258,91	0,00
		Transf.Bancária					
0607170047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	258,91
		Transf.Bancária					
0607170047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	258,91	0,00
		Transf.Bancária					
0607170047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	258,91	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607170047	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	258,91
		Transf.Bancária					
0607170047	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	258,91	0,00
		Transf.Bancária					
0607170047	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	258,91
		Transf.Bancária					
0607170056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	261,53	0,00
		Transf.Bancária					
0607170056	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	261,53
		Transf.Bancária					
0607170056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	261,53	0,00
		Transf.Bancária					
0607170056	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	261,53
		Transf.Bancária					
0607170056	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	261,53	0,00
		Transf.Bancária					
0607170056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	261,53	0,00
		Transf.Bancária					
0607170056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	261,53
		Transf.Bancária					
0607170056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	261,53
		Transf.Bancária					
0607170065	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	227,82	0,00
		Transf.Bancária					
0607170065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	227,82	0,00
		Transf.Bancária					
0607170065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	227,82
		Transf.Bancária					
0607170065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	227,82
		Transf.Bancária					
0607170065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	227,82	0,00
		Transf.Bancária					
0607170065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	227,82	0,00
		Transf.Bancária					
0607170065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	227,82
		Transf.Bancária					
0607170065	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	227,82
		Transf.Bancária					
0607170074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001513	91708	251,16	0,00
		Transf.Bancária					
0607170074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001513	89302	251,16	0,00
		Transf.Bancária					
0607170074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001513	89301	0,00	251,16
		Transf.Bancária					
0607170074	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001513	86290	0,00	251,16
		Transf.Bancária					
0607170074	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001513	45015	251,16	0,00
		Transf.Bancária					
0607170074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001513	89287	251,16	0,00
		Transf.Bancária					
0607170074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001513	89286	0,00	251,16
		Transf.Bancária					
0607170074	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001513	89770	0,00	251,16
		Transf.Bancária					
0607170083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000451	91708	252,43	0,00
		Transf.Bancária					
0607170083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000451	89287	252,43	0,00
		Transf.Bancária					
0607170083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000451	89286	0,00	252,43
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607170083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000451	89302	252,43	0,00
		Transf.Bancária					
0607170083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000451	89301	0,00	252,43
		Transf.Bancária					
0607170083	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000451	45015	252,43	0,00
		Transf.Bancária					
0607170083	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000451	89770	0,00	252,43
		Transf.Bancária					
0607170083	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000451	86290	0,00	252,43
		Transf.Bancária					
0607170092	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000255	45015	11,65	0,00
		Transf.Bancária					
0607170092	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000255	45006	0,00	11,65
		Transf.Bancária					
0607170092	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000255	89771	0,00	11,65
		Transf.Bancária					
0607170092	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000255	91709	11,65	0,00
		Transf.Bancária					
0607170097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001494	89302	1.910,62	0,00
		Transf.Bancária					
0607170097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001494	89301	0,00	1.910,62
		Transf.Bancária					
0607170097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001494	89287	1.910,62	0,00
		Transf.Bancária					
0607170097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001494	89286	0,00	1.910,62
		Transf.Bancária					
0607170097	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001494	86290	0,00	1.910,62
		Transf.Bancária					
0607170097	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001494	45015	1.910,62	0,00
		Transf.Bancária					
0607170097	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001494	89770	0,00	1.910,62
		Transf.Bancária					
0607170097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001494	91708	1.910,62	0,00
		Transf.Bancária					
0607170106	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001409	45015	1.742,47	0,00
		Transf.Bancária					
0607170106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001409	89287	1.742,47	0,00
		Transf.Bancária					
0607170106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001409	89286	0,00	1.742,47
		Transf.Bancária					
0607170106	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001409	86290	0,00	1.742,47
		Transf.Bancária					
0607170106	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001409	89301	0,00	1.742,47
		Transf.Bancária					
0607170106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001409	89302	1.742,47	0,00
		Transf.Bancária					
0607170106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001409	91708	1.742,47	0,00
		Transf.Bancária					
0607170106	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001409	89770	0,00	1.742,47
		Transf.Bancária					
0607170115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000236	91708	9.181,30	0,00
		Déb.Bancário					
0607170115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000236	89287	9.181,30	0,00
		Déb.Bancário					
0607170115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000236	89286	0,00	9.181,30
		Déb.Bancário					
0607170115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000236	89301	0,00	9.181,30
		Déb.Bancário					
0607170115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000236	89302	9.181,30	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607170115	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000236	89770	0,00	9.181,30
		Déb.Bancário					
0607170115	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000236	86290	0,00	9.181,30
		Déb.Bancário					
0607170115	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000236	45015	9.181,30	0,00
		Déb.Bancário					
0607170124	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000091	91709	214,20	0,00
		Déb.Bancário					
0607170124	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2023/000091	45029	214,20	0,00
		Déb.Bancário					
0607170124	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000091	45010	0,00	214,20
		Déb.Bancário					
0607170124	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000091	89771	0,00	214,20
		Déb.Bancário					
0607170129	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.534,40	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0607170129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.534,40
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0607170129	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.534,40
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0607170129	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.534,40	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0607170129	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	1.534,40	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0607170129	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	1.534,40
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0607170136	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.060,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0607170136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.060,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0607170136	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.060,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0607170136	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.060,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0607170136	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	1.060,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0607170136	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	1.060,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0607170143	90313	ISS	Integração		88724	3.941,31	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0607170143	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	3.941,31
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0607170146	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	63,75	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0607170146	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	63,75
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0607170149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001345	89301	13.200,00	0,00
0607170149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001345	89299	0,00	13.200,00
0607170149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001345	89286	13.200,00	0,00
0607170149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001345	89284	0,00	13.200,00
0607170149	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001345	87675	0,00	13.200,00
0607170149	87675	SEGUROS EM GERAL	Liquidacao	2023/001345	86290	13.200,00	0,00
0607170149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001345	89770	13.200,00	0,00
0607170149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001345	89768	0,00	13.200,00
0607170158	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001345	89732	13.200,00	0,00
0607170158	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001345	89731	0,00	13.200,00
0607170161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0607170161	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607170161	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0607170161	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0607170161	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0607170161	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0607170168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001665	89768	985,70	0,00
0607170168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001665	89766	0,00	985,70
0607170168	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001665	89278	985,70	0,00
0607170168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001665	89281	0,00	985,70
0607170168	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001665	89245	985,70	0,00
0607170168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001665	89295	0,00	985,70
0607170168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001665	89284	985,70	0,00
0607170168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001665	89299	985,70	0,00
0607170168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001665	89245	0,00	985,70
0607170168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001665	89278	0,00	985,70
0607170180	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001666	89281	0,00	599,60
0607170180	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001666	89278	599,60	0,00
0607170180	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001666	89245	599,60	0,00
0607170180	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001666	89295	0,00	599,60
0607170180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001666	89766	0,00	599,60
0607170180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001666	89768	599,60	0,00
0607170180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001666	89278	0,00	599,60
0607170180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001666	89245	0,00	599,60
0607170180	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001666	89299	599,60	0,00
0607170180	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001666	89284	599,60	0,00
0607170853	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.738,36	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0607170853	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.738,36
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0607170853	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.738,36
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0607170853	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.738,36	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0607170853	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.738,36	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0607170853	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.738,36
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0607170860	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	547,67
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0607170860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	547,67	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0607170860	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	547,67	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0607170860	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	547,67	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0607170860	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	547,67
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0607170860	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	547,67
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0607170874	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.341,94
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0607170874	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.341,94	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0607170874	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.341,94	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0607170874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.341,94
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607170874	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.341,94
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0607170874	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.341,94	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0607170881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	268,38	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0607170881	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	268,38
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0607170881	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	268,38
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0607170881	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	268,38	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0607170881	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	268,38
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0607170881	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	268,38	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0607170895	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	839,45
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0607170895	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	839,45	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0607170895	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	839,45	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0607170895	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	839,45
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0607170895	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	839,45	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0607170895	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	839,45
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0607171122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/001386	89768	137.495,00	0,00
		Para reempenho parcial em outra FR					
0607171122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/001386	89286	0,00	137.495,00
		Para reempenho parcial em outra FR					
0607171122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/001386	89770	0,00	137.495,00
		Para reempenho parcial em outra FR					
0607171122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/001386	89301	0,00	137.495,00
		Para reempenho parcial em outra FR					
0607171122	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Est Liquid	2023/001386	86290	0,00	137.495,00
		Para reempenho parcial em outra FR					
0607171122	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/001386	85784	137.495,00	0,00
		Para reempenho parcial em outra FR					
0607171122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/001386	89284	137.495,00	0,00
		Para reempenho parcial em outra FR					
0607171122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/001386	89299	137.495,00	0,00
		Para reempenho parcial em outra FR					
0607171131	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Est Execuç	2023/001386	89737	137.495,00	0,00
0607171131	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Est Execuç	2023/001386	89738	0,00	137.495,00
0607171253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	11,00
0607171253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	11,00	0,00
0607171253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	11,00
0607171253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	11,00	0,00
0607171253	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	11,00
0607171253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	11,00
0607171253	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	11,00	0,00
0607171253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	11,00	0,00
0607171555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0607171555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	11,00	0,00
		Déb. banc.					
0607171555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	11,00	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607171555	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	11,00	0,00
		Déb. banc.					
0607171555	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0607171555	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0607171555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0607171555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	11,00	0,00
		Déb. banc.					
0607177005	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0607177005	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0607177008	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.217,85	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0607177008	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.217,85
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0607190073	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.111,95
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0607190073	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.111,95	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	2.763.425,29	2.763.425,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0608177011	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0608177011	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	60,00	60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0609170216	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,06
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0609170216	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,06	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0609170216	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88722	3,06	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0609170216	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90618	0,00	3,06
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0609170221	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,47
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0609170221	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,47
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0609170221	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,47	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0609170221	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,47	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0609170226	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,41
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0609170226	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	0,41
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0609170226	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88734	0,41	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0609170226	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,41	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0609170231	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,06
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0609170231	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,06	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0609170231	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,06
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0609170231	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,06	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0609170236	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,64	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0609170236	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,64
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0609170239	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	43,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0609170239	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	43,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0609170239	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	43,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0609170239	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	43,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0609170239	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	43,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0609170239	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	43,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0609170239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	43,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0609170239	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	43,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0609170248	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,06
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0609170248	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,06	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0609170248	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,06
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0609170248	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,06	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0609170248	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,06
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0609170248	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,06	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0609170248	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,06	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0609170248	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,06
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0609170257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0609170257	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0609170257	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0609170257	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0609170257	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	39,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0609170257	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	39,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0609170264	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0609170264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,87
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0609170264	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	5,87
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0609170264	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	5,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0609170264	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0609170264	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,87
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0609170264	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	5,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0609170264	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	5,87
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0609170273	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,41
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0609170273	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	0,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0609170273	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0609170273	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,41
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0609170273	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0609170273	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,41
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0609170273	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	0,41
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0609170273	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0609170282	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.859,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0609170282	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.859,38
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0609170282	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.859,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0609170282	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.859,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0609170282	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.859,38
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0609170282	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.859,38
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0609170289	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	8,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0609170289	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0609170289	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	8,38
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0609170289	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,38
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0609170289	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0609170289	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,38
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0609170296	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	513,50
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0609170296	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	513,50
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0609170296	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	513,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0609170296	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	513,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0609170296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	513,50
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0609170296	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	513,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0609170303	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0609170303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,48
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0609170303	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0609170303	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,48
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0609170303	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	11,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0609170303	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	11,48
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0609170310	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	3,06
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0609170310	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	3,06	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0609170310	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	3,06
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0609170310	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	3,06	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0609170315	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,21
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0609170315	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,21	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0609170315	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	0,21
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0609170315	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	0,21	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0609170320	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,41	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0609170320	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,41
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0609170320	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	0,41	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0609170320	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	0,41
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0609170325	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	0,03
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0609170325	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	0,03	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0609170325	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,03
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0609170325	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,03	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0609170909	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.901,39	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0609170909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.901,39
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0609170909	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.901,39	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0609170909	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.901,39
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0609170909	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.901,39	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0609170909	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.901,39
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0609170916	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	780,27
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0609170916	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	780,27
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0609170916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	780,27	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0609170916	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	780,27
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0609170916	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	780,27	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0609170916	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	780,27	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0609170930	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.275,45	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0609170930	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.275,45
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0609170930	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.275,45
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0609170930	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.275,45	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0609170930	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.275,45
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0609170930	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.275,45	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0609170937	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	455,09
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0609170937	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	455,09	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0609170937	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	455,09	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0609170937	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	455,09
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0609170937	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	455,09
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0609170937	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	455,09	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0609170944	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.662,37
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0609170944	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.662,37	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0609170944	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	10.662,37	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0609170944	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.662,37
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0609170944	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.662,37	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0609170944	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	10.662,37
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0609170951	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	456.695,09	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0609170951	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	456.695,09
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0609170951	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	456.695,09
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0609170951	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	456.695,09	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0609170951	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	456.695,09
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0609170951	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	456.695,09	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0609170958	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	91.339,01	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0609170958	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	91.339,01
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0609170958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	91.339,01	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0609170958	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	91.339,01
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0609170958	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	91.339,01
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0609170958	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	91.339,01	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0609171262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000199		89301	30,07	0,00
0609171262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000199		89770	30,07	0,00
0609171262	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2023/000199		88578	0,00	30,07
0609171262	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2023/000199		86420	30,07	0,00
0609171262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000199		89768	0,00	30,07
0609171262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000199		89286	30,07	0,00
0609171262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000199		89299	0,00	30,07
0609171262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000199		89284	0,00	30,07
0609171271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000069		89770	797,00	0,00
0609171271	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/000069		91000	0,00	797,00
0609171271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000069		89768	0,00	797,00
0609171271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000069		89301	797,00	0,00
0609171271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000069		89299	0,00	797,00
0609171271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000069		89286	797,00	0,00
0609171271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000069		89284	0,00	797,00
0609171271	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao 2023/000069		86292	797,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0609171280	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000070	89286	1.282,39	0,00
0609171280	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/000070	86314	1.282,39	0,00
0609171280	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000070	89770	1.282,39	0,00
0609171280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000070	89768	0,00	1.282,39
0609171280	86314	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000070	91000	0,00	1.282,39
0609171280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000070	89299	0,00	1.282,39
0609171280	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000070	89301	1.282,39	0,00
0609171280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000070	89284	0,00	1.282,39
0609171296	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	4.566,94	0,00
0609171296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	4.566,94	0,00
0609171296	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	4.566,94
0609171296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	4.566,94
0609171296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	4.566,94	0,00
0609171296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	4.566,94	0,00
0609171296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	4.566,94
0609171296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	4.566,94
0609171305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	126,31	0,00
0609171305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	126,31
0609171305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	126,31	0,00
0609171305	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	126,31	0,00
0609171305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	126,31
0609171305	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	126,31
0609171305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	126,31	0,00
0609171305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	126,31
0609171585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	30,07	0,00
		Déb. banc.					
0609171585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	30,07
		Déb. banc.					
0609171585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	30,07	0,00
		Déb. banc.					
0609171585	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45021	30,07	0,00
		Déb. banc.					
0609171585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	30,07	0,00
		Déb. banc.					
0609171585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	30,07
		Déb. banc.					
0609171585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	30,07
		Déb. banc.					
0609171585	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	30,07
		Déb. banc.					
0609171601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000069	91708	797,00	0,00
		Déb. banc.					
0609171601	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000069	89891	797,00	0,00
		Déb. banc.					
0609171601	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000069	89770	0,00	797,00
		Déb. banc.					
0609171601	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000069	89490	0,00	797,00
		Déb. banc.					
0609171601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000069	89302	797,00	0,00
		Déb. banc.					
0609171601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000069	89301	0,00	797,00
		Déb. banc.					
0609171601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000069	89287	797,00	0,00
		Déb. banc.					
0609171601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000069	89286	0,00	797,00
		Déb. banc.					
0609171601	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000069	86292	0,00	797,00
		Déb. banc.					
0609171601	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000069	45015	797,00	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0609171619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000070	91708	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
0609171619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000070	89287	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
0609171619	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000070	89286	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
0609171619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000070	89302	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
0609171619	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000070	89301	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
0609171619	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000070	89490	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
0609171619	86314	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000070	45015	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
0609171619	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000070	89770	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
0609171619	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000070	86314	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
0609171619	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000070	89891	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
0609171644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	4.566,94	0,00
		Déb. banc.					
0609171644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	4.566,94
		Déb. banc.					
0609171644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	4.566,94	0,00
		Déb. banc.					
0609171644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	4.566,94	0,00
		Déb. banc.					
0609171644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	4.566,94
		Déb. banc.					
0609171644	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	4.566,94
		Déb. banc.					
0609171644	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45015	4.566,94	0,00
		Déb. banc.					
0609171644	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	4.566,94
		Déb. banc.					
0609171653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	126,31	0,00
		Déb. banc.					
0609171653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	126,31	0,00
		Déb. banc.					
0609171653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	126,31
		Déb. banc.					
0609171653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	126,31
		Déb. banc.					
0609171653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	126,31	0,00
		Déb. banc.					
0609171653	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	126,31	0,00
		Déb. banc.					
0609171653	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	126,31
		Déb. banc.					
0609171653	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	126,31
		Déb. banc.					
0609173163	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.759,28	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0609173163	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.759,28
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0609173163	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.759,28	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0609173163	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.759,28
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0609173163	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	3.759,28	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0609173163	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	3.759,28
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0609173170	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	751,86
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0609173170	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	751,86	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0609173170	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	751,86
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0609173170	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	751,86	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0609173170	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	751,86
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0609173170	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	751,86	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0609177014	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0609177014	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0609177017	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.361,57	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0609177017	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.361,57
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.781.271,38	1.781.271,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610170572	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	10,03
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0610170572	90313	ISS	Integração		88724	10,03	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0610177020	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	110,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0610177020	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	110,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0610177023	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	338,88
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0610177023	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	338,88	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0610190076	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	868,38	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0610190076	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	868,38
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.327,29	1.327,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0611177026	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	900,15	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0611177026	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	900,15
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0611209427	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	308,88
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0611209427	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	308,88	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.209,03	1.209,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612170575	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,21	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0612170575	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,21
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0612170578	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,43
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0612170578	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,43	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0612170581	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,48
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0612170581	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,48	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0612170584	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,91	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0612170584	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,91
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0612170587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0612170587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0612170587	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0612170587	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0612170587	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0612170587	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0612170594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0612170594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0612170594	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0612170594	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0612170594	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0612170594	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0612170601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.933,87
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0612170601	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.933,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0612170601	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.933,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0612170601	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.933,87
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0612170601	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.933,87
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0612170601	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.933,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0612170608	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,56
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0612170608	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0612170608	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0612170608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,56
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612170608	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	5,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0612170608	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	5,56
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0612170615	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	205,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0612170615	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	205,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0612170615	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	205,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0612170615	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	205,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0612170615	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	205,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0612170615	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	205,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0612170622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	603,63
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0612170622	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	603,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0612170622	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	603,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0612170622	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	603,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0612170622	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	603,63
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0612170622	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	603,63
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0612170629	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,80
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0612170629	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,80
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0612170629	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,80
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0612170629	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0612170629	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0612170629	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0612170636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,57
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0612170636	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0612170636	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	6,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0612170636	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	6,57
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0612170636	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0612170636	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,57
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0612170650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001667	89284	232,95	0,00
0612170650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001667	89245	0,00	232,95
0612170650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001667	89278	0,00	232,95
0612170650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001667	89768	232,95	0,00
0612170650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001667	89766	0,00	232,95
0612170650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001667	89299	232,95	0,00
0612170657	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001668	89299	316,80	0,00
0612170657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001668	89768	316,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612170657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001668	89766	0,00	316,80
0612170657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001668	89245	0,00	316,80
0612170657	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001668	89284	316,80	0,00
0612170657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001668	89278	0,00	316,80
0612170664	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001669	89299	591,66	0,00
0612170664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001669	89278	0,00	591,66
0612170664	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001669	89284	591,66	0,00
0612170664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001669	89245	0,00	591,66
0612170664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001669	89766	0,00	591,66
0612170664	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001669	89768	591,66	0,00
0612170671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001670	89278	0,00	1.176,02
0612170671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001670	89245	0,00	1.176,02
0612170671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001670	89768	1.176,02	0,00
0612170671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001670	89766	0,00	1.176,02
0612170671	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001670	89284	1.176,02	0,00
0612170671	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001670	89299	1.176,02	0,00
0612170678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001671	89245	0,00	877,47
0612170678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001671	89278	0,00	877,47
0612170678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001671	89766	0,00	877,47
0612170678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001671	89768	877,47	0,00
0612170678	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001671	89299	877,47	0,00
0612170678	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001671	89284	877,47	0,00
0612170685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001672	89278	0,00	1.660,82
0612170685	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001672	89284	1.660,82	0,00
0612170685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001672	89245	0,00	1.660,82
0612170685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001672	89768	1.660,82	0,00
0612170685	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001672	89299	1.660,82	0,00
0612170685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001672	89766	0,00	1.660,82
0612170692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001673	89766	0,00	217,68
0612170692	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001673	89299	217,68	0,00
0612170692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001673	89768	217,68	0,00
0612170692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001673	89245	0,00	217,68
0612170692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001673	89284	217,68	0,00
0612170692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001673	89278	0,00	217,68
0612170699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001674	89278	0,00	273,06
0612170699	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001674	89284	273,06	0,00
0612170699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001674	89245	0,00	273,06
0612170699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001674	89768	273,06	0,00
0612170699	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001674	89299	273,06	0,00
0612170699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001674	89766	0,00	273,06
0612170706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001675	89768	578,40	0,00
0612170706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001675	89766	0,00	578,40
0612170706	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001675	89299	578,40	0,00
0612170706	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001675	89284	578,40	0,00
0612170706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001675	89278	0,00	578,40
0612170706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001675	89245	0,00	578,40
0612170713	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001676	89768	188,16	0,00
0612170713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001676	89766	0,00	188,16
0612170713	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001676	89299	188,16	0,00
0612170713	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001676	89284	188,16	0,00
0612170713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001676	89278	0,00	188,16
0612170713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001676	89245	0,00	188,16
0612170720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001677	89768	1.184,39	0,00
0612170720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001677	89766	0,00	1.184,39
0612170720	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001677	89284	1.184,39	0,00
0612170720	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001677	89299	1.184,39	0,00
0612170720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001677	89245	0,00	1.184,39
0612170720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001677	89278	0,00	1.184,39
0612170727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001678	89766	0,00	242,46
0612170727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001678	89768	242,46	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612170727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001678	89278	0,00	242,46
0612170727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001678	89245	0,00	242,46
0612170727	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001678	89299	242,46	0,00
0612170727	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001678	89284	242,46	0,00
0612170734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001679	89768	222,05	0,00
0612170734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001679	89766	0,00	222,05
0612170734	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001679	89284	222,05	0,00
0612170734	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001679	89299	222,05	0,00
0612170734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001679	89245	0,00	222,05
0612170734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001679	89278	0,00	222,05
0612170741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001680	89278	0,00	362,85
0612170741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001680	89245	0,00	362,85
0612170741	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001680	89284	362,85	0,00
0612170741	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001680	89299	362,85	0,00
0612170741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001680	89768	362,85	0,00
0612170741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001680	89766	0,00	362,85
0612170748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001681	89766	0,00	302,51
0612170748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001681	89768	302,51	0,00
0612170748	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001681	89299	302,51	0,00
0612170748	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001681	89284	302,51	0,00
0612170748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001681	89245	0,00	302,51
0612170748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001681	89278	0,00	302,51
0612170755	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001682	89299	155,91	0,00
0612170755	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001682	89284	155,91	0,00
0612170755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001682	89245	0,00	155,91
0612170755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001682	89278	0,00	155,91
0612170755	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001682	89768	155,91	0,00
0612170755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001682	89766	0,00	155,91
0612170762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001683	89768	186,04	0,00
0612170762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001683	89278	0,00	186,04
0612170762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001683	89245	0,00	186,04
0612170762	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001683	89284	186,04	0,00
0612170762	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001683	89299	186,04	0,00
0612170762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001683	89766	0,00	186,04
0612170769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001684	89278	0,00	191,10
0612170769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001684	89245	0,00	191,10
0612170769	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001684	89284	191,10	0,00
0612170769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001684	89766	0,00	191,10
0612170769	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001684	89768	191,10	0,00
0612170769	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001684	89299	191,10	0,00
0612170776	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001685	89284	160,20	0,00
0612170776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001685	89245	0,00	160,20
0612170776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001685	89278	0,00	160,20
0612170776	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001685	89299	160,20	0,00
0612170776	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001685	89768	160,20	0,00
0612170776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001685	89766	0,00	160,20
0612170783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001686	89278	0,00	188,68
0612170783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001686	89245	0,00	188,68
0612170783	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001686	89284	188,68	0,00
0612170783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001686	89766	0,00	188,68
0612170783	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001686	89768	188,68	0,00
0612170783	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001686	89299	188,68	0,00
0612170790	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001687	89299	685,66	0,00
0612170790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001687	89245	0,00	685,66
0612170790	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001687	89284	685,66	0,00
0612170790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001687	89278	0,00	685,66
0612170790	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001687	89768	685,66	0,00
0612170790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001687	89766	0,00	685,66
0612170797	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001688	89299	313,04	0,00
0612170797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001688	89766	0,00	313,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612170797	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001688	89768	313,04	0,00
0612170797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001688	89278	0,00	313,04
0612170797	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001688	89284	313,04	0,00
0612170797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001688	89245	0,00	313,04
0612170804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001689	89278	0,00	173,31
0612170804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001689	89245	0,00	173,31
0612170804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001689	89768	173,31	0,00
0612170804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001689	89766	0,00	173,31
0612170804	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001689	89284	173,31	0,00
0612170804	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001689	89299	173,31	0,00
0612170811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001690	89245	0,00	408,67
0612170811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001690	89278	0,00	408,67
0612170811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001690	89766	0,00	408,67
0612170811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001690	89768	408,67	0,00
0612170811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001690	89299	408,67	0,00
0612170811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001690	89284	408,67	0,00
0612170818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001691	89278	0,00	558,34
0612170818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001691	89245	0,00	558,34
0612170818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001691	89768	558,34	0,00
0612170818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001691	89766	0,00	558,34
0612170818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001691	89284	558,34	0,00
0612170818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001691	89299	558,34	0,00
0612170825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001692	89245	0,00	236,53
0612170825	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001692	89284	236,53	0,00
0612170825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001692	89278	0,00	236,53
0612170825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001692	89768	236,53	0,00
0612170825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001692	89766	0,00	236,53
0612170825	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001692	89299	236,53	0,00
0612170832	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001693	89299	170,55	0,00
0612170832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001693	89766	0,00	170,55
0612170832	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001693	89768	170,55	0,00
0612170832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001693	89278	0,00	170,55
0612170832	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001693	89284	170,55	0,00
0612170832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001693	89245	0,00	170,55
0612170839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001694	89768	870,36	0,00
0612170839	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001694	89766	0,00	870,36
0612170839	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001694	89299	870,36	0,00
0612170839	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001694	89284	870,36	0,00
0612170839	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001694	89278	0,00	870,36
0612170839	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001694	89245	0,00	870,36
0612170846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001695	89768	263,97	0,00
0612170846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001695	89766	0,00	263,97
0612170846	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001695	89299	263,97	0,00
0612170846	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001695	89284	263,97	0,00
0612170846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001695	89278	0,00	263,97
0612170846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001695	89245	0,00	263,97
0612170867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001696	89766	0,00	380,22
0612170867	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001696	89768	380,22	0,00
0612170867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001696	89278	0,00	380,22
0612170867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001696	89245	0,00	380,22
0612170867	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001696	89299	380,22	0,00
0612170867	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001696	89284	380,22	0,00
0612170888	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001697	89299	149,03	0,00
0612170888	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001697	89284	149,03	0,00
0612170888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001697	89245	0,00	149,03
0612170888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001697	89278	0,00	149,03
0612170888	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001697	89768	149,03	0,00
0612170888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001697	89766	0,00	149,03
0612170902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001698	89768	331,52	0,00
0612170902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001698	89278	0,00	331,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612170902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001698	89245	0,00	331,52
0612170902	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001698	89284	331,52	0,00
0612170902	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001698	89299	331,52	0,00
0612170902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001698	89766	0,00	331,52
0612170923	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001699	89299	202,96	0,00
0612170923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001699	89245	0,00	202,96
0612170923	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001699	89284	202,96	0,00
0612170923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001699	89278	0,00	202,96
0612170923	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001699	89768	202,96	0,00
0612170923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001699	89766	0,00	202,96
0612170965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001700	89768	197,90	0,00
0612170965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001700	89766	0,00	197,90
0612170965	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001700	89299	197,90	0,00
0612170965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001700	89245	0,00	197,90
0612170965	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001700	89284	197,90	0,00
0612170965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001700	89278	0,00	197,90
0612170972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001701	89278	0,00	332,51
0612170972	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001701	89284	332,51	0,00
0612170972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001701	89245	0,00	332,51
0612170972	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001701	89299	332,51	0,00
0612170972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001701	89766	0,00	332,51
0612170972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001701	89768	332,51	0,00
0612170979	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001702	89768	156,02	0,00
0612170979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001702	89766	0,00	156,02
0612170979	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001702	89299	156,02	0,00
0612170979	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001702	89284	156,02	0,00
0612170979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001702	89278	0,00	156,02
0612170979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001702	89245	0,00	156,02
0612170986	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001703	89768	750,82	0,00
0612170986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001703	89766	0,00	750,82
0612170986	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001703	89299	750,82	0,00
0612170986	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001703	89284	750,82	0,00
0612170986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001703	89278	0,00	750,82
0612170986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001703	89245	0,00	750,82
0612170993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001704	89768	2.457,86	0,00
0612170993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001704	89766	0,00	2.457,86
0612170993	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001704	89284	2.457,86	0,00
0612170993	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001704	89299	2.457,86	0,00
0612170993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001704	89245	0,00	2.457,86
0612170993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001704	89278	0,00	2.457,86
0612171000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001705	89766	0,00	165,20
0612171000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001705	89768	165,20	0,00
0612171000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001705	89278	0,00	165,20
0612171000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001705	89245	0,00	165,20
0612171000	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001705	89299	165,20	0,00
0612171000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001705	89284	165,20	0,00
0612171007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001706	89278	0,00	241,00
0612171007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001706	89245	0,00	241,00
0612171007	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001706	89284	241,00	0,00
0612171007	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001706	89299	241,00	0,00
0612171007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001706	89768	241,00	0,00
0612171007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001706	89766	0,00	241,00
0612171014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001707	89766	0,00	191,16
0612171014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001707	89768	191,16	0,00
0612171014	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001707	89299	191,16	0,00
0612171014	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001707	89284	191,16	0,00
0612171014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001707	89245	0,00	191,16
0612171014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001707	89278	0,00	191,16
0612171021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001708	89278	0,00	207,17
0612171021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001708	89245	0,00	207,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612171021	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001708	89284	207,17	0,00
0612171021	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001708	89299	207,17	0,00
0612171021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001708	89768	207,17	0,00
0612171021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001708	89766	0,00	207,17
0612171028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001709	89299	207,75	0,00
0612171028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001709	89284	207,75	0,00
0612171028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001709	89245	0,00	207,75
0612171028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001709	89278	0,00	207,75
0612171028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001709	89768	207,75	0,00
0612171028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001709	89766	0,00	207,75
0612171035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001710	89768	2.657,25	0,00
0612171035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001710	89278	0,00	2.657,25
0612171035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001710	89245	0,00	2.657,25
0612171035	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001710	89284	2.657,25	0,00
0612171035	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001710	89299	2.657,25	0,00
0612171035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001710	89766	0,00	2.657,25
0612171042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001711	89284	571,05	0,00
0612171042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001711	89245	0,00	571,05
0612171042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001711	89278	0,00	571,05
0612171042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001711	89768	571,05	0,00
0612171042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001711	89766	0,00	571,05
0612171042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001711	89299	571,05	0,00
0612171049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001712	89278	0,00	222,71
0612171049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001712	89245	0,00	222,71
0612171049	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001712	89284	222,71	0,00
0612171049	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001712	89299	222,71	0,00
0612171049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001712	89766	0,00	222,71
0612171049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001712	89768	222,71	0,00
0612171056	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001713	89284	259,56	0,00
0612171056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001713	89245	0,00	259,56
0612171056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001713	89278	0,00	259,56
0612171056	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001713	89768	259,56	0,00
0612171056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001713	89766	0,00	259,56
0612171056	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001713	89299	259,56	0,00
0612171063	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001714	89299	617,38	0,00
0612171063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001714	89278	0,00	617,38
0612171063	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001714	89284	617,38	0,00
0612171063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001714	89245	0,00	617,38
0612171063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001714	89766	0,00	617,38
0612171063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001714	89768	617,38	0,00
0612171070	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001715	89299	480,81	0,00
0612171070	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001715	89768	480,81	0,00
0612171070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001715	89766	0,00	480,81
0612171070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001715	89245	0,00	480,81
0612171070	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001715	89284	480,81	0,00
0612171070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001715	89278	0,00	480,81
0612171077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001716	89245	0,00	168,61
0612171077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001716	89278	0,00	168,61
0612171077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001716	89768	168,61	0,00
0612171077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001716	89766	0,00	168,61
0612171077	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001716	89284	168,61	0,00
0612171077	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001716	89299	168,61	0,00
0612171084	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.606,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0612171084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.606,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0612171084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.606,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0612171084	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.606,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612171089	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	744,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0612171089	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	744,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0612171089	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	744,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0612171089	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	744,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0612171094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001717	89278	0,00	654,88
0612171094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001717	89245	0,00	654,88
0612171094	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001717	89284	654,88	0,00
0612171094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001717	89766	0,00	654,88
0612171094	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001717	89768	654,88	0,00
0612171094	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001717	89299	654,88	0,00
0612171101	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001718	89299	479,90	0,00
0612171101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001718	89278	0,00	479,90
0612171101	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001718	89284	479,90	0,00
0612171101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001718	89245	0,00	479,90
0612171101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001718	89766	0,00	479,90
0612171101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001718	89768	479,90	0,00
0612171108	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001719	89299	363,50	0,00
0612171108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001719	89768	363,50	0,00
0612171108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001719	89766	0,00	363,50
0612171108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001719	89245	0,00	363,50
0612171108	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001719	89284	363,50	0,00
0612171108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001719	89278	0,00	363,50
0612171115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001720	89245	0,00	295,41
0612171115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001720	89278	0,00	295,41
0612171115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001720	89768	295,41	0,00
0612171115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001720	89766	0,00	295,41
0612171115	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001720	89299	295,41	0,00
0612171115	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001720	89284	295,41	0,00
0612171134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001721	89245	0,00	276,48
0612171134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001721	89278	0,00	276,48
0612171134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001721	89766	0,00	276,48
0612171134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001721	89768	276,48	0,00
0612171134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001721	89284	276,48	0,00
0612171134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001721	89299	276,48	0,00
0612171141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001722	89278	0,00	201,67
0612171141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001722	89245	0,00	201,67
0612171141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001722	89768	201,67	0,00
0612171141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001722	89766	0,00	201,67
0612171141	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001722	89299	201,67	0,00
0612171141	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001722	89284	201,67	0,00
0612171148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001723	89245	0,00	276,20
0612171148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001723	89278	0,00	276,20
0612171148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001723	89766	0,00	276,20
0612171148	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001723	89768	276,20	0,00
0612171148	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001723	89284	276,20	0,00
0612171148	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001723	89299	276,20	0,00
0612171155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001724	89245	0,00	516,55
0612171155	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001724	89284	516,55	0,00
0612171155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001724	89278	0,00	516,55
0612171155	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001724	89768	516,55	0,00
0612171155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001724	89766	0,00	516,55
0612171155	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001724	89299	516,55	0,00
0612171162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001725	89299	437,94	0,00
0612171162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001725	89766	0,00	437,94
0612171162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001725	89768	437,94	0,00
0612171162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001725	89278	0,00	437,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612171162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001725	89284	437,94	0,00
0612171162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001725	89245	0,00	437,94
0612171169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001726	89768	331,09	0,00
0612171169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001726	89766	0,00	331,09
0612171169	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001726	89299	331,09	0,00
0612171169	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001726	89284	331,09	0,00
0612171169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001726	89278	0,00	331,09
0612171169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001726	89245	0,00	331,09
0612171176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001727	89768	984,05	0,00
0612171176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001727	89766	0,00	984,05
0612171176	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001727	89299	984,05	0,00
0612171176	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001727	89284	984,05	0,00
0612171176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001727	89278	0,00	984,05
0612171176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001727	89245	0,00	984,05
0612171183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001728	89768	1.225,73	0,00
0612171183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001728	89766	0,00	1.225,73
0612171183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001728	89245	0,00	1.225,73
0612171183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001728	89278	0,00	1.225,73
0612171183	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001728	89284	1.225,73	0,00
0612171183	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001728	89299	1.225,73	0,00
0612171190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001729	89766	0,00	363,51
0612171190	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001729	89768	363,51	0,00
0612171190	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001729	89299	363,51	0,00
0612171190	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001729	89284	363,51	0,00
0612171190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001729	89278	0,00	363,51
0612171190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001729	89245	0,00	363,51
0612171197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001730	89768	183,43	0,00
0612171197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001730	89766	0,00	183,43
0612171197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001730	89245	0,00	183,43
0612171197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001730	89278	0,00	183,43
0612171197	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001730	89284	183,43	0,00
0612171197	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001730	89299	183,43	0,00
0612171204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001731	89245	0,00	856,97
0612171204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001731	89278	0,00	856,97
0612171204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001731	89766	0,00	856,97
0612171204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001731	89768	856,97	0,00
0612171204	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001731	89299	856,97	0,00
0612171204	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001731	89284	856,97	0,00
0612171211	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001732	89284	1.822,48	0,00
0612171211	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001732	89299	1.822,48	0,00
0612171211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001732	89768	1.822,48	0,00
0612171211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001732	89766	0,00	1.822,48
0612171211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001732	89278	0,00	1.822,48
0612171211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001732	89245	0,00	1.822,48
0612171218	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001733	89299	591,02	0,00
0612171218	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001733	89284	591,02	0,00
0612171218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001733	89245	0,00	591,02
0612171218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001733	89278	0,00	591,02
0612171218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001733	89768	591,02	0,00
0612171218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001733	89766	0,00	591,02
0612171225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001734	89768	157,27	0,00
0612171225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001734	89278	0,00	157,27
0612171225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001734	89245	0,00	157,27
0612171225	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001734	89284	157,27	0,00
0612171225	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001734	89299	157,27	0,00
0612171225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001734	89766	0,00	157,27
0612171232	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001735	89299	1.490,55	0,00
0612171232	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001735	89284	1.490,55	0,00
0612171232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001735	89245	0,00	1.490,55
0612171232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001735	89278	0,00	1.490,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612171232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001735	89768	1.490,55	0,00
0612171232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001735	89766	0,00	1.490,55
0612171239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001736	89284	309,15	0,00
0612171239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001736	89245	0,00	309,15
0612171239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001736	89278	0,00	309,15
0612171239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001736	89768	309,15	0,00
0612171239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001736	89766	0,00	309,15
0612171239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001736	89299	309,15	0,00
0612171246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001737	89278	0,00	249,87
0612171246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001737	89245	0,00	249,87
0612171246	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001737	89284	249,87	0,00
0612171246	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001737	89299	249,87	0,00
0612171246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001737	89766	0,00	249,87
0612171246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001737	89768	249,87	0,00
0612171289	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001738	89299	283,25	0,00
0612171289	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001738	89768	283,25	0,00
0612171289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001738	89278	0,00	283,25
0612171289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001738	89245	0,00	283,25
0612171289	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001738	89284	283,25	0,00
0612171289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001738	89766	0,00	283,25
0612171314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001739	89245	0,00	550,24
0612171314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001739	89284	550,24	0,00
0612171314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001739	89278	0,00	550,24
0612171314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001739	89768	550,24	0,00
0612171314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001739	89766	0,00	550,24
0612171314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001739	89299	550,24	0,00
0612171321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001643	89770	688,40	0,00
0612171321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001643	89768	0,00	688,40
0612171321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001643	89301	688,40	0,00
0612171321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001643	89299	0,00	688,40
0612171321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001643	89286	688,40	0,00
0612171321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001643	89284	0,00	688,40
0612171321	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001643	86593	688,40	0,00
0612171321	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001643	85174	0,00	688,40
0612171330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001740	89766	0,00	145,85
0612171330	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001740	89768	145,85	0,00
0612171330	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001740	89299	145,85	0,00
0612171330	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001740	89284	145,85	0,00
0612171330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001740	89278	0,00	145,85
0612171330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001740	89245	0,00	145,85
0612171337	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001741	89245	0,00	377,16
0612171337	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001741	89278	0,00	377,16
0612171337	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001741	89766	0,00	377,16
0612171337	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001741	89768	377,16	0,00
0612171337	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001741	89299	377,16	0,00
0612171337	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001741	89284	377,16	0,00
0612171344	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001742	89284	424,42	0,00
0612171344	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001742	89299	424,42	0,00
0612171344	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001742	89768	424,42	0,00
0612171344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001742	89766	0,00	424,42
0612171344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001742	89278	0,00	424,42
0612171344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001742	89245	0,00	424,42
0612171351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001642	89770	688,40	0,00
0612171351	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001642	86593	688,40	0,00
0612171351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001642	89286	688,40	0,00
0612171351	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001642	85174	0,00	688,40
0612171351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001642	89768	0,00	688,40
0612171351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001642	89284	0,00	688,40
0612171351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001642	89301	688,40	0,00
0612171351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001642	89299	0,00	688,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612171360	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001743	89284	196,02	0,00
0612171360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001743	89245	0,00	196,02
0612171360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001743	89278	0,00	196,02
0612171360	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001743	89768	196,02	0,00
0612171360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001743	89766	0,00	196,02
0612171360	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001743	89299	196,02	0,00
0612171367	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001744	89299	1.750,04	0,00
0612171367	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001744	89284	1.750,04	0,00
0612171367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001744	89245	0,00	1.750,04
0612171367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001744	89278	0,00	1.750,04
0612171367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001744	89766	0,00	1.750,04
0612171367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001744	89768	1.750,04	0,00
0612171374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000071	89299	0,00	1.552,50
0612171374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000071	89301	1.552,50	0,00
0612171374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000071	89768	0,00	1.552,50
0612171374	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000071	91000	0,00	1.552,50
0612171374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000071	89770	1.552,50	0,00
0612171374	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/000071	86292	1.552,50	0,00
0612171374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000071	89284	0,00	1.552,50
0612171374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000071	89286	1.552,50	0,00
0612171383	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001745	89768	539,07	0,00
0612171383	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001745	89299	539,07	0,00
0612171383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001745	89766	0,00	539,07
0612171383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001745	89278	0,00	539,07
0612171383	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001745	89284	539,07	0,00
0612171383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001745	89245	0,00	539,07
0612171390	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	141,13
0612171390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	141,13
0612171390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	141,13	0,00
0612171390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	141,13	0,00
0612171390	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	141,13	0,00
0612171390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	141,13
0612171390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	141,13	0,00
0612171390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	141,13
0612171399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001746	89768	205,11	0,00
0612171399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001746	89766	0,00	205,11
0612171399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001746	89245	0,00	205,11
0612171399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001746	89278	0,00	205,11
0612171399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001746	89284	205,11	0,00
0612171399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001746	89299	205,11	0,00
0612171406	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.374,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 226/2023 - Inexigibilidade					
0612171406	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.374,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 226/2023 - Inexigibilidade					
0612171406	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.374,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 226/2023 - Inexigibilidade					
0612171406	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.374,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 226/2023 - Inexigibilidade					
0612171411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001747	89768	177,97	0,00
0612171411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001747	89766	0,00	177,97
0612171411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001747	89299	177,97	0,00
0612171411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001747	89284	177,97	0,00
0612171411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001747	89278	0,00	177,97
0612171411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001747	89245	0,00	177,97
0612171418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001748	89766	0,00	161,29
0612171418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001748	89768	161,29	0,00
0612171418	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001748	89299	161,29	0,00
0612171418	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001748	89284	161,29	0,00
0612171418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001748	89278	0,00	161,29
0612171418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001748	89245	0,00	161,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612171425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001749	89768	273,73	0,00
0612171425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001749	89766	0,00	273,73
0612171425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001749	89245	0,00	273,73
0612171425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001749	89278	0,00	273,73
0612171425	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001749	89284	273,73	0,00
0612171425	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001749	89299	273,73	0,00
0612171432	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	147,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0612171432	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	147,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0612171432	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	147,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0612171432	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	147,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0612171437	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	223,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0612171437	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	223,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0612171437	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	223,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0612171437	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	223,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0612171442	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001750	89768	302,66	0,00
0612171442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001750	89766	0,00	302,66
0612171442	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001750	89299	302,66	0,00
0612171442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001750	89284	302,66	0,00
0612171442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001750	89278	0,00	302,66
0612171442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001750	89245	0,00	302,66
0612171449	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001751	89768	159,07	0,00
0612171449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001751	89766	0,00	159,07
0612171449	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001751	89299	159,07	0,00
0612171449	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001751	89284	159,07	0,00
0612171449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001751	89278	0,00	159,07
0612171449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001751	89245	0,00	159,07
0612171456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001752	89766	0,00	617,41
0612171456	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001752	89768	617,41	0,00
0612171456	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001752	89299	617,41	0,00
0612171456	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001752	89284	617,41	0,00
0612171456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001752	89278	0,00	617,41
0612171456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001752	89245	0,00	617,41
0612171463	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001753	89768	165,37	0,00
0612171463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001753	89766	0,00	165,37
0612171463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001753	89245	0,00	165,37
0612171463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001753	89278	0,00	165,37
0612171463	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001753	89284	165,37	0,00
0612171463	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001753	89299	165,37	0,00
0612171470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001754	89766	0,00	573,35
0612171470	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001754	89768	573,35	0,00
0612171470	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001754	89299	573,35	0,00
0612171470	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001754	89284	573,35	0,00
0612171470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001754	89278	0,00	573,35
0612171470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001754	89245	0,00	573,35
0612171477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001755	89245	0,00	168,04
0612171477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001755	89278	0,00	168,04
0612171477	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001755	89284	168,04	0,00
0612171477	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001755	89299	168,04	0,00
0612171477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001755	89768	168,04	0,00
0612171477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001755	89766	0,00	168,04
0612171484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001756	89766	0,00	187,88
0612171484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001756	89768	187,88	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612171484	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001756	89299	187,88	0,00
0612171484	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001756	89284	187,88	0,00
0612171484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001756	89278	0,00	187,88
0612171484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001756	89245	0,00	187,88
0612171491	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001757	89299	399,95	0,00
0612171491	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001757	89284	399,95	0,00
0612171491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001757	89245	0,00	399,95
0612171491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001757	89278	0,00	399,95
0612171491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001757	89768	399,95	0,00
0612171491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001757	89766	0,00	399,95
0612171498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000197	89768	0,00	2.129,89
0612171498	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000197	58271	2.129,89	0,00
0612171498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000197	89770	2.129,89	0,00
0612171498	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2023/000197	91002	0,00	2.129,89
0612171498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000197	89284	0,00	2.129,89
0612171498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000197	89286	2.129,89	0,00
0612171498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000197	89299	0,00	2.129,89
0612171498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000197	89301	2.129,89	0,00
0612171507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000198	89301	348,17	0,00
0612171507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000198	89299	0,00	348,17
0612171507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000198	89286	348,17	0,00
0612171507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000198	89284	0,00	348,17
0612171507	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2023/000198	91002	0,00	348,17
0612171507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000198	89770	348,17	0,00
0612171507	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000198	58271	348,17	0,00
0612171507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000198	89768	0,00	348,17
0612171516	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/001448	58271	4.125,00	0,00
0612171516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001448	89286	4.125,00	0,00
0612171516	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2023/001448	91002	0,00	4.125,00
0612171516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001448	89770	4.125,00	0,00
0612171516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001448	89301	4.125,00	0,00
0612171516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001448	89768	0,00	4.125,00
0612171516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001448	89284	0,00	4.125,00
0612171516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001448	89299	0,00	4.125,00
0612171525	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2023/001450	91002	0,00	2.750,00
0612171525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001450	89770	2.750,00	0,00
0612171525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001450	89768	0,00	2.750,00
0612171525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001450	89301	2.750,00	0,00
0612171525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001450	89299	0,00	2.750,00
0612171525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001450	89286	2.750,00	0,00
0612171525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001450	89284	0,00	2.750,00
0612171525	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/001450	58271	2.750,00	0,00
0612171534	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001758	89768	189,42	0,00
0612171534	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001758	89766	0,00	189,42
0612171534	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001758	89284	189,42	0,00
0612171534	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001758	89299	189,42	0,00
0612171534	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001758	89245	0,00	189,42
0612171534	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001758	89278	0,00	189,42
0612171541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001759	89278	0,00	437,44
0612171541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001759	89245	0,00	437,44
0612171541	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001759	89299	437,44	0,00
0612171541	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001759	89284	437,44	0,00
0612171541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001759	89766	0,00	437,44
0612171541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001759	89768	437,44	0,00
0612171548	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001760	89299	150,49	0,00
0612171548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001760	89245	0,00	150,49
0612171548	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001760	89284	150,49	0,00
0612171548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001760	89278	0,00	150,49
0612171548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001760	89768	150,49	0,00
0612171548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001760	89766	0,00	150,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612171564	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001761	89299	276,72	0,00
0612171564	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001761	89768	276,72	0,00
0612171564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001761	89766	0,00	276,72
0612171564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001761	89278	0,00	276,72
0612171564	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001761	89284	276,72	0,00
0612171564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001761	89245	0,00	276,72
0612171571	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001762	89299	206,45	0,00
0612171571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001762	89245	0,00	206,45
0612171571	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001762	89284	206,45	0,00
0612171571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001762	89278	0,00	206,45
0612171571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001762	89766	0,00	206,45
0612171571	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001762	89768	206,45	0,00
0612171578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001763	89245	0,00	361,58
0612171578	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001763	89768	361,58	0,00
0612171578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001763	89766	0,00	361,58
0612171578	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001763	89284	361,58	0,00
0612171578	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001763	89299	361,58	0,00
0612171578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001763	89278	0,00	361,58
0612171594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001764	89768	796,94	0,00
0612171594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001764	89766	0,00	796,94
0612171594	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001764	89299	796,94	0,00
0612171594	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001764	89284	796,94	0,00
0612171594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001764	89278	0,00	796,94
0612171594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001764	89245	0,00	796,94
0612171612	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001765	89299	559,96	0,00
0612171612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001765	89768	559,96	0,00
0612171612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001765	89278	0,00	559,96
0612171612	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001765	89284	559,96	0,00
0612171612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001765	89245	0,00	559,96
0612171612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001765	89766	0,00	559,96
0612171630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001766	89245	0,00	177,66
0612171630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001766	89766	0,00	177,66
0612171630	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001766	89768	177,66	0,00
0612171630	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001766	89284	177,66	0,00
0612171630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001766	89278	0,00	177,66
0612171630	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001766	89299	177,66	0,00
0612171637	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001767	89284	363,74	0,00
0612171637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001767	89278	0,00	363,74
0612171637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001767	89245	0,00	363,74
0612171637	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001767	89768	363,74	0,00
0612171637	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001767	89299	363,74	0,00
0612171637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001767	89766	0,00	363,74
0612171662	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001768	89299	168,04	0,00
0612171662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001768	89245	0,00	168,04
0612171662	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001768	89284	168,04	0,00
0612171662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001768	89278	0,00	168,04
0612171662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001768	89768	168,04	0,00
0612171662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001768	89766	0,00	168,04
0612171669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001769	89768	295,86	0,00
0612171669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001769	89278	0,00	295,86
0612171669	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001769	89284	295,86	0,00
0612171669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001769	89245	0,00	295,86
0612171669	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001769	89299	295,86	0,00
0612171669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001769	89766	0,00	295,86
0612171676	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001770	89299	351,32	0,00
0612171676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001770	89245	0,00	351,32
0612171676	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001770	89284	351,32	0,00
0612171676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001770	89278	0,00	351,32
0612171676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001770	89768	351,32	0,00
0612171676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001770	89766	0,00	351,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612171683	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.659,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0612171683	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.659,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0612171683	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.659,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0612171683	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.659,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0612171688	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.523,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0612171688	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.523,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0612171688	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.523,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0612171688	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.523,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0612171693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001771	89768	257,45	0,00
0612171693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001771	89766	0,00	257,45
0612171693	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001771	89284	257,45	0,00
0612171693	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001771	89299	257,45	0,00
0612171693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001771	89245	0,00	257,45
0612171693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001771	89278	0,00	257,45
0612171700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000003	91708	0,00	285,48
		NF COM RAZÃO SOCIAL DE OUTRO MUNICÍPIO					
0612171700	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000003	89770	285,48	0,00
		NF COM RAZÃO SOCIAL DE OUTRO MUNICÍPIO					
0612171700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000003	89302	0,00	285,48
		NF COM RAZÃO SOCIAL DE OUTRO MUNICÍPIO					
0612171700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000003	89301	285,48	0,00
		NF COM RAZÃO SOCIAL DE OUTRO MUNICÍPIO					
0612171700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000003	89287	0,00	285,48
		NF COM RAZÃO SOCIAL DE OUTRO MUNICÍPIO					
0612171700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000003	89286	285,48	0,00
		NF COM RAZÃO SOCIAL DE OUTRO MUNICÍPIO					
0612171700	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Est Pagto	2023/000003	86290	285,48	0,00
		NF COM RAZÃO SOCIAL DE OUTRO MUNICÍPIO					
0612171700	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Pagto	2023/000003	45029	0,00	285,48
		NF COM RAZÃO SOCIAL DE OUTRO MUNICÍPIO					
0612171709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000003	89770	0,00	285,48
		NF COM RAZÃO SOCIAL DE OUTRO MUNICÍPIO					
0612171709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000003	89768	285,48	0,00
		NF COM RAZÃO SOCIAL DE OUTRO MUNICÍPIO					
0612171709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000003	89299	285,48	0,00
		NF COM RAZÃO SOCIAL DE OUTRO MUNICÍPIO					
0612171709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000003	89301	0,00	285,48
		NF COM RAZÃO SOCIAL DE OUTRO MUNICÍPIO					
0612171709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000003	89286	0,00	285,48
		NF COM RAZÃO SOCIAL DE OUTRO MUNICÍPIO					
0612171709	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000003	87655	285,48	0,00
		NF COM RAZÃO SOCIAL DE OUTRO MUNICÍPIO					
0612171709	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Est Liquid	2023/000003	86290	0,00	285,48
		NF COM RAZÃO SOCIAL DE OUTRO MUNICÍPIO					
0612171709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000003	89284	285,48	0,00
		NF COM RAZÃO SOCIAL DE OUTRO MUNICÍPIO					
0612171718	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Est Execuç	2023/000003	89737	285,48	0,00
0612171718	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Est Execuç	2023/000003	89738	0,00	285,48
0612171721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	495,04
0612171721	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	495,04	0,00
0612171721	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	495,04	0,00
0612171721	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87655	0,00	495,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612171721	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	495,04	0,00
0612171721	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	86290	495,04	0,00
0612171721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	495,04
0612171721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	495,04
0612171730	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89737	0,00	495,04
0612171730	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89738	495,04	0,00
0612171733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001772	89768	159,90	0,00
0612171733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001772	89278	0,00	159,90
0612171733	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001772	89284	159,90	0,00
0612171733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001772	89245	0,00	159,90
0612171733	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001772	89299	159,90	0,00
0612171733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001772	89766	0,00	159,90
0612171740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001773	89278	0,00	310,03
0612171740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001773	89245	0,00	310,03
0612171740	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001773	89284	310,03	0,00
0612171740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001773	89766	0,00	310,03
0612171740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001773	89768	310,03	0,00
0612171740	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001773	89299	310,03	0,00
0612171747	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001774	89284	321,92	0,00
0612171747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001774	89245	0,00	321,92
0612171747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001774	89278	0,00	321,92
0612171747	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001774	89299	321,92	0,00
0612171747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001774	89768	321,92	0,00
0612171747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001774	89766	0,00	321,92
0612171754	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001775	89299	243,26	0,00
0612171754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001775	89768	243,26	0,00
0612171754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001775	89766	0,00	243,26
0612171754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001775	89278	0,00	243,26
0612171754	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001775	89284	243,26	0,00
0612171754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001775	89245	0,00	243,26
0612171761	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001776	89299	315,56	0,00
0612171761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001776	89245	0,00	315,56
0612171761	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001776	89284	315,56	0,00
0612171761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001776	89278	0,00	315,56
0612171761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001776	89766	0,00	315,56
0612171761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001776	89768	315,56	0,00
0612171768	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001777	89299	261,30	0,00
0612171768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001777	89768	261,30	0,00
0612171768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001777	89766	0,00	261,30
0612171768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001777	89278	0,00	261,30
0612171768	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001777	89284	261,30	0,00
0612171768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001777	89245	0,00	261,30
0612171775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001778	89245	0,00	442,80
0612171775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001778	89768	442,80	0,00
0612171775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001778	89766	0,00	442,80
0612171775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001778	89284	442,80	0,00
0612171775	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001778	89299	442,80	0,00
0612171775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001778	89278	0,00	442,80
0612171782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001779	89245	0,00	212,72
0612171782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001779	89766	0,00	212,72
0612171782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001779	89768	212,72	0,00
0612171782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001779	89278	0,00	212,72
0612171782	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001779	89299	212,72	0,00
0612171782	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001779	89284	212,72	0,00
0612171789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001471	89770	17,57	0,00
0612171789	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/001471	86290	17,57	0,00
0612171789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001471	89301	17,57	0,00
0612171789	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001471	88562	0,00	17,57
0612171789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001471	89284	0,00	17,57
0612171789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001471	89768	0,00	17,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612171789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001471	89299	0,00	17,57
0612171789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001471	89286	17,57	0,00
0612171798	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001780	89768	378,53	0,00
0612171798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001780	89766	0,00	378,53
0612171798	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001780	89299	378,53	0,00
0612171798	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001780	89284	378,53	0,00
0612171798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001780	89278	0,00	378,53
0612171798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001780	89245	0,00	378,53
0612171805	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001781	89768	181,48	0,00
0612171805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001781	89766	0,00	181,48
0612171805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001781	89245	0,00	181,48
0612171805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001781	89278	0,00	181,48
0612171805	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001781	89284	181,48	0,00
0612171805	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001781	89299	181,48	0,00
0612171812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001782	89766	0,00	163,13
0612171812	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001782	89768	163,13	0,00
0612171812	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001782	89299	163,13	0,00
0612171812	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001782	89284	163,13	0,00
0612171812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001782	89278	0,00	163,13
0612171812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001782	89245	0,00	163,13
0612171819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001783	89278	0,00	184,38
0612171819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001783	89245	0,00	184,38
0612171819	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001783	89299	184,38	0,00
0612171819	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001783	89284	184,38	0,00
0612171819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001783	89766	0,00	184,38
0612171819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001783	89768	184,38	0,00
0612171826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001784	89768	152,51	0,00
0612171826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001784	89766	0,00	152,51
0612171826	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001784	89284	152,51	0,00
0612171826	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001784	89299	152,51	0,00
0612171826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001784	89245	0,00	152,51
0612171826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001784	89278	0,00	152,51
0612171833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001785	89278	0,00	6.262,88
0612171833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001785	89245	0,00	6.262,88
0612171833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001785	89299	6.262,88	0,00
0612171833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001785	89284	6.262,88	0,00
0612171833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001785	89766	0,00	6.262,88
0612171833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001785	89768	6.262,88	0,00
0612171840	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001786	89299	298,52	0,00
0612171840	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001786	89284	298,52	0,00
0612171840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001786	89245	0,00	298,52
0612171840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001786	89278	0,00	298,52
0612171840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001786	89768	298,52	0,00
0612171840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001786	89766	0,00	298,52
0612171847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001787	89768	808,49	0,00
0612171847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001787	89278	0,00	808,49
0612171847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001787	89245	0,00	808,49
0612171847	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001787	89284	808,49	0,00
0612171847	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001787	89299	808,49	0,00
0612171847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001787	89766	0,00	808,49
0612171854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001788	89278	0,00	195,48
0612171854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001788	89245	0,00	195,48
0612171854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001788	89284	195,48	0,00
0612171854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001788	89766	0,00	195,48
0612171854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001788	89768	195,48	0,00
0612171854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001788	89299	195,48	0,00
0612171861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001789	89284	1.908,37	0,00
0612171861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001789	89245	0,00	1.908,37
0612171861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001789	89278	0,00	1.908,37
0612171861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001789	89299	1.908,37	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612171861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001789	89768	1.908,37	0,00
0612171861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001789	89766	0,00	1.908,37
0612171868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001790	89278	0,00	279,11
0612171868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001790	89245	0,00	279,11
0612171868	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001790	89284	279,11	0,00
0612171868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001790	89766	0,00	279,11
0612171868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001790	89768	279,11	0,00
0612171868	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001790	89299	279,11	0,00
0612171875	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001791	89299	385,91	0,00
0612171875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001791	89245	0,00	385,91
0612171875	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001791	89284	385,91	0,00
0612171875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001791	89278	0,00	385,91
0612171875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001791	89766	0,00	385,91
0612171875	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001791	89768	385,91	0,00
0612171882	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001792	89299	1.151,38	0,00
0612171882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001792	89768	1.151,38	0,00
0612171882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001792	89766	0,00	1.151,38
0612171882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001792	89278	0,00	1.151,38
0612171882	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001792	89284	1.151,38	0,00
0612171882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001792	89245	0,00	1.151,38
0612171889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001793	89245	0,00	831,29
0612171889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001793	89278	0,00	831,29
0612171889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001793	89768	831,29	0,00
0612171889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001793	89766	0,00	831,29
0612171889	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001793	89284	831,29	0,00
0612171889	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001793	89299	831,29	0,00
0612171896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001794	89278	0,00	942,70
0612171896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001794	89245	0,00	942,70
0612171896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001794	89766	0,00	942,70
0612171896	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001794	89768	942,70	0,00
0612171896	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001794	89299	942,70	0,00
0612171896	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001794	89284	942,70	0,00
0612171903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001795	89245	0,00	243,39
0612171903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001795	89768	243,39	0,00
0612171903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001795	89766	0,00	243,39
0612171903	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001795	89284	243,39	0,00
0612171903	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001795	89299	243,39	0,00
0612171903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001795	89278	0,00	243,39
0612171910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001796	89278	0,00	637,63
0612171910	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001796	89284	637,63	0,00
0612171910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001796	89245	0,00	637,63
0612171910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001796	89768	637,63	0,00
0612171910	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001796	89299	637,63	0,00
0612171910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001796	89766	0,00	637,63
0612171917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001797	89766	0,00	250,60
0612171917	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001797	89299	250,60	0,00
0612171917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001797	89768	250,60	0,00
0612171917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001797	89245	0,00	250,60
0612171917	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001797	89284	250,60	0,00
0612171917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001797	89278	0,00	250,60
0612171924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001798	89768	909,17	0,00
0612171924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001798	89766	0,00	909,17
0612171924	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001798	89299	909,17	0,00
0612171924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001798	89284	909,17	0,00
0612171924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001798	89278	0,00	909,17
0612171924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001798	89245	0,00	909,17
0612171931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001799	89768	177,23	0,00
0612171931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001799	89766	0,00	177,23
0612171931	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001799	89299	177,23	0,00
0612171931	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001799	89284	177,23	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612171931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001799	89278	0,00	177,23
0612171931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001799	89245	0,00	177,23
0612171938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001800	89768	303,33	0,00
0612171938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001800	89766	0,00	303,33
0612171938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001800	89245	0,00	303,33
0612171938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001800	89278	0,00	303,33
0612171938	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001800	89284	303,33	0,00
0612171938	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001800	89299	303,33	0,00
0612171945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001801	89766	0,00	810,00
0612171945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001801	89768	810,00	0,00
0612171945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001801	89299	810,00	0,00
0612171945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001801	89284	810,00	0,00
0612171945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001801	89278	0,00	810,00
0612171945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001801	89245	0,00	810,00
0612171952	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001802	89768	311,17	0,00
0612171952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001802	89766	0,00	311,17
0612171952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001802	89245	0,00	311,17
0612171952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001802	89278	0,00	311,17
0612171952	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001802	89284	311,17	0,00
0612171952	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001802	89299	311,17	0,00
0612171959	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	200,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2023 - Dispensa por Limite					
0612171959	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	200,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2023 - Dispensa por Limite					
0612171959	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	200,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2023 - Dispensa por Limite					
0612171959	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	200,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2023 - Dispensa por Limite					
0612171964	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	35.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0612171964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	35.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0612171964	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	35.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0612171964	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	35.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0612171969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0612171969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0612171969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0612171969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0612171969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0612171969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0612171969	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0612171969	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0612171978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0612171978	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0612171978	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0612171978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0612171978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0612171978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0612171978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0612171978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0612171987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0612171987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0612171987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0612171987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0612171987	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0612171987	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0612171987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0612171987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612171996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0612171996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0612171996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0612171996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0612171996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0612171996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0612171996	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0612171996	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0612172005	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0612172005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0612172005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0612172005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0612172005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0612172005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0612172005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0612172005	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0612172014	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0612172014	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0612172014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0612172014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0612172014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0612172014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0612172014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0612172014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0612172023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0612172023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0612172023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0612172023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0612172023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0612172023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0612172023	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0612172023	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0612172032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0612172032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0612172032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0612172032	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0612172032	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0612172032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0612172032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0612172032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0612172041	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	7.851,23
0612172041	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	7.851,23
0612172041	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	7.851,23	0,00
0612172041	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	7.851,23	0,00
0612172046	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001803	89299	368,00	0,00
0612172046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001803	89278	0,00	368,00
0612172046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001803	89245	0,00	368,00
0612172046	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001803	89284	368,00	0,00
0612172046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001803	89768	368,00	0,00
0612172046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001803	89766	0,00	368,00
0612172053	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001804	89299	148,74	0,00
0612172053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001804	89768	148,74	0,00
0612172053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001804	89766	0,00	148,74
0612172053	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001804	89284	148,74	0,00
0612172053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001804	89245	0,00	148,74
0612172053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001804	89278	0,00	148,74
0612172060	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001805	89299	334,64	0,00
0612172060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001805	89278	0,00	334,64
0612172060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001805	89245	0,00	334,64
0612172060	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001805	89284	334,64	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612172060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001805	89766	0,00	334,64
0612172060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001805	89768	334,64	0,00
0612172067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001806	89245	0,00	288,10
0612172067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001806	89278	0,00	288,10
0612172067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001806	89768	288,10	0,00
0612172067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001806	89766	0,00	288,10
0612172067	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001806	89299	288,10	0,00
0612172067	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001806	89284	288,10	0,00
0612172074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001807	89278	0,00	829,91
0612172074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001807	89245	0,00	829,91
0612172074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001807	89766	0,00	829,91
0612172074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001807	89768	829,91	0,00
0612172074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001807	89284	829,91	0,00
0612172074	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001807	89299	829,91	0,00
0612172081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001808	89278	0,00	154,17
0612172081	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001808	89284	154,17	0,00
0612172081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001808	89245	0,00	154,17
0612172081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001808	89768	154,17	0,00
0612172081	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001808	89299	154,17	0,00
0612172081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001808	89766	0,00	154,17
0612172088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001809	89766	0,00	166,55
0612172088	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001809	89299	166,55	0,00
0612172088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001809	89768	166,55	0,00
0612172088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001809	89245	0,00	166,55
0612172088	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001809	89284	166,55	0,00
0612172088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001809	89278	0,00	166,55
0612172095	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001810	89768	423,85	0,00
0612172095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001810	89766	0,00	423,85
0612172095	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001810	89299	423,85	0,00
0612172095	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001810	89284	423,85	0,00
0612172095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001810	89278	0,00	423,85
0612172095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001810	89245	0,00	423,85
0612172102	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001811	89768	475,48	0,00
0612172102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001811	89766	0,00	475,48
0612172102	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001811	89299	475,48	0,00
0612172102	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001811	89284	475,48	0,00
0612172102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001811	89278	0,00	475,48
0612172102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001811	89245	0,00	475,48
0612172109	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.346,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 159/2023 - Pregão					
0612172109	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.346,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 159/2023 - Pregão					
0612172109	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.346,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 159/2023 - Pregão					
0612172109	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.346,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 159/2023 - Pregão					
0612172114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001812	89768	731,72	0,00
0612172114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001812	89766	0,00	731,72
0612172114	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001812	89299	731,72	0,00
0612172114	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001812	89284	731,72	0,00
0612172114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001812	89278	0,00	731,72
0612172114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001812	89245	0,00	731,72
0612172121	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001813	89299	35.500,00	0,00
0612172121	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001813	89295	0,00	35.500,00
0612172121	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001813	89281	0,00	35.500,00
0612172121	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001813	89278	35.500,00	0,00
0612172121	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001813	89245	35.500,00	0,00
0612172121	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001813	89284	35.500,00	0,00
0612172121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001813	89245	0,00	35.500,00
0612172121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001813	89278	0,00	35.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612172121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001813	89768	35.500,00	0,00
0612172121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001813	89766	0,00	35.500,00
0612172133	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001814	89768	196,32	0,00
0612172133	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001814	89299	196,32	0,00
0612172133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001814	89766	0,00	196,32
0612172133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001814	89278	0,00	196,32
0612172133	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001814	89284	196,32	0,00
0612172133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001814	89245	0,00	196,32
0612172140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001815	89768	228,73	0,00
0612172140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001815	89766	0,00	228,73
0612172140	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001815	89299	228,73	0,00
0612172140	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001815	89284	228,73	0,00
0612172140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001815	89278	0,00	228,73
0612172140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001815	89245	0,00	228,73
0612172147	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001816	89768	257,63	0,00
0612172147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001816	89766	0,00	257,63
0612172147	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001816	89299	257,63	0,00
0612172147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001816	89278	0,00	257,63
0612172147	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001816	89284	257,63	0,00
0612172147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001816	89245	0,00	257,63
0612172154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001817	89766	0,00	2.487,13
0612172154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001817	89768	2.487,13	0,00
0612172154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001817	89278	0,00	2.487,13
0612172154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001817	89245	0,00	2.487,13
0612172154	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001817	89299	2.487,13	0,00
0612172154	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001817	89284	2.487,13	0,00
0612172161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001818	89768	258,89	0,00
0612172161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001818	89766	0,00	258,89
0612172161	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001818	89284	258,89	0,00
0612172161	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001818	89299	258,89	0,00
0612172161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001818	89245	0,00	258,89
0612172161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001818	89278	0,00	258,89
0612172168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001819	89245	0,00	185,24
0612172168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001819	89278	0,00	185,24
0612172168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001819	89768	185,24	0,00
0612172168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001819	89766	0,00	185,24
0612172168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001819	89284	185,24	0,00
0612172168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001819	89299	185,24	0,00
0612172175	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	470,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0612172175	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	470,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0612172175	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	470,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0612172175	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	470,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0612172180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001820	89766	0,00	150,47
0612172180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001820	89768	150,47	0,00
0612172180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001820	89278	0,00	150,47
0612172180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001820	89245	0,00	150,47
0612172180	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001820	89299	150,47	0,00
0612172180	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001820	89284	150,47	0,00
0612172187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001821	89278	0,00	164,20
0612172187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001821	89245	0,00	164,20
0612172187	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001821	89299	164,20	0,00
0612172187	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001821	89284	164,20	0,00
0612172187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001821	89766	0,00	164,20
0612172187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001821	89768	164,20	0,00
0612172194	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	574,83
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612172194	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	574,83	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0612172194	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	574,83	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0612172194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	574,83
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0612172194	91925	Transferencias Especiais - 421	Arrecadaçã		91668	574,83	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0612172194	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91925	0,00	574,83
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0612172201	91925	Transferencias Especiais - 421	Arrecadaçã		91668	574,83	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0612172201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	574,83
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0612172201	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	574,83	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0612172201	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	574,83	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0612172201	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	574,83
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0612172201	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91925	0,00	574,83
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0612172208	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001822	89299	372,71	0,00
0612172208	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001822	89284	372,71	0,00
0612172208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001822	89245	0,00	372,71
0612172208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001822	89278	0,00	372,71
0612172208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001822	89768	372,71	0,00
0612172208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001822	89766	0,00	372,71
0612172215	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001823	89768	163,65	0,00
0612172215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001823	89278	0,00	163,65
0612172215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001823	89245	0,00	163,65
0612172215	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001823	89284	163,65	0,00
0612172215	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001823	89299	163,65	0,00
0612172215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001823	89766	0,00	163,65
0612172222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001824	89284	362,59	0,00
0612172222	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001824	89245	0,00	362,59
0612172222	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001824	89278	0,00	362,59
0612172222	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001824	89768	362,59	0,00
0612172222	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001824	89766	0,00	362,59
0612172222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001824	89299	362,59	0,00
0612172229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001825	89278	0,00	1.471,19
0612172229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001825	89245	0,00	1.471,19
0612172229	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001825	89284	1.471,19	0,00
0612172229	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001825	89299	1.471,19	0,00
0612172229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001825	89766	0,00	1.471,19
0612172229	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001825	89768	1.471,19	0,00
0612172236	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001826	89284	668,32	0,00
0612172236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001826	89245	0,00	668,32
0612172236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001826	89278	0,00	668,32
0612172236	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001826	89768	668,32	0,00
0612172236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001826	89766	0,00	668,32
0612172236	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001826	89299	668,32	0,00
0612172243	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001827	89299	436,63	0,00
0612172243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001827	89278	0,00	436,63
0612172243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001827	89245	0,00	436,63
0612172243	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001827	89284	436,63	0,00
0612172243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001827	89768	436,63	0,00
0612172243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001827	89766	0,00	436,63
0612172250	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001386	89299	0,00	10.346,23
0612172250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001386	89766	10.346,23	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612172250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001386	89768	0,00	10.346,23
0612172250	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001386	89284	0,00	10.346,23
0612172250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001386	89245	10.346,23	0,00
0612172250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001386	89278	10.346,23	0,00
0612172257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001828	89245	0,00	701,05
0612172257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001828	89278	0,00	701,05
0612172257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001828	89768	701,05	0,00
0612172257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001828	89766	0,00	701,05
0612172257	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001828	89284	701,05	0,00
0612172257	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001828	89299	701,05	0,00
0612172264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001829	89278	0,00	207,22
0612172264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001829	89245	0,00	207,22
0612172264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001829	89766	0,00	207,22
0612172264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001829	89768	207,22	0,00
0612172264	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001829	89299	207,22	0,00
0612172264	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001829	89284	207,22	0,00
0612172271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001830	89245	0,00	160,38
0612172271	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001830	89284	160,38	0,00
0612172271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001830	89278	0,00	160,38
0612172271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001830	89768	160,38	0,00
0612172271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001830	89766	0,00	160,38
0612172271	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001830	89299	160,38	0,00
0612172278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001831	89299	259,91	0,00
0612172278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001831	89766	0,00	259,91
0612172278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001831	89768	259,91	0,00
0612172278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001831	89278	0,00	259,91
0612172278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001831	89284	259,91	0,00
0612172278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001831	89245	0,00	259,91
0612172285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001832	89278	0,00	10.346,23
0612172285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001832	89245	0,00	10.346,23
0612172285	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001832	89284	10.346,23	0,00
0612172285	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001832	89245	10.346,23	0,00
0612172285	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001832	89278	10.346,23	0,00
0612172285	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001832	89281	0,00	10.346,23
0612172285	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001832	89295	0,00	10.346,23
0612172285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001832	89766	0,00	10.346,23
0612172285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001832	89768	10.346,23	0,00
0612172285	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001832	89299	10.346,23	0,00
0612172297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001833	89766	0,00	286,24
0612172297	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001833	89299	286,24	0,00
0612172297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001833	89768	286,24	0,00
0612172297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001833	89278	0,00	286,24
0612172297	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001833	89284	286,24	0,00
0612172297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001833	89245	0,00	286,24
0612172304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001834	89245	0,00	354,95
0612172304	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001834	89284	354,95	0,00
0612172304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001834	89278	0,00	354,95
0612172304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001834	89768	354,95	0,00
0612172304	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001834	89299	354,95	0,00
0612172304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001834	89766	0,00	354,95
0612172311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001835	89768	308,94	0,00
0612172311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001835	89766	0,00	308,94
0612172311	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001835	89299	308,94	0,00
0612172311	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001835	89284	308,94	0,00
0612172311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001835	89278	0,00	308,94
0612172311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001835	89245	0,00	308,94
0612172318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001836	89768	229,50	0,00
0612172318	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001836	89766	0,00	229,50
0612172318	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001836	89299	229,50	0,00
0612172318	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001836	89284	229,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612172318	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001836	89278	0,00	229,50
0612172318	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001836	89245	0,00	229,50
0612172325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001837	89768	245,93	0,00
0612172325	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001837	89766	0,00	245,93
0612172325	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001837	89284	245,93	0,00
0612172325	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001837	89299	245,93	0,00
0612172325	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001837	89245	0,00	245,93
0612172325	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001837	89278	0,00	245,93
0612172332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001838	89766	0,00	1.056,61
0612172332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001838	89768	1.056,61	0,00
0612172332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001838	89278	0,00	1.056,61
0612172332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001838	89245	0,00	1.056,61
0612172332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001838	89299	1.056,61	0,00
0612172332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001838	89284	1.056,61	0,00
0612172339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001839	89768	599,29	0,00
0612172339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001839	89766	0,00	599,29
0612172339	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001839	89284	599,29	0,00
0612172339	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001839	89299	599,29	0,00
0612172339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001839	89245	0,00	599,29
0612172339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001839	89278	0,00	599,29
0612172346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001840	89245	0,00	292,84
0612172346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001840	89278	0,00	292,84
0612172346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001840	89768	292,84	0,00
0612172346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001840	89766	0,00	292,84
0612172346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001840	89284	292,84	0,00
0612172346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001840	89299	292,84	0,00
0612172353	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001841	89299	220,46	0,00
0612172353	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001841	89284	220,46	0,00
0612172353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001841	89766	0,00	220,46
0612172353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001841	89768	220,46	0,00
0612172353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001841	89278	0,00	220,46
0612172353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001841	89245	0,00	220,46
0612172360	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001842	89299	145,73	0,00
0612172360	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001842	89284	145,73	0,00
0612172360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001842	89245	0,00	145,73
0612172360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001842	89278	0,00	145,73
0612172360	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001842	89768	145,73	0,00
0612172360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001842	89766	0,00	145,73
0612172367	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	13.343,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 228/2023 - Inexigibilidade					
0612172367	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	13.343,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 228/2023 - Inexigibilidade					
0612172367	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	13.343,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 228/2023 - Inexigibilidade					
0612172367	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	13.343,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 228/2023 - Inexigibilidade					
0612172372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001843	89245	0,00	253,69
0612172372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001843	89278	0,00	253,69
0612172372	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001843	89768	253,69	0,00
0612172372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001843	89766	0,00	253,69
0612172372	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001843	89284	253,69	0,00
0612172372	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001843	89299	253,69	0,00
0612172379	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001844	89768	221,08	0,00
0612172379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001844	89278	0,00	221,08
0612172379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001844	89245	0,00	221,08
0612172379	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001844	89284	221,08	0,00
0612172379	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001844	89299	221,08	0,00
0612172379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001844	89766	0,00	221,08
0612172386	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001845	89299	153,22	0,00
0612172386	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001845	89284	153,22	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612172386	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001845	89245	0,00	153,22
0612172386	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001845	89278	0,00	153,22
0612172386	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001845	89768	153,22	0,00
0612172386	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001845	89766	0,00	153,22
0612172393	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001846	89768	188,53	0,00
0612172393	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001846	89278	0,00	188,53
0612172393	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001846	89245	0,00	188,53
0612172393	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001846	89284	188,53	0,00
0612172393	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001846	89299	188,53	0,00
0612172393	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001846	89766	0,00	188,53
0612172400	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001847	89284	233,96	0,00
0612172400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001847	89245	0,00	233,96
0612172400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001847	89278	0,00	233,96
0612172400	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001847	89299	233,96	0,00
0612172400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001847	89768	233,96	0,00
0612172400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001847	89766	0,00	233,96
0612172407	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001848	89278	0,00	986,94
0612172407	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001848	89245	0,00	986,94
0612172407	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001848	89284	986,94	0,00
0612172407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001848	89766	0,00	986,94
0612172407	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001848	89768	986,94	0,00
0612172407	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001848	89299	986,94	0,00
0612172414	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001849	89299	234,10	0,00
0612172414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001849	89278	0,00	234,10
0612172414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001849	89245	0,00	234,10
0612172414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001849	89284	234,10	0,00
0612172414	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001849	89768	234,10	0,00
0612172414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001849	89766	0,00	234,10
0612172421	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001850	89299	417,35	0,00
0612172421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001850	89766	0,00	417,35
0612172421	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001850	89768	417,35	0,00
0612172421	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001850	89284	417,35	0,00
0612172421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001850	89245	0,00	417,35
0612172421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001850	89278	0,00	417,35
0612172428	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001851	89299	856,01	0,00
0612172428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001851	89278	0,00	856,01
0612172428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001851	89245	0,00	856,01
0612172428	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001851	89284	856,01	0,00
0612172428	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001851	89768	856,01	0,00
0612172428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001851	89766	0,00	856,01
0612172435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001852	89245	0,00	377,67
0612172435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001852	89278	0,00	377,67
0612172435	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001852	89768	377,67	0,00
0612172435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001852	89766	0,00	377,67
0612172435	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001852	89284	377,67	0,00
0612172435	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001852	89299	377,67	0,00
0612172442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001853	89278	0,00	286,76
0612172442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001853	89245	0,00	286,76
0612172442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001853	89766	0,00	286,76
0612172442	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001853	89768	286,76	0,00
0612172442	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001853	89299	286,76	0,00
0612172442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001853	89284	286,76	0,00
0612172449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001854	89278	0,00	417,88
0612172449	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001854	89284	417,88	0,00
0612172449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001854	89245	0,00	417,88
0612172449	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001854	89768	417,88	0,00
0612172449	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001854	89299	417,88	0,00
0612172449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001854	89766	0,00	417,88
0612172456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001855	89766	0,00	675,23
0612172456	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001855	89299	675,23	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612172456	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001855	89768	675,23	0,00
0612172456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001855	89245	0,00	675,23
0612172456	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001855	89284	675,23	0,00
0612172456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001855	89278	0,00	675,23
0612172463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001856	89766	0,00	673,14
0612172463	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001856	89768	673,14	0,00
0612172463	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001856	89299	673,14	0,00
0612172463	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001856	89284	673,14	0,00
0612172463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001856	89278	0,00	673,14
0612172463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001856	89245	0,00	673,14
0612172470	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001857	89768	246,68	0,00
0612172470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001857	89766	0,00	246,68
0612172470	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001857	89299	246,68	0,00
0612172470	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001857	89284	246,68	0,00
0612172470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001857	89278	0,00	246,68
0612172470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001857	89245	0,00	246,68
0612172477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001858	89768	361,55	0,00
0612172477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001858	89766	0,00	361,55
0612172477	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001858	89299	361,55	0,00
0612172477	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001858	89284	361,55	0,00
0612172477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001858	89278	0,00	361,55
0612172477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001858	89245	0,00	361,55
0612172484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001859	89766	0,00	149,11
0612172484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001859	89768	149,11	0,00
0612172484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001859	89278	0,00	149,11
0612172484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001859	89245	0,00	149,11
0612172484	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001859	89299	149,11	0,00
0612172484	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001859	89284	149,11	0,00
0612172491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001860	89768	358,27	0,00
0612172491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001860	89766	0,00	358,27
0612172491	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001860	89284	358,27	0,00
0612172491	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001860	89299	358,27	0,00
0612172491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001860	89245	0,00	358,27
0612172491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001860	89278	0,00	358,27
0612172498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001861	89278	0,00	203,72
0612172498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001861	89245	0,00	203,72
0612172498	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001861	89299	203,72	0,00
0612172498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001861	89284	203,72	0,00
0612172498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001861	89766	0,00	203,72
0612172498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001861	89768	203,72	0,00
0612172505	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001862	89768	284,83	0,00
0612172505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001862	89766	0,00	284,83
0612172505	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001862	89284	284,83	0,00
0612172505	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001862	89299	284,83	0,00
0612172505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001862	89245	0,00	284,83
0612172505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001862	89278	0,00	284,83
0612172512	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000555	89295	0,00	4.403,10
0612172512	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000555	89281	0,00	4.403,10
0612172512	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000555	89278	4.403,10	0,00
0612172512	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000555	89245	4.403,10	0,00
0612172512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000555	89278	0,00	4.403,10
0612172512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000555	89245	0,00	4.403,10
0612172512	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000555	89284	4.403,10	0,00
0612172512	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000555	89768	4.403,10	0,00
0612172512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000555	89766	0,00	4.403,10
0612172512	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000555	89299	4.403,10	0,00
0612172524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001863	89278	0,00	215,23
0612172524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001863	89245	0,00	215,23
0612172524	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001863	89299	215,23	0,00
0612172524	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001863	89284	215,23	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612172524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001863	89766	0,00	215,23
0612172524	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001863	89768	215,23	0,00
0612172531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001864	89768	1.092,44	0,00
0612172531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001864	89766	0,00	1.092,44
0612172531	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001864	89284	1.092,44	0,00
0612172531	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001864	89299	1.092,44	0,00
0612172531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001864	89245	0,00	1.092,44
0612172531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001864	89278	0,00	1.092,44
0612172538	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001865	89299	155,56	0,00
0612172538	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001865	89284	155,56	0,00
0612172538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001865	89245	0,00	155,56
0612172538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001865	89278	0,00	155,56
0612172538	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001865	89768	155,56	0,00
0612172538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001865	89766	0,00	155,56
0612172545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001866	89768	472,36	0,00
0612172545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001866	89278	0,00	472,36
0612172545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001866	89245	0,00	472,36
0612172545	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001866	89284	472,36	0,00
0612172545	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001866	89299	472,36	0,00
0612172545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001866	89766	0,00	472,36
0612172552	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001867	89284	169,11	0,00
0612172552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001867	89245	0,00	169,11
0612172552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001867	89278	0,00	169,11
0612172552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001867	89768	169,11	0,00
0612172552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001867	89766	0,00	169,11
0612172552	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001867	89299	169,11	0,00
0612172559	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000483	40469	0,00	1.593,00
0612172559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000483	89284	0,00	1.593,00
0612172559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000483	89768	0,00	1.593,00
0612172559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000483	89299	0,00	1.593,00
0612172559	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000483	86290	1.593,00	0,00
0612172559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000483	89301	1.593,00	0,00
0612172559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000483	89770	1.593,00	0,00
0612172559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000483	89286	1.593,00	0,00
0612172569	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000483	45006	19,12	0,00
		nf 281522					
0612172569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000483	89771	19,12	0,00
		nf 281522					
0612172569	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000483	89770	0,00	19,12
		nf 281522					
0612172569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000483	89302	19,12	0,00
		nf 281522					
0612172569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000483	89301	0,00	19,12
		nf 281522					
0612172569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000483	89287	19,12	0,00
		nf 281522					
0612172569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000483	89286	0,00	19,12
		nf 281522					
0612172569	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000483	86290	0,00	19,12
		nf 281522					
0612172578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001868	89278	0,00	2.871,55
0612172578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001868	89245	0,00	2.871,55
0612172578	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001868	89284	2.871,55	0,00
0612172578	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001868	89299	2.871,55	0,00
0612172578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001868	89766	0,00	2.871,55
0612172578	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001868	89768	2.871,55	0,00
0612172585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001869	89284	220,91	0,00
0612172585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001869	89245	0,00	220,91
0612172585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001869	89278	0,00	220,91
0612172585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001869	89768	220,91	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612172585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001869	89766	0,00	220,91
0612172585	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001869	89299	220,91	0,00
0612172592	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001870	89299	311,45	0,00
0612172592	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001870	89284	311,45	0,00
0612172592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001870	89245	0,00	311,45
0612172592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001870	89278	0,00	311,45
0612172592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001870	89768	311,45	0,00
0612172592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001870	89766	0,00	311,45
0612172600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001871	89278	0,00	155,56
0612172600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001871	89245	0,00	155,56
0612172600	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001871	89299	155,56	0,00
0612172600	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001871	89284	155,56	0,00
0612172600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001871	89766	0,00	155,56
0612172600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001871	89768	155,56	0,00
0612172607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001832	89768	0,00	10.346,23
0612172607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001832	89284	0,00	10.346,23
0612172607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001832	89299	0,00	10.346,23
0612172607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001832	89301	10.346,23	0,00
0612172607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001832	89286	10.346,23	0,00
0612172607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001832	89770	10.346,23	0,00
0612172607	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Liquidacao	2023/001832	86290	10.346,23	0,00
0612172607	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001832	85784	0,00	10.346,23
0612172616	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/001832	89737	0,00	10.346,23
0612172616	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/001832	89738	10.346,23	0,00
0612172619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001872	89245	0,00	482,95
0612172619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001872	89278	0,00	482,95
0612172619	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001872	89284	482,95	0,00
0612172619	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001872	89299	482,95	0,00
0612172619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001872	89768	482,95	0,00
0612172619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001872	89766	0,00	482,95
0612172626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001873	89766	0,00	1.198,84
0612172626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001873	89768	1.198,84	0,00
0612172626	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001873	89299	1.198,84	0,00
0612172626	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001873	89284	1.198,84	0,00
0612172626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001873	89278	0,00	1.198,84
0612172626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001873	89245	0,00	1.198,84
0612172633	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001874	89299	163,88	0,00
0612172633	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001874	89284	163,88	0,00
0612172633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001874	89245	0,00	163,88
0612172633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001874	89278	0,00	163,88
0612172633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001874	89768	163,88	0,00
0612172633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001874	89766	0,00	163,88
0612172640	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000556	89284	260,00	0,00
0612172640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000556	89245	0,00	260,00
0612172640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000556	89278	0,00	260,00
0612172640	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000556	89299	260,00	0,00
0612172640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000556	89766	0,00	260,00
0612172640	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000556	89768	260,00	0,00
0612172640	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000556	89295	0,00	260,00
0612172640	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000556	89278	260,00	0,00
0612172640	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000556	89281	0,00	260,00
0612172640	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000556	89245	260,00	0,00
0612172652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001386	89768	0,00	127.148,77
0612172652	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001386	85784	0,00	127.148,77
0612172652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001386	89770	127.148,77	0,00
0612172652	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Liquidacao	2023/001386	86290	127.148,77	0,00
0612172652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001386	89284	0,00	127.148,77
0612172652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001386	89286	127.148,77	0,00
0612172652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001386	89299	0,00	127.148,77
0612172652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001386	89301	127.148,77	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612172661	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/001386	89738	127.148,77	0,00
0612172661	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/001386	89737	0,00	127.148,77
0612172664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000557	89278	0,00	141,00
0612172664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000557	89245	0,00	141,00
0612172664	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000557	89284	141,00	0,00
0612172664	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000557	89295	0,00	141,00
0612172664	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000557	89278	141,00	0,00
0612172664	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000557	89281	0,00	141,00
0612172664	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000557	89245	141,00	0,00
0612172664	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000557	89768	141,00	0,00
0612172664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000557	89766	0,00	141,00
0612172664	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000557	89299	141,00	0,00
0612172676	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000558	89245	1.810,00	0,00
0612172676	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000558	89278	1.810,00	0,00
0612172676	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000558	89281	0,00	1.810,00
0612172676	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000558	89295	0,00	1.810,00
0612172676	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000558	89299	1.810,00	0,00
0612172676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000558	89278	0,00	1.810,00
0612172676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000558	89768	1.810,00	0,00
0612172676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000558	89766	0,00	1.810,00
0612172676	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000558	89284	1.810,00	0,00
0612172676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000558	89245	0,00	1.810,00
0612172688	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001875	89766	0,00	225,62
0612172688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001875	89768	225,62	0,00
0612172688	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001875	89278	0,00	225,62
0612172688	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001875	89245	0,00	225,62
0612172688	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001875	89299	225,62	0,00
0612172688	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001875	89284	225,62	0,00
0612172695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000559	89245	0,00	760,00
0612172695	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000559	89284	760,00	0,00
0612172695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000559	89766	0,00	760,00
0612172695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000559	89768	760,00	0,00
0612172695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000559	89278	0,00	760,00
0612172695	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000559	89299	760,00	0,00
0612172695	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000559	89295	0,00	760,00
0612172695	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000559	89281	0,00	760,00
0612172695	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000559	89278	760,00	0,00
0612172695	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000559	89245	760,00	0,00
0612172707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	198,00
0612172707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	198,00	0,00
0612172707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	198,00
0612172707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	198,00
0612172707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	198,00	0,00
0612172707	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	198,00	0,00
0612172707	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	198,00
0612172707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	198,00	0,00
0612172716	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	198,00
0612172716	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	198,00	0,00
0612172719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	1.499,40	0,00
0612172719	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	1.499,40
0612172719	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	1.499,40	0,00
0612172719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	1.499,40	0,00
0612172719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	1.499,40
0612172719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	1.499,40
0612172719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	1.499,40	0,00
0612172719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	1.499,40
0612172728	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	1.499,40
0612172728	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	1.499,40	0,00
0612172731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	7.822,87	0,00
0612172731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	7.822,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612172731	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	7.822,87	0,00
0612172731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	7.822,87
0612172731	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	7.822,87
0612172731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	7.822,87	0,00
0612172731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	7.822,87	0,00
0612172731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	7.822,87
0612172740	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	7.822,87
0612172740	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	7.822,87	0,00
0612172743	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001876	89299	1.606,03	0,00
0612172743	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001876	89295	0,00	1.606,03
0612172743	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001876	89278	1.606,03	0,00
0612172743	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001876	89281	0,00	1.606,03
0612172743	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001876	89245	1.606,03	0,00
0612172743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001876	89278	0,00	1.606,03
0612172743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001876	89245	0,00	1.606,03
0612172743	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001876	89284	1.606,03	0,00
0612172743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001876	89766	0,00	1.606,03
0612172743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001876	89768	1.606,03	0,00
0612172755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000537	89284	0,00	510,00
0612172755	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000537	86290	510,00	0,00
0612172755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000537	89286	510,00	0,00
0612172755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000537	89301	510,00	0,00
0612172755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000537	89299	0,00	510,00
0612172755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000537	89768	0,00	510,00
0612172755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000537	89770	510,00	0,00
0612172755	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000537	40469	0,00	510,00
0612172765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 031854	Retencao	2023/000537	89287	6,12	0,00
0612172765	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 031854	Retencao	2023/000537	89286	0,00	6,12
0612172765	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 031854	Retencao	2023/000537	89301	0,00	6,12
0612172765	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 031854	Retencao	2023/000537	89770	0,00	6,12
0612172765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 031854	Retencao	2023/000537	89302	6,12	0,00
0612172765	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 031854	Retencao	2023/000537	86290	0,00	6,12
0612172765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 031854	Retencao	2023/000537	89771	6,12	0,00
0612172765	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 031854	Retencao	2023/000537	45006	6,12	0,00
0612172774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001877	89278	0,00	744,96
0612172774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001877	89245	0,00	744,96
0612172774	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001877	89284	744,96	0,00
0612172774	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001877	89299	744,96	0,00
0612172774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001877	89766	0,00	744,96
0612172774	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001877	89768	744,96	0,00
0612172774	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001877	89295	0,00	744,96
0612172774	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001877	89281	0,00	744,96
0612172774	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001877	89278	744,96	0,00
0612172774	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001877	89245	744,96	0,00
0612172787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001878	89281	0,00	147,18
0612172787	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001878	89245	147,18	0,00
0612172787	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001878	89278	147,18	0,00
0612172787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001878	89295	0,00	147,18
0612172787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001878	89768	147,18	0,00
0612172787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001878	89766	0,00	147,18
0612172787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001878	89299	147,18	0,00
0612172787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001878	89278	0,00	147,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612172787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001878	89284	147,18	0,00
0612172787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001878	89245	0,00	147,18
0612172799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001879	89295	0,00	223,49
0612172799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001879	89281	0,00	223,49
0612172799	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001879	89245	223,49	0,00
0612172799	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001879	89278	223,49	0,00
0612172799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001879	89768	223,49	0,00
0612172799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001879	89766	0,00	223,49
0612172799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001879	89299	223,49	0,00
0612172799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001879	89284	223,49	0,00
0612172799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001879	89278	0,00	223,49
0612172799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001879	89245	0,00	223,49
0612172811	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001880	89278	1.659,00	0,00
0612172811	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001880	89245	1.659,00	0,00
0612172811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001880	89281	0,00	1.659,00
0612172811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001880	89295	0,00	1.659,00
0612172811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001880	89768	1.659,00	0,00
0612172811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001880	89766	0,00	1.659,00
0612172811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001880	89299	1.659,00	0,00
0612172811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001880	89284	1.659,00	0,00
0612172811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001880	89278	0,00	1.659,00
0612172811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001880	89245	0,00	1.659,00
0612172823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	70,00
0612172823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	70,00	0,00
0612172823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	70,00
0612172823	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	70,00
0612172823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	70,00	0,00
0612172823	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	70,00	0,00
0612172823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	70,00
0612172823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	70,00	0,00
0612172832	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001881	89278	1.523,00	0,00
0612172832	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001881	89245	1.523,00	0,00
0612172832	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001881	89281	0,00	1.523,00
0612172832	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001881	89295	0,00	1.523,00
0612172832	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001881	89768	1.523,00	0,00
0612172832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001881	89766	0,00	1.523,00
0612172832	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001881	89284	1.523,00	0,00
0612172832	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001881	89299	1.523,00	0,00
0612172832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001881	89245	0,00	1.523,00
0612172832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001881	89278	0,00	1.523,00
0612172844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	40,00
0612172844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	40,00	0,00
0612172844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	40,00	0,00
0612172844	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	40,00	0,00
0612172844	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	40,00
0612172844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	40,00	0,00
0612172844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	40,00
0612172844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	40,00
0612172853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	55,00
0612172853	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	55,00	0,00
0612172853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	55,00
0612172853	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	55,00	0,00
0612172853	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	55,00	0,00
0612172853	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	55,00	0,00
0612172853	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	55,00
0612172853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	55,00
0612172862	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001882	89284	470,00	0,00
0612172862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001882	89245	0,00	470,00
0612172862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001882	89278	0,00	470,00
0612172862	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001882	89295	0,00	470,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612172862	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001882	89278	470,00	0,00
0612172862	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001882	89281	0,00	470,00
0612172862	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001882	89245	470,00	0,00
0612172862	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001882	89768	470,00	0,00
0612172862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001882	89766	0,00	470,00
0612172862	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001882	89299	470,00	0,00
0612172874	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000560	89278	200,64	0,00
0612172874	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000560	89245	200,64	0,00
0612172874	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000560	89281	0,00	200,64
0612172874	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000560	89295	0,00	200,64
0612172874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000560	89768	200,64	0,00
0612172874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000560	89766	0,00	200,64
0612172874	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000560	89299	200,64	0,00
0612172874	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000560	89284	200,64	0,00
0612172874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000560	89278	0,00	200,64
0612172874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000560	89245	0,00	200,64
0612172886	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000535	89284	0,00	8,99
0612172886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000535	89245	8,99	0,00
0612172886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000535	89278	8,99	0,00
0612172886	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000535	89299	0,00	8,99
0612172886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000535	89768	0,00	8,99
0612172886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000535	89766	8,99	0,00
0612172893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	35,50	0,00
0612172893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	35,50	0,00
0612172893	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	35,50	0,00
0612172893	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	35,50
0612172893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	35,50
0612172893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	35,50
0612172893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	35,50
0612172893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	35,50	0,00
0612172902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	60,00	0,00
0612172902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	60,00
0612172902	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	60,00	0,00
0612172902	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	60,00
0612172902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	60,00
0612172902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	60,00	0,00
0612172902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	60,00
0612172902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	60,00	0,00
0612172911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000414	89299	0,00	29,99
0612172911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89768	0,00	29,99
0612172911	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	86290	29,99	0,00
0612172911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89770	29,99	0,00
0612172911	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000414	87652	0,00	29,99
0612172911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000414	89284	0,00	29,99
0612172911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89286	29,99	0,00
0612172911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89301	29,99	0,00
0612172920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	150,00	0,00
0612172920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	150,00
0612172920	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	150,00
0612172920	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	150,00	0,00
0612172920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	150,00	0,00
0612172920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	150,00	0,00
0612172920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	150,00
0612172920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	150,00
0612172929	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001127	86290	4.591,20	0,00
0612172929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001127	89770	4.591,20	0,00
0612172929	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001127	87652	0,00	4.591,20
0612172929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001127	89284	0,00	4.591,20
0612172929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001127	89286	4.591,20	0,00
0612172929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001127	89299	0,00	4.591,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612172929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001127	89301	4.591,20	0,00
0612172929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001127	89768	0,00	4.591,20
0612172939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 000057	Retencao	2023/001127	89287	220,38	0,00
0612172939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 000057	Retencao	2023/001127	89286	0,00	220,38
0612172939	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 000057	Retencao	2023/001127	86290	0,00	220,38
0612172939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 000057	Retencao	2023/001127	89771	220,38	0,00
0612172939	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 000057	Retencao	2023/001127	45006	220,38	0,00
0612172939	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 000057	Retencao	2023/001127	89770	0,00	220,38
0612172939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 000057	Retencao	2023/001127	89302	220,38	0,00
0612172939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 000057	Retencao	2023/001127	89301	0,00	220,38
0612172948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 000057	Retencao	2023/001127	89286	0,00	193,25
0612172948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 000057	Retencao	2023/001127	89287	193,25	0,00
0612172948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 000057	Retencao	2023/001127	89301	0,00	193,25
0612172948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 000057	Retencao	2023/001127	89302	193,25	0,00
0612172948	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 000057	Retencao	2023/001127	89770	0,00	193,25
0612172948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 000057	Retencao	2023/001127	89771	193,25	0,00
0612172948	45003	ISS - Retenções nf 000057	Retencao	2023/001127	86290	0,00	193,25
0612172948	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 000057	Retencao	2023/001127	45003	193,25	0,00
0612172957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001813	89301	5.071,30	0,00
0612172957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001813	89770	5.071,30	0,00
0612172957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001813	89286	5.071,30	0,00
0612172957	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001813	86290	5.071,30	0,00
0612172957	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001813	87699	0,00	5.071,30
0612172957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001813	89768	0,00	5.071,30
0612172957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001813	89299	0,00	5.071,30
0612172957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001813	89284	0,00	5.071,30
0612172967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 000057	Retencao	2023/001813	89302	243,42	0,00
0612172967	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 000057	Retencao	2023/001813	89301	0,00	243,42
0612172967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 000057	Retencao	2023/001813	89287	243,42	0,00
0612172967	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 000057	Retencao	2023/001813	89286	0,00	243,42
0612172967	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 000057	Retencao	2023/001813	86290	0,00	243,42
0612172967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 000057	Retencao	2023/001813	89771	243,42	0,00
0612172967	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 000057	Retencao	2023/001813	45006	243,42	0,00
0612172967	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 000057	Retencao	2023/001813	89770	0,00	243,42
0612172978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	141,13	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612172978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	141,13
		Déb. banc.					
0612172978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	141,13	0,00
		Déb. banc.					
0612172978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	141,13	0,00
		Déb. banc.					
0612172978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	141,13
		Déb. banc.					
0612172978	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	141,13
		Déb. banc.					
0612172978	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	141,13	0,00
		Déb. banc.					
0612172978	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	141,13
		Déb. banc.					
0612172987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000071	91708	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
0612172987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000071	89287	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
0612172987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000071	89286	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
0612172987	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000071	89891	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
0612172987	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000071	86292	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
0612172987	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000071	89770	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
0612172987	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000071	45015	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
0612172987	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000071	89490	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
0612172987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000071	89301	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
0612172987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000071	89302	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
0612172998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000535	89301	890,51	0,00
0612172998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000535	89299	0,00	890,51
0612172998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000535	89768	0,00	890,51
0612172998	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000535	40469	0,00	890,51
0612172998	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000535	86290	890,51	0,00
0612172998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000535	89770	890,51	0,00
0612172998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000535	89286	890,51	0,00
0612172998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000535	89284	0,00	890,51
0612173008	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000535	45006	10,69	0,00
		nf 291641					
0612173008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000535	89771	10,69	0,00
		nf 291641					
0612173008	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000535	89770	0,00	10,69
		nf 291641					
0612173008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000535	89302	10,69	0,00
		nf 291641					
0612173008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000535	89301	0,00	10,69
		nf 291641					
0612173008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000535	89287	10,69	0,00
		nf 291641					
0612173008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000535	89286	0,00	10,69
		nf 291641					
0612173008	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000535	86290	0,00	10,69
		nf 291641					
0612173018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000561	89278	0,00	2.759,60
0612173018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000561	89245	0,00	2.759,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612173018	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000561	89284	2.759,60	0,00
0612173018	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000561	89245	2.759,60	0,00
0612173018	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000561	89295	0,00	2.759,60
0612173018	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000561	89278	2.759,60	0,00
0612173018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000561	89766	0,00	2.759,60
0612173018	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000561	89768	2.759,60	0,00
0612173018	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000561	89299	2.759,60	0,00
0612173018	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000561	89281	0,00	2.759,60
0612173030	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	172,60	0,00
0612173030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	172,60
0612173030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	172,60	0,00
0612173030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	172,60
0612173030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	172,60
0612173030	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	172,60
0612173030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	172,60	0,00
0612173030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	172,60	0,00
0612173040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000507	89302	0,41	0,00
		nf 028634					
0612173040	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,41
		nf 028634					
0612173040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,41
		nf 028634					
0612173040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,41
		nf 028634					
0612173040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000507	89287	0,41	0,00
		nf 028634					
0612173040	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000507	45006	0,41	0,00
		nf 028634					
0612173040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000507	89771	0,41	0,00
		nf 028634					
0612173040	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,41
		nf 028634					
0612173049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000562	89766	0,00	5.094,00
0612173049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000562	89278	0,00	5.094,00
0612173049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000562	89245	0,00	5.094,00
0612173049	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000562	89284	5.094,00	0,00
0612173049	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000562	89299	5.094,00	0,00
0612173049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000562	89768	5.094,00	0,00
0612173049	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000562	89245	5.094,00	0,00
0612173049	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000562	89295	0,00	5.094,00
0612173049	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000562	89278	5.094,00	0,00
0612173049	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000562	89281	0,00	5.094,00
0612173061	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	173,51	0,00
0612173061	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	173,51
0612173061	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	173,51	0,00
0612173061	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	173,51	0,00
0612173061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	173,51
0612173061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	173,51
0612173061	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	173,51	0,00
0612173061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	173,51
0612173071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000507	89771	0,42	0,00
		nf 028637					
0612173071	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000507	45006	0,42	0,00
		nf 028637					
0612173071	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,42
		nf 028637					
0612173071	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,42
		nf 028637					
0612173071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000507	89287	0,42	0,00
		nf 028637					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612173071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028637	Retencao	2023/000507	89302	0,42	0,00
0612173071	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028637	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,42
0612173071	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028637	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,42
0612173080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000563	89768	1.560,00	0,00
0612173080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000563	89299	1.560,00	0,00
0612173080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000563	89284	1.560,00	0,00
0612173080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000563	89245	0,00	1.560,00
0612173080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000563	89278	0,00	1.560,00
0612173080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000563	89766	0,00	1.560,00
0612173080	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000563	89278	1.560,00	0,00
0612173080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000563	89281	0,00	1.560,00
0612173080	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000563	89245	1.560,00	0,00
0612173080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000563	89295	0,00	1.560,00
0612173092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000564	89299	1.139,97	0,00
0612173092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000564	89295	0,00	1.139,97
0612173092	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000564	89245	1.139,97	0,00
0612173092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000564	89281	0,00	1.139,97
0612173092	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000564	89278	1.139,97	0,00
0612173092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000564	89766	0,00	1.139,97
0612173092	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000564	89768	1.139,97	0,00
0612173092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000564	89278	0,00	1.139,97
0612173092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000564	89245	0,00	1.139,97
0612173092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000564	89284	1.139,97	0,00
0612173104	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000565	89299	289,50	0,00
0612173104	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000565	89284	289,50	0,00
0612173104	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000565	89245	289,50	0,00
0612173104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000565	89245	0,00	289,50
0612173104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000565	89278	0,00	289,50
0612173104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000565	89768	289,50	0,00
0612173104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000565	89766	0,00	289,50
0612173104	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000565	89295	0,00	289,50
0612173104	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000565	89278	289,50	0,00
0612173104	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000565	89281	0,00	289,50
0612173116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000003	89287	495,04	0,00
0612173116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	495,04
0612173116	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	495,04
0612173116	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	495,04
0612173116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000003	89302	495,04	0,00
0612173116	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	495,04
0612173116	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000003	45029	495,04	0,00
0612173116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000003	91708	495,04	0,00
0612173125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000566	89766	0,00	2.500,00
0612173125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000566	89278	0,00	2.500,00
0612173125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000566	89245	0,00	2.500,00
0612173125	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000566	89284	2.500,00	0,00
0612173125	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000566	89299	2.500,00	0,00
0612173125	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000566	89768	2.500,00	0,00
0612173125	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000566	89278	2.500,00	0,00
0612173125	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000566	89295	0,00	2.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612173125	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000566	89245	2.500,00	0,00
0612173125	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000566	89281	0,00	2.500,00
0612173137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	224,92	0,00
0612173137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	224,92
0612173137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	224,92	0,00
0612173137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	224,92
0612173137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	224,92	0,00
0612173137	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	224,92
0612173137	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	224,92	0,00
0612173137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	224,92
0612173147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000507	89287	0,54	0,00
		nf 028648					
0612173147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,54
		nf 028648					
0612173147	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,54
		nf 028648					
0612173147	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000507	45006	0,54	0,00
		nf 028648					
0612173147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000507	89771	0,54	0,00
		nf 028648					
0612173147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,54
		nf 028648					
0612173147	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,54
		nf 028648					
0612173147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000507	89302	0,54	0,00
		nf 028648					
0612173156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.872,50
		Transf.ref.Conv.Radiopatrulha mes 06/2023, cfe.extrato.					
0612173156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.872,50	0,00
		Transf.ref.Conv.Radiopatrulha mes 06/2023, cfe.extrato.					
0612173156	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.872,50
		Transf.ref.Conv.Radiopatrulha mes 06/2023, cfe.extrato.					
0612173156	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.872,50	0,00
		Transf.ref.Conv.Radiopatrulha mes 06/2023, cfe.extrato.					
0612173156	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45015	1.872,50	0,00
		Transf.ref.Conv.Radiopatrulha mes 06/2023, cfe.extrato.					
0612173156	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91530	0,00	1.872,50
		Transf.ref.Conv.Radiopatrulha mes 06/2023, cfe.extrato.					
0612173177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	196,70
0612173177	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	196,70	0,00
0612173177	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	196,70
0612173177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	196,70
0612173177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	196,70	0,00
0612173177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	196,70	0,00
0612173177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	196,70	0,00
0612173177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	196,70
0612173187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000507	89302	0,47	0,00
		nf 028649					
0612173187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000507	89287	0,47	0,00
		nf 028649					
0612173187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,47
		nf 028649					
0612173187	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,47
		nf 028649					
0612173187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000507	89771	0,47	0,00
		nf 028649					
0612173187	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000507	45006	0,47	0,00
		nf 028649					
0612173187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,47
		nf 028649					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612173187	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,47
		nf 028649					
0612173196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	223,17
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 266/2023, cfe.extrato.					
0612173196	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	223,17	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 266/2023, cfe.extrato.					
0612173196	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	223,17
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 266/2023, cfe.extrato.					
0612173196	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	223,17	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 266/2023, cfe.extrato.					
0612173196	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	223,17
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 266/2023, cfe.extrato.					
0612173196	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	223,17	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 266/2023, cfe.extrato.					
0612173203	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	291,31
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 267,268/2023, cfe.extrato.					
0612173203	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	291,31	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 267,268/2023, cfe.extrato.					
0612173203	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	291,31
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 267,268/2023, cfe.extrato.					
0612173203	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	291,31	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 267,268/2023, cfe.extrato.					
0612173203	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	291,31
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 267,268/2023, cfe.extrato.					
0612173203	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	291,31	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 267,268/2023, cfe.extrato.					
0612173210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	179,98	0,00
0612173210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	179,98
0612173210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	179,98	0,00
0612173210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	179,98	0,00
0612173210	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	179,98	0,00
0612173210	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	179,98
0612173210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	179,98
0612173210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	179,98
0612173220	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,43
		nf 028650					
0612173220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,43
		nf 028650					
0612173220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000507	89287	0,43	0,00
		nf 028650					
0612173220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000507	89302	0,43	0,00
		nf 028650					
0612173220	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,43
		nf 028650					
0612173220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,43
		nf 028650					
0612173220	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000507	45006	0,43	0,00
		nf 028650					
0612173220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000507	89771	0,43	0,00
		nf 028650					
0612173229	45027	PMSS-PNATE	Pagto Extr	2023/000266	45003	0,00	223,17
		Transf.Bancária					
0612173229	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000266	91709	223,17	0,00
		Transf.Bancária					
0612173229	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000266	45027	223,17	0,00
		Transf.Bancária					
0612173229	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000266	89771	0,00	223,17
		Transf.Bancária					
0612173234	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001426	89286	0,00	2.300,25
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612173234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001426	89287	2.300,25	0,00
		Transf.Bancária					
0612173234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001426	91708	2.300,25	0,00
		Transf.Bancária					
0612173234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001426	89302	2.300,25	0,00
		Transf.Bancária					
0612173234	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001426	89301	0,00	2.300,25
		Transf.Bancária					
0612173234	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001426	45027	2.300,25	0,00
		Transf.Bancária					
0612173234	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001426	89770	0,00	2.300,25
		Transf.Bancária					
0612173234	45027	PMSS-PNATE	Pagto Emp	2023/001426	86290	0,00	2.300,25
		Transf.Bancária					
0612173243	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000267	89771	0,00	48,87
		Transf.Bancária					
0612173243	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000267	91709	48,87	0,00
		Transf.Bancária					
0612173243	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000267	45003	0,00	48,87
		Transf.Bancária					
0612173243	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000267	45015	48,87	0,00
		Transf.Bancária					
0612173248	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000268	91709	242,44	0,00
		Transf.Bancária					
0612173248	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000268	45015	242,44	0,00
		Transf.Bancária					
0612173248	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000268	89771	0,00	242,44
		Transf.Bancária					
0612173248	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000268	45003	0,00	242,44
		Transf.Bancária					
0612173253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000189	91708	1.022,63	0,00
		Transf.Bancária					
0612173253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000189	89287	1.022,63	0,00
		Transf.Bancária					
0612173253	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000189	89286	0,00	1.022,63
		Transf.Bancária					
0612173253	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000189	89301	0,00	1.022,63
		Transf.Bancária					
0612173253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000189	89302	1.022,63	0,00
		Transf.Bancária					
0612173253	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000189	45015	1.022,63	0,00
		Transf.Bancária					
0612173253	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000189	86290	0,00	1.022,63
		Transf.Bancária					
0612173253	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000189	89770	0,00	1.022,63
		Transf.Bancária					
0612173262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000188	89287	3.473,70	0,00
		Transf.Bancária					
0612173262	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000188	89286	0,00	3.473,70
		Transf.Bancária					
0612173262	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000188	89301	0,00	3.473,70
		Transf.Bancária					
0612173262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000188	89302	3.473,70	0,00
		Transf.Bancária					
0612173262	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000188	45015	3.473,70	0,00
		Transf.Bancária					
0612173262	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000188	86290	0,00	3.473,70
		Transf.Bancária					
0612173262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000188	91708	3.473,70	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612173262	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000188	89770	0,00	3.473,70
		Transf.Bancária					
0612173272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000197	89286	0,00	2.129,89
		Transf.Bancária					
0612173272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000197	89287	2.129,89	0,00
		Transf.Bancária					
0612173272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000197	91708	2.129,89	0,00
		Transf.Bancária					
0612173272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000197	89770	0,00	2.129,89
		Transf.Bancária					
0612173272	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2023/000197	45015	2.129,89	0,00
		Transf.Bancária					
0612173272	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000197	58271	0,00	2.129,89
		Transf.Bancária					
0612173279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000198	91708	348,17	0,00
		Transf.Bancária					
0612173279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000198	89287	348,17	0,00
		Transf.Bancária					
0612173279	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000198	89286	0,00	348,17
		Transf.Bancária					
0612173279	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000198	58271	0,00	348,17
		Transf.Bancária					
0612173279	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2023/000198	45015	348,17	0,00
		Transf.Bancária					
0612173279	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000198	89770	0,00	348,17
		Transf.Bancária					
0612173286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001448	89286	0,00	4.125,00
		Transf.Bancária					
0612173286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001448	89287	4.125,00	0,00
		Transf.Bancária					
0612173286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001448	91708	4.125,00	0,00
		Transf.Bancária					
0612173286	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001448	89770	0,00	4.125,00
		Transf.Bancária					
0612173286	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2023/001448	45015	4.125,00	0,00
		Transf.Bancária					
0612173286	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001448	58271	0,00	4.125,00
		Transf.Bancária					
0612173293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001450	89286	0,00	2.750,00
		Transf.Bancária					
0612173293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001450	89287	2.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0612173293	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001450	89770	0,00	2.750,00
		Transf.Bancária					
0612173293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001450	91708	2.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0612173293	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001450	58271	0,00	2.750,00
		Transf.Bancária					
0612173293	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2023/001450	45015	2.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0612173300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001642	89287	688,40	0,00
		Transf.Bancária					
0612173300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001642	89286	0,00	688,40
		Transf.Bancária					
0612173300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001642	89301	0,00	688,40
		Transf.Bancária					
0612173300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001642	89302	688,40	0,00
		Transf.Bancária					
0612173300	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/001642	89488	0,00	688,40
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612173300	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001642	45015	688,40	0,00
		Transf.Bancária					
0612173300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001642	91708	688,40	0,00
		Transf.Bancária					
0612173300	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001642	89770	0,00	688,40
		Transf.Bancária					
0612173300	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/001642	89881	688,40	0,00
		Transf.Bancária					
0612173300	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001642	86593	0,00	688,40
		Transf.Bancária					
0612173311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001643	91708	688,40	0,00
		Transf.Bancária					
0612173311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001643	89286	0,00	688,40
		Transf.Bancária					
0612173311	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/001643	89488	0,00	688,40
		Transf.Bancária					
0612173311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001643	89287	688,40	0,00
		Transf.Bancária					
0612173311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001643	89301	0,00	688,40
		Transf.Bancária					
0612173311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001643	89302	688,40	0,00
		Transf.Bancária					
0612173311	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001643	86593	0,00	688,40
		Transf.Bancária					
0612173311	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001643	45015	688,40	0,00
		Transf.Bancária					
0612173311	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001643	89770	0,00	688,40
		Transf.Bancária					
0612173311	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/001643	89881	688,40	0,00
		Transf.Bancária					
0612173322	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001387	91925	397.505,00	0,00
		Transf.Bancária					
0612173322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001387	91708	397.505,00	0,00
		Transf.Bancária					
0612173322	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001387	89770	0,00	397.505,00
		Transf.Bancária					
0612173322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001387	89302	397.505,00	0,00
		Transf.Bancária					
0612173322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001387	89301	0,00	397.505,00
		Transf.Bancária					
0612173322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001387	89287	397.505,00	0,00
		Transf.Bancária					
0612173322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001387	89286	0,00	397.505,00
		Transf.Bancária					
0612173322	91925	Transferencias Especiais - 421	Pagto Emp	2023/001387	86290	0,00	397.505,00
		Transf.Bancária					
0612173331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001832	89301	0,00	10.346,23
		Transf.Bancária					
0612173331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001832	89302	10.346,23	0,00
		Transf.Bancária					
0612173331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001832	89286	0,00	10.346,23
		Transf.Bancária					
0612173331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001832	89287	10.346,23	0,00
		Transf.Bancária					
0612173331	91925	Transferencias Especiais - 421	Pagto Emp	2023/001832	86290	0,00	10.346,23
		Transf.Bancária					
0612173331	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001832	89770	0,00	10.346,23
		Transf.Bancária					
0612173331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001832	91708	10.346,23	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612173331	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001832	91925	10.346,23	0,00
0612173340	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001386	45015	127.148,77	0,00
0612173340	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001386	86290	0,00	127.148,77
0612173340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001386	89286	0,00	127.148,77
0612173340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001386	89287	127.148,77	0,00
0612173340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001386	89302	127.148,77	0,00
0612173340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001386	89301	0,00	127.148,77
0612173340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001386	89770	0,00	127.148,77
0612173340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001386	91708	127.148,77	0,00
0612173349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001196	89770	799,32	0,00
0612173349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001196	89301	799,32	0,00
0612173349	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001196	86290	799,32	0,00
0612173349	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001196	87546	0,00	799,32
0612173349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001196	89284	0,00	799,32
0612173349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001196	89768	0,00	799,32
0612173349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001196	89299	0,00	799,32
0612173349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001196	89286	799,32	0,00
0612173358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001197	89770	203,70	0,00
0612173358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001197	89768	0,00	203,70
0612173358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001197	89286	203,70	0,00
0612173358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001197	89284	0,00	203,70
0612173358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001197	89301	203,70	0,00
0612173358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001197	89299	0,00	203,70
0612173358	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001197	87652	0,00	203,70
0612173358	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001197	86290	203,70	0,00
0612173367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001614	89299	0,00	882,70
0612173367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001614	89286	882,70	0,00
0612173367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001614	89284	0,00	882,70
0612173367	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001614	87652	0,00	882,70
0612173367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001614	89770	882,70	0,00
0612173367	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001614	86290	882,70	0,00
0612173367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001614	89768	0,00	882,70
0612173367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001614	89301	882,70	0,00
0612173376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	412,00
0612173376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	412,00
0612173376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	412,00	0,00
0612173376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	412,00
0612173376	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	412,00	0,00
0612173376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	412,00	0,00
0612173376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	412,00	0,00
0612173376	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	412,00
0612173386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028630	Retencao	2023/001516	89287	0,99	0,00
0612173386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028630	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,99
0612173386	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028630	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,99
0612173386	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028630	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,99
0612173386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028630	Retencao	2023/001516	89771	0,99	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612173386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028630	Retencao	2023/001516	89302	0,99	0,00
0612173386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028630	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,99
0612173386	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028630	Retencao	2023/001516	45006	0,99	0,00
0612173395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	89287	6.763,35	0,00
0612173395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	89286	0,00	6.763,35
0612173395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	89302	6.763,35	0,00
0612173395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	89301	0,00	6.763,35
0612173395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	91708	6.763,35	0,00
0612173395	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	89770	0,00	6.763,35
0612173395	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	45015	6.763,35	0,00
0612173395	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	86290	0,00	6.763,35
0612173404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	89302	1.449,29	0,00
0612173404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	89287	1.449,29	0,00
0612173404	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	89301	0,00	1.449,29
0612173404	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	89286	0,00	1.449,29
0612173404	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	89770	0,00	1.449,29
0612173404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	91708	1.449,29	0,00
0612173404	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	86290	0,00	1.449,29
0612173404	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	45015	1.449,29	0,00
0612173413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001428	91708	8.579,61	0,00
0612173413	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001428	89770	0,00	8.579,61
0612173413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001428	89302	8.579,61	0,00
0612173413	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001428	89286	0,00	8.579,61
0612173413	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001428	89301	0,00	8.579,61
0612173413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001428	89287	8.579,61	0,00
0612173413	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001428	45015	8.579,61	0,00
0612173413	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001428	86290	0,00	8.579,61
0612173422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000629	91708	503,66	0,00
0612173422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000629	89302	503,66	0,00
0612173422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000629	89301	0,00	503,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612173422	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000629	86290	0,00	503,66
		Transf.Bancária					
0612173422	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000629	45015	503,66	0,00
		Transf.Bancária					
0612173422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000629	89286	0,00	503,66
		Transf.Bancária					
0612173422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000629	89287	503,66	0,00
		Transf.Bancária					
0612173422	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000629	89770	0,00	503,66
		Transf.Bancária					
0612173431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	424,16
0612173431	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	424,16	0,00
0612173431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	424,16	0,00
0612173431	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	424,16
0612173431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	424,16
0612173431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	424,16	0,00
0612173431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	424,16
0612173431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	424,16	0,00
0612173441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001516	89301	0,00	1,02
		NF 028631					
0612173441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001516	89302	1,02	0,00
		NF 028631					
0612173441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001516	89287	1,02	0,00
		NF 028631					
0612173441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001516	89286	0,00	1,02
		NF 028631					
0612173441	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001516	45006	1,02	0,00
		NF 028631					
0612173441	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001516	86290	0,00	1,02
		NF 028631					
0612173441	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001516	89770	0,00	1,02
		NF 028631					
0612173441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001516	89771	1,02	0,00
		NF 028631					
0612173450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000630	89286	0,00	1.768,07
		Transf.Bancária					
0612173450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000630	89287	1.768,07	0,00
		Transf.Bancária					
0612173450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000630	91708	1.768,07	0,00
		Transf.Bancária					
0612173450	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000630	45015	1.768,07	0,00
		Transf.Bancária					
0612173450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000630	89301	0,00	1.768,07
		Transf.Bancária					
0612173450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000630	89302	1.768,07	0,00
		Transf.Bancária					
0612173450	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000630	86290	0,00	1.768,07
		Transf.Bancária					
0612173450	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000630	89770	0,00	1.768,07
		Transf.Bancária					
0612173459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000630	89287	11.819,06	0,00
		Transf.Bancária					
0612173459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000630	89286	0,00	11.819,06
		Transf.Bancária					
0612173459	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000630	86290	0,00	11.819,06
		Transf.Bancária					
0612173459	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000630	45015	11.819,06	0,00
		Transf.Bancária					
0612173459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000630	89301	0,00	11.819,06
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612173459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000630	89302	11.819,06	0,00
0612173459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000630	91708	11.819,06	0,00
0612173459	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000630	89770	0,00	11.819,06
0612173468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000631	89302	110,50	0,00
0612173468	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000631	89301	0,00	110,50
0612173468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000631	89287	110,50	0,00
0612173468	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000631	89286	0,00	110,50
0612173468	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000631	45015	110,50	0,00
0612173468	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000631	86290	0,00	110,50
0612173468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000631	91708	110,50	0,00
0612173468	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000631	89770	0,00	110,50
0612173477	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	260,21
0612173477	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	260,21	0,00
0612173477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	260,21	0,00
0612173477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	260,21	0,00
0612173477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	260,21
0612173477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	260,21
0612173477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	260,21
0612173477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	260,21	0,00
0612173487	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028632	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,62
0612173487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028632	Retencao	2023/001516	89287	0,62	0,00
0612173487	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028632	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,62
0612173487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028632	Retencao	2023/001516	89302	0,62	0,00
0612173487	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028632	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,62
0612173487	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028632	Retencao	2023/001516	45006	0,62	0,00
0612173487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028632	Retencao	2023/001516	89771	0,62	0,00
0612173487	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028632	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,62
0612173496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	309,02	0,00
0612173496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	309,02	0,00
0612173496	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	309,02	0,00
0612173496	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	309,02
0612173496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	309,02
0612173496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	309,02	0,00
0612173496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	309,02
0612173496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	309,02
0612173506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028635	Retencao	2023/001516	89302	0,74	0,00
0612173506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028635	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,74
0612173506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028635	Retencao	2023/001516	89287	0,74	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612173506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028635	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,74
0612173506	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028635	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,74
0612173506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028635	Retencao	2023/001516	89771	0,74	0,00
0612173506	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028635	Retencao	2023/001516	45006	0,74	0,00
0612173506	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028635	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,74
0612173515	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	195,81
0612173515	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	195,81	0,00
0612173515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	195,81	0,00
0612173515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	195,81	0,00
0612173515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	195,81
0612173515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	195,81
0612173515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	195,81
0612173515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	195,81	0,00
0612173525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028639	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,47
0612173525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028639	Retencao	2023/001516	89287	0,47	0,00
0612173525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028639	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,47
0612173525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028639	Retencao	2023/001516	89302	0,47	0,00
0612173525	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028639	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,47
0612173525	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028639	Retencao	2023/001516	45006	0,47	0,00
0612173525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028639	Retencao	2023/001516	89771	0,47	0,00
0612173525	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028639	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,47
0612173534	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	288,40	0,00
0612173534	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	288,40	0,00
0612173534	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	288,40	0,00
0612173534	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	288,40
0612173534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	288,40
0612173534	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	288,40	0,00
0612173534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	288,40
0612173534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	288,40
0612173544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028641	Retencao	2023/001516	89302	0,69	0,00
0612173544	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028641	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,69
0612173544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028641	Retencao	2023/001516	89287	0,69	0,00
0612173544	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028641	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,69
0612173544	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028641	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,69
0612173544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028641	Retencao	2023/001516	89771	0,69	0,00
0612173544	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028641	Retencao	2023/001516	45006	0,69	0,00
0612173544	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028641	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,69
0612173553	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	301,03
0612173553	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	301,03	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612173553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	301,03	0,00
0612173553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	301,03	0,00
0612173553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	301,03
0612173553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	301,03
0612173553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	301,03
0612173553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	301,03	0,00
0612173563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,72
		NF 028645					
0612173563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001516	89287	0,72	0,00
		NF 028645					
0612173563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,72
		NF 028645					
0612173563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001516	89302	0,72	0,00
		NF 028645					
0612173563	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,72
		NF 028645					
0612173563	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001516	45006	0,72	0,00
		NF 028645					
0612173563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001516	89771	0,72	0,00
		NF 028645					
0612173563	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,72
		NF 028645					
0612173572	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001517	89301	112,60	0,00
0612173572	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001517	89770	112,60	0,00
0612173572	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001517	86290	112,60	0,00
0612173572	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001517	87512	0,00	112,60
0612173572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001517	89768	0,00	112,60
0612173572	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001517	89286	112,60	0,00
0612173572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001517	89299	0,00	112,60
0612173572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001517	89284	0,00	112,60
0612173582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001517	89302	0,27	0,00
		NF 028642					
0612173582	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001517	89301	0,00	0,27
		NF 028642					
0612173582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001517	89287	0,27	0,00
		NF 028642					
0612173582	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001517	89286	0,00	0,27
		NF 028642					
0612173582	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001517	86290	0,00	0,27
		NF 028642					
0612173582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001517	89771	0,27	0,00
		NF 028642					
0612173582	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001517	45006	0,27	0,00
		NF 028642					
0612173582	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001517	89770	0,00	0,27
		NF 028642					
0612173591	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001523	87512	0,00	551,36
0612173591	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001523	86290	551,36	0,00
0612173591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001523	89770	551,36	0,00
0612173591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001523	89286	551,36	0,00
0612173591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001523	89301	551,36	0,00
0612173591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001523	89768	0,00	551,36
0612173591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001523	89284	0,00	551,36
0612173591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001523	89299	0,00	551,36
0612173601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001523	89286	0,00	1,32
		NF 028644					
0612173601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001523	89287	1,32	0,00
		NF 028644					
0612173601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001523	89301	0,00	1,32
		NF 028644					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612173601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028644	Retencao	2023/001523	89302	1,32	0,00
0612173601	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028644	Retencao	2023/001523	89770	0,00	1,32
0612173601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028644	Retencao	2023/001523	89771	1,32	0,00
0612173601	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028644	Retencao	2023/001523	45006	1,32	0,00
0612173601	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028644	Retencao	2023/001523	86290	0,00	1,32
0612173610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	780,03	0,00
0612173610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	780,03	0,00
0612173610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	780,03	0,00
0612173610	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	780,03	0,00
0612173610	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	780,03
0612173610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	780,03
0612173610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	780,03
0612173610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	780,03
0612173620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028633	Retencao	2023/001253	89302	1,87	0,00
0612173620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028633	Retencao	2023/001253	89301	0,00	1,87
0612173620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028633	Retencao	2023/001253	89287	1,87	0,00
0612173620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028633	Retencao	2023/001253	89286	0,00	1,87
0612173620	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028633	Retencao	2023/001253	86290	0,00	1,87
0612173620	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028633	Retencao	2023/001253	45006	1,87	0,00
0612173620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028633	Retencao	2023/001253	89771	1,87	0,00
0612173620	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028633	Retencao	2023/001253	89770	0,00	1,87
0612173629	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	516,04
0612173629	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	516,04	0,00
0612173629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	516,04	0,00
0612173629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	516,04	0,00
0612173629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	516,04	0,00
0612173629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	516,04
0612173629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	516,04
0612173629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	516,04
0612173639	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028636	Retencao	2023/001253	89286	0,00	1,24
0612173639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028636	Retencao	2023/001253	89287	1,24	0,00
0612173639	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028636	Retencao	2023/001253	89301	0,00	1,24
0612173639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028636	Retencao	2023/001253	89302	1,24	0,00
0612173639	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028636	Retencao	2023/001253	89770	0,00	1,24
0612173639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028636	Retencao	2023/001253	89771	1,24	0,00
0612173639	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028636	Retencao	2023/001253	45006	1,24	0,00
0612173639	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028636	Retencao	2023/001253	86290	0,00	1,24
0612173648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89301	1.211,65	0,00
0612173648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89286	1.211,65	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612173648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89770	1.211,65	0,00
0612173648	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001254	86290	1.211,65	0,00
0612173648	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001254	87512	0,00	1.211,65
0612173648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89768	0,00	1.211,65
0612173648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001254	89299	0,00	1.211,65
0612173648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001254	89284	0,00	1.211,65
0612173658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001254	89302	2,91	0,00
		NF 028640					
0612173658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001254	89301	0,00	2,91
		NF 028640					
0612173658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001254	89287	2,91	0,00
		NF 028640					
0612173658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001254	89286	0,00	2,91
		NF 028640					
0612173658	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001254	86290	0,00	2,91
		NF 028640					
0612173658	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001254	45006	2,91	0,00
		NF 028640					
0612173658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001254	89771	2,91	0,00
		NF 028640					
0612173658	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001254	89770	0,00	2,91
		NF 028640					
0612173667	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	995,21
0612173667	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	995,21	0,00
0612173667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	995,21	0,00
0612173667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	995,21	0,00
0612173667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	995,21	0,00
0612173667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	995,21
0612173667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	995,21
0612173667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	995,21
0612173677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001253	89286	0,00	2,39
		NF 028646					
0612173677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001253	89287	2,39	0,00
		NF 028646					
0612173677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001253	89301	0,00	2,39
		NF 028646					
0612173677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001253	89302	2,39	0,00
		NF 028646					
0612173677	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001253	89770	0,00	2,39
		NF 028646					
0612173677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001253	89771	2,39	0,00
		NF 028646					
0612173677	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001253	45006	2,39	0,00
		NF 028646					
0612173677	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001253	86290	0,00	2,39
		NF 028646					
0612173686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001525	89301	67,58	0,00
0612173686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001525	89770	67,58	0,00
0612173686	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001525	86290	67,58	0,00
0612173686	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001525	87512	0,00	67,58
0612173686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001525	89768	0,00	67,58
0612173686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001525	89299	0,00	67,58
0612173686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001525	89286	67,58	0,00
0612173686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001525	89284	0,00	67,58
0612173696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001525	89302	0,16	0,00
		NF 028647					
0612173696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001525	89301	0,00	0,16
		NF 028647					
0612173696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001525	89287	0,16	0,00
		NF 028647					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612173696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001525	89286	0,00	0,16
		NF 028647					
0612173696	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001525	86290	0,00	0,16
		NF 028647					
0612173696	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001525	45006	0,16	0,00
		NF 028647					
0612173696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001525	89771	0,16	0,00
		NF 028647					
0612173696	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001525	89770	0,00	0,16
		NF 028647					
0612173705	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89417	0,00	11.380,00
		Contrato: 48 - Ano: 2023					
0612173705	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89737	11.380,00	0,00
		Contrato: 48 - Ano: 2023					
0612173708	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001513	87512	0,00	39,26
0612173708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001513	89770	39,26	0,00
0612173708	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001513	86290	39,26	0,00
0612173708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001513	89286	39,26	0,00
0612173708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001513	89284	0,00	39,26
0612173708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001513	89768	0,00	39,26
0612173708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001513	89301	39,26	0,00
0612173708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001513	89299	0,00	39,26
0612173718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001513	89301	0,00	0,09
		NF 028651					
0612173718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001513	89302	0,09	0,00
		NF 028651					
0612173718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001513	89286	0,00	0,09
		NF 028651					
0612173718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001513	89287	0,09	0,00
		NF 028651					
0612173718	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001513	86290	0,00	0,09
		NF 028651					
0612173718	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001513	45006	0,09	0,00
		NF 028651					
0612173718	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001513	89770	0,00	0,09
		NF 028651					
0612173718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001513	89771	0,09	0,00
		NF 028651					
0612173727	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.cta.adto FMS, parte mes 05 e 06/2023, cfe.extrato.					
0612173727	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,49
		Ref.rendimento aplicaç.finan.cta.adto FMS, parte mes 05 e 06/2023, cfe.extrato.					
0612173727	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	2,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.cta.adto FMS, parte mes 05 e 06/2023, cfe.extrato.					
0612173727	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	2,49
		Ref.rendimento aplicaç.finan.cta.adto FMS, parte mes 05 e 06/2023, cfe.extrato.					
0612173727	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.cta.adto FMS, parte mes 05 e 06/2023, cfe.extrato.					
0612173727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,49
		Ref.rendimento aplicaç.finan.cta.adto FMS, parte mes 05 e 06/2023, cfe.extrato.					
0612173735	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000471	89881	0,00	310,08
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
0612173735	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000471	89883	310,08	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
0612173735	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000471	87512	0,00	310,08
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
0612173735	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2023/000471	85174	310,08	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
0612173740	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/000471	89881	0,00	389,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612173740	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2023/000471	86593	389,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
0612173740	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/000471	89488	389,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
0612173740	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/000471	45029	0,00	389,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
0612173745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000471	89302	0,00	389,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
0612173745	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/000471	89770	389,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
0612173745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/000471	89301	389,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
0612173745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/000471	89286	389,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
0612173745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000471	89287	0,00	389,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
0612173745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000471	91708	0,00	389,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
0612173752	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000471	85174	389,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
0612173752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000471	89301	0,00	389,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
0612173752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000471	89284	389,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
0612173752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/000471	89770	0,00	389,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
0612173752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000471	89299	389,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
0612173752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000471	89768	389,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
0612173752	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/000471	86593	0,00	389,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
0612173752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000471	89286	0,00	389,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
0612173761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000471	89768	0,00	389,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
0612173761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000471	89766	389,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
0612173761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000471	89245	389,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
0612173761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000471	89278	389,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
0612173761	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/000471	89299	0,00	389,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
0612173761	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/000471	89284	0,00	389,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno					
0612173852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31.981,98
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0612173852	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31.981,98	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0612173852	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	31.981,98
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0612173852	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31.981,98	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0612173852	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31.981,98
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0612173852	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	31.981,98	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0612173859	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	6.396,39
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612173859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	6.396,39	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0612173859	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	6.396,39
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0612173859	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	6.396,39	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0612173859	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	6.396,39
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0612173859	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	6.396,39	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0612173866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	698,01
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0612173866	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	698,01	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0612173866	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	698,01
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0612173866	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	698,01	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0612173866	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	698,01
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0612173866	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	698,01	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0612173873	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	139,60
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0612173873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	139,60	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0612173873	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	139,60
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0612173873	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	139,60	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0612173873	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	139,60
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0612173873	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	139,60	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0612173880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000073		89770	16,43	0,00
0612173880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000073		89768	0,00	16,43
0612173880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000073		89301	16,43	0,00
0612173880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000073		89299	0,00	16,43
0612173880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000073		89286	16,43	0,00
0612173880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000073		89284	0,00	16,43
0612173880	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000073		87678	0,00	16,43
0612173880	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2023/000073		86290	16,43	0,00
0612173889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	887,38
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0612173889	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	887,38	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0612173889	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	887,38	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0612173889	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	887,38
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0612173889	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	887,38
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0612173889	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	887,38	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0612173896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000073		89768	0,00	3,00
0612173896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000073		89299	0,00	3,00
0612173896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000073		89301	3,00	0,00
0612173896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000073		89284	0,00	3,00
0612173896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000073		89770	3,00	0,00
0612173896	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000073		87678	0,00	3,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612173896	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000073	86290	3,00	0,00
0612173896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	3,00	0,00
0612173905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000074	89284	0,00	16,43
0612173905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89286	16,43	0,00
0612173905	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000074	87678	0,00	16,43
0612173905	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000074	86290	16,43	0,00
0612173905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89770	16,43	0,00
0612173905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000074	89299	0,00	16,43
0612173905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89301	16,43	0,00
0612173905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89768	0,00	16,43
0612173914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89770	3,00	0,00
0612173914	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000074	86290	3,00	0,00
0612173914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89301	3,00	0,00
0612173914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000074	89284	0,00	3,00
0612173914	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000074	87678	0,00	3,00
0612173914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89768	0,00	3,00
0612173914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89286	3,00	0,00
0612173914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000074	89299	0,00	3,00
0612173923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89770	16,43	0,00
0612173923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89768	0,00	16,43
0612173923	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000075	86290	16,43	0,00
0612173923	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000075	87678	0,00	16,43
0612173923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000075	89299	0,00	16,43
0612173923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89301	16,43	0,00
0612173923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000075	89284	0,00	16,43
0612173923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89286	16,43	0,00
0612173932	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	76,30
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0612173932	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	76,30	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0612173932	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	76,30	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0612173932	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	76,30
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0612173932	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	76,30	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0612173932	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	76,30
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0612173939	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	76,30
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0612173939	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	76,30
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0612173939	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	76,30	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0612173939	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	76,30
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0612173939	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	76,30	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0612173939	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	76,30	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0612173946	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	82,18
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0612173946	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	82,18	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0612173946	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	82,18	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0612173946	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	82,18	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0612173946	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	82,18
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612173946	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	82,18
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0612173953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.327,74
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,, cfe.extrato.					
0612173953	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.327,74	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,, cfe.extrato.					
0612173953	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.327,74	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,, cfe.extrato.					
0612173953	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.327,74	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,, cfe.extrato.					
0612173953	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.327,74
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,, cfe.extrato.					
0612173953	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.327,74
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,, cfe.extrato.					
0612173965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89286	3,00	0,00
0612173965	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000075	86290	3,00	0,00
0612173965	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000075	87678	0,00	3,00
0612173965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89770	3,00	0,00
0612173965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000075	89284	0,00	3,00
0612173965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89301	3,00	0,00
0612173965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000075	89299	0,00	3,00
0612173965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89768	0,00	3,00
0612173974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	18,00
0612173974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	18,00	0,00
0612173974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	18,00
0612173974	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	18,00
0612173974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	18,00	0,00
0612173974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	18,00	0,00
0612173974	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	18,00	0,00
0612173974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	18,00
0612173983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	18,00	0,00
		Déb. banc.					
0612173983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	18,00
		Déb. banc.					
0612173983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	18,00
		Déb. banc.					
0612173983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	18,00	0,00
		Déb. banc.					
0612173983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	18,00	0,00
		Déb. banc.					
0612173983	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	18,00
		Déb. banc.					
0612173983	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	18,00	0,00
		Déb. banc.					
0612173983	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	18,00
		Déb. banc.					
0612173992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	16,43	0,00
		Déb. banc.					
0612173992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	16,43	0,00
		Déb. banc.					
0612173992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	16,43
		Déb. banc.					
0612173992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	16,43
		Déb. banc.					
0612173992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	16,43	0,00
		Déb. banc.					
0612173992	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45030	16,43	0,00
		Déb. banc.					
0612173992	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	16,43
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612173992	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	16,43
		Déb. banc.					
0612174001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0612174001	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0612174001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0612174001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0612174001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0612174001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0612174001	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0612174001	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0612174010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000074	89302	16,43	0,00
		Déb. banc.					
0612174010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000074	89301	0,00	16,43
		Déb. banc.					
0612174010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000074	89286	0,00	16,43
		Déb. banc.					
0612174010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000074	89287	16,43	0,00
		Déb. banc.					
0612174010	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000074	86290	0,00	16,43
		Déb. banc.					
0612174010	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000074	45030	16,43	0,00
		Déb. banc.					
0612174010	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000074	89770	0,00	16,43
		Déb. banc.					
0612174010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000074	91708	16,43	0,00
		Déb. banc.					
0612174019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000074	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0612174019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000074	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0612174019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000074	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0612174019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000074	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0612174019	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000074	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0612174019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000074	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0612174019	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000074	86290	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0612174019	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000074	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0612174028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000075	91708	16,43	0,00
		Déb. banc.					
0612174028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000075	89287	16,43	0,00
		Déb. banc.					
0612174028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000075	89286	0,00	16,43
		Déb. banc.					
0612174028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000075	89301	0,00	16,43
		Déb. banc.					
0612174028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000075	89302	16,43	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612174028	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000075	89770	0,00	16,43
		Déb. banc.					
0612174028	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000075	86290	0,00	16,43
		Déb. banc.					
0612174028	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000075	45030	16,43	0,00
		Déb. banc.					
0612174037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000075	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0612174037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000075	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0612174037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000075	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0612174037	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000075	86290	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0612174037	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000075	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0612174037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000075	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0612174037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000075	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0612174037	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000075	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0612174390	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0612174390	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0612174390	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0612174390	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0612174390	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0612174390	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0612203139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89768	0,00	1.745,14
0612203139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89301	1.745,14	0,00
0612203139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000004	89299	0,00	1.745,14
0612203139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000004	89284	0,00	1.745,14
0612203139	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000004	86595	1.745,14	0,00
0612203139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89770	1.745,14	0,00
0612203139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89286	1.745,14	0,00
0612203139	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000004	87656	0,00	1.745,14
0612203157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89301	500,09	0,00
0612203157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000004	89299	0,00	500,09
0612203157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89768	0,00	500,09
0612203157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89770	500,09	0,00
0612203157	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000004	86595	500,09	0,00
0612203157	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000004	87656	0,00	500,09
0612203157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89286	500,09	0,00
0612203157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000004	89284	0,00	500,09
0612211922	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2023/000001	86595	1.150,00	0,00
0612211922	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000001	88148	0,00	1.150,00
0612211922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000001	89299	0,00	1.150,00
0612211922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000001	89284	0,00	1.150,00
0612211922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000001	89286	1.150,00	0,00
0612211922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000001	89768	0,00	1.150,00
0612211922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000001	89301	1.150,00	0,00
0612211922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000001	89770	1.150,00	0,00
0612211931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	916,00	0,00
0612211931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	916,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612211931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	916,00	0,00
0612211931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	916,00
0612211931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	916,00	0,00
0612211931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	916,00
0612211931	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87644	0,00	916,00
0612211931	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000003	86290	916,00	0,00
0612211940	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000004	86595	1.745,14	0,00
0612211940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000004	89284	0,00	1.745,14
0612211940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000004	89299	0,00	1.745,14
0612211940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89301	1.745,14	0,00
0612211940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89768	0,00	1.745,14
0612211940	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000004	87656	0,00	1.745,14
0612211940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89286	1.745,14	0,00
0612211940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89770	1.745,14	0,00
0612211949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Duplicado	Est Liquid	2023/000004	89284	1.745,14	0,00
0612211949	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Duplicado	Est Liquid	2023/000004	87656	1.745,14	0,00
0612211949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Duplicado	Est Liquid	2023/000004	89299	1.745,14	0,00
0612211949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Duplicado	Est Liquid	2023/000004	89286	0,00	1.745,14
0612211949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR Duplicado	Est Liquid	2023/000004	89301	0,00	1.745,14
0612211949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Duplicado	Est Liquid	2023/000004	89770	0,00	1.745,14
0612211949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Duplicado	Est Liquid	2023/000004	89768	1.745,14	0,00
0612211949	87656	LOCAÇÕES Duplicado	Est Liquid	2023/000004	86595	0,00	1.745,14
0612211958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000004	89302	1.745,14	0,00
0612211958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000004	89286	0,00	1.745,14
0612211958	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000004	89490	0,00	1.745,14
0612211958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000004	89287	1.745,14	0,00
0612211958	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000004	86595	0,00	1.745,14
0612211958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000004	89301	0,00	1.745,14
0612211958	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000004	89770	0,00	1.745,14
0612211958	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000004	46027	1.745,14	0,00
0612211958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000004	91708	1.745,14	0,00
0612211958	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000004	89891	1.745,14	0,00
0612211969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000004	91708	500,09	0,00
0612211969	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000004	89891	500,09	0,00
0612211969	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000004	89770	0,00	500,09
0612211969	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000004	89490	0,00	500,09
0612211969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000004	89301	0,00	500,09
0612211969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000004	89302	500,09	0,00
0612211969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000004	89287	500,09	0,00
0612211969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000004	89286	0,00	500,09
0612211969	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000004	86595	0,00	500,09
0612211969	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000004	46027	500,09	0,00
					Total	4.289.554,79	4.289.554,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613173768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0613173768	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	38,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0613173768	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	38,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0613173768	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	38,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0613173768	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0613173768	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0613173768	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	38,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0613173768	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0613173777	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	306,25	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0613173777	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	306,25
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0613173777	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	306,25
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0613173777	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	306,25	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0613173777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	306,25
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0613173777	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	306,25	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0613173784	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0613173784	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,75
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0613173784	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88734	2,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0613173784	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,75
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0613173784	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0613173784	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,75
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0613173784	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0613173784	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,75
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0613173793	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0613173793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0613173793	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0613173793	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0613173793	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	11,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0613173793	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	11,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0613173793	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	11,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0613173793	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	11,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613173802	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.522,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0613173802	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.522,09
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0613173802	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.522,09
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0613173802	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.522,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0613173802	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.522,09
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0613173802	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.522,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0613173809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras	Não Arreca. RFB - Primárias	- Multas e Juros			
0613173809	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras	Não Arreca. RFB - Primárias	- Multas e Juros			
0613173809	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras	Não Arreca. RFB - Primárias	- Multas e Juros			
0613173809	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras	Não Arreca. RFB - Primárias	- Multas e Juros			
0613173809	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras	Não Arreca. RFB - Primárias	- Multas e Juros			
0613173809	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras	Não Arreca. RFB - Primárias	- Multas e Juros			
0613173816	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0613173816	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0613173816	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0613173816	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0613173816	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0613173816	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0613173823	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	54,78
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0613173823	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	54,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0613173823	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	54,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0613173823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	54,78
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0613173823	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	54,78
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0613173823	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	54,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0613173823	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	54,78
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0613173823	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	54,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0613173832	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	115,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0613173832	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	115,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0613173832	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	115,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0613173832	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	115,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613173837	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.632,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0613173837	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.632,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0613173837	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.632,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0613173837	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.632,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0613173842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.576,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0613173842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.576,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0613173842	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.576,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0613173842	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.576,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0613173847	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.428,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0613173847	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.428,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0613173847	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.428,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0613173847	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.428,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0613173960	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.122,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 229/2023 - Inexigibilidade					
0613173960	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.122,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 229/2023 - Inexigibilidade					
0613173960	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.122,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 229/2023 - Inexigibilidade					
0613173960	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.122,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 229/2023 - Inexigibilidade					
0613174046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000369	89768	0,00	328,57
0613174046	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/000369	86290	328,57	0,00
0613174046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000369	89284	0,00	328,57
0613174046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000369	89301	328,57	0,00
0613174046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000369	89286	328,57	0,00
0613174046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000369	89770	328,57	0,00
0613174046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000369	89299	0,00	328,57
0613174046	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000369	87525	0,00	328,57
0613174055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89768	0,00	326,24
0613174055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89770	326,24	0,00
0613174055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89301	326,24	0,00
0613174055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000015	89299	0,00	326,24
0613174055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89286	326,24	0,00
0613174055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000015	89284	0,00	326,24
0613174055	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000015	87677	0,00	326,24
0613174055	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000015	86290	326,24	0,00
0613174065	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000015	89770	0,00	3,91
		nf 003492					
0613174065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000015	89302	3,91	0,00
		nf 003492					
0613174065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000015	89287	3,91	0,00
		nf 003492					
0613174065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000015	89771	3,91	0,00
		nf 003492					
0613174065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000015	89301	0,00	3,91
		nf 003492					
0613174065	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000015	45006	3,91	0,00
		nf 003492					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613174065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 003492	Retencao	2023/000015	89286	0,00	3,91
0613174065	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 003492	Retencao	2023/000015	86290	0,00	3,91
0613174075	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	120,00	0,00
0613174075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	120,00
0613174075	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	120,00	0,00
0613174075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	120,00
0613174075	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	120,00	0,00
0613174075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	120,00
0613174075	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	120,00
0613174075	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	120,00	0,00
0613174084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	160,00
0613174084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	160,00	0,00
0613174084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	160,00
0613174084	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	160,00
0613174084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	160,00	0,00
0613174084	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	160,00	0,00
0613174084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	160,00
0613174084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	160,00	0,00
0613174093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89768	0,00	100,00
0613174093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000218	89299	0,00	100,00
0613174093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89301	100,00	0,00
0613174093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000218	89284	0,00	100,00
0613174093	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000218	86290	100,00	0,00
0613174093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89286	100,00	0,00
0613174093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89770	100,00	0,00
0613174093	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000218	87656	0,00	100,00
0613174111	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000759	86290	139,00	0,00
0613174111	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000759	87516	0,00	139,00
0613174111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000759	89301	139,00	0,00
0613174111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000759	89770	139,00	0,00
0613174111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000759	89768	0,00	139,00
0613174111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000759	89284	0,00	139,00
0613174111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000759	89286	139,00	0,00
0613174111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000759	89299	0,00	139,00
0613174121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF052258	Retencao	2023/000759	89302	1,67	0,00
0613174121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF052258	Retencao	2023/000759	89301	0,00	1,67
0613174121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF052258	Retencao	2023/000759	89287	1,67	0,00
0613174121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF052258	Retencao	2023/000759	89286	0,00	1,67
0613174121	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF052258	Retencao	2023/000759	86290	0,00	1,67
0613174121	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF052258	Retencao	2023/000759	89770	0,00	1,67
0613174121	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF052258	Retencao	2023/000759	45006	1,67	0,00
0613174121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF052258	Retencao	2023/000759	89771	1,67	0,00
0613174130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000757	89770	311,65	0,00
0613174130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000757	89301	311,65	0,00
0613174130	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000757	87516	0,00	311,65
0613174130	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000757	86290	311,65	0,00
0613174130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000757	89768	0,00	311,65
0613174130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000757	89299	0,00	311,65
0613174130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000757	89286	311,65	0,00
0613174130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000757	89284	0,00	311,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613174140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000757	89286	0,00	3,74
		NF 052257					
0613174140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000757	89287	3,74	0,00
		NF 052257					
0613174140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000757	89301	0,00	3,74
		NF 052257					
0613174140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000757	89302	3,74	0,00
		NF 052257					
0613174140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000757	89771	3,74	0,00
		NF 052257					
0613174140	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000757	45006	3,74	0,00
		NF 052257					
0613174140	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000757	89770	0,00	3,74
		NF 052257					
0613174140	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000757	86290	0,00	3,74
		NF 052257					
0613174150	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000874	87699	0,00	1.000,00
0613174150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000874	89770	1.000,00	0,00
0613174150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000874	89286	1.000,00	0,00
0613174150	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000874	86290	1.000,00	0,00
0613174150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000874	89284	0,00	1.000,00
0613174150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000874	89301	1.000,00	0,00
0613174150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000874	89299	0,00	1.000,00
0613174150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000874	89768	0,00	1.000,00
0613174159	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000874	89731	0,00	1.000,00
0613174159	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000874	89732	1.000,00	0,00
0613174163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000874	89302	48,00	0,00
		NF 000518					
0613174163	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000874	89301	0,00	48,00
		NF 000518					
0613174163	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000874	89286	0,00	48,00
		NF 000518					
0613174163	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000874	89770	0,00	48,00
		NF 000518					
0613174163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000874	89771	48,00	0,00
		NF 000518					
0613174163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000874	89287	48,00	0,00
		NF 000518					
0613174163	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000874	86290	0,00	48,00
		NF 000518					
0613174163	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000874	45006	48,00	0,00
		NF 000518					
0613174180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001431	89770	1.080,00	0,00
0613174180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001431	89301	1.080,00	0,00
0613174180	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001431	86290	1.080,00	0,00
0613174180	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001431	87699	0,00	1.080,00
0613174180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001431	89284	0,00	1.080,00
0613174180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001431	89768	0,00	1.080,00
0613174180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001431	89299	0,00	1.080,00
0613174180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001431	89286	1.080,00	0,00
0613174196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18.581,57
		Ref.crédito SUSU CUSTEIO/Incent.Financ.da APS-Capit.Ponderada, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0613174196	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18.581,57	0,00
		Ref.crédito SUSU CUSTEIO/Incent.Financ.da APS-Capit.Ponderada, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0613174196	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18.581,57	0,00
		Ref.crédito SUSU CUSTEIO/Incent.Financ.da APS-Capit.Ponderada, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0613174196	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	18.581,57	0,00
		Ref.crédito SUSU CUSTEIO/Incent.Financ.da APS-Capit.Ponderada, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0613174196	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18.581,57
		Ref.crédito SUSU CUSTEIO/Incent.Financ.da APS-Capit.Ponderada, parc.06/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613174196	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	18.581,57
		Ref.crédito SUSU CUSTEIO/Incent.Financ.da APS-Capit.Ponderada, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0613174203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001521	89770	587,92	0,00
0613174203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001521	89768	0,00	587,92
0613174203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001521	89301	587,92	0,00
0613174203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001521	89299	0,00	587,92
0613174203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001521	89284	0,00	587,92
0613174203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001521	89286	587,92	0,00
0613174203	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001521	87512	0,00	587,92
0613174203	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001521	86290	587,92	0,00
0613174213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001521	89302	1,41	0,00
		nf 028652					
0613174213	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001521	45006	1,41	0,00
		nf 028652					
0613174213	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001521	86290	0,00	1,41
		nf 028652					
0613174213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001521	89287	1,41	0,00
		nf 028652					
0613174213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001521	89771	1,41	0,00
		nf 028652					
0613174213	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001521	89770	0,00	1,41
		nf 028652					
0613174213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001521	89286	0,00	1,41
		nf 028652					
0613174213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001521	89301	0,00	1,41
		nf 028652					
0613174222	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.000,00
		Ref.crédito SUSU CUSTEIO/Prog.Informat.APS, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0613174222	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.000,00	0,00
		Ref.crédito SUSU CUSTEIO/Prog.Informat.APS, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0613174222	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.000,00	0,00
		Ref.crédito SUSU CUSTEIO/Prog.Informat.APS, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0613174222	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.000,00	0,00
		Ref.crédito SUSU CUSTEIO/Prog.Informat.APS, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0613174222	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.000,00
		Ref.crédito SUSU CUSTEIO/Prog.Informat.APS, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0613174222	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.000,00
		Ref.crédito SUSU CUSTEIO/Prog.Informat.APS, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0613174229	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	711,93
		Ref.crédito SUSU CUSTEIO/Promoç.Assist.Farmac, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0613174229	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	711,93	0,00
		Ref.crédito SUSU CUSTEIO/Promoç.Assist.Farmac, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0613174229	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	711,93
		Ref.crédito SUSU CUSTEIO/Promoç.Assist.Farmac, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0613174229	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	711,93
		Ref.crédito SUSU CUSTEIO/Promoç.Assist.Farmac, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0613174229	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	711,93	0,00
		Ref.crédito SUSU CUSTEIO/Promoç.Assist.Farmac, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0613174229	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	711,93	0,00
		Ref.crédito SUSU CUSTEIO/Promoç.Assist.Farmac, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0613174236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001522	89770	218,73	0,00
0613174236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001522	89768	0,00	218,73
0613174236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001522	89301	218,73	0,00
0613174236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001522	89299	0,00	218,73
0613174236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001522	89286	218,73	0,00
0613174236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001522	89284	0,00	218,73
0613174236	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001522	87512	0,00	218,73
0613174236	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001522	86290	218,73	0,00
0613174246	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001522	89770	0,00	0,52
0613174246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001522	89771	0,52	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613174246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001522	89302	0,52	0,00
0613174246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001522	89301	0,00	0,52
0613174246	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001522	86290	0,00	0,52
0613174246	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001522	45006	0,52	0,00
0613174246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001522	89287	0,52	0,00
0613174246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001522	89286	0,00	0,52
0613174255	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.225,00	0,00
		Ref.crédito SUSU CUSTEIO/Incent.Financ.da APS-DESEMP, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0613174255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.225,00
		Ref.crédito SUSU CUSTEIO/Incent.Financ.da APS-DESEMP, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0613174255	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.225,00	0,00
		Ref.crédito SUSU CUSTEIO/Incent.Financ.da APS-DESEMP, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0613174255	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.225,00	0,00
		Ref.crédito SUSU CUSTEIO/Incent.Financ.da APS-DESEMP, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0613174255	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.225,00
		Ref.crédito SUSU CUSTEIO/Incent.Financ.da APS-DESEMP, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0613174255	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.225,00
		Ref.crédito SUSU CUSTEIO/Incent.Financ.da APS-DESEMP, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0613174262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.560,00
		Ref.crédito SUSU CUSTEIO/AGENTE COMUN.SAUDE, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0613174262	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.560,00	0,00
		Ref.crédito SUSU CUSTEIO/AGENTE COMUN.SAUDE, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0613174262	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	10.560,00
		Ref.crédito SUSU CUSTEIO/AGENTE COMUN.SAUDE, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0613174262	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.560,00
		Ref.crédito SUSU CUSTEIO/AGENTE COMUN.SAUDE, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0613174262	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.560,00	0,00
		Ref.crédito SUSU CUSTEIO/AGENTE COMUN.SAUDE, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0613174262	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	10.560,00	0,00
		Ref.crédito SUSU CUSTEIO/AGENTE COMUN.SAUDE, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0613174270	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	105,61	0,00
0613174270	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	105,61
0613174270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	105,61	0,00
0613174270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	105,61	0,00
0613174270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	105,61
0613174270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	105,61
0613174270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	105,61	0,00
0613174270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	105,61
0613174279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	105,61	0,00
		Déb. banc.					
0613174279	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	105,61
		Déb. banc.					
0613174279	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	105,61
		Déb. banc.					
0613174279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	105,61	0,00
		Déb. banc.					
0613174279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	105,61	0,00
		Déb. banc.					
0613174279	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	105,61
		Déb. banc.					
0613174279	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	105,61
		Déb. banc.					
0613174279	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	105,61	0,00
		Déb. banc.					
0613174288	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000475	87516	0,00	760,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.122/2023.					
0613174288	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/000475	85174	760,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.122/2023.					
0613174288	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000475	89881	0,00	760,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.122/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613174288	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000475	89883	760,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.122/2023.					
0613174293	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/000475	89881	0,00	40,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.122/2023.					
0613174293	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/000475	45029	0,00	40,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.122/2023.					
0613174293	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/000475	89488	40,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.122/2023.					
0613174293	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2023/000475	86593	40,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.122/2023.					
0613174298	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/000475	89770	40,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.122/2023.					
0613174298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000475	91708	0,00	40,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.122/2023.					
0613174298	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/000475	89301	40,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.122/2023.					
0613174298	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/000475	89286	40,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.122/2023.					
0613174298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000475	89287	0,00	40,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.122/2023.					
0613174298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000475	89302	0,00	40,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.122/2023.					
0613174305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000475	89768	40,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.122/2023.					
0613174305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/000475	89770	0,00	40,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.122/2023.					
0613174305	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/000475	86593	0,00	40,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.122/2023.					
0613174305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000475	89301	0,00	40,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.122/2023.					
0613174305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000475	89299	40,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.122/2023.					
0613174305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000475	89286	0,00	40,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.122/2023.					
0613174305	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000475	85174	40,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.122/2023.					
0613174305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000475	89284	40,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.122/2023.					
0613174314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000475	89768	0,00	40,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.122/2023.					
0613174314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000475	89766	40,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.122/2023.					
0613174314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000475	89245	40,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.122/2023.					
0613174314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000475	89278	40,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.122/2023.					
0613174314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/000475	89284	0,00	40,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.122/2023.					
0613174314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/000475	89299	0,00	40,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.122/2023.					
0613174321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001629	89768	0,00	130,00
0613174321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001629	89299	0,00	130,00
0613174321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001629	89301	130,00	0,00
0613174321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001629	89284	0,00	130,00
0613174321	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/001629	86290	130,00	0,00
0613174321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001629	89286	130,00	0,00
0613174321	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001629	87513	0,00	130,00
0613174321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001629	89770	130,00	0,00
0613174331	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001629	45006	0,31	0,00
0613174331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001629	89771	0,31	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613174331	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001629	89770	0,00	0,31
0613174331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001629	89302	0,31	0,00
0613174331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001629	89301	0,00	0,31
0613174331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001629	89287	0,31	0,00
0613174331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001629	89286	0,00	0,31
0613174331	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001629	86290	0,00	0,31
0613174340	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000789	89770	672,23	0,00
0613174340	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000789	87516	0,00	672,23
0613174340	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000789	89286	672,23	0,00
0613174340	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000789	86290	672,23	0,00
0613174340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000789	89284	0,00	672,23
0613174340	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000789	89301	672,23	0,00
0613174340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000789	89299	0,00	672,23
0613174340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000789	89768	0,00	672,23
0613174350	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000789	45006	8,07	0,00
		NF 003575					
0613174350	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000789	89770	0,00	8,07
		NF 003575					
0613174350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000789	89771	8,07	0,00
		NF 003575					
0613174350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000789	89302	8,07	0,00
		NF 003575					
0613174350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000789	89301	0,00	8,07
		NF 003575					
0613174350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000789	89287	8,07	0,00
		NF 003575					
0613174350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000789	89286	0,00	8,07
		NF 003575					
0613174350	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000789	86290	0,00	8,07
		NF 003575					
0613174359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001631	89768	0,00	890,20
0613174359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001631	89299	0,00	890,20
0613174359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001631	89301	890,20	0,00
0613174359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001631	89284	0,00	890,20
0613174359	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001631	86290	890,20	0,00
0613174359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001631	89286	890,20	0,00
0613174359	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001631	87516	0,00	890,20
0613174359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001631	89770	890,20	0,00
0613174369	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001631	45006	10,68	0,00
		NF 046479					
0613174369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001631	89771	10,68	0,00
		NF 046479					
0613174369	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001631	89770	0,00	10,68
		NF 046479					
0613174369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001631	89301	0,00	10,68
		NF 046479					
0613174369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001631	89302	10,68	0,00
		NF 046479					
0613174369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001631	89287	10,68	0,00
		NF 046479					
0613174369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001631	89286	0,00	10,68
		NF 046479					
0613174369	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001631	86290	0,00	10,68
		NF 046479					
0613174378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001662	89770	3.000,00	0,00
0613174378	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001662	87547	0,00	3.000,00
0613174378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001662	89286	3.000,00	0,00
0613174378	87547	MATERIAL BIOLÓGICO	Liquidacao	2023/001662	86290	3.000,00	0,00
0613174378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001662	89284	0,00	3.000,00
0613174378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001662	89301	3.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613174378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001662	89299	0,00	3.000,00
0613174378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001662	89768	0,00	3.000,00
0613174387	90313	ISS	Integração		88724	90,00	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0613174387	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	90,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0613174397	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0613174397	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0613174397	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0613174397	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0613174397	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0613174397	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0613174407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000567	89766	0,00	400,00
0613174407	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000567	89768	400,00	0,00
0613174407	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000567	89245	0,00	400,00
0613174407	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000567	89299	400,00	0,00
0613174407	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000567	89278	0,00	400,00
0613174407	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000567	89284	400,00	0,00
0613174414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000568	89278	0,00	917,88
0613174414	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000568	89299	917,88	0,00
0613174414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000568	89245	0,00	917,88
0613174414	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000568	89768	917,88	0,00
0613174414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000568	89766	0,00	917,88
0613174414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000568	89284	917,88	0,00
0613174421	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001883	89299	1.400,00	0,00
0613174421	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001883	89768	1.400,00	0,00
0613174421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001883	89245	0,00	1.400,00
0613174421	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001883	89284	1.400,00	0,00
0613174421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001883	89278	0,00	1.400,00
0613174421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001883	89766	0,00	1.400,00
0613174428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89768	0,00	239,26
0613174428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89770	239,26	0,00
0613174428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000510	89284	0,00	239,26
0613174428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000510	89299	0,00	239,26
0613174428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89301	239,26	0,00
0613174428	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000510	87512	0,00	239,26
0613174428	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000510	86290	239,26	0,00
0613174428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89286	239,26	0,00
0613174438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000510	89302	0,57	0,00
		NF 028655					
0613174438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000510	89287	0,57	0,00
		NF 028655					
0613174438	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000510	89286	0,00	0,57
		NF 028655					
0613174438	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000510	89770	0,00	0,57
		NF 028655					
0613174438	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000510	45006	0,57	0,00
		NF 028655					
0613174438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000510	89771	0,57	0,00
		NF 028655					
0613174438	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000510	89301	0,00	0,57
		NF 028655					
0613174438	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000510	86290	0,00	0,57
		NF 028655					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613174447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	163,15
0613174447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	163,15	0,00
0613174447	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	163,15	0,00
0613174447	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	163,15
0613174447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	163,15	0,00
0613174447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	163,15
0613174447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	163,15
0613174447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	163,15	0,00
0613174457	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,39
0613174457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000507	89287	0,39	0,00
0613174457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,39
0613174457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000507	89771	0,39	0,00
0613174457	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000507	45006	0,39	0,00
0613174457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,39
0613174457	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,39
0613174457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000507	89302	0,39	0,00
0613174466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	168,62
0613174466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	168,62
0613174466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	168,62
0613174466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	168,62	0,00
0613174466	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	168,62
0613174466	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	168,62	0,00
0613174466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	168,62	0,00
0613174466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	168,62	0,00
0613174476	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,40
0613174476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000507	89287	0,40	0,00
0613174476	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,40
0613174476	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,40
0613174476	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,40
0613174476	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000507	45006	0,40	0,00
0613174476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000507	89771	0,40	0,00
0613174476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000507	89302	0,40	0,00
0613174485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89768	0,00	275,70
0613174485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89286	275,70	0,00
0613174485	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000510	86290	275,70	0,00
0613174485	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000510	87512	0,00	275,70
0613174485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89301	275,70	0,00
0613174485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000510	89299	0,00	275,70
0613174485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000510	89284	0,00	275,70
0613174485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89770	275,70	0,00
0613174495	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000510	89770	0,00	0,66
0613174495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000510	89287	0,66	0,00
0613174495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000510	89286	0,00	0,66
0613174495	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000510	45006	0,66	0,00
0613174495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000510	89771	0,66	0,00
0613174495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000510	89301	0,00	0,66
0613174495	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000510	86290	0,00	0,66
0613174495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000510	89302	0,66	0,00
0613174505	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001027	87652	0,00	38,00
0613174505	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	86290	38,00	0,00
0613174505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89770	38,00	0,00
0613174505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89301	38,00	0,00
0613174505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89768	0,00	38,00
0613174505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001027	89284	0,00	38,00
0613174505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001027	89299	0,00	38,00
0613174505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89286	38,00	0,00
0613174514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001884	89768	1.376,82	0,00
0613174514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001884	89766	0,00	1.376,82
0613174514	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001884	89299	1.376,82	0,00
0613174514	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001884	89284	1.376,82	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613174514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001884	89278	0,00	1.376,82
0613174514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001884	89245	0,00	1.376,82
0613174521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	55,00	0,00
0613174521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	55,00
0613174521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	55,00	0,00
0613174521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	55,00
0613174521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	55,00	0,00
0613174521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	55,00
0613174521	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	55,00
0613174521	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	55,00	0,00
0613174530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89768	0,00	30,00
0613174530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001243	89299	0,00	30,00
0613174530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89301	30,00	0,00
0613174530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001243	89284	0,00	30,00
0613174530	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	86290	30,00	0,00
0613174530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89286	30,00	0,00
0613174530	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001243	87516	0,00	30,00
0613174530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89770	30,00	0,00
0613174539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000528	89301	105,00	0,00
0613174539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000528	89299	0,00	105,00
0613174539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000528	89768	0,00	105,00
0613174539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000528	89286	105,00	0,00
0613174539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000528	89284	0,00	105,00
0613174539	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000528	86290	105,00	0,00
0613174539	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000528	87516	0,00	105,00
0613174539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000528	89770	105,00	0,00
0613174548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001885	89768	1.376,82	0,00
0613174548	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001885	89299	1.376,82	0,00
0613174548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001885	89766	0,00	1.376,82
0613174548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001885	89278	0,00	1.376,82
0613174548	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001885	89284	1.376,82	0,00
0613174548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001885	89245	0,00	1.376,82
0613174555	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.374,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2023 - Dispensa por Limite					
0613174555	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.374,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2023 - Dispensa por Limite					
0613174555	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.374,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2023 - Dispensa por Limite					
0613174555	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.374,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2023 - Dispensa por Limite					
0613174560	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	50.000,00
0613174560	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	50.000,00
0613174560	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	50.000,00	0,00
0613174560	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	50.000,00	0,00
0613174565	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001886	89281	0,00	115,80
0613174565	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001886	89278	115,80	0,00
0613174565	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001886	89245	115,80	0,00
0613174565	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001886	89295	0,00	115,80
0613174565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001886	89768	115,80	0,00
0613174565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001886	89766	0,00	115,80
0613174565	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001886	89299	115,80	0,00
0613174565	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001886	89284	115,80	0,00
0613174565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001886	89278	0,00	115,80
0613174565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001886	89245	0,00	115,80
0613174577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001887	89768	7.576,23	0,00
0613174577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001887	89766	0,00	7.576,23
0613174577	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001887	89299	7.576,23	0,00
0613174577	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001887	89284	7.576,23	0,00
0613174577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001887	89278	0,00	7.576,23
0613174577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001887	89245	0,00	7.576,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613174577	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001887	89278	7.576,23	0,00
0613174577	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001887	89281	0,00	7.576,23
0613174577	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001887	89245	7.576,23	0,00
0613174577	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001887	89295	0,00	7.576,23
0613174589	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001888	89768	2.428,57	0,00
0613174589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001888	89766	0,00	2.428,57
0613174589	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001888	89299	2.428,57	0,00
0613174589	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001888	89284	2.428,57	0,00
0613174589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001888	89278	0,00	2.428,57
0613174589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001888	89245	0,00	2.428,57
0613174589	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001888	89295	0,00	2.428,57
0613174589	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001888	89245	2.428,57	0,00
0613174589	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001888	89281	0,00	2.428,57
0613174589	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001888	89278	2.428,57	0,00
0613174610	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000569	89295	0,00	11.632,00
0613174610	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000569	89245	11.632,00	0,00
0613174610	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000569	89278	11.632,00	0,00
0613174610	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000569	89281	0,00	11.632,00
0613174610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000569	89766	0,00	11.632,00
0613174610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000569	89768	11.632,00	0,00
0613174610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000569	89245	0,00	11.632,00
0613174610	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000569	89299	11.632,00	0,00
0613174610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000569	89278	0,00	11.632,00
0613174610	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000569	89284	11.632,00	0,00
0613174622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001254	89284	0,00	780,68
0613174622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89286	780,68	0,00
0613174622	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001254	87512	0,00	780,68
0613174622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89770	780,68	0,00
0613174622	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001254	86290	780,68	0,00
0613174622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89301	780,68	0,00
0613174622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001254	89299	0,00	780,68
0613174622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89768	0,00	780,68
0613174632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028654	Retencao	2023/001254	89287	1,87	0,00
0613174632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028654	Retencao	2023/001254	89286	0,00	1,87
0613174632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028654	Retencao	2023/001254	89301	0,00	1,87
0613174632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028654	Retencao	2023/001254	89302	1,87	0,00
0613174632	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028654	Retencao	2023/001254	86290	0,00	1,87
0613174632	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028654	Retencao	2023/001254	45006	1,87	0,00
0613174632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028654	Retencao	2023/001254	89771	1,87	0,00
0613174632	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028654	Retencao	2023/001254	89770	0,00	1,87
0613174641	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001889	89281	0,00	3.122,00
0613174641	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001889	89245	3.122,00	0,00
0613174641	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001889	89278	3.122,00	0,00
0613174641	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001889	89295	0,00	3.122,00
0613174641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001889	89768	3.122,00	0,00
0613174641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001889	89766	0,00	3.122,00
0613174641	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001889	89299	3.122,00	0,00
0613174641	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001889	89284	3.122,00	0,00
0613174641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001889	89278	0,00	3.122,00
0613174641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001889	89245	0,00	3.122,00
0613174653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	355,92
0613174653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	355,92	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613174653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	355,92	0,00
0613174653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	355,92
0613174653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	355,92	0,00
0613174653	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	355,92	0,00
0613174653	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	355,92
0613174653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	355,92
0613174663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001253	89302	0,85	0,00
		nf 027657					
0613174663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001253	89301	0,00	0,85
		nf 027657					
0613174663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001253	89286	0,00	0,85
		nf 027657					
0613174663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001253	89287	0,85	0,00
		nf 027657					
0613174663	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001253	89770	0,00	0,85
		nf 027657					
0613174663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001253	89771	0,85	0,00
		nf 027657					
0613174663	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001253	45006	0,85	0,00
		nf 027657					
0613174663	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001253	86290	0,00	0,85
		nf 027657					
0613174672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	322,44	0,00
0613174672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	322,44
0613174672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	322,44
0613174672	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	322,44
0613174672	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	322,44	0,00
0613174672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	322,44	0,00
0613174672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	322,44
0613174672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	322,44	0,00
0613174682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001253	89287	0,77	0,00
		nf 028661					
0613174682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001253	89286	0,00	0,77
		nf 028661					
0613174682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001253	89301	0,00	0,77
		nf 028661					
0613174682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001253	89302	0,77	0,00
		nf 028661					
0613174682	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001253	86290	0,00	0,77
		nf 028661					
0613174682	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001253	45006	0,77	0,00
		nf 028661					
0613174682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001253	89771	0,77	0,00
		nf 028661					
0613174682	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001253	89770	0,00	0,77
		nf 028661					
0613174691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	338,09
0613174691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	338,09	0,00
0613174691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	338,09	0,00
0613174691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	338,09
0613174691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	338,09	0,00
0613174691	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	338,09	0,00
0613174691	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	338,09
0613174691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	338,09
0613174701	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001253	89770	0,00	0,81
0613174701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001253	89771	0,81	0,00
0613174701	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001253	89286	0,00	0,81
0613174701	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001253	86290	0,00	0,81
0613174701	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001253	45006	0,81	0,00
0613174701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001253	89287	0,81	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 27 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 28 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613174701	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001253	89301	0,00	0,81
0613174701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001253	89302	0,81	0,00
0613174710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	206,00	0,00
0613174710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	206,00
0613174710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	206,00
0613174710	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	206,00
0613174710	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	206,00	0,00
0613174710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	206,00	0,00
0613174710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	206,00
0613174710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	206,00	0,00
0613174720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001516	89302	0,49	0,00
		nf 028663					
0613174720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,49
		nf 028663					
0613174720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,49
		nf 028663					
0613174720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001516	89287	0,49	0,00
		nf 028663					
0613174720	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,49
		nf 028663					
0613174720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001516	89771	0,49	0,00
		nf 028663					
0613174720	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001516	45006	0,49	0,00
		nf 028663					
0613174720	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,49
		nf 028663					
0613174729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001523	89299	0,00	494,22
0613174729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001523	89301	494,22	0,00
0613174729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001523	89286	494,22	0,00
0613174729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001523	89284	0,00	494,22
0613174729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001523	89770	494,22	0,00
0613174729	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001523	86290	494,22	0,00
0613174729	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001523	87512	0,00	494,22
0613174729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001523	89768	0,00	494,22
0613174739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001523	89287	1,19	0,00
		nf 028656					
0613174739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001523	89286	0,00	1,19
		nf 028656					
0613174739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001523	89301	0,00	1,19
		nf 028656					
0613174739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001523	89302	1,19	0,00
		nf 028656					
0613174739	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001523	86290	0,00	1,19
		nf 028656					
0613174739	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001523	45006	1,19	0,00
		nf 028656					
0613174739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001523	89771	1,19	0,00
		nf 028656					
0613174739	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001523	89770	0,00	1,19
		nf 028656					
0613174749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000570	89278	0,00	1.373,80
0613174749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000570	89766	0,00	1.373,80
0613174749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000570	89245	0,00	1.373,80
0613174749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000570	89768	1.373,80	0,00
0613174749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000570	89299	1.373,80	0,00
0613174749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000570	89284	1.373,80	0,00
0613174749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000570	89295	0,00	1.374,15
0613174749	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000570	89278	1.374,15	0,00
0613174749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000570	89281	0,00	1.374,15
0613174749	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000570	89245	1.374,15	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613174761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001502	89770	332,71	0,00
0613174761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001502	89768	0,00	332,71
0613174761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001502	89286	332,71	0,00
0613174761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001502	89284	0,00	332,71
0613174761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001502	89299	0,00	332,71
0613174761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001502	89301	332,71	0,00
0613174761	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001502	86290	332,71	0,00
0613174761	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001502	87652	0,00	332,71
0613174770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001615	89299	0,00	1.007,08
0613174770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001615	89284	0,00	1.007,08
0613174770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001615	89286	1.007,08	0,00
0613174770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001615	89768	0,00	1.007,08
0613174770	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001615	86290	1.007,08	0,00
0613174770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001615	89770	1.007,08	0,00
0613174770	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001615	87546	0,00	1.007,08
0613174770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001615	89301	1.007,08	0,00
0613174779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001616	89301	611,10	0,00
0613174779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001616	89299	0,00	611,10
0613174779	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001616	87652	0,00	611,10
0613174779	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001616	86290	611,10	0,00
0613174779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001616	89770	611,10	0,00
0613174779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001616	89284	0,00	611,10
0613174779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001616	89286	611,10	0,00
0613174779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001616	89768	0,00	611,10
0613174788	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001617	86290	132,36	0,00
0613174788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001617	89770	132,36	0,00
0613174788	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001617	87546	0,00	132,36
0613174788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001617	89284	0,00	132,36
0613174788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001617	89286	132,36	0,00
0613174788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001617	89301	132,36	0,00
0613174788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001617	89299	0,00	132,36
0613174788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001617	89768	0,00	132,36
0613174797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001618	89301	570,36	0,00
0613174797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001618	89770	570,36	0,00
0613174797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001618	89286	570,36	0,00
0613174797	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001618	86290	570,36	0,00
0613174797	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001618	87652	0,00	570,36
0613174797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001618	89768	0,00	570,36
0613174797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001618	89299	0,00	570,36
0613174797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001618	89284	0,00	570,36
0613174806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001658	89770	938,65	0,00
0613174806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001658	89768	0,00	938,65
0613174806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001658	89301	938,65	0,00
0613174806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001658	89299	0,00	938,65
0613174806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001658	89286	938,65	0,00
0613174806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001658	89284	0,00	938,65
0613174806	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001658	87652	0,00	938,65
0613174806	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001658	86290	938,65	0,00
0613174815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001657	89299	0,00	31,55
0613174815	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001657	87546	0,00	31,55
0613174815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001657	89770	31,55	0,00
0613174815	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001657	86290	31,55	0,00
0613174815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001657	89768	0,00	31,55
0613174815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001657	89286	31,55	0,00
0613174815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001657	89284	0,00	31,55
0613174815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001657	89301	31,55	0,00
0613174824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001655	89299	0,00	114,85
0613174824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001655	89301	114,85	0,00
0613174824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001655	89768	0,00	114,85
0613174824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001655	89286	114,85	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613174824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001655	89284	0,00	114,85
0613174824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001655	89770	114,85	0,00
0613174824	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001655	86290	114,85	0,00
0613174824	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001655	87546	0,00	114,85
0613174833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001656	89768	0,00	2.458,37
0613174833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001656	89299	0,00	2.458,37
0613174833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001656	89286	2.458,37	0,00
0613174833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001656	89770	2.458,37	0,00
0613174833	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001656	86290	2.458,37	0,00
0613174833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001656	89301	2.458,37	0,00
0613174833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001656	89284	0,00	2.458,37
0613174833	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001656	87652	0,00	2.458,37
0613174842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000567	89299	0,00	400,00
0613174842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000567	89301	400,00	0,00
0613174842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000567	89286	400,00	0,00
0613174842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000567	89770	400,00	0,00
0613174842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000567	89284	0,00	400,00
0613174842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000567	89768	0,00	400,00
0613174842	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000567	85174	0,00	400,00
0613174842	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000567	86593	400,00	0,00
0613174851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000568	89286	917,88	0,00
0613174851	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000568	85174	0,00	917,88
0613174851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000568	89301	917,88	0,00
0613174851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000568	89299	0,00	917,88
0613174851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000568	89284	0,00	917,88
0613174851	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000568	86593	917,88	0,00
0613174851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000568	89768	0,00	917,88
0613174851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000568	89770	917,88	0,00
0613174860	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000567	89488	0,00	400,00
		Transf.Bancaria					
0613174860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000567	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0613174860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000567	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0613174860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000567	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancaria					
0613174860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000567	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0613174860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000567	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancaria					
0613174860	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000567	86593	0,00	400,00
		Transf.Bancaria					
0613174860	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000567	45029	400,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0613174860	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000567	89881	400,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0613174860	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000567	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancaria					
0613174871	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000568	89488	0,00	917,88
		Transf.Bancaria					
0613174871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000568	91708	917,88	0,00
		Transf.Bancaria					
0613174871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000568	89301	0,00	917,88
		Transf.Bancaria					
0613174871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000568	89302	917,88	0,00
		Transf.Bancaria					
0613174871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000568	89287	917,88	0,00
		Transf.Bancaria					
0613174871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000568	89286	0,00	917,88
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613174871	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000568	45029	917,88	0,00
		Transf.Bancaria					
0613174871	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000568	86593	0,00	917,88
		Transf.Bancaria					
0613174871	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000568	89881	917,88	0,00
		Transf.Bancaria					
0613174871	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000568	89770	0,00	917,88
		Transf.Bancaria					
0613174882	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	198,31
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0613174882	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	198,31	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0613175214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	61.889,41
		Ref.credito ICMS, cfee.extrato.					
0613175214	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	61.889,41	0,00
		Ref.credito ICMS, cfee.extrato.					
0613175214	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	61.889,41	0,00
		Ref.credito ICMS, cfee.extrato.					
0613175214	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	61.889,41	0,00
		Ref.credito ICMS, cfee.extrato.					
0613175214	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	61.889,41
		Ref.credito ICMS, cfee.extrato.					
0613175214	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	61.889,41
		Ref.credito ICMS, cfee.extrato.					
0613175221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	12.377,88	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0613175221	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	12.377,88	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0613175221	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	12.377,88
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0613175221	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	12.377,88	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0613175221	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	12.377,88
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0613175221	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	12.377,88
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0613175228	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.061,20	0,00
		Ref.credito IPVA, cfee.extrato.					
0613175228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.061,20
		Ref.credito IPVA, cfee.extrato.					
0613175228	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.061,20	0,00
		Ref.credito IPVA, cfee.extrato.					
0613175228	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.061,20
		Ref.credito IPVA, cfee.extrato.					
0613175228	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.061,20
		Ref.credito IPVA, cfee.extrato.					
0613175228	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.061,20	0,00
		Ref.credito IPVA, cfee.extrato.					
0613175235	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	212,24	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0613175235	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	212,24
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0613175235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	212,24	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0613175235	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	212,24
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0613175235	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	212,24
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0613175235	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	212,24	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613175260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.799,43
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCDM, cfe.extrato.					
0613175260	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.799,43	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCDM, cfe.extrato.					
0613175260	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.799,43	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCDM, cfe.extrato.					
0613175260	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.799,43
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCDM, cfe.extrato.					
0613175260	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	6.799,43	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCDM, cfe.extrato.					
0613175260	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	6.799,43
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCDM, cfe.extrato.					
0613177029	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0613177029	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0613177032	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	52,95	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0613177032	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	52,95
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0613209430	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	247,10
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0613209430	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	247,10	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	753.658,46	753.658,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614174885	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,54
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0614174885	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,54	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0614174885	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90618	0,00	1,54
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0614174885	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88722	1,54	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0614174890	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,19
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0614174890	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88734	0,19	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0614174890	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	0,19
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0614174890	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,19	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0614174895	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	29,09	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0614174895	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	29,09
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0614174898	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	22,98	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0614174898	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	22,98
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0614174901	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	12,01	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0614174901	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	12,01
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0614174901	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	12,01	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0614174901	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	12,01
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0614174906	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,65	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0614174906	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,65
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0614174906	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,65	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0614174906	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,65
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0614174906	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	29,65
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0614174906	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	29,65	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0614174906	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	29,65
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0614174906	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	29,65	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0614174915	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.773,75
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0614174915	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.773,75	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0614174915	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.773,75	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0614174915	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.773,75
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0614174915	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	2.773,75	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0614174915	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	2.773,75
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614174922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,58
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0614174922	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,58
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0614174922	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0614174922	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,58
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0614174922	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,58
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0614174922	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0614174922	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0614174922	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0614174931	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3.450,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0614174931	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3.450,33
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0614174931	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.450,33
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0614174931	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.450,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0614174931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.450,33
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0614174931	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.450,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0614174938	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0614174938	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,41
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0614174938	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	4,41
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0614174938	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	4,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0614174938	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0614174938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,41
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0614174945	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	240,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0614174945	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	240,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0614174945	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	240,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0614174945	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	240,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0614174945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	240,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0614174945	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	240,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0614174952	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16.229,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0614174952	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16.229,19
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0614174952	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	16.229,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0614174952	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	16.229,19
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614174952	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16.229,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0614174952	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16.229,19
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0614174959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	555,57
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0614174959	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	555,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0614174959	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	555,57
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0614174959	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	555,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0614174959	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	555,57
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0614174959	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	555,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0614174966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	232,28
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0614174966	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	232,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0614174966	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	232,28
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0614174966	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	232,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0614174966	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	232,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0614174966	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	232,28
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0614174966	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	232,28
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0614174966	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	232,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0614174975	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,62	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0614174975	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,62
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0614174975	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	1,62	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0614174975	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	1,62
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0614174980	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	0,20
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0614174980	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	0,20	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0614174980	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,20
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0614174980	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,20	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0614174985	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	12,66	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0614174985	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	12,66
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0614174985	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	12,66	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0614174985	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	12,66
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0614174990	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	333,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0614174990	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	333,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614174990	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	333,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0614174990	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	333,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0614174995	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	354,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0614174995	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	354,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0614174995	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	354,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0614174995	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	354,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0614175000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001890	89768	500,00	0,00
0614175000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001890	89766	0,00	500,00
0614175000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001890	89284	500,00	0,00
0614175000	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001890	89299	500,00	0,00
0614175000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001890	89245	0,00	500,00
0614175000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001890	89278	0,00	500,00
0614175007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001891	89768	333,23	0,00
0614175007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001891	89766	0,00	333,23
0614175007	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001891	89281	0,00	333,23
0614175007	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001891	89278	333,23	0,00
0614175007	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001891	89245	333,23	0,00
0614175007	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001891	89295	0,00	333,23
0614175007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001891	89278	0,00	333,23
0614175007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001891	89245	0,00	333,23
0614175007	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001891	89299	333,23	0,00
0614175007	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001891	89284	333,23	0,00
0614175019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001892	89766	0,00	354,50
0614175019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001892	89768	354,50	0,00
0614175019	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001892	89278	354,50	0,00
0614175019	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001892	89281	0,00	354,50
0614175019	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001892	89245	354,50	0,00
0614175019	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001892	89295	0,00	354,50
0614175019	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001892	89284	354,50	0,00
0614175019	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001892	89299	354,50	0,00
0614175019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001892	89245	0,00	354,50
0614175019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001892	89278	0,00	354,50
0614175031	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	35.000,00
0614175031	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	35.000,00
0614175031	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	35.000,00	0,00
0614175031	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	35.000,00	0,00
0614175042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	129,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0614175042	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	129,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0614175042	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	129,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0614175042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	129,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0614175047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000874	89284	1.000,00	0,00
		estorno por nao descontar iss					
0614175047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000874	89286	0,00	1.000,00
		estorno por nao descontar iss					
0614175047	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000874	87699	1.000,00	0,00
		estorno por nao descontar iss					
0614175047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000874	89301	0,00	1.000,00
		estorno por nao descontar iss					
0614175047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000874	89299	1.000,00	0,00
		estorno por nao descontar iss					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614175047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO estorno por nao descontar iss	Est Liquid	2023/000874	89768	1.000,00	0,00
0614175047	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ estorno por nao descontar iss	Est Liquid	2023/000874	86290	0,00	1.000,00
0614175047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO estorno por nao descontar iss	Est Liquid	2023/000874	89770	0,00	1.000,00
0614175056	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2023/000874	89732	0,00	1.000,00
0614175056	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2023/000874	89731	1.000,00	0,00
0614175060	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 000518	Est Retenc	2023/000874	45006	0,00	48,00
0614175060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000518	Est Retenc	2023/000874	89771	0,00	48,00
0614175060	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000518	Est Retenc	2023/000874	89770	48,00	0,00
0614175060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000518	Est Retenc	2023/000874	89302	0,00	48,00
0614175060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000518	Est Retenc	2023/000874	89301	48,00	0,00
0614175060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 000518	Est Retenc	2023/000874	89287	0,00	48,00
0614175060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 000518	Est Retenc	2023/000874	89286	48,00	0,00
0614175060	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 000518	Est Retenc	2023/000874	86290	48,00	0,00
0614175070	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000874	87699	0,00	1.000,00
0614175070	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000874	86290	1.000,00	0,00
0614175070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000874	89770	1.000,00	0,00
0614175070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000874	89286	1.000,00	0,00
0614175070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000874	89301	1.000,00	0,00
0614175070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000874	89768	0,00	1.000,00
0614175070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000874	89299	0,00	1.000,00
0614175070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000874	89284	0,00	1.000,00
0614175079	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000874	89731	0,00	1.000,00
0614175079	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000874	89732	1.000,00	0,00
0614175083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000518	Retencao	2023/000874	89301	0,00	48,00
0614175083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000518	Retencao	2023/000874	89302	48,00	0,00
0614175083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 000518	Retencao	2023/000874	89287	48,00	0,00
0614175083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 000518	Retencao	2023/000874	89286	0,00	48,00
0614175083	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 000518	Retencao	2023/000874	86290	0,00	48,00
0614175083	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 000518	Retencao	2023/000874	45006	48,00	0,00
0614175083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000518	Retencao	2023/000874	89771	48,00	0,00
0614175083	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000518	Retencao	2023/000874	89770	0,00	48,00
0614175092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NG 000518	Retencao	2023/000874	89302	30,00	0,00
0614175092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NG 000518	Retencao	2023/000874	89301	0,00	30,00
0614175092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NG 000518	Retencao	2023/000874	89287	30,00	0,00
0614175092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NG 000518	Retencao	2023/000874	89286	0,00	30,00
0614175092	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NG 000518	Retencao	2023/000874	89770	0,00	30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614175092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000874	89771	30,00	0,00
		NG 000518					
0614175092	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000874	86290	0,00	30,00
		NG 000518					
0614175092	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000874	45003	30,00	0,00
		NG 000518					
0614175103	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.588,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0614175103	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.588,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0614175103	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.588,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0614175103	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.588,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0614175108	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000571	89295	0,00	129,55
0614175108	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000571	89278	129,55	0,00
0614175108	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000571	89281	0,00	129,55
0614175108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000571	89768	129,55	0,00
0614175108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000571	89766	0,00	129,55
0614175108	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000571	89299	129,55	0,00
0614175108	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000571	89284	129,55	0,00
0614175108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000571	89278	0,00	129,55
0614175108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000571	89245	0,00	129,55
0614175108	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000571	89245	129,55	0,00
0614175120	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	231,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0614175120	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	231,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0614175120	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	231,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0614175120	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	231,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0614175125	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001893	89245	2.588,60	0,00
0614175125	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001893	89278	2.588,60	0,00
0614175125	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001893	89281	0,00	2.588,60
0614175125	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001893	89295	0,00	2.588,60
0614175125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001893	89278	0,00	2.588,60
0614175125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001893	89245	0,00	2.588,60
0614175125	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001893	89299	2.588,60	0,00
0614175125	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001893	89284	2.588,60	0,00
0614175125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001893	89766	0,00	2.588,60
0614175125	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001893	89768	2.588,60	0,00
0614175137	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	582,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0614175137	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	582,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0614175137	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	582,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0614175137	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	582,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0614175142	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/002906	91741	0,00	87.941,81
0614175142	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/002906	89770	87.941,81	0,00
0614175142	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Liq Restos	2022/002906	86290	87.941,81	0,00
0614175142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/002906	89768	0,00	87.941,81
0614175142	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/002906	89305	0,00	87.941,81
0614175142	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/002906	89307	87.941,81	0,00
0614175150	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2022/002906	45006	1.055,30	0,00
		NF 000235					
0614175150	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2022/002906	89308	1.055,30	0,00
		NF 000235					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614175150	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS NF 000235	Retencao	2022/002906	89307	0,00	1.055,30
0614175150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000235	Retencao	2022/002906	89771	1.055,30	0,00
0614175150	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000235	Retencao	2022/002906	89770	0,00	1.055,30
0614175150	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 000235	Retencao	2022/002906	86290	0,00	1.055,30
0614175157	45001	INSS - Fornecedores NF 000235	Retencao	2022/002906	86290	0,00	2.418,39
0614175157	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000235	Retencao	2022/002906	89770	0,00	2.418,39
0614175157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000235	Retencao	2022/002906	89771	2.418,39	0,00
0614175157	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS NF 000235	Retencao	2022/002906	89307	0,00	2.418,39
0614175157	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NF 000235	Retencao	2022/002906	89308	2.418,39	0,00
0614175157	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 000235	Retencao	2022/002906	45001	2.418,39	0,00
0614175164	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS NF 000235	Retencao	2022/002906	89307	0,00	439,71
0614175164	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NF 000235	Retencao	2022/002906	89308	439,71	0,00
0614175164	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000235	Retencao	2022/002906	89770	0,00	439,71
0614175164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000235	Retencao	2022/002906	89771	439,71	0,00
0614175164	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 000235	Retencao	2022/002906	45003	439,71	0,00
0614175164	45003	ISS - Retenções NF 000235	Retencao	2022/002906	86290	0,00	439,71
0614175174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001894	89245	0,00	231,00
0614175174	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001894	89284	231,00	0,00
0614175174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001894	89278	0,00	231,00
0614175174	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001894	89299	231,00	0,00
0614175174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001894	89768	231,00	0,00
0614175174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001894	89766	0,00	231,00
0614175174	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001894	89295	0,00	231,00
0614175174	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001894	89278	231,00	0,00
0614175174	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001894	89281	0,00	231,00
0614175174	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001894	89245	231,00	0,00
0614175186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001895	89278	0,00	582,60
0614175186	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001895	89284	582,60	0,00
0614175186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001895	89245	0,00	582,60
0614175186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001895	89766	0,00	582,60
0614175186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001895	89768	582,60	0,00
0614175186	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001895	89299	582,60	0,00
0614175186	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001895	89278	582,60	0,00
0614175186	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001895	89281	0,00	582,60
0614175186	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001895	89245	582,60	0,00
0614175186	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001895	89295	0,00	582,60
0614175198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000481	89245	20,38	0,00
0614175198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000481	89278	20,38	0,00
0614175198	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000481	89284	0,00	20,38
0614175198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000481	89766	20,38	0,00
0614175198	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000481	89768	0,00	20,38
0614175198	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000481	89299	0,00	20,38
0614175205	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89770	210,00	0,00
0614175205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89768	0,00	210,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614175205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001243	89299	0,00	210,00
0614175205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001243	89284	0,00	210,00
0614175205	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89286	210,00	0,00
0614175205	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001243	87516	0,00	210,00
0614175205	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	86290	210,00	0,00
0614175205	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89301	210,00	0,00
0614175242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001890	89299	0,00	500,00
0614175242	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001890	85174	0,00	500,00
0614175242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001890	89770	500,00	0,00
0614175242	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001890	86593	500,00	0,00
0614175242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001890	89286	500,00	0,00
0614175242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001890	89284	0,00	500,00
0614175242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001890	89768	0,00	500,00
0614175242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001890	89301	500,00	0,00
0614175251	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	201,56
0614175251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	201,56	0,00
0614175251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	201,56
0614175251	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	201,56	0,00
0614175251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	201,56	0,00
0614175251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	201,56
0614175251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	201,56	0,00
0614175251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	201,56
0614175267	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	86290	36,00	0,00
0614175267	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000835	87516	0,00	36,00
0614175267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000835	89301	36,00	0,00
0614175267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	89770	36,00	0,00
0614175267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	89768	0,00	36,00
0614175267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000835	89284	0,00	36,00
0614175267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000835	89299	0,00	36,00
0614175267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000835	89286	36,00	0,00
0614175276	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000835	89737	0,00	36,00
0614175276	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000835	89738	36,00	0,00
0614175280	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto nf 594211	Retencao	2023/000835	86290	0,00	0,54
0614175280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 594211	Retencao	2023/000835	89287	0,54	0,00
0614175280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 594211	Retencao	2023/000835	89286	0,00	0,54
0614175280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 594211	Retencao	2023/000835	89771	0,54	0,00
0614175280	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 594211	Retencao	2023/000835	45002	0,54	0,00
0614175280	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 594211	Retencao	2023/000835	89770	0,00	0,54
0614175280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 594211	Retencao	2023/000835	89301	0,00	0,54
0614175280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 594211	Retencao	2023/000835	89302	0,54	0,00
0614175290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001069	89299	0,00	2.049,30
0614175290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001069	89286	2.049,30	0,00
0614175290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001069	89284	0,00	2.049,30
0614175290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001069	89768	0,00	2.049,30
0614175290	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001069	86290	2.049,30	0,00
0614175290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001069	89770	2.049,30	0,00
0614175290	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001069	87699	0,00	2.049,30
0614175290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001069	89301	2.049,30	0,00
0614175299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001635	89299	0,00	584,10
0614175299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001635	89301	584,10	0,00
0614175299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001635	89768	0,00	584,10
0614175299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001635	89284	0,00	584,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614175299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001635	89286	584,10	0,00
0614175299	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001635	87652	0,00	584,10
0614175299	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001635	86290	584,10	0,00
0614175299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001635	89770	584,10	0,00
0614175308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001630	89770	1.618,65	0,00
0614175308	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/001630	86290	1.618,65	0,00
0614175308	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001630	87531	0,00	1.618,65
0614175308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001630	89284	0,00	1.618,65
0614175308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001630	89286	1.618,65	0,00
0614175308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001630	89768	0,00	1.618,65
0614175308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001630	89301	1.618,65	0,00
0614175308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001630	89299	0,00	1.618,65
0614175317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000125	89284	0,00	2.877,50
0614175317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000125	89768	0,00	2.877,50
0614175317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000125	89770	2.877,50	0,00
0614175317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000125	89286	2.877,50	0,00
0614175317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000125	89301	2.877,50	0,00
0614175317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000125	89299	0,00	2.877,50
0614175317	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000125	91002	0,00	2.877,50
0614175317	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000125	86290	2.877,50	0,00
0614175326	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000125	89732	2.877,50	0,00
0614175326	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000125	89731	0,00	2.877,50
0614175329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000127	89284	0,00	9.332,94
0614175329	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000127	86290	9.332,94	0,00
0614175329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000127	89286	9.332,94	0,00
0614175329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000127	89299	0,00	9.332,94
0614175329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000127	89301	9.332,94	0,00
0614175329	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000127	91002	0,00	9.332,94
0614175329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000127	89768	0,00	9.332,94
0614175329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000127	89770	9.332,94	0,00
0614175338	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000127	89731	0,00	9.332,94
0614175338	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000127	89732	9.332,94	0,00
0614175341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000127	89286	27.414,29	0,00
0614175341	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000127	86290	27.414,29	0,00
0614175341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000127	89284	0,00	27.414,29
0614175341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000127	89299	0,00	27.414,29
0614175341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000127	89301	27.414,29	0,00
0614175341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000127	89770	27.414,29	0,00
0614175341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000127	89768	0,00	27.414,29
0614175341	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000127	91002	0,00	27.414,29
0614175350	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000127	89731	0,00	27.414,29
0614175350	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000127	89732	27.414,29	0,00
0614175353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	10.283,46
0614175353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	10.283,46
0614175353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	10.283,46
0614175353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	10.283,46	0,00
0614175353	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	10.283,46	0,00
0614175353	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	10.283,46
0614175353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	10.283,46	0,00
0614175353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	10.283,46	0,00
0614175362	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	10.283,46	0,00
0614175362	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	10.283,46
0614175365	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	2.671,92	0,00
0614175365	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	2.671,92	0,00
0614175365	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	2.671,92
0614175365	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	2.671,92	0,00
0614175365	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	2.671,92	0,00
0614175365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	2.671,92
0614175365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	2.671,92
0614175365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	2.671,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614175374	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	2.671,92
0614175374	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	2.671,92	0,00
0614175377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000481	89299	0,00	489,12
0614175377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000481	89301	489,12	0,00
0614175377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000481	89284	0,00	489,12
0614175377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000481	89286	489,12	0,00
0614175377	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000481	40469	0,00	489,12
0614175377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000481	89768	0,00	489,12
0614175377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000481	89770	489,12	0,00
0614175377	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000481	86290	489,12	0,00
0614175387	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000481	45006	5,87	0,00
		NF 506130					
0614175387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000481	89771	5,87	0,00
		NF 506130					
0614175387	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000481	89770	0,00	5,87
		NF 506130					
0614175387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000481	89302	5,87	0,00
		NF 506130					
0614175387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000481	89301	0,00	5,87
		NF 506130					
0614175387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000481	89287	5,87	0,00
		NF 506130					
0614175387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000481	89286	0,00	5,87
		NF 506130					
0614175387	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000481	86290	0,00	5,87
		NF 506130					
0614175397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001880	89770	1.659,00	0,00
0614175397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001880	89768	0,00	1.659,00
0614175397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001880	89299	0,00	1.659,00
0614175397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001880	89301	1.659,00	0,00
0614175397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001880	89286	1.659,00	0,00
0614175397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001880	89284	0,00	1.659,00
0614175397	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001880	87535	0,00	1.659,00
0614175397	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2023/001880	86290	1.659,00	0,00
0614175406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001881	89768	0,00	1.523,00
0614175406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001881	89301	1.523,00	0,00
0614175406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001881	89299	0,00	1.523,00
0614175406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001881	89284	0,00	1.523,00
0614175406	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001881	86290	1.523,00	0,00
0614175406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001881	89286	1.523,00	0,00
0614175406	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001881	87699	0,00	1.523,00
0614175406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001881	89770	1.523,00	0,00
0614175416	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001881	45003	30,62	0,00
		NF 000482					
0614175416	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001881	89770	0,00	30,62
		NF 000482					
0614175416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001881	89771	30,62	0,00
		NF 000482					
0614175416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001881	89302	30,62	0,00
		NF 000482					
0614175416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001881	89301	0,00	30,62
		NF 000482					
0614175416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001881	89287	30,62	0,00
		NF 000482					
0614175416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001881	89286	0,00	30,62
		NF 000482					
0614175416	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/001881	86290	0,00	30,62
		NF 000482					
0614175426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000094	89770	3.256,55	0,00
0614175426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000094	89768	0,00	3.256,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614175426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000094	89301	3.256,55	0,00
0614175426	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2023/000094	86290	3.256,55	0,00
0614175426	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000094	87679	0,00	3.256,55
0614175426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000094	89286	3.256,55	0,00
0614175426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000094	89284	0,00	3.256,55
0614175426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000094	89299	0,00	3.256,55
0614175435	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000094	89732	3.256,55	0,00
0614175435	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000094	89731	0,00	3.256,55
0614175439	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000094	89770	0,00	97,70
		NF 003006					
0614175439	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000094	45003	97,70	0,00
		NF 003006					
0614175439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000094	89771	97,70	0,00
		NF 003006					
0614175439	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000094	89286	0,00	97,70
		NF 003006					
0614175439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000094	89287	97,70	0,00
		NF 003006					
0614175439	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000094	86290	0,00	97,70
		NF 003006					
0614175439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000094	89302	97,70	0,00
		NF 003006					
0614175439	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000094	89301	0,00	97,70
		NF 003006					
0614175449	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001890	89770	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0614175449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001890	89287	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0614175449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001890	91708	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0614175449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001890	89302	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0614175449	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001890	89286	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0614175449	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/001890	89488	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0614175449	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001890	45015	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0614175449	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001890	89301	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0614175449	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/001890	89881	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0614175449	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001890	86593	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0614175460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	201,56	0,00
		Déb. banc.					
0614175460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	201,56
		Déb. banc.					
0614175460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	201,56	0,00
		Déb. banc.					
0614175460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	201,56
		Déb. banc.					
0614175460	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	201,56
		Déb. banc.					
0614175460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	201,56	0,00
		Déb. banc.					
0614175460	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	201,56	0,00
		Déb. banc.					
0614175460	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	201,56
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614175469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89770	69,78	0,00
0614175469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89301	69,78	0,00
0614175469	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000054	86290	69,78	0,00
0614175469	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000054	87654	0,00	69,78
0614175469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89768	0,00	69,78
0614175469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89286	69,78	0,00
0614175469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000054	89299	0,00	69,78
0614175469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000054	89284	0,00	69,78
0614175478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	210,30	0,00
0614175478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	210,30
0614175478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	210,30	0,00
0614175478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	210,30
0614175478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	210,30
0614175478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	210,30	0,00
0614175478	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	210,30
0614175478	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	210,30	0,00
0614175487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000062	89299	0,00	1.359,42
0614175487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000062	89770	1.359,42	0,00
0614175487	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000062	86290	1.359,42	0,00
0614175487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000062	89768	0,00	1.359,42
0614175487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000062	89284	0,00	1.359,42
0614175487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000062	89286	1.359,42	0,00
0614175487	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000062	87654	0,00	1.359,42
0614175487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000062	89301	1.359,42	0,00
0614175496	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	282,96
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 200/2023-MUNI, cfe.extrato.					
0614175496	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	282,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 200/2023-MUNI, cfe.extrato.					
0614175496	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	282,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 200/2023-MUNI, cfe.extrato.					
0614175496	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	282,96
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 200/2023-MUNI, cfe.extrato.					
0614175496	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	282,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 200/2023-MUNI, cfe.extrato.					
0614175496	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	282,96
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 200/2023-MUNI, cfe.extrato.					
0614175503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,43
0614175503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,43	0,00
0614175503	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,43	0,00
0614175503	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,43
0614175503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,43	0,00
0614175503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,43
0614175503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,43
0614175503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,43	0,00
0614175512	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000200	91709	282,96	0,00
		Transf.Bancária					
0614175512	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Extr	2023/000200	45006	0,00	282,96
		Transf.Bancária					
0614175512	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000200	89771	0,00	282,96
		Transf.Bancária					
0614175512	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000200	45026	282,96	0,00
		Transf.Bancária					
0614175517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001126	89286	0,00	23.297,04
		Transf.Bancária					
0614175517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001126	89302	23.297,04	0,00
		Transf.Bancária					
0614175517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001126	89301	0,00	23.297,04
		Transf.Bancária					
0614175517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001126	89287	23.297,04	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614175517	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001126	45026	23.297,04	0,00
0614175517	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001126	86290	0,00	23.297,04
0614175517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001126	91708	23.297,04	0,00
0614175517	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001126	89770	0,00	23.297,04
0614175526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000859	91708	134,40	0,00
0614175526	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000859	89770	0,00	134,40
0614175526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000859	89302	134,40	0,00
0614175526	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000859	86290	0,00	134,40
0614175526	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000859	45026	134,40	0,00
0614175526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000859	89287	134,40	0,00
0614175526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000859	89301	0,00	134,40
0614175526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000859	89286	0,00	134,40
0614175535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000861	91708	67,20	0,00
0614175535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000861	89302	67,20	0,00
0614175535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000861	89301	0,00	67,20
0614175535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000861	89286	0,00	67,20
0614175535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000861	89287	67,20	0,00
0614175535	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000861	45026	67,20	0,00
0614175535	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000861	86290	0,00	67,20
0614175535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000861	89770	0,00	67,20
0614175544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000862	89287	247,43	0,00
0614175544	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000862	89286	0,00	247,43
0614175544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000862	89302	247,43	0,00
0614175544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000862	91708	247,43	0,00
0614175544	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000862	89770	0,00	247,43
0614175544	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000862	86290	0,00	247,43
0614175544	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000862	45026	247,43	0,00
0614175544	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000862	89301	0,00	247,43
0614175553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000895	89287	1.090,38	0,00
0614175553	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000895	89286	0,00	1.090,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614175553	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000895	45026	1.090,38	0,00
0614175553	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000895	86290	0,00	1.090,38
0614175553	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000895	89301	0,00	1.090,38
0614175553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000895	89302	1.090,38	0,00
0614175553	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000895	89770	0,00	1.090,38
0614175553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000895	91708	1.090,38	0,00
0614175562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000896	89302	1.224,98	0,00
0614175562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000896	89287	1.224,98	0,00
0614175562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000896	89301	0,00	1.224,98
0614175562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000896	89286	0,00	1.224,98
0614175562	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000896	89770	0,00	1.224,98
0614175562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000896	91708	1.224,98	0,00
0614175562	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000896	86290	0,00	1.224,98
0614175562	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000896	45026	1.224,98	0,00
0614175571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89302	17,57	0,00
0614175571	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89770	0,00	17,57
0614175571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	91708	17,57	0,00
0614175571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89286	0,00	17,57
0614175571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89301	0,00	17,57
0614175571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89287	17,57	0,00
0614175571	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	86290	0,00	17,57
0614175571	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	45015	17,57	0,00
0614175580	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001611	45015	147,69	0,00
0614175580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001611	91708	147,69	0,00
0614175580	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001611	89770	0,00	147,69
0614175580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001611	89302	147,69	0,00
0614175580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001611	89301	0,00	147,69
0614175580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001611	89287	147,69	0,00
0614175580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001611	89286	0,00	147,69
0614175580	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001611	86290	0,00	147,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614175589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	89287	115,18	0,00
0614175589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	91708	115,18	0,00
0614175589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	89302	115,18	0,00
0614175589	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	89286	0,00	115,18
0614175589	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	89301	0,00	115,18
0614175589	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	45015	115,18	0,00
0614175589	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	86290	0,00	115,18
0614175589	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	89770	0,00	115,18
0614175598	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000282	86290	0,00	138,54
0614175598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000282	89286	0,00	138,54
0614175598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000282	89287	138,54	0,00
0614175598	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000282	45015	138,54	0,00
0614175598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000282	89302	138,54	0,00
0614175598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000282	89301	0,00	138,54
0614175598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000282	91708	138,54	0,00
0614175598	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000282	89770	0,00	138,54
0614175607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000900	91708	324,50	0,00
0614175607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000900	89287	324,50	0,00
0614175607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000900	89286	0,00	324,50
0614175607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000900	89302	324,50	0,00
0614175607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000900	89301	0,00	324,50
0614175607	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000900	89770	0,00	324,50
0614175607	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000900	45015	324,50	0,00
0614175607	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000900	86290	0,00	324,50
0614175616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000856	91708	67,20	0,00
0614175616	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000856	89770	0,00	67,20
0614175616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000856	89302	67,20	0,00
0614175616	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000856	45015	67,20	0,00
0614175616	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000856	86290	0,00	67,20
0614175616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000856	89287	67,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614175616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000856	89301	0,00	67,20
		Transf.Bancária					
0614175616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000856	89286	0,00	67,20
		Transf.Bancária					
0614175625	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001510	45015	9.096,20	0,00
		Transf.Bancária					
0614175625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001510	91708	9.096,20	0,00
		Transf.Bancária					
0614175625	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001510	89770	0,00	9.096,20
		Transf.Bancária					
0614175625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001510	89302	9.096,20	0,00
		Transf.Bancária					
0614175625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001510	89301	0,00	9.096,20
		Transf.Bancária					
0614175625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001510	89287	9.096,20	0,00
		Transf.Bancária					
0614175625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001510	89286	0,00	9.096,20
		Transf.Bancária					
0614175625	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001510	86290	0,00	9.096,20
		Transf.Bancária					
0614175634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001511	89302	7.375,10	0,00
		Transf.Bancária					
0614175634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001511	89301	0,00	7.375,10
		Transf.Bancária					
0614175634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001511	89287	7.375,10	0,00
		Transf.Bancária					
0614175634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001511	89286	0,00	7.375,10
		Transf.Bancária					
0614175634	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001511	86290	0,00	7.375,10
		Transf.Bancária					
0614175634	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001511	45015	7.375,10	0,00
		Transf.Bancária					
0614175634	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001511	89770	0,00	7.375,10
		Transf.Bancária					
0614175634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001511	91708	7.375,10	0,00
		Transf.Bancária					
0614175643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001508	89302	774,76	0,00
		Transf.Bancária					
0614175643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001508	89301	0,00	774,76
		Transf.Bancária					
0614175643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001508	89287	774,76	0,00
		Transf.Bancária					
0614175643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001508	89286	0,00	774,76
		Transf.Bancária					
0614175643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001508	91708	774,76	0,00
		Transf.Bancária					
0614175643	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001508	89770	0,00	774,76
		Transf.Bancária					
0614175643	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001508	86290	0,00	774,76
		Transf.Bancária					
0614175643	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001508	45015	774,76	0,00
		Transf.Bancária					
0614175652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001641	89301	0,00	3.393,90
		Transf.Bancária					
0614175652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001641	89302	3.393,90	0,00
		Transf.Bancária					
0614175652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001641	89286	0,00	3.393,90
		Transf.Bancária					
0614175652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001641	89287	3.393,90	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614175652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001641	91708	3.393,90	0,00
		Transf.Bancária					
0614175652	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001641	89770	0,00	3.393,90
		Transf.Bancária					
0614175652	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001641	86290	0,00	3.393,90
		Transf.Bancária					
0614175652	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001641	45015	3.393,90	0,00
		Transf.Bancária					
0614175661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001500	91708	462,46	0,00
		Transf.Bancária					
0614175661	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001500	89301	0,00	462,46
		Transf.Bancária					
0614175661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001500	89302	462,46	0,00
		Transf.Bancária					
0614175661	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001500	86290	0,00	462,46
		Transf.Bancária					
0614175661	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001500	45015	462,46	0,00
		Transf.Bancária					
0614175661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001500	89287	462,46	0,00
		Transf.Bancária					
0614175661	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001500	89286	0,00	462,46
		Transf.Bancária					
0614175661	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001500	89770	0,00	462,46
		Transf.Bancária					
0614175670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001501	89287	407,40	0,00
		Transf.Bancária					
0614175670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001501	89286	0,00	407,40
		Transf.Bancária					
0614175670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001501	89302	407,40	0,00
		Transf.Bancária					
0614175670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001501	91708	407,40	0,00
		Transf.Bancária					
0614175670	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001501	89770	0,00	407,40
		Transf.Bancária					
0614175670	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001501	86290	0,00	407,40
		Transf.Bancária					
0614175670	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001501	45015	407,40	0,00
		Transf.Bancária					
0614175670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001501	89301	0,00	407,40
		Transf.Bancária					
0614175679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001492	89286	0,00	627,11
		Transf.Bancária					
0614175679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001492	89287	627,11	0,00
		Transf.Bancária					
0614175679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001492	89301	0,00	627,11
		Transf.Bancária					
0614175679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001492	89302	627,11	0,00
		Transf.Bancária					
0614175679	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001492	86290	0,00	627,11
		Transf.Bancária					
0614175679	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001492	45015	627,11	0,00
		Transf.Bancária					
0614175679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001492	91708	627,11	0,00
		Transf.Bancária					
0614175679	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001492	89770	0,00	627,11
		Transf.Bancária					
0614175688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001499	89286	0,00	420,98
		Transf.Bancária					
0614175688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001499	89287	420,98	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614175688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001499	89301	0,00	420,98
		Transf.Bancária					
0614175688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001499	89302	420,98	0,00
		Transf.Bancária					
0614175688	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001499	89770	0,00	420,98
		Transf.Bancária					
0614175688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001499	91708	420,98	0,00
		Transf.Bancária					
0614175688	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001499	45015	420,98	0,00
		Transf.Bancária					
0614175688	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001499	86290	0,00	420,98
		Transf.Bancária					
0614175697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001490	91708	594,62	0,00
		Transf.Bancária					
0614175697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001490	89302	594,62	0,00
		Transf.Bancária					
0614175697	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001490	89770	0,00	594,62
		Transf.Bancária					
0614175697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001490	89286	0,00	594,62
		Transf.Bancária					
0614175697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001490	89301	0,00	594,62
		Transf.Bancária					
0614175697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001490	89287	594,62	0,00
		Transf.Bancária					
0614175697	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001490	86290	0,00	594,62
		Transf.Bancária					
0614175697	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001490	45015	594,62	0,00
		Transf.Bancária					
0614175706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001491	91708	461,72	0,00
		Transf.Bancária					
0614175706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001491	89302	461,72	0,00
		Transf.Bancária					
0614175706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001491	89301	0,00	461,72
		Transf.Bancária					
0614175706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001491	89286	0,00	461,72
		Transf.Bancária					
0614175706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001491	89287	461,72	0,00
		Transf.Bancária					
0614175706	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001491	45015	461,72	0,00
		Transf.Bancária					
0614175706	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001491	86290	0,00	461,72
		Transf.Bancária					
0614175706	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001491	89770	0,00	461,72
		Transf.Bancária					
0614175715	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	20,90
0614175715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	20,90	0,00
0614175715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	20,90
0614175715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	20,90
0614175715	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	20,90	0,00
0614175715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	20,90	0,00
0614175715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	20,90
0614175715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	20,90	0,00
0614175724	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	193,25
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 270/2023, cfe.extrato.					
0614175724	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	193,25	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 270/2023, cfe.extrato.					
0614175724	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	193,25	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 270/2023, cfe.extrato.					
0614175724	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	193,25
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 270/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614175724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	193,25
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 270/2023, cfe.extrato.					
0614175724	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	193,25	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 270/2023, cfe.extrato.					
0614175731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,43
0614175731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,43	0,00
0614175731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,43
0614175731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,43
0614175731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,43	0,00
0614175731	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,43
0614175731	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,43	0,00
0614175731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,43	0,00
0614175740	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	499,33	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 260,261,262,269,271,272/23-MUNI, cfe.extrato.					
0614175740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	499,33
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 260,261,262,269,271,272/23-MUNI, cfe.extrato.					
0614175740	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	499,33	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 260,261,262,269,271,272/23-MUNI, cfe.extrato.					
0614175740	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	499,33	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 260,261,262,269,271,272/23-MUNI, cfe.extrato.					
0614175740	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	499,33
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 260,261,262,269,271,272/23-MUNI, cfe.extrato.					
0614175740	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	499,33
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 260,261,262,269,271,272/23-MUNI, cfe.extrato.					
0614175747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,43
0614175747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,43
0614175747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,43	0,00
0614175747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,43	0,00
0614175747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,43	0,00
0614175747	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,43	0,00
0614175747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,43
0614175747	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,43
0614175756	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000270	91709	193,25	0,00
		Transf.Bancária					
0614175756	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000270	45015	193,25	0,00
		Transf.Bancária					
0614175756	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000270	45003	0,00	193,25
		Transf.Bancária					
0614175756	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000270	89771	0,00	193,25
		Transf.Bancária					
0614175761	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,43
0614175761	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,43	0,00
0614175761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,43	0,00
0614175761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,43	0,00
0614175761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,43
0614175761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,43
0614175761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,43	0,00
0614175761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,43
0614175770	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000260	45006	0,00	1,79
		Transf.Bancária					
0614175770	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000260	91709	1,79	0,00
		Transf.Bancária					
0614175770	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000260	89771	0,00	1,79
		Transf.Bancária					
0614175770	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000260	45015	1,79	0,00
		Transf.Bancária					
0614175775	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000261	91709	1,68	0,00
		Transf.Bancária					
0614175775	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000261	45006	0,00	1,68
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614175775	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000261	45015	1,68	0,00
0614175775	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000261	89771	0,00	1,68
0614175780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,43	0,00
0614175780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,43	0,00
0614175780	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,43	0,00
0614175780	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,43
0614175780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,43
0614175780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,43
0614175780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,43	0,00
0614175780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,43
0614175789	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000262	45006	0,00	9,36
0614175789	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000262	45015	9,36	0,00
0614175789	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000262	91709	9,36	0,00
0614175789	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000262	89771	0,00	9,36
0614175794	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000269	91709	7,20	0,00
0614175794	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000269	45015	7,20	0,00
0614175794	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000269	45006	0,00	7,20
0614175794	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000269	89771	0,00	7,20
0614175799	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,43
0614175799	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,43	0,00
0614175799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,43	0,00
0614175799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,43	0,00
0614175799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,43
0614175799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,43
0614175799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,43	0,00
0614175799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,43
0614175808	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000271	45006	0,00	463,80
0614175808	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000271	91709	463,80	0,00
0614175808	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000271	89771	0,00	463,80
0614175808	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000271	45015	463,80	0,00
0614175813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,43	0,00
0614175813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,43
0614175813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,43	0,00
0614175813	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,43	0,00
0614175813	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,43
0614175813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,43	0,00
0614175813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,43
0614175813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,43
0614175822	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000272	45006	0,00	15,50
0614175822	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000272	45015	15,50	0,00
0614175822	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000272	91709	15,50	0,00
0614175822	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000272	89771	0,00	15,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614175827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001127	91708	4.177,57	0,00
		Transf.Bancária					
0614175827	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001127	89770	0,00	4.177,57
		Transf.Bancária					
0614175827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001127	89302	4.177,57	0,00
		Transf.Bancária					
0614175827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001127	89301	0,00	4.177,57
		Transf.Bancária					
0614175827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001127	89287	4.177,57	0,00
		Transf.Bancária					
0614175827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001127	89286	0,00	4.177,57
		Transf.Bancária					
0614175827	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001127	86290	0,00	4.177,57
		Transf.Bancária					
0614175827	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001127	45015	4.177,57	0,00
		Transf.Bancária					
0614175836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,43
0614175836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,43	0,00
0614175836	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,43	0,00
0614175836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,43
0614175836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,43
0614175836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,43	0,00
0614175836	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,43
0614175836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,43	0,00
0614175845	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001813	86290	0,00	4.827,88
		Transf.Bancária					
0614175845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001813	89287	4.827,88	0,00
		Transf.Bancária					
0614175845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001813	89286	0,00	4.827,88
		Transf.Bancária					
0614175845	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001813	45015	4.827,88	0,00
		Transf.Bancária					
0614175845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001813	89302	4.827,88	0,00
		Transf.Bancária					
0614175845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001813	89301	0,00	4.827,88
		Transf.Bancária					
0614175845	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001813	89770	0,00	4.827,88
		Transf.Bancária					
0614175845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001813	91708	4.827,88	0,00
		Transf.Bancária					
0614175854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001488	91708	194,28	0,00
		Transf.Bancária					
0614175854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001488	89286	0,00	194,28
		Transf.Bancária					
0614175854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001488	89287	194,28	0,00
		Transf.Bancária					
0614175854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001488	89302	194,28	0,00
		Transf.Bancária					
0614175854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001488	89301	0,00	194,28
		Transf.Bancária					
0614175854	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001488	86290	0,00	194,28
		Transf.Bancária					
0614175854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001488	89770	0,00	194,28
		Transf.Bancária					
0614175854	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001488	45015	194,28	0,00
		Transf.Bancária					
0614175863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001489	91708	583,70	0,00
		Transf.Bancária					
0614175863	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001489	89770	0,00	583,70
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614175863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001489	89302	583,70	0,00
		Transf.Bancária					
0614175863	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001489	45015	583,70	0,00
		Transf.Bancária					
0614175863	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001489	86290	0,00	583,70
		Transf.Bancária					
0614175863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001489	89287	583,70	0,00
		Transf.Bancária					
0614175863	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001489	89301	0,00	583,70
		Transf.Bancária					
0614175863	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001489	89286	0,00	583,70
		Transf.Bancária					
0614175872	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001486	45015	365,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614175872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001486	91708	365,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614175872	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001486	89770	0,00	365,00
		Transf.Bancária					
0614175872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001486	89302	365,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614175872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001486	89301	0,00	365,00
		Transf.Bancária					
0614175872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001486	89287	365,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614175872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001486	89286	0,00	365,00
		Transf.Bancária					
0614175872	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001486	86290	0,00	365,00
		Transf.Bancária					
0614175881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001485	89302	643,50	0,00
		Transf.Bancária					
0614175881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001485	89301	0,00	643,50
		Transf.Bancária					
0614175881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001485	89287	643,50	0,00
		Transf.Bancária					
0614175881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001485	89286	0,00	643,50
		Transf.Bancária					
0614175881	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001485	86290	0,00	643,50
		Transf.Bancária					
0614175881	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001485	45015	643,50	0,00
		Transf.Bancária					
0614175881	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001485	89770	0,00	643,50
		Transf.Bancária					
0614175881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001485	91708	643,50	0,00
		Transf.Bancária					
0614175890	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001487	45015	1.485,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614175890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001487	89286	0,00	1.485,00
		Transf.Bancária					
0614175890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001487	89287	1.485,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614175890	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001487	86290	0,00	1.485,00
		Transf.Bancária					
0614175890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001487	89301	0,00	1.485,00
		Transf.Bancária					
0614175890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001487	89302	1.485,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614175890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001487	91708	1.485,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614175890	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001487	89770	0,00	1.485,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614175899	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000281	89301	0,00	1.379,83
		Transf.Bancária					
0614175899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000281	89302	1.379,83	0,00
		Transf.Bancária					
0614175899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000281	89287	1.379,83	0,00
		Transf.Bancária					
0614175899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000281	89286	0,00	1.379,83
		Transf.Bancária					
0614175899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000281	91708	1.379,83	0,00
		Transf.Bancária					
0614175899	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000281	89770	0,00	1.379,83
		Transf.Bancária					
0614175899	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000281	45015	1.379,83	0,00
		Transf.Bancária					
0614175899	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000281	86290	0,00	1.379,83
		Transf.Bancária					
0614175908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001031	89770	430,00	0,00
0614175908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001031	89768	0,00	430,00
0614175908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001031	89299	0,00	430,00
0614175908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001031	89284	0,00	430,00
0614175908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001031	89286	430,00	0,00
0614175908	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001031	87568	0,00	430,00
0614175908	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001031	86290	430,00	0,00
0614175908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001031	89301	430,00	0,00
0614175917	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/001031	89737	0,00	430,00
0614175917	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/001031	89738	430,00	0,00
0614175920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001148	91708	2.025,80	0,00
		Transf.Bancária					
0614175920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001148	89302	2.025,80	0,00
		Transf.Bancária					
0614175920	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001148	89770	0,00	2.025,80
		Transf.Bancária					
0614175920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001148	89286	0,00	2.025,80
		Transf.Bancária					
0614175920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001148	89301	0,00	2.025,80
		Transf.Bancária					
0614175920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001148	89287	2.025,80	0,00
		Transf.Bancária					
0614175920	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001148	86290	0,00	2.025,80
		Transf.Bancária					
0614175920	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001148	45015	2.025,80	0,00
		Transf.Bancária					
0614175929	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001431	45015	1.080,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614175929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001431	91708	1.080,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614175929	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001431	89770	0,00	1.080,00
		Transf.Bancária					
0614175929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001431	89301	0,00	1.080,00
		Transf.Bancária					
0614175929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001431	89302	1.080,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614175929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001431	89287	1.080,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614175929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001431	89286	0,00	1.080,00
		Transf.Bancária					
0614175929	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001431	86290	0,00	1.080,00
		Transf.Bancária					
0614175938	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	96,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 259,280/23, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614175938	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	96,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 259,280/23, cfe.extrato.					
0614175938	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	96,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 259,280/23, cfe.extrato.					
0614175938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	96,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 259,280/23, cfe.extrato.					
0614175938	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	96,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 259,280/23, cfe.extrato.					
0614175938	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	96,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 259,280/23, cfe.extrato.					
0614175945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	67,89	0,00
0614175945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	67,89
0614175945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	67,89	0,00
0614175945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	67,89
0614175945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	67,89	0,00
0614175945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	67,89
0614175945	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	67,89
0614175945	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	67,89	0,00
0614175955	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,16
		nf 028665					
0614175955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000507	89302	0,16	0,00
		nf 028665					
0614175955	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000507	45006	0,16	0,00
		nf 028665					
0614175955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,16
		nf 028665					
0614175955	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,16
		nf 028665					
0614175955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000507	89771	0,16	0,00
		nf 028665					
0614175955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,16
		nf 028665					
0614175955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000507	89287	0,16	0,00
		nf 028665					
0614175964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 258,281/23, cfe.extrato.					
0614175964	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 258,281/23, cfe.extrato.					
0614175964	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 258,281/23, cfe.extrato.					
0614175964	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 258,281/23, cfe.extrato.					
0614175964	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	60,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 258,281/23, cfe.extrato.					
0614175964	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	60,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 258,281/23, cfe.extrato.					
0614175977	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	966,28	0,00
0614175977	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	966,28
0614175977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	966,28	0,00
0614175977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	966,28	0,00
0614175977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	966,28	0,00
0614175977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	966,28
0614175977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	966,28
0614175977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	966,28
0614175987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001253	89302	2,32	0,00
		NF 028664					
0614175987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001253	89301	0,00	2,32
		NF 028664					
0614175987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001253	89287	2,32	0,00
		NF 028664					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614175987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028664	Retencao	2023/001253	89286	0,00	2,32
0614175987	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028664	Retencao	2023/001253	86290	0,00	2,32
0614175987	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028664	Retencao	2023/001253	45006	2,32	0,00
0614175987	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028664	Retencao	2023/001253	89770	0,00	2,32
0614175987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028664	Retencao	2023/001253	89771	2,32	0,00
0614176001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001524	89770	233,40	0,00
0614176001	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001524	86290	233,40	0,00
0614176001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001524	89301	233,40	0,00
0614176001	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001524	87512	0,00	233,40
0614176001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001524	89284	0,00	233,40
0614176001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001524	89768	0,00	233,40
0614176001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001524	89286	233,40	0,00
0614176001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001524	89299	0,00	233,40
0614176011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028666	Retencao	2023/001524	89286	0,00	0,56
0614176011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028666	Retencao	2023/001524	89287	0,56	0,00
0614176011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028666	Retencao	2023/001524	89301	0,00	0,56
0614176011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028666	Retencao	2023/001524	89302	0,56	0,00
0614176011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028666	Retencao	2023/001524	89771	0,56	0,00
0614176011	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028666	Retencao	2023/001524	89770	0,00	0,56
0614176011	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028666	Retencao	2023/001524	45006	0,56	0,00
0614176011	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028666	Retencao	2023/001524	86290	0,00	0,56
0614176020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001513	89299	0,00	196,70
0614176020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001513	89286	196,70	0,00
0614176020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001513	89768	0,00	196,70
0614176020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001513	89284	0,00	196,70
0614176020	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001513	87512	0,00	196,70
0614176020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001513	89301	196,70	0,00
0614176020	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001513	86290	196,70	0,00
0614176020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001513	89770	196,70	0,00
0614176030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028667	Retencao	2023/001513	89302	0,47	0,00
0614176030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028667	Retencao	2023/001513	89301	0,00	0,47
0614176030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028667	Retencao	2023/001513	89287	0,47	0,00
0614176030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028667	Retencao	2023/001513	89286	0,00	0,47
0614176030	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028667	Retencao	2023/001513	86290	0,00	0,47
0614176030	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028667	Retencao	2023/001513	45006	0,47	0,00
0614176030	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028667	Retencao	2023/001513	89770	0,00	0,47
0614176030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028667	Retencao	2023/001513	89771	0,47	0,00
0614176039	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000280	91709	48,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614176039	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000280	89771	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
0614176039	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000280	45015	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614176039	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000280	45006	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
0614176044	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000259	89771	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
0614176044	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000259	91709	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614176044	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000259	45006	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
0614176044	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000259	45015	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614176049	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000281	45015	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614176049	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000281	89771	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0614176049	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000281	45003	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0614176049	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000281	91709	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614176054	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000258	45003	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0614176054	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000258	89771	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0614176054	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000258	45015	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614176054	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000258	91709	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614176060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000874	91708	922,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614176060	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000874	89770	0,00	922,00
		Transf.Bancária					
0614176060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000874	89302	922,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614176060	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000874	45015	922,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614176060	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000874	86290	0,00	922,00
		Transf.Bancária					
0614176060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000874	89287	922,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614176060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000874	89301	0,00	922,00
		Transf.Bancária					
0614176060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000874	89286	0,00	922,00
		Transf.Bancária					
0614176069	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000874	45015	922,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614176069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000874	91708	922,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614176069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000874	89770	0,00	922,00
		Transf.Bancária					
0614176069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000874	89302	922,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614176069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000874	89301	0,00	922,00
		Transf.Bancária					
0614176069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000874	89287	922,00	0,00
		Transf.Bancária					
0614176069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000874	89286	0,00	922,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614176069	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000874	86290	0,00	922,00
		Transf.Bancária					
0614176078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	414,27
		Transf.Bancária					
0614176078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	414,27	0,00
		Transf.Bancária					
0614176078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	414,27
		Transf.Bancária					
0614176078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	414,27	0,00
		Transf.Bancária					
0614176078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	414,27	0,00
		Transf.Bancária					
0614176078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	414,27
		Transf.Bancária					
0614176078	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	414,27	0,00
		Transf.Bancária					
0614176078	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	414,27
		Transf.Bancária					
0614176087	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	257,60	0,00
		Transf.Bancária					
0614176087	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	257,60
		Transf.Bancária					
0614176087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	257,60	0,00
		Transf.Bancária					
0614176087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	257,60
		Transf.Bancária					
0614176087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	257,60	0,00
		Transf.Bancária					
0614176087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	257,60
		Transf.Bancária					
0614176087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	257,60	0,00
		Transf.Bancária					
0614176087	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	257,60
		Transf.Bancária					
0614176096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	512,62	0,00
		Transf.Bancária					
0614176096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	512,62
		Transf.Bancária					
0614176096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	512,62	0,00
		Transf.Bancária					
0614176096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	512,62	0,00
		Transf.Bancária					
0614176096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	512,62
		Transf.Bancária					
0614176096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	512,62
		Transf.Bancária					
0614176096	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	512,62	0,00
		Transf.Bancária					
0614176096	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	512,62
		Transf.Bancária					
0614176105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	295,12	0,00
		Transf.Bancária					
0614176105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	295,12
		Transf.Bancária					
0614176105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	295,12	0,00
		Transf.Bancária					
0614176105	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	295,12	0,00
		Transf.Bancária					
0614176105	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	295,12
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614176105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	295,12	0,00
		Transf.Bancária					
0614176105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	295,12
		Transf.Bancária					
0614176105	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	295,12
		Transf.Bancária					
0614176114	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001515	45015	176,15	0,00
		Transf.Bancária					
0614176114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001515	91708	176,15	0,00
		Transf.Bancária					
0614176114	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001515	89770	0,00	176,15
		Transf.Bancária					
0614176114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001515	89302	176,15	0,00
		Transf.Bancária					
0614176114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001515	89301	0,00	176,15
		Transf.Bancária					
0614176114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001515	89287	176,15	0,00
		Transf.Bancária					
0614176114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001515	89286	0,00	176,15
		Transf.Bancária					
0614176114	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001515	86290	0,00	176,15
		Transf.Bancária					
0614176123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001253	89302	293,68	0,00
		Transf.Bancária					
0614176123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	293,68
		Transf.Bancária					
0614176123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001253	89287	293,68	0,00
		Transf.Bancária					
0614176123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	293,68
		Transf.Bancária					
0614176123	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	293,68
		Transf.Bancária					
0614176123	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001253	45015	293,68	0,00
		Transf.Bancária					
0614176123	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	293,68
		Transf.Bancária					
0614176123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001253	91708	293,68	0,00
		Transf.Bancária					
0614176132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001254	89302	1.206,42	0,00
		Transf.Bancária					
0614176132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001254	89287	1.206,42	0,00
		Transf.Bancária					
0614176132	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001254	89301	0,00	1.206,42
		Transf.Bancária					
0614176132	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001254	89286	0,00	1.206,42
		Transf.Bancária					
0614176132	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001254	45015	1.206,42	0,00
		Transf.Bancária					
0614176132	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001254	86290	0,00	1.206,42
		Transf.Bancária					
0614176132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001254	91708	1.206,42	0,00
		Transf.Bancária					
0614176132	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001254	89770	0,00	1.206,42
		Transf.Bancária					
0614176141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001254	91708	543,67	0,00
		Transf.Bancária					
0614176141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001254	89287	543,67	0,00
		Transf.Bancária					
0614176141	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001254	89286	0,00	543,67
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614176141	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001254	89301	0,00	543,67
		Transf.Bancária					
0614176141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001254	89302	543,67	0,00
		Transf.Bancária					
0614176141	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001254	86290	0,00	543,67
		Transf.Bancária					
0614176141	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001254	45015	543,67	0,00
		Transf.Bancária					
0614176141	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001254	89770	0,00	543,67
		Transf.Bancária					
0614176150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001513	91708	149,58	0,00
		Transf.Bancária					
0614176150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001513	89302	149,58	0,00
		Transf.Bancária					
0614176150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001513	89301	0,00	149,58
		Transf.Bancária					
0614176150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001513	89286	0,00	149,58
		Transf.Bancária					
0614176150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001513	89287	149,58	0,00
		Transf.Bancária					
0614176150	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001513	86290	0,00	149,58
		Transf.Bancária					
0614176150	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001513	45015	149,58	0,00
		Transf.Bancária					
0614176150	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001513	89770	0,00	149,58
		Transf.Bancária					
0614176159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001513	89287	41,90	0,00
		Transf.Bancária					
0614176159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001513	91708	41,90	0,00
		Transf.Bancária					
0614176159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001513	89302	41,90	0,00
		Transf.Bancária					
0614176159	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001513	89286	0,00	41,90
		Transf.Bancária					
0614176159	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001513	89301	0,00	41,90
		Transf.Bancária					
0614176159	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001513	45015	41,90	0,00
		Transf.Bancária					
0614176159	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001513	86290	0,00	41,90
		Transf.Bancária					
0614176159	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001513	89770	0,00	41,90
		Transf.Bancária					
0614176168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001527	89286	0,00	249,90
		Transf.Bancária					
0614176168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001527	89287	249,90	0,00
		Transf.Bancária					
0614176168	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001527	86290	0,00	249,90
		Transf.Bancária					
0614176168	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001527	45015	249,90	0,00
		Transf.Bancária					
0614176168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001527	89301	0,00	249,90
		Transf.Bancária					
0614176168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001527	89302	249,90	0,00
		Transf.Bancária					
0614176168	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001527	89770	0,00	249,90
		Transf.Bancária					
0614176168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001527	91708	249,90	0,00
		Transf.Bancária					
0614176177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001517	89302	179,48	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614176177	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001517	89301	0,00	179,48
		Transf.Bancária					
0614176177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001517	89287	179,48	0,00
		Transf.Bancária					
0614176177	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001517	89286	0,00	179,48
		Transf.Bancária					
0614176177	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001517	89770	0,00	179,48
		Transf.Bancária					
0614176177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001517	91708	179,48	0,00
		Transf.Bancária					
0614176177	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001517	86290	0,00	179,48
		Transf.Bancária					
0614176177	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001517	45015	179,48	0,00
		Transf.Bancária					
0614176186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001253	91708	186,81	0,00
		Transf.Bancária					
0614176186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001253	89302	186,81	0,00
		Transf.Bancária					
0614176186	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	186,81
		Transf.Bancária					
0614176186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	186,81
		Transf.Bancária					
0614176186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	186,81
		Transf.Bancária					
0614176186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001253	89287	186,81	0,00
		Transf.Bancária					
0614176186	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	186,81
		Transf.Bancária					
0614176186	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001253	45015	186,81	0,00
		Transf.Bancária					
0614176195	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001253	45015	964,96	0,00
		Transf.Bancária					
0614176195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001253	91708	964,96	0,00
		Transf.Bancária					
0614176195	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	964,96
		Transf.Bancária					
0614176195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001253	89302	964,96	0,00
		Transf.Bancária					
0614176195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	964,96
		Transf.Bancária					
0614176195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001253	89287	964,96	0,00
		Transf.Bancária					
0614176195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	964,96
		Transf.Bancária					
0614176195	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	964,96
		Transf.Bancária					
0614176204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001253	89287	487,73	0,00
		Transf.Bancária					
0614176204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	487,73
		Transf.Bancária					
0614176204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001253	89302	487,73	0,00
		Transf.Bancária					
0614176204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001253	91708	487,73	0,00
		Transf.Bancária					
0614176204	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	487,73
		Transf.Bancária					
0614176204	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	487,73
		Transf.Bancária					
0614176204	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001253	45015	487,73	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614176204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	487,73
		Transf.Bancária					
0614176213	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	357,07	0,00
		Transf.Bancária					
0614176213	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	357,07
		Transf.Bancária					
0614176213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	357,07	0,00
		Transf.Bancária					
0614176213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	357,07
		Transf.Bancária					
0614176213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	357,07	0,00
		Transf.Bancária					
0614176213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	357,07
		Transf.Bancária					
0614176213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	357,07	0,00
		Transf.Bancária					
0614176213	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	357,07
		Transf.Bancária					
0614176222	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001612	89770	587,61	0,00
0614176222	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001612	86290	587,61	0,00
0614176222	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001612	89301	587,61	0,00
0614176222	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001612	87546	0,00	587,61
0614176222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001612	89284	0,00	587,61
0614176222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001612	89768	0,00	587,61
0614176222	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001612	89286	587,61	0,00
0614176222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001612	89299	0,00	587,61
0614176231	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	310,83
		Transf.Bancária					
0614176231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	310,83	0,00
		Transf.Bancária					
0614176231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	310,83	0,00
		Transf.Bancária					
0614176231	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	310,83	0,00
		Transf.Bancária					
0614176231	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	310,83
		Transf.Bancária					
0614176231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	310,83	0,00
		Transf.Bancária					
0614176231	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	310,83
		Transf.Bancária					
0614176231	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	310,83
		Transf.Bancária					
0614176240	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001525	45015	258,63	0,00
		Transf.Bancária					
0614176240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001525	91708	258,63	0,00
		Transf.Bancária					
0614176240	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001525	89770	0,00	258,63
		Transf.Bancária					
0614176240	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001525	89301	0,00	258,63
		Transf.Bancária					
0614176240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001525	89302	258,63	0,00
		Transf.Bancária					
0614176240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001525	89287	258,63	0,00
		Transf.Bancária					
0614176240	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001525	89286	0,00	258,63
		Transf.Bancária					
0614176240	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001525	86290	0,00	258,63
		Transf.Bancária					
0614176249	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001613	86290	645,14	0,00
0614176249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001613	89284	0,00	645,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614176249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001613	89770	645,14	0,00
0614176249	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001613	87652	0,00	645,14
0614176249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001613	89286	645,14	0,00
0614176249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001613	89768	0,00	645,14
0614176249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001613	89299	0,00	645,14
0614176249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001613	89301	645,14	0,00
0614176258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	411,01
		Transf.Bancária					
0614176258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	411,01	0,00
		Transf.Bancária					
0614176258	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	411,01
		Transf.Bancária					
0614176258	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	411,01	0,00
		Transf.Bancária					
0614176258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	411,01
		Transf.Bancária					
0614176258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	411,01	0,00
		Transf.Bancária					
0614176258	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	411,01
		Transf.Bancária					
0614176258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	411,01	0,00
		Transf.Bancária					
0614176267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001650	89299	0,00	362,35
0614176267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001650	89286	362,35	0,00
0614176267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001650	89768	0,00	362,35
0614176267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001650	89284	0,00	362,35
0614176267	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001650	87546	0,00	362,35
0614176267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001650	89301	362,35	0,00
0614176267	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001650	86290	362,35	0,00
0614176267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001650	89770	362,35	0,00
0614176276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	423,14
		Transf.Bancária					
0614176276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	423,14	0,00
		Transf.Bancária					
0614176276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	423,14	0,00
		Transf.Bancária					
0614176276	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	423,14	0,00
		Transf.Bancária					
0614176276	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	423,14
		Transf.Bancária					
0614176276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	423,14	0,00
		Transf.Bancária					
0614176276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	423,14
		Transf.Bancária					
0614176276	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	423,14
		Transf.Bancária					
0614176285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001651	89770	372,48	0,00
0614176285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001651	89768	0,00	372,48
0614176285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001651	89301	372,48	0,00
0614176285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001651	89299	0,00	372,48
0614176285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001651	89286	372,48	0,00
0614176285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001651	89284	0,00	372,48
0614176285	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001651	87652	0,00	372,48
0614176285	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001651	86290	372,48	0,00
0614176294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001652	89301	1.004,27	0,00
0614176294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001652	89299	0,00	1.004,27
0614176294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001652	89768	0,00	1.004,27
0614176294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001652	89286	1.004,27	0,00
0614176294	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001652	87546	0,00	1.004,27
0614176294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001652	89770	1.004,27	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614176294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001652	89284	0,00	1.004,27
0614176294	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001652	86290	1.004,27	0,00
0614176303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001653	89286	804,56	0,00
0614176303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001653	89284	0,00	804,56
0614176303	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001653	87652	0,00	804,56
0614176303	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001653	86290	804,56	0,00
0614176303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001653	89770	804,56	0,00
0614176303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001653	89299	0,00	804,56
0614176303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001653	89301	804,56	0,00
0614176303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001653	89768	0,00	804,56
0614176312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	259,59	0,00
		Transf.Bancária					
0614176312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	259,59
		Transf.Bancária					
0614176312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	259,59	0,00
		Transf.Bancária					
0614176312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	259,59	0,00
		Transf.Bancária					
0614176312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	259,59
		Transf.Bancária					
0614176312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	259,59
		Transf.Bancária					
0614176312	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	259,59	0,00
		Transf.Bancária					
0614176312	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	259,59
		Transf.Bancária					
0614176321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	308,28	0,00
		Transf.Bancária					
0614176321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	308,28	0,00
		Transf.Bancária					
0614176321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	308,28
		Transf.Bancária					
0614176321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	308,28
		Transf.Bancária					
0614176321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	308,28	0,00
		Transf.Bancária					
0614176321	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	308,28
		Transf.Bancária					
0614176321	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	308,28	0,00
		Transf.Bancária					
0614176321	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	308,28
		Transf.Bancária					
0614176330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001637	89299	0,00	1.086,71
0614176330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001637	89286	1.086,71	0,00
0614176330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001637	89284	0,00	1.086,71
0614176330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001637	89768	0,00	1.086,71
0614176330	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001637	86290	1.086,71	0,00
0614176330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001637	89770	1.086,71	0,00
0614176330	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001637	87546	0,00	1.086,71
0614176330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001637	89301	1.086,71	0,00
0614176339	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	195,34
		Transf.Bancária					
0614176339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	195,34	0,00
		Transf.Bancária					
0614176339	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	195,34
		Transf.Bancária					
0614176339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	195,34	0,00
		Transf.Bancária					
0614176339	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	195,34
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614176339	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	195,34	0,00
		Transf.Bancária					
0614176339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	195,34	0,00
		Transf.Bancária					
0614176339	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	195,34
		Transf.Bancária					
0614176348	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	20.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0614176348	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	20.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0614176348	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	20.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0614176348	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	20.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0614176353	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	287,71	0,00
		Transf.Bancária					
0614176353	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	287,71
		Transf.Bancária					
0614176353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	287,71	0,00
		Transf.Bancária					
0614176353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	287,71
		Transf.Bancária					
0614176353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	287,71	0,00
		Transf.Bancária					
0614176353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	287,71
		Transf.Bancária					
0614176353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	287,71	0,00
		Transf.Bancária					
0614176353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	287,71
		Transf.Bancária					
0614176362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001638	89770	547,21	0,00
0614176362	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001638	86290	547,21	0,00
0614176362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001638	89301	547,21	0,00
0614176362	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001638	87652	0,00	547,21
0614176362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001638	89284	0,00	547,21
0614176362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001638	89768	0,00	547,21
0614176362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001638	89286	547,21	0,00
0614176362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001638	89299	0,00	547,21
0614176371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	300,31	0,00
		Transf.Bancária					
0614176371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	300,31
		Transf.Bancária					
0614176371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	300,31	0,00
		Transf.Bancária					
0614176371	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	300,31	0,00
		Transf.Bancária					
0614176371	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	300,31
		Transf.Bancária					
0614176371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	300,31	0,00
		Transf.Bancária					
0614176371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	300,31
		Transf.Bancária					
0614176371	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	300,31
		Transf.Bancária					
0614176380	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001517	45015	112,33	0,00
		Transf.Bancária					
0614176380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001517	91708	112,33	0,00
		Transf.Bancária					
0614176380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001517	89770	0,00	112,33
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614176380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001517	89302	112,33	0,00
		Transf.Bancária					
0614176380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001517	89301	0,00	112,33
		Transf.Bancária					
0614176380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001517	89287	112,33	0,00
		Transf.Bancária					
0614176380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001517	89286	0,00	112,33
		Transf.Bancária					
0614176380	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001517	86290	0,00	112,33
		Transf.Bancária					
0614176389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001523	89302	550,04	0,00
		Transf.Bancária					
0614176389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001523	89301	0,00	550,04
		Transf.Bancária					
0614176389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001523	89287	550,04	0,00
		Transf.Bancária					
0614176389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001523	89286	0,00	550,04
		Transf.Bancária					
0614176389	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001523	86290	0,00	550,04
		Transf.Bancária					
0614176389	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001523	45015	550,04	0,00
		Transf.Bancária					
0614176389	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001523	89770	0,00	550,04
		Transf.Bancária					
0614176389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001523	91708	550,04	0,00
		Transf.Bancária					
0614176398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001253	89302	778,16	0,00
		Transf.Bancária					
0614176398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001253	89287	778,16	0,00
		Transf.Bancária					
0614176398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	778,16
		Transf.Bancária					
0614176398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	778,16
		Transf.Bancária					
0614176398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001253	91708	778,16	0,00
		Transf.Bancária					
0614176398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	778,16
		Transf.Bancária					
0614176398	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001253	45015	778,16	0,00
		Transf.Bancária					
0614176398	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	778,16
		Transf.Bancária					
0614176407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001253	91708	514,80	0,00
		Transf.Bancária					
0614176407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001253	89287	514,80	0,00
		Transf.Bancária					
0614176407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	514,80
		Transf.Bancária					
0614176407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	514,80
		Transf.Bancária					
0614176407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001253	89302	514,80	0,00
		Transf.Bancária					
0614176407	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	514,80
		Transf.Bancária					
0614176407	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001253	45015	514,80	0,00
		Transf.Bancária					
0614176407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	514,80
		Transf.Bancária					
0614176416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001254	91708	1.208,74	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614176416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	89302	1.208,74	0,00
0614176416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	89301	0,00	1.208,74
0614176416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	89286	0,00	1.208,74
0614176416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	89287	1.208,74	0,00
0614176416	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	86290	0,00	1.208,74
0614176416	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	45015	1.208,74	0,00
0614176416	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	89770	0,00	1.208,74
0614176425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89287	992,82	0,00
0614176425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	91708	992,82	0,00
0614176425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89302	992,82	0,00
0614176425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	992,82
0614176425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	992,82
0614176425	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	45015	992,82	0,00
0614176425	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	992,82
0614176425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	992,82
0614176434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001525	89286	0,00	67,42
0614176434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001525	89287	67,42	0,00
0614176434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001525	89301	0,00	67,42
0614176434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001525	89302	67,42	0,00
0614176434	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001525	86290	0,00	67,42
0614176434	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001525	45015	67,42	0,00
0614176434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001525	91708	67,42	0,00
0614176434	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001525	89770	0,00	67,42
0614176443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001896	89768	20.800,00	0,00
0614176443	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001896	89284	20.800,00	0,00
0614176443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001896	89278	0,00	20.800,00
0614176443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001896	89245	0,00	20.800,00
0614176443	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001896	89299	20.800,00	0,00
0614176443	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001896	89281	0,00	20.800,00
0614176443	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001896	89278	20.800,00	0,00
0614176443	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001896	89245	20.800,00	0,00
0614176443	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001896	89295	0,00	20.800,00
0614176443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001896	89766	0,00	20.800,00
0614176455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001513	89286	0,00	39,17
0614176455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001513	89287	39,17	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614176455	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001513	86290	0,00	39,17
		Transf.Bancária					
0614176455	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001513	45015	39,17	0,00
		Transf.Bancária					
0614176455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001513	89301	0,00	39,17
		Transf.Bancária					
0614176455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001513	89302	39,17	0,00
		Transf.Bancária					
0614176455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001513	89770	0,00	39,17
		Transf.Bancária					
0614176455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001513	91708	39,17	0,00
		Transf.Bancária					
0614176464	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,09
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 70,118/2023-FMS					
0614176464	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,09	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 70,118/2023-FMS					
0614176464	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,09
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 70,118/2023-FMS					
0614176464	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	11,09	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 70,118/2023-FMS					
0614176464	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,09	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 70,118/2023-FMS					
0614176464	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	11,09
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 70,118/2023-FMS					
0614176471	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000070	89771	0,00	7,18
		Transf.Bancária					
0614176471	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000070	45006	0,00	7,18
		Transf.Bancária					
0614176471	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000070	45031	7,18	0,00
		Transf.Bancária					
0614176471	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000070	91709	7,18	0,00
		Transf.Bancária					
0614176476	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000118	91709	3,91	0,00
		Transf.Bancária					
0614176476	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000118	89771	0,00	3,91
		Transf.Bancária					
0614176476	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000118	45031	3,91	0,00
		Transf.Bancária					
0614176476	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000118	45006	0,00	3,91
		Transf.Bancária					
0614176481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000015	89301	0,00	322,33
		Transf.Bancária					
0614176481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000015	89287	322,33	0,00
		Transf.Bancária					
0614176481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000015	89286	0,00	322,33
		Transf.Bancária					
0614176481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000015	89302	322,33	0,00
		Transf.Bancária					
0614176481	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000015	45031	322,33	0,00
		Transf.Bancária					
0614176481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000015	89770	0,00	322,33
		Transf.Bancária					
0614176481	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000015	86290	0,00	322,33
		Transf.Bancária					
0614176481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000015	91708	322,33	0,00
		Transf.Bancária					
0614176490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000392	89770	0,00	324,00
		Transf.Bancária					
0614176490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000392	89286	0,00	324,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614176490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000392	89287	324,00	0,00
0614176490	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000392	45031	324,00	0,00
0614176490	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000392	86290	0,00	324,00
0614176490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000392	89302	324,00	0,00
0614176490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000392	91708	324,00	0,00
0614176490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000392	89301	0,00	324,00
0614176499	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000383	89286	0,00	591,32
0614176499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000383	89287	591,32	0,00
0614176499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000383	89302	591,32	0,00
0614176499	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000383	89770	0,00	591,32
0614176499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000383	91708	591,32	0,00
0614176499	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000383	86290	0,00	591,32
0614176499	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000383	89301	0,00	591,32
0614176499	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000383	45031	591,32	0,00
0614176508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000108	89302	2.700,00	0,00
0614176508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000108	89287	2.700,00	0,00
0614176508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000108	89301	0,00	2.700,00
0614176508	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000108	89770	0,00	2.700,00
0614176508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000108	91708	2.700,00	0,00
0614176508	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000108	86290	0,00	2.700,00
0614176508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000108	89286	0,00	2.700,00
0614176508	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000108	45029	2.700,00	0,00
0614176517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000457	91708	5.491,30	0,00
0614176517	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000457	89770	0,00	5.491,30
0614176517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000457	89302	5.491,30	0,00
0614176517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000457	89301	0,00	5.491,30
0614176517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000457	89287	5.491,30	0,00
0614176517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000457	89286	0,00	5.491,30
0614176517	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000457	86290	0,00	5.491,30
0614176517	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000457	45029	5.491,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614176526	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	71,66	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 62,111,112,117/2023.					
0614176526	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	71,66
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 62,111,112,117/2023.					
0614176526	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	71,66	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 62,111,112,117/2023.					
0614176526	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	71,66
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 62,111,112,117/2023.					
0614176526	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	71,66
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 62,111,112,117/2023.					
0614176526	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	71,66	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 62,111,112,117/2023.					
0614176533	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000062	45006	0,00	66,70
		Transf.Bancária					
0614176533	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000062	45029	66,70	0,00
		Transf.Bancária					
0614176533	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000062	89771	0,00	66,70
		Transf.Bancária					
0614176533	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000062	91709	66,70	0,00
		Transf.Bancária					
0614176538	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000111	91709	1,47	0,00
		Transf.Bancária					
0614176538	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000111	89771	0,00	1,47
		Transf.Bancária					
0614176538	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000111	45029	1,47	0,00
		Transf.Bancária					
0614176538	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000111	45006	0,00	1,47
		Transf.Bancária					
0614176543	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000112	91709	1,22	0,00
		Transf.Bancária					
0614176543	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000112	45006	0,00	1,22
		Transf.Bancária					
0614176543	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000112	45029	1,22	0,00
		Transf.Bancária					
0614176543	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000112	89771	0,00	1,22
		Transf.Bancária					
0614176548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000507	91708	145,85	0,00
		Transf.Bancária					
0614176548	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	145,85
		Transf.Bancária					
0614176548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000507	89302	145,85	0,00
		Transf.Bancária					
0614176548	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	145,85
		Transf.Bancária					
0614176548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000507	89287	145,85	0,00
		Transf.Bancária					
0614176548	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	145,85
		Transf.Bancária					
0614176548	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	145,85
		Transf.Bancária					
0614176548	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000507	45029	145,85	0,00
		Transf.Bancária					
0614176557	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000510	89301	0,00	145,30
		Transf.Bancária					
0614176557	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000510	89286	0,00	145,30
		Transf.Bancária					
0614176557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000510	89287	145,30	0,00
		Transf.Bancária					
0614176557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000510	91708	145,30	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614176557	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000510	45029	145,30	0,00
		Transf.Bancária					
0614176557	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000510	86290	0,00	145,30
		Transf.Bancária					
0614176557	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000510	89770	0,00	145,30
		Transf.Bancária					
0614176557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000510	89302	145,30	0,00
		Transf.Bancária					
0614176566	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000510	86290	0,00	217,92
		Transf.Bancária					
0614176566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000510	89287	217,92	0,00
		Transf.Bancária					
0614176566	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000510	89286	0,00	217,92
		Transf.Bancária					
0614176566	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000510	89770	0,00	217,92
		Transf.Bancária					
0614176566	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000510	45029	217,92	0,00
		Transf.Bancária					
0614176566	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000510	89301	0,00	217,92
		Transf.Bancária					
0614176566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000510	91708	217,92	0,00
		Transf.Bancária					
0614176566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000510	89302	217,92	0,00
		Transf.Bancária					
0614176575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000510	89302	131,08	0,00
		Transf.Bancária					
0614176575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000510	89287	131,08	0,00
		Transf.Bancária					
0614176575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000510	89286	0,00	131,08
		Transf.Bancária					
0614176575	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000510	45029	131,08	0,00
		Transf.Bancária					
0614176575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000510	89301	0,00	131,08
		Transf.Bancária					
0614176575	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000510	86290	0,00	131,08
		Transf.Bancária					
0614176575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000510	91708	131,08	0,00
		Transf.Bancária					
0614176575	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000510	89770	0,00	131,08
		Transf.Bancária					
0614176584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000510	89302	235,70	0,00
		Transf.Bancária					
0614176584	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000510	45029	235,70	0,00
		Transf.Bancária					
0614176584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000510	89286	0,00	235,70
		Transf.Bancária					
0614176584	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000510	86290	0,00	235,70
		Transf.Bancária					
0614176584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000510	91708	235,70	0,00
		Transf.Bancária					
0614176584	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000510	89770	0,00	235,70
		Transf.Bancária					
0614176584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000510	89301	0,00	235,70
		Transf.Bancária					
0614176584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000510	89287	235,70	0,00
		Transf.Bancária					
0614176593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000510	91708	240,95	0,00
		Transf.Bancária					
0614176593	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000510	89770	0,00	240,95
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614176593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000510	89302	240,95	0,00
		Transf.Bancária					
0614176593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000510	89301	0,00	240,95
		Transf.Bancária					
0614176593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000510	89287	240,95	0,00
		Transf.Bancária					
0614176593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000510	89286	0,00	240,95
		Transf.Bancária					
0614176593	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000510	86290	0,00	240,95
		Transf.Bancária					
0614176593	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000510	45029	240,95	0,00
		Transf.Bancária					
0614176602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000507	91708	172,19	0,00
		Transf.Bancária					
0614176602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000507	89287	172,19	0,00
		Transf.Bancária					
0614176602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000507	89302	172,19	0,00
		Transf.Bancária					
0614176602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	172,19
		Transf.Bancária					
0614176602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	172,19
		Transf.Bancária					
0614176602	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	172,19
		Transf.Bancária					
0614176602	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	172,19
		Transf.Bancária					
0614176602	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000507	45029	172,19	0,00
		Transf.Bancária					
0614176611	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000507	45029	173,09	0,00
		Transf.Bancária					
0614176611	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	173,09
		Transf.Bancária					
0614176611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	173,09
		Transf.Bancária					
0614176611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000507	89287	173,09	0,00
		Transf.Bancária					
0614176611	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	173,09
		Transf.Bancária					
0614176611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000507	89302	173,09	0,00
		Transf.Bancária					
0614176611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000507	91708	173,09	0,00
		Transf.Bancária					
0614176611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	173,09
		Transf.Bancária					
0614176620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	224,38
		Transf.Bancária					
0614176620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000507	89287	224,38	0,00
		Transf.Bancária					
0614176620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000507	89302	224,38	0,00
		Transf.Bancária					
0614176620	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	224,38
		Transf.Bancária					
0614176620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000507	91708	224,38	0,00
		Transf.Bancária					
0614176620	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	224,38
		Transf.Bancária					
0614176620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	224,38
		Transf.Bancária					
0614176620	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000507	45029	224,38	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614176629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000507	91708	196,23	0,00
		Transf.Bancária					
0614176629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000507	89302	196,23	0,00
		Transf.Bancária					
0614176629	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000507	45029	196,23	0,00
		Transf.Bancária					
0614176629	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	196,23
		Transf.Bancária					
0614176629	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	196,23
		Transf.Bancária					
0614176629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000507	89287	196,23	0,00
		Transf.Bancária					
0614176629	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	196,23
		Transf.Bancária					
0614176629	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	196,23
		Transf.Bancária					
0614176638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000507	91708	179,55	0,00
		Transf.Bancária					
0614176638	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	179,55
		Transf.Bancária					
0614176638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000507	89302	179,55	0,00
		Transf.Bancária					
0614176638	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	179,55
		Transf.Bancária					
0614176638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000507	89287	179,55	0,00
		Transf.Bancária					
0614176638	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	179,55
		Transf.Bancária					
0614176638	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	179,55
		Transf.Bancária					
0614176638	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000507	45029	179,55	0,00
		Transf.Bancária					
0614176647	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000117	45029	2,27	0,00
		Transf.Bancária					
0614176647	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000117	45006	0,00	2,27
		Transf.Bancária					
0614176647	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000117	91709	2,27	0,00
		Transf.Bancária					
0614176647	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000117	89771	0,00	2,27
		Transf.Bancária					
0614176652	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000245	88582	0,00	579,60
0614176652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000245	89284	0,00	579,60
0614176652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000245	89286	579,60	0,00
0614176652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000245	89770	579,60	0,00
0614176652	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2023/000245	86290	579,60	0,00
0614176652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000245	89299	0,00	579,60
0614176652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000245	89301	579,60	0,00
0614176652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000245	89768	0,00	579,60
0614176661	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000102	88582	0,00	384,90
0614176661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000102	89284	0,00	384,90
0614176661	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2023/000102	86290	384,90	0,00
0614176661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000102	89286	384,90	0,00
0614176661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000102	89768	0,00	384,90
0614176661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000102	89770	384,90	0,00
0614176661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000102	89301	384,90	0,00
0614176661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000102	89299	0,00	384,90
0614176749	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	209.070,10	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0614176749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	209.070,10
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614176749	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	209.070,10	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0614176749	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	209.070,10	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0614176749	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	209.070,10
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0614176749	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	209.070,10
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0614176756	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	41.814,02	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0614176756	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	41.814,02
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0614176756	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	41.814,02	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0614176756	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	41.814,02
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0614176756	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	41.814,02	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0614176756	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	41.814,02
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0614176763	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.776,66	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0614176763	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.776,66
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0614176763	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.776,66	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0614176763	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.776,66
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0614176763	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	4.776,66	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0614176763	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	4.776,66
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0614176770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	955,33	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0614176770	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	955,33
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0614176770	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	955,33	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0614176770	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	955,33	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0614176770	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	955,33
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0614176770	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	955,33
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0614176777	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16.377,49	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0614176777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16.377,49
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0614176777	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16.377,49	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0614176777	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16.377,49
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0614176777	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	16.377,49	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0614176777	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	16.377,49
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0614177662	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0614177662	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614177749	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0614177749	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0614177749	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0614177749	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0614177749	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0614177749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0614179243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0614179243	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0614179243	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0614179243	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0614179243	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0614179243	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0614179250	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,40
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0614179250	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0614179250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,40
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0614179250	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0614179250	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0614179250	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,40
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0614179434	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.508,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Agente de Comb.Endemias parc.06/2023, cfe.extrato.					
0614179434	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.508,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Agente de Comb.Endemias parc.06/2023, cfe.extrato.					
0614179434	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.508,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Agente de Comb.Endemias parc.06/2023, cfe.extrato.					
0614179434	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.508,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Agente de Comb.Endemias parc.06/2023, cfe.extrato.					
0614179434	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.508,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Agente de Comb.Endemias parc.06/2023, cfe.extrato.					
0614179434	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.508,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Agente de Comb.Endemias parc.06/2023, cfe.extrato.					
0614179441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	132,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Agente de Comb.Endemias parc.06/2023, cfe.extrato.					
0614179441	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	132,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Agente de Comb.Endemias parc.06/2023, cfe.extrato.					
0614179441	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	132,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Agente de Comb.Endemias parc.06/2023, cfe.extrato.					
0614179441	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	132,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Agente de Comb.Endemias parc.06/2023, cfe.extrato.					
0614179441	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	132,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Agente de Comb.Endemias parc.06/2023, cfe.extrato.					
0614179441	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	132,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Agente de Comb.Endemias parc.06/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614179448	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	649,37	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.p/Vig.Saude-Desp.Diversas,parc.06/2023, cfe.extrato.					
0614179448	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	649,37	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.p/Vig.Saude-Desp.Diversas,parc.06/2023, cfe.extrato.					
0614179448	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	649,37	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.p/Vig.Saude-Desp.Diversas,parc.06/2023, cfe.extrato.					
0614179448	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	649,37
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.p/Vig.Saude-Desp.Diversas,parc.06/2023, cfe.extrato.					
0614179448	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	649,37
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.p/Vig.Saude-Desp.Diversas,parc.06/2023, cfe.extrato.					
0614179448	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	649,37
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.p/Vig.Saude-Desp.Diversas,parc.06/2023, cfe.extrato.					
0614188885	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	604,80	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ ESCOLA, cfe.extrato.					
0614188885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	604,80
		Ref.crédito PNAE/PRÉ ESCOLA, cfe.extrato.					
0614188885	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	604,80
		Ref.crédito PNAE/PRÉ ESCOLA, cfe.extrato.					
0614188885	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	604,80	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ ESCOLA, cfe.extrato.					
0614188885	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	604,80	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ ESCOLA, cfe.extrato.					
0614188885	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	604,80
		Ref.crédito PNAE/PRÉ ESCOLA, cfe.extrato.					
0614188926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 69/2023-FMS, do dia 07-06-2023, cfe.extrato.					
0614188926	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 69/2023-FMS, do dia 07-06-2023, cfe.extrato.					
0614188926	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,25
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 69/2023-FMS, do dia 07-06-2023, cfe.extrato.					
0614188926	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,25	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 69/2023-FMS, do dia 07-06-2023, cfe.extrato.					
0614188926	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 69/2023-FMS, do dia 07-06-2023, cfe.extrato.					
0614188926	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 69/2023-FMS, do dia 07-06-2023, cfe.extrato.					
0614190441	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	245,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 54,82,93,94,98,100,101,107,110/23-FM, do dia 07/06/2023, cfe.extrato.					
0614190441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	245,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 54,82,93,94,98,100,101,107,110/23-FM, do dia 07/06/2023, cfe.extrato.					
0614190441	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	245,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 54,82,93,94,98,100,101,107,110/23-FM, do dia 07/06/2023, cfe.extrato.					
0614190441	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	245,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 54,82,93,94,98,100,101,107,110/23-FM, do dia 07/06/2023, cfe.extrato.					
0614190441	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	245,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 54,82,93,94,98,100,101,107,110/23-FM, do dia 07/06/2023, cfe.extrato.					
0614190441	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	245,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 54,82,93,94,98,100,101,107,110/23-FM, do dia 07/06/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
					Total	2.176.314,88	2.176.314,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615176670	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	700,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0615176670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	700,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0615176670	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	700,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0615176670	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	700,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0615176670	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	700,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0615176670	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	700,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0615176677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	185,03
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0615176677	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	185,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0615176677	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	185,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0615176677	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	185,03
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0615176677	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	185,03
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0615176677	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	185,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0615176677	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	185,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0615176677	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	185,03
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0615176686	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,16
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0615176686	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	31,16
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0615176686	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	31,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0615176686	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	31,16
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0615176686	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	31,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0615176686	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,16
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0615176686	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0615176686	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0615176695	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.738,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0615176695	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.738,58
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0615176695	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.738,58
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0615176695	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.738,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0615176695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.738,58
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0615176695	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.738,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0615176702	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0615176702	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,53
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615176702	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,53
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0615176702	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0615176702	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0615176702	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,53
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0615176709	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	528,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC.	Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço				
0615176709	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	528,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC.	Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço				
0615176709	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	528,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC.	Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço				
0615176709	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	528,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC.	Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço				
0615176714	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	298,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC.	Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço				
0615176714	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	298,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC.	Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço				
0615176714	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	298,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC.	Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço				
0615176714	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	298,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC.	Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço				
0615176719	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	297,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC.	Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço				
0615176719	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	297,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC.	Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço				
0615176719	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	297,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC.	Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço				
0615176719	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	297,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC.	Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço				
0615176724	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	461,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC.	Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço				
0615176724	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	461,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC.	Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço				
0615176724	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	461,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC.	Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço				
0615176724	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	461,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC.	Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço				
0615176729	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	322,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC.	Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço				
0615176729	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	322,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC.	Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço				
0615176729	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	322,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC.	Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço				
0615176729	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	322,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC.	Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço				
0615176734	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	176,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC.	Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço				
0615176734	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	176,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC.	Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço				
0615176734	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	176,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC.	Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço				
0615176734	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	176,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC.	Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço				
0615176739	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	298,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC.	Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço				
0615176739	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	298,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC.	Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615176739	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	298,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0615176739	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	298,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0615176744	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	563,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0615176744	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	563,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0615176744	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	563,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0615176744	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	563,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0615176784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001897	89278	0,00	528,66
0615176784	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001897	89284	528,66	0,00
0615176784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001897	89245	0,00	528,66
0615176784	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001897	89768	528,66	0,00
0615176784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001897	89766	0,00	528,66
0615176784	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001897	89299	528,66	0,00
0615176784	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001897	89245	528,66	0,00
0615176784	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001897	89281	0,00	528,66
0615176784	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001897	89278	528,66	0,00
0615176784	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001897	89295	0,00	528,66
0615176796	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001898	89281	0,00	298,76
0615176796	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001898	89295	0,00	298,76
0615176796	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001898	89245	298,76	0,00
0615176796	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001898	89299	298,76	0,00
0615176796	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001898	89278	298,76	0,00
0615176796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001898	89278	0,00	298,76
0615176796	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001898	89284	298,76	0,00
0615176796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001898	89245	0,00	298,76
0615176796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001898	89768	298,76	0,00
0615176796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001898	89766	0,00	298,76
0615176808	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001899	89245	297,22	0,00
0615176808	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001899	89295	0,00	297,22
0615176808	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001899	89281	0,00	297,22
0615176808	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001899	89299	297,22	0,00
0615176808	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001899	89278	297,22	0,00
0615176808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001899	89766	0,00	297,22
0615176808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001899	89768	297,22	0,00
0615176808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001899	89245	0,00	297,22
0615176808	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001899	89284	297,22	0,00
0615176808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001899	89278	0,00	297,22
0615176820	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001900	89281	0,00	461,72
0615176820	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001900	89295	0,00	461,72
0615176820	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001900	89245	461,72	0,00
0615176820	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001900	89768	461,72	0,00
0615176820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001900	89766	0,00	461,72
0615176820	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001900	89284	461,72	0,00
0615176820	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001900	89299	461,72	0,00
0615176820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001900	89245	0,00	461,72
0615176820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001900	89278	0,00	461,72
0615176820	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001900	89278	461,72	0,00
0615176832	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001901	89295	0,00	322,18
0615176832	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001901	89281	0,00	322,18
0615176832	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001901	89278	322,18	0,00
0615176832	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001901	89245	322,18	0,00
0615176832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001901	89278	0,00	322,18
0615176832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001901	89245	0,00	322,18
0615176832	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001901	89299	322,18	0,00
0615176832	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001901	89284	322,18	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615176832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001901	89766	0,00	322,18
0615176832	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001901	89768	322,18	0,00
0615176844	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001902	89299	176,54	0,00
0615176844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001902	89245	0,00	176,54
0615176844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001902	89278	0,00	176,54
0615176844	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001902	89284	176,54	0,00
0615176844	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001902	89768	176,54	0,00
0615176844	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001902	89245	176,54	0,00
0615176844	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001902	89278	176,54	0,00
0615176844	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001902	89281	0,00	176,54
0615176844	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001902	89295	0,00	176,54
0615176844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001902	89766	0,00	176,54
0615176856	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001903	89768	298,76	0,00
0615176856	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001903	89284	298,76	0,00
0615176856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001903	89278	0,00	298,76
0615176856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001903	89245	0,00	298,76
0615176856	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001903	89299	298,76	0,00
0615176856	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001903	89245	298,76	0,00
0615176856	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001903	89281	0,00	298,76
0615176856	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001903	89278	298,76	0,00
0615176856	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001903	89295	0,00	298,76
0615176856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001903	89766	0,00	298,76
0615176868	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001904	89278	563,57	0,00
0615176868	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001904	89281	0,00	563,57
0615176868	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001904	89245	563,57	0,00
0615176868	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001904	89295	0,00	563,57
0615176868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001904	89768	563,57	0,00
0615176868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001904	89766	0,00	563,57
0615176868	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001904	89299	563,57	0,00
0615176868	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001904	89284	563,57	0,00
0615176868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001904	89278	0,00	563,57
0615176868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001904	89245	0,00	563,57
0615176880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000407	89299	0,00	94,33
0615176880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89770	94,33	0,00
0615176880	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	86290	94,33	0,00
0615176880	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000407	87516	0,00	94,33
0615176880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000407	89284	0,00	94,33
0615176880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89286	94,33	0,00
0615176880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89768	0,00	94,33
0615176880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89301	94,33	0,00
0615176889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89768	0,00	160,23
0615176889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000752	89299	0,00	160,23
0615176889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89286	160,23	0,00
0615176889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000752	89284	0,00	160,23
0615176889	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000752	87516	0,00	160,23
0615176889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89301	160,23	0,00
0615176889	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	86290	160,23	0,00
0615176889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89770	160,23	0,00
0615176898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89770	436,21	0,00
0615176898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89768	0,00	436,21
0615176898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89301	436,21	0,00
0615176898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000756	89299	0,00	436,21
0615176898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89286	436,21	0,00
0615176898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000756	89284	0,00	436,21
0615176898	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	86290	436,21	0,00
0615176898	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000756	87516	0,00	436,21
0615176907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001891	89770	333,23	0,00
0615176907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001891	89768	0,00	333,23
0615176907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001891	89301	333,23	0,00
0615176907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001891	89299	0,00	333,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615176907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001891	89286	333,23	0,00
0615176907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001891	89284	0,00	333,23
0615176907	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001891	87533	0,00	333,23
0615176907	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2023/001891	86290	333,23	0,00
0615176917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001891	89302	6,66	0,00
		nf 000273					
0615176917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001891	89301	0,00	6,66
		nf 000273					
0615176917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001891	89287	6,66	0,00
		nf 000273					
0615176917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001891	89286	0,00	6,66
		nf 000273					
0615176917	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001891	45003	6,66	0,00
		nf 000273					
0615176917	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/001891	86290	0,00	6,66
		nf 000273					
0615176917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001891	89771	6,66	0,00
		nf 000273					
0615176917	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001891	89770	0,00	6,66
		nf 000273					
0615176926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001892	89770	354,50	0,00
0615176926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001892	89768	0,00	354,50
0615176926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001892	89301	354,50	0,00
0615176926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001892	89299	0,00	354,50
0615176926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001892	89286	354,50	0,00
0615176926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001892	89284	0,00	354,50
0615176926	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001892	87533	0,00	354,50
0615176926	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2023/001892	86290	354,50	0,00
0615176936	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001892	89301	0,00	7,09
		000272					
0615176936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001892	89302	7,09	0,00
		000272					
0615176936	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/001892	86290	0,00	7,09
		000272					
0615176936	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001892	45003	7,09	0,00
		000272					
0615176936	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001892	89286	0,00	7,09
		000272					
0615176936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001892	89287	7,09	0,00
		000272					
0615176936	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001892	89770	0,00	7,09
		000272					
0615176936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001892	89771	7,09	0,00
		000272					
0615176947	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000894	86290	1.090,38	0,00
0615176947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000894	89284	0,00	1.090,38
0615176947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000894	89286	1.090,38	0,00
0615176947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000894	89770	1.090,38	0,00
0615176947	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000894	87523	0,00	1.090,38
0615176947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000894	89768	0,00	1.090,38
0615176947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000894	89299	0,00	1.090,38
0615176947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000894	89301	1.090,38	0,00
0615176956	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000484	89299	0,00	29,90
0615176956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000484	89278	29,90	0,00
0615176956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000484	89245	29,90	0,00
0615176956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000484	89768	0,00	29,90
0615176956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000484	89766	29,90	0,00
0615176956	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000484	89284	0,00	29,90
0615176972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001883	89768	0,00	1.400,00
0615176972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001883	89286	1.400,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615176972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001883	89299	0,00	1.400,00
0615176972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001883	89770	1.400,00	0,00
0615176972	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001883	85174	0,00	1.400,00
0615176972	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001883	86593	1.400,00	0,00
0615176972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001883	89301	1.400,00	0,00
0615176972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001883	89284	0,00	1.400,00
0615176981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	88,08	0,00
0615176981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	88,08
0615176981	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	88,08
0615176981	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	88,08	0,00
0615176981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	88,08
0615176981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	88,08	0,00
0615176981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	88,08
0615176981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	88,08	0,00
0615176990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	88,08	0,00
0615176990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	88,08	0,00
0615176990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	88,08
0615176990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	88,08	0,00
0615176990	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	88,08	0,00
0615176990	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	88,08
0615176990	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	88,08
0615176990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	88,08
0615177035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	4.876,42	0,00
0615177035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	4.876,42
0615177035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	4.876,42	0,00
0615177035	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	4.876,42
0615177035	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	4.876,42	0,00
0615177035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	4.876,42
0615177035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	4.876,42
0615177035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	4.876,42	0,00
0615177044	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	4.876,42
0615177044	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	4.876,42	0,00
0615177047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000484	89770	717,60	0,00
0615177047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000484	89768	0,00	717,60
0615177047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000484	89299	0,00	717,60
0615177047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000484	89301	717,60	0,00
0615177047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000484	89286	717,60	0,00
0615177047	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000484	40469	0,00	717,60
0615177047	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000484	86290	717,60	0,00
0615177047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000484	89284	0,00	717,60
0615177057	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 042331	Retencao	2023/000484	89770	0,00	8,61
0615177057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 042331	Retencao	2023/000484	89287	8,61	0,00
0615177057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 042331	Retencao	2023/000484	89286	0,00	8,61
0615177057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 042331	Retencao	2023/000484	89302	8,61	0,00
0615177057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 042331	Retencao	2023/000484	89301	0,00	8,61
0615177057	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 042331	Retencao	2023/000484	86290	0,00	8,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615177057	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 042331	Retencao	2023/000484	45006	8,61	0,00
0615177057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 042331	Retencao	2023/000484	89771	8,61	0,00
0615177066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000488	89284	0,00	79,10
0615177066	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000488	86290	79,10	0,00
0615177066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000488	89286	79,10	0,00
0615177066	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000488	40469	0,00	79,10
0615177066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000488	89301	79,10	0,00
0615177066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000488	89299	0,00	79,10
0615177066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000488	89768	0,00	79,10
0615177066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000488	89770	79,10	0,00
0615177076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000488	89771	0,95	0,00
0615177076	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000488	45006	0,95	0,00
0615177076	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000488	86290	0,00	0,95
0615177076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000488	89301	0,00	0,95
0615177076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000488	89286	0,00	0,95
0615177076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000488	89287	0,95	0,00
0615177076	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000488	89770	0,00	0,95
0615177076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000488	89302	0,95	0,00
0615177085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000514	89770	3.825,90	0,00
0615177085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000514	89768	0,00	3.825,90
0615177085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000514	89299	0,00	3.825,90
0615177085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000514	89301	3.825,90	0,00
0615177085	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000514	40469	0,00	3.825,90
0615177085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000514	89286	3.825,90	0,00
0615177085	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000514	86290	3.825,90	0,00
0615177085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000514	89284	0,00	3.825,90
0615177095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 043634	Retencao	2023/000514	89302	45,91	0,00
0615177095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 043634	Retencao	2023/000514	89286	0,00	45,91
0615177095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 043634	Retencao	2023/000514	89287	45,91	0,00
0615177095	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 043634	Retencao	2023/000514	89770	0,00	45,91
0615177095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 043634	Retencao	2023/000514	89771	45,91	0,00
0615177095	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 043634	Retencao	2023/000514	45006	45,91	0,00
0615177095	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 043634	Retencao	2023/000514	86290	0,00	45,91
0615177095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 043634	Retencao	2023/000514	89301	0,00	45,91
0615177104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000485	89284	0,00	444,00
0615177104	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000485	86290	444,00	0,00
0615177104	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000485	40469	0,00	444,00
0615177104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000485	89286	444,00	0,00
0615177104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000485	89301	444,00	0,00
0615177104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000485	89299	0,00	444,00
0615177104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000485	89768	0,00	444,00
0615177104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000485	89770	444,00	0,00
0615177114	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 011701	Retencao	2023/000485	89770	0,00	5,33
0615177114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 011701	Retencao	2023/000485	89287	5,33	0,00
0615177114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 011701	Retencao	2023/000485	89286	0,00	5,33
0615177114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 011701	Retencao	2023/000485	89302	5,33	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615177114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 011701	Retencao	2023/000485	89301	0,00	5,33
0615177114	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 011701	Retencao	2023/000485	86290	0,00	5,33
0615177114	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 011701	Retencao	2023/000485	45006	5,33	0,00
0615177114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 011701	Retencao	2023/000485	89771	5,33	0,00
0615177127	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0615177127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0615177127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0615177127	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0615177127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0615177127	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0615177127	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0615177127	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0615177136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0615177136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0615177136	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0615177136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0615177136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0615177136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0615177136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0615177136	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0615177145	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0615177145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0615177145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0615177145	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0615177145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0615177145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0615177145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0615177145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0615177154	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0615177154	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0615177154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0615177154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0615177154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0615177154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0615177154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0615177154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0615177163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0615177163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0615177163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0615177163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0615177163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0615177163	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0615177163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0615177163	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0615177172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0615177172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0615177172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0615177172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0615177172	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0615177172	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0615177172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0615177172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0615177181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0615177181	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0615177181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0615177181	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615177181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0615177181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0615177181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0615177181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0615177190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89770	70,00	0,00
0615177190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89768	0,00	70,00
0615177190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89301	70,00	0,00
0615177190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000218	89299	0,00	70,00
0615177190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89286	70,00	0,00
0615177190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000218	89284	0,00	70,00
0615177190	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000218	87656	0,00	70,00
0615177190	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000218	86290	70,00	0,00
0615177199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001231	89299	0,00	5.210,54
0615177199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001231	89284	0,00	5.210,54
0615177199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001231	89286	5.210,54	0,00
0615177199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001231	89768	0,00	5.210,54
0615177199	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001231	87523	0,00	5.210,54
0615177199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001231	89770	5.210,54	0,00
0615177199	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/001231	86290	5.210,54	0,00
0615177199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001231	89301	5.210,54	0,00
0615177208	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.218,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 232/2023 - Dispensa por Limite					
0615177208	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.218,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 232/2023 - Dispensa por Limite					
0615177208	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.218,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 232/2023 - Dispensa por Limite					
0615177208	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.218,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 232/2023 - Dispensa por Limite					
0615177213	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.738,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 231/2023 - Inexigibilidade					
0615177213	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.738,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 231/2023 - Inexigibilidade					
0615177213	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.738,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 231/2023 - Inexigibilidade					
0615177213	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.738,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 231/2023 - Inexigibilidade					
0615177218	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	4.309,88
0615177218	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	4.309,88	0,00
0615177218	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.309,88
0615177218	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.309,88	0,00
0615177218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.309,88
0615177218	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.309,88	0,00
0615177225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000052	89299	0,00	303,74
0615177225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000052	89286	303,74	0,00
0615177225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000052	89284	0,00	303,74
0615177225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000052	89768	0,00	303,74
0615177225	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000052	86290	303,74	0,00
0615177225	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000052	87699	0,00	303,74
0615177225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000052	89770	303,74	0,00
0615177225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000052	89301	303,74	0,00
0615177234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001649	89299	0,00	60,00
0615177234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001649	89770	60,00	0,00
0615177234	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001649	87516	0,00	60,00
0615177234	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001649	86290	60,00	0,00
0615177234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001649	89286	60,00	0,00
0615177234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001649	89284	0,00	60,00
0615177234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001649	89301	60,00	0,00
0615177234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001649	89768	0,00	60,00
0615177252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000052	89287	303,74	0,00
0615177252	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2023/000052	86290	0,00	303,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615177252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000052	89286	0,00	303,74
0615177252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000052	89301	0,00	303,74
0615177252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000052	91708	303,74	0,00
0615177252	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000052	89770	0,00	303,74
0615177252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000052	89302	303,74	0,00
0615177252	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000052	45038	303,74	0,00
0615177270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000836	89299	0,00	4.006,14
0615177270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000836	89770	4.006,14	0,00
0615177270	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000836	86290	4.006,14	0,00
0615177270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000836	89768	0,00	4.006,14
0615177270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000836	89284	0,00	4.006,14
0615177270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000836	89286	4.006,14	0,00
0615177270	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000836	87654	0,00	4.006,14
0615177270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000836	89301	4.006,14	0,00
0615177279	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000836	89770	0,00	4.006,14
0615177279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000836	91708	4.006,14	0,00
0615177279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000836	89302	4.006,14	0,00
0615177279	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000836	89301	0,00	4.006,14
0615177279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000836	89287	4.006,14	0,00
0615177279	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000836	89286	0,00	4.006,14
0615177279	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2023/000836	86290	0,00	4.006,14
0615177279	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000836	45038	4.006,14	0,00
0615177288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001496	89770	524,26	0,00
0615177288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001496	89301	524,26	0,00
0615177288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001496	89284	0,00	524,26
0615177288	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001496	87568	0,00	524,26
0615177288	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001496	86290	524,26	0,00
0615177288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001496	89768	0,00	524,26
0615177288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001496	89299	0,00	524,26
0615177288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001496	89286	524,26	0,00
0615177297	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001905	89245	5.218,00	0,00
0615177297	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001905	89295	0,00	5.218,00
0615177297	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001905	89299	5.218,00	0,00
0615177297	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001905	89281	0,00	5.218,00
0615177297	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001905	89278	5.218,00	0,00
0615177297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001905	89278	0,00	5.218,00
0615177297	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001905	89284	5.218,00	0,00
0615177297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001905	89245	0,00	5.218,00
0615177297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001905	89766	0,00	5.218,00
0615177297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001905	89768	5.218,00	0,00
0615177309	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001906	89295	0,00	6.738,87
0615177309	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001906	89245	6.738,87	0,00
0615177309	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001906	89299	6.738,87	0,00
0615177309	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001906	89278	6.738,87	0,00
0615177309	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001906	89281	0,00	6.738,87
0615177309	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001906	89768	6.738,87	0,00
0615177309	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001906	89766	0,00	6.738,87
0615177309	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001906	89245	0,00	6.738,87
0615177309	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001906	89284	6.738,87	0,00
0615177309	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001906	89278	0,00	6.738,87
0615177321	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000534	87531	0,00	711,00
0615177321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000534	89284	0,00	711,00
0615177321	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/000534	86290	711,00	0,00
0615177321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000534	89286	711,00	0,00
0615177321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000534	89301	711,00	0,00
0615177321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000534	89299	0,00	711,00
0615177321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000534	89768	0,00	711,00
0615177321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000534	89770	711,00	0,00
0615177330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001524	89770	207,99	0,00
0615177330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001524	89768	0,00	207,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615177330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001524	89301	207,99	0,00
0615177330	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001524	86290	207,99	0,00
0615177330	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001524	87512	0,00	207,99
0615177330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001524	89284	0,00	207,99
0615177330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001524	89286	207,99	0,00
0615177330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001524	89299	0,00	207,99
0615177340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001524	89287	0,50	0,00
		nf 028671					
0615177340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001524	89286	0,00	0,50
		nf 028671					
0615177340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001524	89302	0,50	0,00
		nf 028671					
0615177340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001524	89301	0,00	0,50
		nf 028671					
0615177340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001524	89771	0,50	0,00
		nf 028671					
0615177340	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001524	45006	0,50	0,00
		nf 028671					
0615177340	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001524	89770	0,00	0,50
		nf 028671					
0615177340	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001524	86290	0,00	0,50
		nf 028671					
0615177349	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	225,79	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 257/2023, cfe.extrato.					
0615177349	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	225,79
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 257/2023, cfe.extrato.					
0615177349	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	225,79
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 257/2023, cfe.extrato.					
0615177349	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	225,79	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 257/2023, cfe.extrato.					
0615177349	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	225,79	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 257/2023, cfe.extrato.					
0615177349	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	225,79
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 257/2023, cfe.extrato.					
0615177356	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	84,67
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 256/2023, cfe.extrato.					
0615177356	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	84,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 256/2023, cfe.extrato.					
0615177356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	84,67
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 256/2023, cfe.extrato.					
0615177356	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	84,67
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 256/2023, cfe.extrato.					
0615177356	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	84,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 256/2023, cfe.extrato.					
0615177356	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	84,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 256/2023, cfe.extrato.					
0615177363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001518	89770	296,49	0,00
0615177363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001518	89768	0,00	296,49
0615177363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001518	89301	296,49	0,00
0615177363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001518	89299	0,00	296,49
0615177363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001518	89286	296,49	0,00
0615177363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001518	89284	0,00	296,49
0615177363	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001518	87512	0,00	296,49
0615177363	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001518	86290	296,49	0,00
0615177373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001518	89302	0,71	0,00
		nf 028672					
0615177373	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001518	45006	0,71	0,00
		nf 028672					
0615177373	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001518	86290	0,00	0,71
		nf 028672					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615177373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028672	Retencao	2023/001518	89287	0,71	0,00
0615177373	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028672	Retencao	2023/001518	89770	0,00	0,71
0615177373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028672	Retencao	2023/001518	89771	0,71	0,00
0615177373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028672	Retencao	2023/001518	89286	0,00	0,71
0615177373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028672	Retencao	2023/001518	89301	0,00	0,71
0615177382	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000257	45003	0,00	225,79
0615177382	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000257	45015	225,79	0,00
0615177382	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000257	91709	225,79	0,00
0615177382	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000257	89771	0,00	225,79
0615177387	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000256	91709	84,67	0,00
0615177387	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000256	45006	0,00	84,67
0615177387	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000256	45015	84,67	0,00
0615177387	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000256	89771	0,00	84,67
0615177392	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001527	87512	0,00	196,84
0615177392	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001527	86290	196,84	0,00
0615177392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001527	89286	196,84	0,00
0615177392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001527	89770	196,84	0,00
0615177392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001527	89301	196,84	0,00
0615177392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001527	89768	0,00	196,84
0615177392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001527	89284	0,00	196,84
0615177392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001527	89299	0,00	196,84
0615177402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028673	Retencao	2023/001527	89286	0,00	0,47
0615177402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028673	Retencao	2023/001527	89287	0,47	0,00
0615177402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028673	Retencao	2023/001527	89301	0,00	0,47
0615177402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028673	Retencao	2023/001527	89302	0,47	0,00
0615177402	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028673	Retencao	2023/001527	86290	0,00	0,47
0615177402	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028673	Retencao	2023/001527	89770	0,00	0,47
0615177402	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028673	Retencao	2023/001527	45006	0,47	0,00
0615177402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028673	Retencao	2023/001527	89771	0,47	0,00
0615177411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001883	91708	1.400,00	0,00
0615177411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001883	89302	1.400,00	0,00
0615177411	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001883	89488	0,00	1.400,00
0615177411	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001883	89770	0,00	1.400,00
0615177411	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001883	89301	0,00	1.400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615177411	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001883	89286	0,00	1.400,00
0615177411	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001883	89881	1.400,00	0,00
0615177411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001883	89287	1.400,00	0,00
0615177411	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001883	86593	0,00	1.400,00
0615177411	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001883	45015	1.400,00	0,00
0615177422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000087	91708	5.334,34	0,00
0615177422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000087	89286	0,00	5.334,34
0615177422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000087	89287	5.334,34	0,00
0615177422	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000087	86290	0,00	5.334,34
0615177422	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000087	89770	0,00	5.334,34
0615177422	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000087	45015	5.334,34	0,00
0615177422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000087	89301	0,00	5.334,34
0615177422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000087	89302	5.334,34	0,00
0615177441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89770	231,35	0,00
0615177441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89768	0,00	231,35
0615177441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89286	231,35	0,00
0615177441	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000510	86290	231,35	0,00
0615177441	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000510	87512	0,00	231,35
0615177441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000510	89284	0,00	231,35
0615177441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000510	89299	0,00	231,35
0615177441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89301	231,35	0,00
0615177451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028668	Retencao	2023/000510	89302	0,56	0,00
0615177451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028668	Retencao	2023/000510	89286	0,00	0,56
0615177451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028668	Retencao	2023/000510	89287	0,56	0,00
0615177451	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028668	Retencao	2023/000510	89770	0,00	0,56
0615177451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028668	Retencao	2023/000510	89771	0,56	0,00
0615177451	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028668	Retencao	2023/000510	45006	0,56	0,00
0615177451	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028668	Retencao	2023/000510	86290	0,00	0,56
0615177451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028668	Retencao	2023/000510	89301	0,00	0,56
0615177460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	163,07	0,00
0615177460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	163,07
0615177460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	163,07	0,00
0615177460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	163,07
0615177460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	163,07
0615177460	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	163,07
0615177460	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	163,07	0,00
0615177460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	163,07	0,00
0615177470	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028669	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615177470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028669	Retencao	2023/000507	89287	0,39	0,00
0615177470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028669	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,39
0615177470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028669	Retencao	2023/000507	89302	0,39	0,00
0615177470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028669	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,39
0615177470	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028669	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,39
0615177470	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028669	Retencao	2023/000507	45006	0,39	0,00
0615177470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028669	Retencao	2023/000507	89771	0,39	0,00
0615177479	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	163,13	0,00
0615177479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	163,13
0615177479	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	163,13	0,00
0615177479	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	163,13	0,00
0615177479	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	163,13
0615177479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	163,13
0615177479	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	163,13	0,00
0615177479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	163,13
0615177489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028670	Retencao	2023/000507	89302	0,39	0,00
0615177489	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028670	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,39
0615177489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028670	Retencao	2023/000507	89287	0,39	0,00
0615177489	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028670	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,39
0615177489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028670	Retencao	2023/000507	89771	0,39	0,00
0615177489	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028670	Retencao	2023/000507	45006	0,39	0,00
0615177489	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028670	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,39
0615177489	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028670	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,39
0615177498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	170,35
0615177498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	170,35	0,00
0615177498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	170,35
0615177498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	170,35	0,00
0615177498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	170,35
0615177498	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	170,35
0615177498	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	170,35	0,00
0615177498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	170,35	0,00
0615177508	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028674	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,41
0615177508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028674	Retencao	2023/000507	89287	0,41	0,00
0615177508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028674	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,41
0615177508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028674	Retencao	2023/000507	89302	0,41	0,00
0615177508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028674	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,41
0615177508	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028674	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,41
0615177508	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028674	Retencao	2023/000507	45006	0,41	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615177508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000507	89771	0,41	0,00
		NF 028674					
0615177525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	532,68
		Ref.crédito FMAS- PSE MED COMPLEXIDADE, cfe.extrato.					
0615177525	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	532,68	0,00
		Ref.crédito FMAS- PSE MED COMPLEXIDADE, cfe.extrato.					
0615177525	91928	Transferência do FEAS - PSE Me	Arrecadaçã		88923	532,68	0,00
		Ref.crédito FMAS- PSE MED COMPLEXIDADE, cfe.extrato.					
0615177525	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	532,68	0,00
		Ref.crédito FMAS- PSE MED COMPLEXIDADE, cfe.extrato.					
0615177525	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	532,68
		Ref.crédito FMAS- PSE MED COMPLEXIDADE, cfe.extrato.					
0615177525	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91928	0,00	532,68
		Ref.crédito FMAS- PSE MED COMPLEXIDADE, cfe.extrato.					
0615177532	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28,03	0,00
		Ref.crédito FMAS- PSE MED COMPLEXIDADE, cfe.extrato.					
0615177532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28,03
		Ref.crédito FMAS- PSE MED COMPLEXIDADE, cfe.extrato.					
0615177532	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28,03
		Ref.crédito FMAS- PSE MED COMPLEXIDADE, cfe.extrato.					
0615177532	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91928	0,00	28,03
		Ref.crédito FMAS- PSE MED COMPLEXIDADE, cfe.extrato.					
0615177532	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28,03	0,00
		Ref.crédito FMAS- PSE MED COMPLEXIDADE, cfe.extrato.					
0615177532	91928	Transferência do FEAS - PSE Me	Arrecadaçã		88923	28,03	0,00
		Ref.crédito FMAS- PSE MED COMPLEXIDADE, cfe.extrato.					
0615177539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001876	89770	1.606,03	0,00
0615177539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001876	89768	0,00	1.606,03
0615177539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001876	89299	0,00	1.606,03
0615177539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001876	89284	0,00	1.606,03
0615177539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001876	89286	1.606,03	0,00
0615177539	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001876	86290	1.606,03	0,00
0615177539	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001876	87546	0,00	1.606,03
0615177539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001876	89301	1.606,03	0,00
0615177548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001877	89299	0,00	744,96
0615177548	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001877	87652	0,00	744,96
0615177548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001877	89286	744,96	0,00
0615177548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001877	89284	0,00	744,96
0615177548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001877	89768	0,00	744,96
0615177548	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001877	86290	744,96	0,00
0615177548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001877	89770	744,96	0,00
0615177548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001877	89301	744,96	0,00
0615177557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001878	89768	0,00	147,18
0615177557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001878	89301	147,18	0,00
0615177557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001878	89299	0,00	147,18
0615177557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001878	89286	147,18	0,00
0615177557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001878	89284	0,00	147,18
0615177557	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001878	86290	147,18	0,00
0615177557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001878	89770	147,18	0,00
0615177557	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001878	87546	0,00	147,18
0615177566	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001879	86290	223,49	0,00
0615177566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001879	89770	223,49	0,00
0615177566	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001879	87652	0,00	223,49
0615177566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001879	89286	223,49	0,00
0615177566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001879	89284	0,00	223,49
0615177566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001879	89768	0,00	223,49
0615177566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001879	89299	0,00	223,49
0615177566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001879	89301	223,49	0,00
0615177575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001887	89301	7.576,23	0,00
0615177575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001887	89286	7.576,23	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615177575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001887	89770	7.576,23	0,00
0615177575	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001887	86290	7.576,23	0,00
0615177575	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001887	87546	0,00	7.576,23
0615177575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001887	89768	0,00	7.576,23
0615177575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001887	89299	0,00	7.576,23
0615177575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001887	89284	0,00	7.576,23
0615177584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001888	89770	2.428,57	0,00
0615177584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001888	89768	0,00	2.428,57
0615177584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001888	89301	2.428,57	0,00
0615177584	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001888	86290	2.428,57	0,00
0615177584	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001888	87652	0,00	2.428,57
0615177584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001888	89286	2.428,57	0,00
0615177584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001888	89284	0,00	2.428,57
0615177584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001888	89299	0,00	2.428,57
0615177593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000005	89299	0,00	9.010,75
0615177593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89770	9.010,75	0,00
0615177593	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000005	87655	0,00	9.010,75
0615177593	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	86290	9.010,75	0,00
0615177593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89768	0,00	9.010,75
0615177593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000005	89284	0,00	9.010,75
0615177593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89286	9.010,75	0,00
0615177593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89301	9.010,75	0,00
0615177602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000001	89770	2.371,25	0,00
0615177602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000001	89768	0,00	2.371,25
0615177602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000001	89301	2.371,25	0,00
0615177602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000001	89299	0,00	2.371,25
0615177602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000001	89286	2.371,25	0,00
0615177602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000001	89284	0,00	2.371,25
0615177602	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000001	87655	0,00	2.371,25
0615177602	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000001	86290	2.371,25	0,00
0615177611	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	822,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 233/2023 - Dispensa por Justificativa					
0615177611	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	822,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 233/2023 - Dispensa por Justificativa					
0615177611	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	822,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 233/2023 - Dispensa por Justificativa					
0615177611	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	822,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 233/2023 - Dispensa por Justificativa					
0615177616	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	400,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 233/2023 - Dispensa por Justificativa					
0615177616	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	400,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 233/2023 - Dispensa por Justificativa					
0615177616	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	400,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 233/2023 - Dispensa por Justificativa					
0615177616	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	400,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 233/2023 - Dispensa por Justificativa					
0615177621	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	426,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 233/2023 - Dispensa por Justificativa					
0615177621	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	426,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 233/2023 - Dispensa por Justificativa					
0615177621	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	426,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 233/2023 - Dispensa por Justificativa					
0615177621	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	426,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 233/2023 - Dispensa por Justificativa					
0615177626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001907	89245	0,00	822,41
0615177626	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001907	89299	822,41	0,00
0615177626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001907	89768	822,41	0,00
0615177626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001907	89766	0,00	822,41
0615177626	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001907	89295	0,00	822,41
0615177626	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001907	89245	822,41	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615177626	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001907	89278	822,41	0,00
0615177626	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001907	89281	0,00	822,41
0615177626	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001907	89284	822,41	0,00
0615177626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001907	89278	0,00	822,41
0615177638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001908	89299	400,40	0,00
0615177638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001908	89245	0,00	400,40
0615177638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001908	89295	0,00	400,40
0615177638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001908	89281	0,00	400,40
0615177638	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001908	89278	400,40	0,00
0615177638	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001908	89245	400,40	0,00
0615177638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001908	89766	0,00	400,40
0615177638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001908	89768	400,40	0,00
0615177638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001908	89278	0,00	400,40
0615177638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001908	89284	400,40	0,00
0615177650	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001909	89245	426,94	0,00
0615177650	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001909	89278	426,94	0,00
0615177650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001909	89281	0,00	426,94
0615177650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001909	89295	0,00	426,94
0615177650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001909	89245	0,00	426,94
0615177650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001909	89299	426,94	0,00
0615177650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001909	89768	426,94	0,00
0615177650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001909	89766	0,00	426,94
0615177650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001909	89284	426,94	0,00
0615177650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001909	89278	0,00	426,94
0615177665	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	270,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0615177665	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	270,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0615177668	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	1,48	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0615177668	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	1,48
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0615177671	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	1,49	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0615177671	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	1,49
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0615177674	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	1,48	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0615177674	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	1,48
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0615177677	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	3,13	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0615177677	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	3,13
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0615177680	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	1,56
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0615177680	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	1,56	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0615177683	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	1,57
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0615177683	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	1,57	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0615177686	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	8,09
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0615177686	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	8,09	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0615177686	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		88829	0,00	8,09
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0615177686	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		85363	8,09	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615177763	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.489,98	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0615177763	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.489,98	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0615177763	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.489,98	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0615177763	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.489,98
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0615177763	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.489,98
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0615177763	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.489,98
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0615177770	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	897,99
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0615177770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	897,99	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0615177770	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	897,99	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0615177770	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	897,99
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0615177770	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	897,99	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0615177770	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	897,99
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0615177777	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.923,17	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0615177777	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.923,17
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0615177777	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.923,17	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0615177777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.923,17
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0615177777	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.923,17	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0615177777	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.923,17
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0615177784	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	384,63
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0615177784	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	384,63	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0615177784	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	384,63	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0615177784	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	384,63
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0615177784	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	384,63	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0615177784	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	384,63
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0615177791	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25.188,81
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0615177791	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25.188,81	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0615177791	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	25.188,81	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0615177791	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25.188,81
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0615177791	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25.188,81	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0615177791	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	25.188,81
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615177801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001231	89245	0,01	0,00
0615177801	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001231	89284	0,00	0,01
0615177801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001231	89278	0,01	0,00
0615177801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001231	89768	0,00	0,01
0615177801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001231	89766	0,01	0,00
0615177801	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001231	89299	0,00	0,01
0615177813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001056	89284	0,00	50.468,78
0615177813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001056	89286	50.468,78	0,00
0615177813	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001056	91741	0,00	50.468,78
0615177813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001056	89770	50.468,78	0,00
0615177813	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Liquidacao	2023/001056	86290	50.468,78	0,00
0615177813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001056	89301	50.468,78	0,00
0615177813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001056	89299	0,00	50.468,78
0615177813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001056	89768	0,00	50.468,78
0615177823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001056	89286	0,00	1.665,46
		NF 000079					
0615177823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001056	89287	1.665,46	0,00
		NF 000079					
0615177823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001056	89302	1.665,46	0,00
		NF 000079					
0615177823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001056	89301	0,00	1.665,46
		NF 000079					
0615177823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001056	89771	1.665,46	0,00
		NF 000079					
0615177823	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001056	89770	0,00	1.665,46
		NF 000079					
0615177823	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001056	45001	1.665,46	0,00
		NF 000079					
0615177823	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/001056	86290	0,00	1.665,46
		NF 000079					
0615177832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001056	89302	495,10	0,00
		NF 000079					
0615177832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001056	89287	495,10	0,00
		NF 000079					
0615177832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001056	89301	0,00	495,10
		NF 000079					
0615177832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001056	89286	0,00	495,10
		NF 000079					
0615177832	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001056	45003	495,10	0,00
		NF 000079					
0615177832	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/001056	86290	0,00	495,10
		NF 000079					
0615177832	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001056	89770	0,00	495,10
		NF 000079					
0615177832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001056	89771	495,10	0,00
		NF 000079					
0615179257	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0615179257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0615179257	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0615179257	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0615179257	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	20,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0615179257	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	20,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0615179264	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	3,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615179264	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,31
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0615179264	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0615179264	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	3,31
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0615179264	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0615179264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,31
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0615188901	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.764,83	0,00
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0615188901	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.764,83
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0615188901	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.764,83	0,00
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0615188901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.764,83
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0615188901	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	1.764,83	0,00
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0615188901	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	1.764,83
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0615190049	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0615190049	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	708.933,41	708.933,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616177691	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,50	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0616177691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,50
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0616177691	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,50	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0616177691	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,50
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0616177691	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	52,50
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0616177691	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	52,50	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0616177698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0616177698	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0616177698	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0616177698	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0616177698	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0616177698	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0616177705	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.256,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0616177705	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.256,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0616177705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.256,65
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0616177705	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.256,65
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0616177705	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.256,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0616177705	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.256,65
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0616177712	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0616177712	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0616177712	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0616177712	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0616177712	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0616177712	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0616177719	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0616177719	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0616177719	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,60
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0616177719	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0616177719	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,60
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0616177719	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,60
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616177726	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	391,83
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0616177726	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	391,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0616177726	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	391,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0616177726	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	391,83
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0616177726	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	391,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0616177726	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	391,83
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0616177733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0616177733	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0616177733	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0616177733	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	7,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0616177733	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0616177733	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	7,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0616177740	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	631,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0616177740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	631,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0616177740	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	631,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0616177740	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	631,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0616177740	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	631,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0616177740	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	631,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0616177740	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	631,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0616177740	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	631,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0616177756	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0616177756	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0616177756	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0616177756	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0616177756	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0616177756	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0616177798	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		89737	21.249,60	0,00
		Contrato: 20 - Ano: 2023 - Termo: 1					
0616177798	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		89417	0,00	21.249,60
		Contrato: 20 - Ano: 2023 - Termo: 1					
0616177808	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	21.249,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 628/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0616177808	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	21.249,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 628/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616177808	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	21.249,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 628/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0616177808	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	21.249,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 628/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0616177843	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	20.037,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 234/2023 - Dispensa por Limite					
0616177843	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	20.037,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 234/2023 - Dispensa por Limite					
0616177843	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	20.037,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 234/2023 - Dispensa por Limite					
0616177843	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	20.037,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 234/2023 - Dispensa por Limite					
0616177848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000390	89245	0,69	0,00
0616177848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000390	89278	0,69	0,00
0616177848	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000390	89284	0,00	0,69
0616177848	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000390	89299	0,00	0,69
0616177848	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000390	89768	0,00	0,69
0616177848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000390	89766	0,69	0,00
0616177855	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001910	89245	21.249,60	0,00
0616177855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001910	89295	0,00	21.249,60
0616177855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001910	89299	21.249,60	0,00
0616177855	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001910	89278	21.249,60	0,00
0616177855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001910	89281	0,00	21.249,60
0616177855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001910	89278	0,00	21.249,60
0616177855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001910	89284	21.249,60	0,00
0616177855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001910	89245	0,00	21.249,60
0616177855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001910	89766	0,00	21.249,60
0616177855	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001910	89768	21.249,60	0,00
0616177867	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000835	89770	0,00	35,46
		Transf.Bancária					
0616177867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000835	89302	35,46	0,00
		Transf.Bancária					
0616177867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000835	91708	35,46	0,00
		Transf.Bancária					
0616177867	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2023/000835	86290	0,00	35,46
		Transf.Bancária					
0616177867	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000835	45028	35,46	0,00
		Transf.Bancária					
0616177867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000835	89287	35,46	0,00
		Transf.Bancária					
0616177867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000835	89286	0,00	35,46
		Transf.Bancária					
0616177867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000835	89301	0,00	35,46
		Transf.Bancária					
0616177876	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 278/2023-FMAS,cfe.extrato.					
0616177876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,68
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 278/2023-FMAS,cfe.extrato.					
0616177876	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	10,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 278/2023-FMAS,cfe.extrato.					
0616177876	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,68
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 278/2023-FMAS,cfe.extrato.					
0616177876	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 278/2023-FMAS,cfe.extrato.					
0616177876	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,68
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 278/2023-FMAS,cfe.extrato.					
0616177883	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 199/2023-FMAS,cfe.extrato.					
0616177883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,35
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 199/2023-FMAS,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616177883	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 199/2023-FMAS,cfe.extrato.					
0616177883	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,35
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 199/2023-FMAS,cfe.extrato.					
0616177883	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 199/2023-FMAS,cfe.extrato.					
0616177883	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,35
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 199/2023-FMAS,cfe.extrato.					
0616177890	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Extr	2023/000278	45006	0,00	10,68
		Transf.Bancária					
0616177890	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000278	91709	10,68	0,00
		Transf.Bancária					
0616177890	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000278	89771	0,00	10,68
		Transf.Bancária					
0616177890	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000278	56517	10,68	0,00
		Transf.Bancária					
0616177895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001631	89302	879,52	0,00
		Transf.Bancária					
0616177895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001631	89301	0,00	879,52
		Transf.Bancária					
0616177895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001631	91708	879,52	0,00
		Transf.Bancária					
0616177895	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Emp	2023/001631	86290	0,00	879,52
		Transf.Bancária					
0616177895	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001631	56517	879,52	0,00
		Transf.Bancária					
0616177895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001631	89287	879,52	0,00
		Transf.Bancária					
0616177895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001631	89286	0,00	879,52
		Transf.Bancária					
0616177895	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001631	89770	0,00	879,52
		Transf.Bancária					
0616177904	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000199	91709	3,35	0,00
		Transf.Bancária					
0616177904	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Extr	2023/000199	45006	0,00	3,35
		Transf.Bancária					
0616177904	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000199	45053	3,35	0,00
		Transf.Bancária					
0616177904	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000199	89771	0,00	3,35
		Transf.Bancária					
0616177909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000788	91708	275,47	0,00
		Transf.Bancária					
0616177909	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000788	89770	0,00	275,47
		Transf.Bancária					
0616177909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000788	89302	275,47	0,00
		Transf.Bancária					
0616177909	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000788	89301	0,00	275,47
		Transf.Bancária					
0616177909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000788	89287	275,47	0,00
		Transf.Bancária					
0616177909	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000788	89286	0,00	275,47
		Transf.Bancária					
0616177909	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2023/000788	86290	0,00	275,47
		Transf.Bancária					
0616177909	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000788	45053	275,47	0,00
		Transf.Bancária					
0616177918	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001346	89301	0,00	4.437,90
		Déb.bancário					
0616177918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001346	89302	4.437,90	0,00
		Déb.bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616177918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2023/001346	89287	4.437,90	0,00
0616177918	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2023/001346	89286	0,00	4.437,90
0616177918	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2023/001346	45015	4.437,90	0,00
0616177918	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2023/001346	89770	0,00	4.437,90
0616177918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2023/001346	91708	4.437,90	0,00
0616177918	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2023/001346	86292	0,00	4.437,90
0616177927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2023/001347	89286	0,00	2.470,93
0616177927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2023/001347	89301	0,00	2.470,93
0616177927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2023/001347	89287	2.470,93	0,00
0616177927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2023/001347	89302	2.470,93	0,00
0616177927	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2023/001347	89770	0,00	2.470,93
0616177927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2023/001347	91708	2.470,93	0,00
0616177927	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2023/001347	45015	2.470,93	0,00
0616177927	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2023/001347	86292	0,00	2.470,93
0616177936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2023/001349	91708	361,10	0,00
0616177936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2023/001349	89287	361,10	0,00
0616177936	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2023/001349	89286	0,00	361,10
0616177936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2023/001349	89302	361,10	0,00
0616177936	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2023/001349	89301	0,00	361,10
0616177936	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2023/001349	89770	0,00	361,10
0616177936	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2023/001349	45015	361,10	0,00
0616177936	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2023/001349	86292	0,00	361,10
0616177945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2023/001348	91708	3.354,50	0,00
0616177945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2023/001348	89301	0,00	3.354,50
0616177945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2023/001348	89302	3.354,50	0,00
0616177945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2023/001348	89286	0,00	3.354,50
0616177945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2023/001348	89287	3.354,50	0,00
0616177945	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2023/001348	86292	0,00	3.354,50
0616177945	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2023/001348	45015	3.354,50	0,00
0616177945	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2023/001348	89770	0,00	3.354,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616177954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001345	89287	7.013,77	0,00
		Déb.bancário					
0616177954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001345	91708	7.013,77	0,00
		Déb.bancário					
0616177954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001345	89286	0,00	7.013,77
		Déb.bancário					
0616177954	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001345	45015	7.013,77	0,00
		Déb.bancário					
0616177954	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001345	89770	0,00	7.013,77
		Déb.bancário					
0616177954	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001345	86292	0,00	7.013,77
		Déb.bancário					
0616177954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001345	89302	7.013,77	0,00
		Déb.bancário					
0616177954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001345	89301	0,00	7.013,77
		Déb.bancário					
0616177963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000005	89286	0,00	9.010,75
		Déb.bancário					
0616177963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000005	89287	9.010,75	0,00
		Déb.bancário					
0616177963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000005	89302	9.010,75	0,00
		Déb.bancário					
0616177963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000005	89301	0,00	9.010,75
		Déb.bancário					
0616177963	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000005	86290	0,00	9.010,75
		Déb.bancário					
0616177963	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000005	45015	9.010,75	0,00
		Déb.bancário					
0616177963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000005	91708	9.010,75	0,00
		Déb.bancário					
0616177963	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000005	89770	0,00	9.010,75
		Déb.bancário					
0616177972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001196	89302	799,32	0,00
		Transf.Bancária					
0616177972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001196	89287	799,32	0,00
		Transf.Bancária					
0616177972	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001196	89301	0,00	799,32
		Transf.Bancária					
0616177972	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001196	89286	0,00	799,32
		Transf.Bancária					
0616177972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001196	91708	799,32	0,00
		Transf.Bancária					
0616177972	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001196	89770	0,00	799,32
		Transf.Bancária					
0616177972	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001196	45015	799,32	0,00
		Transf.Bancária					
0616177972	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001196	86290	0,00	799,32
		Transf.Bancária					
0616177981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001197	91708	203,70	0,00
		Transf.Bancária					
0616177981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001197	89302	203,70	0,00
		Transf.Bancária					
0616177981	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001197	89770	0,00	203,70
		Transf.Bancária					
0616177981	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001197	89301	0,00	203,70
		Transf.Bancária					
0616177981	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001197	89286	0,00	203,70
		Transf.Bancária					
0616177981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001197	89287	203,70	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616177981	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001197	86290	0,00	203,70
		Transf.Bancária					
0616177981	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001197	45015	203,70	0,00
		Transf.Bancária					
0616177990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001614	91708	882,70	0,00
		Transf.Bancária					
0616177990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001614	89302	882,70	0,00
		Transf.Bancária					
0616177990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001614	89301	0,00	882,70
		Transf.Bancária					
0616177990	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001614	86290	0,00	882,70
		Transf.Bancária					
0616177990	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001614	45015	882,70	0,00
		Transf.Bancária					
0616177990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001614	89287	882,70	0,00
		Transf.Bancária					
0616177990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001614	89286	0,00	882,70
		Transf.Bancária					
0616177990	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001614	89770	0,00	882,70
		Transf.Bancária					
0616177999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001502	89287	332,71	0,00
		Transf.Bancária					
0616177999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001502	89286	0,00	332,71
		Transf.Bancária					
0616177999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001502	91708	332,71	0,00
		Transf.Bancária					
0616177999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001502	89302	332,71	0,00
		Transf.Bancária					
0616177999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001502	89301	0,00	332,71
		Transf.Bancária					
0616177999	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001502	89770	0,00	332,71
		Transf.Bancária					
0616177999	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001502	86290	0,00	332,71
		Transf.Bancária					
0616177999	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001502	45015	332,71	0,00
		Transf.Bancária					
0616178008	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001615	45015	1.007,08	0,00
		Transf.Bancária					
0616178008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001615	89287	1.007,08	0,00
		Transf.Bancária					
0616178008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001615	89286	0,00	1.007,08
		Transf.Bancária					
0616178008	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001615	86290	0,00	1.007,08
		Transf.Bancária					
0616178008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001615	89301	0,00	1.007,08
		Transf.Bancária					
0616178008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001615	89302	1.007,08	0,00
		Transf.Bancária					
0616178008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001615	91708	1.007,08	0,00
		Transf.Bancária					
0616178008	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001615	89770	0,00	1.007,08
		Transf.Bancária					
0616178017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001616	89302	611,10	0,00
		Transf.Bancária					
0616178017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001616	89301	0,00	611,10
		Transf.Bancária					
0616178017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001616	89287	611,10	0,00
		Transf.Bancária					
0616178017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001616	89286	0,00	611,10
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616178017	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001616	89770	0,00	611,10
		Transf.Bancária					
0616178017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001616	91708	611,10	0,00
		Transf.Bancária					
0616178017	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001616	86290	0,00	611,10
		Transf.Bancária					
0616178017	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001616	45015	611,10	0,00
		Transf.Bancária					
0616178026	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001617	89770	0,00	132,36
		Transf.Bancária					
0616178026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001617	89302	132,36	0,00
		Transf.Bancária					
0616178026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001617	91708	132,36	0,00
		Transf.Bancária					
0616178026	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001617	45015	132,36	0,00
		Transf.Bancária					
0616178026	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001617	86290	0,00	132,36
		Transf.Bancária					
0616178026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001617	89287	132,36	0,00
		Transf.Bancária					
0616178026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001617	89286	0,00	132,36
		Transf.Bancária					
0616178026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001617	89301	0,00	132,36
		Transf.Bancária					
0616178035	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001618	45015	570,36	0,00
		Transf.Bancária					
0616178035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001618	91708	570,36	0,00
		Transf.Bancária					
0616178035	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001618	89770	0,00	570,36
		Transf.Bancária					
0616178035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001618	89302	570,36	0,00
		Transf.Bancária					
0616178035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001618	89301	0,00	570,36
		Transf.Bancária					
0616178035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001618	89287	570,36	0,00
		Transf.Bancária					
0616178035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001618	89286	0,00	570,36
		Transf.Bancária					
0616178035	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001618	86290	0,00	570,36
		Transf.Bancária					
0616178044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001658	89287	938,65	0,00
		Transf.Bancária					
0616178044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001658	89302	938,65	0,00
		Transf.Bancária					
0616178044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001658	91708	938,65	0,00
		Transf.Bancária					
0616178044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001658	89286	0,00	938,65
		Transf.Bancária					
0616178044	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001658	45015	938,65	0,00
		Transf.Bancária					
0616178044	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001658	86290	0,00	938,65
		Transf.Bancária					
0616178044	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001658	89770	0,00	938,65
		Transf.Bancária					
0616178044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001658	89301	0,00	938,65
		Transf.Bancária					
0616178053	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001657	86290	0,00	31,55
		Transf.Bancária					
0616178053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001657	89286	0,00	31,55
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616178053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001657	89287	31,55	0,00
		Transf.Bancária					
0616178053	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001657	45015	31,55	0,00
		Transf.Bancária					
0616178053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001657	89302	31,55	0,00
		Transf.Bancária					
0616178053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001657	89301	0,00	31,55
		Transf.Bancária					
0616178053	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001657	89770	0,00	31,55
		Transf.Bancária					
0616178053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001657	91708	31,55	0,00
		Transf.Bancária					
0616178062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001655	91708	114,85	0,00
		Transf.Bancária					
0616178062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001655	89286	0,00	114,85
		Transf.Bancária					
0616178062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001655	89287	114,85	0,00
		Transf.Bancária					
0616178062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001655	89301	0,00	114,85
		Transf.Bancária					
0616178062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001655	89302	114,85	0,00
		Transf.Bancária					
0616178062	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001655	89770	0,00	114,85
		Transf.Bancária					
0616178062	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001655	45015	114,85	0,00
		Transf.Bancária					
0616178062	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001655	86290	0,00	114,85
		Transf.Bancária					
0616178071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001656	91708	2.458,37	0,00
		Transf.Bancária					
0616178071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001656	89302	2.458,37	0,00
		Transf.Bancária					
0616178071	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001656	89770	0,00	2.458,37
		Transf.Bancária					
0616178071	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001656	89301	0,00	2.458,37
		Transf.Bancária					
0616178071	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001656	89286	0,00	2.458,37
		Transf.Bancária					
0616178071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001656	89287	2.458,37	0,00
		Transf.Bancária					
0616178071	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001656	86290	0,00	2.458,37
		Transf.Bancária					
0616178071	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001656	45015	2.458,37	0,00
		Transf.Bancária					
0616178080	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001612	45015	587,61	0,00
		Transf.Bancária					
0616178080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001612	91708	587,61	0,00
		Transf.Bancária					
0616178080	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001612	89770	0,00	587,61
		Transf.Bancária					
0616178080	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001612	89301	0,00	587,61
		Transf.Bancária					
0616178080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001612	89302	587,61	0,00
		Transf.Bancária					
0616178080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001612	89287	587,61	0,00
		Transf.Bancária					
0616178080	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001612	89286	0,00	587,61
		Transf.Bancária					
0616178080	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001612	86290	0,00	587,61
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616178089	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001613	89301	0,00	645,14
		Transf.Bancária					
0616178089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001613	89302	645,14	0,00
		Transf.Bancária					
0616178089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001613	89287	645,14	0,00
		Transf.Bancária					
0616178089	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001613	89286	0,00	645,14
		Transf.Bancária					
0616178089	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001613	86290	0,00	645,14
		Transf.Bancária					
0616178089	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001613	45015	645,14	0,00
		Transf.Bancária					
0616178089	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001613	89770	0,00	645,14
		Transf.Bancária					
0616178089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001613	91708	645,14	0,00
		Transf.Bancária					
0616178098	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001650	45015	362,35	0,00
		Transf.Bancária					
0616178098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001650	89287	362,35	0,00
		Transf.Bancária					
0616178098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001650	89286	0,00	362,35
		Transf.Bancária					
0616178098	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001650	86290	0,00	362,35
		Transf.Bancária					
0616178098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001650	89301	0,00	362,35
		Transf.Bancária					
0616178098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001650	89302	362,35	0,00
		Transf.Bancária					
0616178098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001650	91708	362,35	0,00
		Transf.Bancária					
0616178098	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001650	89770	0,00	362,35
		Transf.Bancária					
0616178107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001651	89302	372,48	0,00
		Transf.Bancária					
0616178107	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001651	89301	0,00	372,48
		Transf.Bancária					
0616178107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001651	89287	372,48	0,00
		Transf.Bancária					
0616178107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001651	89286	0,00	372,48
		Transf.Bancária					
0616178107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001651	91708	372,48	0,00
		Transf.Bancária					
0616178107	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001651	89770	0,00	372,48
		Transf.Bancária					
0616178107	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001651	45015	372,48	0,00
		Transf.Bancária					
0616178107	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001651	86290	0,00	372,48
		Transf.Bancária					
0616178116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001652	91708	1.004,27	0,00
		Transf.Bancária					
0616178116	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001652	89301	0,00	1.004,27
		Transf.Bancária					
0616178116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001652	89302	1.004,27	0,00
		Transf.Bancária					
0616178116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001652	89286	0,00	1.004,27
		Transf.Bancária					
0616178116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001652	89287	1.004,27	0,00
		Transf.Bancária					
0616178116	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001652	45015	1.004,27	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616178116	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001652	86290	0,00	1.004,27
		Transf.Bancária					
0616178116	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001652	89770	0,00	1.004,27
		Transf.Bancária					
0616178125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001653	91708	804,56	0,00
		Transf.Bancária					
0616178125	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001653	89770	0,00	804,56
		Transf.Bancária					
0616178125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001653	89301	0,00	804,56
		Transf.Bancária					
0616178125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001653	89302	804,56	0,00
		Transf.Bancária					
0616178125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001653	89287	804,56	0,00
		Transf.Bancária					
0616178125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001653	89286	0,00	804,56
		Transf.Bancária					
0616178125	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001653	86290	0,00	804,56
		Transf.Bancária					
0616178125	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001653	45015	804,56	0,00
		Transf.Bancária					
0616178134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000756	89286	0,00	92,43
		Transf.Bancária					
0616178134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000756	89287	92,43	0,00
		Transf.Bancária					
0616178134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000756	89302	92,43	0,00
		Transf.Bancária					
0616178134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000756	89301	0,00	92,43
		Transf.Bancária					
0616178134	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000756	86290	0,00	92,43
		Transf.Bancária					
0616178134	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000756	45015	92,43	0,00
		Transf.Bancária					
0616178134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000756	91708	92,43	0,00
		Transf.Bancária					
0616178134	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000756	89770	0,00	92,43
		Transf.Bancária					
0616178143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000752	89302	143,86	0,00
		Transf.Bancária					
0616178143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000752	89287	143,86	0,00
		Transf.Bancária					
0616178143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000752	89301	0,00	143,86
		Transf.Bancária					
0616178143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000752	89286	0,00	143,86
		Transf.Bancária					
0616178143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000752	91708	143,86	0,00
		Transf.Bancária					
0616178143	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000752	89770	0,00	143,86
		Transf.Bancária					
0616178143	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000752	45015	143,86	0,00
		Transf.Bancária					
0616178143	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000752	86290	0,00	143,86
		Transf.Bancária					
0616178152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001880	91708	1.659,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178152	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001880	89286	0,00	1.659,00
		Transf.Bancária					
0616178152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001880	89287	1.659,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178152	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001880	89301	0,00	1.659,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616178152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001880	89302	1.659,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178152	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001880	86290	0,00	1.659,00
		Transf.Bancária					
0616178152	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001880	45015	1.659,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178152	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001880	89770	0,00	1.659,00
		Transf.Bancária					
0616178161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001881	91708	1.492,38	0,00
		Transf.Bancária					
0616178161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001881	89302	1.492,38	0,00
		Transf.Bancária					
0616178161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001881	89301	0,00	1.492,38
		Transf.Bancária					
0616178161	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001881	86290	0,00	1.492,38
		Transf.Bancária					
0616178161	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001881	45015	1.492,38	0,00
		Transf.Bancária					
0616178161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001881	89287	1.492,38	0,00
		Transf.Bancária					
0616178161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001881	89286	0,00	1.492,38
		Transf.Bancária					
0616178161	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001881	89770	0,00	1.492,38
		Transf.Bancária					
0616178170	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	484,08
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 283,286,289,290/23,cfe.extrato.					
0616178170	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	484,08	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 283,286,289,290/23,cfe.extrato.					
0616178170	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	484,08
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 283,286,289,290/23,cfe.extrato.					
0616178170	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	484,08	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 283,286,289,290/23,cfe.extrato.					
0616178170	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	484,08	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 283,286,289,290/23,cfe.extrato.					
0616178170	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	484,08
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 283,286,289,290/23,cfe.extrato.					
0616178177	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.016,56
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 275,279,284,288/23,cfe.extrato.					
0616178177	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.016,56
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 275,279,284,288/23,cfe.extrato.					
0616178177	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.016,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 275,279,284,288/23,cfe.extrato.					
0616178177	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.016,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 275,279,284,288/23,cfe.extrato.					
0616178177	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.016,56
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 275,279,284,288/23,cfe.extrato.					
0616178177	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.016,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 275,279,284,288/23,cfe.extrato.					
0616178184	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000283	45003	0,00	439,71
		Transf.Bancária					
0616178184	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000283	45015	439,71	0,00
		Transf.Bancária					
0616178184	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000283	91709	439,71	0,00
		Transf.Bancária					
0616178184	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000283	89771	0,00	439,71
		Transf.Bancária					
0616178189	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000286	91709	30,62	0,00
		Transf.Bancária					
0616178189	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000286	45003	0,00	30,62
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616178189	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000286	45015	30,62	0,00
		Transf.Bancária					
0616178189	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000286	89771	0,00	30,62
		Transf.Bancária					
0616178194	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000289	45003	0,00	6,66
		Transf.Bancária					
0616178194	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000289	45015	6,66	0,00
		Transf.Bancária					
0616178194	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000289	91709	6,66	0,00
		Transf.Bancária					
0616178194	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000289	89771	0,00	6,66
		Transf.Bancária					
0616178199	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000290	91709	7,09	0,00
		Transf.Bancária					
0616178199	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000290	45015	7,09	0,00
		Transf.Bancária					
0616178199	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000290	45003	0,00	7,09
		Transf.Bancária					
0616178199	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000290	89771	0,00	7,09
		Transf.Bancária					
0616178204	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000275	91709	1,93	0,00
		Transf.Bancária					
0616178204	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000275	45015	1,93	0,00
		Transf.Bancária					
0616178204	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000275	45006	0,00	1,93
		Transf.Bancária					
0616178204	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000275	89771	0,00	1,93
		Transf.Bancária					
0616178209	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000279	91709	5,98	0,00
		Transf.Bancária					
0616178209	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000279	89771	0,00	5,98
		Transf.Bancária					
0616178209	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000279	45015	5,98	0,00
		Transf.Bancária					
0616178209	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000279	45006	0,00	5,98
		Transf.Bancária					
0616178214	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000284	91709	1.055,30	0,00
		Transf.Bancária					
0616178214	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000284	45006	0,00	1.055,30
		Transf.Bancária					
0616178214	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000284	45015	1.055,30	0,00
		Transf.Bancária					
0616178214	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000284	89771	0,00	1.055,30
		Transf.Bancária					
0616178219	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000288	91709	3,35	0,00
		Transf.Bancária					
0616178219	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000288	89771	0,00	3,35
		Transf.Bancária					
0616178219	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000288	45015	3,35	0,00
		Transf.Bancária					
0616178219	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000288	45006	0,00	3,35
		Transf.Bancária					
0616178224	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001254	86290	0,00	778,81
		Transf.Bancária					
0616178224	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001254	89286	0,00	778,81
		Transf.Bancária					
0616178224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001254	89287	778,81	0,00
		Transf.Bancária					
0616178224	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001254	45015	778,81	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616178224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001254	89302	778,81	0,00
		Transf.Bancária					
0616178224	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001254	89301	0,00	778,81
		Transf.Bancária					
0616178224	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001254	89770	0,00	778,81
		Transf.Bancária					
0616178224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001254	91708	778,81	0,00
		Transf.Bancária					
0616178233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001253	89302	355,07	0,00
		Transf.Bancária					
0616178233	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	355,07
		Transf.Bancária					
0616178233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001253	89287	355,07	0,00
		Transf.Bancária					
0616178233	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	355,07
		Transf.Bancária					
0616178233	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001253	45015	355,07	0,00
		Transf.Bancária					
0616178233	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	355,07
		Transf.Bancária					
0616178233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001253	91708	355,07	0,00
		Transf.Bancária					
0616178233	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	355,07
		Transf.Bancária					
0616178242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001253	91708	321,67	0,00
		Transf.Bancária					
0616178242	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	321,67
		Transf.Bancária					
0616178242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001253	89302	321,67	0,00
		Transf.Bancária					
0616178242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	321,67
		Transf.Bancária					
0616178242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	321,67
		Transf.Bancária					
0616178242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001253	89287	321,67	0,00
		Transf.Bancária					
0616178242	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001253	45015	321,67	0,00
		Transf.Bancária					
0616178242	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	321,67
		Transf.Bancária					
0616178251	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001253	45015	337,28	0,00
		Transf.Bancária					
0616178251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001253	91708	337,28	0,00
		Transf.Bancária					
0616178251	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	337,28
		Transf.Bancária					
0616178251	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	337,28
		Transf.Bancária					
0616178251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001253	89302	337,28	0,00
		Transf.Bancária					
0616178251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001253	89287	337,28	0,00
		Transf.Bancária					
0616178251	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	337,28
		Transf.Bancária					
0616178251	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	337,28
		Transf.Bancária					
0616178260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	205,51
		Transf.Bancária					
0616178260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	205,51	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616178260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89287	205,51	0,00
0616178260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	205,51
0616178260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	91708	205,51	0,00
0616178260	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	205,51
0616178260	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	45015	205,51	0,00
0616178260	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	205,51
0616178269	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001523	45015	493,03	0,00
0616178269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001523	89287	493,03	0,00
0616178269	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001523	89286	0,00	493,03
0616178269	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001523	86290	0,00	493,03
0616178269	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001523	89301	0,00	493,03
0616178269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001523	89302	493,03	0,00
0616178269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001523	91708	493,03	0,00
0616178269	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001523	89770	0,00	493,03
0616178278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001521	91708	586,51	0,00
0616178278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001521	89287	586,51	0,00
0616178278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001521	89286	0,00	586,51
0616178278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001521	89302	586,51	0,00
0616178278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001521	89301	0,00	586,51
0616178278	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001521	89770	0,00	586,51
0616178278	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001521	45015	586,51	0,00
0616178278	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001521	86290	0,00	586,51
0616178287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001522	91708	218,21	0,00
0616178287	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001522	89301	0,00	218,21
0616178287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001522	89302	218,21	0,00
0616178287	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001522	45015	218,21	0,00
0616178287	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001522	86290	0,00	218,21
0616178287	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001522	89286	0,00	218,21
0616178287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001522	89287	218,21	0,00
0616178287	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001522	89770	0,00	218,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616178296	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001253	45015	963,96	0,00
		Transf.Bancária					
0616178296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001253	91708	963,96	0,00
		Transf.Bancária					
0616178296	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	963,96
		Transf.Bancária					
0616178296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001253	89302	963,96	0,00
		Transf.Bancária					
0616178296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	963,96
		Transf.Bancária					
0616178296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001253	89287	963,96	0,00
		Transf.Bancária					
0616178296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	963,96
		Transf.Bancária					
0616178296	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	963,96
		Transf.Bancária					
0616178305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001524	89286	0,00	232,84
		Transf.Bancária					
0616178305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001524	89287	232,84	0,00
		Transf.Bancária					
0616178305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001524	89302	232,84	0,00
		Transf.Bancária					
0616178305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001524	89301	0,00	232,84
		Transf.Bancária					
0616178305	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001524	86290	0,00	232,84
		Transf.Bancária					
0616178305	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001524	45015	232,84	0,00
		Transf.Bancária					
0616178305	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001524	89770	0,00	232,84
		Transf.Bancária					
0616178305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001524	91708	232,84	0,00
		Transf.Bancária					
0616178314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001513	89302	196,23	0,00
		Transf.Bancária					
0616178314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001513	89287	196,23	0,00
		Transf.Bancária					
0616178314	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001513	89301	0,00	196,23
		Transf.Bancária					
0616178314	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001513	89286	0,00	196,23
		Transf.Bancária					
0616178314	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001513	89770	0,00	196,23
		Transf.Bancária					
0616178314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001513	91708	196,23	0,00
		Transf.Bancária					
0616178314	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001513	86290	0,00	196,23
		Transf.Bancária					
0616178314	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001513	45015	196,23	0,00
		Transf.Bancária					
0616178323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001891	91708	326,57	0,00
		Transf.Bancária					
0616178323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001891	89286	0,00	326,57
		Transf.Bancária					
0616178323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001891	89287	326,57	0,00
		Transf.Bancária					
0616178323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001891	89301	0,00	326,57
		Transf.Bancária					
0616178323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001891	89302	326,57	0,00
		Transf.Bancária					
0616178323	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001891	86290	0,00	326,57
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616178323	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001891	45015	326,57	0,00
		Transf.Bancária					
0616178323	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001891	89770	0,00	326,57
		Transf.Bancária					
0616178332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001892	91708	347,41	0,00
		Transf.Bancária					
0616178332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001892	89302	347,41	0,00
		Transf.Bancária					
0616178332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001892	89301	0,00	347,41
		Transf.Bancária					
0616178332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001892	89287	347,41	0,00
		Transf.Bancária					
0616178332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001892	89286	0,00	347,41
		Transf.Bancária					
0616178332	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001892	86290	0,00	347,41
		Transf.Bancária					
0616178332	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001892	45015	347,41	0,00
		Transf.Bancária					
0616178332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001892	89770	0,00	347,41
		Transf.Bancária					
0616178341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000222	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000222	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000222	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000222	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0616178341	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000222	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178341	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000222	86290	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0616178341	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000222	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0616178341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000222	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0616178350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0616178350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0616178350	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0616178350	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178350	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0616178359	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001027	89286	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0616178359	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001027	89301	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0616178359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001027	89287	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001027	89302	76,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616178359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001027	91708	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178359	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001027	89770	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0616178359	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001027	45015	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178359	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001027	86290	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0616178368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178368	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0616178368	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0616178368	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0616178368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0616178377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178377	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178377	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178377	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178386	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89417	0,00	20.037,00
		Contrato: 49 - Ano: 2023					
0616178386	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89737	20.037,00	0,00
		Contrato: 49 - Ano: 2023					
0616178389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178389	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178389	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178389	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616178398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	89287	35,50	0,00
0616178398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	89286	0,00	35,50
0616178398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	89302	35,50	0,00
0616178398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	91708	35,50	0,00
0616178398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	89301	0,00	35,50
0616178398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	89770	0,00	35,50
0616178398	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	86290	0,00	35,50
0616178398	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	45015	35,50	0,00
0616178407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	89286	0,00	90,00
0616178407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	89287	90,00	0,00
0616178407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	89302	90,00	0,00
0616178407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	89301	0,00	90,00
0616178407	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	86290	0,00	90,00
0616178407	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	45015	90,00	0,00
0616178407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	89770	0,00	90,00
0616178407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	91708	90,00	0,00
0616178416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89302	38,00	0,00
0616178416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89287	38,00	0,00
0616178416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89301	0,00	38,00
0616178416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89286	0,00	38,00
0616178416	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89770	0,00	38,00
0616178416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	91708	38,00	0,00
0616178416	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	86290	0,00	38,00
0616178416	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	45015	38,00	0,00
0616178425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89770	0,00	38,00
0616178425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89302	38,00	0,00
0616178425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	91708	38,00	0,00
0616178425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89286	0,00	38,00
0616178425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89301	0,00	38,00
0616178425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89287	38,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616178425	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001027	45015	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178425	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001027	86290	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0616178434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000240	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000240	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178434	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000240	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178434	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000240	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178434	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178443	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0616178443	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178443	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0616178443	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0616178443	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0616178452	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0616178452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0616178452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178452	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0616178452	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0616178452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0616178461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	55,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616178461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178461	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0616178461	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178461	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0616178470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178470	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0616178470	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0616178470	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0616178470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0616178479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000414	91708	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
0616178479	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000414	89770	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
0616178479	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000414	89301	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
0616178479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000414	89302	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
0616178479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000414	89287	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
0616178479	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000414	89286	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
0616178479	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000414	86290	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
0616178479	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000414	45015	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
0616178488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000228	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000228	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000228	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000228	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000228	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178488	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000228	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178488	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000228	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178488	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000228	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178497	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616178497	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0616178497	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0616178497	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0616178497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178497	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0616178506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0616178506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0616178506	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0616178506	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178506	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0616178515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0616178515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0616178515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0616178515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178515	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178515	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0616178524	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000240	45015	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000240	91708	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178524	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0616178524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0616178524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000240	89302	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000240	89287	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0616178524	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	150,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616178533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0616178533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0616178533	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0616178533	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178533	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0616178542	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
0616178542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
0616178542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178542	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
0616178542	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
0616178542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178551	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000218	89301	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0616178551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000218	89302	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178551	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000218	89286	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0616178551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000218	89287	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000218	91708	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178551	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000218	89770	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0616178551	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000218	45015	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178551	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000218	86290	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0616178560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001027	91708	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001027	89302	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001027	89301	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0616178560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001027	89287	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001027	89286	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0616178560	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001027	86290	0,00	38,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616178560	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001027	45015	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178560	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001027	89770	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0616178569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178569	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0616178569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0616178569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0616178569	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0616178569	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000414	89286	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
0616178578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000414	89287	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
0616178578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000414	89302	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
0616178578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000414	89301	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
0616178578	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000414	86290	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
0616178578	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000414	45015	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
0616178578	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000414	89770	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
0616178578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000414	91708	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
0616178587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000240	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000240	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178587	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178587	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178587	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000240	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178587	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178587	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000240	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0616178596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616178596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0616178596	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0616178596	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178596	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0616178605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000218	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000218	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000218	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178605	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000218	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178605	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000218	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000218	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000218	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178605	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000218	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000218	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000218	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000218	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000218	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0616178614	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000218	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178614	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000218	86290	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0616178614	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000218	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0616178614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000218	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0616178623	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001911	89281	0,00	20.037,00
0616178623	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001911	89278	20.037,00	0,00
0616178623	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001911	89245	20.037,00	0,00
0616178623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001911	89768	20.037,00	0,00
0616178623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001911	89766	0,00	20.037,00
0616178623	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001911	89295	0,00	20.037,00
0616178623	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001911	89299	20.037,00	0,00
0616178623	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001911	89284	20.037,00	0,00
0616178623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001911	89245	0,00	20.037,00
0616178623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001911	89278	0,00	20.037,00
0616178635	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/002906	89307	0,00	84.028,41
		Transf.Bancária					
0616178635	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/002906	89308	84.028,41	0,00
		Transf.Bancária					
0616178635	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Rest	2022/002906	86290	0,00	84.028,41
		Transf.Bancária					
0616178635	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2022/002906	45015	84.028,41	0,00
		Transf.Bancária					
0616178635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/002906	91708	84.028,41	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616178635	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/002906	89770	0,00	84.028,41
		Transf.Bancária					
0616178642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	64,38	0,00
0616178642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	64,38
0616178642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	64,38	0,00
0616178642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	64,38
0616178642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	64,38
0616178642	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	64,38
0616178642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	64,38	0,00
0616178642	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	64,38	0,00
0616178651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	64,38
		Déb. banc.					
0616178651	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	64,38
		Déb. banc.					
0616178651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	64,38	0,00
		Déb. banc.					
0616178651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	64,38	0,00
		Déb. banc.					
0616178651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	64,38	0,00
		Déb. banc.					
0616178651	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	64,38
		Déb. banc.					
0616178651	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	64,38	0,00
		Déb. banc.					
0616178651	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	64,38
		Déb. banc.					
0616178660	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	389,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0616178660	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	389,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0616178660	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	389,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0616178660	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	389,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0616178665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0616178665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0616178665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178665	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0616178665	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0616178665	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000080	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178674	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000080	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0616178674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000080	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000080	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0616178674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000080	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616178674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000080	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178674	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000080	86290	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0616178674	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000080	45031	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178683	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178683	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178683	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178683	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178683	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178692	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	433,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0616178692	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	433,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0616178692	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	433,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0616178692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	433,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0616178697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178697	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178697	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178697	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178706	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178706	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616178706	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178715	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178715	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178715	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0616178724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0616178724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178724	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0616178724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178724	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178724	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0616178724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001458	89770	3.117,00	0,00
0616178733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001458	89768	0,00	3.117,00
0616178733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001458	89301	3.117,00	0,00
0616178733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001458	89299	0,00	3.117,00
0616178733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001458	89286	3.117,00	0,00
0616178733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001458	89284	0,00	3.117,00
0616178733	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001458	87525	0,00	3.117,00
0616178733	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/001458	86290	3.117,00	0,00
0616178742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178742	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178742	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0616178742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0616178742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0616178742	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0616178751	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616178751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178751	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178751	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178751	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178751	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178760	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178760	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178760	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001447	89770	414,00	0,00
0616178769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001447	89286	414,00	0,00
0616178769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001447	89301	414,00	0,00
0616178769	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001447	87530	0,00	414,00
0616178769	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2023/001447	86290	414,00	0,00
0616178769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001447	89768	0,00	414,00
0616178769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001447	89284	0,00	414,00
0616178769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001447	89299	0,00	414,00
0616178778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178778	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178778	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178778	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178778	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178778	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616178787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
0616178787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
0616178787	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
0616178787	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
0616178787	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
0616178796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001446	89299	0,00	177,00
0616178796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001446	89286	177,00	0,00
0616178796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001446	89284	0,00	177,00
0616178796	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2023/001446	86290	177,00	0,00
0616178796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001446	89770	177,00	0,00
0616178796	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001446	40965	0,00	177,00
0616178796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001446	89768	0,00	177,00
0616178796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001446	89301	177,00	0,00
0616178805	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
0616178805	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
0616178805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
0616178805	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
0616178805	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
0616178805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
0616178805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
0616178805	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
0616178814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
0616178814	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
0616178814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
0616178814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
0616178814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
0616178814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
0616178814	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
0616178814	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
0616178823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
0616178823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
0616178823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
0616178823	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
0616178823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616178823	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0616178823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0616178823	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178832	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178832	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0616178832	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0616178841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0616178841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0616178841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178841	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178841	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0616178841	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0616178841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0616178850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000878	89768	0,00	1.359,40
0616178850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000878	89286	1.359,40	0,00
0616178850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000878	89299	0,00	1.359,40
0616178850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000878	89770	1.359,40	0,00
0616178850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000878	89301	1.359,40	0,00
0616178850	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000878	86290	1.359,40	0,00
0616178850	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000878	87523	0,00	1.359,40
0616178850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000878	89284	0,00	1.359,40
0616178859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	67,73
		Transf.Bancária					
0616178859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000507	89287	67,73	0,00
		Transf.Bancária					
0616178859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000507	89302	67,73	0,00
		Transf.Bancária					
0616178859	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	67,73
		Transf.Bancária					
0616178859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000507	91708	67,73	0,00
		Transf.Bancária					
0616178859	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	67,73
		Transf.Bancária					
0616178859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	67,73
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616178859	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	45029	67,73	0,00
0616178868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001634	89299	0,00	760,00
0616178868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001634	89284	0,00	760,00
0616178868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001634	89286	760,00	0,00
0616178868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001634	89768	0,00	760,00
0616178868	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001634	86290	760,00	0,00
0616178868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001634	89770	760,00	0,00
0616178868	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001634	87568	0,00	760,00
0616178868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001634	89301	760,00	0,00
0616178877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000510	91708	238,69	0,00
0616178877	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000510	89770	0,00	238,69
0616178877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000510	89302	238,69	0,00
0616178877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000510	89301	0,00	238,69
0616178877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000510	89287	238,69	0,00
0616178877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000510	89286	0,00	238,69
0616178877	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000510	86290	0,00	238,69
0616178877	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000510	45029	238,69	0,00
0616178886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	91708	162,76	0,00
0616178886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	89287	162,76	0,00
0616178886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	89302	162,76	0,00
0616178886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	162,76
0616178886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	162,76
0616178886	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	45029	162,76	0,00
0616178886	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	162,76
0616178886	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	162,76
0616178895	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	168,22
0616178895	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	45029	168,22	0,00
0616178895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	168,22
0616178895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	89287	168,22	0,00
0616178895	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	168,22
0616178895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	89302	168,22	0,00
0616178895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	91708	168,22	0,00
0616178895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	168,22
0616178904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000510	89302	275,04	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616178904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000510	89287	275,04	0,00
		Transf.Bancária					
0616178904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000510	89286	0,00	275,04
		Transf.Bancária					
0616178904	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000510	45029	275,04	0,00
		Transf.Bancária					
0616178904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000510	89301	0,00	275,04
		Transf.Bancária					
0616178904	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000510	86290	0,00	275,04
		Transf.Bancária					
0616178904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000510	91708	275,04	0,00
		Transf.Bancária					
0616178904	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000510	89770	0,00	275,04
		Transf.Bancária					
0616178913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001402	89770	3.031,58	0,00
0616178913	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001402	87523	0,00	3.031,58
0616178913	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/001402	86290	3.031,58	0,00
0616178913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001402	89768	0,00	3.031,58
0616178913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001402	89286	3.031,58	0,00
0616178913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001402	89284	0,00	3.031,58
0616178913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001402	89299	0,00	3.031,58
0616178913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001402	89301	3.031,58	0,00
0616178922	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	137,97
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 63,67,68,78,79,119,121/23, cfe.extrato.					
0616178922	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	137,97	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 63,67,68,78,79,119,121/23, cfe.extrato.					
0616178922	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	137,97
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 63,67,68,78,79,119,121/23, cfe.extrato.					
0616178922	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	137,97	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 63,67,68,78,79,119,121/23, cfe.extrato.					
0616178922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	137,97
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 63,67,68,78,79,119,121/23, cfe.extrato.					
0616178922	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	137,97	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 63,67,68,78,79,119,121/23, cfe.extrato.					
0616178929	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000063	91709	25,87	0,00
		Transf.Bancária					
0616178929	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000063	45006	0,00	25,87
		Transf.Bancária					
0616178929	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000063	45029	25,87	0,00
		Transf.Bancária					
0616178929	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000063	89771	0,00	25,87
		Transf.Bancária					
0616178934	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000067	45006	0,00	18,89
		Transf.Bancária					
0616178934	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000067	91709	18,89	0,00
		Transf.Bancária					
0616178934	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000067	89771	0,00	18,89
		Transf.Bancária					
0616178934	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000067	45029	18,89	0,00
		Transf.Bancária					
0616178939	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000068	45029	17,89	0,00
		Transf.Bancária					
0616178939	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000068	45006	0,00	17,89
		Transf.Bancária					
0616178939	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000068	91709	17,89	0,00
		Transf.Bancária					
0616178939	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000068	89771	0,00	17,89
		Transf.Bancária					
0616178944	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000078	91709	10,05	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616178944	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000078	45029	10,05	0,00
		Transf.Bancária					
0616178944	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000078	45006	0,00	10,05
		Transf.Bancária					
0616178944	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000078	89771	0,00	10,05
		Transf.Bancária					
0616178949	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000079	91709	63,09	0,00
		Transf.Bancária					
0616178949	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000079	89771	0,00	63,09
		Transf.Bancária					
0616178949	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000079	45006	0,00	63,09
		Transf.Bancária					
0616178949	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000079	45029	63,09	0,00
		Transf.Bancária					
0616178954	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000119	91709	2,02	0,00
		Transf.Bancária					
0616178954	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000119	89771	0,00	2,02
		Transf.Bancária					
0616178954	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000119	45006	0,00	2,02
		Transf.Bancária					
0616178954	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000119	45029	2,02	0,00
		Transf.Bancária					
0616178959	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000121	91709	0,16	0,00
		Transf.Bancária					
0616178959	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000121	89771	0,00	0,16
		Transf.Bancária					
0616178959	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000121	45006	0,00	0,16
		Transf.Bancária					
0616178959	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000121	45029	0,16	0,00
		Transf.Bancária					
0616178964	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000452	86292	0,00	6.967,40
		Transf.Bancária					
0616178964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000452	89287	6.967,40	0,00
		Transf.Bancária					
0616178964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000452	89286	0,00	6.967,40
		Transf.Bancária					
0616178964	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000452	45029	6.967,40	0,00
		Transf.Bancária					
0616178964	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000452	89770	0,00	6.967,40
		Transf.Bancária					
0616178964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000452	91708	6.967,40	0,00
		Transf.Bancária					
0616178964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000452	89302	6.967,40	0,00
		Transf.Bancária					
0616178964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000452	89301	0,00	6.967,40
		Transf.Bancária					
0616178973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000490	89286	0,00	827,45
		Transf.Bancária					
0616178973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000490	89287	827,45	0,00
		Transf.Bancária					
0616178973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000490	89302	827,45	0,00
		Transf.Bancária					
0616178973	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000490	45029	827,45	0,00
		Transf.Bancária					
0616178973	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000490	86290	0,00	827,45
		Transf.Bancária					
0616178973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000490	89301	0,00	827,45
		Transf.Bancária					
0616178973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000490	91708	827,45	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616178973	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000490	89770	0,00	827,45
		Transf.Bancária					
0616178982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000487	89302	5.194,11	0,00
		Transf.Bancária					
0616178982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000487	89286	0,00	5.194,11
		Transf.Bancária					
0616178982	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000487	45029	5.194,11	0,00
		Transf.Bancária					
0616178982	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000487	86290	0,00	5.194,11
		Transf.Bancária					
0616178982	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000487	89770	0,00	5.194,11
		Transf.Bancária					
0616178982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000487	91708	5.194,11	0,00
		Transf.Bancária					
0616178982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000487	89301	0,00	5.194,11
		Transf.Bancária					
0616178982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000487	89287	5.194,11	0,00
		Transf.Bancária					
0616178991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/001099	91708	1.473,05	0,00
		Transf.Bancária					
0616178991	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/001099	89770	0,00	1.473,05
		Transf.Bancária					
0616178991	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/001099	89307	0,00	1.473,05
		Transf.Bancária					
0616178991	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/001099	89308	1.473,05	0,00
		Transf.Bancária					
0616178991	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Rest	2022/001099	86290	0,00	1.473,05
		Transf.Bancária					
0616178991	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2022/001099	45029	1.473,05	0,00
		Transf.Bancária					
0616178998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000260	91708	1.555,41	0,00
		Transf.Bancária					
0616178998	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000260	89770	0,00	1.555,41
		Transf.Bancária					
0616178998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000260	89302	1.555,41	0,00
		Transf.Bancária					
0616178998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000260	89301	0,00	1.555,41
		Transf.Bancária					
0616178998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000260	89287	1.555,41	0,00
		Transf.Bancária					
0616178998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000260	89286	0,00	1.555,41
		Transf.Bancária					
0616178998	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000260	86290	0,00	1.555,41
		Transf.Bancária					
0616178998	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000260	45029	1.555,41	0,00
		Transf.Bancária					
0616179007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000470	89286	0,00	2.129,99
		Transf.Bancária					
0616179007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000470	89301	0,00	2.129,99
		Transf.Bancária					
0616179007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000470	89302	2.129,99	0,00
		Transf.Bancária					
0616179007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000470	89287	2.129,99	0,00
		Transf.Bancária					
0616179007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000470	91708	2.129,99	0,00
		Transf.Bancária					
0616179007	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000470	86290	0,00	2.129,99
		Transf.Bancária					
0616179007	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000470	89770	0,00	2.129,99
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616179007	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000470	45029	2.129,99	0,00
0616179016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000001	89301	0,00	2.371,25
0616179016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000001	89286	0,00	2.371,25
0616179016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000001	89287	2.371,25	0,00
0616179016	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000001	89770	0,00	2.371,25
0616179016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000001	89302	2.371,25	0,00
0616179016	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000001	45029	2.371,25	0,00
0616179016	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000001	86290	0,00	2.371,25
0616179016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000001	91708	2.371,25	0,00
0616179025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000361	89284	0,00	308,80
0616179025	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000361	87531	0,00	308,80
0616179025	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/000361	86290	308,80	0,00
0616179025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000361	89301	308,80	0,00
0616179025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000361	89770	308,80	0,00
0616179025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000361	89768	0,00	308,80
0616179025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000361	89299	0,00	308,80
0616179025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000361	89286	308,80	0,00
0616179034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000390	89768	0,00	103,11
0616179034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000390	89770	103,11	0,00
0616179034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000390	89286	103,11	0,00
0616179034	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000390	86290	103,11	0,00
0616179034	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000390	40469	0,00	103,11
0616179034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000390	89284	0,00	103,11
0616179034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000390	89299	0,00	103,11
0616179034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000390	89301	103,11	0,00
0616179044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 939015	Retencao	2023/000390	89302	1,24	0,00
0616179044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 939015	Retencao	2023/000390	89287	1,24	0,00
0616179044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 939015	Retencao	2023/000390	89286	0,00	1,24
0616179044	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 939015	Retencao	2023/000390	89770	0,00	1,24
0616179044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 939015	Retencao	2023/000390	89771	1,24	0,00
0616179044	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 939015	Retencao	2023/000390	45006	1,24	0,00
0616179044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 939015	Retencao	2023/000390	89301	0,00	1,24
0616179044	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 939015	Retencao	2023/000390	86290	0,00	1,24
0616179053	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001912	89295	0,00	389,34
0616179053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001912	89245	0,00	389,34
0616179053	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001912	89299	389,34	0,00
0616179053	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001912	89281	0,00	389,34
0616179053	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001912	89278	389,34	0,00
0616179053	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001912	89245	389,34	0,00
0616179053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001912	89768	389,34	0,00
0616179053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001912	89766	0,00	389,34
0616179053	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001912	89284	389,34	0,00
0616179053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001912	89278	0,00	389,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616179065	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001913	89245	433,63	0,00
0616179065	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001913	89278	433,63	0,00
0616179065	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001913	89281	0,00	433,63
0616179065	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001913	89299	433,63	0,00
0616179065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001913	89245	0,00	433,63
0616179065	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001913	89295	0,00	433,63
0616179065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001913	89766	0,00	433,63
0616179065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001913	89768	433,63	0,00
0616179065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001913	89278	0,00	433,63
0616179065	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001913	89284	433,63	0,00
0616179078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000510	89284	0,00	145,65
0616179078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89286	145,65	0,00
0616179078	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000510	86290	145,65	0,00
0616179078	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000510	87512	0,00	145,65
0616179078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89768	0,00	145,65
0616179078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89770	145,65	0,00
0616179078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000510	89299	0,00	145,65
0616179078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89301	145,65	0,00
0616179088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000510	89301	0,00	0,35
		nf 028675					
0616179088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000510	89287	0,35	0,00
		nf 028675					
0616179088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000510	89286	0,00	0,35
		nf 028675					
0616179088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000510	89771	0,35	0,00
		nf 028675					
0616179088	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000510	89770	0,00	0,35
		nf 028675					
0616179088	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000510	86290	0,00	0,35
		nf 028675					
0616179088	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000510	45006	0,35	0,00
		nf 028675					
0616179088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000510	89302	0,35	0,00
		nf 028675					
0616179097	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000510	87512	0,00	208,00
0616179097	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000510	86290	208,00	0,00
0616179097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89286	208,00	0,00
0616179097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000510	89284	0,00	208,00
0616179097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89301	208,00	0,00
0616179097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000510	89299	0,00	208,00
0616179097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89770	208,00	0,00
0616179097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89768	0,00	208,00
0616179107	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000510	89301	0,00	0,50
		nf 028680					
0616179107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000510	89286	0,00	0,50
		nf 028680					
0616179107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000510	89287	0,50	0,00
		nf 028680					
0616179107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000510	89302	0,50	0,00
		nf 028680					
0616179107	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000510	45006	0,50	0,00
		nf 028680					
0616179107	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000510	86290	0,00	0,50
		nf 028680					
0616179107	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000510	89770	0,00	0,50
		nf 028680					
0616179107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000510	89771	0,50	0,00
		nf 028680					
0616179116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	168,66
0616179116	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	168,66	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616179116	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	168,66	0,00
0616179116	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	168,66
0616179116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	168,66
0616179116	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	168,66	0,00
0616179116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	168,66
0616179116	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	168,66	0,00
0616179126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,40
		nf 028681					
0616179126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000507	89287	0,40	0,00
		nf 028681					
0616179126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,40
		nf 028681					
0616179126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000507	89771	0,40	0,00
		nf 028681					
0616179126	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,40
		nf 028681					
0616179126	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,40
		nf 028681					
0616179126	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000507	45006	0,40	0,00
		nf 028681					
0616179126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000507	89302	0,40	0,00
		nf 028681					
0616179135	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	171,41
0616179135	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	171,41	0,00
0616179135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	171,41	0,00
0616179135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	171,41
0616179135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	171,41	0,00
0616179135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	171,41
0616179135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	171,41	0,00
0616179135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	171,41
0616179145	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,41
0616179145	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,41
0616179145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000507	89287	0,41	0,00
0616179145	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,41
0616179145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000507	89771	0,41	0,00
0616179145	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,41
0616179145	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000507	45006	0,41	0,00
0616179145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000507	89302	0,41	0,00
0616179154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	207,95
0616179154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	207,95	0,00
0616179154	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	207,95	0,00
0616179154	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	207,95
0616179154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	207,95
0616179154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	207,95	0,00
0616179154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	207,95
0616179154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	207,95	0,00
0616179164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,50
		nf 028678					
0616179164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,50
		nf 028678					
0616179164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000507	89287	0,50	0,00
		nf 028678					
0616179164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000507	89302	0,50	0,00
		nf 028678					
0616179164	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000507	45006	0,50	0,00
		nf 028678					
0616179164	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,50
		nf 028678					
0616179164	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,50
		nf 028678					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616179164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028678	Retencao	2023/000507	89771	0,50	0,00
0616179173	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	179,91
0616179173	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	179,91	0,00
0616179173	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	179,91	0,00
0616179173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	179,91
0616179173	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	179,91	0,00
0616179173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	179,91
0616179173	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	179,91	0,00
0616179173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	179,91
0616179183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028679	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,43
0616179183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028679	Retencao	2023/000507	89287	0,43	0,00
0616179183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028679	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,43
0616179183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028679	Retencao	2023/000507	89771	0,43	0,00
0616179183	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028679	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,43
0616179183	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028679	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,43
0616179183	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028679	Retencao	2023/000507	45006	0,43	0,00
0616179183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028679	Retencao	2023/000507	89302	0,43	0,00
0616179193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001517	89768	0,00	179,98
0616179193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001517	89301	179,98	0,00
0616179193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001517	89299	0,00	179,98
0616179193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001517	89286	179,98	0,00
0616179193	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001517	86290	179,98	0,00
0616179193	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001517	87512	0,00	179,98
0616179193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001517	89770	179,98	0,00
0616179193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001517	89284	0,00	179,98
0616179203	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028677	Retencao	2023/001517	45006	0,43	0,00
0616179203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028677	Retencao	2023/001517	89771	0,43	0,00
0616179203	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028677	Retencao	2023/001517	89770	0,00	0,43
0616179203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028677	Retencao	2023/001517	89301	0,00	0,43
0616179203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028677	Retencao	2023/001517	89302	0,43	0,00
0616179203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028677	Retencao	2023/001517	89287	0,43	0,00
0616179203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028677	Retencao	2023/001517	89286	0,00	0,43
0616179203	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028677	Retencao	2023/001517	86290	0,00	0,43
0616179234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000166	89284	0,00	1.454,72
0616179234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89770	1.454,72	0,00
0616179234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89768	0,00	1.454,72
0616179234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89286	1.454,72	0,00
0616179234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000166	89299	0,00	1.454,72
0616179234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89301	1.454,72	0,00
0616179234	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2023/000166	86290	1.454,72	0,00
0616179234	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000166	87555	0,00	1.454,72
0616179329	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	3.734,39	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616179329	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.734,39
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0616179329	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.734,39
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0616179329	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.734,39	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0616179329	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.734,39
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0616179329	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.734,39	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0616179336	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	746,87
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0616179336	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	746,87	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0616179336	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	746,87	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0616179336	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	746,87
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0616179336	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	746,87
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0616179336	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	746,87	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0616179352	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.878,14
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0616179352	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.878,14	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0616179352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.878,14
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0616179352	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.878,14	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0616179352	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.878,14
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0616179352	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.878,14	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0616179359	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	375,62
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0616179359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	375,62	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0616179359	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	375,62
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0616179359	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	375,62	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0616179359	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	375,62
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0616179359	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	375,62	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0616179366	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.054,27	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0616179366	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.054,27
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0616179366	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.054,27	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0616179366	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.054,27
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0616179366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.054,27
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0616179366	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.054,27	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0616179407	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	258,64
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616179407	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	258,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0616179407	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	258,64
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0616179407	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		90318	258,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0616179407	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	258,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0616179407	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45015	0,00	258,64
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0616179455	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.953,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.p/Ações Estrtaeg,parc.06/2023, cfe.extrato.					
0616179455	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.953,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.p/Ações Estrtaeg,parc.06/2023, cfe.extrato.					
0616179455	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.953,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.p/Ações Estrtaeg,parc.06/2023, cfe.extrato.					
0616179455	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	9.953,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.p/Ações Estrtaeg,parc.06/2023, cfe.extrato.					
0616179455	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.953,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.p/Ações Estrtaeg,parc.06/2023, cfe.extrato.					
0616179455	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	9.953,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.p/Ações Estrtaeg,parc.06/2023, cfe.extrato.					
0616190079	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	656,42	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0616190079	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	656,42
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0616196437	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	635,40	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0616196437	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	635,40
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0616203175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000050	89768	1.776,00	0,00
0616203175	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000050	89284	1.776,00	0,00
0616203175	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000050	89299	1.776,00	0,00
0616203175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000050	89245	0,00	1.776,00
0616203175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000050	89278	0,00	1.776,00
0616203175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000050	89766	0,00	1.776,00
0616203201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000050	89770	1.776,00	0,00
0616203201	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000050	87584	0,00	1.776,00
0616203201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000050	89284	0,00	1.776,00
0616203201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000050	89299	0,00	1.776,00
0616203201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000050	89286	1.776,00	0,00
0616203201	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2023/000050	86290	1.776,00	0,00
0616203201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000050	89768	0,00	1.776,00
0616203201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000050	89301	1.776,00	0,00
0616203230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000051	89299	1.776,00	0,00
0616203230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000051	89766	0,00	1.776,00
0616203230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000051	89768	1.776,00	0,00
0616203230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000051	89245	0,00	1.776,00
0616203230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000051	89284	1.776,00	0,00
0616203230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000051	89278	0,00	1.776,00
0616203237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000051	89770	1.776,00	0,00
0616203237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000051	89768	0,00	1.776,00
0616203237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000051	89301	1.776,00	0,00
0616203237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000051	89299	0,00	1.776,00
0616203237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000051	89286	1.776,00	0,00
0616203237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000051	89284	0,00	1.776,00
0616203237	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000051	87584	0,00	1.776,00
0616203237	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2023/000051	86290	1.776,00	0,00
0616203297	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000052	89299	1.776,00	0,00
0616203297	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000052	89284	1.776,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616203297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000052	89245	0,00	1.776,00
0616203297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000052	89278	0,00	1.776,00
0616203297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000052	89768	1.776,00	0,00
0616203297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000052	89766	0,00	1.776,00
0616203313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000052	89770	1.776,00	0,00
0616203313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000052	89768	0,00	1.776,00
0616203313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000052	89301	1.776,00	0,00
0616203313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000052	89299	0,00	1.776,00
0616203313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000052	89286	1.776,00	0,00
0616203313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000052	89284	0,00	1.776,00
0616203313	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000052	87584	0,00	1.776,00
0616203313	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2023/000052	86290	1.776,00	0,00
0616204009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000054	89278	0,00	1.776,00
0616204009	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000054	89284	1.776,00	0,00
0616204009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000054	89245	0,00	1.776,00
0616204009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000054	89768	1.776,00	0,00
0616204009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000054	89766	0,00	1.776,00
0616204009	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000054	89299	1.776,00	0,00
0616204016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89286	1.776,00	0,00
0616204016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89768	0,00	1.776,00
0616204016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89770	1.776,00	0,00
0616204016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000054	89299	0,00	1.776,00
0616204016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000054	89284	0,00	1.776,00
0616204016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89301	1.776,00	0,00
0616204016	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2023/000054	86290	1.776,00	0,00
0616204016	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000054	87584	0,00	1.776,00
0616204025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000055	89768	1.776,00	0,00
0616204025	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000055	89284	1.776,00	0,00
0616204025	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000055	89299	1.776,00	0,00
0616204025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000055	89278	0,00	1.776,00
0616204025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000055	89245	0,00	1.776,00
0616204025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000055	89766	0,00	1.776,00
0616204032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000055	89770	1.776,00	0,00
0616204032	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000055	87584	0,00	1.776,00
0616204032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000055	89284	0,00	1.776,00
0616204032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000055	89299	0,00	1.776,00
0616204032	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2023/000055	86290	1.776,00	0,00
0616204032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000055	89286	1.776,00	0,00
0616204032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000055	89768	0,00	1.776,00
0616204032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000055	89301	1.776,00	0,00
0616211980	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000055	46027	1.776,00	0,00
0616211980	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000055	89770	0,00	1.776,00
0616211980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000055	91708	1.776,00	0,00
0616211980	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000055	86290	0,00	1.776,00
0616211980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000055	89286	0,00	1.776,00
0616211980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000055	89287	1.776,00	0,00
0616211980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000055	89301	0,00	1.776,00
0616211980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000055	89302	1.776,00	0,00
0616211989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000051	89302	1.776,00	0,00
0616211989	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000051	86290	0,00	1.776,00
0616211989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000051	89301	0,00	1.776,00
0616211989	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000051	46027	1.776,00	0,00
0616211989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000051	91708	1.776,00	0,00
0616211989	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000051	89770	0,00	1.776,00
0616211989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000051	89286	0,00	1.776,00
0616211989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000051	89287	1.776,00	0,00
0616211998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000050	91708	1.776,00	0,00
0616211998	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000050	89770	0,00	1.776,00
0616211998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000050	89286	0,00	1.776,00
0616211998	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000050	86290	0,00	1.776,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616211998	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000050	46027	1.776,00	0,00
0616211998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000050	89287	1.776,00	0,00
0616211998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000050	89301	0,00	1.776,00
0616211998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000050	89302	1.776,00	0,00
0616212007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000052	91708	1.776,00	0,00
0616212007	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000052	89770	0,00	1.776,00
0616212007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000052	89302	1.776,00	0,00
0616212007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000052	89301	0,00	1.776,00
0616212007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000052	89287	1.776,00	0,00
0616212007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000052	89286	0,00	1.776,00
0616212007	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000052	86290	0,00	1.776,00
0616212007	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000052	46027	1.776,00	0,00
0616212025	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000054	89770	0,00	1.776,00
0616212025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000054	89287	1.776,00	0,00
0616212025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000054	89286	0,00	1.776,00
0616212025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000054	89302	1.776,00	0,00
0616212025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000054	89301	0,00	1.776,00
0616212025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000054	91708	1.776,00	0,00
0616212025	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000054	46027	1.776,00	0,00
0616212025	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000054	86290	0,00	1.776,00
0616212034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000003	89302	916,00	0,00
0616212034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000003	89287	916,00	0,00
0616212034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	916,00
0616212034	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	916,00
0616212034	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000003	46027	916,00	0,00
0616212034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000003	91708	916,00	0,00
0616212034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	916,00
0616212034	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	916,00
0616212241	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000053	89299	1.776,00	0,00
0616212241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000053	89768	1.776,00	0,00
0616212241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000053	89766	0,00	1.776,00
0616212241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000053	89278	0,00	1.776,00
0616212241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000053	89245	0,00	1.776,00
0616212241	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000053	89284	1.776,00	0,00
0616212248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	1.776,00
0616212248	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	1.776,00	0,00
0616212248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	1.776,00
0616212248	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	1.776,00	0,00
0616212248	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	1.776,00	0,00
0616212248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	1.776,00
0616212248	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2023/000053	86290	1.776,00	0,00
0616212248	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87584	0,00	1.776,00
0616212257	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	46027	1.776,00	0,00
0616212257	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	1.776,00
0616212257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	1.776,00	0,00
0616212257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	1.776,00	0,00
0616212257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	1.776,00
0616212257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	1.776,00
0616212257	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	1.776,00
0616212257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	1.776,00	0,00
					Total	1.117.347,31	1.117.347,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617190052	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0617190052	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0617190082	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	635,40
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0617190082	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	635,40	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	660,40	660,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0618190055	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	75,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0618190055	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	75,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	75,00	75,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619179271	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0619179271	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0619179274	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	9,85	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0619179274	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	9,85
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0619179277	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	9,85	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0619179277	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	9,85
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0619179280	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	218,72	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0619179280	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	218,72
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0619179280	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	218,72
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0619179280	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	218,72	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0619179280	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	218,72	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0619179280	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	218,72
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0619179287	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.181,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0619179287	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.181,53
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0619179287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.181,53
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0619179287	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.181,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0619179287	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3.181,53
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0619179287	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3.181,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0619179294	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0619179294	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,61
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0619179294	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,61
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0619179294	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0619179294	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	6,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0619179294	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	6,61
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0619179301	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	235,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0619179301	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	235,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0619179301	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	235,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0619179301	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	235,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0619179301	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	235,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0619179301	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	235,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619179308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.744,82
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0619179308	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.744,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0619179308	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	7.744,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0619179308	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.744,82
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0619179308	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.744,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0619179308	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	7.744,82
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0619179315	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0619179315	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0619179315	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0619179315	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0619179315	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0619179315	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0619179322	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	49,25
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0619179322	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	49,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0619179322	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	49,25
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0619179322	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	49,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0619179322	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	49,25
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0619179322	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	49,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0619179373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000219		89299	0,00	22,00
0619179373	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000219		89301	22,00	0,00
0619179373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		89768	0,00	22,00
0619179373	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		89770	22,00	0,00
0619179373	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		86290	22,00	0,00
0619179373	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000219		87652	0,00	22,00
0619179373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000219		89284	0,00	22,00
0619179373	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000219		89286	22,00	0,00
0619179382	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.636,51	0,00
		Ref.crédito SALAR.EDUCAÇ, cfe.extrato.					
0619179382	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.636,51
		Ref.crédito SALAR.EDUCAÇ, cfe.extrato.					
0619179382	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88922	10.636,51	0,00
		Ref.crédito SALAR.EDUCAÇ, cfe.extrato.					
0619179382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.636,51
		Ref.crédito SALAR.EDUCAÇ, cfe.extrato.					
0619179382	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.636,51	0,00
		Ref.crédito SALAR.EDUCAÇ, cfe.extrato.					
0619179382	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45026	0,00	10.636,51
		Ref.crédito SALAR.EDUCAÇ, cfe.extrato.					
0619179389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000243		89768	0,00	35,50
0619179389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000243		89299	0,00	35,50
0619179389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000243		89286	35,50	0,00
0619179389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000243		89770	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619179389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000243	89301	35,50	0,00
0619179389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000243	89284	0,00	35,50
0619179389	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000243	86290	35,50	0,00
0619179389	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000243	87656	0,00	35,50
0619179398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89770	35,50	0,00
0619179398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89768	0,00	35,50
0619179398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89301	35,50	0,00
0619179398	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000228	87656	0,00	35,50
0619179398	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000228	86290	35,50	0,00
0619179398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000228	89284	0,00	35,50
0619179398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000228	89299	0,00	35,50
0619179398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89286	35,50	0,00
0619179414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001217	89299	0,00	11.309,56
0619179414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001217	89284	0,00	11.309,56
0619179414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001217	89286	11.309,56	0,00
0619179414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001217	89768	0,00	11.309,56
0619179414	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001217	86290	11.309,56	0,00
0619179414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001217	89770	11.309,56	0,00
0619179414	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001217	87568	0,00	11.309,56
0619179414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001217	89301	11.309,56	0,00
0619179424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001217	89302	135,71	0,00
		nf 781823					
0619179424	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001217	89301	0,00	135,71
		nf 781823					
0619179424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001217	89287	135,71	0,00
		nf 781823					
0619179424	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001217	89286	0,00	135,71
		nf 781823					
0619179424	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001217	86290	0,00	135,71
		nf 781823					
0619179424	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001217	45006	135,71	0,00
		nf 781823					
0619179424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001217	89771	135,71	0,00
		nf 781823					
0619179424	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001217	89770	0,00	135,71
		nf 781823					
0619179462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001907	89770	822,41	0,00
0619179462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001907	89768	0,00	822,41
0619179462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001907	89299	0,00	822,41
0619179462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001907	89284	0,00	822,41
0619179462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001907	89286	822,41	0,00
0619179462	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001907	86290	822,41	0,00
0619179462	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001907	87512	0,00	822,41
0619179462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001907	89301	822,41	0,00
0619179472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001907	89302	9,87	0,00
		NF 248044					
0619179472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001907	89287	9,87	0,00
		NF 248044					
0619179472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001907	89301	0,00	9,87
		NF 248044					
0619179472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001907	89286	0,00	9,87
		NF 248044					
0619179472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001907	89771	9,87	0,00
		NF 248044					
0619179472	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001907	89770	0,00	9,87
		NF 248044					
0619179472	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001907	45006	9,87	0,00
		NF 248044					
0619179472	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001907	86290	0,00	9,87
		NF 248044					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619179481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001909	89770	426,94	0,00
0619179481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001909	89768	0,00	426,94
0619179481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001909	89301	426,94	0,00
0619179481	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001909	86290	426,94	0,00
0619179481	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001909	87546	0,00	426,94
0619179481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001909	89286	426,94	0,00
0619179481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001909	89284	0,00	426,94
0619179481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001909	89299	0,00	426,94
0619179491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001909	89302	5,12	0,00
		NF 248045					
0619179491	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001909	86290	0,00	5,12
		NF 248045					
0619179491	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001909	45006	5,12	0,00
		NF 248045					
0619179491	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001909	89770	0,00	5,12
		NF 248045					
0619179491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001909	89771	5,12	0,00
		NF 248045					
0619179491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001909	89286	0,00	5,12
		NF 248045					
0619179491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001909	89301	0,00	5,12
		NF 248045					
0619179491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001909	89287	5,12	0,00
		NF 248045					
0619179500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001908	89770	400,40	0,00
0619179500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001908	89768	0,00	400,40
0619179500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001908	89299	0,00	400,40
0619179500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001908	89284	0,00	400,40
0619179500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001908	89286	400,40	0,00
0619179500	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001908	86290	400,40	0,00
0619179500	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001908	87652	0,00	400,40
0619179500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001908	89301	400,40	0,00
0619179510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001908	89302	19,22	0,00
		NF 359159					
0619179510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001908	89287	19,22	0,00
		NF 359159					
0619179510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001908	89301	0,00	19,22
		NF 359159					
0619179510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001908	89286	0,00	19,22
		NF 359159					
0619179510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001908	89771	19,22	0,00
		NF 359159					
0619179510	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001908	89770	0,00	19,22
		NF 359159					
0619179510	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001908	45006	19,22	0,00
		NF 359159					
0619179510	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001908	86290	0,00	19,22
		NF 359159					
0619179520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89286	35,50	0,00
0619179520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89770	35,50	0,00
0619179520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000080	89284	0,00	35,50
0619179520	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	86290	35,50	0,00
0619179520	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000080	87652	0,00	35,50
0619179520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89301	35,50	0,00
0619179520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89768	0,00	35,50
0619179520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000080	89299	0,00	35,50
0619179529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000080	89284	0,00	65,00
0619179529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89286	65,00	0,00
0619179529	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	86290	65,00	0,00
0619179529	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000080	87652	0,00	65,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619179529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000080	89299	0,00	65,00
0619179529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89301	65,00	0,00
0619179529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89768	0,00	65,00
0619179529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89770	65,00	0,00
0619179538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000080	89284	0,00	35,50
0619179538	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	86290	35,50	0,00
0619179538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89301	35,50	0,00
0619179538	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000080	87652	0,00	35,50
0619179538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000080	89299	0,00	35,50
0619179538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89286	35,50	0,00
0619179538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89768	0,00	35,50
0619179538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89770	35,50	0,00
0619179547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89768	0,00	35,50
0619179547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89770	35,50	0,00
0619179547	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000080	87652	0,00	35,50
0619179547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89286	35,50	0,00
0619179547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89301	35,50	0,00
0619179547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000080	89299	0,00	35,50
0619179547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000080	89284	0,00	35,50
0619179547	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	86290	35,50	0,00
0619179556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89770	65,00	0,00
0619179556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89768	0,00	65,00
0619179556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89301	65,00	0,00
0619179556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000080	89299	0,00	65,00
0619179556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89286	65,00	0,00
0619179556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000080	89284	0,00	65,00
0619179556	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000080	87652	0,00	65,00
0619179556	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	86290	65,00	0,00
0619179565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000080	89284	0,00	65,00
0619179565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000080	89299	0,00	65,00
0619179565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89768	0,00	65,00
0619179565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89301	65,00	0,00
0619179565	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	86290	65,00	0,00
0619179565	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000080	87652	0,00	65,00
0619179565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89770	65,00	0,00
0619179565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89286	65,00	0,00
0619179574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89301	35,50	0,00
0619179574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000080	89299	0,00	35,50
0619179574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89770	35,50	0,00
0619179574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89286	35,50	0,00
0619179574	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000080	87652	0,00	35,50
0619179574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000080	89284	0,00	35,50
0619179574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89768	0,00	35,50
0619179574	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	86290	35,50	0,00
0619179583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89770	35,50	0,00
0619179583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89768	0,00	35,50
0619179583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89286	35,50	0,00
0619179583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000080	89299	0,00	35,50
0619179583	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000080	87652	0,00	35,50
0619179583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89301	35,50	0,00
0619179583	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	86290	35,50	0,00
0619179583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000080	89284	0,00	35,50
0619179592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89768	0,00	35,50
0619179592	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	86290	35,50	0,00
0619179592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000080	89284	0,00	35,50
0619179592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000080	89299	0,00	35,50
0619179592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89301	35,50	0,00
0619179592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89286	35,50	0,00
0619179592	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000080	87652	0,00	35,50
0619179592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89770	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619179601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001667	89299	0,00	232,95
0619179601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001667	89770	232,95	0,00
0619179601	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001667	86292	232,95	0,00
0619179601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001667	89286	232,95	0,00
0619179601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001667	89284	0,00	232,95
0619179601	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001667	88141	0,00	232,95
0619179601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001667	89768	0,00	232,95
0619179601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001667	89301	232,95	0,00
0619179610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001668	89768	0,00	316,80
0619179610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001668	89286	316,80	0,00
0619179610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001668	89299	0,00	316,80
0619179610	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001668	88141	0,00	316,80
0619179610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001668	89284	0,00	316,80
0619179610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001668	89301	316,80	0,00
0619179610	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001668	86292	316,80	0,00
0619179610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001668	89770	316,80	0,00
0619179619	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001669	88141	0,00	591,66
0619179619	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001669	86292	591,66	0,00
0619179619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001669	89286	591,66	0,00
0619179619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001669	89301	591,66	0,00
0619179619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001669	89770	591,66	0,00
0619179619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001669	89768	0,00	591,66
0619179619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001669	89299	0,00	591,66
0619179619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001669	89284	0,00	591,66
0619179628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001670	89770	1.176,02	0,00
0619179628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001670	89768	0,00	1.176,02
0619179628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001670	89301	1.176,02	0,00
0619179628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001670	89299	0,00	1.176,02
0619179628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001670	89286	1.176,02	0,00
0619179628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001670	89284	0,00	1.176,02
0619179628	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001670	88141	0,00	1.176,02
0619179628	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001670	86292	1.176,02	0,00
0619179637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001671	89284	0,00	877,47
0619179637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001671	89770	877,47	0,00
0619179637	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001671	86292	877,47	0,00
0619179637	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001671	88141	0,00	877,47
0619179637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001671	89286	877,47	0,00
0619179637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001671	89768	0,00	877,47
0619179637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001671	89299	0,00	877,47
0619179637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001671	89301	877,47	0,00
0619179646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001672	89299	0,00	1.660,82
0619179646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001672	89301	1.660,82	0,00
0619179646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001672	89768	0,00	1.660,82
0619179646	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001672	88141	0,00	1.660,82
0619179646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001672	89284	0,00	1.660,82
0619179646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001672	89286	1.660,82	0,00
0619179646	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001672	86292	1.660,82	0,00
0619179646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001672	89770	1.660,82	0,00
0619179655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001673	89768	0,00	217,68
0619179655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001673	89299	0,00	217,68
0619179655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001673	89286	217,68	0,00
0619179655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001673	89770	217,68	0,00
0619179655	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001673	86292	217,68	0,00
0619179655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001673	89301	217,68	0,00
0619179655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001673	89284	0,00	217,68
0619179655	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001673	88141	0,00	217,68
0619179664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001674	89770	273,06	0,00
0619179664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001674	89768	0,00	273,06
0619179664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001674	89301	273,06	0,00
0619179664	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001674	86292	273,06	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619179664	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001674	88141	0,00	273,06
0619179664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001674	89284	0,00	273,06
0619179664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001674	89299	0,00	273,06
0619179664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001674	89286	273,06	0,00
0619179673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001675	89770	578,40	0,00
0619179673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001675	89768	0,00	578,40
0619179673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001675	89301	578,40	0,00
0619179673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001675	89299	0,00	578,40
0619179673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001675	89286	578,40	0,00
0619179673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001675	89284	0,00	578,40
0619179673	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001675	88141	0,00	578,40
0619179673	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001675	86292	578,40	0,00
0619179682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001676	89284	0,00	188,16
0619179682	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001676	88141	0,00	188,16
0619179682	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001676	86292	188,16	0,00
0619179682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001676	89770	188,16	0,00
0619179682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001676	89301	188,16	0,00
0619179682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001676	89299	0,00	188,16
0619179682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001676	89286	188,16	0,00
0619179682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001676	89768	0,00	188,16
0619179691	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001678	88141	0,00	242,46
0619179691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001678	89286	242,46	0,00
0619179691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001678	89284	0,00	242,46
0619179691	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001678	86292	242,46	0,00
0619179691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001678	89770	242,46	0,00
0619179691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001678	89768	0,00	242,46
0619179691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001678	89299	0,00	242,46
0619179691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001678	89301	242,46	0,00
0619179700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001679	89768	0,00	222,05
0619179700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001679	89286	222,05	0,00
0619179700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001679	89299	0,00	222,05
0619179700	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001679	88141	0,00	222,05
0619179700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001679	89284	0,00	222,05
0619179700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001679	89301	222,05	0,00
0619179700	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001679	86292	222,05	0,00
0619179700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001679	89770	222,05	0,00
0619179709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001680	89770	362,85	0,00
0619179709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001680	89768	0,00	362,85
0619179709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001680	89299	0,00	362,85
0619179709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001680	89284	0,00	362,85
0619179709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001680	89286	362,85	0,00
0619179709	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001680	88141	0,00	362,85
0619179709	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001680	86292	362,85	0,00
0619179709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001680	89301	362,85	0,00
0619179718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001681	89299	0,00	302,51
0619179718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001681	89286	302,51	0,00
0619179718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001681	89770	302,51	0,00
0619179718	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001681	86292	302,51	0,00
0619179718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001681	89768	0,00	302,51
0619179718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001681	89284	0,00	302,51
0619179718	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001681	88141	0,00	302,51
0619179718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001681	89301	302,51	0,00
0619179727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001682	89768	0,00	155,91
0619179727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001682	89286	155,91	0,00
0619179727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001682	89299	0,00	155,91
0619179727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001682	89301	155,91	0,00
0619179727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001682	89284	0,00	155,91
0619179727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001682	89770	155,91	0,00
0619179727	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001682	86292	155,91	0,00
0619179727	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001682	88141	0,00	155,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619179736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001683	89770	186,04	0,00
0619179736	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001683	86292	186,04	0,00
0619179736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001683	89284	0,00	186,04
0619179736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001683	89286	186,04	0,00
0619179736	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001683	88141	0,00	186,04
0619179736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001683	89301	186,04	0,00
0619179736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001683	89299	0,00	186,04
0619179736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001683	89768	0,00	186,04
0619179745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001684	89301	191,10	0,00
0619179745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001684	89770	191,10	0,00
0619179745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001684	89286	191,10	0,00
0619179745	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001684	86292	191,10	0,00
0619179745	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001684	88141	0,00	191,10
0619179745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001684	89768	0,00	191,10
0619179745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001684	89284	0,00	191,10
0619179745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001684	89299	0,00	191,10
0619179754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001685	89770	160,20	0,00
0619179754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001685	89768	0,00	160,20
0619179754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001685	89301	160,20	0,00
0619179754	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001685	86292	160,20	0,00
0619179754	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001685	88141	0,00	160,20
0619179754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001685	89284	0,00	160,20
0619179754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001685	89299	0,00	160,20
0619179754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001685	89286	160,20	0,00
0619179763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001686	89286	188,68	0,00
0619179763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001686	89299	0,00	188,68
0619179763	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001686	88141	0,00	188,68
0619179763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001686	89284	0,00	188,68
0619179763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001686	89768	0,00	188,68
0619179763	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001686	86292	188,68	0,00
0619179763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001686	89770	188,68	0,00
0619179763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001686	89301	188,68	0,00
0619179772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001687	89299	0,00	685,66
0619179772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001687	89770	685,66	0,00
0619179772	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001687	86292	685,66	0,00
0619179772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001687	89286	685,66	0,00
0619179772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001687	89284	0,00	685,66
0619179772	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001687	88141	0,00	685,66
0619179772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001687	89768	0,00	685,66
0619179772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001687	89301	685,66	0,00
0619179781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001688	89770	313,04	0,00
0619179781	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001688	86292	313,04	0,00
0619179781	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001688	88141	0,00	313,04
0619179781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001688	89286	313,04	0,00
0619179781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001688	89284	0,00	313,04
0619179781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001688	89768	0,00	313,04
0619179781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001688	89299	0,00	313,04
0619179781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001688	89301	313,04	0,00
0619179790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001689	89301	173,31	0,00
0619179790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001689	89770	173,31	0,00
0619179790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001689	89286	173,31	0,00
0619179790	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001689	88141	0,00	173,31
0619179790	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001689	86292	173,31	0,00
0619179790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001689	89768	0,00	173,31
0619179790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001689	89299	0,00	173,31
0619179790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001689	89284	0,00	173,31
0619179799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001690	89770	408,67	0,00
0619179799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001690	89768	0,00	408,67
0619179799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001690	89301	408,67	0,00
0619179799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001690	89299	0,00	408,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619179799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001690	89286	408,67	0,00
0619179799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001690	89284	0,00	408,67
0619179799	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001690	88141	0,00	408,67
0619179799	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001690	86292	408,67	0,00
0619179808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001691	89768	0,00	558,34
0619179808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001691	89301	558,34	0,00
0619179808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001691	89299	0,00	558,34
0619179808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001691	89284	0,00	558,34
0619179808	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001691	88141	0,00	558,34
0619179808	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001691	86292	558,34	0,00
0619179808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001691	89770	558,34	0,00
0619179808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001691	89286	558,34	0,00
0619179817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001692	89299	0,00	236,53
0619179817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001692	89301	236,53	0,00
0619179817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001692	89768	0,00	236,53
0619179817	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001692	88141	0,00	236,53
0619179817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001692	89284	0,00	236,53
0619179817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001692	89286	236,53	0,00
0619179817	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001692	86292	236,53	0,00
0619179817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001692	89770	236,53	0,00
0619179826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001693	89768	0,00	170,55
0619179826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001693	89299	0,00	170,55
0619179826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001693	89286	170,55	0,00
0619179826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001693	89770	170,55	0,00
0619179826	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001693	86292	170,55	0,00
0619179826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001693	89301	170,55	0,00
0619179826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001693	89284	0,00	170,55
0619179826	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001693	88141	0,00	170,55
0619179835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001694	89770	870,36	0,00
0619179835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001694	89768	0,00	870,36
0619179835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001694	89301	870,36	0,00
0619179835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001694	89299	0,00	870,36
0619179835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001694	89284	0,00	870,36
0619179835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001694	89286	870,36	0,00
0619179835	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001694	88141	0,00	870,36
0619179835	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001694	86292	870,36	0,00
0619179844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001695	89770	263,97	0,00
0619179844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001695	89768	0,00	263,97
0619179844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001695	89301	263,97	0,00
0619179844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001695	89299	0,00	263,97
0619179844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001695	89286	263,97	0,00
0619179844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001695	89284	0,00	263,97
0619179844	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001695	88141	0,00	263,97
0619179844	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001695	86292	263,97	0,00
0619179853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001696	89284	0,00	380,22
0619179853	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001696	89286	380,22	0,00
0619179853	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001696	89770	380,22	0,00
0619179853	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001696	86292	380,22	0,00
0619179853	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001696	88141	0,00	380,22
0619179853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001696	89299	0,00	380,22
0619179853	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001696	89301	380,22	0,00
0619179853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001696	89768	0,00	380,22
0619179862	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001697	86292	149,03	0,00
0619179862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001697	89770	149,03	0,00
0619179862	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001697	88141	0,00	149,03
0619179862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001697	89284	0,00	149,03
0619179862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001697	89286	149,03	0,00
0619179862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001697	89301	149,03	0,00
0619179862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001697	89299	0,00	149,03
0619179862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001697	89768	0,00	149,03

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619179871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001698	89768	0,00	331,52
0619179871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001698	89286	331,52	0,00
0619179871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001698	89299	0,00	331,52
0619179871	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001698	88141	0,00	331,52
0619179871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001698	89284	0,00	331,52
0619179871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001698	89301	331,52	0,00
0619179871	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001698	86292	331,52	0,00
0619179871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001698	89770	331,52	0,00
0619179880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001699	89770	202,96	0,00
0619179880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001699	89768	0,00	202,96
0619179880	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001699	86292	202,96	0,00
0619179880	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001699	88141	0,00	202,96
0619179880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001699	89284	0,00	202,96
0619179880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001699	89299	0,00	202,96
0619179880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001699	89286	202,96	0,00
0619179880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001699	89301	202,96	0,00
0619179889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001700	89299	0,00	197,90
0619179889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001700	89286	197,90	0,00
0619179889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001700	89770	197,90	0,00
0619179889	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001700	86292	197,90	0,00
0619179889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001700	89768	0,00	197,90
0619179889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001700	89284	0,00	197,90
0619179889	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001700	88141	0,00	197,90
0619179889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001700	89301	197,90	0,00
0619179898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001701	89768	0,00	332,51
0619179898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001701	89301	332,51	0,00
0619179898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001701	89299	0,00	332,51
0619179898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001701	89286	332,51	0,00
0619179898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001701	89284	0,00	332,51
0619179898	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001701	88141	0,00	332,51
0619179898	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001701	86292	332,51	0,00
0619179898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001701	89770	332,51	0,00
0619179907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001702	89770	156,02	0,00
0619179907	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001702	86292	156,02	0,00
0619179907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001702	89286	156,02	0,00
0619179907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001702	89284	0,00	156,02
0619179907	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001702	88141	0,00	156,02
0619179907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001702	89768	0,00	156,02
0619179907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001702	89299	0,00	156,02
0619179907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001702	89301	156,02	0,00
0619179916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001703	89301	750,82	0,00
0619179916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001703	89286	750,82	0,00
0619179916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001703	89770	750,82	0,00
0619179916	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001703	86292	750,82	0,00
0619179916	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001703	88141	0,00	750,82
0619179916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001703	89768	0,00	750,82
0619179916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001703	89284	0,00	750,82
0619179916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001703	89299	0,00	750,82
0619179925	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001704	89770	2.457,86	0,00
0619179925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001704	89768	0,00	2.457,86
0619179925	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001704	89301	2.457,86	0,00
0619179925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001704	89299	0,00	2.457,86
0619179925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001704	89284	0,00	2.457,86
0619179925	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001704	89286	2.457,86	0,00
0619179925	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001704	88141	0,00	2.457,86
0619179925	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001704	86292	2.457,86	0,00
0619179935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001704	89302	184,34	0,00
		NF 001704					
0619179935	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001704	45006	184,34	0,00
		NF 001704					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619179935	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 001704	Retencao	2023/001704	89770	0,00	184,34
0619179935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 001704	Retencao	2023/001704	89771	184,34	0,00
0619179935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 001704	Retencao	2023/001704	89286	0,00	184,34
0619179935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 001704	Retencao	2023/001704	89301	0,00	184,34
0619179935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 001704	Retencao	2023/001704	89287	184,34	0,00
0619179935	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 001704	Retencao	2023/001704	86292	0,00	184,34
0619179944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001705	89770	165,20	0,00
0619179944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001705	89768	0,00	165,20
0619179944	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001705	86292	165,20	0,00
0619179944	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001705	88141	0,00	165,20
0619179944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001705	89284	0,00	165,20
0619179944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001705	89299	0,00	165,20
0619179944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001705	89286	165,20	0,00
0619179944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001705	89301	165,20	0,00
0619179953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001706	89286	241,00	0,00
0619179953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001706	89299	0,00	241,00
0619179953	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001706	88141	0,00	241,00
0619179953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001706	89284	0,00	241,00
0619179953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001706	89768	0,00	241,00
0619179953	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001706	86292	241,00	0,00
0619179953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001706	89770	241,00	0,00
0619179953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001706	89301	241,00	0,00
0619179962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001707	89299	0,00	191,16
0619179962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001707	89770	191,16	0,00
0619179962	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001707	86292	191,16	0,00
0619179962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001707	89286	191,16	0,00
0619179962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001707	89284	0,00	191,16
0619179962	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001707	88141	0,00	191,16
0619179962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001707	89768	0,00	191,16
0619179962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001707	89301	191,16	0,00
0619179971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001708	89770	207,17	0,00
0619179971	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001708	86292	207,17	0,00
0619179971	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001708	88141	0,00	207,17
0619179971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001708	89284	0,00	207,17
0619179971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001708	89286	207,17	0,00
0619179971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001708	89301	207,17	0,00
0619179971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001708	89299	0,00	207,17
0619179971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001708	89768	0,00	207,17
0619179980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001709	89301	207,75	0,00
0619179980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001709	89770	207,75	0,00
0619179980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001709	89286	207,75	0,00
0619179980	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001709	88141	0,00	207,75
0619179980	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001709	86292	207,75	0,00
0619179980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001709	89768	0,00	207,75
0619179980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001709	89299	0,00	207,75
0619179980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001709	89284	0,00	207,75
0619179989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001710	89770	2.657,25	0,00
0619179989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001710	89768	0,00	2.657,25
0619179989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001710	89301	2.657,25	0,00
0619179989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001710	89299	0,00	2.657,25
0619179989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001710	89286	2.657,25	0,00
0619179989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001710	89284	0,00	2.657,25
0619179989	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001710	88141	0,00	2.657,25
0619179989	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001710	86292	2.657,25	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619179999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 001710	Retencao	2023/001710	89302	207,27	0,00
0619179999	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 001710	Retencao	2023/001710	86292	0,00	207,27
0619179999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 001710	Retencao	2023/001710	89287	207,27	0,00
0619179999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 001710	Retencao	2023/001710	89301	0,00	207,27
0619179999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 001710	Retencao	2023/001710	89286	0,00	207,27
0619179999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 001710	Retencao	2023/001710	89771	207,27	0,00
0619179999	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 001710	Retencao	2023/001710	89770	0,00	207,27
0619179999	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 001710	Retencao	2023/001710	45006	207,27	0,00
0619180008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001711	89770	571,05	0,00
0619180008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001711	89768	0,00	571,05
0619180008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001711	89301	571,05	0,00
0619180008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001711	89299	0,00	571,05
0619180008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001711	89286	571,05	0,00
0619180008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001711	89284	0,00	571,05
0619180008	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001711	88141	0,00	571,05
0619180008	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001711	86292	571,05	0,00
0619180017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001712	89299	0,00	222,71
0619180017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001712	89286	222,71	0,00
0619180017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001712	89770	222,71	0,00
0619180017	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001712	86292	222,71	0,00
0619180017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001712	89768	0,00	222,71
0619180017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001712	89284	0,00	222,71
0619180017	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001712	88141	0,00	222,71
0619180017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001712	89301	222,71	0,00
0619180026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001713	89299	0,00	259,56
0619180026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001713	89301	259,56	0,00
0619180026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001713	89768	0,00	259,56
0619180026	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001713	88141	0,00	259,56
0619180026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001713	89284	0,00	259,56
0619180026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001713	89286	259,56	0,00
0619180026	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001713	86292	259,56	0,00
0619180026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001713	89770	259,56	0,00
0619180035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001714	89768	0,00	617,38
0619180035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001714	89299	0,00	617,38
0619180035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001714	89286	617,38	0,00
0619180035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001714	89770	617,38	0,00
0619180035	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001714	86292	617,38	0,00
0619180035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001714	89301	617,38	0,00
0619180035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001714	89284	0,00	617,38
0619180035	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001714	88141	0,00	617,38
0619180044	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001715	86292	480,81	0,00
0619180044	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001715	88141	0,00	480,81
0619180044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001715	89770	480,81	0,00
0619180044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001715	89301	480,81	0,00
0619180044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001715	89286	480,81	0,00
0619180044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001715	89768	0,00	480,81
0619180044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001715	89284	0,00	480,81
0619180044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001715	89299	0,00	480,81
0619180053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001716	89770	168,61	0,00
0619180053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001716	89768	0,00	168,61
0619180053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001716	89301	168,61	0,00
0619180053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001716	89299	0,00	168,61

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619180053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001716	89286	168,61	0,00
0619180053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001716	89284	0,00	168,61
0619180053	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001716	88141	0,00	168,61
0619180053	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001716	86292	168,61	0,00
0619180062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001717	89768	0,00	654,88
0619180062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001717	89299	0,00	654,88
0619180062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001717	89301	654,88	0,00
0619180062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001717	89284	0,00	654,88
0619180062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001717	89770	654,88	0,00
0619180062	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001717	86292	654,88	0,00
0619180062	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001717	88141	0,00	654,88
0619180062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001717	89286	654,88	0,00
0619180071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001718	89299	0,00	479,90
0619180071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001718	89286	479,90	0,00
0619180071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001718	89284	0,00	479,90
0619180071	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001718	88141	0,00	479,90
0619180071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001718	89770	479,90	0,00
0619180071	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001718	86292	479,90	0,00
0619180071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001718	89768	0,00	479,90
0619180071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001718	89301	479,90	0,00
0619180080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001719	89768	0,00	363,50
0619180080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001719	89286	363,50	0,00
0619180080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001719	89299	0,00	363,50
0619180080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001719	89770	363,50	0,00
0619180080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001719	89301	363,50	0,00
0619180080	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001719	86292	363,50	0,00
0619180080	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001719	88141	0,00	363,50
0619180080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001719	89284	0,00	363,50
0619180089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001720	89770	295,41	0,00
0619180089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001720	89768	0,00	295,41
0619180089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001720	89301	295,41	0,00
0619180089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001720	89286	295,41	0,00
0619180089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001720	89299	0,00	295,41
0619180089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001720	89284	0,00	295,41
0619180089	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001720	88141	0,00	295,41
0619180089	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001720	86292	295,41	0,00
0619180098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001721	89770	276,48	0,00
0619180098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001721	89768	0,00	276,48
0619180098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001721	89301	276,48	0,00
0619180098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001721	89299	0,00	276,48
0619180098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001721	89286	276,48	0,00
0619180098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001721	89284	0,00	276,48
0619180098	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001721	88141	0,00	276,48
0619180098	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001721	86292	276,48	0,00
0619180107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001722	89284	0,00	201,67
0619180107	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001722	88141	0,00	201,67
0619180107	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001722	86292	201,67	0,00
0619180107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001722	89770	201,67	0,00
0619180107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001722	89301	201,67	0,00
0619180107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001722	89299	0,00	201,67
0619180107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001722	89286	201,67	0,00
0619180107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001722	89768	0,00	201,67
0619180116	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001723	88141	0,00	276,20
0619180116	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001723	89286	276,20	0,00
0619180116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001723	89284	0,00	276,20
0619180116	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001723	86292	276,20	0,00
0619180116	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001723	89770	276,20	0,00
0619180116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001723	89768	0,00	276,20
0619180116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001723	89299	0,00	276,20
0619180116	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001723	89301	276,20	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619180125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001724	89768	0,00	516,55
0619180125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001724	89299	0,00	516,55
0619180125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001724	89286	516,55	0,00
0619180125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001724	89284	0,00	516,55
0619180125	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001724	88141	0,00	516,55
0619180125	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001724	86292	516,55	0,00
0619180125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001724	89301	516,55	0,00
0619180125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001724	89770	516,55	0,00
0619180134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001725	89770	437,94	0,00
0619180134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001725	89768	0,00	437,94
0619180134	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001725	86292	437,94	0,00
0619180134	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001725	88141	0,00	437,94
0619180134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001725	89284	0,00	437,94
0619180134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001725	89286	437,94	0,00
0619180134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001725	89299	0,00	437,94
0619180134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001725	89301	437,94	0,00
0619180143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001726	89286	331,09	0,00
0619180143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001726	89299	0,00	331,09
0619180143	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001726	88141	0,00	331,09
0619180143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001726	89284	0,00	331,09
0619180143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001726	89768	0,00	331,09
0619180143	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001726	86292	331,09	0,00
0619180143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001726	89770	331,09	0,00
0619180143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001726	89301	331,09	0,00
0619180152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001727	89768	0,00	984,05
0619180152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001727	89299	0,00	984,05
0619180152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001727	89301	984,05	0,00
0619180152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001727	89284	0,00	984,05
0619180152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001727	89770	984,05	0,00
0619180152	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001727	86292	984,05	0,00
0619180152	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001727	88141	0,00	984,05
0619180152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001727	89286	984,05	0,00
0619180161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001728	89770	1.225,73	0,00
0619180161	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001728	86292	1.225,73	0,00
0619180161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001728	89284	0,00	1.225,73
0619180161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001728	89286	1.225,73	0,00
0619180161	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001728	88141	0,00	1.225,73
0619180161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001728	89301	1.225,73	0,00
0619180161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001728	89299	0,00	1.225,73
0619180161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001728	89768	0,00	1.225,73
0619180170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001729	89286	363,51	0,00
0619180170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001729	89301	363,51	0,00
0619180170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001729	89770	363,51	0,00
0619180170	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001729	88141	0,00	363,51
0619180170	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001729	86292	363,51	0,00
0619180170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001729	89768	0,00	363,51
0619180170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001729	89299	0,00	363,51
0619180170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001729	89284	0,00	363,51
0619180179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001730	89770	183,43	0,00
0619180179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001730	89768	0,00	183,43
0619180179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001730	89301	183,43	0,00
0619180179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001730	89299	0,00	183,43
0619180179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001730	89286	183,43	0,00
0619180179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001730	89284	0,00	183,43
0619180179	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001730	88141	0,00	183,43
0619180179	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001730	86292	183,43	0,00
0619180188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001731	89299	0,00	856,97
0619180188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001731	89770	856,97	0,00
0619180188	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001731	86292	856,97	0,00
0619180188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001731	89768	0,00	856,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619180188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001731	89284	0,00	856,97
0619180188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001731	89286	856,97	0,00
0619180188	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001731	88141	0,00	856,97
0619180188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001731	89301	856,97	0,00
0619180197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001732	89299	0,00	1.822,48
0619180197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001732	89770	1.822,48	0,00
0619180197	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001732	86292	1.822,48	0,00
0619180197	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001732	88141	0,00	1.822,48
0619180197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001732	89284	0,00	1.822,48
0619180197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001732	89286	1.822,48	0,00
0619180197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001732	89301	1.822,48	0,00
0619180197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001732	89768	0,00	1.822,48
0619180206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001733	89770	591,02	0,00
0619180206	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001733	86292	591,02	0,00
0619180206	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001733	88141	0,00	591,02
0619180206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001733	89286	591,02	0,00
0619180206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001733	89284	0,00	591,02
0619180206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001733	89768	0,00	591,02
0619180206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001733	89299	0,00	591,02
0619180206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001733	89301	591,02	0,00
0619180215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001734	89301	157,27	0,00
0619180215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001734	89770	157,27	0,00
0619180215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001734	89286	157,27	0,00
0619180215	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001734	86292	157,27	0,00
0619180215	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001734	88141	0,00	157,27
0619180215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001734	89768	0,00	157,27
0619180215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001734	89284	0,00	157,27
0619180215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001734	89299	0,00	157,27
0619180224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001735	89770	1.490,55	0,00
0619180224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001735	89768	0,00	1.490,55
0619180224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001735	89301	1.490,55	0,00
0619180224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001735	89299	0,00	1.490,55
0619180224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001735	89286	1.490,55	0,00
0619180224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001735	89284	0,00	1.490,55
0619180224	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001735	88141	0,00	1.490,55
0619180224	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001735	86292	1.490,55	0,00
0619180233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001736	89299	0,00	309,15
0619180233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001736	89286	309,15	0,00
0619180233	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001736	88141	0,00	309,15
0619180233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001736	89284	0,00	309,15
0619180233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001736	89768	0,00	309,15
0619180233	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001736	86292	309,15	0,00
0619180233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001736	89770	309,15	0,00
0619180233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001736	89301	309,15	0,00
0619180242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001737	89299	0,00	249,87
0619180242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001737	89768	0,00	249,87
0619180242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001737	89301	249,87	0,00
0619180242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001737	89286	249,87	0,00
0619180242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001737	89284	0,00	249,87
0619180242	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001737	88141	0,00	249,87
0619180242	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001737	86292	249,87	0,00
0619180242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001737	89770	249,87	0,00
0619180251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001738	89768	0,00	283,25
0619180251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001738	89286	283,25	0,00
0619180251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001738	89299	0,00	283,25
0619180251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001738	89770	283,25	0,00
0619180251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001738	89301	283,25	0,00
0619180251	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001738	86292	283,25	0,00
0619180251	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001738	88141	0,00	283,25
0619180251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001738	89284	0,00	283,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619180260	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001739	88141	0,00	550,24
0619180260	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001739	86292	550,24	0,00
0619180260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001739	89770	550,24	0,00
0619180260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001739	89286	550,24	0,00
0619180260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001739	89301	550,24	0,00
0619180260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001739	89768	0,00	550,24
0619180260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001739	89299	0,00	550,24
0619180260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001739	89284	0,00	550,24
0619180269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001740	89770	145,85	0,00
0619180269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001740	89768	0,00	145,85
0619180269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001740	89301	145,85	0,00
0619180269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001740	89299	0,00	145,85
0619180269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001740	89286	145,85	0,00
0619180269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001740	89284	0,00	145,85
0619180269	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001740	88141	0,00	145,85
0619180269	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001740	86292	145,85	0,00
0619180278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001741	89768	0,00	377,16
0619180278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001741	89301	377,16	0,00
0619180278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001741	89299	0,00	377,16
0619180278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001741	89284	0,00	377,16
0619180278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001741	89286	377,16	0,00
0619180278	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001741	88141	0,00	377,16
0619180278	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001741	86292	377,16	0,00
0619180278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001741	89770	377,16	0,00
0619180287	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001742	88141	0,00	424,42
0619180287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001742	89284	0,00	424,42
0619180287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001742	89286	424,42	0,00
0619180287	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001742	86292	424,42	0,00
0619180287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001742	89770	424,42	0,00
0619180287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001742	89301	424,42	0,00
0619180287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001742	89299	0,00	424,42
0619180287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001742	89768	0,00	424,42
0619180296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001743	89770	196,02	0,00
0619180296	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001743	86292	196,02	0,00
0619180296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001743	89301	196,02	0,00
0619180296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001743	89284	0,00	196,02
0619180296	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001743	88141	0,00	196,02
0619180296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001743	89299	0,00	196,02
0619180296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001743	89286	196,02	0,00
0619180296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001743	89768	0,00	196,02
0619180305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001744	89770	1.750,04	0,00
0619180305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001744	89768	0,00	1.750,04
0619180305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001744	89301	1.750,04	0,00
0619180305	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001744	86292	1.750,04	0,00
0619180305	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001744	88141	0,00	1.750,04
0619180305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001744	89284	0,00	1.750,04
0619180305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001744	89286	1.750,04	0,00
0619180305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001744	89299	0,00	1.750,04
0619180314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001745	89299	0,00	539,07
0619180314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001745	89770	539,07	0,00
0619180314	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001745	86292	539,07	0,00
0619180314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001745	89768	0,00	539,07
0619180314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001745	89284	0,00	539,07
0619180314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001745	89286	539,07	0,00
0619180314	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001745	88141	0,00	539,07
0619180314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001745	89301	539,07	0,00
0619180323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001746	89768	0,00	205,11
0619180323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001746	89299	0,00	205,11
0619180323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001746	89301	205,11	0,00
0619180323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001746	89286	205,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619180323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001746	89284	0,00	205,11
0619180323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001746	89770	205,11	0,00
0619180323	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001746	86292	205,11	0,00
0619180323	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001746	88141	0,00	205,11
0619180332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001747	89770	177,97	0,00
0619180332	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001747	86292	177,97	0,00
0619180332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001747	89286	177,97	0,00
0619180332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001747	89284	0,00	177,97
0619180332	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001747	88141	0,00	177,97
0619180332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001747	89768	0,00	177,97
0619180332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001747	89299	0,00	177,97
0619180332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001747	89301	177,97	0,00
0619180341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001748	89301	161,29	0,00
0619180341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001748	89770	161,29	0,00
0619180341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001748	89286	161,29	0,00
0619180341	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001748	86292	161,29	0,00
0619180341	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001748	88141	0,00	161,29
0619180341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001748	89768	0,00	161,29
0619180341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001748	89284	0,00	161,29
0619180341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001748	89299	0,00	161,29
0619180350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001749	89770	273,73	0,00
0619180350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001749	89768	0,00	273,73
0619180350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001749	89299	0,00	273,73
0619180350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001749	89286	273,73	0,00
0619180350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001749	89284	0,00	273,73
0619180350	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001749	88141	0,00	273,73
0619180350	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001749	86292	273,73	0,00
0619180350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001749	89301	273,73	0,00
0619180359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001750	89299	0,00	302,66
0619180359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001750	89286	302,66	0,00
0619180359	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001750	88141	0,00	302,66
0619180359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001750	89284	0,00	302,66
0619180359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001750	89768	0,00	302,66
0619180359	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001750	86292	302,66	0,00
0619180359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001750	89770	302,66	0,00
0619180359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001750	89301	302,66	0,00
0619180368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001751	89299	0,00	159,07
0619180368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001751	89770	159,07	0,00
0619180368	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001751	86292	159,07	0,00
0619180368	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001751	88141	0,00	159,07
0619180368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001751	89284	0,00	159,07
0619180368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001751	89286	159,07	0,00
0619180368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001751	89301	159,07	0,00
0619180368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001751	89768	0,00	159,07
0619180377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001752	89770	617,41	0,00
0619180377	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001752	86292	617,41	0,00
0619180377	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001752	88141	0,00	617,41
0619180377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001752	89284	0,00	617,41
0619180377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001752	89286	617,41	0,00
0619180377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001752	89301	617,41	0,00
0619180377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001752	89299	0,00	617,41
0619180377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001752	89768	0,00	617,41
0619180386	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001753	89301	165,37	0,00
0619180386	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001753	89770	165,37	0,00
0619180386	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001753	89286	165,37	0,00
0619180386	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001753	88141	0,00	165,37
0619180386	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001753	86292	165,37	0,00
0619180386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001753	89768	0,00	165,37
0619180386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001753	89299	0,00	165,37
0619180386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001753	89284	0,00	165,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619180395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001754	89770	573,35	0,00
0619180395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001754	89768	0,00	573,35
0619180395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001754	89299	0,00	573,35
0619180395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001754	89301	573,35	0,00
0619180395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001754	89286	573,35	0,00
0619180395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001754	89284	0,00	573,35
0619180395	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001754	88141	0,00	573,35
0619180395	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001754	86292	573,35	0,00
0619180404	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001755	89286	168,04	0,00
0619180404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001755	89299	0,00	168,04
0619180404	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001755	89770	168,04	0,00
0619180404	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001755	86292	168,04	0,00
0619180404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001755	89768	0,00	168,04
0619180404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001755	89284	0,00	168,04
0619180404	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001755	88141	0,00	168,04
0619180404	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001755	89301	168,04	0,00
0619180413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001756	89299	0,00	187,88
0619180413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001756	89768	0,00	187,88
0619180413	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001756	89301	187,88	0,00
0619180413	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001756	89286	187,88	0,00
0619180413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001756	89284	0,00	187,88
0619180413	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001756	88141	0,00	187,88
0619180413	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001756	86292	187,88	0,00
0619180413	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001756	89770	187,88	0,00
0619180422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001757	89768	0,00	399,95
0619180422	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001757	89286	399,95	0,00
0619180422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001757	89299	0,00	399,95
0619180422	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001757	89770	399,95	0,00
0619180422	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001757	89301	399,95	0,00
0619180422	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001757	86292	399,95	0,00
0619180422	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001757	88141	0,00	399,95
0619180422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001757	89284	0,00	399,95
0619180431	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001758	86292	189,42	0,00
0619180431	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001758	88141	0,00	189,42
0619180431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001758	89286	189,42	0,00
0619180431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001758	89770	189,42	0,00
0619180431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001758	89301	189,42	0,00
0619180431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001758	89768	0,00	189,42
0619180431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001758	89284	0,00	189,42
0619180431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001758	89299	0,00	189,42
0619180440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001759	89770	437,44	0,00
0619180440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001759	89768	0,00	437,44
0619180440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001759	89301	437,44	0,00
0619180440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001759	89299	0,00	437,44
0619180440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001759	89286	437,44	0,00
0619180440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001759	89284	0,00	437,44
0619180440	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001759	88141	0,00	437,44
0619180440	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001759	86292	437,44	0,00
0619180449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001760	89768	0,00	150,49
0619180449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001760	89286	150,49	0,00
0619180449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001760	89301	150,49	0,00
0619180449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001760	89299	0,00	150,49
0619180449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001760	89284	0,00	150,49
0619180449	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001760	88141	0,00	150,49
0619180449	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001760	86292	150,49	0,00
0619180449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001760	89770	150,49	0,00
0619180458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001761	89299	0,00	276,72
0619180458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001761	89770	276,72	0,00
0619180458	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001761	86292	276,72	0,00
0619180458	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001761	88141	0,00	276,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619180458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001761	89284	0,00	276,72
0619180458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001761	89286	276,72	0,00
0619180458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001761	89301	276,72	0,00
0619180458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001761	89768	0,00	276,72
0619180467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001762	89768	0,00	206,45
0619180467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001762	89299	0,00	206,45
0619180467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001762	89286	206,45	0,00
0619180467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001762	89770	206,45	0,00
0619180467	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001762	86292	206,45	0,00
0619180467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001762	89301	206,45	0,00
0619180467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001762	89284	0,00	206,45
0619180467	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001762	88141	0,00	206,45
0619180476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001763	89770	361,58	0,00
0619180476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001763	89768	0,00	361,58
0619180476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001763	89301	361,58	0,00
0619180476	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001763	86292	361,58	0,00
0619180476	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001763	88141	0,00	361,58
0619180476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001763	89284	0,00	361,58
0619180476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001763	89286	361,58	0,00
0619180476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001763	89299	0,00	361,58
0619180485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001764	89770	796,94	0,00
0619180485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001764	89768	0,00	796,94
0619180485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001764	89301	796,94	0,00
0619180485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001764	89299	0,00	796,94
0619180485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001764	89286	796,94	0,00
0619180485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001764	89284	0,00	796,94
0619180485	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001764	88141	0,00	796,94
0619180485	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001764	86292	796,94	0,00
0619180494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001765	89284	0,00	559,96
0619180494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001765	89770	559,96	0,00
0619180494	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001765	86292	559,96	0,00
0619180494	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001765	88141	0,00	559,96
0619180494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001765	89286	559,96	0,00
0619180494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001765	89299	0,00	559,96
0619180494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001765	89301	559,96	0,00
0619180494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001765	89768	0,00	559,96
0619180503	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001766	88141	0,00	177,66
0619180503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001766	89286	177,66	0,00
0619180503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001766	89284	0,00	177,66
0619180503	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001766	86292	177,66	0,00
0619180503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001766	89770	177,66	0,00
0619180503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001766	89768	0,00	177,66
0619180503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001766	89299	0,00	177,66
0619180503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001766	89301	177,66	0,00
0619180512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001767	89768	0,00	363,74
0619180512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001767	89286	363,74	0,00
0619180512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001767	89299	0,00	363,74
0619180512	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001767	88141	0,00	363,74
0619180512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001767	89284	0,00	363,74
0619180512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001767	89301	363,74	0,00
0619180512	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001767	86292	363,74	0,00
0619180512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001767	89770	363,74	0,00
0619180521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001768	89770	168,04	0,00
0619180521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001768	89768	0,00	168,04
0619180521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001768	89299	0,00	168,04
0619180521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001768	89286	168,04	0,00
0619180521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001768	89284	0,00	168,04
0619180521	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001768	88141	0,00	168,04
0619180521	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001768	86292	168,04	0,00
0619180521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001768	89301	168,04	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619180530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001769	89299	0,00	295,86
0619180530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001769	89286	295,86	0,00
0619180530	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001769	88141	0,00	295,86
0619180530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001769	89284	0,00	295,86
0619180530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001769	89768	0,00	295,86
0619180530	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001769	86292	295,86	0,00
0619180530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001769	89770	295,86	0,00
0619180530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001769	89301	295,86	0,00
0619180539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001770	89768	0,00	351,32
0619180539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001770	89301	351,32	0,00
0619180539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001770	89299	0,00	351,32
0619180539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001770	89284	0,00	351,32
0619180539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001770	89286	351,32	0,00
0619180539	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001770	88141	0,00	351,32
0619180539	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001770	86292	351,32	0,00
0619180539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001770	89770	351,32	0,00
0619180548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001771	89770	257,45	0,00
0619180548	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001771	86292	257,45	0,00
0619180548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001771	89284	0,00	257,45
0619180548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001771	89286	257,45	0,00
0619180548	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001771	88141	0,00	257,45
0619180548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001771	89301	257,45	0,00
0619180548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001771	89299	0,00	257,45
0619180548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001771	89768	0,00	257,45
0619180557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001772	89301	159,90	0,00
0619180557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001772	89770	159,90	0,00
0619180557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001772	89286	159,90	0,00
0619180557	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001772	88141	0,00	159,90
0619180557	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001772	86292	159,90	0,00
0619180557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001772	89768	0,00	159,90
0619180557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001772	89299	0,00	159,90
0619180557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001772	89284	0,00	159,90
0619180566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001773	89770	310,03	0,00
0619180566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001773	89768	0,00	310,03
0619180566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001773	89301	310,03	0,00
0619180566	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001773	86292	310,03	0,00
0619180566	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001773	88141	0,00	310,03
0619180566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001773	89284	0,00	310,03
0619180566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001773	89286	310,03	0,00
0619180566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001773	89299	0,00	310,03
0619180575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001774	89286	321,92	0,00
0619180575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001774	89299	0,00	321,92
0619180575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001774	89770	321,92	0,00
0619180575	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001774	86292	321,92	0,00
0619180575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001774	89768	0,00	321,92
0619180575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001774	89284	0,00	321,92
0619180575	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001774	88141	0,00	321,92
0619180575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001774	89301	321,92	0,00
0619180584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001775	89299	0,00	243,26
0619180584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001775	89770	243,26	0,00
0619180584	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001775	86292	243,26	0,00
0619180584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001775	89286	243,26	0,00
0619180584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001775	89284	0,00	243,26
0619180584	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001775	88141	0,00	243,26
0619180584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001775	89768	0,00	243,26
0619180584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001775	89301	243,26	0,00
0619180593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001776	89770	315,56	0,00
0619180593	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001776	86292	315,56	0,00
0619180593	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001776	88141	0,00	315,56
0619180593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001776	89286	315,56	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619180593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001776	89284	0,00	315,56
0619180593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001776	89768	0,00	315,56
0619180593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001776	89299	0,00	315,56
0619180593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001776	89301	315,56	0,00
0619180602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001777	89301	261,30	0,00
0619180602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001777	89770	261,30	0,00
0619180602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001777	89286	261,30	0,00
0619180602	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001777	86292	261,30	0,00
0619180602	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001777	88141	0,00	261,30
0619180602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001777	89768	0,00	261,30
0619180602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001777	89284	0,00	261,30
0619180602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001777	89299	0,00	261,30
0619180611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001778	89770	442,80	0,00
0619180611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001778	89768	0,00	442,80
0619180611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001778	89301	442,80	0,00
0619180611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001778	89299	0,00	442,80
0619180611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001778	89286	442,80	0,00
0619180611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001778	89284	0,00	442,80
0619180611	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001778	88141	0,00	442,80
0619180611	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001778	86292	442,80	0,00
0619180620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001779	89299	0,00	212,72
0619180620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001779	89286	212,72	0,00
0619180620	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001779	88141	0,00	212,72
0619180620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001779	89284	0,00	212,72
0619180620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001779	89768	0,00	212,72
0619180620	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001779	86292	212,72	0,00
0619180620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001779	89770	212,72	0,00
0619180620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001779	89301	212,72	0,00
0619180629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	126,60
0619180629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	126,60	0,00
0619180629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	126,60
0619180629	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	126,60
0619180629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	126,60
0619180629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	126,60	0,00
0619180629	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	126,60	0,00
0619180629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	126,60	0,00
0619180638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001780	89768	0,00	378,53
0619180638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001780	89299	0,00	378,53
0619180638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001780	89286	378,53	0,00
0619180638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001780	89770	378,53	0,00
0619180638	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001780	86292	378,53	0,00
0619180638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001780	89301	378,53	0,00
0619180638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001780	89284	0,00	378,53
0619180638	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001780	88141	0,00	378,53
0619180647	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001781	88141	0,00	181,48
0619180647	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001781	86292	181,48	0,00
0619180647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001781	89286	181,48	0,00
0619180647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001781	89770	181,48	0,00
0619180647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001781	89301	181,48	0,00
0619180647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001781	89768	0,00	181,48
0619180647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001781	89299	0,00	181,48
0619180647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001781	89284	0,00	181,48
0619180656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001782	89770	163,13	0,00
0619180656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001782	89768	0,00	163,13
0619180656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001782	89301	163,13	0,00
0619180656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001782	89299	0,00	163,13
0619180656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001782	89286	163,13	0,00
0619180656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001782	89284	0,00	163,13
0619180656	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001782	88141	0,00	163,13
0619180656	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001782	86292	163,13	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619180665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001783	89768	0,00	184,38
0619180665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001783	89299	0,00	184,38
0619180665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001783	89301	184,38	0,00
0619180665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001783	89286	184,38	0,00
0619180665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001783	89284	0,00	184,38
0619180665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001783	89770	184,38	0,00
0619180665	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001783	86292	184,38	0,00
0619180665	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001783	88141	0,00	184,38
0619180674	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001784	88141	0,00	152,51
0619180674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001784	89284	0,00	152,51
0619180674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001784	89286	152,51	0,00
0619180674	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001784	86292	152,51	0,00
0619180674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001784	89770	152,51	0,00
0619180674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001784	89301	152,51	0,00
0619180674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001784	89299	0,00	152,51
0619180674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001784	89768	0,00	152,51
0619180683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001785	89770	6.262,88	0,00
0619180683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001785	89301	6.262,88	0,00
0619180683	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001785	86292	6.262,88	0,00
0619180683	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001785	88141	0,00	6.262,88
0619180683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001785	89284	0,00	6.262,88
0619180683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001785	89286	6.262,88	0,00
0619180683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001785	89299	0,00	6.262,88
0619180683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001785	89768	0,00	6.262,88
0619180693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 1785	Retencao	2023/001785	89287	1.722,29	0,00
0619180693	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 1785	Retencao	2023/001785	89286	0,00	1.722,29
0619180693	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 1785	Retencao	2023/001785	86292	0,00	1.722,29
0619180693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 1785	Retencao	2023/001785	89771	1.722,29	0,00
0619180693	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR nf 1785	Retencao	2023/001785	45006	1.722,29	0,00
0619180693	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 1785	Retencao	2023/001785	89301	0,00	1.722,29
0619180693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 1785	Retencao	2023/001785	89302	1.722,29	0,00
0619180693	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 1785	Retencao	2023/001785	89770	0,00	1.722,29
0619180702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001786	89768	0,00	298,52
0619180702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001786	89299	0,00	298,52
0619180702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001786	89286	298,52	0,00
0619180702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001786	89284	0,00	298,52
0619180702	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001786	88141	0,00	298,52
0619180702	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001786	86292	298,52	0,00
0619180702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001786	89301	298,52	0,00
0619180702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001786	89770	298,52	0,00
0619180711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001787	89770	808,49	0,00
0619180711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001787	89768	0,00	808,49
0619180711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001787	89301	808,49	0,00
0619180711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001787	89299	0,00	808,49
0619180711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001787	89284	0,00	808,49
0619180711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001787	89286	808,49	0,00
0619180711	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001787	88141	0,00	808,49
0619180711	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001787	86292	808,49	0,00
0619180720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001788	89286	195,48	0,00
0619180720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001788	89299	0,00	195,48
0619180720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001788	89770	195,48	0,00
0619180720	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001788	86292	195,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619180720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001788	89768	0,00	195,48
0619180720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001788	89284	0,00	195,48
0619180720	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001788	88141	0,00	195,48
0619180720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001788	89301	195,48	0,00
0619180729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001789	89768	0,00	1.908,37
0619180729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001789	89301	1.908,37	0,00
0619180729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001789	89299	0,00	1.908,37
0619180729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001789	89284	0,00	1.908,37
0619180729	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001789	88141	0,00	1.908,37
0619180729	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001789	86292	1.908,37	0,00
0619180729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001789	89770	1.908,37	0,00
0619180729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001789	89286	1.908,37	0,00
0619180738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001790	89770	279,11	0,00
0619180738	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001790	86292	279,11	0,00
0619180738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001790	89286	279,11	0,00
0619180738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001790	89284	0,00	279,11
0619180738	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001790	88141	0,00	279,11
0619180738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001790	89768	0,00	279,11
0619180738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001790	89299	0,00	279,11
0619180738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001790	89301	279,11	0,00
0619180747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001791	89301	385,91	0,00
0619180747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001791	89286	385,91	0,00
0619180747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001791	89770	385,91	0,00
0619180747	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001791	86292	385,91	0,00
0619180747	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001791	88141	0,00	385,91
0619180747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001791	89768	0,00	385,91
0619180747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001791	89284	0,00	385,91
0619180747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001791	89299	0,00	385,91
0619180756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001792	89770	1.151,38	0,00
0619180756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001792	89768	0,00	1.151,38
0619180756	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001792	86292	1.151,38	0,00
0619180756	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001792	88141	0,00	1.151,38
0619180756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001792	89286	1.151,38	0,00
0619180756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001792	89284	0,00	1.151,38
0619180756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001792	89299	0,00	1.151,38
0619180756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001792	89301	1.151,38	0,00
0619180765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001793	89299	0,00	831,29
0619180765	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001793	88141	0,00	831,29
0619180765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001793	89284	0,00	831,29
0619180765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001793	89286	831,29	0,00
0619180765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001793	89768	0,00	831,29
0619180765	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001793	86292	831,29	0,00
0619180765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001793	89770	831,29	0,00
0619180765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001793	89301	831,29	0,00
0619180774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001794	89299	0,00	942,70
0619180774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001794	89770	942,70	0,00
0619180774	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001794	86292	942,70	0,00
0619180774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001794	89286	942,70	0,00
0619180774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001794	89284	0,00	942,70
0619180774	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001794	88141	0,00	942,70
0619180774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001794	89768	0,00	942,70
0619180774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001794	89301	942,70	0,00
0619180783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001795	89770	243,39	0,00
0619180783	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001795	86292	243,39	0,00
0619180783	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001795	88141	0,00	243,39
0619180783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001795	89284	0,00	243,39
0619180783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001795	89286	243,39	0,00
0619180783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001795	89301	243,39	0,00
0619180783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001795	89299	0,00	243,39
0619180783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001795	89768	0,00	243,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619180792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001796	89286	637,63	0,00
0619180792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001796	89301	637,63	0,00
0619180792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001796	89770	637,63	0,00
0619180792	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001796	88141	0,00	637,63
0619180792	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001796	86292	637,63	0,00
0619180792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001796	89768	0,00	637,63
0619180792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001796	89299	0,00	637,63
0619180792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001796	89284	0,00	637,63
0619180801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001797	89770	250,60	0,00
0619180801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001797	89768	0,00	250,60
0619180801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001797	89301	250,60	0,00
0619180801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001797	89299	0,00	250,60
0619180801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001797	89286	250,60	0,00
0619180801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001797	89284	0,00	250,60
0619180801	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001797	88141	0,00	250,60
0619180801	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001797	86292	250,60	0,00
0619180810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001798	89299	0,00	909,17
0619180810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001798	89770	909,17	0,00
0619180810	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001798	86292	909,17	0,00
0619180810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001798	89768	0,00	909,17
0619180810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001798	89286	909,17	0,00
0619180810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001798	89284	0,00	909,17
0619180810	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001798	88141	0,00	909,17
0619180810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001798	89301	909,17	0,00
0619180819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001799	89299	0,00	177,23
0619180819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001799	89301	177,23	0,00
0619180819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001799	89768	0,00	177,23
0619180819	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001799	88141	0,00	177,23
0619180819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001799	89284	0,00	177,23
0619180819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001799	89286	177,23	0,00
0619180819	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001799	86292	177,23	0,00
0619180819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001799	89770	177,23	0,00
0619180828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001800	89768	0,00	303,33
0619180828	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001800	89286	303,33	0,00
0619180828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001800	89299	0,00	303,33
0619180828	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001800	89770	303,33	0,00
0619180828	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001800	89301	303,33	0,00
0619180828	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001800	86292	303,33	0,00
0619180828	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001800	88141	0,00	303,33
0619180828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001800	89284	0,00	303,33
0619180837	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001801	86292	810,00	0,00
0619180837	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001801	88141	0,00	810,00
0619180837	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001801	89770	810,00	0,00
0619180837	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001801	89301	810,00	0,00
0619180837	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001801	89286	810,00	0,00
0619180837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001801	89768	0,00	810,00
0619180837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001801	89284	0,00	810,00
0619180837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001801	89299	0,00	810,00
0619180846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001802	89770	311,17	0,00
0619180846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001802	89768	0,00	311,17
0619180846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001802	89301	311,17	0,00
0619180846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001802	89299	0,00	311,17
0619180846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001802	89286	311,17	0,00
0619180846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001802	89284	0,00	311,17
0619180846	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001802	88141	0,00	311,17
0619180846	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001802	86292	311,17	0,00
0619180855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001803	89768	0,00	368,00
0619180855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001803	89299	0,00	368,00
0619180855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001803	89301	368,00	0,00
0619180855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001803	89284	0,00	368,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619180855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001803	89286	368,00	0,00
0619180855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001803	89770	368,00	0,00
0619180855	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001803	86292	368,00	0,00
0619180855	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001803	88141	0,00	368,00
0619180864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001804	89299	0,00	148,74
0619180864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001804	89770	148,74	0,00
0619180864	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001804	86292	148,74	0,00
0619180864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001804	89286	148,74	0,00
0619180864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001804	89284	0,00	148,74
0619180864	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001804	88141	0,00	148,74
0619180864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001804	89768	0,00	148,74
0619180864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001804	89301	148,74	0,00
0619180873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001805	89768	0,00	334,64
0619180873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001805	89299	0,00	334,64
0619180873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001805	89286	334,64	0,00
0619180873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001805	89770	334,64	0,00
0619180873	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001805	86292	334,64	0,00
0619180873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001805	89301	334,64	0,00
0619180873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001805	89284	0,00	334,64
0619180873	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001805	88141	0,00	334,64
0619180882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001806	89770	288,10	0,00
0619180882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001806	89768	0,00	288,10
0619180882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001806	89301	288,10	0,00
0619180882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001806	89299	0,00	288,10
0619180882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001806	89286	288,10	0,00
0619180882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001806	89284	0,00	288,10
0619180882	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001806	88141	0,00	288,10
0619180882	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001806	86292	288,10	0,00
0619180891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001807	89770	829,91	0,00
0619180891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001807	89768	0,00	829,91
0619180891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001807	89301	829,91	0,00
0619180891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001807	89299	0,00	829,91
0619180891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001807	89286	829,91	0,00
0619180891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001807	89284	0,00	829,91
0619180891	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001807	88141	0,00	829,91
0619180891	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001807	86292	829,91	0,00
0619180900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001808	89284	0,00	154,17
0619180900	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001808	88141	0,00	154,17
0619180900	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001808	86292	154,17	0,00
0619180900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001808	89770	154,17	0,00
0619180900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001808	89301	154,17	0,00
0619180900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001808	89299	0,00	154,17
0619180900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001808	89286	154,17	0,00
0619180900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001808	89768	0,00	154,17
0619180909	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001809	88141	0,00	166,55
0619180909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001809	89286	166,55	0,00
0619180909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001809	89284	0,00	166,55
0619180909	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001809	86292	166,55	0,00
0619180909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001809	89770	166,55	0,00
0619180909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001809	89768	0,00	166,55
0619180909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001809	89299	0,00	166,55
0619180909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001809	89301	166,55	0,00
0619180918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001810	89768	0,00	423,85
0619180918	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001810	89286	423,85	0,00
0619180918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001810	89299	0,00	423,85
0619180918	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001810	88141	0,00	423,85
0619180918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001810	89284	0,00	423,85
0619180918	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001810	89301	423,85	0,00
0619180918	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001810	86292	423,85	0,00
0619180918	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001810	89770	423,85	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619180927	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001811	89770	475,48	0,00
0619180927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001811	89768	0,00	475,48
0619180927	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001811	86292	475,48	0,00
0619180927	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001811	88141	0,00	475,48
0619180927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001811	89284	0,00	475,48
0619180927	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001811	89286	475,48	0,00
0619180927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001811	89299	0,00	475,48
0619180927	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001811	89301	475,48	0,00
0619180936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001812	89299	0,00	731,72
0619180936	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001812	88141	0,00	731,72
0619180936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001812	89284	0,00	731,72
0619180936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001812	89286	731,72	0,00
0619180936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001812	89768	0,00	731,72
0619180936	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001812	86292	731,72	0,00
0619180936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001812	89770	731,72	0,00
0619180936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001812	89301	731,72	0,00
0619180945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001814	89768	0,00	196,32
0619180945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001814	89286	196,32	0,00
0619180945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001814	89299	0,00	196,32
0619180945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001814	89301	196,32	0,00
0619180945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001814	89284	0,00	196,32
0619180945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001814	89770	196,32	0,00
0619180945	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001814	86292	196,32	0,00
0619180945	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001814	88141	0,00	196,32
0619180954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001815	89770	228,73	0,00
0619180954	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001815	86292	228,73	0,00
0619180954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001815	89284	0,00	228,73
0619180954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001815	89286	228,73	0,00
0619180954	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001815	88141	0,00	228,73
0619180954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001815	89301	228,73	0,00
0619180954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001815	89299	0,00	228,73
0619180954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001815	89768	0,00	228,73
0619180963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001816	89301	257,63	0,00
0619180963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001816	89770	257,63	0,00
0619180963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001816	89286	257,63	0,00
0619180963	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001816	88141	0,00	257,63
0619180963	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001816	86292	257,63	0,00
0619180963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001816	89768	0,00	257,63
0619180963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001816	89299	0,00	257,63
0619180963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001816	89284	0,00	257,63
0619180972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001817	89770	2.487,13	0,00
0619180972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001817	89768	0,00	2.487,13
0619180972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001817	89301	2.487,13	0,00
0619180972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001817	89299	0,00	2.487,13
0619180972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001817	89286	2.487,13	0,00
0619180972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001817	89284	0,00	2.487,13
0619180972	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001817	88141	0,00	2.487,13
0619180972	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001817	86292	2.487,13	0,00
0619180982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 001817	Retencao	2023/001817	89302	186,53	0,00
0619180982	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR nf 001817	Retencao	2023/001817	45006	186,53	0,00
0619180982	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 001817	Retencao	2023/001817	89770	0,00	186,53
0619180982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 001817	Retencao	2023/001817	89771	186,53	0,00
0619180982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 001817	Retencao	2023/001817	89286	0,00	186,53
0619180982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 001817	Retencao	2023/001817	89301	0,00	186,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619180982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 001817	Retencao	2023/001817	89287	186,53	0,00
0619180982	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 001817	Retencao	2023/001817	86292	0,00	186,53
0619180991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001818	89770	258,89	0,00
0619180991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001818	89768	0,00	258,89
0619180991	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001818	86292	258,89	0,00
0619180991	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001818	88141	0,00	258,89
0619180991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001818	89284	0,00	258,89
0619180991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001818	89299	0,00	258,89
0619180991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001818	89286	258,89	0,00
0619180991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001818	89301	258,89	0,00
0619181000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001819	89299	0,00	185,24
0619181000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001819	89286	185,24	0,00
0619181000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001819	89770	185,24	0,00
0619181000	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001819	86292	185,24	0,00
0619181000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001819	89768	0,00	185,24
0619181000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001819	89284	0,00	185,24
0619181000	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001819	88141	0,00	185,24
0619181000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001819	89301	185,24	0,00
0619181009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001820	89299	0,00	150,47
0619181009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001820	89770	150,47	0,00
0619181009	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001820	86292	150,47	0,00
0619181009	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001820	88141	0,00	150,47
0619181009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001820	89284	0,00	150,47
0619181009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001820	89286	150,47	0,00
0619181009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001820	89301	150,47	0,00
0619181009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001820	89768	0,00	150,47
0619181018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001813	89770	7.313,50	0,00
0619181018	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001813	86290	7.313,50	0,00
0619181018	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001813	87699	0,00	7.313,50
0619181018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001813	89286	7.313,50	0,00
0619181018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001813	89284	0,00	7.313,50
0619181018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001813	89768	0,00	7.313,50
0619181018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001813	89299	0,00	7.313,50
0619181018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001813	89301	7.313,50	0,00
0619181028	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 000059	Retencao	2023/001813	45006	351,05	0,00
0619181028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 000059	Retencao	2023/001813	89771	351,05	0,00
0619181028	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 000059	Retencao	2023/001813	89770	0,00	351,05
0619181028	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 000059	Retencao	2023/001813	86290	0,00	351,05
0619181028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 000059	Retencao	2023/001813	89286	0,00	351,05
0619181028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 000059	Retencao	2023/001813	89287	351,05	0,00
0619181028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 000059	Retencao	2023/001813	89302	351,05	0,00
0619181028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 000059	Retencao	2023/001813	89301	0,00	351,05
0619181037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 000059	Retencao	2023/001813	89302	146,27	0,00
0619181037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 000059	Retencao	2023/001813	89287	146,27	0,00
0619181037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 000059	Retencao	2023/001813	89301	0,00	146,27
0619181037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 000059	Retencao	2023/001813	89286	0,00	146,27

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619181037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 000059	Retencao	2023/001813	89771	146,27	0,00
0619181037	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 000059	Retencao	2023/001813	89770	0,00	146,27
0619181037	45003	ISS - Retenções nf 000059	Retencao	2023/001813	86290	0,00	146,27
0619181037	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 000059	Retencao	2023/001813	45003	146,27	0,00
0619181048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001906	89770	6.738,87	0,00
0619181048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001906	89768	0,00	6.738,87
0619181048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001906	89301	6.738,87	0,00
0619181048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001906	89299	0,00	6.738,87
0619181048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001906	89284	0,00	6.738,87
0619181048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001906	89286	6.738,87	0,00
0619181048	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001906	86290	6.738,87	0,00
0619181048	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001906	87546	0,00	6.738,87
0619181058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 108990	Retencao	2023/001906	89302	80,87	0,00
0619181058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 108990	Retencao	2023/001906	89287	80,87	0,00
0619181058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 108990	Retencao	2023/001906	89301	0,00	80,87
0619181058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 108990	Retencao	2023/001906	89286	0,00	80,87
0619181058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 108990	Retencao	2023/001906	89771	80,87	0,00
0619181058	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 108990	Retencao	2023/001906	89770	0,00	80,87
0619181058	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 108990	Retencao	2023/001906	86290	0,00	80,87
0619181058	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 108990	Retencao	2023/001906	45006	80,87	0,00
0619181068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001899	89284	0,00	297,21
0619181068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001899	89286	297,21	0,00
0619181068	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001899	86290	297,21	0,00
0619181068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001899	89770	297,21	0,00
0619181068	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001899	87546	0,00	297,21
0619181068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001899	89301	297,21	0,00
0619181068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001899	89299	0,00	297,21
0619181068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001899	89768	0,00	297,21
0619181077	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001900	86290	461,72	0,00
0619181077	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001900	87652	0,00	461,72
0619181077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001900	89301	461,72	0,00
0619181077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001900	89286	461,72	0,00
0619181077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001900	89770	461,72	0,00
0619181077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001900	89768	0,00	461,72
0619181077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001900	89284	0,00	461,72
0619181077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001900	89299	0,00	461,72
0619181086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001901	89770	322,18	0,00
0619181086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001901	89768	0,00	322,18
0619181086	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001901	87546	0,00	322,18
0619181086	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001901	86290	322,18	0,00
0619181086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001901	89284	0,00	322,18
0619181086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001901	89299	0,00	322,18
0619181086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001901	89286	322,18	0,00
0619181086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001901	89301	322,18	0,00
0619181095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001902	89286	176,54	0,00
0619181095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001902	89299	0,00	176,54
0619181095	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001902	87652	0,00	176,54
0619181095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001902	89284	0,00	176,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619181095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001902	89768	0,00	176,54
0619181095	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001902	86290	176,54	0,00
0619181095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001902	89770	176,54	0,00
0619181095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001902	89301	176,54	0,00
0619181104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001904	89299	0,00	563,57
0619181104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001904	89770	563,57	0,00
0619181104	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001904	86290	563,57	0,00
0619181104	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001904	87652	0,00	563,57
0619181104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001904	89286	563,57	0,00
0619181104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001904	89284	0,00	563,57
0619181104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001904	89768	0,00	563,57
0619181104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001904	89301	563,57	0,00
0619181113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001620	89770	110,00	0,00
0619181113	87551	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	Liquidacao	2023/001620	86290	110,00	0,00
0619181113	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001620	87551	0,00	110,00
0619181113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001620	89286	110,00	0,00
0619181113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001620	89284	0,00	110,00
0619181113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001620	89768	0,00	110,00
0619181113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001620	89299	0,00	110,00
0619181113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001620	89301	110,00	0,00
0619181122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	126,60	0,00
		Déb. banc.					
0619181122	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	126,60
		Déb. banc.					
0619181122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	126,60	0,00
		Déb. banc.					
0619181122	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	126,60
		Déb. banc.					
0619181122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	126,60
		Déb. banc.					
0619181122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	126,60
		Déb. banc.					
0619181122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	126,60	0,00
		Déb. banc.					
0619181122	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	126,60	0,00
		Déb. banc.					
0619181131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	112,50	0,00
0619181131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	112,50
0619181131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	112,50
0619181131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	112,50	0,00
0619181131	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	112,50	0,00
0619181131	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	112,50
0619181131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	112,50	0,00
0619181131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	112,50
0619181141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000507	89302	0,27	0,00
		nf 028682					
0619181141	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,27
		nf 028682					
0619181141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000507	89287	0,27	0,00
		nf 028682					
0619181141	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,27
		nf 028682					
0619181141	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,27
		nf 028682					
0619181141	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,27
		nf 028682					
0619181141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000507	89771	0,27	0,00
		nf 028682					
0619181141	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000507	45006	0,27	0,00
		nf 028682					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619181150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	244,46
0619181150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	244,46	0,00
0619181150	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	244,46
0619181150	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	244,46	0,00
0619181150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	244,46	0,00
0619181150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	244,46
0619181150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	244,46
0619181150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	244,46	0,00
0619181160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,59
		nf 028683					
0619181160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,59
		nf 028683					
0619181160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000507	89287	0,59	0,00
		nf 028683					
0619181160	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,59
		nf 028683					
0619181160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000507	89302	0,59	0,00
		nf 028683					
0619181160	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000507	45006	0,59	0,00
		nf 028683					
0619181160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000507	89771	0,59	0,00
		nf 028683					
0619181160	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,59
		nf 028683					
0619181169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	140,46	0,00
0619181169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	140,46
0619181169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	140,46
0619181169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	140,46	0,00
0619181169	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	140,46	0,00
0619181169	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	140,46
0619181169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	140,46	0,00
0619181169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	140,46
0619181179	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,34
		nf 028689					
0619181179	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,34
		nf 028689					
0619181179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000507	89287	0,34	0,00
		nf 028689					
0619181179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000507	89771	0,34	0,00
		nf 028689					
0619181179	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000507	45006	0,34	0,00
		nf 028689					
0619181179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000507	89302	0,34	0,00
		nf 028689					
0619181179	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,34
		nf 028689					
0619181179	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,34
		nf 028689					
0619181188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	219,44
0619181188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	219,44	0,00
0619181188	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	219,44
0619181188	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	219,44	0,00
0619181188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	219,44	0,00
0619181188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	219,44
0619181188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	219,44
0619181188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	219,44	0,00
0619181198	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000507	45006	0,53	0,00
		nf 028692					
0619181198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000507	89771	0,53	0,00
		nf 028692					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619181198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028692	Retencao	2023/000507	89287	0,53	0,00
0619181198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028692	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,53
0619181198	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028692	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,53
0619181198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028692	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,53
0619181198	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028692	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,53
0619181198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028692	Retencao	2023/000507	89302	0,53	0,00
0619181207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	152,38	0,00
0619181207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	152,38
0619181207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	152,38
0619181207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	152,38	0,00
0619181207	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	152,38	0,00
0619181207	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	152,38
0619181207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	152,38	0,00
0619181207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	152,38
0619181217	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028694	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,37
0619181217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028694	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,37
0619181217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028694	Retencao	2023/000507	89287	0,37	0,00
0619181217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028694	Retencao	2023/000507	89771	0,37	0,00
0619181217	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028694	Retencao	2023/000507	45006	0,37	0,00
0619181217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028694	Retencao	2023/000507	89302	0,37	0,00
0619181217	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028694	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,37
0619181217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028694	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,37
0619181227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001517	89284	0,00	286,64
0619181227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001517	89286	286,64	0,00
0619181227	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001517	87512	0,00	286,64
0619181227	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001517	86290	286,64	0,00
0619181227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001517	89770	286,64	0,00
0619181227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001517	89301	286,64	0,00
0619181227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001517	89299	0,00	286,64
0619181227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001517	89768	0,00	286,64
0619181237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028684	Retencao	2023/001517	89286	0,00	0,69
0619181237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028684	Retencao	2023/001517	89287	0,69	0,00
0619181237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028684	Retencao	2023/001517	89301	0,00	0,69
0619181237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028684	Retencao	2023/001517	89302	0,69	0,00
0619181237	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028684	Retencao	2023/001517	45006	0,69	0,00
0619181237	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028684	Retencao	2023/001517	86290	0,00	0,69
0619181237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028684	Retencao	2023/001517	89771	0,69	0,00
0619181237	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028684	Retencao	2023/001517	89770	0,00	0,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619181246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	540,94	0,00
0619181246	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	540,94	0,00
0619181246	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	540,94
0619181246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	540,94	0,00
0619181246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	540,94
0619181246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	540,94
0619181246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	540,94
0619181246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	540,94	0,00
0619181256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001253	89302	1,30	0,00
		NF 028685					
0619181256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001253	89301	0,00	1,30
		NF 028685					
0619181256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001253	89287	1,30	0,00
		NF 028685					
0619181256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001253	89286	0,00	1,30
		NF 028685					
0619181256	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001253	89770	0,00	1,30
		NF 028685					
0619181256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001253	89771	1,30	0,00
		NF 028685					
0619181256	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001253	86290	0,00	1,30
		NF 028685					
0619181256	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001253	45006	1,30	0,00
		NF 028685					
0619181265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	360,57
0619181265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	360,57	0,00
0619181265	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	360,57
0619181265	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	360,57	0,00
0619181265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	360,57	0,00
0619181265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	360,57	0,00
0619181265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	360,57
0619181265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	360,57
0619181275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,87
		NF 028686					
0619181275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001516	89287	0,87	0,00
		NF 028686					
0619181275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,87
		NF 028686					
0619181275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001516	89302	0,87	0,00
		NF 028686					
0619181275	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001516	45006	0,87	0,00
		NF 028686					
0619181275	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,87
		NF 028686					
0619181275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001516	89771	0,87	0,00
		NF 028686					
0619181275	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,87
		NF 028686					
0619181284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	159,65	0,00
0619181284	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	159,65	0,00
0619181284	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	159,65
0619181284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	159,65	0,00
0619181284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	159,65
0619181284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	159,65
0619181284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	159,65
0619181284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	159,65	0,00
0619181294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001516	89302	0,38	0,00
		NF 028687					
0619181294	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,38
		NF 028687					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 28 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 29 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619181294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028687	Retencao	2023/001516	89287	0,38	0,00
0619181294	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028687	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,38
0619181294	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028687	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,38
0619181294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028687	Retencao	2023/001516	89771	0,38	0,00
0619181294	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028687	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,38
0619181294	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028687	Retencao	2023/001516	45006	0,38	0,00
0619181303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	113,31
0619181303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	113,31	0,00
0619181303	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	113,31
0619181303	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	113,31	0,00
0619181303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	113,31	0,00
0619181303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	113,31	0,00
0619181303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	113,31
0619181303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	113,31
0619181313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028688	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,27
0619181313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028688	Retencao	2023/001516	89287	0,27	0,00
0619181313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028688	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,27
0619181313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028688	Retencao	2023/001516	89302	0,27	0,00
0619181313	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028688	Retencao	2023/001516	45006	0,27	0,00
0619181313	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028688	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,27
0619181313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028688	Retencao	2023/001516	89771	0,27	0,00
0619181313	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028688	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,27
0619181322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	676,07	0,00
0619181322	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	676,07	0,00
0619181322	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	676,07
0619181322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	676,07	0,00
0619181322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	676,07
0619181322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	676,07
0619181322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	676,07
0619181322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	676,07	0,00
0619181332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028690	Retencao	2023/001253	89302	1,62	0,00
0619181332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028690	Retencao	2023/001253	89301	0,00	1,62
0619181332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028690	Retencao	2023/001253	89287	1,62	0,00
0619181332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028690	Retencao	2023/001253	89286	0,00	1,62
0619181332	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028690	Retencao	2023/001253	89770	0,00	1,62
0619181332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028690	Retencao	2023/001253	89771	1,62	0,00
0619181332	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028690	Retencao	2023/001253	86290	0,00	1,62
0619181332	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028690	Retencao	2023/001253	45006	1,62	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619181341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001515	89284	0,00	179,91
0619181341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001515	89286	179,91	0,00
0619181341	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001515	87512	0,00	179,91
0619181341	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001515	86290	179,91	0,00
0619181341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001515	89770	179,91	0,00
0619181341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001515	89301	179,91	0,00
0619181341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001515	89299	0,00	179,91
0619181341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001515	89768	0,00	179,91
0619181351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001515	89286	0,00	0,43
		NF 028691					
0619181351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001515	89287	0,43	0,00
		NF 028691					
0619181351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001515	89301	0,00	0,43
		NF 028691					
0619181351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001515	89302	0,43	0,00
		NF 028691					
0619181351	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001515	45006	0,43	0,00
		NF 028691					
0619181351	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001515	86290	0,00	0,43
		NF 028691					
0619181351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001515	89771	0,43	0,00
		NF 028691					
0619181351	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001515	89770	0,00	0,43
		NF 028691					
0619181360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	453,20	0,00
0619181360	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	453,20	0,00
0619181360	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	453,20
0619181360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	453,20	0,00
0619181360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	453,20
0619181360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	453,20
0619181360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	453,20
0619181360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	453,20	0,00
0619181370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001516	89302	1,09	0,00
		NF 028693					
0619181370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001516	89301	0,00	1,09
		NF 028693					
0619181370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001516	89287	1,09	0,00
		NF 028693					
0619181370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001516	89286	0,00	1,09
		NF 028693					
0619181370	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001516	89770	0,00	1,09
		NF 028693					
0619181370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001516	89771	1,09	0,00
		NF 028693					
0619181370	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001516	86290	0,00	1,09
		NF 028693					
0619181370	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001516	45006	1,09	0,00
		NF 028693					
0619181384	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0619181384	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0619181949	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.850,87
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0619181949	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.850,87	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0619181949	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.850,87
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0619181949	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.850,87	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619181949	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.850,87	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0619181949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.850,87
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0619181956	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	970,17
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0619181956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	970,17	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0619181956	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	970,17
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0619181956	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	970,17
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0619181956	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	970,17	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0619181956	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	970,17	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0619181963	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	649,97	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0619181963	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	649,97	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0619181963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	649,97
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0619181963	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	649,97	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0619181963	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	649,97
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0619181963	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	649,97
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0619181970	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	129,99	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0619181970	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	129,99
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0619181970	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	129,99
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0619181970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	129,99	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0619181970	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	129,99	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0619181970	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	129,99
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0619181977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	939,78
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0619181977	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	939,78	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0619181977	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	939,78	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0619181977	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	939,78
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0619181977	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	939,78	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0619181977	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	939,78
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0619183813	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		91368	62,70	0,00
		Ref.devolução rec.CIS AMOSC/MEDICAM,cfe.extrato.					
0619183813	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	62,70	0,00
		Ref.devolução rec.CIS AMOSC/MEDICAM,cfe.extrato.					
0619183813	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	62,70
		Ref.devolução rec.CIS AMOSC/MEDICAM,cfe.extrato.					
0619183813	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	62,70	0,00
		Ref.devolução rec.CIS AMOSC/MEDICAM,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0619183813	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	62,70
		Ref.devolução rec.CIS AMOSC/MEDICAM,cfe.extrato.					
0619183813	91368	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Arrecadaçã		45029	0,00	62,70
		Ref.devolução rec.CIS AMOSC/MEDICAM,cfe.extrato.					
0619187792	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	741,30
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0619187792	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	741,30	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0619188102	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	275,34
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0619188102	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	275,34	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0619190027	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.736,76
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0619190027	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.736,76	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0619190058	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0619190058	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0619190085	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	211,80
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0619190085	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	211,80	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0619209433	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.906,20
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0619209433	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.906,20	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	538.737,33	538.737,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620181387	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0620181387	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0620181390	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,89
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0620181390	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,89	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0620181393	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	9,25	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0620181393	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	9,25
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0620181396	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.540,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0620181396	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.540,70
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0620181396	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.540,70
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0620181396	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.540,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0620181396	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.540,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0620181396	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.540,70
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0620181403	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0620181403	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,48
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0620181403	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	15,48
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0620181403	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	15,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0620181403	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,48
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0620181403	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0620181410	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	225,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0620181410	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	225,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0620181410	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	225,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0620181410	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	225,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0620181410	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	225,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0620181410	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	225,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0620181417	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.159,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0620181417	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.159,28
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0620181417	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.159,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0620181417	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.159,28
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0620181417	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.159,28
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0620181417	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.159,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620181424	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0620181424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0620181424	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0620181424	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	15,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0620181424	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	15,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0620181424	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0620181431	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	64,83
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0620181431	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	64,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0620181431	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	64,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0620181431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	64,83
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0620181431	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	64,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0620181431	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	64,83
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0620181438	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0620181438	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0620181438	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0620181438	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0620181438	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0620181438	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0620181445	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0620181445	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0620181445	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0620181445	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0620181445	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0620181445	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0620181452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/001821		89770	164,20	0,00
0620181452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001821		89301	164,20	0,00
0620181452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001821		89286	164,20	0,00
0620181452	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao 2023/001821		86292	164,20	0,00
0620181452	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/001821		88141	0,00	164,20
0620181452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/001821		89768	0,00	164,20
0620181452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001821		89299	0,00	164,20
0620181452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001821		89284	0,00	164,20
0620181461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/001822		89770	372,71	0,00
0620181461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/001822		89768	0,00	372,71
0620181461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001822		89301	372,71	0,00
0620181461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001822		89299	0,00	372,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620181461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001822	89286	372,71	0,00
0620181461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001822	89284	0,00	372,71
0620181461	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001822	88141	0,00	372,71
0620181461	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001822	86292	372,71	0,00
0620181470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001823	89299	0,00	163,65
0620181470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001823	89286	163,65	0,00
0620181470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001823	89770	163,65	0,00
0620181470	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001823	86292	163,65	0,00
0620181470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001823	89768	0,00	163,65
0620181470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001823	89284	0,00	163,65
0620181470	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001823	88141	0,00	163,65
0620181470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001823	89301	163,65	0,00
0620181479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001824	89299	0,00	362,59
0620181479	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001824	89301	362,59	0,00
0620181479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001824	89768	0,00	362,59
0620181479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001824	89284	0,00	362,59
0620181479	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001824	88141	0,00	362,59
0620181479	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001824	89286	362,59	0,00
0620181479	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001824	86292	362,59	0,00
0620181479	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001824	89770	362,59	0,00
0620181488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001825	89768	0,00	1.471,19
0620181488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001825	89299	0,00	1.471,19
0620181488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001825	89286	1.471,19	0,00
0620181488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001825	89770	1.471,19	0,00
0620181488	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001825	86292	1.471,19	0,00
0620181488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001825	89301	1.471,19	0,00
0620181488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001825	89284	0,00	1.471,19
0620181488	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001825	88141	0,00	1.471,19
0620181497	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001826	88141	0,00	668,32
0620181497	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001826	86292	668,32	0,00
0620181497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001826	89301	668,32	0,00
0620181497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001826	89286	668,32	0,00
0620181497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001826	89770	668,32	0,00
0620181497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001826	89768	0,00	668,32
0620181497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001826	89284	0,00	668,32
0620181497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001826	89299	0,00	668,32
0620181506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001827	89770	436,63	0,00
0620181506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001827	89768	0,00	436,63
0620181506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001827	89301	436,63	0,00
0620181506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001827	89299	0,00	436,63
0620181506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001827	89286	436,63	0,00
0620181506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001827	89284	0,00	436,63
0620181506	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001827	88141	0,00	436,63
0620181506	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001827	86292	436,63	0,00
0620181515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001828	89768	0,00	701,05
0620181515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001828	89301	701,05	0,00
0620181515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001828	89299	0,00	701,05
0620181515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001828	89284	0,00	701,05
0620181515	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001828	88141	0,00	701,05
0620181515	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001828	86292	701,05	0,00
0620181515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001828	89770	701,05	0,00
0620181515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001828	89286	701,05	0,00
0620181524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001829	89299	0,00	207,22
0620181524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001829	89770	207,22	0,00
0620181524	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001829	86292	207,22	0,00
0620181524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001829	89286	207,22	0,00
0620181524	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001829	88141	0,00	207,22
0620181524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001829	89284	0,00	207,22
0620181524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001829	89768	0,00	207,22
0620181524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001829	89301	207,22	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620181533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001830	89768	0,00	160,38
0620181533	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001830	89286	160,38	0,00
0620181533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001830	89299	0,00	160,38
0620181533	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001830	89770	160,38	0,00
0620181533	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001830	89301	160,38	0,00
0620181533	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001830	86292	160,38	0,00
0620181533	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001830	88141	0,00	160,38
0620181533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001830	89284	0,00	160,38
0620181542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001831	89770	259,91	0,00
0620181542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001831	89768	0,00	259,91
0620181542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001831	89301	259,91	0,00
0620181542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001831	89286	259,91	0,00
0620181542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001831	89299	0,00	259,91
0620181542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001831	89284	0,00	259,91
0620181542	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001831	86292	259,91	0,00
0620181542	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001831	88141	0,00	259,91
0620181551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001833	89770	286,24	0,00
0620181551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001833	89768	0,00	286,24
0620181551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001833	89301	286,24	0,00
0620181551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001833	89299	0,00	286,24
0620181551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001833	89286	286,24	0,00
0620181551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001833	89284	0,00	286,24
0620181551	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001833	88141	0,00	286,24
0620181551	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001833	86292	286,24	0,00
0620181560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001834	89284	0,00	354,95
0620181560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001834	89286	354,95	0,00
0620181560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001834	89770	354,95	0,00
0620181560	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001834	86292	354,95	0,00
0620181560	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001834	88141	0,00	354,95
0620181560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001834	89299	0,00	354,95
0620181560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001834	89301	354,95	0,00
0620181560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001834	89768	0,00	354,95
0620181569	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001835	88141	0,00	308,94
0620181569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001835	89284	0,00	308,94
0620181569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001835	89286	308,94	0,00
0620181569	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001835	86292	308,94	0,00
0620181569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001835	89770	308,94	0,00
0620181569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001835	89301	308,94	0,00
0620181569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001835	89299	0,00	308,94
0620181569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001835	89768	0,00	308,94
0620181578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001836	89768	0,00	229,50
0620181578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001836	89299	0,00	229,50
0620181578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001836	89286	229,50	0,00
0620181578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001836	89284	0,00	229,50
0620181578	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001836	88141	0,00	229,50
0620181578	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001836	86292	229,50	0,00
0620181578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001836	89301	229,50	0,00
0620181578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001836	89770	229,50	0,00
0620181587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001837	89770	245,93	0,00
0620181587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001837	89768	0,00	245,93
0620181587	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001837	88141	0,00	245,93
0620181587	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001837	86292	245,93	0,00
0620181587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001837	89284	0,00	245,93
0620181587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001837	89299	0,00	245,93
0620181587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001837	89286	245,93	0,00
0620181587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001837	89301	245,93	0,00
0620181596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001838	89299	0,00	1.056,61
0620181596	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001838	88141	0,00	1.056,61
0620181596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001838	89284	0,00	1.056,61
0620181596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001838	89286	1.056,61	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620181596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001838	89768	0,00	1.056,61
0620181596	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001838	86292	1.056,61	0,00
0620181596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001838	89770	1.056,61	0,00
0620181596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001838	89301	1.056,61	0,00
0620181605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001839	89768	0,00	599,29
0620181605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001839	89301	599,29	0,00
0620181605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001839	89299	0,00	599,29
0620181605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001839	89284	0,00	599,29
0620181605	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001839	88141	0,00	599,29
0620181605	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001839	86292	599,29	0,00
0620181605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001839	89770	599,29	0,00
0620181605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001839	89286	599,29	0,00
0620181614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001840	89770	292,84	0,00
0620181614	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001840	86292	292,84	0,00
0620181614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001840	89286	292,84	0,00
0620181614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001840	89284	0,00	292,84
0620181614	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001840	88141	0,00	292,84
0620181614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001840	89768	0,00	292,84
0620181614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001840	89299	0,00	292,84
0620181614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001840	89301	292,84	0,00
0620181623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001841	89301	220,46	0,00
0620181623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001841	89770	220,46	0,00
0620181623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001841	89286	220,46	0,00
0620181623	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001841	86292	220,46	0,00
0620181623	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001841	88141	0,00	220,46
0620181623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001841	89768	0,00	220,46
0620181623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001841	89299	0,00	220,46
0620181623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001841	89284	0,00	220,46
0620181632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001842	89770	145,73	0,00
0620181632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001842	89768	0,00	145,73
0620181632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001842	89301	145,73	0,00
0620181632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001842	89299	0,00	145,73
0620181632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001842	89286	145,73	0,00
0620181632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001842	89284	0,00	145,73
0620181632	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001842	88141	0,00	145,73
0620181632	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001842	86292	145,73	0,00
0620181641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001843	89299	0,00	253,69
0620181641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001843	89286	253,69	0,00
0620181641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001843	89770	253,69	0,00
0620181641	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001843	86292	253,69	0,00
0620181641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001843	89768	0,00	253,69
0620181641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001843	89284	0,00	253,69
0620181641	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001843	88141	0,00	253,69
0620181641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001843	89301	253,69	0,00
0620181650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001844	89299	0,00	221,08
0620181650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001844	89770	221,08	0,00
0620181650	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001844	86292	221,08	0,00
0620181650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001844	89284	0,00	221,08
0620181650	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001844	88141	0,00	221,08
0620181650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001844	89286	221,08	0,00
0620181650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001844	89301	221,08	0,00
0620181650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001844	89768	0,00	221,08
0620181659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001845	89768	0,00	153,22
0620181659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001845	89286	153,22	0,00
0620181659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001845	89299	0,00	153,22
0620181659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001845	89770	153,22	0,00
0620181659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001845	89301	153,22	0,00
0620181659	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001845	86292	153,22	0,00
0620181659	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001845	88141	0,00	153,22
0620181659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001845	89284	0,00	153,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620181668	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001846	88141	0,00	188,53
0620181668	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001846	86292	188,53	0,00
0620181668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001846	89286	188,53	0,00
0620181668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001846	89770	188,53	0,00
0620181668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001846	89301	188,53	0,00
0620181668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001846	89768	0,00	188,53
0620181668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001846	89284	0,00	188,53
0620181668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001846	89299	0,00	188,53
0620181677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001847	89770	233,96	0,00
0620181677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001847	89768	0,00	233,96
0620181677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001847	89301	233,96	0,00
0620181677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001847	89299	0,00	233,96
0620181677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001847	89286	233,96	0,00
0620181677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001847	89284	0,00	233,96
0620181677	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001847	88141	0,00	233,96
0620181677	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001847	86292	233,96	0,00
0620181686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001848	89768	0,00	986,94
0620181686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001848	89299	0,00	986,94
0620181686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001848	89301	986,94	0,00
0620181686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001848	89286	986,94	0,00
0620181686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001848	89770	986,94	0,00
0620181686	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001848	86292	986,94	0,00
0620181686	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001848	88141	0,00	986,94
0620181686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001848	89284	0,00	986,94
0620181695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001849	89299	0,00	234,10
0620181695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001849	89768	0,00	234,10
0620181695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001849	89301	234,10	0,00
0620181695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001849	89286	234,10	0,00
0620181695	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001849	88141	0,00	234,10
0620181695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001849	89284	0,00	234,10
0620181695	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001849	86292	234,10	0,00
0620181695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001849	89770	234,10	0,00
0620181704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001850	89768	0,00	417,35
0620181704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001850	89299	0,00	417,35
0620181704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001850	89286	417,35	0,00
0620181704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001850	89770	417,35	0,00
0620181704	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001850	86292	417,35	0,00
0620181704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001850	89301	417,35	0,00
0620181704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001850	89284	0,00	417,35
0620181704	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001850	88141	0,00	417,35
0620181713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001851	89770	856,01	0,00
0620181713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001851	89768	0,00	856,01
0620181713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001851	89301	856,01	0,00
0620181713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001851	89299	0,00	856,01
0620181713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001851	89284	0,00	856,01
0620181713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001851	89286	856,01	0,00
0620181713	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001851	86292	856,01	0,00
0620181713	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001851	88141	0,00	856,01
0620181722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001852	89770	377,67	0,00
0620181722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001852	89768	0,00	377,67
0620181722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001852	89301	377,67	0,00
0620181722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001852	89299	0,00	377,67
0620181722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001852	89286	377,67	0,00
0620181722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001852	89284	0,00	377,67
0620181722	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001852	88141	0,00	377,67
0620181722	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001852	86292	377,67	0,00
0620181731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001853	89284	0,00	286,76
0620181731	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001853	88141	0,00	286,76
0620181731	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001853	86292	286,76	0,00
0620181731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001853	89770	286,76	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620181731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001853	89301	286,76	0,00
0620181731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001853	89299	0,00	286,76
0620181731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001853	89286	286,76	0,00
0620181731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001853	89768	0,00	286,76
0620181740	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001854	88141	0,00	417,88
0620181740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001854	89284	0,00	417,88
0620181740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001854	89286	417,88	0,00
0620181740	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001854	86292	417,88	0,00
0620181740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001854	89770	417,88	0,00
0620181740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001854	89301	417,88	0,00
0620181740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001854	89299	0,00	417,88
0620181740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001854	89768	0,00	417,88
0620181749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001855	89768	0,00	675,23
0620181749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001855	89286	675,23	0,00
0620181749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001855	89299	0,00	675,23
0620181749	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001855	88141	0,00	675,23
0620181749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001855	89284	0,00	675,23
0620181749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001855	89301	675,23	0,00
0620181749	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001855	86292	675,23	0,00
0620181749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001855	89770	675,23	0,00
0620181758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001856	89770	673,14	0,00
0620181758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001856	89768	0,00	673,14
0620181758	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001856	88141	0,00	673,14
0620181758	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001856	86292	673,14	0,00
0620181758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001856	89286	673,14	0,00
0620181758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001856	89284	0,00	673,14
0620181758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001856	89299	0,00	673,14
0620181758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001856	89301	673,14	0,00
0620181767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001857	89286	246,68	0,00
0620181767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001857	89299	0,00	246,68
0620181767	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001857	88141	0,00	246,68
0620181767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001857	89284	0,00	246,68
0620181767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001857	89768	0,00	246,68
0620181767	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001857	86292	246,68	0,00
0620181767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001857	89770	246,68	0,00
0620181767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001857	89301	246,68	0,00
0620181776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001858	89768	0,00	361,55
0620181776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001858	89299	0,00	361,55
0620181776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001858	89301	361,55	0,00
0620181776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001858	89284	0,00	361,55
0620181776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001858	89770	361,55	0,00
0620181776	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001858	86292	361,55	0,00
0620181776	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001858	88141	0,00	361,55
0620181776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001858	89286	361,55	0,00
0620181785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001859	89770	149,11	0,00
0620181785	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001859	86292	149,11	0,00
0620181785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001859	89286	149,11	0,00
0620181785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001859	89284	0,00	149,11
0620181785	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001859	88141	0,00	149,11
0620181785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001859	89768	0,00	149,11
0620181785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001859	89299	0,00	149,11
0620181785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001859	89301	149,11	0,00
0620181794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001860	89301	358,27	0,00
0620181794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001860	89286	358,27	0,00
0620181794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001860	89770	358,27	0,00
0620181794	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001860	86292	358,27	0,00
0620181794	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001860	88141	0,00	358,27
0620181794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001860	89768	0,00	358,27
0620181794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001860	89299	0,00	358,27
0620181794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001860	89284	0,00	358,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620181803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001861	89770	203,72	0,00
0620181803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001861	89768	0,00	203,72
0620181803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001861	89301	203,72	0,00
0620181803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001861	89299	0,00	203,72
0620181803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001861	89286	203,72	0,00
0620181803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001861	89284	0,00	203,72
0620181803	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001861	86292	203,72	0,00
0620181803	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001861	88141	0,00	203,72
0620181812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001862	89299	0,00	284,83
0620181812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001862	89286	284,83	0,00
0620181812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001862	89770	284,83	0,00
0620181812	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001862	86292	284,83	0,00
0620181812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001862	89768	0,00	284,83
0620181812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001862	89284	0,00	284,83
0620181812	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001862	88141	0,00	284,83
0620181812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001862	89301	284,83	0,00
0620181821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001863	89299	0,00	215,23
0620181821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001863	89770	215,23	0,00
0620181821	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001863	86292	215,23	0,00
0620181821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001863	89284	0,00	215,23
0620181821	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001863	88141	0,00	215,23
0620181821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001863	89286	215,23	0,00
0620181821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001863	89301	215,23	0,00
0620181821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001863	89768	0,00	215,23
0620181830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001864	89770	1.092,44	0,00
0620181830	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001864	86292	1.092,44	0,00
0620181830	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001864	88141	0,00	1.092,44
0620181830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001864	89284	0,00	1.092,44
0620181830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001864	89286	1.092,44	0,00
0620181830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001864	89301	1.092,44	0,00
0620181830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001864	89299	0,00	1.092,44
0620181830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001864	89768	0,00	1.092,44
0620181839	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001865	89301	155,56	0,00
0620181839	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001865	89770	155,56	0,00
0620181839	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001865	89286	155,56	0,00
0620181839	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001865	88141	0,00	155,56
0620181839	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001865	86292	155,56	0,00
0620181839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001865	89768	0,00	155,56
0620181839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001865	89284	0,00	155,56
0620181839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001865	89299	0,00	155,56
0620181848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001866	89770	472,36	0,00
0620181848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001866	89768	0,00	472,36
0620181848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001866	89301	472,36	0,00
0620181848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001866	89299	0,00	472,36
0620181848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001866	89286	472,36	0,00
0620181848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001866	89284	0,00	472,36
0620181848	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001866	88141	0,00	472,36
0620181848	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001866	86292	472,36	0,00
0620181857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001867	89286	169,11	0,00
0620181857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001867	89299	0,00	169,11
0620181857	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001867	88141	0,00	169,11
0620181857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001867	89284	0,00	169,11
0620181857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001867	89768	0,00	169,11
0620181857	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001867	86292	169,11	0,00
0620181857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001867	89770	169,11	0,00
0620181857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001867	89301	169,11	0,00
0620181866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001868	89299	0,00	2.871,55
0620181866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001868	89286	2.871,55	0,00
0620181866	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001868	88141	0,00	2.871,55
0620181866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001868	89284	0,00	2.871,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620181866	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001868	86292	2.871,55	0,00
0620181866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001868	89770	2.871,55	0,00
0620181866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001868	89768	0,00	2.871,55
0620181866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001868	89301	2.871,55	0,00
0620181876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 1868	Retencao	2023/001868	89287	430,73	0,00
0620181876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 1868	Retencao	2023/001868	89286	0,00	430,73
0620181876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 1868	Retencao	2023/001868	89302	430,73	0,00
0620181876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 1868	Retencao	2023/001868	89771	430,73	0,00
0620181876	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 1868	Retencao	2023/001868	89770	0,00	430,73
0620181876	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 1868	Retencao	2023/001868	86292	0,00	430,73
0620181876	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR nf 1868	Retencao	2023/001868	45006	430,73	0,00
0620181876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 1868	Retencao	2023/001868	89301	0,00	430,73
0620181885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001869	89299	0,00	220,91
0620181885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001869	89301	220,91	0,00
0620181885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001869	89768	0,00	220,91
0620181885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001869	89770	220,91	0,00
0620181885	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001869	86292	220,91	0,00
0620181885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001869	89284	0,00	220,91
0620181885	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001869	88141	0,00	220,91
0620181885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001869	89286	220,91	0,00
0620181894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001870	89768	0,00	311,45
0620181894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001870	89299	0,00	311,45
0620181894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001870	89286	311,45	0,00
0620181894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001870	89770	311,45	0,00
0620181894	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001870	86292	311,45	0,00
0620181894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001870	89301	311,45	0,00
0620181894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001870	89284	0,00	311,45
0620181894	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001870	88141	0,00	311,45
0620181903	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001871	86292	155,56	0,00
0620181903	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001871	88141	0,00	155,56
0620181903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001871	89286	155,56	0,00
0620181903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001871	89770	155,56	0,00
0620181903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001871	89301	155,56	0,00
0620181903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001871	89768	0,00	155,56
0620181903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001871	89299	0,00	155,56
0620181903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001871	89284	0,00	155,56
0620181912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001872	89770	482,95	0,00
0620181912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001872	89768	0,00	482,95
0620181912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001872	89301	482,95	0,00
0620181912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001872	89299	0,00	482,95
0620181912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001872	89286	482,95	0,00
0620181912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001872	89284	0,00	482,95
0620181912	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001872	88141	0,00	482,95
0620181912	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001872	86292	482,95	0,00
0620181921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001873	89768	0,00	1.198,84
0620181921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001873	89301	1.198,84	0,00
0620181921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001873	89299	0,00	1.198,84
0620181921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001873	89284	0,00	1.198,84
0620181921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001873	89286	1.198,84	0,00
0620181921	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001873	88141	0,00	1.198,84
0620181921	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001873	86292	1.198,84	0,00
0620181921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001873	89770	1.198,84	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620181930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001874	89299	0,00	163,88
0620181930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001874	89286	163,88	0,00
0620181930	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001874	88141	0,00	163,88
0620181930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001874	89284	0,00	163,88
0620181930	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001874	86292	163,88	0,00
0620181930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001874	89770	163,88	0,00
0620181930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001874	89768	0,00	163,88
0620181930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001874	89301	163,88	0,00
0620181939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001875	89768	0,00	225,62
0620181939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001875	89286	225,62	0,00
0620181939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001875	89299	0,00	225,62
0620181939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001875	89770	225,62	0,00
0620181939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001875	89301	225,62	0,00
0620181939	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001875	86292	225,62	0,00
0620181939	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001875	88141	0,00	225,62
0620181939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001875	89284	0,00	225,62
0620181984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001677	89284	0,00	1.184,39
0620181984	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001677	88141	0,00	1.184,39
0620181984	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001677	86292	1.184,39	0,00
0620181984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001677	89301	1.184,39	0,00
0620181984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001677	89770	1.184,39	0,00
0620181984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001677	89299	0,00	1.184,39
0620181984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001677	89286	1.184,39	0,00
0620181984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001677	89768	0,00	1.184,39
0620181993	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.066,03	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0620181993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.066,03
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0620181993	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	6.066,03	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0620181993	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.066,03
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0620181993	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.066,03	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0620181993	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	6.066,03
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0620182000	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13.686,03	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0620182000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13.686,03
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0620182000	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13.686,03
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0620182000	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13.686,03	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0620182000	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	13.686,03	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0620182000	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	13.686,03
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0620182007	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	944,14	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0620182007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	944,14
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0620182007	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	944,14	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0620182007	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	944,14
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0620182007	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	944,14	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0620182007	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	944,14
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620182014	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	188,83
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620182014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	188,83	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620182014	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	188,83
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620182014	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	188,83	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620182014	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	188,83
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620182014	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	188,83	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620182021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	263.802,12
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0620182021	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	263.802,12	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0620182021	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	263.802,12
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0620182021	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	263.802,12	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0620182021	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	263.802,12
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0620182021	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	263.802,12	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0620182028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	52.760,41	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620182028	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	52.760,41
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620182028	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	52.760,41	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620182028	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	52.760,41	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620182028	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	52.760,41
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620182028	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	52.760,41
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620182035	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	505,49	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0620182035	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	505,49
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0620182035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	505,49
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0620182035	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	505,49	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0620182035	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	505,49
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0620182035	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	505,49	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0620182042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/001395		89770	218,30	0,00
0620182042	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/001395		87531	0,00	218,30
0620182042	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao 2023/001395		86290	218,30	0,00
0620182042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001395		89284	0,00	218,30
0620182042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001395		89299	0,00	218,30
0620182042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001395		89301	218,30	0,00
0620182042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001395		89286	218,30	0,00
0620182042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/001395		89768	0,00	218,30
0620182051	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,96	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0620182051	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,96
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620182051	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,96	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0620182051	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,96
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0620182051	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	105,96	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0620182051	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	105,96
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0620182058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000787	89286	438,54	0,00
0620182058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000787	89284	0,00	438,54
0620182058	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000787	87516	0,00	438,54
0620182058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000787	89770	438,54	0,00
0620182058	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000787	86290	438,54	0,00
0620182058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000787	89768	0,00	438,54
0620182058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000787	89299	0,00	438,54
0620182058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000787	89301	438,54	0,00
0620182067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001271	89286	98,95	0,00
0620182067	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/001271	86290	98,95	0,00
0620182067	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001271	87650	0,00	98,95
0620182067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001271	89301	98,95	0,00
0620182067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001271	89770	98,95	0,00
0620182067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001271	89768	0,00	98,95
0620182067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001271	89284	0,00	98,95
0620182067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001271	89299	0,00	98,95
0620182076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000553	89284	0,00	1.450,00
0620182076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000553	89301	1.450,00	0,00
0620182076	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000553	86290	1.450,00	0,00
0620182076	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000553	40469	0,00	1.450,00
0620182076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000553	89286	1.450,00	0,00
0620182076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000553	89299	0,00	1.450,00
0620182076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000553	89768	0,00	1.450,00
0620182076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000553	89770	1.450,00	0,00
0620182085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000558	89768	0,00	1.808,80
0620182085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000558	89770	1.808,80	0,00
0620182085	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000558	40469	0,00	1.808,80
0620182085	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000558	86290	1.808,80	0,00
0620182085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000558	89286	1.808,80	0,00
0620182085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000558	89301	1.808,80	0,00
0620182085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000558	89299	0,00	1.808,80
0620182085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000558	89284	0,00	1.808,80
0620182095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000558	89302	21,71	0,00
		NF 32227					
0620182095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000558	89286	0,00	21,71
		NF 32227					
0620182095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000558	89287	21,71	0,00
		NF 32227					
0620182095	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000558	89770	0,00	21,71
		NF 32227					
0620182095	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000558	86290	0,00	21,71
		NF 32227					
0620182095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000558	89301	0,00	21,71
		NF 32227					
0620182095	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000558	45006	21,71	0,00
		NF 32227					
0620182095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000558	89771	21,71	0,00
		NF 32227					
0620182130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000022	89768	0,00	392,42
0620182130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000022	89770	392,42	0,00
0620182130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000022	89284	0,00	392,42
0620182130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000022	89299	0,00	392,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620182130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000022	89301	392,42	0,00
0620182130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000022	89286	392,42	0,00
0620182130	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000022	86290	392,42	0,00
0620182130	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000022	40469	0,00	392,42
0620182140	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000022	89770	0,00	4,71
		NF 042373					
0620182140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000022	89287	4,71	0,00
		NF 042373					
0620182140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000022	89286	0,00	4,71
		NF 042373					
0620182140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000022	89302	4,71	0,00
		NF 042373					
0620182140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000022	89771	4,71	0,00
		NF 042373					
0620182140	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000022	45006	4,71	0,00
		NF 042373					
0620182140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000022	89301	0,00	4,71
		NF 042373					
0620182140	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000022	86290	0,00	4,71
		NF 042373					
0620182186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000109	89284	0,00	1.365,31
0620182186	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000109	91768	1.365,31	0,00
0620182186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89301	1.365,31	0,00
0620182186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89768	0,00	1.365,31
0620182186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000109	89299	0,00	1.365,31
0620182186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89770	1.365,31	0,00
0620182186	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Liquidacao	2023/000109	91002	0,00	1.365,31
0620182186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89286	1.365,31	0,00
0620182195	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000109	89756	0,00	1.365,31
0620182195	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000109	89757	1.365,31	0,00
0620182198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000111	89286	14.169,79	0,00
0620182198	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000111	91002	0,00	14.169,79
0620182198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000111	89770	14.169,79	0,00
0620182198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000111	89299	0,00	14.169,79
0620182198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000111	89768	0,00	14.169,79
0620182198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000111	89301	14.169,79	0,00
0620182198	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000111	86290	14.169,79	0,00
0620182198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000111	89284	0,00	14.169,79
0620182207	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000111	89757	14.169,79	0,00
0620182207	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000111	89756	0,00	14.169,79
0620182226	90312	ITBI	Integração		88722	3.741,00	0,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
0620182226	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	3.741,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
0620182229	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0620182229	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0620182273	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Extr	2023/000154	45002	0,00	2,09
		Transf.Bancária					
0620182273	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000154	91709	2,09	0,00
		Transf.Bancária					
0620182273	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000154	89771	0,00	2,09
		Transf.Bancária					
0620182273	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Pagto Extr	2023/000154	45028	2,09	0,00
		Transf.Bancária					
0620182278	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Extr	2023/000166	45002	0,00	0,67
		Transf.Bancária					
0620182278	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Pagto Extr	2023/000166	45028	0,67	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620182278	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000166	91709	0,67	0,00
0620182278	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000166	89771	0,00	0,67
0620182283	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000202	91709	1,99	0,00
0620182283	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000202	89771	0,00	1,99
0620182283	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000202	45002	0,00	1,99
0620182283	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000202	45028	1,99	0,00
0620182288	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000204	91709	1,28	0,00
0620182288	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000204	89771	0,00	1,28
0620182288	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000204	45002	0,00	1,28
0620182288	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000204	45028	1,28	0,00
0620182302	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000239	91709	13.801,12	0,00
0620182302	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000239	45000	0,00	13.801,12
0620182302	45000	INSS - Funcionários Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000239	52220	13.801,12	0,00
0620182302	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000239	89771	0,00	13.801,12
0620182307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001588	91708	3.483,46	0,00
0620182307	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001588	89286	0,00	3.483,46
0620182307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001588	89287	3.483,46	0,00
0620182307	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001588	89301	0,00	3.483,46
0620182307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001588	89302	3.483,46	0,00
0620182307	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001588	89770	0,00	3.483,46
0620182307	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001588	52220	3.483,46	0,00
0620182307	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001588	85985	0,00	3.483,46
0620182316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001590	91708	4.513,48	0,00
0620182316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001590	89302	4.513,48	0,00
0620182316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001590	89301	0,00	4.513,48
0620182316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001590	89286	0,00	4.513,48
0620182316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001590	89287	4.513,48	0,00
0620182316	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001590	52220	4.513,48	0,00
0620182316	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001590	85985	0,00	4.513,48
0620182316	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001590	89770	0,00	4.513,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620182325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001600	91708	11.403,30	0,00
		Transf.Bancária					
0620182325	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/001600	91740	0,00	11.403,30
		Transf.Bancária					
0620182325	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001600	89770	0,00	11.403,30
		Transf.Bancária					
0620182325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001600	89302	11.403,30	0,00
		Transf.Bancária					
0620182325	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001600	89301	0,00	11.403,30
		Transf.Bancária					
0620182325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001600	89287	11.403,30	0,00
		Transf.Bancária					
0620182325	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001600	89286	0,00	11.403,30
		Transf.Bancária					
0620182325	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001600	52220	11.403,30	0,00
		Transf.Bancária					
0620182334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001602	89287	12.150,20	0,00
		Transf.Bancária					
0620182334	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001602	89301	0,00	12.150,20
		Transf.Bancária					
0620182334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001602	89302	12.150,20	0,00
		Transf.Bancária					
0620182334	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001602	89286	0,00	12.150,20
		Transf.Bancária					
0620182334	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001602	52220	12.150,20	0,00
		Transf.Bancária					
0620182334	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001602	89770	0,00	12.150,20
		Transf.Bancária					
0620182334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001602	91708	12.150,20	0,00
		Transf.Bancária					
0620182334	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/001602	91740	0,00	12.150,20
		Transf.Bancária					
0620182343	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2023/000239	48690	366,31	0,00
		Transf.Bancária					
0620182343	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000239	89771	0,00	366,31
		Transf.Bancária					
0620182343	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000239	91709	366,31	0,00
		Transf.Bancária					
0620182343	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Extr	2023/000239	45000	0,00	366,31
		Transf.Bancária					
0620182357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001592	91708	911,52	0,00
		Transf.Bancária					
0620182357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001592	89287	911,52	0,00
		Transf.Bancária					
0620182357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001592	89286	0,00	911,52
		Transf.Bancária					
0620182357	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001592	89301	0,00	911,52
		Transf.Bancária					
0620182357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001592	89302	911,52	0,00
		Transf.Bancária					
0620182357	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2023/001592	85985	0,00	911,52
		Transf.Bancária					
0620182357	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001592	48690	911,52	0,00
		Transf.Bancária					
0620182357	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001592	89770	0,00	911,52
		Transf.Bancária					
0620182366	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000164	91709	2.391,84	0,00
		Transf.Bancária					
0620182366	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000164	89771	0,00	2.391,84
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620182366	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2023/000164	91544	2.391,84	0,00
		Transf.Bancária					
0620182366	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Pagto Extr	2023/000164	45001	0,00	2.391,84
		Transf.Bancária					
0620182371	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000163	91709	105,64	0,00
		Transf.Bancária					
0620182371	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000163	89771	0,00	105,64
		Transf.Bancária					
0620182371	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Pagto Extr	2023/000163	45001	0,00	105,64
		Transf.Bancária					
0620182371	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2023/000163	91544	105,64	0,00
		Transf.Bancária					
0620182385	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000180	91709	1.169,63	0,00
		Deb.Bancário					
0620182385	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000180	45001	0,00	1.169,63
		Deb.Bancário					
0620182385	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2023/000180	45015	1.169,63	0,00
		Deb.Bancário					
0620182385	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000180	89771	0,00	1.169,63
		Deb.Bancário					
0620182390	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000179	91709	0,32	0,00
		Deb.Bancário					
0620182390	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000179	89771	0,00	0,32
		Deb.Bancário					
0620182390	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000179	45001	0,00	0,32
		Deb.Bancário					
0620182390	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2023/000179	45015	0,32	0,00
		Deb.Bancário					
0620182395	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000178	91709	140,69	0,00
		Deb.Bancário					
0620182395	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2023/000178	45015	140,69	0,00
		Deb.Bancário					
0620182395	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000178	45001	0,00	140,69
		Deb.Bancário					
0620182395	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000178	89771	0,00	140,69
		Deb.Bancário					
0620182400	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000233	45001	0,00	390,50
		Deb.Bancário					
0620182400	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2023/000233	45015	390,50	0,00
		Deb.Bancário					
0620182400	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000233	91709	390,50	0,00
		Deb.Bancário					
0620182400	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000233	89771	0,00	390,50
		Deb.Bancário					
0620182405	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000234	86550	0,00	71,00
		Deb.Bancário					
0620182405	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagto Extr	2023/000234	45015	71,00	0,00
		Deb.Bancário					
0620182405	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000234	89771	0,00	71,00
		Deb.Bancário					
0620182405	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000234	91709	71,00	0,00
		Deb.Bancário					
0620182419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000003	89302	764,00	0,00
		Deb.Bancário					
0620182419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	764,00
		Deb.Bancário					
0620182419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000003	89287	764,00	0,00
		Deb.Bancário					
0620182419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	764,00
		Deb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620182419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000003	91708	764,00	0,00
		Deb.Bancário					
0620182419	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	764,00
		Deb.Bancário					
0620182419	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000003	45015	764,00	0,00
		Deb.Bancário					
0620182419	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	764,00
		Deb.Bancário					
0620182428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000003	91708	2.128,04	0,00
		Deb.Bancário					
0620182428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	2.128,04
		Deb.Bancário					
0620182428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000003	89287	2.128,04	0,00
		Deb.Bancário					
0620182428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000003	89302	2.128,04	0,00
		Deb.Bancário					
0620182428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	2.128,04
		Deb.Bancário					
0620182428	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	2.128,04
		Deb.Bancário					
0620182428	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000003	45015	2.128,04	0,00
		Deb.Bancário					
0620182428	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	2.128,04
		Deb.Bancário					
0620182437	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 263/23,cfe.extrato.					
0620182437	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 263/23,cfe.extrato.					
0620182437	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	24,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 263/23,cfe.extrato.					
0620182437	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 263/23,cfe.extrato.					
0620182437	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 263/23,cfe.extrato.					
0620182437	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	24,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 263/23,cfe.extrato.					
0620182444	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,41
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 264,265/23,cfe.extrato.					
0620182444	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,41	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 264,265/23,cfe.extrato.					
0620182444	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	44,41	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 264,265/23,cfe.extrato.					
0620182444	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,41
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 264,265/23,cfe.extrato.					
0620182444	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,41	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 264,265/23,cfe.extrato.					
0620182444	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	44,41
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 264,265/23,cfe.extrato.					
0620182451	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000263	45003	0,00	24,00
		Transf.Bancária					
0620182451	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000263	45015	24,00	0,00
		Transf.Bancária					
0620182451	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000263	91709	24,00	0,00
		Transf.Bancária					
0620182451	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000263	89771	0,00	24,00
		Transf.Bancária					
0620182456	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000264	45006	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0620182456	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000264	45015	12,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620182456	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000264	91709	12,00	0,00
0620182456	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000264	89771	0,00	12,00
0620182461	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000265	91709	32,41	0,00
0620182461	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000265	89771	0,00	32,41
0620182461	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000265	45015	32,41	0,00
0620182461	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000265	45006	0,00	32,41
0620182466	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000239	91709	30.576,94	0,00
0620182466	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000239	89771	0,00	30.576,94
0620182466	45000	INSS - Funcionários Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000239	45015	30.576,94	0,00
0620182466	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000239	45000	0,00	30.576,94
0620182471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001586	89286	0,00	1.441,84
0620182471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001586	89287	1.441,84	0,00
0620182471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001586	89301	0,00	1.441,84
0620182471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001586	89302	1.441,84	0,00
0620182471	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001586	85985	0,00	1.441,84
0620182471	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001586	45015	1.441,84	0,00
0620182471	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001586	89770	0,00	1.441,84
0620182471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001586	91708	1.441,84	0,00
0620182480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001587	91708	278,84	0,00
0620182480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001587	89302	278,84	0,00
0620182480	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001587	89770	0,00	278,84
0620182480	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001587	85985	0,00	278,84
0620182480	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001587	45015	278,84	0,00
0620182480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001587	89301	0,00	278,84
0620182480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001587	89286	0,00	278,84
0620182480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001587	89287	278,84	0,00
0620182489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001589	91708	639,79	0,00
0620182489	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001589	89770	0,00	639,79
0620182489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001589	89302	639,79	0,00
0620182489	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001589	89301	0,00	639,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620182489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001589	89287	639,79	0,00
0620182489	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001589	89286	0,00	639,79
0620182489	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001589	85985	0,00	639,79
0620182489	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001589	45015	639,79	0,00
0620182498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001591	89286	0,00	427,80
0620182498	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001591	89301	0,00	427,80
0620182498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001591	89302	427,80	0,00
0620182498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001591	89287	427,80	0,00
0620182498	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001591	85985	0,00	427,80
0620182498	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001591	45015	427,80	0,00
0620182498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001591	91708	427,80	0,00
0620182498	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001591	89770	0,00	427,80
0620182507	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001593	45015	762,56	0,00
0620182507	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001593	85985	0,00	762,56
0620182507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001593	89287	762,56	0,00
0620182507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001593	89286	0,00	762,56
0620182507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001593	89301	0,00	762,56
0620182507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001593	89302	762,56	0,00
0620182507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001593	91708	762,56	0,00
0620182507	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001593	89770	0,00	762,56
0620182516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001594	91708	3.460,40	0,00
0620182516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001594	89287	3.460,40	0,00
0620182516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001594	89286	0,00	3.460,40
0620182516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001594	89301	0,00	3.460,40
0620182516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001594	89302	3.460,40	0,00
0620182516	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001594	89770	0,00	3.460,40
0620182516	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001594	45015	3.460,40	0,00
0620182516	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001594	85985	0,00	3.460,40
0620182525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001595	91708	18.424,79	0,00
0620182525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001595	89302	18.424,79	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620182525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001595	89301	0,00	18.424,79
		Deb.Bancário					
0620182525	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001595	91740	0,00	18.424,79
		Deb.Bancário					
0620182525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001595	89287	18.424,79	0,00
		Deb.Bancário					
0620182525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001595	89286	0,00	18.424,79
		Deb.Bancário					
0620182525	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001595	45015	18.424,79	0,00
		Deb.Bancário					
0620182525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001595	89770	0,00	18.424,79
		Deb.Bancário					
0620182534	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001596	91740	0,00	1.107,18
		Deb.Bancário					
0620182534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001596	91708	1.107,18	0,00
		Deb.Bancário					
0620182534	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001596	89770	0,00	1.107,18
		Deb.Bancário					
0620182534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001596	89302	1.107,18	0,00
		Deb.Bancário					
0620182534	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001596	89301	0,00	1.107,18
		Deb.Bancário					
0620182534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001596	89287	1.107,18	0,00
		Deb.Bancário					
0620182534	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001596	89286	0,00	1.107,18
		Deb.Bancário					
0620182534	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001596	45015	1.107,18	0,00
		Deb.Bancário					
0620182543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001597	89287	2.005,98	0,00
		Deb.Bancário					
0620182543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001597	89302	2.005,98	0,00
		Deb.Bancário					
0620182543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001597	89301	0,00	2.005,98
		Deb.Bancário					
0620182543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001597	89286	0,00	2.005,98
		Deb.Bancário					
0620182543	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001597	45015	2.005,98	0,00
		Deb.Bancário					
0620182543	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001597	89770	0,00	2.005,98
		Deb.Bancário					
0620182543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001597	91708	2.005,98	0,00
		Deb.Bancário					
0620182543	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001597	91740	0,00	2.005,98
		Deb.Bancário					
0620182553	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001598	45015	4.836,40	0,00
		Deb.Bancário					
0620182553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001598	91708	4.836,40	0,00
		Deb.Bancário					
0620182553	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001598	91740	0,00	4.836,40
		Deb.Bancário					
0620182553	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001598	89770	0,00	4.836,40
		Deb.Bancário					
0620182553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001598	89302	4.836,40	0,00
		Deb.Bancário					
0620182553	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001598	89301	0,00	4.836,40
		Deb.Bancário					
0620182553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001598	89287	4.836,40	0,00
		Deb.Bancário					
0620182553	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001598	89286	0,00	4.836,40
		Deb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620182562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001599	89286	0,00	6.432,56
0620182562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001599	89301	0,00	6.432,56
0620182562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001599	89302	6.432,56	0,00
0620182562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001599	89287	6.432,56	0,00
0620182562	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001599	91740	0,00	6.432,56
0620182562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001599	91708	6.432,56	0,00
0620182562	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001599	89770	0,00	6.432,56
0620182562	91740	INSS A PAGAR Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001599	45015	6.432,56	0,00
0620182571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001601	89302	2.985,32	0,00
0620182571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001601	89301	0,00	2.985,32
0620182571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001601	89287	2.985,32	0,00
0620182571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001601	89286	0,00	2.985,32
0620182571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001601	91708	2.985,32	0,00
0620182571	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001601	89770	0,00	2.985,32
0620182571	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001601	91740	0,00	2.985,32
0620182571	91740	INSS A PAGAR Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001601	45015	2.985,32	0,00
0620182580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001603	91708	931,72	0,00
0620182580	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001603	91740	0,00	931,72
0620182580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001603	89286	0,00	931,72
0620182580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001603	89287	931,72	0,00
0620182580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001603	89301	0,00	931,72
0620182580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001603	89302	931,72	0,00
0620182580	91740	INSS A PAGAR Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001603	45015	931,72	0,00
0620182580	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001603	89770	0,00	931,72
0620182594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001604	91708	2.104,76	0,00
0620182594	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001604	91740	0,00	2.104,76
0620182594	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001604	89770	0,00	2.104,76
0620182594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001604	89302	2.104,76	0,00
0620182594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001604	89287	2.104,76	0,00
0620182594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Deb.Bancário	Pagto Emp	2023/001604	89286	0,00	2.104,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620182594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001604	89301	0,00	2.104,76
		Deb.Bancário					
0620182594	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001604	45015	2.104,76	0,00
		Deb.Bancário					
0620182603	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001605	45015	2.870,47	0,00
		Deb.Bancário					
0620182603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001605	91708	2.870,47	0,00
		Deb.Bancário					
0620182603	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001605	91740	0,00	2.870,47
		Deb.Bancário					
0620182603	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001605	89770	0,00	2.870,47
		Deb.Bancário					
0620182603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001605	89302	2.870,47	0,00
		Deb.Bancário					
0620182603	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001605	89301	0,00	2.870,47
		Deb.Bancário					
0620182603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001605	89287	2.870,47	0,00
		Deb.Bancário					
0620182603	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001605	89286	0,00	2.870,47
		Deb.Bancário					
0620182612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001606	89287	3.408,74	0,00
		Deb.Bancário					
0620182612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001606	91708	3.408,74	0,00
		Deb.Bancário					
0620182612	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001606	91740	0,00	3.408,74
		Deb.Bancário					
0620182612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001606	89286	0,00	3.408,74
		Deb.Bancário					
0620182612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001606	89302	3.408,74	0,00
		Deb.Bancário					
0620182612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001606	89301	0,00	3.408,74
		Deb.Bancário					
0620182612	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001606	89770	0,00	3.408,74
		Deb.Bancário					
0620182612	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001606	45015	3.408,74	0,00
		Deb.Bancário					
0620182621	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001607	89286	0,00	1.133,20
		Deb.Bancário					
0620182621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001607	89287	1.133,20	0,00
		Deb.Bancário					
0620182621	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001607	91740	0,00	1.133,20
		Deb.Bancário					
0620182621	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001607	45015	1.133,20	0,00
		Deb.Bancário					
0620182621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001607	89302	1.133,20	0,00
		Deb.Bancário					
0620182621	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001607	89301	0,00	1.133,20
		Deb.Bancário					
0620182621	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001607	89770	0,00	1.133,20
		Deb.Bancário					
0620182621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001607	91708	1.133,20	0,00
		Deb.Bancário					
0620182635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001608	89302	12.408,48	0,00
		Déb.Bancário					
0620182635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001608	89287	12.408,48	0,00
		Déb.Bancário					
0620182635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001608	89301	0,00	12.408,48
		Déb.Bancário					
0620182635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001608	89286	0,00	12.408,48
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620182635	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001608	91740	0,00	12.408,48
		Déb.Bancário					
0620182635	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001608	89770	0,00	12.408,48
		Déb.Bancário					
0620182635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001608	91708	12.408,48	0,00
		Déb.Bancário					
0620182635	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001608	45015	12.408,48	0,00
		Déb.Bancário					
0620182644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001609	89302	1.159,87	0,00
		Déb.Bancário					
0620182644	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001609	89770	0,00	1.159,87
		Déb.Bancário					
0620182644	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001609	91740	0,00	1.159,87
		Déb.Bancário					
0620182644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001609	91708	1.159,87	0,00
		Déb.Bancário					
0620182644	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001609	45015	1.159,87	0,00
		Déb.Bancário					
0620182644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001609	89301	0,00	1.159,87
		Déb.Bancário					
0620182644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001609	89286	0,00	1.159,87
		Déb.Bancário					
0620182644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001609	89287	1.159,87	0,00
		Déb.Bancário					
0620182653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001610	91708	8.656,63	0,00
		Déb.Bancário					
0620182653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001610	89301	0,00	8.656,63
		Déb.Bancário					
0620182653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001610	89302	8.656,63	0,00
		Déb.Bancário					
0620182653	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001610	45015	8.656,63	0,00
		Déb.Bancário					
0620182653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001610	89286	0,00	8.656,63
		Déb.Bancário					
0620182653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001610	89287	8.656,63	0,00
		Déb.Bancário					
0620182653	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001610	91740	0,00	8.656,63
		Déb.Bancário					
0620182653	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001610	89770	0,00	8.656,63
		Déb.Bancário					
0620182662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000245	89287	579,60	0,00
		Déb.Bancário					
0620182662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000245	89286	0,00	579,60
		Déb.Bancário					
0620182662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000245	91708	579,60	0,00
		Déb.Bancário					
0620182662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000245	89302	579,60	0,00
		Déb.Bancário					
0620182662	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000245	45015	579,60	0,00
		Déb.Bancário					
0620182662	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000245	86290	0,00	579,60
		Déb.Bancário					
0620182662	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000245	89770	0,00	579,60
		Déb.Bancário					
0620182662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000245	89301	0,00	579,60
		Déb.Bancário					
0620182671	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000086	45001	0,00	107,25
		Transf.Bancária					
0620182671	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000086	91709	107,25	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620182671	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000086	89771	0,00	107,25
0620182671	45001	INSS - Fornecedores Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000086	45029	107,25	0,00
0620182676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89768	0,00	136,86
0620182676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89286	136,86	0,00
0620182676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89301	136,86	0,00
0620182676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000249	89299	0,00	136,86
0620182676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000249	89284	0,00	136,86
0620182676	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000249	86420	136,86	0,00
0620182676	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000249	88578	0,00	136,86
0620182676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89770	136,86	0,00
0620182685	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000087	91709	19,50	0,00
0620182685	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000087	86550	0,00	19,50
0620182685	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000087	45029	19,50	0,00
0620182685	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000087	89771	0,00	19,50
0620182690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	2.638,01
0620182690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	2.638,01	0,00
0620182690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	2.638,01
0620182690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	2.638,01	0,00
0620182690	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	2.638,01	0,00
0620182690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	2.638,01
0620182690	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	2.638,01
0620182690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	2.638,01	0,00
0620182699	45000	INSS - Funcionários Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000089	45029	11.864,77	0,00
0620182699	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000089	45000	0,00	11.864,77
0620182699	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000089	91709	11.864,77	0,00
0620182699	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000089	89771	0,00	11.864,77
0620182704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	7,55
0620182704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	7,55	0,00
0620182704	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	7,55
0620182704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	7,55
0620182704	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	7,55	0,00
0620182704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	7,55	0,00
0620182704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	7,55
0620182704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	7,55	0,00
0620182713	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000528	89770	0,00	1.403,42
0620182713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000528	89287	1.403,42	0,00
0620182713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000528	89286	0,00	1.403,42
0620182713	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000528	45029	1.403,42	0,00
0620182713	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000528	85985	0,00	1.403,42
0620182713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000528	89301	0,00	1.403,42
0620182713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000528	91708	1.403,42	0,00
0620182713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000528	89302	1.403,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620182722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000530	89302	20.317,52	0,00
		Transf.Bancária					
0620182722	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000530	89770	0,00	20.317,52
		Transf.Bancária					
0620182722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000530	89287	20.317,52	0,00
		Transf.Bancária					
0620182722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000530	89286	0,00	20.317,52
		Transf.Bancária					
0620182722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000530	89301	0,00	20.317,52
		Transf.Bancária					
0620182722	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000530	45029	20.317,52	0,00
		Transf.Bancária					
0620182722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000530	91708	20.317,52	0,00
		Transf.Bancária					
0620182722	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000530	91740	0,00	20.317,52
		Transf.Bancária					
0620182731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	105,38	0,00
0620182731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	105,38
0620182731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	105,38	0,00
0620182731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	105,38
0620182731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	105,38	0,00
0620182731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	105,38
0620182731	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	105,38
0620182731	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	105,38	0,00
0620182740	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000531	91740	0,00	5.003,91
		Transf.Bancária					
0620182740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000531	91708	5.003,91	0,00
		Transf.Bancária					
0620182740	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000531	89770	0,00	5.003,91
		Transf.Bancária					
0620182740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000531	89302	5.003,91	0,00
		Transf.Bancária					
0620182740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000531	89301	0,00	5.003,91
		Transf.Bancária					
0620182740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000531	89287	5.003,91	0,00
		Transf.Bancária					
0620182740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000531	89286	0,00	5.003,91
		Transf.Bancária					
0620182740	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000531	45029	5.003,91	0,00
		Transf.Bancária					
0620182749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000533	89301	0,00	1.085,59
		Transf.Bancária					
0620182749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000533	89287	1.085,59	0,00
		Transf.Bancária					
0620182749	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000533	91740	0,00	1.085,59
		Transf.Bancária					
0620182749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000533	89286	0,00	1.085,59
		Transf.Bancária					
0620182749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000533	91708	1.085,59	0,00
		Transf.Bancária					
0620182749	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000533	45029	1.085,59	0,00
		Transf.Bancária					
0620182749	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000533	89770	0,00	1.085,59
		Transf.Bancária					
0620182749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000533	89302	1.085,59	0,00
		Transf.Bancária					
0620182758	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000102	86290	0,00	384,90
		Transf.Bancária					
0620182758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000102	89286	0,00	384,90
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620182758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000102	89287	384,90	0,00
0620182758	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000102	89770	0,00	384,90
0620182758	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000102	45029	384,90	0,00
0620182758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000102	89302	384,90	0,00
0620182758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000102	91708	384,90	0,00
0620182758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000102	89301	0,00	384,90
0620182767	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/000068	91403	10.700,00	0,00
0620182767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000068	89770	10.700,00	0,00
0620182767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000068	89768	0,00	10.700,00
0620182767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000068	89301	10.700,00	0,00
0620182767	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	Liquidacao	2023/000068	91000	0,00	10.700,00
0620182767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000068	89284	0,00	10.700,00
0620182767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000068	89286	10.700,00	0,00
0620182767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000068	89299	0,00	10.700,00
0620182776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000249	89302	136,86	0,00
0620182776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000249	91708	136,86	0,00
0620182776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000249	89286	0,00	136,86
0620182776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000249	89287	136,86	0,00
0620182776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000249	89301	0,00	136,86
0620182776	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000249	89770	0,00	136,86
0620182776	45037	PMSS-LEI 7525 Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000249	86420	0,00	136,86
0620182776	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000249	45037	136,86	0,00
0620182794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	2.638,01
0620182794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	2.638,01
0620182794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89287	2.638,01	0,00
0620182794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89302	2.638,01	0,00
0620182794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	91708	2.638,01	0,00
0620182794	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	2.638,01
0620182794	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	45015	2.638,01	0,00
0620182794	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	2.638,01
0620182803	45000	INSS - Funcionários Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000089	45031	1.007,33	0,00
0620182803	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000089	45000	0,00	1.007,33
0620182803	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000089	91709	1.007,33	0,00
0620182803	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000089	89771	0,00	1.007,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620182817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	7,55	0,00
		Déb. banc.					
0620182817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	7,55
		Déb. banc.					
0620182817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	7,55	0,00
		Déb. banc.					
0620182817	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	7,55
		Déb. banc.					
0620182817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	7,55	0,00
		Déb. banc.					
0620182817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	7,55
		Déb. banc.					
0620182817	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45021	7,55	0,00
		Déb. banc.					
0620182817	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	7,55
		Déb. banc.					
0620182826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000529	89302	625,78	0,00
		Transf.Bancária					
0620182826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000529	89287	625,78	0,00
		Transf.Bancária					
0620182826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000529	89301	0,00	625,78
		Transf.Bancária					
0620182826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000529	91708	625,78	0,00
		Transf.Bancária					
0620182826	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000529	89770	0,00	625,78
		Transf.Bancária					
0620182826	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000529	85985	0,00	625,78
		Transf.Bancária					
0620182826	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000529	45031	625,78	0,00
		Transf.Bancária					
0620182826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000529	89286	0,00	625,78
		Transf.Bancária					
0620182835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	105,38	0,00
		Déb. banc.					
0620182835	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	105,38
		Déb. banc.					
0620182835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	105,38	0,00
		Déb. banc.					
0620182835	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	105,38
		Déb. banc.					
0620182835	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	105,38
		Déb. banc.					
0620182835	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	105,38	0,00
		Déb. banc.					
0620182835	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	105,38
		Déb. banc.					
0620182835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	105,38	0,00
		Déb. banc.					
0620182855	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000532	89301	0,00	2.119,64
		Transf.Bancária					
0620182855	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000532	89286	0,00	2.119,64
		Transf.Bancária					
0620182855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000532	89287	2.119,64	0,00
		Transf.Bancária					
0620182855	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000532	89770	0,00	2.119,64
		Transf.Bancária					
0620182855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000532	89302	2.119,64	0,00
		Transf.Bancária					
0620182855	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000532	91740	0,00	2.119,64
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620182855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000532	91708	2.119,64	0,00
0620182855	91740	INSS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000532	45031	2.119,64	0,00
0620182884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000068	91708	10.700,00	0,00
0620182884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000068	89287	10.700,00	0,00
0620182884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000068	89286	0,00	10.700,00
0620182884	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000068	89490	0,00	10.700,00
0620182884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000068	89301	0,00	10.700,00
0620182884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000068	89302	10.700,00	0,00
0620182884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000068	89770	0,00	10.700,00
0620182884	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000068	89891	10.700,00	0,00
0620182884	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000068	91403	0,00	10.700,00
0620182884	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000068	45015	10.700,00	0,00
0620182966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Trans.p/Cam.Vereadores mes 06-2023	Repasse Co		91713	72.658,33	0,00
0620182966	90684	REPASSE CONCEDIDO Trans.p/Cam.Vereadores mes 06-2023	Repasse Co		45015	72.658,33	0,00
0620182966	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Trans.p/Cam.Vereadores mes 06-2023	Repasse Co		90684	0,00	72.658,33
0620182966	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES Trans.p/Cam.Vereadores mes 06-2023	Repasse Co		89766	0,00	72.658,33
0620182992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	25,00
0620182992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	25,00	0,00
0620182992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	25,00	0,00
0620182992	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	25,00	0,00
0620182992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	25,00
0620182992	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	25,00
0620182992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	25,00	0,00
0620182992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	25,00
0620183110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000787	89299	0,00	368,72
0620183110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000787	89770	368,72	0,00
0620183110	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000787	86290	368,72	0,00
0620183110	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000787	87516	0,00	368,72
0620183110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000787	89284	0,00	368,72
0620183110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000787	89286	368,72	0,00
0620183110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000787	89301	368,72	0,00
0620183110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000787	89768	0,00	368,72
0620183119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89768	0,00	90,00
0620183119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89286	90,00	0,00
0620183119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001530	89299	0,00	90,00
0620183119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89770	90,00	0,00
0620183119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89301	90,00	0,00
0620183119	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	86290	90,00	0,00
0620183119	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001530	87516	0,00	90,00
0620183119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001530	89284	0,00	90,00
0620183128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001477	89770	23,00	0,00
0620183128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001477	89768	0,00	23,00
0620183128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001477	89301	23,00	0,00
0620183128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001477	89299	0,00	23,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620183128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001477	89286	23,00	0,00
0620183128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001477	89284	0,00	23,00
0620183128	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001477	86290	23,00	0,00
0620183128	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001477	87516	0,00	23,00
0620183137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001628	89770	90,00	0,00
0620183137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001628	89768	0,00	90,00
0620183137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001628	89301	90,00	0,00
0620183137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001628	89299	0,00	90,00
0620183137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001628	89286	90,00	0,00
0620183137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001628	89284	0,00	90,00
0620183137	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001628	87699	0,00	90,00
0620183137	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001628	86290	90,00	0,00
0620183146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001445	89284	0,00	99,75
0620183146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001445	89770	99,75	0,00
0620183146	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001445	87526	0,00	99,75
0620183146	87526	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2023/001445	86290	99,75	0,00
0620183146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001445	89768	0,00	99,75
0620183146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001445	89299	0,00	99,75
0620183146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001445	89301	99,75	0,00
0620183146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001445	89286	99,75	0,00
0620183155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001884	89770	1.376,82	0,00
0620183155	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001884	85174	0,00	1.376,82
0620183155	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001884	86593	1.376,82	0,00
0620183155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001884	89284	0,00	1.376,82
0620183155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001884	89286	1.376,82	0,00
0620183155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001884	89301	1.376,82	0,00
0620183155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001884	89299	0,00	1.376,82
0620183155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001884	89768	0,00	1.376,82
0620183164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001885	89768	0,00	1.376,82
0620183164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001885	89299	0,00	1.376,82
0620183164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001885	89286	1.376,82	0,00
0620183164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001885	89284	0,00	1.376,82
0620183164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001885	89301	1.376,82	0,00
0620183164	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001885	86593	1.376,82	0,00
0620183164	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001885	85174	0,00	1.376,82
0620183164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001885	89770	1.376,82	0,00
0620183173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001885	91708	1.376,82	0,00
		Transf. banc.					
0620183173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001885	89301	0,00	1.376,82
		Transf. banc.					
0620183173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001885	89302	1.376,82	0,00
		Transf. banc.					
0620183173	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/001885	89488	0,00	1.376,82
		Transf. banc.					
0620183173	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001885	45015	1.376,82	0,00
		Transf. banc.					
0620183173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001885	89286	0,00	1.376,82
		Transf. banc.					
0620183173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001885	89287	1.376,82	0,00
		Transf. banc.					
0620183173	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001885	86593	0,00	1.376,82
		Transf. banc.					
0620183173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001885	89770	0,00	1.376,82
		Transf. banc.					
0620183173	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/001885	89881	1.376,82	0,00
		Transf. banc.					
0620183184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001884	89286	0,00	1.376,82
		Transf. banc.					
0620183184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001884	89302	1.376,82	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620183184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001884	89301	0,00	1.376,82
		Transf. banc.					
0620183184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001884	89287	1.376,82	0,00
		Transf. banc.					
0620183184	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/001884	89488	0,00	1.376,82
		Transf. banc.					
0620183184	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001884	45015	1.376,82	0,00
		Transf. banc.					
0620183184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001884	91708	1.376,82	0,00
		Transf. banc.					
0620183184	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001884	89770	0,00	1.376,82
		Transf. banc.					
0620183184	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001884	86593	0,00	1.376,82
		Transf. banc.					
0620183184	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/001884	89881	1.376,82	0,00
		Transf. banc.					
0620183195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89770	162,04	0,00
0620183195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89301	162,04	0,00
0620183195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000752	89284	0,00	162,04
0620183195	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000752	87516	0,00	162,04
0620183195	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	86290	162,04	0,00
0620183195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89286	162,04	0,00
0620183195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000752	89299	0,00	162,04
0620183195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89768	0,00	162,04
0620183204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89770	403,01	0,00
0620183204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89768	0,00	403,01
0620183204	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000756	87516	0,00	403,01
0620183204	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	86290	403,01	0,00
0620183204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000756	89284	0,00	403,01
0620183204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89286	403,01	0,00
0620183204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000756	89299	0,00	403,01
0620183204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89301	403,01	0,00
0620183213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89770	90,00	0,00
0620183213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89768	0,00	90,00
0620183213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89301	90,00	0,00
0620183213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000224	89299	0,00	90,00
0620183213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89286	90,00	0,00
0620183213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000224	89284	0,00	90,00
0620183213	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000224	87656	0,00	90,00
0620183213	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000224	86290	90,00	0,00
0620183222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000222	89284	0,00	90,00
0620183222	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000222	86290	90,00	0,00
0620183222	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89770	90,00	0,00
0620183222	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000222	87656	0,00	90,00
0620183222	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89286	90,00	0,00
0620183222	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89301	90,00	0,00
0620183222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000222	89299	0,00	90,00
0620183222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89768	0,00	90,00
0620183231	90313	ISS	Integração		88724	52,80	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0620183231	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	52,80
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0620183234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	146,20	0,00
0620183234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	146,20
0620183234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	146,20	0,00
0620183234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	146,20	0,00
0620183234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	146,20
0620183234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	146,20
0620183234	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	146,20	0,00
0620183234	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	146,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620183244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028701	Retencao	2023/000507	89302	0,35	0,00
0620183244	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028701	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,35
0620183244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028701	Retencao	2023/000507	89287	0,35	0,00
0620183244	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028701	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,35
0620183244	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028701	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,35
0620183244	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028701	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,35
0620183244	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028701	Retencao	2023/000507	45006	0,35	0,00
0620183244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028701	Retencao	2023/000507	89771	0,35	0,00
0620183253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89768	0,00	249,69
0620183253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89770	249,69	0,00
0620183253	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000510	87512	0,00	249,69
0620183253	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000510	86290	249,69	0,00
0620183253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000510	89284	0,00	249,69
0620183253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000510	89299	0,00	249,69
0620183253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89301	249,69	0,00
0620183253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89286	249,69	0,00
0620183263	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028703	Retencao	2023/000510	89770	0,00	0,60
0620183263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028703	Retencao	2023/000510	89287	0,60	0,00
0620183263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028703	Retencao	2023/000510	89286	0,00	0,60
0620183263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028703	Retencao	2023/000510	89302	0,60	0,00
0620183263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028703	Retencao	2023/000510	89771	0,60	0,00
0620183263	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028703	Retencao	2023/000510	45006	0,60	0,00
0620183263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028703	Retencao	2023/000510	89301	0,00	0,60
0620183263	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028703	Retencao	2023/000510	86290	0,00	0,60
0620183272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89770	176,90	0,00
0620183272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89768	0,00	176,90
0620183272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89286	176,90	0,00
0620183272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89301	176,90	0,00
0620183272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000510	89299	0,00	176,90
0620183272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000510	89284	0,00	176,90
0620183272	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000510	86290	176,90	0,00
0620183272	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000510	87512	0,00	176,90
0620183282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028705	Retencao	2023/000510	89302	0,42	0,00
0620183282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028705	Retencao	2023/000510	89286	0,00	0,42
0620183282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028705	Retencao	2023/000510	89287	0,42	0,00
0620183282	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028705	Retencao	2023/000510	89770	0,00	0,42
0620183282	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028705	Retencao	2023/000510	86290	0,00	0,42
0620183282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028705	Retencao	2023/000510	89301	0,00	0,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620183282	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028705	Retencao	2023/000510	45006	0,42	0,00
0620183282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028705	Retencao	2023/000510	89771	0,42	0,00
0620183291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89768	0,00	234,05
0620183291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89770	234,05	0,00
0620183291	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000510	87512	0,00	234,05
0620183291	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000510	86290	234,05	0,00
0620183291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000510	89284	0,00	234,05
0620183291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000510	89299	0,00	234,05
0620183291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89301	234,05	0,00
0620183291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89286	234,05	0,00
0620183301	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028707	Retencao	2023/000510	89770	0,00	0,56
0620183301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028707	Retencao	2023/000510	89287	0,56	0,00
0620183301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028707	Retencao	2023/000510	89286	0,00	0,56
0620183301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028707	Retencao	2023/000510	89302	0,56	0,00
0620183301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028707	Retencao	2023/000510	89771	0,56	0,00
0620183301	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028707	Retencao	2023/000510	45006	0,56	0,00
0620183301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028707	Retencao	2023/000510	89301	0,00	0,56
0620183301	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028707	Retencao	2023/000510	86290	0,00	0,56
0620183311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001520	89286	660,42	0,00
0620183311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001520	89770	660,42	0,00
0620183311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001520	89301	660,42	0,00
0620183311	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001520	86290	660,42	0,00
0620183311	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001520	87512	0,00	660,42
0620183311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001520	89768	0,00	660,42
0620183311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001520	89299	0,00	660,42
0620183311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001520	89284	0,00	660,42
0620183321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028697	Retencao	2023/001520	89286	0,00	1,59
0620183321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028697	Retencao	2023/001520	89302	1,59	0,00
0620183321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028697	Retencao	2023/001520	89287	1,59	0,00
0620183321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028697	Retencao	2023/001520	89301	0,00	1,59
0620183321	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028697	Retencao	2023/001520	89770	0,00	1,59
0620183321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028697	Retencao	2023/001520	89771	1,59	0,00
0620183321	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028697	Retencao	2023/001520	45006	1,59	0,00
0620183321	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028697	Retencao	2023/001520	86290	0,00	1,59
0620183330	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001521	87512	0,00	499,25
0620183330	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001521	86290	499,25	0,00
0620183330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001521	89301	499,25	0,00
0620183330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001521	89286	499,25	0,00
0620183330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001521	89770	499,25	0,00
0620183330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001521	89768	0,00	499,25
0620183330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001521	89284	0,00	499,25
0620183330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001521	89299	0,00	499,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620183340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028704	Retencao	2023/001521	89301	0,00	1,20
0620183340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028704	Retencao	2023/001521	89287	1,20	0,00
0620183340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028704	Retencao	2023/001521	89302	1,20	0,00
0620183340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028704	Retencao	2023/001521	89286	0,00	1,20
0620183340	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028704	Retencao	2023/001521	86290	0,00	1,20
0620183340	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028704	Retencao	2023/001521	45006	1,20	0,00
0620183340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028704	Retencao	2023/001521	89771	1,20	0,00
0620183340	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028704	Retencao	2023/001521	89770	0,00	1,20
0620183349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001517	89770	238,43	0,00
0620183349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001517	89301	238,43	0,00
0620183349	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001517	86290	238,43	0,00
0620183349	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001517	87512	0,00	238,43
0620183349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001517	89286	238,43	0,00
0620183349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001517	89768	0,00	238,43
0620183349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001517	89299	0,00	238,43
0620183349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001517	89284	0,00	238,43
0620183359	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028696	Retencao	2023/001517	89286	0,00	0,57
0620183359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028696	Retencao	2023/001517	89302	0,57	0,00
0620183359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028696	Retencao	2023/001517	89287	0,57	0,00
0620183359	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028696	Retencao	2023/001517	89301	0,00	0,57
0620183359	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028696	Retencao	2023/001517	89770	0,00	0,57
0620183359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028696	Retencao	2023/001517	89771	0,57	0,00
0620183359	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028696	Retencao	2023/001517	45006	0,57	0,00
0620183359	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028696	Retencao	2023/001517	86290	0,00	0,57
0620183368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	312,07	0,00
0620183368	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	312,07
0620183368	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	312,07	0,00
0620183368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	312,07	0,00
0620183368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	312,07	0,00
0620183368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	312,07
0620183368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	312,07
0620183368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	312,07
0620183378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028700	Retencao	2023/001253	89301	0,00	0,75
0620183378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028700	Retencao	2023/001253	89287	0,75	0,00
0620183378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028700	Retencao	2023/001253	89302	0,75	0,00
0620183378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028700	Retencao	2023/001253	89286	0,00	0,75
0620183378	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028700	Retencao	2023/001253	86290	0,00	0,75
0620183378	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028700	Retencao	2023/001253	45006	0,75	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620183378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028700	Retencao	2023/001253	89771	0,75	0,00
0620183378	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028700	Retencao	2023/001253	89770	0,00	0,75
0620183387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89770	858,15	0,00
0620183387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89286	858,15	0,00
0620183387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89301	858,15	0,00
0620183387	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001896	86290	858,15	0,00
0620183387	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001896	87512	0,00	858,15
0620183387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89768	0,00	858,15
0620183387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001896	89299	0,00	858,15
0620183387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001896	89284	0,00	858,15
0620183397	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028706	Retencao	2023/001896	89286	0,00	2,06
0620183397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028706	Retencao	2023/001896	89302	2,06	0,00
0620183397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028706	Retencao	2023/001896	89287	2,06	0,00
0620183397	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028706	Retencao	2023/001896	89301	0,00	2,06
0620183397	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028706	Retencao	2023/001896	89770	0,00	2,06
0620183397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028706	Retencao	2023/001896	89771	2,06	0,00
0620183397	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028706	Retencao	2023/001896	45006	2,06	0,00
0620183397	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028706	Retencao	2023/001896	86290	0,00	2,06
0620183406	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	206,03
0620183406	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	206,03	0,00
0620183406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	206,03	0,00
0620183406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	206,03	0,00
0620183406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	206,03	0,00
0620183406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	206,03
0620183406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	206,03
0620183406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	206,03
0620183416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028698	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,49
0620183416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028698	Retencao	2023/001516	89287	0,49	0,00
0620183416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028698	Retencao	2023/001516	89302	0,49	0,00
0620183416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028698	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,49
0620183416	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028698	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,49
0620183416	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028698	Retencao	2023/001516	45006	0,49	0,00
0620183416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028698	Retencao	2023/001516	89771	0,49	0,00
0620183416	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028698	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,49
0620183425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	309,00	0,00
0620183425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	309,00	0,00
0620183425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	309,00	0,00
0620183425	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	309,00	0,00
0620183425	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	309,00
0620183425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	309,00
0620183425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	309,00
0620183425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	309,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620183435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028699	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,74
0620183435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028699	Retencao	2023/001516	89302	0,74	0,00
0620183435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028699	Retencao	2023/001516	89287	0,74	0,00
0620183435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028699	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,74
0620183435	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028699	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,74
0620183435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028699	Retencao	2023/001516	89771	0,74	0,00
0620183435	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028699	Retencao	2023/001516	45006	0,74	0,00
0620183435	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028699	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,74
0620183444	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	298,89
0620183444	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	298,89	0,00
0620183444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	298,89	0,00
0620183444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	298,89	0,00
0620183444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	298,89	0,00
0620183444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	298,89
0620183444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	298,89
0620183444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	298,89
0620183454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028702	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,72
0620183454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028702	Retencao	2023/001516	89287	0,72	0,00
0620183454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028702	Retencao	2023/001516	89302	0,72	0,00
0620183454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028702	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,72
0620183454	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028702	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,72
0620183454	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028702	Retencao	2023/001516	45006	0,72	0,00
0620183454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028702	Retencao	2023/001516	89771	0,72	0,00
0620183454	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028702	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,72
0620183608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR empenho errado	Est Liquid	2023/000080	89286	0,00	35,50
0620183608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A empenho errado	Est Liquid	2023/000080	89284	35,50	0,00
0620183608	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO empenho errado	Est Liquid	2023/000080	86290	0,00	35,50
0620183608	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG empenho errado	Est Liquid	2023/000080	87652	35,50	0,00
0620183608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR empenho errado	Est Liquid	2023/000080	89301	0,00	35,50
0620183608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR empenho errado	Est Liquid	2023/000080	89299	35,50	0,00
0620183608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO empenho errado	Est Liquid	2023/000080	89770	0,00	35,50
0620183608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO empenho errado	Est Liquid	2023/000080	89768	35,50	0,00
0620183708	45019	PMSS-ICMS Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88923	29.464,04	0,00
0620183708	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	29.464,04	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620183708	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29.464,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0620183708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29.464,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0620183708	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29.464,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0620183708	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	29.464,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0620183715	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	5.892,80
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620183715	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	5.892,80	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620183715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	5.892,80	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620183715	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	5.892,80
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620183715	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	5.892,80	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620183715	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	5.892,80
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620183722	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	546,91	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0620183722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	546,91
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0620183722	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	546,91
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0620183722	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	546,91	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0620183722	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	546,91	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0620183722	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	546,91
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0620183729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	109,38	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620183729	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	109,38
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620183729	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	109,38	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620183729	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	109,38
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620183729	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	109,38
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620183729	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	109,38	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620183736	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.251,85	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0620183736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.251,85
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0620183736	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.251,85
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0620183736	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.251,85
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0620183736	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.251,85	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0620183736	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.251,85	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0620183852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001914	89768	700,00	0,00
0620183852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001914	89766	0,00	700,00
0620183852	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001914	89299	700,00	0,00
0620183852	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001914	89284	700,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620183852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001914	89245	0,00	700,00
0620183852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001914	89278	0,00	700,00
0620187795	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	211,80	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0620187795	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	211,80
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0620190061	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	85,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0620190061	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	85,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0620190088	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.959,15
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0620190088	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.959,15	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0620190384	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	0,88	0,00
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0620190384	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	0,88
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0620190384	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		88839	0,00	0,88
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0620190384	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	0,88	0,00
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0620190384	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	0,88
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0620190384	88839	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE	Ded Desc C		45057	0,88	0,00
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0620209436	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	173,12	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0620209436	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	173,12
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0620212160	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		46027	0,00	72.658,33
0620212160	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	72.658,33	0,00
0620212160	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	72.658,33
0620212160	46027	BB 26749-X	Repasse Re		88906	72.658,33	0,00
					Total	2.495.980,02	2.495.980,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621183464	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0621183464	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0621183467	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0621183467	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0621183470	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,14
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0621183470	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	1,14	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0621183470	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,14	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0621183470	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	1,14
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0621183475	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,74
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0621183475	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	1,74
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0621183475	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,74	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0621183475	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	1,74	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0621183480	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,41	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0621183480	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,41
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0621183483	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	52,50
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0621183483	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,50	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0621183483	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,50
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0621183483	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	52,50	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0621183483	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,50	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0621183483	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,50
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0621183490	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0621183490	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0621183490	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0621183490	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0621183490	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0621183490	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0621183497	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0621183497	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0621183497	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0621183497	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621183497	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0621183497	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0621183504	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0621183504	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0621183504	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0621183504	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0621183504	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0621183504	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0621183511	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0621183511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,34
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0621183511	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0621183511	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,34
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0621183511	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,34
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0621183511	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	25,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0621183511	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	25,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0621183511	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	25,34
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0621183520	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0621183520	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0621183520	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0621183520	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0621183520	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0621183520	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0621183527	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	976,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0621183527	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	976,86
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0621183527	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	976,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0621183527	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	976,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0621183527	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	976,86
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0621183527	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	976,86
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0621183534	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,90
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0621183534	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621183534	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0621183534	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,90
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0621183534	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	23,90
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0621183534	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	23,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0621183541	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	111,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0621183541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	111,42
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0621183541	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	111,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0621183541	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	111,42
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0621183541	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	111,42
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0621183541	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	111,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0621183541	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	111,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0621183541	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	111,42
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0621183550	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	15,23	0,00
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0621183550	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	15,23
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0621183550	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	15,23
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0621183550	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	15,23	0,00
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0621183550	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		89198	0,00	15,23
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0621183550	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Ded Desc C		45057	15,23	0,00
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0621183557	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	109,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183557	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	109,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183557	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	109,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183557	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	109,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183562	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	109,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183562	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	109,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183562	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	109,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183562	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	109,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183567	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	529,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183567	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	529,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183567	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	529,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183567	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	529,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621183572	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183572	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183572	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183572	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183577	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	132,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183577	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	132,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183577	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	132,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183577	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	132,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183582	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	814,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183582	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	814,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183582	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	814,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183582	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	814,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183587	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	96,86	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0621183587	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	96,86	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0621183587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	96,86
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0621183587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	96,86	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0621183587	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	96,86
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0621183587	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	96,86
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0621183594	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26,86	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0621183594	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26,86
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0621183594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26,86
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0621183594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26,86	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0621183594	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	26,86
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0621183594	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	26,86	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0621183601	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0621183601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,31
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0621183601	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,31
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0621183601	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0621183601	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	14,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0621183601	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	14,31
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621183617	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.229,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183617	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.229,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183617	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.229,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183617	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.229,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid 2023/000080		89770	0,00	65,00
		empenho errado					
0621183622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid 2023/000080		89768	65,00	0,00
		empenho errado					
0621183622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid 2023/000080		89286	0,00	65,00
		empenho errado					
0621183622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid 2023/000080		89299	65,00	0,00
		empenho errado					
0621183622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid 2023/000080		89301	0,00	65,00
		empenho errado					
0621183622	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid 2023/000080		87652	65,00	0,00
		empenho errado					
0621183622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid 2023/000080		89284	65,00	0,00
		empenho errado					
0621183622	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Est Liquid 2023/000080		86290	0,00	65,00
		empenho errado					
0621183631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid 2023/000080		89286	0,00	35,50
		empenho errado					
0621183631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid 2023/000080		89284	35,50	0,00
		empenho errado					
0621183631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid 2023/000080		89770	0,00	35,50
		empenho errado					
0621183631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid 2023/000080		89299	35,50	0,00
		empenho errado					
0621183631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid 2023/000080		89768	35,50	0,00
		empenho errado					
0621183631	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Est Liquid 2023/000080		86290	0,00	35,50
		empenho errado					
0621183631	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid 2023/000080		87652	35,50	0,00
		empenho errado					
0621183631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid 2023/000080		89301	0,00	35,50
		empenho errado					
0621183640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid 2023/000080		89768	35,50	0,00
		empenho errado					
0621183640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid 2023/000080		89770	0,00	35,50
		empenho errado					
0621183640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid 2023/000080		89284	35,50	0,00
		empenho errado					
0621183640	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Est Liquid 2023/000080		86290	0,00	35,50
		empenho errado					
0621183640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid 2023/000080		89286	0,00	35,50
		empenho errado					
0621183640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid 2023/000080		89299	35,50	0,00
		empenho errado					
0621183640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid 2023/000080		89301	0,00	35,50
		empenho errado					
0621183640	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid 2023/000080		87652	35,50	0,00
		empenho errado					
0621183649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid 2023/000080		89301	0,00	65,00
		empenho errado					
0621183649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid 2023/000080		89299	65,00	0,00
		empenho errado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621183649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000080	89286	0,00	65,00
		empenho errado					
0621183649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000080	89284	65,00	0,00
		empenho errado					
0621183649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000080	89768	65,00	0,00
		empenho errado					
0621183649	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Est Liquid	2023/000080	86290	0,00	65,00
		empenho errado					
0621183649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000080	89770	0,00	65,00
		empenho errado					
0621183649	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000080	87652	65,00	0,00
		empenho errado					
0621183658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000080	89770	0,00	65,00
		empenho errado					
0621183658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000080	89768	65,00	0,00
		empenho errado					
0621183658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000080	89299	65,00	0,00
		empenho errado					
0621183658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000080	89301	0,00	65,00
		empenho errado					
0621183658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000080	89286	0,00	65,00
		empenho errado					
0621183658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000080	89284	65,00	0,00
		empenho errado					
0621183658	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000080	87652	65,00	0,00
		empenho errado					
0621183658	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Est Liquid	2023/000080	86290	0,00	65,00
		empenho errado					
0621183667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000080	89284	35,50	0,00
		empenho errado					
0621183667	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000080	87652	35,50	0,00
		empenho errado					
0621183667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000080	89299	35,50	0,00
		empenho errado					
0621183667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000080	89301	0,00	35,50
		empenho errado					
0621183667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000080	89286	0,00	35,50
		empenho errado					
0621183667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000080	89768	35,50	0,00
		empenho errado					
0621183667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000080	89770	0,00	35,50
		empenho errado					
0621183667	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Est Liquid	2023/000080	86290	0,00	35,50
		empenho errado					
0621183676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000080	89770	0,00	35,50
		empenho errado					
0621183676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000080	89768	35,50	0,00
		empenho errado					
0621183676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000080	89286	0,00	35,50
		empenho errado					
0621183676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000080	89299	35,50	0,00
		empenho errado					
0621183676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000080	89301	0,00	35,50
		empenho errado					
0621183676	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000080	87652	35,50	0,00
		empenho errado					
0621183676	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Est Liquid	2023/000080	86290	0,00	35,50
		empenho errado					
0621183676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000080	89284	35,50	0,00
		empenho errado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621183685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000080	89770	0,00	35,50
		empenho errado					
0621183685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000080	89768	35,50	0,00
		empenho errado					
0621183685	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000080	87652	35,50	0,00
		empenho errado					
0621183685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000080	89299	35,50	0,00
		empenho errado					
0621183685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000080	89301	0,00	35,50
		empenho errado					
0621183685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000080	89286	0,00	35,50
		empenho errado					
0621183685	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Est Liquid	2023/000080	86290	0,00	35,50
		empenho errado					
0621183685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000080	89284	35,50	0,00
		empenho errado					
0621183694	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	81,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183694	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	81,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183694	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	81,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183694	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	81,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0621183699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0621183699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0621183699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0621183699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0621183699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0621183699	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0621183699	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0621183743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0621183743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0621183743	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0621183743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0621183743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0621183743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0621183743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0621183743	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0621183752	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.800,00	0,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
0621183752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.800,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
0621183752	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.800,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
0621183752	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.800,00	0,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
0621183752	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88922	2.800,00	0,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
0621183752	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48692	0,00	2.800,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
0621183759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0621183759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0621183759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0621183759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0621183759	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0621183759	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0621183759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0621183759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621183768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0621183768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0621183768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0621183768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0621183768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0621183768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0621183768	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0621183768	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0621183777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0621183777	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0621183777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0621183777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0621183777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0621183777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0621183777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0621183777	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0621183786	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0621183786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0621183786	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0621183786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0621183786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0621183786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0621183786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0621183786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0621183795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0621183795	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0621183795	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0621183795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0621183795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0621183795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0621183795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0621183795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0621183804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0621183804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0621183804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0621183804	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0621183804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0621183804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0621183804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0621183804	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0621183820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0621183820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0621183820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0621183820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0621183820	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0621183820	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0621183820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0621183820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0621183829	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	81,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183829	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	81,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183829	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	81,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183829	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	81,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183834	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000246	88562	0,00	96,62
0621183834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000246	89286	96,62	0,00
0621183834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000246	89284	0,00	96,62
0621183834	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000246	86290	96,62	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621183834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000246	89770	96,62	0,00
0621183834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000246	89768	0,00	96,62
0621183834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000246	89299	0,00	96,62
0621183834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000246	89301	96,62	0,00
0621183843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001393	89286	281,31	0,00
0621183843	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/001393	86290	281,31	0,00
0621183843	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001393	87523	0,00	281,31
0621183843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001393	89301	281,31	0,00
0621183843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001393	89770	281,31	0,00
0621183843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001393	89768	0,00	281,31
0621183843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001393	89299	0,00	281,31
0621183843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001393	89284	0,00	281,31
0621183859	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	65.000,00	0,00
0621183859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	65.000,00
0621183859	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	65.000,00
0621183859	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	65.000,00	0,00
0621183864	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	940,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183864	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	940,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183864	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	940,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183864	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	940,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183869	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	24.922,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 235/2023 - Inexigibilidade					
0621183869	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	24.922,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 235/2023 - Inexigibilidade					
0621183869	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	24.922,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 235/2023 - Inexigibilidade					
0621183869	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	24.922,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 235/2023 - Inexigibilidade					
0621183874	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	860,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183874	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	860,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183874	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	860,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183874	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	860,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183879	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183879	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183879	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183879	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621183898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001917	89245	0,00	1.840,00
0621183898	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001917	89284	1.840,00	0,00
0621183898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001917	89278	0,00	1.840,00
0621183898	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001917	89299	1.840,00	0,00
0621183898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001917	89768	1.840,00	0,00
0621183898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001917	89766	0,00	1.840,00
0621183905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001918	89245	0,00	460,00
0621183905	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001918	89284	460,00	0,00
0621183905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001918	89278	0,00	460,00
0621183905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001918	89768	460,00	0,00
0621183905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001918	89766	0,00	460,00
0621183905	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001918	89299	460,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621183912	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001919	89299	4.140,00	0,00
0621183912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001919	89766	0,00	4.140,00
0621183912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001919	89768	4.140,00	0,00
0621183912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001919	89278	0,00	4.140,00
0621183912	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001919	89284	4.140,00	0,00
0621183912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001919	89245	0,00	4.140,00
0621183919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001920	89245	0,00	1.610,00
0621183919	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001920	89284	1.610,00	0,00
0621183919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001920	89278	0,00	1.610,00
0621183919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001920	89768	1.610,00	0,00
0621183919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001920	89766	0,00	1.610,00
0621183919	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001920	89299	1.610,00	0,00
0621183926	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001921	89299	460,00	0,00
0621183926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001921	89245	0,00	460,00
0621183926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001921	89768	460,00	0,00
0621183926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001921	89766	0,00	460,00
0621183926	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001921	89284	460,00	0,00
0621183926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001921	89278	0,00	460,00
0621183933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001922	89245	0,00	920,00
0621183933	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001922	89299	920,00	0,00
0621183933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001922	89766	0,00	920,00
0621183933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001922	89768	920,00	0,00
0621183933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001922	89278	0,00	920,00
0621183933	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001922	89284	920,00	0,00
0621183940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001923	89766	0,00	690,00
0621183940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001923	89768	690,00	0,00
0621183940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001923	89278	0,00	690,00
0621183940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001923	89245	0,00	690,00
0621183940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001923	89284	690,00	0,00
0621183940	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001923	89299	690,00	0,00
0621183947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001924	89768	1.840,00	0,00
0621183947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001924	89766	0,00	1.840,00
0621183947	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001924	89299	1.840,00	0,00
0621183947	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001924	89284	1.840,00	0,00
0621183947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001924	89245	0,00	1.840,00
0621183947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001924	89278	0,00	1.840,00
0621183954	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001925	89768	5.060,00	0,00
0621183954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001925	89766	0,00	5.060,00
0621183954	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001925	89299	5.060,00	0,00
0621183954	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001925	89284	5.060,00	0,00
0621183954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001925	89278	0,00	5.060,00
0621183954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001925	89245	0,00	5.060,00
0621183961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001926	89768	1.380,00	0,00
0621183961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001926	89766	0,00	1.380,00
0621183961	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001926	89299	1.380,00	0,00
0621183961	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001926	89284	1.380,00	0,00
0621183961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001926	89278	0,00	1.380,00
0621183961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001926	89245	0,00	1.380,00
0621183968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001927	89768	1.518,00	0,00
0621183968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001927	89766	0,00	1.518,00
0621183968	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001927	89299	1.518,00	0,00
0621183968	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001927	89284	1.518,00	0,00
0621183968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001927	89278	0,00	1.518,00
0621183968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001927	89245	0,00	1.518,00
0621183975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001928	89278	0,00	2.300,00
0621183975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001928	89245	0,00	2.300,00
0621183975	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001928	89284	2.300,00	0,00
0621183975	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001928	89299	2.300,00	0,00
0621183975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001928	89768	2.300,00	0,00
0621183975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001928	89766	0,00	2.300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621183982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001929	89284	6.670,00	0,00
0621183982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001929	89245	0,00	6.670,00
0621183982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001929	89278	0,00	6.670,00
0621183982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001929	89299	6.670,00	0,00
0621183982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001929	89766	0,00	6.670,00
0621183982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001929	89768	6.670,00	0,00
0621183989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001915	89768	2.065,23	0,00
0621183989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001915	89766	0,00	2.065,23
0621183989	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001915	89299	2.065,23	0,00
0621183989	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001915	89284	2.065,23	0,00
0621183989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001915	89245	0,00	2.065,23
0621183989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001915	89278	0,00	2.065,23
0621183996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001930	89278	0,00	26.910,00
0621183996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001930	89245	0,00	26.910,00
0621183996	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001930	89284	26.910,00	0,00
0621183996	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001930	89299	26.910,00	0,00
0621183996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001930	89766	0,00	26.910,00
0621183996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001930	89768	26.910,00	0,00
0621184003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001931	89768	1.104,00	0,00
0621184003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001931	89766	0,00	1.104,00
0621184003	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001931	89299	1.104,00	0,00
0621184003	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001931	89284	1.104,00	0,00
0621184003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001931	89245	0,00	1.104,00
0621184003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001931	89278	0,00	1.104,00
0621184010	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001932	89299	4.130,46	0,00
0621184010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001932	89278	0,00	4.130,46
0621184010	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001932	89284	4.130,46	0,00
0621184010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001932	89245	0,00	4.130,46
0621184010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001932	89768	4.130,46	0,00
0621184010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001932	89766	0,00	4.130,46
0621184017	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001933	89299	1.150,00	0,00
0621184017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001933	89766	0,00	1.150,00
0621184017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001933	89768	1.150,00	0,00
0621184017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001933	89245	0,00	1.150,00
0621184017	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001933	89284	1.150,00	0,00
0621184017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001933	89278	0,00	1.150,00
0621184024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001934	89245	0,00	690,00
0621184024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001934	89278	0,00	690,00
0621184024	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001934	89284	690,00	0,00
0621184024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001934	89766	0,00	690,00
0621184024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001934	89768	690,00	0,00
0621184024	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001934	89299	690,00	0,00
0621184031	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001935	89284	2.070,00	0,00
0621184031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001935	89278	0,00	2.070,00
0621184031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001935	89245	0,00	2.070,00
0621184031	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001935	89299	2.070,00	0,00
0621184031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001935	89768	2.070,00	0,00
0621184031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001935	89766	0,00	2.070,00
0621184038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001936	89245	0,00	5.520,00
0621184038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001936	89278	0,00	5.520,00
0621184038	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001936	89284	5.520,00	0,00
0621184038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001936	89766	0,00	5.520,00
0621184038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001936	89768	5.520,00	0,00
0621184038	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001936	89299	5.520,00	0,00
0621184045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001937	89768	782,00	0,00
0621184045	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001937	89299	782,00	0,00
0621184045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001937	89766	0,00	782,00
0621184045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001937	89278	0,00	782,00
0621184045	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001937	89284	782,00	0,00
0621184045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001937	89245	0,00	782,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621184052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001938	89245	0,00	4.140,00
0621184052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001938	89284	4.140,00	0,00
0621184052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001938	89278	0,00	4.140,00
0621184052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001938	89766	0,00	4.140,00
0621184052	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001938	89299	4.140,00	0,00
0621184052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001938	89768	4.140,00	0,00
0621184059	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001939	89299	5.060,00	0,00
0621184059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001939	89245	0,00	5.060,00
0621184059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001939	89768	5.060,00	0,00
0621184059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001939	89766	0,00	5.060,00
0621184059	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001939	89284	5.060,00	0,00
0621184059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001939	89278	0,00	5.060,00
0621184066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001940	89245	0,00	2.070,00
0621184066	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001940	89299	2.070,00	0,00
0621184066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001940	89766	0,00	2.070,00
0621184066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001940	89768	2.070,00	0,00
0621184066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001940	89278	0,00	2.070,00
0621184066	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001940	89284	2.070,00	0,00
0621184073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001941	89766	0,00	1.748,00
0621184073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001941	89768	1.748,00	0,00
0621184073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001941	89278	0,00	1.748,00
0621184073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001941	89245	0,00	1.748,00
0621184073	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001941	89284	1.748,00	0,00
0621184073	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001941	89299	1.748,00	0,00
0621184080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001942	89768	1.840,00	0,00
0621184080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001942	89766	0,00	1.840,00
0621184080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001942	89299	1.840,00	0,00
0621184080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001942	89284	1.840,00	0,00
0621184080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001942	89245	0,00	1.840,00
0621184080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001942	89278	0,00	1.840,00
0621184087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001943	89766	0,00	8.050,00
0621184087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001943	89768	8.050,00	0,00
0621184087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001943	89278	0,00	8.050,00
0621184087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001943	89245	0,00	8.050,00
0621184087	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001943	89284	8.050,00	0,00
0621184087	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001943	89299	8.050,00	0,00
0621184094	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.588,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0621184094	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.588,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0621184094	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.588,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0621184094	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.588,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0621184099	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001944	89768	792,00	0,00
0621184099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001944	89766	0,00	792,00
0621184099	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001944	89299	792,00	0,00
0621184099	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001944	89284	792,00	0,00
0621184099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001944	89245	0,00	792,00
0621184099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001944	89278	0,00	792,00
0621184106	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.335,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0621184106	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.335,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0621184106	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.335,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0621184106	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.335,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0621184111	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.133,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621184111	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.133,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621184111	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.133,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621184111	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.133,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621184116	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	297,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621184116	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	297,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621184116	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	297,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621184116	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	297,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621184121	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/001451	85174	80,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.126/2023.					
0621184121	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001451	87516	0,00	80,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.126/2023.					
0621184121	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001451	89883	80,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.126/2023.					
0621184121	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001451	89881	0,00	80,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.126/2023.					
0621184126	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/001451	89488	420,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.126/2023.					
0621184126	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/001451	89881	0,00	420,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.126/2023.					
0621184126	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/001451	45015	0,00	420,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.126/2023.					
0621184126	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/001451	86593	420,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.126/2023.					
0621184131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/001451	91708	0,00	420,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.126/2023.					
0621184131	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/001451	89770	420,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.126/2023.					
0621184131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/001451	89287	0,00	420,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.126/2023.					
0621184131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/001451	89286	420,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.126/2023.					
0621184131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001451	89302	0,00	420,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.126/2023.					
0621184131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/001451	89301	420,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.126/2023.					
0621184138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/001451	89768	420,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.126/2023.					
0621184138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/001451	89284	420,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.126/2023.					
0621184138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/001451	89286	0,00	420,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.126/2023.					
0621184138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001451	89299	420,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.126/2023.					
0621184138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/001451	89301	0,00	420,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.126/2023.					
0621184138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/001451	89770	0,00	420,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.126/2023.					
0621184138	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/001451	86593	0,00	420,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.126/2023.					
0621184138	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001451	85174	420,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.126/2023.					
0621184147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/001451	89278	420,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.126/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621184147	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/001451	89284	0,00	420,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.126/2023.					
0621184147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/001451	89245	420,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.126/2023.					
0621184147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/001451	89766	420,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.126/2023.					
0621184147	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/001451	89299	0,00	420,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.126/2023.					
0621184147	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/001451	89768	0,00	420,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.126/2023.					
0621184154	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.270,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621184154	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.270,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621184154	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.270,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621184154	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.270,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621184159	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	968,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621184159	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	968,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621184159	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	968,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621184159	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	968,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621184164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001916	89245	0,00	1.380,00
0621184164	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001916	89284	1.380,00	0,00
0621184164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001916	89278	0,00	1.380,00
0621184164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001916	89768	1.380,00	0,00
0621184164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001916	89766	0,00	1.380,00
0621184164	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001916	89299	1.380,00	0,00
0621184171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	214,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621184171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	214,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621184171	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	214,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621184171	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	214,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621184176	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	148,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621184176	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	148,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621184176	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	148,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621184176	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	148,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621184181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	13,32
0621184181	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	13,32	0,00
0621184181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	13,32	0,00
0621184181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	13,32	0,00
0621184181	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	13,32
0621184181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	13,32
0621184181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	13,32
0621184181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	13,32	0,00
0621184190	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.514,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621184190	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.514,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621184190	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.514,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621184190	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.514,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621184195	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	860,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621184195	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	860,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621184195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	860,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621184195	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	860,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621184200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	257,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621184200	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	257,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621184200	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	257,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621184200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	257,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621184205	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	298,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621184205	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	298,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621184205	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	298,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621184205	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	298,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621184210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	20.000,00
		Transf.da cta. 9.446-3 p/15.511-x					
0621184210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	20.000,00	0,00
		Transf.da cta. 9.446-3 p/15.511-x					
0621184210	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45021	20.000,00	0,00
		Transf.da cta. 9.446-3 p/15.511-x					
0621184210	45021	PMSS-IPI	Transposiç		45015	0,00	20.000,00
		Transf.da cta. 9.446-3 p/15.511-x					
0621184210	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	20.000,00
		Transf.da cta. 9.446-3 p/15.511-x					
0621184210	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	20.000,00	0,00
		Transf.da cta. 9.446-3 p/15.511-x					
0621184217	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	305.000,00
		Transf.da cta. 21.599-6 p/15.511-x					
0621184217	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	305.000,00	0,00
		Transf.da cta. 21.599-6 p/15.511-x					
0621184217	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	305.000,00	0,00
		Transf.da cta. 21.599-6 p/15.511-x					
0621184217	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	305.000,00
		Transf.da cta. 21.599-6 p/15.511-x					
0621184217	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	305.000,00
		Transf.da cta. 21.599-6 p/15.511-x					
0621184217	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	305.000,00	0,00
		Transf.da cta. 21.599-6 p/15.511-x					
0621184224	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	150.000,00
		Transf.ao FMS					
0621184224	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	150.000,00
		Transf.ao FMS					
0621184224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	150.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0621184224	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	150.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621184229	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		89766	150.000,00	0,00
0621184229	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		89429	0,00	150.000,00
0621184229	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		88906	150.000,00	0,00
0621184229	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		45029	0,00	150.000,00
0621184234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	35,50	0,00
0621184234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	35,50
0621184234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	35,50	0,00
0621184234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	35,50
0621184234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	35,50	0,00
0621184234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	35,50
0621184234	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87656	0,00	35,50
0621184234	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000220	86290	35,50	0,00
0621184243	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001945	89284	700,00	0,00
0621184243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001945	89278	0,00	700,00
0621184243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001945	89245	0,00	700,00
0621184243	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001945	89299	700,00	0,00
0621184243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001945	89766	0,00	700,00
0621184243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001945	89768	700,00	0,00
0621184250	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000055	91530	137,31	0,00
0621184250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000055	89287	137,31	0,00
0621184250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000055	89301	0,00	137,31
0621184250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000055	89302	137,31	0,00
0621184250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000055	89286	0,00	137,31
0621184250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000055	91708	137,31	0,00
0621184250	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000055	89770	0,00	137,31
0621184250	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000055	86290	0,00	137,31
0621184259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 277/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	8,07
0621184259	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 277/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	8,07	0,00
0621184259	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 277/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	8,07	0,00
0621184259	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 277/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88722	8,07	0,00
0621184259	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 277/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	8,07
0621184259	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 277/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	8,07
0621184266	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000277	45053	8,07	0,00
0621184266	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000277	45006	0,00	8,07
0621184266	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000277	91709	8,07	0,00
0621184266	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000277	89771	0,00	8,07
0621184271	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000789	45053	664,16	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621184271	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2023/000789	86290	0,00	664,16
		Transf.Bancária					
0621184271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000789	89286	0,00	664,16
		Transf.Bancária					
0621184271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000789	89287	664,16	0,00
		Transf.Bancária					
0621184271	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000789	89301	0,00	664,16
		Transf.Bancária					
0621184271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000789	89302	664,16	0,00
		Transf.Bancária					
0621184271	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000789	89770	0,00	664,16
		Transf.Bancária					
0621184271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000789	91708	664,16	0,00
		Transf.Bancária					
0621184280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001391	89302	972,48	0,00
		Transf.Bancária					
0621184280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001391	89301	0,00	972,48
		Transf.Bancária					
0621184280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001391	89287	972,48	0,00
		Transf.Bancária					
0621184280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001391	89286	0,00	972,48
		Transf.Bancária					
0621184280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001391	91708	972,48	0,00
		Transf.Bancária					
0621184280	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001391	89770	0,00	972,48
		Transf.Bancária					
0621184280	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2023/001391	86290	0,00	972,48
		Transf.Bancária					
0621184280	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001391	45053	972,48	0,00
		Transf.Bancária					
0621184289	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	137,81
		Ref.retenç IRRF Desp.extra 215,219,222,232,243,276,291,294,300/23, cfe.extrato.					
0621184289	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	137,81	0,00
		Ref.retenç IRRF Desp.extra 215,219,222,232,243,276,291,294,300/23, cfe.extrato.					
0621184289	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	137,81
		Ref.retenç IRRF Desp.extra 215,219,222,232,243,276,291,294,300/23, cfe.extrato.					
0621184289	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	137,81	0,00
		Ref.retenç IRRF Desp.extra 215,219,222,232,243,276,291,294,300/23, cfe.extrato.					
0621184289	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	137,81	0,00
		Ref.retenç IRRF Desp.extra 215,219,222,232,243,276,291,294,300/23, cfe.extrato.					
0621184289	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	137,81
		Ref.retenç IRRF Desp.extra 215,219,222,232,243,276,291,294,300/23, cfe.extrato.					
0621184296	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	495,10	0,00
		Ref.retenç ISS Desp.extra 293/23, cfe.extrato.					
0621184296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	495,10
		Ref.retenç ISS Desp.extra 293/23, cfe.extrato.					
0621184296	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	495,10
		Ref.retenç ISS Desp.extra 293/23, cfe.extrato.					
0621184296	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	495,10	0,00
		Ref.retenç ISS Desp.extra 293/23, cfe.extrato.					
0621184296	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	495,10	0,00
		Ref.retenç ISS Desp.extra 293/23, cfe.extrato.					
0621184296	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	495,10
		Ref.retenç ISS Desp.extra 293/23, cfe.extrato.					
0621184303	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000215	45006	0,00	24,84
		Transf.Bancária					
0621184303	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000215	45015	24,84	0,00
		Transf.Bancária					
0621184303	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000215	91709	24,84	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621184303	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000215	89771	0,00	24,84
0621184308	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000219	91709	21,87	0,00
0621184308	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000219	45015	21,87	0,00
0621184308	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000219	45006	0,00	21,87
0621184308	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000219	89771	0,00	21,87
0621184313	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000222	91709	5,39	0,00
0621184313	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000222	89771	0,00	5,39
0621184313	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000222	45015	5,39	0,00
0621184313	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000222	45006	0,00	5,39
0621184318	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000232	91709	71,00	0,00
0621184318	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000232	89771	0,00	71,00
0621184318	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000232	45006	0,00	71,00
0621184318	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000232	45015	71,00	0,00
0621184323	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000243	89771	0,00	5,64
0621184323	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000243	91709	5,64	0,00
0621184323	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000243	45006	0,00	5,64
0621184323	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000243	45015	5,64	0,00
0621184328	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000276	89771	0,00	0,31
0621184328	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000276	45015	0,31	0,00
0621184328	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000276	45006	0,00	0,31
0621184328	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000276	91709	0,31	0,00
0621184333	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000291	89771	0,00	1,68
0621184333	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000291	91709	1,68	0,00
0621184333	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000291	45015	1,68	0,00
0621184333	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000291	45006	0,00	1,68
0621184338	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000294	45006	0,00	0,43
0621184338	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000294	45015	0,43	0,00
0621184338	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000294	91709	0,43	0,00
0621184338	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000294	89771	0,00	0,43
0621184343	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001946	89245	0,00	1.835,76
0621184343	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001946	89284	1.835,76	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621184343	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001946	89299	1.835,76	0,00
0621184343	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001946	89768	1.835,76	0,00
0621184343	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001946	89766	0,00	1.835,76
0621184343	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001946	89278	0,00	1.835,76
0621184350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89286	1.920,00	0,00
0621184350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000222	89284	0,00	1.920,00
0621184350	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000222	86290	1.920,00	0,00
0621184350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89770	1.920,00	0,00
0621184350	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000222	87656	0,00	1.920,00
0621184350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000222	89299	0,00	1.920,00
0621184350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89301	1.920,00	0,00
0621184350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89768	0,00	1.920,00
0621184359	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000300	45006	0,00	6,65
		Transf.Bancária					
0621184359	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000300	45015	6,65	0,00
		Transf.Bancária					
0621184359	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000300	89771	0,00	6,65
		Transf.Bancária					
0621184359	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000300	91709	6,65	0,00
		Transf.Bancária					
0621184364	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000293	89771	0,00	495,10
		Transf.Bancária					
0621184364	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000293	91709	495,10	0,00
		Transf.Bancária					
0621184364	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000293	45015	495,10	0,00
		Transf.Bancária					
0621184364	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000293	45003	0,00	495,10
		Transf.Bancária					
0621184369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000225	89299	0,00	76,00
0621184369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000225	89286	76,00	0,00
0621184369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000225	89770	76,00	0,00
0621184369	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000225	86290	76,00	0,00
0621184369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000225	89284	0,00	76,00
0621184369	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000225	87652	0,00	76,00
0621184369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000225	89301	76,00	0,00
0621184369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000225	89768	0,00	76,00
0621184378	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001947	89299	1.835,76	0,00
0621184378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001947	89766	0,00	1.835,76
0621184378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001947	89768	1.835,76	0,00
0621184378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001947	89245	0,00	1.835,76
0621184378	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001947	89284	1.835,76	0,00
0621184378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001947	89278	0,00	1.835,76
0621184385	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001876	45015	1.606,03	0,00
		Transf.Bancária					
0621184385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001876	89287	1.606,03	0,00
		Transf.Bancária					
0621184385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001876	89286	0,00	1.606,03
		Transf.Bancária					
0621184385	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001876	86290	0,00	1.606,03
		Transf.Bancária					
0621184385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001876	89302	1.606,03	0,00
		Transf.Bancária					
0621184385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001876	89301	0,00	1.606,03
		Transf.Bancária					
0621184385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001876	91708	1.606,03	0,00
		Transf.Bancária					
0621184385	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001876	89770	0,00	1.606,03
		Transf.Bancária					
0621184394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001877	91708	744,96	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621184394	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001877	89286	0,00	744,96
0621184394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001877	89287	744,96	0,00
0621184394	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001877	89301	0,00	744,96
0621184394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001877	89302	744,96	0,00
0621184394	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001877	45015	744,96	0,00
0621184394	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001877	89770	0,00	744,96
0621184394	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001877	86290	0,00	744,96
0621184403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001878	91708	147,18	0,00
0621184403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001878	89302	147,18	0,00
0621184403	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001878	89301	0,00	147,18
0621184403	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001878	45015	147,18	0,00
0621184403	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001878	86290	0,00	147,18
0621184403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001878	89287	147,18	0,00
0621184403	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001878	89286	0,00	147,18
0621184403	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001878	89770	0,00	147,18
0621184412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001879	91708	223,49	0,00
0621184412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001879	89287	223,49	0,00
0621184412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001879	89286	0,00	223,49
0621184412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001879	89302	223,49	0,00
0621184412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001879	89301	0,00	223,49
0621184412	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001879	86290	0,00	223,49
0621184412	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001879	89770	0,00	223,49
0621184412	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001879	45015	223,49	0,00
0621184421	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001948	89299	1.835,76	0,00
0621184421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001948	89278	0,00	1.835,76
0621184421	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001948	89284	1.835,76	0,00
0621184421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001948	89245	0,00	1.835,76
0621184421	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001948	89768	1.835,76	0,00
0621184421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001948	89766	0,00	1.835,76
0621184428	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001887	86290	0,00	7.576,23
0621184428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001887	89286	0,00	7.576,23
0621184428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001887	89287	7.576,23	0,00
0621184428	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001887	45015	7.576,23	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621184428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001887	89301	0,00	7.576,23
		Transf.Bancária					
0621184428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001887	89302	7.576,23	0,00
		Transf.Bancária					
0621184428	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001887	89770	0,00	7.576,23
		Transf.Bancária					
0621184428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001887	91708	7.576,23	0,00
		Transf.Bancária					
0621184437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001888	89287	2.428,57	0,00
		Transf.Bancária					
0621184437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001888	91708	2.428,57	0,00
		Transf.Bancária					
0621184437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001888	89302	2.428,57	0,00
		Transf.Bancária					
0621184437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001888	89286	0,00	2.428,57
		Transf.Bancária					
0621184437	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001888	45015	2.428,57	0,00
		Transf.Bancária					
0621184437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001888	89770	0,00	2.428,57
		Transf.Bancária					
0621184437	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001888	86290	0,00	2.428,57
		Transf.Bancária					
0621184437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001888	89301	0,00	2.428,57
		Transf.Bancária					
0621184446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001056	89301	0,00	48.308,22
		Transf.Bancária					
0621184446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001056	89302	48.308,22	0,00
		Transf.Bancária					
0621184446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001056	91708	48.308,22	0,00
		Transf.Bancária					
0621184446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001056	89286	0,00	48.308,22
		Transf.Bancária					
0621184446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001056	89287	48.308,22	0,00
		Transf.Bancária					
0621184446	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001056	86290	0,00	48.308,22
		Transf.Bancária					
0621184446	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001056	45015	48.308,22	0,00
		Transf.Bancária					
0621184446	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001056	89770	0,00	48.308,22
		Transf.Bancária					
0621184455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001408	91708	464,36	0,00
		Transf.Bancária					
0621184455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001408	89770	0,00	464,36
		Transf.Bancária					
0621184455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001408	89302	464,36	0,00
		Transf.Bancária					
0621184455	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001408	45015	464,36	0,00
		Transf.Bancária					
0621184455	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001408	86290	0,00	464,36
		Transf.Bancária					
0621184455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001408	89286	0,00	464,36
		Transf.Bancária					
0621184455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001408	89301	0,00	464,36
		Transf.Bancária					
0621184455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001408	89287	464,36	0,00
		Transf.Bancária					
0621184464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001659	89770	4.008,00	0,00
0621184464	87547	MATERIAL BIOLÓGICO	Liquidacao	2023/001659	86290	4.008,00	0,00
0621184464	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001659	87547	0,00	4.008,00
0621184464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001659	89284	0,00	4.008,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621184464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001659	89286	4.008,00	0,00
0621184464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001659	89301	4.008,00	0,00
0621184464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001659	89299	0,00	4.008,00
0621184464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001659	89768	0,00	4.008,00
0621184473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001072	89286	0,00	797,33
		Transf.Bancária					
0621184473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001072	89302	797,33	0,00
		Transf.Bancária					
0621184473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001072	89301	0,00	797,33
		Transf.Bancária					
0621184473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001072	89287	797,33	0,00
		Transf.Bancária					
0621184473	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001072	86290	0,00	797,33
		Transf.Bancária					
0621184473	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001072	45015	797,33	0,00
		Transf.Bancária					
0621184473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001072	91708	797,33	0,00
		Transf.Bancária					
0621184473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001072	89770	0,00	797,33
		Transf.Bancária					
0621184482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001629	89286	0,00	129,69
		Transf.Bancária					
0621184482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001629	89302	129,69	0,00
		Transf.Bancária					
0621184482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001629	91708	129,69	0,00
		Transf.Bancária					
0621184482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001629	89287	129,69	0,00
		Transf.Bancária					
0621184482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001629	89301	0,00	129,69
		Transf.Bancária					
0621184482	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001629	86290	0,00	129,69
		Transf.Bancária					
0621184482	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001629	89770	0,00	129,69
		Transf.Bancária					
0621184482	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001629	45015	129,69	0,00
		Transf.Bancária					
0621184491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001660	89770	2.160,00	0,00
0621184491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001660	89768	0,00	2.160,00
0621184491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001660	89301	2.160,00	0,00
0621184491	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2023/001660	86290	2.160,00	0,00
0621184491	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001660	87537	0,00	2.160,00
0621184491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001660	89284	0,00	2.160,00
0621184491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001660	89286	2.160,00	0,00
0621184491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001660	89299	0,00	2.160,00
0621184500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000752	91708	230,63	0,00
		Transf.Bancária					
0621184500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000752	89286	0,00	230,63
		Transf.Bancária					
0621184500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000752	89287	230,63	0,00
		Transf.Bancária					
0621184500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000752	89301	0,00	230,63
		Transf.Bancária					
0621184500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000752	89302	230,63	0,00
		Transf.Bancária					
0621184500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000752	89770	0,00	230,63
		Transf.Bancária					
0621184500	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000752	45015	230,63	0,00
		Transf.Bancária					
0621184500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000752	86290	0,00	230,63
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621184509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89302	102,62	0,00
0621184509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89287	102,62	0,00
0621184509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89301	0,00	102,62
0621184509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89286	0,00	102,62
0621184509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	91708	102,62	0,00
0621184509	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89770	0,00	102,62
0621184509	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	45015	102,62	0,00
0621184509	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	86290	0,00	102,62
0621184518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001949	89284	1.835,76	0,00
0621184518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001949	89245	0,00	1.835,76
0621184518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001949	89278	0,00	1.835,76
0621184518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001949	89768	1.835,76	0,00
0621184518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001949	89766	0,00	1.835,76
0621184518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001949	89299	1.835,76	0,00
0621184525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001661	89299	0,00	367,50
0621184525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001661	89284	0,00	367,50
0621184525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001661	89286	367,50	0,00
0621184525	87527	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO	Liquidacao	2023/001661	86290	367,50	0,00
0621184525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001661	89770	367,50	0,00
0621184525	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001661	87527	0,00	367,50
0621184525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001661	89301	367,50	0,00
0621184525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001661	89768	0,00	367,50
0621184534	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001950	89768	1.835,76	0,00
0621184534	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001950	89766	0,00	1.835,76
0621184534	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001950	89299	1.835,76	0,00
0621184534	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001950	89284	1.835,76	0,00
0621184534	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001950	89278	0,00	1.835,76
0621184534	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001950	89245	0,00	1.835,76
0621184541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001069	91708	2.049,30	0,00
0621184541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001069	89302	2.049,30	0,00
0621184541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001069	89301	0,00	2.049,30
0621184541	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001069	45015	2.049,30	0,00
0621184541	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001069	86290	0,00	2.049,30
0621184541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001069	89287	2.049,30	0,00
0621184541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001069	89286	0,00	2.049,30
0621184541	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001069	89770	0,00	2.049,30
0621184550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001635	91708	584,10	0,00
0621184550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001635	89302	584,10	0,00
0621184550	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001635	89770	0,00	584,10
0621184550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001635	89287	584,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621184550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001635	89301	0,00	584,10
		Transf.Bancária					
0621184550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001635	89286	0,00	584,10
		Transf.Bancária					
0621184550	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001635	86290	0,00	584,10
		Transf.Bancária					
0621184550	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001635	45015	584,10	0,00
		Transf.Bancária					
0621184559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001630	89286	0,00	1.618,65
		Transf.Bancária					
0621184559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001630	89301	0,00	1.618,65
		Transf.Bancária					
0621184559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001630	89287	1.618,65	0,00
		Transf.Bancária					
0621184559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001630	89302	1.618,65	0,00
		Transf.Bancária					
0621184559	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001630	86290	0,00	1.618,65
		Transf.Bancária					
0621184559	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001630	45015	1.618,65	0,00
		Transf.Bancária					
0621184559	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001630	89770	0,00	1.618,65
		Transf.Bancária					
0621184559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001630	91708	1.618,65	0,00
		Transf.Bancária					
0621184568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001637	89287	1.086,71	0,00
		Transf.Bancária					
0621184568	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001637	89301	0,00	1.086,71
		Transf.Bancária					
0621184568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001637	89302	1.086,71	0,00
		Transf.Bancária					
0621184568	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001637	89286	0,00	1.086,71
		Transf.Bancária					
0621184568	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001637	86290	0,00	1.086,71
		Transf.Bancária					
0621184568	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001637	45015	1.086,71	0,00
		Transf.Bancária					
0621184568	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001637	89770	0,00	1.086,71
		Transf.Bancária					
0621184568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001637	91708	1.086,71	0,00
		Transf.Bancária					
0621184577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001638	89287	547,21	0,00
		Transf.Bancária					
0621184577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001638	91708	547,21	0,00
		Transf.Bancária					
0621184577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001638	89302	547,21	0,00
		Transf.Bancária					
0621184577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001638	89286	0,00	547,21
		Transf.Bancária					
0621184577	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001638	45015	547,21	0,00
		Transf.Bancária					
0621184577	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001638	89770	0,00	547,21
		Transf.Bancária					
0621184577	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001638	86290	0,00	547,21
		Transf.Bancária					
0621184577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001638	89301	0,00	547,21
		Transf.Bancária					
0621184586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	4.837,35
0621184586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	4.837,35	0,00
0621184586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	4.837,35
0621184586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	4.837,35	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621184586	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	4.837,35	0,00
0621184586	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	4.837,35
0621184586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	4.837,35	0,00
0621184586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	4.837,35
0621184595	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	4.837,35	0,00
0621184595	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	4.837,35
0621184598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001031	91708	430,00	0,00
		Transf.Bancária					
0621184598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001031	89301	0,00	430,00
		Transf.Bancária					
0621184598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001031	89302	430,00	0,00
		Transf.Bancária					
0621184598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001031	89286	0,00	430,00
		Transf.Bancária					
0621184598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001031	89287	430,00	0,00
		Transf.Bancária					
0621184598	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001031	86290	0,00	430,00
		Transf.Bancária					
0621184598	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001031	45015	430,00	0,00
		Transf.Bancária					
0621184598	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001031	89770	0,00	430,00
		Transf.Bancária					
0621184607	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000448	89770	0,00	6.567,50
		Transf.Bancária					
0621184607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000448	89302	6.567,50	0,00
		Transf.Bancária					
0621184607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000448	91708	6.567,50	0,00
		Transf.Bancária					
0621184607	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000448	45015	6.567,50	0,00
		Transf.Bancária					
0621184607	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000448	86290	0,00	6.567,50
		Transf.Bancária					
0621184607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000448	89286	0,00	6.567,50
		Transf.Bancária					
0621184607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000448	89301	0,00	6.567,50
		Transf.Bancária					
0621184607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000448	89287	6.567,50	0,00
		Transf.Bancária					
0621184616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000952	89302	244,93	0,00
		Transf.Bancária					
0621184616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000952	89287	244,93	0,00
		Transf.Bancária					
0621184616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000952	89301	0,00	244,93
		Transf.Bancária					
0621184616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000952	89286	0,00	244,93
		Transf.Bancária					
0621184616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000952	91708	244,93	0,00
		Transf.Bancária					
0621184616	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000952	89770	0,00	244,93
		Transf.Bancária					
0621184616	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000952	45015	244,93	0,00
		Transf.Bancária					
0621184616	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000952	86290	0,00	244,93
		Transf.Bancária					
0621184625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	940,50
0621184625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	940,50	0,00
0621184625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	940,50
0621184625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	940,50
0621184625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	940,50	0,00
0621184625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	940,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621184625	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	940,50	0,00
0621184625	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	940,50
0621184634	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	940,50
0621184634	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	940,50	0,00
0621184637	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001198	45015	1.556,10	0,00
		Transf.Bancária					
0621184637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001198	89287	1.556,10	0,00
		Transf.Bancária					
0621184637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001198	89286	0,00	1.556,10
		Transf.Bancária					
0621184637	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001198	86290	0,00	1.556,10
		Transf.Bancária					
0621184637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001198	89301	0,00	1.556,10
		Transf.Bancária					
0621184637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001198	89302	1.556,10	0,00
		Transf.Bancária					
0621184637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001198	91708	1.556,10	0,00
		Transf.Bancária					
0621184637	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001198	89770	0,00	1.556,10
		Transf.Bancária					
0621184646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001481	89287	443,61	0,00
		Transf.Bancária					
0621184646	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001481	89286	0,00	443,61
		Transf.Bancária					
0621184646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001481	89302	443,61	0,00
		Transf.Bancária					
0621184646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001481	91708	443,61	0,00
		Transf.Bancária					
0621184646	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001481	89301	0,00	443,61
		Transf.Bancária					
0621184646	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001481	86290	0,00	443,61
		Transf.Bancária					
0621184646	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001481	89770	0,00	443,61
		Transf.Bancária					
0621184646	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001481	45015	443,61	0,00
		Transf.Bancária					
0621184655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001250	91708	2.045,16	0,00
		Transf.Bancária					
0621184655	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001250	89770	0,00	2.045,16
		Transf.Bancária					
0621184655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001250	89302	2.045,16	0,00
		Transf.Bancária					
0621184655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001250	89301	0,00	2.045,16
		Transf.Bancária					
0621184655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001250	89287	2.045,16	0,00
		Transf.Bancária					
0621184655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001250	89286	0,00	2.045,16
		Transf.Bancária					
0621184655	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001250	86290	0,00	2.045,16
		Transf.Bancária					
0621184655	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001250	45015	2.045,16	0,00
		Transf.Bancária					
0621184664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001231	91708	5.210,54	0,00
		Transf.Bancária					
0621184664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001231	89302	5.210,54	0,00
		Transf.Bancária					
0621184664	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001231	89770	0,00	5.210,54
		Transf.Bancária					
0621184664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001231	89287	5.210,54	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621184664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001231	89301	0,00	5.210,54
		Transf.Bancária					
0621184664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001231	89286	0,00	5.210,54
		Transf.Bancária					
0621184664	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001231	86290	0,00	5.210,54
		Transf.Bancária					
0621184664	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001231	45015	5.210,54	0,00
		Transf.Bancária					
0621184673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001457	89302	117,40	0,00
		Transf.Bancária					
0621184673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001457	89301	0,00	117,40
		Transf.Bancária					
0621184673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001457	89287	117,40	0,00
		Transf.Bancária					
0621184673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001457	89286	0,00	117,40
		Transf.Bancária					
0621184673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001457	91708	117,40	0,00
		Transf.Bancária					
0621184673	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001457	89770	0,00	117,40
		Transf.Bancária					
0621184673	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001457	86290	0,00	117,40
		Transf.Bancária					
0621184673	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001457	45015	117,40	0,00
		Transf.Bancária					
0621184682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001524	89286	0,00	207,49
		Transf.Bancária					
0621184682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001524	89302	207,49	0,00
		Transf.Bancária					
0621184682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001524	89301	0,00	207,49
		Transf.Bancária					
0621184682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001524	89287	207,49	0,00
		Transf.Bancária					
0621184682	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001524	86290	0,00	207,49
		Transf.Bancária					
0621184682	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001524	45015	207,49	0,00
		Transf.Bancária					
0621184682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001524	91708	207,49	0,00
		Transf.Bancária					
0621184682	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001524	89770	0,00	207,49
		Transf.Bancária					
0621184691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001518	89287	295,78	0,00
		Transf.Bancária					
0621184691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001518	91708	295,78	0,00
		Transf.Bancária					
0621184691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001518	89302	295,78	0,00
		Transf.Bancária					
0621184691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001518	89286	0,00	295,78
		Transf.Bancária					
0621184691	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001518	45015	295,78	0,00
		Transf.Bancária					
0621184691	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001518	89770	0,00	295,78
		Transf.Bancária					
0621184691	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001518	86290	0,00	295,78
		Transf.Bancária					
0621184691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001518	89301	0,00	295,78
		Transf.Bancária					
0621184700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001527	91708	196,37	0,00
		Transf.Bancária					
0621184700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001527	89302	196,37	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621184700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001527	89301	0,00	196,37
		Transf.Bancária					
0621184700	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001527	45015	196,37	0,00
		Transf.Bancária					
0621184700	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001527	86290	0,00	196,37
		Transf.Bancária					
0621184700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001527	89287	196,37	0,00
		Transf.Bancária					
0621184700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001527	89286	0,00	196,37
		Transf.Bancária					
0621184700	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001527	89770	0,00	196,37
		Transf.Bancária					
0621184709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001517	91708	285,95	0,00
		Transf.Bancária					
0621184709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001517	89287	285,95	0,00
		Transf.Bancária					
0621184709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001517	89286	0,00	285,95
		Transf.Bancária					
0621184709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001517	89302	285,95	0,00
		Transf.Bancária					
0621184709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001517	89301	0,00	285,95
		Transf.Bancária					
0621184709	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001517	89770	0,00	285,95
		Transf.Bancária					
0621184709	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001517	45015	285,95	0,00
		Transf.Bancária					
0621184709	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001517	86290	0,00	285,95
		Transf.Bancária					
0621184718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	539,64
		Transf.Bancária					
0621184718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001253	89287	539,64	0,00
		Transf.Bancária					
0621184718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	539,64
		Transf.Bancária					
0621184718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001253	89302	539,64	0,00
		Transf.Bancária					
0621184718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001253	91708	539,64	0,00
		Transf.Bancária					
0621184718	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	539,64
		Transf.Bancária					
0621184718	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001253	45015	539,64	0,00
		Transf.Bancária					
0621184718	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	539,64
		Transf.Bancária					
0621184727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	359,70	0,00
		Transf.Bancária					
0621184727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	359,70
		Transf.Bancária					
0621184727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	359,70	0,00
		Transf.Bancária					
0621184727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	359,70
		Transf.Bancária					
0621184727	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	359,70
		Transf.Bancária					
0621184727	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	359,70	0,00
		Transf.Bancária					
0621184727	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	359,70
		Transf.Bancária					
0621184727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	359,70	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621184736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000536	89284	0,00	199,99
0621184736	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000536	86290	199,99	0,00
0621184736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000536	89286	199,99	0,00
0621184736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000536	89768	0,00	199,99
0621184736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000536	89770	199,99	0,00
0621184736	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000536	40469	0,00	199,99
0621184736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000536	89301	199,99	0,00
0621184736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000536	89299	0,00	199,99
0621184746	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 064228	Retencao	2023/000536	89770	0,00	2,40
0621184746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 064228	Retencao	2023/000536	89286	0,00	2,40
0621184746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 064228	Retencao	2023/000536	89287	2,40	0,00
0621184746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 064228	Retencao	2023/000536	89302	2,40	0,00
0621184746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 064228	Retencao	2023/000536	89771	2,40	0,00
0621184746	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 064228	Retencao	2023/000536	45006	2,40	0,00
0621184746	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 064228	Retencao	2023/000536	86290	0,00	2,40
0621184746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 064228	Retencao	2023/000536	89301	0,00	2,40
0621184755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	91708	159,27	0,00
0621184755	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	159,27
0621184755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89302	159,27	0,00
0621184755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	159,27
0621184755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89287	159,27	0,00
0621184755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	159,27
0621184755	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	159,27
0621184755	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	45015	159,27	0,00
0621184764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	91708	113,04	0,00
0621184764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	113,04
0621184764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89302	113,04	0,00
0621184764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	113,04
0621184764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89287	113,04	0,00
0621184764	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	113,04
0621184764	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	45015	113,04	0,00
0621184764	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	113,04
0621184773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	91708	674,45	0,00
0621184773	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	674,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621184773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89287	674,45	0,00
0621184773	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	674,45
0621184773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89302	674,45	0,00
0621184773	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	674,45
0621184773	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	45015	674,45	0,00
0621184773	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	674,45
0621184782	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001515	86290	0,00	179,48
0621184782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001515	89286	0,00	179,48
0621184782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001515	89287	179,48	0,00
0621184782	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001515	45015	179,48	0,00
0621184782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001515	89302	179,48	0,00
0621184782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001515	89301	0,00	179,48
0621184782	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001515	89770	0,00	179,48
0621184782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001515	91708	179,48	0,00
0621184791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	452,11
0621184791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89302	452,11	0,00
0621184791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	452,11
0621184791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89287	452,11	0,00
0621184791	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	452,11
0621184791	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	45015	452,11	0,00
0621184791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	91708	452,11	0,00
0621184791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	452,11
0621184800	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001517	45015	179,55	0,00
0621184800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001517	91708	179,55	0,00
0621184800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001517	89770	0,00	179,55
0621184800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001517	89302	179,55	0,00
0621184800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001517	89301	0,00	179,55
0621184800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001517	89287	179,55	0,00
0621184800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001517	89286	0,00	179,55
0621184800	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001517	86290	0,00	179,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621184809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	91708	1.378,53	0,00
0621184809	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	1.378,53
0621184809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89302	1.378,53	0,00
0621184809	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	45015	1.378,53	0,00
0621184809	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	1.378,53
0621184809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	1.378,53
0621184809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	1.378,53
0621184809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89287	1.378,53	0,00
0621184818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	89302	425,60	0,00
0621184818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	89287	425,60	0,00
0621184818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	89286	0,00	425,60
0621184818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	91708	425,60	0,00
0621184818	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	89770	0,00	425,60
0621184818	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	45015	425,60	0,00
0621184818	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	86290	0,00	425,60
0621184818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	89301	0,00	425,60
0621184827	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	45015	1.229,67	0,00
0621184827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	89287	1.229,67	0,00
0621184827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	89286	0,00	1.229,67
0621184827	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	86290	0,00	1.229,67
0621184827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	89301	0,00	1.229,67
0621184827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	89302	1.229,67	0,00
0621184827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	91708	1.229,67	0,00
0621184827	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	89770	0,00	1.229,67
0621184836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	89287	21,43	0,00
0621184836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	89286	0,00	21,43
0621184836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	89302	21,43	0,00
0621184836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	91708	21,43	0,00
0621184836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	89301	0,00	21,43
0621184836	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	86290	0,00	21,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621184836	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000058	89770	0,00	21,43
		Déb.Bancário					
0621184836	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000058	45015	21,43	0,00
		Déb.Bancário					
0621184845	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000064	45015	372,67	0,00
		Déb.Bancário					
0621184845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000064	91708	372,67	0,00
		Déb.Bancário					
0621184845	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000064	89770	0,00	372,67
		Déb.Bancário					
0621184845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000064	89302	372,67	0,00
		Déb.Bancário					
0621184845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000064	89301	0,00	372,67
		Déb.Bancário					
0621184845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000064	89287	372,67	0,00
		Déb.Bancário					
0621184845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000064	89286	0,00	372,67
		Déb.Bancário					
0621184845	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000064	86290	0,00	372,67
		Déb.Bancário					
0621184854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000060	91708	86,51	0,00
		Déb.Bancário					
0621184854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000060	89302	86,51	0,00
		Déb.Bancário					
0621184854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000060	89770	0,00	86,51
		Déb.Bancário					
0621184854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000060	89287	86,51	0,00
		Déb.Bancário					
0621184854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000060	89286	0,00	86,51
		Déb.Bancário					
0621184854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000060	89301	0,00	86,51
		Déb.Bancário					
0621184854	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000060	86290	0,00	86,51
		Déb.Bancário					
0621184854	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000060	45015	86,51	0,00
		Déb.Bancário					
0621184863	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000558	89768	0,00	1,20
0621184863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000558	89766	1,20	0,00
0621184863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000558	89245	1,20	0,00
0621184863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000558	89278	1,20	0,00
0621184863	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000558	89299	0,00	1,20
0621184863	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000558	89284	0,00	1,20
0621184870	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	302,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2023 - Dispensa por Justificativa					
0621184870	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	302,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2023 - Dispensa por Justificativa					
0621184870	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	302,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2023 - Dispensa por Justificativa					
0621184870	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	302,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2023 - Dispensa por Justificativa					
0621184875	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	692,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2023 - Dispensa por Justificativa					
0621184875	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	692,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2023 - Dispensa por Justificativa					
0621184875	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	692,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2023 - Dispensa por Justificativa					
0621184875	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	692,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2023 - Dispensa por Justificativa					
0621184880	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	803,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2023 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621184880	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	803,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2023 - Dispensa por Justificativa					
0621184880	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	803,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2023 - Dispensa por Justificativa					
0621184880	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	803,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2023 - Dispensa por Justificativa					
0621184885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000061	91708	192,34	0,00
		Déb.Bancário					
0621184885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000061	89302	192,34	0,00
		Déb.Bancário					
0621184885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000061	89301	0,00	192,34
		Déb.Bancário					
0621184885	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000061	45015	192,34	0,00
		Déb.Bancário					
0621184885	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000061	86290	0,00	192,34
		Déb.Bancário					
0621184885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000061	89287	192,34	0,00
		Déb.Bancário					
0621184885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000061	89286	0,00	192,34
		Déb.Bancário					
0621184885	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000061	89770	0,00	192,34
		Déb.Bancário					
0621184894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000022	89766	1,58	0,00
0621184894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000022	89768	0,00	1,58
0621184894	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000022	89284	0,00	1,58
0621184894	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000022	89299	0,00	1,58
0621184894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000022	89278	1,58	0,00
0621184894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000022	89245	1,58	0,00
0621184901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000063	89302	1.100,20	0,00
		Déb.Bancário					
0621184901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000063	89301	0,00	1.100,20
		Déb.Bancário					
0621184901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000063	89287	1.100,20	0,00
		Déb.Bancário					
0621184901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000063	89286	0,00	1.100,20
		Déb.Bancário					
0621184901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000063	91708	1.100,20	0,00
		Déb.Bancário					
0621184901	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000063	89770	0,00	1.100,20
		Déb.Bancário					
0621184901	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000063	86290	0,00	1.100,20
		Déb.Bancário					
0621184901	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000063	45015	1.100,20	0,00
		Déb.Bancário					
0621184910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000416	89284	0,00	1.995,40
0621184910	87653	SERVIÇOS DE APOIO	Liquidacao	2023/000416	86290	1.995,40	0,00
0621184910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000416	89301	1.995,40	0,00
0621184910	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000416	87653	0,00	1.995,40
0621184910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000416	89770	1.995,40	0,00
0621184910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000416	89768	0,00	1.995,40
0621184910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000416	89299	0,00	1.995,40
0621184910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000416	89286	1.995,40	0,00
0621184920	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000416	89770	0,00	39,90
		nf 845					
0621184920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000416	89302	39,90	0,00
		nf 845					
0621184920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000416	89287	39,90	0,00
		nf 845					
0621184920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000416	89301	0,00	39,90
		nf 845					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621184920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 845	Retencao	2023/000416	89286	0,00	39,90
0621184920	45003	ISS - Retenções nf 845	Retencao	2023/000416	86290	0,00	39,90
0621184920	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 845	Retencao	2023/000416	45003	39,90	0,00
0621184920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 845	Retencao	2023/000416	89771	39,90	0,00
0621184929	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	86290	0,00	5.429,96
0621184929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89286	0,00	5.429,96
0621184929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89287	5.429,96	0,00
0621184929	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	45015	5.429,96	0,00
0621184929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89301	0,00	5.429,96
0621184929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89302	5.429,96	0,00
0621184929	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89770	0,00	5.429,96
0621184929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	91708	5.429,96	0,00
0621184938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000417	89278	759,20	0,00
0621184938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000417	89245	759,20	0,00
0621184938	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000417	89284	0,00	759,20
0621184938	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000417	89299	0,00	759,20
0621184938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000417	89768	0,00	759,20
0621184938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000417	89766	759,20	0,00
0621184945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89287	329,04	0,00
0621184945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	91708	329,04	0,00
0621184945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89302	329,04	0,00
0621184945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89286	0,00	329,04
0621184945	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	45015	329,04	0,00
0621184945	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89770	0,00	329,04
0621184945	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	86290	0,00	329,04
0621184945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89301	0,00	329,04
0621184954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	76,53
0621184954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89302	76,53	0,00
0621184954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	91708	76,53	0,00
0621184954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	76,53
0621184954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89287	76,53	0,00
0621184954	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	76,53
0621184954	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	45015	76,53	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621184954	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	76,53
		Déb.Bancário					
0621184964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000056	89286	0,00	71,50
		Déb.Bancário					
0621184964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000056	89302	71,50	0,00
		Déb.Bancário					
0621184964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000056	91708	71,50	0,00
		Déb.Bancário					
0621184964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000056	89287	71,50	0,00
		Déb.Bancário					
0621184964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000056	89301	0,00	71,50
		Déb.Bancário					
0621184964	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000056	86290	0,00	71,50
		Déb.Bancário					
0621184964	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000056	89770	0,00	71,50
		Déb.Bancário					
0621184964	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000056	45015	71,50	0,00
		Déb.Bancário					
0621184973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000054	91708	2.848,84	0,00
		Déb.Bancário					
0621184973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000054	89302	2.848,84	0,00
		Déb.Bancário					
0621184973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000054	89301	0,00	2.848,84
		Déb.Bancário					
0621184973	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000054	86290	0,00	2.848,84
		Déb.Bancário					
0621184973	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000054	45015	2.848,84	0,00
		Déb.Bancário					
0621184973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000054	89287	2.848,84	0,00
		Déb.Bancário					
0621184973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000054	89286	0,00	2.848,84
		Déb.Bancário					
0621184973	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000054	89770	0,00	2.848,84
		Déb.Bancário					
0621184983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	412,72	0,00
		Déb.Bancário					
0621184983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	412,72	0,00
		Déb.Bancário					
0621184983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	412,72	0,00
		Déb.Bancário					
0621184983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	412,72
		Déb.Bancário					
0621184983	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	412,72	0,00
		Déb.Bancário					
0621184983	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	412,72
		Déb.Bancário					
0621184983	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	412,72
		Déb.Bancário					
0621184983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	412,72
		Déb.Bancário					
0621184992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000066	89301	0,00	871,28
		Déb.Bancário					
0621184992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000066	89302	871,28	0,00
		Déb.Bancário					
0621184992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000066	91708	871,28	0,00
		Déb.Bancário					
0621184992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000066	89286	0,00	871,28
		Déb.Bancário					
0621184992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000066	89287	871,28	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621184992	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000066	86290	0,00	871,28
		Déb.Bancário					
0621184992	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000066	45015	871,28	0,00
		Déb.Bancário					
0621184992	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000066	89770	0,00	871,28
		Déb.Bancário					
0621185001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000067	91708	65,07	0,00
		Déb.Bancário					
0621185001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000067	89286	0,00	65,07
		Déb.Bancário					
0621185001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000067	89287	65,07	0,00
		Déb.Bancário					
0621185001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000067	89302	65,07	0,00
		Déb.Bancário					
0621185001	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000067	89770	0,00	65,07
		Déb.Bancário					
0621185001	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000067	45015	65,07	0,00
		Déb.Bancário					
0621185001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000067	89301	0,00	65,07
		Déb.Bancário					
0621185001	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000067	86290	0,00	65,07
		Déb.Bancário					
0621185010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	2.218,98	0,00
		Déb.Bancário					
0621185010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	2.218,98
		Déb.Bancário					
0621185010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	2.218,98	0,00
		Déb.Bancário					
0621185010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	2.218,98
		Déb.Bancário					
0621185010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	2.218,98	0,00
		Déb.Bancário					
0621185010	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	2.218,98
		Déb.Bancário					
0621185010	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	2.218,98	0,00
		Déb.Bancário					
0621185010	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	2.218,98
		Déb.Bancário					
0621185019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	497,45	0,00
		Déb.Bancário					
0621185019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	497,45
		Déb.Bancário					
0621185019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	497,45	0,00
		Déb.Bancário					
0621185019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	497,45
		Déb.Bancário					
0621185019	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	497,45
		Déb.Bancário					
0621185019	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	497,45	0,00
		Déb.Bancário					
0621185019	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	497,45
		Déb.Bancário					
0621185019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	497,45	0,00
		Déb.Bancário					
0621185028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	751,08	0,00
		Déb.Bancário					
0621185028	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	751,08
		Déb.Bancário					
0621185028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	751,08	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621185028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	751,08
		Déb.Bancário					
0621185028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	751,08	0,00
		Déb.Bancário					
0621185028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	751,08
		Déb.Bancário					
0621185028	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	751,08
		Déb.Bancário					
0621185028	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	751,08	0,00
		Déb.Bancário					
0621185037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	1.442,75	0,00
		Déb.Bancário					
0621185037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	1.442,75	0,00
		Déb.Bancário					
0621185037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	1.442,75
		Déb.Bancário					
0621185037	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	1.442,75	0,00
		Déb.Bancário					
0621185037	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	1.442,75
		Déb.Bancário					
0621185037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	1.442,75	0,00
		Déb.Bancário					
0621185037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	1.442,75
		Déb.Bancário					
0621185037	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	1.442,75
		Déb.Bancário					
0621185046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	101,54	0,00
		Déb.Bancário					
0621185046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	101,54	0,00
		Déb.Bancário					
0621185046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	101,54
		Déb.Bancário					
0621185046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	101,54	0,00
		Déb.Bancário					
0621185046	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	101,54
		Déb.Bancário					
0621185046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	101,54
		Déb.Bancário					
0621185046	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	101,54	0,00
		Déb.Bancário					
0621185046	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	101,54
		Déb.Bancário					
0621185055	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,43	0,00
		Déb.Bancário					
0621185055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,43	0,00
		Déb.Bancário					
0621185055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,43
		Déb.Bancário					
0621185055	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,43
		Déb.Bancário					
0621185055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,43
		Déb.Bancário					
0621185055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,43	0,00
		Déb.Bancário					
0621185055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,43	0,00
		Déb.Bancário					
0621185055	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,43
		Déb.Bancário					
0621185064	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000054	89286	0,00	69,78
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621185064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000054	89302	69,78	0,00
		Déb.Bancário					
0621185064	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000054	89301	0,00	69,78
		Déb.Bancário					
0621185064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000054	89287	69,78	0,00
		Déb.Bancário					
0621185064	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000054	86290	0,00	69,78
		Déb.Bancário					
0621185064	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000054	45015	69,78	0,00
		Déb.Bancário					
0621185064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000054	91708	69,78	0,00
		Déb.Bancário					
0621185064	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000054	89770	0,00	69,78
		Déb.Bancário					
0621185073	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,43	0,00
		Déb.Bancário					
0621185073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,43	0,00
		Déb.Bancário					
0621185073	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,43
		Déb.Bancário					
0621185073	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,43
		Déb.Bancário					
0621185073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,43	0,00
		Déb.Bancário					
0621185073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,43	0,00
		Déb.Bancário					
0621185073	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,43
		Déb.Bancário					
0621185073	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,43
		Déb.Bancário					
0621185082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	20,90	0,00
		Déb.Bancário					
0621185082	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	20,90
		Déb.Bancário					
0621185082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	20,90	0,00
		Déb.Bancário					
0621185082	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	20,90	0,00
		Déb.Bancário					
0621185082	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	20,90
		Déb.Bancário					
0621185082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	20,90
		Déb.Bancário					
0621185082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	20,90
		Déb.Bancário					
0621185082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	20,90	0,00
		Déb.Bancário					
0621185091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,43	0,00
		Déb.Bancário					
0621185091	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,43
		Déb.Bancário					
0621185091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,43	0,00
		Déb.Bancário					
0621185091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,43	0,00
		Déb.Bancário					
0621185091	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,43
		Déb.Bancário					
0621185091	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,43	0,00
		Déb.Bancário					
0621185091	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,43
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621185091	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,43
0621185100	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,43
0621185100	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,43
0621185100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,43	0,00
0621185100	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,43	0,00
0621185100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,43	0,00
0621185100	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,43
0621185100	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,43
0621185100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,43	0,00
0621185109	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000417	89301	189,80	0,00
0621185109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000417	89299	0,00	189,80
0621185109	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000417	89770	189,80	0,00
0621185109	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000417	89286	189,80	0,00
0621185109	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000417	87653	0,00	189,80
0621185109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000417	89284	0,00	189,80
0621185109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000417	89768	0,00	189,80
0621185109	87653	SERVIÇOS DE APOIO	Liquidacao	2023/000417	86290	189,80	0,00
0621185119	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000857	Retencao	2023/000417	89770	0,00	3,80
0621185119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 000857	Retencao	2023/000417	89287	3,80	0,00
0621185119	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 000857	Retencao	2023/000417	89286	0,00	3,80
0621185119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000857	Retencao	2023/000417	89302	3,80	0,00
0621185119	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000857	Retencao	2023/000417	89301	0,00	3,80
0621185119	45003	ISS - Retenções NF 000857	Retencao	2023/000417	86290	0,00	3,80
0621185119	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 000857	Retencao	2023/000417	45003	3,80	0,00
0621185119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000857	Retencao	2023/000417	89771	3,80	0,00
0621185128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,43	0,00
0621185128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,43
0621185128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,43	0,00
0621185128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,43	0,00
0621185128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,43
0621185128	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,43
0621185128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,43
0621185128	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,43	0,00
0621185137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,43	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621185137	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,43
		Déb.Bancário					
0621185137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,43	0,00
		Déb.Bancário					
0621185137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,43
		Déb.Bancário					
0621185137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,43	0,00
		Déb.Bancário					
0621185137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,43
		Déb.Bancário					
0621185137	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,43
		Déb.Bancário					
0621185137	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,43	0,00
		Déb.Bancário					
0621185146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,43	0,00
		Déb.Bancário					
0621185146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,43	0,00
		Déb.Bancário					
0621185146	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,43
		Déb.Bancário					
0621185146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,43	0,00
		Déb.Bancário					
0621185146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,43
		Déb.Bancário					
0621185146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,43
		Déb.Bancário					
0621185146	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,43
		Déb.Bancário					
0621185146	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,43	0,00
		Déb.Bancário					
0621185156	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,43	0,00
		Déb.Bancário					
0621185156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,43	0,00
		Déb.Bancário					
0621185156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,43
		Déb.Bancário					
0621185156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,43
		Déb.Bancário					
0621185156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,43	0,00
		Déb.Bancário					
0621185156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,43	0,00
		Déb.Bancário					
0621185156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,43
		Déb.Bancário					
0621185156	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,43
		Déb.Bancário					
0621185165	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,43
		Déb.Bancário					
0621185165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,43	0,00
		Déb.Bancário					
0621185165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,43	0,00
		Déb.Bancário					
0621185165	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,43	0,00
		Déb.Bancário					
0621185165	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,43
		Déb.Bancário					
0621185165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,43
		Déb.Bancário					
0621185165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,43
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621185165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,43	0,00
0621185174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	210,30
0621185174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89302	210,30	0,00
0621185174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89287	210,30	0,00
0621185174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	210,30
0621185174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	91708	210,30	0,00
0621185174	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	210,30
0621185174	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	210,30
0621185174	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	45015	210,30	0,00
0621185183	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000062	45015	1.359,42	0,00
0621185183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000062	89287	1.359,42	0,00
0621185183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000062	89286	0,00	1.359,42
0621185183	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000062	86290	0,00	1.359,42
0621185183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000062	89301	0,00	1.359,42
0621185183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000062	89302	1.359,42	0,00
0621185183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000062	91708	1.359,42	0,00
0621185183	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000062	89770	0,00	1.359,42
0621185192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000044	89287	13,32	0,00
0621185192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000044	91708	13,32	0,00
0621185192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000044	89302	13,32	0,00
0621185192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	13,32
0621185192	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000044	45057	13,32	0,00
0621185192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	13,32
0621185192	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	13,32
0621185192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	13,32
0621185201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	151,54
0621185201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	151,54
0621185201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	151,54
0621185201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	151,54	0,00
0621185201	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	151,54	0,00
0621185201	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	151,54
0621185201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	151,54	0,00
0621185201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	151,54	0,00
0621185211	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028708	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621185211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028708	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,36
0621185211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028708	Retencao	2023/000507	89287	0,36	0,00
0621185211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028708	Retencao	2023/000507	89771	0,36	0,00
0621185211	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028708	Retencao	2023/000507	45006	0,36	0,00
0621185211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028708	Retencao	2023/000507	89302	0,36	0,00
0621185211	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028708	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,36
0621185211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028708	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,36
0621185220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001951	89768	924,89	0,00
0621185220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001951	89766	0,00	924,89
0621185220	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001951	89299	924,89	0,00
0621185220	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001951	89284	924,89	0,00
0621185220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001951	89278	0,00	924,89
0621185220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001951	89245	0,00	924,89
0621185227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89301	156,02	0,00
0621185227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000510	89299	0,00	156,02
0621185227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89286	156,02	0,00
0621185227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000510	89284	0,00	156,02
0621185227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89768	0,00	156,02
0621185227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89770	156,02	0,00
0621185227	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000510	87512	0,00	156,02
0621185227	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000510	86290	156,02	0,00
0621185237	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028713	Retencao	2023/000510	45006	0,37	0,00
0621185237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028713	Retencao	2023/000510	89771	0,37	0,00
0621185237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028713	Retencao	2023/000510	89287	0,37	0,00
0621185237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028713	Retencao	2023/000510	89286	0,00	0,37
0621185237	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028713	Retencao	2023/000510	86290	0,00	0,37
0621185237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028713	Retencao	2023/000510	89301	0,00	0,37
0621185237	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028713	Retencao	2023/000510	89770	0,00	0,37
0621185237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028713	Retencao	2023/000510	89302	0,37	0,00
0621185246	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001952	89284	109,80	0,00
0621185246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001952	89278	0,00	109,80
0621185246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001952	89245	0,00	109,80
0621185246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001952	89766	0,00	109,80
0621185246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001952	89768	109,80	0,00
0621185246	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001952	89299	109,80	0,00
0621185246	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001952	89245	109,80	0,00
0621185246	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001952	89278	109,80	0,00
0621185246	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001952	89281	0,00	109,80
0621185246	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001952	89295	0,00	109,80
0621185258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	157,42	0,00
0621185258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	157,42	0,00
0621185258	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	157,42
0621185258	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	157,42	0,00
0621185258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	157,42	0,00
0621185258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	157,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621185258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	157,42
0621185258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	157,42
0621185268	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,38
		NF 028717					
0621185268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,38
		NF 028717					
0621185268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000507	89287	0,38	0,00
		NF 028717					
0621185268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000507	89771	0,38	0,00
		NF 028717					
0621185268	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000507	45006	0,38	0,00
		NF 028717					
0621185268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000507	89302	0,38	0,00
		NF 028717					
0621185268	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,38
		NF 028717					
0621185268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,38
		NF 028717					
0621185277	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001953	89299	109,80	0,00
0621185277	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001953	89295	0,00	109,80
0621185277	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001953	89281	0,00	109,80
0621185277	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001953	89278	109,80	0,00
0621185277	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001953	89245	109,80	0,00
0621185277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001953	89278	0,00	109,80
0621185277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001953	89245	0,00	109,80
0621185277	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001953	89284	109,80	0,00
0621185277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001953	89766	0,00	109,80
0621185277	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001953	89768	109,80	0,00
0621185289	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001954	89299	529,20	0,00
0621185289	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001954	89295	0,00	529,20
0621185289	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001954	89278	529,20	0,00
0621185289	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001954	89281	0,00	529,20
0621185289	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001954	89245	529,20	0,00
0621185289	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001954	89768	529,20	0,00
0621185289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001954	89766	0,00	529,20
0621185289	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001954	89284	529,20	0,00
0621185289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001954	89245	0,00	529,20
0621185289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001954	89278	0,00	529,20
0621185302	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001955	89278	1.280,00	0,00
0621185302	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001955	89281	0,00	1.280,00
0621185302	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001955	89245	1.280,00	0,00
0621185302	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001955	89295	0,00	1.280,00
0621185302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001955	89766	0,00	1.280,00
0621185302	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001955	89768	1.280,00	0,00
0621185302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001955	89245	0,00	1.280,00
0621185302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001955	89278	0,00	1.280,00
0621185302	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001955	89299	1.280,00	0,00
0621185302	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001955	89284	1.280,00	0,00
0621185314	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 77/2023-FMS.					
0621185314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,30
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 77/2023-FMS.					
0621185314	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	8,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 77/2023-FMS.					
0621185314	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 77/2023-FMS.					
0621185314	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	8,30
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 77/2023-FMS.					
0621185314	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,30
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 77/2023-FMS.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621185321	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001956	89245	132,63	0,00
0621185321	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001956	89281	0,00	132,63
0621185321	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001956	89278	132,63	0,00
0621185321	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001956	89295	0,00	132,63
0621185321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001956	89768	132,63	0,00
0621185321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001956	89766	0,00	132,63
0621185321	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001956	89284	132,63	0,00
0621185321	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001956	89299	132,63	0,00
0621185321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001956	89278	0,00	132,63
0621185321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001956	89245	0,00	132,63
0621185333	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000077	91709	8,30	0,00
0621185333	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000077	89771	0,00	8,30
0621185333	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000077	45031	8,30	0,00
0621185333	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000077	45006	0,00	8,30
0621185338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000394	89302	1.631,40	0,00
0621185338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000394	91708	1.631,40	0,00
0621185338	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000394	86290	0,00	1.631,40
0621185338	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000394	45031	1.631,40	0,00
0621185338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000394	89286	0,00	1.631,40
0621185338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000394	89301	0,00	1.631,40
0621185338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000394	89287	1.631,40	0,00
0621185338	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000394	89770	0,00	1.631,40
0621185347	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001957	89295	0,00	814,00
0621185347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001957	89766	0,00	814,00
0621185347	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001957	89768	814,00	0,00
0621185347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001957	89245	0,00	814,00
0621185347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001957	89278	0,00	814,00
0621185347	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001957	89299	814,00	0,00
0621185347	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001957	89284	814,00	0,00
0621185347	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001957	89278	814,00	0,00
0621185347	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001957	89245	814,00	0,00
0621185347	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001957	89281	0,00	814,00
0621185359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000486	89302	683,05	0,00
0621185359	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000486	45031	683,05	0,00
0621185359	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000486	89286	0,00	683,05
0621185359	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000486	86290	0,00	683,05
0621185359	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000486	89770	0,00	683,05
0621185359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000486	91708	683,05	0,00
0621185359	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000486	89301	0,00	683,05
0621185359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000486	89287	683,05	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621185368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	89287	1.365,31	0,00
0621185368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	89286	0,00	1.365,31
0621185368	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	89770	0,00	1.365,31
0621185368	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	45029	1.365,31	0,00
0621185368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	91708	1.365,31	0,00
0621185368	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	91768	0,00	1.365,31
0621185375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001958	89768	1.229,00	0,00
0621185375	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001958	89299	1.229,00	0,00
0621185375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001958	89766	0,00	1.229,00
0621185375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001958	89278	0,00	1.229,00
0621185375	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001958	89284	1.229,00	0,00
0621185375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001958	89245	0,00	1.229,00
0621185375	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001958	89245	1.229,00	0,00
0621185375	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001958	89278	1.229,00	0,00
0621185375	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001958	89281	0,00	1.229,00
0621185375	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001958	89295	0,00	1.229,00
0621185387	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000111	89770	0,00	14.169,79
0621185387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000111	89302	14.169,79	0,00
0621185387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000111	89286	0,00	14.169,79
0621185387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000111	89287	14.169,79	0,00
0621185387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000111	89301	0,00	14.169,79
0621185387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000111	91708	14.169,79	0,00
0621185387	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000111	45029	14.169,79	0,00
0621185387	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000111	86290	0,00	14.169,79
0621185396	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000125	45029	2.877,50	0,00
0621185396	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000125	89770	0,00	2.877,50
0621185396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000125	89287	2.877,50	0,00
0621185396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000125	89286	0,00	2.877,50
0621185396	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000125	86290	0,00	2.877,50
0621185396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000125	89301	0,00	2.877,50
0621185396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000125	91708	2.877,50	0,00
0621185396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000125	89302	2.877,50	0,00
0621185405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000127	89301	0,00	9.332,94
0621185405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000127	89287	9.332,94	0,00
0621185405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000127	89302	9.332,94	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621185405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000127	89286	0,00	9.332,94
0621185405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000127	91708	9.332,94	0,00
0621185405	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000127	45029	9.332,94	0,00
0621185405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000127	89770	0,00	9.332,94
0621185405	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000127	86290	0,00	9.332,94
0621185414	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001959	89245	81,80	0,00
0621185414	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001959	89278	81,80	0,00
0621185414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001959	89281	0,00	81,80
0621185414	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001959	89295	0,00	81,80
0621185414	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001959	89768	81,80	0,00
0621185414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001959	89766	0,00	81,80
0621185414	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001959	89299	81,80	0,00
0621185414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001959	89284	81,80	0,00
0621185414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001959	89278	0,00	81,80
0621185414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001959	89245	0,00	81,80
0621185426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000127	91708	27.414,29	0,00
0621185426	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000127	89770	0,00	27.414,29
0621185426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000127	89302	27.414,29	0,00
0621185426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000127	89301	0,00	27.414,29
0621185426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000127	89287	27.414,29	0,00
0621185426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000127	89286	0,00	27.414,29
0621185426	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000127	86290	0,00	27.414,29
0621185426	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000127	45029	27.414,29	0,00
0621185435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89286	70,00	0,00
0621185435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001027	89284	0,00	70,00
0621185435	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001027	87652	0,00	70,00
0621185435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89770	70,00	0,00
0621185435	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	86290	70,00	0,00
0621185435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001027	89299	0,00	70,00
0621185435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89301	70,00	0,00
0621185435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89768	0,00	70,00
0621185444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000495	89301	0,00	2.295,00
0621185444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000495	89287	2.295,00	0,00
0621185444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000495	89286	0,00	2.295,00
0621185444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000495	89302	2.295,00	0,00
0621185444	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000495	89770	0,00	2.295,00
0621185444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000495	91708	2.295,00	0,00
0621185444	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000495	86290	0,00	2.295,00
0621185444	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000495	45029	2.295,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621185453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
0621185453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	80,00
0621185453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
0621185453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	80,00
0621185453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	80,00	0,00
0621185453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	80,00
0621185453	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	80,00	0,00
0621185453	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	80,00
0621185462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000492	89301	0,00	1.437,54
		Transf.Bancária					
0621185462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000492	89287	1.437,54	0,00
		Transf.Bancária					
0621185462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000492	89286	0,00	1.437,54
		Transf.Bancária					
0621185462	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000492	86290	0,00	1.437,54
		Transf.Bancária					
0621185462	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000492	89770	0,00	1.437,54
		Transf.Bancária					
0621185462	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000492	45029	1.437,54	0,00
		Transf.Bancária					
0621185462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000492	91708	1.437,54	0,00
		Transf.Bancária					
0621185462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000492	89302	1.437,54	0,00
		Transf.Bancária					
0621185471	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	78,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 84/2023, cfe.extrato.					
0621185471	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	78,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 84/2023, cfe.extrato.					
0621185471	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	78,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 84/2023, cfe.extrato.					
0621185471	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	78,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 84/2023, cfe.extrato.					
0621185471	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	78,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 84/2023, cfe.extrato.					
0621185471	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	78,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 84/2023, cfe.extrato.					
0621185478	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 71,81,85,126,128,129/2023, cfe.extrato.					
0621185478	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	48,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 71,81,85,126,128,129/2023, cfe.extrato.					
0621185478	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48,30
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 71,81,85,126,128,129/2023, cfe.extrato.					
0621185478	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48,30
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 71,81,85,126,128,129/2023, cfe.extrato.					
0621185478	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 71,81,85,126,128,129/2023, cfe.extrato.					
0621185478	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	48,30
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 71,81,85,126,128,129/2023, cfe.extrato.					
0621185485	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000084	91709	78,00	0,00
		Transf.Bancária					
0621185485	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000084	45029	78,00	0,00
		Transf.Bancária					
0621185485	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000084	45003	0,00	78,00
		Transf.Bancária					
0621185485	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000084	89771	0,00	78,00
		Transf.Bancária					
0621185490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	309,05
0621185490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	309,05	0,00
0621185490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	309,05
0621185490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	309,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621185490	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	309,05	0,00
0621185490	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	309,05
0621185490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	309,05	0,00
0621185490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	309,05	0,00
0621185500	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,74
0621185500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001516	89771	0,74	0,00
0621185500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001516	89302	0,74	0,00
0621185500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,74
0621185500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,74
0621185500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001516	89287	0,74	0,00
0621185500	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001516	45006	0,74	0,00
0621185500	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,74
0621185509	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000071	45006	0,00	17,46
		Transf.Bancária					
0621185509	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000071	45029	17,46	0,00
		Transf.Bancária					
0621185509	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000071	91709	17,46	0,00
		Transf.Bancária					
0621185509	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000071	89771	0,00	17,46
		Transf.Bancária					
0621185514	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	463,52
0621185514	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	463,52	0,00
0621185514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	463,52	0,00
0621185514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	463,52	0,00
0621185514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	463,52	0,00
0621185514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	463,52
0621185514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	463,52
0621185514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	463,52
0621185524	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001516	45006	1,11	0,00
0621185524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001516	89771	1,11	0,00
0621185524	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001516	89770	0,00	1,11
0621185524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001516	89301	0,00	1,11
0621185524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001516	89302	1,11	0,00
0621185524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001516	89287	1,11	0,00
0621185524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001516	89286	0,00	1,11
0621185524	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001516	86290	0,00	1,11
0621185533	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000081	45006	0,00	4,90
		Transf.Bancária					
0621185533	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000081	91709	4,90	0,00
		Transf.Bancária					
0621185533	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000081	89771	0,00	4,90
		Transf.Bancária					
0621185533	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000081	45029	4,90	0,00
		Transf.Bancária					
0621185538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	334,76	0,00
0621185538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	334,76
0621185538	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	334,76	0,00
0621185538	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	334,76
0621185538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	334,76	0,00
0621185538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	334,76
0621185538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	334,76
0621185538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	334,76	0,00
0621185548	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001516	45006	0,80	0,00
		NF 028710					
0621185548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001516	89771	0,80	0,00
		NF 028710					
0621185548	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,80
		NF 028710					
0621185548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001516	89302	0,80	0,00
		NF 028710					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621185548	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028710	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,80
0621185548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028710	Retencao	2023/001516	89287	0,80	0,00
0621185548	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028710	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,80
0621185548	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028710	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,80
0621185557	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001960	89284	81,80	0,00
0621185557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001960	89278	0,00	81,80
0621185557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001960	89245	0,00	81,80
0621185557	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001960	89299	81,80	0,00
0621185557	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001960	89768	81,80	0,00
0621185557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001960	89766	0,00	81,80
0621185557	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001960	89295	0,00	81,80
0621185557	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001960	89278	81,80	0,00
0621185557	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001960	89245	81,80	0,00
0621185557	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001960	89281	0,00	81,80
0621185569	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001961	89299	940,00	0,00
0621185569	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001961	89281	0,00	940,00
0621185569	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001961	89245	940,00	0,00
0621185569	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001961	89278	940,00	0,00
0621185569	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001961	89295	0,00	940,00
0621185569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001961	89278	0,00	940,00
0621185569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001961	89245	0,00	940,00
0621185569	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001961	89284	940,00	0,00
0621185569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001961	89766	0,00	940,00
0621185569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001961	89768	940,00	0,00
0621185581	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000085	45006	0,00	19,50
0621185581	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000085	89771	0,00	19,50
0621185581	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000085	91709	19,50	0,00
0621185581	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000085	45029	19,50	0,00
0621185586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001896	89299	0,00	962,30
0621185586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89770	962,30	0,00
0621185586	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001896	87512	0,00	962,30
0621185586	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001896	86290	962,30	0,00
0621185586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89286	962,30	0,00
0621185586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001896	89284	0,00	962,30
0621185586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89301	962,30	0,00
0621185586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89768	0,00	962,30
0621185596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028711	Retencao	2023/001896	89287	2,31	0,00
0621185596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028711	Retencao	2023/001896	89301	0,00	2,31
0621185596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028711	Retencao	2023/001896	89302	2,31	0,00
0621185596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028711	Retencao	2023/001896	89286	0,00	2,31
0621185596	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028711	Retencao	2023/001896	89770	0,00	2,31
0621185596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028711	Retencao	2023/001896	89771	2,31	0,00
0621185596	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028711	Retencao	2023/001896	45006	2,31	0,00
0621185596	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028711	Retencao	2023/001896	86290	0,00	2,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621185605	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000126	45029	1,75	0,00
		Transf.Bancária					
0621185605	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000126	89771	0,00	1,75
		Transf.Bancária					
0621185605	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000126	45006	0,00	1,75
		Transf.Bancária					
0621185605	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000126	91709	1,75	0,00
		Transf.Bancária					
0621185610	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000128	91709	2,59	0,00
		Transf.Bancária					
0621185610	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000128	89771	0,00	2,59
		Transf.Bancária					
0621185610	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000128	45006	0,00	2,59
		Transf.Bancária					
0621185610	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000128	45029	2,59	0,00
		Transf.Bancária					
0621185615	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000129	91709	2,10	0,00
		Transf.Bancária					
0621185615	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000129	89771	0,00	2,10
		Transf.Bancária					
0621185615	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000129	45006	0,00	2,10
		Transf.Bancária					
0621185615	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000129	45029	2,10	0,00
		Transf.Bancária					
0621185620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001962	89245	0,00	860,00
0621185620	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001962	89299	860,00	0,00
0621185620	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001962	89295	0,00	860,00
0621185620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001962	89768	860,00	0,00
0621185620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001962	89766	0,00	860,00
0621185620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001962	89284	860,00	0,00
0621185620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001962	89278	0,00	860,00
0621185620	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001962	89245	860,00	0,00
0621185620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001962	89281	0,00	860,00
0621185620	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001962	89278	860,00	0,00
0621185632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000171	89302	1.725,75	0,00
		Transf.Bancária					
0621185632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000171	89287	1.725,75	0,00
		Transf.Bancária					
0621185632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000171	89301	0,00	1.725,75
		Transf.Bancária					
0621185632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000171	91708	1.725,75	0,00
		Transf.Bancária					
0621185632	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000171	89770	0,00	1.725,75
		Transf.Bancária					
0621185632	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000171	86290	0,00	1.725,75
		Transf.Bancária					
0621185632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000171	89286	0,00	1.725,75
		Transf.Bancária					
0621185632	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000171	45029	1.725,75	0,00
		Transf.Bancária					
0621185641	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000012	89770	0,00	148,06
		Déb.Bancário					
0621185641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000012	89302	148,06	0,00
		Déb.Bancário					
0621185641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000012	89286	0,00	148,06
		Déb.Bancário					
0621185641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000012	89287	148,06	0,00
		Déb.Bancário					
0621185641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000012	89301	0,00	148,06
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621185641	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000012	45029	148,06	0,00
0621185641	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000012	86290	0,00	148,06
0621185641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000012	91708	148,06	0,00
0621185650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89770	1.030,02	0,00
0621185650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89768	0,00	1.030,02
0621185650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89301	1.030,02	0,00
0621185650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001254	89299	0,00	1.030,02
0621185650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89286	1.030,02	0,00
0621185650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001254	89284	0,00	1.030,02
0621185650	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001254	87512	0,00	1.030,02
0621185650	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001254	86290	1.030,02	0,00
0621185660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028712	Retencao	2023/001254	89286	0,00	2,47
0621185660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028712	Retencao	2023/001254	89302	2,47	0,00
0621185660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028712	Retencao	2023/001254	89301	0,00	2,47
0621185660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028712	Retencao	2023/001254	89287	2,47	0,00
0621185660	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028712	Retencao	2023/001254	86290	0,00	2,47
0621185660	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028712	Retencao	2023/001254	45006	2,47	0,00
0621185660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028712	Retencao	2023/001254	89771	2,47	0,00
0621185660	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028712	Retencao	2023/001254	89770	0,00	2,47
0621185669	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000012	45029	1.442,12	0,00
0621185669	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000012	89770	0,00	1.442,12
0621185669	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000012	86290	0,00	1.442,12
0621185669	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000012	89286	0,00	1.442,12
0621185669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000012	89287	1.442,12	0,00
0621185669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000012	89302	1.442,12	0,00
0621185669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000012	91708	1.442,12	0,00
0621185669	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000012	89301	0,00	1.442,12
0621185678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001963	89766	0,00	1.100,00
0621185678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001963	89768	1.100,00	0,00
0621185678	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001963	89299	1.100,00	0,00
0621185678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001963	89245	0,00	1.100,00
0621185678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001963	89278	0,00	1.100,00
0621185678	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001963	89284	1.100,00	0,00
0621185678	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001963	89295	0,00	1.100,00
0621185678	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001963	89278	1.100,00	0,00
0621185678	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001963	89245	1.100,00	0,00
0621185678	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001963	89281	0,00	1.100,00
0621185690	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000480	89301	0,00	403,10
0621185690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000480	89287	403,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621185690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000480	89286	0,00	403,10
		Transf.Bancária					
0621185690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000480	89302	403,10	0,00
		Transf.Bancária					
0621185690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000480	91708	403,10	0,00
		Transf.Bancária					
0621185690	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000480	45029	403,10	0,00
		Transf.Bancária					
0621185690	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000480	89770	0,00	403,10
		Transf.Bancária					
0621185690	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000480	86290	0,00	403,10
		Transf.Bancária					
0621185699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001513	89770	252,90	0,00
0621185699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001513	89301	252,90	0,00
0621185699	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001513	86290	252,90	0,00
0621185699	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001513	87512	0,00	252,90
0621185699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001513	89284	0,00	252,90
0621185699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001513	89768	0,00	252,90
0621185699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001513	89286	252,90	0,00
0621185699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001513	89299	0,00	252,90
0621185709	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001513	89770	0,00	0,61
0621185709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001513	89771	0,61	0,00
0621185709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001513	89301	0,00	0,61
0621185709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001513	89302	0,61	0,00
0621185709	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001513	86290	0,00	0,61
0621185709	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001513	45006	0,61	0,00
0621185709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001513	89287	0,61	0,00
0621185709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001513	89286	0,00	0,61
0621185718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000510	91708	230,79	0,00
		Transf.Bancária					
0621185718	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000510	89770	0,00	230,79
		Transf.Bancária					
0621185718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000510	89302	230,79	0,00
		Transf.Bancária					
0621185718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000510	89301	0,00	230,79
		Transf.Bancária					
0621185718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000510	89287	230,79	0,00
		Transf.Bancária					
0621185718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000510	89286	0,00	230,79
		Transf.Bancária					
0621185718	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000510	86290	0,00	230,79
		Transf.Bancária					
0621185718	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000510	45029	230,79	0,00
		Transf.Bancária					
0621185727	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	226,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621185727	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	226,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621185727	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	226,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621185727	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	226,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621185732	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	814,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621185732	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	814,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621185732	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	814,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621185732	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	814,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621185737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001964	89284	3.588,99	0,00
0621185737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001964	89245	0,00	3.588,99
0621185737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001964	89295	0,00	3.588,99
0621185737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001964	89281	0,00	3.588,99
0621185737	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001964	89278	3.588,99	0,00
0621185737	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001964	89245	3.588,99	0,00
0621185737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001964	89299	3.588,99	0,00
0621185737	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001964	89768	3.588,99	0,00
0621185737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001964	89766	0,00	3.588,99
0621185737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001964	89278	0,00	3.588,99
0621185749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000507	91708	162,68	0,00
		Transf.Bancária					
0621185749	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	162,68
		Transf.Bancária					
0621185749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000507	89302	162,68	0,00
		Transf.Bancária					
0621185749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	162,68
		Transf.Bancária					
0621185749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000507	89287	162,68	0,00
		Transf.Bancária					
0621185749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	162,68
		Transf.Bancária					
0621185749	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	162,68
		Transf.Bancária					
0621185749	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000507	45029	162,68	0,00
		Transf.Bancária					
0621185758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000507	89302	162,74	0,00
		Transf.Bancária					
0621185758	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000507	45029	162,74	0,00
		Transf.Bancária					
0621185758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	162,74
		Transf.Bancária					
0621185758	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	162,74
		Transf.Bancária					
0621185758	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	162,74
		Transf.Bancária					
0621185758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000507	91708	162,74	0,00
		Transf.Bancária					
0621185758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	162,74
		Transf.Bancária					
0621185758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000507	89287	162,74	0,00
		Transf.Bancária					
0621185767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	169,94
		Transf.Bancária					
0621185767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000507	89287	169,94	0,00
		Transf.Bancária					
0621185767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000507	89302	169,94	0,00
		Transf.Bancária					
0621185767	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000507	45029	169,94	0,00
		Transf.Bancária					
0621185767	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	169,94
		Transf.Bancária					
0621185767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	169,94
		Transf.Bancária					
0621185767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000507	91708	169,94	0,00
		Transf.Bancária					
0621185767	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	169,94
		Transf.Bancária					
0621185776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000510	89287	145,30	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621185776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000510	89286	0,00	145,30
		Transf.Bancária					
0621185776	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000510	86290	0,00	145,30
		Transf.Bancária					
0621185776	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000510	89770	0,00	145,30
		Transf.Bancária					
0621185776	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000510	45029	145,30	0,00
		Transf.Bancária					
0621185776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000510	89301	0,00	145,30
		Transf.Bancária					
0621185776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000510	91708	145,30	0,00
		Transf.Bancária					
0621185776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000510	89302	145,30	0,00
		Transf.Bancária					
0621185785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000510	89301	0,00	207,50
		Transf.Bancária					
0621185785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000510	89286	0,00	207,50
		Transf.Bancária					
0621185785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000510	89287	207,50	0,00
		Transf.Bancária					
0621185785	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000510	86290	0,00	207,50
		Transf.Bancária					
0621185785	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000510	89770	0,00	207,50
		Transf.Bancária					
0621185785	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000510	45029	207,50	0,00
		Transf.Bancária					
0621185785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000510	91708	207,50	0,00
		Transf.Bancária					
0621185785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000510	89302	207,50	0,00
		Transf.Bancária					
0621185794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000507	91708	168,26	0,00
		Transf.Bancária					
0621185794	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	168,26
		Transf.Bancária					
0621185794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000507	89302	168,26	0,00
		Transf.Bancária					
0621185794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	168,26
		Transf.Bancária					
0621185794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000507	89287	168,26	0,00
		Transf.Bancária					
0621185794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	168,26
		Transf.Bancária					
0621185794	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	168,26
		Transf.Bancária					
0621185794	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000507	45029	168,26	0,00
		Transf.Bancária					
0621185803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001896	89284	0,00	374,63
0621185803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89286	374,63	0,00
0621185803	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001896	87512	0,00	374,63
0621185803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89770	374,63	0,00
0621185803	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001896	86290	374,63	0,00
0621185803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89768	0,00	374,63
0621185803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89301	374,63	0,00
0621185803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001896	89299	0,00	374,63
0621185813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001896	89286	0,00	0,90
		NF 028716					
0621185813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001896	89287	0,90	0,00
		NF 028716					
0621185813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001896	89302	0,90	0,00
		NF 028716					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621185813	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028716	Retencao	2023/001896	86290	0,00	0,90
0621185813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028716	Retencao	2023/001896	89301	0,00	0,90
0621185813	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028716	Retencao	2023/001896	89770	0,00	0,90
0621185813	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028716	Retencao	2023/001896	45006	0,90	0,00
0621185813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028716	Retencao	2023/001896	89771	0,90	0,00
0621185822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	89302	171,00	0,00
0621185822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	89287	171,00	0,00
0621185822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	171,00
0621185822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	91708	171,00	0,00
0621185822	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	171,00
0621185822	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	171,00
0621185822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	171,00
0621185822	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	45029	171,00	0,00
0621185831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	207,45
0621185831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	89287	207,45	0,00
0621185831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	207,45
0621185831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	89302	207,45	0,00
0621185831	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	207,45
0621185831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	91708	207,45	0,00
0621185831	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	207,45
0621185831	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	45029	207,45	0,00
0621185840	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	45029	179,48	0,00
0621185840	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	179,48
0621185840	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	179,48
0621185840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	179,48
0621185840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	89287	179,48	0,00
0621185840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	89302	179,48	0,00
0621185840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	91708	179,48	0,00
0621185840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	179,48
0621185849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89770	478,49	0,00
0621185849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89768	0,00	478,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621185849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89286	478,49	0,00
0621185849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001896	89284	0,00	478,49
0621185849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001896	89299	0,00	478,49
0621185849	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001896	86290	478,49	0,00
0621185849	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001896	87512	0,00	478,49
0621185849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89301	478,49	0,00
0621185859	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001896	45006	1,15	0,00
		NF 028718					
0621185859	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001896	89770	0,00	1,15
		NF 028718					
0621185859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001896	89771	1,15	0,00
		NF 028718					
0621185859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001896	89302	1,15	0,00
		NF 028718					
0621185859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001896	89301	0,00	1,15
		NF 028718					
0621185859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001896	89287	1,15	0,00
		NF 028718					
0621185859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001896	89286	0,00	1,15
		NF 028718					
0621185859	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001896	86290	0,00	1,15
		NF 028718					
0621185868	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	112,23
		Transf.Bancária					
0621185868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000507	89287	112,23	0,00
		Transf.Bancária					
0621185868	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	112,23
		Transf.Bancária					
0621185868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000507	89302	112,23	0,00
		Transf.Bancária					
0621185868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000507	91708	112,23	0,00
		Transf.Bancária					
0621185868	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000507	45029	112,23	0,00
		Transf.Bancária					
0621185868	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	112,23
		Transf.Bancária					
0621185868	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	112,23
		Transf.Bancária					
0621185877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000507	91708	243,87	0,00
		Transf.Bancária					
0621185877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000507	89302	243,87	0,00
		Transf.Bancária					
0621185877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000507	89287	243,87	0,00
		Transf.Bancária					
0621185877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	243,87
		Transf.Bancária					
0621185877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	243,87
		Transf.Bancária					
0621185877	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000507	45029	243,87	0,00
		Transf.Bancária					
0621185877	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	243,87
		Transf.Bancária					
0621185877	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	243,87
		Transf.Bancária					
0621185886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000507	89302	140,12	0,00
		Transf.Bancária					
0621185886	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000507	45029	140,12	0,00
		Transf.Bancária					
0621185886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	140,12
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621185886	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	140,12
		Transf.Bancária					
0621185886	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	140,12
		Transf.Bancária					
0621185886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000507	91708	140,12	0,00
		Transf.Bancária					
0621185886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	140,12
		Transf.Bancária					
0621185886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000507	89287	140,12	0,00
		Transf.Bancária					
0621185895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001896	89284	0,00	508,34
0621185895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89286	508,34	0,00
0621185895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89770	508,34	0,00
0621185895	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001896	86290	508,34	0,00
0621185895	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001896	87512	0,00	508,34
0621185895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89768	0,00	508,34
0621185895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001896	89299	0,00	508,34
0621185895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89301	508,34	0,00
0621185905	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001896	86290	0,00	1,22
		028719					
0621185905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001896	89286	0,00	1,22
		028719					
0621185905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001896	89287	1,22	0,00
		028719					
0621185905	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001896	45006	1,22	0,00
		028719					
0621185905	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001896	89770	0,00	1,22
		028719					
0621185905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001896	89771	1,22	0,00
		028719					
0621185905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001896	89302	1,22	0,00
		028719					
0621185905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001896	89301	0,00	1,22
		028719					
0621185914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	218,91
		Transf.Bancária					
0621185914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000507	89302	218,91	0,00
		Transf.Bancária					
0621185914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	218,91
		Transf.Bancária					
0621185914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000507	89287	218,91	0,00
		Transf.Bancária					
0621185914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	218,91
		Transf.Bancária					
0621185914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000507	91708	218,91	0,00
		Transf.Bancária					
0621185914	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000507	45029	218,91	0,00
		Transf.Bancária					
0621185914	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	218,91
		Transf.Bancária					
0621185923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000507	91708	152,01	0,00
		Transf.Bancária					
0621185923	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	152,01
		Transf.Bancária					
0621185923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000507	89302	152,01	0,00
		Transf.Bancária					
0621185923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000507	89287	152,01	0,00
		Transf.Bancária					
0621185923	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	152,01
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621185923	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	45029	152,01	0,00
0621185923	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	152,01
0621185923	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	152,01
0621185932	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001951	88562	0,00	924,89
0621185932	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/001951	86290	924,89	0,00
0621185932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001951	89301	924,89	0,00
0621185932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001951	89286	924,89	0,00
0621185932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001951	89770	924,89	0,00
0621185932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001951	89768	0,00	924,89
0621185932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001951	89299	0,00	924,89
0621185932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001951	89284	0,00	924,89
0621185941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	91708	2.863,84	0,00
0621185941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89302	2.863,84	0,00
0621185941	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	2.863,84
0621185941	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	45029	2.863,84	0,00
0621185941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	2.863,84
0621185941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	2.863,84
0621185941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89287	2.863,84	0,00
0621185941	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	2.863,84
0621185950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89287	425,80	0,00
0621185950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	425,80
0621185950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89302	425,80	0,00
0621185950	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	425,80
0621185950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	91708	425,80	0,00
0621185950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	425,80
0621185950	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	425,80
0621185950	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	45029	425,80	0,00
0621185959	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001965	89295	0,00	2.335,50
0621185959	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001965	89245	2.335,50	0,00
0621185959	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001965	89281	0,00	2.335,50
0621185959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001965	89245	0,00	2.335,50
0621185959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001965	89278	0,00	2.335,50
0621185959	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001965	89284	2.335,50	0,00
0621185959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001965	89768	2.335,50	0,00
0621185959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001965	89766	0,00	2.335,50
0621185959	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001965	89299	2.335,50	0,00
0621185959	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001965	89278	2.335,50	0,00
0621185971	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	6.276,68
0621185971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89287	6.276,68	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621185971	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	6.276,68
0621185971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89302	6.276,68	0,00
0621185971	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	6.276,68
0621185971	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	6.276,68
0621185971	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	45029	6.276,68	0,00
0621185971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	91708	6.276,68	0,00
0621185980	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001966	89299	1.133,19	0,00
0621185980	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001966	89295	0,00	1.133,19
0621185980	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001966	89278	1.133,19	0,00
0621185980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001966	89281	0,00	1.133,19
0621185980	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001966	89245	1.133,19	0,00
0621185980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001966	89278	0,00	1.133,19
0621185980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001966	89245	0,00	1.133,19
0621185980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001966	89284	1.133,19	0,00
0621185980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001966	89768	1.133,19	0,00
0621185980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001966	89766	0,00	1.133,19
0621185992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89287	5.518,53	0,00
0621185992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	5.518,53
0621185992	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	5.518,53
0621185992	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	5.518,53
0621185992	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	45029	5.518,53	0,00
0621185992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	5.518,53
0621185992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	91708	5.518,53	0,00
0621185992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89302	5.518,53	0,00
0621186001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	7.488,36
0621186001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89287	7.488,36	0,00
0621186001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89302	7.488,36	0,00
0621186001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	7.488,36
0621186001	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	7.488,36
0621186001	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	7.488,36
0621186001	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	45029	7.488,36	0,00
0621186001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	91708	7.488,36	0,00
0621186010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	91708	2.995,11	0,00
0621186010	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	2.995,11
0621186010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89302	2.995,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621186010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	2.995,11
0621186010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89287	2.995,11	0,00
0621186010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	2.995,11
0621186010	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	2.995,11
0621186010	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	45029	2.995,11	0,00
0621186019	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001967	89245	297,98	0,00
0621186019	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001967	89278	297,98	0,00
0621186019	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001967	89281	0,00	297,98
0621186019	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001967	89295	0,00	297,98
0621186019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001967	89768	297,98	0,00
0621186019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001967	89766	0,00	297,98
0621186019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001967	89245	0,00	297,98
0621186019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001967	89278	0,00	297,98
0621186019	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001967	89299	297,98	0,00
0621186019	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001967	89284	297,98	0,00
0621186031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89302	311,50	0,00
0621186031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89287	311,50	0,00
0621186031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	311,50
0621186031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	91708	311,50	0,00
0621186031	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	311,50
0621186031	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	311,50
0621186031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	311,50
0621186031	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	45029	311,50	0,00
0621186040	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001968	89299	1.270,63	0,00
0621186040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001968	89245	0,00	1.270,63
0621186040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001968	89766	0,00	1.270,63
0621186040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001968	89768	1.270,63	0,00
0621186040	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001968	89278	1.270,63	0,00
0621186040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001968	89281	0,00	1.270,63
0621186040	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001968	89245	1.270,63	0,00
0621186040	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001968	89295	0,00	1.270,63
0621186040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001968	89284	1.270,63	0,00
0621186040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001968	89278	0,00	1.270,63
0621186052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89302	4.460,77	0,00
0621186052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	4.460,77
0621186052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89287	4.460,77	0,00
0621186052	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	45029	4.460,77	0,00
0621186052	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	4.460,77
0621186052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	4.460,77
0621186052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	91708	4.460,77	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621186052	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	4.460,77
		Transf.Bancária					
0621186061	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000124	45029	7.553,46	0,00
		Transf.Bancária					
0621186061	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	7.553,46
		Transf.Bancária					
0621186061	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	7.553,46
		Transf.Bancária					
0621186061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	7.553,46
		Transf.Bancária					
0621186061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000124	89287	7.553,46	0,00
		Transf.Bancária					
0621186061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000124	89302	7.553,46	0,00
		Transf.Bancária					
0621186061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000124	91708	7.553,46	0,00
		Transf.Bancária					
0621186061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	7.553,46
		Transf.Bancária					
0621186071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001969	89245	0,00	968,45
0621186071	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001969	89299	968,45	0,00
0621186071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001969	89768	968,45	0,00
0621186071	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001969	89295	0,00	968,45
0621186071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001969	89766	0,00	968,45
0621186071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001969	89278	0,00	968,45
0621186071	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001969	89284	968,45	0,00
0621186071	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001969	89245	968,45	0,00
0621186071	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001969	89281	0,00	968,45
0621186071	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001969	89278	968,45	0,00
0621186083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000124	89302	714,00	0,00
		Transf.Bancária					
0621186083	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000124	45029	714,00	0,00
		Transf.Bancária					
0621186083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	714,00
		Transf.Bancária					
0621186083	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	714,00
		Transf.Bancária					
0621186083	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	714,00
		Transf.Bancária					
0621186083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000124	91708	714,00	0,00
		Transf.Bancária					
0621186083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	714,00
		Transf.Bancária					
0621186083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000124	89287	714,00	0,00
		Transf.Bancária					
0621186092	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	572,50
		Transf.Bancária					
0621186092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000124	89302	572,50	0,00
		Transf.Bancária					
0621186092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	572,50
		Transf.Bancária					
0621186092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000124	89287	572,50	0,00
		Transf.Bancária					
0621186092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	572,50
		Transf.Bancária					
0621186092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000124	91708	572,50	0,00
		Transf.Bancária					
0621186092	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000124	45029	572,50	0,00
		Transf.Bancária					
0621186092	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	572,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621186101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	91708	4.236,38	0,00
0621186101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89287	4.236,38	0,00
0621186101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89302	4.236,38	0,00
0621186101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	4.236,38
0621186101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	4.236,38
0621186101	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	45029	4.236,38	0,00
0621186101	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	4.236,38
0621186101	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	4.236,38
0621186110	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000572	89245	680,00	0,00
0621186110	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000572	89278	680,00	0,00
0621186110	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000572	89295	0,00	680,00
0621186110	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000572	89281	0,00	680,00
0621186110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000572	89245	0,00	680,00
0621186110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000572	89768	680,00	0,00
0621186110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000572	89766	0,00	680,00
0621186110	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000572	89284	680,00	0,00
0621186110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000572	89278	0,00	680,00
0621186110	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000572	89299	680,00	0,00
0621186122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000573	89299	204,00	0,00
0621186122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000573	89278	0,00	204,00
0621186122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000573	89284	204,00	0,00
0621186122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000573	89766	0,00	204,00
0621186122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000573	89768	204,00	0,00
0621186122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000573	89245	0,00	204,00
0621186122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000573	89281	0,00	204,00
0621186122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000573	89295	0,00	204,00
0621186122	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000573	89278	204,00	0,00
0621186122	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000573	89245	204,00	0,00
0621186134	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000574	89245	128,00	0,00
0621186134	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000574	89278	128,00	0,00
0621186134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000574	89295	0,00	128,00
0621186134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000574	89281	0,00	128,00
0621186134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000574	89766	0,00	128,00
0621186134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000574	89768	128,00	0,00
0621186134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000574	89299	128,00	0,00
0621186134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000574	89245	0,00	128,00
0621186134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000574	89284	128,00	0,00
0621186134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000574	89278	0,00	128,00
0621186146	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000575	89295	0,00	370,00
0621186146	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000575	89281	0,00	370,00
0621186146	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000575	89278	370,00	0,00
0621186146	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000575	89245	370,00	0,00
0621186146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000575	89278	0,00	370,00
0621186146	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000575	89284	370,00	0,00
0621186146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000575	89245	0,00	370,00
0621186146	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000575	89299	370,00	0,00
0621186146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000575	89768	370,00	0,00
0621186146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000575	89766	0,00	370,00
0621186158	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000576	89245	136,75	0,00
0621186158	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000576	89278	136,75	0,00
0621186158	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000576	89281	0,00	136,75
0621186158	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000576	89295	0,00	136,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621186158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000576	89768	136,75	0,00
0621186158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000576	89766	0,00	136,75
0621186158	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000576	89299	136,75	0,00
0621186158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000576	89245	0,00	136,75
0621186158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000576	89278	0,00	136,75
0621186158	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000576	89284	136,75	0,00
0621186170	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000577	89281	0,00	1.538,10
0621186170	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000577	89245	1.538,10	0,00
0621186170	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000577	89278	1.538,10	0,00
0621186170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000577	89278	0,00	1.538,10
0621186170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000577	89245	0,00	1.538,10
0621186170	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000577	89299	1.538,10	0,00
0621186170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000577	89766	0,00	1.538,10
0621186170	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000577	89768	1.538,10	0,00
0621186170	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000577	89295	0,00	1.538,10
0621186170	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000577	89284	1.538,10	0,00
0621186182	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000578	89278	1.680,00	0,00
0621186182	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000578	89245	1.680,00	0,00
0621186182	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000578	89281	0,00	1.680,00
0621186182	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000578	89768	1.680,00	0,00
0621186182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000578	89766	0,00	1.680,00
0621186182	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000578	89295	0,00	1.680,00
0621186182	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000578	89284	1.680,00	0,00
0621186182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000578	89245	0,00	1.680,00
0621186182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000578	89278	0,00	1.680,00
0621186182	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000578	89299	1.680,00	0,00
0621186194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000579	89766	0,00	17.255,86
0621186194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000579	89768	17.255,86	0,00
0621186194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000579	89299	17.255,86	0,00
0621186194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000579	89278	0,00	17.255,86
0621186194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000579	89245	0,00	17.255,86
0621186194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000579	89284	17.255,86	0,00
0621186194	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000579	89278	17.255,86	0,00
0621186194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000579	89281	0,00	17.255,86
0621186194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000579	89295	0,00	17.255,86
0621186194	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000579	89245	17.255,86	0,00
0621186206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000580	89768	1.030,00	0,00
0621186206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000580	89766	0,00	1.030,00
0621186206	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000580	89245	1.030,00	0,00
0621186206	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000580	89295	0,00	1.030,00
0621186206	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000580	89281	0,00	1.030,00
0621186206	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000580	89278	1.030,00	0,00
0621186206	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000580	89284	1.030,00	0,00
0621186206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000580	89245	0,00	1.030,00
0621186206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000580	89278	0,00	1.030,00
0621186206	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000580	89299	1.030,00	0,00
0621186218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000581	89768	1.900,00	0,00
0621186218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000581	89766	0,00	1.900,00
0621186218	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000581	89299	1.900,00	0,00
0621186218	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000581	89284	1.900,00	0,00
0621186218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000581	89278	0,00	1.900,00
0621186218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000581	89245	0,00	1.900,00
0621186218	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000581	89278	1.900,00	0,00
0621186218	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000581	89281	0,00	1.900,00
0621186218	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000581	89295	0,00	1.900,00
0621186218	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000581	89245	1.900,00	0,00
0621186230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001970	89299	214,80	0,00
0621186230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001970	89245	0,00	214,80
0621186230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001970	89766	0,00	214,80
0621186230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001970	89768	214,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621186230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001970	89295	0,00	214,80
0621186230	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001970	89245	214,80	0,00
0621186230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001970	89281	0,00	214,80
0621186230	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001970	89278	214,80	0,00
0621186230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001970	89284	214,80	0,00
0621186230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001970	89278	0,00	214,80
0621186242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001971	89245	0,00	148,99
0621186242	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001971	89299	148,99	0,00
0621186242	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001971	89768	148,99	0,00
0621186242	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001971	89295	0,00	148,99
0621186242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001971	89766	0,00	148,99
0621186242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001971	89278	0,00	148,99
0621186242	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001971	89284	148,99	0,00
0621186242	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001971	89278	148,99	0,00
0621186242	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001971	89281	0,00	148,99
0621186242	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001971	89245	148,99	0,00
0621186254	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001972	89295	0,00	1.514,97
0621186254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001972	89766	0,00	1.514,97
0621186254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001972	89768	1.514,97	0,00
0621186254	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001972	89245	1.514,97	0,00
0621186254	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001972	89281	0,00	1.514,97
0621186254	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001972	89278	1.514,97	0,00
0621186254	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001972	89284	1.514,97	0,00
0621186254	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001972	89299	1.514,97	0,00
0621186254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001972	89278	0,00	1.514,97
0621186254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001972	89245	0,00	1.514,97
0621186266	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001973	89245	860,30	0,00
0621186266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001973	89281	0,00	860,30
0621186266	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001973	89278	860,30	0,00
0621186266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001973	89295	0,00	860,30
0621186266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001973	89768	860,30	0,00
0621186266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001973	89766	0,00	860,30
0621186266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001973	89245	0,00	860,30
0621186266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001973	89278	0,00	860,30
0621186266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001973	89299	860,30	0,00
0621186266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001973	89284	860,30	0,00
0621186278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	218,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621186278	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	218,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621186278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	218,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621186278	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	218,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621186283	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	129,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621186283	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	129,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621186283	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	129,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621186283	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	129,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621186288	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001974	89295	0,00	257,73
0621186288	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001974	89281	0,00	257,73
0621186288	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001974	89245	257,73	0,00
0621186288	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001974	89284	257,73	0,00
0621186288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001974	89245	0,00	257,73
0621186288	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001974	89299	257,73	0,00
0621186288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001974	89278	0,00	257,73
0621186288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001974	89766	0,00	257,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621186288	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001974	89768	257,73	0,00
0621186288	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001974	89278	257,73	0,00
0621186300	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001975	89245	298,76	0,00
0621186300	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001975	89281	0,00	298,76
0621186300	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001975	89295	0,00	298,76
0621186300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001975	89768	298,76	0,00
0621186300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001975	89766	0,00	298,76
0621186300	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001975	89299	298,76	0,00
0621186300	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001975	89284	298,76	0,00
0621186300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001975	89278	0,00	298,76
0621186300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001975	89245	0,00	298,76
0621186300	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001975	89278	298,76	0,00
0621186312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001951	91708	924,89	0,00
0621186312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001951	89301	0,00	924,89
0621186312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001951	89302	924,89	0,00
0621186312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001951	89286	0,00	924,89
0621186312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001951	89287	924,89	0,00
0621186312	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001951	86290	0,00	924,89
0621186312	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001951	45015	924,89	0,00
0621186312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001951	89770	0,00	924,89
0621186321	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000582	89284	302,89	0,00
0621186321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000582	89245	0,00	302,89
0621186321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000582	89278	0,00	302,89
0621186321	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000582	89295	0,00	302,89
0621186321	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000582	89278	302,89	0,00
0621186321	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000582	89281	0,00	302,89
0621186321	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000582	89245	302,89	0,00
0621186321	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000582	89299	302,89	0,00
0621186321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000582	89766	0,00	302,89
0621186321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000582	89768	302,89	0,00
0621186333	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000583	89295	0,00	692,71
0621186333	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000583	89278	692,71	0,00
0621186333	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000583	89281	0,00	692,71
0621186333	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000583	89245	692,71	0,00
0621186333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000583	89278	0,00	692,71
0621186333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000583	89245	0,00	692,71
0621186333	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000583	89284	692,71	0,00
0621186333	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000583	89768	692,71	0,00
0621186333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000583	89766	0,00	692,71
0621186333	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000583	89299	692,71	0,00
0621186345	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000584	89295	0,00	803,30
0621186345	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000584	89278	803,30	0,00
0621186345	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000584	89281	0,00	803,30
0621186345	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000584	89245	803,30	0,00
0621186345	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000584	89299	803,30	0,00
0621186345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000584	89278	0,00	803,30
0621186345	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000584	89768	803,30	0,00
0621186345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000584	89766	0,00	803,30
0621186345	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000584	89284	803,30	0,00
0621186345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000584	89245	0,00	803,30
0621186357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001944	89770	792,00	0,00
0621186357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001944	89286	792,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621186357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001944	89301	792,00	0,00
0621186357	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001944	88141	0,00	792,00
0621186357	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001944	86292	792,00	0,00
0621186357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001944	89768	0,00	792,00
0621186357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001944	89284	0,00	792,00
0621186357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001944	89299	0,00	792,00
0621186366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001916	89770	1.380,00	0,00
0621186366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001916	89301	1.380,00	0,00
0621186366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001916	89284	0,00	1.380,00
0621186366	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001916	88141	0,00	1.380,00
0621186366	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001916	86292	1.380,00	0,00
0621186366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001916	89768	0,00	1.380,00
0621186366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001916	89299	0,00	1.380,00
0621186366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001916	89286	1.380,00	0,00
0621186387	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001917	86292	1.840,00	0,00
0621186387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001917	89770	1.840,00	0,00
0621186387	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001917	88141	0,00	1.840,00
0621186387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001917	89286	1.840,00	0,00
0621186387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001917	89284	0,00	1.840,00
0621186387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001917	89299	0,00	1.840,00
0621186387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001917	89301	1.840,00	0,00
0621186387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001917	89768	0,00	1.840,00
0621186396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001918	89286	460,00	0,00
0621186396	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001918	86292	460,00	0,00
0621186396	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001918	88141	0,00	460,00
0621186396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001918	89770	460,00	0,00
0621186396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001918	89284	0,00	460,00
0621186396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001918	89299	0,00	460,00
0621186396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001918	89301	460,00	0,00
0621186396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001918	89768	0,00	460,00
0621186424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001920	89770	1.610,00	0,00
0621186424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001920	89768	0,00	1.610,00
0621186424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001920	89299	0,00	1.610,00
0621186424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001920	89301	1.610,00	0,00
0621186424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001920	89286	1.610,00	0,00
0621186424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001920	89284	0,00	1.610,00
0621186424	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001920	88141	0,00	1.610,00
0621186424	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001920	86292	1.610,00	0,00
0621186433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001921	89770	460,00	0,00
0621186433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001921	89768	0,00	460,00
0621186433	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001921	86292	460,00	0,00
0621186433	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001921	88141	0,00	460,00
0621186433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001921	89284	0,00	460,00
0621186433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001921	89286	460,00	0,00
0621186433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001921	89299	0,00	460,00
0621186433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001921	89301	460,00	0,00
0621186442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001922	89768	0,00	920,00
0621186442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001922	89286	920,00	0,00
0621186442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001922	89299	0,00	920,00
0621186442	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001922	86292	920,00	0,00
0621186442	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001922	88141	0,00	920,00
0621186442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001922	89284	0,00	920,00
0621186442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001922	89301	920,00	0,00
0621186442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001922	89770	920,00	0,00
0621186451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001923	89299	0,00	690,00
0621186451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001923	89770	690,00	0,00
0621186451	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001923	86292	690,00	0,00
0621186451	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001923	88141	0,00	690,00
0621186451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001923	89284	0,00	690,00
0621186451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001923	89286	690,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621186451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001923	89301	690,00	0,00
0621186451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001923	89768	0,00	690,00
0621186460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001924	89299	0,00	1.840,00
0621186460	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001924	88141	0,00	1.840,00
0621186460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001924	89286	1.840,00	0,00
0621186460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001924	89284	0,00	1.840,00
0621186460	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001924	86292	1.840,00	0,00
0621186460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001924	89770	1.840,00	0,00
0621186460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001924	89301	1.840,00	0,00
0621186460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001924	89768	0,00	1.840,00
0621186488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001926	89770	1.380,00	0,00
0621186488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001926	89768	0,00	1.380,00
0621186488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001926	89299	0,00	1.380,00
0621186488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001926	89301	1.380,00	0,00
0621186488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001926	89286	1.380,00	0,00
0621186488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001926	89284	0,00	1.380,00
0621186488	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001926	86292	1.380,00	0,00
0621186488	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001926	88141	0,00	1.380,00
0621186497	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	132,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621186497	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	132,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621186497	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	132,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621186497	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	132,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621186502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001927	89770	1.518,00	0,00
0621186502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001927	89768	0,00	1.518,00
0621186502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001927	89301	1.518,00	0,00
0621186502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001927	89299	0,00	1.518,00
0621186502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001927	89286	1.518,00	0,00
0621186502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001927	89284	0,00	1.518,00
0621186502	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001927	88141	0,00	1.518,00
0621186502	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001927	86292	1.518,00	0,00
0621186568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001931	89768	0,00	1.104,00
0621186568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001931	89299	0,00	1.104,00
0621186568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001931	89286	1.104,00	0,00
0621186568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001931	89770	1.104,00	0,00
0621186568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001931	89301	1.104,00	0,00
0621186568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001931	89284	0,00	1.104,00
0621186568	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001931	88141	0,00	1.104,00
0621186568	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001931	86292	1.104,00	0,00
0621186577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001933	89770	1.150,00	0,00
0621186577	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001933	86292	1.150,00	0,00
0621186577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001933	89284	0,00	1.150,00
0621186577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001933	89286	1.150,00	0,00
0621186577	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001933	88141	0,00	1.150,00
0621186577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001933	89768	0,00	1.150,00
0621186577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001933	89301	1.150,00	0,00
0621186577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001933	89299	0,00	1.150,00
0621186586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001934	89284	0,00	690,00
0621186586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001934	89770	690,00	0,00
0621186586	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001934	88141	0,00	690,00
0621186586	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001934	86292	690,00	0,00
0621186586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001934	89286	690,00	0,00
0621186586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001934	89768	0,00	690,00
0621186586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001934	89301	690,00	0,00
0621186586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001934	89299	0,00	690,00
0621186595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001935	89770	2.070,00	0,00
0621186595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001935	89768	0,00	2.070,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621186595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001935	89301	2.070,00	0,00
0621186595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001935	89299	0,00	2.070,00
0621186595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001935	89286	2.070,00	0,00
0621186595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001935	89284	0,00	2.070,00
0621186595	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001935	88141	0,00	2.070,00
0621186595	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001935	86292	2.070,00	0,00
0621186623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001937	89770	782,00	0,00
0621186623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001937	89768	0,00	782,00
0621186623	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001937	86292	782,00	0,00
0621186623	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001937	88141	0,00	782,00
0621186623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001937	89284	0,00	782,00
0621186623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001937	89286	782,00	0,00
0621186623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001937	89299	0,00	782,00
0621186623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001937	89301	782,00	0,00
0621186632	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.984,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621186632	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.984,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621186632	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.984,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621186632	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.984,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621186637	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	938,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621186637	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	938,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621186637	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	938,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621186637	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	938,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621186642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001645	89770	495,00	0,00
0621186642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001645	89768	0,00	495,00
0621186642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001645	89301	495,00	0,00
0621186642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001645	89299	0,00	495,00
0621186642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001645	89286	495,00	0,00
0621186642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001645	89284	0,00	495,00
0621186642	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001645	86290	495,00	0,00
0621186642	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001645	87652	0,00	495,00
0621186651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001645	89302	495,00	0,00
		Transf Banc.					
0621186651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001645	89287	495,00	0,00
		Transf Banc.					
0621186651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001645	89286	0,00	495,00
		Transf Banc.					
0621186651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001645	91708	495,00	0,00
		Transf Banc.					
0621186651	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001645	45015	495,00	0,00
		Transf Banc.					
0621186651	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001645	89770	0,00	495,00
		Transf Banc.					
0621186651	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001645	89301	0,00	495,00
		Transf Banc.					
0621186651	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001645	86290	0,00	495,00
		Transf Banc.					
0621186660	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	447,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621186660	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	447,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621186660	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	447,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621186660	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	447,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621186665	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.358,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621186665	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.358,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621186665	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.358,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621186665	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.358,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621186670	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	507,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621186670	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	507,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621186670	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	507,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621186670	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	507,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0621186675	90313	ISS	Integração		88724	44,00	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0621186675	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	44,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0621186678	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0621186678	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0621186752	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001976	89295	0,00	226,40
0621186752	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001976	89281	0,00	226,40
0621186752	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001976	89278	226,40	0,00
0621186752	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001976	89245	226,40	0,00
0621186752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001976	89768	226,40	0,00
0621186752	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001976	89299	226,40	0,00
0621186752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001976	89766	0,00	226,40
0621186752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001976	89245	0,00	226,40
0621186752	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001976	89284	226,40	0,00
0621186752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001976	89278	0,00	226,40
0621186764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001977	89278	0,00	814,80
0621186764	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001977	89284	814,80	0,00
0621186764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001977	89245	0,00	814,80
0621186764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001977	89766	0,00	814,80
0621186764	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001977	89299	814,80	0,00
0621186764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001977	89768	814,80	0,00
0621186764	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001977	89278	814,80	0,00
0621186764	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001977	89281	0,00	814,80
0621186764	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001977	89245	814,80	0,00
0621186764	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001977	89295	0,00	814,80
0621186776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001978	89245	0,00	132,08
0621186776	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001978	89299	132,08	0,00
0621186776	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001978	89768	132,08	0,00
0621186776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001978	89766	0,00	132,08
0621186776	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001978	89295	0,00	132,08
0621186776	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001978	89245	132,08	0,00
0621186776	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001978	89281	0,00	132,08
0621186776	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001978	89278	132,08	0,00
0621186776	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001978	89284	132,08	0,00
0621186776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001978	89278	0,00	132,08
0621186788	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001979	89299	2.984,92	0,00
0621186788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001979	89245	0,00	2.984,92
0621186788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001979	89766	0,00	2.984,92
0621186788	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001979	89768	2.984,92	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621186788	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001979	89295	0,00	2.984,92
0621186788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001979	89278	0,00	2.984,92
0621186788	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001979	89284	2.984,92	0,00
0621186788	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001979	89278	2.984,92	0,00
0621186788	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001979	89281	0,00	2.984,92
0621186788	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001979	89245	2.984,92	0,00
0621186800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001980	89245	0,00	938,65
0621186800	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001980	89299	938,65	0,00
0621186800	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001980	89295	0,00	938,65
0621186800	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001980	89768	938,65	0,00
0621186800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001980	89766	0,00	938,65
0621186800	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001980	89284	938,65	0,00
0621186800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001980	89278	0,00	938,65
0621186800	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001980	89245	938,65	0,00
0621186800	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001980	89281	0,00	938,65
0621186800	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001980	89278	938,65	0,00
0621186812	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001981	89245	507,00	0,00
0621186812	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001981	89278	507,00	0,00
0621186812	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001981	89281	0,00	507,00
0621186812	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001981	89295	0,00	507,00
0621186812	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001981	89768	507,00	0,00
0621186812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001981	89766	0,00	507,00
0621186812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001981	89278	0,00	507,00
0621186812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001981	89245	0,00	507,00
0621186812	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001981	89284	507,00	0,00
0621186812	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001981	89299	507,00	0,00
0621186824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001982	89281	0,00	447,98
0621186824	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001982	89278	447,98	0,00
0621186824	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001982	89245	447,98	0,00
0621186824	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001982	89295	0,00	447,98
0621186824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001982	89766	0,00	447,98
0621186824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001982	89768	447,98	0,00
0621186824	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001982	89299	447,98	0,00
0621186824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001982	89284	447,98	0,00
0621186824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001982	89245	0,00	447,98
0621186824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001982	89278	0,00	447,98
0621186836	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001983	89245	2.358,33	0,00
0621186836	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001983	89278	2.358,33	0,00
0621186836	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001983	89281	0,00	2.358,33
0621186836	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001983	89295	0,00	2.358,33
0621186836	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001983	89768	2.358,33	0,00
0621186836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001983	89766	0,00	2.358,33
0621186836	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001983	89299	2.358,33	0,00
0621186836	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001983	89284	2.358,33	0,00
0621186836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001983	89278	0,00	2.358,33
0621186836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001983	89245	0,00	2.358,33
0621186848	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000585	89284	218,83	0,00
0621186848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000585	89245	0,00	218,83
0621186848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000585	89278	0,00	218,83
0621186848	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000585	89299	218,83	0,00
0621186848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000585	89766	0,00	218,83
0621186848	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000585	89768	218,83	0,00
0621186848	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000585	89295	0,00	218,83
0621186848	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000585	89278	218,83	0,00
0621186848	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000585	89245	218,83	0,00
0621186848	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000585	89281	0,00	218,83
0621186860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000586	89278	0,00	129,60
0621186860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000586	89245	0,00	129,60
0621186860	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000586	89284	129,60	0,00
0621186860	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000586	89295	0,00	129,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621186860	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000586	89281	0,00	129,60
0621186860	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000586	89278	129,60	0,00
0621186860	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000586	89245	129,60	0,00
0621186860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000586	89768	129,60	0,00
0621186860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000586	89766	0,00	129,60
0621186860	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000586	89299	129,60	0,00
0621186872	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001984	89299	1.500,00	0,00
0621186872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001984	89245	0,00	1.500,00
0621186872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001984	89766	0,00	1.500,00
0621186872	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001984	89768	1.500,00	0,00
0621186872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001984	89278	0,00	1.500,00
0621186872	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001984	89284	1.500,00	0,00
0621187083	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.166,34	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0621187083	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.166,34
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0621187083	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	15.166,34	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0621187083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.166,34
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0621187083	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.166,34	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0621187083	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	15.166,34
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0621187090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	3.033,26	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0621187090	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	3.033,26
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0621187090	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	3.033,26
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0621187090	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	3.033,26
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0621187090	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	3.033,26	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0621187090	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	3.033,26	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0621187097	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	424,31	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0621187097	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	424,31	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0621187097	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	424,31	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0621187097	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	424,31
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0621187097	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	424,31
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0621187097	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	424,31
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0621187104	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	84,86	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0621187104	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	84,86
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0621187104	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	84,86
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0621187104	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	84,86	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0621187104	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	84,86
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0621187104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	84,86	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621187111	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.333,18
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS.IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0621187111	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.333,18	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS.IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0621187111	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	4.333,18	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS.IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0621187111	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	4.333,18
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS.IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0621187111	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.333,18
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS.IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0621187111	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.333,18	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS.IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0621187521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89286	11,50	0,00
0621187521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000076	89299	0,00	11,50
0621187521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000076	89284	0,00	11,50
0621187521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89770	11,50	0,00
0621187521	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000076	86290	11,50	0,00
0621187521	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000076	87678	0,00	11,50
0621187521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89301	11,50	0,00
0621187521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89768	0,00	11,50
0621187542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000076	89301	0,00	11,50
		Déb. banc.					
0621187542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000076	89302	11,50	0,00
		Déb. banc.					
0621187542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000076	91708	11,50	0,00
		Déb. banc.					
0621187542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000076	89286	0,00	11,50
		Déb. banc.					
0621187542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000076	89287	11,50	0,00
		Déb. banc.					
0621187542	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000076	45015	11,50	0,00
		Déb. banc.					
0621187542	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000076	86290	0,00	11,50
		Déb. banc.					
0621187542	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000076	89770	0,00	11,50
		Déb. banc.					
0621187798	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	815,43	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0621187798	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	815,43
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0621190030	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0621190030	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0621190091	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	720,12	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0621190091	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	720,12
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0621209439	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	222,39
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0621209439	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	222,39	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	3.599.468,86	3.599.468,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622186681	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,77
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0622186681	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,77	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0622186684	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,64	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0622186684	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,64
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0622186687	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	123,55	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0622186687	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	123,55
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0622186690	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	0,99
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0622186690	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	0,99	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0622186693	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	2,09	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0622186693	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	2,09
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0622186696	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.741,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0622186696	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.741,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0622186696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.741,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0622186696	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.741,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0622186696	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	3.741,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0622186696	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	3.741,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0622186703	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,75
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0622186703	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,75	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0622186703	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,75	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0622186703	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	29,75	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0622186703	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,75
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0622186703	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	29,75
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0622186710	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0622186710	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0622186710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0622186710	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0622186710	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0622186710	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0622186717	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	176,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0622186717	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	176,56
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622186717	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	176,56
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0622186717	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	176,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0622186717	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	176,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0622186717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	176,56
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0622186724	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0622186724	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,50
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0622186724	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	7,50
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0622186724	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	7,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0622186724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,50
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0622186724	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0622186731	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.027,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0622186731	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.027,23
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0622186731	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.027,23
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0622186731	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.027,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0622186731	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.027,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0622186731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.027,23
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0622186738	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0622186738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,08
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0622186738	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0622186738	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,08
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0622186738	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90315	3,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0622186738	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	3,08
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0622186745	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0622186745	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0622186745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0622186745	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0622186745	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0622186745	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0622186879	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/001936		89770	5.520,00	0,00
0622186879	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001936		89301	5.520,00	0,00
0622186879	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao 2023/001936		86292	5.520,00	0,00
0622186879	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/001936		88141	0,00	5.520,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622186879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001936	89284	0,00	5.520,00
0622186879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001936	89768	0,00	5.520,00
0622186879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001936	89299	0,00	5.520,00
0622186879	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001936	89286	5.520,00	0,00
0622186889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001936	89302	633,04	0,00
		nf 001936					
0622186889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001936	89301	0,00	633,04
		nf 001936					
0622186889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001936	89287	633,04	0,00
		nf 001936					
0622186889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001936	89286	0,00	633,04
		nf 001936					
0622186889	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001936	86292	0,00	633,04
		nf 001936					
0622186889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001936	89771	633,04	0,00
		nf 001936					
0622186889	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001936	89770	0,00	633,04
		nf 001936					
0622186889	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001936	45006	633,04	0,00
		nf 001936					
0622186898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001930	89286	26.910,00	0,00
0622186898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001930	89299	0,00	26.910,00
0622186898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001930	89768	0,00	26.910,00
0622186898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001930	89284	0,00	26.910,00
0622186898	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001930	88141	0,00	26.910,00
0622186898	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001930	86292	26.910,00	0,00
0622186898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001930	89301	26.910,00	0,00
0622186898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001930	89770	26.910,00	0,00
0622186908	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001930	89770	0,00	6.515,29
0622186908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001930	89771	6.515,29	0,00
0622186908	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001930	45006	6.515,29	0,00
0622186908	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001930	89301	0,00	6.515,29
0622186908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001930	89302	6.515,29	0,00
0622186908	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001930	86292	0,00	6.515,29
0622186908	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001930	89286	0,00	6.515,29
0622186908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001930	89287	6.515,29	0,00
0622186917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001929	89768	0,00	6.670,00
0622186917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001929	89299	0,00	6.670,00
0622186917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001929	89286	6.670,00	0,00
0622186917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001929	89770	6.670,00	0,00
0622186917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001929	89301	6.670,00	0,00
0622186917	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001929	88141	0,00	6.670,00
0622186917	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001929	86292	6.670,00	0,00
0622186917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001929	89284	0,00	6.670,00
0622186927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001929	89301	0,00	949,29
		nf 001929					
0622186927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001929	89302	949,29	0,00
		nf 001929					
0622186927	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001929	86292	0,00	949,29
		nf 001929					
0622186927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001929	89286	0,00	949,29
		nf 001929					
0622186927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001929	89287	949,29	0,00
		nf 001929					
0622186927	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001929	45006	949,29	0,00
		nf 001929					
0622186927	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001929	89770	0,00	949,29
		nf 001929					
0622186927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001929	89771	949,29	0,00
		nf 001929					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622186936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001928	89284	0,00	2.300,00
0622186936	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001928	86292	2.300,00	0,00
0622186936	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001928	88141	0,00	2.300,00
0622186936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001928	89301	2.300,00	0,00
0622186936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001928	89770	2.300,00	0,00
0622186936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001928	89286	2.300,00	0,00
0622186936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001928	89299	0,00	2.300,00
0622186936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001928	89768	0,00	2.300,00
0622186946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001928	89302	14,10	0,00
		nf 001928					
0622186946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001928	89301	0,00	14,10
		nf 001928					
0622186946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001928	89287	14,10	0,00
		nf 001928					
0622186946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001928	89286	0,00	14,10
		nf 001928					
0622186946	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001928	86292	0,00	14,10
		nf 001928					
0622186946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001928	89771	14,10	0,00
		nf 001928					
0622186946	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001928	89770	0,00	14,10
		nf 001928					
0622186946	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001928	45006	14,10	0,00
		nf 001928					
0622186955	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.219,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2023 - Inexigibilidade					
0622186955	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.219,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2023 - Inexigibilidade					
0622186955	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.219,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2023 - Inexigibilidade					
0622186955	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.219,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2023 - Inexigibilidade					
0622186960	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001919	88141	0,00	4.140,00
0622186960	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001919	86292	4.140,00	0,00
0622186960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001919	89301	4.140,00	0,00
0622186960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001919	89286	4.140,00	0,00
0622186960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001919	89770	4.140,00	0,00
0622186960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001919	89768	0,00	4.140,00
0622186960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001919	89299	0,00	4.140,00
0622186960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001919	89284	0,00	4.140,00
0622186970	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001919	45006	506,54	0,00
		nf 001919					
0622186970	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001919	89770	0,00	506,54
		nf 001919					
0622186970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001919	89771	506,54	0,00
		nf 001919					
0622186970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001919	89302	506,54	0,00
		nf 001919					
0622186970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001919	89301	0,00	506,54
		nf 001919					
0622186970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001919	89287	506,54	0,00
		nf 001919					
0622186970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001919	89286	0,00	506,54
		nf 001919					
0622186970	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001919	86292	0,00	506,54
		nf 001919					
0622186979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001925	89770	5.060,00	0,00
0622186979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001925	89286	5.060,00	0,00
0622186979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001925	89301	5.060,00	0,00
0622186979	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001925	86292	5.060,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622186979	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001925	88141	0,00	5.060,00
0622186979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001925	89768	0,00	5.060,00
0622186979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001925	89284	0,00	5.060,00
0622186979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001925	89299	0,00	5.060,00
0622186989	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 001925	Retencao	2023/001925	89770	0,00	506,54
0622186989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 001925	Retencao	2023/001925	89771	506,54	0,00
0622186989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 001925	Retencao	2023/001925	89302	506,54	0,00
0622186989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 001925	Retencao	2023/001925	89301	0,00	506,54
0622186989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 001925	Retencao	2023/001925	89287	506,54	0,00
0622186989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 001925	Retencao	2023/001925	89286	0,00	506,54
0622186989	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 001925	Retencao	2023/001925	86292	0,00	506,54
0622186989	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR nf 001925	Retencao	2023/001925	45006	506,54	0,00
0622186998	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001938	88141	0,00	4.140,00
0622186998	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001938	86292	4.140,00	0,00
0622186998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001938	89301	4.140,00	0,00
0622186998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001938	89286	4.140,00	0,00
0622186998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001938	89770	4.140,00	0,00
0622186998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001938	89768	0,00	4.140,00
0622186998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001938	89299	0,00	4.140,00
0622186998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001938	89284	0,00	4.140,00
0622187008	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR nf 001938	Retencao	2023/001938	45006	279,77	0,00
0622187008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 001938	Retencao	2023/001938	89771	279,77	0,00
0622187008	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 001938	Retencao	2023/001938	89770	0,00	279,77
0622187008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 001938	Retencao	2023/001938	89302	279,77	0,00
0622187008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 001938	Retencao	2023/001938	89301	0,00	279,77
0622187008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 001938	Retencao	2023/001938	89287	279,77	0,00
0622187008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 001938	Retencao	2023/001938	89286	0,00	279,77
0622187008	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 001938	Retencao	2023/001938	86292	0,00	279,77
0622187017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001939	89770	5.060,00	0,00
0622187017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001939	89286	5.060,00	0,00
0622187017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001939	89301	5.060,00	0,00
0622187017	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001939	86292	5.060,00	0,00
0622187017	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001939	88141	0,00	5.060,00
0622187017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001939	89768	0,00	5.060,00
0622187017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001939	89284	0,00	5.060,00
0622187017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001939	89299	0,00	5.060,00
0622187027	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR nf 001939	Retencao	2023/001939	45006	506,54	0,00
0622187027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 001939	Retencao	2023/001939	89771	506,54	0,00
0622187027	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 001939	Retencao	2023/001939	89770	0,00	506,54
0622187027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 001939	Retencao	2023/001939	89301	0,00	506,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622187027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 001939	Retencao	2023/001939	89302	506,54	0,00
0622187027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 001939	Retencao	2023/001939	89287	506,54	0,00
0622187027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 001939	Retencao	2023/001939	89286	0,00	506,54
0622187027	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 001939	Retencao	2023/001939	86292	0,00	506,54
0622187036	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001940	88141	0,00	2.070,00
0622187036	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001940	86292	2.070,00	0,00
0622187036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001940	89301	2.070,00	0,00
0622187036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001940	89286	2.070,00	0,00
0622187036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001940	89770	2.070,00	0,00
0622187036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001940	89768	0,00	2.070,00
0622187036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001940	89299	0,00	2.070,00
0622187036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001940	89284	0,00	2.070,00
0622187045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001941	89770	1.748,00	0,00
0622187045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001941	89301	1.748,00	0,00
0622187045	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001941	88141	0,00	1.748,00
0622187045	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001941	86292	1.748,00	0,00
0622187045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001941	89284	0,00	1.748,00
0622187045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001941	89768	0,00	1.748,00
0622187045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001941	89299	0,00	1.748,00
0622187045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001941	89286	1.748,00	0,00
0622187054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001942	89299	0,00	1.840,00
0622187054	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001942	86292	1.840,00	0,00
0622187054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001942	89770	1.840,00	0,00
0622187054	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001942	88141	0,00	1.840,00
0622187054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001942	89284	0,00	1.840,00
0622187054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001942	89286	1.840,00	0,00
0622187054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001942	89768	0,00	1.840,00
0622187054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001942	89301	1.840,00	0,00
0622187063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001943	89299	0,00	8.050,00
0622187063	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001943	86292	8.050,00	0,00
0622187063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001943	89770	8.050,00	0,00
0622187063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001943	89284	0,00	8.050,00
0622187063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001943	89286	8.050,00	0,00
0622187063	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001943	88141	0,00	8.050,00
0622187063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001943	89301	8.050,00	0,00
0622187063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001943	89768	0,00	8.050,00
0622187073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 001943	Retencao	2023/001943	89287	1.328,79	0,00
0622187073	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 001943	Retencao	2023/001943	89286	0,00	1.328,79
0622187073	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 001943	Retencao	2023/001943	86292	0,00	1.328,79
0622187073	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR nf 001943	Retencao	2023/001943	45006	1.328,79	0,00
0622187073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 001943	Retencao	2023/001943	89771	1.328,79	0,00
0622187073	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 001943	Retencao	2023/001943	89770	0,00	1.328,79
0622187073	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 001943	Retencao	2023/001943	89301	0,00	1.328,79
0622187073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 001943	Retencao	2023/001943	89302	1.328,79	0,00
0622187119	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.credito FEP, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	6.595,49	0,00
0622187119	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.credito FEP, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	6.595,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622187119	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	6.595,49
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0622187119	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	6.595,49	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0622187119	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.595,49
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0622187119	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.595,49	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0622187133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/001817	89299	2.487,13	0,00
		AJUSTE ALIQUOTA IRRF					
0622187133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/001817	89768	2.487,13	0,00
		AJUSTE ALIQUOTA IRRF					
0622187133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/001817	89284	2.487,13	0,00
		AJUSTE ALIQUOTA IRRF					
0622187133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/001817	89286	0,00	2.487,13
		AJUSTE ALIQUOTA IRRF					
0622187133	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2023/001817	88141	2.487,13	0,00
		AJUSTE ALIQUOTA IRRF					
0622187133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/001817	89301	0,00	2.487,13
		AJUSTE ALIQUOTA IRRF					
0622187133	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Est Liquid	2023/001817	86292	0,00	2.487,13
		AJUSTE ALIQUOTA IRRF					
0622187133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/001817	89770	0,00	2.487,13
		AJUSTE ALIQUOTA IRRF					
0622187143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2023/001817	89301	186,53	0,00
		nf 001817					
0622187143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2023/001817	89302	0,00	186,53
		nf 001817					
0622187143	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Retenc	2023/001817	86292	186,53	0,00
		nf 001817					
0622187143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2023/001817	89286	186,53	0,00
		nf 001817					
0622187143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2023/001817	89287	0,00	186,53
		nf 001817					
0622187143	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2023/001817	45006	0,00	186,53
		nf 001817					
0622187143	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2023/001817	89770	186,53	0,00
		nf 001817					
0622187143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2023/001817	89771	0,00	186,53
		nf 001817					
0622187152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/001868	89768	2.871,55	0,00
		AJUSTE ALIQUOTA IRRF					
0622187152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/001868	89299	2.871,55	0,00
		AJUSTE ALIQUOTA IRRF					
0622187152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/001868	89286	0,00	2.871,55
		AJUSTE ALIQUOTA IRRF					
0622187152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/001868	89284	2.871,55	0,00
		AJUSTE ALIQUOTA IRRF					
0622187152	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2023/001868	88141	2.871,55	0,00
		AJUSTE ALIQUOTA IRRF					
0622187152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/001868	89770	0,00	2.871,55
		AJUSTE ALIQUOTA IRRF					
0622187152	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Est Liquid	2023/001868	86292	0,00	2.871,55
		AJUSTE ALIQUOTA IRRF					
0622187152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/001868	89301	0,00	2.871,55
		AJUSTE ALIQUOTA IRRF					
0622187162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2023/001868	89302	0,00	430,73
		nf 1868					
0622187162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2023/001868	89301	430,73	0,00
		nf 1868					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622187162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 1868	Est Retenc	2023/001868	89287	0,00	430,73
0622187162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 1868	Est Retenc	2023/001868	89286	430,73	0,00
0622187162	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 1868	Est Retenc	2023/001868	86292	430,73	0,00
0622187162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 1868	Est Retenc	2023/001868	89771	0,00	430,73
0622187162	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 1868	Est Retenc	2023/001868	89770	430,73	0,00
0622187162	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR nf 1868	Est Retenc	2023/001868	45006	0,00	430,73
0622187171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR AJUSTE ALIQUOTA IRRF	Est Liquid	2023/001704	89299	2.457,86	0,00
0622187171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO AJUSTE ALIQUOTA IRRF	Est Liquid	2023/001704	89768	2.457,86	0,00
0622187171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A AJUSTE ALIQUOTA IRRF	Est Liquid	2023/001704	89284	2.457,86	0,00
0622187171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR AJUSTE ALIQUOTA IRRF	Est Liquid	2023/001704	89286	0,00	2.457,86
0622187171	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR AJUSTE ALIQUOTA IRRF	Est Liquid	2023/001704	88141	2.457,86	0,00
0622187171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR AJUSTE ALIQUOTA IRRF	Est Liquid	2023/001704	89301	0,00	2.457,86
0622187171	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL AJUSTE ALIQUOTA IRRF	Est Liquid	2023/001704	86292	0,00	2.457,86
0622187171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO AJUSTE ALIQUOTA IRRF	Est Liquid	2023/001704	89770	0,00	2.457,86
0622187181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 001704	Est Retenc	2023/001704	89301	184,34	0,00
0622187181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 001704	Est Retenc	2023/001704	89302	0,00	184,34
0622187181	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 001704	Est Retenc	2023/001704	86292	184,34	0,00
0622187181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 001704	Est Retenc	2023/001704	89286	184,34	0,00
0622187181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 001704	Est Retenc	2023/001704	89287	0,00	184,34
0622187181	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 001704	Est Retenc	2023/001704	45006	0,00	184,34
0622187181	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 001704	Est Retenc	2023/001704	89770	184,34	0,00
0622187181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 001704	Est Retenc	2023/001704	89771	0,00	184,34
0622187190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO AJUSTE ALIQUOTA IRRF	Est Liquid	2023/001785	89768	6.262,88	0,00
0622187190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR AJUSTE ALIQUOTA IRRF	Est Liquid	2023/001785	89299	6.262,88	0,00
0622187190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR AJUSTE ALIQUOTA IRRF	Est Liquid	2023/001785	89286	0,00	6.262,88
0622187190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A AJUSTE ALIQUOTA IRRF	Est Liquid	2023/001785	89284	6.262,88	0,00
0622187190	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR AJUSTE ALIQUOTA IRRF	Est Liquid	2023/001785	88141	6.262,88	0,00
0622187190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO AJUSTE ALIQUOTA IRRF	Est Liquid	2023/001785	89770	0,00	6.262,88
0622187190	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL AJUSTE ALIQUOTA IRRF	Est Liquid	2023/001785	86292	0,00	6.262,88
0622187190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR AJUSTE ALIQUOTA IRRF	Est Liquid	2023/001785	89301	0,00	6.262,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622187200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 1785	Est Retenc	2023/001785	89302	0,00	1.722,29
0622187200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 1785	Est Retenc	2023/001785	89301	1.722,29	0,00
0622187200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 1785	Est Retenc	2023/001785	89287	0,00	1.722,29
0622187200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 1785	Est Retenc	2023/001785	89286	1.722,29	0,00
0622187200	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 1785	Est Retenc	2023/001785	86292	1.722,29	0,00
0622187200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 1785	Est Retenc	2023/001785	89771	0,00	1.722,29
0622187200	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 1785	Est Retenc	2023/001785	89770	1.722,29	0,00
0622187200	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR nf 1785	Est Retenc	2023/001785	45006	0,00	1.722,29
0622187209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR AJUSTE ALIQUOTA IRRF	Est Liquid	2023/001710	89299	2.657,25	0,00
0622187209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO AJUSTE ALIQUOTA IRRF	Est Liquid	2023/001710	89768	2.657,25	0,00
0622187209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A AJUSTE ALIQUOTA IRRF	Est Liquid	2023/001710	89284	2.657,25	0,00
0622187209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR AJUSTE ALIQUOTA IRRF	Est Liquid	2023/001710	89286	0,00	2.657,25
0622187209	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR AJUSTE ALIQUOTA IRRF	Est Liquid	2023/001710	88141	2.657,25	0,00
0622187209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR AJUSTE ALIQUOTA IRRF	Est Liquid	2023/001710	89301	0,00	2.657,25
0622187209	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL AJUSTE ALIQUOTA IRRF	Est Liquid	2023/001710	86292	0,00	2.657,25
0622187209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO AJUSTE ALIQUOTA IRRF	Est Liquid	2023/001710	89770	0,00	2.657,25
0622187219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 001710	Est Retenc	2023/001710	89301	207,27	0,00
0622187219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 001710	Est Retenc	2023/001710	89302	0,00	207,27
0622187219	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 001710	Est Retenc	2023/001710	86292	207,27	0,00
0622187219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 001710	Est Retenc	2023/001710	89286	207,27	0,00
0622187219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 001710	Est Retenc	2023/001710	89287	0,00	207,27
0622187219	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR NF 001710	Est Retenc	2023/001710	45006	0,00	207,27
0622187219	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 001710	Est Retenc	2023/001710	89770	207,27	0,00
0622187219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 001710	Est Retenc	2023/001710	89771	0,00	207,27
0622187233	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001710	86292	2.657,25	0,00
0622187233	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001710	88141	0,00	2.657,25
0622187233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001710	89770	2.657,25	0,00
0622187233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001710	89286	2.657,25	0,00
0622187233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001710	89301	2.657,25	0,00
0622187233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001710	89768	0,00	2.657,25
0622187233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001710	89284	0,00	2.657,25
0622187233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001710	89299	0,00	2.657,25
0622187243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 001710	Retencao	2023/001710	89771	40,89	0,00
0622187243	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 001710	Retencao	2023/001710	89770	0,00	40,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622187243	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001710	89301	0,00	40,89
		NF 001710					
0622187243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001710	89302	40,89	0,00
		NF 001710					
0622187243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001710	89287	40,89	0,00
		NF 001710					
0622187243	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001710	89286	0,00	40,89
		NF 001710					
0622187243	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001710	86292	0,00	40,89
		NF 001710					
0622187243	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001710	45006	40,89	0,00
		NF 001710					
0622187252	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	656,34
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0622187252	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	656,34	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0622187252	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	656,34	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0622187252	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	656,34
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0622187252	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	656,34	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0622187252	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	656,34
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0622187259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001817	89301	2.487,13	0,00
0622187259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001817	89286	2.487,13	0,00
0622187259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001817	89770	2.487,13	0,00
0622187259	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001817	88141	0,00	2.487,13
0622187259	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001817	86292	2.487,13	0,00
0622187259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001817	89768	0,00	2.487,13
0622187259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001817	89299	0,00	2.487,13
0622187259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001817	89284	0,00	2.487,13
0622187269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001817	89302	28,13	0,00
		NF 001817					
0622187269	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001817	89301	0,00	28,13
		NF 001817					
0622187269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001817	89287	28,13	0,00
		NF 001817					
0622187269	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001817	89286	0,00	28,13
		NF 001817					
0622187269	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001817	86292	0,00	28,13
		NF 001817					
0622187269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001817	89771	28,13	0,00
		NF 001817					
0622187269	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001817	89770	0,00	28,13
		NF 001817					
0622187269	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001817	45006	28,13	0,00
		NF 001817					
0622187278	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001868	86292	2.871,55	0,00
0622187278	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001868	88141	0,00	2.871,55
0622187278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001868	89770	2.871,55	0,00
0622187278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001868	89286	2.871,55	0,00
0622187278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001868	89301	2.871,55	0,00
0622187278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001868	89768	0,00	2.871,55
0622187278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001868	89284	0,00	2.871,55
0622187278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001868	89299	0,00	2.871,55
0622187288	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001868	89301	0,00	60,33
		NF 001868					
0622187288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001868	89302	60,33	0,00
		NF 001868					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622187288	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001868	86292	0,00	60,33
		NF 001868					
0622187288	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001868	89286	0,00	60,33
		NF 001868					
0622187288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001868	89287	60,33	0,00
		NF 001868					
0622187288	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001868	45006	60,33	0,00
		NF 001868					
0622187288	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001868	89770	0,00	60,33
		NF 001868					
0622187288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001868	89771	60,33	0,00
		NF 001868					
0622187297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001704	89301	2.457,86	0,00
0622187297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001704	89286	2.457,86	0,00
0622187297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001704	89770	2.457,86	0,00
0622187297	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001704	88141	0,00	2.457,86
0622187297	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001704	86292	2.457,86	0,00
0622187297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001704	89768	0,00	2.457,86
0622187297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001704	89299	0,00	2.457,86
0622187297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001704	89284	0,00	2.457,86
0622187307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001704	89302	25,94	0,00
		NF 001704					
0622187307	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001704	89301	0,00	25,94
		NF 001704					
0622187307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001704	89287	25,94	0,00
		NF 001704					
0622187307	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001704	89286	0,00	25,94
		NF 001704					
0622187307	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001704	86292	0,00	25,94
		NF 001704					
0622187307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001704	89771	25,94	0,00
		NF 001704					
0622187307	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001704	89770	0,00	25,94
		NF 001704					
0622187307	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001704	45006	25,94	0,00
		NF 001704					
0622187316	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001785	86292	6.262,88	0,00
0622187316	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001785	88141	0,00	6.262,88
0622187316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001785	89770	6.262,88	0,00
0622187316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001785	89286	6.262,88	0,00
0622187316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001785	89301	6.262,88	0,00
0622187316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001785	89768	0,00	6.262,88
0622187316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001785	89284	0,00	6.262,88
0622187316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001785	89299	0,00	6.262,88
0622187326	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001785	45006	837,33	0,00
0622187326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001785	89771	837,33	0,00
0622187326	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001785	89770	0,00	837,33
0622187326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001785	89301	0,00	837,33
0622187326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001785	89302	837,33	0,00
0622187326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001785	89287	837,33	0,00
0622187326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001785	89286	0,00	837,33
0622187326	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001785	86292	0,00	837,33
0622187335	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.112,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 237/2023 - Inexigibilidade					
0622187335	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.112,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 237/2023 - Inexigibilidade					
0622187335	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.112,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 237/2023 - Inexigibilidade					
0622187335	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.112,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 237/2023 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622187345	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 239/2023 - Dispensa por Limite					
0622187345	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 239/2023 - Dispensa por Limite					
0622187345	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 239/2023 - Dispensa por Limite					
0622187345	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 239/2023 - Dispensa por Limite					
0622187350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000850	89770	689,00	0,00
0622187350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000850	89768	0,00	689,00
0622187350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000850	89301	689,00	0,00
0622187350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000850	89299	0,00	689,00
0622187350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000850	89286	689,00	0,00
0622187350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000850	89284	0,00	689,00
0622187350	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000850	86290	689,00	0,00
0622187350	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000850	87516	0,00	689,00
0622187359	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000850	89737	0,00	689,00
0622187359	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000850	89738	689,00	0,00
0622187363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000850	89302	8,27	0,00
		NF 007834					
0622187363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000850	89301	0,00	8,27
		NF 007834					
0622187363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000850	89287	8,27	0,00
		NF 007834					
0622187363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000850	89286	0,00	8,27
		NF 007834					
0622187363	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000850	86290	0,00	8,27
		NF 007834					
0622187363	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000850	45006	8,27	0,00
		NF 007834					
0622187363	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000850	89770	0,00	8,27
		NF 007834					
0622187363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000850	89771	8,27	0,00
		NF 007834					
0622187372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000849	89768	0,00	2.741,87
0622187372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000849	89299	0,00	2.741,87
0622187372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000849	89301	2.741,87	0,00
0622187372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000849	89284	0,00	2.741,87
0622187372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000849	89286	2.741,87	0,00
0622187372	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000849	86290	2.741,87	0,00
0622187372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000849	89770	2.741,87	0,00
0622187372	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000849	87516	0,00	2.741,87
0622187381	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000849	89737	0,00	2.741,87
0622187381	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000849	89738	2.741,87	0,00
0622187385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000849	89302	32,90	0,00
		NF 007833					
0622187385	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000849	86290	0,00	32,90
		NF 007833					
0622187385	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000849	45006	32,90	0,00
		NF 007833					
0622187385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000849	89287	32,90	0,00
		NF 007833					
0622187385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000849	89771	32,90	0,00
		NF 007833					
0622187385	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000849	89770	0,00	32,90
		NF 007833					
0622187385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000849	89286	0,00	32,90
		NF 007833					
0622187385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000849	89301	0,00	32,90
		NF 007833					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622187394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89768	0,00	65,95
0622187394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89286	65,95	0,00
0622187394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000249	89299	0,00	65,95
0622187394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89770	65,95	0,00
0622187394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89301	65,95	0,00
0622187394	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000249	86420	65,95	0,00
0622187394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000249	89284	0,00	65,95
0622187394	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000249	88578	0,00	65,95
0622187403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	17,53
0622187403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	17,53	0,00
0622187403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	17,53
0622187403	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	17,53
0622187403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	17,53	0,00
0622187403	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	17,53	0,00
0622187403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	17,53	0,00
0622187403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	17,53
0622187412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000587	89766	0,00	400,00
0622187412	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000587	89768	400,00	0,00
0622187412	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000587	89284	400,00	0,00
0622187412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000587	89245	0,00	400,00
0622187412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000587	89278	0,00	400,00
0622187412	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000587	89299	400,00	0,00
0622187412	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000587	89278	400,00	0,00
0622187412	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000587	89281	0,00	400,00
0622187412	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000587	89295	0,00	400,00
0622187412	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000587	89245	400,00	0,00
0622187424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001985	89768	2.219,00	0,00
0622187424	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001985	89299	2.219,00	0,00
0622187424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001985	89766	0,00	2.219,00
0622187424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001985	89245	0,00	2.219,00
0622187424	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001985	89284	2.219,00	0,00
0622187424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001985	89278	0,00	2.219,00
0622187424	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001985	89278	2.219,00	0,00
0622187424	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001985	89281	0,00	2.219,00
0622187424	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001985	89245	2.219,00	0,00
0622187424	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001985	89295	0,00	2.219,00
0622187438	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000583	87512	0,00	692,71
0622187438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000583	89284	0,00	692,71
0622187438	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000583	86290	692,71	0,00
0622187438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000583	89286	692,71	0,00
0622187438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000583	89768	0,00	692,71
0622187438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000583	89770	692,71	0,00
0622187438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000583	89299	0,00	692,71
0622187438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000583	89301	692,71	0,00
0622187448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 248465	Retencao	2023/000583	89287	8,31	0,00
0622187448	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 248465	Retencao	2023/000583	89286	0,00	8,31
0622187448	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 248465	Retencao	2023/000583	89770	0,00	8,31
0622187448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 248465	Retencao	2023/000583	89302	8,31	0,00
0622187448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 248465	Retencao	2023/000583	89771	8,31	0,00
0622187448	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 248465	Retencao	2023/000583	45006	8,31	0,00
0622187448	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 248465	Retencao	2023/000583	89301	0,00	8,31
0622187448	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 248465	Retencao	2023/000583	86290	0,00	8,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622187457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000582	89286	302,89	0,00
0622187457	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000582	86290	302,89	0,00
0622187457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000582	89284	0,00	302,89
0622187457	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000582	87546	0,00	302,89
0622187457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000582	89301	302,89	0,00
0622187457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000582	89299	0,00	302,89
0622187457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000582	89768	0,00	302,89
0622187457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000582	89770	302,89	0,00
0622187467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000582	89302	3,63	0,00
		NF248466					
0622187467	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000582	89770	0,00	3,63
		NF248466					
0622187467	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000582	89286	0,00	3,63
		NF248466					
0622187467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000582	89287	3,63	0,00
		NF248466					
0622187467	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000582	86290	0,00	3,63
		NF248466					
0622187467	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000582	89301	0,00	3,63
		NF248466					
0622187467	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000582	45006	3,63	0,00
		NF248466					
0622187467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000582	89771	3,63	0,00
		NF248466					
0622187476	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	27,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0622187476	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	27,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0622187476	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	27,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0622187476	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	27,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0622187481	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	27,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0622187481	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	27,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0622187481	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	27,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0622187481	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	27,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0622187486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000584	89284	0,00	803,30
0622187486	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000584	87652	0,00	803,30
0622187486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000584	89301	803,30	0,00
0622187486	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000584	86290	803,30	0,00
0622187486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000584	89286	803,30	0,00
0622187486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000584	89299	0,00	803,30
0622187486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000584	89770	803,30	0,00
0622187486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000584	89768	0,00	803,30
0622187496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000584	89302	38,56	0,00
		NF 359295					
0622187496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000584	89287	38,56	0,00
		NF 359295					
0622187496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000584	89301	0,00	38,56
		NF 359295					
0622187496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000584	89286	0,00	38,56
		NF 359295					
0622187496	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000584	86290	0,00	38,56
		NF 359295					
0622187496	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000584	45006	38,56	0,00
		NF 359295					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622187496	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 359295	Retencao	2023/000584	89770	0,00	38,56
0622187496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 359295	Retencao	2023/000584	89771	38,56	0,00
0622187505	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	74,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0622187505	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	74,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0622187505	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	74,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0622187505	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	74,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0622187510	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	124,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0622187510	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	124,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0622187510	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	124,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0622187510	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	124,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0622187515	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	124,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0622187515	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	124,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0622187515	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	124,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0622187515	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	124,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0622187530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000588	89768	440,00	0,00
0622187530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000588	89299	440,00	0,00
0622187530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000588	89766	0,00	440,00
0622187530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000588	89284	440,00	0,00
0622187530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000588	89278	0,00	440,00
0622187530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000588	89245	0,00	440,00
0622187530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000588	89281	0,00	440,00
0622187530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000588	89295	0,00	440,00
0622187530	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000588	89278	440,00	0,00
0622187530	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000588	89245	440,00	0,00
0622187551	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000589	89295	0,00	1.326,45
0622187551	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000589	89278	1.326,45	0,00
0622187551	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000589	89281	0,00	1.326,45
0622187551	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000589	89245	1.326,45	0,00
0622187551	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000589	89284	1.326,45	0,00
0622187551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000589	89245	0,00	1.326,45
0622187551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000589	89278	0,00	1.326,45
0622187551	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000589	89299	1.326,45	0,00
0622187551	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000589	89768	1.326,45	0,00
0622187551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000589	89766	0,00	1.326,45
0622187563	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000590	89295	0,00	249,50
0622187563	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000590	89281	0,00	249,50
0622187563	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000590	89278	249,50	0,00
0622187563	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000590	89245	249,50	0,00
0622187563	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000590	89299	249,50	0,00
0622187563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000590	89278	0,00	249,50
0622187563	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000590	89284	249,50	0,00
0622187563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000590	89766	0,00	249,50
0622187563	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000590	89768	249,50	0,00
0622187563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000590	89245	0,00	249,50
0622187575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000591	89245	0,00	410,00
0622187575	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000591	89295	0,00	410,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622187575	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000591	89281	0,00	410,00
0622187575	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000591	89245	410,00	0,00
0622187575	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000591	89278	410,00	0,00
0622187575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000591	89768	410,00	0,00
0622187575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000591	89766	0,00	410,00
0622187575	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000591	89284	410,00	0,00
0622187575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000591	89278	0,00	410,00
0622187575	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000591	89299	410,00	0,00
0622187587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000592	89766	0,00	751,00
0622187587	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000592	89299	751,00	0,00
0622187587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000592	89768	751,00	0,00
0622187587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000592	89245	0,00	751,00
0622187587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000592	89278	0,00	751,00
0622187587	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000592	89284	751,00	0,00
0622187587	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000592	89278	751,00	0,00
0622187587	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000592	89245	751,00	0,00
0622187587	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000592	89281	0,00	751,00
0622187587	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000592	89295	0,00	751,00
0622187599	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000593	89295	0,00	520,00
0622187599	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000593	89281	0,00	520,00
0622187599	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000593	89278	520,00	0,00
0622187599	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000593	89245	520,00	0,00
0622187599	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000593	89284	520,00	0,00
0622187599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000593	89278	0,00	520,00
0622187599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000593	89245	0,00	520,00
0622187599	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000593	89768	520,00	0,00
0622187599	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000593	89299	520,00	0,00
0622187599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000593	89766	0,00	520,00
0622187611	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000594	89245	138,60	0,00
0622187611	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000594	89278	138,60	0,00
0622187611	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000594	89281	0,00	138,60
0622187611	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000594	89295	0,00	138,60
0622187611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000594	89766	0,00	138,60
0622187611	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000594	89768	138,60	0,00
0622187611	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000594	89299	138,60	0,00
0622187611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000594	89245	0,00	138,60
0622187611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000594	89278	0,00	138,60
0622187611	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000594	89284	138,60	0,00
0622187623	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000595	89278	600,00	0,00
0622187623	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000595	89245	600,00	0,00
0622187623	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000595	89281	0,00	600,00
0622187623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000595	89278	0,00	600,00
0622187623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000595	89245	0,00	600,00
0622187623	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000595	89299	600,00	0,00
0622187623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000595	89768	600,00	0,00
0622187623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000595	89766	0,00	600,00
0622187623	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000595	89295	0,00	600,00
0622187623	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000595	89284	600,00	0,00
0622187635	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000596	89281	0,00	439,80
0622187635	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000596	89245	439,80	0,00
0622187635	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000596	89278	439,80	0,00
0622187635	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000596	89295	0,00	439,80
0622187635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000596	89766	0,00	439,80
0622187635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000596	89768	439,80	0,00
0622187635	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000596	89299	439,80	0,00
0622187635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000596	89245	0,00	439,80
0622187635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000596	89278	0,00	439,80
0622187635	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000596	89284	439,80	0,00
0622187647	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000597	89768	1.237,60	0,00
0622187647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000597	89766	0,00	1.237,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622187647	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000597	89245	1.237,60	0,00
0622187647	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000597	89295	0,00	1.237,60
0622187647	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000597	89278	1.237,60	0,00
0622187647	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000597	89281	0,00	1.237,60
0622187647	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000597	89284	1.237,60	0,00
0622187647	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000597	89299	1.237,60	0,00
0622187647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000597	89278	0,00	1.237,60
0622187647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000597	89245	0,00	1.237,60
0622187659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001986	89278	0,00	124,50
0622187659	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001986	89284	124,50	0,00
0622187659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001986	89245	0,00	124,50
0622187659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001986	89766	0,00	124,50
0622187659	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001986	89299	124,50	0,00
0622187659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001986	89768	124,50	0,00
0622187659	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001986	89295	0,00	124,50
0622187659	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001986	89245	124,50	0,00
0622187659	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001986	89281	0,00	124,50
0622187659	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001986	89278	124,50	0,00
0622187671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001987	89768	27,10	0,00
0622187671	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001987	89299	27,10	0,00
0622187671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001987	89766	0,00	27,10
0622187671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001987	89245	0,00	27,10
0622187671	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001987	89284	27,10	0,00
0622187671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001987	89278	0,00	27,10
0622187671	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001987	89278	27,10	0,00
0622187671	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001987	89281	0,00	27,10
0622187671	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001987	89245	27,10	0,00
0622187671	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001987	89295	0,00	27,10
0622187683	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001988	89299	124,50	0,00
0622187683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001988	89245	0,00	124,50
0622187683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001988	89768	124,50	0,00
0622187683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001988	89766	0,00	124,50
0622187683	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001988	89295	0,00	124,50
0622187683	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001988	89245	124,50	0,00
0622187683	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001988	89281	0,00	124,50
0622187683	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001988	89278	124,50	0,00
0622187683	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001988	89284	124,50	0,00
0622187683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001988	89278	0,00	124,50
0622187695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001989	89245	0,00	27,10
0622187695	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001989	89299	27,10	0,00
0622187695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001989	89766	0,00	27,10
0622187695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001989	89768	27,10	0,00
0622187695	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001989	89295	0,00	27,10
0622187695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001989	89278	0,00	27,10
0622187695	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001989	89284	27,10	0,00
0622187695	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001989	89278	27,10	0,00
0622187695	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001989	89281	0,00	27,10
0622187695	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001989	89245	27,10	0,00
0622187707	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001990	89295	0,00	74,82
0622187707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001990	89768	74,82	0,00
0622187707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001990	89766	0,00	74,82
0622187707	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001990	89245	74,82	0,00
0622187707	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001990	89281	0,00	74,82
0622187707	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001990	89278	74,82	0,00
0622187707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001990	89278	0,00	74,82
0622187707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001990	89245	0,00	74,82
0622187707	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001990	89284	74,82	0,00
0622187707	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001990	89299	74,82	0,00
0622187719	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.860,30	0,00

Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 240/2023 - Inexigibilidade

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622187719	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.860,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 240/2023 - Inexigibilidade					
0622187719	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.860,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 240/2023 - Inexigibilidade					
0622187719	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.860,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 240/2023 - Inexigibilidade					
0622187724	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	68,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2023 - Inexigibilidade					
0622187724	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	68,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2023 - Inexigibilidade					
0622187724	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	68,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2023 - Inexigibilidade					
0622187724	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	68,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2023 - Inexigibilidade					
0622187729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001991	89278	0,00	68,90
0622187729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001991	89245	0,00	68,90
0622187729	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001991	89284	68,90	0,00
0622187729	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001991	89295	0,00	68,90
0622187729	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001991	89278	68,90	0,00
0622187729	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001991	89281	0,00	68,90
0622187729	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001991	89245	68,90	0,00
0622187729	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001991	89299	68,90	0,00
0622187729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001991	89766	0,00	68,90
0622187729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001991	89768	68,90	0,00
0622187741	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000598	89295	0,00	1.860,30
0622187741	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000598	89281	0,00	1.860,30
0622187741	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000598	89278	1.860,30	0,00
0622187741	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000598	89245	1.860,30	0,00
0622187741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000598	89278	0,00	1.860,30
0622187741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000598	89766	0,00	1.860,30
0622187741	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000598	89284	1.860,30	0,00
0622187741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000598	89768	1.860,30	0,00
0622187741	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000598	89299	1.860,30	0,00
0622187741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000598	89245	0,00	1.860,30
0622187753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000585	89299	0,00	218,83
0622187753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000585	89301	218,83	0,00
0622187753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000585	89284	0,00	218,83
0622187753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000585	89286	218,83	0,00
0622187753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000585	89768	0,00	218,83
0622187753	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000585	87546	0,00	218,83
0622187753	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000585	86290	218,83	0,00
0622187753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000585	89770	218,83	0,00
0622187763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000585	89287	2,63	0,00
		nf 00844					
0622187763	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000585	89301	0,00	2,63
		nf 00844					
0622187763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000585	89302	2,63	0,00
		nf 00844					
0622187763	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000585	89770	0,00	2,63
		nf 00844					
0622187763	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000585	89286	0,00	2,63
		nf 00844					
0622187763	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000585	86290	0,00	2,63
		nf 00844					
0622187763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000585	89771	2,63	0,00
		nf 00844					
0622187763	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000585	45006	2,63	0,00
		nf 00844					
0622187772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000586	89301	129,60	0,00
0622187772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000586	89299	0,00	129,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622187772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000586	89770	129,60	0,00
0622187772	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000586	86290	129,60	0,00
0622187772	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000586	87652	0,00	129,60
0622187772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000586	89768	0,00	129,60
0622187772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000586	89286	129,60	0,00
0622187772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000586	89284	0,00	129,60
0622187782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000586	89286	0,00	6,22
		nf 000062					
0622187782	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000586	89770	0,00	6,22
		nf 000062					
0622187782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000586	89302	6,22	0,00
		nf 000062					
0622187782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000586	89301	0,00	6,22
		nf 000062					
0622187782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000586	89287	6,22	0,00
		nf 000062					
0622187782	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000586	45006	6,22	0,00
		nf 000062					
0622187782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000586	89771	6,22	0,00
		nf 000062					
0622187782	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000586	86290	0,00	6,22
		nf 000062					
0622187801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	376,19	0,00
0622187801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	376,19
0622187801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	376,19
0622187801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	376,19	0,00
0622187801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	376,19	0,00
0622187801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	376,19
0622187801	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	376,19
0622187801	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	376,19	0,00
0622187811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,90
		NF 028721					
0622187811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001516	89287	0,90	0,00
		NF 028721					
0622187811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,90
		NF 028721					
0622187811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001516	89302	0,90	0,00
		NF 028721					
0622187811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001516	89771	0,90	0,00
		NF 028721					
0622187811	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,90
		NF 028721					
0622187811	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001516	45006	0,90	0,00
		NF 028721					
0622187811	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,90
		NF 028721					
0622187820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001524	89770	249,39	0,00
0622187820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001524	89768	0,00	249,39
0622187820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001524	89301	249,39	0,00
0622187820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001524	89299	0,00	249,39
0622187820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001524	89286	249,39	0,00
0622187820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001524	89284	0,00	249,39
0622187820	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001524	87512	0,00	249,39
0622187820	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001524	86290	249,39	0,00
0622187830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001524	89302	0,60	0,00
		NF 028722					
0622187830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001524	89301	0,00	0,60
		NF 028722					
0622187830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001524	89287	0,60	0,00
		NF 028722					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622187830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028722	Retencao	2023/001524	89286	0,00	0,60
0622187830	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028722	Retencao	2023/001524	86290	0,00	0,60
0622187830	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028722	Retencao	2023/001524	45006	0,60	0,00
0622187830	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028722	Retencao	2023/001524	89770	0,00	0,60
0622187830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028722	Retencao	2023/001524	89771	0,60	0,00
0622187839	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89770	244,46	0,00
0622187839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89768	0,00	244,46
0622187839	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89301	244,46	0,00
0622187839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001896	89299	0,00	244,46
0622187839	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89286	244,46	0,00
0622187839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001896	89284	0,00	244,46
0622187839	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001896	86290	244,46	0,00
0622187839	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001896	87512	0,00	244,46
0622187849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028723	Retencao	2023/001896	89286	0,00	0,59
0622187849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028723	Retencao	2023/001896	89287	0,59	0,00
0622187849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028723	Retencao	2023/001896	89301	0,00	0,59
0622187849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028723	Retencao	2023/001896	89302	0,59	0,00
0622187849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028723	Retencao	2023/001896	89771	0,59	0,00
0622187849	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028723	Retencao	2023/001896	89770	0,00	0,59
0622187849	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028723	Retencao	2023/001896	45006	0,59	0,00
0622187849	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028723	Retencao	2023/001896	86290	0,00	0,59
0622187858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	345,47	0,00
0622187858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	345,47
0622187858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	345,47	0,00
0622187858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	345,47
0622187858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	345,47	0,00
0622187858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	345,47
0622187858	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	345,47
0622187858	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	345,47	0,00
0622187868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028725	Retencao	2023/001516	89302	0,83	0,00
0622187868	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028725	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,83
0622187868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028725	Retencao	2023/001516	89287	0,83	0,00
0622187868	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028725	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,83
0622187868	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028725	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,83
0622187868	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028725	Retencao	2023/001516	45006	0,83	0,00
0622187868	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028725	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,83
0622187868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028725	Retencao	2023/001516	89771	0,83	0,00
0622187877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	261,61	0,00
0622187877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	261,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622187877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	261,61	0,00
0622187877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	261,61
0622187877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	261,61	0,00
0622187877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	261,61
0622187877	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	261,61	0,00
0622187877	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	261,61
0622187887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,63
		NF 028726					
0622187887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001516	89287	0,63	0,00
		NF 028726					
0622187887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,63
		NF 028726					
0622187887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001516	89302	0,63	0,00
		NF 028726					
0622187887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001516	89771	0,63	0,00
		NF 028726					
0622187887	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,63
		NF 028726					
0622187887	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001516	45006	0,63	0,00
		NF 028726					
0622187887	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,63
		NF 028726					
0622187897	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	168,62
0622187897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	168,62	0,00
0622187897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	168,62
0622187897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	168,62	0,00
0622187897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	168,62	0,00
0622187897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	168,62
0622187897	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	168,62	0,00
0622187897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	168,62
0622187907	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000507	45006	0,40	0,00
		NF 028720					
0622187907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000507	89771	0,40	0,00
		NF 028720					
0622187907	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,40
		NF 028720					
0622187907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000507	89302	0,40	0,00
		NF 028720					
0622187907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,40
		NF 028720					
0622187907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000507	89287	0,40	0,00
		NF 028720					
0622187907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,40
		NF 028720					
0622187907	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,40
		NF 028720					
0622187916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89768	0,00	150,80
0622187916	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000510	86290	150,80	0,00
0622187916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000510	89284	0,00	150,80
0622187916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89286	150,80	0,00
0622187916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89301	150,80	0,00
0622187916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000510	89299	0,00	150,80
0622187916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89770	150,80	0,00
0622187916	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000510	87512	0,00	150,80
0622187926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000510	89771	0,36	0,00
		NF 028724					
0622187926	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000510	89770	0,00	0,36
		NF 028724					
0622187926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000510	89302	0,36	0,00
		NF 028724					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622187926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028724	Retencao	2023/000510	89301	0,00	0,36
0622187926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028724	Retencao	2023/000510	89287	0,36	0,00
0622187926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028724	Retencao	2023/000510	89286	0,00	0,36
0622187926	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028724	Retencao	2023/000510	86290	0,00	0,36
0622187926	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028724	Retencao	2023/000510	45006	0,36	0,00
0622187936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001914	89770	700,00	0,00
0622187936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001914	89768	0,00	700,00
0622187936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001914	89299	0,00	700,00
0622187936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001914	89284	0,00	700,00
0622187936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001914	89286	700,00	0,00
0622187936	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001914	85174	0,00	700,00
0622187936	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001914	86593	700,00	0,00
0622187936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001914	89301	700,00	0,00
0622187945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001984	89768	0,00	1.500,00
0622187945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001984	89299	0,00	1.500,00
0622187945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001984	89286	1.500,00	0,00
0622187945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001984	89284	0,00	1.500,00
0622187945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001984	89770	1.500,00	0,00
0622187945	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001984	86593	1.500,00	0,00
0622187945	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001984	85174	0,00	1.500,00
0622187945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001984	89301	1.500,00	0,00
0622187954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001914	89286	0,00	700,00
0622187954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001914	89287	700,00	0,00
0622187954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001914	89301	0,00	700,00
0622187954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001914	89302	700,00	0,00
0622187954	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001914	89488	0,00	700,00
0622187954	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001914	45015	700,00	0,00
0622187954	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001914	86593	0,00	700,00
0622187954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001914	91708	700,00	0,00
0622187954	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001914	89770	0,00	700,00
0622187954	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001914	89881	700,00	0,00
0622187965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001672	89287	1.660,82	0,00
0622187965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001672	91708	1.660,82	0,00
0622187965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001672	89302	1.660,82	0,00
0622187965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001672	89286	0,00	1.660,82
0622187965	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001672	86292	0,00	1.660,82
0622187965	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001672	89770	0,00	1.660,82
0622187965	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001672	45015	1.660,82	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622187965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001672	89301	0,00	1.660,82
0622187974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001684	91708	191,10	0,00
0622187974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001684	89302	191,10	0,00
0622187974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001684	89301	0,00	191,10
0622187974	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001684	45015	191,10	0,00
0622187974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001684	89287	191,10	0,00
0622187974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001684	89286	0,00	191,10
0622187974	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001684	86292	0,00	191,10
0622187974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001684	89770	0,00	191,10
0622187983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001689	91708	173,31	0,00
0622187983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001689	89287	173,31	0,00
0622187983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001689	89286	0,00	173,31
0622187983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001689	89302	173,31	0,00
0622187983	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001689	89770	0,00	173,31
0622187983	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001689	45015	173,31	0,00
0622187983	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001689	86292	0,00	173,31
0622187983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001689	89301	0,00	173,31
0622187992	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001984	89488	0,00	1.500,00
0622187992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001984	89302	1.500,00	0,00
0622187992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001984	89301	0,00	1.500,00
0622187992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001984	89287	1.500,00	0,00
0622187992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001984	89286	0,00	1.500,00
0622187992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001984	91708	1.500,00	0,00
0622187992	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001984	89770	0,00	1.500,00
0622187992	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001984	89881	1.500,00	0,00
0622187992	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001984	86593	0,00	1.500,00
0622187992	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001984	45015	1.500,00	0,00
0622188003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001746	89287	205,11	0,00
0622188003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001746	89286	0,00	205,11
0622188003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001746	89302	205,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622188003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001746	91708	205,11	0,00
0622188003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001746	89301	0,00	205,11
0622188003	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001746	45015	205,11	0,00
0622188003	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001746	89770	0,00	205,11
0622188003	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001746	86292	0,00	205,11
0622188012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001781	89301	0,00	181,48
0622188012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001781	89302	181,48	0,00
0622188012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001781	91708	181,48	0,00
0622188012	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001781	86292	0,00	181,48
0622188012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001781	89286	0,00	181,48
0622188012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001781	89287	181,48	0,00
0622188012	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001781	45015	181,48	0,00
0622188012	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001781	89770	0,00	181,48
0622188021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001815	91708	228,73	0,00
0622188021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001815	89286	0,00	228,73
0622188021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001815	89287	228,73	0,00
0622188021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001815	89302	228,73	0,00
0622188021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001815	89301	0,00	228,73
0622188021	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001815	86292	0,00	228,73
0622188021	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001815	45015	228,73	0,00
0622188021	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001815	89770	0,00	228,73
0622188030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001834	89286	0,00	354,95
0622188030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001834	89287	354,95	0,00
0622188030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001834	89301	0,00	354,95
0622188030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001834	89302	354,95	0,00
0622188030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001834	91708	354,95	0,00
0622188030	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001834	89770	0,00	354,95
0622188030	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001834	45015	354,95	0,00
0622188030	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001834	86292	0,00	354,95
0622188039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001783	89302	184,38	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622188039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001783	89301	0,00	184,38
		Transf. banc.					
0622188039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001783	89287	184,38	0,00
		Transf. banc.					
0622188039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001783	89286	0,00	184,38
		Transf. banc.					
0622188039	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001783	45015	184,38	0,00
		Transf. banc.					
0622188039	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001783	89770	0,00	184,38
		Transf. banc.					
0622188039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001783	91708	184,38	0,00
		Transf. banc.					
0622188039	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001783	86292	0,00	184,38
		Transf. banc.					
0622188048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001839	91708	599,29	0,00
		Transf.Bancária					
0622188048	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001839	89770	0,00	599,29
		Transf.Bancária					
0622188048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001839	89302	599,29	0,00
		Transf.Bancária					
0622188048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001839	89301	0,00	599,29
		Transf.Bancária					
0622188048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001839	89287	599,29	0,00
		Transf.Bancária					
0622188048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001839	89286	0,00	599,29
		Transf.Bancária					
0622188048	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001839	86292	0,00	599,29
		Transf.Bancária					
0622188048	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001839	45015	599,29	0,00
		Transf.Bancária					
0622188057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001852	91708	377,67	0,00
		Transf.Bancária					
0622188057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001852	89302	377,67	0,00
		Transf.Bancária					
0622188057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001852	89301	0,00	377,67
		Transf.Bancária					
0622188057	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001852	45015	377,67	0,00
		Transf.Bancária					
0622188057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001852	89287	377,67	0,00
		Transf.Bancária					
0622188057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001852	89286	0,00	377,67
		Transf.Bancária					
0622188057	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001852	86292	0,00	377,67
		Transf.Bancária					
0622188057	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001852	89770	0,00	377,67
		Transf.Bancária					
0622188066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001866	91708	472,36	0,00
		Transf.Bancária					
0622188066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001866	89287	472,36	0,00
		Transf.Bancária					
0622188066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001866	89286	0,00	472,36
		Transf.Bancária					
0622188066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001866	89302	472,36	0,00
		Transf.Bancária					
0622188066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001866	89770	0,00	472,36
		Transf.Bancária					
0622188066	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001866	45015	472,36	0,00
		Transf.Bancária					
0622188066	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001866	86292	0,00	472,36
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622188066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001866	89301	0,00	472,36
		Transf.Bancária					
0622188075	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001788	86292	0,00	195,48
		Transf. banc.					
0622188075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001788	89286	0,00	195,48
		Transf. banc.					
0622188075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001788	89287	195,48	0,00
		Transf. banc.					
0622188075	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001788	45015	195,48	0,00
		Transf. banc.					
0622188075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001788	89301	0,00	195,48
		Transf. banc.					
0622188075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001788	89302	195,48	0,00
		Transf. banc.					
0622188075	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001788	89770	0,00	195,48
		Transf. banc.					
0622188075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001788	91708	195,48	0,00
		Transf. banc.					
0622188084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001872	89286	0,00	482,95
		Transf.Bancária					
0622188084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001872	89287	482,95	0,00
		Transf.Bancária					
0622188084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001872	89301	0,00	482,95
		Transf.Bancária					
0622188084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001872	89302	482,95	0,00
		Transf.Bancária					
0622188084	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001872	45015	482,95	0,00
		Transf.Bancária					
0622188084	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001872	86292	0,00	482,95
		Transf.Bancária					
0622188084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001872	91708	482,95	0,00
		Transf.Bancária					
0622188084	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001872	89770	0,00	482,95
		Transf.Bancária					
0622188093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001785	91708	5.425,55	0,00
		Transf.Bancária					
0622188093	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001785	89770	0,00	5.425,55
		Transf.Bancária					
0622188093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001785	89302	5.425,55	0,00
		Transf.Bancária					
0622188093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001785	89301	0,00	5.425,55
		Transf.Bancária					
0622188093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001785	89287	5.425,55	0,00
		Transf.Bancária					
0622188093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001785	89286	0,00	5.425,55
		Transf.Bancária					
0622188093	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001785	86292	0,00	5.425,55
		Transf.Bancária					
0622188093	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001785	45015	5.425,55	0,00
		Transf.Bancária					
0622188105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001791	91708	385,91	0,00
		Transf. banc.					
0622188105	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001791	89770	0,00	385,91
		Transf. banc.					
0622188105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001791	89301	0,00	385,91
		Transf. banc.					
0622188105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001791	89302	385,91	0,00
		Transf. banc.					
0622188105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001791	89287	385,91	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622188105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001791	89286	0,00	385,91
		Transf. banc.					
0622188105	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001791	86292	0,00	385,91
		Transf. banc.					
0622188105	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001791	45015	385,91	0,00
		Transf. banc.					
0622188114	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.366,11	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0622188114	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.366,11
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0622188117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001797	89287	250,60	0,00
		Transf. banc.					
0622188117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001797	91708	250,60	0,00
		Transf. banc.					
0622188117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001797	89302	250,60	0,00
		Transf. banc.					
0622188117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001797	89286	0,00	250,60
		Transf. banc.					
0622188117	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001797	86292	0,00	250,60
		Transf. banc.					
0622188117	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001797	89770	0,00	250,60
		Transf. banc.					
0622188117	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001797	45015	250,60	0,00
		Transf. banc.					
0622188117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001797	89301	0,00	250,60
		Transf. banc.					
0622188126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001756	91708	187,88	0,00
		Transf.Bancária					
0622188126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001756	89301	0,00	187,88
		Transf.Bancária					
0622188126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001756	89302	187,88	0,00
		Transf.Bancária					
0622188126	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001756	45015	187,88	0,00
		Transf.Bancária					
0622188126	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001756	86292	0,00	187,88
		Transf.Bancária					
0622188126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001756	89286	0,00	187,88
		Transf.Bancária					
0622188126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001756	89287	187,88	0,00
		Transf.Bancária					
0622188126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001756	89770	0,00	187,88
		Transf.Bancária					
0622188135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001810	91708	423,85	0,00
		Transf. banc.					
0622188135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001810	89286	0,00	423,85
		Transf. banc.					
0622188135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001810	89287	423,85	0,00
		Transf. banc.					
0622188135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001810	89302	423,85	0,00
		Transf. banc.					
0622188135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001810	89301	0,00	423,85
		Transf. banc.					
0622188135	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001810	86292	0,00	423,85
		Transf. banc.					
0622188135	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001810	45015	423,85	0,00
		Transf. banc.					
0622188135	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001810	89770	0,00	423,85
		Transf. banc.					
0622188144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001818	89302	258,89	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622188144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001818	89301	0,00	258,89
		Transf. banc.					
0622188144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001818	89287	258,89	0,00
		Transf. banc.					
0622188144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001818	89286	0,00	258,89
		Transf. banc.					
0622188144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001818	91708	258,89	0,00
		Transf. banc.					
0622188144	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001818	89770	0,00	258,89
		Transf. banc.					
0622188144	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001818	86292	0,00	258,89
		Transf. banc.					
0622188144	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001818	45015	258,89	0,00
		Transf. banc.					
0622188153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001758	89302	189,42	0,00
		Transf.Bancária					
0622188153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001758	89301	0,00	189,42
		Transf.Bancária					
0622188153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001758	89287	189,42	0,00
		Transf.Bancária					
0622188153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001758	89286	0,00	189,42
		Transf.Bancária					
0622188153	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001758	45015	189,42	0,00
		Transf.Bancária					
0622188153	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001758	89770	0,00	189,42
		Transf.Bancária					
0622188153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001758	91708	189,42	0,00
		Transf.Bancária					
0622188153	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001758	86292	0,00	189,42
		Transf.Bancária					
0622188162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001766	91708	177,66	0,00
		Transf.Bancária					
0622188162	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001766	89770	0,00	177,66
		Transf.Bancária					
0622188162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001766	89302	177,66	0,00
		Transf.Bancária					
0622188162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001766	89301	0,00	177,66
		Transf.Bancária					
0622188162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001766	89287	177,66	0,00
		Transf.Bancária					
0622188162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001766	89286	0,00	177,66
		Transf.Bancária					
0622188162	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001766	86292	0,00	177,66
		Transf.Bancária					
0622188162	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001766	45015	177,66	0,00
		Transf.Bancária					
0622188171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001819	91708	185,24	0,00
		Transf. banc.					
0622188171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001819	89302	185,24	0,00
		Transf. banc.					
0622188171	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001819	89301	0,00	185,24
		Transf. banc.					
0622188171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001819	89287	185,24	0,00
		Transf. banc.					
0622188171	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001819	89286	0,00	185,24
		Transf. banc.					
0622188171	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001819	86292	0,00	185,24
		Transf. banc.					
0622188171	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001819	45015	185,24	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622188171	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001819	89770	0,00	185,24
		Transf. banc.					
0622188180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001821	91708	164,20	0,00
		Transf. banc.					
0622188180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001821	89287	164,20	0,00
		Transf. banc.					
0622188180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001821	89286	0,00	164,20
		Transf. banc.					
0622188180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001821	89302	164,20	0,00
		Transf. banc.					
0622188180	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001821	89770	0,00	164,20
		Transf. banc.					
0622188180	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001821	45015	164,20	0,00
		Transf. banc.					
0622188180	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001821	86292	0,00	164,20
		Transf. banc.					
0622188180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001821	89301	0,00	164,20
		Transf. banc.					
0622188189	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001778	45015	442,80	0,00
		Transf.Bancária					
0622188189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001778	89287	442,80	0,00
		Transf.Bancária					
0622188189	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001778	89286	0,00	442,80
		Transf.Bancária					
0622188189	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001778	86292	0,00	442,80
		Transf.Bancária					
0622188189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001778	89302	442,80	0,00
		Transf.Bancária					
0622188189	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001778	89301	0,00	442,80
		Transf.Bancária					
0622188189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001778	91708	442,80	0,00
		Transf.Bancária					
0622188189	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001778	89770	0,00	442,80
		Transf.Bancária					
0622188198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001822	89286	0,00	372,71
		Transf. banc.					
0622188198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001822	89287	372,71	0,00
		Transf. banc.					
0622188198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001822	89301	0,00	372,71
		Transf. banc.					
0622188198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001822	89302	372,71	0,00
		Transf. banc.					
0622188198	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001822	45015	372,71	0,00
		Transf. banc.					
0622188198	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001822	86292	0,00	372,71
		Transf. banc.					
0622188198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001822	91708	372,71	0,00
		Transf. banc.					
0622188198	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001822	89770	0,00	372,71
		Transf. banc.					
0622188207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001827	91708	436,63	0,00
		Transf. banc.					
0622188207	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001827	89770	0,00	436,63
		Transf. banc.					
0622188207	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001827	89301	0,00	436,63
		Transf. banc.					
0622188207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001827	89302	436,63	0,00
		Transf. banc.					
0622188207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001827	89287	436,63	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622188207	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001827	89286	0,00	436,63
		Transf. banc.					
0622188207	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001827	86292	0,00	436,63
		Transf. banc.					
0622188207	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001827	45015	436,63	0,00
		Transf. banc.					
0622188216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001668	91708	316,80	0,00
		Transf.Bancária					
0622188216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001668	89302	316,80	0,00
		Transf.Bancária					
0622188216	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001668	89770	0,00	316,80
		Transf.Bancária					
0622188216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001668	89287	316,80	0,00
		Transf.Bancária					
0622188216	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001668	86292	0,00	316,80
		Transf.Bancária					
0622188216	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001668	89301	0,00	316,80
		Transf.Bancária					
0622188216	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001668	89286	0,00	316,80
		Transf.Bancária					
0622188216	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001668	45015	316,80	0,00
		Transf.Bancária					
0622188225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001828	89302	701,05	0,00
		Transf. banc.					
0622188225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001828	89286	0,00	701,05
		Transf. banc.					
0622188225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001828	89287	701,05	0,00
		Transf. banc.					
0622188225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001828	91708	701,05	0,00
		Transf. banc.					
0622188225	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001828	89770	0,00	701,05
		Transf. banc.					
0622188225	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001828	45015	701,05	0,00
		Transf. banc.					
0622188225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001828	89301	0,00	701,05
		Transf. banc.					
0622188225	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001828	86292	0,00	701,05
		Transf. banc.					
0622188234	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001669	86292	0,00	591,66
		Transf.Bancária					
0622188234	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001669	89286	0,00	591,66
		Transf.Bancária					
0622188234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001669	89287	591,66	0,00
		Transf.Bancária					
0622188234	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001669	45015	591,66	0,00
		Transf.Bancária					
0622188234	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001669	89301	0,00	591,66
		Transf.Bancária					
0622188234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001669	89302	591,66	0,00
		Transf.Bancária					
0622188234	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001669	89770	0,00	591,66
		Transf.Bancária					
0622188234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001669	91708	591,66	0,00
		Transf.Bancária					
0622188243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001831	89287	259,91	0,00
		Transf. banc.					
0622188243	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001831	89286	0,00	259,91
		Transf. banc.					
0622188243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001831	89302	259,91	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622188243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001831	91708	259,91	0,00
0622188243	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001831	89301	0,00	259,91
0622188243	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001831	45015	259,91	0,00
0622188243	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001831	89770	0,00	259,91
0622188243	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001831	86292	0,00	259,91
0622188257	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001670	45015	1.176,02	0,00
0622188257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001670	91708	1.176,02	0,00
0622188257	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001670	89770	0,00	1.176,02
0622188257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001670	89302	1.176,02	0,00
0622188257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001670	89301	0,00	1.176,02
0622188257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001670	89287	1.176,02	0,00
0622188257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001670	89286	0,00	1.176,02
0622188257	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001670	86292	0,00	1.176,02
0622188266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001833	91708	286,24	0,00
0622188266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001833	89301	0,00	286,24
0622188266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001833	89302	286,24	0,00
0622188266	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001833	45015	286,24	0,00
0622188266	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001833	86292	0,00	286,24
0622188266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001833	89286	0,00	286,24
0622188266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001833	89287	286,24	0,00
0622188266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001833	89770	0,00	286,24
0622188275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001674	91708	273,06	0,00
0622188275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001674	89287	273,06	0,00
0622188275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001674	89286	0,00	273,06
0622188275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001674	89302	273,06	0,00
0622188275	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001674	86292	0,00	273,06
0622188275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001674	89301	0,00	273,06
0622188275	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001674	45015	273,06	0,00
0622188275	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001674	89770	0,00	273,06
0622188284	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001836	45015	229,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622188284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001836	89287	229,50	0,00
		Transf. banc.					
0622188284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001836	89286	0,00	229,50
		Transf. banc.					
0622188284	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001836	86292	0,00	229,50
		Transf. banc.					
0622188284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001836	89302	229,50	0,00
		Transf. banc.					
0622188284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001836	89301	0,00	229,50
		Transf. banc.					
0622188284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001836	91708	229,50	0,00
		Transf. banc.					
0622188284	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001836	89770	0,00	229,50
		Transf. banc.					
0622188293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001675	89302	578,40	0,00
		Transf.Bancária					
0622188293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001675	89301	0,00	578,40
		Transf.Bancária					
0622188293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001675	89287	578,40	0,00
		Transf.Bancária					
0622188293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001675	89286	0,00	578,40
		Transf.Bancária					
0622188293	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001675	45015	578,40	0,00
		Transf.Bancária					
0622188293	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001675	89770	0,00	578,40
		Transf.Bancária					
0622188293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001675	91708	578,40	0,00
		Transf.Bancária					
0622188293	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001675	86292	0,00	578,40
		Transf.Bancária					
0622188302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001838	91708	1.056,61	0,00
		Transf. banc.					
0622188302	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001838	89770	0,00	1.056,61
		Transf. banc.					
0622188302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001838	89302	1.056,61	0,00
		Transf. banc.					
0622188302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001838	89301	0,00	1.056,61
		Transf. banc.					
0622188302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001838	89287	1.056,61	0,00
		Transf. banc.					
0622188302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001838	89286	0,00	1.056,61
		Transf. banc.					
0622188302	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001838	86292	0,00	1.056,61
		Transf. banc.					
0622188302	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001838	45015	1.056,61	0,00
		Transf. banc.					
0622188311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001841	91708	220,46	0,00
		Transf. banc.					
0622188311	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001841	89770	0,00	220,46
		Transf. banc.					
0622188311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001841	89302	220,46	0,00
		Transf. banc.					
0622188311	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001841	45015	220,46	0,00
		Transf. banc.					
0622188311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001841	89286	0,00	220,46
		Transf. banc.					
0622188311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001841	89301	0,00	220,46
		Transf. banc.					
0622188311	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001841	86292	0,00	220,46
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622188311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001841	89287	220,46	0,00
0622188320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001676	89302	188,16	0,00
0622188320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001676	89286	0,00	188,16
0622188320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001676	89287	188,16	0,00
0622188320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001676	91708	188,16	0,00
0622188320	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001676	89770	0,00	188,16
0622188320	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001676	45015	188,16	0,00
0622188320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001676	89301	0,00	188,16
0622188320	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001676	86292	0,00	188,16
0622188329	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001843	86292	0,00	253,69
0622188329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001843	89286	0,00	253,69
0622188329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001843	89287	253,69	0,00
0622188329	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001843	45015	253,69	0,00
0622188329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001843	89301	0,00	253,69
0622188329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001843	89302	253,69	0,00
0622188329	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001843	89770	0,00	253,69
0622188329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001843	91708	253,69	0,00
0622188338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001678	91708	242,46	0,00
0622188338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001678	89302	242,46	0,00
0622188338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001678	89286	0,00	242,46
0622188338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001678	89287	242,46	0,00
0622188338	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001678	86292	0,00	242,46
0622188338	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001678	89770	0,00	242,46
0622188338	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001678	45015	242,46	0,00
0622188338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001678	89301	0,00	242,46
0622188347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001844	91708	221,08	0,00
0622188347	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001844	89770	0,00	221,08
0622188347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001844	89301	0,00	221,08
0622188347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001844	89302	221,08	0,00
0622188347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001844	89287	221,08	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622188347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001844	89286	0,00	221,08
		Transf. banc.					
0622188347	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001844	86292	0,00	221,08
		Transf. banc.					
0622188347	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001844	45015	221,08	0,00
		Transf. banc.					
0622188356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001679	91708	222,05	0,00
		Transf.Bancária					
0622188356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001679	89302	222,05	0,00
		Transf.Bancária					
0622188356	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001679	89770	0,00	222,05
		Transf.Bancária					
0622188356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001679	89287	222,05	0,00
		Transf.Bancária					
0622188356	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001679	86292	0,00	222,05
		Transf.Bancária					
0622188356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001679	89301	0,00	222,05
		Transf.Bancária					
0622188356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001679	89286	0,00	222,05
		Transf.Bancária					
0622188356	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001679	45015	222,05	0,00
		Transf.Bancária					
0622188365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001848	89301	0,00	986,94
		Transf. banc.					
0622188365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001848	89302	986,94	0,00
		Transf. banc.					
0622188365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001848	89287	986,94	0,00
		Transf. banc.					
0622188365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001848	89286	0,00	986,94
		Transf. banc.					
0622188365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001848	91708	986,94	0,00
		Transf. banc.					
0622188365	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001848	89770	0,00	986,94
		Transf. banc.					
0622188365	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001848	45015	986,94	0,00
		Transf. banc.					
0622188365	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001848	86292	0,00	986,94
		Transf. banc.					
0622188374	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001850	45015	417,35	0,00
		Transf. banc.					
0622188374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001850	89287	417,35	0,00
		Transf. banc.					
0622188374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001850	89286	0,00	417,35
		Transf. banc.					
0622188374	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001850	86292	0,00	417,35
		Transf. banc.					
0622188374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001850	89302	417,35	0,00
		Transf. banc.					
0622188374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001850	89301	0,00	417,35
		Transf. banc.					
0622188374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001850	91708	417,35	0,00
		Transf. banc.					
0622188374	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001850	89770	0,00	417,35
		Transf. banc.					
0622188383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001854	89287	417,88	0,00
		Transf. banc.					
0622188383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001854	89286	0,00	417,88
		Transf. banc.					
0622188383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001854	89302	417,88	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622188383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001854	91708	417,88	0,00
		Transf. banc.					
0622188383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001854	89301	0,00	417,88
		Transf. banc.					
0622188383	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001854	45015	417,88	0,00
		Transf. banc.					
0622188383	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001854	89770	0,00	417,88
		Transf. banc.					
0622188383	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001854	86292	0,00	417,88
		Transf. banc.					
0622188392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001691	91708	558,34	0,00
		Transf.Bancária					
0622188392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001691	89302	558,34	0,00
		Transf.Bancária					
0622188392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001691	89301	0,00	558,34
		Transf.Bancária					
0622188392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001691	89287	558,34	0,00
		Transf.Bancária					
0622188392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001691	89286	0,00	558,34
		Transf.Bancária					
0622188392	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001691	86292	0,00	558,34
		Transf.Bancária					
0622188392	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001691	45015	558,34	0,00
		Transf.Bancária					
0622188392	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001691	89770	0,00	558,34
		Transf.Bancária					
0622188401	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001855	89770	0,00	675,23
		Transf. banc.					
0622188401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001855	89302	675,23	0,00
		Transf. banc.					
0622188401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001855	91708	675,23	0,00
		Transf. banc.					
0622188401	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001855	45015	675,23	0,00
		Transf. banc.					
0622188401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001855	89286	0,00	675,23
		Transf. banc.					
0622188401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001855	89301	0,00	675,23
		Transf. banc.					
0622188401	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001855	86292	0,00	675,23
		Transf. banc.					
0622188401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001855	89287	675,23	0,00
		Transf. banc.					
0622188410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001692	89302	236,53	0,00
		Transf.Bancária					
0622188410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001692	89301	0,00	236,53
		Transf.Bancária					
0622188410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001692	89287	236,53	0,00
		Transf.Bancária					
0622188410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001692	89286	0,00	236,53
		Transf.Bancária					
0622188410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001692	91708	236,53	0,00
		Transf.Bancária					
0622188410	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001692	89770	0,00	236,53
		Transf.Bancária					
0622188410	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001692	86292	0,00	236,53
		Transf.Bancária					
0622188410	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001692	45015	236,53	0,00
		Transf.Bancária					
0622188419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001856	89286	0,00	673,14
		Transf. banc.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 29 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 30 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622188419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001856	89287	673,14	0,00
		Transf. banc.					
0622188419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001856	89301	0,00	673,14
		Transf. banc.					
0622188419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001856	89302	673,14	0,00
		Transf. banc.					
0622188419	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001856	45015	673,14	0,00
		Transf. banc.					
0622188419	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001856	86292	0,00	673,14
		Transf. banc.					
0622188419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001856	91708	673,14	0,00
		Transf. banc.					
0622188419	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001856	89770	0,00	673,14
		Transf. banc.					
0622188428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001857	89287	246,68	0,00
		Transf. banc.					
0622188428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001857	91708	246,68	0,00
		Transf. banc.					
0622188428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001857	89302	246,68	0,00
		Transf. banc.					
0622188428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001857	89286	0,00	246,68
		Transf. banc.					
0622188428	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001857	86292	0,00	246,68
		Transf. banc.					
0622188428	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001857	89770	0,00	246,68
		Transf. banc.					
0622188428	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001857	45015	246,68	0,00
		Transf. banc.					
0622188428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001857	89301	0,00	246,68
		Transf. banc.					
0622188437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001693	91708	170,55	0,00
		Transf.Bancária					
0622188437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001693	89301	0,00	170,55
		Transf.Bancária					
0622188437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001693	89302	170,55	0,00
		Transf.Bancária					
0622188437	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001693	45015	170,55	0,00
		Transf.Bancária					
0622188437	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001693	86292	0,00	170,55
		Transf.Bancária					
0622188437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001693	89286	0,00	170,55
		Transf.Bancária					
0622188437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001693	89287	170,55	0,00
		Transf.Bancária					
0622188437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001693	89770	0,00	170,55
		Transf.Bancária					
0622188446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001858	91708	361,55	0,00
		Transf. banc.					
0622188446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001858	89287	361,55	0,00
		Transf. banc.					
0622188446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001858	89286	0,00	361,55
		Transf. banc.					
0622188446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001858	89302	361,55	0,00
		Transf. banc.					
0622188446	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001858	89770	0,00	361,55
		Transf. banc.					
0622188446	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001858	45015	361,55	0,00
		Transf. banc.					
0622188446	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001858	86292	0,00	361,55
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622188446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001858	89301	0,00	361,55
		Transf. banc.					
0622188455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001694	89286	0,00	870,36
		Transf.Bancária					
0622188455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001694	89287	870,36	0,00
		Transf.Bancária					
0622188455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001694	89301	0,00	870,36
		Transf.Bancária					
0622188455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001694	89302	870,36	0,00
		Transf.Bancária					
0622188455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001694	91708	870,36	0,00
		Transf.Bancária					
0622188455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001694	89770	0,00	870,36
		Transf.Bancária					
0622188455	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001694	45015	870,36	0,00
		Transf.Bancária					
0622188455	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001694	86292	0,00	870,36
		Transf.Bancária					
0622188464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001860	89302	358,27	0,00
		Transf. banc.					
0622188464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001860	89301	0,00	358,27
		Transf. banc.					
0622188464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001860	89287	358,27	0,00
		Transf. banc.					
0622188464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001860	89286	0,00	358,27
		Transf. banc.					
0622188464	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001860	45015	358,27	0,00
		Transf. banc.					
0622188464	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001860	89770	0,00	358,27
		Transf. banc.					
0622188464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001860	91708	358,27	0,00
		Transf. banc.					
0622188464	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001860	86292	0,00	358,27
		Transf. banc.					
0622188473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001861	91708	203,72	0,00
		Transf. banc.					
0622188473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001861	89770	0,00	203,72
		Transf. banc.					
0622188473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001861	89302	203,72	0,00
		Transf. banc.					
0622188473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001861	89301	0,00	203,72
		Transf. banc.					
0622188473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001861	89287	203,72	0,00
		Transf. banc.					
0622188473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001861	89286	0,00	203,72
		Transf. banc.					
0622188473	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001861	86292	0,00	203,72
		Transf. banc.					
0622188473	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001861	45015	203,72	0,00
		Transf. banc.					
0622188482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001695	91708	263,97	0,00
		Transf.Bancária					
0622188482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001695	89302	263,97	0,00
		Transf.Bancária					
0622188482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001695	89301	0,00	263,97
		Transf.Bancária					
0622188482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001695	89287	263,97	0,00
		Transf.Bancária					
0622188482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001695	89286	0,00	263,97
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622188482	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001695	86292	0,00	263,97
		Transf.Bancária					
0622188482	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001695	45015	263,97	0,00
		Transf.Bancária					
0622188482	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001695	89770	0,00	263,97
		Transf.Bancária					
0622188491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001864	91708	1.092,44	0,00
		Transf. banc.					
0622188491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001864	89286	0,00	1.092,44
		Transf. banc.					
0622188491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001864	89287	1.092,44	0,00
		Transf. banc.					
0622188491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001864	89302	1.092,44	0,00
		Transf. banc.					
0622188491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001864	89301	0,00	1.092,44
		Transf. banc.					
0622188491	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001864	86292	0,00	1.092,44
		Transf. banc.					
0622188491	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001864	45015	1.092,44	0,00
		Transf. banc.					
0622188491	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001864	89770	0,00	1.092,44
		Transf. banc.					
0622188500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001696	86292	0,00	380,22
		Transf.Bancária					
0622188500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001696	89286	0,00	380,22
		Transf.Bancária					
0622188500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001696	89287	380,22	0,00
		Transf.Bancária					
0622188500	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001696	45015	380,22	0,00
		Transf.Bancária					
0622188500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001696	89301	0,00	380,22
		Transf.Bancária					
0622188500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001696	89302	380,22	0,00
		Transf.Bancária					
0622188500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001696	89770	0,00	380,22
		Transf.Bancária					
0622188500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001696	91708	380,22	0,00
		Transf.Bancária					
0622188509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001699	89286	0,00	202,96
		Transf.Bancária					
0622188509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001699	89287	202,96	0,00
		Transf.Bancária					
0622188509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001699	89301	0,00	202,96
		Transf.Bancária					
0622188509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001699	89302	202,96	0,00
		Transf.Bancária					
0622188509	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001699	45015	202,96	0,00
		Transf.Bancária					
0622188509	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001699	86292	0,00	202,96
		Transf.Bancária					
0622188509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001699	91708	202,96	0,00
		Transf.Bancária					
0622188509	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001699	89770	0,00	202,96
		Transf.Bancária					
0622188518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001700	91708	197,90	0,00
		Transf.Bancária					
0622188518	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001700	89770	0,00	197,90
		Transf.Bancária					
0622188518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001700	89302	197,90	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622188518	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001700	89301	0,00	197,90
		Transf.Bancária					
0622188518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001700	89287	197,90	0,00
		Transf.Bancária					
0622188518	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001700	89286	0,00	197,90
		Transf.Bancária					
0622188518	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001700	86292	0,00	197,90
		Transf.Bancária					
0622188518	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001700	45015	197,90	0,00
		Transf.Bancária					
0622188527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001865	91708	155,56	0,00
		Transf. banc.					
0622188527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001865	89302	155,56	0,00
		Transf. banc.					
0622188527	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001865	89770	0,00	155,56
		Transf. banc.					
0622188527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001865	89287	155,56	0,00
		Transf. banc.					
0622188527	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001865	86292	0,00	155,56
		Transf. banc.					
0622188527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001865	89301	0,00	155,56
		Transf. banc.					
0622188527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001865	89286	0,00	155,56
		Transf. banc.					
0622188527	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001865	45015	155,56	0,00
		Transf. banc.					
0622188536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001870	89302	311,45	0,00
		Transf. banc.					
0622188536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001870	89287	311,45	0,00
		Transf. banc.					
0622188536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001870	89286	0,00	311,45
		Transf. banc.					
0622188536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001870	91708	311,45	0,00
		Transf. banc.					
0622188536	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001870	89770	0,00	311,45
		Transf. banc.					
0622188536	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001870	45015	311,45	0,00
		Transf. banc.					
0622188536	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001870	86292	0,00	311,45
		Transf. banc.					
0622188536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001870	89301	0,00	311,45
		Transf. banc.					
0622188545	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001706	45015	241,00	0,00
		Transf.Bancária					
0622188545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001706	89287	241,00	0,00
		Transf.Bancária					
0622188545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001706	89286	0,00	241,00
		Transf.Bancária					
0622188545	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001706	86292	0,00	241,00
		Transf.Bancária					
0622188545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001706	89302	241,00	0,00
		Transf.Bancária					
0622188545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001706	89301	0,00	241,00
		Transf.Bancária					
0622188545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001706	91708	241,00	0,00
		Transf.Bancária					
0622188545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001706	89770	0,00	241,00
		Transf.Bancária					
0622188554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001871	89287	155,56	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622188554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001871	89286	0,00	155,56
		Transf. banc.					
0622188554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001871	89302	155,56	0,00
		Transf. banc.					
0622188554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001871	91708	155,56	0,00
		Transf. banc.					
0622188554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001871	89301	0,00	155,56
		Transf. banc.					
0622188554	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001871	45015	155,56	0,00
		Transf. banc.					
0622188554	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001871	89770	0,00	155,56
		Transf. banc.					
0622188554	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001871	86292	0,00	155,56
		Transf. banc.					
0622188563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001709	91708	207,75	0,00
		Transf.Bancária					
0622188563	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001709	89770	0,00	207,75
		Transf.Bancária					
0622188563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001709	89302	207,75	0,00
		Transf.Bancária					
0622188563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001709	89301	0,00	207,75
		Transf.Bancária					
0622188563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001709	89287	207,75	0,00
		Transf.Bancária					
0622188563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001709	89286	0,00	207,75
		Transf.Bancária					
0622188563	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001709	86292	0,00	207,75
		Transf.Bancária					
0622188563	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001709	45015	207,75	0,00
		Transf.Bancária					
0622188572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001874	91708	163,88	0,00
		Transf. banc.					
0622188572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001874	89770	0,00	163,88
		Transf. banc.					
0622188572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001874	89302	163,88	0,00
		Transf. banc.					
0622188572	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001874	45015	163,88	0,00
		Transf. banc.					
0622188572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001874	89286	0,00	163,88
		Transf. banc.					
0622188572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001874	89301	0,00	163,88
		Transf. banc.					
0622188572	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001874	86292	0,00	163,88
		Transf. banc.					
0622188572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001874	89287	163,88	0,00
		Transf. banc.					
0622188581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001714	89302	617,38	0,00
		Transf.Bancária					
0622188581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001714	89301	0,00	617,38
		Transf.Bancária					
0622188581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001714	89287	617,38	0,00
		Transf.Bancária					
0622188581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001714	89286	0,00	617,38
		Transf.Bancária					
0622188581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001714	91708	617,38	0,00
		Transf.Bancária					
0622188581	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001714	89770	0,00	617,38
		Transf.Bancária					
0622188581	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001714	86292	0,00	617,38
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622188581	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001714	45015	617,38	0,00
0622188590	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001716	86292	0,00	168,61
0622188590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001716	89286	0,00	168,61
0622188590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001716	89287	168,61	0,00
0622188590	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001716	45015	168,61	0,00
0622188590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001716	89301	0,00	168,61
0622188590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001716	89302	168,61	0,00
0622188590	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001716	89770	0,00	168,61
0622188590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001716	91708	168,61	0,00
0622188599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001875	89287	225,62	0,00
0622188599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001875	91708	225,62	0,00
0622188599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001875	89302	225,62	0,00
0622188599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001875	89286	0,00	225,62
0622188599	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001875	86292	0,00	225,62
0622188599	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001875	89770	0,00	225,62
0622188599	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001875	45015	225,62	0,00
0622188599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001875	89301	0,00	225,62
0622188608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001817	91708	2.459,00	0,00
0622188608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001817	89301	0,00	2.459,00
0622188608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001817	89302	2.459,00	0,00
0622188608	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001817	45015	2.459,00	0,00
0622188608	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001817	86292	0,00	2.459,00
0622188608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001817	89286	0,00	2.459,00
0622188608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001817	89287	2.459,00	0,00
0622188608	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001817	89770	0,00	2.459,00
0622188617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001704	89302	2.431,92	0,00
0622188617	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001704	89770	0,00	2.431,92
0622188617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001704	91708	2.431,92	0,00
0622188617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001704	89287	2.431,92	0,00
0622188617	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001704	86292	0,00	2.431,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622188617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001704	89301	0,00	2.431,92
		Transf. banc.					
0622188617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001704	89286	0,00	2.431,92
		Transf. banc.					
0622188617	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001704	45015	2.431,92	0,00
		Transf. banc.					
0622188626	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000249	89301	0,00	65,95
		Déb. banc.					
0622188626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000249	89302	65,95	0,00
		Déb. banc.					
0622188626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000249	89287	65,95	0,00
		Déb. banc.					
0622188626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000249	89286	0,00	65,95
		Déb. banc.					
0622188626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000249	91708	65,95	0,00
		Déb. banc.					
0622188626	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000249	89770	0,00	65,95
		Déb. banc.					
0622188626	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000249	45037	65,95	0,00
		Déb. banc.					
0622188626	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/000249	86420	0,00	65,95
		Déb. banc.					
0622188635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	17,53	0,00
		Déb. banc.					
0622188635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	17,53
		Déb. banc.					
0622188635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	17,53	0,00
		Déb. banc.					
0622188635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	17,53
		Déb. banc.					
0622188635	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	17,53
		Déb. banc.					
0622188635	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	17,53	0,00
		Déb. banc.					
0622188635	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	17,53
		Déb. banc.					
0622188635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	17,53	0,00
		Déb. banc.					
0622188644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001718	91708	479,90	0,00
		Transf.Bancária					
0622188644	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001718	89770	0,00	479,90
		Transf.Bancária					
0622188644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001718	89302	479,90	0,00
		Transf.Bancária					
0622188644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001718	89301	0,00	479,90
		Transf.Bancária					
0622188644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001718	89287	479,90	0,00
		Transf.Bancária					
0622188644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001718	89286	0,00	479,90
		Transf.Bancária					
0622188644	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001718	86292	0,00	479,90
		Transf.Bancária					
0622188644	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001718	45015	479,90	0,00
		Transf.Bancária					
0622188653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001720	91708	295,41	0,00
		Transf.Bancária					
0622188653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001720	89302	295,41	0,00
		Transf.Bancária					
0622188653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001720	89301	0,00	295,41
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622188653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001720	89287	295,41	0,00
0622188653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001720	89286	0,00	295,41
0622188653	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001720	86292	0,00	295,41
0622188653	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001720	45015	295,41	0,00
0622188653	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001720	89770	0,00	295,41
0622188662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001725	91708	437,94	0,00
0622188662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001725	89286	0,00	437,94
0622188662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001725	89287	437,94	0,00
0622188662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001725	89302	437,94	0,00
0622188662	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001725	89770	0,00	437,94
0622188662	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001725	45015	437,94	0,00
0622188662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001725	89301	0,00	437,94
0622188662	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001725	86292	0,00	437,94
0622188671	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001726	45015	331,09	0,00
0622188671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001726	89287	331,09	0,00
0622188671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001726	89286	0,00	331,09
0622188671	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001726	86292	0,00	331,09
0622188671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001726	89302	331,09	0,00
0622188671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001726	89301	0,00	331,09
0622188671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001726	91708	331,09	0,00
0622188671	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001726	89770	0,00	331,09
0622188680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001728	89286	0,00	1.225,73
0622188680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001728	89287	1.225,73	0,00
0622188680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001728	89301	0,00	1.225,73
0622188680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001728	89302	1.225,73	0,00
0622188680	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001728	45015	1.225,73	0,00
0622188680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001728	91708	1.225,73	0,00
0622188680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001728	89770	0,00	1.225,73
0622188680	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001728	86292	0,00	1.225,73
0622188689	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001730	45015	183,43	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622188689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001730	91708	183,43	0,00
		Transf.Bancária					
0622188689	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001730	89770	0,00	183,43
		Transf.Bancária					
0622188689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001730	89301	0,00	183,43
		Transf.Bancária					
0622188689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001730	89302	183,43	0,00
		Transf.Bancária					
0622188689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001730	89287	183,43	0,00
		Transf.Bancária					
0622188689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001730	89286	0,00	183,43
		Transf.Bancária					
0622188689	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001730	86292	0,00	183,43
		Transf.Bancária					
0622188698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001733	91708	591,02	0,00
		Transf.Bancária					
0622188698	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001733	89770	0,00	591,02
		Transf.Bancária					
0622188698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001733	89302	591,02	0,00
		Transf.Bancária					
0622188698	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001733	45015	591,02	0,00
		Transf.Bancária					
0622188698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001733	89286	0,00	591,02
		Transf.Bancária					
0622188698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001733	89301	0,00	591,02
		Transf.Bancária					
0622188698	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001733	86292	0,00	591,02
		Transf.Bancária					
0622188698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001733	89287	591,02	0,00
		Transf.Bancária					
0622188707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000396	89768	0,00	428,68
0622188707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000396	89770	428,68	0,00
0622188707	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2023/000396	86290	428,68	0,00
0622188707	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000396	87544	0,00	428,68
0622188707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000396	89284	0,00	428,68
0622188707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000396	89301	428,68	0,00
0622188707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000396	89286	428,68	0,00
0622188707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000396	89299	0,00	428,68
0622188717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000396	89301	0,00	5,14
		nf 446748					
0622188717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000396	89287	5,14	0,00
		nf 446748					
0622188717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000396	89286	0,00	5,14
		nf 446748					
0622188717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000396	89771	5,14	0,00
		nf 446748					
0622188717	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000396	86290	0,00	5,14
		nf 446748					
0622188717	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000396	89770	0,00	5,14
		nf 446748					
0622188717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000396	89302	5,14	0,00
		nf 446748					
0622188717	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000396	45006	5,14	0,00
		nf 446748					
0622188726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001736	89302	309,15	0,00
		Transf.Bancária					
0622188726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001736	89287	309,15	0,00
		Transf.Bancária					
0622188726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001736	89286	0,00	309,15
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622188726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001736	91708	309,15	0,00
		Transf.Bancária					
0622188726	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001736	89770	0,00	309,15
		Transf.Bancária					
0622188726	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001736	45015	309,15	0,00
		Transf.Bancária					
0622188726	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001736	86292	0,00	309,15
		Transf.Bancária					
0622188726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001736	89301	0,00	309,15
		Transf.Bancária					
0622188735	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001737	86292	0,00	249,87
		Transf.Bancária					
0622188735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001737	89286	0,00	249,87
		Transf.Bancária					
0622188735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001737	89287	249,87	0,00
		Transf.Bancária					
0622188735	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001737	45015	249,87	0,00
		Transf.Bancária					
0622188735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001737	89301	0,00	249,87
		Transf.Bancária					
0622188735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001737	89302	249,87	0,00
		Transf.Bancária					
0622188735	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001737	89770	0,00	249,87
		Transf.Bancária					
0622188735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001737	91708	249,87	0,00
		Transf.Bancária					
0622188744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001741	89287	377,16	0,00
		Transf.Bancária					
0622188744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001741	89286	0,00	377,16
		Transf.Bancária					
0622188744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001741	89302	377,16	0,00
		Transf.Bancária					
0622188744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001741	91708	377,16	0,00
		Transf.Bancária					
0622188744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001741	89301	0,00	377,16
		Transf.Bancária					
0622188744	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001741	45015	377,16	0,00
		Transf.Bancária					
0622188744	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001741	89770	0,00	377,16
		Transf.Bancária					
0622188744	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001741	86292	0,00	377,16
		Transf.Bancária					
0622188753	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001743	45015	196,02	0,00
		Transf.Bancária					
0622188753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001743	91708	196,02	0,00
		Transf.Bancária					
0622188753	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001743	89770	0,00	196,02
		Transf.Bancária					
0622188753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001743	89301	0,00	196,02
		Transf.Bancária					
0622188753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001743	89302	196,02	0,00
		Transf.Bancária					
0622188753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001743	89287	196,02	0,00
		Transf.Bancária					
0622188753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001743	89286	0,00	196,02
		Transf.Bancária					
0622188753	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001743	86292	0,00	196,02
		Transf.Bancária					
0622188762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001745	91708	539,07	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622188762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001745	89302	539,07	0,00
		Transf.Bancária					
0622188762	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001745	89770	0,00	539,07
		Transf.Bancária					
0622188762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001745	89287	539,07	0,00
		Transf.Bancária					
0622188762	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001745	86292	0,00	539,07
		Transf.Bancária					
0622188762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001745	89301	0,00	539,07
		Transf.Bancária					
0622188762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001745	89286	0,00	539,07
		Transf.Bancária					
0622188762	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001745	45015	539,07	0,00
		Transf.Bancária					
0622188772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001747	91708	177,97	0,00
		Transf.Bancária					
0622188772	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001747	89770	0,00	177,97
		Transf.Bancária					
0622188772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001747	89302	177,97	0,00
		Transf.Bancária					
0622188772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001747	89301	0,00	177,97
		Transf.Bancária					
0622188772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001747	89287	177,97	0,00
		Transf.Bancária					
0622188772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001747	89286	0,00	177,97
		Transf.Bancária					
0622188772	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001747	86292	0,00	177,97
		Transf.Bancária					
0622188772	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001747	45015	177,97	0,00
		Transf.Bancária					
0622188781	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001748	89770	0,00	161,29
		Transf.Bancária					
0622188781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001748	89302	161,29	0,00
		Transf.Bancária					
0622188781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001748	91708	161,29	0,00
		Transf.Bancária					
0622188781	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001748	45015	161,29	0,00
		Transf.Bancária					
0622188781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001748	89286	0,00	161,29
		Transf.Bancária					
0622188781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001748	89301	0,00	161,29
		Transf.Bancária					
0622188781	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001748	86292	0,00	161,29
		Transf.Bancária					
0622188781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001748	89287	161,29	0,00
		Transf.Bancária					
0622188790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001750	89302	302,66	0,00
		Transf.Bancária					
0622188790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001750	89301	0,00	302,66
		Transf.Bancária					
0622188790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001750	89287	302,66	0,00
		Transf.Bancária					
0622188790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001750	89286	0,00	302,66
		Transf.Bancária					
0622188790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001750	91708	302,66	0,00
		Transf.Bancária					
0622188790	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001750	89770	0,00	302,66
		Transf.Bancária					
0622188790	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001750	86292	0,00	302,66
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622188790	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001750	45015	302,66	0,00
		Transf.Bancária					
0622188799	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001755	45015	168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0622188799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001755	89287	168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0622188799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001755	89286	0,00	168,04
		Transf.Bancária					
0622188799	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001755	86292	0,00	168,04
		Transf.Bancária					
0622188799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001755	89302	168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0622188799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001755	89301	0,00	168,04
		Transf.Bancária					
0622188799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001755	91708	168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0622188799	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001755	89770	0,00	168,04
		Transf.Bancária					
0622188808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001757	89287	399,95	0,00
		Transf.Bancária					
0622188808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001757	91708	399,95	0,00
		Transf.Bancária					
0622188808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001757	89302	399,95	0,00
		Transf.Bancária					
0622188808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001757	89286	0,00	399,95
		Transf.Bancária					
0622188808	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001757	86292	0,00	399,95
		Transf.Bancária					
0622188808	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001757	89770	0,00	399,95
		Transf.Bancária					
0622188808	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001757	45015	399,95	0,00
		Transf.Bancária					
0622188808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001757	89301	0,00	399,95
		Transf.Bancária					
0622188817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001764	91708	796,94	0,00
		Transf.Bancária					
0622188817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001764	89301	0,00	796,94
		Transf.Bancária					
0622188817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001764	89302	796,94	0,00
		Transf.Bancária					
0622188817	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001764	45015	796,94	0,00
		Transf.Bancária					
0622188817	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001764	86292	0,00	796,94
		Transf.Bancária					
0622188817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001764	89286	0,00	796,94
		Transf.Bancária					
0622188817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001764	89287	796,94	0,00
		Transf.Bancária					
0622188817	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001764	89770	0,00	796,94
		Transf.Bancária					
0622188826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001769	91708	295,86	0,00
		Transf.Bancária					
0622188826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001769	89302	295,86	0,00
		Transf.Bancária					
0622188826	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001769	89770	0,00	295,86
		Transf.Bancária					
0622188826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001769	89287	295,86	0,00
		Transf.Bancária					
0622188826	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001769	86292	0,00	295,86
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622188826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001769	89301	0,00	295,86
		Transf.Bancária					
0622188826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001769	89286	0,00	295,86
		Transf.Bancária					
0622188826	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001769	45015	295,86	0,00
		Transf.Bancária					
0622188835	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001772	89301	0,00	159,90
		Transf.Bancária					
0622188835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001772	89302	159,90	0,00
		Transf.Bancária					
0622188835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001772	89287	159,90	0,00
		Transf.Bancária					
0622188835	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001772	89286	0,00	159,90
		Transf.Bancária					
0622188835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001772	91708	159,90	0,00
		Transf.Bancária					
0622188835	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001772	89770	0,00	159,90
		Transf.Bancária					
0622188835	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001772	45015	159,90	0,00
		Transf.Bancária					
0622188835	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001772	86292	0,00	159,90
		Transf.Bancária					
0622188844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001776	89302	315,56	0,00
		Transf.Bancária					
0622188844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001776	89301	0,00	315,56
		Transf.Bancária					
0622188844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001776	89287	315,56	0,00
		Transf.Bancária					
0622188844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001776	89286	0,00	315,56
		Transf.Bancária					
0622188844	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001776	45015	315,56	0,00
		Transf.Bancária					
0622188844	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001776	86292	0,00	315,56
		Transf.Bancária					
0622188844	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001776	89770	0,00	315,56
		Transf.Bancária					
0622188844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001776	91708	315,56	0,00
		Transf.Bancária					
0622188853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001777	89287	261,30	0,00
		Transf.Bancária					
0622188853	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001777	89286	0,00	261,30
		Transf.Bancária					
0622188853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001777	89302	261,30	0,00
		Transf.Bancária					
0622188853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001777	91708	261,30	0,00
		Transf.Bancária					
0622188853	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001777	89301	0,00	261,30
		Transf.Bancária					
0622188853	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001777	45015	261,30	0,00
		Transf.Bancária					
0622188853	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001777	89770	0,00	261,30
		Transf.Bancária					
0622188853	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001777	86292	0,00	261,30
		Transf.Bancária					
0622188862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001779	91708	212,72	0,00
		Transf.Bancária					
0622188862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001779	89302	212,72	0,00
		Transf.Bancária					
0622188862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001779	89301	0,00	212,72
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622188862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001779	89287	212,72	0,00
0622188862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001779	89286	0,00	212,72
0622188862	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001779	86292	0,00	212,72
0622188862	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001779	45015	212,72	0,00
0622188862	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001779	89770	0,00	212,72
0622188871	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	35.000,00	0,00
0622188871	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	35.000,00
0622188871	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	35.000,00	0,00
0622188871	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	35.000,00
0622188876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	6,10	0,00
0622188876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	6,10	0,00
0622188876	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	6,10	0,00
0622188876	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	6,10
0622188876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	6,10	0,00
0622188876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	6,10
0622188876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	6,10
0622188876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	6,10
0622188892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	6,10
0622188892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89287	6,10	0,00
0622188892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89302	6,10	0,00
0622188892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	6,10
0622188892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	91708	6,10	0,00
0622188892	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	6,10
0622188892	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	46569	6,10	0,00
0622188892	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	6,10
0622188908	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/000035	86290	42,00	0,00
0622188908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000035	91708	0,00	42,00
0622188908	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000035	89770	42,00	0,00
0622188908	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Pagto	2023/000035	45015	0,00	42,00
0622188908	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000035	89286	42,00	0,00
0622188908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000035	89287	0,00	42,00
0622188908	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000035	89301	42,00	0,00
0622188908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000035	89302	0,00	42,00
0622188917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000035	91708	42,00	0,00
0622188917	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000035	89770	0,00	42,00
0622188917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000035	89301	0,00	42,00
0622188917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000035	89302	42,00	0,00
0622188917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000035	89287	42,00	0,00
0622188917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000035	89286	0,00	42,00
0622188917	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000035	86290	0,00	42,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622188917	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000035	45026	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0622188933	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	145,20
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0622188933	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	145,20	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0622188936	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	177,06
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0622188936	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	177,06	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0622189002	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	123.913,41	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0622189002	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	123.913,41
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0622189002	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	123.913,41
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0622189002	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	123.913,41	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0622189002	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	123.913,41	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0622189002	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	123.913,41
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0622189009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	24.782,68	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0622189009	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	24.782,68
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0622189009	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	24.782,68	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0622189009	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	24.782,68
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0622189009	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	24.782,68
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0622189009	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	24.782,68	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0622189016	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	72,58	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0622189016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	72,58
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0622189016	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	72,58
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0622189016	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	72,58
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0622189016	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	72,58	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0622189016	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	72,58	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0622189023	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	14,51	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0622189023	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	14,51
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0622189023	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	14,51	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0622189023	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	14,51
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0622189023	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	14,51
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0622189023	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	14,51	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0622189030	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	6.829,97	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622189030	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.829,97
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0622189030	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.829,97	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0622189030	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.829,97
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0622189030	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.829,97	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0622189030	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	6.829,97
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0622189037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Academia Saude parc.Maio/2023, cfe.extrato.					
0622189037	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Academia Saude parc.Maio/2023, cfe.extrato.					
0622189037	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Academia Saude parc.Maio/2023, cfe.extrato.					
0622189037	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Academia Saude parc.Maio/2023, cfe.extrato.					
0622189037	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Academia Saude parc.Maio/2023, cfe.extrato.					
0622189037	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Academia Saude parc.Maio/2023, cfe.extrato.					
0622189888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/001769	91708	0,00	295,86
0622189888	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/001769	89770	295,86	0,00
0622189888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/001769	89302	0,00	295,86
0622189888	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/001769	89301	295,86	0,00
0622189888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/001769	89287	0,00	295,86
0622189888	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/001769	89286	295,86	0,00
0622189888	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/001769	86292	295,86	0,00
0622189888	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2023/001769	45015	0,00	295,86
0622189897	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2023/001766	45015	0,00	177,66
0622189897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/001766	89287	0,00	177,66
0622189897	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/001766	86292	177,66	0,00
0622189897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/001766	89286	177,66	0,00
0622189897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/001766	89301	177,66	0,00
0622189897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/001766	91708	0,00	177,66
0622189897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/001766	89302	0,00	177,66
0622189897	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/001766	89770	177,66	0,00
0622190033	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0622190033	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0622190036	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	317,70	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0622190036	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	317,70
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0622209442	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	86,56
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0622209442	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	86,56	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.387.845,29	1.387.845,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623188939	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0623188939	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0623188942	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,76	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0623188942	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,76
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0623188945	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0623188945	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0623188948	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0623188948	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0623188951	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0623188951	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0623188951	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0623188951	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0623188951	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0623188951	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0623188958	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0623188958	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0623188958	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0623188958	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0623188958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0623188958	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0623188965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0623188965	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0623188965	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0623188965	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0623188965	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0623188965	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0623188972	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0623188972	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0623188972	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0623188972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623188972	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0623188972	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0623188979	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.076,65
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0623188979	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.076,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0623188979	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.076,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0623188979	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.076,65
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0623188979	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.076,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0623188979	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.076,65
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0623188986	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0623188986	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0623188986	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0623188986	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0623188986	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0623188986	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0623188993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	6.892,43	0,00
0623188993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	6.892,43
0623188993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	6.892,43	0,00
0623188993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	6.892,43
0623188993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	6.892,43	0,00
0623188993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	6.892,43
0623188993	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	6.892,43
0623188993	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	6.892,43	0,00
0623189044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001240	89286	30,00	0,00
0623189044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001240	89284	0,00	30,00
0623189044	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001240	87516	0,00	30,00
0623189044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001240	89770	30,00	0,00
0623189044	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001240	86290	30,00	0,00
0623189044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001240	89768	0,00	30,00
0623189044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001240	89299	0,00	30,00
0623189044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001240	89301	30,00	0,00
0623189053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001243	89299	0,00	45,00
0623189053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89286	45,00	0,00
0623189053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001243	89284	0,00	45,00
0623189053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89770	45,00	0,00
0623189053	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	86290	45,00	0,00
0623189053	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001243	87516	0,00	45,00
0623189053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89768	0,00	45,00
0623189053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89301	45,00	0,00
0623189062	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000587	87677	0,00	400,00
0623189062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000587	89286	400,00	0,00
0623189062	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000587	86290	400,00	0,00
0623189062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000587	89284	0,00	400,00
0623189062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000587	89768	0,00	400,00
0623189062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000587	89770	400,00	0,00
0623189062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000587	89299	0,00	400,00
0623189062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000587	89301	400,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623189071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001932	89770	4.130,46	0,00
0623189071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001932	89768	0,00	4.130,46
0623189071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001932	89301	4.130,46	0,00
0623189071	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001932	86593	4.130,46	0,00
0623189071	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001932	85174	0,00	4.130,46
0623189071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001932	89286	4.130,46	0,00
0623189071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001932	89284	0,00	4.130,46
0623189071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001932	89299	0,00	4.130,46
0623189080	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001915	85174	0,00	2.065,23
0623189080	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001915	86593	2.065,23	0,00
0623189080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001915	89286	2.065,23	0,00
0623189080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001915	89770	2.065,23	0,00
0623189080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001915	89301	2.065,23	0,00
0623189080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001915	89768	0,00	2.065,23
0623189080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001915	89284	0,00	2.065,23
0623189080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001915	89299	0,00	2.065,23
0623189089	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	6.892,43
		Déb.Bancário					
0623189089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	6.892,43	0,00
		Déb.Bancário					
0623189089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	6.892,43	0,00
		Déb.Bancário					
0623189089	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	6.892,43
		Déb.Bancário					
0623189089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	6.892,43	0,00
		Déb.Bancário					
0623189089	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	6.892,43
		Déb.Bancário					
0623189089	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45015	6.892,43	0,00
		Déb.Bancário					
0623189089	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	6.892,43
		Déb.Bancário					
0623189098	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/001932	89488	0,00	4.130,46
		Transf.Bancária					
0623189098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001932	89287	4.130,46	0,00
		Transf.Bancária					
0623189098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001932	89301	0,00	4.130,46
		Transf.Bancária					
0623189098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001932	89302	4.130,46	0,00
		Transf.Bancária					
0623189098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001932	89286	0,00	4.130,46
		Transf.Bancária					
0623189098	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001932	45015	4.130,46	0,00
		Transf.Bancária					
0623189098	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001932	86593	0,00	4.130,46
		Transf.Bancária					
0623189098	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/001932	89881	4.130,46	0,00
		Transf.Bancária					
0623189098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001932	91708	4.130,46	0,00
		Transf.Bancária					
0623189098	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001932	89770	0,00	4.130,46
		Transf.Bancária					
0623189109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001915	91708	2.065,23	0,00
		Transf.Bancária					
0623189109	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/001915	89488	0,00	2.065,23
		Transf.Bancária					
0623189109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001915	89302	2.065,23	0,00
		Transf.Bancária					
0623189109	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001915	89301	0,00	2.065,23
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623189109	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001915	86593	0,00	2.065,23
		Transf.Bancária					
0623189109	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001915	89286	0,00	2.065,23
		Transf.Bancária					
0623189109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001915	89287	2.065,23	0,00
		Transf.Bancária					
0623189109	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001915	45015	2.065,23	0,00
		Transf.Bancária					
0623189109	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001915	89770	0,00	2.065,23
		Transf.Bancária					
0623189109	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/001915	89881	2.065,23	0,00
		Transf.Bancária					
0623189120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000587	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623189120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000587	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623189120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000587	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0623189120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000587	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0623189120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000587	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623189120	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000587	45029	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623189120	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000587	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0623189120	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000587	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0623189129	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001742	86292	0,00	424,42
		Transf.Bancária					
0623189129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001742	89286	0,00	424,42
		Transf.Bancária					
0623189129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001742	89287	424,42	0,00
		Transf.Bancária					
0623189129	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001742	45015	424,42	0,00
		Transf.Bancária					
0623189129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001742	89301	0,00	424,42
		Transf.Bancária					
0623189129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001742	89302	424,42	0,00
		Transf.Bancária					
0623189129	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001742	89770	0,00	424,42
		Transf.Bancária					
0623189129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001742	91708	424,42	0,00
		Transf.Bancária					
0623189138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001749	89287	273,73	0,00
		Transf.Bancária					
0623189138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001749	91708	273,73	0,00
		Transf.Bancária					
0623189138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001749	89302	273,73	0,00
		Transf.Bancária					
0623189138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001749	89286	0,00	273,73
		Transf.Bancária					
0623189138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001749	89301	0,00	273,73
		Transf.Bancária					
0623189138	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001749	45015	273,73	0,00
		Transf.Bancária					
0623189138	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001749	86292	0,00	273,73
		Transf.Bancária					
0623189138	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001749	89770	0,00	273,73
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623189147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001671	89301	0,00	877,47
		Transf.Bancária					
0623189147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001671	89302	877,47	0,00
		Transf.Bancária					
0623189147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001671	91708	877,47	0,00
		Transf.Bancária					
0623189147	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001671	45015	877,47	0,00
		Transf.Bancária					
0623189147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001671	89287	877,47	0,00
		Transf.Bancária					
0623189147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001671	89286	0,00	877,47
		Transf.Bancária					
0623189147	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001671	86292	0,00	877,47
		Transf.Bancária					
0623189147	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001671	89770	0,00	877,47
		Transf.Bancária					
0623189156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001673	91708	217,68	0,00
		Transf.Bancária					
0623189156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001673	89302	217,68	0,00
		Transf.Bancária					
0623189156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001673	89770	0,00	217,68
		Transf.Bancária					
0623189156	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001673	45015	217,68	0,00
		Transf.Bancária					
0623189156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001673	89287	217,68	0,00
		Transf.Bancária					
0623189156	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001673	86292	0,00	217,68
		Transf.Bancária					
0623189156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001673	89286	0,00	217,68
		Transf.Bancária					
0623189156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001673	89301	0,00	217,68
		Transf.Bancária					
0623189165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001754	89301	0,00	573,35
		Transf. banc.					
0623189165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001754	89302	573,35	0,00
		Transf. banc.					
0623189165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001754	89287	573,35	0,00
		Transf. banc.					
0623189165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001754	89286	0,00	573,35
		Transf. banc.					
0623189165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001754	91708	573,35	0,00
		Transf. banc.					
0623189165	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001754	89770	0,00	573,35
		Transf. banc.					
0623189165	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001754	86292	0,00	573,35
		Transf. banc.					
0623189165	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001754	45015	573,35	0,00
		Transf. banc.					
0623189174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001677	89286	0,00	1.184,39
		Transf.Bancária					
0623189174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001677	89301	0,00	1.184,39
		Transf.Bancária					
0623189174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001677	89302	1.184,39	0,00
		Transf.Bancária					
0623189174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001677	89287	1.184,39	0,00
		Transf.Bancária					
0623189174	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001677	45015	1.184,39	0,00
		Transf.Bancária					
0623189174	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001677	89770	0,00	1.184,39
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623189174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001677	91708	1.184,39	0,00
		Transf.Bancária					
0623189174	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001677	86292	0,00	1.184,39
		Transf.Bancária					
0623189183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001759	89287	437,44	0,00
		Transf. banc.					
0623189183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001759	89286	0,00	437,44
		Transf. banc.					
0623189183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001759	89302	437,44	0,00
		Transf. banc.					
0623189183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001759	91708	437,44	0,00
		Transf. banc.					
0623189183	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001759	89770	0,00	437,44
		Transf. banc.					
0623189183	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001759	86292	0,00	437,44
		Transf. banc.					
0623189183	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001759	45015	437,44	0,00
		Transf. banc.					
0623189183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001759	89301	0,00	437,44
		Transf. banc.					
0623189192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001680	91708	362,85	0,00
		Transf.Bancária					
0623189192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001680	89302	362,85	0,00
		Transf.Bancária					
0623189192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001680	89301	0,00	362,85
		Transf.Bancária					
0623189192	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001680	86292	0,00	362,85
		Transf.Bancária					
0623189192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001680	89286	0,00	362,85
		Transf.Bancária					
0623189192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001680	89287	362,85	0,00
		Transf.Bancária					
0623189192	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001680	45015	362,85	0,00
		Transf.Bancária					
0623189192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001680	89770	0,00	362,85
		Transf.Bancária					
0623189201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001681	91708	302,51	0,00
		Transf.Bancária					
0623189201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001681	89286	0,00	302,51
		Transf.Bancária					
0623189201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001681	89287	302,51	0,00
		Transf.Bancária					
0623189201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001681	89302	302,51	0,00
		Transf.Bancária					
0623189201	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001681	89770	0,00	302,51
		Transf.Bancária					
0623189201	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001681	45015	302,51	0,00
		Transf.Bancária					
0623189201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001681	89301	0,00	302,51
		Transf.Bancária					
0623189201	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001681	86292	0,00	302,51
		Transf.Bancária					
0623189210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001760	89286	0,00	150,49
		Transf. banc.					
0623189210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001760	89287	150,49	0,00
		Transf. banc.					
0623189210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001760	89302	150,49	0,00
		Transf. banc.					
0623189210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001760	89301	0,00	150,49
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623189210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001760	91708	150,49	0,00
		Transf. banc.					
0623189210	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001760	89770	0,00	150,49
		Transf. banc.					
0623189210	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001760	45015	150,49	0,00
		Transf. banc.					
0623189210	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001760	86292	0,00	150,49
		Transf. banc.					
0623189219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001682	89287	155,91	0,00
		Transf.Bancária					
0623189219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001682	89302	155,91	0,00
		Transf.Bancária					
0623189219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001682	89301	0,00	155,91
		Transf.Bancária					
0623189219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001682	89286	0,00	155,91
		Transf.Bancária					
0623189219	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001682	45015	155,91	0,00
		Transf.Bancária					
0623189219	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001682	86292	0,00	155,91
		Transf.Bancária					
0623189219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001682	91708	155,91	0,00
		Transf.Bancária					
0623189219	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001682	89770	0,00	155,91
		Transf.Bancária					
0623189228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001762	91708	206,45	0,00
		Transf. banc.					
0623189228	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001762	89770	0,00	206,45
		Transf. banc.					
0623189228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001762	89302	206,45	0,00
		Transf. banc.					
0623189228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001762	89301	0,00	206,45
		Transf. banc.					
0623189228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001762	89287	206,45	0,00
		Transf. banc.					
0623189228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001762	89286	0,00	206,45
		Transf. banc.					
0623189228	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001762	86292	0,00	206,45
		Transf. banc.					
0623189228	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001762	45015	206,45	0,00
		Transf. banc.					
0623189237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001683	91708	186,04	0,00
		Transf.Bancária					
0623189237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001683	89301	0,00	186,04
		Transf.Bancária					
0623189237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001683	89302	186,04	0,00
		Transf.Bancária					
0623189237	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001683	45015	186,04	0,00
		Transf.Bancária					
0623189237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001683	89287	186,04	0,00
		Transf.Bancária					
0623189237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001683	89286	0,00	186,04
		Transf.Bancária					
0623189237	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001683	86292	0,00	186,04
		Transf.Bancária					
0623189237	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001683	89770	0,00	186,04
		Transf.Bancária					
0623189246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001765	91708	559,96	0,00
		Transf. banc.					
0623189246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001765	89287	559,96	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623189246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001765	89286	0,00	559,96
		Transf. banc.					
0623189246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001765	89302	559,96	0,00
		Transf. banc.					
0623189246	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001765	86292	0,00	559,96
		Transf. banc.					
0623189246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001765	89301	0,00	559,96
		Transf. banc.					
0623189246	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001765	45015	559,96	0,00
		Transf. banc.					
0623189246	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001765	89770	0,00	559,96
		Transf. banc.					
0623189255	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001686	45015	188,68	0,00
		Transf.Bancária					
0623189255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001686	89287	188,68	0,00
		Transf.Bancária					
0623189255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001686	89286	0,00	188,68
		Transf.Bancária					
0623189255	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001686	86292	0,00	188,68
		Transf.Bancária					
0623189255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001686	89302	188,68	0,00
		Transf.Bancária					
0623189255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001686	89301	0,00	188,68
		Transf.Bancária					
0623189255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001686	91708	188,68	0,00
		Transf.Bancária					
0623189255	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001686	89770	0,00	188,68
		Transf.Bancária					
0623189264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001687	89286	0,00	685,66
		Transf.Bancária					
0623189264	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001687	89301	0,00	685,66
		Transf.Bancária					
0623189264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001687	89302	685,66	0,00
		Transf.Bancária					
0623189264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001687	89287	685,66	0,00
		Transf.Bancária					
0623189264	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001687	45015	685,66	0,00
		Transf.Bancária					
0623189264	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001687	89770	0,00	685,66
		Transf.Bancária					
0623189264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001687	91708	685,66	0,00
		Transf.Bancária					
0623189264	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001687	86292	0,00	685,66
		Transf.Bancária					
0623189273	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001688	45015	313,04	0,00
		Transf.Bancária					
0623189273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001688	91708	313,04	0,00
		Transf.Bancária					
0623189273	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001688	89770	0,00	313,04
		Transf.Bancária					
0623189273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001688	89301	0,00	313,04
		Transf.Bancária					
0623189273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001688	89302	313,04	0,00
		Transf.Bancária					
0623189273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001688	89287	313,04	0,00
		Transf.Bancária					
0623189273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001688	89286	0,00	313,04
		Transf.Bancária					
0623189273	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001688	86292	0,00	313,04
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623189282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001767	91708	363,74	0,00
0623189282	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001767	89770	0,00	363,74
0623189282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001767	89302	363,74	0,00
0623189282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001767	89301	0,00	363,74
0623189282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001767	89286	0,00	363,74
0623189282	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001767	86292	0,00	363,74
0623189282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001767	89287	363,74	0,00
0623189282	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001767	45015	363,74	0,00
0623189291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001690	89302	408,67	0,00
0623189291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001690	89286	0,00	408,67
0623189291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001690	89287	408,67	0,00
0623189291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001690	91708	408,67	0,00
0623189291	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001690	89770	0,00	408,67
0623189291	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001690	45015	408,67	0,00
0623189291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001690	89301	0,00	408,67
0623189291	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001690	86292	0,00	408,67
0623189300	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001697	86292	0,00	149,03
0623189300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001697	89286	0,00	149,03
0623189300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001697	89287	149,03	0,00
0623189300	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001697	45015	149,03	0,00
0623189300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001697	89301	0,00	149,03
0623189300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001697	89302	149,03	0,00
0623189300	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001697	89770	0,00	149,03
0623189300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001697	91708	149,03	0,00
0623189309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001775	89287	243,26	0,00
0623189309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001775	91708	243,26	0,00
0623189309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001775	89302	243,26	0,00
0623189309	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001775	89286	0,00	243,26
0623189309	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001775	89301	0,00	243,26
0623189309	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001775	45015	243,26	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623189309	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001775	86292	0,00	243,26
		Transf. banc.					
0623189309	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001775	89770	0,00	243,26
		Transf. banc.					
0623189318	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001698	45015	331,52	0,00
		Transf.Bancária					
0623189318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001698	91708	331,52	0,00
		Transf.Bancária					
0623189318	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001698	89770	0,00	331,52
		Transf.Bancária					
0623189318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001698	89302	331,52	0,00
		Transf.Bancária					
0623189318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001698	89301	0,00	331,52
		Transf.Bancária					
0623189318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001698	89287	331,52	0,00
		Transf.Bancária					
0623189318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001698	89286	0,00	331,52
		Transf.Bancária					
0623189318	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001698	86292	0,00	331,52
		Transf.Bancária					
0623189327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001780	91708	378,53	0,00
		Transf. banc.					
0623189327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001780	89302	378,53	0,00
		Transf. banc.					
0623189327	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001780	89770	0,00	378,53
		Transf. banc.					
0623189327	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001780	45015	378,53	0,00
		Transf. banc.					
0623189327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001780	89287	378,53	0,00
		Transf. banc.					
0623189327	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001780	86292	0,00	378,53
		Transf. banc.					
0623189327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001780	89286	0,00	378,53
		Transf. banc.					
0623189327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001780	89301	0,00	378,53
		Transf. banc.					
0623189336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001701	89301	0,00	332,51
		Transf.Bancária					
0623189336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001701	89302	332,51	0,00
		Transf.Bancária					
0623189336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001701	89287	332,51	0,00
		Transf.Bancária					
0623189336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001701	89286	0,00	332,51
		Transf.Bancária					
0623189336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001701	91708	332,51	0,00
		Transf.Bancária					
0623189336	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001701	89770	0,00	332,51
		Transf.Bancária					
0623189336	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001701	86292	0,00	332,51
		Transf.Bancária					
0623189336	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001701	45015	332,51	0,00
		Transf.Bancária					
0623189345	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001702	45015	156,02	0,00
		Transf.Bancária					
0623189345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001702	89287	156,02	0,00
		Transf.Bancária					
0623189345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001702	89286	0,00	156,02
		Transf.Bancária					
0623189345	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001702	86292	0,00	156,02
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623189345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001702	89302	156,02	0,00
		Transf.Bancária					
0623189345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001702	89301	0,00	156,02
		Transf.Bancária					
0623189345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001702	91708	156,02	0,00
		Transf.Bancária					
0623189345	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001702	89770	0,00	156,02
		Transf.Bancária					
0623189354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001782	89287	163,13	0,00
		Transf. banc.					
0623189354	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001782	89286	0,00	163,13
		Transf. banc.					
0623189354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001782	89302	163,13	0,00
		Transf. banc.					
0623189354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001782	91708	163,13	0,00
		Transf. banc.					
0623189354	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001782	89770	0,00	163,13
		Transf. banc.					
0623189354	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001782	86292	0,00	163,13
		Transf. banc.					
0623189354	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001782	45015	163,13	0,00
		Transf. banc.					
0623189354	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001782	89301	0,00	163,13
		Transf. banc.					
0623189363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001703	91708	750,82	0,00
		Transf.Bancária					
0623189363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001703	89302	750,82	0,00
		Transf.Bancária					
0623189363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001703	89301	0,00	750,82
		Transf.Bancária					
0623189363	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001703	86292	0,00	750,82
		Transf.Bancária					
0623189363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001703	89286	0,00	750,82
		Transf.Bancária					
0623189363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001703	89287	750,82	0,00
		Transf.Bancária					
0623189363	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001703	45015	750,82	0,00
		Transf.Bancária					
0623189363	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001703	89770	0,00	750,82
		Transf.Bancária					
0623189372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001784	91708	152,51	0,00
		Transf. banc.					
0623189372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001784	89287	152,51	0,00
		Transf. banc.					
0623189372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001784	89286	0,00	152,51
		Transf. banc.					
0623189372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001784	89302	152,51	0,00
		Transf. banc.					
0623189372	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001784	89770	0,00	152,51
		Transf. banc.					
0623189372	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001784	45015	152,51	0,00
		Transf. banc.					
0623189372	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001784	86292	0,00	152,51
		Transf. banc.					
0623189372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001784	89301	0,00	152,51
		Transf. banc.					
0623189381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001705	89302	165,20	0,00
		Transf.Bancária					
0623189381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001705	89301	0,00	165,20
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623189381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001705	89287	165,20	0,00
0623189381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001705	89286	0,00	165,20
0623189381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001705	91708	165,20	0,00
0623189381	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001705	89770	0,00	165,20
0623189381	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001705	45015	165,20	0,00
0623189381	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001705	86292	0,00	165,20
0623189390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001786	89287	298,52	0,00
0623189390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001786	89302	298,52	0,00
0623189390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001786	89301	0,00	298,52
0623189390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001786	89286	0,00	298,52
0623189390	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001786	45015	298,52	0,00
0623189390	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001786	86292	0,00	298,52
0623189390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001786	91708	298,52	0,00
0623189390	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001786	89770	0,00	298,52
0623189399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001708	91708	207,17	0,00
0623189399	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001708	89770	0,00	207,17
0623189399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001708	89302	207,17	0,00
0623189399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001708	89301	0,00	207,17
0623189399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001708	89287	207,17	0,00
0623189399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001708	89286	0,00	207,17
0623189399	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001708	86292	0,00	207,17
0623189399	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001708	45015	207,17	0,00
0623189408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001789	91708	1.908,37	0,00
0623189408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001789	89301	0,00	1.908,37
0623189408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001789	89302	1.908,37	0,00
0623189408	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001789	45015	1.908,37	0,00
0623189408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001789	89287	1.908,37	0,00
0623189408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001789	89286	0,00	1.908,37
0623189408	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001789	86292	0,00	1.908,37
0623189408	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001789	89770	0,00	1.908,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623189417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001711	91708	571,05	0,00
		Transf.Bancária					
0623189417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001711	89286	0,00	571,05
		Transf.Bancária					
0623189417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001711	89287	571,05	0,00
		Transf.Bancária					
0623189417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001711	89302	571,05	0,00
		Transf.Bancária					
0623189417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001711	89301	0,00	571,05
		Transf.Bancária					
0623189417	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001711	86292	0,00	571,05
		Transf.Bancária					
0623189417	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001711	45015	571,05	0,00
		Transf.Bancária					
0623189417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001711	89770	0,00	571,05
		Transf.Bancária					
0623189426	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001790	86292	0,00	279,11
		Transf. banc.					
0623189426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001790	89286	0,00	279,11
		Transf. banc.					
0623189426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001790	89287	279,11	0,00
		Transf. banc.					
0623189426	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001790	45015	279,11	0,00
		Transf. banc.					
0623189426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001790	89301	0,00	279,11
		Transf. banc.					
0623189426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001790	89302	279,11	0,00
		Transf. banc.					
0623189426	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001790	89770	0,00	279,11
		Transf. banc.					
0623189426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001790	91708	279,11	0,00
		Transf. banc.					
0623189435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001712	89286	0,00	222,71
		Transf.Bancária					
0623189435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001712	89301	0,00	222,71
		Transf.Bancária					
0623189435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001712	89302	222,71	0,00
		Transf.Bancária					
0623189435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001712	89287	222,71	0,00
		Transf.Bancária					
0623189435	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001712	45015	222,71	0,00
		Transf.Bancária					
0623189435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001712	89770	0,00	222,71
		Transf.Bancária					
0623189435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001712	91708	222,71	0,00
		Transf.Bancária					
0623189435	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001712	86292	0,00	222,71
		Transf.Bancária					
0623189444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001792	91708	1.151,38	0,00
		Transf. banc.					
0623189444	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001792	89770	0,00	1.151,38
		Transf. banc.					
0623189444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001792	89302	1.151,38	0,00
		Transf. banc.					
0623189444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001792	89301	0,00	1.151,38
		Transf. banc.					
0623189444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001792	89287	1.151,38	0,00
		Transf. banc.					
0623189444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001792	89286	0,00	1.151,38
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623189444	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001792	86292	0,00	1.151,38
		Transf. banc.					
0623189444	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001792	45015	1.151,38	0,00
		Transf. banc.					
0623189453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001713	91708	259,56	0,00
		Transf.Bancária					
0623189453	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001713	89770	0,00	259,56
		Transf.Bancária					
0623189453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001713	89302	259,56	0,00
		Transf.Bancária					
0623189453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001713	89301	0,00	259,56
		Transf.Bancária					
0623189453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001713	89286	0,00	259,56
		Transf.Bancária					
0623189453	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001713	86292	0,00	259,56
		Transf.Bancária					
0623189453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001713	89287	259,56	0,00
		Transf.Bancária					
0623189453	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001713	45015	259,56	0,00
		Transf.Bancária					
0623189462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001793	89302	831,29	0,00
		Transf. banc.					
0623189462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001793	89287	831,29	0,00
		Transf. banc.					
0623189462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001793	89286	0,00	831,29
		Transf. banc.					
0623189462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001793	91708	831,29	0,00
		Transf. banc.					
0623189462	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001793	89770	0,00	831,29
		Transf. banc.					
0623189462	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001793	45015	831,29	0,00
		Transf. banc.					
0623189462	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001793	86292	0,00	831,29
		Transf. banc.					
0623189462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001793	89301	0,00	831,29
		Transf. banc.					
0623189471	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	344,27
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0623189471	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	344,27	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0623189474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001715	91708	480,81	0,00
		Transf.Bancária					
0623189474	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001715	89286	0,00	480,81
		Transf.Bancária					
0623189474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001715	89287	480,81	0,00
		Transf.Bancária					
0623189474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001715	89302	480,81	0,00
		Transf.Bancária					
0623189474	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001715	89301	0,00	480,81
		Transf.Bancária					
0623189474	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001715	86292	0,00	480,81
		Transf.Bancária					
0623189474	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001715	45015	480,81	0,00
		Transf.Bancária					
0623189474	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001715	89770	0,00	480,81
		Transf.Bancária					
0623189483	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001794	89301	0,00	942,70
		Transf. banc.					
0623189483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001794	89302	942,70	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623189483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001794	89287	942,70	0,00
		Transf. banc.					
0623189483	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001794	89286	0,00	942,70
		Transf. banc.					
0623189483	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001794	86292	0,00	942,70
		Transf. banc.					
0623189483	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001794	45015	942,70	0,00
		Transf. banc.					
0623189483	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001794	89770	0,00	942,70
		Transf. banc.					
0623189483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001794	91708	942,70	0,00
		Transf. banc.					
0623189492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001721	89287	276,48	0,00
		Transf.Bancária					
0623189492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001721	89302	276,48	0,00
		Transf.Bancária					
0623189492	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001721	89301	0,00	276,48
		Transf.Bancária					
0623189492	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001721	89286	0,00	276,48
		Transf.Bancária					
0623189492	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001721	86292	0,00	276,48
		Transf.Bancária					
0623189492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001721	91708	276,48	0,00
		Transf.Bancária					
0623189492	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001721	89770	0,00	276,48
		Transf.Bancária					
0623189492	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001721	45015	276,48	0,00
		Transf.Bancária					
0623189501	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001724	45015	516,55	0,00
		Transf.Bancária					
0623189501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001724	91708	516,55	0,00
		Transf.Bancária					
0623189501	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001724	89770	0,00	516,55
		Transf.Bancária					
0623189501	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001724	89301	0,00	516,55
		Transf.Bancária					
0623189501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001724	89302	516,55	0,00
		Transf.Bancária					
0623189501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001724	89287	516,55	0,00
		Transf.Bancária					
0623189501	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001724	89286	0,00	516,55
		Transf.Bancária					
0623189501	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001724	86292	0,00	516,55
		Transf.Bancária					
0623189510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001795	91708	243,39	0,00
		Transf. banc.					
0623189510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001795	89302	243,39	0,00
		Transf. banc.					
0623189510	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001795	89770	0,00	243,39
		Transf. banc.					
0623189510	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001795	45015	243,39	0,00
		Transf. banc.					
0623189510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001795	89287	243,39	0,00
		Transf. banc.					
0623189510	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001795	86292	0,00	243,39
		Transf. banc.					
0623189510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001795	89286	0,00	243,39
		Transf. banc.					
0623189510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001795	89301	0,00	243,39
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623189519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001796	89302	637,63	0,00
		Transf. banc.					
0623189519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001796	89287	637,63	0,00
		Transf. banc.					
0623189519	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001796	89286	0,00	637,63
		Transf. banc.					
0623189519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001796	91708	637,63	0,00
		Transf. banc.					
0623189519	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001796	89770	0,00	637,63
		Transf. banc.					
0623189519	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001796	45015	637,63	0,00
		Transf. banc.					
0623189519	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001796	86292	0,00	637,63
		Transf. banc.					
0623189519	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001796	89301	0,00	637,63
		Transf. banc.					
0623189528	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001798	86292	0,00	909,17
		Transf. banc.					
0623189528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001798	89287	909,17	0,00
		Transf. banc.					
0623189528	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001798	89286	0,00	909,17
		Transf. banc.					
0623189528	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001798	45015	909,17	0,00
		Transf. banc.					
0623189528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001798	89302	909,17	0,00
		Transf. banc.					
0623189528	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001798	89301	0,00	909,17
		Transf. banc.					
0623189528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001798	91708	909,17	0,00
		Transf. banc.					
0623189528	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001798	89770	0,00	909,17
		Transf. banc.					
0623189537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001867	89287	169,11	0,00
		Transf. banc.					
0623189537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001867	91708	169,11	0,00
		Transf. banc.					
0623189537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001867	89302	169,11	0,00
		Transf. banc.					
0623189537	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001867	89286	0,00	169,11
		Transf. banc.					
0623189537	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001867	89301	0,00	169,11
		Transf. banc.					
0623189537	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001867	45015	169,11	0,00
		Transf. banc.					
0623189537	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001867	86292	0,00	169,11
		Transf. banc.					
0623189537	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001867	89770	0,00	169,11
		Transf. banc.					
0623189546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001727	91708	984,05	0,00
		Transf.Bancária					
0623189546	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001727	89770	0,00	984,05
		Transf.Bancária					
0623189546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001727	89302	984,05	0,00
		Transf.Bancária					
0623189546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001727	89301	0,00	984,05
		Transf.Bancária					
0623189546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001727	89287	984,05	0,00
		Transf.Bancária					
0623189546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001727	89286	0,00	984,05
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623189546	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001727	86292	0,00	984,05
		Transf.Bancária					
0623189546	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001727	45015	984,05	0,00
		Transf.Bancária					
0623189555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001729	91708	363,51	0,00
		Transf.Bancária					
0623189555	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001729	89770	0,00	363,51
		Transf.Bancária					
0623189555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001729	89302	363,51	0,00
		Transf.Bancária					
0623189555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001729	89301	0,00	363,51
		Transf.Bancária					
0623189555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001729	89286	0,00	363,51
		Transf.Bancária					
0623189555	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001729	86292	0,00	363,51
		Transf.Bancária					
0623189555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001729	89287	363,51	0,00
		Transf.Bancária					
0623189555	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001729	45015	363,51	0,00
		Transf.Bancária					
0623189564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001800	89302	303,33	0,00
		Transf. banc.					
0623189564	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001800	89301	0,00	303,33
		Transf. banc.					
0623189564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001800	89287	303,33	0,00
		Transf. banc.					
0623189564	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001800	89286	0,00	303,33
		Transf. banc.					
0623189564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001800	91708	303,33	0,00
		Transf. banc.					
0623189564	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001800	89770	0,00	303,33
		Transf. banc.					
0623189564	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001800	45015	303,33	0,00
		Transf. banc.					
0623189564	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001800	86292	0,00	303,33
		Transf. banc.					
0623189573	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001731	45015	856,97	0,00
		Transf.Bancária					
0623189573	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001731	89286	0,00	856,97
		Transf.Bancária					
0623189573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001731	89287	856,97	0,00
		Transf.Bancária					
0623189573	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001731	86292	0,00	856,97
		Transf.Bancária					
0623189573	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001731	89301	0,00	856,97
		Transf.Bancária					
0623189573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001731	89302	856,97	0,00
		Transf.Bancária					
0623189573	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001731	89770	0,00	856,97
		Transf.Bancária					
0623189573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001731	91708	856,97	0,00
		Transf.Bancária					
0623189582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001732	89287	1.822,48	0,00
		Transf.Bancária					
0623189582	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001732	89286	0,00	1.822,48
		Transf.Bancária					
0623189582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001732	89302	1.822,48	0,00
		Transf.Bancária					
0623189582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001732	91708	1.822,48	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623189582	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001732	89770	0,00	1.822,48
		Transf.Bancária					
0623189582	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001732	86292	0,00	1.822,48
		Transf.Bancária					
0623189582	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001732	45015	1.822,48	0,00
		Transf.Bancária					
0623189582	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001732	89301	0,00	1.822,48
		Transf.Bancária					
0623189591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001734	91708	157,27	0,00
		Transf.Bancária					
0623189591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001734	89302	157,27	0,00
		Transf.Bancária					
0623189591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001734	89301	0,00	157,27
		Transf.Bancária					
0623189591	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001734	86292	0,00	157,27
		Transf.Bancária					
0623189591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001734	89286	0,00	157,27
		Transf.Bancária					
0623189591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001734	89287	157,27	0,00
		Transf.Bancária					
0623189591	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001734	45015	157,27	0,00
		Transf.Bancária					
0623189591	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001734	89770	0,00	157,27
		Transf.Bancária					
0623189600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001738	89302	283,25	0,00
		Transf.Bancária					
0623189600	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001738	89770	0,00	283,25
		Transf.Bancária					
0623189600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001738	91708	283,25	0,00
		Transf.Bancária					
0623189600	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001738	45015	283,25	0,00
		Transf.Bancária					
0623189600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001738	89287	283,25	0,00
		Transf.Bancária					
0623189600	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001738	86292	0,00	283,25
		Transf.Bancária					
0623189600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001738	89286	0,00	283,25
		Transf.Bancária					
0623189600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001738	89301	0,00	283,25
		Transf.Bancária					
0623189609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001739	89301	0,00	550,24
		Transf.Bancária					
0623189609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001739	89302	550,24	0,00
		Transf.Bancária					
0623189609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001739	89287	550,24	0,00
		Transf.Bancária					
0623189609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001739	89286	0,00	550,24
		Transf.Bancária					
0623189609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001739	91708	550,24	0,00
		Transf.Bancária					
0623189609	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001739	89770	0,00	550,24
		Transf.Bancária					
0623189609	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001739	86292	0,00	550,24
		Transf.Bancária					
0623189609	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001739	45015	550,24	0,00
		Transf.Bancária					
0623189618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001740	89286	0,00	145,85
		Transf.Bancária					
0623189618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001740	89301	0,00	145,85
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623189618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001740	89302	145,85	0,00
		Transf.Bancária					
0623189618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001740	89287	145,85	0,00
		Transf.Bancária					
0623189618	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001740	45015	145,85	0,00
		Transf.Bancária					
0623189618	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001740	89770	0,00	145,85
		Transf.Bancária					
0623189618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001740	91708	145,85	0,00
		Transf.Bancária					
0623189618	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001740	86292	0,00	145,85
		Transf.Bancária					
0623189627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001751	89287	159,07	0,00
		Transf.Bancária					
0623189627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001751	91708	159,07	0,00
		Transf.Bancária					
0623189627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001751	89302	159,07	0,00
		Transf.Bancária					
0623189627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001751	89286	0,00	159,07
		Transf.Bancária					
0623189627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001751	89301	0,00	159,07
		Transf.Bancária					
0623189627	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001751	45015	159,07	0,00
		Transf.Bancária					
0623189627	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001751	86292	0,00	159,07
		Transf.Bancária					
0623189627	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001751	89770	0,00	159,07
		Transf.Bancária					
0623189636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001753	91708	165,37	0,00
		Transf.Bancária					
0623189636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001753	89301	0,00	165,37
		Transf.Bancária					
0623189636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001753	89302	165,37	0,00
		Transf.Bancária					
0623189636	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001753	45015	165,37	0,00
		Transf.Bancária					
0623189636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001753	89287	165,37	0,00
		Transf.Bancária					
0623189636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001753	89286	0,00	165,37
		Transf.Bancária					
0623189636	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001753	86292	0,00	165,37
		Transf.Bancária					
0623189636	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001753	89770	0,00	165,37
		Transf.Bancária					
0623189645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001801	91708	810,00	0,00
		Transf. banc.					
0623189645	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001801	89286	0,00	810,00
		Transf. banc.					
0623189645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001801	89287	810,00	0,00
		Transf. banc.					
0623189645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001801	89302	810,00	0,00
		Transf. banc.					
0623189645	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001801	89770	0,00	810,00
		Transf. banc.					
0623189645	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001801	45015	810,00	0,00
		Transf. banc.					
0623189645	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001801	89301	0,00	810,00
		Transf. banc.					
0623189645	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001801	86292	0,00	810,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623189654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001802	89286	0,00	311,17
		Transf. banc.					
0623189654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001802	89287	311,17	0,00
		Transf. banc.					
0623189654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001802	89302	311,17	0,00
		Transf. banc.					
0623189654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001802	89301	0,00	311,17
		Transf. banc.					
0623189654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001802	91708	311,17	0,00
		Transf. banc.					
0623189654	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001802	89770	0,00	311,17
		Transf. banc.					
0623189654	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001802	45015	311,17	0,00
		Transf. banc.					
0623189654	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001802	86292	0,00	311,17
		Transf. banc.					
0623189663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001804	89287	148,74	0,00
		Transf. banc.					
0623189663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001804	89302	148,74	0,00
		Transf. banc.					
0623189663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001804	89301	0,00	148,74
		Transf. banc.					
0623189663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001804	89286	0,00	148,74
		Transf. banc.					
0623189663	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001804	45015	148,74	0,00
		Transf. banc.					
0623189663	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001804	86292	0,00	148,74
		Transf. banc.					
0623189663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001804	91708	148,74	0,00
		Transf. banc.					
0623189663	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001804	89770	0,00	148,74
		Transf. banc.					
0623189672	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001805	45015	334,64	0,00
		Transf. banc.					
0623189672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001805	91708	334,64	0,00
		Transf. banc.					
0623189672	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001805	89770	0,00	334,64
		Transf. banc.					
0623189672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001805	89301	0,00	334,64
		Transf. banc.					
0623189672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001805	89302	334,64	0,00
		Transf. banc.					
0623189672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001805	89287	334,64	0,00
		Transf. banc.					
0623189672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001805	89286	0,00	334,64
		Transf. banc.					
0623189672	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001805	86292	0,00	334,64
		Transf. banc.					
0623189681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001806	91708	288,10	0,00
		Transf. banc.					
0623189681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001806	89302	288,10	0,00
		Transf. banc.					
0623189681	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001806	89301	0,00	288,10
		Transf. banc.					
0623189681	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001806	86292	0,00	288,10
		Transf. banc.					
0623189681	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001806	89286	0,00	288,10
		Transf. banc.					
0623189681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001806	89287	288,10	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623189681	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001806	45015	288,10	0,00
		Transf. banc.					
0623189681	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001806	89770	0,00	288,10
		Transf. banc.					
0623189690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001808	91708	154,17	0,00
		Transf. banc.					
0623189690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001808	89287	154,17	0,00
		Transf. banc.					
0623189690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001808	89286	0,00	154,17
		Transf. banc.					
0623189690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001808	89302	154,17	0,00
		Transf. banc.					
0623189690	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001808	86292	0,00	154,17
		Transf. banc.					
0623189690	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001808	89301	0,00	154,17
		Transf. banc.					
0623189690	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001808	45015	154,17	0,00
		Transf. banc.					
0623189690	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001808	89770	0,00	154,17
		Transf. banc.					
0623189699	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001809	86292	0,00	166,55
		Transf. banc.					
0623189699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001809	89287	166,55	0,00
		Transf. banc.					
0623189699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001809	89286	0,00	166,55
		Transf. banc.					
0623189699	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001809	45015	166,55	0,00
		Transf. banc.					
0623189699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001809	89302	166,55	0,00
		Transf. banc.					
0623189699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001809	89301	0,00	166,55
		Transf. banc.					
0623189699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001809	91708	166,55	0,00
		Transf. banc.					
0623189699	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001809	89770	0,00	166,55
		Transf. banc.					
0623189708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001812	89286	0,00	731,72
		Transf. banc.					
0623189708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001812	89301	0,00	731,72
		Transf. banc.					
0623189708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001812	89302	731,72	0,00
		Transf. banc.					
0623189708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001812	89287	731,72	0,00
		Transf. banc.					
0623189708	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001812	45015	731,72	0,00
		Transf. banc.					
0623189708	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001812	89770	0,00	731,72
		Transf. banc.					
0623189708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001812	91708	731,72	0,00
		Transf. banc.					
0623189708	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001812	86292	0,00	731,72
		Transf. banc.					
0623189717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001814	91708	196,32	0,00
		Transf. banc.					
0623189717	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001814	89770	0,00	196,32
		Transf. banc.					
0623189717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001814	89301	0,00	196,32
		Transf. banc.					
0623189717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001814	89302	196,32	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623189717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001814	89287	196,32	0,00
0623189717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001814	89286	0,00	196,32
0623189717	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001814	86292	0,00	196,32
0623189717	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001814	45015	196,32	0,00
0623189726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001820	91708	150,47	0,00
0623189726	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001820	89770	0,00	150,47
0623189726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001820	89302	150,47	0,00
0623189726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001820	89301	0,00	150,47
0623189726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001820	89286	0,00	150,47
0623189726	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001820	86292	0,00	150,47
0623189726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001820	89287	150,47	0,00
0623189726	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001820	45015	150,47	0,00
0623189735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001823	89302	163,65	0,00
0623189735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001823	89286	0,00	163,65
0623189735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001823	89287	163,65	0,00
0623189735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001823	91708	163,65	0,00
0623189735	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001823	89770	0,00	163,65
0623189735	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001823	45015	163,65	0,00
0623189735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001823	89301	0,00	163,65
0623189735	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001823	86292	0,00	163,65
0623189744	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001824	45015	362,59	0,00
0623189744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001824	89286	0,00	362,59
0623189744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001824	89287	362,59	0,00
0623189744	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001824	86292	0,00	362,59
0623189744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001824	89301	0,00	362,59
0623189744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001824	89302	362,59	0,00
0623189744	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001824	89770	0,00	362,59
0623189744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001824	91708	362,59	0,00
0623189753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001825	89287	1.471,19	0,00
0623189753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001825	89286	0,00	1.471,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623189753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001825	89302	1.471,19	0,00
		Transf. banc.					
0623189753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001825	91708	1.471,19	0,00
		Transf. banc.					
0623189753	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001825	89770	0,00	1.471,19
		Transf. banc.					
0623189753	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001825	86292	0,00	1.471,19
		Transf. banc.					
0623189753	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001825	45015	1.471,19	0,00
		Transf. banc.					
0623189753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001825	89301	0,00	1.471,19
		Transf. banc.					
0623189762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001826	91708	668,32	0,00
		Transf. banc.					
0623189762	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001826	89770	0,00	668,32
		Transf. banc.					
0623189762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001826	89302	668,32	0,00
		Transf. banc.					
0623189762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001826	89301	0,00	668,32
		Transf. banc.					
0623189762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001826	89287	668,32	0,00
		Transf. banc.					
0623189762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001826	89286	0,00	668,32
		Transf. banc.					
0623189762	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001826	86292	0,00	668,32
		Transf. banc.					
0623189762	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001826	45015	668,32	0,00
		Transf. banc.					
0623189771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001829	91708	207,22	0,00
		Transf. banc.					
0623189771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001829	89302	207,22	0,00
		Transf. banc.					
0623189771	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001829	89770	0,00	207,22
		Transf. banc.					
0623189771	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001829	45015	207,22	0,00
		Transf. banc.					
0623189771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001829	89287	207,22	0,00
		Transf. banc.					
0623189771	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001829	86292	0,00	207,22
		Transf. banc.					
0623189771	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001829	89286	0,00	207,22
		Transf. banc.					
0623189771	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001829	89301	0,00	207,22
		Transf. banc.					
0623189780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001835	89301	0,00	308,94
		Transf. banc.					
0623189780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001835	89302	308,94	0,00
		Transf. banc.					
0623189780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001835	89287	308,94	0,00
		Transf. banc.					
0623189780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001835	89286	0,00	308,94
		Transf. banc.					
0623189780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001835	91708	308,94	0,00
		Transf. banc.					
0623189780	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001835	89770	0,00	308,94
		Transf. banc.					
0623189780	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001835	86292	0,00	308,94
		Transf. banc.					
0623189780	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001835	45015	308,94	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623189789	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001837	86292	0,00	245,93
		Transf. banc.					
0623189789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001837	89287	245,93	0,00
		Transf. banc.					
0623189789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001837	89286	0,00	245,93
		Transf. banc.					
0623189789	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001837	45015	245,93	0,00
		Transf. banc.					
0623189789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001837	89302	245,93	0,00
		Transf. banc.					
0623189789	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001837	89301	0,00	245,93
		Transf. banc.					
0623189789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001837	91708	245,93	0,00
		Transf. banc.					
0623189789	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001837	89770	0,00	245,93
		Transf. banc.					
0623189798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001840	89287	292,84	0,00
		Transf. banc.					
0623189798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001840	91708	292,84	0,00
		Transf. banc.					
0623189798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001840	89302	292,84	0,00
		Transf. banc.					
0623189798	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001840	89286	0,00	292,84
		Transf. banc.					
0623189798	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001840	89301	0,00	292,84
		Transf. banc.					
0623189798	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001840	45015	292,84	0,00
		Transf. banc.					
0623189798	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001840	86292	0,00	292,84
		Transf. banc.					
0623189798	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001840	89770	0,00	292,84
		Transf. banc.					
0623189807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001842	91708	145,73	0,00
		Transf. banc.					
0623189807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001842	89301	0,00	145,73
		Transf. banc.					
0623189807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001842	89302	145,73	0,00
		Transf. banc.					
0623189807	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001842	45015	145,73	0,00
		Transf. banc.					
0623189807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001842	89287	145,73	0,00
		Transf. banc.					
0623189807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001842	89286	0,00	145,73
		Transf. banc.					
0623189807	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001842	86292	0,00	145,73
		Transf. banc.					
0623189807	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001842	89770	0,00	145,73
		Transf. banc.					
0623189816	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001845	89770	0,00	153,22
		Transf. banc.					
0623189816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001845	89302	153,22	0,00
		Transf. banc.					
0623189816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001845	91708	153,22	0,00
		Transf. banc.					
0623189816	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001845	89301	0,00	153,22
		Transf. banc.					
0623189816	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001845	89286	0,00	153,22
		Transf. banc.					
0623189816	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001845	86292	0,00	153,22
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623189816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001845	89287	153,22	0,00
0623189816	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001845	45015	153,22	0,00
0623189825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001846	89302	188,53	0,00
0623189825	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001846	89301	0,00	188,53
0623189825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001846	89287	188,53	0,00
0623189825	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001846	89286	0,00	188,53
0623189825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001846	91708	188,53	0,00
0623189825	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001846	89770	0,00	188,53
0623189825	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001846	45015	188,53	0,00
0623189825	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001846	86292	0,00	188,53
0623189834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001847	89287	233,96	0,00
0623189834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001847	89302	233,96	0,00
0623189834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001847	89301	0,00	233,96
0623189834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001847	89286	0,00	233,96
0623189834	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001847	45015	233,96	0,00
0623189834	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001847	86292	0,00	233,96
0623189834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001847	91708	233,96	0,00
0623189834	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001847	89770	0,00	233,96
0623189843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001853	89287	286,76	0,00
0623189843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001853	89286	0,00	286,76
0623189843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001853	89302	286,76	0,00
0623189843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001853	91708	286,76	0,00
0623189843	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001853	89770	0,00	286,76
0623189843	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001853	86292	0,00	286,76
0623189843	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001853	45015	286,76	0,00
0623189843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001853	89301	0,00	286,76
0623189852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001859	91708	149,11	0,00
0623189852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001859	89302	149,11	0,00
0623189852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001859	89301	0,00	149,11
0623189852	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001859	86292	0,00	149,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623189852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001859	89286	0,00	149,11
		Transf. banc.					
0623189852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001859	89287	149,11	0,00
		Transf. banc.					
0623189852	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001859	45015	149,11	0,00
		Transf. banc.					
0623189852	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001859	89770	0,00	149,11
		Transf. banc.					
0623189861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001863	91708	215,23	0,00
		Transf. banc.					
0623189861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001863	89287	215,23	0,00
		Transf. banc.					
0623189861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001863	89286	0,00	215,23
		Transf. banc.					
0623189861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001863	89302	215,23	0,00
		Transf. banc.					
0623189861	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001863	89770	0,00	215,23
		Transf. banc.					
0623189861	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001863	45015	215,23	0,00
		Transf. banc.					
0623189861	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001863	86292	0,00	215,23
		Transf. banc.					
0623189861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001863	89301	0,00	215,23
		Transf. banc.					
0623189870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001869	89286	0,00	220,91
		Transf. banc.					
0623189870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001869	89287	220,91	0,00
		Transf. banc.					
0623189870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001869	89301	0,00	220,91
		Transf. banc.					
0623189870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001869	89302	220,91	0,00
		Transf. banc.					
0623189870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001869	91708	220,91	0,00
		Transf. banc.					
0623189870	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001869	89770	0,00	220,91
		Transf. banc.					
0623189870	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001869	86292	0,00	220,91
		Transf. banc.					
0623189870	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001869	45015	220,91	0,00
		Transf. banc.					
0623189879	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001873	89286	0,00	1.198,84
		Transf. banc.					
0623189879	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001873	89301	0,00	1.198,84
		Transf. banc.					
0623189879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001873	89302	1.198,84	0,00
		Transf. banc.					
0623189879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001873	89287	1.198,84	0,00
		Transf. banc.					
0623189879	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001873	45015	1.198,84	0,00
		Transf. banc.					
0623189879	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001873	89770	0,00	1.198,84
		Transf. banc.					
0623189879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001873	91708	1.198,84	0,00
		Transf. banc.					
0623189879	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001873	86292	0,00	1.198,84
		Transf. banc.					
0623189906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001769	89302	295,86	0,00
		Transf.Bancária					
0623189906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001769	89286	0,00	295,86
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623189906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001769	89287	295,86	0,00
0623189906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001769	91708	295,86	0,00
0623189906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001769	89301	0,00	295,86
0623189906	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001769	86292	0,00	295,86
0623189906	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001769	45015	295,86	0,00
0623189906	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001769	89770	0,00	295,86
0623189915	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000318	45006	0,00	28,13
0623189915	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000318	89771	0,00	28,13
0623189915	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000318	45015	28,13	0,00
0623189915	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000318	91709	28,13	0,00
0623189920	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000320	45006	0,00	25,94
0623189920	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000320	45015	25,94	0,00
0623189920	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000320	89771	0,00	25,94
0623189920	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000320	91709	25,94	0,00
0623189925	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000321	91709	837,33	0,00
0623189925	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000321	89771	0,00	837,33
0623189925	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000321	45015	837,33	0,00
0623189925	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000321	45006	0,00	837,33
0623189930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	177,68	0,00
0623189930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	177,68
0623189930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	177,68	0,00
0623189930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	177,68
0623189930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	177,68	0,00
0623189930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	177,68
0623189930	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	177,68
0623189930	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	177,68	0,00
0623189940	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028731	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,43
0623189940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028731	Retencao	2023/000507	89287	0,43	0,00
0623189940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028731	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,43
0623189940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028731	Retencao	2023/000507	89302	0,43	0,00
0623189940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028731	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,43
0623189940	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028731	Retencao	2023/000507	45006	0,43	0,00
0623189940	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028731	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,43
0623189940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028731	Retencao	2023/000507	89771	0,43	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623189949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	129,32	0,00
0623189949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	129,32
0623189949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	129,32	0,00
0623189949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	129,32
0623189949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	129,32	0,00
0623189949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	129,32
0623189949	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	129,32
0623189949	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	129,32	0,00
0623189959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,31
		nf 028729					
0623189959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000507	89302	0,31	0,00
		nf 028729					
0623189959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,31
		nf 028729					
0623189959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000507	89287	0,31	0,00
		nf 028729					
0623189959	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,31
		nf 028729					
0623189959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000507	89771	0,31	0,00
		nf 028729					
0623189959	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,31
		nf 028729					
0623189959	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000507	45006	0,31	0,00
		nf 028729					
0623189969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001517	89299	0,00	151,81
0623189969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001517	89286	151,81	0,00
0623189969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001517	89284	0,00	151,81
0623189969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001517	89770	151,81	0,00
0623189969	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001517	87512	0,00	151,81
0623189969	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001517	86290	151,81	0,00
0623189969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001517	89301	151,81	0,00
0623189969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001517	89768	0,00	151,81
0623189979	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001517	45006	0,36	0,00
		NF 028730					
0623189979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001517	89771	0,36	0,00
		NF 028730					
0623189979	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001517	89770	0,00	0,36
		NF 028730					
0623189979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001517	89286	0,00	0,36
		NF 028730					
0623189979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001517	89287	0,36	0,00
		NF 028730					
0623189979	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001517	86290	0,00	0,36
		NF 028730					
0623189979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001517	89302	0,36	0,00
		NF 028730					
0623189979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001517	89301	0,00	0,36
		NF 028730					
0623189988	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001527	86290	157,51	0,00
0623189988	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001527	87512	0,00	157,51
0623189988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001527	89770	157,51	0,00
0623189988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001527	89284	0,00	157,51
0623189988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001527	89286	157,51	0,00
0623189988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001527	89299	0,00	157,51
0623189988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001527	89301	157,51	0,00
0623189988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001527	89768	0,00	157,51
0623189998	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001527	86290	0,00	0,38
		nf 028727					
0623189998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001527	89287	0,38	0,00
		nf 028727					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623189998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028727	Retencao	2023/001527	89286	0,00	0,38
0623189998	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028727	Retencao	2023/001527	89770	0,00	0,38
0623189998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028727	Retencao	2023/001527	89771	0,38	0,00
0623189998	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028727	Retencao	2023/001527	45006	0,38	0,00
0623189998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028727	Retencao	2023/001527	89301	0,00	0,38
0623189998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028727	Retencao	2023/001527	89302	0,38	0,00
0623190007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001519	89299	0,00	307,00
0623190007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001519	89286	307,00	0,00
0623190007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001519	89284	0,00	307,00
0623190007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001519	89770	307,00	0,00
0623190007	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001519	87512	0,00	307,00
0623190007	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001519	86290	307,00	0,00
0623190007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001519	89301	307,00	0,00
0623190007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001519	89768	0,00	307,00
0623190017	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028728	Retencao	2023/001519	45006	0,74	0,00
0623190017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028728	Retencao	2023/001519	89771	0,74	0,00
0623190017	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028728	Retencao	2023/001519	89770	0,00	0,74
0623190017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028728	Retencao	2023/001519	89286	0,00	0,74
0623190017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028728	Retencao	2023/001519	89287	0,74	0,00
0623190017	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028728	Retencao	2023/001519	86290	0,00	0,74
0623190017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028728	Retencao	2023/001519	89302	0,74	0,00
0623190017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028728	Retencao	2023/001519	89301	0,00	0,74
0623190039	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Lançamento: Sêmen Bovino - Principal	Integração		88829	60,00	0,00
0623190039	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Sêmen Bovino - Principal	Integração		40360	0,00	60,00
0623190097	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		89766	3,52	0,00
0623190097	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		89429	0,00	3,52
0623190097	89269	RECEITA A REALIZAR Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		89270	3,52	0,00
0623190097	89270	RECEITA REALIZADA Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		89269	0,00	3,52
0623190097	45018	PMSS-SNA Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		88724	3,52	0,00
0623190097	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		45018	0,00	3,52
0623190104	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros	Arrecadaçã		89766	0,11	0,00
0623190104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros	Arrecadaçã		89429	0,00	0,11
0623190104	89270	RECEITA REALIZADA Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros	Arrecadaçã		89269	0,00	0,11
0623190104	89269	RECEITA A REALIZAR Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros	Arrecadaçã		89270	0,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623190104	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	0,11	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0623190104	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	0,11
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0623190168	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25.291,33	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0623190168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25.291,33
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0623190168	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25.291,33
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0623190168	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25.291,33	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0623190168	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	25.291,33	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0623190168	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	25.291,33
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0623190175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	5.058,26	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0623190175	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	5.058,26
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0623190175	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	5.058,26
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0623190175	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	5.058,26	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0623190175	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	5.058,26
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0623190175	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	5.058,26	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0623190182	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	741,03	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0623190182	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	741,03
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0623190182	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	741,03
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0623190182	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	741,03	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0623190182	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	741,03
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0623190182	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	741,03	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0623190189	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	148,20
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0623190189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	148,20	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0623190189	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	148,20	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0623190189	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	148,20
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0623190189	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	148,20	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0623190189	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	148,20
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0623190196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.449,08
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0623190196	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.449,08	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0623190196	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.449,08
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0623190196	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.449,08	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623190196	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	15.449,08	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0623190196	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	15.449,08
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0623190203	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.457,67	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0623190203	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.457,67
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0623190203	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	1.457,67
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0623190203	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	1.457,67	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0623190203	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.457,67	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0623190203	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.457,67
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0623190238	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	891,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 318,320,321/2023, cfe.extrato.					
0623190238	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	891,40
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 318,320,321/2023, cfe.extrato.					
0623190238	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	891,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 318,320,321/2023, cfe.extrato.					
0623190238	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	891,40
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 318,320,321/2023, cfe.extrato.					
0623190238	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	891,40
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 318,320,321/2023, cfe.extrato.					
0623190238	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	891,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 318,320,321/2023, cfe.extrato.					
0623190245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000599	89245	0,00	400,00
0623190245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000599	89278	0,00	400,00
0623190245	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000599	89284	400,00	0,00
0623190245	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000599	89299	400,00	0,00
0623190245	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000599	89768	400,00	0,00
0623190245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000599	89766	0,00	400,00
0623190259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000599	89286	400,00	0,00
0623190259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000599	89770	400,00	0,00
0623190259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000599	89299	0,00	400,00
0623190259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000599	89768	0,00	400,00
0623190259	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000599	86593	400,00	0,00
0623190259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000599	89301	400,00	0,00
0623190259	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000599	85174	0,00	400,00
0623190259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000599	89284	0,00	400,00
0623190268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000599	89287	400,00	0,00
		transf. banc.					
0623190268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000599	89286	0,00	400,00
		transf. banc.					
0623190268	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000599	86593	0,00	400,00
		transf. banc.					
0623190268	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000599	89770	0,00	400,00
		transf. banc.					
0623190268	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000599	45029	400,00	0,00
		transf. banc.					
0623190268	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000599	89881	400,00	0,00
		transf. banc.					
0623190268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000599	89301	0,00	400,00
		transf. banc.					
0623190268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000599	91708	400,00	0,00
		transf. banc.					
0623190268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000599	89302	400,00	0,00
		transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623190268	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM transf. banc.	Pagto Emp	2023/000599	89488	0,00	400,00
0623190279	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	9,00	0,00
0623190279	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	9,00
0623190279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	9,00	0,00
0623190279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	9,00	0,00
0623190279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	9,00	0,00
0623190279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	9,00
0623190279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	9,00
0623190279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	9,00
0623190288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89302	9,00	0,00
0623190288	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	9,00
0623190288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89287	9,00	0,00
0623190288	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	9,00
0623190288	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	9,00
0623190288	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	46569	9,00	0,00
0623190288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	91708	9,00	0,00
0623190288	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	9,00
0623191478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	15,54	0,00
0623191478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	15,54	0,00
0623191478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	15,54	0,00
0623191478	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	15,54
0623191478	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	15,54	0,00
0623191478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	15,54
0623191478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	15,54
0623191478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	15,54
0623191505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000044	89287	15,54	0,00
0623191505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000044	91708	15,54	0,00
0623191505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000044	89302	15,54	0,00
0623191505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	15,54
0623191505	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000044	45057	15,54	0,00
0623191505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	15,54
0623191505	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	15,54
0623191505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	15,54
0623209445	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		40360	0,00	86,56
0623209445	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		88829	86,56	0,00
					Total	422.188,37	422.188,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0624196440	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0624196440	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	55,00	55,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0625190094	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	137,67	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0625190094	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	137,67
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	137,67	137,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626190111	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	6,50
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0626190111	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	6,50	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0626190114	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	6,49	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0626190114	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	6,49
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0626190117	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	96,80	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0626190117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	96,80
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0626190117	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	96,80	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0626190117	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	96,80
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0626190117	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	96,80
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0626190117	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	96,80	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0626190124	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	145,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0626190124	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	145,20
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0626190124	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	145,20
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0626190124	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	145,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0626190124	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	145,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0626190124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	145,20
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0626190131	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	177,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0626190131	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	177,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0626190131	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	177,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0626190131	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	177,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0626190131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	177,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0626190131	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	177,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0626190138	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0626190138	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0626190138	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0626190138	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0626190138	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0626190138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0626190145	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	861,32
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0626190145	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	861,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626190145	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	861,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0626190145	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	861,32
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0626190145	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	861,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0626190145	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	861,32
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0626190152	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,47
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0626190152	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0626190152	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0626190152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,47
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0626190152	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	32,47
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0626190152	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	32,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0626190210	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	549,37	0,00
		Ref.crédito Farmac.Basica/estado, cfe.extrato.					
0626190210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	549,37
		Ref.crédito Farmac.Basica/estado, cfe.extrato.					
0626190210	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	549,37	0,00
		Ref.crédito Farmac.Basica/estado, cfe.extrato.					
0626190210	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	549,37
		Ref.crédito Farmac.Basica/estado, cfe.extrato.					
0626190210	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88923	549,37	0,00
		Ref.crédito Farmac.Basica/estado, cfe.extrato.					
0626190210	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45023	0,00	549,37
		Ref.crédito Farmac.Basica/estado, cfe.extrato.					
0626190217	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.931,38
		Ref.crédito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0626190217	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.931,38	0,00
		Ref.crédito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0626190217	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	3.931,38
		Ref.crédito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0626190217	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	3.931,38	0,00
		Ref.crédito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0626190217	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.931,38	0,00
		Ref.crédito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0626190217	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.931,38
		Ref.crédito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0626190224	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.701,59	0,00
		Ref.crédito NASF/Estado Deliberação 136/2021 , cfe.extrato.					
0626190224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.701,59
		Ref.crédito NASF/Estado Deliberação 136/2021 , cfe.extrato.					
0626190224	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.701,59
		Ref.crédito NASF/Estado Deliberação 136/2021 , cfe.extrato.					
0626190224	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.701,59	0,00
		Ref.crédito NASF/Estado Deliberação 136/2021 , cfe.extrato.					
0626190224	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	2.701,59	0,00
		Ref.crédito NASF/Estado Deliberação 136/2021 , cfe.extrato.					
0626190224	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	2.701,59
		Ref.crédito NASF/Estado Deliberação 136/2021 , cfe.extrato.					
0626190231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	911,63
		Ref.crédito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0626190231	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	911,63	0,00
		Ref.crédito NASF/Estado, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626190231	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	911,63	0,00
		Ref.crédito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0626190231	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	911,63
		Ref.crédito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0626190231	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	911,63	0,00
		Ref.crédito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0626190231	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	911,63
		Ref.crédito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0626190252	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000600	89284	917,88	0,00
0626190252	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000600	89278	0,00	917,88
0626190252	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000600	89245	0,00	917,88
0626190252	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000600	89768	917,88	0,00
0626190252	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000600	89299	917,88	0,00
0626190252	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000600	89766	0,00	917,88
0626190297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000600	89286	917,88	0,00
0626190297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000600	89299	0,00	917,88
0626190297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000600	89770	917,88	0,00
0626190297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000600	89768	0,00	917,88
0626190297	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000600	85174	0,00	917,88
0626190297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000600	89301	917,88	0,00
0626190297	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000600	86593	917,88	0,00
0626190297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000600	89284	0,00	917,88
0626190306	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.485,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190306	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.485,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190306	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.485,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190306	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.485,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190311	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	928,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190311	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	928,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190311	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	928,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190311	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	928,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190316	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	55,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190316	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	55,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190316	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	55,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190316	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	55,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000243	89299	0,00	35,50
0626190321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000243	89770	35,50	0,00
0626190321	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000243	87656	0,00	35,50
0626190321	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000243	86290	35,50	0,00
0626190321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000243	89284	0,00	35,50
0626190321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000243	89286	35,50	0,00
0626190321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000243	89301	35,50	0,00
0626190321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000243	89768	0,00	35,50
0626190330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0626190330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0626190330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0626190330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0626190330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0626190330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626190330	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0626190330	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0626190339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0626190339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0626190339	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0626190339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0626190339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0626190339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0626190339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0626190339	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0626190348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0626190348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0626190348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0626190348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0626190348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0626190348	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0626190348	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0626190348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0626190357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0626190357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0626190357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0626190357	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0626190357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0626190357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0626190357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0626190357	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0626190366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0626190366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0626190366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0626190366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0626190366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0626190366	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0626190366	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0626190366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0626190375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001619	89299	0,00	2.831,10
0626190375	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2023/001619	86290	2.831,10	0,00
0626190375	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001619	87555	0,00	2.831,10
0626190375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001619	89770	2.831,10	0,00
0626190375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001619	89284	0,00	2.831,10
0626190375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001619	89286	2.831,10	0,00
0626190375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001619	89301	2.831,10	0,00
0626190375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001619	89768	0,00	2.831,10
0626190391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000600	89301	0,00	917,88
0626190391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000600	89286	0,00	917,88
0626190391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000600	89287	917,88	0,00
0626190391	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000600	89488	0,00	917,88
0626190391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000600	89302	917,88	0,00
0626190391	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000600	89770	0,00	917,88
0626190391	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000600	86593	0,00	917,88
0626190391	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000600	45029	917,88	0,00
0626190391	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000600	89881	917,88	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626190391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000600	91708	917,88	0,00
0626190402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000598	89768	0,00	1.860,30
0626190402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000598	89770	1.860,30	0,00
0626190402	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000598	86290	1.860,30	0,00
0626190402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000598	89284	0,00	1.860,30
0626190402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000598	89301	1.860,30	0,00
0626190402	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000598	87652	0,00	1.860,30
0626190402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000598	89299	0,00	1.860,30
0626190402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000598	89286	1.860,30	0,00
0626190411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	249,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190411	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	249,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190411	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	249,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	249,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190416	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	587,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0626190416	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	587,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0626190416	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	587,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0626190416	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	587,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0626190421	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	515,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 243/2023 - Dispensa por Limite					
0626190421	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	515,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 243/2023 - Dispensa por Limite					
0626190421	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	515,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 243/2023 - Dispensa por Limite					
0626190421	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	515,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 243/2023 - Dispensa por Limite					
0626190426	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	22,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190426	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	22,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190426	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	22,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190426	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	22,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190431	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	338,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190431	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	338,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190431	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	338,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190431	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	338,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190436	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	333,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190436	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	333,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190436	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	333,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190436	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	333,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190448	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	208,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626190448	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	208,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190448	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	208,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190448	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	208,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190460	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	297,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 244/2023 - Dispensa por Limite					
0626190460	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	297,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 244/2023 - Dispensa por Limite					
0626190460	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	297,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 244/2023 - Dispensa por Limite					
0626190460	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	297,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 244/2023 - Dispensa por Limite					
0626190465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	399,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	399,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190465	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	399,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190465	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	399,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190470	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	729,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190470	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	729,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190470	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	729,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190470	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	729,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190475	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.529,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190475	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.529,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190475	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.529,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190475	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.529,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190480	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	105,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190480	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	105,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190480	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	105,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190480	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	105,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190485	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	279,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190485	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	279,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190485	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	279,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190485	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	279,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190490	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	562,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190490	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	562,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190490	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	562,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626190490	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	562,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190495	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	20.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190495	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	20.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190495	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	20.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190495	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	20.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190500	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	16.995,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190500	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	16.995,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190500	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	16.995,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190500	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	16.995,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190505	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.405,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190505	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.405,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190505	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.405,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190505	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.405,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190510	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	19.055,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190510	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	19.055,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190510	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	19.055,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190510	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	19.055,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190515	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.654,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190515	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.654,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190515	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.654,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190515	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.654,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190520	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.415,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190520	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.415,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190520	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.415,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190520	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.415,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190534	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.967,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190534	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.967,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190534	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.967,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190534	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.967,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190539	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	790,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626190539	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	790,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190539	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	790,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190539	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	790,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190544	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190544	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190544	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190544	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190549	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190549	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190549	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190549	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190554	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190554	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190554	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190554	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001985	89768	0,00	2.219,00
0626190559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001985	89286	2.219,00	0,00
0626190559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001985	89299	0,00	2.219,00
0626190559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001985	89770	2.219,00	0,00
0626190559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001985	89301	2.219,00	0,00
0626190559	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001985	87652	0,00	2.219,00
0626190559	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001985	86290	2.219,00	0,00
0626190559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001985	89284	0,00	2.219,00
0626190569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001985	89302	106,51	0,00
		nf 280680					
0626190569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001985	89301	0,00	106,51
		nf 280680					
0626190569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001985	89287	106,51	0,00
		nf 280680					
0626190569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001985	89286	0,00	106,51
		nf 280680					
0626190569	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001985	86290	0,00	106,51
		nf 280680					
0626190569	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001985	45006	106,51	0,00
		nf 280680					
0626190569	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001985	89770	0,00	106,51
		nf 280680					
0626190569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001985	89771	106,51	0,00
		nf 280680					
0626190578	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190578	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190578	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626190578	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190584	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190584	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190584	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190584	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001525	89768	0,00	147,50
0626190589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001525	89301	147,50	0,00
0626190589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001525	89299	0,00	147,50
0626190589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001525	89286	147,50	0,00
0626190589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001525	89284	0,00	147,50
0626190589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001525	89770	147,50	0,00
0626190589	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001525	86290	147,50	0,00
0626190589	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001525	87512	0,00	147,50
0626190599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001525	89287	0,35	0,00
		nf 028734					
0626190599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001525	89301	0,00	0,35
		nf 028734					
0626190599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001525	89302	0,35	0,00
		nf 028734					
0626190599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001525	89286	0,00	0,35
		nf 028734					
0626190599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001525	89771	0,35	0,00
		nf 028734					
0626190599	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001525	89770	0,00	0,35
		nf 028734					
0626190599	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001525	86290	0,00	0,35
		nf 028734					
0626190599	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001525	45006	0,35	0,00
		nf 028734					
0626190617	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	843,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190617	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	843,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190617	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	843,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190617	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	843,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000601	89278	0,00	1.376,82
0626190622	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000601	89284	1.376,82	0,00
0626190622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000601	89768	1.376,82	0,00
0626190622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000601	89766	0,00	1.376,82
0626190622	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000601	89299	1.376,82	0,00
0626190622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000601	89245	0,00	1.376,82
0626190629	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001992	89281	0,00	1.485,50
0626190629	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001992	89245	1.485,50	0,00
0626190629	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001992	89278	1.485,50	0,00
0626190629	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001992	89295	0,00	1.485,50
0626190629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001992	89245	0,00	1.485,50
0626190629	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001992	89284	1.485,50	0,00
0626190629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001992	89278	0,00	1.485,50
0626190629	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001992	89299	1.485,50	0,00
0626190629	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001992	89768	1.485,50	0,00
0626190629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001992	89766	0,00	1.485,50
0626190641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001896	89299	0,00	1.034,88
0626190641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001896	89284	0,00	1.034,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626190641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89286	1.034,88	0,00
0626190641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89770	1.034,88	0,00
0626190641	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001896	87512	0,00	1.034,88
0626190641	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001896	86290	1.034,88	0,00
0626190641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89301	1.034,88	0,00
0626190641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89768	0,00	1.034,88
0626190651	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001896	86290	0,00	2,48
		nf 028735					
0626190651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001896	89287	2,48	0,00
		nf 028735					
0626190651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001896	89286	0,00	2,48
		nf 028735					
0626190651	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001896	45006	2,48	0,00
		nf 028735					
0626190651	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001896	89770	0,00	2,48
		nf 028735					
0626190651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001896	89771	2,48	0,00
		nf 028735					
0626190651	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001896	89301	0,00	2,48
		nf 028735					
0626190651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001896	89302	2,48	0,00
		nf 028735					
0626190660	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001896	86290	114,76	0,00
0626190660	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001896	87512	0,00	114,76
0626190660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89770	114,76	0,00
0626190660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001896	89284	0,00	114,76
0626190660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001896	89299	0,00	114,76
0626190660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89286	114,76	0,00
0626190660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89301	114,76	0,00
0626190660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89768	0,00	114,76
0626190670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001896	89771	0,28	0,00
		nf 028736					
0626190670	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001896	89770	0,00	0,28
		nf 028736					
0626190670	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001896	45006	0,28	0,00
		nf 028736					
0626190670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001896	89286	0,00	0,28
		nf 028736					
0626190670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001896	89287	0,28	0,00
		nf 028736					
0626190670	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001896	86290	0,00	0,28
		nf 028736					
0626190670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001896	89302	0,28	0,00
		nf 028736					
0626190670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001896	89301	0,00	0,28
		nf 028736					
0626190679	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001993	89295	0,00	928,80
0626190679	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001993	89281	0,00	928,80
0626190679	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001993	89278	928,80	0,00
0626190679	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001993	89245	928,80	0,00
0626190679	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001993	89284	928,80	0,00
0626190679	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001993	89278	0,00	928,80
0626190679	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001993	89245	0,00	928,80
0626190679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001993	89766	0,00	928,80
0626190679	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001993	89299	928,80	0,00
0626190679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001993	89768	928,80	0,00
0626190691	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	843,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190691	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	843,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626190691	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	843,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190691	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	843,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001994	89245	0,00	515,00
0626190696	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001994	89299	515,00	0,00
0626190696	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001994	89295	0,00	515,00
0626190696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001994	89768	515,00	0,00
0626190696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001994	89766	0,00	515,00
0626190696	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001994	89284	515,00	0,00
0626190696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001994	89278	0,00	515,00
0626190696	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001994	89281	0,00	515,00
0626190696	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001994	89245	515,00	0,00
0626190696	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001994	89278	515,00	0,00
0626190708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001896	89299	0,00	249,73
0626190708	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001896	86290	249,73	0,00
0626190708	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001896	87512	0,00	249,73
0626190708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89770	249,73	0,00
0626190708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001896	89284	0,00	249,73
0626190708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89286	249,73	0,00
0626190708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89768	0,00	249,73
0626190708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89301	249,73	0,00
0626190718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001896	89302	0,60	0,00
		nf 028738					
0626190718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001896	89287	0,60	0,00
		nf 028738					
0626190718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001896	89286	0,00	0,60
		nf 028738					
0626190718	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001896	45006	0,60	0,00
		nf 028738					
0626190718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001896	89771	0,60	0,00
		nf 028738					
0626190718	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001896	89770	0,00	0,60
		nf 028738					
0626190718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001896	89301	0,00	0,60
		nf 028738					
0626190718	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001896	86290	0,00	0,60
		nf 028738					
0626190727	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000602	89299	297,00	0,00
0626190727	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000602	89284	297,00	0,00
0626190727	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000602	89245	297,00	0,00
0626190727	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000602	89295	0,00	297,00
0626190727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000602	89278	0,00	297,00
0626190727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000602	89245	0,00	297,00
0626190727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000602	89768	297,00	0,00
0626190727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000602	89766	0,00	297,00
0626190727	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000602	89278	297,00	0,00
0626190727	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000602	89281	0,00	297,00
0626190739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	357,70
0626190739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	357,70	0,00
0626190739	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	357,70
0626190739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	357,70	0,00
0626190739	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	357,70	0,00
0626190739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	357,70
0626190739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	357,70	0,00
0626190739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	357,70
0626190749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,86
		nf 028742					
0626190749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001516	89287	0,86	0,00
		nf 028742					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626190749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001516	89302	0,86	0,00
		nf 028742					
0626190749	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,86
		nf 028742					
0626190749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,86
		nf 028742					
0626190749	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,86
		nf 028742					
0626190749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001516	89771	0,86	0,00
		nf 028742					
0626190749	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001516	45006	0,86	0,00
		nf 028742					
0626190758	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001995	89278	55,73	0,00
0626190758	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001995	89281	0,00	55,73
0626190758	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001995	89245	55,73	0,00
0626190758	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001995	89295	0,00	55,73
0626190758	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001995	89768	55,73	0,00
0626190758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001995	89766	0,00	55,73
0626190758	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001995	89299	55,73	0,00
0626190758	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001995	89284	55,73	0,00
0626190758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001995	89278	0,00	55,73
0626190758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001995	89245	0,00	55,73
0626190770	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	747,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190770	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	747,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190770	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	747,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190770	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	747,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190775	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001996	89295	0,00	249,00
0626190775	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001996	89245	249,00	0,00
0626190775	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001996	89278	249,00	0,00
0626190775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001996	89281	0,00	249,00
0626190775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001996	89768	249,00	0,00
0626190775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001996	89766	0,00	249,00
0626190775	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001996	89299	249,00	0,00
0626190775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001996	89284	249,00	0,00
0626190775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001996	89278	0,00	249,00
0626190775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001996	89245	0,00	249,00
0626190787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001997	89245	0,00	587,40
0626190787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001997	89278	0,00	587,40
0626190787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001997	89284	587,40	0,00
0626190787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001997	89281	0,00	587,40
0626190787	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001997	89278	587,40	0,00
0626190787	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001997	89245	587,40	0,00
0626190787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001997	89295	0,00	587,40
0626190787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001997	89299	587,40	0,00
0626190787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001997	89768	587,40	0,00
0626190787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001997	89766	0,00	587,40
0626190800	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001998	89281	0,00	22,66
0626190800	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001998	89278	22,66	0,00
0626190800	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001998	89245	22,66	0,00
0626190800	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001998	89295	0,00	22,66
0626190800	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001998	89299	22,66	0,00
0626190800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001998	89766	0,00	22,66
0626190800	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001998	89768	22,66	0,00
0626190800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001998	89245	0,00	22,66
0626190800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001998	89278	0,00	22,66
0626190800	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001998	89284	22,66	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626190812	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	163,03	0,00
0626190812	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	163,03
0626190812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	163,03	0,00
0626190812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	163,03
0626190812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	163,03	0,00
0626190812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	163,03	0,00
0626190812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	163,03
0626190812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	163,03
0626190822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000507	89302	0,39	0,00
0626190822	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,39
0626190822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000507	89287	0,39	0,00
0626190822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,39
0626190822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,39
0626190822	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,39
0626190822	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000507	45006	0,39	0,00
0626190822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000507	89771	0,39	0,00
0626190831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001999	89284	338,05	0,00
0626190831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001999	89278	0,00	338,05
0626190831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001999	89245	0,00	338,05
0626190831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001999	89768	338,05	0,00
0626190831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001999	89766	0,00	338,05
0626190831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001999	89299	338,05	0,00
0626190831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001999	89295	0,00	338,05
0626190831	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001999	89278	338,05	0,00
0626190831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001999	89281	0,00	338,05
0626190831	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001999	89245	338,05	0,00
0626190843	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	163,01
0626190843	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	163,01	0,00
0626190843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	163,01
0626190843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	163,01
0626190843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	163,01	0,00
0626190843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	163,01	0,00
0626190843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	163,01	0,00
0626190843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	163,01
0626190853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000507	89302	0,39	0,00
		NF 028733					
0626190853	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,39
		NF 028733					
0626190853	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000507	45006	0,39	0,00
		NF 028733					
0626190853	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,39
		NF 028733					
0626190853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000507	89287	0,39	0,00
		NF 028733					
0626190853	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,39
		NF 028733					
0626190853	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,39
		NF 028733					
0626190853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000507	89771	0,39	0,00
		NF 028733					
0626190862	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	876,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190862	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	876,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190862	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	876,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190862	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	876,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	78,71	0,00
0626190867	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	78,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626190867	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	78,71	0,00
0626190867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	78,71
0626190867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	78,71	0,00
0626190867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	78,71
0626190867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	78,71	0,00
0626190867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	78,71
0626190877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000507	89302	0,19	0,00
		NF 028739					
0626190877	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,19
		NF 028739					
0626190877	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000507	45006	0,19	0,00
		NF 028739					
0626190877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000507	89287	0,19	0,00
		NF 028739					
0626190877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,19
		NF 028739					
0626190877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,19
		NF 028739					
0626190877	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,19
		NF 028739					
0626190877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000507	89771	0,19	0,00
		NF 028739					
0626190886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002000	89245	0,00	333,85
0626190886	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002000	89299	333,85	0,00
0626190886	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002000	89295	0,00	333,85
0626190886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002000	89768	333,85	0,00
0626190886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002000	89766	0,00	333,85
0626190886	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002000	89284	333,85	0,00
0626190886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002000	89278	0,00	333,85
0626190886	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002000	89245	333,85	0,00
0626190886	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002000	89281	0,00	333,85
0626190886	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002000	89278	333,85	0,00
0626190898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	146,98
0626190898	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	146,98	0,00
0626190898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	146,98	0,00
0626190898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	146,98
0626190898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	146,98	0,00
0626190898	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	146,98
0626190898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	146,98	0,00
0626190898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	146,98
0626190908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000507	89302	0,35	0,00
		NF 028740					
0626190908	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,35
		NF 028740					
0626190908	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,35
		NF 028740					
0626190908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000507	89287	0,35	0,00
		NF 028740					
0626190908	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000507	45006	0,35	0,00
		NF 028740					
0626190908	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,35
		NF 028740					
0626190908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000507	89771	0,35	0,00
		NF 028740					
0626190908	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,35
		NF 028740					
0626190917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	148,96
0626190917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	148,96	0,00
0626190917	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	148,96
0626190917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	148,96	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626190917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	148,96
0626190917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	148,96	0,00
0626190917	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	148,96	0,00
0626190917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	148,96
0626190927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000507	89302	0,36	0,00
		NF 028741					
0626190927	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,36
		NF 028741					
0626190927	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000507	45006	0,36	0,00
		NF 028741					
0626190927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000507	89287	0,36	0,00
		NF 028741					
0626190927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,36
		NF 028741					
0626190927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,36
		NF 028741					
0626190927	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,36
		NF 028741					
0626190927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000507	89771	0,36	0,00
		NF 028741					
0626190936	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	281,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190936	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	281,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190936	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	281,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190936	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	281,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626190941	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002001	89245	208,59	0,00
0626190941	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002001	89281	0,00	208,59
0626190941	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002001	89278	208,59	0,00
0626190941	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002001	89295	0,00	208,59
0626190941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002001	89766	0,00	208,59
0626190941	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002001	89768	208,59	0,00
0626190941	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002001	89299	208,59	0,00
0626190941	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002001	89284	208,59	0,00
0626190941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002001	89278	0,00	208,59
0626190941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002001	89245	0,00	208,59
0626190953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89768	0,00	306,82
0626190953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89770	306,82	0,00
0626190953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000510	89299	0,00	306,82
0626190953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89286	306,82	0,00
0626190953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89301	306,82	0,00
0626190953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000510	89284	0,00	306,82
0626190953	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000510	86290	306,82	0,00
0626190953	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000510	87512	0,00	306,82
0626190963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000510	89301	0,00	0,74
		NF 028737					
0626190963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000510	89287	0,74	0,00
		NF 028737					
0626190963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000510	89286	0,00	0,74
		NF 028737					
0626190963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000510	89771	0,74	0,00
		NF 028737					
0626190963	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000510	89770	0,00	0,74
		NF 028737					
0626190963	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000510	86290	0,00	0,74
		NF 028737					
0626190963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000510	89302	0,74	0,00
		NF 028737					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626190963	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000510	45006	0,74	0,00
		NF 028737					
0626190972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89768	0,00	197,01
0626190972	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000510	87512	0,00	197,01
0626190972	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000510	86290	197,01	0,00
0626190972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000510	89284	0,00	197,01
0626190972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89301	197,01	0,00
0626190972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89286	197,01	0,00
0626190972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000510	89299	0,00	197,01
0626190972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89770	197,01	0,00
0626190982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000510	89301	0,00	0,47
		NF 028743					
0626190982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000510	89286	0,00	0,47
		NF 028743					
0626190982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000510	89287	0,47	0,00
		NF 028743					
0626190982	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000510	45006	0,47	0,00
		NF 028743					
0626190982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000510	89302	0,47	0,00
		NF 028743					
0626190982	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000510	86290	0,00	0,47
		NF 028743					
0626190982	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000510	89770	0,00	0,47
		NF 028743					
0626190982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000510	89771	0,47	0,00
		NF 028743					
0626190991	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002002	89245	399,11	0,00
0626190991	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002002	89278	399,11	0,00
0626190991	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002002	89281	0,00	399,11
0626190991	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002002	89295	0,00	399,11
0626190991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002002	89768	399,11	0,00
0626190991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002002	89766	0,00	399,11
0626190991	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002002	89299	399,11	0,00
0626190991	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002002	89284	399,11	0,00
0626190991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002002	89278	0,00	399,11
0626190991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002002	89245	0,00	399,11
0626191003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002003	89245	0,00	729,62
0626191003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002003	89278	0,00	729,62
0626191003	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002003	89284	729,62	0,00
0626191003	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002003	89295	0,00	729,62
0626191003	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002003	89281	0,00	729,62
0626191003	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002003	89278	729,62	0,00
0626191003	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002003	89245	729,62	0,00
0626191003	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002003	89299	729,62	0,00
0626191003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002003	89766	0,00	729,62
0626191003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002003	89768	729,62	0,00
0626191016	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.261,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626191016	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.261,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626191016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.261,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626191016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.261,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626191021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002004	89245	0,00	105,27
0626191021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002004	89278	0,00	105,27
0626191021	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002004	89284	105,27	0,00
0626191021	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002004	89299	105,27	0,00
0626191021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002004	89766	0,00	105,27
0626191021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002004	89768	105,27	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626191021	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002004	89295	0,00	105,27
0626191021	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002004	89245	105,27	0,00
0626191021	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002004	89281	0,00	105,27
0626191021	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002004	89278	105,27	0,00
0626191033	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002005	89299	279,69	0,00
0626191033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002005	89245	0,00	279,69
0626191033	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002005	89768	279,69	0,00
0626191033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002005	89766	0,00	279,69
0626191033	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002005	89278	279,69	0,00
0626191033	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002005	89281	0,00	279,69
0626191033	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002005	89245	279,69	0,00
0626191033	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002005	89295	0,00	279,69
0626191033	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002005	89284	279,69	0,00
0626191033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002005	89278	0,00	279,69
0626191045	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.124,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626191045	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.124,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626191045	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.124,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626191045	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.124,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626191050	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002006	89245	1.654,76	0,00
0626191050	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002006	89278	1.654,76	0,00
0626191050	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002006	89281	0,00	1.654,76
0626191050	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002006	89295	0,00	1.654,76
0626191050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002006	89766	0,00	1.654,76
0626191050	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002006	89768	1.654,76	0,00
0626191050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002006	89245	0,00	1.654,76
0626191050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002006	89278	0,00	1.654,76
0626191050	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002006	89284	1.654,76	0,00
0626191050	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002006	89299	1.654,76	0,00
0626191062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002007	89281	0,00	1.415,42
0626191062	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002007	89278	1.415,42	0,00
0626191062	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002007	89245	1.415,42	0,00
0626191062	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002007	89295	0,00	1.415,42
0626191062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002007	89768	1.415,42	0,00
0626191062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002007	89766	0,00	1.415,42
0626191062	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002007	89299	1.415,42	0,00
0626191062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002007	89284	1.415,42	0,00
0626191062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002007	89278	0,00	1.415,42
0626191062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002007	89245	0,00	1.415,42
0626191074	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	191,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626191074	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	191,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626191074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	191,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626191074	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	191,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626191079	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000603	89768	96,62	0,00
0626191079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000603	89766	0,00	96,62
0626191079	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000603	89299	96,62	0,00
0626191079	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000603	89284	96,62	0,00
0626191079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000603	89278	0,00	96,62
0626191079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000603	89245	0,00	96,62
0626191086	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.668,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626191086	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.668,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626191086	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.668,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626191086	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.668,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626191091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000603	89770	96,62	0,00
0626191091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000603	89768	0,00	96,62
0626191091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000603	89301	96,62	0,00
0626191091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000603	89299	0,00	96,62
0626191091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000603	89286	96,62	0,00
0626191091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000603	89284	0,00	96,62
0626191091	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000603	88562	0,00	96,62
0626191091	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000603	86290	96,62	0,00
0626191100	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Lançamento		91741	50.468,78	0,00
		Ajuste de lançamentos solicitado pelo setor de Patrimônio.					
0626191100	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Lançamento		41070	0,00	50.468,78
		Ajuste de lançamentos solicitado pelo setor de Patrimônio.					
0626191103	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002008	89295	0,00	2.529,00
0626191103	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002008	89245	2.529,00	0,00
0626191103	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002008	89284	2.529,00	0,00
0626191103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002008	89278	0,00	2.529,00
0626191103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002008	89245	0,00	2.529,00
0626191103	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002008	89299	2.529,00	0,00
0626191103	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002008	89278	2.529,00	0,00
0626191103	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002008	89281	0,00	2.529,00
0626191103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002008	89768	2.529,00	0,00
0626191103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002008	89766	0,00	2.529,00
0626191115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002009	89768	562,00	0,00
0626191115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002009	89766	0,00	562,00
0626191115	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002009	89299	562,00	0,00
0626191115	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002009	89284	562,00	0,00
0626191115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002009	89245	0,00	562,00
0626191115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002009	89278	0,00	562,00
0626191115	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002009	89245	562,00	0,00
0626191115	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002009	89278	562,00	0,00
0626191115	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002009	89281	0,00	562,00
0626191115	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002009	89295	0,00	562,00
0626191127	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	832,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626191127	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	832,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626191127	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	832,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626191127	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	832,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0626191132	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002010	89299	20.800,00	0,00
0626191132	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002010	89295	0,00	20.800,00
0626191132	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002010	89278	20.800,00	0,00
0626191132	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002010	89281	0,00	20.800,00
0626191132	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002010	89245	20.800,00	0,00
0626191132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002010	89278	0,00	20.800,00
0626191132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002010	89245	0,00	20.800,00
0626191132	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002010	89284	20.800,00	0,00
0626191132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002010	89766	0,00	20.800,00
0626191132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002010	89768	20.800,00	0,00
0626191144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002011	89245	0,00	16.995,00
0626191144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002011	89278	0,00	16.995,00
0626191144	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002011	89284	16.995,00	0,00
0626191144	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002011	89299	16.995,00	0,00
0626191144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002011	89768	16.995,00	0,00
0626191144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002011	89766	0,00	16.995,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626191144	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002011	89295	0,00	16.995,00
0626191144	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002011	89278	16.995,00	0,00
0626191144	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002011	89281	0,00	16.995,00
0626191144	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002011	89245	16.995,00	0,00
0626191156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002012	89284	1.405,00	0,00
0626191156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002012	89278	0,00	1.405,00
0626191156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002012	89245	0,00	1.405,00
0626191156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002012	89295	0,00	1.405,00
0626191156	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002012	89245	1.405,00	0,00
0626191156	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002012	89278	1.405,00	0,00
0626191156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002012	89281	0,00	1.405,00
0626191156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002012	89766	0,00	1.405,00
0626191156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002012	89768	1.405,00	0,00
0626191156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002012	89299	1.405,00	0,00
0626191168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002013	89281	0,00	19.055,00
0626191168	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002013	89278	19.055,00	0,00
0626191168	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002013	89245	19.055,00	0,00
0626191168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002013	89295	0,00	19.055,00
0626191168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002013	89768	19.055,00	0,00
0626191168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002013	89766	0,00	19.055,00
0626191168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002013	89299	19.055,00	0,00
0626191168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002013	89284	19.055,00	0,00
0626191168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002013	89278	0,00	19.055,00
0626191168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002013	89245	0,00	19.055,00
0626191180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000603	89301	0,00	96,62
		Déb.Bancário					
0626191180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000603	89287	96,62	0,00
		Déb.Bancário					
0626191180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000603	89286	0,00	96,62
		Déb.Bancário					
0626191180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000603	89302	96,62	0,00
		Déb.Bancário					
0626191180	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000603	89770	0,00	96,62
		Déb.Bancário					
0626191180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000603	91708	96,62	0,00
		Déb.Bancário					
0626191180	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000603	86290	0,00	96,62
		Déb.Bancário					
0626191180	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000603	45029	96,62	0,00
		Déb.Bancário					
0626191189	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000604	89284	285,31	0,00
0626191189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000604	89768	285,31	0,00
0626191189	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000604	89299	285,31	0,00
0626191189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000604	89766	0,00	285,31
0626191189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000604	89278	0,00	285,31
0626191189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000604	89245	0,00	285,31
0626191196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000604	89770	285,31	0,00
0626191196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000604	89286	285,31	0,00
0626191196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000604	89299	0,00	285,31
0626191196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000604	89768	0,00	285,31
0626191196	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000604	86290	285,31	0,00
0626191196	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000604	88562	0,00	285,31
0626191196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000604	89301	285,31	0,00
0626191196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000604	89284	0,00	285,31
0626191205	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Lançamento		91741	87.941,81	0,00
		Ajuste de saldo solicitado pelo setor de Patrimônio					
0626191205	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Lançamento		41070	0,00	87.941,81
		Ajuste de saldo solicitado pelo setor de Patrimônio					
0626191239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002014	89245	0,00	1.967,00
0626191239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002014	89278	0,00	1.967,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626191239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002014	89284	1.967,00	0,00
0626191239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002014	89299	1.967,00	0,00
0626191239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002014	89768	1.967,00	0,00
0626191239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002014	89766	0,00	1.967,00
0626191239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002014	89295	0,00	1.967,00
0626191239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002014	89281	0,00	1.967,00
0626191239	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002014	89278	1.967,00	0,00
0626191239	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002014	89245	1.967,00	0,00
0626191251	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002015	89284	790,40	0,00
0626191251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002015	89278	0,00	790,40
0626191251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002015	89245	0,00	790,40
0626191251	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002015	89295	0,00	790,40
0626191251	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002015	89245	790,40	0,00
0626191251	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002015	89281	0,00	790,40
0626191251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002015	89766	0,00	790,40
0626191251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002015	89768	790,40	0,00
0626191251	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002015	89299	790,40	0,00
0626191251	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002015	89278	790,40	0,00
0626191263	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002016	89281	0,00	1.300,00
0626191263	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002016	89245	1.300,00	0,00
0626191263	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002016	89295	0,00	1.300,00
0626191263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002016	89245	0,00	1.300,00
0626191263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002016	89278	0,00	1.300,00
0626191263	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002016	89284	1.300,00	0,00
0626191263	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002016	89299	1.300,00	0,00
0626191263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002016	89766	0,00	1.300,00
0626191263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002016	89768	1.300,00	0,00
0626191263	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002016	89278	1.300,00	0,00
0626191275	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002017	89768	1.300,00	0,00
0626191275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002017	89766	0,00	1.300,00
0626191275	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002017	89299	1.300,00	0,00
0626191275	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002017	89284	1.300,00	0,00
0626191275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002017	89278	0,00	1.300,00
0626191275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002017	89245	0,00	1.300,00
0626191275	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002017	89278	1.300,00	0,00
0626191275	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002017	89281	0,00	1.300,00
0626191275	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002017	89245	1.300,00	0,00
0626191275	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002017	89295	0,00	1.300,00
0626191287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002018	89245	0,00	1.300,00
0626191287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002018	89278	0,00	1.300,00
0626191287	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002018	89284	1.300,00	0,00
0626191287	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002018	89299	1.300,00	0,00
0626191287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002018	89766	0,00	1.300,00
0626191287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002018	89768	1.300,00	0,00
0626191287	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002018	89295	0,00	1.300,00
0626191287	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002018	89245	1.300,00	0,00
0626191287	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002018	89281	0,00	1.300,00
0626191287	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002018	89278	1.300,00	0,00
0626191299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002019	89245	0,00	1.300,00
0626191299	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002019	89299	1.300,00	0,00
0626191299	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002019	89295	0,00	1.300,00
0626191299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002019	89768	1.300,00	0,00
0626191299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002019	89766	0,00	1.300,00
0626191299	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002019	89284	1.300,00	0,00
0626191299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002019	89278	0,00	1.300,00
0626191299	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002019	89245	1.300,00	0,00
0626191299	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002019	89281	0,00	1.300,00
0626191299	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002019	89278	1.300,00	0,00
0626191311	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002020	89299	3.120,00	0,00
0626191311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002020	89245	0,00	3.120,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626191311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002020	89766	0,00	3.120,00
0626191311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002020	89768	3.120,00	0,00
0626191311	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002020	89295	0,00	3.120,00
0626191311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002020	89278	0,00	3.120,00
0626191311	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002020	89284	3.120,00	0,00
0626191311	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002020	89278	3.120,00	0,00
0626191311	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002020	89281	0,00	3.120,00
0626191311	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002020	89245	3.120,00	0,00
0626191323	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002021	89295	0,00	843,00
0626191323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002021	89766	0,00	843,00
0626191323	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002021	89768	843,00	0,00
0626191323	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002021	89245	843,00	0,00
0626191323	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002021	89281	0,00	843,00
0626191323	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002021	89278	843,00	0,00
0626191323	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002021	89299	843,00	0,00
0626191323	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002021	89284	843,00	0,00
0626191323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002021	89278	0,00	843,00
0626191323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002021	89245	0,00	843,00
0626191335	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002022	89245	843,00	0,00
0626191335	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002022	89278	843,00	0,00
0626191335	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002022	89281	0,00	843,00
0626191335	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002022	89295	0,00	843,00
0626191335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002022	89768	843,00	0,00
0626191335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002022	89766	0,00	843,00
0626191335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002022	89245	0,00	843,00
0626191335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002022	89278	0,00	843,00
0626191335	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002022	89284	843,00	0,00
0626191335	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002022	89299	843,00	0,00
0626191347	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002023	89281	0,00	747,46
0626191347	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002023	89278	747,46	0,00
0626191347	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002023	89245	747,46	0,00
0626191347	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002023	89295	0,00	747,46
0626191347	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002023	89768	747,46	0,00
0626191347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002023	89766	0,00	747,46
0626191347	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002023	89299	747,46	0,00
0626191347	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002023	89284	747,46	0,00
0626191347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002023	89278	0,00	747,46
0626191347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002023	89245	0,00	747,46
0626191359	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002024	89295	0,00	876,72
0626191359	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002024	89278	876,72	0,00
0626191359	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002024	89281	0,00	876,72
0626191359	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002024	89245	876,72	0,00
0626191359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002024	89768	876,72	0,00
0626191359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002024	89766	0,00	876,72
0626191359	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002024	89299	876,72	0,00
0626191359	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002024	89284	876,72	0,00
0626191359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002024	89278	0,00	876,72
0626191359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002024	89245	0,00	876,72
0626191371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002025	89245	0,00	281,00
0626191371	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002025	89284	281,00	0,00
0626191371	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002025	89245	281,00	0,00
0626191371	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002025	89281	0,00	281,00
0626191371	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002025	89278	281,00	0,00
0626191371	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002025	89295	0,00	281,00
0626191371	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002025	89299	281,00	0,00
0626191371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002025	89766	0,00	281,00
0626191371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002025	89278	0,00	281,00
0626191371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002025	89768	281,00	0,00
0626191383	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000605	89295	0,00	8.261,40
0626191383	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000605	89281	0,00	8.261,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626191383	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000605	89278	8.261,40	0,00
0626191383	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000605	89245	8.261,40	0,00
0626191383	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000605	89284	8.261,40	0,00
0626191383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000605	89278	0,00	8.261,40
0626191383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000605	89245	0,00	8.261,40
0626191383	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000605	89768	8.261,40	0,00
0626191383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000605	89766	0,00	8.261,40
0626191383	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000605	89299	8.261,40	0,00
0626191395	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000606	89295	0,00	1.124,00
0626191395	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000606	89281	0,00	1.124,00
0626191395	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000606	89278	1.124,00	0,00
0626191395	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000606	89245	1.124,00	0,00
0626191395	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000606	89299	1.124,00	0,00
0626191395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000606	89768	1.124,00	0,00
0626191395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000606	89766	0,00	1.124,00
0626191395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000606	89278	0,00	1.124,00
0626191395	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000606	89284	1.124,00	0,00
0626191395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000606	89245	0,00	1.124,00
0626191407	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000607	89245	0,00	191,08
0626191407	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000607	89295	0,00	191,08
0626191407	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000607	89281	0,00	191,08
0626191407	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000607	89245	191,08	0,00
0626191407	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000607	89278	191,08	0,00
0626191407	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000607	89284	191,08	0,00
0626191407	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000607	89278	0,00	191,08
0626191407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000607	89766	0,00	191,08
0626191407	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000607	89768	191,08	0,00
0626191407	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000607	89299	191,08	0,00
0626191419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000608	89768	8.668,40	0,00
0626191419	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000608	89299	8.668,40	0,00
0626191419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000608	89766	0,00	8.668,40
0626191419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000608	89245	0,00	8.668,40
0626191419	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000608	89284	8.668,40	0,00
0626191419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000608	89278	0,00	8.668,40
0626191419	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000608	89278	8.668,40	0,00
0626191419	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000608	89245	8.668,40	0,00
0626191419	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000608	89281	0,00	8.668,40
0626191419	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000608	89295	0,00	8.668,40
0626191431	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002026	89299	832,50	0,00
0626191431	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002026	89295	0,00	832,50
0626191431	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002026	89278	832,50	0,00
0626191431	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002026	89245	832,50	0,00
0626191431	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002026	89281	0,00	832,50
0626191431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002026	89278	0,00	832,50
0626191431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002026	89245	0,00	832,50
0626191431	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002026	89284	832,50	0,00
0626191431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002026	89768	832,50	0,00
0626191431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002026	89766	0,00	832,50
0626191443	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.738,00	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0626191443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.738,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0626191443	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.738,00	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0626191443	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.738,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0626191443	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.738,00	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0626191443	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.738,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626191450	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	547,60
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0626191450	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	547,60	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0626191450	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	547,60	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0626191450	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	547,60
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0626191450	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	547,60
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0626191450	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	547,60	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0626191457	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.205,92
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0626191457	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.205,92	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0626191457	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.205,92
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0626191457	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.205,92	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0626191457	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.205,92	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0626191457	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.205,92
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0626191464	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	241,18
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0626191464	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	241,18	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0626191464	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	241,18	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0626191464	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	241,18
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0626191464	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	241,18
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0626191464	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	241,18	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0626191471	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.307,86
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0626191471	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.307,86	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0626191471	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.307,86
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0626191471	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.307,86	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0626191471	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.307,86
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0626191471	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.307,86	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0626191487	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	17,30
0626191487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	17,30
0626191487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	17,30	0,00
0626191487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	17,30	0,00
0626191487	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	17,30	0,00
0626191487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	17,30
0626191487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	17,30	0,00
0626191487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	17,30
0626191514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	17,30	0,00
		Déb.Bancário					
0626191514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	17,30
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626191514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	17,30	0,00
		Déb.Bancário					
0626191514	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	17,30	0,00
		Déb.Bancário					
0626191514	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	17,30
		Déb.Bancário					
0626191514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	17,30
		Déb.Bancário					
0626191514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	17,30	0,00
		Déb.Bancário					
0626191514	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	17,30
		Déb.Bancário					
0626196443	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.048,41	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0626196443	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.048,41
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0626204041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000043	89302	0,00	226,00
0626204041	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Pagto	2023/000043	46027	0,00	226,00
0626204041	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000043	89770	226,00	0,00
0626204041	46027	BB 26749-X	Est Pagto	2023/000043	86290	226,00	0,00
0626204041	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000043	89286	226,00	0,00
0626204041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000043	91708	0,00	226,00
0626204041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000043	89287	0,00	226,00
0626204041	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000043	89301	226,00	0,00
0626204050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000043	89768	226,00	0,00
		estorno de anulaçao de empenho					
0626204050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000043	89770	0,00	226,00
		estorno de anulaçao de empenho					
0626204050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000043	89301	0,00	226,00
		estorno de anulaçao de empenho					
0626204050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000043	89286	0,00	226,00
		estorno de anulaçao de empenho					
0626204050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000043	89299	226,00	0,00
		estorno de anulaçao de empenho					
0626204050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000043	89284	226,00	0,00
		estorno de anulaçao de empenho					
0626204050	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000043	87568	226,00	0,00
		estorno de anulaçao de empenho					
0626204050	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Est Liquid	2023/000043	86290	0,00	226,00
		estorno de anulaçao de empenho					
0626204059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000043	89768	0,00	226,00
		Anulação de empenho					
0626204059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000043	89766	226,00	0,00
		Anulação de empenho					
0626204059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000043	89278	226,00	0,00
		Anulação de empenho					
0626204059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000043	89245	226,00	0,00
		Anulação de empenho					
0626204059	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000043	89299	0,00	226,00
		Anulação de empenho					
0626204059	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000043	89284	0,00	226,00
		Anulação de empenho					
0626209397	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0626209397	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	987.262,25	987.262,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627191208	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,95
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0627191208	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,95	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0627191211	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0627191211	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0627191211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0627191211	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0627191211	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0627191211	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0627191218	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	95,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0627191218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	95,22
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0627191218	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	95,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0627191218	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	95,22
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0627191218	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	95,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0627191218	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	95,22
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0627191225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,62
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0627191225	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,62
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0627191225	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	7,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0627191225	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0627191225	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	7,62
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0627191225	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0627191232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	317,70
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0627191232	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	317,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0627191232	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	317,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0627191232	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	317,70
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0627191232	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	317,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0627191232	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	317,70
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0627191496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000044		89768	0,00	6,66
0627191496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000044		89286	6,66	0,00
0627191496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000044		89299	0,00	6,66
0627191496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000044		89301	6,66	0,00
0627191496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000044		89284	0,00	6,66
0627191496	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000044		87678	0,00	6,66
0627191496	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2023/000044		86290	6,66	0,00
0627191496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000044		89770	6,66	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627191523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	6,66	0,00
		Déb.Bancário					
0627191523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	6,66	0,00
		Déb.Bancário					
0627191523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	6,66
		Déb.Bancário					
0627191523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	6,66	0,00
		Déb.Bancário					
0627191523	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	6,66
		Déb.Bancário					
0627191523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	6,66
		Déb.Bancário					
0627191523	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	6,66
		Déb.Bancário					
0627191523	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	6,66	0,00
		Déb.Bancário					
0627191532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0627191532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0627191532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0627191532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0627191532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0627191532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0627191532	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0627191532	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0627191541	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	20.000,00	0,00
0627191541	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	20.000,00
0627191541	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	20.000,00
0627191541	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	20.000,00	0,00
0627191546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000534	89299	0,00	409,00
0627191546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000534	89301	409,00	0,00
0627191546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000534	89768	0,00	409,00
0627191546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000534	89286	409,00	0,00
0627191546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000534	89284	0,00	409,00
0627191546	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000534	86290	409,00	0,00
0627191546	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000534	87516	0,00	409,00
0627191546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000534	89770	409,00	0,00
0627191556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000534	89302	4,91	0,00
		nf 052510					
0627191556	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000534	89286	0,00	4,91
		nf 052510					
0627191556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000534	89287	4,91	0,00
		nf 052510					
0627191556	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000534	86290	0,00	4,91
		nf 052510					
0627191556	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000534	89301	0,00	4,91
		nf 052510					
0627191556	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000534	89770	0,00	4,91
		nf 052510					
0627191556	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000534	45006	4,91	0,00
		nf 052510					
0627191556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000534	89771	4,91	0,00
		nf 052510					
0627191566	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/001895	86290	582,60	0,00
0627191566	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001895	87531	0,00	582,60
0627191566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001895	89301	582,60	0,00
0627191566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001895	89770	582,60	0,00
0627191566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001895	89286	582,60	0,00
0627191566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001895	89768	0,00	582,60
0627191566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001895	89299	0,00	582,60
0627191566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001895	89284	0,00	582,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627191576	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001895	45006	6,99	0,00
		NF 046749					
0627191576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001895	89771	6,99	0,00
		NF 046749					
0627191576	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001895	89770	0,00	6,99
		NF 046749					
0627191576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001895	89302	6,99	0,00
		NF 046749					
0627191576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001895	89301	0,00	6,99
		NF 046749					
0627191576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001895	89287	6,99	0,00
		NF 046749					
0627191576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001895	89286	0,00	6,99
		NF 046749					
0627191576	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001895	86290	0,00	6,99
		NF 046749					
0627191586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000812	89286	480,00	0,00
0627191586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000812	89770	480,00	0,00
0627191586	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000812	87526	0,00	480,00
0627191586	87526	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2023/000812	86290	480,00	0,00
0627191586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000812	89284	0,00	480,00
0627191586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000812	89301	480,00	0,00
0627191586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000812	89299	0,00	480,00
0627191586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000812	89768	0,00	480,00
0627191595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001460	89770	311,80	0,00
0627191595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001460	89768	0,00	311,80
0627191595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001460	89301	311,80	0,00
0627191595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001460	89299	0,00	311,80
0627191595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001460	89286	311,80	0,00
0627191595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001460	89284	0,00	311,80
0627191595	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001460	87530	0,00	311,80
0627191595	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2023/001460	86290	311,80	0,00
0627191604	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	51.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 156/2023 - Concorrência					
0627191604	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	51.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 156/2023 - Concorrência					
0627191604	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	51.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 156/2023 - Concorrência					
0627191604	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	51.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 156/2023 - Concorrência					
0627191609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001945	89770	700,00	0,00
0627191609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001945	89768	0,00	700,00
0627191609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001945	89301	700,00	0,00
0627191609	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001945	85174	0,00	700,00
0627191609	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001945	86593	700,00	0,00
0627191609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001945	89299	0,00	700,00
0627191609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001945	89284	0,00	700,00
0627191609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001945	89286	700,00	0,00
0627191618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001949	89768	0,00	1.835,76
0627191618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001949	89299	0,00	1.835,76
0627191618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001949	89286	1.835,76	0,00
0627191618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001949	89284	0,00	1.835,76
0627191618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001949	89770	1.835,76	0,00
0627191618	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001949	85174	0,00	1.835,76
0627191618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001949	89301	1.835,76	0,00
0627191618	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001949	86593	1.835,76	0,00
0627191627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001950	89286	1.835,76	0,00
0627191627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001950	89284	0,00	1.835,76
0627191627	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001950	86593	1.835,76	0,00
0627191627	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001950	85174	0,00	1.835,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627191627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001950	89770	1.835,76	0,00
0627191627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001950	89768	0,00	1.835,76
0627191627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001950	89301	1.835,76	0,00
0627191627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001950	89299	0,00	1.835,76
0627191636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001946	89284	0,00	1.835,76
0627191636	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001946	85174	0,00	1.835,76
0627191636	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001946	86593	1.835,76	0,00
0627191636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001946	89770	1.835,76	0,00
0627191636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001946	89286	1.835,76	0,00
0627191636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001946	89768	0,00	1.835,76
0627191636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001946	89299	0,00	1.835,76
0627191636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001946	89301	1.835,76	0,00
0627191645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001947	89770	1.835,76	0,00
0627191645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001947	89768	0,00	1.835,76
0627191645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001947	89301	1.835,76	0,00
0627191645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001947	89299	0,00	1.835,76
0627191645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001947	89286	1.835,76	0,00
0627191645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001947	89284	0,00	1.835,76
0627191645	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001947	86593	1.835,76	0,00
0627191645	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001947	85174	0,00	1.835,76
0627191654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001948	89770	1.835,76	0,00
0627191654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001948	89768	0,00	1.835,76
0627191654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001948	89286	1.835,76	0,00
0627191654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001948	89284	0,00	1.835,76
0627191654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001948	89299	0,00	1.835,76
0627191654	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001948	86593	1.835,76	0,00
0627191654	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001948	85174	0,00	1.835,76
0627191654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001948	89301	1.835,76	0,00
0627191663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001912	89768	0,00	389,34
0627191663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001912	89284	0,00	389,34
0627191663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001912	89286	389,34	0,00
0627191663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001912	89299	0,00	389,34
0627191663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001912	89301	389,34	0,00
0627191663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001912	89770	389,34	0,00
0627191663	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001912	86290	389,34	0,00
0627191663	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001912	87516	0,00	389,34
0627191673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 003597	Retencao	2023/001912	89301	0,00	4,67
0627191673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 003597	Retencao	2023/001912	89302	4,67	0,00
0627191673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 003597	Retencao	2023/001912	89287	4,67	0,00
0627191673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 003597	Retencao	2023/001912	89286	0,00	4,67
0627191673	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 003597	Retencao	2023/001912	86290	0,00	4,67
0627191673	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 003597	Retencao	2023/001912	45006	4,67	0,00
0627191673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 003597	Retencao	2023/001912	89771	4,67	0,00
0627191673	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 003597	Retencao	2023/001912	89770	0,00	4,67
0627191682	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001913	87516	0,00	433,63
0627191682	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001913	86290	433,63	0,00
0627191682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001913	89770	433,63	0,00
0627191682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001913	89301	433,63	0,00
0627191682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001913	89299	0,00	433,63
0627191682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001913	89286	433,63	0,00
0627191682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001913	89284	0,00	433,63
0627191682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001913	89768	0,00	433,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627191692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 003596	Retencao	2023/001913	89302	5,20	0,00
0627191692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 003596	Retencao	2023/001913	89301	0,00	5,20
0627191692	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 003596	Retencao	2023/001913	45006	5,20	0,00
0627191692	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 003596	Retencao	2023/001913	86290	0,00	5,20
0627191692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 003596	Retencao	2023/001913	89286	0,00	5,20
0627191692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 003596	Retencao	2023/001913	89287	5,20	0,00
0627191692	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 003596	Retencao	2023/001913	89770	0,00	5,20
0627191692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 003596	Retencao	2023/001913	89771	5,20	0,00
0627191701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89768	0,00	75,91
0627191701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000752	89284	0,00	75,91
0627191701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89286	75,91	0,00
0627191701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000752	89299	0,00	75,91
0627191701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89301	75,91	0,00
0627191701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89770	75,91	0,00
0627191701	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	86290	75,91	0,00
0627191701	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000752	87516	0,00	75,91
0627191710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000756	89299	0,00	209,81
0627191710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89770	209,81	0,00
0627191710	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000756	87516	0,00	209,81
0627191710	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	86290	209,81	0,00
0627191710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000756	89284	0,00	209,81
0627191710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89286	209,81	0,00
0627191710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89768	0,00	209,81
0627191710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89301	209,81	0,00
0627191719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000453	89284	0,00	19,95
0627191719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	89770	19,95	0,00
0627191719	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000453	87516	0,00	19,95
0627191719	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	86290	19,95	0,00
0627191719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000453	89301	19,95	0,00
0627191719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000453	89299	0,00	19,95
0627191719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000453	89286	19,95	0,00
0627191719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	89768	0,00	19,95
0627191729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 003595	Retencao	2023/000453	89287	0,24	0,00
0627191729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 003595	Retencao	2023/000453	89286	0,00	0,24
0627191729	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 003595	Retencao	2023/000453	86290	0,00	0,24
0627191729	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 003595	Retencao	2023/000453	45006	0,24	0,00
0627191729	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 003595	Retencao	2023/000453	89770	0,00	0,24
0627191729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 003595	Retencao	2023/000453	89771	0,24	0,00
0627191729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 003595	Retencao	2023/000453	89301	0,00	0,24
0627191729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 003595	Retencao	2023/000453	89302	0,24	0,00
0627191738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001239	89768	0,00	449,70
0627191738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001239	89299	0,00	449,70
0627191738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001239	89301	449,70	0,00
0627191738	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001239	86290	449,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627191738	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001239	87516	0,00	449,70
0627191738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001239	89770	449,70	0,00
0627191738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001239	89286	449,70	0,00
0627191738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001239	89284	0,00	449,70
0627191748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001239	89771	5,40	0,00
		NF 003594					
0627191748	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001239	89770	0,00	5,40
		NF 003594					
0627191748	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001239	45006	5,40	0,00
		NF 003594					
0627191748	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001239	86290	0,00	5,40
		NF 003594					
0627191748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001239	89286	0,00	5,40
		NF 003594					
0627191748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001239	89287	5,40	0,00
		NF 003594					
0627191748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001239	89302	5,40	0,00
		NF 003594					
0627191748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001239	89301	0,00	5,40
		NF 003594					
0627191757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001241	89284	0,00	149,90
0627191757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001241	89770	149,90	0,00
0627191757	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001241	87516	0,00	149,90
0627191757	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001241	86290	149,90	0,00
0627191757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001241	89301	149,90	0,00
0627191757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001241	89299	0,00	149,90
0627191757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001241	89286	149,90	0,00
0627191757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001241	89768	0,00	149,90
0627191767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001241	89287	1,80	0,00
		NF 003593					
0627191767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001241	89286	0,00	1,80
		NF 003593					
0627191767	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001241	86290	0,00	1,80
		NF 003593					
0627191767	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001241	45006	1,80	0,00
		NF 003593					
0627191767	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001241	89770	0,00	1,80
		NF 003593					
0627191767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001241	89771	1,80	0,00
		NF 003593					
0627191767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001241	89301	0,00	1,80
		NF 003593					
0627191767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001241	89302	1,80	0,00
		NF 003593					
0627191776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	89768	0,00	2.157,92
0627191776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000453	89299	0,00	2.157,92
0627191776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000453	89301	2.157,92	0,00
0627191776	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	86290	2.157,92	0,00
0627191776	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000453	87516	0,00	2.157,92
0627191776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	89770	2.157,92	0,00
0627191776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000453	89286	2.157,92	0,00
0627191776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000453	89284	0,00	2.157,92
0627191786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000453	89301	0,00	25,90
0627191786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000453	89302	25,90	0,00
0627191786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000453	89287	25,90	0,00
0627191786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000453	89286	0,00	25,90
0627191786	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000453	86290	0,00	25,90
0627191786	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000453	45006	25,90	0,00
0627191786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000453	89771	25,90	0,00
0627191786	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000453	89770	0,00	25,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627191795	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000609	89299	800,00	0,00
0627191795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000609	89768	800,00	0,00
0627191795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000609	89766	0,00	800,00
0627191795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000609	89278	0,00	800,00
0627191795	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000609	89284	800,00	0,00
0627191795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000609	89245	0,00	800,00
0627191802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000754	89299	0,00	89,25
0627191802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000754	89286	89,25	0,00
0627191802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000754	89284	0,00	89,25
0627191802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000754	89770	89,25	0,00
0627191802	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000754	87516	0,00	89,25
0627191802	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000754	86290	89,25	0,00
0627191802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000754	89301	89,25	0,00
0627191802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000754	89768	0,00	89,25
0627191812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000754	89771	1,07	0,00
		nf 003591					
0627191812	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000754	89770	0,00	1,07
		nf 003591					
0627191812	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000754	45006	1,07	0,00
		nf 003591					
0627191812	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000754	86290	0,00	1,07
		nf 003591					
0627191812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000754	89286	0,00	1,07
		nf 003591					
0627191812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000754	89287	1,07	0,00
		nf 003591					
0627191812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000754	89302	1,07	0,00
		nf 003591					
0627191812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000754	89301	0,00	1,07
		nf 003591					
0627191821	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000604	89770	0,00	285,31
		Déb.Bancário					
0627191821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000604	89302	285,31	0,00
		Déb.Bancário					
0627191821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000604	89286	0,00	285,31
		Déb.Bancário					
0627191821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000604	89287	285,31	0,00
		Déb.Bancário					
0627191821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000604	89301	0,00	285,31
		Déb.Bancário					
0627191821	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000604	45029	285,31	0,00
		Déb.Bancário					
0627191821	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000604	86290	0,00	285,31
		Déb.Bancário					
0627191821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000604	91708	285,31	0,00
		Déb.Bancário					
0627191830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	89770	913,24	0,00
0627191830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	89768	0,00	913,24
0627191830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000755	89301	913,24	0,00
0627191830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000755	89299	0,00	913,24
0627191830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000755	89286	913,24	0,00
0627191830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000755	89284	0,00	913,24
0627191830	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000755	87516	0,00	913,24
0627191830	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	86290	913,24	0,00
0627191840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000755	89286	0,00	10,96
		nf 003590					
0627191840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000755	89302	10,96	0,00
		nf 003590					
0627191840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000755	89287	10,96	0,00
		nf 003590					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627191840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000755	89301	0,00	10,96
		nf 003590					
0627191840	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000755	45006	10,96	0,00
		nf 003590					
0627191840	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000755	86290	0,00	10,96
		nf 003590					
0627191840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000755	89771	10,96	0,00
		nf 003590					
0627191840	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000755	89770	0,00	10,96
		nf 003590					
0627191849	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	130.000,00
		Transf.da cta.15.511-x p/21.599-6					
0627191849	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	130.000,00
		Transf.da cta.15.511-x p/21.599-6					
0627191849	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	130.000,00	0,00
		Transf.da cta.15.511-x p/21.599-6					
0627191849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	130.000,00
		Transf.da cta.15.511-x p/21.599-6					
0627191849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	130.000,00	0,00
		Transf.da cta.15.511-x p/21.599-6					
0627191849	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	130.000,00	0,00
		Transf.da cta.15.511-x p/21.599-6					
0627191856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000451	89770	67,70	0,00
0627191856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000451	89768	0,00	67,70
0627191856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000451	89301	67,70	0,00
0627191856	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000451	86290	67,70	0,00
0627191856	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000451	87516	0,00	67,70
0627191856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000451	89299	0,00	67,70
0627191856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000451	89286	67,70	0,00
0627191856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000451	89284	0,00	67,70
0627191866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000451	89287	0,81	0,00
		nf 003589					
0627191866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000451	89302	0,81	0,00
		nf 003589					
0627191866	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000451	89286	0,00	0,81
		nf 003589					
0627191866	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000451	89770	0,00	0,81
		nf 003589					
0627191866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000451	89771	0,81	0,00
		nf 003589					
0627191866	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000451	86290	0,00	0,81
		nf 003589					
0627191866	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000451	45006	0,81	0,00
		nf 003589					
0627191866	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000451	89301	0,00	0,81
		nf 003589					
0627191875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	89770	655,25	0,00
0627191875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	89768	0,00	655,25
0627191875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000455	89284	0,00	655,25
0627191875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000455	89286	655,25	0,00
0627191875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000455	89299	0,00	655,25
0627191875	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000455	87516	0,00	655,25
0627191875	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	86290	655,25	0,00
0627191875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000455	89301	655,25	0,00
0627191885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000455	89286	0,00	7,86
		nf 003588					
0627191885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000455	89302	7,86	0,00
		nf 003588					
0627191885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000455	89287	7,86	0,00
		nf 003588					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627191885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 003588	Retencao	2023/000455	89301	0,00	7,86
0627191885	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 003588	Retencao	2023/000455	45006	7,86	0,00
0627191885	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 003588	Retencao	2023/000455	86290	0,00	7,86
0627191885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 003588	Retencao	2023/000455	89771	7,86	0,00
0627191885	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 003588	Retencao	2023/000455	89770	0,00	7,86
0627191894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000753	89770	102,59	0,00
0627191894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000753	89768	0,00	102,59
0627191894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000753	89301	102,59	0,00
0627191894	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000753	86290	102,59	0,00
0627191894	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000753	87516	0,00	102,59
0627191894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000753	89299	0,00	102,59
0627191894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000753	89286	102,59	0,00
0627191894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000753	89284	0,00	102,59
0627191904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 003587	Retencao	2023/000753	89287	1,23	0,00
0627191904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 003587	Retencao	2023/000753	89302	1,23	0,00
0627191904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 003587	Retencao	2023/000753	89286	0,00	1,23
0627191904	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 003587	Retencao	2023/000753	89770	0,00	1,23
0627191904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 003587	Retencao	2023/000753	89771	1,23	0,00
0627191904	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 003587	Retencao	2023/000753	86290	0,00	1,23
0627191904	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 003587	Retencao	2023/000753	45006	1,23	0,00
0627191904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 003587	Retencao	2023/000753	89301	0,00	1,23
0627191913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000753	89770	307,51	0,00
0627191913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000753	89768	0,00	307,51
0627191913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000753	89284	0,00	307,51
0627191913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000753	89286	307,51	0,00
0627191913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000753	89299	0,00	307,51
0627191913	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000753	87516	0,00	307,51
0627191913	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000753	86290	307,51	0,00
0627191913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000753	89301	307,51	0,00
0627191923	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 003585	Retencao	2023/000753	89286	0,00	3,69
0627191923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 003585	Retencao	2023/000753	89302	3,69	0,00
0627191923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 003585	Retencao	2023/000753	89287	3,69	0,00
0627191923	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 003585	Retencao	2023/000753	89301	0,00	3,69
0627191923	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 003585	Retencao	2023/000753	45006	3,69	0,00
0627191923	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 003585	Retencao	2023/000753	86290	0,00	3,69
0627191923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 003585	Retencao	2023/000753	89771	3,69	0,00
0627191923	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 003585	Retencao	2023/000753	89770	0,00	3,69
0627191932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000451	89770	13,56	0,00
0627191932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000451	89768	0,00	13,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627191932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000451	89301	13,56	0,00
0627191932	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000451	86290	13,56	0,00
0627191932	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000451	87516	0,00	13,56
0627191932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000451	89299	0,00	13,56
0627191932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000451	89286	13,56	0,00
0627191932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000451	89284	0,00	13,56
0627191942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000451	89287	0,16	0,00
		nf 003586					
0627191942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000451	89302	0,16	0,00
		nf 003586					
0627191942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000451	89286	0,00	0,16
		nf 003586					
0627191942	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000451	89770	0,00	0,16
		nf 003586					
0627191942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000451	89771	0,16	0,00
		nf 003586					
0627191942	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000451	86290	0,00	0,16
		nf 003586					
0627191942	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000451	45006	0,16	0,00
		nf 003586					
0627191942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000451	89301	0,00	0,16
		nf 003586					
0627191951	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0627191951	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0627191951	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0627191951	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0627191951	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0627191951	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0627191958	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0627191958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,05
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0627191958	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,05
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0627191958	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,05
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0627191958	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0627191958	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0627191965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001627	89302	250,00	0,00
		Déb.Bancário					
0627191965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001627	89301	0,00	250,00
		Déb.Bancário					
0627191965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001627	91708	250,00	0,00
		Déb.Bancário					
0627191965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001627	89287	250,00	0,00
		Déb.Bancário					
0627191965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001627	89286	0,00	250,00
		Déb.Bancário					
0627191965	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001627	86290	0,00	250,00
		Déb.Bancário					
0627191965	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001627	45015	250,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627191965	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001627	89770	0,00	250,00
		Déb.Bancário					
0627191974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001627	91708	250,00	0,00
		Déb.Bancário					
0627191974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001627	89287	250,00	0,00
		Déb.Bancário					
0627191974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001627	89286	0,00	250,00
		Déb.Bancário					
0627191974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001627	89302	250,00	0,00
		Déb.Bancário					
0627191974	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001627	45015	250,00	0,00
		Déb.Bancário					
0627191974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001627	89770	0,00	250,00
		Déb.Bancário					
0627191974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001627	89301	0,00	250,00
		Déb.Bancário					
0627191974	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001627	86290	0,00	250,00
		Déb.Bancário					
0627191983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001945	89287	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0627191983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001945	89286	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0627191983	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001945	86593	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0627191983	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001945	45015	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0627191983	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/001945	89881	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0627191983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001945	89301	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0627191983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001945	89302	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0627191983	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/001945	89488	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0627191983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001945	91708	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0627191983	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001945	89770	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0627191994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001950	91708	1.835,76	0,00
		Transf.Bancária					
0627191994	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/001950	89881	1.835,76	0,00
		Transf.Bancária					
0627191994	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001950	89770	0,00	1.835,76
		Transf.Bancária					
0627191994	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/001950	89488	0,00	1.835,76
		Transf.Bancária					
0627191994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001950	89302	1.835,76	0,00
		Transf.Bancária					
0627191994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001950	89301	0,00	1.835,76
		Transf.Bancária					
0627191994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001950	89287	1.835,76	0,00
		Transf.Bancária					
0627191994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001950	89286	0,00	1.835,76
		Transf.Bancária					
0627191994	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001950	86593	0,00	1.835,76
		Transf.Bancária					
0627191994	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001950	45015	1.835,76	0,00
		Transf.Bancária					
0627192006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001946	89286	0,00	1.835,76
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627192006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001946	89302	1.835,76	0,00
0627192006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001946	91708	1.835,76	0,00
0627192006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001946	89287	1.835,76	0,00
0627192006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001946	89301	0,00	1.835,76
0627192006	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001946	89488	0,00	1.835,76
0627192006	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001946	89770	0,00	1.835,76
0627192006	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001946	86593	0,00	1.835,76
0627192006	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001946	45015	1.835,76	0,00
0627192006	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001946	89881	1.835,76	0,00
0627192017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000609	89770	800,00	0,00
0627192017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000609	89768	0,00	800,00
0627192017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000609	89301	800,00	0,00
0627192017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000609	89299	0,00	800,00
0627192017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000609	89286	800,00	0,00
0627192017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000609	89284	0,00	800,00
0627192017	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000609	86593	800,00	0,00
0627192017	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000609	85174	0,00	800,00
0627192026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001948	89302	1.835,76	0,00
0627192026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001948	89301	0,00	1.835,76
0627192026	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001948	89488	0,00	1.835,76
0627192026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001948	89287	1.835,76	0,00
0627192026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001948	89286	0,00	1.835,76
0627192026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001948	91708	1.835,76	0,00
0627192026	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001948	89770	0,00	1.835,76
0627192026	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001948	89881	1.835,76	0,00
0627192026	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001948	45015	1.835,76	0,00
0627192026	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001948	86593	0,00	1.835,76
0627192037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001949	89287	1.835,76	0,00
0627192037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001949	91708	1.835,76	0,00
0627192037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001949	89302	1.835,76	0,00
0627192037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001949	89286	0,00	1.835,76
0627192037	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001949	89881	1.835,76	0,00
0627192037	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001949	45015	1.835,76	0,00
0627192037	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001949	86593	0,00	1.835,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627192037	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001949	89770	0,00	1.835,76
		Transf.Bancária					
0627192037	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/001949	89488	0,00	1.835,76
		Transf.Bancária					
0627192037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001949	89301	0,00	1.835,76
		Transf.Bancária					
0627192048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000601	89299	0,00	1.376,82
0627192048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000601	89301	1.376,82	0,00
0627192048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000601	89284	0,00	1.376,82
0627192048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000601	89286	1.376,82	0,00
0627192048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000601	89768	0,00	1.376,82
0627192048	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000601	86593	1.376,82	0,00
0627192048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000601	89770	1.376,82	0,00
0627192048	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000601	85174	0,00	1.376,82
0627192057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001947	89302	1.835,76	0,00
		Transf.Bancária					
0627192057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001947	89286	0,00	1.835,76
		Transf.Bancária					
0627192057	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/001947	89488	0,00	1.835,76
		Transf.Bancária					
0627192057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001947	89287	1.835,76	0,00
		Transf.Bancária					
0627192057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001947	91708	1.835,76	0,00
		Transf.Bancária					
0627192057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001947	89301	0,00	1.835,76
		Transf.Bancária					
0627192057	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001947	86593	0,00	1.835,76
		Transf.Bancária					
0627192057	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001947	89770	0,00	1.835,76
		Transf.Bancária					
0627192057	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001947	45015	1.835,76	0,00
		Transf.Bancária					
0627192057	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/001947	89881	1.835,76	0,00
		Transf.Bancária					
0627192068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000609	89301	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0627192068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000609	89287	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0627192068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000609	89286	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0627192068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000609	89302	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0627192068	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000609	89488	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0627192068	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000609	89770	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0627192068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000609	91708	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0627192068	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000609	89881	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0627192068	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000609	86593	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0627192068	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000609	45029	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0627192079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000601	89301	0,00	1.376,82
		Transf.Bancária					
0627192079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000601	89287	1.376,82	0,00
		Transf.Bancária					
0627192079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000601	89286	0,00	1.376,82
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627192079	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000601	89881	1.376,82	0,00
0627192079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000601	91708	1.376,82	0,00
0627192079	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000601	86593	0,00	1.376,82
0627192079	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000601	89770	0,00	1.376,82
0627192079	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000601	45029	1.376,82	0,00
0627192079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000601	89302	1.376,82	0,00
0627192079	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000601	89488	0,00	1.376,82
0627192090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89770	35,50	0,00
0627192090	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000228	86290	35,50	0,00
0627192090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000228	89284	0,00	35,50
0627192090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89286	35,50	0,00
0627192090	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000228	87656	0,00	35,50
0627192090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000228	89299	0,00	35,50
0627192090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89301	35,50	0,00
0627192090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89768	0,00	35,50
0627192099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000226	89284	0,00	65,00
0627192099	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000226	87656	0,00	65,00
0627192099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89770	65,00	0,00
0627192099	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000226	86290	65,00	0,00
0627192099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89768	0,00	65,00
0627192099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89301	65,00	0,00
0627192099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000226	89299	0,00	65,00
0627192099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89286	65,00	0,00
0627192108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
0627192108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	80,00
0627192108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
0627192108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	80,00
0627192108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	80,00	0,00
0627192108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	80,00
0627192108	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	80,00
0627192108	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	80,00	0,00
0627192117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	569,84
0627192117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	569,84	0,00
0627192117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	569,84	0,00
0627192117	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	569,84	0,00
0627192117	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	569,84
0627192117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	569,84
0627192117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	569,84	0,00
0627192117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	569,84
0627192126	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	569,84	0,00
0627192126	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	569,84
0627192129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	2.661,76	0,00
0627192129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	2.661,76	0,00
0627192129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	2.661,76
0627192129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	2.661,76	0,00
0627192129	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	2.661,76
0627192129	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	2.661,76	0,00
0627192129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	2.661,76
0627192129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	2.661,76
0627192138	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	2.661,76	0,00
0627192138	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	2.661,76
0627192141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	77,94
0627192141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	77,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627192141	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	77,94	0,00
0627192141	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	77,94
0627192141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	77,94	0,00
0627192141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	77,94
0627192141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	77,94	0,00
0627192141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	77,94	0,00
0627192150	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	77,94
0627192150	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	77,94	0,00
0627192153	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000577	86290	369,14	0,00
0627192153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000577	89286	369,14	0,00
0627192153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000577	89284	0,00	369,14
0627192153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000577	89299	0,00	369,14
0627192153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000577	89301	369,14	0,00
0627192153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000577	89768	0,00	369,14
0627192153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000577	89770	369,14	0,00
0627192153	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000577	40469	0,00	369,14
0627192163	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 294566	Retencao	2023/000577	89770	0,00	4,43
0627192163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 294566	Retencao	2023/000577	89302	4,43	0,00
0627192163	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 294566	Retencao	2023/000577	89286	0,00	4,43
0627192163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 294566	Retencao	2023/000577	89287	4,43	0,00
0627192163	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 294566	Retencao	2023/000577	89301	0,00	4,43
0627192163	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 294566	Retencao	2023/000577	45006	4,43	0,00
0627192163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 294566	Retencao	2023/000577	89771	4,43	0,00
0627192163	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 294566	Retencao	2023/000577	86290	0,00	4,43
0627192172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000577	89284	0,00	1.168,96
0627192172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000577	89286	1.168,96	0,00
0627192172	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000577	86290	1.168,96	0,00
0627192172	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000577	40469	0,00	1.168,96
0627192172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000577	89770	1.168,96	0,00
0627192172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000577	89768	0,00	1.168,96
0627192172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000577	89301	1.168,96	0,00
0627192172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000577	89299	0,00	1.168,96
0627192182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 294290	Retencao	2023/000577	89301	0,00	14,03
0627192182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 294290	Retencao	2023/000577	89287	14,03	0,00
0627192182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 294290	Retencao	2023/000577	89286	0,00	14,03
0627192182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 294290	Retencao	2023/000577	89302	14,03	0,00
0627192182	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 294290	Retencao	2023/000577	89770	0,00	14,03
0627192182	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 294290	Retencao	2023/000577	86290	0,00	14,03
0627192182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 294290	Retencao	2023/000577	89771	14,03	0,00
0627192182	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 294290	Retencao	2023/000577	45006	14,03	0,00
0627192193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000588	89299	0,00	440,00
0627192193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000588	89301	440,00	0,00
0627192193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000588	89284	0,00	440,00
0627192193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000588	89286	440,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627192193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000588	89768	0,00	440,00
0627192193	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000588	40469	0,00	440,00
0627192193	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000588	86290	440,00	0,00
0627192193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000588	89770	440,00	0,00
0627192203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000588	89286	0,00	5,28
		NF 032855					
0627192203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000588	89287	5,28	0,00
		NF 032855					
0627192203	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000588	86290	0,00	5,28
		NF 032855					
0627192203	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000588	45006	5,28	0,00
		NF 032855					
0627192203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000588	89771	5,28	0,00
		NF 032855					
0627192203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000588	89301	0,00	5,28
		NF 032855					
0627192203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000588	89302	5,28	0,00
		NF 032855					
0627192203	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000588	89770	0,00	5,28
		NF 032855					
0627192213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000572	89284	0,00	680,00
0627192213	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000572	40469	0,00	680,00
0627192213	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000572	86290	680,00	0,00
0627192213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000572	89301	680,00	0,00
0627192213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000572	89286	680,00	0,00
0627192213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000572	89770	680,00	0,00
0627192213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000572	89299	0,00	680,00
0627192213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000572	89768	0,00	680,00
0627192223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000572	89302	8,16	0,00
		NF 032856					
0627192223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000572	89771	8,16	0,00
		NF 032856					
0627192223	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000572	89770	0,00	8,16
		NF 032856					
0627192223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000572	89301	0,00	8,16
		NF 032856					
0627192223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000572	89287	8,16	0,00
		NF 032856					
0627192223	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000572	86290	0,00	8,16
		NF 032856					
0627192223	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000572	45006	8,16	0,00
		NF 032856					
0627192223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000572	89286	0,00	8,16
		NF 032856					
0627192233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000557	89768	0,00	23,50
0627192233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000557	89766	23,50	0,00
0627192233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000557	89299	0,00	23,50
0627192233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000557	89284	0,00	23,50
0627192233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000557	89278	23,50	0,00
0627192233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000557	89245	23,50	0,00
0627192240	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000563	40469	0,00	1.560,00
0627192240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000563	89770	1.560,00	0,00
0627192240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000563	89768	0,00	1.560,00
0627192240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000563	89301	1.560,00	0,00
0627192240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000563	89299	0,00	1.560,00
0627192240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000563	89286	1.560,00	0,00
0627192240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000563	89284	0,00	1.560,00
0627192240	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000563	86290	1.560,00	0,00
0627192250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000563	89301	0,00	18,72
		NF 726770					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627192250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 726770	Retencao	2023/000563	89287	18,72	0,00
0627192250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 726770	Retencao	2023/000563	89286	0,00	18,72
0627192250	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 726770	Retencao	2023/000563	45006	18,72	0,00
0627192250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 726770	Retencao	2023/000563	89302	18,72	0,00
0627192250	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 726770	Retencao	2023/000563	89770	0,00	18,72
0627192250	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 726770	Retencao	2023/000563	86290	0,00	18,72
0627192250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 726770	Retencao	2023/000563	89771	18,72	0,00
0627192259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000561	89768	0,00	6,90
0627192259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000561	89766	6,90	0,00
0627192259	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000561	89299	0,00	6,90
0627192259	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000561	89284	0,00	6,90
0627192259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000561	89278	6,90	0,00
0627192259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000561	89245	6,90	0,00
0627192267	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000557	86290	117,50	0,00
0627192267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000557	89286	117,50	0,00
0627192267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000557	89284	0,00	117,50
0627192267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000557	89299	0,00	117,50
0627192267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000557	89301	117,50	0,00
0627192267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000557	89768	0,00	117,50
0627192267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000557	89770	117,50	0,00
0627192267	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000557	40469	0,00	117,50
0627192277	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 726772	Retencao	2023/000557	89770	0,00	1,41
0627192277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 726772	Retencao	2023/000557	89302	1,41	0,00
0627192277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 726772	Retencao	2023/000557	89286	0,00	1,41
0627192277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 726772	Retencao	2023/000557	89287	1,41	0,00
0627192277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 726772	Retencao	2023/000557	89301	0,00	1,41
0627192277	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 726772	Retencao	2023/000557	45006	1,41	0,00
0627192277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 726772	Retencao	2023/000557	89771	1,41	0,00
0627192277	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 726772	Retencao	2023/000557	86290	0,00	1,41
0627192287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000556	89768	0,00	260,00
0627192287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000556	89284	0,00	260,00
0627192287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000556	89770	260,00	0,00
0627192287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000556	89301	260,00	0,00
0627192287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000556	89299	0,00	260,00
0627192287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000556	89286	260,00	0,00
0627192287	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000556	86290	260,00	0,00
0627192287	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000556	40469	0,00	260,00
0627192297	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 110903	Retencao	2023/000556	45006	3,12	0,00
0627192297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 110903	Retencao	2023/000556	89771	3,12	0,00
0627192297	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 110903	Retencao	2023/000556	89770	0,00	3,12
0627192297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 110903	Retencao	2023/000556	89302	3,12	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627192297	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000556	89301	0,00	3,12
		NF 110903					
0627192297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000556	89287	3,12	0,00
		NF 110903					
0627192297	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000556	89286	0,00	3,12
		NF 110903					
0627192297	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000556	86290	0,00	3,12
		NF 110903					
0627192307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000540	89301	420,00	0,00
0627192307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000540	89299	0,00	420,00
0627192307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000540	89286	420,00	0,00
0627192307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000540	89284	0,00	420,00
0627192307	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000540	40469	0,00	420,00
0627192307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000540	89768	0,00	420,00
0627192307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000540	89770	420,00	0,00
0627192307	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000540	86290	420,00	0,00
0627192317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000540	89771	5,04	0,00
		NF 109861					
0627192317	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000540	45006	5,04	0,00
		NF 109861					
0627192317	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000540	86290	0,00	5,04
		NF 109861					
0627192317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000540	89287	5,04	0,00
		NF 109861					
0627192317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000540	89286	0,00	5,04
		NF 109861					
0627192317	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000540	89770	0,00	5,04
		NF 109861					
0627192317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000540	89302	5,04	0,00
		NF 109861					
0627192317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000540	89301	0,00	5,04
		NF 109861					
0627192327	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	152,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 246/2023 - Dispensa por Justificativa					
0627192327	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	152,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 246/2023 - Dispensa por Justificativa					
0627192327	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	152,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 246/2023 - Dispensa por Justificativa					
0627192327	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	152,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 246/2023 - Dispensa por Justificativa					
0627192332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	837,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 246/2023 - Dispensa por Justificativa					
0627192332	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	837,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 246/2023 - Dispensa por Justificativa					
0627192332	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	837,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 246/2023 - Dispensa por Justificativa					
0627192332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	837,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 246/2023 - Dispensa por Justificativa					
0627192337	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	582,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 246/2023 - Dispensa por Justificativa					
0627192337	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	582,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 246/2023 - Dispensa por Justificativa					
0627192337	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	582,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 246/2023 - Dispensa por Justificativa					
0627192337	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	582,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 246/2023 - Dispensa por Justificativa					
0627192342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000597	89768	0,00	1.237,60
0627192342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000597	89770	1.237,60	0,00
0627192342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000597	89301	1.237,60	0,00
0627192342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000597	89284	0,00	1.237,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627192342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000597	89299	0,00	1.237,60
0627192342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000597	89286	1.237,60	0,00
0627192342	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000597	86290	1.237,60	0,00
0627192342	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000597	40469	0,00	1.237,60
0627192352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000597	89301	0,00	14,85
		NF 043714					
0627192352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000597	89287	14,85	0,00
		NF 043714					
0627192352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000597	89286	0,00	14,85
		NF 043714					
0627192352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000597	89771	14,85	0,00
		NF 043714					
0627192352	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000597	86290	0,00	14,85
		NF 043714					
0627192352	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000597	89770	0,00	14,85
		NF 043714					
0627192352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000597	89302	14,85	0,00
		NF 043714					
0627192352	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000597	45006	14,85	0,00
		NF 043714					
0627192362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000581	89284	0,00	1.900,00
0627192362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000581	89286	1.900,00	0,00
0627192362	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000581	86290	1.900,00	0,00
0627192362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000581	89770	1.900,00	0,00
0627192362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000581	89768	0,00	1.900,00
0627192362	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000581	40469	0,00	1.900,00
0627192362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000581	89301	1.900,00	0,00
0627192362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000581	89299	0,00	1.900,00
0627192372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000581	89302	22,80	0,00
0627192372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000581	89301	0,00	22,80
0627192372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000581	89286	0,00	22,80
0627192372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000581	89287	22,80	0,00
0627192372	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000581	89770	0,00	22,80
0627192372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000581	89771	22,80	0,00
0627192372	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000581	45006	22,80	0,00
0627192372	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000581	86290	0,00	22,80
0627192382	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000570	40469	0,00	1.373,80
0627192382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000570	89286	1.373,80	0,00
0627192382	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000570	86290	1.373,80	0,00
0627192382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000570	89299	0,00	1.373,80
0627192382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000570	89301	1.373,80	0,00
0627192382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000570	89770	1.373,80	0,00
0627192382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000570	89284	0,00	1.373,80
0627192382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000570	89768	0,00	1.373,80
0627192392	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000570	45006	16,49	0,00
		NF 029976					
0627192392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000570	89771	16,49	0,00
		NF 029976					
0627192392	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000570	89770	0,00	16,49
		NF 029976					
0627192392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000570	89302	16,49	0,00
		NF 029976					
0627192392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000570	89301	0,00	16,49
		NF 029976					
0627192392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000570	89287	16,49	0,00
		NF 029976					
0627192392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000570	89286	0,00	16,49
		NF 029976					
0627192392	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000570	86290	0,00	16,49
		NF 029976					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627192402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000561	89284	0,00	2.752,70
0627192402	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000561	40469	0,00	2.752,70
0627192402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000561	89301	2.752,70	0,00
0627192402	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000561	86290	2.752,70	0,00
0627192402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000561	89768	0,00	2.752,70
0627192402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000561	89299	0,00	2.752,70
0627192402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000561	89770	2.752,70	0,00
0627192402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000561	89286	2.752,70	0,00
0627192412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000561	89286	0,00	33,03
		NF 278488					
0627192412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000561	89287	33,03	0,00
		NF 278488					
0627192412	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000561	86290	0,00	33,03
		NF 278488					
0627192412	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000561	45006	33,03	0,00
		NF 278488					
0627192412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000561	89771	33,03	0,00
		NF 278488					
0627192412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000561	89301	0,00	33,03
		NF 278488					
0627192412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000561	89302	33,03	0,00
		NF 278488					
0627192412	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000561	89770	0,00	33,03
		NF 278488					
0627192422	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	102.000,00	0,00
		Contrato: 50 - Ano: 2023					
0627192422	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	102.000,00
		Contrato: 50 - Ano: 2023					
0627192432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002027	89286	5.535,92	0,00
0627192432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002027	89284	0,00	5.535,92
0627192432	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002027	85985	5.535,92	0,00
0627192432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002027	89770	5.535,92	0,00
0627192432	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002027	87261	0,00	5.535,92
0627192432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002027	89768	0,00	5.535,92
0627192432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002027	89301	5.535,92	0,00
0627192432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002027	89299	0,00	5.535,92
0627192442	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002027	45000	608,92	0,00
0627192442	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002027	85985	0,00	608,92
0627192442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002027	89287	608,92	0,00
0627192442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002027	89286	0,00	608,92
0627192442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002027	89301	0,00	608,92
0627192442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002027	89771	608,92	0,00
0627192442	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002027	89770	0,00	608,92
0627192442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002027	89302	608,92	0,00
0627192451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002027	89286	0,00	13,83
0627192451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002027	89287	13,83	0,00
0627192451	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002027	89770	0,00	13,83
0627192451	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/002027	85985	0,00	13,83
0627192451	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002027	45010	13,83	0,00
0627192451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002027	89771	13,83	0,00
0627192451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002027	89302	13,83	0,00
0627192451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002027	89301	0,00	13,83
0627192467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002028	89299	0,00	6.513,62
0627192467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002028	89301	6.513,62	0,00
0627192467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002028	89768	0,00	6.513,62
0627192467	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002028	87261	0,00	6.513,62
0627192467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002028	89770	6.513,62	0,00
0627192467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002028	89286	6.513,62	0,00
0627192467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002028	89284	0,00	6.513,62
0627192467	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002028	85985	6.513,62	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627192477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002028	89771	876,95	0,00
0627192477	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002028	85985	0,00	876,95
0627192477	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002028	45000	876,95	0,00
0627192477	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002028	89770	0,00	876,95
0627192477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002028	89287	876,95	0,00
0627192477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002028	89286	0,00	876,95
0627192477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002028	89301	0,00	876,95
0627192477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002028	89302	876,95	0,00
0627192486	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002028	45005	1.307,09	0,00
0627192486	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002028	85985	0,00	1.307,09
0627192486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002028	89286	0,00	1.307,09
0627192486	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002028	89770	0,00	1.307,09
0627192486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002028	89771	1.307,09	0,00
0627192486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002028	89302	1.307,09	0,00
0627192486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002028	89301	0,00	1.307,09
0627192486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002028	89287	1.307,09	0,00
0627192502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002029	89770	2.524,02	0,00
0627192502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002029	89768	0,00	2.524,02
0627192502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002029	89301	2.524,02	0,00
0627192502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002029	89299	0,00	2.524,02
0627192502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002029	89286	2.524,02	0,00
0627192502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002029	89284	0,00	2.524,02
0627192502	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002029	87307	0,00	2.524,02
0627192502	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002029	85985	2.524,02	0,00
0627192518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002030	89770	1.017,65	0,00
0627192518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002030	89286	1.017,65	0,00
0627192518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002030	89301	1.017,65	0,00
0627192518	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002030	87310	0,00	1.017,65
0627192518	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/002030	85985	1.017,65	0,00
0627192518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002030	89768	0,00	1.017,65
0627192518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002030	89284	0,00	1.017,65
0627192518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002030	89299	0,00	1.017,65
0627192534	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002031	87261	0,00	67.580,93
0627192534	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002031	89770	67.580,93	0,00
0627192534	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002031	85985	67.580,93	0,00
0627192534	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002031	89286	67.580,93	0,00
0627192534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002031	89284	0,00	67.580,93
0627192534	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002031	89301	67.580,93	0,00
0627192534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002031	89299	0,00	67.580,93
0627192534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002031	89768	0,00	67.580,93
0627192544	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002031	89286	0,00	7.162,85
0627192544	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002031	89301	0,00	7.162,85
0627192544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002031	89771	7.162,85	0,00
0627192544	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002031	85985	0,00	7.162,85
0627192544	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002031	45000	7.162,85	0,00
0627192544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002031	89287	7.162,85	0,00
0627192544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002031	89302	7.162,85	0,00
0627192544	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002031	89770	0,00	7.162,85
0627192553	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002031	85985	0,00	7.592,49
0627192553	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002031	45005	7.592,49	0,00
0627192553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002031	89771	7.592,49	0,00
0627192553	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002031	89770	0,00	7.592,49
0627192553	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002031	89286	0,00	7.592,49
0627192553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002031	89287	7.592,49	0,00
0627192553	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002031	89301	0,00	7.592,49
0627192553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002031	89302	7.592,49	0,00
0627192562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002031	89287	18,92	0,00
0627192562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002031	89301	0,00	18,92
0627192562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002031	89302	18,92	0,00
0627192562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002031	89771	18,92	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627192562	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002031	89770	0,00	18,92
0627192562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002031	89286	0,00	18,92
0627192562	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/002031	85985	0,00	18,92
0627192562	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002031	45010	18,92	0,00
0627192571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002031	89287	77,66	0,00
0627192571	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002031	89770	0,00	77,66
0627192571	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002031	46287	77,66	0,00
0627192571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002031	89286	0,00	77,66
0627192571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002031	89302	77,66	0,00
0627192571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002031	89771	77,66	0,00
0627192571	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002031	85985	0,00	77,66
0627192571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002031	89301	0,00	77,66
0627192587	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002032	87274	0,00	2.228,53
0627192587	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/002032	85985	2.228,53	0,00
0627192587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002032	89286	2.228,53	0,00
0627192587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002032	89770	2.228,53	0,00
0627192587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002032	89301	2.228,53	0,00
0627192587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002032	89768	0,00	2.228,53
0627192587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002032	89299	0,00	2.228,53
0627192587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002032	89284	0,00	2.228,53
0627192603	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002033	89286	12.211,87	0,00
0627192603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002033	89284	0,00	12.211,87
0627192603	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/002033	87261	0,00	12.211,87
0627192603	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002033	89770	12.211,87	0,00
0627192603	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002033	85987	12.211,87	0,00
0627192603	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002033	89301	12.211,87	0,00
0627192603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002033	89299	0,00	12.211,87
0627192603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002033	89768	0,00	12.211,87
0627192613	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/002033	45000	285,49	0,00
0627192613	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002033	85987	0,00	285,49
0627192613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002033	89287	285,49	0,00
0627192613	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002033	89770	0,00	285,49
0627192613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002033	89286	0,00	285,49
0627192613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002033	89301	0,00	285,49
0627192613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002033	89771	285,49	0,00
0627192613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002033	89302	285,49	0,00
0627192622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002033	89286	0,00	30,52
0627192622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002033	89287	30,52	0,00
0627192622	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002033	85987	0,00	30,52
0627192622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002033	89771	30,52	0,00
0627192622	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/002033	46287	30,52	0,00
0627192622	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002033	89770	0,00	30,52
0627192622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002033	89301	0,00	30,52
0627192622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002033	89302	30,52	0,00
0627192638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002034	89284	0,00	2.544,14
0627192638	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/002034	85986	2.544,14	0,00
0627192638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002034	89286	2.544,14	0,00
0627192638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002034	89770	2.544,14	0,00
0627192638	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/002034	87282	0,00	2.544,14
0627192638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002034	89301	2.544,14	0,00
0627192638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002034	89299	0,00	2.544,14
0627192638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002034	89768	0,00	2.544,14
0627192654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002035	89770	9.322,63	0,00
0627192654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002035	89768	0,00	9.322,63
0627192654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002035	89301	9.322,63	0,00
0627192654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002035	89299	0,00	9.322,63
0627192654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002035	89286	9.322,63	0,00
0627192654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002035	89284	0,00	9.322,63
0627192654	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002035	87307	0,00	9.322,63
0627192654	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002035	85985	9.322,63	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627192670	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002036	87310	0,00	28.551,77
0627192670	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/002036	85985	28.551,77	0,00
0627192670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002036	89286	28.551,77	0,00
0627192670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002036	89770	28.551,77	0,00
0627192670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002036	89301	28.551,77	0,00
0627192670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002036	89768	0,00	28.551,77
0627192670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002036	89284	0,00	28.551,77
0627192670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002036	89299	0,00	28.551,77
0627192680	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002036	45000	3.261,43	0,00
0627192680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002036	89771	3.261,43	0,00
0627192680	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002036	89770	0,00	3.261,43
0627192680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002036	89302	3.261,43	0,00
0627192680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002036	89301	0,00	3.261,43
0627192680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002036	89287	3.261,43	0,00
0627192680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002036	89286	0,00	3.261,43
0627192680	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002036	85985	0,00	3.261,43
0627192689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002036	89286	0,00	1.665,09
0627192689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002036	89301	0,00	1.665,09
0627192689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002036	89771	1.665,09	0,00
0627192689	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002036	85985	0,00	1.665,09
0627192689	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002036	45005	1.665,09	0,00
0627192689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002036	89287	1.665,09	0,00
0627192689	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002036	89770	0,00	1.665,09
0627192689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002036	89302	1.665,09	0,00
0627192698	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002036	89770	0,00	92,86
0627192698	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002036	46287	92,86	0,00
0627192698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002036	89771	92,86	0,00
0627192698	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002036	85985	0,00	92,86
0627192698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002036	89287	92,86	0,00
0627192698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002036	89286	0,00	92,86
0627192698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002036	89302	92,86	0,00
0627192698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002036	89301	0,00	92,86
0627192714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002037	89768	0,00	178.360,89
0627192714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002037	89299	0,00	178.360,89
0627192714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002037	89301	178.360,89	0,00
0627192714	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002037	87261	0,00	178.360,89
0627192714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002037	89770	178.360,89	0,00
0627192714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002037	89286	178.360,89	0,00
0627192714	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002037	85985	178.360,89	0,00
0627192714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002037	89284	0,00	178.360,89
0627192724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002037	89286	0,00	18.085,88
0627192724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002037	89287	18.085,88	0,00
0627192724	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002037	85985	0,00	18.085,88
0627192724	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002037	45000	18.085,88	0,00
0627192724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002037	89771	18.085,88	0,00
0627192724	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002037	89770	0,00	18.085,88
0627192724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002037	89301	0,00	18.085,88
0627192724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002037	89302	18.085,88	0,00
0627192733	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002037	89770	0,00	12.455,33
0627192733	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002037	45005	12.455,33	0,00
0627192733	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002037	85985	0,00	12.455,33
0627192733	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002037	89286	0,00	12.455,33
0627192733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002037	89771	12.455,33	0,00
0627192733	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002037	89301	0,00	12.455,33
0627192733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002037	89302	12.455,33	0,00
0627192733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002037	89287	12.455,33	0,00
0627192742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002037	89287	157,25	0,00
0627192742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002037	89771	157,25	0,00
0627192742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002037	89302	157,25	0,00
0627192742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002037	89286	0,00	157,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627192742	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002037	89770	0,00	157,25
0627192742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002037	89301	0,00	157,25
0627192742	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/002037	85985	0,00	157,25
0627192742	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002037	45010	157,25	0,00
0627192751	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002037	89770	0,00	388,97
0627192751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002037	89771	388,97	0,00
0627192751	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002037	89301	0,00	388,97
0627192751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002037	89302	388,97	0,00
0627192751	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002037	89286	0,00	388,97
0627192751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002037	89287	388,97	0,00
0627192751	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002037	46287	388,97	0,00
0627192751	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002037	85985	0,00	388,97
0627192767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002038	89768	0,00	5.662,64
0627192767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002038	89299	0,00	5.662,64
0627192767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002038	89286	5.662,64	0,00
0627192767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002038	89770	5.662,64	0,00
0627192767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002038	89301	5.662,64	0,00
0627192767	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/002038	85985	5.662,64	0,00
0627192767	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002038	87274	0,00	5.662,64
0627192767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002038	89284	0,00	5.662,64
0627192777	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002038	89770	0,00	155,46
0627192777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002038	89771	155,46	0,00
0627192777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002038	89301	0,00	155,46
0627192777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002038	89302	155,46	0,00
0627192777	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002038	85985	0,00	155,46
0627192777	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002038	45000	155,46	0,00
0627192777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002038	89287	155,46	0,00
0627192777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002038	89286	0,00	155,46
0627192786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002038	89286	0,00	1,59
0627192786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002038	89287	1,59	0,00
0627192786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002038	89302	1,59	0,00
0627192786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002038	89301	0,00	1,59
0627192786	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002038	85985	0,00	1,59
0627192786	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002038	89770	0,00	1,59
0627192786	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002038	46287	1,59	0,00
0627192786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002038	89771	1,59	0,00
0627192802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002039	89299	0,00	7.195,61
0627192802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002039	89770	7.195,61	0,00
0627192802	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002039	85987	7.195,61	0,00
0627192802	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/002039	87261	0,00	7.195,61
0627192802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002039	89286	7.195,61	0,00
0627192802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002039	89284	0,00	7.195,61
0627192802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002039	89301	7.195,61	0,00
0627192802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002039	89768	0,00	7.195,61
0627192812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002039	89287	123,45	0,00
0627192812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002039	89286	0,00	123,45
0627192812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002039	89771	123,45	0,00
0627192812	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/002039	45000	123,45	0,00
0627192812	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002039	89770	0,00	123,45
0627192812	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002039	85987	0,00	123,45
0627192812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002039	89301	0,00	123,45
0627192812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002039	89302	123,45	0,00
0627192821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002039	89302	14,71	0,00
0627192821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002039	89301	0,00	14,71
0627192821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002039	89286	0,00	14,71
0627192821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002039	89287	14,71	0,00
0627192821	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/002039	46287	14,71	0,00
0627192821	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002039	85987	0,00	14,71
0627192821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002039	89771	14,71	0,00
0627192821	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002039	89770	0,00	14,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627192837	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002040	89770	4.082,88	0,00
0627192837	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/002040	87282	0,00	4.082,88
0627192837	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/002040	85986	4.082,88	0,00
0627192837	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002040	89286	4.082,88	0,00
0627192837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002040	89284	0,00	4.082,88
0627192837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002040	89299	0,00	4.082,88
0627192837	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002040	89301	4.082,88	0,00
0627192837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002040	89768	0,00	4.082,88
0627192853	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002041	89770	4.961,79	0,00
0627192853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002041	89768	0,00	4.961,79
0627192853	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002041	89301	4.961,79	0,00
0627192853	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002041	89286	4.961,79	0,00
0627192853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002041	89284	0,00	4.961,79
0627192853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002041	89299	0,00	4.961,79
0627192853	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002041	85985	4.961,79	0,00
0627192853	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002041	87307	0,00	4.961,79
0627192869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002042	89768	0,00	12.495,22
0627192869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002042	89286	12.495,22	0,00
0627192869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002042	89284	0,00	12.495,22
0627192869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002042	89299	0,00	12.495,22
0627192869	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002042	85985	12.495,22	0,00
0627192869	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002042	87261	0,00	12.495,22
0627192869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002042	89301	12.495,22	0,00
0627192869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002042	89770	12.495,22	0,00
0627192879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002042	89287	1.795,11	0,00
0627192879	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002042	85985	0,00	1.795,11
0627192879	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002042	45000	1.795,11	0,00
0627192879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002042	89771	1.795,11	0,00
0627192879	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002042	89301	0,00	1.795,11
0627192879	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002042	89286	0,00	1.795,11
0627192879	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002042	89770	0,00	1.795,11
0627192879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002042	89302	1.795,11	0,00
0627192888	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002042	89770	0,00	943,73
0627192888	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002042	45005	943,73	0,00
0627192888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002042	89771	943,73	0,00
0627192888	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002042	85985	0,00	943,73
0627192888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002042	89302	943,73	0,00
0627192888	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002042	89301	0,00	943,73
0627192888	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002042	89286	0,00	943,73
0627192888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002042	89287	943,73	0,00
0627192897	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002042	89770	0,00	71,67
0627192897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002042	89771	71,67	0,00
0627192897	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002042	45010	71,67	0,00
0627192897	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/002042	85985	0,00	71,67
0627192897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002042	89287	71,67	0,00
0627192897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002042	89286	0,00	71,67
0627192897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002042	89301	0,00	71,67
0627192897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002042	89302	71,67	0,00
0627192906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002042	89287	47,76	0,00
0627192906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002042	89286	0,00	47,76
0627192906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002042	89302	47,76	0,00
0627192906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002042	89771	47,76	0,00
0627192906	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002042	46287	47,76	0,00
0627192906	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002042	89770	0,00	47,76
0627192906	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002042	85985	0,00	47,76
0627192906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002042	89301	0,00	47,76
0627192922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002043	89770	5.191,28	0,00
0627192922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002043	89768	0,00	5.191,28
0627192922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002043	89301	5.191,28	0,00
0627192922	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002043	87307	0,00	5.191,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627192922	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002043	85985	5.191,28	0,00
0627192922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002043	89299	0,00	5.191,28
0627192922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002043	89284	0,00	5.191,28
0627192922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002043	89286	5.191,28	0,00
0627192938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002044	89768	0,00	4.321,36
0627192938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002044	89286	4.321,36	0,00
0627192938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002044	89284	0,00	4.321,36
0627192938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002044	89299	0,00	4.321,36
0627192938	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002044	85985	4.321,36	0,00
0627192938	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002044	87261	0,00	4.321,36
0627192938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002044	89301	4.321,36	0,00
0627192938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002044	89770	4.321,36	0,00
0627192948	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002044	89770	0,00	378,29
0627192948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002044	89771	378,29	0,00
0627192948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002044	89301	0,00	378,29
0627192948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002044	89302	378,29	0,00
0627192948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002044	89286	0,00	378,29
0627192948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002044	89287	378,29	0,00
0627192948	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002044	85985	0,00	378,29
0627192948	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002044	45000	378,29	0,00
0627192957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002044	89286	0,00	164,18
0627192957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002044	89287	164,18	0,00
0627192957	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002044	89770	0,00	164,18
0627192957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002044	89771	164,18	0,00
0627192957	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002044	45005	164,18	0,00
0627192957	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002044	85985	0,00	164,18
0627192957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002044	89301	0,00	164,18
0627192957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002044	89302	164,18	0,00
0627192966	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002044	89770	0,00	37,57
0627192966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002044	89771	37,57	0,00
0627192966	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002044	45010	37,57	0,00
0627192966	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/002044	85985	0,00	37,57
0627192966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002044	89287	37,57	0,00
0627192966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002044	89286	0,00	37,57
0627192966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002044	89301	0,00	37,57
0627192966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002044	89302	37,57	0,00
0627192982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002045	89299	0,00	8.913,28
0627192982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002045	89770	8.913,28	0,00
0627192982	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002045	87261	0,00	8.913,28
0627192982	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002045	85985	8.913,28	0,00
0627192982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002045	89286	8.913,28	0,00
0627192982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002045	89284	0,00	8.913,28
0627192982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002045	89301	8.913,28	0,00
0627192982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002045	89768	0,00	8.913,28
0627192992	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002045	89770	0,00	836,83
0627192992	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002045	45000	836,83	0,00
0627192992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002045	89771	836,83	0,00
0627192992	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002045	85985	0,00	836,83
0627192992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002045	89286	0,00	836,83
0627192992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002045	89287	836,83	0,00
0627192992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002045	89302	836,83	0,00
0627192992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002045	89301	0,00	836,83
0627193001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002045	89286	0,00	269,98
0627193001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002045	89771	269,98	0,00
0627193001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002045	89302	269,98	0,00
0627193001	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002045	89770	0,00	269,98
0627193001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002045	89287	269,98	0,00
0627193001	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002045	85985	0,00	269,98
0627193001	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002045	45005	269,98	0,00
0627193001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002045	89301	0,00	269,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627193010	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002045	89770	0,00	34,23
0627193010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002045	89771	34,23	0,00
0627193010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002045	89302	34,23	0,00
0627193010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002045	89301	0,00	34,23
0627193010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002045	89287	34,23	0,00
0627193010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002045	89286	0,00	34,23
0627193010	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002045	85985	0,00	34,23
0627193010	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002045	46287	34,23	0,00
0627193026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002046	89286	180,35	0,00
0627193026	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002046	85985	180,35	0,00
0627193026	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002046	87307	0,00	180,35
0627193026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002046	89770	180,35	0,00
0627193026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002046	89301	180,35	0,00
0627193026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002046	89768	0,00	180,35
0627193026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002046	89299	0,00	180,35
0627193026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002046	89284	0,00	180,35
0627193042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000610	89768	0,00	3.007,52
0627193042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000610	89284	0,00	3.007,52
0627193042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000610	89770	3.007,52	0,00
0627193042	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000610	87310	0,00	3.007,52
0627193042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000610	89301	3.007,52	0,00
0627193042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000610	89299	0,00	3.007,52
0627193042	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000610	85985	3.007,52	0,00
0627193042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000610	89286	3.007,52	0,00
0627193052	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000610	45000	468,47	0,00
0627193052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000610	89771	468,47	0,00
0627193052	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000610	89770	0,00	468,47
0627193052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000610	89302	468,47	0,00
0627193052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000610	89301	0,00	468,47
0627193052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000610	89287	468,47	0,00
0627193052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000610	89286	0,00	468,47
0627193052	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000610	85985	0,00	468,47
0627193061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000610	89302	21,63	0,00
0627193061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000610	89286	0,00	21,63
0627193061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000610	89771	21,63	0,00
0627193061	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000610	85985	0,00	21,63
0627193061	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000610	46287	21,63	0,00
0627193061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000610	89301	0,00	21,63
0627193061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000610	89287	21,63	0,00
0627193061	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000610	89770	0,00	21,63
0627193077	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000611	87261	0,00	84.988,67
0627193077	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000611	85985	84.988,67	0,00
0627193077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000611	89770	84.988,67	0,00
0627193077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000611	89286	84.988,67	0,00
0627193077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000611	89301	84.988,67	0,00
0627193077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000611	89299	0,00	84.988,67
0627193077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000611	89768	0,00	84.988,67
0627193077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000611	89284	0,00	84.988,67
0627193087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000611	89302	8.800,66	0,00
0627193087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000611	89287	8.800,66	0,00
0627193087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000611	89301	0,00	8.800,66
0627193087	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000611	85985	0,00	8.800,66
0627193087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000611	89771	8.800,66	0,00
0627193087	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000611	89770	0,00	8.800,66
0627193087	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000611	45000	8.800,66	0,00
0627193087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000611	89286	0,00	8.800,66
0627193096	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000611	85985	0,00	6.578,43
0627193096	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000611	45005	6.578,43	0,00
0627193096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000611	89771	6.578,43	0,00
0627193096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000611	89302	6.578,43	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627193096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000611	89301	0,00	6.578,43
0627193096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000611	89286	0,00	6.578,43
0627193096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000611	89287	6.578,43	0,00
0627193096	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000611	89770	0,00	6.578,43
0627193105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000611	89286	0,00	196,56
0627193105	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000611	89770	0,00	196,56
0627193105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000611	89771	196,56	0,00
0627193105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000611	89287	196,56	0,00
0627193105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000611	89302	196,56	0,00
0627193105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000611	89301	0,00	196,56
0627193105	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000611	85985	0,00	196,56
0627193105	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000611	45010	196,56	0,00
0627193114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000611	89301	0,00	139,12
0627193114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000611	89287	139,12	0,00
0627193114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000611	89286	0,00	139,12
0627193114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000611	89302	139,12	0,00
0627193114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000611	89771	139,12	0,00
0627193114	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000611	46287	139,12	0,00
0627193114	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000611	85985	0,00	139,12
0627193114	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000611	89770	0,00	139,12
0627193130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000612	89768	0,00	3.299,55
0627193130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000612	89770	3.299,55	0,00
0627193130	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000612	87274	0,00	3.299,55
0627193130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000612	89284	0,00	3.299,55
0627193130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000612	89301	3.299,55	0,00
0627193130	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/000612	85985	3.299,55	0,00
0627193130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000612	89286	3.299,55	0,00
0627193130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000612	89299	0,00	3.299,55
0627193146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000613	89770	644,01	0,00
0627193146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000613	89286	644,01	0,00
0627193146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000613	89299	0,00	644,01
0627193146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000613	89301	644,01	0,00
0627193146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000613	89768	0,00	644,01
0627193146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000613	89284	0,00	644,01
0627193146	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000613	85985	644,01	0,00
0627193146	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000613	87307	0,00	644,01
0627193162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000614	89284	0,00	10.797,26
0627193162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000614	89301	10.797,26	0,00
0627193162	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000614	85985	10.797,26	0,00
0627193162	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000614	87261	0,00	10.797,26
0627193162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000614	89299	0,00	10.797,26
0627193162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000614	89768	0,00	10.797,26
0627193162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000614	89770	10.797,26	0,00
0627193162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000614	89286	10.797,26	0,00
0627193172	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000614	85985	0,00	529,81
0627193172	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000614	45000	529,81	0,00
0627193172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000614	89771	529,81	0,00
0627193172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000614	89302	529,81	0,00
0627193172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000614	89301	0,00	529,81
0627193172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000614	89286	0,00	529,81
0627193172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000614	89287	529,81	0,00
0627193172	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000614	89770	0,00	529,81
0627193181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000614	89286	0,00	360,34
0627193181	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000614	89770	0,00	360,34
0627193181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000614	89771	360,34	0,00
0627193181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000614	89287	360,34	0,00
0627193181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000614	89301	0,00	360,34
0627193181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000614	89302	360,34	0,00
0627193181	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000614	85985	0,00	360,34
0627193181	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000614	45005	360,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627193190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000614	89301	0,00	23,89
0627193190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000614	89287	23,89	0,00
0627193190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000614	89286	0,00	23,89
0627193190	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000614	89770	0,00	23,89
0627193190	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000614	85985	0,00	23,89
0627193190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000614	89771	23,89	0,00
0627193190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000614	89302	23,89	0,00
0627193190	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000614	45010	23,89	0,00
0627193199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000614	89302	11,94	0,00
0627193199	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000614	89770	0,00	11,94
0627193199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000614	89771	11,94	0,00
0627193199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000614	89287	11,94	0,00
0627193199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000614	89286	0,00	11,94
0627193199	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000614	46287	11,94	0,00
0627193199	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000614	85985	0,00	11,94
0627193199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000614	89301	0,00	11,94
0627193215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000615	89284	0,00	52,80
0627193215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000615	89768	0,00	52,80
0627193215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000615	89299	0,00	52,80
0627193215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000615	89770	52,80	0,00
0627193215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000615	89286	52,80	0,00
0627193215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000615	89301	52,80	0,00
0627193215	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000615	87274	0,00	52,80
0627193215	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/000615	85985	52,80	0,00
0627193231	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000616	85985	9.969,55	0,00
0627193231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000616	89286	9.969,55	0,00
0627193231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000616	89284	0,00	9.969,55
0627193231	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000616	87307	0,00	9.969,55
0627193231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000616	89299	0,00	9.969,55
0627193231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000616	89301	9.969,55	0,00
0627193231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000616	89768	0,00	9.969,55
0627193231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000616	89770	9.969,55	0,00
0627193241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000616	89302	1.688,54	0,00
0627193241	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000616	85985	0,00	1.688,54
0627193241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000616	89301	0,00	1.688,54
0627193241	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000616	45000	1.688,54	0,00
0627193241	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000616	89770	0,00	1.688,54
0627193241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000616	89771	1.688,54	0,00
0627193241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000616	89286	0,00	1.688,54
0627193241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000616	89287	1.688,54	0,00
0627193250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000616	89286	0,00	1.143,88
0627193250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000616	89287	1.143,88	0,00
0627193250	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000616	85985	0,00	1.143,88
0627193250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000616	89301	0,00	1.143,88
0627193250	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000616	89770	0,00	1.143,88
0627193250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000616	89302	1.143,88	0,00
0627193250	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000616	45005	1.143,88	0,00
0627193250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000616	89771	1.143,88	0,00
0627193259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000616	89301	0,00	23,88
0627193259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000616	89302	23,88	0,00
0627193259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000616	89771	23,88	0,00
0627193259	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000616	85985	0,00	23,88
0627193259	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000616	46287	23,88	0,00
0627193259	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000616	89770	0,00	23,88
0627193259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000616	89286	0,00	23,88
0627193259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000616	89287	23,88	0,00
0627193275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000617	89768	0,00	6.886,86
0627193275	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000617	87261	0,00	6.886,86
0627193275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000617	89301	6.886,86	0,00
0627193275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000617	89284	0,00	6.886,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627193275	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000617	85985	6.886,86	0,00
0627193275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000617	89286	6.886,86	0,00
0627193275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000617	89299	0,00	6.886,86
0627193275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000617	89770	6.886,86	0,00
0627193285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000617	89301	0,00	892,63
0627193285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000617	89287	892,63	0,00
0627193285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000617	89286	0,00	892,63
0627193285	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000617	89770	0,00	892,63
0627193285	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000617	85985	0,00	892,63
0627193285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000617	89771	892,63	0,00
0627193285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000617	89302	892,63	0,00
0627193285	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000617	45000	892,63	0,00
0627193294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000617	89302	182,35	0,00
0627193294	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000617	89770	0,00	182,35
0627193294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000617	89771	182,35	0,00
0627193294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000617	89287	182,35	0,00
0627193294	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000617	89286	0,00	182,35
0627193294	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000617	85985	0,00	182,35
0627193294	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000617	45005	182,35	0,00
0627193294	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000617	89301	0,00	182,35
0627193303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000617	89302	52,80	0,00
0627193303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000617	89287	52,80	0,00
0627193303	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000617	89770	0,00	52,80
0627193303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000617	89286	0,00	52,80
0627193303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000617	89771	52,80	0,00
0627193303	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000617	45010	52,80	0,00
0627193303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000617	89301	0,00	52,80
0627193303	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000617	85985	0,00	52,80
0627193312	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000617	89770	0,00	13,20
0627193312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000617	89287	13,20	0,00
0627193312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000617	89286	0,00	13,20
0627193312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000617	89301	0,00	13,20
0627193312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000617	89302	13,20	0,00
0627193312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000617	89771	13,20	0,00
0627193312	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000617	46287	13,20	0,00
0627193312	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000617	85985	0,00	13,20
0627193321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	120,57
0627193321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	120,57	0,00
0627193321	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	120,57
0627193321	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	120,57	0,00
0627193321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	120,57
0627193321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	120,57
0627193321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	120,57	0,00
0627193321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	120,57	0,00
0627193331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,29
		NF 028745					
0627193331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000507	89287	0,29	0,00
		NF 028745					
0627193331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,29
		NF 028745					
0627193331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000507	89302	0,29	0,00
		NF 028745					
0627193331	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,29
		NF 028745					
0627193331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000507	89771	0,29	0,00
		NF 028745					
0627193331	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000507	45006	0,29	0,00
		NF 028745					
0627193331	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,29
		NF 028745					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627193347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000618	89770	3.299,49	0,00
0627193347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000618	89286	3.299,49	0,00
0627193347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000618	89299	0,00	3.299,49
0627193347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000618	89768	0,00	3.299,49
0627193347	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000618	87261	0,00	3.299,49
0627193347	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000618	85985	3.299,49	0,00
0627193347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000618	89301	3.299,49	0,00
0627193347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000618	89284	0,00	3.299,49
0627193357	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000618	85985	0,00	521,49
0627193357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000618	89287	521,49	0,00
0627193357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000618	89286	0,00	521,49
0627193357	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000618	89301	0,00	521,49
0627193357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000618	89771	521,49	0,00
0627193357	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000618	45000	521,49	0,00
0627193357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000618	89302	521,49	0,00
0627193357	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000618	89770	0,00	521,49
0627193366	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000618	45005	36,85	0,00
0627193366	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000618	85985	0,00	36,85
0627193366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000618	89287	36,85	0,00
0627193366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000618	89302	36,85	0,00
0627193366	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000618	89301	0,00	36,85
0627193366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000618	89771	36,85	0,00
0627193366	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000618	89286	0,00	36,85
0627193366	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000618	89770	0,00	36,85
0627193375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000618	89771	18,78	0,00
0627193375	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000618	89770	0,00	18,78
0627193375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000618	89302	18,78	0,00
0627193375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000618	89301	0,00	18,78
0627193375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000618	89287	18,78	0,00
0627193375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000618	89286	0,00	18,78
0627193375	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000618	85985	0,00	18,78
0627193375	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000618	46287	18,78	0,00
0627193391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002047	89286	5.547,55	0,00
0627193391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002047	89284	0,00	5.547,55
0627193391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002047	89770	5.547,55	0,00
0627193391	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/002047	85985	5.547,55	0,00
0627193391	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002047	87310	0,00	5.547,55
0627193391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002047	89301	5.547,55	0,00
0627193391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002047	89299	0,00	5.547,55
0627193391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002047	89768	0,00	5.547,55
0627193401	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002047	45000	507,15	0,00
0627193401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002047	89771	507,15	0,00
0627193401	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002047	89770	0,00	507,15
0627193401	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002047	85985	0,00	507,15
0627193401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002047	89302	507,15	0,00
0627193401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002047	89301	0,00	507,15
0627193401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002047	89287	507,15	0,00
0627193401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002047	89286	0,00	507,15
0627193410	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002047	85985	0,00	129,40
0627193410	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002047	45005	129,40	0,00
0627193410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002047	89771	129,40	0,00
0627193410	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002047	89770	0,00	129,40
0627193410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002047	89286	0,00	129,40
0627193410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002047	89287	129,40	0,00
0627193410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002047	89302	129,40	0,00
0627193410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002047	89301	0,00	129,40
0627193419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002047	89287	8,43	0,00
0627193419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002047	89301	0,00	8,43
0627193419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002047	89302	8,43	0,00
0627193419	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002047	85985	0,00	8,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627193419	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002047	46287	8,43	0,00
0627193419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002047	89771	8,43	0,00
0627193419	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002047	89770	0,00	8,43
0627193419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002047	89286	0,00	8,43
0627193435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002048	89770	11.570,66	0,00
0627193435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002048	89768	0,00	11.570,66
0627193435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002048	89301	11.570,66	0,00
0627193435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002048	89299	0,00	11.570,66
0627193435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002048	89286	11.570,66	0,00
0627193435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002048	89284	0,00	11.570,66
0627193435	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002048	87261	0,00	11.570,66
0627193435	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002048	85985	11.570,66	0,00
0627193445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002048	89286	0,00	1.041,44
0627193445	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002048	89770	0,00	1.041,44
0627193445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002048	89771	1.041,44	0,00
0627193445	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002048	85985	0,00	1.041,44
0627193445	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002048	45000	1.041,44	0,00
0627193445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002048	89302	1.041,44	0,00
0627193445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002048	89301	0,00	1.041,44
0627193445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002048	89287	1.041,44	0,00
0627193454	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002048	45005	300,82	0,00
0627193454	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002048	89770	0,00	300,82
0627193454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002048	89771	300,82	0,00
0627193454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002048	89302	300,82	0,00
0627193454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002048	89301	0,00	300,82
0627193454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002048	89287	300,82	0,00
0627193454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002048	89286	0,00	300,82
0627193454	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002048	85985	0,00	300,82
0627193463	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002048	89770	0,00	40,76
0627193463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002048	89286	0,00	40,76
0627193463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002048	89301	0,00	40,76
0627193463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002048	89771	40,76	0,00
0627193463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002048	89287	40,76	0,00
0627193463	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002048	45010	40,76	0,00
0627193463	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/002048	85985	0,00	40,76
0627193463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002048	89302	40,76	0,00
0627193472	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002048	89770	0,00	18,36
0627193472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002048	89771	18,36	0,00
0627193472	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002048	46287	18,36	0,00
0627193472	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002048	85985	0,00	18,36
0627193472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002048	89287	18,36	0,00
0627193472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002048	89286	0,00	18,36
0627193472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002048	89301	0,00	18,36
0627193472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002048	89302	18,36	0,00
0627193488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002049	89286	306,57	0,00
0627193488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002049	89301	306,57	0,00
0627193488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002049	89299	0,00	306,57
0627193488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002049	89768	0,00	306,57
0627193488	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002049	85985	306,57	0,00
0627193488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002049	89284	0,00	306,57
0627193488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002049	89770	306,57	0,00
0627193488	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002049	87307	0,00	306,57
0627193504	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002050	89770	12.767,44	0,00
0627193504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002050	89768	0,00	12.767,44
0627193504	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002050	89301	12.767,44	0,00
0627193504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002050	89299	0,00	12.767,44
0627193504	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002050	89286	12.767,44	0,00
0627193504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002050	89284	0,00	12.767,44
0627193504	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002050	87261	0,00	12.767,44
0627193504	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002050	85985	12.767,44	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627193514	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002050	89770	0,00	1.391,82
0627193514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002050	89771	1.391,82	0,00
0627193514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002050	89286	0,00	1.391,82
0627193514	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002050	85985	0,00	1.391,82
0627193514	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002050	45000	1.391,82	0,00
0627193514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002050	89301	0,00	1.391,82
0627193514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002050	89302	1.391,82	0,00
0627193514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002050	89287	1.391,82	0,00
0627193523	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002050	45005	1.375,83	0,00
0627193523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002050	89771	1.375,83	0,00
0627193523	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002050	89770	0,00	1.375,83
0627193523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002050	89302	1.375,83	0,00
0627193523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002050	89301	0,00	1.375,83
0627193523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002050	89287	1.375,83	0,00
0627193523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002050	89286	0,00	1.375,83
0627193523	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002050	85985	0,00	1.375,83
0627193539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002051	89286	821,86	0,00
0627193539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002051	89770	821,86	0,00
0627193539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002051	89301	821,86	0,00
0627193539	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002051	85985	821,86	0,00
0627193539	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002051	87307	0,00	821,86
0627193539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002051	89768	0,00	821,86
0627193539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002051	89284	0,00	821,86
0627193539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002051	89299	0,00	821,86
0627193555	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002052	87261	0,00	2.991,27
0627193555	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002052	85985	2.991,27	0,00
0627193555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002052	89770	2.991,27	0,00
0627193555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002052	89286	2.991,27	0,00
0627193555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002052	89284	0,00	2.991,27
0627193555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002052	89301	2.991,27	0,00
0627193555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002052	89299	0,00	2.991,27
0627193555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002052	89768	0,00	2.991,27
0627193565	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002052	89770	0,00	479,24
0627193565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002052	89286	0,00	479,24
0627193565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002052	89301	0,00	479,24
0627193565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002052	89771	479,24	0,00
0627193565	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002052	85985	0,00	479,24
0627193565	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002052	45000	479,24	0,00
0627193565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002052	89287	479,24	0,00
0627193565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002052	89302	479,24	0,00
0627193574	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002052	89770	0,00	279,47
0627193574	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002052	85985	0,00	279,47
0627193574	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002052	45005	279,47	0,00
0627193574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002052	89771	279,47	0,00
0627193574	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002052	89286	0,00	279,47
0627193574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002052	89287	279,47	0,00
0627193574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002052	89302	279,47	0,00
0627193574	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002052	89301	0,00	279,47
0627193583	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002052	89301	0,00	11,94
0627193583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002052	89302	11,94	0,00
0627193583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002052	89287	11,94	0,00
0627193583	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002052	89286	0,00	11,94
0627193583	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002052	46287	11,94	0,00
0627193583	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002052	85985	0,00	11,94
0627193583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002052	89771	11,94	0,00
0627193583	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002052	89770	0,00	11,94
0627193592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	61,89
0627193592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	61,89	0,00
0627193592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	61,89	0,00
0627193592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	61,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627193592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	61,89
0627193592	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	61,89	0,00
0627193592	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	61,89
0627193592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	61,89	0,00
0627193602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000507	89302	0,15	0,00
0627193602	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000507	45006	0,15	0,00
0627193602	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,15
0627193602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,15
0627193602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000507	89287	0,15	0,00
0627193602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,15
0627193602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000507	89771	0,15	0,00
0627193602	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,15
0627193618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002053	89286	1.675,43	0,00
0627193618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002053	89770	1.675,43	0,00
0627193618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002053	89301	1.675,43	0,00
0627193618	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002053	87307	0,00	1.675,43
0627193618	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002053	85985	1.675,43	0,00
0627193618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002053	89768	0,00	1.675,43
0627193618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002053	89299	0,00	1.675,43
0627193618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002053	89284	0,00	1.675,43
0627193634	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002054	89770	3.623,54	0,00
0627193634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002054	89768	0,00	3.623,54
0627193634	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002054	89301	3.623,54	0,00
0627193634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002054	89299	0,00	3.623,54
0627193634	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002054	89286	3.623,54	0,00
0627193634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002054	89284	0,00	3.623,54
0627193634	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002054	87261	0,00	3.623,54
0627193634	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002054	85985	3.623,54	0,00
0627193644	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002054	45000	586,85	0,00
0627193644	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002054	85985	0,00	586,85
0627193644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002054	89287	586,85	0,00
0627193644	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002054	89770	0,00	586,85
0627193644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002054	89286	0,00	586,85
0627193644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002054	89301	0,00	586,85
0627193644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002054	89771	586,85	0,00
0627193644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002054	89302	586,85	0,00
0627193653	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002054	45005	448,36	0,00
0627193653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002054	89771	448,36	0,00
0627193653	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002054	89770	0,00	448,36
0627193653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002054	89302	448,36	0,00
0627193653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002054	89301	0,00	448,36
0627193653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002054	89287	448,36	0,00
0627193653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002054	89286	0,00	448,36
0627193653	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002054	85985	0,00	448,36
0627193669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002055	89301	1.811,77	0,00
0627193669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002055	89299	0,00	1.811,77
0627193669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002055	89768	0,00	1.811,77
0627193669	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002055	85985	1.811,77	0,00
0627193669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002055	89284	0,00	1.811,77
0627193669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002055	89286	1.811,77	0,00
0627193669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002055	89770	1.811,77	0,00
0627193669	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002055	87307	0,00	1.811,77
0627193685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002056	89286	2.680,36	0,00
0627193685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002056	89284	0,00	2.680,36
0627193685	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002056	87261	0,00	2.680,36
0627193685	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002056	85985	2.680,36	0,00
0627193685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002056	89770	2.680,36	0,00
0627193685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002056	89768	0,00	2.680,36
0627193685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002056	89301	2.680,36	0,00
0627193685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002056	89299	0,00	2.680,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627193695	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002056	89770	0,00	306,20
0627193695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002056	89771	306,20	0,00
0627193695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002056	89286	0,00	306,20
0627193695	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002056	85985	0,00	306,20
0627193695	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002056	45000	306,20	0,00
0627193695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002056	89302	306,20	0,00
0627193695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002056	89301	0,00	306,20
0627193695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002056	89287	306,20	0,00
0627193704	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002056	89770	0,00	54,34
0627193704	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002056	85985	0,00	54,34
0627193704	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002056	45005	54,34	0,00
0627193704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002056	89771	54,34	0,00
0627193704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002056	89286	0,00	54,34
0627193704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002056	89287	54,34	0,00
0627193704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002056	89301	0,00	54,34
0627193704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002056	89302	54,34	0,00
0627193713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002056	89302	10,76	0,00
0627193713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002056	89301	0,00	10,76
0627193713	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002056	89770	0,00	10,76
0627193713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002056	89771	10,76	0,00
0627193713	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002056	85985	0,00	10,76
0627193713	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002056	46287	10,76	0,00
0627193713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002056	89286	0,00	10,76
0627193713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002056	89287	10,76	0,00
0627193729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002057	89770	679,26	0,00
0627193729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002057	89768	0,00	679,26
0627193729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002057	89301	679,26	0,00
0627193729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002057	89299	0,00	679,26
0627193729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002057	89286	679,26	0,00
0627193729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002057	89284	0,00	679,26
0627193729	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002057	87307	0,00	679,26
0627193729	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002057	85985	679,26	0,00
0627193745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002058	89301	6.520,03	0,00
0627193745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002058	89299	0,00	6.520,03
0627193745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002058	89768	0,00	6.520,03
0627193745	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/002058	85985	6.520,03	0,00
0627193745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002058	89284	0,00	6.520,03
0627193745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002058	89286	6.520,03	0,00
0627193745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002058	89770	6.520,03	0,00
0627193745	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002058	87310	0,00	6.520,03
0627193755	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002058	45000	1.020,01	0,00
0627193755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002058	89771	1.020,01	0,00
0627193755	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002058	89770	0,00	1.020,01
0627193755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002058	89302	1.020,01	0,00
0627193755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002058	89301	0,00	1.020,01
0627193755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002058	89287	1.020,01	0,00
0627193755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002058	89286	0,00	1.020,01
0627193755	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002058	85985	0,00	1.020,01
0627193764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002058	89771	1.595,04	0,00
0627193764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002058	89286	0,00	1.595,04
0627193764	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002058	85985	0,00	1.595,04
0627193764	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002058	89770	0,00	1.595,04
0627193764	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002058	45005	1.595,04	0,00
0627193764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002058	89301	0,00	1.595,04
0627193764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002058	89302	1.595,04	0,00
0627193764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002058	89287	1.595,04	0,00
0627193780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002059	89286	33.459,58	0,00
0627193780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002059	89284	0,00	33.459,58
0627193780	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002059	85985	33.459,58	0,00
0627193780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002059	89770	33.459,58	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627193780	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002059	87261	0,00	33.459,58
0627193780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002059	89301	33.459,58	0,00
0627193780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002059	89299	0,00	33.459,58
0627193780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002059	89768	0,00	33.459,58
0627193790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002059	89287	4.286,39	0,00
0627193790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002059	89301	0,00	4.286,39
0627193790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002059	89302	4.286,39	0,00
0627193790	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002059	45000	4.286,39	0,00
0627193790	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002059	89770	0,00	4.286,39
0627193790	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002059	85985	0,00	4.286,39
0627193790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002059	89286	0,00	4.286,39
0627193790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002059	89771	4.286,39	0,00
0627193799	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002059	85985	0,00	2.643,43
0627193799	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002059	45005	2.643,43	0,00
0627193799	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002059	89770	0,00	2.643,43
0627193799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002059	89771	2.643,43	0,00
0627193799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002059	89286	0,00	2.643,43
0627193799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002059	89287	2.643,43	0,00
0627193799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002059	89301	0,00	2.643,43
0627193799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002059	89302	2.643,43	0,00
0627193808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002059	89301	0,00	53,02
0627193808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002059	89302	53,02	0,00
0627193808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002059	89287	53,02	0,00
0627193808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002059	89286	0,00	53,02
0627193808	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/002059	85985	0,00	53,02
0627193808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002059	89771	53,02	0,00
0627193808	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002059	45010	53,02	0,00
0627193808	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002059	89770	0,00	53,02
0627193817	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002059	89770	0,00	118,81
0627193817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002059	89771	118,81	0,00
0627193817	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002059	46287	118,81	0,00
0627193817	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002059	85985	0,00	118,81
0627193817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002059	89301	0,00	118,81
0627193817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002059	89302	118,81	0,00
0627193817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002059	89286	0,00	118,81
0627193817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002059	89287	118,81	0,00
0627193833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002060	89770	1.789,13	0,00
0627193833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002060	89768	0,00	1.789,13
0627193833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002060	89301	1.789,13	0,00
0627193833	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002060	85987	1.789,13	0,00
0627193833	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/002060	87261	0,00	1.789,13
0627193833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002060	89299	0,00	1.789,13
0627193833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002060	89286	1.789,13	0,00
0627193833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002060	89284	0,00	1.789,13
0627193849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002061	89299	0,00	1.809,64
0627193849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002061	89770	1.809,64	0,00
0627193849	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/002061	87282	0,00	1.809,64
0627193849	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/002061	85986	1.809,64	0,00
0627193849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002061	89286	1.809,64	0,00
0627193849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002061	89284	0,00	1.809,64
0627193849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002061	89301	1.809,64	0,00
0627193849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002061	89768	0,00	1.809,64
0627193865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002062	89299	0,00	12.440,24
0627193865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002062	89770	12.440,24	0,00
0627193865	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002062	85985	12.440,24	0,00
0627193865	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002062	87307	0,00	12.440,24
0627193865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002062	89286	12.440,24	0,00
0627193865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002062	89284	0,00	12.440,24
0627193865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002062	89301	12.440,24	0,00
0627193865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002062	89768	0,00	12.440,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627193881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002063	89768	0,00	27.682,53
0627193881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002063	89286	27.682,53	0,00
0627193881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002063	89284	0,00	27.682,53
0627193881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002063	89299	0,00	27.682,53
0627193881	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002063	85985	27.682,53	0,00
0627193881	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002063	87261	0,00	27.682,53
0627193881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002063	89301	27.682,53	0,00
0627193881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002063	89770	27.682,53	0,00
0627193891	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002063	85985	0,00	2.378,97
0627193891	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002063	45000	2.378,97	0,00
0627193891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002063	89287	2.378,97	0,00
0627193891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002063	89771	2.378,97	0,00
0627193891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002063	89301	0,00	2.378,97
0627193891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002063	89286	0,00	2.378,97
0627193891	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002063	89770	0,00	2.378,97
0627193891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002063	89302	2.378,97	0,00
0627193900	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002063	89770	0,00	4.199,31
0627193900	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002063	45005	4.199,31	0,00
0627193900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002063	89771	4.199,31	0,00
0627193900	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002063	85985	0,00	4.199,31
0627193900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002063	89301	0,00	4.199,31
0627193900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002063	89302	4.199,31	0,00
0627193900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002063	89286	0,00	4.199,31
0627193900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002063	89287	4.199,31	0,00
0627193909	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002063	89770	0,00	67,14
0627193909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002063	89771	67,14	0,00
0627193909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002063	89302	67,14	0,00
0627193909	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002063	89301	0,00	67,14
0627193909	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002063	89286	0,00	67,14
0627193909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002063	89287	67,14	0,00
0627193909	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002063	85985	0,00	67,14
0627193909	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002063	46287	67,14	0,00
0627193925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002064	89299	0,00	841,06
0627193925	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002064	89286	841,06	0,00
0627193925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002064	89284	0,00	841,06
0627193925	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002064	85985	841,06	0,00
0627193925	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002064	87365	0,00	841,06
0627193925	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002064	89770	841,06	0,00
0627193925	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002064	89301	841,06	0,00
0627193925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002064	89768	0,00	841,06
0627193941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002065	89299	0,00	8.400,59
0627193941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002065	89284	0,00	8.400,59
0627193941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002065	89286	8.400,59	0,00
0627193941	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002065	87365	0,00	8.400,59
0627193941	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002065	85985	8.400,59	0,00
0627193941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002065	89770	8.400,59	0,00
0627193941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002065	89768	0,00	8.400,59
0627193941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002065	89301	8.400,59	0,00
0627193951	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002065	89770	0,00	119,64
0627193951	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002065	91541	119,64	0,00
0627193951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002065	89771	119,64	0,00
0627193951	91541	Salario Familia	Retencao	2023/002065	85985	0,00	119,64
0627193951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002065	89287	119,64	0,00
0627193951	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002065	89286	0,00	119,64
0627193951	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002065	89301	0,00	119,64
0627193951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002065	89302	119,64	0,00
0627193960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	258,63	0,00
0627193960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	258,63
0627193960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	258,63	0,00
0627193960	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	258,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627193960	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	258,63	0,00
0627193960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	258,63
0627193960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	258,63
0627193960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	258,63	0,00
0627193970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000507	89302	0,62	0,00
		NF 028755					
0627193970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000507	89287	0,62	0,00
		NF 028755					
0627193970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,62
		NF 028755					
0627193970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,62
		NF 028755					
0627193970	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000507	45006	0,62	0,00
		NF 028755					
0627193970	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,62
		NF 028755					
0627193970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000507	89771	0,62	0,00
		NF 028755					
0627193970	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,62
		NF 028755					
0627193986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000619	89299	0,00	1.268,81
0627193986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000619	89301	1.268,81	0,00
0627193986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000619	89286	1.268,81	0,00
0627193986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000619	89284	0,00	1.268,81
0627193986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000619	89768	0,00	1.268,81
0627193986	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000619	87365	0,00	1.268,81
0627193986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000619	89770	1.268,81	0,00
0627193986	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000619	85985	1.268,81	0,00
0627194002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002066	89770	1.333,01	0,00
0627194002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002066	89768	0,00	1.333,01
0627194002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002066	89301	1.333,01	0,00
0627194002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002066	89299	0,00	1.333,01
0627194002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002066	89286	1.333,01	0,00
0627194002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002066	89284	0,00	1.333,01
0627194002	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002066	87365	0,00	1.333,01
0627194002	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002066	85985	1.333,01	0,00
0627194018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002067	89768	0,00	2.808,72
0627194018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002067	89301	2.808,72	0,00
0627194018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002067	89299	0,00	2.808,72
0627194018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002067	89284	0,00	2.808,72
0627194018	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002067	85985	2.808,72	0,00
0627194018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002067	89770	2.808,72	0,00
0627194018	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002067	87365	0,00	2.808,72
0627194018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002067	89286	2.808,72	0,00
0627194035	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002068	91740	1.107,18	0,00
0627194035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002068	89770	1.107,18	0,00
0627194035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002068	89768	0,00	1.107,18
0627194035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002068	89301	1.107,18	0,00
0627194035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002068	89299	0,00	1.107,18
0627194035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002068	89286	1.107,18	0,00
0627194035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002068	89284	0,00	1.107,18
0627194035	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/002068	87365	0,00	1.107,18
0627194051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002069	89299	0,00	2.005,98
0627194051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002069	89286	2.005,98	0,00
0627194051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002069	89770	2.005,98	0,00
0627194051	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/002069	87365	0,00	2.005,98
0627194051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002069	89284	0,00	2.005,98
0627194051	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002069	91740	2.005,98	0,00
0627194051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002069	89301	2.005,98	0,00
0627194051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002069	89768	0,00	2.005,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627194067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002070	89299	0,00	17.956,72
0627194067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002070	89301	17.956,72	0,00
0627194067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002070	89768	0,00	17.956,72
0627194067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002070	89770	17.956,72	0,00
0627194067	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002070	91740	17.956,72	0,00
0627194067	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/002070	87365	0,00	17.956,72
0627194067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002070	89286	17.956,72	0,00
0627194067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002070	89284	0,00	17.956,72
0627194083	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002071	91740	42.968,79	0,00
0627194083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002071	89768	0,00	42.968,79
0627194083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002071	89286	42.968,79	0,00
0627194083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002071	89284	0,00	42.968,79
0627194083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002071	89299	0,00	42.968,79
0627194083	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/002071	87365	0,00	42.968,79
0627194083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002071	89301	42.968,79	0,00
0627194083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002071	89770	42.968,79	0,00
0627194099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002072	89770	4.176,51	0,00
0627194099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002072	89768	0,00	4.176,51
0627194099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002072	89301	4.176,51	0,00
0627194099	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002072	91740	4.176,51	0,00
0627194099	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/002072	87365	0,00	4.176,51
0627194099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002072	89299	0,00	4.176,51
0627194099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002072	89286	4.176,51	0,00
0627194099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002072	89284	0,00	4.176,51
0627194115	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002073	91740	931,72	0,00
0627194115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002073	89284	0,00	931,72
0627194115	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/002073	87365	0,00	931,72
0627194115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002073	89770	931,72	0,00
0627194115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002073	89286	931,72	0,00
0627194115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002073	89299	0,00	931,72
0627194115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002073	89301	931,72	0,00
0627194115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002073	89768	0,00	931,72
0627194131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002074	89299	0,00	2.147,35
0627194131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002074	89770	2.147,35	0,00
0627194131	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002074	91740	2.147,35	0,00
0627194131	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/002074	87365	0,00	2.147,35
0627194131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002074	89284	0,00	2.147,35
0627194131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002074	89286	2.147,35	0,00
0627194131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002074	89768	0,00	2.147,35
0627194131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002074	89301	2.147,35	0,00
0627194147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000620	89286	20.821,58	0,00
0627194147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000620	89284	0,00	20.821,58
0627194147	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000620	87365	0,00	20.821,58
0627194147	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000620	91740	20.821,58	0,00
0627194147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000620	89770	20.821,58	0,00
0627194147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000620	89768	0,00	20.821,58
0627194147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000620	89301	20.821,58	0,00
0627194147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000620	89299	0,00	20.821,58
0627194163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000621	89284	0,00	4.916,35
0627194163	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000621	91740	4.916,35	0,00
0627194163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000621	89768	0,00	4.916,35
0627194163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000621	89286	4.916,35	0,00
0627194163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000621	89770	4.916,35	0,00
0627194163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000621	89299	0,00	4.916,35
0627194163	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000621	87365	0,00	4.916,35
0627194163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000621	89301	4.916,35	0,00
0627194179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000622	89768	0,00	2.326,72
0627194179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000622	89770	2.326,72	0,00
0627194179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000622	89299	0,00	2.326,72
0627194179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000622	89286	2.326,72	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627194179	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000622	87365	0,00	2.326,72
0627194179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000622	89301	2.326,72	0,00
0627194179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000622	89284	0,00	2.326,72
0627194179	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000622	91740	2.326,72	0,00
0627194195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000623	89301	1.173,28	0,00
0627194195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000623	89299	0,00	1.173,28
0627194195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000623	89770	1.173,28	0,00
0627194195	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000623	87365	0,00	1.173,28
0627194195	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000623	91740	1.173,28	0,00
0627194195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000623	89768	0,00	1.173,28
0627194195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000623	89284	0,00	1.173,28
0627194195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000623	89286	1.173,28	0,00
0627194211	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002075	91740	2.732,06	0,00
0627194211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002075	89768	0,00	2.732,06
0627194211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002075	89299	0,00	2.732,06
0627194211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002075	89284	0,00	2.732,06
0627194211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002075	89286	2.732,06	0,00
0627194211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002075	89770	2.732,06	0,00
0627194211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002075	89301	2.732,06	0,00
0627194211	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/002075	87365	0,00	2.732,06
0627194227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002076	89768	0,00	2.934,89
0627194227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002076	89299	0,00	2.934,89
0627194227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002076	89301	2.934,89	0,00
0627194227	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002076	91740	2.934,89	0,00
0627194227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002076	89284	0,00	2.934,89
0627194227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002076	89286	2.934,89	0,00
0627194227	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/002076	87365	0,00	2.934,89
0627194227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002076	89770	2.934,89	0,00
0627194243	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002077	91740	1.102,01	0,00
0627194243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002077	89770	1.102,01	0,00
0627194243	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/002077	87365	0,00	1.102,01
0627194243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002077	89286	1.102,01	0,00
0627194243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002077	89284	0,00	1.102,01
0627194243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002077	89301	1.102,01	0,00
0627194243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002077	89299	0,00	1.102,01
0627194243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002077	89768	0,00	1.102,01
0627194259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002078	89286	1.283,49	0,00
0627194259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002078	89770	1.283,49	0,00
0627194259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002078	89301	1.283,49	0,00
0627194259	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/002078	87365	0,00	1.283,49
0627194259	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002078	91740	1.283,49	0,00
0627194259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002078	89768	0,00	1.283,49
0627194259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002078	89284	0,00	1.283,49
0627194259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002078	89299	0,00	1.283,49
0627194275	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002079	91740	793,33	0,00
0627194275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002079	89770	793,33	0,00
0627194275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002079	89768	0,00	793,33
0627194275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002079	89301	793,33	0,00
0627194275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002079	89299	0,00	793,33
0627194275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002079	89286	793,33	0,00
0627194275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002079	89284	0,00	793,33
0627194275	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/002079	87365	0,00	793,33
0627194291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002080	89770	9.828,17	0,00
0627194291	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/002080	87365	0,00	9.828,17
0627194291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002080	89286	9.828,17	0,00
0627194291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002080	89284	0,00	9.828,17
0627194291	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002080	91740	9.828,17	0,00
0627194291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002080	89301	9.828,17	0,00
0627194291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002080	89299	0,00	9.828,17
0627194291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002080	89768	0,00	9.828,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627194307	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/002081	87365	0,00	6.536,95
0627194307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002081	89770	6.536,95	0,00
0627194307	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002081	91740	6.536,95	0,00
0627194307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002081	89284	0,00	6.536,95
0627194307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002081	89286	6.536,95	0,00
0627194307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002081	89768	0,00	6.536,95
0627194307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002081	89299	0,00	6.536,95
0627194307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002081	89301	6.536,95	0,00
0627194325	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	344,04	0,00
0627194325	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	344,04	0,00
0627194325	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	344,04
0627194325	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	344,04	0,00
0627194325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	344,04
0627194325	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	344,04	0,00
0627194325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	344,04
0627194325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	344,04
0627194335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001516	89302	0,83	0,00
		NF 028746					
0627194335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001516	89287	0,83	0,00
		NF 028746					
0627194335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,83
		NF 028746					
0627194335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,83
		NF 028746					
0627194335	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,83
		NF 028746					
0627194335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001516	89771	0,83	0,00
		NF 028746					
0627194335	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,83
		NF 028746					
0627194335	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001516	45006	0,83	0,00
		NF 028746					
0627194344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89768	0,00	520,13
0627194344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001896	89299	0,00	520,13
0627194344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001896	89284	0,00	520,13
0627194344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89286	520,13	0,00
0627194344	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001896	86290	520,13	0,00
0627194344	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001896	87512	0,00	520,13
0627194344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89301	520,13	0,00
0627194344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89770	520,13	0,00
0627194354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001896	89302	1,25	0,00
		NF 028747					
0627194354	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001896	45006	1,25	0,00
		NF 028747					
0627194354	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001896	86290	0,00	1,25
		NF 028747					
0627194354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001896	89771	1,25	0,00
		NF 028747					
0627194354	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001896	89770	0,00	1,25
		NF 028747					
0627194354	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001896	89301	0,00	1,25
		NF 028747					
0627194354	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001896	89286	0,00	1,25
		NF 028747					
0627194354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001896	89287	1,25	0,00
		NF 028747					
0627194363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001522	89770	728,17	0,00
0627194363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001522	89301	728,17	0,00
0627194363	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001522	86290	728,17	0,00
0627194363	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001522	87512	0,00	728,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627194363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001522	89286	728,17	0,00
0627194363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001522	89284	0,00	728,17
0627194363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001522	89299	0,00	728,17
0627194363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001522	89768	0,00	728,17
0627194373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001522	89302	1,75	0,00
		NF 028748					
0627194373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001522	89287	1,75	0,00
		NF 028748					
0627194373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001522	89286	0,00	1,75
		NF 028748					
0627194373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001522	89301	0,00	1,75
		NF 028748					
0627194373	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001522	89770	0,00	1,75
		NF 028748					
0627194373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001522	89771	1,75	0,00
		NF 028748					
0627194373	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001522	86290	0,00	1,75
		NF 028748					
0627194373	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001522	45006	1,75	0,00
		NF 028748					
0627194382	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002082	89284	51.000,00	0,00
0627194382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002082	89278	0,00	51.000,00
0627194382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002082	89245	0,00	51.000,00
0627194382	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002082	89295	0,00	51.000,00
0627194382	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002082	89245	51.000,00	0,00
0627194382	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002082	89281	0,00	51.000,00
0627194382	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002082	89278	51.000,00	0,00
0627194382	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002082	89299	51.000,00	0,00
0627194382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002082	89768	51.000,00	0,00
0627194382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002082	89766	0,00	51.000,00
0627194394	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	206,02
0627194394	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	206,02	0,00
0627194394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	206,02	0,00
0627194394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	206,02	0,00
0627194394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	206,02
0627194394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	206,02
0627194394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	206,02	0,00
0627194394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	206,02
0627194404	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001516	45006	0,49	0,00
		NF 028749					
0627194404	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,49
		NF 028749					
0627194404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001516	89771	0,49	0,00
		NF 028749					
0627194404	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,49
		NF 028749					
0627194404	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,49
		NF 028749					
0627194404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001516	89287	0,49	0,00
		NF 028749					
0627194404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001516	89302	0,49	0,00
		NF 028749					
0627194404	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,49
		NF 028749					
0627194413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001523	89768	0,00	520,15
0627194413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001523	89284	0,00	520,15
0627194413	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001523	89286	520,15	0,00
0627194413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001523	89299	0,00	520,15
0627194413	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001523	89770	520,15	0,00
0627194413	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001523	89301	520,15	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627194413	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001523	86290	520,15	0,00
0627194413	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001523	87512	0,00	520,15
0627194423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028750	Retencao	2023/001523	89287	1,25	0,00
0627194423	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028750	Retencao	2023/001523	89286	0,00	1,25
0627194423	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028750	Retencao	2023/001523	86290	0,00	1,25
0627194423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028750	Retencao	2023/001523	89771	1,25	0,00
0627194423	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028750	Retencao	2023/001523	89770	0,00	1,25
0627194423	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028750	Retencao	2023/001523	45006	1,25	0,00
0627194423	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028750	Retencao	2023/001523	89301	0,00	1,25
0627194423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028750	Retencao	2023/001523	89302	1,25	0,00
0627194432	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	324,57
0627194432	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	324,57	0,00
0627194432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	324,57	0,00
0627194432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	324,57	0,00
0627194432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	324,57
0627194432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	324,57
0627194432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	324,57	0,00
0627194432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	324,57
0627194442	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028751	Retencao	2023/001516	45006	0,78	0,00
0627194442	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028751	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,78
0627194442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028751	Retencao	2023/001516	89771	0,78	0,00
0627194442	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028751	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,78
0627194442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028751	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,78
0627194442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028751	Retencao	2023/001516	89287	0,78	0,00
0627194442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028751	Retencao	2023/001516	89302	0,78	0,00
0627194442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028751	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,78
0627194451	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000624	89768	152,50	0,00
0627194451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000624	89766	0,00	152,50
0627194451	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000624	89245	152,50	0,00
0627194451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000624	89278	0,00	152,50
0627194451	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000624	89299	152,50	0,00
0627194451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000624	89245	0,00	152,50
0627194451	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000624	89284	152,50	0,00
0627194451	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000624	89278	152,50	0,00
0627194451	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000624	89281	0,00	152,50
0627194451	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000624	89295	0,00	152,50
0627194463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001515	89301	256,71	0,00
0627194463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001515	89770	256,71	0,00
0627194463	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001515	86290	256,71	0,00
0627194463	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001515	87512	0,00	256,71
0627194463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001515	89286	256,71	0,00
0627194463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001515	89768	0,00	256,71
0627194463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001515	89299	0,00	256,71
0627194463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001515	89284	0,00	256,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627194473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028752	Retencao	2023/001515	89287	0,62	0,00
0627194473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028752	Retencao	2023/001515	89286	0,00	0,62
0627194473	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028752	Retencao	2023/001515	86290	0,00	0,62
0627194473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028752	Retencao	2023/001515	89771	0,62	0,00
0627194473	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028752	Retencao	2023/001515	89770	0,00	0,62
0627194473	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028752	Retencao	2023/001515	45006	0,62	0,00
0627194473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028752	Retencao	2023/001515	89301	0,00	0,62
0627194473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028752	Retencao	2023/001515	89302	0,62	0,00
0627194482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000625	89766	0,00	837,00
0627194482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000625	89768	837,00	0,00
0627194482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000625	89295	0,00	837,00
0627194482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000625	89281	0,00	837,00
0627194482	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000625	89278	837,00	0,00
0627194482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000625	89284	837,00	0,00
0627194482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000625	89245	0,00	837,00
0627194482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000625	89299	837,00	0,00
0627194482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000625	89278	0,00	837,00
0627194482	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000625	89245	837,00	0,00
0627194494	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000626	89768	582,90	0,00
0627194494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000626	89766	0,00	582,90
0627194494	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000626	89299	582,90	0,00
0627194494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000626	89284	582,90	0,00
0627194494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000626	89278	0,00	582,90
0627194494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000626	89245	0,00	582,90
0627194494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000626	89281	0,00	582,90
0627194494	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000626	89295	0,00	582,90
0627194494	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000626	89245	582,90	0,00
0627194494	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000626	89278	582,90	0,00
0627194506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001517	89299	0,00	100,01
0627194506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001517	89301	100,01	0,00
0627194506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001517	89768	0,00	100,01
0627194506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001517	89286	100,01	0,00
0627194506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001517	89284	0,00	100,01
0627194506	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001517	86290	100,01	0,00
0627194506	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001517	87512	0,00	100,01
0627194506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001517	89770	100,01	0,00
0627194516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028753	Retencao	2023/001517	89286	0,00	0,24
0627194516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028753	Retencao	2023/001517	89287	0,24	0,00
0627194516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028753	Retencao	2023/001517	89301	0,00	0,24
0627194516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028753	Retencao	2023/001517	89302	0,24	0,00
0627194516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028753	Retencao	2023/001517	89771	0,24	0,00
0627194516	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028753	Retencao	2023/001517	89770	0,00	0,24
0627194516	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028753	Retencao	2023/001517	45006	0,24	0,00
0627194516	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028753	Retencao	2023/001517	86290	0,00	0,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627194525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001527	89299	0,00	168,63
0627194525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001527	89770	168,63	0,00
0627194525	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001527	87512	0,00	168,63
0627194525	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001527	86290	168,63	0,00
0627194525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001527	89284	0,00	168,63
0627194525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001527	89286	168,63	0,00
0627194525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001527	89768	0,00	168,63
0627194525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001527	89301	168,63	0,00
0627194535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001527	89302	0,40	0,00
		NF 028756					
0627194535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001527	89301	0,00	0,40
		NF 028756					
0627194535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001527	89287	0,40	0,00
		NF 028756					
0627194535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001527	89286	0,00	0,40
		NF 028756					
0627194535	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001527	86290	0,00	0,40
		NF 028756					
0627194535	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001527	45006	0,40	0,00
		NF 028756					
0627194535	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001527	89770	0,00	0,40
		NF 028756					
0627194535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001527	89771	0,40	0,00
		NF 028756					
0627194544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001254	89299	0,00	1.030,00
0627194544	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89301	1.030,00	0,00
0627194544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89768	0,00	1.030,00
0627194544	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89286	1.030,00	0,00
0627194544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001254	89284	0,00	1.030,00
0627194544	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001254	86290	1.030,00	0,00
0627194544	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001254	87512	0,00	1.030,00
0627194544	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89770	1.030,00	0,00
0627194554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001254	89286	0,00	2,47
		NF 028757					
0627194554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001254	89287	2,47	0,00
		NF 028757					
0627194554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001254	89301	0,00	2,47
		NF 028757					
0627194554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001254	89302	2,47	0,00
		NF 028757					
0627194554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001254	89771	2,47	0,00
		NF 028757					
0627194554	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001254	89770	0,00	2,47
		NF 028757					
0627194554	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001254	45006	2,47	0,00
		NF 028757					
0627194554	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001254	86290	0,00	2,47
		NF 028757					
0627194563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001513	89299	0,00	168,62
0627194563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001513	89770	168,62	0,00
0627194563	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001513	87512	0,00	168,62
0627194563	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001513	86290	168,62	0,00
0627194563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001513	89284	0,00	168,62
0627194563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001513	89286	168,62	0,00
0627194563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001513	89768	0,00	168,62
0627194563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001513	89301	168,62	0,00
0627194573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001513	89302	0,40	0,00
		NF 028758					
0627194573	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001513	89301	0,00	0,40
		NF 028758					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627194573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028758	Retencao	2023/001513	89287	0,40	0,00
0627194573	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028758	Retencao	2023/001513	89286	0,00	0,40
0627194573	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028758	Retencao	2023/001513	86290	0,00	0,40
0627194573	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028758	Retencao	2023/001513	45006	0,40	0,00
0627194573	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028758	Retencao	2023/001513	89770	0,00	0,40
0627194573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028758	Retencao	2023/001513	89771	0,40	0,00
0627194582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001896	89299	0,00	1.019,23
0627194582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89301	1.019,23	0,00
0627194582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89768	0,00	1.019,23
0627194582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89286	1.019,23	0,00
0627194582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001896	89284	0,00	1.019,23
0627194582	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001896	86290	1.019,23	0,00
0627194582	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001896	87512	0,00	1.019,23
0627194582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89770	1.019,23	0,00
0627194592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028759	Retencao	2023/001896	89286	0,00	2,45
0627194592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028759	Retencao	2023/001896	89287	2,45	0,00
0627194592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028759	Retencao	2023/001896	89301	0,00	2,45
0627194592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028759	Retencao	2023/001896	89302	2,45	0,00
0627194592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028759	Retencao	2023/001896	89771	2,45	0,00
0627194592	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028759	Retencao	2023/001896	89770	0,00	2,45
0627194592	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028759	Retencao	2023/001896	45006	2,45	0,00
0627194592	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028759	Retencao	2023/001896	86290	0,00	2,45
0627194708	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45019	0,00	2.544,81
0627194708	45019	PMSS-ICMS Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88923	2.544,81	0,00
0627194708	89270	RECEITA REALIZADA Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	2.544,81
0627194708	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	2.544,81	0,00
0627194708	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	2.544,81	0,00
0627194708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	2.544,81
0627194715	89269	RECEITA A REALIZAR Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89273	0,00	508,96
0627194715	89273	(-) FUNDEB Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89269	508,96	0,00
0627194715	45019	PMSS-ICMS Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		88134	0,00	508,96
0627194715	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		45019	508,96	0,00
0627194715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89429	508,96	0,00
0627194715	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89766	0,00	508,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627194736	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	398,22	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0627194736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	398,22
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0627194736	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	398,22	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0627194736	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	398,22
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0627194736	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	398,22	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0627194736	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	398,22
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0627194743	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	79,64
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0627194743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	79,64	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0627194743	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	79,64	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0627194743	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	79,64
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0627194743	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	79,64
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0627194743	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	79,64	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0627194750	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.811,57	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0627194750	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.811,57
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0627194750	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	7.811,57	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0627194750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.811,57
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0627194750	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.811,57	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0627194750	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	7.811,57
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0627194757	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.562,31
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0627194757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.562,31	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0627194757	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.562,31
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0627194757	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.562,31	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0627194757	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.562,31
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0627194757	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.562,31	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0627194764	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.027,30	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0627194764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.027,30
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0627194764	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.027,30	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0627194764	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.027,30
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0627194764	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.027,30	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0627194764	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.027,30
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627196446	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	52,95
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0627196446	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	52,95	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0627209400	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	75,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0627209400	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	75,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0627209448	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	455,37	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0627209448	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	455,37
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
627192425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002027	89768	5.535,92	0,00
627192425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002027	89766	0,00	5.535,92
627192425	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002027	89299	5.535,92	0,00
627192425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002027	89245	0,00	5.535,92
627192425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002027	89278	0,00	5.535,92
627192425	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002027	89284	5.535,92	0,00
627192460	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002028	89299	6.513,62	0,00
627192460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002028	89278	0,00	6.513,62
627192460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002028	89245	0,00	6.513,62
627192460	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002028	89284	6.513,62	0,00
627192460	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002028	89768	6.513,62	0,00
627192460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002028	89766	0,00	6.513,62
627192495	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002029	89768	2.524,02	0,00
627192495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002029	89766	0,00	2.524,02
627192495	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002029	89299	2.524,02	0,00
627192495	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002029	89284	2.524,02	0,00
627192495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002029	89278	0,00	2.524,02
627192495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002029	89245	0,00	2.524,02
627192511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002030	89245	0,00	1.017,65
627192511	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002030	89299	1.017,65	0,00
627192511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002030	89768	1.017,65	0,00
627192511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002030	89766	0,00	1.017,65
627192511	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002030	89284	1.017,65	0,00
627192511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002030	89278	0,00	1.017,65
627192527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002031	89245	0,00	67.580,93
627192527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002031	89278	0,00	67.580,93
627192527	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002031	89284	67.580,93	0,00
627192527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002031	89766	0,00	67.580,93
627192527	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002031	89768	67.580,93	0,00
627192527	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002031	89299	67.580,93	0,00
627192580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002032	89768	2.228,53	0,00
627192580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002032	89766	0,00	2.228,53
627192580	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002032	89284	2.228,53	0,00
627192580	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002032	89299	2.228,53	0,00
627192580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002032	89245	0,00	2.228,53
627192580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002032	89278	0,00	2.228,53
627192596	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002033	89284	12.211,87	0,00
627192596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002033	89278	0,00	12.211,87
627192596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002033	89245	0,00	12.211,87
627192596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002033	89768	12.211,87	0,00
627192596	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002033	89299	12.211,87	0,00
627192596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002033	89766	0,00	12.211,87
627192631	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002034	89299	2.544,14	0,00
627192631	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002034	89284	2.544,14	0,00
627192631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002034	89245	0,00	2.544,14
627192631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002034	89278	0,00	2.544,14
627192631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002034	89766	0,00	2.544,14
627192631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002034	89768	2.544,14	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
627192647	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002035	89284	9.322,63	0,00
627192647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002035	89245	0,00	9.322,63
627192647	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002035	89299	9.322,63	0,00
627192647	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002035	89768	9.322,63	0,00
627192647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002035	89278	0,00	9.322,63
627192647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002035	89766	0,00	9.322,63
627192663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002036	89766	0,00	28.551,77
627192663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002036	89768	28.551,77	0,00
627192663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002036	89278	0,00	28.551,77
627192663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002036	89245	0,00	28.551,77
627192663	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002036	89299	28.551,77	0,00
627192663	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002036	89284	28.551,77	0,00
627192707	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002037	89299	178.360,89	0,00
627192707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002037	89278	0,00	178.360,89
627192707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002037	89245	0,00	178.360,89
627192707	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002037	89284	178.360,89	0,00
627192707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002037	89768	178.360,89	0,00
627192707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002037	89766	0,00	178.360,89
627192760	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002038	89768	5.662,64	0,00
627192760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002038	89766	0,00	5.662,64
627192760	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002038	89299	5.662,64	0,00
627192760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002038	89245	0,00	5.662,64
627192760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002038	89278	0,00	5.662,64
627192760	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002038	89284	5.662,64	0,00
627192795	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002039	89299	7.195,61	0,00
627192795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002039	89766	0,00	7.195,61
627192795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002039	89768	7.195,61	0,00
627192795	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002039	89284	7.195,61	0,00
627192795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002039	89245	0,00	7.195,61
627192795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002039	89278	0,00	7.195,61
627192830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002040	89245	0,00	4.082,88
627192830	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002040	89284	4.082,88	0,00
627192830	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002040	89299	4.082,88	0,00
627192830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002040	89766	0,00	4.082,88
627192830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002040	89278	0,00	4.082,88
627192830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002040	89768	4.082,88	0,00
627192846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002041	89768	4.961,79	0,00
627192846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002041	89766	0,00	4.961,79
627192846	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002041	89284	4.961,79	0,00
627192846	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002041	89299	4.961,79	0,00
627192846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002041	89245	0,00	4.961,79
627192846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002041	89278	0,00	4.961,79
627192862	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002042	89768	12.495,22	0,00
627192862	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002042	89299	12.495,22	0,00
627192862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002042	89766	0,00	12.495,22
627192862	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002042	89284	12.495,22	0,00
627192862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002042	89278	0,00	12.495,22
627192862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002042	89245	0,00	12.495,22
627192915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002043	89766	0,00	5.191,28
627192915	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002043	89768	5.191,28	0,00
627192915	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002043	89299	5.191,28	0,00
627192915	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002043	89284	5.191,28	0,00
627192915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002043	89278	0,00	5.191,28
627192915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002043	89245	0,00	5.191,28
627192931	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002044	89299	4.321,36	0,00
627192931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002044	89245	0,00	4.321,36
627192931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002044	89768	4.321,36	0,00
627192931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002044	89766	0,00	4.321,36
627192931	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002044	89284	4.321,36	0,00
627192931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002044	89278	0,00	4.321,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
627192975	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002045	89284	8.913,28	0,00
627192975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002045	89278	0,00	8.913,28
627192975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002045	89245	0,00	8.913,28
627192975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002045	89768	8.913,28	0,00
627192975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002045	89766	0,00	8.913,28
627192975	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002045	89299	8.913,28	0,00
627193019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002046	89245	0,00	180,35
627193019	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002046	89299	180,35	0,00
627193019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002046	89766	0,00	180,35
627193019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002046	89768	180,35	0,00
627193019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002046	89278	0,00	180,35
627193019	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002046	89284	180,35	0,00
627193035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000610	89278	0,00	3.007,52
627193035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000610	89245	0,00	3.007,52
627193035	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000610	89299	3.007,52	0,00
627193035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000610	89768	3.007,52	0,00
627193035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000610	89766	0,00	3.007,52
627193035	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000610	89284	3.007,52	0,00
627193070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000611	89278	0,00	84.988,67
627193070	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000611	89284	84.988,67	0,00
627193070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000611	89766	0,00	84.988,67
627193070	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000611	89768	84.988,67	0,00
627193070	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000611	89299	84.988,67	0,00
627193070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000611	89245	0,00	84.988,67
627193123	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000612	89768	3.299,55	0,00
627193123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000612	89766	0,00	3.299,55
627193123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000612	89278	0,00	3.299,55
627193123	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000612	89299	3.299,55	0,00
627193123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000612	89245	0,00	3.299,55
627193123	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000612	89284	3.299,55	0,00
627193139	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000613	89284	644,01	0,00
627193139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000613	89278	0,00	644,01
627193139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000613	89245	0,00	644,01
627193139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000613	89768	644,01	0,00
627193139	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000613	89299	644,01	0,00
627193139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000613	89766	0,00	644,01
627193155	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000614	89284	10.797,26	0,00
627193155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000614	89278	0,00	10.797,26
627193155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000614	89245	0,00	10.797,26
627193155	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000614	89299	10.797,26	0,00
627193155	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000614	89768	10.797,26	0,00
627193155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000614	89766	0,00	10.797,26
627193208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000615	89245	0,00	52,80
627193208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000615	89278	0,00	52,80
627193208	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000615	89284	52,80	0,00
627193208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000615	89766	0,00	52,80
627193208	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000615	89299	52,80	0,00
627193208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000615	89768	52,80	0,00
627193224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000616	89245	0,00	9.969,55
627193224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000616	89278	0,00	9.969,55
627193224	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000616	89284	9.969,55	0,00
627193224	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000616	89299	9.969,55	0,00
627193224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000616	89766	0,00	9.969,55
627193224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000616	89768	9.969,55	0,00
627193268	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000617	89768	6.886,86	0,00
627193268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000617	89766	0,00	6.886,86
627193268	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000617	89299	6.886,86	0,00
627193268	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000617	89284	6.886,86	0,00
627193268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000617	89278	0,00	6.886,86
627193268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000617	89245	0,00	6.886,86

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
627193340	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000618	89284	3.299,49	0,00
627193340	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000618	89768	3.299,49	0,00
627193340	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000618	89299	3.299,49	0,00
627193340	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000618	89766	0,00	3.299,49
627193340	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000618	89278	0,00	3.299,49
627193340	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000618	89245	0,00	3.299,49
627193384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002047	89245	0,00	5.547,55
627193384	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002047	89284	5.547,55	0,00
627193384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002047	89278	0,00	5.547,55
627193384	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002047	89768	5.547,55	0,00
627193384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002047	89766	0,00	5.547,55
627193384	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002047	89299	5.547,55	0,00
627193428	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002048	89768	11.570,66	0,00
627193428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002048	89766	0,00	11.570,66
627193428	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002048	89299	11.570,66	0,00
627193428	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002048	89284	11.570,66	0,00
627193428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002048	89278	0,00	11.570,66
627193428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002048	89245	0,00	11.570,66
627193481	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002049	89299	306,57	0,00
627193481	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002049	89768	306,57	0,00
627193481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002049	89766	0,00	306,57
627193481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002049	89278	0,00	306,57
627193481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002049	89245	0,00	306,57
627193481	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002049	89284	306,57	0,00
627193497	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002050	89284	12.767,44	0,00
627193497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002050	89245	0,00	12.767,44
627193497	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002050	89299	12.767,44	0,00
627193497	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002050	89768	12.767,44	0,00
627193497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002050	89766	0,00	12.767,44
627193497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002050	89278	0,00	12.767,44
627193532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002051	89766	0,00	821,86
627193532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002051	89768	821,86	0,00
627193532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002051	89278	0,00	821,86
627193532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002051	89245	0,00	821,86
627193532	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002051	89299	821,86	0,00
627193532	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002051	89284	821,86	0,00
627193548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002052	89768	2.991,27	0,00
627193548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002052	89766	0,00	2.991,27
627193548	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002052	89299	2.991,27	0,00
627193548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002052	89245	0,00	2.991,27
627193548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002052	89278	0,00	2.991,27
627193548	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002052	89284	2.991,27	0,00
627193611	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002053	89299	1.675,43	0,00
627193611	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002053	89284	1.675,43	0,00
627193611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002053	89245	0,00	1.675,43
627193611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002053	89278	0,00	1.675,43
627193611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002053	89766	0,00	1.675,43
627193611	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002053	89768	1.675,43	0,00
627193627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002054	89768	3.623,54	0,00
627193627	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002054	89299	3.623,54	0,00
627193627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002054	89766	0,00	3.623,54
627193627	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002054	89284	3.623,54	0,00
627193627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002054	89278	0,00	3.623,54
627193627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002054	89245	0,00	3.623,54
627193662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002055	89768	1.811,77	0,00
627193662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002055	89766	0,00	1.811,77
627193662	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002055	89284	1.811,77	0,00
627193662	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002055	89299	1.811,77	0,00
627193662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002055	89245	0,00	1.811,77
627193662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002055	89278	0,00	1.811,77

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
627193678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002056	89245	0,00	2.680,36
627193678	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002056	89284	2.680,36	0,00
627193678	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002056	89299	2.680,36	0,00
627193678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002056	89278	0,00	2.680,36
627193678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002056	89766	0,00	2.680,36
627193678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002056	89768	2.680,36	0,00
627193722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002057	89245	0,00	679,26
627193722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002057	89278	0,00	679,26
627193722	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002057	89284	679,26	0,00
627193722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002057	89766	0,00	679,26
627193722	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002057	89299	679,26	0,00
627193722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002057	89768	679,26	0,00
627193738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002058	89766	0,00	6.520,03
627193738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002058	89768	6.520,03	0,00
627193738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002058	89278	0,00	6.520,03
627193738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002058	89245	0,00	6.520,03
627193738	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002058	89299	6.520,03	0,00
627193738	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002058	89284	6.520,03	0,00
627193773	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002059	89284	33.459,58	0,00
627193773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002059	89245	0,00	33.459,58
627193773	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002059	89299	33.459,58	0,00
627193773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002059	89768	33.459,58	0,00
627193773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002059	89278	0,00	33.459,58
627193773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002059	89766	0,00	33.459,58
627193826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002060	89768	1.789,13	0,00
627193826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002060	89766	0,00	1.789,13
627193826	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002060	89284	1.789,13	0,00
627193826	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002060	89299	1.789,13	0,00
627193826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002060	89245	0,00	1.789,13
627193826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002060	89278	0,00	1.789,13
627193842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002061	89245	0,00	1.809,64
627193842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002061	89284	1.809,64	0,00
627193842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002061	89299	1.809,64	0,00
627193842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002061	89766	0,00	1.809,64
627193842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002061	89278	0,00	1.809,64
627193842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002061	89768	1.809,64	0,00
627193858	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002062	89299	12.440,24	0,00
627193858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002062	89278	0,00	12.440,24
627193858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002062	89245	0,00	12.440,24
627193858	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002062	89284	12.440,24	0,00
627193858	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002062	89768	12.440,24	0,00
627193858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002062	89766	0,00	12.440,24
627193874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002063	89768	27.682,53	0,00
627193874	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002063	89299	27.682,53	0,00
627193874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002063	89766	0,00	27.682,53
627193874	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002063	89284	27.682,53	0,00
627193874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002063	89278	0,00	27.682,53
627193874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002063	89245	0,00	27.682,53
627193918	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002064	89284	841,06	0,00
627193918	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002064	89245	0,00	841,06
627193918	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002064	89299	841,06	0,00
627193918	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002064	89768	841,06	0,00
627193918	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002064	89278	0,00	841,06
627193918	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002064	89766	0,00	841,06
627193934	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002065	89299	8.400,59	0,00
627193934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002065	89766	0,00	8.400,59
627193934	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002065	89768	8.400,59	0,00
627193934	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002065	89284	8.400,59	0,00
627193934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002065	89245	0,00	8.400,59
627193934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002065	89278	0,00	8.400,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
627193979	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000619	89299	1.268,81	0,00
627193979	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000619	89284	1.268,81	0,00
627193979	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000619	89768	1.268,81	0,00
627193979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000619	89766	0,00	1.268,81
627193979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000619	89278	0,00	1.268,81
627193979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000619	89245	0,00	1.268,81
627193995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002066	89768	1.333,01	0,00
627193995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002066	89766	0,00	1.333,01
627193995	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002066	89299	1.333,01	0,00
627193995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002066	89245	0,00	1.333,01
627193995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002066	89278	0,00	1.333,01
627193995	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002066	89284	1.333,01	0,00
627194011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002067	89766	0,00	2.808,72
627194011	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002067	89768	2.808,72	0,00
627194011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002067	89278	0,00	2.808,72
627194011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002067	89245	0,00	2.808,72
627194011	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002067	89299	2.808,72	0,00
627194011	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002067	89284	2.808,72	0,00
627194028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002068	89766	0,00	1.107,18
627194028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002068	89768	1.107,18	0,00
627194028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002068	89299	1.107,18	0,00
627194028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002068	89284	1.107,18	0,00
627194028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002068	89278	0,00	1.107,18
627194028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002068	89245	0,00	1.107,18
627194044	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002069	89284	2.005,98	0,00
627194044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002069	89245	0,00	2.005,98
627194044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002069	89278	0,00	2.005,98
627194044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002069	89766	0,00	2.005,98
627194044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002069	89768	2.005,98	0,00
627194044	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002069	89299	2.005,98	0,00
627194060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002070	89278	0,00	17.956,72
627194060	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002070	89284	17.956,72	0,00
627194060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002070	89245	0,00	17.956,72
627194060	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002070	89299	17.956,72	0,00
627194060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002070	89766	0,00	17.956,72
627194060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002070	89768	17.956,72	0,00
627194076	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002071	89299	42.968,79	0,00
627194076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002071	89245	0,00	42.968,79
627194076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002071	89766	0,00	42.968,79
627194076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002071	89768	42.968,79	0,00
627194076	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002071	89284	42.968,79	0,00
627194076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002071	89278	0,00	42.968,79
627194092	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002072	89768	4.176,51	0,00
627194092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002072	89766	0,00	4.176,51
627194092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002072	89299	4.176,51	0,00
627194092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002072	89284	4.176,51	0,00
627194092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002072	89278	0,00	4.176,51
627194092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002072	89245	0,00	4.176,51
627194108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002073	89245	0,00	931,72
627194108	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002073	89284	931,72	0,00
627194108	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002073	89299	931,72	0,00
627194108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002073	89766	0,00	931,72
627194108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002073	89278	0,00	931,72
627194108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002073	89768	931,72	0,00
627194124	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002074	89299	2.147,35	0,00
627194124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002074	89278	0,00	2.147,35
627194124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002074	89245	0,00	2.147,35
627194124	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002074	89284	2.147,35	0,00
627194124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002074	89768	2.147,35	0,00
627194124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002074	89766	0,00	2.147,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
627194140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000620	89245	0,00	20.821,58
627194140	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000620	89299	20.821,58	0,00
627194140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000620	89768	20.821,58	0,00
627194140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000620	89766	0,00	20.821,58
627194140	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000620	89284	20.821,58	0,00
627194140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000620	89278	0,00	20.821,58
627194156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000621	89766	0,00	4.916,35
627194156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000621	89768	4.916,35	0,00
627194156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000621	89299	4.916,35	0,00
627194156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000621	89245	0,00	4.916,35
627194156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000621	89278	0,00	4.916,35
627194156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000621	89284	4.916,35	0,00
627194172	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000622	89768	2.326,72	0,00
627194172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000622	89766	0,00	2.326,72
627194172	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000622	89299	2.326,72	0,00
627194172	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000622	89284	2.326,72	0,00
627194172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000622	89278	0,00	2.326,72
627194172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000622	89245	0,00	2.326,72
627194188	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000623	89299	1.173,28	0,00
627194188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000623	89766	0,00	1.173,28
627194188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000623	89768	1.173,28	0,00
627194188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000623	89245	0,00	1.173,28
627194188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000623	89278	0,00	1.173,28
627194188	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000623	89284	1.173,28	0,00
627194204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002075	89768	2.732,06	0,00
627194204	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002075	89299	2.732,06	0,00
627194204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002075	89766	0,00	2.732,06
627194204	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002075	89284	2.732,06	0,00
627194204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002075	89278	0,00	2.732,06
627194204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002075	89245	0,00	2.732,06
627194220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002076	89768	2.934,89	0,00
627194220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002076	89766	0,00	2.934,89
627194220	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002076	89284	2.934,89	0,00
627194220	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002076	89299	2.934,89	0,00
627194220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002076	89245	0,00	2.934,89
627194220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002076	89278	0,00	2.934,89
627194236	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002077	89284	1.102,01	0,00
627194236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002077	89245	0,00	1.102,01
627194236	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002077	89299	1.102,01	0,00
627194236	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002077	89768	1.102,01	0,00
627194236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002077	89278	0,00	1.102,01
627194236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002077	89766	0,00	1.102,01
627194252	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002078	89299	1.283,49	0,00
627194252	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002078	89284	1.283,49	0,00
627194252	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002078	89245	0,00	1.283,49
627194252	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002078	89278	0,00	1.283,49
627194252	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002078	89766	0,00	1.283,49
627194252	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002078	89768	1.283,49	0,00
627194268	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002079	89768	793,33	0,00
627194268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002079	89766	0,00	793,33
627194268	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002079	89299	793,33	0,00
627194268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002079	89245	0,00	793,33
627194268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002079	89278	0,00	793,33
627194268	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002079	89284	793,33	0,00
627194284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002080	89766	0,00	9.828,17
627194284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002080	89768	9.828,17	0,00
627194284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002080	89278	0,00	9.828,17
627194284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002080	89245	0,00	9.828,17
627194284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002080	89299	9.828,17	0,00
627194284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002080	89284	9.828,17	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
627194300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002081	89245	0,00	6.536,95
627194300	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002081	89284	6.536,95	0,00
627194300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002081	89278	0,00	6.536,95
627194300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002081	89768	6.536,95	0,00
627194300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002081	89766	0,00	6.536,95
627194300	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002081	89299	6.536,95	0,00
					Total	6.922.936,52	6.922.936,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628194602	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,76
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0628194602	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,76	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0628194605	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,65
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0628194605	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,65	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0628194608	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	19,67
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0628194608	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	19,67	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0628194611	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,23
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0628194611	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,23	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0628194614	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	7,53
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0628194614	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	7,53	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0628194614	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	7,53	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0628194614	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	7,53
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0628194619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	125,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0628194619	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	125,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0628194619	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	125,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0628194619	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	125,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0628194619	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	125,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0628194619	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	125,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0628194619	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	125,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0628194619	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	125,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0628194628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0628194628	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0628194628	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0628194628	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0628194628	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	40,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0628194628	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	40,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0628194628	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	40,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0628194628	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	40,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0628194637	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	176,56
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0628194637	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	176,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628194637	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	176,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0628194637	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	176,56
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0628194637	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	176,56
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0628194637	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	176,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0628194644	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0628194644	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0628194644	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,93
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0628194644	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	7,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0628194644	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	7,93
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0628194644	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,93
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0628194651	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	105,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0628194651	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	105,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0628194651	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0628194651	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0628194651	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0628194651	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0628194658	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.676,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0628194658	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.676,96
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0628194658	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.676,96
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0628194658	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.676,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0628194658	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.676,96
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0628194658	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.676,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0628194665	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	137,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0628194665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	137,72
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0628194665	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	137,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0628194665	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	137,72
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0628194665	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	137,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0628194665	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	137,72
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0628194672	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	794,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0628194672	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	794,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628194672	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	794,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0628194672	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	794,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0628194672	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	794,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0628194672	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	794,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0628194672	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	794,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0628194672	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	794,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0628194681	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	342,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0628194681	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	342,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0628194681	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	342,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0628194681	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	342,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0628194681	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	342,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0628194681	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	342,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0628194681	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	342,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0628194681	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	342,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0628194690	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	92,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0628194690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	92,03
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0628194690	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	92,03
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0628194690	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	92,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0628194690	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	92,03
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0628194690	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	92,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0628194690	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	92,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0628194690	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	92,03
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0628194699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	86,37
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0628194699	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	86,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0628194699	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	86,37
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0628194699	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	86,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0628194699	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	86,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0628194699	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	86,37
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0628194699	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	86,37
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0628194699	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	86,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628194771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0628194771	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0628194771	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0628194771	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0628194771	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0628194771	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0628194778	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0628194778	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0628194778	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0628194778	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0628194778	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0628194778	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,30
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0628194785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001393	89301	0,00	281,31
		Transf.Bancária					
0628194785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001393	89302	281,31	0,00
		Transf.Bancária					
0628194785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001393	91708	281,31	0,00
		Transf.Bancária					
0628194785	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001393	45053	281,31	0,00
		Transf.Bancária					
0628194785	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2023/001393	86290	0,00	281,31
		Transf.Bancária					
0628194785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001393	89286	0,00	281,31
		Transf.Bancária					
0628194785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001393	89287	281,31	0,00
		Transf.Bancária					
0628194785	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001393	89770	0,00	281,31
		Transf.Bancária					
0628194794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,90
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 133/2023, cfe.extrato.					
0628194794	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,90	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 133/2023, cfe.extrato.					
0628194794	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,90
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 133/2023, cfe.extrato.					
0628194794	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	39,90	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 133/2023, cfe.extrato.					
0628194794	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	39,90
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 133/2023, cfe.extrato.					
0628194794	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,90	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 133/2023, cfe.extrato.					
0628194801	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000133	45031	39,90	0,00
		Transf.Bancária					
0628194801	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000133	45003	0,00	39,90
		Transf.Bancária					
0628194801	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000133	91709	39,90	0,00
		Transf.Bancária					
0628194801	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000133	89771	0,00	39,90
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628194806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000416	91708	1.955,50	0,00
		Transf.Bancária					
0628194806	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000416	89770	0,00	1.955,50
		Transf.Bancária					
0628194806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000416	89302	1.955,50	0,00
		Transf.Bancária					
0628194806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000416	89301	0,00	1.955,50
		Transf.Bancária					
0628194806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000416	89287	1.955,50	0,00
		Transf.Bancária					
0628194806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000416	89286	0,00	1.955,50
		Transf.Bancária					
0628194806	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000416	86290	0,00	1.955,50
		Transf.Bancária					
0628194806	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000416	45031	1.955,50	0,00
		Transf.Bancária					
0628194815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000417	91708	186,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628194815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000417	89287	186,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628194815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000417	89301	0,00	186,00
		Transf.Bancária					
0628194815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000417	89302	186,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628194815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000417	89286	0,00	186,00
		Transf.Bancária					
0628194815	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000417	45029	186,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628194815	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000417	86290	0,00	186,00
		Transf.Bancária					
0628194815	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000417	89770	0,00	186,00
		Transf.Bancária					
0628194824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000403	89770	0,00	233,17
		Transf.Bancária					
0628194824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000403	89302	233,17	0,00
		Transf.Bancária					
0628194824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000403	89286	0,00	233,17
		Transf.Bancária					
0628194824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000403	89287	233,17	0,00
		Transf.Bancária					
0628194824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000403	89301	0,00	233,17
		Transf.Bancária					
0628194824	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000403	86290	0,00	233,17
		Transf.Bancária					
0628194824	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000403	45029	233,17	0,00
		Transf.Bancária					
0628194824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000403	91708	233,17	0,00
		Transf.Bancária					
0628194833	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000598	89770	0,00	1.860,30
		Transf.Bancária					
0628194833	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000598	45029	1.860,30	0,00
		Transf.Bancária					
0628194833	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000598	86290	0,00	1.860,30
		Transf.Bancária					
0628194833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000598	89287	1.860,30	0,00
		Transf.Bancária					
0628194833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000598	89286	0,00	1.860,30
		Transf.Bancária					
0628194833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000598	91708	1.860,30	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628194833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000598	89302	1.860,30	0,00
		Transf.Bancária					
0628194833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000598	89301	0,00	1.860,30
		Transf.Bancária					
0628194842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000491	89287	266,34	0,00
		Transf.Bancária					
0628194842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000491	89286	0,00	266,34
		Transf.Bancária					
0628194842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000491	89302	266,34	0,00
		Transf.Bancária					
0628194842	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000491	89770	0,00	266,34
		Transf.Bancária					
0628194842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000491	91708	266,34	0,00
		Transf.Bancária					
0628194842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000491	89301	0,00	266,34
		Transf.Bancária					
0628194842	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000491	86290	0,00	266,34
		Transf.Bancária					
0628194842	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000491	45029	266,34	0,00
		Transf.Bancária					
0628194851	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,80
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 135/2023, cfe.extrato.					
0628194851	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,80	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 135/2023, cfe.extrato.					
0628194851	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,80
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 135/2023, cfe.extrato.					
0628194851	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	3,80	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 135/2023, cfe.extrato.					
0628194851	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,80
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 135/2023, cfe.extrato.					
0628194851	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,80	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 135/2023, cfe.extrato.					
0628194858	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,49
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 136,139,141,142,132,109,102/2023, cfe.extrato.					
0628194858	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,49	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 136,139,141,142,132,109,102/2023, cfe.extrato.					
0628194858	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,49
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 136,139,141,142,132,109,102/2023, cfe.extrato.					
0628194858	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	13,49	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 136,139,141,142,132,109,102/2023, cfe.extrato.					
0628194858	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	13,49
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 136,139,141,142,132,109,102/2023, cfe.extrato.					
0628194858	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,49	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 136,139,141,142,132,109,102/2023, cfe.extrato.					
0628194865	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000135	91709	3,80	0,00
		Transf.Bancária					
0628194865	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000135	45003	0,00	3,80
		Transf.Bancária					
0628194865	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000135	45029	3,80	0,00
		Transf.Bancária					
0628194865	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000135	89771	0,00	3,80
		Transf.Bancária					
0628194870	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000136	45029	1,11	0,00
		Transf.Bancária					
0628194870	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000136	45006	0,00	1,11
		Transf.Bancária					
0628194870	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000136	91709	1,11	0,00
		Transf.Bancária					
0628194870	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000136	89771	0,00	1,11
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628194875	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000139	45006	0,00	0,76
0628194875	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000139	91709	0,76	0,00
0628194875	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000139	89771	0,00	0,76
0628194875	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000139	45029	0,76	0,00
0628194880	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000142	91709	2,89	0,00
0628194880	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000142	45029	2,89	0,00
0628194880	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000142	45006	0,00	2,89
0628194880	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000142	89771	0,00	2,89
0628194885	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000141	91709	0,74	0,00
0628194885	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000141	89771	0,00	0,74
0628194885	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000141	45029	0,74	0,00
0628194885	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000141	45006	0,00	0,74
0628194890	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000132	45029	1,93	0,00
0628194890	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000132	45006	0,00	1,93
0628194890	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000132	91709	1,93	0,00
0628194890	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000132	89771	0,00	1,93
0628194895	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000109	89771	0,00	2,83
0628194895	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000109	45006	0,00	2,83
0628194895	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000109	91709	2,83	0,00
0628194895	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000109	45029	2,83	0,00
0628194900	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000102	91709	3,23	0,00
0628194900	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000102	45006	0,00	3,23
0628194900	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000102	45029	3,23	0,00
0628194900	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000102	89771	0,00	3,23
0628194905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	145,85
0628194905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	145,85
0628194905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	89287	145,85	0,00
0628194905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	91708	145,85	0,00
0628194905	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	45029	145,85	0,00
0628194905	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	145,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628194905	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	145,85
		Transf.Bancária					
0628194905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000507	89302	145,85	0,00
		Transf.Bancária					
0628194914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000510	89301	0,00	249,09
		Transf.Bancária					
0628194914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000510	89287	249,09	0,00
		Transf.Bancária					
0628194914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000510	89286	0,00	249,09
		Transf.Bancária					
0628194914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000510	89302	249,09	0,00
		Transf.Bancária					
0628194914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000510	89770	0,00	249,09
		Transf.Bancária					
0628194914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000510	91708	249,09	0,00
		Transf.Bancária					
0628194914	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000510	45029	249,09	0,00
		Transf.Bancária					
0628194914	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000510	86290	0,00	249,09
		Transf.Bancária					
0628194923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000510	89302	176,48	0,00
		Transf.Bancária					
0628194923	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000510	89286	0,00	176,48
		Transf.Bancária					
0628194923	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000510	45029	176,48	0,00
		Transf.Bancária					
0628194923	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000510	86290	0,00	176,48
		Transf.Bancária					
0628194923	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000510	89770	0,00	176,48
		Transf.Bancária					
0628194923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000510	91708	176,48	0,00
		Transf.Bancária					
0628194923	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000510	89301	0,00	176,48
		Transf.Bancária					
0628194923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000510	89287	176,48	0,00
		Transf.Bancária					
0628194932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000510	91708	233,49	0,00
		Transf.Bancária					
0628194932	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000510	89770	0,00	233,49
		Transf.Bancária					
0628194932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000510	89302	233,49	0,00
		Transf.Bancária					
0628194932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000510	89301	0,00	233,49
		Transf.Bancária					
0628194932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000510	89287	233,49	0,00
		Transf.Bancária					
0628194932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000510	89286	0,00	233,49
		Transf.Bancária					
0628194932	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000510	86290	0,00	233,49
		Transf.Bancária					
0628194932	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000510	45029	233,49	0,00
		Transf.Bancária					
0628194941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000507	91708	151,18	0,00
		Transf.Bancária					
0628194941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000507	89302	151,18	0,00
		Transf.Bancária					
0628194941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	151,18
		Transf.Bancária					
0628194941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	151,18
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628194941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000507	89287	151,18	0,00
		Transf.Bancária					
0628194941	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000507	45029	151,18	0,00
		Transf.Bancária					
0628194941	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	151,18
		Transf.Bancária					
0628194941	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	151,18
		Transf.Bancária					
0628194950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000510	89301	0,00	155,65
		Transf.Bancária					
0628194950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000510	89287	155,65	0,00
		Transf.Bancária					
0628194950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000510	89286	0,00	155,65
		Transf.Bancária					
0628194950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000510	89302	155,65	0,00
		Transf.Bancária					
0628194950	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000510	89770	0,00	155,65
		Transf.Bancária					
0628194950	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000510	86290	0,00	155,65
		Transf.Bancária					
0628194950	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000510	45029	155,65	0,00
		Transf.Bancária					
0628194950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000510	91708	155,65	0,00
		Transf.Bancária					
0628194959	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	157,04
		Transf.Bancária					
0628194959	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000507	45029	157,04	0,00
		Transf.Bancária					
0628194959	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	157,04
		Transf.Bancária					
0628194959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	157,04
		Transf.Bancária					
0628194959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000507	89287	157,04	0,00
		Transf.Bancária					
0628194959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000507	89302	157,04	0,00
		Transf.Bancária					
0628194959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000507	91708	157,04	0,00
		Transf.Bancária					
0628194959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	157,04
		Transf.Bancária					
0628194968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000507	89302	168,22	0,00
		Transf.Bancária					
0628194968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000507	89287	168,22	0,00
		Transf.Bancária					
0628194968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	168,22
		Transf.Bancária					
0628194968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000507	91708	168,22	0,00
		Transf.Bancária					
0628194968	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	168,22
		Transf.Bancária					
0628194968	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	168,22
		Transf.Bancária					
0628194968	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000507	45029	168,22	0,00
		Transf.Bancária					
0628194968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	168,22
		Transf.Bancária					
0628194977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000510	91708	150,44	0,00
		Transf.Bancária					
0628194977	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000510	89770	0,00	150,44
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628194977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000510	89302	150,44	0,00
		Transf.Bancária					
0628194977	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000510	89301	0,00	150,44
		Transf.Bancária					
0628194977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000510	89287	150,44	0,00
		Transf.Bancária					
0628194977	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000510	89286	0,00	150,44
		Transf.Bancária					
0628194977	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000510	86290	0,00	150,44
		Transf.Bancária					
0628194977	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000510	45029	150,44	0,00
		Transf.Bancária					
0628194986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000507	91708	177,25	0,00
		Transf.Bancária					
0628194986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000507	89302	177,25	0,00
		Transf.Bancária					
0628194986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	177,25
		Transf.Bancária					
0628194986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000507	89287	177,25	0,00
		Transf.Bancária					
0628194986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	177,25
		Transf.Bancária					
0628194986	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000507	45029	177,25	0,00
		Transf.Bancária					
0628194986	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	177,25
		Transf.Bancária					
0628194986	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	177,25
		Transf.Bancária					
0628194995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	129,01
		Transf.Bancária					
0628194995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	129,01
		Transf.Bancária					
0628194995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000507	89287	129,01	0,00
		Transf.Bancária					
0628194995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000507	91708	129,01	0,00
		Transf.Bancária					
0628194995	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000507	45029	129,01	0,00
		Transf.Bancária					
0628194995	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	129,01
		Transf.Bancária					
0628194995	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	129,01
		Transf.Bancária					
0628194995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000507	89302	129,01	0,00
		Transf.Bancária					
0628195004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000507	89287	162,64	0,00
		Transf.Bancária					
0628195004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	162,64
		Transf.Bancária					
0628195004	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	162,64
		Transf.Bancária					
0628195004	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000507	45029	162,64	0,00
		Transf.Bancária					
0628195004	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	162,64
		Transf.Bancária					
0628195004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	162,64
		Transf.Bancária					
0628195004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000507	91708	162,64	0,00
		Transf.Bancária					
0628195004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000507	89302	162,64	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628195013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	162,62
		Transf.Bancária					
0628195013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000507	89287	162,62	0,00
		Transf.Bancária					
0628195013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000507	89302	162,62	0,00
		Transf.Bancária					
0628195013	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	162,62
		Transf.Bancária					
0628195013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000507	91708	162,62	0,00
		Transf.Bancária					
0628195013	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000507	45029	162,62	0,00
		Transf.Bancária					
0628195013	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	162,62
		Transf.Bancária					
0628195013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	162,62
		Transf.Bancária					
0628195022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000507	91708	78,52	0,00
		Transf.Bancária					
0628195022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	78,52
		Transf.Bancária					
0628195022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000507	89302	78,52	0,00
		Transf.Bancária					
0628195022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	78,52
		Transf.Bancária					
0628195022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000507	89287	78,52	0,00
		Transf.Bancária					
0628195022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	78,52
		Transf.Bancária					
0628195022	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	78,52
		Transf.Bancária					
0628195022	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000507	45029	78,52	0,00
		Transf.Bancária					
0628195031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000507	91708	146,63	0,00
		Transf.Bancária					
0628195031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000507	89287	146,63	0,00
		Transf.Bancária					
0628195031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	146,63
		Transf.Bancária					
0628195031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000507	89302	146,63	0,00
		Transf.Bancária					
0628195031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	146,63
		Transf.Bancária					
0628195031	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	146,63
		Transf.Bancária					
0628195031	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	146,63
		Transf.Bancária					
0628195031	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000507	45029	146,63	0,00
		Transf.Bancária					
0628195040	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	148,60
		Transf.Bancária					
0628195040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000507	89302	148,60	0,00
		Transf.Bancária					
0628195040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	148,60
		Transf.Bancária					
0628195040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000507	89287	148,60	0,00
		Transf.Bancária					
0628195040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	148,60
		Transf.Bancária					
0628195040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000507	91708	148,60	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628195040	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	148,60
		Transf.Bancária					
0628195040	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000507	45029	148,60	0,00
		Transf.Bancária					
0628195049	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000510	89770	0,00	306,08
		Transf.Bancária					
0628195049	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000510	45029	306,08	0,00
		Transf.Bancária					
0628195049	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000510	86290	0,00	306,08
		Transf.Bancária					
0628195049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000510	89286	0,00	306,08
		Transf.Bancária					
0628195049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000510	89287	306,08	0,00
		Transf.Bancária					
0628195049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000510	89302	306,08	0,00
		Transf.Bancária					
0628195049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000510	91708	306,08	0,00
		Transf.Bancária					
0628195049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000510	89301	0,00	306,08
		Transf.Bancária					
0628195058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000510	89302	196,54	0,00
		Transf.Bancária					
0628195058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000510	89287	196,54	0,00
		Transf.Bancária					
0628195058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000510	89286	0,00	196,54
		Transf.Bancária					
0628195058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000510	89301	0,00	196,54
		Transf.Bancária					
0628195058	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000510	86290	0,00	196,54
		Transf.Bancária					
0628195058	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000510	45029	196,54	0,00
		Transf.Bancária					
0628195058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000510	91708	196,54	0,00
		Transf.Bancária					
0628195058	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000510	89770	0,00	196,54
		Transf.Bancária					
0628195067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000787	89299	0,00	167,19
0628195067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000787	89286	167,19	0,00
0628195067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000787	89284	0,00	167,19
0628195067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000787	89770	167,19	0,00
0628195067	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000787	87516	0,00	167,19
0628195067	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000787	86290	167,19	0,00
0628195067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000787	89301	167,19	0,00
0628195067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000787	89768	0,00	167,19
0628195076	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000094	45015	3.158,85	0,00
		Déb.Bancário					
0628195076	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000094	86290	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
0628195076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000094	89286	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
0628195076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000094	89287	3.158,85	0,00
		Déb.Bancário					
0628195076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000094	89301	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
0628195076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000094	89302	3.158,85	0,00
		Déb.Bancário					
0628195076	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000094	89770	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
0628195076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000094	91708	3.158,85	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628195085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001405	91708	2.983,20	0,00
0628195085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001405	89302	2.983,20	0,00
0628195085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001405	89770	0,00	2.983,20
0628195085	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001405	45015	2.983,20	0,00
0628195085	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001405	86290	0,00	2.983,20
0628195085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001405	89287	2.983,20	0,00
0628195085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001405	89301	0,00	2.983,20
0628195085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001405	89286	0,00	2.983,20
0628195094	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001628	45015	90,00	0,00
0628195094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001628	91708	90,00	0,00
0628195094	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001628	89770	0,00	90,00
0628195094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001628	89301	0,00	90,00
0628195094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001628	89302	90,00	0,00
0628195094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001628	89287	90,00	0,00
0628195094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001628	89286	0,00	90,00
0628195094	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001628	86290	0,00	90,00
0628195103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001899	89286	0,00	297,21
0628195103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001899	89287	297,21	0,00
0628195103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001899	89302	297,21	0,00
0628195103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001899	89301	0,00	297,21
0628195103	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001899	86290	0,00	297,21
0628195103	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001899	45015	297,21	0,00
0628195103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001899	91708	297,21	0,00
0628195103	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001899	89770	0,00	297,21
0628195112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001900	89302	461,72	0,00
0628195112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001900	89301	0,00	461,72
0628195112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001900	89287	461,72	0,00
0628195112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001900	89286	0,00	461,72
0628195112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001900	91708	461,72	0,00
0628195112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001900	89770	0,00	461,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628195112	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001900	45015	461,72	0,00
		Transf.Bancária					
0628195112	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001900	86290	0,00	461,72
		Transf.Bancária					
0628195121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001901	89287	322,18	0,00
		Transf.Bancária					
0628195121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001901	89286	0,00	322,18
		Transf.Bancária					
0628195121	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001901	86290	0,00	322,18
		Transf.Bancária					
0628195121	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001901	45015	322,18	0,00
		Transf.Bancária					
0628195121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001901	89301	0,00	322,18
		Transf.Bancária					
0628195121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001901	89302	322,18	0,00
		Transf.Bancária					
0628195121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001901	91708	322,18	0,00
		Transf.Bancária					
0628195121	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001901	89770	0,00	322,18
		Transf.Bancária					
0628195130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001902	91708	176,54	0,00
		Transf.Bancária					
0628195130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001902	89286	0,00	176,54
		Transf.Bancária					
0628195130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001902	89287	176,54	0,00
		Transf.Bancária					
0628195130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001902	89302	176,54	0,00
		Transf.Bancária					
0628195130	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001902	89770	0,00	176,54
		Transf.Bancária					
0628195130	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001902	45015	176,54	0,00
		Transf.Bancária					
0628195130	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001902	86290	0,00	176,54
		Transf.Bancária					
0628195130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001902	89301	0,00	176,54
		Transf.Bancária					
0628195139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001904	91708	563,57	0,00
		Transf.Bancária					
0628195139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001904	89301	0,00	563,57
		Transf.Bancária					
0628195139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001904	89302	563,57	0,00
		Transf.Bancária					
0628195139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001904	89287	563,57	0,00
		Transf.Bancária					
0628195139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001904	89286	0,00	563,57
		Transf.Bancária					
0628195139	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001904	86290	0,00	563,57
		Transf.Bancária					
0628195139	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001904	45015	563,57	0,00
		Transf.Bancária					
0628195139	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001904	89770	0,00	563,57
		Transf.Bancária					
0628195148	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	97,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 28/2023, cfe.extrato.					
0628195148	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	97,70
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 28/2023, cfe.extrato.					
0628195148	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	97,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 28/2023, cfe.extrato.					
0628195148	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	97,70
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 28/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628195148	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	97,70
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 28/2023, cfe.extrato.					
0628195148	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	97,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 28/2023, cfe.extrato.					
0628195155	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000287	91709	97,70	0,00
		Transf.Bancária					
0628195155	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000287	45003	0,00	97,70
		Transf.Bancária					
0628195155	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000287	45015	97,70	0,00
		Transf.Bancária					
0628195155	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000287	89771	0,00	97,70
		Transf.Bancária					
0628195160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001944	89286	0,00	792,00
		Transf.Bancária					
0628195160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001944	89301	0,00	792,00
		Transf.Bancária					
0628195160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001944	89302	792,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628195160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001944	89287	792,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628195160	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001944	86292	0,00	792,00
		Transf.Bancária					
0628195160	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001944	89770	0,00	792,00
		Transf.Bancária					
0628195160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001944	91708	792,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628195160	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001944	45015	792,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628195169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001445	91708	99,75	0,00
		Transf.Bancária					
0628195169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001445	89302	99,75	0,00
		Transf.Bancária					
0628195169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001445	89286	0,00	99,75
		Transf.Bancária					
0628195169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001445	89287	99,75	0,00
		Transf.Bancária					
0628195169	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001445	45015	99,75	0,00
		Transf.Bancária					
0628195169	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001445	89770	0,00	99,75
		Transf.Bancária					
0628195169	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001445	86290	0,00	99,75
		Transf.Bancária					
0628195169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001445	89301	0,00	99,75
		Transf.Bancária					
0628195178	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10.319,64
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 308,309,311,312,313,314,315,316,325,306,324,307,327/23, cfe.extrato.					
0628195178	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	10.319,64	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 308,309,311,312,313,314,315,316,325,306,324,307,327/23, cfe.extrato.					
0628195178	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.319,64
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 308,309,311,312,313,314,315,316,325,306,324,307,327/23, cfe.extrato.					
0628195178	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.319,64	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 308,309,311,312,313,314,315,316,325,306,324,307,327/23, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628195178	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.319,64	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra cfe.extrato.	308,309,311,312,313,314,315,316,325,306,324,307,327/23,				
0628195178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.319,64
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra cfe.extrato.	308,309,311,312,313,314,315,316,325,306,324,307,327/23,				
0628195185	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000308	91709	633,04	0,00
0628195185	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000308	89771	0,00	633,04
0628195185	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000308	45015	633,04	0,00
0628195185	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000308	45006	0,00	633,04
0628195190	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000309	45006	0,00	6.515,29
0628195190	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000309	45015	6.515,29	0,00
0628195190	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000309	89771	0,00	6.515,29
0628195190	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000309	91709	6.515,29	0,00
0628195195	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000311	91709	14,10	0,00
0628195195	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000311	89771	0,00	14,10
0628195195	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000311	45015	14,10	0,00
0628195195	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000311	45006	0,00	14,10
0628195200	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000312	91709	506,54	0,00
0628195200	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000312	45006	0,00	506,54
0628195200	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000312	45015	506,54	0,00
0628195200	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000312	89771	0,00	506,54
0628195205	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000313	45006	0,00	506,54
0628195205	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000313	45015	506,54	0,00
0628195205	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000313	91709	506,54	0,00
0628195205	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000313	89771	0,00	506,54
0628195210	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000314	91709	279,77	0,00
0628195210	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000314	45015	279,77	0,00
0628195210	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000314	45006	0,00	279,77
0628195210	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000314	89771	0,00	279,77
0628195215	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000315	45006	0,00	506,54
0628195215	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000315	45015	506,54	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628195215	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000315	91709	506,54	0,00
0628195215	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000315	89771	0,00	506,54
0628195220	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000316	45006	0,00	1.328,79
0628195220	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000316	45015	1.328,79	0,00
0628195220	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000316	91709	1.328,79	0,00
0628195220	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000316	89771	0,00	1.328,79
0628195225	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000325	91709	1,48	0,00
0628195225	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000325	89771	0,00	1,48
0628195225	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000325	45015	1,48	0,00
0628195225	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000325	45006	0,00	1,48
0628195230	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000306	91709	8,12	0,00
0628195230	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000306	45006	0,00	8,12
0628195230	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000306	45015	8,12	0,00
0628195230	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000306	89771	0,00	8,12
0628195235	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000324	89771	0,00	3,55
0628195235	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000324	45015	3,55	0,00
0628195235	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000324	45006	0,00	3,55
0628195235	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000324	91709	3,55	0,00
0628195240	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000307	45006	0,00	11,31
0628195240	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000307	45015	11,31	0,00
0628195240	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000307	89771	0,00	11,31
0628195240	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000307	91709	11,31	0,00
0628195245	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000327	91709	4,57	0,00
0628195245	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000327	89771	0,00	4,57
0628195245	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000327	45015	4,57	0,00
0628195245	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000327	45006	0,00	4,57
0628195250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001520	91708	658,83	0,00
0628195250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001520	89302	658,83	0,00
0628195250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001520	89286	0,00	658,83
0628195250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001520	89287	658,83	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628195250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001520	89301	0,00	658,83
		Transf.Bancária					
0628195250	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001520	45015	658,83	0,00
		Transf.Bancária					
0628195250	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001520	86290	0,00	658,83
		Transf.Bancária					
0628195250	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001520	89770	0,00	658,83
		Transf.Bancária					
0628195259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001521	89301	0,00	498,05
		Transf.Bancária					
0628195259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001521	89302	498,05	0,00
		Transf.Bancária					
0628195259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001521	89287	498,05	0,00
		Transf.Bancária					
0628195259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001521	89286	0,00	498,05
		Transf.Bancária					
0628195259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001521	91708	498,05	0,00
		Transf.Bancária					
0628195259	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001521	89770	0,00	498,05
		Transf.Bancária					
0628195259	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001521	45015	498,05	0,00
		Transf.Bancária					
0628195259	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001521	86290	0,00	498,05
		Transf.Bancária					
0628195268	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	86290	105,00	0,00
0628195268	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001244	87516	0,00	105,00
0628195268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001244	89286	105,00	0,00
0628195268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001244	89301	105,00	0,00
0628195268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	89770	105,00	0,00
0628195268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	89768	0,00	105,00
0628195268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001244	89284	0,00	105,00
0628195268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001244	89299	0,00	105,00
0628195277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001517	91708	237,86	0,00
		Transf.Bancária					
0628195277	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001517	89770	0,00	237,86
		Transf.Bancária					
0628195277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001517	89302	237,86	0,00
		Transf.Bancária					
0628195277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001517	89301	0,00	237,86
		Transf.Bancária					
0628195277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001517	89287	237,86	0,00
		Transf.Bancária					
0628195277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001517	89286	0,00	237,86
		Transf.Bancária					
0628195277	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001517	86290	0,00	237,86
		Transf.Bancária					
0628195277	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001517	45015	237,86	0,00
		Transf.Bancária					
0628195286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001253	91708	311,32	0,00
		Transf.Bancária					
0628195286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001253	89302	311,32	0,00
		Transf.Bancária					
0628195286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	311,32
		Transf.Bancária					
0628195286	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001253	45015	311,32	0,00
		Transf.Bancária					
0628195286	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	311,32
		Transf.Bancária					
0628195286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	311,32
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628195286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89287	311,32	0,00
0628195286	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	311,32
0628195295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89287	856,09	0,00
0628195295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89286	0,00	856,09
0628195295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89302	856,09	0,00
0628195295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	91708	856,09	0,00
0628195295	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89770	0,00	856,09
0628195295	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	86290	0,00	856,09
0628195295	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	45015	856,09	0,00
0628195295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89301	0,00	856,09
0628195304	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	45015	205,54	0,00
0628195304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	205,54
0628195304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89287	205,54	0,00
0628195304	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	205,54
0628195304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	205,54
0628195304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89302	205,54	0,00
0628195304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	91708	205,54	0,00
0628195304	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	205,54
0628195313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	91708	308,26	0,00
0628195313	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	308,26
0628195313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89302	308,26	0,00
0628195313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	308,26
0628195313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	308,26
0628195313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89287	308,26	0,00
0628195313	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	45015	308,26	0,00
0628195313	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	308,26
0628195322	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	45015	298,17	0,00
0628195322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	91708	298,17	0,00
0628195322	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	298,17
0628195322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	298,17

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 30 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 31 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628195322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	298,17	0,00
		Transf.Bancária					
0628195322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	298,17	0,00
		Transf.Bancária					
0628195322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	298,17
		Transf.Bancária					
0628195322	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	298,17
		Transf.Bancária					
0628195331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89768	0,00	108,00
0628195331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001243	89299	0,00	108,00
0628195331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89301	108,00	0,00
0628195331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89286	108,00	0,00
0628195331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001243	89284	0,00	108,00
0628195331	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	86290	108,00	0,00
0628195331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89770	108,00	0,00
0628195331	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001243	87516	0,00	108,00
0628195340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	308,31	0,00
		Transf.Bancária					
0628195340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	308,31	0,00
		Transf.Bancária					
0628195340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	308,31
		Transf.Bancária					
0628195340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	308,31	0,00
		Transf.Bancária					
0628195340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	308,31
		Transf.Bancária					
0628195340	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	308,31	0,00
		Transf.Bancária					
0628195340	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	308,31
		Transf.Bancária					
0628195340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	308,31
		Transf.Bancária					
0628195349	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	462,41
		Transf.Bancária					
0628195349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	462,41	0,00
		Transf.Bancária					
0628195349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	462,41
		Transf.Bancária					
0628195349	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	462,41	0,00
		Transf.Bancária					
0628195349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	462,41	0,00
		Transf.Bancária					
0628195349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	462,41
		Transf.Bancária					
0628195349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	462,41
		Transf.Bancária					
0628195349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	462,41	0,00
		Transf.Bancária					
0628195358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	333,96	0,00
		Transf.Bancária					
0628195358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	333,96	0,00
		Transf.Bancária					
0628195358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	333,96
		Transf.Bancária					
0628195358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	333,96	0,00
		Transf.Bancária					
0628195358	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	333,96
		Transf.Bancária					
0628195358	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	333,96	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628195358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	333,96
		Transf.Bancária					
0628195358	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	333,96
		Transf.Bancária					
0628195367	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001896	45015	959,99	0,00
		Transf.Bancária					
0628195367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001896	91708	959,99	0,00
		Transf.Bancária					
0628195367	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001896	89770	0,00	959,99
		Transf.Bancária					
0628195367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001896	89302	959,99	0,00
		Transf.Bancária					
0628195367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001896	89301	0,00	959,99
		Transf.Bancária					
0628195367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001896	89287	959,99	0,00
		Transf.Bancária					
0628195367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001896	89286	0,00	959,99
		Transf.Bancária					
0628195367	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001896	86290	0,00	959,99
		Transf.Bancária					
0628195376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001254	89287	1.027,55	0,00
		Transf.Bancária					
0628195376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001254	89302	1.027,55	0,00
		Transf.Bancária					
0628195376	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001254	89301	0,00	1.027,55
		Transf.Bancária					
0628195376	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001254	89286	0,00	1.027,55
		Transf.Bancária					
0628195376	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001254	86290	0,00	1.027,55
		Transf.Bancária					
0628195376	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001254	45015	1.027,55	0,00
		Transf.Bancária					
0628195376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001254	91708	1.027,55	0,00
		Transf.Bancária					
0628195376	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001254	89770	0,00	1.027,55
		Transf.Bancária					
0628195385	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000228	87656	0,00	35,50
0628195385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000228	89284	0,00	35,50
0628195385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89286	35,50	0,00
0628195385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89770	35,50	0,00
0628195385	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000228	86290	35,50	0,00
0628195385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89301	35,50	0,00
0628195385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000228	89299	0,00	35,50
0628195385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89768	0,00	35,50
0628195394	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001513	45015	252,29	0,00
		Transf.Bancária					
0628195394	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001513	89286	0,00	252,29
		Transf.Bancária					
0628195394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001513	89287	252,29	0,00
		Transf.Bancária					
0628195394	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001513	86290	0,00	252,29
		Transf.Bancária					
0628195394	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001513	89301	0,00	252,29
		Transf.Bancária					
0628195394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001513	89302	252,29	0,00
		Transf.Bancária					
0628195394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001513	91708	252,29	0,00
		Transf.Bancária					
0628195394	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001513	89770	0,00	252,29
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628195403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001896	89302	373,73	0,00
		Transf.Bancária					
0628195403	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001896	89286	0,00	373,73
		Transf.Bancária					
0628195403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001896	89287	373,73	0,00
		Transf.Bancária					
0628195403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001896	91708	373,73	0,00
		Transf.Bancária					
0628195403	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001896	86290	0,00	373,73
		Transf.Bancária					
0628195403	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001896	89301	0,00	373,73
		Transf.Bancária					
0628195403	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001896	45015	373,73	0,00
		Transf.Bancária					
0628195403	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001896	89770	0,00	373,73
		Transf.Bancária					
0628195412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001896	91708	477,34	0,00
		Transf.Bancária					
0628195412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001896	89301	0,00	477,34
		Transf.Bancária					
0628195412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001896	89302	477,34	0,00
		Transf.Bancária					
0628195412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001896	89287	477,34	0,00
		Transf.Bancária					
0628195412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001896	89286	0,00	477,34
		Transf.Bancária					
0628195412	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001896	86290	0,00	477,34
		Transf.Bancária					
0628195412	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001896	45015	477,34	0,00
		Transf.Bancária					
0628195412	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001896	89770	0,00	477,34
		Transf.Bancária					
0628195421	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001896	89286	0,00	507,12
		Transf.Bancária					
0628195421	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001896	89301	0,00	507,12
		Transf.Bancária					
0628195421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001896	89302	507,12	0,00
		Transf.Bancária					
0628195421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001896	89287	507,12	0,00
		Transf.Bancária					
0628195421	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001896	86290	0,00	507,12
		Transf.Bancária					
0628195421	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001896	45015	507,12	0,00
		Transf.Bancária					
0628195421	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001896	89770	0,00	507,12
		Transf.Bancária					
0628195421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001896	91708	507,12	0,00
		Transf.Bancária					
0628195430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	375,29	0,00
		Transf.Bancária					
0628195430	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	375,29
		Transf.Bancária					
0628195430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	375,29	0,00
		Transf.Bancária					
0628195430	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	375,29
		Transf.Bancária					
0628195430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	375,29	0,00
		Transf.Bancária					
0628195430	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	375,29
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628195430	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	375,29
		Transf.Bancária					
0628195430	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	375,29	0,00
		Transf.Bancária					
0628195439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001524	91708	248,79	0,00
		Transf.Bancária					
0628195439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001524	89302	248,79	0,00
		Transf.Bancária					
0628195439	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001524	89770	0,00	248,79
		Transf.Bancária					
0628195439	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001524	86290	0,00	248,79
		Transf.Bancária					
0628195439	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001524	45015	248,79	0,00
		Transf.Bancária					
0628195439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001524	89287	248,79	0,00
		Transf.Bancária					
0628195439	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001524	89301	0,00	248,79
		Transf.Bancária					
0628195439	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001524	89286	0,00	248,79
		Transf.Bancária					
0628195448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001896	91708	243,87	0,00
		Transf.Bancária					
0628195448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001896	89287	243,87	0,00
		Transf.Bancária					
0628195448	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001896	89286	0,00	243,87
		Transf.Bancária					
0628195448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001896	89302	243,87	0,00
		Transf.Bancária					
0628195448	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001896	89770	0,00	243,87
		Transf.Bancária					
0628195448	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001896	45015	243,87	0,00
		Transf.Bancária					
0628195448	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001896	89301	0,00	243,87
		Transf.Bancária					
0628195448	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001896	86290	0,00	243,87
		Transf.Bancária					
0628195457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	344,64	0,00
		Transf.Bancária					
0628195457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	344,64	0,00
		Transf.Bancária					
0628195457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	344,64
		Transf.Bancária					
0628195457	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	344,64	0,00
		Transf.Bancária					
0628195457	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	344,64
		Transf.Bancária					
0628195457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	344,64
		Transf.Bancária					
0628195457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	344,64	0,00
		Transf.Bancária					
0628195457	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	344,64
		Transf.Bancária					
0628195466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	22,20
0628195466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	22,20	0,00
0628195466	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	22,20	0,00
0628195466	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	22,20
0628195466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	22,20
0628195466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	22,20
0628195466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	22,20	0,00
0628195466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	22,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628195475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	260,98
		Transf.Bancária					
0628195475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	260,98	0,00
		Transf.Bancária					
0628195475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	260,98
		Transf.Bancária					
0628195475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	260,98	0,00
		Transf.Bancária					
0628195475	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	260,98	0,00
		Transf.Bancária					
0628195475	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	260,98
		Transf.Bancária					
0628195475	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	260,98
		Transf.Bancária					
0628195475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	260,98	0,00
		Transf.Bancária					
0628195484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001519	91708	306,26	0,00
		Transf.Bancária					
0628195484	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001519	89770	0,00	306,26
		Transf.Bancária					
0628195484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001519	89302	306,26	0,00
		Transf.Bancária					
0628195484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001519	89286	0,00	306,26
		Transf.Bancária					
0628195484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001519	89301	0,00	306,26
		Transf.Bancária					
0628195484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001519	89287	306,26	0,00
		Transf.Bancária					
0628195484	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001519	45015	306,26	0,00
		Transf.Bancária					
0628195484	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001519	86290	0,00	306,26
		Transf.Bancária					
0628195493	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0628195493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0628195493	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0628195493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0628195493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0628195493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0628195493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0628195493	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0628195502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001527	89301	0,00	157,13
		Transf.Bancária					
0628195502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001527	89302	157,13	0,00
		Transf.Bancária					
0628195502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001527	91708	157,13	0,00
		Transf.Bancária					
0628195502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001527	89287	157,13	0,00
		Transf.Bancária					
0628195502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001527	89286	0,00	157,13
		Transf.Bancária					
0628195502	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001527	86290	0,00	157,13
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628195502	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001527	45015	157,13	0,00
0628195502	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001527	89770	0,00	157,13
0628195511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001517	89287	151,45	0,00
0628195511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001517	89286	0,00	151,45
0628195511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001517	89302	151,45	0,00
0628195511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001517	91708	151,45	0,00
0628195511	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001517	89770	0,00	151,45
0628195511	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001517	86290	0,00	151,45
0628195511	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001517	45015	151,45	0,00
0628195511	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001517	89301	0,00	151,45
0628195520	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001525	86290	0,00	147,15
0628195520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001525	89287	147,15	0,00
0628195520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001525	89286	0,00	147,15
0628195520	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001525	45015	147,15	0,00
0628195520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001525	89302	147,15	0,00
0628195520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001525	89301	0,00	147,15
0628195520	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001525	89770	0,00	147,15
0628195520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001525	91708	147,15	0,00
0628195529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89302	1.032,40	0,00
0628195529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	91708	1.032,40	0,00
0628195529	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89770	0,00	1.032,40
0628195529	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	86290	0,00	1.032,40
0628195529	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	45015	1.032,40	0,00
0628195529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89287	1.032,40	0,00
0628195529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89301	0,00	1.032,40
0628195529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89286	0,00	1.032,40
0628195538	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001926	45015	1.380,00	0,00
0628195538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001926	91708	1.380,00	0,00
0628195538	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001926	89770	0,00	1.380,00
0628195538	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001926	89301	0,00	1.380,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628195538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001926	89302	1.380,00	0,00
0628195538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001926	89287	1.380,00	0,00
0628195538	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001926	89286	0,00	1.380,00
0628195538	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001926	86292	0,00	1.380,00
0628195547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89287	114,48	0,00
0628195547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89302	114,48	0,00
0628195547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89301	0,00	114,48
0628195547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89286	0,00	114,48
0628195547	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	86290	0,00	114,48
0628195547	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	45015	114,48	0,00
0628195547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	91708	114,48	0,00
0628195547	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89770	0,00	114,48
0628195556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	91708	249,13	0,00
0628195556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89302	249,13	0,00
0628195556	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89286	0,00	249,13
0628195556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89287	249,13	0,00
0628195556	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89301	0,00	249,13
0628195556	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	45015	249,13	0,00
0628195556	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	86290	0,00	249,13
0628195556	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89770	0,00	249,13
0628195565	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	45015	356,84	0,00
0628195565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	356,84
0628195565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89287	356,84	0,00
0628195565	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	356,84
0628195565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	356,84
0628195565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89302	356,84	0,00
0628195565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	91708	356,84	0,00
0628195565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	356,84
0628195574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001927	91708	1.518,00	0,00
0628195574	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001927	89286	0,00	1.518,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628195574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001927	89287	1.518,00	0,00
		Transf. banc.					
0628195574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001927	89302	1.518,00	0,00
		Transf. banc.					
0628195574	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001927	89770	0,00	1.518,00
		Transf. banc.					
0628195574	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001927	45015	1.518,00	0,00
		Transf. banc.					
0628195574	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001927	89301	0,00	1.518,00
		Transf. banc.					
0628195574	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001927	86292	0,00	1.518,00
		Transf. banc.					
0628195583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001930	91708	20.394,71	0,00
		Transf.Bancária					
0628195583	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001930	89770	0,00	20.394,71
		Transf.Bancária					
0628195583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001930	89302	20.394,71	0,00
		Transf.Bancária					
0628195583	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001930	89301	0,00	20.394,71
		Transf.Bancária					
0628195583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001930	89287	20.394,71	0,00
		Transf.Bancária					
0628195583	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001930	89286	0,00	20.394,71
		Transf.Bancária					
0628195583	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001930	86292	0,00	20.394,71
		Transf.Bancária					
0628195583	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001930	45015	20.394,71	0,00
		Transf.Bancária					
0628195592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001931	89286	0,00	1.104,00
		Transf. banc.					
0628195592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001931	89301	0,00	1.104,00
		Transf. banc.					
0628195592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001931	89302	1.104,00	0,00
		Transf. banc.					
0628195592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001931	89287	1.104,00	0,00
		Transf. banc.					
0628195592	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001931	89770	0,00	1.104,00
		Transf. banc.					
0628195592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001931	91708	1.104,00	0,00
		Transf. banc.					
0628195592	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001931	86292	0,00	1.104,00
		Transf. banc.					
0628195592	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001931	45015	1.104,00	0,00
		Transf. banc.					
0628195601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001928	89302	2.285,90	0,00
		Transf.Bancária					
0628195601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001928	89301	0,00	2.285,90
		Transf.Bancária					
0628195601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001928	89287	2.285,90	0,00
		Transf.Bancária					
0628195601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001928	89286	0,00	2.285,90
		Transf.Bancária					
0628195601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001928	91708	2.285,90	0,00
		Transf.Bancária					
0628195601	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001928	89770	0,00	2.285,90
		Transf.Bancária					
0628195601	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001928	45015	2.285,90	0,00
		Transf.Bancária					
0628195601	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001928	86292	0,00	2.285,90
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628195610	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001936	86292	0,00	4.886,96
		Transf.Bancária					
0628195610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001936	89287	4.886,96	0,00
		Transf.Bancária					
0628195610	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001936	89286	0,00	4.886,96
		Transf.Bancária					
0628195610	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001936	45015	4.886,96	0,00
		Transf.Bancária					
0628195610	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001936	89301	0,00	4.886,96
		Transf.Bancária					
0628195610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001936	89302	4.886,96	0,00
		Transf.Bancária					
0628195610	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001936	89770	0,00	4.886,96
		Transf.Bancária					
0628195610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001936	91708	4.886,96	0,00
		Transf.Bancária					
0628195619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001933	89302	1.150,00	0,00
		Transf. banc.					
0628195619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001933	89287	1.150,00	0,00
		Transf. banc.					
0628195619	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001933	89286	0,00	1.150,00
		Transf. banc.					
0628195619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001933	91708	1.150,00	0,00
		Transf. banc.					
0628195619	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001933	86292	0,00	1.150,00
		Transf. banc.					
0628195619	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001933	89301	0,00	1.150,00
		Transf. banc.					
0628195619	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001933	45015	1.150,00	0,00
		Transf. banc.					
0628195619	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001933	89770	0,00	1.150,00
		Transf. banc.					
0628195628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001934	91708	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0628195628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001934	89302	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0628195628	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001934	89301	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0628195628	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001934	45015	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0628195628	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001934	89286	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0628195628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001934	89287	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0628195628	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001934	86292	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0628195628	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001934	89770	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0628195637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001916	89287	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628195637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001916	89286	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0628195637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001916	89302	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628195637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001916	91708	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628195637	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001916	89770	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0628195637	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001916	86292	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628195637	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001916	45015	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628195637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001916	89301	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0628195646	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001935	89301	0,00	2.070,00
		Transf. banc.					
0628195646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001935	89302	2.070,00	0,00
		Transf. banc.					
0628195646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001935	89287	2.070,00	0,00
		Transf. banc.					
0628195646	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001935	89286	0,00	2.070,00
		Transf. banc.					
0628195646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001935	91708	2.070,00	0,00
		Transf. banc.					
0628195646	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001935	89770	0,00	2.070,00
		Transf. banc.					
0628195646	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001935	86292	0,00	2.070,00
		Transf. banc.					
0628195646	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001935	45015	2.070,00	0,00
		Transf. banc.					
0628195655	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001917	89770	0,00	1.840,00
		Transf.Bancária					
0628195655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001917	91708	1.840,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628195655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001917	89302	1.840,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628195655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001917	89286	0,00	1.840,00
		Transf.Bancária					
0628195655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001917	89301	0,00	1.840,00
		Transf.Bancária					
0628195655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001917	89287	1.840,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628195655	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001917	86292	0,00	1.840,00
		Transf.Bancária					
0628195655	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001917	45015	1.840,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628195664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001918	91708	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628195664	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001918	89770	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0628195664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001918	89302	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628195664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001918	89301	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0628195664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001918	89287	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628195664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001918	89286	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0628195664	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001918	86292	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0628195664	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001918	45015	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628195673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001919	89301	0,00	3.633,46
		Transf. banc.					
0628195673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001919	89302	3.633,46	0,00
		Transf. banc.					
0628195673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001919	91708	3.633,46	0,00
		Transf. banc.					
0628195673	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001919	86292	0,00	3.633,46
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628195673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001919	89287	3.633,46	0,00
0628195673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001919	89286	0,00	3.633,46
0628195673	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001919	45015	3.633,46	0,00
0628195673	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001919	89770	0,00	3.633,46
0628195682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001920	89287	1.610,00	0,00
0628195682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001920	91708	1.610,00	0,00
0628195682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001920	89302	1.610,00	0,00
0628195682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001920	89286	0,00	1.610,00
0628195682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001920	89301	0,00	1.610,00
0628195682	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001920	45015	1.610,00	0,00
0628195682	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001920	86292	0,00	1.610,00
0628195682	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001920	89770	0,00	1.610,00
0628195691	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001921	45015	460,00	0,00
0628195691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001921	89286	0,00	460,00
0628195691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001921	89287	460,00	0,00
0628195691	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001921	86292	0,00	460,00
0628195691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001921	89301	0,00	460,00
0628195691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001921	89302	460,00	0,00
0628195691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001921	91708	460,00	0,00
0628195691	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001921	89770	0,00	460,00
0628195700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/001925	89302	4.553,46	0,00
0628195700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/001925	91708	4.553,46	0,00
0628195700	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/001925	89770	0,00	4.553,46
0628195700	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/001925	45015	4.553,46	0,00
0628195700	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/001925	86292	0,00	4.553,46
0628195700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/001925	89287	4.553,46	0,00
0628195700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/001925	89301	0,00	4.553,46
0628195700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/001925	89286	0,00	4.553,46
0628195709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001922	91708	920,00	0,00
0628195709	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001922	89770	0,00	920,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628195709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001922	89302	920,00	0,00
0628195709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001922	89301	0,00	920,00
0628195709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001922	89287	920,00	0,00
0628195709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001922	89286	0,00	920,00
0628195709	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001922	86292	0,00	920,00
0628195709	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001922	45015	920,00	0,00
0628195718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/001938	89287	3.860,23	0,00
0628195718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/001938	89301	0,00	3.860,23
0628195718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/001938	89302	3.860,23	0,00
0628195718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/001938	89286	0,00	3.860,23
0628195718	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/001938	45015	3.860,23	0,00
0628195718	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/001938	86292	0,00	3.860,23
0628195718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/001938	91708	3.860,23	0,00
0628195718	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/001938	89770	0,00	3.860,23
0628195727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001923	89286	0,00	690,00
0628195727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001923	89302	690,00	0,00
0628195727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001923	91708	690,00	0,00
0628195727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001923	89287	690,00	0,00
0628195727	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001923	89770	0,00	690,00
0628195727	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001923	86292	0,00	690,00
0628195727	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001923	45015	690,00	0,00
0628195727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001923	89301	0,00	690,00
0628195736	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/001939	86292	0,00	4.553,46
0628195736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/001939	89287	4.553,46	0,00
0628195736	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/001939	89286	0,00	4.553,46
0628195736	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/001939	45015	4.553,46	0,00
0628195736	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/001939	89301	0,00	4.553,46
0628195736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/001939	89302	4.553,46	0,00
0628195736	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/001939	89770	0,00	4.553,46
0628195736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/001939	91708	4.553,46	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628195745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001940	91708	2.070,00	0,00
		Transf. Banc.					
0628195745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001940	89286	0,00	2.070,00
		Transf. Banc.					
0628195745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001940	89287	2.070,00	0,00
		Transf. Banc.					
0628195745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001940	89302	2.070,00	0,00
		Transf. Banc.					
0628195745	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001940	89770	0,00	2.070,00
		Transf. Banc.					
0628195745	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001940	45015	2.070,00	0,00
		Transf. Banc.					
0628195745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001940	89301	0,00	2.070,00
		Transf. Banc.					
0628195745	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001940	86292	0,00	2.070,00
		Transf. Banc.					
0628195754	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001941	45015	1.748,00	0,00
		Transf. Banc.					
0628195754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001941	91708	1.748,00	0,00
		Transf. Banc.					
0628195754	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001941	89770	0,00	1.748,00
		Transf. Banc.					
0628195754	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001941	89301	0,00	1.748,00
		Transf. Banc.					
0628195754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001941	89302	1.748,00	0,00
		Transf. Banc.					
0628195754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001941	89287	1.748,00	0,00
		Transf. Banc.					
0628195754	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001941	89286	0,00	1.748,00
		Transf. Banc.					
0628195754	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001941	86292	0,00	1.748,00
		Transf. Banc.					
0628195763	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001924	89286	0,00	1.840,00
		Transf.Bancária					
0628195763	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001924	89301	0,00	1.840,00
		Transf.Bancária					
0628195763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001924	89302	1.840,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628195763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001924	89287	1.840,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628195763	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001924	89770	0,00	1.840,00
		Transf.Bancária					
0628195763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001924	91708	1.840,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628195763	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001924	86292	0,00	1.840,00
		Transf.Bancária					
0628195763	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001924	45015	1.840,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628195772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001942	89302	1.840,00	0,00
		Transf. Banc.					
0628195772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001942	89301	0,00	1.840,00
		Transf. Banc.					
0628195772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001942	89287	1.840,00	0,00
		Transf. Banc.					
0628195772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001942	89286	0,00	1.840,00
		Transf. Banc.					
0628195772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001942	91708	1.840,00	0,00
		Transf. Banc.					
0628195772	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001942	89770	0,00	1.840,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628195772	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001942	45015	1.840,00	0,00
		Transf. Banc.					
0628195772	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001942	86292	0,00	1.840,00
		Transf. Banc.					
0628195781	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001943	45015	6.721,21	0,00
		Transf. Banc.					
0628195781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001943	89286	0,00	6.721,21
		Transf. Banc.					
0628195781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001943	89287	6.721,21	0,00
		Transf. Banc.					
0628195781	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001943	86292	0,00	6.721,21
		Transf. Banc.					
0628195781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001943	89302	6.721,21	0,00
		Transf. Banc.					
0628195781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001943	89301	0,00	6.721,21
		Transf. Banc.					
0628195781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001943	91708	6.721,21	0,00
		Transf. Banc.					
0628195781	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001943	89770	0,00	6.721,21
		Transf. Banc.					
0628195790	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	16.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0628195790	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	16.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0628195790	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	16.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0628195790	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	16.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0628195795	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/001471	86290	856,84	0,00
0628195795	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001471	88562	0,00	856,84
0628195795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001471	89301	856,84	0,00
0628195795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001471	89770	856,84	0,00
0628195795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001471	89286	856,84	0,00
0628195795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001471	89768	0,00	856,84
0628195795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001471	89299	0,00	856,84
0628195795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001471	89284	0,00	856,84
0628195804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
0628195804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	80,00
0628195804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
0628195804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	80,00
0628195804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	80,00	0,00
0628195804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	80,00
0628195804	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	80,00
0628195804	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	80,00	0,00
0628195813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001978	89770	132,08	0,00
0628195813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001978	89768	0,00	132,08
0628195813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001978	89284	0,00	132,08
0628195813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001978	89299	0,00	132,08
0628195813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001978	89286	132,08	0,00
0628195813	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001978	86290	132,08	0,00
0628195813	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001978	87652	0,00	132,08
0628195813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001978	89301	132,08	0,00
0628195823	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001978	45006	6,34	0,00
		nf 000064					
0628195823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001978	89771	6,34	0,00
		nf 000064					
0628195823	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001978	89770	0,00	6,34
		nf 000064					
0628195823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001978	89302	6,34	0,00
		nf 000064					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628195823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001978	89301	0,00	6,34
		nf 000064					
0628195823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001978	89287	6,34	0,00
		nf 000064					
0628195823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001978	89286	0,00	6,34
		nf 000064					
0628195823	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001978	86290	0,00	6,34
		nf 000064					
0628195833	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	259,46
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0628195833	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	259,46	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0628195836	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000021	87699	0,00	7.560,43
0628195836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000021	89286	7.560,43	0,00
0628195836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000021	89284	0,00	7.560,43
0628195836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000021	89770	7.560,43	0,00
0628195836	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000021	86290	7.560,43	0,00
0628195836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000021	89768	0,00	7.560,43
0628195836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000021	89299	0,00	7.560,43
0628195836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000021	89301	7.560,43	0,00
0628195845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002083	89245	0,00	799,06
0628195845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002083	89299	799,06	0,00
0628195845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002083	89766	0,00	799,06
0628195845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002083	89768	799,06	0,00
0628195845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002083	89284	799,06	0,00
0628195845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002083	89278	0,00	799,06
0628195852	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000627	89245	16.700,00	0,00
0628195852	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000627	89278	16.700,00	0,00
0628195852	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000627	89281	0,00	16.700,00
0628195852	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000627	89295	0,00	16.700,00
0628195852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000627	89768	16.700,00	0,00
0628195852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000627	89766	0,00	16.700,00
0628195852	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000627	89299	16.700,00	0,00
0628195852	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000627	89284	16.700,00	0,00
0628195852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000627	89278	0,00	16.700,00
0628195852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000627	89245	0,00	16.700,00
0628195864	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000628	89299	400,00	0,00
0628195864	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000628	89284	400,00	0,00
0628195864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000628	89278	0,00	400,00
0628195864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000628	89245	0,00	400,00
0628195864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000628	89768	400,00	0,00
0628195864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000628	89766	0,00	400,00
0628195871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000629	89245	0,00	917,88
0628195871	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000629	89299	917,88	0,00
0628195871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000629	89278	0,00	917,88
0628195871	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000629	89284	917,88	0,00
0628195871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000629	89766	0,00	917,88
0628195871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000629	89768	917,88	0,00
0628195878	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	41,78	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0628195878	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	41,78
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0628196010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000021	89284	0,00	7.560,43
0628196010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000021	89770	7.560,43	0,00
0628196010	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000021	86290	7.560,43	0,00
0628196010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000021	89286	7.560,43	0,00
0628196010	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000021	87699	0,00	7.560,43
0628196010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000021	89768	0,00	7.560,43
0628196010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000021	89301	7.560,43	0,00
0628196010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000021	89299	0,00	7.560,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628196019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001983	89299	0,00	2.358,33
0628196019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001983	89286	2.358,33	0,00
0628196019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001983	89770	2.358,33	0,00
0628196019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001983	89284	0,00	2.358,33
0628196019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001983	89768	0,00	2.358,33
0628196019	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001983	86290	2.358,33	0,00
0628196019	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001983	87546	0,00	2.358,33
0628196019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001983	89301	2.358,33	0,00
0628196029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001983	89286	0,00	28,30
		nf 846					
0628196029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001983	89287	28,30	0,00
		nf 846					
0628196029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001983	89302	28,30	0,00
		nf 846					
0628196029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001983	89301	0,00	28,30
		nf 846					
0628196029	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001983	45006	28,30	0,00
		nf 846					
0628196029	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001983	86290	0,00	28,30
		nf 846					
0628196029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001983	89771	28,30	0,00
		nf 846					
0628196029	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001983	89770	0,00	28,30
		nf 846					
0628196038	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001982	86290	447,98	0,00
0628196038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001982	89768	0,00	447,98
0628196038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001982	89284	0,00	447,98
0628196038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001982	89770	447,98	0,00
0628196038	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001982	87652	0,00	447,98
0628196038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001982	89286	447,98	0,00
0628196038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001982	89299	0,00	447,98
0628196038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001982	89301	447,98	0,00
0628196048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001982	89301	0,00	21,50
		nf 000065					
0628196048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001982	89302	21,50	0,00
		nf 000065					
0628196048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001982	89287	21,50	0,00
		nf 000065					
0628196048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001982	89286	0,00	21,50
		nf 000065					
0628196048	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001982	89770	0,00	21,50
		nf 000065					
0628196048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001982	89771	21,50	0,00
		nf 000065					
0628196048	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001982	86290	0,00	21,50
		nf 000065					
0628196048	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001982	45006	21,50	0,00
		nf 000065					
0628196058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002083	89770	799,06	0,00
0628196058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002083	89768	0,00	799,06
0628196058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002083	89301	799,06	0,00
0628196058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002083	89299	0,00	799,06
0628196058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002083	89286	799,06	0,00
0628196058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002083	89284	0,00	799,06
0628196058	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/002083	86290	799,06	0,00
0628196058	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002083	88562	0,00	799,06
0628196067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001966	89768	0,00	1.133,19
0628196067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001966	89299	0,00	1.133,19
0628196067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001966	89301	1.133,19	0,00
0628196067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001966	89286	1.133,19	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628196067	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001966	86290	1.133,19	0,00
0628196067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001966	89770	1.133,19	0,00
0628196067	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001966	87546	0,00	1.133,19
0628196067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001966	89284	0,00	1.133,19
0628196076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001967	89299	0,00	297,98
0628196076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001967	89286	297,98	0,00
0628196076	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001967	87652	0,00	297,98
0628196076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001967	89770	297,98	0,00
0628196076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001967	89284	0,00	297,98
0628196076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001967	89768	0,00	297,98
0628196076	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001967	86290	297,98	0,00
0628196076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001967	89301	297,98	0,00
0628196085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001968	89299	0,00	1.270,63
0628196085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001968	89770	1.270,63	0,00
0628196085	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001968	86290	1.270,63	0,00
0628196085	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001968	87546	0,00	1.270,63
0628196085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001968	89284	0,00	1.270,63
0628196085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001968	89286	1.270,63	0,00
0628196085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001968	89768	0,00	1.270,63
0628196085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001968	89301	1.270,63	0,00
0628196094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001969	89768	0,00	968,45
0628196094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001969	89299	0,00	968,45
0628196094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001969	89284	0,00	968,45
0628196094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001969	89286	968,45	0,00
0628196094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001969	89770	968,45	0,00
0628196094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001969	89301	968,45	0,00
0628196094	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001969	87652	0,00	968,45
0628196094	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001969	86290	968,45	0,00
0628196103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001970	89770	214,80	0,00
0628196103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001970	89768	0,00	214,80
0628196103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001970	89301	214,80	0,00
0628196103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001970	89299	0,00	214,80
0628196103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001970	89286	214,80	0,00
0628196103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001970	89284	0,00	214,80
0628196103	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001970	87546	0,00	214,80
0628196103	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001970	86290	214,80	0,00
0628196112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001971	89768	0,00	148,99
0628196112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001971	89301	148,99	0,00
0628196112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001971	89299	0,00	148,99
0628196112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001971	89286	148,99	0,00
0628196112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001971	89284	0,00	148,99
0628196112	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001971	87652	0,00	148,99
0628196112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001971	89770	148,99	0,00
0628196112	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001971	86290	148,99	0,00
0628196121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001979	89770	2.984,92	0,00
0628196121	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001979	86290	2.984,92	0,00
0628196121	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001979	87546	0,00	2.984,92
0628196121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001979	89284	0,00	2.984,92
0628196121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001979	89286	2.984,92	0,00
0628196121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001979	89768	0,00	2.984,92
0628196121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001979	89301	2.984,92	0,00
0628196121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001979	89299	0,00	2.984,92
0628196130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001980	89299	0,00	938,65
0628196130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001980	89301	938,65	0,00
0628196130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001980	89768	0,00	938,65
0628196130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001980	89286	938,65	0,00
0628196130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001980	89284	0,00	938,65
0628196130	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001980	87652	0,00	938,65
0628196130	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001980	86290	938,65	0,00
0628196130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001980	89770	938,65	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628196139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001522	89768	0,00	286,36
0628196139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001522	89284	0,00	286,36
0628196139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001522	89286	286,36	0,00
0628196139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001522	89299	0,00	286,36
0628196139	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001522	86290	286,36	0,00
0628196139	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001522	87512	0,00	286,36
0628196139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001522	89301	286,36	0,00
0628196139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001522	89770	286,36	0,00
0628196149	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001522	45006	0,69	0,00
		NF 028770					
0628196149	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001522	89770	0,00	0,69
		NF 028770					
0628196149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001522	89771	0,69	0,00
		NF 028770					
0628196149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001522	89287	0,69	0,00
		NF 028770					
0628196149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001522	89286	0,00	0,69
		NF 028770					
0628196149	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001522	86290	0,00	0,69
		NF 028770					
0628196149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001522	89301	0,00	0,69
		NF 028770					
0628196149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001522	89302	0,69	0,00
		NF 028770					
0628196158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	267,92	0,00
0628196158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	267,92	0,00
0628196158	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	267,92
0628196158	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	267,92	0,00
0628196158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	267,92
0628196158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	267,92	0,00
0628196158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	267,92
0628196158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	267,92
0628196168	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,64
		NF 028769					
0628196168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,64
		NF 028769					
0628196168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001516	89287	0,64	0,00
		NF 028769					
0628196168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001516	89771	0,64	0,00
		NF 028769					
0628196168	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,64
		NF 028769					
0628196168	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001516	45006	0,64	0,00
		NF 028769					
0628196168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001516	89302	0,64	0,00
		NF 028769					
0628196168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,64
		NF 028769					
0628196177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	257,55
0628196177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	257,55
0628196177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	257,55	0,00
0628196177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	257,55
0628196177	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	257,55	0,00
0628196177	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	257,55
0628196177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	257,55	0,00
0628196177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	257,55	0,00
0628196187	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001516	45006	0,62	0,00
		NF 028772					
0628196187	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,62
		NF 028772					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628196187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028772	Retencao	2023/001516	89771	0,62	0,00
0628196187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028772	Retencao	2023/001516	89287	0,62	0,00
0628196187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028772	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,62
0628196187	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028772	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,62
0628196187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028772	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,62
0628196187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028772	Retencao	2023/001516	89302	0,62	0,00
0628196196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001515	89770	206,04	0,00
0628196196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001515	89301	206,04	0,00
0628196196	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001515	87512	0,00	206,04
0628196196	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001515	86290	206,04	0,00
0628196196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001515	89299	0,00	206,04
0628196196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001515	89286	206,04	0,00
0628196196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001515	89284	0,00	206,04
0628196196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001515	89768	0,00	206,04
0628196206	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028773	Retencao	2023/001515	86290	0,00	0,49
0628196206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028773	Retencao	2023/001515	89286	0,00	0,49
0628196206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028773	Retencao	2023/001515	89287	0,49	0,00
0628196206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028773	Retencao	2023/001515	89771	0,49	0,00
0628196206	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028773	Retencao	2023/001515	89770	0,00	0,49
0628196206	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028773	Retencao	2023/001515	45006	0,49	0,00
0628196206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028773	Retencao	2023/001515	89302	0,49	0,00
0628196206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028773	Retencao	2023/001515	89301	0,00	0,49
0628196215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	343,02
0628196215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	343,02
0628196215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	343,02	0,00
0628196215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	343,02
0628196215	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	343,02	0,00
0628196215	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	343,02
0628196215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	343,02	0,00
0628196215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	343,02	0,00
0628196225	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028764	Retencao	2023/001516	45006	0,82	0,00
0628196225	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028764	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,82
0628196225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028764	Retencao	2023/001516	89771	0,82	0,00
0628196225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028764	Retencao	2023/001516	89287	0,82	0,00
0628196225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028764	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,82
0628196225	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028764	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,82
0628196225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028764	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,82
0628196225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028764	Retencao	2023/001516	89302	0,82	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628196234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89770	743,61	0,00
0628196234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89301	743,61	0,00
0628196234	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001896	87512	0,00	743,61
0628196234	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001896	86290	743,61	0,00
0628196234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001896	89299	0,00	743,61
0628196234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001896	89284	0,00	743,61
0628196234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89286	743,61	0,00
0628196234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89768	0,00	743,61
0628196244	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001896	86290	0,00	1,78
		NF 028765					
0628196244	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001896	89286	0,00	1,78
		NF 028765					
0628196244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001896	89287	1,78	0,00
		NF 028765					
0628196244	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001896	89770	0,00	1,78
		NF 028765					
0628196244	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001896	45006	1,78	0,00
		NF 028765					
0628196244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001896	89771	1,78	0,00
		NF 028765					
0628196244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001896	89302	1,78	0,00
		NF 028765					
0628196244	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001896	89301	0,00	1,78
		NF 028765					
0628196253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89768	0,00	816,54
0628196253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89286	816,54	0,00
0628196253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001896	89284	0,00	816,54
0628196253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001896	89299	0,00	816,54
0628196253	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001896	86290	816,54	0,00
0628196253	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001896	87512	0,00	816,54
0628196253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89301	816,54	0,00
0628196253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89770	816,54	0,00
0628196263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001896	89771	1,96	0,00
		NF 028766					
0628196263	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001896	45006	1,96	0,00
		NF 028766					
0628196263	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001896	89770	0,00	1,96
		NF 028766					
0628196263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001896	89287	1,96	0,00
		NF 028766					
0628196263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001896	89286	0,00	1,96
		NF 028766					
0628196263	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001896	86290	0,00	1,96
		NF 028766					
0628196263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001896	89301	0,00	1,96
		NF 028766					
0628196263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001896	89302	1,96	0,00
		NF 028766					
0628196272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	291,28	0,00
0628196272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	291,28	0,00
0628196272	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	291,28
0628196272	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	291,28	0,00
0628196272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	291,28
0628196272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	291,28
0628196272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	291,28	0,00
0628196272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	291,28
0628196282	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001253	86290	0,00	0,70
		NF 028767					
0628196282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001253	89286	0,00	0,70
		NF 028767					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628196282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028767	Retencao	2023/001253	89287	0,70	0,00
0628196282	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028767	Retencao	2023/001253	89770	0,00	0,70
0628196282	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028767	Retencao	2023/001253	45006	0,70	0,00
0628196282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028767	Retencao	2023/001253	89771	0,70	0,00
0628196282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028767	Retencao	2023/001253	89302	0,70	0,00
0628196282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028767	Retencao	2023/001253	89301	0,00	0,70
0628196291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89768	0,00	566,59
0628196291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001254	89284	0,00	566,59
0628196291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89286	566,59	0,00
0628196291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001254	89299	0,00	566,59
0628196291	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001254	86290	566,59	0,00
0628196291	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001254	87512	0,00	566,59
0628196291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89301	566,59	0,00
0628196291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89770	566,59	0,00
0628196301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028768	Retencao	2023/001254	89771	1,36	0,00
0628196301	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028768	Retencao	2023/001254	45006	1,36	0,00
0628196301	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028768	Retencao	2023/001254	89770	0,00	1,36
0628196301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028768	Retencao	2023/001254	89287	1,36	0,00
0628196301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028768	Retencao	2023/001254	89286	0,00	1,36
0628196301	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028768	Retencao	2023/001254	86290	0,00	1,36
0628196301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028768	Retencao	2023/001254	89301	0,00	1,36
0628196301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028768	Retencao	2023/001254	89302	1,36	0,00
0628196310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89770	395,28	0,00
0628196310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89301	395,28	0,00
0628196310	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001896	87512	0,00	395,28
0628196310	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001896	86290	395,28	0,00
0628196310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001896	89299	0,00	395,28
0628196310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89286	395,28	0,00
0628196310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001896	89284	0,00	395,28
0628196310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89768	0,00	395,28
0628196320	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028775	Retencao	2023/001896	86290	0,00	0,95
0628196320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028775	Retencao	2023/001896	89286	0,00	0,95
0628196320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028775	Retencao	2023/001896	89287	0,95	0,00
0628196320	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028775	Retencao	2023/001896	89770	0,00	0,95
0628196320	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028775	Retencao	2023/001896	45006	0,95	0,00
0628196320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028775	Retencao	2023/001896	89771	0,95	0,00
0628196320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028775	Retencao	2023/001896	89302	0,95	0,00
0628196320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028775	Retencao	2023/001896	89301	0,00	0,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628196330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89768	0,00	203,00
0628196330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89770	203,00	0,00
0628196330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000510	89299	0,00	203,00
0628196330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89286	203,00	0,00
0628196330	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000510	87512	0,00	203,00
0628196330	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000510	86290	203,00	0,00
0628196330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89301	203,00	0,00
0628196330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000510	89284	0,00	203,00
0628196340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000510	89286	0,00	0,49
		NF 028771					
0628196340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000510	89287	0,49	0,00
		NF 028771					
0628196340	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000510	89770	0,00	0,49
		NF 028771					
0628196340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000510	89302	0,49	0,00
		NF 028771					
0628196340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000510	89771	0,49	0,00
		NF 028771					
0628196340	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000510	45006	0,49	0,00
		NF 028771					
0628196340	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000510	86290	0,00	0,49
		NF 028771					
0628196340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000510	89301	0,00	0,49
		NF 028771					
0628196349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	120,86
0628196349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	120,86
0628196349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	120,86	0,00
0628196349	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	120,86	0,00
0628196349	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	120,86
0628196349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	120,86	0,00
0628196349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	120,86
0628196349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	120,86	0,00
0628196359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000507	89302	0,29	0,00
		NF 028774					
0628196359	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,29
		NF 028774					
0628196359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000507	89287	0,29	0,00
		NF 028774					
0628196359	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,29
		NF 028774					
0628196359	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,29
		NF 028774					
0628196359	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,29
		NF 028774					
0628196359	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000507	45006	0,29	0,00
		NF 028774					
0628196359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000507	89771	0,29	0,00
		NF 028774					
0628196374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000222	89299	1.920,00	0,00
		VALOR ERRADO					
0628196374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000222	89768	1.920,00	0,00
		VALOR ERRADO					
0628196374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000222	89284	1.920,00	0,00
		VALOR ERRADO					
0628196374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000222	89286	0,00	1.920,00
		VALOR ERRADO					
0628196374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000222	89770	0,00	1.920,00
		VALOR ERRADO					
0628196374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000222	89301	0,00	1.920,00
		VALOR ERRADO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628196374	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000222	87656	1.920,00	0,00
		VALOR ERRADO					
0628196374	87656	LOCAÇÕES	Est Liquid	2023/000222	86290	0,00	1.920,00
		VALOR ERRADO					
0628196383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89770	65,00	0,00
0628196383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89768	0,00	65,00
0628196383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89301	65,00	0,00
0628196383	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000222	87656	0,00	65,00
0628196383	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000222	86290	65,00	0,00
0628196383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89286	65,00	0,00
0628196383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000222	89299	0,00	65,00
0628196383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000222	89284	0,00	65,00
0628196739	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.294,63
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0628196739	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.294,63	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0628196739	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.294,63	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0628196739	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.294,63	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0628196739	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.294,63
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0628196739	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.294,63
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0628196746	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	458,92
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628196746	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	458,92	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628196746	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	458,92
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628196746	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	458,92	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628196746	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	458,92
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628196746	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	458,92	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628196753	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	937,77	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0628196753	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	937,77
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0628196753	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	937,77	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0628196753	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	937,77
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0628196753	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	937,77
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0628196753	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	937,77	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0628196760	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	187,55	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628196760	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	187,55
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628196760	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	187,55	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628196760	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	187,55
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628196760	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	187,55
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628196760	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	187,55	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628196767	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	775,26	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA E ITCMD, cfe.extrato.					
0628196767	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	775,26
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA E ITCMD, cfe.extrato.					
0628196767	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	775,26
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA E ITCMD, cfe.extrato.					
0628196767	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	775,26	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA E ITCMD, cfe.extrato.					
0628196767	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	775,26
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA E ITCMD, cfe.extrato.					
0628196767	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	775,26	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA E ITCMD, cfe.extrato.					
0628199875	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	14.609,87
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0628199875	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	14.609,87	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0628209451	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.516,21	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0628209451	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.516,21
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0628211451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000056	89766	0,00	7.740,00
0628211451	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000056	89768	7.740,00	0,00
0628211451	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000056	89299	7.740,00	0,00
0628211451	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000056	89284	7.740,00	0,00
0628211451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000056	89278	0,00	7.740,00
0628211451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000056	89245	0,00	7.740,00
0628211458	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000056	87699	0,00	7.740,00
0628211458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89286	7.740,00	0,00
0628211458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89770	7.740,00	0,00
0628211458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000056	89299	0,00	7.740,00
0628211458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89301	7.740,00	0,00
0628211458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89768	0,00	7.740,00
0628211458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000056	89284	0,00	7.740,00
0628211458	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000056	86290	7.740,00	0,00
0628211577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000007	89299	0,00	323,85
0628211577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89301	323,85	0,00
0628211577	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000007	87656	0,00	323,85
0628211577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89286	323,85	0,00
0628211577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000007	89284	0,00	323,85
0628211577	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000007	86595	323,85	0,00
0628211577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89770	323,85	0,00
0628211577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89768	0,00	323,85
0628211669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000002	89299	0,00	164,06
0628211669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89301	164,06	0,00
0628211669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89768	0,00	164,06
0628211669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89770	164,06	0,00
0628211669	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000002	87654	0,00	164,06
0628211669	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000002	86595	164,06	0,00
0628211669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000002	89284	0,00	164,06
0628211669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89286	164,06	0,00
0628211715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89770	75,00	0,00
0628211715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89768	0,00	75,00
0628211715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89301	75,00	0,00
0628211715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000006	89299	0,00	75,00
0628211715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89286	75,00	0,00
0628211715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000006	89284	0,00	75,00
0628211715	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000006	87650	0,00	75,00
0628211715	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	86595	75,00	0,00
0628211724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89768	0,00	59,07
0628211724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89301	59,07	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628211724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000005	89299	0,00	59,07
0628211724	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	86290	59,07	0,00
0628211724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000005	89284	0,00	59,07
0628211724	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000005	87650	0,00	59,07
0628211724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89286	59,07	0,00
0628211724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89770	59,07	0,00
0628212083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000005	91708	59,07	0,00
0628212083	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000005	89770	0,00	59,07
0628212083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000005	89302	59,07	0,00
0628212083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000005	89301	0,00	59,07
0628212083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000005	89287	59,07	0,00
0628212083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000005	89286	0,00	59,07
0628212083	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000005	86290	0,00	59,07
0628212083	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000005	46027	59,07	0,00
0628212092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000001	91708	1.150,00	0,00
0628212092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000001	89286	0,00	1.150,00
0628212092	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000001	46027	1.150,00	0,00
0628212092	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000001	89891	1.150,00	0,00
0628212092	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000001	86595	0,00	1.150,00
0628212092	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000001	89770	0,00	1.150,00
0628212092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000001	89287	1.150,00	0,00
0628212092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000001	89301	0,00	1.150,00
0628212092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000001	89302	1.150,00	0,00
0628212092	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000001	89490	0,00	1.150,00
0628212103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000002	89302	164,06	0,00
0628212103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000002	89286	0,00	164,06
0628212103	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000002	89490	0,00	164,06
0628212103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000002	89287	164,06	0,00
0628212103	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000002	86595	0,00	164,06
0628212103	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000002	46027	164,06	0,00
0628212103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000002	91708	164,06	0,00
0628212103	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000002	89891	164,06	0,00
0628212103	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000002	89770	0,00	164,06
0628212103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000002	89301	0,00	164,06
0628212114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000056	91708	7.740,00	0,00
0628212114	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000056	89770	0,00	7.740,00
0628212114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000056	89302	7.740,00	0,00
0628212114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000056	89301	0,00	7.740,00
0628212114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000056	89287	7.740,00	0,00
0628212114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000056	89286	0,00	7.740,00
0628212114	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000056	86290	0,00	7.740,00
0628212114	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000056	46027	7.740,00	0,00
0628212124	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000007	46027	323,85	0,00
0628212124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000007	89286	0,00	323,85
0628212124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000007	89301	0,00	323,85
0628212124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000007	89287	323,85	0,00
0628212124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000007	91708	323,85	0,00
0628212124	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000007	89891	323,85	0,00
0628212124	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000007	86595	0,00	323,85
0628212124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000007	89302	323,85	0,00
0628212124	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000007	89770	0,00	323,85
0628212124	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000007	89490	0,00	323,85
					Total	867.633,19	867.633,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629195881	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,45
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0629195881	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,45	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0629195881	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,45	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0629195881	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,45
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0629195886	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,09
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0629195886	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,09
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0629195886	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,09	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0629195886	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,09	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0629195891	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	42,05	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0629195891	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	42,05
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0629195894	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	64,09
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0629195894	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	64,09	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0629195897	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,65	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0629195897	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,65
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0629195900	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0629195900	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0629195903	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	12,76
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0629195903	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	12,76	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0629195906	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	24,50
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0629195906	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	24,50	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0629195909	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	7,64
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0629195909	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	7,64
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0629195909	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	7,64	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0629195909	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	7,64	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0629195914	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	46,53
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0629195914	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,53	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0629195914	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,53
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0629195914	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	46,53	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0629195914	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	46,53
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0629195914	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	46,53	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629195914	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,53	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0629195914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,53
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0629195923	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,95
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0629195923	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,95	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0629195923	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,95
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0629195923	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,95	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0629195923	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	4,95
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0629195923	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	4,95	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0629195923	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	4,95
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0629195923	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	4,95	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0629195932	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,22
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0629195932	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0629195932	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0629195932	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,22
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0629195932	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	9,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0629195932	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	9,22
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0629195932	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	9,22
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0629195932	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	9,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0629195941	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,98
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0629195941	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0629195941	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0629195941	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,98
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0629195941	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	0,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0629195941	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,98
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0629195941	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0629195941	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	0,98
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0629195950	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.205,78
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0629195950	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.205,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0629195950	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.205,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0629195950	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	4.205,78
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629195950	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.205,78
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0629195950	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	4.205,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0629195957	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	166,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0629195957	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	166,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0629195957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	166,61
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0629195957	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	166,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0629195957	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	166,61
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0629195957	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	166,61
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0629195964	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	315,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0629195964	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	315,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0629195964	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	315,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0629195964	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	315,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0629195964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	315,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0629195964	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	315,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0629195971	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.355,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0629195971	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.355,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0629195971	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.355,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0629195971	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.355,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0629195971	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.355,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0629195971	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.355,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0629195978	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,20
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0629195978	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0629195978	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,20
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0629195978	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0629195978	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	7,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0629195978	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	7,20
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0629195985	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0629195985	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0629195985	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	40,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0629195985	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629195985	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0629195985	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	40,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0629195992	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	804,88
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0629195992	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	804,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0629195992	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	804,88
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0629195992	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	804,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0629195992	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	804,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0629195992	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	804,88
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0629195992	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	804,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0629195992	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	804,88
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0629196001	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	100,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0629196001	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	100,90
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0629196001	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	100,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0629196001	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	100,90
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0629196001	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	100,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0629196001	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	100,90
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0629196001	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	100,90
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0629196001	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	100,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0629196369	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	35.639,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0629196369	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	35.639,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0629196369	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	35.639,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0629196369	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	35.639,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0629196401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000208		89286	35,50	0,00
0629196401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000208		89284	0,00	35,50
0629196401	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000208		87656	0,00	35,50
0629196401	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000208		86290	35,50	0,00
0629196401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000208		89770	35,50	0,00
0629196401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000208		89299	0,00	35,50
0629196401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000208		89301	35,50	0,00
0629196401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000208		89768	0,00	35,50
0629196410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000210		89286	35,50	0,00
0629196410	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000210		86290	35,50	0,00
0629196410	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000210		87656	0,00	35,50
0629196410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000210		89301	35,50	0,00
0629196410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000210		89770	35,50	0,00
0629196410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000210		89768	0,00	35,50
0629196410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000210		89284	0,00	35,50
0629196410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000210		89299	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629196419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	425,48	0,00
0629196419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	425,48
0629196419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	425,48	0,00
0629196419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	425,48
0629196419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	425,48	0,00
0629196419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	425,48
0629196419	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	425,48
0629196419	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	425,48	0,00
0629196428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	73,14	0,00
0629196428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	73,14
0629196428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	73,14
0629196428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	73,14
0629196428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	73,14	0,00
0629196428	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	73,14	0,00
0629196428	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	73,14
0629196428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	73,14	0,00
0629196458	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000054	87654	0,00	5.425,09
0629196458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000054	89284	0,00	5.425,09
0629196458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89286	5.425,09	0,00
0629196458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89770	5.425,09	0,00
0629196458	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000054	86290	5.425,09	0,00
0629196458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89768	0,00	5.425,09
0629196458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89301	5.425,09	0,00
0629196458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000054	89299	0,00	5.425,09
0629196467	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000055	87654	0,00	156,95
0629196467	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000055	86290	156,95	0,00
0629196467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000055	89286	156,95	0,00
0629196467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000055	89301	156,95	0,00
0629196467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000055	89770	156,95	0,00
0629196467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000055	89768	0,00	156,95
0629196467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000055	89299	0,00	156,95
0629196467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000055	89284	0,00	156,95
0629196476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89770	419,08	0,00
0629196476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89301	419,08	0,00
0629196476	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000056	86290	419,08	0,00
0629196476	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000056	87654	0,00	419,08
0629196476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89768	0,00	419,08
0629196476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000056	89284	0,00	419,08
0629196476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89286	419,08	0,00
0629196476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000056	89299	0,00	419,08
0629196485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	234,41	0,00
0629196485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	234,41
0629196485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	234,41	0,00
0629196485	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	234,41
0629196485	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	234,41	0,00
0629196485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	234,41	0,00
0629196485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	234,41
0629196485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	234,41
0629196494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	35,49
0629196494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	35,49	0,00
0629196494	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	35,49	0,00
0629196494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	35,49
0629196494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	35,49	0,00
0629196494	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	35,49
0629196494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	35,49	0,00
0629196494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	35,49
0629196503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	390,03
0629196503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	390,03	0,00
0629196503	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	390,03	0,00
0629196503	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	390,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629196503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	390,03
0629196503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	390,03	0,00
0629196503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	390,03
0629196503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	390,03	0,00
0629196512	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	1.471,33	0,00
0629196512	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	1.471,33
0629196512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	1.471,33	0,00
0629196512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	1.471,33	0,00
0629196512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	1.471,33	0,00
0629196512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	1.471,33
0629196512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	1.471,33
0629196512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	1.471,33
0629196521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	2.037,24	0,00
0629196521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	2.037,24
0629196521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	2.037,24	0,00
0629196521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	2.037,24
0629196521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	2.037,24	0,00
0629196521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	2.037,24
0629196521	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	2.037,24
0629196521	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	2.037,24	0,00
0629196530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000058	89768	0,00	21,29
0629196530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000058	89286	21,29	0,00
0629196530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000058	89299	0,00	21,29
0629196530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000058	89301	21,29	0,00
0629196530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000058	89284	0,00	21,29
0629196530	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000058	86290	21,29	0,00
0629196530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000058	89770	21,29	0,00
0629196530	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000058	87654	0,00	21,29
0629196539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	89286	1.164,93	0,00
0629196539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000059	89299	0,00	1.164,93
0629196539	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000059	87654	0,00	1.164,93
0629196539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	89770	1.164,93	0,00
0629196539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000059	89284	0,00	1.164,93
0629196539	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000059	86290	1.164,93	0,00
0629196539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	89301	1.164,93	0,00
0629196539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	89768	0,00	1.164,93
0629196548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000628	89286	400,00	0,00
0629196548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000628	89770	400,00	0,00
0629196548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000628	89284	0,00	400,00
0629196548	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000628	85174	0,00	400,00
0629196548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000628	89299	0,00	400,00
0629196548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000628	89768	0,00	400,00
0629196548	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000628	86593	400,00	0,00
0629196548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000628	89301	400,00	0,00
0629196557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000629	89768	0,00	917,88
0629196557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000629	89284	0,00	917,88
0629196557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000629	89301	917,88	0,00
0629196557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000629	89299	0,00	917,88
0629196557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000629	89770	917,88	0,00
0629196557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000629	89286	917,88	0,00
0629196557	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000629	85174	0,00	917,88
0629196557	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000629	86593	917,88	0,00
0629196566	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000202	91769	1.506,15	0,00
0629196566	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000202	91002	0,00	1.506,15
0629196566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000202	89770	1.506,15	0,00
0629196566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000202	89768	0,00	1.506,15
0629196566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000202	89301	1.506,15	0,00
0629196566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000202	89299	0,00	1.506,15
0629196566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000202	89286	1.506,15	0,00
0629196566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000202	89284	0,00	1.506,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629196575	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000202	89732	1.506,15	0,00
0629196575	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000202	89731	0,00	1.506,15
0629196578	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000203	91769	1.362,71	0,00
0629196578	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000203	91002	0,00	1.362,71
0629196578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000203	89770	1.362,71	0,00
0629196578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000203	89768	0,00	1.362,71
0629196578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000203	89301	1.362,71	0,00
0629196578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000203	89299	0,00	1.362,71
0629196578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000203	89286	1.362,71	0,00
0629196578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000203	89284	0,00	1.362,71
0629196587	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000203	89732	1.362,71	0,00
0629196587	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000203	89731	0,00	1.362,71
0629196590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	79,63
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0629196590	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	79,63	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0629196590	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	79,63	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0629196590	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	79,63
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0629196590	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	79,63	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0629196590	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	79,63
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0629196597	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	74,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0629196597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	74,86
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0629196597	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	74,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0629196597	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	74,86
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0629196597	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	74,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0629196597	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	74,86
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0629196604	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000204	91769	717,22	0,00
0629196604	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000204	91002	0,00	717,22
0629196604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	89770	717,22	0,00
0629196604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	89768	0,00	717,22
0629196604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	89301	717,22	0,00
0629196604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000204	89299	0,00	717,22
0629196604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	89286	717,22	0,00
0629196604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000204	89284	0,00	717,22
0629196613	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000204	89731	0,00	717,22
0629196613	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000204	89732	717,22	0,00
0629196616	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000195	50440	1.740,00	0,00
0629196616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000195	89284	0,00	1.740,00
0629196616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000195	89770	1.740,00	0,00
0629196616	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2023/000195	91002	0,00	1.740,00
0629196616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000195	89299	0,00	1.740,00
0629196616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000195	89286	1.740,00	0,00
0629196616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000195	89301	1.740,00	0,00
0629196616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000195	89768	0,00	1.740,00
0629196625	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000195	89732	1.740,00	0,00
0629196625	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000195	89731	0,00	1.740,00
0629196628	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2023/000196	91002	0,00	260,00
0629196628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000196	89768	0,00	260,00
0629196628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000196	89301	260,00	0,00
0629196628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000196	89299	0,00	260,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629196628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000196	89286	260,00	0,00
0629196628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000196	89770	260,00	0,00
0629196628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000196	89284	0,00	260,00
0629196628	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000196	50440	260,00	0,00
0629196637	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000196	89731	0,00	260,00
0629196637	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000196	89732	260,00	0,00
0629196640	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000165	50438	967,33	0,00
0629196640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000165	89284	0,00	967,33
0629196640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000165	89770	967,33	0,00
0629196640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000165	89286	967,33	0,00
0629196640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000165	89299	0,00	967,33
0629196640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000165	89301	967,33	0,00
0629196640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000165	89768	0,00	967,33
0629196640	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000165	91002	0,00	967,33
0629196649	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000165	89732	967,33	0,00
0629196649	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000165	89731	0,00	967,33
0629196652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89770	362,67	0,00
0629196652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89768	0,00	362,67
0629196652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89301	362,67	0,00
0629196652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000166	89284	0,00	362,67
0629196652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89286	362,67	0,00
0629196652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000166	89299	0,00	362,67
0629196652	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000166	50438	362,67	0,00
0629196652	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000166	91002	0,00	362,67
0629196661	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000166	89731	0,00	362,67
0629196661	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000166	89732	362,67	0,00
0629196664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000167	89770	170,00	0,00
0629196664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000167	89768	0,00	170,00
0629196664	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000167	91002	0,00	170,00
0629196664	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000167	50438	170,00	0,00
0629196664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000167	89299	0,00	170,00
0629196664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000167	89286	170,00	0,00
0629196664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000167	89284	0,00	170,00
0629196664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000167	89301	170,00	0,00
0629196673	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000167	89732	170,00	0,00
0629196673	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000167	89731	0,00	170,00
0629196676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	89770	95,76	0,00
0629196676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	89768	0,00	95,76
0629196676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	89301	95,76	0,00
0629196676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000059	89299	0,00	95,76
0629196676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	89286	95,76	0,00
0629196676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000059	89284	0,00	95,76
0629196676	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000059	87654	0,00	95,76
0629196676	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000059	86290	95,76	0,00
0629196685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000060	89284	0,00	54,66
0629196685	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000060	87654	0,00	54,66
0629196685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000060	89770	54,66	0,00
0629196685	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000060	86290	54,66	0,00
0629196685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000060	89768	0,00	54,66
0629196685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000060	89301	54,66	0,00
0629196685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000060	89299	0,00	54,66
0629196685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000060	89286	54,66	0,00
0629196694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000061	89770	230,60	0,00
0629196694	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000061	86290	230,60	0,00
0629196694	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000061	87654	0,00	230,60
0629196694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000061	89286	230,60	0,00
0629196694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000061	89284	0,00	230,60
0629196694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000061	89301	230,60	0,00
0629196694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000061	89299	0,00	230,60
0629196694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000061	89768	0,00	230,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629196703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000063	89299	0,00	1.185,54
0629196703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000063	89770	1.185,54	0,00
0629196703	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000063	87654	0,00	1.185,54
0629196703	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000063	86290	1.185,54	0,00
0629196703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000063	89286	1.185,54	0,00
0629196703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000063	89284	0,00	1.185,54
0629196703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000063	89768	0,00	1.185,54
0629196703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000063	89301	1.185,54	0,00
0629196712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000064	89768	0,00	338,81
0629196712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000064	89299	0,00	338,81
0629196712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000064	89284	0,00	338,81
0629196712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000064	89286	338,81	0,00
0629196712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000064	89770	338,81	0,00
0629196712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000064	89301	338,81	0,00
0629196712	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000064	87654	0,00	338,81
0629196712	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000064	86290	338,81	0,00
0629196721	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000065	89770	449,63	0,00
0629196721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000065	89768	0,00	449,63
0629196721	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000065	89301	449,63	0,00
0629196721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000065	89284	0,00	449,63
0629196721	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000065	89286	449,63	0,00
0629196721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000065	89299	0,00	449,63
0629196721	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000065	86290	449,63	0,00
0629196721	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000065	87654	0,00	449,63
0629196730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000066	89284	0,00	855,94
0629196730	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000066	86290	855,94	0,00
0629196730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000066	89770	855,94	0,00
0629196730	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000066	87654	0,00	855,94
0629196730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000066	89286	855,94	0,00
0629196730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000066	89299	0,00	855,94
0629196730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000066	89301	855,94	0,00
0629196730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000066	89768	0,00	855,94
0629196774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000067	89301	73,14	0,00
0629196774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000067	89770	73,14	0,00
0629196774	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000067	87654	0,00	73,14
0629196774	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000067	86290	73,14	0,00
0629196774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000067	89286	73,14	0,00
0629196774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000067	89768	0,00	73,14
0629196774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000067	89299	0,00	73,14
0629196774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000067	89284	0,00	73,14
0629196783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	11,00	0,00
0629196783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	11,00
0629196783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	11,00	0,00
0629196783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	11,00
0629196783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	11,00	0,00
0629196783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	11,00
0629196783	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	11,00
0629196783	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	11,00	0,00
0629196792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0629196792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	11,00	0,00
		Déb. banc.					
0629196792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	11,00	0,00
		Déb. banc.					
0629196792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0629196792	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	11,00	0,00
		Déb. banc.					
0629196792	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	11,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629196792	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0629196792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	11,00	0,00
		Déb. banc.					
0629196801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89768	0,00	110,78
0629196801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89770	110,78	0,00
0629196801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000012	89299	0,00	110,78
0629196801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89286	110,78	0,00
0629196801	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000012	87654	0,00	110,78
0629196801	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000012	86290	110,78	0,00
0629196801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89301	110,78	0,00
0629196801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000012	89284	0,00	110,78
0629196810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000012	89284	0,00	1.441,27
0629196810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89301	1.441,27	0,00
0629196810	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000012	86290	1.441,27	0,00
0629196810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89768	0,00	1.441,27
0629196810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000012	89299	0,00	1.441,27
0629196810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89770	1.441,27	0,00
0629196810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89286	1.441,27	0,00
0629196810	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000012	87654	0,00	1.441,27
0629196819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000057	89768	31.974,16	0,00
0629196819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000057	89245	0,00	31.974,16
0629196819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000057	89278	0,00	31.974,16
0629196819	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000057	89284	31.974,16	0,00
0629196819	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000057	89299	31.974,16	0,00
0629196819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000057	89766	0,00	31.974,16
0629196826	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000057	85985	31.974,16	0,00
0629196826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	31.974,16
0629196826	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000057	87261	0,00	31.974,16
0629196826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	31.974,16
0629196826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	31.974,16	0,00
0629196826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	31.974,16
0629196826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	31.974,16	0,00
0629196826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	31.974,16	0,00
0629196836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000057	89771	2.594,27	0,00
0629196836	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000057	89770	0,00	2.594,27
0629196836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000057	89302	2.594,27	0,00
0629196836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000057	89301	0,00	2.594,27
0629196836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000057	89287	2.594,27	0,00
0629196836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000057	89286	0,00	2.594,27
0629196836	46051	INSS Câmara	Retencao	2023/000057	85985	0,00	2.594,27
0629196836	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000057	46051	2.594,27	0,00
0629196845	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000057	89770	0,00	184,07
0629196845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000057	89286	0,00	184,07
0629196845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000057	89287	184,07	0,00
0629196845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000057	89301	0,00	184,07
0629196845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000057	89302	184,07	0,00
0629196845	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2023/000057	85985	0,00	184,07
0629196845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000057	89771	184,07	0,00
0629196845	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000057	46053	184,07	0,00
0629196855	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,34	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 337/23, cfe.extrato.					
0629196855	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,34
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 337/23, cfe.extrato.					
0629196855	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	6,34	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 337/23, cfe.extrato.					
0629196855	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	6,34
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 337/23, cfe.extrato.					
0629196855	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,34
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 337/23, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629196855	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,34	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 337/23, cfe.extrato.					
0629196867	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001978	91531	125,74	0,00
		Transf.Bancaria					
0629196867	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001978	89770	0,00	125,74
		Transf.Bancaria					
0629196867	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Pagto Emp	2023/001978	86290	0,00	125,74
		Transf.Bancaria					
0629196867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001978	89287	125,74	0,00
		Transf.Bancaria					
0629196867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001978	89286	0,00	125,74
		Transf.Bancaria					
0629196867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001978	89301	0,00	125,74
		Transf.Bancaria					
0629196867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001978	89302	125,74	0,00
		Transf.Bancaria					
0629196867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001978	91708	125,74	0,00
		Transf.Bancaria					
0629196876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000877	89302	390,00	0,00
		Déb.Bancário					
0629196876	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000877	89770	0,00	390,00
		Déb.Bancário					
0629196876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000877	91708	390,00	0,00
		Déb.Bancário					
0629196876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000877	89287	390,00	0,00
		Déb.Bancário					
0629196876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000877	89286	0,00	390,00
		Déb.Bancário					
0629196876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000877	89301	0,00	390,00
		Déb.Bancário					
0629196876	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000877	86290	0,00	390,00
		Déb.Bancário					
0629196876	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000877	45026	390,00	0,00
		Déb.Bancário					
0629196885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001401	91708	2.181,15	0,00
		Déb.Bancário					
0629196885	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001401	89770	0,00	2.181,15
		Déb.Bancário					
0629196885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001401	89301	0,00	2.181,15
		Déb.Bancário					
0629196885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001401	89302	2.181,15	0,00
		Déb.Bancário					
0629196885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001401	89287	2.181,15	0,00
		Déb.Bancário					
0629196885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001401	89286	0,00	2.181,15
		Déb.Bancário					
0629196885	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2023/001401	86290	0,00	2.181,15
		Déb.Bancário					
0629196885	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001401	45053	2.181,15	0,00
		Déb.Bancário					
0629196894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001395	89301	0,00	218,30
		Transf.Bancária					
0629196894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001395	89302	218,30	0,00
		Transf.Bancária					
0629196894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001395	89287	218,30	0,00
		Transf.Bancária					
0629196894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001395	89286	0,00	218,30
		Transf.Bancária					
0629196894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001395	91708	218,30	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629196894	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001395	89770	0,00	218,30
		Transf.Bancária					
0629196894	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2023/001395	86290	0,00	218,30
		Transf.Bancária					
0629196894	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001395	45053	218,30	0,00
		Transf.Bancária					
0629196903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000628	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629196903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000628	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629196903	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000628	89488	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0629196903	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000628	45029	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629196903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000628	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629196903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000628	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0629196903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000628	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0629196903	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000628	86593	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0629196903	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000628	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0629196903	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000628	89881	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629196914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000629	89301	0,00	917,88
		Transf.Bancária					
0629196914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000629	89287	917,88	0,00
		Transf.Bancária					
0629196914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000629	89286	0,00	917,88
		Transf.Bancária					
0629196914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000629	89302	917,88	0,00
		Transf.Bancária					
0629196914	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000629	89488	0,00	917,88
		Transf.Bancária					
0629196914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000629	89770	0,00	917,88
		Transf.Bancária					
0629196914	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000629	45029	917,88	0,00
		Transf.Bancária					
0629196914	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000629	86593	0,00	917,88
		Transf.Bancária					
0629196914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000629	91708	917,88	0,00
		Transf.Bancária					
0629196914	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000629	89881	917,88	0,00
		Transf.Bancária					
0629196925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001471	91708	856,84	0,00
		Déb.Bancário					
0629196925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001471	89302	856,84	0,00
		Déb.Bancário					
0629196925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001471	89301	0,00	856,84
		Déb.Bancário					
0629196925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001471	89286	0,00	856,84
		Déb.Bancário					
0629196925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001471	89287	856,84	0,00
		Déb.Bancário					
0629196925	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001471	45015	856,84	0,00
		Déb.Bancário					
0629196925	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001471	86290	0,00	856,84
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629196925	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001471	89770	0,00	856,84
		Déb.Bancário					
0629196934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001459	89287	305,26	0,00
		Déb.Bancário					
0629196934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001459	91708	305,26	0,00
		Déb.Bancário					
0629196934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001459	89302	305,26	0,00
		Déb.Bancário					
0629196934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001459	89286	0,00	305,26
		Déb.Bancário					
0629196934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001459	89301	0,00	305,26
		Déb.Bancário					
0629196934	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001459	45015	305,26	0,00
		Déb.Bancário					
0629196934	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001459	89770	0,00	305,26
		Déb.Bancário					
0629196934	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001459	86290	0,00	305,26
		Déb.Bancário					
0629196943	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000765	89286	0,00	1.152,00
		Déb.Bancário					
0629196943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000765	89287	1.152,00	0,00
		Déb.Bancário					
0629196943	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000765	86290	0,00	1.152,00
		Déb.Bancário					
0629196943	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000765	89770	0,00	1.152,00
		Déb.Bancário					
0629196943	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000765	45015	1.152,00	0,00
		Déb.Bancário					
0629196943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000765	89302	1.152,00	0,00
		Déb.Bancário					
0629196943	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000765	89301	0,00	1.152,00
		Déb.Bancário					
0629196943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000765	91708	1.152,00	0,00
		Déb.Bancário					
0629196952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001619	91708	2.831,10	0,00
		Déb.Bancário					
0629196952	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001619	89770	0,00	2.831,10
		Déb.Bancário					
0629196952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001619	89302	2.831,10	0,00
		Déb.Bancário					
0629196952	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001619	86290	0,00	2.831,10
		Déb.Bancário					
0629196952	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001619	45015	2.831,10	0,00
		Déb.Bancário					
0629196952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001619	89301	0,00	2.831,10
		Déb.Bancário					
0629196952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001619	89286	0,00	2.831,10
		Déb.Bancário					
0629196952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001619	89287	2.831,10	0,00
		Déb.Bancário					
0629196961	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000495	45015	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0629196961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000495	91708	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0629196961	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000495	89770	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0629196961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000495	89302	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0629196961	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000495	89301	0,00	142,69
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629196961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000495	89287	142,69	0,00
0629196961	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000495	89286	0,00	142,69
0629196961	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000495	86290	0,00	142,69
0629196970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000761	89286	0,00	142,69
0629196970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000761	89287	142,69	0,00
0629196970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000761	89302	142,69	0,00
0629196970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000761	89301	0,00	142,69
0629196970	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000761	86290	0,00	142,69
0629196970	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000761	45015	142,69	0,00
0629196970	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000761	89770	0,00	142,69
0629196970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000761	91708	142,69	0,00
0629196979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,29
0629196979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,29	0,00
0629196979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,29	0,00
0629196979	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,29
0629196979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,29
0629196979	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,29	0,00
0629196979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,29	0,00
0629196979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,29
0629196988	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001625	45015	142,69	0,00
0629196988	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001625	89770	0,00	142,69
0629196988	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001625	86290	0,00	142,69
0629196988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001625	89287	142,69	0,00
0629196988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001625	89286	0,00	142,69
0629196988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001625	89301	0,00	142,69
0629196988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001625	89302	142,69	0,00
0629196988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001625	91708	142,69	0,00
0629196997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,29	0,00
0629196997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,29	0,00
0629196997	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,29	0,00
0629196997	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,29
0629196997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,29
0629196997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,29	0,00
0629196997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,29
0629196997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,29
0629197006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,29	0,00
0629197006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,29
0629197006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,29	0,00
0629197006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,29
0629197006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,29	0,00
0629197006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629197006	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,29
0629197006	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,29	0,00
0629197015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,29
0629197015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,29	0,00
0629197015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,29
0629197015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,29	0,00
0629197015	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,29
0629197015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,29	0,00
0629197015	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,29	0,00
0629197015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,29
0629197024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	18,21	0,00
0629197024	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	18,21	0,00
0629197024	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	18,21
0629197024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	18,21
0629197024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	18,21	0,00
0629197024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	18,21
0629197024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	18,21
0629197024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	18,21	0,00
0629197033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	20,75
0629197033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	20,75	0,00
0629197033	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	20,75	0,00
0629197033	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	20,75
0629197033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	20,75
0629197033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	20,75	0,00
0629197033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	20,75	0,00
0629197033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	20,75
0629197042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002083	91708	799,06	0,00
		Déb.Bancário					
0629197042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002083	89286	0,00	799,06
		Déb.Bancário					
0629197042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002083	89287	799,06	0,00
		Déb.Bancário					
0629197042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002083	89302	799,06	0,00
		Déb.Bancário					
0629197042	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002083	89770	0,00	799,06
		Déb.Bancário					
0629197042	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002083	45015	799,06	0,00
		Déb.Bancário					
0629197042	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002083	86290	0,00	799,06
		Déb.Bancário					
0629197042	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002083	89301	0,00	799,06
		Déb.Bancário					
0629197051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000494	91708	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0629197051	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000494	89301	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0629197051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000494	89302	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0629197051	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000494	86290	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0629197051	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000494	45015	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0629197051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000494	89287	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0629197051	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000494	89286	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0629197051	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000494	89770	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0629197060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,29
0629197060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629197060	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,29	0,00
0629197060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,29
0629197060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,29
0629197060	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,29
0629197060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,29	0,00
0629197060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,29	0,00
0629197069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,29	0,00
0629197069	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,29	0,00
0629197069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,29	0,00
0629197069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,29
0629197069	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,29
0629197069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,29	0,00
0629197069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,29
0629197069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,29
0629197078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	89,59
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 237,336,338,339,329/23, cfe.extrato.					
0629197078	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	89,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 237,336,338,339,329/23, cfe.extrato.					
0629197078	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	89,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 237,336,338,339,329/23, cfe.extrato.					
0629197078	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	89,59
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 237,336,338,339,329/23, cfe.extrato.					
0629197078	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	89,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 237,336,338,339,329/23, cfe.extrato.					
0629197078	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	89,59
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 237,336,338,339,329/23, cfe.extrato.					
0629197085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	42,59	0,00
0629197085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	42,59	0,00
0629197085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	42,59	0,00
0629197085	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	42,59	0,00
0629197085	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	42,59
0629197085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	42,59
0629197085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	42,59
0629197085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	42,59
0629197094	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000237	45006	0,00	9,86
		Transf.Bancária					
0629197094	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000237	45015	9,86	0,00
		Transf.Bancária					
0629197094	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000237	91709	9,86	0,00
		Transf.Bancária					
0629197094	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000237	89771	0,00	9,86
		Transf.Bancária					
0629197099	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000336	91709	12,93	0,00
		Transf.Bancária					
0629197099	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000336	45015	12,93	0,00
		Transf.Bancária					
0629197099	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000336	45006	0,00	12,93
		Transf.Bancária					
0629197099	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000336	89771	0,00	12,93
		Transf.Bancária					
0629197104	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,29
0629197104	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,29	0,00
0629197104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,29	0,00
0629197104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,29	0,00
0629197104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,29	0,00
0629197104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,29
0629197104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,29
0629197104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,29
0629197113	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000338	45006	0,00	49,80
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629197113	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000338	45015	49,80	0,00
		Transf.Bancária					
0629197113	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000338	91709	49,80	0,00
		Transf.Bancária					
0629197113	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000338	89771	0,00	49,80
		Transf.Bancária					
0629197118	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000339	91709	10,01	0,00
		Transf.Bancária					
0629197118	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000339	89771	0,00	10,01
		Transf.Bancária					
0629197118	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000339	45006	0,00	10,01
		Transf.Bancária					
0629197118	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000339	45015	10,01	0,00
		Transf.Bancária					
0629197123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89301	2.691,28	0,00
0629197123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89770	2.691,28	0,00
0629197123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89286	2.691,28	0,00
0629197123	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000054	86290	2.691,28	0,00
0629197123	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000054	87654	0,00	2.691,28
0629197123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89768	0,00	2.691,28
0629197123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000054	89284	0,00	2.691,28
0629197123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000054	89299	0,00	2.691,28
0629197132	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000329	45006	0,00	6,99
		Transf.Bancária					
0629197132	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000329	45015	6,99	0,00
		Transf.Bancária					
0629197132	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000329	91709	6,99	0,00
		Transf.Bancária					
0629197132	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000329	89771	0,00	6,99
		Transf.Bancária					
0629197137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001895	91708	575,61	0,00
		Transf.Bancária					
0629197137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001895	89287	575,61	0,00
		Transf.Bancária					
0629197137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001895	89286	0,00	575,61
		Transf.Bancária					
0629197137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001895	89302	575,61	0,00
		Transf.Bancária					
0629197137	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001895	45015	575,61	0,00
		Transf.Bancária					
0629197137	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001895	89770	0,00	575,61
		Transf.Bancária					
0629197137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001895	89301	0,00	575,61
		Transf.Bancária					
0629197137	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001895	86290	0,00	575,61
		Transf.Bancária					
0629197146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89770	69,26	0,00
0629197146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89768	0,00	69,26
0629197146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89301	69,26	0,00
0629197146	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000054	87654	0,00	69,26
0629197146	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000054	86290	69,26	0,00
0629197146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000054	89299	0,00	69,26
0629197146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89286	69,26	0,00
0629197146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000054	89284	0,00	69,26
0629197155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000752	89301	0,00	162,95
		Transf.Bancária					
0629197155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000752	89302	162,95	0,00
		Transf.Bancária					
0629197155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000752	89287	162,95	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629197155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89286	0,00	162,95
0629197155	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	86290	0,00	162,95
0629197155	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	45015	162,95	0,00
0629197155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	91708	162,95	0,00
0629197155	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89770	0,00	162,95
0629197164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89301	0,00	203,11
0629197164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89302	203,11	0,00
0629197164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89287	203,11	0,00
0629197164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89286	0,00	203,11
0629197164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	91708	203,11	0,00
0629197164	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89770	0,00	203,11
0629197164	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	86290	0,00	203,11
0629197164	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	45015	203,11	0,00
0629197173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001074	89770	0,00	50,39
0629197173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001074	91708	50,39	0,00
0629197173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001074	89302	50,39	0,00
0629197173	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001074	45015	50,39	0,00
0629197173	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001074	86290	0,00	50,39
0629197173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001074	89287	50,39	0,00
0629197173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001074	89286	0,00	50,39
0629197173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001074	89301	0,00	50,39
0629197182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89768	0,00	71,01
0629197182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000056	89299	0,00	71,01
0629197182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000056	89284	0,00	71,01
0629197182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89286	71,01	0,00
0629197182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89770	71,01	0,00
0629197182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89301	71,01	0,00
0629197182	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000056	87654	0,00	71,01
0629197182	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000056	86290	71,01	0,00
0629197191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000812	91708	480,00	0,00
0629197191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000812	89302	480,00	0,00
0629197191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000812	89301	0,00	480,00
0629197191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000812	89286	0,00	480,00
0629197191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000812	89287	480,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629197191	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000812	45015	480,00	0,00
0629197191	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000812	86290	0,00	480,00
0629197191	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000812	89770	0,00	480,00
0629197200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	51,84
0629197200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	51,84	0,00
0629197200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	51,84	0,00
0629197200	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	51,84
0629197200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	51,84
0629197200	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	51,84	0,00
0629197200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	51,84	0,00
0629197200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	51,84
0629197209	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000529	89286	0,00	18,74
0629197209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000529	89287	18,74	0,00
0629197209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000529	89302	18,74	0,00
0629197209	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000529	89301	0,00	18,74
0629197209	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000529	45015	18,74	0,00
0629197209	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000529	86290	0,00	18,74
0629197209	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000529	89770	0,00	18,74
0629197209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000529	91708	18,74	0,00
0629197218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000530	89302	273,00	0,00
0629197218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000530	91708	273,00	0,00
0629197218	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000530	89770	0,00	273,00
0629197218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000530	89301	0,00	273,00
0629197218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000530	89286	0,00	273,00
0629197218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000530	89287	273,00	0,00
0629197218	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000530	86290	0,00	273,00
0629197218	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000530	45015	273,00	0,00
0629197227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	1.150,41	0,00
0629197227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	1.150,41
0629197227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	1.150,41	0,00
0629197227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	1.150,41
0629197227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	1.150,41	0,00
0629197227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	1.150,41
0629197227	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	1.150,41
0629197227	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	1.150,41	0,00
0629197236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001477	89301	0,00	92,00
0629197236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001477	89302	92,00	0,00
0629197236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001477	91708	92,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629197236	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001477	86290	0,00	92,00
		Transf.Bancária					
0629197236	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001477	45015	92,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001477	89287	92,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001477	89286	0,00	92,00
		Transf.Bancária					
0629197236	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001477	89770	0,00	92,00
		Transf.Bancária					
0629197245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001505	89287	420,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001505	89286	0,00	420,00
		Transf.Bancária					
0629197245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001505	89302	420,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001505	91708	420,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197245	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001505	86290	0,00	420,00
		Transf.Bancária					
0629197245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001505	89770	0,00	420,00
		Transf.Bancária					
0629197245	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001505	45015	420,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001505	89301	0,00	420,00
		Transf.Bancária					
0629197254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000062	89299	0,00	749,87
0629197254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000062	89770	749,87	0,00
0629197254	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000062	87654	0,00	749,87
0629197254	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000062	86290	749,87	0,00
0629197254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000062	89286	749,87	0,00
0629197254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000062	89284	0,00	749,87
0629197254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000062	89768	0,00	749,87
0629197254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000062	89301	749,87	0,00
0629197263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000283	89770	0,00	43,00
		Transf.Bancária					
0629197263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000283	91708	43,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000283	89302	43,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197263	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000283	45015	43,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197263	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000283	86290	0,00	43,00
		Transf.Bancária					
0629197263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000283	89287	43,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000283	89286	0,00	43,00
		Transf.Bancária					
0629197263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000283	89301	0,00	43,00
		Transf.Bancária					
0629197272	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001243	45015	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001243	91708	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001243	89770	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0629197272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001243	89302	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001243	89301	0,00	30,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629197272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	89287	30,00	0,00
0629197272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	89286	0,00	30,00
0629197272	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	86290	0,00	30,00
0629197281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000528	89286	0,00	105,00
0629197281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000528	89287	105,00	0,00
0629197281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000528	89302	105,00	0,00
0629197281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000528	89301	0,00	105,00
0629197281	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000528	86290	0,00	105,00
0629197281	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000528	45015	105,00	0,00
0629197281	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000528	89770	0,00	105,00
0629197281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000528	91708	105,00	0,00
0629197290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	89301	0,00	210,00
0629197290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	89302	210,00	0,00
0629197290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	89287	210,00	0,00
0629197290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	89286	0,00	210,00
0629197290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	91708	210,00	0,00
0629197290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	89770	0,00	210,00
0629197290	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	86290	0,00	210,00
0629197290	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	45015	210,00	0,00
0629197299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001649	89286	0,00	60,00
0629197299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001649	89287	60,00	0,00
0629197299	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001649	86290	0,00	60,00
0629197299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001649	89770	0,00	60,00
0629197299	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001649	45015	60,00	0,00
0629197299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001649	89302	60,00	0,00
0629197299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001649	89301	0,00	60,00
0629197299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001649	91708	60,00	0,00
0629197308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	91708	90,00	0,00
0629197308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89286	0,00	90,00
0629197308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89287	90,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629197308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001530	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197308	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001530	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0629197308	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001530	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197308	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001530	86290	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0629197308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001530	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0629197317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001477	91708	23,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001477	89302	23,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001477	89301	0,00	23,00
		Transf.Bancária					
0629197317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001477	89286	0,00	23,00
		Transf.Bancária					
0629197317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001477	89287	23,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197317	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001477	45015	23,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197317	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001477	86290	0,00	23,00
		Transf.Bancária					
0629197317	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001477	89770	0,00	23,00
		Transf.Bancária					
0629197326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001244	89301	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0629197326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001244	89302	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001244	89287	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001244	89286	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0629197326	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001244	86290	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0629197326	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001244	45015	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001244	91708	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001244	89770	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0629197335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001243	89302	108,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001243	89301	0,00	108,00
		Transf.Bancária					
0629197335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001243	89287	108,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001243	89286	0,00	108,00
		Transf.Bancária					
0629197335	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001243	45015	108,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197335	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001243	86290	0,00	108,00
		Transf.Bancária					
0629197335	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001243	89770	0,00	108,00
		Transf.Bancária					
0629197335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001243	91708	108,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001243	91708	45,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629197344	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001243	89770	0,00	45,00
		Transf.Bancária					
0629197344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001243	89302	45,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001243	89301	0,00	45,00
		Transf.Bancária					
0629197344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001243	89286	0,00	45,00
		Transf.Bancária					
0629197344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001243	89287	45,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197344	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001243	86290	0,00	45,00
		Transf.Bancária					
0629197344	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001243	45015	45,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001240	91708	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001240	89287	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001240	89286	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0629197353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001240	89302	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001240	89770	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0629197353	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001240	45015	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001240	89301	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0629197353	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001240	86290	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0629197362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0629197362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197362	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0629197362	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0629197362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0629197371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000243	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0629197371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000243	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0629197371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000243	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0629197371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000243	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0629197371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000243	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0629197371	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000243	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0629197371	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000243	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629197371	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000243	86290	0,00	35,50
0629197380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89770	90,00	0,00
0629197380	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	86290	90,00	0,00
0629197380	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001530	87516	0,00	90,00
0629197380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001530	89284	0,00	90,00
0629197380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89286	90,00	0,00
0629197380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89768	0,00	90,00
0629197380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001530	89299	0,00	90,00
0629197380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89301	90,00	0,00
0629197389	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	89770	0,00	35,50
0629197389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	91708	35,50	0,00
0629197389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	89302	35,50	0,00
0629197389	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	45015	35,50	0,00
0629197389	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	86290	0,00	35,50
0629197389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	89287	35,50	0,00
0629197389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	89286	0,00	35,50
0629197389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	89301	0,00	35,50
0629197398	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	45015	25,00	0,00
0629197398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	91708	25,00	0,00
0629197398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	25,00
0629197398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	25,00
0629197398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89302	25,00	0,00
0629197398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89287	25,00	0,00
0629197398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	25,00
0629197398	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	25,00
0629197407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	89302	90,00	0,00
0629197407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	89301	0,00	90,00
0629197407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	91708	90,00	0,00
0629197407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	89286	0,00	90,00
0629197407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	89287	90,00	0,00
0629197407	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	45015	90,00	0,00
0629197407	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	86290	0,00	90,00
0629197407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	89770	0,00	90,00
0629197416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	89286	0,00	90,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629197416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000224	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000224	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000224	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197416	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000224	86290	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0629197416	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000224	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0629197416	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000224	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000224	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0629197425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	35,52
0629197425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	35,52	0,00
0629197425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	35,52
0629197425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	35,52
0629197425	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	35,52
0629197425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	35,52	0,00
0629197425	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	35,52	0,00
0629197425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	35,52	0,00
0629197434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0629197434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0629197434	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0629197434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0629197434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0629197434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0629197434	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0629197434	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0629197443	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000225	45015	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000225	91708	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197443	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000225	89770	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0629197443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000225	89302	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197443	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000225	89301	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0629197443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000225	89287	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197443	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000225	89286	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0629197443	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000225	86290	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0629197452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001027	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0629197452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001027	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001027	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629197452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89301	0,00	70,00
0629197452	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	86290	0,00	70,00
0629197452	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	45015	70,00	0,00
0629197452	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89770	0,00	70,00
0629197452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	91708	70,00	0,00
0629197461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	35,52	0,00
0629197461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	35,52	0,00
0629197461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	35,52	0,00
0629197461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	35,52
0629197461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	35,52
0629197461	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	35,52	0,00
0629197461	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	35,52
0629197461	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	35,52
0629197470	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
0629197470	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
0629197470	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
0629197470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
0629197470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
0629197470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
0629197470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
0629197470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
0629197479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000243	91708	35,50	0,00
0629197479	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000243	89286	0,00	35,50
0629197479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000243	89287	35,50	0,00
0629197479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000243	89302	35,50	0,00
0629197479	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000243	89770	0,00	35,50
0629197479	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000243	45015	35,50	0,00
0629197479	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000243	86290	0,00	35,50
0629197479	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000243	89301	0,00	35,50
0629197488	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	45015	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629197488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000228	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0629197488	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000228	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0629197488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000228	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0629197488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000228	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0629197488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000228	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0629197488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000228	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0629197488	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000228	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0629197497	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000226	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0629197497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000226	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000226	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197497	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000226	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0629197497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000226	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197497	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000226	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0629197497	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000226	45015	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197497	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000226	86290	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0629197506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0629197506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0629197506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197506	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0629197506	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0629197506	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000228	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0629197515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000228	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0629197515	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000228	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0629197515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000228	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0629197515	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000228	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0629197515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000228	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0629197515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000228	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629197515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	91708	35,50	0,00
0629197524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
0629197524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
0629197524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
0629197524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
0629197524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
0629197524	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
0629197524	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
0629197524	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
0629197533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	91708	65,00	0,00
0629197533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	89301	0,00	65,00
0629197533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	89302	65,00	0,00
0629197533	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	86290	0,00	65,00
0629197533	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	45015	65,00	0,00
0629197533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	89287	65,00	0,00
0629197533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	89286	0,00	65,00
0629197533	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	89770	0,00	65,00
0629197542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001983	89286	0,00	2.330,03
0629197542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001983	89287	2.330,03	0,00
0629197542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001983	89302	2.330,03	0,00
0629197542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001983	89301	0,00	2.330,03
0629197542	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001983	86290	0,00	2.330,03
0629197542	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001983	45015	2.330,03	0,00
0629197542	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001983	89770	0,00	2.330,03
0629197542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001983	91708	2.330,03	0,00
0629197551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001982	89302	426,48	0,00
0629197551	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001982	89301	0,00	426,48
0629197551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001982	89287	426,48	0,00
0629197551	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001982	89286	0,00	426,48
0629197551	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001982	45015	426,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629197551	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001982	86290	0,00	426,48
		Transf.Bancária					
0629197551	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001982	89770	0,00	426,48
		Transf.Bancária					
0629197551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001982	91708	426,48	0,00
		Transf.Bancária					
0629197560	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001498	89770	0,00	280,54
		Transf.Bancária					
0629197560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001498	91708	280,54	0,00
		Transf.Bancária					
0629197560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001498	89302	280,54	0,00
		Transf.Bancária					
0629197560	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001498	45015	280,54	0,00
		Transf.Bancária					
0629197560	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001498	86290	0,00	280,54
		Transf.Bancária					
0629197560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001498	89287	280,54	0,00
		Transf.Bancária					
0629197560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001498	89286	0,00	280,54
		Transf.Bancária					
0629197560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001498	89301	0,00	280,54
		Transf.Bancária					
0629197569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001497	91708	127,98	0,00
		Transf.Bancária					
0629197569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001497	89286	0,00	127,98
		Transf.Bancária					
0629197569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001497	89287	127,98	0,00
		Transf.Bancária					
0629197569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001497	89302	127,98	0,00
		Transf.Bancária					
0629197569	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001497	89770	0,00	127,98
		Transf.Bancária					
0629197569	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001497	45015	127,98	0,00
		Transf.Bancária					
0629197569	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001497	86290	0,00	127,98
		Transf.Bancária					
0629197569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001497	89301	0,00	127,98
		Transf.Bancária					
0629197578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	343,21	0,00
		Transf.Bancária					
0629197578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	343,21	0,00
		Transf.Bancária					
0629197578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	343,21
		Transf.Bancária					
0629197578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	343,21
		Transf.Bancária					
0629197578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	343,21	0,00
		Transf.Bancária					
0629197578	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	343,21	0,00
		Transf.Bancária					
0629197578	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	343,21
		Transf.Bancária					
0629197578	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	343,21
		Transf.Bancária					
0629197587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001896	89287	518,88	0,00
		Transf.Bancária					
0629197587	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001896	89286	0,00	518,88
		Transf.Bancária					
0629197587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001896	89302	518,88	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629197587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001896	91708	518,88	0,00
		Transf.Bancária					
0629197587	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001896	86290	0,00	518,88
		Transf.Bancária					
0629197587	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001896	89770	0,00	518,88
		Transf.Bancária					
0629197587	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001896	45015	518,88	0,00
		Transf.Bancária					
0629197587	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001896	89301	0,00	518,88
		Transf.Bancária					
0629197596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001522	89286	0,00	726,42
		Transf.Bancária					
0629197596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001522	89287	726,42	0,00
		Transf.Bancária					
0629197596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001522	89301	0,00	726,42
		Transf.Bancária					
0629197596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001522	89302	726,42	0,00
		Transf.Bancária					
0629197596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001522	91708	726,42	0,00
		Transf.Bancária					
0629197596	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001522	89770	0,00	726,42
		Transf.Bancária					
0629197596	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001522	86290	0,00	726,42
		Transf.Bancária					
0629197596	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001522	45015	726,42	0,00
		Transf.Bancária					
0629197605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	205,53	0,00
		Transf.Bancária					
0629197605	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	205,53
		Transf.Bancária					
0629197605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	205,53	0,00
		Transf.Bancária					
0629197605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	205,53
		Transf.Bancária					
0629197605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	205,53
		Transf.Bancária					
0629197605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	205,53	0,00
		Transf.Bancária					
0629197605	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	205,53
		Transf.Bancária					
0629197605	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	205,53	0,00
		Transf.Bancária					
0629197614	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001523	45015	518,90	0,00
		Transf.Bancária					
0629197614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001523	91708	518,90	0,00
		Transf.Bancária					
0629197614	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001523	89770	0,00	518,90
		Transf.Bancária					
0629197614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001523	89302	518,90	0,00
		Transf.Bancária					
0629197614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001523	89301	0,00	518,90
		Transf.Bancária					
0629197614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001523	89287	518,90	0,00
		Transf.Bancária					
0629197614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001523	89286	0,00	518,90
		Transf.Bancária					
0629197614	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001523	86290	0,00	518,90
		Transf.Bancária					
0629197623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	323,79
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629197623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	323,79	0,00
		Transf.Bancária					
0629197623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	323,79	0,00
		Transf.Bancária					
0629197623	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	323,79
		Transf.Bancária					
0629197623	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	323,79	0,00
		Transf.Bancária					
0629197623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	323,79	0,00
		Transf.Bancária					
0629197623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	323,79
		Transf.Bancária					
0629197623	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	323,79
		Transf.Bancária					
0629197632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001515	89287	256,09	0,00
		Transf.Bancária					
0629197632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001515	91708	256,09	0,00
		Transf.Bancária					
0629197632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001515	89286	0,00	256,09
		Transf.Bancária					
0629197632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001515	89301	0,00	256,09
		Transf.Bancária					
0629197632	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001515	45015	256,09	0,00
		Transf.Bancária					
0629197632	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001515	89770	0,00	256,09
		Transf.Bancária					
0629197632	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001515	86290	0,00	256,09
		Transf.Bancária					
0629197632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001515	89302	256,09	0,00
		Transf.Bancária					
0629197641	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001517	45015	99,77	0,00
		Transf.Bancária					
0629197641	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001517	89770	0,00	99,77
		Transf.Bancária					
0629197641	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001517	86290	0,00	99,77
		Transf.Bancária					
0629197641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001517	89287	99,77	0,00
		Transf.Bancária					
0629197641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001517	89286	0,00	99,77
		Transf.Bancária					
0629197641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001517	89301	0,00	99,77
		Transf.Bancária					
0629197641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001517	89302	99,77	0,00
		Transf.Bancária					
0629197641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001517	91708	99,77	0,00
		Transf.Bancária					
0629197650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001527	89302	168,23	0,00
		Transf.Bancária					
0629197650	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001527	89770	0,00	168,23
		Transf.Bancária					
0629197650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001527	91708	168,23	0,00
		Transf.Bancária					
0629197650	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001527	45015	168,23	0,00
		Transf.Bancária					
0629197650	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001527	86290	0,00	168,23
		Transf.Bancária					
0629197650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001527	89287	168,23	0,00
		Transf.Bancária					
0629197650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001527	89286	0,00	168,23
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629197650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001527	89301	0,00	168,23
		Transf.Bancária					
0629197659	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001254	45015	1.027,53	0,00
		Transf.Bancária					
0629197659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001254	91708	1.027,53	0,00
		Transf.Bancária					
0629197659	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001254	89770	0,00	1.027,53
		Transf.Bancária					
0629197659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001254	89302	1.027,53	0,00
		Transf.Bancária					
0629197659	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001254	89301	0,00	1.027,53
		Transf.Bancária					
0629197659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001254	89287	1.027,53	0,00
		Transf.Bancária					
0629197659	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001254	89286	0,00	1.027,53
		Transf.Bancária					
0629197659	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001254	86290	0,00	1.027,53
		Transf.Bancária					
0629197668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001513	89301	0,00	168,22
		Transf.Bancária					
0629197668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001513	89302	168,22	0,00
		Transf.Bancária					
0629197668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001513	89287	168,22	0,00
		Transf.Bancária					
0629197668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001513	89286	0,00	168,22
		Transf.Bancária					
0629197668	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001513	86290	0,00	168,22
		Transf.Bancária					
0629197668	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001513	45015	168,22	0,00
		Transf.Bancária					
0629197668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001513	91708	168,22	0,00
		Transf.Bancária					
0629197668	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001513	89770	0,00	168,22
		Transf.Bancária					
0629197677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001896	89302	1.016,78	0,00
		Transf.Bancária					
0629197677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001896	89301	0,00	1.016,78
		Transf.Bancária					
0629197677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001896	89287	1.016,78	0,00
		Transf.Bancária					
0629197677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001896	89286	0,00	1.016,78
		Transf.Bancária					
0629197677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001896	91708	1.016,78	0,00
		Transf.Bancária					
0629197677	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001896	89770	0,00	1.016,78
		Transf.Bancária					
0629197677	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001896	45015	1.016,78	0,00
		Transf.Bancária					
0629197677	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001896	86290	0,00	1.016,78
		Transf.Bancária					
0629197686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001522	89286	0,00	285,67
		Transf.Bancária					
0629197686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001522	89287	285,67	0,00
		Transf.Bancária					
0629197686	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001522	86290	0,00	285,67
		Transf.Bancária					
0629197686	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001522	89770	0,00	285,67
		Transf.Bancária					
0629197686	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001522	45015	285,67	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629197686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001522	89302	285,67	0,00
		Transf.Bancária					
0629197686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001522	89301	0,00	285,67
		Transf.Bancária					
0629197686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001522	91708	285,67	0,00
		Transf.Bancária					
0629197695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	267,28	0,00
		Transf.Bancária					
0629197695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	267,28	0,00
		Transf.Bancária					
0629197695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	267,28
		Transf.Bancária					
0629197695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	267,28	0,00
		Transf.Bancária					
0629197695	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	267,28
		Transf.Bancária					
0629197695	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	267,28	0,00
		Transf.Bancária					
0629197695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	267,28
		Transf.Bancária					
0629197695	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	267,28
		Transf.Bancária					
0629197704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	256,93	0,00
		Transf.Bancária					
0629197704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	256,93	0,00
		Transf.Bancária					
0629197704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	256,93
		Transf.Bancária					
0629197704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	256,93
		Transf.Bancária					
0629197704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	256,93	0,00
		Transf.Bancária					
0629197704	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	256,93	0,00
		Transf.Bancária					
0629197704	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	256,93
		Transf.Bancária					
0629197704	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	256,93
		Transf.Bancária					
0629197713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001515	89286	0,00	205,55
		Transf.Bancária					
0629197713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001515	89287	205,55	0,00
		Transf.Bancária					
0629197713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001515	89302	205,55	0,00
		Transf.Bancária					
0629197713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001515	89301	0,00	205,55
		Transf.Bancária					
0629197713	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001515	86290	0,00	205,55
		Transf.Bancária					
0629197713	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001515	45015	205,55	0,00
		Transf.Bancária					
0629197713	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001515	89770	0,00	205,55
		Transf.Bancária					
0629197713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001515	91708	205,55	0,00
		Transf.Bancária					
0629197722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	342,20
		Transf.Bancária					
0629197722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	342,20	0,00
		Transf.Bancária					
0629197722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	342,20	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629197722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	342,20
		Transf.Bancária					
0629197722	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	342,20
		Transf.Bancária					
0629197722	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	342,20	0,00
		Transf.Bancária					
0629197722	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	342,20
		Transf.Bancária					
0629197722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	342,20	0,00
		Transf.Bancária					
0629197731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001896	91708	741,83	0,00
		Transf.Bancária					
0629197731	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001896	89770	0,00	741,83
		Transf.Bancária					
0629197731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001896	89302	741,83	0,00
		Transf.Bancária					
0629197731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001896	89301	0,00	741,83
		Transf.Bancária					
0629197731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001896	89286	0,00	741,83
		Transf.Bancária					
0629197731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001896	89287	741,83	0,00
		Transf.Bancária					
0629197731	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001896	86290	0,00	741,83
		Transf.Bancária					
0629197731	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001896	45015	741,83	0,00
		Transf.Bancária					
0629197740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001896	91708	814,58	0,00
		Transf.Bancária					
0629197740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001896	89286	0,00	814,58
		Transf.Bancária					
0629197740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001896	89287	814,58	0,00
		Transf.Bancária					
0629197740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001896	89302	814,58	0,00
		Transf.Bancária					
0629197740	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001896	89770	0,00	814,58
		Transf.Bancária					
0629197740	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001896	45015	814,58	0,00
		Transf.Bancária					
0629197740	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001896	86290	0,00	814,58
		Transf.Bancária					
0629197740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001896	89301	0,00	814,58
		Transf.Bancária					
0629197749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001253	91708	290,58	0,00
		Transf.Bancária					
0629197749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	290,58
		Transf.Bancária					
0629197749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001253	89302	290,58	0,00
		Transf.Bancária					
0629197749	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	290,58
		Transf.Bancária					
0629197749	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001253	45015	290,58	0,00
		Transf.Bancária					
0629197749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001253	89287	290,58	0,00
		Transf.Bancária					
0629197749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	290,58
		Transf.Bancária					
0629197749	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	290,58
		Transf.Bancária					
0629197758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001254	89287	565,23	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629197758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	89286	0,00	565,23
0629197758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	91708	565,23	0,00
0629197758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	89302	565,23	0,00
0629197758	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	86290	0,00	565,23
0629197758	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	89770	0,00	565,23
0629197758	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	45015	565,23	0,00
0629197758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	89301	0,00	565,23
0629197767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89286	0,00	394,33
0629197767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89287	394,33	0,00
0629197767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89302	394,33	0,00
0629197767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89301	0,00	394,33
0629197767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	91708	394,33	0,00
0629197767	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89770	0,00	394,33
0629197767	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	45015	394,33	0,00
0629197767	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	86290	0,00	394,33
0629197776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001991	89770	68,90	0,00
0629197776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001991	89301	68,90	0,00
0629197776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001991	89286	68,90	0,00
0629197776	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001991	87537	0,00	68,90
0629197776	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2023/001991	86290	68,90	0,00
0629197776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001991	89768	0,00	68,90
0629197776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001991	89299	0,00	68,90
0629197776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001991	89284	0,00	68,90
0629197785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001992	89770	1.485,50	0,00
0629197785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001992	89768	0,00	1.485,50
0629197785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001992	89301	1.485,50	0,00
0629197785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001992	89299	0,00	1.485,50
0629197785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001992	89286	1.485,50	0,00
0629197785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001992	89284	0,00	1.485,50
0629197785	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2023/001992	86290	1.485,50	0,00
0629197785	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001992	87535	0,00	1.485,50
0629197794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001993	89770	928,80	0,00
0629197794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001993	89768	0,00	928,80
0629197794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001993	89301	928,80	0,00
0629197794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001993	89284	0,00	928,80
0629197794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001993	89286	928,80	0,00
0629197794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001993	89299	0,00	928,80
0629197794	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/001993	86290	928,80	0,00
0629197794	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001993	87654	0,00	928,80
0629197804	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 000485	Retencao	2023/001993	45003	18,58	0,00
0629197804	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 000485	Retencao	2023/001993	89770	0,00	18,58
0629197804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 000485	Retencao	2023/001993	89771	18,58	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629197804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001993	89302	18,58	0,00
		nf 000485					
0629197804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001993	89301	0,00	18,58
		nf 000485					
0629197804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001993	89287	18,58	0,00
		nf 000485					
0629197804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001993	89286	0,00	18,58
		nf 000485					
0629197804	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/001993	86290	0,00	18,58
		nf 000485					
0629197813	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,26	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 99,125/2023, cfe.extrato.					
0629197813	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,26
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 99,125/2023, cfe.extrato.					
0629197813	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	7,26	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 99,125/2023, cfe.extrato.					
0629197813	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,26
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 99,125/2023, cfe.extrato.					
0629197813	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,26	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 99,125/2023, cfe.extrato.					
0629197813	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	7,26
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 99,125/2023, cfe.extrato.					
0629197820	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000099	91709	1,93	0,00
		Transf.Bancária					
0629197820	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000099	89771	0,00	1,93
		Transf.Bancária					
0629197820	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000099	45006	0,00	1,93
		Transf.Bancária					
0629197820	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000099	45031	1,93	0,00
		Transf.Bancária					
0629197825	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000125	91709	5,33	0,00
		Transf.Bancária					
0629197825	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000125	45031	5,33	0,00
		Transf.Bancária					
0629197825	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000125	45006	0,00	5,33
		Transf.Bancária					
0629197825	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000125	89771	0,00	5,33
		Transf.Bancária					
0629197830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000482	89302	159,17	0,00
		Transf.Bancária					
0629197830	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000482	89770	0,00	159,17
		Transf.Bancária					
0629197830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000482	91708	159,17	0,00
		Transf.Bancária					
0629197830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000482	89301	0,00	159,17
		Transf.Bancária					
0629197830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000482	89287	159,17	0,00
		Transf.Bancária					
0629197830	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000482	45031	159,17	0,00
		Transf.Bancária					
0629197830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000482	89286	0,00	159,17
		Transf.Bancária					
0629197830	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000482	86290	0,00	159,17
		Transf.Bancária					
0629197839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000485	89286	0,00	438,67
		Transf.Bancária					
0629197839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000485	89287	438,67	0,00
		Transf.Bancária					
0629197839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000485	89302	438,67	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629197839	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000485	89770	0,00	438,67
		Transf.Bancária					
0629197839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000485	91708	438,67	0,00
		Transf.Bancária					
0629197839	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000485	45031	438,67	0,00
		Transf.Bancária					
0629197839	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000485	86290	0,00	438,67
		Transf.Bancária					
0629197839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000485	89301	0,00	438,67
		Transf.Bancária					
0629197849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0629197849	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0629197849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0629197849	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0629197849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0629197849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0629197849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0629197849	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0629197858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197858	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0629197858	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0629197858	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0629197858	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197858	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0629197867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0629197867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0629197867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0629197867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0629197867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0629197867	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0629197867	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0629197867	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0629197876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629197876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0629197876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0629197876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0629197876	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0629197876	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0629197876	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0629197876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0629197885	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0629197885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0629197885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0629197885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197885	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0629197885	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197894	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0629197894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0629197894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197894	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0629197894	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0629197903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0629197903	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0629197903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0629197903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0629197903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0629197903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0629197903	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629197903	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
0629197912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
0629197912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
0629197912	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
0629197912	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
0629197912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
0629197912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
0629197912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
0629197912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
0629197921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
0629197921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
0629197921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
0629197921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
0629197921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
0629197921	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
0629197921	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
0629197921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
0629197930	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
0629197930	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
0629197930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
0629197930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
0629197930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
0629197930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
0629197930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
0629197930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
0629197939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
0629197939	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
0629197939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
0629197939	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
0629197939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629197939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0629197939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0629197939	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0629197948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0629197948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0629197948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0629197948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0629197948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0629197948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0629197948	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0629197948	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0629197957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0629197957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0629197957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0629197957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0629197957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0629197957	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0629197957	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0629197957	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0629197966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0629197966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0629197966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197966	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0629197966	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197966	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0629197966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197975	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0629197975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0629197975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629197975	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0629197975	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0629197975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0629197984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000511	89286	0,00	166,80
		Transf.Bancária					
0629197984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000511	89287	166,80	0,00
		Transf.Bancária					
0629197984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000511	89302	166,80	0,00
		Transf.Bancária					
0629197984	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000511	89770	0,00	166,80
		Transf.Bancária					
0629197984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000511	91708	166,80	0,00
		Transf.Bancária					
0629197984	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000511	45029	166,80	0,00
		Transf.Bancária					
0629197984	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000511	86290	0,00	166,80
		Transf.Bancária					
0629197984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000511	89301	0,00	166,80
		Transf.Bancária					
0629197993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000198	91708	142,69	0,00
		Transf.Bancária					
0629197993	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000198	89770	0,00	142,69
		Transf.Bancária					
0629197993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000198	89302	142,69	0,00
		Transf.Bancária					
0629197993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000198	89301	0,00	142,69
		Transf.Bancária					
0629197993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000198	89287	142,69	0,00
		Transf.Bancária					
0629197993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000198	89286	0,00	142,69
		Transf.Bancária					
0629197993	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000198	86290	0,00	142,69
		Transf.Bancária					
0629197993	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000198	45029	142,69	0,00
		Transf.Bancária					
0629198002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000537	91708	503,88	0,00
		Transf.Bancária					
0629198002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000537	89287	503,88	0,00
		Transf.Bancária					
0629198002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000537	89301	0,00	503,88
		Transf.Bancária					
0629198002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000537	89302	503,88	0,00
		Transf.Bancária					
0629198002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000537	89286	0,00	503,88
		Transf.Bancária					
0629198002	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000537	86290	0,00	503,88
		Transf.Bancária					
0629198002	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000537	89770	0,00	503,88
		Transf.Bancária					
0629198002	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000537	45029	503,88	0,00
		Transf.Bancária					
0629198011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000535	89301	0,00	879,82
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629198011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000535	89287	879,82	0,00
0629198011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000535	89286	0,00	879,82
0629198011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000535	89302	879,82	0,00
0629198011	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000535	89770	0,00	879,82
0629198011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000535	91708	879,82	0,00
0629198011	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000535	45029	879,82	0,00
0629198011	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000535	86290	0,00	879,82
0629198020	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000540	86290	0,00	414,96
0629198020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000540	89287	414,96	0,00
0629198020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000540	89286	0,00	414,96
0629198020	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000540	89770	0,00	414,96
0629198020	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000540	45029	414,96	0,00
0629198020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000540	89301	0,00	414,96
0629198020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000540	91708	414,96	0,00
0629198020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000540	89302	414,96	0,00
0629198029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	89302	120,28	0,00
0629198029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	89287	120,28	0,00
0629198029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	120,28
0629198029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	120,28
0629198029	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	120,28
0629198029	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	45029	120,28	0,00
0629198029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	91708	120,28	0,00
0629198029	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	120,28
0629198038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	91708	61,74	0,00
0629198038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	89302	61,74	0,00
0629198038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	61,74
0629198038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	61,74
0629198038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	89287	61,74	0,00
0629198038	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	45029	61,74	0,00
0629198038	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	61,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629198038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	61,74
		Transf.Bancária					
0629198047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	258,01
		Transf.Bancária					
0629198047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000507	89302	258,01	0,00
		Transf.Bancária					
0629198047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	258,01
		Transf.Bancária					
0629198047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000507	89287	258,01	0,00
		Transf.Bancária					
0629198047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000507	91708	258,01	0,00
		Transf.Bancária					
0629198047	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000507	45029	258,01	0,00
		Transf.Bancária					
0629198047	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	258,01
		Transf.Bancária					
0629198047	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	258,01
		Transf.Bancária					
0629198056	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	120,57
		Transf.Bancária					
0629198056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000507	89302	120,57	0,00
		Transf.Bancária					
0629198056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	120,57
		Transf.Bancária					
0629198056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000507	89287	120,57	0,00
		Transf.Bancária					
0629198056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	120,57
		Transf.Bancária					
0629198056	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	120,57
		Transf.Bancária					
0629198056	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000507	45029	120,57	0,00
		Transf.Bancária					
0629198056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000507	91708	120,57	0,00
		Transf.Bancária					
0629198065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000510	89302	202,51	0,00
		Transf.Bancária					
0629198065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000510	89770	0,00	202,51
		Transf.Bancária					
0629198065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000510	91708	202,51	0,00
		Transf.Bancária					
0629198065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000510	89301	0,00	202,51
		Transf.Bancária					
0629198065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000510	89287	202,51	0,00
		Transf.Bancária					
0629198065	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000510	45029	202,51	0,00
		Transf.Bancária					
0629198065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000510	89286	0,00	202,51
		Transf.Bancária					
0629198065	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000510	86290	0,00	202,51
		Transf.Bancária					
0629198074	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,45	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 88,113,115,116,138,150,155,160,/23, cfe.extrato.					
0629198074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,45
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 88,113,115,116,138,150,155,160,/23, cfe.extrato.					
0629198074	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,45	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 88,113,115,116,138,150,155,160,/23, cfe.extrato.					
0629198074	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,45
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 88,113,115,116,138,150,155,160,/23, cfe.extrato.					
0629198074	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	50,45
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 88,113,115,116,138,150,155,160,/23, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629198074	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	50,45	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 88,113,115,116,138,150,155,160,/23, cfe.extrato.					
0629198081	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000088	45006	0,00	5,38
		Transf.Bancária					
0629198081	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000088	91709	5,38	0,00
		Transf.Bancária					
0629198081	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000088	89771	0,00	5,38
		Transf.Bancária					
0629198081	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000088	45029	5,38	0,00
		Transf.Bancária					
0629198086	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000113	91709	12,53	0,00
		Transf.Bancária					
0629198086	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000113	45006	0,00	12,53
		Transf.Bancária					
0629198086	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000113	89771	0,00	12,53
		Transf.Bancária					
0629198086	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000113	45029	12,53	0,00
		Transf.Bancária					
0629198091	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000115	91709	6,12	0,00
		Transf.Bancária					
0629198091	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000115	45029	6,12	0,00
		Transf.Bancária					
0629198091	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000115	45006	0,00	6,12
		Transf.Bancária					
0629198091	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000115	89771	0,00	6,12
		Transf.Bancária					
0629198096	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000116	45006	0,00	10,69
		Transf.Bancária					
0629198096	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000116	91709	10,69	0,00
		Transf.Bancária					
0629198096	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000116	89771	0,00	10,69
		Transf.Bancária					
0629198096	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000116	45029	10,69	0,00
		Transf.Bancária					
0629198101	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000138	89771	0,00	8,85
		Transf.Bancária					
0629198101	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000138	45006	0,00	8,85
		Transf.Bancária					
0629198101	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000138	91709	8,85	0,00
		Transf.Bancária					
0629198101	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000138	45029	8,85	0,00
		Transf.Bancária					
0629198106	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000150	45029	5,04	0,00
		Transf.Bancária					
0629198106	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000150	91709	5,04	0,00
		Transf.Bancária					
0629198106	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000150	45006	0,00	5,04
		Transf.Bancária					
0629198106	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000150	89771	0,00	5,04
		Transf.Bancária					
0629198111	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000155	91709	1,06	0,00
		Transf.Bancária					
0629198111	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000155	89771	0,00	1,06
		Transf.Bancária					
0629198111	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000155	45029	1,06	0,00
		Transf.Bancária					
0629198111	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000155	45006	0,00	1,06
		Transf.Bancária					
0629198116	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000160	45029	0,78	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629198116	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000160	91709	0,78	0,00
0629198116	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000160	89771	0,00	0,78
0629198116	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000160	45006	0,00	0,78
0629198121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000501	91708	106,61	0,00
0629198121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000501	89302	106,61	0,00
0629198121	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000501	86290	0,00	106,61
0629198121	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000501	45029	106,61	0,00
0629198121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000501	89287	106,61	0,00
0629198121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000501	89301	0,00	106,61
0629198121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000501	89286	0,00	106,61
0629198121	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000501	89770	0,00	106,61
0629198130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000585	89301	0,00	216,20
0629198130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000585	89286	0,00	216,20
0629198130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000585	89287	216,20	0,00
0629198130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000585	89302	216,20	0,00
0629198130	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000585	45029	216,20	0,00
0629198130	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000585	86290	0,00	216,20
0629198130	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000585	89770	0,00	216,20
0629198130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000585	91708	216,20	0,00
0629198139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000586	89301	0,00	123,38
0629198139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000586	89287	123,38	0,00
0629198139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000586	89286	0,00	123,38
0629198139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000586	89302	123,38	0,00
0629198139	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000586	89770	0,00	123,38
0629198139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000586	91708	123,38	0,00
0629198139	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000586	45029	123,38	0,00
0629198139	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000586	86290	0,00	123,38
0629198148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000550	89302	101,95	0,00
0629198148	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000550	89770	0,00	101,95
0629198148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000550	91708	101,95	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629198148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000550	89301	0,00	101,95
		Transf.Bancária					
0629198148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000550	89287	101,95	0,00
		Transf.Bancária					
0629198148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000550	89286	0,00	101,95
		Transf.Bancária					
0629198148	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000550	45029	101,95	0,00
		Transf.Bancária					
0629198148	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000550	86290	0,00	101,95
		Transf.Bancária					
0629198157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000552	91708	223,90	0,00
		Transf.Bancária					
0629198157	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000552	89770	0,00	223,90
		Transf.Bancária					
0629198157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000552	89301	0,00	223,90
		Transf.Bancária					
0629198157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000552	89302	223,90	0,00
		Transf.Bancária					
0629198157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000552	89287	223,90	0,00
		Transf.Bancária					
0629198157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000552	89286	0,00	223,90
		Transf.Bancária					
0629198157	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000552	45029	223,90	0,00
		Transf.Bancária					
0629198157	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000552	86290	0,00	223,90
		Transf.Bancária					
0629198166	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	360,55
0629198166	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	360,55	0,00
0629198166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	360,55	0,00
0629198166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	360,55	0,00
0629198166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	360,55
0629198166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	360,55	0,00
0629198166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	360,55
0629198166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	360,55
0629198176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,87
		NF 028776					
0629198176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,87
		NF 028776					
0629198176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001516	89302	0,87	0,00
		NF 028776					
0629198176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001516	89287	0,87	0,00
		NF 028776					
0629198176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001516	89771	0,87	0,00
		NF 028776					
0629198176	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,87
		NF 028776					
0629198176	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001516	45006	0,87	0,00
		NF 028776					
0629198176	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,87
		NF 028776					
0629198185	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	8.012,12	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0629198185	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	8.012,12
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0629198188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001896	89284	0,00	806,11
0629198188	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001896	86290	806,11	0,00
0629198188	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001896	87512	0,00	806,11
0629198188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89770	806,11	0,00
0629198188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89286	806,11	0,00
0629198188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89768	0,00	806,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629198188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001896	89299	0,00	806,11
0629198188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89301	806,11	0,00
0629198198	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001896	45006	1,93	0,00
0629198198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001896	89771	1,93	0,00
0629198198	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001896	89770	0,00	1,93
0629198198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001896	89302	1,93	0,00
0629198198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001896	89301	0,00	1,93
0629198198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001896	89287	1,93	0,00
0629198198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001896	89286	0,00	1,93
0629198198	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001896	86290	0,00	1,93
0629198207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	360,82	0,00
0629198207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	360,82
0629198207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	360,82
0629198207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	360,82	0,00
0629198207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	360,82	0,00
0629198207	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	360,82
0629198207	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	360,82	0,00
0629198207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	360,82
0629198217	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001516	45006	0,87	0,00
		NF 028778					
0629198217	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,87
		NF 028778					
0629198217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001516	89771	0,87	0,00
		NF 028778					
0629198217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,87
		NF 028778					
0629198217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001516	89302	0,87	0,00
		NF 028778					
0629198217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001516	89287	0,87	0,00
		NF 028778					
0629198217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,87
		NF 028778					
0629198217	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,87
		NF 028778					
0629198226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001515	89284	0,00	208,01
0629198226	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001515	86290	208,01	0,00
0629198226	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001515	87512	0,00	208,01
0629198226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001515	89770	208,01	0,00
0629198226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001515	89768	0,00	208,01
0629198226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001515	89299	0,00	208,01
0629198226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001515	89301	208,01	0,00
0629198226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001515	89286	208,01	0,00
0629198236	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001515	45006	0,50	0,00
		NF 028780					
0629198236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001515	89771	0,50	0,00
		NF 028780					
0629198236	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001515	89770	0,00	0,50
		NF 028780					
0629198236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001515	89302	0,50	0,00
		NF 028780					
0629198236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001515	89301	0,00	0,50
		NF 028780					
0629198236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001515	89287	0,50	0,00
		NF 028780					
0629198236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001515	89286	0,00	0,50
		NF 028780					
0629198236	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001515	86290	0,00	0,50
		NF 028780					
0629198245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89286	338,03	0,00
0629198245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89301	338,03	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629198245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001896	89299	0,00	338,03
0629198245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89768	0,00	338,03
0629198245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89770	338,03	0,00
0629198245	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001896	87512	0,00	338,03
0629198245	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001896	86290	338,03	0,00
0629198245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001896	89284	0,00	338,03
0629198255	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001896	45006	0,81	0,00
		NF 028782					
0629198255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001896	89771	0,81	0,00
		NF 028782					
0629198255	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001896	89770	0,00	0,81
		NF 028782					
0629198255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001896	89302	0,81	0,00
		NF 028782					
0629198255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001896	89301	0,00	0,81
		NF 028782					
0629198255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001896	89287	0,81	0,00
		NF 028782					
0629198255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001896	89286	0,00	0,81
		NF 028782					
0629198255	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001896	86290	0,00	0,81
		NF 028782					
0629198264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001896	89284	0,00	899,61
0629198264	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001896	86290	899,61	0,00
0629198264	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001896	87512	0,00	899,61
0629198264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89770	899,61	0,00
0629198264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89286	899,61	0,00
0629198264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89768	0,00	899,61
0629198264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001896	89299	0,00	899,61
0629198264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89301	899,61	0,00
0629198274	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001896	45006	2,16	0,00
		NF 028783					
0629198274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001896	89771	2,16	0,00
		NF 028783					
0629198274	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001896	89770	0,00	2,16
		NF 028783					
0629198274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001896	89301	0,00	2,16
		NF 028783					
0629198274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001896	89302	2,16	0,00
		NF 028783					
0629198274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001896	89287	2,16	0,00
		NF 028783					
0629198274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001896	89286	0,00	2,16
		NF 028783					
0629198274	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001896	86290	0,00	2,16
		NF 028783					
0629198283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001513	89301	224,92	0,00
0629198283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001513	89299	0,00	224,92
0629198283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001513	89286	224,92	0,00
0629198283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001513	89768	0,00	224,92
0629198283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001513	89770	224,92	0,00
0629198283	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001513	87512	0,00	224,92
0629198283	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001513	86290	224,92	0,00
0629198283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001513	89284	0,00	224,92
0629198293	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001513	45006	0,54	0,00
		NF 028784					
0629198293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001513	89771	0,54	0,00
		NF 028784					
0629198293	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001513	89770	0,00	0,54
		NF 028784					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629198293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028784	Retencao	2023/001513	89302	0,54	0,00
0629198293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028784	Retencao	2023/001513	89301	0,00	0,54
0629198293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028784	Retencao	2023/001513	89287	0,54	0,00
0629198293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028784	Retencao	2023/001513	89286	0,00	0,54
0629198293	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028784	Retencao	2023/001513	86290	0,00	0,54
0629198303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	156,32	0,00
0629198303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	156,32	0,00
0629198303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	156,32
0629198303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	156,32	0,00
0629198303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	156,32
0629198303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	156,32
0629198303	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	156,32
0629198303	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	156,32	0,00
0629198313	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028779	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,38
0629198313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028779	Retencao	2023/000507	89287	0,38	0,00
0629198313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028779	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,38
0629198313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028779	Retencao	2023/000507	89302	0,38	0,00
0629198313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028779	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,38
0629198313	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028779	Retencao	2023/000507	45006	0,38	0,00
0629198313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028779	Retencao	2023/000507	89771	0,38	0,00
0629198313	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028779	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,38
0629198322	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000508	86290	186,44	0,00
0629198322	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000508	87512	0,00	186,44
0629198322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000508	89768	0,00	186,44
0629198322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000508	89284	0,00	186,44
0629198322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000508	89301	186,44	0,00
0629198322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000508	89299	0,00	186,44
0629198322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000508	89770	186,44	0,00
0629198322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000508	89286	186,44	0,00
0629198332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028781	Retencao	2023/000508	89286	0,00	0,45
0629198332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028781	Retencao	2023/000508	89302	0,45	0,00
0629198332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028781	Retencao	2023/000508	89301	0,00	0,45
0629198332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028781	Retencao	2023/000508	89287	0,45	0,00
0629198332	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028781	Retencao	2023/000508	89770	0,00	0,45
0629198332	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028781	Retencao	2023/000508	86290	0,00	0,45
0629198332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028781	Retencao	2023/000508	89771	0,45	0,00
0629198332	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028781	Retencao	2023/000508	45006	0,45	0,00
0629198341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89286	234,40	0,00
0629198341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89770	234,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629198341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000510	89299	0,00	234,40
0629198341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89301	234,40	0,00
0629198341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000510	89284	0,00	234,40
0629198341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89768	0,00	234,40
0629198341	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000510	87512	0,00	234,40
0629198341	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000510	86290	234,40	0,00
0629198351	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000510	89770	0,00	0,56
		NF 028785					
0629198351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000510	89287	0,56	0,00
		NF 028785					
0629198351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000510	89301	0,00	0,56
		NF 028785					
0629198351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000510	89302	0,56	0,00
		NF 028785					
0629198351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000510	89286	0,00	0,56
		NF 028785					
0629198351	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000510	45006	0,56	0,00
		NF 028785					
0629198351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000510	89771	0,56	0,00
		NF 028785					
0629198351	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000510	86290	0,00	0,56
		NF 028785					
0629198360	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	123,71	0,00
0629198360	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	123,71
0629198360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	123,71
0629198360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	123,71
0629198360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	123,71	0,00
0629198360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	123,71
0629198360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	123,71	0,00
0629198360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	123,71	0,00
0629198370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,30
		NF 028786					
0629198370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000507	89302	0,30	0,00
		NF 028786					
0629198370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,30
		NF 028786					
0629198370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000507	89287	0,30	0,00
		NF 028786					
0629198370	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,30
		NF 028786					
0629198370	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,30
		NF 028786					
0629198370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000507	89771	0,30	0,00
		NF 028786					
0629198370	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000507	45006	0,30	0,00
		NF 028786					
0629198380	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	33.778,65	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0629198380	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	33.778,65
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0629198383	90311	IPTU	Integração		88722	122.739,77	0,00
		Lançamento: IPTU - Principal					
0629198383	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90311	0,00	122.739,77
		Lançamento: IPTU - Principal					
0629198386	90313	ISS	Integração		88724	1.720,05	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0629198386	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	1.720,05
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0629198389	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	26.834,88	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629198389	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	26.834,88
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0629198609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	9,00
0629198609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	9,00	0,00
0629198609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	9,00
0629198609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	9,00	0,00
0629198609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	9,00	0,00
0629198609	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	9,00	0,00
0629198609	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	9,00
0629198609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	9,00
0629198618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0629198618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0629198618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0629198618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0629198618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0629198618	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0629198618	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0629198618	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0629198632	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.309,11
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0629198632	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.309,11	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0629198632	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.309,11
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0629198632	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.309,11	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0629198632	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.309,11
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0629198632	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.309,11	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0629198639	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	461,82
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0629198639	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	461,82	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0629198639	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	461,82
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0629198639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	461,82	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0629198639	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	461,82
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0629198639	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	461,82	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0629198646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	637,66
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0629198646	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	637,66	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0629198646	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	637,66
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0629198646	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	637,66	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0629198646	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	637,66
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629198646	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	637,66	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0629198653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	127,53	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0629198653	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	127,53	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0629198653	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	127,53
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0629198653	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	127,53
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0629198653	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	127,53	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0629198653	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	127,53
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0629198660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	849,93
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0629198660	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	849,93	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0629198660	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	849,93
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0629198660	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	849,93	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0629198660	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	849,93	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0629198660	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	849,93
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0629198667	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	285,31	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0629198667	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	285,31	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0629198667	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	285,31	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0629198667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	285,31
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0629198667	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	285,31
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0629198667	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	285,31
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0629199878	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	7.082,24	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0629199878	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	7.082,24
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0629200819	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.197,99	0,00
		Ref.credito FMAS-PSB, cfe.extratro.					
0629200819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.197,99
		Ref.credito FMAS-PSB, cfe.extratro.					
0629200819	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	4.197,99
		Ref.credito FMAS-PSB, cfe.extratro.					
0629200819	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	4.197,99	0,00
		Ref.credito FMAS-PSB, cfe.extratro.					
0629200819	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.197,99	0,00
		Ref.credito FMAS-PSB, cfe.extratro.					
0629200819	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.197,99
		Ref.credito FMAS-PSB, cfe.extratro.					
0629209403	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0629209403	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0629209454	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	624,81
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629209454	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	624,81	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0629212136	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000006	46027	75,00	0,00
0629212136	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000006	89490	0,00	75,00
0629212136	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000006	89770	0,00	75,00
0629212136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000006	89302	75,00	0,00
0629212136	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000006	86595	0,00	75,00
0629212136	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000006	89891	75,00	0,00
0629212136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000006	91708	75,00	0,00
0629212136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000006	89287	75,00	0,00
0629212136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000006	89301	0,00	75,00
0629212136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000006	89286	0,00	75,00
0629212148	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000010	91709	184,07	0,00
0629212148	46053	IRRF - Retenção	Pagto Extr	2023/000010	46027	184,07	0,00
0629212148	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2023/000010	46053	0,00	184,07
0629212148	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000010	89771	0,00	184,07
0629216484	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Pagto Extr	2023/000337	45006	0,00	6,34
		Transf. bancária					
0629216484	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000337	91709	6,34	0,00
		Transf. bancária					
0629216484	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000337	91531	6,34	0,00
		Transf. bancária					
0629216484	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000337	89771	0,00	6,34
		Transf. bancária					
					Total	846.328,76	846.328,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630198392	90313	ISS	Integração		88867	12,40	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0630198392	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	12,40
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0630198395	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	24,80
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0630198395	90313	ISS	Integração		88867	24,80	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0630198398	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	4,71	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0630198398	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	4,71
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0630198401	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	4,90
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0630198401	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	4,90	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0630198404	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,26
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630198404	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	1,26	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630198404	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,26	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630198404	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	1,26
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630198409	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,55	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630198409	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,55
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630198412	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,10	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630198412	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,10
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630198415	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	17,36
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0630198415	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	17,36	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0630198418	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	21,94	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0630198418	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	21,94
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0630198421	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,12
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0630198421	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	5,12
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0630198421	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	5,12	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0630198421	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,12	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0630198426	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0630198426	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0630198426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0630198426	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0630198426	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0630198426	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630198433	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	698,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0630198433	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	698,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0630198433	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	698,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0630198433	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	698,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0630198433	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	698,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0630198433	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	698,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0630198440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,06
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0630198440	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0630198440	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0630198440	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,06
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0630198440	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	27,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0630198440	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	27,06
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0630198447	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0630198447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,36
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0630198447	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	15,36
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0630198447	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	15,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0630198447	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,36
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0630198447	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0630198447	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	15,36
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0630198447	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	15,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0630198456	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0630198456	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0630198456	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0630198456	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0630198456	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0630198456	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0630198463	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.035,19
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0630198463	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.035,19
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0630198463	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.035,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0630198463	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.035,19
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630198463	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.035,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0630198463	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.035,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0630198470	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630198470	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630198470	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630198470	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630198470	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630198470	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630198477	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	58,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0630198477	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	58,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0630198477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	58,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0630198477	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	58,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0630198477	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	58,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0630198477	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	58,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0630198484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	635,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0630198484	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	635,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0630198484	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	635,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0630198484	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	635,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0630198484	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	635,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0630198484	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	635,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0630198484	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	635,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0630198484	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	635,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0630198493	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	127,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0630198493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	127,74
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0630198493	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	127,74
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0630198493	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	127,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0630198493	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	127,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0630198493	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	127,74
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0630198493	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	127,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0630198493	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	127,74
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630198502	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	132,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0630198502	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	132,42
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0630198502	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	132,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0630198502	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	132,42
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0630198502	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	132,42
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0630198502	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	132,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0630198502	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	132,42
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0630198502	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	132,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0630198511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000042	89770	121,10	0,00
0630198511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000042	89768	0,00	121,10
0630198511	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000042	86290	121,10	0,00
0630198511	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000042	88562	0,00	121,10
0630198511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000042	89299	0,00	121,10
0630198511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000042	89286	121,10	0,00
0630198511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000042	89284	0,00	121,10
0630198511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000042	89301	121,10	0,00
0630198520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000765	89299	0,00	1.152,00
0630198520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000765	89286	1.152,00	0,00
0630198520	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000765	87694	0,00	1.152,00
0630198520	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000765	86290	1.152,00	0,00
0630198520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000765	89770	1.152,00	0,00
0630198520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000765	89284	0,00	1.152,00
0630198520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000765	89301	1.152,00	0,00
0630198520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000765	89768	0,00	1.152,00
0630198529	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000765	89732	1.152,00	0,00
0630198529	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000765	89731	0,00	1.152,00
0630198532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000132	89284	0,00	900,00
0630198532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000132	89770	900,00	0,00
0630198532	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000132	87650	0,00	900,00
0630198532	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000132	86290	900,00	0,00
0630198532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000132	89286	900,00	0,00
0630198532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000132	89299	0,00	900,00
0630198532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000132	89301	900,00	0,00
0630198532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000132	89768	0,00	900,00
0630198541	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000132	89732	900,00	0,00
0630198541	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000132	89731	0,00	900,00
0630198544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000082	89768	0,00	243,66
0630198544	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000082	89286	243,66	0,00
0630198544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000082	89299	0,00	243,66
0630198544	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000082	89301	243,66	0,00
0630198544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000082	89284	0,00	243,66
0630198544	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000082	86290	243,66	0,00
0630198544	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000082	89770	243,66	0,00
0630198544	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000082	87657	0,00	243,66
0630198553	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000082	89731	0,00	243,66
0630198553	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000082	89732	243,66	0,00
0630198556	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000007	87660	0,00	117,17
0630198556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89770	117,17	0,00
0630198556	87660	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E AN	Liquidacao	2023/000007	86290	117,17	0,00
0630198556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000007	89284	0,00	117,17
0630198556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89301	117,17	0,00
0630198556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000007	89299	0,00	117,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630198556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89286	117,17	0,00
0630198556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89768	0,00	117,17
0630198565	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000007	89731	0,00	117,17
0630198565	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000007	89732	117,17	0,00
0630198568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000546	89770	549,89	0,00
0630198568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000546	89768	0,00	549,89
0630198568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000546	89301	549,89	0,00
0630198568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000546	89284	0,00	549,89
0630198568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000546	89286	549,89	0,00
0630198568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000546	89299	0,00	549,89
0630198568	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000546	86290	549,89	0,00
0630198568	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000546	87650	0,00	549,89
0630198577	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000546	89732	549,89	0,00
0630198577	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000546	89731	0,00	549,89
0630198580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000081	89770	583,00	0,00
0630198580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000081	89768	0,00	583,00
0630198580	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000081	87650	0,00	583,00
0630198580	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000081	86290	583,00	0,00
0630198580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000081	89299	0,00	583,00
0630198580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000081	89286	583,00	0,00
0630198580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000081	89284	0,00	583,00
0630198580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000081	89301	583,00	0,00
0630198589	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000081	89732	583,00	0,00
0630198589	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000081	89731	0,00	583,00
0630198592	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	30.000,00	0,00
0630198592	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	30.000,00
0630198592	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	30.000,00
0630198592	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	30.000,00	0,00
0630198597	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002084	89284	35.639,44	0,00
0630198597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002084	89278	0,00	35.639,44
0630198597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002084	89245	0,00	35.639,44
0630198597	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002084	89299	35.639,44	0,00
0630198597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002084	89768	35.639,44	0,00
0630198597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002084	89766	0,00	35.639,44
0630198597	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002084	89295	0,00	35.639,44
0630198597	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002084	89281	0,00	35.639,44
0630198597	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002084	89278	35.639,44	0,00
0630198597	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002084	89245	35.639,44	0,00
0630198627	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	27.334,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0630198627	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	27.334,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0630198627	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	27.334,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0630198627	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	27.334,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0630198674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.328,06
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0630198674	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.328,06	0,00
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0630198674	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.328,06	0,00
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0630198674	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	1.328,06	0,00
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0630198674	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.328,06
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0630198674	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	1.328,06
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0630198681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000238	89299	0,00	1.250,20
0630198681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000238	89770	1.250,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630198681	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000238	86290	1.250,20	0,00
0630198681	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000238	87656	0,00	1.250,20
0630198681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000238	89286	1.250,20	0,00
0630198681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000238	89284	0,00	1.250,20
0630198681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000238	89768	0,00	1.250,20
0630198681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000238	89301	1.250,20	0,00
0630198690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000237	89301	633,97	0,00
0630198690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000237	89286	633,97	0,00
0630198690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000237	89770	633,97	0,00
0630198690	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000237	86290	633,97	0,00
0630198690	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000237	87656	0,00	633,97
0630198690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000237	89768	0,00	633,97
0630198690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000237	89284	0,00	633,97
0630198690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000237	89299	0,00	633,97
0630198699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000236	89770	9.181,30	0,00
0630198699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000236	89768	0,00	9.181,30
0630198699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000236	89301	9.181,30	0,00
0630198699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000236	89299	0,00	9.181,30
0630198699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000236	89286	9.181,30	0,00
0630198699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000236	89284	0,00	9.181,30
0630198699	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000236	87656	0,00	9.181,30
0630198699	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000236	86290	9.181,30	0,00
0630198708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000019	89284	0,00	4.990,00
0630198708	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000019	86290	4.990,00	0,00
0630198708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000019	89770	4.990,00	0,00
0630198708	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000019	87694	0,00	4.990,00
0630198708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000019	89286	4.990,00	0,00
0630198708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000019	89768	0,00	4.990,00
0630198708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000019	89299	0,00	4.990,00
0630198708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000019	89301	4.990,00	0,00
0630198717	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000019	89732	4.990,00	0,00
0630198717	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000019	89731	0,00	4.990,00
0630198721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000019	89302	119,58	0,00
		nf 000776					
0630198721	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000019	45003	119,58	0,00
		nf 000776					
0630198721	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000019	86290	0,00	119,58
		nf 000776					
0630198721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000019	89287	119,58	0,00
		nf 000776					
0630198721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000019	89771	119,58	0,00
		nf 000776					
0630198721	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000019	89770	0,00	119,58
		nf 000776					
0630198721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000019	89286	0,00	119,58
		nf 000776					
0630198721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000019	89301	0,00	119,58
		nf 000776					
0630198731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000767	89770	6.430,00	0,00
0630198731	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000767	86290	6.430,00	0,00
0630198731	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000767	87699	0,00	6.430,00
0630198731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000767	89284	0,00	6.430,00
0630198731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000767	89286	6.430,00	0,00
0630198731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000767	89768	0,00	6.430,00
0630198731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000767	89301	6.430,00	0,00
0630198731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000767	89299	0,00	6.430,00
0630198740	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000767	89731	0,00	6.430,00
0630198740	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000767	89732	6.430,00	0,00
0630198744	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000767	45003	93,15	0,00
		NF 000928					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630198744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000928	Retencao	2023/000767	89771	93,15	0,00
0630198744	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000928	Retencao	2023/000767	89770	0,00	93,15
0630198744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000928	Retencao	2023/000767	89302	93,15	0,00
0630198744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000928	Retencao	2023/000767	89301	0,00	93,15
0630198744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 000928	Retencao	2023/000767	89287	93,15	0,00
0630198744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 000928	Retencao	2023/000767	89286	0,00	93,15
0630198744	45003	ISS - Retenções NF 000928	Retencao	2023/000767	86290	0,00	93,15
0630198775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000768	89770	9.960,00	0,00
0630198775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000768	89768	0,00	9.960,00
0630198775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000768	89299	0,00	9.960,00
0630198775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000768	89301	9.960,00	0,00
0630198775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000768	89286	9.960,00	0,00
0630198775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000768	89284	0,00	9.960,00
0630198775	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000768	87699	0,00	9.960,00
0630198775	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000768	86290	9.960,00	0,00
0630198784	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000768	89731	0,00	9.960,00
0630198784	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000768	89732	9.960,00	0,00
0630198788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 000917	Retencao	2023/000768	89286	0,00	173,36
0630198788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000917	Retencao	2023/000768	89301	0,00	173,36
0630198788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000917	Retencao	2023/000768	89302	173,36	0,00
0630198788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 000917	Retencao	2023/000768	89287	173,36	0,00
0630198788	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 000917	Retencao	2023/000768	45003	173,36	0,00
0630198788	45003	ISS - Retenções NF 000917	Retencao	2023/000768	86290	0,00	173,36
0630198788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000917	Retencao	2023/000768	89771	173,36	0,00
0630198788	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000917	Retencao	2023/000768	89770	0,00	173,36
0630198799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000769	89770	3.550,00	0,00
0630198799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000769	89301	3.550,00	0,00
0630198799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000769	89284	0,00	3.550,00
0630198799	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000769	87699	0,00	3.550,00
0630198799	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000769	86290	3.550,00	0,00
0630198799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000769	89768	0,00	3.550,00
0630198799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000769	89299	0,00	3.550,00
0630198799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000769	89286	3.550,00	0,00
0630198808	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000769	89732	3.550,00	0,00
0630198808	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000769	89731	0,00	3.550,00
0630198812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 000916	Retencao	2023/000769	89287	89,28	0,00
0630198812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 000916	Retencao	2023/000769	89286	0,00	89,28
0630198812	45003	ISS - Retenções NF 000916	Retencao	2023/000769	86290	0,00	89,28
0630198812	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000916	Retencao	2023/000769	89770	0,00	89,28
0630198812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000916	Retencao	2023/000769	89771	89,28	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630198812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000769	89302	89,28	0,00
		NF 000916					
0630198812	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000769	45003	89,28	0,00
		NF 000916					
0630198812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000769	89301	0,00	89,28
		NF 000916					
0630198821	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	319.531,06	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0630198821	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	319.531,06
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0630198821	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	319.531,06	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0630198821	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	319.531,06
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0630198821	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	319.531,06	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0630198821	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	319.531,06
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0630198828	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	63.906,20	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630198828	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	63.906,20
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630198828	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	63.906,20	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630198828	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	63.906,20
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630198828	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	63.906,20	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630198828	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	63.906,20
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630198836	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,37	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0630198836	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,37
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0630198836	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,37	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0630198836	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,37
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0630198836	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	14,37	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0630198836	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	14,37
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0630198843	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002085	89295	0,00	27.334,56
0630198843	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002085	89281	0,00	27.334,56
0630198843	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002085	89245	27.334,56	0,00
0630198843	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002085	89299	27.334,56	0,00
0630198843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002085	89766	0,00	27.334,56
0630198843	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002085	89768	27.334,56	0,00
0630198843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002085	89245	0,00	27.334,56
0630198843	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002085	89284	27.334,56	0,00
0630198843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002085	89278	0,00	27.334,56
0630198843	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002085	89278	27.334,56	0,00
0630198855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000090	89301	2.865,18	0,00
0630198855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000090	89299	0,00	2.865,18
0630198855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000090	89768	0,00	2.865,18
0630198855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000090	89286	2.865,18	0,00
0630198855	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000090	87699	0,00	2.865,18
0630198855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000090	89770	2.865,18	0,00
0630198855	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000090	86290	2.865,18	0,00
0630198855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000090	89284	0,00	2.865,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630198864	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000090	89732	2.865,18	0,00
0630198864	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000090	89731	0,00	2.865,18
0630198867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000448	89284	0,00	7.100,00
0630198867	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000448	86290	7.100,00	0,00
0630198867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000448	89770	7.100,00	0,00
0630198867	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000448	87699	0,00	7.100,00
0630198867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000448	89286	7.100,00	0,00
0630198867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000448	89768	0,00	7.100,00
0630198867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000448	89299	0,00	7.100,00
0630198867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000448	89301	7.100,00	0,00
0630198877	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000448	45006	71,00	0,00
		nf 1632					
0630198877	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000448	89770	0,00	71,00
		nf 1632					
0630198877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000448	89771	71,00	0,00
		nf 1632					
0630198877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000448	89302	71,00	0,00
		nf 1632					
0630198877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000448	89301	0,00	71,00
		nf 1632					
0630198877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000448	89287	71,00	0,00
		nf 1632					
0630198877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000448	89286	0,00	71,00
		nf 1632					
0630198877	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000448	86290	0,00	71,00
		nf 1632					
0630198886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000448	89287	390,50	0,00
		nf 1632					
0630198886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000448	89302	390,50	0,00
		nf 1632					
0630198886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000448	89301	0,00	390,50
		nf 1632					
0630198886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000448	89286	0,00	390,50
		nf 1632					
0630198886	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000448	45001	390,50	0,00
		nf 1632					
0630198886	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/000448	86290	0,00	390,50
		nf 1632					
0630198886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000448	89771	390,50	0,00
		nf 1632					
0630198886	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000448	89770	0,00	390,50
		nf 1632					
0630198895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000448	89286	0,00	71,00
		nf 1632					
0630198895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000448	89287	71,00	0,00
		nf 1632					
0630198895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000448	89301	0,00	71,00
		nf 1632					
0630198895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000448	89302	71,00	0,00
		nf 1632					
0630198895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000448	89771	71,00	0,00
		nf 1632					
0630198895	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000448	89770	0,00	71,00
		nf 1632					
0630198895	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000448	86550	71,00	0,00
		nf 1632					
0630198895	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2023/000448	86290	0,00	71,00
		nf 1632					
0630198907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001432	89770	17.323,86	0,00
0630198907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001432	89284	0,00	17.323,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630198907	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001432	86290	17.323,86	0,00
0630198907	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001432	87699	0,00	17.323,86
0630198907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001432	89286	17.323,86	0,00
0630198907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001432	89299	0,00	17.323,86
0630198907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001432	89301	17.323,86	0,00
0630198907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001432	89768	0,00	17.323,86
0630198916	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001432	89731	0,00	17.323,86
0630198916	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001432	89732	17.323,86	0,00
0630198920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001432	89287	471,21	0,00
		NF 003451					
0630198920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001432	89286	0,00	471,21
		NF 003451					
0630198920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001432	89302	471,21	0,00
		NF 003451					
0630198920	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001432	45003	471,21	0,00
		NF 003451					
0630198920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001432	89771	471,21	0,00
		NF 003451					
0630198920	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001432	89770	0,00	471,21
		NF 003451					
0630198920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001432	89301	0,00	471,21
		NF 003451					
0630198920	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/001432	86290	0,00	471,21
		NF 003451					
0630198930	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	13,28	0,00
0630198930	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	13,28
0630198930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	13,28	0,00
0630198930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	13,28	0,00
0630198930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	13,28	0,00
0630198930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	13,28
0630198930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	13,28
0630198930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	13,28
0630198939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	3.195,30	0,00
0630198939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	3.195,30	0,00
0630198939	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	3.195,30	0,00
0630198939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	3.195,30
0630198939	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	3.195,30
0630198939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	3.195,30
0630198939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	3.195,30
0630198939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	3.195,30	0,00
0630198948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	37,51	0,00
0630198948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	37,51
0630198948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	37,51	0,00
0630198948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	37,51
0630198948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	37,51
0630198948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	37,51	0,00
0630198948	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	37,51	0,00
0630198948	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	37,51
0630198957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001077	89299	0,00	1.246,47
0630198957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001077	89286	1.246,47	0,00
0630198957	87529	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Liquidacao	2023/001077	86290	1.246,47	0,00
0630198957	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001077	87529	0,00	1.246,47
0630198957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001077	89770	1.246,47	0,00
0630198957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001077	89284	0,00	1.246,47
0630198957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001077	89301	1.246,47	0,00
0630198957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001077	89768	0,00	1.246,47
0630198966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001076	89770	972,96	0,00
0630198966	87529	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Liquidacao	2023/001076	86290	972,96	0,00
0630198966	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001076	87529	0,00	972,96
0630198966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001076	89286	972,96	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630198966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001076	89284	0,00	972,96
0630198966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001076	89301	972,96	0,00
0630198966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001076	89299	0,00	972,96
0630198966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001076	89768	0,00	972,96
0630198975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001171	89770	1.113,90	0,00
0630198975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001171	89286	1.113,90	0,00
0630198975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001171	89301	1.113,90	0,00
0630198975	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2023/001171	86290	1.113,90	0,00
0630198975	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001171	87537	0,00	1.113,90
0630198975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001171	89768	0,00	1.113,90
0630198975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001171	89284	0,00	1.113,90
0630198975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001171	89299	0,00	1.113,90
0630198985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001171	89287	13,37	0,00
		nf 002703					
0630198985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001171	89302	13,37	0,00
		nf 002703					
0630198985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001171	89301	0,00	13,37
		nf 002703					
0630198985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001171	89286	0,00	13,37
		nf 002703					
0630198985	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001171	89770	0,00	13,37
		nf 002703					
0630198985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001171	89771	13,37	0,00
		nf 002703					
0630198985	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001171	86290	0,00	13,37
		nf 002703					
0630198985	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001171	45006	13,37	0,00
		nf 002703					
0630198995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000215	89768	0,00	427,84
0630198995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000215	89301	427,84	0,00
0630198995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000215	89299	0,00	427,84
0630198995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000215	89284	0,00	427,84
0630198995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000215	89286	427,84	0,00
0630198995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000215	89770	427,84	0,00
0630198995	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000215	87650	0,00	427,84
0630198995	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000215	86290	427,84	0,00
0630199004	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000216	86290	233,88	0,00
0630199004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000216	89770	233,88	0,00
0630199004	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000216	87657	0,00	233,88
0630199004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000216	89284	0,00	233,88
0630199004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000216	89286	233,88	0,00
0630199004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000216	89768	0,00	233,88
0630199004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000216	89299	0,00	233,88
0630199004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000216	89301	233,88	0,00
0630199013	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	13,28
		Déb. banc.					
0630199013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	13,28	0,00
		Déb. banc.					
0630199013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	13,28	0,00
		Déb. banc.					
0630199013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	13,28
		Déb. banc.					
0630199013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	13,28
		Déb. banc.					
0630199013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	13,28	0,00
		Déb. banc.					
0630199013	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	13,28
		Déb. banc.					
0630199013	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45037	13,28	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630199022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	3.195,30	0,00
		Déb. banc.					
0630199022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	3.195,30
		Déb. banc.					
0630199022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	3.195,30	0,00
		Déb. banc.					
0630199022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	3.195,30
		Déb. banc.					
0630199022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	3.195,30	0,00
		Déb. banc.					
0630199022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	3.195,30
		Déb. banc.					
0630199022	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	3.195,30
		Déb. banc.					
0630199022	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45015	3.195,30	0,00
		Déb. banc.					
0630199031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000215	91708	427,84	0,00
		Déb. banc.					
0630199031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000215	89301	0,00	427,84
		Déb. banc.					
0630199031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000215	89302	427,84	0,00
		Déb. banc.					
0630199031	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000215	86290	0,00	427,84
		Déb. banc.					
0630199031	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000215	45015	427,84	0,00
		Déb. banc.					
0630199031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000215	89287	427,84	0,00
		Déb. banc.					
0630199031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000215	89286	0,00	427,84
		Déb. banc.					
0630199031	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000215	89770	0,00	427,84
		Déb. banc.					
0630199040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000216	89287	233,88	0,00
		Déb. banc.					
0630199040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000216	89286	0,00	233,88
		Déb. banc.					
0630199040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000216	91708	233,88	0,00
		Déb. banc.					
0630199040	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000216	89770	0,00	233,88
		Déb. banc.					
0630199040	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000216	86290	0,00	233,88
		Déb. banc.					
0630199040	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000216	45015	233,88	0,00
		Déb. banc.					
0630199040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000216	89302	233,88	0,00
		Déb. banc.					
0630199040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000216	89301	0,00	233,88
		Déb. banc.					
0630199049	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	37,51
		Déb. banc.					
0630199049	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	37,51	0,00
		Déb. banc.					
0630199049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	37,51	0,00
		Déb. banc.					
0630199049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	37,51
		Déb. banc.					
0630199049	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	37,51
		Déb. banc.					
0630199049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	37,51
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630199049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	37,51	0,00
		Déb. banc.					
0630199049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	37,51	0,00
		Déb. banc.					
0630199058	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.940,55
		TRansf.da cta.19.059-4 p/15.511-x.					
0630199058	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.940,55	0,00
		TRansf.da cta.19.059-4 p/15.511-x.					
0630199058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.940,55
		TRansf.da cta.19.059-4 p/15.511-x.					
0630199058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.940,55	0,00
		TRansf.da cta.19.059-4 p/15.511-x.					
0630199058	45018	PMSS-SNA	Transposiç		45015	0,00	2.940,55
		TRansf.da cta.19.059-4 p/15.511-x.					
0630199058	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45018	2.940,55	0,00
		TRansf.da cta.19.059-4 p/15.511-x.					
0630199065	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.314,78	0,00
		TRansf.da cta.283.144-9 p/15.511-x.					
0630199065	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.314,78
		TRansf.da cta.283.144-9 p/15.511-x.					
0630199065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.314,78
		TRansf.da cta.283.144-9 p/15.511-x.					
0630199065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.314,78	0,00
		TRansf.da cta.283.144-9 p/15.511-x.					
0630199065	45017	PMSS-ICMS DESON.	Transposiç		45015	0,00	1.314,78
		TRansf.da cta.283.144-9 p/15.511-x.					
0630199065	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45017	1.314,78	0,00
		TRansf.da cta.283.144-9 p/15.511-x.					
0630199072	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000199	89770	13,28	0,00
0630199072	45037	PMSS-LEI 7525	Est Pagto	2023/000199	86420	13,28	0,00
0630199072	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Est Pagto	2023/000199	45037	0,00	13,28
0630199072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000199	89301	13,28	0,00
0630199072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000199	89302	0,00	13,28
0630199072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000199	91708	0,00	13,28
0630199072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000199	89286	13,28	0,00
0630199072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000199	89287	0,00	13,28
0630199081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	13,28	0,00
		Déb.Bancário					
0630199081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	13,28
		Déb.Bancário					
0630199081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	13,28	0,00
		Déb.Bancário					
0630199081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	13,28
		Déb.Bancário					
0630199081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	13,28	0,00
		Déb.Bancário					
0630199081	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	13,28
		Déb.Bancário					
0630199081	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45017	13,28	0,00
		Déb.Bancário					
0630199081	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	13,28
		Déb.Bancário					
0630199090	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000226	86290	90,00	0,00
0630199090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89770	90,00	0,00
0630199090	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000226	87656	0,00	90,00
0630199090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000226	89284	0,00	90,00
0630199090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000226	89299	0,00	90,00
0630199090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89301	90,00	0,00
0630199090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89286	90,00	0,00
0630199090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89768	0,00	90,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630199099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	85,00	0,00
0630199099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	85,00
0630199099	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	85,00
0630199099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	85,00	0,00
0630199099	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	85,00	0,00
0630199099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	85,00	0,00
0630199099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	85,00
0630199099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	85,00
0630199108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000246	91708	96,62	0,00
		Déb.Bancário					
0630199108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000246	89770	0,00	96,62
		Déb.Bancário					
0630199108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000246	89302	96,62	0,00
		Déb.Bancário					
0630199108	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000246	45015	96,62	0,00
		Déb.Bancário					
0630199108	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000246	86290	0,00	96,62
		Déb.Bancário					
0630199108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000246	89287	96,62	0,00
		Déb.Bancário					
0630199108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000246	89286	0,00	96,62
		Déb.Bancário					
0630199108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000246	89301	0,00	96,62
		Déb.Bancário					
0630199117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000202	91708	1.506,15	0,00
		Transf.Bancária					
0630199117	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000202	91769	0,00	1.506,15
		Transf.Bancária					
0630199117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000202	89286	0,00	1.506,15
		Transf.Bancária					
0630199117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000202	89287	1.506,15	0,00
		Transf.Bancária					
0630199117	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000202	89770	0,00	1.506,15
		Transf.Bancária					
0630199117	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000202	45015	1.506,15	0,00
		Transf.Bancária					
0630199124	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000510	87512	0,00	265,21
0630199124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000510	89284	0,00	265,21
0630199124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89286	265,21	0,00
0630199124	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000510	86290	265,21	0,00
0630199124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89768	0,00	265,21
0630199124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89770	265,21	0,00
0630199124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000510	89299	0,00	265,21
0630199124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89301	265,21	0,00
0630199134	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000510	89770	0,00	0,64
		nf 028797					
0630199134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000510	89302	0,64	0,00
		nf 028797					
0630199134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000510	89286	0,00	0,64
		nf 028797					
0630199134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000510	89287	0,64	0,00
		nf 028797					
0630199134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000510	89301	0,00	0,64
		nf 028797					
0630199134	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000510	86290	0,00	0,64
		nf 028797					
0630199134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000510	89771	0,64	0,00
		nf 028797					
0630199134	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000510	45006	0,64	0,00
		nf 028797					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630199143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000203	91708	1.362,71	0,00
0630199143	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000203	91769	0,00	1.362,71
0630199143	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000203	89770	0,00	1.362,71
0630199143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000203	89287	1.362,71	0,00
0630199143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000203	89286	0,00	1.362,71
0630199143	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000203	45015	1.362,71	0,00
0630199150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000204	91708	717,22	0,00
0630199150	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000204	91769	0,00	717,22
0630199150	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000204	89770	0,00	717,22
0630199150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000204	89287	717,22	0,00
0630199150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000204	89286	0,00	717,22
0630199150	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000204	45015	717,22	0,00
0630199157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000195	91708	1.740,00	0,00
0630199157	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000195	50440	0,00	1.740,00
0630199157	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv. Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000195	45015	1.740,00	0,00
0630199157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000195	89287	1.740,00	0,00
0630199157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000195	89286	0,00	1.740,00
0630199157	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000195	89770	0,00	1.740,00
0630199164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	95,93
0630199164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	95,93
0630199164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	95,93	0,00
0630199164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	95,93
0630199164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	95,93	0,00
0630199164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	95,93	0,00
0630199164	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	95,93	0,00
0630199164	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	95,93
0630199174	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028796	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,23
0630199174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028796	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,23
0630199174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028796	Retencao	2023/000507	89287	0,23	0,00
0630199174	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028796	Retencao	2023/000507	45006	0,23	0,00
0630199174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028796	Retencao	2023/000507	89771	0,23	0,00
0630199174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028796	Retencao	2023/000507	89302	0,23	0,00
0630199174	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028796	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,23
0630199174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028796	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630199183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000196	91708	260,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630199183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000196	89286	0,00	260,00
		Transf.Bancária					
0630199183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000196	89287	260,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630199183	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Pagto Emp	2023/000196	45015	260,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630199183	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000196	50440	0,00	260,00
		Transf.Bancária					
0630199183	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000196	89770	0,00	260,00
		Transf.Bancária					
0630199190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000165	91708	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
0630199190	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000165	50438	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
0630199190	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000165	45015	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
0630199190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000165	89287	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
0630199190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000165	89286	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
0630199190	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000165	89770	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
0630199197	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000166	89286	0,00	362,67
		Transf.Bancária					
0630199197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000166	89287	362,67	0,00
		Transf.Bancária					
0630199197	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000166	45015	362,67	0,00
		Transf.Bancária					
0630199197	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000166	50438	0,00	362,67
		Transf.Bancária					
0630199197	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000166	89770	0,00	362,67
		Transf.Bancária					
0630199197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000166	91708	362,67	0,00
		Transf.Bancária					
0630199204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000167	89287	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630199204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000167	89286	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
0630199204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000167	91708	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630199204	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000167	89770	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
0630199204	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000167	50438	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
0630199204	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000167	45015	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630199211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000007	91708	117,17	0,00
		Déb.Bancário					
0630199211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000007	89286	0,00	117,17
		Déb.Bancário					
0630199211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000007	89287	117,17	0,00
		Déb.Bancário					
0630199211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000007	89301	0,00	117,17
		Déb.Bancário					
0630199211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000007	89302	117,17	0,00
		Déb.Bancário					
0630199211	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000007	45015	117,17	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630199211	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000007	86290	0,00	117,17
		Déb.Bancário					
0630199211	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000007	89770	0,00	117,17
		Déb.Bancário					
0630199221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000230	89770	485,00	0,00
0630199221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000230	89768	0,00	485,00
0630199221	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000230	87652	0,00	485,00
0630199221	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000230	86290	485,00	0,00
0630199221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000230	89299	0,00	485,00
0630199221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000230	89284	0,00	485,00
0630199221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000230	89286	485,00	0,00
0630199221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000230	89301	485,00	0,00
0630199230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	949,29
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 310/2023, cfe.extrato.					
0630199230	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	949,29
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 310/2023, cfe.extrato.					
0630199230	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	949,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 310/2023, cfe.extrato.					
0630199230	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	949,29
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 310/2023, cfe.extrato.					
0630199230	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	949,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 310/2023, cfe.extrato.					
0630199230	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	949,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 310/2023, cfe.extrato.					
0630199237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	351,05
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 298/2023, cfe.extrato.					
0630199237	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	351,05	0,00
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 298/2023, cfe.extrato.					
0630199237	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	351,05	0,00
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 298/2023, cfe.extrato.					
0630199237	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	351,05
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 298/2023, cfe.extrato.					
0630199237	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	351,05	0,00
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 298/2023, cfe.extrato.					
0630199237	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	351,05
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 298/2023, cfe.extrato.					
0630199244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	146,27
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 297/2023, cfe.extrato.					
0630199244	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	146,27
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 297/2023, cfe.extrato.					
0630199244	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	146,27	0,00
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 297/2023, cfe.extrato.					
0630199244	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	146,27
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 297/2023, cfe.extrato.					
0630199244	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	146,27	0,00
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 297/2023, cfe.extrato.					
0630199244	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	146,27	0,00
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 297/2023, cfe.extrato.					
0630199251	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000310	91709	949,29	0,00
		Transf.Bancária					
0630199251	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000310	89771	0,00	949,29
		Transf.Bancária					
0630199251	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000310	45006	0,00	949,29
		Transf.Bancária					
0630199251	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000310	45015	949,29	0,00
		Transf.Bancária					
0630199256	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000298	91709	351,05	0,00
		Transf.Bancária					
0630199256	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000298	45006	0,00	351,05
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630199256	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000298	89771	0,00	351,05
0630199256	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000298	45015	351,05	0,00
0630199261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001513	89284	0,00	169,03
0630199261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001513	89770	169,03	0,00
0630199261	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001513	86290	169,03	0,00
0630199261	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001513	87512	0,00	169,03
0630199261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001513	89768	0,00	169,03
0630199261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001513	89286	169,03	0,00
0630199261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001513	89301	169,03	0,00
0630199261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001513	89299	0,00	169,03
0630199271	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028800	Retencao	2023/001513	89301	0,00	0,41
0630199271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028800	Retencao	2023/001513	89302	0,41	0,00
0630199271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028800	Retencao	2023/001513	89286	0,00	0,41
0630199271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028800	Retencao	2023/001513	89287	0,41	0,00
0630199271	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028800	Retencao	2023/001513	45006	0,41	0,00
0630199271	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028800	Retencao	2023/001513	86290	0,00	0,41
0630199271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028800	Retencao	2023/001513	89771	0,41	0,00
0630199271	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028800	Retencao	2023/001513	89770	0,00	0,41
0630199280	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000297	45015	146,27	0,00
0630199280	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000297	45003	0,00	146,27
0630199280	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000297	91709	146,27	0,00
0630199280	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000297	89771	0,00	146,27
0630199285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001813	91708	6.816,18	0,00
0630199285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001813	89302	6.816,18	0,00
0630199285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001813	89301	0,00	6.816,18
0630199285	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001813	86290	0,00	6.816,18
0630199285	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001813	45015	6.816,18	0,00
0630199285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001813	89287	6.816,18	0,00
0630199285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001813	89286	0,00	6.816,18
0630199285	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001813	89770	0,00	6.816,18
0630199294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001667	91708	232,95	0,00
0630199294	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001667	89286	0,00	232,95
0630199294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001667	89287	232,95	0,00
0630199294	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001667	45015	232,95	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630199294	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001667	89770	0,00	232,95
		Transf.Bancária					
0630199294	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001667	86292	0,00	232,95
		Transf.Bancária					
0630199294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001667	89302	232,95	0,00
		Transf.Bancária					
0630199294	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001667	89301	0,00	232,95
		Transf.Bancária					
0630199303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001254	89299	0,00	1.030,00
0630199303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89770	1.030,00	0,00
0630199303	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001254	86290	1.030,00	0,00
0630199303	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001254	87512	0,00	1.030,00
0630199303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001254	89284	0,00	1.030,00
0630199303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89286	1.030,00	0,00
0630199303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89768	0,00	1.030,00
0630199303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89301	1.030,00	0,00
0630199313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001254	89287	2,47	0,00
		NF 028798					
0630199313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001254	89286	0,00	2,47
		NF 028798					
0630199313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001254	89301	0,00	2,47
		NF 028798					
0630199313	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001254	45006	2,47	0,00
		NF 028798					
0630199313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001254	89302	2,47	0,00
		NF 028798					
0630199313	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001254	89770	0,00	2,47
		NF 028798					
0630199313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001254	89771	2,47	0,00
		NF 028798					
0630199313	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001254	86290	0,00	2,47
		NF 028798					
0630199322	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001719	89770	0,00	363,50
		Transf.Bancária					
0630199322	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001719	45015	363,50	0,00
		Transf.Bancária					
0630199322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001719	89286	0,00	363,50
		Transf.Bancária					
0630199322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001719	89287	363,50	0,00
		Transf.Bancária					
0630199322	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001719	86292	0,00	363,50
		Transf.Bancária					
0630199322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001719	89302	363,50	0,00
		Transf.Bancária					
0630199322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001719	89301	0,00	363,50
		Transf.Bancária					
0630199322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001719	91708	363,50	0,00
		Transf.Bancária					
0630199331	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001722	89770	0,00	201,67
		Transf.Bancária					
0630199331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001722	91708	201,67	0,00
		Transf.Bancária					
0630199331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001722	89302	201,67	0,00
		Transf.Bancária					
0630199331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001722	89301	0,00	201,67
		Transf.Bancária					
0630199331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001722	89286	0,00	201,67
		Transf.Bancária					
0630199331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001722	89287	201,67	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630199331	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001722	86292	0,00	201,67
		Transf.Bancária					
0630199331	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001722	45015	201,67	0,00
		Transf.Bancária					
0630199340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001744	91708	1.750,04	0,00
		Transf.Bancária					
0630199340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001744	89770	0,00	1.750,04
		Transf.Bancária					
0630199340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001744	89302	1.750,04	0,00
		Transf.Bancária					
0630199340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001744	89301	0,00	1.750,04
		Transf.Bancária					
0630199340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001744	89287	1.750,04	0,00
		Transf.Bancária					
0630199340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001744	89286	0,00	1.750,04
		Transf.Bancária					
0630199340	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001744	86292	0,00	1.750,04
		Transf.Bancária					
0630199340	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001744	45015	1.750,04	0,00
		Transf.Bancária					
0630199349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001763	89286	0,00	361,58
		Transf.Bancária					
0630199349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001763	89287	361,58	0,00
		Transf.Bancária					
0630199349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001763	89301	0,00	361,58
		Transf.Bancária					
0630199349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001763	89302	361,58	0,00
		Transf.Bancária					
0630199349	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001763	45015	361,58	0,00
		Transf.Bancária					
0630199349	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001763	86292	0,00	361,58
		Transf.Bancária					
0630199349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001763	91708	361,58	0,00
		Transf.Bancária					
0630199349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001763	89770	0,00	361,58
		Transf.Bancária					
0630199358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001896	89299	0,00	1.040,15
0630199358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89286	1.040,15	0,00
0630199358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001896	89284	0,00	1.040,15
0630199358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89770	1.040,15	0,00
0630199358	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001896	87512	0,00	1.040,15
0630199358	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001896	86290	1.040,15	0,00
0630199358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89301	1.040,15	0,00
0630199358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89768	0,00	1.040,15
0630199368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001896	89302	2,50	0,00
		NF 028788					
0630199368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001896	89301	0,00	2,50
		NF 028788					
0630199368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001896	89287	2,50	0,00
		NF 028788					
0630199368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001896	89286	0,00	2,50
		NF 028788					
0630199368	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001896	89770	0,00	2,50
		NF 028788					
0630199368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001896	89771	2,50	0,00
		NF 028788					
0630199368	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001896	45006	2,50	0,00
		NF 028788					
0630199368	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001896	86290	0,00	2,50
		NF 028788					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630199377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001771	89286	0,00	257,45
		Transf.Bancária					
0630199377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001771	91708	257,45	0,00
		Transf.Bancária					
0630199377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001771	89287	257,45	0,00
		Transf.Bancária					
0630199377	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001771	86292	0,00	257,45
		Transf.Bancária					
0630199377	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001771	89770	0,00	257,45
		Transf.Bancária					
0630199377	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001771	45015	257,45	0,00
		Transf.Bancária					
0630199377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001771	89302	257,45	0,00
		Transf.Bancária					
0630199377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001771	89301	0,00	257,45
		Transf.Bancária					
0630199386	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001773	86292	0,00	310,03
		Transf.Bancária					
0630199386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001773	89287	310,03	0,00
		Transf.Bancária					
0630199386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001773	89286	0,00	310,03
		Transf.Bancária					
0630199386	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001773	45015	310,03	0,00
		Transf.Bancária					
0630199386	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001773	89770	0,00	310,03
		Transf.Bancária					
0630199386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001773	89301	0,00	310,03
		Transf.Bancária					
0630199386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001773	89302	310,03	0,00
		Transf.Bancária					
0630199386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001773	91708	310,03	0,00
		Transf.Bancária					
0630199404	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001803	45015	368,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630199404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001803	91708	368,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630199404	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001803	89770	0,00	368,00
		Transf.Bancária					
0630199404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001803	89302	368,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630199404	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001803	89301	0,00	368,00
		Transf.Bancária					
0630199404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001803	89287	368,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630199404	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001803	89286	0,00	368,00
		Transf.Bancária					
0630199404	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001803	86292	0,00	368,00
		Transf.Bancária					
0630199413	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001685	89286	0,00	160,20
		Transf.Bancária					
0630199413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001685	89287	160,20	0,00
		Transf.Bancária					
0630199413	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001685	89301	0,00	160,20
		Transf.Bancária					
0630199413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001685	89302	160,20	0,00
		Transf.Bancária					
0630199413	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001685	45015	160,20	0,00
		Transf.Bancária					
0630199413	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001685	86292	0,00	160,20
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630199413	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001685	89770	0,00	160,20
		Transf.Bancária					
0630199413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001685	91708	160,20	0,00
		Transf.Bancária					
0630199422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001707	89301	0,00	191,16
		Transf.Bancária					
0630199422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001707	89302	191,16	0,00
		Transf.Bancária					
0630199422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001707	89287	191,16	0,00
		Transf.Bancária					
0630199422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001707	89286	0,00	191,16
		Transf.Bancária					
0630199422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001707	91708	191,16	0,00
		Transf.Bancária					
0630199422	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001707	89770	0,00	191,16
		Transf.Bancária					
0630199422	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001707	45015	191,16	0,00
		Transf.Bancária					
0630199422	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001707	86292	0,00	191,16
		Transf.Bancária					
0630199431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001896	89299	0,00	780,02
0630199431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89301	780,02	0,00
0630199431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89768	0,00	780,02
0630199431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89286	780,02	0,00
0630199431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001896	89284	0,00	780,02
0630199431	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001896	87512	0,00	780,02
0630199431	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001896	86290	780,02	0,00
0630199431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89770	780,02	0,00
0630199441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001896	89286	0,00	1,87
		028787					
0630199441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001896	89287	1,87	0,00
		028787					
0630199441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001896	89302	1,87	0,00
		028787					
0630199441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001896	89301	0,00	1,87
		028787					
0630199441	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001896	45006	1,87	0,00
		028787					
0630199441	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001896	86290	0,00	1,87
		028787					
0630199441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001896	89771	1,87	0,00
		028787					
0630199441	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001896	89770	0,00	1,87
		028787					
0630199450	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001735	89770	0,00	1.490,55
		Transf.Bancária					
0630199450	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001735	45015	1.490,55	0,00
		Transf.Bancária					
0630199450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001735	89286	0,00	1.490,55
		Transf.Bancária					
0630199450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001735	89287	1.490,55	0,00
		Transf.Bancária					
0630199450	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001735	86292	0,00	1.490,55
		Transf.Bancária					
0630199450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001735	89302	1.490,55	0,00
		Transf.Bancária					
0630199450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001735	89301	0,00	1.490,55
		Transf.Bancária					
0630199450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001735	91708	1.490,55	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630199459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001768	91708	168,04	0,00
0630199459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001768	89287	168,04	0,00
0630199459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001768	89286	0,00	168,04
0630199459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001768	89302	168,04	0,00
0630199459	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001768	89770	0,00	168,04
0630199459	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001768	45015	168,04	0,00
0630199459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001768	89301	0,00	168,04
0630199459	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001768	86292	0,00	168,04
0630199468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001770	91708	351,32	0,00
0630199468	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001770	89301	0,00	351,32
0630199468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001770	89302	351,32	0,00
0630199468	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001770	89286	0,00	351,32
0630199468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001770	89287	351,32	0,00
0630199468	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001770	86292	0,00	351,32
0630199468	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001770	45015	351,32	0,00
0630199468	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001770	89770	0,00	351,32
0630199477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001787	89302	808,49	0,00
0630199477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001787	89301	0,00	808,49
0630199477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001787	89287	808,49	0,00
0630199477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001787	89286	0,00	808,49
0630199477	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001787	45015	808,49	0,00
0630199477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001787	91708	808,49	0,00
0630199477	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001787	89770	0,00	808,49
0630199477	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001787	86292	0,00	808,49
0630199486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89770	206,00	0,00
0630199486	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001254	86290	206,00	0,00
0630199486	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001254	87512	0,00	206,00
0630199486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001254	89284	0,00	206,00
0630199486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89286	206,00	0,00
0630199486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89768	0,00	206,00
0630199486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001254	89299	0,00	206,00
0630199486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89301	206,00	0,00
0630199496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028792	Retencao	2023/001254	89286	0,00	0,49
0630199496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028792	Retencao	2023/001254	89287	0,49	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630199496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028792	Retencao	2023/001254	89301	0,00	0,49
0630199496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028792	Retencao	2023/001254	89302	0,49	0,00
0630199496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028792	Retencao	2023/001254	89771	0,49	0,00
0630199496	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028792	Retencao	2023/001254	89770	0,00	0,49
0630199496	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028792	Retencao	2023/001254	45006	0,49	0,00
0630199496	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028792	Retencao	2023/001254	86290	0,00	0,49
0630199505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001851	89301	0,00	856,01
0630199505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001851	89302	856,01	0,00
0630199505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001851	89287	856,01	0,00
0630199505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001851	89286	0,00	856,01
0630199505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001851	89770	0,00	856,01
0630199505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001851	91708	856,01	0,00
0630199505	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001851	45015	856,01	0,00
0630199505	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001851	86292	0,00	856,01
0630199514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001862	91708	284,83	0,00
0630199514	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001862	89770	0,00	284,83
0630199514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001862	89302	284,83	0,00
0630199514	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001862	45015	284,83	0,00
0630199514	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001862	86292	0,00	284,83
0630199514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001862	89287	284,83	0,00
0630199514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001862	89286	0,00	284,83
0630199514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001862	89301	0,00	284,83
0630199523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001811	91708	475,48	0,00
0630199523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001811	89286	0,00	475,48
0630199523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001811	89287	475,48	0,00
0630199523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001811	89302	475,48	0,00
0630199523	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001811	89770	0,00	475,48
0630199523	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001811	45015	475,48	0,00
0630199523	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001811	86292	0,00	475,48
0630199523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001811	89301	0,00	475,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630199532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89770	208,00	0,00
0630199532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001253	89768	0,00	208,00
0630199532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89301	208,00	0,00
0630199532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	89284	0,00	208,00
0630199532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	89299	0,00	208,00
0630199532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	89286	208,00	0,00
0630199532	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001253	86290	208,00	0,00
0630199532	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001253	87512	0,00	208,00
0630199542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001253	89302	0,50	0,00
		NF 028793					
0630199542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001253	89287	0,50	0,00
		NF 028793					
0630199542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001253	89286	0,00	0,50
		NF 028793					
0630199542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001253	89301	0,00	0,50
		NF 028793					
0630199542	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001253	86290	0,00	0,50
		NF 028793					
0630199542	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001253	45006	0,50	0,00
		NF 028793					
0630199542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001253	89771	0,50	0,00
		NF 028793					
0630199542	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001253	89770	0,00	0,50
		NF 028793					
0630199551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001929	91708	5.720,71	0,00
		Transf.Bancária					
0630199551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001929	89302	5.720,71	0,00
		Transf.Bancária					
0630199551	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001929	89301	0,00	5.720,71
		Transf.Bancária					
0630199551	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001929	45015	5.720,71	0,00
		Transf.Bancária					
0630199551	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001929	86292	0,00	5.720,71
		Transf.Bancária					
0630199551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001929	89287	5.720,71	0,00
		Transf.Bancária					
0630199551	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001929	89286	0,00	5.720,71
		Transf.Bancária					
0630199551	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001929	89770	0,00	5.720,71
		Transf.Bancária					
0630199560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001830	89287	160,38	0,00
		Transf.Bancária					
0630199560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001830	91708	160,38	0,00
		Transf.Bancária					
0630199560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001830	89286	0,00	160,38
		Transf.Bancária					
0630199560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001830	89301	0,00	160,38
		Transf.Bancária					
0630199560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001830	89302	160,38	0,00
		Transf.Bancária					
0630199560	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001830	45015	160,38	0,00
		Transf.Bancária					
0630199560	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001830	89770	0,00	160,38
		Transf.Bancária					
0630199560	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001830	86292	0,00	160,38
		Transf.Bancária					
0630199569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89286	624,34	0,00
0630199569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001896	89284	0,00	624,34
0630199569	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001896	87512	0,00	624,34
0630199569	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001896	86290	624,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630199569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89770	624,34	0,00
0630199569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89301	624,34	0,00
0630199569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001896	89299	0,00	624,34
0630199569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89768	0,00	624,34
0630199579	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001896	89286	0,00	1,50
		NF 028794					
0630199579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001896	89287	1,50	0,00
		NF 028794					
0630199579	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001896	86290	0,00	1,50
		NF 028794					
0630199579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001896	89302	1,50	0,00
		NF 028794					
0630199579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001896	89771	1,50	0,00
		NF 028794					
0630199579	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001896	89770	0,00	1,50
		NF 028794					
0630199579	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001896	89301	0,00	1,50
		NF 028794					
0630199579	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001896	45006	1,50	0,00
		NF 028794					
0630199588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	360,59	0,00
0630199588	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	360,59	0,00
0630199588	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	360,59
0630199588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	360,59
0630199588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	360,59	0,00
0630199588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	360,59
0630199588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	360,59
0630199588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	360,59	0,00
0630199598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001516	89287	0,87	0,00
		NF 028790					
0630199598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,87
		NF 028790					
0630199598	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001516	45006	0,87	0,00
		NF 028790					
0630199598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,87
		NF 028790					
0630199598	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,87
		NF 028790					
0630199598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001516	89771	0,87	0,00
		NF 028790					
0630199598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001516	89302	0,87	0,00
		NF 028790					
0630199598	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,87
		NF 028790					
0630199607	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	184,07	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Camar.Veread.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630199607	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	184,07	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Camar.Veread.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630199607	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	184,07	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Camar.Veread.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630199607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	184,07
		Ref.retenç.IRRF-Camar.Veread.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630199607	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	184,07
		Ref.retenç.IRRF-Camar.Veread.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630199607	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	184,07
		Ref.retenç.IRRF-Camar.Veread.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630199614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	206,03
0630199614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	206,03	0,00
0630199614	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	206,03	0,00
0630199614	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	206,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630199614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	206,03
0630199614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	206,03	0,00
0630199614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	206,03
0630199614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	206,03	0,00
0630199624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001516	89287	0,49	0,00
		NF 028789					
0630199624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,49
		NF 028789					
0630199624	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,49
		NF 028789					
0630199624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001516	89302	0,49	0,00
		NF 028789					
0630199624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001516	89771	0,49	0,00
		NF 028789					
0630199624	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,49
		NF 028789					
0630199624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,49
		NF 028789					
0630199624	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001516	45006	0,49	0,00
		NF 028789					
0630199633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	218,51
0630199633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	218,51	0,00
0630199633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	218,51
0630199633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	218,51	0,00
0630199633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	218,51
0630199633	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	218,51
0630199633	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	218,51	0,00
0630199633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	218,51	0,00
0630199643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,52
		NF 028791					
0630199643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001516	89287	0,52	0,00
		NF 028791					
0630199643	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001516	45006	0,52	0,00
		NF 028791					
0630199643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,52
		NF 028791					
0630199643	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,52
		NF 028791					
0630199643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001516	89771	0,52	0,00
		NF 028791					
0630199643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001516	89302	0,52	0,00
		NF 028791					
0630199643	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,52
		NF 028791					
0630199652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	89286	449,91	0,00
0630199652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	89770	449,91	0,00
0630199652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000204	89299	0,00	449,91
0630199652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	89768	0,00	449,91
0630199652	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	86290	449,91	0,00
0630199652	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000204	87650	0,00	449,91
0630199652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	89301	449,91	0,00
0630199652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000204	89284	0,00	449,91
0630199661	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000204	89732	449,91	0,00
0630199661	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000204	89731	0,00	449,91
0630199664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000096	89284	0,00	857,79
0630199664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89301	857,79	0,00
0630199664	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000096	86290	857,79	0,00
0630199664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89768	0,00	857,79
0630199664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000096	89299	0,00	857,79
0630199664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89770	857,79	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630199664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89286	857,79	0,00
0630199664	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000096	87656	0,00	857,79
0630199673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000097	89768	0,00	750,13
0630199673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000097	89284	0,00	750,13
0630199673	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000097	87656	0,00	750,13
0630199673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000097	89286	750,13	0,00
0630199673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000097	89770	750,13	0,00
0630199673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000097	89299	0,00	750,13
0630199673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000097	89301	750,13	0,00
0630199673	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000097	86290	750,13	0,00
0630199682	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000088	86290	2.250,00	0,00
0630199682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89286	2.250,00	0,00
0630199682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000088	89284	0,00	2.250,00
0630199682	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000088	87656	0,00	2.250,00
0630199682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89301	2.250,00	0,00
0630199682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000088	89299	0,00	2.250,00
0630199682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89770	2.250,00	0,00
0630199682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89768	0,00	2.250,00
0630199691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000089	89284	0,00	699,00
0630199691	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000089	87656	0,00	699,00
0630199691	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000089	86290	699,00	0,00
0630199691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89301	699,00	0,00
0630199691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89770	699,00	0,00
0630199691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000089	89299	0,00	699,00
0630199691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89286	699,00	0,00
0630199691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89768	0,00	699,00
0630199700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000090	89768	0,00	550,00
0630199700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000090	89770	550,00	0,00
0630199700	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000090	87656	0,00	550,00
0630199700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000090	89299	0,00	550,00
0630199700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000090	89286	550,00	0,00
0630199700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000090	89284	0,00	550,00
0630199700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000090	89301	550,00	0,00
0630199700	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000090	86290	550,00	0,00
0630199801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000171	89301	1.950,00	0,00
0630199801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000171	89299	0,00	1.950,00
0630199801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000171	89770	1.950,00	0,00
0630199801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000171	89286	1.950,00	0,00
0630199801	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000171	87699	0,00	1.950,00
0630199801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000171	89284	0,00	1.950,00
0630199801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000171	89768	0,00	1.950,00
0630199801	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000171	86290	1.950,00	0,00
0630199811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000171	89301	0,00	19,50
		NF 1633					
0630199811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000171	89287	19,50	0,00
		NF 1633					
0630199811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000171	89286	0,00	19,50
		NF 1633					
0630199811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000171	89771	19,50	0,00
		NF 1633					
0630199811	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000171	86290	0,00	19,50
		NF 1633					
0630199811	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000171	89770	0,00	19,50
		NF 1633					
0630199811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000171	89302	19,50	0,00
		NF 1633					
0630199811	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000171	45006	19,50	0,00
		NF 1633					
0630199820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000171	89301	0,00	107,25
		NF 1633					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630199820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000171	89287	107,25	0,00
		NF 1633					
0630199820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000171	89286	0,00	107,25
		NF 1633					
0630199820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000171	89302	107,25	0,00
		NF 1633					
0630199820	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000171	89770	0,00	107,25
		NF 1633					
0630199820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000171	89771	107,25	0,00
		NF 1633					
0630199820	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/000171	86290	0,00	107,25
		NF 1633					
0630199820	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000171	45001	107,25	0,00
		NF 1633					
0630199829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000171	89302	78,00	0,00
		NF 1633					
0630199829	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000171	86290	0,00	78,00
		NF 1633					
0630199829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000171	89286	0,00	78,00
		NF 1633					
0630199829	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000171	45003	78,00	0,00
		NF 1633					
0630199829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000171	89287	78,00	0,00
		NF 1633					
0630199829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000171	89301	0,00	78,00
		NF 1633					
0630199829	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000171	89770	0,00	78,00
		NF 1633					
0630199829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000171	89771	78,00	0,00
		NF 1633					
0630199838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000171	89771	19,50	0,00
		NF 1633					
0630199838	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000171	89770	0,00	19,50
		NF 1633					
0630199838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000171	89302	19,50	0,00
		NF 1633					
0630199838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000171	89301	0,00	19,50
		NF 1633					
0630199838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000171	89287	19,50	0,00
		NF 1633					
0630199838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000171	89286	0,00	19,50
		NF 1633					
0630199838	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000171	86550	19,50	0,00
		NF 1633					
0630199838	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2023/000171	86290	0,00	19,50
		NF 1633					
0630199852	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	4,23
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0630199852	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	4,23	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0630199855	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,98	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0630199855	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,98
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0630199858	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,75	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630199858	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,75
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630199861	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630199861	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630199864	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	12,81
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0630199864	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	12,81	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0630199867	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	12,81
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0630199867	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	12,81	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0630199870	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,87
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0630199870	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,87	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0630199870	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	4,87	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0630199870	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	4,87
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0630199881	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	5.889,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0630199881	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	5.889,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0630200186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000076		89299	0,00	161,50
0630200186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000076		89770	161,50	0,00
0630200186	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2023/000076		86290	161,50	0,00
0630200186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000076		89284	0,00	161,50
0630200186	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000076		87678	0,00	161,50
0630200186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000076		89286	161,50	0,00
0630200186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000076		89768	0,00	161,50
0630200186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000076		89301	161,50	0,00
0630200195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/001354		89768	0,00	1,70
0630200195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001354		89286	1,70	0,00
0630200195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001354		89299	0,00	1,70
0630200195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001354		89284	0,00	1,70
0630200195	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2023/001354		86290	1,70	0,00
0630200195	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/001354		87678	0,00	1,70
0630200195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001354		89301	1,70	0,00
0630200195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/001354		89770	1,70	0,00
0630200204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000013		89770	3,40	0,00
0630200204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000013		89286	3,40	0,00
0630200204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000013		89299	0,00	3,40
0630200204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000013		89301	3,40	0,00
0630200204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000013		89284	0,00	3,40
0630200204	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000013		87678	0,00	3,40
0630200204	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2023/000013		86290	3,40	0,00
0630200204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000013		89768	0,00	3,40
0630200231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.719,36
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0630200231	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.719,36	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0630200231	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.719,36
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0630200231	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.719,36
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0630200231	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.719,36	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0630200231	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.719,36	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0630200238	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	543,87
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630200238	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	543,87	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630200238	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	543,87	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630200238	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	543,87
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630200238	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	543,87
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630200238	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	543,87	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630200245	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.887,85	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0630200245	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.887,85
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0630200245	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.887,85	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0630200245	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.887,85
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0630200245	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.887,85	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0630200245	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.887,85
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0630200252	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	377,57	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630200252	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	377,57
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630200252	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	377,57	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630200252	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	377,57
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630200252	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	377,57	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630200252	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	377,57
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630200259	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.225,33	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0630200259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.225,33
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0630200259	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.225,33	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0630200259	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.225,33
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0630200259	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	10.225,33	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0630200259	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	10.225,33
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0630200266	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2.045,06
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630200266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	2.045,06	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630200266	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	2.045,06	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630200266	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2.045,06
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630200266	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2.045,06
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630200266	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	2.045,06	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630200282	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	187,17
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630200282	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	187,17	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0630200282	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	187,17	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0630200282	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	187,17
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0630200282	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	187,17
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0630200282	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	187,17	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0630200289	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	37,43	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630200289	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	37,43
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630200289	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	37,43
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630200289	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	37,43	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630200289	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	37,43
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630200289	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	37,43	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630200305	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.613,81	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0630200305	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	7.613,81	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0630200305	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.613,81	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0630200305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.613,81
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0630200305	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.613,81
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0630200305	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	7.613,81
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0630200312	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2023/001354	86290	0,00	1,70
		Déb. banc.					
0630200312	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001354	48690	1,70	0,00
		Déb. banc.					
0630200312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001354	89287	1,70	0,00
		Déb. banc.					
0630200312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001354	89286	0,00	1,70
		Déb. banc.					
0630200312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001354	89770	0,00	1,70
		Déb. banc.					
0630200312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001354	89301	0,00	1,70
		Déb. banc.					
0630200312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001354	89302	1,70	0,00
		Déb. banc.					
0630200312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001354	91708	1,70	0,00
		Déb. banc.					
0630200321	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88923	5.141,93	0,00
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0630200321	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.141,93
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0630200321	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.141,93	0,00
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0630200321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.141,93
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0630200321	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.141,93	0,00
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630200321	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		52220	0,00	5.141,93
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0630200328	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0630200328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,83
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0630200328	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0630200328	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,83
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0630200328	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	151,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0630200328	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	151,83
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0630200335	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	178,33	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0630200335	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	178,33
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0630200335	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	178,33	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0630200335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	178,33
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0630200335	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	178,33	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0630200335	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	178,33
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0630200342	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000076	45015	161,50	0,00
		Déb. banc.					
0630200342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000076	91708	161,50	0,00
		Déb. banc.					
0630200342	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000076	89770	0,00	161,50
		Déb. banc.					
0630200342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000076	89301	0,00	161,50
		Déb. banc.					
0630200342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000076	89302	161,50	0,00
		Déb. banc.					
0630200342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000076	89286	0,00	161,50
		Déb. banc.					
0630200342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000076	89287	161,50	0,00
		Déb. banc.					
0630200342	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000076	86290	0,00	161,50
		Déb. banc.					
0630200351	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,11
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0630200351	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0630200351	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	75,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0630200351	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,11
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0630200351	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0630200351	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	75,11
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0630200358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000013	89286	0,00	3,40
		Déb. banc.					
0630200358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000013	89287	3,40	0,00
		Déb. banc.					
0630200358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000013	89302	3,40	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630200358	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000013	89770	0,00	3,40
		Déb. banc.					
0630200358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000013	91708	3,40	0,00
		Déb. banc.					
0630200358	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000013	45029	3,40	0,00
		Déb. banc.					
0630200358	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000013	86290	0,00	3,40
		Déb. banc.					
0630200358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000013	89301	0,00	3,40
		Déb. banc.					
0630200367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89768	0,00	44,20
0630200367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89770	44,20	0,00
0630200367	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000013	86290	44,20	0,00
0630200367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89301	44,20	0,00
0630200367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000013	89284	0,00	44,20
0630200367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000013	89299	0,00	44,20
0630200367	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000013	87678	0,00	44,20
0630200367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89286	44,20	0,00
0630200376	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000013	89301	0,00	44,20
		Déb. banc.					
0630200376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000013	89287	44,20	0,00
		Déb. banc.					
0630200376	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000013	89286	0,00	44,20
		Déb. banc.					
0630200376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000013	89302	44,20	0,00
		Déb. banc.					
0630200376	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000013	45029	44,20	0,00
		Déb. banc.					
0630200376	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000013	86290	0,00	44,20
		Déb. banc.					
0630200376	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000013	89770	0,00	44,20
		Déb. banc.					
0630200376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000013	91708	44,20	0,00
		Déb. banc.					
0630200385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000544	89301	3.505,92	0,00
0630200385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000544	89286	3.505,92	0,00
0630200385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000544	89287	0,00	3.505,92
0630200385	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000544	89770	3.505,92	0,00
0630200385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000544	89302	0,00	3.505,92
0630200385	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Est Pagto	2023/000544	85985	3.505,92	0,00
0630200385	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Pagto	2023/000544	45029	0,00	3.505,92
0630200385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000544	91708	0,00	3.505,92
0630200394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000546	91708	0,00	1.781,56
0630200394	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000546	89301	1.781,56	0,00
0630200394	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Est Pagto	2023/000546	85985	1.781,56	0,00
0630200394	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000546	89286	1.781,56	0,00
0630200394	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Pagto	2023/000546	45029	0,00	1.781,56
0630200394	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000546	89770	1.781,56	0,00
0630200394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000546	89287	0,00	1.781,56
0630200394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000546	89302	0,00	1.781,56
0630200403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000544	91708	3.505,92	0,00
		Transf.Bancária					
0630200403	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000544	89770	0,00	3.505,92
		Transf.Bancária					
0630200403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000544	89302	3.505,92	0,00
		Transf.Bancária					
0630200403	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000544	89301	0,00	3.505,92
		Transf.Bancária					
0630200403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000544	89287	3.505,92	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630200403	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000544	89286	0,00	3.505,92
		Transf.Bancária					
0630200403	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000544	85985	0,00	3.505,92
		Transf.Bancária					
0630200403	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000544	45031	3.505,92	0,00
		Transf.Bancária					
0630200412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000546	91708	1.781,56	0,00
		Transf.Bancária					
0630200412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000546	89302	1.781,56	0,00
		Transf.Bancária					
0630200412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000546	89286	0,00	1.781,56
		Transf.Bancária					
0630200412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000546	89301	0,00	1.781,56
		Transf.Bancária					
0630200412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000546	89287	1.781,56	0,00
		Transf.Bancária					
0630200412	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000546	45031	1.781,56	0,00
		Transf.Bancária					
0630200412	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000546	85985	0,00	1.781,56
		Transf.Bancária					
0630200412	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000546	89770	0,00	1.781,56
		Transf.Bancária					
0630200421	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	55,52	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200421	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	55,52
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200424	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	230,58	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200424	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	230,58
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200427	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	58,58	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200427	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	58,58
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200430	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	959,18	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200430	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	959,18
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200433	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	7,27	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200433	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	7,27
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200436	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.608,25
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200436	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	1.608,25	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200439	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	106,26
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200439	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	106,26	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200442	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	39,36
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200442	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	39,36	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200445	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	164,66
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200445	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	164,66	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200448	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	6.383,50	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630200448	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	6.383,50
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200451	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	15.889,91
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200451	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	15.889,91	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200454	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	288,20
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200454	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	288,20	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200457	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	568,99
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200457	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	568,99	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200460	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	4.343,18
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200460	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	4.343,18	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200463	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.363,12
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200463	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.363,12	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200466	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	21,14	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200466	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	21,14
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200469	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.442,95
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200469	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.442,95	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200472	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,67
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200472	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	8,67	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200475	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	4,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200475	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	4,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200478	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	962,80
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200478	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	962,80	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200481	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	7,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200481	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	7,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200484	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	6.318,41	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200484	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	6.318,41
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200487	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	10.600,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200487	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	10.600,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200490	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	31,15	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200490	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	31,15
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200493	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	8,65	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630200493	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	8,65
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200496	85912	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	783,86
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200496	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85912	783,86	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200499	85914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	4.701,20
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200499	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85914	4.701,20	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200502	85914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	434,34
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200502	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85914	434,34	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200505	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,35
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200505	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	8,35	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200508	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	131,27
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200508	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	131,27	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200511	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	610,40
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200511	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	610,40	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200514	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	56,47	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200514	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	56,47
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200517	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	0,79
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200517	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	0,79	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200520	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	97,57	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200520	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	97,57
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200523	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	13,51
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200523	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	13,51	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200526	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	119,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200526	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	119,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200529	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	904,65
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200529	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	904,65	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200532	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	15,83	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200532	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	15,83
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200535	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	360,48	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200535	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	360,48
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200538	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	42,54
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630200538	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	42,54	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200541	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	413,43	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200541	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	413,43
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200544	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	17,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200544	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	17,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200547	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	56,61
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200547	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	56,61	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200550	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	544,22
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200550	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	544,22	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200553	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	5.503,60
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200553	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	5.503,60	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200556	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	9,98
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200556	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	9,98	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200559	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	31,81
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200559	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	31,81	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200562	85912	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	3.395,50
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200562	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85912	3.395,50	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630200565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89770	388,96	0,00
0630200565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89768	0,00	388,96
0630200565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000118	89299	0,00	388,96
0630200565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89301	388,96	0,00
0630200565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89286	388,96	0,00
0630200565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000118	89284	0,00	388,96
0630200565	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000118	86290	388,96	0,00
0630200565	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000118	87686	0,00	388,96
0630200574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000118	89284	0,00	205,71
0630200574	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000118	86290	205,71	0,00
0630200574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89770	205,71	0,00
0630200574	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000118	87686	0,00	205,71
0630200574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89768	0,00	205,71
0630200574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000118	89299	0,00	205,71
0630200574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89301	205,71	0,00
0630200574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89286	205,71	0,00
0630200583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89286	227,12	0,00
0630200583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000118	89284	0,00	227,12
0630200583	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000118	87686	0,00	227,12
0630200583	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000118	86290	227,12	0,00
0630200583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89770	227,12	0,00
0630200583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89301	227,12	0,00
0630200583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000118	89299	0,00	227,12
0630200583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89768	0,00	227,12
0630200592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000120	89299	0,00	73,49
0630200592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000120	89286	73,49	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630200592	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000120	87686	0,00	73,49
0630200592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000120	89284	0,00	73,49
0630200592	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000120	86290	73,49	0,00
0630200592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000120	89770	73,49	0,00
0630200592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000120	89301	73,49	0,00
0630200592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000120	89768	0,00	73,49
0630200601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000119	89768	0,00	165,52
0630200601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000119	89299	0,00	165,52
0630200601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000119	89286	165,52	0,00
0630200601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000119	89770	165,52	0,00
0630200601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000119	89301	165,52	0,00
0630200601	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000119	87686	0,00	165,52
0630200601	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000119	86290	165,52	0,00
0630200601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000119	89284	0,00	165,52
0630200610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	195,95	0,00
0630200610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	195,95
0630200610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	195,95	0,00
0630200610	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	195,95
0630200610	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	195,95	0,00
0630200610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	195,95	0,00
0630200610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	195,95
0630200610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	195,95
0630200619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	364,24
0630200619	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	364,24
0630200619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	364,24	0,00
0630200619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	364,24	0,00
0630200619	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	364,24	0,00
0630200619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	364,24	0,00
0630200619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	364,24
0630200619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	364,24
0630200628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	28,96	0,00
0630200628	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	28,96	0,00
0630200628	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	28,96
0630200628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	28,96
0630200628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	28,96	0,00
0630200628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	28,96
0630200628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	28,96
0630200628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	28,96	0,00
0630200637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	281,68	0,00
0630200637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	281,68	0,00
0630200637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	281,68	0,00
0630200637	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	281,68
0630200637	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	281,68	0,00
0630200637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	281,68
0630200637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	281,68
0630200637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	281,68
0630200646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	478,88	0,00
0630200646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	478,88	0,00
0630200646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	478,88
0630200646	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	478,88	0,00
0630200646	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	478,88
0630200646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	478,88
0630200646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	478,88	0,00
0630200646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	478,88
0630200655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89770	80,48	0,00
0630200655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89768	0,00	80,48
0630200655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000116	89284	0,00	80,48
0630200655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000116	89299	0,00	80,48
0630200655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89286	80,48	0,00
0630200655	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000116	86290	80,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630200655	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000116	87686	0,00	80,48
0630200655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89301	80,48	0,00
0630200827	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	847,31
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0630200827	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	847,31	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0630200827	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	847,31	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0630200827	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	847,31	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0630200827	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	847,31
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0630200827	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	847,31
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0630200834	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	169,46
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630200834	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	169,46	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630200834	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	169,46	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630200834	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	169,46	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630200834	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	169,46
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630200834	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	169,46
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630200922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	6,78
0630200922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	6,78	0,00
0630200922	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	6,78	0,00
0630200922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	6,78
0630200922	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	6,78
0630200922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	6,78	0,00
0630200922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	6,78
0630200922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	6,78	0,00
0630200931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	6,78
		Déb. banc.					
0630200931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	6,78	0,00
		Déb. banc.					
0630200931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	6,78	0,00
		Déb. banc.					
0630200931	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	6,78
		Déb. banc.					
0630200931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	6,78	0,00
		Déb. banc.					
0630200931	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	6,78
		Déb. banc.					
0630200931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	6,78
		Déb. banc.					
0630200931	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45021	6,78	0,00
		Déb. banc.					
0630201051	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91929	0,00	667,53
		Ref.credito FMAS-Incent.A Gestão Munic/Estado, cfe.extrato.					
0630201051	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	667,53	0,00
		Ref.credito FMAS-Incent.A Gestão Munic/Estado, cfe.extrato.					
0630201051	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	667,53
		Ref.credito FMAS-Incent.A Gestão Munic/Estado, cfe.extrato.					
0630201051	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	667,53	0,00
		Ref.credito FMAS-Incent.A Gestão Munic/Estado, cfe.extrato.					
0630201051	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	667,53
		Ref.credito FMAS-Incent.A Gestão Munic/Estado, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630201051	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici	Arrecadaçã		88923	667,53	0,00
		Ref.credito FMAS-Incent.A Gestão Munic/Estado, cfe.extrato.					
0630202128	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/001932	86593	4.130,46	0,00
0630202128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/001932	89287	0,00	4.130,46
0630202128	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Pagto	2023/001932	45015	0,00	4.130,46
0630202128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/001932	89286	4.130,46	0,00
0630202128	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Est Pagto	2023/001932	89881	0,00	4.130,46
0630202128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/001932	91708	0,00	4.130,46
0630202128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/001932	89301	4.130,46	0,00
0630202128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/001932	89770	4.130,46	0,00
0630202128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/001932	89302	0,00	4.130,46
0630202128	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Est Pagto	2023/001932	89488	4.130,46	0,00
0630202139	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Est Pagto	2023/001915	89881	0,00	2.065,23
0630202139	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/001915	89770	2.065,23	0,00
0630202139	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Est Pagto	2023/001915	89488	2.065,23	0,00
0630202139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/001915	89302	0,00	2.065,23
0630202139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/001915	89301	2.065,23	0,00
0630202139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/001915	91708	0,00	2.065,23
0630202139	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/001915	86593	2.065,23	0,00
0630202139	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Pagto	2023/001915	45015	0,00	2.065,23
0630202139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/001915	89287	0,00	2.065,23
0630202139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/001915	89286	2.065,23	0,00
0630202150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/001932	89301	0,00	4.130,46
		ESTORNO PARA DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA					
0630202150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/001932	89299	4.130,46	0,00
		ESTORNO PARA DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA					
0630202150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/001932	89770	0,00	4.130,46
		ESTORNO PARA DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA					
0630202150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/001932	89768	4.130,46	0,00
		ESTORNO PARA DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA					
0630202150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/001932	89284	4.130,46	0,00
		ESTORNO PARA DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA					
0630202150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/001932	89286	0,00	4.130,46
		ESTORNO PARA DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA					
0630202150	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Liquid	2023/001932	85174	4.130,46	0,00
		ESTORNO PARA DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA					
0630202150	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Est Liquid	2023/001932	86593	0,00	4.130,46
		ESTORNO PARA DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA					
0630202159	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Liquid	2023/001915	85174	2.065,23	0,00
		ESTORNO PARA DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA					
0630202159	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Est Liquid	2023/001915	86593	0,00	2.065,23
		ESTORNO PARA DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA					
0630202159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/001915	89284	2.065,23	0,00
		ESTORNO PARA DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA					
0630202159	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/001915	89286	0,00	2.065,23
		ESTORNO PARA DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA					
0630202159	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/001915	89770	0,00	2.065,23
		ESTORNO PARA DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA					
0630202159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/001915	89299	2.065,23	0,00
		ESTORNO PARA DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA					
0630202159	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/001915	89301	0,00	2.065,23
		ESTORNO PARA DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA					
0630202159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/001915	89768	2.065,23	0,00
		ESTORNO PARA DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA					
0630202180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001932	89768	0,00	458,94
0630202180	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001932	89299	0,00	458,94
0630202180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001932	89766	458,94	0,00
0630202180	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001932	89284	0,00	458,94
0630202180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001932	89245	458,94	0,00
0630202180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001932	89278	458,94	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630202187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001915	89278	217,97	0,00
0630202187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001915	89245	217,97	0,00
0630202187	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001915	89284	0,00	217,97
0630202187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001915	89766	217,97	0,00
0630202187	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001915	89299	0,00	217,97
0630202187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001915	89768	0,00	217,97
0630202199	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Ref.complemento de rendimentos ref.mes 05/2023, devido arredondamento de valor, cfe.extrato.					
0630202199	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Ref.complemento de rendimentos ref.mes 05/2023, devido arredondamento de valor, cfe.extrato.					
0630202199	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91767	0,00	0,01
		Ref.complemento de rendimentos ref.mes 05/2023, devido arredondamento de valor, cfe.extrato.					
0630202199	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Ref.complemento de rendimentos ref.mes 05/2023, devido arredondamento de valor, cfe.extrato.					
0630202199	91767	PMSS - CRESSOL - APLICAÇÕES FI	Arrecadaçã		88894	0,01	0,00
		Ref.complemento de rendimentos ref.mes 05/2023, devido arredondamento de valor, cfe.extrato.					
0630202199	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Ref.complemento de rendimentos ref.mes 05/2023, devido arredondamento de valor, cfe.extrato.					
0630202211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001932	89301	3.671,52	0,00
0630202211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001932	89286	3.671,52	0,00
0630202211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001932	89770	3.671,52	0,00
0630202211	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001932	85174	0,00	3.671,52
0630202211	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001932	86593	3.671,52	0,00
0630202211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001932	89768	0,00	3.671,52
0630202211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001932	89284	0,00	3.671,52
0630202211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001932	89299	0,00	3.671,52
0630202232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001915	89768	0,00	1.847,26
0630202232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001915	89299	0,00	1.847,26
0630202232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001915	89286	1.847,26	0,00
0630202232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001915	89284	0,00	1.847,26
0630202232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001915	89770	1.847,26	0,00
0630202232	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001915	85174	0,00	1.847,26
0630202232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001915	89301	1.847,26	0,00
0630202232	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001915	86593	1.847,26	0,00
0630202277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001915	91708	1.847,26	0,00
		Transf. banc.					
0630202277	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/001915	89881	1.847,26	0,00
		Transf. banc.					
0630202277	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001915	89770	0,00	1.847,26
		Transf. banc.					
0630202277	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/001915	89488	0,00	1.847,26
		Transf. banc.					
0630202277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001915	89302	1.847,26	0,00
		Transf. banc.					
0630202277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001915	89301	0,00	1.847,26
		Transf. banc.					
0630202277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001915	89287	1.847,26	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630202277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001915	89286	0,00	1.847,26
		Transf. banc.					
0630202277	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001915	86593	0,00	1.847,26
		Transf. banc.					
0630202277	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001915	45015	1.847,26	0,00
		Transf. banc.					
0630202288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001932	89287	3.671,52	0,00
		Transf. banc.					
0630202288	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001932	89286	0,00	3.671,52
		Transf. banc.					
0630202288	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001932	89301	0,00	3.671,52
		Transf. banc.					
0630202288	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/001932	89488	0,00	3.671,52
		Transf. banc.					
0630202288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001932	89302	3.671,52	0,00
		Transf. banc.					
0630202288	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001932	86593	0,00	3.671,52
		Transf. banc.					
0630202288	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001932	89770	0,00	3.671,52
		Transf. banc.					
0630202288	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001932	45015	3.671,52	0,00
		Transf. banc.					
0630202288	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/001932	89881	3.671,52	0,00
		Transf. banc.					
0630202288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001932	91708	3.671,52	0,00
		Transf. banc.					
0630202347	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	5,34
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0630202347	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	5,34	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0630202350	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	3,43	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630202350	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,43
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630202350	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,43	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630202350	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	3,43
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630202355	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,80	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0630202355	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,80
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0630202358	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,87	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0630202358	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,87
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0630203457	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	7,43
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0630203457	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	7,43	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0630204066	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,94
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630204066	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,94	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630204066	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,94
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630204066	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,94	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630204071	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	1,77
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630204071	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	1,77	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0630204074	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	3,54	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0630204074	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	3,54
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0630204077	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,12
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630204077	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,12
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630204077	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,12	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630204077	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,12	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630204082	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,60
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0630204082	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,60	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0630204085	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,49
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0630204085	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,49	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0630206983	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45023	0,00	107,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630206983	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88894	107,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630206983	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	107,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630206983	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	107,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630206983	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	107,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630206983	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	107,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630206990	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.755,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630206990	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.755,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630206990	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88894	2.755,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630206990	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.755,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630206990	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.755,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630206990	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45033	0,00	2.755,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630206997	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,59	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630206997	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Arrecadaçã		88894	5,59	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630206997	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,59	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630206997	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,59
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630206997	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		44938	0,00	5,59
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630206997	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,59
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207004	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630207004	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	9,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207004	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,69
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207004	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207004	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,69
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207004	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	9,69
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207011	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	812,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207011	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	812,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207011	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	812,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207011	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	812,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207011	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	812,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207011	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	812,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207018	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.420,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207018	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.420,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207018	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	1.420,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207018	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	1.420,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207018	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.420,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207018	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.420,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207025	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.052,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.052,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207025	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.052,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207025	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.052,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207025	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	2.052,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207025	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	2.052,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207032	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207032	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207032	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207032	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Arrecadaçã		88894	1,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207032	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91535	0,00	1,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207039	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	511,87
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630207039	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	511,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207039	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	511,87
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207039	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	511,87
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207039	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	511,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207039	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	511,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207046	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,53
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207046	55484	FMS - Recursos Transações Pena	Arrecadaçã		88894	0,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207046	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207046	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,53
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207046	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		55484	0,00	0,53
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207053	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	199,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	199,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207053	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	199,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207053	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	199,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207053	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Arrecadaçã		88894	199,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207053	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		53788	0,00	199,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	216,87
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207060	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	216,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207060	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	216,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207060	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	216,87
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207060	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88894	216,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207060	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45016	0,00	216,87
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207067	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	4.129,98
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207067	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	4.129,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207067	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.129,98
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207067	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.129,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.129,98
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207067	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.129,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207074	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630207074	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207074	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	40,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207074	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	40,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207074	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	187,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207081	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	187,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207081	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	187,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207081	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45034	0,00	187,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207081	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	187,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207081	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		88894	187,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207088	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207088	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207088	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88894	0,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207088	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207088	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45022	0,00	0,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207095	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	453,23
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207095	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	453,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207095	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	453,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207095	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45026	0,00	453,23
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207095	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	453,23
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207095	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88894	453,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207102	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	70,54
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207102	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	70,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207102	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	70,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207102	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	70,54
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207102	45035	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88894	70,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207102	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45035	0,00	70,54
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207109	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88894	22,48	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630207109	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,48
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207109	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,48	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207109	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,48	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207109	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,48
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207109	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45028	0,00	22,48
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207116	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,13
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207116	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207116	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45027	0,00	13,13
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207116	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88894	13,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207116	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207116	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,13
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207123	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	389,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207123	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	389,95
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207123	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	389,95
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207123	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	389,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207123	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Arrecadaçã		88894	389,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207123	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91530	0,00	389,95
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207130	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207130	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207130	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	16,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207130	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207130	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207130	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	16,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207137	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	373,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	373,81
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207137	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	373,81
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207137	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	373,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207137	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	373,81
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207137	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	373,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	901,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630207144	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	901,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207144	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88894	901,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207144	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	901,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207144	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	901,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207144	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45019	0,00	901,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207151	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	158,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207151	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	158,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207151	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	158,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207151	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	158,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207151	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88894	158,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207151	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45020	0,00	158,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207158	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	134,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	134,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207158	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	134,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207158	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	134,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207158	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88894	134,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207158	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45021	0,00	134,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207165	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	362,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	362,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207165	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45038	0,00	362,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207165	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	362,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207165	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	362,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207165	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		88894	362,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207172	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Arrecadaçã		88894	134,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207172	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	134,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207172	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	134,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207172	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91531	0,00	134,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207172	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	134,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207172	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	134,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207179	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	162,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630207179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	162,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207179	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	162,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207179	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	162,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207179	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Arrecadaçã		88894	162,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207179	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45032	0,00	162,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207186	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	95,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207186	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	95,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207186	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	95,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	95,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207186	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91532	0,00	95,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207186	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Arrecadaçã		88894	95,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	261,23
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207193	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	261,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207193	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	261,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207193	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	261,23
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207193	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88894	261,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207193	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45053	0,00	261,23
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207200	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48692	0,00	92,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207200	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88894	92,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207200	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	92,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207200	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	92,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	92,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207200	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	92,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207207	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	114,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207207	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	114,92
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207207	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88894	114,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207207	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48694	0,00	114,92
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207207	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	114,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	114,92
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207214	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48690	0,00	92,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630207214	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88894	92,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207214	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	92,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207214	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	92,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	92,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207214	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	92,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207221	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18.299,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207221	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18.299,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18.299,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207221	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88894	18.299,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207221	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18.299,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207221	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45057	0,00	18.299,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	66,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207228	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	66,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207228	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	66,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207228	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	66,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207228	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88894	66,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207228	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		46569	0,00	66,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.490,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207235	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.490,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207235	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.490,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207235	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.490,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207235	48984	FMAS - FEAS Investimento	Arrecadaçã		88894	1.490,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207235	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48984	0,00	1.490,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207242	45039	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Arrecadaçã		88894	2,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207242	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207242	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207242	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207242	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207242	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45039	0,00	2,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630207249	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207249	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Arrecadaçã		88894	9,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207249	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207249	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207249	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56448	0,00	9,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207256	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	800,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	800,43
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207256	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56499	0,00	800,43
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207256	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	800,43
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207256	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	800,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207256	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Arrecadaçã		88894	800,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207263	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207263	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88894	104,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207263	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207263	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207263	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56517	0,00	104,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207270	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	969,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	969,08
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207270	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58235	0,00	969,08
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207270	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	969,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207270	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	969,08
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207270	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88894	969,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207277	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.465,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207277	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.465,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207277	91767	PMSS - CRESSOL - APLICAÇÕES FI	Arrecadaçã		88894	6.465,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207277	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.465,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207277	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91767	0,00	6.465,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207277	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.465,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207284	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91759	0,00	6.449,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630207284	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.449,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.449,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207284	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.449,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207284	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.449,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207284	91759	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB	Arrecadaçã		88894	6.449,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207291	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	330,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	330,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207291	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	330,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207291	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	330,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207291	58563	PMSS - Transferências Especiai	Arrecadaçã		88894	330,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207291	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58563	0,00	330,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207298	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91746	0,00	296,58
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	296,58
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207298	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	296,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207298	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	296,58
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207298	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	296,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207298	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88894	296,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207305	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Arrecadaçã		88894	2.521,48	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207305	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.521,48	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207305	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.521,48
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207305	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91544	0,00	2.521,48
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.521,48
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207305	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.521,48	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207312	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	106,37
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207312	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	106,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	106,37
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207312	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	106,37
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207312	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	106,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207312	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	106,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207319	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	54,99
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630207319	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	54,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207319	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	54,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	54,99
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207319	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	54,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207319	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	54,99
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207326	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	85,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207326	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	85,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207326	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	85,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207326	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	85,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207326	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	85,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207326	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	85,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207333	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,57	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207333	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,57
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207333	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	15,57	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207333	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	15,57
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207333	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,57	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207333	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,57
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207340	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	254,28
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207340	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	254,28	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207340	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	254,28
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207340	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	254,28	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207340	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	254,28
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207340	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	254,28	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207347	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	161,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207347	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	161,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207347	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	161,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207347	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	161,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207347	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	161,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207347	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	161,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207354	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	911,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630207354	91770	Emenda Indiv. União - SIGTV421	Arrecadaçã		88894	911,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207354	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	911,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	911,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207354	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91770	0,00	911,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207354	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	911,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207361	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207361	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207361	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207361	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91926	0,00	104,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207361	91926	Transfer|encias PROCAD-SUAS	Arrecadaçã		91668	104,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207368	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207368	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91928	0,00	2,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207368	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207368	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207368	91928	Transferência do FEAS - PSE Me	Arrecadaçã		88894	2,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207375	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Arrecadaçã		88894	47,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207375	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	47,75
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207375	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	47,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207375	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91927	0,00	47,75
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207375	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	47,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	47,75
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207382	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,16	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0630207382	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,16
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0630207385	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,74
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0630207385	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,74	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0630207388	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	8,09	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0630207388	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,09	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0630207388	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	8,09
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630207388	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,09
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0630207532	87572	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNC	Lançamento		40469	10.364,17	0,00
0630207532	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Lançamento		87572	0,00	10.364,17
0630207542	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Lançamento		40467	9.417,86	0,00
		Ajuste saldo almoxarifado					
0630207542	40467	AUTOPEÇAS	Lançamento		87546	0,00	9.417,86
		Ajuste saldo almoxarifado					
0630207545	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Lançamento		40467	3.393,90	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
0630207545	40467	AUTOPEÇAS	Lançamento		87546	0,00	3.393,90
		Baixa de Almoxarifado					
0630207548	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Lançamento		87568	2.975,52	0,00
		Ajuste saldo almoxarifado					
0630207548	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		40461	0,00	2.975,52
		Ajuste saldo almoxarifado					
0630207556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000068	89299	0,00	535,00
0630207556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000068	89286	535,00	0,00
0630207556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000068	89284	0,00	535,00
0630207556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000068	89770	535,00	0,00
0630207556	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	Liquidacao	2023/000068	91000	0,00	535,00
0630207556	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/000068	91403	535,00	0,00
0630207556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000068	89301	535,00	0,00
0630207556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000068	89768	0,00	535,00
0630207565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000068	89287	535,00	0,00
		Déb. banc.					
0630207565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000068	89286	0,00	535,00
		Déb. banc.					
0630207565	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000068	89490	0,00	535,00
		Déb. banc.					
0630207565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000068	89302	535,00	0,00
		Déb. banc.					
0630207565	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000068	91403	0,00	535,00
		Déb. banc.					
0630207565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000068	91708	535,00	0,00
		Déb. banc.					
0630207565	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000068	89891	535,00	0,00
		Déb. banc.					
0630207565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000068	89770	0,00	535,00
		Déb. banc.					
0630207565	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000068	45015	535,00	0,00
		Déb. banc.					
0630207565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000068	89301	0,00	535,00
		Déb. banc.					
0630207576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	998,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	998,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207576	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	998,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207576	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	998,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207576	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	998,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207576	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	998,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2023, cfe.extrato.					
0630207583	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	3.065,09	0,00
0630207583	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	3.065,09
0630207586	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	740,06
		Apropriação Desp. Seguros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630207586	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	740,06	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					
0630208206	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	1,87	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630208206	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,87
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630208206	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,87	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630208206	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	1,87
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630208211	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630208211	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630208214	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630208214	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630208217	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	6,06
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0630208217	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	6,06	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0630208220	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	12,11	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0630208220	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	12,11
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0630209391	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	7,21	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0630209391	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	7,21
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0630209394	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	8,04
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0630209394	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	8,04	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0630209406	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0630209406	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0630209466	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,08
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0630209466	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88722	0,08	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0630209466	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90618	0,00	0,08
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0630209466	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,08	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0630209471	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	117,58
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630209471	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	117,58
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630209471	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	117,58	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630209471	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	117,58	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630209476	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,20
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630209476	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,20	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630209476	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,20	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630209476	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,20
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630209481	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,18
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630209481	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,18	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630209481	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,18
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630209481	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,18	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630209486	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	38,27
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630209486	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	38,27	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630209486	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	38,27	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630209486	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	38,27
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630209491	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	15,02	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630209491	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	15,02	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630209491	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	15,02
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630209491	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	15,02
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0630209496	90313	ISS	Integração		88867	4,58	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0630209496	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	4,58
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0630209499	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	4,42
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0630209499	90313	ISS	Integração		88867	4,42	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0630209502	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	10,11
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0630209502	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	10,11
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0630209502	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	10,11	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0630209502	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	10,11	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0630209507	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,62
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0630209507	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	8,62	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0630209507	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	8,62
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0630209507	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,62	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0630209512	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	9,09
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0630209512	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	9,09
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0630209512	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	9,09	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0630209512	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	9,09	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0630209517	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	185,12
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630209517	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	185,12	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0630209517	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	185,12	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0630209517	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	185,12
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0630209522	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	11,70
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0630209522	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	11,70	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0630209522	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	11,70	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0630209522	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	11,70
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0630209527	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,11
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0630209527	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	8,11
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0630209527	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	8,11	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0630209527	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,11	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0630209532	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	20,67
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0630209532	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	20,67	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0630209532	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	20,67	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0630209532	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	20,67
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0630209537	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,05	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0630209537	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	3,05
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0630209537	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,05
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0630209537	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	3,05	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0630209542	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,04
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0630209542	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,04	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0630209542	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,04
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0630209542	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,04	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0630209547	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	1,72	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0630209547	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	1,72
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0630209550	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	1,72
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0630209550	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	1,72	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0630209553	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0630209553	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0630209553	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630209553	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88734	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0630209558	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	26,57
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630209558	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	26,57	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630209558	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	26,57	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630209558	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	26,57
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630209563	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,03
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630209563	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,03	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630209563	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,03	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630209563	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,03
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630209568	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,03	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630209568	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,03
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630209568	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,03
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630209568	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,03	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630209573	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	7,09
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630209573	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	7,09
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630209573	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	7,09	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630209573	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	7,09	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630209578	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,36
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630209578	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	3,36
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630209578	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,36	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630209578	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	3,36	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0630209583	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40315	0,00	4,67
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
0630209583	40315	ALUGUÉIS A RECEBER	Integração		88829	4,67	0,00
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
0630209586	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	11,85	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0630209586	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	11,85
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0630209586	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	11,85	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0630209586	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	11,85
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0630209591	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	7,18
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0630209591	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	7,18	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0630209591	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	7,18	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630209591	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	7,18
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0630209596	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	148,76
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0630209596	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	148,76	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0630209599	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	117,59	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0630209599	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	117,59
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0630209602	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	428,15
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630209602	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	428,15	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630209602	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	428,15
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630209602	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	428,15	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630209607	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,60
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630209607	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,60	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630209607	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,60
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630209607	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,60	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630209612	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,51	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630209612	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,51
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630209612	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,51	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630209612	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,51
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630209617	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	51,40	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630209617	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	51,40
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630209617	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	51,40	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630209617	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	51,40
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630209622	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	28,20
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630209622	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	28,20	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630209622	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	28,20
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630209622	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	28,20	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0630209627	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,80	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630209627	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,80
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630209630	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,80
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630209630	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,80	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630209633	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	147,74	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630209633	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	147,74
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0630209636	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	114,99
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0630209636	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	114,99	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0630209639	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,16
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0630209639	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,16	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0630209642	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,61	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0630209642	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,61
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0630209645	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,63
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0630209645	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,63	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0630209645	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	8,63
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0630209645	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	8,63	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0630209650	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	286,63	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0630209650	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	286,63
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0630209650	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	286,63	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0630209650	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	286,63
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0630209655	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	28,14
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0630209655	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	28,14	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0630209658	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	23,63
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0630209658	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	23,63	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0630209661	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	179,14
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0630209661	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Integração		89198	179,14	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0630209661	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	179,14	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0630209661	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		91376	0,00	179,14
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0630209666	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,65	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0630209666	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,65
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0630209666	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,65	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0630209666	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,65
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0630210834	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	31.480,95
0630210834	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	31.480,95	0,00
0630210837	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	29.381,07	0,00
		Provisão 13º Salário					
0630210837	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	29.381,07
		Provisão 13º Salário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630210843	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	7.022,94	0,00
		Encargos s/Provisões					
0630210843	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	7.022,94
		Encargos s/Provisões					
0630210846	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	5.071,92	0,00
		Encargos s/Provisões					
0630210846	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	5.071,92
		Encargos s/Provisões					
0630210849	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	1.404,14
		Provisão p/Férias					
0630210849	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	1.404,14	0,00
		Provisão p/Férias					
0630210852	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	12.518,36	0,00
		Provisão 13º Salário					
0630210852	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	12.518,36
		Provisão 13º Salário					
0630210855	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	594,45
		Encargos s/Provisões					
0630210855	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	594,45	0,00
		Encargos s/Provisões					
0630210858	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	2.508,00	0,00
		Encargos s/Provisões					
0630210858	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	2.508,00
		Encargos s/Provisões					
0630212153	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89766	1.129,37	0,00
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 06/2023					
0630212153	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89766	0,00	1.129,37
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 06/2023					
0630212153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89429	0,00	1.129,37
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 06/2023					
0630212153	46027	BB 26749-X	Lançamento		86582	1.129,37	0,00
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 06/2023					
0630212153	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		46027	0,00	1.129,37
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 06/2023					
0630212153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89771	1.129,37	0,00
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 06/2023					
0630212165	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000057	85985	0,00	29.195,82
0630212165	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000057	46027	29.195,82	0,00
0630212165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	29.195,82	0,00
0630212165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	29.195,82
0630212165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	29.195,82
0630212165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	29.195,82	0,00
0630212165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	29.195,82	0,00
0630212165	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	29.195,82
0630212184	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000058	89768	113,19	0,00
0630212184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000058	89766	0,00	113,19
0630212184	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000058	89299	113,19	0,00
0630212184	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000058	89284	113,19	0,00
0630212184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000058	89245	0,00	113,19
0630212184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000058	89278	0,00	113,19
0630212191	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000058	87678	0,00	113,19
0630212191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000058	89284	0,00	113,19
0630212191	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000058	89770	113,19	0,00
0630212191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000058	89768	0,00	113,19
0630212191	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000058	89286	113,19	0,00
0630212191	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000058	89301	113,19	0,00
0630212191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000058	89299	0,00	113,19
0630212191	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000058	86290	113,19	0,00
0630212200	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000058	46027	113,19	0,00
0630212200	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000058	86290	0,00	113,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630212200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000058	89287	113,19	0,00
0630212200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000058	91708	113,19	0,00
0630212200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000058	89286	0,00	113,19
0630212200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000058	89301	0,00	113,19
0630212200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000058	89302	113,19	0,00
0630212200	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000058	89770	0,00	113,19
0630215186	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	1.307,18	0,00
		Ajuste de FR					
0630215186	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	1.307,18
		Ajuste de FR					
0630215189	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	20.606,80	0,00
		Ajuste de FR					
0630215189	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	20.606,80
		Ajuste de FR					
0630215400	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	10.303,40	0,00
		Ajuste de FR					
0630215400	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	10.303,40
		Ajuste de FR					
0630215403	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	653,59	0,00
		Ajuste de FR					
0630215403	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	653,59
		Ajuste de FR					
					Total	2.935.270,18	2.935.270,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0701209409	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0701209409	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0701216489	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Lançamento		89305	165.506,65	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC07 - Empenho)					
0701216489	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Lançamento		89305	0,00	165.506,65
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC07 - Empenho)					
0701216579	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	709,53
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0701216579	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	709,53	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0701223272	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	358,30
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0701223272	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	358,30	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0701238152	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	0,00	12.100,00
		Ajuste de contabilização da liquidação do emp. 1345/2023.					
0701238152	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	12.100,00	0,00
		Ajuste de contabilização da liquidação do emp. 1345/2023.					
					Total	178.734,48	178.734,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0702209412	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0702209412	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	25,00	25,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703199884	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0703199884	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0703199884	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0703199884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0703199884	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0703199884	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0703199884	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0703199884	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0703199893	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.240,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0703199893	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.240,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0703199893	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.240,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0703199893	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.240,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0703199893	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	1.240,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0703199893	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	1.240,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0703199900	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37,20	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0703199900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37,20
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0703199900	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	37,20
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0703199900	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37,20
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0703199900	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37,20	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0703199900	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	37,20	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0703199907	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0703199907	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0703199907	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0703199907	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0703199907	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0703199907	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0703199907	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0703199907	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0703199916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	485,54
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0703199916	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	485,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703199916	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	485,54
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0703199916	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	485,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0703199916	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	485,54
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0703199916	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	485,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0703199923	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	130,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0703199923	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	130,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0703199923	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	130,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0703199923	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	130,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0703199923	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	130,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0703199923	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	130,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0703199930	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.169,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0703199930	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.169,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0703199930	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.169,94
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0703199930	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.169,94
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0703199930	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3.169,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0703199930	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3.169,94
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0703199937	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0703199937	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0703199937	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0703199937	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0703199937	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0703199937	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0703199944	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	18,64
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0703199944	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,64
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0703199944	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0703199944	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	18,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0703199944	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0703199944	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,64
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0703199951	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0703199951	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703199951	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0703199951	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0703199951	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0703199951	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0703199951	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0703199951	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0703199960	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	102,78	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0703199960	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	102,78
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0703199960	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	102,78	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0703199960	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	102,78
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0703199960	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	102,78	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0703199960	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	102,78
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0703199967	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,56
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0703199967	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,56	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0703199967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,56
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0703199967	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,56	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0703199967	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	19,56
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0703199967	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	19,56	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0703199974	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0703199974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,58
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0703199974	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,58
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0703199974	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0703199974	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	17,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0703199974	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	17,58
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0703199981	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.825,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 804/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703199981	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.825,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 804/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703199981	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.825,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 804/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703199981	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.825,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 804/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703199986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000032		89768	0,00	400,00
0703199986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000032		89286	400,00	0,00
0703199986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000032		89299	0,00	400,00
0703199986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000032		89301	400,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703199986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000032	89770	400,00	0,00
0703199986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000032	89284	0,00	400,00
0703199986	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000032	87917	0,00	400,00
0703199986	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000032	86290	400,00	0,00
0703199995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	89770	42,00	0,00
0703199995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	89768	0,00	42,00
0703199995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	89301	42,00	0,00
0703199995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000033	89284	0,00	42,00
0703199995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	89286	42,00	0,00
0703199995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000033	89299	0,00	42,00
0703199995	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000033	86290	42,00	0,00
0703199995	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000033	87699	0,00	42,00
0703200004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000034	89299	0,00	400,00
0703200004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000034	89286	400,00	0,00
0703200004	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000034	86290	400,00	0,00
0703200004	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000034	87917	0,00	400,00
0703200004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000034	89770	400,00	0,00
0703200004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000034	89284	0,00	400,00
0703200004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000034	89301	400,00	0,00
0703200004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000034	89768	0,00	400,00
0703200013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000035	89770	42,00	0,00
0703200013	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000035	86290	42,00	0,00
0703200013	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000035	87699	0,00	42,00
0703200013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000035	89286	42,00	0,00
0703200013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000035	89284	0,00	42,00
0703200013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000035	89768	0,00	42,00
0703200013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000035	89301	42,00	0,00
0703200013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000035	89299	0,00	42,00
0703200022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000036	89301	400,00	0,00
0703200022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000036	89770	400,00	0,00
0703200022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000036	89286	400,00	0,00
0703200022	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000036	87917	0,00	400,00
0703200022	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000036	86290	400,00	0,00
0703200022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000036	89768	0,00	400,00
0703200022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000036	89299	0,00	400,00
0703200022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000036	89284	0,00	400,00
0703200031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000037	89770	42,00	0,00
0703200031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000037	89768	0,00	42,00
0703200031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000037	89301	42,00	0,00
0703200031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000037	89299	0,00	42,00
0703200031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000037	89286	42,00	0,00
0703200031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000037	89284	0,00	42,00
0703200031	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000037	87699	0,00	42,00
0703200031	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000037	86290	42,00	0,00
0703200040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.230,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 247/2023 - Dispensa por Limite					
0703200040	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.230,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 247/2023 - Dispensa por Limite					
0703200040	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.230,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 247/2023 - Dispensa por Limite					
0703200040	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.230,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 247/2023 - Dispensa por Limite					
0703200045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000038	89770	400,00	0,00
0703200045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000038	89768	0,00	400,00
0703200045	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000038	87917	0,00	400,00
0703200045	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000038	86290	400,00	0,00
0703200045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000038	89299	0,00	400,00
0703200045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000038	89284	0,00	400,00
0703200045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000038	89286	400,00	0,00
0703200045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000038	89301	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 31 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 32 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703200054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000039	89284	0,00	42,00
0703200054	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000039	86290	42,00	0,00
0703200054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000039	89770	42,00	0,00
0703200054	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000039	87699	0,00	42,00
0703200054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000039	89768	0,00	42,00
0703200054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000039	89299	0,00	42,00
0703200054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000039	89301	42,00	0,00
0703200054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000039	89286	42,00	0,00
0703200063	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000045	86290	600,00	0,00
0703200063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000045	89770	600,00	0,00
0703200063	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000045	87917	0,00	600,00
0703200063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000045	89284	0,00	600,00
0703200063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000045	89286	600,00	0,00
0703200063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000045	89299	0,00	600,00
0703200063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000045	89301	600,00	0,00
0703200063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000045	89768	0,00	600,00
0703200072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000046	89301	42,00	0,00
0703200072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000046	89770	42,00	0,00
0703200072	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000046	86290	42,00	0,00
0703200072	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000046	87699	0,00	42,00
0703200072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000046	89286	42,00	0,00
0703200072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000046	89768	0,00	42,00
0703200072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000046	89284	0,00	42,00
0703200072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000046	89299	0,00	42,00
0703200081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000432	89770	400,00	0,00
0703200081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000432	89301	400,00	0,00
0703200081	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000432	86290	400,00	0,00
0703200081	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000432	87917	0,00	400,00
0703200081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000432	89284	0,00	400,00
0703200081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000432	89768	0,00	400,00
0703200081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000432	89299	0,00	400,00
0703200081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000432	89286	400,00	0,00
0703200090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000433	89770	42,00	0,00
0703200090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000433	89768	0,00	42,00
0703200090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000433	89301	42,00	0,00
0703200090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000433	89284	0,00	42,00
0703200090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000433	89299	0,00	42,00
0703200090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000433	89286	42,00	0,00
0703200090	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000433	86290	42,00	0,00
0703200090	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000433	87699	0,00	42,00
0703200099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000434	89299	0,00	400,00
0703200099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000434	89286	400,00	0,00
0703200099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000434	89284	0,00	400,00
0703200099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000434	89770	400,00	0,00
0703200099	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000434	87917	0,00	400,00
0703200099	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000434	86290	400,00	0,00
0703200099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000434	89301	400,00	0,00
0703200099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000434	89768	0,00	400,00
0703200108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000435	89770	42,00	0,00
0703200108	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000435	86290	42,00	0,00
0703200108	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000435	87699	0,00	42,00
0703200108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000435	89286	42,00	0,00
0703200108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000435	89284	0,00	42,00
0703200108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000435	89768	0,00	42,00
0703200108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000435	89301	42,00	0,00
0703200108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000435	89299	0,00	42,00
0703200117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000436	89301	400,00	0,00
0703200117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000436	89770	400,00	0,00
0703200117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000436	89286	400,00	0,00
0703200117	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000436	87917	0,00	400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703200117	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000436	86290	400,00	0,00
0703200117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000436	89768	0,00	400,00
0703200117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000436	89299	0,00	400,00
0703200117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000436	89284	0,00	400,00
0703200126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000437	89770	42,00	0,00
0703200126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000437	89768	0,00	42,00
0703200126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000437	89299	0,00	42,00
0703200126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000437	89301	42,00	0,00
0703200126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000437	89286	42,00	0,00
0703200126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000437	89284	0,00	42,00
0703200126	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000437	87699	0,00	42,00
0703200126	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000437	86290	42,00	0,00
0703200135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000749	89770	400,00	0,00
0703200135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000749	89768	0,00	400,00
0703200135	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000749	87917	0,00	400,00
0703200135	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000749	86290	400,00	0,00
0703200135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000749	89299	0,00	400,00
0703200135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000749	89284	0,00	400,00
0703200135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000749	89286	400,00	0,00
0703200135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000749	89301	400,00	0,00
0703200144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000750	89299	0,00	42,00
0703200144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000750	89286	42,00	0,00
0703200144	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000750	86290	42,00	0,00
0703200144	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000750	87699	0,00	42,00
0703200144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000750	89770	42,00	0,00
0703200144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000750	89284	0,00	42,00
0703200144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000750	89301	42,00	0,00
0703200144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000750	89768	0,00	42,00
0703200153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000214	89299	0,00	3.740,00
0703200153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000214	89770	3.740,00	0,00
0703200153	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000214	86290	3.740,00	0,00
0703200153	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000214	87656	0,00	3.740,00
0703200153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000214	89284	0,00	3.740,00
0703200153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000214	89286	3.740,00	0,00
0703200153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000214	89768	0,00	3.740,00
0703200153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000214	89301	3.740,00	0,00
0703200162	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000214	89732	3.740,00	0,00
0703200162	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000214	89731	0,00	3.740,00
0703200165	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002086	89245	11.825,10	0,00
0703200165	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002086	89278	11.825,10	0,00
0703200165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002086	89281	0,00	11.825,10
0703200165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002086	89295	0,00	11.825,10
0703200165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002086	89768	11.825,10	0,00
0703200165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002086	89766	0,00	11.825,10
0703200165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002086	89284	11.825,10	0,00
0703200165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002086	89299	11.825,10	0,00
0703200165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002086	89245	0,00	11.825,10
0703200165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002086	89278	0,00	11.825,10
0703200676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	68,40	0,00
0703200676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	68,40
0703200676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	68,40	0,00
0703200676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	68,40
0703200676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	68,40	0,00
0703200676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	68,40
0703200676	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	68,40
0703200676	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	68,40	0,00
0703200685	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	68,40
0703200685	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	68,40	0,00
0703200688	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	87,06	0,00
0703200688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	87,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703200688	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	87,06	0,00
0703200688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	87,06
0703200688	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	87,06	0,00
0703200688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	87,06
0703200688	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	87,06
0703200688	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	87,06	0,00
0703200697	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	87,06
0703200697	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	87,06	0,00
0703200700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	107,89	0,00
0703200700	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	107,89
0703200700	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	107,89	0,00
0703200700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	107,89
0703200700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	107,89	0,00
0703200700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	107,89
0703200700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	107,89	0,00
0703200700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	107,89
0703200709	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	107,89	0,00
0703200709	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	107,89
0703200712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	24,64
0703200712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	24,64	0,00
0703200712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	24,64
0703200712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	24,64	0,00
0703200712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	24,64
0703200712	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	24,64	0,00
0703200712	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	24,64
0703200712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	24,64	0,00
0703200721	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	24,64
0703200721	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	24,64	0,00
0703200724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	18,88
0703200724	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	18,88
0703200724	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	18,88	0,00
0703200724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	18,88	0,00
0703200724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	18,88	0,00
0703200724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	18,88
0703200724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	18,88	0,00
0703200724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	18,88
0703200733	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	18,88	0,00
0703200733	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	18,88
0703200736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	485,68
0703200736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	485,68	0,00
0703200736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	485,68
0703200736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	485,68	0,00
0703200736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	485,68	0,00
0703200736	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	485,68	0,00
0703200736	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	485,68
0703200736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	485,68
0703200745	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	485,68	0,00
0703200745	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	485,68
0703200748	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	23,35
0703200748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	23,35
0703200748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	23,35	0,00
0703200748	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	23,35	0,00
0703200748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	23,35
0703200748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	23,35	0,00
0703200748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	23,35
0703200748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	23,35	0,00
0703200757	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	23,35
0703200757	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	23,35	0,00
0703200760	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	112,92	0,00
0703200760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	112,92	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703200760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	112,92
0703200760	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	112,92
0703200760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	112,92	0,00
0703200760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	112,92
0703200760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	112,92	0,00
0703200760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	112,92
0703200769	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	112,92
0703200769	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	112,92	0,00
0703200772	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.799,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 248/2023 - Dispensa por Limite					
0703200772	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.799,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 248/2023 - Dispensa por Limite					
0703200772	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.799,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 248/2023 - Dispensa por Limite					
0703200772	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.799,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 248/2023 - Dispensa por Limite					
0703200777	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.152,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2023 - Pregão					
0703200777	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.152,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2023 - Pregão					
0703200777	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.152,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2023 - Pregão					
0703200777	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.152,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2023 - Pregão					
0703200782	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	650,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2023 - Pregão					
0703200782	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	650,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2023 - Pregão					
0703200782	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	650,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2023 - Pregão					
0703200782	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	650,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2023 - Pregão					
0703200787	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.420,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2023 - Pregão					
0703200787	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.420,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2023 - Pregão					
0703200787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.420,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2023 - Pregão					
0703200787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.420,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2023 - Pregão					
0703200792	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.668,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2023 - Pregão					
0703200792	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.668,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2023 - Pregão					
0703200792	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.668,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2023 - Pregão					
0703200792	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.668,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2023 - Pregão					
0703200797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000103	89286	4.750,00	0,00
0703200797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000103	89299	0,00	4.750,00
0703200797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000103	89284	0,00	4.750,00
0703200797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000103	89770	4.750,00	0,00
0703200797	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000103	86290	4.750,00	0,00
0703200797	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000103	87694	0,00	4.750,00
0703200797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000103	89301	4.750,00	0,00
0703200797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000103	89768	0,00	4.750,00
0703200806	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000103	89731	0,00	4.750,00
0703200806	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000103	89732	4.750,00	0,00
0703200810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000103	89302	102,03	0,00
		nf 248					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703200810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 248	Retencao	2023/000103	89287	102,03	0,00
0703200810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 248	Retencao	2023/000103	89286	0,00	102,03
0703200810	45003	ISS - Retenções nf 248	Retencao	2023/000103	86290	0,00	102,03
0703200810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 248	Retencao	2023/000103	89301	0,00	102,03
0703200810	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 248	Retencao	2023/000103	45003	102,03	0,00
0703200810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 248	Retencao	2023/000103	89771	102,03	0,00
0703200810	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 248	Retencao	2023/000103	89770	0,00	102,03
0703200855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89768	0,00	35,50
0703200855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89286	35,50	0,00
0703200855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000218	89299	0,00	35,50
0703200855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89770	35,50	0,00
0703200855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89301	35,50	0,00
0703200855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000218	89284	0,00	35,50
0703200855	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000218	87656	0,00	35,50
0703200855	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000218	86290	35,50	0,00
0703200864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89770	35,50	0,00
0703200864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89768	0,00	35,50
0703200864	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000218	86290	35,50	0,00
0703200864	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000218	87656	0,00	35,50
0703200864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000218	89299	0,00	35,50
0703200864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89286	35,50	0,00
0703200864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000218	89284	0,00	35,50
0703200864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89301	35,50	0,00
0703200873	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000218	86290	35,50	0,00
0703200873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89770	35,50	0,00
0703200873	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000218	87656	0,00	35,50
0703200873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000218	89284	0,00	35,50
0703200873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000218	89299	0,00	35,50
0703200873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89286	35,50	0,00
0703200873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89301	35,50	0,00
0703200873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89768	0,00	35,50
0703200882	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000630	89284	260,00	0,00
0703200882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000630	89768	260,00	0,00
0703200882	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000630	89299	260,00	0,00
0703200882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000630	89766	0,00	260,00
0703200882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000630	89278	0,00	260,00
0703200882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000630	89245	0,00	260,00
0703200889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001954	89299	0,00	529,20
0703200889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001954	89770	529,20	0,00
0703200889	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001954	87525	0,00	529,20
0703200889	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/001954	86290	529,20	0,00
0703200889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001954	89286	529,20	0,00
0703200889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001954	89284	0,00	529,20
0703200889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001954	89301	529,20	0,00
0703200889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001954	89768	0,00	529,20
0703200898	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002087	89245	1.230,00	0,00
0703200898	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002087	89295	0,00	1.230,00
0703200898	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002087	89281	0,00	1.230,00
0703200898	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002087	89284	1.230,00	0,00
0703200898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002087	89245	0,00	1.230,00
0703200898	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002087	89299	1.230,00	0,00
0703200898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002087	89768	1.230,00	0,00
0703200898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002087	89278	0,00	1.230,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703200898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002087	89766	0,00	1.230,00
0703200898	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002087	89278	1.230,00	0,00
0703200910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89286	378,56	0,00
0703200910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89770	378,56	0,00
0703200910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89301	378,56	0,00
0703200910	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	86290	378,56	0,00
0703200910	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000006	87655	0,00	378,56
0703200910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89768	0,00	378,56
0703200910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000006	89284	0,00	378,56
0703200910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000006	89299	0,00	378,56
0703200919	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000006	89737	0,00	378,56
0703200919	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000006	89738	378,56	0,00
0703200940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000630	89768	0,00	260,00
0703200940	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000630	86290	260,00	0,00
0703200940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000630	89770	260,00	0,00
0703200940	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000630	88562	0,00	260,00
0703200940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000630	89286	260,00	0,00
0703200940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000630	89299	0,00	260,00
0703200940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000630	89301	260,00	0,00
0703200940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000630	89284	0,00	260,00
0703200949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002088	89768	2.799,60	0,00
0703200949	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002088	89299	2.799,60	0,00
0703200949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002088	89766	0,00	2.799,60
0703200949	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002088	89284	2.799,60	0,00
0703200949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002088	89245	0,00	2.799,60
0703200949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002088	89278	0,00	2.799,60
0703200949	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002088	89295	0,00	2.799,60
0703200949	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002088	89245	2.799,60	0,00
0703200949	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002088	89278	2.799,60	0,00
0703200949	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002088	89281	0,00	2.799,60
0703200961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0703200961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0703200961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0703200961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0703200961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0703200961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0703200961	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0703200961	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0703200970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0703200970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0703200970	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0703200970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0703200970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0703200970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0703200970	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0703200970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0703200979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0703200979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0703200979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0703200979	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0703200979	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0703200979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0703200979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0703200979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0703200988	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0703200988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0703200988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0703200988	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0703200988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0703200988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703200988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0703200988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0703200997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0703200997	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0703200997	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0703200997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0703200997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0703200997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0703200997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0703200997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0703201006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0703201006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0703201006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0703201006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0703201006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0703201006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0703201006	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0703201006	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0703201015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0703201015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0703201015	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0703201015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0703201015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0703201015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0703201015	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0703201015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0703201024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0703201024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0703201024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0703201024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0703201024	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0703201024	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0703201024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0703201024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0703201033	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0703201033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0703201033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0703201033	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0703201033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0703201033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0703201033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0703201033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0703201042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000080	89284	0,00	25,00
0703201042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89301	25,00	0,00
0703201042	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000080	87652	0,00	25,00
0703201042	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	86290	25,00	0,00
0703201042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89768	0,00	25,00
0703201042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89286	25,00	0,00
0703201042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000080	89299	0,00	25,00
0703201042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89770	25,00	0,00
0703201058	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.590,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 249/2023 - Dispensa por Limite					
0703201058	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.590,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 249/2023 - Dispensa por Limite					
0703201058	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.590,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 249/2023 - Dispensa por Limite					
0703201058	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.590,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 249/2023 - Dispensa por Limite					
0703201063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000619	89286	2.100,00	0,00
0703201063	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000619	87694	0,00	2.100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703201063	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000619	86290	2.100,00	0,00
0703201063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000619	89284	0,00	2.100,00
0703201063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000619	89770	2.100,00	0,00
0703201063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000619	89301	2.100,00	0,00
0703201063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000619	89299	0,00	2.100,00
0703201063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000619	89768	0,00	2.100,00
0703201073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000619	89302	105,00	0,00
		nf 848					
0703201073	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000619	89301	0,00	105,00
		nf 848					
0703201073	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000619	89286	0,00	105,00
		nf 848					
0703201073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000619	89287	105,00	0,00
		nf 848					
0703201073	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000619	86290	0,00	105,00
		nf 848					
0703201073	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000619	45003	105,00	0,00
		nf 848					
0703201073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000619	89771	105,00	0,00
		nf 848					
0703201073	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000619	89770	0,00	105,00
		nf 848					
0703201083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000591	89284	0,00	8.159,16
0703201083	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000591	86290	8.159,16	0,00
0703201083	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000591	87699	0,00	8.159,16
0703201083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000591	89301	8.159,16	0,00
0703201083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000591	89770	8.159,16	0,00
0703201083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000591	89286	8.159,16	0,00
0703201083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000591	89299	0,00	8.159,16
0703201083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000591	89768	0,00	8.159,16
0703201092	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000591	89731	0,00	8.159,16
0703201092	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000591	89732	8.159,16	0,00
0703201096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000591	89287	391,64	0,00
		NF 97					
0703201096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000591	89286	0,00	391,64
		NF 97					
0703201096	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000591	45006	391,64	0,00
		NF 97					
0703201096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000591	89301	0,00	391,64
		NF 97					
0703201096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000591	89302	391,64	0,00
		NF 97					
0703201096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000591	89771	391,64	0,00
		NF 97					
0703201096	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000591	89770	0,00	391,64
		NF 97					
0703201096	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000591	86290	0,00	391,64
		NF 97					
0703201106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000110	89770	2.270,00	0,00
0703201106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000110	89768	0,00	2.270,00
0703201106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000110	89301	2.270,00	0,00
0703201106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000110	89284	0,00	2.270,00
0703201106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000110	89286	2.270,00	0,00
0703201106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000110	89299	0,00	2.270,00
0703201106	87680	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidacao	2023/000110	86290	2.270,00	0,00
0703201106	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000110	87680	0,00	2.270,00
0703201115	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000110	89731	0,00	2.270,00
0703201115	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000110	89732	2.270,00	0,00
0703201118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001044	89770	567,50	0,00
0703201118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001044	89768	0,00	567,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703201118	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001044	87680	0,00	567,50
0703201118	87680	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidacao	2023/001044	86290	567,50	0,00
0703201118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001044	89299	0,00	567,50
0703201118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001044	89286	567,50	0,00
0703201118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001044	89284	0,00	567,50
0703201118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001044	89301	567,50	0,00
0703201127	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001044	89732	567,50	0,00
0703201127	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001044	89731	0,00	567,50
0703201152	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000403	86290	6.399,99	0,00
0703201152	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000403	87694	0,00	6.399,99
0703201152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000403	89301	6.399,99	0,00
0703201152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000403	89770	6.399,99	0,00
0703201152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000403	89286	6.399,99	0,00
0703201152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000403	89768	0,00	6.399,99
0703201152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000403	89299	0,00	6.399,99
0703201152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000403	89284	0,00	6.399,99
0703201161	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000403	89731	0,00	6.399,99
0703201161	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000403	89732	6.399,99	0,00
0703201165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000403	89286	0,00	128,00
		NF 51					
0703201165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000403	89287	128,00	0,00
		NF 51					
0703201165	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000403	86290	0,00	128,00
		NF 51					
0703201165	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000403	89770	0,00	128,00
		NF 51					
0703201165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000403	89771	128,00	0,00
		NF 51					
0703201165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000403	89302	128,00	0,00
		NF 51					
0703201165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000403	89301	0,00	128,00
		NF 51					
0703201165	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000403	45003	128,00	0,00
		NF 51					
0703201175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001973	89770	860,30	0,00
0703201175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001973	89768	0,00	860,30
0703201175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001973	89301	860,30	0,00
0703201175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001973	89284	0,00	860,30
0703201175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001973	89286	860,30	0,00
0703201175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001973	89299	0,00	860,30
0703201175	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001973	86290	860,30	0,00
0703201175	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001973	87546	0,00	860,30
0703201184	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	35,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201184	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	35,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201184	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	35,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201184	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	35,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001976	89770	226,35	0,00
0703201189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001976	89284	0,00	226,35
0703201189	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001976	86290	226,35	0,00
0703201189	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001976	87546	0,00	226,35
0703201189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001976	89768	0,00	226,35
0703201189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001976	89299	0,00	226,35
0703201189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001976	89301	226,35	0,00
0703201189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001976	89286	226,35	0,00
0703201198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001977	89286	814,80	0,00
0703201198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001977	89299	0,00	814,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703201198	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001977	87652	0,00	814,80
0703201198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001977	89284	0,00	814,80
0703201198	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001977	86290	814,80	0,00
0703201198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001977	89770	814,80	0,00
0703201198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001977	89301	814,80	0,00
0703201198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001977	89768	0,00	814,80
0703201207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001530	89299	0,00	105,00
0703201207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89770	105,00	0,00
0703201207	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	86290	105,00	0,00
0703201207	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001530	87516	0,00	105,00
0703201207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89286	105,00	0,00
0703201207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001530	89284	0,00	105,00
0703201207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89768	0,00	105,00
0703201207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89301	105,00	0,00
0703201216	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	907,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201216	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	907,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201216	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	907,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201216	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	907,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201221	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	39,96	0,00
0703201221	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	39,96
0703201221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	39,96	0,00
0703201221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	39,96	0,00
0703201221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	39,96	0,00
0703201221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	39,96
0703201221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	39,96
0703201221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	39,96
0703201230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	39,96	0,00
		Déb. banc.					
0703201230	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	39,96
		Déb. banc.					
0703201230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	39,96	0,00
		Déb. banc.					
0703201230	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	39,96
		Déb. banc.					
0703201230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	39,96	0,00
		Déb. banc.					
0703201230	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	39,96
		Déb. banc.					
0703201230	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	39,96
		Déb. banc.					
0703201230	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	39,96	0,00
		Déb. banc.					
0703201239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 726/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 726/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201239	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 726/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201239	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 726/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	730,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	730,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201266	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	730,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703201266	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	730,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000512	89299	0,00	3.369,00
0703201271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000512	89301	3.369,00	0,00
0703201271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000512	89284	0,00	3.369,00
0703201271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000512	89286	3.369,00	0,00
0703201271	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000512	86290	3.369,00	0,00
0703201271	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000512	87699	0,00	3.369,00
0703201271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000512	89770	3.369,00	0,00
0703201271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000512	89768	0,00	3.369,00
0703201280	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000512	89731	0,00	3.369,00
0703201280	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000512	89732	3.369,00	0,00
0703201284	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000512	89770	0,00	67,72
		000102					
0703201284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000512	89287	67,72	0,00
		000102					
0703201284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000512	89286	0,00	67,72
		000102					
0703201284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000512	89302	67,72	0,00
		000102					
0703201284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000512	89301	0,00	67,72
		000102					
0703201284	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000512	86290	0,00	67,72
		000102					
0703201284	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000512	45003	67,72	0,00
		000102					
0703201284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000512	89771	67,72	0,00
		000102					
0703201294	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	70,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201294	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	70,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201294	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	70,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201294	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	70,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201299	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87694	0,00	5.311,01
0703201299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	5.311,01
0703201299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	5.311,01	0,00
0703201299	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000044	86290	5.311,01	0,00
0703201299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	5.311,01
0703201299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	5.311,01	0,00
0703201299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	5.311,01
0703201299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	5.311,01	0,00
0703201309	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000044	89301	0,00	106,22
		NF 000003					
0703201309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000044	89287	106,22	0,00
		NF 000003					
0703201309	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000044	89286	0,00	106,22
		NF 000003					
0703201309	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000044	89770	0,00	106,22
		NF 000003					
0703201309	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000044	86290	0,00	106,22
		NF 000003					
0703201309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000044	89771	106,22	0,00
		NF 000003					
0703201309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000044	89302	106,22	0,00
		NF 000003					
0703201309	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000044	45003	106,22	0,00
		NF 000003					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703201318	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	84,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201318	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	84,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201318	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	84,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201318	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	84,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201323	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	437,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201323	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	437,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201323	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	437,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201323	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	437,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201329	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	32,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201329	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	32,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201329	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	32,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201329	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	32,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000018	89284	0,00	13.550,23
0703201334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000018	89770	13.550,23	0,00
0703201334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000018	89299	0,00	13.550,23
0703201334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000018	89286	13.550,23	0,00
0703201334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000018	89768	0,00	13.550,23
0703201334	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000018	86290	13.550,23	0,00
0703201334	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000018	87677	0,00	13.550,23
0703201334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000018	89301	13.550,23	0,00
0703201344	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000018	86290	0,00	162,60
		NF 009807					
0703201344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000018	89287	162,60	0,00
		NF 009807					
0703201344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000018	89286	0,00	162,60
		NF 009807					
0703201344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000018	89771	162,60	0,00
		NF 009807					
0703201344	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000018	45006	162,60	0,00
		NF 009807					
0703201344	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000018	89770	0,00	162,60
		NF 009807					
0703201344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000018	89302	162,60	0,00
		NF 009807					
0703201344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000018	89301	0,00	162,60
		NF 009807					
0703201353	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	630,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201353	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	630,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201353	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	630,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201353	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	630,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201358	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	247,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201358	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	247,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703201358	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	247,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201358	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	247,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201363	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	70,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201363	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	70,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201363	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	70,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201363	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	70,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201369	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	141,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201369	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	141,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201369	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	141,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201369	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	141,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	89770	973,00	0,00
0703201374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	89768	0,00	973,00
0703201374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	89301	973,00	0,00
0703201374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000033	89299	0,00	973,00
0703201374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	89286	973,00	0,00
0703201374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000033	89284	0,00	973,00
0703201374	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000033	87677	0,00	973,00
0703201374	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000033	86290	973,00	0,00
0703201384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000033	89302	11,68	0,00
		NF 334					
0703201384	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000033	45006	11,68	0,00
		NF 334					
0703201384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000033	89286	0,00	11,68
		NF 334					
0703201384	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000033	86290	0,00	11,68
		NF 334					
0703201384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000033	89287	11,68	0,00
		NF 334					
0703201384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000033	89771	11,68	0,00
		NF 334					
0703201384	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000033	89770	0,00	11,68
		NF 334					
0703201384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000033	89301	0,00	11,68
		NF 334					
0703201393	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000034	89770	57,00	0,00
0703201393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000034	89768	0,00	57,00
0703201393	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000034	89301	57,00	0,00
0703201393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000034	89299	0,00	57,00
0703201393	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000034	89286	57,00	0,00
0703201393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000034	89284	0,00	57,00
0703201393	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000034	87677	0,00	57,00
0703201393	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000034	86290	57,00	0,00
0703201403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000034	89302	0,68	0,00
		NF 334					
0703201403	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000034	89301	0,00	0,68
		NF 334					
0703201403	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000034	89770	0,00	0,68
		NF 334					
0703201403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000034	89771	0,68	0,00
		NF 334					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703201403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000034	89287	0,68	0,00
		NF 334					
0703201403	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000034	86290	0,00	0,68
		NF 334					
0703201403	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000034	89286	0,00	0,68
		NF 334					
0703201403	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000034	45006	0,68	0,00
		NF 334					
0703201413	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	32,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201413	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	32,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201413	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	32,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201413	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	32,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201418	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	64,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201418	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	64,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201418	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	64,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201418	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	64,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000602	89301	287,00	0,00
0703201423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000602	89299	0,00	287,00
0703201423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000602	89768	0,00	287,00
0703201423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000602	89770	287,00	0,00
0703201423	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2023/000602	86290	287,00	0,00
0703201423	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000602	87544	0,00	287,00
0703201423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000602	89286	287,00	0,00
0703201423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000602	89284	0,00	287,00
0703201433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000602	89302	3,44	0,00
		NF 051591					
0703201433	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000602	45006	3,44	0,00
		NF 051591					
0703201433	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000602	86290	0,00	3,44
		NF 051591					
0703201433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000602	89287	3,44	0,00
		NF 051591					
0703201433	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000602	89301	0,00	3,44
		NF 051591					
0703201433	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000602	89286	0,00	3,44
		NF 051591					
0703201433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000602	89771	3,44	0,00
		NF 051591					
0703201433	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000602	89770	0,00	3,44
		NF 051591					
0703201442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	21.159,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201442	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	21.159,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201442	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	21.159,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201442	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	21.159,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201457	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	212,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201457	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	212,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703201457	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	212,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201457	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	212,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000309	89770	33,96	0,00
0703201462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000309	89768	0,00	33,96
0703201462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000309	89301	33,96	0,00
0703201462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000309	89299	0,00	33,96
0703201462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000309	89286	33,96	0,00
0703201462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000309	89284	0,00	33,96
0703201462	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000309	87519	0,00	33,96
0703201462	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2023/000309	86290	33,96	0,00
0703201472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000309	89302	0,41	0,00
		NF 043942					
0703201472	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000309	45006	0,41	0,00
		NF 043942					
0703201472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000309	89286	0,00	0,41
		NF 043942					
0703201472	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000309	86290	0,00	0,41
		NF 043942					
0703201472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000309	89287	0,41	0,00
		NF 043942					
0703201472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000309	89771	0,41	0,00
		NF 043942					
0703201472	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000309	89770	0,00	0,41
		NF 043942					
0703201472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000309	89301	0,00	0,41
		NF 043942					
0703201482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	611,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201482	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	611,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	611,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201482	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	611,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000404	89299	0,00	74,26
0703201487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000404	89301	74,26	0,00
0703201487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000404	89284	0,00	74,26
0703201487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000404	89286	74,26	0,00
0703201487	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000404	87537	0,00	74,26
0703201487	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2023/000404	86290	74,26	0,00
0703201487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000404	89770	74,26	0,00
0703201487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000404	89768	0,00	74,26
0703201497	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000404	89770	0,00	0,89
		NF 002704					
0703201497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000404	89287	0,89	0,00
		NF 002704					
0703201497	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000404	89301	0,00	0,89
		NF 002704					
0703201497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000404	89302	0,89	0,00
		NF 002704					
0703201497	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000404	89286	0,00	0,89
		NF 002704					
0703201497	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000404	45006	0,89	0,00
		NF 002704					
0703201497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000404	89771	0,89	0,00
		NF 002704					
0703201497	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000404	86290	0,00	0,89
		NF 002704					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703201506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002089	89281	0,00	2.590,00
0703201506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002089	89295	0,00	2.590,00
0703201506	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002089	89245	2.590,00	0,00
0703201506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002089	89768	2.590,00	0,00
0703201506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002089	89766	0,00	2.590,00
0703201506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002089	89299	2.590,00	0,00
0703201506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002089	89245	0,00	2.590,00
0703201506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002089	89278	0,00	2.590,00
0703201506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002089	89284	2.590,00	0,00
0703201506	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002089	89278	2.590,00	0,00
0703201518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002090	89295	0,00	730,00
0703201518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002090	89284	730,00	0,00
0703201518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002090	89278	0,00	730,00
0703201518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002090	89245	0,00	730,00
0703201518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002090	89299	730,00	0,00
0703201518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002090	89766	0,00	730,00
0703201518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002090	89768	730,00	0,00
0703201518	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002090	89245	730,00	0,00
0703201518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002090	89281	0,00	730,00
0703201518	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002090	89278	730,00	0,00
0703201530	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	325,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201530	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	325,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	325,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	325,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201536	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002091	89299	907,50	0,00
0703201536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002091	89278	0,00	907,50
0703201536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002091	89245	0,00	907,50
0703201536	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002091	89284	907,50	0,00
0703201536	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002091	89245	907,50	0,00
0703201536	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002091	89278	907,50	0,00
0703201536	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002091	89281	0,00	907,50
0703201536	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002091	89295	0,00	907,50
0703201536	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002091	89768	907,50	0,00
0703201536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002091	89766	0,00	907,50
0703201548	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002092	89299	35,40	0,00
0703201548	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002092	89295	0,00	35,40
0703201548	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002092	89278	35,40	0,00
0703201548	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002092	89281	0,00	35,40
0703201548	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002092	89245	35,40	0,00
0703201548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002092	89766	0,00	35,40
0703201548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002092	89768	35,40	0,00
0703201548	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002092	89284	35,40	0,00
0703201548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002092	89245	0,00	35,40
0703201548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002092	89278	0,00	35,40
0703201560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002093	89245	0,00	780,00
0703201560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002093	89278	0,00	780,00
0703201560	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002093	89284	780,00	0,00
0703201560	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002093	89768	780,00	0,00
0703201560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002093	89766	0,00	780,00
0703201560	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002093	89299	780,00	0,00
0703201560	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002093	89295	0,00	780,00
0703201560	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002093	89281	0,00	780,00
0703201560	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002093	89278	780,00	0,00
0703201560	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002093	89245	780,00	0,00
0703201572	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	475,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703201572	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	475,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201572	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	475,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201572	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	475,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201577	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002094	89295	0,00	84,11
0703201577	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002094	89281	0,00	84,11
0703201577	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002094	89245	84,11	0,00
0703201577	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002094	89284	84,11	0,00
0703201577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002094	89245	0,00	84,11
0703201577	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002094	89299	84,11	0,00
0703201577	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002094	89278	84,11	0,00
0703201577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002094	89768	84,11	0,00
0703201577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002094	89766	0,00	84,11
0703201577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002094	89278	0,00	84,11
0703201589	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001663	87513	0,00	953,64
0703201589	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/001663	86290	953,64	0,00
0703201589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001663	89770	953,64	0,00
0703201589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001663	89286	953,64	0,00
0703201589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001663	89301	953,64	0,00
0703201589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001663	89768	0,00	953,64
0703201589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001663	89299	0,00	953,64
0703201589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001663	89284	0,00	953,64
0703201598	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/001663	89737	0,00	953,64
0703201598	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/001663	89738	953,64	0,00
0703201601	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002095	89281	0,00	437,77
0703201601	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002095	89295	0,00	437,77
0703201601	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002095	89245	437,77	0,00
0703201601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002095	89768	437,77	0,00
0703201601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002095	89766	0,00	437,77
0703201601	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002095	89299	437,77	0,00
0703201601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002095	89245	0,00	437,77
0703201601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002095	89278	0,00	437,77
0703201601	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002095	89284	437,77	0,00
0703201601	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002095	89278	437,77	0,00
0703201613	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	549,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201613	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	549,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201613	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	549,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201613	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	549,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201618	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002096	89245	630,34	0,00
0703201618	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002096	89278	630,34	0,00
0703201618	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002096	89281	0,00	630,34
0703201618	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002096	89295	0,00	630,34
0703201618	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002096	89768	630,34	0,00
0703201618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002096	89766	0,00	630,34
0703201618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002096	89278	0,00	630,34
0703201618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002096	89245	0,00	630,34
0703201618	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002096	89299	630,34	0,00
0703201618	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002096	89284	630,34	0,00
0703201630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001813	89284	0,00	17.469,60
0703201630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001813	89286	17.469,60	0,00
0703201630	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001813	87699	0,00	17.469,60
0703201630	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001813	86290	17.469,60	0,00
0703201630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001813	89299	0,00	17.469,60
0703201630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001813	89301	17.469,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703201630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001813	89770	17.469,60	0,00
0703201630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001813	89768	0,00	17.469,60
0703201640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 000062	Retencao	2023/001813	89287	838,54	0,00
0703201640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000062	Retencao	2023/001813	89302	838,54	0,00
0703201640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000062	Retencao	2023/001813	89301	0,00	838,54
0703201640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 000062	Retencao	2023/001813	89286	0,00	838,54
0703201640	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 000062	Retencao	2023/001813	45006	838,54	0,00
0703201640	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 000062	Retencao	2023/001813	86290	0,00	838,54
0703201640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000062	Retencao	2023/001813	89771	838,54	0,00
0703201640	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000062	Retencao	2023/001813	89770	0,00	838,54
0703201649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 000062	Retencao	2023/001813	89287	349,39	0,00
0703201649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000062	Retencao	2023/001813	89301	0,00	349,39
0703201649	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000062	Retencao	2023/001813	89770	0,00	349,39
0703201649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000062	Retencao	2023/001813	89302	349,39	0,00
0703201649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 000062	Retencao	2023/001813	89286	0,00	349,39
0703201649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000062	Retencao	2023/001813	89771	349,39	0,00
0703201649	45003	ISS - Retenções NF 000062	Retencao	2023/001813	86290	0,00	349,39
0703201649	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 000062	Retencao	2023/001813	45003	349,39	0,00
0703201658	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002097	89295	0,00	247,33
0703201658	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002097	89284	247,33	0,00
0703201658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002097	89278	0,00	247,33
0703201658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002097	89245	0,00	247,33
0703201658	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002097	89299	247,33	0,00
0703201658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002097	89766	0,00	247,33
0703201658	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002097	89768	247,33	0,00
0703201658	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002097	89278	247,33	0,00
0703201658	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002097	89245	247,33	0,00
0703201658	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002097	89281	0,00	247,33
0703201670	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002098	89295	0,00	212,15
0703201670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002098	89768	212,15	0,00
0703201670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002098	89766	0,00	212,15
0703201670	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002098	89299	212,15	0,00
0703201670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002098	89245	0,00	212,15
0703201670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002098	89278	0,00	212,15
0703201670	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002098	89284	212,15	0,00
0703201670	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002098	89281	0,00	212,15
0703201670	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002098	89245	212,15	0,00
0703201670	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002098	89278	212,15	0,00
0703201684	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002099	89245	21.159,50	0,00
0703201684	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002099	89295	0,00	21.159,50
0703201684	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002099	89281	0,00	21.159,50
0703201684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002099	89245	0,00	21.159,50
0703201684	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002099	89284	21.159,50	0,00
0703201684	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002099	89299	21.159,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703201684	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002099	89278	21.159,50	0,00
0703201684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002099	89278	0,00	21.159,50
0703201684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002099	89766	0,00	21.159,50
0703201684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002099	89768	21.159,50	0,00
0703201696	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	434,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201696	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	434,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201696	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	434,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201696	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	434,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703201701	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002100	89295	0,00	611,10
0703201701	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002100	89768	611,10	0,00
0703201701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002100	89766	0,00	611,10
0703201701	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002100	89278	611,10	0,00
0703201701	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002100	89245	611,10	0,00
0703201701	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002100	89281	0,00	611,10
0703201701	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002100	89284	611,10	0,00
0703201701	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002100	89299	611,10	0,00
0703201701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002100	89245	0,00	611,10
0703201701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002100	89278	0,00	611,10
0703201713	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002101	89245	325,92	0,00
0703201713	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002101	89281	0,00	325,92
0703201713	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002101	89278	325,92	0,00
0703201713	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002101	89295	0,00	325,92
0703201713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002101	89766	0,00	325,92
0703201713	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002101	89768	325,92	0,00
0703201713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002101	89278	0,00	325,92
0703201713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002101	89245	0,00	325,92
0703201713	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002101	89299	325,92	0,00
0703201713	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002101	89284	325,92	0,00
0703201725	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002102	89278	1.422,00	0,00
0703201725	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002102	89281	0,00	1.422,00
0703201725	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002102	89245	1.422,00	0,00
0703201725	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002102	89295	0,00	1.422,00
0703201725	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002102	89768	1.422,00	0,00
0703201725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002102	89766	0,00	1.422,00
0703201725	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002102	89299	1.422,00	0,00
0703201725	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002102	89284	1.422,00	0,00
0703201725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002102	89278	0,00	1.422,00
0703201725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002102	89245	0,00	1.422,00
0703201737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002103	89295	0,00	1.740,00
0703201737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002103	89281	0,00	1.740,00
0703201737	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002103	89245	1.740,00	0,00
0703201737	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002103	89278	1.740,00	0,00
0703201737	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002103	89768	1.740,00	0,00
0703201737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002103	89766	0,00	1.740,00
0703201737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002103	89299	1.740,00	0,00
0703201737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002103	89284	1.740,00	0,00
0703201737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002103	89278	0,00	1.740,00
0703201737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002103	89245	0,00	1.740,00
0703201749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	106,85	0,00
0703201749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	106,85
0703201749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	106,85	0,00
0703201749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	106,85
0703201749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	106,85	0,00
0703201749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	106,85
0703201749	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	106,85
0703201749	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	106,85	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703201759	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028803	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,26
0703201759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028803	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,26
0703201759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028803	Retencao	2023/000507	89287	0,26	0,00
0703201759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028803	Retencao	2023/000507	89302	0,26	0,00
0703201759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028803	Retencao	2023/000507	89771	0,26	0,00
0703201759	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028803	Retencao	2023/000507	45006	0,26	0,00
0703201759	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028803	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,26
0703201759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028803	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,26
0703201768	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002104	89245	1.740,00	0,00
0703201768	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002104	89281	0,00	1.740,00
0703201768	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002104	89295	0,00	1.740,00
0703201768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002104	89768	1.740,00	0,00
0703201768	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002104	89299	1.740,00	0,00
0703201768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002104	89766	0,00	1.740,00
0703201768	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002104	89284	1.740,00	0,00
0703201768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002104	89245	0,00	1.740,00
0703201768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002104	89278	0,00	1.740,00
0703201768	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002104	89278	1.740,00	0,00
0703201780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002105	89278	0,00	650,00
0703201780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002105	89245	0,00	650,00
0703201780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002105	89284	650,00	0,00
0703201780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002105	89766	0,00	650,00
0703201780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002105	89299	650,00	0,00
0703201780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002105	89768	650,00	0,00
0703201780	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002105	89278	650,00	0,00
0703201780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002105	89281	0,00	650,00
0703201780	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002105	89245	650,00	0,00
0703201780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002105	89295	0,00	650,00
0703201792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	146,33	0,00
0703201792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	146,33
0703201792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	146,33	0,00
0703201792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	146,33
0703201792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	146,33	0,00
0703201792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	146,33
0703201792	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	146,33	0,00
0703201792	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	146,33
0703201802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028804	Retencao	2023/000507	89302	0,35	0,00
0703201802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028804	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,35
0703201802	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028804	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,35
0703201802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028804	Retencao	2023/000507	89771	0,35	0,00
0703201802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028804	Retencao	2023/000507	89287	0,35	0,00
0703201802	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028804	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,35
0703201802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028804	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,35
0703201802	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028804	Retencao	2023/000507	45006	0,35	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703201811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002106	89768	730,00	0,00
0703201811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002106	89299	730,00	0,00
0703201811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002106	89766	0,00	730,00
0703201811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002106	89284	730,00	0,00
0703201811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002106	89245	0,00	730,00
0703201811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002106	89278	0,00	730,00
0703201811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002106	89295	0,00	730,00
0703201811	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002106	89245	730,00	0,00
0703201811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002106	89281	0,00	730,00
0703201811	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002106	89278	730,00	0,00
0703201823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002107	89245	0,00	940,00
0703201823	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002107	89299	940,00	0,00
0703201823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002107	89768	940,00	0,00
0703201823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002107	89766	0,00	940,00
0703201823	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002107	89278	940,00	0,00
0703201823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002107	89281	0,00	940,00
0703201823	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002107	89245	940,00	0,00
0703201823	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002107	89295	0,00	940,00
0703201823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002107	89284	940,00	0,00
0703201823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002107	89278	0,00	940,00
0703201835	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002108	89299	1.668,00	0,00
0703201835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002108	89245	0,00	1.668,00
0703201835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002108	89766	0,00	1.668,00
0703201835	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002108	89768	1.668,00	0,00
0703201835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002108	89278	0,00	1.668,00
0703201835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002108	89284	1.668,00	0,00
0703201835	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002108	89295	0,00	1.668,00
0703201835	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002108	89245	1.668,00	0,00
0703201835	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002108	89278	1.668,00	0,00
0703201835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002108	89281	0,00	1.668,00
0703201847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	110,33
0703201847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	110,33	0,00
0703201847	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	110,33
0703201847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	110,33	0,00
0703201847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	110,33
0703201847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	110,33	0,00
0703201847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	110,33
0703201847	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	110,33	0,00
0703201857	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000507	45006	0,26	0,00
		NF 028805					
0703201857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000507	89771	0,26	0,00
		NF 028805					
0703201857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,26
		NF 028805					
0703201857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000507	89287	0,26	0,00
		NF 028805					
0703201857	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,26
		NF 028805					
0703201857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,26
		NF 028805					
0703201857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000507	89302	0,26	0,00
		NF 028805					
0703201857	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,26
		NF 028805					
0703201866	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002109	89299	70,50	0,00
0703201866	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002109	89281	0,00	70,50
0703201866	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002109	89278	70,50	0,00
0703201866	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002109	89245	70,50	0,00
0703201866	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002109	89295	0,00	70,50
0703201866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002109	89245	0,00	70,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703201866	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002109	89284	70,50	0,00
0703201866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002109	89278	0,00	70,50
0703201866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002109	89768	70,50	0,00
0703201866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002109	89766	0,00	70,50
0703201878	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000510	86290	156,00	0,00
0703201878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89768	0,00	156,00
0703201878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89301	156,00	0,00
0703201878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000510	89299	0,00	156,00
0703201878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89286	156,00	0,00
0703201878	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000510	87512	0,00	156,00
0703201878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89770	156,00	0,00
0703201878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000510	89284	0,00	156,00
0703201888	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028811	Retencao	2023/000510	89770	0,00	0,37
0703201888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028811	Retencao	2023/000510	89302	0,37	0,00
0703201888	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028811	Retencao	2023/000510	89286	0,00	0,37
0703201888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028811	Retencao	2023/000510	89287	0,37	0,00
0703201888	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028811	Retencao	2023/000510	89301	0,00	0,37
0703201888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028811	Retencao	2023/000510	89771	0,37	0,00
0703201888	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028811	Retencao	2023/000510	45006	0,37	0,00
0703201888	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028811	Retencao	2023/000510	86290	0,00	0,37
0703201897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002110	89299	32,00	0,00
0703201897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002110	89295	0,00	32,00
0703201897	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002110	89278	32,00	0,00
0703201897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002110	89281	0,00	32,00
0703201897	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002110	89245	32,00	0,00
0703201897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002110	89766	0,00	32,00
0703201897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002110	89768	32,00	0,00
0703201897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002110	89278	0,00	32,00
0703201897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002110	89284	32,00	0,00
0703201897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002110	89245	0,00	32,00
0703201909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002111	89245	0,00	70,50
0703201909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002111	89278	0,00	70,50
0703201909	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002111	89284	70,50	0,00
0703201909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002111	89768	70,50	0,00
0703201909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002111	89766	0,00	70,50
0703201909	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002111	89299	70,50	0,00
0703201909	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002111	89295	0,00	70,50
0703201909	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002111	89281	0,00	70,50
0703201909	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002111	89278	70,50	0,00
0703201909	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002111	89245	70,50	0,00
0703201921	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002112	89284	141,00	0,00
0703201921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002112	89278	0,00	141,00
0703201921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002112	89245	0,00	141,00
0703201921	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002112	89299	141,00	0,00
0703201921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002112	89766	0,00	141,00
0703201921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002112	89768	141,00	0,00
0703201921	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002112	89295	0,00	141,00
0703201921	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002112	89278	141,00	0,00
0703201921	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002112	89281	0,00	141,00
0703201921	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002112	89245	141,00	0,00
0703201933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002113	89245	0,00	32,00
0703201933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002113	89278	0,00	32,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703201933	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002113	89284	32,00	0,00
0703201933	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002113	89245	32,00	0,00
0703201933	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002113	89281	0,00	32,00
0703201933	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002113	89278	32,00	0,00
0703201933	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002113	89295	0,00	32,00
0703201933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002113	89768	32,00	0,00
0703201933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002113	89766	0,00	32,00
0703201933	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002113	89299	32,00	0,00
0703201945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002114	89281	0,00	64,00
0703201945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002114	89295	0,00	64,00
0703201945	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002114	89245	64,00	0,00
0703201945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002114	89284	64,00	0,00
0703201945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002114	89245	0,00	64,00
0703201945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002114	89299	64,00	0,00
0703201945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002114	89278	0,00	64,00
0703201945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002114	89766	0,00	64,00
0703201945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002114	89768	64,00	0,00
0703201945	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002114	89278	64,00	0,00
0703201967	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001896	87512	0,00	364,09
0703201967	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001896	86290	364,09	0,00
0703201967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001896	89284	0,00	364,09
0703201967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89286	364,09	0,00
0703201967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89301	364,09	0,00
0703201967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001896	89299	0,00	364,09
0703201967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89768	0,00	364,09
0703201967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89770	364,09	0,00
0703201977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028801	Retencao	2023/001896	89287	0,87	0,00
0703201977	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028801	Retencao	2023/001896	89286	0,00	0,87
0703201977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028801	Retencao	2023/001896	89302	0,87	0,00
0703201977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028801	Retencao	2023/001896	89771	0,87	0,00
0703201977	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028801	Retencao	2023/001896	89770	0,00	0,87
0703201977	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028801	Retencao	2023/001896	86290	0,00	0,87
0703201977	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028801	Retencao	2023/001896	45006	0,87	0,00
0703201977	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028801	Retencao	2023/001896	89301	0,00	0,87
0703201986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89286	722,80	0,00
0703201986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001896	89284	0,00	722,80
0703201986	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001896	86290	722,80	0,00
0703201986	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001896	87512	0,00	722,80
0703201986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89770	722,80	0,00
0703201986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89768	0,00	722,80
0703201986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001896	89299	0,00	722,80
0703201986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89301	722,80	0,00
0703201996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028802	Retencao	2023/001896	89286	0,00	1,73
0703201996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028802	Retencao	2023/001896	89287	1,73	0,00
0703201996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028802	Retencao	2023/001896	89301	0,00	1,73
0703201996	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028802	Retencao	2023/001896	45006	1,73	0,00
0703201996	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028802	Retencao	2023/001896	86290	0,00	1,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703201996	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028802	Retencao	2023/001896	89770	0,00	1,73
0703201996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028802	Retencao	2023/001896	89771	1,73	0,00
0703201996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028802	Retencao	2023/001896	89302	1,73	0,00
0703202005	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001896	87512	0,00	296,40
0703202005	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001896	86290	296,40	0,00
0703202005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001896	89284	0,00	296,40
0703202005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89286	296,40	0,00
0703202005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89301	296,40	0,00
0703202005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001896	89299	0,00	296,40
0703202005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89768	0,00	296,40
0703202005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89770	296,40	0,00
0703202015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028806	Retencao	2023/001896	89287	0,71	0,00
0703202015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028806	Retencao	2023/001896	89286	0,00	0,71
0703202015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028806	Retencao	2023/001896	89302	0,71	0,00
0703202015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028806	Retencao	2023/001896	89771	0,71	0,00
0703202015	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028806	Retencao	2023/001896	89770	0,00	0,71
0703202015	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028806	Retencao	2023/001896	86290	0,00	0,71
0703202015	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028806	Retencao	2023/001896	45006	0,71	0,00
0703202015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028806	Retencao	2023/001896	89301	0,00	0,71
0703202024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89286	361,37	0,00
0703202024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001896	89284	0,00	361,37
0703202024	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001896	86290	361,37	0,00
0703202024	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001896	87512	0,00	361,37
0703202024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89770	361,37	0,00
0703202024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89768	0,00	361,37
0703202024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001896	89299	0,00	361,37
0703202024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89301	361,37	0,00
0703202034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028809	Retencao	2023/001896	89286	0,00	0,87
0703202034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028809	Retencao	2023/001896	89287	0,87	0,00
0703202034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028809	Retencao	2023/001896	89301	0,00	0,87
0703202034	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028809	Retencao	2023/001896	45006	0,87	0,00
0703202034	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028809	Retencao	2023/001896	86290	0,00	0,87
0703202034	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028809	Retencao	2023/001896	89770	0,00	0,87
0703202034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028809	Retencao	2023/001896	89771	0,87	0,00
0703202034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028809	Retencao	2023/001896	89302	0,87	0,00
0703202043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000631	89766	0,00	344,20
0703202043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000631	89278	0,00	344,20
0703202043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000631	89245	0,00	344,20
0703202043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000631	89768	344,20	0,00
0703202043	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000631	89299	344,20	0,00
0703202043	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000631	89284	344,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703202050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001254	89299	0,00	1.174,22
0703202050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001254	89284	0,00	1.174,22
0703202050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89286	1.174,22	0,00
0703202050	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001254	86290	1.174,22	0,00
0703202050	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001254	87512	0,00	1.174,22
0703202050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89770	1.174,22	0,00
0703202050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89768	0,00	1.174,22
0703202050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89301	1.174,22	0,00
0703202060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001254	89287	2,82	0,00
		NF 028810					
0703202060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001254	89286	0,00	2,82
		NF 028810					
0703202060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001254	89302	2,82	0,00
		NF 028810					
0703202060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001254	89771	2,82	0,00
		NF 028810					
0703202060	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001254	89770	0,00	2,82
		NF 028810					
0703202060	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001254	86290	0,00	2,82
		NF 028810					
0703202060	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001254	45006	2,82	0,00
		NF 028810					
0703202060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001254	89301	0,00	2,82
		NF 028810					
0703202069	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.263,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703202069	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.263,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703202069	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.263,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703202069	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.263,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703202074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	706,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703202074	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	706,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703202074	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	706,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703202074	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	706,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703202079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001523	89286	587,69	0,00
0703202079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001523	89299	0,00	587,69
0703202079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001523	89284	0,00	587,69
0703202079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001523	89770	587,69	0,00
0703202079	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001523	86290	587,69	0,00
0703202079	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001523	87512	0,00	587,69
0703202079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001523	89301	587,69	0,00
0703202079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001523	89768	0,00	587,69
0703202089	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001523	89301	0,00	1,41
		NF 028808					
0703202089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001523	89302	1,41	0,00
		NF 028808					
0703202089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001523	89287	1,41	0,00
		NF 028808					
0703202089	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001523	89286	0,00	1,41
		NF 028808					
0703202089	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001523	45006	1,41	0,00
		NF 028808					
0703202089	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001523	86290	0,00	1,41
		NF 028808					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703202089	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028808	Retencao	2023/001523	89770	0,00	1,41
0703202089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028808	Retencao	2023/001523	89771	1,41	0,00
0703202098	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001513	87512	0,00	264,19
0703202098	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001513	86290	264,19	0,00
0703202098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001513	89770	264,19	0,00
0703202098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001513	89284	0,00	264,19
0703202098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001513	89299	0,00	264,19
0703202098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001513	89286	264,19	0,00
0703202098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001513	89301	264,19	0,00
0703202098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001513	89768	0,00	264,19
0703202108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028807	Retencao	2023/001513	89302	0,63	0,00
0703202108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028807	Retencao	2023/001513	89301	0,00	0,63
0703202108	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028807	Retencao	2023/001513	86290	0,00	0,63
0703202108	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028807	Retencao	2023/001513	45006	0,63	0,00
0703202108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028807	Retencao	2023/001513	89286	0,00	0,63
0703202108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028807	Retencao	2023/001513	89287	0,63	0,00
0703202108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028807	Retencao	2023/001513	89771	0,63	0,00
0703202108	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028807	Retencao	2023/001513	89770	0,00	0,63
0703202118	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	246,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703202118	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	246,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703202118	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	246,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703202118	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	246,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703202123	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	312,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703202123	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	312,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703202123	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	312,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703202123	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	312,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703202168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002115	89284	475,30	0,00
0703202168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002115	89278	0,00	475,30
0703202168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002115	89245	0,00	475,30
0703202168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002115	89295	0,00	475,30
0703202168	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002115	89278	475,30	0,00
0703202168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002115	89281	0,00	475,30
0703202168	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002115	89245	475,30	0,00
0703202168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002115	89299	475,30	0,00
0703202168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002115	89768	475,30	0,00
0703202168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002115	89766	0,00	475,30
0703202194	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	505,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703202194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	505,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703202194	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	505,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703202194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	505,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703202206	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	198,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703202206	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	198,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703202206	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	198,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703202206	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	198,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0703202220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002116	89245	0,00	549,99
0703202220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002116	89278	0,00	549,99
0703202220	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002116	89284	549,99	0,00
0703202220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002116	89766	0,00	549,99
0703202220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002116	89768	549,99	0,00
0703202220	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002116	89299	549,99	0,00
0703202220	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002116	89295	0,00	549,99
0703202220	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002116	89278	549,99	0,00
0703202220	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002116	89281	0,00	549,99
0703202220	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002116	89245	549,99	0,00
0703202241	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002117	89299	434,56	0,00
0703202241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002117	89245	0,00	434,56
0703202241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002117	89768	434,56	0,00
0703202241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002117	89766	0,00	434,56
0703202241	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002117	89284	434,56	0,00
0703202241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002117	89278	0,00	434,56
0703202241	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002117	89295	0,00	434,56
0703202241	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002117	89245	434,56	0,00
0703202241	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002117	89278	434,56	0,00
0703202241	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002117	89281	0,00	434,56
0703202253	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002118	89299	1.263,17	0,00
0703202253	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002118	89281	0,00	1.263,17
0703202253	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002118	89278	1.263,17	0,00
0703202253	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002118	89245	1.263,17	0,00
0703202253	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002118	89295	0,00	1.263,17
0703202253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002118	89278	0,00	1.263,17
0703202253	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002118	89284	1.263,17	0,00
0703202253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002118	89245	0,00	1.263,17
0703202253	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002118	89768	1.263,17	0,00
0703202253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002118	89766	0,00	1.263,17
0703202265	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002119	89299	706,16	0,00
0703202265	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002119	89295	0,00	706,16
0703202265	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002119	89281	0,00	706,16
0703202265	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002119	89278	706,16	0,00
0703202265	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002119	89245	706,16	0,00
0703202265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002119	89766	0,00	706,16
0703202265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002119	89768	706,16	0,00
0703202265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002119	89245	0,00	706,16
0703202265	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002119	89284	706,16	0,00
0703202265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002119	89278	0,00	706,16
0703202299	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002120	89245	246,71	0,00
0703202299	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002120	89295	0,00	246,71
0703202299	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002120	89281	0,00	246,71
0703202299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002120	89766	0,00	246,71
0703202299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002120	89768	246,71	0,00
0703202299	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002120	89299	246,71	0,00
0703202299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002120	89245	0,00	246,71
0703202299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002120	89278	0,00	246,71
0703202299	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002120	89284	246,71	0,00
0703202299	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002120	89278	246,71	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703202311	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002121	89295	0,00	312,34
0703202311	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002121	89284	312,34	0,00
0703202311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002121	89278	0,00	312,34
0703202311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002121	89245	0,00	312,34
0703202311	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002121	89299	312,34	0,00
0703202311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002121	89768	312,34	0,00
0703202311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002121	89766	0,00	312,34
0703202311	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002121	89278	312,34	0,00
0703202311	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002121	89245	312,34	0,00
0703202311	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002121	89281	0,00	312,34
0703202323	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002122	89295	0,00	505,07
0703202323	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002122	89768	505,07	0,00
0703202323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002122	89766	0,00	505,07
0703202323	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002122	89281	0,00	505,07
0703202323	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002122	89245	505,07	0,00
0703202323	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002122	89278	505,07	0,00
0703202323	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002122	89299	505,07	0,00
0703202323	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002122	89284	505,07	0,00
0703202323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002122	89245	0,00	505,07
0703202323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002122	89278	0,00	505,07
0703202335	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002123	89245	198,00	0,00
0703202335	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002123	89278	198,00	0,00
0703202335	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002123	89281	0,00	198,00
0703202335	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002123	89295	0,00	198,00
0703202335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002123	89766	0,00	198,00
0703202335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002123	89768	198,00	0,00
0703202335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002123	89278	0,00	198,00
0703202335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002123	89245	0,00	198,00
0703202335	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002123	89284	198,00	0,00
0703202335	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002123	89299	198,00	0,00
0703202361	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	42,50
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0703202361	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	42,50	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0703202394	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.412,51
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0703202394	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.412,51	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0703202394	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.412,51
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0703202394	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.412,51	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0703202394	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.412,51	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0703202394	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.412,51
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0703202401	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	482,50
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0703202401	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	482,50	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0703202401	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	482,50	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0703202401	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	482,50	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0703202401	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	482,50
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0703202401	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	482,50
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0703202408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.370,75
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703202408	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.370,75	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0703202408	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.370,75
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0703202408	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.370,75	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0703202408	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	5.370,75	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0703202408	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	5.370,75
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0703202415	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.074,15
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0703202415	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.074,15	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0703202415	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.074,15
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0703202415	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.074,15	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0703202415	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	1.074,15	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0703202415	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.074,15
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0703202422	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.293,99
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0703202422	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.293,99	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0703202422	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.293,99	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0703202422	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.293,99
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0703202422	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.293,99	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0703202422	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.293,99
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0703202429	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	153,69	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0703202429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	153,69
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0703202429	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	153,69
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0703202429	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	153,69	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0703202429	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	153,69	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0703202429	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	153,69
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0703202436	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	153,69	0,00
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFANT, cfe.extrato.					
0703202436	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	153,69
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFANT, cfe.extrato.					
0703202436	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	153,69	0,00
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFANT, cfe.extrato.					
0703202436	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	153,69
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFANT, cfe.extrato.					
0703202436	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	153,69	0,00
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFANT, cfe.extrato.					
0703202436	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	153,69
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFANT, cfe.extrato.					
0703209415	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	130,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703209415	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	130,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0703209457	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.376,70	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0703209457	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.376,70
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	838.887,73	838.887,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704202364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	431,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704202364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	431,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704202364	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	431,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704202364	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	431,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704202369	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	339,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704202369	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	339,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704202369	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	339,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704202369	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	339,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704202374	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	215,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704202374	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	215,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704202374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	215,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704202374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	215,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704202379	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	285,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704202379	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	285,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704202379	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	285,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704202379	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	285,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704202384	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.422,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704202384	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.422,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704202384	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.422,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704202384	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.422,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704202389	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.969,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704202389	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.969,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704202389	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.969,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704202389	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.969,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704202443	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	480,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 250/2023 - Dispensa por Limite					
0704202443	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	480,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 250/2023 - Dispensa por Limite					
0704202443	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	480,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 250/2023 - Dispensa por Limite					
0704202443	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	480,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 250/2023 - Dispensa por Limite					
0704202448	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	207,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704202448	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	207,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704202448	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	207,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704202448	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	207,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704202453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	129,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704202453	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	129,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704202453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	129,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704202453	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	129,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704202458	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	320,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 251/2023 - Dispensa por Limite					
0704202458	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	320,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 251/2023 - Dispensa por Limite					
0704202458	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	320,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 251/2023 - Dispensa por Limite					
0704202458	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	320,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 251/2023 - Dispensa por Limite					
0704202463	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002124	89299	64,81	0,00
0704202463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002124	89278	0,00	64,81
0704202463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002124	89245	0,00	64,81
0704202463	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002124	89284	64,81	0,00
0704202463	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002124	89768	64,81	0,00
0704202463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002124	89766	0,00	64,81
0704202470	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002125	89295	0,00	431,24
0704202470	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002125	89284	431,24	0,00
0704202470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002125	89245	0,00	431,24
0704202470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002125	89278	0,00	431,24
0704202470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002125	89766	0,00	431,24
0704202470	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002125	89768	431,24	0,00
0704202470	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002125	89299	431,24	0,00
0704202470	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002125	89245	431,24	0,00
0704202470	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002125	89281	0,00	431,24
0704202470	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002125	89278	431,24	0,00
0704202482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002126	89295	0,00	339,50
0704202482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002126	89299	339,50	0,00
0704202482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002126	89768	339,50	0,00
0704202482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002126	89766	0,00	339,50
0704202482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002126	89278	0,00	339,50
0704202482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002126	89245	0,00	339,50
0704202482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002126	89284	339,50	0,00
0704202482	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002126	89278	339,50	0,00
0704202482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002126	89281	0,00	339,50
0704202482	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002126	89245	339,50	0,00
0704202494	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002127	89295	0,00	215,82
0704202494	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002127	89768	215,82	0,00
0704202494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002127	89766	0,00	215,82
0704202494	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002127	89245	215,82	0,00
0704202494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002127	89281	0,00	215,82
0704202494	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002127	89278	215,82	0,00
0704202494	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002127	89299	215,82	0,00
0704202494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002127	89284	215,82	0,00
0704202494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002127	89245	0,00	215,82
0704202494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002127	89278	0,00	215,82
0704202506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002128	89281	0,00	285,18
0704202506	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002128	89278	285,18	0,00
0704202506	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002128	89245	285,18	0,00
0704202506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002128	89295	0,00	285,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704202506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002128	89766	0,00	285,18
0704202506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002128	89768	285,18	0,00
0704202506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002128	89278	0,00	285,18
0704202506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002128	89245	0,00	285,18
0704202506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002128	89284	285,18	0,00
0704202506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002128	89299	285,18	0,00
0704202518	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002129	89245	2.422,36	0,00
0704202518	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002129	89278	2.422,36	0,00
0704202518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002129	89281	0,00	2.422,36
0704202518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002129	89295	0,00	2.422,36
0704202518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002129	89768	2.422,36	0,00
0704202518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002129	89766	0,00	2.422,36
0704202518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002129	89299	2.422,36	0,00
0704202518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002129	89284	2.422,36	0,00
0704202518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002129	89278	0,00	2.422,36
0704202518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002129	89245	0,00	2.422,36
0704202530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002130	89295	0,00	1.969,10
0704202530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002130	89281	0,00	1.969,10
0704202530	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002130	89245	1.969,10	0,00
0704202530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002130	89768	1.969,10	0,00
0704202530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002130	89766	0,00	1.969,10
0704202530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002130	89299	1.969,10	0,00
0704202530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002130	89284	1.969,10	0,00
0704202530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002130	89278	0,00	1.969,10
0704202530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002130	89245	0,00	1.969,10
0704202530	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002130	89278	1.969,10	0,00
0704202542	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002131	89245	320,00	0,00
0704202542	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002131	89281	0,00	320,00
0704202542	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002131	89295	0,00	320,00
0704202542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002131	89768	320,00	0,00
0704202542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002131	89766	0,00	320,00
0704202542	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002131	89299	320,00	0,00
0704202542	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002131	89284	320,00	0,00
0704202542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002131	89245	0,00	320,00
0704202542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002131	89278	0,00	320,00
0704202542	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002131	89278	320,00	0,00
0704202554	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000632	89295	0,00	480,00
0704202554	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000632	89278	480,00	0,00
0704202554	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000632	89281	0,00	480,00
0704202554	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000632	89245	480,00	0,00
0704202554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000632	89278	0,00	480,00
0704202554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000632	89245	0,00	480,00
0704202554	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000632	89284	480,00	0,00
0704202554	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000632	89299	480,00	0,00
0704202554	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000632	89768	480,00	0,00
0704202554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000632	89766	0,00	480,00
0704202566	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000633	89295	0,00	207,46
0704202566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000633	89281	0,00	207,46
0704202566	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000633	89278	207,46	0,00
0704202566	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000633	89245	207,46	0,00
0704202566	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000633	89299	207,46	0,00
0704202566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000633	89284	207,46	0,00
0704202566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000633	89766	0,00	207,46
0704202566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000633	89768	207,46	0,00
0704202566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000633	89278	0,00	207,46
0704202566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000633	89245	0,00	207,46
0704202578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000634	89245	0,00	129,92
0704202578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000634	89278	0,00	129,92
0704202578	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000634	89768	129,92	0,00
0704202578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000634	89766	0,00	129,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704202578	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000634	89284	129,92	0,00
0704202578	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000634	89299	129,92	0,00
0704202578	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000634	89295	0,00	129,92
0704202578	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000634	89245	129,92	0,00
0704202578	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000634	89278	129,92	0,00
0704202578	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000634	89281	0,00	129,92
0704202590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000538	89278	1,28	0,00
0704202590	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000538	89284	0,00	1,28
0704202590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000538	89245	1,28	0,00
0704202590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000538	89766	1,28	0,00
0704202590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000538	89768	0,00	1,28
0704202590	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000538	89299	0,00	1,28
0704202597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000631	89768	0,00	344,20
0704202597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000631	89286	344,20	0,00
0704202597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000631	89299	0,00	344,20
0704202597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000631	89770	344,20	0,00
0704202597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000631	89301	344,20	0,00
0704202597	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000631	85174	0,00	344,20
0704202597	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000631	86593	344,20	0,00
0704202597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000631	89284	0,00	344,20
0704202606	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002124	89286	64,81	0,00
0704202606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002124	89299	0,00	64,81
0704202606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002124	89284	0,00	64,81
0704202606	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002124	88562	0,00	64,81
0704202606	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002124	89770	64,81	0,00
0704202606	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/002124	86290	64,81	0,00
0704202606	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002124	89301	64,81	0,00
0704202606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002124	89768	0,00	64,81
0704202615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000756	89299	0,00	136,54
0704202615	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	86290	136,54	0,00
0704202615	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000756	87516	0,00	136,54
0704202615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89770	136,54	0,00
0704202615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000756	89284	0,00	136,54
0704202615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89286	136,54	0,00
0704202615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89768	0,00	136,54
0704202615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89301	136,54	0,00
0704202624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89768	0,00	105,75
0704202624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89286	105,75	0,00
0704202624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000752	89299	0,00	105,75
0704202624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000752	89284	0,00	105,75
0704202624	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	86290	105,75	0,00
0704202624	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000752	87516	0,00	105,75
0704202624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89770	105,75	0,00
0704202624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89301	105,75	0,00
0704202633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000020	89770	800,00	0,00
0704202633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000020	89768	0,00	800,00
0704202633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000020	89301	800,00	0,00
0704202633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000020	89299	0,00	800,00
0704202633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000020	89286	800,00	0,00
0704202633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000020	89284	0,00	800,00
0704202633	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000020	87650	0,00	800,00
0704202633	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000020	86290	800,00	0,00
0704202642	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000020	89732	800,00	0,00
0704202642	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000020	89731	0,00	800,00
0704202645	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	64,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704202645	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	64,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704202645	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	64,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704202645	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	64,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704202650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	64,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704202650	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	64,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704202650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	64,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704202650	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	64,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704202655	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	64,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704202655	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	64,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704202655	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	64,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704202655	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	64,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704202660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000095	89299	0,00	2.634,10
0704202660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000095	89301	2.634,10	0,00
0704202660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000095	89768	0,00	2.634,10
0704202660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000095	89286	2.634,10	0,00
0704202660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000095	89284	0,00	2.634,10
0704202660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000095	89770	2.634,10	0,00
0704202660	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000095	87651	0,00	2.634,10
0704202660	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2023/000095	86290	2.634,10	0,00
0704202669	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000095	89731	0,00	2.634,10
0704202669	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000095	89732	2.634,10	0,00
0704202672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000096	89299	0,00	2.639,40
0704202672	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2023/000096	86290	2.639,40	0,00
0704202672	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000096	87651	0,00	2.639,40
0704202672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89770	2.639,40	0,00
0704202672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000096	89284	0,00	2.639,40
0704202672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89286	2.639,40	0,00
0704202672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89768	0,00	2.639,40
0704202672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89301	2.639,40	0,00
0704202681	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000096	89731	0,00	2.639,40
0704202681	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000096	89732	2.639,40	0,00
0704202684	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	48,84	0,00
0704202684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	48,84
0704202684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	48,84	0,00
0704202684	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	48,84
0704202684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	48,84	0,00
0704202684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	48,84
0704202684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	48,84
0704202684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	48,84	0,00
0704202693	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002132	89281	0,00	64,90
0704202693	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002132	89295	0,00	64,90
0704202693	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002132	89245	64,90	0,00
0704202693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002132	89245	0,00	64,90
0704202693	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002132	89284	64,90	0,00
0704202693	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002132	89299	64,90	0,00
0704202693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002132	89768	64,90	0,00
0704202693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002132	89278	0,00	64,90
0704202693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002132	89766	0,00	64,90
0704202693	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002132	89278	64,90	0,00
0704202705	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002133	89245	64,90	0,00
0704202705	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002133	89295	0,00	64,90
0704202705	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002133	89281	0,00	64,90
0704202705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002133	89766	0,00	64,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704202705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002133	89768	64,90	0,00
0704202705	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002133	89299	64,90	0,00
0704202705	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002133	89284	64,90	0,00
0704202705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002133	89245	0,00	64,90
0704202705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002133	89278	0,00	64,90
0704202705	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002133	89278	64,90	0,00
0704202717	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002134	89295	0,00	64,90
0704202717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002134	89278	0,00	64,90
0704202717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002134	89245	0,00	64,90
0704202717	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002134	89284	64,90	0,00
0704202717	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002134	89299	64,90	0,00
0704202717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002134	89768	64,90	0,00
0704202717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002134	89766	0,00	64,90
0704202717	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002134	89281	0,00	64,90
0704202717	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002134	89245	64,90	0,00
0704202717	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002134	89278	64,90	0,00
0704202729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000087	89299	0,00	5.644,80
0704202729	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000087	86290	5.644,80	0,00
0704202729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000087	89770	5.644,80	0,00
0704202729	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000087	87694	0,00	5.644,80
0704202729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000087	89284	0,00	5.644,80
0704202729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000087	89286	5.644,80	0,00
0704202729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000087	89301	5.644,80	0,00
0704202729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000087	89768	0,00	5.644,80
0704202739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000087	89286	0,00	84,67
		nf 43729					
0704202739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000087	89287	84,67	0,00
		nf 43729					
0704202739	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000087	45006	84,67	0,00
		nf 43729					
0704202739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000087	89301	0,00	84,67
		nf 43729					
0704202739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000087	89302	84,67	0,00
		nf 43729					
0704202739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000087	89771	84,67	0,00
		nf 43729					
0704202739	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000087	89770	0,00	84,67
		nf 43729					
0704202739	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000087	86290	0,00	84,67
		nf 43729					
0704202748	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000087	86290	0,00	225,79
		nf 43729					
0704202748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000087	89286	0,00	225,79
		nf 43729					
0704202748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000087	89287	225,79	0,00
		nf 43729					
0704202748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000087	89771	225,79	0,00
		nf 43729					
0704202748	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000087	45003	225,79	0,00
		nf 43729					
0704202748	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000087	89770	0,00	225,79
		nf 43729					
0704202748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000087	89301	0,00	225,79
		nf 43729					
0704202748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000087	89302	225,79	0,00
		nf 43729					
0704202759	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	404,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 252/2023 - Dispensa por Limite					
0704202759	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	404,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 252/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704202759	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	404,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 252/2023 - Dispensa por Limite					
0704202759	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	404,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 252/2023 - Dispensa por Limite					
0704202764	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	500.000,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x					
0704202764	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	500.000,00	0,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x					
0704202764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	500.000,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x					
0704202764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	500.000,00	0,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x					
0704202764	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45015	0,00	500.000,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x					
0704202764	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45057	500.000,00	0,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x					
0704202771	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000548	87677	0,00	12.700,00
0704202771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000548	89284	0,00	12.700,00
0704202771	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000548	86290	12.700,00	0,00
0704202771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000548	89286	12.700,00	0,00
0704202771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000548	89299	0,00	12.700,00
0704202771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000548	89301	12.700,00	0,00
0704202771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000548	89768	0,00	12.700,00
0704202771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000548	89770	12.700,00	0,00
0704202780	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000548	89731	0,00	12.700,00
0704202780	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000548	89732	12.700,00	0,00
0704202784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000548	89302	609,60	0,00
		nf 709					
0704202784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000548	89286	0,00	609,60
		nf 709					
0704202784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000548	89301	0,00	609,60
		nf 709					
0704202784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000548	89287	609,60	0,00
		nf 709					
0704202784	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000548	86290	0,00	609,60
		nf 709					
0704202784	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000548	45006	609,60	0,00
		nf 709					
0704202784	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000548	89770	0,00	609,60
		nf 709					
0704202784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000548	89771	609,60	0,00
		nf 709					
0704202793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000548	89301	0,00	508,00
		nf 709					
0704202793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000548	89287	508,00	0,00
		nf 709					
0704202793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000548	89286	0,00	508,00
		nf 709					
0704202793	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000548	45003	508,00	0,00
		nf 709					
0704202793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000548	89302	508,00	0,00
		nf 709					
0704202793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000548	89771	508,00	0,00
		nf 709					
0704202793	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000548	86290	0,00	508,00
		nf 709					
0704202793	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000548	89770	0,00	508,00
		nf 709					
0704202802	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	150.000,00
		Transf. ao FMS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704202802	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf. ao FMS	Repasse Co		91713	150.000,00	0,00
0704202802	90684	REPASSE CONCEDIDO Transf. ao FMS	Repasse Co		45015	150.000,00	0,00
0704202802	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. ao FMS	Repasse Co		90684	0,00	150.000,00
0704202807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000542	89299	0,00	24.045,45
0704202807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000542	89301	24.045,45	0,00
0704202807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000542	89770	24.045,45	0,00
0704202807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000542	89286	24.045,45	0,00
0704202807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000542	89768	0,00	24.045,45
0704202807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000542	89284	0,00	24.045,45
0704202807	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000542	87677	0,00	24.045,45
0704202807	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000542	86290	24.045,45	0,00
0704202816	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000542	89732	24.045,45	0,00
0704202816	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000542	89731	0,00	24.045,45
0704202820	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 710	Retencao	2023/000542	45006	1.154,18	0,00
0704202820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 710	Retencao	2023/000542	89771	1.154,18	0,00
0704202820	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 710	Retencao	2023/000542	89770	0,00	1.154,18
0704202820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 710	Retencao	2023/000542	89302	1.154,18	0,00
0704202820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 710	Retencao	2023/000542	89301	0,00	1.154,18
0704202820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 710	Retencao	2023/000542	89287	1.154,18	0,00
0704202820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 710	Retencao	2023/000542	89286	0,00	1.154,18
0704202820	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 710	Retencao	2023/000542	86290	0,00	1.154,18
0704202829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 710	Retencao	2023/000542	89302	721,36	0,00
0704202829	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 710	Retencao	2023/000542	45003	721,36	0,00
0704202829	45003	ISS - Retenções nf 710	Retencao	2023/000542	86290	0,00	721,36
0704202829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 710	Retencao	2023/000542	89287	721,36	0,00
0704202829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 710	Retencao	2023/000542	89301	0,00	721,36
0704202829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 710	Retencao	2023/000542	89286	0,00	721,36
0704202829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 710	Retencao	2023/000542	89771	721,36	0,00
0704202829	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 710	Retencao	2023/000542	89770	0,00	721,36
0704202838	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		45029	0,00	150.000,00
0704202838	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		88906	150.000,00	0,00
0704202838	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		89429	0,00	150.000,00
0704202838	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		89766	150.000,00	0,00
0704202845	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000159	91709	13,20	0,00
0704202845	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000159	89771	0,00	13,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704202845	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2023/000159	45031	13,20	0,00
		Transf.Bancária					
0704202845	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000159	46287	0,00	13,20
		Transf.Bancária					
0704202850	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000157	91709	182,35	0,00
		Transf.Bancária					
0704202850	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2023/000157	45031	182,35	0,00
		Transf.Bancária					
0704202850	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000157	89771	0,00	182,35
		Transf.Bancária					
0704202850	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000157	45005	0,00	182,35
		Transf.Bancária					
0704202856	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	182,35
		Ref.retenç IRRF-Desp.Extra 157/2023,FMS, cfe.extrato.					
0704202856	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	182,35	0,00
		Ref.retenç IRRF-Desp.Extra 157/2023,FMS, cfe.extrato.					
0704202856	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	182,35
		Ref.retenç IRRF-Desp.Extra 157/2023,FMS, cfe.extrato.					
0704202856	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	182,35	0,00
		Ref.retenç IRRF-Desp.Extra 157/2023,FMS, cfe.extrato.					
0704202856	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	182,35	0,00
		Ref.retenç IRRF-Desp.Extra 157/2023,FMS, cfe.extrato.					
0704202856	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	182,35
		Ref.retenç IRRF-Desp.Extra 157/2023,FMS, cfe.extrato.					
0704202864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000617	89301	0,00	5.745,88
		Transf.Bancária					
0704202864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000617	89286	0,00	5.745,88
		Transf.Bancária					
0704202864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000617	89287	5.745,88	0,00
		Transf.Bancária					
0704202864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000617	89302	5.745,88	0,00
		Transf.Bancária					
0704202864	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000617	89770	0,00	5.745,88
		Transf.Bancária					
0704202864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000617	91708	5.745,88	0,00
		Transf.Bancária					
0704202864	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000617	45031	5.745,88	0,00
		Transf.Bancária					
0704202864	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000617	85985	0,00	5.745,88
		Transf.Bancária					
0704202873	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.119,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 157/2023-FMS, cfe.extrato.					
0704202873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.119,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 157/2023-FMS, cfe.extrato.					
0704202873	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.119,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 157/2023-FMS, cfe.extrato.					
0704202873	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.119,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 157/2023-FMS, cfe.extrato.					
0704202873	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	8.119,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 157/2023-FMS, cfe.extrato.					
0704202873	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	8.119,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 157/2023-FMS, cfe.extrato.					
0704202880	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002135	89299	404,50	0,00
0704202880	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002135	89295	0,00	404,50
0704202880	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002135	89281	0,00	404,50
0704202880	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002135	89278	404,50	0,00
0704202880	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002135	89245	404,50	0,00
0704202880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002135	89768	404,50	0,00
0704202880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002135	89766	0,00	404,50
0704202880	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002135	89284	404,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704202880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002135	89245	0,00	404,50
0704202880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002135	89278	0,00	404,50
0704202892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000631	89287	344,20	0,00
0704202892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000631	89286	0,00	344,20
0704202892	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000631	86593	0,00	344,20
0704202892	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000631	89770	0,00	344,20
0704202892	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000631	45029	344,20	0,00
0704202892	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000631	89881	344,20	0,00
0704202892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000631	91708	344,20	0,00
0704202892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000631	89302	344,20	0,00
0704202892	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000631	89488	0,00	344,20
0704202892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000631	89301	0,00	344,20
0704202903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000610	91708	2.517,42	0,00
0704202903	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000610	89770	0,00	2.517,42
0704202903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000610	89302	2.517,42	0,00
0704202903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000610	89301	0,00	2.517,42
0704202903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000610	89287	2.517,42	0,00
0704202903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000610	89286	0,00	2.517,42
0704202903	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000610	85985	0,00	2.517,42
0704202903	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000610	45029	2.517,42	0,00
0704202912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000611	91708	69.273,90	0,00
0704202912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000611	89302	69.273,90	0,00
0704202912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000611	89301	0,00	69.273,90
0704202912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000611	89287	69.273,90	0,00
0704202912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000611	89286	0,00	69.273,90
0704202912	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000611	45029	69.273,90	0,00
0704202912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000611	89770	0,00	69.273,90
0704202912	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000611	85985	0,00	69.273,90
0704202921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000612	89301	0,00	3.299,55
0704202921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000612	89302	3.299,55	0,00
0704202921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000612	89287	3.299,55	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704202921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000612	89286	0,00	3.299,55
		Transf.Bancária					
0704202921	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000612	85985	0,00	3.299,55
		Transf.Bancária					
0704202921	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000612	45029	3.299,55	0,00
		Transf.Bancária					
0704202921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000612	91708	3.299,55	0,00
		Transf.Bancária					
0704202921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000612	89770	0,00	3.299,55
		Transf.Bancária					
0704202930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000613	89770	0,00	644,01
		Transf.Bancária					
0704202930	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000613	85985	0,00	644,01
		Transf.Bancária					
0704202930	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000613	45029	644,01	0,00
		Transf.Bancária					
0704202930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000613	89286	0,00	644,01
		Transf.Bancária					
0704202930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000613	89287	644,01	0,00
		Transf.Bancária					
0704202930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000613	89302	644,01	0,00
		Transf.Bancária					
0704202930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000613	91708	644,01	0,00
		Transf.Bancária					
0704202930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000613	89301	0,00	644,01
		Transf.Bancária					
0704202939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000614	89287	9.871,28	0,00
		Transf.Bancária					
0704202939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000614	89286	0,00	9.871,28
		Transf.Bancária					
0704202939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000614	89302	9.871,28	0,00
		Transf.Bancária					
0704202939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000614	89301	0,00	9.871,28
		Transf.Bancária					
0704202939	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000614	45029	9.871,28	0,00
		Transf.Bancária					
0704202939	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000614	85985	0,00	9.871,28
		Transf.Bancária					
0704202939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000614	91708	9.871,28	0,00
		Transf.Bancária					
0704202939	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000614	89770	0,00	9.871,28
		Transf.Bancária					
0704202948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000615	91708	52,80	0,00
		Transf.Bancária					
0704202948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000615	89770	0,00	52,80
		Transf.Bancária					
0704202948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000615	89302	52,80	0,00
		Transf.Bancária					
0704202948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000615	89301	0,00	52,80
		Transf.Bancária					
0704202948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000615	89287	52,80	0,00
		Transf.Bancária					
0704202948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000615	89286	0,00	52,80
		Transf.Bancária					
0704202948	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000615	85985	0,00	52,80
		Transf.Bancária					
0704202948	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000615	45029	52,80	0,00
		Transf.Bancária					
0704202957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000616	91708	7.113,25	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704202957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000616	89287	7.113,25	0,00
0704202957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000616	89301	0,00	7.113,25
0704202957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000616	89302	7.113,25	0,00
0704202957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000616	89286	0,00	7.113,25
0704202957	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000616	85985	0,00	7.113,25
0704202957	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000616	89770	0,00	7.113,25
0704202957	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000616	45029	7.113,25	0,00
0704202966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000618	89287	2.722,37	0,00
0704202966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000618	89286	0,00	2.722,37
0704202966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000618	89301	0,00	2.722,37
0704202966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000618	89302	2.722,37	0,00
0704202966	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000618	89770	0,00	2.722,37
0704202966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000618	91708	2.722,37	0,00
0704202966	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000618	45029	2.722,37	0,00
0704202966	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000618	85985	0,00	2.722,37
0704202975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000538	89286	3.198,72	0,00
0704202975	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000538	86290	3.198,72	0,00
0704202975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000538	89284	0,00	3.198,72
0704202975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000538	89770	3.198,72	0,00
0704202975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000538	89768	0,00	3.198,72
0704202975	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000538	40469	0,00	3.198,72
0704202975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000538	89301	3.198,72	0,00
0704202975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000538	89299	0,00	3.198,72
0704202985	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 728438	Retencao	2023/000538	89770	0,00	38,38
0704202985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 728438	Retencao	2023/000538	89302	38,38	0,00
0704202985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 728438	Retencao	2023/000538	89301	0,00	38,38
0704202985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 728438	Retencao	2023/000538	89286	0,00	38,38
0704202985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 728438	Retencao	2023/000538	89287	38,38	0,00
0704202985	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 728438	Retencao	2023/000538	86290	0,00	38,38
0704202985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 728438	Retencao	2023/000538	89771	38,38	0,00
0704202985	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 728438	Retencao	2023/000538	45006	38,38	0,00
0704203011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000031	89284	0,00	1.041,29
0704203011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89768	0,00	1.041,29
0704203011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89286	1.041,29	0,00
0704203011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89770	1.041,29	0,00
0704203011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89301	1.041,29	0,00
0704203011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000031	89299	0,00	1.041,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704203011	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000031	86290	1.041,29	0,00
0704203011	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000031	87644	0,00	1.041,29
0704203020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000148	89770	384,78	0,00
0704203020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000148	89768	0,00	384,78
0704203020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000148	89301	384,78	0,00
0704203020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000148	89299	0,00	384,78
0704203020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000148	89286	384,78	0,00
0704203020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000148	89284	0,00	384,78
0704203020	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000148	87644	0,00	384,78
0704203020	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000148	86290	384,78	0,00
0704203029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000084	89768	0,00	657,20
0704203029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000084	89299	0,00	657,20
0704203029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000084	89301	657,20	0,00
0704203029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000084	89284	0,00	657,20
0704203029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000084	89770	657,20	0,00
0704203029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000084	89286	657,20	0,00
0704203029	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000084	87644	0,00	657,20
0704203029	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000084	86290	657,20	0,00
0704203038	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2023/000084	89734	0,00	657,20
0704203038	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2023/000084	89735	657,20	0,00
0704203041	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000929	89770	48,19	0,00
0704203041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000929	89768	0,00	48,19
0704203041	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000929	89301	48,19	0,00
0704203041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000929	89299	0,00	48,19
0704203041	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000929	89286	48,19	0,00
0704203041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000929	89284	0,00	48,19
0704203041	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000929	87644	0,00	48,19
0704203041	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000929	86290	48,19	0,00
0704203050	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2023/000929	89734	0,00	48,19
0704203050	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2023/000929	89735	48,19	0,00
0704203069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000277	89299	0,00	756,58
0704203069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000277	89286	756,58	0,00
0704203069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000277	89284	0,00	756,58
0704203069	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000277	86290	756,58	0,00
0704203069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000277	89770	756,58	0,00
0704203069	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000277	87656	0,00	756,58
0704203069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000277	89301	756,58	0,00
0704203069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000277	89768	0,00	756,58
0704203078	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2023/000277	89734	0,00	756,58
0704203078	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2023/000277	89735	756,58	0,00
0704203082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 011033	Retencao	2023/000277	89287	36,32	0,00
0704203082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 011033	Retencao	2023/000277	89286	0,00	36,32
0704203082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 011033	Retencao	2023/000277	89302	36,32	0,00
0704203082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 011033	Retencao	2023/000277	89771	36,32	0,00
0704203082	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 011033	Retencao	2023/000277	45006	36,32	0,00
0704203082	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 011033	Retencao	2023/000277	89770	0,00	36,32
0704203082	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 011033	Retencao	2023/000277	86290	0,00	36,32
0704203082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 011033	Retencao	2023/000277	89301	0,00	36,32
0704203091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89770	1.087,56	0,00
0704203091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89768	0,00	1.087,56
0704203091	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000109	86290	1.087,56	0,00
0704203091	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000109	87656	0,00	1.087,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704203091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000109	89284	0,00	1.087,56
0704203091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89286	1.087,56	0,00
0704203091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000109	89299	0,00	1.087,56
0704203091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89301	1.087,56	0,00
0704203101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000109	89302	52,20	0,00
		nf 011034					
0704203101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000109	89286	0,00	52,20
		nf 011034					
0704203101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000109	89287	52,20	0,00
		nf 011034					
0704203101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000109	89301	0,00	52,20
		nf 011034					
0704203101	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000109	86290	0,00	52,20
		nf 011034					
0704203101	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000109	89770	0,00	52,20
		nf 011034					
0704203101	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000109	45006	52,20	0,00
		nf 011034					
0704203101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000109	89771	52,20	0,00
		nf 011034					
0704203110	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35.423,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 333/2023, cfe.extrato.					
0704203110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35.423,89
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 333/2023, cfe.extrato.					
0704203110	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	35.423,89
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 333/2023, cfe.extrato.					
0704203110	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	35.423,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 333/2023, cfe.extrato.					
0704203110	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35.423,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 333/2023, cfe.extrato.					
0704203110	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35.423,89
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 333/2023, cfe.extrato.					
0704203118	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000086	86290	937,40	0,00
0704203118	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000086	87644	0,00	937,40
0704203118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000086	89286	937,40	0,00
0704203118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000086	89770	937,40	0,00
0704203118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000086	89301	937,40	0,00
0704203118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000086	89768	0,00	937,40
0704203118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000086	89284	0,00	937,40
0704203118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000086	89299	0,00	937,40
0704203127	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000086	89731	0,00	937,40
0704203127	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000086	89732	937,40	0,00
0704203130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89301	513,88	0,00
0704203130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89770	513,88	0,00
0704203130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89286	513,88	0,00
0704203130	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000089	87644	0,00	513,88
0704203130	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000089	86290	513,88	0,00
0704203130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89768	0,00	513,88
0704203130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000089	89299	0,00	513,88
0704203130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000089	89284	0,00	513,88
0704203148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89770	342,59	0,00
0704203148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89768	0,00	342,59
0704203148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89301	342,59	0,00
0704203148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000088	89299	0,00	342,59
0704203148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89286	342,59	0,00
0704203148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000088	89284	0,00	342,59
0704203148	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000088	86290	342,59	0,00
0704203148	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000088	87644	0,00	342,59
0704203166	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000233	87644	0,00	1.041,20
0704203166	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000233	86290	1.041,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704203166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000233	89286	1.041,20	0,00
0704203166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000233	89284	0,00	1.041,20
0704203166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000233	89770	1.041,20	0,00
0704203166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000233	89768	0,00	1.041,20
0704203166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000233	89301	1.041,20	0,00
0704203166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000233	89299	0,00	1.041,20
0704203182	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000510	87512	0,00	270,44
0704203182	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000510	86290	270,44	0,00
0704203182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000510	89299	0,00	270,44
0704203182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89301	270,44	0,00
0704203182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89770	270,44	0,00
0704203182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89286	270,44	0,00
0704203182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89768	0,00	270,44
0704203182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000510	89284	0,00	270,44
0704203192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000510	89286	0,00	0,65
		NF 028813					
0704203192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000510	89302	0,65	0,00
		NF 028813					
0704203192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000510	89301	0,00	0,65
		NF 028813					
0704203192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000510	89287	0,65	0,00
		NF 028813					
0704203192	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000510	89770	0,00	0,65
		NF 028813					
0704203192	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000510	86290	0,00	0,65
		NF 028813					
0704203192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000510	89771	0,65	0,00
		NF 028813					
0704203192	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000510	45006	0,65	0,00
		NF 028813					
0704203210	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000510	86290	130,05	0,00
0704203210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89768	0,00	130,05
0704203210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89770	130,05	0,00
0704203210	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000510	87512	0,00	130,05
0704203210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89286	130,05	0,00
0704203210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000510	89299	0,00	130,05
0704203210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89301	130,05	0,00
0704203210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000510	89284	0,00	130,05
0704203220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000510	89287	0,31	0,00
		NF 028822					
0704203220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000510	89286	0,00	0,31
		NF 028822					
0704203220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000510	89301	0,00	0,31
		NF 028822					
0704203220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000510	89302	0,31	0,00
		NF 028822					
0704203220	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000510	89770	0,00	0,31
		NF 028822					
0704203220	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000510	45006	0,31	0,00
		NF 028822					
0704203220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000510	89771	0,31	0,00
		NF 028822					
0704203220	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000510	86290	0,00	0,31
		NF 028822					
0704203246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89768	0,00	90,00
0704203246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89286	90,00	0,00
0704203246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000226	89299	0,00	90,00
0704203246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89301	90,00	0,00
0704203246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89770	90,00	0,00
0704203246	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000226	86290	90,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704203246	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000226	87656	0,00	90,00
0704203246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000226	89284	0,00	90,00
0704203255	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	344,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 253/2023 - Inexigibilidade					
0704203255	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	344,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 253/2023 - Inexigibilidade					
0704203255	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	344,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 253/2023 - Inexigibilidade					
0704203255	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	344,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 253/2023 - Inexigibilidade					
0704203260	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	344,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 253/2023 - Inexigibilidade					
0704203260	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	344,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 253/2023 - Inexigibilidade					
0704203260	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	344,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 253/2023 - Inexigibilidade					
0704203260	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	344,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 253/2023 - Inexigibilidade					
0704203265	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	895,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 253/2023 - Inexigibilidade					
0704203265	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	895,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 253/2023 - Inexigibilidade					
0704203265	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	895,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 253/2023 - Inexigibilidade					
0704203265	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	895,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 253/2023 - Inexigibilidade					
0704203270	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002124	89770	0,00	64,81
		Déb.Bancário					
0704203270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002124	89302	64,81	0,00
		Déb.Bancário					
0704203270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002124	89287	64,81	0,00
		Déb.Bancário					
0704203270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002124	91708	64,81	0,00
		Déb.Bancário					
0704203270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002124	89286	0,00	64,81
		Déb.Bancário					
0704203270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002124	89301	0,00	64,81
		Déb.Bancário					
0704203270	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002124	45015	64,81	0,00
		Déb.Bancário					
0704203270	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002124	86290	0,00	64,81
		Déb.Bancário					
0704203279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002004	89770	105,27	0,00
0704203279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002004	89768	0,00	105,27
0704203279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002004	89301	105,27	0,00
0704203279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002004	89299	0,00	105,27
0704203279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002004	89286	105,27	0,00
0704203279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002004	89284	0,00	105,27
0704203279	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002004	87546	0,00	105,27
0704203279	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002004	86290	105,27	0,00
0704203288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002005	89770	279,69	0,00
0704203288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002005	89768	0,00	279,69
0704203288	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002005	86290	279,69	0,00
0704203288	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002005	87652	0,00	279,69
0704203288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002005	89284	0,00	279,69
0704203288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002005	89286	279,69	0,00
0704203288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002005	89299	0,00	279,69
0704203288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002005	89301	279,69	0,00
0704203304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002002	89286	399,11	0,00
0704203304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002002	89299	0,00	399,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704203304	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002002	87546	0,00	399,11
0704203304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002002	89770	399,11	0,00
0704203304	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002002	86290	399,11	0,00
0704203304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002002	89284	0,00	399,11
0704203304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002002	89301	399,11	0,00
0704203304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002002	89768	0,00	399,11
0704203322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002003	89768	0,00	729,62
0704203322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002003	89299	0,00	729,62
0704203322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002003	89286	729,62	0,00
0704203322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002003	89284	0,00	729,62
0704203322	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002003	86290	729,62	0,00
0704203322	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002003	87652	0,00	729,62
0704203322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002003	89770	729,62	0,00
0704203322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002003	89301	729,62	0,00
0704203331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002122	89770	505,07	0,00
0704203331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002122	89768	0,00	505,07
0704203331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002122	89301	505,07	0,00
0704203331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002122	89299	0,00	505,07
0704203331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002122	89286	505,07	0,00
0704203331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002122	89284	0,00	505,07
0704203331	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002122	87546	0,00	505,07
0704203331	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002122	86290	505,07	0,00
0704203340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	332,06
0704203340	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	332,06	0,00
0704203340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	332,06
0704203340	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	332,06	0,00
0704203340	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	332,06	0,00
0704203340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	332,06
0704203340	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	332,06	0,00
0704203340	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	332,06
0704203350	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001516	45006	0,80	0,00
		NF 028819					
0704203350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001516	89771	0,80	0,00
		NF 028819					
0704203350	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,80
		NF 028819					
0704203350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001516	89302	0,80	0,00
		NF 028819					
0704203350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,80
		NF 028819					
0704203350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001516	89287	0,80	0,00
		NF 028819					
0704203350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,80
		NF 028819					
0704203350	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,80
		NF 028819					
0704203359	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	408,60
0704203359	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	408,60	0,00
0704203359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	408,60	0,00
0704203359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	408,60
0704203359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	408,60	0,00
0704203359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	408,60
0704203359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	408,60	0,00
0704203359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	408,60
0704203369	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001516	45006	0,98	0,00
		NF 028812					
0704203369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001516	89771	0,98	0,00
		NF 028812					
0704203369	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,98
		NF 028812					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704203369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028812	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,98
0704203369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028812	Retencao	2023/001516	89302	0,98	0,00
0704203369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028812	Retencao	2023/001516	89287	0,98	0,00
0704203369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028812	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,98
0704203369	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028812	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,98
0704203378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89768	0,00	1.019,23
0704203378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89301	1.019,23	0,00
0704203378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001896	89299	0,00	1.019,23
0704203378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89770	1.019,23	0,00
0704203378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001896	89284	0,00	1.019,23
0704203378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89286	1.019,23	0,00
0704203378	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001896	86290	1.019,23	0,00
0704203378	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001896	87512	0,00	1.019,23
0704203388	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028814	Retencao	2023/001896	45006	2,45	0,00
0704203388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028814	Retencao	2023/001896	89771	2,45	0,00
0704203388	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028814	Retencao	2023/001896	89770	0,00	2,45
0704203388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028814	Retencao	2023/001896	89302	2,45	0,00
0704203388	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028814	Retencao	2023/001896	89301	0,00	2,45
0704203388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028814	Retencao	2023/001896	89287	2,45	0,00
0704203388	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028814	Retencao	2023/001896	89286	0,00	2,45
0704203388	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028814	Retencao	2023/001896	86290	0,00	2,45
0704203397	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001896	87512	0,00	312,07
0704203397	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001896	86290	312,07	0,00
0704203397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001896	89284	0,00	312,07
0704203397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89770	312,07	0,00
0704203397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001896	89299	0,00	312,07
0704203397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89301	312,07	0,00
0704203397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89286	312,07	0,00
0704203397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89768	0,00	312,07
0704203407	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028815	Retencao	2023/001896	45006	0,75	0,00
0704203407	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028815	Retencao	2023/001896	89770	0,00	0,75
0704203407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028815	Retencao	2023/001896	89771	0,75	0,00
0704203407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028815	Retencao	2023/001896	89302	0,75	0,00
0704203407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028815	Retencao	2023/001896	89301	0,00	0,75
0704203407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028815	Retencao	2023/001896	89287	0,75	0,00
0704203407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028815	Retencao	2023/001896	89286	0,00	0,75
0704203407	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028815	Retencao	2023/001896	86290	0,00	0,75
0704203416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89768	0,00	1.086,96
0704203416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89301	1.086,96	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704203416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001896	89299	0,00	1.086,96
0704203416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89770	1.086,96	0,00
0704203416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001896	89284	0,00	1.086,96
0704203416	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001896	86290	1.086,96	0,00
0704203416	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001896	87512	0,00	1.086,96
0704203416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89286	1.086,96	0,00
0704203426	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001896	45006	2,61	0,00
		NF 028823					
0704203426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001896	89771	2,61	0,00
		NF 028823					
0704203426	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001896	89770	0,00	2,61
		NF 028823					
0704203426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001896	89302	2,61	0,00
		NF 028823					
0704203426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001896	89301	0,00	2,61
		NF 028823					
0704203426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001896	89287	2,61	0,00
		NF 028823					
0704203426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001896	89286	0,00	2,61
		NF 028823					
0704203426	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001896	86290	0,00	2,61
		NF 028823					
0704203435	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001254	87512	0,00	206,02
0704203435	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001254	86290	206,02	0,00
0704203435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001254	89284	0,00	206,02
0704203435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89770	206,02	0,00
0704203435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001254	89299	0,00	206,02
0704203435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89301	206,02	0,00
0704203435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89286	206,02	0,00
0704203435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89768	0,00	206,02
0704203445	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001254	45006	0,49	0,00
		NF 028816					
0704203445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001254	89771	0,49	0,00
		NF 028816					
0704203445	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001254	89770	0,00	0,49
		NF 028816					
0704203445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001254	89302	0,49	0,00
		NF 028816					
0704203445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001254	89301	0,00	0,49
		NF 028816					
0704203445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001254	89287	0,49	0,00
		NF 028816					
0704203445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001254	89286	0,00	0,49
		NF 028816					
0704203445	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001254	86290	0,00	0,49
		NF 028816					
0704203454	90313	ISS	Integração		88724	238,74	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0704203454	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	238,74
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0704203460	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001254	86290	907,28	0,00
0704203460	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001254	87512	0,00	907,28
0704203460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89286	907,28	0,00
0704203460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89770	907,28	0,00
0704203460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89301	907,28	0,00
0704203460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89768	0,00	907,28
0704203460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001254	89284	0,00	907,28
0704203460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001254	89299	0,00	907,28
0704203470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001254	89286	0,00	2,18
		NF 028817					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704203470	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028817	Retencao	2023/001254	89770	0,00	2,18
0704203470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028817	Retencao	2023/001254	89302	2,18	0,00
0704203470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028817	Retencao	2023/001254	89301	0,00	2,18
0704203470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028817	Retencao	2023/001254	89287	2,18	0,00
0704203470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028817	Retencao	2023/001254	89771	2,18	0,00
0704203470	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028817	Retencao	2023/001254	86290	0,00	2,18
0704203470	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028817	Retencao	2023/001254	45006	2,18	0,00
0704203479	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal	Arrecadaçã		89766	20,89	0,00
0704203479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal	Arrecadaçã		89429	0,00	20,89
0704203479	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal	Arrecadaçã		90318	20,89	0,00
0704203479	89269	RECEITA A REALIZAR Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal	Arrecadaçã		89270	20,89	0,00
0704203479	89270	RECEITA REALIZADA Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal	Arrecadaçã		89269	0,00	20,89
0704203479	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal	Arrecadaçã		45057	0,00	20,89
0704203486	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal	Arrecadaçã		89429	0,00	1.199,21
0704203486	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal	Arrecadaçã		89766	1.199,21	0,00
0704203486	89270	RECEITA REALIZADA Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal	Arrecadaçã		89269	0,00	1.199,21
0704203486	89269	RECEITA A REALIZAR Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal	Arrecadaçã		89270	1.199,21	0,00
0704203486	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal	Arrecadaçã		90318	1.199,21	0,00
0704203486	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal	Arrecadaçã		45057	0,00	1.199,21
0704203493	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros	Arrecadaçã		89766	28,86	0,00
0704203493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros	Arrecadaçã		89429	0,00	28,86
0704203493	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros	Arrecadaçã		90318	28,86	0,00
0704203493	89269	RECEITA A REALIZAR Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros	Arrecadaçã		89270	28,86	0,00
0704203493	89270	RECEITA REALIZADA Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros	Arrecadaçã		89269	0,00	28,86
0704203493	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros	Arrecadaçã		45057	0,00	28,86
0704203500	89269	RECEITA A REALIZAR Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal	Arrecadaçã		89270	275,00	0,00
0704203500	89270	RECEITA REALIZADA Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal	Arrecadaçã		89269	0,00	275,00
0704203500	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal	Arrecadaçã		89766	275,00	0,00
0704203500	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal	Arrecadaçã		89429	0,00	275,00
0704203500	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal	Arrecadaçã		40360	275,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704203500	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	275,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0704203507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.397,88
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0704203507	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.397,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0704203507	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.397,88
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0704203507	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.397,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0704203507	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.397,88
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0704203507	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.397,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0704203514	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	8,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0704203514	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0704203514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0704203514	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0704203514	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0704203514	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	8,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0704203521	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	89,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0704203521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	89,69
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0704203521	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	89,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0704203521	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	89,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0704203521	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	89,69
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0704203521	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	89,69
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0704203528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	513,64
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0704203528	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	513,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0704203528	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	513,64
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0704203528	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	513,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0704203528	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	513,64
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0704203528	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	513,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0704203528	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	513,64
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0704203528	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	513,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0704203537	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	56,39
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0704203537	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	56,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0704203537	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	56,39
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704203537	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	56,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0704203537	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	56,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0704203537	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	56,39
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0704203537	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	56,39
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0704203537	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	56,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0704203546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001518	89284	0,00	235,10
0704203546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001518	89286	235,10	0,00
0704203546	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001518	87512	0,00	235,10
0704203546	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001518	86290	235,10	0,00
0704203546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001518	89770	235,10	0,00
0704203546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001518	89768	0,00	235,10
0704203546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001518	89299	0,00	235,10
0704203546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001518	89301	235,10	0,00
0704203556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001518	89287	0,56	0,00
		NF 028820					
0704203556	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001518	89301	0,00	0,56
		NF 028820					
0704203556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001518	89302	0,56	0,00
		NF 028820					
0704203556	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001518	89286	0,00	0,56
		NF 028820					
0704203556	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001518	45006	0,56	0,00
		NF 028820					
0704203556	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001518	86290	0,00	0,56
		NF 028820					
0704203556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001518	89771	0,56	0,00
		NF 028820					
0704203556	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001518	89770	0,00	0,56
		NF 028820					
0704203565	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001523	86290	499,21	0,00
0704203565	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001523	87512	0,00	499,21
0704203565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001523	89286	499,21	0,00
0704203565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001523	89284	0,00	499,21
0704203565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001523	89301	499,21	0,00
0704203565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001523	89299	0,00	499,21
0704203565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001523	89768	0,00	499,21
0704203565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001523	89770	499,21	0,00
0704203575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001523	89286	0,00	1,20
		NF 028821					
0704203575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001523	89302	1,20	0,00
		NF 028821					
0704203575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001523	89301	0,00	1,20
		NF 028821					
0704203575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001523	89287	1,20	0,00
		NF 028821					
0704203575	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001523	89770	0,00	1,20
		NF 028821					
0704203575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001523	89771	1,20	0,00
		NF 028821					
0704203575	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001523	86290	0,00	1,20
		NF 028821					
0704203575	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001523	45006	1,20	0,00
		NF 028821					
0704203585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	48,84	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704203585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	48,84
0704203585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	48,84	0,00
0704203585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	48,84
0704203585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	48,84	0,00
0704203585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	48,84
0704203585	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	48,84
0704203585	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	48,84	0,00
0704203594	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000331	91541	0,00	119,64
0704203594	91541	Salario Familia Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000331	45015	119,64	0,00
0704203594	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000331	89771	0,00	119,64
0704203594	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000331	91709	119,64	0,00
0704203599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002027	89302	4.913,17	0,00
0704203599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002027	89301	0,00	4.913,17
0704203599	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002027	45015	4.913,17	0,00
0704203599	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002027	85985	0,00	4.913,17
0704203599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002027	91708	4.913,17	0,00
0704203599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002027	89287	4.913,17	0,00
0704203599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002027	89286	0,00	4.913,17
0704203599	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002027	89770	0,00	4.913,17
0704203608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002028	89287	4.329,58	0,00
0704203608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002028	89286	0,00	4.329,58
0704203608	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002028	89770	0,00	4.329,58
0704203608	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002028	85985	0,00	4.329,58
0704203608	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002028	45015	4.329,58	0,00
0704203608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002028	91708	4.329,58	0,00
0704203608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002028	89301	0,00	4.329,58
0704203608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002028	89302	4.329,58	0,00
0704203617	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002029	89770	0,00	2.524,02
0704203617	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002029	45015	2.524,02	0,00
0704203617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002029	89287	2.524,02	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704203617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002029	89286	0,00	2.524,02
0704203617	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002029	85985	0,00	2.524,02
0704203617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002029	89302	2.524,02	0,00
0704203617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002029	89301	0,00	2.524,02
0704203617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002029	91708	2.524,02	0,00
0704203626	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002030	89770	0,00	1.017,65
0704203626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002030	89302	1.017,65	0,00
0704203626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002030	89287	1.017,65	0,00
0704203626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002030	91708	1.017,65	0,00
0704203626	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002030	89301	0,00	1.017,65
0704203626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002030	89286	0,00	1.017,65
0704203626	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002030	45015	1.017,65	0,00
0704203626	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002030	85985	0,00	1.017,65
0704203635	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002031	45015	52.729,01	0,00
0704203635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002031	91708	52.729,01	0,00
0704203635	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002031	89770	0,00	52.729,01
0704203635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002031	89302	52.729,01	0,00
0704203635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002031	89301	0,00	52.729,01
0704203635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002031	89287	52.729,01	0,00
0704203635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002031	89286	0,00	52.729,01
0704203635	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002031	85985	0,00	52.729,01
0704203644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002032	89287	2.228,53	0,00
0704203644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002032	89301	0,00	2.228,53
0704203644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002032	89302	2.228,53	0,00
0704203644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002032	89286	0,00	2.228,53
0704203644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002032	91708	2.228,53	0,00
0704203644	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002032	89770	0,00	2.228,53
0704203644	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002032	45015	2.228,53	0,00
0704203644	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002032	85985	0,00	2.228,53
0704203653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002033	89286	0,00	11.895,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704203653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002033	89287	11.895,86	0,00
		Transf.Bancária					
0704203653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002033	89302	11.895,86	0,00
		Transf.Bancária					
0704203653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002033	89301	0,00	11.895,86
		Transf.Bancária					
0704203653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002033	91708	11.895,86	0,00
		Transf.Bancária					
0704203653	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2023/002033	45015	11.895,86	0,00
		Transf.Bancária					
0704203653	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002033	85987	0,00	11.895,86
		Transf.Bancária					
0704203653	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002033	89770	0,00	11.895,86
		Transf.Bancária					
0704203662	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002034	85986	0,00	2.544,14
		Transf.Bancária					
0704203662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002034	89286	0,00	2.544,14
		Transf.Bancária					
0704203662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002034	89287	2.544,14	0,00
		Transf.Bancária					
0704203662	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2023/002034	45015	2.544,14	0,00
		Transf.Bancária					
0704203662	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002034	89770	0,00	2.544,14
		Transf.Bancária					
0704203662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002034	91708	2.544,14	0,00
		Transf.Bancária					
0704203662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002034	89301	0,00	2.544,14
		Transf.Bancária					
0704203662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002034	89302	2.544,14	0,00
		Transf.Bancária					
0704203671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002035	89287	9.322,63	0,00
		Transf.Bancária					
0704203671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002035	89286	0,00	9.322,63
		Transf.Bancária					
0704203671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002035	89302	9.322,63	0,00
		Transf.Bancária					
0704203671	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002035	89770	0,00	9.322,63
		Transf.Bancária					
0704203671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002035	91708	9.322,63	0,00
		Transf.Bancária					
0704203671	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002035	45015	9.322,63	0,00
		Transf.Bancária					
0704203671	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002035	85985	0,00	9.322,63
		Transf.Bancária					
0704203671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002035	89301	0,00	9.322,63
		Transf.Bancária					
0704203680	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002036	45015	23.532,39	0,00
		Transf.Bancária					
0704203680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002036	91708	23.532,39	0,00
		Transf.Bancária					
0704203680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002036	89770	0,00	23.532,39
		Transf.Bancária					
0704203680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002036	89302	23.532,39	0,00
		Transf.Bancária					
0704203680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002036	89301	0,00	23.532,39
		Transf.Bancária					
0704203680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002036	89287	23.532,39	0,00
		Transf.Bancária					
0704203680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002036	89286	0,00	23.532,39
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704203680	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002036	85985	0,00	23.532,39
0704203689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002037	89286	0,00	147.273,46
0704203689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002037	89302	147.273,46	0,00
0704203689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002037	89301	0,00	147.273,46
0704203689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002037	89287	147.273,46	0,00
0704203689	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002037	85985	0,00	147.273,46
0704203689	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002037	45015	147.273,46	0,00
0704203689	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002037	89770	0,00	147.273,46
0704203689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002037	91708	147.273,46	0,00
0704203698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002038	89287	5.505,59	0,00
0704203698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002038	89301	0,00	5.505,59
0704203698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002038	89302	5.505,59	0,00
0704203698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002038	89286	0,00	5.505,59
0704203698	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002038	89770	0,00	5.505,59
0704203698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002038	91708	5.505,59	0,00
0704203698	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002038	45015	5.505,59	0,00
0704203698	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002038	85985	0,00	5.505,59
0704203707	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002039	89770	0,00	7.057,45
0704203707	85987	FÉRIAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002039	45015	7.057,45	0,00
0704203707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002039	89287	7.057,45	0,00
0704203707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002039	89286	0,00	7.057,45
0704203707	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002039	85987	0,00	7.057,45
0704203707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002039	91708	7.057,45	0,00
0704203707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002039	89302	7.057,45	0,00
0704203707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002039	89301	0,00	7.057,45
0704203716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002040	89302	4.082,88	0,00
0704203716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002040	89286	0,00	4.082,88
0704203716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002040	89287	4.082,88	0,00
0704203716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002040	89301	0,00	4.082,88
0704203716	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002040	85986	0,00	4.082,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704203716	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2023/002040	45015	4.082,88	0,00
		Transf.Bancária					
0704203716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002040	91708	4.082,88	0,00
		Transf.Bancária					
0704203716	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002040	89770	0,00	4.082,88
		Transf.Bancária					
0704203725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002041	89301	0,00	4.961,79
		Transf.Bancária					
0704203725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002041	89302	4.961,79	0,00
		Transf.Bancária					
0704203725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002041	89286	0,00	4.961,79
		Transf.Bancária					
0704203725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002041	89287	4.961,79	0,00
		Transf.Bancária					
0704203725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002041	91708	4.961,79	0,00
		Transf.Bancária					
0704203725	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002041	85985	0,00	4.961,79
		Transf.Bancária					
0704203725	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002041	45015	4.961,79	0,00
		Transf.Bancária					
0704203725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002041	89770	0,00	4.961,79
		Transf.Bancária					
0704203734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002042	89287	9.636,95	0,00
		Transf.Bancária					
0704203734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002042	89301	0,00	9.636,95
		Transf.Bancária					
0704203734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002042	89302	9.636,95	0,00
		Transf.Bancária					
0704203734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002042	89286	0,00	9.636,95
		Transf.Bancária					
0704203734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002042	91708	9.636,95	0,00
		Transf.Bancária					
0704203734	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002042	89770	0,00	9.636,95
		Transf.Bancária					
0704203734	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002042	45015	9.636,95	0,00
		Transf.Bancária					
0704203734	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002042	85985	0,00	9.636,95
		Transf.Bancária					
0704203743	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002043	89286	0,00	5.191,28
		Transf.Bancária					
0704203743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002043	89302	5.191,28	0,00
		Transf.Bancária					
0704203743	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002043	89301	0,00	5.191,28
		Transf.Bancária					
0704203743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002043	89287	5.191,28	0,00
		Transf.Bancária					
0704203743	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002043	85985	0,00	5.191,28
		Transf.Bancária					
0704203743	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002043	45015	5.191,28	0,00
		Transf.Bancária					
0704203743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002043	91708	5.191,28	0,00
		Transf.Bancária					
0704203743	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002043	89770	0,00	5.191,28
		Transf.Bancária					
0704203752	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002044	89770	0,00	3.741,32
		Transf.Bancária					
0704203752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002044	89302	3.741,32	0,00
		Transf.Bancária					
0704203752	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002044	85985	0,00	3.741,32
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704203752	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002044	45015	3.741,32	0,00
		Transf.Bancária					
0704203752	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002044	89286	0,00	3.741,32
		Transf.Bancária					
0704203752	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002044	89301	0,00	3.741,32
		Transf.Bancária					
0704203752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002044	91708	3.741,32	0,00
		Transf.Bancária					
0704203752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002044	89287	3.741,32	0,00
		Transf.Bancária					
0704203761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002045	89287	7.772,24	0,00
		Transf.Bancária					
0704203761	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002045	89286	0,00	7.772,24
		Transf.Bancária					
0704203761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002045	89302	7.772,24	0,00
		Transf.Bancária					
0704203761	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002045	89770	0,00	7.772,24
		Transf.Bancária					
0704203761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002045	91708	7.772,24	0,00
		Transf.Bancária					
0704203761	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002045	45015	7.772,24	0,00
		Transf.Bancária					
0704203761	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002045	85985	0,00	7.772,24
		Transf.Bancária					
0704203761	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002045	89301	0,00	7.772,24
		Transf.Bancária					
0704203770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002046	89302	180,35	0,00
		Transf.Bancária					
0704203770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002046	89301	0,00	180,35
		Transf.Bancária					
0704203770	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002046	45015	180,35	0,00
		Transf.Bancária					
0704203770	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002046	85985	0,00	180,35
		Transf.Bancária					
0704203770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002046	91708	180,35	0,00
		Transf.Bancária					
0704203770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002046	89287	180,35	0,00
		Transf.Bancária					
0704203770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002046	89286	0,00	180,35
		Transf.Bancária					
0704203770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002046	89770	0,00	180,35
		Transf.Bancária					
0704203779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002047	89287	4.902,57	0,00
		Transf.Bancária					
0704203779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002047	89286	0,00	4.902,57
		Transf.Bancária					
0704203779	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002047	89770	0,00	4.902,57
		Transf.Bancária					
0704203779	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002047	45015	4.902,57	0,00
		Transf.Bancária					
0704203779	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002047	85985	0,00	4.902,57
		Transf.Bancária					
0704203779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002047	91708	4.902,57	0,00
		Transf.Bancária					
0704203779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002047	89301	0,00	4.902,57
		Transf.Bancária					
0704203779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002047	89302	4.902,57	0,00
		Transf.Bancária					
0704203788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002048	89287	10.169,28	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704203788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002048	89301	0,00	10.169,28
		Transf.Bancária					
0704203788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002048	89302	10.169,28	0,00
		Transf.Bancária					
0704203788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002048	89286	0,00	10.169,28
		Transf.Bancária					
0704203788	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002048	89770	0,00	10.169,28
		Transf.Bancária					
0704203788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002048	91708	10.169,28	0,00
		Transf.Bancária					
0704203788	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002048	45015	10.169,28	0,00
		Transf.Bancária					
0704203788	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002048	85985	0,00	10.169,28
		Transf.Bancária					
0704203797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002049	89770	0,00	306,57
		Transf.Bancária					
0704203797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002049	89302	306,57	0,00
		Transf.Bancária					
0704203797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002049	89287	306,57	0,00
		Transf.Bancária					
0704203797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002049	91708	306,57	0,00
		Transf.Bancária					
0704203797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002049	89301	0,00	306,57
		Transf.Bancária					
0704203797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002049	89286	0,00	306,57
		Transf.Bancária					
0704203797	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002049	45015	306,57	0,00
		Transf.Bancária					
0704203797	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002049	85985	0,00	306,57
		Transf.Bancária					
0704203806	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002050	45015	9.999,79	0,00
		Transf.Bancária					
0704203806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002050	91708	9.999,79	0,00
		Transf.Bancária					
0704203806	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002050	89770	0,00	9.999,79
		Transf.Bancária					
0704203806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002050	89302	9.999,79	0,00
		Transf.Bancária					
0704203806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002050	89301	0,00	9.999,79
		Transf.Bancária					
0704203806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002050	89287	9.999,79	0,00
		Transf.Bancária					
0704203806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002050	89286	0,00	9.999,79
		Transf.Bancária					
0704203806	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002050	85985	0,00	9.999,79
		Transf.Bancária					
0704203815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002051	89301	0,00	821,86
		Transf.Bancária					
0704203815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002051	89302	821,86	0,00
		Transf.Bancária					
0704203815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002051	89286	0,00	821,86
		Transf.Bancária					
0704203815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002051	89287	821,86	0,00
		Transf.Bancária					
0704203815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002051	91708	821,86	0,00
		Transf.Bancária					
0704203815	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002051	85985	0,00	821,86
		Transf.Bancária					
0704203815	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002051	45015	821,86	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704203815	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002051	89770	0,00	821,86
		Transf.Bancária					
0704203824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002052	89287	2.220,62	0,00
		Transf.Bancária					
0704203824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002052	89286	0,00	2.220,62
		Transf.Bancária					
0704203824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002052	89301	0,00	2.220,62
		Transf.Bancária					
0704203824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002052	91708	2.220,62	0,00
		Transf.Bancária					
0704203824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002052	89302	2.220,62	0,00
		Transf.Bancária					
0704203824	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002052	85985	0,00	2.220,62
		Transf.Bancária					
0704203824	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002052	45015	2.220,62	0,00
		Transf.Bancária					
0704203824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002052	89770	0,00	2.220,62
		Transf.Bancária					
0704203840	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002053	85985	0,00	1.675,43
		Transf.Bancária					
0704203840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002053	89286	0,00	1.675,43
		Transf.Bancária					
0704203840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002053	89287	1.675,43	0,00
		Transf.Bancária					
0704203840	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002053	45015	1.675,43	0,00
		Transf.Bancária					
0704203840	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002053	89770	0,00	1.675,43
		Transf.Bancária					
0704203840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002053	91708	1.675,43	0,00
		Transf.Bancária					
0704203840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002053	89301	0,00	1.675,43
		Transf.Bancária					
0704203840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002053	89302	1.675,43	0,00
		Transf.Bancária					
0704203849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000021	89299	7.560,43	0,00
		duplicação de liquidação					
0704203849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000021	89768	7.560,43	0,00
		duplicação de liquidação					
0704203849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000021	89286	0,00	7.560,43
		duplicação de liquidação					
0704203849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000021	89284	7.560,43	0,00
		duplicação de liquidação					
0704203849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000021	89770	0,00	7.560,43
		duplicação de liquidação					
0704203849	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000021	87699	7.560,43	0,00
		duplicação de liquidação					
0704203849	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Est Liquid	2023/000021	86290	0,00	7.560,43
		duplicação de liquidação					
0704203849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000021	89301	0,00	7.560,43
		duplicação de liquidação					
0704203858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002054	89302	2.588,33	0,00
		Transf.Bancária					
0704203858	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002054	89301	0,00	2.588,33
		Transf.Bancária					
0704203858	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002054	45015	2.588,33	0,00
		Transf.Bancária					
0704203858	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002054	85985	0,00	2.588,33
		Transf.Bancária					
0704203858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002054	91708	2.588,33	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704203858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002054	89287	2.588,33	0,00
0704203858	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002054	89286	0,00	2.588,33
0704203858	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002054	89770	0,00	2.588,33
0704203876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002055	89286	0,00	1.811,77
0704203876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002055	89302	1.811,77	0,00
0704203876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002055	89301	0,00	1.811,77
0704203876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002055	89287	1.811,77	0,00
0704203876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002055	91708	1.811,77	0,00
0704203876	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002055	89770	0,00	1.811,77
0704203876	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002055	85985	0,00	1.811,77
0704203876	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002055	45015	1.811,77	0,00
0704203885	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002056	89770	0,00	2.309,06
0704203885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002056	89302	2.309,06	0,00
0704203885	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002056	85985	0,00	2.309,06
0704203885	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002056	45015	2.309,06	0,00
0704203885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002056	89286	0,00	2.309,06
0704203885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002056	89301	0,00	2.309,06
0704203885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002056	91708	2.309,06	0,00
0704203885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002056	89287	2.309,06	0,00
0704203894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002057	89286	0,00	679,26
0704203894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002057	89287	679,26	0,00
0704203894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002057	89302	679,26	0,00
0704203894	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002057	89770	0,00	679,26
0704203894	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002057	45015	679,26	0,00
0704203894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002057	91708	679,26	0,00
0704203894	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002057	85985	0,00	679,26
0704203894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002057	89301	0,00	679,26
0704203903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002058	89301	0,00	3.904,98
0704203903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002058	89302	3.904,98	0,00
0704203903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002058	89286	0,00	3.904,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704203903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002058	89287	3.904,98	0,00
0704203903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002058	91708	3.904,98	0,00
0704203903	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002058	85985	0,00	3.904,98
0704203903	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002058	45015	3.904,98	0,00
0704203903	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002058	89770	0,00	3.904,98
0704203912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002059	89287	26.357,93	0,00
0704203912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002059	89286	0,00	26.357,93
0704203912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002059	89770	0,00	26.357,93
0704203912	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002059	45015	26.357,93	0,00
0704203912	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002059	85985	0,00	26.357,93
0704203912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002059	91708	26.357,93	0,00
0704203912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002059	89301	0,00	26.357,93
0704203912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002059	89302	26.357,93	0,00
0704203921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002060	89287	1.789,13	0,00
0704203921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002060	89301	0,00	1.789,13
0704203921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002060	89302	1.789,13	0,00
0704203921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002060	89286	0,00	1.789,13
0704203921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002060	89770	0,00	1.789,13
0704203921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002060	91708	1.789,13	0,00
0704203921	85987	FÉRIAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002060	45015	1.789,13	0,00
0704203921	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002060	85987	0,00	1.789,13
0704203930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002061	89770	0,00	1.809,64
0704203930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002061	89302	1.809,64	0,00
0704203930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002061	89287	1.809,64	0,00
0704203930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002061	91708	1.809,64	0,00
0704203930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002061	89301	0,00	1.809,64
0704203930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002061	89286	0,00	1.809,64
0704203930	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002061	45015	1.809,64	0,00
0704203930	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002061	85986	0,00	1.809,64
0704203939	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002062	45015	12.440,24	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704203939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002062	91708	12.440,24	0,00
0704203939	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002062	89770	0,00	12.440,24
0704203939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002062	89302	12.440,24	0,00
0704203939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002062	89301	0,00	12.440,24
0704203939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002062	89287	12.440,24	0,00
0704203939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002062	89286	0,00	12.440,24
0704203939	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002062	85985	0,00	12.440,24
0704203948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002063	89302	21.037,11	0,00
0704203948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002063	89301	0,00	21.037,11
0704203948	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002063	45015	21.037,11	0,00
0704203948	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002063	85985	0,00	21.037,11
0704203948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002063	91708	21.037,11	0,00
0704203948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002063	89287	21.037,11	0,00
0704203948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002063	89286	0,00	21.037,11
0704203948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002063	89770	0,00	21.037,11
0704203964	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002136	89295	0,00	895,70
0704203964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002136	89281	0,00	895,70
0704203964	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002136	89245	895,70	0,00
0704203964	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002136	89278	895,70	0,00
0704203964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002136	89768	895,70	0,00
0704203964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002136	89766	0,00	895,70
0704203964	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002136	89299	895,70	0,00
0704203964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002136	89284	895,70	0,00
0704203964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002136	89278	0,00	895,70
0704203964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002136	89245	0,00	895,70
0704203985	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002137	89295	0,00	344,50
0704203985	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002137	89768	344,50	0,00
0704203985	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002137	89766	0,00	344,50
0704203985	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002137	89245	0,00	344,50
0704203985	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002137	89278	0,00	344,50
0704203985	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002137	89299	344,50	0,00
0704203985	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002137	89284	344,50	0,00
0704203985	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002137	89278	344,50	0,00
0704203985	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002137	89245	344,50	0,00
0704203985	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002137	89281	0,00	344,50
0704203997	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002138	89281	0,00	344,50
0704203997	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002138	89278	344,50	0,00
0704203997	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002138	89245	344,50	0,00
0704203997	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002138	89295	0,00	344,50
0704203997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002138	89766	0,00	344,50
0704203997	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002138	89768	344,50	0,00
0704203997	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002138	89284	344,50	0,00
0704203997	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002138	89299	344,50	0,00
0704203997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002138	89278	0,00	344,50
0704203997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002138	89245	0,00	344,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704204088	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	3.752,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
0704204088	90312	ITBI	Integração		88722	3.752,00	0,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
0704204173	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.034,59	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0704204173	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.034,59
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0704204173	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.034,59	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0704204173	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.034,59
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0704204173	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.034,59
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0704204173	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.034,59	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0704204180	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.206,91
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0704204180	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.206,91
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0704204180	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.206,91
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0704204180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.206,91	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0704204180	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.206,91	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0704204180	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.206,91	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0704204187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.635,38
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0704204187	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.635,38	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0704204187	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.635,38	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0704204187	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.635,38	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0704204187	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.635,38
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0704204187	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.635,38
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0704204194	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	327,07
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0704204194	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	327,07
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0704204194	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	327,07
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0704204194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	327,07	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0704204194	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	327,07	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0704204194	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	327,07	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0704204201	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.349,50	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0704204201	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.349,50
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0704204201	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.349,50
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0704204201	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.349,50	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704204201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.349,50
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0704204201	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.349,50	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0704204217	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.508,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Agente Comb.Endemias, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0704204217	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.508,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Agente Comb.Endemias, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0704204217	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.508,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Agente Comb.Endemias, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0704204217	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.508,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Agente Comb.Endemias, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0704204217	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.508,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Agente Comb.Endemias, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0704204217	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.508,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Agente Comb.Endemias, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0704204229	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	132,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Agente Comb.Endemias, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0704204229	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	132,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Agente Comb.Endemias, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0704204229	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	132,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Agente Comb.Endemias, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0704204229	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	132,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Agente Comb.Endemias, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0704204229	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	132,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Agente Comb.Endemias, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0704204229	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	132,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.Agente Comb.Endemias, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0704204236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	11,00
0704204236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	11,00	0,00
0704204236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	11,00
0704204236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	11,00	0,00
0704204236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	11,00	0,00
0704204236	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	11,00	0,00
0704204236	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	11,00
0704204236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	11,00
0704204257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	11,00	0,00
		Déb. Banc.					
0704204257	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	11,00
		Déb. Banc.					
0704204257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	11,00	0,00
		Déb. Banc.					
0704204257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	11,00
		Déb. Banc.					
0704204257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	11,00	0,00
		Déb. Banc.					
0704204257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	11,00
		Déb. Banc.					
0704204257	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	11,00
		Déb. Banc.					
0704204257	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	11,00	0,00
		Déb. Banc.					
0704204266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,60
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0704204266	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,60	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0704204266	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,60
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0704204266	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,60	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704204266	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,60
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0704204266	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,60	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0704204273	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0704204273	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,73
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0704204273	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0704204273	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,73
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0704204273	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	1,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0704204273	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	1,73
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0704206221	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000157	45005	0,00	6.578,43
		Transf.Bancária					
0704206221	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000157	91709	6.578,43	0,00
		Transf.Bancária					
0704206221	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000157	89771	0,00	6.578,43
		Transf.Bancária					
0704206221	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2023/000157	45029	6.578,43	0,00
		Transf.Bancária					
0704206235	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000157	91709	360,34	0,00
		Transf.Bancária					
0704206235	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000157	89771	0,00	360,34
		Transf.Bancária					
0704206235	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2023/000157	45029	360,34	0,00
		Transf.Bancária					
0704206235	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000157	45005	0,00	360,34
		Transf.Bancária					
0704206249	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000157	91709	1.143,88	0,00
		Transf.Bancária					
0704206249	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000157	45005	0,00	1.143,88
		Transf.Bancária					
0704206249	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000157	89771	0,00	1.143,88
		Transf.Bancária					
0704206249	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2023/000157	45029	1.143,88	0,00
		Transf.Bancária					
0704206263	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000157	91709	36,85	0,00
		Transf.Bancária					
0704206263	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2023/000157	45029	36,85	0,00
		Transf.Bancária					
0704206263	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000157	89771	0,00	36,85
		Transf.Bancária					
0704206263	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000157	45005	0,00	36,85
		Transf.Bancária					
0704209418	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0704209418	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0704209460	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	467,80	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0704209460	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	467,80
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0704214927	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2023/000159	45029	215,35	0,00
		Transf.Bancária					
0704214927	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000159	89771	0,00	215,35
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704214927	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000159	46287	0,00	215,35
0704214927	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000159	91709	215,35	0,00
0704214941	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000333	91709	35.423,89	0,00
0704214941	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000333	45005	0,00	35.423,89
0704214941	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000333	45015	35.423,89	0,00
0704214941	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000333	89771	0,00	35.423,89
0704214955	46287	Associações - ASMUSUL Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000335	45015	923,74	0,00
0704214955	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000335	91709	923,74	0,00
0704214955	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000335	89771	0,00	923,74
0704214955	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000335	46287	0,00	923,74
					Total	4.863.957,61	4.863.957,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705204091	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0705204091	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0705204091	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0705204091	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0705204091	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0705204091	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0705204098	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.772,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0705204098	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.772,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0705204098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.772,90
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0705204098	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.772,90
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0705204098	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.772,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0705204098	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.772,90
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0705204105	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	51,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0705204105	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	51,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0705204105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	51,59
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0705204105	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	51,59
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0705204105	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	51,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0705204105	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	51,59
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0705204112	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	43,39
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0705204112	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	43,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0705204112	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	43,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0705204112	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	43,39
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0705204112	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	43,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0705204112	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	43,39
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0705204112	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	43,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0705204112	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	43,39
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0705204121	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.276,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0705204121	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.276,85
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0705204121	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.276,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0705204121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.276,85
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705204121	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.276,85
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0705204121	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.276,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0705204128	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,37
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0705204128	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0705204128	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	8,37
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0705204128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,37
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0705204128	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	8,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0705204128	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0705204135	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0705204135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0705204135	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0705204135	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0705204135	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0705204135	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0705204142	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0705204142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0705204142	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0705204142	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0705204142	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0705204142	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0705204149	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	359,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0705204149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	359,98
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0705204149	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	359,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0705204149	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	359,98
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0705204149	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	359,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0705204149	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	359,98
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0705204149	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	359,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0705204149	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	359,98
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0705204158	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	13.609,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 254/2023 - Inexigibilidade					
0705204158	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	13.609,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 254/2023 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705204158	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	13.609,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 254/2023 - Inexigibilidade					
0705204158	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	13.609,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 254/2023 - Inexigibilidade					
0705204163	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	13.929,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0705204163	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	13.929,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0705204163	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	13.929,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0705204163	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	13.929,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0705204168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.086,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0705204168	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.086,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0705204168	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.086,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0705204168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.086,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0705204224	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	100.000,00	0,00
0705204224	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	100.000,00
0705204224	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	100.000,00
0705204224	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	100.000,00	0,00
0705204245	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	149,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 255/2023 - Dispensa por Limite					
0705204245	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	149,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 255/2023 - Dispensa por Limite					
0705204245	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	149,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 255/2023 - Dispensa por Limite					
0705204245	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	149,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 255/2023 - Dispensa por Limite					
0705204250	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.608,33	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/MAC,parc.07/2023, cfe.extrato.					
0705204250	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.608,33
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/MAC,parc.07/2023, cfe.extrato.					
0705204250	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.608,33	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/MAC,parc.07/2023, cfe.extrato.					
0705204250	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.608,33
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/MAC,parc.07/2023, cfe.extrato.					
0705204250	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.608,33	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/MAC,parc.07/2023, cfe.extrato.					
0705204250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.608,33
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/MAC,parc.07/2023, cfe.extrato.					
0705204280	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0705204280	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0705204280	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0705204280	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0705204280	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0705204280	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0705204296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000220		89299	0,00	35,50
0705204296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000220		89284	0,00	35,50
0705204296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000220		89286	35,50	0,00
0705204296	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000220		86290	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705204296	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87656	0,00	35,50
0705204296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	35,50	0,00
0705204296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	35,50
0705204296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	35,50	0,00
0705204305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	35,50	0,00
0705204305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	35,50	0,00
0705204305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	35,50	0,00
0705204305	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000220	86290	35,50	0,00
0705204305	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87656	0,00	35,50
0705204305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	35,50
0705204305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	35,50
0705204305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	35,50
0705204314	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	50.000,00	0,00
0705204314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	50.000,00
0705204314	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	50.000,00
0705204314	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	50.000,00	0,00
0705204319	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	50.000,00	0,00
0705204319	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	50.000,00
0705204322	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	455,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 256/2023 - Dispensa por Limite					
0705204322	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	455,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 256/2023 - Dispensa por Limite					
0705204322	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	455,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 256/2023 - Dispensa por Limite					
0705204322	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	455,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 256/2023 - Dispensa por Limite					
0705204327	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.978,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2023 - Pregão					
0705204327	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.978,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2023 - Pregão					
0705204327	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.978,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2023 - Pregão					
0705204327	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.978,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2023 - Pregão					
0705204332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.461,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2023 - Pregão					
0705204332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.461,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2023 - Pregão					
0705204332	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.461,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2023 - Pregão					
0705204332	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.461,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2023 - Pregão					
0705204337	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.461,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2023 - Pregão					
0705204337	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.461,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2023 - Pregão					
0705204337	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.461,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2023 - Pregão					
0705204337	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.461,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2023 - Pregão					
0705204342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002139	89245	0,00	13.609,21
0705204342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002139	89299	13.609,21	0,00
0705204342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002139	89768	13.609,21	0,00
0705204342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002139	89766	0,00	13.609,21
0705204342	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002139	89278	13.609,21	0,00
0705204342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002139	89281	0,00	13.609,21
0705204342	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002139	89245	13.609,21	0,00
0705204342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002139	89295	0,00	13.609,21
0705204342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002139	89284	13.609,21	0,00
0705204342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002139	89278	0,00	13.609,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705204354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000635	89245	0,00	149,70
0705204354	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000635	89295	0,00	149,70
0705204354	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000635	89299	149,70	0,00
0705204354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000635	89278	0,00	149,70
0705204354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000635	89768	149,70	0,00
0705204354	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000635	89284	149,70	0,00
0705204354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000635	89766	0,00	149,70
0705204354	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000635	89245	149,70	0,00
0705204354	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000635	89281	0,00	149,70
0705204354	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000635	89278	149,70	0,00
0705204366	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000636	89299	455,00	0,00
0705204366	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000636	89284	455,00	0,00
0705204366	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000636	89245	455,00	0,00
0705204366	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000636	89295	0,00	455,00
0705204366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000636	89768	455,00	0,00
0705204366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000636	89766	0,00	455,00
0705204366	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000636	89278	455,00	0,00
0705204366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000636	89278	0,00	455,00
0705204366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000636	89245	0,00	455,00
0705204366	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000636	89281	0,00	455,00
0705204378	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002140	89299	13.929,00	0,00
0705204378	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002140	89295	0,00	13.929,00
0705204378	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002140	89278	13.929,00	0,00
0705204378	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002140	89281	0,00	13.929,00
0705204378	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002140	89245	13.929,00	0,00
0705204378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002140	89768	13.929,00	0,00
0705204378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002140	89766	0,00	13.929,00
0705204378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002140	89278	0,00	13.929,00
0705204378	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002140	89284	13.929,00	0,00
0705204378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002140	89245	0,00	13.929,00
0705204390	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002141	89299	1.086,40	0,00
0705204390	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002141	89295	0,00	1.086,40
0705204390	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002141	89281	0,00	1.086,40
0705204390	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002141	89278	1.086,40	0,00
0705204390	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002141	89245	1.086,40	0,00
0705204390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002141	89245	0,00	1.086,40
0705204390	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002141	89284	1.086,40	0,00
0705204390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002141	89278	0,00	1.086,40
0705204390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002141	89766	0,00	1.086,40
0705204390	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002141	89768	1.086,40	0,00
0705204402	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000566	89284	0,00	10,00
0705204402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000566	89245	10,00	0,00
0705204402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000566	89278	10,00	0,00
0705204402	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000566	89299	0,00	10,00
0705204402	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000566	89768	0,00	10,00
0705204402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000566	89766	10,00	0,00
0705204409	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000575	89768	0,00	3,70
0705204409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000575	89766	3,70	0,00
0705204409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000575	89278	3,70	0,00
0705204409	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000575	89299	0,00	3,70
0705204409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000575	89245	3,70	0,00
0705204409	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000575	89284	0,00	3,70
0705204416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000493	89245	23,00	0,00
0705204416	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000493	89299	0,00	23,00
0705204416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000493	89278	23,00	0,00
0705204416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000493	89766	23,00	0,00
0705204416	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000493	89768	0,00	23,00
0705204416	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000493	89284	0,00	23,00
0705204423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000596	89768	0,00	43,98
0705204423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000596	89766	43,98	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705204423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000596	89278	43,98	0,00
0705204423	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000596	89299	0,00	43,98
0705204423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000596	89245	43,98	0,00
0705204423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000596	89284	0,00	43,98
0705204430	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.030,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 257/2023 - Inexigibilidade					
0705204430	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.030,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 257/2023 - Inexigibilidade					
0705204430	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.030,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 257/2023 - Inexigibilidade					
0705204430	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.030,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 257/2023 - Inexigibilidade					
0705204435	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	395,80
0705204435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	395,80	0,00
0705204435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	395,80	0,00
0705204435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	395,80
0705204435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	395,80	0,00
0705204435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	395,80
0705204435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	395,80
0705204435	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	395,80	0,00
0705204444	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	395,80
0705204444	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	395,80	0,00
0705204447	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	55,00	0,00
0705204447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	55,00
0705204447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	55,00
0705204447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	55,00	0,00
0705204447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	55,00
0705204447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	55,00	0,00
0705204447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	55,00	0,00
0705204447	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	55,00
0705204456	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	55,00	0,00
0705204456	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	55,00
0705204459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	135,00	0,00
0705204459	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	135,00	0,00
0705204459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	135,00
0705204459	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	135,00
0705204459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	135,00
0705204459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	135,00	0,00
0705204459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	135,00
0705204459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	135,00	0,00
0705204468	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	135,00
0705204468	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	135,00	0,00
0705204471	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	217,00
0705204471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	217,00
0705204471	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	217,00	0,00
0705204471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	217,00	0,00
0705204471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	217,00	0,00
0705204471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	217,00
0705204471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	217,00	0,00
0705204471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	217,00
0705204480	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	217,00	0,00
0705204480	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	217,00
0705204483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002142	89245	0,00	1.978,00
0705204483	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002142	89284	1.978,00	0,00
0705204483	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002142	89295	0,00	1.978,00
0705204483	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002142	89278	1.978,00	0,00
0705204483	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002142	89281	0,00	1.978,00
0705204483	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002142	89245	1.978,00	0,00
0705204483	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002142	89299	1.978,00	0,00
0705204483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002142	89278	0,00	1.978,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705204483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002142	89766	0,00	1.978,00
0705204483	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002142	89768	1.978,00	0,00
0705204495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000566	89301	2.490,00	0,00
0705204495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000566	89299	0,00	2.490,00
0705204495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000566	89286	2.490,00	0,00
0705204495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000566	89770	2.490,00	0,00
0705204495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000566	89768	0,00	2.490,00
0705204495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000566	89284	0,00	2.490,00
0705204495	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000566	86290	2.490,00	0,00
0705204495	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000566	40469	0,00	2.490,00
0705204505	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000566	89770	0,00	29,88
		nf 142183					
0705204505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000566	89287	29,88	0,00
		nf 142183					
0705204505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000566	89301	0,00	29,88
		nf 142183					
0705204505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000566	89302	29,88	0,00
		nf 142183					
0705204505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000566	89286	0,00	29,88
		nf 142183					
0705204505	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000566	45006	29,88	0,00
		nf 142183					
0705204505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000566	89771	29,88	0,00
		nf 142183					
0705204505	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000566	86290	0,00	29,88
		nf 142183					
0705204527	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000565	40469	0,00	289,50
0705204527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000565	89770	289,50	0,00
0705204527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000565	89768	0,00	289,50
0705204527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000565	89301	289,50	0,00
0705204527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000565	89299	0,00	289,50
0705204527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000565	89286	289,50	0,00
0705204527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000565	89284	0,00	289,50
0705204527	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000565	86290	289,50	0,00
0705204537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000565	89302	3,47	0,00
		NF 944769					
0705204537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000565	89287	3,47	0,00
		NF 944769					
0705204537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000565	89771	3,47	0,00
		NF 944769					
0705204537	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000565	89770	0,00	3,47
		NF 944769					
0705204537	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000565	89301	0,00	3,47
		NF 944769					
0705204537	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000565	45006	3,47	0,00
		NF 944769					
0705204537	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000565	89286	0,00	3,47
		NF 944769					
0705204537	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000565	86290	0,00	3,47
		NF 944769					
0705204559	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000390	40469	0,00	289,50
0705204559	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000390	86290	289,50	0,00
0705204559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000390	89284	0,00	289,50
0705204559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000390	89768	0,00	289,50
0705204559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000390	89770	289,50	0,00
0705204559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000390	89286	289,50	0,00
0705204559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000390	89299	0,00	289,50
0705204559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000390	89301	289,50	0,00
0705204569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000390	89286	0,00	3,47
		NF 944737					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705204569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000390	89302	3,47	0,00
		NF 944737					
0705204569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000390	89301	0,00	3,47
		NF 944737					
0705204569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000390	89287	3,47	0,00
		NF 944737					
0705204569	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000390	89770	0,00	3,47
		NF 944737					
0705204569	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000390	86290	0,00	3,47
		NF 944737					
0705204569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000390	89771	3,47	0,00
		NF 944737					
0705204569	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000390	45006	3,47	0,00
		NF 944737					
0705204579	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.210,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 258/2023 - Dispensa por Limite					
0705204579	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.210,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 258/2023 - Dispensa por Limite					
0705204579	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.210,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 258/2023 - Dispensa por Limite					
0705204579	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.210,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 258/2023 - Dispensa por Limite					
0705204584	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000494	40469	0,00	490,00
0705204584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000494	89770	490,00	0,00
0705204584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000494	89768	0,00	490,00
0705204584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000494	89301	490,00	0,00
0705204584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000494	89299	0,00	490,00
0705204584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000494	89286	490,00	0,00
0705204584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000494	89284	0,00	490,00
0705204584	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000494	86290	490,00	0,00
0705204594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000494	89302	5,88	0,00
		nf 728420					
0705204594	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000494	86290	0,00	5,88
		nf 728420					
0705204594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000494	89286	0,00	5,88
		nf 728420					
0705204594	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000494	45006	5,88	0,00
		nf 728420					
0705204594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000494	89301	0,00	5,88
		nf 728420					
0705204594	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000494	89770	0,00	5,88
		nf 728420					
0705204594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000494	89771	5,88	0,00
		nf 728420					
0705204594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000494	89287	5,88	0,00
		nf 728420					
0705204604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000575	89286	366,30	0,00
0705204604	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000575	86290	366,30	0,00
0705204604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000575	89284	0,00	366,30
0705204604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000575	89299	0,00	366,30
0705204604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000575	89301	366,30	0,00
0705204604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000575	89768	0,00	366,30
0705204604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000575	89770	366,30	0,00
0705204604	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000575	40469	0,00	366,30
0705204614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000575	89301	0,00	4,40
		NF 728129					
0705204614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000575	89286	0,00	4,40
		NF 728129					
0705204614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000575	89287	4,40	0,00
		NF 728129					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705204614	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 728129	Retencao	2023/000575	45006	4,40	0,00
0705204614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 728129	Retencao	2023/000575	89302	4,40	0,00
0705204614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 728129	Retencao	2023/000575	89771	4,40	0,00
0705204614	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 728129	Retencao	2023/000575	89770	0,00	4,40
0705204614	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 728129	Retencao	2023/000575	86290	0,00	4,40
0705204624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000573	89768	0,00	204,00
0705204624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000573	89301	204,00	0,00
0705204624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000573	89284	0,00	204,00
0705204624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000573	89299	0,00	204,00
0705204624	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000573	40469	0,00	204,00
0705204624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000573	89286	204,00	0,00
0705204624	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000573	86290	204,00	0,00
0705204624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000573	89770	204,00	0,00
0705204634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 026086	Retencao	2023/000573	89287	2,45	0,00
0705204634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 026086	Retencao	2023/000573	89286	0,00	2,45
0705204634	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 026086	Retencao	2023/000573	89770	0,00	2,45
0705204634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 026086	Retencao	2023/000573	89302	2,45	0,00
0705204634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 026086	Retencao	2023/000573	89771	2,45	0,00
0705204634	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 026086	Retencao	2023/000573	45006	2,45	0,00
0705204634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 026086	Retencao	2023/000573	89301	0,00	2,45
0705204634	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 026086	Retencao	2023/000573	86290	0,00	2,45
0705204644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000564	89768	0,00	1.139,97
0705204644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000564	89770	1.139,97	0,00
0705204644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000564	89301	1.139,97	0,00
0705204644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000564	89299	0,00	1.139,97
0705204644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000564	89286	1.139,97	0,00
0705204644	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000564	40469	0,00	1.139,97
0705204644	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000564	86290	1.139,97	0,00
0705204644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000564	89284	0,00	1.139,97
0705204654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 510881	Retencao	2023/000564	89302	13,68	0,00
0705204654	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 510881	Retencao	2023/000564	89770	0,00	13,68
0705204654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 510881	Retencao	2023/000564	89301	0,00	13,68
0705204654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 510881	Retencao	2023/000564	89286	0,00	13,68
0705204654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 510881	Retencao	2023/000564	89287	13,68	0,00
0705204654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 510881	Retencao	2023/000564	89771	13,68	0,00
0705204654	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 510881	Retencao	2023/000564	45006	13,68	0,00
0705204654	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 510881	Retencao	2023/000564	86290	0,00	13,68
0705204664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000493	89284	0,00	207,00
0705204664	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000493	40469	0,00	207,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705204664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000493	89299	0,00	207,00
0705204664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000493	89768	0,00	207,00
0705204664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000493	89301	207,00	0,00
0705204664	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000493	86290	207,00	0,00
0705204664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000493	89770	207,00	0,00
0705204664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000493	89286	207,00	0,00
0705204674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000493	89302	2,48	0,00
		NF 510886					
0705204674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000493	89287	2,48	0,00
		NF 510886					
0705204674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000493	89301	0,00	2,48
		NF 510886					
0705204674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000493	89286	0,00	2,48
		NF 510886					
0705204674	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000493	86290	0,00	2,48
		NF 510886					
0705204674	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000493	45006	2,48	0,00
		NF 510886					
0705204674	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000493	89770	0,00	2,48
		NF 510886					
0705204674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000493	89771	2,48	0,00
		NF 510886					
0705204684	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000596	40469	0,00	395,82
0705204684	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000596	86290	395,82	0,00
0705204684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000596	89301	395,82	0,00
0705204684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000596	89768	0,00	395,82
0705204684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000596	89286	395,82	0,00
0705204684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000596	89770	395,82	0,00
0705204684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000596	89299	0,00	395,82
0705204684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000596	89284	0,00	395,82
0705204694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000596	89287	4,75	0,00
		NF 510888					
0705204694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000596	89286	0,00	4,75
		NF 510888					
0705204694	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000596	86290	0,00	4,75
		NF 510888					
0705204694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000596	89771	4,75	0,00
		NF 510888					
0705204694	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000596	45006	4,75	0,00
		NF 510888					
0705204694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000596	89302	4,75	0,00
		NF 510888					
0705204694	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000596	89770	0,00	4,75
		NF 510888					
0705204694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000596	89301	0,00	4,75
		NF 510888					
0705204704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000589	89301	759,45	0,00
0705204704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000589	89299	0,00	759,45
0705204704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000589	89286	759,45	0,00
0705204704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000589	89770	759,45	0,00
0705204704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000589	89768	0,00	759,45
0705204704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000589	89284	0,00	759,45
0705204704	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000589	86290	759,45	0,00
0705204704	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000589	40469	0,00	759,45
0705204714	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000589	89770	0,00	9,11
		NF 448927					
0705204714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000589	89287	9,11	0,00
		NF 448927					
0705204714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000589	89301	0,00	9,11
		NF 448927					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705204714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000589	89302	9,11	0,00
		NF 448927					
0705204714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000589	89286	0,00	9,11
		NF 448927					
0705204714	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000589	45006	9,11	0,00
		NF 448927					
0705204714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000589	89771	9,11	0,00
		NF 448927					
0705204714	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000589	86290	0,00	9,11
		NF 448927					
0705204723	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.219,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 259/2023 - Inexigibilidade					
0705204723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.219,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 259/2023 - Inexigibilidade					
0705204723	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.219,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 259/2023 - Inexigibilidade					
0705204723	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.219,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 259/2023 - Inexigibilidade					
0705204728	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000589	89301	567,00	0,00
0705204728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000589	89299	0,00	567,00
0705204728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000589	89284	0,00	567,00
0705204728	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000589	89286	567,00	0,00
0705204728	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000589	40469	0,00	567,00
0705204728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000589	89768	0,00	567,00
0705204728	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000589	86290	567,00	0,00
0705204728	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000589	89770	567,00	0,00
0705204738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000589	89302	6,80	0,00
		NF 448377					
0705204738	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000589	45006	6,80	0,00
		NF 448377					
0705204738	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000589	86290	0,00	6,80
		NF 448377					
0705204738	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000589	89286	0,00	6,80
		NF 448377					
0705204738	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000589	89301	0,00	6,80
		NF 448377					
0705204738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000589	89287	6,80	0,00
		NF 448377					
0705204738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000589	89771	6,80	0,00
		NF 448377					
0705204738	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000589	89770	0,00	6,80
		NF 448377					
0705204747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000034	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705204747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000034	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0705204747	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000034	45026	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705204747	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000034	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0705204747	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000034	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0705204747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000034	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705204747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000034	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705204747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000034	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0705204757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000035	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705204757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000035	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0705204757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000035	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705204757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000035	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705204757	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000035	45026	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705204757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000035	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0705204757	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000035	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0705204757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000035	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0705204766	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000036	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0705204766	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000036	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0705204766	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000036	45026	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705204766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000036	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0705204766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000036	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705204766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000036	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0705204766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000036	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705204766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000036	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705204775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000037	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705204775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000037	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0705204775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000037	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705204775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000037	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705204775	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000037	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0705204775	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000037	45026	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705204775	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000037	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0705204775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000037	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0705204784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000038	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705204784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000038	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0705204784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000038	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705204784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000038	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0705204784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000038	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705204784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000038	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0705204784	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000038	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705204784	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000038	45026	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705204794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000045	89302	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705204794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000045	89286	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0705204794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000045	89287	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705204794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000045	89301	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0705204794	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000045	86290	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0705204794	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000045	45026	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705204794	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000045	89770	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0705204794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000045	91708	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705204803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000046	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705204803	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000046	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0705204803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000046	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705204803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000046	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0705204803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000046	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705204803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000046	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0705204803	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000046	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0705204803	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000046	45026	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705204812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000750	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705204812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000750	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0705204812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000750	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705204812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000750	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0705204812	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000750	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0705204812	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000750	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0705204812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000750	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705204812	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000750	45026	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705204821	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 353/2023-FMAS, cfe.extrato.					
0705204821	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 353/2023-FMAS, cfe.extrato.					
0705204821	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 353/2023-FMAS, cfe.extrato.					
0705204821	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 353/2023-FMAS, cfe.extrato.					
0705204821	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 353/2023-FMAS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705204821	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 353/2023-FMAS, cfe.extrato.					
0705204828	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Pagto Extr	2023/000353	45003	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0705204828	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000353	91709	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705204828	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000353	48692	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705204828	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000353	89771	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0705204833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000619	89287	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705204833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000619	89286	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
0705204833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000619	89301	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
0705204833	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Pagto Emp	2023/000619	86290	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
0705204833	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000619	89770	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
0705204833	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000619	48692	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705204833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000619	89302	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705204833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000619	91708	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705204866	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.359,06	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 351,356,358,354,361,362,341/2023, cfe.extrato.					
0705204866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.359,06
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 351,356,358,354,361,362,341/2023, cfe.extrato.					
0705204866	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.359,06	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 351,356,358,354,361,362,341/2023, cfe.extrato.					
0705204866	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.359,06	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 351,356,358,354,361,362,341/2023, cfe.extrato.					
0705204866	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.359,06
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 351,356,358,354,361,362,341/2023, cfe.extrato.					
0705204866	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.359,06
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 351,356,358,354,361,362,341/2023, cfe.extrato.					
0705204873	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.544,58	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 352,357,355,345,349,344,342,343,340/2023, cfe.extrato.					
0705204873	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.544,58
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 352,357,355,345,349,344,342,343,340/2023, cfe.extrato.					
0705204873	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	1.544,58	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 352,357,355,345,349,344,342,343,340/2023, cfe.extrato.					
0705204873	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.544,58
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 352,357,355,345,349,344,342,343,340/2023, cfe.extrato.					
0705204873	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.544,58	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 352,357,355,345,349,344,342,343,340/2023, cfe.extrato.					
0705204873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.544,58
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 352,357,355,345,349,344,342,343,340/2023, cfe.extrato.					
0705204880	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000356	45006	0,00	838,54
		Transf.Bancária					
0705204880	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000356	45015	838,54	0,00
		Transf.Bancária					
0705204880	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000356	89771	0,00	838,54
		Transf.Bancária					
0705204880	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000356	91709	838,54	0,00
		Transf.Bancária					
0705204885	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000354	45015	391,64	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705204885	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000354	45006	0,00	391,64
0705204885	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000354	91709	391,64	0,00
0705204885	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000354	89771	0,00	391,64
0705204890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	109,56
0705204890	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	109,56	0,00
0705204890	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	109,56
0705204890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	109,56	0,00
0705204890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	109,56	0,00
0705204890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	109,56
0705204890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	109,56	0,00
0705204890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	109,56
0705204899	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002143	89295	0,00	3.461,50
0705204899	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002143	89768	3.461,50	0,00
0705204899	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002143	89766	0,00	3.461,50
0705204899	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002143	89299	3.461,50	0,00
0705204899	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002143	89245	0,00	3.461,50
0705204899	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002143	89278	0,00	3.461,50
0705204899	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002143	89284	3.461,50	0,00
0705204899	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002143	89278	3.461,50	0,00
0705204899	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002143	89245	3.461,50	0,00
0705204899	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002143	89281	0,00	3.461,50
0705204911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	109,56	0,00
0705204911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	109,56	0,00
0705204911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	109,56
0705204911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	109,56
0705204911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	109,56	0,00
0705204911	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	109,56
0705204911	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	109,56	0,00
0705204911	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	109,56
0705204920	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000352	91709	102,03	0,00
0705204920	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000352	89771	0,00	102,03
0705204920	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000352	45015	102,03	0,00
0705204920	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000352	45003	0,00	102,03
0705204925	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000357	89771	0,00	349,39
0705204925	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000357	45015	349,39	0,00
0705204925	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000357	45003	0,00	349,39
0705204925	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000357	91709	349,39	0,00
0705204930	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002144	89245	3.461,50	0,00
0705204930	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002144	89278	3.461,50	0,00
0705204930	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002144	89281	0,00	3.461,50
0705204930	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002144	89295	0,00	3.461,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705204930	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002144	89768	3.461,50	0,00
0705204930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002144	89766	0,00	3.461,50
0705204930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002144	89245	0,00	3.461,50
0705204930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002144	89278	0,00	3.461,50
0705204930	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002144	89299	3.461,50	0,00
0705204930	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002144	89284	3.461,50	0,00
0705204942	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000355	45015	128,00	0,00
0705204942	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000355	45003	0,00	128,00
0705204942	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000355	89771	0,00	128,00
0705204942	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000355	91709	128,00	0,00
0705204947	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000345	91709	89,28	0,00
0705204947	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000345	89771	0,00	89,28
0705204947	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000345	45015	89,28	0,00
0705204947	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000345	45003	0,00	89,28
0705204952	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000349	91709	471,21	0,00
0705204952	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000349	89771	0,00	471,21
0705204952	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000349	45015	471,21	0,00
0705204952	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000349	45003	0,00	471,21
0705204957	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000344	91709	173,36	0,00
0705204957	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000344	45015	173,36	0,00
0705204957	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000344	45003	0,00	173,36
0705204957	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000344	89771	0,00	173,36
0705204962	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000342	91709	119,58	0,00
0705204962	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000342	45003	0,00	119,58
0705204962	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000342	45015	119,58	0,00
0705204962	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000342	89771	0,00	119,58
0705204967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	89770	70,00	0,00
0705204967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	89768	0,00	70,00
0705204967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001244	89301	70,00	0,00
0705204967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001244	89299	0,00	70,00
0705204967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001244	89286	70,00	0,00
0705204967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001244	89284	0,00	70,00
0705204967	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001244	87516	0,00	70,00
0705204967	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	86290	70,00	0,00
0705204976	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000343	91709	93,15	0,00
0705204976	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000343	45015	93,15	0,00
0705204976	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000343	45003	0,00	93,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705204976	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000343	89771	0,00	93,15
		Transf.Bancária					
0705204981	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000340	91709	18,58	0,00
		Transf.Bancária					
0705204981	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000340	45003	0,00	18,58
		Transf.Bancária					
0705204981	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000340	45015	18,58	0,00
		Transf.Bancária					
0705204981	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000340	89771	0,00	18,58
		Transf.Bancária					
0705204986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001477	89770	46,00	0,00
0705204986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001477	89768	0,00	46,00
0705204986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001477	89301	46,00	0,00
0705204986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001477	89299	0,00	46,00
0705204986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001477	89286	46,00	0,00
0705204986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001477	89284	0,00	46,00
0705204986	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001477	87516	0,00	46,00
0705204986	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001477	86290	46,00	0,00
0705204995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001966	89302	1.133,19	0,00
		Transf.Bancária					
0705204995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001966	89301	0,00	1.133,19
		Transf.Bancária					
0705204995	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001966	45015	1.133,19	0,00
		Transf.Bancária					
0705204995	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001966	86290	0,00	1.133,19
		Transf.Bancária					
0705204995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001966	91708	1.133,19	0,00
		Transf.Bancária					
0705204995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001966	89286	0,00	1.133,19
		Transf.Bancária					
0705204995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001966	89287	1.133,19	0,00
		Transf.Bancária					
0705204995	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001966	89770	0,00	1.133,19
		Transf.Bancária					
0705205004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001967	89286	0,00	297,98
		Transf.Bancária					
0705205004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001967	89287	297,98	0,00
		Transf.Bancária					
0705205004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001967	89301	0,00	297,98
		Transf.Bancária					
0705205004	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001967	45015	297,98	0,00
		Transf.Bancária					
0705205004	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001967	89770	0,00	297,98
		Transf.Bancária					
0705205004	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001967	86290	0,00	297,98
		Transf.Bancária					
0705205004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001967	91708	297,98	0,00
		Transf.Bancária					
0705205004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001967	89302	297,98	0,00
		Transf.Bancária					
0705205013	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001969	45015	968,45	0,00
		Transf.Bancária					
0705205013	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001969	89770	0,00	968,45
		Transf.Bancária					
0705205013	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001969	86290	0,00	968,45
		Transf.Bancária					
0705205013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001969	89287	968,45	0,00
		Transf.Bancária					
0705205013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001969	89286	0,00	968,45
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705205013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001969	91708	968,45	0,00
0705205013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001969	89302	968,45	0,00
0705205013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001969	89301	0,00	968,45
0705205022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001971	89770	0,00	148,99
0705205022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001971	89302	148,99	0,00
0705205022	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001971	45015	148,99	0,00
0705205022	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001971	86290	0,00	148,99
0705205022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001971	91708	148,99	0,00
0705205022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001971	89286	0,00	148,99
0705205022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001971	89301	0,00	148,99
0705205022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001971	89287	148,99	0,00
0705205031	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001980	45015	938,65	0,00
0705205031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001980	91708	938,65	0,00
0705205031	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001980	89770	0,00	938,65
0705205031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001980	89302	938,65	0,00
0705205031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001980	89301	0,00	938,65
0705205031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001980	89287	938,65	0,00
0705205031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001980	89286	0,00	938,65
0705205031	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001980	86290	0,00	938,65
0705205040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001979	89286	0,00	2.984,92
0705205040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001979	89287	2.984,92	0,00
0705205040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001979	89301	0,00	2.984,92
0705205040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001979	89302	2.984,92	0,00
0705205040	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001979	86290	0,00	2.984,92
0705205040	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001979	45015	2.984,92	0,00
0705205040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001979	91708	2.984,92	0,00
0705205040	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001979	89770	0,00	2.984,92
0705205049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001970	89287	214,80	0,00
0705205049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001970	89286	0,00	214,80
0705205049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001970	89302	214,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705205049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001970	91708	214,80	0,00
		Transf.Bancária					
0705205049	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001970	86290	0,00	214,80
		Transf.Bancária					
0705205049	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001970	89770	0,00	214,80
		Transf.Bancária					
0705205049	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001970	45015	214,80	0,00
		Transf.Bancária					
0705205049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001970	89301	0,00	214,80
		Transf.Bancária					
0705205058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001968	89286	0,00	1.270,63
		Transf.Bancária					
0705205058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001968	89287	1.270,63	0,00
		Transf.Bancária					
0705205058	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001968	86290	0,00	1.270,63
		Transf.Bancária					
0705205058	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001968	89770	0,00	1.270,63
		Transf.Bancária					
0705205058	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001968	45015	1.270,63	0,00
		Transf.Bancária					
0705205058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001968	89301	0,00	1.270,63
		Transf.Bancária					
0705205058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001968	89302	1.270,63	0,00
		Transf.Bancária					
0705205058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001968	91708	1.270,63	0,00
		Transf.Bancária					
0705205067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000110	89287	2.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000110	89286	0,00	2.270,00
		Transf.Bancária					
0705205067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000110	89302	2.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205067	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000110	89770	0,00	2.270,00
		Transf.Bancária					
0705205067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000110	91708	2.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205067	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000110	45015	2.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205067	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000110	86290	0,00	2.270,00
		Transf.Bancária					
0705205067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000110	89301	0,00	2.270,00
		Transf.Bancária					
0705205076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001963	89770	1.100,00	0,00
0705205076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001963	89768	0,00	1.100,00
0705205076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001963	89284	0,00	1.100,00
0705205076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001963	89286	1.100,00	0,00
0705205076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001963	89299	0,00	1.100,00
0705205076	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/001963	86290	1.100,00	0,00
0705205076	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001963	87523	0,00	1.100,00
0705205076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001963	89301	1.100,00	0,00
0705205085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001044	89302	567,50	0,00
		Transf.Bancária					
0705205085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001044	89301	0,00	567,50
		Transf.Bancária					
0705205085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001044	89287	567,50	0,00
		Transf.Bancária					
0705205085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001044	89286	0,00	567,50
		Transf.Bancária					
0705205085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001044	89770	0,00	567,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705205085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001044	91708	567,50	0,00
0705205085	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001044	45015	567,50	0,00
0705205085	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001044	86290	0,00	567,50
0705205094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001992	89302	1.485,50	0,00
0705205094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001992	89301	0,00	1.485,50
0705205094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001992	89287	1.485,50	0,00
0705205094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001992	89286	0,00	1.485,50
0705205094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001992	91708	1.485,50	0,00
0705205094	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001992	89770	0,00	1.485,50
0705205094	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001992	45015	1.485,50	0,00
0705205094	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001992	86290	0,00	1.485,50
0705205103	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001993	89770	0,00	910,22
0705205103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001993	89302	910,22	0,00
0705205103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001993	89287	910,22	0,00
0705205103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001993	89301	0,00	910,22
0705205103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001993	89286	0,00	910,22
0705205103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001993	91708	910,22	0,00
0705205103	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001993	86290	0,00	910,22
0705205103	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001993	45015	910,22	0,00
0705205112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000095	89302	2.634,10	0,00
0705205112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000095	89286	0,00	2.634,10
0705205112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000095	89287	2.634,10	0,00
0705205112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000095	89770	0,00	2.634,10
0705205112	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000095	45015	2.634,10	0,00
0705205112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000095	91708	2.634,10	0,00
0705205112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000095	89301	0,00	2.634,10
0705205112	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000095	86290	0,00	2.634,10
0705205121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001954	89301	0,00	529,20
0705205121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001954	89302	529,20	0,00
0705205121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001954	89287	529,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705205121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001954	89286	0,00	529,20
		Transf.Bancária					
0705205121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001954	91708	529,20	0,00
		Transf.Bancária					
0705205121	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001954	86290	0,00	529,20
		Transf.Bancária					
0705205121	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001954	45015	529,20	0,00
		Transf.Bancária					
0705205121	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001954	89770	0,00	529,20
		Transf.Bancária					
0705205130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001496	89286	0,00	524,26
		Transf.Bancária					
0705205130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001496	89287	524,26	0,00
		Transf.Bancária					
0705205130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001496	89301	0,00	524,26
		Transf.Bancária					
0705205130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001496	89302	524,26	0,00
		Transf.Bancária					
0705205130	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001496	86290	0,00	524,26
		Transf.Bancária					
0705205130	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001496	45015	524,26	0,00
		Transf.Bancária					
0705205130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001496	91708	524,26	0,00
		Transf.Bancária					
0705205130	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001496	89770	0,00	524,26
		Transf.Bancária					
0705205139	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001663	45015	953,64	0,00
		Transf.Bancária					
0705205139	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001663	89770	0,00	953,64
		Transf.Bancária					
0705205139	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001663	86290	0,00	953,64
		Transf.Bancária					
0705205139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001663	89287	953,64	0,00
		Transf.Bancária					
0705205139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001663	89286	0,00	953,64
		Transf.Bancária					
0705205139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001663	91708	953,64	0,00
		Transf.Bancária					
0705205139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001663	89302	953,64	0,00
		Transf.Bancária					
0705205139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001663	89301	0,00	953,64
		Transf.Bancária					
0705205148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000082	89287	243,66	0,00
		Transf.Bancária					
0705205148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000082	89286	0,00	243,66
		Transf.Bancária					
0705205148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000082	89302	243,66	0,00
		Transf.Bancária					
0705205148	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000082	86290	0,00	243,66
		Transf.Bancária					
0705205148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000082	89301	0,00	243,66
		Transf.Bancária					
0705205148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000082	91708	243,66	0,00
		Transf.Bancária					
0705205148	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000082	45015	243,66	0,00
		Transf.Bancária					
0705205148	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000082	89770	0,00	243,66
		Transf.Bancária					
0705205157	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000569	86290	11.632,00	0,00
0705205157	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000569	87579	0,00	11.632,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705205157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000569	89284	0,00	11.632,00
0705205157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000569	89768	0,00	11.632,00
0705205157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000569	89770	11.632,00	0,00
0705205157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000569	89286	11.632,00	0,00
0705205157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000569	89299	0,00	11.632,00
0705205157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000569	89301	11.632,00	0,00
0705205166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000103	91708	4.647,97	0,00
		Transf.Bancária					
0705205166	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000103	89770	0,00	4.647,97
		Transf.Bancária					
0705205166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000103	89302	4.647,97	0,00
		Transf.Bancária					
0705205166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000103	89301	0,00	4.647,97
		Transf.Bancária					
0705205166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000103	89287	4.647,97	0,00
		Transf.Bancária					
0705205166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000103	89286	0,00	4.647,97
		Transf.Bancária					
0705205166	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000103	86290	0,00	4.647,97
		Transf.Bancária					
0705205166	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000103	45015	4.647,97	0,00
		Transf.Bancária					
0705205175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000403	89302	6.271,99	0,00
		Déb.Bancário					
0705205175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000403	89301	0,00	6.271,99
		Déb.Bancário					
0705205175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000403	89287	6.271,99	0,00
		Déb.Bancário					
0705205175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000403	89286	0,00	6.271,99
		Déb.Bancário					
0705205175	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000403	89770	0,00	6.271,99
		Déb.Bancário					
0705205175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000403	91708	6.271,99	0,00
		Déb.Bancário					
0705205175	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000403	45015	6.271,99	0,00
		Déb.Bancário					
0705205175	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000403	86290	0,00	6.271,99
		Déb.Bancário					
0705205184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001271	89286	0,00	98,95
		Déb.Bancário					
0705205184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001271	89287	98,95	0,00
		Déb.Bancário					
0705205184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001271	89301	0,00	98,95
		Déb.Bancário					
0705205184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001271	89302	98,95	0,00
		Déb.Bancário					
0705205184	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001271	86290	0,00	98,95
		Déb.Bancário					
0705205184	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001271	45015	98,95	0,00
		Déb.Bancário					
0705205184	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001271	89770	0,00	98,95
		Déb.Bancário					
0705205184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001271	91708	98,95	0,00
		Déb.Bancário					
0705205193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000461	89284	0,00	2.488,00
0705205193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000461	89286	2.488,00	0,00
0705205193	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000461	87579	0,00	2.488,00
0705205193	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000461	86290	2.488,00	0,00
0705205193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000461	89301	2.488,00	0,00
0705205193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000461	89299	0,00	2.488,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705205193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000461	89770	2.488,00	0,00
0705205193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000461	89768	0,00	2.488,00
0705205202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000767	89302	6.336,85	0,00
		Transf.Bancária					
0705205202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000767	89301	0,00	6.336,85
		Transf.Bancária					
0705205202	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000767	86290	0,00	6.336,85
		Transf.Bancária					
0705205202	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000767	45015	6.336,85	0,00
		Transf.Bancária					
0705205202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000767	91708	6.336,85	0,00
		Transf.Bancária					
0705205202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000767	89286	0,00	6.336,85
		Transf.Bancária					
0705205202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000767	89287	6.336,85	0,00
		Transf.Bancária					
0705205202	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000767	89770	0,00	6.336,85
		Transf.Bancária					
0705205211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000769	89287	3.460,72	0,00
		Transf.Bancária					
0705205211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000769	89286	0,00	3.460,72
		Transf.Bancária					
0705205211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000769	89301	0,00	3.460,72
		Transf.Bancária					
0705205211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000769	89302	3.460,72	0,00
		Transf.Bancária					
0705205211	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000769	45015	3.460,72	0,00
		Transf.Bancária					
0705205211	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000769	89770	0,00	3.460,72
		Transf.Bancária					
0705205211	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000769	86290	0,00	3.460,72
		Transf.Bancária					
0705205211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000769	91708	3.460,72	0,00
		Transf.Bancária					
0705205220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000768	89286	0,00	9.786,64
		Transf.Bancária					
0705205220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000768	89287	9.786,64	0,00
		Transf.Bancária					
0705205220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000768	89301	0,00	9.786,64
		Transf.Bancária					
0705205220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000768	89302	9.786,64	0,00
		Transf.Bancária					
0705205220	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000768	86290	0,00	9.786,64
		Transf.Bancária					
0705205220	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000768	45015	9.786,64	0,00
		Transf.Bancária					
0705205220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000768	91708	9.786,64	0,00
		Transf.Bancária					
0705205220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000768	89770	0,00	9.786,64
		Transf.Bancária					
0705205229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000088	89302	342,59	0,00
		Transf.Bancária					
0705205229	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000088	89301	0,00	342,59
		Transf.Bancária					
0705205229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000088	89287	342,59	0,00
		Transf.Bancária					
0705205229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000088	89286	0,00	342,59
		Transf.Bancária					
0705205229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000088	91708	342,59	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705205229	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000088	89770	0,00	342,59
		Transf.Bancária					
0705205229	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000088	45015	342,59	0,00
		Transf.Bancária					
0705205229	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000088	86290	0,00	342,59
		Transf.Bancária					
0705205238	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000089	89770	0,00	513,88
		Transf.Bancária					
0705205238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000089	89302	513,88	0,00
		Transf.Bancária					
0705205238	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000089	45015	513,88	0,00
		Transf.Bancária					
0705205238	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000089	86290	0,00	513,88
		Transf.Bancária					
0705205238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000089	91708	513,88	0,00
		Transf.Bancária					
0705205238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000089	89286	0,00	513,88
		Transf.Bancária					
0705205238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000089	89301	0,00	513,88
		Transf.Bancária					
0705205238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000089	89287	513,88	0,00
		Transf.Bancária					
0705205247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000632	89284	0,00	480,00
0705205247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000632	89299	0,00	480,00
0705205247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000632	89770	480,00	0,00
0705205247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000632	89286	480,00	0,00
0705205247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000632	89768	0,00	480,00
0705205247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000632	89301	480,00	0,00
0705205247	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000632	87513	0,00	480,00
0705205247	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/000632	86290	480,00	0,00
0705205256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000020	89287	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000020	89286	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0705205256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000020	91708	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000020	89302	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205256	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000020	86290	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0705205256	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000020	89770	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0705205256	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000020	45015	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000020	89301	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0705205265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001991	89286	0,00	68,90
		Transf.Bancária					
0705205265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001991	89287	68,90	0,00
		Transf.Bancária					
0705205265	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001991	86290	0,00	68,90
		Transf.Bancária					
0705205265	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001991	89770	0,00	68,90
		Transf.Bancária					
0705205265	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001991	45015	68,90	0,00
		Transf.Bancária					
0705205265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001991	91708	68,90	0,00
		Transf.Bancária					
0705205265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001991	89301	0,00	68,90
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705205265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001991	89302	68,90	0,00
		Transf.Bancária					
0705205274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000021	89286	0,00	7.560,43
		Transf.Bancária					
0705205274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000021	89287	7.560,43	0,00
		Transf.Bancária					
0705205274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000021	89301	0,00	7.560,43
		Transf.Bancária					
0705205274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000021	89302	7.560,43	0,00
		Transf.Bancária					
0705205274	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000021	89770	0,00	7.560,43
		Transf.Bancária					
0705205274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000021	91708	7.560,43	0,00
		Transf.Bancária					
0705205274	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000021	86290	0,00	7.560,43
		Transf.Bancária					
0705205274	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000021	45015	7.560,43	0,00
		Transf.Bancária					
0705205283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000230	89302	485,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205283	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000230	89770	0,00	485,00
		Transf.Bancária					
0705205283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000230	89287	485,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000230	89301	0,00	485,00
		Transf.Bancária					
0705205283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000230	89286	0,00	485,00
		Transf.Bancária					
0705205283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000230	91708	485,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205283	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000230	86290	0,00	485,00
		Transf.Bancária					
0705205283	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000230	45015	485,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205292	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000148	45015	384,78	0,00
		Transf.Bancária					
0705205292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000148	91708	384,78	0,00
		Transf.Bancária					
0705205292	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000148	89770	0,00	384,78
		Transf.Bancária					
0705205292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000148	89302	384,78	0,00
		Transf.Bancária					
0705205292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000148	89301	0,00	384,78
		Transf.Bancária					
0705205292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000148	89287	384,78	0,00
		Transf.Bancária					
0705205292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000148	89286	0,00	384,78
		Transf.Bancária					
0705205292	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000148	86290	0,00	384,78
		Transf.Bancária					
0705205301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000233	89287	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
0705205301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000233	89286	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
0705205301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000233	89301	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
0705205301	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000233	45015	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
0705205301	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000233	89770	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705205301	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000233	86290	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
0705205301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000233	89302	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
0705205301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000233	91708	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
0705205310	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000591	45015	7.767,52	0,00
		Transf.Bancária					
0705205310	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000591	89770	0,00	7.767,52
		Transf.Bancária					
0705205310	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000591	86290	0,00	7.767,52
		Transf.Bancária					
0705205310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000591	89287	7.767,52	0,00
		Transf.Bancária					
0705205310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000591	89286	0,00	7.767,52
		Transf.Bancária					
0705205310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000591	89301	0,00	7.767,52
		Transf.Bancária					
0705205310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000591	91708	7.767,52	0,00
		Transf.Bancária					
0705205310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000591	89302	7.767,52	0,00
		Transf.Bancária					
0705205319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000006	89286	0,00	378,56
		Transf.Bancária					
0705205319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000006	89287	378,56	0,00
		Transf.Bancária					
0705205319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000006	89302	378,56	0,00
		Transf.Bancária					
0705205319	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000006	89770	0,00	378,56
		Transf.Bancária					
0705205319	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000006	45015	378,56	0,00
		Transf.Bancária					
0705205319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000006	91708	378,56	0,00
		Transf.Bancária					
0705205319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000006	89301	0,00	378,56
		Transf.Bancária					
0705205319	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000006	86290	0,00	378,56
		Transf.Bancária					
0705205328	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000132	89770	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0705205328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000132	89302	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205328	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000132	45015	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205328	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000132	86290	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0705205328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000132	91708	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000132	89286	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0705205328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000132	89301	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0705205328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000132	89287	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000019	91708	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0705205337	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000019	89770	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0705205337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000019	89302	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705205337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000019	89301	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0705205337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000019	89287	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0705205337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000019	89286	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0705205337	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000019	86290	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0705205337	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000019	45015	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0705205346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000081	89302	583,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000081	89301	0,00	583,00
		Transf.Bancária					
0705205346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000081	89287	583,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000081	89286	0,00	583,00
		Transf.Bancária					
0705205346	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000081	89770	0,00	583,00
		Transf.Bancária					
0705205346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000081	91708	583,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205346	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000081	45015	583,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205346	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000081	86290	0,00	583,00
		Transf.Bancária					
0705205355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001432	89286	0,00	16.852,65
		Transf.Bancária					
0705205355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001432	89287	16.852,65	0,00
		Transf.Bancária					
0705205355	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001432	86290	0,00	16.852,65
		Transf.Bancária					
0705205355	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001432	89770	0,00	16.852,65
		Transf.Bancária					
0705205355	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001432	45015	16.852,65	0,00
		Transf.Bancária					
0705205355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001432	89302	16.852,65	0,00
		Transf.Bancária					
0705205355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001432	91708	16.852,65	0,00
		Transf.Bancária					
0705205355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001432	89301	0,00	16.852,65
		Transf.Bancária					
0705205364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000090	89302	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
0705205364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000090	89287	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
0705205364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000090	89286	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
0705205364	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000090	89770	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
0705205364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000090	91708	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
0705205364	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000090	45015	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
0705205364	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000090	86290	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
0705205364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000090	89301	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
0705205373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000032	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705205373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000032	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000032	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000032	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0705205373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000032	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205373	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000032	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0705205373	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000032	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000032	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0705205382	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000033	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000033	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000033	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0705205382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000033	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000033	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0705205382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000033	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000033	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0705205382	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000033	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0705205391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000039	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0705205391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000039	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000039	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0705205391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000039	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205391	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000039	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000039	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205391	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000039	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0705205391	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000039	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0705205400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000432	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000432	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0705205400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000432	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000432	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0705205400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000432	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205400	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000432	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0705205400	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000432	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705205400	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000432	86290	0,00	400,00
0705205409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000433	89286	0,00	42,00
0705205409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000433	89287	42,00	0,00
0705205409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000433	89302	42,00	0,00
0705205409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000433	89301	0,00	42,00
0705205409	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000433	86290	0,00	42,00
0705205409	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000433	45015	42,00	0,00
0705205409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000433	91708	42,00	0,00
0705205409	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000433	89770	0,00	42,00
0705205418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000434	89302	400,00	0,00
0705205418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000434	89301	0,00	400,00
0705205418	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000434	45015	400,00	0,00
0705205418	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000434	86290	0,00	400,00
0705205418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000434	91708	400,00	0,00
0705205418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000434	89286	0,00	400,00
0705205418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000434	89287	400,00	0,00
0705205418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000434	89770	0,00	400,00
0705205427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000435	89287	42,00	0,00
0705205427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000435	89286	0,00	42,00
0705205427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000435	91708	42,00	0,00
0705205427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000435	89302	42,00	0,00
0705205427	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000435	86290	0,00	42,00
0705205427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000435	89770	0,00	42,00
0705205427	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000435	45015	42,00	0,00
0705205427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000435	89301	0,00	42,00
0705205436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000436	89302	400,00	0,00
0705205436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000436	89301	0,00	400,00
0705205436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000436	89287	400,00	0,00
0705205436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000436	89286	0,00	400,00
0705205436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000436	89770	0,00	400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705205436	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000436	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0705205436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000436	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205436	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000436	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000437	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0705205445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000437	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000437	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0705205445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000437	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000437	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0705205445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000437	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205445	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000437	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0705205445	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000437	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205454	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000749	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0705205454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000749	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000749	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000749	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0705205454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000749	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0705205454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000749	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205454	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000749	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0705205454	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000749	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0705205463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000277	91708	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
0705205463	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000277	89770	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
0705205463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000277	89302	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
0705205463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000277	89301	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
0705205463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000277	89287	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
0705205463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000277	89286	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
0705205463	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000277	86290	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
0705205463	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000277	45015	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
0705205472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000109	89287	1.035,36	0,00
		Transf.Bancária					
0705205472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000109	89286	0,00	1.035,36
		Transf.Bancária					
0705205472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000109	89301	0,00	1.035,36
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705205472	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000109	45015	1.035,36	0,00
		Transf.Bancária					
0705205472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000109	89770	0,00	1.035,36
		Transf.Bancária					
0705205472	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000109	86290	0,00	1.035,36
		Transf.Bancária					
0705205472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000109	89302	1.035,36	0,00
		Transf.Bancária					
0705205472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000109	91708	1.035,36	0,00
		Transf.Bancária					
0705205481	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000086	45015	937,40	0,00
		Transf.Bancária					
0705205481	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000086	86290	0,00	937,40
		Transf.Bancária					
0705205481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000086	89770	0,00	937,40
		Transf.Bancária					
0705205481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000086	89287	937,40	0,00
		Transf.Bancária					
0705205481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000086	89286	0,00	937,40
		Transf.Bancária					
0705205481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000086	89301	0,00	937,40
		Transf.Bancária					
0705205481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000086	89302	937,40	0,00
		Transf.Bancária					
0705205481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000086	91708	937,40	0,00
		Transf.Bancária					
0705205490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000084	89287	657,20	0,00
		Transf.Bancária					
0705205490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000084	89286	0,00	657,20
		Transf.Bancária					
0705205490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000084	89302	657,20	0,00
		Transf.Bancária					
0705205490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000084	89770	0,00	657,20
		Transf.Bancária					
0705205490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000084	91708	657,20	0,00
		Transf.Bancária					
0705205490	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000084	45015	657,20	0,00
		Transf.Bancária					
0705205490	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000084	86290	0,00	657,20
		Transf.Bancária					
0705205490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000084	89301	0,00	657,20
		Transf.Bancária					
0705205499	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000929	89770	0,00	48,19
		Transf.Bancária					
0705205499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000929	89302	48,19	0,00
		Transf.Bancária					
0705205499	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000929	45015	48,19	0,00
		Transf.Bancária					
0705205499	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000929	86290	0,00	48,19
		Transf.Bancária					
0705205499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000929	91708	48,19	0,00
		Transf.Bancária					
0705205499	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000929	89286	0,00	48,19
		Transf.Bancária					
0705205499	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000929	89301	0,00	48,19
		Transf.Bancária					
0705205499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000929	89287	48,19	0,00
		Transf.Bancária					
0705205508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001813	91708	16.281,67	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705205508	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001813	89770	0,00	16.281,67
0705205508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001813	89302	16.281,67	0,00
0705205508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001813	89301	0,00	16.281,67
0705205508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001813	89287	16.281,67	0,00
0705205508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001813	89286	0,00	16.281,67
0705205508	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001813	86290	0,00	16.281,67
0705205508	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001813	45015	16.281,67	0,00
0705205517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001077	89286	0,00	1.246,47
0705205517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001077	89287	1.246,47	0,00
0705205517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001077	89301	0,00	1.246,47
0705205517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001077	89302	1.246,47	0,00
0705205517	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001077	45015	1.246,47	0,00
0705205517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001077	91708	1.246,47	0,00
0705205517	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001077	86290	0,00	1.246,47
0705205517	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001077	89770	0,00	1.246,47
0705205526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001076	89286	0,00	972,96
0705205526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001076	89287	972,96	0,00
0705205526	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001076	89770	0,00	972,96
0705205526	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001076	86290	0,00	972,96
0705205526	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001076	45015	972,96	0,00
0705205526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001076	91708	972,96	0,00
0705205526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001076	89302	972,96	0,00
0705205526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001076	89301	0,00	972,96
0705205535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89302	359,68	0,00
0705205535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	359,68
0705205535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89287	359,68	0,00
0705205535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	359,68
0705205535	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	45015	359,68	0,00
0705205535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	91708	359,68	0,00
0705205535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	359,68

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705205535	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	359,68
		Transf.Bancária					
0705205544	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001896	89301	0,00	804,18
		Transf.Bancária					
0705205544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001896	89302	804,18	0,00
		Transf.Bancária					
0705205544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001896	89287	804,18	0,00
		Transf.Bancária					
0705205544	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001896	89286	0,00	804,18
		Transf.Bancária					
0705205544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001896	91708	804,18	0,00
		Transf.Bancária					
0705205544	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001896	86290	0,00	804,18
		Transf.Bancária					
0705205544	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001896	45015	804,18	0,00
		Transf.Bancária					
0705205544	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001896	89770	0,00	804,18
		Transf.Bancária					
0705205553	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000177	91709	721,36	0,00
		Transf. banc.					
0705205553	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000177	89771	0,00	721,36
		Transf. banc.					
0705205553	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000177	45003	0,00	721,36
		Transf. banc.					
0705205553	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000177	45031	721,36	0,00
		Transf. banc.					
0705205558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	359,95	0,00
		Transf.Bancária					
0705205558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	359,95
		Transf.Bancária					
0705205558	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	359,95	0,00
		Transf.Bancária					
0705205558	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	359,95
		Transf.Bancária					
0705205558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	359,95	0,00
		Transf.Bancária					
0705205558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	359,95
		Transf.Bancária					
0705205558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	359,95	0,00
		Transf.Bancária					
0705205558	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	359,95
		Transf.Bancária					
0705205567	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000114	91709	19,12	0,00
		Transf. banc.					
0705205567	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000114	45031	19,12	0,00
		Transf. banc.					
0705205567	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000114	45006	0,00	19,12
		Transf. banc.					
0705205567	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000114	89771	0,00	19,12
		Transf. banc.					
0705205572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001515	91708	207,51	0,00
		Transf.Bancária					
0705205572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001515	89770	0,00	207,51
		Transf.Bancária					
0705205572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001515	89302	207,51	0,00
		Transf.Bancária					
0705205572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001515	89301	0,00	207,51
		Transf.Bancária					
0705205572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001515	89287	207,51	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705205572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001515	89286	0,00	207,51
		Transf.Bancária					
0705205572	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001515	86290	0,00	207,51
		Transf.Bancária					
0705205572	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001515	45015	207,51	0,00
		Transf.Bancária					
0705205581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001896	89302	337,22	0,00
		Transf.Bancária					
0705205581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001896	89301	0,00	337,22
		Transf.Bancária					
0705205581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001896	89287	337,22	0,00
		Transf.Bancária					
0705205581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001896	89286	0,00	337,22
		Transf.Bancária					
0705205581	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001896	89770	0,00	337,22
		Transf.Bancária					
0705205581	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001896	86290	0,00	337,22
		Transf.Bancária					
0705205581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001896	91708	337,22	0,00
		Transf.Bancária					
0705205581	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001896	45015	337,22	0,00
		Transf.Bancária					
0705205590	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000178	91709	1.154,18	0,00
		Transf. banc.					
0705205590	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000178	45031	1.154,18	0,00
		Transf. banc.					
0705205590	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000178	89771	0,00	1.154,18
		Transf. banc.					
0705205590	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000178	45006	0,00	1.154,18
		Transf. banc.					
0705205595	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001896	45015	897,45	0,00
		Transf.Bancária					
0705205595	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001896	86290	0,00	897,45
		Transf.Bancária					
0705205595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001896	89770	0,00	897,45
		Transf.Bancária					
0705205595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001896	89287	897,45	0,00
		Transf.Bancária					
0705205595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001896	89286	0,00	897,45
		Transf.Bancária					
0705205595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001896	89301	0,00	897,45
		Transf.Bancária					
0705205595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001896	89302	897,45	0,00
		Transf.Bancária					
0705205595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001896	91708	897,45	0,00
		Transf.Bancária					
0705205604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001513	89302	224,38	0,00
		Transf.Bancária					
0705205604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001513	89301	0,00	224,38
		Transf.Bancária					
0705205604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001513	89287	224,38	0,00
		Transf.Bancária					
0705205604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001513	89286	0,00	224,38
		Transf.Bancária					
0705205604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001513	91708	224,38	0,00
		Transf.Bancária					
0705205604	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001513	89770	0,00	224,38
		Transf.Bancária					
0705205604	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001513	45015	224,38	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705205604	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001513	86290	0,00	224,38
		Transf.Bancária					
0705205613	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000161	45031	0,45	0,00
		Transf. banc.					
0705205613	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000161	45006	0,00	0,45
		Transf. banc.					
0705205613	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000161	89771	0,00	0,45
		Transf. banc.					
0705205613	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000161	91709	0,45	0,00
		Transf. banc.					
0705205618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001896	89287	778,15	0,00
		Transf.Bancária					
0705205618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001896	89286	0,00	778,15
		Transf.Bancária					
0705205618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001896	89302	778,15	0,00
		Transf.Bancária					
0705205618	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001896	86290	0,00	778,15
		Transf.Bancária					
0705205618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001896	89301	0,00	778,15
		Transf.Bancária					
0705205618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001896	91708	778,15	0,00
		Transf.Bancária					
0705205618	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001896	45015	778,15	0,00
		Transf.Bancária					
0705205618	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001896	89770	0,00	778,15
		Transf.Bancária					
0705205627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001896	89301	0,00	1.037,65
		Transf.Bancária					
0705205627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001896	89302	1.037,65	0,00
		Transf.Bancária					
0705205627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001896	89287	1.037,65	0,00
		Transf.Bancária					
0705205627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001896	89286	0,00	1.037,65
		Transf.Bancária					
0705205627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001896	91708	1.037,65	0,00
		Transf.Bancária					
0705205627	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001896	86290	0,00	1.037,65
		Transf.Bancária					
0705205627	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001896	45015	1.037,65	0,00
		Transf.Bancária					
0705205627	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001896	89770	0,00	1.037,65
		Transf.Bancária					
0705205636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000508	89302	185,99	0,00
		Transf. banc.					
0705205636	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000508	45031	185,99	0,00
		Transf. banc.					
0705205636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000508	89286	0,00	185,99
		Transf. banc.					
0705205636	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000508	86290	0,00	185,99
		Transf. banc.					
0705205636	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000508	89770	0,00	185,99
		Transf. banc.					
0705205636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000508	91708	185,99	0,00
		Transf. banc.					
0705205636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000508	89301	0,00	185,99
		Transf. banc.					
0705205636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000508	89287	185,99	0,00
		Transf. banc.					
0705205645	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	205,54
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705205645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	205,54	0,00
		Transf.Bancária					
0705205645	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	205,54
		Transf.Bancária					
0705205645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	205,54	0,00
		Transf.Bancária					
0705205645	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	205,54	0,00
		Transf.Bancária					
0705205645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	205,54	0,00
		Transf.Bancária					
0705205645	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	205,54
		Transf.Bancária					
0705205645	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	205,54
		Transf.Bancária					
0705205654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	359,72
		Transf.Bancária					
0705205654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	359,72	0,00
		Transf.Bancária					
0705205654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	359,72
		Transf.Bancária					
0705205654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	359,72	0,00
		Transf.Bancária					
0705205654	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	359,72
		Transf.Bancária					
0705205654	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	359,72	0,00
		Transf.Bancária					
0705205654	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	359,72
		Transf.Bancária					
0705205654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	359,72	0,00
		Transf.Bancária					
0705205663	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000483	89770	0,00	1.573,88
		Transf. banc.					
0705205663	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000483	86290	0,00	1.573,88
		Transf. banc.					
0705205663	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000483	45031	1.573,88	0,00
		Transf. banc.					
0705205663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000483	89286	0,00	1.573,88
		Transf. banc.					
0705205663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000483	89287	1.573,88	0,00
		Transf. banc.					
0705205663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000483	89301	0,00	1.573,88
		Transf. banc.					
0705205663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000483	91708	1.573,88	0,00
		Transf. banc.					
0705205663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000483	89302	1.573,88	0,00
		Transf. banc.					
0705205672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	217,99	0,00
		Transf.Bancária					
0705205672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	217,99
		Transf.Bancária					
0705205672	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	217,99	0,00
		Transf.Bancária					
0705205672	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	217,99
		Transf.Bancária					
0705205672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	217,99	0,00
		Transf.Bancária					
0705205672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	217,99
		Transf.Bancária					
0705205672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	217,99	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705205672	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	217,99
		Transf.Bancária					
0705205681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000542	89302	22.169,91	0,00
		Transf. banc.					
0705205681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000542	91708	22.169,91	0,00
		Transf. banc.					
0705205681	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000542	45031	22.169,91	0,00
		Transf. banc.					
0705205681	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000542	86290	0,00	22.169,91
		Transf. banc.					
0705205681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000542	89287	22.169,91	0,00
		Transf. banc.					
0705205681	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000542	89301	0,00	22.169,91
		Transf. banc.					
0705205681	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000542	89286	0,00	22.169,91
		Transf. banc.					
0705205681	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000542	89770	0,00	22.169,91
		Transf. banc.					
0705205690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001254	89286	0,00	205,51
		Transf.Bancária					
0705205690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001254	89287	205,51	0,00
		Transf.Bancária					
0705205690	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001254	89770	0,00	205,51
		Transf.Bancária					
0705205690	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001254	86290	0,00	205,51
		Transf.Bancária					
0705205690	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001254	45015	205,51	0,00
		Transf.Bancária					
0705205690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001254	91708	205,51	0,00
		Transf.Bancária					
0705205690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001254	89302	205,51	0,00
		Transf.Bancária					
0705205690	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001254	89301	0,00	205,51
		Transf.Bancária					
0705205699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001253	89302	207,50	0,00
		Transf.Bancária					
0705205699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001253	89301	0,00	207,50
		Transf.Bancária					
0705205699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001253	89287	207,50	0,00
		Transf.Bancária					
0705205699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001253	89286	0,00	207,50
		Transf.Bancária					
0705205699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001253	91708	207,50	0,00
		Transf.Bancária					
0705205699	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001253	89770	0,00	207,50
		Transf.Bancária					
0705205699	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001253	45015	207,50	0,00
		Transf.Bancária					
0705205699	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001253	86290	0,00	207,50
		Transf.Bancária					
0705205708	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001896	89770	0,00	622,84
		Transf.Bancária					
0705205708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001896	89302	622,84	0,00
		Transf.Bancária					
0705205708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001896	89287	622,84	0,00
		Transf.Bancária					
0705205708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001896	89301	0,00	622,84
		Transf.Bancária					
0705205708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001896	89286	0,00	622,84
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705205708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001896	91708	622,84	0,00
		Transf.Bancária					
0705205708	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001896	86290	0,00	622,84
		Transf.Bancária					
0705205708	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001896	45015	622,84	0,00
		Transf.Bancária					
0705205717	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001513	45015	168,62	0,00
		Transf.Bancária					
0705205717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001513	91708	168,62	0,00
		Transf.Bancária					
0705205717	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001513	89770	0,00	168,62
		Transf.Bancária					
0705205717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001513	89302	168,62	0,00
		Transf.Bancária					
0705205717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001513	89301	0,00	168,62
		Transf.Bancária					
0705205717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001513	89287	168,62	0,00
		Transf.Bancária					
0705205717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001513	89286	0,00	168,62
		Transf.Bancária					
0705205717	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001513	86290	0,00	168,62
		Transf.Bancária					
0705205726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001254	89287	1.027,53	0,00
		Transf.Bancária					
0705205726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001254	89286	0,00	1.027,53
		Transf.Bancária					
0705205726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001254	91708	1.027,53	0,00
		Transf.Bancária					
0705205726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001254	89302	1.027,53	0,00
		Transf.Bancária					
0705205726	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001254	86290	0,00	1.027,53
		Transf.Bancária					
0705205726	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001254	89770	0,00	1.027,53
		Transf.Bancária					
0705205726	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001254	45015	1.027,53	0,00
		Transf.Bancária					
0705205726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001254	89301	0,00	1.027,53
		Transf.Bancária					
0705205735	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001896	45015	363,22	0,00
		Transf.Bancária					
0705205735	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001896	86290	0,00	363,22
		Transf.Bancária					
0705205735	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001896	89770	0,00	363,22
		Transf.Bancária					
0705205735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001896	89287	363,22	0,00
		Transf.Bancária					
0705205735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001896	89286	0,00	363,22
		Transf.Bancária					
0705205735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001896	89301	0,00	363,22
		Transf.Bancária					
0705205735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001896	89302	363,22	0,00
		Transf.Bancária					
0705205735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001896	91708	363,22	0,00
		Transf.Bancária					
0705205744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001896	89286	0,00	721,07
		Transf.Bancária					
0705205744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001896	89287	721,07	0,00
		Transf.Bancária					
0705205744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001896	89302	721,07	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705205744	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89770	0,00	721,07
0705205744	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	45015	721,07	0,00
0705205744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	91708	721,07	0,00
0705205744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89301	0,00	721,07
0705205744	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	86290	0,00	721,07
0705205753	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89770	0,00	295,69
0705205753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89302	295,69	0,00
0705205753	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	45015	295,69	0,00
0705205753	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	86290	0,00	295,69
0705205753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	91708	295,69	0,00
0705205753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89286	0,00	295,69
0705205753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89301	0,00	295,69
0705205753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89287	295,69	0,00
0705205762	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	45015	360,50	0,00
0705205762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	91708	360,50	0,00
0705205762	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89770	0,00	360,50
0705205762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89302	360,50	0,00
0705205762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89301	0,00	360,50
0705205762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89287	360,50	0,00
0705205762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89286	0,00	360,50
0705205762	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	86290	0,00	360,50
0705205771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	89302	1.171,40	0,00
0705205771	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	89301	0,00	1.171,40
0705205771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	89287	1.171,40	0,00
0705205771	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	89286	0,00	1.171,40
0705205771	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	89770	0,00	1.171,40
0705205771	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	86290	0,00	1.171,40
0705205771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	91708	1.171,40	0,00
0705205771	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001254	45015	1.171,40	0,00
0705205780	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000162	91709	0,23	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705205780	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000162	45006	0,00	0,23
0705205780	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000162	89771	0,00	0,23
0705205780	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000162	45029	0,23	0,00
0705205785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001523	89286	0,00	586,28
0705205785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001523	89287	586,28	0,00
0705205785	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001523	89770	0,00	586,28
0705205785	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001523	86290	0,00	586,28
0705205785	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001523	45015	586,28	0,00
0705205785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001523	91708	586,28	0,00
0705205785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001523	89302	586,28	0,00
0705205785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001523	89301	0,00	586,28
0705205794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001513	89286	0,00	263,56
0705205794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001513	89287	263,56	0,00
0705205794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001513	89301	0,00	263,56
0705205794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001513	89302	263,56	0,00
0705205794	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001513	89770	0,00	263,56
0705205794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001513	91708	263,56	0,00
0705205794	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001513	86290	0,00	263,56
0705205794	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001513	45015	263,56	0,00
0705205803	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000162	45029	0,64	0,00
0705205803	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000162	45006	0,00	0,64
0705205803	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000162	89771	0,00	0,64
0705205803	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000162	91709	0,64	0,00
0705205808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89302	331,26	0,00
0705205808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89287	331,26	0,00
0705205808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	331,26
0705205808	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	331,26
0705205808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	91708	331,26	0,00
0705205808	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	45015	331,26	0,00
0705205808	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	331,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705205808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	331,26
0705205817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	407,62
0705205817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89302	407,62	0,00
0705205817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89287	407,62	0,00
0705205817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	407,62
0705205817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	91708	407,62	0,00
0705205817	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	407,62
0705205817	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	45015	407,62	0,00
0705205817	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	407,62
0705205826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	91708	1.016,78	0,00
0705205826	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89770	0,00	1.016,78
0705205826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89302	1.016,78	0,00
0705205826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89301	0,00	1.016,78
0705205826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89287	1.016,78	0,00
0705205826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89286	0,00	1.016,78
0705205826	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	86290	0,00	1.016,78
0705205826	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	45015	1.016,78	0,00
0705205835	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000161	45006	0,00	0,30
0705205835	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000161	91709	0,30	0,00
0705205835	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000161	89771	0,00	0,30
0705205835	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000161	45029	0,30	0,00
0705205840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89287	311,32	0,00
0705205840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89286	0,00	311,32
0705205840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89301	0,00	311,32
0705205840	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	45015	311,32	0,00
0705205840	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89770	0,00	311,32
0705205840	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	86290	0,00	311,32
0705205840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89302	311,32	0,00
0705205840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	91708	311,32	0,00
0705205849	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	45015	1.084,35	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705205849	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001896	86290	0,00	1.084,35
		Transf.Bancária					
0705205849	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001896	89770	0,00	1.084,35
		Transf.Bancária					
0705205849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001896	89287	1.084,35	0,00
		Transf.Bancária					
0705205849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001896	89286	0,00	1.084,35
		Transf.Bancária					
0705205849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001896	89301	0,00	1.084,35
		Transf.Bancária					
0705205849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001896	89302	1.084,35	0,00
		Transf.Bancária					
0705205849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001896	91708	1.084,35	0,00
		Transf.Bancária					
0705205858	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000161	45006	0,00	0,56
		Transf. Banc.					
0705205858	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000161	45029	0,56	0,00
		Transf. Banc.					
0705205858	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000161	91709	0,56	0,00
		Transf. Banc.					
0705205858	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000161	89771	0,00	0,56
		Transf. Banc.					
0705205863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001254	89302	205,53	0,00
		Transf.Bancária					
0705205863	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001254	89301	0,00	205,53
		Transf.Bancária					
0705205863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001254	89287	205,53	0,00
		Transf.Bancária					
0705205863	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001254	89286	0,00	205,53
		Transf.Bancária					
0705205863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001254	91708	205,53	0,00
		Transf.Bancária					
0705205863	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001254	89770	0,00	205,53
		Transf.Bancária					
0705205863	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001254	45015	205,53	0,00
		Transf.Bancária					
0705205863	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001254	86290	0,00	205,53
		Transf.Bancária					
0705205872	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000161	91709	0,38	0,00
		Transf. Banc.					
0705205872	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000161	89771	0,00	0,38
		Transf. Banc.					
0705205872	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000161	45006	0,00	0,38
		Transf. Banc.					
0705205872	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000161	45029	0,38	0,00
		Transf. Banc.					
0705205877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001254	89286	0,00	905,10
		Transf.Bancária					
0705205877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001254	89287	905,10	0,00
		Transf.Bancária					
0705205877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001254	89302	905,10	0,00
		Transf.Bancária					
0705205877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001254	89301	0,00	905,10
		Transf.Bancária					
0705205877	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001254	86290	0,00	905,10
		Transf.Bancária					
0705205877	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001254	45015	905,10	0,00
		Transf.Bancária					
0705205877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001254	91708	905,10	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705205877	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001254	89770	0,00	905,10
		Transf.Bancária					
0705205886	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001518	89770	0,00	234,54
		Transf.Bancária					
0705205886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001518	89302	234,54	0,00
		Transf.Bancária					
0705205886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001518	89287	234,54	0,00
		Transf.Bancária					
0705205886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001518	89301	0,00	234,54
		Transf.Bancária					
0705205886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001518	89286	0,00	234,54
		Transf.Bancária					
0705205886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001518	91708	234,54	0,00
		Transf.Bancária					
0705205886	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001518	86290	0,00	234,54
		Transf.Bancária					
0705205886	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001518	45015	234,54	0,00
		Transf.Bancária					
0705205895	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000169	91709	162,60	0,00
		Transf. Banc.					
0705205895	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000169	45006	0,00	162,60
		Transf. Banc.					
0705205895	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000169	89771	0,00	162,60
		Transf. Banc.					
0705205895	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000169	45029	162,60	0,00
		Transf. Banc.					
0705205900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001523	89302	498,01	0,00
		Transf.Bancária					
0705205900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001523	89301	0,00	498,01
		Transf.Bancária					
0705205900	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001523	45015	498,01	0,00
		Transf.Bancária					
0705205900	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001523	86290	0,00	498,01
		Transf.Bancária					
0705205900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001523	91708	498,01	0,00
		Transf.Bancária					
0705205900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001523	89286	0,00	498,01
		Transf.Bancária					
0705205900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001523	89287	498,01	0,00
		Transf.Bancária					
0705205900	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001523	89770	0,00	498,01
		Transf.Bancária					
0705205909	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000170	91709	0,68	0,00
		Transf. Banc.					
0705205909	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000170	89771	0,00	0,68
		Transf. Banc.					
0705205909	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000170	45029	0,68	0,00
		Transf. Banc.					
0705205909	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000170	45006	0,00	0,68
		Transf. Banc.					
0705205914	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000351	45006	0,00	0,41
		Transf.Bancária					
0705205914	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000351	45015	0,41	0,00
		Transf.Bancária					
0705205914	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000351	91709	0,41	0,00
		Transf.Bancária					
0705205914	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000351	89771	0,00	0,41
		Transf.Bancária					
0705205919	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000351	91709	2,47	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705205919	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000351	45015	2,47	0,00
		Transf.Bancária					
0705205919	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000351	45006	0,00	2,47
		Transf.Bancária					
0705205919	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000351	89771	0,00	2,47
		Transf.Bancária					
0705205924	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000351	91709	2,50	0,00
		Transf.Bancária					
0705205924	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000351	45015	2,50	0,00
		Transf.Bancária					
0705205924	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000351	45006	0,00	2,50
		Transf.Bancária					
0705205924	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000351	89771	0,00	2,50
		Transf.Bancária					
0705205929	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000351	91709	1,87	0,00
		Transf.Bancária					
0705205929	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000351	89771	0,00	1,87
		Transf.Bancária					
0705205929	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000351	45015	1,87	0,00
		Transf.Bancária					
0705205929	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000351	45006	0,00	1,87
		Transf.Bancária					
0705205934	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000351	45015	0,49	0,00
		Transf.Bancária					
0705205934	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000351	45006	0,00	0,49
		Transf.Bancária					
0705205934	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000351	89771	0,00	0,49
		Transf.Bancária					
0705205934	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000351	91709	0,49	0,00
		Transf.Bancária					
0705205939	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000351	91709	0,50	0,00
		Transf.Bancária					
0705205939	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000351	89771	0,00	0,50
		Transf.Bancária					
0705205939	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000351	45006	0,00	0,50
		Transf.Bancária					
0705205939	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000351	45015	0,50	0,00
		Transf.Bancária					
0705205944	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000351	45015	1,50	0,00
		Transf.Bancária					
0705205944	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000351	89771	0,00	1,50
		Transf.Bancária					
0705205944	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000351	45006	0,00	1,50
		Transf.Bancária					
0705205944	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000351	91709	1,50	0,00
		Transf.Bancária					
0705205949	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000351	45015	0,87	0,00
		Transf.Bancária					
0705205949	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000351	45006	0,00	0,87
		Transf.Bancária					
0705205949	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000351	91709	0,87	0,00
		Transf.Bancária					
0705205949	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000351	89771	0,00	0,87
		Transf.Bancária					
0705205954	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000351	91709	0,52	0,00
		Transf.Bancária					
0705205954	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000351	89771	0,00	0,52
		Transf.Bancária					
0705205954	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000351	45015	0,52	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705205954	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000351	45006	0,00	0,52
		Transf.Bancária					
0705205959	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000351	45006	0,00	0,49
		Transf.Bancária					
0705205959	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000351	45015	0,49	0,00
		Transf.Bancária					
0705205959	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000351	91709	0,49	0,00
		Transf.Bancária					
0705205959	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000351	89771	0,00	0,49
		Transf.Bancária					
0705205964	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000358	91709	0,87	0,00
		Transf.Bancária					
0705205964	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000358	45006	0,00	0,87
		Transf.Bancária					
0705205964	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000358	45015	0,87	0,00
		Transf.Bancária					
0705205964	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000358	89771	0,00	0,87
		Transf.Bancária					
0705205969	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000358	91709	1,73	0,00
		Transf.Bancária					
0705205969	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000358	45015	1,73	0,00
		Transf.Bancária					
0705205969	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000358	45006	0,00	1,73
		Transf.Bancária					
0705205969	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000358	89771	0,00	1,73
		Transf.Bancária					
0705205974	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000358	91709	0,71	0,00
		Transf.Bancária					
0705205974	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000358	89771	0,00	0,71
		Transf.Bancária					
0705205974	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000358	45006	0,00	0,71
		Transf.Bancária					
0705205974	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000358	45015	0,71	0,00
		Transf.Bancária					
0705205979	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000170	89771	0,00	11,68
		Transf. Banc.					
0705205979	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000170	91709	11,68	0,00
		Transf. Banc.					
0705205979	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000170	45029	11,68	0,00
		Transf. Banc.					
0705205979	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000170	45006	0,00	11,68
		Transf. Banc.					
0705205984	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000358	45015	0,87	0,00
		Transf.Bancária					
0705205984	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000358	45006	0,00	0,87
		Transf.Bancária					
0705205984	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000358	89771	0,00	0,87
		Transf.Bancária					
0705205984	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000358	91709	0,87	0,00
		Transf.Bancária					
0705205989	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000358	45006	0,00	2,82
		Transf.Bancária					
0705205989	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000358	89771	0,00	2,82
		Transf.Bancária					
0705205989	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000358	45015	2,82	0,00
		Transf.Bancária					
0705205989	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000358	91709	2,82	0,00
		Transf.Bancária					
0705205994	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000172	45006	0,00	0,41
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705205994	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000172	91709	0,41	0,00
0705205994	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000172	89771	0,00	0,41
0705205994	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000172	45029	0,41	0,00
0705205999	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000358	91709	1,41	0,00
0705205999	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000358	45006	0,00	1,41
0705205999	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000358	45015	1,41	0,00
0705205999	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000358	89771	0,00	1,41
0705206004	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000358	91709	0,63	0,00
0705206004	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000358	89771	0,00	0,63
0705206004	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000358	45015	0,63	0,00
0705206004	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000358	45006	0,00	0,63
0705206009	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000174	91709	0,37	0,00
0705206009	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000174	89771	0,00	0,37
0705206009	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000174	45006	0,00	0,37
0705206009	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000174	45029	0,37	0,00
0705206014	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000362	91709	0,80	0,00
0705206014	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000362	45006	0,00	0,80
0705206014	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000362	45015	0,80	0,00
0705206014	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000362	89771	0,00	0,80
0705206019	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000174	91709	0,26	0,00
0705206019	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000174	89771	0,00	0,26
0705206019	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000174	45006	0,00	0,26
0705206019	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000174	45029	0,26	0,00
0705206024	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000362	91709	0,98	0,00
0705206024	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000362	89771	0,00	0,98
0705206024	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000362	45006	0,00	0,98
0705206024	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000362	45015	0,98	0,00
0705206029	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000174	45006	0,00	0,35
0705206029	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000174	45029	0,35	0,00
0705206029	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000174	91709	0,35	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705206029	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000174	89771	0,00	0,35
0705206034	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000362	91709	2,45	0,00
0705206034	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000362	89771	0,00	2,45
0705206034	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000362	45006	0,00	2,45
0705206034	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000362	45015	2,45	0,00
0705206039	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000174	45006	0,00	0,26
0705206039	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000174	91709	0,26	0,00
0705206039	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000174	89771	0,00	0,26
0705206039	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000174	45029	0,26	0,00
0705206044	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000362	45006	0,00	0,75
0705206044	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000362	45015	0,75	0,00
0705206044	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000362	89771	0,00	0,75
0705206044	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000362	91709	0,75	0,00
0705206049	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000176	91709	609,60	0,00
0705206049	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000176	45029	609,60	0,00
0705206049	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000176	45006	0,00	609,60
0705206049	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000176	89771	0,00	609,60
0705206054	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000362	45006	0,00	2,61
0705206054	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000362	45015	2,61	0,00
0705206054	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000362	91709	2,61	0,00
0705206054	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000362	89771	0,00	2,61
0705206059	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000180	91709	0,31	0,00
0705206059	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000180	45029	0,31	0,00
0705206059	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000180	45006	0,00	0,31
0705206059	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000180	89771	0,00	0,31
0705206064	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000362	91709	0,49	0,00
0705206064	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000362	45015	0,49	0,00
0705206064	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000362	45006	0,00	0,49
0705206064	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000362	89771	0,00	0,49
0705206069	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000180	45029	0,65	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705206069	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000180	45006	0,00	0,65
		Transf. Banc.					
0705206069	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000180	89771	0,00	0,65
		Transf. Banc.					
0705206069	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000180	91709	0,65	0,00
		Transf. Banc.					
0705206074	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000362	91709	2,18	0,00
		Transf.Bancária					
0705206074	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000362	89771	0,00	2,18
		Transf.Bancária					
0705206074	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000362	45015	2,18	0,00
		Transf.Bancária					
0705206074	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000362	45006	0,00	2,18
		Transf.Bancária					
0705206079	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000362	45015	1,20	0,00
		Transf.Bancária					
0705206079	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000362	45006	0,00	1,20
		Transf.Bancária					
0705206079	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000362	89771	0,00	1,20
		Transf.Bancária					
0705206079	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000362	91709	1,20	0,00
		Transf.Bancária					
0705206084	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000167	91709	67,72	0,00
		Transf. Banc.					
0705206084	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000167	45029	67,72	0,00
		Transf. Banc.					
0705206084	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000167	89771	0,00	67,72
		Transf. Banc.					
0705206084	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000167	45003	0,00	67,72
		Transf. Banc.					
0705206089	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000362	91709	0,56	0,00
		Transf.Bancária					
0705206089	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000362	89771	0,00	0,56
		Transf.Bancária					
0705206089	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000362	45015	0,56	0,00
		Transf.Bancária					
0705206089	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000362	45006	0,00	0,56
		Transf.Bancária					
0705206094	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000168	45003	0,00	106,22
		Transf. Banc.					
0705206094	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000168	45029	106,22	0,00
		Transf. Banc.					
0705206094	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000168	91709	106,22	0,00
		Transf. Banc.					
0705206094	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000168	89771	0,00	106,22
		Transf. Banc.					
0705206099	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000361	45006	0,00	36,32
		Transf.Bancária					
0705206099	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000361	91709	36,32	0,00
		Transf.Bancária					
0705206099	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000361	89771	0,00	36,32
		Transf.Bancária					
0705206099	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000361	45015	36,32	0,00
		Transf.Bancária					
0705206104	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000175	91709	508,00	0,00
		Transf. Banc.					
0705206104	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000175	89771	0,00	508,00
		Transf. Banc.					
0705206104	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000175	45003	0,00	508,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705206104	45003	ISS - Retenções Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000175	45029	508,00	0,00
0705206109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000309	89287	33,55	0,00
0705206109	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000309	89286	0,00	33,55
0705206109	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000309	89301	0,00	33,55
0705206109	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000309	89770	0,00	33,55
0705206109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000309	89302	33,55	0,00
0705206109	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000309	45029	33,55	0,00
0705206109	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000309	86290	0,00	33,55
0705206109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000309	91708	33,55	0,00
0705206118	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000361	45006	0,00	52,20
0705206118	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000361	45015	52,20	0,00
0705206118	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000361	91709	52,20	0,00
0705206118	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000361	89771	0,00	52,20
0705206123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000031	89286	0,00	1.041,29
0705206123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000031	89287	1.041,29	0,00
0705206123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000031	89302	1.041,29	0,00
0705206123	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000031	45029	1.041,29	0,00
0705206123	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000031	86290	0,00	1.041,29
0705206123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000031	89301	0,00	1.041,29
0705206123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000031	91708	1.041,29	0,00
0705206123	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000031	89770	0,00	1.041,29
0705206132	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000341	91709	0,87	0,00
0705206132	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000341	45006	0,00	0,87
0705206132	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000341	45015	0,87	0,00
0705206132	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000341	89771	0,00	0,87
0705206137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000512	89302	3.301,28	0,00
0705206137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000512	89286	0,00	3.301,28
0705206137	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000512	45029	3.301,28	0,00
0705206137	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000512	86290	0,00	3.301,28
0705206137	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000512	89770	0,00	3.301,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705206137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000512	91708	3.301,28	0,00
0705206137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000512	89301	0,00	3.301,28
0705206137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000512	89287	3.301,28	0,00
0705206146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000033	91708	961,32	0,00
0705206146	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000033	89770	0,00	961,32
0705206146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000033	89302	961,32	0,00
0705206146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000033	89301	0,00	961,32
0705206146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000033	89287	961,32	0,00
0705206146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000033	89286	0,00	961,32
0705206146	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000033	86290	0,00	961,32
0705206146	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000033	45029	961,32	0,00
0705206155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000034	89301	0,00	56,32
0705206155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000034	89287	56,32	0,00
0705206155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000034	89286	0,00	56,32
0705206155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000034	89302	56,32	0,00
0705206155	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000034	89770	0,00	56,32
0705206155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000034	91708	56,32	0,00
0705206155	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000034	45029	56,32	0,00
0705206155	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000034	86290	0,00	56,32
0705206164	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000018	45029	13.387,63	0,00
0705206164	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000018	89770	0,00	13.387,63
0705206164	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000018	86290	0,00	13.387,63
0705206164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000018	89287	13.387,63	0,00
0705206164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000018	89286	0,00	13.387,63
0705206164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000018	89302	13.387,63	0,00
0705206164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000018	91708	13.387,63	0,00
0705206164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000018	89301	0,00	13.387,63
0705206173	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000341	91709	1,93	0,00
0705206173	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000341	45015	1,93	0,00
0705206173	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000341	45006	0,00	1,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705206173	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000341	89771	0,00	1,93
0705206178	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000341	91709	0,87	0,00
0705206178	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000341	89771	0,00	0,87
0705206178	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000341	45006	0,00	0,87
0705206178	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000341	45015	0,87	0,00
0705206183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	155,94
0705206183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000507	89287	155,94	0,00
0705206183	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	155,94
0705206183	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	155,94
0705206183	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000507	45029	155,94	0,00
0705206183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	155,94
0705206183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000507	91708	155,94	0,00
0705206183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000507	89302	155,94	0,00
0705206192	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000341	91709	0,50	0,00
0705206192	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000341	45006	0,00	0,50
0705206192	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000341	45015	0,50	0,00
0705206192	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000341	89771	0,00	0,50
0705206197	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000341	91709	0,81	0,00
0705206197	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000341	45015	0,81	0,00
0705206197	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000341	45006	0,00	0,81
0705206197	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000341	89771	0,00	0,81
0705206202	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000341	91709	2,16	0,00
0705206202	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000341	89771	0,00	2,16
0705206202	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000341	45006	0,00	2,16
0705206202	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000341	45015	2,16	0,00
0705206207	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000341	91709	0,54	0,00
0705206207	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000341	45015	0,54	0,00
0705206207	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000341	45006	0,00	0,54
0705206207	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000341	89771	0,00	0,54
0705206212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	123,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705206212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	123,41
		Transf. banc.					
0705206212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000507	89287	123,41	0,00
		Transf. banc.					
0705206212	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	123,41
		Transf. banc.					
0705206212	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000507	45029	123,41	0,00
		Transf. banc.					
0705206212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000507	91708	123,41	0,00
		Transf. banc.					
0705206212	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	123,41
		Transf. banc.					
0705206212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000507	89302	123,41	0,00
		Transf. banc.					
0705206226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000507	91708	95,70	0,00
		Transf. banc.					
0705206226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000507	89302	95,70	0,00
		Transf. banc.					
0705206226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	95,70
		Transf. banc.					
0705206226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000507	89287	95,70	0,00
		Transf. banc.					
0705206226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	95,70
		Transf. banc.					
0705206226	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	95,70
		Transf. banc.					
0705206226	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	95,70
		Transf. banc.					
0705206226	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000507	45029	95,70	0,00
		Transf. banc.					
0705206240	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	106,59
		Transf. banc.					
0705206240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000507	89287	106,59	0,00
		Transf. banc.					
0705206240	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	106,59
		Transf. banc.					
0705206240	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000507	45029	106,59	0,00
		Transf. banc.					
0705206240	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	106,59
		Transf. banc.					
0705206240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000507	89302	106,59	0,00
		Transf. banc.					
0705206240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000507	91708	106,59	0,00
		Transf. banc.					
0705206240	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	106,59
		Transf. banc.					
0705206254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000507	89302	145,98	0,00
		Transf. banc.					
0705206254	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	145,98
		Transf. banc.					
0705206254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	145,98
		Transf. banc.					
0705206254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	145,98
		Transf. banc.					
0705206254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000507	89287	145,98	0,00
		Transf. banc.					
0705206254	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000507	45029	145,98	0,00
		Transf. banc.					
0705206254	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	145,98
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705206254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000507	91708	145,98	0,00
		Transf. banc.					
0705206268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000507	89287	110,07	0,00
		Transf. banc.					
0705206268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	110,07
		Transf. banc.					
0705206268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000507	89302	110,07	0,00
		Transf. banc.					
0705206268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000507	91708	110,07	0,00
		Transf. banc.					
0705206268	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	110,07
		Transf. banc.					
0705206268	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000507	45029	110,07	0,00
		Transf. banc.					
0705206268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	110,07
		Transf. banc.					
0705206268	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	110,07
		Transf. banc.					
0705206277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000510	89302	233,84	0,00
		Transf. banc.					
0705206277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000510	89287	233,84	0,00
		Transf. banc.					
0705206277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000510	89301	0,00	233,84
		Transf. banc.					
0705206277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000510	91708	233,84	0,00
		Transf. banc.					
0705206277	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000510	89770	0,00	233,84
		Transf. banc.					
0705206277	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000510	86290	0,00	233,84
		Transf. banc.					
0705206277	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000510	45029	233,84	0,00
		Transf. banc.					
0705206277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000510	89286	0,00	233,84
		Transf. banc.					
0705206286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000510	91708	264,57	0,00
		Transf. banc.					
0705206286	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000510	89770	0,00	264,57
		Transf. banc.					
0705206286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000510	89302	264,57	0,00
		Transf. banc.					
0705206286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000510	89301	0,00	264,57
		Transf. banc.					
0705206286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000510	89287	264,57	0,00
		Transf. banc.					
0705206286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000510	89286	0,00	264,57
		Transf. banc.					
0705206286	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000510	86290	0,00	264,57
		Transf. banc.					
0705206286	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000510	45029	264,57	0,00
		Transf. banc.					
0705206295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000510	89286	0,00	155,63
		Transf. banc.					
0705206295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000510	89287	155,63	0,00
		Transf. banc.					
0705206295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000510	89301	0,00	155,63
		Transf. banc.					
0705206295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000510	89302	155,63	0,00
		Transf. banc.					
0705206295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000510	91708	155,63	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705206295	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000510	45029	155,63	0,00
		Transf. banc.					
0705206295	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000510	89770	0,00	155,63
		Transf. banc.					
0705206295	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000510	86290	0,00	155,63
		Transf. banc.					
0705206304	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000510	89770	0,00	269,79
		Transf. banc.					
0705206304	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000510	45029	269,79	0,00
		Transf. banc.					
0705206304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000510	89286	0,00	269,79
		Transf. banc.					
0705206304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000510	89287	269,79	0,00
		Transf. banc.					
0705206304	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000510	86290	0,00	269,79
		Transf. banc.					
0705206304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000510	89301	0,00	269,79
		Transf. banc.					
0705206304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000510	91708	269,79	0,00
		Transf. banc.					
0705206304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000510	89302	269,79	0,00
		Transf. banc.					
0705206313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000510	89302	129,74	0,00
		Transf. banc.					
0705206313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000510	89286	0,00	129,74
		Transf. banc.					
0705206313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000510	89287	129,74	0,00
		Transf. banc.					
0705206313	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000510	86290	0,00	129,74
		Transf. banc.					
0705206313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000510	89301	0,00	129,74
		Transf. banc.					
0705206313	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000510	45029	129,74	0,00
		Transf. banc.					
0705206313	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000510	89770	0,00	129,74
		Transf. banc.					
0705206313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000510	91708	129,74	0,00
		Transf. banc.					
0705206322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	5.204,79	0,00
		Transf. banc.					
0705206322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	5.204,79	0,00
		Transf. banc.					
0705206322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	5.204,79
		Transf. banc.					
0705206322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	5.204,79
		Transf. banc.					
0705206322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	5.204,79	0,00
		Transf. banc.					
0705206322	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45029	5.204,79	0,00
		Transf. banc.					
0705206322	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	5.204,79
		Transf. banc.					
0705206322	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	5.204,79
		Transf. banc.					
0705206331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000088	91708	2.250,00	0,00
		Transf. banc.					
0705206331	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000088	89770	0,00	2.250,00
		Transf. banc.					
0705206331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000088	89302	2.250,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705206331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000088	89301	0,00	2.250,00
		Transf. banc.					
0705206331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000088	89287	2.250,00	0,00
		Transf. banc.					
0705206331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000088	89286	0,00	2.250,00
		Transf. banc.					
0705206331	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000088	86290	0,00	2.250,00
		Transf. banc.					
0705206331	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000088	45029	2.250,00	0,00
		Transf. banc.					
0705206340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000089	91708	699,00	0,00
		Transf. banc.					
0705206340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000089	89302	699,00	0,00
		Transf. banc.					
0705206340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000089	89301	0,00	699,00
		Transf. banc.					
0705206340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000089	89287	699,00	0,00
		Transf. banc.					
0705206340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000089	89286	0,00	699,00
		Transf. banc.					
0705206340	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000089	45029	699,00	0,00
		Transf. banc.					
0705206340	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000089	86290	0,00	699,00
		Transf. banc.					
0705206340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000089	89770	0,00	699,00
		Transf. banc.					
0705206349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000090	89287	550,00	0,00
		Transf. banc.					
0705206349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000090	89286	0,00	550,00
		Transf. banc.					
0705206349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000090	89301	0,00	550,00
		Transf. banc.					
0705206349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000090	89770	0,00	550,00
		Transf. banc.					
0705206349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000090	89302	550,00	0,00
		Transf. banc.					
0705206349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000090	91708	550,00	0,00
		Transf. banc.					
0705206349	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000090	86290	0,00	550,00
		Transf. banc.					
0705206349	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000090	45029	550,00	0,00
		Transf. banc.					
0705206358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000548	89287	11.582,40	0,00
		Transf. banc.					
0705206358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000548	89286	0,00	11.582,40
		Transf. banc.					
0705206358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000548	89302	11.582,40	0,00
		Transf. banc.					
0705206358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000548	91708	11.582,40	0,00
		Transf. banc.					
0705206358	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000548	89770	0,00	11.582,40
		Transf. banc.					
0705206358	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000548	45029	11.582,40	0,00
		Transf. banc.					
0705206358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000548	89301	0,00	11.582,40
		Transf. banc.					
0705206358	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000548	86290	0,00	11.582,40
		Transf. banc.					
0705206367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001937	89286	0,00	782,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705206367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001937	89287	782,00	0,00
0705206367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001937	91708	782,00	0,00
0705206367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001937	89302	782,00	0,00
0705206367	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001937	45015	782,00	0,00
0705206367	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001937	89770	0,00	782,00
0705206367	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001937	86292	0,00	782,00
0705206367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001937	89301	0,00	782,00
0705206376	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001849	45015	234,10	0,00
0705206376	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001849	89770	0,00	234,10
0705206376	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001849	89286	0,00	234,10
0705206376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001849	89287	234,10	0,00
0705206376	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001849	86292	0,00	234,10
0705206376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001849	91708	234,10	0,00
0705206376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001849	89302	234,10	0,00
0705206376	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001849	89301	0,00	234,10
0705206385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001868	89287	2.811,22	0,00
0705206385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001868	89286	0,00	2.811,22
0705206385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001868	89302	2.811,22	0,00
0705206385	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001868	89770	0,00	2.811,22
0705206385	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001868	45015	2.811,22	0,00
0705206385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001868	91708	2.811,22	0,00
0705206385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001868	89301	0,00	2.811,22
0705206385	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001868	86292	0,00	2.811,22
0705206394	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001816	89770	0,00	257,63
0705206394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001816	89302	257,63	0,00
0705206394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001816	91708	257,63	0,00
0705206394	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001816	89286	0,00	257,63
0705206394	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001816	89301	0,00	257,63
0705206394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001816	89287	257,63	0,00
0705206394	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001816	86292	0,00	257,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705206394	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001816	45015	257,63	0,00
		Transf. banc.					
0705206403	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000319	45006	0,00	60,33
		Transf. banc.					
0705206403	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000319	45015	60,33	0,00
		Transf. banc.					
0705206403	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000319	91709	60,33	0,00
		Transf. banc.					
0705206403	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000319	89771	0,00	60,33
		Transf. banc.					
0705206408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001766	89301	0,00	177,66
		Transf. banc.					
0705206408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001766	89302	177,66	0,00
		Transf. banc.					
0705206408	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001766	45015	177,66	0,00
		Transf. banc.					
0705206408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001766	89287	177,66	0,00
		Transf. banc.					
0705206408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001766	89286	0,00	177,66
		Transf. banc.					
0705206408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001766	91708	177,66	0,00
		Transf. banc.					
0705206408	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001766	86292	0,00	177,66
		Transf. banc.					
0705206408	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001766	89770	0,00	177,66
		Transf. banc.					
0705206424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002145	89299	0,00	4.673,31
0705206424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002145	89286	4.673,31	0,00
0705206424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002145	89770	4.673,31	0,00
0705206424	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002145	87261	0,00	4.673,31
0705206424	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002145	85985	4.673,31	0,00
0705206424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002145	89284	0,00	4.673,31
0705206424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002145	89301	4.673,31	0,00
0705206424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002145	89768	0,00	4.673,31
0705206440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002146	89299	0,00	2.894,93
0705206440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002146	89770	2.894,93	0,00
0705206440	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002146	85987	2.894,93	0,00
0705206440	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/002146	87261	0,00	2.894,93
0705206440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002146	89284	0,00	2.894,93
0705206440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002146	89286	2.894,93	0,00
0705206440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002146	89768	0,00	2.894,93
0705206440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002146	89301	2.894,93	0,00
0705206456	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002147	87261	0,00	9.084,13
0705206456	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002147	85985	9.084,13	0,00
0705206456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002147	89301	9.084,13	0,00
0705206456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002147	89286	9.084,13	0,00
0705206456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002147	89770	9.084,13	0,00
0705206456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002147	89768	0,00	9.084,13
0705206456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002147	89284	0,00	9.084,13
0705206456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002147	89299	0,00	9.084,13
0705206472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002148	89770	1.906,96	0,00
0705206472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002148	89768	0,00	1.906,96
0705206472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002148	89301	1.906,96	0,00
0705206472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002148	89299	0,00	1.906,96
0705206472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002148	89286	1.906,96	0,00
0705206472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002148	89284	0,00	1.906,96
0705206472	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/002148	87261	0,00	1.906,96
0705206472	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002148	85987	1.906,96	0,00
0705206488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000637	89768	0,00	3.787,96
0705206488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000637	89770	3.787,96	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705206488	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000637	85985	3.787,96	0,00
0705206488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000637	89299	0,00	3.787,96
0705206488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000637	89286	3.787,96	0,00
0705206488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000637	89284	0,00	3.787,96
0705206488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000637	89301	3.787,96	0,00
0705206488	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000637	87261	0,00	3.787,96
0705206504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002149	89284	0,00	3.444,35
0705206504	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002149	89286	3.444,35	0,00
0705206504	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002149	87261	0,00	3.444,35
0705206504	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002149	85985	3.444,35	0,00
0705206504	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002149	89770	3.444,35	0,00
0705206504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002149	89768	0,00	3.444,35
0705206504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002149	89299	0,00	3.444,35
0705206504	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002149	89301	3.444,35	0,00
0705206520	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002150	85985	7.395,42	0,00
0705206520	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002150	87261	0,00	7.395,42
0705206520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002150	89770	7.395,42	0,00
0705206520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002150	89286	7.395,42	0,00
0705206520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002150	89301	7.395,42	0,00
0705206520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002150	89768	0,00	7.395,42
0705206520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002150	89299	0,00	7.395,42
0705206520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002150	89284	0,00	7.395,42
0705206529	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000461	89284	0,00	622,00
0705206529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000461	89278	622,00	0,00
0705206529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000461	89245	622,00	0,00
0705206529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000461	89768	0,00	622,00
0705206529	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000461	89299	0,00	622,00
0705206529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000461	89766	622,00	0,00
0705206536	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	37.883,72
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.					
0705206536	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	37.883,72
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.					
0705206536	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	37.883,72	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.					
0705206536	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	37.883,72
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.					
0705206536	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	37.883,72	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.					
0705206536	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	37.883,72	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.					
0705206543	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000638	89278	0,00	2.210,00
0705206543	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000638	89245	0,00	2.210,00
0705206543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000638	89284	2.210,00	0,00
0705206543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000638	89299	2.210,00	0,00
0705206543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000638	89768	2.210,00	0,00
0705206543	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000638	89766	0,00	2.210,00
0705206543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000638	89295	0,00	2.210,00
0705206543	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000638	89245	2.210,00	0,00
0705206543	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000638	89278	2.210,00	0,00
0705206543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000638	89281	0,00	2.210,00
0705206555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000614	89770	6.088,28	0,00
0705206555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000614	89768	0,00	6.088,28
0705206555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000614	89299	0,00	6.088,28
0705206555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000614	89301	6.088,28	0,00
0705206555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000614	89286	6.088,28	0,00
0705206555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000614	89284	0,00	6.088,28
0705206555	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000614	87658	0,00	6.088,28
0705206555	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000614	86290	6.088,28	0,00
0705206564	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000614	89731	0,00	6.088,28
0705206564	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000614	89732	6.088,28	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705206567	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000639	89284	462,00	0,00
0705206567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000639	89768	462,00	0,00
0705206567	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000639	89299	462,00	0,00
0705206567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000639	89766	0,00	462,00
0705206567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000639	89278	0,00	462,00
0705206567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000639	89245	0,00	462,00
0705206567	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000639	89245	462,00	0,00
0705206567	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000639	89278	462,00	0,00
0705206567	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000639	89281	0,00	462,00
0705206567	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000639	89295	0,00	462,00
0705206579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000615	89770	1.377,76	0,00
0705206579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000615	89768	0,00	1.377,76
0705206579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000615	89301	1.377,76	0,00
0705206579	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000615	86290	1.377,76	0,00
0705206579	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000615	87658	0,00	1.377,76
0705206579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000615	89299	0,00	1.377,76
0705206579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000615	89286	1.377,76	0,00
0705206579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000615	89284	0,00	1.377,76
0705206588	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000615	89731	0,00	1.377,76
0705206588	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000615	89732	1.377,76	0,00
0705206591	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000640	89299	90,00	0,00
0705206591	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000640	89295	0,00	90,00
0705206591	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000640	89278	90,00	0,00
0705206591	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000640	89281	0,00	90,00
0705206591	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000640	89768	90,00	0,00
0705206591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000640	89766	0,00	90,00
0705206591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000640	89278	0,00	90,00
0705206591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000640	89245	0,00	90,00
0705206591	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000640	89245	90,00	0,00
0705206591	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000640	89284	90,00	0,00
0705206603	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000641	89245	478,80	0,00
0705206603	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000641	89281	0,00	478,80
0705206603	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000641	89278	478,80	0,00
0705206603	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000641	89295	0,00	478,80
0705206603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000641	89768	478,80	0,00
0705206603	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000641	89766	0,00	478,80
0705206603	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000641	89299	478,80	0,00
0705206603	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000641	89284	478,80	0,00
0705206603	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000641	89278	0,00	478,80
0705206603	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000641	89245	0,00	478,80
0705206615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000621	89301	1.794,05	0,00
0705206615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000621	89286	1.794,05	0,00
0705206615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000621	89770	1.794,05	0,00
0705206615	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000621	87658	0,00	1.794,05
0705206615	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000621	86290	1.794,05	0,00
0705206615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000621	89768	0,00	1.794,05
0705206615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000621	89284	0,00	1.794,05
0705206615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000621	89299	0,00	1.794,05
0705206624	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000621	89732	1.794,05	0,00
0705206624	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000621	89731	0,00	1.794,05
0705206627	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000642	89281	0,00	230,00
0705206627	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000642	89245	230,00	0,00
0705206627	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000642	89278	230,00	0,00
0705206627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000642	89768	230,00	0,00
0705206627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000642	89766	0,00	230,00
0705206627	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000642	89299	230,00	0,00
0705206627	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000642	89284	230,00	0,00
0705206627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000642	89278	0,00	230,00
0705206627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000642	89245	0,00	230,00
0705206627	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000642	89295	0,00	230,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705206639	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000643	89278	412,50	0,00
0705206639	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000643	89245	412,50	0,00
0705206639	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000643	89281	0,00	412,50
0705206639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000643	89766	0,00	412,50
0705206639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000643	89768	412,50	0,00
0705206639	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000643	89295	0,00	412,50
0705206639	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000643	89284	412,50	0,00
0705206639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000643	89245	0,00	412,50
0705206639	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000643	89299	412,50	0,00
0705206639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000643	89278	0,00	412,50
0705206651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000622	89768	0,00	8.970,26
0705206651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000622	89299	0,00	8.970,26
0705206651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000622	89286	8.970,26	0,00
0705206651	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000622	87658	0,00	8.970,26
0705206651	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000622	86290	8.970,26	0,00
0705206651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000622	89284	0,00	8.970,26
0705206651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000622	89770	8.970,26	0,00
0705206651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000622	89301	8.970,26	0,00
0705206660	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000622	89732	8.970,26	0,00
0705206660	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000622	89731	0,00	8.970,26
0705206663	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000644	89295	0,00	401,44
0705206663	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000644	89278	401,44	0,00
0705206663	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000644	89281	0,00	401,44
0705206663	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000644	89245	401,44	0,00
0705206663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000644	89768	401,44	0,00
0705206663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000644	89766	0,00	401,44
0705206663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000644	89245	0,00	401,44
0705206663	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000644	89299	401,44	0,00
0705206663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000644	89278	0,00	401,44
0705206663	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000644	89284	401,44	0,00
0705206675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000645	89278	0,00	2.348,50
0705206675	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000645	89245	2.348,50	0,00
0705206675	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000645	89278	2.348,50	0,00
0705206675	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000645	89299	2.348,50	0,00
0705206675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000645	89245	0,00	2.348,50
0705206675	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000645	89295	0,00	2.348,50
0705206675	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000645	89281	0,00	2.348,50
0705206675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000645	89766	0,00	2.348,50
0705206675	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000645	89768	2.348,50	0,00
0705206675	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000645	89284	2.348,50	0,00
0705206687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000625	89299	0,00	1.794,05
0705206687	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000625	89770	1.794,05	0,00
0705206687	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000625	86290	1.794,05	0,00
0705206687	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000625	87658	0,00	1.794,05
0705206687	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000625	89286	1.794,05	0,00
0705206687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000625	89284	0,00	1.794,05
0705206687	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000625	89301	1.794,05	0,00
0705206687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000625	89768	0,00	1.794,05
0705206696	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000625	89732	1.794,05	0,00
0705206696	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000625	89731	0,00	1.794,05
0705206699	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000646	89295	0,00	297,00
0705206699	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000646	89278	297,00	0,00
0705206699	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000646	89281	0,00	297,00
0705206699	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000646	89245	297,00	0,00
0705206699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000646	89766	0,00	297,00
0705206699	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000646	89299	297,00	0,00
0705206699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000646	89768	297,00	0,00
0705206699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000646	89245	0,00	297,00
0705206699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000646	89278	0,00	297,00
0705206699	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000646	89284	297,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705206711	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000647	89295	0,00	1.530,00
0705206711	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000647	89278	1.530,00	0,00
0705206711	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000647	89281	0,00	1.530,00
0705206711	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000647	89245	1.530,00	0,00
0705206711	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000647	89284	1.530,00	0,00
0705206711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000647	89278	0,00	1.530,00
0705206711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000647	89245	0,00	1.530,00
0705206711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000647	89768	1.530,00	0,00
0705206711	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000647	89299	1.530,00	0,00
0705206711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000647	89766	0,00	1.530,00
0705206723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000258	89770	35,50	0,00
0705206723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000258	89284	0,00	35,50
0705206723	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000258	87656	0,00	35,50
0705206723	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000258	86290	35,50	0,00
0705206723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000258	89768	0,00	35,50
0705206723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000258	89299	0,00	35,50
0705206723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000258	89301	35,50	0,00
0705206723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000258	89286	35,50	0,00
0705206732	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001896	87512	0,00	450,10
0705206732	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001896	86290	450,10	0,00
0705206732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89286	450,10	0,00
0705206732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001896	89284	0,00	450,10
0705206732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89770	450,10	0,00
0705206732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89768	0,00	450,10
0705206732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89301	450,10	0,00
0705206732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001896	89299	0,00	450,10
0705206742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001896	89286	0,00	1,08
		NF 028833					
0705206742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001896	89287	1,08	0,00
		NF 028833					
0705206742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001896	89301	0,00	1,08
		NF 028833					
0705206742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001896	89302	1,08	0,00
		NF 028833					
0705206742	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001896	45006	1,08	0,00
		NF 028833					
0705206742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001896	89771	1,08	0,00
		NF 028833					
0705206742	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001896	86290	0,00	1,08
		NF 028833					
0705206742	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001896	89770	0,00	1,08
		NF 028833					
0705206751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001896	89284	0,00	306,90
0705206751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89286	306,90	0,00
0705206751	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001896	86290	306,90	0,00
0705206751	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001896	87512	0,00	306,90
0705206751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001896	89299	0,00	306,90
0705206751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89301	306,90	0,00
0705206751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89768	0,00	306,90
0705206751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89770	306,90	0,00
0705206761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001896	89302	0,74	0,00
		NF 028824					
0705206761	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001896	89301	0,00	0,74
		NF 028824					
0705206761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001896	89287	0,74	0,00
		NF 028824					
0705206761	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001896	89286	0,00	0,74
		NF 028824					
0705206761	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001896	89770	0,00	0,74
		NF 028824					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705206761	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001896	86290	0,00	0,74
		NF 028824					
0705206761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001896	89771	0,74	0,00
		NF 028824					
0705206761	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001896	45006	0,74	0,00
		NF 028824					
0705206770	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001896	87512	0,00	275,67
0705206770	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001896	86290	275,67	0,00
0705206770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89286	275,67	0,00
0705206770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001896	89284	0,00	275,67
0705206770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89770	275,67	0,00
0705206770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89768	0,00	275,67
0705206770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89301	275,67	0,00
0705206770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001896	89299	0,00	275,67
0705206780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001896	89286	0,00	0,66
		NF 028827					
0705206780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001896	89287	0,66	0,00
		NF 028827					
0705206780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001896	89301	0,00	0,66
		NF 028827					
0705206780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001896	89302	0,66	0,00
		NF 028827					
0705206780	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001896	45006	0,66	0,00
		NF 028827					
0705206780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001896	89771	0,66	0,00
		NF 028827					
0705206780	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001896	86290	0,00	0,66
		NF 028827					
0705206780	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001896	89770	0,00	0,66
		NF 028827					
0705206789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001517	89284	0,00	172,15
0705206789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001517	89286	172,15	0,00
0705206789	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001517	86290	172,15	0,00
0705206789	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001517	87512	0,00	172,15
0705206789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001517	89299	0,00	172,15
0705206789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001517	89301	172,15	0,00
0705206789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001517	89768	0,00	172,15
0705206789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001517	89770	172,15	0,00
0705206799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001517	89302	0,41	0,00
		NF 028825					
0705206799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001517	89301	0,00	0,41
		NF 028825					
0705206799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001517	89287	0,41	0,00
		NF 028825					
0705206799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001517	89286	0,00	0,41
		NF 028825					
0705206799	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001517	89770	0,00	0,41
		NF 028825					
0705206799	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001517	86290	0,00	0,41
		NF 028825					
0705206799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001517	89771	0,41	0,00
		NF 028825					
0705206799	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001517	45006	0,41	0,00
		NF 028825					
0705206808	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001528	87512	0,00	166,22
0705206808	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001528	86290	166,22	0,00
0705206808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001528	89286	166,22	0,00
0705206808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001528	89284	0,00	166,22
0705206808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001528	89770	166,22	0,00
0705206808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001528	89768	0,00	166,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705206808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001528	89301	166,22	0,00
0705206808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001528	89299	0,00	166,22
0705206818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028828	Retencao	2023/001528	89286	0,00	0,40
0705206818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028828	Retencao	2023/001528	89287	0,40	0,00
0705206818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028828	Retencao	2023/001528	89301	0,00	0,40
0705206818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028828	Retencao	2023/001528	89302	0,40	0,00
0705206818	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028828	Retencao	2023/001528	45006	0,40	0,00
0705206818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028828	Retencao	2023/001528	89771	0,40	0,00
0705206818	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028828	Retencao	2023/001528	86290	0,00	0,40
0705206818	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028828	Retencao	2023/001528	89770	0,00	0,40
0705206827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	334,76
0705206827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	334,76
0705206827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	334,76	0,00
0705206827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	334,76
0705206827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	334,76	0,00
0705206827	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	334,76	0,00
0705206827	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	334,76
0705206827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	334,76	0,00
0705206837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028829	Retencao	2023/001516	89302	0,80	0,00
0705206837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028829	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,80
0705206837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028829	Retencao	2023/001516	89287	0,80	0,00
0705206837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028829	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,80
0705206837	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028829	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,80
0705206837	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028829	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,80
0705206837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028829	Retencao	2023/001516	89771	0,80	0,00
0705206837	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028829	Retencao	2023/001516	45006	0,80	0,00
0705206846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	334,87
0705206846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	334,87	0,00
0705206846	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	334,87
0705206846	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	334,87	0,00
0705206846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	334,87	0,00
0705206846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	334,87
0705206846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	334,87	0,00
0705206846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	334,87
0705206856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF028832	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,80
0705206856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF028832	Retencao	2023/001516	89287	0,80	0,00
0705206856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF028832	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,80
0705206856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF028832	Retencao	2023/001516	89302	0,80	0,00
0705206856	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF028832	Retencao	2023/001516	45006	0,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705206856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF028832	Retencao	2023/001516	89771	0,80	0,00
0705206856	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF028832	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,80
0705206856	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF028832	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,80
0705206866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000633	89768	0,00	207,46
0705206866	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000633	86290	207,46	0,00
0705206866	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000633	87546	0,00	207,46
0705206866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000633	89770	207,46	0,00
0705206866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000633	89286	207,46	0,00
0705206866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000633	89299	0,00	207,46
0705206866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000633	89301	207,46	0,00
0705206866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000633	89284	0,00	207,46
0705206876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 847	Retencao	2023/000633	89302	2,49	0,00
0705206876	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 847	Retencao	2023/000633	89770	0,00	2,49
0705206876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 847	Retencao	2023/000633	89301	0,00	2,49
0705206876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 847	Retencao	2023/000633	89286	0,00	2,49
0705206876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 847	Retencao	2023/000633	89287	2,49	0,00
0705206876	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 847	Retencao	2023/000633	86290	0,00	2,49
0705206876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 847	Retencao	2023/000633	89771	2,49	0,00
0705206876	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 847	Retencao	2023/000633	45006	2,49	0,00
0705206885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000634	89284	0,00	129,92
0705206885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000634	89301	129,92	0,00
0705206885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000634	89299	0,00	129,92
0705206885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000634	89286	129,92	0,00
0705206885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000634	89770	129,92	0,00
0705206885	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000634	87652	0,00	129,92
0705206885	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000634	86290	129,92	0,00
0705206885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000634	89768	0,00	129,92
0705206895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 66	Retencao	2023/000634	89287	6,24	0,00
0705206895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 66	Retencao	2023/000634	89286	0,00	6,24
0705206895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 66	Retencao	2023/000634	89301	0,00	6,24
0705206895	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 66	Retencao	2023/000634	89770	0,00	6,24
0705206895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 66	Retencao	2023/000634	89302	6,24	0,00
0705206895	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 66	Retencao	2023/000634	45006	6,24	0,00
0705206895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 66	Retencao	2023/000634	89771	6,24	0,00
0705206895	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 66	Retencao	2023/000634	86290	0,00	6,24
0705206905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	149,77	0,00
0705206905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	149,77	0,00
0705206905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	149,77	0,00
0705206905	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	149,77
0705206905	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	149,77	0,00
0705206905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	149,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705206905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	149,77
0705206905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	149,77
0705206915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,36
		NF 028826					
0705206915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000507	89287	0,36	0,00
		NF 028826					
0705206915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,36
		NF 028826					
0705206915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000507	89302	0,36	0,00
		NF 028826					
0705206915	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000507	45006	0,36	0,00
		NF 028826					
0705206915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000507	89771	0,36	0,00
		NF 028826					
0705206915	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,36
		NF 028826					
0705206915	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,36
		NF 028826					
0705206924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	169,13
0705206924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	169,13
0705206924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	169,13
0705206924	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	169,13	0,00
0705206924	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	169,13
0705206924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	169,13	0,00
0705206924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	169,13	0,00
0705206924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	169,13	0,00
0705206934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,41
		NF 028831					
0705206934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,41
		NF 028831					
0705206934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000507	89287	0,41	0,00
		NF 028831					
0705206934	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,41
		NF 028831					
0705206934	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,41
		NF 028831					
0705206934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000507	89771	0,41	0,00
		NF 028831					
0705206934	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000507	45006	0,41	0,00
		NF 028831					
0705206934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000507	89302	0,41	0,00
		NF 028831					
0705206943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89286	215,87	0,00
0705206943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89770	215,87	0,00
0705206943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89301	215,87	0,00
0705206943	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000510	87512	0,00	215,87
0705206943	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000510	86290	215,87	0,00
0705206943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000510	89299	0,00	215,87
0705206943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89768	0,00	215,87
0705206943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000510	89284	0,00	215,87
0705206953	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000510	89301	0,00	0,52
		NF 028830					
0705206953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000510	89287	0,52	0,00
		NF 028830					
0705206953	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000510	89286	0,00	0,52
		NF 028830					
0705206953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000510	89302	0,52	0,00
		NF 028830					
0705206953	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000510	45006	0,52	0,00
		NF 028830					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705206953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000510	89771	0,52	0,00
		NF 028830					
0705206953	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000510	86290	0,00	0,52
		NF 028830					
0705206953	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000510	89770	0,00	0,52
		NF 028830					
0705206963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002089	89286	2.590,00	0,00
0705206963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002089	89299	0,00	2.590,00
0705206963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002089	89284	0,00	2.590,00
0705206963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002089	89770	2.590,00	0,00
0705206963	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2023/002089	86290	2.590,00	0,00
0705206963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002089	89301	2.590,00	0,00
0705206963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002089	89768	0,00	2.590,00
0705206963	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002089	41005	0,00	2.590,00
0705206973	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002089	45006	31,08	0,00
		NF 034115					
0705206973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002089	89771	31,08	0,00
		NF 034115					
0705206973	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002089	89770	0,00	31,08
		NF 034115					
0705206973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002089	89301	0,00	31,08
		NF 034115					
0705206973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002089	89302	31,08	0,00
		NF 034115					
0705206973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002089	89287	31,08	0,00
		NF 034115					
0705206973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002089	89286	0,00	31,08
		NF 034115					
0705206973	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002089	86290	0,00	31,08
		NF 034115					
0705207518	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.795,18
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0705207518	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.795,18	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0705207518	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.795,18
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0705207518	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.795,18	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0705207518	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.795,18	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0705207518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.795,18
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0705207525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	559,03	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0705207525	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	559,03
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0705207525	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	559,03
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0705207525	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	559,03
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0705207525	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	559,03	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0705207525	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	559,03	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0705207535	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.851,86
		Ref.credito FUNDEB origem IPVA,ICMS,ITCMD, cfe.extrato.					
0705207535	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.851,86	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem IPVA,ICMS,ITCMD, cfe.extrato.					
0705207535	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.851,86	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem IPVA,ICMS,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705207535	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.851,86	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem IPVA,ICMS,ITCMD, cfe.extrato.					
0705207535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.851,86
		Ref.credito FUNDEB origem IPVA,ICMS,ITCMD, cfe.extrato.					
0705207535	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.851,86
		Ref.credito FUNDEB origem IPVA,ICMS,ITCMD, cfe.extrato.					
0705207708	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2023/000599	85174	322,09	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.146/2023.					
0705207708	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000599	87512	0,00	322,09
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.146/2023.					
0705207708	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000599	89881	0,00	322,09
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.146/2023.					
0705207708	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000599	89883	322,09	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.146/2023.					
0705207713	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/000599	89881	0,00	77,91
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.146/2023.					
0705207713	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/000599	89488	77,91	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.146/2023.					
0705207713	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2023/000599	86593	77,91	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.146/2023.					
0705207713	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/000599	45029	0,00	77,91
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.146/2023.					
0705207718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000599	89302	0,00	77,91
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.146/2023.					
0705207718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000599	91708	0,00	77,91
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.146/2023.					
0705207718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000599	89287	0,00	77,91
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.146/2023.					
0705207718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/000599	89301	77,91	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.146/2023.					
0705207718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/000599	89286	77,91	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.146/2023.					
0705207718	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/000599	89770	77,91	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.146/2023.					
0705207725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/000599	89770	0,00	77,91
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.146/2023.					
0705207725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000599	89286	0,00	77,91
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.146/2023.					
0705207725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000599	89284	77,91	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.146/2023.					
0705207725	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/000599	86593	0,00	77,91
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.146/2023.					
0705207725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000599	89301	0,00	77,91
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.146/2023.					
0705207725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000599	89299	77,91	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.146/2023.					
0705207725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000599	89768	77,91	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.146/2023.					
0705207725	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000599	85174	77,91	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.146/2023.					
0705207734	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/000599	89299	0,00	77,91
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.146/2023.					
0705207734	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/000599	89284	0,00	77,91
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.146/2023.					
0705207734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000599	89245	77,91	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.146/2023.					
0705207734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000599	89278	77,91	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.146/2023.					
0705207734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000599	89766	77,91	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.146/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705207734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000599	89768	0,00	77,91
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.146/2023.					
0705207742	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000567	89883	330,13	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2023.					
0705207742	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000567	89881	0,00	330,13
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2023.					
0705207742	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000567	87512	0,00	330,13
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2023.					
0705207742	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2023/000567	85174	330,13	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2023.					
0705207747	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/000567	89881	0,00	69,87
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2023.					
0705207747	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2023/000567	86593	69,87	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2023.					
0705207747	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/000567	89488	69,87	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2023.					
0705207747	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/000567	45029	0,00	69,87
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2023.					
0705207752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000567	89302	0,00	69,87
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2023.					
0705207752	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/000567	89770	69,87	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2023.					
0705207752	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/000567	89301	69,87	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2023.					
0705207752	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/000567	89286	69,87	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2023.					
0705207752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000567	89287	0,00	69,87
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2023.					
0705207752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000567	91708	0,00	69,87
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2023.					
0705207759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/000567	89770	0,00	69,87
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2023.					
0705207759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000567	89299	69,87	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2023.					
0705207759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000567	89768	69,87	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2023.					
0705207759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000567	89286	0,00	69,87
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2023.					
0705207759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000567	89284	69,87	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2023.					
0705207759	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000567	85174	69,87	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2023.					
0705207759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000567	89301	0,00	69,87
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2023.					
0705207759	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/000567	86593	0,00	69,87
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2023.					
0705207768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000567	89766	69,87	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2023.					
0705207768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000567	89768	0,00	69,87
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2023.					
0705207768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000567	89278	69,87	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2023.					
0705207768	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/000567	89284	0,00	69,87
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2023.					
0705207768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000567	89245	69,87	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2023.					
0705207768	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/000567	89299	0,00	69,87
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.147/2023.					
0705207775	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000554	87516	0,00	1.000,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.148/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705207775	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/000554	85174	1.000,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.148/2023.					
0705207775	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000554	89881	0,00	1.000,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.148/2023.					
0705207775	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000554	89883	1.000,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.148/2023.					
0705207781	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000628	87512	0,00	280,05
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.149/2023.					
0705207781	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2023/000628	85174	280,05	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.149/2023.					
0705207781	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000628	89881	0,00	280,05
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.149/2023.					
0705207781	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000628	89883	280,05	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.149/2023.					
0705207786	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/000628	89488	119,95	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.149/2023.					
0705207786	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/000628	45029	0,00	119,95
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.149/2023.					
0705207786	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/000628	89881	0,00	119,95
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.149/2023.					
0705207786	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2023/000628	86593	119,95	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.149/2023.					
0705207791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000628	89287	0,00	119,95
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.149/2023.					
0705207791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000628	89302	0,00	119,95
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.149/2023.					
0705207791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/000628	89286	119,95	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.149/2023.					
0705207791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/000628	89301	119,95	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.149/2023.					
0705207791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000628	91708	0,00	119,95
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.149/2023.					
0705207791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/000628	89770	119,95	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.149/2023.					
0705207798	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000628	85174	119,95	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.149/2023.					
0705207798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/000628	89770	0,00	119,95
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.149/2023.					
0705207798	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/000628	86593	0,00	119,95
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.149/2023.					
0705207798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000628	89299	119,95	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.149/2023.					
0705207798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000628	89301	0,00	119,95
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.149/2023.					
0705207798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000628	89768	119,95	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.149/2023.					
0705207798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000628	89284	119,95	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.149/2023.					
0705207798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000628	89286	0,00	119,95
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.149/2023.					
0705207807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000628	89278	119,95	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.149/2023.					
0705207807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000628	89245	119,95	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.149/2023.					
0705207807	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/000628	89284	0,00	119,95
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.149/2023.					
0705207807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000628	89766	119,95	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.149/2023.					
0705207807	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000628	89768	0,00	119,95
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.149/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705207807	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/000628	89299	0,00	119,95
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.149/2023.					
0705207814	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.cta adot.FMS, parte mes 06 e mes 07/2023, cfe.extrato.					
0705207814	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.cta adot.FMS, parte mes 06 e mes 07/2023, cfe.extrato.					
0705207814	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	2,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.cta adot.FMS, parte mes 06 e mes 07/2023, cfe.extrato.					
0705207814	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	2,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.cta adot.FMS, parte mes 06 e mes 07/2023, cfe.extrato.					
0705207814	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.cta adot.FMS, parte mes 06 e mes 07/2023, cfe.extrato.					
0705207814	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.cta adot.FMS, parte mes 06 e mes 07/2023, cfe.extrato.					
0705207840	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/001883	85174	990,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.150/2023.					
0705207840	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001883	87516	0,00	990,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.150/2023.					
0705207840	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001883	89883	990,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.150/2023.					
0705207840	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001883	89881	0,00	990,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.150/2023.					
0705207845	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/001883	89488	410,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.150/2023.					
0705207845	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/001883	86593	410,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.150/2023.					
0705207845	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/001883	45015	0,00	410,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.150/2023.					
0705207845	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/001883	89881	0,00	410,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.150/2023.					
0705207850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/001883	89287	0,00	410,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.150/2023.					
0705207850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/001883	89301	410,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.150/2023.					
0705207850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001883	89302	0,00	410,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.150/2023.					
0705207850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/001883	89286	410,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.150/2023.					
0705207850	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/001883	89770	410,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.150/2023.					
0705207850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/001883	91708	0,00	410,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.150/2023.					
0705207857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/001883	89284	410,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.150/2023.					
0705207857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/001883	89768	410,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.150/2023.					
0705207857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001883	89299	410,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.150/2023.					
0705207857	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001883	85174	410,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.150/2023.					
0705207857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/001883	89770	0,00	410,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.150/2023.					
0705207857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/001883	89301	0,00	410,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.150/2023.					
0705207857	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/001883	86593	0,00	410,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.150/2023.					
0705207857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/001883	89286	0,00	410,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.150/2023.					
0705207866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/001883	89768	0,00	410,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.150/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705207866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/001883	89766	410,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.150/2023.					
0705207866	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/001883	89284	0,00	410,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.150/2023.					
0705207866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/001883	89245	410,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.150/2023.					
0705207866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/001883	89278	410,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.150/2023.					
0705207866	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/001883	89299	0,00	410,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.150/2023.					
0705207892	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001984	87516	0,00	1.040,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.151/2023.					
0705207892	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/001984	85174	1.040,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.151/2023.					
0705207892	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001984	89883	1.040,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.151/2023.					
0705207892	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001984	89881	0,00	1.040,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.151/2023.					
0705207897	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/001984	89488	460,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.151/2023.					
0705207897	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/001984	89881	0,00	460,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.151/2023.					
0705207897	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/001984	86593	460,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.151/2023.					
0705207897	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/001984	45015	0,00	460,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.151/2023.					
0705207902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/001984	89287	0,00	460,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.151/2023.					
0705207902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/001984	89286	460,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.151/2023.					
0705207902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001984	89302	0,00	460,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.151/2023.					
0705207902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/001984	91708	0,00	460,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.151/2023.					
0705207902	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/001984	89770	460,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.151/2023.					
0705207902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/001984	89301	460,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.151/2023.					
0705207909	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/001984	86593	0,00	460,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.151/2023.					
0705207909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/001984	89770	0,00	460,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.151/2023.					
0705207909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/001984	89301	0,00	460,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.151/2023.					
0705207909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/001984	89286	0,00	460,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.151/2023.					
0705207909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/001984	89768	460,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.151/2023.					
0705207909	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001984	85174	460,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.151/2023.					
0705207909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001984	89299	460,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.151/2023.					
0705207909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/001984	89284	460,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.151/2023.					
0705207918	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/001984	89766	460,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.151/2023.					
0705207918	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/001984	89768	0,00	460,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.151/2023.					
0705207918	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/001984	89278	460,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.151/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705207918	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/001984	89245	460,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.151/2023.					
0705207918	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/001984	89284	0,00	460,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.151/2023.					
0705207918	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/001984	89299	0,00	460,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.151/2023.					
0705208040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002151	89284	2.039,67	0,00
0705208040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002151	89278	0,00	2.039,67
0705208040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002151	89245	0,00	2.039,67
0705208040	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002151	89299	2.039,67	0,00
0705208040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002151	89766	0,00	2.039,67
0705208040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002151	89768	2.039,67	0,00
0705208047	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	789,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 161,162,169,170,172,174,176,180/2023-FMS, cfe.extrato.					
0705208047	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	789,28
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 161,162,169,170,172,174,176,180/2023-FMS, cfe.extrato.					
0705208047	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	789,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 161,162,169,170,172,174,176,180/2023-FMS, cfe.extrato.					
0705208047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	789,28
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 161,162,169,170,172,174,176,180/2023-FMS, cfe.extrato.					
0705208047	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	789,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 161,162,169,170,172,174,176,180/2023-FMS, cfe.extrato.					
0705208047	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	789,28
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 161,162,169,170,172,174,176,180/2023-FMS, cfe.extrato.					
0705208054	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	681,94	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 167,168,175/2023-FMS, cfe.extrato.					
0705208054	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	681,94
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 167,168,175/2023-FMS, cfe.extrato.					
0705208054	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	681,94	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 167,168,175/2023-FMS, cfe.extrato.					
0705208054	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	681,94
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 167,168,175/2023-FMS, cfe.extrato.					
0705208054	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	681,94	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 167,168,175/2023-FMS, cfe.extrato.					
0705208054	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	681,94
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 167,168,175/2023-FMS, cfe.extrato.					
0705208061	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	721,36
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 177/2023-FMS, cfe.extrato.					
0705208061	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	721,36	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 177/2023-FMS, cfe.extrato.					
0705208061	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	721,36
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 177/2023-FMS, cfe.extrato.					
0705208061	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	721,36	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 177/2023-FMS, cfe.extrato.					
0705208061	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	721,36	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 177/2023-FMS, cfe.extrato.					
0705208061	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	721,36
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 177/2023-FMS, cfe.extrato.					
0705208068	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.173,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 114,178/2023-FMS, cfe.extrato.					
0705208068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.173,30
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 114,178/2023-FMS, cfe.extrato.					
0705208068	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.173,30
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 114,178/2023-FMS, cfe.extrato.					
0705208068	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.173,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 114,178/2023-FMS, cfe.extrato.					
0705208068	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.173,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 114,178/2023-FMS, cfe.extrato.					
0705208068	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.173,30
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 114,178/2023-FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705208075	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,45
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra parte 161/2023-FMS, cfe.extrato.					
0705208075	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,45	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra parte 161/2023-FMS, cfe.extrato.					
0705208075	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,45
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra parte 161/2023-FMS, cfe.extrato.					
0705208075	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,45	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra parte 161/2023-FMS, cfe.extrato.					
0705208075	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,45	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra parte 161/2023-FMS, cfe.extrato.					
0705208075	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,45
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra parte 161/2023-FMS, cfe.extrato.					
0705208082	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,33	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 319/2023, cfe.extrato.					
0705208082	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,33
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 319/2023, cfe.extrato.					
0705208082	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,33
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 319/2023, cfe.extrato.					
0705208082	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,33	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 319/2023, cfe.extrato.					
0705208082	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	60,33	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 319/2023, cfe.extrato.					
0705208082	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	60,33
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 319/2023, cfe.extrato.					
0705209421	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	110,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0705209421	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	110,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0705209463	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	285,93	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0705209463	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	285,93
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0705216478	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	262,04	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0705216478	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	262,04
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0705216582	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	836,61	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0705216582	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	836,61
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
705206417	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002145	89284	4.673,31	0,00
705206417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002145	89245	0,00	4.673,31
705206417	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002145	89299	4.673,31	0,00
705206417	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002145	89768	4.673,31	0,00
705206417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002145	89766	0,00	4.673,31
705206417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002145	89278	0,00	4.673,31
705206433	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002146	89299	2.894,93	0,00
705206433	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002146	89768	2.894,93	0,00
705206433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002146	89766	0,00	2.894,93
705206433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002146	89245	0,00	2.894,93
705206433	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002146	89284	2.894,93	0,00
705206433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002146	89278	0,00	2.894,93
705206449	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002147	89768	9.084,13	0,00
705206449	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002147	89284	9.084,13	0,00
705206449	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002147	89299	9.084,13	0,00
705206449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002147	89766	0,00	9.084,13
705206449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002147	89278	0,00	9.084,13
705206449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002147	89245	0,00	9.084,13
705206465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002148	89768	1.906,96	0,00
705206465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002148	89766	0,00	1.906,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
705206465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002148	89284	1.906,96	0,00
705206465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002148	89299	1.906,96	0,00
705206465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002148	89278	0,00	1.906,96
705206465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002148	89245	0,00	1.906,96
705206481	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000637	89768	3.787,96	0,00
705206481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000637	89766	0,00	3.787,96
705206481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000637	89278	0,00	3.787,96
705206481	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000637	89299	3.787,96	0,00
705206481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000637	89245	0,00	3.787,96
705206481	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000637	89284	3.787,96	0,00
705206497	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002149	89299	3.444,35	0,00
705206497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002149	89278	0,00	3.444,35
705206497	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002149	89284	3.444,35	0,00
705206497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002149	89245	0,00	3.444,35
705206497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002149	89766	0,00	3.444,35
705206497	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002149	89768	3.444,35	0,00
705206513	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002150	89299	7.395,42	0,00
705206513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002150	89245	0,00	7.395,42
705206513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002150	89768	7.395,42	0,00
705206513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002150	89766	0,00	7.395,42
705206513	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002150	89284	7.395,42	0,00
705206513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002150	89278	0,00	7.395,42
					Total	2.178.369,21	2.178.369,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706207393	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90618	0,00	6,92
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0706207393	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,92	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0706207393	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,92
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0706207393	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88722	6,92	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0706207398	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,94
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0706207398	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,94	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0706207398	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,94
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0706207398	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,94	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0706207403	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,92
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0706207403	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	0,92
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0706207403	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88734	0,92	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0706207403	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,92	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0706207408	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,12
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0706207408	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,12	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0706207408	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,12
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0706207408	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,12	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0706207413	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	86,46
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0706207413	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	86,46	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0706207413	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	86,46
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0706207413	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	86,46	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0706207413	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	86,46	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0706207413	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	86,46
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0706207413	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	86,46	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0706207413	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	86,46
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0706207422	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,92	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0706207422	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,92
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0706207422	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,92	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0706207422	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,92
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0706207422	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	6,92	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0706207422	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	6,92
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706207422	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	6,92
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0706207422	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	6,92	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0706207431	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	177,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0706207431	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	177,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0706207431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	177,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0706207431	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	177,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0706207431	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	177,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0706207431	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	177,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0706207438	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0706207438	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,31
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0706207438	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	5,31
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0706207438	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	5,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0706207438	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0706207438	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,31
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0706207445	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0706207445	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0706207445	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	11,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0706207445	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	11,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0706207445	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	11,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0706207445	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	11,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0706207445	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0706207445	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0706207454	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	0,92
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0706207454	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,92
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0706207454	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0706207454	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	0,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0706207454	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0706207454	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,92
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0706207454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,92
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0706207454	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706207463	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.941,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0706207463	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.941,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0706207463	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.941,85
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0706207463	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.941,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0706207463	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.941,85
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0706207463	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.941,85
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0706207470	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0706207470	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,25
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0706207470	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0706207470	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,25
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0706207470	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	6,25
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0706207470	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	6,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0706207477	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	381,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0706207477	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	381,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0706207477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	381,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0706207477	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	381,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0706207477	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	381,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0706207477	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	381,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0706207484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,04
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0706207484	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0706207484	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0706207484	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,04
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0706207484	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0706207484	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,04
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0706207491	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	418,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0706207491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	418,28
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0706207491	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	418,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0706207491	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	418,28
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0706207491	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	418,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0706207491	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	418,28
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706207498	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	6,92	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0706207498	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	6,92	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0706207498	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	6,92
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0706207498	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	6,92
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0706207503	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	0,56
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0706207503	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	0,56	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0706207503	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,56	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0706207503	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,56
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0706207508	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	0,92
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0706207508	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	0,92	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0706207508	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,92	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0706207508	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,92
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0706207513	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,08	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0706207513	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,08
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0706207513	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	0,08
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0706207513	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	0,08	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0706207551	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.587,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 260/2023 - Inexigibilidade					
0706207551	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.587,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 260/2023 - Inexigibilidade					
0706207551	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.587,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 260/2023 - Inexigibilidade					
0706207551	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.587,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 260/2023 - Inexigibilidade					
0706207589	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/002026		87516	0,00	832,50
0706207589	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2023/002026		86290	832,50	0,00
0706207589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002026		89284	0,00	832,50
0706207589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002026		89286	832,50	0,00
0706207589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/002026		89770	832,50	0,00
0706207589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/002026		89768	0,00	832,50
0706207589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002026		89301	832,50	0,00
0706207589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/002026		89299	0,00	832,50
0706207598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/001243		89770	322,96	0,00
0706207598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001243		89301	322,96	0,00
0706207598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001243		89286	322,96	0,00
0706207598	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2023/001243		86290	322,96	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706207598	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001243	87516	0,00	322,96
0706207598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89768	0,00	322,96
0706207598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001243	89299	0,00	322,96
0706207598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001243	89284	0,00	322,96
0706207607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002006	89770	1.654,76	0,00
0706207607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002006	89768	0,00	1.654,76
0706207607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002006	89301	1.654,76	0,00
0706207607	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002006	86290	1.654,76	0,00
0706207607	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002006	87546	0,00	1.654,76
0706207607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002006	89299	0,00	1.654,76
0706207607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002006	89284	0,00	1.654,76
0706207607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002006	89286	1.654,76	0,00
0706207616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002007	89299	0,00	1.415,42
0706207616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002007	89286	1.415,42	0,00
0706207616	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002007	87652	0,00	1.415,42
0706207616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002007	89284	0,00	1.415,42
0706207616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002007	89770	1.415,42	0,00
0706207616	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002007	86290	1.415,42	0,00
0706207616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002007	89301	1.415,42	0,00
0706207616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002007	89768	0,00	1.415,42
0706207625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002001	89299	0,00	208,59
0706207625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002001	89770	208,59	0,00
0706207625	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002001	86290	208,59	0,00
0706207625	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002001	87652	0,00	208,59
0706207625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002001	89284	0,00	208,59
0706207625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002001	89286	208,59	0,00
0706207625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002001	89768	0,00	208,59
0706207625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002001	89301	208,59	0,00
0706207634	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001897	86290	528,64	0,00
0706207634	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001897	87546	0,00	528,64
0706207634	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001897	89286	528,64	0,00
0706207634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001897	89284	0,00	528,64
0706207634	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001897	89770	528,64	0,00
0706207634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001897	89768	0,00	528,64
0706207634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001897	89299	0,00	528,64
0706207634	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001897	89301	528,64	0,00
0706207643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001898	89301	298,76	0,00
0706207643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001898	89770	298,76	0,00
0706207643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001898	89286	298,76	0,00
0706207643	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001898	87652	0,00	298,76
0706207643	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001898	86290	298,76	0,00
0706207643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001898	89768	0,00	298,76
0706207643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001898	89284	0,00	298,76
0706207643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001898	89299	0,00	298,76
0706207652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001974	89770	257,73	0,00
0706207652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001974	89768	0,00	257,73
0706207652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001974	89301	257,73	0,00
0706207652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001974	89299	0,00	257,73
0706207652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001974	89286	257,73	0,00
0706207652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001974	89284	0,00	257,73
0706207652	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001974	87546	0,00	257,73
0706207652	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001974	86290	257,73	0,00
0706207661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001975	89286	298,76	0,00
0706207661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001975	89299	0,00	298,76
0706207661	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001975	86290	298,76	0,00
0706207661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001975	89770	298,76	0,00
0706207661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001975	89284	0,00	298,76
0706207661	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001975	87652	0,00	298,76
0706207661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001975	89301	298,76	0,00
0706207661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001975	89768	0,00	298,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706207670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000510	89299	0,00	239,40
0706207670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89301	239,40	0,00
0706207670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89286	239,40	0,00
0706207670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000510	89284	0,00	239,40
0706207670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89768	0,00	239,40
0706207670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89770	239,40	0,00
0706207670	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000510	87512	0,00	239,40
0706207670	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000510	86290	239,40	0,00
0706207680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000510	89302	0,57	0,00
		nf 028836					
0706207680	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000510	86290	0,00	0,57
		nf 028836					
0706207680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000510	89287	0,57	0,00
		nf 028836					
0706207680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000510	89301	0,00	0,57
		nf 028836					
0706207680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000510	89286	0,00	0,57
		nf 028836					
0706207680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000510	89771	0,57	0,00
		nf 028836					
0706207680	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000510	45006	0,57	0,00
		nf 028836					
0706207680	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000510	89770	0,00	0,57
		nf 028836					
0706207689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89301	395,28	0,00
0706207689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000510	89299	0,00	395,28
0706207689	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000510	86290	395,28	0,00
0706207689	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000510	87512	0,00	395,28
0706207689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89770	395,28	0,00
0706207689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89768	0,00	395,28
0706207689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000510	89284	0,00	395,28
0706207689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89286	395,28	0,00
0706207699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000510	89302	0,95	0,00
		nf 028839					
0706207699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000510	89286	0,00	0,95
		nf 028839					
0706207699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000510	89301	0,00	0,95
		nf 028839					
0706207699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000510	89287	0,95	0,00
		nf 028839					
0706207699	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000510	86290	0,00	0,95
		nf 028839					
0706207699	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000510	89770	0,00	0,95
		nf 028839					
0706207699	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000510	45006	0,95	0,00
		nf 028839					
0706207699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000510	89771	0,95	0,00
		nf 028839					
0706207821	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001896	86290	223,67	0,00
0706207821	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001896	87512	0,00	223,67
0706207821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89286	223,67	0,00
0706207821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89770	223,67	0,00
0706207821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89301	223,67	0,00
0706207821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89768	0,00	223,67
0706207821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001896	89299	0,00	223,67
0706207821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001896	89284	0,00	223,67
0706207831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001896	89302	0,54	0,00
		NF 028834					
0706207831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001896	89286	0,00	0,54
		NF 028834					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706207831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028834	Retencao	2023/001896	89287	0,54	0,00
0706207831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028834	Retencao	2023/001896	89301	0,00	0,54
0706207831	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028834	Retencao	2023/001896	86290	0,00	0,54
0706207831	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028834	Retencao	2023/001896	89770	0,00	0,54
0706207831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028834	Retencao	2023/001896	89771	0,54	0,00
0706207831	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028834	Retencao	2023/001896	45006	0,54	0,00
0706207873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89770	821,61	0,00
0706207873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89768	0,00	821,61
0706207873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89301	821,61	0,00
0706207873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89286	821,61	0,00
0706207873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001896	89284	0,00	821,61
0706207873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001896	89299	0,00	821,61
0706207873	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001896	86290	821,61	0,00
0706207873	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001896	87512	0,00	821,61
0706207883	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028835	Retencao	2023/001896	89286	0,00	1,97
0706207883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028835	Retencao	2023/001896	89287	1,97	0,00
0706207883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028835	Retencao	2023/001896	89302	1,97	0,00
0706207883	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028835	Retencao	2023/001896	89301	0,00	1,97
0706207883	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028835	Retencao	2023/001896	86290	0,00	1,97
0706207883	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028835	Retencao	2023/001896	89770	0,00	1,97
0706207883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028835	Retencao	2023/001896	89771	1,97	0,00
0706207883	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028835	Retencao	2023/001896	45006	1,97	0,00
0706207925	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	262,65	0,00
0706207925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	262,65
0706207925	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	262,65	0,00
0706207925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	262,65
0706207925	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	262,65	0,00
0706207925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	262,65
0706207925	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	262,65
0706207925	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	262,65	0,00
0706207935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028837	Retencao	2023/001516	89302	0,63	0,00
0706207935	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028837	Retencao	2023/001516	45006	0,63	0,00
0706207935	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028837	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,63
0706207935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028837	Retencao	2023/001516	89287	0,63	0,00
0706207935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028837	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,63
0706207935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028837	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,63
0706207935	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028837	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,63
0706207935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028837	Retencao	2023/001516	89771	0,63	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 32 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 33 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706207944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	324,63	0,00
0706207944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	324,63
0706207944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	324,63	0,00
0706207944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	324,63
0706207944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	324,63	0,00
0706207944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	324,63
0706207944	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	324,63
0706207944	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	324,63	0,00
0706207954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001516	89302	0,78	0,00
		NF 028838					
0706207954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001516	89771	0,78	0,00
		NF 028838					
0706207954	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,78
		NF 028838					
0706207954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,78
		NF 028838					
0706207954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,78
		NF 028838					
0706207954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001516	89287	0,78	0,00
		NF 028838					
0706207954	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,78
		NF 028838					
0706207954	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001516	45006	0,78	0,00
		NF 028838					
0706207963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	174,09	0,00
0706207963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	174,09
0706207963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	174,09	0,00
0706207963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	174,09
0706207963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	174,09	0,00
0706207963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	174,09
0706207963	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	174,09
0706207963	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	174,09	0,00
0706207973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001516	89302	0,42	0,00
		NF 028840					
0706207973	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001516	45006	0,42	0,00
		NF 028840					
0706207973	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,42
		NF 028840					
0706207973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001516	89287	0,42	0,00
		NF 028840					
0706207973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,42
		NF 028840					
0706207973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,42
		NF 028840					
0706207973	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,42
		NF 028840					
0706207973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001516	89771	0,42	0,00
		NF 028840					
0706207982	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	96,24
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0706207982	90313	ISS	Integração		88724	96,24	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0706207985	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0706207985	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0706207985	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0706207985	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706207985	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0706207985	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0706207992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	226,63	0,00
0706207992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	226,63	0,00
0706207992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	226,63	0,00
0706207992	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	226,63
0706207992	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	226,63	0,00
0706207992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	226,63
0706207992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	226,63
0706207992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	226,63
0706208002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,54
		NF 028841					
0706208002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001516	89302	0,54	0,00
		NF 028841					
0706208002	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,54
		NF 028841					
0706208002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,54
		NF 028841					
0706208002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001516	89287	0,54	0,00
		NF 028841					
0706208002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001516	89771	0,54	0,00
		NF 028841					
0706208002	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,54
		NF 028841					
0706208002	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001516	45006	0,54	0,00
		NF 028841					
0706208011	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001254	86290	772,59	0,00
0706208011	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001254	87512	0,00	772,59
0706208011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89770	772,59	0,00
0706208011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89286	772,59	0,00
0706208011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89301	772,59	0,00
0706208011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89768	0,00	772,59
0706208011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001254	89299	0,00	772,59
0706208011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001254	89284	0,00	772,59
0706208021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001254	89287	1,85	0,00
		NF 028842					
0706208021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001254	89301	0,00	1,85
		NF 028842					
0706208021	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001254	89770	0,00	1,85
		NF 028842					
0706208021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001254	89302	1,85	0,00
		NF 028842					
0706208021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001254	89286	0,00	1,85
		NF 028842					
0706208021	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001254	45006	1,85	0,00
		NF 028842					
0706208021	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001254	86290	0,00	1,85
		NF 028842					
0706208021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001254	89771	1,85	0,00
		NF 028842					
0706208031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001903	89299	0,00	298,76
0706208031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001903	89770	298,76	0,00
0706208031	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001903	87652	0,00	298,76
0706208031	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001903	86290	298,76	0,00
0706208031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001903	89286	298,76	0,00
0706208031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001903	89284	0,00	298,76
0706208031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001903	89301	298,76	0,00
0706208031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001903	89768	0,00	298,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706208089	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	2.845,00
		Contrato: 42 - Ano: 2023 - Termo: 1					
0706208089	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	2.845,00	0,00
		Contrato: 42 - Ano: 2023 - Termo: 1					
0706208092	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.845,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 202/2023 - Dispensa por Limite					
0706208092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.845,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 202/2023 - Dispensa por Limite					
0706208092	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.845,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 202/2023 - Dispensa por Limite					
0706208092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.845,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 202/2023 - Dispensa por Limite					
0706208097	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	2.000,00
		Contrato: 33 - Ano: 2023 - Termo: 1					
0706208097	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	2.000,00	0,00
		Contrato: 33 - Ano: 2023 - Termo: 1					
0706208100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001962	89284	0,00	860,00
0706208100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001962	89770	860,00	0,00
0706208100	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/001962	86290	860,00	0,00
0706208100	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001962	87523	0,00	860,00
0706208100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001962	89286	860,00	0,00
0706208100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001962	89768	0,00	860,00
0706208100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001962	89301	860,00	0,00
0706208100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001962	89299	0,00	860,00
0706208109	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	104,34
0706208109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	104,34
0706208109	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	104,34	0,00
0706208109	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	104,34	0,00
0706208109	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	104,34	0,00
0706208109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	104,34
0706208109	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	104,34	0,00
0706208109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	104,34
0706208118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	104,34	0,00
		Déb. banc.					
0706208118	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	104,34
		Déb. banc.					
0706208118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	104,34	0,00
		Déb. banc.					
0706208118	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	104,34	0,00
		Déb. banc.					
0706208118	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	104,34
		Déb. banc.					
0706208118	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	104,34
		Déb. banc.					
0706208118	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	104,34
		Déb. banc.					
0706208118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	104,34	0,00
		Déb. banc.					
0706208127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000002	89284	0,00	903,65
0706208127	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	86290	903,65	0,00
0706208127	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89301	903,65	0,00
0706208127	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000002	87655	0,00	903,65
0706208127	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89286	903,65	0,00
0706208127	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89770	903,65	0,00
0706208127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000002	89299	0,00	903,65
0706208127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89768	0,00	903,65
0706208136	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000002	89731	0,00	903,65
0706208136	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000002	89732	903,65	0,00
0706208139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000014	89301	750,00	0,00
0706208139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000014	89299	0,00	750,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706208139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000014	89770	750,00	0,00
0706208139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000014	89286	750,00	0,00
0706208139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000014	89284	0,00	750,00
0706208139	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000014	87677	0,00	750,00
0706208139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000014	89768	0,00	750,00
0706208139	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000014	86290	750,00	0,00
0706208148	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000014	89732	750,00	0,00
0706208148	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000014	89731	0,00	750,00
0706208152	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000014	45006	36,00	0,00
		nf 011012					
0706208152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000014	89771	36,00	0,00
		nf 011012					
0706208152	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000014	89770	0,00	36,00
		nf 011012					
0706208152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000014	89302	36,00	0,00
		nf 011012					
0706208152	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000014	89301	0,00	36,00
		nf 011012					
0706208152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000014	89287	36,00	0,00
		nf 011012					
0706208152	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000014	89286	0,00	36,00
		nf 011012					
0706208152	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000014	86290	0,00	36,00
		nf 011012					
0706208162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000635	89768	0,00	149,70
0706208162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000635	89770	149,70	0,00
0706208162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000635	89286	149,70	0,00
0706208162	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000635	87525	0,00	149,70
0706208162	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/000635	86290	149,70	0,00
0706208162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000635	89299	0,00	149,70
0706208162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000635	89301	149,70	0,00
0706208162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000635	89284	0,00	149,70
0706208172	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000635	89770	0,00	1,80
		NF 003601					
0706208172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000635	89286	0,00	1,80
		NF 003601					
0706208172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000635	89287	1,80	0,00
		NF 003601					
0706208172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000635	89302	1,80	0,00
		NF 003601					
0706208172	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000635	45006	1,80	0,00
		NF 003601					
0706208172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000635	89771	1,80	0,00
		NF 003601					
0706208172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000635	89301	0,00	1,80
		NF 003601					
0706208172	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000635	86290	0,00	1,80
		NF 003601					
0706208182	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002152	89245	3.587,51	0,00
0706208182	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002152	89295	0,00	3.587,51
0706208182	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002152	89299	3.587,51	0,00
0706208182	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002152	89768	3.587,51	0,00
0706208182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002152	89766	0,00	3.587,51
0706208182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002152	89278	0,00	3.587,51
0706208182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002152	89245	0,00	3.587,51
0706208182	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002152	89284	3.587,51	0,00
0706208182	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002152	89281	0,00	3.587,51
0706208182	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002152	89278	3.587,51	0,00
0706208194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002153	89295	0,00	2.845,00
0706208194	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002153	89245	2.845,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706208194	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002153	89278	2.845,00	0,00
0706208194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002153	89281	0,00	2.845,00
0706208194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002153	89284	2.845,00	0,00
0706208194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002153	89245	0,00	2.845,00
0706208194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002153	89278	0,00	2.845,00
0706208194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002153	89766	0,00	2.845,00
0706208194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002153	89768	2.845,00	0,00
0706208194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002153	89299	2.845,00	0,00
0706208319	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.565,76	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0706208319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.565,76
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0706208319	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.565,76	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0706208319	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.565,76
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0706208319	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.565,76	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0706208319	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.565,76
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0706208326	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	313,15	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0706208326	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	313,15
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0706208326	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	313,15	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0706208326	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	313,15
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0706208326	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	313,15
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0706208326	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	313,15	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0706208333	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.942,25
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0706208333	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.942,25	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0706208333	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.942,25
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0706208333	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.942,25	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0706208333	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.942,25
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0706208333	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.942,25	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0706208340	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	388,45	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0706208340	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	388,45
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0706208340	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	388,45	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0706208340	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	388,45
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0706208340	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	388,45
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0706208340	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	388,45	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0706208347	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.019,52
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0706208347	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.019,52	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706208347	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.019,52	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0706208347	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.019,52	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0706208347	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.019,52
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0706208347	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.019,52
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0706208354	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	578,58
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0706208354	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	578,58	0,00
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0706208354	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	578,58	0,00
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0706208354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	578,58
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0706208354	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	578,58
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0706208354	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	578,58	0,00
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0706216561	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0706216561	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0706216585	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.472,01	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0706216585	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.472,01
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0706218232	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	74,13	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0706218232	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	74,13
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0706241913	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000059	89299	47,50	0,00
0706241913	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000059	89768	47,50	0,00
0706241913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000059	89766	0,00	47,50
0706241913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000059	89245	0,00	47,50
0706241913	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000059	89284	47,50	0,00
0706241913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000059	89278	0,00	47,50
0706241932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	89770	47,50	0,00
0706241932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	89768	0,00	47,50
0706241932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000059	89299	0,00	47,50
0706241932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	89301	47,50	0,00
0706241932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	89286	47,50	0,00
0706241932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000059	89284	0,00	47,50
0706241932	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	86290	47,50	0,00
0706241932	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000059	87516	0,00	47,50
0706242347	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000059	86290	0,00	47,50
0706242347	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000059	89770	0,00	47,50
0706242347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000059	89286	0,00	47,50
0706242347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000059	89302	47,50	0,00
0706242347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000059	89287	47,50	0,00
0706242347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000059	91708	47,50	0,00
0706242347	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000059	46027	47,50	0,00
0706242347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000059	89301	0,00	47,50
					Total	130.309,88	130.309,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707208223	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	192,13	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0707208223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	192,13
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0707208223	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	192,13	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0707208223	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	192,13
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0707208223	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	192,13
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0707208223	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	192,13	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0707208230	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	107,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0707208230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	107,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0707208230	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	107,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0707208230	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	107,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0707208230	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	107,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0707208230	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	107,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0707208237	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0707208237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0707208237	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0707208237	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0707208237	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0707208237	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0707208244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.102,43
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0707208244	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.102,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0707208244	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.102,43
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0707208244	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.102,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0707208244	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.102,43
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0707208244	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.102,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0707208251	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0707208251	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0707208251	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0707208251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0707208251	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	4,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0707208251	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	4,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707208258	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0707208258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0707208258	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0707208258	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0707208258	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0707208258	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0707208265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	211,80
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0707208265	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	211,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0707208265	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	211,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0707208265	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	211,80
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0707208265	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	211,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0707208265	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	211,80
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0707208272	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	156,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0707208272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	156,50
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0707208272	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	156,50
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0707208272	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	156,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0707208272	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	156,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0707208272	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	156,50
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0707208272	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	156,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0707208272	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	156,50
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0707208281	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 121/2023 - Inexigibilidade					
0707208281	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 121/2023 - Inexigibilidade					
0707208281	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 121/2023 - Inexigibilidade					
0707208281	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 121/2023 - Inexigibilidade					
0707208291	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002154	89299	2.000,00	0,00
0707208291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002154	89768	2.000,00	0,00
0707208291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002154	89766	0,00	2.000,00
0707208291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002154	89245	0,00	2.000,00
0707208291	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002154	89284	2.000,00	0,00
0707208291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002154	89278	0,00	2.000,00
0707208291	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002154	89245	2.000,00	0,00
0707208291	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002154	89278	2.000,00	0,00
0707208291	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002154	89281	0,00	2.000,00
0707208291	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002154	89295	0,00	2.000,00
0707208310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002155	89770	1.763,17	0,00
0707208310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002155	89768	0,00	1.763,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707208310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002155	89299	0,00	1.763,17
0707208310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002155	89284	0,00	1.763,17
0707208310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002155	89286	1.763,17	0,00
0707208310	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002155	87261	0,00	1.763,17
0707208310	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002155	85985	1.763,17	0,00
0707208310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002155	89301	1.763,17	0,00
0707208361	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88922	2.800,00	0,00
		Ref.credito FMAS-IGDBF, cfe.extrato.					
0707208361	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48692	0,00	2.800,00
		Ref.credito FMAS-IGDBF, cfe.extrato.					
0707208361	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.800,00
		Ref.credito FMAS-IGDBF, cfe.extrato.					
0707208361	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.800,00	0,00
		Ref.credito FMAS-IGDBF, cfe.extrato.					
0707208361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.800,00
		Ref.credito FMAS-IGDBF, cfe.extrato.					
0707208361	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.800,00	0,00
		Ref.credito FMAS-IGDBF, cfe.extrato.					
0707208368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 261/2023 - Dispensa por Limite					
0707208368	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 261/2023 - Dispensa por Limite					
0707208368	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 261/2023 - Dispensa por Limite					
0707208368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 261/2023 - Dispensa por Limite					
0707208373	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	104,34	0,00
0707208373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	104,34
0707208373	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	104,34
0707208373	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	104,34	0,00
0707208373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	104,34
0707208373	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	104,34	0,00
0707208373	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	104,34	0,00
0707208373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	104,34
0707208382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	104,34
		Déb.Bancário					
0707208382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	104,34	0,00
		Déb.Bancário					
0707208382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	104,34
		Déb.Bancário					
0707208382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	104,34	0,00
		Déb.Bancário					
0707208382	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	104,34	0,00
		Déb.Bancário					
0707208382	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	104,34
		Déb.Bancário					
0707208382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	104,34	0,00
		Déb.Bancário					
0707208382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	104,34
		Déb.Bancário					
0707208391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002084	89286	8.915,90	0,00
0707208391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002084	89770	8.915,90	0,00
0707208391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002084	89301	8.915,90	0,00
0707208391	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002084	86290	8.915,90	0,00
0707208391	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002084	87655	0,00	8.915,90
0707208391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002084	89768	0,00	8.915,90
0707208391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002084	89284	0,00	8.915,90
0707208391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002084	89299	0,00	8.915,90
0707208400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000627	89284	0,00	2.371,25
0707208400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000627	89768	0,00	2.371,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707208400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000627	89299	0,00	2.371,25
0707208400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000627	89770	2.371,25	0,00
0707208400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000627	89286	2.371,25	0,00
0707208400	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000627	87655	0,00	2.371,25
0707208400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000627	89301	2.371,25	0,00
0707208400	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000627	86290	2.371,25	0,00
0707208421	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002156	89768	1.800,00	0,00
0707208421	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002156	89299	1.800,00	0,00
0707208421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002156	89766	0,00	1.800,00
0707208421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002156	89278	0,00	1.800,00
0707208421	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002156	89284	1.800,00	0,00
0707208421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002156	89245	0,00	1.800,00
0707208421	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002156	89295	0,00	1.800,00
0707208421	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002156	89281	0,00	1.800,00
0707208421	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002156	89278	1.800,00	0,00
0707208421	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002156	89245	1.800,00	0,00
0707208433	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000580	89768	0,00	6,40
0707208433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000580	89766	6,40	0,00
0707208433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000580	89245	6,40	0,00
0707208433	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000580	89299	0,00	6,40
0707208433	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000580	89284	0,00	6,40
0707208433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000580	89278	6,40	0,00
0707208440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000648	89278	0,00	116,70
0707208440	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000648	89284	116,70	0,00
0707208440	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000648	89299	116,70	0,00
0707208440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000648	89245	0,00	116,70
0707208440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000648	89766	0,00	116,70
0707208440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000648	89768	116,70	0,00
0707208447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000649	89768	375,60	0,00
0707208447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000649	89766	0,00	375,60
0707208447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000649	89245	0,00	375,60
0707208447	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000649	89299	375,60	0,00
0707208447	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000649	89284	375,60	0,00
0707208447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000649	89278	0,00	375,60
0707208454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000650	89768	528,00	0,00
0707208454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000650	89766	0,00	528,00
0707208454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000650	89278	0,00	528,00
0707208454	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000650	89299	528,00	0,00
0707208454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000650	89245	0,00	528,00
0707208454	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000650	89284	528,00	0,00
0707208461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000651	89766	0,00	83,70
0707208461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000651	89768	83,70	0,00
0707208461	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000651	89284	83,70	0,00
0707208461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000651	89245	0,00	83,70
0707208461	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000651	89299	83,70	0,00
0707208461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000651	89278	0,00	83,70
0707208468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000652	89768	56,90	0,00
0707208468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000652	89766	0,00	56,90
0707208468	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000652	89299	56,90	0,00
0707208468	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000652	89284	56,90	0,00
0707208468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000652	89278	0,00	56,90
0707208468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000652	89245	0,00	56,90
0707208475	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002157	89299	1.504,16	0,00
0707208475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002157	89278	0,00	1.504,16
0707208475	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002157	89284	1.504,16	0,00
0707208475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002157	89245	0,00	1.504,16
0707208475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002157	89766	0,00	1.504,16
0707208475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002157	89768	1.504,16	0,00
0707208482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002151	89299	0,00	2.039,67
0707208482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002151	89768	0,00	2.039,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707208482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002151	89301	2.039,67	0,00
0707208482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002151	89284	0,00	2.039,67
0707208482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002151	89286	2.039,67	0,00
0707208482	90998	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/002151	86290	2.039,67	0,00
0707208482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002151	89770	2.039,67	0,00
0707208482	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002151	90998	0,00	2.039,67
0707208491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	4.021,27
0707208491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	4.021,27
0707208491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	4.021,27
0707208491	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	4.021,27	0,00
0707208491	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	4.021,27
0707208491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	4.021,27	0,00
0707208491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	4.021,27	0,00
0707208491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	4.021,27	0,00
0707208500	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	4.021,27	0,00
0707208500	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	4.021,27
0707208503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	1.749,80	0,00
0707208503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	1.749,80	0,00
0707208503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	1.749,80	0,00
0707208503	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	1.749,80
0707208503	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	1.749,80	0,00
0707208503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	1.749,80
0707208503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	1.749,80
0707208503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	1.749,80
0707208512	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	1.749,80	0,00
0707208512	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	1.749,80
0707208517	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	232,96	0,00
0707208517	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	232,96
0707208517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	232,96
0707208517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	232,96	0,00
0707208517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	232,96
0707208517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	232,96
0707208517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	232,96	0,00
0707208517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	232,96	0,00
0707208526	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	232,96
0707208526	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	232,96	0,00
0707208529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000580	89284	0,00	1.023,60
0707208529	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000580	40469	0,00	1.023,60
0707208529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000580	89768	0,00	1.023,60
0707208529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000580	89299	0,00	1.023,60
0707208529	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000580	86290	1.023,60	0,00
0707208529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000580	89301	1.023,60	0,00
0707208529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000580	89770	1.023,60	0,00
0707208529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000580	89286	1.023,60	0,00
0707208539	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000580	45006	12,28	0,00
		NF 012461					
0707208539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000580	89771	12,28	0,00
		NF 012461					
0707208539	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000580	89770	0,00	12,28
		NF 012461					
0707208539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000580	89302	12,28	0,00
		NF 012461					
0707208539	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000580	89301	0,00	12,28
		NF 012461					
0707208539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000580	89287	12,28	0,00
		NF 012461					
0707208539	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000580	89286	0,00	12,28
		NF 012461					
0707208539	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000580	86290	0,00	12,28
		NF 012461					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707208550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000594	89286	138,60	0,00
0707208550	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000594	86290	138,60	0,00
0707208550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000594	89284	0,00	138,60
0707208550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000594	89770	138,60	0,00
0707208550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000594	89301	138,60	0,00
0707208550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000594	89299	0,00	138,60
0707208550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000594	89768	0,00	138,60
0707208550	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000594	40469	0,00	138,60
0707208560	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 138,60	Retencao	2023/000594	89770	0,00	1,66
0707208560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 138,60	Retencao	2023/000594	89287	1,66	0,00
0707208560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 138,60	Retencao	2023/000594	89301	0,00	1,66
0707208560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 138,60	Retencao	2023/000594	89302	1,66	0,00
0707208560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 138,60	Retencao	2023/000594	89286	0,00	1,66
0707208560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 138,60	Retencao	2023/000594	89771	1,66	0,00
0707208560	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 138,60	Retencao	2023/000594	86290	0,00	1,66
0707208560	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 138,60	Retencao	2023/000594	45006	1,66	0,00
0707208570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89768	0,00	90,00
0707208570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89286	90,00	0,00
0707208570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89301	90,00	0,00
0707208570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000224	89299	0,00	90,00
0707208570	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000224	86290	90,00	0,00
0707208570	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000224	87656	0,00	90,00
0707208570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000224	89284	0,00	90,00
0707208570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89770	90,00	0,00
0707208579	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000229	86290	26,00	0,00
0707208579	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000229	87652	0,00	26,00
0707208579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000229	89286	26,00	0,00
0707208579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000229	89284	0,00	26,00
0707208579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000229	89770	26,00	0,00
0707208579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000229	89768	0,00	26,00
0707208579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000229	89299	0,00	26,00
0707208579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000229	89301	26,00	0,00
0707208588	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x	Transposiç		89766	0,00	26.000,00
0707208588	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x	Transposiç		89766	26.000,00	0,00
0707208588	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x	Transposiç		89429	0,00	26.000,00
0707208588	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x	Transposiç		89429	26.000,00	0,00
0707208588	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x	Transposiç		45020	26.000,00	0,00
0707208588	45020	PMSS-IPVA Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x	Transposiç		45015	0,00	26.000,00
0707208595	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x	Transposiç		89429	0,00	75.000,00
0707208595	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x	Transposiç		89429	75.000,00	0,00
0707208595	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x	Transposiç		89766	75.000,00	0,00
0707208595	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x	Transposiç		89766	0,00	75.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707208595	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45015	0,00	75.000,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
0707208595	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45016	75.000,00	0,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
0707208602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002145	89302	4.673,31	0,00
		Transf.Bancária					
0707208602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002145	89301	0,00	4.673,31
		Transf.Bancária					
0707208602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002145	91708	4.673,31	0,00
		Transf.Bancária					
0707208602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002145	89286	0,00	4.673,31
		Transf.Bancária					
0707208602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002145	89287	4.673,31	0,00
		Transf.Bancária					
0707208602	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002145	45015	4.673,31	0,00
		Transf.Bancária					
0707208602	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002145	85985	0,00	4.673,31
		Transf.Bancária					
0707208602	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002145	89770	0,00	4.673,31
		Transf.Bancária					
0707208611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002146	91708	2.894,93	0,00
		Transf.Bancária					
0707208611	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002146	89770	0,00	2.894,93
		Transf.Bancária					
0707208611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002146	89302	2.894,93	0,00
		Transf.Bancária					
0707208611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002146	89301	0,00	2.894,93
		Transf.Bancária					
0707208611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002146	89287	2.894,93	0,00
		Transf.Bancária					
0707208611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002146	89286	0,00	2.894,93
		Transf.Bancária					
0707208611	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002146	85987	0,00	2.894,93
		Transf.Bancária					
0707208611	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2023/002146	45015	2.894,93	0,00
		Transf.Bancária					
0707208620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000630	89770	10.965,00	0,00
0707208620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000630	89284	0,00	10.965,00
0707208620	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000630	87658	0,00	10.965,00
0707208620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000630	89286	10.965,00	0,00
0707208620	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000630	86290	10.965,00	0,00
0707208620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000630	89299	0,00	10.965,00
0707208620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000630	89301	10.965,00	0,00
0707208620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000630	89768	0,00	10.965,00
0707208629	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000630	89737	0,00	10.965,00
0707208629	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000630	89738	10.965,00	0,00
0707208633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000630	89302	220,40	0,00
		nf 000325					
0707208633	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000630	86290	0,00	220,40
		nf 000325					
0707208633	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000630	45003	220,40	0,00
		nf 000325					
0707208633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000630	89287	220,40	0,00
		nf 000325					
0707208633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000630	89771	220,40	0,00
		nf 000325					
0707208633	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000630	89770	0,00	220,40
		nf 000325					
0707208633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000630	89301	0,00	220,40
		nf 000325					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707208633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 000325	Retencao	2023/000630	89286	0,00	220,40
0707208642	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002147	45015	9.084,13	0,00
0707208642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002147	91708	9.084,13	0,00
0707208642	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002147	89770	0,00	9.084,13
0707208642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002147	89302	9.084,13	0,00
0707208642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002147	89301	0,00	9.084,13
0707208642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002147	89287	9.084,13	0,00
0707208642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002147	89286	0,00	9.084,13
0707208642	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002147	85985	0,00	9.084,13
0707208651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002148	89302	1.906,96	0,00
0707208651	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002148	89301	0,00	1.906,96
0707208651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002148	89287	1.906,96	0,00
0707208651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002148	89286	0,00	1.906,96
0707208651	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002148	85987	0,00	1.906,96
0707208651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002148	91708	1.906,96	0,00
0707208651	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002148	89770	0,00	1.906,96
0707208651	85987	FÉRIAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002148	45015	1.906,96	0,00
0707208660	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002149	85985	0,00	3.444,35
0707208660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002149	89287	3.444,35	0,00
0707208660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002149	89286	0,00	3.444,35
0707208660	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002149	45015	3.444,35	0,00
0707208660	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002149	89770	0,00	3.444,35
0707208660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002149	89302	3.444,35	0,00
0707208660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002149	91708	3.444,35	0,00
0707208660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002149	89301	0,00	3.444,35
0707208670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002150	89287	7.395,42	0,00
0707208670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002150	89286	0,00	7.395,42
0707208670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002150	89302	7.395,42	0,00
0707208670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002150	89301	0,00	7.395,42
0707208670	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002150	89770	0,00	7.395,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707208670	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002150	45015	7.395,42	0,00
		Transf.Bancária					
0707208670	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002150	85985	0,00	7.395,42
		Transf.Bancária					
0707208670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002150	91708	7.395,42	0,00
		Transf.Bancária					
0707208679	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001973	89770	0,00	860,30
		Transf.Bancária					
0707208679	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001973	45015	860,30	0,00
		Transf.Bancária					
0707208679	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001973	86290	0,00	860,30
		Transf.Bancária					
0707208679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001973	89286	0,00	860,30
		Transf.Bancária					
0707208679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001973	89287	860,30	0,00
		Transf.Bancária					
0707208679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001973	89301	0,00	860,30
		Transf.Bancária					
0707208679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001973	89302	860,30	0,00
		Transf.Bancária					
0707208679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001973	91708	860,30	0,00
		Transf.Bancária					
0707208688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001976	89286	0,00	226,35
		Transf.Bancária					
0707208688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001976	89287	226,35	0,00
		Transf.Bancária					
0707208688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001976	89302	226,35	0,00
		Transf.Bancária					
0707208688	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001976	86290	0,00	226,35
		Transf.Bancária					
0707208688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001976	89301	0,00	226,35
		Transf.Bancária					
0707208688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001976	91708	226,35	0,00
		Transf.Bancária					
0707208688	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001976	45015	226,35	0,00
		Transf.Bancária					
0707208688	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001976	89770	0,00	226,35
		Transf.Bancária					
0707208697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001977	89301	0,00	814,80
		Transf.Bancária					
0707208697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001977	89302	814,80	0,00
		Transf.Bancária					
0707208697	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001977	86290	0,00	814,80
		Transf.Bancária					
0707208697	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001977	45015	814,80	0,00
		Transf.Bancária					
0707208697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001977	89287	814,80	0,00
		Transf.Bancária					
0707208697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001977	89286	0,00	814,80
		Transf.Bancária					
0707208697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001977	91708	814,80	0,00
		Transf.Bancária					
0707208697	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001977	89770	0,00	814,80
		Transf.Bancária					
0707208706	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000759	45015	137,33	0,00
		Transf.Bancária					
0707208706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000759	91708	137,33	0,00
		Transf.Bancária					
0707208706	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000759	89770	0,00	137,33
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707208706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000759	89302	137,33	0,00
0707208706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000759	89301	0,00	137,33
0707208706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000759	89287	137,33	0,00
0707208706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000759	89286	0,00	137,33
0707208706	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000759	86290	0,00	137,33
0707208715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000757	89286	0,00	307,91
0707208715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000757	89287	307,91	0,00
0707208715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000757	89301	0,00	307,91
0707208715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000757	89302	307,91	0,00
0707208715	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000757	45015	307,91	0,00
0707208715	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000757	89770	0,00	307,91
0707208715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000757	91708	307,91	0,00
0707208715	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000757	86290	0,00	307,91
0707208724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 273,363/2023-MUNIC	Arrecadaçã		89429	0,00	10,30
0707208724	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 273,363/2023-MUNIC	Arrecadaçã		89766	10,30	0,00
0707208724	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 273,363/2023-MUNIC	Arrecadaçã		88722	10,30	0,00
0707208724	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 273,363/2023-MUNIC	Arrecadaçã		89270	10,30	0,00
0707208724	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 273,363/2023-MUNIC	Arrecadaçã		45016	0,00	10,30
0707208724	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 273,363/2023-MUNIC	Arrecadaçã		89269	0,00	10,30
0707208731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000546	89286	0,00	549,89
0707208731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000546	89302	549,89	0,00
0707208731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000546	89287	549,89	0,00
0707208731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000546	89301	0,00	549,89
0707208731	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000546	45015	549,89	0,00
0707208731	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000546	86290	0,00	549,89
0707208731	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000546	89770	0,00	549,89
0707208731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000546	91708	549,89	0,00
0707208740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001512	89301	6.124,58	0,00
0707208740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001512	89770	6.124,58	0,00
0707208740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001512	89286	6.124,58	0,00
0707208740	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001512	87647	0,00	6.124,58
0707208740	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2023/001512	86290	6.124,58	0,00
0707208740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001512	89768	0,00	6.124,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707208740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001512	89299	0,00	6.124,58
0707208740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001512	89284	0,00	6.124,58
0707208749	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/001512	89756	0,00	6.124,58
0707208749	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/001512	89757	6.124,58	0,00
0707208752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000118	89287	205,71	0,00
		Déb.Bancário					
0707208752	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	205,71
		Déb.Bancário					
0707208752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000118	89302	205,71	0,00
		Déb.Bancário					
0707208752	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	205,71
		Déb.Bancário					
0707208752	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000118	45015	205,71	0,00
		Déb.Bancário					
0707208752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000118	91708	205,71	0,00
		Déb.Bancário					
0707208752	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	205,71
		Déb.Bancário					
0707208752	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	205,71
		Déb.Bancário					
0707208761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000119	89302	165,52	0,00
		Déb.Bancário					
0707208761	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000119	89301	0,00	165,52
		Déb.Bancário					
0707208761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000119	91708	165,52	0,00
		Déb.Bancário					
0707208761	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000119	89286	0,00	165,52
		Déb.Bancário					
0707208761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000119	89287	165,52	0,00
		Déb.Bancário					
0707208761	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000119	45015	165,52	0,00
		Déb.Bancário					
0707208761	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000119	86290	0,00	165,52
		Déb.Bancário					
0707208761	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000119	89770	0,00	165,52
		Déb.Bancário					
0707208770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000118	89287	388,96	0,00
		Déb.Bancário					
0707208770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	388,96
		Déb.Bancário					
0707208770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000118	91708	388,96	0,00
		Déb.Bancário					
0707208770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000118	89302	388,96	0,00
		Déb.Bancário					
0707208770	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000118	45015	388,96	0,00
		Déb.Bancário					
0707208770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	388,96
		Déb.Bancário					
0707208770	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	388,96
		Déb.Bancário					
0707208770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	388,96
		Déb.Bancário					
0707208779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001428	89768	0,00	9.495,87
0707208779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001428	89301	9.495,87	0,00
0707208779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001428	89299	0,00	9.495,87
0707208779	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/001428	86290	9.495,87	0,00
0707208779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001428	89286	9.495,87	0,00
0707208779	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001428	87658	0,00	9.495,87
0707208779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001428	89284	0,00	9.495,87
0707208779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001428	89770	9.495,87	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707208788	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001428	89731	0,00	9.495,87
0707208788	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001428	89732	9.495,87	0,00
0707208791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000120	89302	73,49	0,00
		Déb.Bancário					
0707208791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000120	89301	0,00	73,49
		Déb.Bancário					
0707208791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000120	89287	73,49	0,00
		Déb.Bancário					
0707208791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000120	89286	0,00	73,49
		Déb.Bancário					
0707208791	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000120	86290	0,00	73,49
		Déb.Bancário					
0707208791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000120	91708	73,49	0,00
		Déb.Bancário					
0707208791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000120	89770	0,00	73,49
		Déb.Bancário					
0707208791	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000120	45015	73,49	0,00
		Déb.Bancário					
0707208800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000118	89287	227,12	0,00
		Déb.Bancário					
0707208800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	227,12
		Déb.Bancário					
0707208800	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	227,12
		Déb.Bancário					
0707208800	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000118	45015	227,12	0,00
		Déb.Bancário					
0707208800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	227,12
		Déb.Bancário					
0707208800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000118	91708	227,12	0,00
		Déb.Bancário					
0707208800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000118	89302	227,12	0,00
		Déb.Bancário					
0707208800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	227,12
		Déb.Bancário					
0707208809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	195,95
		Déb.Bancário					
0707208809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000115	89287	195,95	0,00
		Déb.Bancário					
0707208809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000115	89302	195,95	0,00
		Déb.Bancário					
0707208809	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	195,95
		Déb.Bancário					
0707208809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	195,95
		Déb.Bancário					
0707208809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000115	91708	195,95	0,00
		Déb.Bancário					
0707208809	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000115	45015	195,95	0,00
		Déb.Bancário					
0707208809	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	195,95
		Déb.Bancário					
0707208818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	364,24
		Déb.Bancário					
0707208818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000115	89302	364,24	0,00
		Déb.Bancário					
0707208818	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	364,24
		Déb.Bancário					
0707208818	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000115	45015	364,24	0,00
		Déb.Bancário					
0707208818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000115	89287	364,24	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707208818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	364,24
		Déb.Bancário					
0707208818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000115	91708	364,24	0,00
		Déb.Bancário					
0707208818	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	364,24
		Déb.Bancário					
0707208827	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000115	45015	478,88	0,00
		Déb.Bancário					
0707208827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000115	91708	478,88	0,00
		Déb.Bancário					
0707208827	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	478,88
		Déb.Bancário					
0707208827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000115	89302	478,88	0,00
		Déb.Bancário					
0707208827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	478,88
		Déb.Bancário					
0707208827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000115	89287	478,88	0,00
		Déb.Bancário					
0707208827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	478,88
		Déb.Bancário					
0707208827	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	478,88
		Déb.Bancário					
0707208836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	28,96
		Déb.Bancário					
0707208836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000115	89287	28,96	0,00
		Déb.Bancário					
0707208836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	28,96
		Déb.Bancário					
0707208836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000115	89302	28,96	0,00
		Déb.Bancário					
0707208836	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000115	45015	28,96	0,00
		Déb.Bancário					
0707208836	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	28,96
		Déb.Bancário					
0707208836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000115	91708	28,96	0,00
		Déb.Bancário					
0707208836	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	28,96
		Déb.Bancário					
0707208845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	281,68
		Déb.Bancário					
0707208845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000115	89287	281,68	0,00
		Déb.Bancário					
0707208845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000115	89302	281,68	0,00
		Déb.Bancário					
0707208845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	281,68
		Déb.Bancário					
0707208845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000115	91708	281,68	0,00
		Déb.Bancário					
0707208845	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	281,68
		Déb.Bancário					
0707208845	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	281,68
		Déb.Bancário					
0707208845	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000115	45015	281,68	0,00
		Déb.Bancário					
0707208854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000116	89287	80,48	0,00
		Déb.Bancário					
0707208854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000116	89286	0,00	80,48
		Déb.Bancário					
0707208854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000116	89302	80,48	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707208854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000116	89770	0,00	80,48
		Déb.Bancário					
0707208854	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000116	45015	80,48	0,00
		Déb.Bancário					
0707208854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000116	91708	80,48	0,00
		Déb.Bancário					
0707208854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000116	89301	0,00	80,48
		Déb.Bancário					
0707208854	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000116	86290	0,00	80,48
		Déb.Bancário					
0707208863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000214	89302	3.740,00	0,00
		Déb.Bancário					
0707208863	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000214	89301	0,00	3.740,00
		Déb.Bancário					
0707208863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000214	91708	3.740,00	0,00
		Déb.Bancário					
0707208863	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000214	89286	0,00	3.740,00
		Déb.Bancário					
0707208863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000214	89287	3.740,00	0,00
		Déb.Bancário					
0707208863	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000214	86290	0,00	3.740,00
		Déb.Bancário					
0707208863	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000214	45015	3.740,00	0,00
		Déb.Bancário					
0707208863	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000214	89770	0,00	3.740,00
		Déb.Bancário					
0707208872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000238	89287	1.250,20	0,00
		Déb.Bancário					
0707208872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000238	89286	0,00	1.250,20
		Déb.Bancário					
0707208872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000238	89301	0,00	1.250,20
		Déb.Bancário					
0707208872	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000238	86290	0,00	1.250,20
		Déb.Bancário					
0707208872	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000238	89770	0,00	1.250,20
		Déb.Bancário					
0707208872	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000238	45015	1.250,20	0,00
		Déb.Bancário					
0707208872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000238	89302	1.250,20	0,00
		Déb.Bancário					
0707208872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000238	91708	1.250,20	0,00
		Déb.Bancário					
0707208881	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000237	89770	0,00	633,97
		Déb.Bancário					
0707208881	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000237	45015	633,97	0,00
		Déb.Bancário					
0707208881	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000237	86290	0,00	633,97
		Déb.Bancário					
0707208881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000237	89286	0,00	633,97
		Déb.Bancário					
0707208881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000237	89287	633,97	0,00
		Déb.Bancário					
0707208881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000237	89301	0,00	633,97
		Déb.Bancário					
0707208881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000237	89302	633,97	0,00
		Déb.Bancário					
0707208881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000237	91708	633,97	0,00
		Déb.Bancário					
0707208890	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/001429	86290	2.840,83	0,00
0707208890	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001429	87658	0,00	2.840,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707208890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001429	89284	0,00	2.840,83
0707208890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001429	89286	2.840,83	0,00
0707208890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001429	89301	2.840,83	0,00
0707208890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001429	89299	0,00	2.840,83
0707208890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001429	89770	2.840,83	0,00
0707208890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001429	89768	0,00	2.840,83
0707208899	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001429	89732	2.840,83	0,00
0707208899	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001429	89731	0,00	2.840,83
0707208903	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001429	45003	247,97	0,00
		NF 000045					
0707208903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001429	89771	247,97	0,00
		NF 000045					
0707208903	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001429	89770	0,00	247,97
		NF 000045					
0707208903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001429	89302	247,97	0,00
		NF 000045					
0707208903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001429	89301	0,00	247,97
		NF 000045					
0707208903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001429	89287	247,97	0,00
		NF 000045					
0707208903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001429	89286	0,00	247,97
		NF 000045					
0707208903	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/001429	86290	0,00	247,97
		NF 000045					
0707208912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000096	89302	2.639,40	0,00
		Transf.Bancária					
0707208912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000096	89301	0,00	2.639,40
		Transf.Bancária					
0707208912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000096	89287	2.639,40	0,00
		Transf.Bancária					
0707208912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000096	89286	0,00	2.639,40
		Transf.Bancária					
0707208912	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000096	86290	0,00	2.639,40
		Transf.Bancária					
0707208912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000096	91708	2.639,40	0,00
		Transf.Bancária					
0707208912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000096	89770	0,00	2.639,40
		Transf.Bancária					
0707208912	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000096	45015	2.639,40	0,00
		Transf.Bancária					
0707208921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000042	89286	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
0707208921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000042	89302	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
0707208921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000042	89287	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
0707208921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000042	89301	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
0707208921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000042	89770	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
0707208921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000042	91708	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
0707208921	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000042	45015	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
0707208921	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000042	86290	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
0707208931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002151	89286	0,00	2.039,67
		Déb.Bancário					
0707208931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002151	89287	2.039,67	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707208931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002151	89301	0,00	2.039,67
0707208931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002151	89302	2.039,67	0,00
0707208931	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002151	45015	2.039,67	0,00
0707208931	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002151	89770	0,00	2.039,67
0707208931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002151	91708	2.039,67	0,00
0707208931	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002151	86290	0,00	2.039,67
0707208940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002113	89286	32,00	0,00
0707208940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002113	89284	0,00	32,00
0707208940	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/002113	86290	32,00	0,00
0707208940	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002113	87523	0,00	32,00
0707208940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002113	89770	32,00	0,00
0707208940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002113	89768	0,00	32,00
0707208940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002113	89299	0,00	32,00
0707208940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002113	89301	32,00	0,00
0707208949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002110	89768	0,00	32,00
0707208949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002110	89299	0,00	32,00
0707208949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002110	89286	32,00	0,00
0707208949	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/002110	86290	32,00	0,00
0707208949	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002110	87523	0,00	32,00
0707208949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002110	89284	0,00	32,00
0707208949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002110	89301	32,00	0,00
0707208949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002110	89770	32,00	0,00
0707208958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002114	89770	64,00	0,00
0707208958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002114	89768	0,00	64,00
0707208958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002114	89301	64,00	0,00
0707208958	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/002114	86290	64,00	0,00
0707208958	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002114	87523	0,00	64,00
0707208958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002114	89284	0,00	64,00
0707208958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002114	89299	0,00	64,00
0707208958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002114	89286	64,00	0,00
0707208967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001963	89287	1.100,00	0,00
0707208967	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001963	89286	0,00	1.100,00
0707208967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001963	91708	1.100,00	0,00
0707208967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001963	89302	1.100,00	0,00
0707208967	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001963	45015	1.100,00	0,00
0707208967	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001963	89770	0,00	1.100,00
0707208967	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001963	86290	0,00	1.100,00
0707208967	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001963	89301	0,00	1.100,00
0707208976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89302	449,02	0,00
0707208976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89301	0,00	449,02
0707208976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89287	449,02	0,00
0707208976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89286	0,00	449,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707208976	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001896	86290	0,00	449,02
		Transf.Bancária					
0707208976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001896	91708	449,02	0,00
		Transf.Bancária					
0707208976	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001896	89770	0,00	449,02
		Transf.Bancária					
0707208976	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001896	45015	449,02	0,00
		Transf.Bancária					
0707208985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001896	89301	0,00	306,16
		Transf.Bancária					
0707208985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001896	89287	306,16	0,00
		Transf.Bancária					
0707208985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001896	89302	306,16	0,00
		Transf.Bancária					
0707208985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001896	89286	0,00	306,16
		Transf.Bancária					
0707208985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001896	91708	306,16	0,00
		Transf.Bancária					
0707208985	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001896	89770	0,00	306,16
		Transf.Bancária					
0707208985	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001896	86290	0,00	306,16
		Transf.Bancária					
0707208985	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001896	45015	306,16	0,00
		Transf.Bancária					
0707208994	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001896	89770	0,00	275,01
		Transf.Bancária					
0707208994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001896	89302	275,01	0,00
		Transf.Bancária					
0707208994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001896	89286	0,00	275,01
		Transf.Bancária					
0707208994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001896	89301	0,00	275,01
		Transf.Bancária					
0707208994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001896	91708	275,01	0,00
		Transf.Bancária					
0707208994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001896	89287	275,01	0,00
		Transf.Bancária					
0707208994	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001896	86290	0,00	275,01
		Transf.Bancária					
0707208994	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001896	45015	275,01	0,00
		Transf.Bancária					
0707209003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001517	89301	0,00	171,74
		Transf.Bancária					
0707209003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001517	89302	171,74	0,00
		Transf.Bancária					
0707209003	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001517	86290	0,00	171,74
		Transf.Bancária					
0707209003	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001517	45015	171,74	0,00
		Transf.Bancária					
0707209003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001517	89287	171,74	0,00
		Transf.Bancária					
0707209003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001517	89286	0,00	171,74
		Transf.Bancária					
0707209003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001517	91708	171,74	0,00
		Transf.Bancária					
0707209003	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001517	89770	0,00	171,74
		Transf.Bancária					
0707209012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001528	89287	165,82	0,00
		Transf.Bancária					
0707209012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001528	89286	0,00	165,82
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707209012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001528	89301	0,00	165,82
		Transf.Bancária					
0707209012	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001528	86290	0,00	165,82
		Transf.Bancária					
0707209012	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001528	89770	0,00	165,82
		Transf.Bancária					
0707209012	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001528	45015	165,82	0,00
		Transf.Bancária					
0707209012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001528	89302	165,82	0,00
		Transf.Bancária					
0707209012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001528	91708	165,82	0,00
		Transf.Bancária					
0707209021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001956	89299	0,00	132,63
0707209021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001956	89770	132,63	0,00
0707209021	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/001956	86290	132,63	0,00
0707209021	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001956	87525	0,00	132,63
0707209021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001956	89286	132,63	0,00
0707209021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001956	89284	0,00	132,63
0707209021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001956	89301	132,63	0,00
0707209021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001956	89768	0,00	132,63
0707209030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	333,96
		Transf.Bancária					
0707209030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	333,96	0,00
		Transf.Bancária					
0707209030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	333,96	0,00
		Transf.Bancária					
0707209030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	333,96
		Transf.Bancária					
0707209030	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	333,96
		Transf.Bancária					
0707209030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	333,96	0,00
		Transf.Bancária					
0707209030	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	333,96	0,00
		Transf.Bancária					
0707209030	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	333,96
		Transf.Bancária					
0707209039	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002157	86290	752,08	0,00
0707209039	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002157	87699	0,00	752,08
0707209039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002157	89301	752,08	0,00
0707209039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002157	89286	752,08	0,00
0707209039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002157	89770	752,08	0,00
0707209039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002157	89768	0,00	752,08
0707209039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002157	89284	0,00	752,08
0707209039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002157	89299	0,00	752,08
0707209048	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	334,07	0,00
		Transf.Bancária					
0707209048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	334,07	0,00
		Transf.Bancária					
0707209048	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	334,07
		Transf.Bancária					
0707209048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	334,07	0,00
		Transf.Bancária					
0707209048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	334,07
		Transf.Bancária					
0707209048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	334,07	0,00
		Transf.Bancária					
0707209048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	334,07
		Transf.Bancária					
0707209048	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	334,07
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707209057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002157	89299	0,00	752,08
0707209057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002157	89286	752,08	0,00
0707209057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002157	89284	0,00	752,08
0707209057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002157	89770	752,08	0,00
0707209057	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002157	86290	752,08	0,00
0707209057	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002157	87699	0,00	752,08
0707209057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002157	89301	752,08	0,00
0707209057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002157	89768	0,00	752,08
0707209066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000236	89287	9.181,30	0,00
		Transf.Bancária					
0707209066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000236	89286	0,00	9.181,30
		Transf.Bancária					
0707209066	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000236	86290	0,00	9.181,30
		Transf.Bancária					
0707209066	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000236	45015	9.181,30	0,00
		Transf.Bancária					
0707209066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000236	89770	0,00	9.181,30
		Transf.Bancária					
0707209066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000236	91708	9.181,30	0,00
		Transf.Bancária					
0707209066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000236	89302	9.181,30	0,00
		Transf.Bancária					
0707209066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000236	89301	0,00	9.181,30
		Transf.Bancária					
0707209075	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000645	89768	0,00	1,00
0707209075	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000645	89766	1,00	0,00
0707209075	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000645	89299	0,00	1,00
0707209075	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000645	89284	0,00	1,00
0707209075	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000645	89278	1,00	0,00
0707209075	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000645	89245	1,00	0,00
0707209082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000510	89284	0,00	182,05
0707209082	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89286	182,05	0,00
0707209082	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000510	86290	182,05	0,00
0707209082	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000510	87512	0,00	182,05
0707209082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89768	0,00	182,05
0707209082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000510	89299	0,00	182,05
0707209082	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89301	182,05	0,00
0707209082	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89770	182,05	0,00
0707209092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000510	89301	0,00	0,44
		nf 028843					
0707209092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000510	89286	0,00	0,44
		nf 028843					
0707209092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000510	89287	0,44	0,00
		nf 028843					
0707209092	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000510	89770	0,00	0,44
		nf 028843					
0707209092	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000510	86290	0,00	0,44
		nf 028843					
0707209092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000510	89771	0,44	0,00
		nf 028843					
0707209092	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000510	45006	0,44	0,00
		nf 028843					
0707209092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000510	89302	0,44	0,00
		nf 028843					
0707209101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000614	89286	0,00	6.088,28
		Transf.Bancária					
0707209101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000614	89287	6.088,28	0,00
		Transf.Bancária					
0707209101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000614	89302	6.088,28	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707209101	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000614	89770	0,00	6.088,28
		Transf.Bancária					
0707209101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000614	91708	6.088,28	0,00
		Transf.Bancária					
0707209101	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000614	45015	6.088,28	0,00
		Transf.Bancária					
0707209101	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000614	86290	0,00	6.088,28
		Transf.Bancária					
0707209101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000614	89301	0,00	6.088,28
		Transf.Bancária					
0707209110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000615	89302	1.377,76	0,00
		Transf.Bancária					
0707209110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000615	89301	0,00	1.377,76
		Transf.Bancária					
0707209110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000615	91708	1.377,76	0,00
		Transf.Bancária					
0707209110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000615	89286	0,00	1.377,76
		Transf.Bancária					
0707209110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000615	89287	1.377,76	0,00
		Transf.Bancária					
0707209110	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000615	45015	1.377,76	0,00
		Transf.Bancária					
0707209110	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000615	86290	0,00	1.377,76
		Transf.Bancária					
0707209110	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000615	89770	0,00	1.377,76
		Transf.Bancária					
0707209119	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	148,05	0,00
0707209119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	148,05
0707209119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	148,05
0707209119	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	148,05
0707209119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	148,05	0,00
0707209119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	148,05
0707209119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	148,05	0,00
0707209119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	148,05	0,00
0707209129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000507	89287	0,36	0,00
		nf 028845					
0707209129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,36
		nf 028845					
0707209129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,36
		nf 028845					
0707209129	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,36
		nf 028845					
0707209129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000507	89302	0,36	0,00
		nf 028845					
0707209129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000507	89771	0,36	0,00
		nf 028845					
0707209129	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000507	45006	0,36	0,00
		nf 028845					
0707209129	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,36
		nf 028845					
0707209138	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001490	89284	0,00	0,02
0707209138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001490	89278	0,02	0,00
0707209138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001490	89245	0,02	0,00
0707209138	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001490	89299	0,00	0,02
0707209138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001490	89768	0,00	0,02
0707209138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001490	89766	0,02	0,00
0707209145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000621	89287	1.794,05	0,00
		Transf.Bancária					
0707209145	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000621	89286	0,00	1.794,05
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707209145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	91708	1.794,05	0,00
0707209145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	89302	1.794,05	0,00
0707209145	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	45015	1.794,05	0,00
0707209145	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	89770	0,00	1.794,05
0707209145	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	86290	0,00	1.794,05
0707209145	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	89301	0,00	1.794,05
0707209154	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001500	89299	0,00	0,01
0707209154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001500	89768	0,00	0,01
0707209154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001500	89766	0,01	0,00
0707209154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001500	89245	0,01	0,00
0707209154	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001500	89284	0,00	0,01
0707209154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001500	89278	0,01	0,00
0707209161	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001617	89299	0,00	0,01
0707209161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001617	89278	0,01	0,00
0707209161	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001617	89284	0,00	0,01
0707209161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001617	89245	0,01	0,00
0707209161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001617	89766	0,01	0,00
0707209161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001617	89768	0,00	0,01
0707209168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001897	89299	0,00	0,02
0707209168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001897	89768	0,00	0,02
0707209168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001897	89766	0,02	0,00
0707209168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001897	89245	0,02	0,00
0707209168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001897	89284	0,00	0,02
0707209168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001897	89278	0,02	0,00
0707209175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000622	89301	0,00	8.970,26
0707209175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000622	89287	8.970,26	0,00
0707209175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000622	89302	8.970,26	0,00
0707209175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000622	89286	0,00	8.970,26
0707209175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000622	91708	8.970,26	0,00
0707209175	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000622	89770	0,00	8.970,26
0707209175	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000622	86290	0,00	8.970,26
0707209175	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000622	45015	8.970,26	0,00
0707209184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001899	89245	0,01	0,00
0707209184	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001899	89299	0,00	0,01
0707209184	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001899	89768	0,00	0,01
0707209184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001899	89766	0,01	0,00
0707209184	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001899	89284	0,00	0,01
0707209184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001899	89278	0,01	0,00
0707209191	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001976	89299	0,00	0,05
0707209191	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001976	89245	0,05	0,00
0707209191	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001976	89766	0,05	0,00
0707209191	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001976	89768	0,00	0,05
0707209191	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001976	89278	0,05	0,00
0707209191	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001976	89284	0,00	0,05
0707209198	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	89770	0,00	1.794,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707209198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	89302	1.794,05	0,00
0707209198	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	45015	1.794,05	0,00
0707209198	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	86290	0,00	1.794,05
0707209198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	89287	1.794,05	0,00
0707209198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	91708	1.794,05	0,00
0707209198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	89301	0,00	1.794,05
0707209198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	89286	0,00	1.794,05
0707209207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000508	89770	238,95	0,00
0707209207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000508	89301	238,95	0,00
0707209207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000508	89299	0,00	238,95
0707209207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000508	89286	238,95	0,00
0707209207	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000508	87512	0,00	238,95
0707209207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000508	89284	0,00	238,95
0707209207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000508	89768	0,00	238,95
0707209207	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000508	86290	238,95	0,00
0707209217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028850	Retencao	2023/000508	89302	0,57	0,00
0707209217	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028850	Retencao	2023/000508	89770	0,00	0,57
0707209217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028850	Retencao	2023/000508	89301	0,00	0,57
0707209217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028850	Retencao	2023/000508	89286	0,00	0,57
0707209217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028850	Retencao	2023/000508	89287	0,57	0,00
0707209217	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028850	Retencao	2023/000508	86290	0,00	0,57
0707209217	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028850	Retencao	2023/000508	45006	0,57	0,00
0707209217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028850	Retencao	2023/000508	89771	0,57	0,00
0707209226	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000587	89768	0,00	1.156,14
0707209226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000587	89766	1.156,14	0,00
0707209226	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000587	89299	0,00	1.156,14
0707209226	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000587	89284	0,00	1.156,14
0707209226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000587	89278	1.156,14	0,00
0707209226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000587	89245	1.156,14	0,00
0707209233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000461	89302	2.488,00	0,00
0707209233	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000461	89301	0,00	2.488,00
0707209233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000461	91708	2.488,00	0,00
0707209233	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000461	89770	0,00	2.488,00
0707209233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000461	89287	2.488,00	0,00
0707209233	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000461	45033	2.488,00	0,00
0707209233	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000461	89286	0,00	2.488,00
0707209233	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000461	86290	0,00	2.488,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707209244	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5,87
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 120/2023-FMS, cfe.extrato.					
0707209244	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,87
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 120/2023-FMS, cfe.extrato.					
0707209244	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,87	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 120/2023-FMS, cfe.extrato.					
0707209244	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5,87	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 120/2023-FMS, cfe.extrato.					
0707209244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,87
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 120/2023-FMS, cfe.extrato.					
0707209244	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,87	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 120/2023-FMS, cfe.extrato.					
0707209251	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000120	91709	5,87	0,00
		Transf.Bancária					
0707209251	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000120	45006	0,00	5,87
		Transf.Bancária					
0707209251	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000120	89771	0,00	5,87
		Transf.Bancária					
0707209251	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000120	45031	5,87	0,00
		Transf.Bancária					
0707209256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001896	89299	0,00	936,09
0707209256	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001896	86290	936,09	0,00
0707209256	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001896	87512	0,00	936,09
0707209256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89770	936,09	0,00
0707209256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89286	936,09	0,00
0707209256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001896	89284	0,00	936,09
0707209256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89768	0,00	936,09
0707209256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89301	936,09	0,00
0707209266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001896	89287	2,25	0,00
		NF 028846					
0707209266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001896	89286	0,00	2,25
		NF 028846					
0707209266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001896	89301	0,00	2,25
		NF 028846					
0707209266	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001896	45006	2,25	0,00
		NF 028846					
0707209266	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001896	86290	0,00	2,25
		NF 028846					
0707209266	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001896	89770	0,00	2,25
		NF 028846					
0707209266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001896	89302	2,25	0,00
		NF 028846					
0707209266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001896	89771	2,25	0,00
		NF 028846					
0707209275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000481	89301	0,00	483,25
		Transf.Bancária					
0707209275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000481	89286	0,00	483,25
		Transf.Bancária					
0707209275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000481	89287	483,25	0,00
		Transf.Bancária					
0707209275	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000481	45031	483,25	0,00
		Transf.Bancária					
0707209275	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000481	86290	0,00	483,25
		Transf.Bancária					
0707209275	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000481	89770	0,00	483,25
		Transf.Bancária					
0707209275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000481	91708	483,25	0,00
		Transf.Bancária					
0707209275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000481	89302	483,25	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707209284	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000158	45010	0,00	52,80
0707209284	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000158	45031	52,80	0,00
0707209284	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000158	91709	52,80	0,00
0707209284	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000158	89771	0,00	52,80
0707209289	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	262,65
0707209289	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	262,65	0,00
0707209289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	262,65
0707209289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	262,65	0,00
0707209289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	262,65	0,00
0707209289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	262,65
0707209289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	262,65	0,00
0707209289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	262,65
0707209299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028847	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,63
0707209299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028847	Retencao	2023/001516	89287	0,63	0,00
0707209299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028847	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,63
0707209299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028847	Retencao	2023/001516	89302	0,63	0,00
0707209299	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028847	Retencao	2023/001516	45006	0,63	0,00
0707209299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028847	Retencao	2023/001516	89771	0,63	0,00
0707209299	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028847	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,63
0707209299	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028847	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,63
0707209308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	216,37	0,00
0707209308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	216,37
0707209308	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	216,37	0,00
0707209308	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	216,37
0707209308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	216,37
0707209308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	216,37	0,00
0707209308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	216,37
0707209308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	216,37	0,00
0707209318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028849	Retencao	2023/001516	89302	0,52	0,00
0707209318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028849	Retencao	2023/001516	89301	0,00	0,52
0707209318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028849	Retencao	2023/001516	89287	0,52	0,00
0707209318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028849	Retencao	2023/001516	89286	0,00	0,52
0707209318	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028849	Retencao	2023/001516	86290	0,00	0,52
0707209318	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028849	Retencao	2023/001516	89770	0,00	0,52
0707209318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028849	Retencao	2023/001516	89771	0,52	0,00
0707209318	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028849	Retencao	2023/001516	45006	0,52	0,00
0707209327	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001523	87512	0,00	466,45
0707209327	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001523	86290	466,45	0,00
0707209327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001523	89284	0,00	466,45
0707209327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001523	89286	466,45	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707209327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001523	89770	466,45	0,00
0707209327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001523	89768	0,00	466,45
0707209327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001523	89301	466,45	0,00
0707209327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001523	89299	0,00	466,45
0707209337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001523	89286	0,00	1,12
		NF 028844					
0707209337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001523	89287	1,12	0,00
		NF 028844					
0707209337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001523	89301	0,00	1,12
		NF 028844					
0707209337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001523	89302	1,12	0,00
		NF 028844					
0707209337	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001523	45006	1,12	0,00
		NF 028844					
0707209337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001523	89771	1,12	0,00
		NF 028844					
0707209337	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001523	89770	0,00	1,12
		NF 028844					
0707209337	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001523	86290	0,00	1,12
		NF 028844					
0707209346	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,29	0,00
		Ref.retenção IRRF Desp.extra 193/2023-FMS, cfe.extrato.					
0707209346	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,29	0,00
		Ref.retenção IRRF Desp.extra 193/2023-FMS, cfe.extrato.					
0707209346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,29
		Ref.retenção IRRF Desp.extra 193/2023-FMS, cfe.extrato.					
0707209346	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,29	0,00
		Ref.retenção IRRF Desp.extra 193/2023-FMS, cfe.extrato.					
0707209346	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,29
		Ref.retenção IRRF Desp.extra 193/2023-FMS, cfe.extrato.					
0707209346	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,29
		Ref.retenção IRRF Desp.extra 193/2023-FMS, cfe.extrato.					
0707209353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002014	89286	183,41	0,00
0707209353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002014	89284	0,00	183,41
0707209353	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002014	86290	183,41	0,00
0707209353	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002014	87512	0,00	183,41
0707209353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002014	89299	0,00	183,41
0707209353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002014	89301	183,41	0,00
0707209353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002014	89768	0,00	183,41
0707209353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002014	89770	183,41	0,00
0707209363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002014	89302	0,44	0,00
		NF 028848					
0707209363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002014	89301	0,00	0,44
		NF 028848					
0707209363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002014	89287	0,44	0,00
		NF 028848					
0707209363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002014	89286	0,00	0,44
		NF 028848					
0707209363	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002014	86290	0,00	0,44
		NF 028848					
0707209363	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002014	89770	0,00	0,44
		NF 028848					
0707209363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002014	89771	0,44	0,00
		NF 028848					
0707209363	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002014	45006	0,44	0,00
		NF 028848					
0707209372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000637	91708	3.787,96	0,00
		Transf.Bancária					
0707209372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000637	89302	3.787,96	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707209372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000637	89301	0,00	3.787,96
		Transf.Bancária					
0707209372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000637	89287	3.787,96	0,00
		Transf.Bancária					
0707209372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000637	89286	0,00	3.787,96
		Transf.Bancária					
0707209372	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000637	45029	3.787,96	0,00
		Transf.Bancária					
0707209372	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000637	89770	0,00	3.787,96
		Transf.Bancária					
0707209372	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000637	85985	0,00	3.787,96
		Transf.Bancária					
0707209381	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000369	45029	328,57	0,00
		Transf.Bancária					
0707209381	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000369	89770	0,00	328,57
		Transf.Bancária					
0707209381	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000369	86290	0,00	328,57
		Transf.Bancária					
0707209381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000369	89287	328,57	0,00
		Transf.Bancária					
0707209381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000369	89286	0,00	328,57
		Transf.Bancária					
0707209381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000369	91708	328,57	0,00
		Transf.Bancária					
0707209381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000369	89302	328,57	0,00
		Transf.Bancária					
0707209381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000369	89301	0,00	328,57
		Transf.Bancária					
0707209743	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.954,87	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0707209743	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.954,87
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0707209743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.954,87
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0707209743	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.954,87	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0707209743	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.954,87
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0707209743	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.954,87	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0707209750	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	390,97
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0707209750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	390,97	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0707209750	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	390,97	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0707209750	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	390,97
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0707209750	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	390,97
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0707209750	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	390,97	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0707209757	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	572,90	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0707209757	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	572,90
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0707209757	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	572,90	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0707209757	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	572,90
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707209757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	572,90
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0707209757	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	572,90	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0707209764	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	114,58	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0707209764	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	114,58
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0707209764	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	114,58	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0707209764	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	114,58
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0707209764	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	114,58
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0707209764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	114,58	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0707209771	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	751,33	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMS, cfe.extrato.					
0707209771	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	751,33	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMS, cfe.extrato.					
0707209771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	751,33
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMS, cfe.extrato.					
0707209771	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	751,33	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMS, cfe.extrato.					
0707209771	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	751,33
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMS, cfe.extrato.					
0707209771	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	751,33
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMS, cfe.extrato.					
0707209778	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Complemento Doc.Extra 275,279,284,288/23, do dia 16/06/2023, cfe.extrato.					
0707209778	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Ref.retenç.IRRF-Complemento Doc.Extra 275,279,284,288/23, do dia 16/06/2023, cfe.extrato.					
0707209778	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Complemento Doc.Extra 275,279,284,288/23, do dia 16/06/2023, cfe.extrato.					
0707209778	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	50,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Complemento Doc.Extra 275,279,284,288/23, do dia 16/06/2023, cfe.extrato.					
0707209778	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Ref.retenç.IRRF-Complemento Doc.Extra 275,279,284,288/23, do dia 16/06/2023, cfe.extrato.					
0707209778	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	50,00
		Ref.retenç.IRRF-Complemento Doc.Extra 275,279,284,288/23, do dia 16/06/2023, cfe.extrato.					
0707209804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	149,41
		Transf.Bancária					
0707209804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000507	89287	149,41	0,00
		Transf.Bancária					
0707209804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	149,41
		Transf.Bancária					
0707209804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000507	89302	149,41	0,00
		Transf.Bancária					
0707209804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000507	91708	149,41	0,00
		Transf.Bancária					
0707209804	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000507	45029	149,41	0,00
		Transf.Bancária					
0707209804	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	149,41
		Transf.Bancária					
0707209804	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	149,41
		Transf.Bancária					
0707209813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000507	89287	168,72	0,00
		Transf.Bancária					
0707209813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	168,72
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707209813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	168,72
		Transf.Bancária					
0707209813	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	168,72
		Transf.Bancária					
0707209813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000507	89302	168,72	0,00
		Transf.Bancária					
0707209813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000507	91708	168,72	0,00
		Transf.Bancária					
0707209813	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	168,72
		Transf.Bancária					
0707209813	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000507	45029	168,72	0,00
		Transf.Bancária					
0707209822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000510	89302	215,35	0,00
		Transf.Bancária					
0707209822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000510	89287	215,35	0,00
		Transf.Bancária					
0707209822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000510	89286	0,00	215,35
		Transf.Bancária					
0707209822	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000510	86290	0,00	215,35
		Transf.Bancária					
0707209822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000510	89301	0,00	215,35
		Transf.Bancária					
0707209822	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000510	45029	215,35	0,00
		Transf.Bancária					
0707209822	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000510	89770	0,00	215,35
		Transf.Bancária					
0707209822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000510	91708	215,35	0,00
		Transf.Bancária					
0707209831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000630	91708	260,00	0,00
		Déb.Bancário					
0707209831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000630	89302	260,00	0,00
		Déb.Bancário					
0707209831	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000630	86290	0,00	260,00
		Déb.Bancário					
0707209831	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000630	45029	260,00	0,00
		Déb.Bancário					
0707209831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000630	89286	0,00	260,00
		Déb.Bancário					
0707209831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000630	89301	0,00	260,00
		Déb.Bancário					
0707209831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000630	89287	260,00	0,00
		Déb.Bancário					
0707209831	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000630	89770	0,00	260,00
		Déb.Bancário					
0707209840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	68,40
		Déb.Bancário					
0707209840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	68,40	0,00
		Déb.Bancário					
0707209840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	68,40
		Déb.Bancário					
0707209840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	68,40	0,00
		Déb.Bancário					
0707209840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	68,40	0,00
		Déb.Bancário					
0707209840	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	68,40
		Déb.Bancário					
0707209840	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	68,40
		Déb.Bancário					
0707209840	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	68,40	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707209849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	91708	87,06	0,00
0707209849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89302	87,06	0,00
0707209849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	87,06
0707209849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89287	87,06	0,00
0707209849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	87,06
0707209849	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	45029	87,06	0,00
0707209849	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	87,06
0707209849	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	87,06
0707209858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89302	107,89	0,00
0707209858	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	107,89
0707209858	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	107,89
0707209858	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	107,89
0707209858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89287	107,89	0,00
0707209858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	91708	107,89	0,00
0707209858	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	45029	107,89	0,00
0707209858	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	107,89
0707209867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89302	24,64	0,00
0707209867	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	24,64
0707209867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	24,64
0707209867	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	45029	24,64	0,00
0707209867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89287	24,64	0,00
0707209867	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	24,64
0707209867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	91708	24,64	0,00
0707209867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	24,64
0707209876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	91708	18,88	0,00
0707209876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89302	18,88	0,00
0707209876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89287	18,88	0,00
0707209876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	18,88
0707209876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	18,88
0707209876	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	45029	18,88	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707209876	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	18,88
		Déb.Bancário					
0707209876	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	18,88
		Déb.Bancário					
0707209885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	485,68
		Déb.Bancário					
0707209885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	485,68	0,00
		Déb.Bancário					
0707209885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	485,68
		Déb.Bancário					
0707209885	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	485,68	0,00
		Déb.Bancário					
0707209885	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	485,68
		Déb.Bancário					
0707209885	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	485,68
		Déb.Bancário					
0707209885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	485,68	0,00
		Déb.Bancário					
0707209885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	485,68	0,00
		Déb.Bancário					
0707209894	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	23,35
		Déb.Bancário					
0707209894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	23,35
		Déb.Bancário					
0707209894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	23,35	0,00
		Déb.Bancário					
0707209894	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	23,35
		Déb.Bancário					
0707209894	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	23,35	0,00
		Déb.Bancário					
0707209894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	23,35
		Déb.Bancário					
0707209894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	23,35	0,00
		Déb.Bancário					
0707209894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	23,35	0,00
		Déb.Bancário					
0707209903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	112,92	0,00
		Déb.Bancário					
0707209903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	112,92
		Déb.Bancário					
0707209903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	112,92
		Déb.Bancário					
0707209903	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	112,92
		Déb.Bancário					
0707209903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	112,92	0,00
		Déb.Bancário					
0707209903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	112,92	0,00
		Déb.Bancário					
0707209903	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	112,92
		Déb.Bancário					
0707209903	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	112,92	0,00
		Déb.Bancário					
0707209912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000204	89302	449,91	0,00
		Déb.Bancário					
0707209912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000204	89301	0,00	449,91
		Déb.Bancário					
0707209912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000204	91708	449,91	0,00
		Déb.Bancário					
0707209912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000204	89770	0,00	449,91
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707209912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000204	89287	449,91	0,00
0707209912	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000204	45029	449,91	0,00
0707209912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000204	89286	0,00	449,91
0707209912	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000204	86290	0,00	449,91
0707209921	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000097	45029	750,13	0,00
0707209921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000097	91708	750,13	0,00
0707209921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000097	89770	0,00	750,13
0707209921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000097	89301	0,00	750,13
0707209921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000097	89302	750,13	0,00
0707209921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000097	89287	750,13	0,00
0707209921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000097	89286	0,00	750,13
0707209921	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000097	86290	0,00	750,13
0707209930	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000158	91709	196,56	0,00
0707209930	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000158	45010	0,00	196,56
0707209930	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000158	89771	0,00	196,56
0707209930	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000158	45029	196,56	0,00
0707209935	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000158	91709	23,89	0,00
0707209935	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000158	45029	23,89	0,00
0707209935	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000158	89771	0,00	23,89
0707209935	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000158	45010	0,00	23,89
0707209940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000632	91708	480,00	0,00
0707209940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000632	89770	0,00	480,00
0707209940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000632	89301	0,00	480,00
0707209940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000632	89302	480,00	0,00
0707209940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000632	89287	480,00	0,00
0707209940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000632	89286	0,00	480,00
0707209940	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000632	86290	0,00	480,00
0707209940	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000632	45029	480,00	0,00
0707209949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000569	89301	0,00	11.632,00
0707209949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000569	89286	0,00	11.632,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707209949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000569	89287	11.632,00	0,00
0707209949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000569	89302	11.632,00	0,00
0707209949	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000569	89770	0,00	11.632,00
0707209949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000569	91708	11.632,00	0,00
0707209949	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000569	45029	11.632,00	0,00
0707209949	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000569	86290	0,00	11.632,00
0707209958	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000096	45029	857,79	0,00
0707209958	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000096	89770	0,00	857,79
0707209958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000096	89287	857,79	0,00
0707209958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000096	89286	0,00	857,79
0707209958	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000096	86290	0,00	857,79
0707209958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000096	91708	857,79	0,00
0707209958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000096	89302	857,79	0,00
0707209958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000096	89301	0,00	857,79
0707209967	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000193	91709	0,36	0,00
0707209967	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000193	89771	0,00	0,36
0707209967	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000193	45006	0,00	0,36
0707209967	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000193	45029	0,36	0,00
0707209972	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000193	91709	0,41	0,00
0707209972	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000193	45006	0,00	0,41
0707209972	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000193	89771	0,00	0,41
0707209972	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000193	45029	0,41	0,00
0707209977	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000193	45029	0,52	0,00
0707209977	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000193	45006	0,00	0,52
0707209977	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000193	89771	0,00	0,52
0707209977	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000193	91709	0,52	0,00
0707209987	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000334	45015	13,83	0,00
0707209987	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000334	89771	0,00	13,83
0707209987	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000334	45010	0,00	13,83
0707209987	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000334	91709	13,83	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707209992	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2023/000334	45015	18,92	0,00
		Déb.Bancário					
0707209992	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000334	45010	0,00	18,92
		Déb.Bancário					
0707209992	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000334	89771	0,00	18,92
		Déb.Bancário					
0707209992	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000334	91709	18,92	0,00
		Déb.Bancário					
0707209997	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000334	45010	0,00	157,25
		Déb.Bancário					
0707209997	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2023/000334	45015	157,25	0,00
		Déb.Bancário					
0707209997	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000334	89771	0,00	157,25
		Déb.Bancário					
0707209997	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000334	91709	157,25	0,00
		Déb.Bancário					
0707210002	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000334	91709	71,67	0,00
		Déb.Bancário					
0707210002	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000334	45010	0,00	71,67
		Déb.Bancário					
0707210002	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000334	89771	0,00	71,67
		Déb.Bancário					
0707210002	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2023/000334	45015	71,67	0,00
		Déb.Bancário					
0707210007	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000334	45010	0,00	40,76
		Déb.Bancário					
0707210007	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2023/000334	45015	40,76	0,00
		Déb.Bancário					
0707210007	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000334	91709	40,76	0,00
		Déb.Bancário					
0707210007	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000334	89771	0,00	40,76
		Déb.Bancário					
0707210012	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000334	45010	0,00	53,02
		Déb.Bancário					
0707210012	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2023/000334	45015	53,02	0,00
		Déb.Bancário					
0707210012	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000334	91709	53,02	0,00
		Déb.Bancário					
0707210012	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000334	89771	0,00	53,02
		Déb.Bancário					
0707210017	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000334	91709	37,57	0,00
		Déb.Bancário					
0707210017	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2023/000334	45015	37,57	0,00
		Déb.Bancário					
0707210017	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000334	89771	0,00	37,57
		Déb.Bancário					
0707210017	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000334	45010	0,00	37,57
		Déb.Bancário					
0707210022	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000363	91709	1,08	0,00
		Transf.Bancária					
0707210022	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000363	45006	0,00	1,08
		Transf.Bancária					
0707210022	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000363	45015	1,08	0,00
		Transf.Bancária					
0707210022	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000363	89771	0,00	1,08
		Transf.Bancária					
0707210027	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000363	91709	0,74	0,00
		Transf.Bancária					
0707210027	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000363	89771	0,00	0,74
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707210027	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000363	45015	0,74	0,00
		Transf.Bancária					
0707210027	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000363	45006	0,00	0,74
		Transf.Bancária					
0707210032	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000363	91709	0,66	0,00
		Transf.Bancária					
0707210032	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000363	89771	0,00	0,66
		Transf.Bancária					
0707210032	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000363	45015	0,66	0,00
		Transf.Bancária					
0707210032	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000363	45006	0,00	0,66
		Transf.Bancária					
0707210037	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000363	89771	0,00	0,41
		Transf.Bancária					
0707210037	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000363	45006	0,00	0,41
		Transf.Bancária					
0707210037	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000363	45015	0,41	0,00
		Transf.Bancária					
0707210037	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000363	91709	0,41	0,00
		Transf.Bancária					
0707210042	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000363	45015	0,40	0,00
		Transf.Bancária					
0707210042	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000363	45006	0,00	0,40
		Transf.Bancária					
0707210042	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000363	89771	0,00	0,40
		Transf.Bancária					
0707210042	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000363	91709	0,40	0,00
		Transf.Bancária					
0707210047	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000363	45015	0,80	0,00
		Transf.Bancária					
0707210047	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000363	45006	0,00	0,80
		Transf.Bancária					
0707210047	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000363	91709	0,80	0,00
		Transf.Bancária					
0707210047	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000363	89771	0,00	0,80
		Transf.Bancária					
0707210052	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000363	91709	0,80	0,00
		Transf.Bancária					
0707210052	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000363	45015	0,80	0,00
		Transf.Bancária					
0707210052	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000363	89771	0,00	0,80
		Transf.Bancária					
0707210052	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000363	45006	0,00	0,80
		Transf.Bancária					
0707210057	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000273	45006	0,00	1,67
		Transf.Bancária					
0707210057	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000273	45015	1,67	0,00
		Transf.Bancária					
0707210057	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000273	91709	1,67	0,00
		Transf.Bancária					
0707210057	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000273	89771	0,00	1,67
		Transf.Bancária					
0707210062	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000273	91709	3,74	0,00
		Transf.Bancária					
0707210062	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000273	45015	3,74	0,00
		Transf.Bancária					
0707210062	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000273	45006	0,00	3,74
		Transf.Bancária					
0707210062	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000273	89771	0,00	3,74
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707210724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0707210724	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0707210724	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0707210724	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0707210724	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0707210724	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0707216588	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.355,52
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0707216588	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.355,52	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0707218235	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	593,05	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0707218235	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	593,05
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0707241953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89301	40,00	0,00
0707241953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000005	89299	0,00	40,00
0707241953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89286	40,00	0,00
0707241953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000005	89284	0,00	40,00
0707241953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89768	0,00	40,00
0707241953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89770	40,00	0,00
0707241953	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000005	87650	0,00	40,00
0707241953	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	86290	40,00	0,00
0707241962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89301	1.745,14	0,00
0707241962	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000004	87656	0,00	1.745,14
0707241962	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000004	86595	1.745,14	0,00
0707241962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89286	1.745,14	0,00
0707241962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000004	89284	0,00	1.745,14
0707241962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000004	89299	0,00	1.745,14
0707241962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89770	1.745,14	0,00
0707241962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89768	0,00	1.745,14
0707242356	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000004	46027	1.745,14	0,00
0707242356	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000004	89770	0,00	1.745,14
0707242356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000004	89302	1.745,14	0,00
0707242356	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000004	89490	0,00	1.745,14
0707242356	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000004	86595	0,00	1.745,14
0707242356	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000004	89891	1.745,14	0,00
0707242356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000004	91708	1.745,14	0,00
0707242356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000004	89287	1.745,14	0,00
0707242356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000004	89301	0,00	1.745,14
0707242356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000004	89286	0,00	1.745,14
0707242367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000005	89287	40,00	0,00
0707242367	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000005	46027	40,00	0,00
0707242367	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000005	89770	0,00	40,00
0707242367	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000005	86290	0,00	40,00
0707242367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000005	91708	40,00	0,00
0707242367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000005	89302	40,00	0,00
0707242367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000005	89286	0,00	40,00
0707242367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000005	89301	0,00	40,00
707208303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002155	89245	0,00	1.763,17
707208303	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002155	89299	1.763,17	0,00
707208303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002155	89768	1.763,17	0,00
707208303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002155	89766	0,00	1.763,17
707208303	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002155	89284	1.763,17	0,00
707208303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002155	89278	0,00	1.763,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
				Total		1.059.530,77	1.059.530,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708216564	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0708216564	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	30,00	30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0709216567	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0709216567	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	25,00	25,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710209671	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0710209671	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0710209674	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0710209674	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0710209677	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	6,05
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0710209677	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	6,05	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0710209680	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	6,05	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0710209680	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	6,05
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0710209683	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.752,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0710209683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.752,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0710209683	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.752,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0710209683	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.752,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0710209683	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	3.752,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0710209683	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	3.752,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0710209690	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.809,43
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0710209690	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.809,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0710209690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.809,43
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0710209690	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.809,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0710209690	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.809,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0710209690	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.809,43
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0710209697	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0710209697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,76
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0710209697	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0710209697	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,76
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0710209697	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	39,76
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0710209697	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	39,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0710209697	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	39,76
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0710209697	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	39,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0710209706	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0710209706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710209706	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0710209706	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0710209706	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0710209706	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0710209713	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.375,70
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0710209713	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.375,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0710209713	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.375,70
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0710209713	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.375,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0710209713	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.375,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0710209713	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.375,70
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0710209720	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0710209720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0710209720	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0710209720	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0710209720	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0710209720	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0710209727	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	30,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0710209727	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0710209727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0710209727	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0710209727	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0710209727	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	30,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0710209734	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	197,54
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0710209734	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	197,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0710209734	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	197,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0710209734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	197,54
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0710209734	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	197,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0710209734	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	197,54
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0710209734	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	197,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0710209734	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	197,54
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710209785	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.605,61	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0710209785	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	3.605,61	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0710209785	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.605,61
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0710209785	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.605,61	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0710209785	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	3.605,61
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0710209785	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.605,61
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0710209792	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	721,12	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710209792	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	721,12
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710209792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	721,12	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710209792	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	721,12
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710209792	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	721,12	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710209792	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	721,12
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710209799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 262/2023 - Dispensa por Limite					
0710209799	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 262/2023 - Dispensa por Limite					
0710209799	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 262/2023 - Dispensa por Limite					
0710209799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 262/2023 - Dispensa por Limite					
0710209982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	188,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0710209982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	188,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0710209982	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	188,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0710209982	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	188,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0710210067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001403		89301	1.712,00	0,00
0710210067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/001403		89770	1.712,00	0,00
0710210067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001403		89286	1.712,00	0,00
0710210067	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao 2023/001403		86290	1.712,00	0,00
0710210067	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/001403		87524	0,00	1.712,00
0710210067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/001403		89768	0,00	1.712,00
0710210067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001403		89299	0,00	1.712,00
0710210067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001403		89284	0,00	1.712,00
0710210076	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao 2023/000648		86292	116,70	0,00
0710210076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000648		89768	0,00	116,70
0710210076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000648		89284	0,00	116,70
0710210076	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/000648		88141	0,00	116,70
0710210076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000648		89286	116,70	0,00
0710210076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000648		89299	0,00	116,70
0710210076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000648		89301	116,70	0,00
0710210076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000648		89770	116,70	0,00
0710210085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000650		89768	0,00	528,00
0710210085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000650		89770	528,00	0,00
0710210085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000650		89286	528,00	0,00
0710210085	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/000650		88141	0,00	528,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710210085	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000650	86292	528,00	0,00
0710210085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000650	89284	0,00	528,00
0710210085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000650	89299	0,00	528,00
0710210085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000650	89301	528,00	0,00
0710210094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000649	89299	0,00	375,60
0710210094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000649	89301	375,60	0,00
0710210094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000649	89286	375,60	0,00
0710210094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000649	89284	0,00	375,60
0710210094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000649	89768	0,00	375,60
0710210094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000649	89770	375,60	0,00
0710210094	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000649	86292	375,60	0,00
0710210094	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000649	88141	0,00	375,60
0710210103	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000651	88141	0,00	83,70
0710210103	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000651	86292	83,70	0,00
0710210103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000651	89284	0,00	83,70
0710210103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000651	89286	83,70	0,00
0710210103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000651	89768	0,00	83,70
0710210103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000651	89301	83,70	0,00
0710210103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000651	89299	0,00	83,70
0710210103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000651	89770	83,70	0,00
0710210112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000652	89770	56,90	0,00
0710210112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000652	89286	56,90	0,00
0710210112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000652	89299	0,00	56,90
0710210112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000652	89301	56,90	0,00
0710210112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000652	89768	0,00	56,90
0710210112	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000652	88141	0,00	56,90
0710210112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000652	89284	0,00	56,90
0710210112	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000652	86292	56,90	0,00
0710210121	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	14.605,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0710210121	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	14.605,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0710210121	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	14.605,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0710210121	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	14.605,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0710210126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001448	89770	4.125,00	0,00
0710210126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001448	89768	0,00	4.125,00
0710210126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001448	89301	4.125,00	0,00
0710210126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001448	89299	0,00	4.125,00
0710210126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001448	89284	0,00	4.125,00
0710210126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001448	89286	4.125,00	0,00
0710210126	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2023/001448	91002	0,00	4.125,00
0710210126	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/001448	58271	4.125,00	0,00
0710210135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001450	89286	2.750,00	0,00
0710210135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001450	89299	0,00	2.750,00
0710210135	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2023/001450	91002	0,00	2.750,00
0710210135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001450	89284	0,00	2.750,00
0710210135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001450	89770	2.750,00	0,00
0710210135	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/001450	58271	2.750,00	0,00
0710210135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001450	89301	2.750,00	0,00
0710210135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001450	89768	0,00	2.750,00
0710210144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000197	89299	0,00	2.129,89
0710210144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000197	89770	2.129,89	0,00
0710210144	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2023/000197	91002	0,00	2.129,89
0710210144	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000197	58271	2.129,89	0,00
0710210144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000197	89284	0,00	2.129,89
0710210144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000197	89286	2.129,89	0,00
0710210144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000197	89301	2.129,89	0,00
0710210144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000197	89768	0,00	2.129,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710210153	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000198	58271	348,17	0,00
0710210153	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2023/000198	91002	0,00	348,17
0710210153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000198	89284	0,00	348,17
0710210153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000198	89286	348,17	0,00
0710210153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000198	89770	348,17	0,00
0710210153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000198	89768	0,00	348,17
0710210153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000198	89301	348,17	0,00
0710210153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000198	89299	0,00	348,17
0710210162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002158	89295	0,00	14.605,00
0710210162	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002158	89245	14.605,00	0,00
0710210162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002158	89299	14.605,00	0,00
0710210162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002158	89281	0,00	14.605,00
0710210162	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002158	89278	14.605,00	0,00
0710210162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002158	89768	14.605,00	0,00
0710210162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002158	89766	0,00	14.605,00
0710210162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002158	89284	14.605,00	0,00
0710210162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002158	89245	0,00	14.605,00
0710210162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002158	89278	0,00	14.605,00
0710210174	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000653	89281	0,00	380,00
0710210174	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000653	89245	380,00	0,00
0710210174	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000653	89278	380,00	0,00
0710210174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000653	89768	380,00	0,00
0710210174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000653	89766	0,00	380,00
0710210174	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000653	89299	380,00	0,00
0710210174	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000653	89284	380,00	0,00
0710210174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000653	89278	0,00	380,00
0710210174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000653	89245	0,00	380,00
0710210174	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000653	89295	0,00	380,00
0710210186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000654	89768	188,70	0,00
0710210186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000654	89766	0,00	188,70
0710210186	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000654	89299	188,70	0,00
0710210186	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000654	89284	188,70	0,00
0710210186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000654	89278	0,00	188,70
0710210186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000654	89245	0,00	188,70
0710210186	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000654	89278	188,70	0,00
0710210186	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000654	89245	188,70	0,00
0710210186	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000654	89281	0,00	188,70
0710210186	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000654	89295	0,00	188,70
0710210198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001431	89768	0,00	540,00
0710210198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001431	89299	0,00	540,00
0710210198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001431	89286	540,00	0,00
0710210198	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001431	86290	540,00	0,00
0710210198	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001431	87699	0,00	540,00
0710210198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001431	89284	0,00	540,00
0710210198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001431	89770	540,00	0,00
0710210198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001431	89301	540,00	0,00
0710210207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	150,00	0,00
0710210207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	150,00
0710210207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	150,00	0,00
0710210207	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	150,00	0,00
0710210207	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	150,00
0710210207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	150,00
0710210207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	150,00
0710210207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	150,00	0,00
0710210216	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0710210216	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0710210216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0710210216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0710210216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0710210216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710210216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0710210216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0710210225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0710210225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0710210225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0710210225	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0710210225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0710210225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0710210225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0710210225	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0710210234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0710210234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0710210234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0710210234	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0710210234	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0710210234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0710210234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0710210234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0710210243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0710210243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0710210243	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0710210243	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0710210243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0710210243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0710210243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0710210243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0710210252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0710210252	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0710210252	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0710210252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0710210252	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0710210252	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0710210252	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0710210252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0710210261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0710210261	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0710210261	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0710210261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0710210261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0710210261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0710210261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0710210261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0710210270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	97,45	0,00
0710210270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	97,45
0710210270	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	97,45
0710210270	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	97,45	0,00
0710210270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	97,45
0710210270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	97,45
0710210270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	97,45	0,00
0710210270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	97,45	0,00
0710210279	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/000069	86292	797,00	0,00
0710210279	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000069	91000	0,00	797,00
0710210279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000069	89286	797,00	0,00
0710210279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000069	89284	0,00	797,00
0710210279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000069	89299	0,00	797,00
0710210279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000069	89301	797,00	0,00
0710210279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000069	89768	0,00	797,00
0710210279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000069	89770	797,00	0,00
0710210288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000070	89286	1.282,39	0,00
0710210288	86314	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000070	91000	0,00	1.282,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710210288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000070	89770	1.282,39	0,00
0710210288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000070	89301	1.282,39	0,00
0710210288	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/000070	86314	1.282,39	0,00
0710210288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000070	89768	0,00	1.282,39
0710210288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000070	89284	0,00	1.282,39
0710210288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000070	89299	0,00	1.282,39
0710210297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000071	89770	1.552,50	0,00
0710210297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000071	89768	0,00	1.552,50
0710210297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000071	89299	0,00	1.552,50
0710210297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000071	89284	0,00	1.552,50
0710210297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000071	89286	1.552,50	0,00
0710210297	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/000071	86292	1.552,50	0,00
0710210297	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000071	91000	0,00	1.552,50
0710210297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000071	89301	1.552,50	0,00
0710210306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	28,84
0710210306	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	28,84	0,00
0710210306	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	28,84	0,00
0710210306	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	28,84	0,00
0710210306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	28,84
0710210306	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	28,84
0710210306	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	28,84	0,00
0710210306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	28,84
0710210315	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0710210315	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0710210318	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,83
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0710210318	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	6,83	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0710210318	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,83	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0710210318	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	6,83
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0710210323	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2023/001448	45015	4.125,00	0,00
		Transf.Bancária					
0710210323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001448	91708	4.125,00	0,00
		Transf.Bancária					
0710210323	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001448	89770	0,00	4.125,00
		Transf.Bancária					
0710210323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001448	89287	4.125,00	0,00
		Transf.Bancária					
0710210323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001448	89286	0,00	4.125,00
		Transf.Bancária					
0710210323	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001448	58271	0,00	4.125,00
		Transf.Bancária					
0710210330	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2023/001450	45015	2.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0710210330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001450	91708	2.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0710210330	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001450	89770	0,00	2.750,00
		Transf.Bancária					
0710210330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001450	89287	2.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0710210330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001450	89286	0,00	2.750,00
		Transf.Bancária					
0710210330	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001450	58271	0,00	2.750,00
		Transf.Bancária					
0710210337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000197	89286	0,00	2.129,89
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710210337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000197	89287	2.129,89	0,00
		Transf.Bancária					
0710210337	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000197	58271	0,00	2.129,89
		Transf.Bancária					
0710210337	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2023/000197	45015	2.129,89	0,00
		Transf.Bancária					
0710210337	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000197	89770	0,00	2.129,89
		Transf.Bancária					
0710210337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000197	91708	2.129,89	0,00
		Transf.Bancária					
0710210344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000198	89287	348,17	0,00
		Transf.Bancária					
0710210344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000198	89286	0,00	348,17
		Transf.Bancária					
0710210344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000198	91708	348,17	0,00
		Transf.Bancária					
0710210344	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000198	89770	0,00	348,17
		Transf.Bancária					
0710210344	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2023/000198	45015	348,17	0,00
		Transf.Bancária					
0710210344	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000198	58271	0,00	348,17
		Transf.Bancária					
0710210351	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	46,88
		Ref.rendiment.aplica.financ.cta.adto 35.458-9/MUNIC, parte mes 05, mes 06 e 07/2023, cfe.extrato.					
0710210351	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,88
		Ref.rendiment.aplica.financ.cta.adto 35.458-9/MUNIC, parte mes 05, mes 06 e 07/2023, cfe.extrato.					
0710210351	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,88	0,00
		Ref.rendiment.aplica.financ.cta.adto 35.458-9/MUNIC, parte mes 05, mes 06 e 07/2023, cfe.extrato.					
0710210351	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	46,88	0,00
		Ref.rendiment.aplica.financ.cta.adto 35.458-9/MUNIC, parte mes 05, mes 06 e 07/2023, cfe.extrato.					
0710210351	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,88	0,00
		Ref.rendiment.aplica.financ.cta.adto 35.458-9/MUNIC, parte mes 05, mes 06 e 07/2023, cfe.extrato.					
0710210351	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,88
		Ref.rendiment.aplica.financ.cta.adto 35.458-9/MUNIC, parte mes 05, mes 06 e 07/2023, cfe.extrato.					
0710210358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	6.967,53
0710210358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	6.967,53	0,00
0710210358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	6.967,53
0710210358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	6.967,53
0710210358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	6.967,53	0,00
0710210358	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	6.967,53	0,00
0710210358	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	6.967,53
0710210358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	6.967,53	0,00
0710210367	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001914	87512	0,00	526,06
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.154/2023.					
0710210367	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2023/001914	85174	526,06	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.154/2023.					
0710210367	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001914	89883	526,06	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.154/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710210367	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001914	89881	0,00	526,06
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.154/2023.					
0710210372	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/001914	89881	0,00	173,94
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.154/2023.					
0710210372	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/001914	45015	0,00	173,94
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.154/2023.					
0710210372	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/001914	86593	173,94	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.154/2023.					
0710210372	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/001914	89488	173,94	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.154/2023.					
0710210377	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/001914	89770	173,94	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.154/2023.					
0710210377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/001914	91708	0,00	173,94
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.154/2023.					
0710210377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/001914	89287	0,00	173,94
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.154/2023.					
0710210377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/001914	89301	173,94	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.154/2023.					
0710210377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001914	89302	0,00	173,94
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.154/2023.					
0710210377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/001914	89286	173,94	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.154/2023.					
0710210384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/001914	89768	173,94	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.154/2023.					
0710210384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/001914	89284	173,94	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.154/2023.					
0710210384	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001914	85174	173,94	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.154/2023.					
0710210384	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/001914	86593	0,00	173,94
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.154/2023.					
0710210384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/001914	89301	0,00	173,94
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.154/2023.					
0710210384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001914	89299	173,94	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.154/2023.					
0710210384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/001914	89770	0,00	173,94
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.154/2023.					
0710210384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/001914	89286	0,00	173,94
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.154/2023.					
0710210393	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/001914	89768	0,00	173,94
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.154/2023.					
0710210393	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/001914	89766	173,94	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.154/2023.					
0710210393	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/001914	89299	0,00	173,94
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.154/2023.					
0710210393	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/001914	89278	173,94	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.154/2023.					
0710210393	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/001914	89245	173,94	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.154/2023.					
0710210393	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/001914	89284	0,00	173,94
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.154/2023.					
0710210400	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001945	89883	529,09	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2023.					
0710210400	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001945	89881	0,00	529,09
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2023.					
0710210400	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2023/001945	85174	529,09	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2023.					
0710210400	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001945	87512	0,00	529,09
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2023.					
0710210405	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/001945	86593	170,91	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710210405	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/001945	45015	0,00	170,91
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2023.					
0710210405	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/001945	89881	0,00	170,91
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2023.					
0710210405	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/001945	89488	170,91	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2023.					
0710210410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001945	89302	0,00	170,91
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2023.					
0710210410	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/001945	89770	170,91	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2023.					
0710210410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/001945	89286	170,91	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2023.					
0710210410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/001945	89287	0,00	170,91
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2023.					
0710210410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/001945	91708	0,00	170,91
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2023.					
0710210410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/001945	89301	170,91	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2023.					
0710210417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/001945	89301	0,00	170,91
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2023.					
0710210417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001945	89299	170,91	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2023.					
0710210417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/001945	89770	0,00	170,91
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2023.					
0710210417	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/001945	86593	0,00	170,91
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2023.					
0710210417	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001945	85174	170,91	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2023.					
0710210417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/001945	89284	170,91	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2023.					
0710210417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/001945	89286	0,00	170,91
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2023.					
0710210417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/001945	89768	170,91	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2023.					
0710210426	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/001945	89299	0,00	170,91
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2023.					
0710210426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/001945	89768	0,00	170,91
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2023.					
0710210426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/001945	89766	170,91	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2023.					
0710210426	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/001945	89284	0,00	170,91
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2023.					
0710210426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/001945	89278	170,91	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2023.					
0710210426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/001945	89245	170,91	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.155/2023.					
0710210433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000247	89768	0,00	4.680,00
0710210433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000247	89286	4.680,00	0,00
0710210433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000247	89299	0,00	4.680,00
0710210433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000247	89301	4.680,00	0,00
0710210433	88148	CONTRIBUIÇÕES	Subempenho	2023/000247	86602	4.680,00	0,00
0710210433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000247	89770	4.680,00	0,00
0710210433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000247	89284	0,00	4.680,00
0710210433	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Subempenho	2023/000247	88148	0,00	4.680,00
0710210442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	97,45	0,00
		Déb. banc.					
0710210442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	97,45
		Déb. banc.					
0710210442	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	97,45	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710210442	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	97,45
		Déb. banc.					
0710210442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	97,45	0,00
		Déb. banc.					
0710210442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	97,45	0,00
		Déb. banc.					
0710210442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	97,45
		Déb. banc.					
0710210442	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	97,45
		Déb. banc.					
0710210451	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Sube	2023/000247	89891	4.680,00	0,00
		Transf.Bancária					
0710210451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2023/000247	91708	4.680,00	0,00
		Transf.Bancária					
0710210451	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2023/000247	89770	0,00	4.680,00
		Transf.Bancária					
0710210451	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Sube	2023/000247	89490	0,00	4.680,00
		Transf.Bancária					
0710210451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2023/000247	89302	4.680,00	0,00
		Transf.Bancária					
0710210451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2023/000247	89301	0,00	4.680,00
		Transf.Bancária					
0710210451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000247	89287	4.680,00	0,00
		Transf.Bancária					
0710210451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000247	89286	0,00	4.680,00
		Transf.Bancária					
0710210451	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Sube	2023/000247	86602	0,00	4.680,00
		Transf.Bancária					
0710210451	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000247	45015	4.680,00	0,00
		Transf.Bancária					
0710210462	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000069	89770	0,00	797,00
		Déb. banc.					
0710210462	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000069	89891	797,00	0,00
		Déb. banc.					
0710210462	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000069	45015	797,00	0,00
		Déb. banc.					
0710210462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000069	89287	797,00	0,00
		Déb. banc.					
0710210462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000069	89286	0,00	797,00
		Déb. banc.					
0710210462	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000069	86292	0,00	797,00
		Déb. banc.					
0710210462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000069	89301	0,00	797,00
		Déb. banc.					
0710210462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000069	89302	797,00	0,00
		Déb. banc.					
0710210462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000069	91708	797,00	0,00
		Déb. banc.					
0710210462	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000069	89490	0,00	797,00
		Déb. banc.					
0710210473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000070	89770	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
0710210473	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000070	89490	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
0710210473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000070	89302	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
0710210473	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000070	89891	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
0710210473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000070	91708	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710210473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000070	89286	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
0710210473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000070	89301	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
0710210473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000070	89287	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
0710210473	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000070	86314	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
0710210473	86314	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000070	45015	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
0710210484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000071	89287	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
0710210484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000071	89286	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
0710210484	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000071	89490	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
0710210484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000071	89301	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
0710210484	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000071	89891	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
0710210484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000071	91708	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
0710210484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000071	89302	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
0710210484	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000071	45015	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
0710210484	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000071	89770	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
0710210484	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000071	86292	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
0710210495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	28,84
		Déb. banc.					
0710210495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	28,84
		Déb. banc.					
0710210495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	28,84	0,00
		Déb. banc.					
0710210495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	28,84	0,00
		Déb. banc.					
0710210495	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	28,84
		Déb. banc.					
0710210495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	28,84	0,00
		Déb. banc.					
0710210495	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	28,84
		Déb. banc.					
0710210495	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45021	28,84	0,00
		Déb. banc.					
0710210504	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000507	86290	149,13	0,00
0710210504	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000507	87512	0,00	149,13
0710210504	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89286	149,13	0,00
0710210504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	89284	0,00	149,13
0710210504	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89770	149,13	0,00
0710210504	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	89301	149,13	0,00
0710210504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	89299	0,00	149,13
0710210504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000507	89768	0,00	149,13
0710210514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000507	89286	0,00	0,36
		nf 028851					
0710210514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000507	89287	0,36	0,00
		nf 028851					
0710210514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000507	89301	0,00	0,36
		nf 028851					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710210514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028851	Retencao	2023/000507	89302	0,36	0,00
0710210514	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028851	Retencao	2023/000507	89770	0,00	0,36
0710210514	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028851	Retencao	2023/000507	45006	0,36	0,00
0710210514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028851	Retencao	2023/000507	89771	0,36	0,00
0710210514	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028851	Retencao	2023/000507	86290	0,00	0,36
0710210523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000510	89284	0,00	234,02
0710210523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89286	234,02	0,00
0710210523	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000510	87512	0,00	234,02
0710210523	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000510	86290	234,02	0,00
0710210523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89768	0,00	234,02
0710210523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000510	89299	0,00	234,02
0710210523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89301	234,02	0,00
0710210523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89770	234,02	0,00
0710210533	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028855	Retencao	2023/000510	89770	0,00	0,56
0710210533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028855	Retencao	2023/000510	89302	0,56	0,00
0710210533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028855	Retencao	2023/000510	89301	0,00	0,56
0710210533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028855	Retencao	2023/000510	89287	0,56	0,00
0710210533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028855	Retencao	2023/000510	89286	0,00	0,56
0710210533	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028855	Retencao	2023/000510	86290	0,00	0,56
0710210533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028855	Retencao	2023/000510	89771	0,56	0,00
0710210533	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028855	Retencao	2023/000510	45006	0,56	0,00
0710210542	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000510	86290	213,26	0,00
0710210542	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000510	87512	0,00	213,26
0710210542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89286	213,26	0,00
0710210542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000510	89284	0,00	213,26
0710210542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89770	213,26	0,00
0710210542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89301	213,26	0,00
0710210542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000510	89299	0,00	213,26
0710210542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89768	0,00	213,26
0710210552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028857	Retencao	2023/000510	89286	0,00	0,51
0710210552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028857	Retencao	2023/000510	89287	0,51	0,00
0710210552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028857	Retencao	2023/000510	89301	0,00	0,51
0710210552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028857	Retencao	2023/000510	89302	0,51	0,00
0710210552	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028857	Retencao	2023/000510	89770	0,00	0,51
0710210552	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028857	Retencao	2023/000510	45006	0,51	0,00
0710210552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028857	Retencao	2023/000510	89771	0,51	0,00
0710210552	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028857	Retencao	2023/000510	86290	0,00	0,51
0710210561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	183,37
0710210561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	183,37	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710210561	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	183,37
0710210561	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	183,37	0,00
0710210561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	183,37
0710210561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	183,37
0710210561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	183,37	0,00
0710210561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	183,37	0,00
0710210571	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028858	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,44
0710210571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028858	Retencao	2023/000605	89302	0,44	0,00
0710210571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028858	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,44
0710210571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028858	Retencao	2023/000605	89287	0,44	0,00
0710210571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028858	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,44
0710210571	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028858	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,44
0710210571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028858	Retencao	2023/000605	89771	0,44	0,00
0710210571	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028858	Retencao	2023/000605	45006	0,44	0,00
0710210581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89286	484,15	0,00
0710210581	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001254	87512	0,00	484,15
0710210581	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001254	86290	484,15	0,00
0710210581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89770	484,15	0,00
0710210581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001254	89284	0,00	484,15
0710210581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001254	89299	0,00	484,15
0710210581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89301	484,15	0,00
0710210581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89768	0,00	484,15
0710210591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028853	Retencao	2023/001254	89287	1,16	0,00
0710210591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028853	Retencao	2023/001254	89286	0,00	1,16
0710210591	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028853	Retencao	2023/001254	89770	0,00	1,16
0710210591	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028853	Retencao	2023/001254	86290	0,00	1,16
0710210591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028853	Retencao	2023/001254	89302	1,16	0,00
0710210591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028853	Retencao	2023/001254	89771	1,16	0,00
0710210591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028853	Retencao	2023/001254	89301	0,00	1,16
0710210591	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028853	Retencao	2023/001254	45006	1,16	0,00
0710210600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89768	0,00	843,48
0710210600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89301	843,48	0,00
0710210600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001254	89299	0,00	843,48
0710210600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001254	89284	0,00	843,48
0710210600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001254	89770	843,48	0,00
0710210600	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001254	86290	843,48	0,00
0710210600	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001254	87512	0,00	843,48
0710210600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001254	89286	843,48	0,00
0710210610	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028854	Retencao	2023/001254	89286	0,00	2,02
0710210610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028854	Retencao	2023/001254	89287	2,02	0,00
0710210610	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028854	Retencao	2023/001254	45006	2,02	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710210610	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028854	Retencao	2023/001254	89301	0,00	2,02
0710210610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028854	Retencao	2023/001254	89771	2,02	0,00
0710210610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028854	Retencao	2023/001254	89302	2,02	0,00
0710210610	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028854	Retencao	2023/001254	86290	0,00	2,02
0710210610	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028854	Retencao	2023/001254	89770	0,00	2,02
0710210628	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002024	86290	212,47	0,00
0710210628	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002024	87512	0,00	212,47
0710210628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002024	89284	0,00	212,47
0710210628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002024	89286	212,47	0,00
0710210628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002024	89770	212,47	0,00
0710210628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002024	89768	0,00	212,47
0710210628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002024	89301	212,47	0,00
0710210628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002024	89299	0,00	212,47
0710210638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028856	Retencao	2023/002024	89302	0,51	0,00
0710210638	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028856	Retencao	2023/002024	89301	0,00	0,51
0710210638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028856	Retencao	2023/002024	89287	0,51	0,00
0710210638	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028856	Retencao	2023/002024	89286	0,00	0,51
0710210638	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028856	Retencao	2023/002024	89770	0,00	0,51
0710210638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028856	Retencao	2023/002024	89771	0,51	0,00
0710210638	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028856	Retencao	2023/002024	86290	0,00	0,51
0710210638	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028856	Retencao	2023/002024	45006	0,51	0,00
0710210647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002016	89286	650,07	0,00
0710210647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002016	89284	0,00	650,07
0710210647	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002016	87512	0,00	650,07
0710210647	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002016	86290	650,07	0,00
0710210647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002016	89299	0,00	650,07
0710210647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002016	89301	650,07	0,00
0710210647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002016	89768	0,00	650,07
0710210647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002016	89770	650,07	0,00
0710210657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028852	Retencao	2023/002016	89286	0,00	1,56
0710210657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028852	Retencao	2023/002016	89287	1,56	0,00
0710210657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028852	Retencao	2023/002016	89301	0,00	1,56
0710210657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028852	Retencao	2023/002016	89302	1,56	0,00
0710210657	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028852	Retencao	2023/002016	45006	1,56	0,00
0710210657	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028852	Retencao	2023/002016	86290	0,00	1,56
0710210657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028852	Retencao	2023/002016	89771	1,56	0,00
0710210657	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028852	Retencao	2023/002016	89770	0,00	1,56
0710210667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001813	89286	5.645,60	0,00
0710210667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001813	89299	0,00	5.645,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710210667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001813	89284	0,00	5.645,60
0710210667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001813	89770	5.645,60	0,00
0710210667	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001813	86290	5.645,60	0,00
0710210667	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001813	87699	0,00	5.645,60
0710210667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001813	89301	5.645,60	0,00
0710210667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001813	89768	0,00	5.645,60
0710210677	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001813	89770	0,00	270,99
0710210677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001813	89771	270,99	0,00
0710210677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001813	89302	270,99	0,00
0710210677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001813	89301	0,00	270,99
0710210677	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001813	45006	270,99	0,00
0710210677	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001813	86290	0,00	270,99
0710210677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001813	89286	0,00	270,99
0710210677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001813	89287	270,99	0,00
0710210686	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002158	87699	0,00	1.138,10
0710210686	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002158	86290	1.138,10	0,00
0710210686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002158	89770	1.138,10	0,00
0710210686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002158	89284	0,00	1.138,10
0710210686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002158	89299	0,00	1.138,10
0710210686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002158	89286	1.138,10	0,00
0710210686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002158	89301	1.138,10	0,00
0710210686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002158	89768	0,00	1.138,10
0710210696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002158	89301	0,00	54,63
		NF 63					
0710210696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002158	89302	54,63	0,00
		NF 63					
0710210696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002158	89286	0,00	54,63
		NF 63					
0710210696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002158	89287	54,63	0,00
		NF 63					
0710210696	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002158	86290	0,00	54,63
		NF 63					
0710210696	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002158	45006	54,63	0,00
		NF 63					
0710210696	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002158	89770	0,00	54,63
		NF 63					
0710210696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002158	89771	54,63	0,00
		NF 63					
0710210705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002158	89287	135,67	0,00
		NF 63					
0710210705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002158	89286	0,00	135,67
		NF 63					
0710210705	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002158	89770	0,00	135,67
		NF 63					
0710210705	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/002158	86290	0,00	135,67
		NF 63					
0710210705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002158	89302	135,67	0,00
		NF 63					
0710210705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002158	89771	135,67	0,00
		NF 63					
0710210705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002158	89301	0,00	135,67
		NF 63					
0710210705	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002158	45003	135,67	0,00
		NF 63					
0710210714	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.165,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 264/2023 - Dispensa por Justificativa					
0710210714	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.165,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 264/2023 - Dispensa por Justificativa					
0710210714	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.165,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 264/2023 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710210714	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.165,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 264/2023 - Dispensa por Justificativa					
0710210721	90313	ISS	Integração		88724	1.680,00	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0710210721	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	1.680,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0710210731	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0710210731	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0710210731	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0710210731	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0710210731	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0710210731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0710210738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,31
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0710210738	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0710210738	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0710210738	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0710210738	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,31
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0710210738	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,31
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0710210745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/001961		89768	0,00	940,00
0710210745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001961		89299	0,00	940,00
0710210745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001961		89301	940,00	0,00
0710210745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001961		89286	940,00	0,00
0710210745	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao 2023/001961		86290	940,00	0,00
0710210745	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/001961		87533	0,00	940,00
0710210745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/001961		89770	940,00	0,00
0710210745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001961		89284	0,00	940,00
0710210754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001997		89299	0,00	587,40
0710210754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/001997		89770	587,40	0,00
0710210754	87532	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	Liquidacao 2023/001997		86290	587,40	0,00
0710210754	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/001997		87532	0,00	587,40
0710210754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001997		89284	0,00	587,40
0710210754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001997		89286	587,40	0,00
0710210754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/001997		89768	0,00	587,40
0710210754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001997		89301	587,40	0,00
0710210763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000626		89768	0,00	477,65
0710210763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000626		89299	0,00	477,65
0710210763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000626		89286	477,65	0,00
0710210763	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000626		87658	0,00	477,65
0710210763	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao 2023/000626		86290	477,65	0,00
0710210763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000626		89284	0,00	477,65
0710210763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000626		89770	477,65	0,00
0710210763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000626		89301	477,65	0,00
0710210772	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2023/000626		89731	0,00	477,65
0710210772	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2023/000626		89732	477,65	0,00
0710210775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000627		89301	4.811,45	0,00
0710210775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000627		89770	4.811,45	0,00
0710210775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000627		89284	0,00	4.811,45
0710210775	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao 2023/000627		86290	4.811,45	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710210775	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000627	87658	0,00	4.811,45
0710210775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000627	89286	4.811,45	0,00
0710210775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000627	89299	0,00	4.811,45
0710210775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000627	89768	0,00	4.811,45
0710210784	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000627	89731	0,00	4.811,45
0710210784	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000627	89732	4.811,45	0,00
0710210787	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000628	86290	1.043,84	0,00
0710210787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000628	89284	0,00	1.043,84
0710210787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000628	89286	1.043,84	0,00
0710210787	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000628	87658	0,00	1.043,84
0710210787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000628	89770	1.043,84	0,00
0710210787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000628	89768	0,00	1.043,84
0710210787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000628	89301	1.043,84	0,00
0710210787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000628	89299	0,00	1.043,84
0710210796	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000628	89732	1.043,84	0,00
0710210796	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000628	89731	0,00	1.043,84
0710210799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000655	89768	1.165,70	0,00
0710210799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000655	89766	0,00	1.165,70
0710210799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000655	89284	1.165,70	0,00
0710210799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000655	89278	0,00	1.165,70
0710210799	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000655	89278	1.165,70	0,00
0710210799	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000655	89245	1.165,70	0,00
0710210799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000655	89245	0,00	1.165,70
0710210799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000655	89299	1.165,70	0,00
0710210799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000655	89281	0,00	1.165,70
0710210799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000655	89295	0,00	1.165,70
0710210811	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	8.000,00	0,00
0710210811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	8.000,00
0710210811	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	8.000,00
0710210811	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	8.000,00	0,00
0710210816	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000247	89893	4.680,00	0,00
		parcela 5/10					
0710210816	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000247	89891	0,00	4.680,00
		parcela 5/10					
0710210820	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002159	89768	6.900,00	0,00
0710210820	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002159	89299	6.900,00	0,00
0710210820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002159	89766	0,00	6.900,00
0710210820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002159	89245	0,00	6.900,00
0710210820	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002159	89284	6.900,00	0,00
0710210820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002159	89278	0,00	6.900,00
0710210827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002160	89278	0,00	4.600,00
0710210827	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002160	89284	4.600,00	0,00
0710210827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002160	89245	0,00	4.600,00
0710210827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002160	89766	0,00	4.600,00
0710210827	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002160	89299	4.600,00	0,00
0710210827	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002160	89768	4.600,00	0,00
0710210992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	6,10	0,00
0710210992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	6,10
0710210992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	6,10
0710210992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	6,10	0,00
0710210992	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	6,10	0,00
0710210992	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	6,10
0710210992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	6,10	0,00
0710210992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	6,10
0710211001	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	6,10	0,00
		Déb. Banc.					
0710211001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	6,10
		Déb. Banc.					
0710211001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	6,10	0,00
		Déb. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710211001	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	6,10
		Déb. Banc.					
0710211001	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	6,10
		Déb. Banc.					
0710211001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	6,10	0,00
		Déb. Banc.					
0710211001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	6,10	0,00
		Déb. Banc.					
0710211001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	6,10
		Déb. Banc.					
0710211010	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.075,12	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0710211010	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.075,12
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0710211010	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.075,12	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0710211010	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.075,12	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0710211010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.075,12
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0710211010	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.075,12
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0710211017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.215,02	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710211017	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.215,02
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710211017	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.215,02	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710211017	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.215,02
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710211017	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.215,02	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710211017	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.215,02
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710211024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.613,12
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0710211024	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.613,12	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0710211024	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.613,12
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0710211024	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.613,12
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0710211024	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.613,12	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0710211024	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.613,12	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0710211031	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	522,62
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710211031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	522,62	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710211031	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	522,62	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710211031	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	522,62
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710211031	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	522,62
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710211031	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	522,62	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710211038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.081,53
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710211038	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.081,53	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0710211038	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	8.081,53
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0710211038	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.081,53
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0710211038	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.081,53	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0710211038	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	8.081,53	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0710212468	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.225,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS DESEMP, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0710212468	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.225,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS DESEMP, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0710212468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.225,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS DESEMP, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0710212468	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.225,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS DESEMP, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0710212468	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.225,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS DESEMP, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0710212468	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.225,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS DESEMP, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0710212475	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18.581,57	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS CAPACI.PONDE, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0710212475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18.581,57
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS CAPACI.PONDE, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0710212475	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18.581,57	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS CAPACI.PONDE, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0710212475	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18.581,57
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS CAPACI.PONDE, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0710212475	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	18.581,57	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS CAPACI.PONDE, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0710212475	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	18.581,57
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS CAPACI.PONDE, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0710212482	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-PROG.INFORMAT.APS, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0710212482	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-PROG.INFORMAT.APS, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0710212482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-PROG.INFORMAT.APS, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0710212482	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-PROG.INFORMAT.APS, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0710212482	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-PROG.INFORMAT.APS, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0710212482	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-PROG.INFORMAT.APS, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0710212489	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	10.560,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-AGENT.COMUN.SAUDE, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0710212489	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	10.560,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-AGENT.COMUN.SAUDE, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0710212489	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.560,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-AGENT.COMUN.SAUDE, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0710212489	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.560,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-AGENT.COMUN.SAUDE, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0710212489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.560,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-AGENT.COMUN.SAUDE, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0710212489	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.560,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-AGENT.COMUN.SAUDE, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0710212652	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.489,88	0,00
		Ref.crédito FPM-Ajuste mensal, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710212652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.489,88
		Ref.crédito FPM-Ajuste mensal, cfe.extrato.					
0710212652	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.489,88
		Ref.crédito FPM-Ajuste mensal, cfe.extrato.					
0710212652	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.489,88	0,00
		Ref.crédito FPM-Ajuste mensal, cfe.extrato.					
0710212652	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	8.489,88	0,00
		Ref.crédito FPM-Ajuste mensal, cfe.extrato.					
0710212652	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	8.489,88
		Ref.crédito FPM-Ajuste mensal, cfe.extrato.					
0710212659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.697,98	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710212659	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.697,98
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710212659	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	1.697,98	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710212659	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.697,98
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710212659	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.697,98	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710212659	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.697,98
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710212666	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	326.538,72	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0710212666	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	326.538,72
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0710212666	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	326.538,72	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0710212666	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	326.538,72
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0710212666	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	326.538,72	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0710212666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	326.538,72
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0710212673	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	65.307,73	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710212673	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	65.307,73
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710212673	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	65.307,73	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710212673	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	65.307,73
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710212673	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	65.307,73	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710212673	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	65.307,73
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0710212680	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	524.141,63	0,00
		Ref.crédito FPM 1% JULHO, cfe.extrato.					
0710212680	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	524.141,63
		Ref.crédito FPM 1% JULHO, cfe.extrato.					
0710212680	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	524.141,63	0,00
		Ref.crédito FPM 1% JULHO, cfe.extrato.					
0710212680	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	524.141,63
		Ref.crédito FPM 1% JULHO, cfe.extrato.					
0710212680	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	524.141,63	0,00
		Ref.crédito FPM 1% JULHO, cfe.extrato.					
0710212680	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	524.141,63
		Ref.crédito FPM 1% JULHO, cfe.extrato.					
0710216570	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0710216570	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0710241993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000060	89768	6.337,07	0,00
0710241993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000060	89766	0,00	6.337,07
0710241993	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000060	89299	6.337,07	0,00
0710241993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000060	89278	0,00	6.337,07
0710241993	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000060	89284	6.337,07	0,00
0710241993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000060	89245	0,00	6.337,07
0710242000	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000060	91740	6.337,07	0,00
0710242000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000060	89286	6.337,07	0,00
0710242000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000060	89284	0,00	6.337,07
0710242000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000060	89299	0,00	6.337,07
0710242000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000060	89768	0,00	6.337,07
0710242000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000060	89770	6.337,07	0,00
0710242000	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000060	87365	0,00	6.337,07
0710242000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000060	89301	6.337,07	0,00
0710242092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000004	89284	0,00	500,09
0710242092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000004	89299	0,00	500,09
0710242092	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000004	87656	0,00	500,09
0710242092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89286	500,09	0,00
0710242092	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000004	86595	500,09	0,00
0710242092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89768	0,00	500,09
0710242092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89301	500,09	0,00
0710242092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89770	500,09	0,00
0710242376	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000004	46027	500,09	0,00
0710242376	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000004	89891	500,09	0,00
0710242376	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000004	86595	0,00	500,09
0710242376	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000004	89770	0,00	500,09
0710242376	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000004	89490	0,00	500,09
0710242376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000004	89302	500,09	0,00
0710242376	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000004	89301	0,00	500,09
0710242376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000004	89287	500,09	0,00
0710242376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000004	91708	500,09	0,00
0710242376	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000004	89286	0,00	500,09
0710242387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000060	89301	0,00	6.337,07
0710242387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000060	91708	6.337,07	0,00
0710242387	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000060	46027	6.337,07	0,00
0710242387	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000060	89770	0,00	6.337,07
0710242387	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000060	91740	0,00	6.337,07
0710242387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000060	89286	0,00	6.337,07
0710242387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000060	89287	6.337,07	0,00
0710242387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000060	89302	6.337,07	0,00
0710242447	46051	INSS Câmara	Pagto Extr	2023/000013	46027	2.594,27	0,00
0710242447	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2023/000013	46051	0,00	2.594,27
0710242447	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000013	89771	0,00	2.594,27
0710242447	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000013	91709	2.594,27	0,00
					Total	3.495.709,86	3.495.709,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711210861	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0711210861	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0711210864	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0711210864	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0711210867	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0711210867	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0711210867	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	38,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0711210867	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	38,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0711210867	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0711210867	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0711210867	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	38,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0711210867	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	38,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0711210876	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,75
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0711210876	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0711210876	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0711210876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,75
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0711210876	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0711210876	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,75
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0711210876	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88734	2,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0711210876	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,75
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0711210885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0711210885	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0711210885	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0711210885	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0711210885	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	11,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0711210885	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	11,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0711210885	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	11,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0711210885	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	11,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0711210894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.554,07
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0711210894	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.554,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711210894	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.554,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0711210894	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.554,07
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0711210894	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.554,07
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0711210894	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.554,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0711210901	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0711210901	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0711210901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0711210901	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0711210901	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0711210901	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0711210908	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,60
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0711210908	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0711210908	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,60
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0711210908	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0711210908	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,60
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0711210908	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0711210915	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.804,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0711210915	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.804,83
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0711210915	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.804,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0711210915	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.804,83
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0711210915	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	7.804,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0711210915	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	7.804,83
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0711210922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0711210922	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0711210922	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0711210922	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0711210922	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0711210922	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0711210929	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0711210929	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711210929	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	34,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0711210929	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0711210929	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0711210929	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	34,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0711210936	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	251,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0711210936	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	251,43
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0711210936	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	251,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0711210936	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	251,43
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0711210936	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	251,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0711210936	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	251,43
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0711210936	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	251,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0711210936	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	251,43
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0711210945	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	54,78
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0711210945	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	54,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0711210945	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	54,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0711210945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	54,78
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0711210945	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	54,78
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0711210945	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	54,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0711210945	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	54,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0711210945	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	54,78
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0711210954	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.669,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711210954	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.669,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711210954	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.669,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711210954	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.669,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711210959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid 2023/002157		89301	0,00	752,08
		Impossibilidade de participação no curso.					
0711210959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid 2023/002157		89299	752,08	0,00
		Impossibilidade de participação no curso.					
0711210959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid 2023/002157		89286	0,00	752,08
		Impossibilidade de participação no curso.					
0711210959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid 2023/002157		89284	752,08	0,00
		Impossibilidade de participação no curso.					
0711210959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid 2023/002157		89768	752,08	0,00
		Impossibilidade de participação no curso.					
0711210959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid 2023/002157		89770	0,00	752,08
		Impossibilidade de participação no curso.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711210959	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Est Liquid	2023/002157	86290	0,00	752,08
		Impossibilidade de participação no curso.					
0711210959	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/002157	87699	752,08	0,00
		Impossibilidade de participação no curso.					
0711210968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/002157	89768	752,08	0,00
		Impossibilidade de participação no curso.					
0711210968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/002157	89299	752,08	0,00
		Impossibilidade de participação no curso.					
0711210968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/002157	89301	0,00	752,08
		Impossibilidade de participação no curso.					
0711210968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/002157	89286	0,00	752,08
		Impossibilidade de participação no curso.					
0711210968	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/002157	87699	752,08	0,00
		Impossibilidade de participação no curso.					
0711210968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/002157	89284	752,08	0,00
		Impossibilidade de participação no curso.					
0711210968	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Est Liquid	2023/002157	86290	0,00	752,08
		Impossibilidade de participação no curso.					
0711210968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/002157	89770	0,00	752,08
		Impossibilidade de participação no curso.					
0711210977	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.064,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711210977	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.064,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711210977	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.064,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711210977	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.064,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711210982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.255,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 265/2023 - Dispensa por Justificativa					
0711210982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.255,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 265/2023 - Dispensa por Justificativa					
0711210982	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.255,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 265/2023 - Dispensa por Justificativa					
0711210982	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.255,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 265/2023 - Dispensa por Justificativa					
0711210987	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	687,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 265/2023 - Dispensa por Justificativa					
0711210987	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	687,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 265/2023 - Dispensa por Justificativa					
0711210987	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	687,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 265/2023 - Dispensa por Justificativa					
0711210987	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	687,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 265/2023 - Dispensa por Justificativa					
0711211045	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	380,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711211045	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	380,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711211045	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	380,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711211045	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	380,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711211050	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	179,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711211050	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	179,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711211050	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	179,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711211050	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	179,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711211055	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.400,33	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0711211055	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.400,33
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0711211055	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	1.400,33	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0711211055	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.400,33	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0711211055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.400,33
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0711211055	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	1.400,33
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0711211062	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.060,00	0,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0711211062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.060,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0711211062	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.060,00	0,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0711211062	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.060,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0711211062	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	1.060,00	0,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0711211062	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	1.060,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0711211069	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.534,40
		Ref.credito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0711211069	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.534,40	0,00
		Ref.credito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0711211069	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	1.534,40
		Ref.credito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0711211069	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	1.534,40	0,00
		Ref.credito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0711211069	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.534,40
		Ref.credito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0711211069	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.534,40	0,00
		Ref.credito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0711211076	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	604,80	0,00
		Ref.credito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0711211076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	604,80
		Ref.credito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0711211076	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	604,80	0,00
		Ref.credito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0711211076	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	604,80
		Ref.credito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0711211076	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	604,80	0,00
		Ref.credito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0711211076	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	604,80
		Ref.credito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0711211083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002159	89770	6.900,00	0,00
0711211083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002159	89768	0,00	6.900,00
0711211083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002159	89301	6.900,00	0,00
0711211083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002159	89299	0,00	6.900,00
0711211083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002159	89286	6.900,00	0,00
0711211083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002159	89284	0,00	6.900,00
0711211083	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002159	86292	6.900,00	0,00
0711211083	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002159	88141	0,00	6.900,00
0711211093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002159	89286	0,00	1.012,54
0711211093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002159	89287	1.012,54	0,00
0711211093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002159	89302	1.012,54	0,00
0711211093	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002159	86292	0,00	1.012,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711211093	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002159	89770	0,00	1.012,54
0711211093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002159	89771	1.012,54	0,00
0711211093	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002159	45006	1.012,54	0,00
0711211093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002159	89301	0,00	1.012,54
0711211103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002160	89299	0,00	4.600,00
0711211103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002160	89770	4.600,00	0,00
0711211103	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002160	86292	4.600,00	0,00
0711211103	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002160	88141	0,00	4.600,00
0711211103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002160	89286	4.600,00	0,00
0711211103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002160	89284	0,00	4.600,00
0711211103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002160	89301	4.600,00	0,00
0711211103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002160	89768	0,00	4.600,00
0711211113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002160	89286	0,00	383,27
		NF 2160					
0711211113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002160	89301	0,00	383,27
		NF 2160					
0711211113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002160	89302	383,27	0,00
		NF 2160					
0711211113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002160	89287	383,27	0,00
		NF 2160					
0711211113	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002160	89770	0,00	383,27
		NF 2160					
0711211113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002160	89771	383,27	0,00
		NF 2160					
0711211113	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002160	86292	0,00	383,27
		NF 2160					
0711211113	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002160	45006	383,27	0,00
		NF 2160					
0711211123	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.790,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711211123	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.790,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711211123	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.790,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711211123	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.790,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711211128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	103,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711211128	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	103,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711211128	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	103,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711211128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	103,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711211133	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.254,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711211133	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.254,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711211133	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.254,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711211133	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.254,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711211156	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	15,00	0,00
0711211156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	15,00	0,00
0711211156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	15,00
0711211156	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	15,00
0711211156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	15,00
0711211156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	15,00	0,00
0711211156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	15,00	0,00
0711211156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	15,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711211165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	25,00
0711211165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	25,00
0711211165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	25,00	0,00
0711211165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	25,00
0711211165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	25,00	0,00
0711211165	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	25,00
0711211165	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	25,00	0,00
0711211165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	25,00	0,00
0711211174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000125	89286	2.877,50	0,00
0711211174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000125	89770	2.877,50	0,00
0711211174	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000125	91002	0,00	2.877,50
0711211174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000125	89284	0,00	2.877,50
0711211174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000125	89301	2.877,50	0,00
0711211174	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000125	86290	2.877,50	0,00
0711211174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000125	89299	0,00	2.877,50
0711211174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000125	89768	0,00	2.877,50
0711211183	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000125	89732	2.877,50	0,00
0711211183	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000125	89731	0,00	2.877,50
0711211186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000636	89299	0,00	455,00
0711211186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000636	89301	455,00	0,00
0711211186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000636	89284	0,00	455,00
0711211186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000636	89286	455,00	0,00
0711211186	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000636	87543	0,00	455,00
0711211186	87543	MATERIAL LABORATORIAL	Liquidacao	2023/000636	86290	455,00	0,00
0711211186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000636	89770	455,00	0,00
0711211186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000636	89768	0,00	455,00
0711211195	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000571	87533	0,00	129,55
0711211195	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2023/000571	86290	129,55	0,00
0711211195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000571	89284	0,00	129,55
0711211195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000571	89286	129,55	0,00
0711211195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000571	89768	0,00	129,55
0711211195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000571	89301	129,55	0,00
0711211195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000571	89299	0,00	129,55
0711211195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000571	89770	129,55	0,00
0711211204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89301	727,36	0,00
0711211204	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2023/000166	86290	727,36	0,00
0711211204	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000166	87555	0,00	727,36
0711211204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000166	89299	0,00	727,36
0711211204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89770	727,36	0,00
0711211204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89286	727,36	0,00
0711211204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89768	0,00	727,36
0711211204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000166	89284	0,00	727,36
0711211213	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.875,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 266/2023 - Dispensa por Limite					
0711211213	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.875,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 266/2023 - Dispensa por Limite					
0711211213	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.875,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 266/2023 - Dispensa por Limite					
0711211213	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.875,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 266/2023 - Dispensa por Limite					
0711211218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002157	89768	0,00	1.504,16
0711211218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002157	89766	1.504,16	0,00
0711211218	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002157	89299	0,00	1.504,16
0711211218	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002157	89284	0,00	1.504,16
0711211218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002157	89278	1.504,16	0,00
0711211218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002157	89245	1.504,16	0,00
0711211225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002161	89768	600,00	0,00
0711211225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002161	89766	0,00	600,00
0711211225	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002161	89299	600,00	0,00
0711211225	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002161	89284	600,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711211225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002161	89278	0,00	600,00
0711211225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002161	89245	0,00	600,00
0711211232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000656	89766	0,00	917,88
0711211232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000656	89768	917,88	0,00
0711211232	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000656	89284	917,88	0,00
0711211232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000656	89278	0,00	917,88
0711211232	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000656	89299	917,88	0,00
0711211232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000656	89245	0,00	917,88
0711211239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000657	89768	400,00	0,00
0711211239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000657	89766	0,00	400,00
0711211239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000657	89284	400,00	0,00
0711211239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000657	89245	0,00	400,00
0711211239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000657	89278	0,00	400,00
0711211239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000657	89299	400,00	0,00
0711211246	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	50.000,00	0,00
		Bloqueio Projeto Lei Suplementação					
0711211246	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	50.000,00
		Bloqueio Projeto Lei Suplementação					
0711211246	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	50.000,00	0,00
		Bloqueio Projeto Lei Suplementação					
0711211246	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	50.000,00
		Bloqueio Projeto Lei Suplementação					
0711211251	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	70.000,00	0,00
		Bloqueio Projeto de Lei					
0711211251	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	70.000,00	0,00
		Bloqueio Projeto de Lei					
0711211251	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	70.000,00
		Bloqueio Projeto de Lei					
0711211251	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	70.000,00
		Bloqueio Projeto de Lei					
0711211256	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	50.000,00
		Bloqueio Projeto de Lei					
0711211256	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	50.000,00	0,00
		Bloqueio Projeto de Lei					
0711211256	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	50.000,00
		Bloqueio Projeto de Lei					
0711211256	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	50.000,00	0,00
		Bloqueio Projeto de Lei					
0711211261	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	50.000,00	0,00
		Bloqueio Projeto de Lei					
0711211261	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	50.000,00
		Bloqueio Projeto de Lei					
0711211261	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	50.000,00
		Bloqueio Projeto de Lei					
0711211261	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	50.000,00	0,00
		Bloqueio Projeto de Lei					
0711211266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	30.000,00	0,00
		Bloqueio Projeto de Lei					
0711211266	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	30.000,00
		Bloqueio Projeto de Lei					
0711211266	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	30.000,00
		Bloqueio Projeto de Lei					
0711211266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	30.000,00	0,00
		Bloqueio Projeto de Lei					
0711211271	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	80.000,00	0,00
		Bloqueio Projeto de Lei					
0711211271	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	80.000,00
		Bloqueio Projeto de Lei					
0711211271	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	80.000,00
		Bloqueio Projeto de Lei					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711211271	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	80.000,00	0,00
		Bloqueio Projeto de Lei					
0711211276	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	30.000,00	0,00
		Bloqueio Projeto de Lei					
0711211276	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	30.000,00
		Bloqueio Projeto de Lei					
0711211276	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	30.000,00
		Bloqueio Projeto de Lei					
0711211276	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	30.000,00	0,00
		Bloqueio Projeto de Lei					
0711211281	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	28.000,00	0,00
		Bloqueio Projeto de Lei					
0711211281	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	28.000,00
		Bloqueio Projeto de Lei					
0711211281	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	28.000,00
		Bloqueio Projeto de Lei					
0711211281	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	28.000,00	0,00
		Bloqueio Projeto de Lei					
0711211286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000658	89768	207,34	0,00
0711211286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000658	89766	0,00	207,34
0711211286	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000658	89299	207,34	0,00
0711211286	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000658	89284	207,34	0,00
0711211286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000658	89278	0,00	207,34
0711211286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000658	89245	0,00	207,34
0711211293	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002162	89295	0,00	1.875,00
0711211293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002162	89768	1.875,00	0,00
0711211293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002162	89766	0,00	1.875,00
0711211293	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002162	89299	1.875,00	0,00
0711211293	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002162	89284	1.875,00	0,00
0711211293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002162	89278	0,00	1.875,00
0711211293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002162	89245	0,00	1.875,00
0711211293	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002162	89278	1.875,00	0,00
0711211293	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002162	89245	1.875,00	0,00
0711211293	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002162	89281	0,00	1.875,00
0711211305	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000659	89295	0,00	6.255,00
0711211305	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000659	89278	6.255,00	0,00
0711211305	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000659	89281	0,00	6.255,00
0711211305	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000659	89245	6.255,00	0,00
0711211305	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000659	89284	6.255,00	0,00
0711211305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000659	89278	0,00	6.255,00
0711211305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000659	89245	0,00	6.255,00
0711211305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000659	89768	6.255,00	0,00
0711211305	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000659	89299	6.255,00	0,00
0711211305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000659	89766	0,00	6.255,00
0711211317	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000660	89295	0,00	687,00
0711211317	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000660	89278	687,00	0,00
0711211317	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000660	89281	0,00	687,00
0711211317	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000660	89245	687,00	0,00
0711211317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000660	89766	0,00	687,00
0711211317	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000660	89299	687,00	0,00
0711211317	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000660	89768	687,00	0,00
0711211317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000660	89245	0,00	687,00
0711211317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000660	89278	0,00	687,00
0711211317	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000660	89284	687,00	0,00
0711211329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002163	89766	0,00	2.669,50
0711211329	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002163	89295	0,00	2.669,50
0711211329	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002163	89768	2.669,50	0,00
0711211329	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002163	89278	2.669,50	0,00
0711211329	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002163	89281	0,00	2.669,50
0711211329	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002163	89245	2.669,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711211329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002163	89245	0,00	2.669,50
0711211329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002163	89278	0,00	2.669,50
0711211329	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002163	89284	2.669,50	0,00
0711211329	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002163	89299	2.669,50	0,00
0711211341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002164	89245	0,00	1.064,70
0711211341	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002164	89299	1.064,70	0,00
0711211341	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002164	89768	1.064,70	0,00
0711211341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002164	89766	0,00	1.064,70
0711211341	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002164	89245	1.064,70	0,00
0711211341	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002164	89281	0,00	1.064,70
0711211341	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002164	89278	1.064,70	0,00
0711211341	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002164	89295	0,00	1.064,70
0711211341	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002164	89284	1.064,70	0,00
0711211341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002164	89278	0,00	1.064,70
0711211353	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002165	89299	380,99	0,00
0711211353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002165	89245	0,00	380,99
0711211353	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002165	89295	0,00	380,99
0711211353	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002165	89278	380,99	0,00
0711211353	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002165	89245	380,99	0,00
0711211353	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002165	89281	0,00	380,99
0711211353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002165	89766	0,00	380,99
0711211353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002165	89768	380,99	0,00
0711211353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002165	89278	0,00	380,99
0711211353	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002165	89284	380,99	0,00
0711211365	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002166	89281	0,00	179,19
0711211365	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002166	89245	179,19	0,00
0711211365	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002166	89278	179,19	0,00
0711211365	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002166	89295	0,00	179,19
0711211365	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002166	89768	179,19	0,00
0711211365	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002166	89766	0,00	179,19
0711211365	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002166	89299	179,19	0,00
0711211365	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002166	89245	0,00	179,19
0711211365	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002166	89284	179,19	0,00
0711211365	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002166	89278	0,00	179,19
0711211377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002167	89278	0,00	2.790,73
0711211377	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002167	89284	2.790,73	0,00
0711211377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002167	89245	0,00	2.790,73
0711211377	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002167	89299	2.790,73	0,00
0711211377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002167	89766	0,00	2.790,73
0711211377	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002167	89768	2.790,73	0,00
0711211377	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002167	89295	0,00	2.790,73
0711211377	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002167	89281	0,00	2.790,73
0711211377	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002167	89278	2.790,73	0,00
0711211377	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002167	89245	2.790,73	0,00
0711211389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002168	89245	0,00	103,99
0711211389	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002168	89284	103,99	0,00
0711211389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002168	89278	0,00	103,99
0711211389	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002168	89768	103,99	0,00
0711211389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002168	89766	0,00	103,99
0711211389	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002168	89299	103,99	0,00
0711211389	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002168	89295	0,00	103,99
0711211389	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002168	89281	0,00	103,99
0711211389	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002168	89278	103,99	0,00
0711211389	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002168	89245	103,99	0,00
0711211401	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	69,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711211401	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	69,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711211401	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	69,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711211401	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	69,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711211406	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002169	89299	1.254,36	0,00
0711211406	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002169	89295	0,00	1.254,36
0711211406	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002169	89278	1.254,36	0,00
0711211406	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002169	89245	1.254,36	0,00
0711211406	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002169	89281	0,00	1.254,36
0711211406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002169	89245	0,00	1.254,36
0711211406	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002169	89284	1.254,36	0,00
0711211406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002169	89278	0,00	1.254,36
0711211406	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002169	89768	1.254,36	0,00
0711211406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002169	89766	0,00	1.254,36
0711211418	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	139,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711211418	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	139,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711211418	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	139,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711211418	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	139,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711211423	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	69,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711211423	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	69,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711211423	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	69,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711211423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	69,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711211428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000658	89284	0,00	90,09
0711211428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89768	0,00	90,09
0711211428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000658	89299	0,00	90,09
0711211428	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000658	86290	90,09	0,00
0711211428	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000658	88562	0,00	90,09
0711211428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89301	90,09	0,00
0711211428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000658	89770	90,09	0,00
0711211428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000658	89286	90,09	0,00
0711211437	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.225,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 575/2022 - Inexigibilidade					
0711211437	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.225,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 575/2022 - Inexigibilidade					
0711211437	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.225,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 575/2022 - Inexigibilidade					
0711211437	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.225,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 575/2022 - Inexigibilidade					
0711211442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002161	89768	0,00	600,00
0711211442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002161	89299	0,00	600,00
0711211442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002161	89286	600,00	0,00
0711211442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002161	89284	0,00	600,00
0711211442	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/002161	86593	600,00	0,00
0711211442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002161	89301	600,00	0,00
0711211442	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002161	85174	0,00	600,00
0711211442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002161	89770	600,00	0,00
0711211467	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	716,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711211467	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	716,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711211467	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	716,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711211467	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	716,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711211472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000658	89302	90,09	0,00
		Déb.Bancário					
0711211472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000658	89287	90,09	0,00
		Déb.Bancário					
0711211472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000658	89770	0,00	90,09
		Déb.Bancário					
0711211472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000658	91708	90,09	0,00
		Déb.Bancário					
0711211472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000658	89301	0,00	90,09
		Déb.Bancário					
0711211472	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000658	86290	0,00	90,09
		Déb.Bancário					
0711211472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000658	89286	0,00	90,09
		Déb.Bancário					
0711211472	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000658	45029	90,09	0,00
		Déb.Bancário					
0711211481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002161	89286	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0711211481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002161	89287	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711211481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002161	89302	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711211481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002161	89301	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0711211481	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/002161	89488	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0711211481	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002161	45015	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711211481	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002161	86593	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0711211481	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/002161	89881	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711211481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002161	89770	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0711211481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002161	91708	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711211492	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711211492	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711211492	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711211492	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711211497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002094	89284	0,00	84,11
0711211497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002094	89286	84,11	0,00
0711211497	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002094	86290	84,11	0,00
0711211497	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002094	87546	0,00	84,11
0711211497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002094	89301	84,11	0,00
0711211497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002094	89299	0,00	84,11
0711211497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002094	89768	0,00	84,11
0711211497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002094	89770	84,11	0,00
0711211506	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002140	86290	13.927,48	0,00
0711211506	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002140	87546	0,00	13.927,48
0711211506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002140	89301	13.927,48	0,00
0711211506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002140	89770	13.927,48	0,00
0711211506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002140	89286	13.927,48	0,00
0711211506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002140	89768	0,00	13.927,48
0711211506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002140	89299	0,00	13.927,48
0711211506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002140	89284	0,00	13.927,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711211515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002141	89770	1.086,40	0,00
0711211515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002141	89768	0,00	1.086,40
0711211515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002141	89301	1.086,40	0,00
0711211515	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002141	86290	1.086,40	0,00
0711211515	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002141	87652	0,00	1.086,40
0711211515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002141	89299	0,00	1.086,40
0711211515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002141	89284	0,00	1.086,40
0711211515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002141	89286	1.086,40	0,00
0711211524	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	426,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711211524	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	426,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711211524	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	426,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711211524	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	426,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0711211529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89770	79,31	0,00
0711211529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89768	0,00	79,31
0711211529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89301	79,31	0,00
0711211529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000752	89299	0,00	79,31
0711211529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89286	79,31	0,00
0711211529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000752	89284	0,00	79,31
0711211529	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000752	87516	0,00	79,31
0711211529	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	86290	79,31	0,00
0711211538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000756	89284	0,00	331,97
0711211538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89770	331,97	0,00
0711211538	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000756	87516	0,00	331,97
0711211538	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	86290	331,97	0,00
0711211538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89286	331,97	0,00
0711211538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89301	331,97	0,00
0711211538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000756	89299	0,00	331,97
0711211538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89768	0,00	331,97
0711211547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001244	89299	0,00	202,00
0711211547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	89768	0,00	202,00
0711211547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001244	89301	202,00	0,00
0711211547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	89770	202,00	0,00
0711211547	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	86290	202,00	0,00
0711211547	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001244	87516	0,00	202,00
0711211547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001244	89284	0,00	202,00
0711211547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001244	89286	202,00	0,00
0711211556	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002170	89295	0,00	69,50
0711211556	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002170	89278	69,50	0,00
0711211556	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002170	89281	0,00	69,50
0711211556	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002170	89245	69,50	0,00
0711211556	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002170	89768	69,50	0,00
0711211556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002170	89766	0,00	69,50
0711211556	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002170	89299	69,50	0,00
0711211556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002170	89278	0,00	69,50
0711211556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002170	89245	0,00	69,50
0711211556	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002170	89284	69,50	0,00
0711211568	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	86290	67,50	0,00
0711211568	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001530	87516	0,00	67,50
0711211568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001530	89284	0,00	67,50
0711211568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89770	67,50	0,00
0711211568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89301	67,50	0,00
0711211568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001530	89299	0,00	67,50
0711211568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89286	67,50	0,00
0711211568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89768	0,00	67,50
0711211609	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002171	89768	139,00	0,00
0711211609	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002171	89245	139,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711211609	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002171	89278	139,00	0,00
0711211609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002171	89281	0,00	139,00
0711211609	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002171	89295	0,00	139,00
0711211609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002171	89766	0,00	139,00
0711211609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002171	89284	139,00	0,00
0711211609	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002171	89299	139,00	0,00
0711211609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002171	89245	0,00	139,00
0711211609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002171	89278	0,00	139,00
0711211621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002172	89766	0,00	69,50
0711211621	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002172	89295	0,00	69,50
0711211621	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002172	89281	0,00	69,50
0711211621	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002172	89278	69,50	0,00
0711211621	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002172	89245	69,50	0,00
0711211621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002172	89768	69,50	0,00
0711211621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002172	89278	0,00	69,50
0711211621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002172	89245	0,00	69,50
0711211621	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002172	89299	69,50	0,00
0711211621	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002172	89284	69,50	0,00
0711211633	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002173	89299	716,80	0,00
0711211633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002173	89245	0,00	716,80
0711211633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002173	89768	716,80	0,00
0711211633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002173	89766	0,00	716,80
0711211633	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002173	89245	716,80	0,00
0711211633	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002173	89278	716,80	0,00
0711211633	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002173	89281	0,00	716,80
0711211633	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002173	89295	0,00	716,80
0711211633	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002173	89284	716,80	0,00
0711211633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002173	89278	0,00	716,80
0711211645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002174	89245	0,00	160,00
0711211645	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002174	89295	0,00	160,00
0711211645	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002174	89299	160,00	0,00
0711211645	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002174	89278	160,00	0,00
0711211645	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002174	89245	160,00	0,00
0711211645	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002174	89281	0,00	160,00
0711211645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002174	89766	0,00	160,00
0711211645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002174	89768	160,00	0,00
0711211645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002174	89278	0,00	160,00
0711211645	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002174	89284	160,00	0,00
0711211657	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002175	89281	0,00	426,80
0711211657	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002175	89245	426,80	0,00
0711211657	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002175	89278	426,80	0,00
0711211657	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002175	89295	0,00	426,80
0711211657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002175	89768	426,80	0,00
0711211657	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002175	89299	426,80	0,00
0711211657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002175	89766	0,00	426,80
0711211657	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002175	89284	426,80	0,00
0711211657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002175	89278	0,00	426,80
0711211657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002175	89245	0,00	426,80
0711211678	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	18.450,00	0,00
		Contrato: 51 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1					
0711211678	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	18.450,00
		Contrato: 51 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1					
0711211681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000094	89770	3.256,55	0,00
0711211681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000094	89768	0,00	3.256,55
0711211681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000094	89301	3.256,55	0,00
0711211681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000094	89299	0,00	3.256,55
0711211681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000094	89286	3.256,55	0,00
0711211681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000094	89284	0,00	3.256,55
0711211681	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000094	87679	0,00	3.256,55
0711211681	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2023/000094	86290	3.256,55	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711211690	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000094	89731	0,00	3.256,55
0711211690	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000094	89732	3.256,55	0,00
0711211694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 003044	Retencao	2023/000094	89287	97,70	0,00
0711211694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 003044	Retencao	2023/000094	89301	0,00	97,70
0711211694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 003044	Retencao	2023/000094	89302	97,70	0,00
0711211694	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 003044	Retencao	2023/000094	89770	0,00	97,70
0711211694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 003044	Retencao	2023/000094	89286	0,00	97,70
0711211694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 003044	Retencao	2023/000094	89771	97,70	0,00
0711211694	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 003044	Retencao	2023/000094	45003	97,70	0,00
0711211694	45003	ISS - Retenções NF 003044	Retencao	2023/000094	86290	0,00	97,70
0711211703	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002176	89245	9.225,00	0,00
0711211703	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002176	89295	0,00	9.225,00
0711211703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002176	89766	0,00	9.225,00
0711211703	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002176	89768	9.225,00	0,00
0711211703	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002176	89299	9.225,00	0,00
0711211703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002176	89278	0,00	9.225,00
0711211703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002176	89245	0,00	9.225,00
0711211703	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002176	89284	9.225,00	0,00
0711211703	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002176	89281	0,00	9.225,00
0711211703	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002176	89278	9.225,00	0,00
0711211734	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002139	87652	0,00	13.609,21
0711211734	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002139	86290	13.609,21	0,00
0711211734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002139	89284	0,00	13.609,21
0711211734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002139	89301	13.609,21	0,00
0711211734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002139	89770	13.609,21	0,00
0711211734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002139	89299	0,00	13.609,21
0711211734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002139	89286	13.609,21	0,00
0711211734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002139	89768	0,00	13.609,21
0711211744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 493	Retencao	2023/002139	89286	0,00	653,24
0711211744	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 493	Retencao	2023/002139	89770	0,00	653,24
0711211744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 493	Retencao	2023/002139	89302	653,24	0,00
0711211744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 493	Retencao	2023/002139	89301	0,00	653,24
0711211744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 493	Retencao	2023/002139	89287	653,24	0,00
0711211744	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 493	Retencao	2023/002139	86290	0,00	653,24
0711211744	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 493	Retencao	2023/002139	45006	653,24	0,00
0711211744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 493	Retencao	2023/002139	89771	653,24	0,00
0711211753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	123,86
0711211753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	123,86	0,00
0711211753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	123,86
0711211753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	123,86	0,00
0711211753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	123,86	0,00
0711211753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	123,86
0711211753	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	123,86	0,00
0711211753	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	123,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711211762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	123,86	0,00
		Déb. banc.					
0711211762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	123,86
		Déb. banc.					
0711211762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	123,86	0,00
		Déb. banc.					
0711211762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	123,86	0,00
		Déb. banc.					
0711211762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	123,86
		Déb. banc.					
0711211762	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	123,86	0,00
		Déb. banc.					
0711211762	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	123,86
		Déb. banc.					
0711211762	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	123,86
		Déb. banc.					
0711211771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	149,05
0711211771	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	149,05	0,00
0711211771	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	149,05
0711211771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	149,05	0,00
0711211771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	149,05	0,00
0711211771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	149,05
0711211771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	149,05	0,00
0711211771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	149,05
0711211781	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,36
		nf 028859					
0711211781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,36
		nf 028859					
0711211781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000605	89287	0,36	0,00
		nf 028859					
0711211781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000605	89302	0,36	0,00
		nf 028859					
0711211781	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000605	45006	0,36	0,00
		nf 028859					
0711211781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000605	89771	0,36	0,00
		nf 028859					
0711211781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,36
		nf 028859					
0711211781	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,36
		nf 028859					
0711211790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000510	89284	0,00	322,44
0711211790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89286	322,44	0,00
0711211790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000510	89299	0,00	322,44
0711211790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89301	322,44	0,00
0711211790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89770	322,44	0,00
0711211790	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000510	87512	0,00	322,44
0711211790	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000510	86290	322,44	0,00
0711211790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89768	0,00	322,44
0711211800	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000510	45006	0,77	0,00
0711211800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000510	89771	0,77	0,00
0711211800	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000510	86290	0,00	0,77
0711211800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000510	89301	0,00	0,77
0711211800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000510	89286	0,00	0,77
0711211800	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000510	89770	0,00	0,77
0711211800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000510	89287	0,77	0,00
0711211800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000510	89302	0,77	0,00
0711211809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	164,03
0711211809	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	164,03	0,00
0711211809	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	164,03
0711211809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	164,03	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711211809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	164,03	0,00
0711211809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	164,03
0711211809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	164,03	0,00
0711211809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	164,03
0711211819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000605	89302	0,39	0,00
		nf 028861					
0711211819	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,39
		nf 028861					
0711211819	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,39
		nf 028861					
0711211819	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,39
		nf 028861					
0711211819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000605	89287	0,39	0,00
		nf 028861					
0711211819	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000605	45006	0,39	0,00
		nf 028861					
0711211819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000605	89771	0,39	0,00
		nf 028861					
0711211819	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,39
		nf 028861					
0711211828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	80,00
0711211828	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	80,00	0,00
0711211828	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	80,00
0711211828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	80,00
0711211828	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
0711211828	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	80,00	0,00
0711211828	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
0711211828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	80,00
0711211846	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000775	86290	24,98	0,00
0711211846	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000775	87516	0,00	24,98
0711211846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000775	89286	24,98	0,00
0711211846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000775	89284	0,00	24,98
0711211846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000775	89770	24,98	0,00
0711211846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000775	89768	0,00	24,98
0711211846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000775	89299	0,00	24,98
0711211846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000775	89301	24,98	0,00
0711211861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000658	89768	0,00	117,25
0711211861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000658	89766	117,25	0,00
0711211861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000658	89299	0,00	117,25
0711211861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000658	89278	117,25	0,00
0711211861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000658	89245	117,25	0,00
0711211861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000658	89284	0,00	117,25
0711211877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	232,96	0,00
0711211877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	232,96
0711211877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	232,96
0711211877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	232,96	0,00
0711211877	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	86290	232,96	0,00
0711211877	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87655	0,00	232,96
0711211877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	232,96	0,00
0711211877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	232,96
0711211886	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89737	0,00	232,96
0711211886	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89738	232,96	0,00
0711211889	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001532	89881	0,00	429,99
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.156/2023.					
0711211889	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001532	89883	429,99	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.156/2023.					
0711211889	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/001532	85174	429,99	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.156/2023.					
0711211889	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001532	87516	0,00	429,99
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.156/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711211894	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/001532	89881	0,00	170,01
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.156/2023.					
0711211894	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/001532	86593	170,01	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.156/2023.					
0711211894	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/001532	89488	170,01	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.156/2023.					
0711211894	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/001532	45015	0,00	170,01
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.156/2023.					
0711211899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/001532	89287	0,00	170,01
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.156/2023.					
0711211899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/001532	89286	170,01	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.156/2023.					
0711211899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/001532	91708	0,00	170,01
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.156/2023.					
0711211899	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/001532	89770	170,01	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.156/2023.					
0711211899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001532	89302	0,00	170,01
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.156/2023.					
0711211899	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/001532	89301	170,01	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.156/2023.					
0711211906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/001532	89301	0,00	170,01
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.156/2023.					
0711211906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001532	89299	170,01	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.156/2023.					
0711211906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/001532	89284	170,01	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.156/2023.					
0711211906	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001532	85174	170,01	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.156/2023.					
0711211906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/001532	89768	170,01	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.156/2023.					
0711211906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/001532	89286	0,00	170,01
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.156/2023.					
0711211906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/001532	89770	0,00	170,01
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.156/2023.					
0711211906	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/001532	86593	0,00	170,01
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.156/2023.					
0711211915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/001532	89245	170,01	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.156/2023.					
0711211915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/001532	89278	170,01	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.156/2023.					
0711211915	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/001532	89284	0,00	170,01
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.156/2023.					
0711211915	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/001532	89299	0,00	170,01
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.156/2023.					
0711211915	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/001532	89768	0,00	170,01
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.156/2023.					
0711211915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/001532	89766	170,01	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.156/2023.					
0711212043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001994	89284	0,00	515,00
0711212043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001994	89286	515,00	0,00
0711212043	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001994	87523	0,00	515,00
0711212043	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/001994	86290	515,00	0,00
0711212043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001994	89301	515,00	0,00
0711212043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001994	89299	0,00	515,00
0711212043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001994	89768	0,00	515,00
0711212043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001994	89770	515,00	0,00
0711212052	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87677	0,00	800,00
0711212052	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000003	86290	800,00	0,00
0711212052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	800,00	0,00
0711212052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	800,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711212052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	800,00	0,00
0711212052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	800,00
0711212052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	800,00
0711212052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	800,00
0711212061	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89738	800,00	0,00
0711212061	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89737	0,00	800,00
0711212065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000003	89286	0,00	12,00
		nf 0002865					
0711212065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000003	89287	12,00	0,00
		nf 0002865					
0711212065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000003	89301	0,00	12,00
		nf 0002865					
0711212065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000003	89302	12,00	0,00
		nf 0002865					
0711212065	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000003	45006	12,00	0,00
		nf 0002865					
0711212065	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000003	89770	0,00	12,00
		nf 0002865					
0711212065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000003	89771	12,00	0,00
		nf 0002865					
0711212065	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000003	86290	0,00	12,00
		nf 0002865					
0711212074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000003	89287	24,00	0,00
		nf 0002865					
0711212074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000003	89301	0,00	24,00
		nf 0002865					
0711212074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000003	89302	24,00	0,00
		nf 0002865					
0711212074	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000003	89770	0,00	24,00
		nf 0002865					
0711212074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000003	89286	0,00	24,00
		nf 0002865					
0711212074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000003	89771	24,00	0,00
		nf 0002865					
0711212074	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000003	45003	24,00	0,00
		nf 0002865					
0711212074	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000003	86290	0,00	24,00
		nf 0002865					
0711212174	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	37.000,00	0,00
0711212174	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	37.000,00
0711212174	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	37.000,00
0711212174	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	37.000,00	0,00
0711212179	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	10.500,00
0711212179	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	10.500,00
0711212179	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	10.500,00	0,00
0711212179	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	10.500,00	0,00
0711212266	90313	ISS	Integração		88724	181,05	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0711212266	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	181,05
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0711212412	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	31.820,38	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0711212412	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31.820,38
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0711212412	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31.820,38	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0711212412	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	31.820,38
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0711212412	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31.820,38
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711212412	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31.820,38	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0711212419	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	6.364,07
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0711212419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	6.364,07	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0711212419	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	6.364,07	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0711212419	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	6.364,07
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0711212419	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	6.364,07
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0711212419	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	6.364,07	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0711212426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	860,99
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0711212426	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	860,99	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0711212426	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	860,99	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0711212426	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	860,99
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0711212426	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	860,99	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0711212426	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	860,99
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0711212433	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	172,19	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0711212433	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	172,19
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0711212433	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	172,19
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0711212433	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	172,19	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0711212433	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	172,19	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0711212433	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	172,19
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0711212440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.579,98
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0711212440	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.579,98	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0711212440	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.579,98	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0711212440	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.579,98	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0711212440	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.579,98
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0711212440	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.579,98
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0711212447	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	99,30
		Ref.credito Multas de Transito/PMSC, cfe.extrato.					
0711212447	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	99,30	0,00
		Ref.credito Multas de Transito/PMSC, cfe.extrato.					
0711212447	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	99,30	0,00
		Ref.credito Multas de Transito/PMSC, cfe.extrato.					
0711212447	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	99,30
		Ref.credito Multas de Transito/PMSC, cfe.extrato.					
0711212447	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	99,30	0,00
		Ref.credito Multas de Transito/PMSC, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711212447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	99,30
		Ref.credito Multas de Transito/PMSC, cfe.extrato.					
0711212454	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	99,30
		Ref.credito Multas de Transito/CIVIL, cfe.extrato.					
0711212454	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	99,30	0,00
		Ref.credito Multas de Transito/CIVIL, cfe.extrato.					
0711212454	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	99,30	0,00
		Ref.credito Multas de Transito/CIVIL, cfe.extrato.					
0711212454	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	99,30
		Ref.credito Multas de Transito/CIVIL, cfe.extrato.					
0711212454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	99,30
		Ref.credito Multas de Transito/CIVIL, cfe.extrato.					
0711212454	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	99,30	0,00
		Ref.credito Multas de Transito/CIVIL, cfe.extrato.					
0711212461	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	106,93	0,00
		Ref.credito Multas de Transito/PREFEIT, cfe.extrato.					
0711212461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	106,93
		Ref.credito Multas de Transito/PREFEIT, cfe.extrato.					
0711212461	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	106,93	0,00
		Ref.credito Multas de Transito/PREFEIT, cfe.extrato.					
0711212461	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	106,93	0,00
		Ref.credito Multas de Transito/PREFEIT, cfe.extrato.					
0711212461	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	106,93
		Ref.credito Multas de Transito/PREFEIT, cfe.extrato.					
0711212461	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	106,93
		Ref.credito Multas de Transito/PREFEIT, cfe.extrato.					
0711212496	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.953,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-INCENT.P/AÇÕES ESTRATG, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0711212496	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.953,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-INCENT.P/AÇÕES ESTRATG, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0711212496	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	9.953,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-INCENT.P/AÇÕES ESTRATG, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0711212496	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	9.953,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-INCENT.P/AÇÕES ESTRATG, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0711212496	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.953,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-INCENT.P/AÇÕES ESTRATG, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0711212496	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.953,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-INCENT.P/AÇÕES ESTRATG, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0711212503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000073		89301	21,38	0,00
0711212503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000073		89770	21,38	0,00
0711212503	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2023/000073		86290	21,38	0,00
0711212503	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000073		87678	0,00	21,38
0711212503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000073		89286	21,38	0,00
0711212503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000073		89768	0,00	21,38
0711212503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000073		89299	0,00	21,38
0711212503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000073		89284	0,00	21,38
0711212512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000074		89770	21,38	0,00
0711212512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000074		89768	0,00	21,38
0711212512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000074		89301	21,38	0,00
0711212512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000074		89299	0,00	21,38
0711212512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000074		89286	21,38	0,00
0711212512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000074		89284	0,00	21,38
0711212512	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000074		87678	0,00	21,38
0711212512	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2023/000074		86290	21,38	0,00
0711212521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000075		89286	21,39	0,00
0711212521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000075		89299	0,00	21,39
0711212521	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2023/000075		86290	21,39	0,00
0711212521	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000075		87678	0,00	21,39
0711212521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000075		89770	21,39	0,00
0711212521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000075		89284	0,00	21,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711212521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89301	21,39	0,00
0711212521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89768	0,00	21,39
0711212530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	3,00
0711212530	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000073	86290	3,00	0,00
0711212530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	3,00	0,00
0711212530	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87678	0,00	3,00
0711212530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	3,00	0,00
0711212530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	3,00
0711212530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	3,00	0,00
0711212530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	3,00
0711212539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89768	0,00	3,00
0711212539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000074	89299	0,00	3,00
0711212539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89286	3,00	0,00
0711212539	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000074	87678	0,00	3,00
0711212539	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000074	86290	3,00	0,00
0711212539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000074	89284	0,00	3,00
0711212539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89301	3,00	0,00
0711212539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89770	3,00	0,00
0711212548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89770	3,00	0,00
0711212548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89768	0,00	3,00
0711212548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89301	3,00	0,00
0711212548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000075	89284	0,00	3,00
0711212548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000075	89299	0,00	3,00
0711212548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89286	3,00	0,00
0711212548	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000075	87678	0,00	3,00
0711212548	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000075	86290	3,00	0,00
0711212557	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45030	21,38	0,00
		Déb. banc.					
0711212557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	21,38	0,00
		Déb. banc.					
0711212557	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	21,38
		Déb. banc.					
0711212557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	21,38	0,00
		Déb. banc.					
0711212557	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	21,38
		Déb. banc.					
0711212557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	21,38	0,00
		Déb. banc.					
0711212557	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	21,38
		Déb. banc.					
0711212557	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	21,38
		Déb. banc.					
0711212566	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0711212566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0711212566	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0711212566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0711212566	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0711212566	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0711212566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0711212566	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0711212575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000074	89286	0,00	21,38
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711212575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000074	89302	21,38	0,00
		Déb. banc.					
0711212575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000074	89301	0,00	21,38
		Déb. banc.					
0711212575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000074	89287	21,38	0,00
		Déb. banc.					
0711212575	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000074	45030	21,38	0,00
		Déb. banc.					
0711212575	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000074	86290	0,00	21,38
		Déb. banc.					
0711212575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000074	91708	21,38	0,00
		Déb. banc.					
0711212575	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000074	89770	0,00	21,38
		Déb. banc.					
0711212584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000074	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0711212584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000074	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0711212584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000074	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0711212584	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000074	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0711212584	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000074	86290	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0711212584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000074	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0711212584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000074	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0711212584	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000074	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0711212593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000075	89301	0,00	21,39
		Déb. banc.					
0711212593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000075	89302	21,39	0,00
		Déb. banc.					
0711212593	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000075	86290	0,00	21,39
		Déb. banc.					
0711212593	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000075	45030	21,39	0,00
		Déb. banc.					
0711212593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000075	89286	0,00	21,39
		Déb. banc.					
0711212593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000075	89287	21,39	0,00
		Déb. banc.					
0711212593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000075	91708	21,39	0,00
		Déb. banc.					
0711212593	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000075	89770	0,00	21,39
		Déb. banc.					
0711212602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000075	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0711212602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000075	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0711212602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000075	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0711212602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000075	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0711212602	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000075	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0711212602	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000075	86290	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0711212602	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000075	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711212602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000075	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0711212614	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000659	86290	6.255,00	0,00
0711212614	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000659	87546	0,00	6.255,00
0711212614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000659	89768	0,00	6.255,00
0711212614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000659	89286	6.255,00	0,00
0711212614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000659	89299	0,00	6.255,00
0711212614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000659	89301	6.255,00	0,00
0711212614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000659	89770	6.255,00	0,00
0711212614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000659	89284	0,00	6.255,00
0711212624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000659	89287	75,06	0,00
		nf 024696					
0711212624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000659	89286	0,00	75,06
		nf 024696					
0711212624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000659	89301	0,00	75,06
		nf 024696					
0711212624	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000659	89770	0,00	75,06
		nf 024696					
0711212624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000659	89302	75,06	0,00
		nf 024696					
0711212624	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000659	86290	0,00	75,06
		nf 024696					
0711212624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000659	89771	75,06	0,00
		nf 024696					
0711212624	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000659	45006	75,06	0,00
		nf 024696					
0711212633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000660	89284	0,00	687,00
0711212633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000660	89770	687,00	0,00
0711212633	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000660	87652	0,00	687,00
0711212633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000660	89301	687,00	0,00
0711212633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000660	89299	0,00	687,00
0711212633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000660	89286	687,00	0,00
0711212633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000660	89768	0,00	687,00
0711212633	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000660	86290	687,00	0,00
0711212643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000660	89302	32,98	0,00
		nf 024697					
0711212643	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000660	89770	0,00	32,98
		nf 024697					
0711212643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000660	89301	0,00	32,98
		nf 024697					
0711212643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000660	89286	0,00	32,98
		nf 024697					
0711212643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000660	89287	32,98	0,00
		nf 024697					
0711212643	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000660	45006	32,98	0,00
		nf 024697					
0711212643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000660	89771	32,98	0,00
		nf 024697					
0711212643	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000660	86290	0,00	32,98
		nf 024697					
0711214803	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0711214803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0711214803	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0711214803	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0711214803	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711214803	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
					Total	1.563.543,87	1.563.543,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712212269	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88722	1,54	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0712212269	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90618	0,00	1,54
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0712212269	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,54	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0712212269	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,54
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0712212274	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,19
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0712212274	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	0,19
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0712212274	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88734	0,19	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0712212274	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,19	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0712212279	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	12,01
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0712212279	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	12,01
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0712212279	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	12,01	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0712212279	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	12,01	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0712212284	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	29,65	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0712212284	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	29,65
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0712212284	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	29,65	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0712212284	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,65	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0712212284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,65
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0712212284	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,65	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0712212284	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,65
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0712212284	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	29,65
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0712212293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	308,95
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0712212293	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	308,95	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0712212293	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	308,95	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0712212293	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	308,95
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0712212293	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	308,95	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0712212293	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	308,95
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0712212300	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0712212300	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0712212300	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0712212300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712212300	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0712212300	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0712212307	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0712212307	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,58
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0712212307	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0712212307	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,58
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0712212307	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0712212307	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,58
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0712212307	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,58
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0712212307	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0712212316	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.944,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0712212316	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.944,31
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0712212316	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.944,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0712212316	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3.944,31
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0712212316	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.944,31
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0712212316	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3.944,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0712212323	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0712212323	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,59
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0712212323	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,59
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0712212323	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0712212323	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	4,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0712212323	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	4,59
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0712212330	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	165,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0712212330	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	165,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0712212330	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	165,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0712212330	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	165,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0712212330	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	165,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0712212330	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	165,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0712212337	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.055,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0712212337	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.055,22
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712212337	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.055,22
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0712212337	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.055,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0712212337	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3.055,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0712212337	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3.055,22
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0712212344	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0712212344	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0712212344	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0712212344	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0712212344	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0712212344	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0712212351	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	467,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0712212351	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	467,89
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0712212351	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	467,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0712212351	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	467,89
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0712212351	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	467,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0712212351	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	467,89
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0712212351	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	467,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0712212351	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	467,89
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0712212360	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0712212360	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0712212360	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0712212360	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0712212360	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0712212360	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0712212367	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0712212367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0712212367	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0712212367	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0712212367	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0712212367	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712212374	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	232,28
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0712212374	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	232,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0712212374	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	232,28
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0712212374	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	232,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0712212374	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	232,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0712212374	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	232,28
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0712212374	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	232,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0712212374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	232,28
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0712212383	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,62	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0712212383	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,62
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0712212383	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	1,62	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0712212383	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	1,62
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0712212388	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,20
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0712212388	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,20	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0712212388	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	0,20
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0712212388	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	0,20	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0712212393	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	12,66	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0712212393	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	12,66
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0712212393	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	12,66	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0712212393	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	12,66
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0712212398	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002177	89768	460,00	0,00
0712212398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002177	89766	0,00	460,00
0712212398	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002177	89299	460,00	0,00
0712212398	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002177	89284	460,00	0,00
0712212398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002177	89278	0,00	460,00
0712212398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002177	89245	0,00	460,00
0712212405	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002178	89768	2.668,00	0,00
0712212405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002178	89766	0,00	2.668,00
0712212405	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002178	89299	2.668,00	0,00
0712212405	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002178	89284	2.668,00	0,00
0712212405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002178	89278	0,00	2.668,00
0712212405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002178	89245	0,00	2.668,00
0712212689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000624	89299	0,00	152,50
0712212689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000624	89301	152,50	0,00
0712212689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000624	89284	0,00	152,50
0712212689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000624	89286	152,50	0,00
0712212689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000624	89768	0,00	152,50
0712212689	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000624	86290	152,50	0,00
0712212689	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000624	87546	0,00	152,50
0712212689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000624	89770	152,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712212699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 250388	Retencao	2023/000624	89302	1,83	0,00
0712212699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 250388	Retencao	2023/000624	89286	0,00	1,83
0712212699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 250388	Retencao	2023/000624	89287	1,83	0,00
0712212699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 250388	Retencao	2023/000624	89301	0,00	1,83
0712212699	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 250388	Retencao	2023/000624	86290	0,00	1,83
0712212699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 250388	Retencao	2023/000624	89771	1,83	0,00
0712212699	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 250388	Retencao	2023/000624	45006	1,83	0,00
0712212699	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 250388	Retencao	2023/000624	89770	0,00	1,83
0712212708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000625	89301	837,00	0,00
0712212708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000625	89299	0,00	837,00
0712212708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000625	89770	837,00	0,00
0712212708	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000625	87512	0,00	837,00
0712212708	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000625	86290	837,00	0,00
0712212708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000625	89768	0,00	837,00
0712212708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000625	89286	837,00	0,00
0712212708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000625	89284	0,00	837,00
0712212718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF250380	Retencao	2023/000625	89302	10,04	0,00
0712212718	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF250380	Retencao	2023/000625	86290	0,00	10,04
0712212718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF250380	Retencao	2023/000625	89301	0,00	10,04
0712212718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF250380	Retencao	2023/000625	89287	10,04	0,00
0712212718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF250380	Retencao	2023/000625	89286	0,00	10,04
0712212718	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF250380	Retencao	2023/000625	89770	0,00	10,04
0712212718	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF250380	Retencao	2023/000625	45006	10,04	0,00
0712212718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF250380	Retencao	2023/000625	89771	10,04	0,00
0712212727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000626	89299	0,00	582,90
0712212727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000626	89301	582,90	0,00
0712212727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000626	89284	0,00	582,90
0712212727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000626	89286	582,90	0,00
0712212727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000626	89768	0,00	582,90
0712212727	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000626	86290	582,90	0,00
0712212727	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000626	87652	0,00	582,90
0712212727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000626	89770	582,90	0,00
0712212737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 359911	Retencao	2023/000626	89302	27,98	0,00
0712212737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 359911	Retencao	2023/000626	89286	0,00	27,98
0712212737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 359911	Retencao	2023/000626	89287	27,98	0,00
0712212737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 359911	Retencao	2023/000626	89301	0,00	27,98
0712212737	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 359911	Retencao	2023/000626	86290	0,00	27,98
0712212737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 359911	Retencao	2023/000626	89771	27,98	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712212737	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 359911	Retencao	2023/000626	45006	27,98	0,00
0712212737	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 359911	Retencao	2023/000626	89770	0,00	27,98
0712212746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	941,70	0,00
0712212746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	941,70
0712212746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	941,70	0,00
0712212746	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000655	86290	941,70	0,00
0712212746	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87546	0,00	941,70
0712212746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	941,70
0712212746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	941,70	0,00
0712212746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	941,70
0712212756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 250392	Retencao	2023/000655	89302	11,30	0,00
0712212756	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 250392	Retencao	2023/000655	86290	0,00	11,30
0712212756	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 250392	Retencao	2023/000655	89301	0,00	11,30
0712212756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 250392	Retencao	2023/000655	89287	11,30	0,00
0712212756	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 250392	Retencao	2023/000655	89286	0,00	11,30
0712212756	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 250392	Retencao	2023/000655	89770	0,00	11,30
0712212756	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 250392	Retencao	2023/000655	45006	11,30	0,00
0712212756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 250392	Retencao	2023/000655	89771	11,30	0,00
0712212765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000655	89299	0,00	224,00
0712212765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89301	224,00	0,00
0712212765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000655	89284	0,00	224,00
0712212765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000655	89286	224,00	0,00
0712212765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89768	0,00	224,00
0712212765	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000655	87546	0,00	224,00
0712212765	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000655	86290	224,00	0,00
0712212765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000655	89770	224,00	0,00
0712212775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000655	89302	10,75	0,00
0712212775	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000655	89770	0,00	10,75
0712212775	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000655	45006	10,75	0,00
0712212775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000655	89771	10,75	0,00
0712212775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000655	89301	0,00	10,75
0712212775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000655	89286	0,00	10,75
0712212775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000655	89287	10,75	0,00
0712212775	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000655	86290	0,00	10,75
0712212784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000638	89301	1.090,00	0,00
0712212784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000638	89299	0,00	1.090,00
0712212784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000638	89770	1.090,00	0,00
0712212784	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2023/000638	86290	1.090,00	0,00
0712212784	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000638	87544	0,00	1.090,00
0712212784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000638	89768	0,00	1.090,00
0712212784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000638	89286	1.090,00	0,00
0712212784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000638	89284	0,00	1.090,00
0712212794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 71581	Retencao	2023/000638	89302	13,08	0,00
0712212794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 71581	Retencao	2023/000638	89286	0,00	13,08
0712212794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 71581	Retencao	2023/000638	89287	13,08	0,00
0712212794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 71581	Retencao	2023/000638	89301	0,00	13,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712212794	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 71581	Retencao	2023/000638	86290	0,00	13,08
0712212794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 71581	Retencao	2023/000638	89771	13,08	0,00
0712212794	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 71581	Retencao	2023/000638	45006	13,08	0,00
0712212794	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 71581	Retencao	2023/000638	89770	0,00	13,08
0712212805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001394	89768	0,00	689,40
0712212805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001394	89286	689,40	0,00
0712212805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001394	89299	0,00	689,40
0712212805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001394	89770	689,40	0,00
0712212805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001394	89301	689,40	0,00
0712212805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001394	89284	0,00	689,40
0712212805	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/001394	86290	689,40	0,00
0712212805	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001394	87531	0,00	689,40
0712212815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 012226	Retencao	2023/001394	89287	8,27	0,00
0712212815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 012226	Retencao	2023/001394	89286	0,00	8,27
0712212815	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 012226	Retencao	2023/001394	45006	8,27	0,00
0712212815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 012226	Retencao	2023/001394	89771	8,27	0,00
0712212815	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 012226	Retencao	2023/001394	86290	0,00	8,27
0712212815	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 012226	Retencao	2023/001394	89770	0,00	8,27
0712212815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 012226	Retencao	2023/001394	89301	0,00	8,27
0712212815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 012226	Retencao	2023/001394	89302	8,27	0,00
0712212824	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001213	87531	0,00	317,35
0712212824	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/001213	86290	317,35	0,00
0712212824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001213	89284	0,00	317,35
0712212824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001213	89301	317,35	0,00
0712212824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001213	89770	317,35	0,00
0712212824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001213	89299	0,00	317,35
0712212824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001213	89286	317,35	0,00
0712212824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001213	89768	0,00	317,35
0712212834	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 010647	Retencao	2023/001213	89770	0,00	3,81
0712212834	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 010647	Retencao	2023/001213	86290	0,00	3,81
0712212834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 010647	Retencao	2023/001213	89771	3,81	0,00
0712212834	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 010647	Retencao	2023/001213	45006	3,81	0,00
0712212834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 010647	Retencao	2023/001213	89286	0,00	3,81
0712212834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 010647	Retencao	2023/001213	89287	3,81	0,00
0712212834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 010647	Retencao	2023/001213	89302	3,81	0,00
0712212834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 010647	Retencao	2023/001213	89301	0,00	3,81
0712212843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001894	89768	0,00	231,00
0712212843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001894	89286	231,00	0,00
0712212843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001894	89299	0,00	231,00
0712212843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001894	89770	231,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712212843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001894	89301	231,00	0,00
0712212843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001894	89284	0,00	231,00
0712212843	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/001894	86290	231,00	0,00
0712212843	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001894	87531	0,00	231,00
0712212853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001894	89287	2,77	0,00
		NF 012225					
0712212853	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001894	89286	0,00	2,77
		NF 012225					
0712212853	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001894	45006	2,77	0,00
		NF 012225					
0712212853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001894	89771	2,77	0,00
		NF 012225					
0712212853	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001894	86290	0,00	2,77
		NF 012225					
0712212853	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001894	89770	0,00	2,77
		NF 012225					
0712212853	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001894	89301	0,00	2,77
		NF 012225					
0712212853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001894	89302	2,77	0,00
		NF 012225					
0712212862	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.496,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2023 - Inexigibilidade					
0712212862	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.496,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2023 - Inexigibilidade					
0712212862	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.496,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2023 - Inexigibilidade					
0712212862	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.496,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2023 - Inexigibilidade					
0712212869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000657	89770	400,00	0,00
0712212869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000657	89286	400,00	0,00
0712212869	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000657	85174	0,00	400,00
0712212869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000657	89284	0,00	400,00
0712212869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000657	89301	400,00	0,00
0712212869	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000657	86593	400,00	0,00
0712212869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000657	89299	0,00	400,00
0712212869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000657	89768	0,00	400,00
0712212878	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000656	86593	917,88	0,00
0712212878	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000656	85174	0,00	917,88
0712212878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89301	917,88	0,00
0712212878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000656	89299	0,00	917,88
0712212878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89770	917,88	0,00
0712212878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000656	89286	917,88	0,00
0712212878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000656	89284	0,00	917,88
0712212878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000656	89768	0,00	917,88
0712212887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002135	89770	404,50	0,00
0712212887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002135	89768	0,00	404,50
0712212887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002135	89301	404,50	0,00
0712212887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002135	89299	0,00	404,50
0712212887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002135	89286	404,50	0,00
0712212887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002135	89284	0,00	404,50
0712212887	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002135	87516	0,00	404,50
0712212887	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002135	86290	404,50	0,00
0712212897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002135	89302	4,85	0,00
		nf 003603					
0712212897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002135	89301	0,00	4,85
		nf 003603					
0712212897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002135	89287	4,85	0,00
		nf 003603					
0712212897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002135	89286	0,00	4,85
		nf 003603					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712212897	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 003603	Retencao	2023/002135	86290	0,00	4,85
0712212897	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 003603	Retencao	2023/002135	45006	4,85	0,00
0712212897	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 003603	Retencao	2023/002135	89770	0,00	4,85
0712212897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 003603	Retencao	2023/002135	89771	4,85	0,00
0712212906	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 322,	Arrecadaçã	323/2023, cfe.extrato.	89766	41,17	0,00
0712212906	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 322,	Arrecadaçã	323/2023, cfe.extrato.	89429	0,00	41,17
0712212906	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 322,	Arrecadaçã	323/2023, cfe.extrato.	89269	0,00	41,17
0712212906	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 322,	Arrecadaçã	323/2023, cfe.extrato.	89270	41,17	0,00
0712212906	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 322,	Arrecadaçã	323/2023, cfe.extrato.	88722	41,17	0,00
0712212906	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 322,	Arrecadaçã	323/2023, cfe.extrato.	45016	0,00	41,17
0712212913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000453	89284	0,00	1.083,46
0712212913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	89770	1.083,46	0,00
0712212913	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	86290	1.083,46	0,00
0712212913	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000453	87516	0,00	1.083,46
0712212913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000453	89299	0,00	1.083,46
0712212913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000453	89286	1.083,46	0,00
0712212913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000453	89301	1.083,46	0,00
0712212913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	89768	0,00	1.083,46
0712212923	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 03604	Retencao	2023/000453	89301	0,00	13,00
0712212923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 03604	Retencao	2023/000453	89302	13,00	0,00
0712212923	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 03604	Retencao	2023/000453	45006	13,00	0,00
0712212923	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 03604	Retencao	2023/000453	86290	0,00	13,00
0712212923	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 03604	Retencao	2023/000453	89286	0,00	13,00
0712212923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 03604	Retencao	2023/000453	89287	13,00	0,00
0712212923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 03604	Retencao	2023/000453	89771	13,00	0,00
0712212923	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 03604	Retencao	2023/000453	89770	0,00	13,00
0712212932	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000322	91709	8,27	0,00
0712212932	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000322	89771	0,00	8,27
0712212932	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000322	45028	8,27	0,00
0712212932	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000322	45006	0,00	8,27
0712212937	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000323	45006	0,00	32,90
0712212937	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000323	91709	32,90	0,00
0712212937	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000323	89771	0,00	32,90
0712212937	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000323	45028	32,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712212942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000850	89302	680,73	0,00
0712212942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000850	89301	0,00	680,73
0712212942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000850	89287	680,73	0,00
0712212942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000850	89286	0,00	680,73
0712212942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000850	91708	680,73	0,00
0712212942	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000850	86290	0,00	680,73
0712212942	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000850	45028	680,73	0,00
0712212942	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000850	89770	0,00	680,73
0712212951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000462	89286	260,00	0,00
0712212951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000462	89299	0,00	260,00
0712212951	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000462	87513	0,00	260,00
0712212951	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/000462	86290	260,00	0,00
0712212951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000462	89770	260,00	0,00
0712212951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000462	89284	0,00	260,00
0712212951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000462	89301	260,00	0,00
0712212951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000462	89768	0,00	260,00
0712212961	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 003607	Retencao	2023/000462	89301	0,00	3,12
0712212961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 003607	Retencao	2023/000462	89302	3,12	0,00
0712212961	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 003607	Retencao	2023/000462	86290	0,00	3,12
0712212961	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 003607	Retencao	2023/000462	45006	3,12	0,00
0712212961	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 003607	Retencao	2023/000462	89286	0,00	3,12
0712212961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 003607	Retencao	2023/000462	89287	3,12	0,00
0712212961	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 003607	Retencao	2023/000462	89770	0,00	3,12
0712212961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 003607	Retencao	2023/000462	89771	3,12	0,00
0712212970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000849	89286	0,00	2.708,97
0712212970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000849	89287	2.708,97	0,00
0712212970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000849	89302	2.708,97	0,00
0712212970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000849	89301	0,00	2.708,97
0712212970	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000849	45028	2.708,97	0,00
0712212970	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000849	86290	0,00	2.708,97
0712212970	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000849	89770	0,00	2.708,97
0712212970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000849	91708	2.708,97	0,00
0712212979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001903	89286	0,00	298,76
0712212979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001903	89287	298,76	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712212979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001903	89301	0,00	298,76
0712212979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001903	89302	298,76	0,00
0712212979	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001903	45015	298,76	0,00
0712212979	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001903	89770	0,00	298,76
0712212979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001903	91708	298,76	0,00
0712212979	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001903	86290	0,00	298,76
0712212988	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	86290	145,27	0,00
0712212988	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000455	87516	0,00	145,27
0712212988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000455	89286	145,27	0,00
0712212988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000455	89284	0,00	145,27
0712212988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	89770	145,27	0,00
0712212988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	89768	0,00	145,27
0712212988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000455	89299	0,00	145,27
0712212988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000455	89301	145,27	0,00
0712212998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 003606	Retencao	2023/000455	89302	1,74	0,00
0712212998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 003606	Retencao	2023/000455	89301	0,00	1,74
0712212998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 003606	Retencao	2023/000455	89287	1,74	0,00
0712212998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 003606	Retencao	2023/000455	89286	0,00	1,74
0712212998	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 003606	Retencao	2023/000455	86290	0,00	1,74
0712212998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 003606	Retencao	2023/000455	89771	1,74	0,00
0712212998	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 003606	Retencao	2023/000455	89770	0,00	1,74
0712212998	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 003606	Retencao	2023/000455	45006	1,74	0,00
0712213007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000451	89284	0,00	48,75
0712213007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000451	89286	48,75	0,00
0712213007	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000451	87516	0,00	48,75
0712213007	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000451	86290	48,75	0,00
0712213007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000451	89301	48,75	0,00
0712213007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000451	89299	0,00	48,75
0712213007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000451	89768	0,00	48,75
0712213007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000451	89770	48,75	0,00
0712213017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 003609	Retencao	2023/000451	89286	0,00	0,59
0712213017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 003609	Retencao	2023/000451	89287	0,59	0,00
0712213017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 003609	Retencao	2023/000451	89301	0,00	0,59
0712213017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 003609	Retencao	2023/000451	89302	0,59	0,00
0712213017	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 003609	Retencao	2023/000451	45006	0,59	0,00
0712213017	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 003609	Retencao	2023/000451	89770	0,00	0,59
0712213017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 003609	Retencao	2023/000451	89771	0,59	0,00
0712213017	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 003609	Retencao	2023/000451	86290	0,00	0,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712213033	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.738,37	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 365,368,369,371,372,373/2023, cfe.extrato.					
0712213033	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.738,37	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 365,368,369,371,372,373/2023, cfe.extrato.					
0712213033	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.738,37
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 365,368,369,371,372,373/2023, cfe.extrato.					
0712213033	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.738,37	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 365,368,369,371,372,373/2023, cfe.extrato.					
0712213033	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.738,37
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 365,368,369,371,372,373/2023, cfe.extrato.					
0712213033	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.738,37
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 365,368,369,371,372,373/2023, cfe.extrato.					
0712213040	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	604,04	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 366,367,370/2023, cfe.extrato.					
0712213040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	604,04
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 366,367,370/2023, cfe.extrato.					
0712213040	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	604,04
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 366,367,370/2023, cfe.extrato.					
0712213040	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	604,04	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 366,367,370/2023, cfe.extrato.					
0712213040	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	604,04	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 366,367,370/2023, cfe.extrato.					
0712213040	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	604,04
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 366,367,370/2023, cfe.extrato.					
0712213047	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000755	87516	0,00	18,09
0712213047	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	86290	18,09	0,00
0712213047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000755	89284	0,00	18,09
0712213047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000755	89301	18,09	0,00
0712213047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	89770	18,09	0,00
0712213047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000755	89299	0,00	18,09
0712213047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000755	89286	18,09	0,00
0712213047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	89768	0,00	18,09
0712213057	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000755	89770	0,00	0,22
		nf 003608					
0712213057	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000755	86290	0,00	0,22
		nf 003608					
0712213057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000755	89771	0,22	0,00
		nf 003608					
0712213057	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000755	45006	0,22	0,00
		nf 003608					
0712213057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000755	89286	0,00	0,22
		nf 003608					
0712213057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000755	89287	0,22	0,00
		nf 003608					
0712213057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000755	89302	0,22	0,00
		nf 003608					
0712213057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000755	89301	0,00	0,22
		nf 003608					
0712213066	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000366	91709	220,40	0,00
		Transf.Bancária					
0712213066	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000366	89771	0,00	220,40
		Transf.Bancária					
0712213066	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000366	45003	0,00	220,40
		Transf.Bancária					
0712213066	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000366	45015	220,40	0,00
		Transf.Bancária					
0712213071	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000367	45003	0,00	247,97
		Transf.Bancária					
0712213071	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000367	45015	247,97	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712213071	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000367	91709	247,97	0,00
0712213071	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000367	89771	0,00	247,97
0712213076	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000370	45003	0,00	135,67
0712213076	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000370	45015	135,67	0,00
0712213076	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000370	89771	0,00	135,67
0712213076	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000370	91709	135,67	0,00
0712213081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000464	89299	0,00	260,00
0712213081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000464	89770	260,00	0,00
0712213081	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/000464	86290	260,00	0,00
0712213081	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000464	87513	0,00	260,00
0712213081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000464	89284	0,00	260,00
0712213081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000464	89286	260,00	0,00
0712213081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000464	89768	0,00	260,00
0712213081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000464	89301	260,00	0,00
0712213091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 003610	Retencao	2023/000464	89287	3,12	0,00
0712213091	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 003610	Retencao	2023/000464	89286	0,00	3,12
0712213091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 003610	Retencao	2023/000464	89302	3,12	0,00
0712213091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 003610	Retencao	2023/000464	89771	3,12	0,00
0712213091	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 003610	Retencao	2023/000464	86290	0,00	3,12
0712213091	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 003610	Retencao	2023/000464	89770	0,00	3,12
0712213091	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 003610	Retencao	2023/000464	89301	0,00	3,12
0712213091	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 003610	Retencao	2023/000464	45006	3,12	0,00
0712213100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000754	89299	0,00	93,23
0712213100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000754	89301	93,23	0,00
0712213100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000754	89768	0,00	93,23
0712213100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000754	89286	93,23	0,00
0712213100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000754	89284	0,00	93,23
0712213100	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000754	87516	0,00	93,23
0712213100	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000754	86290	93,23	0,00
0712213100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000754	89770	93,23	0,00
0712213110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 003605	Retencao	2023/000754	89286	0,00	1,12
0712213110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 003605	Retencao	2023/000754	89287	1,12	0,00
0712213110	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 003605	Retencao	2023/000754	45006	1,12	0,00
0712213110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 003605	Retencao	2023/000754	89301	0,00	1,12
0712213110	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 003605	Retencao	2023/000754	89770	0,00	1,12
0712213110	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 003605	Retencao	2023/000754	86290	0,00	1,12
0712213110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 003605	Retencao	2023/000754	89771	1,12	0,00
0712213110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 003605	Retencao	2023/000754	89302	1,12	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712213119	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002006	89770	0,00	1.654,76
		Transf.Bancária					
0712213119	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002006	86290	0,00	1.654,76
		Transf.Bancária					
0712213119	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002006	45015	1.654,76	0,00
		Transf.Bancária					
0712213119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002006	89287	1.654,76	0,00
		Transf.Bancária					
0712213119	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002006	89286	0,00	1.654,76
		Transf.Bancária					
0712213119	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002006	89301	0,00	1.654,76
		Transf.Bancária					
0712213119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002006	89302	1.654,76	0,00
		Transf.Bancária					
0712213119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002006	91708	1.654,76	0,00
		Transf.Bancária					
0712213128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002007	89302	1.415,42	0,00
		Transf.Bancária					
0712213128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002007	89287	1.415,42	0,00
		Transf.Bancária					
0712213128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002007	89301	0,00	1.415,42
		Transf.Bancária					
0712213128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002007	89286	0,00	1.415,42
		Transf.Bancária					
0712213128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002007	91708	1.415,42	0,00
		Transf.Bancária					
0712213128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002007	89770	0,00	1.415,42
		Transf.Bancária					
0712213128	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002007	45015	1.415,42	0,00
		Transf.Bancária					
0712213128	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002007	86290	0,00	1.415,42
		Transf.Bancária					
0712213137	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002001	89770	0,00	208,59
		Transf.Bancária					
0712213137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002001	89302	208,59	0,00
		Transf.Bancária					
0712213137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002001	91708	208,59	0,00
		Transf.Bancária					
0712213137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002001	89301	0,00	208,59
		Transf.Bancária					
0712213137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002001	89286	0,00	208,59
		Transf.Bancária					
0712213137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002001	89287	208,59	0,00
		Transf.Bancária					
0712213137	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002001	45015	208,59	0,00
		Transf.Bancária					
0712213137	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002001	86290	0,00	208,59
		Transf.Bancária					
0712213146	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002155	45015	1.763,17	0,00
		Transf.Bancária					
0712213146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002155	91708	1.763,17	0,00
		Transf.Bancária					
0712213146	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002155	89770	0,00	1.763,17
		Transf.Bancária					
0712213146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002155	89302	1.763,17	0,00
		Transf.Bancária					
0712213146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002155	89301	0,00	1.763,17
		Transf.Bancária					
0712213146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002155	89287	1.763,17	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712213146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002155	89286	0,00	1.763,17
		Transf.Bancária					
0712213146	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002155	85985	0,00	1.763,17
		Transf.Bancária					
0712213155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002160	89287	4.216,73	0,00
		Transf.Bancária					
0712213155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002160	89286	0,00	4.216,73
		Transf.Bancária					
0712213155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002160	91708	4.216,73	0,00
		Transf.Bancária					
0712213155	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002160	89770	0,00	4.216,73
		Transf.Bancária					
0712213155	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002160	86292	0,00	4.216,73
		Transf.Bancária					
0712213155	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002160	45015	4.216,73	0,00
		Transf.Bancária					
0712213155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002160	89301	0,00	4.216,73
		Transf.Bancária					
0712213155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002160	89302	4.216,73	0,00
		Transf.Bancária					
0712213164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001813	89286	0,00	5.374,61
		Transf.Bancária					
0712213164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001813	89287	5.374,61	0,00
		Transf.Bancária					
0712213164	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001813	45015	5.374,61	0,00
		Transf.Bancária					
0712213164	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001813	86290	0,00	5.374,61
		Transf.Bancária					
0712213164	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001813	89770	0,00	5.374,61
		Transf.Bancária					
0712213164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001813	91708	5.374,61	0,00
		Transf.Bancária					
0712213164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001813	89302	5.374,61	0,00
		Transf.Bancária					
0712213164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001813	89301	0,00	5.374,61
		Transf.Bancária					
0712213173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002158	89286	0,00	947,80
		Transf.Bancária					
0712213173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002158	89287	947,80	0,00
		Transf.Bancária					
0712213173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002158	89302	947,80	0,00
		Transf.Bancária					
0712213173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002158	89770	0,00	947,80
		Transf.Bancária					
0712213173	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002158	45015	947,80	0,00
		Transf.Bancária					
0712213173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002158	91708	947,80	0,00
		Transf.Bancária					
0712213173	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002158	86290	0,00	947,80
		Transf.Bancária					
0712213173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002158	89301	0,00	947,80
		Transf.Bancária					
0712213182	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001512	89770	0,00	6.124,58
		Transf.Bancária					
0712213182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001512	89302	6.124,58	0,00
		Transf.Bancária					
0712213182	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001512	86290	0,00	6.124,58
		Transf.Bancária					
0712213182	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001512	45015	6.124,58	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712213182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001512	89287	6.124,58	0,00
0712213182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001512	89286	0,00	6.124,58
0712213182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001512	89301	0,00	6.124,58
0712213182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001512	91708	6.124,58	0,00
0712213191	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002004	45015	105,27	0,00
0712213191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002004	91708	105,27	0,00
0712213191	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002004	89770	0,00	105,27
0712213191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002004	89302	105,27	0,00
0712213191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002004	89301	0,00	105,27
0712213191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002004	89287	105,27	0,00
0712213191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002004	89286	0,00	105,27
0712213191	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002004	86290	0,00	105,27
0712213200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002005	89302	279,69	0,00
0712213200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002005	89301	0,00	279,69
0712213200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002005	89287	279,69	0,00
0712213200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002005	89286	0,00	279,69
0712213200	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002005	86290	0,00	279,69
0712213200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002005	91708	279,69	0,00
0712213200	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002005	89770	0,00	279,69
0712213200	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002005	45015	279,69	0,00
0712213209	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002002	89770	0,00	399,11
0712213209	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002002	86290	0,00	399,11
0712213209	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002002	45015	399,11	0,00
0712213209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002002	89287	399,11	0,00
0712213209	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002002	89286	0,00	399,11
0712213209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002002	91708	399,11	0,00
0712213209	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002002	89301	0,00	399,11
0712213209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002002	89302	399,11	0,00
0712213218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002003	89302	729,62	0,00
0712213218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002003	89287	729,62	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712213218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002003	89286	0,00	729,62
		Transf.Bancária					
0712213218	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002003	89770	0,00	729,62
		Transf.Bancária					
0712213218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002003	91708	729,62	0,00
		Transf.Bancária					
0712213218	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002003	45015	729,62	0,00
		Transf.Bancária					
0712213218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002003	89301	0,00	729,62
		Transf.Bancária					
0712213218	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002003	86290	0,00	729,62
		Transf.Bancária					
0712213228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002122	89286	0,00	505,07
		Transf.Bancária					
0712213228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002122	89287	505,07	0,00
		Transf.Bancária					
0712213228	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002122	45015	505,07	0,00
		Transf.Bancária					
0712213228	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002122	86290	0,00	505,07
		Transf.Bancária					
0712213228	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002122	89770	0,00	505,07
		Transf.Bancária					
0712213228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002122	89302	505,07	0,00
		Transf.Bancária					
0712213228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002122	89301	0,00	505,07
		Transf.Bancária					
0712213228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002122	91708	505,07	0,00
		Transf.Bancária					
0712213237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000630	89286	0,00	10.744,60
		Transf.Bancária					
0712213237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000630	89287	10.744,60	0,00
		Transf.Bancária					
0712213237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000630	89302	10.744,60	0,00
		Transf.Bancária					
0712213237	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000630	86290	0,00	10.744,60
		Transf.Bancária					
0712213237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000630	89301	0,00	10.744,60
		Transf.Bancária					
0712213237	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000630	45015	10.744,60	0,00
		Transf.Bancária					
0712213237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000630	91708	10.744,60	0,00
		Transf.Bancária					
0712213237	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000630	89770	0,00	10.744,60
		Transf.Bancária					
0712213246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002159	89302	5.887,46	0,00
		Transf.Bancária					
0712213246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002159	89301	0,00	5.887,46
		Transf.Bancária					
0712213246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002159	89287	5.887,46	0,00
		Transf.Bancária					
0712213246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002159	89286	0,00	5.887,46
		Transf.Bancária					
0712213246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002159	91708	5.887,46	0,00
		Transf.Bancária					
0712213246	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002159	86292	0,00	5.887,46
		Transf.Bancária					
0712213246	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002159	45015	5.887,46	0,00
		Transf.Bancária					
0712213246	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002159	89770	0,00	5.887,46
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712213255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	631,65	0,00
0712213255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	631,65
0712213255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	631,65	0,00
0712213255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	631,65
0712213255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	631,65	0,00
0712213255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	631,65
0712213255	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87677	0,00	631,65
0712213255	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000003	86290	631,65	0,00
0712213264	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89737	0,00	631,65
0712213264	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89738	631,65	0,00
0712213267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	84,91	0,00
0712213267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	84,91
0712213267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	84,91	0,00
0712213267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	84,91
0712213267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	84,91	0,00
0712213267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	84,91
0712213267	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	84,91
0712213267	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	84,91	0,00
0712213276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001428	89286	0,00	9.495,87
		Transf.Bancária					
0712213276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001428	89287	9.495,87	0,00
		Transf.Bancária					
0712213276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001428	89301	0,00	9.495,87
		Transf.Bancária					
0712213276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001428	89302	9.495,87	0,00
		Transf.Bancária					
0712213276	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001428	45015	9.495,87	0,00
		Transf.Bancária					
0712213276	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001428	89770	0,00	9.495,87
		Transf.Bancária					
0712213276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001428	91708	9.495,87	0,00
		Transf.Bancária					
0712213276	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001428	86290	0,00	9.495,87
		Transf.Bancária					
0712213285	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001429	89770	0,00	2.592,86
		Transf.Bancária					
0712213285	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001429	86290	0,00	2.592,86
		Transf.Bancária					
0712213285	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001429	45015	2.592,86	0,00
		Transf.Bancária					
0712213285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001429	89287	2.592,86	0,00
		Transf.Bancária					
0712213285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001429	89286	0,00	2.592,86
		Transf.Bancária					
0712213285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001429	91708	2.592,86	0,00
		Transf.Bancária					
0712213285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001429	89301	0,00	2.592,86
		Transf.Bancária					
0712213285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001429	89302	2.592,86	0,00
		Transf.Bancária					
0712213294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000626	89287	477,65	0,00
		Transf.Bancária					
0712213294	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000626	89286	0,00	477,65
		Transf.Bancária					
0712213294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000626	89302	477,65	0,00
		Transf.Bancária					
0712213294	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000626	89770	0,00	477,65
		Transf.Bancária					
0712213294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000626	91708	477,65	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712213294	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000626	45015	477,65	0,00
0712213294	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000626	89301	0,00	477,65
0712213294	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000626	86290	0,00	477,65
0712213303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000627	89301	0,00	4.811,45
0712213303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000627	89302	4.811,45	0,00
0712213303	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000627	45015	4.811,45	0,00
0712213303	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000627	86290	0,00	4.811,45
0712213303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000627	91708	4.811,45	0,00
0712213303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000627	89286	0,00	4.811,45
0712213303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000627	89287	4.811,45	0,00
0712213303	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000627	89770	0,00	4.811,45
0712213312	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000628	45015	1.043,84	0,00
0712213312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000628	91708	1.043,84	0,00
0712213312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000628	89770	0,00	1.043,84
0712213312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000628	89302	1.043,84	0,00
0712213312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000628	89301	0,00	1.043,84
0712213312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000628	89287	1.043,84	0,00
0712213312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000628	89286	0,00	1.043,84
0712213312	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000628	86290	0,00	1.043,84
0712213321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001431	89302	540,00	0,00
0712213321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001431	89301	0,00	540,00
0712213321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001431	89287	540,00	0,00
0712213321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001431	89286	0,00	540,00
0712213321	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001431	86290	0,00	540,00
0712213321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001431	91708	540,00	0,00
0712213321	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001431	89770	0,00	540,00
0712213321	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001431	45015	540,00	0,00
0712213330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89286	0,00	223,13
0712213330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89301	0,00	223,13
0712213330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001896	89287	223,13	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712213330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001896	89302	223,13	0,00
		Transf.Bancária					
0712213330	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001896	89770	0,00	223,13
		Transf.Bancária					
0712213330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001896	91708	223,13	0,00
		Transf.Bancária					
0712213330	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001896	86290	0,00	223,13
		Transf.Bancária					
0712213330	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001896	45015	223,13	0,00
		Transf.Bancária					
0712213339	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001896	89286	0,00	819,64
		Transf.Bancária					
0712213339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001896	89287	819,64	0,00
		Transf.Bancária					
0712213339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001896	89302	819,64	0,00
		Transf.Bancária					
0712213339	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001896	86290	0,00	819,64
		Transf.Bancária					
0712213339	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001896	89301	0,00	819,64
		Transf.Bancária					
0712213339	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001896	45015	819,64	0,00
		Transf.Bancária					
0712213339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001896	91708	819,64	0,00
		Transf.Bancária					
0712213339	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001896	89770	0,00	819,64
		Transf.Bancária					
0712213348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	262,02	0,00
		Transf.Bancária					
0712213348	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	262,02
		Transf.Bancária					
0712213348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	262,02	0,00
		Transf.Bancária					
0712213348	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	262,02
		Transf.Bancária					
0712213348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	262,02	0,00
		Transf.Bancária					
0712213348	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	262,02
		Transf.Bancária					
0712213348	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	262,02	0,00
		Transf.Bancária					
0712213348	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	262,02
		Transf.Bancária					
0712213357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	323,85	0,00
		Transf.Bancária					
0712213357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	323,85
		Transf.Bancária					
0712213357	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	323,85
		Transf.Bancária					
0712213357	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	323,85	0,00
		Transf.Bancária					
0712213357	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	323,85
		Transf.Bancária					
0712213357	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	323,85
		Transf.Bancária					
0712213357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	323,85	0,00
		Transf.Bancária					
0712213357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	323,85	0,00
		Transf.Bancária					
0712213366	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	173,67
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712213366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	173,67	0,00
		Transf.Bancária					
0712213366	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	173,67
		Transf.Bancária					
0712213366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	173,67	0,00
		Transf.Bancária					
0712213366	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	173,67	0,00
		Transf.Bancária					
0712213366	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	173,67
		Transf.Bancária					
0712213366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	173,67	0,00
		Transf.Bancária					
0712213366	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	173,67
		Transf.Bancária					
0712213375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	226,09	0,00
		Transf.Bancária					
0712213375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	226,09	0,00
		Transf.Bancária					
0712213375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	226,09
		Transf.Bancária					
0712213375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	226,09
		Transf.Bancária					
0712213375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	226,09	0,00
		Transf.Bancária					
0712213375	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	226,09
		Transf.Bancária					
0712213375	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	226,09	0,00
		Transf.Bancária					
0712213375	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	226,09
		Transf.Bancária					
0712213384	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001254	89770	0,00	770,74
		Transf.Bancária					
0712213384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001254	89302	770,74	0,00
		Transf.Bancária					
0712213384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001254	91708	770,74	0,00
		Transf.Bancária					
0712213384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001254	89301	0,00	770,74
		Transf.Bancária					
0712213384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001254	89286	0,00	770,74
		Transf.Bancária					
0712213384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001254	89287	770,74	0,00
		Transf.Bancária					
0712213384	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001254	45015	770,74	0,00
		Transf.Bancária					
0712213384	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001254	86290	0,00	770,74
		Transf.Bancária					
0712213393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001896	89301	0,00	933,84
		Transf.Bancária					
0712213393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001896	89302	933,84	0,00
		Transf.Bancária					
0712213393	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001896	45015	933,84	0,00
		Transf.Bancária					
0712213393	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001896	86290	0,00	933,84
		Transf.Bancária					
0712213393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001896	91708	933,84	0,00
		Transf.Bancária					
0712213393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001896	89286	0,00	933,84
		Transf.Bancária					
0712213393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001896	89287	933,84	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712213393	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001896	89770	0,00	933,84
		Transf.Bancária					
0712213402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	262,02	0,00
		Transf.Bancária					
0712213402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	262,02
		Transf.Bancária					
0712213402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	262,02	0,00
		Transf.Bancária					
0712213402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	262,02	0,00
		Transf.Bancária					
0712213402	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	262,02
		Transf.Bancária					
0712213402	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	262,02
		Transf.Bancária					
0712213402	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	262,02	0,00
		Transf.Bancária					
0712213402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	262,02
		Transf.Bancária					
0712213411	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	215,85
		Transf.Bancária					
0712213411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	215,85	0,00
		Transf.Bancária					
0712213411	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	215,85
		Transf.Bancária					
0712213411	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	215,85	0,00
		Transf.Bancária					
0712213411	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	215,85
		Transf.Bancária					
0712213411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	215,85	0,00
		Transf.Bancária					
0712213411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	215,85	0,00
		Transf.Bancária					
0712213411	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	215,85
		Transf.Bancária					
0712213420	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001523	89286	0,00	465,33
		Transf.Bancária					
0712213420	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001523	89301	0,00	465,33
		Transf.Bancária					
0712213420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001523	89287	465,33	0,00
		Transf.Bancária					
0712213420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001523	89302	465,33	0,00
		Transf.Bancária					
0712213420	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001523	89770	0,00	465,33
		Transf.Bancária					
0712213420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001523	91708	465,33	0,00
		Transf.Bancária					
0712213420	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001523	86290	0,00	465,33
		Transf.Bancária					
0712213420	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001523	45015	465,33	0,00
		Transf.Bancária					
0712213429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002014	89302	182,97	0,00
		Transf.Bancária					
0712213429	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002014	89770	0,00	182,97
		Transf.Bancária					
0712213429	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002014	86290	0,00	182,97
		Transf.Bancária					
0712213429	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002014	45015	182,97	0,00
		Transf.Bancária					
0712213429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002014	89287	182,97	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712213429	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002014	89286	0,00	182,97
		Transf.Bancária					
0712213429	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002014	89301	0,00	182,97
		Transf.Bancária					
0712213429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002014	91708	182,97	0,00
		Transf.Bancária					
0712213438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001254	91708	482,99	0,00
		Transf.Bancária					
0712213438	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001254	89770	0,00	482,99
		Transf.Bancária					
0712213438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001254	89302	482,99	0,00
		Transf.Bancária					
0712213438	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001254	89301	0,00	482,99
		Transf.Bancária					
0712213438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001254	89287	482,99	0,00
		Transf.Bancária					
0712213438	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001254	89286	0,00	482,99
		Transf.Bancária					
0712213438	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001254	86290	0,00	482,99
		Transf.Bancária					
0712213438	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001254	45015	482,99	0,00
		Transf.Bancária					
0712213447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001254	89287	841,46	0,00
		Transf.Bancária					
0712213447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001254	89286	0,00	841,46
		Transf.Bancária					
0712213447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001254	89301	0,00	841,46
		Transf.Bancária					
0712213447	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001254	45015	841,46	0,00
		Transf.Bancária					
0712213447	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001254	89770	0,00	841,46
		Transf.Bancária					
0712213447	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001254	86290	0,00	841,46
		Transf.Bancária					
0712213447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001254	91708	841,46	0,00
		Transf.Bancária					
0712213447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001254	89302	841,46	0,00
		Transf.Bancária					
0712213456	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002024	89770	0,00	211,96
		Transf.Bancária					
0712213456	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002024	45015	211,96	0,00
		Transf.Bancária					
0712213456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002024	89287	211,96	0,00
		Transf.Bancária					
0712213456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002024	89286	0,00	211,96
		Transf.Bancária					
0712213456	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002024	86290	0,00	211,96
		Transf.Bancária					
0712213456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002024	89301	0,00	211,96
		Transf.Bancária					
0712213456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002024	89302	211,96	0,00
		Transf.Bancária					
0712213456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002024	91708	211,96	0,00
		Transf.Bancária					
0712213465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002016	89287	648,51	0,00
		Transf.Bancária					
0712213465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002016	89286	0,00	648,51
		Transf.Bancária					
0712213465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002016	89302	648,51	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712213465	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002016	89770	0,00	648,51
0712213465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002016	91708	648,51	0,00
0712213465	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002016	45015	648,51	0,00
0712213465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002016	89301	0,00	648,51
0712213465	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002016	86290	0,00	648,51
0712213474	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	3.265,37	0,00
0712213474	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	3.265,37
0712213474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	3.265,37	0,00
0712213474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	3.265,37	0,00
0712213474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	3.265,37	0,00
0712213474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	3.265,37
0712213474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	3.265,37
0712213474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	3.265,37
0712213483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	5.241,41	0,00
0712213483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	5.241,41
0712213483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	5.241,41	0,00
0712213483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	5.241,41
0712213483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	5.241,41	0,00
0712213483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	5.241,41
0712213483	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	5.241,41
0712213483	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	5.241,41	0,00
0712213492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	188,56
0712213492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	188,56
0712213492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	188,56	0,00
0712213492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	188,56	0,00
0712213492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	188,56	0,00
0712213492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	188,56
0712213492	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	188,56
0712213492	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	188,56	0,00
0712213501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000510	89299	0,00	119,67
0712213501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89301	119,67	0,00
0712213501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000510	89284	0,00	119,67
0712213501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000510	89286	119,67	0,00
0712213501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89768	0,00	119,67
0712213501	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000510	87512	0,00	119,67
0712213501	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000510	86290	119,67	0,00
0712213501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000510	89770	119,67	0,00
0712213511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR N 028867	Retencao	2023/000510	89302	0,29	0,00
0712213511	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten N 028867	Retencao	2023/000510	86290	0,00	0,29
0712213511	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS N 028867	Retencao	2023/000510	89301	0,00	0,29
0712213511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A N 028867	Retencao	2023/000510	89287	0,29	0,00
0712213511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA N 028867	Retencao	2023/000510	89286	0,00	0,29
0712213511	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ N 028867	Retencao	2023/000510	89770	0,00	0,29
0712213511	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG N 028867	Retencao	2023/000510	45006	0,29	0,00
0712213511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO N 028867	Retencao	2023/000510	89771	0,29	0,00
0712213520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001896	89299	0,00	535,50
0712213520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89286	535,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712213520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001896	89284	0,00	535,50
0712213520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89770	535,50	0,00
0712213520	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001896	86290	535,50	0,00
0712213520	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001896	87512	0,00	535,50
0712213520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001896	89768	0,00	535,50
0712213520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	89301	535,50	0,00
0712213530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001896	89302	1,29	0,00
		NF 028865					
0712213530	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001896	89301	0,00	1,29
		NF 028865					
0712213530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001896	89287	1,29	0,00
		NF 028865					
0712213530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001896	89286	0,00	1,29
		NF 028865					
0712213530	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001896	86290	0,00	1,29
		NF 028865					
0712213530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001896	89771	1,29	0,00
		NF 028865					
0712213530	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001896	89770	0,00	1,29
		NF 028865					
0712213530	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001896	45006	1,29	0,00
		NF 028865					
0712213539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	89299	0,00	425,24
0712213539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89301	425,24	0,00
0712213539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89768	0,00	425,24
0712213539	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001516	87512	0,00	425,24
0712213539	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001516	86290	425,24	0,00
0712213539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001516	89770	425,24	0,00
0712213539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	89284	0,00	425,24
0712213539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	89286	425,24	0,00
0712213549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001516	89286	0,00	1,02
		NF 028866					
0712213549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001516	89287	1,02	0,00
		NF 028866					
0712213549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001516	89301	0,00	1,02
		NF 028866					
0712213549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001516	89302	1,02	0,00
		NF 028866					
0712213549	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001516	45006	1,02	0,00
		NF 028866					
0712213549	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001516	89770	0,00	1,02
		NF 028866					
0712213549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001516	89771	1,02	0,00
		NF 028866					
0712213549	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001516	86290	0,00	1,02
		NF 028866					
0712213558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001514	89299	0,00	234,98
0712213558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001514	89286	234,98	0,00
0712213558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001514	89284	0,00	234,98
0712213558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001514	89770	234,98	0,00
0712213558	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001514	86290	234,98	0,00
0712213558	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001514	87512	0,00	234,98
0712213558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001514	89768	0,00	234,98
0712213558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001514	89301	234,98	0,00
0712213568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001514	89302	0,56	0,00
		NF 028874					
0712213568	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001514	89301	0,00	0,56
		NF 028874					
0712213568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001514	89287	0,56	0,00
		NF 028874					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712213568	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028874	Retencao	2023/001514	89286	0,00	0,56
0712213568	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028874	Retencao	2023/001514	86290	0,00	0,56
0712213568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028874	Retencao	2023/001514	89771	0,56	0,00
0712213568	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028874	Retencao	2023/001514	89770	0,00	0,56
0712213568	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028874	Retencao	2023/001514	45006	0,56	0,00
0712213577	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	84,91
0712213577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	84,91
0712213577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89287	84,91	0,00
0712213577	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	45015	84,91	0,00
0712213577	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	84,91
0712213577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	91708	84,91	0,00
0712213577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89302	84,91	0,00
0712213577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	84,91
0712213586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89302	3.265,37	0,00
0712213586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	3.265,37
0712213586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89287	3.265,37	0,00
0712213586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	3.265,37
0712213586	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	3.265,37
0712213586	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	45015	3.265,37	0,00
0712213586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	91708	3.265,37	0,00
0712213586	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	3.265,37
0712213595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89302	5.241,41	0,00
0712213595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	5.241,41
0712213595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89287	5.241,41	0,00
0712213595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	5.241,41
0712213595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	91708	5.241,41	0,00
0712213595	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	5.241,41
0712213595	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	45015	5.241,41	0,00
0712213595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	5.241,41
0712213604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	188,56	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712213604	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	188,56
		Déb. banc.					
0712213604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	188,56	0,00
		Déb. banc.					
0712213604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	188,56
		Déb. banc.					
0712213604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	188,56	0,00
		Déb. banc.					
0712213604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	188,56
		Déb. banc.					
0712213604	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	188,56
		Déb. banc.					
0712213604	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	188,56	0,00
		Déb. banc.					
0712213613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001889	89286	3.122,00	0,00
0712213613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001889	89284	0,00	3.122,00
0712213613	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001889	40467	0,00	3.122,00
0712213613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001889	89770	3.122,00	0,00
0712213613	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2023/001889	86290	3.122,00	0,00
0712213613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001889	89301	3.122,00	0,00
0712213613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001889	89299	0,00	3.122,00
0712213613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001889	89768	0,00	3.122,00
0712213623	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001889	45006	37,46	0,00
		nf 396836					
0712213623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001889	89771	37,46	0,00
		nf 396836					
0712213623	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001889	89770	0,00	37,46
		nf 396836					
0712213623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001889	89302	37,46	0,00
		nf 396836					
0712213623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001889	89301	0,00	37,46
		nf 396836					
0712213623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001889	89287	37,46	0,00
		nf 396836					
0712213623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001889	89286	0,00	37,46
		nf 396836					
0712213623	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001889	86290	0,00	37,46
		nf 396836					
0712213632	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000365	45006	0,00	0,54
		Transf.Bancária					
0712213632	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000365	45015	0,54	0,00
		Transf.Bancária					
0712213632	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000365	91709	0,54	0,00
		Transf.Bancária					
0712213632	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000365	89771	0,00	0,54
		Transf.Bancária					
0712213638	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000365	91709	1,97	0,00
		Transf.Bancária					
0712213638	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000365	89771	0,00	1,97
		Transf.Bancária					
0712213638	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000365	45015	1,97	0,00
		Transf.Bancária					
0712213638	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000365	45006	0,00	1,97
		Transf.Bancária					
0712213643	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000365	91709	0,63	0,00
		Transf.Bancária					
0712213643	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000365	89771	0,00	0,63
		Transf.Bancária					
0712213643	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000365	45015	0,63	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712213643	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000365	45006	0,00	0,63
		Transf.Bancária					
0712213648	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000365	91709	0,78	0,00
		Transf.Bancária					
0712213648	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000365	89771	0,00	0,78
		Transf.Bancária					
0712213648	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000365	45015	0,78	0,00
		Transf.Bancária					
0712213648	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000365	45006	0,00	0,78
		Transf.Bancária					
0712213653	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000365	89771	0,00	0,42
		Transf.Bancária					
0712213653	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000365	45006	0,00	0,42
		Transf.Bancária					
0712213653	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000365	45015	0,42	0,00
		Transf.Bancária					
0712213653	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000365	91709	0,42	0,00
		Transf.Bancária					
0712213658	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000365	89771	0,00	0,54
		Transf.Bancária					
0712213658	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000365	91709	0,54	0,00
		Transf.Bancária					
0712213658	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000365	45015	0,54	0,00
		Transf.Bancária					
0712213658	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000365	45006	0,00	0,54
		Transf.Bancária					
0712213663	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000365	45006	0,00	1,85
		Transf.Bancária					
0712213663	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000365	45015	1,85	0,00
		Transf.Bancária					
0712213663	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000365	91709	1,85	0,00
		Transf.Bancária					
0712213663	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000365	89771	0,00	1,85
		Transf.Bancária					
0712213668	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000368	91709	2,25	0,00
		Transf.Bancária					
0712213668	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000368	89771	0,00	2,25
		Transf.Bancária					
0712213668	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000368	45015	2,25	0,00
		Transf.Bancária					
0712213668	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000368	45006	0,00	2,25
		Transf.Bancária					
0712213673	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000368	45006	0,00	0,63
		Transf.Bancária					
0712213673	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000368	91709	0,63	0,00
		Transf.Bancária					
0712213673	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000368	89771	0,00	0,63
		Transf.Bancária					
0712213673	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000368	45015	0,63	0,00
		Transf.Bancária					
0712213678	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000368	91709	0,52	0,00
		Transf.Bancária					
0712213678	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000368	45015	0,52	0,00
		Transf.Bancária					
0712213678	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000368	45006	0,00	0,52
		Transf.Bancária					
0712213678	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000368	89771	0,00	0,52
		Transf.Bancária					
0712213683	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000368	91709	1,12	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712213683	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000368	45006	0,00	1,12
		Transf.Bancária					
0712213683	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000368	45015	1,12	0,00
		Transf.Bancária					
0712213683	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000368	89771	0,00	1,12
		Transf.Bancária					
0712213688	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000368	91709	0,44	0,00
		Transf.Bancária					
0712213688	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000368	89771	0,00	0,44
		Transf.Bancária					
0712213688	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000368	45006	0,00	0,44
		Transf.Bancária					
0712213688	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000368	45015	0,44	0,00
		Transf.Bancária					
0712213693	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000369	45006	0,00	1,16
		Transf.Bancária					
0712213693	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000369	45015	1,16	0,00
		Transf.Bancária					
0712213693	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000369	89771	0,00	1,16
		Transf.Bancária					
0712213693	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000369	91709	1,16	0,00
		Transf.Bancária					
0712213698	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000369	91709	2,02	0,00
		Transf.Bancária					
0712213698	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000369	89771	0,00	2,02
		Transf.Bancária					
0712213698	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000369	45015	2,02	0,00
		Transf.Bancária					
0712213698	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000369	45006	0,00	2,02
		Transf.Bancária					
0712213703	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000369	45015	0,51	0,00
		Transf.Bancária					
0712213703	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000369	45006	0,00	0,51
		Transf.Bancária					
0712213703	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000369	89771	0,00	0,51
		Transf.Bancária					
0712213703	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000369	91709	0,51	0,00
		Transf.Bancária					
0712213708	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000369	45015	1,56	0,00
		Transf.Bancária					
0712213708	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000369	45006	0,00	1,56
		Transf.Bancária					
0712213708	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000369	89771	0,00	1,56
		Transf.Bancária					
0712213708	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000369	91709	1,56	0,00
		Transf.Bancária					
0712213713	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000371	91709	270,99	0,00
		Transf.Bancária					
0712213713	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000371	45006	0,00	270,99
		Transf.Bancária					
0712213713	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000371	45015	270,99	0,00
		Transf.Bancária					
0712213713	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000371	89771	0,00	270,99
		Transf.Bancária					
0712213718	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000371	45006	0,00	54,63
		Transf.Bancária					
0712213718	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000371	91709	54,63	0,00
		Transf.Bancária					
0712213718	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000371	89771	0,00	54,63
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712213718	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000371	45015	54,63	0,00
0712213723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	166,20
0712213723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	166,20
0712213723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	166,20	0,00
0712213723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	166,20	0,00
0712213723	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	166,20	0,00
0712213723	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	166,20
0712213723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	166,20	0,00
0712213723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	166,20
0712213733	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028862	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,40
0712213733	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028862	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,40
0712213733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028862	Retencao	2023/000605	89287	0,40	0,00
0712213733	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028862	Retencao	2023/000605	45006	0,40	0,00
0712213733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028862	Retencao	2023/000605	89771	0,40	0,00
0712213733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028862	Retencao	2023/000605	89302	0,40	0,00
0712213733	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028862	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,40
0712213733	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028862	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,40
0712213742	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000372	91709	1.012,54	0,00
0712213742	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000372	45006	0,00	1.012,54
0712213742	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000372	45015	1.012,54	0,00
0712213742	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000372	89771	0,00	1.012,54
0712213747	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000373	91709	383,27	0,00
0712213747	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000373	89771	0,00	383,27
0712213747	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000373	45015	383,27	0,00
0712213747	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000373	45006	0,00	383,27
0712213752	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	68,84	0,00
0712213752	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	68,84
0712213752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	68,84	0,00
0712213752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	68,84
0712213752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	68,84
0712213752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	68,84	0,00
0712213752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	68,84
0712213752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	68,84	0,00
0712213762	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028863	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,17
0712213762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028863	Retencao	2023/000605	89287	0,17	0,00
0712213762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028863	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,17
0712213762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028863	Retencao	2023/000605	89302	0,17	0,00
0712213762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028863	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712213762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000605	89771	0,17	0,00
		NF 028863					
0712213762	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,17
		NF 028863					
0712213762	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000605	45006	0,17	0,00
		NF 028863					
0712213771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	154,72
0712213771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	154,72	0,00
0712213771	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	154,72	0,00
0712213771	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	154,72
0712213771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	154,72	0,00
0712213771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	154,72
0712213771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	154,72	0,00
0712213771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	154,72
0712213781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,37
		NF 028873					
0712213781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000605	89302	0,37	0,00
		NF 028873					
0712213781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,37
		NF 028873					
0712213781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000605	89287	0,37	0,00
		NF 028873					
0712213781	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,37
		NF 028873					
0712213781	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000605	45006	0,37	0,00
		NF 028873					
0712213781	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,37
		NF 028873					
0712213781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000605	89771	0,37	0,00
		NF 028873					
0712213791	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,57	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 200/2023, cfe.extrato.					
0712213791	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,57
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 200/2023, cfe.extrato.					
0712213791	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,57
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 200/2023, cfe.extrato.					
0712213791	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,57	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 200/2023, cfe.extrato.					
0712213791	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,57
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 200/2023, cfe.extrato.					
0712213791	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,57	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 200/2023, cfe.extrato.					
0712213798	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000200	45006	0,00	0,57
		Transf.Bancária					
0712213798	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000200	91709	0,57	0,00
		Transf.Bancária					
0712213798	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000200	89771	0,00	0,57
		Transf.Bancária					
0712213798	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000200	45031	0,57	0,00
		Transf.Bancária					
0712213803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000508	91708	238,38	0,00
		Transf.Bancária					
0712213803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000508	89302	238,38	0,00
		Transf.Bancária					
0712213803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000508	89286	0,00	238,38
		Transf.Bancária					
0712213803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000508	89287	238,38	0,00
		Transf.Bancária					
0712213803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000508	89301	0,00	238,38
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712213803	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000508	86290	0,00	238,38
		Transf.Bancária					
0712213803	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000508	45031	238,38	0,00
		Transf.Bancária					
0712213803	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000508	89770	0,00	238,38
		Transf.Bancária					
0712213812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000390	89301	0,00	101,87
		Transf.Bancária					
0712213812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000390	89287	101,87	0,00
		Transf.Bancária					
0712213812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000390	89286	0,00	101,87
		Transf.Bancária					
0712213812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000390	89302	101,87	0,00
		Transf.Bancária					
0712213812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000390	91708	101,87	0,00
		Transf.Bancária					
0712213812	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000390	89770	0,00	101,87
		Transf.Bancária					
0712213812	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000390	45029	101,87	0,00
		Transf.Bancária					
0712213812	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000390	86290	0,00	101,87
		Transf.Bancária					
0712213821	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000510	89770	0,00	181,61
		Transf.Bancária					
0712213821	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000510	45029	181,61	0,00
		Transf.Bancária					
0712213821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000510	89287	181,61	0,00
		Transf.Bancária					
0712213821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000510	89286	0,00	181,61
		Transf.Bancária					
0712213821	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000510	86290	0,00	181,61
		Transf.Bancária					
0712213821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000510	89302	181,61	0,00
		Transf.Bancária					
0712213821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000510	91708	181,61	0,00
		Transf.Bancária					
0712213821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000510	89301	0,00	181,61
		Transf.Bancária					
0712213830	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	147,69
		Transf.Bancária					
0712213830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000507	89302	147,69	0,00
		Transf.Bancária					
0712213830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000507	89287	147,69	0,00
		Transf.Bancária					
0712213830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	147,69
		Transf.Bancária					
0712213830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	147,69
		Transf.Bancária					
0712213830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000507	91708	147,69	0,00
		Transf.Bancária					
0712213830	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	147,69
		Transf.Bancária					
0712213830	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000507	45029	147,69	0,00
		Transf.Bancária					
0712213839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000507	89302	148,77	0,00
		Transf.Bancária					
0712213839	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000507	45029	148,77	0,00
		Transf.Bancária					
0712213839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000507	89286	0,00	148,77
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712213839	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000507	86290	0,00	148,77
		Transf.Bancária					
0712213839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000507	89301	0,00	148,77
		Transf.Bancária					
0712213839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000507	91708	148,77	0,00
		Transf.Bancária					
0712213839	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000507	89770	0,00	148,77
		Transf.Bancária					
0712213839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000507	89287	148,77	0,00
		Transf.Bancária					
0712213848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000510	91708	238,83	0,00
		Transf.Bancária					
0712213848	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000510	89770	0,00	238,83
		Transf.Bancária					
0712213848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000510	89302	238,83	0,00
		Transf.Bancária					
0712213848	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000510	89301	0,00	238,83
		Transf.Bancária					
0712213848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000510	89287	238,83	0,00
		Transf.Bancária					
0712213848	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000510	89286	0,00	238,83
		Transf.Bancária					
0712213848	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000510	86290	0,00	238,83
		Transf.Bancária					
0712213848	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000510	45029	238,83	0,00
		Transf.Bancária					
0712213857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000510	89301	0,00	233,46
		Transf.Bancária					
0712213857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000510	89287	233,46	0,00
		Transf.Bancária					
0712213857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000510	89286	0,00	233,46
		Transf.Bancária					
0712213857	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000510	86290	0,00	233,46
		Transf.Bancária					
0712213857	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000510	45029	233,46	0,00
		Transf.Bancária					
0712213857	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000510	89770	0,00	233,46
		Transf.Bancária					
0712213857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000510	91708	233,46	0,00
		Transf.Bancária					
0712213857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000510	89302	233,46	0,00
		Transf.Bancária					
0712213866	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000510	86290	0,00	212,75
		Transf.Bancária					
0712213866	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000510	89286	0,00	212,75
		Transf.Bancária					
0712213866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000510	89287	212,75	0,00
		Transf.Bancária					
0712213866	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000510	45029	212,75	0,00
		Transf.Bancária					
0712213866	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000510	89770	0,00	212,75
		Transf.Bancária					
0712213866	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000510	89301	0,00	212,75
		Transf.Bancária					
0712213866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000510	91708	212,75	0,00
		Transf.Bancária					
0712213866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000510	89302	212,75	0,00
		Transf.Bancária					
0712213875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	182,93	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712213875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	182,93
		Transf.Bancária					
0712213875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	182,93	0,00
		Transf.Bancária					
0712213875	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	182,93
		Transf.Bancária					
0712213875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	182,93
		Transf.Bancária					
0712213875	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	182,93	0,00
		Transf.Bancária					
0712213875	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	182,93
		Transf.Bancária					
0712213875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	182,93	0,00
		Transf.Bancária					
0712213884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002010	89299	0,00	327,67
0712213884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89286	327,67	0,00
0712213884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002010	89284	0,00	327,67
0712213884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89770	327,67	0,00
0712213884	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002010	86290	327,67	0,00
0712213884	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002010	87512	0,00	327,67
0712213884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89301	327,67	0,00
0712213884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89768	0,00	327,67
0712213894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002010	89301	0,00	0,79
		nf 028869					
0712213894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002010	89302	0,79	0,00
		nf 028869					
0712213894	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002010	45006	0,79	0,00
		nf 028869					
0712213894	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002010	86290	0,00	0,79
		nf 028869					
0712213894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002010	89286	0,00	0,79
		nf 028869					
0712213894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002010	89287	0,79	0,00
		nf 028869					
0712213894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002010	89771	0,79	0,00
		nf 028869					
0712213894	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002010	89770	0,00	0,79
		nf 028869					
0712213903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000510	89302	394,33	0,00
		Transf.Bancária					
0712213903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000510	89287	394,33	0,00
		Transf.Bancária					
0712213903	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000510	89770	0,00	394,33
		Transf.Bancária					
0712213903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000510	91708	394,33	0,00
		Transf.Bancária					
0712213903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000510	89301	0,00	394,33
		Transf.Bancária					
0712213903	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000510	86290	0,00	394,33
		Transf.Bancária					
0712213903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000510	89286	0,00	394,33
		Transf.Bancária					
0712213903	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000510	45029	394,33	0,00
		Transf.Bancária					
0712213912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002008	89299	0,00	246,41
0712213912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002008	89301	246,41	0,00
0712213912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002008	89768	0,00	246,41
0712213912	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002008	87512	0,00	246,41
0712213912	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002008	86290	246,41	0,00
0712213912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002008	89770	246,41	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712213912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002008	89284	0,00	246,41
0712213912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002008	89286	246,41	0,00
0712213922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028870	Retencao	2023/002008	89286	0,00	0,59
0712213922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028870	Retencao	2023/002008	89287	0,59	0,00
0712213922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028870	Retencao	2023/002008	89771	0,59	0,00
0712213922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028870	Retencao	2023/002008	89302	0,59	0,00
0712213922	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028870	Retencao	2023/002008	86290	0,00	0,59
0712213922	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028870	Retencao	2023/002008	89770	0,00	0,59
0712213922	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028870	Retencao	2023/002008	45006	0,59	0,00
0712213922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028870	Retencao	2023/002008	89301	0,00	0,59
0712213931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89768	0,00	535,63
0712213931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002010	89299	0,00	535,63
0712213931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89301	535,63	0,00
0712213931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89770	535,63	0,00
0712213931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002010	89284	0,00	535,63
0712213931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89286	535,63	0,00
0712213931	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002010	86290	535,63	0,00
0712213931	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002010	87512	0,00	535,63
0712213941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028871	Retencao	2023/002010	89287	1,29	0,00
0712213941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028871	Retencao	2023/002010	89286	0,00	1,29
0712213941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028871	Retencao	2023/002010	89301	0,00	1,29
0712213941	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028871	Retencao	2023/002010	45006	1,29	0,00
0712213941	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028871	Retencao	2023/002010	89770	0,00	1,29
0712213941	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028871	Retencao	2023/002010	86290	0,00	1,29
0712213941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028871	Retencao	2023/002010	89302	1,29	0,00
0712213941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028871	Retencao	2023/002010	89771	1,29	0,00
0712213950	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002012	87512	0,00	217,02
0712213950	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002012	86290	217,02	0,00
0712213950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002012	89284	0,00	217,02
0712213950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002012	89770	217,02	0,00
0712213950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002012	89301	217,02	0,00
0712213950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002012	89299	0,00	217,02
0712213950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002012	89286	217,02	0,00
0712213950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002012	89768	0,00	217,02
0712213960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028872	Retencao	2023/002012	89286	0,00	0,52
0712213960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028872	Retencao	2023/002012	89287	0,52	0,00
0712213960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028872	Retencao	2023/002012	89771	0,52	0,00
0712213960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028872	Retencao	2023/002012	89302	0,52	0,00
0712213960	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028872	Retencao	2023/002012	86290	0,00	0,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712213960	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028872	Retencao	2023/002012	89770	0,00	0,52
0712213960	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028872	Retencao	2023/002012	45006	0,52	0,00
0712213960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028872	Retencao	2023/002012	89301	0,00	0,52
0712213969	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.IRRF Desp.extra 127,201,194,199,195/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	41,43	0,00
0712213969	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.IRRF Desp.extra 127,201,194,199,195/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	41,43
0712213969	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.IRRF Desp.extra 127,201,194,199,195/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	41,43
0712213969	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.IRRF Desp.extra 127,201,194,199,195/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	41,43	0,00
0712213969	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF Desp.extra 127,201,194,199,195/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88722	41,43	0,00
0712213969	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.retenç.IRRF Desp.extra 127,201,194,199,195/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	41,43
0712213976	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000127	45006	0,00	1,24
0712213976	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000127	91709	1,24	0,00
0712213976	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000127	89771	0,00	1,24
0712213976	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000127	45029	1,24	0,00
0712213981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002014	89768	0,00	197,74
0712213981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002014	89286	197,74	0,00
0712213981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002014	89299	0,00	197,74
0712213981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002014	89301	197,74	0,00
0712213981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002014	89770	197,74	0,00
0712213981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002014	89284	0,00	197,74
0712213981	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002014	86290	197,74	0,00
0712213981	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002014	87512	0,00	197,74
0712213991	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf028868	Retencao	2023/002014	45006	0,47	0,00
0712213991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf028868	Retencao	2023/002014	89771	0,47	0,00
0712213991	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf028868	Retencao	2023/002014	89770	0,00	0,47
0712213991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf028868	Retencao	2023/002014	89302	0,47	0,00
0712213991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf028868	Retencao	2023/002014	89301	0,00	0,47
0712213991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf028868	Retencao	2023/002014	89287	0,47	0,00
0712213991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf028868	Retencao	2023/002014	89286	0,00	0,47
0712213991	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf028868	Retencao	2023/002014	86290	0,00	0,47
0712214000	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000201	45006	0,00	0,36
0712214000	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000201	45029	0,36	0,00
0712214000	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000201	91709	0,36	0,00
0712214000	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000201	89771	0,00	0,36
0712214005	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000201	45029	0,56	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712214005	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000201	91709	0,56	0,00
0712214005	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000201	89771	0,00	0,56
0712214005	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000201	45006	0,00	0,56
0712214010	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000201	91709	0,51	0,00
0712214010	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000201	45029	0,51	0,00
0712214010	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000201	45006	0,00	0,51
0712214010	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000201	89771	0,00	0,51
0712214015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002020	89770	540,88	0,00
0712214015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002020	89768	0,00	540,88
0712214015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002020	89301	540,88	0,00
0712214015	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002020	86290	540,88	0,00
0712214015	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002020	87512	0,00	540,88
0712214015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002020	89299	0,00	540,88
0712214015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002020	89284	0,00	540,88
0712214015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002020	89286	540,88	0,00
0712214025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028864	Retencao	2023/002020	89302	1,30	0,00
0712214025	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028864	Retencao	2023/002020	45006	1,30	0,00
0712214025	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028864	Retencao	2023/002020	86290	0,00	1,30
0712214025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028864	Retencao	2023/002020	89771	1,30	0,00
0712214025	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028864	Retencao	2023/002020	89770	0,00	1,30
0712214025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028864	Retencao	2023/002020	89301	0,00	1,30
0712214025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028864	Retencao	2023/002020	89286	0,00	1,30
0712214025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028864	Retencao	2023/002020	89287	1,30	0,00
0712214034	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000201	91709	0,44	0,00
0712214034	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000201	89771	0,00	0,44
0712214034	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000201	45006	0,00	0,44
0712214034	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000201	45029	0,44	0,00
0712214039	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000194	91709	0,57	0,00
0712214039	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000194	45006	0,00	0,57
0712214039	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000194	89771	0,00	0,57
0712214039	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000194	45029	0,57	0,00
0712214044	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000194	45006	0,00	0,95
0712214044	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000194	91709	0,95	0,00
0712214044	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000194	89771	0,00	0,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712214044	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000194	45029	0,95	0,00
		Transf.Bancária					
0712214049	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000199	45006	0,00	0,44
		Transf.Bancária					
0712214049	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000199	45029	0,44	0,00
		Transf.Bancária					
0712214049	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000199	91709	0,44	0,00
		Transf.Bancária					
0712214049	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000199	89771	0,00	0,44
		Transf.Bancária					
0712214054	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000199	89771	0,00	0,36
		Transf.Bancária					
0712214054	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000199	91709	0,36	0,00
		Transf.Bancária					
0712214054	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000199	45029	0,36	0,00
		Transf.Bancária					
0712214054	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000199	45006	0,00	0,36
		Transf.Bancária					
0712214059	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000195	91709	36,00	0,00
		Transf.Bancária					
0712214059	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000195	45006	0,00	36,00
		Transf.Bancária					
0712214059	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000195	89771	0,00	36,00
		Transf.Bancária					
0712214059	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000195	45029	36,00	0,00
		Transf.Bancária					
0712214064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000014	91708	714,00	0,00
		Transf.Bancária					
0712214064	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000014	89770	0,00	714,00
		Transf.Bancária					
0712214064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000014	89302	714,00	0,00
		Transf.Bancária					
0712214064	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000014	89301	0,00	714,00
		Transf.Bancária					
0712214064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000014	89287	714,00	0,00
		Transf.Bancária					
0712214064	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000014	89286	0,00	714,00
		Transf.Bancária					
0712214064	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000014	86290	0,00	714,00
		Transf.Bancária					
0712214064	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000014	45029	714,00	0,00
		Transf.Bancária					
0712214074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000003	89302	232,96	0,00
		Transf.Bancária					
0712214074	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	232,96
		Transf.Bancária					
0712214074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000003	91708	232,96	0,00
		Transf.Bancária					
0712214074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	232,96
		Transf.Bancária					
0712214074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000003	89287	232,96	0,00
		Transf.Bancária					
0712214074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	232,96
		Transf.Bancária					
0712214074	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000003	45029	232,96	0,00
		Transf.Bancária					
0712214074	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	232,96
		Transf.Bancária					
0712214083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000002	91708	903,65	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712214083	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000002	89770	0,00	903,65
		Transf.Bancária					
0712214083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000002	89302	903,65	0,00
		Transf.Bancária					
0712214083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000002	89301	0,00	903,65
		Transf.Bancária					
0712214083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000002	89287	903,65	0,00
		Transf.Bancária					
0712214083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000002	89286	0,00	903,65
		Transf.Bancária					
0712214083	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000002	86290	0,00	903,65
		Transf.Bancária					
0712214083	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000002	45029	903,65	0,00
		Transf.Bancária					
0712214092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000648	91708	116,70	0,00
		Transf.Bancária					
0712214092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000648	89287	116,70	0,00
		Transf.Bancária					
0712214092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000648	89301	0,00	116,70
		Transf.Bancária					
0712214092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000648	89302	116,70	0,00
		Transf.Bancária					
0712214092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000648	89286	0,00	116,70
		Transf.Bancária					
0712214092	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000648	45029	116,70	0,00
		Transf.Bancária					
0712214092	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000648	89770	0,00	116,70
		Transf.Bancária					
0712214092	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000648	86292	0,00	116,70
		Transf.Bancária					
0712214101	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000650	86292	0,00	528,00
		Transf.Bancária					
0712214101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000650	89287	528,00	0,00
		Transf.Bancária					
0712214101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000650	89286	0,00	528,00
		Transf.Bancária					
0712214101	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000650	45029	528,00	0,00
		Transf.Bancária					
0712214101	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000650	89770	0,00	528,00
		Transf.Bancária					
0712214101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000650	89302	528,00	0,00
		Transf.Bancária					
0712214101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000650	91708	528,00	0,00
		Transf.Bancária					
0712214101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000650	89301	0,00	528,00
		Transf.Bancária					
0712214110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000649	89286	0,00	375,60
		Transf.Bancária					
0712214110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000649	89287	375,60	0,00
		Transf.Bancária					
0712214110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000649	89302	375,60	0,00
		Transf.Bancária					
0712214110	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000649	45029	375,60	0,00
		Transf.Bancária					
0712214110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000649	89301	0,00	375,60
		Transf.Bancária					
0712214110	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000649	86292	0,00	375,60
		Transf.Bancária					
0712214110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000649	91708	375,60	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712214110	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000649	89770	0,00	375,60
		Transf.Bancária					
0712214119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000651	91708	83,70	0,00
		Transf.Bancária					
0712214119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000651	89302	83,70	0,00
		Transf.Bancária					
0712214119	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000651	86292	0,00	83,70
		Transf.Bancária					
0712214119	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000651	89301	0,00	83,70
		Transf.Bancária					
0712214119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000651	89287	83,70	0,00
		Transf.Bancária					
0712214119	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000651	89286	0,00	83,70
		Transf.Bancária					
0712214119	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000651	45029	83,70	0,00
		Transf.Bancária					
0712214119	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000651	89770	0,00	83,70
		Transf.Bancária					
0712214128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000652	91708	56,90	0,00
		Transf.Bancária					
0712214128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000652	89770	0,00	56,90
		Transf.Bancária					
0712214128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000652	89302	56,90	0,00
		Transf.Bancária					
0712214128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000652	89301	0,00	56,90
		Transf.Bancária					
0712214128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000652	89287	56,90	0,00
		Transf.Bancária					
0712214128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000652	89286	0,00	56,90
		Transf.Bancária					
0712214128	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000652	86292	0,00	56,90
		Transf.Bancária					
0712214128	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000652	45029	56,90	0,00
		Transf.Bancária					
0712214137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000657	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0712214137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000657	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0712214137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000657	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0712214137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000657	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0712214137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000657	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0712214137	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000657	89488	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0712214137	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000657	45029	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0712214137	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000657	86593	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0712214137	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000657	89881	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0712214137	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000657	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0712214148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000656	89287	917,88	0,00
		Transf.Bancária					
0712214148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000656	89286	0,00	917,88
		Transf.Bancária					
0712214148	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000656	89488	0,00	917,88
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712214148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000656	89302	917,88	0,00
0712214148	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000656	89770	0,00	917,88
0712214148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000656	91708	917,88	0,00
0712214148	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000656	89881	917,88	0,00
0712214148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000656	89301	0,00	917,88
0712214148	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000656	86593	0,00	917,88
0712214148	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000656	45029	917,88	0,00
0712214159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002095	89284	0,00	437,77
0712214159	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002095	89770	437,77	0,00
0712214159	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002095	86290	437,77	0,00
0712214159	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002095	87652	0,00	437,77
0712214159	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002095	89286	437,77	0,00
0712214159	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002095	89301	437,77	0,00
0712214159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002095	89299	0,00	437,77
0712214159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002095	89768	0,00	437,77
0712214168	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000874	86290	1.000,00	0,00
0712214168	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000874	87699	0,00	1.000,00
0712214168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000874	89286	1.000,00	0,00
0712214168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000874	89284	0,00	1.000,00
0712214168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000874	89770	1.000,00	0,00
0712214168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000874	89768	0,00	1.000,00
0712214168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000874	89299	0,00	1.000,00
0712214168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000874	89301	1.000,00	0,00
0712214177	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000874	89731	0,00	1.000,00
0712214177	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000874	89732	1.000,00	0,00
0712214181	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 000541	Retencao	2023/000874	45006	48,00	0,00
0712214181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 000541	Retencao	2023/000874	89771	48,00	0,00
0712214181	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 000541	Retencao	2023/000874	89770	0,00	48,00
0712214181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 000541	Retencao	2023/000874	89302	48,00	0,00
0712214181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 000541	Retencao	2023/000874	89301	0,00	48,00
0712214181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 000541	Retencao	2023/000874	89287	48,00	0,00
0712214181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 000541	Retencao	2023/000874	89286	0,00	48,00
0712214181	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 000541	Retencao	2023/000874	86290	0,00	48,00
0712214190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 000541	Retencao	2023/000874	89286	0,00	30,00
0712214190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 000541	Retencao	2023/000874	89287	30,00	0,00
0712214190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 000541	Retencao	2023/000874	89301	0,00	30,00
0712214190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 000541	Retencao	2023/000874	89302	30,00	0,00
0712214190	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 000541	Retencao	2023/000874	45003	30,00	0,00
0712214190	45003	ISS - Retenções nf 000541	Retencao	2023/000874	86290	0,00	30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712214190	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 000541	Retencao	2023/000874	89770	0,00	30,00
0712214190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 000541	Retencao	2023/000874	89771	30,00	0,00
0712214199	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002179	89299	2.116,00	0,00
0712214199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002179	89278	0,00	2.116,00
0712214199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002179	89245	0,00	2.116,00
0712214199	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002179	89284	2.116,00	0,00
0712214199	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002179	89768	2.116,00	0,00
0712214199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002179	89766	0,00	2.116,00
0712214206	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002180	89284	2.116,00	0,00
0712214206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002180	89278	0,00	2.116,00
0712214206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002180	89245	0,00	2.116,00
0712214206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002180	89768	2.116,00	0,00
0712214206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002180	89766	0,00	2.116,00
0712214206	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002180	89299	2.116,00	0,00
0712214214	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002181	89284	1.150,00	0,00
0712214214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002181	89278	0,00	1.150,00
0712214214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002181	89245	0,00	1.150,00
0712214214	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002181	89299	1.150,00	0,00
0712214214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002181	89768	1.150,00	0,00
0712214214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002181	89766	0,00	1.150,00
0712214222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002182	89299	2.714,00	0,00
0712214222	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002182	89245	0,00	2.714,00
0712214222	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002182	89768	2.714,00	0,00
0712214222	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002182	89766	0,00	2.714,00
0712214222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002182	89284	2.714,00	0,00
0712214222	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002182	89278	0,00	2.714,00
0712214229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002183	89245	0,00	2.668,00
0712214229	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002183	89299	2.668,00	0,00
0712214229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002183	89766	0,00	2.668,00
0712214229	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002183	89768	2.668,00	0,00
0712214229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002183	89278	0,00	2.668,00
0712214229	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002183	89284	2.668,00	0,00
0712214236	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002184	89768	2.668,00	0,00
0712214236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002184	89766	0,00	2.668,00
0712214236	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002184	89284	2.668,00	0,00
0712214236	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002184	89299	2.668,00	0,00
0712214236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002184	89245	0,00	2.668,00
0712214236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002184	89278	0,00	2.668,00
0712214243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002185	89766	0,00	2.162,00
0712214243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002185	89768	2.162,00	0,00
0712214243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002185	89278	0,00	2.162,00
0712214243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002185	89245	0,00	2.162,00
0712214243	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002185	89299	2.162,00	0,00
0712214243	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002185	89284	2.162,00	0,00
0712214250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002186	89766	0,00	1.196,00
0712214250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002186	89768	1.196,00	0,00
0712214250	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002186	89299	1.196,00	0,00
0712214250	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002186	89284	1.196,00	0,00
0712214250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002186	89278	0,00	1.196,00
0712214250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002186	89245	0,00	1.196,00
0712214257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002187	89768	1.656,00	0,00
0712214257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002187	89766	0,00	1.656,00
0712214257	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002187	89299	1.656,00	0,00
0712214257	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002187	89284	1.656,00	0,00
0712214257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002187	89278	0,00	1.656,00
0712214257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002187	89245	0,00	1.656,00
0712214264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002188	89768	1.150,00	0,00
0712214264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002188	89766	0,00	1.150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712214264	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002188	89299	1.150,00	0,00
0712214264	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002188	89284	1.150,00	0,00
0712214264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002188	89278	0,00	1.150,00
0712214264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002188	89245	0,00	1.150,00
0712214271	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002189	89295	0,00	1.496,00
0712214271	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002189	89245	1.496,00	0,00
0712214271	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002189	89278	1.496,00	0,00
0712214271	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002189	89281	0,00	1.496,00
0712214271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002189	89768	1.496,00	0,00
0712214271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002189	89766	0,00	1.496,00
0712214271	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002189	89299	1.496,00	0,00
0712214271	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002189	89284	1.496,00	0,00
0712214271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002189	89278	0,00	1.496,00
0712214271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002189	89245	0,00	1.496,00
0712214476	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	9,00	0,00
0712214476	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	9,00
0712214476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	9,00	0,00
0712214476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	9,00	0,00
0712214476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	9,00	0,00
0712214476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	9,00
0712214476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	9,00
0712214476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	9,00
0712214494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0712214494	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0712214494	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0712214494	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0712214494	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0712214494	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0712214494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0712214494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0712214503	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	266.922,50
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0712214503	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	266.922,50
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0712214503	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	266.922,50	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0712214503	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	266.922,50	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0712214503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	266.922,50
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0712214503	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	266.922,50	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0712214510	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	53.384,50	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0712214510	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	53.384,50
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0712214510	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	53.384,50
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0712214510	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	53.384,50
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0712214510	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	53.384,50	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712214510	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	53.384,50	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0712214526	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.375,88
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0712214526	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.375,88	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0712214526	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.375,88	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0712214526	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.375,88
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0712214526	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	6.375,88	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0712214526	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	6.375,88
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0712214533	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.275,17
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0712214533	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.275,17	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0712214533	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	1.275,17	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0712214533	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.275,17	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0712214533	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.275,17
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0712214533	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.275,17
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0712214540	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.235,49
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0712214540	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.235,49	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0712214540	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.235,49
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0712214540	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.235,49	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0712214540	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	15.235,49	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0712214540	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	15.235,49
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0712214547	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	99,53
		Ref.Taxa Corpo Bombeiros, cfe.extrato.					
0712214547	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	99,53	0,00
		Ref.Taxa Corpo Bombeiros, cfe.extrato.					
0712214547	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	99,53	0,00
		Ref.Taxa Corpo Bombeiros, cfe.extrato.					
0712214547	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	99,53
		Ref.Taxa Corpo Bombeiros, cfe.extrato.					
0712214547	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	99,53	0,00
		Ref.Taxa Corpo Bombeiros, cfe.extrato.					
0712214547	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	99,53
		Ref.Taxa Corpo Bombeiros, cfe.extrato.					
0712214554	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	83,56
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0712214554	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	83,56	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0712214810	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0712214810	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0712214810	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712214810	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0712214810	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0712214810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0712216573	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0712216573	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	1.597.343,69	1.597.343,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0713214283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002177	89770	460,00	0,00
0713214283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002177	89768	0,00	460,00
0713214283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002177	89301	460,00	0,00
0713214283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002177	89299	0,00	460,00
0713214283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002177	89286	460,00	0,00
0713214283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002177	89284	0,00	460,00
0713214283	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002177	88141	0,00	460,00
0713214283	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002177	86292	460,00	0,00
0713214292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002178	89770	2.668,00	0,00
0713214292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002178	89284	0,00	2.668,00
0713214292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002178	89286	2.668,00	0,00
0713214292	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002178	88141	0,00	2.668,00
0713214292	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002178	86292	2.668,00	0,00
0713214292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002178	89768	0,00	2.668,00
0713214292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002178	89299	0,00	2.668,00
0713214292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002178	89301	2.668,00	0,00
0713214301	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002179	88141	0,00	2.116,00
0713214301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002179	89284	0,00	2.116,00
0713214301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002179	89286	2.116,00	0,00
0713214301	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002179	86292	2.116,00	0,00
0713214301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002179	89770	2.116,00	0,00
0713214301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002179	89768	0,00	2.116,00
0713214301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002179	89301	2.116,00	0,00
0713214301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002179	89299	0,00	2.116,00
0713214310	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002180	88141	0,00	2.116,00
0713214310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002180	89284	0,00	2.116,00
0713214310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002180	89770	2.116,00	0,00
0713214310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002180	89301	2.116,00	0,00
0713214310	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002180	86292	2.116,00	0,00
0713214310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002180	89299	0,00	2.116,00
0713214310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002180	89286	2.116,00	0,00
0713214310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002180	89768	0,00	2.116,00
0713214319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002181	89770	1.150,00	0,00
0713214319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002181	89768	0,00	1.150,00
0713214319	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002181	86292	1.150,00	0,00
0713214319	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002181	88141	0,00	1.150,00
0713214319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002181	89284	0,00	1.150,00
0713214319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002181	89286	1.150,00	0,00
0713214319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002181	89299	0,00	1.150,00
0713214319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002181	89301	1.150,00	0,00
0713214328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002182	89299	0,00	2.714,00
0713214328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002182	89286	2.714,00	0,00
0713214328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002182	89284	0,00	2.714,00
0713214328	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002182	88141	0,00	2.714,00
0713214328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002182	89770	2.714,00	0,00
0713214328	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002182	86292	2.714,00	0,00
0713214328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002182	89301	2.714,00	0,00
0713214328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002182	89768	0,00	2.714,00
0713214337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002183	89768	0,00	2.668,00
0713214337	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002183	89301	2.668,00	0,00
0713214337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002183	89299	0,00	2.668,00
0713214337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002183	89284	0,00	2.668,00
0713214337	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002183	89770	2.668,00	0,00
0713214337	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002183	86292	2.668,00	0,00
0713214337	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002183	88141	0,00	2.668,00
0713214337	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002183	89286	2.668,00	0,00
0713214346	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002184	86292	2.668,00	0,00
0713214346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002184	89286	2.668,00	0,00
0713214346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002184	89284	0,00	2.668,00
0713214346	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002184	88141	0,00	2.668,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0713214346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002184	89299	0,00	2.668,00
0713214346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002184	89301	2.668,00	0,00
0713214346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002184	89768	0,00	2.668,00
0713214346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002184	89770	2.668,00	0,00
0713214355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002185	89301	2.162,00	0,00
0713214355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002185	89770	2.162,00	0,00
0713214355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002185	89286	2.162,00	0,00
0713214355	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002185	86292	2.162,00	0,00
0713214355	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002185	88141	0,00	2.162,00
0713214355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002185	89768	0,00	2.162,00
0713214355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002185	89284	0,00	2.162,00
0713214355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002185	89299	0,00	2.162,00
0713214364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002186	89770	1.196,00	0,00
0713214364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002186	89768	0,00	1.196,00
0713214364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002186	89301	1.196,00	0,00
0713214364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002186	89299	0,00	1.196,00
0713214364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002186	89286	1.196,00	0,00
0713214364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002186	89284	0,00	1.196,00
0713214364	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002186	88141	0,00	1.196,00
0713214364	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002186	86292	1.196,00	0,00
0713214373	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002187	89286	1.656,00	0,00
0713214373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002187	89299	0,00	1.656,00
0713214373	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002187	86292	1.656,00	0,00
0713214373	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002187	89770	1.656,00	0,00
0713214373	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002187	88141	0,00	1.656,00
0713214373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002187	89284	0,00	1.656,00
0713214373	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002187	89301	1.656,00	0,00
0713214373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002187	89768	0,00	1.656,00
0713214382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002188	89299	0,00	1.150,00
0713214382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002188	89770	1.150,00	0,00
0713214382	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002188	86292	1.150,00	0,00
0713214382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002188	89286	1.150,00	0,00
0713214382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002188	89284	0,00	1.150,00
0713214382	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002188	88141	0,00	1.150,00
0713214382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002188	89768	0,00	1.150,00
0713214382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002188	89301	1.150,00	0,00
0713214391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	120,00
0713214391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	120,00	0,00
0713214391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	120,00
0713214391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	120,00	0,00
0713214391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	120,00	0,00
0713214391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	120,00
0713214391	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	120,00
0713214391	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	120,00	0,00
0713214400	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	160,00	0,00
0713214400	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	160,00
0713214400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	160,00	0,00
0713214400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	160,00	0,00
0713214400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	160,00	0,00
0713214400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	160,00
0713214400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	160,00
0713214400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	160,00
0713214409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89770	100,00	0,00
0713214409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89768	0,00	100,00
0713214409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89301	100,00	0,00
0713214409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000218	89299	0,00	100,00
0713214409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89286	100,00	0,00
0713214409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000218	89284	0,00	100,00
0713214409	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000218	87656	0,00	100,00
0713214409	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000218	86290	100,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0713214418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89768	0,00	270,51
0713214418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89286	270,51	0,00
0713214418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89301	270,51	0,00
0713214418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000608	89299	0,00	270,51
0713214418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000608	89284	0,00	270,51
0713214418	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000608	86290	270,51	0,00
0713214418	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000608	87512	0,00	270,51
0713214418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89770	270,51	0,00
0713214428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000608	89302	0,65	0,00
		nf 028876					
0713214428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000608	89286	0,00	0,65
		nf 028876					
0713214428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000608	89287	0,65	0,00
		nf 028876					
0713214428	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000608	89770	0,00	0,65
		nf 028876					
0713214428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000608	89301	0,00	0,65
		nf 028876					
0713214428	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000608	86290	0,00	0,65
		nf 028876					
0713214428	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000608	45006	0,65	0,00
		nf 028876					
0713214428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000608	89771	0,65	0,00
		nf 028876					
0713214437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	154,76
0713214437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	154,76	0,00
0713214437	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	154,76
0713214437	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	154,76	0,00
0713214437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	154,76
0713214437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	154,76
0713214437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	154,76	0,00
0713214437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	154,76	0,00
0713214447	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,37
		nf 028875					
0713214447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000605	89287	0,37	0,00
		nf 028875					
0713214447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,37
		nf 028875					
0713214447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000605	89302	0,37	0,00
		nf 028875					
0713214447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000605	89771	0,37	0,00
		nf 028875					
0713214447	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000605	45006	0,37	0,00
		nf 028875					
0713214447	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,37
		nf 028875					
0713214447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,37
		nf 028875					
0713214456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	177,72
0713214456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	177,72	0,00
0713214456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	177,72	0,00
0713214456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	177,72
0713214456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	177,72
0713214456	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	177,72	0,00
0713214456	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	177,72
0713214456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	177,72	0,00
0713214466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000605	89302	0,43	0,00
		nf 028877					
0713214466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,43
		nf 028877					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0713214466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028877	Retencao	2023/000605	89287	0,43	0,00
0713214466	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028877	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,43
0713214466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028877	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,43
0713214466	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028877	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,43
0713214466	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028877	Retencao	2023/000605	45006	0,43	0,00
0713214466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028877	Retencao	2023/000605	89771	0,43	0,00
0713214485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	71,04	0,00
0713214485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	71,04
0713214485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	71,04	0,00
0713214485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	71,04
0713214485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	71,04	0,00
0713214485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	71,04
0713214485	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	71,04
0713214485	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	71,04	0,00
0713214517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	71,04
0713214517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	71,04	0,00
0713214517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	71,04	0,00
0713214517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	71,04
0713214517	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	71,04
0713214517	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	71,04	0,00
0713214517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	71,04	0,00
0713214517	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	71,04
0713214557	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Lançamento: ISSQN - Principal	Integração		90313	0,00	691,20
0713214557	90313	ISS Lançamento: ISSQN - Principal	Integração		88724	691,20	0,00
0713214560	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros	Integração		88869	2,96	0,00
0713214560	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros	Integração		40360	0,00	2,96
0713214563	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros	Integração		88869	2,96	0,00
0713214563	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros	Integração		40360	0,00	2,96
0713214566	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal	Arrecadaçã		89766	863,43	0,00
0713214566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal	Arrecadaçã		89429	0,00	863,43
0713214566	89269	RECEITA A REALIZAR Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal	Arrecadaçã		89270	863,43	0,00
0713214566	89270	RECEITA REALIZADA Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal	Arrecadaçã		89269	0,00	863,43
0713214566	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal	Arrecadaçã		45057	0,00	863,43
0713214566	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal	Arrecadaçã		90317	863,43	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0713214573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	290,41
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0713214573	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	290,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0713214573	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	290,41
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0713214573	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	290,41
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0713214573	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	290,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0713214573	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	290,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0713214580	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.239,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0713214580	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.239,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0713214580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.239,29
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0713214580	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.239,29
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0713214580	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.239,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0713214580	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.239,29
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0713214587	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0713214587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0713214587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,53
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0713214587	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,53
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0713214587	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0713214587	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,53
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0713214594	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	984,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0713214594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	984,87
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0713214594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	984,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0713214594	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	984,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0713214594	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	984,87
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0713214594	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	984,87
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0713214601	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	23,08
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0713214601	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,08
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0713214601	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0713214601	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0713214601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,08
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0713214601	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	23,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0713214608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,05
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0713214608	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0713214608	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0713214608	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,05
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0713214608	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	50,05
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0713214608	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	50,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0713214608	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,05
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0713214608	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	50,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0713214761	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.688,65	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0713214761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.688,65
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0713214761	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.688,65
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0713214761	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.688,65	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0713214761	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.688,65	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0713214761	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.688,65
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0713214768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	937,73	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0713214768	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	937,73
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0713214768	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	937,73	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0713214768	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	937,73
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0713214768	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	937,73
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0713214768	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	937,73	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0713214775	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.550,33	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0713214775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.550,33
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0713214775	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.550,33	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0713214775	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.550,33
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0713214775	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.550,33	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0713214775	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.550,33
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0713214782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	310,06	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0713214782	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	310,06
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0713214782	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	310,06	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0713214782	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	310,06
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0713214782	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	310,06	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0713214782	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	310,06
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0713214789	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31.993,20	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0713214789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31.993,20
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0713214789	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31.993,20	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0713214789	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31.993,20
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0713214789	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	31.993,20	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0713214789	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	31.993,20
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0713214817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	265,20
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0713214817	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	265,20	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0713214817	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	265,20	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0713214817	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	265,20
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0713214817	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	265,20	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0713214817	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	265,20
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0713214824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	58,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0713214824	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	58,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0713214824	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	58,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0713214824	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	58,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0713214824	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	58,05	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0713214824	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	58,05
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0713214904	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000076	87678	0,00	11,50
0713214904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000076	89284	0,00	11,50
0713214904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89286	11,50	0,00
0713214904	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000076	86290	11,50	0,00
0713214904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89770	11,50	0,00
0713214904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89768	0,00	11,50
0713214904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89301	11,50	0,00
0713214904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000076	89299	0,00	11,50
0713214913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000076	89302	11,50	0,00
		Déb. banc.					
0713214913	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000076	89770	0,00	11,50
		Déb. banc.					
0713214913	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000076	45015	11,50	0,00
		Déb. banc.					
0713214913	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000076	86290	0,00	11,50
		Déb. banc.					
0713214913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000076	89287	11,50	0,00
		Déb. banc.					
0713214913	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000076	89286	0,00	11,50
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0713214913	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000076	89301	0,00	11,50
0713214913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000076	91708	11,50	0,00
					Total	226.008,89	226.008,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714214617	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	1.876,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0714214617	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.876,02
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0714214617	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.876,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0714214617	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.876,02
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0714214617	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.876,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0714214617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.876,02
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0714214624	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	184,98
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0714214624	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	184,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0714214624	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	184,98
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0714214624	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	184,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0714214624	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	184,98
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0714214624	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	184,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0714214624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	184,98
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0714214624	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	184,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0714214633	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0714214633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,14
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0714214633	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0714214633	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,14
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0714214633	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	31,14
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0714214633	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	31,14
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0714214633	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	31,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0714214633	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	31,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0714214642	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0714214642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,56
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0714214642	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0714214642	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,56
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0714214642	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	83,56
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0714214642	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	83,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0714214649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.519,73
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0714214649	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.519,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714214649	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.519,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0714214649	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.519,73
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0714214649	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.519,73
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0714214649	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.519,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0714214656	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	18,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0714214656	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0714214656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,83
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0714214656	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0714214656	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,83
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0714214656	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	18,83
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0714214663	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.149,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
0714214663	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.149,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
0714214663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.149,02
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
0714214663	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.149,02
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
0714214663	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.149,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
0714214663	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.149,02
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
0714214670	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	34,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
0714214670	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
0714214670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,47
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
0714214670	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
0714214670	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,47
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
0714214670	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	34,47
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
0714214684	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002190	89284	690,00	0,00
0714214684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002190	89278	0,00	690,00
0714214684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002190	89245	0,00	690,00
0714214684	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002190	89299	690,00	0,00
0714214684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002190	89768	690,00	0,00
0714214684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002190	89766	0,00	690,00
0714214691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002191	89768	690,00	0,00
0714214691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002191	89766	0,00	690,00
0714214691	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002191	89299	690,00	0,00
0714214691	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002191	89284	690,00	0,00
0714214691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002191	89278	0,00	690,00
0714214691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002191	89245	0,00	690,00
0714214698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002192	89245	0,00	690,00
0714214698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002192	89278	0,00	690,00
0714214698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002192	89284	690,00	0,00
0714214698	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002192	89299	690,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714214698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002192	89766	0,00	690,00
0714214698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002192	89768	690,00	0,00
0714214705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002193	89768	690,00	0,00
0714214705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002193	89766	0,00	690,00
0714214705	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002193	89299	690,00	0,00
0714214705	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002193	89284	690,00	0,00
0714214705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002193	89278	0,00	690,00
0714214705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002193	89245	0,00	690,00
0714214712	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002194	89299	690,00	0,00
0714214712	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002194	89768	690,00	0,00
0714214712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002194	89766	0,00	690,00
0714214712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002194	89245	0,00	690,00
0714214712	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002194	89284	690,00	0,00
0714214712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002194	89278	0,00	690,00
0714214719	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002195	89299	690,00	0,00
0714214719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002195	89278	0,00	690,00
0714214719	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002195	89284	690,00	0,00
0714214719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002195	89245	0,00	690,00
0714214719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002195	89766	0,00	690,00
0714214719	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002195	89768	690,00	0,00
0714214726	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002196	89284	690,00	0,00
0714214726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002196	89278	0,00	690,00
0714214726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002196	89245	0,00	690,00
0714214726	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002196	89299	690,00	0,00
0714214726	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002196	89768	690,00	0,00
0714214726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002196	89766	0,00	690,00
0714214733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002197	89245	0,00	690,00
0714214733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002197	89278	0,00	690,00
0714214733	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002197	89284	690,00	0,00
0714214733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002197	89766	0,00	690,00
0714214733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002197	89768	690,00	0,00
0714214733	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002197	89299	690,00	0,00
0714214740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002198	89768	690,00	0,00
0714214740	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002198	89299	690,00	0,00
0714214740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002198	89766	0,00	690,00
0714214740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002198	89245	0,00	690,00
0714214740	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002198	89284	690,00	0,00
0714214740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002198	89278	0,00	690,00
0714214747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002199	89278	0,00	690,00
0714214747	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002199	89284	690,00	0,00
0714214747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002199	89245	0,00	690,00
0714214747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002199	89766	0,00	690,00
0714214747	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002199	89299	690,00	0,00
0714214747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002199	89768	690,00	0,00
0714214754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002200	89768	690,00	0,00
0714214754	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002200	89299	690,00	0,00
0714214754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002200	89766	0,00	690,00
0714214754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002200	89245	0,00	690,00
0714214754	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002200	89284	690,00	0,00
0714214754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002200	89278	0,00	690,00
0714214796	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO Academia de Saude, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0714214796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO Academia de Saude, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0714214796	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO Academia de Saude, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0714214796	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO Academia de Saude, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0714214796	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO Academia de Saude, parc.06/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714214796	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO Academia de Saude, parc.06/2023, cfe.extrato.					
0714214831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001399	89286	3.346,83	0,00
0714214831	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/001399	86290	3.346,83	0,00
0714214831	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001399	87523	0,00	3.346,83
0714214831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001399	89770	3.346,83	0,00
0714214831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001399	89284	0,00	3.346,83
0714214831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001399	89299	0,00	3.346,83
0714214831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001399	89301	3.346,83	0,00
0714214831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001399	89768	0,00	3.346,83
0714214840	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002201	89284	1.231,94	0,00
0714214840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002201	89278	0,00	1.231,94
0714214840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002201	89245	0,00	1.231,94
0714214840	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002201	89299	1.231,94	0,00
0714214840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002201	89768	1.231,94	0,00
0714214840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002201	89766	0,00	1.231,94
0714214847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002202	89245	0,00	959,70
0714214847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002202	89278	0,00	959,70
0714214847	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002202	89284	959,70	0,00
0714214847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002202	89766	0,00	959,70
0714214847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002202	89768	959,70	0,00
0714214847	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002202	89299	959,70	0,00
0714214854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001882	89284	0,00	470,00
0714214854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001882	89286	470,00	0,00
0714214854	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001882	85794	0,00	470,00
0714214854	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2023/001882	86290	470,00	0,00
0714214854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001882	89301	470,00	0,00
0714214854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001882	89299	0,00	470,00
0714214854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001882	89768	0,00	470,00
0714214854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001882	89770	470,00	0,00
0714214864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001882	89771	5,64	0,00
		nf 003491					
0714214864	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001882	45006	5,64	0,00
		nf 003491					
0714214864	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001882	89770	0,00	5,64
		nf 003491					
0714214864	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001882	86290	0,00	5,64
		nf 003491					
0714214864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001882	89287	5,64	0,00
		nf 003491					
0714214864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001882	89286	0,00	5,64
		nf 003491					
0714214864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001882	89301	0,00	5,64
		nf 003491					
0714214864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001882	89302	5,64	0,00
		nf 003491					
0714214873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002203	89284	1.231,94	0,00
0714214873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002203	89278	0,00	1.231,94
0714214873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002203	89245	0,00	1.231,94
0714214873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002203	89768	1.231,94	0,00
0714214873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002203	89766	0,00	1.231,94
0714214873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002203	89299	1.231,94	0,00
0714214881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002201	89245	1.231,94	0,00
0714214881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002201	89278	1.231,94	0,00
0714214881	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002201	89284	0,00	1.231,94
0714214881	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002201	89299	0,00	1.231,94
0714214881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002201	89766	1.231,94	0,00
0714214881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002201	89768	0,00	1.231,94
0714214888	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002203	89768	0,00	1.231,94
0714214888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002203	89766	1.231,94	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 33 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 34 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714214888	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002203	89299	0,00	1.231,94
0714214888	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002203	89284	0,00	1.231,94
0714214888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002203	89278	1.231,94	0,00
0714214888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002203	89245	1.231,94	0,00
0714214895	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	61,44
0714214895	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	61,44	0,00
0714214895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	61,44
0714214895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	61,44	0,00
0714214895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	61,44
0714214895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	61,44	0,00
0714214895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	61,44	0,00
0714214895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	61,44
0714214932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000930	89301	2.036,25	0,00
0714214932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000930	89770	2.036,25	0,00
0714214932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000930	89286	2.036,25	0,00
0714214932	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000930	87531	0,00	2.036,25
0714214932	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/000930	86290	2.036,25	0,00
0714214932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000930	89768	0,00	2.036,25
0714214932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000930	89284	0,00	2.036,25
0714214932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000930	89299	0,00	2.036,25
0714214946	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/000931	86290	2.210,31	0,00
0714214946	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000931	87531	0,00	2.210,31
0714214946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000931	89286	2.210,31	0,00
0714214946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000931	89770	2.210,31	0,00
0714214946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000931	89301	2.210,31	0,00
0714214946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000931	89768	0,00	2.210,31
0714214946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000931	89299	0,00	2.210,31
0714214946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000931	89284	0,00	2.210,31
0714214960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001047	89770	2.011,31	0,00
0714214960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001047	89768	0,00	2.011,31
0714214960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001047	89301	2.011,31	0,00
0714214960	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/001047	86290	2.011,31	0,00
0714214960	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001047	87531	0,00	2.011,31
0714214960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001047	89284	0,00	2.011,31
0714214960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001047	89286	2.011,31	0,00
0714214960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001047	89299	0,00	2.011,31
0714214969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000902	89299	0,00	324,50
0714214969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000902	89286	324,50	0,00
0714214969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000902	89284	0,00	324,50
0714214969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000902	89770	324,50	0,00
0714214969	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000902	86290	324,50	0,00
0714214969	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000902	87523	0,00	324,50
0714214969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000902	89301	324,50	0,00
0714214969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000902	89768	0,00	324,50
0714214978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000901	89299	0,00	324,50
0714214978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000901	89770	324,50	0,00
0714214978	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000901	86290	324,50	0,00
0714214978	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000901	87523	0,00	324,50
0714214978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000901	89284	0,00	324,50
0714214978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000901	89286	324,50	0,00
0714214978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000901	89768	0,00	324,50
0714214978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000901	89301	324,50	0,00
0714214987	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000895	86290	93,99	0,00
0714214987	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000895	87523	0,00	93,99
0714214987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000895	89284	0,00	93,99
0714214987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000895	89286	93,99	0,00
0714214987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000895	89770	93,99	0,00
0714214987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000895	89768	0,00	93,99
0714214987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000895	89301	93,99	0,00
0714214987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000895	89299	0,00	93,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714214996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000894	89301	93,99	0,00
0714214996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000894	89770	93,99	0,00
0714214996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000894	89286	93,99	0,00
0714214996	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000894	87523	0,00	93,99
0714214996	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000894	86290	93,99	0,00
0714214996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000894	89768	0,00	93,99
0714214996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000894	89284	0,00	93,99
0714214996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000894	89299	0,00	93,99
0714215005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000896	89770	93,99	0,00
0714215005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000896	89768	0,00	93,99
0714215005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000896	89301	93,99	0,00
0714215005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000896	89299	0,00	93,99
0714215005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000896	89286	93,99	0,00
0714215005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000896	89284	0,00	93,99
0714215005	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000896	87523	0,00	93,99
0714215005	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000896	86290	93,99	0,00
0714215014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001987	89286	13,25	0,00
0714215014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001987	89299	0,00	13,25
0714215014	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001987	87525	0,00	13,25
0714215014	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/001987	86290	13,25	0,00
0714215014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001987	89770	13,25	0,00
0714215014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001987	89284	0,00	13,25
0714215014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001987	89301	13,25	0,00
0714215014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001987	89768	0,00	13,25
0714215023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001989	89299	0,00	13,25
0714215023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001989	89301	13,25	0,00
0714215023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001989	89768	0,00	13,25
0714215023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001989	89286	13,25	0,00
0714215023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001989	89284	0,00	13,25
0714215023	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001989	87525	0,00	13,25
0714215023	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/001989	86290	13,25	0,00
0714215023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001989	89770	13,25	0,00
0714215032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001987	89768	0,00	13,85
0714215032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001987	89299	0,00	13,85
0714215032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001987	89286	13,85	0,00
0714215032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001987	89284	0,00	13,85
0714215032	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/001987	86290	13,85	0,00
0714215032	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001987	87525	0,00	13,85
0714215032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001987	89770	13,85	0,00
0714215032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001987	89301	13,85	0,00
0714215041	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/001989	86290	13,85	0,00
0714215041	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001989	87525	0,00	13,85
0714215041	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001989	89286	13,85	0,00
0714215041	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001989	89770	13,85	0,00
0714215041	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001989	89301	13,85	0,00
0714215041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001989	89768	0,00	13,85
0714215041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001989	89299	0,00	13,85
0714215041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001989	89284	0,00	13,85
0714215050	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002204	89768	500,00	0,00
0714215050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002204	89766	0,00	500,00
0714215050	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002204	89299	500,00	0,00
0714215050	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002204	89284	500,00	0,00
0714215050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002204	89278	0,00	500,00
0714215050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002204	89245	0,00	500,00
0714215057	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	210,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0714215057	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	210,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0714215057	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	210,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714215057	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	210,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0714215062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002205	89768	1.500,00	0,00
0714215062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002205	89766	0,00	1.500,00
0714215062	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002205	89299	1.500,00	0,00
0714215062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002205	89284	1.500,00	0,00
0714215062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002205	89278	0,00	1.500,00
0714215062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002205	89245	0,00	1.500,00
0714215069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002206	89245	0,00	210,38
0714215069	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002206	89284	210,38	0,00
0714215069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002206	89278	0,00	210,38
0714215069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002206	89766	0,00	210,38
0714215069	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002206	89299	210,38	0,00
0714215069	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002206	89768	210,38	0,00
0714215069	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002206	89295	0,00	210,38
0714215069	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002206	89281	0,00	210,38
0714215069	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002206	89278	210,38	0,00
0714215069	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002206	89245	210,38	0,00
0714215081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2022/001096	89768	0,00	349,90
0714215081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2022/001096	89766	349,90	0,00
0714215081	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2022/001096	89305	0,00	349,90
0714215081	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2022/001096	89316	349,90	0,00
0714215086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2022/000704	89768	0,00	13.769,81
0714215086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2022/000704	89766	13.769,81	0,00
0714215086	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2022/000704	89305	0,00	13.769,81
0714215086	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2022/000704	89316	13.769,81	0,00
0714215091	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2022/000661	89768	0,00	2.039,67
0714215091	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2022/000661	89316	2.039,67	0,00
0714215091	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2022/000661	89305	0,00	2.039,67
0714215091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2022/000661	89766	2.039,67	0,00
0714215096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2022/000966	89766	1.355,68	0,00
0714215096	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2022/000966	89316	1.355,68	0,00
0714215096	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2022/000966	89305	0,00	1.355,68
0714215096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2022/000966	89768	0,00	1.355,68
0714215101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2022/000965	89768	0,00	11.488,67
0714215101	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2022/000965	89305	0,00	11.488,67
0714215101	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2022/000965	89316	11.488,67	0,00
0714215101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2022/000965	89766	11.488,67	0,00
0714215106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2022/000096	89766	1.024,52	0,00
0714215106	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2022/000096	89768	0,00	1.024,52
0714215106	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2022/000096	89316	1.024,52	0,00
0714215106	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2022/000096	89305	0,00	1.024,52
0714215111	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000037	89768	0,00	6.614,37
0714215111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000037	89766	6.614,37	0,00
0714215111	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000037	89299	0,00	6.614,37
0714215111	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000037	89284	0,00	6.614,37
0714215111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000037	89278	6.614,37	0,00
0714215111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000037	89245	6.614,37	0,00
0714215118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000362	89766	1.240,00	0,00
0714215118	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000362	89768	0,00	1.240,00
0714215118	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000362	89299	0,00	1.240,00
0714215118	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000362	89284	0,00	1.240,00
0714215118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000362	89278	1.240,00	0,00
0714215118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000362	89245	1.240,00	0,00
0714215126	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000117	89768	0,00	0,01
0714215126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000117	89766	0,01	0,00
0714215126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000117	89278	0,01	0,00
0714215126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000117	89284	0,00	0,01
0714215126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000117	89245	0,01	0,00
0714215126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000117	89299	0,00	0,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714215133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000602	89768	287,00	0,00
		ERRO DE LIQUIDAÇÃO					
0714215133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000602	89286	0,00	287,00
		ERRO DE LIQUIDAÇÃO					
0714215133	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000602	87544	287,00	0,00
		ERRO DE LIQUIDAÇÃO					
0714215133	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Est Liquid	2023/000602	86290	0,00	287,00
		ERRO DE LIQUIDAÇÃO					
0714215133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000602	89301	0,00	287,00
		ERRO DE LIQUIDAÇÃO					
0714215133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000602	89770	0,00	287,00
		ERRO DE LIQUIDAÇÃO					
0714215133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000602	89299	287,00	0,00
		ERRO DE LIQUIDAÇÃO					
0714215133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000602	89284	287,00	0,00
		ERRO DE LIQUIDAÇÃO					
0714215143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2023/000602	89301	3,44	0,00
		NF 051591					
0714215143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2023/000602	89286	3,44	0,00
		NF 051591					
0714215143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2023/000602	89287	0,00	3,44
		NF 051591					
0714215143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2023/000602	89302	0,00	3,44
		NF 051591					
0714215143	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2023/000602	89770	3,44	0,00
		NF 051591					
0714215143	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Retenc	2023/000602	45006	0,00	3,44
		NF 051591					
0714215143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2023/000602	89771	0,00	3,44
		NF 051591					
0714215143	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Retenc	2023/000602	86290	3,44	0,00
		NF 051591					
0714215152	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000602	87544	0,00	297,00
0714215152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000602	89286	297,00	0,00
0714215152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000602	89299	0,00	297,00
0714215152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000602	89301	297,00	0,00
0714215152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000602	89770	297,00	0,00
0714215152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000602	89284	0,00	297,00
0714215152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000602	89768	0,00	297,00
0714215152	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2023/000602	86290	297,00	0,00
0714215162	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000602	89770	0,00	3,56
		NF 051591					
0714215162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000602	89302	3,56	0,00
		NF 051591					
0714215162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000602	89287	3,56	0,00
		NF 051591					
0714215162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000602	89286	0,00	3,56
		NF 051591					
0714215162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000602	89301	0,00	3,56
		NF 051591					
0714215162	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000602	86290	0,00	3,56
		NF 051591					
0714215162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000602	89771	3,56	0,00
		NF 051591					
0714215162	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000602	45006	3,56	0,00
		NF 051591					
0714215171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000284	89768	0,00	0,01
0714215171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000284	89766	0,01	0,00
0714215171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000284	89284	0,00	0,01
0714215171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000284	89278	0,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714215171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000284	89245	0,01	0,00
0714215171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000284	89299	0,00	0,01
0714215179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000285	89245	0,01	0,00
0714215179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000285	89278	0,01	0,00
0714215179	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000285	89284	0,00	0,01
0714215179	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000285	89299	0,00	0,01
0714215179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000285	89768	0,00	0,01
0714215179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000285	89766	0,01	0,00
0714215192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000878	89286	0,00	1.359,40
		Transf.Bancária					
0714215192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000878	89302	1.359,40	0,00
		Transf.Bancária					
0714215192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000878	89301	0,00	1.359,40
		Transf.Bancária					
0714215192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000878	89287	1.359,40	0,00
		Transf.Bancária					
0714215192	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000878	86290	0,00	1.359,40
		Transf.Bancária					
0714215192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000878	89770	0,00	1.359,40
		Transf.Bancária					
0714215192	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000878	45026	1.359,40	0,00
		Transf.Bancária					
0714215192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000878	91708	1.359,40	0,00
		Transf.Bancária					
0714215201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000407	89286	0,00	94,33
		Transf.Bancária					
0714215201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000407	89287	94,33	0,00
		Transf.Bancária					
0714215201	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2023/000407	86290	0,00	94,33
		Transf.Bancária					
0714215201	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000407	45028	94,33	0,00
		Transf.Bancária					
0714215201	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000407	89770	0,00	94,33
		Transf.Bancária					
0714215201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000407	89302	94,33	0,00
		Transf.Bancária					
0714215201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000407	89301	0,00	94,33
		Transf.Bancária					
0714215201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000407	91708	94,33	0,00
		Transf.Bancária					
0714215210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000258	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0714215210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000258	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0714215210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000258	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0714215210	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000258	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0714215210	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000258	91530	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0714215210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000258	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0714215210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000258	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0714215210	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2023/000258	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0714215219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,27
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 379/2023, cfe.extrato.					
0714215219	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 379/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714215219	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	8,27
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 379/2023, cfe.extrato.					
0714215219	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	8,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 379/2023, cfe.extrato.					
0714215219	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,27
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 379/2023, cfe.extrato.					
0714215219	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 379/2023, cfe.extrato.					
0714215226	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000379	91709	8,27	0,00
		Transf.Bancária					
0714215226	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000379	45053	8,27	0,00
		Transf.Bancária					
0714215226	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Extr	2023/000379	45006	0,00	8,27
		Transf.Bancária					
0714215226	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000379	89771	0,00	8,27
		Transf.Bancária					
0714215231	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001394	89770	0,00	681,13
		Transf.Bancária					
0714215231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001394	89302	681,13	0,00
		Transf.Bancária					
0714215231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001394	91708	681,13	0,00
		Transf.Bancária					
0714215231	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001394	89301	0,00	681,13
		Transf.Bancária					
0714215231	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001394	89286	0,00	681,13
		Transf.Bancária					
0714215231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001394	89287	681,13	0,00
		Transf.Bancária					
0714215231	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2023/001394	86290	0,00	681,13
		Transf.Bancária					
0714215231	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001394	45053	681,13	0,00
		Transf.Bancária					
0714215240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001402	91708	3.031,58	0,00
		Transf.Bancária					
0714215240	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001402	89770	0,00	3.031,58
		Transf.Bancária					
0714215240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001402	89302	3.031,58	0,00
		Transf.Bancária					
0714215240	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001402	89301	0,00	3.031,58
		Transf.Bancária					
0714215240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001402	89287	3.031,58	0,00
		Transf.Bancária					
0714215240	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001402	89286	0,00	3.031,58
		Transf.Bancária					
0714215240	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2023/001402	86290	0,00	3.031,58
		Transf.Bancária					
0714215240	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001402	45053	3.031,58	0,00
		Transf.Bancária					
0714215249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000752	89287	160,23	0,00
		Transf.Bancária					
0714215249	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000752	89286	0,00	160,23
		Transf.Bancária					
0714215249	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000752	45015	160,23	0,00
		Transf.Bancária					
0714215249	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000752	89770	0,00	160,23
		Transf.Bancária					
0714215249	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000752	86290	0,00	160,23
		Transf.Bancária					
0714215249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000752	89302	160,23	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714215249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000752	91708	160,23	0,00
		Transf.Bancária					
0714215249	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000752	89301	0,00	160,23
		Transf.Bancária					
0714215258	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000756	89770	0,00	436,21
		Transf.Bancária					
0714215258	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000756	45015	436,21	0,00
		Transf.Bancária					
0714215258	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000756	86290	0,00	436,21
		Transf.Bancária					
0714215258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000756	89287	436,21	0,00
		Transf.Bancária					
0714215258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000756	89286	0,00	436,21
		Transf.Bancária					
0714215258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000756	91708	436,21	0,00
		Transf.Bancária					
0714215258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000756	89301	0,00	436,21
		Transf.Bancária					
0714215258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000756	89302	436,21	0,00
		Transf.Bancária					
0714215267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001974	89287	257,73	0,00
		Transf.Bancária					
0714215267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001974	89286	0,00	257,73
		Transf.Bancária					
0714215267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001974	89302	257,73	0,00
		Transf.Bancária					
0714215267	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001974	89770	0,00	257,73
		Transf.Bancária					
0714215267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001974	91708	257,73	0,00
		Transf.Bancária					
0714215267	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001974	45015	257,73	0,00
		Transf.Bancária					
0714215267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001974	89301	0,00	257,73
		Transf.Bancária					
0714215267	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001974	86290	0,00	257,73
		Transf.Bancária					
0714215276	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001975	89770	0,00	298,76
		Transf.Bancária					
0714215276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001975	89302	298,76	0,00
		Transf.Bancária					
0714215276	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001975	86290	0,00	298,76
		Transf.Bancária					
0714215276	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001975	45015	298,76	0,00
		Transf.Bancária					
0714215276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001975	89287	298,76	0,00
		Transf.Bancária					
0714215276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001975	89286	0,00	298,76
		Transf.Bancária					
0714215276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001975	89301	0,00	298,76
		Transf.Bancária					
0714215276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001975	91708	298,76	0,00
		Transf.Bancária					
0714215285	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000451	45015	48,16	0,00
		Transf.Bancária					
0714215285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000451	91708	48,16	0,00
		Transf.Bancária					
0714215285	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000451	89770	0,00	48,16
		Transf.Bancária					
0714215285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000451	89302	48,16	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714215285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000451	89301	0,00	48,16
		Transf.Bancária					
0714215285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000451	89287	48,16	0,00
		Transf.Bancária					
0714215285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000451	89286	0,00	48,16
		Transf.Bancária					
0714215285	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000451	86290	0,00	48,16
		Transf.Bancária					
0714215294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001907	89287	812,54	0,00
		Transf.Bancária					
0714215294	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001907	89301	0,00	812,54
		Transf.Bancária					
0714215294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001907	89302	812,54	0,00
		Transf.Bancária					
0714215294	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001907	89286	0,00	812,54
		Transf.Bancária					
0714215294	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001907	86290	0,00	812,54
		Transf.Bancária					
0714215294	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001907	45015	812,54	0,00
		Transf.Bancária					
0714215294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001907	91708	812,54	0,00
		Transf.Bancária					
0714215294	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001907	89770	0,00	812,54
		Transf.Bancária					
0714215303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001909	89302	421,82	0,00
		Transf.Bancária					
0714215303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001909	89301	0,00	421,82
		Transf.Bancária					
0714215303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001909	89287	421,82	0,00
		Transf.Bancária					
0714215303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001909	89286	0,00	421,82
		Transf.Bancária					
0714215303	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001909	89770	0,00	421,82
		Transf.Bancária					
0714215303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001909	91708	421,82	0,00
		Transf.Bancária					
0714215303	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001909	45015	421,82	0,00
		Transf.Bancária					
0714215303	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001909	86290	0,00	421,82
		Transf.Bancária					
0714215312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001908	89302	381,18	0,00
		Transf.Bancária					
0714215312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001908	89286	0,00	381,18
		Transf.Bancária					
0714215312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001908	89287	381,18	0,00
		Transf.Bancária					
0714215312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001908	89770	0,00	381,18
		Transf.Bancária					
0714215312	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001908	45015	381,18	0,00
		Transf.Bancária					
0714215312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001908	91708	381,18	0,00
		Transf.Bancária					
0714215312	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001908	86290	0,00	381,18
		Transf.Bancária					
0714215312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001908	89301	0,00	381,18
		Transf.Bancária					
0714215321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001217	89302	11.173,85	0,00
		Transf.Bancária					
0714215321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001217	89301	0,00	11.173,85
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714215321	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001217	45015	11.173,85	0,00
0714215321	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001217	86290	0,00	11.173,85
0714215321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001217	91708	11.173,85	0,00
0714215321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001217	89287	11.173,85	0,00
0714215321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001217	89286	0,00	11.173,85
0714215321	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001217	89770	0,00	11.173,85
0714215330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000894	89287	1.090,38	0,00
0714215330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000894	89286	0,00	1.090,38
0714215330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000894	89301	0,00	1.090,38
0714215330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000894	91708	1.090,38	0,00
0714215330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000894	89302	1.090,38	0,00
0714215330	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000894	86290	0,00	1.090,38
0714215330	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000894	89770	0,00	1.090,38
0714215330	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000894	45015	1.090,38	0,00
0714215339	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001213	89286	0,00	313,54
0714215339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001213	89302	313,54	0,00
0714215339	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001213	89301	0,00	313,54
0714215339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001213	89287	313,54	0,00
0714215339	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001213	89770	0,00	313,54
0714215339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001213	91708	313,54	0,00
0714215339	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001213	45015	313,54	0,00
0714215339	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001213	86290	0,00	313,54
0714215348	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001894	89286	0,00	228,23
0714215348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001894	89287	228,23	0,00
0714215348	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001894	89301	0,00	228,23
0714215348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001894	89302	228,23	0,00
0714215348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001894	91708	228,23	0,00
0714215348	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001894	89770	0,00	228,23
0714215348	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001894	86290	0,00	228,23
0714215348	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001894	45015	228,23	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714215357	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001634	89770	0,00	760,00
		Transf.Bancária					
0714215357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001634	89302	760,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714215357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001634	91708	760,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714215357	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001634	89301	0,00	760,00
		Transf.Bancária					
0714215357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001634	89286	0,00	760,00
		Transf.Bancária					
0714215357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001634	89287	760,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714215357	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001634	45015	760,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714215357	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001634	86290	0,00	760,00
		Transf.Bancária					
0714215366	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001458	89301	0,00	3.117,00
		Transf.Bancária					
0714215366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001458	89302	3.117,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714215366	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001458	89286	0,00	3.117,00
		Transf.Bancária					
0714215366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001458	89287	3.117,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714215366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001458	91708	3.117,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714215366	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001458	86290	0,00	3.117,00
		Transf.Bancária					
0714215366	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001458	45015	3.117,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714215366	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001458	89770	0,00	3.117,00
		Transf.Bancária					
0714215375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001447	89287	414,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714215375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001447	89286	0,00	414,00
		Transf.Bancária					
0714215375	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001447	45015	414,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714215375	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001447	89770	0,00	414,00
		Transf.Bancária					
0714215375	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001447	86290	0,00	414,00
		Transf.Bancária					
0714215375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001447	89302	414,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714215375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001447	91708	414,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714215375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001447	89301	0,00	414,00
		Transf.Bancária					
0714215384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001446	89286	0,00	177,00
		Transf.Bancária					
0714215384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001446	89287	177,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714215384	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001446	86290	0,00	177,00
		Transf.Bancária					
0714215384	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001446	45015	177,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714215384	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001446	89770	0,00	177,00
		Transf.Bancária					
0714215384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001446	89302	177,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714215384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001446	89301	0,00	177,00
		Transf.Bancária					
0714215384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001446	91708	177,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714215393	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	397,87
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 295,296,299,360,380,383,384/2023, cfe.extrato.					
0714215393	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	397,87	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 295,296,299,360,380,383,384/2023, cfe.extrato.					
0714215393	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	397,87	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 295,296,299,360,380,383,384/2023, cfe.extrato.					
0714215393	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	397,87	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 295,296,299,360,380,383,384/2023, cfe.extrato.					
0714215393	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	397,87
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 295,296,299,360,380,383,384/2023, cfe.extrato.					
0714215393	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	397,87
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 295,296,299,360,380,383,384/2023, cfe.extrato.					
0714215406	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	255,79	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 359,385/2023, cfe.extrato.					
0714215406	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	255,79
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 359,385/2023, cfe.extrato.					
0714215406	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	255,79	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 359,385/2023, cfe.extrato.					
0714215406	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	255,79
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 359,385/2023, cfe.extrato.					
0714215406	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	255,79	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 359,385/2023, cfe.extrato.					
0714215406	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	255,79
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 359,385/2023, cfe.extrato.					
0714215413	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000295	91709	135,71	0,00
		Transf.Bancária					
0714215413	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000295	45006	0,00	135,71
		Transf.Bancária					
0714215413	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000295	89771	0,00	135,71
		Transf.Bancária					
0714215413	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000295	45015	135,71	0,00
		Transf.Bancária					
0714215418	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000296	45006	0,00	34,21
		Transf.Bancária					
0714215418	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000296	91709	34,21	0,00
		Transf.Bancária					
0714215418	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000296	89771	0,00	34,21
		Transf.Bancária					
0714215418	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000296	45015	34,21	0,00
		Transf.Bancária					
0714215423	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000299	91709	80,87	0,00
		Transf.Bancária					
0714215423	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000299	45006	0,00	80,87
		Transf.Bancária					
0714215423	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000299	45015	80,87	0,00
		Transf.Bancária					
0714215423	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000299	89771	0,00	80,87
		Transf.Bancária					
0714215428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	148,69
		Transf. banc.					
0714215428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	148,69
		Transf. banc.					
0714215428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	148,69	0,00
		Transf. banc.					
0714215428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	148,69	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714215428	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	148,69
		Transf. banc.					
0714215428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	148,69	0,00
		Transf. banc.					
0714215428	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	148,69
		Transf. banc.					
0714215428	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	148,69	0,00
		Transf. banc.					
0714215437	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000360	91709	84,67	0,00
		Transf.Bancária					
0714215437	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000360	89771	0,00	84,67
		Transf.Bancária					
0714215437	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000360	45015	84,67	0,00
		Transf.Bancária					
0714215437	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000360	45006	0,00	84,67
		Transf.Bancária					
0714215442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000510	89302	321,67	0,00
		Transf. banc.					
0714215442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000510	89286	0,00	321,67
		Transf. banc.					
0714215442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000510	89287	321,67	0,00
		Transf. banc.					
0714215442	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000510	45029	321,67	0,00
		Transf. banc.					
0714215442	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000510	86290	0,00	321,67
		Transf. banc.					
0714215442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000510	89301	0,00	321,67
		Transf. banc.					
0714215442	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000510	89770	0,00	321,67
		Transf. banc.					
0714215442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000510	91708	321,67	0,00
		Transf. banc.					
0714215451	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000380	91709	6,58	0,00
		Transf.Bancária					
0714215451	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000380	45015	6,58	0,00
		Transf.Bancária					
0714215451	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000380	89771	0,00	6,58
		Transf.Bancária					
0714215451	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000380	45006	0,00	6,58
		Transf.Bancária					
0714215456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	163,64	0,00
		Transf. banc.					
0714215456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	163,64	0,00
		Transf. banc.					
0714215456	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	163,64
		Transf. banc.					
0714215456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	163,64
		Transf. banc.					
0714215456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	163,64	0,00
		Transf. banc.					
0714215456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	163,64
		Transf. banc.					
0714215456	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	163,64	0,00
		Transf. banc.					
0714215456	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	163,64
		Transf. banc.					
0714215465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000510	91708	119,38	0,00
		Transf. banc.					
0714215465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000510	89302	119,38	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714215465	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000510	45029	119,38	0,00
		Transf. banc.					
0714215465	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000510	86290	0,00	119,38
		Transf. banc.					
0714215465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000510	89286	0,00	119,38
		Transf. banc.					
0714215465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000510	89287	119,38	0,00
		Transf. banc.					
0714215465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000510	89301	0,00	119,38
		Transf. banc.					
0714215465	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000510	89770	0,00	119,38
		Transf. banc.					
0714215474	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	165,80
		Transf. banc.					
0714215474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	165,80	0,00
		Transf. banc.					
0714215474	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	165,80
		Transf. banc.					
0714215474	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	165,80	0,00
		Transf. banc.					
0714215474	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	165,80
		Transf. banc.					
0714215474	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	165,80
		Transf. banc.					
0714215474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	165,80	0,00
		Transf. banc.					
0714215474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	165,80	0,00
		Transf. banc.					
0714215483	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	68,67
		Transf. banc.					
0714215483	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	68,67	0,00
		Transf. banc.					
0714215483	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	68,67
		Transf. banc.					
0714215483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	68,67	0,00
		Transf. banc.					
0714215483	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	68,67
		Transf. banc.					
0714215483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	68,67	0,00
		Transf. banc.					
0714215483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	68,67	0,00
		Transf. banc.					
0714215483	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	68,67
		Transf. banc.					
0714215492	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	154,35
		Transf. banc.					
0714215492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	154,35	0,00
		Transf. banc.					
0714215492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	154,35	0,00
		Transf. banc.					
0714215492	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	154,35
		Transf. banc.					
0714215492	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	154,35
		Transf. banc.					
0714215492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	154,35	0,00
		Transf. banc.					
0714215492	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	154,35	0,00
		Transf. banc.					
0714215492	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	154,35
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714215501	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000383	45006	0,00	7,83
0714215501	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000383	91709	7,83	0,00
0714215501	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000383	89771	0,00	7,83
0714215501	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000383	45015	7,83	0,00
0714215506	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000384	45006	0,00	48,00
0714215506	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000384	45015	48,00	0,00
0714215506	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000384	91709	48,00	0,00
0714215506	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000384	89771	0,00	48,00
0714215511	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000514	89301	0,00	3.779,99
0714215511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000514	89286	0,00	3.779,99
0714215511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000514	89287	3.779,99	0,00
0714215511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000514	89302	3.779,99	0,00
0714215511	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000514	89770	0,00	3.779,99
0714215511	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000514	86290	0,00	3.779,99
0714215511	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000514	45029	3.779,99	0,00
0714215511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000514	91708	3.779,99	0,00
0714215520	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000359	45003	0,00	225,79
0714215520	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000359	45015	225,79	0,00
0714215520	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000359	91709	225,79	0,00
0714215520	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000359	89771	0,00	225,79
0714215525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000488	89287	78,15	0,00
0714215525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000488	89286	0,00	78,15
0714215525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000488	89302	78,15	0,00
0714215525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000488	91708	78,15	0,00
0714215525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000488	89770	0,00	78,15
0714215525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000488	89301	0,00	78,15
0714215525	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000488	86290	0,00	78,15
0714215525	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000488	45029	78,15	0,00
0714215534	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000385	91709	30,00	0,00
0714215534	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000385	45003	0,00	30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714215534	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000385	89771	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0714215534	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000385	45015	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714215539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000361	89302	308,80	0,00
		Transf. banc.					
0714215539	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000361	86290	0,00	308,80
		Transf. banc.					
0714215539	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000361	45029	308,80	0,00
		Transf. banc.					
0714215539	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000361	89286	0,00	308,80
		Transf. banc.					
0714215539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000361	89287	308,80	0,00
		Transf. banc.					
0714215539	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000361	89301	0,00	308,80
		Transf. banc.					
0714215539	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000361	89770	0,00	308,80
		Transf. banc.					
0714215539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000361	91708	308,80	0,00
		Transf. banc.					
0714215548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000558	91708	1.787,09	0,00
		Transf. banc.					
0714215548	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000558	89770	0,00	1.787,09
		Transf. banc.					
0714215548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000558	89302	1.787,09	0,00
		Transf. banc.					
0714215548	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000558	89301	0,00	1.787,09
		Transf. banc.					
0714215548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000558	89287	1.787,09	0,00
		Transf. banc.					
0714215548	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000558	89286	0,00	1.787,09
		Transf. banc.					
0714215548	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000558	86290	0,00	1.787,09
		Transf. banc.					
0714215548	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000558	45029	1.787,09	0,00
		Transf. banc.					
0714215557	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000536	89301	0,00	197,59
		Transf. banc.					
0714215557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000536	89287	197,59	0,00
		Transf. banc.					
0714215557	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000536	89286	0,00	197,59
		Transf. banc.					
0714215557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000536	89302	197,59	0,00
		Transf. banc.					
0714215557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000536	91708	197,59	0,00
		Transf. banc.					
0714215557	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000536	89770	0,00	197,59
		Transf. banc.					
0714215557	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000536	86290	0,00	197,59
		Transf. banc.					
0714215557	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000536	45029	197,59	0,00
		Transf. banc.					
0714215566	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000556	86290	0,00	256,88
		Transf. banc.					
0714215566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000556	89287	256,88	0,00
		Transf. banc.					
0714215566	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000556	89286	0,00	256,88
		Transf. banc.					
0714215566	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000556	45029	256,88	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714215566	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000556	89770	0,00	256,88
		Transf. banc.					
0714215566	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000556	89301	0,00	256,88
		Transf. banc.					
0714215566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000556	89302	256,88	0,00
		Transf. banc.					
0714215566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000556	91708	256,88	0,00
		Transf. banc.					
0714215575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001896	89302	534,21	0,00
		Transf.Bancária					
0714215575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001896	89301	0,00	534,21
		Transf.Bancária					
0714215575	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001896	45015	534,21	0,00
		Transf.Bancária					
0714215575	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001896	86290	0,00	534,21
		Transf.Bancária					
0714215575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001896	91708	534,21	0,00
		Transf.Bancária					
0714215575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001896	89287	534,21	0,00
		Transf.Bancária					
0714215575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001896	89286	0,00	534,21
		Transf.Bancária					
0714215575	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001896	89770	0,00	534,21
		Transf.Bancária					
0714215584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000635	89302	147,90	0,00
		Transf. banc.					
0714215584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000635	91708	147,90	0,00
		Transf. banc.					
0714215584	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000635	89770	0,00	147,90
		Transf. banc.					
0714215584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000635	89301	0,00	147,90
		Transf. banc.					
0714215584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000635	89287	147,90	0,00
		Transf. banc.					
0714215584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000635	89286	0,00	147,90
		Transf. banc.					
0714215584	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000635	45029	147,90	0,00
		Transf. banc.					
0714215584	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000635	86290	0,00	147,90
		Transf. banc.					
0714215593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	89287	424,22	0,00
		Transf.Bancária					
0714215593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001516	89301	0,00	424,22
		Transf.Bancária					
0714215593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	89302	424,22	0,00
		Transf.Bancária					
0714215593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	89286	0,00	424,22
		Transf.Bancária					
0714215593	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001516	86290	0,00	424,22
		Transf.Bancária					
0714215593	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001516	45015	424,22	0,00
		Transf.Bancária					
0714215593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001516	91708	424,22	0,00
		Transf.Bancária					
0714215593	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001516	89770	0,00	424,22
		Transf.Bancária					
0714215602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000496	91708	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0714215602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000496	89287	600,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714215602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000496	89301	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0714215602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000496	89302	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0714215602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000496	89286	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0714215602	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000496	45029	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0714215602	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000496	89770	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0714215602	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000496	86290	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0714215611	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001514	89770	0,00	234,42
		Transf.Bancária					
0714215611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001514	89302	234,42	0,00
		Transf.Bancária					
0714215611	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001514	86290	0,00	234,42
		Transf.Bancária					
0714215611	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001514	45015	234,42	0,00
		Transf.Bancária					
0714215611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001514	89287	234,42	0,00
		Transf.Bancária					
0714215611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001514	89286	0,00	234,42
		Transf.Bancária					
0714215611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001514	89301	0,00	234,42
		Transf.Bancária					
0714215611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001514	91708	234,42	0,00
		Transf.Bancária					
0714215620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002010	89301	0,00	326,88
		Transf.Bancária					
0714215620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002010	89302	326,88	0,00
		Transf.Bancária					
0714215620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002010	89286	0,00	326,88
		Transf.Bancária					
0714215620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002010	89287	326,88	0,00
		Transf.Bancária					
0714215620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002010	91708	326,88	0,00
		Transf.Bancária					
0714215620	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002010	86290	0,00	326,88
		Transf.Bancária					
0714215620	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002010	45015	326,88	0,00
		Transf.Bancária					
0714215620	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002010	89770	0,00	326,88
		Transf.Bancária					
0714215629	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002008	89286	0,00	245,82
		Transf.Bancária					
0714215629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002008	89287	245,82	0,00
		Transf.Bancária					
0714215629	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002008	45015	245,82	0,00
		Transf.Bancária					
0714215629	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002008	86290	0,00	245,82
		Transf.Bancária					
0714215629	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002008	89770	0,00	245,82
		Transf.Bancária					
0714215629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002008	91708	245,82	0,00
		Transf.Bancária					
0714215629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002008	89302	245,82	0,00
		Transf.Bancária					
0714215629	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002008	89301	0,00	245,82
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714215638	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000196	45006	0,00	1,80
0714215638	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000196	91709	1,80	0,00
0714215638	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000196	89771	0,00	1,80
0714215638	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000196	45029	1,80	0,00
0714215643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89286	0,00	534,34
0714215643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89302	534,34	0,00
0714215643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89301	0,00	534,34
0714215643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89287	534,34	0,00
0714215643	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89770	0,00	534,34
0714215643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	91708	534,34	0,00
0714215643	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	45015	534,34	0,00
0714215643	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	86290	0,00	534,34
0714215652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002012	89286	0,00	216,50
0714215652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002012	89302	216,50	0,00
0714215652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002012	89301	0,00	216,50
0714215652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002012	89287	216,50	0,00
0714215652	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002012	89770	0,00	216,50
0714215652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002012	91708	216,50	0,00
0714215652	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002012	45015	216,50	0,00
0714215652	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002012	86290	0,00	216,50
0714215661	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000149	45006	0,00	3,12
0714215661	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000149	89771	0,00	3,12
0714215661	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000149	91709	3,12	0,00
0714215661	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000149	45029	3,12	0,00
0714215666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002014	89287	197,27	0,00
0714215666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002014	89301	0,00	197,27
0714215666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002014	89302	197,27	0,00
0714215666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002014	89286	0,00	197,27
0714215666	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002014	86290	0,00	197,27
0714215666	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002014	45015	197,27	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714215666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002014	91708	197,27	0,00
		Transf.Bancária					
0714215666	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002014	89770	0,00	197,27
		Transf.Bancária					
0714215675	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000134	91709	2,40	0,00
		Transf. banc.					
0714215675	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000134	45006	0,00	2,40
		Transf. banc.					
0714215675	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000134	89771	0,00	2,40
		Transf. banc.					
0714215675	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000134	45029	2,40	0,00
		Transf. banc.					
0714215680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002020	89287	539,58	0,00
		Transf.Bancária					
0714215680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002020	89286	0,00	539,58
		Transf.Bancária					
0714215680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002020	89302	539,58	0,00
		Transf.Bancária					
0714215680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002020	89770	0,00	539,58
		Transf.Bancária					
0714215680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002020	91708	539,58	0,00
		Transf.Bancária					
0714215680	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002020	45015	539,58	0,00
		Transf.Bancária					
0714215680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002020	89301	0,00	539,58
		Transf.Bancária					
0714215680	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002020	86290	0,00	539,58
		Transf.Bancária					
0714215689	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000130	45029	21,71	0,00
		Transf. banc.					
0714215689	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000130	89771	0,00	21,71
		Transf. banc.					
0714215689	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000130	45006	0,00	21,71
		Transf. banc.					
0714215689	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000130	91709	21,71	0,00
		Transf. banc.					
0714215694	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001660	89770	0,00	2.160,00
		Transf.Bancária					
0714215694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001660	89302	2.160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714215694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001660	91708	2.160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714215694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001660	89301	0,00	2.160,00
		Transf.Bancária					
0714215694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001660	89286	0,00	2.160,00
		Transf.Bancária					
0714215694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001660	89287	2.160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714215694	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001660	45015	2.160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714215694	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001660	86290	0,00	2.160,00
		Transf.Bancária					
0714215703	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000123	91709	0,95	0,00
		Transf. banc.					
0714215703	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000123	45029	0,95	0,00
		Transf. banc.					
0714215703	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000123	89771	0,00	0,95
		Transf. banc.					
0714215703	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000123	45006	0,00	0,95
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714215708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001659	89302	4.008,00	0,00
0714215708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001659	89301	0,00	4.008,00
0714215708	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001659	86290	0,00	4.008,00
0714215708	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001659	45015	4.008,00	0,00
0714215708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001659	91708	4.008,00	0,00
0714215708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001659	89287	4.008,00	0,00
0714215708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001659	89286	0,00	4.008,00
0714215708	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001659	89770	0,00	4.008,00
0714215717	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000124	91709	45,91	0,00
0714215717	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000124	45029	45,91	0,00
0714215717	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000124	45006	0,00	45,91
0714215717	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000124	89771	0,00	45,91
0714215722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001906	91708	6.658,00	0,00
0714215722	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001906	89770	0,00	6.658,00
0714215722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001906	89302	6.658,00	0,00
0714215722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001906	89301	0,00	6.658,00
0714215722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001906	89287	6.658,00	0,00
0714215722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001906	89286	0,00	6.658,00
0714215722	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001906	86290	0,00	6.658,00
0714215722	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001906	45015	6.658,00	0,00
0714215731	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000202	91709	1,52	0,00
0714215731	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000202	45029	1,52	0,00
0714215731	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000202	89771	0,00	1,52
0714215731	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000202	45006	0,00	1,52
0714215736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001345	89287	13.200,00	0,00
0714215736	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001345	89286	0,00	13.200,00
0714215736	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001345	89301	0,00	13.200,00
0714215736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001345	89302	13.200,00	0,00
0714215736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001345	91708	13.200,00	0,00
0714215736	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001345	89770	0,00	13.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714215736	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001345	86290	0,00	13.200,00
		Déb.Bancário					
0714215736	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001345	45015	13.200,00	0,00
		Déb.Bancário					
0714215745	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000206	45006	0,00	1,23
		Transf. banc.					
0714215745	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000206	91709	1,23	0,00
		Transf. banc.					
0714215745	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000206	89771	0,00	1,23
		Transf. banc.					
0714215745	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000206	45029	1,23	0,00
		Transf. banc.					
0714215750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001620	89286	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
0714215750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001620	89287	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
0714215750	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001620	45015	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
0714215750	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001620	86290	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
0714215750	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001620	89770	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
0714215750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001620	91708	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
0714215750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001620	89302	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
0714215750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001620	89301	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
0714215759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000627	89301	0,00	2.371,25
		Déb. banc.					
0714215759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000627	89287	2.371,25	0,00
		Déb. banc.					
0714215759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000627	89286	0,00	2.371,25
		Déb. banc.					
0714215759	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000627	45029	2.371,25	0,00
		Déb. banc.					
0714215759	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000627	86290	0,00	2.371,25
		Déb. banc.					
0714215759	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000627	89770	0,00	2.371,25
		Déb. banc.					
0714215759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000627	91708	2.371,25	0,00
		Déb. banc.					
0714215759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000627	89302	2.371,25	0,00
		Déb. banc.					
0714215768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000166	91708	1.454,72	0,00
		Déb. banc.					
0714215768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000166	89302	1.454,72	0,00
		Déb. banc.					
0714215768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000166	89301	0,00	1.454,72
		Déb. banc.					
0714215768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000166	89287	1.454,72	0,00
		Déb. banc.					
0714215768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000166	89286	0,00	1.454,72
		Déb. banc.					
0714215768	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000166	86290	0,00	1.454,72
		Déb. banc.					
0714215768	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000166	89770	0,00	1.454,72
		Déb. banc.					
0714215768	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000166	45029	1.454,72	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714215777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002084	89302	8.915,90	0,00
		Déb.Bancário					
0714215777	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002084	89770	0,00	8.915,90
		Déb.Bancário					
0714215777	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002084	86290	0,00	8.915,90
		Déb.Bancário					
0714215777	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002084	45015	8.915,90	0,00
		Déb.Bancário					
0714215777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002084	89287	8.915,90	0,00
		Déb.Bancário					
0714215777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002084	89286	0,00	8.915,90
		Déb.Bancário					
0714215777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002084	89301	0,00	8.915,90
		Déb.Bancário					
0714215777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002084	91708	8.915,90	0,00
		Déb.Bancário					
0714215786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000087	91708	5.334,34	0,00
		Déb.Bancário					
0714215786	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000087	89770	0,00	5.334,34
		Déb.Bancário					
0714215786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000087	89302	5.334,34	0,00
		Déb.Bancário					
0714215786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000087	89301	0,00	5.334,34
		Déb.Bancário					
0714215786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000087	89287	5.334,34	0,00
		Déb.Bancário					
0714215786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000087	89286	0,00	5.334,34
		Déb.Bancário					
0714215786	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000087	86290	0,00	5.334,34
		Déb.Bancário					
0714215786	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000087	45015	5.334,34	0,00
		Déb.Bancário					
0714215795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000874	89287	922,00	0,00
		Déb.Bancário					
0714215795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000874	89301	0,00	922,00
		Déb.Bancário					
0714215795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000874	89302	922,00	0,00
		Déb.Bancário					
0714215795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000874	89286	0,00	922,00
		Déb.Bancário					
0714215795	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000874	86290	0,00	922,00
		Déb.Bancário					
0714215795	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000874	45015	922,00	0,00
		Déb.Bancário					
0714215795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000874	91708	922,00	0,00
		Déb.Bancário					
0714215795	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000874	89770	0,00	922,00
		Déb.Bancário					
0714215804	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001994	45015	515,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714215804	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001994	89770	0,00	515,00
		Transf.Bancária					
0714215804	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001994	86290	0,00	515,00
		Transf.Bancária					
0714215804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001994	89287	515,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714215804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001994	89286	0,00	515,00
		Transf.Bancária					
0714215804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001994	91708	515,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714215804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001994	89301	0,00	515,00
0714215804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001994	89302	515,00	0,00
0714215813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002095	89286	0,00	437,77
0714215813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002095	89287	437,77	0,00
0714215813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002095	89302	437,77	0,00
0714215813	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002095	89770	0,00	437,77
0714215813	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002095	45015	437,77	0,00
0714215813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002095	91708	437,77	0,00
0714215813	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002095	86290	0,00	437,77
0714215813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002095	89301	0,00	437,77
0714215822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	61,44
0714215822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000044	89302	61,44	0,00
0714215822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	61,44
0714215822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000044	89287	61,44	0,00
0714215822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000044	91708	61,44	0,00
0714215822	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000044	45057	61,44	0,00
0714215822	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	61,44
0714215822	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	61,44
0714215831	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000226	45015	90,00	0,00
0714215831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000226	91708	90,00	0,00
0714215831	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000226	89770	0,00	90,00
0714215831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000226	89302	90,00	0,00
0714215831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000226	89301	0,00	90,00
0714215831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000226	89287	90,00	0,00
0714215831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000226	89286	0,00	90,00
0714215831	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000226	86290	0,00	90,00
0714215840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	85,00
0714215840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89302	85,00	0,00
0714215840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	85,00
0714215840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89287	85,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714215840	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	85,00
		Transf.Bancária					
0714215840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	85,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714215840	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	85,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714215840	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	85,00
		Transf.Bancária					
0714215849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000226	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0714215849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000226	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714215849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000226	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0714215849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000226	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714215849	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000226	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0714215849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000226	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714215849	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000226	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714215849	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000226	86290	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0714215858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000208	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0714215858	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000208	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0714215858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000208	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0714215858	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000208	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0714215858	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000208	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0714215858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000208	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0714215858	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000208	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0714215858	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000208	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0714215867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000210	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0714215867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000210	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0714215867	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000210	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0714215867	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000210	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0714215867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000210	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0714215867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000210	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0714215867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000210	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0714215867	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000210	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0714215876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0714215876	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714215876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0714215876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0714215876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0714215876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0714215876	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0714215876	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0714215885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000218	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0714215885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000218	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0714215885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000218	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0714215885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000218	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0714215885	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000218	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0714215885	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000218	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0714215885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000218	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0714215885	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000218	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0714215894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0714215894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0714215894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0714215894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0714215894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0714215894	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0714215894	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0714215894	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0714215903	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000218	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0714215903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000218	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0714215903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000218	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0714215903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000218	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0714215903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000218	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0714215903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000218	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0714215903	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000218	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0714215903	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000218	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714215912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000218	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0714215912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000218	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0714215912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000218	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0714215912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000218	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0714215912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000218	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0714215912	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000218	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0714215912	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000218	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0714215912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000218	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0714215921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0714215921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0714215921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0714215921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0714215921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0714215921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0714215921	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0714215921	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0714215930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0714215930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0714215930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0714215930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0714215930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0714215930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0714215930	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0714215930	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0714215939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0714215939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0714215939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0714215939	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0714215939	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0714215939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714215939	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0714215939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0714215948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0714215948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0714215948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0714215948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0714215948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0714215948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0714215948	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0714215948	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0714215957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000224	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714215957	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000224	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0714215957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000224	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714215957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000224	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0714215957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000224	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714215957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000224	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0714215957	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000224	86290	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0714215957	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000224	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714215966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0714215966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0714215966	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0714215966	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0714215966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0714215966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0714215966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0714215966	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0714215975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000229	89286	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0714215975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000229	89287	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714215975	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000229	86290	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0714215975	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000229	89770	0,00	26,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714215975	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000229	45015	26,00	0,00
0714215975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000229	91708	26,00	0,00
0714215975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000229	89302	26,00	0,00
0714215975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000229	89301	0,00	26,00
0714215984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
0714215984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
0714215984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
0714215984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
0714215984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
0714215984	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
0714215984	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
0714215984	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
0714215993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89302	150,00	0,00
0714215993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	150,00
0714215993	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	150,00
0714215993	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	45015	150,00	0,00
0714215993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	91708	150,00	0,00
0714215993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89287	150,00	0,00
0714215993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	150,00
0714215993	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	150,00
0714216002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
0714216002	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
0714216002	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
0714216002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
0714216002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
0714216002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
0714216002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
0714216002	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
0714216011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	15,00
0714216011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89302	15,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714216011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0714216011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714216011	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0714216011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714216011	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0714216011	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714216020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714216020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0714216020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714216020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0714216020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714216020	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0714216020	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0714216020	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714216029	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0714216029	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0714216029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0714216029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0714216029	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0714216029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0714216029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0714216029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0714216038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0714216038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714216038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0714216038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714216038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714216038	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714216038	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0714216038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714216047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0714216047	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0714216047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0714216047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0714216047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0714216047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0714216047	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0714216047	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0714216056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000080	91708	25,00	0,00
		Transf. banc.					
0714216056	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000080	89770	0,00	25,00
		Transf. banc.					
0714216056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000080	89302	25,00	0,00
		Transf. banc.					
0714216056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000080	89301	0,00	25,00
		Transf. banc.					
0714216056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000080	89287	25,00	0,00
		Transf. banc.					
0714216056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000080	89286	0,00	25,00
		Transf. banc.					
0714216056	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000080	86290	0,00	25,00
		Transf. banc.					
0714216056	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000080	45031	25,00	0,00
		Transf. banc.					
0714216065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0714216065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0714216065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0714216065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0714216065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0714216065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0714216065	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0714216065	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0714216074	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0714216074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0714216074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0714216074	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0714216074	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0714216074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714216074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0714216074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0714216083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0714216083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0714216083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0714216083	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0714216083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0714216083	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0714216083	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0714216083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0714216092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0714216092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0714216092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0714216092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0714216092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0714216092	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0714216092	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0714216092	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0714216101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0714216101	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0714216101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0714216101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0714216101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0714216101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0714216101	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0714216101	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0714216110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0714216110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0714216110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0714216110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714216110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0714216110	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0714216110	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0714216110	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0714216119	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000140	45031	5,14	0,00
		Transf. banc.					
0714216119	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000140	45006	0,00	5,14
		Transf. banc.					
0714216119	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000140	89771	0,00	5,14
		Transf. banc.					
0714216119	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000140	91709	5,14	0,00
		Transf. banc.					
0714216124	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000122	91709	8,61	0,00
		Transf. banc.					
0714216124	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000122	89771	0,00	8,61
		Transf. banc.					
0714216124	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000122	45006	0,00	8,61
		Transf. banc.					
0714216124	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000122	45031	8,61	0,00
		Transf. banc.					
0714216129	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000131	91709	4,71	0,00
		Transf. banc.					
0714216129	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000131	89771	0,00	4,71
		Transf. banc.					
0714216129	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000131	45031	4,71	0,00
		Transf. banc.					
0714216129	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000131	45006	0,00	4,71
		Transf. banc.					
0714216134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000396	89301	0,00	423,54
		Transf. banc.					
0714216134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000396	89287	423,54	0,00
		Transf. banc.					
0714216134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000396	89286	0,00	423,54
		Transf. banc.					
0714216134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000396	89302	423,54	0,00
		Transf. banc.					
0714216134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000396	91708	423,54	0,00
		Transf. banc.					
0714216134	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000396	89770	0,00	423,54
		Transf. banc.					
0714216134	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000396	86290	0,00	423,54
		Transf. banc.					
0714216134	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000396	45031	423,54	0,00
		Transf. banc.					
0714216143	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000484	89770	0,00	708,99
		Transf. banc.					
0714216143	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000484	45031	708,99	0,00
		Transf. banc.					
0714216143	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000484	86290	0,00	708,99
		Transf. banc.					
0714216143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000484	89286	0,00	708,99
		Transf. banc.					
0714216143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000484	89287	708,99	0,00
		Transf. banc.					
0714216143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000484	91708	708,99	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714216143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000484	89302	708,99	0,00
		Transf. banc.					
0714216143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000484	89301	0,00	708,99
		Transf. banc.					
0714216152	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000022	89301	0,00	387,71
		Transf. banc.					
0714216152	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000022	89286	0,00	387,71
		Transf. banc.					
0714216152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000022	89287	387,71	0,00
		Transf. banc.					
0714216152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000022	89302	387,71	0,00
		Transf. banc.					
0714216152	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000022	89770	0,00	387,71
		Transf. banc.					
0714216152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000022	91708	387,71	0,00
		Transf. banc.					
0714216152	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000022	45031	387,71	0,00
		Transf. banc.					
0714216152	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000022	86290	0,00	387,71
		Transf. banc.					
0714216161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002204	89770	500,00	0,00
0714216161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002204	89768	0,00	500,00
0714216161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002204	89301	500,00	0,00
0714216161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002204	89299	0,00	500,00
0714216161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002204	89286	500,00	0,00
0714216161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002204	89284	0,00	500,00
0714216161	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/002204	86593	500,00	0,00
0714216161	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002204	85174	0,00	500,00
0714216170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002205	89768	0,00	1.500,00
0714216170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002205	89301	1.500,00	0,00
0714216170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002205	89299	0,00	1.500,00
0714216170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002205	89770	1.500,00	0,00
0714216170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002205	89284	0,00	1.500,00
0714216170	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002205	85174	0,00	1.500,00
0714216170	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/002205	86593	1.500,00	0,00
0714216170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002205	89286	1.500,00	0,00
0714216179	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002190	88141	0,00	690,00
0714216179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002190	89286	690,00	0,00
0714216179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002190	89284	0,00	690,00
0714216179	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002190	86292	690,00	0,00
0714216179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002190	89770	690,00	0,00
0714216179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002190	89768	0,00	690,00
0714216179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002190	89299	0,00	690,00
0714216179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002190	89301	690,00	0,00
0714216188	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002191	86292	690,00	0,00
0714216188	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002191	88141	0,00	690,00
0714216188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002191	89301	690,00	0,00
0714216188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002191	89770	690,00	0,00
0714216188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002191	89286	690,00	0,00
0714216188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002191	89768	0,00	690,00
0714216188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002191	89284	0,00	690,00
0714216188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002191	89299	0,00	690,00
0714216197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002192	89770	690,00	0,00
0714216197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002192	89768	0,00	690,00
0714216197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002192	89301	690,00	0,00
0714216197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002192	89299	0,00	690,00
0714216197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002192	89286	690,00	0,00
0714216197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002192	89284	0,00	690,00
0714216197	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002192	86292	690,00	0,00
0714216197	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002192	88141	0,00	690,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714216206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002193	89299	0,00	690,00
0714216206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002193	89286	690,00	0,00
0714216206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002193	89284	0,00	690,00
0714216206	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002193	88141	0,00	690,00
0714216206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002193	89770	690,00	0,00
0714216206	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002193	86292	690,00	0,00
0714216206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002193	89301	690,00	0,00
0714216206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002193	89768	0,00	690,00
0714216215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002194	89299	0,00	690,00
0714216215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002194	89770	690,00	0,00
0714216215	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002194	86292	690,00	0,00
0714216215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002194	89284	0,00	690,00
0714216215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002194	89286	690,00	0,00
0714216215	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002194	88141	0,00	690,00
0714216215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002194	89768	0,00	690,00
0714216215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002194	89301	690,00	0,00
0714216224	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002195	86292	690,00	0,00
0714216224	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002195	88141	0,00	690,00
0714216224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002195	89284	0,00	690,00
0714216224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002195	89286	690,00	0,00
0714216224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002195	89770	690,00	0,00
0714216224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002195	89768	0,00	690,00
0714216224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002195	89301	690,00	0,00
0714216224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002195	89299	0,00	690,00
0714216233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002196	89301	690,00	0,00
0714216233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002196	89286	690,00	0,00
0714216233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002196	89770	690,00	0,00
0714216233	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002196	88141	0,00	690,00
0714216233	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002196	86292	690,00	0,00
0714216233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002196	89768	0,00	690,00
0714216233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002196	89299	0,00	690,00
0714216233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002196	89284	0,00	690,00
0714216242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002197	89770	690,00	0,00
0714216242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002197	89768	0,00	690,00
0714216242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002197	89301	690,00	0,00
0714216242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002197	89299	0,00	690,00
0714216242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002197	89286	690,00	0,00
0714216242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002197	89284	0,00	690,00
0714216242	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002197	88141	0,00	690,00
0714216242	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002197	86292	690,00	0,00
0714216251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002198	89286	690,00	0,00
0714216251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002198	89299	0,00	690,00
0714216251	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002198	86292	690,00	0,00
0714216251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002198	89770	690,00	0,00
0714216251	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002198	88141	0,00	690,00
0714216251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002198	89284	0,00	690,00
0714216251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002198	89301	690,00	0,00
0714216251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002198	89768	0,00	690,00
0714216260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002199	89299	0,00	690,00
0714216260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002199	89301	690,00	0,00
0714216260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002199	89768	0,00	690,00
0714216260	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002199	88141	0,00	690,00
0714216260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002199	89286	690,00	0,00
0714216260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002199	89284	0,00	690,00
0714216260	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002199	86292	690,00	0,00
0714216260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002199	89770	690,00	0,00
0714216269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002200	89768	0,00	690,00
0714216269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002200	89299	0,00	690,00
0714216269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002200	89286	690,00	0,00
0714216269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002200	89284	0,00	690,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714216269	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002200	88141	0,00	690,00
0714216269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002200	89301	690,00	0,00
0714216269	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002200	86292	690,00	0,00
0714216269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002200	89770	690,00	0,00
0714216278	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002202	86292	959,70	0,00
0714216278	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002202	88141	0,00	959,70
0714216278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002202	89770	959,70	0,00
0714216278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002202	89286	959,70	0,00
0714216278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002202	89301	959,70	0,00
0714216278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002202	89768	0,00	959,70
0714216278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002202	89284	0,00	959,70
0714216278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002202	89299	0,00	959,70
0714216287	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002204	45015	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714216287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002204	91708	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714216287	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/002204	89881	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714216287	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002204	89770	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0714216287	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/002204	89488	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0714216287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002204	89302	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714216287	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002204	89301	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0714216287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002204	89287	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714216287	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002204	89286	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0714216287	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002204	86593	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0714216298	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/002205	89881	1.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714216298	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002205	45015	1.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714216298	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002205	89770	0,00	1.500,00
		Transf.Bancária					
0714216298	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002205	86593	0,00	1.500,00
		Transf.Bancária					
0714216298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002205	89287	1.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714216298	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002205	89286	0,00	1.500,00
		Transf.Bancária					
0714216298	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002205	89301	0,00	1.500,00
		Transf.Bancária					
0714216298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002205	89302	1.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714216298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002205	91708	1.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0714216298	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/002205	89488	0,00	1.500,00
		Transf.Bancária					
0714216309	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,89
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 317/2023, cfe.extrato.					
0714216309	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 317/2023, cfe.extrato.					
0714216309	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	40,89
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 317/2023, cfe.extrato.					
0714216309	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	40,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 317/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714216309	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,89
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 317/2023, cfe.extrato.					
0714216309	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 317/2023, cfe.extrato.					
0714216316	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000317	91709	40,89	0,00
		Transf.Bancária					
0714216316	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000317	89771	0,00	40,89
		Transf.Bancária					
0714216316	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000317	45015	40,89	0,00
		Transf.Bancária					
0714216316	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000317	45006	0,00	40,89
		Transf.Bancária					
0714216321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001710	89287	2.616,36	0,00
		Transf.Bancária					
0714216321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001710	89286	0,00	2.616,36
		Transf.Bancária					
0714216321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001710	89302	2.616,36	0,00
		Transf.Bancária					
0714216321	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001710	89770	0,00	2.616,36
		Transf.Bancária					
0714216321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001710	91708	2.616,36	0,00
		Transf.Bancária					
0714216321	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001710	45015	2.616,36	0,00
		Transf.Bancária					
0714216321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001710	89301	0,00	2.616,36
		Transf.Bancária					
0714216321	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001710	86292	0,00	2.616,36
		Transf.Bancária					
0714216330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001717	89302	654,88	0,00
		Transf.Bancária					
0714216330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001717	89301	0,00	654,88
		Transf.Bancária					
0714216330	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001717	45015	654,88	0,00
		Transf.Bancária					
0714216330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001717	91708	654,88	0,00
		Transf.Bancária					
0714216330	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001717	86292	0,00	654,88
		Transf.Bancária					
0714216330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001717	89287	654,88	0,00
		Transf.Bancária					
0714216330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001717	89286	0,00	654,88
		Transf.Bancária					
0714216330	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001717	89770	0,00	654,88
		Transf.Bancária					
0714216339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001723	89287	276,20	0,00
		Transf.Bancária					
0714216339	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001723	89286	0,00	276,20
		Transf.Bancária					
0714216339	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001723	45015	276,20	0,00
		Transf.Bancária					
0714216339	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001723	89770	0,00	276,20
		Transf.Bancária					
0714216339	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001723	86292	0,00	276,20
		Transf.Bancária					
0714216339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001723	89302	276,20	0,00
		Transf.Bancária					
0714216339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001723	91708	276,20	0,00
		Transf.Bancária					
0714216339	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001723	89301	0,00	276,20
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714216348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001774	89287	321,92	0,00
0714216348	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001774	89301	0,00	321,92
0714216348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001774	89302	321,92	0,00
0714216348	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001774	89286	0,00	321,92
0714216348	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001774	45015	321,92	0,00
0714216348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001774	91708	321,92	0,00
0714216348	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001774	89770	0,00	321,92
0714216348	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001774	86292	0,00	321,92
0714216357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002011	89286	669,50	0,00
0714216357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002011	89284	0,00	669,50
0714216357	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002011	87512	0,00	669,50
0714216357	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002011	86290	669,50	0,00
0714216357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002011	89770	669,50	0,00
0714216357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002011	89768	0,00	669,50
0714216357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002011	89299	0,00	669,50
0714216357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002011	89301	669,50	0,00
0714216367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028883	Retencao	2023/002011	89286	0,00	1,61
0714216367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028883	Retencao	2023/002011	89302	1,61	0,00
0714216367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028883	Retencao	2023/002011	89301	0,00	1,61
0714216367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028883	Retencao	2023/002011	89287	1,61	0,00
0714216367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028883	Retencao	2023/002011	89771	1,61	0,00
0714216367	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028883	Retencao	2023/002011	89770	0,00	1,61
0714216367	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028883	Retencao	2023/002011	86290	0,00	1,61
0714216367	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028883	Retencao	2023/002011	45006	1,61	0,00
0714216376	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002010	86290	468,09	0,00
0714216376	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002010	87512	0,00	468,09
0714216376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002010	89284	0,00	468,09
0714216376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89286	468,09	0,00
0714216376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89301	468,09	0,00
0714216376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002010	89299	0,00	468,09
0714216376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89768	0,00	468,09
0714216376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89770	468,09	0,00
0714216386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028882	Retencao	2023/002010	89287	1,12	0,00
0714216386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028882	Retencao	2023/002010	89301	0,00	1,12
0714216386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028882	Retencao	2023/002010	89302	1,12	0,00
0714216386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028882	Retencao	2023/002010	89286	0,00	1,12
0714216386	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028882	Retencao	2023/002010	45006	1,12	0,00
0714216386	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028882	Retencao	2023/002010	86290	0,00	1,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714216386	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028882	Retencao	2023/002010	89770	0,00	1,12
0714216386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028882	Retencao	2023/002010	89771	1,12	0,00
0714216395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89286	676,19	0,00
0714216395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002010	89284	0,00	676,19
0714216395	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002010	87512	0,00	676,19
0714216395	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002010	86290	676,19	0,00
0714216395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89770	676,19	0,00
0714216395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89768	0,00	676,19
0714216395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002010	89299	0,00	676,19
0714216395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89301	676,19	0,00
0714216405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028881	Retencao	2023/002010	89286	0,00	1,62
0714216405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028881	Retencao	2023/002010	89302	1,62	0,00
0714216405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028881	Retencao	2023/002010	89301	0,00	1,62
0714216405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028881	Retencao	2023/002010	89287	1,62	0,00
0714216405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028881	Retencao	2023/002010	89771	1,62	0,00
0714216405	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028881	Retencao	2023/002010	89770	0,00	1,62
0714216405	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028881	Retencao	2023/002010	86290	0,00	1,62
0714216405	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028881	Retencao	2023/002010	45006	1,62	0,00
0714216414	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002015	86290	306,90	0,00
0714216414	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002015	87512	0,00	306,90
0714216414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002015	89284	0,00	306,90
0714216414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002015	89286	306,90	0,00
0714216414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002015	89301	306,90	0,00
0714216414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002015	89299	0,00	306,90
0714216414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002015	89768	0,00	306,90
0714216414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002015	89770	306,90	0,00
0714216424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028878	Retencao	2023/002015	89287	0,74	0,00
0714216424	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028878	Retencao	2023/002015	89301	0,00	0,74
0714216424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028878	Retencao	2023/002015	89302	0,74	0,00
0714216424	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028878	Retencao	2023/002015	89286	0,00	0,74
0714216424	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028878	Retencao	2023/002015	45006	0,74	0,00
0714216424	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028878	Retencao	2023/002015	86290	0,00	0,74
0714216424	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028878	Retencao	2023/002015	89770	0,00	0,74
0714216424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028878	Retencao	2023/002015	89771	0,74	0,00
0714216434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	118,63
0714216434	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	118,63	0,00
0714216434	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	118,63
0714216434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	118,63	0,00
0714216434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	118,63	0,00
0714216434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	118,63
0714216434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	118,63	0,00
0714216434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	118,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714216444	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,28
		NF 028879					
0714216444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000605	89302	0,28	0,00
		NF 028879					
0714216444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000605	89287	0,28	0,00
		NF 028879					
0714216444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,28
		NF 028879					
0714216444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,28
		NF 028879					
0714216444	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,28
		NF 028879					
0714216444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000605	89771	0,28	0,00
		NF 028879					
0714216444	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000605	45006	0,28	0,00
		NF 028879					
0714216453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000608	89284	0,00	206,74
0714216453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89286	206,74	0,00
0714216453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000608	89299	0,00	206,74
0714216453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89301	206,74	0,00
0714216453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89770	206,74	0,00
0714216453	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000608	87512	0,00	206,74
0714216453	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000608	86290	206,74	0,00
0714216453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89768	0,00	206,74
0714216463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000608	89301	0,00	0,50
		NF 028880					
0714216463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000608	89286	0,00	0,50
		NF 028880					
0714216463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000608	89287	0,50	0,00
		NF 028880					
0714216463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000608	89302	0,50	0,00
		NF 028880					
0714216463	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000608	89770	0,00	0,50
		NF 028880					
0714216463	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000608	45006	0,50	0,00
		NF 028880					
0714216463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000608	89771	0,50	0,00
		NF 028880					
0714216463	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000608	86290	0,00	0,50
		NF 028880					
0714216473	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	36.622,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0714216473	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	36.622,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0714216473	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	36.622,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0714216473	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	36.622,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0714216481	90313	ISS	Integração		88724	1.860,00	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0714216481	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	1.860,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0714216492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002100	89770	611,10	0,00
0714216492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002100	89301	611,10	0,00
0714216492	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002100	87652	0,00	611,10
0714216492	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002100	86290	611,10	0,00
0714216492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002100	89284	0,00	611,10
0714216492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002100	89286	611,10	0,00
0714216492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002100	89299	0,00	611,10
0714216492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002100	89768	0,00	611,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714216501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002117	89770	434,56	0,00
0714216501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002117	89768	0,00	434,56
0714216501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002117	89301	434,56	0,00
0714216501	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002117	86290	434,56	0,00
0714216501	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002117	87652	0,00	434,56
0714216501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002117	89284	0,00	434,56
0714216501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002117	89286	434,56	0,00
0714216501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002117	89299	0,00	434,56
0714216510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002116	89299	0,00	549,99
0714216510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002116	89286	549,99	0,00
0714216510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002116	89284	0,00	549,99
0714216510	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002116	87652	0,00	549,99
0714216510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002116	89770	549,99	0,00
0714216510	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002116	86290	549,99	0,00
0714216510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002116	89301	549,99	0,00
0714216510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002116	89768	0,00	549,99
0714216519	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.058,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0714216519	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.058,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0714216519	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.058,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0714216519	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.058,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0714216524	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000488	89768	0,00	0,80
0714216524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000488	89766	0,80	0,00
0714216524	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000488	89284	0,00	0,80
0714216524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000488	89245	0,80	0,00
0714216524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000488	89278	0,80	0,00
0714216524	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000488	89299	0,00	0,80
0714216531	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	36.622,35
		Contrato: 52 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 2					
0714216531	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	36.622,35	0,00
		Contrato: 52 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 2					
0714216534	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	10.058,25	0,00
		Contrato: 53 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 2					
0714216534	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	10.058,25
		Contrato: 53 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 2					
0714216537	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002207	89245	36.622,35	0,00
0714216537	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002207	89295	0,00	36.622,35
0714216537	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002207	89768	36.622,35	0,00
0714216537	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002207	89766	0,00	36.622,35
0714216537	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002207	89299	36.622,35	0,00
0714216537	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002207	89284	36.622,35	0,00
0714216537	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002207	89278	0,00	36.622,35
0714216537	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002207	89245	0,00	36.622,35
0714216537	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002207	89281	0,00	36.622,35
0714216537	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002207	89278	36.622,35	0,00
0714216549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000661	89766	0,00	10.058,25
0714216549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000661	89768	10.058,25	0,00
0714216549	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000661	89281	0,00	10.058,25
0714216549	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000661	89278	10.058,25	0,00
0714216549	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000661	89245	10.058,25	0,00
0714216549	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000661	89299	10.058,25	0,00
0714216549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000661	89278	0,00	10.058,25
0714216549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000661	89245	0,00	10.058,25
0714216549	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000661	89284	10.058,25	0,00
0714216549	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000661	89295	0,00	10.058,25
0714216576	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714216576	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0714216653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.944,28
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0714216653	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.944,28	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0714216653	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.944,28
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0714216653	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.944,28	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0714216653	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.944,28	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0714216653	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.944,28
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0714216660	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	588,85
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0714216660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	588,85	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0714216660	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	588,85	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0714216660	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	588,85
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0714216660	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	588,85
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0714216660	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	588,85	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0714216667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	381,32
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0714216667	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	381,32	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0714216667	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	381,32	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0714216667	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	381,32	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0714216667	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	381,32
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0714216667	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	381,32
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0714216674	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	76,26
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0714216674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	76,26	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0714216674	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	76,26
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0714216674	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	76,26	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0714216674	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	76,26
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0714216674	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	76,26	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0714216681	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.053,38
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0714216681	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.053,38	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0714216681	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.053,38	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0714216681	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.053,38
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0714216681	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.053,38	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714216681	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.053,38
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0714216799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	176,38
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0714216799	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	176,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0714216799	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	176,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0714216799	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	176,38
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0714216799	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		90318	176,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0714216799	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45015	0,00	176,38
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0714217600	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.877,48	0,00
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0714217600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.877,48
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0714217600	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.877,48
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0714217600	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.877,48	0,00
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0714217600	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	1.877,48
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0714217600	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	1.877,48	0,00
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0714220195	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,46	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 122,131,140/2023-FMS/SUS CUSTEIO,cfe.extrato.					
0714220195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,46
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 122,131,140/2023-FMS/SUS CUSTEIO,cfe.extrato.					
0714220195	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,46	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 122,131,140/2023-FMS/SUS CUSTEIO,cfe.extrato.					
0714220195	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,46
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 122,131,140/2023-FMS/SUS CUSTEIO,cfe.extrato.					
0714220195	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	18,46	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 122,131,140/2023-FMS/SUS CUSTEIO,cfe.extrato.					
0714220195	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	18,46
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 122,131,140/2023-FMS/SUS CUSTEIO,cfe.extrato.					
0714220202	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	78,64	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 123,124,130,134,149,196,202,206/23-FMS,cfe.extrato.					
0714220202	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	78,64
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 123,124,130,134,149,196,202,206/23-FMS,cfe.extrato.					
0714220202	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	78,64	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 123,124,130,134,149,196,202,206/23-FMS,cfe.extrato.					
0714220202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	78,64
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 123,124,130,134,149,196,202,206/23-FMS,cfe.extrato.					
0714220202	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	78,64	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 123,124,130,134,149,196,202,206/23-FMS,cfe.extrato.					
0714220202	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	78,64
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 123,124,130,134,149,196,202,206/23-FMS,cfe.extrato.					
				Total		1.031.386,36	1.031.386,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715217259	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0715217259	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	55,00	55,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0716217262	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0716217262	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	55,00	55,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717216591	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	238,99	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0717216591	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	238,99	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0717216591	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	238,99
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0717216591	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	238,99	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0717216591	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	238,99
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0717216591	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	238,99
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0717216598	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	872,25	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0717216598	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	872,25	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0717216598	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	872,25
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0717216598	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	872,25	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0717216598	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	872,25
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0717216598	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	872,25
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0717216605	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	435,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0717216605	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	435,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0717216605	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	435,75
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0717216605	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	435,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0717216605	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	435,75
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0717216605	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	435,75
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0717216612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	73,66
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0717216612	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	73,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0717216612	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	73,66
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0717216612	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	73,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0717216612	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	73,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0717216612	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	73,66
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0717216619	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	737,81
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0717216619	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	737,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0717216619	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	737,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0717216619	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	737,81
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0717216619	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	737,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0717216619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	737,81
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717216626	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Liq Restos	2021/003279	86290	80.229,44	0,00
0717216626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/003279	89770	80.229,44	0,00
0717216626	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2021/003279	91741	0,00	80.229,44
0717216626	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/003279	89307	80.229,44	0,00
0717216626	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/003279	89305	0,00	80.229,44
0717216626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/003279	89768	0,00	80.229,44
0717216634	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2021/003279	89307	0,00	2.206,30
		NF 000113					
0717216634	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2021/003279	89308	2.206,30	0,00
		NF 000113					
0717216634	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2021/003279	86290	0,00	2.206,30
		NF 000113					
0717216634	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2021/003279	45001	2.206,30	0,00
		NF 000113					
0717216634	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2021/003279	89770	0,00	2.206,30
		NF 000113					
0717216634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2021/003279	89771	2.206,30	0,00
		NF 000113					
0717216641	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2021/003279	89308	401,15	0,00
		NF 000113					
0717216641	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2021/003279	89307	0,00	401,15
		NF 000113					
0717216641	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2021/003279	45003	401,15	0,00
		NF 000113					
0717216641	45003	ISS - Retenções	Retencao	2021/003279	86290	0,00	401,15
		NF 000113					
0717216641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2021/003279	89771	401,15	0,00
		NF 000113					
0717216641	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2021/003279	89770	0,00	401,15
		NF 000113					
0717216648	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2021/003279	89731	0,00	80.229,44
0717216648	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2021/003279	89732	80.229,44	0,00
0717216688	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.488,98	0,00
		Ref.credito SALARIO EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0717216688	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88922	12.488,98	0,00
		Ref.credito SALARIO EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0717216688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.488,98
		Ref.credito SALARIO EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0717216688	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.488,98	0,00
		Ref.credito SALARIO EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0717216688	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45026	0,00	12.488,98
		Ref.credito SALARIO EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0717216688	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.488,98
		Ref.credito SALARIO EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0717216695	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.540,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2023 - Dispensa por Limite					
0717216695	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.540,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2023 - Dispensa por Limite					
0717216695	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.540,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2023 - Dispensa por Limite					
0717216695	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.540,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2023 - Dispensa por Limite					
0717216700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000551	89768	0,00	107,25
0717216700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000551	89286	107,25	0,00
0717216700	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000551	87531	0,00	107,25
0717216700	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/000551	86290	107,25	0,00
0717216700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000551	89284	0,00	107,25
0717216700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000551	89299	0,00	107,25
0717216700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000551	89301	107,25	0,00
0717216700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000551	89770	107,25	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717216710	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 012224	Retencao	2023/000551	89301	0,00	1,29
0717216710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 012224	Retencao	2023/000551	89287	1,29	0,00
0717216710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 012224	Retencao	2023/000551	89286	0,00	1,29
0717216710	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 012224	Retencao	2023/000551	86290	0,00	1,29
0717216710	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 012224	Retencao	2023/000551	89770	0,00	1,29
0717216710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 012224	Retencao	2023/000551	89771	1,29	0,00
0717216710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 012224	Retencao	2023/000551	89302	1,29	0,00
0717216710	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 012224	Retencao	2023/000551	45006	1,29	0,00
0717216720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000560	89284	0,00	200,64
0717216720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000560	89301	200,64	0,00
0717216720	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2023/000560	86290	200,64	0,00
0717216720	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000560	87544	0,00	200,64
0717216720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000560	89768	0,00	200,64
0717216720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000560	89299	0,00	200,64
0717216720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000560	89770	200,64	0,00
0717216720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000560	89286	200,64	0,00
0717216730	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 051728	Retencao	2023/000560	89770	0,00	2,41
0717216730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 051728	Retencao	2023/000560	89302	2,41	0,00
0717216730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 051728	Retencao	2023/000560	89287	2,41	0,00
0717216730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 051728	Retencao	2023/000560	89286	0,00	2,41
0717216730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 051728	Retencao	2023/000560	89301	0,00	2,41
0717216730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 051728	Retencao	2023/000560	89771	2,41	0,00
0717216730	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 051728	Retencao	2023/000560	45006	2,41	0,00
0717216730	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 051728	Retencao	2023/000560	86290	0,00	2,41
0717216740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000539	89768	0,00	4.176,00
0717216740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000539	89770	4.176,00	0,00
0717216740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000539	89301	4.176,00	0,00
0717216740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000539	89299	0,00	4.176,00
0717216740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000539	89286	4.176,00	0,00
0717216740	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000539	86290	4.176,00	0,00
0717216740	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000539	40469	0,00	4.176,00
0717216740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000539	89284	0,00	4.176,00
0717216750	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 015389	Retencao	2023/000539	45006	50,11	0,00
0717216750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 015389	Retencao	2023/000539	89771	50,11	0,00
0717216750	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 015389	Retencao	2023/000539	89770	0,00	50,11
0717216750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 015389	Retencao	2023/000539	89302	50,11	0,00
0717216750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 015389	Retencao	2023/000539	89301	0,00	50,11
0717216750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 015389	Retencao	2023/000539	89287	50,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717216750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 015389	Retencao	2023/000539	89286	0,00	50,11
0717216750	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 015389	Retencao	2023/000539	86290	0,00	50,11
0717216760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000388	89301	4.176,00	0,00
0717216760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000388	89299	0,00	4.176,00
0717216760	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000388	40469	0,00	4.176,00
0717216760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000388	89768	0,00	4.176,00
0717216760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000388	89770	4.176,00	0,00
0717216760	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000388	86290	4.176,00	0,00
0717216760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000388	89286	4.176,00	0,00
0717216760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000388	89284	0,00	4.176,00
0717216770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 015390	Retencao	2023/000388	89287	50,11	0,00
0717216770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 015390	Retencao	2023/000388	89286	0,00	50,11
0717216770	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 015390	Retencao	2023/000388	86290	0,00	50,11
0717216770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 015390	Retencao	2023/000388	89771	50,11	0,00
0717216770	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 015390	Retencao	2023/000388	45006	50,11	0,00
0717216770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 015390	Retencao	2023/000388	89302	50,11	0,00
0717216770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 015390	Retencao	2023/000388	89301	0,00	50,11
0717216770	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 015390	Retencao	2023/000388	89770	0,00	50,11
0717216780	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000579	40469	0,00	5.975,50
0717216780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000579	89301	5.975,50	0,00
0717216780	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000579	86290	5.975,50	0,00
0717216780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000579	89768	0,00	5.975,50
0717216780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000579	89286	5.975,50	0,00
0717216780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000579	89770	5.975,50	0,00
0717216780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000579	89299	0,00	5.975,50
0717216780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000579	89284	0,00	5.975,50
0717216790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 043324	Retencao	2023/000579	89302	71,71	0,00
0717216790	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 043324	Retencao	2023/000579	86290	0,00	71,71
0717216790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 043324	Retencao	2023/000579	89286	0,00	71,71
0717216790	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 043324	Retencao	2023/000579	45006	71,71	0,00
0717216790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 043324	Retencao	2023/000579	89287	71,71	0,00
0717216790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 043324	Retencao	2023/000579	89301	0,00	71,71
0717216790	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 043324	Retencao	2023/000579	89770	0,00	71,71
0717216790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 043324	Retencao	2023/000579	89771	71,71	0,00
0717216807	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000562	40469	0,00	3.415,20
0717216807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000562	89770	3.415,20	0,00
0717216807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000562	89768	0,00	3.415,20
0717216807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000562	89301	3.415,20	0,00
0717216807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000562	89299	0,00	3.415,20
0717216807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000562	89286	3.415,20	0,00
0717216807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000562	89284	0,00	3.415,20
0717216807	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000562	86290	3.415,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717216817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 043323	Retencao	2023/000562	89301	0,00	40,98
0717216817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 043323	Retencao	2023/000562	89287	40,98	0,00
0717216817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 043323	Retencao	2023/000562	89286	0,00	40,98
0717216817	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 043323	Retencao	2023/000562	45006	40,98	0,00
0717216817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 043323	Retencao	2023/000562	89302	40,98	0,00
0717216817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 043323	Retencao	2023/000562	89771	40,98	0,00
0717216817	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 043323	Retencao	2023/000562	89770	0,00	40,98
0717216817	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 043323	Retencao	2023/000562	86290	0,00	40,98
0717216827	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000513	86290	183,48	0,00
0717216827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000513	89286	183,48	0,00
0717216827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000513	89284	0,00	183,48
0717216827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000513	89299	0,00	183,48
0717216827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000513	89301	183,48	0,00
0717216827	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000513	40469	0,00	183,48
0717216827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000513	89768	0,00	183,48
0717216827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000513	89770	183,48	0,00
0717216837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000513	89287	2,20	0,00
0717216837	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000513	89770	0,00	2,20
0717216837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000513	89286	0,00	2,20
0717216837	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000513	86290	0,00	2,20
0717216837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000513	89301	0,00	2,20
0717216837	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000513	45006	2,20	0,00
0717216837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000513	89771	2,20	0,00
0717216837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000513	89302	2,20	0,00
0717216846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000578	89284	0,00	1.680,00
0717216846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000578	89286	1.680,00	0,00
0717216846	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000578	86290	1.680,00	0,00
0717216846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000578	89301	1.680,00	0,00
0717216846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000578	89299	0,00	1.680,00
0717216846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000578	89768	0,00	1.680,00
0717216846	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000578	40469	0,00	1.680,00
0717216846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000578	89770	1.680,00	0,00
0717216856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 143238	Retencao	2023/000578	89302	20,16	0,00
0717216856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 143238	Retencao	2023/000578	89287	20,16	0,00
0717216856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 143238	Retencao	2023/000578	89286	0,00	20,16
0717216856	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 143238	Retencao	2023/000578	89770	0,00	20,16
0717216856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 143238	Retencao	2023/000578	89301	0,00	20,16
0717216856	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 143238	Retencao	2023/000578	86290	0,00	20,16
0717216856	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 143238	Retencao	2023/000578	45006	20,16	0,00
0717216856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 143238	Retencao	2023/000578	89771	20,16	0,00
0717216865	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000639	86290	462,00	0,00
0717216865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000639	89286	462,00	0,00
0717216865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000639	89284	0,00	462,00
0717216865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000639	89770	462,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717216865	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000639	40469	0,00	462,00
0717216865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000639	89768	0,00	462,00
0717216865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000639	89299	0,00	462,00
0717216865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000639	89301	462,00	0,00
0717216875	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 284264	Retencao	2023/000639	89770	0,00	5,54
0717216875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 284264	Retencao	2023/000639	89286	0,00	5,54
0717216875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 284264	Retencao	2023/000639	89287	5,54	0,00
0717216875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 284264	Retencao	2023/000639	89302	5,54	0,00
0717216875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 284264	Retencao	2023/000639	89771	5,54	0,00
0717216875	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 284264	Retencao	2023/000639	45006	5,54	0,00
0717216875	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 284264	Retencao	2023/000639	86290	0,00	5,54
0717216875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 284264	Retencao	2023/000639	89301	0,00	5,54
0717216887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000574	89284	0,00	128,00
0717216887	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000574	40469	0,00	128,00
0717216887	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000574	86290	128,00	0,00
0717216887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000574	89301	128,00	0,00
0717216887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000574	89286	128,00	0,00
0717216887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000574	89770	128,00	0,00
0717216887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000574	89299	0,00	128,00
0717216887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000574	89768	0,00	128,00
0717216897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 284255	Retencao	2023/000574	89302	1,54	0,00
0717216897	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 284255	Retencao	2023/000574	86290	0,00	1,54
0717216897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 284255	Retencao	2023/000574	89301	0,00	1,54
0717216897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 284255	Retencao	2023/000574	89287	1,54	0,00
0717216897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 284255	Retencao	2023/000574	89286	0,00	1,54
0717216897	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 284255	Retencao	2023/000574	45006	1,54	0,00
0717216897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 284255	Retencao	2023/000574	89771	1,54	0,00
0717216897	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 284255	Retencao	2023/000574	89770	0,00	1,54
0717216907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000591	89299	0,00	410,00
0717216907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000591	89301	410,00	0,00
0717216907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000591	89284	0,00	410,00
0717216907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000591	89286	410,00	0,00
0717216907	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000591	86290	410,00	0,00
0717216907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000591	89770	410,00	0,00
0717216907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000591	89768	0,00	410,00
0717216907	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000591	40469	0,00	410,00
0717216917	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 284153	Retencao	2023/000591	89770	0,00	4,92
0717216917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 284153	Retencao	2023/000591	89287	4,92	0,00
0717216917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 284153	Retencao	2023/000591	89301	0,00	4,92
0717216917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 284153	Retencao	2023/000591	89302	4,92	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717216917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000591	89286	0,00	4,92
		NF 284153					
0717216917	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000591	45006	4,92	0,00
		NF 284153					
0717216917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000591	89771	4,92	0,00
		NF 284153					
0717216917	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000591	86290	0,00	4,92
		NF 284153					
0717216927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001990	89768	0,00	74,82
0717216927	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001990	89301	74,82	0,00
0717216927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001990	89299	0,00	74,82
0717216927	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001990	89286	74,82	0,00
0717216927	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001990	89770	74,82	0,00
0717216927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001990	89284	0,00	74,82
0717216927	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2023/001990	86290	74,82	0,00
0717216927	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001990	87533	0,00	74,82
0717216936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001998	89770	22,66	0,00
0717216936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001998	89768	0,00	22,66
0717216936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001998	89301	22,66	0,00
0717216936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001998	89299	0,00	22,66
0717216936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001998	89286	22,66	0,00
0717216936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001998	89284	0,00	22,66
0717216936	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001998	87533	0,00	22,66
0717216936	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2023/001998	86290	22,66	0,00
0717216945	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	690,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717216945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	690,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717216945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	690,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717216945	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	690,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717216950	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	179,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717216950	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	179,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717216950	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	179,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717216950	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	179,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717216955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002196	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717216955	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002196	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717216955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002196	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717216955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002196	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717216955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002196	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717216955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002196	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717216955	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002196	86292	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717216955	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002196	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717216964	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002198	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717216964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002198	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717216964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002198	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717216964	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002198	86292	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717216964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002198	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717216964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002198	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717216964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002198	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717216964	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002198	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717216973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002191	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717216973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002191	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717216973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002191	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717216973	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002191	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717216973	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002191	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717216973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002191	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717216973	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002191	86292	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717216973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002191	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717216982	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002194	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717216982	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002194	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717216982	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002194	86292	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717216982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002194	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717216982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002194	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717216982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002194	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717216982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002194	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717216982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002194	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717216991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002199	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717216991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002199	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717216991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002199	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717216991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002199	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717216991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002199	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717216991	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002199	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717216991	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002199	86292	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717216991	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002199	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717217000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002200	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217000	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002200	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717217000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002200	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217000	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002200	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717217000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002200	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217000	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002200	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717217000	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002200	86292	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717217000	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002200	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217009	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002184	89770	0,00	2.668,00
		Transf.Bancária					
0717217009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002184	89302	2.668,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217009	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002184	45015	2.668,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002184	89301	0,00	2.668,00
		Transf.Bancária					
0717217009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002184	89286	0,00	2.668,00
		Transf.Bancária					
0717217009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002184	91708	2.668,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217009	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002184	86292	0,00	2.668,00
		Transf.Bancária					
0717217009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002184	89287	2.668,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002183	89286	0,00	2.668,00
		Transf.Bancária					
0717217018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002183	89287	2.668,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002183	89301	0,00	2.668,00
		Transf.Bancária					
0717217018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002183	89302	2.668,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217018	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002183	89770	0,00	2.668,00
		Transf.Bancária					
0717217018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002183	91708	2.668,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217018	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002183	86292	0,00	2.668,00
		Transf.Bancária					
0717217018	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002183	45015	2.668,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002181	89287	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002181	89286	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0717217027	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002181	86292	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0717217027	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002181	89770	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0717217027	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002181	45015	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002181	89301	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717217027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002181	89302	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002181	91708	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002177	89287	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002177	89286	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0717217036	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002177	89770	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0717217036	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002177	86292	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0717217036	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002177	45015	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002177	89302	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002177	91708	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002177	89301	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0717217045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002179	89302	2.116,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002179	89301	0,00	2.116,00
		Transf.Bancária					
0717217045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002179	89286	0,00	2.116,00
		Transf.Bancária					
0717217045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002179	89287	2.116,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002179	91708	2.116,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217045	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002179	86292	0,00	2.116,00
		Transf.Bancária					
0717217045	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002179	45015	2.116,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217045	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002179	89770	0,00	2.116,00
		Transf.Bancária					
0717217054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002180	89286	0,00	2.116,00
		Transf.Bancária					
0717217054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002180	89287	2.116,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002180	89302	2.116,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217054	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002180	89770	0,00	2.116,00
		Transf.Bancária					
0717217054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002180	91708	2.116,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217054	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002180	45015	2.116,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002180	89301	0,00	2.116,00
		Transf.Bancária					
0717217054	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002180	86292	0,00	2.116,00
		Transf.Bancária					
0717217063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002182	89302	2.714,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002182	89301	0,00	2.714,00
		Transf.Bancária					
0717217063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002182	89287	2.714,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002182	89286	0,00	2.714,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717217063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002182	91708	2.714,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217063	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002182	89770	0,00	2.714,00
		Transf.Bancária					
0717217063	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002182	45015	2.714,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217063	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002182	86292	0,00	2.714,00
		Transf.Bancária					
0717217072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002185	89286	0,00	2.162,00
		Transf.Bancária					
0717217072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002185	89302	2.162,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002185	89301	0,00	2.162,00
		Transf.Bancária					
0717217072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002185	89287	2.162,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217072	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002185	45015	2.162,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217072	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002185	86292	0,00	2.162,00
		Transf.Bancária					
0717217072	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002185	89770	0,00	2.162,00
		Transf.Bancária					
0717217072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002185	91708	2.162,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002186	91708	1.196,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217081	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002186	89770	0,00	1.196,00
		Transf.Bancária					
0717217081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002186	89301	0,00	1.196,00
		Transf.Bancária					
0717217081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002186	89302	1.196,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002186	89287	1.196,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002186	89286	0,00	1.196,00
		Transf.Bancária					
0717217081	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002186	86292	0,00	1.196,00
		Transf.Bancária					
0717217081	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002186	45015	1.196,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002178	89301	0,00	2.668,00
		Transf.Bancária					
0717217090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002178	89302	2.668,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217090	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002178	45015	2.668,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217090	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002178	86292	0,00	2.668,00
		Transf.Bancária					
0717217090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002178	91708	2.668,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002178	89287	2.668,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002178	89286	0,00	2.668,00
		Transf.Bancária					
0717217090	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002178	89770	0,00	2.668,00
		Transf.Bancária					
0717217099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002187	89287	1.656,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002187	89286	0,00	1.656,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717217099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002187	89302	1.656,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217099	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002187	86292	0,00	1.656,00
		Transf.Bancária					
0717217099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002187	89301	0,00	1.656,00
		Transf.Bancária					
0717217099	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002187	45015	1.656,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002187	91708	1.656,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217099	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002187	89770	0,00	1.656,00
		Transf.Bancária					
0717217108	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002188	45015	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002188	89770	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0717217108	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002188	86292	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0717217108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002188	89286	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0717217108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002188	89287	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002188	91708	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002188	89302	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002188	89301	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0717217117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002190	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002190	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717217117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002190	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002190	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717217117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002190	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217117	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002190	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717217117	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002190	86292	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717217117	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002190	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002192	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002192	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717217126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002192	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002192	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717217126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002192	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002192	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717217126	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002192	86292	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717217126	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002192	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717217135	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002193	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717217135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002193	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002193	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217135	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002193	86292	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717217135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002193	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002193	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717217135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002193	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717217135	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002193	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002195	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002195	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717217144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002195	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217144	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002195	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717217144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002195	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217144	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002195	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002195	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717217144	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002195	86292	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717217153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002197	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002197	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717217153	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002197	86292	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717217153	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002197	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717217153	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002197	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002197	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002197	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0717217153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002197	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0717217162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	675,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 726/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717217162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	675,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 726/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717217162	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	675,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 726/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717217162	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	675,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 726/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717217167	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	370,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717217167	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	370,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717217167	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	370,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717217167	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	370,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717217172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000653		89284	0,00	380,00
0717217172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000653		89286	380,00	0,00
0717217172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000653		89299	0,00	380,00
0717217172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000653		89301	380,00	0,00
0717217172	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000653		87652	0,00	380,00
0717217172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000653		89770	380,00	0,00
0717217172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000653		89768	0,00	380,00
0717217172	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2023/000653		86290	380,00	0,00
0717217181	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	232,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717217181	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	232,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717217181	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	232,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717217181	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	232,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717217186	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	218,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717217186	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	218,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717217186	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	218,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717217186	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	218,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717217191	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.287,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717217191	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.287,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717217191	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.287,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717217191	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.287,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717217196	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	547,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717217196	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	547,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717217196	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	547,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717217196	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	547,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717217201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	541,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717217201	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	541,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717217201	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	541,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717217201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	541,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717217206	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	304,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717217206	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	304,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717217206	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	304,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717217206	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	304,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717217211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001240	89770	150,00	0,00
0717217211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001240	89768	0,00	150,00
0717217211	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001240	86290	150,00	0,00
0717217211	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001240	87516	0,00	150,00
0717217211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001240	89299	0,00	150,00
0717217211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001240	89286	150,00	0,00
0717217211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001240	89284	0,00	150,00
0717217211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001240	89301	150,00	0,00
0717217220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89768	0,00	225,00
0717217220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001243	89299	0,00	225,00
0717217220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89286	225,00	0,00
0717217220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001243	89284	0,00	225,00
0717217220	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	86290	225,00	0,00
0717217220	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001243	87516	0,00	225,00
0717217220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89301	225,00	0,00
0717217220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89770	225,00	0,00
0717217229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001244	89299	0,00	150,00
0717217229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	89770	150,00	0,00
0717217229	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	86290	150,00	0,00
0717217229	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001244	87516	0,00	150,00
0717217229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001244	89284	0,00	150,00
0717217229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001244	89286	150,00	0,00
0717217229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	89768	0,00	150,00
0717217229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001244	89301	150,00	0,00
0717217238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001957	89286	814,00	0,00
0717217238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001957	89299	0,00	814,00
0717217238	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/001957	86290	814,00	0,00
0717217238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001957	89770	814,00	0,00
0717217238	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001957	87523	0,00	814,00
0717217238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001957	89284	0,00	814,00
0717217238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001957	89301	814,00	0,00
0717217238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001957	89768	0,00	814,00
0717217247	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002208	89299	8.540,00	0,00
0717217247	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002208	89295	0,00	8.540,00
0717217247	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002208	89281	0,00	8.540,00
0717217247	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002208	89278	8.540,00	0,00
0717217247	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002208	89245	8.540,00	0,00
0717217247	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002208	89768	8.540,00	0,00
0717217247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002208	89766	0,00	8.540,00
0717217247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002208	89245	0,00	8.540,00
0717217247	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002208	89284	8.540,00	0,00
0717217247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002208	89278	0,00	8.540,00
0717217265	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0717217265	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0717217268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002000	89770	333,85	0,00
0717217268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002000	89768	0,00	333,85
0717217268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002000	89301	333,85	0,00
0717217268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002000	89284	0,00	333,85
0717217268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002000	89286	333,85	0,00
0717217268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002000	89299	0,00	333,85
0717217268	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002000	87535	0,00	333,85
0717217268	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2023/002000	86290	333,85	0,00
0717217277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002123	89768	0,00	198,00
0717217277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002123	89286	198,00	0,00
0717217277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002123	89299	0,00	198,00
0717217277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002123	89770	198,00	0,00
0717217277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002123	89301	198,00	0,00
0717217277	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002123	87535	0,00	198,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717217277	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2023/002123	86290	198,00	0,00
0717217277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002123	89284	0,00	198,00
0717217286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000539	89768	0,00	174,00
0717217286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000539	89766	174,00	0,00
0717217286	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000539	89299	0,00	174,00
0717217286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000539	89245	174,00	0,00
0717217286	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000539	89284	0,00	174,00
0717217286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000539	89278	174,00	0,00
0717217293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000388	89768	0,00	174,00
0717217293	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000388	89299	0,00	174,00
0717217293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000388	89766	174,00	0,00
0717217293	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000388	89284	0,00	174,00
0717217293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000388	89278	174,00	0,00
0717217293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000388	89245	174,00	0,00
0717217300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000579	89245	24,00	0,00
0717217300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000579	89278	24,00	0,00
0717217300	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000579	89284	0,00	24,00
0717217300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000579	89766	24,00	0,00
0717217300	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000579	89299	0,00	24,00
0717217300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000579	89768	0,00	24,00
0717217307	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000513	89299	0,00	30,58
0717217307	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000513	89284	0,00	30,58
0717217307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000513	89766	30,58	0,00
0717217307	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000513	89768	0,00	30,58
0717217307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000513	89278	30,58	0,00
0717217307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000513	89245	30,58	0,00
0717217314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	528,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0717217314	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	528,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0717217314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	528,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0717217314	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	528,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0717217319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0717217319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0717217319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0717217319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0717217319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0717217319	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0717217319	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0717217319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0717217328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0717217328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0717217328	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0717217328	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0717217328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0717217328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0717217328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0717217328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0717217337	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0717217337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0717217337	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0717217337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0717217337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0717217337	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0717217337	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0717217337	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0717217346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002209	89284	690,03	0,00
0717217346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002209	89278	0,00	690,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717217346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002209	89245	0,00	690,03
0717217346	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002209	89278	690,03	0,00
0717217346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002209	89281	0,00	690,03
0717217346	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002209	89245	690,03	0,00
0717217346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002209	89295	0,00	690,03
0717217346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002209	89299	690,03	0,00
0717217346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002209	89768	690,03	0,00
0717217346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002209	89766	0,00	690,03
0717217358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0717217358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0717217358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0717217358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0717217358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0717217358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0717217358	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0717217358	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0717217367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000100	89768	0,00	35,50
0717217367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000100	89286	35,50	0,00
0717217367	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000100	87656	0,00	35,50
0717217367	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000100	86290	35,50	0,00
0717217367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000100	89301	35,50	0,00
0717217367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000100	89299	0,00	35,50
0717217367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000100	89284	0,00	35,50
0717217367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000100	89770	35,50	0,00
0717217376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002210	89245	0,00	179,19
0717217376	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002210	89299	179,19	0,00
0717217376	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002210	89768	179,19	0,00
0717217376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002210	89766	0,00	179,19
0717217376	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002210	89295	0,00	179,19
0717217376	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002210	89245	179,19	0,00
0717217376	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002210	89278	179,19	0,00
0717217376	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002210	89281	0,00	179,19
0717217376	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002210	89284	179,19	0,00
0717217376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002210	89278	0,00	179,19
0717217388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0717217388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0717217388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0717217388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0717217388	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0717217388	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0717217388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0717217388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0717217397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89770	26,00	0,00
0717217397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89286	26,00	0,00
0717217397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000080	89299	0,00	26,00
0717217397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89301	26,00	0,00
0717217397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000080	89284	0,00	26,00
0717217397	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000080	87652	0,00	26,00
0717217397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89768	0,00	26,00
0717217397	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	86290	26,00	0,00
0717217406	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002211	89299	675,00	0,00
0717217406	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002211	89295	0,00	675,00
0717217406	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002211	89281	0,00	675,00
0717217406	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002211	89245	675,00	0,00
0717217406	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002211	89278	675,00	0,00
0717217406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002211	89278	0,00	675,00
0717217406	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002211	89284	675,00	0,00
0717217406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002211	89245	0,00	675,00
0717217406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002211	89766	0,00	675,00
0717217406	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002211	89768	675,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717217418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0717217418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0717217418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0717217418	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0717217418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0717217418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0717217418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0717217418	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0717217427	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002212	89295	0,00	370,00
0717217427	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002212	89245	370,00	0,00
0717217427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002212	89278	0,00	370,00
0717217427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002212	89245	0,00	370,00
0717217427	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002212	89284	370,00	0,00
0717217427	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002212	89299	370,00	0,00
0717217427	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002212	89768	370,00	0,00
0717217427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002212	89766	0,00	370,00
0717217427	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002212	89278	370,00	0,00
0717217427	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002212	89281	0,00	370,00
0717217439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002163	89770	59,98	0,00
0717217439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002163	89768	0,00	59,98
0717217439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002163	89301	59,98	0,00
0717217439	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002163	86290	59,98	0,00
0717217439	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002163	87652	0,00	59,98
0717217439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002163	89299	0,00	59,98
0717217439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002163	89286	59,98	0,00
0717217439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002163	89284	0,00	59,98
0717217448	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.721,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 806/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717217448	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.721,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 806/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717217448	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.721,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 806/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717217448	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.721,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 806/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717217453	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002213	89245	232,63	0,00
0717217453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002213	89295	0,00	232,63
0717217453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002213	89245	0,00	232,63
0717217453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002213	89278	0,00	232,63
0717217453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002213	89284	232,63	0,00
0717217453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002213	89299	232,63	0,00
0717217453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002213	89281	0,00	232,63
0717217453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002213	89766	0,00	232,63
0717217453	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002213	89768	232,63	0,00
0717217453	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002213	89278	232,63	0,00
0717217465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	40,74	0,00
0717217465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	40,74	0,00
0717217465	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	40,74	0,00
0717217465	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	40,74
0717217465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	40,74	0,00
0717217465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	40,74
0717217465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	40,74
0717217465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	40,74
0717217474	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002214	89295	0,00	218,89
0717217474	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002214	89245	218,89	0,00
0717217474	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002214	89281	0,00	218,89
0717217474	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002214	89278	218,89	0,00
0717217474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002214	89768	218,89	0,00
0717217474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002214	89766	0,00	218,89
0717217474	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002214	89299	218,89	0,00
0717217474	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002214	89284	218,89	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717217474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002214	89278	0,00	218,89
0717217474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002214	89245	0,00	218,89
0717217486	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002215	89278	1.287,56	0,00
0717217486	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002215	89281	0,00	1.287,56
0717217486	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002215	89245	1.287,56	0,00
0717217486	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002215	89295	0,00	1.287,56
0717217486	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002215	89768	1.287,56	0,00
0717217486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002215	89766	0,00	1.287,56
0717217486	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002215	89299	1.287,56	0,00
0717217486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002215	89278	0,00	1.287,56
0717217486	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002215	89284	1.287,56	0,00
0717217486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002215	89245	0,00	1.287,56
0717217498	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002216	89245	547,21	0,00
0717217498	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002216	89295	0,00	547,21
0717217498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002216	89284	547,21	0,00
0717217498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002216	89278	0,00	547,21
0717217498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002216	89245	0,00	547,21
0717217498	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002216	89299	547,21	0,00
0717217498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002216	89281	0,00	547,21
0717217498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002216	89768	547,21	0,00
0717217498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002216	89766	0,00	547,21
0717217498	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002216	89278	547,21	0,00
0717217510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002217	89245	0,00	541,44
0717217510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002217	89278	0,00	541,44
0717217510	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002217	89284	541,44	0,00
0717217510	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002217	89295	0,00	541,44
0717217510	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002217	89245	541,44	0,00
0717217510	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002217	89299	541,44	0,00
0717217510	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002217	89278	541,44	0,00
0717217510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002217	89766	0,00	541,44
0717217510	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002217	89768	541,44	0,00
0717217510	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002217	89281	0,00	541,44
0717217522	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002218	89245	304,01	0,00
0717217522	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002218	89295	0,00	304,01
0717217522	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002218	89766	0,00	304,01
0717217522	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002218	89768	304,01	0,00
0717217522	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002218	89299	304,01	0,00
0717217522	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002218	89284	304,01	0,00
0717217522	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002218	89245	0,00	304,01
0717217522	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002218	89278	0,00	304,01
0717217522	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002218	89281	0,00	304,01
0717217522	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002218	89278	304,01	0,00
0717217534	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/002906	89770	134.662,88	0,00
0717217534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/002906	89768	0,00	134.662,88
0717217534	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/002906	89307	134.662,88	0,00
0717217534	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/002906	89305	0,00	134.662,88
0717217534	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Liq Restos	2022/002906	86290	134.662,88	0,00
0717217534	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/002906	91741	0,00	134.662,88
0717217542	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2022/002906	89307	0,00	1.615,95
		NF 000239					
0717217542	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2022/002906	89308	1.615,95	0,00
		NF 000239					
0717217542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002906	89771	1.615,95	0,00
		NF 000239					
0717217542	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002906	89770	0,00	1.615,95
		NF 000239					
0717217542	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/002906	86290	0,00	1.615,95
		NF 000239					
0717217542	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2022/002906	45006	1.615,95	0,00
		NF 000239					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717217549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000239	Retencao	2022/002906	89771	3.703,23	0,00
0717217549	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000239	Retencao	2022/002906	89770	0,00	3.703,23
0717217549	45001	INSS - Fornecedores NF 000239	Retencao	2022/002906	86290	0,00	3.703,23
0717217549	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NF 000239	Retencao	2022/002906	89308	3.703,23	0,00
0717217549	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS NF 000239	Retencao	2022/002906	89307	0,00	3.703,23
0717217549	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 000239	Retencao	2022/002906	45001	3.703,23	0,00
0717217556	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 000139	Retencao	2022/002906	45003	673,31	0,00
0717217556	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS NF 000139	Retencao	2022/002906	89307	0,00	673,31
0717217556	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NF 000139	Retencao	2022/002906	89308	673,31	0,00
0717217556	45003	ISS - Retenções NF 000139	Retencao	2022/002906	86290	0,00	673,31
0717217556	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000139	Retencao	2022/002906	89770	0,00	673,31
0717217556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000139	Retencao	2022/002906	89771	673,31	0,00
0717217563	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000662	89278	528,70	0,00
0717217563	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000662	89245	528,70	0,00
0717217563	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000662	89281	0,00	528,70
0717217563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000662	89245	0,00	528,70
0717217563	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000662	89299	528,70	0,00
0717217563	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000662	89284	528,70	0,00
0717217563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000662	89278	0,00	528,70
0717217563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000662	89766	0,00	528,70
0717217563	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000662	89768	528,70	0,00
0717217563	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000662	89295	0,00	528,70
0717217579	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002219	89295	0,00	2.721,60
0717217579	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002219	89245	2.721,60	0,00
0717217579	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002219	89284	2.721,60	0,00
0717217579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002219	89278	0,00	2.721,60
0717217579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002219	89245	0,00	2.721,60
0717217579	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002219	89299	2.721,60	0,00
0717217579	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002219	89768	2.721,60	0,00
0717217579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002219	89766	0,00	2.721,60
0717217579	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002219	89278	2.721,60	0,00
0717217579	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002219	89281	0,00	2.721,60
0717217591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	40,74	0,00
0717217591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	40,74
0717217591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	40,74
0717217591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	40,74	0,00
0717217591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	40,74	0,00
0717217591	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	40,74	0,00
0717217591	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	40,74
0717217591	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	40,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717217607	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.122,32	0,00
0717217607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.122,32
0717217607	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.122,32	0,00
0717217607	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.122,32
0717217607	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	4.122,32
0717217607	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	4.122,32	0,00
0717217614	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000052	86290	299,27	0,00
0717217614	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000052	87699	0,00	299,27
0717217614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000052	89286	299,27	0,00
0717217614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000052	89284	0,00	299,27
0717217614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000052	89770	299,27	0,00
0717217614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000052	89768	0,00	299,27
0717217614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000052	89299	0,00	299,27
0717217614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000052	89301	299,27	0,00
0717217623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000836	89299	0,00	3.823,05
0717217623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000836	89770	3.823,05	0,00
0717217623	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000836	87654	0,00	3.823,05
0717217623	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000836	86290	3.823,05	0,00
0717217623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000836	89286	3.823,05	0,00
0717217623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000836	89284	0,00	3.823,05
0717217623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000836	89768	0,00	3.823,05
0717217623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000836	89301	3.823,05	0,00
0717217632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000052	89287	299,27	0,00
0717217632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000052	89286	0,00	299,27
0717217632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000052	89302	299,27	0,00
0717217632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000052	91708	299,27	0,00
0717217632	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000052	89770	0,00	299,27
0717217632	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2023/000052	86290	0,00	299,27
0717217632	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000052	45038	299,27	0,00
0717217632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000052	89301	0,00	299,27
0717217641	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000836	89770	0,00	3.823,05
0717217641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000836	89302	3.823,05	0,00
0717217641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000836	89301	0,00	3.823,05
0717217641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000836	91708	3.823,05	0,00
0717217641	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000836	45038	3.823,05	0,00
0717217641	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2023/000836	86290	0,00	3.823,05
0717217641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000836	89286	0,00	3.823,05
0717217641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000836	89287	3.823,05	0,00
0717217650	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002096	87546	0,00	630,34
0717217650	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002096	86290	630,34	0,00
0717217650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002096	89301	630,34	0,00
0717217650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002096	89770	630,34	0,00
0717217650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002096	89286	630,34	0,00
0717217650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002096	89768	0,00	630,34
0717217650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002096	89284	0,00	630,34
0717217650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002096	89299	0,00	630,34
0717217659	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002097	87652	0,00	247,33
0717217659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002097	89284	0,00	247,33
0717217659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002097	89286	247,33	0,00
0717217659	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002097	86290	247,33	0,00
0717217659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002097	89770	247,33	0,00
0717217659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002097	89768	0,00	247,33
0717217659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002097	89301	247,33	0,00
0717217659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002097	89299	0,00	247,33
0717217668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002098	89768	0,00	212,15
0717217668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002098	89299	0,00	212,15
0717217668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002098	89301	212,15	0,00
0717217668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002098	89286	212,15	0,00
0717217668	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002098	87546	0,00	212,15
0717217668	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002098	86290	212,15	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717217668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002098	89284	0,00	212,15
0717217668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002098	89770	212,15	0,00
0717217677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002129	89286	2.422,36	0,00
0717217677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002129	89299	0,00	2.422,36
0717217677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002129	89770	2.422,36	0,00
0717217677	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002129	86290	2.422,36	0,00
0717217677	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002129	87546	0,00	2.422,36
0717217677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002129	89284	0,00	2.422,36
0717217677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002129	89301	2.422,36	0,00
0717217677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002129	89768	0,00	2.422,36
0717217686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002130	89770	1.969,10	0,00
0717217686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002130	89768	0,00	1.969,10
0717217686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002130	89299	0,00	1.969,10
0717217686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002130	89286	1.969,10	0,00
0717217686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002130	89284	0,00	1.969,10
0717217686	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002130	86290	1.969,10	0,00
0717217686	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002130	87652	0,00	1.969,10
0717217686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002130	89301	1.969,10	0,00
0717217695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000245	89768	0,00	560,49
0717217695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000245	89286	560,49	0,00
0717217695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000245	89299	0,00	560,49
0717217695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000245	89770	560,49	0,00
0717217695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000245	89301	560,49	0,00
0717217695	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000245	88582	0,00	560,49
0717217695	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2023/000245	86290	560,49	0,00
0717217695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000245	89284	0,00	560,49
0717217704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2023 - Dispensa por Limite					
0717217704	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2023 - Dispensa por Limite					
0717217704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2023 - Dispensa por Limite					
0717217704	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2023 - Dispensa por Limite					
0717217709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000102	89768	0,00	272,00
0717217709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000102	89284	0,00	272,00
0717217709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000102	89299	0,00	272,00
0717217709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000102	89301	272,00	0,00
0717217709	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2023/000102	86290	272,00	0,00
0717217709	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000102	88582	0,00	272,00
0717217709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000102	89286	272,00	0,00
0717217709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000102	89770	272,00	0,00
0717217718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001972	89299	0,00	1.514,97
0717217718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001972	89770	1.514,97	0,00
0717217718	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001972	40467	0,00	1.514,97
0717217718	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2023/001972	86290	1.514,97	0,00
0717217718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001972	89284	0,00	1.514,97
0717217718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001972	89286	1.514,97	0,00
0717217718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001972	89301	1.514,97	0,00
0717217718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001972	89768	0,00	1.514,97
0717217727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	35,50
0717217727	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	35,50
0717217727	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	35,50	0,00
0717217727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	35,50	0,00
0717217727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	35,50
0717217727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	35,50	0,00
0717217727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	35,50	0,00
0717217727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	35,50
0717217736	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000663	89295	0,00	180,00
0717217736	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000663	89245	180,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717217736	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000663	89278	180,00	0,00
0717217736	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000663	89281	0,00	180,00
0717217736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000663	89768	180,00	0,00
0717217736	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000663	89299	180,00	0,00
0717217736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000663	89766	0,00	180,00
0717217736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000663	89245	0,00	180,00
0717217736	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000663	89284	180,00	0,00
0717217736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000663	89278	0,00	180,00
0717217748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
0717217748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	80,00
0717217748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
0717217748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	80,00
0717217748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	80,00	0,00
0717217748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	80,00
0717217748	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	80,00
0717217748	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	80,00	0,00
0717217757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001253	89245	0,55	0,00
0717217757	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001253	89299	0,00	0,55
0717217757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001253	89768	0,00	0,55
0717217757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001253	89766	0,55	0,00
0717217757	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001253	89284	0,00	0,55
0717217757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001253	89278	0,55	0,00
0717217764	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001254	89299	0,00	3.132,57
0717217764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001254	89245	3.132,57	0,00
0717217764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001254	89766	3.132,57	0,00
0717217764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001254	89768	0,00	3.132,57
0717217764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001254	89278	3.132,57	0,00
0717217764	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001254	89284	0,00	3.132,57
0717217771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001493	89768	0,00	360,01
0717217771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001493	89766	360,01	0,00
0717217771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001493	89299	0,00	360,01
0717217771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001493	89284	0,00	360,01
0717217771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001493	89278	360,01	0,00
0717217771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001493	89245	360,01	0,00
0717217778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001513	89245	648,18	0,00
0717217778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001513	89278	648,18	0,00
0717217778	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001513	89284	0,00	648,18
0717217778	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001513	89299	0,00	648,18
0717217778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001513	89766	648,18	0,00
0717217778	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001513	89768	0,00	648,18
0717217785	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001514	89768	0,00	300,02
0717217785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001514	89766	300,02	0,00
0717217785	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001514	89299	0,00	300,02
0717217785	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001514	89284	0,00	300,02
0717217785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001514	89278	300,02	0,00
0717217785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001514	89245	300,02	0,00
0717217792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001515	89245	74,74	0,00
0717217792	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001515	89284	0,00	74,74
0717217792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001515	89278	74,74	0,00
0717217792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001515	89768	0,00	74,74
0717217792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001515	89766	74,74	0,00
0717217792	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001515	89299	0,00	74,74
0717217799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001516	89278	474,62	0,00
0717217799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001516	89284	0,00	474,62
0717217799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001516	89245	474,62	0,00
0717217799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001516	89299	0,00	474,62
0717217799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001516	89766	474,62	0,00
0717217799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001516	89768	0,00	474,62
0717217806	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001517	89299	0,00	95,97
0717217806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001517	89768	0,00	95,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717217806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001517	89766	95,97	0,00
0717217806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001517	89245	95,97	0,00
0717217806	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001517	89284	0,00	95,97
0717217806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001517	89278	95,97	0,00
0717217813	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001518	89299	0,00	266,41
0717217813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001518	89278	266,41	0,00
0717217813	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001518	89284	0,00	266,41
0717217813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001518	89245	266,41	0,00
0717217813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001518	89766	266,41	0,00
0717217813	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001518	89768	0,00	266,41
0717217820	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001519	89299	0,00	427,91
0717217820	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001519	89768	0,00	427,91
0717217820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001519	89766	427,91	0,00
0717217820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001519	89245	427,91	0,00
0717217820	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001519	89284	0,00	427,91
0717217820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001519	89278	427,91	0,00
0717217827	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001520	89768	0,00	16,71
0717217827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001520	89766	16,71	0,00
0717217827	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001520	89299	0,00	16,71
0717217827	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001520	89284	0,00	16,71
0717217827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001520	89245	16,71	0,00
0717217827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001520	89278	16,71	0,00
0717217834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001521	89278	225,33	0,00
0717217834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001521	89245	225,33	0,00
0717217834	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001521	89284	0,00	225,33
0717217834	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001521	89299	0,00	225,33
0717217834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001521	89766	225,33	0,00
0717217834	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001521	89768	0,00	225,33
0717217841	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001522	89284	0,00	79,24
0717217841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001522	89245	79,24	0,00
0717217841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001522	89278	79,24	0,00
0717217841	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001522	89299	0,00	79,24
0717217841	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001522	89768	0,00	79,24
0717217841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001522	89766	79,24	0,00
0717217848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001523	89278	30,92	0,00
0717217848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001523	89245	30,92	0,00
0717217848	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001523	89284	0,00	30,92
0717217848	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001523	89299	0,00	30,92
0717217848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001523	89766	30,92	0,00
0717217848	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001523	89768	0,00	30,92
0717217855	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001524	89768	0,00	20,77
0717217855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001524	89766	20,77	0,00
0717217855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001524	89299	0,00	20,77
0717217855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001524	89284	0,00	20,77
0717217855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001524	89278	20,77	0,00
0717217855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001524	89245	20,77	0,00
0717217862	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001525	89768	0,00	49,95
0717217862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001525	89766	49,95	0,00
0717217862	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001525	89299	0,00	49,95
0717217862	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001525	89284	0,00	49,95
0717217862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001525	89278	49,95	0,00
0717217862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001525	89245	49,95	0,00
0717217869	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001526	89768	0,00	711,55
0717217869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001526	89766	711,55	0,00
0717217869	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001526	89299	0,00	711,55
0717217869	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001526	89284	0,00	711,55
0717217869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001526	89278	711,55	0,00
0717217869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001526	89245	711,55	0,00
0717217876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001527	89766	61,12	0,00
0717217876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001527	89768	0,00	61,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717217876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001527	89245	61,12	0,00
0717217876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001527	89278	61,12	0,00
0717217876	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001527	89284	0,00	61,12
0717217876	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001527	89299	0,00	61,12
0717217883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001528	89768	0,00	101,28
0717217883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001528	89766	101,28	0,00
0717217883	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001528	89299	0,00	101,28
0717217883	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001528	89284	0,00	101,28
0717217883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001528	89278	101,28	0,00
0717217883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001528	89245	101,28	0,00
0717217890	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001896	89299	0,00	278,75
0717217890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001896	89245	278,75	0,00
0717217890	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001896	89768	0,00	278,75
0717217890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001896	89766	278,75	0,00
0717217890	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001896	89284	0,00	278,75
0717217890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001896	89278	278,75	0,00
0717217897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000507	89768	0,00	36,01
0717217897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000507	89766	36,01	0,00
0717217897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000507	89299	0,00	36,01
0717217897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000507	89284	0,00	36,01
0717217897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000507	89278	36,01	0,00
0717217897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000507	89245	36,01	0,00
0717217904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000508	89768	0,00	644,61
0717217904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000508	89766	644,61	0,00
0717217904	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000508	89299	0,00	644,61
0717217904	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000508	89284	0,00	644,61
0717217904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000508	89278	644,61	0,00
0717217904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000508	89245	644,61	0,00
0717217911	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000509	89768	0,00	181,90
0717217911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000509	89766	181,90	0,00
0717217911	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000509	89299	0,00	181,90
0717217911	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000509	89284	0,00	181,90
0717217911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000509	89278	181,90	0,00
0717217911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000509	89245	181,90	0,00
0717217918	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000510	89768	0,00	1.154,22
0717217918	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000510	89766	1.154,22	0,00
0717217918	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000510	89284	0,00	1.154,22
0717217918	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000510	89245	1.154,22	0,00
0717217918	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000510	89299	0,00	1.154,22
0717217918	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000510	89278	1.154,22	0,00
0717217925	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	2.500,00	0,00
0717217925	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	2.500,00
0717217925	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	2.500,00
0717217925	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	2.500,00	0,00
0717217930	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	8.000,00
0717217930	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	8.000,00
0717217930	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	8.000,00	0,00
0717217930	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	8.000,00	0,00
0717217935	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	10.500,00	0,00
0717217935	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	10.500,00
0717217938	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	5.000,00	0,00
0717217938	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	5.000,00
0717217938	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	5.000,00
0717217938	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	5.000,00	0,00
0717217943	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	3.500,00	0,00
0717217943	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	3.500,00	0,00
0717217943	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	3.500,00
0717217943	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	3.500,00
0717217948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89768	0,00	2.052,21
0717217948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000109	89284	0,00	2.052,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717217948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89301	2.052,21	0,00
0717217948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000109	89299	0,00	2.052,21
0717217948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89286	2.052,21	0,00
0717217948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89770	2.052,21	0,00
0717217948	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Liquidacao	2023/000109	91002	0,00	2.052,21
0717217948	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000109	91768	2.052,21	0,00
0717217957	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000109	89757	2.052,21	0,00
0717217957	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000109	89756	0,00	2.052,21
0717217960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000111	89284	0,00	34.547,10
0717217960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000111	89286	34.547,10	0,00
0717217960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000111	89299	0,00	34.547,10
0717217960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000111	89770	34.547,10	0,00
0717217960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000111	89768	0,00	34.547,10
0717217960	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000111	91002	0,00	34.547,10
0717217960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000111	89301	34.547,10	0,00
0717217960	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000111	86290	34.547,10	0,00
0717217969	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000111	89756	0,00	34.547,10
0717217969	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000111	89757	34.547,10	0,00
0717217972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	149,66
0717217972	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	149,66
0717217972	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	149,66	0,00
0717217972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	149,66	0,00
0717217972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	149,66
0717217972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	149,66	0,00
0717217972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	149,66
0717217972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	149,66	0,00
0717217982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000605	89302	0,36	0,00
		NF 028884					
0717217982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,36
		NF 028884					
0717217982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000605	89287	0,36	0,00
		NF 028884					
0717217982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,36
		NF 028884					
0717217982	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,36
		NF 028884					
0717217982	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,36
		NF 028884					
0717217982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000605	89771	0,36	0,00
		NF 028884					
0717217982	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000605	45006	0,36	0,00
		NF 028884					
0717217991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	169,64	0,00
0717217991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	169,64
0717217991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	169,64	0,00
0717217991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	169,64
0717217991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	169,64	0,00
0717217991	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	169,64	0,00
0717217991	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	169,64
0717217991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	169,64
0717218001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000605	89302	0,41	0,00
		NF 028885					
0717218001	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,41
		NF 028885					
0717218001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,41
		NF 028885					
0717218001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000605	89287	0,41	0,00
		NF 028885					
0717218001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,41
		NF 028885					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717218001	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028885	Retencao	2023/000605	45006	0,41	0,00
0717218001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028885	Retencao	2023/000605	89771	0,41	0,00
0717218001	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028885	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,41
0717218010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002010	89299	0,00	369,40
0717218010	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002010	86290	369,40	0,00
0717218010	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002010	87512	0,00	369,40
0717218010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89770	369,40	0,00
0717218010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89286	369,40	0,00
0717218010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002010	89284	0,00	369,40
0717218010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89768	0,00	369,40
0717218010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89301	369,40	0,00
0717218020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 28886	Retencao	2023/002010	89286	0,00	0,89
0717218020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 28886	Retencao	2023/002010	89287	0,89	0,00
0717218020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 28886	Retencao	2023/002010	89301	0,00	0,89
0717218020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 28886	Retencao	2023/002010	89302	0,89	0,00
0717218020	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 28886	Retencao	2023/002010	89770	0,00	0,89
0717218020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 28886	Retencao	2023/002010	89771	0,89	0,00
0717218020	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 28886	Retencao	2023/002010	45006	0,89	0,00
0717218020	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 28886	Retencao	2023/002010	86290	0,00	0,89
0717218029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	306,45
0717218029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	306,45	0,00
0717218029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	306,45
0717218029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	306,45
0717218029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	306,45	0,00
0717218029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	306,45	0,00
0717218029	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	306,45
0717218029	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	306,45	0,00
0717218039	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028887	Retencao	2023/002013	89770	0,00	0,74
0717218039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028887	Retencao	2023/002013	89302	0,74	0,00
0717218039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028887	Retencao	2023/002013	89301	0,00	0,74
0717218039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028887	Retencao	2023/002013	89287	0,74	0,00
0717218039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028887	Retencao	2023/002013	89286	0,00	0,74
0717218039	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028887	Retencao	2023/002013	86290	0,00	0,74
0717218039	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028887	Retencao	2023/002013	45006	0,74	0,00
0717218039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028887	Retencao	2023/002013	89771	0,74	0,00
0717218048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	277,08
0717218048	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	277,08	0,00
0717218048	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	277,08
0717218048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	277,08	0,00
0717218048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	277,08	0,00
0717218048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	277,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717218048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	277,08
0717218048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	277,08	0,00
0717218058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028888	Retencao	2023/002013	89286	0,00	0,66
0717218058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028888	Retencao	2023/002013	89287	0,66	0,00
0717218058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028888	Retencao	2023/002013	89301	0,00	0,66
0717218058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028888	Retencao	2023/002013	89302	0,66	0,00
0717218058	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028888	Retencao	2023/002013	89770	0,00	0,66
0717218058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028888	Retencao	2023/002013	89771	0,66	0,00
0717218058	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028888	Retencao	2023/002013	45006	0,66	0,00
0717218058	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028888	Retencao	2023/002013	86290	0,00	0,66
0717218067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002021	89299	0,00	332,38
0717218067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002021	89301	332,38	0,00
0717218067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002021	89768	0,00	332,38
0717218067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002021	89284	0,00	332,38
0717218067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002021	89286	332,38	0,00
0717218067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002021	89770	332,38	0,00
0717218067	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002021	87512	0,00	332,38
0717218067	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002021	86290	332,38	0,00
0717218077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028889	Retencao	2023/002021	89302	0,80	0,00
0717218077	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028889	Retencao	2023/002021	89286	0,00	0,80
0717218077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028889	Retencao	2023/002021	89287	0,80	0,00
0717218077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028889	Retencao	2023/002021	89771	0,80	0,00
0717218077	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028889	Retencao	2023/002021	45006	0,80	0,00
0717218077	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028889	Retencao	2023/002021	89770	0,00	0,80
0717218077	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028889	Retencao	2023/002021	86290	0,00	0,80
0717218077	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028889	Retencao	2023/002021	89301	0,00	0,80
0717218086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002017	89299	0,00	520,07
0717218086	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002017	86290	520,07	0,00
0717218086	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002017	87512	0,00	520,07
0717218086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002017	89770	520,07	0,00
0717218086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002017	89286	520,07	0,00
0717218086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002017	89284	0,00	520,07
0717218086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002017	89768	0,00	520,07
0717218086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002017	89301	520,07	0,00
0717218096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028890	Retencao	2023/002017	89287	1,25	0,00
0717218096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028890	Retencao	2023/002017	89286	0,00	1,25
0717218096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028890	Retencao	2023/002017	89302	1,25	0,00
0717218096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028890	Retencao	2023/002017	89301	0,00	1,25
0717218096	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028890	Retencao	2023/002017	86290	0,00	1,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717218096	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028890	Retencao	2023/002017	89770	0,00	1,25
0717218096	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028890	Retencao	2023/002017	45006	1,25	0,00
0717218096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028890	Retencao	2023/002017	89771	1,25	0,00
0717218105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002008	89299	0,00	172,00
0717218105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002008	89301	172,00	0,00
0717218105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002008	89768	0,00	172,00
0717218105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002008	89284	0,00	172,00
0717218105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002008	89286	172,00	0,00
0717218105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002008	89770	172,00	0,00
0717218105	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002008	87512	0,00	172,00
0717218105	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002008	86290	172,00	0,00
0717218115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028891	Retencao	2023/002008	89302	0,41	0,00
0717218115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028891	Retencao	2023/002008	89286	0,00	0,41
0717218115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028891	Retencao	2023/002008	89287	0,41	0,00
0717218115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028891	Retencao	2023/002008	89771	0,41	0,00
0717218115	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028891	Retencao	2023/002008	45006	0,41	0,00
0717218115	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028891	Retencao	2023/002008	89770	0,00	0,41
0717218115	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028891	Retencao	2023/002008	86290	0,00	0,41
0717218115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028891	Retencao	2023/002008	89301	0,00	0,41
0717218124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002010	89299	0,00	213,25
0717218124	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002010	86290	213,25	0,00
0717218124	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002010	87512	0,00	213,25
0717218124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89770	213,25	0,00
0717218124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89286	213,25	0,00
0717218124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002010	89284	0,00	213,25
0717218124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89768	0,00	213,25
0717218124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89301	213,25	0,00
0717218134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028892	Retencao	2023/002010	89287	0,51	0,00
0717218134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028892	Retencao	2023/002010	89286	0,00	0,51
0717218134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028892	Retencao	2023/002010	89302	0,51	0,00
0717218134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028892	Retencao	2023/002010	89301	0,00	0,51
0717218134	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028892	Retencao	2023/002010	86290	0,00	0,51
0717218134	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028892	Retencao	2023/002010	89770	0,00	0,51
0717218134	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028892	Retencao	2023/002010	45006	0,51	0,00
0717218134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028892	Retencao	2023/002010	89771	0,51	0,00
0717218145	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	221,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717218145	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	221,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717218145	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	221,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717218145	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	221,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0717218150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002220	89245	0,00	221,70
0717218150	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002220	89299	221,70	0,00
0717218150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002220	89766	0,00	221,70
0717218150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002220	89768	221,70	0,00
0717218150	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002220	89245	221,70	0,00
0717218150	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002220	89278	221,70	0,00
0717218150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002220	89281	0,00	221,70
0717218150	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002220	89295	0,00	221,70
0717218150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002220	89278	0,00	221,70
0717218150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002220	89284	221,70	0,00
0717218197	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.492,10	0,00
		Ref. crédito ICMS. cfe. extrato.					
0717218197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.492,10
		Ref. crédito ICMS. cfe. extrato.					
0717218197	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.492,10
		Ref. crédito ICMS. cfe. extrato.					
0717218197	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.492,10	0,00
		Ref. crédito ICMS. cfe. extrato.					
0717218197	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.492,10
		Ref. crédito ICMS. cfe. extrato.					
0717218197	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.492,10	0,00
		Ref. crédito ICMS. cfe. extrato.					
0717218204	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	498,42
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0717218204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	498,42	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0717218204	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	498,42	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0717218204	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	498,42
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0717218204	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	498,42
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0717218204	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	498,42	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0717218211	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.609,05	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0717218211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.609,05
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0717218211	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.609,05	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0717218211	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.609,05
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0717218211	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.609,05	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0717218211	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.609,05
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0717218218	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	321,81
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0717218218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	321,81	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0717218218	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	321,81
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0717218218	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	321,81	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0717218218	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	321,81
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0717218218	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	321,81	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717218225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	759,86
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA e ICMS, cfe. extrato.					
0717218225	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	759,86	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA e ICMS, cfe. extrato.					
0717218225	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	759,86
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA e ICMS, cfe. extrato.					
0717218225	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	759,86	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA e ICMS, cfe. extrato.					
0717218225	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	759,86
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA e ICMS, cfe. extrato.					
0717218225	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	759,86	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA e ICMS, cfe. extrato.					
0717218238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000076	89299	0,00	11,50
0717218238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89301	11,50	0,00
0717218238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89768	0,00	11,50
0717218238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000076	89284	0,00	11,50
0717218238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89286	11,50	0,00
0717218238	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000076	87678	0,00	11,50
0717218238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89770	11,50	0,00
0717218238	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000076	86290	11,50	0,00
0717218247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000076	89287	11,50	0,00
		Déb. banc.					
0717218247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000076	89286	0,00	11,50
		Déb. banc.					
0717218247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000076	89301	0,00	11,50
		Déb. banc.					
0717218247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000076	91708	11,50	0,00
		Déb. banc.					
0717218247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000076	89302	11,50	0,00
		Déb. banc.					
0717218247	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000076	45015	11,50	0,00
		Déb. banc.					
0717218247	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000076	86290	0,00	11,50
		Déb. banc.					
0717218247	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000076	89770	0,00	11,50
		Déb. banc.					
0717218577	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/003279	89770	0,00	77.621,99
		Transf. banc.					
0717218577	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Pagto Rest	2021/003279	86290	0,00	77.621,99
		Transf. banc.					
0717218577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/003279	91708	77.621,99	0,00
		Transf. banc.					
0717218577	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2021/003279	91544	77.621,99	0,00
		Transf. banc.					
0717218577	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/003279	89308	77.621,99	0,00
		Transf. banc.					
0717218577	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/003279	89307	0,00	77.621,99
		Transf. banc.					
0717223240	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0717223240	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0717223275	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	24,72	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0717223275	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	24,72
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.731.206,87	1.731.206,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0718218162	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	93,32
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0718218162	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	93,32	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0718218162	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	93,32
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0718218162	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	93,32	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0718218162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	93,32
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0718218162	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	93,32	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0718218169	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	2.127,40	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0718218169	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	2.127,40
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0718218169	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.127,40	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0718218169	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.127,40
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0718218169	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.127,40	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0718218169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.127,40
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0718218176	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,83
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0718218176	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0718218176	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0718218176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,83
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0718218176	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	36,83
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0718218176	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	36,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0718218183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.074,13
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0718218183	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.074,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0718218183	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.074,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0718218183	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.074,13
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0718218183	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.074,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0718218183	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.074,13
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0718218190	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.270,80
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0718218190	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.270,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0718218190	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.270,80
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0718218190	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.270,80
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0718218190	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.270,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0718218190	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.270,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0718218256	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	8.500,00	0,00
0718218256	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	8.500,00	0,00
0718218256	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	8.500,00
0718218256	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	8.500,00
0718218261	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	8.500,00
0718218261	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	8.500,00	0,00
0718218273	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	499,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0718218273	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	499,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0718218273	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	499,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0718218273	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	499,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0718218278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	102,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0718218278	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	102,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0718218278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	102,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0718218278	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	102,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0718218283	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	107,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0718218283	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	107,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0718218283	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	107,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0718218283	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	107,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0718218288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000663	89768	0,00	180,00
0718218288	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000663	86290	180,00	0,00
0718218288	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000663	87699	0,00	180,00
0718218288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000663	89770	180,00	0,00
0718218288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000663	89301	180,00	0,00
0718218288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000663	89299	0,00	180,00
0718218288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000663	89286	180,00	0,00
0718218288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000663	89284	0,00	180,00
0718218297	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2023/000638	86290	1.120,00	0,00
0718218297	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000638	87544	0,00	1.120,00
0718218297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000638	89299	0,00	1.120,00
0718218297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000638	89301	1.120,00	0,00
0718218297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000638	89770	1.120,00	0,00
0718218297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000638	89286	1.120,00	0,00
0718218297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000638	89284	0,00	1.120,00
0718218297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000638	89768	0,00	1.120,00
0718218307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000638	89302	13,44	0,00
		NF 071759					
0718218307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000638	89287	13,44	0,00
		NF 071759					
0718218307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000638	89771	13,44	0,00
		NF 071759					
0718218307	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000638	89770	0,00	13,44
		NF 071759					
0718218307	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000638	89301	0,00	13,44
		NF 071759					
0718218307	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000638	45006	13,44	0,00
		NF 071759					
0718218307	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000638	89286	0,00	13,44
		NF 071759					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0718218307	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000638	86290	0,00	13,44
		NF 071759					
0718218317	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 270/2023 - Inexigibilidade					
0718218317	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 270/2023 - Inexigibilidade					
0718218317	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 270/2023 - Inexigibilidade					
0718218317	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 270/2023 - Inexigibilidade					
0718218322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002206	89301	210,38	0,00
0718218322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002206	89770	210,38	0,00
0718218322	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002206	86290	210,38	0,00
0718218322	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002206	87516	0,00	210,38
0718218322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002206	89286	210,38	0,00
0718218322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002206	89768	0,00	210,38
0718218322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002206	89299	0,00	210,38
0718218322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002206	89284	0,00	210,38
0718218332	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002206	45006	2,52	0,00
		nf 003612					
0718218332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002206	89771	2,52	0,00
		nf 003612					
0718218332	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002206	89770	0,00	2,52
		nf 003612					
0718218332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002206	89302	2,52	0,00
		nf 003612					
0718218332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002206	89301	0,00	2,52
		nf 003612					
0718218332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002206	89287	2,52	0,00
		nf 003612					
0718218332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002206	89286	0,00	2,52
		nf 003612					
0718218332	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002206	86290	0,00	2,52
		nf 003612					
0718218342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001905	89286	5.218,00	0,00
0718218342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001905	89299	0,00	5.218,00
0718218342	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001905	87532	0,00	5.218,00
0718218342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001905	89770	5.218,00	0,00
0718218342	87532	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	Liquidacao	2023/001905	86290	5.218,00	0,00
0718218342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001905	89284	0,00	5.218,00
0718218342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001905	89301	5.218,00	0,00
0718218342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001905	89768	0,00	5.218,00
0718218351	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0718218351	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0718218354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89768	0,00	35,50
0718218354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89286	35,50	0,00
0718218354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000228	89299	0,00	35,50
0718218354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89301	35,50	0,00
0718218354	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000228	87656	0,00	35,50
0718218354	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000228	86290	35,50	0,00
0718218354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89770	35,50	0,00
0718218354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000228	89284	0,00	35,50
0718218363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89770	90,00	0,00
0718218363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89768	0,00	90,00
0718218363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89301	90,00	0,00
0718218363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000226	89299	0,00	90,00
0718218363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89286	90,00	0,00
0718218363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000226	89284	0,00	90,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0718218363	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000226	87656	0,00	90,00
0718218363	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000226	86290	90,00	0,00
0718218372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89770	65,00	0,00
0718218372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89768	0,00	65,00
0718218372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89301	65,00	0,00
0718218372	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000226	87656	0,00	65,00
0718218372	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000226	86290	65,00	0,00
0718218372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000226	89284	0,00	65,00
0718218372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89286	65,00	0,00
0718218372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000226	89299	0,00	65,00
0718218381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0718218381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0718218381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0718218381	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0718218381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0718218381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0718218381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0718218381	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0718218390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	104,17
0718218390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	104,17	0,00
0718218390	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	104,17	0,00
0718218390	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	104,17
0718218390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	104,17	0,00
0718218390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	104,17
0718218390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	104,17
0718218390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	104,17	0,00
0718218399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001164	89284	0,00	384,82
0718218399	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/001164	86290	384,82	0,00
0718218399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001164	89770	384,82	0,00
0718218399	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001164	87525	0,00	384,82
0718218399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001164	89299	0,00	384,82
0718218399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001164	89286	384,82	0,00
0718218399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001164	89301	384,82	0,00
0718218399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001164	89768	0,00	384,82
0718218408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89770	442,17	0,00
0718218408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89768	0,00	442,17
0718218408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89301	442,17	0,00
0718218408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002010	89299	0,00	442,17
0718218408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89286	442,17	0,00
0718218408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002010	89284	0,00	442,17
0718218408	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002010	87512	0,00	442,17
0718218408	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002010	86290	442,17	0,00
0718218418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002010	89286	0,00	1,06
		NF 028899					
0718218418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002010	89287	1,06	0,00
		NF 028899					
0718218418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002010	89302	1,06	0,00
		NF 028899					
0718218418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002010	89301	0,00	1,06
		NF 028899					
0718218418	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002010	45006	1,06	0,00
		NF 028899					
0718218418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002010	89771	1,06	0,00
		NF 028899					
0718218418	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002010	86290	0,00	1,06
		NF 028899					
0718218418	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002010	89770	0,00	1,06
		NF 028899					
0718218427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89770	702,02	0,00
0718218427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89768	0,00	702,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0718218427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89301	702,02	0,00
0718218427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002010	89299	0,00	702,02
0718218427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89286	702,02	0,00
0718218427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002010	89284	0,00	702,02
0718218427	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002010	87512	0,00	702,02
0718218427	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002010	86290	702,02	0,00
0718218437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002010	89301	0,00	1,68
		NF 028893					
0718218437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002010	89302	1,68	0,00
		NF 028893					
0718218437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002010	89287	1,68	0,00
		NF 028893					
0718218437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002010	89286	0,00	1,68
		NF 028893					
0718218437	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002010	89770	0,00	1,68
		NF 028893					
0718218437	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002010	86290	0,00	1,68
		NF 028893					
0718218437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002010	89771	1,68	0,00
		NF 028893					
0718218437	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002010	45006	1,68	0,00
		NF 028893					
0718218446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002014	89770	200,59	0,00
0718218446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002014	89768	0,00	200,59
0718218446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002014	89301	200,59	0,00
0718218446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002014	89299	0,00	200,59
0718218446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002014	89286	200,59	0,00
0718218446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002014	89284	0,00	200,59
0718218446	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002014	87512	0,00	200,59
0718218446	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002014	86290	200,59	0,00
0718218456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002014	89286	0,00	0,48
		NF 028895					
0718218456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002014	89287	0,48	0,00
		NF 028895					
0718218456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002014	89302	0,48	0,00
		NF 028895					
0718218456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002014	89301	0,00	0,48
		NF 028895					
0718218456	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002014	45006	0,48	0,00
		NF 028895					
0718218456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002014	89771	0,48	0,00
		NF 028895					
0718218456	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002014	86290	0,00	0,48
		NF 028895					
0718218456	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002014	89770	0,00	0,48
		NF 028895					
0718218465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002014	89770	235,02	0,00
0718218465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002014	89768	0,00	235,02
0718218465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002014	89301	235,02	0,00
0718218465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002014	89299	0,00	235,02
0718218465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002014	89286	235,02	0,00
0718218465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002014	89284	0,00	235,02
0718218465	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002014	87512	0,00	235,02
0718218465	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002014	86290	235,02	0,00
0718218475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002014	89301	0,00	0,56
		NF 028898					
0718218475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002014	89302	0,56	0,00
		NF 028898					
0718218475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002014	89287	0,56	0,00
		NF 028898					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0718218475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028898	Retencao	2023/002014	89286	0,00	0,56
0718218475	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028898	Retencao	2023/002014	89770	0,00	0,56
0718218475	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028898	Retencao	2023/002014	86290	0,00	0,56
0718218475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028898	Retencao	2023/002014	89771	0,56	0,00
0718218475	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028898	Retencao	2023/002014	45006	0,56	0,00
0718218484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002022	89770	178,25	0,00
0718218484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002022	89768	0,00	178,25
0718218484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002022	89301	178,25	0,00
0718218484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002022	89299	0,00	178,25
0718218484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002022	89286	178,25	0,00
0718218484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002022	89284	0,00	178,25
0718218484	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002022	87512	0,00	178,25
0718218484	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002022	86290	178,25	0,00
0718218494	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028900	Retencao	2023/002022	89286	0,00	0,43
0718218494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028900	Retencao	2023/002022	89287	0,43	0,00
0718218494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028900	Retencao	2023/002022	89302	0,43	0,00
0718218494	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028900	Retencao	2023/002022	89301	0,00	0,43
0718218494	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028900	Retencao	2023/002022	45006	0,43	0,00
0718218494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028900	Retencao	2023/002022	89771	0,43	0,00
0718218494	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028900	Retencao	2023/002022	86290	0,00	0,43
0718218494	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028900	Retencao	2023/002022	89770	0,00	0,43
0718218504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89768	0,00	234,05
0718218504	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000608	86290	234,05	0,00
0718218504	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89286	234,05	0,00
0718218504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000608	89299	0,00	234,05
0718218504	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89301	234,05	0,00
0718218504	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89770	234,05	0,00
0718218504	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000608	87512	0,00	234,05
0718218504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000608	89284	0,00	234,05
0718218514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028894	Retencao	2023/000608	89302	0,56	0,00
0718218514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028894	Retencao	2023/000608	89286	0,00	0,56
0718218514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028894	Retencao	2023/000608	89287	0,56	0,00
0718218514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028894	Retencao	2023/000608	89301	0,00	0,56
0718218514	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028894	Retencao	2023/000608	86290	0,00	0,56
0718218514	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028894	Retencao	2023/000608	89770	0,00	0,56
0718218514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028894	Retencao	2023/000608	89771	0,56	0,00
0718218514	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028894	Retencao	2023/000608	45006	0,56	0,00
0718218523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	202,03
0718218523	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	202,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0718218523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	202,03	0,00
0718218523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	202,03	0,00
0718218523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	202,03
0718218523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	202,03	0,00
0718218523	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	202,03	0,00
0718218523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	202,03
0718218533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000605	89302	0,48	0,00
		NF 028896					
0718218533	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,48
		NF 028896					
0718218533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,48
		NF 028896					
0718218533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000605	89287	0,48	0,00
		NF 028896					
0718218533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,48
		NF 028896					
0718218533	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000605	45006	0,48	0,00
		NF 028896					
0718218533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000605	89771	0,48	0,00
		NF 028896					
0718218533	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,48
		NF 028896					
0718218542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	217,74
0718218542	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	217,74	0,00
0718218542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	217,74	0,00
0718218542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	217,74
0718218542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	217,74	0,00
0718218542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	217,74	0,00
0718218542	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	217,74
0718218542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	217,74
0718218552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000605	89302	0,52	0,00
		NF 028897					
0718218552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,52
		NF 028897					
0718218552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000605	89287	0,52	0,00
		NF 028897					
0718218552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,52
		NF 028897					
0718218552	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,52
		NF 028897					
0718218552	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,52
		NF 028897					
0718218552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000605	89771	0,52	0,00
		NF 028897					
0718218552	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000605	45006	0,52	0,00
		NF 028897					
0718218572	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Pagto Extr	2023/000388	45003	0,00	401,15
		Transf. banc.					
0718218572	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000388	91709	401,15	0,00
		Transf. banc.					
0718218572	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000388	91544	401,15	0,00
		Transf. banc.					
0718218572	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000388	89771	0,00	401,15
		Transf. banc.					
0718218584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	104,17
		Déb. banc.					
0718218584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	104,17	0,00
		Déb. banc.					
0718218584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	104,17	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0718218584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	104,17
		Déb. banc.					
0718218584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	104,17	0,00
		Déb. banc.					
0718218584	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	104,17
		Déb. banc.					
0718218584	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	104,17
		Déb. banc.					
0718218584	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	104,17	0,00
		Déb. banc.					
0718218593	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000664	89295	0,00	499,50
0718218593	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000664	89281	0,00	499,50
0718218593	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000664	89278	499,50	0,00
0718218593	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000664	89245	499,50	0,00
0718218593	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000664	89299	499,50	0,00
0718218593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000664	89768	499,50	0,00
0718218593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000664	89766	0,00	499,50
0718218593	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000664	89284	499,50	0,00
0718218593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000664	89278	0,00	499,50
0718218593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000664	89245	0,00	499,50
0718218605	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000665	89245	102,08	0,00
0718218605	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000665	89278	102,08	0,00
0718218605	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000665	89281	0,00	102,08
0718218605	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000665	89295	0,00	102,08
0718218605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000665	89245	0,00	102,08
0718218605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000665	89278	0,00	102,08
0718218605	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000665	89284	102,08	0,00
0718218605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000665	89766	0,00	102,08
0718218605	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000665	89768	102,08	0,00
0718218605	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000665	89299	102,08	0,00
0718218617	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000666	89295	0,00	107,52
0718218617	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000666	89281	0,00	107,52
0718218617	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000666	89278	107,52	0,00
0718218617	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000666	89245	107,52	0,00
0718218617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000666	89768	107,52	0,00
0718218617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000666	89766	0,00	107,52
0718218617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000666	89278	0,00	107,52
0718218617	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000666	89284	107,52	0,00
0718218617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000666	89245	0,00	107,52
0718218617	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000666	89299	107,52	0,00
0718218629	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	1.800,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 270/2023 - Inexigibilidade					
0718218629	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	1.800,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 270/2023 - Inexigibilidade					
0718218629	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	1.800,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 270/2023 - Inexigibilidade					
0718218629	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	1.800,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 270/2023 - Inexigibilidade					
0718218634	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0718218634	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0718218760	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.790,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0718218760	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.790,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0718218760	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.790,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0718218760	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.790,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0718218760	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.790,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0718218760	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.790,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0718218767	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.358,11
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0718218767	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.358,11	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0718218767	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.358,11	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0718218767	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.358,11
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0718218767	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.358,11	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0718218767	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.358,11
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0718218774	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	476,17	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0718218774	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	476,17
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0718218774	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	476,17	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0718218774	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	476,17
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0718218774	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	476,17
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0718218774	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	476,17	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0718218781	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	95,23
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0718218781	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	95,23	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0718218781	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	95,23	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0718218781	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	95,23
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0718218781	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	95,23	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0718218781	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	95,23
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0718218788	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	887,88	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0718218788	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	887,88
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0718218788	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	887,88
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0718218788	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	887,88	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0718218788	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	887,88	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0718218788	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	887,88
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0718223278	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.046,65
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0718223278	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.046,65	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
				Total		125.110,97	125.110,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719218637	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	6,94	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0719218637	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	6,94
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0719218640	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	12,04	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0719218640	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	12,04
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0719218643	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,83	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0719218643	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,83
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0719218643	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,83	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0719218643	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,83
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0719218648	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,57	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0719218648	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,57
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0719218648	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,57	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0719218648	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,57
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0719218653	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,16	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0719218653	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	1,16	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0719218653	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	1,16
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0719218653	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,16
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0719218658	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	418,96	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0719218658	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	418,96
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0719218658	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	418,96	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0719218658	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	418,96
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0719218658	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	418,96	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0719218658	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	418,96
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0719218665	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150,19
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0719218665	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0719218665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150,19
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0719218665	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0719218665	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	150,19
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0719218665	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	150,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0719218672	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	695,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0719218672	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	695,51
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719218672	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	695,51
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0719218672	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	695,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0719218672	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	695,51
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0719218672	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	695,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0719218679	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0719218679	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,94
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0719218679	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	25,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0719218679	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	25,94
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0719218679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,94
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0719218679	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0719218686	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0719218686	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,39
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0719218686	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	34,39
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0719218686	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	34,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0719218686	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	34,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0719218686	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	34,39
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0719218686	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,39
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0719218686	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0719218695	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0719218695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,51
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0719218695	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	11,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0719218695	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	11,51
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0719218695	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0719218695	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,51
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0719218695	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	11,51
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0719218695	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	11,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0719218704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	211,80
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
0719218704	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	211,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
0719218704	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	211,80
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
0719218704	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	211,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719218704	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	211,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0719218704	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	211,80
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0719218711	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	380,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0719218711	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	380,33
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0719218711	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	380,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0719218711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	380,33
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0719218711	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	380,33
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0719218711	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	380,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0719218711	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	380,33
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0719218711	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	380,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0719218720	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	171,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0719218720	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	171,08
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0719218720	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	171,08
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0719218720	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	171,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0719218720	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	171,08
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0719218720	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	171,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0719218720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	171,08
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0719218720	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	171,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0719218729	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0719218729	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,71
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0719218729	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	55,71
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0719218729	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	55,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0719218729	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	55,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0719218729	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	55,71
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0719218729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,71
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0719218729	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0719218738	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	7,61
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0719218738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	7,61	0,00
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0719218738	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	7,61
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0719218738	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	7,61	0,00
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719218738	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		89198	0,00	7,61
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0719218738	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Ded Desc C		45057	7,61	0,00
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0719218745	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.256,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 270/2023 - Dispensa por Justificativa					
0719218745	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.256,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 270/2023 - Dispensa por Justificativa					
0719218745	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.256,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 270/2023 - Dispensa por Justificativa					
0719218745	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.256,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 270/2023 - Dispensa por Justificativa					
0719218750	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	434,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 270/2023 - Dispensa por Justificativa					
0719218750	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	434,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 270/2023 - Dispensa por Justificativa					
0719218750	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	434,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 270/2023 - Dispensa por Justificativa					
0719218750	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	434,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 270/2023 - Dispensa por Justificativa					
0719218755	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.145,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 270/2023 - Dispensa por Justificativa					
0719218755	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.145,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 270/2023 - Dispensa por Justificativa					
0719218755	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.145,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 270/2023 - Dispensa por Justificativa					
0719218755	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.145,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 270/2023 - Dispensa por Justificativa					
0719218795	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	892,40
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0719218795	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	892,40	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0719218798	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	218,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0719218798	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	218,00	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0719218801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	401,15
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 388/23-MUNIC-G2 CONSTR, cfe.extrato.					
0719218801	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	401,15	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 388/23-MUNIC-G2 CONSTR, cfe.extrato.					
0719218801	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88724	401,15	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 388/23-MUNIC-G2 CONSTR, cfe.extrato.					
0719218801	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	401,15	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 388/23-MUNIC-G2 CONSTR, cfe.extrato.					
0719218801	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	401,15
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 388/23-MUNIC-G2 CONSTR, cfe.extrato.					
0719218801	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	401,15
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 388/23-MUNIC-G2 CONSTR, cfe.extrato.					
0719218808	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	440,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 271/2023 - Dispensa por Limite					
0719218808	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	440,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 271/2023 - Dispensa por Limite					
0719218808	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	440,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 271/2023 - Dispensa por Limite					
0719218808	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	440,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 271/2023 - Dispensa por Limite					
0719218813	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	175,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719218813	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	175,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719218813	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	175,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719218813	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	175,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719218818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	908,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719218818	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	908,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719218818	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	908,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719218818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	908,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719218823	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	193,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719218823	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	193,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719218823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	193,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719218823	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	193,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719218828	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	150.000,00
		Transf.ao FMS					
0719218828	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	150.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0719218828	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	150.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0719218828	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	150.000,00
		Transf.ao FMS					
0719218833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	150.000,00
		Transf.recebida do MUNICI					
0719218833	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	150.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNICI					
0719218833	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	150.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNICI					
0719218833	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	150.000,00
		Transf.recebida do MUNICI					
0719218838	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	428,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719218838	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	428,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719218838	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	428,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719218838	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	428,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719218843	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	372,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719218843	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	372,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719218843	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	372,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719218843	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	372,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719218848	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	171,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719218848	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	171,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719218848	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	171,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719218848	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	171,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719218853	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	59,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719218853	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	59,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719218853	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	59,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719218853	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	59,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719218858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000787	89287	438,54	0,00
		Transf.Bancária					
0719218858	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000787	89286	0,00	438,54
		Transf.Bancária					
0719218858	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000787	89301	0,00	438,54
		Transf.Bancária					
0719218858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000787	89302	438,54	0,00
		Transf.Bancária					
0719218858	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000787	89770	0,00	438,54
		Transf.Bancária					
0719218858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000787	91708	438,54	0,00
		Transf.Bancária					
0719218858	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000787	45053	438,54	0,00
		Transf.Bancária					
0719218858	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2023/000787	86290	0,00	438,54
		Transf.Bancária					
0719218867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002096	89286	0,00	630,34
		Transf.Bancária					
0719218867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002096	89287	630,34	0,00
		Transf.Bancária					
0719218867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002096	89301	0,00	630,34
		Transf.Bancária					
0719218867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002096	89302	630,34	0,00
		Transf.Bancária					
0719218867	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002096	89770	0,00	630,34
		Transf.Bancária					
0719218867	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002096	86290	0,00	630,34
		Transf.Bancária					
0719218867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002096	91708	630,34	0,00
		Transf.Bancária					
0719218867	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002096	45015	630,34	0,00
		Transf.Bancária					
0719218876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002097	89302	247,33	0,00
		Transf.Bancária					
0719218876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002097	89287	247,33	0,00
		Transf.Bancária					
0719218876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002097	89286	0,00	247,33
		Transf.Bancária					
0719218876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002097	91708	247,33	0,00
		Transf.Bancária					
0719218876	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002097	89770	0,00	247,33
		Transf.Bancária					
0719218876	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002097	86290	0,00	247,33
		Transf.Bancária					
0719218876	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002097	45015	247,33	0,00
		Transf.Bancária					
0719218876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002097	89301	0,00	247,33
		Transf.Bancária					
0719218885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002098	89302	212,15	0,00
		Transf.Bancária					
0719218885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002098	89301	0,00	212,15
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719218885	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002098	45015	212,15	0,00
		Transf.Bancária					
0719218885	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002098	86290	0,00	212,15
		Transf.Bancária					
0719218885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002098	91708	212,15	0,00
		Transf.Bancária					
0719218885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002098	89287	212,15	0,00
		Transf.Bancária					
0719218885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002098	89286	0,00	212,15
		Transf.Bancária					
0719218885	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002098	89770	0,00	212,15
		Transf.Bancária					
0719218894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001972	89287	1.514,97	0,00
		Transf.Bancária					
0719218894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001972	89286	0,00	1.514,97
		Transf.Bancária					
0719218894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001972	89302	1.514,97	0,00
		Transf.Bancária					
0719218894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001972	91708	1.514,97	0,00
		Transf.Bancária					
0719218894	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001972	45015	1.514,97	0,00
		Transf.Bancária					
0719218894	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001972	89770	0,00	1.514,97
		Transf.Bancária					
0719218894	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001972	86290	0,00	1.514,97
		Transf.Bancária					
0719218894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001972	89301	0,00	1.514,97
		Transf.Bancária					
0719218903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.658,27
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 387,390,394,396/23-MUNIC, cfe.extrato.					
0719218903	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.658,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 387,390,394,396/23-MUNIC, cfe.extrato.					
0719218903	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.658,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 387,390,394,396/23-MUNIC, cfe.extrato.					
0719218903	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.658,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 387,390,394,396/23-MUNIC, cfe.extrato.					
0719218903	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.658,27
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 387,390,394,396/23-MUNIC, cfe.extrato.					
0719218903	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.658,27
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 387,390,394,396/23-MUNIC, cfe.extrato.					
0719218910	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	673,31	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 392-MUNIC, cfe.extrato.					
0719218910	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	673,31
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 392-MUNIC, cfe.extrato.					
0719218910	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	673,31	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 392-MUNIC, cfe.extrato.					
0719218910	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	673,31
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 392-MUNIC, cfe.extrato.					
0719218910	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	673,31	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 392-MUNIC, cfe.extrato.					
0719218910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	673,31
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 392-MUNIC, cfe.extrato.					
0719218917	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000390	45006	0,00	1.615,95
		Transf.Bancária					
0719218917	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000390	45015	1.615,95	0,00
		Transf.Bancária					
0719218917	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000390	89771	0,00	1.615,95
		Transf.Bancária					
0719218917	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000390	91709	1.615,95	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719218922	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000394	45006	0,00	5,26
		Transf.Bancária					
0719218922	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000394	45015	5,26	0,00
		Transf.Bancária					
0719218922	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000394	91709	5,26	0,00
		Transf.Bancária					
0719218922	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000394	89771	0,00	5,26
		Transf.Bancária					
0719218927	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000396	91709	4,21	0,00
		Transf.Bancária					
0719218927	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000396	89771	0,00	4,21
		Transf.Bancária					
0719218927	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000396	45015	4,21	0,00
		Transf.Bancária					
0719218927	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000396	45006	0,00	4,21
		Transf.Bancária					
0719218932	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000387	91709	5,09	0,00
		Transf.Bancária					
0719218932	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000387	45006	0,00	5,09
		Transf.Bancária					
0719218932	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000387	45015	5,09	0,00
		Transf.Bancária					
0719218932	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000387	89771	0,00	5,09
		Transf.Bancária					
0719218937	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000381	91709	27,76	0,00
		Transf.Bancária					
0719218937	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000381	89771	0,00	27,76
		Transf.Bancária					
0719218937	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000381	45015	27,76	0,00
		Transf.Bancária					
0719218937	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000381	45006	0,00	27,76
		Transf.Bancária					
0719218942	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000392	91709	673,31	0,00
		Transf.Bancária					
0719218942	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000392	45015	673,31	0,00
		Transf.Bancária					
0719218942	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000392	45003	0,00	673,31
		Transf.Bancária					
0719218942	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000392	89771	0,00	673,31
		Transf.Bancária					
0719218947	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002100	45015	611,10	0,00
		Transf.Bancária					
0719218947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002100	91708	611,10	0,00
		Transf.Bancária					
0719218947	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002100	89770	0,00	611,10
		Transf.Bancária					
0719218947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002100	89302	611,10	0,00
		Transf.Bancária					
0719218947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002100	89301	0,00	611,10
		Transf.Bancária					
0719218947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002100	89287	611,10	0,00
		Transf.Bancária					
0719218947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002100	89286	0,00	611,10
		Transf.Bancária					
0719218947	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002100	86290	0,00	611,10
		Transf.Bancária					
0719218956	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002117	89770	0,00	434,56
		Transf.Bancária					
0719218956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002117	89302	434,56	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719218956	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002117	45015	434,56	0,00
0719218956	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002117	86290	0,00	434,56
0719218956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002117	91708	434,56	0,00
0719218956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002117	89301	0,00	434,56
0719218956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002117	89286	0,00	434,56
0719218956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002117	89287	434,56	0,00
0719218965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002116	89286	0,00	549,99
0719218965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002116	89287	549,99	0,00
0719218965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002116	89302	549,99	0,00
0719218965	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002116	89770	0,00	549,99
0719218965	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002116	45015	549,99	0,00
0719218965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002116	91708	549,99	0,00
0719218965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002116	89301	0,00	549,99
0719218965	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002116	86290	0,00	549,99
0719218974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002140	89770	0,00	13.927,48
0719218974	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002140	86290	0,00	13.927,48
0719218974	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002140	45015	13.927,48	0,00
0719218974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002140	89286	0,00	13.927,48
0719218974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002140	89287	13.927,48	0,00
0719218974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002140	89302	13.927,48	0,00
0719218974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002140	91708	13.927,48	0,00
0719218974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002140	89301	0,00	13.927,48
0719218983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002141	89302	1.086,40	0,00
0719218983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002141	89287	1.086,40	0,00
0719218983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002141	89286	0,00	1.086,40
0719218983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002141	89301	0,00	1.086,40
0719218983	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002141	45015	1.086,40	0,00
0719218983	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002141	86290	0,00	1.086,40
0719218983	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002141	89770	0,00	1.086,40
0719218983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002141	91708	1.086,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719218992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000930	91708	2.036,25	0,00
		Transf.Bancária					
0719218992	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000930	89770	0,00	2.036,25
		Transf.Bancária					
0719218992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000930	89302	2.036,25	0,00
		Transf.Bancária					
0719218992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000930	89301	0,00	2.036,25
		Transf.Bancária					
0719218992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000930	89287	2.036,25	0,00
		Transf.Bancária					
0719218992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000930	89286	0,00	2.036,25
		Transf.Bancária					
0719218992	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000930	86290	0,00	2.036,25
		Transf.Bancária					
0719218992	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000930	45015	2.036,25	0,00
		Transf.Bancária					
0719219001	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000931	89770	0,00	2.210,31
		Transf.Bancária					
0719219001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000931	89302	2.210,31	0,00
		Transf.Bancária					
0719219001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000931	89287	2.210,31	0,00
		Transf.Bancária					
0719219001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000931	89286	0,00	2.210,31
		Transf.Bancária					
0719219001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000931	89301	0,00	2.210,31
		Transf.Bancária					
0719219001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000931	91708	2.210,31	0,00
		Transf.Bancária					
0719219001	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000931	86290	0,00	2.210,31
		Transf.Bancária					
0719219001	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000931	45015	2.210,31	0,00
		Transf.Bancária					
0719219010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001047	89302	2.011,31	0,00
		Transf.Bancária					
0719219010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001047	89301	0,00	2.011,31
		Transf.Bancária					
0719219010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001047	89286	0,00	2.011,31
		Transf.Bancária					
0719219010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001047	89287	2.011,31	0,00
		Transf.Bancária					
0719219010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001047	91708	2.011,31	0,00
		Transf.Bancária					
0719219010	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001047	89770	0,00	2.011,31
		Transf.Bancária					
0719219010	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001047	45015	2.011,31	0,00
		Transf.Bancária					
0719219010	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001047	86290	0,00	2.011,31
		Transf.Bancária					
0719219019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002202	89287	959,70	0,00
		Transf.Bancária					
0719219019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002202	89286	0,00	959,70
		Transf.Bancária					
0719219019	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002202	86292	0,00	959,70
		Transf.Bancária					
0719219019	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002202	45015	959,70	0,00
		Transf.Bancária					
0719219019	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002202	89770	0,00	959,70
		Transf.Bancária					
0719219019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002202	91708	959,70	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719219019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002202	89301	0,00	959,70
		Transf.Bancária					
0719219019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002202	89302	959,70	0,00
		Transf.Bancária					
0719219028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002094	89287	84,11	0,00
		Transf.Bancária					
0719219028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002094	89302	84,11	0,00
		Transf.Bancária					
0719219028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002094	89286	0,00	84,11
		Transf.Bancária					
0719219028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002094	91708	84,11	0,00
		Transf.Bancária					
0719219028	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002094	89770	0,00	84,11
		Transf.Bancária					
0719219028	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002094	86290	0,00	84,11
		Transf.Bancária					
0719219028	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002094	45015	84,11	0,00
		Transf.Bancária					
0719219028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002094	89301	0,00	84,11
		Transf.Bancária					
0719219037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001662	89301	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
0719219037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001662	89302	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0719219037	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001662	86290	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
0719219037	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001662	45015	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0719219037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001662	89286	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
0719219037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001662	89287	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0719219037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001662	91708	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0719219037	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001662	89770	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
0719219046	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.088,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719219046	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.088,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719219046	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.088,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719219046	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.088,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719219051	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.489,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719219051	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.489,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719219051	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.489,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719219051	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.489,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719219056	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/002906	89307	0,00	128.670,39
		Transf.Bancária					
0719219056	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/002906	89308	128.670,39	0,00
		Transf.Bancária					
0719219056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/002906	91708	128.670,39	0,00
		Transf.Bancária					
0719219056	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Rest	2022/002906	86290	0,00	128.670,39
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719219056	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2022/002906	45015	128.670,39	0,00
		Transf.Bancária					
0719219056	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/002906	89770	0,00	128.670,39
		Transf.Bancária					
0719219063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002123	89302	198,00	0,00
		Transf.Bancária					
0719219063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002123	89301	0,00	198,00
		Transf.Bancária					
0719219063	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002123	45015	198,00	0,00
		Transf.Bancária					
0719219063	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002123	86290	0,00	198,00
		Transf.Bancária					
0719219063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002123	91708	198,00	0,00
		Transf.Bancária					
0719219063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002123	89287	198,00	0,00
		Transf.Bancária					
0719219063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002123	89286	0,00	198,00
		Transf.Bancária					
0719219063	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002123	89770	0,00	198,00
		Transf.Bancária					
0719219072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002000	89287	333,85	0,00
		Transf.Bancária					
0719219072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002000	89286	0,00	333,85
		Transf.Bancária					
0719219072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002000	89302	333,85	0,00
		Transf.Bancária					
0719219072	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002000	89770	0,00	333,85
		Transf.Bancária					
0719219072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002000	91708	333,85	0,00
		Transf.Bancária					
0719219072	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002000	45015	333,85	0,00
		Transf.Bancária					
0719219072	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002000	86290	0,00	333,85
		Transf.Bancária					
0719219072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002000	89301	0,00	333,85
		Transf.Bancária					
0719219081	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002135	89770	0,00	399,65
		Transf.Bancária					
0719219081	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002135	86290	0,00	399,65
		Transf.Bancária					
0719219081	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002135	45015	399,65	0,00
		Transf.Bancária					
0719219081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002135	89286	0,00	399,65
		Transf.Bancária					
0719219081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002135	89287	399,65	0,00
		Transf.Bancária					
0719219081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002135	89302	399,65	0,00
		Transf.Bancária					
0719219081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002135	89301	0,00	399,65
		Transf.Bancária					
0719219081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002135	91708	399,65	0,00
		Transf.Bancária					
0719219090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000453	89302	1.070,46	0,00
		Transf.Bancária					
0719219090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000453	89301	0,00	1.070,46
		Transf.Bancária					
0719219090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000453	89287	1.070,46	0,00
		Transf.Bancária					
0719219090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000453	89286	0,00	1.070,46
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719219090	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000453	45015	1.070,46	0,00
		Transf.Bancária					
0719219090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000453	91708	1.070,46	0,00
		Transf.Bancária					
0719219090	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000453	86290	0,00	1.070,46
		Transf.Bancária					
0719219090	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000453	89770	0,00	1.070,46
		Transf.Bancária					
0719219099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000462	91708	256,88	0,00
		Transf.Bancária					
0719219099	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000462	89770	0,00	256,88
		Transf.Bancária					
0719219099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000462	89302	256,88	0,00
		Transf.Bancária					
0719219099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000462	89301	0,00	256,88
		Transf.Bancária					
0719219099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000462	89287	256,88	0,00
		Transf.Bancária					
0719219099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000462	89286	0,00	256,88
		Transf.Bancária					
0719219099	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000462	86290	0,00	256,88
		Transf.Bancária					
0719219099	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000462	45015	256,88	0,00
		Transf.Bancária					
0719219108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000455	89770	0,00	143,53
		Transf.Bancária					
0719219108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000455	89302	143,53	0,00
		Transf.Bancária					
0719219108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000455	89287	143,53	0,00
		Transf.Bancária					
0719219108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000455	91708	143,53	0,00
		Transf.Bancária					
0719219108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000455	89301	0,00	143,53
		Transf.Bancária					
0719219108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000455	89286	0,00	143,53
		Transf.Bancária					
0719219108	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000455	45015	143,53	0,00
		Transf.Bancária					
0719219108	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000455	86290	0,00	143,53
		Transf.Bancária					
0719219117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000755	89302	17,87	0,00
		Transf.Bancária					
0719219117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000755	89286	0,00	17,87
		Transf.Bancária					
0719219117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000755	89287	17,87	0,00
		Transf.Bancária					
0719219117	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000755	89770	0,00	17,87
		Transf.Bancária					
0719219117	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000755	45015	17,87	0,00
		Transf.Bancária					
0719219117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000755	91708	17,87	0,00
		Transf.Bancária					
0719219117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000755	89301	0,00	17,87
		Transf.Bancária					
0719219117	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000755	86290	0,00	17,87
		Transf.Bancária					
0719219126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000464	89287	256,88	0,00
		Transf.Bancária					
0719219126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000464	89286	0,00	256,88
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719219126	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000464	45015	256,88	0,00
		Transf.Bancária					
0719219126	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000464	86290	0,00	256,88
		Transf.Bancária					
0719219126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000464	89770	0,00	256,88
		Transf.Bancária					
0719219126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000464	91708	256,88	0,00
		Transf.Bancária					
0719219126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000464	89301	0,00	256,88
		Transf.Bancária					
0719219126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000464	89302	256,88	0,00
		Transf.Bancária					
0719219135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000754	89286	0,00	92,11
		Transf.Bancária					
0719219135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000754	89302	92,11	0,00
		Transf.Bancária					
0719219135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000754	89287	92,11	0,00
		Transf.Bancária					
0719219135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000754	89301	0,00	92,11
		Transf.Bancária					
0719219135	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000754	45015	92,11	0,00
		Transf.Bancária					
0719219135	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000754	86290	0,00	92,11
		Transf.Bancária					
0719219135	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000754	89770	0,00	92,11
		Transf.Bancária					
0719219135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000754	91708	92,11	0,00
		Transf.Bancária					
0719219144	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	254,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719219144	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	254,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719219144	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	254,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719219144	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	254,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719219149	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	372,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719219149	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	372,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719219149	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	372,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719219149	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	372,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719219154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002011	89286	0,00	667,89
		Transf.Bancária					
0719219154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002011	89287	667,89	0,00
		Transf.Bancária					
0719219154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002011	89302	667,89	0,00
		Transf.Bancária					
0719219154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002011	91708	667,89	0,00
		Transf.Bancária					
0719219154	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002011	89770	0,00	667,89
		Transf.Bancária					
0719219154	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002011	86290	0,00	667,89
		Transf.Bancária					
0719219154	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002011	45015	667,89	0,00
		Transf.Bancária					
0719219154	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002011	89301	0,00	667,89
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719219163	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002010	45015	466,97	0,00
		Transf.Bancária					
0719219163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002010	91708	466,97	0,00
		Transf.Bancária					
0719219163	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002010	89770	0,00	466,97
		Transf.Bancária					
0719219163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002010	89302	466,97	0,00
		Transf.Bancária					
0719219163	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002010	89301	0,00	466,97
		Transf.Bancária					
0719219163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002010	89287	466,97	0,00
		Transf.Bancária					
0719219163	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002010	89286	0,00	466,97
		Transf.Bancária					
0719219163	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002010	86290	0,00	466,97
		Transf.Bancária					
0719219172	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002010	89770	0,00	674,57
		Transf.Bancária					
0719219172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002010	89302	674,57	0,00
		Transf.Bancária					
0719219172	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002010	86290	0,00	674,57
		Transf.Bancária					
0719219172	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002010	45015	674,57	0,00
		Transf.Bancária					
0719219172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002010	89286	0,00	674,57
		Transf.Bancária					
0719219172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002010	89301	0,00	674,57
		Transf.Bancária					
0719219172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002010	91708	674,57	0,00
		Transf.Bancária					
0719219172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002010	89287	674,57	0,00
		Transf.Bancária					
0719219181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002015	89287	306,16	0,00
		Transf.Bancária					
0719219181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002015	89286	0,00	306,16
		Transf.Bancária					
0719219181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002015	89301	0,00	306,16
		Transf.Bancária					
0719219181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002015	89302	306,16	0,00
		Transf.Bancária					
0719219181	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002015	89770	0,00	306,16
		Transf.Bancária					
0719219181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002015	91708	306,16	0,00
		Transf.Bancária					
0719219181	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002015	86290	0,00	306,16
		Transf.Bancária					
0719219181	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002015	45015	306,16	0,00
		Transf.Bancária					
0719219190	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002010	89770	0,00	368,51
		Transf.Bancária					
0719219190	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002010	86290	0,00	368,51
		Transf.Bancária					
0719219190	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002010	45015	368,51	0,00
		Transf.Bancária					
0719219190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002010	89286	0,00	368,51
		Transf.Bancária					
0719219190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002010	89287	368,51	0,00
		Transf.Bancária					
0719219190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002010	89302	368,51	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719219190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002010	89301	0,00	368,51
		Transf.Bancária					
0719219190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002010	91708	368,51	0,00
		Transf.Bancária					
0719219199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002013	89302	305,71	0,00
		Transf.Bancária					
0719219199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002013	89287	305,71	0,00
		Transf.Bancária					
0719219199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	305,71
		Transf.Bancária					
0719219199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	305,71
		Transf.Bancária					
0719219199	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002013	45015	305,71	0,00
		Transf.Bancária					
0719219199	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	305,71
		Transf.Bancária					
0719219199	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	305,71
		Transf.Bancária					
0719219199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002013	91708	305,71	0,00
		Transf.Bancária					
0719219208	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	276,42
		Transf.Bancária					
0719219208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002013	89302	276,42	0,00
		Transf.Bancária					
0719219208	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	276,42
		Transf.Bancária					
0719219208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002013	89287	276,42	0,00
		Transf.Bancária					
0719219208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002013	91708	276,42	0,00
		Transf.Bancária					
0719219208	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	276,42
		Transf.Bancária					
0719219208	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002013	45015	276,42	0,00
		Transf.Bancária					
0719219208	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	276,42
		Transf.Bancária					
0719219217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002021	89302	331,58	0,00
		Transf.Bancária					
0719219217	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002021	89770	0,00	331,58
		Transf.Bancária					
0719219217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002021	89287	331,58	0,00
		Transf.Bancária					
0719219217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002021	91708	331,58	0,00
		Transf.Bancária					
0719219217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002021	89301	0,00	331,58
		Transf.Bancária					
0719219217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002021	89286	0,00	331,58
		Transf.Bancária					
0719219217	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002021	45015	331,58	0,00
		Transf.Bancária					
0719219217	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002021	86290	0,00	331,58
		Transf.Bancária					
0719219226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002017	89302	518,82	0,00
		Transf.Bancária					
0719219226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002017	89301	0,00	518,82
		Transf.Bancária					
0719219226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002017	89286	0,00	518,82
		Transf.Bancária					
0719219226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002017	89287	518,82	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719219226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002017	91708	518,82	0,00
		Transf.Bancária					
0719219226	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002017	89770	0,00	518,82
		Transf.Bancária					
0719219226	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002017	45015	518,82	0,00
		Transf.Bancária					
0719219226	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002017	86290	0,00	518,82
		Transf.Bancária					
0719219235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002008	89286	0,00	171,59
		Transf.Bancária					
0719219235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002008	89287	171,59	0,00
		Transf.Bancária					
0719219235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002008	89301	0,00	171,59
		Transf.Bancária					
0719219235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002008	89302	171,59	0,00
		Transf.Bancária					
0719219235	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002008	89770	0,00	171,59
		Transf.Bancária					
0719219235	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002008	86290	0,00	171,59
		Transf.Bancária					
0719219235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002008	91708	171,59	0,00
		Transf.Bancária					
0719219235	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002008	45015	171,59	0,00
		Transf.Bancária					
0719219244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002010	89287	212,74	0,00
		Transf.Bancária					
0719219244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002010	89302	212,74	0,00
		Transf.Bancária					
0719219244	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002010	89286	0,00	212,74
		Transf.Bancária					
0719219244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002010	91708	212,74	0,00
		Transf.Bancária					
0719219244	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002010	89770	0,00	212,74
		Transf.Bancária					
0719219244	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002010	86290	0,00	212,74
		Transf.Bancária					
0719219244	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002010	45015	212,74	0,00
		Transf.Bancária					
0719219244	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002010	89301	0,00	212,74
		Transf.Bancária					
0719219253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002010	89302	441,11	0,00
		Transf.Bancária					
0719219253	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002010	89301	0,00	441,11
		Transf.Bancária					
0719219253	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002010	45015	441,11	0,00
		Transf.Bancária					
0719219253	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002010	86290	0,00	441,11
		Transf.Bancária					
0719219253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002010	91708	441,11	0,00
		Transf.Bancária					
0719219253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002010	89287	441,11	0,00
		Transf.Bancária					
0719219253	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002010	89286	0,00	441,11
		Transf.Bancária					
0719219253	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002010	89770	0,00	441,11
		Transf.Bancária					
0719219262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002010	89287	700,34	0,00
		Transf.Bancária					
0719219262	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002010	89286	0,00	700,34
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719219262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002010	89302	700,34	0,00
		Transf.Bancária					
0719219262	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002010	89770	0,00	700,34
		Transf.Bancária					
0719219262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002010	91708	700,34	0,00
		Transf.Bancária					
0719219262	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002010	45015	700,34	0,00
		Transf.Bancária					
0719219262	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002010	86290	0,00	700,34
		Transf.Bancária					
0719219262	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002010	89301	0,00	700,34
		Transf.Bancária					
0719219271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002014	89287	200,11	0,00
		Transf.Bancária					
0719219271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002014	89286	0,00	200,11
		Transf.Bancária					
0719219271	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002014	89301	0,00	200,11
		Transf.Bancária					
0719219271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002014	89302	200,11	0,00
		Transf.Bancária					
0719219271	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002014	89770	0,00	200,11
		Transf.Bancária					
0719219271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002014	91708	200,11	0,00
		Transf.Bancária					
0719219271	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002014	86290	0,00	200,11
		Transf.Bancária					
0719219271	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002014	45015	200,11	0,00
		Transf.Bancária					
0719219280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002014	89302	234,46	0,00
		Transf.Bancária					
0719219280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002014	89301	0,00	234,46
		Transf.Bancária					
0719219280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002014	89287	234,46	0,00
		Transf.Bancária					
0719219280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002014	89286	0,00	234,46
		Transf.Bancária					
0719219280	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002014	45015	234,46	0,00
		Transf.Bancária					
0719219280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002014	91708	234,46	0,00
		Transf.Bancária					
0719219280	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002014	86290	0,00	234,46
		Transf.Bancária					
0719219280	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002014	89770	0,00	234,46
		Transf.Bancária					
0719219289	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002022	45015	177,82	0,00
		Transf.Bancária					
0719219289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002022	91708	177,82	0,00
		Transf.Bancária					
0719219289	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002022	89770	0,00	177,82
		Transf.Bancária					
0719219289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002022	89302	177,82	0,00
		Transf.Bancária					
0719219289	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002022	89301	0,00	177,82
		Transf.Bancária					
0719219289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002022	89287	177,82	0,00
		Transf.Bancária					
0719219289	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002022	89286	0,00	177,82
		Transf.Bancária					
0719219289	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002022	86290	0,00	177,82
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719219298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002127	89770	215,82	0,00
0719219298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002127	89768	0,00	215,82
0719219298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002127	89301	215,82	0,00
0719219298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002127	89299	0,00	215,82
0719219298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002127	89286	215,82	0,00
0719219298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002127	89284	0,00	215,82
0719219298	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002127	86290	215,82	0,00
0719219298	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002127	87546	0,00	215,82
0719219307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	118,35	0,00
		Transf.Bancária					
0719219307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	118,35	0,00
		Transf.Bancária					
0719219307	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	118,35
		Transf.Bancária					
0719219307	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	118,35	0,00
		Transf.Bancária					
0719219307	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	118,35
		Transf.Bancária					
0719219307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	118,35	0,00
		Transf.Bancária					
0719219307	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	118,35
		Transf.Bancária					
0719219307	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	118,35
		Transf.Bancária					
0719219316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000608	89302	206,24	0,00
		Transf.Bancária					
0719219316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000608	89287	206,24	0,00
		Transf.Bancária					
0719219316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000608	89301	0,00	206,24
		Transf.Bancária					
0719219316	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000608	89770	0,00	206,24
		Transf.Bancária					
0719219316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000608	91708	206,24	0,00
		Transf.Bancária					
0719219316	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000608	86290	0,00	206,24
		Transf.Bancária					
0719219316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000608	89286	0,00	206,24
		Transf.Bancária					
0719219316	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000608	45029	206,24	0,00
		Transf.Bancária					
0719219325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	149,30	0,00
		Transf.Bancária					
0719219325	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	149,30
		Transf.Bancária					
0719219325	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	149,30
		Transf.Bancária					
0719219325	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	149,30
		Transf.Bancária					
0719219325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	149,30	0,00
		Transf.Bancária					
0719219325	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	149,30	0,00
		Transf.Bancária					
0719219325	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	149,30
		Transf.Bancária					
0719219325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	149,30	0,00
		Transf.Bancária					
0719219334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	169,23	0,00
		Transf.Bancária					
0719219334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	169,23	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719219334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	169,23	0,00
		Transf.Bancária					
0719219334	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	169,23
		Transf.Bancária					
0719219334	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	169,23
		Transf.Bancária					
0719219334	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	169,23	0,00
		Transf.Bancária					
0719219334	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	169,23
		Transf.Bancária					
0719219334	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	169,23
		Transf.Bancária					
0719219343	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000608	89301	0,00	269,86
		Transf.Bancária					
0719219343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000608	89287	269,86	0,00
		Transf.Bancária					
0719219343	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000608	89286	0,00	269,86
		Transf.Bancária					
0719219343	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000608	86290	0,00	269,86
		Transf.Bancária					
0719219343	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000608	45029	269,86	0,00
		Transf.Bancária					
0719219343	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000608	89770	0,00	269,86
		Transf.Bancária					
0719219343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000608	91708	269,86	0,00
		Transf.Bancária					
0719219343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000608	89302	269,86	0,00
		Transf.Bancária					
0719219352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	154,39	0,00
		Transf.Bancária					
0719219352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	154,39	0,00
		Transf.Bancária					
0719219352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	154,39
		Transf.Bancária					
0719219352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	154,39	0,00
		Transf.Bancária					
0719219352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	154,39
		Transf.Bancária					
0719219352	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	154,39	0,00
		Transf.Bancária					
0719219352	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	154,39
		Transf.Bancária					
0719219352	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	154,39
		Transf.Bancária					
0719219361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002128	89299	0,00	285,18
0719219361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002128	89770	285,18	0,00
0719219361	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002128	86290	285,18	0,00
0719219361	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002128	87652	0,00	285,18
0719219361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002128	89284	0,00	285,18
0719219361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002128	89286	285,18	0,00
0719219361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002128	89301	285,18	0,00
0719219361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002128	89768	0,00	285,18
0719219370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	177,29	0,00
		Transf.Bancária					
0719219370	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	177,29
		Transf.Bancária					
0719219370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	177,29
		Transf.Bancária					
0719219370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	177,29
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719219370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	177,29	0,00
		Transf.Bancária					
0719219370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	177,29	0,00
		Transf.Bancária					
0719219370	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	177,29
		Transf.Bancária					
0719219370	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	177,29	0,00
		Transf.Bancária					
0719219379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000608	91708	233,49	0,00
		Transf.Bancária					
0719219379	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000608	89301	0,00	233,49
		Transf.Bancária					
0719219379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000608	89302	233,49	0,00
		Transf.Bancária					
0719219379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000608	89287	233,49	0,00
		Transf.Bancária					
0719219379	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000608	89286	0,00	233,49
		Transf.Bancária					
0719219379	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000608	45029	233,49	0,00
		Transf.Bancária					
0719219379	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000608	89770	0,00	233,49
		Transf.Bancária					
0719219379	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000608	86290	0,00	233,49
		Transf.Bancária					
0719219388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	201,55	0,00
		Transf.Bancária					
0719219388	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	201,55
		Transf.Bancária					
0719219388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	201,55	0,00
		Transf.Bancária					
0719219388	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	201,55
		Transf.Bancária					
0719219388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	201,55	0,00
		Transf.Bancária					
0719219388	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	201,55
		Transf.Bancária					
0719219388	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	201,55
		Transf.Bancária					
0719219388	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	201,55	0,00
		Transf.Bancária					
0719219397	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002118	86290	1.263,12	0,00
0719219397	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002118	87546	0,00	1.263,12
0719219397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002118	89284	0,00	1.263,12
0719219397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002118	89286	1.263,12	0,00
0719219397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002118	89770	1.263,12	0,00
0719219397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002118	89768	0,00	1.263,12
0719219397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002118	89301	1.263,12	0,00
0719219397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002118	89299	0,00	1.263,12
0719219406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	217,22	0,00
		Transf.Bancária					
0719219406	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	217,22
		Transf.Bancária					
0719219406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	217,22	0,00
		Transf.Bancária					
0719219406	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	217,22
		Transf.Bancária					
0719219406	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	217,22
		Transf.Bancária					
0719219406	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	217,22	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719219406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	91708	217,22	0,00
0719219406	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	217,22
0719219415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	89286	0,00	2.052,21
0719219415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	89287	2.052,21	0,00
0719219415	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	45029	2.052,21	0,00
0719219415	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	91768	0,00	2.052,21
0719219415	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	89770	0,00	2.052,21
0719219415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	91708	2.052,21	0,00
0719219422	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000111	89770	0,00	34.547,10
0719219422	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000111	45029	34.547,10	0,00
0719219422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000111	89287	34.547,10	0,00
0719219422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000111	89286	0,00	34.547,10
0719219422	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000111	86290	0,00	34.547,10
0719219422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000111	91708	34.547,10	0,00
0719219422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000111	89302	34.547,10	0,00
0719219422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000111	89301	0,00	34.547,10
0719219431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002119	89770	706,16	0,00
0719219431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002119	89768	0,00	706,16
0719219431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002119	89301	706,16	0,00
0719219431	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002119	86290	706,16	0,00
0719219431	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002119	87652	0,00	706,16
0719219431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002119	89284	0,00	706,16
0719219431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002119	89286	706,16	0,00
0719219431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002119	89299	0,00	706,16
0719219440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000534	91708	711,00	0,00
0719219440	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000534	89770	0,00	711,00
0719219440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000534	89302	711,00	0,00
0719219440	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000534	89301	0,00	711,00
0719219440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000534	89287	711,00	0,00
0719219440	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000534	89286	0,00	711,00
0719219440	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000534	86290	0,00	711,00
0719219440	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000534	45029	711,00	0,00
0719219449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002101	89299	0,00	325,92
0719219449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002101	89770	325,92	0,00
0719219449	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002101	87652	0,00	325,92
0719219449	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002101	86290	325,92	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719219449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002101	89286	325,92	0,00
0719219449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002101	89284	0,00	325,92
0719219449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002101	89768	0,00	325,92
0719219449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002101	89301	325,92	0,00
0719219458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000553	89287	1.450,00	0,00
		Transf.Bancária					
0719219458	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000553	89286	0,00	1.450,00
		Transf.Bancária					
0719219458	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000553	89301	0,00	1.450,00
		Transf.Bancária					
0719219458	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000553	89770	0,00	1.450,00
		Transf.Bancária					
0719219458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000553	89302	1.450,00	0,00
		Transf.Bancária					
0719219458	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000553	45029	1.450,00	0,00
		Transf.Bancária					
0719219458	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000553	86290	0,00	1.450,00
		Transf.Bancária					
0719219458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000553	91708	1.450,00	0,00
		Transf.Bancária					
0719219467	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000561	86290	0,00	2.719,67
		Transf.Bancária					
0719219467	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000561	89286	0,00	2.719,67
		Transf.Bancária					
0719219467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000561	89287	2.719,67	0,00
		Transf.Bancária					
0719219467	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000561	45029	2.719,67	0,00
		Transf.Bancária					
0719219467	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000561	89770	0,00	2.719,67
		Transf.Bancária					
0719219467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000561	91708	2.719,67	0,00
		Transf.Bancária					
0719219467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000561	89302	2.719,67	0,00
		Transf.Bancária					
0719219467	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000561	89301	0,00	2.719,67
		Transf.Bancária					
0719219476	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000551	89301	0,00	105,96
		Transf.Bancária					
0719219476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000551	89287	105,96	0,00
		Transf.Bancária					
0719219476	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000551	89286	0,00	105,96
		Transf.Bancária					
0719219476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000551	89302	105,96	0,00
		Transf.Bancária					
0719219476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000551	91708	105,96	0,00
		Transf.Bancária					
0719219476	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000551	89770	0,00	105,96
		Transf.Bancária					
0719219476	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000551	45029	105,96	0,00
		Transf.Bancária					
0719219476	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000551	86290	0,00	105,96
		Transf.Bancária					
0719219485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001893	89768	0,00	2.588,58
0719219485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001893	89299	0,00	2.588,58
0719219485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001893	89286	2.588,58	0,00
0719219485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001893	89284	0,00	2.588,58
0719219485	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001893	86290	2.588,58	0,00
0719219485	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001893	87546	0,00	2.588,58
0719219485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001893	89301	2.588,58	0,00
0719219485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001893	89770	2.588,58	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719219494	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,88	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 154,207,209,210,221,223/23-FMS,cfe.extrato.					
0719219494	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,88
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 154,207,209,210,221,223/23-FMS,cfe.extrato.					
0719219494	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	38,88	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 154,207,209,210,221,223/23-FMS,cfe.extrato.					
0719219494	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	38,88
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 154,207,209,210,221,223/23-FMS,cfe.extrato.					
0719219494	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,88
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 154,207,209,210,221,223/23-FMS,cfe.extrato.					
0719219494	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,88	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 154,207,209,210,221,223/23-FMS,cfe.extrato.					
0719219501	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000154	91709	33,03	0,00
		Transf.Bancária					
0719219501	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000154	89771	0,00	33,03
		Transf.Bancária					
0719219501	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000154	45006	0,00	33,03
		Transf.Bancária					
0719219501	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000154	45029	33,03	0,00
		Transf.Bancária					
0719219506	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000210	91709	1,29	0,00
		Transf.Bancária					
0719219506	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000210	45029	1,29	0,00
		Transf.Bancária					
0719219506	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000210	45006	0,00	1,29
		Transf.Bancária					
0719219506	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000210	89771	0,00	1,29
		Transf.Bancária					
0719219511	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000223	45029	1,56	0,00
		Transf.Bancária					
0719219511	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000223	91709	1,56	0,00
		Transf.Bancária					
0719219511	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000223	89771	0,00	1,56
		Transf.Bancária					
0719219511	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000223	45006	0,00	1,56
		Transf.Bancária					
0719219516	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000207	45006	0,00	1,45
		Transf.Bancária					
0719219516	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000207	91709	1,45	0,00
		Transf.Bancária					
0719219516	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000207	89771	0,00	1,45
		Transf.Bancária					
0719219516	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000207	45029	1,45	0,00
		Transf.Bancária					
0719219521	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000209	45006	0,00	0,78
		Transf.Bancária					
0719219521	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000209	91709	0,78	0,00
		Transf.Bancária					
0719219521	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000209	89771	0,00	0,78
		Transf.Bancária					
0719219521	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000209	45029	0,78	0,00
		Transf.Bancária					
0719219526	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000221	91709	0,77	0,00
		Transf.Bancária					
0719219526	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000221	45029	0,77	0,00
		Transf.Bancária					
0719219526	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000221	89771	0,00	0,77
		Transf.Bancária					
0719219526	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000221	45006	0,00	0,77
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719219531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	37,51	0,00
0719219531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	37,51
0719219531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	37,51	0,00
0719219531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	37,51
0719219531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	37,51	0,00
0719219531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	37,51
0719219531	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	37,51
0719219531	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	37,51	0,00
0719219540	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	37,51
		Déb. banc.					
0719219540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	37,51	0,00
		Déb. banc.					
0719219540	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	37,51
		Déb. banc.					
0719219540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	37,51
		Déb. banc.					
0719219540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	37,51
		Déb. banc.					
0719219540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	37,51	0,00
		Déb. banc.					
0719219540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	37,51	0,00
		Déb. banc.					
0719219540	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	37,51	0,00
		Déb. banc.					
0719219549	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002221	89284	110,00	0,00
0719219549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002221	89278	0,00	110,00
0719219549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002221	89245	0,00	110,00
0719219549	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002221	89299	110,00	0,00
0719219549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002221	89768	110,00	0,00
0719219549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002221	89766	0,00	110,00
0719219563	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Ref.crédito Ordem Bancária /SEF-SC, Teste de Valid.de domicilio bancario, cfe.extrato do dia 07/07/2023.					
0719219563	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Ref.crédito Ordem Bancária /SEF-SC, Teste de Valid.de domicilio bancario, cfe.extrato do dia 07/07/2023.					
0719219563	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Ref.crédito Ordem Bancária /SEF-SC, Teste de Valid.de domicilio bancario, cfe.extrato do dia 07/07/2023.					
0719219563	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Ref.crédito Ordem Bancária /SEF-SC, Teste de Valid.de domicilio bancario, cfe.extrato do dia 07/07/2023.					
0719219563	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Arrecadaçã		89198	0,01	0,00
		Ref.crédito Ordem Bancária /SEF-SC, Teste de Valid.de domicilio bancario, cfe.extrato do dia 07/07/2023.					
0719219563	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		53788	0,00	0,01
		Ref.crédito Ordem Bancária /SEF-SC, Teste de Valid.de domicilio bancario, cfe.extrato do dia 07/07/2023.					
0719219570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002221	89299	0,00	110,00
0719219570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002221	89301	110,00	0,00
0719219570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002221	89768	0,00	110,00
0719219570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002221	89284	0,00	110,00
0719219570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002221	89286	110,00	0,00
0719219570	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002221	87699	0,00	110,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719219570	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002221	86290	110,00	0,00
0719219570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002221	89770	110,00	0,00
0719219579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001399	89284	0,00	15,90
0719219579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001399	89770	15,90	0,00
0719219579	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001399	87523	0,00	15,90
0719219579	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/001399	86290	15,90	0,00
0719219579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001399	89768	0,00	15,90
0719219579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001399	89301	15,90	0,00
0719219579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001399	89299	0,00	15,90
0719219579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001399	89286	15,90	0,00
0719219588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000662	89770	528,70	0,00
0719219588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000662	89286	528,70	0,00
0719219588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000662	89301	528,70	0,00
0719219588	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000662	86290	528,70	0,00
0719219588	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000662	87516	0,00	528,70
0719219588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000662	89768	0,00	528,70
0719219588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000662	89299	0,00	528,70
0719219588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000662	89284	0,00	528,70
0719219598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 003616	Retencao	2023/000662	89302	6,34	0,00
0719219598	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 003616	Retencao	2023/000662	89770	0,00	6,34
0719219598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 003616	Retencao	2023/000662	89301	0,00	6,34
0719219598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 003616	Retencao	2023/000662	89286	0,00	6,34
0719219598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 003616	Retencao	2023/000662	89287	6,34	0,00
0719219598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 003616	Retencao	2023/000662	89771	6,34	0,00
0719219598	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 003616	Retencao	2023/000662	45006	6,34	0,00
0719219598	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 003616	Retencao	2023/000662	86290	0,00	6,34
0719219607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000654	89284	0,00	188,70
0719219607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000654	89299	0,00	188,70
0719219607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000654	89768	0,00	188,70
0719219607	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000654	86290	188,70	0,00
0719219607	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000654	87579	0,00	188,70
0719219607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000654	89301	188,70	0,00
0719219607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000654	89286	188,70	0,00
0719219607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000654	89770	188,70	0,00
0719219617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 003615	Retencao	2023/000654	89287	2,26	0,00
0719219617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 003615	Retencao	2023/000654	89286	0,00	2,26
0719219617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 003615	Retencao	2023/000654	89301	0,00	2,26
0719219617	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 003615	Retencao	2023/000654	89770	0,00	2,26
0719219617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 003615	Retencao	2023/000654	89302	2,26	0,00
0719219617	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 003615	Retencao	2023/000654	86290	0,00	2,26
0719219617	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 003615	Retencao	2023/000654	45006	2,26	0,00
0719219617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 003615	Retencao	2023/000654	89771	2,26	0,00
0719219626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000246	89770	254,59	0,00
0719219626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000246	89768	0,00	254,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719219626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000246	89301	254,59	0,00
0719219626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000246	89299	0,00	254,59
0719219626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000246	89286	254,59	0,00
0719219626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000246	89284	0,00	254,59
0719219626	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000246	88562	0,00	254,59
0719219626	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000246	86290	254,59	0,00
0719219635	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000667	89299	400,00	0,00
0719219635	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000667	89284	400,00	0,00
0719219635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000667	89768	400,00	0,00
0719219635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000667	89245	0,00	400,00
0719219635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000667	89766	0,00	400,00
0719219635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000667	89278	0,00	400,00
0719219644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002208	89768	0,00	8.540,00
0719219644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002208	89286	8.540,00	0,00
0719219644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002208	89299	0,00	8.540,00
0719219644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002208	89770	8.540,00	0,00
0719219644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002208	89301	8.540,00	0,00
0719219644	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002208	87533	0,00	8.540,00
0719219644	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2023/002208	86290	8.540,00	0,00
0719219644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002208	89284	0,00	8.540,00
0719219653	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000071	40461	0,00	1.983,85
0719219653	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000071	86290	1.983,85	0,00
0719219653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000071	89301	1.983,85	0,00
0719219653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000071	89768	0,00	1.983,85
0719219653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000071	89286	1.983,85	0,00
0719219653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000071	89770	1.983,85	0,00
0719219653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000071	89299	0,00	1.983,85
0719219653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000071	89284	0,00	1.983,85
0719219663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000071	89302	23,81	0,00
		NF 007774					
0719219663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000071	89301	0,00	23,81
		NF 007774					
0719219663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000071	89287	23,81	0,00
		NF 007774					
0719219663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000071	89286	0,00	23,81
		NF 007774					
0719219663	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000071	86290	0,00	23,81
		NF 007774					
0719219663	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000071	45006	23,81	0,00
		NF 007774					
0719219663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000071	89771	23,81	0,00
		NF 007774					
0719219663	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000071	89770	0,00	23,81
		NF 007774					
0719219673	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Altera Val		89425	0,00	8.450,00
		Contrato: 46 - Ano: 2023 - Termo: 1					
0719219673	89425	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Altera Val		89756	8.450,00	0,00
		Contrato: 46 - Ano: 2023 - Termo: 1					
0719219676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002017	89770	208,21	0,00
0719219676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002017	89768	0,00	208,21
0719219676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002017	89301	208,21	0,00
0719219676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002017	89299	0,00	208,21
0719219676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002017	89286	208,21	0,00
0719219676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002017	89284	0,00	208,21
0719219676	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002017	87512	0,00	208,21
0719219676	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002017	86290	208,21	0,00
0719219686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002017	89286	0,00	0,50
		NF 028901					
0719219686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002017	89287	0,50	0,00
		NF 028901					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719219686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028901	Retencao	2023/002017	89301	0,00	0,50
0719219686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028901	Retencao	2023/002017	89302	0,50	0,00
0719219686	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028901	Retencao	2023/002017	89770	0,00	0,50
0719219686	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028901	Retencao	2023/002017	86290	0,00	0,50
0719219686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028901	Retencao	2023/002017	89771	0,50	0,00
0719219686	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028901	Retencao	2023/002017	45006	0,50	0,00
0719219695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89770	312,03	0,00
0719219695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89768	0,00	312,03
0719219695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89301	312,03	0,00
0719219695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002010	89299	0,00	312,03
0719219695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89286	312,03	0,00
0719219695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002010	89284	0,00	312,03
0719219695	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002010	87512	0,00	312,03
0719219695	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002010	86290	312,03	0,00
0719219705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028902	Retencao	2023/002010	89302	0,75	0,00
0719219705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028902	Retencao	2023/002010	89301	0,00	0,75
0719219705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028902	Retencao	2023/002010	89287	0,75	0,00
0719219705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028902	Retencao	2023/002010	89286	0,00	0,75
0719219705	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028902	Retencao	2023/002010	45006	0,75	0,00
0719219705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028902	Retencao	2023/002010	89771	0,75	0,00
0719219705	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028902	Retencao	2023/002010	86290	0,00	0,75
0719219705	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028902	Retencao	2023/002010	89770	0,00	0,75
0719219714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89770	1.114,00	0,00
0719219714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89768	0,00	1.114,00
0719219714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89301	1.114,00	0,00
0719219714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002010	89299	0,00	1.114,00
0719219714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89286	1.114,00	0,00
0719219714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002010	89284	0,00	1.114,00
0719219714	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002010	86290	1.114,00	0,00
0719219714	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002010	87512	0,00	1.114,00
0719219724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028907	Retencao	2023/002010	89286	0,00	2,67
0719219724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028907	Retencao	2023/002010	89287	2,67	0,00
0719219724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028907	Retencao	2023/002010	89301	0,00	2,67
0719219724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028907	Retencao	2023/002010	89302	2,67	0,00
0719219724	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028907	Retencao	2023/002010	89770	0,00	2,67
0719219724	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028907	Retencao	2023/002010	86290	0,00	2,67
0719219724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028907	Retencao	2023/002010	89771	2,67	0,00
0719219724	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028907	Retencao	2023/002010	45006	2,67	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719219733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89770	416,05	0,00
0719219733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89768	0,00	416,05
0719219733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89301	416,05	0,00
0719219733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002010	89299	0,00	416,05
0719219733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89286	416,05	0,00
0719219733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002010	89284	0,00	416,05
0719219733	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002010	86290	416,05	0,00
0719219733	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002010	87512	0,00	416,05
0719219743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002010	89302	1,00	0,00
		NF 028904					
0719219743	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002010	89301	0,00	1,00
		NF 028904					
0719219743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002010	89287	1,00	0,00
		NF 028904					
0719219743	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002010	89286	0,00	1,00
		NF 028904					
0719219743	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002010	45006	1,00	0,00
		NF 028904					
0719219743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002010	89771	1,00	0,00
		NF 028904					
0719219743	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002010	86290	0,00	1,00
		NF 028904					
0719219743	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002010	89770	0,00	1,00
		NF 028904					
0719219752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002008	89770	257,89	0,00
0719219752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002008	89768	0,00	257,89
0719219752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002008	89301	257,89	0,00
0719219752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002008	89299	0,00	257,89
0719219752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002008	89286	257,89	0,00
0719219752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002008	89284	0,00	257,89
0719219752	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002008	87512	0,00	257,89
0719219752	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002008	86290	257,89	0,00
0719219762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002008	89286	0,00	0,62
		NF 028903					
0719219762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002008	89287	0,62	0,00
		NF 028903					
0719219762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002008	89301	0,00	0,62
		NF 028903					
0719219762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002008	89302	0,62	0,00
		NF 028903					
0719219762	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002008	89770	0,00	0,62
		NF 028903					
0719219762	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002008	86290	0,00	0,62
		NF 028903					
0719219762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002008	89771	0,62	0,00
		NF 028903					
0719219762	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002008	45006	0,62	0,00
		NF 028903					
0719219771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.032,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 571/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719219771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.032,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 571/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719219771	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.032,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 571/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719219771	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.032,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 571/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719219776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002014	89286	68,81	0,00
0719219776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002014	89299	0,00	68,81
0719219776	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002014	87512	0,00	68,81
0719219776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002014	89770	68,81	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719219776	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002014	86290	68,81	0,00
0719219776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002014	89284	0,00	68,81
0719219776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002014	89301	68,81	0,00
0719219776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002014	89768	0,00	68,81
0719219786	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002014	45006	0,17	0,00
		NF 028905					
0719219786	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002014	86290	0,00	0,17
		NF 028905					
0719219786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002014	89771	0,17	0,00
		NF 028905					
0719219786	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002014	89770	0,00	0,17
		NF 028905					
0719219786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002014	89287	0,17	0,00
		NF 028905					
0719219786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002014	89286	0,00	0,17
		NF 028905					
0719219786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002014	89301	0,00	0,17
		NF 028905					
0719219786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002014	89302	0,17	0,00
		NF 028905					
0719219795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002011	89284	0,00	723,77
0719219795	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002011	86290	723,77	0,00
0719219795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002011	89770	723,77	0,00
0719219795	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002011	87512	0,00	723,77
0719219795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002011	89299	0,00	723,77
0719219795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002011	89286	723,77	0,00
0719219795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002011	89301	723,77	0,00
0719219795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002011	89768	0,00	723,77
0719219805	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002011	89286	0,00	1,74
		NF 028906					
0719219805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002011	89287	1,74	0,00
		NF 028906					
0719219805	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002011	89770	0,00	1,74
		NF 028906					
0719219805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002011	89771	1,74	0,00
		NF 028906					
0719219805	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002011	86290	0,00	1,74
		NF 028906					
0719219805	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002011	45006	1,74	0,00
		NF 028906					
0719219805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002011	89302	1,74	0,00
		NF 028906					
0719219805	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002011	89301	0,00	1,74
		NF 028906					
0719219814	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2023 - Concorrência					
0719219814	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2023 - Concorrência					
0719219814	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2023 - Concorrência					
0719219814	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2023 - Concorrência					
0719219819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002008	89768	0,00	217,84
0719219819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002008	89286	217,84	0,00
0719219819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002008	89299	0,00	217,84
0719219819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002008	89301	217,84	0,00
0719219819	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002008	86290	217,84	0,00
0719219819	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002008	87512	0,00	217,84
0719219819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002008	89770	217,84	0,00
0719219819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002008	89284	0,00	217,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719219829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002008	89302	0,52	0,00
		NF 028908					
0719219829	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002008	89770	0,00	0,52
		NF 028908					
0719219829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002008	89301	0,00	0,52
		NF 028908					
0719219829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002008	89286	0,00	0,52
		NF 028908					
0719219829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002008	89287	0,52	0,00
		NF 028908					
0719219829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002008	89771	0,52	0,00
		NF 028908					
0719219829	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002008	45006	0,52	0,00
		NF 028908					
0719219829	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002008	86290	0,00	0,52
		NF 028908					
0719219838	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.648,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 571/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719219838	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.648,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 571/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719219838	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.648,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 571/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719219838	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.648,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 571/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719219844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000665	89301	102,08	0,00
0719219844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000665	89299	0,00	102,08
0719219844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000665	89770	102,08	0,00
0719219844	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000665	87546	0,00	102,08
0719219844	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000665	86290	102,08	0,00
0719219844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000665	89768	0,00	102,08
0719219844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000665	89284	0,00	102,08
0719219844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000665	89286	102,08	0,00
0719219854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000665	89771	1,22	0,00
		NF 000849					
0719219854	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000665	45006	1,22	0,00
		NF 000849					
0719219854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000665	89287	1,22	0,00
		NF 000849					
0719219854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000665	89286	0,00	1,22
		NF 000849					
0719219854	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000665	86290	0,00	1,22
		NF 000849					
0719219854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000665	89302	1,22	0,00
		NF 000849					
0719219854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000665	89301	0,00	1,22
		NF 000849					
0719219854	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000665	89770	0,00	1,22
		NF 000849					
0719219863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000666	89299	0,00	107,52
0719219863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000666	89301	107,52	0,00
0719219863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000666	89286	107,52	0,00
0719219863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000666	89284	0,00	107,52
0719219863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000666	89768	0,00	107,52
0719219863	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000666	86290	107,52	0,00
0719219863	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000666	87652	0,00	107,52
0719219863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000666	89770	107,52	0,00
0719219873	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000666	86290	0,00	5,16
		NF 0000068					
0719219873	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000666	89286	0,00	5,16
		NF 0000068					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719219873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000666	89287	5,16	0,00
		NF 0000068					
0719219873	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000666	45006	5,16	0,00
		NF 0000068					
0719219873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000666	89771	5,16	0,00
		NF 0000068					
0719219873	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000666	89301	0,00	5,16
		NF 0000068					
0719219873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000666	89302	5,16	0,00
		NF 0000068					
0719219873	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000666	89770	0,00	5,16
		NF 0000068					
0719219883	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719219883	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719219883	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719219883	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719219888	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/002205	89883	800,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2023.					
0719219888	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/002205	89881	0,00	800,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2023.					
0719219888	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/002205	87516	0,00	800,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2023.					
0719219888	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/002205	85174	800,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2023.					
0719219893	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/002205	89488	700,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2023.					
0719219893	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/002205	45015	0,00	700,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2023.					
0719219893	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/002205	86593	700,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2023.					
0719219893	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/002205	89881	0,00	700,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2023.					
0719219898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002205	91708	0,00	700,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2023.					
0719219898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002205	89302	0,00	700,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2023.					
0719219898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002205	89287	0,00	700,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2023.					
0719219898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/002205	89286	700,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2023.					
0719219898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/002205	89301	700,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2023.					
0719219898	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/002205	89770	700,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2023.					
0719219905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002205	89301	0,00	700,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2023.					
0719219905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002205	89299	700,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2023.					
0719219905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/002205	89770	0,00	700,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2023.					
0719219905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002205	89768	700,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2023.					
0719219905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002205	89286	0,00	700,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2023.					
0719219905	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/002205	86593	0,00	700,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719219905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002205	89284	700,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2023.					
0719219905	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002205	85174	700,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2023.					
0719219914	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/002205	89299	0,00	700,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2023.					
0719219914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002205	89766	700,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2023.					
0719219914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002205	89768	0,00	700,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2023.					
0719219914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002205	89245	700,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2023.					
0719219914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002205	89278	700,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2023.					
0719219914	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/002205	89284	0,00	700,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2023.					
0719219921	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000668	89245	2.256,00	0,00
0719219921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000668	89768	2.256,00	0,00
0719219921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000668	89766	0,00	2.256,00
0719219921	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000668	89299	2.256,00	0,00
0719219921	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000668	89284	2.256,00	0,00
0719219921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000668	89278	0,00	2.256,00
0719219921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000668	89245	0,00	2.256,00
0719219921	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000668	89295	0,00	2.256,00
0719219921	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000668	89278	2.256,00	0,00
0719219921	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000668	89281	0,00	2.256,00
0719219933	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000669	89295	0,00	440,00
0719219933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000669	89768	440,00	0,00
0719219933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000669	89766	0,00	440,00
0719219933	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000669	89299	440,00	0,00
0719219933	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000669	89284	440,00	0,00
0719219933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000669	89278	0,00	440,00
0719219933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000669	89245	0,00	440,00
0719219933	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000669	89278	440,00	0,00
0719219933	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000669	89281	0,00	440,00
0719219933	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000669	89245	440,00	0,00
0719219945	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	145,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719219945	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	145,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719219945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	145,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719219945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	145,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719219950	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001890	89883	238,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.159/2023.					
0719219950	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001890	89881	0,00	238,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.159/2023.					
0719219950	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001890	87516	0,00	238,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.159/2023.					
0719219950	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/001890	85174	238,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.159/2023.					
0719219955	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/001890	89488	262,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.159/2023.					
0719219955	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/001890	45015	0,00	262,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.159/2023.					
0719219955	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/001890	86593	262,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.159/2023.					
0719219955	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/001890	89881	0,00	262,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.159/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719219960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/001890	91708	0,00	262,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.159/2023.					
0719219960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/001890	89301	262,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.159/2023.					
0719219960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001890	89302	0,00	262,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.159/2023.					
0719219960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/001890	89286	262,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.159/2023.					
0719219960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/001890	89287	0,00	262,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.159/2023.					
0719219960	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/001890	89770	262,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.159/2023.					
0719219967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/001890	89770	0,00	262,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.159/2023.					
0719219967	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001890	85174	262,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.159/2023.					
0719219967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/001890	89768	262,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.159/2023.					
0719219967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001890	89299	262,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.159/2023.					
0719219967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/001890	89286	0,00	262,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.159/2023.					
0719219967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/001890	89284	262,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.159/2023.					
0719219967	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/001890	86593	0,00	262,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.159/2023.					
0719219967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/001890	89301	0,00	262,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.159/2023.					
0719219976	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/001890	89284	0,00	262,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.159/2023.					
0719219976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/001890	89245	262,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.159/2023.					
0719219976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/001890	89278	262,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.159/2023.					
0719219976	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/001890	89299	0,00	262,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.159/2023.					
0719219976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/001890	89766	262,00	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.159/2023.					
0719219976	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/001890	89768	0,00	262,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.159/2023.					
0719219983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002222	89245	0,00	175,00
0719219983	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002222	89299	175,00	0,00
0719219983	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002222	89295	0,00	175,00
0719219983	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002222	89768	175,00	0,00
0719219983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002222	89766	0,00	175,00
0719219983	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002222	89284	175,00	0,00
0719219983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002222	89278	0,00	175,00
0719219983	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002222	89278	175,00	0,00
0719219983	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002222	89245	175,00	0,00
0719219983	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002222	89281	0,00	175,00
0719219995	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002223	89295	0,00	908,60
0719219995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002223	89768	908,60	0,00
0719219995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002223	89766	0,00	908,60
0719219995	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002223	89281	0,00	908,60
0719219995	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002223	89245	908,60	0,00
0719219995	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002223	89278	908,60	0,00
0719219995	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002223	89299	908,60	0,00
0719219995	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002223	89284	908,60	0,00
0719219995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002223	89245	0,00	908,60
0719219995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002223	89278	0,00	908,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719220007	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002224	89245	193,69	0,00
0719220007	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002224	89278	193,69	0,00
0719220007	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002224	89281	0,00	193,69
0719220007	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002224	89295	0,00	193,69
0719220007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002224	89766	0,00	193,69
0719220007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002224	89768	193,69	0,00
0719220007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002224	89278	0,00	193,69
0719220007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002224	89245	0,00	193,69
0719220007	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002224	89284	193,69	0,00
0719220007	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002224	89299	193,69	0,00
0719220019	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002225	89281	0,00	428,44
0719220019	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002225	89278	428,44	0,00
0719220019	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002225	89245	428,44	0,00
0719220019	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002225	89295	0,00	428,44
0719220019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002225	89768	428,44	0,00
0719220019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002225	89766	0,00	428,44
0719220019	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002225	89299	428,44	0,00
0719220019	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002225	89284	428,44	0,00
0719220019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002225	89245	0,00	428,44
0719220019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002225	89278	0,00	428,44
0719220031	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002226	89295	0,00	372,48
0719220031	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002226	89278	372,48	0,00
0719220031	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002226	89281	0,00	372,48
0719220031	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002226	89245	372,48	0,00
0719220031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002226	89768	372,48	0,00
0719220031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002226	89766	0,00	372,48
0719220031	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002226	89299	372,48	0,00
0719220031	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002226	89284	372,48	0,00
0719220031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002226	89278	0,00	372,48
0719220031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002226	89245	0,00	372,48
0719220043	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002227	89245	171,13	0,00
0719220043	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002227	89281	0,00	171,13
0719220043	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002227	89278	171,13	0,00
0719220043	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002227	89295	0,00	171,13
0719220043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002227	89768	171,13	0,00
0719220043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002227	89766	0,00	171,13
0719220043	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002227	89299	171,13	0,00
0719220043	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002227	89284	171,13	0,00
0719220043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002227	89278	0,00	171,13
0719220043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002227	89245	0,00	171,13
0719220055	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002228	89284	59,60	0,00
0719220055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002228	89278	0,00	59,60
0719220055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002228	89245	0,00	59,60
0719220055	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002228	89295	0,00	59,60
0719220055	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002228	89278	59,60	0,00
0719220055	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002228	89281	0,00	59,60
0719220055	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002228	89245	59,60	0,00
0719220055	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002228	89299	59,60	0,00
0719220055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002228	89768	59,60	0,00
0719220055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002228	89766	0,00	59,60
0719220067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002229	89245	0,00	1.088,25
0719220067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002229	89278	0,00	1.088,25
0719220067	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002229	89284	1.088,25	0,00
0719220067	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002229	89295	0,00	1.088,25
0719220067	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002229	89245	1.088,25	0,00
0719220067	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002229	89299	1.088,25	0,00
0719220067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002229	89766	0,00	1.088,25
0719220067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002229	89768	1.088,25	0,00
0719220067	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002229	89281	0,00	1.088,25
0719220067	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002229	89278	1.088,25	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719220079	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002230	89245	1.489,92	0,00
0719220079	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002230	89295	0,00	1.489,92
0719220079	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002230	89768	1.489,92	0,00
0719220079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002230	89766	0,00	1.489,92
0719220079	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002230	89299	1.489,92	0,00
0719220079	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002230	89284	1.489,92	0,00
0719220079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002230	89245	0,00	1.489,92
0719220079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002230	89278	0,00	1.489,92
0719220079	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002230	89278	1.489,92	0,00
0719220079	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002230	89281	0,00	1.489,92
0719220091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002231	89278	0,00	254,63
0719220091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002231	89245	0,00	254,63
0719220091	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002231	89284	254,63	0,00
0719220091	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002231	89299	254,63	0,00
0719220091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002231	89766	0,00	254,63
0719220091	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002231	89768	254,63	0,00
0719220091	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002231	89278	254,63	0,00
0719220091	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002231	89281	0,00	254,63
0719220091	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002231	89245	254,63	0,00
0719220091	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002231	89295	0,00	254,63
0719220103	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002232	89299	372,48	0,00
0719220103	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002232	89295	0,00	372,48
0719220103	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002232	89245	372,48	0,00
0719220103	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002232	89281	0,00	372,48
0719220103	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002232	89278	372,48	0,00
0719220103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002232	89278	0,00	372,48
0719220103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002232	89245	0,00	372,48
0719220103	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002232	89284	372,48	0,00
0719220103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002232	89768	372,48	0,00
0719220103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002232	89766	0,00	372,48
0719220115	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002233	89299	8.450,00	0,00
0719220115	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002233	89295	0,00	8.450,00
0719220115	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002233	89281	0,00	8.450,00
0719220115	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002233	89278	8.450,00	0,00
0719220115	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002233	89245	8.450,00	0,00
0719220115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002233	89766	0,00	8.450,00
0719220115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002233	89768	8.450,00	0,00
0719220115	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002233	89284	8.450,00	0,00
0719220115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002233	89245	0,00	8.450,00
0719220115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002233	89278	0,00	8.450,00
0719220127	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 273/2023 - Inexigibilidade					
0719220127	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 273/2023 - Inexigibilidade					
0719220127	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 273/2023 - Inexigibilidade					
0719220127	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 273/2023 - Inexigibilidade					
0719220132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002234	89245	0,00	3.032,06
0719220132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002234	89278	0,00	3.032,06
0719220132	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002234	89284	3.032,06	0,00
0719220132	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002234	89295	0,00	3.032,06
0719220132	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002234	89281	0,00	3.032,06
0719220132	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002234	89278	3.032,06	0,00
0719220132	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002234	89245	3.032,06	0,00
0719220132	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002234	89299	3.032,06	0,00
0719220132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002234	89766	0,00	3.032,06
0719220132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002234	89768	3.032,06	0,00
0719220144	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002235	89245	7.648,26	0,00
0719220144	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002235	89278	7.648,26	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719220144	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002235	89281	0,00	7.648,26
0719220144	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002235	89295	0,00	7.648,26
0719220144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002235	89768	7.648,26	0,00
0719220144	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002235	89299	7.648,26	0,00
0719220144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002235	89766	0,00	7.648,26
0719220144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002235	89245	0,00	7.648,26
0719220144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002235	89278	0,00	7.648,26
0719220144	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002235	89284	7.648,26	0,00
0719220156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002236	89284	7,76	0,00
0719220156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002236	89278	0,00	7,76
0719220156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002236	89245	0,00	7,76
0719220156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002236	89766	0,00	7,76
0719220156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002236	89299	7,76	0,00
0719220156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002236	89768	7,76	0,00
0719220156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002236	89295	0,00	7,76
0719220156	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002236	89245	7,76	0,00
0719220156	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002236	89278	7,76	0,00
0719220156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002236	89281	0,00	7,76
0719220168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002237	89245	0,00	145,85
0719220168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002237	89299	145,85	0,00
0719220168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002237	89766	0,00	145,85
0719220168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002237	89768	145,85	0,00
0719220168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002237	89281	0,00	145,85
0719220168	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002237	89278	145,85	0,00
0719220168	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002237	89245	145,85	0,00
0719220168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002237	89295	0,00	145,85
0719220168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002237	89284	145,85	0,00
0719220168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002237	89278	0,00	145,85
0719220180	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	1.800,00	0,00
		Contrato: 51 - Ano: 2023					
0719220180	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	1.800,00
		Contrato: 51 - Ano: 2023					
0719220183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000670	89766	0,00	1.800,00
0719220183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000670	89278	0,00	1.800,00
0719220183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000670	89245	0,00	1.800,00
0719220183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000670	89768	1.800,00	0,00
0719220183	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000670	89299	1.800,00	0,00
0719220183	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000670	89284	1.800,00	0,00
0719220183	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000670	89281	0,00	1.800,00
0719220183	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000670	89245	1.800,00	0,00
0719220183	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000670	89278	1.800,00	0,00
0719220183	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000670	89295	0,00	1.800,00
0719220209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000671	89284	434,00	0,00
0719220209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000671	89299	434,00	0,00
0719220209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000671	89768	434,00	0,00
0719220209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000671	89245	0,00	434,00
0719220209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000671	89278	0,00	434,00
0719220209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000671	89766	0,00	434,00
0719220209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000671	89295	0,00	434,00
0719220209	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000671	89278	434,00	0,00
0719220209	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000671	89245	434,00	0,00
0719220209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000671	89281	0,00	434,00
0719220221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000672	89284	1.145,00	0,00
0719220221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000672	89245	0,00	1.145,00
0719220221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000672	89278	0,00	1.145,00
0719220221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000672	89281	0,00	1.145,00
0719220221	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000672	89245	1.145,00	0,00
0719220221	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000672	89278	1.145,00	0,00
0719220221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000672	89295	0,00	1.145,00
0719220221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000672	89766	0,00	1.145,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719220221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000672	89768	1.145,00	0,00
0719220221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000672	89299	1.145,00	0,00
0719220239	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	817,41	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0719220239	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	817,41	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0719220239	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	817,41
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0719220239	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	817,41
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0719220239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	817,41
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0719220239	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	817,41	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0719220246	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	180,72	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0719220246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	180,72
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0719220246	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	180,72
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0719220246	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	180,72
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0719220246	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	180,72	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0719220246	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	180,72	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0719220288	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000673	89299	688,40	0,00
0719220288	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000673	89284	688,40	0,00
0719220288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000673	89278	0,00	688,40
0719220288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000673	89766	0,00	688,40
0719220288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000673	89245	0,00	688,40
0719220288	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000673	89768	688,40	0,00
0719220295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	16,43	0,00
0719220295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	16,43	0,00
0719220295	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87678	0,00	16,43
0719220295	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000073	86290	16,43	0,00
0719220295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	16,43	0,00
0719220295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	16,43
0719220295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	16,43
0719220295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	16,43
0719220304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002238	89245	0,00	11.375,00
0719220304	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002238	89284	11.375,00	0,00
0719220304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002238	89278	0,00	11.375,00
0719220304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002238	89768	11.375,00	0,00
0719220304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002238	89766	0,00	11.375,00
0719220304	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002238	89299	11.375,00	0,00
0719220311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	3,00
0719220311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	3,00	0,00
0719220311	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87678	0,00	3,00
0719220311	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000073	86290	3,00	0,00
0719220311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	3,00	0,00
0719220311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	3,00
0719220311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	3,00
0719220311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	3,00	0,00
0719220320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89286	16,43	0,00
0719220320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000074	89299	0,00	16,43
0719220320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89301	16,43	0,00
0719220320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89768	0,00	16,43
0719220320	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000074	87678	0,00	16,43
0719220320	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000074	86290	16,43	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719220320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000074	89284	0,00	16,43
0719220320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89770	16,43	0,00
0719220329	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002239	89284	5.850,00	0,00
0719220329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002239	89278	0,00	5.850,00
0719220329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002239	89245	0,00	5.850,00
0719220329	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002239	89299	5.850,00	0,00
0719220329	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002239	89768	5.850,00	0,00
0719220329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002239	89766	0,00	5.850,00
0719220336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89770	16,43	0,00
0719220336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89768	0,00	16,43
0719220336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89301	16,43	0,00
0719220336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000075	89299	0,00	16,43
0719220336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89286	16,43	0,00
0719220336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000075	89284	0,00	16,43
0719220336	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000075	87678	0,00	16,43
0719220336	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000075	86290	16,43	0,00
0719220345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002240	89766	0,00	2.750,00
0719220345	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002240	89768	2.750,00	0,00
0719220345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002240	89245	0,00	2.750,00
0719220345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002240	89278	0,00	2.750,00
0719220345	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002240	89299	2.750,00	0,00
0719220345	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002240	89284	2.750,00	0,00
0719220352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89286	3,00	0,00
0719220352	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000074	86290	3,00	0,00
0719220352	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000074	87678	0,00	3,00
0719220352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89301	3,00	0,00
0719220352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89770	3,00	0,00
0719220352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89768	0,00	3,00
0719220352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000074	89299	0,00	3,00
0719220352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000074	89284	0,00	3,00
0719220361	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000075	87678	0,00	3,00
0719220361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89286	3,00	0,00
0719220361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000075	89284	0,00	3,00
0719220361	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000075	86290	3,00	0,00
0719220361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89770	3,00	0,00
0719220361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89768	0,00	3,00
0719220361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000075	89299	0,00	3,00
0719220361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89301	3,00	0,00
0719220370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	16,43	0,00
		Déb. banc.					
0719220370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	16,43
		Déb. banc.					
0719220370	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	16,43
		Déb. banc.					
0719220370	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45030	16,43	0,00
		Déb. banc.					
0719220370	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	16,43
		Déb. banc.					
0719220370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	16,43	0,00
		Déb. banc.					
0719220370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	16,43
		Déb. banc.					
0719220370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	16,43	0,00
		Déb. banc.					
0719220379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0719220379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0719220379	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719220379	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0719220379	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0719220379	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0719220379	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0719220379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0719220388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000074	89302	16,43	0,00
		Déb. banc.					
0719220388	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000074	89301	0,00	16,43
		Déb. banc.					
0719220388	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000074	86290	0,00	16,43
		Déb. banc.					
0719220388	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000074	45030	16,43	0,00
		Déb. banc.					
0719220388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000074	91708	16,43	0,00
		Déb. banc.					
0719220388	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000074	89286	0,00	16,43
		Déb. banc.					
0719220388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000074	89287	16,43	0,00
		Déb. banc.					
0719220388	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000074	89770	0,00	16,43
		Déb. banc.					
0719220397	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000074	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0719220397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000074	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0719220397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000074	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0719220397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000074	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0719220397	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000074	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0719220397	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000074	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0719220397	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000074	86290	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0719220397	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000074	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0719220406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000075	89302	16,43	0,00
		Déb. banc.					
0719220406	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000075	89301	0,00	16,43
		Déb. banc.					
0719220406	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000075	89286	0,00	16,43
		Déb. banc.					
0719220406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000075	89287	16,43	0,00
		Déb. banc.					
0719220406	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000075	89770	0,00	16,43
		Déb. banc.					
0719220406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000075	91708	16,43	0,00
		Déb. banc.					
0719220406	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000075	45030	16,43	0,00
		Déb. banc.					
0719220406	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000075	86290	0,00	16,43
		Déb. banc.					
0719220415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000075	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719220415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000075	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0719220415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000075	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0719220415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000075	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0719220415	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000075	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0719220415	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000075	86290	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0719220415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000075	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0719220415	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000075	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0719220507	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30.499,85	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0719220507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30.499,85
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0719220507	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30.499,85
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0719220507	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30.499,85	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0719220507	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	30.499,85	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0719220507	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	30.499,85
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0719220514	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	6.099,97
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719220514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	6.099,97	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719220514	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	6.099,97	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719220514	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	6.099,97
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719220514	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	6.099,97
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719220514	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	6.099,97	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719220521	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.968,02	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0719220521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.968,02
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0719220521	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.968,02
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0719220521	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.968,02	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0719220521	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	3.968,02	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0719220521	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	3.968,02
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0719220528	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	793,60
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719220528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	793,60	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719220528	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	793,60	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719220528	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	793,60
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719220528	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	793,60	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719220528	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	793,60
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719220535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.358,95
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0719220535	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.358,95	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0719220535	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.358,95	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0719220535	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.358,95
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0719220535	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.358,95	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0719220535	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.358,95
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0719220571	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	76,30
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0719220571	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	76,30	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0719220571	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	76,30
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0719220571	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	76,30	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0719220571	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	76,30
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0719220571	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	76,30	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
0719220587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	76,30
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0719220587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	76,30	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0719220587	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	76,30	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0719220587	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	76,30
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0719220587	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	76,30	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0719220587	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	76,30
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
0719220594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	82,18	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0719220594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	82,18
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0719220594	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	82,18
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0719220594	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	82,18	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0719220594	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	82,18
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0719220594	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	82,18	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
0719222625	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	649,37
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Desp.Diversas,parc.07/2023, cfe.extrato.					
0719222625	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	649,37	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Desp.Diversas,parc.07/2023, cfe.extrato.					
0719222625	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	649,37
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Desp.Diversas,parc.07/2023, cfe.extrato.					
0719222625	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	649,37	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Desp.Diversas,parc.07/2023, cfe.extrato.					
0719222625	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	649,37
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Desp.Diversas,parc.07/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719222625	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Arrecadaçã			89766	649,37	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Desp.Diversas,parc.07/2023, cfe.extrato.					
0719223243	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Integração			88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0719223243	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Integração			40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0719223281	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Integração			88829	222,39	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0719223281	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Integração			40360	0,00	222,39
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.857.992,04	1.857.992,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720220233	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	4,14	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0720220233	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	4,14
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0720220236	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	5,46	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0720220236	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	5,46
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0720220253	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.213,00	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0720220253	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.213,00	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0720220253	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.213,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0720220253	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.213,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0720220253	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.213,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0720220253	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.213,00	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0720220260	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	1.860,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0720220260	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.860,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0720220260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.860,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0720220260	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.860,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0720220260	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.860,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0720220260	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	1.860,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0720220267	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	531,91
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0720220267	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	531,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0720220267	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	531,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0720220267	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	531,91
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0720220267	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	531,91
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0720220267	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	531,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0720220274	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	414,73
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0720220274	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	414,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0720220274	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	414,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0720220274	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	414,73
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0720220274	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	414,73
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0720220274	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	414,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0720220281	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0720220281	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,04
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720220281	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0720220281	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,04
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0720220281	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	18,04
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0720220281	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	18,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0720220424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000044		89299	0,00	32,58
0720220424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000044		89286	32,58	0,00
0720220424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000044		89284	0,00	32,58
0720220424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000044		89770	32,58	0,00
0720220424	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2023/000044		86290	32,58	0,00
0720220424	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000044		87678	0,00	32,58
0720220424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000044		89301	32,58	0,00
0720220424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000044		89768	0,00	32,58
0720220433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000199		89770	7,66	0,00
0720220433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000199		89768	0,00	7,66
0720220433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000199		89284	0,00	7,66
0720220433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000199		89299	0,00	7,66
0720220433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000199		89286	7,66	0,00
0720220433	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2023/000199		88578	0,00	7,66
0720220433	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2023/000199		86420	7,66	0,00
0720220433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000199		89301	7,66	0,00
0720220442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000068		89768	0,00	11.235,00
0720220442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000068		89299	0,00	11.235,00
0720220442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000068		89286	11.235,00	0,00
0720220442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000068		89284	0,00	11.235,00
0720220442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000068		89301	11.235,00	0,00
0720220442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000068		89770	11.235,00	0,00
0720220442	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao 2023/000068		91403	11.235,00	0,00
0720220442	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	Liquidacao 2023/000068		91000	0,00	11.235,00
0720220451	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2023/000199		86420	1.158,67	0,00
0720220451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000199		89286	1.158,67	0,00
0720220451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000199		89284	0,00	1.158,67
0720220451	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2023/000199		88578	0,00	1.158,67
0720220451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000199		89301	1.158,67	0,00
0720220451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000199		89299	0,00	1.158,67
0720220451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000199		89768	0,00	1.158,67
0720220451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000199		89770	1.158,67	0,00
0720220460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	32,58
		Déb. banc.					
0720220460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	32,58	0,00
		Déb. banc.					
0720220460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	32,58	0,00
		Déb. banc.					
0720220460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	32,58
		Déb. banc.					
0720220460	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	32,58
		Déb. banc.					
0720220460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	32,58	0,00
		Déb. banc.					
0720220460	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	32,58
		Déb. banc.					
0720220460	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	32,58	0,00
		Déb. banc.					
0720220469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	7,66	0,00
		Déb. banc.					
0720220469	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	7,66
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720220469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	7,66	0,00
		Déb. banc.					
0720220469	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	7,66
		Déb. banc.					
0720220469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	7,66	0,00
		Déb. banc.					
0720220469	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	7,66
		Déb. banc.					
0720220469	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	7,66
		Déb. banc.					
0720220469	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45021	7,66	0,00
		Déb. banc.					
0720220478	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000068	89301	0,00	11.235,00
		Déb. banc.					
0720220478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000068	89302	11.235,00	0,00
		Déb. banc.					
0720220478	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000068	89490	0,00	11.235,00
		Déb. banc.					
0720220478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000068	89287	11.235,00	0,00
		Déb. banc.					
0720220478	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000068	89286	0,00	11.235,00
		Déb. banc.					
0720220478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000068	91708	11.235,00	0,00
		Déb. banc.					
0720220478	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000068	45015	11.235,00	0,00
		Déb. banc.					
0720220478	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000068	89770	0,00	11.235,00
		Déb. banc.					
0720220478	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000068	89891	11.235,00	0,00
		Déb. banc.					
0720220478	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000068	91403	0,00	11.235,00
		Déb. banc.					
0720220489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	1.158,67	0,00
		Déb. banc.					
0720220489	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	1.158,67
		Déb. banc.					
0720220489	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	1.158,67
		Déb. banc.					
0720220489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	1.158,67	0,00
		Déb. banc.					
0720220489	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45015	1.158,67	0,00
		Déb. banc.					
0720220489	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	1.158,67
		Déb. banc.					
0720220489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	1.158,67	0,00
		Déb. banc.					
0720220489	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	1.158,67
		Déb. banc.					
0720220498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001271	89770	84,19	0,00
0720220498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001271	89284	0,00	84,19
0720220498	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/001271	86290	84,19	0,00
0720220498	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001271	87650	0,00	84,19
0720220498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001271	89768	0,00	84,19
0720220498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001271	89301	84,19	0,00
0720220498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001271	89299	0,00	84,19
0720220498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001271	89286	84,19	0,00
0720220542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001509	89301	254,38	0,00
0720220542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001509	89770	254,38	0,00
0720220542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001509	89286	254,38	0,00
0720220542	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001509	87533	0,00	254,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720220542	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2023/001509	86290	254,38	0,00
0720220542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001509	89768	0,00	254,38
0720220542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001509	89284	0,00	254,38
0720220542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001509	89299	0,00	254,38
0720220551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002189	89770	1.496,00	0,00
0720220551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002189	89301	1.496,00	0,00
0720220551	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002189	40467	0,00	1.496,00
0720220551	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2023/002189	86290	1.496,00	0,00
0720220551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002189	89284	0,00	1.496,00
0720220551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002189	89286	1.496,00	0,00
0720220551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002189	89299	0,00	1.496,00
0720220551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002189	89768	0,00	1.496,00
0720220561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002189	89302	17,95	0,00
		nf 002474					
0720220561	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002189	45006	17,95	0,00
		nf 002474					
0720220561	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002189	86290	0,00	17,95
		nf 002474					
0720220561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002189	89286	0,00	17,95
		nf 002474					
0720220561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002189	89301	0,00	17,95
		nf 002474					
0720220561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002189	89771	17,95	0,00
		nf 002474					
0720220561	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002189	89770	0,00	17,95
		nf 002474					
0720220561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002189	89287	17,95	0,00
		nf 002474					
0720220578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002115	89770	475,30	0,00
0720220578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002115	89768	0,00	475,30
0720220578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002115	89301	475,30	0,00
0720220578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002115	89299	0,00	475,30
0720220578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002115	89286	475,30	0,00
0720220578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002115	89284	0,00	475,30
0720220578	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002115	87652	0,00	475,30
0720220578	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002115	86290	475,30	0,00
0720220601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002120	89768	0,00	246,71
0720220601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002120	89299	0,00	246,71
0720220601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002120	89286	246,71	0,00
0720220601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002120	89284	0,00	246,71
0720220601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002120	89301	246,71	0,00
0720220601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002120	89770	246,71	0,00
0720220601	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002120	86290	246,71	0,00
0720220601	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002120	87546	0,00	246,71
0720220610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002121	89299	0,00	312,34
0720220610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002121	89770	312,34	0,00
0720220610	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002121	86290	312,34	0,00
0720220610	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002121	87652	0,00	312,34
0720220610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002121	89286	312,34	0,00
0720220610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002121	89284	0,00	312,34
0720220610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002121	89768	0,00	312,34
0720220610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002121	89301	312,34	0,00
0720220619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002125	89299	0,00	431,24
0720220619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002125	89301	431,24	0,00
0720220619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002125	89768	0,00	431,24
0720220619	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002125	87546	0,00	431,24
0720220619	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002125	86290	431,24	0,00
0720220619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002125	89286	431,24	0,00
0720220619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002125	89284	0,00	431,24
0720220619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002125	89770	431,24	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720220628	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	115.868,30	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0720220628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	115.868,30
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0720220628	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	115.868,30	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0720220628	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	115.868,30
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0720220628	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	115.868,30	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0720220628	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	115.868,30
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0720220635	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	23.173,66
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720220635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	23.173,66	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720220635	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	23.173,66
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720220635	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	23.173,66	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720220635	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	23.173,66
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720220635	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	23.173,66	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720220642	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	957,98	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0720220642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	957,98
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0720220642	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	957,98
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0720220642	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	957,98	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0720220642	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	957,98
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0720220642	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	957,98	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0720220649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	191,60	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720220649	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	191,60
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720220649	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	191,60
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720220649	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	191,60	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720220649	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	191,60
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720220649	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	191,60	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720220656	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2023/002126		86290	339,50	0,00
0720220656	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/002126		87652	0,00	339,50
0720220656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002126		89286	339,50	0,00
0720220656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/002126		89770	339,50	0,00
0720220656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002126		89301	339,50	0,00
0720220656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/002126		89768	0,00	339,50
0720220656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/002126		89299	0,00	339,50
0720220656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002126		89284	0,00	339,50
0720220665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	72.658,33	0,00
		Transf.p/ Camar.Vereadores					
0720220665	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	72.658,33
		Transf.p/ Camar.Vereadores					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720220665	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.p/ Camar.Vereadores	Repasse Co		90684	0,00	72.658,33
0720220665	90684	REPASSE CONCEDIDO Transf.p/ Camar.Vereadores	Repasse Co		45015	72.658,33	0,00
0720220670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002008	89301	40,12	0,00
0720220670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002008	89770	40,12	0,00
0720220670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002008	89286	40,12	0,00
0720220670	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002008	86290	40,12	0,00
0720220670	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002008	87512	0,00	40,12
0720220670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002008	89768	0,00	40,12
0720220670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002008	89284	0,00	40,12
0720220670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002008	89299	0,00	40,12
0720220680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028909	Retencao	2023/002008	89302	0,10	0,00
0720220680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028909	Retencao	2023/002008	89301	0,00	0,10
0720220680	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028909	Retencao	2023/002008	86290	0,00	0,10
0720220680	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028909	Retencao	2023/002008	45006	0,10	0,00
0720220680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028909	Retencao	2023/002008	89286	0,00	0,10
0720220680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028909	Retencao	2023/002008	89287	0,10	0,00
0720220680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028909	Retencao	2023/002008	89771	0,10	0,00
0720220680	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028909	Retencao	2023/002008	89770	0,00	0,10
0720220689	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002010	87512	0,00	938,14
0720220689	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002010	86290	938,14	0,00
0720220689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89770	938,14	0,00
0720220689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89286	938,14	0,00
0720220689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89301	938,14	0,00
0720220689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89768	0,00	938,14
0720220689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002010	89299	0,00	938,14
0720220689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002010	89284	0,00	938,14
0720220699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028911	Retencao	2023/002010	89301	0,00	2,25
0720220699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028911	Retencao	2023/002010	89302	2,25	0,00
0720220699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028911	Retencao	2023/002010	89287	2,25	0,00
0720220699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028911	Retencao	2023/002010	89286	0,00	2,25
0720220699	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028911	Retencao	2023/002010	45006	2,25	0,00
0720220699	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028911	Retencao	2023/002010	86290	0,00	2,25
0720220699	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028911	Retencao	2023/002010	89770	0,00	2,25
0720220699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028911	Retencao	2023/002010	89771	2,25	0,00
0720220708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89301	884,09	0,00
0720220708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89286	884,09	0,00
0720220708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89770	884,09	0,00
0720220708	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002010	86290	884,09	0,00
0720220708	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002010	87512	0,00	884,09
0720220708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89768	0,00	884,09
0720220708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002010	89284	0,00	884,09
0720220708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002010	89299	0,00	884,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720220718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028913	Retencao	2023/002010	89302	2,12	0,00
0720220718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028913	Retencao	2023/002010	89301	0,00	2,12
0720220718	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028913	Retencao	2023/002010	86290	0,00	2,12
0720220718	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028913	Retencao	2023/002010	45006	2,12	0,00
0720220718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028913	Retencao	2023/002010	89286	0,00	2,12
0720220718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028913	Retencao	2023/002010	89287	2,12	0,00
0720220718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028913	Retencao	2023/002010	89771	2,12	0,00
0720220718	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028913	Retencao	2023/002010	89770	0,00	2,12
0720220727	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002010	87512	0,00	600,64
0720220727	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002010	86290	600,64	0,00
0720220727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89770	600,64	0,00
0720220727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89286	600,64	0,00
0720220727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89301	600,64	0,00
0720220727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89768	0,00	600,64
0720220727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002010	89299	0,00	600,64
0720220727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002010	89284	0,00	600,64
0720220737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028914	Retencao	2023/002010	89301	0,00	1,44
0720220737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028914	Retencao	2023/002010	89302	1,44	0,00
0720220737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028914	Retencao	2023/002010	89287	1,44	0,00
0720220737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028914	Retencao	2023/002010	89286	0,00	1,44
0720220737	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028914	Retencao	2023/002010	45006	1,44	0,00
0720220737	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028914	Retencao	2023/002010	86290	0,00	1,44
0720220737	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028914	Retencao	2023/002010	89770	0,00	1,44
0720220737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028914	Retencao	2023/002010	89771	1,44	0,00
0720220746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
0720220746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
0720220746	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	80,00	0,00
0720220746	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	80,00
0720220746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	80,00	0,00
0720220746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	80,00
0720220746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	80,00
0720220746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	80,00
0720220755	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000251	89771	0,00	3,71
0720220755	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000251	91709	3,71	0,00
0720220755	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000251	45002	0,00	3,71
0720220755	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000251	45028	3,71	0,00
0720220760	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000285	91709	0,54	0,00
0720220760	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000285	45028	0,54	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720220760	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Extr	2023/000285	45002	0,00	0,54
		Transf.Bancária					
0720220760	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000285	89771	0,00	0,54
		Transf.Bancária					
0720220766	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000282	91709	2.418,39	0,00
		Déb.Bancário					
0720220766	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000282	89771	0,00	2.418,39
		Déb.Bancário					
0720220766	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2023/000282	45015	2.418,39	0,00
		Déb.Bancário					
0720220766	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000282	45001	0,00	2.418,39
		Déb.Bancário					
0720220771	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2023/000292	45015	1.665,46	0,00
		Déb.Bancário					
0720220771	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000292	45001	0,00	1.665,46
		Déb.Bancário					
0720220771	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000292	91709	1.665,46	0,00
		Déb.Bancário					
0720220771	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000292	89771	0,00	1.665,46
		Déb.Bancário					
0720220776	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000347	45001	0,00	390,50
		Déb.Bancário					
0720220776	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2023/000347	45015	390,50	0,00
		Déb.Bancário					
0720220776	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000347	89771	0,00	390,50
		Déb.Bancário					
0720220776	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000347	91709	390,50	0,00
		Déb.Bancário					
0720220781	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagto Extr	2023/000348	45015	71,00	0,00
		Déb.Bancário					
0720220781	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000348	86550	0,00	71,00
		Déb.Bancário					
0720220781	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000348	91709	71,00	0,00
		Déb.Bancário					
0720220781	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000348	89771	0,00	71,00
		Déb.Bancário					
0720220786	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000332	91709	45.568,73	0,00
		Déb.Bancário					
0720220786	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000332	89771	0,00	45.568,73
		Déb.Bancário					
0720220786	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000332	45000	0,00	45.568,73
		Déb.Bancário					
0720220786	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2023/000332	45015	45.568,73	0,00
		Déb.Bancário					
0720220791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002064	89287	841,06	0,00
		Déb.Bancário					
0720220791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002064	89286	0,00	841,06
		Déb.Bancário					
0720220791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002064	89302	841,06	0,00
		Déb.Bancário					
0720220791	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002064	45015	841,06	0,00
		Déb.Bancário					
0720220791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002064	91708	841,06	0,00
		Déb.Bancário					
0720220791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002064	89770	0,00	841,06
		Déb.Bancário					
0720220791	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002064	85985	0,00	841,06
		Déb.Bancário					
0720220791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002064	89301	0,00	841,06
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720220800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002065	89302	8.280,95	0,00
		Déb.Bancário					
0720220800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002065	89301	0,00	8.280,95
		Déb.Bancário					
0720220800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002065	89286	0,00	8.280,95
		Déb.Bancário					
0720220800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002065	89287	8.280,95	0,00
		Déb.Bancário					
0720220800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002065	91708	8.280,95	0,00
		Déb.Bancário					
0720220800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002065	89770	0,00	8.280,95
		Déb.Bancário					
0720220800	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002065	45015	8.280,95	0,00
		Déb.Bancário					
0720220800	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002065	85985	0,00	8.280,95
		Déb.Bancário					
0720220809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002066	89286	0,00	1.333,01
		Déb.Bancário					
0720220809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002066	89287	1.333,01	0,00
		Déb.Bancário					
0720220809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002066	89302	1.333,01	0,00
		Déb.Bancário					
0720220809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002066	89301	0,00	1.333,01
		Déb.Bancário					
0720220809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002066	91708	1.333,01	0,00
		Déb.Bancário					
0720220809	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002066	89770	0,00	1.333,01
		Déb.Bancário					
0720220809	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002066	45015	1.333,01	0,00
		Déb.Bancário					
0720220809	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002066	85985	0,00	1.333,01
		Déb.Bancário					
0720220818	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002067	45015	2.808,72	0,00
		Déb.Bancário					
0720220818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002067	91708	2.808,72	0,00
		Déb.Bancário					
0720220818	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002067	89770	0,00	2.808,72
		Déb.Bancário					
0720220818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002067	89302	2.808,72	0,00
		Déb.Bancário					
0720220818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002067	89301	0,00	2.808,72
		Déb.Bancário					
0720220818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002067	89287	2.808,72	0,00
		Déb.Bancário					
0720220818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002067	89286	0,00	2.808,72
		Déb.Bancário					
0720220818	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002067	85985	0,00	2.808,72
		Déb.Bancário					
0720220827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002068	89302	1.107,18	0,00
		Déb.Bancário					
0720220827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002068	89301	0,00	1.107,18
		Déb.Bancário					
0720220827	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002068	45015	1.107,18	0,00
		Déb.Bancário					
0720220827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002068	89286	0,00	1.107,18
		Déb.Bancário					
0720220827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002068	89287	1.107,18	0,00
		Déb.Bancário					
0720220827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002068	91708	1.107,18	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720220827	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002068	91740	0,00	1.107,18
		Déb.Bancário					
0720220827	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002068	89770	0,00	1.107,18
		Déb.Bancário					
0720220836	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002069	91740	0,00	2.005,98
		Déb.Bancário					
0720220836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002069	89286	0,00	2.005,98
		Déb.Bancário					
0720220836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002069	89287	2.005,98	0,00
		Déb.Bancário					
0720220836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002069	89302	2.005,98	0,00
		Déb.Bancário					
0720220836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002069	89301	0,00	2.005,98
		Déb.Bancário					
0720220836	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002069	45015	2.005,98	0,00
		Déb.Bancário					
0720220836	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002069	89770	0,00	2.005,98
		Déb.Bancário					
0720220836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002069	91708	2.005,98	0,00
		Déb.Bancário					
0720220845	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002070	91740	0,00	17.956,72
		Déb.Bancário					
0720220845	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002070	45015	17.956,72	0,00
		Déb.Bancário					
0720220845	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002070	89770	0,00	17.956,72
		Déb.Bancário					
0720220845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002070	89286	0,00	17.956,72
		Déb.Bancário					
0720220845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002070	89287	17.956,72	0,00
		Déb.Bancário					
0720220845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002070	89301	0,00	17.956,72
		Déb.Bancário					
0720220845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002070	91708	17.956,72	0,00
		Déb.Bancário					
0720220845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002070	89302	17.956,72	0,00
		Déb.Bancário					
0720220854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002071	89301	0,00	42.968,79
		Déb.Bancário					
0720220854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002071	89302	42.968,79	0,00
		Déb.Bancário					
0720220854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002071	89287	42.968,79	0,00
		Déb.Bancário					
0720220854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002071	89286	0,00	42.968,79
		Déb.Bancário					
0720220854	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002071	45015	42.968,79	0,00
		Déb.Bancário					
0720220854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002071	89770	0,00	42.968,79
		Déb.Bancário					
0720220854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002071	91708	42.968,79	0,00
		Déb.Bancário					
0720220854	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002071	91740	0,00	42.968,79
		Déb.Bancário					
0720220863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002072	91708	4.176,51	0,00
		Déb.Bancário					
0720220863	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002072	91740	0,00	4.176,51
		Déb.Bancário					
0720220863	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002072	89770	0,00	4.176,51
		Déb.Bancário					
0720220863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002072	89302	4.176,51	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720220863	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002072	89301	0,00	4.176,51
		Déb.Bancário					
0720220863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002072	89287	4.176,51	0,00
		Déb.Bancário					
0720220863	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002072	89286	0,00	4.176,51
		Déb.Bancário					
0720220863	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002072	45015	4.176,51	0,00
		Déb.Bancário					
0720220872	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002073	89770	0,00	931,72
		Déb.Bancário					
0720220872	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002073	91740	0,00	931,72
		Déb.Bancário					
0720220872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002073	89302	931,72	0,00
		Déb.Bancário					
0720220872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002073	89287	931,72	0,00
		Déb.Bancário					
0720220872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002073	91708	931,72	0,00
		Déb.Bancário					
0720220872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002073	89301	0,00	931,72
		Déb.Bancário					
0720220872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002073	89286	0,00	931,72
		Déb.Bancário					
0720220872	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002073	45015	931,72	0,00
		Déb.Bancário					
0720220881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002074	89302	2.147,35	0,00
		Déb.Bancário					
0720220881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002074	89287	2.147,35	0,00
		Déb.Bancário					
0720220881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002074	89286	0,00	2.147,35
		Déb.Bancário					
0720220881	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002074	91740	0,00	2.147,35
		Déb.Bancário					
0720220881	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002074	89770	0,00	2.147,35
		Déb.Bancário					
0720220881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002074	91708	2.147,35	0,00
		Déb.Bancário					
0720220881	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002074	45015	2.147,35	0,00
		Déb.Bancário					
0720220881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002074	89301	0,00	2.147,35
		Déb.Bancário					
0720220890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002075	89287	2.732,06	0,00
		Déb.Bancário					
0720220890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002075	89286	0,00	2.732,06
		Déb.Bancário					
0720220890	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002075	89770	0,00	2.732,06
		Déb.Bancário					
0720220890	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002075	45015	2.732,06	0,00
		Déb.Bancário					
0720220890	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002075	91740	0,00	2.732,06
		Déb.Bancário					
0720220890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002075	89302	2.732,06	0,00
		Déb.Bancário					
0720220890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002075	91708	2.732,06	0,00
		Déb.Bancário					
0720220890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002075	89301	0,00	2.732,06
		Déb.Bancário					
0720220899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002076	89287	2.934,89	0,00
		Déb.Bancário					
0720220899	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002076	91740	0,00	2.934,89
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720220899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002076	89286	0,00	2.934,89
		Déb.Bancário					
0720220899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002076	89302	2.934,89	0,00
		Déb.Bancário					
0720220899	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002076	89301	0,00	2.934,89
		Déb.Bancário					
0720220899	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002076	45015	2.934,89	0,00
		Déb.Bancário					
0720220899	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002076	89770	0,00	2.934,89
		Déb.Bancário					
0720220899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002076	91708	2.934,89	0,00
		Déb.Bancário					
0720220908	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002077	91740	0,00	1.102,01
		Déb.Bancário					
0720220908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002077	91708	1.102,01	0,00
		Déb.Bancário					
0720220908	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002077	89770	0,00	1.102,01
		Déb.Bancário					
0720220908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002077	89302	1.102,01	0,00
		Déb.Bancário					
0720220908	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002077	89301	0,00	1.102,01
		Déb.Bancário					
0720220908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002077	89287	1.102,01	0,00
		Déb.Bancário					
0720220908	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002077	89286	0,00	1.102,01
		Déb.Bancário					
0720220908	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002077	45015	1.102,01	0,00
		Déb.Bancário					
0720220917	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002078	91740	0,00	1.283,49
		Déb.Bancário					
0720220917	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002078	89770	0,00	1.283,49
		Déb.Bancário					
0720220917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002078	89302	1.283,49	0,00
		Déb.Bancário					
0720220917	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002078	45015	1.283,49	0,00
		Déb.Bancário					
0720220917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002078	89301	0,00	1.283,49
		Déb.Bancário					
0720220917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002078	91708	1.283,49	0,00
		Déb.Bancário					
0720220917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002078	89286	0,00	1.283,49
		Déb.Bancário					
0720220917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002078	89287	1.283,49	0,00
		Déb.Bancário					
0720220926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002079	89287	793,33	0,00
		Déb.Bancário					
0720220926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002079	89286	0,00	793,33
		Déb.Bancário					
0720220926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002079	89301	0,00	793,33
		Déb.Bancário					
0720220926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002079	89302	793,33	0,00
		Déb.Bancário					
0720220926	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002079	91740	0,00	793,33
		Déb.Bancário					
0720220926	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002079	89770	0,00	793,33
		Déb.Bancário					
0720220926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002079	91708	793,33	0,00
		Déb.Bancário					
0720220926	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002079	45015	793,33	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720220935	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002080	91740	0,00	9.828,17
		Déb.Bancário					
0720220935	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002080	45015	9.828,17	0,00
		Déb.Bancário					
0720220935	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002080	89770	0,00	9.828,17
		Déb.Bancário					
0720220935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002080	89286	0,00	9.828,17
		Déb.Bancário					
0720220935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002080	89287	9.828,17	0,00
		Déb.Bancário					
0720220935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002080	89301	0,00	9.828,17
		Déb.Bancário					
0720220935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002080	91708	9.828,17	0,00
		Déb.Bancário					
0720220935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002080	89302	9.828,17	0,00
		Déb.Bancário					
0720220944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002081	89287	6.536,95	0,00
		Déb.Bancário					
0720220944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002081	89286	0,00	6.536,95
		Déb.Bancário					
0720220944	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002081	91740	0,00	6.536,95
		Déb.Bancário					
0720220944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002081	91708	6.536,95	0,00
		Déb.Bancário					
0720220944	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002081	89770	0,00	6.536,95
		Déb.Bancário					
0720220944	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002081	45015	6.536,95	0,00
		Déb.Bancário					
0720220944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002081	89301	0,00	6.536,95
		Déb.Bancário					
0720220944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002081	89302	6.536,95	0,00
		Déb.Bancário					
0720220953	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000245	89301	0,00	560,49
		Déb.Bancário					
0720220953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000245	89302	560,49	0,00
		Déb.Bancário					
0720220953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000245	91708	560,49	0,00
		Déb.Bancário					
0720220953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000245	89287	560,49	0,00
		Déb.Bancário					
0720220953	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000245	89286	0,00	560,49
		Déb.Bancário					
0720220953	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000245	86290	0,00	560,49
		Déb.Bancário					
0720220953	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000245	45015	560,49	0,00
		Déb.Bancário					
0720220953	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000245	89770	0,00	560,49
		Déb.Bancário					
0720220962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001191	89286	77,90	0,00
0720220962	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001191	87516	0,00	77,90
0720220962	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001191	86290	77,90	0,00
0720220962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001191	89770	77,90	0,00
0720220962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001191	89301	77,90	0,00
0720220962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001191	89768	0,00	77,90
0720220962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001191	89299	0,00	77,90
0720220962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001191	89284	0,00	77,90
0720220972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001191	89302	0,93	0,00
		NF 003617					
0720220972	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001191	89301	0,00	0,93
		NF 003617					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720220972	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 003617	Retencao	2023/001191	45006	0,93	0,00
0720220972	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 003617	Retencao	2023/001191	86290	0,00	0,93
0720220972	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 003617	Retencao	2023/001191	89286	0,00	0,93
0720220972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 003617	Retencao	2023/001191	89287	0,93	0,00
0720220972	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 003617	Retencao	2023/001191	89770	0,00	0,93
0720220972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 003617	Retencao	2023/001191	89771	0,93	0,00
0720220982	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000608	86290	234,03	0,00
0720220982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89286	234,03	0,00
0720220982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000608	89284	0,00	234,03
0720220982	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000608	87512	0,00	234,03
0720220982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89301	234,03	0,00
0720220982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000608	89299	0,00	234,03
0720220982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89768	0,00	234,03
0720220982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89770	234,03	0,00
0720220992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028912	Retencao	2023/000608	89302	0,56	0,00
0720220992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028912	Retencao	2023/000608	89286	0,00	0,56
0720220992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028912	Retencao	2023/000608	89287	0,56	0,00
0720220992	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028912	Retencao	2023/000608	89770	0,00	0,56
0720220992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028912	Retencao	2023/000608	89771	0,56	0,00
0720220992	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028912	Retencao	2023/000608	45006	0,56	0,00
0720220992	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028912	Retencao	2023/000608	86290	0,00	0,56
0720220992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028912	Retencao	2023/000608	89301	0,00	0,56
0720221001	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	139,48
0720221001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	139,48
0720221001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	139,48	0,00
0720221001	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	139,48	0,00
0720221001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	139,48	0,00
0720221001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	139,48
0720221001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	139,48
0720221001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	139,48	0,00
0720221011	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028910	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,33
0720221011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028910	Retencao	2023/000605	89287	0,33	0,00
0720221011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028910	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,33
0720221011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028910	Retencao	2023/000605	89302	0,33	0,00
0720221011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028910	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,33
0720221011	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028910	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,33
0720221011	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028910	Retencao	2023/000605	45006	0,33	0,00
0720221011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028910	Retencao	2023/000605	89771	0,33	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720221021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Ref.diferença devido arrendodamento do calculo do INSS retido, em relaçao ao enviado para o ECAQUE.					
0720221021	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Ref.diferença devido arrendodamento do calculo do INSS retido, em relaçao ao enviado para o ECAQUE.					
0720221021	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Ref.diferença devido arrendodamento do calculo do INSS retido, em relaçao ao enviado para o ECAQUE.					
0720221021	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		89198	0,01	0,00
		Ref.diferença devido arrendodamento do calculo do INSS retido, em relaçao ao enviado para o ECAQUE.					
0720221021	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	0,01
		Ref.diferença devido arrendodamento do calculo do INSS retido, em relaçao ao enviado para o ECAQUE.					
0720221021	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Ref.diferença devido arrendodamento do calculo do INSS retido, em relaçao ao enviado para o ECAQUE.					
0720221028	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,01	0,00
		Trans.ref.teste de validação de domicilio, cfe.solicitado pelo setor de convenios.					
0720221028	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	0,01
		Trans.ref.teste de validação de domicilio, cfe.solicitado pelo setor de convenios.					
0720221028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	0,01
		Trans.ref.teste de validação de domicilio, cfe.solicitado pelo setor de convenios.					
0720221028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,01	0,00
		Trans.ref.teste de validação de domicilio, cfe.solicitado pelo setor de convenios.					
0720221028	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		58235	0,00	0,01
		Trans.ref.teste de validação de domicilio, cfe.solicitado pelo setor de convenios.					
0720221028	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Transposiç		45015	0,01	0,00
		Trans.ref.teste de validação de domicilio, cfe.solicitado pelo setor de convenios.					
0720221035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 376/2023, cfe.extrato.					
0720221035	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 376/2023, cfe.extrato.					
0720221035	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 376/2023, cfe.extrato.					
0720221035	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	24,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 376/2023, cfe.extrato.					
0720221035	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	24,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 376/2023, cfe.extrato.					
0720221035	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 376/2023, cfe.extrato.					
0720221042	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 377/2023, cfe.extrato.					
0720221042	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 377/2023, cfe.extrato.					
0720221042	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	12,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 377/2023, cfe.extrato.					
0720221042	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	12,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 377/2023, cfe.extrato.					
0720221042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 377/2023, cfe.extrato.					
0720221042	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 377/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720221049	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Transposiç		45015	0,01	0,00
		Trans.ref.teste de validação de domicilio, cfe.solicitado pelo setor de convenios.					
0720221049	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91931	0,00	0,01
		Trans.ref.teste de validação de domicilio, cfe.solicitado pelo setor de convenios.					
0720221049	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	0,01
		Trans.ref.teste de validação de domicilio, cfe.solicitado pelo setor de convenios.					
0720221049	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,01	0,00
		Trans.ref.teste de validação de domicilio, cfe.solicitado pelo setor de convenios.					
0720221049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	0,01
		Trans.ref.teste de validação de domicilio, cfe.solicitado pelo setor de convenios.					
0720221049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,01	0,00
		Trans.ref.teste de validação de domicilio, cfe.solicitado pelo setor de convenios.					
0720221056	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000376	91709	24,00	0,00
		Transf.Bancária					
0720221056	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000376	89771	0,00	24,00
		Transf.Bancária					
0720221056	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000376	45015	24,00	0,00
		Transf.Bancária					
0720221056	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000376	45003	0,00	24,00
		Transf.Bancária					
0720221061	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000377	45015	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0720221061	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000377	89771	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0720221061	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000377	45006	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0720221061	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000377	91709	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0720221066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000003	89302	764,00	0,00
		Déb.Bancário					
0720221066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	764,00
		Déb.Bancário					
0720221066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	764,00
		Déb.Bancário					
0720221066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000003	89287	764,00	0,00
		Déb.Bancário					
0720221066	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000003	45015	764,00	0,00
		Déb.Bancário					
0720221066	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	764,00
		Déb.Bancário					
0720221066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000003	91708	764,00	0,00
		Déb.Bancário					
0720221066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	764,00
		Déb.Bancário					
0720221075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	631,65
		Déb.Bancário					
0720221075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000003	89287	631,65	0,00
		Déb.Bancário					
0720221075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000003	89302	631,65	0,00
		Déb.Bancário					
0720221075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	631,65
		Déb.Bancário					
0720221075	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000003	45015	631,65	0,00
		Déb.Bancário					
0720221075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000003	91708	631,65	0,00
		Déb.Bancário					
0720221075	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	631,65
		Déb.Bancário					
0720221075	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	631,65
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720221084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000757	89286	174,39	0,00
0720221084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000757	89299	0,00	174,39
0720221084	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000757	86290	174,39	0,00
0720221084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000757	89770	174,39	0,00
0720221084	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000757	87516	0,00	174,39
0720221084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000757	89284	0,00	174,39
0720221084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000757	89301	174,39	0,00
0720221084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000757	89768	0,00	174,39
0720221094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000757	89302	2,09	0,00
0720221094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000757	89301	0,00	2,09
0720221094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000757	89287	2,09	0,00
0720221094	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000757	86290	0,00	2,09
0720221094	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000757	45006	2,09	0,00
0720221094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000757	89286	0,00	2,09
0720221094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000757	89771	2,09	0,00
0720221094	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000757	89770	0,00	2,09
0720221104	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000222	86290	90,00	0,00
0720221104	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000222	87656	0,00	90,00
0720221104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000222	89284	0,00	90,00
0720221104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89286	90,00	0,00
0720221104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89770	90,00	0,00
0720221104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89768	0,00	90,00
0720221104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000222	89299	0,00	90,00
0720221104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89301	90,00	0,00
0720221113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89770	35,50	0,00
0720221113	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000228	86290	35,50	0,00
0720221113	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000228	87656	0,00	35,50
0720221113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000228	89284	0,00	35,50
0720221113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89286	35,50	0,00
0720221113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89301	35,50	0,00
0720221113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000228	89299	0,00	35,50
0720221113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89768	0,00	35,50
0720221122	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000156	45000	0,00	892,63
		Transf.Bancária					
0720221122	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2023/000156	45031	892,63	0,00
		Transf.Bancária					
0720221122	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000156	91709	892,63	0,00
		Transf.Bancária					
0720221122	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000156	89771	0,00	892,63
		Transf.Bancária					
0720221127	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000622	89770	0,00	2.326,72
		Transf.Bancária					
0720221127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000622	89302	2.326,72	0,00
		Transf.Bancária					
0720221127	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000622	89301	0,00	2.326,72
		Transf.Bancária					
0720221127	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000622	89286	0,00	2.326,72
		Transf.Bancária					
0720221127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000622	89287	2.326,72	0,00
		Transf.Bancária					
0720221127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000622	91708	2.326,72	0,00
		Transf.Bancária					
0720221127	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000622	91740	0,00	2.326,72
		Transf.Bancária					
0720221127	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000622	45031	2.326,72	0,00
		Transf.Bancária					
0720221136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000623	89286	0,00	1.173,28
		Transf.Bancária					
0720221136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000623	89287	1.173,28	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720221136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000623	89302	1.173,28	0,00
		Transf.Bancária					
0720221136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000623	89301	0,00	1.173,28
		Transf.Bancária					
0720221136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000623	91708	1.173,28	0,00
		Transf.Bancária					
0720221136	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000623	91740	0,00	1.173,28
		Transf.Bancária					
0720221136	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000623	89770	0,00	1.173,28
		Transf.Bancária					
0720221136	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000623	45031	1.173,28	0,00
		Transf.Bancária					
0720221145	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000166	91709	19,50	0,00
		Transf.Bancária					
0720221145	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000166	89771	0,00	19,50
		Transf.Bancária					
0720221145	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagto Extr	2023/000166	45029	19,50	0,00
		Transf.Bancária					
0720221145	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000166	86550	0,00	19,50
		Transf.Bancária					
0720221150	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000164	91709	107,25	0,00
		Transf.Bancária					
0720221150	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2023/000164	45029	107,25	0,00
		Transf.Bancária					
0720221150	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000164	89771	0,00	107,25
		Transf.Bancária					
0720221150	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000164	45001	0,00	107,25
		Transf.Bancária					
0720221155	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000156	45000	0,00	12.008,97
		Transf.Bancária					
0720221155	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000156	91709	12.008,97	0,00
		Transf.Bancária					
0720221155	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2023/000156	45029	12.008,97	0,00
		Transf.Bancária					
0720221155	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000156	89771	0,00	12.008,97
		Transf.Bancária					
0720221160	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000619	89770	0,00	1.268,81
		Transf.Bancária					
0720221160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000619	89287	1.268,81	0,00
		Transf.Bancária					
0720221160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000619	89286	0,00	1.268,81
		Transf.Bancária					
0720221160	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000619	45029	1.268,81	0,00
		Transf.Bancária					
0720221160	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000619	85985	0,00	1.268,81
		Transf.Bancária					
0720221160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000619	89302	1.268,81	0,00
		Transf.Bancária					
0720221160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000619	91708	1.268,81	0,00
		Transf.Bancária					
0720221160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000619	89301	0,00	1.268,81
		Transf.Bancária					
0720221169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000620	89301	0,00	20.821,58
		Transf.Bancária					
0720221169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000620	89286	0,00	20.821,58
		Transf.Bancária					
0720221169	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000620	91740	0,00	20.821,58
		Transf.Bancária					
0720221169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000620	89287	20.821,58	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720221169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000620	89302	20.821,58	0,00
		Transf.Bancária					
0720221169	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000620	89770	0,00	20.821,58
		Transf.Bancária					
0720221169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000620	91708	20.821,58	0,00
		Transf.Bancária					
0720221169	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000620	45029	20.821,58	0,00
		Transf.Bancária					
0720221178	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000621	91740	0,00	4.916,35
		Transf.Bancária					
0720221178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000621	91708	4.916,35	0,00
		Transf.Bancária					
0720221178	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000621	89770	0,00	4.916,35
		Transf.Bancária					
0720221178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000621	89302	4.916,35	0,00
		Transf.Bancária					
0720221178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000621	89301	0,00	4.916,35
		Transf.Bancária					
0720221178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000621	89287	4.916,35	0,00
		Transf.Bancária					
0720221178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000621	89286	0,00	4.916,35
		Transf.Bancária					
0720221178	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000621	45029	4.916,35	0,00
		Transf.Bancária					
0720221187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000102	89302	272,00	0,00
		Transf.Bancária					
0720221187	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000102	86290	0,00	272,00
		Transf.Bancária					
0720221187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000102	89286	0,00	272,00
		Transf.Bancária					
0720221187	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000102	45029	272,00	0,00
		Transf.Bancária					
0720221187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000102	89287	272,00	0,00
		Transf.Bancária					
0720221187	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000102	89770	0,00	272,00
		Transf.Bancária					
0720221187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000102	91708	272,00	0,00
		Transf.Bancária					
0720221187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000102	89301	0,00	272,00
		Transf.Bancária					
0720221196	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 274/2023 - Dispensa por Limite					
0720221196	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 274/2023 - Dispensa por Limite					
0720221196	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 274/2023 - Dispensa por Limite					
0720221196	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 274/2023 - Dispensa por Limite					
0720221201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002241	89299	1.800,00	0,00
0720221201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002241	89245	0,00	1.800,00
0720221201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002241	89768	1.800,00	0,00
0720221201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002241	89766	0,00	1.800,00
0720221201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002241	89295	0,00	1.800,00
0720221201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002241	89284	1.800,00	0,00
0720221201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002241	89278	0,00	1.800,00
0720221201	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002241	89245	1.800,00	0,00
0720221201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002241	89281	0,00	1.800,00
0720221201	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002241	89278	1.800,00	0,00
0720221321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.777,27
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720221321	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.777,27	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0720221321	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.777,27	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0720221321	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.777,27
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0720221321	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.777,27	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0720221321	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.777,27
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0720221328	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.355,45
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720221328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.355,45	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720221328	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.355,45	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720221328	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.355,45
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720221328	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.355,45	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720221328	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.355,45
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720221335	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	112,00	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0720221335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	112,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0720221335	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	112,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0720221335	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	112,00	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0720221335	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	112,00	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0720221335	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	112,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0720221342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	22,40	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720221342	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	22,40
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720221342	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	22,40	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720221342	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	22,40	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720221342	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	22,40
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720221342	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	22,40
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720221349	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.563,56	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0720221349	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.563,56
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0720221349	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.563,56
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0720221349	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.563,56	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0720221349	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	6.563,56	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0720221349	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	6.563,56
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0720221356	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,37	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720221356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,37
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720221356	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,37	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720221356	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,37
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720221356	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	14,37	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720221356	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	14,37
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720221363	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	578,58	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720221363	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	578,58
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720221363	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	578,58	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720221363	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	578,58
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720221363	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	578,58	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720221363	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	578,58
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720223053	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0720223053	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0720223053	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0720223053	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0720223053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0720223053	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0720223060	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	1,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0720223060	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,55
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0720223060	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0720223060	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	1,55
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0720223060	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0720223060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,55
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0720223246	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	85,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0720223246	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	85,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0720223284	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	148,26
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0720223284	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	148,26	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0720242468	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	72.658,33	0,00
0720242468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	72.658,33
0720242468	46027	BB 26749-X	Repasse Re		88906	72.658,33	0,00
0720242468	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		46027	0,00	72.658,33
					Total	1.617.571,07	1.617.571,07

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 34 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 35 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721221213	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,55
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0721221213	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,55	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0721221216	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	4,67	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0721221216	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	4,67
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0721221219	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,85
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0721221219	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,85	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0721221222	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,70	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0721221222	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,70
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0721221225	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,53
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0721221225	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,53	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0721221228	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,06	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0721221228	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,06
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0721221231	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.470,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0721221231	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.470,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0721221231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.470,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0721221231	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.470,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0721221231	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.470,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0721221231	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.470,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0721221238	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	454,31
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0721221238	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	454,31	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0721221238	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	454,31	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0721221238	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	454,31
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0721221238	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	454,31	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0721221238	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	454,31	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0721221238	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	454,31
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0721221238	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	454,31
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0721221247	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.728,45
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0721221247	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.728,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0721221247	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.728,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0721221247	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.728,45
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721221247	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	1.728,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0721221247	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.728,45
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0721221254	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	157,63
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0721221254	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	157,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0721221254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	157,63
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0721221254	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	157,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0721221254	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	157,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0721221254	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	157,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0721221254	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	157,63
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0721221254	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	157,63
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0721221263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	51,94
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0721221263	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	51,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0721221263	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	51,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0721221263	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	51,94
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0721221263	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	51,94
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0721221263	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	51,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0721221263	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	51,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0721221263	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	51,94
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0721221272	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	313,09
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0721221272	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	313,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0721221272	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	313,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0721221272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	313,09
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0721221272	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	313,09
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0721221272	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	313,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0721221279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	255,95
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0721221279	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	255,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0721221279	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	255,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0721221279	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	255,95
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0721221279	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	255,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0721221279	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	255,95
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721221286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,54
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0721221286	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0721221286	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	8,54
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0721221286	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,54
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0721221286	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	8,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0721221286	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0721221293	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	140,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0721221293	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	140,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0721221293	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	140,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0721221293	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	140,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0721221293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	140,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0721221293	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	140,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0721221300	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.027,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0721221300	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.027,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0721221300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.027,23
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0721221300	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.027,23
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0721221300	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.027,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0721221300	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.027,23
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0721221307	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0721221307	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0721221307	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,55
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0721221307	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,55
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0721221307	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0721221307	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,55
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0721221314	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0721221314	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0721221314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,59
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0721221314	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,59
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0721221314	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0721221314	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,59
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721221370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89768	0,00	910,11
0721221370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89286	910,11	0,00
0721221370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000007	89284	0,00	910,11
0721221370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89301	910,11	0,00
0721221370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000007	89299	0,00	910,11
0721221370	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	86290	910,11	0,00
0721221370	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000007	87650	0,00	910,11
0721221370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89770	910,11	0,00
0721221379	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000007	89732	910,11	0,00
0721221379	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000007	89731	0,00	910,11
0721221382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000008	89768	0,00	212,36
0721221382	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000008	87650	0,00	212,36
0721221382	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000008	86290	212,36	0,00
0721221382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000008	89299	0,00	212,36
0721221382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000008	89301	212,36	0,00
0721221382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000008	89284	0,00	212,36
0721221382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000008	89286	212,36	0,00
0721221382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000008	89770	212,36	0,00
0721221391	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000008	89732	212,36	0,00
0721221391	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000008	89731	0,00	212,36
0721221394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000022	89768	0,00	801,36
0721221394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000022	89284	0,00	801,36
0721221394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000022	89286	801,36	0,00
0721221394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000022	89299	0,00	801,36
0721221394	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000022	86290	801,36	0,00
0721221394	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000022	87650	0,00	801,36
0721221394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000022	89770	801,36	0,00
0721221394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000022	89301	801,36	0,00
0721221403	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000022	89732	801,36	0,00
0721221403	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000022	89731	0,00	801,36
0721221406	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	86290	801,36	0,00
0721221406	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000027	87650	0,00	801,36
0721221406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000027	89301	801,36	0,00
0721221406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	89770	801,36	0,00
0721221406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000027	89286	801,36	0,00
0721221406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	89768	0,00	801,36
0721221406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000027	89284	0,00	801,36
0721221406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000027	89299	0,00	801,36
0721221415	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000027	89732	801,36	0,00
0721221415	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000027	89731	0,00	801,36
0721221418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000025	89770	200,34	0,00
0721221418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000025	89301	200,34	0,00
0721221418	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000025	87650	0,00	200,34
0721221418	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000025	86290	200,34	0,00
0721221418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000025	89286	200,34	0,00
0721221418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000025	89768	0,00	200,34
0721221418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000025	89299	0,00	200,34
0721221418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000025	89284	0,00	200,34
0721221427	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000025	89731	0,00	200,34
0721221427	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000025	89732	200,34	0,00
0721221430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89286	200,34	0,00
0721221430	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	86290	200,34	0,00
0721221430	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000031	87650	0,00	200,34
0721221430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89301	200,34	0,00
0721221430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89770	200,34	0,00
0721221430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89768	0,00	200,34
0721221430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000031	89284	0,00	200,34
0721221430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000031	89299	0,00	200,34
0721221439	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000031	89731	0,00	200,34
0721221439	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000031	89732	200,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721221442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000028	89770	200,34	0,00
0721221442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000028	89768	0,00	200,34
0721221442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000028	89301	200,34	0,00
0721221442	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000028	86290	200,34	0,00
0721221442	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000028	87650	0,00	200,34
0721221442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000028	89286	200,34	0,00
0721221442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000028	89299	0,00	200,34
0721221442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000028	89284	0,00	200,34
0721221451	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000028	89732	200,34	0,00
0721221451	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000028	89731	0,00	200,34
0721221454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000026	89770	200,34	0,00
0721221454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000026	89768	0,00	200,34
0721221454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000026	89284	0,00	200,34
0721221454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000026	89299	0,00	200,34
0721221454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000026	89286	200,34	0,00
0721221454	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000026	87650	0,00	200,34
0721221454	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000026	86290	200,34	0,00
0721221454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000026	89301	200,34	0,00
0721221463	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000026	89731	0,00	200,34
0721221463	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000026	89732	200,34	0,00
0721221466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000029	89770	200,34	0,00
0721221466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000029	89768	0,00	200,34
0721221466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000029	89301	200,34	0,00
0721221466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000029	89299	0,00	200,34
0721221466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000029	89286	200,34	0,00
0721221466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000029	89284	0,00	200,34
0721221466	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000029	87650	0,00	200,34
0721221466	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000029	86290	200,34	0,00
0721221475	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000029	89731	0,00	200,34
0721221475	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000029	89732	200,34	0,00
0721221478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000030	89770	200,34	0,00
0721221478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000030	89768	0,00	200,34
0721221478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000030	89301	200,34	0,00
0721221478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000030	89299	0,00	200,34
0721221478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000030	89286	200,34	0,00
0721221478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000030	89284	0,00	200,34
0721221478	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000030	87650	0,00	200,34
0721221478	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000030	86290	200,34	0,00
0721221487	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000030	89732	200,34	0,00
0721221487	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000030	89731	0,00	200,34
0721221490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000024	89299	0,00	200,34
0721221490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000024	89286	200,34	0,00
0721221490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000024	89284	0,00	200,34
0721221490	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000024	87650	0,00	200,34
0721221490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000024	89770	200,34	0,00
0721221490	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000024	86290	200,34	0,00
0721221490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000024	89301	200,34	0,00
0721221490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000024	89768	0,00	200,34
0721221499	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000024	89731	0,00	200,34
0721221499	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000024	89732	200,34	0,00
0721221502	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000015	86290	1.019,50	0,00
0721221502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89286	1.019,50	0,00
0721221502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000015	89284	0,00	1.019,50
0721221502	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000015	87677	0,00	1.019,50
0721221502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89301	1.019,50	0,00
0721221502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000015	89299	0,00	1.019,50
0721221502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89768	0,00	1.019,50
0721221502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89770	1.019,50	0,00
0721221512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000015	89302	12,23	0,00

nf 3573

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721221512	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 3573	Retencao	2023/000015	89286	0,00	12,23
0721221512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 3573	Retencao	2023/000015	89287	12,23	0,00
0721221512	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 3573	Retencao	2023/000015	89770	0,00	12,23
0721221512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 3573	Retencao	2023/000015	89771	12,23	0,00
0721221512	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 3573	Retencao	2023/000015	45006	12,23	0,00
0721221512	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 3573	Retencao	2023/000015	86290	0,00	12,23
0721221512	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 3573	Retencao	2023/000015	89301	0,00	12,23
0721221522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000489	89768	0,00	73,80
0721221522	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000489	89770	73,80	0,00
0721221522	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000489	40469	0,00	73,80
0721221522	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000489	89286	73,80	0,00
0721221522	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000489	86290	73,80	0,00
0721221522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000489	89284	0,00	73,80
0721221522	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000489	89301	73,80	0,00
0721221522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000489	89299	0,00	73,80
0721221532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 033706	Retencao	2023/000489	89301	0,00	0,89
0721221532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 033706	Retencao	2023/000489	89287	0,89	0,00
0721221532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 033706	Retencao	2023/000489	89286	0,00	0,89
0721221532	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 033706	Retencao	2023/000489	86290	0,00	0,89
0721221532	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 033706	Retencao	2023/000489	89770	0,00	0,89
0721221532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 033706	Retencao	2023/000489	89771	0,89	0,00
0721221532	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 033706	Retencao	2023/000489	45006	0,89	0,00
0721221532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 033706	Retencao	2023/000489	89302	0,89	0,00
0721221542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000590	89284	0,00	249,50
0721221542	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000590	40469	0,00	249,50
0721221542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000590	89768	0,00	249,50
0721221542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000590	89299	0,00	249,50
0721221542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000590	89301	249,50	0,00
0721221542	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000590	86290	249,50	0,00
0721221542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000590	89770	249,50	0,00
0721221542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000590	89286	249,50	0,00
0721221552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 026723	Retencao	2023/000590	89287	2,99	0,00
0721221552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 026723	Retencao	2023/000590	89286	0,00	2,99
0721221552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 026723	Retencao	2023/000590	89301	0,00	2,99
0721221552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 026723	Retencao	2023/000590	89302	2,99	0,00
0721221552	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 026723	Retencao	2023/000590	89770	0,00	2,99
0721221552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 026723	Retencao	2023/000590	89771	2,99	0,00
0721221552	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 026723	Retencao	2023/000590	45006	2,99	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721221552	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000590	86290	0,00	2,99
		NF 026723					
0721221562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000562	89768	0,00	581,70
0721221562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000562	89284	0,00	581,70
0721221562	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000562	89770	581,70	0,00
0721221562	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000562	89301	581,70	0,00
0721221562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000562	89299	0,00	581,70
0721221562	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000562	89286	581,70	0,00
0721221562	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000562	86290	581,70	0,00
0721221562	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000562	40469	0,00	581,70
0721221572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000562	89302	6,98	0,00
		NF 043745					
0721221572	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000562	86290	0,00	6,98
		NF 043745					
0721221572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000562	89286	0,00	6,98
		NF 043745					
0721221572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000562	89287	6,98	0,00
		NF 043745					
0721221572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000562	89301	0,00	6,98
		NF 043745					
0721221572	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000562	89770	0,00	6,98
		NF 043745					
0721221572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000562	89771	6,98	0,00
		NF 043745					
0721221572	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000562	45006	6,98	0,00
		NF 043745					
0721221581	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000579	40469	0,00	11.211,65
0721221581	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000579	86290	11.211,65	0,00
0721221581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000579	89286	11.211,65	0,00
0721221581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000579	89299	0,00	11.211,65
0721221581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000579	89301	11.211,65	0,00
0721221581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000579	89770	11.211,65	0,00
0721221581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000579	89284	0,00	11.211,65
0721221581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000579	89768	0,00	11.211,65
0721221591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000579	89302	134,54	0,00
		NF 043715					
0721221591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000579	89301	0,00	134,54
		NF 043715					
0721221591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000579	89287	134,54	0,00
		NF 043715					
0721221591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000579	89286	0,00	134,54
		NF 043715					
0721221591	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000579	86290	0,00	134,54
		NF 043715					
0721221591	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000579	45006	134,54	0,00
		NF 043715					
0721221591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000579	89771	134,54	0,00
		NF 043715					
0721221591	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000579	89770	0,00	134,54
		NF 043715					
0721221602	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	481,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 275/2023 - Dispensa por Justificativa					
0721221602	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	481,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 275/2023 - Dispensa por Justificativa					
0721221602	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	481,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 275/2023 - Dispensa por Justificativa					
0721221602	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	481,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 275/2023 - Dispensa por Justificativa					
0721221607	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	229,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 275/2023 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721221607	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	229,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 275/2023 - Dispensa por Justificativa					
0721221607	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	229,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 275/2023 - Dispensa por Justificativa					
0721221607	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	229,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 275/2023 - Dispensa por Justificativa					
0721221612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000674	89278	0,00	481,00
0721221612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000674	89766	0,00	481,00
0721221612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000674	89245	0,00	481,00
0721221612	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000674	89299	481,00	0,00
0721221612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000674	89768	481,00	0,00
0721221612	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000674	89284	481,00	0,00
0721221612	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000674	89278	481,00	0,00
0721221612	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000674	89295	0,00	481,00
0721221612	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000674	89245	481,00	0,00
0721221612	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000674	89281	0,00	481,00
0721221624	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000675	89284	229,00	0,00
0721221624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000675	89768	229,00	0,00
0721221624	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000675	89299	229,00	0,00
0721221624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000675	89245	0,00	229,00
0721221624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000675	89766	0,00	229,00
0721221624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000675	89278	0,00	229,00
0721221624	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000675	89278	229,00	0,00
0721221624	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000675	89281	0,00	229,00
0721221624	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000675	89245	229,00	0,00
0721221624	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000675	89295	0,00	229,00
0721221636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000667	89768	0,00	400,00
0721221636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000667	89286	400,00	0,00
0721221636	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000667	85174	0,00	400,00
0721221636	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000667	86593	400,00	0,00
0721221636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000667	89284	0,00	400,00
0721221636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000667	89299	0,00	400,00
0721221636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000667	89301	400,00	0,00
0721221636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000667	89770	400,00	0,00
0721221645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000579	89768	0,00	44,71
0721221645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000579	89766	44,71	0,00
0721221645	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000579	89299	0,00	44,71
0721221645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000579	89245	44,71	0,00
0721221645	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000579	89284	0,00	44,71
0721221645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000579	89278	44,71	0,00
0721221652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000673	89284	0,00	688,40
0721221652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000673	89301	688,40	0,00
0721221652	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000673	85174	0,00	688,40
0721221652	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000673	86593	688,40	0,00
0721221652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000673	89286	688,40	0,00
0721221652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000673	89299	0,00	688,40
0721221652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000673	89770	688,40	0,00
0721221652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000673	89768	0,00	688,40
0721221661	87656	LOCAÇÕES	Liq Restos	2021/002891	86290	1.016,00	0,00
0721221661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/002891	89770	1.016,00	0,00
0721221661	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2021/002891	87656	0,00	1.016,00
0721221661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/002891	89768	0,00	1.016,00
0721221661	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/002891	89305	0,00	1.016,00
0721221661	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/002891	89307	1.016,00	0,00
0721221668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000055	91708	156,95	0,00
		Déb.Bancário					
0721221668	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000055	91530	156,95	0,00
		Déb.Bancário					
0721221668	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000055	89770	0,00	156,95
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721221668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000055	89302	156,95	0,00
		Déb.Bancário					
0721221668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000055	89301	0,00	156,95
		Déb.Bancário					
0721221668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000055	89287	156,95	0,00
		Déb.Bancário					
0721221668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000055	89286	0,00	156,95
		Déb.Bancário					
0721221668	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2023/000055	86290	0,00	156,95
		Déb.Bancário					
0721221677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,08
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 364/2023, cfe.extrato.					
0721221677	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 364/2023, cfe.extrato.					
0721221677	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	31,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 364/2023, cfe.extrato.					
0721221677	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,08
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 364/2023, cfe.extrato.					
0721221677	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 364/2023, cfe.extrato.					
0721221677	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	31,08
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 364/2023, cfe.extrato.					
0721221684	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000364	91709	31,08	0,00
		Transf.Bancária					
0721221684	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000364	45026	31,08	0,00
		Transf.Bancária					
0721221684	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Extr	2023/000364	45006	0,00	31,08
		Transf.Bancária					
0721221684	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000364	89771	0,00	31,08
		Transf.Bancária					
0721221689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002089	89302	2.558,92	0,00
		Transf.Bancária					
0721221689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002089	89301	0,00	2.558,92
		Transf.Bancária					
0721221689	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002089	45026	2.558,92	0,00
		Transf.Bancária					
0721221689	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/002089	86290	0,00	2.558,92
		Transf.Bancária					
0721221689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002089	91708	2.558,92	0,00
		Transf.Bancária					
0721221689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002089	89287	2.558,92	0,00
		Transf.Bancária					
0721221689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002089	89286	0,00	2.558,92
		Transf.Bancária					
0721221689	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002089	89770	0,00	2.558,92
		Transf.Bancária					
0721221698	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000787	89770	0,00	368,72
		Transf.Bancária					
0721221698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000787	89302	368,72	0,00
		Transf.Bancária					
0721221698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000787	91708	368,72	0,00
		Transf.Bancária					
0721221698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000787	89301	0,00	368,72
		Transf.Bancária					
0721221698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000787	89286	0,00	368,72
		Transf.Bancária					
0721221698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000787	89287	368,72	0,00
		Transf.Bancária					
0721221698	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2023/000787	86290	0,00	368,72
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721221698	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000787	45053	368,72	0,00
0721221707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002017	89302	207,71	0,00
0721221707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002017	89287	207,71	0,00
0721221707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002017	89286	0,00	207,71
0721221707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002017	89301	0,00	207,71
0721221707	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002017	89770	0,00	207,71
0721221707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002017	91708	207,71	0,00
0721221707	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002017	45015	207,71	0,00
0721221707	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002017	86290	0,00	207,71
0721221716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89286	0,00	311,28
0721221716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89287	311,28	0,00
0721221716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89301	0,00	311,28
0721221716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89302	311,28	0,00
0721221716	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	45015	311,28	0,00
0721221716	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89770	0,00	311,28
0721221716	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	86290	0,00	311,28
0721221716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	91708	311,28	0,00
0721221725	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	45015	1.111,33	0,00
0721221725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	91708	1.111,33	0,00
0721221725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89770	0,00	1.111,33
0721221725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89302	1.111,33	0,00
0721221725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89301	0,00	1.111,33
0721221725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89287	1.111,33	0,00
0721221725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89286	0,00	1.111,33
0721221725	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	86290	0,00	1.111,33
0721221734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89301	0,00	415,05
0721221734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89302	415,05	0,00
0721221734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89286	0,00	415,05
0721221734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89287	415,05	0,00
0721221734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	91708	415,05	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721221734	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002010	86290	0,00	415,05
		Transf.Bancária					
0721221734	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002010	45015	415,05	0,00
		Transf.Bancária					
0721221734	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002010	89770	0,00	415,05
		Transf.Bancária					
0721221743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002008	89287	257,27	0,00
		Transf.Bancária					
0721221743	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002008	89286	0,00	257,27
		Transf.Bancária					
0721221743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002008	89302	257,27	0,00
		Transf.Bancária					
0721221743	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002008	89770	0,00	257,27
		Transf.Bancária					
0721221743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002008	91708	257,27	0,00
		Transf.Bancária					
0721221743	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002008	45015	257,27	0,00
		Transf.Bancária					
0721221743	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002008	86290	0,00	257,27
		Transf.Bancária					
0721221743	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002008	89301	0,00	257,27
		Transf.Bancária					
0721221752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002014	89287	68,64	0,00
		Transf.Bancária					
0721221752	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002014	89286	0,00	68,64
		Transf.Bancária					
0721221752	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002014	45015	68,64	0,00
		Transf.Bancária					
0721221752	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002014	86290	0,00	68,64
		Transf.Bancária					
0721221752	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002014	89770	0,00	68,64
		Transf.Bancária					
0721221752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002014	91708	68,64	0,00
		Transf.Bancária					
0721221752	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002014	89301	0,00	68,64
		Transf.Bancária					
0721221752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002014	89302	68,64	0,00
		Transf.Bancária					
0721221761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002011	89302	722,03	0,00
		Transf.Bancária					
0721221761	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002011	89301	0,00	722,03
		Transf.Bancária					
0721221761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002011	89287	722,03	0,00
		Transf.Bancária					
0721221761	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002011	89286	0,00	722,03
		Transf.Bancária					
0721221761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002011	91708	722,03	0,00
		Transf.Bancária					
0721221761	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002011	86290	0,00	722,03
		Transf.Bancária					
0721221761	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002011	89770	0,00	722,03
		Transf.Bancária					
0721221761	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002011	45015	722,03	0,00
		Transf.Bancária					
0721221770	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002008	45015	217,32	0,00
		Transf.Bancária					
0721221770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002008	91708	217,32	0,00
		Transf.Bancária					
0721221770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002008	89770	0,00	217,32
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721221770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002008	89302	217,32	0,00
		Transf.Bancária					
0721221770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002008	89301	0,00	217,32
		Transf.Bancária					
0721221770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002008	89287	217,32	0,00
		Transf.Bancária					
0721221770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002008	89286	0,00	217,32
		Transf.Bancária					
0721221770	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002008	86290	0,00	217,32
		Transf.Bancária					
0721221779	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000752	89770	0,00	162,04
		Transf.Bancária					
0721221779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000752	89302	162,04	0,00
		Transf.Bancária					
0721221779	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000752	86290	0,00	162,04
		Transf.Bancária					
0721221779	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000752	45015	162,04	0,00
		Transf.Bancária					
0721221779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000752	89287	162,04	0,00
		Transf.Bancária					
0721221779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000752	89301	0,00	162,04
		Transf.Bancária					
0721221779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000752	91708	162,04	0,00
		Transf.Bancária					
0721221779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000752	89286	0,00	162,04
		Transf.Bancária					
0721221788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000756	89302	403,01	0,00
		Transf.Bancária					
0721221788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000756	89286	0,00	403,01
		Transf.Bancária					
0721221788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000756	89287	403,01	0,00
		Transf.Bancária					
0721221788	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000756	89770	0,00	403,01
		Transf.Bancária					
0721221788	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000756	45015	403,01	0,00
		Transf.Bancária					
0721221788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000756	91708	403,01	0,00
		Transf.Bancária					
0721221788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000756	89301	0,00	403,01
		Transf.Bancária					
0721221788	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000756	86290	0,00	403,01
		Transf.Bancária					
0721221797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001997	89770	0,00	587,40
		Transf.Bancária					
0721221797	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001997	86290	0,00	587,40
		Transf.Bancária					
0721221797	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001997	45015	587,40	0,00
		Transf.Bancária					
0721221797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001997	89286	0,00	587,40
		Transf.Bancária					
0721221797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001997	89287	587,40	0,00
		Transf.Bancária					
0721221797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001997	89302	587,40	0,00
		Transf.Bancária					
0721221797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001997	89301	0,00	587,40
		Transf.Bancária					
0721221797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001997	91708	587,40	0,00
		Transf.Bancária					
0721221806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001985	89287	2.112,49	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721221806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001985	89302	2.112,49	0,00
		Transf.Bancária					
0721221806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001985	89286	0,00	2.112,49
		Transf.Bancária					
0721221806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001985	89301	0,00	2.112,49
		Transf.Bancária					
0721221806	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001985	45015	2.112,49	0,00
		Transf.Bancária					
0721221806	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001985	89770	0,00	2.112,49
		Transf.Bancária					
0721221806	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001985	86290	0,00	2.112,49
		Transf.Bancária					
0721221806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001985	91708	2.112,49	0,00
		Transf.Bancária					
0721221815	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000534	45015	404,09	0,00
		Transf.Bancária					
0721221815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000534	91708	404,09	0,00
		Transf.Bancária					
0721221815	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000534	89770	0,00	404,09
		Transf.Bancária					
0721221815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000534	89302	404,09	0,00
		Transf.Bancária					
0721221815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000534	89301	0,00	404,09
		Transf.Bancária					
0721221815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000534	89287	404,09	0,00
		Transf.Bancária					
0721221815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000534	89286	0,00	404,09
		Transf.Bancária					
0721221815	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000534	86290	0,00	404,09
		Transf.Bancária					
0721221824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001171	89770	0,00	1.100,53
		Transf.Bancária					
0721221824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001171	89302	1.100,53	0,00
		Transf.Bancária					
0721221824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001171	89286	0,00	1.100,53
		Transf.Bancária					
0721221824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001171	91708	1.100,53	0,00
		Transf.Bancária					
0721221824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001171	89301	0,00	1.100,53
		Transf.Bancária					
0721221824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001171	89287	1.100,53	0,00
		Transf.Bancária					
0721221824	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001171	45015	1.100,53	0,00
		Transf.Bancária					
0721221824	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001171	86290	0,00	1.100,53
		Transf.Bancária					
0721221833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	203,76
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 326,328,346,350,397/2023,cfe.extrato.					
0721221833	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	203,76	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 326,328,346,350,397/2023,cfe.extrato.					
0721221833	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	203,76	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 326,328,346,350,397/2023,cfe.extrato.					
0721221833	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	203,76	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 326,328,346,350,397/2023,cfe.extrato.					
0721221833	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	203,76
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 326,328,346,350,397/2023,cfe.extrato.					
0721221833	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	203,76
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 326,328,346,350,397/2023,cfe.extrato.					
0721221840	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000326	45015	106,51	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721221840	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000326	45006	0,00	106,51
0721221840	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000326	91709	106,51	0,00
0721221840	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000326	89771	0,00	106,51
0721221845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	57,72
0721221845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	57,72	0,00
0721221845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	57,72
0721221845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	57,72
0721221845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	57,72	0,00
0721221845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	57,72	0,00
0721221845	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	57,72	0,00
0721221845	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	57,72
0721221854	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000328	45015	4,91	0,00
0721221854	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000328	89771	0,00	4,91
0721221854	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000328	45006	0,00	4,91
0721221854	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000328	91709	4,91	0,00
0721221859	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000346	89771	0,00	71,00
0721221859	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000346	91709	71,00	0,00
0721221859	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000346	45006	0,00	71,00
0721221859	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000346	45015	71,00	0,00
0721221864	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000350	91709	13,37	0,00
0721221864	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000350	89771	0,00	13,37
0721221864	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000350	45015	13,37	0,00
0721221864	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000350	45006	0,00	13,37
0721221869	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000397	91709	7,97	0,00
0721221869	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000397	45015	7,97	0,00
0721221869	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000397	45006	0,00	7,97
0721221869	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000397	89771	0,00	7,97
0721221874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002129	89302	2.422,36	0,00
0721221874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002129	89301	0,00	2.422,36
0721221874	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002129	86290	0,00	2.422,36
0721221874	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002129	45015	2.422,36	0,00
0721221874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002129	91708	2.422,36	0,00
0721221874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002129	89287	2.422,36	0,00
0721221874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002129	89286	0,00	2.422,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721221874	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002129	89770	0,00	2.422,36
0721221883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	57,72	0,00
0721221883	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	57,72
0721221883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	57,72	0,00
0721221883	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	57,72
0721221883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	57,72	0,00
0721221883	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	57,72
0721221883	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	57,72	0,00
0721221883	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	57,72
0721221892	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002130	45015	1.969,10	0,00
0721221892	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002130	86290	0,00	1.969,10
0721221892	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002130	89770	0,00	1.969,10
0721221892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002130	89287	1.969,10	0,00
0721221892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002130	89286	0,00	1.969,10
0721221892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002130	91708	1.969,10	0,00
0721221892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002130	89301	0,00	1.969,10
0721221892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002130	89302	1.969,10	0,00
0721221901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002127	89286	0,00	215,82
0721221901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002127	89287	215,82	0,00
0721221901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002127	89301	0,00	215,82
0721221901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002127	89302	215,82	0,00
0721221901	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002127	45015	215,82	0,00
0721221901	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002127	89770	0,00	215,82
0721221901	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002127	86290	0,00	215,82
0721221901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002127	91708	215,82	0,00
0721221910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002128	91708	285,18	0,00
0721221910	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002128	89770	0,00	285,18
0721221910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002128	89302	285,18	0,00
0721221910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002128	89301	0,00	285,18
0721221910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002128	89287	285,18	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721221910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002128	89286	0,00	285,18
		Transf.Bancária					
0721221910	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002128	86290	0,00	285,18
		Transf.Bancária					
0721221910	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002128	45015	285,18	0,00
		Transf.Bancária					
0721221919	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000145	91709	5,28	0,00
		Transf. banc.					
0721221919	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Pagto Extr	2023/000145	45006	0,00	5,28
		Transf. banc.					
0721221919	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000145	89771	0,00	5,28
		Transf. banc.					
0721221919	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000145	45023	5,28	0,00
		Transf. banc.					
0721221924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000246	89301	0,00	254,59
		Déb.Bancário					
0721221924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000246	89302	254,59	0,00
		Déb.Bancário					
0721221924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000246	89286	0,00	254,59
		Déb.Bancário					
0721221924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000246	89287	254,59	0,00
		Déb.Bancário					
0721221924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000246	91708	254,59	0,00
		Déb.Bancário					
0721221924	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000246	86290	0,00	254,59
		Déb.Bancário					
0721221924	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000246	45015	254,59	0,00
		Déb.Bancário					
0721221924	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000246	89770	0,00	254,59
		Déb.Bancário					
0721221933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000588	91708	434,72	0,00
		Transf. banc.					
0721221933	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000588	89770	0,00	434,72
		Transf. banc.					
0721221933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000588	89302	434,72	0,00
		Transf. banc.					
0721221933	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000588	89301	0,00	434,72
		Transf. banc.					
0721221933	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000588	89286	0,00	434,72
		Transf. banc.					
0721221933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000588	89287	434,72	0,00
		Transf. banc.					
0721221933	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Pagto Emp	2023/000588	86290	0,00	434,72
		Transf. banc.					
0721221933	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000588	45023	434,72	0,00
		Transf. banc.					
0721221942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000012	89302	1.441,27	0,00
		Déb. banc.					
0721221942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000012	89301	0,00	1.441,27
		Déb. banc.					
0721221942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000012	91708	1.441,27	0,00
		Déb. banc.					
0721221942	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000012	89770	0,00	1.441,27
		Déb. banc.					
0721221942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000012	89287	1.441,27	0,00
		Déb. banc.					
0721221942	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000012	45029	1.441,27	0,00
		Déb. banc.					
0721221942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000012	89286	0,00	1.441,27
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721221942	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	86290	0,00	1.441,27
0721221951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001661	89302	367,50	0,00
0721221951	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001661	89301	0,00	367,50
0721221951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001661	89287	367,50	0,00
0721221951	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001661	89286	0,00	367,50
0721221951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001661	91708	367,50	0,00
0721221951	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001661	86290	0,00	367,50
0721221951	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001661	89770	0,00	367,50
0721221951	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001661	45015	367,50	0,00
0721221960	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	86290	0,00	110,78
0721221960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89286	0,00	110,78
0721221960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89287	110,78	0,00
0721221960	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89770	0,00	110,78
0721221960	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	45029	110,78	0,00
0721221960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89301	0,00	110,78
0721221960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	91708	110,78	0,00
0721221960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89302	110,78	0,00
0721221969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89302	6.967,53	0,00
0721221969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	6.967,53
0721221969	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	45015	6.967,53	0,00
0721221969	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	6.967,53
0721221969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	91708	6.967,53	0,00
0721221969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89287	6.967,53	0,00
0721221969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	6.967,53
0721221969	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	6.967,53
0721221978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000448	89286	0,00	6.567,50
0721221978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000448	89287	6.567,50	0,00
0721221978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000448	89302	6.567,50	0,00
0721221978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000448	89301	0,00	6.567,50
0721221978	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000448	86290	0,00	6.567,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721221978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000448	91708	6.567,50	0,00
0721221978	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000448	45015	6.567,50	0,00
0721221978	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000448	89770	0,00	6.567,50
0721221987	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000165	91709	78,00	0,00
0721221987	45003	ISS - Retenções Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000165	45029	78,00	0,00
0721221987	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000165	45003	0,00	78,00
0721221987	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000165	89771	0,00	78,00
0721221992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002208	89302	8.540,00	0,00
0721221992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002208	89301	0,00	8.540,00
0721221992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002208	89286	0,00	8.540,00
0721221992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002208	89287	8.540,00	0,00
0721221992	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002208	45015	8.540,00	0,00
0721221992	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002208	86290	0,00	8.540,00
0721221992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002208	91708	8.540,00	0,00
0721221992	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002208	89770	0,00	8.540,00
0721222001	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000137	91709	50,50	0,00
0721222001	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000137	45006	0,00	50,50
0721222001	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000137	89771	0,00	50,50
0721222001	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000137	45029	50,50	0,00
0721222006	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000144	91709	14,03	0,00
0721222006	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000144	89771	0,00	14,03
0721222006	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000144	45006	0,00	14,03
0721222006	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000144	45029	14,03	0,00
0721222011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000063	89287	1.185,54	0,00
0721222011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000063	89286	0,00	1.185,54
0721222011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000063	89301	0,00	1.185,54
0721222011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000063	89302	1.185,54	0,00
0721222011	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000063	89770	0,00	1.185,54
0721222011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000063	91708	1.185,54	0,00
0721222011	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000063	86290	0,00	1.185,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721222011	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000063	45015	1.185,54	0,00
0721222020	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000146	91709	8,16	0,00
0721222020	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000146	89771	0,00	8,16
0721222020	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000146	45006	0,00	8,16
0721222020	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000146	45029	8,16	0,00
0721222025	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000147	91709	18,72	0,00
0721222025	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000147	45029	18,72	0,00
0721222025	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000147	45006	0,00	18,72
0721222025	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000147	89771	0,00	18,72
0721222030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000064	89302	338,81	0,00
0721222030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000064	89301	0,00	338,81
0721222030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000064	89286	0,00	338,81
0721222030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000064	89287	338,81	0,00
0721222030	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000064	45015	338,81	0,00
0721222030	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000064	86290	0,00	338,81
0721222030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000064	91708	338,81	0,00
0721222030	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000064	89770	0,00	338,81
0721222039	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000148	91709	1,41	0,00
0721222039	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000148	45006	0,00	1,41
0721222039	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000148	89771	0,00	1,41
0721222039	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000148	45029	1,41	0,00
0721222044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000060	89286	0,00	54,66
0721222044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000060	89287	54,66	0,00
0721222044	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000060	89770	0,00	54,66
0721222044	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000060	86290	0,00	54,66
0721222044	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000060	45015	54,66	0,00
0721222044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000060	89302	54,66	0,00
0721222044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000060	89301	0,00	54,66
0721222044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000060	91708	54,66	0,00
0721222053	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000163	45029	19,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721222053	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000163	45006	0,00	19,50
0721222053	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000163	89771	0,00	19,50
0721222053	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000163	91709	19,50	0,00
0721222058	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	45015	1.164,93	0,00
0721222058	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	86290	0,00	1.164,93
0721222058	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	89770	0,00	1.164,93
0721222058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	89287	1.164,93	0,00
0721222058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	89286	0,00	1.164,93
0721222058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	91708	1.164,93	0,00
0721222058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	89301	0,00	1.164,93
0721222058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	89302	1.164,93	0,00
0721222067	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000173	45006	0,00	0,89
0721222067	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000173	89771	0,00	0,89
0721222067	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000173	91709	0,89	0,00
0721222067	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000173	45029	0,89	0,00
0721222072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000061	89286	0,00	230,60
0721222072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000061	89287	230,60	0,00
0721222072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000061	89301	0,00	230,60
0721222072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000061	89302	230,60	0,00
0721222072	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000061	45015	230,60	0,00
0721222072	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000061	89770	0,00	230,60
0721222072	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000061	86290	0,00	230,60
0721222072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000061	91708	230,60	0,00
0721222081	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	45015	95,76	0,00
0721222081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	91708	95,76	0,00
0721222081	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	89770	0,00	95,76
0721222081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	89302	95,76	0,00
0721222081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	89301	0,00	95,76
0721222081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	89287	95,76	0,00
0721222081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	89286	0,00	95,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721222081	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000059	86290	0,00	95,76
		Déb.Bancário					
0721222090	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000056	89770	0,00	419,08
		Déb.Bancário					
0721222090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000056	89302	419,08	0,00
		Déb.Bancário					
0721222090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000056	91708	419,08	0,00
		Déb.Bancário					
0721222090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000056	89286	0,00	419,08
		Déb.Bancário					
0721222090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000056	89301	0,00	419,08
		Déb.Bancário					
0721222090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000056	89287	419,08	0,00
		Déb.Bancário					
0721222090	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000056	45015	419,08	0,00
		Déb.Bancário					
0721222090	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000056	86290	0,00	419,08
		Déb.Bancário					
0721222099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000054	89302	5.425,09	0,00
		Déb.Bancário					
0721222099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000054	89287	5.425,09	0,00
		Déb.Bancário					
0721222099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000054	89286	0,00	5.425,09
		Déb.Bancário					
0721222099	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000054	89770	0,00	5.425,09
		Déb.Bancário					
0721222099	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000054	45015	5.425,09	0,00
		Déb.Bancário					
0721222099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000054	91708	5.425,09	0,00
		Déb.Bancário					
0721222099	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000054	86290	0,00	5.425,09
		Déb.Bancário					
0721222099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000054	89301	0,00	5.425,09
		Déb.Bancário					
0721222108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000124	89287	198,00	0,00
		Transf. banc.					
0721222108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	198,00
		Transf. banc.					
0721222108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000124	89302	198,00	0,00
		Transf. banc.					
0721222108	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000124	45029	198,00	0,00
		Transf. banc.					
0721222108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	198,00
		Transf. banc.					
0721222108	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	198,00
		Transf. banc.					
0721222108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000124	91708	198,00	0,00
		Transf. banc.					
0721222108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	198,00
		Transf. banc.					
0721222117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	425,48	0,00
		Déb.Bancário					
0721222117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	425,48	0,00
		Déb.Bancário					
0721222117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	425,48
		Déb.Bancário					
0721222117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	425,48	0,00
		Déb.Bancário					
0721222117	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	425,48
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721222117	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	425,48
		Déb.Bancário					
0721222117	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	425,48	0,00
		Déb.Bancário					
0721222117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	425,48
		Déb.Bancário					
0721222126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000124	91708	1.499,40	0,00
		Transf. banc.					
0721222126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	1.499,40
		Transf. banc.					
0721222126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000124	89302	1.499,40	0,00
		Transf. banc.					
0721222126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000124	89287	1.499,40	0,00
		Transf. banc.					
0721222126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	1.499,40
		Transf. banc.					
0721222126	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	1.499,40
		Transf. banc.					
0721222126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	1.499,40
		Transf. banc.					
0721222126	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000124	45029	1.499,40	0,00
		Transf. banc.					
0721222135	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	73,14
		Déb.Bancário					
0721222135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	73,14	0,00
		Déb.Bancário					
0721222135	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	73,14
		Déb.Bancário					
0721222135	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	73,14	0,00
		Déb.Bancário					
0721222135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	73,14	0,00
		Déb.Bancário					
0721222135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	73,14
		Déb.Bancário					
0721222135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	73,14
		Déb.Bancário					
0721222135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	73,14	0,00
		Déb.Bancário					
0721222144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000124	91708	7.822,87	0,00
		Transf. banc.					
0721222144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000124	89302	7.822,87	0,00
		Transf. banc.					
0721222144	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	7.822,87
		Transf. banc.					
0721222144	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000124	45029	7.822,87	0,00
		Transf. banc.					
0721222144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	7.822,87
		Transf. banc.					
0721222144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000124	89287	7.822,87	0,00
		Transf. banc.					
0721222144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	7.822,87
		Transf. banc.					
0721222144	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	7.822,87
		Transf. banc.					
0721222153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	2.037,24
		Déb.Bancário					
0721222153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	2.037,24	0,00
		Déb.Bancário					
0721222153	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	2.037,24
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721222153	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	2.037,24
		Déb.Bancário					
0721222153	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	2.037,24	0,00
		Déb.Bancário					
0721222153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	2.037,24	0,00
		Déb.Bancário					
0721222153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	2.037,24
		Déb.Bancário					
0721222153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	2.037,24	0,00
		Déb.Bancário					
0721222162	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	10.283,46
		Transf. banc.					
0721222162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000124	89287	10.283,46	0,00
		Transf. banc.					
0721222162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	10.283,46
		Transf. banc.					
0721222162	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000124	45029	10.283,46	0,00
		Transf. banc.					
0721222162	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	10.283,46
		Transf. banc.					
0721222162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000124	89302	10.283,46	0,00
		Transf. banc.					
0721222162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000124	91708	10.283,46	0,00
		Transf. banc.					
0721222162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	10.283,46
		Transf. banc.					
0721222171	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	390,03
		Déb.Bancário					
0721222171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	390,03	0,00
		Déb.Bancário					
0721222171	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	390,03
		Déb.Bancário					
0721222171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	390,03	0,00
		Déb.Bancário					
0721222171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	390,03	0,00
		Déb.Bancário					
0721222171	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	390,03
		Déb.Bancário					
0721222171	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	390,03	0,00
		Déb.Bancário					
0721222171	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	390,03
		Déb.Bancário					
0721222180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000124	91708	2.671,92	0,00
		Transf. banc.					
0721222180	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	2.671,92
		Transf. banc.					
0721222180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000124	89302	2.671,92	0,00
		Transf. banc.					
0721222180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	2.671,92
		Transf. banc.					
0721222180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	2.671,92
		Transf. banc.					
0721222180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000124	89287	2.671,92	0,00
		Transf. banc.					
0721222180	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	2.671,92
		Transf. banc.					
0721222180	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000124	45029	2.671,92	0,00
		Transf. banc.					
0721222189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	1.471,33	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721222189	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	1.471,33
		Déb.Bancário					
0721222189	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	1.471,33
		Déb.Bancário					
0721222189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	1.471,33	0,00
		Déb.Bancário					
0721222189	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	1.471,33
		Déb.Bancário					
0721222189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	1.471,33	0,00
		Déb.Bancário					
0721222189	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	1.471,33
		Déb.Bancário					
0721222189	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	1.471,33	0,00
		Déb.Bancário					
0721222198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	4.876,42
		Transf. banc.					
0721222198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000124	89287	4.876,42	0,00
		Transf. banc.					
0721222198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000124	89302	4.876,42	0,00
		Transf. banc.					
0721222198	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	4.876,42
		Transf. banc.					
0721222198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000124	91708	4.876,42	0,00
		Transf. banc.					
0721222198	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	4.876,42
		Transf. banc.					
0721222198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	4.876,42
		Transf. banc.					
0721222198	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000124	45029	4.876,42	0,00
		Transf. banc.					
0721222207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	35,49	0,00
		Déb.Bancário					
0721222207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	35,49	0,00
		Déb.Bancário					
0721222207	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	35,49
		Déb.Bancário					
0721222207	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	35,49
		Déb.Bancário					
0721222207	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	35,49	0,00
		Déb.Bancário					
0721222207	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	35,49
		Déb.Bancário					
0721222207	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	35,49
		Déb.Bancário					
0721222207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	35,49	0,00
		Déb.Bancário					
0721222216	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	4.837,35
		Transf. banc.					
0721222216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000124	89287	4.837,35	0,00
		Transf. banc.					
0721222216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000124	89302	4.837,35	0,00
		Transf. banc.					
0721222216	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	4.837,35
		Transf. banc.					
0721222216	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000124	45029	4.837,35	0,00
		Transf. banc.					
0721222216	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	4.837,35
		Transf. banc.					
0721222216	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	4.837,35
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721222216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	91708	4.837,35	0,00
0721222225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	234,41
0721222225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89287	234,41	0,00
0721222225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89302	234,41	0,00
0721222225	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	234,41
0721222225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	91708	234,41	0,00
0721222225	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	45015	234,41	0,00
0721222225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	234,41
0721222225	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	234,41
0721222234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000066	89302	855,94	0,00
0721222234	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000066	89301	0,00	855,94
0721222234	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000066	89286	0,00	855,94
0721222234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000066	89287	855,94	0,00
0721222234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000066	91708	855,94	0,00
0721222234	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000066	89770	0,00	855,94
0721222234	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000066	45015	855,94	0,00
0721222234	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000066	86290	0,00	855,94
0721222243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89287	940,50	0,00
0721222243	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	940,50
0721222243	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	940,50
0721222243	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	940,50
0721222243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89302	940,50	0,00
0721222243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	91708	940,50	0,00
0721222243	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	45029	940,50	0,00
0721222243	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	940,50
0721222252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000067	91708	73,14	0,00
0721222252	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000067	89770	0,00	73,14
0721222252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000067	89302	73,14	0,00
0721222252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000067	89301	0,00	73,14
0721222252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000067	89287	73,14	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721222252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000067	89286	0,00	73,14
		Déb.Bancário					
0721222252	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000067	86290	0,00	73,14
		Déb.Bancário					
0721222252	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000067	45015	73,14	0,00
		Déb.Bancário					
0721222261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000062	89302	749,87	0,00
		Déb.Bancário					
0721222261	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000062	89301	0,00	749,87
		Déb.Bancário					
0721222261	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000062	45015	749,87	0,00
		Déb.Bancário					
0721222261	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000062	86290	0,00	749,87
		Déb.Bancário					
0721222261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000062	91708	749,87	0,00
		Déb.Bancário					
0721222261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000062	89287	749,87	0,00
		Déb.Bancário					
0721222261	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000062	89286	0,00	749,87
		Déb.Bancário					
0721222261	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000062	89770	0,00	749,87
		Déb.Bancário					
0721222270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000124	89302	569,84	0,00
		Transf. banc.					
0721222270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000124	91708	569,84	0,00
		Transf. banc.					
0721222270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	569,84
		Transf. banc.					
0721222270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000124	89287	569,84	0,00
		Transf. banc.					
0721222270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	569,84
		Transf. banc.					
0721222270	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000124	45029	569,84	0,00
		Transf. banc.					
0721222270	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	569,84
		Transf. banc.					
0721222270	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	569,84
		Transf. banc.					
0721222279	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000054	45015	2.691,28	0,00
		Déb.Bancário					
0721222279	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000054	86290	0,00	2.691,28
		Déb.Bancário					
0721222279	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000054	89770	0,00	2.691,28
		Déb.Bancário					
0721222279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000054	89287	2.691,28	0,00
		Déb.Bancário					
0721222279	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000054	89286	0,00	2.691,28
		Déb.Bancário					
0721222279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000054	91708	2.691,28	0,00
		Déb.Bancário					
0721222279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000054	89302	2.691,28	0,00
		Déb.Bancário					
0721222279	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000054	89301	0,00	2.691,28
		Déb.Bancário					
0721222288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,29	0,00
		Déb.Bancário					
0721222288	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,29
		Déb.Bancário					
0721222288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,29	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721222288	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,29
		Déb.Bancário					
0721222288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,29	0,00
		Déb.Bancário					
0721222288	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,29
		Déb.Bancário					
0721222288	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,29
		Déb.Bancário					
0721222288	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,29	0,00
		Déb.Bancário					
0721222297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000124	91708	2.661,76	0,00
		Transf. banc.					
0721222297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000124	89287	2.661,76	0,00
		Transf. banc.					
0721222297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000124	89302	2.661,76	0,00
		Transf. banc.					
0721222297	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	2.661,76
		Transf. banc.					
0721222297	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	2.661,76
		Transf. banc.					
0721222297	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000124	45029	2.661,76	0,00
		Transf. banc.					
0721222297	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	2.661,76
		Transf. banc.					
0721222297	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	2.661,76
		Transf. banc.					
0721222306	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	42,59
		Déb.Bancário					
0721222306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	42,59	0,00
		Déb.Bancário					
0721222306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	42,59	0,00
		Déb.Bancário					
0721222306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	42,59
		Déb.Bancário					
0721222306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	42,59
		Déb.Bancário					
0721222306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	42,59	0,00
		Déb.Bancário					
0721222306	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	42,59	0,00
		Déb.Bancário					
0721222306	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	42,59
		Déb.Bancário					
0721222315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,29	0,00
		Déb.Bancário					
0721222315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,29
		Déb.Bancário					
0721222315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,29
		Déb.Bancário					
0721222315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,29	0,00
		Déb.Bancário					
0721222315	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,29
		Déb.Bancário					
0721222315	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,29	0,00
		Déb.Bancário					
0721222315	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,29
		Déb.Bancário					
0721222315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,29	0,00
		Déb.Bancário					
0721222324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000124	89287	77,94	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721222324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	77,94
		Transf. banc.					
0721222324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000124	89302	77,94	0,00
		Transf. banc.					
0721222324	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000124	45029	77,94	0,00
		Transf. banc.					
0721222324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	77,94
		Transf. banc.					
0721222324	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	77,94
		Transf. banc.					
0721222324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000124	91708	77,94	0,00
		Transf. banc.					
0721222324	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	77,94
		Transf. banc.					
0721222333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,29	0,00
		Déb.Bancário					
0721222333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,29	0,00
		Déb.Bancário					
0721222333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,29
		Déb.Bancário					
0721222333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,29	0,00
		Déb.Bancário					
0721222333	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,29
		Déb.Bancário					
0721222333	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,29
		Déb.Bancário					
0721222333	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,29	0,00
		Déb.Bancário					
0721222333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,29
		Déb.Bancário					
0721222342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	20,75
		Déb.Bancário					
0721222342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	20,75	0,00
		Déb.Bancário					
0721222342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	20,75
		Déb.Bancário					
0721222342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	20,75	0,00
		Déb.Bancário					
0721222342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	20,75	0,00
		Déb.Bancário					
0721222342	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	20,75
		Déb.Bancário					
0721222342	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	20,75	0,00
		Déb.Bancário					
0721222342	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	20,75
		Déb.Bancário					
0721222351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000124	91708	395,80	0,00
		Transf. banc.					
0721222351	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	395,80
		Transf. banc.					
0721222351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000124	89302	395,80	0,00
		Transf. banc.					
0721222351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	395,80
		Transf. banc.					
0721222351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000124	89287	395,80	0,00
		Transf. banc.					
0721222351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	395,80
		Transf. banc.					
0721222351	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	395,80
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721222351	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	45029	395,80	0,00
0721222360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89302	18,21	0,00
0721222360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	18,21
0721222360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	18,21
0721222360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89287	18,21	0,00
0721222360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	91708	18,21	0,00
0721222360	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	18,21
0721222360	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	45015	18,21	0,00
0721222360	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	18,21
0721222369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,29
0721222369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,29	0,00
0721222369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,29
0721222369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,29	0,00
0721222369	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,29	0,00
0721222369	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,29
0721222369	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,29
0721222369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,29	0,00
0721222378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,29	0,00
0721222378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,29	0,00
0721222378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,29
0721222378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,29
0721222378	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,29	0,00
0721222378	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,29
0721222378	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,29
0721222378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,29	0,00
0721222387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,29	0,00
0721222387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,29
0721222387	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,29	0,00
0721222387	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,29
0721222387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721222387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,29	0,00
0721222387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,29
0721222387	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,29
0721222396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	91708	55,00	0,00
0721222396	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	55,00
0721222396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89302	55,00	0,00
0721222396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	55,00
0721222396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89287	55,00	0,00
0721222396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	55,00
0721222396	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	55,00
0721222396	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	45029	55,00	0,00
0721222405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,29	0,00
0721222405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,29
0721222405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,29
0721222405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,29	0,00
0721222405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,29
0721222405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,29	0,00
0721222405	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,29
0721222405	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,29	0,00
0721222414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89302	71,01	0,00
0721222414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89301	0,00	71,01
0721222414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89287	71,01	0,00
0721222414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89286	0,00	71,01
0721222414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	91708	71,01	0,00
0721222414	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	86290	0,00	71,01
0721222414	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89770	0,00	71,01
0721222414	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	45015	71,01	0,00
0721222423	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	135,00
0721222423	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	45029	135,00	0,00
0721222423	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	135,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721222423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89287	135,00	0,00
0721222423	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	135,00
0721222423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	91708	135,00	0,00
0721222423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89302	135,00	0,00
0721222423	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	135,00
0721222432	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89301	0,00	69,26
0721222432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89302	69,26	0,00
0721222432	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89286	0,00	69,26
0721222432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89287	69,26	0,00
0721222432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	91708	69,26	0,00
0721222432	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	86290	0,00	69,26
0721222432	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	45015	69,26	0,00
0721222432	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89770	0,00	69,26
0721222441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	91708	217,00	0,00
0721222441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89302	217,00	0,00
0721222441	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	217,00
0721222441	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	45029	217,00	0,00
0721222441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	217,00
0721222441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89287	217,00	0,00
0721222441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	217,00
0721222441	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	217,00
0721222450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	1.150,41
0721222450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89287	1.150,41	0,00
0721222450	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	1.150,41
0721222450	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	1.150,41
0721222450	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	45015	1.150,41	0,00
0721222450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	1.150,41
0721222450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89302	1.150,41	0,00
0721222450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	91708	1.150,41	0,00
0721222459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	51,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721222459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89287	51,84	0,00
0721222459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	51,84
0721222459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89302	51,84	0,00
0721222459	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	45015	51,84	0,00
0721222459	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	51,84
0721222459	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	51,84
0721222459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	91708	51,84	0,00
0721222468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	91708	449,63	0,00
0721222468	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	89770	0,00	449,63
0721222468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	89302	449,63	0,00
0721222468	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	89301	0,00	449,63
0721222468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	89287	449,63	0,00
0721222468	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	89286	0,00	449,63
0721222468	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	86290	0,00	449,63
0721222468	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	45015	449,63	0,00
0721222477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	89302	21,29	0,00
0721222477	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	89770	0,00	21,29
0721222477	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	86290	0,00	21,29
0721222477	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	45015	21,29	0,00
0721222477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	89287	21,29	0,00
0721222477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	89301	0,00	21,29
0721222477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	89286	0,00	21,29
0721222477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	91708	21,29	0,00
0721222486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000572	89302	671,84	0,00
0721222486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000572	91708	671,84	0,00
0721222486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000572	89301	0,00	671,84
0721222486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000572	89287	671,84	0,00
0721222486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000572	89286	0,00	671,84
0721222486	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000572	45029	671,84	0,00
0721222486	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000572	86290	0,00	671,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721222486	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000572	89770	0,00	671,84
		Transf. banc.					
0721222495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000125	89286	0,00	2.877,50
		Transf. banc.					
0721222495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000125	89287	2.877,50	0,00
		Transf. banc.					
0721222495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000125	89302	2.877,50	0,00
		Transf. banc.					
0721222495	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000125	89770	0,00	2.877,50
		Transf. banc.					
0721222495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000125	91708	2.877,50	0,00
		Transf. banc.					
0721222495	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000125	86290	0,00	2.877,50
		Transf. banc.					
0721222495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000125	89301	0,00	2.877,50
		Transf. banc.					
0721222495	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000125	45029	2.877,50	0,00
		Transf. banc.					
0721222504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000577	89302	1.154,93	0,00
		Transf. banc.					
0721222504	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000577	89770	0,00	1.154,93
		Transf. banc.					
0721222504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000577	89301	0,00	1.154,93
		Transf. banc.					
0721222504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000577	89286	0,00	1.154,93
		Transf. banc.					
0721222504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000577	89287	1.154,93	0,00
		Transf. banc.					
0721222504	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000577	86290	0,00	1.154,93
		Transf. banc.					
0721222504	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000577	45029	1.154,93	0,00
		Transf. banc.					
0721222504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000577	91708	1.154,93	0,00
		Transf. banc.					
0721222513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000404	89286	0,00	73,37
		Transf. banc.					
0721222513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000404	89301	0,00	73,37
		Transf. banc.					
0721222513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000404	89302	73,37	0,00
		Transf. banc.					
0721222513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000404	89287	73,37	0,00
		Transf. banc.					
0721222513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000404	91708	73,37	0,00
		Transf. banc.					
0721222513	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000404	45029	73,37	0,00
		Transf. banc.					
0721222513	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000404	86290	0,00	73,37
		Transf. banc.					
0721222513	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000404	89770	0,00	73,37
		Transf. banc.					
0721222522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000557	91708	116,09	0,00
		Transf. banc.					
0721222522	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000557	89770	0,00	116,09
		Transf. banc.					
0721222522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000557	89302	116,09	0,00
		Transf. banc.					
0721222522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000557	89301	0,00	116,09
		Transf. banc.					
0721222522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000557	89287	116,09	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721222522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000557	89286	0,00	116,09
		Transf. banc.					
0721222522	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000557	86290	0,00	116,09
		Transf. banc.					
0721222522	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000557	45029	116,09	0,00
		Transf. banc.					
0721222531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000563	91708	1.541,28	0,00
		Transf. banc.					
0721222531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000563	89302	1.541,28	0,00
		Transf. banc.					
0721222531	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000563	86290	0,00	1.541,28
		Transf. banc.					
0721222531	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000563	45029	1.541,28	0,00
		Transf. banc.					
0721222531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000563	89286	0,00	1.541,28
		Transf. banc.					
0721222531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000563	89287	1.541,28	0,00
		Transf. banc.					
0721222531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000563	89301	0,00	1.541,28
		Transf. banc.					
0721222531	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000563	89770	0,00	1.541,28
		Transf. banc.					
0721222540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000582	89287	299,26	0,00
		Transf. banc.					
0721222540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000582	89286	0,00	299,26
		Transf. banc.					
0721222540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000582	89302	299,26	0,00
		Transf. banc.					
0721222540	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000582	45029	299,26	0,00
		Transf. banc.					
0721222540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000582	89301	0,00	299,26
		Transf. banc.					
0721222540	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000582	86290	0,00	299,26
		Transf. banc.					
0721222540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000582	91708	299,26	0,00
		Transf. banc.					
0721222540	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000582	89770	0,00	299,26
		Transf. banc.					
0721222549	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000584	86290	0,00	764,74
		Transf. banc.					
0721222549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000584	89287	764,74	0,00
		Transf. banc.					
0721222549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000584	89286	0,00	764,74
		Transf. banc.					
0721222549	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000584	45029	764,74	0,00
		Transf. banc.					
0721222549	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000584	89770	0,00	764,74
		Transf. banc.					
0721222549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000584	91708	764,74	0,00
		Transf. banc.					
0721222549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000584	89302	764,74	0,00
		Transf. banc.					
0721222549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000584	89301	0,00	764,74
		Transf. banc.					
0721222558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000583	91708	684,40	0,00
		Transf. banc.					
0721222558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000583	89287	684,40	0,00
		Transf. banc.					
0721222558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000583	89302	684,40	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721222558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000583	89301	0,00	684,40
		Transf. banc.					
0721222558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000583	89286	0,00	684,40
		Transf. banc.					
0721222558	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000583	45029	684,40	0,00
		Transf. banc.					
0721222558	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000583	89770	0,00	684,40
		Transf. banc.					
0721222558	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000583	86290	0,00	684,40
		Transf. banc.					
0721222567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000171	91708	1.725,75	0,00
		Transf. banc.					
0721222567	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000171	89770	0,00	1.725,75
		Transf. banc.					
0721222567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000171	89302	1.725,75	0,00
		Transf. banc.					
0721222567	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000171	89301	0,00	1.725,75
		Transf. banc.					
0721222567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000171	89287	1.725,75	0,00
		Transf. banc.					
0721222567	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000171	89286	0,00	1.725,75
		Transf. banc.					
0721222567	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000171	86290	0,00	1.725,75
		Transf. banc.					
0721222567	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000171	45029	1.725,75	0,00
		Transf. banc.					
0721222576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000653	89302	380,00	0,00
		Déb. banc.					
0721222576	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000653	89770	0,00	380,00
		Déb. banc.					
0721222576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000653	91708	380,00	0,00
		Déb. banc.					
0721222576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000653	89301	0,00	380,00
		Déb. banc.					
0721222576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000653	89287	380,00	0,00
		Déb. banc.					
0721222576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000653	89286	0,00	380,00
		Déb. banc.					
0721222576	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000653	45029	380,00	0,00
		Déb. banc.					
0721222576	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000653	86290	0,00	380,00
		Déb. banc.					
0721222585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000667	89302	400,00	0,00
		Transf. banc.					
0721222585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000667	89286	0,00	400,00
		Transf. banc.					
0721222585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000667	89287	400,00	0,00
		Transf. banc.					
0721222585	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000667	89488	0,00	400,00
		Transf. banc.					
0721222585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000667	89770	0,00	400,00
		Transf. banc.					
0721222585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000667	91708	400,00	0,00
		Transf. banc.					
0721222585	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000667	89881	400,00	0,00
		Transf. banc.					
0721222585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000667	89301	0,00	400,00
		Transf. banc.					
0721222585	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000667	86593	0,00	400,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721222585	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000667	45029	400,00	0,00
		Transf. banc.					
0721222596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000673	89286	0,00	688,40
		Transf. banc.					
0721222596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000673	89301	0,00	688,40
		Transf. banc.					
0721222596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000673	89302	688,40	0,00
		Transf. banc.					
0721222596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000673	89287	688,40	0,00
		Transf. banc.					
0721222596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000673	91708	688,40	0,00
		Transf. banc.					
0721222596	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000673	89488	0,00	688,40
		Transf. banc.					
0721222596	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000673	89770	0,00	688,40
		Transf. banc.					
0721222596	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000673	89881	688,40	0,00
		Transf. banc.					
0721222596	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000673	86593	0,00	688,40
		Transf. banc.					
0721222596	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000673	45029	688,40	0,00
		Transf. banc.					
0721222607	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	44,00	0,00
0721222607	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	44,00
0721222607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	44,00	0,00
0721222607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	44,00
0721222607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	44,00	0,00
0721222607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	44,00
0721222607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	44,00	0,00
0721222607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	44,00
0721222616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001995	89299	0,00	55,73
0721222616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001995	89770	55,73	0,00
0721222616	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001995	87533	0,00	55,73
0721222616	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2023/001995	86290	55,73	0,00
0721222616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001995	89284	0,00	55,73
0721222616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001995	89286	55,73	0,00
0721222616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001995	89768	0,00	55,73
0721222616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001995	89301	55,73	0,00
0721222632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002017	89286	239,23	0,00
0721222632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002017	89299	0,00	239,23
0721222632	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002017	87512	0,00	239,23
0721222632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002017	89770	239,23	0,00
0721222632	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002017	86290	239,23	0,00
0721222632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002017	89284	0,00	239,23
0721222632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002017	89301	239,23	0,00
0721222632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002017	89768	0,00	239,23
0721222642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002017	89302	0,57	0,00
		NF 028916					
0721222642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002017	89301	0,00	0,57
		NF 028916					
0721222642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002017	89287	0,57	0,00
		NF 028916					
0721222642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002017	89286	0,00	0,57
		NF 028916					
0721222642	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002017	86290	0,00	0,57
		NF 028916					
0721222642	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002017	89770	0,00	0,57
		NF 028916					
0721222642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002017	89771	0,57	0,00
		NF 028916					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721222642	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028916	Retencao	2023/002017	45006	0,57	0,00
0721222651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002010	89284	0,00	1.227,26
0721222651	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002010	86290	1.227,26	0,00
0721222651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89770	1.227,26	0,00
0721222651	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002010	87512	0,00	1.227,26
0721222651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002010	89299	0,00	1.227,26
0721222651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89286	1.227,26	0,00
0721222651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89301	1.227,26	0,00
0721222651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89768	0,00	1.227,26
0721222661	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028917	Retencao	2023/002010	89286	0,00	2,95
0721222661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028917	Retencao	2023/002010	89287	2,95	0,00
0721222661	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028917	Retencao	2023/002010	89301	0,00	2,95
0721222661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028917	Retencao	2023/002010	89302	2,95	0,00
0721222661	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028917	Retencao	2023/002010	45006	2,95	0,00
0721222661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028917	Retencao	2023/002010	89771	2,95	0,00
0721222661	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028917	Retencao	2023/002010	89770	0,00	2,95
0721222661	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028917	Retencao	2023/002010	86290	0,00	2,95
0721222670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89286	205,85	0,00
0721222670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002010	89299	0,00	205,85
0721222670	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002010	87512	0,00	205,85
0721222670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89770	205,85	0,00
0721222670	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002010	86290	205,85	0,00
0721222670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002010	89284	0,00	205,85
0721222670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89301	205,85	0,00
0721222670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89768	0,00	205,85
0721222680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028918	Retencao	2023/002010	89302	0,49	0,00
0721222680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028918	Retencao	2023/002010	89301	0,00	0,49
0721222680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028918	Retencao	2023/002010	89287	0,49	0,00
0721222680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028918	Retencao	2023/002010	89286	0,00	0,49
0721222680	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028918	Retencao	2023/002010	86290	0,00	0,49
0721222680	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028918	Retencao	2023/002010	89770	0,00	0,49
0721222680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028918	Retencao	2023/002010	89771	0,49	0,00
0721222680	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028918	Retencao	2023/002010	45006	0,49	0,00
0721222689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002010	89284	0,00	327,69
0721222689	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002010	86290	327,69	0,00
0721222689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89770	327,69	0,00
0721222689	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002010	87512	0,00	327,69
0721222689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002010	89299	0,00	327,69
0721222689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89286	327,69	0,00
0721222689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89301	327,69	0,00
0721222689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89768	0,00	327,69
0721222699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028924	Retencao	2023/002010	89286	0,00	0,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721222699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028924	Retencao	2023/002010	89287	0,79	0,00
0721222699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028924	Retencao	2023/002010	89301	0,00	0,79
0721222699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028924	Retencao	2023/002010	89302	0,79	0,00
0721222699	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028924	Retencao	2023/002010	45006	0,79	0,00
0721222699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028924	Retencao	2023/002010	89771	0,79	0,00
0721222699	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028924	Retencao	2023/002010	89770	0,00	0,79
0721222699	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028924	Retencao	2023/002010	86290	0,00	0,79
0721222708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	164,83	0,00
0721222708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	164,83
0721222708	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	164,83
0721222708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	164,83	0,00
0721222708	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	164,83	0,00
0721222708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	164,83
0721222708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	164,83	0,00
0721222708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	164,83
0721222718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028921	Retencao	2023/002013	89302	0,40	0,00
0721222718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028921	Retencao	2023/002013	89301	0,00	0,40
0721222718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028921	Retencao	2023/002013	89287	0,40	0,00
0721222718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028921	Retencao	2023/002013	89286	0,00	0,40
0721222718	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028921	Retencao	2023/002013	86290	0,00	0,40
0721222718	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028921	Retencao	2023/002013	89770	0,00	0,40
0721222718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028921	Retencao	2023/002013	89771	0,40	0,00
0721222718	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028921	Retencao	2023/002013	45006	0,40	0,00
0721222727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	396,57
0721222727	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	396,57	0,00
0721222727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	396,57	0,00
0721222727	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	396,57
0721222727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	396,57
0721222727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	396,57	0,00
0721222727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	396,57	0,00
0721222727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	396,57
0721222737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028925	Retencao	2023/002013	89286	0,00	0,95
0721222737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028925	Retencao	2023/002013	89287	0,95	0,00
0721222737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028925	Retencao	2023/002013	89301	0,00	0,95
0721222737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028925	Retencao	2023/002013	89302	0,95	0,00
0721222737	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028925	Retencao	2023/002013	45006	0,95	0,00
0721222737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028925	Retencao	2023/002013	89771	0,95	0,00
0721222737	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028925	Retencao	2023/002013	89770	0,00	0,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721222737	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028925	Retencao	2023/002013	86290	0,00	0,95
0721222747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89768	0,00	213,36
0721222747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89770	213,36	0,00
0721222747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89301	213,36	0,00
0721222747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000608	89299	0,00	213,36
0721222747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000608	89284	0,00	213,36
0721222747	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000608	87512	0,00	213,36
0721222747	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000608	86290	213,36	0,00
0721222747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89286	213,36	0,00
0721222757	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028926	Retencao	2023/000608	45006	0,51	0,00
0721222757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028926	Retencao	2023/000608	89771	0,51	0,00
0721222757	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028926	Retencao	2023/000608	89770	0,00	0,51
0721222757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028926	Retencao	2023/000608	89302	0,51	0,00
0721222757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028926	Retencao	2023/000608	89301	0,00	0,51
0721222757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028926	Retencao	2023/000608	89287	0,51	0,00
0721222757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028926	Retencao	2023/000608	89286	0,00	0,51
0721222757	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028926	Retencao	2023/000608	86290	0,00	0,51
0721222766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	131,85
0721222766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	131,85	0,00
0721222766	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	131,85
0721222766	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	131,85	0,00
0721222766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	131,85
0721222766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	131,85
0721222766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	131,85	0,00
0721222766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	131,85	0,00
0721222776	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028919	Retencao	2023/000605	45006	0,32	0,00
0721222776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028919	Retencao	2023/000605	89771	0,32	0,00
0721222776	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028919	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,32
0721222776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028919	Retencao	2023/000605	89302	0,32	0,00
0721222776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028919	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,32
0721222776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028919	Retencao	2023/000605	89287	0,32	0,00
0721222776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028919	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,32
0721222776	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028919	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,32
0721222785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	229,28
0721222785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	229,28	0,00
0721222785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	229,28	0,00
0721222785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	229,28
0721222785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	229,28
0721222785	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	229,28	0,00
0721222785	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	229,28
0721222785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	229,28	0,00
0721222795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028920	Retencao	2023/000605	89771	0,55	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721222795	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028920	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,55
0721222795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028920	Retencao	2023/000605	89302	0,55	0,00
0721222795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028920	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,55
0721222795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028920	Retencao	2023/000605	89287	0,55	0,00
0721222795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028920	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,55
0721222795	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028920	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,55
0721222795	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028920	Retencao	2023/000605	45006	0,55	0,00
0721222804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	180,46
0721222804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	180,46	0,00
0721222804	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	180,46
0721222804	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	180,46	0,00
0721222804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	180,46
0721222804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	180,46
0721222804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	180,46	0,00
0721222804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	180,46	0,00
0721222814	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028922	Retencao	2023/000605	45006	0,43	0,00
0721222814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028922	Retencao	2023/000605	89771	0,43	0,00
0721222814	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028922	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,43
0721222814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028922	Retencao	2023/000605	89302	0,43	0,00
0721222814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028922	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,43
0721222814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028922	Retencao	2023/000605	89287	0,43	0,00
0721222814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028922	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,43
0721222814	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028922	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,43
0721222823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	106,84
0721222823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	106,84	0,00
0721222823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	106,84	0,00
0721222823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	106,84
0721222823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	106,84
0721222823	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	106,84	0,00
0721222823	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	106,84
0721222823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	106,84	0,00
0721222833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028923	Retencao	2023/000605	89771	0,26	0,00
0721222833	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028923	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,26
0721222833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028923	Retencao	2023/000605	89302	0,26	0,00
0721222833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028923	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,26
0721222833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028923	Retencao	2023/000605	89287	0,26	0,00
0721222833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028923	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,26
0721222833	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028923	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721222833	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028923	Retencao	2023/000605	45006	0,26	0,00
0721222842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	148,98
0721222842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	148,98	0,00
0721222842	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	148,98
0721222842	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	148,98	0,00
0721222842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	148,98
0721222842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	148,98
0721222842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	148,98	0,00
0721222842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	148,98	0,00
0721222852	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028915	Retencao	2023/000605	45006	0,36	0,00
0721222852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028915	Retencao	2023/000605	89771	0,36	0,00
0721222852	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028915	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,36
0721222852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028915	Retencao	2023/000605	89302	0,36	0,00
0721222852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028915	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,36
0721222852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028915	Retencao	2023/000605	89287	0,36	0,00
0721222852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028915	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,36
0721222852	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028915	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,36
0721222862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000259	89770	15,00	0,00
0721222862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000259	89768	0,00	15,00
0721222862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000259	89301	15,00	0,00
0721222862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000259	89299	0,00	15,00
0721222862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000259	89286	15,00	0,00
0721222862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000259	89284	0,00	15,00
0721222862	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000259	87652	0,00	15,00
0721222862	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000259	86290	15,00	0,00
0721222871	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000256	87656	0,00	35,50
0721222871	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000256	86290	35,50	0,00
0721222871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000256	89286	35,50	0,00
0721222871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000256	89301	35,50	0,00
0721222871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000256	89770	35,50	0,00
0721222871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000256	89768	0,00	35,50
0721222871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000256	89299	0,00	35,50
0721222871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000256	89284	0,00	35,50
0721222880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000669	89768	0,00	440,00
0721222880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000669	89770	440,00	0,00
0721222880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000669	89301	440,00	0,00
0721222880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000669	89299	0,00	440,00
0721222880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000669	89284	0,00	440,00
0721222880	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2023/000669	86290	440,00	0,00
0721222880	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000669	87535	0,00	440,00
0721222880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000669	89286	440,00	0,00
0721222889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002162	89299	0,00	1.875,00
0721222889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002162	89301	1.875,00	0,00
0721222889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002162	89768	0,00	1.875,00
0721222889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002162	89286	1.875,00	0,00
0721222889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002162	89284	0,00	1.875,00
0721222889	87556	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIA	Liquidacao	2023/002162	86290	1.875,00	0,00
0721222889	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002162	87556	0,00	1.875,00
0721222889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002162	89770	1.875,00	0,00
0721222898	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000668	87546	0,00	2.256,00
0721222898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000668	89284	0,00	2.256,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721222898	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000668	86290	2.256,00	0,00
0721222898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000668	89286	2.256,00	0,00
0721222898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000668	89768	0,00	2.256,00
0721222898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000668	89299	0,00	2.256,00
0721222898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000668	89301	2.256,00	0,00
0721222898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000668	89770	2.256,00	0,00
0721222908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 024776	Retencao	2023/000668	89287	27,07	0,00
0721222908	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 024776	Retencao	2023/000668	89286	0,00	27,07
0721222908	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 024776	Retencao	2023/000668	89770	0,00	27,07
0721222908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 024776	Retencao	2023/000668	89302	27,07	0,00
0721222908	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 024776	Retencao	2023/000668	89301	0,00	27,07
0721222908	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 024776	Retencao	2023/000668	86290	0,00	27,07
0721222908	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 024776	Retencao	2023/000668	45006	27,07	0,00
0721222908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 024776	Retencao	2023/000668	89771	27,07	0,00
0721222917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000671	89286	434,00	0,00
0721222917	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000671	86290	434,00	0,00
0721222917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000671	89284	0,00	434,00
0721222917	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000671	87512	0,00	434,00
0721222917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000671	89770	434,00	0,00
0721222917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000671	89301	434,00	0,00
0721222917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000671	89299	0,00	434,00
0721222917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000671	89768	0,00	434,00
0721222927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 024777	Retencao	2023/000671	89302	5,21	0,00
0721222927	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 024777	Retencao	2023/000671	89770	0,00	5,21
0721222927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 024777	Retencao	2023/000671	89286	0,00	5,21
0721222927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 024777	Retencao	2023/000671	89287	5,21	0,00
0721222927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 024777	Retencao	2023/000671	89771	5,21	0,00
0721222927	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 024777	Retencao	2023/000671	45006	5,21	0,00
0721222927	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 024777	Retencao	2023/000671	86290	0,00	5,21
0721222927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 024777	Retencao	2023/000671	89301	0,00	5,21
0721222936	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000672	87652	0,00	1.145,00
0721222936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000672	89284	0,00	1.145,00
0721222936	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000672	86290	1.145,00	0,00
0721222936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000672	89286	1.145,00	0,00
0721222936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000672	89768	0,00	1.145,00
0721222936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000672	89299	0,00	1.145,00
0721222936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000672	89301	1.145,00	0,00
0721222936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000672	89770	1.145,00	0,00
0721222946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 024778	Retencao	2023/000672	89287	54,96	0,00
0721222946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 024778	Retencao	2023/000672	89286	0,00	54,96
0721222946	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 024778	Retencao	2023/000672	89770	0,00	54,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721222946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 024778	Retencao	2023/000672	89302	54,96	0,00
0721222946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 024778	Retencao	2023/000672	89301	0,00	54,96
0721222946	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 024778	Retencao	2023/000672	86290	0,00	54,96
0721222946	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 024778	Retencao	2023/000672	45006	54,96	0,00
0721222946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 024778	Retencao	2023/000672	89771	54,96	0,00
0721222955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000674	89286	481,00	0,00
0721222955	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000674	86290	481,00	0,00
0721222955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000674	89284	0,00	481,00
0721222955	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000674	87546	0,00	481,00
0721222955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000674	89770	481,00	0,00
0721222955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000674	89301	481,00	0,00
0721222955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000674	89299	0,00	481,00
0721222955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000674	89768	0,00	481,00
0721222965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 024779	Retencao	2023/000674	89302	5,77	0,00
0721222965	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 024779	Retencao	2023/000674	89770	0,00	5,77
0721222965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 024779	Retencao	2023/000674	89286	0,00	5,77
0721222965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 024779	Retencao	2023/000674	89287	5,77	0,00
0721222965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 024779	Retencao	2023/000674	89771	5,77	0,00
0721222965	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 024779	Retencao	2023/000674	45006	5,77	0,00
0721222965	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 024779	Retencao	2023/000674	86290	0,00	5,77
0721222965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 024779	Retencao	2023/000674	89301	0,00	5,77
0721222974	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000675	87652	0,00	229,00
0721222974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000675	89284	0,00	229,00
0721222974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000675	89286	229,00	0,00
0721222974	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000675	86290	229,00	0,00
0721222974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000675	89768	0,00	229,00
0721222974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000675	89299	0,00	229,00
0721222974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000675	89301	229,00	0,00
0721222974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000675	89770	229,00	0,00
0721222984	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000675	89770	0,00	10,99
0721222984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000675	89287	10,99	0,00
0721222984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000675	89286	0,00	10,99
0721222984	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000675	86290	0,00	10,99
0721222984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000675	89301	0,00	10,99
0721222984	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000675	45006	10,99	0,00
0721222984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000675	89771	10,99	0,00
0721222984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000675	89302	10,99	0,00
0721222994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000188	89284	0,00	3.526,59
0721222994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000188	89286	3.526,59	0,00
0721222994	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000188	87647	0,00	3.526,59
0721222994	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2023/000188	86290	3.526,59	0,00
0721222994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000188	89770	3.526,59	0,00
0721222994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000188	89768	0,00	3.526,59
0721222994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000188	89299	0,00	3.526,59
0721222994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000188	89301	3.526,59	0,00
0721223003	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000188	89732	3.526,59	0,00
0721223003	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000188	89731	0,00	3.526,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721223007	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 007204	Retencao	2023/000188	45006	169,28	0,00
0721223007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 007204	Retencao	2023/000188	89771	169,28	0,00
0721223007	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 007204	Retencao	2023/000188	89770	0,00	169,28
0721223007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 007204	Retencao	2023/000188	89302	169,28	0,00
0721223007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 007204	Retencao	2023/000188	89301	0,00	169,28
0721223007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 007204	Retencao	2023/000188	89287	169,28	0,00
0721223007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 007204	Retencao	2023/000188	89286	0,00	169,28
0721223007	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 007204	Retencao	2023/000188	86290	0,00	169,28
0721223016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000189	89770	1.038,20	0,00
0721223016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000189	89768	0,00	1.038,20
0721223016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000189	89301	1.038,20	0,00
0721223016	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2023/000189	86290	1.038,20	0,00
0721223016	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000189	87647	0,00	1.038,20
0721223016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000189	89299	0,00	1.038,20
0721223016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000189	89284	0,00	1.038,20
0721223016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000189	89286	1.038,20	0,00
0721223025	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000189	89731	0,00	1.038,20
0721223025	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000189	89732	1.038,20	0,00
0721223029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 007205	Retencao	2023/000189	89302	49,83	0,00
0721223029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 007205	Retencao	2023/000189	89301	0,00	49,83
0721223029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 007205	Retencao	2023/000189	89287	49,83	0,00
0721223029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 007205	Retencao	2023/000189	89286	0,00	49,83
0721223029	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 007205	Retencao	2023/000189	86290	0,00	49,83
0721223029	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 007205	Retencao	2023/000189	89770	0,00	49,83
0721223029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 007205	Retencao	2023/000189	89771	49,83	0,00
0721223029	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 007205	Retencao	2023/000189	45006	49,83	0,00
0721223039	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal	Integração		88732	1.746,75	0,00
0721223039	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal	Integração		90317	0,00	1.746,75
0721223042	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal	Integração		90317	0,00	145,20
0721223042	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal	Integração		88732	145,20	0,00
0721223045	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal	Integração		90318	0,00	21,25
0721223045	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal	Integração		88734	21,25	0,00
0721223048	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa	Integração		89455	0,00	11,44
0721223048	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa	Integração		85363	0,00	11,44
0721223048	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa	Integração		89808	11,44	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721223048	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	11,44	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0721223067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0721223067	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0721223067	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0721223067	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0721223067	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0721223067	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0721223074	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,63
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0721223074	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0721223074	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0721223074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,63
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0721223074	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	3,63
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0721223074	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	3,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0721223205	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	11.758,91	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0721223205	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.758,91
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0721223205	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.758,91	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0721223205	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	11.758,91
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0721223205	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.758,91
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0721223205	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.758,91	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0721223212	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	2.351,78	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0721223212	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2.351,78
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0721223212	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	2.351,78	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0721223212	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2.351,78
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0721223212	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2.351,78
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0721223212	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	2.351,78	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0721223219	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.744,39	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0721223219	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.744,39
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0721223219	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.744,39
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0721223219	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.744,39	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0721223219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.744,39
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721223219	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.744,39	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0721223226	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	348,87	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0721223226	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	348,87
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0721223226	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	348,87
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0721223226	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	348,87	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0721223226	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	348,87
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0721223226	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	348,87	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0721223233	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.607,07
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA, ITCMD E ICMS, cfe. extrato.					
0721223233	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.607,07	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA, ITCMD E ICMS, cfe. extrato.					
0721223233	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.607,07	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA, ITCMD E ICMS, cfe. extrato.					
0721223233	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.607,07	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA, ITCMD E ICMS, cfe. extrato.					
0721223233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.607,07
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA, ITCMD E ICMS, cfe. extrato.					
0721223233	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.607,07
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA, ITCMD E ICMS, cfe. extrato.					
0721223297	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002242	89284	2.613,12	0,00
0721223297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002242	89245	0,00	2.613,12
0721223297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002242	89278	0,00	2.613,12
0721223297	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002242	89299	2.613,12	0,00
0721223297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002242	89768	2.613,12	0,00
0721223297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002242	89766	0,00	2.613,12
0721233275	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	709,53
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0721233275	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	709,53	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0721240478	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	603,63
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0721240478	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	603,63	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	675.462,15	675.462,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722223249	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0722223249	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0722224429	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	259,68
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0722224429	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	259,68	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	284,68	284,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0723223252	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0723223252	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	55,00	55,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0724223081	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,05	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0724223081	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,05
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0724223084	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	4,79
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0724223084	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	4,79	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0724223087	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0724223087	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0724223090	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0724223090	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0724223093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	929,91
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0724223093	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	929,91	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0724223093	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	929,91	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0724223093	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	929,91
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0724223093	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	929,91	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0724223093	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	929,91
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0724223100	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.240,17
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0724223100	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.240,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0724223100	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.240,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0724223100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.240,17
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0724223100	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	2.240,17
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0724223100	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	2.240,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0724223107	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.367,86
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0724223107	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.367,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0724223107	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	1.367,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0724223107	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.367,86
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0724223107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.367,86
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0724223107	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.367,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0724223114	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	315,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0724223114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	315,95
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0724223114	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	315,95
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0724223114	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	315,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0724223114	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	315,95
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0724223114	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	315,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0724223121	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	305,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0724223121	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	305,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0724223121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	305,30
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0724223121	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	305,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0724223121	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	305,30
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0724223121	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	305,30
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0724223128	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	11,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0724223128	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0724223128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,75
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0724223128	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0724223128	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,75
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0724223128	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	11,75
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0724223135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	190,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0724223135	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	190,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0724223135	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	190,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0724223135	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	190,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0724223135	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	190,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0724223135	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	190,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0724223142	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.011,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0724223142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.011,35
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0724223142	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.011,35
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0724223142	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.011,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0724223142	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.011,35
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0724223142	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.011,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0724223149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0724223149	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0724223149	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0724223149	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0724223149	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0724223149	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0724223156	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	50.000,00	0,00
		Desbloqueio Lei Municipal 1114/2023					
0724223156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	50.000,00
		Desbloqueio Lei Municipal 1114/2023					
0724223156	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	50.000,00	0,00
		Desbloqueio Lei Municipal 1114/2023					
0724223156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	50.000,00
		Desbloqueio Lei Municipal 1114/2023					
0724223161	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	70.000,00
		Desbloqueio Lei Municipal 1114/2023					
0724223161	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	70.000,00	0,00
		Desbloqueio Lei Municipal 1114/2023					
0724223161	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	70.000,00	0,00
		Desbloqueio Lei Municipal 1114/2023					
0724223161	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	70.000,00
		Desbloqueio Lei Municipal 1114/2023					
0724223166	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	50.000,00
		Desbloqueio Lei Municipal 1114/2023					
0724223166	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	50.000,00
		Desbloqueio Lei Municipal 1114/2023					
0724223166	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	50.000,00	0,00
		Desbloqueio Lei Municipal 1114/2023					
0724223166	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	50.000,00	0,00
		Desbloqueio Lei Municipal 1114/2023					
0724223171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	30.000,00
		Desbloqueio Lei Municipal 1114/2023					
0724223171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	30.000,00
		Desbloqueio Lei Municipal 1114/2023					
0724223171	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	30.000,00	0,00
		Desbloqueio Lei Municipal 1114/2023					
0724223171	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	30.000,00	0,00
		Desbloqueio Lei Municipal 1114/2023					
0724223176	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	80.000,00
		Desbloqueio Lei Municipal 1114/2023					
0724223176	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	80.000,00	0,00
		Desbloqueio Lei Municipal 1114/2023					
0724223176	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	80.000,00	0,00
		Desbloqueio Lei Municipal 1114/2023					
0724223176	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	80.000,00
		Desbloqueio Lei Municipal 1114/2023					
0724223181	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	30.000,00
		Desbloqueio Lei Municipal 1114/2023					
0724223181	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	30.000,00	0,00
		Desbloqueio Lei Municipal 1114/2023					
0724223181	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	30.000,00	0,00
		Desbloqueio Lei Municipal 1114/2023					
0724223181	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	30.000,00
		Desbloqueio Lei Municipal 1114/2023					
0724223186	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	28.000,00
		Desbloqueio Lei Municipal 1114/2023					
0724223186	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	28.000,00	0,00
		Desbloqueio Lei Municipal 1114/2023					
0724223186	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	28.000,00	0,00
		Desbloqueio Lei Municipal 1114/2023					
0724223186	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	28.000,00
		Desbloqueio Lei Municipal 1114/2023					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0724223255	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1.169,08	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0724223255	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.169,08	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0724223255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.169,08
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0724223255	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.169,08	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0724223255	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.169,08
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0724223255	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1.169,08
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0724223262	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.233,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223262	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.233,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223262	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.233,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223262	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.233,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223267	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.329,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223267	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.329,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223267	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.329,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223267	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.329,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223287	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	862,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223287	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	862,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223287	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	862,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223287	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	862,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223292	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	479,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223292	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	479,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223292	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	479,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223292	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	479,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223304	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	533,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223304	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	533,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223304	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	533,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223304	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	533,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223309	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.686,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 276/2023 - Inexigibilidade					
0724223309	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.686,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 276/2023 - Inexigibilidade					
0724223309	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.686,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 276/2023 - Inexigibilidade					
0724223309	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.686,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 276/2023 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0724223314	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	596,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223314	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	596,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	596,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	596,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223319	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.177,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223319	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.177,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223319	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.177,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223319	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.177,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223324	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	342,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223324	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	342,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223324	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	342,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223324	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	342,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223329	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	901,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223329	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	901,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223329	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	901,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223329	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	901,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223334	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	29,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223334	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	29,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223334	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	29,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223334	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	29,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223339	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	178,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223339	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	178,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223339	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	178,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223339	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	178,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223344	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	160.000,00	0,00
0724223344	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	160.000,00
0724223344	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	160.000,00
0724223344	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	160.000,00	0,00
0724223349	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	58.000,00	0,00
0724223349	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	58.000,00	0,00
0724223349	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	58.000,00
0724223349	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	58.000,00
0724223354	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	50.000,00
0724223354	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	50.000,00	0,00
0724223357	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	30.000,00
0724223357	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	30.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0724223360	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	80.000,00	0,00
0724223360	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	80.000,00
0724223363	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	30.000,00
0724223363	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	30.000,00	0,00
0724223366	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	28.000,00	0,00
0724223366	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	28.000,00
0724223378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0724223378	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0724223378	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0724223378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0724223378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0724223378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0724223378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0724223378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0724223387	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0724223387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0724223387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0724223387	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0724223387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0724223387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0724223387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0724223387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0724223396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0724223396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0724223396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0724223396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0724223396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0724223396	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0724223396	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0724223396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0724223405	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.097,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 277/2023 - Dispensa por Limite					
0724223405	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.097,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 277/2023 - Dispensa por Limite					
0724223405	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.097,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 277/2023 - Dispensa por Limite					
0724223405	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.097,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 277/2023 - Dispensa por Limite					
0724223410	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	100.000,00	0,00
0724223410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	100.000,00
0724223410	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	100.000,00	0,00
0724223410	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	100.000,00
0724223415	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	70.000,00
0724223415	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	70.000,00	0,00
0724223415	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	70.000,00
0724223415	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	70.000,00	0,00
0724223420	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	50.000,00
0724223420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	50.000,00	0,00
0724223423	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	70.000,00
0724223423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	70.000,00	0,00
0724223426	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	50.000,00
0724223426	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	50.000,00	0,00
0724223429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0724223429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0724223429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0724223429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0724223429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0724223429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0724223429	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0724223429	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0724223438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0724223438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0724223438	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0724223438	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0724223438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0724223438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0724223438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0724223438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0724223447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0724223447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0724223447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0724223447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0724223447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0724223447	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0724223447	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0724223447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0724223456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0724223456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0724223456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0724223456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0724223456	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0724223456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0724223456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0724223456	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0724223465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.325,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 278/2023 - Inexigibilidade					
0724223465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.325,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 278/2023 - Inexigibilidade					
0724223465	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.325,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 278/2023 - Inexigibilidade					
0724223465	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.325,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 278/2023 - Inexigibilidade					
0724223470	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0724223470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0724223470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0724223470	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0724223470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0724223470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0724223470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0724223470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0724223479	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000243	89770	35,50	0,00
0724223479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000243	89768	0,00	35,50
0724223479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000243	89284	0,00	35,50
0724223479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000243	89299	0,00	35,50
0724223479	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000243	89286	35,50	0,00
0724223479	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000243	86290	35,50	0,00
0724223479	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000243	87656	0,00	35,50
0724223479	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000243	89301	35,50	0,00
0724223488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002242	89768	0,00	2.613,12
0724223488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002242	89286	2.613,12	0,00
0724223488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002242	89284	0,00	2.613,12
0724223488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002242	89299	0,00	2.613,12
0724223488	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/002242	86290	2.613,12	0,00
0724223488	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002242	88562	0,00	2.613,12
0724223488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002242	89770	2.613,12	0,00
0724223488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002242	89301	2.613,12	0,00
0724223497	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 279/2023 - Dispensa por Limite					
0724223497	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 279/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0724223497	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 279/2023 - Dispensa por Limite					
0724223497	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 279/2023 - Dispensa por Limite					
0724223502	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 279/2023 - Dispensa por Limite					
0724223502	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 279/2023 - Dispensa por Limite					
0724223502	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 279/2023 - Dispensa por Limite					
0724223502	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 279/2023 - Dispensa por Limite					
0724223507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000676	89278	0,00	1.020,00
0724223507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000676	89245	0,00	1.020,00
0724223507	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000676	89284	1.020,00	0,00
0724223507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000676	89768	1.020,00	0,00
0724223507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000676	89766	0,00	1.020,00
0724223507	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000676	89295	0,00	1.020,00
0724223507	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000676	89278	1.020,00	0,00
0724223507	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000676	89281	0,00	1.020,00
0724223507	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000676	89245	1.020,00	0,00
0724223507	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000676	89299	1.020,00	0,00
0724223519	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000677	89284	131,80	0,00
0724223519	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000677	89245	0,00	131,80
0724223519	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000677	89278	0,00	131,80
0724223519	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000677	89295	0,00	131,80
0724223519	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000677	89281	0,00	131,80
0724223519	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000677	89278	131,80	0,00
0724223519	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000677	89245	131,80	0,00
0724223519	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000677	89299	131,80	0,00
0724223519	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000677	89766	0,00	131,80
0724223519	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000677	89768	131,80	0,00
0724223531	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000678	89295	0,00	1.512,00
0724223531	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000678	89281	0,00	1.512,00
0724223531	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000678	89278	1.512,00	0,00
0724223531	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000678	89245	1.512,00	0,00
0724223531	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000678	89299	1.512,00	0,00
0724223531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000678	89768	1.512,00	0,00
0724223531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000678	89766	0,00	1.512,00
0724223531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000678	89278	0,00	1.512,00
0724223531	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000678	89284	1.512,00	0,00
0724223531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000678	89245	0,00	1.512,00
0724223543	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000679	89245	0,00	2.340,00
0724223543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000679	89295	0,00	2.340,00
0724223543	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000679	89245	2.340,00	0,00
0724223543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000679	89281	0,00	2.340,00
0724223543	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000679	89278	2.340,00	0,00
0724223543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000679	89284	2.340,00	0,00
0724223543	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000679	89278	0,00	2.340,00
0724223543	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000679	89766	0,00	2.340,00
0724223543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000679	89768	2.340,00	0,00
0724223543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000679	89299	2.340,00	0,00
0724223555	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000680	89299	160,00	0,00
0724223555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000680	89768	160,00	0,00
0724223555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000680	89766	0,00	160,00
0724223555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000680	89278	0,00	160,00
0724223555	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000680	89284	160,00	0,00
0724223555	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000680	89278	160,00	0,00
0724223555	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000680	89281	0,00	160,00
0724223555	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000680	89245	160,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0724223555	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000680	89295	0,00	160,00
0724223555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000680	89245	0,00	160,00
0724223567	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000681	89295	0,00	522,50
0724223567	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000681	89278	522,50	0,00
0724223567	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000681	89281	0,00	522,50
0724223567	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000681	89245	522,50	0,00
0724223567	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000681	89299	522,50	0,00
0724223567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000681	89766	0,00	522,50
0724223567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000681	89768	522,50	0,00
0724223567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000681	89245	0,00	522,50
0724223567	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000681	89284	522,50	0,00
0724223567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000681	89278	0,00	522,50
0724223579	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002243	89299	1.233,26	0,00
0724223579	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002243	89295	0,00	1.233,26
0724223579	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002243	89281	0,00	1.233,26
0724223579	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002243	89278	1.233,26	0,00
0724223579	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002243	89245	1.233,26	0,00
0724223579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002243	89278	0,00	1.233,26
0724223579	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002243	89284	1.233,26	0,00
0724223579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002243	89245	0,00	1.233,26
0724223579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002243	89766	0,00	1.233,26
0724223579	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002243	89768	1.233,26	0,00
0724223591	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002244	89299	1.329,26	0,00
0724223591	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002244	89295	0,00	1.329,26
0724223591	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002244	89281	0,00	1.329,26
0724223591	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002244	89278	1.329,26	0,00
0724223591	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002244	89245	1.329,26	0,00
0724223591	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002244	89768	1.329,26	0,00
0724223591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002244	89766	0,00	1.329,26
0724223591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002244	89245	0,00	1.329,26
0724223591	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002244	89284	1.329,26	0,00
0724223591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002244	89278	0,00	1.329,26
0724223603	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002245	89278	0,00	596,52
0724223603	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002245	89284	596,52	0,00
0724223603	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002245	89245	0,00	596,52
0724223603	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002245	89299	596,52	0,00
0724223603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002245	89768	596,52	0,00
0724223603	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002245	89766	0,00	596,52
0724223603	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002245	89295	0,00	596,52
0724223603	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002245	89245	596,52	0,00
0724223603	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002245	89278	596,52	0,00
0724223603	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002245	89281	0,00	596,52
0724223615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002246	89245	0,00	862,20
0724223615	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002246	89284	862,20	0,00
0724223615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002246	89278	0,00	862,20
0724223615	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002246	89295	0,00	862,20
0724223615	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002246	89278	862,20	0,00
0724223615	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002246	89245	862,20	0,00
0724223615	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002246	89281	0,00	862,20
0724223615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002246	89766	0,00	862,20
0724223615	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002246	89768	862,20	0,00
0724223615	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002246	89299	862,20	0,00
0724223627	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002247	89281	0,00	479,35
0724223627	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002247	89245	479,35	0,00
0724223627	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002247	89278	479,35	0,00
0724223627	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002247	89295	0,00	479,35
0724223627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002247	89768	479,35	0,00
0724223627	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002247	89299	479,35	0,00
0724223627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002247	89766	0,00	479,35
0724223627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002247	89245	0,00	479,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0724223627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002247	89278	0,00	479,35
0724223627	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002247	89284	479,35	0,00
0724223639	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002248	89284	533,35	0,00
0724223639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002248	89278	0,00	533,35
0724223639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002248	89245	0,00	533,35
0724223639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002248	89766	0,00	533,35
0724223639	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002248	89299	533,35	0,00
0724223639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002248	89768	533,35	0,00
0724223639	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002248	89245	533,35	0,00
0724223639	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002248	89278	533,35	0,00
0724223639	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002248	89281	0,00	533,35
0724223639	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002248	89295	0,00	533,35
0724223651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002249	89245	0,00	1.177,86
0724223651	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002249	89299	1.177,86	0,00
0724223651	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002249	89768	1.177,86	0,00
0724223651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002249	89766	0,00	1.177,86
0724223651	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002249	89295	0,00	1.177,86
0724223651	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002249	89281	0,00	1.177,86
0724223651	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002249	89278	1.177,86	0,00
0724223651	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002249	89245	1.177,86	0,00
0724223651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002249	89278	0,00	1.177,86
0724223651	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002249	89284	1.177,86	0,00
0724223663	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002250	89299	342,68	0,00
0724223663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002250	89245	0,00	342,68
0724223663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002250	89766	0,00	342,68
0724223663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002250	89768	342,68	0,00
0724223663	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002250	89295	0,00	342,68
0724223663	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002250	89284	342,68	0,00
0724223663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002250	89278	0,00	342,68
0724223663	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002250	89278	342,68	0,00
0724223663	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002250	89245	342,68	0,00
0724223663	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002250	89281	0,00	342,68
0724223675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002251	89245	0,00	901,40
0724223675	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002251	89299	901,40	0,00
0724223675	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002251	89295	0,00	901,40
0724223675	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002251	89768	901,40	0,00
0724223675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002251	89766	0,00	901,40
0724223675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002251	89278	0,00	901,40
0724223675	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002251	89284	901,40	0,00
0724223675	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002251	89281	0,00	901,40
0724223675	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002251	89245	901,40	0,00
0724223675	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002251	89278	901,40	0,00
0724223687	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002252	89295	0,00	29,21
0724223687	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002252	89768	29,21	0,00
0724223687	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002252	89766	0,00	29,21
0724223687	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002252	89278	29,21	0,00
0724223687	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002252	89245	29,21	0,00
0724223687	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002252	89281	0,00	29,21
0724223687	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002252	89245	0,00	29,21
0724223687	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002252	89278	0,00	29,21
0724223687	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002252	89299	29,21	0,00
0724223687	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002252	89284	29,21	0,00
0724223699	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002253	89245	178,79	0,00
0724223699	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002253	89278	178,79	0,00
0724223699	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002253	89281	0,00	178,79
0724223699	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002253	89295	0,00	178,79
0724223699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002253	89766	0,00	178,79
0724223699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002253	89768	178,79	0,00
0724223699	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002253	89284	178,79	0,00
0724223699	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002253	89299	178,79	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0724223699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002253	89278	0,00	178,79
0724223699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002253	89245	0,00	178,79
0724223711	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002254	89281	0,00	1.097,00
0724223711	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002254	89278	1.097,00	0,00
0724223711	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002254	89245	1.097,00	0,00
0724223711	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002254	89295	0,00	1.097,00
0724223711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002254	89768	1.097,00	0,00
0724223711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002254	89766	0,00	1.097,00
0724223711	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002254	89299	1.097,00	0,00
0724223711	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002254	89284	1.097,00	0,00
0724223711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002254	89278	0,00	1.097,00
0724223711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002254	89245	0,00	1.097,00
0724223723	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002255	89295	0,00	120,00
0724223723	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002255	89245	120,00	0,00
0724223723	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002255	89278	120,00	0,00
0724223723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002255	89281	0,00	120,00
0724223723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002255	89768	120,00	0,00
0724223723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002255	89766	0,00	120,00
0724223723	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002255	89299	120,00	0,00
0724223723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002255	89284	120,00	0,00
0724223723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002255	89278	0,00	120,00
0724223723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002255	89245	0,00	120,00
0724223735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002256	89278	0,00	150,00
0724223735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002256	89245	0,00	150,00
0724223735	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002256	89284	150,00	0,00
0724223735	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002256	89281	0,00	150,00
0724223735	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002256	89278	150,00	0,00
0724223735	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002256	89245	150,00	0,00
0724223735	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002256	89295	0,00	150,00
0724223735	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002256	89299	150,00	0,00
0724223735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002256	89766	0,00	150,00
0724223735	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002256	89768	150,00	0,00
0724223747	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000682	89295	0,00	1.648,00
0724223747	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000682	89281	0,00	1.648,00
0724223747	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000682	89278	1.648,00	0,00
0724223747	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000682	89245	1.648,00	0,00
0724223747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000682	89278	0,00	1.648,00
0724223747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000682	89245	0,00	1.648,00
0724223747	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000682	89284	1.648,00	0,00
0724223747	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000682	89299	1.648,00	0,00
0724223747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000682	89768	1.648,00	0,00
0724223747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000682	89766	0,00	1.648,00
0724223759	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000683	89295	0,00	277,79
0724223759	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000683	89281	0,00	277,79
0724223759	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000683	89278	277,79	0,00
0724223759	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000683	89245	277,79	0,00
0724223759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000683	89278	0,00	277,79
0724223759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000683	89766	0,00	277,79
0724223759	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000683	89284	277,79	0,00
0724223759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000683	89768	277,79	0,00
0724223759	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000683	89299	277,79	0,00
0724223759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000683	89245	0,00	277,79
0724223771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000684	89245	0,00	399,80
0724223771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000684	89295	0,00	399,80
0724223771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000684	89281	0,00	399,80
0724223771	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000684	89245	399,80	0,00
0724223771	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000684	89278	399,80	0,00
0724223771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000684	89299	399,80	0,00
0724223771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000684	89768	399,80	0,00
0724223771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000684	89284	399,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0724223771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000684	89766	0,00	399,80
0724223771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000684	89278	0,00	399,80
0724223783	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	684,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 280/2023 - Inexigibilidade					
0724223783	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	684,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 280/2023 - Inexigibilidade					
0724223783	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	684,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 280/2023 - Inexigibilidade					
0724223783	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	684,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 280/2023 - Inexigibilidade					
0724223788	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	728,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 281/2023 - Inexigibilidade					
0724223788	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	728,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 281/2023 - Inexigibilidade					
0724223788	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	728,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 281/2023 - Inexigibilidade					
0724223788	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	728,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 281/2023 - Inexigibilidade					
0724223793	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	975,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 282/2023 - Inexigibilidade					
0724223793	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	975,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 282/2023 - Inexigibilidade					
0724223793	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	975,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 282/2023 - Inexigibilidade					
0724223793	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	975,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 282/2023 - Inexigibilidade					
0724223798	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	139,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223798	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	139,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223798	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	139,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223798	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	139,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724223803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000402	89768	0,00	244,00
0724223803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000402	89286	244,00	0,00
0724223803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000402	89299	0,00	244,00
0724223803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000402	89770	244,00	0,00
0724223803	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2023/000402	86290	244,00	0,00
0724223803	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000402	87537	0,00	244,00
0724223803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000402	89301	244,00	0,00
0724223803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000402	89284	0,00	244,00
0724223812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002213	89284	0,00	232,63
0724223812	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002213	87546	0,00	232,63
0724223812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002213	89770	232,63	0,00
0724223812	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002213	86290	232,63	0,00
0724223812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002213	89286	232,63	0,00
0724223812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002213	89299	0,00	232,63
0724223812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002213	89301	232,63	0,00
0724223812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002213	89768	0,00	232,63
0724223821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002214	89770	218,89	0,00
0724223821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002214	89768	0,00	218,89
0724223821	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002214	87652	0,00	218,89
0724223821	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002214	86290	218,89	0,00
0724223821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002214	89299	0,00	218,89
0724223821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002214	89286	218,89	0,00
0724223821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002214	89284	0,00	218,89
0724223821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002214	89301	218,89	0,00
0724223830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002217	89768	0,00	541,44
0724223830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002217	89299	0,00	541,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0724223830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002217	89284	0,00	541,44
0724223830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002217	89286	541,44	0,00
0724223830	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002217	86290	541,44	0,00
0724223830	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002217	87546	0,00	541,44
0724223830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002217	89301	541,44	0,00
0724223830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002217	89770	541,44	0,00
0724223839	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002218	86290	304,01	0,00
0724223839	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002218	87652	0,00	304,01
0724223839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002218	89284	0,00	304,01
0724223839	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002218	89286	304,01	0,00
0724223839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002218	89299	0,00	304,01
0724223839	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002218	89301	304,01	0,00
0724223839	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002218	89770	304,01	0,00
0724223839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002218	89768	0,00	304,01
0724223848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002225	89284	0,00	428,44
0724223848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002225	89286	428,44	0,00
0724223848	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002225	86290	428,44	0,00
0724223848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002225	89770	428,44	0,00
0724223848	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002225	87546	0,00	428,44
0724223848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002225	89768	0,00	428,44
0724223848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002225	89299	0,00	428,44
0724223848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002225	89301	428,44	0,00
0724223857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002226	89770	372,48	0,00
0724223857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002226	89768	0,00	372,48
0724223857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002226	89301	372,48	0,00
0724223857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002226	89299	0,00	372,48
0724223857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002226	89286	372,48	0,00
0724223857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002226	89284	0,00	372,48
0724223857	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002226	87652	0,00	372,48
0724223857	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002226	86290	372,48	0,00
0724223866	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	17.000,00	0,00
0724223866	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	17.000,00
0724223866	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	17.000,00
0724223866	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	17.000,00	0,00
0724223871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002223	89770	908,60	0,00
0724223871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002223	89768	0,00	908,60
0724223871	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002223	86290	908,60	0,00
0724223871	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002223	87546	0,00	908,60
0724223871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002223	89284	0,00	908,60
0724223871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002223	89286	908,60	0,00
0724223871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002223	89299	0,00	908,60
0724223871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002223	89301	908,60	0,00
0724223880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002224	89301	193,69	0,00
0724223880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002224	89770	193,69	0,00
0724223880	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002224	86290	193,69	0,00
0724223880	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002224	87652	0,00	193,69
0724223880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002224	89286	193,69	0,00
0724223880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002224	89768	0,00	193,69
0724223880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002224	89284	0,00	193,69
0724223880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002224	89299	0,00	193,69
0724223889	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002227	87546	0,00	171,13
0724223889	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002227	86290	171,13	0,00
0724223889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002227	89286	171,13	0,00
0724223889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002227	89284	0,00	171,13
0724223889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002227	89770	171,13	0,00
0724223889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002227	89768	0,00	171,13
0724223889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002227	89301	171,13	0,00
0724223889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002227	89299	0,00	171,13
0724223898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002228	89284	0,00	59,60
0724223898	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002228	87652	0,00	59,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0724223898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002228	89770	59,60	0,00
0724223898	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002228	86290	59,60	0,00
0724223898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002228	89301	59,60	0,00
0724223898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002228	89299	0,00	59,60
0724223898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002228	89286	59,60	0,00
0724223898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002228	89768	0,00	59,60
0724223907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	35,50
0724223907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	35,50	0,00
0724223907	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	35,50	0,00
0724223907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	35,50	0,00
0724223907	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	35,50
0724223907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	35,50
0724223907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	35,50	0,00
0724223907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	35,50
0724223916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89770	780,00	0,00
0724223916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89768	0,00	780,00
0724223916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89301	780,00	0,00
0724223916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002010	89299	0,00	780,00
0724223916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89286	780,00	0,00
0724223916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002010	89284	0,00	780,00
0724223916	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002010	86290	780,00	0,00
0724223916	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002010	87512	0,00	780,00
0724223926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002010	89286	0,00	1,87
		nf 028928					
0724223926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002010	89302	1,87	0,00
		nf 028928					
0724223926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002010	89287	1,87	0,00
		nf 028928					
0724223926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002010	89771	1,87	0,00
		nf 028928					
0724223926	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002010	86290	0,00	1,87
		nf 028928					
0724223926	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002010	89770	0,00	1,87
		nf 028928					
0724223926	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002010	45006	1,87	0,00
		nf 028928					
0724223926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002010	89301	0,00	1,87
		nf 028928					
0724223935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002012	89770	275,19	0,00
0724223935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002012	89768	0,00	275,19
0724223935	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002012	87512	0,00	275,19
0724223935	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002012	86290	275,19	0,00
0724223935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002012	89284	0,00	275,19
0724223935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002012	89299	0,00	275,19
0724223935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002012	89286	275,19	0,00
0724223935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002012	89301	275,19	0,00
0724223945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002012	89287	0,66	0,00
		nf 028929					
0724223945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002012	89302	0,66	0,00
		nf 028929					
0724223945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002012	89286	0,00	0,66
		nf 028929					
0724223945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002012	89301	0,00	0,66
		nf 028929					
0724223945	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002012	45006	0,66	0,00
		nf 028929					
0724223945	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002012	89770	0,00	0,66
		nf 028929					
0724223945	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002012	86290	0,00	0,66
		nf 028929					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0724223945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028929	Retencao	2023/002012	89771	0,66	0,00
0724223954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	173,45
0724223954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	173,45
0724223954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	173,45
0724223954	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	173,45
0724223954	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	173,45	0,00
0724223954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	173,45	0,00
0724223954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	173,45	0,00
0724223954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	173,45	0,00
0724223964	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028930	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,42
0724223964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028930	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,42
0724223964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028930	Retencao	2023/000605	89287	0,42	0,00
0724223964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028930	Retencao	2023/000605	89771	0,42	0,00
0724223964	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028930	Retencao	2023/000605	45006	0,42	0,00
0724223964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028930	Retencao	2023/000605	89302	0,42	0,00
0724223964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028930	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,42
0724223964	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028930	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,42
0724223973	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002015	89770	462,82	0,00
0724223973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002015	89768	0,00	462,82
0724223973	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002015	89301	462,82	0,00
0724223973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002015	89299	0,00	462,82
0724223973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002015	89284	0,00	462,82
0724223973	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002015	89286	462,82	0,00
0724223973	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002015	86290	462,82	0,00
0724223973	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002015	87512	0,00	462,82
0724223983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028931	Retencao	2023/002015	89286	0,00	1,11
0724223983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028931	Retencao	2023/002015	89302	1,11	0,00
0724223983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028931	Retencao	2023/002015	89287	1,11	0,00
0724223983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028931	Retencao	2023/002015	89771	1,11	0,00
0724223983	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028931	Retencao	2023/002015	86290	0,00	1,11
0724223983	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028931	Retencao	2023/002015	89770	0,00	1,11
0724223983	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028931	Retencao	2023/002015	45006	1,11	0,00
0724223983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028931	Retencao	2023/002015	89301	0,00	1,11
0724223992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002016	89770	558,39	0,00
0724223992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002016	89768	0,00	558,39
0724223992	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002016	87512	0,00	558,39
0724223992	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002016	86290	558,39	0,00
0724223992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002016	89286	558,39	0,00
0724223992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002016	89284	0,00	558,39
0724223992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002016	89299	0,00	558,39
0724223992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002016	89301	558,39	0,00
0724224002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028932	Retencao	2023/002016	89287	1,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0724224002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028932	Retencao	2023/002016	89302	1,34	0,00
0724224002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028932	Retencao	2023/002016	89286	0,00	1,34
0724224002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028932	Retencao	2023/002016	89301	0,00	1,34
0724224002	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028932	Retencao	2023/002016	45006	1,34	0,00
0724224002	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028932	Retencao	2023/002016	89770	0,00	1,34
0724224002	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028932	Retencao	2023/002016	86290	0,00	1,34
0724224002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028932	Retencao	2023/002016	89771	1,34	0,00
0724224020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89770	104,09	0,00
0724224020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89768	0,00	104,09
0724224020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89301	104,09	0,00
0724224020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000608	89299	0,00	104,09
0724224020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89286	104,09	0,00
0724224020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000608	89284	0,00	104,09
0724224020	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000608	86290	104,09	0,00
0724224020	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000608	87512	0,00	104,09
0724224030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028933	Retencao	2023/000608	89286	0,00	0,25
0724224030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028933	Retencao	2023/000608	89287	0,25	0,00
0724224030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028933	Retencao	2023/000608	89302	0,25	0,00
0724224030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028933	Retencao	2023/000608	89301	0,00	0,25
0724224030	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028933	Retencao	2023/000608	89770	0,00	0,25
0724224030	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028933	Retencao	2023/000608	45006	0,25	0,00
0724224030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028933	Retencao	2023/000608	89771	0,25	0,00
0724224030	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028933	Retencao	2023/000608	86290	0,00	0,25
0724224039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	160,72	0,00
0724224039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	160,72
0724224039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	160,72	0,00
0724224039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	160,72
0724224039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	160,72	0,00
0724224039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	160,72
0724224039	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	160,72
0724224039	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	160,72	0,00
0724224049	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028934	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,39
0724224049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028934	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,39
0724224049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028934	Retencao	2023/000605	89302	0,39	0,00
0724224049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028934	Retencao	2023/000605	89287	0,39	0,00
0724224049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028934	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,39
0724224049	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028934	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,39
0724224049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028934	Retencao	2023/000605	89771	0,39	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0724224049	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028934	Retencao	2023/000605	45006	0,39	0,00
0724224058	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002010	86290	792,74	0,00
0724224058	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002010	87512	0,00	792,74
0724224058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89770	792,74	0,00
0724224058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89286	792,74	0,00
0724224058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89301	792,74	0,00
0724224058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89768	0,00	792,74
0724224058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002010	89299	0,00	792,74
0724224058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002010	89284	0,00	792,74
0724224068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028935	Retencao	2023/002010	89302	1,90	0,00
0724224068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028935	Retencao	2023/002010	89301	0,00	1,90
0724224068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028935	Retencao	2023/002010	89287	1,90	0,00
0724224068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028935	Retencao	2023/002010	89286	0,00	1,90
0724224068	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028935	Retencao	2023/002010	45006	1,90	0,00
0724224068	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028935	Retencao	2023/002010	86290	0,00	1,90
0724224068	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028935	Retencao	2023/002010	89770	0,00	1,90
0724224068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028935	Retencao	2023/002010	89771	1,90	0,00
0724224077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002022	89301	319,22	0,00
0724224077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002022	89770	319,22	0,00
0724224077	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002022	87512	0,00	319,22
0724224077	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002022	86290	319,22	0,00
0724224077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002022	89286	319,22	0,00
0724224077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002022	89768	0,00	319,22
0724224077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002022	89284	0,00	319,22
0724224077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002022	89299	0,00	319,22
0724224087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028936	Retencao	2023/002022	89301	0,00	0,77
0724224087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028936	Retencao	2023/002022	89302	0,77	0,00
0724224087	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028936	Retencao	2023/002022	86290	0,00	0,77
0724224087	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028936	Retencao	2023/002022	45006	0,77	0,00
0724224087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028936	Retencao	2023/002022	89286	0,00	0,77
0724224087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028936	Retencao	2023/002022	89287	0,77	0,00
0724224087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028936	Retencao	2023/002022	89771	0,77	0,00
0724224087	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028936	Retencao	2023/002022	89770	0,00	0,77
0724224098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000685	89278	0,00	139,99
0724224098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000685	89766	0,00	139,99
0724224098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000685	89245	0,00	139,99
0724224098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000685	89768	139,99	0,00
0724224098	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000685	89299	139,99	0,00
0724224098	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000685	89284	139,99	0,00
0724224098	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000685	89295	0,00	139,99
0724224098	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000685	89245	139,99	0,00
0724224098	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000685	89281	0,00	139,99
0724224098	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000685	89278	139,99	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0724224110	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002257	89295	0,00	684,00
0724224110	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002257	89245	684,00	0,00
0724224110	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002257	89278	684,00	0,00
0724224110	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002257	89281	0,00	684,00
0724224110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002257	89768	684,00	0,00
0724224110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002257	89766	0,00	684,00
0724224110	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002257	89299	684,00	0,00
0724224110	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002257	89284	684,00	0,00
0724224110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002257	89278	0,00	684,00
0724224110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002257	89245	0,00	684,00
0724224122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002258	89284	728,00	0,00
0724224122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002258	89245	0,00	728,00
0724224122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002258	89278	0,00	728,00
0724224122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002258	89281	0,00	728,00
0724224122	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002258	89278	728,00	0,00
0724224122	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002258	89245	728,00	0,00
0724224122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002258	89295	0,00	728,00
0724224122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002258	89299	728,00	0,00
0724224122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002258	89768	728,00	0,00
0724224122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002258	89766	0,00	728,00
0724224134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002259	89278	0,00	975,00
0724224134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002259	89245	0,00	975,00
0724224134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002259	89284	975,00	0,00
0724224134	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002259	89245	975,00	0,00
0724224134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002259	89295	0,00	975,00
0724224134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002259	89299	975,00	0,00
0724224134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002259	89766	0,00	975,00
0724224134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002259	89768	975,00	0,00
0724224134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002259	89281	0,00	975,00
0724224134	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002259	89278	975,00	0,00
0724224146	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.875,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724224146	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.875,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724224146	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.875,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724224146	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.875,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724224151	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	911,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724224151	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	911,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724224151	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	911,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724224151	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	911,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724224156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	391,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724224156	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	391,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724224156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	391,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724224156	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	391,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724224161	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	275,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724224161	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	275,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724224161	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	275,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0724224161	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	275,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724224166	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	206,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724224166	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	206,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724224166	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	206,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724224166	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	206,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0724224171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002260	89299	9.875,05	0,00
0724224171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002260	89245	0,00	9.875,05
0724224171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002260	89768	9.875,05	0,00
0724224171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002260	89766	0,00	9.875,05
0724224171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002260	89295	0,00	9.875,05
0724224171	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002260	89278	9.875,05	0,00
0724224171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002260	89281	0,00	9.875,05
0724224171	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002260	89245	9.875,05	0,00
0724224171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002260	89278	0,00	9.875,05
0724224171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002260	89284	9.875,05	0,00
0724224183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002261	89245	0,00	911,97
0724224183	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002261	89299	911,97	0,00
0724224183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002261	89766	0,00	911,97
0724224183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002261	89768	911,97	0,00
0724224183	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002261	89295	0,00	911,97
0724224183	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002261	89284	911,97	0,00
0724224183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002261	89278	0,00	911,97
0724224183	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002261	89278	911,97	0,00
0724224183	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002261	89281	0,00	911,97
0724224183	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002261	89245	911,97	0,00
0724224195	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002262	89295	0,00	391,21
0724224195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002262	89768	391,21	0,00
0724224195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002262	89766	0,00	391,21
0724224195	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002262	89245	391,21	0,00
0724224195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002262	89281	0,00	391,21
0724224195	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002262	89278	391,21	0,00
0724224195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002262	89245	0,00	391,21
0724224195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002262	89278	0,00	391,21
0724224195	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002262	89299	391,21	0,00
0724224195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002262	89284	391,21	0,00
0724224207	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002263	89245	275,10	0,00
0724224207	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002263	89278	275,10	0,00
0724224207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002263	89281	0,00	275,10
0724224207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002263	89295	0,00	275,10
0724224207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002263	89766	0,00	275,10
0724224207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002263	89768	275,10	0,00
0724224207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002263	89284	275,10	0,00
0724224207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002263	89299	275,10	0,00
0724224207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002263	89278	0,00	275,10
0724224207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002263	89245	0,00	275,10
0724224219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002264	89281	0,00	206,07
0724224219	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002264	89278	206,07	0,00
0724224219	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002264	89245	206,07	0,00
0724224219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002264	89295	0,00	206,07
0724224219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002264	89768	206,07	0,00
0724224219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002264	89766	0,00	206,07
0724224219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002264	89245	0,00	206,07
0724224219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002264	89278	0,00	206,07
0724224219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002264	89299	206,07	0,00
0724224219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002264	89284	206,07	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0724224231	90312	ITBI	Integração		88722	13.942,04	0,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
0724224231	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	13.942,04
		Lançamento: ITBI - Principal					
0724224234	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	42,50	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0724224234	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	42,50
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0724224452	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	117.311,06	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0724224452	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	117.311,06
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0724224452	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	117.311,06
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0724224452	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	117.311,06	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0724224452	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	117.311,06	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0724224452	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	117.311,06
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0724224459	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	23.462,21
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0724224459	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	23.462,21	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0724224459	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	23.462,21	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0724224459	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	23.462,21
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0724224459	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	23.462,21	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0724224459	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	23.462,21
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0724224466	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	555,16
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0724224466	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	555,16	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0724224466	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	555,16	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0724224466	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	555,16	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0724224466	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	555,16
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0724224466	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	555,16
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0724224473	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	111,03
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0724224473	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	111,03
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0724224473	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	111,03
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0724224473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	111,03	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0724224473	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	111,03	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0724224473	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	111,03	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0724224480	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.125,75	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0724224480	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.125,75
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0724224480	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	6.125,75
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0724224480	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	6.125,75	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0724224480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.125,75
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0724224480	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.125,75	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0724224522	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	40,74	0,00
0724224522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	40,74
0724224522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	40,74
0724224522	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	40,74	0,00
0724224522	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	40,74	0,00
0724224522	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	40,74
0724224522	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	40,74	0,00
0724224522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	40,74
0724224549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	40,74	0,00
		Déb. banc.					
0724224549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	40,74	0,00
		Déb. banc.					
0724224549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	40,74
		Déb. banc.					
0724224549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	40,74
		Déb. banc.					
0724224549	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	40,74
		Déb. banc.					
0724224549	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	40,74	0,00
		Déb. banc.					
0724224549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	40,74	0,00
		Déb. banc.					
0724224549	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	40,74
		Déb. banc.					
0724233263	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	155,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0724233263	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	155,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0724233278	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.337,87
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0724233278	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.337,87	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	2.615.205,47	2.615.205,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0725224237	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,20	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0725224237	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,20
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0725224240	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	4,40	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0725224240	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	4,40
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0725224243	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.124,78	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0725224243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.124,78
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0725224243	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.124,78
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0725224243	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.124,78	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0725224243	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	5.124,78
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0725224243	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	5.124,78	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0725224250	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	707,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0725224250	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	707,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0725224250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	707,48
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0725224250	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	707,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0725224250	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	707,48
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0725224250	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	707,48
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0725224257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	580,96
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0725224257	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	580,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0725224257	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	580,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0725224257	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	580,96
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0725224257	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	580,96
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0725224257	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	580,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0725224264	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	663,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0725224264	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	663,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0725224264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	663,05
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0725224264	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	663,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0725224264	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	663,05
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0725224264	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	663,05
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0725224271	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	220,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0725224271	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	220,70
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0725224271	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	220,70
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0725224271	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	220,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0725224271	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	220,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0725224271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	220,70
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0725224278	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0725224278	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,60
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0725224278	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	6,60
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0725224278	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	6,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0725224278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,60
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0725224278	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0725224285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0725224285	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0725224285	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0725224285	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0725224285	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0725224285	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0725224292	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	179,87
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0725224292	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	179,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0725224292	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	179,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0725224292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	179,87
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0725224292	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	179,87
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0725224292	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	179,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0725224299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	250,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0725224299	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	250,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0725224299	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	250,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0725224299	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	250,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0725224299	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	250,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0725224299	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	250,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0725224299	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	250,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0725224299	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	250,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0725224487	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	14.614,15	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0725224487	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	14.614,15
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0725224487	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.614,15
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0725224487	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.614,15	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0725224487	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.614,15	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0725224487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.614,15
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0725224494	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23.389,14	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0725224494	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23.389,14
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0725224494	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	23.389,14	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0725224494	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	23.389,14
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0725224494	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23.389,14
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0725224494	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23.389,14	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0725224501	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	4.677,82	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0725224501	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	4.677,82
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0725224501	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	4.677,82
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0725224501	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	4.677,82	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0725224501	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	4.677,82	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0725224501	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	4.677,82
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0725224508	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	327,65
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0725224508	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	327,65	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0725224508	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	327,65	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0725224508	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	327,65
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0725224508	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	327,65	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0725224508	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	327,65
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0725224515	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	65,53
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0725224515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	65,53	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0725224515	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	65,53
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0725224515	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	65,53	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0725224515	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	65,53	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0725224515	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	65,53
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0725224531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	51,06	0,00
0725224531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	51,06
0725224531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	51,06
0725224531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	51,06
0725224531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	51,06	0,00
0725224531	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	51,06	0,00
0725224531	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	51,06
0725224531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	51,06	0,00
0725224558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	51,06
		Déb. banc.					
0725224558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	51,06	0,00
		Déb. banc.					
0725224558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	51,06
		Déb. banc.					
0725224558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	51,06	0,00
		Déb. banc.					
0725224558	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	51,06	0,00
		Déb. banc.					
0725224558	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	51,06
		Déb. banc.					
0725224558	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	51,06
		Déb. banc.					
0725224558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	51,06	0,00
		Déb. banc.					
0725224576	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	549,37
		Ref.crédito Farmacia Basica/ESTADO, cfe.extrato.					
0725224576	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	549,37	0,00
		Ref.crédito Farmacia Basica/ESTADO, cfe.extrato.					
0725224576	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88923	549,37	0,00
		Ref.crédito Farmacia Basica/ESTADO, cfe.extrato.					
0725224576	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45023	0,00	549,37
		Ref.crédito Farmacia Basica/ESTADO, cfe.extrato.					
0725224576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	549,37
		Ref.crédito Farmacia Basica/ESTADO, cfe.extrato.					
0725224576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	549,37	0,00
		Ref.crédito Farmacia Basica/ESTADO, cfe.extrato.					
0725224583	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.931,38	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0725224583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.931,38
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0725224583	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	3.931,38
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0725224583	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	3.931,38	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0725224583	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.931,38	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0725224583	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.931,38
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0725224590	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.701,59
		Ref.crédito NASF/ESTADO Deliberação 136/2021, cfe.extrato.					
0725224590	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.701,59	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO Deliberação 136/2021, cfe.extrato.					
0725224590	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	2.701,59	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO Deliberação 136/2021, cfe.extrato.					
0725224590	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	2.701,59
		Ref.crédito NASF/ESTADO Deliberação 136/2021, cfe.extrato.					
0725224590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.701,59
		Ref.crédito NASF/ESTADO Deliberação 136/2021, cfe.extrato.					
0725224590	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.701,59	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO Deliberação 136/2021, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0725224597	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	911,63	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0725224597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	911,63
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0725224597	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	911,63	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0725224597	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	911,63
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0725224597	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	911,63	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0725224597	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	911,63
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0725224800	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	286,24	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0725224800	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	286,24
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0725224800	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	286,24	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0725224800	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	286,24
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0725224800	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	286,24
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0725224800	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	286,24	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0725224807	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	8,51
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0725224807	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	8,51	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0725224807	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,51
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0725224807	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,51	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0725224807	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,51	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0725224807	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,51
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0725224814	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,68
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0725224814	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0725224814	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0725224814	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,68
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0725224814	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0725224814	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,68
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0725225897	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0725225897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0725225897	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0725225897	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0725225897	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0725225897	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0725225904	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0725225904	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0725225904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0725225904	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0725225904	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0725225904	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
					Total	178.348,37	178.348,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726224308	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,64	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0726224308	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,64
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0726224308	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,64
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0726224308	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,64	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0726224313	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,35
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0726224313	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,35	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0726224313	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,35	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0726224313	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,35
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0726224318	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,55	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0726224318	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,55
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0726224321	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,10	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0726224321	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,10
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0726224324	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,64	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0726224324	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,64
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0726224327	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,27
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0726224327	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,27	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0726224330	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	972,78
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0726224330	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	972,78	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0726224330	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	972,78	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0726224330	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	972,78
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0726224330	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	972,78
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0726224330	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	972,78	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0726224337	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	68,30
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0726224337	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	68,30	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0726224337	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	68,30	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0726224337	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	68,30
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0726224337	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	68,30	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0726224337	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	68,30
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0726224337	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	68,30	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0726224337	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	68,30
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726224346	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	8,87	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0726224346	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	8,87
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0726224346	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	8,87	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0726224346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,87
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0726224346	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,87	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0726224346	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,87	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0726224346	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,87
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0726224346	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	8,87
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0726224355	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.373,94
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0726224355	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.373,94	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0726224355	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.373,94	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0726224355	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.373,94
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0726224355	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	2.373,94	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0726224355	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	2.373,94
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0726224362	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.626,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0726224362	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.626,27
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0726224362	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	2.626,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0726224362	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.626,27
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0726224362	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.626,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0726224362	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	2.626,27
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0726224369	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	290,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0726224369	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	290,41
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0726224369	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	290,41
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0726224369	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	290,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0726224369	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	290,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0726224369	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	290,41
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0726224376	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	415,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0726224376	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	415,43
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0726224376	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	415,43
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0726224376	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	415,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726224376	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	415,43
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0726224376	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	415,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0726224383	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0726224383	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,85
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0726224383	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,85
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0726224383	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0726224383	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	36,85
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0726224383	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	36,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0726224383	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	36,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0726224383	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	36,85
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0726224392	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	4,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0726224392	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	4,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0726224392	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	4,80
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0726224392	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	4,80
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0726224392	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,80
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0726224392	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0726224392	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0726224392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,80
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0726224401	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0726224401	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0726224401	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0726224401	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0726224401	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0726224401	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0726224408	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	63,54
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0726224408	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	63,54
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0726224408	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	63,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0726224408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	63,54
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0726224408	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	63,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0726224408	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	63,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726224415	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0726224415	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0726224415	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0726224415	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0726224415	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0726224415	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0726224422	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0726224422	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0726224422	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,91
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0726224422	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,91
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0726224422	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0726224422	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,91
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0726224432	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	574,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726224432	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	574,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726224432	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	574,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726224432	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	574,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726224437	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	129,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726224437	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	129,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726224437	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	129,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726224437	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	129,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726224442	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	509,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726224442	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	509,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726224442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	509,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726224442	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	509,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726224447	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	972,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726224447	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	972,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726224447	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	972,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726224447	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	972,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726224540	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2023/000044		86290	51,06	0,00
0726224540	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000044		87678	0,00	51,06
0726224540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000044		89286	51,06	0,00
0726224540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000044		89301	51,06	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726224540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	51,06	0,00
0726224540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	51,06
0726224540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	51,06
0726224540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	51,06
0726224567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	51,06	0,00
		Déb. Banc.					
0726224567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	51,06	0,00
		Déb. Banc.					
0726224567	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	51,06
		Déb. Banc.					
0726224567	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	51,06
		Déb. Banc.					
0726224567	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	51,06
		Déb. Banc.					
0726224567	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	51,06	0,00
		Déb. Banc.					
0726224567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	51,06	0,00
		Déb. Banc.					
0726224567	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	51,06
		Déb. Banc.					
0726224604	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO, Prom.Assit.Farmac.parc.07-2023,cfe.extrato.					
0726224604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO, Prom.Assit.Farmac.parc.07-2023,cfe.extrato.					
0726224604	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO, Prom.Assit.Farmac.parc.07-2023,cfe.extrato.					
0726224604	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO, Prom.Assit.Farmac.parc.07-2023,cfe.extrato.					
0726224604	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO, Prom.Assit.Farmac.parc.07-2023,cfe.extrato.					
0726224604	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO, Prom.Assit.Farmac.parc.07-2023,cfe.extrato.					
0726224611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000787	89287	167,19	0,00
		Transf.Bancária					
0726224611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000787	89286	0,00	167,19
		Transf.Bancária					
0726224611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000787	89302	167,19	0,00
		Transf.Bancária					
0726224611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000787	89301	0,00	167,19
		Transf.Bancária					
0726224611	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000787	45053	167,19	0,00
		Transf.Bancária					
0726224611	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2023/000787	86290	0,00	167,19
		Transf.Bancária					
0726224611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000787	91708	167,19	0,00
		Transf.Bancária					
0726224611	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000787	89770	0,00	167,19
		Transf.Bancária					
0726224620	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000027	45015	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0726224620	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000027	86290	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0726224620	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000027	89770	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0726224620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000027	89287	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0726224620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000027	89286	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0726224620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000027	91708	801,36	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726224620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000027	89302	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0726224620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000027	89301	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0726224629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000025	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0726224629	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000025	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0726224629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000025	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0726224629	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000025	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0726224629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000025	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0726224629	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000025	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0726224629	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000025	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0726224629	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000025	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0726224638	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000031	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0726224638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000031	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0726224638	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000031	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0726224638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000031	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0726224638	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000031	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0726224638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000031	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0726224638	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000031	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0726224638	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000031	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0726224647	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000028	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0726224647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000028	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0726224647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000028	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0726224647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000028	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0726224647	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000028	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0726224647	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000028	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0726224647	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000028	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0726224647	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000028	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0726224656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000026	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0726224656	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000026	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0726224656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000026	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0726224656	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000026	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726224656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	91708	200,34	0,00
0726224656	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	45015	200,34	0,00
0726224656	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	86290	0,00	200,34
0726224656	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	89301	0,00	200,34
0726224665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000030	89286	0,00	200,34
0726224665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000030	89287	200,34	0,00
0726224665	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000030	89770	0,00	200,34
0726224665	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000030	86290	0,00	200,34
0726224665	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000030	45015	200,34	0,00
0726224665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000030	89301	0,00	200,34
0726224665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000030	89302	200,34	0,00
0726224665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000030	91708	200,34	0,00
0726224674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000024	89286	0,00	200,34
0726224674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000024	89287	200,34	0,00
0726224674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000024	89302	200,34	0,00
0726224674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000024	89301	0,00	200,34
0726224674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000024	91708	200,34	0,00
0726224674	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000024	45015	200,34	0,00
0726224674	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000024	86290	0,00	200,34
0726224674	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000024	89770	0,00	200,34
0726224683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000022	89302	801,36	0,00
0726224683	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000022	89301	0,00	801,36
0726224683	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000022	45015	801,36	0,00
0726224683	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000022	86290	0,00	801,36
0726224683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000022	91708	801,36	0,00
0726224683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000022	89287	801,36	0,00
0726224683	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000022	89286	0,00	801,36
0726224683	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000022	89770	0,00	801,36
0726224692	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000029	89770	0,00	200,34
0726224692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000029	89302	200,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726224692	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000029	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0726224692	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000029	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0726224692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000029	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0726224692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000029	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0726224692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000029	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0726224692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000029	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0726224701	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000752	89301	0,00	75,91
		Transf.Bancária					
0726224701	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000752	89286	0,00	75,91
		Transf.Bancária					
0726224701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000752	89287	75,91	0,00
		Transf.Bancária					
0726224701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000752	89302	75,91	0,00
		Transf.Bancária					
0726224701	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000752	89770	0,00	75,91
		Transf.Bancária					
0726224701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000752	91708	75,91	0,00
		Transf.Bancária					
0726224701	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000752	45015	75,91	0,00
		Transf.Bancária					
0726224701	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000752	86290	0,00	75,91
		Transf.Bancária					
0726224710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000756	89286	0,00	209,81
		Transf.Bancária					
0726224710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000756	89287	209,81	0,00
		Transf.Bancária					
0726224710	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000756	89301	0,00	209,81
		Transf.Bancária					
0726224710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000756	89302	209,81	0,00
		Transf.Bancária					
0726224710	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000756	45015	209,81	0,00
		Transf.Bancária					
0726224710	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000756	89770	0,00	209,81
		Transf.Bancária					
0726224710	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000756	86290	0,00	209,81
		Transf.Bancária					
0726224710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000756	91708	209,81	0,00
		Transf.Bancária					
0726224719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002115	89302	475,30	0,00
		Transf.Bancária					
0726224719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002115	89287	475,30	0,00
		Transf.Bancária					
0726224719	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002115	89286	0,00	475,30
		Transf.Bancária					
0726224719	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002115	89770	0,00	475,30
		Transf.Bancária					
0726224719	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002115	86290	0,00	475,30
		Transf.Bancária					
0726224719	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002115	45015	475,30	0,00
		Transf.Bancária					
0726224719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002115	91708	475,30	0,00
		Transf.Bancária					
0726224719	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002115	89301	0,00	475,30
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726224728	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002118	89301	0,00	1.263,12
		Transf.Bancária					
0726224728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002118	89302	1.263,12	0,00
		Transf.Bancária					
0726224728	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002118	89286	0,00	1.263,12
		Transf.Bancária					
0726224728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002118	89287	1.263,12	0,00
		Transf.Bancária					
0726224728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002118	91708	1.263,12	0,00
		Transf.Bancária					
0726224728	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002118	86290	0,00	1.263,12
		Transf.Bancária					
0726224728	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002118	45015	1.263,12	0,00
		Transf.Bancária					
0726224728	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002118	89770	0,00	1.263,12
		Transf.Bancária					
0726224737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002119	89287	706,16	0,00
		Transf.Bancária					
0726224737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002119	89286	0,00	706,16
		Transf.Bancária					
0726224737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002119	89302	706,16	0,00
		Transf.Bancária					
0726224737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002119	89770	0,00	706,16
		Transf.Bancária					
0726224737	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002119	45015	706,16	0,00
		Transf.Bancária					
0726224737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002119	91708	706,16	0,00
		Transf.Bancária					
0726224737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002119	89301	0,00	706,16
		Transf.Bancária					
0726224737	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002119	86290	0,00	706,16
		Transf.Bancária					
0726224746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002101	89302	325,92	0,00
		Transf.Bancária					
0726224746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002101	89287	325,92	0,00
		Transf.Bancária					
0726224746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002101	89286	0,00	325,92
		Transf.Bancária					
0726224746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002101	89301	0,00	325,92
		Transf.Bancária					
0726224746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002101	91708	325,92	0,00
		Transf.Bancária					
0726224746	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002101	89770	0,00	325,92
		Transf.Bancária					
0726224746	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002101	86290	0,00	325,92
		Transf.Bancária					
0726224746	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002101	45015	325,92	0,00
		Transf.Bancária					
0726224755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001893	89302	2.588,58	0,00
		Transf.Bancária					
0726224755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001893	89301	0,00	2.588,58
		Transf.Bancária					
0726224755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001893	89287	2.588,58	0,00
		Transf.Bancária					
0726224755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001893	89286	0,00	2.588,58
		Transf.Bancária					
0726224755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001893	91708	2.588,58	0,00
		Transf.Bancária					
0726224755	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001893	86290	0,00	2.588,58
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726224755	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001893	89770	0,00	2.588,58
		Transf.Bancária					
0726224755	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001893	45015	2.588,58	0,00
		Transf.Bancária					
0726224764	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002206	45015	207,86	0,00
		Transf.Bancária					
0726224764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002206	91708	207,86	0,00
		Transf.Bancária					
0726224764	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002206	89770	0,00	207,86
		Transf.Bancária					
0726224764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002206	89302	207,86	0,00
		Transf.Bancária					
0726224764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002206	89301	0,00	207,86
		Transf.Bancária					
0726224764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002206	89287	207,86	0,00
		Transf.Bancária					
0726224764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002206	89286	0,00	207,86
		Transf.Bancária					
0726224764	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002206	86290	0,00	207,86
		Transf.Bancária					
0726224773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	233,69
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 395,399,402,403/2023, cfe.extrato.					
0726224773	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	233,69	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 395,399,402,403/2023, cfe.extrato.					
0726224773	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	233,69
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 395,399,402,403/2023, cfe.extrato.					
0726224773	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	233,69	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 395,399,402,403/2023, cfe.extrato.					
0726224773	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	233,69
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 395,399,402,403/2023, cfe.extrato.					
0726224773	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	233,69	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 395,399,402,403/2023, cfe.extrato.					
0726224780	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000395	91709	2,52	0,00
		Transf.Bancária					
0726224780	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000395	89771	0,00	2,52
		Transf.Bancária					
0726224780	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000395	45015	2,52	0,00
		Transf.Bancária					
0726224780	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000395	45006	0,00	2,52
		Transf.Bancária					
0726224785	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000403	91709	219,11	0,00
		Transf.Bancária					
0726224785	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000403	45015	219,11	0,00
		Transf.Bancária					
0726224785	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000403	45006	0,00	219,11
		Transf.Bancária					
0726224785	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000403	89771	0,00	219,11
		Transf.Bancária					
0726224790	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000402	45006	0,00	6,15
		Transf.Bancária					
0726224790	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000402	91709	6,15	0,00
		Transf.Bancária					
0726224790	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000402	89771	0,00	6,15
		Transf.Bancária					
0726224790	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000402	45015	6,15	0,00
		Transf.Bancária					
0726224795	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000399	91709	5,91	0,00
		Transf.Bancária					
0726224795	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000399	45006	0,00	5,91
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726224795	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000399	89771	0,00	5,91
		Transf.Bancária					
0726224795	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000399	45015	5,91	0,00
		Transf.Bancária					
0726224821	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0726224821	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0726224821	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0726224821	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0726224821	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	35,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0726224821	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	35,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0726224828	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000189	45015	988,37	0,00
		Transf.Bancária					
0726224828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000189	91708	988,37	0,00
		Transf.Bancária					
0726224828	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000189	89770	0,00	988,37
		Transf.Bancária					
0726224828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000189	89302	988,37	0,00
		Transf.Bancária					
0726224828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000189	89301	0,00	988,37
		Transf.Bancária					
0726224828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000189	89287	988,37	0,00
		Transf.Bancária					
0726224828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000189	89286	0,00	988,37
		Transf.Bancária					
0726224828	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000189	86290	0,00	988,37
		Transf.Bancária					
0726224837	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,22
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0726224837	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0726224837	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	4,22
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0726224837	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0726224837	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,22
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0726224837	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	4,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0726224844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000188	89302	3.357,31	0,00
		Transf.Bancária					
0726224844	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000188	89770	0,00	3.357,31
		Transf.Bancária					
0726224844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000188	89287	3.357,31	0,00
		Transf.Bancária					
0726224844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000188	91708	3.357,31	0,00
		Transf.Bancária					
0726224844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000188	89286	0,00	3.357,31
		Transf.Bancária					
0726224844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000188	89301	0,00	3.357,31
		Transf.Bancária					
0726224844	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000188	45015	3.357,31	0,00
		Transf.Bancária					
0726224844	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000188	86290	0,00	3.357,31
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726224853	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001460	89301	0,00	311,80
		Déb.Bancário					
0726224853	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001460	89286	0,00	311,80
		Déb.Bancário					
0726224853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001460	89287	311,80	0,00
		Déb.Bancário					
0726224853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001460	89302	311,80	0,00
		Déb.Bancário					
0726224853	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001460	45015	311,80	0,00
		Déb.Bancário					
0726224853	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001460	86290	0,00	311,80
		Déb.Bancário					
0726224853	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001460	89770	0,00	311,80
		Déb.Bancário					
0726224853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001460	91708	311,80	0,00
		Déb.Bancário					
0726224862	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002008	45015	40,02	0,00
		Transf.Bancária					
0726224862	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002008	86290	0,00	40,02
		Transf.Bancária					
0726224862	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002008	89770	0,00	40,02
		Transf.Bancária					
0726224862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002008	89287	40,02	0,00
		Transf.Bancária					
0726224862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002008	89286	0,00	40,02
		Transf.Bancária					
0726224862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002008	91708	40,02	0,00
		Transf.Bancária					
0726224862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002008	89302	40,02	0,00
		Transf.Bancária					
0726224862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002008	89301	0,00	40,02
		Transf.Bancária					
0726224871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002010	89287	935,89	0,00
		Transf.Bancária					
0726224871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002010	89302	935,89	0,00
		Transf.Bancária					
0726224871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002010	89286	0,00	935,89
		Transf.Bancária					
0726224871	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002010	45015	935,89	0,00
		Transf.Bancária					
0726224871	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002010	86290	0,00	935,89
		Transf.Bancária					
0726224871	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002010	89770	0,00	935,89
		Transf.Bancária					
0726224871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002010	91708	935,89	0,00
		Transf.Bancária					
0726224871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002010	89301	0,00	935,89
		Transf.Bancária					
0726224880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002010	89302	881,97	0,00
		Transf.Bancária					
0726224880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002010	89301	0,00	881,97
		Transf.Bancária					
0726224880	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002010	45015	881,97	0,00
		Transf.Bancária					
0726224880	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002010	86290	0,00	881,97
		Transf.Bancária					
0726224880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002010	91708	881,97	0,00
		Transf.Bancária					
0726224880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002010	89287	881,97	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726224880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002010	89286	0,00	881,97
		Transf.Bancária					
0726224880	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002010	89770	0,00	881,97
		Transf.Bancária					
0726224889	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002010	89770	0,00	599,20
		Transf.Bancária					
0726224889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002010	89302	599,20	0,00
		Transf.Bancária					
0726224889	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002010	86290	0,00	599,20
		Transf.Bancária					
0726224889	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002010	45015	599,20	0,00
		Transf.Bancária					
0726224889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002010	89301	0,00	599,20
		Transf.Bancária					
0726224889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002010	89286	0,00	599,20
		Transf.Bancária					
0726224889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002010	91708	599,20	0,00
		Transf.Bancária					
0726224889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002010	89287	599,20	0,00
		Transf.Bancária					
0726224898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002017	89302	238,66	0,00
		Transf.Bancária					
0726224898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002017	89287	238,66	0,00
		Transf.Bancária					
0726224898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002017	89286	0,00	238,66
		Transf.Bancária					
0726224898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002017	89301	0,00	238,66
		Transf.Bancária					
0726224898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002017	91708	238,66	0,00
		Transf.Bancária					
0726224898	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002017	89770	0,00	238,66
		Transf.Bancária					
0726224898	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002017	86290	0,00	238,66
		Transf.Bancária					
0726224898	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002017	45015	238,66	0,00
		Transf.Bancária					
0726224907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002010	89287	1.224,31	0,00
		Transf.Bancária					
0726224907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002010	89301	0,00	1.224,31
		Transf.Bancária					
0726224907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002010	89302	1.224,31	0,00
		Transf.Bancária					
0726224907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002010	89286	0,00	1.224,31
		Transf.Bancária					
0726224907	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002010	89770	0,00	1.224,31
		Transf.Bancária					
0726224907	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002010	86290	0,00	1.224,31
		Transf.Bancária					
0726224907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002010	91708	1.224,31	0,00
		Transf.Bancária					
0726224907	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002010	45015	1.224,31	0,00
		Transf.Bancária					
0726224916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002010	89302	205,36	0,00
		Transf.Bancária					
0726224916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002010	89287	205,36	0,00
		Transf.Bancária					
0726224916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002010	89286	0,00	205,36
		Transf.Bancária					
0726224916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002010	89301	0,00	205,36
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726224916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002010	91708	205,36	0,00
		Transf.Bancária					
0726224916	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002010	89770	0,00	205,36
		Transf.Bancária					
0726224916	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002010	86290	0,00	205,36
		Transf.Bancária					
0726224916	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002010	45015	205,36	0,00
		Transf.Bancária					
0726224925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002010	89301	0,00	326,90
		Transf.Bancária					
0726224925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002010	89302	326,90	0,00
		Transf.Bancária					
0726224925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002010	89286	0,00	326,90
		Transf.Bancária					
0726224925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002010	89287	326,90	0,00
		Transf.Bancária					
0726224925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002010	91708	326,90	0,00
		Transf.Bancária					
0726224925	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002010	86290	0,00	326,90
		Transf.Bancária					
0726224925	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002010	45015	326,90	0,00
		Transf.Bancária					
0726224925	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002010	89770	0,00	326,90
		Transf.Bancária					
0726224934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	164,43
		Transf.Bancária					
0726224934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002013	89287	164,43	0,00
		Transf.Bancária					
0726224934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002013	89302	164,43	0,00
		Transf.Bancária					
0726224934	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	164,43
		Transf.Bancária					
0726224934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002013	91708	164,43	0,00
		Transf.Bancária					
0726224934	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002013	45015	164,43	0,00
		Transf.Bancária					
0726224934	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	164,43
		Transf.Bancária					
0726224934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	164,43
		Transf.Bancária					
0726224943	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	395,62
		Transf.Bancária					
0726224943	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	395,62
		Transf.Bancária					
0726224943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002013	89287	395,62	0,00
		Transf.Bancária					
0726224943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002013	89302	395,62	0,00
		Transf.Bancária					
0726224943	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	395,62
		Transf.Bancária					
0726224943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002013	91708	395,62	0,00
		Transf.Bancária					
0726224943	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002013	45015	395,62	0,00
		Transf.Bancária					
0726224943	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	395,62
		Transf.Bancária					
0726224952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000686	89278	0,00	800,00
0726224952	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000686	89284	800,00	0,00
0726224952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000686	89766	0,00	800,00
0726224952	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000686	89768	800,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726224952	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000686	89299	800,00	0,00
0726224952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000686	89245	0,00	800,00
0726224959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000597	89287	1.222,75	0,00
		Transf.Bancária					
0726224959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000597	89286	0,00	1.222,75
		Transf.Bancária					
0726224959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000597	89301	0,00	1.222,75
		Transf.Bancária					
0726224959	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000597	89770	0,00	1.222,75
		Transf.Bancária					
0726224959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000597	89302	1.222,75	0,00
		Transf.Bancária					
0726224959	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000597	45023	1.222,75	0,00
		Transf.Bancária					
0726224959	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Pagto Emp	2023/000597	86290	0,00	1.222,75
		Transf.Bancária					
0726224959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000597	91708	1.222,75	0,00
		Transf.Bancária					
0726224968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000589	89286	0,00	560,20
		Transf.Bancária					
0726224968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000589	89287	560,20	0,00
		Transf.Bancária					
0726224968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000589	89302	560,20	0,00
		Transf.Bancária					
0726224968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000589	89301	0,00	560,20
		Transf.Bancária					
0726224968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000589	91708	560,20	0,00
		Transf.Bancária					
0726224968	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Pagto Emp	2023/000589	86290	0,00	560,20
		Transf.Bancária					
0726224968	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000589	45023	560,20	0,00
		Transf.Bancária					
0726224968	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000589	89770	0,00	560,20
		Transf.Bancária					
0726224977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,85
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 151,191/2023-FMS, cfe.extrato.					
0726224977	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,85	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 151,191/2023-FMS, cfe.extrato.					
0726224977	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	14,85	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 151,191/2023-FMS, cfe.extrato.					
0726224977	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,85
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 151,191/2023-FMS, cfe.extrato.					
0726224977	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,85	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 151,191/2023-FMS, cfe.extrato.					
0726224977	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	14,85
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 151,191/2023-FMS, cfe.extrato.					
0726224984	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Pagto Extr	2023/000151	45006	0,00	14,85
		Transf.Bancária					
0726224984	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000151	91709	14,85	0,00
		Transf.Bancária					
0726224984	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000151	89771	0,00	14,85
		Transf.Bancária					
0726224984	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000151	45023	14,85	0,00
		Transf.Bancária					
0726224989	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	340,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 283/2023 - Dispensa por Limite					
0726224989	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	340,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 283/2023 - Dispensa por Limite					
0726224989	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	340,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 283/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726224989	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	340,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 283/2023 - Dispensa por Limite					
0726224994	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000191	45023	6,80	0,00
		Transf.Bancária					
0726224994	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000191	91709	6,80	0,00
		Transf.Bancária					
0726224994	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000191	89771	0,00	6,80
		Transf.Bancária					
0726224994	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Pagto Extr	2023/000191	45006	0,00	6,80
		Transf.Bancária					
0726224999	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 229/2023-FMS, cfe.extrato.					
0726224999	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,23
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 229/2023-FMS, cfe.extrato.					
0726224999	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 229/2023-FMS, cfe.extrato.					
0726224999	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,23
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 229/2023-FMS, cfe.extrato.					
0726224999	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	12,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 229/2023-FMS, cfe.extrato.					
0726224999	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	12,23
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 229/2023-FMS, cfe.extrato.					
0726225006	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000229	45006	0,00	12,23
		Transf.Bancária					
0726225006	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000229	45031	12,23	0,00
		Transf.Bancária					
0726225006	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000229	89771	0,00	12,23
		Transf.Bancária					
0726225006	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000229	91709	12,23	0,00
		Transf.Bancária					
0726225011	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000015	89770	0,00	1.007,27
		Transf.Bancária					
0726225011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000015	89287	1.007,27	0,00
		Transf.Bancária					
0726225011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000015	89286	0,00	1.007,27
		Transf.Bancária					
0726225011	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000015	86290	0,00	1.007,27
		Transf.Bancária					
0726225011	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000015	45031	1.007,27	0,00
		Transf.Bancária					
0726225011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000015	89302	1.007,27	0,00
		Transf.Bancária					
0726225011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000015	91708	1.007,27	0,00
		Transf.Bancária					
0726225011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000015	89301	0,00	1.007,27
		Transf.Bancária					
0726225020	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	73,71
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 143,152,183,181,182,234,224,228/2023, cfe.extrato.					
0726225020	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	73,71	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 143,152,183,181,182,234,224,228/2023, cfe.extrato.					
0726225020	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	73,71
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 143,152,183,181,182,234,224,228/2023, cfe.extrato.					
0726225020	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	73,71	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 143,152,183,181,182,234,224,228/2023, cfe.extrato.					
0726225020	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	73,71	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 143,152,183,181,182,234,224,228/2023, cfe.extrato.					
0726225020	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	73,71
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 143,152,183,181,182,234,224,228/2023, cfe.extrato.					
0726225027	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000143	91709	4,43	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726225027	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000143	89771	0,00	4,43
		Transf.Bancária					
0726225027	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000143	45029	4,43	0,00
		Transf.Bancária					
0726225027	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000143	45006	0,00	4,43
		Transf.Bancária					
0726225032	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000152	91709	22,80	0,00
		Transf.Bancária					
0726225032	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000152	45029	22,80	0,00
		Transf.Bancária					
0726225032	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000152	89771	0,00	22,80
		Transf.Bancária					
0726225032	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000152	45006	0,00	22,80
		Transf.Bancária					
0726225037	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000183	45029	3,47	0,00
		Transf.Bancária					
0726225037	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000183	45006	0,00	3,47
		Transf.Bancária					
0726225037	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000183	91709	3,47	0,00
		Transf.Bancária					
0726225037	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000183	89771	0,00	3,47
		Transf.Bancária					
0726225042	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000181	91709	29,88	0,00
		Transf.Bancária					
0726225042	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000181	89771	0,00	29,88
		Transf.Bancária					
0726225042	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000181	45006	0,00	29,88
		Transf.Bancária					
0726225042	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000181	45029	29,88	0,00
		Transf.Bancária					
0726225047	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000182	45029	3,47	0,00
		Transf.Bancária					
0726225047	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000182	45006	0,00	3,47
		Transf.Bancária					
0726225047	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000182	89771	0,00	3,47
		Transf.Bancária					
0726225047	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000182	91709	3,47	0,00
		Transf.Bancária					
0726225052	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000234	91709	2,43	0,00
		Transf.Bancária					
0726225052	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000234	45029	2,43	0,00
		Transf.Bancária					
0726225052	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000234	45006	0,00	2,43
		Transf.Bancária					
0726225052	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000234	89771	0,00	2,43
		Transf.Bancária					
0726225057	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000228	91709	0,89	0,00
		Transf.Bancária					
0726225057	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000228	89771	0,00	0,89
		Transf.Bancária					
0726225057	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000228	45029	0,89	0,00
		Transf.Bancária					
0726225057	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000228	45006	0,00	0,89
		Transf.Bancária					
0726225062	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000224	91709	6,34	0,00
		Transf.Bancária					
0726225062	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000224	45029	6,34	0,00
		Transf.Bancária					
0726225062	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000224	89771	0,00	6,34
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726225062	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000224	45006	0,00	6,34
0726225067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000577	91708	364,71	0,00
0726225067	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000577	89770	0,00	364,71
0726225067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000577	89302	364,71	0,00
0726225067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000577	89301	0,00	364,71
0726225067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000577	89287	364,71	0,00
0726225067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000577	89286	0,00	364,71
0726225067	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000577	86290	0,00	364,71
0726225067	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000577	45029	364,71	0,00
0726225076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000581	89302	1.877,20	0,00
0726225076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000581	89286	0,00	1.877,20
0726225076	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000581	45029	1.877,20	0,00
0726225076	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000581	86290	0,00	1.877,20
0726225076	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000581	89770	0,00	1.877,20
0726225076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000581	91708	1.877,20	0,00
0726225076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000581	89301	0,00	1.877,20
0726225076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000581	89287	1.877,20	0,00
0726225085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000566	89302	2.460,12	0,00
0726225085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000566	89770	0,00	2.460,12
0726225085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000566	89301	0,00	2.460,12
0726225085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000566	89286	0,00	2.460,12
0726225085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000566	89287	2.460,12	0,00
0726225085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000566	91708	2.460,12	0,00
0726225085	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000566	45029	2.460,12	0,00
0726225085	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000566	86290	0,00	2.460,12
0726225094	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000565	45029	286,03	0,00
0726225094	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000565	89770	0,00	286,03
0726225094	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000565	86290	0,00	286,03
0726225094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000565	89286	0,00	286,03
0726225094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000565	89287	286,03	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726225094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000565	91708	286,03	0,00
0726225094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000565	89302	286,03	0,00
0726225094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000565	89301	0,00	286,03
0726225103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000390	89301	0,00	286,03
0726225103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000390	89287	286,03	0,00
0726225103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000390	89286	0,00	286,03
0726225103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000390	89302	286,03	0,00
0726225103	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000390	45029	286,03	0,00
0726225103	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000390	86290	0,00	286,03
0726225103	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000390	89770	0,00	286,03
0726225103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000390	91708	286,03	0,00
0726225112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000007	91708	910,11	0,00
0726225112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000007	89302	910,11	0,00
0726225112	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000007	45029	910,11	0,00
0726225112	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000007	86290	0,00	910,11
0726225112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000007	89301	0,00	910,11
0726225112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000007	89287	910,11	0,00
0726225112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000007	89286	0,00	910,11
0726225112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000007	89770	0,00	910,11
0726225121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000008	89302	212,36	0,00
0726225121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000008	89287	212,36	0,00
0726225121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000008	89301	0,00	212,36
0726225121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000008	91708	212,36	0,00
0726225121	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000008	89770	0,00	212,36
0726225121	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000008	86290	0,00	212,36
0726225121	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000008	45029	212,36	0,00
0726225121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000008	89286	0,00	212,36
0726225130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000662	89287	522,36	0,00
0726225130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000662	89286	0,00	522,36
0726225130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000662	89301	0,00	522,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726225130	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000662	89770	0,00	522,36
		Transf.Bancária					
0726225130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000662	89302	522,36	0,00
		Transf.Bancária					
0726225130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000662	91708	522,36	0,00
		Transf.Bancária					
0726225130	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000662	86290	0,00	522,36
		Transf.Bancária					
0726225130	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000662	45029	522,36	0,00
		Transf.Bancária					
0726225139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000663	91708	180,00	0,00
		Déb.Bancário					
0726225139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000663	89301	0,00	180,00
		Déb.Bancário					
0726225139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000663	89302	180,00	0,00
		Déb.Bancário					
0726225139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000663	89287	180,00	0,00
		Déb.Bancário					
0726225139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000663	89286	0,00	180,00
		Déb.Bancário					
0726225139	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000663	45029	180,00	0,00
		Déb.Bancário					
0726225139	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000663	86290	0,00	180,00
		Déb.Bancário					
0726225139	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000663	89770	0,00	180,00
		Déb.Bancário					
0726225148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000608	89301	0,00	233,47
		Transf.Bancária					
0726225148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000608	89287	233,47	0,00
		Transf.Bancária					
0726225148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000608	89286	0,00	233,47
		Transf.Bancária					
0726225148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000608	91708	233,47	0,00
		Transf.Bancária					
0726225148	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000608	89770	0,00	233,47
		Transf.Bancária					
0726225148	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000608	86290	0,00	233,47
		Transf.Bancária					
0726225148	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000608	45029	233,47	0,00
		Transf.Bancária					
0726225148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000608	89302	233,47	0,00
		Transf.Bancária					
0726225157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	139,15	0,00
		Transf.Bancária					
0726225157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	139,15	0,00
		Transf.Bancária					
0726225157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	139,15
		Transf.Bancária					
0726225157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	139,15	0,00
		Transf.Bancária					
0726225157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	139,15
		Transf.Bancária					
0726225157	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	139,15
		Transf.Bancária					
0726225157	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	139,15	0,00
		Transf.Bancária					
0726225157	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	139,15
		Transf.Bancária					
0726225166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000608	89287	212,85	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726225166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000608	89286	0,00	212,85
		Transf.Bancária					
0726225166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000608	89302	212,85	0,00
		Transf.Bancária					
0726225166	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000608	89770	0,00	212,85
		Transf.Bancária					
0726225166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000608	91708	212,85	0,00
		Transf.Bancária					
0726225166	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000608	45029	212,85	0,00
		Transf.Bancária					
0726225166	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000608	86290	0,00	212,85
		Transf.Bancária					
0726225166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000608	89301	0,00	212,85
		Transf.Bancária					
0726225175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	131,53	0,00
		Transf.Bancária					
0726225175	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	131,53
		Transf.Bancária					
0726225175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	131,53
		Transf.Bancária					
0726225175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	131,53
		Transf.Bancária					
0726225175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	131,53	0,00
		Transf.Bancária					
0726225175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	131,53	0,00
		Transf.Bancária					
0726225175	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	131,53	0,00
		Transf.Bancária					
0726225175	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	131,53
		Transf.Bancária					
0726225184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	228,73	0,00
		Transf.Bancária					
0726225184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	228,73	0,00
		Transf.Bancária					
0726225184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	228,73	0,00
		Transf.Bancária					
0726225184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	228,73
		Transf.Bancária					
0726225184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	228,73
		Transf.Bancária					
0726225184	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	228,73	0,00
		Transf.Bancária					
0726225184	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	228,73
		Transf.Bancária					
0726225184	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	228,73
		Transf.Bancária					
0726225193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	180,03	0,00
		Transf.Bancária					
0726225193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	180,03
		Transf.Bancária					
0726225193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	180,03	0,00
		Transf.Bancária					
0726225193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	180,03
		Transf.Bancária					
0726225193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	180,03	0,00
		Transf.Bancária					
0726225193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	180,03
		Transf.Bancária					
0726225193	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	180,03
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726225193	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	180,03	0,00
		Transf.Bancária					
0726225202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	106,58	0,00
		Transf.Bancária					
0726225202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	106,58	0,00
		Transf.Bancária					
0726225202	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	106,58	0,00
		Transf.Bancária					
0726225202	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	106,58
		Transf.Bancária					
0726225202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	106,58
		Transf.Bancária					
0726225202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	106,58	0,00
		Transf.Bancária					
0726225202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	106,58
		Transf.Bancária					
0726225202	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	106,58
		Transf.Bancária					
0726225211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	148,62
		Transf.Bancária					
0726225211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	148,62	0,00
		Transf.Bancária					
0726225211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	148,62	0,00
		Transf.Bancária					
0726225211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	148,62
		Transf.Bancária					
0726225211	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	148,62
		Transf.Bancária					
0726225211	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	148,62	0,00
		Transf.Bancária					
0726225211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	148,62	0,00
		Transf.Bancária					
0726225211	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	148,62
		Transf.Bancária					
0726225220	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.178,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726225220	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.178,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726225220	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.178,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726225220	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.178,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726225225	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.732,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726225225	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.732,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726225225	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.732,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726225225	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.732,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726225230	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	44.000,00	0,00
0726225230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	44.000,00
0726225230	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	44.000,00
0726225230	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	44.000,00	0,00
0726225235	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	215,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726225235	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	215,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726225235	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	215,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726225235	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	215,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726225240	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	342,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726225240	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	342,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726225240	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	342,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726225240	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	342,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726225245	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000687	89295	0,00	129,60
0726225245	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000687	89281	0,00	129,60
0726225245	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000687	89278	129,60	0,00
0726225245	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000687	89245	129,60	0,00
0726225245	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000687	89284	129,60	0,00
0726225245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000687	89245	0,00	129,60
0726225245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000687	89278	0,00	129,60
0726225245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000687	89766	0,00	129,60
0726225245	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000687	89768	129,60	0,00
0726225245	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000687	89299	129,60	0,00
0726225257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000688	89278	0,00	574,54
0726225257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000688	89245	0,00	574,54
0726225257	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000688	89284	574,54	0,00
0726225257	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000688	89295	0,00	574,54
0726225257	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000688	89278	574,54	0,00
0726225257	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000688	89281	0,00	574,54
0726225257	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000688	89245	574,54	0,00
0726225257	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000688	89299	574,54	0,00
0726225257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000688	89768	574,54	0,00
0726225257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000688	89766	0,00	574,54
0726225269	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	971,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0726225269	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	971,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0726225269	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	971,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0726225269	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	971,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0726225274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000689	89245	0,00	509,89
0726225274	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000689	89284	509,89	0,00
0726225274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000689	89278	0,00	509,89
0726225274	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000689	89299	509,89	0,00
0726225274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000689	89766	0,00	509,89
0726225274	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000689	89768	509,89	0,00
0726225274	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000689	89295	0,00	509,89
0726225274	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000689	89278	509,89	0,00
0726225274	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000689	89245	509,89	0,00
0726225274	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000689	89281	0,00	509,89
0726225286	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000690	89295	0,00	972,00
0726225286	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000690	89245	972,00	0,00
0726225286	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000690	89278	972,00	0,00
0726225286	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000690	89281	0,00	972,00
0726225286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000690	89768	972,00	0,00
0726225286	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000690	89299	972,00	0,00
0726225286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000690	89766	0,00	972,00
0726225286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000690	89278	0,00	972,00
0726225286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000690	89245	0,00	972,00
0726225286	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000690	89284	972,00	0,00
0726225298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000691	89281	0,00	340,00
0726225298	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000691	89278	340,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726225298	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000691	89245	340,00	0,00
0726225298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000691	89295	0,00	340,00
0726225298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000691	89768	340,00	0,00
0726225298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000691	89766	0,00	340,00
0726225298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000691	89278	0,00	340,00
0726225298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000691	89284	340,00	0,00
0726225298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000691	89245	0,00	340,00
0726225298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000691	89299	340,00	0,00
0726225310	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000692	89281	0,00	10.178,00
0726225310	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000692	89245	10.178,00	0,00
0726225310	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000692	89278	10.178,00	0,00
0726225310	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000692	89299	10.178,00	0,00
0726225310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000692	89245	0,00	10.178,00
0726225310	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000692	89284	10.178,00	0,00
0726225310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000692	89278	0,00	10.178,00
0726225310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000692	89766	0,00	10.178,00
0726225310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000692	89768	10.178,00	0,00
0726225310	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000692	89295	0,00	10.178,00
0726225322	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000693	89278	3.732,00	0,00
0726225322	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000693	89245	3.732,00	0,00
0726225322	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000693	89281	0,00	3.732,00
0726225322	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000693	89295	0,00	3.732,00
0726225322	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000693	89768	3.732,00	0,00
0726225322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000693	89766	0,00	3.732,00
0726225322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000693	89278	0,00	3.732,00
0726225322	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000693	89284	3.732,00	0,00
0726225322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000693	89245	0,00	3.732,00
0726225322	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000693	89299	3.732,00	0,00
0726225334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002265	89245	0,00	215,79
0726225334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002265	89278	0,00	215,79
0726225334	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002265	89284	215,79	0,00
0726225334	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002265	89295	0,00	215,79
0726225334	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002265	89281	0,00	215,79
0726225334	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002265	89245	215,79	0,00
0726225334	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002265	89278	215,79	0,00
0726225334	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002265	89768	215,79	0,00
0726225334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002265	89766	0,00	215,79
0726225334	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002265	89299	215,79	0,00
0726225346	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002266	89278	342,68	0,00
0726225346	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002266	89245	342,68	0,00
0726225346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002266	89281	0,00	342,68
0726225346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002266	89295	0,00	342,68
0726225346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002266	89768	342,68	0,00
0726225346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002266	89766	0,00	342,68
0726225346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002266	89299	342,68	0,00
0726225346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002266	89245	0,00	342,68
0726225346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002266	89278	0,00	342,68
0726225346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002266	89284	342,68	0,00
0726225358	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002267	89284	971,46	0,00
0726225358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002267	89278	0,00	971,46
0726225358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002267	89245	0,00	971,46
0726225358	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002267	89299	971,46	0,00
0726225358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002267	89766	0,00	971,46
0726225358	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002267	89768	971,46	0,00
0726225358	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002267	89245	971,46	0,00
0726225358	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002267	89281	0,00	971,46
0726225358	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002267	89278	971,46	0,00
0726225358	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002267	89295	0,00	971,46
0726225370	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002268	89299	410,65	0,00
0726225370	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002268	89768	410,65	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726225370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002268	89766	0,00	410,65
0726225370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002268	89278	0,00	410,65
0726225370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002268	89245	0,00	410,65
0726225370	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002268	89284	410,65	0,00
0726225377	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002269	89284	410,65	0,00
0726225377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002269	89245	0,00	410,65
0726225377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002269	89278	0,00	410,65
0726225377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002269	89766	0,00	410,65
0726225377	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002269	89768	410,65	0,00
0726225377	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002269	89299	410,65	0,00
0726225384	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002270	89299	410,65	0,00
0726225384	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002270	89768	410,65	0,00
0726225384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002270	89766	0,00	410,65
0726225384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002270	89278	0,00	410,65
0726225384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002270	89245	0,00	410,65
0726225384	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002270	89284	410,65	0,00
0726225391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002215	89286	1.287,56	0,00
0726225391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002215	89299	0,00	1.287,56
0726225391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002215	89284	0,00	1.287,56
0726225391	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002215	86290	1.287,56	0,00
0726225391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002215	89770	1.287,56	0,00
0726225391	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002215	87546	0,00	1.287,56
0726225391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002215	89301	1.287,56	0,00
0726225391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002215	89768	0,00	1.287,56
0726225400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002216	89770	547,21	0,00
0726225400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002216	89768	0,00	547,21
0726225400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002216	89301	547,21	0,00
0726225400	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002216	87652	0,00	547,21
0726225400	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002216	86290	547,21	0,00
0726225400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002216	89299	0,00	547,21
0726225400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002216	89284	0,00	547,21
0726225400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002216	89286	547,21	0,00
0726225409	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002229	87546	0,00	1.088,25
0726225409	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002229	86290	1.088,25	0,00
0726225409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002229	89301	1.088,25	0,00
0726225409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002229	89770	1.088,25	0,00
0726225409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002229	89286	1.088,25	0,00
0726225409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002229	89768	0,00	1.088,25
0726225409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002229	89284	0,00	1.088,25
0726225409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002229	89299	0,00	1.088,25
0726225418	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002230	87652	0,00	1.489,92
0726225418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002230	89286	1.489,92	0,00
0726225418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002230	89284	0,00	1.489,92
0726225418	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002230	86290	1.489,92	0,00
0726225418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002230	89770	1.489,92	0,00
0726225418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002230	89768	0,00	1.489,92
0726225418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002230	89301	1.489,92	0,00
0726225418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002230	89299	0,00	1.489,92
0726225427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002231	89284	0,00	254,63
0726225427	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002231	86290	254,63	0,00
0726225427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002231	89770	254,63	0,00
0726225427	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002231	87546	0,00	254,63
0726225427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002231	89768	0,00	254,63
0726225427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002231	89299	0,00	254,63
0726225427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002231	89301	254,63	0,00
0726225427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002231	89286	254,63	0,00
0726225436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002232	89299	0,00	372,48
0726225436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002232	89286	372,48	0,00
0726225436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002232	89770	372,48	0,00
0726225436	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002232	86290	372,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726225436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002232	89284	0,00	372,48
0726225436	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002232	87652	0,00	372,48
0726225436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002232	89301	372,48	0,00
0726225436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002232	89768	0,00	372,48
0726225452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	183,41	0,00
0726225452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	183,41
0726225452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	183,41
0726225452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	183,41	0,00
0726225452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	183,41
0726225452	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	183,41
0726225452	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	183,41	0,00
0726225452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	183,41	0,00
0726225462	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,44
		NF 028943					
0726225462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000605	89287	0,44	0,00
		NF 028943					
0726225462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,44
		NF 028943					
0726225462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000605	89771	0,44	0,00
		NF 028943					
0726225462	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000605	45006	0,44	0,00
		NF 028943					
0726225462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,44
		NF 028943					
0726225462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000605	89302	0,44	0,00
		NF 028943					
0726225462	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,44
		NF 028943					
0726225471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	137,08
0726225471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	137,08	0,00
0726225471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	137,08	0,00
0726225471	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	137,08	0,00
0726225471	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	137,08
0726225471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	137,08
0726225471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	137,08	0,00
0726225471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	137,08
0726225481	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000605	45006	0,33	0,00
		NF 028945					
0726225481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000605	89771	0,33	0,00
		NF 028945					
0726225481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,33
		NF 028945					
0726225481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000605	89287	0,33	0,00
		NF 028945					
0726225481	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,33
		NF 028945					
0726225481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000605	89302	0,33	0,00
		NF 028945					
0726225481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,33
		NF 028945					
0726225481	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,33
		NF 028945					
0726225491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89768	0,00	516,56
0726225491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89301	516,56	0,00
0726225491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002010	89299	0,00	516,56
0726225491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89770	516,56	0,00
0726225491	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002010	86290	516,56	0,00
0726225491	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002010	87512	0,00	516,56
0726225491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89286	516,56	0,00
0726225491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002010	89284	0,00	516,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726225501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028937	Retencao	2023/002010	89287	1,24	0,00
0726225501	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028937	Retencao	2023/002010	89286	0,00	1,24
0726225501	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028937	Retencao	2023/002010	89301	0,00	1,24
0726225501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028937	Retencao	2023/002010	89302	1,24	0,00
0726225501	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028937	Retencao	2023/002010	89770	0,00	1,24
0726225501	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028937	Retencao	2023/002010	86290	0,00	1,24
0726225501	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028937	Retencao	2023/002010	45006	1,24	0,00
0726225501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028937	Retencao	2023/002010	89771	1,24	0,00
0726225510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002010	89284	0,00	319,43
0726225510	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002010	87512	0,00	319,43
0726225510	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002010	86290	319,43	0,00
0726225510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89770	319,43	0,00
0726225510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002010	89299	0,00	319,43
0726225510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89301	319,43	0,00
0726225510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89286	319,43	0,00
0726225510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89768	0,00	319,43
0726225520	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028938	Retencao	2023/002010	89770	0,00	0,77
0726225520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028938	Retencao	2023/002010	89302	0,77	0,00
0726225520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028938	Retencao	2023/002010	89301	0,00	0,77
0726225520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028938	Retencao	2023/002010	89286	0,00	0,77
0726225520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028938	Retencao	2023/002010	89287	0,77	0,00
0726225520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028938	Retencao	2023/002010	89771	0,77	0,00
0726225520	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028938	Retencao	2023/002010	45006	0,77	0,00
0726225520	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028938	Retencao	2023/002010	86290	0,00	0,77
0726225529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89768	0,00	916,12
0726225529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89301	916,12	0,00
0726225529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002010	89299	0,00	916,12
0726225529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89770	916,12	0,00
0726225529	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002010	86290	916,12	0,00
0726225529	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002010	87512	0,00	916,12
0726225529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89286	916,12	0,00
0726225529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002010	89284	0,00	916,12
0726225539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028939	Retencao	2023/002010	89287	2,20	0,00
0726225539	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028939	Retencao	2023/002010	89286	0,00	2,20
0726225539	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028939	Retencao	2023/002010	89301	0,00	2,20
0726225539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028939	Retencao	2023/002010	89302	2,20	0,00
0726225539	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028939	Retencao	2023/002010	89770	0,00	2,20
0726225539	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028939	Retencao	2023/002010	86290	0,00	2,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726225539	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028939	Retencao	2023/002010	45006	2,20	0,00
0726225539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028939	Retencao	2023/002010	89771	2,20	0,00
0726225548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002010	89284	0,00	329,54
0726225548	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002010	87512	0,00	329,54
0726225548	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002010	86290	329,54	0,00
0726225548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89770	329,54	0,00
0726225548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002010	89299	0,00	329,54
0726225548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89301	329,54	0,00
0726225548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89286	329,54	0,00
0726225548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89768	0,00	329,54
0726225558	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028946	Retencao	2023/002010	89770	0,00	0,79
0726225558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028946	Retencao	2023/002010	89302	0,79	0,00
0726225558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028946	Retencao	2023/002010	89301	0,00	0,79
0726225558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028946	Retencao	2023/002010	89286	0,00	0,79
0726225558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028946	Retencao	2023/002010	89287	0,79	0,00
0726225558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028946	Retencao	2023/002010	89771	0,79	0,00
0726225558	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028946	Retencao	2023/002010	45006	0,79	0,00
0726225558	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028946	Retencao	2023/002010	86290	0,00	0,79
0726225567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002271	89768	520,00	0,00
0726225567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002271	89766	0,00	520,00
0726225567	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002271	89299	520,00	0,00
0726225567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002271	89278	0,00	520,00
0726225567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002271	89245	0,00	520,00
0726225567	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002271	89284	520,00	0,00
0726225574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002010	89284	0,00	615,54
0726225574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89286	615,54	0,00
0726225574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89770	615,54	0,00
0726225574	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002010	86290	615,54	0,00
0726225574	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002010	87512	0,00	615,54
0726225574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002010	89299	0,00	615,54
0726225574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89301	615,54	0,00
0726225574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89768	0,00	615,54
0726225584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028948	Retencao	2023/002010	89301	0,00	1,48
0726225584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028948	Retencao	2023/002010	89286	0,00	1,48
0726225584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028948	Retencao	2023/002010	89287	1,48	0,00
0726225584	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028948	Retencao	2023/002010	89770	0,00	1,48
0726225584	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028948	Retencao	2023/002010	86290	0,00	1,48
0726225584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028948	Retencao	2023/002010	89771	1,48	0,00
0726225584	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028948	Retencao	2023/002010	45006	1,48	0,00
0726225584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028948	Retencao	2023/002010	89302	1,48	0,00
0726225593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002272	89768	520,00	0,00
0726225593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002272	89766	0,00	520,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726225593	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002272	89299	520,00	0,00
0726225593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002272	89278	0,00	520,00
0726225593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002272	89245	0,00	520,00
0726225593	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002272	89284	520,00	0,00
0726225600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002011	89284	0,00	1.448,26
0726225600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002011	89286	1.448,26	0,00
0726225600	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002011	86290	1.448,26	0,00
0726225600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002011	89770	1.448,26	0,00
0726225600	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002011	87512	0,00	1.448,26
0726225600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002011	89299	0,00	1.448,26
0726225600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002011	89301	1.448,26	0,00
0726225600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002011	89768	0,00	1.448,26
0726225610	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002011	45006	3,48	0,00
		NF 028941					
0726225610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002011	89771	3,48	0,00
		NF 028941					
0726225610	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002011	86290	0,00	3,48
		NF 028941					
0726225610	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002011	89770	0,00	3,48
		NF 028941					
0726225610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002011	89287	3,48	0,00
		NF 028941					
0726225610	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002011	89286	0,00	3,48
		NF 028941					
0726225610	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002011	89301	0,00	3,48
		NF 028941					
0726225610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002011	89302	3,48	0,00
		NF 028941					
0726225619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002012	89299	0,00	220,80
0726225619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002012	89286	220,80	0,00
0726225619	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002012	87512	0,00	220,80
0726225619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002012	89770	220,80	0,00
0726225619	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002012	86290	220,80	0,00
0726225619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002012	89284	0,00	220,80
0726225619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002012	89301	220,80	0,00
0726225619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002012	89768	0,00	220,80
0726225629	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002012	89301	0,00	0,53
		NF 028947					
0726225629	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002012	89286	0,00	0,53
		NF 028947					
0726225629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002012	89287	0,53	0,00
		NF 028947					
0726225629	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002012	89770	0,00	0,53
		NF 028947					
0726225629	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002012	86290	0,00	0,53
		NF 028947					
0726225629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002012	89771	0,53	0,00
		NF 028947					
0726225629	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002012	45006	0,53	0,00
		NF 028947					
0726225629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002012	89302	0,53	0,00
		NF 028947					
0726225638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	391,40
0726225638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	391,40	0,00
0726225638	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	391,40	0,00
0726225638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	391,40	0,00
0726225638	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	391,40
0726225638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	391,40
0726225638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	391,40	0,00
0726225638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	391,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726225648	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028942	Retencao	2023/002013	45006	0,94	0,00
0726225648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028942	Retencao	2023/002013	89771	0,94	0,00
0726225648	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028942	Retencao	2023/002013	86290	0,00	0,94
0726225648	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028942	Retencao	2023/002013	89770	0,00	0,94
0726225648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028942	Retencao	2023/002013	89287	0,94	0,00
0726225648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028942	Retencao	2023/002013	89286	0,00	0,94
0726225648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028942	Retencao	2023/002013	89301	0,00	0,94
0726225648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028942	Retencao	2023/002013	89302	0,94	0,00
0726225657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	402,60
0726225657	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	402,60
0726225657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	402,60	0,00
0726225657	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	402,60	0,00
0726225657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	402,60	0,00
0726225657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	402,60
0726225657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	402,60	0,00
0726225657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	402,60
0726225667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028944	Retencao	2023/002013	89301	0,00	0,97
0726225667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028944	Retencao	2023/002013	89286	0,00	0,97
0726225667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028944	Retencao	2023/002013	89287	0,97	0,00
0726225667	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028944	Retencao	2023/002013	89770	0,00	0,97
0726225667	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028944	Retencao	2023/002013	86290	0,00	0,97
0726225667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028944	Retencao	2023/002013	89771	0,97	0,00
0726225667	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028944	Retencao	2023/002013	45006	0,97	0,00
0726225667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028944	Retencao	2023/002013	89302	0,97	0,00
0726225676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002014	89284	0,00	213,70
0726225676	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002014	86290	213,70	0,00
0726225676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002014	89770	213,70	0,00
0726225676	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002014	87512	0,00	213,70
0726225676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002014	89299	0,00	213,70
0726225676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002014	89286	213,70	0,00
0726225676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002014	89301	213,70	0,00
0726225676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002014	89768	0,00	213,70
0726225686	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028940	Retencao	2023/002014	45003	0,51	0,00
0726225686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028940	Retencao	2023/002014	89771	0,51	0,00
0726225686	45003	ISS - Retenções NF 028940	Retencao	2023/002014	86290	0,00	0,51
0726225686	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028940	Retencao	2023/002014	89770	0,00	0,51
0726225686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028940	Retencao	2023/002014	89287	0,51	0,00
0726225686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028940	Retencao	2023/002014	89286	0,00	0,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726225686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028940	Retencao	2023/002014	89301	0,00	0,51
0726225686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028940	Retencao	2023/002014	89302	0,51	0,00
0726225705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002272	89299	0,00	520,00
0726225705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002272	89770	520,00	0,00
0726225705	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002272	86290	520,00	0,00
0726225705	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002272	87699	0,00	520,00
0726225705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002272	89284	0,00	520,00
0726225705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002272	89286	520,00	0,00
0726225705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002272	89768	0,00	520,00
0726225705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002272	89301	520,00	0,00
0726225714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002271	89299	0,00	520,00
0726225714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002271	89770	520,00	0,00
0726225714	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002271	86290	520,00	0,00
0726225714	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002271	87699	0,00	520,00
0726225714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002271	89284	0,00	520,00
0726225714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002271	89286	520,00	0,00
0726225714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002271	89301	520,00	0,00
0726225714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002271	89768	0,00	520,00
0726225723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002268	89770	410,65	0,00
0726225723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002268	89768	0,00	410,65
0726225723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002268	89301	410,65	0,00
0726225723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002268	89299	0,00	410,65
0726225723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002268	89286	410,65	0,00
0726225723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002268	89284	0,00	410,65
0726225723	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002268	88141	0,00	410,65
0726225723	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002268	86292	410,65	0,00
0726225732	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002269	86292	410,65	0,00
0726225732	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002269	88141	0,00	410,65
0726225732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002269	89301	410,65	0,00
0726225732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002269	89286	410,65	0,00
0726225732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002269	89770	410,65	0,00
0726225732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002269	89768	0,00	410,65
0726225732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002269	89299	0,00	410,65
0726225732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002269	89284	0,00	410,65
0726225741	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002270	88141	0,00	410,65
0726225741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002270	89284	0,00	410,65
0726225741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002270	89286	410,65	0,00
0726225741	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002270	86292	410,65	0,00
0726225741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002270	89770	410,65	0,00
0726225741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002270	89768	0,00	410,65
0726225741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002270	89299	0,00	410,65
0726225741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002270	89301	410,65	0,00
0726225750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000686	89301	800,00	0,00
0726225750	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000686	85174	0,00	800,00
0726225750	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000686	86593	800,00	0,00
0726225750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000686	89286	800,00	0,00
0726225750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000686	89770	800,00	0,00
0726225750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000686	89299	0,00	800,00
0726225750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000686	89768	0,00	800,00
0726225750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000686	89284	0,00	800,00
0726225759	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000686	86593	0,00	800,00
0726225759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000686	89287	800,00	0,00
0726225759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000686	89286	0,00	800,00
0726225759	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000686	89770	0,00	800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726225759	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000686	45029	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0726225759	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000686	89881	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0726225759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000686	89301	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0726225759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000686	89302	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0726225759	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000686	89488	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0726225759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000686	91708	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0726225770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001192	89286	334,00	0,00
0726225770	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001192	86290	334,00	0,00
0726225770	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001192	87516	0,00	334,00
0726225770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001192	89301	334,00	0,00
0726225770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001192	89770	334,00	0,00
0726225770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001192	89768	0,00	334,00
0726225770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001192	89284	0,00	334,00
0726225770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001192	89299	0,00	334,00
0726225779	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	16.946,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 760/2022 - Tomada de Preço					
0726225779	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	16.946,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 760/2022 - Tomada de Preço					
0726225779	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	16.946,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 760/2022 - Tomada de Preço					
0726225779	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	16.946,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 760/2022 - Tomada de Preço					
0726225784	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	16.946,36
		Contrato: 66 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 3					
0726225784	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	16.946,36	0,00
		Contrato: 66 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 3					
0726225787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002273	89299	16.946,36	0,00
0726225787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002273	89768	16.946,36	0,00
0726225787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002273	89766	0,00	16.946,36
0726225787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002273	89284	16.946,36	0,00
0726225787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002273	89245	0,00	16.946,36
0726225787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002273	89278	0,00	16.946,36
0726225787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002273	89295	0,00	16.946,36
0726225787	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002273	89278	16.946,36	0,00
0726225787	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002273	89245	16.946,36	0,00
0726225787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002273	89281	0,00	16.946,36
0726225849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.507,11
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0726225849	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.507,11	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0726225849	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.507,11
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0726225849	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.507,11	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0726225849	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.507,11	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0726225849	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.507,11
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0726225856	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	701,42
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0726225856	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	701,42	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0726225856	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	701,42	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726225856	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	701,42	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0726225856	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	701,42
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0726225856	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	701,42
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0726225863	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	392,42
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0726225863	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	392,42	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0726225863	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	392,42
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0726225863	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	392,42	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0726225863	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	392,42	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0726225863	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	392,42
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0726225870	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	78,48	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0726225870	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	78,48
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0726225870	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	78,48
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0726225870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	78,48	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0726225870	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	78,48	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0726225870	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	78,48
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0726225877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.151,45
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0726225877	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.151,45	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0726225877	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.151,45	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0726225877	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.151,45
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0726225877	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.151,45	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0726225877	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.151,45
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0726225884	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 151,191/2023-FMS, complemento, cfe.extrato.					
0726225884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,80
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 151,191/2023-FMS, complemento, cfe.extrato.					
0726225884	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,80
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 151,191/2023-FMS, complemento, cfe.extrato.					
0726225884	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 151,191/2023-FMS, complemento, cfe.extrato.					
0726225884	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	6,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 151,191/2023-FMS, complemento, cfe.extrato.					
0726225884	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	6,80
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 151,191/2023-FMS, complemento, cfe.extrato.					
0726227818	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	22.267,18
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0726227818	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	22.267,18	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0726233266	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	135,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726233266	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	135,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0726233281	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	308,88	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0726233281	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	308,88
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0726239188	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	250.000,00	0,00
		Valor referente Crédito SEC-SEF Santa Catarina, conforme extrato.					
0726239188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	250.000,00
		Valor referente Crédito SEC-SEF Santa Catarina, conforme extrato.					
0726239188	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	250.000,00
		Valor referente Crédito SEC-SEF Santa Catarina, conforme extrato.					
0726239188	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88923	250.000,00	0,00
		Valor referente Crédito SEC-SEF Santa Catarina, conforme extrato.					
0726239188	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	250.000,00	0,00
		Valor referente Crédito SEC-SEF Santa Catarina, conforme extrato.					
0726239188	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		58235	0,00	250.000,00
		Valor referente Crédito SEC-SEF Santa Catarina, conforme extrato.					
0726240481	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	317,70
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0726240481	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	317,70	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0726242298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000002		89284	0,00	132,51
0726242298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000002		89286	132,51	0,00
0726242298	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2023/000002		87654	0,00	132,51
0726242298	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao 2023/000002		86595	132,51	0,00
0726242298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000002		89770	132,51	0,00
0726242298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000002		89768	0,00	132,51
0726242298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000002		89301	132,51	0,00
0726242298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000002		89299	0,00	132,51
0726242311	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2023/000001		88148	0,00	1.150,00
0726242311	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao 2023/000001		86595	1.150,00	0,00
0726242311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000001		89286	1.150,00	0,00
0726242311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000001		89770	1.150,00	0,00
0726242311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000001		89768	0,00	1.150,00
0726242311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000001		89299	0,00	1.150,00
0726242311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000001		89284	0,00	1.150,00
0726242311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000001		89301	1.150,00	0,00
0726242320	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000003		87644	0,00	916,00
0726242320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000003		89299	0,00	916,00
0726242320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000003		89286	916,00	0,00
0726242320	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao 2023/000003		86290	916,00	0,00
0726242320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000003		89284	0,00	916,00
0726242320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000003		89301	916,00	0,00
0726242320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000003		89768	0,00	916,00
0726242320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000003		89770	916,00	0,00
0726242329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000007		89299	0,00	323,85
0726242329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000007		89301	323,85	0,00
0726242329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000007		89768	0,00	323,85
0726242329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000007		89770	323,85	0,00
0726242329	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000007		86595	323,85	0,00
0726242329	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2023/000007		87656	0,00	323,85
0726242329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000007		89286	323,85	0,00
0726242329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000007		89284	0,00	323,85
0726242338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000006		89768	0,00	75,00
0726242338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000006		89299	0,00	75,00
0726242338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000006		89301	75,00	0,00
0726242338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000006		89284	0,00	75,00
0726242338	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao 2023/000006		86595	75,00	0,00
0726242338	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2023/000006		87650	0,00	75,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726242338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89286	75,00	0,00
0726242338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89770	75,00	0,00
0726242396	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000001	89490	0,00	1.150,00
0726242396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000001	89302	1.150,00	0,00
0726242396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000001	89301	0,00	1.150,00
0726242396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000001	89287	1.150,00	0,00
0726242396	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000001	46027	1.150,00	0,00
0726242396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000001	89286	0,00	1.150,00
0726242396	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000001	86595	0,00	1.150,00
0726242396	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000001	89770	0,00	1.150,00
0726242396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000001	91708	1.150,00	0,00
0726242396	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000001	89891	1.150,00	0,00
0726242407	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000002	46027	132,51	0,00
0726242407	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000002	89891	132,51	0,00
0726242407	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000002	86595	0,00	132,51
0726242407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000002	89770	0,00	132,51
0726242407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000002	89302	132,51	0,00
0726242407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000002	89301	0,00	132,51
0726242407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000002	89287	132,51	0,00
0726242407	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000002	89490	0,00	132,51
0726242407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000002	91708	132,51	0,00
0726242407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000002	89286	0,00	132,51
0726242418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000003	89302	916,00	0,00
0726242418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	916,00
0726242418	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	916,00
0726242418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	916,00
0726242418	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000003	46027	916,00	0,00
0726242418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000003	91708	916,00	0,00
0726242418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	916,00
0726242418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000003	89287	916,00	0,00
0726242427	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000006	46027	75,00	0,00
0726242427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000006	89286	0,00	75,00
0726242427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000006	89301	0,00	75,00
0726242427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000006	89287	75,00	0,00
0726242427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000006	91708	75,00	0,00
0726242427	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000006	89891	75,00	0,00
0726242427	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000006	86595	0,00	75,00
0726242427	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000006	89490	0,00	75,00
0726242427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000006	89302	75,00	0,00
0726242427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000006	89770	0,00	75,00
					Total	1.381.728,82	1.381.728,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727225799	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	112,43	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0727225799	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	112,43	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0727225799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	112,43
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0727225799	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	112,43	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0727225799	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	112,43
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0727225799	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	112,43
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0727225806	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	125,59	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0727225806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	125,59
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0727225806	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	125,59
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0727225806	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	125,59	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0727225806	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	125,59
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0727225806	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	125,59	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0727225806	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	125,59
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0727225806	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	125,59	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0727225815	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0727225815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,83
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0727225815	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0727225815	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,83
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0727225815	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	36,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0727225815	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	36,83
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0727225822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,22
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0727225822	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0727225822	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0727225822	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,22
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0727225822	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	40,22
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0727225822	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	40,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0727225822	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	40,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0727225822	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	40,22
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0727225831	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0727225831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,01
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727225831	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0727225831	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	1,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0727225831	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,01
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0727225831	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,01
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0727225831	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0727225831	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,01
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0727225840	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0727225840	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,73
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0727225840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,73
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0727225840	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0727225840	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	80,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0727225840	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	80,73
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0727225840	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	80,73
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0727225840	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	80,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0727225891	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	145,20
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0727225891	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	145,20	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0727225894	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	127,47	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0727225894	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	127,47
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0727225911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	377,80
0727225911	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	377,80	0,00
0727225911	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	377,80
0727225911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	377,80	0,00
0727225911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	377,80
0727225911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	377,80	0,00
0727225911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	377,80
0727225911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	377,80	0,00
0727225921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	4,52	0,00
		425772					
0727225921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	4,52	0,00
		425772					
0727225921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	4,52
		425772					
0727225921	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	4,52
		425772					
0727225921	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	4,52
		425772					
0727225921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	4,52	0,00
		425772					
0727225921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	4,52
		425772					
0727225921	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	4,52	0,00
		425772					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727225930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	62,47
0727225930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	62,47	0,00
0727225930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	62,47
0727225930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	62,47	0,00
0727225930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	62,47
0727225930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	62,47	0,00
0727225930	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	62,47
0727225930	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	62,47	0,00
0727225940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,74	0,00
0727225940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,74	0,00
0727225940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,74
0727225940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,74	0,00
0727225940	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,74
0727225940	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,74
0727225940	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,74	0,00
0727225940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,74
0727225949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,03
0727225949	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,03	0,00
0727225949	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,03
0727225949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,03	0,00
0727225949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,03
0727225949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,03	0,00
0727225949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,03
0727225949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,03	0,00
0727225959	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,24
0727225959	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,24
0727225959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,24	0,00
0727225959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,24
0727225959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,24	0,00
0727225959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,24	0,00
0727225959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,24
0727225959	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,24	0,00
0727225968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	37,19
0727225968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	37,19	0,00
0727225968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	37,19
0727225968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	37,19	0,00
0727225968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	37,19
0727225968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	37,19	0,00
0727225968	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	37,19
0727225968	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	37,19	0,00
0727225978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,44	0,00
0727225978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,44	0,00
0727225978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,44
0727225978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,44	0,00
0727225978	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,44
0727225978	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,44
0727225978	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,44	0,00
0727225978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,44
0727225987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,03
0727225987	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,03	0,00
0727225987	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,03
0727225987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,03	0,00
0727225987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,03
0727225987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,03	0,00
0727225987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,03
0727225987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,03	0,00
0727225997	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,24
0727225997	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,24
0727225997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,24	0,00
0727225997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727225997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,24	0,00
0727225997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,24	0,00
0727225997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,24
0727225997	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,24	0,00
0727226006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,03
0727226006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,03	0,00
0727226006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,03
0727226006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,03	0,00
0727226006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,03
0727226006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,03	0,00
0727226006	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,03
0727226006	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,03	0,00
0727226016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,24	0,00
0727226016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,24	0,00
0727226016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,24
0727226016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,24	0,00
0727226016	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,24
0727226016	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,24
0727226016	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,24	0,00
0727226016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,24
0727226025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,03
0727226025	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,03	0,00
0727226025	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,03
0727226025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,03	0,00
0727226025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,03
0727226025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,03	0,00
0727226025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,03
0727226025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,03	0,00
0727226035	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,24
0727226035	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,24
0727226035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,24	0,00
0727226035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,24	0,00
0727226035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,24	0,00
0727226035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,24
0727226035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,24
0727226035	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,24	0,00
0727226044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,03
0727226044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,03	0,00
0727226044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,03
0727226044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,03	0,00
0727226044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,03
0727226044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,03	0,00
0727226044	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,03
0727226044	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,03	0,00
0727226054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,24
0727226054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,24	0,00
0727226054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,24	0,00
0727226054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,24	0,00
0727226054	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,24
0727226054	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,24
0727226054	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,24	0,00
0727226054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,24
0727226063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,03
0727226063	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,03	0,00
0727226063	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,03
0727226063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,03	0,00
0727226063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,03
0727226063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,03	0,00
0727226063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,03
0727226063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,03	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727226073	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,24
0727226073	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,24
0727226073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,24	0,00
0727226073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,24	0,00
0727226073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,24	0,00
0727226073	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,24
0727226073	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,24
0727226073	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,24	0,00
0727226082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,03
0727226082	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,03	0,00
0727226082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,03
0727226082	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,03	0,00
0727226082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,03
0727226082	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,03	0,00
0727226082	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,03
0727226082	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,03	0,00
0727226092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,24
0727226092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,24	0,00
0727226092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,24	0,00
0727226092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,24	0,00
0727226092	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,24
0727226092	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,24
0727226092	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,24	0,00
0727226092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,24
0727226101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,03
0727226101	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,03	0,00
0727226101	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,03
0727226101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,03	0,00
0727226101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,03
0727226101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,03	0,00
0727226101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,03
0727226101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,03	0,00
0727226111	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,24
0727226111	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,24
0727226111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,24	0,00
0727226111	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,24
0727226111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,24	0,00
0727226111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,24	0,00
0727226111	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,24
0727226111	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,24	0,00
0727226120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000055	89299	0,00	139,73
0727226120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000055	89301	139,73	0,00
0727226120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000055	89768	0,00	139,73
0727226120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000055	89286	139,73	0,00
0727226120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000055	89284	0,00	139,73
0727226120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000055	89770	139,73	0,00
0727226120	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000055	87654	0,00	139,73
0727226120	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000055	86290	139,73	0,00
0727226130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000055	89302	1,66	0,00
0727226130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000055	89287	1,66	0,00
0727226130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000055	89286	0,00	1,66
0727226130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000055	89771	1,66	0,00
0727226130	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000055	89770	0,00	1,66
0727226130	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000055	86290	0,00	1,66
0727226130	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000055	45006	1,66	0,00
0727226130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000055	89301	0,00	1,66
0727226177	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	35,10	0,00
0727226177	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	35,10
0727226177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	35,10	0,00
0727226177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	35,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727226177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	35,10	0,00
0727226177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	35,10
0727226177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	35,10	0,00
0727226177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	35,10
0727226187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000057	89287	0,41	0,00
0727226187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000057	89302	0,41	0,00
0727226187	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000057	86290	0,00	0,41
0727226187	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000057	89770	0,00	0,41
0727226187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000057	89771	0,41	0,00
0727226187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000057	89286	0,00	0,41
0727226187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000057	89301	0,00	0,41
0727226187	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000057	45006	0,41	0,00
0727226196	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	2.116,57	0,00
0727226196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	2.116,57
0727226196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	2.116,57	0,00
0727226196	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	2.116,57
0727226196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	2.116,57
0727226196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	2.116,57	0,00
0727226196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	2.116,57
0727226196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	2.116,57	0,00
0727226206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000057	89302	25,39	0,00
0727226206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000057	89287	25,39	0,00
0727226206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000057	89286	0,00	25,39
0727226206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000057	89771	25,39	0,00
0727226206	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000057	89770	0,00	25,39
0727226206	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000057	86290	0,00	25,39
0727226206	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000057	45006	25,39	0,00
0727226206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000057	89301	0,00	25,39
0727226215	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	194,51	0,00
0727226215	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	194,51
0727226215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	194,51	0,00
0727226215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	194,51
0727226215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	194,51	0,00
0727226215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	194,51
0727226215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	194,51	0,00
0727226215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	194,51
0727226225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000057	89287	2,32	0,00
0727226225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000057	89302	2,32	0,00
0727226225	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000057	86290	0,00	2,32
0727226225	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000057	89770	0,00	2,32
0727226225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000057	89771	2,32	0,00
0727226225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000057	89286	0,00	2,32
0727226225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000057	89301	0,00	2,32
0727226225	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000057	45006	2,32	0,00
0727226234	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	36,50	0,00
0727226234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	36,50
0727226234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	36,50	0,00
0727226234	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	36,50
0727226234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	36,50
0727226234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	36,50	0,00
0727226234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	36,50
0727226234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	36,50	0,00
0727226244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000057	89302	0,43	0,00
0727226244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000057	89287	0,43	0,00
0727226244	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000057	89286	0,00	0,43
0727226244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000057	89771	0,43	0,00
0727226244	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000057	89770	0,00	0,43
0727226244	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000057	86290	0,00	0,43
0727226244	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000057	45006	0,43	0,00
0727226244	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000057	89301	0,00	0,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727226253	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000058	86290	21,03	0,00
0727226253	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000058	87654	0,00	21,03
0727226253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000058	89286	21,03	0,00
0727226253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000058	89284	0,00	21,03
0727226253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000058	89770	21,03	0,00
0727226253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000058	89768	0,00	21,03
0727226253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000058	89301	21,03	0,00
0727226253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000058	89299	0,00	21,03
0727226263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000058	89287	0,24	0,00
0727226263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000058	89302	0,24	0,00
0727226263	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000058	86290	0,00	0,24
0727226263	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000058	89770	0,00	0,24
0727226263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000058	89771	0,24	0,00
0727226263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000058	89286	0,00	0,24
0727226263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000058	89301	0,00	0,24
0727226263	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000058	45006	0,24	0,00
0727226272	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000059	86290	1.031,58	0,00
0727226272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000059	89284	0,00	1.031,58
0727226272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	89286	1.031,58	0,00
0727226272	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000059	87654	0,00	1.031,58
0727226272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000059	89299	0,00	1.031,58
0727226272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	89301	1.031,58	0,00
0727226272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	89768	0,00	1.031,58
0727226272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	89770	1.031,58	0,00
0727226282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000059	89302	12,37	0,00
0727226282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000059	89287	12,37	0,00
0727226282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000059	89286	0,00	12,37
0727226282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000059	89771	12,37	0,00
0727226282	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000059	89770	0,00	12,37
0727226282	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000059	86290	0,00	12,37
0727226282	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000059	45006	12,37	0,00
0727226282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000059	89301	0,00	12,37
0727226291	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000059	86290	70,19	0,00
0727226291	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000059	87654	0,00	70,19
0727226291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	89286	70,19	0,00
0727226291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000059	89284	0,00	70,19
0727226291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	89770	70,19	0,00
0727226291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	89768	0,00	70,19
0727226291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	89301	70,19	0,00
0727226291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000059	89299	0,00	70,19
0727226301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000059	89287	0,83	0,00
0727226301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000059	89302	0,83	0,00
0727226301	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000059	86290	0,00	0,83
0727226301	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000059	89770	0,00	0,83
0727226301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000059	89771	0,83	0,00
0727226301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000059	89286	0,00	0,83
0727226301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000059	89301	0,00	0,83
0727226301	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000059	45006	0,83	0,00
0727226310	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000060	86290	51,23	0,00
0727226310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000060	89284	0,00	51,23
0727226310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000060	89286	51,23	0,00
0727226310	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000060	87654	0,00	51,23
0727226310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000060	89299	0,00	51,23
0727226310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000060	89301	51,23	0,00
0727226310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000060	89768	0,00	51,23
0727226310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000060	89770	51,23	0,00
0727226320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000060	89302	0,61	0,00
0727226320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000060	89287	0,61	0,00
0727226320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000060	89286	0,00	0,61
0727226320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000060	89771	0,61	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727226320	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000060	89770	0,00	0,61
0727226320	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000060	86290	0,00	0,61
0727226320	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000060	45006	0,61	0,00
0727226320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000060	89301	0,00	0,61
0727226329	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.578,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226329	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.578,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226329	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.578,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226329	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.578,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226334	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	573,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226334	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	573,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226334	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	573,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226334	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	573,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000062	89770	764,39	0,00
0727226339	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000062	86290	764,39	0,00
0727226339	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000062	87654	0,00	764,39
0727226339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000062	89286	764,39	0,00
0727226339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000062	89284	0,00	764,39
0727226339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000062	89299	0,00	764,39
0727226339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000062	89301	764,39	0,00
0727226339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000062	89768	0,00	764,39
0727226349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000062	89771	9,16	0,00
0727226349	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000062	89770	0,00	9,16
0727226349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000062	89302	9,16	0,00
0727226349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000062	89301	0,00	9,16
0727226349	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000062	45006	9,16	0,00
0727226349	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000062	86290	0,00	9,16
0727226349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000062	89287	9,16	0,00
0727226349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000062	89286	0,00	9,16
0727226358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000063	89299	0,00	1.139,72
0727226358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000063	89284	0,00	1.139,72
0727226358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000063	89286	1.139,72	0,00
0727226358	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000063	87654	0,00	1.139,72
0727226358	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000063	86290	1.139,72	0,00
0727226358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000063	89770	1.139,72	0,00
0727226358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000063	89301	1.139,72	0,00
0727226358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000063	89768	0,00	1.139,72
0727226368	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000063	89770	0,00	13,67
0727226368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000063	89771	13,67	0,00
0727226368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000063	89301	0,00	13,67
0727226368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000063	89302	13,67	0,00
0727226368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000063	89286	0,00	13,67
0727226368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000063	89287	13,67	0,00
0727226368	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000063	86290	0,00	13,67
0727226368	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000063	45006	13,67	0,00
0727226377	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226377	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226377	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226377	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727226382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000064	89768	0,00	334,26
0727226382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000064	89299	0,00	334,26
0727226382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000064	89301	334,26	0,00
0727226382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000064	89286	334,26	0,00
0727226382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000064	89284	0,00	334,26
0727226382	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000064	87654	0,00	334,26
0727226382	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000064	86290	334,26	0,00
0727226382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000064	89770	334,26	0,00
0727226392	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000064	45006	4,00	0,00
0727226392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000064	89771	4,00	0,00
0727226392	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000064	89770	0,00	4,00
0727226392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000064	89302	4,00	0,00
0727226392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000064	89301	0,00	4,00
0727226392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000064	89287	4,00	0,00
0727226392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000064	89286	0,00	4,00
0727226392	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000064	86290	0,00	4,00
0727226401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000065	89770	454,33	0,00
0727226401	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000065	86290	454,33	0,00
0727226401	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000065	87654	0,00	454,33
0727226401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000065	89286	454,33	0,00
0727226401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000065	89284	0,00	454,33
0727226401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000065	89301	454,33	0,00
0727226401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000065	89299	0,00	454,33
0727226401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000065	89768	0,00	454,33
0727226411	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000065	45006	5,44	0,00
0727226411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000065	89771	5,44	0,00
0727226411	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000065	89770	0,00	5,44
0727226411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000065	89302	5,44	0,00
0727226411	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000065	89301	0,00	5,44
0727226411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000065	89287	5,44	0,00
0727226411	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000065	89286	0,00	5,44
0727226411	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000065	86290	0,00	5,44
0727226420	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.725,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226420	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.725,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.725,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226420	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.725,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000066	89770	751,39	0,00
0727226425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000066	89768	0,00	751,39
0727226425	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000066	86290	751,39	0,00
0727226425	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000066	87654	0,00	751,39
0727226425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000066	89299	0,00	751,39
0727226425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000066	89286	751,39	0,00
0727226425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000066	89284	0,00	751,39
0727226425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000066	89301	751,39	0,00
0727226435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000066	89286	0,00	9,01
0727226435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000066	89287	9,01	0,00
0727226435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000066	89302	9,01	0,00
0727226435	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000066	89770	0,00	9,01
0727226435	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000066	45006	9,01	0,00
0727226435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000066	89771	9,01	0,00
0727226435	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000066	86290	0,00	9,01
0727226435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000066	89301	0,00	9,01
0727226444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000067	89770	89,17	0,00
0727226444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000067	89768	0,00	89,17
0727226444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000067	89301	89,17	0,00
0727226444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000067	89284	0,00	89,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727226444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000067	89299	0,00	89,17
0727226444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000067	89286	89,17	0,00
0727226444	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000067	87654	0,00	89,17
0727226444	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000067	86290	89,17	0,00
0727226454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000067	89287	1,06	0,00
0727226454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000067	89286	0,00	1,06
0727226454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000067	89301	0,00	1,06
0727226454	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000067	86290	0,00	1,06
0727226454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000067	89771	1,06	0,00
0727226454	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000067	45006	1,06	0,00
0727226454	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000067	89770	0,00	1,06
0727226454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000067	89302	1,06	0,00
0727226463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	20,50	0,00
0727226463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	20,50
0727226463	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	20,50	0,00
0727226463	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	20,50
0727226463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	20,50	0,00
0727226463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	20,50
0727226463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	20,50
0727226463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	20,50	0,00
0727226473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,24
0727226473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,24	0,00
0727226473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,24	0,00
0727226473	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,24
0727226473	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,24	0,00
0727226473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,24	0,00
0727226473	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,24
0727226473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,24
0727226482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.432,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226482	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.432,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226482	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.432,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.432,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89770	68,47	0,00
0727226487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89768	0,00	68,47
0727226487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89301	68,47	0,00
0727226487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000054	89299	0,00	68,47
0727226487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89286	68,47	0,00
0727226487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000054	89284	0,00	68,47
0727226487	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000054	87654	0,00	68,47
0727226487	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000054	86290	68,47	0,00
0727226497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000054	89287	0,81	0,00
0727226497	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000054	45006	0,81	0,00
0727226497	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000054	86290	0,00	0,81
0727226497	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000054	89301	0,00	0,81
0727226497	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000054	89770	0,00	0,81
0727226497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000054	89771	0,81	0,00
0727226497	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000054	89286	0,00	0,81
0727226497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000054	89302	0,81	0,00
0727226506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89770	2.103,10	0,00
0727226506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89768	0,00	2.103,10
0727226506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89301	2.103,10	0,00
0727226506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000054	89299	0,00	2.103,10
0727226506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89286	2.103,10	0,00
0727226506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000054	89284	0,00	2.103,10
0727226506	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000054	87654	0,00	2.103,10
0727226506	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000054	86290	2.103,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727226516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000054	89286	0,00	25,03
0727226516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000054	89771	25,03	0,00
0727226516	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000054	89770	0,00	25,03
0727226516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000054	89301	0,00	25,03
0727226516	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000054	86290	0,00	25,03
0727226516	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000054	45006	25,03	0,00
0727226516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000054	89287	25,03	0,00
0727226516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000054	89302	25,03	0,00
0727226525	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	19.055,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226525	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	19.055,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226525	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	19.055,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226525	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	19.055,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89301	4.153,49	0,00
0727226530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89770	4.153,49	0,00
0727226530	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000054	86290	4.153,49	0,00
0727226530	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000054	87654	0,00	4.153,49
0727226530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89286	4.153,49	0,00
0727226530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000054	89284	0,00	4.153,49
0727226530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000054	89299	0,00	4.153,49
0727226530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89768	0,00	4.153,49
0727226540	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000054	89770	0,00	49,64
0727226540	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000054	86290	0,00	49,64
0727226540	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000054	45006	49,64	0,00
0727226540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000054	89771	49,64	0,00
0727226540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000054	89286	0,00	49,64
0727226540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000054	89287	49,64	0,00
0727226540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000054	89301	0,00	49,64
0727226540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000054	89302	49,64	0,00
0727226549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000061	89768	0,00	308,25
0727226549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000061	89299	0,00	308,25
0727226549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000061	89284	0,00	308,25
0727226549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000061	89286	308,25	0,00
0727226549	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000061	87654	0,00	308,25
0727226549	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000061	86290	308,25	0,00
0727226549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000061	89770	308,25	0,00
0727226549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000061	89301	308,25	0,00
0727226559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000061	89302	3,49	0,00
0727226559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000061	89301	0,00	3,49
0727226559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000061	89287	3,49	0,00
0727226559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000061	89286	0,00	3,49
0727226559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000061	89771	3,49	0,00
0727226559	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000061	45006	3,49	0,00
0727226559	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000061	86290	0,00	3,49
0727226559	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000061	89770	0,00	3,49
0727226568	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.005,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226568	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.005,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226568	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.005,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226568	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.005,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226573	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	1.317,34	0,00
0727226573	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	1.317,34
0727226573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	1.317,34	0,00
0727226573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	1.317,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727226573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	1.317,34	0,00
0727226573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	1.317,34
0727226573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	1.317,34
0727226573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	1.317,34
0727226583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000057	89287	15,60	0,00
0727226583	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000057	89286	0,00	15,60
0727226583	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000057	86290	0,00	15,60
0727226583	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000057	45006	15,60	0,00
0727226583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000057	89771	15,60	0,00
0727226583	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000057	89770	0,00	15,60
0727226583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000057	89302	15,60	0,00
0727226583	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000057	89301	0,00	15,60
0727226592	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	1.126,89
0727226592	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	1.126,89	0,00
0727226592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	1.126,89	0,00
0727226592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	1.126,89	0,00
0727226592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	1.126,89	0,00
0727226592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	1.126,89
0727226592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	1.126,89
0727226592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	1.126,89
0727226602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000057	89286	0,00	13,32
0727226602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000057	89287	13,32	0,00
0727226602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000057	89771	13,32	0,00
0727226602	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000057	45006	13,32	0,00
0727226602	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000057	86290	0,00	13,32
0727226602	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000057	89770	0,00	13,32
0727226602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000057	89301	0,00	13,32
0727226602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000057	89302	13,32	0,00
0727226611	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	790,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226611	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	790,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226611	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	790,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226611	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	790,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226616	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226616	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226616	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226616	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226621	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	702,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226621	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	702,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226621	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	702,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226621	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	702,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226628	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.898,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226628	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.898,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226628	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.898,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226628	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.898,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727226642	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226642	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226642	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226642	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000056	89299	0,00	70,19
0727226647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89770	70,19	0,00
0727226647	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000056	86290	70,19	0,00
0727226647	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000056	87654	0,00	70,19
0727226647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89286	70,19	0,00
0727226647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000056	89284	0,00	70,19
0727226647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89301	70,19	0,00
0727226647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89768	0,00	70,19
0727226657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000056	89302	0,83	0,00
0727226657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000056	89287	0,83	0,00
0727226657	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000056	89770	0,00	0,83
0727226657	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000056	86290	0,00	0,83
0727226657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000056	89771	0,83	0,00
0727226657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000056	89286	0,00	0,83
0727226657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000056	89301	0,00	0,83
0727226657	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000056	45006	0,83	0,00
0727226666	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226666	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226666	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226666	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226671	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	716,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226671	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	716,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226671	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	716,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226671	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	716,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226676	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.002,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226676	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.002,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226676	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.002,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226676	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.002,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000056	89284	0,00	519,65
0727226681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89286	519,65	0,00
0727226681	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000056	87654	0,00	519,65
0727226681	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000056	86290	519,65	0,00
0727226681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89770	519,65	0,00
0727226681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89768	0,00	519,65
0727226681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000056	89299	0,00	519,65
0727226681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89301	519,65	0,00
0727226691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000056	89771	6,22	0,00
0727226691	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000056	89770	0,00	6,22
0727226691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000056	89302	6,22	0,00
0727226691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000056	89301	0,00	6,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727226691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000056	89286	0,00	6,22
0727226691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000056	89287	6,22	0,00
0727226691	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000056	45006	6,22	0,00
0727226691	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000056	86290	0,00	6,22
0727226700	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	762,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226700	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	762,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226700	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	762,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226700	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	762,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226706	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	893,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226706	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	893,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226706	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	893,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226706	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	893,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226711	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	286,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226711	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	286,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226711	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	286,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226711	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	286,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226716	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000012	87654	0,00	1.325,83
0727226716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89770	1.325,83	0,00
0727226716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89286	1.325,83	0,00
0727226716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89301	1.325,83	0,00
0727226716	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000012	86290	1.325,83	0,00
0727226716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000012	89299	0,00	1.325,83
0727226716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89768	0,00	1.325,83
0727226716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000012	89284	0,00	1.325,83
0727226726	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000012	45006	15,90	0,00
0727226726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000012	89771	15,90	0,00
0727226726	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000012	89770	0,00	15,90
0727226726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000012	89302	15,90	0,00
0727226726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000012	89301	0,00	15,90
0727226726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000012	89287	15,90	0,00
0727226726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000012	89286	0,00	15,90
0727226726	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000012	86290	0,00	15,90
0727226735	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.423,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226735	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.423,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226735	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.423,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226735	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.423,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89768	0,00	136,21
0727226740	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000012	87654	0,00	136,21
0727226740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89286	136,21	0,00
0727226740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000012	89284	0,00	136,21
0727226740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89301	136,21	0,00
0727226740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000012	89299	0,00	136,21
0727226740	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000012	86290	136,21	0,00
0727226740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89770	136,21	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727226750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000012	89287	1,62	0,00
0727226750	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000012	89770	0,00	1,62
0727226750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000012	89286	0,00	1,62
0727226750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000012	89301	0,00	1,62
0727226750	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000012	86290	0,00	1,62
0727226750	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000012	45006	1,62	0,00
0727226750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000012	89771	1,62	0,00
0727226750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000012	89302	1,62	0,00
0727226759	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.146,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226759	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.146,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226759	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.146,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226759	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.146,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226765	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	194,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226765	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	194,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226765	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	194,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226765	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	194,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226770	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.668,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226770	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.668,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226770	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.668,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226770	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.668,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226775	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.022,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226775	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.022,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.022,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226775	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.022,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727226780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000218	89299	0,00	35,50
0727226780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000218	89284	0,00	35,50
0727226780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89286	35,50	0,00
0727226780	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000218	87656	0,00	35,50
0727226780	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000218	86290	35,50	0,00
0727226780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89770	35,50	0,00
0727226780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89768	0,00	35,50
0727226780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89301	35,50	0,00
0727226789	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002274	89284	2.578,50	0,00
0727226789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002274	89278	0,00	2.578,50
0727226789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002274	89245	0,00	2.578,50
0727226789	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002274	89245	2.578,50	0,00
0727226789	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002274	89295	0,00	2.578,50
0727226789	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002274	89299	2.578,50	0,00
0727226789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002274	89766	0,00	2.578,50
0727226789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002274	89768	2.578,50	0,00
0727226789	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002274	89281	0,00	2.578,50
0727226789	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002274	89278	2.578,50	0,00
0727226801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002087	89286	510,00	0,00
0727226801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002087	89770	510,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727226801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002087	89301	510,00	0,00
0727226801	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002087	88562	0,00	510,00
0727226801	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/002087	86290	510,00	0,00
0727226801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002087	89768	0,00	510,00
0727226801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002087	89299	0,00	510,00
0727226801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002087	89284	0,00	510,00
0727226810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002275	89245	0,00	573,00
0727226810	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002275	89284	573,00	0,00
0727226810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002275	89278	0,00	573,00
0727226810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002275	89768	573,00	0,00
0727226810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002275	89766	0,00	573,00
0727226810	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002275	89299	573,00	0,00
0727226810	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002275	89295	0,00	573,00
0727226810	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002275	89281	0,00	573,00
0727226810	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002275	89278	573,00	0,00
0727226810	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002275	89245	573,00	0,00
0727226822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	4,21
0727226822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	4,21	0,00
0727226822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	4,21
0727226822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	4,21
0727226822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	4,21	0,00
0727226822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	4,21	0,00
0727226822	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	4,21	0,00
0727226822	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	4,21
0727226831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	4,21	0,00
		Déb. banc.					
0727226831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	4,21
		Déb. banc.					
0727226831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	4,21	0,00
		Déb. banc.					
0727226831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	4,21
		Déb. banc.					
0727226831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	4,21	0,00
		Déb. banc.					
0727226831	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	4,21	0,00
		Déb. banc.					
0727226831	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	4,21
		Déb. banc.					
0727226831	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	4,21
		Déb. banc.					
0727226840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002276	89245	0,00	10.400,00
0727226840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002276	89278	0,00	10.400,00
0727226840	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002276	89284	10.400,00	0,00
0727226840	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002276	89299	10.400,00	0,00
0727226840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002276	89766	0,00	10.400,00
0727226840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002276	89768	10.400,00	0,00
0727226840	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002276	89295	0,00	10.400,00
0727226840	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002276	89245	10.400,00	0,00
0727226840	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002276	89278	10.400,00	0,00
0727226840	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002276	89281	0,00	10.400,00
0727226852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002241	89286	900,00	0,00
0727226852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002241	89770	900,00	0,00
0727226852	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/002241	86290	900,00	0,00
0727226852	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002241	88562	0,00	900,00
0727226852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002241	89284	0,00	900,00
0727226852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002241	89301	900,00	0,00
0727226852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002241	89299	0,00	900,00
0727226852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002241	89768	0,00	900,00
0727226861	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002277	89278	7.725,00	0,00
0727226861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002277	89281	0,00	7.725,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727226861	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002277	89245	7.725,00	0,00
0727226861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002277	89295	0,00	7.725,00
0727226861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002277	89768	7.725,00	0,00
0727226861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002277	89766	0,00	7.725,00
0727226861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002277	89299	7.725,00	0,00
0727226861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002277	89284	7.725,00	0,00
0727226861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002277	89278	0,00	7.725,00
0727226861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002277	89245	0,00	7.725,00
0727226873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002278	89295	0,00	1.432,50
0727226873	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002278	89245	1.432,50	0,00
0727226873	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002278	89278	1.432,50	0,00
0727226873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002278	89281	0,00	1.432,50
0727226873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002278	89768	1.432,50	0,00
0727226873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002278	89766	0,00	1.432,50
0727226873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002278	89299	1.432,50	0,00
0727226873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002278	89284	1.432,50	0,00
0727226873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002278	89278	0,00	1.432,50
0727226873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002278	89245	0,00	1.432,50
0727226885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002279	89281	0,00	19.055,00
0727226885	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002279	89278	19.055,00	0,00
0727226885	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002279	89245	19.055,00	0,00
0727226885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002279	89295	0,00	19.055,00
0727226885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002279	89768	19.055,00	0,00
0727226885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002279	89766	0,00	19.055,00
0727226885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002279	89299	19.055,00	0,00
0727226885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002279	89284	19.055,00	0,00
0727226885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002279	89278	0,00	19.055,00
0727226885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002279	89245	0,00	19.055,00
0727226897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002280	89245	0,00	2.005,50
0727226897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002280	89278	0,00	2.005,50
0727226897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002280	89284	2.005,50	0,00
0727226897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002280	89299	2.005,50	0,00
0727226897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002280	89766	0,00	2.005,50
0727226897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002280	89768	2.005,50	0,00
0727226897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002280	89295	0,00	2.005,50
0727226897	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002280	89278	2.005,50	0,00
0727226897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002280	89281	0,00	2.005,50
0727226897	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002280	89245	2.005,50	0,00
0727226909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002281	89768	790,40	0,00
0727226909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002281	89766	0,00	790,40
0727226909	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002281	89299	790,40	0,00
0727226909	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002281	89284	790,40	0,00
0727226909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002281	89278	0,00	790,40
0727226909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002281	89245	0,00	790,40
0727226909	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002281	89245	790,40	0,00
0727226909	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002281	89281	0,00	790,40
0727226909	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002281	89278	790,40	0,00
0727226909	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002281	89295	0,00	790,40
0727226921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002282	89245	0,00	1.300,00
0727226921	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002282	89299	1.300,00	0,00
0727226921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002282	89768	1.300,00	0,00
0727226921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002282	89766	0,00	1.300,00
0727226921	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002282	89295	0,00	1.300,00
0727226921	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002282	89278	1.300,00	0,00
0727226921	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002282	89281	0,00	1.300,00
0727226921	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002282	89245	1.300,00	0,00
0727226921	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002282	89284	1.300,00	0,00
0727226921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002282	89278	0,00	1.300,00
0727226933	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002283	89299	702,00	0,00
0727226933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002283	89245	0,00	702,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727226933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002283	89766	0,00	702,00
0727226933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002283	89768	702,00	0,00
0727226933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002283	89278	0,00	702,00
0727226933	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002283	89284	702,00	0,00
0727226933	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002283	89281	0,00	702,00
0727226933	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002283	89245	702,00	0,00
0727226933	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002283	89278	702,00	0,00
0727226933	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002283	89295	0,00	702,00
0727226945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002284	89299	1.898,00	0,00
0727226945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002284	89295	0,00	1.898,00
0727226945	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002284	89278	1.898,00	0,00
0727226945	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002284	89245	1.898,00	0,00
0727226945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002284	89281	0,00	1.898,00
0727226945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002284	89278	0,00	1.898,00
0727226945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002284	89284	1.898,00	0,00
0727226945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002284	89245	0,00	1.898,00
0727226945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002284	89768	1.898,00	0,00
0727226945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002284	89766	0,00	1.898,00
0727226957	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002285	89299	1.300,00	0,00
0727226957	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002285	89295	0,00	1.300,00
0727226957	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002285	89281	0,00	1.300,00
0727226957	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002285	89278	1.300,00	0,00
0727226957	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002285	89245	1.300,00	0,00
0727226957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002285	89766	0,00	1.300,00
0727226957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002285	89768	1.300,00	0,00
0727226957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002285	89245	0,00	1.300,00
0727226957	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002285	89284	1.300,00	0,00
0727226957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002285	89278	0,00	1.300,00
0727226969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002286	89245	0,00	3.120,00
0727226969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002286	89278	0,00	3.120,00
0727226969	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002286	89284	3.120,00	0,00
0727226969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002286	89766	0,00	3.120,00
0727226969	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002286	89768	3.120,00	0,00
0727226969	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002286	89299	3.120,00	0,00
0727226969	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002286	89295	0,00	3.120,00
0727226969	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002286	89278	3.120,00	0,00
0727226969	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002286	89281	0,00	3.120,00
0727226969	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002286	89245	3.120,00	0,00
0727226981	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002287	89284	716,25	0,00
0727226981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002287	89278	0,00	716,25
0727226981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002287	89245	0,00	716,25
0727226981	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002287	89299	716,25	0,00
0727226981	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002287	89768	716,25	0,00
0727226981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002287	89766	0,00	716,25
0727226981	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002287	89295	0,00	716,25
0727226981	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002287	89245	716,25	0,00
0727226981	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002287	89278	716,25	0,00
0727226981	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002287	89281	0,00	716,25
0727226993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002288	89245	0,00	1.002,75
0727226993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002288	89278	0,00	1.002,75
0727226993	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002288	89284	1.002,75	0,00
0727226993	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002288	89281	0,00	1.002,75
0727226993	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002288	89278	1.002,75	0,00
0727226993	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002288	89245	1.002,75	0,00
0727226993	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002288	89295	0,00	1.002,75
0727226993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002288	89766	0,00	1.002,75
0727226993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002288	89768	1.002,75	0,00
0727226993	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002288	89299	1.002,75	0,00
0727227005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002289	89245	0,00	762,09
0727227005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002289	89278	0,00	762,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727227005	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002289	89284	762,09	0,00
0727227005	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002289	89295	0,00	762,09
0727227005	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002289	89245	762,09	0,00
0727227005	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002289	89278	762,09	0,00
0727227005	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002289	89281	0,00	762,09
0727227005	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002289	89299	762,09	0,00
0727227005	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002289	89768	762,09	0,00
0727227005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002289	89766	0,00	762,09
0727227017	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002290	89284	893,88	0,00
0727227017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002290	89278	0,00	893,88
0727227017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002290	89245	0,00	893,88
0727227017	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002290	89295	0,00	893,88
0727227017	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002290	89245	893,88	0,00
0727227017	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002290	89299	893,88	0,00
0727227017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002290	89766	0,00	893,88
0727227017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002290	89768	893,88	0,00
0727227017	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002290	89281	0,00	893,88
0727227017	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002290	89278	893,88	0,00
0727227029	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002291	89245	286,50	0,00
0727227029	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002291	89295	0,00	286,50
0727227029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002291	89768	286,50	0,00
0727227029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002291	89766	0,00	286,50
0727227029	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002291	89299	286,50	0,00
0727227029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002291	89245	0,00	286,50
0727227029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002291	89278	0,00	286,50
0727227029	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002291	89284	286,50	0,00
0727227029	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002291	89278	286,50	0,00
0727227029	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002291	89281	0,00	286,50
0727227041	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000694	89278	0,00	8.423,10
0727227041	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000694	89245	0,00	8.423,10
0727227041	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000694	89284	8.423,10	0,00
0727227041	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000694	89299	8.423,10	0,00
0727227041	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000694	89766	0,00	8.423,10
0727227041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000694	89768	8.423,10	0,00
0727227041	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000694	89295	0,00	8.423,10
0727227041	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000694	89281	0,00	8.423,10
0727227041	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000694	89245	8.423,10	0,00
0727227041	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000694	89278	8.423,10	0,00
0727227053	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000695	89295	0,00	1.146,00
0727227053	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000695	89281	0,00	1.146,00
0727227053	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000695	89278	1.146,00	0,00
0727227053	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000695	89245	1.146,00	0,00
0727227053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000695	89768	1.146,00	0,00
0727227053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000695	89766	0,00	1.146,00
0727227053	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000695	89299	1.146,00	0,00
0727227053	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000695	89284	1.146,00	0,00
0727227053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000695	89245	0,00	1.146,00
0727227053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000695	89278	0,00	1.146,00
0727227065	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000696	89245	194,82	0,00
0727227065	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000696	89278	194,82	0,00
0727227065	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000696	89281	0,00	194,82
0727227065	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000696	89295	0,00	194,82
0727227065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000696	89278	0,00	194,82
0727227065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000696	89245	0,00	194,82
0727227065	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000696	89284	194,82	0,00
0727227065	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000696	89299	194,82	0,00
0727227065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000696	89766	0,00	194,82
0727227065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000696	89768	194,82	0,00
0727227077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000697	89766	0,00	8.668,40
0727227077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000697	89768	8.668,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727227077	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000697	89281	0,00	8.668,40
0727227077	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000697	89245	8.668,40	0,00
0727227077	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000697	89278	8.668,40	0,00
0727227077	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000697	89295	0,00	8.668,40
0727227077	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000697	89284	8.668,40	0,00
0727227077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000697	89278	0,00	8.668,40
0727227077	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000697	89299	8.668,40	0,00
0727227077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000697	89245	0,00	8.668,40
0727227089	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002292	89295	0,00	3.022,40
0727227089	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002292	89245	3.022,40	0,00
0727227089	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002292	89278	3.022,40	0,00
0727227089	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002292	89281	0,00	3.022,40
0727227089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002292	89768	3.022,40	0,00
0727227089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002292	89766	0,00	3.022,40
0727227089	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002292	89299	3.022,40	0,00
0727227089	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002292	89284	3.022,40	0,00
0727227089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002292	89278	0,00	3.022,40
0727227089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002292	89245	0,00	3.022,40
0727227101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	412,03
0727227101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	412,03	0,00
0727227101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	412,03	0,00
0727227101	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	412,03	0,00
0727227101	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	412,03
0727227101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	412,03
0727227101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	412,03	0,00
0727227101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	412,03
0727227111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002013	89771	0,99	0,00
0727227111	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002013	89770	0,00	0,99
0727227111	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002013	89301	0,00	0,99
0727227111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002013	89302	0,99	0,00
0727227111	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002013	86290	0,00	0,99
0727227111	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002013	45006	0,99	0,00
0727227111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002013	89287	0,99	0,00
0727227111	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002013	89286	0,00	0,99
0727227120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002025	89299	0,00	213,98
0727227120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002025	89286	213,98	0,00
0727227120	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002025	87512	0,00	213,98
0727227120	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002025	86290	213,98	0,00
0727227120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002025	89770	213,98	0,00
0727227120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002025	89284	0,00	213,98
0727227120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002025	89301	213,98	0,00
0727227120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002025	89768	0,00	213,98
0727227130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002025	89301	0,00	0,51
	028952						
0727227130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002025	89302	0,51	0,00
	028952						
0727227130	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002025	86290	0,00	0,51
	028952						
0727227130	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002025	45006	0,51	0,00
	028952						
0727227130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002025	89286	0,00	0,51
	028952						
0727227130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002025	89287	0,51	0,00
	028952						
0727227130	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002025	89770	0,00	0,51
	028952						
0727227130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002025	89771	0,51	0,00
	028952						
0727227139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002014	89284	0,00	280,80
0727227139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002014	89770	280,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727227139	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002014	86290	280,80	0,00
0727227139	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002014	87512	0,00	280,80
0727227139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002014	89286	280,80	0,00
0727227139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002014	89299	0,00	280,80
0727227139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002014	89301	280,80	0,00
0727227139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002014	89768	0,00	280,80
0727227149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002014	89302	0,67	0,00
		nf 028956					
0727227149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002014	89301	0,00	0,67
		nf 028956					
0727227149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002014	89287	0,67	0,00
		nf 028956					
0727227149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002014	89286	0,00	0,67
		nf 028956					
0727227149	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002014	45006	0,67	0,00
		nf 028956					
0727227149	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002014	86290	0,00	0,67
		nf 028956					
0727227149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002014	89771	0,67	0,00
		nf 028956					
0727227149	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002014	89770	0,00	0,67
		nf 028956					
0727227159	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	84,71
0727227159	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	84,71	0,00
0727227159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	84,71
0727227159	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	84,71	0,00
0727227159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	84,71
0727227159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	84,71
0727227159	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	84,71	0,00
0727227159	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	84,71	0,00
0727227169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,20
0727227169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,20
0727227169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000605	89287	0,20	0,00
0727227169	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000605	45006	0,20	0,00
0727227169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000605	89302	0,20	0,00
0727227169	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,20
0727227169	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,20
0727227169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000605	89771	0,20	0,00
0727227178	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	126,10	0,00
0727227178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	126,10
0727227178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	126,10	0,00
0727227178	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	126,10
0727227178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	126,10	0,00
0727227178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	126,10	0,00
0727227178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	126,10
0727227178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	126,10
0727227188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,30
		NF028955					
0727227188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000605	89287	0,30	0,00
		NF028955					
0727227188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,30
		NF028955					
0727227188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000605	89302	0,30	0,00
		NF028955					
0727227188	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000605	45006	0,30	0,00
		NF028955					
0727227188	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,30
		NF028955					
0727227188	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,30
		NF028955					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727227188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF028955	Retencao	2023/000605	89771	0,30	0,00
0727227197	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000608	87512	0,00	208,00
0727227197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89286	208,00	0,00
0727227197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000608	89284	0,00	208,00
0727227197	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000608	86290	208,00	0,00
0727227197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89768	0,00	208,00
0727227197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000608	89299	0,00	208,00
0727227197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89301	208,00	0,00
0727227197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89770	208,00	0,00
0727227207	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028950	Retencao	2023/000608	89301	0,00	0,50
0727227207	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028950	Retencao	2023/000608	89286	0,00	0,50
0727227207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028950	Retencao	2023/000608	89287	0,50	0,00
0727227207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028950	Retencao	2023/000608	89771	0,50	0,00
0727227207	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028950	Retencao	2023/000608	89770	0,00	0,50
0727227207	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028950	Retencao	2023/000608	86290	0,00	0,50
0727227207	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028950	Retencao	2023/000608	45006	0,50	0,00
0727227207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028950	Retencao	2023/000608	89302	0,50	0,00
0727227216	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000608	86290	226,08	0,00
0727227216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000608	89284	0,00	226,08
0727227216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89286	226,08	0,00
0727227216	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000608	87512	0,00	226,08
0727227216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89770	226,08	0,00
0727227216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89301	226,08	0,00
0727227216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000608	89299	0,00	226,08
0727227216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89768	0,00	226,08
0727227226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028953	Retencao	2023/000608	89301	0,00	0,54
0727227226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028953	Retencao	2023/000608	89287	0,54	0,00
0727227226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028953	Retencao	2023/000608	89286	0,00	0,54
0727227226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028953	Retencao	2023/000608	89302	0,54	0,00
0727227226	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028953	Retencao	2023/000608	45006	0,54	0,00
0727227226	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028953	Retencao	2023/000608	86290	0,00	0,54
0727227226	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028953	Retencao	2023/000608	89770	0,00	0,54
0727227226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028953	Retencao	2023/000608	89771	0,54	0,00
0727227236	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	86290	38,00	0,00
0727227236	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001027	87652	0,00	38,00
0727227236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89286	38,00	0,00
0727227236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001027	89284	0,00	38,00
0727227236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89301	38,00	0,00
0727227236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001027	89299	0,00	38,00
0727227236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89768	0,00	38,00
0727227236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89770	38,00	0,00
0727227245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89301	569,16	0,00
0727227245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89286	569,16	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727227245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89770	569,16	0,00
0727227245	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002010	87512	0,00	569,16
0727227245	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002010	86290	569,16	0,00
0727227245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89768	0,00	569,16
0727227245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002010	89284	0,00	569,16
0727227245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002010	89299	0,00	569,16
0727227255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002010	89287	1,37	0,00
		NF 028957					
0727227255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002010	89286	0,00	1,37
		NF 028957					
0727227255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002010	89301	0,00	1,37
		NF 028957					
0727227255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002010	89302	1,37	0,00
		NF 028957					
0727227255	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002010	89770	0,00	1,37
		NF 028957					
0727227255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002010	89771	1,37	0,00
		NF 028957					
0727227255	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002010	45006	1,37	0,00
		NF 028957					
0727227255	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002010	86290	0,00	1,37
		NF 028957					
0727227265	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	6.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Org.dos Serv.de Assit.Farmac,parc.02/2023, cfe.extrato.					
0727227265	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Org.dos Serv.de Assit.Farmac,parc.02/2023, cfe.extrato.					
0727227265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Org.dos Serv.de Assit.Farmac,parc.02/2023, cfe.extrato.					
0727227265	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Org.dos Serv.de Assit.Farmac,parc.02/2023, cfe.extrato.					
0727227265	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Org.dos Serv.de Assit.Farmac,parc.02/2023, cfe.extrato.					
0727227265	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	6.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Org.dos Serv.de Assit.Farmac,parc.02/2023, cfe.extrato.					
0727227337	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.290,84	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0727227337	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.290,84
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0727227337	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.290,84	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0727227337	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.290,84
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0727227337	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.290,84	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0727227337	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.290,84
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0727227344	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	458,16
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0727227344	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	458,16	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0727227344	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	458,16
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0727227344	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	458,16	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0727227344	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	458,16
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0727227344	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	458,16	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0727227351	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.174,51
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727227351	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.174,51	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0727227351	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.174,51	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0727227351	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.174,51
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0727227351	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.174,51	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0727227351	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.174,51
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0727227358	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	234,90
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0727227358	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	234,90	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0727227358	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	234,90	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0727227358	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	234,90
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0727227358	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	234,90	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0727227358	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	234,90
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0727227365	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	884,93
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0727227365	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	884,93	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0727227365	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	884,93	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0727227365	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	884,93
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0727227365	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	884,93	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0727227365	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	884,93
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0727227821	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	6.720,74
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0727227821	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	6.720,74	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0727233269	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0727233269	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0727240484	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	878,97	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0727240484	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	878,97
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	679.948,41	679.948,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728227272	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,09
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0728227272	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,09	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0728227275	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,18
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0728227275	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,18	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0728227278	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.885,02
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0728227278	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.885,02	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0728227281	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	830,57
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0728227281	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	830,57	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0728227281	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	830,57
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0728227281	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	830,57	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0728227281	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	830,57	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0728227281	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	830,57
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0728227288	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	4.550,10	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0728227288	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	4.550,10
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0728227288	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.550,10	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0728227288	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.550,10
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0728227288	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.550,10
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0728227288	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.550,10	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0728227295	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.381,61
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0728227295	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.381,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0728227295	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.381,61
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0728227295	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	1.381,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0728227295	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.381,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0728227295	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.381,61
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0728227302	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	145,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0728227302	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	145,20
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0728227302	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	145,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0728227302	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	145,20
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0728227302	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	145,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0728227302	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	145,20
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728227309	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	179,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0728227309	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	179,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0728227309	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	179,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0728227309	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	179,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0728227309	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	179,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0728227309	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	179,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0728227316	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	609,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0728227316	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	609,07
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0728227316	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	609,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0728227316	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	609,07
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0728227316	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	609,07
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0728227316	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	609,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0728227323	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,27
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0728227323	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0728227323	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,27
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0728227323	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0728227323	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0728227323	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3,27
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0728227330	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	720,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0728227330	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	720,12
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0728227330	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	720,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0728227330	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	720,12
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0728227330	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	720,12
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0728227330	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	720,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0728227372	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.800,00	0,00
		Ref.credito FMAS-IGDBF, cfe.extrato.					
0728227372	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.800,00
		Ref.credito FMAS-IGDBF, cfe.extrato.					
0728227372	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.800,00
		Ref.credito FMAS-IGDBF, cfe.extrato.					
0728227372	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.800,00	0,00
		Ref.credito FMAS-IGDBF, cfe.extrato.					
0728227372	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88922	2.800,00	0,00
		Ref.credito FMAS-IGDBF, cfe.extrato.					
0728227372	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48692	0,00	2.800,00
		Ref.credito FMAS-IGDBF, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728227379	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	316.863,18	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0728227379	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	316.863,18
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0728227379	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	316.863,18
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0728227379	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	316.863,18	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0728227379	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	316.863,18
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0728227379	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	316.863,18	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0728227386	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	63.372,63	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0728227386	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	63.372,63
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0728227386	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	63.372,63
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0728227386	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	63.372,63	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0728227386	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	63.372,63
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0728227386	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	63.372,63	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0728227393	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000698	89768	344,20	0,00
0728227393	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000698	89766	0,00	344,20
0728227393	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000698	89284	344,20	0,00
0728227393	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000698	89278	0,00	344,20
0728227393	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000698	89299	344,20	0,00
0728227393	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000698	89245	0,00	344,20
0728227400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	479,42
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0728227400	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	479,42	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0728227400	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	479,42	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0728227400	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	479,42	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0728227400	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	479,42
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0728227400	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	479,42
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0728227407	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	95,88
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0728227407	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	95,88
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0728227407	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	95,88
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0728227407	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	95,88	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0728227407	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	95,88	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0728227407	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	95,88	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0728227414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000259	89302	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728227414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000259	89301	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0728227414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000259	89286	0,00	15,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728227414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000259	89287	15,00	0,00
0728227414	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000259	86290	0,00	15,00
0728227414	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000259	89770	0,00	15,00
0728227414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000259	91708	15,00	0,00
0728227414	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000259	91530	15,00	0,00
0728227423	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 190,198/23-FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	10,77	0,00
0728227423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 190,198/23-FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	10,77
0728227423	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 190,198/23-FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	10,77	0,00
0728227423	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 190,198/23-FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	10,77
0728227423	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 190,198/23-FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88722	10,77	0,00
0728227423	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 190,198/23-FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	10,77
0728227430	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 179,184,185,186,192,197,208,225,227,236,237,/23-FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	86,15
0728227430	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 179,184,185,186,192,197,208,225,227,236,237,/23-FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	86,15	0,00
0728227430	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 179,184,185,186,192,197,208,225,227,236,237,/23-FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	86,15
0728227430	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 179,184,185,186,192,197,208,225,227,236,237,/23-FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88722	86,15	0,00
0728227430	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 179,184,185,186,192,197,208,225,227,236,237,/23-FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	86,15
0728227430	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 179,184,185,186,192,197,208,225,227,236,237,/23-FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	86,15	0,00
0728227437	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 330,400,404,405/23-MUNI,cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	89,97
0728227437	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 330,400,404,405/23-MUNI,cfe.extrato.	Arrecadaçã		88722	89,97	0,00
0728227437	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 330,400,404,405/23-MUNI,cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	89,97	0,00
0728227437	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 330,400,404,405/23-MUNI,cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	89,97
0728227437	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 330,400,404,405/23-MUNI,cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	89,97	0,00
0728227437	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 330,400,404,405/23-MUNI,cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	89,97
0728227444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A liquidado em empenho errado	Est Liquid	2023/000256	89284	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728227444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000256	89286	0,00	35,50
		liquidado em empenho errado					
0728227444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000256	89768	35,50	0,00
		liquidado em empenho errado					
0728227444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000256	89299	35,50	0,00
		liquidado em empenho errado					
0728227444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000256	89301	0,00	35,50
		liquidado em empenho errado					
0728227444	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000256	87656	35,50	0,00
		liquidado em empenho errado					
0728227444	87656	LOCAÇÕES	Est Liquid	2023/000256	86290	0,00	35,50
		liquidado em empenho errado					
0728227444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000256	89770	0,00	35,50
		liquidado em empenho errado					
0728227453	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	97,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 375/23-MUNI,cfe.extrato.					
0728227453	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	97,70
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 375/23-MUNI,cfe.extrato.					
0728227453	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	97,70
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 375/23-MUNI,cfe.extrato.					
0728227453	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	97,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 375/23-MUNI,cfe.extrato.					
0728227453	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	97,70
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 375/23-MUNI,cfe.extrato.					
0728227453	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	97,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 375/23-MUNI,cfe.extrato.					
0728227460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000258	89770	35,50	0,00
0728227460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000258	89768	0,00	35,50
0728227460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000258	89284	0,00	35,50
0728227460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000258	89286	35,50	0,00
0728227460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000258	89299	0,00	35,50
0728227460	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000258	87656	0,00	35,50
0728227460	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000258	86290	35,50	0,00
0728227460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000258	89301	35,50	0,00
0728227469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000258	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0728227469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000258	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0728227469	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000258	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0728227469	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000258	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0728227469	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000258	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0728227469	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2023/000258	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0728227469	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000258	91530	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0728227469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000258	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0728227478	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Pagto Extr	2023/000190	45006	0,00	9,11
		Transf. banc.					
0728227478	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000190	45023	9,11	0,00
		Transf. banc.					
0728227478	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000190	91709	9,11	0,00
		Transf. banc.					
0728227478	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000190	89771	0,00	9,11
		Transf. banc.					
0728227483	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000330	91709	68,99	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728227483	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000330	89771	0,00	68,99
0728227483	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000330	45006	0,00	68,99
0728227483	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000330	45015	68,99	0,00
0728227488	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000198	91709	1,66	0,00
0728227488	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000198	45023	1,66	0,00
0728227488	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000198	89771	0,00	1,66
0728227488	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000198	45006	0,00	1,66
0728227493	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000400	89771	0,00	0,93
0728227493	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000400	91709	0,93	0,00
0728227493	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000400	45015	0,93	0,00
0728227493	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000400	45006	0,00	0,93
0728227498	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000404	91709	7,65	0,00
0728227498	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000404	45006	0,00	7,65
0728227498	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000404	45015	7,65	0,00
0728227498	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000404	89771	0,00	7,65
0728227503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000594	89302	136,94	0,00
0728227503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000594	89286	0,00	136,94
0728227503	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000594	86290	0,00	136,94
0728227503	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000594	45023	136,94	0,00
0728227503	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000594	89770	0,00	136,94
0728227503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000594	91708	136,94	0,00
0728227503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000594	89301	0,00	136,94
0728227503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000594	89287	136,94	0,00
0728227512	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000405	45006	0,00	12,40
0728227512	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000405	45015	12,40	0,00
0728227512	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000405	91709	12,40	0,00
0728227512	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000405	89771	0,00	12,40
0728227517	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000375	91709	97,70	0,00
0728227517	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000375	45015	97,70	0,00
0728227517	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000375	45003	0,00	97,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728227517	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000375	89771	0,00	97,70
0728227522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000589	89302	750,34	0,00
0728227522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000589	89287	750,34	0,00
0728227522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000589	89301	0,00	750,34
0728227522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000589	91708	750,34	0,00
0728227522	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000589	89770	0,00	750,34
0728227522	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000589	45023	750,34	0,00
0728227522	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000589	86290	0,00	750,34
0728227522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000589	89286	0,00	750,34
0728227531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002120	89287	246,71	0,00
0728227531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002120	89302	246,71	0,00
0728227531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002120	89301	0,00	246,71
0728227531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002120	89286	0,00	246,71
0728227531	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002120	45015	246,71	0,00
0728227531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002120	91708	246,71	0,00
0728227531	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002120	86290	0,00	246,71
0728227531	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002120	89770	0,00	246,71
0728227540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000580	91708	1.011,32	0,00
0728227540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000580	89302	1.011,32	0,00
0728227540	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000580	45029	1.011,32	0,00
0728227540	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000580	86290	0,00	1.011,32
0728227540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000580	89301	0,00	1.011,32
0728227540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000580	89286	0,00	1.011,32
0728227540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000580	89287	1.011,32	0,00
0728227540	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000580	89770	0,00	1.011,32
0728227549	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002121	86290	0,00	312,34
0728227549	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002121	45015	312,34	0,00
0728227549	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002121	89770	0,00	312,34
0728227549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002121	89301	0,00	312,34
0728227549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002121	89286	0,00	312,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728227549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002121	89287	312,34	0,00
0728227549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002121	91708	312,34	0,00
0728227549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002121	89302	312,34	0,00
0728227558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002125	89286	0,00	431,24
0728227558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002125	89287	431,24	0,00
0728227558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002125	89302	431,24	0,00
0728227558	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002125	89770	0,00	431,24
0728227558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002125	91708	431,24	0,00
0728227558	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002125	45015	431,24	0,00
0728227558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002125	89301	0,00	431,24
0728227558	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002125	86290	0,00	431,24
0728227567	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000179	91709	38,38	0,00
0728227567	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000179	45029	38,38	0,00
0728227567	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000179	45006	0,00	38,38
0728227567	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000179	89771	0,00	38,38
0728227572	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002126	45015	339,50	0,00
0728227572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002126	91708	339,50	0,00
0728227572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002126	89770	0,00	339,50
0728227572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002126	89302	339,50	0,00
0728227572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002126	89301	0,00	339,50
0728227572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002126	89286	0,00	339,50
0728227572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002126	89287	339,50	0,00
0728227572	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002126	86290	0,00	339,50
0728227581	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000184	91709	5,88	0,00
0728227581	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000184	89771	0,00	5,88
0728227581	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000184	45006	0,00	5,88
0728227581	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000184	45029	5,88	0,00
0728227586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89302	778,13	0,00
0728227586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89301	0,00	778,13
0728227586	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	45015	778,13	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728227586	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002010	86290	0,00	778,13
		Transf.Bancária					
0728227586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002010	91708	778,13	0,00
		Transf.Bancária					
0728227586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002010	89286	0,00	778,13
		Transf.Bancária					
0728227586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002010	89287	778,13	0,00
		Transf.Bancária					
0728227586	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002010	89770	0,00	778,13
		Transf.Bancária					
0728227595	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000645	89768	0,00	7,52
0728227595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000645	89766	7,52	0,00
0728227595	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000645	89299	0,00	7,52
0728227595	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000645	89284	0,00	7,52
0728227595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000645	89278	7,52	0,00
0728227595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000645	89245	7,52	0,00
0728227602	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000185	45006	0,00	4,40
		Transf. banc.					
0728227602	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000185	91709	4,40	0,00
		Transf. banc.					
0728227602	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000185	89771	0,00	4,40
		Transf. banc.					
0728227602	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000185	45029	4,40	0,00
		Transf. banc.					
0728227607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002012	89286	0,00	274,53
		Transf.Bancária					
0728227607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002012	89301	0,00	274,53
		Transf.Bancária					
0728227607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002012	89302	274,53	0,00
		Transf.Bancária					
0728227607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002012	89287	274,53	0,00
		Transf.Bancária					
0728227607	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002012	89770	0,00	274,53
		Transf.Bancária					
0728227607	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002012	86290	0,00	274,53
		Transf.Bancária					
0728227607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002012	91708	274,53	0,00
		Transf.Bancária					
0728227607	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002012	45015	274,53	0,00
		Transf.Bancária					
0728227616	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000186	91709	2,45	0,00
		Transf. banc.					
0728227616	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000186	45029	2,45	0,00
		Transf. banc.					
0728227616	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000186	89771	0,00	2,45
		Transf. banc.					
0728227616	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000186	45006	0,00	2,45
		Transf. banc.					
0728227621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002015	89302	461,71	0,00
		Transf.Bancária					
0728227621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002015	89287	461,71	0,00
		Transf.Bancária					
0728227621	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002015	89286	0,00	461,71
		Transf.Bancária					
0728227621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002015	91708	461,71	0,00
		Transf.Bancária					
0728227621	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002015	89770	0,00	461,71
		Transf.Bancária					
0728227621	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002015	45015	461,71	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728227621	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002015	86290	0,00	461,71
		Transf.Bancária					
0728227621	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002015	89301	0,00	461,71
		Transf.Bancária					
0728227630	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000192	45006	0,00	8,73
		Transf. banc.					
0728227630	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000192	89771	0,00	8,73
		Transf. banc.					
0728227630	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000192	91709	8,73	0,00
		Transf. banc.					
0728227630	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000192	45029	8,73	0,00
		Transf. banc.					
0728227635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002016	89287	557,05	0,00
		Transf.Bancária					
0728227635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002016	89286	0,00	557,05
		Transf.Bancária					
0728227635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002016	89301	0,00	557,05
		Transf.Bancária					
0728227635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002016	89302	557,05	0,00
		Transf.Bancária					
0728227635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002016	91708	557,05	0,00
		Transf.Bancária					
0728227635	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002016	89770	0,00	557,05
		Transf.Bancária					
0728227635	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002016	45015	557,05	0,00
		Transf.Bancária					
0728227635	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002016	86290	0,00	557,05
		Transf.Bancária					
0728227644	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000197	91709	12,28	0,00
		Transf. banc.					
0728227644	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000197	89771	0,00	12,28
		Transf. banc.					
0728227644	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000197	45029	12,28	0,00
		Transf. banc.					
0728227644	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000197	45006	0,00	12,28
		Transf. banc.					
0728227649	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000208	45029	3,56	0,00
		Transf. banc.					
0728227649	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000208	91709	3,56	0,00
		Transf. banc.					
0728227649	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000208	89771	0,00	3,56
		Transf. banc.					
0728227649	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000208	45006	0,00	3,56
		Transf. banc.					
0728227654	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000225	45029	2,26	0,00
		Transf. banc.					
0728227654	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000225	91709	2,26	0,00
		Transf. banc.					
0728227654	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000225	45006	0,00	2,26
		Transf. banc.					
0728227654	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000225	89771	0,00	2,26
		Transf. banc.					
0728227659	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000227	45006	0,00	6,38
		Transf. banc.					
0728227659	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000227	91709	6,38	0,00
		Transf. banc.					
0728227659	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000227	89771	0,00	6,38
		Transf. banc.					
0728227659	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000227	45029	6,38	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728227664	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000236	45006	0,00	1,06
0728227664	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000236	91709	1,06	0,00
0728227664	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000236	89771	0,00	1,06
0728227664	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000236	45029	1,06	0,00
0728227669	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000237	91709	0,77	0,00
0728227669	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000237	45029	0,77	0,00
0728227669	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000237	45006	0,00	0,77
0728227669	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000237	89771	0,00	0,77
0728227674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	91708	790,84	0,00
0728227674	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89770	0,00	790,84
0728227674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89302	790,84	0,00
0728227674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89301	0,00	790,84
0728227674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89287	790,84	0,00
0728227674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89286	0,00	790,84
0728227674	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	86290	0,00	790,84
0728227674	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	45015	790,84	0,00
0728227683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002022	89287	318,45	0,00
0728227683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002022	89302	318,45	0,00
0728227683	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002022	89301	0,00	318,45
0728227683	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002022	89286	0,00	318,45
0728227683	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002022	45015	318,45	0,00
0728227683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002022	91708	318,45	0,00
0728227683	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002022	86290	0,00	318,45
0728227683	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002022	89770	0,00	318,45
0728227692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89302	401,63	0,00
0728227692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	401,63
0728227692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	401,63
0728227692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89287	401,63	0,00
0728227692	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	401,63
0728227692	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	45015	401,63	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728227692	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	401,63
		Transf.Bancária					
0728227692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002013	91708	401,63	0,00
		Transf.Bancária					
0728227701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002013	89287	390,46	0,00
		Transf.Bancária					
0728227701	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	390,46
		Transf.Bancária					
0728227701	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	390,46
		Transf.Bancária					
0728227701	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	390,46
		Transf.Bancária					
0728227701	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002013	45015	390,46	0,00
		Transf.Bancária					
0728227701	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	390,46
		Transf.Bancária					
0728227701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002013	89302	390,46	0,00
		Transf.Bancária					
0728227701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002013	91708	390,46	0,00
		Transf.Bancária					
0728227710	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000573	86290	0,00	201,55
		Transf. banc.					
0728227710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000573	89286	0,00	201,55
		Transf. banc.					
0728227710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000573	89287	201,55	0,00
		Transf. banc.					
0728227710	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000573	45029	201,55	0,00
		Transf. banc.					
0728227710	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000573	89770	0,00	201,55
		Transf. banc.					
0728227710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000573	91708	201,55	0,00
		Transf. banc.					
0728227710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000573	89302	201,55	0,00
		Transf. banc.					
0728227710	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000573	89301	0,00	201,55
		Transf. banc.					
0728227719	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002012	89301	0,00	220,27
		Transf.Bancária					
0728227719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002012	89302	220,27	0,00
		Transf.Bancária					
0728227719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002012	89287	220,27	0,00
		Transf.Bancária					
0728227719	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002012	89286	0,00	220,27
		Transf.Bancária					
0728227719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002012	91708	220,27	0,00
		Transf.Bancária					
0728227719	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002012	86290	0,00	220,27
		Transf.Bancária					
0728227719	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002012	45015	220,27	0,00
		Transf.Bancária					
0728227719	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002012	89770	0,00	220,27
		Transf.Bancária					
0728227728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000602	91708	293,44	0,00
		Transf. banc.					
0728227728	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000602	89770	0,00	293,44
		Transf. banc.					
0728227728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000602	89302	293,44	0,00
		Transf. banc.					
0728227728	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000602	89301	0,00	293,44
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728227728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000602	89287	293,44	0,00
0728227728	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000602	89286	0,00	293,44
0728227728	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000602	86290	0,00	293,44
0728227728	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000602	45029	293,44	0,00
0728227737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	89287	1.444,78	0,00
0728227737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	89286	0,00	1.444,78
0728227737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	89301	0,00	1.444,78
0728227737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	89302	1.444,78	0,00
0728227737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	91708	1.444,78	0,00
0728227737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	89770	0,00	1.444,78
0728227737	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	45015	1.444,78	0,00
0728227737	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	86290	0,00	1.444,78
0728227746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000654	89301	0,00	186,44
0728227746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000654	89286	0,00	186,44
0728227746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000654	89287	186,44	0,00
0728227746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000654	89302	186,44	0,00
0728227746	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000654	45029	186,44	0,00
0728227746	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000654	86290	0,00	186,44
0728227746	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000654	89770	0,00	186,44
0728227746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000654	91708	186,44	0,00
0728227755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89287	614,06	0,00
0728227755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89286	0,00	614,06
0728227755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89302	614,06	0,00
0728227755	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	86290	0,00	614,06
0728227755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89301	0,00	614,06
0728227755	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	45015	614,06	0,00
0728227755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	91708	614,06	0,00
0728227755	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89770	0,00	614,06
0728227764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000605	89287	173,03	0,00
0728227764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	173,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728227764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	173,03	0,00
		Transf. banc.					
0728227764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	173,03	0,00
		Transf. banc.					
0728227764	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	173,03
		Transf. banc.					
0728227764	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	173,03	0,00
		Transf. banc.					
0728227764	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	173,03
		Transf. banc.					
0728227764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	173,03
		Transf. banc.					
0728227773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002010	89287	328,75	0,00
		Transf.Bancária					
0728227773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002010	89302	328,75	0,00
		Transf.Bancária					
0728227773	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002010	89286	0,00	328,75
		Transf.Bancária					
0728227773	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002010	89301	0,00	328,75
		Transf.Bancária					
0728227773	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002010	86290	0,00	328,75
		Transf.Bancária					
0728227773	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002010	45015	328,75	0,00
		Transf.Bancária					
0728227773	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002010	89770	0,00	328,75
		Transf.Bancária					
0728227773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002010	91708	328,75	0,00
		Transf.Bancária					
0728227782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000608	91708	103,84	0,00
		Transf. banc.					
0728227782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000608	89287	103,84	0,00
		Transf. banc.					
0728227782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000608	89301	0,00	103,84
		Transf. banc.					
0728227782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000608	89302	103,84	0,00
		Transf. banc.					
0728227782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000608	89286	0,00	103,84
		Transf. banc.					
0728227782	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000608	45029	103,84	0,00
		Transf. banc.					
0728227782	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000608	86290	0,00	103,84
		Transf. banc.					
0728227782	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000608	89770	0,00	103,84
		Transf. banc.					
0728227791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002010	89770	0,00	913,92
		Transf.Bancária					
0728227791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002010	89302	913,92	0,00
		Transf.Bancária					
0728227791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002010	89287	913,92	0,00
		Transf.Bancária					
0728227791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002010	91708	913,92	0,00
		Transf.Bancária					
0728227791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002010	89286	0,00	913,92
		Transf.Bancária					
0728227791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002010	89301	0,00	913,92
		Transf.Bancária					
0728227791	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002010	45015	913,92	0,00
		Transf.Bancária					
0728227791	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002010	86290	0,00	913,92
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 35 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 36 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728227800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	160,33
		Transf. banc.					
0728227800	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	160,33	0,00
		Transf. banc.					
0728227800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	160,33	0,00
		Transf. banc.					
0728227800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	160,33
		Transf. banc.					
0728227800	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	160,33
		Transf. banc.					
0728227800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	160,33	0,00
		Transf. banc.					
0728227800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	160,33	0,00
		Transf. banc.					
0728227800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	160,33
		Transf. banc.					
0728227809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	182,97	0,00
		Transf. banc.					
0728227809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	182,97
		Transf. banc.					
0728227809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	182,97	0,00
		Transf. banc.					
0728227809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	182,97
		Transf. banc.					
0728227809	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	182,97
		Transf. banc.					
0728227809	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	182,97	0,00
		Transf. banc.					
0728227809	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	182,97
		Transf. banc.					
0728227809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	182,97	0,00
		Transf. banc.					
0728227824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002010	89302	318,66	0,00
		Transf.Bancária					
0728227824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002010	89286	0,00	318,66
		Transf.Bancária					
0728227824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002010	89287	318,66	0,00
		Transf.Bancária					
0728227824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002010	89770	0,00	318,66
		Transf.Bancária					
0728227824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002010	91708	318,66	0,00
		Transf.Bancária					
0728227824	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002010	45015	318,66	0,00
		Transf.Bancária					
0728227824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002010	89301	0,00	318,66
		Transf.Bancária					
0728227824	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002010	86290	0,00	318,66
		Transf.Bancária					
0728227833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	136,75	0,00
		Transf. banc.					
0728227833	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	136,75
		Transf. banc.					
0728227833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	136,75	0,00
		Transf. banc.					
0728227833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	136,75
		Transf. banc.					
0728227833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	136,75	0,00
		Transf. banc.					
0728227833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	136,75
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728227833	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000605	45029	136,75	0,00
0728227833	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	136,75
0728227842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89286	0,00	515,32
0728227842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89301	0,00	515,32
0728227842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89302	515,32	0,00
0728227842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89287	515,32	0,00
0728227842	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89770	0,00	515,32
0728227842	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	86290	0,00	515,32
0728227842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	91708	515,32	0,00
0728227842	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	45015	515,32	0,00
0728227851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000538	91708	3.160,34	0,00
0728227851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000538	89302	3.160,34	0,00
0728227851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000538	89287	3.160,34	0,00
0728227851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000538	89286	0,00	3.160,34
0728227851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000538	89301	0,00	3.160,34
0728227851	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000538	45029	3.160,34	0,00
0728227851	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000538	86290	0,00	3.160,34
0728227851	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000538	89770	0,00	3.160,34
0728227860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000494	89301	0,00	484,12
0728227860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000494	89287	484,12	0,00
0728227860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000494	89286	0,00	484,12
0728227860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000494	91708	484,12	0,00
0728227860	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000494	89770	0,00	484,12
0728227860	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000494	86290	0,00	484,12
0728227860	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000494	45029	484,12	0,00
0728227860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000494	89302	484,12	0,00
0728227869	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000575	86290	0,00	361,90
0728227869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000575	89286	0,00	361,90
0728227869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000575	89287	361,90	0,00
0728227869	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000575	45029	361,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728227869	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000575	89770	0,00	361,90
		Transf. banc.					
0728227869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000575	89301	0,00	361,90
		Transf. banc.					
0728227869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000575	91708	361,90	0,00
		Transf. banc.					
0728227869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000575	89302	361,90	0,00
		Transf. banc.					
0728227878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002014	89302	213,19	0,00
		Transf.Bancária					
0728227878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002014	89301	0,00	213,19
		Transf.Bancária					
0728227878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002014	91708	213,19	0,00
		Transf.Bancária					
0728227878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002014	89286	0,00	213,19
		Transf.Bancária					
0728227878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002014	89287	213,19	0,00
		Transf.Bancária					
0728227878	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002014	45015	213,19	0,00
		Transf.Bancária					
0728227878	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002014	86290	0,00	213,19
		Transf.Bancária					
0728227878	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002014	89770	0,00	213,19
		Transf.Bancária					
0728227887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000197	91708	142,69	0,00
		Transf. banc.					
0728227887	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000197	89770	0,00	142,69
		Transf. banc.					
0728227887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000197	89302	142,69	0,00
		Transf. banc.					
0728227887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000197	89301	0,00	142,69
		Transf. banc.					
0728227887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000197	89287	142,69	0,00
		Transf. banc.					
0728227887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000197	89286	0,00	142,69
		Transf. banc.					
0728227887	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000197	86290	0,00	142,69
		Transf. banc.					
0728227887	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000197	45029	142,69	0,00
		Transf. banc.					
0728227896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000765	89302	1.152,00	0,00
		Déb.Bancário					
0728227896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000765	89301	0,00	1.152,00
		Déb.Bancário					
0728227896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000765	89286	0,00	1.152,00
		Déb.Bancário					
0728227896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000765	89287	1.152,00	0,00
		Déb.Bancário					
0728227896	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000765	89770	0,00	1.152,00
		Déb.Bancário					
0728227896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000765	91708	1.152,00	0,00
		Déb.Bancário					
0728227896	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000765	86290	0,00	1.152,00
		Déb.Bancário					
0728227896	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000765	45015	1.152,00	0,00
		Déb.Bancário					
0728227905	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000094	89770	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
0728227905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000094	89302	3.158,85	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728227905	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000094	86290	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
0728227905	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000094	45015	3.158,85	0,00
		Déb.Bancário					
0728227905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000094	89301	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
0728227905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000094	89286	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
0728227905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000094	91708	3.158,85	0,00
		Déb.Bancário					
0728227905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000094	89287	3.158,85	0,00
		Déb.Bancário					
0728227914	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002229	45015	1.088,25	0,00
		Transf.Bancária					
0728227914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002229	91708	1.088,25	0,00
		Transf.Bancária					
0728227914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002229	89770	0,00	1.088,25
		Transf.Bancária					
0728227914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002229	89301	0,00	1.088,25
		Transf.Bancária					
0728227914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002229	89302	1.088,25	0,00
		Transf.Bancária					
0728227914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002229	89287	1.088,25	0,00
		Transf.Bancária					
0728227914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002229	89286	0,00	1.088,25
		Transf.Bancária					
0728227914	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002229	86290	0,00	1.088,25
		Transf.Bancária					
0728227923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000196	89287	142,69	0,00
		Déb. banc.					
0728227923	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000196	89286	0,00	142,69
		Déb. banc.					
0728227923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000196	89302	142,69	0,00
		Déb. banc.					
0728227923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000196	91708	142,69	0,00
		Déb. banc.					
0728227923	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000196	89770	0,00	142,69
		Déb. banc.					
0728227923	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000196	45029	142,69	0,00
		Déb. banc.					
0728227923	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000196	86290	0,00	142,69
		Déb. banc.					
0728227923	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000196	89301	0,00	142,69
		Déb. banc.					
0728227932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002230	89302	1.489,92	0,00
		Transf.Bancária					
0728227932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002230	89287	1.489,92	0,00
		Transf.Bancária					
0728227932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002230	89286	0,00	1.489,92
		Transf.Bancária					
0728227932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002230	91708	1.489,92	0,00
		Transf.Bancária					
0728227932	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002230	89770	0,00	1.489,92
		Transf.Bancária					
0728227932	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002230	45015	1.489,92	0,00
		Transf.Bancária					
0728227932	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002230	86290	0,00	1.489,92
		Transf.Bancária					
0728227932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002230	89301	0,00	1.489,92
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728227941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000100	91708	35,50	0,00
0728227941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000100	89302	35,50	0,00
0728227941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000100	89301	0,00	35,50
0728227941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000100	89287	35,50	0,00
0728227941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000100	89286	0,00	35,50
0728227941	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000100	45029	35,50	0,00
0728227941	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000100	89770	0,00	35,50
0728227941	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000100	86290	0,00	35,50
0728227950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002231	89302	254,63	0,00
0728227950	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002231	89770	0,00	254,63
0728227950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002231	89287	254,63	0,00
0728227950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002231	91708	254,63	0,00
0728227950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002231	89286	0,00	254,63
0728227950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002231	89301	0,00	254,63
0728227950	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002231	45015	254,63	0,00
0728227950	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002231	86290	0,00	254,63
0728227959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000633	89302	204,97	0,00
0728227959	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000633	86290	0,00	204,97
0728227959	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000633	45029	204,97	0,00
0728227959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000633	89286	0,00	204,97
0728227959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000633	89287	204,97	0,00
0728227959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000633	89301	0,00	204,97
0728227959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000633	91708	204,97	0,00
0728227959	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000633	89770	0,00	204,97
0728227968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002232	89287	372,48	0,00
0728227968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002232	89302	372,48	0,00
0728227968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002232	89301	0,00	372,48
0728227968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002232	89286	0,00	372,48
0728227968	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002232	45015	372,48	0,00
0728227968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002232	91708	372,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728227968	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002232	86290	0,00	372,48
		Transf.Bancária					
0728227968	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002232	89770	0,00	372,48
		Transf.Bancária					
0728227977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000634	91708	123,68	0,00
		Transf. banc.					
0728227977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000634	89302	123,68	0,00
		Transf. banc.					
0728227977	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000634	86290	0,00	123,68
		Transf. banc.					
0728227977	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000634	45029	123,68	0,00
		Transf. banc.					
0728227977	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000634	89301	0,00	123,68
		Transf. banc.					
0728227977	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000634	89286	0,00	123,68
		Transf. banc.					
0728227977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000634	89287	123,68	0,00
		Transf. banc.					
0728227977	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000634	89770	0,00	123,68
		Transf. banc.					
0728227986	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002223	86290	0,00	908,60
		Transf.Bancária					
0728227986	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002223	45015	908,60	0,00
		Transf.Bancária					
0728227986	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002223	89770	0,00	908,60
		Transf.Bancária					
0728227986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002223	89301	0,00	908,60
		Transf.Bancária					
0728227986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002223	89286	0,00	908,60
		Transf.Bancária					
0728227986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002223	89287	908,60	0,00
		Transf.Bancária					
0728227986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002223	91708	908,60	0,00
		Transf.Bancária					
0728227986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002223	89302	908,60	0,00
		Transf.Bancária					
0728227995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000665	89287	100,86	0,00
		Transf. banc.					
0728227995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000665	89286	0,00	100,86
		Transf. banc.					
0728227995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000665	89301	0,00	100,86
		Transf. banc.					
0728227995	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000665	89770	0,00	100,86
		Transf. banc.					
0728227995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000665	89302	100,86	0,00
		Transf. banc.					
0728227995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000665	91708	100,86	0,00
		Transf. banc.					
0728227995	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000665	45029	100,86	0,00
		Transf. banc.					
0728227995	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000665	86290	0,00	100,86
		Transf. banc.					
0728228004	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002224	45015	193,69	0,00
		Transf.Bancária					
0728228004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002224	91708	193,69	0,00
		Transf.Bancária					
0728228004	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002224	89770	0,00	193,69
		Transf.Bancária					
0728228004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002224	89302	193,69	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728228004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002224	89301	0,00	193,69
		Transf.Bancária					
0728228004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002224	89287	193,69	0,00
		Transf.Bancária					
0728228004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002224	89286	0,00	193,69
		Transf.Bancária					
0728228004	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002224	86290	0,00	193,69
		Transf.Bancária					
0728228013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000666	91708	102,36	0,00
		Transf. banc.					
0728228013	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000666	89770	0,00	102,36
		Transf. banc.					
0728228013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000666	89302	102,36	0,00
		Transf. banc.					
0728228013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000666	89301	0,00	102,36
		Transf. banc.					
0728228013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000666	89287	102,36	0,00
		Transf. banc.					
0728228013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000666	89286	0,00	102,36
		Transf. banc.					
0728228013	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000666	86290	0,00	102,36
		Transf. banc.					
0728228013	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000666	45029	102,36	0,00
		Transf. banc.					
0728228022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002225	89287	428,44	0,00
		Transf.Bancária					
0728228022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002225	89286	0,00	428,44
		Transf.Bancária					
0728228022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002225	89301	0,00	428,44
		Transf.Bancária					
0728228022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002225	89302	428,44	0,00
		Transf.Bancária					
0728228022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002225	91708	428,44	0,00
		Transf.Bancária					
0728228022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002225	89770	0,00	428,44
		Transf.Bancária					
0728228022	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002225	45015	428,44	0,00
		Transf.Bancária					
0728228022	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002225	86290	0,00	428,44
		Transf.Bancária					
0728228031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000669	89301	0,00	440,00
		Transf. banc.					
0728228031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000669	89287	440,00	0,00
		Transf. banc.					
0728228031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000669	89286	0,00	440,00
		Transf. banc.					
0728228031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000669	89302	440,00	0,00
		Transf. banc.					
0728228031	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000669	45029	440,00	0,00
		Transf. banc.					
0728228031	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000669	86290	0,00	440,00
		Transf. banc.					
0728228031	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000669	89770	0,00	440,00
		Transf. banc.					
0728228031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000669	91708	440,00	0,00
		Transf. banc.					
0728228040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002226	89287	372,48	0,00
		Transf.Bancária					
0728228040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002226	89286	0,00	372,48
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728228040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002226	89302	372,48	0,00
		Transf.Bancária					
0728228040	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002226	89770	0,00	372,48
		Transf.Bancária					
0728228040	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002226	45015	372,48	0,00
		Transf.Bancária					
0728228040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002226	91708	372,48	0,00
		Transf.Bancária					
0728228040	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002226	86290	0,00	372,48
		Transf.Bancária					
0728228040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002226	89301	0,00	372,48
		Transf.Bancária					
0728228049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002227	89301	0,00	171,13
		Transf.Bancária					
0728228049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002227	89302	171,13	0,00
		Transf.Bancária					
0728228049	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002227	86290	0,00	171,13
		Transf.Bancária					
0728228049	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002227	45015	171,13	0,00
		Transf.Bancária					
0728228049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002227	89287	171,13	0,00
		Transf.Bancária					
0728228049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002227	89286	0,00	171,13
		Transf.Bancária					
0728228049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002227	91708	171,13	0,00
		Transf.Bancária					
0728228049	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002227	89770	0,00	171,13
		Transf.Bancária					
0728228058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002228	89286	0,00	59,60
		Transf.Bancária					
0728228058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002228	89301	0,00	59,60
		Transf.Bancária					
0728228058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002228	89302	59,60	0,00
		Transf.Bancária					
0728228058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002228	89287	59,60	0,00
		Transf.Bancária					
0728228058	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002228	89770	0,00	59,60
		Transf.Bancária					
0728228058	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002228	86290	0,00	59,60
		Transf.Bancária					
0728228058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002228	91708	59,60	0,00
		Transf.Bancária					
0728228058	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002228	45015	59,60	0,00
		Transf.Bancária					
0728228067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002270	89302	410,65	0,00
		Transf.Bancária					
0728228067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002270	89301	0,00	410,65
		Transf.Bancária					
0728228067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002270	89286	0,00	410,65
		Transf.Bancária					
0728228067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002270	89287	410,65	0,00
		Transf.Bancária					
0728228067	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002270	45015	410,65	0,00
		Transf.Bancária					
0728228067	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002270	86292	0,00	410,65
		Transf.Bancária					
0728228067	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002270	89770	0,00	410,65
		Transf.Bancária					
0728228067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002270	91708	410,65	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728228076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0728228076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0728228076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0728228076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0728228076	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0728228076	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0728228076	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0728228076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0728228085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002269	89286	0,00	410,65
		Transf.Bancária					
0728228085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002269	89287	410,65	0,00
		Transf.Bancária					
0728228085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002269	89302	410,65	0,00
		Transf.Bancária					
0728228085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002269	89301	0,00	410,65
		Transf.Bancária					
0728228085	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002269	86292	0,00	410,65
		Transf.Bancária					
0728228085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002269	91708	410,65	0,00
		Transf.Bancária					
0728228085	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002269	45015	410,65	0,00
		Transf.Bancária					
0728228085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002269	89770	0,00	410,65
		Transf.Bancária					
0728228094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0728228094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0728228094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0728228094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0728228094	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0728228094	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0728228094	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0728228094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0728228103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002268	89287	410,65	0,00
		Transf.Bancária					
0728228103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002268	89302	410,65	0,00
		Transf.Bancária					
0728228103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002268	89286	0,00	410,65
		Transf.Bancária					
0728228103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002268	89301	0,00	410,65
		Transf.Bancária					
0728228103	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002268	45015	410,65	0,00
		Transf.Bancária					
0728228103	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002268	89770	0,00	410,65
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728228103	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002268	86292	0,00	410,65
		Transf.Bancária					
0728228103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002268	91708	410,65	0,00
		Transf.Bancária					
0728228112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0728228112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0728228112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0728228112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0728228112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0728228112	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0728228112	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0728228112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0728228121	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001192	89770	0,00	334,00
		Transf.Bancária					
0728228121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001192	89302	334,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228121	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001192	86290	0,00	334,00
		Transf.Bancária					
0728228121	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001192	45015	334,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001192	89301	0,00	334,00
		Transf.Bancária					
0728228121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001192	89286	0,00	334,00
		Transf.Bancária					
0728228121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001192	91708	334,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001192	89287	334,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0728228130	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0728228130	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0728228130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0728228130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0728228130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0728228130	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0728228130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0728228139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002213	89302	232,63	0,00
		Transf.Bancária					
0728228139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002213	89301	0,00	232,63
		Transf.Bancária					
0728228139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002213	91708	232,63	0,00
		Transf.Bancária					
0728228139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002213	89286	0,00	232,63
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728228139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002213	89287	232,63	0,00
		Transf.Bancária					
0728228139	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002213	45015	232,63	0,00
		Transf.Bancária					
0728228139	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002213	86290	0,00	232,63
		Transf.Bancária					
0728228139	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002213	89770	0,00	232,63
		Transf.Bancária					
0728228148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002214	89286	0,00	218,89
		Transf.Bancária					
0728228148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002214	89302	218,89	0,00
		Transf.Bancária					
0728228148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002214	89287	218,89	0,00
		Transf.Bancária					
0728228148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002214	91708	218,89	0,00
		Transf.Bancária					
0728228148	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002214	89770	0,00	218,89
		Transf.Bancária					
0728228148	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002214	45015	218,89	0,00
		Transf.Bancária					
0728228148	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002214	86290	0,00	218,89
		Transf.Bancária					
0728228148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002214	89301	0,00	218,89
		Transf.Bancária					
0728228157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002217	89287	541,44	0,00
		Transf.Bancária					
0728228157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002217	89286	0,00	541,44
		Transf.Bancária					
0728228157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002217	89301	0,00	541,44
		Transf.Bancária					
0728228157	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002217	89770	0,00	541,44
		Transf.Bancária					
0728228157	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002217	45015	541,44	0,00
		Transf.Bancária					
0728228157	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002217	86290	0,00	541,44
		Transf.Bancária					
0728228157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002217	89302	541,44	0,00
		Transf.Bancária					
0728228157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002217	91708	541,44	0,00
		Transf.Bancária					
0728228166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0728228166	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0728228166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0728228166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0728228166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0728228166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0728228166	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0728228166	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0728228175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002218	91708	304,01	0,00
		Transf.Bancária					
0728228175	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002218	89770	0,00	304,01
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728228175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002218	89302	304,01	0,00
		Transf.Bancária					
0728228175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002218	89301	0,00	304,01
		Transf.Bancária					
0728228175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002218	89287	304,01	0,00
		Transf.Bancária					
0728228175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002218	89286	0,00	304,01
		Transf.Bancária					
0728228175	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002218	86290	0,00	304,01
		Transf.Bancária					
0728228175	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002218	45015	304,01	0,00
		Transf.Bancária					
0728228184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000080	89302	26,00	0,00
		Transf. banc.					
0728228184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000080	89287	26,00	0,00
		Transf. banc.					
0728228184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000080	89286	0,00	26,00
		Transf. banc.					
0728228184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000080	91708	26,00	0,00
		Transf. banc.					
0728228184	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000080	89770	0,00	26,00
		Transf. banc.					
0728228184	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000080	45031	26,00	0,00
		Transf. banc.					
0728228184	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000080	86290	0,00	26,00
		Transf. banc.					
0728228184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000080	89301	0,00	26,00
		Transf. banc.					
0728228193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001509	89287	254,38	0,00
		Transf.Bancária					
0728228193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001509	89286	0,00	254,38
		Transf.Bancária					
0728228193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001509	89301	0,00	254,38
		Transf.Bancária					
0728228193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001509	89302	254,38	0,00
		Transf.Bancária					
0728228193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001509	91708	254,38	0,00
		Transf.Bancária					
0728228193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001509	89770	0,00	254,38
		Transf.Bancária					
0728228193	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001509	45015	254,38	0,00
		Transf.Bancária					
0728228193	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001509	86290	0,00	254,38
		Transf.Bancária					
0728228202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0728228202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0728228202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0728228202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0728228202	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0728228202	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0728228202	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0728228202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728228211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001995	89287	55,73	0,00
0728228211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001995	89286	0,00	55,73
0728228211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001995	89302	55,73	0,00
0728228211	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001995	89770	0,00	55,73
0728228211	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001995	45015	55,73	0,00
0728228211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001995	91708	55,73	0,00
0728228211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001995	89301	0,00	55,73
0728228211	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001995	86290	0,00	55,73
0728228220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
0728228220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
0728228220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
0728228220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
0728228220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
0728228220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
0728228220	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
0728228220	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
0728228229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89287	105,00	0,00
0728228229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89302	105,00	0,00
0728228229	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89301	0,00	105,00
0728228229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89286	0,00	105,00
0728228229	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	45015	105,00	0,00
0728228229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	91708	105,00	0,00
0728228229	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	86290	0,00	105,00
0728228229	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89770	0,00	105,00
0728228238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
0728228238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
0728228238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
0728228238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
0728228238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
0728228238	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728228238	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0728228238	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0728228247	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001530	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0728228247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001530	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001530	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001530	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001530	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0728228247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001530	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0728228247	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001530	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228247	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001530	86290	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0728228256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001244	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001244	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0728228256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001244	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228256	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001244	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0728228256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001244	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228256	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001244	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228256	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001244	86290	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0728228256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001244	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0728228265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0728228265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0728228265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0728228265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0728228265	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0728228265	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0728228265	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0728228265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0728228274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001477	89287	46,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001477	89302	46,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001477	89286	0,00	46,00
		Transf.Bancária					
0728228274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001477	89301	0,00	46,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728228274	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001477	86290	0,00	46,00
		Transf.Bancária					
0728228274	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001477	45015	46,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228274	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001477	89770	0,00	46,00
		Transf.Bancária					
0728228274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001477	91708	46,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0728228283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0728228283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0728228283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0728228283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0728228283	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0728228283	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0728228283	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0728228292	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002026	89770	0,00	832,50
		Transf.Bancária					
0728228292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002026	89302	832,50	0,00
		Transf.Bancária					
0728228292	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002026	86290	0,00	832,50
		Transf.Bancária					
0728228292	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002026	45015	832,50	0,00
		Transf.Bancária					
0728228292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002026	89301	0,00	832,50
		Transf.Bancária					
0728228292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002026	89286	0,00	832,50
		Transf.Bancária					
0728228292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002026	91708	832,50	0,00
		Transf.Bancária					
0728228292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002026	89287	832,50	0,00
		Transf.Bancária					
0728228301	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001243	45015	322,96	0,00
		Transf.Bancária					
0728228301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001243	91708	322,96	0,00
		Transf.Bancária					
0728228301	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001243	89770	0,00	322,96
		Transf.Bancária					
0728228301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001243	89302	322,96	0,00
		Transf.Bancária					
0728228301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001243	89301	0,00	322,96
		Transf.Bancária					
0728228301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001243	89287	322,96	0,00
		Transf.Bancária					
0728228301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001243	89286	0,00	322,96
		Transf.Bancária					
0728228301	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001243	86290	0,00	322,96
		Transf.Bancária					
0728228310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001403	89301	0,00	1.712,00
		Transf.Bancária					
0728228310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001403	89302	1.712,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728228310	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001403	86290	0,00	1.712,00
		Transf.Bancária					
0728228310	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001403	45015	1.712,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001403	89287	1.712,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001403	89286	0,00	1.712,00
		Transf.Bancária					
0728228310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001403	91708	1.712,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228310	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001403	89770	0,00	1.712,00
		Transf.Bancária					
0728228319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0728228319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0728228319	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0728228319	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0728228319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0728228319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0728228319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0728228319	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0728228328	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001244	86290	0,00	202,00
		Transf.Bancária					
0728228328	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001244	45015	202,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228328	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001244	89770	0,00	202,00
		Transf.Bancária					
0728228328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001244	89301	0,00	202,00
		Transf.Bancária					
0728228328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001244	89286	0,00	202,00
		Transf.Bancária					
0728228328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001244	89287	202,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001244	91708	202,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001244	89302	202,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0728228337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0728228337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0728228337	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0728228337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0728228337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0728228337	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0728228337	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728228346	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000775	45015	24,98	0,00
0728228346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000775	91708	24,98	0,00
0728228346	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000775	89770	0,00	24,98
0728228346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000775	89302	24,98	0,00
0728228346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000775	89301	0,00	24,98
0728228346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000775	89287	24,98	0,00
0728228346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000775	89286	0,00	24,98
0728228346	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000775	86290	0,00	24,98
0728228355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
0728228355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
0728228355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
0728228355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
0728228355	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
0728228355	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
0728228355	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
0728228355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
0728228364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001240	89286	0,00	150,00
0728228364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001240	89302	150,00	0,00
0728228364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001240	89287	150,00	0,00
0728228364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001240	91708	150,00	0,00
0728228364	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001240	89770	0,00	150,00
0728228364	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001240	45015	150,00	0,00
0728228364	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001240	86290	0,00	150,00
0728228364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001240	89301	0,00	150,00
0728228373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
0728228373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
0728228373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
0728228373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
0728228373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
0728228373	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728228373	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
0728228373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
0728228382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	89287	225,00	0,00
0728228382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	89286	0,00	225,00
0728228382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	89302	225,00	0,00
0728228382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	89770	0,00	225,00
0728228382	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	45015	225,00	0,00
0728228382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	91708	225,00	0,00
0728228382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	89301	0,00	225,00
0728228382	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	86290	0,00	225,00
0728228391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
0728228391	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
0728228391	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
0728228391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
0728228391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
0728228391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
0728228391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
0728228391	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
0728228400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	89286	0,00	150,00
0728228400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	89301	0,00	150,00
0728228400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	89302	150,00	0,00
0728228400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	89287	150,00	0,00
0728228400	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	89770	0,00	150,00
0728228400	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	86290	0,00	150,00
0728228400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	91708	150,00	0,00
0728228400	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	45015	150,00	0,00
0728228409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89302	67,50	0,00
0728228409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89301	0,00	67,50
0728228409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89286	0,00	67,50
0728228409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89287	67,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728228409	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001530	89770	0,00	67,50
		Transf.Bancária					
0728228409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001530	91708	67,50	0,00
		Transf.Bancária					
0728228409	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001530	86290	0,00	67,50
		Transf.Bancária					
0728228409	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001530	45015	67,50	0,00
		Transf.Bancária					
0728228418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000228	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0728228418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000228	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0728228418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000228	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0728228418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000228	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0728228418	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000228	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0728228418	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000228	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0728228418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000228	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0728228418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000228	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0728228427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000226	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000226	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0728228427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000226	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228427	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000226	86290	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0728228427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000226	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0728228427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000226	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228427	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000226	45015	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000226	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0728228436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000226	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000226	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0728228436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000226	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000226	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0728228436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000226	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228436	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000226	86290	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0728228436	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000226	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000226	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0728228445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728228445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0728228445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0728228445	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228445	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0728228445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0728228454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000222	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000222	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0728228454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000222	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0728228454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000222	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228454	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000222	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228454	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000222	86290	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0728228454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000222	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228454	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000222	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0728228463	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000228	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0728228463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000228	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0728228463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000228	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0728228463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000228	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0728228463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000228	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0728228463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000228	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0728228463	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000228	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0728228463	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000228	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0728228472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0728228472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0728228472	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0728228472	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	120,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728228481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
0728228481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228481	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228481	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
0728228481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
0728228481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
0728228490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000218	89287	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000218	89302	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000218	89286	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0728228490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000218	89301	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0728228490	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000218	86290	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0728228490	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000218	45015	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000218	89770	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0728228490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000218	91708	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002163	89302	59,98	0,00
		Transf.Bancária					
0728228499	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002163	89301	0,00	59,98
		Transf.Bancária					
0728228499	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002163	89286	0,00	59,98
		Transf.Bancária					
0728228499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002163	89287	59,98	0,00
		Transf.Bancária					
0728228499	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002163	89770	0,00	59,98
		Transf.Bancária					
0728228499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002163	91708	59,98	0,00
		Transf.Bancária					
0728228499	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002163	86290	0,00	59,98
		Transf.Bancária					
0728228499	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002163	45015	59,98	0,00
		Transf.Bancária					
0728228508	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0728228508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000240	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0728228508	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0728228508	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000240	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0728228508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0728228508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728228508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000240	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0728228508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000240	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0728228526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0728228526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0728228526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228526	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0728228526	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228526	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0728228535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0728228535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0728228535	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728228535	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0728228535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0728228544	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000243	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0728228544	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000243	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0728228544	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000243	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0728228544	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000243	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0728228544	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000243	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0728228544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000243	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0728228544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000243	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0728228544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000243	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0728228553	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0728228553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000240	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0728228553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000240	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0728228553	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728228553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000240	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0728228553	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000240	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0728228553	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0728228553	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0728228562	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	35,50	0,00
0728228562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	35,50
0728228562	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	35,50	0,00
0728228562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	35,50
0728228562	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	35,50	0,00
0728228562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	35,50
0728228562	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87656	0,00	35,50
0728228562	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000220	86290	35,50	0,00
0728228571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000218	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0728228571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000218	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0728228571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000218	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0728228571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000218	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0728228571	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000218	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0728228571	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000218	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0728228571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000218	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0728228571	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000218	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0728228580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001912	89287	384,67	0,00
		Transf.Bancária					
0728228580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001912	89286	0,00	384,67
		Transf.Bancária					
0728228580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001912	89301	0,00	384,67
		Transf.Bancária					
0728228580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001912	89302	384,67	0,00
		Transf.Bancária					
0728228580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001912	91708	384,67	0,00
		Transf.Bancária					
0728228580	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001912	89770	0,00	384,67
		Transf.Bancária					
0728228580	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001912	45015	384,67	0,00
		Transf.Bancária					
0728228580	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001912	86290	0,00	384,67
		Transf.Bancária					
0728228589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001913	89287	428,43	0,00
		Transf.Bancária					
0728228589	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001913	89286	0,00	428,43
		Transf.Bancária					
0728228589	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001913	89301	0,00	428,43
		Transf.Bancária					
0728228589	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001913	89770	0,00	428,43
		Transf.Bancária					
0728228589	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001913	45015	428,43	0,00
		Transf.Bancária					
0728228589	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001913	86290	0,00	428,43
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728228589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001913	89302	428,43	0,00
		Transf.Bancária					
0728228589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001913	91708	428,43	0,00
		Transf.Bancária					
0728228598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000453	89302	19,71	0,00
		Transf.Bancária					
0728228598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000453	89287	19,71	0,00
		Transf.Bancária					
0728228598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000453	89286	0,00	19,71
		Transf.Bancária					
0728228598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000453	89301	0,00	19,71
		Transf.Bancária					
0728228598	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000453	86290	0,00	19,71
		Transf.Bancária					
0728228598	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000453	45015	19,71	0,00
		Transf.Bancária					
0728228598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000453	91708	19,71	0,00
		Transf.Bancária					
0728228598	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000453	89770	0,00	19,71
		Transf.Bancária					
0728228607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001633	89770	229,30	0,00
0728228607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001633	89768	0,00	229,30
0728228607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001633	89301	229,30	0,00
0728228607	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2023/001633	86290	229,30	0,00
0728228607	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001633	87537	0,00	229,30
0728228607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001633	89299	0,00	229,30
0728228607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001633	89286	229,30	0,00
0728228607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001633	89284	0,00	229,30
0728228616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001239	89287	444,30	0,00
		Transf.Bancária					
0728228616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001239	89302	444,30	0,00
		Transf.Bancária					
0728228616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001239	89301	0,00	444,30
		Transf.Bancária					
0728228616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001239	89286	0,00	444,30
		Transf.Bancária					
0728228616	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001239	45015	444,30	0,00
		Transf.Bancária					
0728228616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001239	91708	444,30	0,00
		Transf.Bancária					
0728228616	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001239	86290	0,00	444,30
		Transf.Bancária					
0728228616	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001239	89770	0,00	444,30
		Transf.Bancária					
0728228625	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 284/2023 - Dispensa por Limite					
0728228625	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 284/2023 - Dispensa por Limite					
0728228625	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 284/2023 - Dispensa por Limite					
0728228625	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 284/2023 - Dispensa por Limite					
0728228630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001241	89287	148,10	0,00
		Transf.Bancária					
0728228630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001241	89302	148,10	0,00
		Transf.Bancária					
0728228630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001241	89286	0,00	148,10
		Transf.Bancária					
0728228630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001241	89301	0,00	148,10
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728228630	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001241	86290	0,00	148,10
		Transf.Bancária					
0728228630	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001241	45015	148,10	0,00
		Transf.Bancária					
0728228630	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001241	89770	0,00	148,10
		Transf.Bancária					
0728228630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001241	91708	148,10	0,00
		Transf.Bancária					
0728228639	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000453	86290	0,00	2.132,02
		Transf.Bancária					
0728228639	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000453	45015	2.132,02	0,00
		Transf.Bancária					
0728228639	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000453	89770	0,00	2.132,02
		Transf.Bancária					
0728228639	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000453	89301	0,00	2.132,02
		Transf.Bancária					
0728228639	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000453	89286	0,00	2.132,02
		Transf.Bancária					
0728228639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000453	89287	2.132,02	0,00
		Transf.Bancária					
0728228639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000453	91708	2.132,02	0,00
		Transf.Bancária					
0728228639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000453	89302	2.132,02	0,00
		Transf.Bancária					
0728228648	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000754	89770	0,00	88,18
		Transf.Bancária					
0728228648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000754	89302	88,18	0,00
		Transf.Bancária					
0728228648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000754	89287	88,18	0,00
		Transf.Bancária					
0728228648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000754	91708	88,18	0,00
		Transf.Bancária					
0728228648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000754	89286	0,00	88,18
		Transf.Bancária					
0728228648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000754	89301	0,00	88,18
		Transf.Bancária					
0728228648	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000754	45015	88,18	0,00
		Transf.Bancária					
0728228648	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000754	86290	0,00	88,18
		Transf.Bancária					
0728228657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001886	89770	115,80	0,00
0728228657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001886	89768	0,00	115,80
0728228657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001886	89301	115,80	0,00
0728228657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001886	89299	0,00	115,80
0728228657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001886	89286	115,80	0,00
0728228657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001886	89284	0,00	115,80
0728228657	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001886	87537	0,00	115,80
0728228657	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2023/001886	86290	115,80	0,00
0728228666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000755	89286	0,00	902,28
		Transf.Bancária					
0728228666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000755	89301	0,00	902,28
		Transf.Bancária					
0728228666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000755	89302	902,28	0,00
		Transf.Bancária					
0728228666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000755	89287	902,28	0,00
		Transf.Bancária					
0728228666	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000755	89770	0,00	902,28
		Transf.Bancária					
0728228666	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000755	86290	0,00	902,28
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728228666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	91708	902,28	0,00
0728228666	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	45015	902,28	0,00
0728228675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	89286	0,00	66,89
0728228675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	89302	66,89	0,00
0728228675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	89287	66,89	0,00
0728228675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	91708	66,89	0,00
0728228675	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	89770	0,00	66,89
0728228675	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	45015	66,89	0,00
0728228675	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	86290	0,00	66,89
0728228675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	89301	0,00	66,89
0728228684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	89287	647,39	0,00
0728228684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	89286	0,00	647,39
0728228684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	89301	0,00	647,39
0728228684	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	89770	0,00	647,39
0728228684	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	86290	0,00	647,39
0728228684	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	45015	647,39	0,00
0728228684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	89302	647,39	0,00
0728228684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	91708	647,39	0,00
0728228693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	3,84
0728228693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	3,84
0728228693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	3,84
0728228693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	3,84	0,00
0728228693	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	3,84
0728228693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	3,84	0,00
0728228693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	3,84	0,00
0728228693	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	3,84	0,00
0728228702	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	45015	101,36	0,00
0728228702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	91708	101,36	0,00
0728228702	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	89770	0,00	101,36
0728228702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	89302	101,36	0,00
0728228702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	89301	0,00	101,36
0728228702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	89287	101,36	0,00
0728228702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	89286	0,00	101,36
0728228702	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	86290	0,00	101,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728228711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	89287	303,82	0,00
0728228711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	89302	303,82	0,00
0728228711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	89301	0,00	303,82
0728228711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	89286	0,00	303,82
0728228711	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	45015	303,82	0,00
0728228711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	91708	303,82	0,00
0728228711	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	86290	0,00	303,82
0728228711	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	89770	0,00	303,82
0728228720	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	3.168,62	0,00
0728228720	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	3.168,62
0728228720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	3.168,62
0728228720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	3.168,62	0,00
0728228720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	3.168,62	0,00
0728228720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	3.168,62
0728228720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	3.168,62
0728228720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	3.168,62	0,00
0728228729	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	45015	13,40	0,00
0728228729	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	86290	0,00	13,40
0728228729	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	89770	0,00	13,40
0728228729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	89301	0,00	13,40
0728228729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	89286	0,00	13,40
0728228729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	89287	13,40	0,00
0728228729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	91708	13,40	0,00
0728228729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	89302	13,40	0,00
0728228738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	48,61	0,00
0728228738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	48,61	0,00
0728228738	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	48,61
0728228738	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	48,61	0,00
0728228738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	48,61	0,00
0728228738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	48,61
0728228738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	48,61
0728228738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	48,61
0728228747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001191	89301	0,00	76,97
0728228747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001191	89302	76,97	0,00
0728228747	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001191	45015	76,97	0,00
0728228747	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001191	86290	0,00	76,97
0728228747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001191	89287	76,97	0,00
0728228747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001191	89286	0,00	76,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728228747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001191	91708	76,97	0,00
		Transf.Bancária					
0728228747	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001191	89770	0,00	76,97
		Transf.Bancária					
0728228756	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	3,84
		Déb. banc.					
0728228756	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	3,84
		Déb. banc.					
0728228756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	3,84	0,00
		Déb. banc.					
0728228756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	3,84	0,00
		Déb. banc.					
0728228756	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	3,84
		Déb. banc.					
0728228756	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45021	3,84	0,00
		Déb. banc.					
0728228756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	3,84	0,00
		Déb. banc.					
0728228756	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	3,84
		Déb. banc.					
0728228765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	3.168,62	0,00
		Déb. banc.					
0728228765	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	3.168,62
		Déb. banc.					
0728228765	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	3.168,62
		Déb. banc.					
0728228765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	3.168,62	0,00
		Déb. banc.					
0728228765	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	3.168,62
		Déb. banc.					
0728228765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	3.168,62	0,00
		Déb. banc.					
0728228765	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45015	3.168,62	0,00
		Déb. banc.					
0728228765	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	3.168,62
		Déb. banc.					
0728228774	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	180.000,00
		Contrato: 52 - Ano: 2023					
0728228774	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	180.000,00	0,00
		Contrato: 52 - Ano: 2023					
0728228777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	48,61	0,00
		Déb. banc.					
0728228777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	48,61
		Déb. banc.					
0728228777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	48,61
		Déb. banc.					
0728228777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	48,61	0,00
		Déb. banc.					
0728228777	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45015	48,61	0,00
		Déb. banc.					
0728228777	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	48,61
		Déb. banc.					
0728228777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	48,61	0,00
		Déb. banc.					
0728228777	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	48,61
		Déb. banc.					
0728228786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002209	89299	0,00	690,03
0728228786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002209	89768	0,00	690,03
0728228786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002209	89301	690,03	0,00
0728228786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002209	89770	690,03	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728228786	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002209	86290	690,03	0,00
0728228786	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002209	87546	0,00	690,03
0728228786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002209	89284	0,00	690,03
0728228786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002209	89286	690,03	0,00
0728228796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002209	89287	8,28	0,00
		nf 000855					
0728228796	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002209	89286	0,00	8,28
		nf 000855					
0728228796	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002209	89301	0,00	8,28
		nf 000855					
0728228796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002209	89302	8,28	0,00
		nf 000855					
0728228796	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002209	89770	0,00	8,28
		nf 000855					
0728228796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002209	89771	8,28	0,00
		nf 000855					
0728228796	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002209	86290	0,00	8,28
		nf 000855					
0728228796	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002209	45006	8,28	0,00
		nf 000855					
0728228805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002210	89299	0,00	179,19
0728228805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002210	89286	179,19	0,00
0728228805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002210	89284	0,00	179,19
0728228805	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002210	87652	0,00	179,19
0728228805	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002210	86290	179,19	0,00
0728228805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002210	89770	179,19	0,00
0728228805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002210	89301	179,19	0,00
0728228805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002210	89768	0,00	179,19
0728228815	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002210	89770	0,00	8,60
		nf 000071					
0728228815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002210	89302	8,60	0,00
		nf 000071					
0728228815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002210	89301	0,00	8,60
		nf 000071					
0728228815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002210	89286	0,00	8,60
		nf 000071					
0728228815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002210	89287	8,60	0,00
		nf 000071					
0728228815	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002210	45006	8,60	0,00
		nf 000071					
0728228815	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002210	86290	0,00	8,60
		nf 000071					
0728228815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002210	89771	8,60	0,00
		nf 000071					
0728228824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002165	89299	0,00	380,99
0728228824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002165	89768	0,00	380,99
0728228824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002165	89301	380,99	0,00
0728228824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002165	89770	380,99	0,00
0728228824	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002165	86290	380,99	0,00
0728228824	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002165	87546	0,00	380,99
0728228824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002165	89284	0,00	380,99
0728228824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002165	89286	380,99	0,00
0728228834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002165	89287	4,57	0,00
		nf 000852					
0728228834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002165	89286	0,00	4,57
		nf 000852					
0728228834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002165	89301	0,00	4,57
		nf 000852					
0728228834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002165	89302	4,57	0,00
		nf 000852					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728228834	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 000852	Retencao	2023/002165	89770	0,00	4,57
0728228834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 000852	Retencao	2023/002165	89771	4,57	0,00
0728228834	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 000852	Retencao	2023/002165	86290	0,00	4,57
0728228834	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 000852	Retencao	2023/002165	45006	4,57	0,00
0728228843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002166	89299	0,00	179,19
0728228843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002166	89286	179,19	0,00
0728228843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002166	89284	0,00	179,19
0728228843	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002166	87652	0,00	179,19
0728228843	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002166	86290	179,19	0,00
0728228843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002166	89770	179,19	0,00
0728228843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002166	89301	179,19	0,00
0728228843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002166	89768	0,00	179,19
0728228853	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002166	89286	0,00	8,60
0728228853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002166	89287	8,60	0,00
0728228853	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002166	86290	0,00	8,60
0728228853	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002166	45006	8,60	0,00
0728228853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002166	89771	8,60	0,00
0728228853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002166	89302	8,60	0,00
0728228853	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002166	89301	0,00	8,60
0728228853	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002166	89770	0,00	8,60
0728228871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002167	89768	0,00	2.790,73
0728228871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002167	89299	0,00	2.790,73
0728228871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002167	89284	0,00	2.790,73
0728228871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002167	89286	2.790,73	0,00
0728228871	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002167	86290	2.790,73	0,00
0728228871	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002167	87546	0,00	2.790,73
0728228871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002167	89770	2.790,73	0,00
0728228871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002167	89301	2.790,73	0,00
0728228881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 858	Retencao	2023/002167	89287	33,49	0,00
0728228881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 858	Retencao	2023/002167	89286	0,00	33,49
0728228881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 858	Retencao	2023/002167	89301	0,00	33,49
0728228881	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 858	Retencao	2023/002167	89770	0,00	33,49
0728228881	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 858	Retencao	2023/002167	86290	0,00	33,49
0728228881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 858	Retencao	2023/002167	89771	33,49	0,00
0728228881	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 858	Retencao	2023/002167	45006	33,49	0,00
0728228881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 858	Retencao	2023/002167	89302	33,49	0,00
0728228890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002168	89301	103,99	0,00
0728228890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002168	89770	103,99	0,00
0728228890	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002168	86290	103,99	0,00
0728228890	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002168	87512	0,00	103,99
0728228890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002168	89286	103,99	0,00
0728228890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002168	89284	0,00	103,99
0728228890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002168	89299	0,00	103,99
0728228890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002168	89768	0,00	103,99
0728228900	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 856	Retencao	2023/002168	45006	4,99	0,00
0728228900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 856	Retencao	2023/002168	89771	4,99	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728228900	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 856	Retencao	2023/002168	86290	0,00	4,99
0728228900	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 856	Retencao	2023/002168	89770	0,00	4,99
0728228900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 856	Retencao	2023/002168	89301	0,00	4,99
0728228900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 856	Retencao	2023/002168	89286	0,00	4,99
0728228900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 856	Retencao	2023/002168	89287	4,99	0,00
0728228900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 856	Retencao	2023/002168	89302	4,99	0,00
0728228909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002169	89768	0,00	1.254,36
0728228909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002169	89299	0,00	1.254,36
0728228909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002169	89284	0,00	1.254,36
0728228909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002169	89286	1.254,36	0,00
0728228909	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002169	86290	1.254,36	0,00
0728228909	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002169	87652	0,00	1.254,36
0728228909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002169	89770	1.254,36	0,00
0728228909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002169	89301	1.254,36	0,00
0728228919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 72	Retencao	2023/002169	89287	60,21	0,00
0728228919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 72	Retencao	2023/002169	89286	0,00	60,21
0728228919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 72	Retencao	2023/002169	89301	0,00	60,21
0728228919	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 72	Retencao	2023/002169	89770	0,00	60,21
0728228919	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 72	Retencao	2023/002169	86290	0,00	60,21
0728228919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 72	Retencao	2023/002169	89771	60,21	0,00
0728228919	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 72	Retencao	2023/002169	45006	60,21	0,00
0728228919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 72	Retencao	2023/002169	89302	60,21	0,00
0728228929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000479	89768	0,00	149,90
0728228929	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2023/000479	86290	149,90	0,00
0728228929	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000479	87537	0,00	149,90
0728228929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000479	89299	0,00	149,90
0728228929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000479	89301	149,90	0,00
0728228929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000479	89284	0,00	149,90
0728228929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000479	89286	149,90	0,00
0728228929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000479	89770	149,90	0,00
0728228938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000478	89301	373,00	0,00
0728228938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000478	89299	0,00	373,00
0728228938	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/000478	86290	373,00	0,00
0728228938	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000478	87513	0,00	373,00
0728228938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000478	89770	373,00	0,00
0728228938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000478	89768	0,00	373,00
0728228938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000478	89286	373,00	0,00
0728228938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000478	89284	0,00	373,00
0728228956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000592	89301	751,00	0,00
0728228956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000592	89770	751,00	0,00
0728228956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000592	89299	0,00	751,00
0728228956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000592	89286	751,00	0,00
0728228956	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000592	86290	751,00	0,00
0728228956	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000592	40469	0,00	751,00
0728228956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000592	89284	0,00	751,00
0728228956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000592	89768	0,00	751,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728228966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 955298	Retencao	2023/000592	89302	9,01	0,00
0728228966	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 955298	Retencao	2023/000592	89770	0,00	9,01
0728228966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 955298	Retencao	2023/000592	89301	0,00	9,01
0728228966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 955298	Retencao	2023/000592	89286	0,00	9,01
0728228966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 955298	Retencao	2023/000592	89287	9,01	0,00
0728228966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 955298	Retencao	2023/000592	89771	9,01	0,00
0728228966	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 955298	Retencao	2023/000592	45006	9,01	0,00
0728228966	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 955298	Retencao	2023/000592	86290	0,00	9,01
0728228975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000646	89768	0,00	297,00
0728228975	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000646	86290	297,00	0,00
0728228975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000646	89284	0,00	297,00
0728228975	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000646	40469	0,00	297,00
0728228975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000646	89286	297,00	0,00
0728228975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000646	89299	0,00	297,00
0728228975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000646	89770	297,00	0,00
0728228975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000646	89301	297,00	0,00
0728228985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 954782	Retencao	2023/000646	89287	3,56	0,00
0728228985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 954782	Retencao	2023/000646	89286	0,00	3,56
0728228985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 954782	Retencao	2023/000646	89301	0,00	3,56
0728228985	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 954782	Retencao	2023/000646	89770	0,00	3,56
0728228985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 954782	Retencao	2023/000646	89302	3,56	0,00
0728228985	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 954782	Retencao	2023/000646	86290	0,00	3,56
0728228985	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 954782	Retencao	2023/000646	45006	3,56	0,00
0728228985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 954782	Retencao	2023/000646	89771	3,56	0,00
0728228994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000576	89301	136,75	0,00
0728228994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000576	89770	136,75	0,00
0728228994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000576	89299	0,00	136,75
0728228994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000576	89286	136,75	0,00
0728228994	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000576	40469	0,00	136,75
0728228994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000576	89284	0,00	136,75
0728228994	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000576	86290	136,75	0,00
0728228994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000576	89768	0,00	136,75
0728229004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000576	89301	0,00	1,64
0728229004	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000576	89770	0,00	1,64
0728229004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000576	89286	0,00	1,64
0728229004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000576	89287	1,64	0,00
0728229004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000576	89302	1,64	0,00
0728229004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000576	89771	1,64	0,00
0728229004	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000576	45006	1,64	0,00
0728229004	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000576	86290	0,00	1,64
0728229013	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000555	40469	0,00	4.403,10
0728229013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000555	89286	4.403,10	0,00
0728229013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000555	89299	0,00	4.403,10
0728229013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000555	89770	4.403,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728229013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000555	89301	4.403,10	0,00
0728229013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000555	89284	0,00	4.403,10
0728229013	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000555	86290	4.403,10	0,00
0728229013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000555	89768	0,00	4.403,10
0728229023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000555	89302	52,84	0,00
		NF 043953					
0728229023	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000555	89770	0,00	52,84
		NF 043953					
0728229023	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000555	89301	0,00	52,84
		NF 043953					
0728229023	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000555	89286	0,00	52,84
		NF 043953					
0728229023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000555	89287	52,84	0,00
		NF 043953					
0728229023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000555	89771	52,84	0,00
		NF 043953					
0728229023	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000555	45006	52,84	0,00
		NF 043953					
0728229023	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000555	86290	0,00	52,84
		NF 043953					
0728229032	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	75.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2023 - Pregão					
0728229032	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	75.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2023 - Pregão					
0728229032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	75.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2023 - Pregão					
0728229032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	75.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2023 - Pregão					
0728229037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000645	89284	0,00	2.340,98
0728229037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000645	89286	2.340,98	0,00
0728229037	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000645	86290	2.340,98	0,00
0728229037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000645	89770	2.340,98	0,00
0728229037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000645	89768	0,00	2.340,98
0728229037	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000645	40469	0,00	2.340,98
0728229037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000645	89299	0,00	2.340,98
0728229037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000645	89301	2.340,98	0,00
0728229047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000645	89287	28,09	0,00
		NF 043955					
0728229047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000645	89286	0,00	28,09
		NF 043955					
0728229047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000645	89301	0,00	28,09
		NF 043955					
0728229047	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000645	89770	0,00	28,09
		NF 043955					
0728229047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000645	89302	28,09	0,00
		NF 043955					
0728229047	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000645	86290	0,00	28,09
		NF 043955					
0728229047	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000645	45006	28,09	0,00
		NF 043955					
0728229047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000645	89771	28,09	0,00
		NF 043955					
0728229056	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000641	86290	478,80	0,00
0728229056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000641	89286	478,80	0,00
0728229056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000641	89284	0,00	478,80
0728229056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000641	89301	478,80	0,00
0728229056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000641	89299	0,00	478,80
0728229056	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000641	40469	0,00	478,80
0728229056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000641	89768	0,00	478,80
0728229056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000641	89770	478,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728229066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 043950	Retencao	2023/000641	89302	5,75	0,00
0728229066	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 043950	Retencao	2023/000641	89770	0,00	5,75
0728229066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 043950	Retencao	2023/000641	89301	0,00	5,75
0728229066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 043950	Retencao	2023/000641	89286	0,00	5,75
0728229066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 043950	Retencao	2023/000641	89287	5,75	0,00
0728229066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 043950	Retencao	2023/000641	89771	5,75	0,00
0728229066	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 043950	Retencao	2023/000641	45006	5,75	0,00
0728229066	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 043950	Retencao	2023/000641	86290	0,00	5,75
0728229075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000640	89284	0,00	90,00
0728229075	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000640	89286	90,00	0,00
0728229075	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000640	86290	90,00	0,00
0728229075	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000640	89770	90,00	0,00
0728229075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000640	89768	0,00	90,00
0728229075	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000640	40469	0,00	90,00
0728229075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000640	89299	0,00	90,00
0728229075	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000640	89301	90,00	0,00
0728229085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 115346	Retencao	2023/000640	89287	1,08	0,00
0728229085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 115346	Retencao	2023/000640	89286	0,00	1,08
0728229085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 115346	Retencao	2023/000640	89301	0,00	1,08
0728229085	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 115346	Retencao	2023/000640	89770	0,00	1,08
0728229085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 115346	Retencao	2023/000640	89302	1,08	0,00
0728229085	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 115346	Retencao	2023/000640	86290	0,00	1,08
0728229085	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 115346	Retencao	2023/000640	45006	1,08	0,00
0728229085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 115346	Retencao	2023/000640	89771	1,08	0,00
0728229094	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000593	86290	520,00	0,00
0728229094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000593	89286	520,00	0,00
0728229094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000593	89284	0,00	520,00
0728229094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000593	89301	520,00	0,00
0728229094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000593	89299	0,00	520,00
0728229094	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000593	40469	0,00	520,00
0728229094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000593	89768	0,00	520,00
0728229094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000593	89770	520,00	0,00
0728229104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 241758	Retencao	2023/000593	89301	0,00	6,24
0728229104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 241758	Retencao	2023/000593	89287	6,24	0,00
0728229104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 241758	Retencao	2023/000593	89286	0,00	6,24
0728229104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 241758	Retencao	2023/000593	89302	6,24	0,00
0728229104	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 241758	Retencao	2023/000593	45006	6,24	0,00
0728229104	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 241758	Retencao	2023/000593	86290	0,00	6,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728229104	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 241758	Retencao	2023/000593	89770	0,00	6,24
0728229104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 241758	Retencao	2023/000593	89771	6,24	0,00
0728229113	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002293	89284	220,00	0,00
0728229113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002293	89278	0,00	220,00
0728229113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002293	89245	0,00	220,00
0728229113	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002293	89768	220,00	0,00
0728229113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002293	89766	0,00	220,00
0728229113	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002293	89299	220,00	0,00
0728229113	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002293	89295	0,00	220,00
0728229113	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002293	89281	0,00	220,00
0728229113	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002293	89278	220,00	0,00
0728229113	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002293	89245	220,00	0,00
0728229125	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.485,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 285/2023 - Dispensa por Limite					
0728229125	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.485,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 285/2023 - Dispensa por Limite					
0728229125	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.485,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 285/2023 - Dispensa por Limite					
0728229125	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.485,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 285/2023 - Dispensa por Limite					
0728229139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001952	89770	109,80	0,00
0728229139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001952	89768	0,00	109,80
0728229139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001952	89301	109,80	0,00
0728229139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001952	89299	0,00	109,80
0728229139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001952	89286	109,80	0,00
0728229139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001952	89284	0,00	109,80
0728229139	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2023/001952	86290	109,80	0,00
0728229139	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001952	87537	0,00	109,80
0728229148	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000685	86290	139,99	0,00
0728229148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000685	89301	139,99	0,00
0728229148	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000685	87652	0,00	139,99
0728229148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000685	89768	0,00	139,99
0728229148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000685	89286	139,99	0,00
0728229148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000685	89770	139,99	0,00
0728229148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000685	89299	0,00	139,99
0728229148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000685	89284	0,00	139,99
0728229158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 69	Retencao	2023/000685	89302	6,72	0,00
0728229158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 69	Retencao	2023/000685	89771	6,72	0,00
0728229158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 69	Retencao	2023/000685	89301	0,00	6,72
0728229158	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 69	Retencao	2023/000685	89770	0,00	6,72
0728229158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 69	Retencao	2023/000685	89287	6,72	0,00
0728229158	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 69	Retencao	2023/000685	86290	0,00	6,72
0728229158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 69	Retencao	2023/000685	89286	0,00	6,72
0728229158	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 69	Retencao	2023/000685	45006	6,72	0,00
0728229167	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002294	89299	1.485,12	0,00
0728229167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002294	89245	0,00	1.485,12
0728229167	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002294	89768	1.485,12	0,00
0728229167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002294	89766	0,00	1.485,12
0728229167	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002294	89278	1.485,12	0,00
0728229167	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002294	89281	0,00	1.485,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728229167	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002294	89245	1.485,12	0,00
0728229167	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002294	89295	0,00	1.485,12
0728229167	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002294	89284	1.485,12	0,00
0728229167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002294	89278	0,00	1.485,12
0728229180	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002295	89245	75.000,00	0,00
0728229180	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002295	89295	0,00	75.000,00
0728229180	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002295	89299	75.000,00	0,00
0728229180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002295	89766	0,00	75.000,00
0728229180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002295	89768	75.000,00	0,00
0728229180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002295	89245	0,00	75.000,00
0728229180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002295	89278	0,00	75.000,00
0728229180	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002295	89284	75.000,00	0,00
0728229180	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002295	89278	75.000,00	0,00
0728229180	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002295	89281	0,00	75.000,00
0728229192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000688	89299	0,00	574,54
0728229192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000688	89301	574,54	0,00
0728229192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000688	89768	0,00	574,54
0728229192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000688	89770	574,54	0,00
0728229192	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000688	87546	0,00	574,54
0728229192	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000688	86290	574,54	0,00
0728229192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000688	89284	0,00	574,54
0728229192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000688	89286	574,54	0,00
0728229202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 006075	Retencao	2023/000688	89302	6,89	0,00
0728229202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 006075	Retencao	2023/000688	89287	6,89	0,00
0728229202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 006075	Retencao	2023/000688	89286	0,00	6,89
0728229202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 006075	Retencao	2023/000688	89301	0,00	6,89
0728229202	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 006075	Retencao	2023/000688	86290	0,00	6,89
0728229202	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 006075	Retencao	2023/000688	45006	6,89	0,00
0728229202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 006075	Retencao	2023/000688	89771	6,89	0,00
0728229202	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 006075	Retencao	2023/000688	89770	0,00	6,89
0728229211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000687	89301	129,60	0,00
0728229211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000687	89299	0,00	129,60
0728229211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000687	89286	129,60	0,00
0728229211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000687	89284	0,00	129,60
0728229211	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000687	86290	129,60	0,00
0728229211	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000687	87652	0,00	129,60
0728229211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000687	89770	129,60	0,00
0728229211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000687	89768	0,00	129,60
0728229221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 2132	Retencao	2023/000687	89302	6,22	0,00
0728229221	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 2132	Retencao	2023/000687	86290	0,00	6,22
0728229221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 2132	Retencao	2023/000687	89301	0,00	6,22
0728229221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 2132	Retencao	2023/000687	89286	0,00	6,22
0728229221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 2132	Retencao	2023/000687	89287	6,22	0,00
0728229221	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 2132	Retencao	2023/000687	89770	0,00	6,22
0728229221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 2132	Retencao	2023/000687	89771	6,22	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728229221	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 2132	Retencao	2023/000687	45006	6,22	0,00
0728229230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000689	89299	0,00	509,89
0728229230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000689	89301	509,89	0,00
0728229230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000689	89768	0,00	509,89
0728229230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000689	89770	509,89	0,00
0728229230	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000689	86290	509,89	0,00
0728229230	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000689	87546	0,00	509,89
0728229230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000689	89284	0,00	509,89
0728229230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000689	89286	509,89	0,00
0728229240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 006076	Retencao	2023/000689	89302	6,12	0,00
0728229240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 006076	Retencao	2023/000689	89287	6,12	0,00
0728229240	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 006076	Retencao	2023/000689	89286	0,00	6,12
0728229240	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 006076	Retencao	2023/000689	89301	0,00	6,12
0728229240	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 006076	Retencao	2023/000689	86290	0,00	6,12
0728229240	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 006076	Retencao	2023/000689	45006	6,12	0,00
0728229240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 006076	Retencao	2023/000689	89771	6,12	0,00
0728229240	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 006076	Retencao	2023/000689	89770	0,00	6,12
0728229249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000690	89301	972,00	0,00
0728229249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000690	89299	0,00	972,00
0728229249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000690	89286	972,00	0,00
0728229249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000690	89284	0,00	972,00
0728229249	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000690	86290	972,00	0,00
0728229249	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000690	87652	0,00	972,00
0728229249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000690	89770	972,00	0,00
0728229249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000690	89768	0,00	972,00
0728229259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 002133	Retencao	2023/000690	89302	46,66	0,00
0728229259	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 002133	Retencao	2023/000690	86290	0,00	46,66
0728229259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 002133	Retencao	2023/000690	89301	0,00	46,66
0728229259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 002133	Retencao	2023/000690	89286	0,00	46,66
0728229259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 002133	Retencao	2023/000690	89287	46,66	0,00
0728229259	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 002133	Retencao	2023/000690	89770	0,00	46,66
0728229259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 002133	Retencao	2023/000690	89771	46,66	0,00
0728229259	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 002133	Retencao	2023/000690	45006	46,66	0,00
0728229268	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002296	89299	109,80	0,00
0728229268	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002296	89768	109,80	0,00
0728229268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002296	89766	0,00	109,80
0728229268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002296	89278	0,00	109,80
0728229268	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002296	89284	109,80	0,00
0728229268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002296	89245	0,00	109,80
0728229275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO para reempenho em outra Secretaria	Est Liquid	2023/001952	89768	109,80	0,00
0728229275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR para reempenho em outra Secretaria	Est Liquid	2023/001952	89301	0,00	109,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728229275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR para reempenho em outra Secretaria	Est Liquid	2023/001952	89286	0,00	109,80
0728229275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO para reempenho em outra Secretaria	Est Liquid	2023/001952	89770	0,00	109,80
0728229275	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN para reempenho em outra Secretaria	Est Liquid	2023/001952	86290	0,00	109,80
0728229275	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG para reempenho em outra Secretaria	Est Liquid	2023/001952	87537	109,80	0,00
0728229275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR para reempenho em outra Secretaria	Est Liquid	2023/001952	89299	109,80	0,00
0728229275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A para reempenho em outra Secretaria	Est Liquid	2023/001952	89284	109,80	0,00
0728229285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001952	89245	109,80	0,00
0728229285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001952	89278	109,80	0,00
0728229285	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001952	89284	0,00	109,80
0728229285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001952	89766	109,80	0,00
0728229285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001952	89768	0,00	109,80
0728229285	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001952	89299	0,00	109,80
0728229292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89286	15,00	0,00
0728229292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89770	15,00	0,00
0728229292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000080	89284	0,00	15,00
0728229292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89301	15,00	0,00
0728229292	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	86290	15,00	0,00
0728229292	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000080	87652	0,00	15,00
0728229292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89768	0,00	15,00
0728229292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000080	89299	0,00	15,00
0728229301	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	143,25
0728229301	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	143,25	0,00
0728229301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	143,25	0,00
0728229301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	143,25	0,00
0728229301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	143,25
0728229301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	143,25	0,00
0728229301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	143,25
0728229301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	143,25
0728229311	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028958	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,34
0728229311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028958	Retencao	2023/000605	89287	0,34	0,00
0728229311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028958	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,34
0728229311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028958	Retencao	2023/000605	89302	0,34	0,00
0728229311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028958	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,34
0728229311	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028958	Retencao	2023/000605	45006	0,34	0,00
0728229311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028958	Retencao	2023/000605	89771	0,34	0,00
0728229311	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028958	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,34
0728229320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	137,55
0728229320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	137,55
0728229320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	137,55	0,00
0728229320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	137,55
0728229320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	137,55	0,00
0728229320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	137,55	0,00
0728229320	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	137,55	0,00
0728229320	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	137,55
0728229330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028960	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728229330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028960	Retencao	2023/000605	89302	0,33	0,00
0728229330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028960	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,33
0728229330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028960	Retencao	2023/000605	89287	0,33	0,00
0728229330	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028960	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,33
0728229330	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028960	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,33
0728229330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028960	Retencao	2023/000605	89771	0,33	0,00
0728229330	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028960	Retencao	2023/000605	45006	0,33	0,00
0728229339	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000606	87512	0,00	246,39
0728229339	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000606	86290	246,39	0,00
0728229339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000606	89770	246,39	0,00
0728229339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000606	89286	246,39	0,00
0728229339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000606	89299	0,00	246,39
0728229339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000606	89301	246,39	0,00
0728229339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000606	89768	0,00	246,39
0728229339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000606	89284	0,00	246,39
0728229349	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028959	Retencao	2023/000606	89770	0,00	0,59
0728229349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028959	Retencao	2023/000606	89287	0,59	0,00
0728229349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028959	Retencao	2023/000606	89301	0,00	0,59
0728229349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028959	Retencao	2023/000606	89302	0,59	0,00
0728229349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028959	Retencao	2023/000606	89286	0,00	0,59
0728229349	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028959	Retencao	2023/000606	45006	0,59	0,00
0728229349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028959	Retencao	2023/000606	89771	0,59	0,00
0728229349	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028959	Retencao	2023/000606	86290	0,00	0,59
0728229358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000608	89284	0,00	187,21
0728229358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89768	0,00	187,21
0728229358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89301	187,21	0,00
0728229358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000608	89299	0,00	187,21
0728229358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89286	187,21	0,00
0728229358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89770	187,21	0,00
0728229358	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000608	86290	187,21	0,00
0728229358	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000608	87512	0,00	187,21
0728229368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 028963	Retencao	2023/000608	89286	0,00	0,45
0728229368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 028963	Retencao	2023/000608	89302	0,45	0,00
0728229368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 028963	Retencao	2023/000608	89301	0,00	0,45
0728229368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 028963	Retencao	2023/000608	89287	0,45	0,00
0728229368	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 028963	Retencao	2023/000608	89770	0,00	0,45
0728229368	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 028963	Retencao	2023/000608	86290	0,00	0,45
0728229368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 028963	Retencao	2023/000608	89771	0,45	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728229368	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 028963	Retencao	2023/000608	45006	0,45	0,00
0728229378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002008	89299	0,00	229,22
0728229378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002008	89284	0,00	229,22
0728229378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002008	89286	229,22	0,00
0728229378	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002008	86290	229,22	0,00
0728229378	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002008	87512	0,00	229,22
0728229378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002008	89770	229,22	0,00
0728229378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002008	89768	0,00	229,22
0728229378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002008	89301	229,22	0,00
0728229388	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028961	Retencao	2023/002008	89770	0,00	0,55
0728229388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028961	Retencao	2023/002008	89302	0,55	0,00
0728229388	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028961	Retencao	2023/002008	89301	0,00	0,55
0728229388	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028961	Retencao	2023/002008	89286	0,00	0,55
0728229388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028961	Retencao	2023/002008	89287	0,55	0,00
0728229388	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028961	Retencao	2023/002008	45006	0,55	0,00
0728229388	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028961	Retencao	2023/002008	86290	0,00	0,55
0728229388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028961	Retencao	2023/002008	89771	0,55	0,00
0728229398	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002297	89284	142,69	0,00
0728229398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002297	89278	0,00	142,69
0728229398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002297	89245	0,00	142,69
0728229398	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002297	89768	142,69	0,00
0728229398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002297	89766	0,00	142,69
0728229398	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002297	89299	142,69	0,00
0728229507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002297	89299	0,00	142,69
0728229507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002297	89286	142,69	0,00
0728229507	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/002297	86290	142,69	0,00
0728229507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002297	89770	142,69	0,00
0728229507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002297	89284	0,00	142,69
0728229507	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002297	88562	0,00	142,69
0728229507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002297	89301	142,69	0,00
0728229507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002297	89768	0,00	142,69
0728229516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/002297	89302	142,69	0,00
0728229516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/002297	89287	142,69	0,00
0728229516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/002297	89286	0,00	142,69
0728229516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/002297	89301	0,00	142,69
0728229516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/002297	91708	142,69	0,00
0728229516	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/002297	89770	0,00	142,69
0728229516	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/002297	45015	142,69	0,00
0728229516	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/002297	86290	0,00	142,69
0728229525	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	2.426,64	0,00
0728229525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	2.426,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728229525	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.426,64
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0728229525	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.426,64	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0728229525	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.426,64
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0728229525	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.426,64	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0728229532	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	485,32
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0728229532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	485,32	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0728229532	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	485,32
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0728229532	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	485,32	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0728229532	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	485,32	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0728229532	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	485,32
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0728229539	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	116,21
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0728229539	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	116,21	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0728229539	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	116,21	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0728229539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	116,21
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0728229539	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	116,21	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0728229539	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	116,21
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0728229546	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	23,24
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0728229546	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	23,24	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0728229546	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	23,24
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0728229546	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	23,24	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0728229546	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	23,24	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0728229546	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	23,24
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0728229553	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.081,81	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0728229553	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.081,81
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0728229553	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.081,81
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0728229553	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.081,81	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0728229553	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	7.081,81	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0728229553	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	7.081,81
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0728229560	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.328,06	0,00
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0728229560	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.328,06
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728229560	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.328,06	0,00
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0728229560	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.328,06
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0728229560	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	1.328,06	0,00
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0728229560	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	1.328,06
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0728229574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	13,28	0,00
0728229574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	13,28
0728229574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	13,28	0,00
0728229574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	13,28
0728229574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	13,28	0,00
0728229574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	13,28
0728229574	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	13,28	0,00
0728229574	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	13,28
0728229592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	13,28
		Déb. banc.					
0728229592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	13,28
		Déb. banc.					
0728229592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	13,28	0,00
		Déb. banc.					
0728229592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	13,28	0,00
		Déb. banc.					
0728229592	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45017	13,28	0,00
		Déb. banc.					
0728229592	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	13,28
		Déb. banc.					
0728229592	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	13,28
		Déb. banc.					
0728229592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	13,28	0,00
		Déb. banc.					
0728230404	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000061	89299	28.537,37	0,00
0728230404	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000061	89766	0,00	28.537,37
0728230404	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000061	89768	28.537,37	0,00
0728230404	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000061	89245	0,00	28.537,37
0728230404	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000061	89284	28.537,37	0,00
0728230404	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000061	89278	0,00	28.537,37
0728230413	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000061	85985	28.537,37	0,00
0728230413	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000061	87261	0,00	28.537,37
0728230413	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000061	89286	28.537,37	0,00
0728230413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000061	89299	0,00	28.537,37
0728230413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000061	89284	0,00	28.537,37
0728230413	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000061	89301	28.537,37	0,00
0728230413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000061	89768	0,00	28.537,37
0728230413	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000061	89770	28.537,37	0,00
0728230423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000061	89302	2.390,10	0,00
0728230423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000061	89287	2.390,10	0,00
0728230423	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000061	89286	0,00	2.390,10
0728230423	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000061	89770	0,00	2.390,10
0728230423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000061	89771	2.390,10	0,00
0728230423	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000061	46051	2.390,10	0,00
0728230423	46051	INSS Câmara	Retencao	2023/000061	85985	0,00	2.390,10
0728230423	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000061	89301	0,00	2.390,10
0728230432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000061	89771	211,77	0,00
0728230432	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000061	46053	211,77	0,00
0728230432	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2023/000061	85985	0,00	211,77
0728230432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000061	89302	211,77	0,00
0728230432	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000061	89301	0,00	211,77
0728230432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000061	89287	211,77	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728230432	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000061	89286	0,00	211,77
0728230432	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000061	89770	0,00	211,77
0728233272	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0728233272	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0728242272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000062	89768	2.890,00	0,00
0728242272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000062	89766	0,00	2.890,00
0728242272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000062	89278	0,00	2.890,00
0728242272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000062	89245	0,00	2.890,00
0728242272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000062	89299	2.890,00	0,00
0728242272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000062	89284	2.890,00	0,00
0728242289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000062	89770	2.890,00	0,00
0728242289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000062	89286	2.890,00	0,00
0728242289	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2023/000062	86290	2.890,00	0,00
0728242289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000062	89299	0,00	2.890,00
0728242289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000062	89284	0,00	2.890,00
0728242289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000062	89301	2.890,00	0,00
0728242289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000062	89768	0,00	2.890,00
0728242289	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000062	40965	0,00	2.890,00
0728242438	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000061	89301	0,00	25.935,50
0728242438	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000061	89286	0,00	25.935,50
0728242438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000061	91708	25.935,50	0,00
0728242438	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000061	85985	0,00	25.935,50
0728242438	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000061	89770	0,00	25.935,50
0728242438	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000061	46027	25.935,50	0,00
0728242438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000061	89302	25.935,50	0,00
0728242438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000061	89287	25.935,50	0,00
0728242473	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000062	46027	2.890,00	0,00
0728242473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000062	91708	2.890,00	0,00
0728242473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000062	89301	0,00	2.890,00
0728242473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000062	89302	2.890,00	0,00
0728242473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000062	89287	2.890,00	0,00
0728242473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000062	89286	0,00	2.890,00
0728242473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000062	89770	0,00	2.890,00
0728242473	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000062	86290	0,00	2.890,00
0728242482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000007	89302	323,85	0,00
0728242482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000007	89301	0,00	323,85
0728242482	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000007	89770	0,00	323,85
0728242482	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000007	89891	323,85	0,00
0728242482	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000007	46027	323,85	0,00
0728242482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000007	91708	323,85	0,00
0728242482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000007	89286	0,00	323,85
0728242482	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000007	89490	0,00	323,85
0728242482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000007	89287	323,85	0,00
0728242482	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000007	86595	0,00	323,85
					Total	2.556.551,69	2.556.551,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0730244722	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,04	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0730244722	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	0,04
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
					Total	0,04	0,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731229405	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,09	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731229405	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,09
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731229408	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	4,19
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731229408	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	4,19	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731229411	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	7,81	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0731229411	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	7,81
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0731229414	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,97
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0731229414	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,97	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0731229417	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.923,36	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0731229417	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.923,36
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0731229417	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.923,36	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0731229417	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.923,36
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0731229417	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.923,36	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0731229417	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.923,36
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0731229424	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0731229424	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0731229424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0731229424	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0731229424	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0731229424	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0731229424	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0731229424	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0731229433	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.025,84
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0731229433	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.025,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0731229433	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.025,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0731229433	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.025,84
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0731229433	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.025,84
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0731229433	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	1.025,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0731229440	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	290,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0731229440	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	290,55
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731229440	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	290,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0731229440	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	290,55
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0731229440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	290,55
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0731229440	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	290,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0731229447	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	592,54
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0731229447	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	592,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0731229447	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	592,54
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0731229447	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	592,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0731229447	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	592,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0731229447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	592,54
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0731229454	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0731229454	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0731229454	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0731229454	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0731229454	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0731229454	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0731229454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0731229454	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0731229463	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.117,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0731229463	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.117,29
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0731229463	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.117,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0731229463	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.117,29
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0731229463	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.117,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0731229463	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.117,29
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0731229470	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,96
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731229470	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731229470	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,96
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731229470	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731229470	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	4,96
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731229470	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	4,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731229477	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0731229477	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0731229477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0731229477	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0731229477	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0731229477	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0731229484	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	254,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0731229484	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	254,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0731229484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	254,16
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0731229484	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	254,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0731229484	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	254,16
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0731229484	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	254,16
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0731229491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,45
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0731229491	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0731229491	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,45
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0731229491	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0731229491	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4,45
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0731229491	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0731229498	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0731229498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0731229498	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0731229498	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0731229498	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0731229498	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0731229498	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0731229498	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0731229567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.196,21
		Ref.credito FMAS/PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0731229567	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.196,21	0,00
		Ref.credito FMAS/PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0731229567	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.196,21
		Ref.credito FMAS/PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0731229567	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.196,21	0,00
		Ref.credito FMAS/PSB/CRAS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731229567	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	4.196,21	0,00
		Ref.credito FMAS/PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0731229567	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	4.196,21
		Ref.credito FMAS/PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0731229601	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000195	50440	1.740,00	0,00
0731229601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000195	89301	1.740,00	0,00
0731229601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000195	89286	1.740,00	0,00
0731229601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000195	89770	1.740,00	0,00
0731229601	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2023/000195	91002	0,00	1.740,00
0731229601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000195	89768	0,00	1.740,00
0731229601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000195	89299	0,00	1.740,00
0731229601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000195	89284	0,00	1.740,00
0731229610	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000195	89731	0,00	1.740,00
0731229610	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000195	89732	1.740,00	0,00
0731229613	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2023/000196	91002	0,00	260,00
0731229613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000196	89770	260,00	0,00
0731229613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000196	89301	260,00	0,00
0731229613	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000196	50440	260,00	0,00
0731229613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000196	89286	260,00	0,00
0731229613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000196	89768	0,00	260,00
0731229613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000196	89284	0,00	260,00
0731229613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000196	89299	0,00	260,00
0731229622	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000196	89732	260,00	0,00
0731229622	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000196	89731	0,00	260,00
0731229625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000165	89299	0,00	967,33
0731229625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000165	89770	967,33	0,00
0731229625	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000165	91002	0,00	967,33
0731229625	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000165	50438	967,33	0,00
0731229625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000165	89286	967,33	0,00
0731229625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000165	89284	0,00	967,33
0731229625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000165	89301	967,33	0,00
0731229625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000165	89768	0,00	967,33
0731229634	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000165	89731	0,00	967,33
0731229634	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000165	89732	967,33	0,00
0731229637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000166	89299	0,00	362,67
0731229637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89768	0,00	362,67
0731229637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89301	362,67	0,00
0731229637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000166	89284	0,00	362,67
0731229637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89286	362,67	0,00
0731229637	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000166	50438	362,67	0,00
0731229637	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000166	91002	0,00	362,67
0731229637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89770	362,67	0,00
0731229646	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000166	89732	362,67	0,00
0731229646	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000166	89731	0,00	362,67
0731229649	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000167	91002	0,00	170,00
0731229649	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000167	50438	170,00	0,00
0731229649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000167	89286	170,00	0,00
0731229649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000167	89284	0,00	170,00
0731229649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000167	89770	170,00	0,00
0731229649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000167	89768	0,00	170,00
0731229649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000167	89301	170,00	0,00
0731229649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000167	89299	0,00	170,00
0731229658	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000167	89731	0,00	170,00
0731229658	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000167	89732	170,00	0,00
0731229661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000202	89284	0,00	1.506,15
0731229661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000202	89286	1.506,15	0,00
0731229661	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000202	91002	0,00	1.506,15
0731229661	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000202	91769	1.506,15	0,00
0731229661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000202	89770	1.506,15	0,00
0731229661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000202	89768	0,00	1.506,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731229661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000202	89299	0,00	1.506,15
0731229661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000202	89301	1.506,15	0,00
0731229670	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000202	89731	0,00	1.506,15
0731229670	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000202	89732	1.506,15	0,00
0731229673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000203	89299	0,00	1.362,71
0731229673	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000203	91002	0,00	1.362,71
0731229673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000203	89284	0,00	1.362,71
0731229673	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000203	91769	1.362,71	0,00
0731229673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000203	89286	1.362,71	0,00
0731229673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000203	89770	1.362,71	0,00
0731229673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000203	89301	1.362,71	0,00
0731229673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000203	89768	0,00	1.362,71
0731229682	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000203	89731	0,00	1.362,71
0731229682	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000203	89732	1.362,71	0,00
0731229685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	89770	717,22	0,00
0731229685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	89286	717,22	0,00
0731229685	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000204	91769	717,22	0,00
0731229685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000204	89284	0,00	717,22
0731229685	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000204	91002	0,00	717,22
0731229685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000204	89299	0,00	717,22
0731229685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	89301	717,22	0,00
0731229685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	89768	0,00	717,22
0731229694	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000204	89732	717,22	0,00
0731229694	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000204	89731	0,00	717,22
0731229697	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	922,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0731229697	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	922,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0731229697	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	922,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0731229697	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	922,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0731229702	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	583,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0731229702	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	583,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0731229702	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	583,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0731229702	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	583,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0731229707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89770	117,17	0,00
0731229707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89768	0,00	117,17
0731229707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89301	117,17	0,00
0731229707	87660	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E AN	Liquidacao	2023/000007	86290	117,17	0,00
0731229707	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000007	87660	0,00	117,17
0731229707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000007	89299	0,00	117,17
0731229707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89286	117,17	0,00
0731229707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000007	89284	0,00	117,17
0731229716	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000007	89732	117,17	0,00
0731229716	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000007	89731	0,00	117,17
0731229719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000698	89301	344,20	0,00
0731229719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000698	89770	344,20	0,00
0731229719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000698	89299	0,00	344,20
0731229719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000698	89286	344,20	0,00
0731229719	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000698	85174	0,00	344,20
0731229719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000698	89284	0,00	344,20
0731229719	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000698	86593	344,20	0,00
0731229719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000698	89768	0,00	344,20
0731229728	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	848,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731229728	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	848,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0731229728	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	848,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0731229728	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	848,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0731229733	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	420,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0731229733	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	420,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0731229733	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	420,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0731229733	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	420,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0731229738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000090	89770	2.865,18	0,00
0731229738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000090	89768	0,00	2.865,18
0731229738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000090	89301	2.865,18	0,00
0731229738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000090	89299	0,00	2.865,18
0731229738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000090	89286	2.865,18	0,00
0731229738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000090	89284	0,00	2.865,18
0731229738	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000090	87699	0,00	2.865,18
0731229738	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000090	86290	2.865,18	0,00
0731229747	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000090	89732	2.865,18	0,00
0731229747	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000090	89731	0,00	2.865,18
0731229750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000546	89770	549,89	0,00
0731229750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000546	89768	0,00	549,89
0731229750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000546	89301	549,89	0,00
0731229750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000546	89299	0,00	549,89
0731229750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000546	89286	549,89	0,00
0731229750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000546	89284	0,00	549,89
0731229750	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000546	87650	0,00	549,89
0731229750	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000546	86290	549,89	0,00
0731229759	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000546	89731	0,00	549,89
0731229759	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000546	89732	549,89	0,00
0731229762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000214	89770	3.740,00	0,00
0731229762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000214	89768	0,00	3.740,00
0731229762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000214	89301	3.740,00	0,00
0731229762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000214	89299	0,00	3.740,00
0731229762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000214	89286	3.740,00	0,00
0731229762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000214	89284	0,00	3.740,00
0731229762	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000214	87656	0,00	3.740,00
0731229762	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000214	86290	3.740,00	0,00
0731229771	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000214	89731	0,00	3.740,00
0731229771	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000214	89732	3.740,00	0,00
0731229783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000237	89770	633,97	0,00
0731229783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000237	89768	0,00	633,97
0731229783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000237	89284	0,00	633,97
0731229783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000237	89286	633,97	0,00
0731229783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000237	89299	0,00	633,97
0731229783	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000237	87656	0,00	633,97
0731229783	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000237	86290	633,97	0,00
0731229783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000237	89301	633,97	0,00
0731229792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000238	89284	0,00	1.250,20
0731229792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000238	89770	1.250,20	0,00
0731229792	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000238	87656	0,00	1.250,20
0731229792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000238	89286	1.250,20	0,00
0731229792	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000238	86290	1.250,20	0,00
0731229792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000238	89768	0,00	1.250,20
0731229792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000238	89299	0,00	1.250,20
0731229792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000238	89301	1.250,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731229801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.075,87
		Transf.da cta.19.059-4/SNA p/15.511-x					
0731229801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.075,87	0,00
		Transf.da cta.19.059-4/SNA p/15.511-x					
0731229801	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.075,87
		Transf.da cta.19.059-4/SNA p/15.511-x					
0731229801	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.075,87	0,00
		Transf.da cta.19.059-4/SNA p/15.511-x					
0731229801	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45018	3.075,87	0,00
		Transf.da cta.19.059-4/SNA p/15.511-x					
0731229801	45018	PMSS-SNA	Transposiç		45015	0,00	3.075,87
		Transf.da cta.19.059-4/SNA p/15.511-x					
0731229817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	190,24
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.971-8/PMSC					
0731229817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	190,24	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.971-8/PMSC					
0731229817	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	190,24	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.971-8/PMSC					
0731229817	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	190,24
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.971-8/PMSC					
0731229817	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Transposiç		91531	0,00	190,24
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.971-8/PMSC					
0731229817	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Transposiç		45030	190,24	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.971-8/PMSC					
0731229824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	190,24
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.980-7/CIVIL					
0731229824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	190,24	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.980-7/CIVIL					
0731229824	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	190,24
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.980-7/CIVIL					
0731229824	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	190,24	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.980-7/CIVIL					
0731229824	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Transposiç		45032	0,00	190,24
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.980-7/CIVIL					
0731229824	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Transposiç		45030	190,24	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.980-7/CIVIL					
0731229831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000236	89768	0,00	9.815,27
0731229831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000236	89286	9.815,27	0,00
0731229831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000236	89284	0,00	9.815,27
0731229831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000236	89299	0,00	9.815,27
0731229831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000236	89301	9.815,27	0,00
0731229831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000236	89770	9.815,27	0,00
0731229831	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000236	86290	9.815,27	0,00
0731229831	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000236	87656	0,00	9.815,27
0731229840	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	204,88
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.998-X/MUNIC					
0731229840	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	204,88	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.998-X/MUNIC					
0731229840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	204,88
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.998-X/MUNIC					
0731229840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	204,88	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.998-X/MUNIC					
0731229840	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Transposiç		45030	204,88	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.998-X/MUNIC					
0731229840	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Transposiç		91532	0,00	204,88
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.998-X/MUNIC					
0731229847	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	89,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0731229847	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	89,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731229847	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	89,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0731229847	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	89,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0731229852	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/000609	85174	800,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.161/2023.					
0731229852	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000609	87516	0,00	800,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.161/2023.					
0731229852	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000609	89881	0,00	800,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.161/2023.					
0731229852	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000609	89883	800,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.161/2023.					
0731229858	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000042	86290	121,10	0,00
0731229858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000042	89286	121,10	0,00
0731229858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000042	89284	0,00	121,10
0731229858	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000042	88562	0,00	121,10
0731229858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000042	89770	121,10	0,00
0731229858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000042	89768	0,00	121,10
0731229858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000042	89301	121,10	0,00
0731229858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000042	89299	0,00	121,10
0731229867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000765	89301	1.152,00	0,00
0731229867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000765	89770	1.152,00	0,00
0731229867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000765	89286	1.152,00	0,00
0731229867	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000765	86290	1.152,00	0,00
0731229867	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000765	87694	0,00	1.152,00
0731229867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000765	89768	0,00	1.152,00
0731229867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000765	89299	0,00	1.152,00
0731229867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000765	89284	0,00	1.152,00
0731229876	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000765	89732	1.152,00	0,00
0731229876	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000765	89731	0,00	1.152,00
0731229879	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000698	89301	0,00	344,20
		Transf.Bancária					
0731229879	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000698	89286	0,00	344,20
		Transf.Bancária					
0731229879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000698	89287	344,20	0,00
		Transf.Bancária					
0731229879	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000698	89770	0,00	344,20
		Transf.Bancária					
0731229879	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000698	89881	344,20	0,00
		Transf.Bancária					
0731229879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000698	91708	344,20	0,00
		Transf.Bancária					
0731229879	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000698	86593	0,00	344,20
		Transf.Bancária					
0731229879	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000698	45029	344,20	0,00
		Transf.Bancária					
0731229879	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000698	89488	0,00	344,20
		Transf.Bancária					
0731229879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000698	89302	344,20	0,00
		Transf.Bancária					
0731229890	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000007	45015	117,17	0,00
		Déb.Bancário					
0731229890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000007	91708	117,17	0,00
		Déb.Bancário					
0731229890	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000007	89770	0,00	117,17
		Déb.Bancário					
0731229890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000007	89302	117,17	0,00
		Déb.Bancário					
0731229890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000007	89301	0,00	117,17
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731229890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000007	89287	117,17	0,00
0731229890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000007	89286	0,00	117,17
0731229890	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000007	86290	0,00	117,17
0731229899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000195	89287	1.740,00	0,00
0731229899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000195	89286	0,00	1.740,00
0731229899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000195	91708	1.740,00	0,00
0731229899	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000195	89770	0,00	1.740,00
0731229899	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000195	50440	0,00	1.740,00
0731229899	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv. Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000195	45015	1.740,00	0,00
0731229906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000196	89286	0,00	260,00
0731229906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000196	89287	260,00	0,00
0731229906	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv. Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000196	45015	260,00	0,00
0731229906	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000196	50440	0,00	260,00
0731229906	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000196	89770	0,00	260,00
0731229906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000196	91708	260,00	0,00
0731229913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000165	89287	967,33	0,00
0731229913	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000165	89286	0,00	967,33
0731229913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000165	91708	967,33	0,00
0731229913	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000165	50438	0,00	967,33
0731229913	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000165	45015	967,33	0,00
0731229913	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000165	89770	0,00	967,33
0731229920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000166	89286	0,00	362,67
0731229920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000166	89287	362,67	0,00
0731229920	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000166	89770	0,00	362,67
0731229920	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000166	45015	362,67	0,00
0731229920	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000166	50438	0,00	362,67
0731229920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000166	91708	362,67	0,00
0731229927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000167	89287	170,00	0,00
0731229927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000167	89286	0,00	170,00
0731229927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000167	91708	170,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731229927	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000167	89770	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
0731229927	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000167	50438	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
0731229927	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000167	45015	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0731229934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000202	89286	0,00	1.506,15
		Transf.Bancária					
0731229934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000202	89287	1.506,15	0,00
		Transf.Bancária					
0731229934	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000202	45015	1.506,15	0,00
		Transf.Bancária					
0731229934	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000202	89770	0,00	1.506,15
		Transf.Bancária					
0731229934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000202	91708	1.506,15	0,00
		Transf.Bancária					
0731229934	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000202	91769	0,00	1.506,15
		Transf.Bancária					
0731229941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000203	89287	1.362,71	0,00
		Transf.Bancária					
0731229941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000203	89286	0,00	1.362,71
		Transf.Bancária					
0731229941	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000203	91769	0,00	1.362,71
		Transf.Bancária					
0731229941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000203	91708	1.362,71	0,00
		Transf.Bancária					
0731229941	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000203	89770	0,00	1.362,71
		Transf.Bancária					
0731229941	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000203	45015	1.362,71	0,00
		Transf.Bancária					
0731229948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000204	89286	0,00	717,22
		Transf.Bancária					
0731229948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000204	89287	717,22	0,00
		Transf.Bancária					
0731229948	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000204	91769	0,00	717,22
		Transf.Bancária					
0731229948	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000204	45015	717,22	0,00
		Transf.Bancária					
0731229948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000204	89770	0,00	717,22
		Transf.Bancária					
0731229948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000204	91708	717,22	0,00
		Transf.Bancária					
0731229955	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	148,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0731229955	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	148,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0731229955	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	148,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0731229955	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	148,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0731229960	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000082	86290	243,66	0,00
0731229960	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000082	87657	0,00	243,66
0731229960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000082	89284	0,00	243,66
0731229960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000082	89286	243,66	0,00
0731229960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000082	89770	243,66	0,00
0731229960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000082	89768	0,00	243,66
0731229960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000082	89299	0,00	243,66
0731229960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000082	89301	243,66	0,00
0731229969	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000082	89732	243,66	0,00
0731229969	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000082	89731	0,00	243,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731229972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000132	89286	900,00	0,00
0731229972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000132	89284	0,00	900,00
0731229972	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000132	86290	900,00	0,00
0731229972	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000132	87650	0,00	900,00
0731229972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000132	89770	900,00	0,00
0731229972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000132	89768	0,00	900,00
0731229972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000132	89301	900,00	0,00
0731229972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000132	89299	0,00	900,00
0731229981	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000132	89731	0,00	900,00
0731229981	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000132	89732	900,00	0,00
0731229984	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000096	87651	0,00	2.639,40
0731229984	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2023/000096	86290	2.639,40	0,00
0731229984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000096	89284	0,00	2.639,40
0731229984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89286	2.639,40	0,00
0731229984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89770	2.639,40	0,00
0731229984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89768	0,00	2.639,40
0731229984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000096	89299	0,00	2.639,40
0731229984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89301	2.639,40	0,00
0731229993	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000096	89731	0,00	2.639,40
0731229993	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000096	89732	2.639,40	0,00
0731229996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000768	89299	0,00	9.960,00
0731229996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000768	89284	0,00	9.960,00
0731229996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000768	89286	9.960,00	0,00
0731229996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000768	89770	9.960,00	0,00
0731229996	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000768	86290	9.960,00	0,00
0731229996	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000768	87699	0,00	9.960,00
0731229996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000768	89301	9.960,00	0,00
0731229996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000768	89768	0,00	9.960,00
0731230005	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000768	89732	9.960,00	0,00
0731230005	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000768	89731	0,00	9.960,00
0731230009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000768	89287	168,34	0,00
		nf 938					
0731230009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000768	89286	0,00	168,34
		nf 938					
0731230009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000768	89302	168,34	0,00
		nf 938					
0731230009	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000768	86290	0,00	168,34
		nf 938					
0731230009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000768	89301	0,00	168,34
		nf 938					
0731230009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000768	89771	168,34	0,00
		nf 938					
0731230009	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000768	45003	168,34	0,00
		nf 938					
0731230009	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000768	89770	0,00	168,34
		nf 938					
0731230018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000769	89770	3.550,00	0,00
0731230018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000769	89768	0,00	3.550,00
0731230018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000769	89301	3.550,00	0,00
0731230018	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000769	86290	3.550,00	0,00
0731230018	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000769	87699	0,00	3.550,00
0731230018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000769	89299	0,00	3.550,00
0731230018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000769	89286	3.550,00	0,00
0731230018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000769	89284	0,00	3.550,00
0731230027	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000769	89731	0,00	3.550,00
0731230027	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000769	89732	3.550,00	0,00
0731230031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000769	89301	0,00	86,70
		nf 937					
0731230031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000769	89287	86,70	0,00
		nf 937					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731230031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 937	Retencao	2023/000769	89286	0,00	86,70
0731230031	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 937	Retencao	2023/000769	89770	0,00	86,70
0731230031	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 937	Retencao	2023/000769	45003	86,70	0,00
0731230031	45003	ISS - Retenções nf 937	Retencao	2023/000769	86290	0,00	86,70
0731230031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 937	Retencao	2023/000769	89771	86,70	0,00
0731230031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 937	Retencao	2023/000769	89302	86,70	0,00
0731230040	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	30.000,00	0,00
0731230040	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	30.000,00
0731230040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	30.000,00
0731230040	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	30.000,00	0,00
0731230046	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000019	86290	4.990,00	0,00
0731230046	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000019	87694	0,00	4.990,00
0731230046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000019	89770	4.990,00	0,00
0731230046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000019	89286	4.990,00	0,00
0731230046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000019	89284	0,00	4.990,00
0731230046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000019	89299	0,00	4.990,00
0731230046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000019	89301	4.990,00	0,00
0731230046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000019	89768	0,00	4.990,00
0731230055	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000019	89732	4.990,00	0,00
0731230055	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000019	89731	0,00	4.990,00
0731230059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000019	89302	119,58	0,00
0731230059	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000019	89770	0,00	119,58
0731230059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000019	89771	119,58	0,00
0731230059	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000019	45003	119,58	0,00
0731230059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000019	89301	0,00	119,58
0731230059	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000019	86290	0,00	119,58
0731230059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000019	89286	0,00	119,58
0731230059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000019	89287	119,58	0,00
0731230069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000448	89299	0,00	4.496,54
0731230069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000448	89770	4.496,54	0,00
0731230069	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000448	86290	4.496,54	0,00
0731230069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000448	89286	4.496,54	0,00
0731230069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000448	89284	0,00	4.496,54
0731230069	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000448	87699	0,00	4.496,54
0731230069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000448	89768	0,00	4.496,54
0731230069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000448	89301	4.496,54	0,00
0731230079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 1868	Retencao	2023/000448	89302	44,97	0,00
0731230079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 1868	Retencao	2023/000448	89287	44,97	0,00
0731230079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 1868	Retencao	2023/000448	89286	0,00	44,97
0731230079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1868	Retencao	2023/000448	89771	44,97	0,00
0731230079	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 1868	Retencao	2023/000448	86290	0,00	44,97
0731230079	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 1868	Retencao	2023/000448	89770	0,00	44,97
0731230079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 1868	Retencao	2023/000448	89301	0,00	44,97
0731230079	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 1868	Retencao	2023/000448	45006	44,97	0,00
0731230088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1868	Retencao	2023/000448	89771	247,31	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731230088	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/000448	86290	0,00	247,31
	1868						
0731230088	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000448	45001	247,31	0,00
	1868						
0731230088	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000448	89770	0,00	247,31
	1868						
0731230088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000448	89286	0,00	247,31
	1868						
0731230088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000448	89287	247,31	0,00
	1868						
0731230088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000448	89301	0,00	247,31
	1868						
0731230088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000448	89302	247,31	0,00
	1868						
0731230097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000448	89302	44,97	0,00
	1868						
0731230097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000448	89286	0,00	44,97
	1868						
0731230097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000448	89287	44,97	0,00
	1868						
0731230097	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000448	89770	0,00	44,97
	1868						
0731230097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000448	89771	44,97	0,00
	1868						
0731230097	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000448	86550	44,97	0,00
	1868						
0731230097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000448	89301	0,00	44,97
	1868						
0731230097	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2023/000448	86290	0,00	44,97
	1868						
0731230106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002207	89770	2.685,54	0,00
0731230106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002207	89768	0,00	2.685,54
0731230106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002207	89301	2.685,54	0,00
0731230106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002207	89299	0,00	2.685,54
0731230106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002207	89286	2.685,54	0,00
0731230106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002207	89284	0,00	2.685,54
0731230106	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002207	87699	0,00	2.685,54
0731230106	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002207	86290	2.685,54	0,00
0731230116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002207	89287	26,86	0,00
	1870						
0731230116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002207	89286	0,00	26,86
	1870						
0731230116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002207	89302	26,86	0,00
	1870						
0731230116	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002207	89301	0,00	26,86
	1870						
0731230116	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002207	86290	0,00	26,86
	1870						
0731230116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002207	89771	26,86	0,00
	1870						
0731230116	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002207	45006	26,86	0,00
	1870						
0731230116	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002207	89770	0,00	26,86
	1870						
0731230125	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002207	45001	147,70	0,00
	1870						
0731230125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002207	89771	147,70	0,00
	1870						
0731230125	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002207	89770	0,00	147,70
	1870						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731230125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 1870	Retencao	2023/002207	89302	147,70	0,00
0731230125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 1870	Retencao	2023/002207	89301	0,00	147,70
0731230125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 1870	Retencao	2023/002207	89287	147,70	0,00
0731230125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 1870	Retencao	2023/002207	89286	0,00	147,70
0731230125	45001	INSS - Fornecedores 1870	Retencao	2023/002207	86290	0,00	147,70
0731230134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 1870	Retencao	2023/002207	89287	26,86	0,00
0731230134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 1870	Retencao	2023/002207	89302	26,86	0,00
0731230134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 1870	Retencao	2023/002207	89301	0,00	26,86
0731230134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 1870	Retencao	2023/002207	89286	0,00	26,86
0731230134	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 1870	Retencao	2023/002207	89770	0,00	26,86
0731230134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1870	Retencao	2023/002207	89771	26,86	0,00
0731230134	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI 1870	Retencao	2023/002207	86290	0,00	26,86
0731230134	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 1870	Retencao	2023/002207	86550	26,86	0,00
0731230149	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/002240	91932	550,00	0,00
0731230149	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2023/002240	91002	0,00	550,00
0731230149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002240	89770	550,00	0,00
0731230149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002240	89768	0,00	550,00
0731230149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002240	89301	550,00	0,00
0731230149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002240	89299	0,00	550,00
0731230149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002240	89286	550,00	0,00
0731230149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002240	89284	0,00	550,00
0731230158	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2023/002239	91002	0,00	1.170,00
0731230158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002239	89770	1.170,00	0,00
0731230158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002239	89768	0,00	1.170,00
0731230158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002239	89301	1.170,00	0,00
0731230158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002239	89284	0,00	1.170,00
0731230158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002239	89286	1.170,00	0,00
0731230158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002239	89299	0,00	1.170,00
0731230158	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/002239	91932	1.170,00	0,00
0731230167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002238	89299	0,00	2.275,00
0731230167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002238	89284	0,00	2.275,00
0731230167	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/002238	91932	2.275,00	0,00
0731230167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002238	89286	2.275,00	0,00
0731230167	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2023/002238	91002	0,00	2.275,00
0731230167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002238	89770	2.275,00	0,00
0731230167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002238	89301	2.275,00	0,00
0731230167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002238	89768	0,00	2.275,00
0731230176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001958	89299	0,00	1.229,00
0731230176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001958	89770	1.229,00	0,00
0731230176	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2023/001958	86290	1.229,00	0,00
0731230176	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001958	87524	0,00	1.229,00
0731230176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001958	89284	0,00	1.229,00
0731230176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001958	89286	1.229,00	0,00
0731230176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001958	89301	1.229,00	0,00
0731230176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001958	89768	0,00	1.229,00
0731230185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001959	89286	81,80	0,00
0731230185	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/001959	86290	81,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731230185	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001959	87523	0,00	81,80
0731230185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001959	89301	81,80	0,00
0731230185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001959	89770	81,80	0,00
0731230185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001959	89768	0,00	81,80
0731230185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001959	89284	0,00	81,80
0731230185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001959	89299	0,00	81,80
0731230194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001960	89770	81,80	0,00
0731230194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001960	89768	0,00	81,80
0731230194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001960	89301	81,80	0,00
0731230194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001960	89299	0,00	81,80
0731230194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001960	89286	81,80	0,00
0731230194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001960	89284	0,00	81,80
0731230194	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001960	87523	0,00	81,80
0731230194	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/001960	86290	81,80	0,00
0731230203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002175	89768	0,00	426,80
0731230203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002175	89301	426,80	0,00
0731230203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002175	89299	0,00	426,80
0731230203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002175	89770	426,80	0,00
0731230203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002175	89284	0,00	426,80
0731230203	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/002175	86290	426,80	0,00
0731230203	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002175	87525	0,00	426,80
0731230203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002175	89286	426,80	0,00
0731230212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002091	89299	0,00	907,50
0731230212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002091	89770	907,50	0,00
0731230212	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/002091	86290	907,50	0,00
0731230212	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002091	87523	0,00	907,50
0731230212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002091	89286	907,50	0,00
0731230212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002091	89284	0,00	907,50
0731230212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002091	89301	907,50	0,00
0731230212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002091	89768	0,00	907,50
0731230221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002090	89299	0,00	730,00
0731230221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002090	89768	0,00	730,00
0731230221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002090	89301	730,00	0,00
0731230221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002090	89286	730,00	0,00
0731230221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002090	89284	0,00	730,00
0731230221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002090	89770	730,00	0,00
0731230221	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Liquidacao	2023/002090	86290	730,00	0,00
0731230221	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002090	85801	0,00	730,00
0731230230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001996	89768	0,00	249,00
0731230230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001996	89286	249,00	0,00
0731230230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001996	89284	0,00	249,00
0731230230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001996	89299	0,00	249,00
0731230230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001996	89301	249,00	0,00
0731230230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001996	89770	249,00	0,00
0731230230	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2023/001996	86290	249,00	0,00
0731230230	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001996	87535	0,00	249,00
0731230239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002173	89770	716,80	0,00
0731230239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002173	89768	0,00	716,80
0731230239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002173	89301	716,80	0,00
0731230239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002173	89299	0,00	716,80
0731230239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002173	89286	716,80	0,00
0731230239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002173	89284	0,00	716,80
0731230239	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002173	87525	0,00	716,80
0731230239	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/002173	86290	716,80	0,00
0731230248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001666	89768	0,00	599,60
0731230248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001666	89299	0,00	599,60
0731230248	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001666	89301	599,60	0,00
0731230248	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001666	89286	599,60	0,00
0731230248	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001666	87537	0,00	599,60
0731230248	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2023/001666	86290	599,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731230248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001666	89284	0,00	599,60
0731230248	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001666	89770	599,60	0,00
0731230257	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/001665	86290	985,70	0,00
0731230257	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001665	87513	0,00	985,70
0731230257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001665	89286	985,70	0,00
0731230257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001665	89284	0,00	985,70
0731230257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001665	89770	985,70	0,00
0731230257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001665	89768	0,00	985,70
0731230257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001665	89301	985,70	0,00
0731230257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001665	89299	0,00	985,70
0731230266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002256	89299	0,00	150,00
0731230266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002256	89301	150,00	0,00
0731230266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002256	89768	0,00	150,00
0731230266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002256	89770	150,00	0,00
0731230266	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002256	87652	0,00	150,00
0731230266	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002256	86290	150,00	0,00
0731230266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002256	89284	0,00	150,00
0731230266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002256	89286	150,00	0,00
0731230275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002136	89768	0,00	895,70
0731230275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002136	89299	0,00	895,70
0731230275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002136	89284	0,00	895,70
0731230275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002136	89286	895,70	0,00
0731230275	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002136	86290	895,70	0,00
0731230275	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002136	87699	0,00	895,70
0731230275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002136	89770	895,70	0,00
0731230275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002136	89301	895,70	0,00
0731230284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002137	89770	344,50	0,00
0731230284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002137	89768	0,00	344,50
0731230284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002137	89301	344,50	0,00
0731230284	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002137	87699	0,00	344,50
0731230284	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002137	86290	344,50	0,00
0731230284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002137	89299	0,00	344,50
0731230284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002137	89286	344,50	0,00
0731230284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002137	89284	0,00	344,50
0731230293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002138	89770	344,50	0,00
0731230293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002138	89284	0,00	344,50
0731230293	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002138	86290	344,50	0,00
0731230293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002138	89286	344,50	0,00
0731230293	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002138	87699	0,00	344,50
0731230293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002138	89301	344,50	0,00
0731230293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002138	89299	0,00	344,50
0731230293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002138	89768	0,00	344,50
0731230302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001646	89284	0,00	407,86
0731230302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001646	89286	407,86	0,00
0731230302	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001646	87652	0,00	407,86
0731230302	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001646	86290	407,86	0,00
0731230302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001646	89299	0,00	407,86
0731230302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001646	89301	407,86	0,00
0731230302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001646	89768	0,00	407,86
0731230302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001646	89770	407,86	0,00
0731230355	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.699,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 286/2023 - Dispensa por Limite					
0731230355	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.699,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 286/2023 - Dispensa por Limite					
0731230355	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.699,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 286/2023 - Dispensa por Limite					
0731230355	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.699,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 286/2023 - Dispensa por Limite					
0731230466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	443,52
0731230466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	443,52	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731230466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	443,52	0,00
0731230466	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	443,52
0731230466	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	443,52	0,00
0731230466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	443,52
0731230466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	443,52	0,00
0731230466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	443,52
0731230475	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	443,52	0,00
0731230475	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	443,52
0731230478	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002298	89295	0,00	922,48
0731230478	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002298	89281	0,00	922,48
0731230478	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002298	89245	922,48	0,00
0731230478	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002298	89278	922,48	0,00
0731230478	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002298	89768	922,48	0,00
0731230478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002298	89766	0,00	922,48
0731230478	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002298	89299	922,48	0,00
0731230478	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002298	89284	922,48	0,00
0731230478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002298	89278	0,00	922,48
0731230478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002298	89245	0,00	922,48
0731230490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	499,95
0731230490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	499,95	0,00
0731230490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	499,95
0731230490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	499,95	0,00
0731230490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	499,95	0,00
0731230490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	499,95
0731230490	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	499,95	0,00
0731230490	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	499,95
0731230499	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	499,95	0,00
0731230499	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	499,95
0731230502	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002299	89768	583,94	0,00
0731230502	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002299	89299	583,94	0,00
0731230502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002299	89766	0,00	583,94
0731230502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002299	89245	0,00	583,94
0731230502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002299	89278	0,00	583,94
0731230502	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002299	89284	583,94	0,00
0731230502	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002299	89295	0,00	583,94
0731230502	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002299	89245	583,94	0,00
0731230502	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002299	89278	583,94	0,00
0731230502	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002299	89281	0,00	583,94
0731230514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002300	89245	0,00	848,99
0731230514	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002300	89299	848,99	0,00
0731230514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002300	89768	848,99	0,00
0731230514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002300	89766	0,00	848,99
0731230514	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002300	89281	0,00	848,99
0731230514	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002300	89278	848,99	0,00
0731230514	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002300	89245	848,99	0,00
0731230514	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002300	89295	0,00	848,99
0731230514	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002300	89284	848,99	0,00
0731230514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002300	89278	0,00	848,99
0731230526	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002301	89299	420,98	0,00
0731230526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002301	89245	0,00	420,98
0731230526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002301	89766	0,00	420,98
0731230526	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002301	89768	420,98	0,00
0731230526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002301	89278	0,00	420,98
0731230526	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002301	89284	420,98	0,00
0731230526	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002301	89295	0,00	420,98
0731230526	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002301	89245	420,98	0,00
0731230526	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002301	89278	420,98	0,00
0731230526	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002301	89281	0,00	420,98
0731230538	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002302	89299	89,60	0,00
0731230538	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002302	89281	0,00	89,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731230538	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002302	89278	89,60	0,00
0731230538	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002302	89245	89,60	0,00
0731230538	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002302	89295	0,00	89,60
0731230538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002302	89278	0,00	89,60
0731230538	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002302	89284	89,60	0,00
0731230538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002302	89245	0,00	89,60
0731230538	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002302	89768	89,60	0,00
0731230538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002302	89766	0,00	89,60
0731230550	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002303	89299	148,99	0,00
0731230550	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002303	89295	0,00	148,99
0731230550	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002303	89281	0,00	148,99
0731230550	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002303	89278	148,99	0,00
0731230550	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002303	89245	148,99	0,00
0731230550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002303	89766	0,00	148,99
0731230550	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002303	89768	148,99	0,00
0731230550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002303	89245	0,00	148,99
0731230550	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002303	89284	148,99	0,00
0731230550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002303	89278	0,00	148,99
0731230562	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002255	89770	120,00	0,00
0731230562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002255	89768	0,00	120,00
0731230562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002255	89299	0,00	120,00
0731230562	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002255	89301	120,00	0,00
0731230562	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002255	89286	120,00	0,00
0731230562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002255	89284	0,00	120,00
0731230562	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002255	87513	0,00	120,00
0731230562	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/002255	86290	120,00	0,00
0731230571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002304	89245	0,00	1.699,00
0731230571	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002304	89299	1.699,00	0,00
0731230571	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002304	89768	1.699,00	0,00
0731230571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002304	89766	0,00	1.699,00
0731230571	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002304	89295	0,00	1.699,00
0731230571	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002304	89245	1.699,00	0,00
0731230571	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002304	89278	1.699,00	0,00
0731230571	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002304	89281	0,00	1.699,00
0731230571	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002304	89284	1.699,00	0,00
0731230571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002304	89278	0,00	1.699,00
0731230583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001432	89770	5.464,62	0,00
0731230583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001432	89768	0,00	5.464,62
0731230583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001432	89301	5.464,62	0,00
0731230583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001432	89299	0,00	5.464,62
0731230583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001432	89284	0,00	5.464,62
0731230583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001432	89286	5.464,62	0,00
0731230583	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001432	87699	0,00	5.464,62
0731230583	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001432	86290	5.464,62	0,00
0731230592	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001432	89731	0,00	5.464,62
0731230592	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001432	89732	5.464,62	0,00
0731230596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 3471	Retencao	2023/001432	89301	0,00	148,64
0731230596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 3471	Retencao	2023/001432	89287	148,64	0,00
0731230596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 3471	Retencao	2023/001432	89286	0,00	148,64
0731230596	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 3471	Retencao	2023/001432	89770	0,00	148,64
0731230596	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 3471	Retencao	2023/001432	45003	148,64	0,00
0731230596	45003	ISS - Retenções 3471	Retencao	2023/001432	86290	0,00	148,64
0731230596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 3471	Retencao	2023/001432	89771	148,64	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731230596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001432	89302	148,64	0,00
	3471						
0731230605	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000691	89284	0,00	3,40
0731230605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000691	89278	3,40	0,00
0731230605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000691	89245	3,40	0,00
0731230605	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000691	89299	0,00	3,40
0731230605	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000691	89768	0,00	3,40
0731230605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000691	89766	3,40	0,00
0731230612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000381	89245	1,97	0,00
0731230612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000381	89278	1,97	0,00
0731230612	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000381	89284	0,00	1,97
0731230612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000381	89766	1,97	0,00
0731230612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000381	89768	0,00	1,97
0731230612	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000381	89299	0,00	1,97
0731230619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002153	89770	2.845,00	0,00
0731230619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002153	89768	0,00	2.845,00
0731230619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002153	89301	2.845,00	0,00
0731230619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002153	89299	0,00	2.845,00
0731230619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002153	89286	2.845,00	0,00
0731230619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002153	89284	0,00	2.845,00
0731230619	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002153	87699	0,00	2.845,00
0731230619	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002153	86290	2.845,00	0,00
0731230628	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/002153	89732	2.845,00	0,00
0731230628	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/002153	89731	0,00	2.845,00
0731230632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002153	89286	0,00	77,38
	3472						
0731230632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002153	89287	77,38	0,00
	3472						
0731230632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002153	89301	0,00	77,38
	3472						
0731230632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002153	89302	77,38	0,00
	3472						
0731230632	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002153	89770	0,00	77,38
	3472						
0731230632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002153	89771	77,38	0,00
	3472						
0731230632	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002153	45003	77,38	0,00
	3472						
0731230632	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/002153	86290	0,00	77,38
	3472						
0731230642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000591	89768	0,00	8.159,16
0731230642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000591	89299	0,00	8.159,16
0731230642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000591	89301	8.159,16	0,00
0731230642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000591	89284	0,00	8.159,16
0731230642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000591	89770	8.159,16	0,00
0731230642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000591	89286	8.159,16	0,00
0731230642	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000591	87699	0,00	8.159,16
0731230642	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000591	86290	8.159,16	0,00
0731230651	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000591	89731	0,00	8.159,16
0731230651	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000591	89732	8.159,16	0,00
0731230654	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000381	40469	0,00	195,03
0731230654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000381	89770	195,03	0,00
0731230654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000381	89768	0,00	195,03
0731230654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000381	89299	0,00	195,03
0731230654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000381	89301	195,03	0,00
0731230654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000381	89286	195,03	0,00
0731230654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000381	89284	0,00	195,03
0731230654	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000381	86290	195,03	0,00
0731230664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000381	89302	2,34	0,00
	nf 034604						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731230664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 034604	Retencao	2023/000381	89771	2,34	0,00
0731230664	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 034604	Retencao	2023/000381	89770	0,00	2,34
0731230664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 034604	Retencao	2023/000381	89301	0,00	2,34
0731230664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 034604	Retencao	2023/000381	89287	2,34	0,00
0731230664	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 034604	Retencao	2023/000381	86290	0,00	2,34
0731230664	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 034604	Retencao	2023/000381	45006	2,34	0,00
0731230664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 034604	Retencao	2023/000381	89286	0,00	2,34
0731230674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000691	89299	0,00	336,60
0731230674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000691	89301	336,60	0,00
0731230674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000691	89770	336,60	0,00
0731230674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000691	89286	336,60	0,00
0731230674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000691	89768	0,00	336,60
0731230674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000691	89284	0,00	336,60
0731230674	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000691	86290	336,60	0,00
0731230674	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000691	40469	0,00	336,60
0731230683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89286	2.250,00	0,00
0731230683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000088	89299	0,00	2.250,00
0731230683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89770	2.250,00	0,00
0731230683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89301	2.250,00	0,00
0731230683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000088	89284	0,00	2.250,00
0731230683	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000088	87656	0,00	2.250,00
0731230683	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000088	86290	2.250,00	0,00
0731230683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89768	0,00	2.250,00
0731230692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89770	699,00	0,00
0731230692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89768	0,00	699,00
0731230692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89301	699,00	0,00
0731230692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000089	89299	0,00	699,00
0731230692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89286	699,00	0,00
0731230692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000089	89284	0,00	699,00
0731230692	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000089	87656	0,00	699,00
0731230692	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000089	86290	699,00	0,00
0731230701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000090	89768	0,00	550,00
0731230701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000090	89286	550,00	0,00
0731230701	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000090	87656	0,00	550,00
0731230701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000090	89299	0,00	550,00
0731230701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000090	89301	550,00	0,00
0731230701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000090	89284	0,00	550,00
0731230701	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000090	86290	550,00	0,00
0731230701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000090	89770	550,00	0,00
0731230710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000204	89299	0,00	449,91
0731230710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	89301	449,91	0,00
0731230710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	89768	0,00	449,91
0731230710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	89770	449,91	0,00
0731230710	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	86290	449,91	0,00
0731230710	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000204	87650	0,00	449,91
0731230710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000204	89284	0,00	449,91
0731230710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	89286	449,91	0,00
0731230719	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000204	89731	0,00	449,91
0731230719	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000204	89732	449,91	0,00
0731230722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89770	857,79	0,00
0731230722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89286	857,79	0,00
0731230722	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000096	87656	0,00	857,79
0731230722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000096	89284	0,00	857,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731230722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89768	0,00	857,79
0731230722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000096	89299	0,00	857,79
0731230722	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000096	86290	857,79	0,00
0731230722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89301	857,79	0,00
0731230731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000097	89301	750,13	0,00
0731230731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000097	89299	0,00	750,13
0731230731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000097	89286	750,13	0,00
0731230731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000097	89770	750,13	0,00
0731230731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000097	89284	0,00	750,13
0731230731	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000097	87656	0,00	750,13
0731230731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000097	89768	0,00	750,13
0731230731	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000097	86290	750,13	0,00
0731230740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	89301	987,00	0,00
0731230740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	89770	987,00	0,00
0731230740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000033	89299	0,00	987,00
0731230740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	89286	987,00	0,00
0731230740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000033	89284	0,00	987,00
0731230740	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000033	86290	987,00	0,00
0731230740	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000033	87677	0,00	987,00
0731230740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	89768	0,00	987,00
0731230750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000344	Retencao	2023/000033	89302	11,84	0,00
0731230750	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000344	Retencao	2023/000033	89770	0,00	11,84
0731230750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000344	Retencao	2023/000033	89301	0,00	11,84
0731230750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 000344	Retencao	2023/000033	89286	0,00	11,84
0731230750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 000344	Retencao	2023/000033	89287	11,84	0,00
0731230750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000344	Retencao	2023/000033	89771	11,84	0,00
0731230750	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 000344	Retencao	2023/000033	45006	11,84	0,00
0731230750	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 000344	Retencao	2023/000033	86290	0,00	11,84
0731230760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000512	89301	3.369,00	0,00
0731230760	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000512	86290	3.369,00	0,00
0731230760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000512	89299	0,00	3.369,00
0731230760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000512	89768	0,00	3.369,00
0731230760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000512	89284	0,00	3.369,00
0731230760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000512	89286	3.369,00	0,00
0731230760	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000512	87699	0,00	3.369,00
0731230760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000512	89770	3.369,00	0,00
0731230769	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000512	89732	3.369,00	0,00
0731230769	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000512	89731	0,00	3.369,00
0731230773	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 103	Retencao	2023/000512	89770	0,00	67,72
0731230773	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 103	Retencao	2023/000512	89286	0,00	67,72
0731230773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 103	Retencao	2023/000512	89287	67,72	0,00
0731230773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 103	Retencao	2023/000512	89302	67,72	0,00
0731230773	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 103	Retencao	2023/000512	89301	0,00	67,72
0731230773	45003	ISS - Retenções 103	Retencao	2023/000512	86290	0,00	67,72
0731230773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 103	Retencao	2023/000512	89771	67,72	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731230773	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 103	Retencao	2023/000512	45003	67,72	0,00
0731230783	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87694	0,00	5.311,01
0731230783	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000044	86290	5.311,01	0,00
0731230783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	5.311,01
0731230783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	5.311,01	0,00
0731230783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	5.311,01	0,00
0731230783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	5.311,01
0731230783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	5.311,01
0731230783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	5.311,01	0,00
0731230793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000044	89301	0,00	106,22
0731230793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000044	89302	106,22	0,00
0731230793	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000044	45003	106,22	0,00
0731230793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000044	89771	106,22	0,00
0731230793	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000044	86290	0,00	106,22
0731230793	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000044	89770	0,00	106,22
0731230793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000044	89287	106,22	0,00
0731230793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000044	89286	0,00	106,22
0731230803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000171	89768	0,00	1.235,00
0731230803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000171	89286	1.235,00	0,00
0731230803	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000171	86290	1.235,00	0,00
0731230803	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000171	87699	0,00	1.235,00
0731230803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000171	89284	0,00	1.235,00
0731230803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000171	89301	1.235,00	0,00
0731230803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000171	89299	0,00	1.235,00
0731230803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000171	89770	1.235,00	0,00
0731230813	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 1869	Retencao	2023/000171	45006	12,35	0,00
0731230813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 1869	Retencao	2023/000171	89771	12,35	0,00
0731230813	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 1869	Retencao	2023/000171	89770	0,00	12,35
0731230813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 1869	Retencao	2023/000171	89302	12,35	0,00
0731230813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 1869	Retencao	2023/000171	89301	0,00	12,35
0731230813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 1869	Retencao	2023/000171	89287	12,35	0,00
0731230813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 1869	Retencao	2023/000171	89286	0,00	12,35
0731230813	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 1869	Retencao	2023/000171	86290	0,00	12,35
0731230822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 1869	Retencao	2023/000171	89302	67,93	0,00
0731230822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 1869	Retencao	2023/000171	89287	67,93	0,00
0731230822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 1869	Retencao	2023/000171	89286	0,00	67,93
0731230822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 1869	Retencao	2023/000171	89301	0,00	67,93
0731230822	45001	INSS - Fornecedores NF 1869	Retencao	2023/000171	86290	0,00	67,93
0731230822	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 1869	Retencao	2023/000171	45001	67,93	0,00
0731230822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 1869	Retencao	2023/000171	89771	67,93	0,00
0731230822	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 1869	Retencao	2023/000171	89770	0,00	67,93
0731230831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 1869	Retencao	2023/000171	89301	0,00	49,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731230831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 1869	Retencao	2023/000171	89287	49,40	0,00
0731230831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 1869	Retencao	2023/000171	89286	0,00	49,40
0731230831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 1869	Retencao	2023/000171	89302	49,40	0,00
0731230831	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 1869	Retencao	2023/000171	45003	49,40	0,00
0731230831	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 1869	Retencao	2023/000171	89770	0,00	49,40
0731230831	45003	ISS - Retenções NF 1869	Retencao	2023/000171	86290	0,00	49,40
0731230831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 1869	Retencao	2023/000171	89771	49,40	0,00
0731230840	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 1869	Retencao	2023/000171	86550	12,35	0,00
0731230840	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI NF 1869	Retencao	2023/000171	86290	0,00	12,35
0731230840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 1869	Retencao	2023/000171	89286	0,00	12,35
0731230840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 1869	Retencao	2023/000171	89287	12,35	0,00
0731230840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 1869	Retencao	2023/000171	89771	12,35	0,00
0731230840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 1869	Retencao	2023/000171	89302	12,35	0,00
0731230840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 1869	Retencao	2023/000171	89301	0,00	12,35
0731230840	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 1869	Retencao	2023/000171	89770	0,00	12,35
0731230849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002242	89302	2.613,12	0,00
0731230849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002242	89301	0,00	2.613,12
0731230849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002242	89286	0,00	2.613,12
0731230849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002242	89287	2.613,12	0,00
0731230849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002242	91708	2.613,12	0,00
0731230849	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002242	45015	2.613,12	0,00
0731230849	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002242	86290	0,00	2.613,12
0731230849	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002242	89770	0,00	2.613,12
0731230858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000661	89770	737,55	0,00
0731230858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000661	89768	0,00	737,55
0731230858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000661	89301	737,55	0,00
0731230858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000661	89299	0,00	737,55
0731230858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000661	89286	737,55	0,00
0731230858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000661	89284	0,00	737,55
0731230858	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000661	87699	0,00	737,55
0731230858	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000661	86290	737,55	0,00
0731230868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 1871	Retencao	2023/000661	89302	7,38	0,00
0731230868	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 1871	Retencao	2023/000661	89286	0,00	7,38
0731230868	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 1871	Retencao	2023/000661	45006	7,38	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731230868	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000661	86290	0,00	7,38
	1871						
0731230868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000661	89287	7,38	0,00
	1871						
0731230868	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000661	89301	0,00	7,38
	1871						
0731230868	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000661	89770	0,00	7,38
	1871						
0731230868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000661	89771	7,38	0,00
	1871						
0731230877	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000661	45001	40,56	0,00
	1871						
0731230877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000661	89771	40,56	0,00
	1871						
0731230877	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000661	89770	0,00	40,56
	1871						
0731230877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000661	89302	40,56	0,00
	1871						
0731230877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000661	89301	0,00	40,56
	1871						
0731230877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000661	89287	40,56	0,00
	1871						
0731230877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000661	89286	0,00	40,56
	1871						
0731230877	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/000661	86290	0,00	40,56
	1871						
0731230886	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000661	89770	0,00	29,50
	1871						
0731230886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000661	89287	29,50	0,00
	1871						
0731230886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000661	89301	0,00	29,50
	1871						
0731230886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000661	89302	29,50	0,00
	1871						
0731230886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000661	89286	0,00	29,50
	1871						
0731230886	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000661	45003	29,50	0,00
	1871						
0731230886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000661	89771	29,50	0,00
	1871						
0731230886	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000661	86290	0,00	29,50
	1871						
0731230895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000661	89301	0,00	7,38
	1871						
0731230895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000661	89286	0,00	7,38
	1871						
0731230895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000661	89287	7,38	0,00
	1871						
0731230895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000661	89771	7,38	0,00
	1871						
0731230895	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000661	89770	0,00	7,38
	1871						
0731230895	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2023/000661	86290	0,00	7,38
	1871						
0731230895	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000661	86550	7,38	0,00
	1871						
0731230895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000661	89302	7,38	0,00
	1871						
0731230911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002305	89770	5.535,92	0,00
0731230911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002305	89768	0,00	5.535,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731230911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002305	89301	5.535,92	0,00
0731230911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002305	89299	0,00	5.535,92
0731230911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002305	89286	5.535,92	0,00
0731230911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002305	89284	0,00	5.535,92
0731230911	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002305	87261	0,00	5.535,92
0731230911	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002305	85985	5.535,92	0,00
0731230921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002305	89301	0,00	608,92
0731230921	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002305	89770	0,00	608,92
0731230921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002305	89771	608,92	0,00
0731230921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002305	89286	0,00	608,92
0731230921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002305	89287	608,92	0,00
0731230921	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002305	45000	608,92	0,00
0731230921	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002305	85985	0,00	608,92
0731230921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002305	89302	608,92	0,00
0731230930	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002305	45010	13,83	0,00
0731230930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002305	89771	13,83	0,00
0731230930	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002305	89770	0,00	13,83
0731230930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002305	89302	13,83	0,00
0731230930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002305	89301	0,00	13,83
0731230930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002305	89287	13,83	0,00
0731230930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002305	89286	0,00	13,83
0731230930	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/002305	85985	0,00	13,83
0731230946	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002306	87261	0,00	3.637,96
0731230946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002306	89286	3.637,96	0,00
0731230946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002306	89770	3.637,96	0,00
0731230946	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002306	85985	3.637,96	0,00
0731230946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002306	89284	0,00	3.637,96
0731230946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002306	89301	3.637,96	0,00
0731230946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002306	89299	0,00	3.637,96
0731230946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002306	89768	0,00	3.637,96
0731230962	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002307	87307	0,00	2.133,20
0731230962	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002307	85985	2.133,20	0,00
0731230962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002307	89286	2.133,20	0,00
0731230962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002307	89284	0,00	2.133,20
0731230962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002307	89770	2.133,20	0,00
0731230962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002307	89768	0,00	2.133,20
0731230962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002307	89301	2.133,20	0,00
0731230962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002307	89299	0,00	2.133,20
0731230972	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002307	89301	0,00	876,95
0731230972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002307	89302	876,95	0,00
0731230972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002307	89287	876,95	0,00
0731230972	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002307	85985	0,00	876,95
0731230972	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002307	45000	876,95	0,00
0731230972	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002307	89770	0,00	876,95
0731230972	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002307	89286	0,00	876,95
0731230972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002307	89771	876,95	0,00
0731230981	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002307	89286	0,00	756,83
0731230981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002307	89287	756,83	0,00
0731230981	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002307	45005	756,83	0,00
0731230981	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002307	85985	0,00	756,83
0731230981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002307	89771	756,83	0,00
0731230981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002307	89302	756,83	0,00
0731230981	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002307	89301	0,00	756,83
0731230981	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002307	89770	0,00	756,83
0731230997	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002308	85985	84.204,22	0,00
0731230997	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002308	87261	0,00	84.204,22
0731230997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002308	89286	84.204,22	0,00
0731230997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002308	89770	84.204,22	0,00
0731230997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002308	89301	84.204,22	0,00
0731230997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002308	89768	0,00	84.204,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731230997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002308	89299	0,00	84.204,22
0731230997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002308	89284	0,00	84.204,22
0731231007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002308	89302	9.458,67	0,00
0731231007	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002308	89770	0,00	9.458,67
0731231007	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002308	45000	9.458,67	0,00
0731231007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002308	89771	9.458,67	0,00
0731231007	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002308	85985	0,00	9.458,67
0731231007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002308	89286	0,00	9.458,67
0731231007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002308	89287	9.458,67	0,00
0731231007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002308	89301	0,00	9.458,67
0731231016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002308	89301	0,00	10.489,01
0731231016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002308	89771	10.489,01	0,00
0731231016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002308	89286	0,00	10.489,01
0731231016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002308	89287	10.489,01	0,00
0731231016	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002308	45005	10.489,01	0,00
0731231016	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002308	85985	0,00	10.489,01
0731231016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002308	89302	10.489,01	0,00
0731231016	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002308	89770	0,00	10.489,01
0731231025	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002308	45010	21,09	0,00
0731231025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002308	89771	21,09	0,00
0731231025	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002308	89770	0,00	21,09
0731231025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002308	89302	21,09	0,00
0731231025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002308	89301	0,00	21,09
0731231025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002308	89287	21,09	0,00
0731231025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002308	89286	0,00	21,09
0731231025	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/002308	85985	0,00	21,09
0731231034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002308	89771	144,80	0,00
0731231034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002308	89286	0,00	144,80
0731231034	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002308	89770	0,00	144,80
0731231034	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002308	85985	0,00	144,80
0731231034	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002308	46287	144,80	0,00
0731231034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002308	89287	144,80	0,00
0731231034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002308	89302	144,80	0,00
0731231034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002308	89301	0,00	144,80
0731231050	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/002309	85985	2.228,53	0,00
0731231050	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002309	87274	0,00	2.228,53
0731231050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002309	89286	2.228,53	0,00
0731231050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002309	89284	0,00	2.228,53
0731231050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002309	89770	2.228,53	0,00
0731231050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002309	89768	0,00	2.228,53
0731231050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002309	89301	2.228,53	0,00
0731231050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002309	89299	0,00	2.228,53
0731231066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002310	89286	10.334,02	0,00
0731231066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002310	89770	10.334,02	0,00
0731231066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002310	89301	10.334,02	0,00
0731231066	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002310	85985	10.334,02	0,00
0731231066	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002310	87307	0,00	10.334,02
0731231066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002310	89768	0,00	10.334,02
0731231066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002310	89284	0,00	10.334,02
0731231066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002310	89299	0,00	10.334,02
0731231082	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002311	89770	23.524,61	0,00
0731231082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002311	89768	0,00	23.524,61
0731231082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002311	89299	0,00	23.524,61
0731231082	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002311	89301	23.524,61	0,00
0731231082	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002311	89286	23.524,61	0,00
0731231082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002311	89284	0,00	23.524,61
0731231082	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002311	87310	0,00	23.524,61
0731231082	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/002311	85985	23.524,61	0,00
0731231092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002311	89287	2.377,67	0,00
0731231092	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002311	85985	0,00	2.377,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731231092	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002311	45000	2.377,67	0,00
0731231092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002311	89301	0,00	2.377,67
0731231092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002311	89771	2.377,67	0,00
0731231092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002311	89286	0,00	2.377,67
0731231092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002311	89302	2.377,67	0,00
0731231092	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002311	89770	0,00	2.377,67
0731231101	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002311	45005	1.089,03	0,00
0731231101	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002311	89770	0,00	1.089,03
0731231101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002311	89771	1.089,03	0,00
0731231101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002311	89302	1.089,03	0,00
0731231101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002311	89301	0,00	1.089,03
0731231101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002311	89287	1.089,03	0,00
0731231101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002311	89286	0,00	1.089,03
0731231101	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002311	85985	0,00	1.089,03
0731231110	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002311	89770	0,00	70,23
0731231110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002311	89771	70,23	0,00
0731231110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002311	89302	70,23	0,00
0731231110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002311	89301	0,00	70,23
0731231110	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002311	46287	70,23	0,00
0731231110	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002311	85985	0,00	70,23
0731231110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002311	89286	0,00	70,23
0731231110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002311	89287	70,23	0,00
0731231126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002312	89284	0,00	111.153,21
0731231126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002312	89286	111.153,21	0,00
0731231126	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002312	87261	0,00	111.153,21
0731231126	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002312	85985	111.153,21	0,00
0731231126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002312	89770	111.153,21	0,00
0731231126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002312	89768	0,00	111.153,21
0731231126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002312	89299	0,00	111.153,21
0731231126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002312	89301	111.153,21	0,00
0731231136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002312	89301	0,00	12.018,80
0731231136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002312	89302	12.018,80	0,00
0731231136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002312	89287	12.018,80	0,00
0731231136	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002312	85985	0,00	12.018,80
0731231136	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002312	45000	12.018,80	0,00
0731231136	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002312	89770	0,00	12.018,80
0731231136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002312	89286	0,00	12.018,80
0731231136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002312	89771	12.018,80	0,00
0731231145	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002312	85985	0,00	10.340,23
0731231145	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002312	45005	10.340,23	0,00
0731231145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002312	89771	10.340,23	0,00
0731231145	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002312	89770	0,00	10.340,23
0731231145	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002312	89286	0,00	10.340,23
0731231145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002312	89287	10.340,23	0,00
0731231145	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002312	89301	0,00	10.340,23
0731231145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002312	89302	10.340,23	0,00
0731231154	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002312	89301	0,00	131,37
0731231154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002312	89287	131,37	0,00
0731231154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002312	89286	0,00	131,37
0731231154	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002312	85985	0,00	131,37
0731231154	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002312	46287	131,37	0,00
0731231154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002312	89771	131,37	0,00
0731231154	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002312	89770	0,00	131,37
0731231154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002312	89302	131,37	0,00
0731231170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002313	89768	0,00	3.194,72
0731231170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002313	89299	0,00	3.194,72
0731231170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002313	89286	3.194,72	0,00
0731231170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002313	89284	0,00	3.194,72
0731231170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002313	89770	3.194,72	0,00
0731231170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002313	89301	3.194,72	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731231170	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/002313	85985	3.194,72	0,00
0731231170	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002313	87274	0,00	3.194,72
0731231186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002314	89770	3.267,29	0,00
0731231186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002314	89768	0,00	3.267,29
0731231186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002314	89301	3.267,29	0,00
0731231186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002314	89299	0,00	3.267,29
0731231186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002314	89286	3.267,29	0,00
0731231186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002314	89284	0,00	3.267,29
0731231186	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002314	85987	3.267,29	0,00
0731231186	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/002314	87261	0,00	3.267,29
0731231196	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/002314	45000	436,80	0,00
0731231196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002314	89771	436,80	0,00
0731231196	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002314	89770	0,00	436,80
0731231196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002314	89302	436,80	0,00
0731231196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002314	89301	0,00	436,80
0731231196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002314	89287	436,80	0,00
0731231196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002314	89286	0,00	436,80
0731231196	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002314	85987	0,00	436,80
0731231205	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002314	89770	0,00	25,33
0731231205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002314	89771	25,33	0,00
0731231205	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002314	89301	0,00	25,33
0731231205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002314	89302	25,33	0,00
0731231205	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002314	85987	0,00	25,33
0731231205	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/002314	46287	25,33	0,00
0731231205	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002314	89286	0,00	25,33
0731231205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002314	89287	25,33	0,00
0731231221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002315	89299	0,00	3.437,36
0731231221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002315	89284	0,00	3.437,36
0731231221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002315	89286	3.437,36	0,00
0731231221	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/002315	87282	0,00	3.437,36
0731231221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002315	89770	3.437,36	0,00
0731231221	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/002315	85986	3.437,36	0,00
0731231221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002315	89301	3.437,36	0,00
0731231221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002315	89768	0,00	3.437,36
0731231237	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002316	85985	908,67	0,00
0731231237	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002316	87307	0,00	908,67
0731231237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002316	89286	908,67	0,00
0731231237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002316	89770	908,67	0,00
0731231237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002316	89301	908,67	0,00
0731231237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002316	89768	0,00	908,67
0731231237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002316	89299	0,00	908,67
0731231237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002316	89284	0,00	908,67
0731231253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002317	89770	10.103,68	0,00
0731231253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002317	89768	0,00	10.103,68
0731231253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002317	89301	10.103,68	0,00
0731231253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002317	89299	0,00	10.103,68
0731231253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002317	89286	10.103,68	0,00
0731231253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002317	89284	0,00	10.103,68
0731231253	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002317	87261	0,00	10.103,68
0731231253	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002317	85985	10.103,68	0,00
0731231263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002317	89301	0,00	1.303,57
0731231263	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002317	89770	0,00	1.303,57
0731231263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002317	89771	1.303,57	0,00
0731231263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002317	89286	0,00	1.303,57
0731231263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002317	89287	1.303,57	0,00
0731231263	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002317	45000	1.303,57	0,00
0731231263	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002317	85985	0,00	1.303,57
0731231263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002317	89302	1.303,57	0,00
0731231272	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002317	45005	341,01	0,00
0731231272	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002317	89770	0,00	341,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731231272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002317	89771	341,01	0,00
0731231272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002317	89302	341,01	0,00
0731231272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002317	89301	0,00	341,01
0731231272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002317	89287	341,01	0,00
0731231272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002317	89286	0,00	341,01
0731231272	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002317	85985	0,00	341,01
0731231281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002317	89771	71,67	0,00
0731231281	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002317	45010	71,67	0,00
0731231281	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002317	89770	0,00	71,67
0731231281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002317	89302	71,67	0,00
0731231281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002317	89301	0,00	71,67
0731231281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002317	89287	71,67	0,00
0731231281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002317	89286	0,00	71,67
0731231281	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/002317	85985	0,00	71,67
0731231290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002317	89302	47,76	0,00
0731231290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002317	89287	47,76	0,00
0731231290	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002317	46287	47,76	0,00
0731231290	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002317	89770	0,00	47,76
0731231290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002317	89286	0,00	47,76
0731231290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002317	89771	47,76	0,00
0731231290	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002317	85985	0,00	47,76
0731231290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002317	89301	0,00	47,76
0731231306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002318	89299	0,00	3.991,03
0731231306	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002318	89770	3.991,03	0,00
0731231306	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002318	85985	3.991,03	0,00
0731231306	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002318	87307	0,00	3.991,03
0731231306	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002318	89286	3.991,03	0,00
0731231306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002318	89284	0,00	3.991,03
0731231306	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002318	89301	3.991,03	0,00
0731231306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002318	89768	0,00	3.991,03
0731231322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002319	89768	0,00	4.321,36
0731231322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002319	89284	0,00	4.321,36
0731231322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002319	89286	4.321,36	0,00
0731231322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002319	89299	0,00	4.321,36
0731231322	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002319	85985	4.321,36	0,00
0731231322	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002319	87261	0,00	4.321,36
0731231322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002319	89301	4.321,36	0,00
0731231322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002319	89770	4.321,36	0,00
0731231332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002319	89302	681,53	0,00
0731231332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002319	89286	0,00	681,53
0731231332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002319	89287	681,53	0,00
0731231332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002319	89301	0,00	681,53
0731231332	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002319	85985	0,00	681,53
0731231332	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002319	89770	0,00	681,53
0731231332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002319	89771	681,53	0,00
0731231332	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002319	45000	681,53	0,00
0731231341	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002319	89770	0,00	156,29
0731231341	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002319	45005	156,29	0,00
0731231341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002319	89771	156,29	0,00
0731231341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002319	89301	0,00	156,29
0731231341	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002319	85985	0,00	156,29
0731231341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002319	89302	156,29	0,00
0731231341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002319	89286	0,00	156,29
0731231341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002319	89287	156,29	0,00
0731231350	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002319	89770	0,00	37,57
0731231350	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002319	45010	37,57	0,00
0731231350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002319	89771	37,57	0,00
0731231350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002319	89301	0,00	37,57
0731231350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002319	89302	37,57	0,00
0731231350	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/002319	85985	0,00	37,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731231350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002319	89286	0,00	37,57
0731231350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002319	89287	37,57	0,00
0731231366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002320	89286	3.361,05	0,00
0731231366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002320	89284	0,00	3.361,05
0731231366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002320	89770	3.361,05	0,00
0731231366	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/002320	87261	0,00	3.361,05
0731231366	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002320	85987	3.361,05	0,00
0731231366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002320	89299	0,00	3.361,05
0731231366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002320	89301	3.361,05	0,00
0731231366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002320	89768	0,00	3.361,05
0731231382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002321	89299	0,00	2.520,79
0731231382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002321	89770	2.520,79	0,00
0731231382	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/002321	85986	2.520,79	0,00
0731231382	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/002321	87282	0,00	2.520,79
0731231382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002321	89286	2.520,79	0,00
0731231382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002321	89284	0,00	2.520,79
0731231382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002321	89301	2.520,79	0,00
0731231382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002321	89768	0,00	2.520,79
0731231398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002322	89768	0,00	7.672,75
0731231398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002322	89286	7.672,75	0,00
0731231398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002322	89284	0,00	7.672,75
0731231398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002322	89299	0,00	7.672,75
0731231398	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002322	85985	7.672,75	0,00
0731231398	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002322	87261	0,00	7.672,75
0731231398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002322	89301	7.672,75	0,00
0731231398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002322	89770	7.672,75	0,00
0731231408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002322	89302	880,54	0,00
0731231408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002322	89286	0,00	880,54
0731231408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002322	89287	880,54	0,00
0731231408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002322	89301	0,00	880,54
0731231408	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002322	85985	0,00	880,54
0731231408	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002322	89770	0,00	880,54
0731231408	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002322	45000	880,54	0,00
0731231408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002322	89771	880,54	0,00
0731231417	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002322	89770	0,00	269,98
0731231417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002322	89771	269,98	0,00
0731231417	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002322	45005	269,98	0,00
0731231417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002322	89301	0,00	269,98
0731231417	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002322	85985	0,00	269,98
0731231417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002322	89302	269,98	0,00
0731231417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002322	89286	0,00	269,98
0731231417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002322	89287	269,98	0,00
0731231426	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002322	89770	0,00	34,23
0731231426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002322	89771	34,23	0,00
0731231426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002322	89302	34,23	0,00
0731231426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002322	89301	0,00	34,23
0731231426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002322	89287	34,23	0,00
0731231426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002322	89286	0,00	34,23
0731231426	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002322	85985	0,00	34,23
0731231426	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002322	46287	34,23	0,00
0731231442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002323	89299	0,00	37,66
0731231442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002323	89286	37,66	0,00
0731231442	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002323	85985	37,66	0,00
0731231442	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002323	87307	0,00	37,66
0731231442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002323	89770	37,66	0,00
0731231442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002323	89284	0,00	37,66
0731231442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002323	89301	37,66	0,00
0731231442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002323	89768	0,00	37,66
0731231458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000699	89284	0,00	4.327,52
0731231458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000699	89768	0,00	4.327,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731231458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000699	89299	0,00	4.327,52
0731231458	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000699	87310	0,00	4.327,52
0731231458	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000699	85985	4.327,52	0,00
0731231458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000699	89301	4.327,52	0,00
0731231458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000699	89770	4.327,52	0,00
0731231458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000699	89286	4.327,52	0,00
0731231468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000699	89302	413,49	0,00
0731231468	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000699	89301	0,00	413,49
0731231468	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000699	89286	0,00	413,49
0731231468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000699	89287	413,49	0,00
0731231468	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000699	45000	413,49	0,00
0731231468	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000699	85985	0,00	413,49
0731231468	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000699	89770	0,00	413,49
0731231468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000699	89771	413,49	0,00
0731231477	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000699	85985	0,00	19,80
0731231477	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000699	45005	19,80	0,00
0731231477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000699	89287	19,80	0,00
0731231477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000699	89302	19,80	0,00
0731231477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000699	89301	0,00	19,80
0731231477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000699	89771	19,80	0,00
0731231477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000699	89286	0,00	19,80
0731231477	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000699	89770	0,00	19,80
0731231486	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000699	89770	0,00	21,63
0731231486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000699	89286	0,00	21,63
0731231486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000699	89287	21,63	0,00
0731231486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000699	89301	0,00	21,63
0731231486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000699	89302	21,63	0,00
0731231486	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000699	46287	21,63	0,00
0731231486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000699	89771	21,63	0,00
0731231486	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000699	85985	0,00	21,63
0731231502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000700	89286	85.787,96	0,00
0731231502	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000700	85985	85.787,96	0,00
0731231502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000700	89299	0,00	85.787,96
0731231502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000700	89770	85.787,96	0,00
0731231502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000700	89301	85.787,96	0,00
0731231502	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000700	87261	0,00	85.787,96
0731231502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000700	89284	0,00	85.787,96
0731231502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000700	89768	0,00	85.787,96
0731231512	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000700	89286	0,00	9.170,63
0731231512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000700	89287	9.170,63	0,00
0731231512	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000700	85985	0,00	9.170,63
0731231512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000700	89302	9.170,63	0,00
0731231512	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000700	45000	9.170,63	0,00
0731231512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000700	89771	9.170,63	0,00
0731231512	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000700	89770	0,00	9.170,63
0731231512	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000700	89301	0,00	9.170,63
0731231521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000700	89302	6.212,05	0,00
0731231521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000700	89287	6.212,05	0,00
0731231521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000700	89301	0,00	6.212,05
0731231521	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000700	85985	0,00	6.212,05
0731231521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000700	89286	0,00	6.212,05
0731231521	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000700	45005	6.212,05	0,00
0731231521	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000700	89770	0,00	6.212,05
0731231521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000700	89771	6.212,05	0,00
0731231530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000700	89771	196,56	0,00
0731231530	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000700	89770	0,00	196,56
0731231530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000700	89302	196,56	0,00
0731231530	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000700	89301	0,00	196,56
0731231530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000700	89287	196,56	0,00
0731231530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000700	89286	0,00	196,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731231530	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000700	85985	0,00	196,56
0731231530	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000700	45010	196,56	0,00
0731231539	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000700	89770	0,00	138,25
0731231539	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000700	89286	0,00	138,25
0731231539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000700	89771	138,25	0,00
0731231539	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000700	89301	0,00	138,25
0731231539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000700	89302	138,25	0,00
0731231539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000700	89287	138,25	0,00
0731231539	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000700	85985	0,00	138,25
0731231539	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000700	46287	138,25	0,00
0731231555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000701	89768	0,00	3.393,17
0731231555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000701	89284	0,00	3.393,17
0731231555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000701	89299	0,00	3.393,17
0731231555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000701	89301	3.393,17	0,00
0731231555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000701	89286	3.393,17	0,00
0731231555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000701	89770	3.393,17	0,00
0731231555	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/000701	85985	3.393,17	0,00
0731231555	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000701	87274	0,00	3.393,17
0731231571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000702	89286	898,73	0,00
0731231571	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000702	85985	898,73	0,00
0731231571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000702	89299	0,00	898,73
0731231571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000702	89301	898,73	0,00
0731231571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000702	89770	898,73	0,00
0731231571	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000702	87307	0,00	898,73
0731231571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000702	89284	0,00	898,73
0731231571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000702	89768	0,00	898,73
0731231587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000703	89770	10.797,13	0,00
0731231587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000703	89768	0,00	10.797,13
0731231587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000703	89301	10.797,13	0,00
0731231587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000703	89299	0,00	10.797,13
0731231587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000703	89286	10.797,13	0,00
0731231587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000703	89284	0,00	10.797,13
0731231587	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000703	87261	0,00	10.797,13
0731231587	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000703	85985	10.797,13	0,00
0731231597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000703	89302	536,41	0,00
0731231597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000703	89287	536,41	0,00
0731231597	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000703	89770	0,00	536,41
0731231597	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000703	89301	0,00	536,41
0731231597	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000703	85985	0,00	536,41
0731231597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000703	89286	0,00	536,41
0731231597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000703	89771	536,41	0,00
0731231597	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000703	45000	536,41	0,00
0731231606	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000703	45005	326,79	0,00
0731231606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000703	89771	326,79	0,00
0731231606	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000703	89770	0,00	326,79
0731231606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000703	89302	326,79	0,00
0731231606	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000703	89301	0,00	326,79
0731231606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000703	89287	326,79	0,00
0731231606	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000703	89286	0,00	326,79
0731231606	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000703	85985	0,00	326,79
0731231615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000703	89302	11,94	0,00
0731231615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000703	89301	0,00	11,94
0731231615	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000703	85985	0,00	11,94
0731231615	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000703	46287	11,94	0,00
0731231615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000703	89287	11,94	0,00
0731231615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000703	89286	0,00	11,94
0731231615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000703	89771	11,94	0,00
0731231615	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000703	89770	0,00	11,94
0731231631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000704	89770	52,80	0,00
0731231631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000704	89286	52,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731231631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000704	89301	52,80	0,00
0731231631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000704	89299	0,00	52,80
0731231631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000704	89284	0,00	52,80
0731231631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000704	89768	0,00	52,80
0731231631	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000704	87274	0,00	52,80
0731231631	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/000704	85985	52,80	0,00
0731231647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000705	89286	10.353,06	0,00
0731231647	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000705	85985	10.353,06	0,00
0731231647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000705	89299	0,00	10.353,06
0731231647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000705	89770	10.353,06	0,00
0731231647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000705	89301	10.353,06	0,00
0731231647	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000705	87307	0,00	10.353,06
0731231647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000705	89284	0,00	10.353,06
0731231647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000705	89768	0,00	10.353,06
0731231657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000705	89302	1.735,64	0,00
0731231657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000705	89301	0,00	1.735,64
0731231657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000705	89286	0,00	1.735,64
0731231657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000705	89287	1.735,64	0,00
0731231657	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000705	89770	0,00	1.735,64
0731231657	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000705	85985	0,00	1.735,64
0731231657	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000705	45000	1.735,64	0,00
0731231657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000705	89771	1.735,64	0,00
0731231666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000705	89287	1.259,14	0,00
0731231666	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000705	89770	0,00	1.259,14
0731231666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000705	89301	0,00	1.259,14
0731231666	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000705	85985	0,00	1.259,14
0731231666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000705	89286	0,00	1.259,14
0731231666	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000705	45005	1.259,14	0,00
0731231666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000705	89771	1.259,14	0,00
0731231666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000705	89302	1.259,14	0,00
0731231675	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000705	45010	23,89	0,00
0731231675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000705	89771	23,89	0,00
0731231675	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000705	85985	0,00	23,89
0731231675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000705	89301	0,00	23,89
0731231675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000705	89287	23,89	0,00
0731231675	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000705	89770	0,00	23,89
0731231675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000705	89286	0,00	23,89
0731231675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000705	89302	23,89	0,00
0731231684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000705	89302	23,88	0,00
0731231684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000705	89286	0,00	23,88
0731231684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000705	89287	23,88	0,00
0731231684	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000705	46287	23,88	0,00
0731231684	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000705	85985	0,00	23,88
0731231684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000705	89301	0,00	23,88
0731231684	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000705	89770	0,00	23,88
0731231684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000705	89771	23,88	0,00
0731231693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	86,35
0731231693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	86,35	0,00
0731231693	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	86,35	0,00
0731231693	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	86,35
0731231693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	86,35	0,00
0731231693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	86,35
0731231693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	86,35	0,00
0731231693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	86,35
0731231709	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000706	85985	8.465,02	0,00
0731231709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000706	89286	8.465,02	0,00
0731231709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000706	89284	0,00	8.465,02
0731231709	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000706	87261	0,00	8.465,02
0731231709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000706	89770	8.465,02	0,00
0731231709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000706	89768	0,00	8.465,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731231709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000706	89301	8.465,02	0,00
0731231709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000706	89299	0,00	8.465,02
0731231719	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000706	89301	0,00	789,72
0731231719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000706	89287	789,72	0,00
0731231719	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000706	89286	0,00	789,72
0731231719	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000706	45000	789,72	0,00
0731231719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000706	89302	789,72	0,00
0731231719	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000706	89770	0,00	789,72
0731231719	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000706	85985	0,00	789,72
0731231719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000706	89771	789,72	0,00
0731231728	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000706	89286	0,00	25,03
0731231728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000706	89287	25,03	0,00
0731231728	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000706	85985	0,00	25,03
0731231728	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000706	89301	0,00	25,03
0731231728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000706	89302	25,03	0,00
0731231728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000706	89771	25,03	0,00
0731231728	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000706	45005	25,03	0,00
0731231728	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000706	89770	0,00	25,03
0731231737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000706	89302	52,80	0,00
0731231737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000706	89771	52,80	0,00
0731231737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000706	89286	0,00	52,80
0731231737	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000706	85985	0,00	52,80
0731231737	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000706	45010	52,80	0,00
0731231737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000706	89301	0,00	52,80
0731231737	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000706	89770	0,00	52,80
0731231737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000706	89287	52,80	0,00
0731231746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000706	89771	13,20	0,00
0731231746	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000706	89770	0,00	13,20
0731231746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000706	89302	13,20	0,00
0731231746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000706	89301	0,00	13,20
0731231746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000706	89287	13,20	0,00
0731231746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000706	89286	0,00	13,20
0731231746	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000706	46287	13,20	0,00
0731231746	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000706	85985	0,00	13,20
0731231762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000707	89286	4.697,13	0,00
0731231762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000707	89770	4.697,13	0,00
0731231762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000707	89284	0,00	4.697,13
0731231762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000707	89301	4.697,13	0,00
0731231762	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000707	85985	4.697,13	0,00
0731231762	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000707	87261	0,00	4.697,13
0731231762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000707	89299	0,00	4.697,13
0731231762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000707	89768	0,00	4.697,13
0731231772	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000707	45000	529,53	0,00
0731231772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000707	89771	529,53	0,00
0731231772	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000707	89770	0,00	529,53
0731231772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000707	89302	529,53	0,00
0731231772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000707	89301	0,00	529,53
0731231772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000707	89287	529,53	0,00
0731231772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000707	89286	0,00	529,53
0731231772	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000707	85985	0,00	529,53
0731231781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000707	89771	359,95	0,00
0731231781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000707	89287	359,95	0,00
0731231781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000707	89302	359,95	0,00
0731231781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000707	89301	0,00	359,95
0731231781	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000707	85985	0,00	359,95
0731231781	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000707	45005	359,95	0,00
0731231781	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000707	89770	0,00	359,95
0731231781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000707	89286	0,00	359,95
0731231790	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000707	89770	0,00	18,78
0731231790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000707	89287	18,78	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731231790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000707	89286	0,00	18,78
0731231790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000707	89301	0,00	18,78
0731231790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000707	89302	18,78	0,00
0731231790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000707	89771	18,78	0,00
0731231790	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000707	46287	18,78	0,00
0731231790	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000707	85985	0,00	18,78
0731231806	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000708	87307	0,00	328,79
0731231806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000708	89770	328,79	0,00
0731231806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000708	89301	328,79	0,00
0731231806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000708	89299	0,00	328,79
0731231806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000708	89286	328,79	0,00
0731231806	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000708	85985	328,79	0,00
0731231806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000708	89284	0,00	328,79
0731231806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000708	89768	0,00	328,79
0731231822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002324	89768	0,00	5.547,55
0731231822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002324	89301	5.547,55	0,00
0731231822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002324	89299	0,00	5.547,55
0731231822	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/002324	85985	5.547,55	0,00
0731231822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002324	89770	5.547,55	0,00
0731231822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002324	89284	0,00	5.547,55
0731231822	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002324	87310	0,00	5.547,55
0731231822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002324	89286	5.547,55	0,00
0731231832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002324	89771	506,14	0,00
0731231832	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002324	89770	0,00	506,14
0731231832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002324	89301	0,00	506,14
0731231832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002324	89302	506,14	0,00
0731231832	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002324	45000	506,14	0,00
0731231832	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002324	85985	0,00	506,14
0731231832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002324	89286	0,00	506,14
0731231832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002324	89287	506,14	0,00
0731231841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002324	89286	0,00	129,40
0731231841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002324	89771	129,40	0,00
0731231841	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002324	85985	0,00	129,40
0731231841	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002324	89770	0,00	129,40
0731231841	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002324	45005	129,40	0,00
0731231841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002324	89302	129,40	0,00
0731231841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002324	89301	0,00	129,40
0731231841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002324	89287	129,40	0,00
0731231850	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002324	46287	7,34	0,00
0731231850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002324	89771	7,34	0,00
0731231850	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002324	85985	0,00	7,34
0731231850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002324	89287	7,34	0,00
0731231850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002324	89286	0,00	7,34
0731231850	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002324	89770	0,00	7,34
0731231850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002324	89302	7,34	0,00
0731231850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002324	89301	0,00	7,34
0731231866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002325	89286	10.929,40	0,00
0731231866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002325	89770	10.929,40	0,00
0731231866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002325	89301	10.929,40	0,00
0731231866	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002325	85985	10.929,40	0,00
0731231866	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002325	87261	0,00	10.929,40
0731231866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002325	89768	0,00	10.929,40
0731231866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002325	89284	0,00	10.929,40
0731231866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002325	89299	0,00	10.929,40
0731231876	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002325	85985	0,00	1.038,71
0731231876	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002325	45000	1.038,71	0,00
0731231876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002325	89771	1.038,71	0,00
0731231876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002325	89286	0,00	1.038,71
0731231876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002325	89287	1.038,71	0,00
0731231876	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002325	89770	0,00	1.038,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731231876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002325	89301	0,00	1.038,71
0731231876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002325	89302	1.038,71	0,00
0731231885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002325	89301	0,00	310,20
0731231885	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002325	89770	0,00	310,20
0731231885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002325	89771	310,20	0,00
0731231885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002325	89286	0,00	310,20
0731231885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002325	89287	310,20	0,00
0731231885	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002325	85985	0,00	310,20
0731231885	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002325	45005	310,20	0,00
0731231885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002325	89302	310,20	0,00
0731231894	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002325	45010	36,13	0,00
0731231894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002325	89771	36,13	0,00
0731231894	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002325	89770	0,00	36,13
0731231894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002325	89302	36,13	0,00
0731231894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002325	89301	0,00	36,13
0731231894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002325	89287	36,13	0,00
0731231894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002325	89286	0,00	36,13
0731231894	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/002325	85985	0,00	36,13
0731231903	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002325	89770	0,00	15,93
0731231903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002325	89771	15,93	0,00
0731231903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002325	89302	15,93	0,00
0731231903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002325	89301	0,00	15,93
0731231903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002325	89287	15,93	0,00
0731231903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002325	89286	0,00	15,93
0731231903	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002325	85985	0,00	15,93
0731231903	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002325	46287	15,93	0,00
0731231912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000215	89299	0,00	427,84
0731231912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000215	89284	0,00	427,84
0731231912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000215	89286	427,84	0,00
0731231912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000215	89770	427,84	0,00
0731231912	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000215	86290	427,84	0,00
0731231912	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000215	87650	0,00	427,84
0731231912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000215	89301	427,84	0,00
0731231912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000215	89768	0,00	427,84
0731231928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002326	89299	0,00	614,05
0731231928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002326	89284	0,00	614,05
0731231928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002326	89286	614,05	0,00
0731231928	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002326	87307	0,00	614,05
0731231928	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002326	85985	614,05	0,00
0731231928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002326	89770	614,05	0,00
0731231928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002326	89768	0,00	614,05
0731231928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002326	89301	614,05	0,00
0731231944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002327	89768	0,00	12.767,44
0731231944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002327	89286	12.767,44	0,00
0731231944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002327	89284	0,00	12.767,44
0731231944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002327	89299	0,00	12.767,44
0731231944	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002327	85985	12.767,44	0,00
0731231944	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002327	87261	0,00	12.767,44
0731231944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002327	89301	12.767,44	0,00
0731231944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002327	89770	12.767,44	0,00
0731231954	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002327	85985	0,00	1.526,93
0731231954	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002327	45000	1.526,93	0,00
0731231954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002327	89287	1.526,93	0,00
0731231954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002327	89286	0,00	1.526,93
0731231954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002327	89771	1.526,93	0,00
0731231954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002327	89301	0,00	1.526,93
0731231954	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002327	89770	0,00	1.526,93
0731231954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002327	89302	1.526,93	0,00
0731231963	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002327	89770	0,00	1.284,89
0731231963	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002327	45005	1.284,89	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731231963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002327	89771	1.284,89	0,00
0731231963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002327	89301	0,00	1.284,89
0731231963	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002327	85985	0,00	1.284,89
0731231963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002327	89302	1.284,89	0,00
0731231963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002327	89286	0,00	1.284,89
0731231963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002327	89287	1.284,89	0,00
0731231979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002328	89770	626,26	0,00
0731231979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002328	89768	0,00	626,26
0731231979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002328	89301	626,26	0,00
0731231979	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002328	85985	626,26	0,00
0731231979	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002328	87307	0,00	626,26
0731231979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002328	89286	626,26	0,00
0731231979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002328	89284	0,00	626,26
0731231979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002328	89299	0,00	626,26
0731231995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002329	89299	0,00	2.986,51
0731231995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002329	89770	2.986,51	0,00
0731231995	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002329	87261	0,00	2.986,51
0731231995	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002329	85985	2.986,51	0,00
0731231995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002329	89286	2.986,51	0,00
0731231995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002329	89284	0,00	2.986,51
0731231995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002329	89301	2.986,51	0,00
0731231995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002329	89768	0,00	2.986,51
0731232005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002329	89287	478,58	0,00
0731232005	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002329	89301	0,00	478,58
0731232005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002329	89302	478,58	0,00
0731232005	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002329	45000	478,58	0,00
0731232005	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002329	89770	0,00	478,58
0731232005	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002329	85985	0,00	478,58
0731232005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002329	89771	478,58	0,00
0731232005	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002329	89286	0,00	478,58
0731232014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002329	89286	0,00	278,40
0731232014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002329	89771	278,40	0,00
0731232014	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002329	89770	0,00	278,40
0731232014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002329	89302	278,40	0,00
0731232014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002329	89287	278,40	0,00
0731232014	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002329	85985	0,00	278,40
0731232014	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002329	45005	278,40	0,00
0731232014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002329	89301	0,00	278,40
0731232023	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002329	89770	0,00	11,94
0731232023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002329	89771	11,94	0,00
0731232023	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002329	85985	0,00	11,94
0731232023	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002329	46287	11,94	0,00
0731232023	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002329	89286	0,00	11,94
0731232023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002329	89287	11,94	0,00
0731232023	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002329	89301	0,00	11,94
0731232023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002329	89302	11,94	0,00
0731232039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002330	89768	0,00	1.675,43
0731232039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002330	89286	1.675,43	0,00
0731232039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002330	89284	0,00	1.675,43
0731232039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002330	89299	0,00	1.675,43
0731232039	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002330	87307	0,00	1.675,43
0731232039	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002330	85985	1.675,43	0,00
0731232039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002330	89301	1.675,43	0,00
0731232039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002330	89770	1.675,43	0,00
0731232048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000216	89770	233,88	0,00
0731232048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000216	89768	0,00	233,88
0731232048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000216	89301	233,88	0,00
0731232048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000216	89299	0,00	233,88
0731232048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000216	89286	233,88	0,00
0731232048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000216	89284	0,00	233,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731232048	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000216	86290	233,88	0,00
0731232048	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000216	87657	0,00	233,88
0731232064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002331	89299	0,00	45.518,61
0731232064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002331	89770	45.518,61	0,00
0731232064	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002331	87261	0,00	45.518,61
0731232064	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002331	85985	45.518,61	0,00
0731232064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002331	89286	45.518,61	0,00
0731232064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002331	89284	0,00	45.518,61
0731232064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002331	89301	45.518,61	0,00
0731232064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002331	89768	0,00	45.518,61
0731232074	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002331	89770	0,00	6.002,67
0731232074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002331	89771	6.002,67	0,00
0731232074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002331	89301	0,00	6.002,67
0731232074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002331	89302	6.002,67	0,00
0731232074	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002331	85985	0,00	6.002,67
0731232074	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002331	45000	6.002,67	0,00
0731232074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002331	89286	0,00	6.002,67
0731232074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002331	89287	6.002,67	0,00
0731232083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002331	89286	0,00	2.660,86
0731232083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002331	89771	2.660,86	0,00
0731232083	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002331	89770	0,00	2.660,86
0731232083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002331	89287	2.660,86	0,00
0731232083	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002331	85985	0,00	2.660,86
0731232083	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002331	45005	2.660,86	0,00
0731232083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002331	89302	2.660,86	0,00
0731232083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002331	89301	0,00	2.660,86
0731232092	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002331	89770	0,00	94,08
0731232092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002331	89771	94,08	0,00
0731232092	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002331	45010	94,08	0,00
0731232092	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/002331	85985	0,00	94,08
0731232092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002331	89301	0,00	94,08
0731232092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002331	89287	94,08	0,00
0731232092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002331	89286	0,00	94,08
0731232092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002331	89302	94,08	0,00
0731232101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002331	89287	157,81	0,00
0731232101	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002331	85985	0,00	157,81
0731232101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002331	89301	0,00	157,81
0731232101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002331	89771	157,81	0,00
0731232101	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002331	89770	0,00	157,81
0731232101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002331	89286	0,00	157,81
0731232101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002331	89302	157,81	0,00
0731232101	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002331	46287	157,81	0,00
0731232117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002332	89770	1.235,99	0,00
0731232117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002332	89768	0,00	1.235,99
0731232117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002332	89301	1.235,99	0,00
0731232117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002332	89299	0,00	1.235,99
0731232117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002332	89286	1.235,99	0,00
0731232117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002332	89284	0,00	1.235,99
0731232117	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002332	87274	0,00	1.235,99
0731232117	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/002332	85985	1.235,99	0,00
0731232133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002333	89768	0,00	10.442,83
0731232133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002333	89301	10.442,83	0,00
0731232133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002333	89299	0,00	10.442,83
0731232133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002333	89284	0,00	10.442,83
0731232133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002333	89770	10.442,83	0,00
0731232133	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002333	85985	10.442,83	0,00
0731232133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002333	89286	10.442,83	0,00
0731232133	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002333	87307	0,00	10.442,83
0731232143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002333	89771	49,27	0,00
0731232143	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002333	89770	0,00	49,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731232143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002333	89302	49,27	0,00
0731232143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002333	89301	0,00	49,27
0731232143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002333	89287	49,27	0,00
0731232143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002333	89286	0,00	49,27
0731232143	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002333	45005	49,27	0,00
0731232143	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002333	85985	0,00	49,27
0731232152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002333	89771	31,33	0,00
0731232152	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002333	89286	0,00	31,33
0731232152	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002333	89770	0,00	31,33
0731232152	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/002333	85985	0,00	31,33
0731232152	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002333	45010	31,33	0,00
0731232152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002333	89302	31,33	0,00
0731232152	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002333	89301	0,00	31,33
0731232152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002333	89287	31,33	0,00
0731232161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002333	89287	14,71	0,00
0731232161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002333	89286	0,00	14,71
0731232161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002333	89771	14,71	0,00
0731232161	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002333	46287	14,71	0,00
0731232161	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002333	85985	0,00	14,71
0731232161	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002333	89770	0,00	14,71
0731232161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002333	89302	14,71	0,00
0731232161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002333	89301	0,00	14,71
0731232170	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	86,35
		Déb. banc.					
0731232170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	86,35	0,00
		Déb. banc.					
0731232170	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	86,35
		Déb. banc.					
0731232170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	86,35	0,00
		Déb. banc.					
0731232170	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	86,35
		Déb. banc.					
0731232170	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	86,35
		Déb. banc.					
0731232170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	86,35	0,00
		Déb. banc.					
0731232170	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	86,35	0,00
		Déb. banc.					
0731232186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002334	89770	2.680,36	0,00
0731232186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002334	89768	0,00	2.680,36
0731232186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002334	89301	2.680,36	0,00
0731232186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002334	89299	0,00	2.680,36
0731232186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002334	89286	2.680,36	0,00
0731232186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002334	89284	0,00	2.680,36
0731232186	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002334	87261	0,00	2.680,36
0731232186	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002334	85985	2.680,36	0,00
0731232196	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002334	85985	0,00	296,40
0731232196	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002334	45000	296,40	0,00
0731232196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002334	89287	296,40	0,00
0731232196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002334	89286	0,00	296,40
0731232196	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002334	89770	0,00	296,40
0731232196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002334	89771	296,40	0,00
0731232196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002334	89301	0,00	296,40
0731232196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002334	89302	296,40	0,00
0731232205	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002334	45005	47,84	0,00
0731232205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002334	89771	47,84	0,00
0731232205	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002334	89770	0,00	47,84
0731232205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002334	89302	47,84	0,00
0731232205	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002334	89301	0,00	47,84
0731232205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002334	89287	47,84	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731232205	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002334	89286	0,00	47,84
0731232205	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002334	85985	0,00	47,84
0731232214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002334	89287	10,76	0,00
0731232214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002334	89301	0,00	10,76
0731232214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002334	89302	10,76	0,00
0731232214	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002334	46287	10,76	0,00
0731232214	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002334	85985	0,00	10,76
0731232214	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002334	89770	0,00	10,76
0731232214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002334	89286	0,00	10,76
0731232214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002334	89771	10,76	0,00
0731232230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002335	89286	597,58	0,00
0731232230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002335	89284	0,00	597,58
0731232230	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002335	85985	597,58	0,00
0731232230	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002335	87307	0,00	597,58
0731232230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002335	89770	597,58	0,00
0731232230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002335	89768	0,00	597,58
0731232230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002335	89301	597,58	0,00
0731232230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002335	89299	0,00	597,58
0731232246	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002336	87261	0,00	39.668,70
0731232246	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002336	85985	39.668,70	0,00
0731232246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002336	89301	39.668,70	0,00
0731232246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002336	89770	39.668,70	0,00
0731232246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002336	89286	39.668,70	0,00
0731232246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002336	89768	0,00	39.668,70
0731232246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002336	89299	0,00	39.668,70
0731232246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002336	89284	0,00	39.668,70
0731232256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002336	89286	0,00	4.689,05
0731232256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002336	89287	4.689,05	0,00
0731232256	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002336	45000	4.689,05	0,00
0731232256	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002336	85985	0,00	4.689,05
0731232256	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002336	89770	0,00	4.689,05
0731232256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002336	89771	4.689,05	0,00
0731232256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002336	89301	0,00	4.689,05
0731232256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002336	89302	4.689,05	0,00
0731232265	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002336	85985	0,00	3.461,89
0731232265	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002336	45005	3.461,89	0,00
0731232265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002336	89287	3.461,89	0,00
0731232265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002336	89286	0,00	3.461,89
0731232265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002336	89771	3.461,89	0,00
0731232265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002336	89301	0,00	3.461,89
0731232265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002336	89302	3.461,89	0,00
0731232265	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002336	89770	0,00	3.461,89
0731232274	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002336	89770	0,00	71,99
0731232274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002336	89771	71,99	0,00
0731232274	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002336	45010	71,99	0,00
0731232274	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/002336	85985	0,00	71,99
0731232274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002336	89301	0,00	71,99
0731232274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002336	89302	71,99	0,00
0731232274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002336	89286	0,00	71,99
0731232274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002336	89287	71,99	0,00
0731232283	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002336	89770	0,00	87,92
0731232283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002336	89771	87,92	0,00
0731232283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002336	89301	0,00	87,92
0731232283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002336	89302	87,92	0,00
0731232283	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002336	85985	0,00	87,92
0731232283	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002336	46287	87,92	0,00
0731232283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002336	89286	0,00	87,92
0731232283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002336	89287	87,92	0,00
0731232292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000215	89287	427,84	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731232292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000215	89302	427,84	0,00
0731232292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000215	89286	0,00	427,84
0731232292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000215	89301	0,00	427,84
0731232292	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000215	89770	0,00	427,84
0731232292	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000215	86290	0,00	427,84
0731232292	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000215	45015	427,84	0,00
0731232292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000215	91708	427,84	0,00
0731232308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002337	89299	0,00	5.145,11
0731232308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002337	89286	5.145,11	0,00
0731232308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002337	89284	0,00	5.145,11
0731232308	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002337	85985	5.145,11	0,00
0731232308	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002337	87307	0,00	5.145,11
0731232308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002337	89770	5.145,11	0,00
0731232308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002337	89301	5.145,11	0,00
0731232308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002337	89768	0,00	5.145,11
0731232324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002338	89768	0,00	1.687,52
0731232324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002338	89286	1.687,52	0,00
0731232324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002338	89284	0,00	1.687,52
0731232324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002338	89299	0,00	1.687,52
0731232324	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002338	87310	0,00	1.687,52
0731232324	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/002338	85985	1.687,52	0,00
0731232324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002338	89301	1.687,52	0,00
0731232324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002338	89770	1.687,52	0,00
0731232334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002338	89302	132,07	0,00
0731232334	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002338	89770	0,00	132,07
0731232334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002338	89771	132,07	0,00
0731232334	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002338	45000	132,07	0,00
0731232334	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002338	85985	0,00	132,07
0731232334	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002338	89286	0,00	132,07
0731232334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002338	89287	132,07	0,00
0731232334	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002338	89301	0,00	132,07
0731232350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002339	89770	20.248,06	0,00
0731232350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002339	89301	20.248,06	0,00
0731232350	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002339	85985	20.248,06	0,00
0731232350	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002339	87261	0,00	20.248,06
0731232350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002339	89299	0,00	20.248,06
0731232350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002339	89284	0,00	20.248,06
0731232350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002339	89286	20.248,06	0,00
0731232350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002339	89768	0,00	20.248,06
0731232360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002339	89301	0,00	1.735,52
0731232360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002339	89771	1.735,52	0,00
0731232360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002339	89286	0,00	1.735,52
0731232360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002339	89287	1.735,52	0,00
0731232360	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002339	85985	0,00	1.735,52
0731232360	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002339	45000	1.735,52	0,00
0731232360	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002339	89770	0,00	1.735,52
0731232360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002339	89302	1.735,52	0,00
0731232369	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002339	89770	0,00	269,98
0731232369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002339	89771	269,98	0,00
0731232369	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002339	45005	269,98	0,00
0731232369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002339	89301	0,00	269,98
0731232369	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002339	85985	0,00	269,98
0731232369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002339	89302	269,98	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731232369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002339	89286	0,00	269,98
0731232369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002339	89287	269,98	0,00
0731232378	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002339	89770	0,00	33,74
0731232378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002339	89771	33,74	0,00
0731232378	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002339	45010	33,74	0,00
0731232378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002339	89302	33,74	0,00
0731232378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002339	89301	0,00	33,74
0731232378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002339	89287	33,74	0,00
0731232378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002339	89286	0,00	33,74
0731232378	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/002339	85985	0,00	33,74
0731232387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002339	89287	84,56	0,00
0731232387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002339	89302	84,56	0,00
0731232387	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002339	89770	0,00	84,56
0731232387	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002339	46287	84,56	0,00
0731232387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002339	89771	84,56	0,00
0731232387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002339	89286	0,00	84,56
0731232387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002339	89301	0,00	84,56
0731232387	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002339	85985	0,00	84,56
0731232403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002340	89299	0,00	161,10
0731232403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002340	89286	161,10	0,00
0731232403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002340	89284	0,00	161,10
0731232403	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002340	85985	161,10	0,00
0731232403	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002340	87307	0,00	161,10
0731232403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002340	89770	161,10	0,00
0731232403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002340	89301	161,10	0,00
0731232403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002340	89768	0,00	161,10
0731232412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000216	89302	233,88	0,00
		Déb. banc.					
0731232412	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000216	89770	0,00	233,88
		Déb. banc.					
0731232412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000216	89287	233,88	0,00
		Déb. banc.					
0731232412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000216	89301	0,00	233,88
		Déb. banc.					
0731232412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000216	89286	0,00	233,88
		Déb. banc.					
0731232412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000216	91708	233,88	0,00
		Déb. banc.					
0731232412	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000216	86290	0,00	233,88
		Déb. banc.					
0731232412	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000216	45015	233,88	0,00
		Déb. banc.					
0731232428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002341	89770	7.233,10	0,00
0731232428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002341	89768	0,00	7.233,10
0731232428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002341	89301	7.233,10	0,00
0731232428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002341	89299	0,00	7.233,10
0731232428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002341	89286	7.233,10	0,00
0731232428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002341	89284	0,00	7.233,10
0731232428	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002341	87365	0,00	7.233,10
0731232428	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002341	85985	7.233,10	0,00
0731232444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000709	89770	1.162,64	0,00
0731232444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000709	89768	0,00	1.162,64
0731232444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000709	89301	1.162,64	0,00
0731232444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000709	89299	0,00	1.162,64
0731232444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000709	89286	1.162,64	0,00
0731232444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000709	89284	0,00	1.162,64
0731232444	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000709	87365	0,00	1.162,64
0731232444	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000709	85985	1.162,64	0,00
0731232460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002342	89299	0,00	1.330,36
0731232460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002342	89768	0,00	1.330,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731232460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002342	89301	1.330,36	0,00
0731232460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002342	89770	1.330,36	0,00
0731232460	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002342	87365	0,00	1.330,36
0731232460	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002342	85985	1.330,36	0,00
0731232460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002342	89284	0,00	1.330,36
0731232460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002342	89286	1.330,36	0,00
0731232476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002343	89768	0,00	398,48
0731232476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002343	89286	398,48	0,00
0731232476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002343	89284	0,00	398,48
0731232476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002343	89299	0,00	398,48
0731232476	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002343	87365	0,00	398,48
0731232476	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002343	85985	398,48	0,00
0731232476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002343	89301	398,48	0,00
0731232476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002343	89770	398,48	0,00
0731232486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002343	89286	0,00	119,64
0731232486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002343	89287	119,64	0,00
0731232486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002343	89301	0,00	119,64
0731232486	91541	Salario Familia	Retencao	2023/002343	85985	0,00	119,64
0731232486	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002343	89770	0,00	119,64
0731232486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002343	89771	119,64	0,00
0731232486	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002343	91541	119,64	0,00
0731232486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002343	89302	119,64	0,00
0731232495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002254	89770	1.097,00	0,00
0731232495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002254	89301	1.097,00	0,00
0731232495	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2023/002254	86290	1.097,00	0,00
0731232495	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002254	87533	0,00	1.097,00
0731232495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002254	89299	0,00	1.097,00
0731232495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002254	89284	0,00	1.097,00
0731232495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002254	89286	1.097,00	0,00
0731232495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002254	89768	0,00	1.097,00
0731232505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002254	89302	13,16	0,00
0731232505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002254	89771	13,16	0,00
0731232505	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002254	45006	13,16	0,00
0731232505	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002254	89770	0,00	13,16
0731232505	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002254	86290	0,00	13,16
0731232505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002254	89301	0,00	13,16
0731232505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002254	89287	13,16	0,00
0731232505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002254	89286	0,00	13,16
0731232515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0731232515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0731232515	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0731232515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0731232515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0731232515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0731232515	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0731232515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0731232524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0731232524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0731232524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0731232524	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0731232524	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0731232524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0731232524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0731232524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0731232533	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0731232533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0731232533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0731232533	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0731232533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0731232533	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731232533	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0731232533	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0731232542	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0731232542	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0731232542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0731232542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0731232542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0731232542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0731232542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0731232542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0731232551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0731232551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0731232551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0731232551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0731232551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0731232551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0731232551	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0731232551	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0731232567	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002344	46373	1.107,18	0,00
0731232567	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/002344	87365	0,00	1.107,18
0731232567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002344	89286	1.107,18	0,00
0731232567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002344	89284	0,00	1.107,18
0731232567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002344	89770	1.107,18	0,00
0731232567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002344	89768	0,00	1.107,18
0731232567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002344	89301	1.107,18	0,00
0731232567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002344	89299	0,00	1.107,18
0731232583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002345	89286	2.398,01	0,00
0731232583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002345	89770	2.398,01	0,00
0731232583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002345	89301	2.398,01	0,00
0731232583	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002345	46373	2.398,01	0,00
0731232583	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/002345	87365	0,00	2.398,01
0731232583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002345	89768	0,00	2.398,01
0731232583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002345	89284	0,00	2.398,01
0731232583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002345	89299	0,00	2.398,01
0731232592	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0731232592	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0731232592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0731232592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0731232592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0731232592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0731232592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0731232592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0731232608	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/002346	87365	0,00	24.929,73
0731232608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002346	89286	24.929,73	0,00
0731232608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002346	89770	24.929,73	0,00
0731232608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002346	89284	0,00	24.929,73
0731232608	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002346	46373	24.929,73	0,00
0731232608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002346	89301	24.929,73	0,00
0731232608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002346	89299	0,00	24.929,73
0731232608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002346	89768	0,00	24.929,73
0731232624	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/002347	87365	0,00	26.350,39
0731232624	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002347	46373	26.350,39	0,00
0731232624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002347	89284	0,00	26.350,39
0731232624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002347	89286	26.350,39	0,00
0731232624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002347	89770	26.350,39	0,00
0731232624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002347	89768	0,00	26.350,39
0731232624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002347	89299	0,00	26.350,39
0731232624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002347	89301	26.350,39	0,00
0731232640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002348	89301	3.328,35	0,00
0731232640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002348	89770	3.328,35	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731232640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002348	89286	3.328,35	0,00
0731232640	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/002348	87365	0,00	3.328,35
0731232640	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002348	46373	3.328,35	0,00
0731232640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002348	89768	0,00	3.328,35
0731232640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002348	89299	0,00	3.328,35
0731232640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002348	89284	0,00	3.328,35
0731232656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002349	89770	1.704,43	0,00
0731232656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002349	89768	0,00	1.704,43
0731232656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002349	89301	1.704,43	0,00
0731232656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002349	89299	0,00	1.704,43
0731232656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002349	89286	1.704,43	0,00
0731232656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002349	89284	0,00	1.704,43
0731232656	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/002349	87365	0,00	1.704,43
0731232656	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002349	46373	1.704,43	0,00
0731232672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002350	89768	0,00	2.237,07
0731232672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002350	89299	0,00	2.237,07
0731232672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002350	89301	2.237,07	0,00
0731232672	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002350	46373	2.237,07	0,00
0731232672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002350	89284	0,00	2.237,07
0731232672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002350	89770	2.237,07	0,00
0731232672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002350	89286	2.237,07	0,00
0731232672	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/002350	87365	0,00	2.237,07
0731232681	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000218	86290	100,00	0,00
0731232681	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000218	87656	0,00	100,00
0731232681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89286	100,00	0,00
0731232681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000218	89284	0,00	100,00
0731232681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89770	100,00	0,00
0731232681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89768	0,00	100,00
0731232681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89301	100,00	0,00
0731232681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000218	89299	0,00	100,00
0731232697	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000710	89770	21.667,21	0,00
0731232697	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000710	89286	21.667,21	0,00
0731232697	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000710	89301	21.667,21	0,00
0731232697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000710	89299	0,00	21.667,21
0731232697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000710	89284	0,00	21.667,21
0731232697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000710	89768	0,00	21.667,21
0731232697	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/000710	87365	0,00	21.667,21
0731232697	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000710	46373	21.667,21	0,00
0731232713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000711	89770	5.006,91	0,00
0731232713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000711	89301	5.006,91	0,00
0731232713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000711	89299	0,00	5.006,91
0731232713	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000711	46373	5.006,91	0,00
0731232713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000711	89286	5.006,91	0,00
0731232713	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/000711	87365	0,00	5.006,91
0731232713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000711	89284	0,00	5.006,91
0731232713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000711	89768	0,00	5.006,91
0731232729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000712	89770	2.126,37	0,00
0731232729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000712	89768	0,00	2.126,37
0731232729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000712	89301	2.126,37	0,00
0731232729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000712	89299	0,00	2.126,37
0731232729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000712	89286	2.126,37	0,00
0731232729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000712	89284	0,00	2.126,37
0731232729	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/000712	87365	0,00	2.126,37
0731232729	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000712	46373	2.126,37	0,00
0731232745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000713	89286	1.186,83	0,00
0731232745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000713	89770	1.186,83	0,00
0731232745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000713	89284	0,00	1.186,83
0731232745	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000713	46373	1.186,83	0,00
0731232745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000713	89301	1.186,83	0,00
0731232745	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/000713	87365	0,00	1.186,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731232745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000713	89768	0,00	1.186,83
0731232745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000713	89299	0,00	1.186,83
0731232761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002351	89301	2.385,25	0,00
0731232761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002351	89286	2.385,25	0,00
0731232761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002351	89770	2.385,25	0,00
0731232761	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002351	46373	2.385,25	0,00
0731232761	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/002351	87365	0,00	2.385,25
0731232761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002351	89768	0,00	2.385,25
0731232761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002351	89284	0,00	2.385,25
0731232761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002351	89299	0,00	2.385,25
0731232777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002352	89770	3.162,79	0,00
0731232777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002352	89768	0,00	3.162,79
0731232777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002352	89301	3.162,79	0,00
0731232777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002352	89299	0,00	3.162,79
0731232777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002352	89286	3.162,79	0,00
0731232777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002352	89284	0,00	3.162,79
0731232777	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/002352	87365	0,00	3.162,79
0731232777	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002352	46373	3.162,79	0,00
0731232793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002353	89299	0,00	1.100,88
0731232793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002353	89286	1.100,88	0,00
0731232793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002353	89284	0,00	1.100,88
0731232793	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002353	46373	1.100,88	0,00
0731232793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002353	89770	1.100,88	0,00
0731232793	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/002353	87365	0,00	1.100,88
0731232793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002353	89301	1.100,88	0,00
0731232793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002353	89768	0,00	1.100,88
0731232802	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	80,00	0,00
0731232802	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	80,00
0731232802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	80,00
0731232802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	80,00	0,00
0731232802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	80,00	0,00
0731232802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	80,00
0731232802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	80,00
0731232802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	80,00	0,00
0731232818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002354	89301	14.289,02	0,00
0731232818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002354	89770	14.289,02	0,00
0731232818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002354	89286	14.289,02	0,00
0731232818	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/002354	87365	0,00	14.289,02
0731232818	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002354	46373	14.289,02	0,00
0731232818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002354	89768	0,00	14.289,02
0731232818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002354	89299	0,00	14.289,02
0731232818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002354	89284	0,00	14.289,02
0731232834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002355	89770	774,04	0,00
0731232834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002355	89768	0,00	774,04
0731232834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002355	89299	0,00	774,04
0731232834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002355	89301	774,04	0,00
0731232834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002355	89286	774,04	0,00
0731232834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002355	89284	0,00	774,04
0731232834	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/002355	87365	0,00	774,04
0731232834	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002355	46373	774,04	0,00
0731232850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002356	89299	0,00	10.922,56
0731232850	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/002356	87365	0,00	10.922,56
0731232850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002356	89770	10.922,56	0,00
0731232850	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002356	46373	10.922,56	0,00
0731232850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002356	89284	0,00	10.922,56
0731232850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002356	89286	10.922,56	0,00
0731232850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002356	89301	10.922,56	0,00
0731232850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002356	89768	0,00	10.922,56
0731232866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002357	89299	0,00	4.819,41
0731232866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002357	89286	4.819,41	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731232866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002357	89284	0,00	4.819,41
0731232866	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002357	46373	4.819,41	0,00
0731232866	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/002357	87365	0,00	4.819,41
0731232866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002357	89770	4.819,41	0,00
0731232866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002357	89301	4.819,41	0,00
0731232866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002357	89768	0,00	4.819,41
0731232884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89770	780,03	0,00
0731232884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89768	0,00	780,03
0731232884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89301	780,03	0,00
0731232884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002010	89299	0,00	780,03
0731232884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89286	780,03	0,00
0731232884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002010	89284	0,00	780,03
0731232884	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002010	86290	780,03	0,00
0731232884	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002010	87512	0,00	780,03
0731232894	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002010	86290	0,00	1,87
0731232894	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002010	45006	1,87	0,00
0731232894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002010	89287	1,87	0,00
0731232894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002010	89286	0,00	1,87
0731232894	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002010	89770	0,00	1,87
0731232894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002010	89771	1,87	0,00
0731232894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002010	89301	0,00	1,87
0731232894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002010	89302	1,87	0,00
0731232903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89770	416,03	0,00
0731232903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89768	0,00	416,03
0731232903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89301	416,03	0,00
0731232903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002010	89299	0,00	416,03
0731232903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89286	416,03	0,00
0731232903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002010	89284	0,00	416,03
0731232903	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002010	87512	0,00	416,03
0731232903	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002010	86290	416,03	0,00
0731232913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002010	89302	1,00	0,00
		NF 028979					
0731232913	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002010	86290	0,00	1,00
		NF 028979					
0731232913	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002010	45006	1,00	0,00
		NF 028979					
0731232913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002010	89771	1,00	0,00
		NF 028979					
0731232913	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002010	89286	0,00	1,00
		NF 028979					
0731232913	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002010	89770	0,00	1,00
		NF 028979					
0731232913	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002010	89301	0,00	1,00
		NF 028979					
0731232913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002010	89287	1,00	0,00
		NF 028979					
0731232922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89770	1.040,03	0,00
0731232922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89768	0,00	1.040,03
0731232922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89301	1.040,03	0,00
0731232922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002010	89299	0,00	1.040,03
0731232922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89286	1.040,03	0,00
0731232922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002010	89284	0,00	1.040,03
0731232922	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002010	87512	0,00	1.040,03
0731232922	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002010	86290	1.040,03	0,00
0731232932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002010	89301	0,00	2,50
0731232932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002010	89771	2,50	0,00
0731232932	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002010	89770	0,00	2,50
0731232932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002010	89286	0,00	2,50
0731232932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002010	89287	2,50	0,00
0731232932	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002010	45006	2,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731232932	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002010	86290	0,00	2,50
0731232932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002010	89302	2,50	0,00
0731232941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89770	873,42	0,00
0731232941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89768	0,00	873,42
0731232941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89301	873,42	0,00
0731232941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002010	89299	0,00	873,42
0731232941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89286	873,42	0,00
0731232941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002010	89284	0,00	873,42
0731232941	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002010	87512	0,00	873,42
0731232941	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002010	86290	873,42	0,00
0731232951	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002010	86290	0,00	2,10
0731232951	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002010	45006	2,10	0,00
0731232951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002010	89287	2,10	0,00
0731232951	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002010	89286	0,00	2,10
0731232951	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002010	89770	0,00	2,10
0731232951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002010	89771	2,10	0,00
0731232951	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002010	89301	0,00	2,10
0731232951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002010	89302	2,10	0,00
0731232960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002008	89770	218,91	0,00
0731232960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002008	89768	0,00	218,91
0731232960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002008	89301	218,91	0,00
0731232960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002008	89299	0,00	218,91
0731232960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002008	89286	218,91	0,00
0731232960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002008	89284	0,00	218,91
0731232960	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002008	87512	0,00	218,91
0731232960	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002008	86290	218,91	0,00
0731232970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002008	89302	0,53	0,00
		NF 028976					
0731232970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002008	89287	0,53	0,00
		NF 028976					
0731232970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002008	89301	0,00	0,53
		NF 028976					
0731232970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002008	89286	0,00	0,53
		NF 028976					
0731232970	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002008	89770	0,00	0,53
		NF 028976					
0731232970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002008	89771	0,53	0,00
		NF 028976					
0731232970	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002008	45006	0,53	0,00
		NF 028976					
0731232970	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002008	86290	0,00	0,53
		NF 028976					
0731232979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002008	89770	252,13	0,00
0731232979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002008	89768	0,00	252,13
0731232979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002008	89301	252,13	0,00
0731232979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002008	89299	0,00	252,13
0731232979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002008	89286	252,13	0,00
0731232979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002008	89284	0,00	252,13
0731232979	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002008	86290	252,13	0,00
0731232979	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002008	87512	0,00	252,13
0731232989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002008	89302	0,61	0,00
		NF 028978					
0731232989	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002008	86290	0,00	0,61
		NF 028978					
0731232989	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002008	45006	0,61	0,00
		NF 028978					
0731232989	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002008	89770	0,00	0,61
		NF 028978					
0731232989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002008	89771	0,61	0,00
		NF 028978					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731232989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028978	Retencao	2023/002008	89286	0,00	0,61
0731232989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028978	Retencao	2023/002008	89301	0,00	0,61
0731232989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028978	Retencao	2023/002008	89287	0,61	0,00
0731232998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89770	338,05	0,00
0731232998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89768	0,00	338,05
0731232998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89301	338,05	0,00
0731232998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002010	89299	0,00	338,05
0731232998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89286	338,05	0,00
0731232998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002010	89284	0,00	338,05
0731232998	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002010	87512	0,00	338,05
0731232998	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002010	86290	338,05	0,00
0731233008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028972	Retencao	2023/002010	89302	0,81	0,00
0731233008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028972	Retencao	2023/002010	89287	0,81	0,00
0731233008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028972	Retencao	2023/002010	89301	0,00	0,81
0731233008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028972	Retencao	2023/002010	89286	0,00	0,81
0731233008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028972	Retencao	2023/002010	89771	0,81	0,00
0731233008	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028972	Retencao	2023/002010	89770	0,00	0,81
0731233008	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028972	Retencao	2023/002010	45006	0,81	0,00
0731233008	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028972	Retencao	2023/002010	86290	0,00	0,81
0731233017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	360,53	0,00
0731233017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	360,53
0731233017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	360,53
0731233017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	360,53	0,00
0731233017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	360,53	0,00
0731233017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	360,53
0731233017	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	360,53
0731233017	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	360,53	0,00
0731233027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028965	Retencao	2023/002013	89302	0,87	0,00
0731233027	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028965	Retencao	2023/002013	86290	0,00	0,87
0731233027	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028965	Retencao	2023/002013	45006	0,87	0,00
0731233027	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028965	Retencao	2023/002013	89770	0,00	0,87
0731233027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028965	Retencao	2023/002013	89771	0,87	0,00
0731233027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028965	Retencao	2023/002013	89286	0,00	0,87
0731233027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028965	Retencao	2023/002013	89301	0,00	0,87
0731233027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028965	Retencao	2023/002013	89287	0,87	0,00
0731233036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	235,01	0,00
0731233036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	235,01
0731233036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	235,01	0,00
0731233036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	235,01
0731233036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	235,01	0,00
0731233036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	235,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731233036	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	235,01
0731233036	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	235,01	0,00
0731233046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002013	89302	0,56	0,00
		28968					
0731233046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002013	89287	0,56	0,00
		28968					
0731233046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002013	89301	0,00	0,56
		28968					
0731233046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002013	89286	0,00	0,56
		28968					
0731233046	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002013	89770	0,00	0,56
		28968					
0731233046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002013	89771	0,56	0,00
		28968					
0731233046	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002013	45006	0,56	0,00
		28968					
0731233046	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002013	86290	0,00	0,56
		28968					
0731233055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	388,05	0,00
0731233055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	388,05
0731233055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	388,05	0,00
0731233055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	388,05
0731233055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	388,05	0,00
0731233055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	388,05
0731233055	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	388,05	0,00
0731233055	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	388,05
0731233065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002013	89302	0,93	0,00
		NF 028964					
0731233065	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002013	86290	0,00	0,93
		NF 028964					
0731233065	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002013	45006	0,93	0,00
		NF 028964					
0731233065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002013	89771	0,93	0,00
		NF 028964					
0731233065	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002013	89770	0,00	0,93
		NF 028964					
0731233065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002013	89286	0,00	0,93
		NF 028964					
0731233065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002013	89301	0,00	0,93
		NF 028964					
0731233065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002013	89287	0,93	0,00
		NF 028964					
0731233074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89770	546,09	0,00
0731233074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89768	0,00	546,09
0731233074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89301	546,09	0,00
0731233074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002010	89299	0,00	546,09
0731233074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89286	546,09	0,00
0731233074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002010	89284	0,00	546,09
0731233074	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002010	87512	0,00	546,09
0731233074	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002010	86290	546,09	0,00
0731233084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002010	89302	1,31	0,00
		NF 028966					
0731233084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002010	89287	1,31	0,00
		NF 028966					
0731233084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002010	89301	0,00	1,31
		NF 028966					
0731233084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002010	89286	0,00	1,31
		NF 028966					
0731233084	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002010	89770	0,00	1,31
		NF 028966					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731233084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028966	Retencao	2023/002010	89771	1,31	0,00
0731233084	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028966	Retencao	2023/002010	45006	1,31	0,00
0731233084	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028966	Retencao	2023/002010	86290	0,00	1,31
0731233093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002014	89770	130,17	0,00
0731233093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002014	89768	0,00	130,17
0731233093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002014	89301	130,17	0,00
0731233093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002014	89299	0,00	130,17
0731233093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002014	89286	130,17	0,00
0731233093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002014	89284	0,00	130,17
0731233093	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002014	87512	0,00	130,17
0731233093	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002014	86290	130,17	0,00
0731233103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 28975	Retencao	2023/002014	89302	0,31	0,00
0731233103	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 28975	Retencao	2023/002014	86290	0,00	0,31
0731233103	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 28975	Retencao	2023/002014	45006	0,31	0,00
0731233103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 28975	Retencao	2023/002014	89771	0,31	0,00
0731233103	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 28975	Retencao	2023/002014	89770	0,00	0,31
0731233103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 28975	Retencao	2023/002014	89286	0,00	0,31
0731233103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 28975	Retencao	2023/002014	89301	0,00	0,31
0731233103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 28975	Retencao	2023/002014	89287	0,31	0,00
0731233112	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000608	87512	0,00	226,24
0731233112	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000608	86290	226,24	0,00
0731233112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000608	89284	0,00	226,24
0731233112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89286	226,24	0,00
0731233112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89770	226,24	0,00
0731233112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89768	0,00	226,24
0731233112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000608	89299	0,00	226,24
0731233112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89301	226,24	0,00
0731233122	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 028973	Retencao	2023/000608	89770	0,00	0,54
0731233122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 028973	Retencao	2023/000608	89302	0,54	0,00
0731233122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 028973	Retencao	2023/000608	89287	0,54	0,00
0731233122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 028973	Retencao	2023/000608	89286	0,00	0,54
0731233122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 028973	Retencao	2023/000608	89301	0,00	0,54
0731233122	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 028973	Retencao	2023/000608	45006	0,54	0,00
0731233122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 028973	Retencao	2023/000608	89771	0,54	0,00
0731233122	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 028973	Retencao	2023/000608	86290	0,00	0,54
0731233131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	166,60	0,00
0731233131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	166,60
0731233131	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	166,60	0,00
0731233131	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	166,60
0731233131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	166,60	0,00
0731233131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	166,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731233131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	166,60
0731233131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	166,60	0,00
0731233141	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 028974	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,40
0731233141	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 028974	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,40
0731233141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 028974	Retencao	2023/000605	89287	0,40	0,00
0731233141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 028974	Retencao	2023/000605	89302	0,40	0,00
0731233141	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 028974	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,40
0731233141	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 028974	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,40
0731233141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 028974	Retencao	2023/000605	89771	0,40	0,00
0731233141	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 028974	Retencao	2023/000605	45006	0,40	0,00
0731233152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000874	89770	1.000,00	0,00
0731233152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000874	89768	0,00	1.000,00
0731233152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000874	89301	1.000,00	0,00
0731233152	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000874	86290	1.000,00	0,00
0731233152	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000874	87699	0,00	1.000,00
0731233152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000874	89286	1.000,00	0,00
0731233152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000874	89284	0,00	1.000,00
0731233152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000874	89299	0,00	1.000,00
0731233161	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000874	89731	0,00	1.000,00
0731233161	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000874	89732	1.000,00	0,00
0731233165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 557	Retencao	2023/000874	89771	48,00	0,00
0731233165	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 557	Retencao	2023/000874	45006	48,00	0,00
0731233165	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 557	Retencao	2023/000874	89770	0,00	48,00
0731233165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 557	Retencao	2023/000874	89286	0,00	48,00
0731233165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 557	Retencao	2023/000874	89287	48,00	0,00
0731233165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 557	Retencao	2023/000874	89301	0,00	48,00
0731233165	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 557	Retencao	2023/000874	86290	0,00	48,00
0731233165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 557	Retencao	2023/000874	89302	48,00	0,00
0731233174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 557	Retencao	2023/000874	89286	0,00	30,00
0731233174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 557	Retencao	2023/000874	89287	30,00	0,00
0731233174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 557	Retencao	2023/000874	89302	30,00	0,00
0731233174	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 557	Retencao	2023/000874	89770	0,00	30,00
0731233174	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 557	Retencao	2023/000874	45003	30,00	0,00
0731233174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 557	Retencao	2023/000874	89771	30,00	0,00
0731233174	45003	ISS - Retenções 557	Retencao	2023/000874	86290	0,00	30,00
0731233174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 557	Retencao	2023/000874	89301	0,00	30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731233185	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	42,51
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0731233185	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	42,51	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0731233188	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731233188	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731233191	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731233191	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731233194	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	9,22	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0731233194	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	9,22
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0731233197	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	18,43
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0731233197	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	18,43	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0731233304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	197,54
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0731233304	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	197,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0731233304	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45015	0,00	197,54
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0731233304	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	197,54
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0731233304	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	197,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0731233304	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		90318	197,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0731233331	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	54,49	0,00
		Ref.crédito Fundo Honor Advog, cfe.extrato dia 24/07/2023.					
0731233331	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	54,49
		Ref.crédito Fundo Honor Advog, cfe.extrato dia 24/07/2023.					
0731233331	91930	PMSS - Fundo Honorários Advoca	Arrecadaçã		89198	54,49	0,00
		Ref.crédito Fundo Honor Advog, cfe.extrato dia 24/07/2023.					
0731233331	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	54,49
		Ref.crédito Fundo Honor Advog, cfe.extrato dia 24/07/2023.					
0731233331	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	54,49	0,00
		Ref.crédito Fundo Honor Advog, cfe.extrato dia 24/07/2023.					
0731233331	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		91930	0,00	54,49
		Ref.crédito Fundo Honor Advog, cfe.extrato dia 24/07/2023.					
0731233343	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	211,77
		Ref.retenç.IRRF-folha pagto mes 07/2023-Cam.Veread, cfe.extrato.					
0731233343	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	211,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF-folha pagto mes 07/2023-Cam.Veread, cfe.extrato.					
0731233343	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	211,77
		Ref.retenç.IRRF-folha pagto mes 07/2023-Cam.Veread, cfe.extrato.					
0731233343	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	211,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF-folha pagto mes 07/2023-Cam.Veread, cfe.extrato.					
0731233343	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	211,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF-folha pagto mes 07/2023-Cam.Veread, cfe.extrato.					
0731233343	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	211,77
		Ref.retenç.IRRF-folha pagto mes 07/2023-Cam.Veread, cfe.extrato.					
0731233350	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.557,31
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0731233350	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.557,31	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731233350	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.557,31	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0731233350	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.557,31	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0731233350	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.557,31
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0731233350	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.557,31
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0731233357	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	511,46
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731233357	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	511,46	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731233357	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	511,46	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731233357	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	511,46	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731233357	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	511,46
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731233357	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	511,46
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731233364	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.141,93	0,00
		Ref.crédito Transp.Escolar/Estado, cfe.extrato.					
0731233364	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.141,93
		Ref.crédito Transp.Escolar/Estado, cfe.extrato.					
0731233364	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.141,93	0,00
		Ref.crédito Transp.Escolar/Estado, cfe.extrato.					
0731233364	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.141,93
		Ref.crédito Transp.Escolar/Estado, cfe.extrato.					
0731233364	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88923	5.141,93	0,00
		Ref.crédito Transp.Escolar/Estado, cfe.extrato.					
0731233364	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		52220	0,00	5.141,93
		Ref.crédito Transp.Escolar/Estado, cfe.extrato.					
0731233371	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	151,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0731233371	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,84
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0731233371	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0731233371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,84
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0731233371	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0731233371	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	151,84
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0731233378	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0731233378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0731233378	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0731233378	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0731233378	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0731233378	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0731233397	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	75,10	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0731233397	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,10
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731233397	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,10	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0731233397	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,10
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0731233397	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,10	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0731233397	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	75,10
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0731233404	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.282,94	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0731233404	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.282,94
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0731233404	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.282,94	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0731233404	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.282,94
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0731233404	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.282,94	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0731233404	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.282,94
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0731233411	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	166,76	0,00
		Ref.crédito Taxa Corpo de Bombeiros,cfe.extrato.					
0731233411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	166,76
		Ref.crédito Taxa Corpo de Bombeiros,cfe.extrato.					
0731233411	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	166,76
		Ref.crédito Taxa Corpo de Bombeiros,cfe.extrato.					
0731233411	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	166,76	0,00
		Ref.crédito Taxa Corpo de Bombeiros,cfe.extrato.					
0731233411	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	166,76	0,00
		Ref.crédito Taxa Corpo de Bombeiros,cfe.extrato.					
0731233411	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	166,76
		Ref.crédito Taxa Corpo de Bombeiros,cfe.extrato.					
0731233418	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.315,29	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0731233418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.315,29
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0731233418	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.315,29	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0731233418	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.315,29
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0731233418	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.315,29	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0731233418	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.315,29
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0731233425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	463,05	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731233425	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	463,05
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731233425	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	463,05	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731233425	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	463,05
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731233425	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	463,05	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731233425	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	463,05
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731233432	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.887,85	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0731233432	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.887,85
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731233432	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.887,85	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0731233432	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.887,85
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0731233432	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.887,85	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0731233432	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.887,85
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0731233439	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	377,57	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731233439	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	377,57
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731233439	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	377,57	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731233439	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	377,57
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731233439	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	377,57
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731233439	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	377,57	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731233446	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.322,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0731233446	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.322,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0731233446	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.322,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0731233446	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.322,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0731233446	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	10.322,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0731233446	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	10.322,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0731233453	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	2.064,49	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731233453	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2.064,49
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731233453	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	2.064,49	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731233453	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2.064,49
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731233453	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	2.064,49	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731233453	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2.064,49
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731233460	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	322,48	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0731233460	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	322,48
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0731233460	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	322,48
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0731233460	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	322,48	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0731233460	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	322,48
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0731233460	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	322,48	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0731233467	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	64,49
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731233467	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	64,49
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731233467	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	64,49	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731233467	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	64,49
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731233467	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	64,49	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731233467	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	64,49	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731233474	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	299,83	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0731233474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	299,83
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0731233474	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	299,83	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0731233474	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	299,83	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0731233474	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	299,83
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0731233474	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	299,83
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0731233481	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	59,96
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731233481	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	59,96
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731233481	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	59,96	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731233481	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	59,96
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731233481	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	59,96	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731233481	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	59,96	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0731233491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89770	47,60	0,00
0731233491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89768	0,00	47,60
0731233491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89301	47,60	0,00
0731233491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000013	89299	0,00	47,60
0731233491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89286	47,60	0,00
0731233491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000013	89284	0,00	47,60
0731233491	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000013	87678	0,00	47,60
0731233491	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000013	86290	47,60	0,00
0731233500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000013	91708	47,60	0,00
		Déb.Bancário					
0731233500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000013	89302	47,60	0,00
		Déb.Bancário					
0731233500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000013	89301	0,00	47,60
		Déb.Bancário					
0731233500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000013	89287	47,60	0,00
		Déb.Bancário					
0731233500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000013	89286	0,00	47,60
		Déb.Bancário					
0731233500	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000013	86290	0,00	47,60
		Déb.Bancário					
0731233500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000013	89770	0,00	47,60
		Déb.Bancário					
0731233500	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000013	45029	47,60	0,00
		Déb.Bancário					
0731233509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	9,00	0,00
0731233509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	9,00	0,00
0731233509	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	9,00	0,00
0731233509	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	9,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731233509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	9,00	0,00
0731233509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	9,00
0731233509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	9,00
0731233509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	9,00
0731233518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89770	209,10	0,00
0731233518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89768	0,00	209,10
0731233518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89301	209,10	0,00
0731233518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000076	89299	0,00	209,10
0731233518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89286	209,10	0,00
0731233518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000076	89284	0,00	209,10
0731233518	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000076	87678	0,00	209,10
0731233518	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000076	86290	209,10	0,00
0731233527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	9,00	0,00
		Déb.Bancário					
0731233527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	9,00
		Déb.Bancário					
0731233527	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	9,00	0,00
		Déb.Bancário					
0731233527	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	9,00
		Déb.Bancário					
0731233527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	9,00	0,00
		Déb.Bancário					
0731233527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	9,00	0,00
		Déb.Bancário					
0731233527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	9,00
		Déb.Bancário					
0731233527	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	9,00
		Déb.Bancário					
0731233536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000076	89302	209,10	0,00
		Déb.Bancário					
0731233536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000076	89287	209,10	0,00
		Déb.Bancário					
0731233536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000076	89286	0,00	209,10
		Déb.Bancário					
0731233536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000076	91708	209,10	0,00
		Déb.Bancário					
0731233536	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000076	45015	209,10	0,00
		Déb.Bancário					
0731233536	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000076	89770	0,00	209,10
		Déb.Bancário					
0731233536	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000076	86290	0,00	209,10
		Déb.Bancário					
0731233536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000076	89301	0,00	209,10
		Déb.Bancário					
0731233695	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	14.533,41	0,00
0731233695	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	14.533,41
0731233698	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	33.622,04
		Provisão 13º Salário					
0731233698	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	33.622,04	0,00
		Provisão 13º Salário					
0731233701	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	2.254,24	0,00
		Encargos s/Provisões					
0731233701	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	2.254,24
		Encargos s/Provisões					
0731233704	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	7.354,26
		Encargos s/Provisões					
0731233704	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	7.354,26	0,00
		Encargos s/Provisões					
0731233707	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	9.675,20
		Provisão p/Férias					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731233707	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	9.675,20	0,00
		Provisão p/Férias					
0731233710	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	10.711,70
		Provisão 13º Salário					
0731233710	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	10.711,70	0,00
		Provisão 13º Salário					
0731233713	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	2.515,27	0,00
		Encargos s/Provisões					
0731233713	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	2.515,27
		Encargos s/Provisões					
0731233716	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	2.529,45	0,00
		Encargos s/Provisões					
0731233716	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	2.529,45
		Encargos s/Provisões					
0731233809	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000044	89770	48,61	0,00
0731233809	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/000044	86290	48,61	0,00
0731233809	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Pagto	2023/000044	45015	0,00	48,61
0731233809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000044	89286	48,61	0,00
0731233809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000044	91708	0,00	48,61
0731233809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000044	89287	0,00	48,61
0731233809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000044	89302	0,00	48,61
0731233809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000044	89301	48,61	0,00
0731233818	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	48,61
		Déb.Bancário					
0731233818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	48,61
		Déb.Bancário					
0731233818	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	48,61
		Déb.Bancário					
0731233818	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	48,61	0,00
		Déb.Bancário					
0731233818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	48,61	0,00
		Déb.Bancário					
0731233818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	48,61
		Déb.Bancário					
0731233818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	48,61	0,00
		Déb.Bancário					
0731233818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	48,61	0,00
		Déb.Bancário					
0731233851	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	55,52
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233851	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	55,52	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233854	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	230,58
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233854	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	230,58	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233857	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	58,58	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233857	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	58,58
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233860	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	959,18
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233860	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	959,18	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233863	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	7,27	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233863	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	7,27
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233866	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.608,25
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731233866	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	1.608,25	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233869	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	106,26
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233869	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	106,26	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233872	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	39,36	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233872	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	39,36
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233875	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	164,66
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233875	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	164,66	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233878	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	6.383,50	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233878	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	6.383,50
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233881	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	15.889,91	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233881	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	15.889,91
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233884	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	288,20	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233884	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	288,20
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233887	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	568,99
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233887	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	568,99	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233890	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	4.342,46
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233890	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	4.342,46	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233893	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.363,12
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233893	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.363,12	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233896	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	21,14
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233896	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	21,14	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233899	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.442,95
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233899	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.442,95	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233902	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,67
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233902	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	8,67	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233905	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	4,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233905	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	4,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233908	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	962,80	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233908	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	962,80
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233911	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	7,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731233911	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	7,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233914	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	6.318,41
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233914	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	6.318,41	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233917	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	10.600,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233917	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	10.600,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233920	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	31,15	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233920	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	31,15
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233923	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	8,65	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233923	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	8,65
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233926	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85912	783,86	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233926	85912	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	783,86
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233929	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85914	5.035,49	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233929	85914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	5.035,49
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233932	85914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	434,34
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233932	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85914	434,34	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731233947	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 145/2023-FMS, cfe.extrato 21/07/2023.					
0731233947	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,28
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 145/2023-FMS, cfe.extrato 21/07/2023.					
0731233947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,28
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 145/2023-FMS, cfe.extrato 21/07/2023.					
0731233947	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 145/2023-FMS, cfe.extrato 21/07/2023.					
0731233947	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5,28
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 145/2023-FMS, cfe.extrato 21/07/2023.					
0731233947	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 145/2023-FMS, cfe.extrato 21/07/2023.					
0731233954	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	78,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 165/2023-FMS, cfe.extrato 21/07/2023.					
0731233954	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	78,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 165/2023-FMS, cfe.extrato 21/07/2023.					
0731233954	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	78,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 165/2023-FMS, cfe.extrato 21/07/2023.					
0731233954	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	78,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 165/2023-FMS, cfe.extrato 21/07/2023.					
0731233954	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	78,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 165/2023-FMS, cfe.extrato 21/07/2023.					
0731233954	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	78,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 165/2023-FMS, cfe.extrato 21/07/2023.					
0731233961	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	113,21	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 137,144,146,147,148,163,173/2023-FMS, cfe.extrato 21/07/2023.					
0731233961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	113,21
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 137,144,146,147,148,163,173/2023-FMS, cfe.extrato 21/07/2023.					
0731233961	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	113,21	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 137,144,146,147,148,163,173/2023-FMS, cfe.extrato 21/07/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731233961	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	113,21	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 137,144,146,147,148,163,173/2023-FMS, cfe.extrato 21/07/2023.					
0731233961	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	113,21
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 137,144,146,147,148,163,173/2023-FMS, cfe.extrato 21/07/2023.					
0731233961	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	113,21
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 137,144,146,147,148,163,173/2023-FMS, cfe.extrato 21/07/2023.					
0731234285	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	69,70
0731234285	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	69,70	0,00
0731234285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	69,70
0731234285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	69,70	0,00
0731234285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	69,70	0,00
0731234285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	69,70
0731234285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	69,70	0,00
0731234285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	69,70
0731234294	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	69,70
0731234294	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	69,70	0,00
0731234321	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	69,70
		Transf.Bancária					
0731234321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000124	89302	69,70	0,00
		Transf.Bancária					
0731234321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000124	89287	69,70	0,00
		Transf.Bancária					
0731234321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	69,70
		Transf.Bancária					
0731234321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	69,70
		Transf.Bancária					
0731234321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000124	91708	69,70	0,00
		Transf.Bancária					
0731234321	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	69,70
		Transf.Bancária					
0731234321	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000124	45029	69,70	0,00
		Transf.Bancária					
0731235064	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,02	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731235064	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,02
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731235067	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,04	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731235067	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,04
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731235219	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	86290	94,50	0,00
0731235219	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000835	87516	0,00	94,50
0731235219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000835	89286	94,50	0,00
0731235219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000835	89284	0,00	94,50
0731235219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	89770	94,50	0,00
0731235219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	89768	0,00	94,50
0731235219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000835	89301	94,50	0,00
0731235219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000835	89299	0,00	94,50
0731235228	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000835	89738	94,50	0,00
0731235228	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000835	89737	0,00	94,50
0731235232	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000835	45002	1,41	0,00
		594647					
0731235232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000835	89771	1,41	0,00
		594647					
0731235232	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000835	89770	0,00	1,41
		594647					
0731235232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000835	89302	1,41	0,00
		594647					
0731235232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000835	89301	0,00	1,41
		594647					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731235232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 594647	Retencao	2023/000835	89287	1,41	0,00
0731235232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 594647	Retencao	2023/000835	89286	0,00	1,41
0731235232	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto 594647	Retencao	2023/000835	86290	0,00	1,41
0731235241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	89770	27,00	0,00
0731235241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000835	89284	0,00	27,00
0731235241	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	86290	27,00	0,00
0731235241	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000835	87516	0,00	27,00
0731235241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	89768	0,00	27,00
0731235241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000835	89301	27,00	0,00
0731235241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000835	89299	0,00	27,00
0731235241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000835	89286	27,00	0,00
0731235250	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000835	89737	0,00	27,00
0731235250	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000835	89738	27,00	0,00
0731235254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 594649	Retencao	2023/000835	89302	0,40	0,00
0731235254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 594649	Retencao	2023/000835	89287	0,40	0,00
0731235254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 594649	Retencao	2023/000835	89771	0,40	0,00
0731235254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 594649	Retencao	2023/000835	89286	0,00	0,40
0731235254	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 594649	Retencao	2023/000835	89770	0,00	0,40
0731235254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 594649	Retencao	2023/000835	89301	0,00	0,40
0731235254	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 594649	Retencao	2023/000835	45002	0,40	0,00
0731235254	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto 594649	Retencao	2023/000835	86290	0,00	0,40
0731235263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	89770	83,25	0,00
0731235263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	89768	0,00	83,25
0731235263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000835	89301	83,25	0,00
0731235263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000835	89299	0,00	83,25
0731235263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000835	89286	83,25	0,00
0731235263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000835	89284	0,00	83,25
0731235263	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000835	87516	0,00	83,25
0731235263	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	86290	83,25	0,00
0731235272	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000835	89738	83,25	0,00
0731235272	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000835	89737	0,00	83,25
0731235276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 594648	Retencao	2023/000835	89302	1,24	0,00
0731235276	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 594648	Retencao	2023/000835	89770	0,00	1,24
0731235276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 594648	Retencao	2023/000835	89287	1,24	0,00
0731235276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 594648	Retencao	2023/000835	89286	0,00	1,24
0731235276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 594648	Retencao	2023/000835	89301	0,00	1,24
0731235276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 594648	Retencao	2023/000835	89771	1,24	0,00
0731235276	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 594648	Retencao	2023/000835	45002	1,24	0,00
0731235276	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto 594648	Retencao	2023/000835	86290	0,00	1,24
0731235524	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	108,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731235524	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	108,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235524	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45023	0,00	108,74
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235524	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88894	108,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235524	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	108,74
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235524	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	108,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235531	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.789,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.789,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235531	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.789,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235531	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.789,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235531	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88894	2.789,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235531	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45033	0,00	2.789,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235538	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235538	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235538	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235538	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Arrecadaçã		88894	5,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235538	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235538	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		44938	0,00	5,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235545	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235545	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Arrecadaçã		88894	1,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235545	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235545	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235545	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91535	0,00	1,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235552	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	278,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	278,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235552	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	278,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235552	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	278,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235552	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	278,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235552	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	278,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235559	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731235559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,53
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235559	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235559	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,53
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235559	55484	FMS - Recursos Transações Pena	Arrecadaçã		88894	0,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235559	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		55484	0,00	0,53
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	199,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235566	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	199,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235566	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		53788	0,00	199,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235566	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	199,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235566	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	199,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235566	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Arrecadaçã		88894	199,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235573	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	147,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	147,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235573	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88894	147,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235573	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	147,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235573	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	147,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235573	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45016	0,00	147,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235580	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.838,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.838,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235580	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.838,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235580	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	2.838,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235580	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.838,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235580	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	2.838,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	188,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	188,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235587	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	188,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235587	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		88894	188,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235587	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	188,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235587	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45034	0,00	188,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235594	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731235594	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235594	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88894	0,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235594	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45022	0,00	0,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235601	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45026	0,00	423,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235601	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88894	423,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235601	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	423,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235601	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	423,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235601	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	423,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	423,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235608	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	70,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235608	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	70,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235608	45035	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88894	70,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235608	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45035	0,00	70,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	70,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235608	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	70,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235615	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,82
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235615	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,82	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235615	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,82	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235615	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,82
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235615	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88894	24,82	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235615	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45028	0,00	24,82
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235622	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235622	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45027	0,00	16,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235622	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88894	16,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235622	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235622	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235629	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	394,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731235629	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	394,89
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235629	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	394,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235629	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	394,89
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235629	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Arrecadaçã		88894	394,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235629	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91530	0,00	394,89
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235636	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88894	1.773,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235636	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.773,30
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235636	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.773,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.773,30
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235636	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.773,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235636	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45019	0,00	1.773,30
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235643	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	145,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235643	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	145,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235643	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	145,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235643	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	145,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235643	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88894	145,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235643	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45020	0,00	145,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235650	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	57,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	57,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235650	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	57,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235650	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	57,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235650	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88894	57,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235650	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45021	0,00	57,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235657	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	379,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	379,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235657	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	379,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235657	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	379,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235657	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		88894	379,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235657	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45038	0,00	379,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235664	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	133,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731235664	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	133,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235664	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Arrecadaçã		88894	133,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235664	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	133,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235664	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	133,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235664	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91531	0,00	133,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235671	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	162,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	162,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235671	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	162,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235671	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	162,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235671	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Arrecadaçã		88894	162,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235671	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45032	0,00	162,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235678	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	95,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235678	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	95,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	95,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235678	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	95,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235678	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91532	0,00	95,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235678	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Arrecadaçã		88894	95,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235685	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	209,00	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	209,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235685	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	209,00	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235685	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	209,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235685	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88894	209,00	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235685	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45053	0,00	209,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235692	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	108,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235692	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	108,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	108,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235692	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	108,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235692	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48692	0,00	108,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235692	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88894	108,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235699	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48694	0,00	115,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731235699	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	115,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235699	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	115,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235699	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88894	115,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	115,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235699	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	115,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235706	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	116,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	116,99
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235706	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88894	116,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235706	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	116,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235706	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	116,99
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235706	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48690	0,00	116,99
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235713	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235713	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,98
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235713	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235713	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,98
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235713	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88894	80,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235713	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		46569	0,00	80,98
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235720	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.494,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.494,68
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235720	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.494,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235720	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48984	0,00	1.494,68
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235720	48984	FMAS - FEAS Investimento	Arrecadaçã		88894	1.494,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235720	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.494,68
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235727	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235727	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235727	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235727	45039	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Arrecadaçã		88894	2,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235727	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45039	0,00	2,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235734	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56448	0,00	9,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731235734	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Arrecadaçã		88894	9,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235734	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235734	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235734	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	802,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235762	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	802,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235762	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	802,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235762	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	802,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235762	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Arrecadaçã		88894	802,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235762	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56499	0,00	802,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235769	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	100,46
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235769	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	100,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235769	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88894	100,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235769	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	100,46
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235769	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	100,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235769	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56517	0,00	100,46
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235776	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.535,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235776	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.535,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235776	91767	PMSS - CRESSOL - APLICAÇÕES FI	Arrecadaçã		88894	6.535,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235776	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.535,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235776	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.535,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235776	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91767	0,00	6.535,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235783	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91759	0,00	6.522,56
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235783	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.522,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235783	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.522,56
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235783	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.522,56
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235783	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.522,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235783	91759	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB	Arrecadaçã		88894	6.522,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235790	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	330,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731235790	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	330,85
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235790	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	330,85
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235790	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	330,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235790	58563	PMSS - Transferências Especiai	Arrecadaçã		88894	330,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235790	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58563	0,00	330,85
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235857	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	297,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235857	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	297,32
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235857	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91746	0,00	297,32
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235857	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88894	297,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235857	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	297,32
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235857	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	297,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.189,58
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235864	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.189,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235864	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Arrecadaçã		88894	2.189,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235864	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.189,58
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235864	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.189,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235864	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91544	0,00	2.189,58
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235871	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	913,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235871	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	913,90
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235871	91770	Emenda Indiv. União - SIGTV421	Arrecadaçã		88894	913,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235871	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	913,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	913,90
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235871	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91770	0,00	913,90
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235878	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91926	0,00	104,31
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235878	91926	Transfer|encias PROCAD-SUAS	Arrecadaçã		91668	104,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235878	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,31
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235878	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235878	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,31
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235885	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91928	0,00	4,78
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731235885	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,78
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235885	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,78
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235885	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235885	91928	Transferência do FEAS - PSE Me	Arrecadaçã		88894	4,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235892	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91927	0,00	47,87
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235892	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	47,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235892	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	47,87
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235892	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	47,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235892	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	47,87
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235892	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Arrecadaçã		88894	47,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235899	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,66
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235899	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235899	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici	Arrecadaçã		88894	5,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235899	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,66
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235899	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91929	0,00	5,66
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235899	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235906	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.013,28	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235906	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.013,28
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235906	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.013,28	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235906	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.013,28
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235906	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88894	15.013,28	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235906	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45057	0,00	15.013,28
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235991	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.250,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.250,08
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235991	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	4.250,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235991	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.250,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235991	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.250,08
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235991	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	4.250,08
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235998	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	41,28
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731235998	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,28
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235998	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,28	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235998	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	41,28	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235998	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,28
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731235998	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,28	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236017	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236017	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	48,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236017	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236017	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236017	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	48,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236024	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.064,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.064,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236024	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.064,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236024	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	1.064,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236024	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	1.064,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236024	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.064,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236031	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	254,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236031	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	254,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	254,92
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236031	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	254,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236031	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	254,92
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236031	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	254,92
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236050	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	161,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236050	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	161,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236050	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	161,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236050	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	161,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236050	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	161,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236050	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	161,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236155	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731236155	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236155	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236155	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236155	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	105,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236155	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	105,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236162	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	2,54
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236162	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,54
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236162	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236162	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	2,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,54
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236162	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236169	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	85,38
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236169	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	85,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	85,38
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236169	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	85,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236169	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	85,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236169	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	85,38
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236176	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236176	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	16,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,51
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236176	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236176	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,51
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236176	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	16,51
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236183	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,59	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,59
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236183	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	52,59	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236183	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,59	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236183	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	52,59
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236183	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,59
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236202	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731236202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,89
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236202	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	35,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236202	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236202	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,89
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236202	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	35,89
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731236689	87572	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNC	Lançamento		40469	35.184,97	0,00
0731236689	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Lançamento		87572	0,00	35.184,97
0731237326	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Lançamento		87568	4.101,44	0,00
		Ajuste de saldo estoque					
0731237326	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		40461	0,00	4.101,44
		Ajuste de saldo estoque					
0731237329	40467	AUTOPEÇAS	Lançamento		40461	0,00	2.366,97
		Ajuste de estoque conforme relatório do Sistema CM					
0731237329	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Lançamento		40467	2.366,97	0,00
		Ajuste de estoque conforme relatório do Sistema CM					
0731237335	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento		54798	695,29	0,00
		Baixa almoxarifado					
0731237335	54798	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento		87525	0,00	695,29
		Baixa almoxarifado					
0731237338	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,09
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731237338	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,09	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731237341	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,18
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731237341	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,18	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731237344	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,64
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0731237344	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,64	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0731237347	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,27	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0731237347	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,27
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0731237671	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	9,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237671	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	9,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237671	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237671	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237671	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237678	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,70
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237678	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237678	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	38,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237678	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	38,70
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731237678	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,70
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237685	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	9,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237685	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237685	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,52
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237685	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	9,52
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237685	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,52
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	363,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237692	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	363,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237692	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	363,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237692	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	363,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237692	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	363,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237692	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	363,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237699	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	740,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237699	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	740,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237699	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	740,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	740,55
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237699	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	740,55
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237699	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	740,55
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237706	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237706	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237706	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	11,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237706	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237706	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	11,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.013,82
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237749	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.013,82	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237749	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.013,82	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237749	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	2.013,82	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731237749	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.013,82
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237749	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	2.013,82
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237756	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	1.196,59	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237756	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.196,59	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237756	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.196,59	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237756	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.196,59
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237756	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	1.196,59
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731237756	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.196,59
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731238397	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	4.218,27	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					
0731238397	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	4.218,27
		Apropriação Desp. Seguros					
0731238400	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	745,30
		Apropriação Desp. Seguros					
0731238400	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	745,30	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					
0731238820	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731238820	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731238823	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731238823	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731238826	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,12	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0731238826	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,12
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0731238829	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,24
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0731238829	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,24	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0731239195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.277,97
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731239195	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.277,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731239195	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58235	0,00	1.277,97
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731239195	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.277,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731239195	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.277,97
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731239195	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88894	1.277,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2023, cfe.extrato.					
0731240308	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,61
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731240308	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,61	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731240311	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,34	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731240311	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,34
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731240314	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,29
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0731240314	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,29	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0731240314	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,29	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0731240314	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,29
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0731240490	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,08
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0731240490	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90618	0,00	0,08
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0731240490	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,08	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0731240490	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88722	0,08	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0731240495	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	237,99
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731240495	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	237,99
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731240495	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	237,99	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731240495	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	237,99	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731240500	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,44
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731240500	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,44	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731240500	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,44	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731240500	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,44
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731240505	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,34
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731240505	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,34	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731240505	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,34
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731240505	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,34	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731240510	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	41,83
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731240510	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	41,83
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731240510	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	41,83	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731240510	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	41,83	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731240515	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	15,02
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731240515	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	15,02	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731240515	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	15,02
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731240515	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	15,02	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0731240520	90313	ISS	Integração		88867	4,57	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0731240520	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	4,57
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731240523	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	25,29	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0731240523	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	25,29
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0731240523	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	25,29	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0731240523	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	25,29
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0731240528	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,62
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0731240528	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	8,62
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0731240528	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,62	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0731240528	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	8,62	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0731240533	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	4,54
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0731240533	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,54
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0731240533	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	4,54	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0731240533	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,54	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0731240538	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	415,52
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0731240538	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	415,52
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0731240538	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	415,52	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0731240538	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	415,52	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0731240543	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	12,87	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0731240543	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	12,87
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0731240543	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	12,87
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0731240543	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	12,87	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0731240548	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,54
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0731240548	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	6,54	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0731240548	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	6,54
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0731240548	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,54	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0731240553	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	40,19
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0731240553	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	40,19	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0731240553	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	40,19
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0731240553	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	40,19	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0731240558	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,06
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0731240558	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,06	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731240558	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	3,06
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0731240558	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	3,06	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0731240563	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,52
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0731240563	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,52
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0731240563	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,52	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0731240563	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,52	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0731240568	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	1,72	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0731240568	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	1,72
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0731240571	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,63	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0731240571	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,63
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0731240574	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0731240574	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0731240574	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88734	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0731240574	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0731240579	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	45,53
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731240579	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	45,53	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731240579	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	45,53
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731240579	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	45,53	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731240584	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,06
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731240584	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,06	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731240584	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,06
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731240584	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,06	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731240589	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,05
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731240589	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,05	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731240589	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,05
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731240589	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,05	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731240594	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	7,88
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731240594	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	7,88	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731240594	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	7,88
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731240594	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	7,88	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731240599	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,36	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731240599	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	3,36
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731240599	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	3,36	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731240599	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,36
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0731240604	40315	ALUGUÉIS A RECEBER	Integração		88829	4,68	0,00
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
0731240604	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40315	0,00	4,68
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
0731240607	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	13,31	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0731240607	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	13,31
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0731240607	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	13,31	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0731240607	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	13,31
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0731240612	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,12
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0731240612	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	6,12
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0731240612	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	6,12	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0731240612	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,12	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0731240617	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	183,75	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731240617	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	183,75
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731240620	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	150,27	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731240620	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	150,27
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0731240623	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	519,16
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0731240623	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	519,16	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0731240623	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	519,16
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0731240623	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	519,16	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0731240628	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,72
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0731240628	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,72	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0731240628	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,72	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0731240628	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,72
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0731240633	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,51
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0731240633	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,51
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0731240633	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,51	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0731240633	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,51	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731240638	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	58,50	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0731240638	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	58,50
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0731240638	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	58,50	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0731240638	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	58,50
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0731240643	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	28,58
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0731240643	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	28,58
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0731240643	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	28,58	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0731240643	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	28,58	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0731240648	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0731240648	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0731240651	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0731240651	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0731240654	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	210,68	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0731240654	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	210,68
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0731240657	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	198,29
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0731240657	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	198,29	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0731240660	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,53
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0731240660	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,53	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0731240663	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	7,44
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0731240663	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	7,44	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0731240666	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,95
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0731240666	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,95	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0731240666	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	8,95	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0731240666	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	8,95
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0731240671	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	249,90
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0731240671	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	249,90
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0731240671	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	249,90	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0731240671	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	249,90	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0731240676	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	33,48
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0731240676	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	33,48	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731240679	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	23,63	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0731240679	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	23,63
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0731240687	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Integração		89198	189,57	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0731240687	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	189,57	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0731240687	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		91376	0,00	189,57
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0731240687	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	189,57
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0731240692	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,65	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0731240692	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,65
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0731240692	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,65
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0731240692	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,65	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0731242452	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2023/000012	46053	0,00	211,77
0731242452	46053	IRRF - Retenção	Pagto Extr	2023/000012	46027	211,77	0,00
0731242452	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000012	89771	0,00	211,77
0731242452	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000012	91709	211,77	0,00
0731242493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89771	1.275,51	0,00
		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO 07/2023					
0731242493	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89766	0,00	1.275,51
		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO 07/2023					
0731242493	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89766	1.275,51	0,00
		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO 07/2023					
0731242493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89429	0,00	1.275,51
		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO 07/2023					
0731242493	46027	BB 26749-X	Lançamento		86582	1.275,51	0,00
		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO 07/2023					
0731242493	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		46027	0,00	1.275,51
		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO 07/2023					
0731242500	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000063	89284	63,80	0,00
0731242500	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000063	89299	63,80	0,00
0731242500	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000063	89768	63,80	0,00
0731242500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000063	89766	0,00	63,80
0731242500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000063	89245	0,00	63,80
0731242500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000063	89278	0,00	63,80
0731242507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000063	89770	63,80	0,00
0731242507	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000063	86290	63,80	0,00
0731242507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000063	89768	0,00	63,80
0731242507	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000063	87678	0,00	63,80
0731242507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000063	89286	63,80	0,00
0731242507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000063	89284	0,00	63,80
0731242507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000063	89299	0,00	63,80
0731242507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000063	89301	63,80	0,00
0731242516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000063	89302	63,80	0,00
0731242516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000063	89301	0,00	63,80
0731242516	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000063	46027	63,80	0,00
0731242516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000063	91708	63,80	0,00
0731242516	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000063	89770	0,00	63,80
0731242516	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000063	86290	0,00	63,80
0731242516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000063	89287	63,80	0,00
0731242516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000063	89286	0,00	63,80
0731244725	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,01	0,00
		Ajuste fonte					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731244725	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A Ajuste fonte	Lançamento		91029	0,00	0,01
0731244728	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A Ajuste fonte	Lançamento		91029	0,01	0,00
0731244728	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A Ajuste fonte	Lançamento		91029	0,00	0,01
0731244731	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A Ajuste fonte	Lançamento		91029	0,02	0,00
0731244731	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A Ajuste fonte	Lançamento		91029	0,00	0,02
731230904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002305	89768	5.535,92	0,00
731230904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002305	89766	0,00	5.535,92
731230904	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002305	89299	5.535,92	0,00
731230904	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002305	89284	5.535,92	0,00
731230904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002305	89278	0,00	5.535,92
731230904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002305	89245	0,00	5.535,92
731230939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002306	89766	0,00	3.637,96
731230939	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002306	89768	3.637,96	0,00
731230939	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002306	89299	3.637,96	0,00
731230939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002306	89278	0,00	3.637,96
731230939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002306	89245	0,00	3.637,96
731230939	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002306	89284	3.637,96	0,00
731230955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002307	89278	0,00	2.133,20
731230955	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002307	89284	2.133,20	0,00
731230955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002307	89245	0,00	2.133,20
731230955	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002307	89299	2.133,20	0,00
731230955	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002307	89768	2.133,20	0,00
731230955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002307	89766	0,00	2.133,20
731230990	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002308	89299	84.204,22	0,00
731230990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002308	89245	0,00	84.204,22
731230990	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002308	89768	84.204,22	0,00
731230990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002308	89766	0,00	84.204,22
731230990	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002308	89284	84.204,22	0,00
731230990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002308	89278	0,00	84.204,22
731231043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002309	89245	0,00	2.228,53
731231043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002309	89278	0,00	2.228,53
731231043	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002309	89284	2.228,53	0,00
731231043	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002309	89299	2.228,53	0,00
731231043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002309	89766	0,00	2.228,53
731231043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002309	89768	2.228,53	0,00
731231059	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002310	89299	10.334,02	0,00
731231059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002310	89768	10.334,02	0,00
731231059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002310	89766	0,00	10.334,02
731231059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002310	89278	0,00	10.334,02
731231059	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002310	89284	10.334,02	0,00
731231059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002310	89245	0,00	10.334,02
731231075	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002311	89768	23.524,61	0,00
731231075	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002311	89299	23.524,61	0,00
731231075	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002311	89766	0,00	23.524,61
731231075	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002311	89245	0,00	23.524,61
731231075	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002311	89284	23.524,61	0,00
731231075	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002311	89278	0,00	23.524,61
731231119	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002312	89284	111.153,21	0,00
731231119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002312	89278	0,00	111.153,21
731231119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002312	89245	0,00	111.153,21
731231119	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002312	89299	111.153,21	0,00
731231119	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002312	89768	111.153,21	0,00
731231119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002312	89766	0,00	111.153,21
731231163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002313	89278	0,00	3.194,72
731231163	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002313	89284	3.194,72	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
731231163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002313	89245	0,00	3.194,72
731231163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002313	89766	0,00	3.194,72
731231163	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002313	89299	3.194,72	0,00
731231163	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002313	89768	3.194,72	0,00
731231179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002314	89768	3.267,29	0,00
731231179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002314	89766	0,00	3.267,29
731231179	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002314	89299	3.267,29	0,00
731231179	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002314	89284	3.267,29	0,00
731231179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002314	89245	0,00	3.267,29
731231179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002314	89278	0,00	3.267,29
731231214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002315	89245	0,00	3.437,36
731231214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002315	89278	0,00	3.437,36
731231214	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002315	89284	3.437,36	0,00
731231214	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002315	89299	3.437,36	0,00
731231214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002315	89766	0,00	3.437,36
731231214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002315	89768	3.437,36	0,00
731231230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002316	89299	908,67	0,00
731231230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002316	89245	0,00	908,67
731231230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002316	89284	908,67	0,00
731231230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002316	89278	0,00	908,67
731231230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002316	89766	0,00	908,67
731231230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002316	89768	908,67	0,00
731231246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002317	89768	10.103,68	0,00
731231246	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002317	89299	10.103,68	0,00
731231246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002317	89766	0,00	10.103,68
731231246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002317	89245	0,00	10.103,68
731231246	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002317	89284	10.103,68	0,00
731231246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002317	89278	0,00	10.103,68
731231299	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002318	89299	3.991,03	0,00
731231299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002318	89768	3.991,03	0,00
731231299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002318	89766	0,00	3.991,03
731231299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002318	89278	0,00	3.991,03
731231299	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002318	89284	3.991,03	0,00
731231299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002318	89245	0,00	3.991,03
731231315	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002319	89768	4.321,36	0,00
731231315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002319	89766	0,00	4.321,36
731231315	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002319	89299	4.321,36	0,00
731231315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002319	89278	0,00	4.321,36
731231315	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002319	89284	4.321,36	0,00
731231315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002319	89245	0,00	4.321,36
731231359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002320	89768	3.361,05	0,00
731231359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002320	89766	0,00	3.361,05
731231359	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002320	89299	3.361,05	0,00
731231359	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002320	89284	3.361,05	0,00
731231359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002320	89245	0,00	3.361,05
731231359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002320	89278	0,00	3.361,05
731231375	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002321	89299	2.520,79	0,00
731231375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002321	89245	0,00	2.520,79
731231375	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002321	89284	2.520,79	0,00
731231375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002321	89278	0,00	2.520,79
731231375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002321	89766	0,00	2.520,79
731231375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002321	89768	2.520,79	0,00
731231391	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002322	89768	7.672,75	0,00
731231391	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002322	89299	7.672,75	0,00
731231391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002322	89766	0,00	7.672,75
731231391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002322	89245	0,00	7.672,75
731231391	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002322	89284	7.672,75	0,00
731231391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002322	89278	0,00	7.672,75
731231435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002323	89278	0,00	37,66
731231435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002323	89245	0,00	37,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
731231435	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002323	89284	37,66	0,00
731231435	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002323	89299	37,66	0,00
731231435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002323	89766	0,00	37,66
731231435	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002323	89768	37,66	0,00
731231451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000699	89245	0,00	4.327,52
731231451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000699	89278	0,00	4.327,52
731231451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000699	89766	0,00	4.327,52
731231451	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000699	89299	4.327,52	0,00
731231451	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000699	89768	4.327,52	0,00
731231451	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000699	89284	4.327,52	0,00
731231495	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000700	89768	85.787,96	0,00
731231495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000700	89766	0,00	85.787,96
731231495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000700	89278	0,00	85.787,96
731231495	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000700	89284	85.787,96	0,00
731231495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000700	89245	0,00	85.787,96
731231495	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000700	89299	85.787,96	0,00
731231548	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000701	89299	3.393,17	0,00
731231548	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000701	89284	3.393,17	0,00
731231548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000701	89278	0,00	3.393,17
731231548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000701	89768	3.393,17	0,00
731231548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000701	89766	0,00	3.393,17
731231548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000701	89245	0,00	3.393,17
731231564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000702	89278	0,00	898,73
731231564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000702	89245	0,00	898,73
731231564	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000702	89284	898,73	0,00
731231564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000702	89766	0,00	898,73
731231564	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000702	89768	898,73	0,00
731231564	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000702	89299	898,73	0,00
731231580	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000703	89284	10.797,13	0,00
731231580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000703	89278	0,00	10.797,13
731231580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000703	89245	0,00	10.797,13
731231580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000703	89766	0,00	10.797,13
731231580	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000703	89299	10.797,13	0,00
731231580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000703	89768	10.797,13	0,00
731231624	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000704	89299	52,80	0,00
731231624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000704	89245	0,00	52,80
731231624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000704	89766	0,00	52,80
731231624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000704	89768	52,80	0,00
731231624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000704	89278	0,00	52,80
731231624	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000704	89284	52,80	0,00
731231640	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000705	89284	10.353,06	0,00
731231640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000705	89245	0,00	10.353,06
731231640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000705	89278	0,00	10.353,06
731231640	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000705	89299	10.353,06	0,00
731231640	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000705	89768	10.353,06	0,00
731231640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000705	89766	0,00	10.353,06
731231702	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000706	89299	8.465,02	0,00
731231702	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000706	89768	8.465,02	0,00
731231702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000706	89766	0,00	8.465,02
731231702	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000706	89284	8.465,02	0,00
731231702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000706	89278	0,00	8.465,02
731231702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000706	89245	0,00	8.465,02
731231755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000707	89766	0,00	4.697,13
731231755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000707	89278	0,00	4.697,13
731231755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000707	89245	0,00	4.697,13
731231755	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000707	89284	4.697,13	0,00
731231755	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000707	89768	4.697,13	0,00
731231755	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000707	89299	4.697,13	0,00
731231799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000708	89278	0,00	328,79
731231799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000708	89245	0,00	328,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
731231799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000708	89284	328,79	0,00
731231799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000708	89766	0,00	328,79
731231799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000708	89768	328,79	0,00
731231799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000708	89299	328,79	0,00
731231815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002324	89768	5.547,55	0,00
731231815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002324	89766	0,00	5.547,55
731231815	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002324	89299	5.547,55	0,00
731231815	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002324	89284	5.547,55	0,00
731231815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002324	89245	0,00	5.547,55
731231815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002324	89278	0,00	5.547,55
731231859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002325	89245	0,00	10.929,40
731231859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002325	89299	10.929,40	0,00
731231859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002325	89766	0,00	10.929,40
731231859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002325	89768	10.929,40	0,00
731231859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002325	89284	10.929,40	0,00
731231859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002325	89278	0,00	10.929,40
731231921	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002326	89299	614,05	0,00
731231921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002326	89768	614,05	0,00
731231921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002326	89766	0,00	614,05
731231921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002326	89278	0,00	614,05
731231921	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002326	89284	614,05	0,00
731231921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002326	89245	0,00	614,05
731231937	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002327	89768	12.767,44	0,00
731231937	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002327	89766	0,00	12.767,44
731231937	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002327	89299	12.767,44	0,00
731231937	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002327	89278	0,00	12.767,44
731231937	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002327	89284	12.767,44	0,00
731231937	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002327	89245	0,00	12.767,44
731231972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002328	89768	626,26	0,00
731231972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002328	89766	0,00	626,26
731231972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002328	89278	0,00	626,26
731231972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002328	89245	0,00	626,26
731231972	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002328	89284	626,26	0,00
731231972	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002328	89299	626,26	0,00
731231988	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002329	89284	2.986,51	0,00
731231988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002329	89278	0,00	2.986,51
731231988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002329	89245	0,00	2.986,51
731231988	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002329	89299	2.986,51	0,00
731231988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002329	89768	2.986,51	0,00
731231988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002329	89766	0,00	2.986,51
731232032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002330	89245	0,00	1.675,43
731232032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002330	89284	1.675,43	0,00
731232032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002330	89278	0,00	1.675,43
731232032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002330	89299	1.675,43	0,00
731232032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002330	89766	0,00	1.675,43
731232032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002330	89768	1.675,43	0,00
731232057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002331	89245	0,00	45.518,61
731232057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002331	89278	0,00	45.518,61
731232057	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002331	89284	45.518,61	0,00
731232057	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002331	89299	45.518,61	0,00
731232057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002331	89766	0,00	45.518,61
731232057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002331	89768	45.518,61	0,00
731232110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002332	89768	1.235,99	0,00
731232110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002332	89766	0,00	1.235,99
731232110	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002332	89299	1.235,99	0,00
731232110	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002332	89284	1.235,99	0,00
731232110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002332	89278	0,00	1.235,99
731232110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002332	89245	0,00	1.235,99
731232126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002333	89766	0,00	10.442,83
731232126	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002333	89768	10.442,83	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
731232126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002333	89299	10.442,83	0,00
731232126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002333	89284	10.442,83	0,00
731232126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002333	89278	0,00	10.442,83
731232126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002333	89245	0,00	10.442,83
731232179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002334	89768	2.680,36	0,00
731232179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002334	89766	0,00	2.680,36
731232179	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002334	89299	2.680,36	0,00
731232179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002334	89278	0,00	2.680,36
731232179	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002334	89284	2.680,36	0,00
731232179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002334	89245	0,00	2.680,36
731232223	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002335	89284	597,58	0,00
731232223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002335	89278	0,00	597,58
731232223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002335	89245	0,00	597,58
731232223	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002335	89299	597,58	0,00
731232223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002335	89768	597,58	0,00
731232223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002335	89766	0,00	597,58
731232239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002336	89299	39.668,70	0,00
731232239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002336	89766	0,00	39.668,70
731232239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002336	89768	39.668,70	0,00
731232239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002336	89245	0,00	39.668,70
731232239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002336	89284	39.668,70	0,00
731232239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002336	89278	0,00	39.668,70
731232301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002337	89245	0,00	5.145,11
731232301	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002337	89284	5.145,11	0,00
731232301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002337	89278	0,00	5.145,11
731232301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002337	89766	0,00	5.145,11
731232301	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002337	89768	5.145,11	0,00
731232301	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002337	89299	5.145,11	0,00
731232317	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002338	89299	1.687,52	0,00
731232317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002338	89245	0,00	1.687,52
731232317	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002338	89768	1.687,52	0,00
731232317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002338	89766	0,00	1.687,52
731232317	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002338	89284	1.687,52	0,00
731232317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002338	89278	0,00	1.687,52
731232343	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002339	89768	20.248,06	0,00
731232343	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002339	89299	20.248,06	0,00
731232343	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002339	89766	0,00	20.248,06
731232343	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002339	89245	0,00	20.248,06
731232343	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002339	89284	20.248,06	0,00
731232343	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002339	89278	0,00	20.248,06
731232396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002340	89245	0,00	161,10
731232396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002340	89278	0,00	161,10
731232396	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002340	89284	161,10	0,00
731232396	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002340	89768	161,10	0,00
731232396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002340	89766	0,00	161,10
731232396	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002340	89299	161,10	0,00
731232421	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002341	89768	7.233,10	0,00
731232421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002341	89766	0,00	7.233,10
731232421	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002341	89299	7.233,10	0,00
731232421	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002341	89284	7.233,10	0,00
731232421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002341	89278	0,00	7.233,10
731232421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002341	89245	0,00	7.233,10
731232437	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000709	89768	1.162,64	0,00
731232437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000709	89766	0,00	1.162,64
731232437	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000709	89299	1.162,64	0,00
731232437	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000709	89284	1.162,64	0,00
731232437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000709	89278	0,00	1.162,64
731232437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000709	89245	0,00	1.162,64
731232453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002342	89284	1.330,36	0,00
731232453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002342	89278	0,00	1.330,36

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
731232453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002342	89245	0,00	1.330,36
731232453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002342	89299	1.330,36	0,00
731232453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002342	89766	0,00	1.330,36
731232453	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002342	89768	1.330,36	0,00
731232469	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002343	89299	398,48	0,00
731232469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002343	89245	0,00	398,48
731232469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002343	89766	0,00	398,48
731232469	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002343	89768	398,48	0,00
731232469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002343	89278	0,00	398,48
731232469	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002343	89284	398,48	0,00
731232560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002344	89245	0,00	1.107,18
731232560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002344	89278	0,00	1.107,18
731232560	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002344	89284	1.107,18	0,00
731232560	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002344	89768	1.107,18	0,00
731232560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002344	89766	0,00	1.107,18
731232560	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002344	89299	1.107,18	0,00
731232576	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002345	89299	2.398,01	0,00
731232576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002345	89245	0,00	2.398,01
731232576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002345	89768	2.398,01	0,00
731232576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002345	89766	0,00	2.398,01
731232576	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002345	89284	2.398,01	0,00
731232576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002345	89278	0,00	2.398,01
731232601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002346	89768	24.929,73	0,00
731232601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002346	89766	0,00	24.929,73
731232601	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002346	89299	24.929,73	0,00
731232601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002346	89245	0,00	24.929,73
731232601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002346	89278	0,00	24.929,73
731232601	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002346	89284	24.929,73	0,00
731232617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002347	89245	0,00	26.350,39
731232617	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002347	89284	26.350,39	0,00
731232617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002347	89278	0,00	26.350,39
731232617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002347	89766	0,00	26.350,39
731232617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002347	89768	26.350,39	0,00
731232617	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002347	89299	26.350,39	0,00
731232633	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002348	89299	3.328,35	0,00
731232633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002348	89245	0,00	3.328,35
731232633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002348	89766	0,00	3.328,35
731232633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002348	89768	3.328,35	0,00
731232633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002348	89278	0,00	3.328,35
731232633	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002348	89284	3.328,35	0,00
731232649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002349	89768	1.704,43	0,00
731232649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002349	89766	0,00	1.704,43
731232649	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002349	89299	1.704,43	0,00
731232649	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002349	89284	1.704,43	0,00
731232649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002349	89278	0,00	1.704,43
731232649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002349	89245	0,00	1.704,43
731232665	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002350	89284	2.237,07	0,00
731232665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002350	89278	0,00	2.237,07
731232665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002350	89245	0,00	2.237,07
731232665	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002350	89299	2.237,07	0,00
731232665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002350	89766	0,00	2.237,07
731232665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002350	89768	2.237,07	0,00
731232690	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000710	89299	21.667,21	0,00
731232690	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000710	89284	21.667,21	0,00
731232690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000710	89278	0,00	21.667,21
731232690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000710	89768	21.667,21	0,00
731232690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000710	89766	0,00	21.667,21
731232690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000710	89245	0,00	21.667,21
731232706	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000711	89284	5.006,91	0,00
731232706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000711	89245	0,00	5.006,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
731232706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000711	89278	0,00	5.006,91
731232706	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000711	89299	5.006,91	0,00
731232706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000711	89768	5.006,91	0,00
731232706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000711	89766	0,00	5.006,91
731232722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000712	89245	0,00	2.126,37
731232722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000712	89278	0,00	2.126,37
731232722	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000712	89284	2.126,37	0,00
731232722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000712	89768	2.126,37	0,00
731232722	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000712	89299	2.126,37	0,00
731232722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000712	89766	0,00	2.126,37
731232738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000713	89766	0,00	1.186,83
731232738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000713	89768	1.186,83	0,00
731232738	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000713	89284	1.186,83	0,00
731232738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000713	89245	0,00	1.186,83
731232738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000713	89278	0,00	1.186,83
731232738	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000713	89299	1.186,83	0,00
731232754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002351	89245	0,00	2.385,25
731232754	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002351	89299	2.385,25	0,00
731232754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002351	89768	2.385,25	0,00
731232754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002351	89766	0,00	2.385,25
731232754	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002351	89284	2.385,25	0,00
731232754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002351	89278	0,00	2.385,25
731232770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002352	89768	3.162,79	0,00
731232770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002352	89766	0,00	3.162,79
731232770	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002352	89299	3.162,79	0,00
731232770	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002352	89284	3.162,79	0,00
731232770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002352	89278	0,00	3.162,79
731232770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002352	89245	0,00	3.162,79
731232786	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002353	89768	1.100,88	0,00
731232786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002353	89766	0,00	1.100,88
731232786	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002353	89299	1.100,88	0,00
731232786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002353	89245	0,00	1.100,88
731232786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002353	89278	0,00	1.100,88
731232786	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002353	89284	1.100,88	0,00
731232811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002354	89299	14.289,02	0,00
731232811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002354	89245	0,00	14.289,02
731232811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002354	89766	0,00	14.289,02
731232811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002354	89768	14.289,02	0,00
731232811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002354	89278	0,00	14.289,02
731232811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002354	89284	14.289,02	0,00
731232827	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002355	89768	774,04	0,00
731232827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002355	89766	0,00	774,04
731232827	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002355	89299	774,04	0,00
731232827	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002355	89284	774,04	0,00
731232827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002355	89278	0,00	774,04
731232827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002355	89245	0,00	774,04
731232843	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002356	89284	10.922,56	0,00
731232843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002356	89278	0,00	10.922,56
731232843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002356	89245	0,00	10.922,56
731232843	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002356	89299	10.922,56	0,00
731232843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002356	89766	0,00	10.922,56
731232843	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002356	89768	10.922,56	0,00
731232859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002357	89245	0,00	4.819,41
731232859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002357	89278	0,00	4.819,41
731232859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002357	89284	4.819,41	0,00
731232859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002357	89768	4.819,41	0,00
731232859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002357	89766	0,00	4.819,41
731232859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002357	89299	4.819,41	0,00
					Total	6.571.601,09	6.571.601,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801233200	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	823,47
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0801233200	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	823,47	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0801233200	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	823,47	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0801233200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	823,47
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0801233200	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	823,47
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0801233200	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	823,47	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0801233207	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	7.018,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0801233207	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.018,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0801233207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.018,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0801233207	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.018,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0801233207	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.018,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0801233207	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	7.018,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0801233214	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	2.785,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0801233214	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.785,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0801233214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.785,71
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0801233214	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.785,71
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0801233214	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.785,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0801233214	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	2.785,71
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0801233221	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	217,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0801233221	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	217,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0801233221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	217,92
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0801233221	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	217,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0801233221	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	217,92
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0801233221	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	217,92
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0801233228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	276,29
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0801233228	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	276,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0801233228	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	276,29
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0801233228	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	276,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0801233228	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	276,29
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0801233228	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	276,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801233235	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	732,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0801233235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	732,60
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0801233235	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	732,60
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0801233235	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	732,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0801233235	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	732,60
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0801233235	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	732,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0801233242	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0801233242	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0801233242	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0801233242	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0801233242	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0801233242	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0801233249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	855,08
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0801233249	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	855,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0801233249	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	855,08
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0801233249	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	855,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0801233249	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	855,08
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0801233249	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	855,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0801233256	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0801233256	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,62
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0801233256	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0801233256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,62
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0801233256	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	50,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0801233256	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,62
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0801233284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	346,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233284	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	346,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233284	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	346,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	346,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233289	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	332,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233289	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	332,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801233289	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	332,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233289	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	332,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233294	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	185,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233294	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	185,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233294	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	185,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233294	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	185,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233299	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	312,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233299	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	312,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233299	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	312,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233299	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	312,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233311	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	190,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233311	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	190,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233311	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	190,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233311	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	190,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233316	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	312,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233316	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	312,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233316	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	312,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233316	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	312,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233321	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	192,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233321	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	192,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233321	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	192,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233321	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	192,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233326	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	325,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233326	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	325,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233326	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	325,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233326	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	325,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233338	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 287/2023 - Dispensa por Limite					
0801233338	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 287/2023 - Dispensa por Limite					
0801233338	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 287/2023 - Dispensa por Limite					
0801233338	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 287/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801233385	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002358	89284	200,00	0,00
0801233385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002358	89278	0,00	200,00
0801233385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002358	89245	0,00	200,00
0801233385	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002358	89299	200,00	0,00
0801233385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002358	89766	0,00	200,00
0801233385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002358	89768	200,00	0,00
0801233385	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002358	89295	0,00	200,00
0801233385	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002358	89278	200,00	0,00
0801233385	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002358	89281	0,00	200,00
0801233385	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002358	89245	200,00	0,00
0801233488	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Lançamento		41070	0,00	214.892,32
		Ajuste solicitado pelo setor de Patrimônio					
0801233488	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Lançamento		91741	214.892,32	0,00
		Ajuste solicitado pelo setor de Patrimônio					
0801233545	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.492,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233545	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.492,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233545	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.492,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233545	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.492,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233550	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	358,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233550	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	358,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233550	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	358,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233550	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	358,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233555	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002359	89295	0,00	7.492,20
0801233555	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002359	89245	7.492,20	0,00
0801233555	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002359	89278	7.492,20	0,00
0801233555	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002359	89281	0,00	7.492,20
0801233555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002359	89768	7.492,20	0,00
0801233555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002359	89766	0,00	7.492,20
0801233555	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002359	89299	7.492,20	0,00
0801233555	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002359	89284	7.492,20	0,00
0801233555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002359	89278	0,00	7.492,20
0801233555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002359	89245	0,00	7.492,20
0801233567	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002360	89281	0,00	358,39
0801233567	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002360	89278	358,39	0,00
0801233567	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002360	89245	358,39	0,00
0801233567	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002360	89295	0,00	358,39
0801233567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002360	89278	0,00	358,39
0801233567	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002360	89284	358,39	0,00
0801233567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002360	89245	0,00	358,39
0801233567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002360	89766	0,00	358,39
0801233567	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002360	89299	358,39	0,00
0801233567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002360	89768	358,39	0,00
0801233579	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.649,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233579	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.649,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233579	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.649,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233579	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.649,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002361	89245	0,00	346,29
0801233584	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002361	89299	346,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801233584	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002361	89768	346,29	0,00
0801233584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002361	89766	0,00	346,29
0801233584	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002361	89284	346,29	0,00
0801233584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002361	89278	0,00	346,29
0801233584	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002361	89295	0,00	346,29
0801233584	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002361	89245	346,29	0,00
0801233584	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002361	89278	346,29	0,00
0801233584	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002361	89281	0,00	346,29
0801233596	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002362	89299	332,71	0,00
0801233596	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002362	89281	0,00	332,71
0801233596	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002362	89278	332,71	0,00
0801233596	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002362	89245	332,71	0,00
0801233596	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002362	89295	0,00	332,71
0801233596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002362	89278	0,00	332,71
0801233596	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002362	89284	332,71	0,00
0801233596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002362	89245	0,00	332,71
0801233596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002362	89768	332,71	0,00
0801233596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002362	89766	0,00	332,71
0801233608	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.874,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233608	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.874,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.874,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.874,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002363	89245	0,00	185,33
0801233613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002363	89278	0,00	185,33
0801233613	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002363	89284	185,33	0,00
0801233613	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002363	89768	185,33	0,00
0801233613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002363	89766	0,00	185,33
0801233613	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002363	89299	185,33	0,00
0801233613	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002363	89295	0,00	185,33
0801233613	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002363	89281	0,00	185,33
0801233613	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002363	89278	185,33	0,00
0801233613	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002363	89245	185,33	0,00
0801233625	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002364	89284	312,34	0,00
0801233625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002364	89278	0,00	312,34
0801233625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002364	89245	0,00	312,34
0801233625	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002364	89299	312,34	0,00
0801233625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002364	89766	0,00	312,34
0801233625	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002364	89768	312,34	0,00
0801233625	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002364	89295	0,00	312,34
0801233625	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002364	89245	312,34	0,00
0801233625	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002364	89278	312,34	0,00
0801233625	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002364	89281	0,00	312,34
0801233637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002365	89245	0,00	190,46
0801233637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002365	89278	0,00	190,46
0801233637	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002365	89284	190,46	0,00
0801233637	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002365	89281	0,00	190,46
0801233637	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002365	89278	190,46	0,00
0801233637	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002365	89245	190,46	0,00
0801233637	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002365	89295	0,00	190,46
0801233637	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002365	89299	190,46	0,00
0801233637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002365	89766	0,00	190,46
0801233637	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002365	89768	190,46	0,00
0801233649	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002366	89284	312,34	0,00
0801233649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002366	89278	0,00	312,34
0801233649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002366	89245	0,00	312,34
0801233649	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002366	89295	0,00	312,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801233649	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002366	89245	312,34	0,00
0801233649	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002366	89299	312,34	0,00
0801233649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002366	89768	312,34	0,00
0801233649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002366	89766	0,00	312,34
0801233649	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002366	89281	0,00	312,34
0801233649	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002366	89278	312,34	0,00
0801233661	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002367	89245	192,60	0,00
0801233661	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002367	89295	0,00	192,60
0801233661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002367	89768	192,60	0,00
0801233661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002367	89766	0,00	192,60
0801233661	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002367	89299	192,60	0,00
0801233661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002367	89245	0,00	192,60
0801233661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002367	89278	0,00	192,60
0801233661	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002367	89284	192,60	0,00
0801233661	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002367	89278	192,60	0,00
0801233661	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002367	89281	0,00	192,60
0801233673	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233673	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233673	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233673	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233678	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002368	89295	0,00	325,92
0801233678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002368	89768	325,92	0,00
0801233678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002368	89766	0,00	325,92
0801233678	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002368	89281	0,00	325,92
0801233678	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002368	89245	325,92	0,00
0801233678	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002368	89278	325,92	0,00
0801233678	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002368	89299	325,92	0,00
0801233678	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002368	89284	325,92	0,00
0801233678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002368	89245	0,00	325,92
0801233678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002368	89278	0,00	325,92
0801233690	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	570,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 288/2023 - Dispensa por Limite					
0801233690	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	570,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 288/2023 - Dispensa por Limite					
0801233690	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	570,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 288/2023 - Dispensa por Limite					
0801233690	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	570,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 288/2023 - Dispensa por Limite					
0801233719	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Lançamento		85792	0,00	2.590,00
		Ajuste solicitado pelo setor de patrimônio					
0801233719	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Lançamento		41005	2.590,00	0,00
		Ajuste solicitado pelo setor de patrimônio					
0801233722	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 726/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233722	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 726/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233722	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 726/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233722	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 726/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801233727	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000127	86290	4.253,80	0,00
0801233727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000127	89286	4.253,80	0,00
0801233727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000127	89284	0,00	4.253,80
0801233727	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000127	91002	0,00	4.253,80
0801233727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000127	89768	0,00	4.253,80
0801233727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000127	89299	0,00	4.253,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801233727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000127	89301	4.253,80	0,00
0801233727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000127	89770	4.253,80	0,00
0801233736	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000127	89732	4.253,80	0,00
0801233736	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000127	89731	0,00	4.253,80
0801233739	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002093	89768	0,00	780,00
0801233739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002093	89766	780,00	0,00
0801233739	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002093	89299	0,00	780,00
0801233739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002093	89245	780,00	0,00
0801233739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002093	89278	780,00	0,00
0801233739	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002093	89284	0,00	780,00
0801233746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000127	89284	0,00	18.494,50
0801233746	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000127	86290	18.494,50	0,00
0801233746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000127	89286	18.494,50	0,00
0801233746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000127	89301	18.494,50	0,00
0801233746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000127	89299	0,00	18.494,50
0801233746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000127	89768	0,00	18.494,50
0801233746	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000127	91002	0,00	18.494,50
0801233746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000127	89770	18.494,50	0,00
0801233755	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000127	89732	18.494,50	0,00
0801233755	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000127	89731	0,00	18.494,50
0801233758	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002131	89284	0,00	320,00
0801233758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002131	89278	320,00	0,00
0801233758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002131	89245	320,00	0,00
0801233758	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002131	89299	0,00	320,00
0801233758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002131	89766	320,00	0,00
0801233758	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002131	89768	0,00	320,00
0801233765	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000127	89770	0,00	4.253,80
		Transf. banc.					
0801233765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000127	89287	4.253,80	0,00
		Transf. banc.					
0801233765	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000127	89286	0,00	4.253,80
		Transf. banc.					
0801233765	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000127	45031	4.253,80	0,00
		Transf. banc.					
0801233765	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000127	86290	0,00	4.253,80
		Transf. banc.					
0801233765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000127	91708	4.253,80	0,00
		Transf. banc.					
0801233765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000127	89302	4.253,80	0,00
		Transf. banc.					
0801233765	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000127	89301	0,00	4.253,80
		Transf. banc.					
0801233774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000127	89287	18.494,50	0,00
		Transf. banc.					
0801233774	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000127	89286	0,00	18.494,50
		Transf. banc.					
0801233774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000127	89302	18.494,50	0,00
		Transf. banc.					
0801233774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000127	91708	18.494,50	0,00
		Transf. banc.					
0801233774	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000127	89770	0,00	18.494,50
		Transf. banc.					
0801233774	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000127	86290	0,00	18.494,50
		Transf. banc.					
0801233774	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000127	89301	0,00	18.494,50
		Transf. banc.					
0801233774	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000127	45031	18.494,50	0,00
		Transf. banc.					
0801233783	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002369	89295	0,00	780,00
0801233783	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002369	89245	780,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801233783	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002369	89278	780,00	0,00
0801233783	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002369	89281	0,00	780,00
0801233783	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002369	89768	780,00	0,00
0801233783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002369	89766	0,00	780,00
0801233783	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002369	89299	780,00	0,00
0801233783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002369	89245	0,00	780,00
0801233783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002369	89278	0,00	780,00
0801233783	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002369	89284	780,00	0,00
0801233795	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002370	89284	320,00	0,00
0801233795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002370	89278	0,00	320,00
0801233795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002370	89245	0,00	320,00
0801233795	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002370	89299	320,00	0,00
0801233795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002370	89766	0,00	320,00
0801233795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002370	89768	320,00	0,00
0801233802	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002371	89284	174,94	0,00
0801233802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002371	89278	0,00	174,94
0801233802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002371	89245	0,00	174,94
0801233802	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002371	89299	174,94	0,00
0801233802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002371	89766	0,00	174,94
0801233802	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002371	89768	174,94	0,00
0801233827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002372	89245	0,00	570,00
0801233827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002372	89278	0,00	570,00
0801233827	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002372	89284	570,00	0,00
0801233827	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002372	89245	570,00	0,00
0801233827	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002372	89295	0,00	570,00
0801233827	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002372	89299	570,00	0,00
0801233827	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002372	89768	570,00	0,00
0801233827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002372	89766	0,00	570,00
0801233827	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002372	89281	0,00	570,00
0801233827	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002372	89278	570,00	0,00
0801233839	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002373	89295	0,00	1.649,72
0801233839	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002373	89245	1.649,72	0,00
0801233839	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002373	89284	1.649,72	0,00
0801233839	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002373	89278	0,00	1.649,72
0801233839	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002373	89245	0,00	1.649,72
0801233839	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002373	89299	1.649,72	0,00
0801233839	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002373	89278	1.649,72	0,00
0801233839	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002373	89281	0,00	1.649,72
0801233839	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002373	89766	0,00	1.649,72
0801233839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002373	89768	1.649,72	0,00
0801233935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000714	89278	0,00	2.874,00
0801233935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000714	89245	0,00	2.874,00
0801233935	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000714	89284	2.874,00	0,00
0801233935	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000714	89295	0,00	2.874,00
0801233935	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000714	89278	2.874,00	0,00
0801233935	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000714	89281	0,00	2.874,00
0801233935	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000714	89245	2.874,00	0,00
0801233935	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000714	89299	2.874,00	0,00
0801233935	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000714	89768	2.874,00	0,00
0801233935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000714	89766	0,00	2.874,00
0801233968	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002374	89245	1.800,00	0,00
0801233968	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002374	89278	1.800,00	0,00
0801233968	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002374	89281	0,00	1.800,00
0801233968	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002374	89295	0,00	1.800,00
0801233968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002374	89768	1.800,00	0,00
0801233968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002374	89766	0,00	1.800,00
0801233968	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002374	89299	1.800,00	0,00
0801233968	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002374	89284	1.800,00	0,00
0801233968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002374	89278	0,00	1.800,00
0801233968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002374	89245	0,00	1.800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801233980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89768	0,00	910,11
0801233980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89286	910,11	0,00
0801233980	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000007	87650	0,00	910,11
0801233980	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	86290	910,11	0,00
0801233980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000007	89299	0,00	910,11
0801233980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89301	910,11	0,00
0801233980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000007	89284	0,00	910,11
0801233980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89770	910,11	0,00
0801233989	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000007	89732	910,11	0,00
0801233989	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000007	89731	0,00	910,11
0801233992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000008	89770	212,36	0,00
0801233992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000008	89768	0,00	212,36
0801233992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000008	89301	212,36	0,00
0801233992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000008	89299	0,00	212,36
0801233992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000008	89286	212,36	0,00
0801233992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000008	89284	0,00	212,36
0801233992	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000008	87650	0,00	212,36
0801233992	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000008	86290	212,36	0,00
0801234001	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000008	89731	0,00	212,36
0801234001	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000008	89732	212,36	0,00
0801234004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000171	89770	0,00	1.235,00
		liquidação errada					
0801234004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000171	89768	1.235,00	0,00
		liquidação errada					
0801234004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000171	89301	0,00	1.235,00
		liquidação errada					
0801234004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000171	89299	1.235,00	0,00
		liquidação errada					
0801234004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000171	89286	0,00	1.235,00
		liquidação errada					
0801234004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000171	89284	1.235,00	0,00
		liquidação errada					
0801234004	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000171	87699	1.235,00	0,00
		liquidação errada					
0801234004	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Est Liquid	2023/000171	86290	0,00	1.235,00
		liquidação errada					
0801234014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2023/000171	89302	0,00	12,35
		NF 1869					
0801234014	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Retenc	2023/000171	45006	0,00	12,35
		NF 1869					
0801234014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2023/000171	89286	12,35	0,00
		NF 1869					
0801234014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2023/000171	89287	0,00	12,35
		NF 1869					
0801234014	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Retenc	2023/000171	86290	12,35	0,00
		NF 1869					
0801234014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2023/000171	89771	0,00	12,35
		NF 1869					
0801234014	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2023/000171	89770	12,35	0,00
		NF 1869					
0801234014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2023/000171	89301	12,35	0,00
		NF 1869					
0801234023	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Retenc	2023/000171	45001	0,00	67,93
		NF 1869					
0801234023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2023/000171	89771	0,00	67,93
		NF 1869					
0801234023	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2023/000171	89770	67,93	0,00
		NF 1869					
0801234023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2023/000171	89302	0,00	67,93
		NF 1869					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801234023	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 1869	Est Retenc	2023/000171	89301	67,93	0,00
0801234023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 1869	Est Retenc	2023/000171	89287	0,00	67,93
0801234023	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 1869	Est Retenc	2023/000171	89286	67,93	0,00
0801234023	45001	INSS - Fornecedores NF 1869	Est Retenc	2023/000171	86290	67,93	0,00
0801234032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 1869	Est Retenc	2023/000171	89302	0,00	49,40
0801234032	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 1869	Est Retenc	2023/000171	45003	0,00	49,40
0801234032	45003	ISS - Retenções NF 1869	Est Retenc	2023/000171	86290	49,40	0,00
0801234032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 1869	Est Retenc	2023/000171	89301	49,40	0,00
0801234032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 1869	Est Retenc	2023/000171	89286	49,40	0,00
0801234032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 1869	Est Retenc	2023/000171	89287	0,00	49,40
0801234032	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 1869	Est Retenc	2023/000171	89770	49,40	0,00
0801234032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 1869	Est Retenc	2023/000171	89771	0,00	49,40
0801234041	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 1869	Est Retenc	2023/000171	89301	12,35	0,00
0801234041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 1869	Est Retenc	2023/000171	89287	0,00	12,35
0801234041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 1869	Est Retenc	2023/000171	89302	0,00	12,35
0801234041	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 1869	Est Retenc	2023/000171	89286	12,35	0,00
0801234041	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 1869	Est Retenc	2023/000171	86550	0,00	12,35
0801234041	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI NF 1869	Est Retenc	2023/000171	86290	12,35	0,00
0801234041	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 1869	Est Retenc	2023/000171	89770	12,35	0,00
0801234041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 1869	Est Retenc	2023/000171	89771	0,00	12,35
0801234050	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ liquidação errada	Est Liquid	2023/000661	86290	0,00	737,55
0801234050	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG liquidação errada	Est Liquid	2023/000661	87699	737,55	0,00
0801234050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR liquidação errada	Est Liquid	2023/000661	89286	0,00	737,55
0801234050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A liquidação errada	Est Liquid	2023/000661	89284	737,55	0,00
0801234050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO liquidação errada	Est Liquid	2023/000661	89768	737,55	0,00
0801234050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR liquidação errada	Est Liquid	2023/000661	89301	0,00	737,55
0801234050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR liquidação errada	Est Liquid	2023/000661	89299	737,55	0,00
0801234050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO liquidação errada	Est Liquid	2023/000661	89770	0,00	737,55
0801234060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 1871	Est Retenc	2023/000661	89301	7,38	0,00
0801234060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 1871	Est Retenc	2023/000661	89286	7,38	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801234060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2023/000661	89302	0,00	7,38
	1871						
0801234060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2023/000661	89287	0,00	7,38
	1871						
0801234060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2023/000661	89771	0,00	7,38
	1871						
0801234060	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2023/000661	89770	7,38	0,00
	1871						
0801234060	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Retenc	2023/000661	86290	7,38	0,00
	1871						
0801234060	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Retenc	2023/000661	45006	0,00	7,38
	1871						
0801234069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2023/000661	89286	40,56	0,00
	1871						
0801234069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2023/000661	89287	0,00	40,56
	1871						
0801234069	45001	INSS - Fornecedores	Est Retenc	2023/000661	86290	40,56	0,00
	1871						
0801234069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2023/000661	89771	0,00	40,56
	1871						
0801234069	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Retenc	2023/000661	45001	0,00	40,56
	1871						
0801234069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2023/000661	89301	40,56	0,00
	1871						
0801234069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2023/000661	89302	0,00	40,56
	1871						
0801234069	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2023/000661	89770	40,56	0,00
	1871						
0801234078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2023/000661	89302	0,00	29,50
	1871						
0801234078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2023/000661	89301	29,50	0,00
	1871						
0801234078	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2023/000661	89770	29,50	0,00
	1871						
0801234078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2023/000661	89771	0,00	29,50
	1871						
0801234078	45003	ISS - Retenções	Est Retenc	2023/000661	86290	29,50	0,00
	1871						
0801234078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2023/000661	89287	0,00	29,50
	1871						
0801234078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2023/000661	89286	29,50	0,00
	1871						
0801234078	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Retenc	2023/000661	45003	0,00	29,50
	1871						
0801234087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2023/000661	89771	0,00	7,38
	1871						
0801234087	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2023/000661	89770	7,38	0,00
	1871						
0801234087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2023/000661	89302	0,00	7,38
	1871						
0801234087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2023/000661	89301	7,38	0,00
	1871						
0801234087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2023/000661	89287	0,00	7,38
	1871						
0801234087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2023/000661	89286	7,38	0,00
	1871						
0801234087	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Est Retenc	2023/000661	86290	7,38	0,00
	1871						
0801234087	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Retenc	2023/000661	86550	0,00	7,38
	1871						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801234096	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.090,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 290/2023 - Inexigibilidade					
0801234096	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.090,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 290/2023 - Inexigibilidade					
0801234096	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.090,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 290/2023 - Inexigibilidade					
0801234096	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.090,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 290/2023 - Inexigibilidade					
0801234101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000072		89768	0,00	504,24
0801234101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000072		89770	504,24	0,00
0801234101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000072		89284	0,00	504,24
0801234101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000072		89301	504,24	0,00
0801234101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000072		89299	0,00	504,24
0801234101	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao 2023/000072		86290	504,24	0,00
0801234101	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000072		87686	0,00	504,24
0801234101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000072		89286	504,24	0,00
0801234110	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2023/000072		89732	504,24	0,00
0801234110	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2023/000072		89731	0,00	504,24
0801234113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000072		89770	31,28	0,00
0801234113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000072		89768	0,00	31,28
0801234113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000072		89301	31,28	0,00
0801234113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000072		89299	0,00	31,28
0801234113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000072		89286	31,28	0,00
0801234113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000072		89284	0,00	31,28
0801234113	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000072		87686	0,00	31,28
0801234113	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao 2023/000072		86290	31,28	0,00
0801234122	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2023/000072		89732	31,28	0,00
0801234122	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2023/000072		89731	0,00	31,28
0801234125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000072		89770	46,56	0,00
0801234125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000072		89768	0,00	46,56
0801234125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000072		89301	46,56	0,00
0801234125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000072		89299	0,00	46,56
0801234125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000072		89286	46,56	0,00
0801234125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000072		89284	0,00	46,56
0801234125	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000072		87686	0,00	46,56
0801234125	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao 2023/000072		86290	46,56	0,00
0801234134	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2023/000072		89731	0,00	46,56
0801234134	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2023/000072		89732	46,56	0,00
0801234137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000072		89770	89,30	0,00
0801234137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000072		89768	0,00	89,30
0801234137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000072		89301	89,30	0,00
0801234137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000072		89299	0,00	89,30
0801234137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000072		89286	89,30	0,00
0801234137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000072		89284	0,00	89,30
0801234137	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000072		87686	0,00	89,30
0801234137	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao 2023/000072		86290	89,30	0,00
0801234146	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2023/000072		89731	0,00	89,30
0801234146	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2023/000072		89732	89,30	0,00
0801234149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000072		89286	147,27	0,00
0801234149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000072		89284	0,00	147,27
0801234149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000072		89768	0,00	147,27
0801234149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000072		89770	147,27	0,00
0801234149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000072		89299	0,00	147,27
0801234149	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao 2023/000072		86290	147,27	0,00
0801234149	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000072		87686	0,00	147,27
0801234149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000072		89301	147,27	0,00
0801234158	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2023/000072		89732	147,27	0,00
0801234158	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2023/000072		89731	0,00	147,27
0801234161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000072		89301	74,82	0,00
0801234161	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000072		87686	0,00	74,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801234161	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	74,82	0,00
0801234161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	74,82
0801234161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	74,82	0,00
0801234161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	74,82
0801234161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	74,82
0801234161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	74,82	0,00
0801234170	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	74,82
0801234170	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	74,82	0,00
0801234173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	90,13
0801234173	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	90,13	0,00
0801234173	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	90,13
0801234173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	90,13
0801234173	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	90,13	0,00
0801234173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	90,13
0801234173	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	90,13	0,00
0801234173	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	90,13	0,00
0801234182	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	90,13
0801234182	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	90,13	0,00
0801234231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000030	89299	0,00	200,34
0801234231	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000030	86290	200,34	0,00
0801234231	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000030	87650	0,00	200,34
0801234231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000030	89770	200,34	0,00
0801234231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000030	89284	0,00	200,34
0801234231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000030	89286	200,34	0,00
0801234231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000030	89768	0,00	200,34
0801234231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000030	89301	200,34	0,00
0801234240	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000030	89732	200,34	0,00
0801234240	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000030	89731	0,00	200,34
0801234243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000112	89299	0,00	1.150,00
0801234243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000112	89301	1.150,00	0,00
0801234243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000112	89768	0,00	1.150,00
0801234243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000112	89286	1.150,00	0,00
0801234243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000112	89284	0,00	1.150,00
0801234243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000112	89770	1.150,00	0,00
0801234243	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000112	87650	0,00	1.150,00
0801234243	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000112	86290	1.150,00	0,00
0801234252	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000024	87650	0,00	200,34
0801234252	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000024	86290	200,34	0,00
0801234252	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000024	89286	200,34	0,00
0801234252	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000024	89770	200,34	0,00
0801234252	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000024	89301	200,34	0,00
0801234252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000024	89768	0,00	200,34
0801234252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000024	89299	0,00	200,34
0801234252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000024	89284	0,00	200,34
0801234261	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000024	89731	0,00	200,34
0801234261	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000024	89732	200,34	0,00
0801234264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002371	89301	174,94	0,00
0801234264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002371	89770	174,94	0,00
0801234264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002371	89286	174,94	0,00
0801234264	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/002371	86290	174,94	0,00
0801234264	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002371	88562	0,00	174,94
0801234264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002371	89768	0,00	174,94
0801234264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002371	89284	0,00	174,94
0801234264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002371	89299	0,00	174,94
0801234273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000029	89770	200,34	0,00
0801234273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000029	89768	0,00	200,34
0801234273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000029	89301	200,34	0,00
0801234273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000029	89299	0,00	200,34
0801234273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000029	89286	200,34	0,00
0801234273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000029	89284	0,00	200,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801234273	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000029	87650	0,00	200,34
0801234273	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000029	86290	200,34	0,00
0801234282	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000029	89732	200,34	0,00
0801234282	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000029	89731	0,00	200,34
0801234309	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000026	86290	200,34	0,00
0801234309	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000026	87650	0,00	200,34
0801234309	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000026	89286	200,34	0,00
0801234309	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000026	89770	200,34	0,00
0801234309	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000026	89301	200,34	0,00
0801234309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000026	89768	0,00	200,34
0801234309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000026	89299	0,00	200,34
0801234309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000026	89284	0,00	200,34
0801234318	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000026	89731	0,00	200,34
0801234318	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000026	89732	200,34	0,00
0801234330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000028	89770	200,34	0,00
0801234330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000028	89768	0,00	200,34
0801234330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000028	89301	200,34	0,00
0801234330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000028	89299	0,00	200,34
0801234330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000028	89286	200,34	0,00
0801234330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000028	89284	0,00	200,34
0801234330	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000028	86290	200,34	0,00
0801234330	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000028	87650	0,00	200,34
0801234339	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000028	89731	0,00	200,34
0801234339	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000028	89732	200,34	0,00
0801234342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89768	0,00	200,34
0801234342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89286	200,34	0,00
0801234342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000031	89284	0,00	200,34
0801234342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000031	89299	0,00	200,34
0801234342	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000031	87650	0,00	200,34
0801234342	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	86290	200,34	0,00
0801234342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89301	200,34	0,00
0801234342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89770	200,34	0,00
0801234351	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000031	89732	200,34	0,00
0801234351	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000031	89731	0,00	200,34
0801234354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000025	89770	200,34	0,00
0801234354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000025	89301	200,34	0,00
0801234354	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000025	86290	200,34	0,00
0801234354	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000025	87650	0,00	200,34
0801234354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000025	89299	0,00	200,34
0801234354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000025	89284	0,00	200,34
0801234354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000025	89286	200,34	0,00
0801234354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000025	89768	0,00	200,34
0801234363	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000025	89731	0,00	200,34
0801234363	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000025	89732	200,34	0,00
0801234366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000027	89301	801,36	0,00
0801234366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	89770	801,36	0,00
0801234366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000027	89286	801,36	0,00
0801234366	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000027	87650	0,00	801,36
0801234366	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	86290	801,36	0,00
0801234366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	89768	0,00	801,36
0801234366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000027	89284	0,00	801,36
0801234366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000027	89299	0,00	801,36
0801234375	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000027	89731	0,00	801,36
0801234375	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000027	89732	801,36	0,00
0801234378	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000022	86290	801,36	0,00
0801234378	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000022	87650	0,00	801,36
0801234378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000022	89286	801,36	0,00
0801234378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000022	89770	801,36	0,00
0801234378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000022	89301	801,36	0,00
0801234378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000022	89768	0,00	801,36

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 36 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 37 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801234378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000022	89299	0,00	801,36
0801234378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000022	89284	0,00	801,36
0801234387	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000022	89731	0,00	801,36
0801234387	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000022	89732	801,36	0,00
0801234390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000119	89299	0,00	144,48
0801234390	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000119	86290	144,48	0,00
0801234390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000119	89770	144,48	0,00
0801234390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000119	89284	0,00	144,48
0801234390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000119	89286	144,48	0,00
0801234390	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000119	87686	0,00	144,48
0801234390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000119	89768	0,00	144,48
0801234390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000119	89301	144,48	0,00
0801234399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	50,88
0801234399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	50,88	0,00
0801234399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	50,88
0801234399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	50,88
0801234399	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	50,88	0,00
0801234399	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	50,88
0801234399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	50,88	0,00
0801234399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	50,88	0,00
0801234408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	458,08	0,00
0801234408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	458,08
0801234408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	458,08	0,00
0801234408	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	458,08
0801234408	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	458,08	0,00
0801234408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	458,08
0801234408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	458,08	0,00
0801234408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	458,08
0801234417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000118	89284	0,00	294,72
0801234417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89770	294,72	0,00
0801234417	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000118	87686	0,00	294,72
0801234417	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000118	86290	294,72	0,00
0801234417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89768	0,00	294,72
0801234417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000118	89299	0,00	294,72
0801234417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89301	294,72	0,00
0801234417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89286	294,72	0,00
0801234426	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	443,04
0801234426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	443,04
0801234426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	443,04	0,00
0801234426	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	443,04	0,00
0801234426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	443,04	0,00
0801234426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	443,04
0801234426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	443,04	0,00
0801234426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	443,04
0801234435	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	251,20
0801234435	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	251,20	0,00
0801234435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	251,20	0,00
0801234435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	251,20	0,00
0801234435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	251,20	0,00
0801234435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	251,20
0801234435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	251,20
0801234435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	251,20
0801234444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89770	52,00	0,00
0801234444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89768	0,00	52,00
0801234444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89301	52,00	0,00
0801234444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000116	89299	0,00	52,00
0801234444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89286	52,00	0,00
0801234444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000116	89284	0,00	52,00
0801234444	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000116	87686	0,00	52,00
0801234444	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000116	86290	52,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801234453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	232,66	0,00
0801234453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	232,66
0801234453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	232,66	0,00
0801234453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	232,66
0801234453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	232,66	0,00
0801234453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	232,66
0801234453	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	232,66	0,00
0801234453	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	232,66
0801234462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000119	89286	54,54	0,00
0801234462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000119	89299	0,00	54,54
0801234462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000119	89284	0,00	54,54
0801234462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000119	89770	54,54	0,00
0801234462	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000119	87686	0,00	54,54
0801234462	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000119	86290	54,54	0,00
0801234462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000119	89301	54,54	0,00
0801234462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000119	89768	0,00	54,54
0801234471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000118	89299	0,00	223,40
0801234471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89770	223,40	0,00
0801234471	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000118	86290	223,40	0,00
0801234471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89286	223,40	0,00
0801234471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000118	89284	0,00	223,40
0801234471	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000118	87686	0,00	223,40
0801234471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89301	223,40	0,00
0801234471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89768	0,00	223,40
0801234480	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002371	89770	0,00	174,94
		Déb.Bancário					
0801234480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002371	89302	174,94	0,00
		Déb.Bancário					
0801234480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002371	89287	174,94	0,00
		Déb.Bancário					
0801234480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002371	91708	174,94	0,00
		Déb.Bancário					
0801234480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002371	89286	0,00	174,94
		Déb.Bancário					
0801234480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002371	89301	0,00	174,94
		Déb.Bancário					
0801234480	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002371	45015	174,94	0,00
		Déb.Bancário					
0801234480	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002371	86290	0,00	174,94
		Déb.Bancário					
0801234489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002358	89770	200,00	0,00
0801234489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002358	89768	0,00	200,00
0801234489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002358	89301	200,00	0,00
0801234489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002358	89299	0,00	200,00
0801234489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002358	89286	200,00	0,00
0801234489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002358	89284	0,00	200,00
0801234489	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002358	88562	0,00	200,00
0801234489	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/002358	86290	200,00	0,00
0801234498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89768	0,00	35,50
0801234498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89286	35,50	0,00
0801234498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89301	35,50	0,00
0801234498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000228	89299	0,00	35,50
0801234498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89770	35,50	0,00
0801234498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000228	89284	0,00	35,50
0801234498	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000228	86290	35,50	0,00
0801234498	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000228	87656	0,00	35,50
0801234507	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	80,00	0,00
0801234507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
0801234507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	80,00
0801234507	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	80,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801234507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	80,00
0801234507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	80,00	0,00
0801234507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
0801234507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	80,00
0801234516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000414	89299	0,00	41,99
0801234516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89768	0,00	41,99
0801234516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89301	41,99	0,00
0801234516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000414	89284	0,00	41,99
0801234516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89286	41,99	0,00
0801234516	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	86290	41,99	0,00
0801234516	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000414	87652	0,00	41,99
0801234516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89770	41,99	0,00
0801234525	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	50,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801234525	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	50,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801234525	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	50,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801234525	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	50,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801234553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	68,82	0,00
0801234553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	68,82
0801234553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	68,82	0,00
0801234553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	68,82
0801234553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	68,82	0,00
0801234553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	68,82
0801234553	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	68,82
0801234553	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	68,82	0,00
0801234562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000103	89768	0,00	4.750,00
0801234562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000103	89299	0,00	4.750,00
0801234562	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000103	89301	4.750,00	0,00
0801234562	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000103	87694	0,00	4.750,00
0801234562	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000103	89286	4.750,00	0,00
0801234562	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000103	86290	4.750,00	0,00
0801234562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000103	89284	0,00	4.750,00
0801234562	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000103	89770	4.750,00	0,00
0801234571	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000103	89731	0,00	4.750,00
0801234571	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000103	89732	4.750,00	0,00
0801234575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000103	89302	105,18	0,00
		252					
0801234575	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000103	86290	0,00	105,18
		252					
0801234575	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000103	45003	105,18	0,00
		252					
0801234575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000103	89301	0,00	105,18
		252					
0801234575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000103	89286	0,00	105,18
		252					
0801234575	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000103	89770	0,00	105,18
		252					
0801234575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000103	89771	105,18	0,00
		252					
0801234575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000103	89287	105,18	0,00
		252					
0801234585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	68,82	0,00
		Déb.Banc.					
0801234585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	68,82
		Déb.Banc.					
0801234585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	68,82
		Déb.Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801234585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	68,82	0,00
		Déb.Banc.					
0801234585	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	68,82
		Déb.Banc.					
0801234585	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	68,82	0,00
		Déb.Banc.					
0801234585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	68,82
		Déb.Banc.					
0801234585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	68,82	0,00
		Déb.Banc.					
0801234594	87532	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	Liquidacao	2023/001911	86290	4.552,00	0,00
0801234594	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001911	87532	0,00	4.552,00
0801234594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001911	89770	4.552,00	0,00
0801234594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001911	89286	4.552,00	0,00
0801234594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001911	89301	4.552,00	0,00
0801234594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001911	89768	0,00	4.552,00
0801234594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001911	89299	0,00	4.552,00
0801234594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001911	89284	0,00	4.552,00
0801234603	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/001911	89737	0,00	4.552,00
0801234603	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/001911	89738	4.552,00	0,00
0801234606	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002245	89301	596,52	0,00
0801234606	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002245	89286	596,52	0,00
0801234606	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002245	89770	596,52	0,00
0801234606	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002245	87533	0,00	596,52
0801234606	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2023/002245	86290	596,52	0,00
0801234606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002245	89768	0,00	596,52
0801234606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002245	89284	0,00	596,52
0801234606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002245	89299	0,00	596,52
0801234616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002245	89302	7,16	0,00
		nf 1294					
0801234616	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002245	89770	0,00	7,16
		nf 1294					
0801234616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002245	89301	0,00	7,16
		nf 1294					
0801234616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002245	89286	0,00	7,16
		nf 1294					
0801234616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002245	89287	7,16	0,00
		nf 1294					
0801234616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002245	89771	7,16	0,00
		nf 1294					
0801234616	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002245	45006	7,16	0,00
		nf 1294					
0801234616	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002245	86290	0,00	7,16
		nf 1294					
0801234625	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	50,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801234625	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	50,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801234625	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	50,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801234625	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	50,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801234631	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	50,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801234631	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	50,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801234631	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	50,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0801234631	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	50,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801234636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002369	89770	780,00	0,00
0801234636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002369	89768	0,00	780,00
0801234636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002369	89301	780,00	0,00
0801234636	85315	MATERIAIS A CLASSIFICAR	Liquidacao	2023/002369	86290	780,00	0,00
0801234636	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002369	85315	0,00	780,00
0801234636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002369	89284	0,00	780,00
0801234636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002369	89286	780,00	0,00
0801234636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002369	89299	0,00	780,00
0801234646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002369	89287	9,36	0,00
0801234646	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002369	89286	0,00	9,36
0801234646	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002369	89770	0,00	9,36
0801234646	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002369	45006	9,36	0,00
0801234646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002369	89771	9,36	0,00
0801234646	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002369	89301	0,00	9,36
0801234646	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002369	86290	0,00	9,36
0801234646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002369	89302	9,36	0,00
0801234655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002370	89770	320,00	0,00
0801234655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002370	89768	0,00	320,00
0801234655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002370	89299	0,00	320,00
0801234655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002370	89286	320,00	0,00
0801234655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002370	89284	0,00	320,00
0801234655	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002370	85315	0,00	320,00
0801234655	85315	MATERIAIS A CLASSIFICAR	Liquidacao	2023/002370	86290	320,00	0,00
0801234655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002370	89301	320,00	0,00
0801234665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002370	89286	0,00	3,84
0801234665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002370	89287	3,84	0,00
0801234665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002370	89302	3,84	0,00
0801234665	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002370	86290	0,00	3,84
0801234665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002370	89301	0,00	3,84
0801234665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002370	89771	3,84	0,00
0801234665	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002370	45006	3,84	0,00
0801234665	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002370	89770	0,00	3,84
0801234675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000608	89299	0,00	59,99
0801234675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89301	59,99	0,00
0801234675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89286	59,99	0,00
0801234675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000608	89284	0,00	59,99
0801234675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89768	0,00	59,99
0801234675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89770	59,99	0,00
0801234675	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000608	87512	0,00	59,99
0801234675	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000608	86290	59,99	0,00
0801234685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000608	89302	0,14	0,00
	28982						
0801234685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000608	89287	0,14	0,00
	28982						
0801234685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000608	89286	0,00	0,14
	28982						
0801234685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000608	89301	0,00	0,14
	28982						
0801234685	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000608	86290	0,00	0,14
	28982						
0801234685	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000608	45006	0,14	0,00
	28982						
0801234685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000608	89771	0,14	0,00
	28982						
0801234685	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000608	89770	0,00	0,14
	28982						
0801234694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89301	130,52	0,00
0801234694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000608	89299	0,00	130,52
0801234694	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000608	86290	130,52	0,00
0801234694	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000608	87512	0,00	130,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801234694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89770	130,52	0,00
0801234694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89768	0,00	130,52
0801234694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000608	89284	0,00	130,52
0801234694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89286	130,52	0,00
0801234704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 28983	Retencao	2023/000608	89302	0,31	0,00
0801234704	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 28983	Retencao	2023/000608	45006	0,31	0,00
0801234704	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 28983	Retencao	2023/000608	86290	0,00	0,31
0801234704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 28983	Retencao	2023/000608	89301	0,00	0,31
0801234704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 28983	Retencao	2023/000608	89286	0,00	0,31
0801234704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 28983	Retencao	2023/000608	89287	0,31	0,00
0801234704	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 28983	Retencao	2023/000608	89770	0,00	0,31
0801234704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 28983	Retencao	2023/000608	89771	0,31	0,00
0801234713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	183,37
0801234713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	183,37	0,00
0801234713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	183,37	0,00
0801234713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	183,37
0801234713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	183,37
0801234713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	183,37	0,00
0801234713	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	183,37
0801234713	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	183,37	0,00
0801234723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 28984	Retencao	2023/000605	89302	0,44	0,00
0801234723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 28984	Retencao	2023/000605	89287	0,44	0,00
0801234723	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 28984	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,44
0801234723	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 28984	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,44
0801234723	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 28984	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,44
0801234723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 28984	Retencao	2023/000605	89771	0,44	0,00
0801234723	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 28984	Retencao	2023/000605	45006	0,44	0,00
0801234723	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 28984	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,44
0801234739	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002375	87261	0,00	6.220,99
0801234739	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002375	85985	6.220,99	0,00
0801234739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002375	89770	6.220,99	0,00
0801234739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002375	89286	6.220,99	0,00
0801234739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002375	89301	6.220,99	0,00
0801234739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002375	89768	0,00	6.220,99
0801234739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002375	89299	0,00	6.220,99
0801234739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002375	89284	0,00	6.220,99
0801234755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002376	89770	4.082,53	0,00
0801234755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002376	89768	0,00	4.082,53
0801234755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002376	89301	4.082,53	0,00
0801234755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002376	89299	0,00	4.082,53
0801234755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002376	89286	4.082,53	0,00
0801234755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002376	89284	0,00	4.082,53
0801234755	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/002376	87261	0,00	4.082,53
0801234755	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002376	85987	4.082,53	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801234771	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000715	87261	0,00	4.223,03
0801234771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000715	89301	4.223,03	0,00
0801234771	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000715	85985	4.223,03	0,00
0801234771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000715	89768	0,00	4.223,03
0801234771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000715	89770	4.223,03	0,00
0801234771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000715	89299	0,00	4.223,03
0801234771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000715	89286	4.223,03	0,00
0801234771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000715	89284	0,00	4.223,03
0801234787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000716	89768	0,00	4.916,07
0801234787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000716	89286	4.916,07	0,00
0801234787	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000716	85985	4.916,07	0,00
0801234787	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000716	87261	0,00	4.916,07
0801234787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000716	89299	0,00	4.916,07
0801234787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000716	89301	4.916,07	0,00
0801234787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000716	89284	0,00	4.916,07
0801234787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000716	89770	4.916,07	0,00
0801234803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002377	89301	2.880,97	0,00
0801234803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002377	89286	2.880,97	0,00
0801234803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002377	89770	2.880,97	0,00
0801234803	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002377	85985	2.880,97	0,00
0801234803	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002377	87261	0,00	2.880,97
0801234803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002377	89768	0,00	2.880,97
0801234803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002377	89284	0,00	2.880,97
0801234803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002377	89299	0,00	2.880,97
0801234814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89770	218,61	0,00
0801234814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89768	0,00	218,61
0801234814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89301	218,61	0,00
0801234814	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002010	86290	218,61	0,00
0801234814	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002010	87512	0,00	218,61
0801234814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002010	89284	0,00	218,61
0801234814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89286	218,61	0,00
0801234814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002010	89299	0,00	218,61
0801234824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002010	89302	0,52	0,00
		NF 028981					
0801234824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002010	89287	0,52	0,00
		NF 028981					
0801234824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002010	89286	0,00	0,52
		NF 028981					
0801234824	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002010	89770	0,00	0,52
		NF 028981					
0801234824	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002010	45006	0,52	0,00
		NF 028981					
0801234824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002010	89771	0,52	0,00
		NF 028981					
0801234824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002010	89301	0,00	0,52
		NF 028981					
0801234824	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002010	86290	0,00	0,52
		NF 028981					
0801234833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002378	89299	9.090,00	0,00
0801234833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002378	89295	0,00	9.090,00
0801234833	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002378	89245	9.090,00	0,00
0801234833	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002378	89278	9.090,00	0,00
0801234833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002378	89281	0,00	9.090,00
0801234833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002378	89278	0,00	9.090,00
0801234833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002378	89284	9.090,00	0,00
0801234833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002378	89245	0,00	9.090,00
0801234833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002378	89768	9.090,00	0,00
0801234833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002378	89766	0,00	9.090,00
0801234845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002018	89770	275,73	0,00
0801234845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002018	89768	0,00	275,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801234845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002018	89301	275,73	0,00
0801234845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002018	89299	0,00	275,73
0801234845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002018	89286	275,73	0,00
0801234845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002018	89284	0,00	275,73
0801234845	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002018	86290	275,73	0,00
0801234845	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002018	87512	0,00	275,73
0801234855	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002018	89286	0,00	0,66
	28985						
0801234855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002018	89287	0,66	0,00
	28985						
0801234855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002018	89302	0,66	0,00
	28985						
0801234855	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002018	86290	0,00	0,66
	28985						
0801234855	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002018	89301	0,00	0,66
	28985						
0801234855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002018	89771	0,66	0,00
	28985						
0801234855	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002018	45006	0,66	0,00
	28985						
0801234855	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002018	89770	0,00	0,66
	28985						
0801234864	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002379	89299	50,95	0,00
0801234864	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002379	89295	0,00	50,95
0801234864	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002379	89281	0,00	50,95
0801234864	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002379	89278	50,95	0,00
0801234864	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002379	89245	50,95	0,00
0801234864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002379	89766	0,00	50,95
0801234864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002379	89768	50,95	0,00
0801234864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002379	89245	0,00	50,95
0801234864	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002379	89284	50,95	0,00
0801234864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002379	89278	0,00	50,95
0801234876	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002380	89299	50,95	0,00
0801234876	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002380	89295	0,00	50,95
0801234876	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002380	89278	50,95	0,00
0801234876	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002380	89281	0,00	50,95
0801234876	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002380	89245	50,95	0,00
0801234876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002380	89278	0,00	50,95
0801234876	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002380	89284	50,95	0,00
0801234876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002380	89245	0,00	50,95
0801234876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002380	89768	50,95	0,00
0801234876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002380	89766	0,00	50,95
0801234888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002381	89245	0,00	50,95
0801234888	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002381	89284	50,95	0,00
0801234888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002381	89278	0,00	50,95
0801234888	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002381	89295	0,00	50,95
0801234888	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002381	89245	50,95	0,00
0801234888	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002381	89278	50,95	0,00
0801234888	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002381	89281	0,00	50,95
0801234888	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002381	89768	50,95	0,00
0801234888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002381	89766	0,00	50,95
0801234888	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002381	89299	50,95	0,00
0801234901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002249	89284	0,00	1.177,86
0801234901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002249	89286	1.177,86	0,00
0801234901	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002249	87546	0,00	1.177,86
0801234901	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002249	86290	1.177,86	0,00
0801234901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002249	89301	1.177,86	0,00
0801234901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002249	89299	0,00	1.177,86
0801234901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002249	89768	0,00	1.177,86
0801234901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002249	89770	1.177,86	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801234910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002250	89299	0,00	342,68
0801234910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002250	89768	0,00	342,68
0801234910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002250	89301	342,68	0,00
0801234910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002250	89284	0,00	342,68
0801234910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002250	89286	342,68	0,00
0801234910	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002250	87652	0,00	342,68
0801234910	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002250	86290	342,68	0,00
0801234910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002250	89770	342,68	0,00
0801234919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002251	89768	0,00	901,40
0801234919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002251	89299	0,00	901,40
0801234919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002251	89286	901,40	0,00
0801234919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002251	89284	0,00	901,40
0801234919	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002251	86290	901,40	0,00
0801234919	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002251	87546	0,00	901,40
0801234919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002251	89770	901,40	0,00
0801234919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002251	89301	901,40	0,00
0801234928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002252	89770	29,21	0,00
0801234928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002252	89768	0,00	29,21
0801234928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002252	89301	29,21	0,00
0801234928	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002252	86290	29,21	0,00
0801234928	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002252	87546	0,00	29,21
0801234928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002252	89286	29,21	0,00
0801234928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002252	89299	0,00	29,21
0801234928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002252	89284	0,00	29,21
0801234937	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002253	89770	178,79	0,00
0801234937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002253	89284	0,00	178,79
0801234937	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002253	86290	178,79	0,00
0801234937	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002253	87652	0,00	178,79
0801234937	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002253	89301	178,79	0,00
0801234937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002253	89299	0,00	178,79
0801234937	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002253	89286	178,79	0,00
0801234937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002253	89768	0,00	178,79
0801234946	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002265	86290	215,79	0,00
0801234946	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002265	87546	0,00	215,79
0801234946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002265	89286	215,79	0,00
0801234946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002265	89284	0,00	215,79
0801234946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002265	89770	215,79	0,00
0801234946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002265	89768	0,00	215,79
0801234946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002265	89299	0,00	215,79
0801234946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002265	89301	215,79	0,00
0801234955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002266	89301	342,68	0,00
0801234955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002266	89770	342,68	0,00
0801234955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002266	89286	342,68	0,00
0801234955	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002266	86290	342,68	0,00
0801234955	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002266	87652	0,00	342,68
0801234955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002266	89768	0,00	342,68
0801234955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002266	89299	0,00	342,68
0801234955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002266	89284	0,00	342,68
0801234964	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000171	86290	1.235,00	0,00
0801234964	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000171	87699	0,00	1.235,00
0801234964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000171	89284	0,00	1.235,00
0801234964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000171	89286	1.235,00	0,00
0801234964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000171	89770	1.235,00	0,00
0801234964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000171	89768	0,00	1.235,00
0801234964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000171	89301	1.235,00	0,00
0801234964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000171	89299	0,00	1.235,00
0801234974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000171	89301	0,00	12,35
0801234974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000171	89771	12,35	0,00
0801234974	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000171	86290	0,00	12,35
0801234974	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000171	89770	0,00	12,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801234974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000171	89302	12,35	0,00
0801234974	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000171	45006	12,35	0,00
0801234974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000171	89286	0,00	12,35
0801234974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000171	89287	12,35	0,00
0801234983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000171	89286	0,00	67,93
0801234983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000171	89287	67,93	0,00
0801234983	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/000171	86290	0,00	67,93
0801234983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000171	89301	0,00	67,93
0801234983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000171	89302	67,93	0,00
0801234983	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000171	45001	67,93	0,00
0801234983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000171	89771	67,93	0,00
0801234983	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000171	89770	0,00	67,93
0801234992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000171	89286	0,00	49,40
0801234992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000171	89287	49,40	0,00
0801234992	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000171	89770	0,00	49,40
0801234992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000171	89301	0,00	49,40
0801234992	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000171	86290	0,00	49,40
0801234992	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000171	45003	49,40	0,00
0801234992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000171	89771	49,40	0,00
0801234992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000171	89302	49,40	0,00
0801235001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000171	89771	12,35	0,00
0801235001	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000171	89770	0,00	12,35
0801235001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000171	89302	12,35	0,00
0801235001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000171	89301	0,00	12,35
0801235001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000171	89287	12,35	0,00
0801235001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000171	89286	0,00	12,35
0801235001	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2023/000171	86290	0,00	12,35
0801235001	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000171	86550	12,35	0,00
0801235010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000661	89770	737,55	0,00
0801235010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000661	89286	737,55	0,00
0801235010	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000661	87699	0,00	737,55
0801235010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000661	89284	0,00	737,55
0801235010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000661	89768	0,00	737,55
0801235010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000661	89299	0,00	737,55
0801235010	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000661	86290	737,55	0,00
0801235010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000661	89301	737,55	0,00
0801235020	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000661	45006	7,38	0,00
0801235020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000661	89771	7,38	0,00
0801235020	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000661	89770	0,00	7,38
0801235020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000661	89302	7,38	0,00
0801235020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000661	89301	0,00	7,38
0801235020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000661	89287	7,38	0,00
0801235020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000661	89286	0,00	7,38
0801235020	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000661	86290	0,00	7,38
0801235029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000661	89287	40,56	0,00
0801235029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000661	89301	0,00	40,56
0801235029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000661	89302	40,56	0,00
0801235029	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/000661	86290	0,00	40,56
0801235029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000661	89771	40,56	0,00
0801235029	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000661	45001	40,56	0,00
0801235029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000661	89286	0,00	40,56
0801235029	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000661	89770	0,00	40,56
0801235038	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000661	89770	0,00	29,50
0801235038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000661	89286	0,00	29,50
0801235038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000661	89287	29,50	0,00
0801235038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000661	89301	0,00	29,50
0801235038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000661	89302	29,50	0,00
0801235038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000661	89771	29,50	0,00
0801235038	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000661	45003	29,50	0,00
0801235038	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000661	86290	0,00	29,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801235047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000661	89287	7,38	0,00
0801235047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000661	89286	0,00	7,38
0801235047	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2023/000661	86290	0,00	7,38
0801235047	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000661	86550	7,38	0,00
0801235047	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000661	89770	0,00	7,38
0801235047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000661	89301	0,00	7,38
0801235047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000661	89771	7,38	0,00
0801235047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000661	89302	7,38	0,00
0801235285	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000835	87516	0,00	58,50
0801235285	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	86290	58,50	0,00
0801235285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000835	89286	58,50	0,00
0801235285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	89770	58,50	0,00
0801235285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000835	89301	58,50	0,00
0801235285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	89768	0,00	58,50
0801235285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000835	89284	0,00	58,50
0801235285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000835	89299	0,00	58,50
0801235294	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000835	89738	58,50	0,00
0801235294	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000835	89737	0,00	58,50
0801235298	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000835	89286	0,00	0,87
	594650						
0801235298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000835	89287	0,87	0,00
	594650						
0801235298	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000835	89301	0,00	0,87
	594650						
0801235298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000835	89302	0,87	0,00
	594650						
0801235298	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000835	45002	0,87	0,00
	594650						
0801235298	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2023/000835	86290	0,00	0,87
	594650						
0801235298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000835	89771	0,87	0,00
	594650						
0801235298	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000835	89770	0,00	0,87
	594650						
0801236229	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.352,40
	Ref.credito ICMS, cfe.extrato.						
0801236229	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.352,40	0,00
	Ref.credito ICMS, cfe.extrato.						
0801236229	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	7.352,40
	Ref.credito ICMS, cfe.extrato.						
0801236229	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	7.352,40	0,00
	Ref.credito ICMS, cfe.extrato.						
0801236229	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.352,40
	Ref.credito ICMS, cfe.extrato.						
0801236229	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.352,40	0,00
	Ref.credito ICMS, cfe.extrato.						
0801236236	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.470,48
	Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado						
0801236236	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.470,48	0,00
	Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado						
0801236236	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.470,48
	Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado						
0801236236	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.470,48	0,00
	Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado						
0801236236	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.470,48
	Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado						
0801236236	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.470,48	0,00
	Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado						
0801236243	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.681,62
	Ref.credito ICMS, cfe.extrato.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801236243	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.681,62	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0801236243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.681,62
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0801236243	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.681,62	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0801236243	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.681,62	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0801236243	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.681,62
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0801236250	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	736,32
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0801236250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	736,32	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0801236250	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	736,32
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0801236250	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	736,32	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0801236250	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	736,32	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0801236250	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	736,32
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0801236257	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	814,83	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0801236257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	814,83
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0801236257	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	814,83
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0801236257	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	814,83	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0801236257	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	814,83
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0801236257	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	814,83	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0801236264	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	162,96
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0801236264	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	162,96	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0801236264	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	162,96	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0801236264	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	162,96
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0801236264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	162,96	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0801236264	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	162,96
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0801236278	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.321,70	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0801236278	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.321,70	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0801236278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.321,70
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0801236278	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.321,70	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0801236278	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.321,70
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0801236278	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.321,70
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0801236285	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	153,69	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801236285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	153,69
		Ref.credito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0801236285	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	153,69	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0801236285	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	153,69	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0801236285	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	153,69
		Ref.credito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0801236285	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	153,69
		Ref.credito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0801236304	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.400,33	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0801236304	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	1.400,33	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0801236304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.400,33
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0801236304	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.400,33	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0801236304	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.400,33
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0801236304	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	1.400,33
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0801236311	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	153,69
		Ref.credito PNATE/EDU.INFANT, cfe.extrato.					
0801236311	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	153,69	0,00
		Ref.credito PNATE/EDU.INFANT, cfe.extrato.					
0801236311	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	153,69	0,00
		Ref.credito PNATE/EDU.INFANT, cfe.extrato.					
0801236311	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	153,69
		Ref.credito PNATE/EDU.INFANT, cfe.extrato.					
0801236311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	153,69
		Ref.credito PNATE/EDU.INFANT, cfe.extrato.					
0801236311	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	153,69	0,00
		Ref.credito PNATE/EDU.INFANT, cfe.extrato.					
0801240487	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	243,57
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0801240487	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	243,57	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0801242683	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0801242683	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0801256169	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	4.453,12
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0801256169	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	4.453,12	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0801258244	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.217,85
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0801258244	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.217,85	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0801271961	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	111,20	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0801271961	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	111,20
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
801234732	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002375	89299	6.220,99	0,00
801234732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002375	89278	0,00	6.220,99
801234732	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002375	89284	6.220,99	0,00
801234732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002375	89245	0,00	6.220,99
801234732	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002375	89768	6.220,99	0,00
801234732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002375	89766	0,00	6.220,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
801234748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002376	89768	4.082,53	0,00
801234748	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002376	89299	4.082,53	0,00
801234748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002376	89766	0,00	4.082,53
801234748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002376	89245	0,00	4.082,53
801234748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002376	89278	0,00	4.082,53
801234748	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002376	89284	4.082,53	0,00
801234764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000715	89278	0,00	4.223,03
801234764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000715	89245	0,00	4.223,03
801234764	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000715	89284	4.223,03	0,00
801234764	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000715	89299	4.223,03	0,00
801234764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000715	89766	0,00	4.223,03
801234764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000715	89768	4.223,03	0,00
801234780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000716	89766	0,00	4.916,07
801234780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000716	89768	4.916,07	0,00
801234780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000716	89284	4.916,07	0,00
801234780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000716	89245	0,00	4.916,07
801234780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000716	89278	0,00	4.916,07
801234780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000716	89299	4.916,07	0,00
801234796	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002377	89299	2.880,97	0,00
801234796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002377	89766	0,00	2.880,97
801234796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002377	89768	2.880,97	0,00
801234796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002377	89245	0,00	2.880,97
801234796	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002377	89284	2.880,97	0,00
801234796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002377	89278	0,00	2.880,97
					Total	1.002.780,96	1.002.780,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802235070	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.223,57	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0802235070	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.223,57
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0802235070	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.223,57
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0802235070	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.223,57	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0802235070	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.223,57	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0802235070	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.223,57
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0802235077	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	14.687,67
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0802235077	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.687,67
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0802235077	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.687,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0802235077	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	14.687,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0802235077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.687,67
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0802235077	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.687,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0802235084	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.498,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0802235084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.498,94
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0802235084	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	3.498,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0802235084	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.498,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0802235084	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.498,94
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0802235084	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	3.498,94
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0802235091	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	398,80
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0802235091	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	398,80
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0802235091	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	398,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0802235091	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	398,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0802235091	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	398,80
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0802235091	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	398,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0802235098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.135,03
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0802235098	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.135,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0802235098	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.135,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0802235098	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.135,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0802235098	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.135,03
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0802235098	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.135,03
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802235105	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0802235105	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0802235105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0802235105	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0802235105	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0802235105	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0802235112	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3.136,42
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
0802235112	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.136,42
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
0802235112	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.136,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
0802235112	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3.136,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
0802235112	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.136,42
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
0802235112	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.136,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
0802235119	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	27,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
0802235119	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
0802235119	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,65
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
0802235119	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	27,65
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
0802235119	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
0802235119	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,65
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
0802235126	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	368,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802235126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	368,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802235126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	368,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802235126	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	368,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802235309	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	526,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802235309	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	526,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802235309	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	526,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802235309	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	526,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802235314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	421,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802235314	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	421,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802235314	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	421,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802235314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	421,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802235319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000032	89299	0,00	400,00
0802235319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000032	89284	0,00	400,00
0802235319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000032	89286	400,00	0,00
0802235319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000032	89770	400,00	0,00
0802235319	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000032	86290	400,00	0,00
0802235319	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000032	87917	0,00	400,00
0802235319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000032	89301	400,00	0,00
0802235319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000032	89768	0,00	400,00
0802235328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000033	89299	0,00	42,00
0802235328	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000033	86290	42,00	0,00
0802235328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	89770	42,00	0,00
0802235328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000033	89284	0,00	42,00
0802235328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	89286	42,00	0,00
0802235328	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000033	87699	0,00	42,00
0802235328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	89768	0,00	42,00
0802235328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	89301	42,00	0,00
0802235337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000034	89768	0,00	400,00
0802235337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000034	89299	0,00	400,00
0802235337	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000034	89286	400,00	0,00
0802235337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000034	89284	0,00	400,00
0802235337	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000034	86290	400,00	0,00
0802235337	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000034	87917	0,00	400,00
0802235337	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000034	89301	400,00	0,00
0802235337	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000034	89770	400,00	0,00
0802235346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000035	89770	42,00	0,00
0802235346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000035	89768	0,00	42,00
0802235346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000035	89301	42,00	0,00
0802235346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000035	89299	0,00	42,00
0802235346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000035	89286	42,00	0,00
0802235346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000035	89284	0,00	42,00
0802235346	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000035	87699	0,00	42,00
0802235346	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000035	86290	42,00	0,00
0802235355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000036	89768	0,00	400,00
0802235355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000036	89299	0,00	400,00
0802235355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000036	89301	400,00	0,00
0802235355	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000036	86290	400,00	0,00
0802235355	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000036	87917	0,00	400,00
0802235355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000036	89286	400,00	0,00
0802235355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000036	89284	0,00	400,00
0802235355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000036	89770	400,00	0,00
0802235364	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000037	86290	42,00	0,00
0802235364	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000037	87699	0,00	42,00
0802235364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000037	89284	0,00	42,00
0802235364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000037	89286	42,00	0,00
0802235364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000037	89770	42,00	0,00
0802235364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000037	89768	0,00	42,00
0802235364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000037	89301	42,00	0,00
0802235364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000037	89299	0,00	42,00
0802235373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000038	89299	0,00	400,00
0802235373	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000038	89301	400,00	0,00
0802235373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000038	89768	0,00	400,00
0802235373	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000038	89286	400,00	0,00
0802235373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000038	89284	0,00	400,00
0802235373	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000038	89770	400,00	0,00
0802235373	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000038	86290	400,00	0,00
0802235373	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000038	87917	0,00	400,00
0802235382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000039	89768	0,00	42,00
0802235382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000039	89284	0,00	42,00
0802235382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000039	89286	42,00	0,00
0802235382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000039	89299	0,00	42,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802235382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000039	89770	42,00	0,00
0802235382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000039	89301	42,00	0,00
0802235382	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000039	87699	0,00	42,00
0802235382	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000039	86290	42,00	0,00
0802235391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000045	89770	600,00	0,00
0802235391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000045	89768	0,00	600,00
0802235391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000045	89301	600,00	0,00
0802235391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000045	89284	0,00	600,00
0802235391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000045	89286	600,00	0,00
0802235391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000045	89299	0,00	600,00
0802235391	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000045	86290	600,00	0,00
0802235391	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000045	87917	0,00	600,00
0802235400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000046	89770	42,00	0,00
0802235400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000046	89284	0,00	42,00
0802235400	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000046	87699	0,00	42,00
0802235400	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000046	86290	42,00	0,00
0802235400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000046	89301	42,00	0,00
0802235400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000046	89299	0,00	42,00
0802235400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000046	89286	42,00	0,00
0802235400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000046	89768	0,00	42,00
0802235409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000432	89286	400,00	0,00
0802235409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000432	89284	0,00	400,00
0802235409	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000432	87917	0,00	400,00
0802235409	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000432	86290	400,00	0,00
0802235409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000432	89299	0,00	400,00
0802235409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000432	89301	400,00	0,00
0802235409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000432	89768	0,00	400,00
0802235409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000432	89770	400,00	0,00
0802235418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000433	89286	42,00	0,00
0802235418	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000433	86290	42,00	0,00
0802235418	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000433	87699	0,00	42,00
0802235418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000433	89301	42,00	0,00
0802235418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000433	89770	42,00	0,00
0802235418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000433	89768	0,00	42,00
0802235418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000433	89299	0,00	42,00
0802235418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000433	89284	0,00	42,00
0802235427	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.414,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802235427	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.414,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802235427	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.414,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802235427	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.414,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802235432	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	55,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802235432	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	55,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802235432	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	55,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802235432	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	55,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802235437	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.666,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802235437	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.666,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802235437	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.666,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802235437	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.666,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802235442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000434	89299	0,00	400,00
0802235442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000434	89770	400,00	0,00
0802235442	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000434	87917	0,00	400,00
0802235442	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000434	86290	400,00	0,00
0802235442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000434	89284	0,00	400,00
0802235442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000434	89286	400,00	0,00
0802235442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000434	89768	0,00	400,00
0802235442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000434	89301	400,00	0,00
0802235451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000435	89770	42,00	0,00
0802235451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000435	89301	42,00	0,00
0802235451	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000435	87699	0,00	42,00
0802235451	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000435	86290	42,00	0,00
0802235451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000435	89286	42,00	0,00
0802235451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000435	89768	0,00	42,00
0802235451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000435	89284	0,00	42,00
0802235451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000435	89299	0,00	42,00
0802235460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000436	89770	400,00	0,00
0802235460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000436	89768	0,00	400,00
0802235460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000436	89301	400,00	0,00
0802235460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000436	89299	0,00	400,00
0802235460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000436	89286	400,00	0,00
0802235460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000436	89284	0,00	400,00
0802235460	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000436	87917	0,00	400,00
0802235460	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000436	86290	400,00	0,00
0802235469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000437	89768	0,00	42,00
0802235469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000437	89286	42,00	0,00
0802235469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000437	89299	0,00	42,00
0802235469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000437	89301	42,00	0,00
0802235469	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000437	86290	42,00	0,00
0802235469	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000437	87699	0,00	42,00
0802235469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000437	89284	0,00	42,00
0802235469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000437	89770	42,00	0,00
0802235478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000749	89299	0,00	400,00
0802235478	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000749	87917	0,00	400,00
0802235478	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000749	86290	400,00	0,00
0802235478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000749	89770	400,00	0,00
0802235478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000749	89286	400,00	0,00
0802235478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000749	89284	0,00	400,00
0802235478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000749	89301	400,00	0,00
0802235478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000749	89768	0,00	400,00
0802235487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000750	89299	0,00	42,00
0802235487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000750	89301	42,00	0,00
0802235487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000750	89768	0,00	42,00
0802235487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000750	89286	42,00	0,00
0802235487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000750	89284	0,00	42,00
0802235487	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000750	87699	0,00	42,00
0802235487	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000750	86290	42,00	0,00
0802235487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000750	89770	42,00	0,00
0802235496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89768	0,00	122,81
0802235496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000249	89299	0,00	122,81
0802235496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89286	122,81	0,00
0802235496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000249	89284	0,00	122,81
0802235496	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000249	88578	0,00	122,81
0802235496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89301	122,81	0,00
0802235496	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000249	86420	122,81	0,00
0802235496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89770	122,81	0,00
0802235505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	152,46	0,00
0802235505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	152,46
0802235505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	152,46	0,00
0802235505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	152,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802235505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	152,46	0,00
0802235505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	152,46
0802235505	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	152,46
0802235505	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	152,46	0,00
0802235514	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	38,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802235514	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	38,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802235514	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	38,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802235514	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	38,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802235519	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	268,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802235519	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	268,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802235519	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	268,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802235519	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	268,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802235741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000006	89299	0,00	232,96
0802235741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89770	232,96	0,00
0802235741	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	86290	232,96	0,00
0802235741	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000006	87655	0,00	232,96
0802235741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000006	89284	0,00	232,96
0802235741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89286	232,96	0,00
0802235741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89768	0,00	232,96
0802235741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89301	232,96	0,00
0802235750	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000006	89738	232,96	0,00
0802235750	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000006	89737	0,00	232,96
0802235753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002294	89299	0,00	1.485,12
0802235753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002294	89301	1.485,12	0,00
0802235753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002294	89768	0,00	1.485,12
0802235753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002294	89286	1.485,12	0,00
0802235753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002294	89284	0,00	1.485,12
0802235753	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002294	87655	0,00	1.485,12
0802235753	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002294	86290	1.485,12	0,00
0802235753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002294	89770	1.485,12	0,00
0802235797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000110	89770	1.135,00	0,00
0802235797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000110	89768	0,00	1.135,00
0802235797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000110	89301	1.135,00	0,00
0802235797	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000110	87680	0,00	1.135,00
0802235797	87680	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidacao	2023/000110	86290	1.135,00	0,00
0802235797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000110	89299	0,00	1.135,00
0802235797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000110	89286	1.135,00	0,00
0802235797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000110	89284	0,00	1.135,00
0802235806	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000110	89732	1.135,00	0,00
0802235806	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000110	89731	0,00	1.135,00
0802235809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000111	89770	1.135,00	0,00
0802235809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000111	89768	0,00	1.135,00
0802235809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000111	89301	1.135,00	0,00
0802235809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000111	89299	0,00	1.135,00
0802235809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000111	89286	1.135,00	0,00
0802235809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000111	89284	0,00	1.135,00
0802235809	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000111	87680	0,00	1.135,00
0802235809	87680	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidacao	2023/000111	86290	1.135,00	0,00
0802235818	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000111	89731	0,00	1.135,00
0802235818	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000111	89732	1.135,00	0,00
0802235821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001044	89770	567,50	0,00
0802235821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001044	89768	0,00	567,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802235821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001044	89301	567,50	0,00
0802235821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001044	89299	0,00	567,50
0802235821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001044	89286	567,50	0,00
0802235821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001044	89284	0,00	567,50
0802235821	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001044	87680	0,00	567,50
0802235821	87680	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidacao	2023/001044	86290	567,50	0,00
0802235830	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001044	89731	0,00	567,50
0802235830	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001044	89732	567,50	0,00
0802235833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000619	89768	0,00	2.100,00
0802235833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000619	89286	2.100,00	0,00
0802235833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000619	89284	0,00	2.100,00
0802235833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000619	89299	0,00	2.100,00
0802235833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000619	89770	2.100,00	0,00
0802235833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000619	89301	2.100,00	0,00
0802235833	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000619	86290	2.100,00	0,00
0802235833	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000619	87694	0,00	2.100,00
0802235843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000619	89302	105,00	0,00
		nf 000872					
0802235843	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000619	86290	0,00	105,00
		nf 000872					
0802235843	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000619	45003	105,00	0,00
		nf 000872					
0802235843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000619	89287	105,00	0,00
		nf 000872					
0802235843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000619	89301	0,00	105,00
		nf 000872					
0802235843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000619	89286	0,00	105,00
		nf 000872					
0802235843	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000619	89770	0,00	105,00
		nf 000872					
0802235843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000619	89771	105,00	0,00
		nf 000872					
0802235913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000018	89284	0,00	13.550,23
0802235913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000018	89768	0,00	13.550,23
0802235913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000018	89286	13.550,23	0,00
0802235913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000018	89770	13.550,23	0,00
0802235913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000018	89299	0,00	13.550,23
0802235913	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000018	86290	13.550,23	0,00
0802235913	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000018	87677	0,00	13.550,23
0802235913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000018	89301	13.550,23	0,00
0802235922	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002382	89281	0,00	368,79
0802235922	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002382	89278	368,79	0,00
0802235922	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002382	89245	368,79	0,00
0802235922	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002382	89295	0,00	368,79
0802235922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002382	89768	368,79	0,00
0802235922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002382	89766	0,00	368,79
0802235922	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002382	89299	368,79	0,00
0802235922	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002382	89284	368,79	0,00
0802235922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002382	89278	0,00	368,79
0802235922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002382	89245	0,00	368,79
0802235934	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002383	89295	0,00	526,34
0802235934	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002383	89245	526,34	0,00
0802235934	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002383	89278	526,34	0,00
0802235934	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002383	89281	0,00	526,34
0802235934	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002383	89768	526,34	0,00
0802235934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002383	89766	0,00	526,34
0802235934	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002383	89299	526,34	0,00
0802235934	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002383	89284	526,34	0,00
0802235934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002383	89278	0,00	526,34
0802235934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002383	89245	0,00	526,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802235946	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	201,96
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0802235946	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	201,96
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0802235946	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	201,96	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0802235946	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	201,96	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0802235946	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	201,96
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0802235946	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	201,96	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0802235953	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,61	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0802235953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,61
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0802235953	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	19,61	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0802235953	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,61	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0802235953	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,61
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0802235953	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	19,61
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0802235960	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002384	89281	0,00	421,10
0802235960	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002384	89278	421,10	0,00
0802235960	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002384	89245	421,10	0,00
0802235960	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002384	89295	0,00	421,10
0802235960	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002384	89768	421,10	0,00
0802235960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002384	89766	0,00	421,10
0802235960	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002384	89299	421,10	0,00
0802235960	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002384	89284	421,10	0,00
0802235960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002384	89278	0,00	421,10
0802235960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002384	89245	0,00	421,10
0802235972	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	97,20
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0802235972	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	97,20
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0802235972	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	97,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0802235972	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	97,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0802235972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	97,20
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0802235972	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	97,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0802235979	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002385	89295	0,00	1.414,34
0802235979	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002385	89245	1.414,34	0,00
0802235979	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002385	89278	1.414,34	0,00
0802235979	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002385	89281	0,00	1.414,34
0802235979	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002385	89768	1.414,34	0,00
0802235979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002385	89766	0,00	1.414,34
0802235979	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002385	89299	1.414,34	0,00
0802235979	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002385	89284	1.414,34	0,00
0802235979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002385	89278	0,00	1.414,34
0802235979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002385	89245	0,00	1.414,34
0802236005	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002386	89245	55,22	0,00
0802236005	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002386	89278	55,22	0,00
0802236005	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002386	89281	0,00	55,22
0802236005	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002386	89295	0,00	55,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802236005	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002386	89768	55,22	0,00
0802236005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002386	89766	0,00	55,22
0802236005	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002386	89299	55,22	0,00
0802236005	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002386	89284	55,22	0,00
0802236005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002386	89278	0,00	55,22
0802236005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002386	89245	0,00	55,22
0802236038	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002387	89295	0,00	1.666,52
0802236038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002387	89766	0,00	1.666,52
0802236038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002387	89768	1.666,52	0,00
0802236038	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002387	89284	1.666,52	0,00
0802236038	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002387	89299	1.666,52	0,00
0802236038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002387	89245	0,00	1.666,52
0802236038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002387	89278	0,00	1.666,52
0802236038	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002387	89278	1.666,52	0,00
0802236038	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002387	89245	1.666,52	0,00
0802236038	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002387	89281	0,00	1.666,52
0802236057	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002388	89281	0,00	38,16
0802236057	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002388	89278	38,16	0,00
0802236057	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002388	89245	38,16	0,00
0802236057	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002388	89295	0,00	38,16
0802236057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002388	89768	38,16	0,00
0802236057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002388	89766	0,00	38,16
0802236057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002388	89278	0,00	38,16
0802236057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002388	89245	0,00	38,16
0802236057	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002388	89299	38,16	0,00
0802236057	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002388	89284	38,16	0,00
0802236069	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002389	89245	268,79	0,00
0802236069	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002389	89278	268,79	0,00
0802236069	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002389	89281	0,00	268,79
0802236069	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002389	89295	0,00	268,79
0802236069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002389	89766	0,00	268,79
0802236069	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002389	89768	268,79	0,00
0802236069	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002389	89284	268,79	0,00
0802236069	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002389	89299	268,79	0,00
0802236069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002389	89245	0,00	268,79
0802236069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002389	89278	0,00	268,79
0802236081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000752	89284	0,00	96,87
0802236081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89286	96,87	0,00
0802236081	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	86290	96,87	0,00
0802236081	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000752	87516	0,00	96,87
0802236081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000752	89299	0,00	96,87
0802236081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89301	96,87	0,00
0802236081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89770	96,87	0,00
0802236081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89768	0,00	96,87
0802236090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000756	89299	0,00	193,44
0802236090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000756	89284	0,00	193,44
0802236090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89286	193,44	0,00
0802236090	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	86290	193,44	0,00
0802236090	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000756	87516	0,00	193,44
0802236090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89770	193,44	0,00
0802236090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89768	0,00	193,44
0802236090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89301	193,44	0,00
0802236099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89768	0,00	202,02
0802236099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000407	89299	0,00	202,02
0802236099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000407	89284	0,00	202,02
0802236099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89286	202,02	0,00
0802236099	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	86290	202,02	0,00
0802236099	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000407	87516	0,00	202,02
0802236099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89301	202,02	0,00
0802236099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89770	202,02	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802236108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001240	89770	105,00	0,00
0802236108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001240	89768	0,00	105,00
0802236108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001240	89301	105,00	0,00
0802236108	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001240	86290	105,00	0,00
0802236108	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001240	87516	0,00	105,00
0802236108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001240	89299	0,00	105,00
0802236108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001240	89286	105,00	0,00
0802236108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001240	89284	0,00	105,00
0802236117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89770	147,00	0,00
0802236117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001243	89284	0,00	147,00
0802236117	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	86290	147,00	0,00
0802236117	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001243	87516	0,00	147,00
0802236117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89768	0,00	147,00
0802236117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89301	147,00	0,00
0802236117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001243	89299	0,00	147,00
0802236117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89286	147,00	0,00
0802236126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	440,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2023 - Dispensa por Limite					
0802236126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	440,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2023 - Dispensa por Limite					
0802236126	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	440,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2023 - Dispensa por Limite					
0802236126	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	440,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2023 - Dispensa por Limite					
0802236131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001442	89299	0,00	517,50
0802236131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001442	89284	0,00	517,50
0802236131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001442	89286	517,50	0,00
0802236131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001442	89770	517,50	0,00
0802236131	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2023/001442	86290	517,50	0,00
0802236131	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001442	87535	0,00	517,50
0802236131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001442	89301	517,50	0,00
0802236131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001442	89768	0,00	517,50
0802236140	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/001442	89737	0,00	517,50
0802236140	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/001442	89738	517,50	0,00
0802236143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001443	89770	4.188,00	0,00
0802236143	85770	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR	Liquidacao	2023/001443	86290	4.188,00	0,00
0802236143	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001443	85770	0,00	4.188,00
0802236143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001443	89286	4.188,00	0,00
0802236143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001443	89284	0,00	4.188,00
0802236143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001443	89299	0,00	4.188,00
0802236143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001443	89301	4.188,00	0,00
0802236143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001443	89768	0,00	4.188,00
0802236152	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/001443	89737	0,00	4.188,00
0802236152	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/001443	89738	4.188,00	0,00
0802236190	87695	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Liquidacao	2023/001444	86290	1.500,00	0,00
0802236190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001444	89286	1.500,00	0,00
0802236190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001444	89284	0,00	1.500,00
0802236190	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001444	87695	0,00	1.500,00
0802236190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001444	89301	1.500,00	0,00
0802236190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001444	89299	0,00	1.500,00
0802236190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001444	89768	0,00	1.500,00
0802236190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001444	89770	1.500,00	0,00
0802236199	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/001444	89738	1.500,00	0,00
0802236199	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/001444	89737	0,00	1.500,00
0802236209	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002374	87652	0,00	1.800,00
0802236209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002374	89284	0,00	1.800,00
0802236209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002374	89286	1.800,00	0,00
0802236209	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002374	86290	1.800,00	0,00
0802236209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002374	89770	1.800,00	0,00
0802236209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002374	89768	0,00	1.800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802236209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002374	89299	0,00	1.800,00
0802236209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002374	89301	1.800,00	0,00
0802236219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002374	89302	86,40	0,00
		000073					
0802236219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002374	89287	86,40	0,00
		000073					
0802236219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002374	89286	0,00	86,40
		000073					
0802236219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002374	89771	86,40	0,00
		000073					
0802236219	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002374	89770	0,00	86,40
		000073					
0802236219	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002374	86290	0,00	86,40
		000073					
0802236219	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002374	45006	86,40	0,00
		000073					
0802236219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002374	89301	0,00	86,40
		000073					
0802236271	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002390	89284	1.173,88	0,00
0802236271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002390	89278	0,00	1.173,88
0802236271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002390	89245	0,00	1.173,88
0802236271	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002390	89299	1.173,88	0,00
0802236271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002390	89768	1.173,88	0,00
0802236271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002390	89766	0,00	1.173,88
0802236292	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000717	89295	0,00	440,00
0802236292	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000717	89278	440,00	0,00
0802236292	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000717	89281	0,00	440,00
0802236292	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000717	89245	440,00	0,00
0802236292	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000717	89299	440,00	0,00
0802236292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000717	89766	0,00	440,00
0802236292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000717	89768	440,00	0,00
0802236292	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000717	89284	440,00	0,00
0802236292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000717	89245	0,00	440,00
0802236292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000717	89278	0,00	440,00
0802236318	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	12.281,15
		Ref.credito FEP cfe.extrato.					
0802236318	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	12.281,15	0,00
		Ref.credito FEP cfe.extrato.					
0802236318	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.281,15	0,00
		Ref.credito FEP cfe.extrato.					
0802236318	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.281,15
		Ref.credito FEP cfe.extrato.					
0802236318	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.281,15	0,00
		Ref.credito FEP cfe.extrato.					
0802236318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.281,15
		Ref.credito FEP cfe.extrato.					
0802236325	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000718	89299	260,00	0,00
0802236325	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000718	89284	260,00	0,00
0802236325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000718	89768	260,00	0,00
0802236325	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000718	89278	0,00	260,00
0802236325	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000718	89766	0,00	260,00
0802236325	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000718	89245	0,00	260,00
0802236332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002391	89245	0,00	64,81
0802236332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002391	89299	64,81	0,00
0802236332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002391	89768	64,81	0,00
0802236332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002391	89766	0,00	64,81
0802236332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002391	89284	64,81	0,00
0802236332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002391	89278	0,00	64,81
0802236339	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 293/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802236339	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 293/2023 - Dispensa por Limite					
0802236339	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 293/2023 - Dispensa por Limite					
0802236339	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 293/2023 - Dispensa por Limite					
0802236344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002391	89299	0,00	64,81
0802236344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002391	89768	0,00	64,81
0802236344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002391	89301	64,81	0,00
0802236344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002391	89770	64,81	0,00
0802236344	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/002391	86290	64,81	0,00
0802236344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002391	89286	64,81	0,00
0802236344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002391	89284	0,00	64,81
0802236344	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002391	88562	0,00	64,81
0802236353	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000542	86290	26.450,00	0,00
0802236353	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000542	87677	0,00	26.450,00
0802236353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000542	89286	26.450,00	0,00
0802236353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000542	89284	0,00	26.450,00
0802236353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000542	89301	26.450,00	0,00
0802236353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000542	89299	0,00	26.450,00
0802236353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000542	89768	0,00	26.450,00
0802236353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000542	89770	26.450,00	0,00
0802236362	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000542	89731	0,00	26.450,00
0802236362	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000542	89732	26.450,00	0,00
0802236366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000542	89302	1.269,60	0,00
		nf 717					
0802236366	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000542	86290	0,00	1.269,60
		nf 717					
0802236366	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000542	89301	0,00	1.269,60
		nf 717					
0802236366	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000542	89286	0,00	1.269,60
		nf 717					
0802236366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000542	89287	1.269,60	0,00
		nf 717					
0802236366	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000542	89770	0,00	1.269,60
		nf 717					
0802236366	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000542	45006	1.269,60	0,00
		nf 717					
0802236366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000542	89771	1.269,60	0,00
		nf 717					
0802236375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000542	89301	0,00	793,50
		nf 717					
0802236375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000542	89287	793,50	0,00
		nf 717					
0802236375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000542	89286	0,00	793,50
		nf 717					
0802236375	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000542	45003	793,50	0,00
		nf 717					
0802236375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000542	89302	793,50	0,00
		nf 717					
0802236375	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000542	86290	0,00	793,50
		nf 717					
0802236375	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000542	89770	0,00	793,50
		nf 717					
0802236375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000542	89771	793,50	0,00
		nf 717					
0802236384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000548	89770	12.700,00	0,00
0802236384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000548	89286	12.700,00	0,00
0802236384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000548	89299	0,00	12.700,00
0802236384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000548	89301	12.700,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802236384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000548	89768	0,00	12.700,00
0802236384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000548	89284	0,00	12.700,00
0802236384	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000548	87677	0,00	12.700,00
0802236384	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000548	86290	12.700,00	0,00
0802236393	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000548	89732	12.700,00	0,00
0802236393	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000548	89731	0,00	12.700,00
0802236397	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000548	45006	609,60	0,00
	716						
0802236397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000548	89771	609,60	0,00
	716						
0802236397	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000548	89770	0,00	609,60
	716						
0802236397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000548	89302	609,60	0,00
	716						
0802236397	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000548	89301	0,00	609,60
	716						
0802236397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000548	89287	609,60	0,00
	716						
0802236397	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000548	89286	0,00	609,60
	716						
0802236397	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000548	86290	0,00	609,60
	716						
0802236406	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000548	89770	0,00	508,00
	716						
0802236406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000548	89287	508,00	0,00
	716						
0802236406	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000548	89301	0,00	508,00
	716						
0802236406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000548	89302	508,00	0,00
	716						
0802236406	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000548	89286	0,00	508,00
	716						
0802236406	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000548	86290	0,00	508,00
	716						
0802236406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000548	89771	508,00	0,00
	716						
0802236406	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000548	45003	508,00	0,00
	716						
0802236415	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000719	89281	0,00	400,00
0802236415	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000719	89278	400,00	0,00
0802236415	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000719	89295	0,00	400,00
0802236415	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000719	89768	400,00	0,00
0802236415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000719	89766	0,00	400,00
0802236415	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000719	89299	400,00	0,00
0802236415	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000719	89284	400,00	0,00
0802236415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000719	89278	0,00	400,00
0802236415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000719	89245	0,00	400,00
0802236415	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000719	89245	400,00	0,00
0802236431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000718	89770	260,00	0,00
0802236431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000718	89301	260,00	0,00
0802236431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000718	89299	0,00	260,00
0802236431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000718	89286	260,00	0,00
0802236431	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000718	88562	0,00	260,00
0802236431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000718	89284	0,00	260,00
0802236431	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000718	86290	260,00	0,00
0802236431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000718	89768	0,00	260,00
0802236440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002390	89768	0,00	1.173,88
0802236440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002390	89299	0,00	1.173,88
0802236440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002390	89301	1.173,88	0,00
0802236440	88710	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Liquidacao	2023/002390	86290	1.173,88	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802236440	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002390	88710	0,00	1.173,88
0802236440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002390	89286	1.173,88	0,00
0802236440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002390	89284	0,00	1.173,88
0802236440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002390	89770	1.173,88	0,00
0802236449	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5,17
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x					
0802236449	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5,17	0,00
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x					
0802236449	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5,17
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x					
0802236449	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5,17	0,00
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x					
0802236449	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45022	5,17	0,00
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x					
0802236449	45022	PMSS-ITR	Transposiç		45015	0,00	5,17
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x					
0802236456	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.314,78
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x.					
0802236456	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.314,78	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x.					
0802236456	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.314,78	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x.					
0802236456	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.314,78
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x.					
0802236456	45017	PMSS-ICMS DESON.	Transposiç		45015	0,00	1.314,78
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x.					
0802236456	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45017	1.314,78	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x.					
0802236463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000081	89286	583,00	0,00
0802236463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000081	89284	0,00	583,00
0802236463	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000081	87650	0,00	583,00
0802236463	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000081	86290	583,00	0,00
0802236463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000081	89768	0,00	583,00
0802236463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000081	89770	583,00	0,00
0802236463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000081	89301	583,00	0,00
0802236463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000081	89299	0,00	583,00
0802236472	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000081	89732	583,00	0,00
0802236472	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000081	89731	0,00	583,00
0802236475	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000020	86290	800,00	0,00
0802236475	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000020	87650	0,00	800,00
0802236475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000020	89284	0,00	800,00
0802236475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000020	89286	800,00	0,00
0802236475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000020	89770	800,00	0,00
0802236475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000020	89768	0,00	800,00
0802236475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000020	89299	0,00	800,00
0802236475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000020	89301	800,00	0,00
0802236484	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000020	89731	0,00	800,00
0802236484	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000020	89732	800,00	0,00
0802236487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000835	89302	82,01	0,00
		Transf.Bancária					
0802236487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000835	89287	82,01	0,00
		Transf.Bancária					
0802236487	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000835	89286	0,00	82,01
		Transf.Bancária					
0802236487	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000835	89301	0,00	82,01
		Transf.Bancária					
0802236487	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000835	45028	82,01	0,00
		Transf.Bancária					
0802236487	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2023/000835	86290	0,00	82,01
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802236487	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	89770	0,00	82,01
0802236487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	91708	82,01	0,00
0802236496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	89286	0,00	26,60
0802236496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	89287	26,60	0,00
0802236496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	89301	0,00	26,60
0802236496	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	45028	26,60	0,00
0802236496	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	86290	0,00	26,60
0802236496	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	89770	0,00	26,60
0802236496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	91708	26,60	0,00
0802236496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	89302	26,60	0,00
0802236505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	89286	0,00	93,09
0802236505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	89287	93,09	0,00
0802236505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	89302	93,09	0,00
0802236505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	91708	93,09	0,00
0802236505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	89770	0,00	93,09
0802236505	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	45028	93,09	0,00
0802236505	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	86290	0,00	93,09
0802236505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	89301	0,00	93,09
0802236514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000403	89770	6.399,99	0,00
0802236514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000403	89768	0,00	6.399,99
0802236514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000403	89301	6.399,99	0,00
0802236514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000403	89284	0,00	6.399,99
0802236514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000403	89286	6.399,99	0,00
0802236514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000403	89299	0,00	6.399,99
0802236514	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000403	86290	6.399,99	0,00
0802236514	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000403	87694	0,00	6.399,99
0802236523	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000403	89732	6.399,99	0,00
0802236523	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000403	89731	0,00	6.399,99
0802236527	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 54	Retencao	2023/000403	89770	0,00	128,64
0802236527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 54	Retencao	2023/000403	89771	128,64	0,00
0802236527	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 54	Retencao	2023/000403	45003	128,64	0,00
0802236527	45003	ISS - Retenções 54	Retencao	2023/000403	86290	0,00	128,64
0802236527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 54	Retencao	2023/000403	89301	0,00	128,64
0802236527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 54	Retencao	2023/000403	89287	128,64	0,00
0802236527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 54	Retencao	2023/000403	89286	0,00	128,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802236527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 54	Retencao	2023/000403	89302	128,64	0,00
0802236536	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.ISS-Desp.extra 432/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
0802236536	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.ISS-Desp.extra 432/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
0802236536	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.ISS-Desp.extra 432/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
0802236536	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.ISS-Desp.extra 432/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
0802236536	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.ISS-Desp.extra 432/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88724	30,00	0,00
0802236536	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Ref.retenç.ISS-Desp.extra 432/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	30,00
0802236543	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 408,409,411,430,431/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88722	65,49	0,00
0802236543	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 408,409,411,430,431/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	65,49	0,00
0802236543	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 408,409,411,430,431/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	65,49
0802236543	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 408,409,411,430,431/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	65,49	0,00
0802236543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 408,409,411,430,431/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	65,49
0802236543	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 408,409,411,430,431/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	65,49
0802236550	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000432	91709	30,00	0,00
0802236550	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000432	89771	0,00	30,00
0802236550	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000432	45003	0,00	30,00
0802236550	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000432	45015	30,00	0,00
0802236556	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000408	91709	2,17	0,00
0802236556	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000408	45006	0,00	2,17
0802236556	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000408	45015	2,17	0,00
0802236556	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000408	89771	0,00	2,17
0802236561	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000409	89771	0,00	1,37
0802236561	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000409	91709	1,37	0,00
0802236561	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000409	45015	1,37	0,00
0802236561	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000409	45006	0,00	1,37
0802236566	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000411	91709	0,55	0,00
0802236566	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000411	45006	0,00	0,55
0802236566	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000411	45015	0,55	0,00
0802236566	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000411	89771	0,00	0,55
0802236571	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000430	91709	13,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802236571	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000430	45015	13,40	0,00
		Transf.Bancária					
0802236571	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000430	45006	0,00	13,40
		Transf.Bancária					
0802236571	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000430	89771	0,00	13,40
		Transf.Bancária					
0802236576	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000431	45006	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
0802236576	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000431	45015	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
0802236576	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000431	91709	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
0802236576	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000431	89771	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
0802236581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000249	89286	0,00	122,81
		Déb. banc.					
0802236581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000249	89287	122,81	0,00
		Déb. banc.					
0802236581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000249	89302	122,81	0,00
		Déb. banc.					
0802236581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000249	91708	122,81	0,00
		Déb. banc.					
0802236581	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000249	89770	0,00	122,81
		Déb. banc.					
0802236581	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000249	45037	122,81	0,00
		Déb. banc.					
0802236581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000249	89301	0,00	122,81
		Déb. banc.					
0802236581	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/000249	86420	0,00	122,81
		Déb. banc.					
0802236590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	152,46	0,00
		Déb. banc.					
0802236590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	152,46
		Déb. banc.					
0802236590	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	152,46	0,00
		Déb. banc.					
0802236590	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	152,46
		Déb. banc.					
0802236590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	152,46	0,00
		Déb. banc.					
0802236590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	152,46
		Déb. banc.					
0802236590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	152,46	0,00
		Déb. banc.					
0802236590	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	152,46
		Déb. banc.					
0802236599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001646	89286	0,00	407,86
		Transf.Bancária					
0802236599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001646	89287	407,86	0,00
		Transf.Bancária					
0802236599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001646	89302	407,86	0,00
		Transf.Bancária					
0802236599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001646	89301	0,00	407,86
		Transf.Bancária					
0802236599	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001646	86290	0,00	407,86
		Transf.Bancária					
0802236599	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001646	45015	407,86	0,00
		Transf.Bancária					
0802236599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001646	91708	407,86	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802236599	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001646	89770	0,00	407,86
		Transf.Bancária					
0802236608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001996	89301	0,00	249,00
		Transf.Bancária					
0802236608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001996	89286	0,00	249,00
		Transf.Bancária					
0802236608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001996	89287	249,00	0,00
		Transf.Bancária					
0802236608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001996	89302	249,00	0,00
		Transf.Bancária					
0802236608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001996	91708	249,00	0,00
		Transf.Bancária					
0802236608	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001996	89770	0,00	249,00
		Transf.Bancária					
0802236608	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001996	86290	0,00	249,00
		Transf.Bancária					
0802236608	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001996	45015	249,00	0,00
		Transf.Bancária					
0802236617	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000756	89770	0,00	136,54
		Transf.Bancária					
0802236617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000756	89302	136,54	0,00
		Transf.Bancária					
0802236617	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000756	45015	136,54	0,00
		Transf.Bancária					
0802236617	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000756	86290	0,00	136,54
		Transf.Bancária					
0802236617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000756	89287	136,54	0,00
		Transf.Bancária					
0802236617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000756	91708	136,54	0,00
		Transf.Bancária					
0802236617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000756	89286	0,00	136,54
		Transf.Bancária					
0802236617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000756	89301	0,00	136,54
		Transf.Bancária					
0802236626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000752	89287	105,75	0,00
		Transf.Bancária					
0802236626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000752	89286	0,00	105,75
		Transf.Bancária					
0802236626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000752	89302	105,75	0,00
		Transf.Bancária					
0802236626	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000752	89770	0,00	105,75
		Transf.Bancária					
0802236626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000752	91708	105,75	0,00
		Transf.Bancária					
0802236626	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000752	45015	105,75	0,00
		Transf.Bancária					
0802236626	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000752	89301	0,00	105,75
		Transf.Bancária					
0802236626	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000752	86290	0,00	105,75
		Transf.Bancária					
0802236635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000874	89301	0,00	922,00
		Transf.Bancária					
0802236635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000874	89302	922,00	0,00
		Transf.Bancária					
0802236635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000874	89287	922,00	0,00
		Transf.Bancária					
0802236635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000874	89286	0,00	922,00
		Transf.Bancária					
0802236635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000874	91708	922,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802236635	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000874	86290	0,00	922,00
		Transf.Bancária					
0802236635	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000874	45015	922,00	0,00
		Transf.Bancária					
0802236635	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000874	89770	0,00	922,00
		Transf.Bancária					
0802236644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001807	89287	829,91	0,00
		Transf.Bancária					
0802236644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001807	89302	829,91	0,00
		Transf.Bancária					
0802236644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001807	89286	0,00	829,91
		Transf.Bancária					
0802236644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001807	91708	829,91	0,00
		Transf.Bancária					
0802236644	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001807	45015	829,91	0,00
		Transf.Bancária					
0802236644	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001807	89770	0,00	829,91
		Transf.Bancária					
0802236644	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001807	86292	0,00	829,91
		Transf.Bancária					
0802236644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001807	89301	0,00	829,91
		Transf.Bancária					
0802236653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002215	89302	1.287,56	0,00
		Transf.Bancária					
0802236653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002215	89287	1.287,56	0,00
		Transf.Bancária					
0802236653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002215	89286	0,00	1.287,56
		Transf.Bancária					
0802236653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002215	89301	0,00	1.287,56
		Transf.Bancária					
0802236653	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002215	89770	0,00	1.287,56
		Transf.Bancária					
0802236653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002215	91708	1.287,56	0,00
		Transf.Bancária					
0802236653	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002215	45015	1.287,56	0,00
		Transf.Bancária					
0802236653	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002215	86290	0,00	1.287,56
		Transf.Bancária					
0802236662	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002216	89770	0,00	547,21
		Transf.Bancária					
0802236662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002216	89302	547,21	0,00
		Transf.Bancária					
0802236662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002216	89301	0,00	547,21
		Transf.Bancária					
0802236662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002216	89286	0,00	547,21
		Transf.Bancária					
0802236662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002216	91708	547,21	0,00
		Transf.Bancária					
0802236662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002216	89287	547,21	0,00
		Transf.Bancária					
0802236662	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002216	86290	0,00	547,21
		Transf.Bancária					
0802236662	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002216	45015	547,21	0,00
		Transf.Bancária					
0802236671	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002136	45015	895,70	0,00
		Transf.Bancária					
0802236671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002136	91708	895,70	0,00
		Transf.Bancária					
0802236671	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002136	89770	0,00	895,70
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802236671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002136	89302	895,70	0,00
		Transf.Bancária					
0802236671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002136	89301	0,00	895,70
		Transf.Bancária					
0802236671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002136	89287	895,70	0,00
		Transf.Bancária					
0802236671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002136	89286	0,00	895,70
		Transf.Bancária					
0802236671	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002136	86290	0,00	895,70
		Transf.Bancária					
0802236680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002137	89302	344,50	0,00
		Transf.Bancária					
0802236680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002137	89301	0,00	344,50
		Transf.Bancária					
0802236680	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002137	45015	344,50	0,00
		Transf.Bancária					
0802236680	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002137	86290	0,00	344,50
		Transf.Bancária					
0802236680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002137	91708	344,50	0,00
		Transf.Bancária					
0802236680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002137	89286	0,00	344,50
		Transf.Bancária					
0802236680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002137	89287	344,50	0,00
		Transf.Bancária					
0802236680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002137	89770	0,00	344,50
		Transf.Bancária					
0802236692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002138	89301	0,00	344,50
		Transf.Bancária					
0802236692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002138	89302	344,50	0,00
		Transf.Bancária					
0802236692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002138	89287	344,50	0,00
		Transf.Bancária					
0802236692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002138	89286	0,00	344,50
		Transf.Bancária					
0802236692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002138	91708	344,50	0,00
		Transf.Bancária					
0802236692	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002138	86290	0,00	344,50
		Transf.Bancária					
0802236692	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002138	45015	344,50	0,00
		Transf.Bancária					
0802236692	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002138	89770	0,00	344,50
		Transf.Bancária					
0802236701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002256	89302	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0802236701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002256	89287	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0802236701	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002256	89286	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0802236701	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002256	89301	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0802236701	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002256	89770	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0802236701	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002256	86290	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0802236701	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002256	45015	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0802236701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002256	91708	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0802236710	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002255	89301	0,00	120,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802236710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002255	89286	0,00	120,00
0802236710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002255	89287	120,00	0,00
0802236710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002255	89302	120,00	0,00
0802236710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002255	91708	120,00	0,00
0802236710	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002255	89770	0,00	120,00
0802236710	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002255	86290	0,00	120,00
0802236710	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002255	45015	120,00	0,00
0802236719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002017	89301	318,71	0,00
0802236719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002017	89770	318,71	0,00
0802236719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002017	89286	318,71	0,00
0802236719	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002017	87512	0,00	318,71
0802236719	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002017	86290	318,71	0,00
0802236719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002017	89768	0,00	318,71
0802236719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002017	89299	0,00	318,71
0802236719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002017	89284	0,00	318,71
0802236729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 28991	Retencao	2023/002017	89302	0,76	0,00
0802236729	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 28991	Retencao	2023/002017	89770	0,00	0,76
0802236729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 28991	Retencao	2023/002017	89287	0,76	0,00
0802236729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 28991	Retencao	2023/002017	89286	0,00	0,76
0802236729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 28991	Retencao	2023/002017	89301	0,00	0,76
0802236729	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 28991	Retencao	2023/002017	45006	0,76	0,00
0802236729	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 28991	Retencao	2023/002017	86290	0,00	0,76
0802236729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 28991	Retencao	2023/002017	89771	0,76	0,00
0802236747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	91708	411,04	0,00
0802236747	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	411,04
0802236747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89302	411,04	0,00
0802236747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	411,04
0802236747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89287	411,04	0,00
0802236747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	411,04
0802236747	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	411,04
0802236747	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	45015	411,04	0,00
0802236756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002025	89302	213,47	0,00
0802236756	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002025	89301	0,00	213,47
0802236756	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002025	45015	213,47	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802236756	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002025	86290	0,00	213,47
0802236756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002025	91708	213,47	0,00
0802236756	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002025	89286	0,00	213,47
0802236756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002025	89287	213,47	0,00
0802236756	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002025	89770	0,00	213,47
0802236765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002014	89287	280,13	0,00
0802236765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002014	89302	280,13	0,00
0802236765	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002014	89286	0,00	280,13
0802236765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002014	91708	280,13	0,00
0802236765	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002014	45015	280,13	0,00
0802236765	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002014	86290	0,00	280,13
0802236765	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002014	89770	0,00	280,13
0802236765	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002014	89301	0,00	280,13
0802236774	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89286	0,00	567,79
0802236774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89287	567,79	0,00
0802236774	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89301	0,00	567,79
0802236774	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	86290	0,00	567,79
0802236774	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	45015	567,79	0,00
0802236774	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89770	0,00	567,79
0802236774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	91708	567,79	0,00
0802236774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89302	567,79	0,00
0802236783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	89302	228,67	0,00
0802236783	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	89770	0,00	228,67
0802236783	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	45015	228,67	0,00
0802236783	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	86290	0,00	228,67
0802236783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	89287	228,67	0,00
0802236783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	91708	228,67	0,00
0802236783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	89286	0,00	228,67
0802236783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	89301	0,00	228,67
0802236792	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	45015	778,16	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802236792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002010	91708	778,16	0,00
		Transf.Bancária					
0802236792	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002010	89770	0,00	778,16
		Transf.Bancária					
0802236792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002010	89302	778,16	0,00
		Transf.Bancária					
0802236792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002010	89301	0,00	778,16
		Transf.Bancária					
0802236792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002010	89287	778,16	0,00
		Transf.Bancária					
0802236792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002010	89286	0,00	778,16
		Transf.Bancária					
0802236792	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002010	86290	0,00	778,16
		Transf.Bancária					
0802236801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002010	89301	0,00	415,03
		Transf.Bancária					
0802236801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002010	89302	415,03	0,00
		Transf.Bancária					
0802236801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002010	89287	415,03	0,00
		Transf.Bancária					
0802236801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002010	89286	0,00	415,03
		Transf.Bancária					
0802236801	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002010	89770	0,00	415,03
		Transf.Bancária					
0802236801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002010	91708	415,03	0,00
		Transf.Bancária					
0802236801	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002010	45015	415,03	0,00
		Transf.Bancária					
0802236801	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002010	86290	0,00	415,03
		Transf.Bancária					
0802236810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002010	89286	0,00	1.037,53
		Transf.Bancária					
0802236810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002010	89302	1.037,53	0,00
		Transf.Bancária					
0802236810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002010	89287	1.037,53	0,00
		Transf.Bancária					
0802236810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002010	89301	0,00	1.037,53
		Transf.Bancária					
0802236810	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002010	89770	0,00	1.037,53
		Transf.Bancária					
0802236810	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002010	86290	0,00	1.037,53
		Transf.Bancária					
0802236810	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002010	45015	1.037,53	0,00
		Transf.Bancária					
0802236810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002010	91708	1.037,53	0,00
		Transf.Bancária					
0802236819	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002010	89770	0,00	871,32
		Transf.Bancária					
0802236819	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002010	45015	871,32	0,00
		Transf.Bancária					
0802236819	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002010	86290	0,00	871,32
		Transf.Bancária					
0802236819	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002010	89301	0,00	871,32
		Transf.Bancária					
0802236819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002010	89287	871,32	0,00
		Transf.Bancária					
0802236819	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002010	89286	0,00	871,32
		Transf.Bancária					
0802236819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002010	89302	871,32	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802236819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	91708	871,32	0,00
0802236828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	89286	0,00	218,38
0802236828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	89287	218,38	0,00
0802236828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	89302	218,38	0,00
0802236828	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	89770	0,00	218,38
0802236828	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	45015	218,38	0,00
0802236828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	91708	218,38	0,00
0802236828	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	86290	0,00	218,38
0802236828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	89301	0,00	218,38
0802236837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	91708	337,24	0,00
0802236837	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89770	0,00	337,24
0802236837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89302	337,24	0,00
0802236837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89301	0,00	337,24
0802236837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89287	337,24	0,00
0802236837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89286	0,00	337,24
0802236837	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	86290	0,00	337,24
0802236837	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	45015	337,24	0,00
0802236846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002018	89768	0,00	546,36
0802236846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002018	89301	546,36	0,00
0802236846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002018	89299	0,00	546,36
0802236846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002018	89770	546,36	0,00
0802236846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002018	89284	0,00	546,36
0802236846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002018	89286	546,36	0,00
0802236846	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002018	87512	0,00	546,36
0802236846	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002018	86290	546,36	0,00
0802236856	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 28990	Retencao	2023/002018	45006	1,31	0,00
0802236856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 28990	Retencao	2023/002018	89771	1,31	0,00
0802236856	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 28990	Retencao	2023/002018	89770	0,00	1,31
0802236856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 28990	Retencao	2023/002018	89302	1,31	0,00
0802236856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 28990	Retencao	2023/002018	89301	0,00	1,31
0802236856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 28990	Retencao	2023/002018	89287	1,31	0,00
0802236856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 28990	Retencao	2023/002018	89286	0,00	1,31
0802236856	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 28990	Retencao	2023/002018	86290	0,00	1,31
0802236865	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	359,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802236865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002013	89287	359,66	0,00
		Transf.Bancária					
0802236865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002013	89302	359,66	0,00
		Transf.Bancária					
0802236865	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	359,66
		Transf.Bancária					
0802236865	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	359,66
		Transf.Bancária					
0802236865	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002013	45015	359,66	0,00
		Transf.Bancária					
0802236865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002013	91708	359,66	0,00
		Transf.Bancária					
0802236865	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	359,66
		Transf.Bancária					
0802236874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	234,45
		Transf.Bancária					
0802236874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	234,45
		Transf.Bancária					
0802236874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002013	89287	234,45	0,00
		Transf.Bancária					
0802236874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002013	89302	234,45	0,00
		Transf.Bancária					
0802236874	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	234,45
		Transf.Bancária					
0802236874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002013	91708	234,45	0,00
		Transf.Bancária					
0802236874	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	234,45
		Transf.Bancária					
0802236874	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002013	45015	234,45	0,00
		Transf.Bancária					
0802236883	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	387,12
		Transf.Bancária					
0802236883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002013	89287	387,12	0,00
		Transf.Bancária					
0802236883	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	387,12
		Transf.Bancária					
0802236883	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	387,12
		Transf.Bancária					
0802236883	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002013	45015	387,12	0,00
		Transf.Bancária					
0802236883	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	387,12
		Transf.Bancária					
0802236883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002013	91708	387,12	0,00
		Transf.Bancária					
0802236883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002013	89302	387,12	0,00
		Transf.Bancária					
0802236892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002010	89302	544,78	0,00
		Transf.Bancária					
0802236892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002010	89287	544,78	0,00
		Transf.Bancária					
0802236892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002010	89286	0,00	544,78
		Transf.Bancária					
0802236892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002010	89301	0,00	544,78
		Transf.Bancária					
0802236892	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002010	86290	0,00	544,78
		Transf.Bancária					
0802236892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002010	91708	544,78	0,00
		Transf.Bancária					
0802236892	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002010	45015	544,78	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802236892	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002010	89770	0,00	544,78
0802236901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002024	89770	176,10	0,00
0802236901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002024	89768	0,00	176,10
0802236901	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002024	87512	0,00	176,10
0802236901	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002024	86290	176,10	0,00
0802236901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002024	89299	0,00	176,10
0802236901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002024	89286	176,10	0,00
0802236901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002024	89284	0,00	176,10
0802236901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002024	89301	176,10	0,00
0802236911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 028992	Retencao	2023/002024	89286	0,00	0,42
0802236911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 028992	Retencao	2023/002024	89287	0,42	0,00
0802236911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 028992	Retencao	2023/002024	89302	0,42	0,00
0802236911	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 028992	Retencao	2023/002024	89770	0,00	0,42
0802236911	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 028992	Retencao	2023/002024	45006	0,42	0,00
0802236911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 028992	Retencao	2023/002024	89771	0,42	0,00
0802236911	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 028992	Retencao	2023/002024	86290	0,00	0,42
0802236911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 028992	Retencao	2023/002024	89301	0,00	0,42
0802236920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002014	89301	0,00	129,86
0802236920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002014	89302	129,86	0,00
0802236920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002014	89287	129,86	0,00
0802236920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002014	89286	0,00	129,86
0802236920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002014	91708	129,86	0,00
0802236920	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002014	86290	0,00	129,86
0802236920	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002014	45015	129,86	0,00
0802236920	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002014	89770	0,00	129,86
0802236930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	89287	251,52	0,00
0802236930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	89286	0,00	251,52
0802236930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	89302	251,52	0,00
0802236930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	89301	0,00	251,52
0802236930	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	86290	0,00	251,52
0802236930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	91708	251,52	0,00
0802236930	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	45015	251,52	0,00
0802236930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	89770	0,00	251,52
0802236939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	198,51
0802236939	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	198,51	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802236939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	198,51
0802236939	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	198,51
0802236939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	198,51	0,00
0802236939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	198,51
0802236939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	198,51	0,00
0802236939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	198,51	0,00
0802236949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000605	89287	0,48	0,00
	28993						
0802236949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,48
	28993						
0802236949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,48
	28993						
0802236949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000605	89302	0,48	0,00
	28993						
0802236949	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,48
	28993						
0802236949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000605	89771	0,48	0,00
	28993						
0802236949	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000605	45006	0,48	0,00
	28993						
0802236949	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,48
	28993						
0802236958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	149,45	0,00
0802236958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	149,45	0,00
0802236958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	149,45
0802236958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	149,45	0,00
0802236958	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	149,45
0802236958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	149,45
0802236958	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	149,45	0,00
0802236958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	149,45
0802236968	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,36
	28994						
0802236968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000605	89302	0,36	0,00
	28994						
0802236968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,36
	28994						
0802236968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,36
	28994						
0802236968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000605	89287	0,36	0,00
	28994						
0802236968	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,36
	28994						
0802236968	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000605	45006	0,36	0,00
	28994						
0802236968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000605	89771	0,36	0,00
	28994						
0802236977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,59
	Ref.retenç.IRRF- Parte Desp.extra 251/2023, FMS.						
0802236977	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,59	0,00
	Ref.retenç.IRRF- Parte Desp.extra 251/2023, FMS.						
0802236977	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,59
	Ref.retenç.IRRF- Parte Desp.extra 251/2023, FMS.						
0802236977	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,59	0,00
	Ref.retenç.IRRF- Parte Desp.extra 251/2023, FMS.						
0802236977	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,59
	Ref.retenç.IRRF- Parte Desp.extra 251/2023, FMS.						
0802236977	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,59	0,00
	Ref.retenç.IRRF- Parte Desp.extra 251/2023, FMS.						
0802236984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89301	197,88	0,00
0802236984	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000608	87512	0,00	197,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802236984	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000608	86290	197,88	0,00
0802236984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89768	0,00	197,88
0802236984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89770	197,88	0,00
0802236984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000608	89299	0,00	197,88
0802236984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000608	89284	0,00	197,88
0802236984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89286	197,88	0,00
0802236994	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000608	45006	0,47	0,00
	29000						
0802236994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000608	89771	0,47	0,00
	29000						
0802236994	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000608	86290	0,00	0,47
	29000						
0802236994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000608	89287	0,47	0,00
	29000						
0802236994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000608	89286	0,00	0,47
	29000						
0802236994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000608	89302	0,47	0,00
	29000						
0802236994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000608	89301	0,00	0,47
	29000						
0802236994	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000608	89770	0,00	0,47
	29000						
0802237003	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,60	0,00
	Ref.retenç.IRRF- Desp.extra 251,260,239/23-fms						
0802237003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,60
	Ref.retenç.IRRF- Desp.extra 251,260,239/23-fms						
0802237003	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,60	0,00
	Ref.retenç.IRRF- Desp.extra 251,260,239/23-fms						
0802237003	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,60
	Ref.retenç.IRRF- Desp.extra 251,260,239/23-fms						
0802237003	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,60	0,00
	Ref.retenç.IRRF- Desp.extra 251,260,239/23-fms						
0802237003	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,60
	Ref.retenç.IRRF- Desp.extra 251,260,239/23-fms						
0802237010	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000251	91709	0,59	0,00
	Transf.Bancária						
0802237010	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000251	89771	0,00	0,59
	Transf.Bancária						
0802237010	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000251	45006	0,00	0,59
	Transf.Bancária						
0802237010	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000251	45031	0,59	0,00
	Transf.Bancária						
0802237015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000606	89302	245,80	0,00
	Transf.Bancária						
0802237015	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000606	45031	245,80	0,00
	Transf.Bancária						
0802237015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000606	89286	0,00	245,80
	Transf.Bancária						
0802237015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000606	89287	245,80	0,00
	Transf.Bancária						
0802237015	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000606	86290	0,00	245,80
	Transf.Bancária						
0802237015	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000606	89770	0,00	245,80
	Transf.Bancária						
0802237015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000606	91708	245,80	0,00
	Transf.Bancária						
0802237015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000606	89301	0,00	245,80
	Transf.Bancária						
0802237024	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000251	45006	0,00	1,12
	Transf.Bancária						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802237024	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000251	45029	1,12	0,00
		Transf.Bancária					
0802237024	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000251	91709	1,12	0,00
		Transf.Bancária					
0802237024	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000251	89771	0,00	1,12
		Transf.Bancária					
0802237029	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000260	91709	0,94	0,00
		Transf.Bancária					
0802237029	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000260	45029	0,94	0,00
		Transf.Bancária					
0802237029	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000260	45006	0,00	0,94
		Transf.Bancária					
0802237029	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000260	89771	0,00	0,94
		Transf.Bancária					
0802237034	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000239	91709	1,54	0,00
		Transf.Bancária					
0802237034	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000239	89771	0,00	1,54
		Transf.Bancária					
0802237034	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000239	45029	1,54	0,00
		Transf.Bancária					
0802237034	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000239	45006	0,00	1,54
		Transf.Bancária					
0802237039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	84,51
		Transf.Bancária					
0802237039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	84,51	0,00
		Transf.Bancária					
0802237039	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	84,51
		Transf.Bancária					
0802237039	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	84,51
		Transf.Bancária					
0802237039	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	84,51	0,00
		Transf.Bancária					
0802237039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	84,51	0,00
		Transf.Bancária					
0802237039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	84,51	0,00
		Transf.Bancária					
0802237039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	84,51
		Transf.Bancária					
0802237048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	125,80
		Transf.Bancária					
0802237048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	125,80	0,00
		Transf.Bancária					
0802237048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	125,80	0,00
		Transf.Bancária					
0802237048	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	125,80
		Transf.Bancária					
0802237048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	125,80	0,00
		Transf.Bancária					
0802237048	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	125,80	0,00
		Transf.Bancária					
0802237048	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	125,80
		Transf.Bancária					
0802237048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	125,80
		Transf.Bancária					
0802237057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000608	91708	207,50	0,00
		Transf.Bancária					
0802237057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000608	89302	207,50	0,00
		Transf.Bancária					
0802237057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000608	89287	207,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802237057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000608	89286	0,00	207,50
		Transf.Bancária					
0802237057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000608	89301	0,00	207,50
		Transf.Bancária					
0802237057	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000608	86290	0,00	207,50
		Transf.Bancária					
0802237057	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000608	45029	207,50	0,00
		Transf.Bancária					
0802237057	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000608	89770	0,00	207,50
		Transf.Bancária					
0802237066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000608	89286	0,00	225,54
		Transf.Bancária					
0802237066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000608	89302	225,54	0,00
		Transf.Bancária					
0802237066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000608	89301	0,00	225,54
		Transf.Bancária					
0802237066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000608	89287	225,54	0,00
		Transf.Bancária					
0802237066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000608	91708	225,54	0,00
		Transf.Bancária					
0802237066	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000608	45029	225,54	0,00
		Transf.Bancária					
0802237066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000608	89770	0,00	225,54
		Transf.Bancária					
0802237066	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000608	86290	0,00	225,54
		Transf.Bancária					
0802237075	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	142,91
		Transf.Bancária					
0802237075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	142,91	0,00
		Transf.Bancária					
0802237075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	142,91	0,00
		Transf.Bancária					
0802237075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	142,91
		Transf.Bancária					
0802237075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	142,91
		Transf.Bancária					
0802237075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	142,91	0,00
		Transf.Bancária					
0802237075	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	142,91
		Transf.Bancária					
0802237075	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	142,91	0,00
		Transf.Bancária					
0802237084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	137,22	0,00
		Transf.Bancária					
0802237084	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	137,22	0,00
		Transf.Bancária					
0802237084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	137,22
		Transf.Bancária					
0802237084	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	137,22
		Transf.Bancária					
0802237084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	137,22	0,00
		Transf.Bancária					
0802237084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	137,22
		Transf.Bancária					
0802237084	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	137,22
		Transf.Bancária					
0802237084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	137,22	0,00
		Transf.Bancária					
0802237093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000608	89287	186,76	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802237093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000608	89286	0,00	186,76
		Transf.Bancária					
0802237093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000608	89302	186,76	0,00
		Transf.Bancária					
0802237093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000608	89301	0,00	186,76
		Transf.Bancária					
0802237093	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000608	86290	0,00	186,76
		Transf.Bancária					
0802237093	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000608	45029	186,76	0,00
		Transf.Bancária					
0802237093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000608	91708	186,76	0,00
		Transf.Bancária					
0802237093	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000608	89770	0,00	186,76
		Transf.Bancária					
0802237102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000608	91708	225,70	0,00
		Transf.Bancária					
0802237102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000608	89302	225,70	0,00
		Transf.Bancária					
0802237102	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000608	45029	225,70	0,00
		Transf.Bancária					
0802237102	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000608	86290	0,00	225,70
		Transf.Bancária					
0802237102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000608	89301	0,00	225,70
		Transf.Bancária					
0802237102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000608	89286	0,00	225,70
		Transf.Bancária					
0802237102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000608	89287	225,70	0,00
		Transf.Bancária					
0802237102	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000608	89770	0,00	225,70
		Transf.Bancária					
0802237111	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	166,20
		Transf.Bancária					
0802237111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	166,20	0,00
		Transf.Bancária					
0802237111	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	166,20
		Transf.Bancária					
0802237111	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	166,20
		Transf.Bancária					
0802237111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	166,20	0,00
		Transf.Bancária					
0802237111	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	166,20
		Transf.Bancária					
0802237111	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	166,20	0,00
		Transf.Bancária					
0802237111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	166,20	0,00
		Transf.Bancária					
0802237121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	160,68
0802237121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	160,68	0,00
0802237121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	160,68
0802237121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	160,68	0,00
0802237121	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	160,68	0,00
0802237121	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	160,68
0802237121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	160,68	0,00
0802237121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	160,68
0802237131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002013	89301	0,00	0,39
		28997					
0802237131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002013	89302	0,39	0,00
		28997					
0802237131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002013	89287	0,39	0,00
		28997					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802237131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 28997	Retencao	2023/002013	89286	0,00	0,39
0802237131	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 28997	Retencao	2023/002013	89770	0,00	0,39
0802237131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 28997	Retencao	2023/002013	89771	0,39	0,00
0802237131	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 28997	Retencao	2023/002013	45006	0,39	0,00
0802237131	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 28997	Retencao	2023/002013	86290	0,00	0,39
0802237140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2023/002391	89287	64,81	0,00
0802237140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2023/002391	89302	64,81	0,00
0802237140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2023/002391	89286	0,00	64,81
0802237140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2023/002391	91708	64,81	0,00
0802237140	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.bancário	Pagto Emp	2023/002391	45015	64,81	0,00
0802237140	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2023/002391	86290	0,00	64,81
0802237140	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2023/002391	89770	0,00	64,81
0802237140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2023/002391	89301	0,00	64,81
0802237149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89301	553,85	0,00
0802237149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000002	89299	0,00	553,85
0802237149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89768	0,00	553,85
0802237149	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	86290	553,85	0,00
0802237149	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000002	87655	0,00	553,85
0802237149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89770	553,85	0,00
0802237149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89286	553,85	0,00
0802237149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000002	89284	0,00	553,85
0802237158	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000002	89731	0,00	553,85
0802237158	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000002	89732	553,85	0,00
0802237161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	262,08	0,00
0802237161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	262,08	0,00
0802237161	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87655	0,00	262,08
0802237161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	262,08	0,00
0802237161	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	86290	262,08	0,00
0802237161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	262,08
0802237161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	262,08
0802237161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	262,08
0802237170	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89737	0,00	262,08
0802237170	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89738	262,08	0,00
0802237173	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002008	86290	40,98	0,00
0802237173	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002008	87512	0,00	40,98
0802237173	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002008	89286	40,98	0,00
0802237173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002008	89284	0,00	40,98
0802237173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002008	89768	0,00	40,98
0802237173	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002008	89770	40,98	0,00
0802237173	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002008	89301	40,98	0,00
0802237173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002008	89299	0,00	40,98
0802237183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002008	89302	0,10	0,00
0802237183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002008	89301	0,00	0,10
0802237183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002008	89287	0,10	0,00
0802237183	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002008	45006	0,10	0,00
0802237183	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002008	89770	0,00	0,10
0802237183	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002008	86290	0,00	0,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802237183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002008	89771	0,10	0,00
0802237183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002008	89286	0,00	0,10
0802237192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002011	89284	0,00	1.336,31
0802237192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002011	89286	1.336,31	0,00
0802237192	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002011	87512	0,00	1.336,31
0802237192	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002011	86290	1.336,31	0,00
0802237192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002011	89299	0,00	1.336,31
0802237192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002011	89301	1.336,31	0,00
0802237192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002011	89770	1.336,31	0,00
0802237192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002011	89768	0,00	1.336,31
0802237202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002011	89286	0,00	3,21
	28987						
0802237202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002011	89287	3,21	0,00
	28987						
0802237202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002011	89302	3,21	0,00
	28987						
0802237202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002011	89301	0,00	3,21
	28987						
0802237202	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002011	86290	0,00	3,21
	28987						
0802237202	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002011	45006	3,21	0,00
	28987						
0802237202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002011	89771	3,21	0,00
	28987						
0802237202	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002011	89770	0,00	3,21
	28987						
0802237211	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002011	86290	901,41	0,00
0802237211	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002011	87512	0,00	901,41
0802237211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002011	89286	901,41	0,00
0802237211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002011	89284	0,00	901,41
0802237211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002011	89768	0,00	901,41
0802237211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002011	89770	901,41	0,00
0802237211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002011	89301	901,41	0,00
0802237211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002011	89299	0,00	901,41
0802237221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002011	89286	0,00	2,16
0802237221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002011	89771	2,16	0,00
0802237221	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002011	86290	0,00	2,16
0802237221	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002011	89770	0,00	2,16
0802237221	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002011	45006	2,16	0,00
0802237221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002011	89287	2,16	0,00
0802237221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002011	89301	0,00	2,16
0802237221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002011	89302	2,16	0,00
0802237230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002010	89284	0,00	530,49
0802237230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89286	530,49	0,00
0802237230	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002010	87512	0,00	530,49
0802237230	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002010	86290	530,49	0,00
0802237230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002010	89299	0,00	530,49
0802237230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89301	530,49	0,00
0802237230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89770	530,49	0,00
0802237230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89768	0,00	530,49
0802237240	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002010	89301	0,00	1,27
	28989						
0802237240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002010	89302	1,27	0,00
	28989						
0802237240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002010	89287	1,27	0,00
	28989						
0802237240	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002010	89286	0,00	1,27
	28989						
0802237240	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002010	89770	0,00	1,27
	28989						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802237240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 28989	Retencao	2023/002010	89771	1,27	0,00
0802237240	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 28989	Retencao	2023/002010	45006	1,27	0,00
0802237240	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 28989	Retencao	2023/002010	86290	0,00	1,27
0802237249	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002010	86290	780,40	0,00
0802237249	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002010	87512	0,00	780,40
0802237249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89286	780,40	0,00
0802237249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002010	89284	0,00	780,40
0802237249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89768	0,00	780,40
0802237249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89770	780,40	0,00
0802237249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89301	780,40	0,00
0802237249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002010	89299	0,00	780,40
0802237259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 28995	Retencao	2023/002010	89286	0,00	1,87
0802237259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 28995	Retencao	2023/002010	89287	1,87	0,00
0802237259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 28995	Retencao	2023/002010	89302	1,87	0,00
0802237259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 28995	Retencao	2023/002010	89301	0,00	1,87
0802237259	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 28995	Retencao	2023/002010	86290	0,00	1,87
0802237259	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 28995	Retencao	2023/002010	45006	1,87	0,00
0802237259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 28995	Retencao	2023/002010	89771	1,87	0,00
0802237259	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 28995	Retencao	2023/002010	89770	0,00	1,87
0802237268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002010	89284	0,00	676,07
0802237268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89286	676,07	0,00
0802237268	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002010	87512	0,00	676,07
0802237268	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002010	86290	676,07	0,00
0802237268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002010	89299	0,00	676,07
0802237268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002010	89301	676,07	0,00
0802237268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89770	676,07	0,00
0802237268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002010	89768	0,00	676,07
0802237278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 28996	Retencao	2023/002010	89301	0,00	1,62
0802237278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 28996	Retencao	2023/002010	89302	1,62	0,00
0802237278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 28996	Retencao	2023/002010	89287	1,62	0,00
0802237278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 28996	Retencao	2023/002010	89286	0,00	1,62
0802237278	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 28996	Retencao	2023/002010	89770	0,00	1,62
0802237278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 28996	Retencao	2023/002010	89771	1,62	0,00
0802237278	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 28996	Retencao	2023/002010	45006	1,62	0,00
0802237278	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 28996	Retencao	2023/002010	86290	0,00	1,62
0802237287	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002276	86290	312,88	0,00
0802237287	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002276	87512	0,00	312,88
0802237287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	89286	312,88	0,00
0802237287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002276	89284	0,00	312,88
0802237287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002276	89768	0,00	312,88
0802237287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002276	89770	312,88	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802237287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	89301	312,88	0,00
0802237287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002276	89299	0,00	312,88
0802237297	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002276	89286	0,00	0,75
	28998						
0802237297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002276	89287	0,75	0,00
	28998						
0802237297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002276	89302	0,75	0,00
	28998						
0802237297	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002276	89301	0,00	0,75
	28998						
0802237297	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002276	86290	0,00	0,75
	28998						
0802237297	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002276	45006	0,75	0,00
	28998						
0802237297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002276	89771	0,75	0,00
	28998						
0802237297	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002276	89770	0,00	0,75
	28998						
0802237306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002276	89284	0,00	468,36
0802237306	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	89286	468,36	0,00
0802237306	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002276	87512	0,00	468,36
0802237306	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002276	86290	468,36	0,00
0802237306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002276	89299	0,00	468,36
0802237306	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	89301	468,36	0,00
0802237306	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002276	89770	468,36	0,00
0802237306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002276	89768	0,00	468,36
0802237316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002276	89301	0,00	1,12
	28999						
0802237316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002276	89302	1,12	0,00
	28999						
0802237316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002276	89287	1,12	0,00
	28999						
0802237316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002276	89286	0,00	1,12
	28999						
0802237316	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002276	89770	0,00	1,12
	28999						
0802237316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002276	89771	1,12	0,00
	28999						
0802237316	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002276	45006	1,12	0,00
	28999						
0802237316	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002276	86290	0,00	1,12
	28999						
0802237446	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
	Ref.crédito ORDEM BANCARIA/SEF-SC, teste de validação de domicilio bancário, cfe.extrato.						
0802237446	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
	Ref.crédito ORDEM BANCARIA/SEF-SC, teste de validação de domicilio bancário, cfe.extrato.						
0802237446	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		58235	0,00	0,01
	Ref.crédito ORDEM BANCARIA/SEF-SC, teste de validação de domicilio bancário, cfe.extrato.						
0802237446	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		89198	0,01	0,00
	Ref.crédito ORDEM BANCARIA/SEF-SC, teste de validação de domicilio bancário, cfe.extrato.						
0802237446	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
	Ref.crédito ORDEM BANCARIA/SEF-SC, teste de validação de domicilio bancário, cfe.extrato.						
0802237446	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
	Ref.crédito ORDEM BANCARIA/SEF-SC, teste de validação de domicilio bancário, cfe.extrato.						
0802237453	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
	Ref.crédito ORDEM BANCARIA/SEF-SC, teste de validação de domicilio bancário, cfe.extrato.						
0802237453	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
	Ref.crédito ORDEM BANCARIA/SEF-SC, teste de validação de domicilio bancário, cfe.extrato.						
0802237453	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Arrecadaçã		89198	0,01	0,00
	Ref.crédito ORDEM BANCARIA/SEF-SC, teste de validação de domicilio bancário, cfe.extrato.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802237453	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Ref.crédito ORDEM BANCARIA/SEF-SC, teste de validação de domicilio bancário, cfe.extrato.					
0802237453	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Ref.crédito ORDEM BANCARIA/SEF-SC, teste de validação de domicilio bancário, cfe.extrato.					
0802237453	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		91931	0,00	0,01
		Ref.crédito ORDEM BANCARIA/SEF-SC, teste de validação de domicilio bancário, cfe.extrato.					
0802237460	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.216,76	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0802237460	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	7.216,76	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0802237460	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.216,76	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0802237460	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.216,76
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0802237460	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.216,76
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0802237460	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	7.216,76
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0802237467	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.443,35	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0802237467	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.443,35
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0802237467	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.443,35
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0802237467	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.443,35
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0802237467	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.443,35	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0802237467	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.443,35	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0802237474	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.269,28	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0802237474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.269,28
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0802237474	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.269,28	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0802237474	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.269,28
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0802237474	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.269,28	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0802237474	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.269,28
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0802237481	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	453,85	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0802237481	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	453,85
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0802237481	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	453,85	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0802237481	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	453,85
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0802237481	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	453,85	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0802237481	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	453,85
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0802237488	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.670,36	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0802237488	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.670,36
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0802237488	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.670,36	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802237488	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.670,36
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0802237488	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.670,36	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0802237488	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.670,36
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0802271964	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	642,46	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0802271964	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	642,46
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	690.563,46	690.563,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803237350	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	8,46
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0803237350	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	8,46	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0803237353	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	16,93	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0803237353	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	16,93
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0803237356	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	2,18	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0803237356	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	2,18
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0803237359	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	4,36	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0803237359	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	4,36
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0803237362	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.663,40
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0803237362	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.663,40	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0803237362	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.663,40
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0803237362	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.663,40	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0803237362	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.663,40	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0803237362	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.663,40
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0803237369	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	846,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0803237369	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	846,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0803237369	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	846,28
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0803237369	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	846,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0803237369	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	846,28
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0803237369	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	846,28
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0803237376	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	25,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0803237376	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0803237376	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,39
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0803237376	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0803237376	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,39
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0803237376	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	25,39
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0803237383	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	218,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0803237383	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	218,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0803237383	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	218,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0803237383	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	218,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803237383	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	218,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0803237383	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	218,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0803237390	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0803237390	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,54
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0803237390	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	6,54
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0803237390	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0803237390	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,54
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0803237390	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	6,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0803237397	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	524,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0803237397	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	524,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0803237397	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	524,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0803237397	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	524,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0803237397	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	524,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0803237397	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	524,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0803237404	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.502,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0803237404	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.502,29
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0803237404	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.502,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0803237404	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.502,29
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0803237404	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.502,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0803237404	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.502,29
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0803237411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,06
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0803237411	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0803237411	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3,06
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0803237411	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0803237411	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,06
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0803237411	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0803237418	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0803237418	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0803237418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0803237418	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803237418	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0803237418	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0803237425	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	503,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0803237425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	503,03
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0803237425	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	503,03
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0803237425	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	503,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0803237425	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	503,03
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0803237425	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	503,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0803237432	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0803237432	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0803237432	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0803237432	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0803237432	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0803237432	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0803237439	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0803237439	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0803237439	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0803237439	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0803237439	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0803237439	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0803237495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002293		89286	220,00	0,00
0803237495	87551	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	Liquidacao 2023/002293		86290	220,00	0,00
0803237495	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/002293		87551	0,00	220,00
0803237495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/002293		89770	220,00	0,00
0803237495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002293		89301	220,00	0,00
0803237495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/002293		89768	0,00	220,00
0803237495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002293		89284	0,00	220,00
0803237495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/002293		89299	0,00	220,00
0803237504	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000095		89770	2.634,10	0,00
0803237504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000095		89768	0,00	2.634,10
0803237504	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000095		89301	2.634,10	0,00
0803237504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000095		89299	0,00	2.634,10
0803237504	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000095		89286	2.634,10	0,00
0803237504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000095		89284	0,00	2.634,10
0803237504	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000095		87651	0,00	2.634,10
0803237504	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao 2023/000095		86290	2.634,10	0,00
0803237513	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2023/000095		89731	0,00	2.634,10
0803237513	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2023/000095		89732	2.634,10	0,00
0803237516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803237516	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0803237516	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0803237516	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0803237516	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0803237516	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0803237523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	12.869,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803237523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	12.869,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803237523	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	12.869,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803237523	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	12.869,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803237528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002392	89245	0,00	12.869,75
0803237528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002392	89284	12.869,75	0,00
0803237528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002392	89278	0,00	12.869,75
0803237528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002392	89768	12.869,75	0,00
0803237528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002392	89766	0,00	12.869,75
0803237528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002392	89299	12.869,75	0,00
0803237528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002392	89295	0,00	12.869,75
0803237528	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002392	89245	12.869,75	0,00
0803237528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002392	89281	0,00	12.869,75
0803237528	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002392	89278	12.869,75	0,00
0803237540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89768	0,00	1.041,29
0803237540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000031	89284	0,00	1.041,29
0803237540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89301	1.041,29	0,00
0803237540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000031	89299	0,00	1.041,29
0803237540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89286	1.041,29	0,00
0803237540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89770	1.041,29	0,00
0803237540	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000031	86290	1.041,29	0,00
0803237540	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000031	87644	0,00	1.041,29
0803237549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000084	89770	657,20	0,00
0803237549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000084	89768	0,00	657,20
0803237549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000084	89301	657,20	0,00
0803237549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000084	89299	0,00	657,20
0803237549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000084	89286	657,20	0,00
0803237549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000084	89284	0,00	657,20
0803237549	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000084	86290	657,20	0,00
0803237549	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000084	87644	0,00	657,20
0803237558	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2023/000084	89734	0,00	657,20
0803237558	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2023/000084	89735	657,20	0,00
0803237561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000929	89770	48,19	0,00
0803237561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000929	89768	0,00	48,19
0803237561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000929	89301	48,19	0,00
0803237561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000929	89299	0,00	48,19
0803237561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000929	89286	48,19	0,00
0803237561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000929	89284	0,00	48,19
0803237561	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000929	87644	0,00	48,19
0803237561	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000929	86290	48,19	0,00
0803237570	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2023/000929	89735	48,19	0,00
0803237570	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2023/000929	89734	0,00	48,19
0803237573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000233	89770	1.041,20	0,00
0803237573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000233	89768	0,00	1.041,20
0803237573	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000233	86290	1.041,20	0,00
0803237573	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000233	87644	0,00	1.041,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803237573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000233	89299	0,00	1.041,20
0803237573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000233	89284	0,00	1.041,20
0803237573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000233	89286	1.041,20	0,00
0803237573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000233	89301	1.041,20	0,00
0803237582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000086	89299	0,00	937,40
0803237582	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000086	87644	0,00	937,40
0803237582	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000086	86290	937,40	0,00
0803237582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000086	89770	937,40	0,00
0803237582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000086	89284	0,00	937,40
0803237582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000086	89286	937,40	0,00
0803237582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000086	89301	937,40	0,00
0803237582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000086	89768	0,00	937,40
0803237591	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000086	89732	937,40	0,00
0803237591	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000086	89731	0,00	937,40
0803237594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000088	89284	0,00	342,59
0803237594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89770	342,59	0,00
0803237594	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000088	86290	342,59	0,00
0803237594	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000088	87644	0,00	342,59
0803237594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000088	89299	0,00	342,59
0803237594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89286	342,59	0,00
0803237594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89301	342,59	0,00
0803237594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89768	0,00	342,59
0803237603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89768	0,00	513,88
0803237603	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89301	513,88	0,00
0803237603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000089	89299	0,00	513,88
0803237603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000089	89284	0,00	513,88
0803237603	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89770	513,88	0,00
0803237603	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000089	86290	513,88	0,00
0803237603	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000089	87644	0,00	513,88
0803237603	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89286	513,88	0,00
0803237612	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000277	86290	756,58	0,00
0803237612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000277	89284	0,00	756,58
0803237612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000277	89286	756,58	0,00
0803237612	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000277	87656	0,00	756,58
0803237612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000277	89301	756,58	0,00
0803237612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000277	89299	0,00	756,58
0803237612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000277	89768	0,00	756,58
0803237612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000277	89770	756,58	0,00
0803237621	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2023/000277	89734	0,00	756,58
0803237621	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2023/000277	89735	756,58	0,00
0803237625	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000277	45006	36,32	0,00
	11055						
0803237625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000277	89771	36,32	0,00
	11055						
0803237625	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000277	89770	0,00	36,32
	11055						
0803237625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000277	89302	36,32	0,00
	11055						
0803237625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000277	89301	0,00	36,32
	11055						
0803237625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000277	89287	36,32	0,00
	11055						
0803237625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000277	89286	0,00	36,32
	11055						
0803237625	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000277	86290	0,00	36,32
	11055						
0803237634	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89286	1.087,56	0,00
0803237634	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000109	87656	0,00	1.087,56
0803237634	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000109	86290	1.087,56	0,00
0803237634	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89770	1.087,56	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803237634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000109	89284	0,00	1.087,56
0803237634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000109	89299	0,00	1.087,56
0803237634	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89301	1.087,56	0,00
0803237634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89768	0,00	1.087,56
0803237644	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000109	45006	52,20	0,00
	11056						
0803237644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000109	89771	52,20	0,00
	11056						
0803237644	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000109	89770	0,00	52,20
	11056						
0803237644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000109	89302	52,20	0,00
	11056						
0803237644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000109	89301	0,00	52,20
	11056						
0803237644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000109	89287	52,20	0,00
	11056						
0803237644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000109	89286	0,00	52,20
	11056						
0803237644	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000109	86290	0,00	52,20
	11056						
0803237654	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	400.000,00
	Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x						
0803237654	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	400.000,00	0,00
	Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x						
0803237654	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	400.000,00
	Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x						
0803237654	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	400.000,00	0,00
	Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x						
0803237654	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	400.000,00
	Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x						
0803237654	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	400.000,00	0,00
	Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x						
0803237661	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	200.000,00
	Transf.ao FMS						
0803237661	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	200.000,00	0,00
	Transf.ao FMS						
0803237661	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	200.000,00
	Transf.ao FMS						
0803237661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	200.000,00	0,00
	Transf.ao FMS						
0803237666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	200.000,00
	Transf.do MUNIC P/31.382-3						
0803237666	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	200.000,00	0,00
	Transf.do MUNIC P/31.382-3						
0803237666	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	200.000,00	0,00
	Transf.do MUNIC P/31.382-3						
0803237666	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	200.000,00
	Transf.do MUNIC P/31.382-3						
0803237713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002084	89770	8.821,05	0,00
0803237713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002084	89768	0,00	8.821,05
0803237713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002084	89301	8.821,05	0,00
0803237713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002084	89299	0,00	8.821,05
0803237713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002084	89286	8.821,05	0,00
0803237713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002084	89284	0,00	8.821,05
0803237713	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002084	87655	0,00	8.821,05
0803237713	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002084	86290	8.821,05	0,00
0803237722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000627	89768	0,00	2.371,25
0803237722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000627	89770	2.371,25	0,00
0803237722	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000627	87655	0,00	2.371,25
0803237722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000627	89286	2.371,25	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803237722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000627	89299	0,00	2.371,25
0803237722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000627	89301	2.371,25	0,00
0803237722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000627	89284	0,00	2.371,25
0803237722	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000627	86290	2.371,25	0,00
0803237731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	60,00
0803237731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	60,00
0803237731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	60,00	0,00
0803237731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	60,00	0,00
0803237731	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	60,00	0,00
0803237731	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	60,00
0803237731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	60,00
0803237731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	60,00	0,00
0803237740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002163	89768	0,00	29,99
0803237740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002163	89286	29,99	0,00
0803237740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002163	89284	0,00	29,99
0803237740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002163	89299	0,00	29,99
0803237740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002163	89770	29,99	0,00
0803237740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002163	89301	29,99	0,00
0803237740	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002163	86290	29,99	0,00
0803237740	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002163	87652	0,00	29,99
0803237763	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803237763	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803237763	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803237763	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803237768	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20.505,85	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 427/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0803237768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20.505,85
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 427/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0803237768	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	20.505,85
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 427/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0803237768	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20.505,85	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 427/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0803237768	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20.505,85
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 427/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0803237768	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	20.505,85	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 427/2023-MUNIC, cfe.extrato.					
0803237775	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.429,26	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 427/2023-MUNIC/FUNDEB, cfe.extrato.					
0803237775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.429,26
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 427/2023-MUNIC/FUNDEB, cfe.extrato.					
0803237775	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	11.429,26	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 427/2023-MUNIC/FUNDEB, cfe.extrato.					
0803237775	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.429,26
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 427/2023-MUNIC/FUNDEB, cfe.extrato.					
0803237775	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.429,26	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 427/2023-MUNIC/FUNDEB, cfe.extrato.					
0803237775	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	11.429,26
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 427/2023-MUNIC/FUNDEB, cfe.extrato.					
0803237782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,03
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 257/2023-FMS-SUS CUSTEIO, cfe.extrato.					
0803237782	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,03	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 257/2023-FMS-SUS CUSTEIO, cfe.extrato.					
0803237782	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	25,03
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 257/2023-FMS-SUS CUSTEIO, cfe.extrato.					
0803237782	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,03	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 257/2023-FMS-SUS CUSTEIO, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803237782	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,03
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 257/2023-FMS-SUS CUSTEIO, cfe.extrato.					
0803237782	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	25,03	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 257/2023-FMS-SUS CUSTEIO, cfe.extrato.					
0803237789	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.177,73	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 257/2023-FMS, cfe.extrato.					
0803237789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.177,73
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 257/2023-FMS, cfe.extrato.					
0803237789	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	8.177,73	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 257/2023-FMS, cfe.extrato.					
0803237789	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.177,73
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 257/2023-FMS, cfe.extrato.					
0803237789	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.177,73	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 257/2023-FMS, cfe.extrato.					
0803237789	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	8.177,73
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 257/2023-FMS, cfe.extrato.					
0803237796	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,75	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 2189/2023-FMS, cfe.extrato.					
0803237796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,75
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 2189/2023-FMS, cfe.extrato.					
0803237796	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,75
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 2189/2023-FMS, cfe.extrato.					
0803237796	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,75	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 2189/2023-FMS, cfe.extrato.					
0803237796	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	4,75	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 2189/2023-FMS, cfe.extrato.					
0803237796	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4,75
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 2189/2023-FMS, cfe.extrato.					
0803237803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,16
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 187,188/2023-FMS, cfe.extrato.					
0803237803	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 187,188/2023-FMS, cfe.extrato.					
0803237803	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,16
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 187,188/2023-FMS, cfe.extrato.					
0803237803	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 187,188/2023-FMS, cfe.extrato.					
0803237803	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	16,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 187,188/2023-FMS, cfe.extrato.					
0803237803	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	16,16
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 187,188/2023-FMS, cfe.extrato.					
0803237810	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2023/000427		91709	20.505,85	0,00
		Transf.Bancária					
0803237810	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2023/000427		89771	0,00	20.505,85
		Transf.Bancária					
0803237810	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr 2023/000427		45015	20.505,85	0,00
		Transf.Bancária					
0803237810	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr 2023/000427		45005	0,00	20.505,85
		Transf.Bancária					
0803237815	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr 2023/000429		45015	617,76	0,00
		Transf.Bancária					
0803237815	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2023/000429		91709	617,76	0,00
		Transf.Bancária					
0803237815	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2023/000429		89771	0,00	617,76
		Transf.Bancária					
0803237815	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr 2023/000429		46287	0,00	617,76
		Transf.Bancária					
0803237820	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2023/000425		91709	119,64	0,00
		Transf.Bancária					
0803237820	91541	Salario Familia	Pagto Extr 2023/000425		45015	119,64	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803237820	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000425	91541	0,00	119,64
		Transf.Bancária					
0803237820	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000425	89771	0,00	119,64
		Transf.Bancária					
0803237825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002305	89302	4.913,17	0,00
		Transf.Bancária					
0803237825	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002305	89770	0,00	4.913,17
		Transf.Bancária					
0803237825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002305	89287	4.913,17	0,00
		Transf.Bancária					
0803237825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002305	91708	4.913,17	0,00
		Transf.Bancária					
0803237825	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002305	89286	0,00	4.913,17
		Transf.Bancária					
0803237825	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002305	89301	0,00	4.913,17
		Transf.Bancária					
0803237825	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002305	45015	4.913,17	0,00
		Transf.Bancária					
0803237825	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002305	85985	0,00	4.913,17
		Transf.Bancária					
0803237834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002306	91708	3.637,96	0,00
		Transf.Bancária					
0803237834	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002306	89770	0,00	3.637,96
		Transf.Bancária					
0803237834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002306	89302	3.637,96	0,00
		Transf.Bancária					
0803237834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002306	89301	0,00	3.637,96
		Transf.Bancária					
0803237834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002306	89287	3.637,96	0,00
		Transf.Bancária					
0803237834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002306	89286	0,00	3.637,96
		Transf.Bancária					
0803237834	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002306	85985	0,00	3.637,96
		Transf.Bancária					
0803237834	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002306	45015	3.637,96	0,00
		Transf.Bancária					
0803237843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002307	89287	499,42	0,00
		Transf.Bancária					
0803237843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002307	89302	499,42	0,00
		Transf.Bancária					
0803237843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002307	89301	0,00	499,42
		Transf.Bancária					
0803237843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002307	89286	0,00	499,42
		Transf.Bancária					
0803237843	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002307	85985	0,00	499,42
		Transf.Bancária					
0803237843	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002307	45015	499,42	0,00
		Transf.Bancária					
0803237843	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002307	89770	0,00	499,42
		Transf.Bancária					
0803237843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002307	91708	499,42	0,00
		Transf.Bancária					
0803237852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002308	89301	0,00	64.090,65
		Transf.Bancária					
0803237852	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002308	85985	0,00	64.090,65
		Transf.Bancária					
0803237852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002308	89287	64.090,65	0,00
		Transf.Bancária					
0803237852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002308	89286	0,00	64.090,65
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803237852	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002308	89770	0,00	64.090,65
		Transf.Bancária					
0803237852	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002308	45015	64.090,65	0,00
		Transf.Bancária					
0803237852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002308	89302	64.090,65	0,00
		Transf.Bancária					
0803237852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002308	91708	64.090,65	0,00
		Transf.Bancária					
0803237861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002309	89287	2.228,53	0,00
		Transf.Bancária					
0803237861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002309	89286	0,00	2.228,53
		Transf.Bancária					
0803237861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002309	89302	2.228,53	0,00
		Transf.Bancária					
0803237861	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002309	89770	0,00	2.228,53
		Transf.Bancária					
0803237861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002309	91708	2.228,53	0,00
		Transf.Bancária					
0803237861	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002309	45015	2.228,53	0,00
		Transf.Bancária					
0803237861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002309	89301	0,00	2.228,53
		Transf.Bancária					
0803237861	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002309	85985	0,00	2.228,53
		Transf.Bancária					
0803237870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002310	89302	10.334,02	0,00
		Transf.Bancária					
0803237870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002310	89301	0,00	10.334,02
		Transf.Bancária					
0803237870	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002310	85985	0,00	10.334,02
		Transf.Bancária					
0803237870	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002310	45015	10.334,02	0,00
		Transf.Bancária					
0803237870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002310	91708	10.334,02	0,00
		Transf.Bancária					
0803237870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002310	89286	0,00	10.334,02
		Transf.Bancária					
0803237870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002310	89287	10.334,02	0,00
		Transf.Bancária					
0803237870	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002310	89770	0,00	10.334,02
		Transf.Bancária					
0803237879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002317	91708	8.339,67	0,00
		Transf.Bancária					
0803237879	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002317	89770	0,00	8.339,67
		Transf.Bancária					
0803237879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002317	89302	8.339,67	0,00
		Transf.Bancária					
0803237879	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002317	89301	0,00	8.339,67
		Transf.Bancária					
0803237879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002317	89287	8.339,67	0,00
		Transf.Bancária					
0803237879	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002317	89286	0,00	8.339,67
		Transf.Bancária					
0803237879	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002317	85985	0,00	8.339,67
		Transf.Bancária					
0803237879	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002317	45015	8.339,67	0,00
		Transf.Bancária					
0803237888	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002318	89286	0,00	3.991,03
		Transf.Bancária					
0803237888	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002318	89301	0,00	3.991,03
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803237888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002318	89302	3.991,03	0,00
0803237888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002318	89287	3.991,03	0,00
0803237888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002318	91708	3.991,03	0,00
0803237888	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002318	89770	0,00	3.991,03
0803237888	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002318	45015	3.991,03	0,00
0803237888	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002318	85985	0,00	3.991,03
0803237897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001240	89286	50,00	0,00
0803237897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001240	89284	0,00	50,00
0803237897	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001240	86290	50,00	0,00
0803237897	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001240	87516	0,00	50,00
0803237897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001240	89770	50,00	0,00
0803237897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001240	89768	0,00	50,00
0803237897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001240	89299	0,00	50,00
0803237897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001240	89301	50,00	0,00
0803237906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002319	89286	0,00	3.445,97
0803237906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002319	89287	3.445,97	0,00
0803237906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002319	89302	3.445,97	0,00
0803237906	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002319	85985	0,00	3.445,97
0803237906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002319	89301	0,00	3.445,97
0803237906	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002319	45015	3.445,97	0,00
0803237906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002319	91708	3.445,97	0,00
0803237906	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002319	89770	0,00	3.445,97
0803237915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002320	89301	0,00	3.361,05
0803237915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002320	89302	3.361,05	0,00
0803237915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002320	89287	3.361,05	0,00
0803237915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002320	89286	0,00	3.361,05
0803237915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002320	91708	3.361,05	0,00
0803237915	85987	FÉRIAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002320	45015	3.361,05	0,00
0803237915	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002320	85987	0,00	3.361,05
0803237915	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002320	89770	0,00	3.361,05
0803237924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002321	89286	0,00	2.520,79
0803237924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002321	89302	2.520,79	0,00
0803237924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002321	89287	2.520,79	0,00
0803237924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002321	89301	0,00	2.520,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803237924	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2023/002321	45015	2.520,79	0,00
		Transf.Bancária					
0803237924	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002321	85986	0,00	2.520,79
		Transf.Bancária					
0803237924	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002321	89770	0,00	2.520,79
		Transf.Bancária					
0803237924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002321	91708	2.520,79	0,00
		Transf.Bancária					
0803237933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002322	89287	6.488,00	0,00
		Transf.Bancária					
0803237933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002322	89302	6.488,00	0,00
		Transf.Bancária					
0803237933	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002322	89301	0,00	6.488,00
		Transf.Bancária					
0803237933	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002322	89286	0,00	6.488,00
		Transf.Bancária					
0803237933	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002322	85985	0,00	6.488,00
		Transf.Bancária					
0803237933	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002322	45015	6.488,00	0,00
		Transf.Bancária					
0803237933	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002322	89770	0,00	6.488,00
		Transf.Bancária					
0803237933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002322	91708	6.488,00	0,00
		Transf.Bancária					
0803237942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002323	89302	37,66	0,00
		Transf.Bancária					
0803237942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002323	89287	37,66	0,00
		Transf.Bancária					
0803237942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002323	89286	0,00	37,66
		Transf.Bancária					
0803237942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002323	89301	0,00	37,66
		Transf.Bancária					
0803237942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002323	91708	37,66	0,00
		Transf.Bancária					
0803237942	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002323	89770	0,00	37,66
		Transf.Bancária					
0803237942	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002323	85985	0,00	37,66
		Transf.Bancária					
0803237942	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002323	45015	37,66	0,00
		Transf.Bancária					
0803237951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001649	89286	30,00	0,00
0803237951	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001649	87516	0,00	30,00
0803237951	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001649	86290	30,00	0,00
0803237951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001649	89301	30,00	0,00
0803237951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001649	89770	30,00	0,00
0803237951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001649	89768	0,00	30,00
0803237951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001649	89299	0,00	30,00
0803237951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001649	89284	0,00	30,00
0803237960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002324	89302	4.904,67	0,00
		Transf.Bancária					
0803237960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002324	89301	0,00	4.904,67
		Transf.Bancária					
0803237960	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002324	85985	0,00	4.904,67
		Transf.Bancária					
0803237960	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002324	45015	4.904,67	0,00
		Transf.Bancária					
0803237960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002324	91708	4.904,67	0,00
		Transf.Bancária					
0803237960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002324	89286	0,00	4.904,67
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803237960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002324	89287	4.904,67	0,00
0803237960	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002324	89770	0,00	4.904,67
0803237969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002325	89287	9.528,43	0,00
0803237969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002325	89286	0,00	9.528,43
0803237969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002325	91708	9.528,43	0,00
0803237969	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002325	89770	0,00	9.528,43
0803237969	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002325	45015	9.528,43	0,00
0803237969	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002325	85985	0,00	9.528,43
0803237969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002325	89301	0,00	9.528,43
0803237969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002325	89302	9.528,43	0,00
0803237978	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002326	45015	614,05	0,00
0803237978	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002326	89770	0,00	614,05
0803237978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002326	89286	0,00	614,05
0803237978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002326	89287	614,05	0,00
0803237978	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002326	85985	0,00	614,05
0803237978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002326	89301	0,00	614,05
0803237978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002326	91708	614,05	0,00
0803237978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002326	89302	614,05	0,00
0803237987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002327	89301	0,00	9.955,62
0803237987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002327	89286	0,00	9.955,62
0803237987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002327	89287	9.955,62	0,00
0803237987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002327	89302	9.955,62	0,00
0803237987	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002327	89770	0,00	9.955,62
0803237987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002327	91708	9.955,62	0,00
0803237987	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002327	45015	9.955,62	0,00
0803237987	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002327	85985	0,00	9.955,62
0803237996	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002328	89770	0,00	626,26
0803237996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002328	89302	626,26	0,00
0803237996	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002328	85985	0,00	626,26
0803237996	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002328	45015	626,26	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803237996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002328	89301	0,00	626,26
		Transf.Bancária					
0803237996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002328	89286	0,00	626,26
		Transf.Bancária					
0803237996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002328	91708	626,26	0,00
		Transf.Bancária					
0803237996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002328	89287	626,26	0,00
		Transf.Bancária					
0803238005	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002329	45015	2.217,59	0,00
		Transf.Bancária					
0803238005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002329	91708	2.217,59	0,00
		Transf.Bancária					
0803238005	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002329	89770	0,00	2.217,59
		Transf.Bancária					
0803238005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002329	89302	2.217,59	0,00
		Transf.Bancária					
0803238005	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002329	89301	0,00	2.217,59
		Transf.Bancária					
0803238005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002329	89287	2.217,59	0,00
		Transf.Bancária					
0803238005	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002329	89286	0,00	2.217,59
		Transf.Bancária					
0803238005	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002329	85985	0,00	2.217,59
		Transf.Bancária					
0803238014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002330	89287	1.675,43	0,00
		Transf.Bancária					
0803238014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002330	89302	1.675,43	0,00
		Transf.Bancária					
0803238014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002330	89286	0,00	1.675,43
		Transf.Bancária					
0803238014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002330	89301	0,00	1.675,43
		Transf.Bancária					
0803238014	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002330	85985	0,00	1.675,43
		Transf.Bancária					
0803238014	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002330	45015	1.675,43	0,00
		Transf.Bancária					
0803238014	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002330	89770	0,00	1.675,43
		Transf.Bancária					
0803238014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002330	91708	1.675,43	0,00
		Transf.Bancária					
0803238023	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002331	89301	0,00	36.603,19
		Transf.Bancária					
0803238023	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002331	85985	0,00	36.603,19
		Transf.Bancária					
0803238023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002331	89287	36.603,19	0,00
		Transf.Bancária					
0803238023	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002331	89286	0,00	36.603,19
		Transf.Bancária					
0803238023	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002331	89770	0,00	36.603,19
		Transf.Bancária					
0803238023	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002331	45015	36.603,19	0,00
		Transf.Bancária					
0803238023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002331	91708	36.603,19	0,00
		Transf.Bancária					
0803238023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002331	89302	36.603,19	0,00
		Transf.Bancária					
0803238032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002332	89287	1.235,99	0,00
		Transf.Bancária					
0803238032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002332	89286	0,00	1.235,99
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803238032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002332	89302	1.235,99	0,00
0803238032	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002332	89770	0,00	1.235,99
0803238032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002332	91708	1.235,99	0,00
0803238032	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002332	45015	1.235,99	0,00
0803238032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002332	89301	0,00	1.235,99
0803238032	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002332	85985	0,00	1.235,99
0803238041	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002333	89770	0,00	10.347,52
0803238041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002333	89302	10.347,52	0,00
0803238041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002333	89287	10.347,52	0,00
0803238041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002333	91708	10.347,52	0,00
0803238041	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002333	89286	0,00	10.347,52
0803238041	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002333	89301	0,00	10.347,52
0803238041	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002333	45015	10.347,52	0,00
0803238041	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002333	85985	0,00	10.347,52
0803238050	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002334	45015	2.325,36	0,00
0803238050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002334	91708	2.325,36	0,00
0803238050	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002334	89770	0,00	2.325,36
0803238050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002334	89302	2.325,36	0,00
0803238050	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002334	89301	0,00	2.325,36
0803238050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002334	89287	2.325,36	0,00
0803238050	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002334	89286	0,00	2.325,36
0803238050	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002334	85985	0,00	2.325,36
0803238059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002259	89768	0,00	975,00
0803238059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002259	89301	975,00	0,00
0803238059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002259	89299	0,00	975,00
0803238059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002259	89284	0,00	975,00
0803238059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002259	89770	975,00	0,00
0803238059	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002259	86290	975,00	0,00
0803238059	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002259	87512	0,00	975,00
0803238059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002259	89286	975,00	0,00
0803238069	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 14631	Retencao	2023/002259	45006	11,70	0,00
0803238069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 14631	Retencao	2023/002259	89771	11,70	0,00
0803238069	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 14631	Retencao	2023/002259	89770	0,00	11,70
0803238069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 14631	Retencao	2023/002259	89302	11,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803238069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 14631	Retencao	2023/002259	89301	0,00	11,70
0803238069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 14631	Retencao	2023/002259	89287	11,70	0,00
0803238069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 14631	Retencao	2023/002259	89286	0,00	11,70
0803238069	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 14631	Retencao	2023/002259	86290	0,00	11,70
0803238078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002335	89286	0,00	597,58
0803238078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002335	89301	0,00	597,58
0803238078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002335	89302	597,58	0,00
0803238078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002335	89287	597,58	0,00
0803238078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002335	91708	597,58	0,00
0803238078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002335	89770	0,00	597,58
0803238078	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002335	45015	597,58	0,00
0803238078	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002335	85985	0,00	597,58
0803238087	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002336	45015	31.357,85	0,00
0803238087	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002336	89770	0,00	31.357,85
0803238087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002336	89286	0,00	31.357,85
0803238087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002336	89287	31.357,85	0,00
0803238087	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002336	85985	0,00	31.357,85
0803238087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002336	89301	0,00	31.357,85
0803238087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002336	91708	31.357,85	0,00
0803238087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002336	89302	31.357,85	0,00
0803238096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002337	89302	5.145,11	0,00
0803238096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002337	89286	0,00	5.145,11
0803238096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002337	89287	5.145,11	0,00
0803238096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002337	89770	0,00	5.145,11
0803238096	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002337	45015	5.145,11	0,00
0803238096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002337	91708	5.145,11	0,00
0803238096	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002337	85985	0,00	5.145,11
0803238096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002337	89301	0,00	5.145,11
0803238105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002338	89301	0,00	1.555,45
0803238105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002338	89302	1.555,45	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803238105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002338	89287	1.555,45	0,00
0803238105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002338	89286	0,00	1.555,45
0803238105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002338	91708	1.555,45	0,00
0803238105	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002338	45015	1.555,45	0,00
0803238105	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002338	85985	0,00	1.555,45
0803238105	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002338	89770	0,00	1.555,45
0803238114	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002339	45015	18.124,26	0,00
0803238114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002339	91708	18.124,26	0,00
0803238114	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002339	89770	0,00	18.124,26
0803238114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002339	89302	18.124,26	0,00
0803238114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002339	89301	0,00	18.124,26
0803238114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002339	89287	18.124,26	0,00
0803238114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002339	89286	0,00	18.124,26
0803238114	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002339	85985	0,00	18.124,26
0803238123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002340	89287	161,10	0,00
0803238123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002340	89302	161,10	0,00
0803238123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002340	89301	0,00	161,10
0803238123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002340	89286	0,00	161,10
0803238123	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002340	85985	0,00	161,10
0803238123	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002340	45015	161,10	0,00
0803238123	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002340	89770	0,00	161,10
0803238123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002340	91708	161,10	0,00
0803238132	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000427	91709	11.429,26	0,00
0803238132	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000427	89771	0,00	11.429,26
0803238132	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000427	52220	11.429,26	0,00
0803238132	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000427	45005	0,00	11.429,26
0803238138	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000429	91709	226,93	0,00
0803238138	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000429	89771	0,00	226,93
0803238138	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000429	46287	0,00	226,93
0803238138	46287	Associações - ASMUSUL Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000429	52220	226,93	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803238143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002311	89302	19.987,68	0,00
		Transf.Bancária					
0803238143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002311	89301	0,00	19.987,68
		Transf.Bancária					
0803238143	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002311	85985	0,00	19.987,68
		Transf.Bancária					
0803238143	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002311	45015	19.987,68	0,00
		Transf.Bancária					
0803238143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002311	91708	19.987,68	0,00
		Transf.Bancária					
0803238143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002311	89286	0,00	19.987,68
		Transf.Bancária					
0803238143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002311	89287	19.987,68	0,00
		Transf.Bancária					
0803238143	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002311	89770	0,00	19.987,68
		Transf.Bancária					
0803238155	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002312	89770	0,00	88.662,81
		Transf.Bancária					
0803238155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002312	89302	88.662,81	0,00
		Transf.Bancária					
0803238155	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002312	85985	0,00	88.662,81
		Transf.Bancária					
0803238155	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002312	45015	88.662,81	0,00
		Transf.Bancária					
0803238155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002312	89301	0,00	88.662,81
		Transf.Bancária					
0803238155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002312	89286	0,00	88.662,81
		Transf.Bancária					
0803238155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002312	91708	88.662,81	0,00
		Transf.Bancária					
0803238155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002312	89287	88.662,81	0,00
		Transf.Bancária					
0803238164	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002313	45015	3.194,72	0,00
		Transf.Bancária					
0803238164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002313	91708	3.194,72	0,00
		Transf.Bancária					
0803238164	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002313	89770	0,00	3.194,72
		Transf.Bancária					
0803238164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002313	89302	3.194,72	0,00
		Transf.Bancária					
0803238164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002313	89301	0,00	3.194,72
		Transf.Bancária					
0803238164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002313	89287	3.194,72	0,00
		Transf.Bancária					
0803238164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002313	89286	0,00	3.194,72
		Transf.Bancária					
0803238164	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002313	85985	0,00	3.194,72
		Transf.Bancária					
0803238173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002314	89286	0,00	2.805,16
		Transf.Bancária					
0803238173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002314	89301	0,00	2.805,16
		Transf.Bancária					
0803238173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002314	89302	2.805,16	0,00
		Transf.Bancária					
0803238173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002314	89287	2.805,16	0,00
		Transf.Bancária					
0803238173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002314	91708	2.805,16	0,00
		Transf.Bancária					
0803238173	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002314	85987	0,00	2.805,16
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803238173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002314	89770	0,00	2.805,16
		Transf.Bancária					
0803238173	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2023/002314	45015	2.805,16	0,00
		Transf.Bancária					
0803238182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002315	89301	0,00	3.437,36
		Transf.Bancária					
0803238182	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002315	85986	0,00	3.437,36
		Transf.Bancária					
0803238182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002315	89287	3.437,36	0,00
		Transf.Bancária					
0803238182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002315	89286	0,00	3.437,36
		Transf.Bancária					
0803238182	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002315	89770	0,00	3.437,36
		Transf.Bancária					
0803238182	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2023/002315	45015	3.437,36	0,00
		Transf.Bancária					
0803238182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002315	89302	3.437,36	0,00
		Transf.Bancária					
0803238182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002315	91708	3.437,36	0,00
		Transf.Bancária					
0803238191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002316	89287	908,67	0,00
		Transf.Bancária					
0803238191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002316	89286	0,00	908,67
		Transf.Bancária					
0803238191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002316	89302	908,67	0,00
		Transf.Bancária					
0803238191	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002316	89770	0,00	908,67
		Transf.Bancária					
0803238191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002316	91708	908,67	0,00
		Transf.Bancária					
0803238191	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002316	45015	908,67	0,00
		Transf.Bancária					
0803238191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002316	89301	0,00	908,67
		Transf.Bancária					
0803238191	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002316	85985	0,00	908,67
		Transf.Bancária					
0803238200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001955	89770	1.280,00	0,00
0803238200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001955	89768	0,00	1.280,00
0803238200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001955	89301	1.280,00	0,00
0803238200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001955	89286	1.280,00	0,00
0803238200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001955	89284	0,00	1.280,00
0803238200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001955	89299	0,00	1.280,00
0803238200	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001955	87525	0,00	1.280,00
0803238200	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/001955	86290	1.280,00	0,00
0803238209	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000257	91709	25,03	0,00
		Transf.Bancária					
0803238209	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2023/000257	45031	25,03	0,00
		Transf.Bancária					
0803238209	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000257	45005	0,00	25,03
		Transf.Bancária					
0803238209	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000257	89771	0,00	25,03
		Transf.Bancária					
0803238214	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000259	91709	13,20	0,00
		Transf.Bancária					
0803238214	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000259	89771	0,00	13,20
		Transf.Bancária					
0803238214	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000259	46287	0,00	13,20
		Transf.Bancária					
0803238214	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2023/000259	45031	13,20	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803238219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000706	89302	7.584,27	0,00
		Transf.Bancária					
0803238219	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000706	89770	0,00	7.584,27
		Transf.Bancária					
0803238219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000706	89301	0,00	7.584,27
		Transf.Bancária					
0803238219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000706	89286	0,00	7.584,27
		Transf.Bancária					
0803238219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000706	89287	7.584,27	0,00
		Transf.Bancária					
0803238219	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000706	45031	7.584,27	0,00
		Transf.Bancária					
0803238219	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000706	85985	0,00	7.584,27
		Transf.Bancária					
0803238219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000706	91708	7.584,27	0,00
		Transf.Bancária					
0803238228	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000189	91709	4,75	0,00
		Transf.Bancária					
0803238228	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000189	89771	0,00	4,75
		Transf.Bancária					
0803238228	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Pagto Extr	2023/000189	45006	0,00	4,75
		Transf.Bancária					
0803238228	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000189	45023	4,75	0,00
		Transf.Bancária					
0803238233	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000596	89286	0,00	391,07
		Transf.Bancária					
0803238233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000596	89287	391,07	0,00
		Transf.Bancária					
0803238233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000596	89302	391,07	0,00
		Transf.Bancária					
0803238233	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000596	89770	0,00	391,07
		Transf.Bancária					
0803238233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000596	91708	391,07	0,00
		Transf.Bancária					
0803238233	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000596	45023	391,07	0,00
		Transf.Bancária					
0803238233	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Pagto Emp	2023/000596	86290	0,00	391,07
		Transf.Bancária					
0803238233	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000596	89301	0,00	391,07
		Transf.Bancária					
0803238242	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000259	91709	214,48	0,00
		Transf.Bancária					
0803238242	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2023/000259	45029	214,48	0,00
		Transf.Bancária					
0803238242	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000259	46287	0,00	214,48
		Transf.Bancária					
0803238242	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000259	89771	0,00	214,48
		Transf.Bancária					
0803238247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	126,31	0,00
0803238247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	126,31
0803238247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	126,31	0,00
0803238247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	126,31
0803238247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	126,31	0,00
0803238247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	126,31
0803238247	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	126,31
0803238247	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	126,31	0,00
0803238256	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000257	45005	0,00	8.177,73
		Transf.Bancária					
0803238256	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000257	91709	8.177,73	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803238256	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000257	89771	0,00	8.177,73
0803238256	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000257	45029	8.177,73	0,00
0803238261	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000187	45029	13,68	0,00
0803238261	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000187	45006	0,00	13,68
0803238261	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000187	91709	13,68	0,00
0803238261	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000187	89771	0,00	13,68
0803238266	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	126,31	0,00
0803238266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	126,31	0,00
0803238266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	126,31
0803238266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	126,31	0,00
0803238266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	126,31
0803238266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	126,31	0,00
0803238266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	126,31
0803238266	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	126,31
0803238275	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000188	45006	0,00	2,48
0803238275	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000188	91709	2,48	0,00
0803238275	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000188	89771	0,00	2,48
0803238275	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000188	45029	2,48	0,00
0803238280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000564	89302	1.126,29	0,00
0803238280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000564	91708	1.126,29	0,00
0803238280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000564	89287	1.126,29	0,00
0803238280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000564	89286	0,00	1.126,29
0803238280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000564	89301	0,00	1.126,29
0803238280	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000564	45029	1.126,29	0,00
0803238280	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000564	86290	0,00	1.126,29
0803238280	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000564	89770	0,00	1.126,29
0803238298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000493	91708	204,52	0,00
0803238298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000493	89287	204,52	0,00
0803238298	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000493	89301	0,00	204,52
0803238298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000493	89302	204,52	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803238298	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000493	89286	0,00	204,52
0803238298	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000493	45029	204,52	0,00
0803238298	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000493	86290	0,00	204,52
0803238298	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000493	89770	0,00	204,52
0803238307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000699	89287	3.872,60	0,00
0803238307	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000699	89286	0,00	3.872,60
0803238307	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000699	89301	0,00	3.872,60
0803238307	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000699	89770	0,00	3.872,60
0803238307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000699	89302	3.872,60	0,00
0803238307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000699	91708	3.872,60	0,00
0803238307	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000699	85985	0,00	3.872,60
0803238307	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000699	45029	3.872,60	0,00
0803238316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000700	89287	70.070,47	0,00
0803238316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000700	89286	0,00	70.070,47
0803238316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000700	89302	70.070,47	0,00
0803238316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000700	89301	0,00	70.070,47
0803238316	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000700	45029	70.070,47	0,00
0803238316	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000700	85985	0,00	70.070,47
0803238316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000700	91708	70.070,47	0,00
0803238316	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000700	89770	0,00	70.070,47
0803238325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000701	91708	3.393,17	0,00
0803238325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000701	89302	3.393,17	0,00
0803238325	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000701	85985	0,00	3.393,17
0803238325	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000701	45029	3.393,17	0,00
0803238325	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000701	89301	0,00	3.393,17
0803238325	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000701	89286	0,00	3.393,17
0803238325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000701	89287	3.393,17	0,00
0803238325	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000701	89770	0,00	3.393,17
0803238334	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000702	89301	0,00	898,73
0803238334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000702	89287	898,73	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803238334	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000702	89286	0,00	898,73
0803238334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000702	89302	898,73	0,00
0803238334	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000702	85985	0,00	898,73
0803238334	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000702	45029	898,73	0,00
0803238334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000702	91708	898,73	0,00
0803238334	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000702	89770	0,00	898,73
0803238343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89768	0,00	65,00
0803238343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000224	89299	0,00	65,00
0803238343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000224	89284	0,00	65,00
0803238343	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89286	65,00	0,00
0803238343	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000224	86290	65,00	0,00
0803238343	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000224	87656	0,00	65,00
0803238343	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89301	65,00	0,00
0803238343	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89770	65,00	0,00
0803238352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000703	89302	9.921,99	0,00
0803238352	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000703	89770	0,00	9.921,99
0803238352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000703	89301	0,00	9.921,99
0803238352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000703	89286	0,00	9.921,99
0803238352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000703	89287	9.921,99	0,00
0803238352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000703	91708	9.921,99	0,00
0803238352	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000703	45029	9.921,99	0,00
0803238352	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000703	85985	0,00	9.921,99
0803238361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000704	89302	52,80	0,00
0803238361	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000704	85985	0,00	52,80
0803238361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000704	89286	0,00	52,80
0803238361	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000704	45029	52,80	0,00
0803238361	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000704	89770	0,00	52,80
0803238361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000704	91708	52,80	0,00
0803238361	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000704	89301	0,00	52,80
0803238361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000704	89287	52,80	0,00
0803238370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000705	89302	7.310,51	0,00
0803238370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000705	91708	7.310,51	0,00
0803238370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000705	89287	7.310,51	0,00
0803238370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000705	89286	0,00	7.310,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803238370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000705	89301	0,00	7.310,51
		Transf.Bancária					
0803238370	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000705	45029	7.310,51	0,00
		Transf.Bancária					
0803238370	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000705	85985	0,00	7.310,51
		Transf.Bancária					
0803238370	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000705	89770	0,00	7.310,51
		Transf.Bancária					
0803238379	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000707	89301	0,00	3.788,87
		Transf.Bancária					
0803238379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000707	89287	3.788,87	0,00
		Transf.Bancária					
0803238379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000707	89302	3.788,87	0,00
		Transf.Bancária					
0803238379	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000707	89286	0,00	3.788,87
		Transf.Bancária					
0803238379	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000707	89770	0,00	3.788,87
		Transf.Bancária					
0803238379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000707	91708	3.788,87	0,00
		Transf.Bancária					
0803238379	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000707	45029	3.788,87	0,00
		Transf.Bancária					
0803238379	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000707	85985	0,00	3.788,87
		Transf.Bancária					
0803238388	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000708	45029	328,79	0,00
		Transf.Bancária					
0803238388	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000708	85985	0,00	328,79
		Transf.Bancária					
0803238388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000708	89287	328,79	0,00
		Transf.Bancária					
0803238388	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000708	89286	0,00	328,79
		Transf.Bancária					
0803238388	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000708	89770	0,00	328,79
		Transf.Bancária					
0803238388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000708	89302	328,79	0,00
		Transf.Bancária					
0803238388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000708	91708	328,79	0,00
		Transf.Bancária					
0803238388	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000708	89301	0,00	328,79
		Transf.Bancária					
0803238403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000626	89299	0,00	302,88
0803238403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000626	89770	302,88	0,00
0803238403	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000626	87658	0,00	302,88
0803238403	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000626	86290	302,88	0,00
0803238403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000626	89286	302,88	0,00
0803238403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000626	89284	0,00	302,88
0803238403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000626	89301	302,88	0,00
0803238403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000626	89768	0,00	302,88
0803238412	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000626	89731	0,00	302,88
0803238412	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000626	89732	302,88	0,00
0803238415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000627	89770	2.574,48	0,00
0803238415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000627	89284	0,00	2.574,48
0803238415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000627	89286	2.574,48	0,00
0803238415	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000627	87658	0,00	2.574,48
0803238415	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000627	86290	2.574,48	0,00
0803238415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000627	89299	0,00	2.574,48
0803238415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000627	89301	2.574,48	0,00
0803238415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000627	89768	0,00	2.574,48
0803238424	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000627	89732	2.574,48	0,00
0803238424	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000627	89731	0,00	2.574,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803238427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000628	89768	0,00	605,76
0803238427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000628	89301	605,76	0,00
0803238427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000628	89299	0,00	605,76
0803238427	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000628	86290	605,76	0,00
0803238427	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000628	87658	0,00	605,76
0803238427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000628	89286	605,76	0,00
0803238427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000628	89284	0,00	605,76
0803238427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000628	89770	605,76	0,00
0803238436	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000628	89731	0,00	605,76
0803238436	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000628	89732	605,76	0,00
0803238439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000621	89299	0,00	986,73
0803238439	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000621	87658	0,00	986,73
0803238439	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000621	86290	986,73	0,00
0803238439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000621	89770	986,73	0,00
0803238439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000621	89284	0,00	986,73
0803238439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000621	89286	986,73	0,00
0803238439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000621	89301	986,73	0,00
0803238439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000621	89768	0,00	986,73
0803238448	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000621	89732	986,73	0,00
0803238448	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000621	89731	0,00	986,73
0803238451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000623	89286	4.933,64	0,00
0803238451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000623	89284	0,00	4.933,64
0803238451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000623	89770	4.933,64	0,00
0803238451	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000623	86290	4.933,64	0,00
0803238451	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000623	87658	0,00	4.933,64
0803238451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000623	89299	0,00	4.933,64
0803238451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000623	89301	4.933,64	0,00
0803238451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000623	89768	0,00	4.933,64
0803238460	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000623	89731	0,00	4.933,64
0803238460	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000623	89732	4.933,64	0,00
0803238463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000625	89770	986,73	0,00
0803238463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000625	89768	0,00	986,73
0803238463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000625	89301	986,73	0,00
0803238463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000625	89299	0,00	986,73
0803238463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000625	89286	986,73	0,00
0803238463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000625	89284	0,00	986,73
0803238463	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000625	87658	0,00	986,73
0803238463	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000625	86290	986,73	0,00
0803238472	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000625	89732	986,73	0,00
0803238472	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000625	89731	0,00	986,73
0803238487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000614	89770	3.381,68	0,00
0803238487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000614	89768	0,00	3.381,68
0803238487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000614	89301	3.381,68	0,00
0803238487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000614	89299	0,00	3.381,68
0803238487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000614	89286	3.381,68	0,00
0803238487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000614	89284	0,00	3.381,68
0803238487	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000614	87658	0,00	3.381,68
0803238487	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000614	86290	3.381,68	0,00
0803238496	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000614	89732	3.381,68	0,00
0803238496	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000614	89731	0,00	3.381,68
0803238499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000615	89770	724,64	0,00
0803238499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000615	89768	0,00	724,64
0803238499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000615	89301	724,64	0,00
0803238499	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000615	86290	724,64	0,00
0803238499	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000615	87658	0,00	724,64
0803238499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000615	89299	0,00	724,64
0803238499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000615	89284	0,00	724,64
0803238499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000615	89286	724,64	0,00
0803238508	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000615	89731	0,00	724,64
0803238508	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000615	89732	724,64	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803238511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002373	89770	1.649,72	0,00
0803238511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002373	89768	0,00	1.649,72
0803238511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002373	89286	1.649,72	0,00
0803238511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002373	89284	0,00	1.649,72
0803238511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002373	89299	0,00	1.649,72
0803238511	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2023/002373	86290	1.649,72	0,00
0803238511	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002373	87533	0,00	1.649,72
0803238511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002373	89301	1.649,72	0,00
0803238521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002373	89302	19,80	0,00
	1296						
0803238521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002373	89286	0,00	19,80
	1296						
0803238521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002373	89287	19,80	0,00
	1296						
0803238521	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002373	86290	0,00	19,80
	1296						
0803238521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002373	89301	0,00	19,80
	1296						
0803238521	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002373	45006	19,80	0,00
	1296						
0803238521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002373	89771	19,80	0,00
	1296						
0803238521	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002373	89770	0,00	19,80
	1296						
0803238531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	177,72
0803238531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	177,72	0,00
0803238531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	177,72
0803238531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	177,72	0,00
0803238531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	177,72	0,00
0803238531	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	177,72	0,00
0803238531	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	177,72
0803238531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	177,72
0803238541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000605	89302	0,43	0,00
	29003						
0803238541	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,43
	29003						
0803238541	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000605	45006	0,43	0,00
	29003						
0803238541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,43
	29003						
0803238541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,43
	29003						
0803238541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000605	89287	0,43	0,00
	29003						
0803238541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000605	89771	0,43	0,00
	29003						
0803238541	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,43
	29003						
0803238550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89301	358,90	0,00
0803238550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000608	89299	0,00	358,90
0803238550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89768	0,00	358,90
0803238550	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000608	87512	0,00	358,90
0803238550	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000608	86290	358,90	0,00
0803238550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89770	358,90	0,00
0803238550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89286	358,90	0,00
0803238550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000608	89284	0,00	358,90
0803238560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000608	89302	0,86	0,00
	029004						
0803238560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000608	89287	0,86	0,00
	029004						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803238560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029004	Retencao	2023/000608	89286	0,00	0,86
0803238560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029004	Retencao	2023/000608	89301	0,00	0,86
0803238560	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029004	Retencao	2023/000608	45006	0,86	0,00
0803238560	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029004	Retencao	2023/000608	86290	0,00	0,86
0803238560	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029004	Retencao	2023/000608	89770	0,00	0,86
0803238560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029004	Retencao	2023/000608	89771	0,86	0,00
0803238569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000608	89299	0,00	213,30
0803238569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89301	213,30	0,00
0803238569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000608	89284	0,00	213,30
0803238569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89286	213,30	0,00
0803238569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89770	213,30	0,00
0803238569	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000608	86290	213,30	0,00
0803238569	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000608	87512	0,00	213,30
0803238569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89768	0,00	213,30
0803238579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029007	Retencao	2023/000608	89302	0,51	0,00
0803238579	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029007	Retencao	2023/000608	86290	0,00	0,51
0803238579	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029007	Retencao	2023/000608	45006	0,51	0,00
0803238579	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029007	Retencao	2023/000608	89301	0,00	0,51
0803238579	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029007	Retencao	2023/000608	89286	0,00	0,51
0803238579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029007	Retencao	2023/000608	89287	0,51	0,00
0803238579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029007	Retencao	2023/000608	89771	0,51	0,00
0803238579	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029007	Retencao	2023/000608	89770	0,00	0,51
0803238589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002262	89770	391,21	0,00
0803238589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002262	89768	0,00	391,21
0803238589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002262	89299	0,00	391,21
0803238589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002262	89301	391,21	0,00
0803238589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002262	89286	391,21	0,00
0803238589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002262	89284	0,00	391,21
0803238589	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002262	87546	0,00	391,21
0803238589	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002262	86290	391,21	0,00
0803238599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 006093	Retencao	2023/002262	89302	4,69	0,00
0803238599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 006093	Retencao	2023/002262	89287	4,69	0,00
0803238599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 006093	Retencao	2023/002262	89771	4,69	0,00
0803238599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 006093	Retencao	2023/002262	89286	0,00	4,69
0803238599	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 006093	Retencao	2023/002262	89770	0,00	4,69
0803238599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 006093	Retencao	2023/002262	89301	0,00	4,69
0803238599	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 006093	Retencao	2023/002262	86290	0,00	4,69
0803238599	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 006093	Retencao	2023/002262	45006	4,69	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803238608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002263	89770	275,09	0,00
0803238608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002263	89768	0,00	275,09
0803238608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002263	89301	275,09	0,00
0803238608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002263	89299	0,00	275,09
0803238608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002263	89286	275,09	0,00
0803238608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002263	89284	0,00	275,09
0803238608	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002263	87513	0,00	275,09
0803238608	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/002263	86290	275,09	0,00
0803238618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002263	89287	13,20	0,00
0803238618	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002263	45006	13,20	0,00
0803238618	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002263	86290	0,00	13,20
0803238618	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002263	89770	0,00	13,20
0803238618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002263	89771	13,20	0,00
0803238618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002263	89286	0,00	13,20
0803238618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002263	89301	0,00	13,20
0803238618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002263	89302	13,20	0,00
0803238627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002264	89770	206,07	0,00
0803238627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002264	89768	0,00	206,07
0803238627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002264	89301	206,07	0,00
0803238627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002264	89299	0,00	206,07
0803238627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002264	89286	206,07	0,00
0803238627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002264	89284	0,00	206,07
0803238627	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002264	87652	0,00	206,07
0803238627	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002264	86290	206,07	0,00
0803238637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002264	89301	0,00	9,89
0803238637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002264	89286	0,00	9,89
0803238637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002264	89771	9,89	0,00
0803238637	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002264	89770	0,00	9,89
0803238637	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002264	86290	0,00	9,89
0803238637	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002264	45006	9,89	0,00
0803238637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002264	89287	9,89	0,00
0803238637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002264	89302	9,89	0,00
0803238647	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002302	86290	89,60	0,00
0803238647	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002302	87652	0,00	89,60
0803238647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002302	89284	0,00	89,60
0803238647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002302	89286	89,60	0,00
0803238647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002302	89770	89,60	0,00
0803238647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002302	89768	0,00	89,60
0803238647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002302	89301	89,60	0,00
0803238647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002302	89299	0,00	89,60
0803238657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002302	89771	4,30	0,00
		00074					
0803238657	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002302	45006	4,30	0,00
		00074					
0803238657	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002302	89770	0,00	4,30
		00074					
0803238657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002302	89286	0,00	4,30
		00074					
0803238657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002302	89287	4,30	0,00
		00074					
0803238657	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002302	86290	0,00	4,30
		00074					
0803238657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002302	89301	0,00	4,30
		00074					
0803238657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002302	89302	4,30	0,00
		00074					
0803238667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002276	89299	0,00	717,65
0803238667	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002276	87512	0,00	717,65
0803238667	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002276	86290	717,65	0,00
0803238667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002276	89770	717,65	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803238667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002276	89284	0,00	717,65
0803238667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	89286	717,65	0,00
0803238667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	89301	717,65	0,00
0803238667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002276	89768	0,00	717,65
0803238677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 29001	Retencao	2023/002276	89301	0,00	1,72
0803238677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 29001	Retencao	2023/002276	89302	1,72	0,00
0803238677	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 29001	Retencao	2023/002276	86290	0,00	1,72
0803238677	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 29001	Retencao	2023/002276	45006	1,72	0,00
0803238677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 29001	Retencao	2023/002276	89287	1,72	0,00
0803238677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 29001	Retencao	2023/002276	89286	0,00	1,72
0803238677	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 29001	Retencao	2023/002276	89770	0,00	1,72
0803238677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 29001	Retencao	2023/002276	89771	1,72	0,00
0803238686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002022	89284	0,00	264,10
0803238686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002022	89770	264,10	0,00
0803238686	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002022	86290	264,10	0,00
0803238686	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002022	87512	0,00	264,10
0803238686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002022	89299	0,00	264,10
0803238686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002022	89286	264,10	0,00
0803238686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002022	89301	264,10	0,00
0803238686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002022	89768	0,00	264,10
0803238696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 29002	Retencao	2023/002022	89302	0,63	0,00
0803238696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 29002	Retencao	2023/002022	89301	0,00	0,63
0803238696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 29002	Retencao	2023/002022	89286	0,00	0,63
0803238696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 29002	Retencao	2023/002022	89287	0,63	0,00
0803238696	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 29002	Retencao	2023/002022	45006	0,63	0,00
0803238696	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 29002	Retencao	2023/002022	86290	0,00	0,63
0803238696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 29002	Retencao	2023/002022	89771	0,63	0,00
0803238696	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 29002	Retencao	2023/002022	89770	0,00	0,63
0803238705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002008	89286	45,35	0,00
0803238705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002008	89299	0,00	45,35
0803238705	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002008	87512	0,00	45,35
0803238705	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002008	86290	45,35	0,00
0803238705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002008	89770	45,35	0,00
0803238705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002008	89284	0,00	45,35
0803238705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002008	89301	45,35	0,00
0803238705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002008	89768	0,00	45,35
0803238715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029005	Retencao	2023/002008	89301	0,00	0,11
0803238715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029005	Retencao	2023/002008	89302	0,11	0,00
0803238715	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029005	Retencao	2023/002008	86290	0,00	0,11
0803238715	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029005	Retencao	2023/002008	45006	0,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803238715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029005	Retencao	2023/002008	89287	0,11	0,00
0803238715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029005	Retencao	2023/002008	89286	0,00	0,11
0803238715	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029005	Retencao	2023/002008	89770	0,00	0,11
0803238715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029005	Retencao	2023/002008	89771	0,11	0,00
0803238724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002276	89284	0,00	209,67
0803238724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002276	89770	209,67	0,00
0803238724	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002276	86290	209,67	0,00
0803238724	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002276	87512	0,00	209,67
0803238724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002276	89299	0,00	209,67
0803238724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	89286	209,67	0,00
0803238724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	89301	209,67	0,00
0803238724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002276	89768	0,00	209,67
0803238734	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002276	89770	0,00	0,50
0803238734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002276	89771	0,50	0,00
0803238734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002276	89302	0,50	0,00
0803238734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002276	89301	0,00	0,50
0803238734	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002276	86290	0,00	0,50
0803238734	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002276	45006	0,50	0,00
0803238734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002276	89287	0,50	0,00
0803238734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002276	89286	0,00	0,50
0803238743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	416,19
0803238743	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	416,19
0803238743	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	416,19	0,00
0803238743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	416,19	0,00
0803238743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	416,19
0803238743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	416,19	0,00
0803238743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	416,19	0,00
0803238743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	416,19
0803238753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029008	Retencao	2023/002013	89302	1,00	0,00
0803238753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029008	Retencao	2023/002013	89301	0,00	1,00
0803238753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029008	Retencao	2023/002013	89286	0,00	1,00
0803238753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029008	Retencao	2023/002013	89287	1,00	0,00
0803238753	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029008	Retencao	2023/002013	45006	1,00	0,00
0803238753	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029008	Retencao	2023/002013	86290	0,00	1,00
0803238753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029008	Retencao	2023/002013	89771	1,00	0,00
0803238753	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029008	Retencao	2023/002013	89770	0,00	1,00
0803238762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	89286	369,40	0,00
0803238762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002276	89284	0,00	369,40
0803238762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002276	89770	369,40	0,00
0803238762	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002276	86290	369,40	0,00
0803238762	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002276	87512	0,00	369,40
0803238762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002276	89299	0,00	369,40
0803238762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	89301	369,40	0,00
0803238762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002276	89768	0,00	369,40
0803238772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 29009	Retencao	2023/002276	89301	0,00	0,89
0803238772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 29009	Retencao	2023/002276	89302	0,89	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803238772	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 29009	Retencao	2023/002276	86290	0,00	0,89
0803238772	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 29009	Retencao	2023/002276	45006	0,89	0,00
0803238772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 29009	Retencao	2023/002276	89287	0,89	0,00
0803238772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 29009	Retencao	2023/002276	89286	0,00	0,89
0803238772	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 29009	Retencao	2023/002276	89770	0,00	0,89
0803238772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 29009	Retencao	2023/002276	89771	0,89	0,00
0803238781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002276	89299	0,00	208,32
0803238781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	89286	208,32	0,00
0803238781	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002276	87512	0,00	208,32
0803238781	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002276	86290	208,32	0,00
0803238781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002276	89770	208,32	0,00
0803238781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002276	89284	0,00	208,32
0803238781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	89301	208,32	0,00
0803238781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002276	89768	0,00	208,32
0803238791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 29010	Retencao	2023/002276	89302	0,50	0,00
0803238791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 29010	Retencao	2023/002276	89301	0,00	0,50
0803238791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 29010	Retencao	2023/002276	89286	0,00	0,50
0803238791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 29010	Retencao	2023/002276	89287	0,50	0,00
0803238791	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 29010	Retencao	2023/002276	45006	0,50	0,00
0803238791	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 29010	Retencao	2023/002276	86290	0,00	0,50
0803238791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 29010	Retencao	2023/002276	89771	0,50	0,00
0803238791	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 29010	Retencao	2023/002276	89770	0,00	0,50
0803238801	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		45031	36.747,23	0,00
		Transf.ref.pagto. da NE 127/2023-CIS AMOSC, no dia 21/06/2023,com a conta indevida,ora regularizado.					
0803238801	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45029	0,00	36.747,23
		Transf.ref.pagto. da NE 127/2023-CIS AMOSC, no dia 21/06/2023,com a conta indevida,ora regularizado.					
0803238801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	36.747,23
		Transf.ref.pagto. da NE 127/2023-CIS AMOSC, no dia 21/06/2023,com a conta indevida,ora regularizado.					
0803238801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	36.747,23	0,00
		Transf.ref.pagto. da NE 127/2023-CIS AMOSC, no dia 21/06/2023,com a conta indevida,ora regularizado.					
0803238801	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	36.747,23
		Transf.ref.pagto. da NE 127/2023-CIS AMOSC, no dia 21/06/2023,com a conta indevida,ora regularizado.					
0803238801	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	36.747,23	0,00
		Transf.ref.pagto. da NE 127/2023-CIS AMOSC, no dia 21/06/2023,com a conta indevida,ora regularizado.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803238808	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002393	89245	560,00	0,00
0803238808	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002393	89295	0,00	560,00
0803238808	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002393	89299	560,00	0,00
0803238808	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002393	89278	560,00	0,00
0803238808	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002393	89281	0,00	560,00
0803238808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002393	89278	0,00	560,00
0803238808	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002393	89284	560,00	0,00
0803238808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002393	89245	0,00	560,00
0803238808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002393	89766	0,00	560,00
0803238808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002393	89768	560,00	0,00
0803238832	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	87,50
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0803238832	90313	ISS	Integração		88724	87,50	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0803238896	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	216,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0803238896	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	216,00	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0803238896	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	216,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0803238896	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	216,00	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0803238896	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	216,00	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0803238896	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	216,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0803238903	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.146,84	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
0803238903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.146,84
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
0803238903	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.146,84
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
0803238903	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.146,84	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
0803238903	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.146,84	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
0803238903	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.146,84
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
0803238910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	666,87
		Ref.credito IPVA,cfe.extrato.					
0803238910	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	666,87	0,00
		Ref.credito IPVA,cfe.extrato.					
0803238910	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	666,87
		Ref.credito IPVA,cfe.extrato.					
0803238910	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	666,87	0,00
		Ref.credito IPVA,cfe.extrato.					
0803238910	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	666,87	0,00
		Ref.credito IPVA,cfe.extrato.					
0803238910	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	666,87
		Ref.credito IPVA,cfe.extrato.					
0803238917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	133,37	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0803238917	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	133,37
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0803238917	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	133,37
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0803238917	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	133,37	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0803238917	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	133,37
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803238917	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	133,37	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0803238924	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.842,15	0,00
		Ref.credito ICMS,cfe.extrato.					
0803238924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.842,15
		Ref.credito ICMS,cfe.extrato.					
0803238924	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.842,15
		Ref.credito ICMS,cfe.extrato.					
0803238924	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.842,15	0,00
		Ref.credito ICMS,cfe.extrato.					
0803238924	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.842,15
		Ref.credito ICMS,cfe.extrato.					
0803238924	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.842,15	0,00
		Ref.credito ICMS,cfe.extrato.					
0803238931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	568,43	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0803238931	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	568,43
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0803238931	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	568,43
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0803238931	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	568,43	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0803238931	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	568,43
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0803238931	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	568,43	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0803238954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	9,00
0803238954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	9,00
0803238954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	9,00	0,00
0803238954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	9,00	0,00
0803238954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	9,00	0,00
0803238954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	9,00
0803238954	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	9,00
0803238954	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	9,00	0,00
0803238963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0803238963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0803238963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0803238963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0803238963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0803238963	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0803238963	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0803238963	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0803240450	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.608,33
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/MAC, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0803240450	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.608,33	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/MAC, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0803240450	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.608,33
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/MAC, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0803240450	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.608,33	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/MAC, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0803240450	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.608,33	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/MAC, parc.08/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803240450	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.608,33
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/MAC, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0803240457	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	132,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Agenet Comb.Endemias, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0803240457	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	132,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Agenet Comb.Endemias, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0803240457	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	132,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Agenet Comb.Endemias, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0803240457	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	132,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Agenet Comb.Endemias, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0803240457	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	132,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Agenet Comb.Endemias, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0803240457	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	132,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Agenet Comb.Endemias, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0803240464	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.508,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Agenet Comb.Endemias, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0803240464	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.508,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Agenet Comb.Endemias, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0803240464	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.508,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Agenet Comb.Endemias, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0803240464	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.508,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Agenet Comb.Endemias, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0803240464	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.508,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Agenet Comb.Endemias, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0803240464	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.508,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Agenet Comb.Endemias, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0803240471	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	649,37
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Ving.em Saude-Desp.Diversas, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0803240471	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	649,37	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Ving.em Saude-Desp.Diversas, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0803240471	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	649,37
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Ving.em Saude-Desp.Diversas, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0803240471	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	649,37	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Ving.em Saude-Desp.Diversas, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0803240471	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	649,37	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Ving.em Saude-Desp.Diversas, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0803240471	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	649,37
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Ving.em Saude-Desp.Diversas, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0803241438	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Pagto	2023/002311	45015	0,00	19.987,68
0803241438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/002311	91708	0,00	19.987,68
0803241438	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/002311	89770	19.987,68	0,00
0803241438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/002311	89302	0,00	19.987,68
0803241438	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/002311	89301	19.987,68	0,00
0803241438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/002311	89287	0,00	19.987,68
0803241438	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/002311	89286	19.987,68	0,00
0803241438	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/002311	85985	19.987,68	0,00
0803241447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/002312	89286	88.662,81	0,00
0803241447	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/002312	85985	88.662,81	0,00
0803241447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/002312	91708	0,00	88.662,81
0803241447	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/002312	89770	88.662,81	0,00
0803241447	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Pagto	2023/002312	45015	0,00	88.662,81
0803241447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/002312	89287	0,00	88.662,81
0803241447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/002312	89302	0,00	88.662,81
0803241447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/002312	89301	88.662,81	0,00
0803241456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/002313	91708	0,00	3.194,72
0803241456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/002313	89302	0,00	3.194,72
0803241456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/002313	89301	3.194,72	0,00
0803241456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/002313	89286	3.194,72	0,00
0803241456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/002313	89287	0,00	3.194,72
0803241456	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Pagto	2023/002313	45015	0,00	3.194,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803241456	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/002313	89770	3.194,72	0,00
0803241456	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/002313	85985	3.194,72	0,00
0803241465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/002314	89286	2.805,16	0,00
0803241465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/002314	89287	0,00	2.805,16
0803241465	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/002314	89770	2.805,16	0,00
0803241465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/002314	91708	0,00	2.805,16
0803241465	85987	FÉRIAS	Est Pagto	2023/002314	45015	0,00	2.805,16
0803241465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/002314	89301	2.805,16	0,00
0803241465	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/002314	85987	2.805,16	0,00
0803241465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/002314	89302	0,00	2.805,16
0803241474	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/002315	89770	3.437,36	0,00
0803241474	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/002315	89301	3.437,36	0,00
0803241474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/002315	89302	0,00	3.437,36
0803241474	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/002315	89286	3.437,36	0,00
0803241474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/002315	89287	0,00	3.437,36
0803241474	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Est Pagto	2023/002315	45015	0,00	3.437,36
0803241474	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/002315	85986	3.437,36	0,00
0803241474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/002315	91708	0,00	3.437,36
0803241483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/002316	89287	0,00	908,67
0803241483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/002316	89302	0,00	908,67
0803241483	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/002316	89286	908,67	0,00
0803241483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/002316	91708	0,00	908,67
0803241483	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/002316	89770	908,67	0,00
0803241483	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Pagto	2023/002316	45015	0,00	908,67
0803241483	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/002316	85985	908,67	0,00
0803241483	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/002316	89301	908,67	0,00
0803241747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002311	89302	19.987,68	0,00
		Transf.Bancária					
0803241747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002311	89301	0,00	19.987,68
		Transf.Bancária					
0803241747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002311	89286	0,00	19.987,68
		Transf.Bancária					
0803241747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002311	89287	19.987,68	0,00
		Transf.Bancária					
0803241747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002311	91708	19.987,68	0,00
		Transf.Bancária					
0803241747	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002311	52220	19.987,68	0,00
		Transf.Bancária					
0803241747	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/002311	85985	0,00	19.987,68
		Transf.Bancária					
0803241747	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002311	89770	0,00	19.987,68
		Transf.Bancária					
0803241756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002312	89302	88.662,81	0,00
		Transf.Bancária					
0803241756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002312	89287	88.662,81	0,00
		Transf.Bancária					
0803241756	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002312	89286	0,00	88.662,81
		Transf.Bancária					
0803241756	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002312	89301	0,00	88.662,81
		Transf.Bancária					
0803241756	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002312	89770	0,00	88.662,81
		Transf.Bancária					
0803241756	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/002312	85985	0,00	88.662,81
		Transf.Bancária					
0803241756	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002312	52220	88.662,81	0,00
		Transf.Bancária					
0803241756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002312	91708	88.662,81	0,00
		Transf.Bancária					
0803241765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002313	89302	3.194,72	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803241765	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002313	89301	0,00	3.194,72
		Transf.Bancária					
0803241765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002313	89287	3.194,72	0,00
		Transf.Bancária					
0803241765	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002313	89286	0,00	3.194,72
		Transf.Bancária					
0803241765	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/002313	85985	0,00	3.194,72
		Transf.Bancária					
0803241765	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002313	52220	3.194,72	0,00
		Transf.Bancária					
0803241765	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002313	89770	0,00	3.194,72
		Transf.Bancária					
0803241765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002313	91708	3.194,72	0,00
		Transf.Bancária					
0803241774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002314	89302	2.805,16	0,00
		Transf.Bancária					
0803241774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002314	89287	2.805,16	0,00
		Transf.Bancária					
0803241774	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002314	89286	0,00	2.805,16
		Transf.Bancária					
0803241774	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002314	89301	0,00	2.805,16
		Transf.Bancária					
0803241774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002314	91708	2.805,16	0,00
		Transf.Bancária					
0803241774	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002314	89770	0,00	2.805,16
		Transf.Bancária					
0803241774	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2023/002314	52220	2.805,16	0,00
		Transf.Bancária					
0803241774	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/002314	85987	0,00	2.805,16
		Transf.Bancária					
0803241783	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002315	89770	0,00	3.437,36
		Transf.Bancária					
0803241783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002315	89302	3.437,36	0,00
		Transf.Bancária					
0803241783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002315	91708	3.437,36	0,00
		Transf.Bancária					
0803241783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002315	89286	0,00	3.437,36
		Transf.Bancária					
0803241783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002315	89301	0,00	3.437,36
		Transf.Bancária					
0803241783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002315	89287	3.437,36	0,00
		Transf.Bancária					
0803241783	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2023/002315	52220	3.437,36	0,00
		Transf.Bancária					
0803241783	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/002315	85986	0,00	3.437,36
		Transf.Bancária					
0803241792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002316	89301	0,00	908,67
		Transf.Bancária					
0803241792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002316	89302	908,67	0,00
		Transf.Bancária					
0803241792	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/002316	85985	0,00	908,67
		Transf.Bancária					
0803241792	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002316	52220	908,67	0,00
		Transf.Bancária					
0803241792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002316	91708	908,67	0,00
		Transf.Bancária					
0803241792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002316	89287	908,67	0,00
		Transf.Bancária					
0803241792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002316	89286	0,00	908,67
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803241792	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002316	89770	0,00	908,67
		Transf.Bancária					
0803242686	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0803242686	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0803244641	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	42,36
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0803244641	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	42,36	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0803271967	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	308,88
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0803271967	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	308,88	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0803290205	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89770	500,09	0,00
0803290205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89768	0,00	500,09
0803290205	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89301	500,09	0,00
0803290205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000004	89299	0,00	500,09
0803290205	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89286	500,09	0,00
0803290205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000004	89284	0,00	500,09
0803290205	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000004	87656	0,00	500,09
0803290205	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000004	86595	500,09	0,00
0803290214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89301	1.745,14	0,00
0803290214	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000004	86595	1.745,14	0,00
0803290214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000004	89284	0,00	1.745,14
0803290214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000004	89299	0,00	1.745,14
0803290214	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000004	87656	0,00	1.745,14
0803290214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89286	1.745,14	0,00
0803290214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89770	1.745,14	0,00
0803290214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89768	0,00	1.745,14
0803291878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89768	0,00	40,00
0803291878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89770	40,00	0,00
0803291878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000005	89299	0,00	40,00
0803291878	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	86290	40,00	0,00
0803291878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000005	89284	0,00	40,00
0803291878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89286	40,00	0,00
0803291878	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000005	87650	0,00	40,00
0803291878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89301	40,00	0,00
0803291914	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000007	86595	323,85	0,00
0803291914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89768	0,00	323,85
0803291914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89770	323,85	0,00
0803291914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89286	323,85	0,00
0803291914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000007	89299	0,00	323,85
0803291914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000007	89284	0,00	323,85
0803291914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89301	323,85	0,00
0803291914	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000007	87656	0,00	323,85
0803291923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89301	96,81	0,00
0803291923	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000002	86595	96,81	0,00
0803291923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89286	96,81	0,00
0803291923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000002	89284	0,00	96,81
0803291923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000002	89299	0,00	96,81
0803291923	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000002	87654	0,00	96,81
0803291923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89770	96,81	0,00
0803291923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89768	0,00	96,81
0803291933	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000002	89301	0,00	1,16
0803291933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000002	89771	1,16	0,00
0803291933	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Retencao	2023/000002	46053	1,16	0,00
0803291933	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000002	89770	0,00	1,16
0803291933	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2023/000002	86595	0,00	1,16
0803291933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000002	89287	1,16	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803291933	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000002	89286	0,00	1,16
0803291933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000002	89302	1,16	0,00
0803292578	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000002	46027	95,65	0,00
0803292578	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000002	89891	95,65	0,00
0803292578	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000002	86595	0,00	95,65
0803292578	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000002	89770	0,00	95,65
0803292578	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000002	89490	0,00	95,65
0803292578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000002	89287	95,65	0,00
0803292578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000002	89301	0,00	95,65
0803292578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000002	89302	95,65	0,00
0803292578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000002	89286	0,00	95,65
0803292578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000002	91708	95,65	0,00
0803292590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000004	91708	500,09	0,00
0803292590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000004	89286	0,00	500,09
0803292590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000004	89302	500,09	0,00
0803292590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000004	89301	0,00	500,09
0803292590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000004	89287	500,09	0,00
0803292590	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000004	89490	0,00	500,09
0803292590	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000004	89770	0,00	500,09
0803292590	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000004	86595	0,00	500,09
0803292590	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000004	89891	500,09	0,00
0803292590	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000004	46027	500,09	0,00
0803292602	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000004	89490	0,00	1.745,14
0803292602	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000004	89891	1.745,14	0,00
0803292602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000004	91708	1.745,14	0,00
0803292602	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000004	89770	0,00	1.745,14
0803292602	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000004	46027	1.745,14	0,00
0803292602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000004	89286	0,00	1.745,14
0803292602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000004	89287	1.745,14	0,00
0803292602	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000004	86595	0,00	1.745,14
0803292602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000004	89302	1.745,14	0,00
0803292602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000004	89301	0,00	1.745,14
					Total	5.544.888,16	5.544.888,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804238835	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.550,91	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0804238835	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.550,91
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0804238835	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.550,91
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0804238835	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.550,91	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0804238835	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.550,91
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0804238835	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.550,91	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0804238842	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	446,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0804238842	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	446,68
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0804238842	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	446,68
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0804238842	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	446,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0804238842	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	446,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0804238842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	446,68
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0804238849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	65,29
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0804238849	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	65,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0804238849	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	65,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0804238849	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	65,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0804238849	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	65,29
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0804238849	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	65,29
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0804238856	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.325,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0804238856	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.325,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0804238856	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.325,38
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0804238856	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.325,38
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0804238856	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.325,38
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0804238856	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.325,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0804238863	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0804238863	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,95
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0804238863	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0804238863	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,95
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0804238863	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	1,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0804238863	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	1,95
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804238870	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,27
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0804238870	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0804238870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,27
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0804238870	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0804238870	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3,27
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0804238870	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0804238877	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	381,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0804238877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	381,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0804238877	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	381,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0804238877	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	381,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0804238877	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	381,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0804238877	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	381,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0804238884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,91
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0804238884	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0804238884	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,91
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0804238884	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0804238884	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0804238884	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,91
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0804238891	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	459,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC.	Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço				
0804238891	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	459,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC.	Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço				
0804238891	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	459,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC.	Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço				
0804238891	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	459,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC.	Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço				
0804238938	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.272,14	0,00
		Ref.credito FEP,cfe.extrato.					
0804238938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.272,14
		Ref.credito FEP,cfe.extrato.					
0804238938	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.272,14
		Ref.credito FEP,cfe.extrato.					
0804238938	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.272,14	0,00
		Ref.credito FEP,cfe.extrato.					
0804238938	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	6.272,14	0,00
		Ref.credito FEP,cfe.extrato.					
0804238938	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	6.272,14
		Ref.credito FEP,cfe.extrato.					
0804238981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000245		89770	418,99	0,00
0804238981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000245		89768	0,00	418,99
0804238981	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000245		88582	0,00	418,99
0804238981	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao 2023/000245		86290	418,99	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804238981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000245	89299	0,00	418,99
0804238981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000245	89286	418,99	0,00
0804238981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000245	89284	0,00	418,99
0804238981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000245	89301	418,99	0,00
0804238990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000102	89284	0,00	352,60
0804238990	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000102	88582	0,00	352,60
0804238990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000102	89286	352,60	0,00
0804238990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000102	89299	0,00	352,60
0804238990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000102	89301	352,60	0,00
0804238990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000102	89770	352,60	0,00
0804238990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000102	89768	0,00	352,60
0804238990	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2023/000102	86290	352,60	0,00
0804238999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000692	89770	10.178,00	0,00
0804238999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000692	89768	0,00	10.178,00
0804238999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000692	89301	10.178,00	0,00
0804238999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000692	89299	0,00	10.178,00
0804238999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000692	89286	10.178,00	0,00
0804238999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000692	89284	0,00	10.178,00
0804238999	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000692	87579	0,00	10.178,00
0804238999	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000692	86290	10.178,00	0,00
0804239008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000693	89770	3.732,00	0,00
0804239008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000693	89286	3.732,00	0,00
0804239008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000693	89284	0,00	3.732,00
0804239008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000693	89768	0,00	3.732,00
0804239008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000693	89299	0,00	3.732,00
0804239008	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000693	87579	0,00	3.732,00
0804239008	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000693	86290	3.732,00	0,00
0804239008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000693	89301	3.732,00	0,00
0804239017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000005	89245	8.608,59	0,00
0804239017	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000005	89299	0,00	8.608,59
0804239017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000005	89768	0,00	8.608,59
0804239017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000005	89766	8.608,59	0,00
0804239017	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000005	89284	0,00	8.608,59
0804239017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000005	89278	8.608,59	0,00
0804239024	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002394	89295	0,00	459,96
0804239024	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002394	89245	459,96	0,00
0804239024	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002394	89299	459,96	0,00
0804239024	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002394	89278	459,96	0,00
0804239024	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002394	89281	0,00	459,96
0804239024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002394	89278	0,00	459,96
0804239024	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002394	89284	459,96	0,00
0804239024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002394	89245	0,00	459,96
0804239024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002394	89766	0,00	459,96
0804239024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002394	89768	459,96	0,00
0804239036	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/000862	86290	31,99	0,00
0804239036	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000862	87525	0,00	31,99
0804239036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000862	89286	31,99	0,00
0804239036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000862	89770	31,99	0,00
0804239036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000862	89301	31,99	0,00
0804239036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000862	89768	0,00	31,99
0804239036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000862	89284	0,00	31,99
0804239036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000862	89299	0,00	31,99
0804239045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000630	89770	6.030,75	0,00
0804239045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000630	89768	0,00	6.030,75
0804239045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000630	89301	6.030,75	0,00
0804239045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000630	89284	0,00	6.030,75
0804239045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000630	89286	6.030,75	0,00
0804239045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000630	89299	0,00	6.030,75
0804239045	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000630	86290	6.030,75	0,00
0804239045	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000630	87658	0,00	6.030,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804239054	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000630	89738	6.030,75	0,00
0804239054	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000630	89737	0,00	6.030,75
0804239058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000630	89301	0,00	121,22
	327						
0804239058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000630	89286	0,00	121,22
	327						
0804239058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000630	89287	121,22	0,00
	327						
0804239058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000630	89302	121,22	0,00
	327						
0804239058	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000630	89770	0,00	121,22
	327						
0804239058	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000630	86290	0,00	121,22
	327						
0804239058	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000630	45003	121,22	0,00
	327						
0804239058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000630	89771	121,22	0,00
	327						
0804239067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001426	89768	0,00	1.542,09
0804239067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001426	89286	1.542,09	0,00
0804239067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001426	89284	0,00	1.542,09
0804239067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001426	89299	0,00	1.542,09
0804239067	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001426	87658	0,00	1.542,09
0804239067	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/001426	86290	1.542,09	0,00
0804239067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001426	89301	1.542,09	0,00
0804239067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001426	89770	1.542,09	0,00
0804239076	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001426	89731	0,00	1.542,09
0804239076	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001426	89732	1.542,09	0,00
0804239080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001426	89302	136,38	0,00
	50						
0804239080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001426	89287	136,38	0,00
	50						
0804239080	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001426	89286	0,00	136,38
	50						
0804239080	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001426	45003	136,38	0,00
	50						
0804239080	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001426	89301	0,00	136,38
	50						
0804239080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001426	89771	136,38	0,00
	50						
0804239080	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001426	89770	0,00	136,38
	50						
0804239080	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/001426	86290	0,00	136,38
	50						
0804239089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001427	89299	0,00	5.243,10
0804239089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001427	89770	5.243,10	0,00
0804239089	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/001427	86290	5.243,10	0,00
0804239089	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001427	87658	0,00	5.243,10
0804239089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001427	89284	0,00	5.243,10
0804239089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001427	89286	5.243,10	0,00
0804239089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001427	89768	0,00	5.243,10
0804239089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001427	89301	5.243,10	0,00
0804239098	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001427	89732	5.243,10	0,00
0804239098	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001427	89731	0,00	5.243,10
0804239103	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	82,92
0804239103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	82,92	0,00
0804239103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	82,92
0804239103	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	82,92	0,00
0804239103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	82,92
0804239103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	82,92	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804239103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	82,92
0804239103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	82,92	0,00
0804239112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89286	62,72	0,00
0804239112	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000249	86420	62,72	0,00
0804239112	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000249	88578	0,00	62,72
0804239112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89301	62,72	0,00
0804239112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89770	62,72	0,00
0804239112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89768	0,00	62,72
0804239112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000249	89299	0,00	62,72
0804239112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000249	89284	0,00	62,72
0804239121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002281	89770	426,65	0,00
0804239121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002281	89768	0,00	426,65
0804239121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002281	89301	426,65	0,00
0804239121	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002281	86290	426,65	0,00
0804239121	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002281	87512	0,00	426,65
0804239121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002281	89299	0,00	426,65
0804239121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002281	89286	426,65	0,00
0804239121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002281	89284	0,00	426,65
0804239131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 29016	Retencao	2023/002281	89302	1,02	0,00
0804239131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 29016	Retencao	2023/002281	89287	1,02	0,00
0804239131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 29016	Retencao	2023/002281	89771	1,02	0,00
0804239131	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 29016	Retencao	2023/002281	89770	0,00	1,02
0804239131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 29016	Retencao	2023/002281	89286	0,00	1,02
0804239131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 29016	Retencao	2023/002281	89301	0,00	1,02
0804239131	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 29016	Retencao	2023/002281	86290	0,00	1,02
0804239131	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 29016	Retencao	2023/002281	45006	1,02	0,00
0804239140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002281	89770	296,42	0,00
0804239140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002281	89768	0,00	296,42
0804239140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002281	89284	0,00	296,42
0804239140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002281	89286	296,42	0,00
0804239140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002281	89299	0,00	296,42
0804239140	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002281	87512	0,00	296,42
0804239140	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002281	86290	296,42	0,00
0804239140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002281	89301	296,42	0,00
0804239150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 29013	Retencao	2023/002281	89302	0,71	0,00
0804239150	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 29013	Retencao	2023/002281	45006	0,71	0,00
0804239150	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 29013	Retencao	2023/002281	86290	0,00	0,71
0804239150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 29013	Retencao	2023/002281	89301	0,00	0,71
0804239150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 29013	Retencao	2023/002281	89286	0,00	0,71
0804239150	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 29013	Retencao	2023/002281	89770	0,00	0,71
0804239150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 29013	Retencao	2023/002281	89771	0,71	0,00
0804239150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 29013	Retencao	2023/002281	89287	0,71	0,00
0804239168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002282	89299	0,00	525,26
0804239168	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002282	86290	525,26	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804239168	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002282	87512	0,00	525,26
0804239168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002282	89770	525,26	0,00
0804239168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002282	89768	0,00	525,26
0804239168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002282	89286	525,26	0,00
0804239168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002282	89284	0,00	525,26
0804239168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002282	89301	525,26	0,00
0804239178	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002282	89770	0,00	1,26
0804239178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002282	89771	1,26	0,00
0804239178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002282	89302	1,26	0,00
0804239178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002282	89301	0,00	1,26
0804239178	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002282	86290	0,00	1,26
0804239178	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002282	45006	1,26	0,00
0804239178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002282	89287	1,26	0,00
0804239178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002282	89286	0,00	1,26
0804239202	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 295/2023 - Dispensa por Limite					
0804239202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 295/2023 - Dispensa por Limite					
0804239202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 295/2023 - Dispensa por Limite					
0804239202	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 295/2023 - Dispensa por Limite					
0804239207	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002267	87699	0,00	971,46
0804239207	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002267	86290	971,46	0,00
0804239207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002267	89770	971,46	0,00
0804239207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002267	89286	971,46	0,00
0804239207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002267	89301	971,46	0,00
0804239207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002267	89768	0,00	971,46
0804239207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002267	89284	0,00	971,46
0804239207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002267	89299	0,00	971,46
0804239217	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002267	89770	0,00	19,43
		280					
0804239217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002267	89302	19,43	0,00
		280					
0804239217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002267	89287	19,43	0,00
		280					
0804239217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002267	89286	0,00	19,43
		280					
0804239217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002267	89301	0,00	19,43
		280					
0804239217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002267	89771	19,43	0,00
		280					
0804239217	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002267	45003	19,43	0,00
		280					
0804239217	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/002267	86290	0,00	19,43
		280					
0804239227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001905	89287	5.218,00	0,00
		Transf.Bancária					
0804239227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001905	89302	5.218,00	0,00
		Transf.Bancária					
0804239227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001905	89301	0,00	5.218,00
		Transf.Bancária					
0804239227	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001905	91530	5.218,00	0,00
		Transf.Bancária					
0804239227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001905	89286	0,00	5.218,00
		Transf.Bancária					
0804239227	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001905	89770	0,00	5.218,00
		Transf.Bancária					
0804239227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001905	91708	5.218,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804239227	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2023/001905	86290	0,00	5.218,00
		Transf.Bancária					
0804239236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000835	89301	0,00	57,63
		Transf.Bancária					
0804239236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000835	89286	0,00	57,63
		Transf.Bancária					
0804239236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000835	89287	57,63	0,00
		Transf.Bancária					
0804239236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000835	89302	57,63	0,00
		Transf.Bancária					
0804239236	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2023/000835	86290	0,00	57,63
		Transf.Bancária					
0804239236	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000835	45028	57,63	0,00
		Transf.Bancária					
0804239236	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000835	89770	0,00	57,63
		Transf.Bancária					
0804239236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000835	91708	57,63	0,00
		Transf.Bancária					
0804239245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002293	89287	220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0804239245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002293	89286	0,00	220,00
		Transf.Bancária					
0804239245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002293	89302	220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0804239245	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002293	45015	220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0804239245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002293	91708	220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0804239245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002293	89770	0,00	220,00
		Transf.Bancária					
0804239245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002293	89301	0,00	220,00
		Transf.Bancária					
0804239245	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002293	86290	0,00	220,00
		Transf.Bancária					
0804239254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001911	89302	4.552,00	0,00
		Transf.Bancária					
0804239254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001911	89301	0,00	4.552,00
		Transf.Bancária					
0804239254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001911	91708	4.552,00	0,00
		Transf.Bancária					
0804239254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001911	89287	4.552,00	0,00
		Transf.Bancária					
0804239254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001911	89286	0,00	4.552,00
		Transf.Bancária					
0804239254	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001911	45015	4.552,00	0,00
		Transf.Bancária					
0804239254	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001911	86290	0,00	4.552,00
		Transf.Bancária					
0804239254	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001911	89770	0,00	4.552,00
		Transf.Bancária					
0804239263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002358	89287	200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0804239263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002358	89302	200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0804239263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002358	89286	0,00	200,00
		Transf.Bancária					
0804239263	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002358	86290	0,00	200,00
		Transf.Bancária					
0804239263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002358	89770	0,00	200,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804239263	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002358	45015	200,00	0,00
0804239263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002358	91708	200,00	0,00
0804239263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002358	89301	0,00	200,00
0804239272	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002162	45015	1.875,00	0,00
0804239272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002162	89770	0,00	1.875,00
0804239272	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002162	86290	0,00	1.875,00
0804239272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002162	89301	0,00	1.875,00
0804239272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002162	89287	1.875,00	0,00
0804239272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002162	89286	0,00	1.875,00
0804239272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002162	91708	1.875,00	0,00
0804239272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002162	89302	1.875,00	0,00
0804239281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001897	89302	528,64	0,00
0804239281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001897	89287	528,64	0,00
0804239281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001897	89286	0,00	528,64
0804239281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001897	89301	0,00	528,64
0804239281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001897	91708	528,64	0,00
0804239281	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001897	89770	0,00	528,64
0804239281	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001897	86290	0,00	528,64
0804239281	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001897	45015	528,64	0,00
0804239290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001898	89770	0,00	298,76
0804239290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001898	89302	298,76	0,00
0804239290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001898	89287	298,76	0,00
0804239290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001898	91708	298,76	0,00
0804239290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001898	89286	0,00	298,76
0804239290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001898	89301	0,00	298,76
0804239290	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001898	45015	298,76	0,00
0804239290	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001898	86290	0,00	298,76
0804239299	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001882	45015	464,36	0,00
0804239299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001882	91708	464,36	0,00
0804239299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001882	89770	0,00	464,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804239299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001882	89302	464,36	0,00
		Transf.Bancária					
0804239299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001882	89301	0,00	464,36
		Transf.Bancária					
0804239299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001882	89287	464,36	0,00
		Transf.Bancária					
0804239299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001882	89286	0,00	464,36
		Transf.Bancária					
0804239299	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001882	86290	0,00	464,36
		Transf.Bancária					
0804239308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001889	89287	3.084,54	0,00
		Transf.Bancária					
0804239308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001889	89302	3.084,54	0,00
		Transf.Bancária					
0804239308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001889	89286	0,00	3.084,54
		Transf.Bancária					
0804239308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001889	89301	0,00	3.084,54
		Transf.Bancária					
0804239308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001889	91708	3.084,54	0,00
		Transf.Bancária					
0804239308	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001889	45015	3.084,54	0,00
		Transf.Bancária					
0804239308	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001889	89770	0,00	3.084,54
		Transf.Bancária					
0804239308	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001889	86290	0,00	3.084,54
		Transf.Bancária					
0804239317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002010	89286	0,00	218,09
		Transf.Bancária					
0804239317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002010	89287	218,09	0,00
		Transf.Bancária					
0804239317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002010	89301	0,00	218,09
		Transf.Bancária					
0804239317	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002010	86290	0,00	218,09
		Transf.Bancária					
0804239317	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002010	89770	0,00	218,09
		Transf.Bancária					
0804239317	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002010	45015	218,09	0,00
		Transf.Bancária					
0804239317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002010	91708	218,09	0,00
		Transf.Bancária					
0804239317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002010	89302	218,09	0,00
		Transf.Bancária					
0804239326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002018	89286	0,00	275,07
		Transf.Bancária					
0804239326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002018	89287	275,07	0,00
		Transf.Bancária					
0804239326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002018	89302	275,07	0,00
		Transf.Bancária					
0804239326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002018	89770	0,00	275,07
		Transf.Bancária					
0804239326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002018	91708	275,07	0,00
		Transf.Bancária					
0804239326	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002018	45015	275,07	0,00
		Transf.Bancária					
0804239326	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002018	86290	0,00	275,07
		Transf.Bancária					
0804239326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002018	89301	0,00	275,07
		Transf.Bancária					
0804239335	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	160,29
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804239335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002013	89302	160,29	0,00
		Transf.Bancária					
0804239335	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	160,29
		Transf.Bancária					
0804239335	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002013	45015	160,29	0,00
		Transf.Bancária					
0804239335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	160,29
		Transf.Bancária					
0804239335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	160,29
		Transf.Bancária					
0804239335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002013	91708	160,29	0,00
		Transf.Bancária					
0804239335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002013	89287	160,29	0,00
		Transf.Bancária					
0804239344	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002008	45015	40,88	0,00
		Transf.Bancária					
0804239344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002008	91708	40,88	0,00
		Transf.Bancária					
0804239344	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002008	89770	0,00	40,88
		Transf.Bancária					
0804239344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002008	89302	40,88	0,00
		Transf.Bancária					
0804239344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002008	89301	0,00	40,88
		Transf.Bancária					
0804239344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002008	89287	40,88	0,00
		Transf.Bancária					
0804239344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002008	89286	0,00	40,88
		Transf.Bancária					
0804239344	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002008	86290	0,00	40,88
		Transf.Bancária					
0804239353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002011	89286	0,00	1.333,10
		Transf.Bancária					
0804239353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002011	89301	0,00	1.333,10
		Transf.Bancária					
0804239353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002011	89302	1.333,10	0,00
		Transf.Bancária					
0804239353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002011	89287	1.333,10	0,00
		Transf.Bancária					
0804239353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002011	91708	1.333,10	0,00
		Transf.Bancária					
0804239353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002011	89770	0,00	1.333,10
		Transf.Bancária					
0804239353	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002011	45015	1.333,10	0,00
		Transf.Bancária					
0804239353	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002011	86290	0,00	1.333,10
		Transf.Bancária					
0804239362	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002011	45015	899,25	0,00
		Transf.Bancária					
0804239362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002011	89770	0,00	899,25
		Transf.Bancária					
0804239362	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002011	86290	0,00	899,25
		Transf.Bancária					
0804239362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002011	89301	0,00	899,25
		Transf.Bancária					
0804239362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002011	89287	899,25	0,00
		Transf.Bancária					
0804239362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002011	89286	0,00	899,25
		Transf.Bancária					
0804239362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002011	89302	899,25	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804239362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002011	91708	899,25	0,00
		Transf.Bancária					
0804239371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002010	89302	529,22	0,00
		Transf.Bancária					
0804239371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002010	89287	529,22	0,00
		Transf.Bancária					
0804239371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002010	89286	0,00	529,22
		Transf.Bancária					
0804239371	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002010	89770	0,00	529,22
		Transf.Bancária					
0804239371	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002010	45015	529,22	0,00
		Transf.Bancária					
0804239371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002010	91708	529,22	0,00
		Transf.Bancária					
0804239371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002010	89301	0,00	529,22
		Transf.Bancária					
0804239371	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002010	86290	0,00	529,22
		Transf.Bancária					
0804239380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002010	89301	0,00	778,53
		Transf.Bancária					
0804239380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002010	89302	778,53	0,00
		Transf.Bancária					
0804239380	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002010	86290	0,00	778,53
		Transf.Bancária					
0804239380	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002010	45015	778,53	0,00
		Transf.Bancária					
0804239380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002010	89286	0,00	778,53
		Transf.Bancária					
0804239380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002010	89287	778,53	0,00
		Transf.Bancária					
0804239380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002010	91708	778,53	0,00
		Transf.Bancária					
0804239380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002010	89770	0,00	778,53
		Transf.Bancária					
0804239389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002010	91708	674,45	0,00
		Transf.Bancária					
0804239389	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002010	89770	0,00	674,45
		Transf.Bancária					
0804239389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002010	89302	674,45	0,00
		Transf.Bancária					
0804239389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002010	89301	0,00	674,45
		Transf.Bancária					
0804239389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002010	89287	674,45	0,00
		Transf.Bancária					
0804239389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002010	89286	0,00	674,45
		Transf.Bancária					
0804239389	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002010	86290	0,00	674,45
		Transf.Bancária					
0804239389	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002010	45015	674,45	0,00
		Transf.Bancária					
0804239398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002276	89287	312,13	0,00
		Transf.Bancária					
0804239398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002276	89302	312,13	0,00
		Transf.Bancária					
0804239398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002276	89301	0,00	312,13
		Transf.Bancária					
0804239398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002276	89286	0,00	312,13
		Transf.Bancária					
0804239398	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002276	86290	0,00	312,13
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804239398	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002276	45015	312,13	0,00
		Transf.Bancária					
0804239398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002276	89770	0,00	312,13
		Transf.Bancária					
0804239398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002276	91708	312,13	0,00
		Transf.Bancária					
0804239407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002276	89301	0,00	467,24
		Transf.Bancária					
0804239407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002276	89286	0,00	467,24
		Transf.Bancária					
0804239407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002276	89287	467,24	0,00
		Transf.Bancária					
0804239407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002276	89302	467,24	0,00
		Transf.Bancária					
0804239407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002276	89770	0,00	467,24
		Transf.Bancária					
0804239407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002276	91708	467,24	0,00
		Transf.Bancária					
0804239407	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002276	45015	467,24	0,00
		Transf.Bancária					
0804239407	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002276	86290	0,00	467,24
		Transf.Bancária					
0804239416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002017	89286	0,00	317,95
		Transf.Bancária					
0804239416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002017	89287	317,95	0,00
		Transf.Bancária					
0804239416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002017	89302	317,95	0,00
		Transf.Bancária					
0804239416	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002017	86290	0,00	317,95
		Transf.Bancária					
0804239416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002017	89301	0,00	317,95
		Transf.Bancária					
0804239416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002017	91708	317,95	0,00
		Transf.Bancária					
0804239416	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002017	45015	317,95	0,00
		Transf.Bancária					
0804239416	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002017	89770	0,00	317,95
		Transf.Bancária					
0804239425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002018	89302	545,05	0,00
		Transf.Bancária					
0804239425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002018	89301	0,00	545,05
		Transf.Bancária					
0804239425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002018	91708	545,05	0,00
		Transf.Bancária					
0804239425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002018	89287	545,05	0,00
		Transf.Bancária					
0804239425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002018	89286	0,00	545,05
		Transf.Bancária					
0804239425	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002018	45015	545,05	0,00
		Transf.Bancária					
0804239425	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002018	86290	0,00	545,05
		Transf.Bancária					
0804239425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002018	89770	0,00	545,05
		Transf.Bancária					
0804239434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002024	89287	175,68	0,00
		Transf.Bancária					
0804239434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002024	89302	175,68	0,00
		Transf.Bancária					
0804239434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002024	89286	0,00	175,68
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804239434	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002024	86290	0,00	175,68
		Transf.Bancária					
0804239434	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002024	89770	0,00	175,68
		Transf.Bancária					
0804239434	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002024	45015	175,68	0,00
		Transf.Bancária					
0804239434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002024	91708	175,68	0,00
		Transf.Bancária					
0804239434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002024	89301	0,00	175,68
		Transf.Bancária					
0804239443	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	725,66	0,00
		Ref.retenç.IRR-Desp.extra 378,382,386,424,444,445,438/23, cfe.extrato.					
0804239443	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	725,66
		Ref.retenç.IRR-Desp.extra 378,382,386,424,444,445,438/23, cfe.extrato.					
0804239443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	725,66
		Ref.retenç.IRR-Desp.extra 378,382,386,424,444,445,438/23, cfe.extrato.					
0804239443	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	725,66	0,00
		Ref.retenç.IRR-Desp.extra 378,382,386,424,444,445,438/23, cfe.extrato.					
0804239443	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	725,66	0,00
		Ref.retenç.IRR-Desp.extra 378,382,386,424,444,445,438/23, cfe.extrato.					
0804239443	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	725,66
		Ref.retenç.IRR-Desp.extra 378,382,386,424,444,445,438/23, cfe.extrato.					
0804239450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000414	89299	0,00	29,99
0804239450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89770	29,99	0,00
0804239450	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000414	87652	0,00	29,99
0804239450	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	86290	29,99	0,00
0804239450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89286	29,99	0,00
0804239450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000414	89284	0,00	29,99
0804239450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89301	29,99	0,00
0804239450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89768	0,00	29,99
0804239459	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	60,00
0804239459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	60,00
0804239459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	60,00	0,00
0804239459	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	60,00	0,00
0804239459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	60,00	0,00
0804239459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	60,00
0804239459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	60,00	0,00
0804239459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	60,00
0804239468	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000378	91709	653,24	0,00
		Transf.Bancária					
0804239468	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000378	89771	0,00	653,24
		Transf.Bancária					
0804239468	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000378	45015	653,24	0,00
		Transf.Bancária					
0804239468	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000378	45006	0,00	653,24
		Transf.Bancária					
0804239473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	55,00
0804239473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	55,00	0,00
0804239473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	55,00
0804239473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	55,00
0804239473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	55,00	0,00
0804239473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	55,00	0,00
0804239473	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	55,00	0,00
0804239473	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	55,00
0804239482	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000382	91709	37,46	0,00
		Transf.Bancária					
0804239482	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000382	45015	37,46	0,00
		Transf.Bancária					
0804239482	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000382	45006	0,00	37,46
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804239482	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000382	89771	0,00	37,46
0804239487	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000386	91709	5,64	0,00
0804239487	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000386	45006	0,00	5,64
0804239487	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000386	45015	5,64	0,00
0804239487	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000386	89771	0,00	5,64
0804239492	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000424	91709	13,16	0,00
0804239492	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000424	89771	0,00	13,16
0804239492	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000424	45015	13,16	0,00
0804239492	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000424	45006	0,00	13,16
0804239497	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000444	91709	2,49	0,00
0804239497	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000444	89771	0,00	2,49
0804239497	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000444	45015	2,49	0,00
0804239497	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000444	45006	0,00	2,49
0804239502	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000445	45006	0,00	12,49
0804239502	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000445	45015	12,49	0,00
0804239502	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000445	89771	0,00	12,49
0804239502	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000445	91709	12,49	0,00
0804239507	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000438	45015	1,18	0,00
0804239507	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000438	89771	0,00	1,18
0804239507	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000438	45006	0,00	1,18
0804239507	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000438	91709	1,18	0,00
0804239512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002359	89768	0,00	7.492,20
0804239512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002359	89301	7.492,20	0,00
0804239512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002359	89299	0,00	7.492,20
0804239512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002359	89770	7.492,20	0,00
0804239512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002359	89284	0,00	7.492,20
0804239512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002359	89286	7.492,20	0,00
0804239512	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002359	86290	7.492,20	0,00
0804239512	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002359	87546	0,00	7.492,20
0804239522	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 006094	Retencao	2023/002359	45006	89,91	0,00
0804239522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 006094	Retencao	2023/002359	89771	89,91	0,00
0804239522	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 006094	Retencao	2023/002359	89770	0,00	89,91
0804239522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 006094	Retencao	2023/002359	89302	89,91	0,00
0804239522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 006094	Retencao	2023/002359	89301	0,00	89,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804239522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 006094	Retencao	2023/002359	89287	89,91	0,00
0804239522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 006094	Retencao	2023/002359	89286	0,00	89,91
0804239522	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 006094	Retencao	2023/002359	86290	0,00	89,91
0804239531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001962	89302	860,00	0,00
0804239531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001962	89301	0,00	860,00
0804239531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001962	89287	860,00	0,00
0804239531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001962	89286	0,00	860,00
0804239531	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001962	86290	0,00	860,00
0804239531	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001962	45015	860,00	0,00
0804239531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001962	91708	860,00	0,00
0804239531	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001962	89770	0,00	860,00
0804239540	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002113	45015	32,00	0,00
0804239540	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002113	89770	0,00	32,00
0804239540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002113	89286	0,00	32,00
0804239540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002113	89287	32,00	0,00
0804239540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002113	89301	0,00	32,00
0804239540	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002113	86290	0,00	32,00
0804239540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002113	91708	32,00	0,00
0804239540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002113	89302	32,00	0,00
0804239549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002110	89287	32,00	0,00
0804239549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002110	89286	0,00	32,00
0804239549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002110	89302	32,00	0,00
0804239549	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002110	45015	32,00	0,00
0804239549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002110	91708	32,00	0,00
0804239549	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002110	89770	0,00	32,00
0804239549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002110	89301	0,00	32,00
0804239549	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002110	86290	0,00	32,00
0804239558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002114	89301	0,00	64,00
0804239558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002114	89302	64,00	0,00
0804239558	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002114	45015	64,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804239558	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002114	86290	0,00	64,00
0804239558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002114	89286	0,00	64,00
0804239558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002114	89287	64,00	0,00
0804239558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002114	91708	64,00	0,00
0804239558	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002114	89770	0,00	64,00
0804239567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002260	89299	0,00	9.875,05
0804239567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002260	89284	0,00	9.875,05
0804239567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002260	89286	9.875,05	0,00
0804239567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002260	89768	0,00	9.875,05
0804239567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002260	89770	9.875,05	0,00
0804239567	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002260	87546	0,00	9.875,05
0804239567	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002260	86290	9.875,05	0,00
0804239567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002260	89301	9.875,05	0,00
0804239577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 006095	Retencao	2023/002260	89302	118,50	0,00
0804239577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 006095	Retencao	2023/002260	89301	0,00	118,50
0804239577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 006095	Retencao	2023/002260	89287	118,50	0,00
0804239577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 006095	Retencao	2023/002260	89286	0,00	118,50
0804239577	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 006095	Retencao	2023/002260	86290	0,00	118,50
0804239577	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 006095	Retencao	2023/002260	45006	118,50	0,00
0804239577	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 006095	Retencao	2023/002260	89770	0,00	118,50
0804239577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 006095	Retencao	2023/002260	89771	118,50	0,00
0804239586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001956	91708	132,63	0,00
0804239586	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001956	89770	0,00	132,63
0804239586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001956	89302	132,63	0,00
0804239586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001956	89301	0,00	132,63
0804239586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001956	89287	132,63	0,00
0804239586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001956	89286	0,00	132,63
0804239586	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001956	86290	0,00	132,63
0804239586	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001956	45015	132,63	0,00
0804239595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002360	89768	0,00	358,39
0804239595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002360	89299	0,00	358,39
0804239595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002360	89301	358,39	0,00
0804239595	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002360	86290	358,39	0,00
0804239595	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002360	87652	0,00	358,39
0804239595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002360	89286	358,39	0,00
0804239595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002360	89284	0,00	358,39
0804239595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002360	89770	358,39	0,00
0804239605	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 2152	Retencao	2023/002360	45006	17,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804239605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2152	Retencao	2023/002360	89771	17,20	0,00
0804239605	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 2152	Retencao	2023/002360	89770	0,00	17,20
0804239605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 2152	Retencao	2023/002360	89302	17,20	0,00
0804239605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 2152	Retencao	2023/002360	89301	0,00	17,20
0804239605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 2152	Retencao	2023/002360	89287	17,20	0,00
0804239605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 2152	Retencao	2023/002360	89286	0,00	17,20
0804239605	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 2152	Retencao	2023/002360	86290	0,00	17,20
0804239614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002261	89770	911,97	0,00
0804239614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002261	89284	0,00	911,97
0804239614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002261	89286	911,97	0,00
0804239614	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002261	87652	0,00	911,97
0804239614	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002261	86290	911,97	0,00
0804239614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002261	89301	911,97	0,00
0804239614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002261	89299	0,00	911,97
0804239614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002261	89768	0,00	911,97
0804239624	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 2151	Retencao	2023/002261	45006	43,77	0,00
0804239624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2151	Retencao	2023/002261	89771	43,77	0,00
0804239624	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 2151	Retencao	2023/002261	89770	0,00	43,77
0804239624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 2151	Retencao	2023/002261	89302	43,77	0,00
0804239624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 2151	Retencao	2023/002261	89301	0,00	43,77
0804239624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 2151	Retencao	2023/002261	89287	43,77	0,00
0804239624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 2151	Retencao	2023/002261	89286	0,00	43,77
0804239624	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 2151	Retencao	2023/002261	86290	0,00	43,77
0804239633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002249	89286	0,00	1.177,86
0804239633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002249	89287	1.177,86	0,00
0804239633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002249	89301	0,00	1.177,86
0804239633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002249	89302	1.177,86	0,00
0804239633	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002249	89770	0,00	1.177,86
0804239633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002249	91708	1.177,86	0,00
0804239633	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002249	45015	1.177,86	0,00
0804239633	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002249	86290	0,00	1.177,86
0804239642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002250	89302	342,68	0,00
0804239642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002250	89287	342,68	0,00
0804239642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002250	89286	0,00	342,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804239642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002250	89301	0,00	342,68
		Transf.Bancária					
0804239642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002250	91708	342,68	0,00
		Transf.Bancária					
0804239642	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002250	89770	0,00	342,68
		Transf.Bancária					
0804239642	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002250	45015	342,68	0,00
		Transf.Bancária					
0804239642	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002250	86290	0,00	342,68
		Transf.Bancária					
0804239651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002251	89286	0,00	901,40
		Transf.Bancária					
0804239651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002251	89287	901,40	0,00
		Transf.Bancária					
0804239651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002251	89302	901,40	0,00
		Transf.Bancária					
0804239651	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002251	86290	0,00	901,40
		Transf.Bancária					
0804239651	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002251	89301	0,00	901,40
		Transf.Bancária					
0804239651	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002251	89770	0,00	901,40
		Transf.Bancária					
0804239651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002251	91708	901,40	0,00
		Transf.Bancária					
0804239651	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002251	45015	901,40	0,00
		Transf.Bancária					
0804239660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002252	89301	0,00	29,21
		Transf.Bancária					
0804239660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002252	89302	29,21	0,00
		Transf.Bancária					
0804239660	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002252	45015	29,21	0,00
		Transf.Bancária					
0804239660	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002252	86290	0,00	29,21
		Transf.Bancária					
0804239660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002252	89286	0,00	29,21
		Transf.Bancária					
0804239660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002252	89287	29,21	0,00
		Transf.Bancária					
0804239660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002252	91708	29,21	0,00
		Transf.Bancária					
0804239660	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002252	89770	0,00	29,21
		Transf.Bancária					
0804239669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002253	89302	178,79	0,00
		Transf.Bancária					
0804239669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002253	89287	178,79	0,00
		Transf.Bancária					
0804239669	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002253	89286	0,00	178,79
		Transf.Bancária					
0804239669	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002253	89301	0,00	178,79
		Transf.Bancária					
0804239669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002253	91708	178,79	0,00
		Transf.Bancária					
0804239669	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002253	45015	178,79	0,00
		Transf.Bancária					
0804239669	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002253	89770	0,00	178,79
		Transf.Bancária					
0804239669	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002253	86290	0,00	178,79
		Transf.Bancária					
0804239678	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002395	89295	0,00	4.300,00
0804239678	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002395	89281	0,00	4.300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804239678	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002395	89278	4.300,00	0,00
0804239678	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002395	89245	4.300,00	0,00
0804239678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002395	89768	4.300,00	0,00
0804239678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002395	89766	0,00	4.300,00
0804239678	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002395	89284	4.300,00	0,00
0804239678	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002395	89299	4.300,00	0,00
0804239678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002395	89245	0,00	4.300,00
0804239678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002395	89278	0,00	4.300,00
0804239690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002265	89302	215,79	0,00
		Transf.Bancária					
0804239690	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002265	89301	0,00	215,79
		Transf.Bancária					
0804239690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002265	89287	215,79	0,00
		Transf.Bancária					
0804239690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002265	89286	0,00	215,79
		Transf.Bancária					
0804239690	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002265	86290	0,00	215,79
		Transf.Bancária					
0804239690	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002265	45015	215,79	0,00
		Transf.Bancária					
0804239690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002265	91708	215,79	0,00
		Transf.Bancária					
0804239690	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002265	89770	0,00	215,79
		Transf.Bancária					
0804239699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002266	89301	0,00	342,68
		Transf.Bancária					
0804239699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002266	89286	0,00	342,68
		Transf.Bancária					
0804239699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002266	89287	342,68	0,00
		Transf.Bancária					
0804239699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002266	89302	342,68	0,00
		Transf.Bancária					
0804239699	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002266	89770	0,00	342,68
		Transf.Bancária					
0804239699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002266	91708	342,68	0,00
		Transf.Bancária					
0804239699	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002266	86290	0,00	342,68
		Transf.Bancária					
0804239699	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002266	45015	342,68	0,00
		Transf.Bancária					
0804239708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001271	89287	84,19	0,00
		Transf.Bancária					
0804239708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001271	89286	0,00	84,19
		Transf.Bancária					
0804239708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001271	89302	84,19	0,00
		Transf.Bancária					
0804239708	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001271	45015	84,19	0,00
		Transf.Bancária					
0804239708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001271	91708	84,19	0,00
		Transf.Bancária					
0804239708	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001271	89770	0,00	84,19
		Transf.Bancária					
0804239708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001271	89301	0,00	84,19
		Transf.Bancária					
0804239708	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001271	86290	0,00	84,19
		Transf.Bancária					
0804239717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002139	89302	12.955,97	0,00
		Transf.Bancária					
0804239717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002139	89301	0,00	12.955,97
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804239717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002139	91708	12.955,97	0,00
0804239717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002139	89287	12.955,97	0,00
0804239717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002139	89286	0,00	12.955,97
0804239717	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002139	86290	0,00	12.955,97
0804239717	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002139	45015	12.955,97	0,00
0804239717	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002139	89770	0,00	12.955,97
0804239726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002254	89287	1.083,84	0,00
0804239726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002254	89302	1.083,84	0,00
0804239726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002254	89286	0,00	1.083,84
0804239726	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002254	86290	0,00	1.083,84
0804239726	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002254	89770	0,00	1.083,84
0804239726	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002254	45015	1.083,84	0,00
0804239726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002254	91708	1.083,84	0,00
0804239726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002254	89301	0,00	1.083,84
0804239735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001442	89286	0,00	517,50
0804239735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001442	89287	517,50	0,00
0804239735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001442	89301	0,00	517,50
0804239735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001442	89302	517,50	0,00
0804239735	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001442	89770	0,00	517,50
0804239735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001442	91708	517,50	0,00
0804239735	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001442	45015	517,50	0,00
0804239735	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001442	86290	0,00	517,50
0804239744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001443	89302	4.188,00	0,00
0804239744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001443	89287	4.188,00	0,00
0804239744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001443	89286	0,00	4.188,00
0804239744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001443	89301	0,00	4.188,00
0804239744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001443	91708	4.188,00	0,00
0804239744	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001443	89770	0,00	4.188,00
0804239744	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001443	45015	4.188,00	0,00
0804239744	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001443	86290	0,00	4.188,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804239753	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001444	89770	0,00	1.500,00
		Transf.Bancária					
0804239753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001444	89302	1.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0804239753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001444	91708	1.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0804239753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001444	89286	0,00	1.500,00
		Transf.Bancária					
0804239753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001444	89301	0,00	1.500,00
		Transf.Bancária					
0804239753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001444	89287	1.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0804239753	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001444	45015	1.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0804239753	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001444	86290	0,00	1.500,00
		Transf.Bancária					
0804239762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001990	89301	0,00	74,82
		Transf.Bancária					
0804239762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001990	89302	74,82	0,00
		Transf.Bancária					
0804239762	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001990	86290	0,00	74,82
		Transf.Bancária					
0804239762	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001990	45015	74,82	0,00
		Transf.Bancária					
0804239762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001990	89286	0,00	74,82
		Transf.Bancária					
0804239762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001990	89287	74,82	0,00
		Transf.Bancária					
0804239762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001990	91708	74,82	0,00
		Transf.Bancária					
0804239762	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001990	89770	0,00	74,82
		Transf.Bancária					
0804239771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001998	89302	22,66	0,00
		Transf.Bancária					
0804239771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001998	89287	22,66	0,00
		Transf.Bancária					
0804239771	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001998	89286	0,00	22,66
		Transf.Bancária					
0804239771	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001998	89301	0,00	22,66
		Transf.Bancária					
0804239771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001998	91708	22,66	0,00
		Transf.Bancária					
0804239771	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001998	45015	22,66	0,00
		Transf.Bancária					
0804239771	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001998	89770	0,00	22,66
		Transf.Bancária					
0804239771	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001998	86290	0,00	22,66
		Transf.Bancária					
0804239780	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001961	86290	0,00	940,00
		Transf.Bancária					
0804239780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001961	89301	0,00	940,00
		Transf.Bancária					
0804239780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001961	89287	940,00	0,00
		Transf.Bancária					
0804239780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001961	89286	0,00	940,00
		Transf.Bancária					
0804239780	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001961	89770	0,00	940,00
		Transf.Bancária					
0804239780	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001961	45015	940,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804239780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001961	91708	940,00	0,00
		Transf.Bancária					
0804239780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001961	89302	940,00	0,00
		Transf.Bancária					
0804239790	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	10.110,57	0,00
0804239790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	10.110,57	0,00
0804239790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	10.110,57
0804239790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	10.110,57	0,00
0804239790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	10.110,57
0804239790	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	10.110,57
0804239790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	10.110,57
0804239790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	10.110,57	0,00
0804239799	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4,92
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 220/2023-FMS, cfe.extrato.					
0804239799	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,92
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 220/2023-FMS, cfe.extrato.					
0804239799	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 220/2023-FMS, cfe.extrato.					
0804239799	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	4,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 220/2023-FMS, cfe.extrato.					
0804239799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,92
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 220/2023-FMS, cfe.extrato.					
0804239799	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 220/2023-FMS, cfe.extrato.					
0804239806	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	188,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 205,212,213,261,274,250,218,219/2023-FMS, cfe.extrato.					
0804239806	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	188,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 205,212,213,261,274,250,218,219/2023-FMS, cfe.extrato.					
0804239806	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	188,47
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 205,212,213,261,274,250,218,219/2023-FMS, cfe.extrato.					
0804239806	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	188,47
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 205,212,213,261,274,250,218,219/2023-FMS, cfe.extrato.					
0804239806	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	188,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 205,212,213,261,274,250,218,219/2023-FMS, cfe.extrato.					
0804239806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	188,47
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 205,212,213,261,274,250,218,219/2023-FMS, cfe.extrato.					
0804239813	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000220	91709	4,92	0,00
		Transf.Bancária					
0804239813	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000220	45023	4,92	0,00
		Transf.Bancária					
0804239813	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000220	89771	0,00	4,92
		Transf.Bancária					
0804239813	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Pagto Extr	2023/000220	45006	0,00	4,92
		Transf.Bancária					
0804239818	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000591	45023	405,08	0,00
		Transf.Bancária					
0804239818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000591	91708	405,08	0,00
		Transf.Bancária					
0804239818	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000591	89770	0,00	405,08
		Transf.Bancária					
0804239818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000591	89302	405,08	0,00
		Transf.Bancária					
0804239818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000591	89301	0,00	405,08
		Transf.Bancária					
0804239818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000591	89287	405,08	0,00
		Transf.Bancária					
0804239818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000591	89286	0,00	405,08
		Transf.Bancária					
0804239818	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Pagto Emp	2023/000591	86290	0,00	405,08
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804239827	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000261	91709	0,89	0,00
0804239827	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000261	45029	0,89	0,00
0804239827	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000261	89771	0,00	0,89
0804239827	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000261	45006	0,00	0,89
0804239832	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000274	91709	1,31	0,00
0804239832	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000274	45006	0,00	1,31
0804239832	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000274	89771	0,00	1,31
0804239832	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000274	45029	1,31	0,00
0804239837	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000250	91709	65,89	0,00
0804239837	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000250	89771	0,00	65,89
0804239837	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000250	45029	65,89	0,00
0804239837	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000250	45006	0,00	65,89
0804239842	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000219	91709	1,54	0,00
0804239842	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000219	45029	1,54	0,00
0804239842	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000219	45006	0,00	1,54
0804239842	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000219	89771	0,00	1,54
0804239847	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000218	45029	5,54	0,00
0804239847	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000218	91709	5,54	0,00
0804239847	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000218	89771	0,00	5,54
0804239847	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000218	45006	0,00	5,54
0804239852	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000212	91709	50,11	0,00
0804239852	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000212	89771	0,00	50,11
0804239852	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000212	45029	50,11	0,00
0804239852	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000212	45006	0,00	50,11
0804239857	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000213	91709	50,11	0,00
0804239857	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000213	89771	0,00	50,11
0804239857	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000213	45006	0,00	50,11
0804239857	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000213	45029	50,11	0,00
0804239862	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000205	91709	13,08	0,00
0804239862	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000205	45006	0,00	13,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804239862	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000205	89771	0,00	13,08
		Transf.Bancária					
0804239862	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000205	45029	13,08	0,00
		Transf.Bancária					
0804239867	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000539	86290	0,00	4.125,89
		Transf.Bancária					
0804239867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000539	89286	0,00	4.125,89
		Transf.Bancária					
0804239867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000539	89287	4.125,89	0,00
		Transf.Bancária					
0804239867	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000539	45029	4.125,89	0,00
		Transf.Bancária					
0804239867	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000539	89770	0,00	4.125,89
		Transf.Bancária					
0804239867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000539	89302	4.125,89	0,00
		Transf.Bancária					
0804239867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000539	91708	4.125,89	0,00
		Transf.Bancária					
0804239867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000539	89301	0,00	4.125,89
		Transf.Bancária					
0804239876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000388	89286	0,00	4.125,89
		Transf.Bancária					
0804239876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000388	89287	4.125,89	0,00
		Transf.Bancária					
0804239876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000388	89302	4.125,89	0,00
		Transf.Bancária					
0804239876	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000388	45029	4.125,89	0,00
		Transf.Bancária					
0804239876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000388	89301	0,00	4.125,89
		Transf.Bancária					
0804239876	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000388	86290	0,00	4.125,89
		Transf.Bancária					
0804239876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000388	91708	4.125,89	0,00
		Transf.Bancária					
0804239876	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000388	89770	0,00	4.125,89
		Transf.Bancária					
0804239885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	198,03	0,00
		Transf.Bancária					
0804239885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	198,03	0,00
		Transf.Bancária					
0804239885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	198,03	0,00
		Transf.Bancária					
0804239885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	198,03
		Transf.Bancária					
0804239885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	198,03
		Transf.Bancária					
0804239885	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	198,03	0,00
		Transf.Bancária					
0804239885	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	198,03
		Transf.Bancária					
0804239885	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	198,03
		Transf.Bancária					
0804239894	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	149,09	0,00
		Transf.Bancária					
0804239894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	149,09	0,00
		Transf.Bancária					
0804239894	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	149,09
		Transf.Bancária					
0804239894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	149,09	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804239894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	149,09
		Transf.Bancária					
0804239894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	149,09	0,00
		Transf.Bancária					
0804239894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	149,09
		Transf.Bancária					
0804239894	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	149,09
		Transf.Bancária					
0804239903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000608	89286	0,00	197,41
		Transf.Bancária					
0804239903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000608	91708	197,41	0,00
		Transf.Bancária					
0804239903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000608	89302	197,41	0,00
		Transf.Bancária					
0804239903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000608	89301	0,00	197,41
		Transf.Bancária					
0804239903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000608	89287	197,41	0,00
		Transf.Bancária					
0804239903	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000608	45029	197,41	0,00
		Transf.Bancária					
0804239903	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000608	86290	0,00	197,41
		Transf.Bancária					
0804239903	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000608	89770	0,00	197,41
		Transf.Bancária					
0804239912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000608	89287	59,85	0,00
		Transf.Bancária					
0804239912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000608	89286	0,00	59,85
		Transf.Bancária					
0804239912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000608	89301	0,00	59,85
		Transf.Bancária					
0804239912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000608	89770	0,00	59,85
		Transf.Bancária					
0804239912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000608	89302	59,85	0,00
		Transf.Bancária					
0804239912	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000608	45029	59,85	0,00
		Transf.Bancária					
0804239912	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000608	86290	0,00	59,85
		Transf.Bancária					
0804239912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000608	91708	59,85	0,00
		Transf.Bancária					
0804239921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000608	89287	130,21	0,00
		Transf.Bancária					
0804239921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000608	89286	0,00	130,21
		Transf.Bancária					
0804239921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000608	89302	130,21	0,00
		Transf.Bancária					
0804239921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000608	89770	0,00	130,21
		Transf.Bancária					
0804239921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000608	91708	130,21	0,00
		Transf.Bancária					
0804239921	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000608	86290	0,00	130,21
		Transf.Bancária					
0804239921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000608	89301	0,00	130,21
		Transf.Bancária					
0804239921	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000608	45029	130,21	0,00
		Transf.Bancária					
0804239930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	182,93	0,00
		Transf.Bancária					
0804239930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	182,93	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804239930	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	182,93
		Transf.Bancária					
0804239930	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	182,93	0,00
		Transf.Bancária					
0804239930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	182,93
		Transf.Bancária					
0804239930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	182,93
		Transf.Bancária					
0804239930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	182,93	0,00
		Transf.Bancária					
0804239930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	182,93
		Transf.Bancária					
0804239939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000636	89301	0,00	455,00
		Transf.Bancária					
0804239939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000636	89287	455,00	0,00
		Transf.Bancária					
0804239939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000636	89286	0,00	455,00
		Transf.Bancária					
0804239939	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000636	45029	455,00	0,00
		Transf.Bancária					
0804239939	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000636	86290	0,00	455,00
		Transf.Bancária					
0804239939	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000636	89770	0,00	455,00
		Transf.Bancária					
0804239939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000636	91708	455,00	0,00
		Transf.Bancária					
0804239939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000636	89302	455,00	0,00
		Transf.Bancária					
0804239948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000638	91708	1.076,92	0,00
		Transf.Bancária					
0804239948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000638	89287	1.076,92	0,00
		Transf.Bancária					
0804239948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000638	89301	0,00	1.076,92
		Transf.Bancária					
0804239948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000638	89302	1.076,92	0,00
		Transf.Bancária					
0804239948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000638	89286	0,00	1.076,92
		Transf.Bancária					
0804239948	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000638	45029	1.076,92	0,00
		Transf.Bancária					
0804239948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000638	89770	0,00	1.076,92
		Transf.Bancária					
0804239948	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000638	86290	0,00	1.076,92
		Transf.Bancária					
0804239957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000574	89302	126,46	0,00
		Transf.Bancária					
0804239957	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000574	89770	0,00	126,46
		Transf.Bancária					
0804239957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000574	89301	0,00	126,46
		Transf.Bancária					
0804239957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000574	89286	0,00	126,46
		Transf.Bancária					
0804239957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000574	89287	126,46	0,00
		Transf.Bancária					
0804239957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000574	91708	126,46	0,00
		Transf.Bancária					
0804239957	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000574	86290	0,00	126,46
		Transf.Bancária					
0804239957	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000574	45029	126,46	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804239966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000639	89302	456,46	0,00
		Transf.Bancária					
0804239966	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000639	45029	456,46	0,00
		Transf.Bancária					
0804239966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000639	89286	0,00	456,46
		Transf.Bancária					
0804239966	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000639	86290	0,00	456,46
		Transf.Bancária					
0804239966	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000639	89770	0,00	456,46
		Transf.Bancária					
0804239966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000639	91708	456,46	0,00
		Transf.Bancária					
0804239966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000639	89301	0,00	456,46
		Transf.Bancária					
0804239966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000639	89287	456,46	0,00
		Transf.Bancária					
0804239975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000688	91708	567,65	0,00
		Transf.Bancária					
0804239975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000688	89302	567,65	0,00
		Transf.Bancária					
0804239975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000688	89287	567,65	0,00
		Transf.Bancária					
0804239975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000688	89286	0,00	567,65
		Transf.Bancária					
0804239975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000688	89301	0,00	567,65
		Transf.Bancária					
0804239975	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000688	45029	567,65	0,00
		Transf.Bancária					
0804239975	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000688	86290	0,00	567,65
		Transf.Bancária					
0804239975	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000688	89770	0,00	567,65
		Transf.Bancária					
0804239984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000687	89301	0,00	123,38
		Transf.Bancária					
0804239984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000687	89287	123,38	0,00
		Transf.Bancária					
0804239984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000687	89286	0,00	123,38
		Transf.Bancária					
0804239984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000687	89302	123,38	0,00
		Transf.Bancária					
0804239984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000687	91708	123,38	0,00
		Transf.Bancária					
0804239984	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000687	89770	0,00	123,38
		Transf.Bancária					
0804239984	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000687	86290	0,00	123,38
		Transf.Bancária					
0804239984	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000687	45029	123,38	0,00
		Transf.Bancária					
0804239993	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000689	89770	0,00	503,77
		Transf.Bancária					
0804239993	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000689	45029	503,77	0,00
		Transf.Bancária					
0804239993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000689	89287	503,77	0,00
		Transf.Bancária					
0804239993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000689	89286	0,00	503,77
		Transf.Bancária					
0804239993	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000689	86290	0,00	503,77
		Transf.Bancária					
0804239993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000689	89301	0,00	503,77
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804239993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000689	91708	503,77	0,00
		Transf.Bancária					
0804239993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000689	89302	503,77	0,00
		Transf.Bancária					
0804240002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000690	89287	925,34	0,00
		Transf.Bancária					
0804240002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000690	89286	0,00	925,34
		Transf.Bancária					
0804240002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000690	89301	0,00	925,34
		Transf.Bancária					
0804240002	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000690	89770	0,00	925,34
		Transf.Bancária					
0804240002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000690	89302	925,34	0,00
		Transf.Bancária					
0804240002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000690	91708	925,34	0,00
		Transf.Bancária					
0804240002	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000690	45029	925,34	0,00
		Transf.Bancária					
0804240002	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000690	86290	0,00	925,34
		Transf.Bancária					
0804240011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000571	89302	129,55	0,00
		Transf.Bancária					
0804240011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000571	89287	129,55	0,00
		Transf.Bancária					
0804240011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000571	89301	0,00	129,55
		Transf.Bancária					
0804240011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000571	91708	129,55	0,00
		Transf.Bancária					
0804240011	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000571	89770	0,00	129,55
		Transf.Bancária					
0804240011	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000571	86290	0,00	129,55
		Transf.Bancária					
0804240011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000571	89286	0,00	129,55
		Transf.Bancária					
0804240011	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000571	45029	129,55	0,00
		Transf.Bancária					
0804240020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000166	91708	727,36	0,00
		Déb.Bancário					
0804240020	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000166	89770	0,00	727,36
		Déb.Bancário					
0804240020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000166	89301	0,00	727,36
		Déb.Bancário					
0804240020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000166	89302	727,36	0,00
		Déb.Bancário					
0804240020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000166	89287	727,36	0,00
		Déb.Bancário					
0804240020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000166	89286	0,00	727,36
		Déb.Bancário					
0804240020	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000166	86290	0,00	727,36
		Déb.Bancário					
0804240020	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000166	45029	727,36	0,00
		Déb.Bancário					
0804240029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	250.000,00	0,00
		Devolução de Ordem Bancária originada de Emenda Parlamentar Individual, a qual foi depositada pela SEF/SC, na conta indevida da Educação 36.158-5 deste município.Tal devolução ocorre em razão de solicitação do próprio depositante.					
0804240029	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	250.000,00
		Devolução de Ordem Bancária originada de Emenda Parlamentar Individual, a qual foi depositada pela SEF/SC, na conta indevida da Educação 36.158-5 deste município.Tal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		devolução ocorre em razão de solicitação do próprio depositante.					
0804240029	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	250.000,00
		Devolução de Ordem Bancária originada de Emenda Parlamentar Individual, a qual foi depositada pela SEF/SC, na conta indevida da Educação 36.158-5 deste município.Tal devolução ocorre em razão de solicitação do próprio depositante.					
0804240029	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Est Arreca		88923	0,00	250.000,00
		Devolução de Ordem Bancária originada de Emenda Parlamentar Individual, a qual foi depositada pela SEF/SC, na conta indevida da Educação 36.158-5 deste município.Tal devolução ocorre em razão de solicitação do próprio depositante.					
0804240029	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Est Arreca		58235	250.000,00	0,00
		Devolução de Ordem Bancária originada de Emenda Parlamentar Individual, a qual foi depositada pela SEF/SC, na conta indevida da Educação 36.158-5 deste município.Tal devolução ocorre em razão de solicitação do próprio depositante.					
0804240029	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	250.000,00	0,00
		Devolução de Ordem Bancária originada de Emenda Parlamentar Individual, a qual foi depositada pela SEF/SC, na conta indevida da Educação 36.158-5 deste município.Tal devolução ocorre em razão de solicitação do próprio depositante.					
0804240036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	82,92	0,00
		Déb. banc.					
0804240036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	82,92
		Déb. banc.					
0804240036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	82,92
		Déb. banc.					
0804240036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	82,92	0,00
		Déb. banc.					
0804240036	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	82,92
		Déb. banc.					
0804240036	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	82,92	0,00
		Déb. banc.					
0804240036	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	82,92
		Déb. banc.					
0804240036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	82,92	0,00
		Déb. banc.					
0804240045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000249	89302	62,72	0,00
		Déb. banc.					
0804240045	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000249	89770	0,00	62,72
		Déb. banc.					
0804240045	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000249	45037	62,72	0,00
		Déb. banc.					
0804240045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000249	89287	62,72	0,00
		Déb. banc.					
0804240045	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/000249	86420	0,00	62,72
		Déb. banc.					
0804240045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000249	89301	0,00	62,72
		Déb. banc.					
0804240045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000249	89286	0,00	62,72
		Déb. banc.					
0804240045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000249	91708	62,72	0,00
		Déb. banc.					
0804240054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	149,32	0,00
0804240054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	149,32
0804240054	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	149,32	0,00
0804240054	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	149,32
0804240054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	149,32	0,00
0804240054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	149,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804240054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	149,32
0804240054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	149,32	0,00
0804240064	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029022	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,36
0804240064	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029022	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,36
0804240064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029022	Retencao	2023/000605	89287	0,36	0,00
0804240064	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029022	Retencao	2023/000605	45006	0,36	0,00
0804240064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029022	Retencao	2023/000605	89771	0,36	0,00
0804240064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029022	Retencao	2023/000605	89302	0,36	0,00
0804240064	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029022	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,36
0804240064	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029022	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,36
0804240073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	160,46	0,00
0804240073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	160,46
0804240073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	160,46
0804240073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	160,46	0,00
0804240073	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	160,46
0804240073	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	160,46	0,00
0804240073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	160,46
0804240073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	160,46	0,00
0804240083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029011	Retencao	2023/000605	89771	0,39	0,00
0804240083	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029011	Retencao	2023/000605	45006	0,39	0,00
0804240083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029011	Retencao	2023/000605	89287	0,39	0,00
0804240083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029011	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,39
0804240083	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029011	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,39
0804240083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029011	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,39
0804240083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029011	Retencao	2023/000605	89302	0,39	0,00
0804240083	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029011	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,39
0804240092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	99,27	0,00
0804240092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	99,27
0804240092	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	99,27	0,00
0804240092	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	99,27
0804240092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	99,27	0,00
0804240092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	99,27
0804240092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	99,27
0804240092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	99,27	0,00
0804240102	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029017	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,24
0804240102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029017	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,24
0804240102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029017	Retencao	2023/000605	89287	0,24	0,00
0804240102	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029017	Retencao	2023/000605	45006	0,24	0,00
0804240102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029017	Retencao	2023/000605	89771	0,24	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804240102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029017	Retencao	2023/000605	89302	0,24	0,00
0804240102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029017	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,24
0804240102	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029017	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,24
0804240111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	149,03	0,00
0804240111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	149,03
0804240111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	149,03
0804240111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	149,03	0,00
0804240111	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	149,03
0804240111	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	149,03	0,00
0804240111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	149,03
0804240111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	149,03	0,00
0804240121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029018	Retencao	2023/000605	89771	0,36	0,00
0804240121	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029018	Retencao	2023/000605	45006	0,36	0,00
0804240121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029018	Retencao	2023/000605	89287	0,36	0,00
0804240121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029018	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,36
0804240121	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029018	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,36
0804240121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029018	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,36
0804240121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029018	Retencao	2023/000605	89302	0,36	0,00
0804240121	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029018	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,36
0804240130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89286	111,95	0,00
0804240130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000608	89284	0,00	111,95
0804240130	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000608	86290	111,95	0,00
0804240130	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000608	87512	0,00	111,95
0804240130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89301	111,95	0,00
0804240130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89768	0,00	111,95
0804240130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000608	89299	0,00	111,95
0804240130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89770	111,95	0,00
0804240140	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029019	Retencao	2023/000608	86290	0,00	0,27
0804240140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029019	Retencao	2023/000608	89286	0,00	0,27
0804240140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029019	Retencao	2023/000608	89287	0,27	0,00
0804240140	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029019	Retencao	2023/000608	45006	0,27	0,00
0804240140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029019	Retencao	2023/000608	89771	0,27	0,00
0804240140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029019	Retencao	2023/000608	89302	0,27	0,00
0804240140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029019	Retencao	2023/000608	89301	0,00	0,27
0804240140	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029019	Retencao	2023/000608	89770	0,00	0,27
0804240150	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	309,00	0,00
0804240150	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	309,00
0804240150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	309,00	0,00
0804240150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	309,00
0804240150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	309,00
0804240150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	309,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804240150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	309,00
0804240150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	309,00	0,00
0804240160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029014	Retencao	2023/002013	89302	0,74	0,00
0804240160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029014	Retencao	2023/002013	89301	0,00	0,74
0804240160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029014	Retencao	2023/002013	89287	0,74	0,00
0804240160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029014	Retencao	2023/002013	89286	0,00	0,74
0804240160	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029014	Retencao	2023/002013	86290	0,00	0,74
0804240160	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029014	Retencao	2023/002013	45006	0,74	0,00
0804240160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029014	Retencao	2023/002013	89771	0,74	0,00
0804240160	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029014	Retencao	2023/002013	89770	0,00	0,74
0804240169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	280,48
0804240169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	280,48	0,00
0804240169	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	280,48
0804240169	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	280,48	0,00
0804240169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	280,48	0,00
0804240169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	280,48
0804240169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	280,48	0,00
0804240169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	280,48
0804240179	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029015	Retencao	2023/002013	89286	0,00	0,67
0804240179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029015	Retencao	2023/002013	89287	0,67	0,00
0804240179	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029015	Retencao	2023/002013	89301	0,00	0,67
0804240179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029015	Retencao	2023/002013	89302	0,67	0,00
0804240179	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029015	Retencao	2023/002013	89770	0,00	0,67
0804240179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029015	Retencao	2023/002013	89771	0,67	0,00
0804240179	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029015	Retencao	2023/002013	45006	0,67	0,00
0804240179	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029015	Retencao	2023/002013	86290	0,00	0,67
0804240188	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002021	86290	275,23	0,00
0804240188	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002021	87512	0,00	275,23
0804240188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002021	89286	275,23	0,00
0804240188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002021	89284	0,00	275,23
0804240188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002021	89299	0,00	275,23
0804240188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002021	89301	275,23	0,00
0804240188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002021	89768	0,00	275,23
0804240188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002021	89770	275,23	0,00
0804240198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002021	89287	0,66	0,00
0804240198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002021	89301	0,00	0,66
0804240198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002021	89302	0,66	0,00
0804240198	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002021	45006	0,66	0,00
0804240198	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002021	89770	0,00	0,66
0804240198	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002021	86290	0,00	0,66
0804240198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002021	89286	0,00	0,66
0804240198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002021	89771	0,66	0,00
0804240207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002276	89284	0,00	904,80
0804240207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	89286	904,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804240207	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002276	87512	0,00	904,80
0804240207	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002276	86290	904,80	0,00
0804240207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002276	89770	904,80	0,00
0804240207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002276	89768	0,00	904,80
0804240207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	89301	904,80	0,00
0804240207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002276	89299	0,00	904,80
0804240217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002276	89302	2,17	0,00
		29021					
0804240217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002276	89301	0,00	2,17
		29021					
0804240217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002276	89287	2,17	0,00
		29021					
0804240217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002276	89286	0,00	2,17
		29021					
0804240217	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002276	86290	0,00	2,17
		29021					
0804240217	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002276	45006	2,17	0,00
		29021					
0804240217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002276	89771	2,17	0,00
		29021					
0804240217	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002276	89770	0,00	2,17
		29021					
0804240226	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002276	86290	364,27	0,00
0804240226	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002276	87512	0,00	364,27
0804240226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	89286	364,27	0,00
0804240226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002276	89284	0,00	364,27
0804240226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002276	89299	0,00	364,27
0804240226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	89301	364,27	0,00
0804240226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002276	89768	0,00	364,27
0804240226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002276	89770	364,27	0,00
0804240236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002276	89286	0,00	0,87
		029023					
0804240236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002276	89287	0,87	0,00
		029023					
0804240236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002276	89301	0,00	0,87
		029023					
0804240236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002276	89302	0,87	0,00
		029023					
0804240236	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002276	89770	0,00	0,87
		029023					
0804240236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002276	89771	0,87	0,00
		029023					
0804240236	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002276	45006	0,87	0,00
		029023					
0804240236	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002276	86290	0,00	0,87
		029023					
0804240246	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.949,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 296/2023 - Dispensa por Limite					
0804240246	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.949,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 296/2023 - Dispensa por Limite					
0804240246	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.949,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 296/2023 - Dispensa por Limite					
0804240246	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.949,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 296/2023 - Dispensa por Limite					
0804240251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002396	89278	0,00	1.949,84
0804240251	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002396	89284	1.949,84	0,00
0804240251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002396	89245	0,00	1.949,84
0804240251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002396	89768	1.949,84	0,00
0804240251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002396	89766	0,00	1.949,84
0804240251	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002396	89299	1.949,84	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804240251	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002396	89295	0,00	1.949,84
0804240251	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002396	89281	0,00	1.949,84
0804240251	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002396	89278	1.949,84	0,00
0804240251	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002396	89245	1.949,84	0,00
0804240263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000715	89286	0,00	4.223,03
		Transf.Bancária					
0804240263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000715	89287	4.223,03	0,00
		Transf.Bancária					
0804240263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000715	89302	4.223,03	0,00
		Transf.Bancária					
0804240263	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000715	45029	4.223,03	0,00
		Transf.Bancária					
0804240263	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000715	85985	0,00	4.223,03
		Transf.Bancária					
0804240263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000715	89301	0,00	4.223,03
		Transf.Bancária					
0804240263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000715	91708	4.223,03	0,00
		Transf.Bancária					
0804240263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000715	89770	0,00	4.223,03
		Transf.Bancária					
0804240272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000716	89302	4.916,07	0,00
		Transf.Bancária					
0804240272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000716	91708	4.916,07	0,00
		Transf.Bancária					
0804240272	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000716	85985	0,00	4.916,07
		Transf.Bancária					
0804240272	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000716	45029	4.916,07	0,00
		Transf.Bancária					
0804240272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000716	89301	0,00	4.916,07
		Transf.Bancária					
0804240272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000716	89286	0,00	4.916,07
		Transf.Bancária					
0804240272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000716	89287	4.916,07	0,00
		Transf.Bancária					
0804240272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000716	89770	0,00	4.916,07
		Transf.Bancária					
0804240281	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002375	45015	6.220,99	0,00
		Transf.Bancária					
0804240281	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002375	89770	0,00	6.220,99
		Transf.Bancária					
0804240281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002375	89286	0,00	6.220,99
		Transf.Bancária					
0804240281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002375	89287	6.220,99	0,00
		Transf.Bancária					
0804240281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002375	89301	0,00	6.220,99
		Transf.Bancária					
0804240281	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002375	85985	0,00	6.220,99
		Transf.Bancária					
0804240281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002375	89302	6.220,99	0,00
		Transf.Bancária					
0804240281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002375	91708	6.220,99	0,00
		Transf.Bancária					
0804240290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002376	89287	4.082,53	0,00
		Transf.Bancária					
0804240290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002376	89286	0,00	4.082,53
		Transf.Bancária					
0804240290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002376	89301	0,00	4.082,53
		Transf.Bancária					
0804240290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002376	89302	4.082,53	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804240290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002376	91708	4.082,53	0,00
		Transf.Bancária					
0804240290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002376	89770	0,00	4.082,53
		Transf.Bancária					
0804240290	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2023/002376	45015	4.082,53	0,00
		Transf.Bancária					
0804240290	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002376	85987	0,00	4.082,53
		Transf.Bancária					
0804240299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002377	89770	0,00	2.880,97
		Transf.Bancária					
0804240299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002377	89302	2.880,97	0,00
		Transf.Bancária					
0804240299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002377	91708	2.880,97	0,00
		Transf.Bancária					
0804240299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002377	89286	0,00	2.880,97
		Transf.Bancária					
0804240299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002377	89301	0,00	2.880,97
		Transf.Bancária					
0804240299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002377	89287	2.880,97	0,00
		Transf.Bancária					
0804240299	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002377	85985	0,00	2.880,97
		Transf.Bancária					
0804240299	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002377	45015	2.880,97	0,00
		Transf.Bancária					
0804240415	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.480,25	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0804240415	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.480,25
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0804240415	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.480,25
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0804240415	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.480,25	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0804240415	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.480,25
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0804240415	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.480,25	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0804240422	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	296,05
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0804240422	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	296,05	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0804240422	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	296,05
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0804240422	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	296,05	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0804240422	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	296,05
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0804240422	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	296,05	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0804240429	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	637,56	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0804240429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	637,56
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0804240429	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	637,56	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0804240429	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	637,56
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0804240429	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	637,56	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0804240429	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	637,56
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804240436	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	127,51
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0804240436	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	127,51	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0804240436	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	127,51
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0804240436	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	127,51	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0804240436	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	127,51
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0804240436	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	127,51	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0804240443	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	822,13	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0804240443	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	822,13
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0804240443	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	822,13	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0804240443	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	822,13
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0804240443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	822,13
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0804240443	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	822,13	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0804242689	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	105,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0804242689	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	105,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0804244644	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	307,11	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0804244644	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	307,11
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0804256172	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	349,48	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0804256172	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	349,48
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0804263301	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000064	89284	2.029,72	0,00
0804263301	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000064	89299	2.029,72	0,00
0804263301	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000064	89768	2.029,72	0,00
0804263301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000064	89766	0,00	2.029,72
0804263301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000064	89278	0,00	2.029,72
0804263301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000064	89245	0,00	2.029,72
0804263308	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2023/000064	86290	2.029,72	0,00
0804263308	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000064	87584	0,00	2.029,72
0804263308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000064	89770	2.029,72	0,00
0804263308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000064	89286	2.029,72	0,00
0804263308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000064	89768	0,00	2.029,72
0804263308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000064	89284	0,00	2.029,72
0804263308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000064	89301	2.029,72	0,00
0804263308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000064	89299	0,00	2.029,72
0804263326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000065	89278	0,00	2.029,72
0804263326	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000065	89284	2.029,72	0,00
0804263326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000065	89245	0,00	2.029,72
0804263326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000065	89766	0,00	2.029,72
0804263326	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000065	89299	2.029,72	0,00
0804263326	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000065	89768	2.029,72	0,00
0804263333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000065	89770	2.029,72	0,00
0804263333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000065	89768	0,00	2.029,72
0804263333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000065	89284	0,00	2.029,72
0804263333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000065	89299	0,00	2.029,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804263333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000065	89286	2.029,72	0,00
0804263333	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2023/000065	86290	2.029,72	0,00
0804263333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000065	89301	2.029,72	0,00
0804263333	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000065	87584	0,00	2.029,72
0804263342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000066	89245	0,00	2.029,72
0804263342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000066	89278	0,00	2.029,72
0804263342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000066	89284	2.029,72	0,00
0804263342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000066	89299	2.029,72	0,00
0804263342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000066	89768	2.029,72	0,00
0804263342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000066	89766	0,00	2.029,72
0804263349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000066	89768	0,00	2.029,72
0804263349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000066	89770	2.029,72	0,00
0804263349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000066	89284	0,00	2.029,72
0804263349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000066	89299	0,00	2.029,72
0804263349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000066	89286	2.029,72	0,00
0804263349	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2023/000066	86290	2.029,72	0,00
0804263349	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000066	87584	0,00	2.029,72
0804263349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000066	89301	2.029,72	0,00
0804263358	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000067	89299	2.029,72	0,00
0804263358	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000067	89284	2.029,72	0,00
0804263358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000067	89245	0,00	2.029,72
0804263358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000067	89278	0,00	2.029,72
0804263358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000067	89766	0,00	2.029,72
0804263358	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000067	89768	2.029,72	0,00
0804263365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000067	89768	0,00	2.029,72
0804263365	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000067	89770	2.029,72	0,00
0804263365	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2023/000067	86290	2.029,72	0,00
0804263365	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000067	89286	2.029,72	0,00
0804263365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000067	89284	0,00	2.029,72
0804263365	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000067	87584	0,00	2.029,72
0804263365	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000067	89301	2.029,72	0,00
0804263365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000067	89299	0,00	2.029,72
0804263374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000068	89245	0,00	2.029,72
0804263374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000068	89278	0,00	2.029,72
0804263374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000068	89284	2.029,72	0,00
0804263374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000068	89299	2.029,72	0,00
0804263374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000068	89766	0,00	2.029,72
0804263374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000068	89768	2.029,72	0,00
0804263381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000068	89284	0,00	2.029,72
0804263381	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000068	87584	0,00	2.029,72
0804263381	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2023/000068	86290	2.029,72	0,00
0804263381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000068	89301	2.029,72	0,00
0804263381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000068	89286	2.029,72	0,00
0804263381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000068	89299	0,00	2.029,72
0804263381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000068	89768	0,00	2.029,72
0804263381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000068	89770	2.029,72	0,00
0804263390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000069	89245	0,00	2.029,72
0804263390	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000069	89284	2.029,72	0,00
0804263390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000069	89278	0,00	2.029,72
0804263390	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000069	89299	2.029,72	0,00
0804263390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000069	89766	0,00	2.029,72
0804263390	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000069	89768	2.029,72	0,00
0804263397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000069	89770	2.029,72	0,00
0804263397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000069	89768	0,00	2.029,72
0804263397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000069	89301	2.029,72	0,00
0804263397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000069	89299	0,00	2.029,72
0804263397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000069	89286	2.029,72	0,00
0804263397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000069	89284	0,00	2.029,72
0804263397	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000069	87584	0,00	2.029,72
0804263397	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2023/000069	86290	2.029,72	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804263406	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000064	89770	0,00	2.029,72
0804263406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000064	91708	2.029,72	0,00
0804263406	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000064	86290	0,00	2.029,72
0804263406	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000064	46027	2.029,72	0,00
0804263406	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000064	89286	0,00	2.029,72
0804263406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000064	89287	2.029,72	0,00
0804263406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000064	89302	2.029,72	0,00
0804263406	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000064	89301	0,00	2.029,72
0804263415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000065	89301	0,00	2.029,72
0804263415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000065	89287	2.029,72	0,00
0804263415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000065	91708	2.029,72	0,00
0804263415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000065	89286	0,00	2.029,72
0804263415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000065	89302	2.029,72	0,00
0804263415	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000065	89770	0,00	2.029,72
0804263415	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000065	86290	0,00	2.029,72
0804263415	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000065	46027	2.029,72	0,00
0804263424	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000066	46027	2.029,72	0,00
0804263424	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000066	86290	0,00	2.029,72
0804263424	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000066	89286	0,00	2.029,72
0804263424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000066	89287	2.029,72	0,00
0804263424	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000066	89770	0,00	2.029,72
0804263424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000066	91708	2.029,72	0,00
0804263424	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000066	89301	0,00	2.029,72
0804263424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000066	89302	2.029,72	0,00
0804263433	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000067	46027	2.029,72	0,00
0804263433	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000067	89286	0,00	2.029,72
0804263433	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000067	89301	0,00	2.029,72
0804263433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000067	89287	2.029,72	0,00
0804263433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000067	91708	2.029,72	0,00
0804263433	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000067	86290	0,00	2.029,72
0804263433	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000067	89770	0,00	2.029,72
0804263433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000067	89302	2.029,72	0,00
0804263442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000068	91708	2.029,72	0,00
0804263442	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000068	89770	0,00	2.029,72
0804263442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000068	89302	2.029,72	0,00
0804263442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000068	89301	0,00	2.029,72
0804263442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000068	89287	2.029,72	0,00
0804263442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000068	89286	0,00	2.029,72
0804263442	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000068	86290	0,00	2.029,72
0804263442	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000068	46027	2.029,72	0,00
0804263451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000069	89287	2.029,72	0,00
0804263451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000069	89301	0,00	2.029,72
0804263451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000069	89302	2.029,72	0,00
0804263451	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000069	46027	2.029,72	0,00
0804263451	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000069	86290	0,00	2.029,72
0804263451	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000069	89770	0,00	2.029,72
0804263451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000069	89286	0,00	2.029,72
0804263451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000069	91708	2.029,72	0,00
0804290498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000070	89768	5.992,84	0,00
0804290498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000070	89766	0,00	5.992,84
0804290498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000070	89278	0,00	5.992,84
0804290498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000070	89245	0,00	5.992,84
0804290498	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000070	89299	5.992,84	0,00
0804290498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000070	89284	5.992,84	0,00
0804290506	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000070	91740	5.992,84	0,00
0804290506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000070	89770	5.992,84	0,00
0804290506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000070	89768	0,00	5.992,84
0804290506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000070	89299	0,00	5.992,84
0804290506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000070	89301	5.992,84	0,00
0804290506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000070	89286	5.992,84	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804290506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000070	89284	0,00	5.992,84
0804290506	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000070	87365	0,00	5.992,84
					Total	1.649.857,12	1.649.857,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805242692	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0805242692	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0805256175	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	635,40
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0805256175	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	635,40	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	665,40	665,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0806256178	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	587,75	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0806256178	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	587,75
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0806271970	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	86,49
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0806271970	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	86,49	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	674,24	674,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807240319	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	7,07
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0807240319	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	7,07	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0807240322	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	14,15
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0807240322	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	14,15	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0807240325	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	1,46
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0807240325	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	1,46	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0807240328	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	2,91	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0807240328	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	2,91
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0807240331	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.992,91
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0807240331	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.992,91	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0807240331	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.992,91	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0807240331	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.992,91
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0807240331	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	2.992,91
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0807240331	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	2.992,91	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0807240338	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	707,48
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0807240338	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	707,48
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0807240338	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	707,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0807240338	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	707,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0807240338	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	707,48
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0807240338	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	707,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0807240345	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	21,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0807240345	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0807240345	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,22
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0807240345	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	21,22
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0807240345	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0807240345	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,22
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0807240352	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	145,69
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0807240352	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	145,69
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0807240352	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	145,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0807240352	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	145,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807240352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	145,69
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0807240352	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	145,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0807240359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,37
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0807240359	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0807240359	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0807240359	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	4,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0807240359	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,37
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0807240359	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	4,37
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0807240366	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	796,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0807240366	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	796,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0807240366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	796,60
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0807240366	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	796,60
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0807240366	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	796,60
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0807240366	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	796,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0807240373	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.099,82
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0807240373	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.099,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0807240373	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.099,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0807240373	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.099,82
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0807240373	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.099,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0807240373	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.099,82
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0807240380	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0807240380	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0807240380	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0807240380	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0807240380	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0807240380	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0807240387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	391,83
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0807240387	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	391,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0807240387	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	391,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0807240387	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	391,83
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807240387	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	391,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0807240387	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	391,83
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0807240394	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0807240394	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,36
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0807240394	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	6,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0807240394	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,36
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0807240394	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0807240394	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	6,36
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0807240401	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0807240401	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0807240401	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0807240401	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0807240401	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0807240401	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0807240408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0807240408	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0807240408	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0807240408	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0807240408	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0807240408	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0807240682	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 718/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0807240682	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 718/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0807240682	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 718/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0807240682	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 718/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0807240709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001663		89299	0,00	969,01
0807240709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001663		89284	0,00	969,01
0807240709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001663		89286	969,01	0,00
0807240709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/001663		89768	0,00	969,01
0807240709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/001663		89770	969,01	0,00
0807240709	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/001663		87513	0,00	969,01
0807240709	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao 2023/001663		86290	969,01	0,00
0807240709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001663		89301	969,01	0,00
0807240718	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d 2023/001663		89737	0,00	969,01
0807240718	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d 2023/001663		89738	969,01	0,00
0807240721	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	322,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 298/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807240721	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	322,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 298/2023 - Dispensa por Limite					
0807240721	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	322,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 298/2023 - Dispensa por Limite					
0807240721	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	322,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 298/2023 - Dispensa por Limite					
0807240726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	113,22	0,00
0807240726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	113,22
0807240726	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	113,22	0,00
0807240726	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	113,22
0807240726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	113,22
0807240726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	113,22
0807240726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	113,22	0,00
0807240726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	113,22	0,00
0807240735	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002020	86290	603,34	0,00
0807240735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002020	89770	603,34	0,00
0807240735	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002020	87512	0,00	603,34
0807240735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002020	89768	0,00	603,34
0807240735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002020	89286	603,34	0,00
0807240735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002020	89284	0,00	603,34
0807240735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002020	89299	0,00	603,34
0807240735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002020	89301	603,34	0,00
0807240745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002020	89302	1,45	0,00
		029035					
0807240745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002020	89301	0,00	1,45
		029035					
0807240745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002020	89287	1,45	0,00
		029035					
0807240745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002020	89286	0,00	1,45
		029035					
0807240745	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002020	45006	1,45	0,00
		029035					
0807240745	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002020	86290	0,00	1,45
		029035					
0807240745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002020	89771	1,45	0,00
		029035					
0807240745	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002020	89770	0,00	1,45
		029035					
0807240754	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0807240754	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0807240757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0807240757	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0807240757	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0807240757	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0807240757	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0807240757	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0807240764	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0807240764	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0807240764	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807240764	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0807240769	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000034	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0807240769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000034	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807240769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000034	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807240769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000034	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0807240769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000034	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0807240769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000034	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807240769	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000034	45026	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807240769	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000034	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0807240778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000035	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807240778	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000035	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0807240778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000035	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807240778	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000035	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0807240778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000035	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807240778	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000035	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0807240778	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000035	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0807240778	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000035	45026	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807240787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000036	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807240787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000036	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0807240787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000036	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807240787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000036	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0807240787	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000036	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0807240787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000036	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807240787	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000036	45026	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807240787	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000036	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0807240796	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000037	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0807240796	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000037	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0807240796	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000037	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0807240796	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000037	45026	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807240796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000037	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807240796	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000037	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0807240796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000037	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807240796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000037	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807240805	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000038	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0807240805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000038	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807240805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000038	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807240805	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000038	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0807240805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000038	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807240805	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000038	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0807240805	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000038	45026	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807240805	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000038	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0807240814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000045	89302	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807240814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000045	89301	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0807240814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000045	89286	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0807240814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000045	89287	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807240814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000045	91708	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807240814	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000045	45026	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807240814	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000045	86290	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0807240814	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000045	89770	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0807240823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000046	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807240823	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000046	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0807240823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000046	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807240823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000046	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0807240823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000046	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807240823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000046	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0807240823	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000046	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0807240823	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000046	45026	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807240832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000750	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0807240832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000750	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807240832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000750	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807240832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000750	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807240832	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000750	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0807240832	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000750	45026	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807240832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000750	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807240832	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000750	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0807240841	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	136,38	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 453/2023, cfe.extrato.					
0807240841	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	136,38	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 453/2023, cfe.extrato.					
0807240841	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	136,38	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 453/2023, cfe.extrato.					
0807240841	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	136,38
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 453/2023, cfe.extrato.					
0807240841	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	136,38
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 453/2023, cfe.extrato.					
0807240841	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	136,38
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 453/2023, cfe.extrato.					
0807240848	45027	PMSS-PNATE	Pagto Extr	2023/000453	45003	0,00	136,38
		Transf.Bancária					
0807240848	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000453	45027	136,38	0,00
		Transf.Bancária					
0807240848	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000453	91709	136,38	0,00
		Transf.Bancária					
0807240848	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000453	89771	0,00	136,38
		Transf.Bancária					
0807240853	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001426	89286	0,00	1.405,71
		Transf.Bancária					
0807240853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001426	89287	1.405,71	0,00
		Transf.Bancária					
0807240853	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001426	45027	1.405,71	0,00
		Transf.Bancária					
0807240853	45027	PMSS-PNATE	Pagto Emp	2023/001426	86290	0,00	1.405,71
		Transf.Bancária					
0807240853	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001426	89301	0,00	1.405,71
		Transf.Bancária					
0807240853	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001426	89770	0,00	1.405,71
		Transf.Bancária					
0807240853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001426	89302	1.405,71	0,00
		Transf.Bancária					
0807240853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001426	91708	1.405,71	0,00
		Transf.Bancária					
0807240862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000623	89287	4.933,64	0,00
		Transf.Bancária					
0807240862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000623	89286	0,00	4.933,64
		Transf.Bancária					
0807240862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000623	89302	4.933,64	0,00
		Transf.Bancária					
0807240862	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/000623	86290	0,00	4.933,64
		Transf.Bancária					
0807240862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000623	89301	0,00	4.933,64
		Transf.Bancária					
0807240862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000623	91708	4.933,64	0,00
		Transf.Bancária					
0807240862	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000623	52220	4.933,64	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807240862	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000623	89770	0,00	4.933,64
		Transf.Bancária					
0807240871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001427	89301	0,00	5.243,10
		Transf.Bancária					
0807240871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001427	89302	5.243,10	0,00
		Transf.Bancária					
0807240871	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/001427	86290	0,00	5.243,10
		Transf.Bancária					
0807240871	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001427	52220	5.243,10	0,00
		Transf.Bancária					
0807240871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001427	91708	5.243,10	0,00
		Transf.Bancária					
0807240871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001427	89287	5.243,10	0,00
		Transf.Bancária					
0807240871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001427	89286	0,00	5.243,10
		Transf.Bancária					
0807240871	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001427	89770	0,00	5.243,10
		Transf.Bancária					
0807240880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0807240880	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0807240880	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0807240880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0807240880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0807240880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0807240880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0807240880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0807240889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0807240889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0807240889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0807240889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0807240889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0807240889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0807240889	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0807240889	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0807240898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0807240898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0807240898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0807240898	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0807240898	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0807240898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0807240898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0807240898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0807240907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000100	89284	0,00	35,50
0807240907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000100	89286	35,50	0,00
0807240907	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000100	87656	0,00	35,50
0807240907	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000100	86290	35,50	0,00
0807240907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000100	89299	0,00	35,50
0807240907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000100	89301	35,50	0,00
0807240907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000100	89768	0,00	35,50
0807240907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000100	89770	35,50	0,00
0807240916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000095	89302	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0807240916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000095	89301	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0807240916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000095	89286	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0807240916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000095	89287	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0807240916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000095	91708	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807240916	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000095	86290	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0807240916	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000095	45015	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0807240916	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000095	89770	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0807240925	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0807240925	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0807240925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0807240925	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0807240925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0807240925	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0807240925	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0807240925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0807240934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000110	89302	1.135,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807240934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000110	89301	0,00	1.135,00
		Transf.Bancária					
0807240934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000110	89287	1.135,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807240934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000110	89286	0,00	1.135,00
		Transf.Bancária					
0807240934	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000110	89770	0,00	1.135,00
		Transf.Bancária					
0807240934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000110	91708	1.135,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807240934	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000110	86290	0,00	1.135,00
		Transf.Bancária					
0807240934	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000110	45015	1.135,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807240943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000111	89302	1.135,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807240943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000111	89287	1.135,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807240943	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000111	89286	0,00	1.135,00
		Transf.Bancária					
0807240943	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000111	89301	0,00	1.135,00
		Transf.Bancária					
0807240943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000111	91708	1.135,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807240943	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000111	89770	0,00	1.135,00
		Transf.Bancária					
0807240943	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000111	86290	0,00	1.135,00
		Transf.Bancária					
0807240943	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000111	45015	1.135,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807240952	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0807240952	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0807240952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0807240952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0807240952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0807240952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0807240952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0807240952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0807240961	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001044	89301	0,00	567,50
		Transf.Bancária					
0807240961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001044	89302	567,50	0,00
		Transf.Bancária					
0807240961	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001044	86290	0,00	567,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807240961	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001044	45015	567,50	0,00
0807240961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001044	91708	567,50	0,00
0807240961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001044	89287	567,50	0,00
0807240961	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001044	89286	0,00	567,50
0807240961	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001044	89770	0,00	567,50
0807240970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0807240970	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0807240970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0807240970	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0807240970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0807240970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0807240970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0807240970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0807240979	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000103	89770	0,00	4.644,82
0807240979	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000103	45015	4.644,82	0,00
0807240979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000103	89301	0,00	4.644,82
0807240979	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000103	86290	0,00	4.644,82
0807240979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000103	89287	4.644,82	0,00
0807240979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000103	89286	0,00	4.644,82
0807240979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000103	91708	4.644,82	0,00
0807240979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000103	89302	4.644,82	0,00
0807240988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000082	89301	0,00	243,66
0807240988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000082	89286	0,00	243,66
0807240988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000082	89287	243,66	0,00
0807240988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000082	89302	243,66	0,00
0807240988	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000082	45015	243,66	0,00
0807240988	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000082	86290	0,00	243,66
0807240988	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000082	89770	0,00	243,66
0807240988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000082	91708	243,66	0,00
0807240997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0807240997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0807240997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0807240997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0807240997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0807240997	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0807240997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0807240997	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0807241006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000090	91708	2.865,18	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807241006	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000090	89770	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
0807241006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000090	89302	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
0807241006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000090	89301	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
0807241006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000090	89287	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
0807241006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000090	89286	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
0807241006	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000090	86290	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
0807241006	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000090	45015	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
0807241015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002153	89287	2.767,62	0,00
		Transf.Bancária					
0807241015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002153	89302	2.767,62	0,00
		Transf.Bancária					
0807241015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002153	89286	0,00	2.767,62
		Transf.Bancária					
0807241015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002153	91708	2.767,62	0,00
		Transf.Bancária					
0807241015	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002153	45015	2.767,62	0,00
		Transf.Bancária					
0807241015	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002153	86290	0,00	2.767,62
		Transf.Bancária					
0807241015	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002153	89770	0,00	2.767,62
		Transf.Bancária					
0807241015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002153	89301	0,00	2.767,62
		Transf.Bancária					
0807241024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0807241024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0807241024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0807241024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0807241024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0807241024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0807241024	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0807241024	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0807241033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001432	89286	0,00	5.315,98
		Transf.Bancária					
0807241033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001432	89287	5.315,98	0,00
		Transf.Bancária					
0807241033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001432	89302	5.315,98	0,00
		Transf.Bancária					
0807241033	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001432	89770	0,00	5.315,98
		Transf.Bancária					
0807241033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001432	91708	5.315,98	0,00
		Transf.Bancária					
0807241033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001432	89301	0,00	5.315,98
		Transf.Bancária					
0807241033	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001432	86290	0,00	5.315,98
		Transf.Bancária					
0807241033	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001432	45015	5.315,98	0,00
		Transf.Bancária					
0807241042	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	113,22
		Déb. banc.					
0807241042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	113,22	0,00
		Déb. banc.					
0807241042	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	113,22
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807241042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	113,22	0,00
		Déb. banc.					
0807241042	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	113,22
		Déb. banc.					
0807241042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	113,22
		Déb. banc.					
0807241042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	113,22	0,00
		Déb. banc.					
0807241042	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	113,22	0,00
		Déb. banc.					
0807241058	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	3.000,00
0807241058	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	3.000,00	0,00
0807241058	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	3.000,00	0,00
0807241058	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	3.000,00
0807241063	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	3.000,00
0807241063	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	3.000,00	0,00
0807241066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,52
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 109/2023, cfe.extrato.					
0807241066	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,52	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 109/2023, cfe.extrato.					
0807241066	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	88,52	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 109/2023, cfe.extrato.					
0807241066	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,52
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 109/2023, cfe.extrato.					
0807241066	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,52	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 109/2023, cfe.extrato.					
0807241066	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	88,52
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 109/2023, cfe.extrato.					
0807241073	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	955,68	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 412,413,423,434,443,452/2023, cfe.extrato.					
0807241073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	955,68
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 412,413,423,434,443,452/2023, cfe.extrato.					
0807241073	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	955,68
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 412,413,423,434,443,452/2023, cfe.extrato.					
0807241073	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	955,68	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 412,413,423,434,443,452/2023, cfe.extrato.					
0807241073	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	955,68
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 412,413,423,434,443,452/2023, cfe.extrato.					
0807241073	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	955,68	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 412,413,423,434,443,452/2023, cfe.extrato.					
0807241080	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000446	91709	88,52	0,00
		Transf.Bancária					
0807241080	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000446	89771	0,00	88,52
		Transf.Bancária					
0807241080	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000446	45015	88,52	0,00
		Transf.Bancária					
0807241080	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000446	45006	0,00	88,52
		Transf.Bancária					
0807241085	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000412	91709	255,04	0,00
		Transf.Bancária					
0807241085	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000412	45003	0,00	255,04
		Transf.Bancária					
0807241085	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000412	45015	255,04	0,00
		Transf.Bancária					
0807241085	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000412	89771	0,00	255,04
		Transf.Bancária					
0807241090	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000413	91709	119,58	0,00
		Transf.Bancária					
0807241090	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000413	89771	0,00	119,58
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807241090	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000413	45003	0,00	119,58
		Transf.Bancária					
0807241090	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000413	45015	119,58	0,00
		Transf.Bancária					
0807241095	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000423	91709	226,02	0,00
		Transf.Bancária					
0807241095	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000423	89771	0,00	226,02
		Transf.Bancária					
0807241095	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000423	45015	226,02	0,00
		Transf.Bancária					
0807241095	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000423	45003	0,00	226,02
		Transf.Bancária					
0807241100	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000434	45003	0,00	105,18
		Transf.Bancária					
0807241100	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000434	45015	105,18	0,00
		Transf.Bancária					
0807241100	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000434	89771	0,00	105,18
		Transf.Bancária					
0807241100	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000434	91709	105,18	0,00
		Transf.Bancária					
0807241105	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000443	45015	128,64	0,00
		Transf.Bancária					
0807241105	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000443	45003	0,00	128,64
		Transf.Bancária					
0807241105	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000443	91709	128,64	0,00
		Transf.Bancária					
0807241105	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000443	89771	0,00	128,64
		Transf.Bancária					
0807241110	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000452	91709	121,22	0,00
		Transf.Bancária					
0807241110	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000452	45003	0,00	121,22
		Transf.Bancária					
0807241110	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000452	45015	121,22	0,00
		Transf.Bancária					
0807241110	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000452	89771	0,00	121,22
		Transf.Bancária					
0807241115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000022	89286	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0807241115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000022	89302	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0807241115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000022	89287	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0807241115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000022	91708	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0807241115	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000022	45015	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0807241115	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000022	89770	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0807241115	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000022	86290	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0807241115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000022	89301	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0807241124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000112	89286	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0807241124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000112	89287	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000112	89301	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0807241124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000112	89302	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807241124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000112	91708	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241124	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000112	89770	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0807241124	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000112	45015	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241124	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000112	86290	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0807241133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000027	89302	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0807241133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000027	89287	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0807241133	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000027	89286	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0807241133	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000027	89301	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0807241133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000027	91708	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0807241133	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000027	89770	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0807241133	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000027	45015	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0807241133	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000027	86290	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0807241142	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000029	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0807241142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000029	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0807241142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000029	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0807241142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000029	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0807241142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000029	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0807241142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000029	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0807241142	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000029	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0807241142	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000029	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0807241151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000028	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0807241151	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000028	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0807241151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000028	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0807241151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000028	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0807241151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000028	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0807241151	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000028	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0807241151	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000028	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0807241151	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000028	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0807241160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000031	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0807241160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000031	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807241160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000031	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0807241160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000031	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0807241160	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000031	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0807241160	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000031	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0807241160	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000031	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0807241160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000031	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0807241169	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000025	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0807241169	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000025	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0807241169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000025	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0807241169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000025	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0807241169	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000025	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0807241169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000025	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0807241169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000025	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0807241169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000025	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0807241178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000024	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0807241178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000024	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0807241178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000024	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0807241178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000024	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0807241178	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000024	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0807241178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000024	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0807241178	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000024	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0807241178	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000024	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0807241187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000030	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0807241187	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000030	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0807241187	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000030	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0807241187	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000030	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0807241187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000030	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0807241187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000030	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0807241187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000030	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0807241187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000030	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807241196	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	45015	200,34	0,00
0807241196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	91708	200,34	0,00
0807241196	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	89770	0,00	200,34
0807241196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	89302	200,34	0,00
0807241196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	89301	0,00	200,34
0807241196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	89287	200,34	0,00
0807241196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	89286	0,00	200,34
0807241196	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	86290	0,00	200,34
0807241205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000403	89287	6.271,35	0,00
0807241205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000403	89302	6.271,35	0,00
0807241205	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000403	89286	0,00	6.271,35
0807241205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000403	91708	6.271,35	0,00
0807241205	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000403	45015	6.271,35	0,00
0807241205	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000403	89770	0,00	6.271,35
0807241205	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000403	86290	0,00	6.271,35
0807241205	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000403	89301	0,00	6.271,35
0807241214	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000271	91709	793,50	0,00
0807241214	45003	ISS - Retenções Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000271	45031	793,50	0,00
0807241214	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000271	89771	0,00	793,50
0807241214	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000271	45003	0,00	793,50
0807241219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	89302	3.381,68	0,00
0807241219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	89301	0,00	3.381,68
0807241219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	89287	3.381,68	0,00
0807241219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	89286	0,00	3.381,68
0807241219	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	86290	0,00	3.381,68
0807241219	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	45015	3.381,68	0,00
0807241219	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	89770	0,00	3.381,68
0807241219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	91708	3.381,68	0,00
0807241228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	89302	724,64	0,00
0807241228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	89287	724,64	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807241228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000615	89286	0,00	724,64
		Transf.Bancária					
0807241228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000615	89301	0,00	724,64
		Transf.Bancária					
0807241228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000615	91708	724,64	0,00
		Transf.Bancária					
0807241228	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000615	89770	0,00	724,64
		Transf.Bancária					
0807241228	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000615	45015	724,64	0,00
		Transf.Bancária					
0807241228	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000615	86290	0,00	724,64
		Transf.Bancária					
0807241237	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000270	45006	0,00	1.269,60
		Transf. banc.					
0807241237	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000270	45031	1.269,60	0,00
		Transf. banc.					
0807241237	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000270	89771	0,00	1.269,60
		Transf. banc.					
0807241237	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000270	91709	1.269,60	0,00
		Transf. banc.					
0807241242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000621	89287	986,73	0,00
		Transf.Bancária					
0807241242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000621	89286	0,00	986,73
		Transf.Bancária					
0807241242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000621	89302	986,73	0,00
		Transf.Bancária					
0807241242	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000621	89770	0,00	986,73
		Transf.Bancária					
0807241242	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000621	45015	986,73	0,00
		Transf.Bancária					
0807241242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000621	91708	986,73	0,00
		Transf.Bancária					
0807241242	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000621	86290	0,00	986,73
		Transf.Bancária					
0807241242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000621	89301	0,00	986,73
		Transf.Bancária					
0807241251	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000542	89770	0,00	24.386,90
		Transf. Banc.					
0807241251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000542	89302	24.386,90	0,00
		Transf. Banc.					
0807241251	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000542	89301	0,00	24.386,90
		Transf. Banc.					
0807241251	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000542	89286	0,00	24.386,90
		Transf. Banc.					
0807241251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000542	89287	24.386,90	0,00
		Transf. Banc.					
0807241251	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000542	86290	0,00	24.386,90
		Transf. Banc.					
0807241251	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000542	45031	24.386,90	0,00
		Transf. Banc.					
0807241251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000542	91708	24.386,90	0,00
		Transf. Banc.					
0807241260	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000625	45015	986,73	0,00
		Transf.Bancária					
0807241260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000625	91708	986,73	0,00
		Transf.Bancária					
0807241260	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000625	89770	0,00	986,73
		Transf.Bancária					
0807241260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000625	89302	986,73	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807241260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	89301	0,00	986,73
0807241260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	89287	986,73	0,00
0807241260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	89286	0,00	986,73
0807241260	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	86290	0,00	986,73
0807241269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000512	89302	3.301,28	0,00
0807241269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000512	91708	3.301,28	0,00
0807241269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000512	89287	3.301,28	0,00
0807241269	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000512	89286	0,00	3.301,28
0807241269	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000512	89301	0,00	3.301,28
0807241269	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000512	45029	3.301,28	0,00
0807241269	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000512	86290	0,00	3.301,28
0807241269	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000512	89770	0,00	3.301,28
0807241278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000626	89301	0,00	302,88
0807241278	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000626	86290	0,00	302,88
0807241278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000626	89287	302,88	0,00
0807241278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000626	89286	0,00	302,88
0807241278	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000626	89770	0,00	302,88
0807241278	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000626	45015	302,88	0,00
0807241278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000626	89302	302,88	0,00
0807241278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000626	91708	302,88	0,00
0807241287	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000031	45029	1.041,29	0,00
0807241287	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000031	89770	0,00	1.041,29
0807241287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000031	89287	1.041,29	0,00
0807241287	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000031	89286	0,00	1.041,29
0807241287	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000031	86290	0,00	1.041,29
0807241287	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000031	89301	0,00	1.041,29
0807241287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000031	89302	1.041,29	0,00
0807241287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000031	91708	1.041,29	0,00
0807241296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000627	89301	0,00	2.574,48
0807241296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000627	89302	2.574,48	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 37 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

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

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807241296	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000627	86290	0,00	2.574,48
		Transf.Bancária					
0807241296	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000627	45015	2.574,48	0,00
		Transf.Bancária					
0807241296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000627	91708	2.574,48	0,00
		Transf.Bancária					
0807241296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000627	89287	2.574,48	0,00
		Transf.Bancária					
0807241296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000627	89286	0,00	2.574,48
		Transf.Bancária					
0807241296	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000627	89770	0,00	2.574,48
		Transf.Bancária					
0807241305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000033	89302	975,16	0,00
		Transf. Banc.					
0807241305	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000033	45029	975,16	0,00
		Transf. Banc.					
0807241305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000033	89286	0,00	975,16
		Transf. Banc.					
0807241305	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000033	86290	0,00	975,16
		Transf. Banc.					
0807241305	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000033	89770	0,00	975,16
		Transf. Banc.					
0807241305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000033	91708	975,16	0,00
		Transf. Banc.					
0807241305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000033	89301	0,00	975,16
		Transf. Banc.					
0807241305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000033	89287	975,16	0,00
		Transf. Banc.					
0807241314	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000628	89286	0,00	605,76
		Transf.Bancária					
0807241314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000628	89287	605,76	0,00
		Transf.Bancária					
0807241314	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000628	89301	0,00	605,76
		Transf.Bancária					
0807241314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000628	89302	605,76	0,00
		Transf.Bancária					
0807241314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000628	91708	605,76	0,00
		Transf.Bancária					
0807241314	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000628	89770	0,00	605,76
		Transf.Bancária					
0807241314	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000628	45015	605,76	0,00
		Transf.Bancária					
0807241314	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000628	86290	0,00	605,76
		Transf.Bancária					
0807241323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000018	89301	0,00	13.550,23
		Transf. Banc.					
0807241323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000018	89287	13.550,23	0,00
		Transf. Banc.					
0807241323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000018	89302	13.550,23	0,00
		Transf. Banc.					
0807241323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000018	89286	0,00	13.550,23
		Transf. Banc.					
0807241323	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000018	89770	0,00	13.550,23
		Transf. Banc.					
0807241323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000018	91708	13.550,23	0,00
		Transf. Banc.					
0807241323	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000018	45029	13.550,23	0,00
		Transf. Banc.					
0807241323	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000018	86290	0,00	13.550,23
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807241332	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000255	45029	106,22	0,00
		Transf. banc.					
0807241332	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000255	45003	0,00	106,22
		Transf. banc.					
0807241332	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000255	91709	106,22	0,00
		Transf. banc.					
0807241332	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000255	89771	0,00	106,22
		Transf. banc.					
0807241337	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000254	45003	0,00	67,72
		Transf. banc.					
0807241337	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000254	45029	67,72	0,00
		Transf. banc.					
0807241337	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000254	91709	67,72	0,00
		Transf. banc.					
0807241337	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000254	89771	0,00	67,72
		Transf. banc.					
0807241342	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000273	91709	508,00	0,00
		Transf. banc.					
0807241342	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000273	45029	508,00	0,00
		Transf. banc.					
0807241342	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000273	89771	0,00	508,00
		Transf. banc.					
0807241342	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000273	45003	0,00	508,00
		Transf. banc.					
0807241347	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000272	45006	0,00	609,60
		Transf. banc.					
0807241347	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000272	91709	609,60	0,00
		Transf. banc.					
0807241347	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000272	89771	0,00	609,60
		Transf. banc.					
0807241347	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000272	45029	609,60	0,00
		Transf. banc.					
0807241352	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000253	45006	0,00	11,84
		Transf. banc.					
0807241352	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000253	91709	11,84	0,00
		Transf. banc.					
0807241352	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000253	89771	0,00	11,84
		Transf. banc.					
0807241352	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000253	45029	11,84	0,00
		Transf. banc.					
0807241357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000007	91708	910,11	0,00
		Transf. Banc.					
0807241357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000007	89302	910,11	0,00
		Transf. Banc.					
0807241357	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000007	86290	0,00	910,11
		Transf. Banc.					
0807241357	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000007	45029	910,11	0,00
		Transf. Banc.					
0807241357	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000007	89301	0,00	910,11
		Transf. Banc.					
0807241357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000007	89286	0,00	910,11
		Transf. Banc.					
0807241357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000007	89287	910,11	0,00
		Transf. Banc.					
0807241357	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000007	89770	0,00	910,11
		Transf. Banc.					
0807241366	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000008	45029	212,36	0,00
		Transf. Banc.					
0807241366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000008	91708	212,36	0,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807241366	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000008	89770	0,00	212,36
		Transf. Banc.					
0807241366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000008	89302	212,36	0,00
		Transf. Banc.					
0807241366	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000008	89301	0,00	212,36
		Transf. Banc.					
0807241366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000008	89287	212,36	0,00
		Transf. Banc.					
0807241366	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000008	89286	0,00	212,36
		Transf. Banc.					
0807241366	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000008	86290	0,00	212,36
		Transf. Banc.					
0807241375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000088	91708	2.250,00	0,00
		Transf. Banc.					
0807241375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000088	89302	2.250,00	0,00
		Transf. Banc.					
0807241375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000088	89301	0,00	2.250,00
		Transf. Banc.					
0807241375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000088	89287	2.250,00	0,00
		Transf. Banc.					
0807241375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000088	89286	0,00	2.250,00
		Transf. Banc.					
0807241375	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000088	45029	2.250,00	0,00
		Transf. Banc.					
0807241375	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000088	86290	0,00	2.250,00
		Transf. Banc.					
0807241375	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000088	89770	0,00	2.250,00
		Transf. Banc.					
0807241384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000089	89287	699,00	0,00
		Transf. Banc.					
0807241384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000089	89286	0,00	699,00
		Transf. Banc.					
0807241384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000089	89301	0,00	699,00
		Transf. Banc.					
0807241384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000089	89302	699,00	0,00
		Transf. Banc.					
0807241384	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000089	89770	0,00	699,00
		Transf. Banc.					
0807241384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000089	91708	699,00	0,00
		Transf. Banc.					
0807241384	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000089	45029	699,00	0,00
		Transf. Banc.					
0807241384	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000089	86290	0,00	699,00
		Transf. Banc.					
0807241393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000090	89287	550,00	0,00
		Transf. Banc.					
0807241393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000090	89286	0,00	550,00
		Transf. Banc.					
0807241393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000090	89302	550,00	0,00
		Transf. Banc.					
0807241393	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000090	89770	0,00	550,00
		Transf. Banc.					
0807241393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000090	91708	550,00	0,00
		Transf. Banc.					
0807241393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000090	89301	0,00	550,00
		Transf. Banc.					
0807241393	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000090	86290	0,00	550,00
		Transf. Banc.					
0807241393	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000090	45029	550,00	0,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807241402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	5.204,79	0,00
0807241402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	5.204,79	0,00
0807241402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	5.204,79	0,00
0807241402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	5.204,79
0807241402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	5.204,79
0807241402	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	45029	5.204,79	0,00
0807241402	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	5.204,79
0807241402	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	5.204,79
0807241411	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000002	89301	0,00	553,85
0807241411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000002	89287	553,85	0,00
0807241411	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000002	89286	0,00	553,85
0807241411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000002	89302	553,85	0,00
0807241411	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000002	89770	0,00	553,85
0807241411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000002	91708	553,85	0,00
0807241411	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000002	45029	553,85	0,00
0807241411	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000002	86290	0,00	553,85
0807241420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000003	91708	262,08	0,00
0807241420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000003	89287	262,08	0,00
0807241420	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	262,08
0807241420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000003	89302	262,08	0,00
0807241420	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	262,08
0807241420	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000003	45029	262,08	0,00
0807241420	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	262,08
0807241420	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	262,08
0807241429	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000548	89770	0,00	11.582,40
0807241429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000548	89302	11.582,40	0,00
0807241429	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000548	89301	0,00	11.582,40
0807241429	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000548	89286	0,00	11.582,40
0807241429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000548	89287	11.582,40	0,00
0807241429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000548	91708	11.582,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807241429	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000548	86290	0,00	11.582,40
0807241429	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000548	45029	11.582,40	0,00
0807241492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000630	89302	5.909,53	0,00
0807241492	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000630	89301	0,00	5.909,53
0807241492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000630	89287	5.909,53	0,00
0807241492	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000630	89286	0,00	5.909,53
0807241492	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000630	86290	0,00	5.909,53
0807241492	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000630	45015	5.909,53	0,00
0807241492	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000630	89770	0,00	5.909,53
0807241492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000630	91708	5.909,53	0,00
0807241501	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	89301	0,00	657,20
0807241501	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	89286	0,00	657,20
0807241501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	89287	657,20	0,00
0807241501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	89302	657,20	0,00
0807241501	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	86290	0,00	657,20
0807241501	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	45015	657,20	0,00
0807241501	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	89770	0,00	657,20
0807241501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	91708	657,20	0,00
0807241510	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000929	89770	0,00	48,19
0807241510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000929	89302	48,19	0,00
0807241510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000929	91708	48,19	0,00
0807241510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000929	89286	0,00	48,19
0807241510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000929	89301	0,00	48,19
0807241510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000929	89287	48,19	0,00
0807241510	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000929	45015	48,19	0,00
0807241510	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000929	86290	0,00	48,19
0807241519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000086	89302	937,40	0,00
0807241519	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000086	89301	0,00	937,40
0807241519	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000086	89286	0,00	937,40
0807241519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000086	89287	937,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807241519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000086	91708	937,40	0,00
		Transf.Bancária					
0807241519	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000086	86290	0,00	937,40
		Transf.Bancária					
0807241519	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000086	45015	937,40	0,00
		Transf.Bancária					
0807241519	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000086	89770	0,00	937,40
		Transf.Bancária					
0807241528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000109	89287	1.035,36	0,00
		Transf.Bancária					
0807241528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000109	89302	1.035,36	0,00
		Transf.Bancária					
0807241528	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000109	89286	0,00	1.035,36
		Transf.Bancária					
0807241528	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000109	89301	0,00	1.035,36
		Transf.Bancária					
0807241528	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000109	86290	0,00	1.035,36
		Transf.Bancária					
0807241528	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000109	89770	0,00	1.035,36
		Transf.Bancária					
0807241528	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000109	45015	1.035,36	0,00
		Transf.Bancária					
0807241528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000109	91708	1.035,36	0,00
		Transf.Bancária					
0807241537	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000277	45015	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
0807241537	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000277	89770	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
0807241537	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000277	89286	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
0807241537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000277	89287	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
0807241537	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000277	86290	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
0807241537	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000277	89301	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
0807241537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000277	91708	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
0807241537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000277	89302	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
0807241546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000233	89302	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
0807241546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000233	89287	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
0807241546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000233	89286	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
0807241546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000233	89301	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
0807241546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000233	91708	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
0807241546	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000233	89770	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
0807241546	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000233	45015	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					
0807241546	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000233	86290	0,00	1.041,20
		Transf.Bancária					
0807241555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000019	89302	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0807241555	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000019	89770	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807241555	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000019	86290	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0807241555	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000019	45015	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0807241555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000019	89287	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0807241555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000019	89301	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0807241555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000019	89286	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
0807241555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000019	91708	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
0807241564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000769	91708	3.463,30	0,00
		Transf.Bancária					
0807241564	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000769	89770	0,00	3.463,30
		Transf.Bancária					
0807241564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000769	89302	3.463,30	0,00
		Transf.Bancária					
0807241564	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000769	89301	0,00	3.463,30
		Transf.Bancária					
0807241564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000769	89287	3.463,30	0,00
		Transf.Bancária					
0807241564	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000769	89286	0,00	3.463,30
		Transf.Bancária					
0807241564	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000769	86290	0,00	3.463,30
		Transf.Bancária					
0807241564	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000769	45015	3.463,30	0,00
		Transf.Bancária					
0807241573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000768	89287	9.791,66	0,00
		Transf.Bancária					
0807241573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000768	89302	9.791,66	0,00
		Transf.Bancária					
0807241573	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000768	89286	0,00	9.791,66
		Transf.Bancária					
0807241573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000768	91708	9.791,66	0,00
		Transf.Bancária					
0807241573	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000768	45015	9.791,66	0,00
		Transf.Bancária					
0807241573	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000768	89770	0,00	9.791,66
		Transf.Bancária					
0807241573	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000768	86290	0,00	9.791,66
		Transf.Bancária					
0807241573	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000768	89301	0,00	9.791,66
		Transf.Bancária					
0807241582	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000006	89301	0,00	232,96
		Transf.Bancária					
0807241582	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000006	86290	0,00	232,96
		Transf.Bancária					
0807241582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000006	89287	232,96	0,00
		Transf.Bancária					
0807241582	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000006	89286	0,00	232,96
		Transf.Bancária					
0807241582	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000006	89770	0,00	232,96
		Transf.Bancária					
0807241582	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000006	45015	232,96	0,00
		Transf.Bancária					
0807241582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000006	89302	232,96	0,00
		Transf.Bancária					
0807241582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000006	91708	232,96	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807241591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002294	89286	0,00	1.485,12
		Transf.Bancária					
0807241591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002294	89287	1.485,12	0,00
		Transf.Bancária					
0807241591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002294	89302	1.485,12	0,00
		Transf.Bancária					
0807241591	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002294	89770	0,00	1.485,12
		Transf.Bancária					
0807241591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002294	91708	1.485,12	0,00
		Transf.Bancária					
0807241591	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002294	45015	1.485,12	0,00
		Transf.Bancária					
0807241591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002294	89301	0,00	1.485,12
		Transf.Bancária					
0807241591	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002294	86290	0,00	1.485,12
		Transf.Bancária					
0807241600	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000591	89770	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
0807241600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000591	89302	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
0807241600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000591	91708	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
0807241600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000591	89286	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
0807241600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000591	89301	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
0807241600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000591	89287	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
0807241600	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000591	45015	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
0807241600	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000591	86290	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
0807241609	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000132	45015	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000132	91708	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241609	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000132	89770	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0807241609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000132	89302	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000132	89301	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0807241609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000132	89287	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000132	89286	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0807241609	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000132	86290	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0807241618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000020	89286	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0807241618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000020	89287	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000020	89301	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0807241618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000020	89302	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000020	91708	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241618	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000020	89770	0,00	800,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807241618	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000020	45015	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241618	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000020	86290	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0807241627	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000081	45015	583,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241627	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000081	89770	0,00	583,00
		Transf.Bancária					
0807241627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000081	89286	0,00	583,00
		Transf.Bancária					
0807241627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000081	89287	583,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241627	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000081	86290	0,00	583,00
		Transf.Bancária					
0807241627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000081	89301	0,00	583,00
		Transf.Bancária					
0807241627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000081	91708	583,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000081	89302	583,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241636	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 441/2023, cfe.extrato.					
0807241636	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 441/2023, cfe.extrato.					
0807241636	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 441/2023, cfe.extrato.					
0807241636	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 441/2023, cfe.extrato.					
0807241636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 441/2023, cfe.extrato.					
0807241636	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 441/2023, cfe.extrato.					
0807241643	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000441	91709	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241643	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000441	89771	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0807241643	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Pagto Extr	2023/000441	45003	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0807241643	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000441	48692	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000619	89286	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
0807241648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000619	89287	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000619	89302	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241648	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000619	48692	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000619	91708	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241648	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000619	89770	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
0807241648	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Pagto Emp	2023/000619	86290	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
0807241648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000619	89301	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
0807241657	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000032	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0807241657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000032	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807241657	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000032	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0807241657	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000032	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000032	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000032	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0807241657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000032	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0807241657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000032	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000033	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241666	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000033	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0807241666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000033	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000033	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0807241666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000033	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000033	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0807241666	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000033	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0807241666	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000033	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000039	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000039	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0807241675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000039	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000039	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0807241675	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000039	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0807241675	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000039	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241675	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000039	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0807241675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000039	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000432	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0807241684	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000432	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0807241684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000432	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000432	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0807241684	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000432	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0807241684	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000432	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000432	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000432	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807241693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000433	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000433	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241693	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000433	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0807241693	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000433	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0807241693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000433	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241693	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000433	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241693	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000433	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0807241693	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000433	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0807241702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000434	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0807241702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000434	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241702	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000434	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241702	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000434	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0807241702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000434	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000434	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000434	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0807241702	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000434	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0807241711	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000435	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000435	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241711	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000435	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0807241711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000435	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000435	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0807241711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000435	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000435	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0807241711	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000435	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0807241720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000436	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0807241720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000436	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000436	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0807241720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000436	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000436	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0807241720	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000436	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807241720	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000436	45015	400,00	0,00
0807241720	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000436	86290	0,00	400,00
0807241729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000437	89301	0,00	42,00
0807241729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000437	89286	0,00	42,00
0807241729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000437	89287	42,00	0,00
0807241729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000437	89302	42,00	0,00
0807241729	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000437	89770	0,00	42,00
0807241729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000437	91708	42,00	0,00
0807241729	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000437	86290	0,00	42,00
0807241729	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000437	45015	42,00	0,00
0807241738	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000749	89286	0,00	400,00
0807241738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000749	89287	400,00	0,00
0807241738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000749	89302	400,00	0,00
0807241738	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000749	86290	0,00	400,00
0807241738	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000749	89301	0,00	400,00
0807241738	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000749	45015	400,00	0,00
0807241738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000749	91708	400,00	0,00
0807241738	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000749	89770	0,00	400,00
0807241801	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87677	0,00	800,00
0807241801	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000003	86290	800,00	0,00
0807241801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	800,00	0,00
0807241801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	800,00
0807241801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	800,00
0807241801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	800,00	0,00
0807241801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	800,00
0807241801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	800,00	0,00
0807241810	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89737	0,00	800,00
0807241810	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89738	800,00	0,00
0807241814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 2907	Retencao	2023/000003	89287	9,60	0,00
0807241814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 2907	Retencao	2023/000003	89286	0,00	9,60
0807241814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 2907	Retencao	2023/000003	89302	9,60	0,00
0807241814	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 2907	Retencao	2023/000003	89770	0,00	9,60
0807241814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2907	Retencao	2023/000003	89771	9,60	0,00
0807241814	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 2907	Retencao	2023/000003	45006	9,60	0,00
0807241814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 2907	Retencao	2023/000003	89301	0,00	9,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807241814	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 2907	Retencao	2023/000003	86290	0,00	9,60
0807241823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 2907	Retencao	2023/000003	89302	24,00	0,00
0807241823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 2907	Retencao	2023/000003	89301	0,00	24,00
0807241823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 2907	Retencao	2023/000003	89286	0,00	24,00
0807241823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 2907	Retencao	2023/000003	89287	24,00	0,00
0807241823	45003	ISS - Retenções 2907	Retencao	2023/000003	86290	0,00	24,00
0807241823	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 2907	Retencao	2023/000003	45003	24,00	0,00
0807241823	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 2907	Retencao	2023/000003	89770	0,00	24,00
0807241823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2907	Retencao	2023/000003	89771	24,00	0,00
0807241832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	2.834,07
0807241832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	2.834,07	0,00
0807241832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	2.834,07
0807241832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	2.834,07
0807241832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	2.834,07	0,00
0807241832	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000003	86290	2.834,07	0,00
0807241832	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87677	0,00	2.834,07
0807241832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	2.834,07	0,00
0807241841	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89737	0,00	2.834,07
0807241841	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89738	2.834,07	0,00
0807241845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 002908	Retencao	2023/000003	89286	0,00	34,00
0807241845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 002908	Retencao	2023/000003	89287	34,00	0,00
0807241845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 002908	Retencao	2023/000003	89302	34,00	0,00
0807241845	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 002908	Retencao	2023/000003	86290	0,00	34,00
0807241845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 002908	Retencao	2023/000003	89301	0,00	34,00
0807241845	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 002908	Retencao	2023/000003	45006	34,00	0,00
0807241845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 002908	Retencao	2023/000003	89771	34,00	0,00
0807241845	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 002908	Retencao	2023/000003	89770	0,00	34,00
0807241856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002362	89770	332,71	0,00
0807241856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002362	89768	0,00	332,71
0807241856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002362	89301	332,71	0,00
0807241856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002362	89299	0,00	332,71
0807241856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002362	89286	332,71	0,00
0807241856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002362	89284	0,00	332,71
0807241856	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002362	87652	0,00	332,71
0807241856	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002362	86290	332,71	0,00
0807241865	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002365	87546	0,00	190,46
0807241865	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002365	86290	190,46	0,00
0807241865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002365	89770	190,46	0,00
0807241865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002365	89768	0,00	190,46
0807241865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002365	89284	0,00	190,46
0807241865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002365	89299	0,00	190,46
0807241865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002365	89286	190,46	0,00
0807241865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002365	89301	190,46	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807241874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002366	89299	0,00	312,34
0807241874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002366	89768	0,00	312,34
0807241874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002366	89301	312,34	0,00
0807241874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002366	89770	312,34	0,00
0807241874	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002366	86290	312,34	0,00
0807241874	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002366	87652	0,00	312,34
0807241874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002366	89284	0,00	312,34
0807241874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002366	89286	312,34	0,00
0807241883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002367	89768	0,00	192,60
0807241883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002367	89299	0,00	192,60
0807241883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002367	89284	0,00	192,60
0807241883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002367	89286	192,60	0,00
0807241883	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002367	86290	192,60	0,00
0807241883	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002367	87546	0,00	192,60
0807241883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002367	89301	192,60	0,00
0807241883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002367	89770	192,60	0,00
0807241892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002368	89286	325,92	0,00
0807241892	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002368	86290	325,92	0,00
0807241892	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002368	87652	0,00	325,92
0807241892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002368	89301	325,92	0,00
0807241892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002368	89770	325,92	0,00
0807241892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002368	89768	0,00	325,92
0807241892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002368	89299	0,00	325,92
0807241892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002368	89284	0,00	325,92
0807241901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002397	89245	0,00	322,00
0807241901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002397	89278	0,00	322,00
0807241901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002397	89284	322,00	0,00
0807241901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002397	89766	0,00	322,00
0807241901	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002397	89299	322,00	0,00
0807241901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002397	89768	322,00	0,00
0807241901	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002397	89295	0,00	322,00
0807241901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002397	89281	0,00	322,00
0807241901	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002397	89278	322,00	0,00
0807241901	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002397	89245	322,00	0,00
0807241920	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002398	89768	300,00	0,00
0807241920	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002398	89299	300,00	0,00
0807241920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002398	89766	0,00	300,00
0807241920	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002398	89284	300,00	0,00
0807241920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002398	89278	0,00	300,00
0807241920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002398	89245	0,00	300,00
0807241920	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002398	89295	0,00	300,00
0807241920	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002398	89281	0,00	300,00
0807241920	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002398	89278	300,00	0,00
0807241920	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002398	89245	300,00	0,00
0807241941	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002399	89299	3.120,00	0,00
0807241941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002399	89245	0,00	3.120,00
0807241941	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002399	89295	0,00	3.120,00
0807241941	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002399	89281	0,00	3.120,00
0807241941	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002399	89278	3.120,00	0,00
0807241941	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002399	89245	3.120,00	0,00
0807241941	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002399	89768	3.120,00	0,00
0807241941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002399	89766	0,00	3.120,00
0807241941	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002399	89284	3.120,00	0,00
0807241941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002399	89278	0,00	3.120,00
0807241971	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	721,33	0,00
0807241971	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	721,33
0807241971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	721,33	0,00
0807241971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	721,33
0807241971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	721,33
0807241971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	721,33	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807241971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	721,33	0,00
0807241971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	721,33
0807241981	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000057	89286	0,00	8,45
0807241981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000057	89287	8,45	0,00
0807241981	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000057	89301	0,00	8,45
0807241981	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000057	86290	0,00	8,45
0807241981	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000057	89770	0,00	8,45
0807241981	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000057	45006	8,45	0,00
0807241981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000057	89771	8,45	0,00
0807241981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000057	89302	8,45	0,00
0807242009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	198,72	0,00
0807242009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	198,72	0,00
0807242009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	198,72
0807242009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	198,72	0,00
0807242009	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	198,72	0,00
0807242009	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	198,72
0807242009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	198,72
0807242009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	198,72
0807242019	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000605	45006	0,48	0,00
		029027					
0807242019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000605	89771	0,48	0,00
		029027					
0807242019	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,48
		029027					
0807242019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000605	89302	0,48	0,00
		029027					
0807242019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,48
		029027					
0807242019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,48
		029027					
0807242019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000605	89287	0,48	0,00
		029027					
0807242019	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,48
		029027					
0807242028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000001	89768	0,00	3.199,86
0807242028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000001	89299	0,00	3.199,86
0807242028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000001	89284	0,00	3.199,86
0807242028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000001	89278	3.199,86	0,00
0807242028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000001	89766	3.199,86	0,00
0807242028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000001	89245	3.199,86	0,00
0807242035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	98,87	0,00
0807242035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	98,87	0,00
0807242035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	98,87
0807242035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	98,87
0807242035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	98,87
0807242035	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	98,87
0807242035	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	98,87	0,00
0807242035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	98,87	0,00
0807242045	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000605	45006	0,24	0,00
		029028					
0807242045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000605	89771	0,24	0,00
		029028					
0807242045	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,24
		029028					
0807242045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000605	89302	0,24	0,00
		029028					
0807242045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,24
		029028					
0807242045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000605	89287	0,24	0,00
		029028					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807242045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029028	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,24
0807242045	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029028	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,24
0807242054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	158,72	0,00
0807242054	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	158,72	0,00
0807242054	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	158,72
0807242054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	158,72
0807242054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	158,72
0807242054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	158,72
0807242054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	158,72	0,00
0807242054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	158,72	0,00
0807242064	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029036	Retencao	2023/000605	45006	0,38	0,00
0807242064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029036	Retencao	2023/000605	89771	0,38	0,00
0807242064	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029036	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,38
0807242064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029036	Retencao	2023/000605	89302	0,38	0,00
0807242064	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029036	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,38
0807242064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029036	Retencao	2023/000605	89287	0,38	0,00
0807242064	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029036	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,38
0807242064	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029036	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,38
0807242073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89770	281,19	0,00
0807242073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89286	281,19	0,00
0807242073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000608	89284	0,00	281,19
0807242073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000608	89299	0,00	281,19
0807242073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89768	0,00	281,19
0807242073	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000608	87512	0,00	281,19
0807242073	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000608	86290	281,19	0,00
0807242073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89301	281,19	0,00
0807242083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029034	Retencao	2023/000608	89771	0,67	0,00
0807242083	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029034	Retencao	2023/000608	89770	0,00	0,67
0807242083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029034	Retencao	2023/000608	89302	0,67	0,00
0807242083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029034	Retencao	2023/000608	89301	0,00	0,67
0807242083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029034	Retencao	2023/000608	89287	0,67	0,00
0807242083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029034	Retencao	2023/000608	89286	0,00	0,67
0807242083	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029034	Retencao	2023/000608	86290	0,00	0,67
0807242083	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029034	Retencao	2023/000608	45006	0,67	0,00
0807242101	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000608	86290	239,26	0,00
0807242101	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000608	87512	0,00	239,26
0807242101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89768	0,00	239,26
0807242101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000608	89284	0,00	239,26
0807242101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89301	239,26	0,00
0807242101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000608	89299	0,00	239,26
0807242101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89286	239,26	0,00
0807242101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89770	239,26	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807242111	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029037	Retencao	2023/000608	89286	0,00	0,57
0807242111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029037	Retencao	2023/000608	89302	0,57	0,00
0807242111	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029037	Retencao	2023/000608	89301	0,00	0,57
0807242111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029037	Retencao	2023/000608	89287	0,57	0,00
0807242111	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029037	Retencao	2023/000608	89770	0,00	0,57
0807242111	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029037	Retencao	2023/000608	86290	0,00	0,57
0807242111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029037	Retencao	2023/000608	89771	0,57	0,00
0807242111	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029037	Retencao	2023/000608	45006	0,57	0,00
0807242121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	35,50
0807242121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	35,50	0,00
0807242121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	35,50
0807242121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	35,50	0,00
0807242121	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	35,50
0807242121	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	35,50	0,00
0807242121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	35,50	0,00
0807242121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	35,50
0807242130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	35,50
0807242130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	35,50	0,00
0807242130	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	35,50
0807242130	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	35,50	0,00
0807242130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	35,50
0807242130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	35,50	0,00
0807242130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	35,50	0,00
0807242130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	35,50
0807242139	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002276	87512	0,00	338,07
0807242139	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002276	86290	338,07	0,00
0807242139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	89286	338,07	0,00
0807242139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	89301	338,07	0,00
0807242139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002276	89770	338,07	0,00
0807242139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002276	89768	0,00	338,07
0807242139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002276	89284	0,00	338,07
0807242139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002276	89299	0,00	338,07
0807242149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029025	Retencao	2023/002276	89301	0,00	0,81
0807242149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029025	Retencao	2023/002276	89286	0,00	0,81
0807242149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029025	Retencao	2023/002276	89287	0,81	0,00
0807242149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029025	Retencao	2023/002276	89302	0,81	0,00
0807242149	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029025	Retencao	2023/002276	89770	0,00	0,81
0807242149	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029025	Retencao	2023/002276	86290	0,00	0,81
0807242149	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029025	Retencao	2023/002276	45006	0,81	0,00
0807242149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029025	Retencao	2023/002276	89771	0,81	0,00
0807242158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002011	89770	1.030,05	0,00
0807242158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002011	89286	1.030,05	0,00
0807242158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002011	89301	1.030,05	0,00
0807242158	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002011	86290	1.030,05	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807242158	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002011	87512	0,00	1.030,05
0807242158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002011	89768	0,00	1.030,05
0807242158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002011	89299	0,00	1.030,05
0807242158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002011	89284	0,00	1.030,05
0807242168	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029026	Retencao	2023/002011	89770	0,00	2,47
0807242168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029026	Retencao	2023/002011	89302	2,47	0,00
0807242168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029026	Retencao	2023/002011	89287	2,47	0,00
0807242168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029026	Retencao	2023/002011	89286	0,00	2,47
0807242168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029026	Retencao	2023/002011	89301	0,00	2,47
0807242168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029026	Retencao	2023/002011	89771	2,47	0,00
0807242168	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029026	Retencao	2023/002011	45006	2,47	0,00
0807242168	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029026	Retencao	2023/002011	86290	0,00	2,47
0807242177	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002012	87512	0,00	166,37
0807242177	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002012	86290	166,37	0,00
0807242177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002012	89286	166,37	0,00
0807242177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002012	89301	166,37	0,00
0807242177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002012	89770	166,37	0,00
0807242177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002012	89768	0,00	166,37
0807242177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002012	89284	0,00	166,37
0807242177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002012	89299	0,00	166,37
0807242187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029029	Retencao	2023/002012	89301	0,00	0,40
0807242187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029029	Retencao	2023/002012	89286	0,00	0,40
0807242187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029029	Retencao	2023/002012	89287	0,40	0,00
0807242187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029029	Retencao	2023/002012	89302	0,40	0,00
0807242187	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029029	Retencao	2023/002012	89770	0,00	0,40
0807242187	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029029	Retencao	2023/002012	86290	0,00	0,40
0807242187	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029029	Retencao	2023/002012	45006	0,40	0,00
0807242187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029029	Retencao	2023/002012	89771	0,40	0,00
0807242196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002276	89770	577,26	0,00
0807242196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	89286	577,26	0,00
0807242196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	89301	577,26	0,00
0807242196	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002276	86290	577,26	0,00
0807242196	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002276	87512	0,00	577,26
0807242196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002276	89768	0,00	577,26
0807242196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002276	89299	0,00	577,26
0807242196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002276	89284	0,00	577,26
0807242206	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029030	Retencao	2023/002276	89770	0,00	1,39
0807242206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029030	Retencao	2023/002276	89302	1,39	0,00
0807242206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029030	Retencao	2023/002276	89287	1,39	0,00
0807242206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029030	Retencao	2023/002276	89286	0,00	1,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807242206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029030	Retencao	2023/002276	89301	0,00	1,39
0807242206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029030	Retencao	2023/002276	89771	1,39	0,00
0807242206	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029030	Retencao	2023/002276	45006	1,39	0,00
0807242206	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029030	Retencao	2023/002276	86290	0,00	1,39
0807242215	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002276	87512	0,00	962,56
0807242215	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002276	86290	962,56	0,00
0807242215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	89301	962,56	0,00
0807242215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	89286	962,56	0,00
0807242215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002276	89770	962,56	0,00
0807242215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002276	89768	0,00	962,56
0807242215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002276	89284	0,00	962,56
0807242215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002276	89299	0,00	962,56
0807242225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029031	Retencao	2023/002276	89301	0,00	2,31
0807242225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029031	Retencao	2023/002276	89286	0,00	2,31
0807242225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029031	Retencao	2023/002276	89287	2,31	0,00
0807242225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029031	Retencao	2023/002276	89302	2,31	0,00
0807242225	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029031	Retencao	2023/002276	89770	0,00	2,31
0807242225	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029031	Retencao	2023/002276	86290	0,00	2,31
0807242225	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029031	Retencao	2023/002276	45006	2,31	0,00
0807242225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029031	Retencao	2023/002276	89771	2,31	0,00
0807242234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	410,98	0,00
0807242234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	410,98	0,00
0807242234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	410,98	0,00
0807242234	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	410,98	0,00
0807242234	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	410,98
0807242234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	410,98
0807242234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	410,98
0807242234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	410,98
0807242244	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029032	Retencao	2023/002013	89770	0,00	0,99
0807242244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029032	Retencao	2023/002013	89302	0,99	0,00
0807242244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029032	Retencao	2023/002013	89287	0,99	0,00
0807242244	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029032	Retencao	2023/002013	89286	0,00	0,99
0807242244	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029032	Retencao	2023/002013	89301	0,00	0,99
0807242244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029032	Retencao	2023/002013	89771	0,99	0,00
0807242244	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029032	Retencao	2023/002013	45006	0,99	0,00
0807242244	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029032	Retencao	2023/002013	86290	0,00	0,99
0807242253	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002276	87512	0,00	1.059,90
0807242253	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002276	86290	1.059,90	0,00
0807242253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	89301	1.059,90	0,00
0807242253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	89286	1.059,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807242253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002276	89770	1.059,90	0,00
0807242253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002276	89768	0,00	1.059,90
0807242253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002276	89284	0,00	1.059,90
0807242253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002276	89299	0,00	1.059,90
0807242263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002276	89301	0,00	2,54
		029033					
0807242263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002276	89286	0,00	2,54
		029033					
0807242263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002276	89287	2,54	0,00
		029033					
0807242263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002276	89302	2,54	0,00
		029033					
0807242263	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002276	89770	0,00	2,54
		029033					
0807242263	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002276	86290	0,00	2,54
		029033					
0807242263	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002276	45006	2,54	0,00
		029033					
0807242263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002276	89771	2,54	0,00
		029033					
0807242280	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000719	89301	200,00	0,00
0807242280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000719	89299	0,00	200,00
0807242280	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000719	89286	200,00	0,00
0807242280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000719	89284	0,00	200,00
0807242280	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000719	86290	200,00	0,00
0807242280	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000719	88562	0,00	200,00
0807242280	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000719	89770	200,00	0,00
0807242280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000719	89768	0,00	200,00
0807242307	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000247	89891	0,00	4.680,00
		parcela 6/10					
0807242307	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000247	89893	4.680,00	0,00
		parcela 6/10					
0807242620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.264,06
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0807242620	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.264,06	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0807242620	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.264,06	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0807242620	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.264,06	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0807242620	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.264,06
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0807242620	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.264,06
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0807242627	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	252,81	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0807242627	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	252,81
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0807242627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	252,81	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0807242627	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	252,81
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0807242627	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	252,81
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0807242627	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	252,81	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0807242634	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,77	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0807242634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,77
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807242634	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,77	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0807242634	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,77
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0807242634	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	39,77
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0807242634	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	39,77	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0807242641	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	7,95
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0807242641	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	7,95	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0807242641	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	7,95	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0807242641	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	7,95
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0807242641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	7,95	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0807242641	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	7,95
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0807242648	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	634,83	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0807242648	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	634,83
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0807242648	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	634,83
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0807242648	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	634,83	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0807242648	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	634,83	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0807242648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	634,83
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0807242655	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	793,50	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 271/2023-FMS, cfe.extrato.					
0807242655	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	793,50
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 271/2023-FMS, cfe.extrato.					
0807242655	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	793,50	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 271/2023-FMS, cfe.extrato.					
0807242655	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	793,50
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 271/2023-FMS, cfe.extrato.					
0807242655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	793,50
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 271/2023-FMS, cfe.extrato.					
0807242655	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	793,50	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 271/2023-FMS, cfe.extrato.					
0807242662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.269,60
		Ref.crédito IRRF-Desp.Extra 270/2023-FMS, cfe.extrato.					
0807242662	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.269,60	0,00
		Ref.crédito IRRF-Desp.Extra 270/2023-FMS, cfe.extrato.					
0807242662	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.269,60	0,00
		Ref.crédito IRRF-Desp.Extra 270/2023-FMS, cfe.extrato.					
0807242662	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.269,60	0,00
		Ref.crédito IRRF-Desp.Extra 270/2023-FMS, cfe.extrato.					
0807242662	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.269,60
		Ref.crédito IRRF-Desp.Extra 270/2023-FMS, cfe.extrato.					
0807242662	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.269,60
		Ref.crédito IRRF-Desp.Extra 270/2023-FMS, cfe.extrato.					
0807242669	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	681,94	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 254,255,273/23-FMS, cfe.extrato.					
0807242669	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	681,94	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 254,255,273/23-FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0807242669	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	681,94	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 254,255,273/23-FMS, cfe.extrato.					
0807242669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	681,94
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 254,255,273/23-FMS, cfe.extrato.					
0807242669	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	681,94
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 254,255,273/23-FMS, cfe.extrato.					
0807242669	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	681,94
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 254,255,273/23-FMS, cfe.extrato.					
0807242676	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	621,44
		Ref.crédito IRRF-Desp.Extra 253,272/23-FMS, cfe.extrato.					
0807242676	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	621,44	0,00
		Ref.crédito IRRF-Desp.Extra 253,272/23-FMS, cfe.extrato.					
0807242676	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	621,44	0,00
		Ref.crédito IRRF-Desp.Extra 253,272/23-FMS, cfe.extrato.					
0807242676	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	621,44	0,00
		Ref.crédito IRRF-Desp.Extra 253,272/23-FMS, cfe.extrato.					
0807242676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	621,44
		Ref.crédito IRRF-Desp.Extra 253,272/23-FMS, cfe.extrato.					
0807242676	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	621,44
		Ref.crédito IRRF-Desp.Extra 253,272/23-FMS, cfe.extrato.					
0807248908	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0807248908	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0807258247	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	74,13	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0807258247	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	74,13
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0807271973	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	259,46
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0807271973	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	259,46	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	818.925,35	818.925,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808242537	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	6,35	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0808242537	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	6,35
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0808242540	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	12,71
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0808242540	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	12,71	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0808242543	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.312,62
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0808242543	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.312,62	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0808242543	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.312,62	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0808242543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.312,62
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0808242543	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	4.312,62	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0808242543	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	4.312,62
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0808242550	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	850,09
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0808242550	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	850,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0808242550	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	850,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0808242550	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	850,09
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0808242550	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	850,09
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0808242550	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	850,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0808242557	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.007,79
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0808242557	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.007,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0808242557	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.007,79
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0808242557	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.007,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0808242557	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.007,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0808242557	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.007,79
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0808242564	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0808242564	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26,07
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0808242564	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	26,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0808242564	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0808242564	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26,07
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0808242564	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	26,07
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0808242571	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,45
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0808242571	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808242571	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,45
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0808242571	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0808242571	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	12,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0808242571	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	12,45
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0808242571	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	12,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0808242571	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	12,45
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0808242580	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.027,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0808242580	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.027,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0808242580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.027,23
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0808242580	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.027,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0808242580	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.027,23
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0808242580	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.027,23
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0808242587	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	19,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0808242587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,06
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0808242587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0808242587	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0808242587	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,06
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0808242587	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	19,06
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0808242594	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0808242594	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0808242594	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0808242594	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0808242594	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0808242594	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0808242594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0808242594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0808242603	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	819,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0808242603	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	819,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0808242603	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	819,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0808242603	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	819,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808242608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002400	89299	819,95	0,00
0808242608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002400	89245	0,00	819,95
0808242608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002400	89768	819,95	0,00
0808242608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002400	89766	0,00	819,95
0808242608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002400	89295	0,00	819,95
0808242608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002400	89281	0,00	819,95
0808242608	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002400	89278	819,95	0,00
0808242608	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002400	89245	819,95	0,00
0808242608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002400	89284	819,95	0,00
0808242608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002400	89278	0,00	819,95
0808242695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0808242695	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0808242695	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0808242695	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0808242695	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0808242695	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0808242702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000247	89768	0,00	4.680,00
0808242702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000247	89299	0,00	4.680,00
0808242702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000247	89286	4.680,00	0,00
0808242702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000247	89284	0,00	4.680,00
0808242702	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Subempenho	2023/000247	88148	0,00	4.680,00
0808242702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000247	89770	4.680,00	0,00
0808242702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000247	89301	4.680,00	0,00
0808242702	88148	CONTRIBUIÇÕES	Subempenho	2023/000247	86602	4.680,00	0,00
0808242711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002082	89770	8.500,00	0,00
0808242711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002082	89768	0,00	8.500,00
0808242711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002082	89301	8.500,00	0,00
0808242711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002082	89286	8.500,00	0,00
0808242711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002082	89284	0,00	8.500,00
0808242711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002082	89299	0,00	8.500,00
0808242711	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2023/002082	86290	8.500,00	0,00
0808242711	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002082	87647	0,00	8.500,00
0808242720	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/002082	89731	0,00	8.500,00
0808242720	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/002082	89732	8.500,00	0,00
0808242723	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000218	86290	35,50	0,00
0808242723	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000218	87656	0,00	35,50
0808242723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89286	35,50	0,00
0808242723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89301	35,50	0,00
0808242723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89770	35,50	0,00
0808242723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89768	0,00	35,50
0808242723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000218	89284	0,00	35,50
0808242723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000218	89299	0,00	35,50
0808242732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	89770	92,25	0,00
0808242732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	89768	0,00	92,25
0808242732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000835	89301	92,25	0,00
0808242732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000835	89299	0,00	92,25
0808242732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000835	89286	92,25	0,00
0808242732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000835	89284	0,00	92,25
0808242732	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000835	87516	0,00	92,25
0808242732	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	86290	92,25	0,00
0808242741	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000835	89738	92,25	0,00
0808242741	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000835	89737	0,00	92,25
0808242745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000835	89302	1,38	0,00
		594651					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808242745	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 594651	Retencao	2023/000835	89770	0,00	1,38
0808242745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 594651	Retencao	2023/000835	89287	1,38	0,00
0808242745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 594651	Retencao	2023/000835	89286	0,00	1,38
0808242745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 594651	Retencao	2023/000835	89301	0,00	1,38
0808242745	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 594651	Retencao	2023/000835	45002	1,38	0,00
0808242745	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto 594651	Retencao	2023/000835	86290	0,00	1,38
0808242745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 594651	Retencao	2023/000835	89771	1,38	0,00
0808242755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002383	89299	0,00	526,34
0808242755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002383	89770	526,34	0,00
0808242755	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002383	86290	526,34	0,00
0808242755	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002383	87546	0,00	526,34
0808242755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002383	89284	0,00	526,34
0808242755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002383	89286	526,34	0,00
0808242755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002383	89768	0,00	526,34
0808242755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002383	89301	526,34	0,00
0808242765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 006101	Retencao	2023/002383	89287	6,32	0,00
0808242765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 006101	Retencao	2023/002383	89302	6,32	0,00
0808242765	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 006101	Retencao	2023/002383	89286	0,00	6,32
0808242765	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 006101	Retencao	2023/002383	45006	6,32	0,00
0808242765	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 006101	Retencao	2023/002383	89301	0,00	6,32
0808242765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 006101	Retencao	2023/002383	89771	6,32	0,00
0808242765	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 006101	Retencao	2023/002383	89770	0,00	6,32
0808242765	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 006101	Retencao	2023/002383	86290	0,00	6,32
0808242774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002384	89768	0,00	421,10
0808242774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002384	89301	421,10	0,00
0808242774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002384	89299	0,00	421,10
0808242774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002384	89770	421,10	0,00
0808242774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002384	89284	0,00	421,10
0808242774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002384	89286	421,10	0,00
0808242774	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002384	86290	421,10	0,00
0808242774	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002384	87652	0,00	421,10
0808242784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 2156	Retencao	2023/002384	89286	0,00	20,21
0808242784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 2156	Retencao	2023/002384	89302	20,21	0,00
0808242784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 2156	Retencao	2023/002384	89287	20,21	0,00
0808242784	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 2156	Retencao	2023/002384	86290	0,00	20,21
0808242784	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 2156	Retencao	2023/002384	89770	0,00	20,21
0808242784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2156	Retencao	2023/002384	89771	20,21	0,00
0808242784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 2156	Retencao	2023/002384	89301	0,00	20,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808242784	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 2156	Retencao	2023/002384	45006	20,21	0,00
0808242802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002385	89286	1.414,34	0,00
0808242802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002385	89284	0,00	1.414,34
0808242802	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002385	87546	0,00	1.414,34
0808242802	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002385	86290	1.414,34	0,00
0808242802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002385	89768	0,00	1.414,34
0808242802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002385	89770	1.414,34	0,00
0808242802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002385	89301	1.414,34	0,00
0808242802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002385	89299	0,00	1.414,34
0808242812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002385	89771	16,97	0,00
0808242812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002385	89286	0,00	16,97
0808242812	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002385	45006	16,97	0,00
0808242812	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002385	89770	0,00	16,97
0808242812	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002385	86290	0,00	16,97
0808242812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002385	89302	16,97	0,00
0808242812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002385	89301	0,00	16,97
0808242812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002385	89287	16,97	0,00
0808242821	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002386	86290	55,22	0,00
0808242821	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002386	87512	0,00	55,22
0808242821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002386	89284	0,00	55,22
0808242821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002386	89286	55,22	0,00
0808242821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002386	89299	0,00	55,22
0808242821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002386	89301	55,22	0,00
0808242821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002386	89770	55,22	0,00
0808242821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002386	89768	0,00	55,22
0808242831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 006103	Retencao	2023/002386	89286	0,00	0,66
0808242831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 006103	Retencao	2023/002386	89287	0,66	0,00
0808242831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 006103	Retencao	2023/002386	89301	0,00	0,66
0808242831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 006103	Retencao	2023/002386	89302	0,66	0,00
0808242831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 006103	Retencao	2023/002386	89771	0,66	0,00
0808242831	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 006103	Retencao	2023/002386	89770	0,00	0,66
0808242831	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 006103	Retencao	2023/002386	45006	0,66	0,00
0808242831	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 006103	Retencao	2023/002386	86290	0,00	0,66
0808242840	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808242840	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808242840	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808242840	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808242845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002387	89299	0,00	1.666,52
0808242845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002387	89301	1.666,52	0,00
0808242845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002387	89768	0,00	1.666,52
0808242845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002387	89286	1.666,52	0,00
0808242845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002387	89284	0,00	1.666,52
0808242845	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002387	87652	0,00	1.666,52
0808242845	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002387	86290	1.666,52	0,00
0808242845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002387	89770	1.666,52	0,00
0808242855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 2157	Retencao	2023/002387	89302	79,99	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808242855	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 2157	Retencao	2023/002387	89301	0,00	79,99
0808242855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 2157	Retencao	2023/002387	89287	79,99	0,00
0808242855	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 2157	Retencao	2023/002387	89286	0,00	79,99
0808242855	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 2157	Retencao	2023/002387	86290	0,00	79,99
0808242855	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 2157	Retencao	2023/002387	45006	79,99	0,00
0808242855	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 2157	Retencao	2023/002387	89770	0,00	79,99
0808242855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2157	Retencao	2023/002387	89771	79,99	0,00
0808242864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002388	89299	0,00	38,16
0808242864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002388	89770	38,16	0,00
0808242864	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002388	86290	38,16	0,00
0808242864	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002388	87546	0,00	38,16
0808242864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002388	89284	0,00	38,16
0808242864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002388	89286	38,16	0,00
0808242864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002388	89768	0,00	38,16
0808242864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002388	89301	38,16	0,00
0808242874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 006104	Retencao	2023/002388	89286	0,00	0,46
0808242874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 006104	Retencao	2023/002388	89287	0,46	0,00
0808242874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 006104	Retencao	2023/002388	89301	0,00	0,46
0808242874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 006104	Retencao	2023/002388	89302	0,46	0,00
0808242874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 006104	Retencao	2023/002388	89771	0,46	0,00
0808242874	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 006104	Retencao	2023/002388	89770	0,00	0,46
0808242874	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 006104	Retencao	2023/002388	45006	0,46	0,00
0808242874	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 006104	Retencao	2023/002388	86290	0,00	0,46
0808242883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002389	89299	0,00	268,79
0808242883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002389	89301	268,79	0,00
0808242883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002389	89768	0,00	268,79
0808242883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002389	89286	268,79	0,00
0808242883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002389	89284	0,00	268,79
0808242883	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002389	87652	0,00	268,79
0808242883	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002389	86290	268,79	0,00
0808242883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002389	89770	268,79	0,00
0808242893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 002158	Retencao	2023/002389	89302	12,90	0,00
0808242893	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 002158	Retencao	2023/002389	89301	0,00	12,90
0808242893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 002158	Retencao	2023/002389	89287	12,90	0,00
0808242893	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 002158	Retencao	2023/002389	89286	0,00	12,90
0808242893	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 002158	Retencao	2023/002389	86290	0,00	12,90
0808242893	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 002158	Retencao	2023/002389	45006	12,90	0,00
0808242893	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 002158	Retencao	2023/002389	89770	0,00	12,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808242893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 002158	Retencao	2023/002389	89771	12,90	0,00
0808242902	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	555,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0808242902	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	555,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0808242902	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	555,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0808242902	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	555,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0808242908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89770	70,50	0,00
0808242908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89768	0,00	70,50
0808242908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89301	70,50	0,00
0808242908	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001530	87516	0,00	70,50
0808242908	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	86290	70,50	0,00
0808242908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001530	89299	0,00	70,50
0808242908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001530	89284	0,00	70,50
0808242908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89286	70,50	0,00
0808242917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000787	89299	0,00	203,42
0808242917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000787	89286	203,42	0,00
0808242917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000787	89284	0,00	203,42
0808242917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000787	89768	0,00	203,42
0808242917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000787	89770	203,42	0,00
0808242917	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000787	86290	203,42	0,00
0808242917	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000787	87516	0,00	203,42
0808242917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000787	89301	203,42	0,00
0808242926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000719	89770	200,00	0,00
0808242926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000719	89768	0,00	200,00
0808242926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000719	89301	200,00	0,00
0808242926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000719	89299	0,00	200,00
0808242926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000719	89286	200,00	0,00
0808242926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000719	89284	0,00	200,00
0808242926	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000719	88562	0,00	200,00
0808242926	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000719	86290	200,00	0,00
0808242935	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	86290	79,84	0,00
0808242935	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000407	87516	0,00	79,84
0808242935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89286	79,84	0,00
0808242935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000407	89284	0,00	79,84
0808242935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89768	0,00	79,84
0808242935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89770	79,84	0,00
0808242935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89301	79,84	0,00
0808242935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000407	89299	0,00	79,84
0808242944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89770	33,69	0,00
0808242944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89301	33,69	0,00
0808242944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89286	33,69	0,00
0808242944	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000752	87516	0,00	33,69
0808242944	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	86290	33,69	0,00
0808242944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89768	0,00	33,69
0808242944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000752	89299	0,00	33,69
0808242944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000752	89284	0,00	33,69
0808242953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89770	268,72	0,00
0808242953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89768	0,00	268,72
0808242953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89286	268,72	0,00
0808242953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000756	89284	0,00	268,72
0808242953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000756	89299	0,00	268,72
0808242953	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	86290	268,72	0,00
0808242953	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000756	87516	0,00	268,72
0808242953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89301	268,72	0,00
0808242962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002103	89299	0,00	1.740,00
0808242962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002103	89770	1.740,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808242962	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2023/002103	86290	1.740,00	0,00
0808242962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002103	89768	0,00	1.740,00
0808242962	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002103	85794	0,00	1.740,00
0808242962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002103	89284	0,00	1.740,00
0808242962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002103	89286	1.740,00	0,00
0808242962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002103	89301	1.740,00	0,00
0808242971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002104	89299	0,00	1.740,00
0808242971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002104	89770	1.740,00	0,00
0808242971	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002104	85794	0,00	1.740,00
0808242971	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2023/002104	86290	1.740,00	0,00
0808242971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002104	89284	0,00	1.740,00
0808242971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002104	89286	1.740,00	0,00
0808242971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002104	89768	0,00	1.740,00
0808242971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002104	89301	1.740,00	0,00
0808242980	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002105	85794	0,00	650,00
0808242980	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2023/002105	86290	650,00	0,00
0808242980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002105	89286	650,00	0,00
0808242980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002105	89284	0,00	650,00
0808242980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002105	89770	650,00	0,00
0808242980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002105	89768	0,00	650,00
0808242980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002105	89299	0,00	650,00
0808242980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002105	89301	650,00	0,00
0808242989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002106	89301	730,00	0,00
0808242989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002106	89770	730,00	0,00
0808242989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002106	89286	730,00	0,00
0808242989	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002106	85794	0,00	730,00
0808242989	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2023/002106	86290	730,00	0,00
0808242989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002106	89768	0,00	730,00
0808242989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002106	89284	0,00	730,00
0808242989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002106	89299	0,00	730,00
0808242998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002107	89770	940,00	0,00
0808242998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002107	89768	0,00	940,00
0808242998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002107	89301	940,00	0,00
0808242998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002107	89299	0,00	940,00
0808242998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002107	89286	940,00	0,00
0808242998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002107	89284	0,00	940,00
0808242998	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002107	85794	0,00	940,00
0808242998	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2023/002107	86290	940,00	0,00
0808243007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002108	89299	0,00	1.668,00
0808243007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002108	89286	1.668,00	0,00
0808243007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002108	89284	0,00	1.668,00
0808243007	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002108	85794	0,00	1.668,00
0808243007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002108	89768	0,00	1.668,00
0808243007	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2023/002108	86290	1.668,00	0,00
0808243007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002108	89770	1.668,00	0,00
0808243007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002108	89301	1.668,00	0,00
0808243016	90312	ITBI	Integração		88722	11.520,07	0,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
0808243016	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	11.520,07
		Lançamento: ITBI - Principal					
0808243019	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	10,53
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0808243019	90313	ISS	Integração		88724	10,53	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0808243022	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.379,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0808243022	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.379,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0808243022	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.379,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808243022	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.379,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0808243027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89770	254,92	0,00
0808243027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89286	254,92	0,00
0808243027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000608	89299	0,00	254,92
0808243027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89301	254,92	0,00
0808243027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000608	89284	0,00	254,92
0808243027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89768	0,00	254,92
0808243027	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000608	87512	0,00	254,92
0808243027	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000608	86290	254,92	0,00
0808243037	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000608	89770	0,00	0,61
		29038					
0808243037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000608	89287	0,61	0,00
		29038					
0808243037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000608	89301	0,00	0,61
		29038					
0808243037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000608	89302	0,61	0,00
		29038					
0808243037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000608	89286	0,00	0,61
		29038					
0808243037	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000608	45006	0,61	0,00
		29038					
0808243037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000608	89771	0,61	0,00
		29038					
0808243037	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000608	86290	0,00	0,61
		29038					
0808243046	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	160,84	0,00
0808243046	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	160,84
0808243046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	160,84
0808243046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	160,84
0808243046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	160,84	0,00
0808243046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	160,84
0808243046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	160,84	0,00
0808243046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	160,84	0,00
0808243056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,39
		029043					
0808243056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000605	89302	0,39	0,00
		029043					
0808243056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,39
		029043					
0808243056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000605	89287	0,39	0,00
		029043					
0808243056	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,39
		029043					
0808243056	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,39
		029043					
0808243056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000605	89771	0,39	0,00
		029043					
0808243056	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000605	45006	0,39	0,00
		029043					
0808243065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	80,00	0,00
0808243065	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	80,00	0,00
0808243065	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	80,00
0808243065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
0808243065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
0808243065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	80,00
0808243065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	80,00
0808243065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	80,00
0808243074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89770	29,99	0,00
0808243074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89768	0,00	29,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808243074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89301	29,99	0,00
0808243074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000414	89299	0,00	29,99
0808243074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89286	29,99	0,00
0808243074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000414	89284	0,00	29,99
0808243074	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000414	87652	0,00	29,99
0808243074	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	86290	29,99	0,00
0808243083	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.989,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808243083	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.989,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808243083	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.989,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808243083	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.989,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0808243088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002011	89770	866,79	0,00
0808243088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002011	89768	0,00	866,79
0808243088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002011	89301	866,79	0,00
0808243088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002011	89299	0,00	866,79
0808243088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002011	89286	866,79	0,00
0808243088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002011	89284	0,00	866,79
0808243088	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002011	87512	0,00	866,79
0808243088	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002011	86290	866,79	0,00
0808243098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002011	89301	0,00	2,08
		029039					
0808243098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002011	89302	2,08	0,00
		029039					
0808243098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002011	89287	2,08	0,00
		029039					
0808243098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002011	89286	0,00	2,08
		029039					
0808243098	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002011	45006	2,08	0,00
		029039					
0808243098	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002011	86290	0,00	2,08
		029039					
0808243098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002011	89771	2,08	0,00
		029039					
0808243098	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002011	89770	0,00	2,08
		029039					
0808243107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002276	89770	416,88	0,00
0808243107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002276	89768	0,00	416,88
0808243107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	89301	416,88	0,00
0808243107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002276	89299	0,00	416,88
0808243107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	89286	416,88	0,00
0808243107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002276	89284	0,00	416,88
0808243107	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002276	87512	0,00	416,88
0808243107	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002276	86290	416,88	0,00
0808243117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002276	89302	1,00	0,00
		029040					
0808243117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002276	89301	0,00	1,00
		029040					
0808243117	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002276	86290	0,00	1,00
		029040					
0808243117	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002276	45006	1,00	0,00
		029040					
0808243117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002276	89286	0,00	1,00
		029040					
0808243117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002276	89287	1,00	0,00
		029040					
0808243117	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002276	89770	0,00	1,00
		029040					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808243117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029040	Retencao	2023/002276	89771	1,00	0,00
0808243126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002276	89770	322,46	0,00
0808243126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002276	89768	0,00	322,46
0808243126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	89301	322,46	0,00
0808243126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002276	89299	0,00	322,46
0808243126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	89286	322,46	0,00
0808243126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002276	89284	0,00	322,46
0808243126	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002276	87512	0,00	322,46
0808243126	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002276	86290	322,46	0,00
0808243136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029041	Retencao	2023/002276	89301	0,00	0,77
0808243136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029041	Retencao	2023/002276	89302	0,77	0,00
0808243136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029041	Retencao	2023/002276	89287	0,77	0,00
0808243136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029041	Retencao	2023/002276	89286	0,00	0,77
0808243136	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029041	Retencao	2023/002276	45006	0,77	0,00
0808243136	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029041	Retencao	2023/002276	86290	0,00	0,77
0808243136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029041	Retencao	2023/002276	89771	0,77	0,00
0808243136	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029041	Retencao	2023/002276	89770	0,00	0,77
0808243145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002008	89770	258,72	0,00
0808243145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002008	89768	0,00	258,72
0808243145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002008	89301	258,72	0,00
0808243145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002008	89299	0,00	258,72
0808243145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002008	89286	258,72	0,00
0808243145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002008	89284	0,00	258,72
0808243145	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002008	87512	0,00	258,72
0808243145	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002008	86290	258,72	0,00
0808243155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029042	Retencao	2023/002008	89302	0,62	0,00
0808243155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029042	Retencao	2023/002008	89301	0,00	0,62
0808243155	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029042	Retencao	2023/002008	86290	0,00	0,62
0808243155	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029042	Retencao	2023/002008	45006	0,62	0,00
0808243155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029042	Retencao	2023/002008	89286	0,00	0,62
0808243155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029042	Retencao	2023/002008	89287	0,62	0,00
0808243155	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029042	Retencao	2023/002008	89770	0,00	0,62
0808243155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029042	Retencao	2023/002008	89771	0,62	0,00
0808243164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002288	89770	241,12	0,00
0808243164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002288	89768	0,00	241,12
0808243164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002288	89301	241,12	0,00
0808243164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002288	89299	0,00	241,12
0808243164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002288	89286	241,12	0,00
0808243164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002288	89284	0,00	241,12
0808243164	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002288	87512	0,00	241,12
0808243164	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002288	86290	241,12	0,00
0808243174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029044	Retencao	2023/002288	89301	0,00	0,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808243174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029044	Retencao	2023/002288	89302	0,58	0,00
0808243174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029044	Retencao	2023/002288	89287	0,58	0,00
0808243174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029044	Retencao	2023/002288	89286	0,00	0,58
0808243174	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029044	Retencao	2023/002288	45006	0,58	0,00
0808243174	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029044	Retencao	2023/002288	86290	0,00	0,58
0808243174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029044	Retencao	2023/002288	89771	0,58	0,00
0808243174	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029044	Retencao	2023/002288	89770	0,00	0,58
0808243185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002222	89768	0,00	175,00
0808243185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002222	89286	175,00	0,00
0808243185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002222	89301	175,00	0,00
0808243185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002222	89299	0,00	175,00
0808243185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002222	89770	175,00	0,00
0808243185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002222	89284	0,00	175,00
0808243185	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/002222	86290	175,00	0,00
0808243185	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002222	87523	0,00	175,00
0808243195	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 006629	Retencao	2023/002222	45006	2,10	0,00
0808243195	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 006629	Retencao	2023/002222	89770	0,00	2,10
0808243195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 006629	Retencao	2023/002222	89771	2,10	0,00
0808243195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 006629	Retencao	2023/002222	89302	2,10	0,00
0808243195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 006629	Retencao	2023/002222	89301	0,00	2,10
0808243195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 006629	Retencao	2023/002222	89287	2,10	0,00
0808243195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 006629	Retencao	2023/002222	89286	0,00	2,10
0808243195	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 006629	Retencao	2023/002222	86290	0,00	2,10
0808243204	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002399	87533	0,00	3.120,00
0808243204	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2023/002399	86290	3.120,00	0,00
0808243204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002399	89286	3.120,00	0,00
0808243204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002399	89284	0,00	3.120,00
0808243204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002399	89770	3.120,00	0,00
0808243204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002399	89299	0,00	3.120,00
0808243204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002399	89301	3.120,00	0,00
0808243204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002399	89768	0,00	3.120,00
0808243214	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 001299	Retencao	2023/002399	45006	37,44	0,00
0808243214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 001299	Retencao	2023/002399	89771	37,44	0,00
0808243214	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 001299	Retencao	2023/002399	89770	0,00	37,44
0808243214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 001299	Retencao	2023/002399	89302	37,44	0,00
0808243214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 001299	Retencao	2023/002399	89301	0,00	37,44
0808243214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 001299	Retencao	2023/002399	89287	37,44	0,00
0808243214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 001299	Retencao	2023/002399	89286	0,00	37,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808243214	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 001299	Retencao	2023/002399	86290	0,00	37,44
0808243223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002152	89768	0,00	3.587,51
0808243223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002152	89301	3.587,51	0,00
0808243223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002152	89299	0,00	3.587,51
0808243223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002152	89770	3.587,51	0,00
0808243223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002152	89284	0,00	3.587,51
0808243223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002152	89286	3.587,51	0,00
0808243223	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002152	86290	3.587,51	0,00
0808243223	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002152	87652	0,00	3.587,51
0808243233	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 003596	Retencao	2023/002152	45006	172,20	0,00
0808243233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 003596	Retencao	2023/002152	89771	172,20	0,00
0808243233	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 003596	Retencao	2023/002152	89770	0,00	172,20
0808243233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 003596	Retencao	2023/002152	89302	172,20	0,00
0808243233	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 003596	Retencao	2023/002152	89301	0,00	172,20
0808243233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 003596	Retencao	2023/002152	89287	172,20	0,00
0808243233	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 003596	Retencao	2023/002152	89286	0,00	172,20
0808243233	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 003596	Retencao	2023/002152	86290	0,00	172,20
0808243245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	131,56	0,00
0808243245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	131,56
0808243245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	131,56	0,00
0808243245	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	131,56	0,00
0808243245	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	131,56
0808243245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	131,56
0808243245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	131,56
0808243245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	131,56	0,00
0808243254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	131,56
0808243254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	131,56	0,00
0808243254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	131,56	0,00
0808243254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	131,56	0,00
0808243254	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	131,56
0808243254	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	131,56
0808243254	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	131,56	0,00
0808243254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	131,56
0808243263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000720	89768	349,88	0,00
0808243263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000720	89766	0,00	349,88
0808243263	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000720	89299	349,88	0,00
0808243263	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000720	89284	349,88	0,00
0808243263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000720	89278	0,00	349,88
0808243263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000720	89245	0,00	349,88
0808243270	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002401	89295	0,00	700,00
0808243270	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002401	89278	700,00	0,00
0808243270	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002401	89281	0,00	700,00
0808243270	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002401	89245	700,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808243270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002401	89768	700,00	0,00
0808243270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002401	89766	0,00	700,00
0808243270	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002401	89299	700,00	0,00
0808243270	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002401	89284	700,00	0,00
0808243270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002401	89278	0,00	700,00
0808243270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002401	89245	0,00	700,00
0808243282	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000657	89881	0,00	301,08
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.1166/2023.					
0808243282	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000657	89883	301,08	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.1166/2023.					
0808243282	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000657	87512	0,00	301,08
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.1166/2023.					
0808243282	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2023/000657	85174	301,08	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.1166/2023.					
0808243287	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/000657	89881	0,00	98,92
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2023.					
0808243287	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/000657	89488	98,92	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2023.					
0808243287	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2023/000657	86593	98,92	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2023.					
0808243287	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/000657	45029	0,00	98,92
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2023.					
0808243292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/000657	89301	98,92	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2023.					
0808243292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/000657	89286	98,92	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2023.					
0808243292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000657	89287	0,00	98,92
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2023.					
0808243292	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/000657	89770	98,92	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2023.					
0808243292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000657	91708	0,00	98,92
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2023.					
0808243292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000657	89302	0,00	98,92
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2023.					
0808243299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000657	89768	98,92	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2023.					
0808243299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/000657	89770	0,00	98,92
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2023.					
0808243299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000657	89284	98,92	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2023.					
0808243299	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/000657	86593	0,00	98,92
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2023.					
0808243299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000657	89301	0,00	98,92
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2023.					
0808243299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000657	89299	98,92	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2023.					
0808243299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000657	89286	0,00	98,92
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2023.					
0808243299	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000657	85174	98,92	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2023.					
0808243308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/000657	89284	0,00	98,92
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2023.					
0808243308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000657	89245	98,92	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2023.					
0808243308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000657	89278	98,92	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2023.					
0808243308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000657	89768	0,00	98,92
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2023.					
0808243308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000657	89766	98,92	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808243308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/000657	89299	0,00	98,92
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.166/2023.					
0808243315	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000667	87512	0,00	295,63
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.167/2023.					
0808243315	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000667	89881	0,00	295,63
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.167/2023.					
0808243315	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000667	89883	295,63	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.167/2023.					
0808243315	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2023/000667	85174	295,63	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.167/2023.					
0808243320	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/000667	89881	0,00	104,37
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.167/2023.					
0808243320	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/000667	89488	104,37	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.167/2023.					
0808243320	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2023/000667	86593	104,37	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.167/2023.					
0808243320	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/000667	45029	0,00	104,37
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.167/2023.					
0808243325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000667	89302	0,00	104,37
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.167/2023.					
0808243325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000667	91708	0,00	104,37
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.167/2023.					
0808243325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000667	89287	0,00	104,37
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.167/2023.					
0808243325	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/000667	89286	104,37	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.167/2023.					
0808243325	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/000667	89301	104,37	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.167/2023.					
0808243325	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/000667	89770	104,37	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.167/2023.					
0808243332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/000667	89770	0,00	104,37
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.167/2023.					
0808243332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000667	89768	104,37	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.167/2023.					
0808243332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000667	89301	0,00	104,37
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.167/2023.					
0808243332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000667	89299	104,37	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.167/2023.					
0808243332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000667	89286	0,00	104,37
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.167/2023.					
0808243332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000667	89284	104,37	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.167/2023.					
0808243332	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/000667	86593	0,00	104,37
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.167/2023.					
0808243332	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000667	85174	104,37	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.167/2023.					
0808243341	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/000667	89284	0,00	104,37
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.167/2023.					
0808243341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000667	89766	104,37	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.167/2023.					
0808243341	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000667	89768	0,00	104,37
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.167/2023.					
0808243341	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/000667	89299	0,00	104,37
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.167/2023.					
0808243341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000667	89278	104,37	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.167/2023.					
0808243341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000667	89245	104,37	0,00
		Prestação de Contas em Conformidade com o Parecer do Controle Interno N.167/2023.					
0808243348	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.cta.adto FMS, parte mes 07 e mes 08/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808243348	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.cta.adto FMS, parte mes 07 e mes 08/2023, cfe.extrato.					
0808243348	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.cta.adto FMS, parte mes 07 e mes 08/2023, cfe.extrato.					
0808243348	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.cta.adto FMS, parte mes 07 e mes 08/2023, cfe.extrato.					
0808243348	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	2,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.cta.adto FMS, parte mes 07 e mes 08/2023, cfe.extrato.					
0808243348	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	2,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.cta.adto FMS, parte mes 07 e mes 08/2023, cfe.extrato.					
0808243355	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002402	89768	555,23	0,00
0808243355	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002402	89284	555,23	0,00
0808243355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002402	89245	0,00	555,23
0808243355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002402	89278	0,00	555,23
0808243355	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002402	89295	0,00	555,23
0808243355	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002402	89245	555,23	0,00
0808243355	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002402	89278	555,23	0,00
0808243355	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002402	89281	0,00	555,23
0808243355	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002402	89299	555,23	0,00
0808243355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002402	89766	0,00	555,23
0808243367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002403	89278	0,00	1.379,88
0808243367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002403	89245	0,00	1.379,88
0808243367	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002403	89284	1.379,88	0,00
0808243367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002403	89768	1.379,88	0,00
0808243367	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002403	89245	1.379,88	0,00
0808243367	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002403	89281	0,00	1.379,88
0808243367	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002403	89278	1.379,88	0,00
0808243367	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002403	89295	0,00	1.379,88
0808243367	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002403	89299	1.379,88	0,00
0808243367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002403	89766	0,00	1.379,88
0808243379	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002404	89278	5.989,50	0,00
0808243379	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002404	89281	0,00	5.989,50
0808243379	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002404	89245	5.989,50	0,00
0808243379	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002404	89768	5.989,50	0,00
0808243379	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002404	89284	5.989,50	0,00
0808243379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002404	89245	0,00	5.989,50
0808243379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002404	89278	0,00	5.989,50
0808243379	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002404	89295	0,00	5.989,50
0808243379	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002404	89299	5.989,50	0,00
0808243379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002404	89766	0,00	5.989,50
0808243391	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002405	89299	1.500,00	0,00
0808243391	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002405	89768	1.500,00	0,00
0808243391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002405	89766	0,00	1.500,00
0808243391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002405	89245	0,00	1.500,00
0808243391	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002405	89284	1.500,00	0,00
0808243391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002405	89278	0,00	1.500,00
0808243398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000720	89299	0,00	174,94
0808243398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000720	89301	174,94	0,00
0808243398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000720	89284	0,00	174,94
0808243398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000720	89286	174,94	0,00
0808243398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000720	89768	0,00	174,94
0808243398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000720	89770	174,94	0,00
0808243398	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000720	88562	0,00	174,94
0808243398	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000720	86290	174,94	0,00
0808243407	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000720	88562	0,00	174,94
0808243407	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000720	86290	174,94	0,00
0808243407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000720	89284	0,00	174,94
0808243407	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000720	89286	174,94	0,00
0808243407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000720	89770	174,94	0,00
0808243407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000720	89299	0,00	174,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808243407	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000720	89301	174,94	0,00
0808243407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000720	89768	0,00	174,94
0808243416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000720	89286	0,00	174,94
		Déb. banc.					
0808243416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000720	89287	174,94	0,00
		Déb. banc.					
0808243416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000720	89302	174,94	0,00
		Déb. banc.					
0808243416	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000720	45029	174,94	0,00
		Déb. banc.					
0808243416	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000720	86290	0,00	174,94
		Déb. banc.					
0808243416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000720	89301	0,00	174,94
		Déb. banc.					
0808243416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000720	91708	174,94	0,00
		Déb. banc.					
0808243416	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000720	89770	0,00	174,94
		Déb. banc.					
0808243425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000720	91708	174,94	0,00
		Déb. banc.					
0808243425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000720	89302	174,94	0,00
		Déb. banc.					
0808243425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000720	89301	0,00	174,94
		Déb. banc.					
0808243425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000720	89286	0,00	174,94
		Déb. banc.					
0808243425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000720	89287	174,94	0,00
		Déb. banc.					
0808243425	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000720	86290	0,00	174,94
		Déb. banc.					
0808243425	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000720	45029	174,94	0,00
		Déb. banc.					
0808243425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000720	89770	0,00	174,94
		Déb. banc.					
0808243434	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	10,53
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0808243434	90313	ISS	Integração		88724	10,53	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0808243534	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.552,20
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0808243534	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.552,20	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0808243534	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.552,20
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0808243534	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.552,20	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0808243534	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.552,20	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0808243534	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.552,20
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0808243541	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	310,44
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0808243541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	310,44	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0808243541	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	310,44
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0808243541	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	310,44	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0808243541	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	310,44	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808243541	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	310,44
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0808243548	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	615,27
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0808243548	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	615,27	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0808243548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	615,27
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0808243548	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	615,27	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0808243548	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	615,27	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0808243548	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	615,27
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0808243555	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	123,05
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0808243555	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	123,05	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0808243555	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	123,05	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0808243555	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	123,05
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0808243555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	123,05	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0808243555	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	123,05
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0808243562	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	632,12	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0808243562	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	632,12
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0808243562	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	632,12
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0808243562	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	632,12	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0808243562	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	632,12	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0808243562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	632,12
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0808248911	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0808248911	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0808256181	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	762,48	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0808256181	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	762,48
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0808258250	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	487,14
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0808258250	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	487,14	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
				Total		278.851,63	278.851,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809243437	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	5.867,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0809243437	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.867,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0809243437	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.867,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0809243437	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.867,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0809243437	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.867,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0809243437	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	5.867,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0809243444	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0809243444	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0809243444	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	38,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0809243444	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0809243444	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0809243444	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	38,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0809243444	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	38,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0809243444	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	38,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0809243453	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.223,09
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0809243453	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.223,09
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0809243453	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.223,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0809243453	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.223,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0809243453	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.223,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0809243453	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.223,09
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0809243460	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0809243460	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,75
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0809243460	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0809243460	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,75
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0809243460	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,75
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0809243460	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88734	2,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0809243460	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,75
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0809243460	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0809243469	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0809243469	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809243469	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0809243469	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0809243469	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	11,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0809243469	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	11,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0809243469	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	11,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0809243469	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	11,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0809243478	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.854,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0809243478	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.854,38
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0809243478	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.854,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0809243478	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.854,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0809243478	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.854,38
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0809243478	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.854,38
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0809243485	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0809243485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,77
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0809243485	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	9,77
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0809243485	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	9,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0809243485	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,77
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0809243485	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0809243485	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	9,77
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0809243485	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	9,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0809243494	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.375,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0809243494	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.375,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0809243494	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.375,69
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0809243494	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.375,69
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0809243494	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.375,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0809243494	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.375,69
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0809243501	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	110,49
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0809243501	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	110,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0809243501	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	110,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0809243501	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	110,49
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809243501	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	110,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0809243501	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	110,49
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0809243501	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	110,49
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0809243501	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	110,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0809243510	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		89198	0,00	7,60
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0809243510	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Ded Desc C		45057	7,60	0,00
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0809243510	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	7,60	0,00
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0809243510	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	7,60
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0809243510	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	7,60
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0809243510	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	7,60	0,00
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0809243517	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	26.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0809243517	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	26.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0809243517	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	26.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0809243517	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	26.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0809243522	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002406	89281	0,00	26.000,00
0809243522	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002406	89295	0,00	26.000,00
0809243522	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002406	89768	26.000,00	0,00
0809243522	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002406	89278	26.000,00	0,00
0809243522	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002406	89245	26.000,00	0,00
0809243522	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002406	89766	0,00	26.000,00
0809243522	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002406	89284	26.000,00	0,00
0809243522	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002406	89299	26.000,00	0,00
0809243522	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002406	89278	0,00	26.000,00
0809243522	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002406	89245	0,00	26.000,00
0809243569	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	51,93	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0809243569	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	51,93	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0809243569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	51,93
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0809243569	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	51,93	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0809243569	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	51,93
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0809243569	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	51,93
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0809243576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000680	89766	0,64	0,00
0809243576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000680	89278	0,64	0,00
0809243576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000680	89245	0,64	0,00
0809243576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000680	89768	0,00	0,64
0809243576	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000680	89299	0,00	0,64
0809243576	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000680	89284	0,00	0,64
0809243583	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000684	40469	0,00	399,80
0809243583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000684	89284	0,00	399,80
0809243583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000684	89299	0,00	399,80
0809243583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000684	89768	0,00	399,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809243583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000684	89301	399,80	0,00
0809243583	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000684	86290	399,80	0,00
0809243583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000684	89770	399,80	0,00
0809243583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000684	89286	399,80	0,00
0809243593	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 116435	Retencao	2023/000684	45006	4,80	0,00
0809243593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 116435	Retencao	2023/000684	89771	4,80	0,00
0809243593	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 116435	Retencao	2023/000684	89770	0,00	4,80
0809243593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 116435	Retencao	2023/000684	89302	4,80	0,00
0809243593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 116435	Retencao	2023/000684	89301	0,00	4,80
0809243593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 116435	Retencao	2023/000684	89287	4,80	0,00
0809243593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 116435	Retencao	2023/000684	89286	0,00	4,80
0809243593	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 116435	Retencao	2023/000684	86290	0,00	4,80
0809243602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000680	89286	159,36	0,00
0809243602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000680	89770	159,36	0,00
0809243602	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000680	86290	159,36	0,00
0809243602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000680	89301	159,36	0,00
0809243602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000680	89768	0,00	159,36
0809243602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000680	89299	0,00	159,36
0809243602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000680	89284	0,00	159,36
0809243602	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000680	40469	0,00	159,36
0809243612	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 453760	Retencao	2023/000680	45006	1,91	0,00
0809243612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 453760	Retencao	2023/000680	89771	1,91	0,00
0809243612	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 453760	Retencao	2023/000680	89770	0,00	1,91
0809243612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 453760	Retencao	2023/000680	89302	1,91	0,00
0809243612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 453760	Retencao	2023/000680	89301	0,00	1,91
0809243612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 453760	Retencao	2023/000680	89287	1,91	0,00
0809243612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 453760	Retencao	2023/000680	89286	0,00	1,91
0809243612	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 453760	Retencao	2023/000680	86290	0,00	1,91
0809243621	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000678	40469	0,00	393,12
0809243621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000678	89284	0,00	393,12
0809243621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000678	89299	0,00	393,12
0809243621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000678	89768	0,00	393,12
0809243621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000678	89301	393,12	0,00
0809243621	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000678	86290	393,12	0,00
0809243621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000678	89770	393,12	0,00
0809243621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000678	89286	393,12	0,00
0809243631	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 960354	Retencao	2023/000678	45006	4,72	0,00
0809243631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 960354	Retencao	2023/000678	89771	4,72	0,00
0809243631	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 960354	Retencao	2023/000678	89770	0,00	4,72
0809243631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 960354	Retencao	2023/000678	89302	4,72	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809243631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 960354	Retencao	2023/000678	89301	0,00	4,72
0809243631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 960354	Retencao	2023/000678	89287	4,72	0,00
0809243631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 960354	Retencao	2023/000678	89286	0,00	4,72
0809243631	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 960354	Retencao	2023/000678	86290	0,00	4,72
0809243640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000683	89286	277,79	0,00
0809243640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000683	89770	277,79	0,00
0809243640	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000683	86290	277,79	0,00
0809243640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000683	89301	277,79	0,00
0809243640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000683	89768	0,00	277,79
0809243640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000683	89299	0,00	277,79
0809243640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000683	89284	0,00	277,79
0809243640	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000683	40469	0,00	277,79
0809243650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 13218	Retencao	2023/000683	89771	3,33	0,00
0809243650	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 13218	Retencao	2023/000683	89770	0,00	3,33
0809243650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 13218	Retencao	2023/000683	89302	3,33	0,00
0809243650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 13218	Retencao	2023/000683	89301	0,00	3,33
0809243650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 13218	Retencao	2023/000683	89287	3,33	0,00
0809243650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 13218	Retencao	2023/000683	89286	0,00	3,33
0809243650	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 13218	Retencao	2023/000683	86290	0,00	3,33
0809243650	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 13218	Retencao	2023/000683	45006	3,33	0,00
0809243663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	60,00	0,00
0809243663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	60,00
0809243663	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	60,00	0,00
0809243663	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	60,00
0809243663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	60,00
0809243663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	60,00
0809243663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	60,00	0,00
0809243663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	60,00	0,00
0809243672	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	120,00
0809243672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	120,00
0809243672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	120,00	0,00
0809243672	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	120,00	0,00
0809243672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	120,00
0809243672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	120,00	0,00
0809243672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	120,00	0,00
0809243672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	120,00
0809243681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	89768	0,00	60,00
0809243681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001244	89286	60,00	0,00
0809243681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001244	89299	0,00	60,00
0809243681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001244	89301	60,00	0,00
0809243681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001244	89284	0,00	60,00
0809243681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	89770	60,00	0,00
0809243681	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	86290	60,00	0,00
0809243681	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001244	87516	0,00	60,00
0809243690	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2023/002372	86290	570,00	0,00
0809243690	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002372	87669	0,00	570,00
0809243690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002372	89284	0,00	570,00
0809243690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002372	89286	570,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809243690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002372	89299	0,00	570,00
0809243690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002372	89301	570,00	0,00
0809243690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002372	89768	0,00	570,00
0809243690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002372	89770	570,00	0,00
0809243699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000895	89302	93,99	0,00
		Transf.Bancária					
0809243699	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000895	89770	0,00	93,99
		Transf.Bancária					
0809243699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000895	89287	93,99	0,00
		Transf.Bancária					
0809243699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000895	91708	93,99	0,00
		Transf.Bancária					
0809243699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000895	89286	0,00	93,99
		Transf.Bancária					
0809243699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000895	89301	0,00	93,99
		Transf.Bancária					
0809243699	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000895	45026	93,99	0,00
		Transf.Bancária					
0809243699	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000895	86290	0,00	93,99
		Transf.Bancária					
0809243708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000896	89302	93,99	0,00
		Transf.Bancária					
0809243708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000896	89301	0,00	93,99
		Transf.Bancária					
0809243708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000896	91708	93,99	0,00
		Transf.Bancária					
0809243708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000896	89286	0,00	93,99
		Transf.Bancária					
0809243708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000896	89287	93,99	0,00
		Transf.Bancária					
0809243708	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000896	45026	93,99	0,00
		Transf.Bancária					
0809243708	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000896	86290	0,00	93,99
		Transf.Bancária					
0809243708	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000896	89770	0,00	93,99
		Transf.Bancária					
0809243717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000835	89302	90,87	0,00
		Transf.Bancária					
0809243717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000835	89287	90,87	0,00
		Transf.Bancária					
0809243717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000835	89286	0,00	90,87
		Transf.Bancária					
0809243717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000835	89301	0,00	90,87
		Transf.Bancária					
0809243717	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000835	45028	90,87	0,00
		Transf.Bancária					
0809243717	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2023/000835	86290	0,00	90,87
		Transf.Bancária					
0809243717	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000835	89770	0,00	90,87
		Transf.Bancária					
0809243717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000835	91708	90,87	0,00
		Transf.Bancária					
0809243726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001957	89301	0,00	814,00
		Transf.Bancária					
0809243726	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001957	86290	0,00	814,00
		Transf.Bancária					
0809243726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001957	89286	0,00	814,00
		Transf.Bancária					
0809243726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001957	89287	814,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809243726	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001957	45015	814,00	0,00
0809243726	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001957	89770	0,00	814,00
0809243726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001957	91708	814,00	0,00
0809243726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001957	89302	814,00	0,00
0809243735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000894	89302	93,99	0,00
0809243735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000894	89287	93,99	0,00
0809243735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000894	89286	0,00	93,99
0809243735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000894	89301	0,00	93,99
0809243735	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000894	89770	0,00	93,99
0809243735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000894	91708	93,99	0,00
0809243735	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000894	45015	93,99	0,00
0809243735	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000894	86290	0,00	93,99
0809243744	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001987	89770	0,00	13,85
0809243744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001987	89302	13,85	0,00
0809243744	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001987	86290	0,00	13,85
0809243744	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001987	45015	13,85	0,00
0809243744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001987	89301	0,00	13,85
0809243744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001987	89286	0,00	13,85
0809243744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001987	91708	13,85	0,00
0809243744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001987	89287	13,85	0,00
0809243753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001989	91708	13,85	0,00
0809243753	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001989	89770	0,00	13,85
0809243753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001989	89302	13,85	0,00
0809243753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001989	89301	0,00	13,85
0809243753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001989	89287	13,85	0,00
0809243753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001989	89286	0,00	13,85
0809243753	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001989	86290	0,00	13,85
0809243753	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001989	45015	13,85	0,00
0809243762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001989	89287	13,25	0,00
0809243762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001989	89302	13,25	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809243762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001989	89286	0,00	13,25
		Transf.Bancária					
0809243762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001989	91708	13,25	0,00
		Transf.Bancária					
0809243762	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001989	89770	0,00	13,25
		Transf.Bancária					
0809243762	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001989	86290	0,00	13,25
		Transf.Bancária					
0809243762	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001989	45015	13,25	0,00
		Transf.Bancária					
0809243762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001989	89301	0,00	13,25
		Transf.Bancária					
0809243771	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001987	89770	0,00	13,25
		Transf.Bancária					
0809243771	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001987	45015	13,25	0,00
		Transf.Bancária					
0809243771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001987	89287	13,25	0,00
		Transf.Bancária					
0809243771	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001987	89286	0,00	13,25
		Transf.Bancária					
0809243771	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001987	86290	0,00	13,25
		Transf.Bancária					
0809243771	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001987	89301	0,00	13,25
		Transf.Bancária					
0809243771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001987	91708	13,25	0,00
		Transf.Bancária					
0809243771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001987	89302	13,25	0,00
		Transf.Bancária					
0809243780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000901	89286	0,00	324,50
		Transf.Bancária					
0809243780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000901	89287	324,50	0,00
		Transf.Bancária					
0809243780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000901	89302	324,50	0,00
		Transf.Bancária					
0809243780	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000901	89770	0,00	324,50
		Transf.Bancária					
0809243780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000901	91708	324,50	0,00
		Transf.Bancária					
0809243780	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000901	45015	324,50	0,00
		Transf.Bancária					
0809243780	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000901	86290	0,00	324,50
		Transf.Bancária					
0809243780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000901	89301	0,00	324,50
		Transf.Bancária					
0809243789	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000902	89770	0,00	324,50
		Transf.Bancária					
0809243789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000902	89302	324,50	0,00
		Transf.Bancária					
0809243789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000902	89287	324,50	0,00
		Transf.Bancária					
0809243789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000902	91708	324,50	0,00
		Transf.Bancária					
0809243789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000902	89286	0,00	324,50
		Transf.Bancária					
0809243789	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000902	89301	0,00	324,50
		Transf.Bancária					
0809243789	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000902	45015	324,50	0,00
		Transf.Bancária					
0809243789	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000902	86290	0,00	324,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809243798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002082	91708	8.500,00	0,00
0809243798	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002082	89770	0,00	8.500,00
0809243798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002082	89302	8.500,00	0,00
0809243798	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002082	89301	0,00	8.500,00
0809243798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002082	89287	8.500,00	0,00
0809243798	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002082	89286	0,00	8.500,00
0809243798	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002082	86290	0,00	8.500,00
0809243798	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002082	45015	8.500,00	0,00
0809243807	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	89490	0,00	4.680,00
0809243807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	89287	4.680,00	0,00
0809243807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	89301	0,00	4.680,00
0809243807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	89302	4.680,00	0,00
0809243807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	89286	0,00	4.680,00
0809243807	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	45015	4.680,00	0,00
0809243807	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	86602	0,00	4.680,00
0809243807	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	89891	4.680,00	0,00
0809243807	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	89770	0,00	4.680,00
0809243807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	91708	4.680,00	0,00
0809243818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002258	89768	0,00	728,00
0809243818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002258	89299	0,00	728,00
0809243818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002258	89284	0,00	728,00
0809243818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002258	89286	728,00	0,00
0809243818	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2023/002258	86290	728,00	0,00
0809243818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002258	89301	728,00	0,00
0809243818	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002258	40467	0,00	728,00
0809243818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002258	89770	728,00	0,00
0809243828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 031777	Retencao	2023/002258	89301	0,00	8,74
0809243828	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 031777	Retencao	2023/002258	86290	0,00	8,74
0809243828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 031777	Retencao	2023/002258	89286	0,00	8,74
0809243828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 031777	Retencao	2023/002258	89287	8,74	0,00
0809243828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 031777	Retencao	2023/002258	89771	8,74	0,00
0809243828	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 031777	Retencao	2023/002258	45006	8,74	0,00
0809243828	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 031777	Retencao	2023/002258	89770	0,00	8,74
0809243828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 031777	Retencao	2023/002258	89302	8,74	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809243837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001663	89302	969,01	0,00
		Transf.Bancária					
0809243837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001663	89287	969,01	0,00
		Transf.Bancária					
0809243837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001663	89286	0,00	969,01
		Transf.Bancária					
0809243837	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001663	89770	0,00	969,01
		Transf.Bancária					
0809243837	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001663	45015	969,01	0,00
		Transf.Bancária					
0809243837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001663	91708	969,01	0,00
		Transf.Bancária					
0809243837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001663	89301	0,00	969,01
		Transf.Bancária					
0809243837	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001663	86290	0,00	969,01
		Transf.Bancária					
0809243846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,43
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 455/2023, cfe.extrato.					
0809243846	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,43	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 455/2023, cfe.extrato.					
0809243846	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	19,43
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 455/2023, cfe.extrato.					
0809243846	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,43
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 455/2023, cfe.extrato.					
0809243846	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	19,43	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 455/2023, cfe.extrato.					
0809243846	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,43	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 455/2023, cfe.extrato.					
0809243853	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,17
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 435,436,451,454,457,461/2023, cfe.extrato.					
0809243853	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 435,436,451,454,457,461/2023, cfe.extrato.					
0809243853	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	46,17
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 435,436,451,454,457,461/2023, cfe.extrato.					
0809243853	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	46,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 435,436,451,454,457,461/2023, cfe.extrato.					
0809243853	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 435,436,451,454,457,461/2023, cfe.extrato.					
0809243853	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,17
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 435,436,451,454,457,461/2023, cfe.extrato.					
0809243860	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000455	91709	19,43	0,00
		Transf.Bancária					
0809243860	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000455	45003	0,00	19,43
		Transf.Bancária					
0809243860	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000455	45015	19,43	0,00
		Transf.Bancária					
0809243860	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000455	89771	0,00	19,43
		Transf.Bancária					
0809243866	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000435	45006	0,00	7,16
		Transf.Bancária					
0809243866	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000435	89771	0,00	7,16
		Transf.Bancária					
0809243866	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000435	45015	7,16	0,00
		Transf.Bancária					
0809243866	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000435	91709	7,16	0,00
		Transf.Bancária					
0809243871	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000436	45006	0,00	13,20
		Transf.Bancária					
0809243871	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000436	45015	13,20	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809243871	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000436	91709	13,20	0,00
0809243871	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000436	89771	0,00	13,20
0809243876	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000451	91709	5,35	0,00
0809243876	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000451	45006	0,00	5,35
0809243876	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000451	45015	5,35	0,00
0809243876	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000451	89771	0,00	5,35
0809243881	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000454	45006	0,00	2,99
0809243881	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000454	91709	2,99	0,00
0809243881	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000454	89771	0,00	2,99
0809243881	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000454	45015	2,99	0,00
0809243886	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000457	45006	0,00	5,11
0809243886	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000457	45015	5,11	0,00
0809243886	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000457	91709	5,11	0,00
0809243886	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000457	89771	0,00	5,11
0809243891	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000461	91709	12,36	0,00
0809243891	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000461	45015	12,36	0,00
0809243891	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000461	45006	0,00	12,36
0809243891	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000461	89771	0,00	12,36
0809243896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002267	89302	952,03	0,00
0809243896	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002267	89770	0,00	952,03
0809243896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002267	89287	952,03	0,00
0809243896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002267	89301	0,00	952,03
0809243896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002267	89286	0,00	952,03
0809243896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002267	91708	952,03	0,00
0809243896	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002267	45015	952,03	0,00
0809243896	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002267	86290	0,00	952,03
0809243905	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001955	45015	1.280,00	0,00
0809243905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001955	91708	1.280,00	0,00
0809243905	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001955	89770	0,00	1.280,00
0809243905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001955	89302	1.280,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809243905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001955	89301	0,00	1.280,00
		Transf.Bancária					
0809243905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001955	89287	1.280,00	0,00
		Transf.Bancária					
0809243905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001955	89286	0,00	1.280,00
		Transf.Bancária					
0809243905	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001955	86290	0,00	1.280,00
		Transf.Bancária					
0809243914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002245	89286	0,00	589,36
		Transf.Bancária					
0809243914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002245	89302	589,36	0,00
		Transf.Bancária					
0809243914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002245	89287	589,36	0,00
		Transf.Bancária					
0809243914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002245	91708	589,36	0,00
		Transf.Bancária					
0809243914	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002245	45015	589,36	0,00
		Transf.Bancária					
0809243914	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002245	86290	0,00	589,36
		Transf.Bancária					
0809243914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002245	89770	0,00	589,36
		Transf.Bancária					
0809243914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002245	89301	0,00	589,36
		Transf.Bancária					
0809243923	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002369	45015	770,64	0,00
		Transf.Bancária					
0809243923	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002369	89770	0,00	770,64
		Transf.Bancária					
0809243923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002369	89287	770,64	0,00
		Transf.Bancária					
0809243923	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002369	89286	0,00	770,64
		Transf.Bancária					
0809243923	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002369	86290	0,00	770,64
		Transf.Bancária					
0809243923	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002369	89301	0,00	770,64
		Transf.Bancária					
0809243923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002369	91708	770,64	0,00
		Transf.Bancária					
0809243923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002369	89302	770,64	0,00
		Transf.Bancária					
0809243932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002370	89286	0,00	316,16
		Transf.Bancária					
0809243932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002370	89287	316,16	0,00
		Transf.Bancária					
0809243932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002370	89302	316,16	0,00
		Transf.Bancária					
0809243932	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002370	89770	0,00	316,16
		Transf.Bancária					
0809243932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002370	91708	316,16	0,00
		Transf.Bancária					
0809243932	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002370	45015	316,16	0,00
		Transf.Bancária					
0809243932	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002370	86290	0,00	316,16
		Transf.Bancária					
0809243932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002370	89301	0,00	316,16
		Transf.Bancária					
0809243941	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002276	89770	0,00	715,93
		Transf.Bancária					
0809243941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002276	89302	715,93	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809243941	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	86290	0,00	715,93
0809243941	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	45015	715,93	0,00
0809243941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	91708	715,93	0,00
0809243941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	89286	0,00	715,93
0809243941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	89301	0,00	715,93
0809243941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	89287	715,93	0,00
0809243950	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002022	45015	263,47	0,00
0809243950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002022	91708	263,47	0,00
0809243950	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002022	89770	0,00	263,47
0809243950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002022	89302	263,47	0,00
0809243950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002022	89301	0,00	263,47
0809243950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002022	89287	263,47	0,00
0809243950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002022	89286	0,00	263,47
0809243950	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002022	86290	0,00	263,47
0809243959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	89286	0,00	45,24
0809243959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	89302	45,24	0,00
0809243959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	89301	0,00	45,24
0809243959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	89287	45,24	0,00
0809243959	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	86290	0,00	45,24
0809243959	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	45015	45,24	0,00
0809243959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	91708	45,24	0,00
0809243959	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	89770	0,00	45,24
0809243968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	89301	0,00	209,17
0809243968	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	86290	0,00	209,17
0809243968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	89286	0,00	209,17
0809243968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	89287	209,17	0,00
0809243968	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	89770	0,00	209,17
0809243968	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	45015	209,17	0,00
0809243968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	89302	209,17	0,00
0809243968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	91708	209,17	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809243977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002013	89302	415,19	0,00
		Transf.Bancária					
0809243977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002013	89287	415,19	0,00
		Transf.Bancária					
0809243977	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	415,19
		Transf.Bancária					
0809243977	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	415,19
		Transf.Bancária					
0809243977	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002013	45015	415,19	0,00
		Transf.Bancária					
0809243977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002013	91708	415,19	0,00
		Transf.Bancária					
0809243977	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	415,19
		Transf.Bancária					
0809243977	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	415,19
		Transf.Bancária					
0809243986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002276	89302	368,51	0,00
		Transf.Bancária					
0809243986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002276	89301	0,00	368,51
		Transf.Bancária					
0809243986	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002276	45015	368,51	0,00
		Transf.Bancária					
0809243986	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002276	86290	0,00	368,51
		Transf.Bancária					
0809243986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002276	91708	368,51	0,00
		Transf.Bancária					
0809243986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002276	89287	368,51	0,00
		Transf.Bancária					
0809243986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002276	89286	0,00	368,51
		Transf.Bancária					
0809243986	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002276	89770	0,00	368,51
		Transf.Bancária					
0809243995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002276	91708	207,82	0,00
		Transf.Bancária					
0809243995	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002276	89770	0,00	207,82
		Transf.Bancária					
0809243995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002276	89302	207,82	0,00
		Transf.Bancária					
0809243995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002276	89301	0,00	207,82
		Transf.Bancária					
0809243995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002276	89287	207,82	0,00
		Transf.Bancária					
0809243995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002276	89286	0,00	207,82
		Transf.Bancária					
0809243995	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002276	86290	0,00	207,82
		Transf.Bancária					
0809243995	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002276	45015	207,82	0,00
		Transf.Bancária					
0809244004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002281	89287	425,63	0,00
		Transf.Bancária					
0809244004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002281	89301	0,00	425,63
		Transf.Bancária					
0809244004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002281	89302	425,63	0,00
		Transf.Bancária					
0809244004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002281	89286	0,00	425,63
		Transf.Bancária					
0809244004	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002281	89770	0,00	425,63
		Transf.Bancária					
0809244004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002281	91708	425,63	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809244004	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002281	45015	425,63	0,00
0809244004	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002281	86290	0,00	425,63
0809244013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002281	89302	295,71	0,00
0809244013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002281	89301	0,00	295,71
0809244013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002281	89286	0,00	295,71
0809244013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002281	89287	295,71	0,00
0809244013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002281	91708	295,71	0,00
0809244013	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002281	89770	0,00	295,71
0809244013	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002281	86290	0,00	295,71
0809244013	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002281	45015	295,71	0,00
0809244022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002282	89286	0,00	524,00
0809244022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002282	89287	524,00	0,00
0809244022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002282	89302	524,00	0,00
0809244022	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002282	86290	0,00	524,00
0809244022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002282	89301	0,00	524,00
0809244022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002282	91708	524,00	0,00
0809244022	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002282	45015	524,00	0,00
0809244022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002282	89770	0,00	524,00
0809244031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	308,26
0809244031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89302	308,26	0,00
0809244031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	308,26
0809244031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89287	308,26	0,00
0809244031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	91708	308,26	0,00
0809244031	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	308,26
0809244031	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	45015	308,26	0,00
0809244031	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	308,26
0809244040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89287	279,81	0,00
0809244040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89302	279,81	0,00
0809244040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	279,81
0809244040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	279,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809244040	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	279,81
		Transf.Bancária					
0809244040	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	279,81
		Transf.Bancária					
0809244040	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002013	45015	279,81	0,00
		Transf.Bancária					
0809244040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002013	91708	279,81	0,00
		Transf.Bancária					
0809244049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002021	89286	0,00	274,57
		Transf.Bancária					
0809244049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002021	89302	274,57	0,00
		Transf.Bancária					
0809244049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002021	89301	0,00	274,57
		Transf.Bancária					
0809244049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002021	89287	274,57	0,00
		Transf.Bancária					
0809244049	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002021	86290	0,00	274,57
		Transf.Bancária					
0809244049	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002021	45015	274,57	0,00
		Transf.Bancária					
0809244049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002021	91708	274,57	0,00
		Transf.Bancária					
0809244049	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002021	89770	0,00	274,57
		Transf.Bancária					
0809244058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002276	89287	902,63	0,00
		Transf.Bancária					
0809244058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002276	89286	0,00	902,63
		Transf.Bancária					
0809244058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002276	89301	0,00	902,63
		Transf.Bancária					
0809244058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002276	89302	902,63	0,00
		Transf.Bancária					
0809244058	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002276	89770	0,00	902,63
		Transf.Bancária					
0809244058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002276	91708	902,63	0,00
		Transf.Bancária					
0809244058	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002276	45015	902,63	0,00
		Transf.Bancária					
0809244058	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002276	86290	0,00	902,63
		Transf.Bancária					
0809244067	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002276	89770	0,00	363,40
		Transf.Bancária					
0809244067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002276	89302	363,40	0,00
		Transf.Bancária					
0809244067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002276	89287	363,40	0,00
		Transf.Bancária					
0809244067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002276	89301	0,00	363,40
		Transf.Bancária					
0809244067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002276	89286	0,00	363,40
		Transf.Bancária					
0809244067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002276	91708	363,40	0,00
		Transf.Bancária					
0809244067	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002276	45015	363,40	0,00
		Transf.Bancária					
0809244067	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002276	86290	0,00	363,40
		Transf.Bancária					
0809244076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002020	89302	601,89	0,00
		Transf.Bancária					
0809244076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002020	89301	0,00	601,89
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809244076	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002020	45015	601,89	0,00
0809244076	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002020	86290	0,00	601,89
0809244076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002020	91708	601,89	0,00
0809244076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002020	89287	601,89	0,00
0809244076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002020	89286	0,00	601,89
0809244076	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002020	89770	0,00	601,89
0809244085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	89302	337,26	0,00
0809244085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	89287	337,26	0,00
0809244085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	89286	0,00	337,26
0809244085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	91708	337,26	0,00
0809244085	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	45015	337,26	0,00
0809244085	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	86290	0,00	337,26
0809244085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	89770	0,00	337,26
0809244085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	89301	0,00	337,26
0809244094	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	45015	1.027,58	0,00
0809244094	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	89770	0,00	1.027,58
0809244094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	89287	1.027,58	0,00
0809244094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	89286	0,00	1.027,58
0809244094	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	86290	0,00	1.027,58
0809244094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	89301	0,00	1.027,58
0809244094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	91708	1.027,58	0,00
0809244094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	89302	1.027,58	0,00
0809244103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002012	89302	165,97	0,00
0809244103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002012	89301	0,00	165,97
0809244103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002012	89286	0,00	165,97
0809244103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002012	89287	165,97	0,00
0809244103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002012	91708	165,97	0,00
0809244103	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002012	89770	0,00	165,97
0809244103	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002012	86290	0,00	165,97
0809244103	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002012	45015	165,97	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809244112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002276	89302	575,87	0,00
		Transf.Bancária					
0809244112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002276	89770	0,00	575,87
		Transf.Bancária					
0809244112	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002276	86290	0,00	575,87
		Transf.Bancária					
0809244112	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002276	45015	575,87	0,00
		Transf.Bancária					
0809244112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002276	91708	575,87	0,00
		Transf.Bancária					
0809244112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002276	89286	0,00	575,87
		Transf.Bancária					
0809244112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002276	89301	0,00	575,87
		Transf.Bancária					
0809244112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002276	89287	575,87	0,00
		Transf.Bancária					
0809244121	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002276	45015	960,25	0,00
		Transf.Bancária					
0809244121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002276	91708	960,25	0,00
		Transf.Bancária					
0809244121	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002276	89770	0,00	960,25
		Transf.Bancária					
0809244121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002276	89301	0,00	960,25
		Transf.Bancária					
0809244121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002276	89302	960,25	0,00
		Transf.Bancária					
0809244121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002276	89287	960,25	0,00
		Transf.Bancária					
0809244121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002276	89286	0,00	960,25
		Transf.Bancária					
0809244121	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002276	86290	0,00	960,25
		Transf.Bancária					
0809244130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002013	89287	409,99	0,00
		Transf.Bancária					
0809244130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002013	89302	409,99	0,00
		Transf.Bancária					
0809244130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	409,99
		Transf.Bancária					
0809244130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	409,99
		Transf.Bancária					
0809244130	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	409,99
		Transf.Bancária					
0809244130	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	409,99
		Transf.Bancária					
0809244130	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002013	45015	409,99	0,00
		Transf.Bancária					
0809244130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002013	91708	409,99	0,00
		Transf.Bancária					
0809244139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002276	89301	0,00	1.057,36
		Transf.Bancária					
0809244139	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002276	86290	0,00	1.057,36
		Transf.Bancária					
0809244139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002276	89286	0,00	1.057,36
		Transf.Bancária					
0809244139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002276	89287	1.057,36	0,00
		Transf.Bancária					
0809244139	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002276	89770	0,00	1.057,36
		Transf.Bancária					
0809244139	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002276	45015	1.057,36	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809244139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	89302	1.057,36	0,00
0809244139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	91708	1.057,36	0,00
0809244148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001639	89770	5.873,46	0,00
0809244148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001639	89301	5.873,46	0,00
0809244148	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001639	87546	0,00	5.873,46
0809244148	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001639	86290	5.873,46	0,00
0809244148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001639	89286	5.873,46	0,00
0809244148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001639	89284	0,00	5.873,46
0809244148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001639	89299	0,00	5.873,46
0809244148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001639	89768	0,00	5.873,46
0809244157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001640	89301	2.383,87	0,00
0809244157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001640	89770	2.383,87	0,00
0809244157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001640	89286	2.383,87	0,00
0809244157	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001640	87652	0,00	2.383,87
0809244157	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001640	86290	2.383,87	0,00
0809244157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001640	89768	0,00	2.383,87
0809244157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001640	89284	0,00	2.383,87
0809244157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001640	89299	0,00	2.383,87
0809244166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002392	89770	12.869,75	0,00
0809244166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002392	89768	0,00	12.869,75
0809244166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002392	89301	12.869,75	0,00
0809244166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002392	89299	0,00	12.869,75
0809244166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002392	89286	12.869,75	0,00
0809244166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002392	89284	0,00	12.869,75
0809244166	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002392	86290	12.869,75	0,00
0809244166	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002392	87546	0,00	12.869,75
0809244175	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	241,26	0,00
0809244175	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	241,26
0809244175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	241,26	0,00
0809244175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	241,26
0809244175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	241,26	0,00
0809244175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	241,26
0809244175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	241,26	0,00
0809244175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	241,26
0809244184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000070	89299	0,00	1.282,39
0809244184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000070	89770	1.282,39	0,00
0809244184	86314	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000070	91000	0,00	1.282,39
0809244184	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/000070	86314	1.282,39	0,00
0809244184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000070	89284	0,00	1.282,39
0809244184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000070	89286	1.282,39	0,00
0809244184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000070	89768	0,00	1.282,39
0809244184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000070	89301	1.282,39	0,00
0809244193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	241,26	0,00
0809244193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	241,26
0809244193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	241,26	0,00
0809244193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	241,26
0809244193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	241,26	0,00
0809244193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	241,26
0809244193	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	241,26
0809244193	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	241,26	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809244202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000070	89301	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
0809244202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000070	89302	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
0809244202	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000070	89490	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
0809244202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000070	89286	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
0809244202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000070	89287	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
0809244202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000070	91708	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
0809244202	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000070	86314	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
0809244202	86314	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000070	45015	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
0809244202	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000070	89770	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
0809244202	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000070	89891	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
0809244213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000692	89302	10.178,00	0,00
		Transf.Bancária					
0809244213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000692	91708	10.178,00	0,00
		Transf.Bancária					
0809244213	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000692	45031	10.178,00	0,00
		Transf.Bancária					
0809244213	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000692	86290	0,00	10.178,00
		Transf.Bancária					
0809244213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000692	89287	10.178,00	0,00
		Transf.Bancária					
0809244213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000692	89286	0,00	10.178,00
		Transf.Bancária					
0809244213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000692	89301	0,00	10.178,00
		Transf.Bancária					
0809244213	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000692	89770	0,00	10.178,00
		Transf.Bancária					
0809244222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000693	89301	0,00	3.732,00
		Transf.Bancária					
0809244222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000693	89286	0,00	3.732,00
		Transf.Bancária					
0809244222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000693	89287	3.732,00	0,00
		Transf.Bancária					
0809244222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000693	89302	3.732,00	0,00
		Transf.Bancária					
0809244222	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000693	45031	3.732,00	0,00
		Transf.Bancária					
0809244222	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000693	86290	0,00	3.732,00
		Transf.Bancária					
0809244222	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000693	89770	0,00	3.732,00
		Transf.Bancária					
0809244222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000693	91708	3.732,00	0,00
		Transf.Bancária					
0809244231	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000578	45029	1.659,84	0,00
		Transf.Bancária					
0809244231	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000578	89770	0,00	1.659,84
		Transf.Bancária					
0809244231	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000578	86290	0,00	1.659,84
		Transf.Bancária					
0809244231	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000578	89286	0,00	1.659,84
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809244231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000578	89287	1.659,84	0,00
0809244231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000578	91708	1.659,84	0,00
0809244231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000578	89302	1.659,84	0,00
0809244231	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000578	89301	0,00	1.659,84
0809244240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000560	89287	198,23	0,00
0809244240	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000560	89286	0,00	198,23
0809244240	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000560	89301	0,00	198,23
0809244240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000560	89302	198,23	0,00
0809244240	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000560	89770	0,00	198,23
0809244240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000560	91708	198,23	0,00
0809244240	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000560	45029	198,23	0,00
0809244240	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000560	86290	0,00	198,23
0809244249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000513	89302	181,28	0,00
0809244249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000513	89287	181,28	0,00
0809244249	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000513	89301	0,00	181,28
0809244249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000513	91708	181,28	0,00
0809244249	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000513	89770	0,00	181,28
0809244249	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000513	86290	0,00	181,28
0809244249	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000513	89286	0,00	181,28
0809244249	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000513	45029	181,28	0,00
0809244258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000562	91708	3.374,22	0,00
0809244258	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000562	89770	0,00	3.374,22
0809244258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000562	89302	3.374,22	0,00
0809244258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000562	89301	0,00	3.374,22
0809244258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000562	89287	3.374,22	0,00
0809244258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000562	89286	0,00	3.374,22
0809244258	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000562	86290	0,00	3.374,22
0809244258	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000562	45029	3.374,22	0,00
0809244267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS TRansf.Bancária	Pagto Emp	2023/000579	89301	0,00	5.903,79
0809244267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR TRansf.Bancária	Pagto Emp	2023/000579	89302	5.903,79	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809244267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A TRansf.Bancária	Pagto Emp	2023/000579	89287	5.903,79	0,00
0809244267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA TRansf.Bancária	Pagto Emp	2023/000579	89286	0,00	5.903,79
0809244267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRansf.Bancária	Pagto Emp	2023/000579	91708	5.903,79	0,00
0809244267	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TRansf.Bancária	Pagto Emp	2023/000579	89770	0,00	5.903,79
0809244267	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRansf.Bancária	Pagto Emp	2023/000579	86290	0,00	5.903,79
0809244267	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG TRansf.Bancária	Pagto Emp	2023/000579	45029	5.903,79	0,00
0809244276	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 211,214,215,216,217,275,276,277/23-FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	143,22
0809244276	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 211,214,215,216,217,275,276,277/23-FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	143,22	0,00
0809244276	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 211,214,215,216,217,275,276,277/23-FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88722	143,22	0,00
0809244276	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 211,214,215,216,217,275,276,277/23-FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	143,22	0,00
0809244276	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 211,214,215,216,217,275,276,277/23-FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	143,22
0809244276	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 211,214,215,216,217,275,276,277/23-FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	143,22
0809244283	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRansf.Bancária	Pagto Extr	2023/000211	45029	2,41	0,00
0809244283	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRansf.Bancária	Pagto Extr	2023/000211	45006	0,00	2,41
0809244283	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRansf.Bancária	Pagto Extr	2023/000211	89771	0,00	2,41
0809244283	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRansf.Bancária	Pagto Extr	2023/000211	91709	2,41	0,00
0809244288	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRansf.Bancária	Pagto Extr	2023/000214	91709	71,71	0,00
0809244288	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRansf.Bancária	Pagto Extr	2023/000214	89771	0,00	71,71
0809244288	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRansf.Bancária	Pagto Extr	2023/000214	45006	0,00	71,71
0809244288	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRansf.Bancária	Pagto Extr	2023/000214	45029	71,71	0,00
0809244293	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRansf.Bancária	Pagto Extr	2023/000215	45006	0,00	40,98
0809244293	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRansf.Bancária	Pagto Extr	2023/000215	89771	0,00	40,98
0809244293	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRansf.Bancária	Pagto Extr	2023/000215	45029	40,98	0,00
0809244293	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRansf.Bancária	Pagto Extr	2023/000215	91709	40,98	0,00
0809244298	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRansf.Bancária	Pagto Extr	2023/000216	91709	2,20	0,00
0809244298	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRansf.Bancária	Pagto Extr	2023/000216	45029	2,20	0,00
0809244298	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRansf.Bancária	Pagto Extr	2023/000216	89771	0,00	2,20
0809244298	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRansf.Bancária	Pagto Extr	2023/000216	45006	0,00	2,20
0809244303	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRansf.Bancária	Pagto Extr	2023/000217	45006	0,00	20,16
0809244303	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRansf.Bancária	Pagto Extr	2023/000217	91709	20,16	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809244303	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRansf.Bancária	Pagto Extr	2023/000217	89771	0,00	20,16
0809244303	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRansf.Bancária	Pagto Extr	2023/000217	45029	20,16	0,00
0809244308	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRansf.Bancária	Pagto Extr	2023/000275	91709	1,80	0,00
0809244308	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRansf.Bancária	Pagto Extr	2023/000275	45029	1,80	0,00
0809244308	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRansf.Bancária	Pagto Extr	2023/000275	89771	0,00	1,80
0809244308	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRansf.Bancária	Pagto Extr	2023/000275	45006	0,00	1,80
0809244313	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRansf.Bancária	Pagto Extr	2023/000276	91709	1,62	0,00
0809244313	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRansf.Bancária	Pagto Extr	2023/000276	45029	1,62	0,00
0809244313	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRansf.Bancária	Pagto Extr	2023/000276	45006	0,00	1,62
0809244313	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRansf.Bancária	Pagto Extr	2023/000276	89771	0,00	1,62
0809244318	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ TRansf.Bancária	Pagto Extr	2023/000277	91709	2,34	0,00
0809244318	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TRansf.Bancária	Pagto Extr	2023/000277	89771	0,00	2,34
0809244318	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi TRansf.Bancária	Pagto Extr	2023/000277	45006	0,00	2,34
0809244318	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten TRansf.Bancária	Pagto Extr	2023/000277	45029	2,34	0,00
0809244323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000719	89287	200,00	0,00
0809244323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000719	89286	0,00	200,00
0809244323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000719	89302	200,00	0,00
0809244323	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000719	89770	0,00	200,00
0809244323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000719	91708	200,00	0,00
0809244323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000719	89301	0,00	200,00
0809244323	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000719	86290	0,00	200,00
0809244323	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000719	45029	200,00	0,00
0809244332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000718	89302	260,00	0,00
0809244332	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000718	45029	260,00	0,00
0809244332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000718	89286	0,00	260,00
0809244332	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000718	86290	0,00	260,00
0809244332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000718	89770	0,00	260,00
0809244332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000718	91708	260,00	0,00
0809244332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000718	89301	0,00	260,00
0809244332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000718	89287	260,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809244341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	177,29	0,00
		Transf.Bancária					
0809244341	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	177,29
		Transf.Bancária					
0809244341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	177,29	0,00
		Transf.Bancária					
0809244341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	177,29
		Transf.Bancária					
0809244341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	177,29	0,00
		Transf.Bancária					
0809244341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	177,29
		Transf.Bancária					
0809244341	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	177,29
		Transf.Bancária					
0809244341	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	177,29	0,00
		Transf.Bancária					
0809244350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000608	91708	358,04	0,00
		Transf.Bancária					
0809244350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000608	89287	358,04	0,00
		Transf.Bancária					
0809244350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000608	89301	0,00	358,04
		Transf.Bancária					
0809244350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000608	89302	358,04	0,00
		Transf.Bancária					
0809244350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000608	89286	0,00	358,04
		Transf.Bancária					
0809244350	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000608	86290	0,00	358,04
		Transf.Bancária					
0809244350	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000608	89770	0,00	358,04
		Transf.Bancária					
0809244350	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000608	45029	358,04	0,00
		Transf.Bancária					
0809244359	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000608	86290	0,00	212,79
		Transf.Bancária					
0809244359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000608	89287	212,79	0,00
		Transf.Bancária					
0809244359	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000608	89286	0,00	212,79
		Transf.Bancária					
0809244359	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000608	45029	212,79	0,00
		Transf.Bancária					
0809244359	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000608	89770	0,00	212,79
		Transf.Bancária					
0809244359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000608	91708	212,79	0,00
		Transf.Bancária					
0809244359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000608	89302	212,79	0,00
		Transf.Bancária					
0809244359	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000608	89301	0,00	212,79
		Transf.Bancária					
0809244368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	148,96	0,00
		Transf.Bancária					
0809244368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	148,96
		Transf.Bancária					
0809244368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	148,96	0,00
		Transf.Bancária					
0809244368	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	148,96	0,00
		Transf.Bancária					
0809244368	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	148,96
		Transf.Bancária					
0809244368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	148,96
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809244368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	148,96	0,00
		Transf.Bancária					
0809244368	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	148,96
		Transf.Bancária					
0809244377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	160,07	0,00
		Transf.Bancária					
0809244377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	160,07	0,00
		Transf.Bancária					
0809244377	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	160,07	0,00
		Transf.Bancária					
0809244377	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	160,07
		Transf.Bancária					
0809244377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	160,07
		Transf.Bancária					
0809244377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	160,07
		Transf.Bancária					
0809244377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	160,07	0,00
		Transf.Bancária					
0809244377	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	160,07
		Transf.Bancária					
0809244386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	99,03	0,00
		Transf.Bancária					
0809244386	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	99,03
		Transf.Bancária					
0809244386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	99,03	0,00
		Transf.Bancária					
0809244386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	99,03
		Transf.Bancária					
0809244386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	99,03	0,00
		Transf.Bancária					
0809244386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	99,03
		Transf.Bancária					
0809244386	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	99,03
		Transf.Bancária					
0809244386	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	99,03	0,00
		Transf.Bancária					
0809244395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	148,67
		Transf.Bancária					
0809244395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	148,67	0,00
		Transf.Bancária					
0809244395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	148,67
		Transf.Bancária					
0809244395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	148,67	0,00
		Transf.Bancária					
0809244395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	148,67	0,00
		Transf.Bancária					
0809244395	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	148,67	0,00
		Transf.Bancária					
0809244395	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	148,67
		Transf.Bancária					
0809244395	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	148,67
		Transf.Bancária					
0809244404	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000608	89770	0,00	111,68
		Transf.Bancária					
0809244404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000608	89302	111,68	0,00
		Transf.Bancária					
0809244404	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000608	89301	0,00	111,68
		Transf.Bancária					
0809244404	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000608	89286	0,00	111,68
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809244404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000608	89287	111,68	0,00
0809244404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000608	91708	111,68	0,00
0809244404	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000608	86290	0,00	111,68
0809244404	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000608	45029	111,68	0,00
0809244413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	89287	198,24	0,00
0809244413	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	198,24
0809244413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	89302	198,24	0,00
0809244413	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	198,24
0809244413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	91708	198,24	0,00
0809244413	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	198,24
0809244413	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	198,24
0809244413	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	45029	198,24	0,00
0809244422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	91708	98,63	0,00
0809244422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	89302	98,63	0,00
0809244422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	89287	98,63	0,00
0809244422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	98,63
0809244422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	98,63
0809244422	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	98,63
0809244422	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	45029	98,63	0,00
0809244422	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	98,63
0809244431	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	158,34
0809244431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	89287	158,34	0,00
0809244431	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	158,34
0809244431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	89302	158,34	0,00
0809244431	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	158,34
0809244431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	91708	158,34	0,00
0809244431	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	45029	158,34	0,00
0809244431	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	158,34
0809244440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	91708	160,45	0,00
0809244440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	89287	160,45	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809244440	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	160,45
		Transf.Bancária					
0809244440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	160,45	0,00
		Transf.Bancária					
0809244440	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	160,45
		Transf.Bancária					
0809244440	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	160,45	0,00
		Transf.Bancária					
0809244440	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	160,45
		Transf.Bancária					
0809244440	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	160,45
		Transf.Bancária					
0809244449	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2023 - Dispensa por Limite					
0809244449	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2023 - Dispensa por Limite					
0809244449	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2023 - Dispensa por Limite					
0809244449	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2023 - Dispensa por Limite					
0809244454	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000608	89770	0,00	238,69
		Transf.Bancária					
0809244454	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000608	45029	238,69	0,00
		Transf.Bancária					
0809244454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000608	89286	0,00	238,69
		Transf.Bancária					
0809244454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000608	89287	238,69	0,00
		Transf.Bancária					
0809244454	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000608	86290	0,00	238,69
		Transf.Bancária					
0809244454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000608	89301	0,00	238,69
		Transf.Bancária					
0809244454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000608	89302	238,69	0,00
		Transf.Bancária					
0809244454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000608	91708	238,69	0,00
		Transf.Bancária					
0809244463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000719	89286	0,00	200,00
		Déb.Bancário					
0809244463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000719	89287	200,00	0,00
		Déb.Bancário					
0809244463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000719	89302	200,00	0,00
		Déb.Bancário					
0809244463	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000719	45029	200,00	0,00
		Déb.Bancário					
0809244463	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000719	86290	0,00	200,00
		Déb.Bancário					
0809244463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000719	89301	0,00	200,00
		Déb.Bancário					
0809244463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000719	91708	200,00	0,00
		Déb.Bancário					
0809244463	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000719	89770	0,00	200,00
		Déb.Bancário					
0809244472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000608	91708	280,52	0,00
		Transf.Bancária					
0809244472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000608	89302	280,52	0,00
		Transf.Bancária					
0809244472	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000608	45029	280,52	0,00
		Transf.Bancária					
0809244472	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000608	86290	0,00	280,52
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809244472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000608	89301	0,00	280,52
0809244472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000608	89286	0,00	280,52
0809244472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000608	89287	280,52	0,00
0809244472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000608	89770	0,00	280,52
0809244481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002220	89299	0,00	221,70
0809244481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002220	89301	221,70	0,00
0809244481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002220	89768	0,00	221,70
0809244481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002220	89286	221,70	0,00
0809244481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002220	89284	0,00	221,70
0809244481	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2023/002220	86290	221,70	0,00
0809244481	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002220	40467	0,00	221,70
0809244481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002220	89770	221,70	0,00
0809244490	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002024	87512	0,00	177,68
0809244490	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002024	86290	177,68	0,00
0809244490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002024	89286	177,68	0,00
0809244490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002024	89284	0,00	177,68
0809244490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002024	89770	177,68	0,00
0809244490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002024	89768	0,00	177,68
0809244490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002024	89301	177,68	0,00
0809244490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002024	89299	0,00	177,68
0809244500	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002024	89770	0,00	0,43
0809244500	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002024	45006	0,43	0,00
0809244500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002024	89771	0,43	0,00
0809244500	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002024	86290	0,00	0,43
0809244500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002024	89286	0,00	0,43
0809244500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002024	89287	0,43	0,00
0809244500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002024	89301	0,00	0,43
0809244500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002024	89302	0,43	0,00
0809244509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002024	89284	0,00	275,04
0809244509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002024	89286	275,04	0,00
0809244509	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002024	86290	275,04	0,00
0809244509	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002024	87512	0,00	275,04
0809244509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002024	89299	0,00	275,04
0809244509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002024	89301	275,04	0,00
0809244509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002024	89768	0,00	275,04
0809244509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002024	89770	275,04	0,00
0809244519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029046	Retencao	2023/002024	89771	0,66	0,00
0809244519	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029046	Retencao	2023/002024	45006	0,66	0,00
0809244519	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029046	Retencao	2023/002024	89770	0,00	0,66
0809244519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029046	Retencao	2023/002024	89287	0,66	0,00
0809244519	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029046	Retencao	2023/002024	89286	0,00	0,66
0809244519	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029046	Retencao	2023/002024	86290	0,00	0,66
0809244519	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029046	Retencao	2023/002024	89301	0,00	0,66
0809244519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029046	Retencao	2023/002024	89302	0,66	0,00
0809244528	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000676	40469	0,00	1.020,00
0809244528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000676	89284	0,00	1.020,00
0809244528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000676	89299	0,00	1.020,00
0809244528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000676	89768	0,00	1.020,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809244528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000676	89301	1.020,00	0,00
0809244528	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000676	86290	1.020,00	0,00
0809244528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000676	89286	1.020,00	0,00
0809244528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000676	89770	1.020,00	0,00
0809244538	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000676	45006	12,24	0,00
		116790					
0809244538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000676	89771	12,24	0,00
		116790					
0809244538	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000676	89770	0,00	12,24
		116790					
0809244538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000676	89302	12,24	0,00
		116790					
0809244538	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000676	89301	0,00	12,24
		116790					
0809244538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000676	89287	12,24	0,00
		116790					
0809244538	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000676	89286	0,00	12,24
		116790					
0809244538	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000676	86290	0,00	12,24
		116790					
0809244547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000677	89770	131,80	0,00
0809244547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000677	89286	131,80	0,00
0809244547	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000677	86290	131,80	0,00
0809244547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000677	89301	131,80	0,00
0809244547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000677	89768	0,00	131,80
0809244547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000677	89299	0,00	131,80
0809244547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000677	89284	0,00	131,80
0809244547	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000677	40469	0,00	131,80
0809244557	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000677	45006	1,58	0,00
		290371					
0809244557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000677	89771	1,58	0,00
		290371					
0809244557	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000677	89770	0,00	1,58
		290371					
0809244557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000677	89302	1,58	0,00
		290371					
0809244557	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000677	89301	0,00	1,58
		290371					
0809244557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000677	89287	1,58	0,00
		290371					
0809244557	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000677	89286	0,00	1,58
		290371					
0809244557	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000677	86290	0,00	1,58
		290371					
0809244568	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	10.000,00
		Contrato: 53 - Ano: 2023					
0809244568	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	10.000,00	0,00
		Contrato: 53 - Ano: 2023					
0809244571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002018	89299	0,00	254,92
0809244571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002018	89301	254,92	0,00
0809244571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002018	89768	0,00	254,92
0809244571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002018	89286	254,92	0,00
0809244571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002018	89284	0,00	254,92
0809244571	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002018	86290	254,92	0,00
0809244571	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002018	87512	0,00	254,92
0809244571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002018	89770	254,92	0,00
0809244581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002018	89287	0,61	0,00
		29048					
0809244581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002018	89301	0,00	0,61
		29048					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809244581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 29048	Retencao	2023/002018	89302	0,61	0,00
0809244581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 29048	Retencao	2023/002018	89286	0,00	0,61
0809244581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 29048	Retencao	2023/002018	89771	0,61	0,00
0809244581	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 29048	Retencao	2023/002018	89770	0,00	0,61
0809244581	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 29048	Retencao	2023/002018	45006	0,61	0,00
0809244581	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 29048	Retencao	2023/002018	86290	0,00	0,61
0809244590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002398	89299	0,00	300,00
0809244590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002398	89770	300,00	0,00
0809244590	87540	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E I	Liquidacao	2023/002398	86290	300,00	0,00
0809244590	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002398	87540	0,00	300,00
0809244590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002398	89284	0,00	300,00
0809244590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002398	89286	300,00	0,00
0809244590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002398	89768	0,00	300,00
0809244590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002398	89301	300,00	0,00
0809244599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	146,18	0,00
0809244599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	146,18
0809244599	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	146,18	0,00
0809244599	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	146,18
0809244599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	146,18
0809244599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	146,18	0,00
0809244599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	146,18
0809244599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	146,18	0,00
0809244609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029047	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,35
0809244609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029047	Retencao	2023/000605	89287	0,35	0,00
0809244609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029047	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,35
0809244609	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029047	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,35
0809244609	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029047	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,35
0809244609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029047	Retencao	2023/000605	89771	0,35	0,00
0809244609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029047	Retencao	2023/000605	89302	0,35	0,00
0809244609	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029047	Retencao	2023/000605	45006	0,35	0,00
0809244620	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000721	89299	10.000,00	0,00
0809244620	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000721	89295	0,00	10.000,00
0809244620	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000721	89278	10.000,00	0,00
0809244620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000721	89281	0,00	10.000,00
0809244620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000721	89245	0,00	10.000,00
0809244620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000721	89766	0,00	10.000,00
0809244620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000721	89768	10.000,00	0,00
0809244620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000721	89278	0,00	10.000,00
0809244620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000721	89284	10.000,00	0,00
0809244620	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000721	89245	10.000,00	0,00
0809244632	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2023/000873	86290	6.270,00	0,00
0809244632	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000873	87669	0,00	6.270,00
0809244632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000873	89286	6.270,00	0,00
0809244632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000873	89770	6.270,00	0,00
0809244632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000873	89301	6.270,00	0,00
0809244632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000873	89768	0,00	6.270,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809244632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000873		89299	0,00	6.270,00
0809244632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000873		89284	0,00	6.270,00
0809244647	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	42,50	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0809244647	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	42,50
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0809244754	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.831,37	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0809244754	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.831,37
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0809244754	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.831,37
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0809244754	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.831,37	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0809244754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.831,37
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0809244754	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.831,37	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0809244761	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	766,27
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809244761	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	766,27	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809244761	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	766,27	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809244761	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	766,27
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809244761	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	766,27
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809244761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	766,27	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809244768	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	751,99	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0809244768	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	751,99	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0809244768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	751,99
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0809244768	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	751,99	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0809244768	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	751,99
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0809244768	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	751,99
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0809244775	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	150,39
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809244775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	150,39	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809244775	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	150,39
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809244775	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	150,39
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809244775	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	150,39	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809244775	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	150,39	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809244782	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	981,58	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0809244782	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	981,58
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0809244782	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	981,58	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809244782	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	981,58	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0809244782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	981,58
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0809244782	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	981,58
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0809244817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	6,10	0,00
0809244817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	6,10
0809244817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	6,10	0,00
0809244817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	6,10	0,00
0809244817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	6,10
0809244817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	6,10
0809244817	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	6,10	0,00
0809244817	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	6,10
0809244937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	6,10	0,00
		Déb.Bancário					
0809244937	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	6,10
		Déb.Bancário					
0809244937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	6,10	0,00
		Déb.Bancário					
0809244937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	6,10
		Déb.Bancário					
0809244937	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	6,10
		Déb.Bancário					
0809244937	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	6,10	0,00
		Déb.Bancário					
0809244937	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	6,10
		Déb.Bancário					
0809244937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	6,10	0,00
		Déb.Bancário					
0809248914	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0809248914	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	706.029,95	706.029,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810244650	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,13	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810244650	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,13
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810244653	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,13
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810244653	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,13	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810244656	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.317,25
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0810244656	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.317,25	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0810244656	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.317,25	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0810244656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.317,25
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0810244656	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	2.317,25
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0810244656	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	2.317,25	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0810244663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	960,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0810244663	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	960,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0810244663	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	960,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0810244663	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	960,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0810244663	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	960,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0810244663	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	960,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0810244670	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	603,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0810244670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	603,20
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0810244670	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	603,20
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0810244670	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	603,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0810244670	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	603,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0810244670	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	603,20
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0810244677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.080,06
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0810244677	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.080,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0810244677	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.080,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0810244677	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.080,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0810244677	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.080,06
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0810244677	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.080,06
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0810244684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	910,74
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0810244684	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	910,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810244684	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	910,74
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0810244684	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	910,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0810244684	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	910,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0810244684	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	910,74
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0810244691	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810244691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,65
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810244691	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	20,65
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810244691	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	20,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810244691	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810244691	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,65
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810244734	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 301/2023 - Dispensa por Justificativa					
0810244734	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 301/2023 - Dispensa por Justificativa					
0810244734	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 301/2023 - Dispensa por Justificativa					
0810244734	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 301/2023 - Dispensa por Justificativa					
0810244739	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 301/2023 - Dispensa por Justificativa					
0810244739	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 301/2023 - Dispensa por Justificativa					
0810244739	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 301/2023 - Dispensa por Justificativa					
0810244739	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 301/2023 - Dispensa por Justificativa					
0810244744	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	60,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 301/2023 - Dispensa por Justificativa					
0810244744	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	60,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 301/2023 - Dispensa por Justificativa					
0810244744	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	60,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 301/2023 - Dispensa por Justificativa					
0810244744	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	60,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 301/2023 - Dispensa por Justificativa					
0810244749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 301/2023 - Dispensa por Justificativa					
0810244749	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 301/2023 - Dispensa por Justificativa					
0810244749	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 301/2023 - Dispensa por Justificativa					
0810244749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 301/2023 - Dispensa por Justificativa					
0810244789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.252,14
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0810244789	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.252,14	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0810244789	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	3.252,14	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0810244789	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.252,14
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810244789	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.252,14	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0810244789	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	3.252,14
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0810244796	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	650,43
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810244796	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	650,43	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810244796	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	650,43
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810244796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	650,43	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810244796	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	650,43	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810244796	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	650,43
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810244803	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	496.519,40	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0810244803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	496.519,40
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0810244803	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	496.519,40	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0810244803	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	496.519,40
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0810244803	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	496.519,40	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0810244803	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	496.519,40
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0810244810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	99.303,87	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810244810	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	99.303,87
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810244810	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	99.303,87	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810244810	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	99.303,87	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810244810	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	99.303,87
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810244810	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	99.303,87
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810244826	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao 2023/000197		91002	0,00	2.129,89
0810244826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000197		89770	2.129,89	0,00
0810244826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000197		89768	0,00	2.129,89
0810244826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000197		89301	2.129,89	0,00
0810244826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000197		89299	0,00	2.129,89
0810244826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000197		89286	2.129,89	0,00
0810244826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000197		89284	0,00	2.129,89
0810244826	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2023/000197		58271	2.129,89	0,00
0810244835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000198		89284	0,00	348,17
0810244835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000198		89770	348,17	0,00
0810244835	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2023/000198		58271	348,17	0,00
0810244835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000198		89286	348,17	0,00
0810244835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000198		89768	0,00	348,17
0810244835	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao 2023/000198		91002	0,00	348,17
0810244835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000198		89299	0,00	348,17
0810244835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000198		89301	348,17	0,00
0810244862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		89770	15,00	0,00
0810244862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		89768	0,00	15,00
0810244862	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000219		87652	0,00	15,00
0810244862	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		86290	15,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810244862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	15,00
0810244862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	15,00
0810244862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	15,00	0,00
0810244862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	15,00	0,00
0810244871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	145,80	0,00
0810244871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	145,80
0810244871	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	145,80	0,00
0810244871	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	145,80
0810244871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	145,80	0,00
0810244871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	145,80
0810244871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	145,80	0,00
0810244871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	145,80
0810244880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	26,02
0810244880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	26,02	0,00
0810244880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	26,02
0810244880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	26,02	0,00
0810244880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	26,02	0,00
0810244880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	26,02
0810244880	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	26,02
0810244880	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	26,02	0,00
0810244889	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000071	91000	0,00	1.552,50
0810244889	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/000071	86292	1.552,50	0,00
0810244889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000071	89286	1.552,50	0,00
0810244889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000071	89284	0,00	1.552,50
0810244889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000071	89770	1.552,50	0,00
0810244889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000071	89768	0,00	1.552,50
0810244889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000071	89301	1.552,50	0,00
0810244889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000071	89299	0,00	1.552,50
0810244898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000069	89301	797,00	0,00
0810244898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000069	89770	797,00	0,00
0810244898	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000069	91000	0,00	797,00
0810244898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000069	89286	797,00	0,00
0810244898	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/000069	86292	797,00	0,00
0810244898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000069	89768	0,00	797,00
0810244898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000069	89284	0,00	797,00
0810244898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000069	89299	0,00	797,00
0810244907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	4.965,18	0,00
0810244907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	4.965,18
0810244907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	4.965,18	0,00
0810244907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	4.965,18	0,00
0810244907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	4.965,18
0810244907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	4.965,18
0810244907	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	4.965,18	0,00
0810244907	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	4.965,18
0810244916	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	8.810,00
		Contrato: 54 - Ano: 2023					
0810244916	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	8.810,00	0,00
		Contrato: 54 - Ano: 2023					
0810244919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000236	89768	9.815,27	0,00
		liquidação com valor errado					
0810244919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000236	89284	9.815,27	0,00
		liquidação com valor errado					
0810244919	87656	LOCAÇÕES	Est Liquid	2023/000236	86290	0,00	9.815,27
		liquidação com valor errado					
0810244919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000236	89286	0,00	9.815,27
		liquidação com valor errado					
0810244919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000236	89299	9.815,27	0,00
		liquidação com valor errado					
0810244919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000236	89301	0,00	9.815,27
		liquidação com valor errado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810244919	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG liquidação com valor errado	Est Liquid	2023/000236	87656	9.815,27	0,00
0810244919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO liquidação com valor errado	Est Liquid	2023/000236	89770	0,00	9.815,27
0810244928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000236	89299	0,00	9.181,30
0810244928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000236	89284	0,00	9.181,30
0810244928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000236	89286	9.181,30	0,00
0810244928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000236	89770	9.181,30	0,00
0810244928	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000236	86290	9.181,30	0,00
0810244928	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000236	87656	0,00	9.181,30
0810244928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000236	89768	0,00	9.181,30
0810244928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000236	89301	9.181,30	0,00
0810244946	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002407	89768	500,00	0,00
0810244946	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002407	89284	500,00	0,00
0810244946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002407	89278	0,00	500,00
0810244946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002407	89245	0,00	500,00
0810244946	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002407	89245	500,00	0,00
0810244946	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002407	89281	0,00	500,00
0810244946	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002407	89278	500,00	0,00
0810244946	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002407	89295	0,00	500,00
0810244946	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002407	89299	500,00	0,00
0810244946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002407	89766	0,00	500,00
0810244958	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002408	89295	0,00	250,00
0810244958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002408	89768	250,00	0,00
0810244958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002408	89766	0,00	250,00
0810244958	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002408	89299	250,00	0,00
0810244958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002408	89284	250,00	0,00
0810244958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002408	89278	0,00	250,00
0810244958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002408	89245	0,00	250,00
0810244958	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002408	89278	250,00	0,00
0810244958	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002408	89245	250,00	0,00
0810244958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002408	89281	0,00	250,00
0810244970	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000258	91709	52,80	0,00
0810244970	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000258	45010	0,00	52,80
0810244970	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000258	89771	0,00	52,80
0810244970	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000258	45031	52,80	0,00
0810244975	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002409	89281	0,00	60,00
0810244975	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002409	89295	0,00	60,00
0810244975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002409	89768	60,00	0,00
0810244975	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002409	89278	60,00	0,00
0810244975	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002409	89245	60,00	0,00
0810244975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002409	89766	0,00	60,00
0810244975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002409	89245	0,00	60,00
0810244975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002409	89278	0,00	60,00
0810244975	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002409	89299	60,00	0,00
0810244975	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002409	89284	60,00	0,00
0810244987	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000258	91709	220,45	0,00
0810244987	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000258	45029	220,45	0,00
0810244987	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000258	45010	0,00	220,45
0810244987	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000258	89771	0,00	220,45
0810244992	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002410	89299	8.000,00	0,00
0810244992	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002410	89295	0,00	8.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810244992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002410	89245	0,00	8.000,00
0810244992	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002410	89245	8.000,00	0,00
0810244992	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002410	89278	8.000,00	0,00
0810244992	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002410	89281	0,00	8.000,00
0810244992	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002410	89768	8.000,00	0,00
0810244992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002410	89766	0,00	8.000,00
0810244992	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002410	89284	8.000,00	0,00
0810244992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002410	89278	0,00	8.000,00
0810245004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	504,24	0,00
		Déb.Bancário					
0810245004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	504,24	0,00
		Déb.Bancário					
0810245004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	504,24
		Déb.Bancário					
0810245004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	504,24	0,00
		Déb.Bancário					
0810245004	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	504,24
		Déb.Bancário					
0810245004	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	504,24
		Déb.Bancário					
0810245004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	504,24
		Déb.Bancário					
0810245004	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	504,24	0,00
		Déb.Bancário					
0810245013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	31,28	0,00
		Déb.Bancário					
0810245013	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	31,28
		Déb.Bancário					
0810245013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	31,28	0,00
		Déb.Bancário					
0810245013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	31,28
		Déb.Bancário					
0810245013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	31,28	0,00
		Déb.Bancário					
0810245013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	31,28
		Déb.Bancário					
0810245013	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	31,28
		Déb.Bancário					
0810245013	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	31,28	0,00
		Déb.Bancário					
0810245022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	46,56
		Déb.Bancário					
0810245022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	46,56
		Déb.Bancário					
0810245022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	46,56	0,00
		Déb.Bancário					
0810245022	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	46,56	0,00
		Déb.Bancário					
0810245022	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	46,56
		Déb.Bancário					
0810245022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	46,56
		Déb.Bancário					
0810245022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	46,56	0,00
		Déb.Bancário					
0810245022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	46,56	0,00
		Déb.Bancário					
0810245031	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	89,30
		Déb.Bancário					
0810245031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	89,30	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810245031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	89,30
		Déb.Bancário					
0810245031	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	89,30	0,00
		Déb.Bancário					
0810245031	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	89,30
		Déb.Bancário					
0810245031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	89,30	0,00
		Déb.Bancário					
0810245031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	89,30	0,00
		Déb.Bancário					
0810245031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	89,30
		Déb.Bancário					
0810245040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	147,27	0,00
		Déb.Bancário					
0810245040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	147,27
		Déb.Bancário					
0810245040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	147,27	0,00
		Déb.Bancário					
0810245040	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	147,27
		Déb.Bancário					
0810245040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	147,27	0,00
		Déb.Bancário					
0810245040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	147,27
		Déb.Bancário					
0810245040	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	147,27
		Déb.Bancário					
0810245040	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	147,27	0,00
		Déb.Bancário					
0810245049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	74,82	0,00
		Déb.Bancário					
0810245049	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	74,82	0,00
		Déb.Bancário					
0810245049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	74,82
		Déb.Bancário					
0810245049	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	74,82
		Déb.Bancário					
0810245049	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	74,82
		Déb.Bancário					
0810245049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	74,82	0,00
		Déb.Bancário					
0810245049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	74,82
		Déb.Bancário					
0810245049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	74,82	0,00
		Déb.Bancário					
0810245058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	90,13	0,00
		Déb.Bancário					
0810245058	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	90,13
		Déb.Bancário					
0810245058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	90,13	0,00
		Déb.Bancário					
0810245058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	90,13
		Déb.Bancário					
0810245058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	90,13	0,00
		Déb.Bancário					
0810245058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	90,13
		Déb.Bancário					
0810245058	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	90,13
		Déb.Bancário					
0810245058	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	90,13	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810245067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000204	91708	449,91	0,00
0810245067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000204	89302	449,91	0,00
0810245067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000204	89301	0,00	449,91
0810245067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000204	89287	449,91	0,00
0810245067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000204	89286	0,00	449,91
0810245067	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000204	45029	449,91	0,00
0810245067	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000204	89770	0,00	449,91
0810245067	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000204	86290	0,00	449,91
0810245076	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000096	89770	0,00	857,79
0810245076	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000096	45029	857,79	0,00
0810245076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000096	89286	0,00	857,79
0810245076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000096	89287	857,79	0,00
0810245076	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000096	86290	0,00	857,79
0810245076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000096	89301	0,00	857,79
0810245076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000096	91708	857,79	0,00
0810245076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000096	89302	857,79	0,00
0810245085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000097	89302	750,13	0,00
0810245085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000097	89286	0,00	750,13
0810245085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000097	89287	750,13	0,00
0810245085	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000097	45029	750,13	0,00
0810245085	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000097	86290	0,00	750,13
0810245085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000097	89301	0,00	750,13
0810245085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000097	91708	750,13	0,00
0810245085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000097	89770	0,00	750,13
0810245094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	89287	2.639,40	0,00
0810245094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	89302	2.639,40	0,00
0810245094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	89286	0,00	2.639,40
0810245094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	89301	0,00	2.639,40
0810245094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	91708	2.639,40	0,00
0810245094	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	45015	2.639,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810245094	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	86290	0,00	2.639,40
0810245094	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	89770	0,00	2.639,40
0810245103	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000197	58271	0,00	2.129,89
0810245103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000197	89286	0,00	2.129,89
0810245103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000197	89287	2.129,89	0,00
0810245103	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000197	45015	2.129,89	0,00
0810245103	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000197	89770	0,00	2.129,89
0810245103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000197	91708	2.129,89	0,00
0810245110	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000198	89770	0,00	348,17
0810245110	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000198	45015	348,17	0,00
0810245110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000198	89287	348,17	0,00
0810245110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000198	89286	0,00	348,17
0810245110	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000198	58271	0,00	348,17
0810245110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000198	91708	348,17	0,00
0810245117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000116	89302	52,00	0,00
0810245117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000116	89287	52,00	0,00
0810245117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000116	89286	0,00	52,00
0810245117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000116	89301	0,00	52,00
0810245117	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000116	89770	0,00	52,00
0810245117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000116	91708	52,00	0,00
0810245117	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000116	86290	0,00	52,00
0810245117	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000116	45015	52,00	0,00
0810245126	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000428	91709	411,43	0,00
0810245126	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000428	45010	0,00	411,43
0810245126	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000428	45015	411,43	0,00
0810245126	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000428	89771	0,00	411,43
0810245131	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Rest	2021/002891	89307	0,00	1.016,00
0810245131	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Déb.Bancário	Pagto Rest	2021/002891	89308	1.016,00	0,00
0810245131	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Rest	2021/002891	89770	0,00	1.016,00
0810245131	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Rest	2021/002891	45015	1.016,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810245131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Rest	2021/002891	91708	1.016,00	0,00
0810245131	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Rest	2021/002891	86290	0,00	1.016,00
0810245138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000214	89302	3.740,00	0,00
0810245138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000214	89286	0,00	3.740,00
0810245138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000214	89287	3.740,00	0,00
0810245138	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000214	86290	0,00	3.740,00
0810245138	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000214	45015	3.740,00	0,00
0810245138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000214	89301	0,00	3.740,00
0810245138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000214	91708	3.740,00	0,00
0810245138	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000214	89770	0,00	3.740,00
0810245147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000546	89302	549,89	0,00
0810245147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000546	89301	0,00	549,89
0810245147	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000546	86290	0,00	549,89
0810245147	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000546	45015	549,89	0,00
0810245147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000546	89286	0,00	549,89
0810245147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000546	89287	549,89	0,00
0810245147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000546	91708	549,89	0,00
0810245147	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000546	89770	0,00	549,89
0810245156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000042	91708	121,10	0,00
0810245156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000042	89770	0,00	121,10
0810245156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000042	89302	121,10	0,00
0810245156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000042	89301	0,00	121,10
0810245156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000042	89287	121,10	0,00
0810245156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000042	89286	0,00	121,10
0810245156	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000042	86290	0,00	121,10
0810245156	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000042	45015	121,10	0,00
0810245165	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000225	86290	40,00	0,00
0810245165	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000225	87652	0,00	40,00
0810245165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000225	89284	0,00	40,00
0810245165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000225	89770	40,00	0,00
0810245165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000225	89286	40,00	0,00
0810245165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000225	89299	0,00	40,00
0810245165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000225	89301	40,00	0,00
0810245165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000225	89768	0,00	40,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810245174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0810245174	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0810245174	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0810245174	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0810245174	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0810245174	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0810245181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000238	89302	1.250,20	0,00
		Transf.Bancária					
0810245181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000238	89301	0,00	1.250,20
		Transf.Bancária					
0810245181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000238	89286	0,00	1.250,20
		Transf.Bancária					
0810245181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000238	89287	1.250,20	0,00
		Transf.Bancária					
0810245181	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000238	45015	1.250,20	0,00
		Transf.Bancária					
0810245181	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000238	86290	0,00	1.250,20
		Transf.Bancária					
0810245181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000238	91708	1.250,20	0,00
		Transf.Bancária					
0810245181	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000238	89770	0,00	1.250,20
		Transf.Bancária					
0810245190	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	232,66
		Transf.Bancária					
0810245190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000115	89302	232,66	0,00
		Transf.Bancária					
0810245190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000115	89287	232,66	0,00
		Transf.Bancária					
0810245190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000115	91708	232,66	0,00
		Transf.Bancária					
0810245190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	232,66
		Transf.Bancária					
0810245190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	232,66
		Transf.Bancária					
0810245190	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000115	45015	232,66	0,00
		Transf.Bancária					
0810245190	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	232,66
		Transf.Bancária					
0810245199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	251,20
		Transf.Bancária					
0810245199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000115	89302	251,20	0,00
		Transf.Bancária					
0810245199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000115	91708	251,20	0,00
		Transf.Bancária					
0810245199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000115	89287	251,20	0,00
		Transf.Bancária					
0810245199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	251,20
		Transf.Bancária					
0810245199	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000115	45015	251,20	0,00
		Transf.Bancária					
0810245199	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	251,20
		Transf.Bancária					
0810245199	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	251,20
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810245208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000115	89287	443,04	0,00
0810245208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000115	89302	443,04	0,00
0810245208	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	443,04
0810245208	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	443,04
0810245208	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	443,04
0810245208	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000115	45015	443,04	0,00
0810245208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000115	91708	443,04	0,00
0810245208	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	443,04
0810245217	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	458,08
0810245217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	458,08
0810245217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	458,08
0810245217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000115	89287	458,08	0,00
0810245217	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000115	45015	458,08	0,00
0810245217	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	458,08
0810245217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000115	91708	458,08	0,00
0810245217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000115	89302	458,08	0,00
0810245226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000115	89287	50,88	0,00
0810245226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	50,88
0810245226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	50,88
0810245226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000115	89302	50,88	0,00
0810245226	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	50,88
0810245226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000115	91708	50,88	0,00
0810245226	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	50,88
0810245226	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000115	45015	50,88	0,00
0810245235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000119	89302	144,48	0,00
0810245235	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000119	89770	0,00	144,48
0810245235	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000119	86290	0,00	144,48
0810245235	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000119	45015	144,48	0,00
0810245235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000119	89301	0,00	144,48
0810245235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000119	89286	0,00	144,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810245235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000119	91708	144,48	0,00
0810245235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000119	89287	144,48	0,00
0810245244	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000118	45015	294,72	0,00
0810245244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000118	91708	294,72	0,00
0810245244	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	294,72
0810245244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000118	89302	294,72	0,00
0810245244	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	294,72
0810245244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000118	89287	294,72	0,00
0810245244	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	294,72
0810245244	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	294,72
0810245253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000119	89302	54,54	0,00
0810245253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000119	89287	54,54	0,00
0810245253	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000119	89286	0,00	54,54
0810245253	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000119	89301	0,00	54,54
0810245253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000119	91708	54,54	0,00
0810245253	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000119	45015	54,54	0,00
0810245253	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000119	86290	0,00	54,54
0810245253	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000119	89770	0,00	54,54
0810245262	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	223,40
0810245262	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000118	45015	223,40	0,00
0810245262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000118	89287	223,40	0,00
0810245262	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	223,40
0810245262	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	223,40
0810245262	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	223,40
0810245262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000118	89302	223,40	0,00
0810245262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000118	91708	223,40	0,00
0810245271	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002240	91932	0,00	550,00
0810245271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002240	89287	550,00	0,00
0810245271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002240	89286	0,00	550,00
0810245271	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002240	89770	0,00	550,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810245271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002240	91708	550,00	0,00
0810245271	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002240	45015	550,00	0,00
0810245278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002239	89286	0,00	1.170,00
0810245278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002239	89287	1.170,00	0,00
0810245278	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002239	91932	0,00	1.170,00
0810245278	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002239	45015	1.170,00	0,00
0810245278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002239	91708	1.170,00	0,00
0810245278	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002239	89770	0,00	1.170,00
0810245285	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002238	89770	0,00	2.275,00
0810245285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002238	89287	2.275,00	0,00
0810245285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002238	91708	2.275,00	0,00
0810245285	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002238	91932	0,00	2.275,00
0810245285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002238	89286	0,00	2.275,00
0810245285	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002238	45015	2.275,00	0,00
0810245292	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000237	89770	0,00	633,97
0810245292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000237	89302	633,97	0,00
0810245292	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000237	45015	633,97	0,00
0810245292	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000237	86290	0,00	633,97
0810245292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000237	89286	0,00	633,97
0810245292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000237	91708	633,97	0,00
0810245292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000237	89301	0,00	633,97
0810245292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000237	89287	633,97	0,00
0810245301	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000236	45015	9.181,30	0,00
0810245301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000236	91708	9.181,30	0,00
0810245301	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000236	89770	0,00	9.181,30
0810245301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000236	89302	9.181,30	0,00
0810245301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000236	89301	0,00	9.181,30
0810245301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000236	89287	9.181,30	0,00
0810245301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000236	89286	0,00	9.181,30
0810245301	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000236	86290	0,00	9.181,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810245310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	145,80
		Déb.Bancário					
0810245310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	145,80	0,00
		Déb.Bancário					
0810245310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	145,80	0,00
		Déb.Bancário					
0810245310	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	145,80
		Déb.Bancário					
0810245310	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	145,80
		Déb.Bancário					
0810245310	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	145,80	0,00
		Déb.Bancário					
0810245310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	145,80	0,00
		Déb.Bancário					
0810245310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	145,80
		Déb.Bancário					
0810245319	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	26,02
		Déb.Bancário					
0810245319	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45021	26,02	0,00
		Déb.Bancário					
0810245319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	26,02
		Déb.Bancário					
0810245319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	26,02
		Déb.Bancário					
0810245319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	26,02	0,00
		Déb.Bancário					
0810245319	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	26,02
		Déb.Bancário					
0810245319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	26,02	0,00
		Déb.Bancário					
0810245319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	26,02	0,00
		Déb.Bancário					
0810245328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	4.965,18	0,00
		Déb.Bancário					
0810245328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	4.965,18
		Déb.Bancário					
0810245328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	4.965,18	0,00
		Déb.Bancário					
0810245328	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	4.965,18
		Déb.Bancário					
0810245328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	4.965,18	0,00
		Déb.Bancário					
0810245328	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45015	4.965,18	0,00
		Déb.Bancário					
0810245328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	4.965,18
		Déb.Bancário					
0810245328	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	4.965,18
		Déb.Bancário					
0810245337	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000071	89770	0,00	1.552,50
		Déb.Bancário					
0810245337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000071	89302	1.552,50	0,00
		Déb.Bancário					
0810245337	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000071	89490	0,00	1.552,50
		Déb.Bancário					
0810245337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000071	89287	1.552,50	0,00
		Déb.Bancário					
0810245337	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000071	86292	0,00	1.552,50
		Déb.Bancário					
0810245337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000071	89301	0,00	1.552,50
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810245337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000071	91708	1.552,50	0,00
0810245337	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000071	89891	1.552,50	0,00
0810245337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000071	89286	0,00	1.552,50
0810245337	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000071	45015	1.552,50	0,00
0810245348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000069	89302	797,00	0,00
0810245348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000069	89287	797,00	0,00
0810245348	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000069	89286	0,00	797,00
0810245348	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000069	89301	0,00	797,00
0810245348	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000069	89490	0,00	797,00
0810245348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000069	91708	797,00	0,00
0810245348	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000069	89891	797,00	0,00
0810245348	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000069	45015	797,00	0,00
0810245348	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000069	89770	0,00	797,00
0810245348	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000069	86292	0,00	797,00
0810245359	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002395	86290	4.300,00	0,00
0810245359	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002395	87699	0,00	4.300,00
0810245359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002395	89284	0,00	4.300,00
0810245359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002395	89286	4.300,00	0,00
0810245359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002395	89768	0,00	4.300,00
0810245359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002395	89770	4.300,00	0,00
0810245359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002395	89299	0,00	4.300,00
0810245359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002395	89301	4.300,00	0,00
0810245368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002411	89299	500,00	0,00
0810245368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002411	89245	0,00	500,00
0810245368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002411	89766	0,00	500,00
0810245368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002411	89768	500,00	0,00
0810245368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002411	89278	0,00	500,00
0810245368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002411	89284	500,00	0,00
0810245375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002412	89245	0,00	69,01
0810245375	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002412	89299	69,01	0,00
0810245375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002412	89768	69,01	0,00
0810245375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002412	89766	0,00	69,01
0810245375	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002412	89284	69,01	0,00
0810245375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002412	89278	0,00	69,01
0810245382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002413	89768	69,01	0,00
0810245382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002413	89766	0,00	69,01
0810245382	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002413	89284	69,01	0,00
0810245382	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002413	89299	69,01	0,00
0810245382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002413	89278	0,00	69,01
0810245382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002413	89245	0,00	69,01
0810245389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002405	89770	1.500,00	0,00
0810245389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002405	89768	0,00	1.500,00
0810245389	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002405	85174	0,00	1.500,00
0810245389	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/002405	86593	1.500,00	0,00
0810245389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002405	89299	0,00	1.500,00
0810245389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002405	89284	0,00	1.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810245389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002405	89286	1.500,00	0,00
0810245389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002405	89301	1.500,00	0,00
0810245398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002276	89299	0,00	835,45
0810245398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002276	89284	0,00	835,45
0810245398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	89286	835,45	0,00
0810245398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002276	89768	0,00	835,45
0810245398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002276	89770	835,45	0,00
0810245398	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002276	87512	0,00	835,45
0810245398	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002276	86290	835,45	0,00
0810245398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	89301	835,45	0,00
0810245408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002276	89302	2,01	0,00
		029049					
0810245408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002276	89301	0,00	2,01
		029049					
0810245408	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002276	86290	0,00	2,01
		029049					
0810245408	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002276	45006	2,01	0,00
		029049					
0810245408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002276	89286	0,00	2,01
		029049					
0810245408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002276	89287	2,01	0,00
		029049					
0810245408	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002276	89770	0,00	2,01
		029049					
0810245408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002276	89771	2,01	0,00
		029049					
0810245417	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002276	86290	355,81	0,00
0810245417	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002276	87512	0,00	355,81
0810245417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002276	89770	355,81	0,00
0810245417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002276	89768	0,00	355,81
0810245417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	89286	355,81	0,00
0810245417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002276	89284	0,00	355,81
0810245417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002276	89299	0,00	355,81
0810245417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	89301	355,81	0,00
0810245427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002276	89301	0,00	0,85
		029054					
0810245427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002276	89302	0,85	0,00
		029054					
0810245427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002276	89287	0,85	0,00
		029054					
0810245427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002276	89286	0,00	0,85
		029054					
0810245427	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002276	45006	0,85	0,00
		029054					
0810245427	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002276	86290	0,00	0,85
		029054					
0810245427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002276	89771	0,85	0,00
		029054					
0810245427	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002276	89770	0,00	0,85
		029054					
0810245436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002014	89299	0,00	103,23
0810245436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002014	89286	103,23	0,00
0810245436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002014	89284	0,00	103,23
0810245436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002014	89768	0,00	103,23
0810245436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002014	89770	103,23	0,00
0810245436	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002014	87512	0,00	103,23
0810245436	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002014	86290	103,23	0,00
0810245436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002014	89301	103,23	0,00
0810245446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002014	89302	0,25	0,00
		029056					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810245446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029056	Retencao	2023/002014	89301	0,00	0,25
0810245446	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029056	Retencao	2023/002014	86290	0,00	0,25
0810245446	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029056	Retencao	2023/002014	45006	0,25	0,00
0810245446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029056	Retencao	2023/002014	89286	0,00	0,25
0810245446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029056	Retencao	2023/002014	89287	0,25	0,00
0810245446	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029056	Retencao	2023/002014	89770	0,00	0,25
0810245446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029056	Retencao	2023/002014	89771	0,25	0,00
0810245456	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	189,13
0810245456	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	189,13	0,00
0810245456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	189,13
0810245456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	189,13	0,00
0810245456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	189,13	0,00
0810245456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	189,13
0810245456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	189,13	0,00
0810245456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	189,13
0810245466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029050	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,45
0810245466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029050	Retencao	2023/000605	89287	0,45	0,00
0810245466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029050	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,45
0810245466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029050	Retencao	2023/000605	89302	0,45	0,00
0810245466	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029050	Retencao	2023/000605	45006	0,45	0,00
0810245466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029050	Retencao	2023/000605	89771	0,45	0,00
0810245466	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029050	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,45
0810245466	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029050	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,45
0810245475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89286	285,74	0,00
0810245475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000608	89284	0,00	285,74
0810245475	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000608	86290	285,74	0,00
0810245475	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000608	87512	0,00	285,74
0810245475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89768	0,00	285,74
0810245475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89301	285,74	0,00
0810245475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000608	89299	0,00	285,74
0810245475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89770	285,74	0,00
0810245485	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029051	Retencao	2023/000608	89301	0,00	0,69
0810245485	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029051	Retencao	2023/000608	89286	0,00	0,69
0810245485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029051	Retencao	2023/000608	89287	0,69	0,00
0810245485	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029051	Retencao	2023/000608	89770	0,00	0,69
0810245485	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029051	Retencao	2023/000608	86290	0,00	0,69
0810245485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029051	Retencao	2023/000608	89771	0,69	0,00
0810245485	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029051	Retencao	2023/000608	45006	0,69	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810245485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029051	Retencao	2023/000608	89302	0,69	0,00
0810245494	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	149,43
0810245494	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	149,43	0,00
0810245494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	149,43
0810245494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	149,43	0,00
0810245494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	149,43	0,00
0810245494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	149,43
0810245494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	149,43	0,00
0810245494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	149,43
0810245504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029052	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,36
0810245504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029052	Retencao	2023/000605	89287	0,36	0,00
0810245504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029052	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,36
0810245504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029052	Retencao	2023/000605	89302	0,36	0,00
0810245504	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029052	Retencao	2023/000605	45006	0,36	0,00
0810245504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029052	Retencao	2023/000605	89771	0,36	0,00
0810245504	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029052	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,36
0810245504	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029052	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,36
0810245513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	168,51	0,00
0810245513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	168,51
0810245513	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	168,51	0,00
0810245513	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	168,51
0810245513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	168,51
0810245513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	168,51	0,00
0810245513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	168,51
0810245513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	168,51	0,00
0810245523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029053	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,40
0810245523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029053	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,40
0810245523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029053	Retencao	2023/000605	89287	0,40	0,00
0810245523	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029053	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,40
0810245523	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029053	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,40
0810245523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029053	Retencao	2023/000605	89771	0,40	0,00
0810245523	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029053	Retencao	2023/000605	45006	0,40	0,00
0810245523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029053	Retencao	2023/000605	89302	0,40	0,00
0810245532	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	171,94
0810245532	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	171,94	0,00
0810245532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	171,94
0810245532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	171,94	0,00
0810245532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	171,94	0,00
0810245532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	171,94
0810245532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	171,94	0,00
0810245532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	171,94
0810245542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029055	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810245542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029055	Retencao	2023/000605	89287	0,41	0,00
0810245542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029055	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,41
0810245542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029055	Retencao	2023/000605	89302	0,41	0,00
0810245542	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029055	Retencao	2023/000605	45006	0,41	0,00
0810245542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029055	Retencao	2023/000605	89771	0,41	0,00
0810245542	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029055	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,41
0810245542	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029055	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,41
0810245552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002412	89768	0,00	69,01
0810245552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002412	89301	69,01	0,00
0810245552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002412	89299	0,00	69,01
0810245552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002412	89286	69,01	0,00
0810245552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002412	89770	69,01	0,00
0810245552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002412	89284	0,00	69,01
0810245552	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/002412	86290	69,01	0,00
0810245552	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002412	88562	0,00	69,01
0810245561	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/002413	86290	69,01	0,00
0810245561	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002413	88562	0,00	69,01
0810245561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002413	89286	69,01	0,00
0810245561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002413	89284	0,00	69,01
0810245561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002413	89770	69,01	0,00
0810245561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002413	89768	0,00	69,01
0810245561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002413	89301	69,01	0,00
0810245561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002413	89299	0,00	69,01
0810245570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002411	89768	0,00	500,00
0810245570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002411	89299	0,00	500,00
0810245570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002411	89284	0,00	500,00
0810245570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002411	89286	500,00	0,00
0810245570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002411	89770	500,00	0,00
0810245570	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002411	85174	0,00	500,00
0810245570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002411	89301	500,00	0,00
0810245570	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/002411	86593	500,00	0,00
0810245579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A baixa indevida	Est Pagto	2023/000605	89287	0,00	160,45
0810245579	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA baixa indevida	Est Pagto	2023/000605	89286	160,45	0,00
0810245579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR baixa indevida	Est Pagto	2023/000605	89302	0,00	160,45
0810245579	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN baixa indevida	Est Pagto	2023/000605	89770	160,45	0,00
0810245579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO baixa indevida	Est Pagto	2023/000605	91708	0,00	160,45
0810245579	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS baixa indevida	Est Pagto	2023/000605	89301	160,45	0,00
0810245579	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi baixa indevida	Est Pagto	2023/000605	86290	160,45	0,00
0810245579	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG baixa indevida	Est Pagto	2023/000605	45029	0,00	160,45
0810245588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR nf a maior que o empenho	Est Liquid	2023/002108	89301	0,00	1.668,00
0810245588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR nf a maior que o empenho	Est Liquid	2023/002108	89286	0,00	1.668,00
0810245588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf a maior que o empenho	Est Liquid	2023/002108	89284	1.668,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810245588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf a maior que o empenho	Est Liquid	2023/002108	89299	1.668,00	0,00
0810245588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO nf a maior que o empenho	Est Liquid	2023/002108	89770	0,00	1.668,00
0810245588	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL nf a maior que o empenho	Est Liquid	2023/002108	86290	0,00	1.668,00
0810245588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf a maior que o empenho	Est Liquid	2023/002108	89768	1.668,00	0,00
0810245588	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf a maior que o empenho	Est Liquid	2023/002108	85794	1.668,00	0,00
0810245597	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002405	89488	0,00	1.500,00
0810245597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002405	89287	1.500,00	0,00
0810245597	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002405	89301	0,00	1.500,00
0810245597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002405	89302	1.500,00	0,00
0810245597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002405	89286	0,00	1.500,00
0810245597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002405	91708	1.500,00	0,00
0810245597	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002405	89770	0,00	1.500,00
0810245597	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002405	89881	1.500,00	0,00
0810245597	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002405	86593	0,00	1.500,00
0810245597	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002405	45015	1.500,00	0,00
0810245608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002411	89286	0,00	500,00
0810245608	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002411	89488	0,00	500,00
0810245608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002411	89287	500,00	0,00
0810245608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002411	89302	500,00	0,00
0810245608	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002411	89770	0,00	500,00
0810245608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002411	91708	500,00	0,00
0810245608	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002411	89881	500,00	0,00
0810245608	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002411	86593	0,00	500,00
0810245608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002411	89301	0,00	500,00
0810245608	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002411	45015	500,00	0,00
0810245619	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002412	45015	69,01	0,00
0810245619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002412	91708	69,01	0,00
0810245619	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002412	89770	0,00	69,01
0810245619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002412	89302	69,01	0,00
0810245619	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002412	89301	0,00	69,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810245619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002412	89287	69,01	0,00
		Déb.Bancário					
0810245619	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002412	89286	0,00	69,01
		Déb.Bancário					
0810245619	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002412	86290	0,00	69,01
		Déb.Bancário					
0810245628	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002413	89286	0,00	69,01
		Déb.Bancário					
0810245628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002413	89302	69,01	0,00
		Déb.Bancário					
0810245628	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002413	89301	0,00	69,01
		Déb.Bancário					
0810245628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002413	89287	69,01	0,00
		Déb.Bancário					
0810245628	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002413	45015	69,01	0,00
		Déb.Bancário					
0810245628	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002413	86290	0,00	69,01
		Déb.Bancário					
0810245628	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002413	89770	0,00	69,01
		Déb.Bancário					
0810245628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002413	91708	69,01	0,00
		Déb.Bancário					
0810245637	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	900,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Fina.APS-Desempenho, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0810245637	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	900,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Fina.APS-Desempenho, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0810245637	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	900,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Fina.APS-Desempenho, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0810245637	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	900,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Fina.APS-Desempenho, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0810245637	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	900,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Fina.APS-Desempenho, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0810245637	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	900,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Fina.APS-Desempenho, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0810245644	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.225,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Fina.APS-Desempenho, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0810245644	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.225,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Fina.APS-Desempenho, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0810245644	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.225,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Fina.APS-Desempenho, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0810245644	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.225,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Fina.APS-Desempenho, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0810245644	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.225,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Fina.APS-Desempenho, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0810245644	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.225,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Fina.APS-Desempenho, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0810245651	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18.581,57	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Fina.APS-Capt.Ponderada, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0810245651	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18.581,57
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Fina.APS-Capt.Ponderada, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0810245651	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18.581,57	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Fina.APS-Capt.Ponderada, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0810245651	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18.581,57
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Fina.APS-Capt.Ponderada, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0810245651	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	18.581,57
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Fina.APS-Capt.Ponderada, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0810245651	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	18.581,57	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Fina.APS-Capt.Ponderada, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0810245658	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.560,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saúde, parc.08/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810245658	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.560,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saúde, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0810245658	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.560,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saúde, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0810245658	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.560,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saúde, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0810245658	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	10.560,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saúde, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0810245658	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	10.560,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saúde, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0810245665	90311	IPTU	Integração		88722	78,55	0,00
		Lançamento: IPTU - Principal					
0810245665	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90311	0,00	78,55
		Lançamento: IPTU - Principal					
0810245668	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90311	0,00	87,53
		Lançamento: IPTU - Principal					
0810245668	90311	IPTU	Integração		88722	87,53	0,00
		Lançamento: IPTU - Principal					
0810245671	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	78,92
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0810245671	90311	IPTU	Integração		88867	78,92	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0810245674	90311	IPTU	Integração		88867	6,64	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0810245674	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	6,64
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0810245677	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	197,66
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0810245677	90313	ISS	Integração		88724	197,66	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0810245680	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	123,02	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0810245680	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	123,02
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0810245683	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	172,78	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0810245683	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	172,78
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0810245686	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	163,76
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0810245686	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	163,76	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0810245689	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	11,83
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0810245689	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	11,83	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0810245692	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	9,90
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0810245692	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	9,90
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0810245692	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88732	9,90	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0810245692	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	9,90	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0810245697	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	24,76
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810245697	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	24,76	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810245697	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	24,76	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810245697	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	24,76
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810245702	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	14,52
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810245702	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	14,52
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810245702	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	14,52	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810245702	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	14,52	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810245707	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	16,25	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0810245707	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	16,25
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0810245707	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	16,25
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0810245707	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88732	16,25	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0810245712	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	40,74
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810245712	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	40,74	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810245712	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	40,74
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810245712	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	40,74	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810245717	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	23,86
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810245717	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	23,86	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810245717	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	23,86
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810245717	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	23,86	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810245722	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	37,73	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0810245722	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	37,73
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0810245725	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	18,93
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0810245725	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	18,93	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0810245728	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	17,07	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0810245728	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	17,07
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0810245731	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	1,42
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0810245731	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	1,42	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0810245734	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	950,97
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0810245734	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	950,97	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0810245737	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	252,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0810245737	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	252,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0810245740	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	29,08
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810245740	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	29,08	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0810245743	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	218,52
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0810245743	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	218,52	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0810245746	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	50,14
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0810245746	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	50,14	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0810245749	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	20,77
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0810245749	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	20,77	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0810245752	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	65,73
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0810245752	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	65,73	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0810245755	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	4,02	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0810245755	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	4,02
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0810245758	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	49,17
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Dívida Ativa					
0810245758	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Integração		89198	49,17	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Dívida Ativa					
0810245758	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	49,17	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Dívida Ativa					
0810245758	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		91376	0,00	49,17
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Dívida Ativa					
0810245763	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91300	104,58	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0810245763	91300	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		46816	0,00	104,58
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0810245766	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91300	1,37	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0810245766	91300	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		46816	0,00	1,37
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0810245769	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	166,08
		Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - Dívida Ativa					
0810245769	90311	IPTU	Integração		90618	0,00	166,08
		Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - Dívida Ativa					
0810245769	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	166,08	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - Dívida Ativa					
0810245769	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90311	166,08	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - Dívida Ativa					
0810245774	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	85,56
		Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245774	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90311	85,56	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245774	90311	IPTU	Integração		90618	0,00	85,56
		Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245774	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	85,56	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245779	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	295,80
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0810245779	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	295,80
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0810245779	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90317	295,80	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810245779	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	295,80	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0810245784	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	175,59
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810245784	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90317	175,59	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810245784	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	175,59
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810245784	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	175,59	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810245789	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90318	35,41	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810245789	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	35,41
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810245789	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	35,41	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810245789	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	35,41
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810245794	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	18,49	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810245794	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	18,49
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810245794	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90318	18,49	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810245794	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	18,49
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810245799	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	318,51
		Inscrição em Dívida Ativa: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810245799	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		90318	318,51	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810245799	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	318,51	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810245799	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		85363	0,00	318,51
		Inscrição em Dívida Ativa: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810245804	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	100,54
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Dívida Ativa					
0810245804	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91376	0,00	100,54
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Dívida Ativa					
0810245804	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	100,54	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Dívida Ativa					
0810245804	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Integração		40360	100,54	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Dívida Ativa					
0810245809	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Integração		40360	69,75	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0810245809	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91376	0,00	69,75
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0810245809	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	69,75	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0810245809	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	69,75
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0810245814	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1.203,85
		Inscrição em Dívida Ativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810245814	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		85363	0,00	1.203,85
		Inscrição em Dívida Ativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810245814	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		90318	1.203,85	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810245814	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1.203,85	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810245819	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	0,08	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810245819	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,08
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810245819	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Est Integr		90618	0,08	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810245819	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88722	0,00	0,08
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810245824	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,08	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810245824	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88722	0,00	0,08
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810245824	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,08
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810245824	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Est Integr		90618	0,08	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810245829	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88722	0,00	0,08
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810245829	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,08	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810245829	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Est Integr		90618	0,08	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810245829	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,08
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810245834	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,08	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810245834	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88722	0,00	0,08
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810245834	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,08
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810245834	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Est Integr		90618	0,08	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810245839	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Est Integr		90618	0,08	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810245839	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,08
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810245839	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88722	0,00	0,08
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810245839	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,08	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810245844	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,08	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810245844	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Est Integr		90618	0,08	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810245844	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,08
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810245844	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88722	0,00	0,08
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810245849	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	226,59	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810245849	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	226,59
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810245849	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88722	0,00	226,59
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810245849	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Est Integr		90618	226,59	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810245854	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	0,03	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245854	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,03
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245854	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,03	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810245854	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	0,03
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245859	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	0,04	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245859	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	0,04
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245859	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	0,04	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245859	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	0,04
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245864	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	0,05	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245864	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	0,05	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245864	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	0,05
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245864	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	0,05
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245869	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	0,13	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245869	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	0,13
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245869	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	0,13	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245869	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	0,13
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245874	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	0,20	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245874	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	0,20
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245874	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	0,20	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245874	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	0,20
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245879	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	0,44	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245879	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	0,44	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245879	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	0,44
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245879	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	0,44
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245884	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	0,05
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245884	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	0,05
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245884	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	0,05	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245884	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	0,05	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245889	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	0,04	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245889	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	0,04	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245889	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	0,04
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245889	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	0,04
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245894	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	0,08	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810245894	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	0,08	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245894	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	0,08
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245894	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	0,08
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245899	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	0,17	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245899	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	0,17	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245899	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	0,17
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245899	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	0,17
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245904	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	0,18	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245904	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	0,18
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245904	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	0,18	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245904	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	0,18
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245909	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	0,34	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245909	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	0,34
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245909	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	0,34	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245909	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	0,34
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245914	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	26,57	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245914	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	26,57
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245914	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	26,57	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245914	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	26,57
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245919	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	13,96	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245919	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	13,96
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245919	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	13,96	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245919	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	13,96
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245924	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	31,16	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245924	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	31,16
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245924	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	31,16	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245924	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	31,16
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245929	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	34,41	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245929	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	34,41
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245929	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	34,41	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810245929	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	34,41
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245934	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	38,27	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245934	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	38,27
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245934	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	38,27
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245934	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	38,27	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245939	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	41,83	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245939	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	41,83	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245939	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	41,83
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245939	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	41,83
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245944	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	33,09	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245944	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	33,09
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245944	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	33,09
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245944	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	33,09	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245949	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	14,55
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245949	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	14,55	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245949	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	14,55	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245949	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	14,55
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245954	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	41,99	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245954	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	41,99	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245954	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	41,99
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245954	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	41,99
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245959	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	42,27	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245959	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	42,27
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245959	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	42,27	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245959	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	42,27
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245964	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	15,02	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245964	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	15,02
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245964	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	15,02	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245964	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	15,02
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245969	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	15,02	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810245969	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	15,02
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245969	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	15,02	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245969	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	15,02
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810245974	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90313	0,15	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0810245974	90313	ISS	Est Integr		88867	0,00	0,15
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0810245977	90313	ISS	Est Integr		88867	0,00	0,15
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0810245977	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90313	0,15	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0810245980	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90313	0,15	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0810245980	90313	ISS	Est Integr		88867	0,00	0,15
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0810245983	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90313	0,15	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0810245983	90313	ISS	Est Integr		88867	0,00	0,15
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0810245986	90313	ISS	Est Integr		88867	0,00	0,30
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0810245986	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90313	0,30	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0810245989	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90313	0,30	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0810245989	90313	ISS	Est Integr		88867	0,00	0,30
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0810245992	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	93,92	0,00
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0810245992	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Est Integr		90618	93,92	0,00
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0810245992	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88724	0,00	93,92
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0810245992	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	93,92
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0810245997	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	4,31	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0810245997	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	4,31
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0810245997	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	4,31	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0810245997	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	4,31
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0810246002	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	4,31	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0810246002	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	4,31
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0810246002	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	4,31	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0810246002	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	4,31
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0810246007	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	4,30	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0810246007	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	4,30
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0810246007	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	4,30	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810246007	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	4,30
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0810246012	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	4,31	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0810246012	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	4,31	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0810246012	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	4,31
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0810246012	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	4,31
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0810246017	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	8,62
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0810246017	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	8,62
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0810246017	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	8,62	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0810246017	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	8,62	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0810246022	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	8,62	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0810246022	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	8,62	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0810246022	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	8,62
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0810246022	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	8,62
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0810246027	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	9,09	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0810246027	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	9,09	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0810246027	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	9,09
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0810246027	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	9,09
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0810246032	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	4,54	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0810246032	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	4,54
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0810246032	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	4,54
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0810246032	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	4,54	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0810246037	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	4,54
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0810246037	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	4,54	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0810246037	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	4,54	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0810246037	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	4,54
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0810246042	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	9,09	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0810246042	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	9,09	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0810246042	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	9,09
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0810246042	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	9,09
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0810246047	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	4,54	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810246047	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	4,54
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0810246047	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	4,54	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0810246047	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	4,54
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0810246052	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	269,99	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0810246052	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88732	0,00	269,99
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0810246052	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Est Integr		90618	269,99	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0810246052	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	269,99
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0810246057	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	12,38	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246057	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	12,38
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246057	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	12,38	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246057	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	12,38
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246062	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	6,18	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246062	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	6,18
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246062	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	6,18	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246062	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	6,18
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246067	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	5,60	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246067	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	5,60
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246067	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	5,60
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246067	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	5,60	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246072	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	7,86	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246072	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	7,86	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246072	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	7,86
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246072	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	7,86
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246077	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	9,03	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246077	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	9,03	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246077	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	9,03
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246077	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	9,03
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246082	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	11,70	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246082	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	11,70
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246082	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	11,70	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810246082	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	11,70
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246087	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	12,87	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246087	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	12,87
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246087	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	12,87	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246087	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	12,87
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246092	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	7,26	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246092	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	7,26
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246092	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	7,26	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246092	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	7,26
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246097	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	11,18	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246097	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	11,18
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246097	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	11,18	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246097	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	11,18
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246102	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	7,15	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246102	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	7,15
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246102	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	7,15	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246102	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	7,15
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246107	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	10,36	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246107	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	10,36
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246107	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	10,36	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246107	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	10,36
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246112	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	8,78
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246112	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	8,78
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246112	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	8,78	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246112	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	8,78	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246117	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	8,11	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246117	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	8,11	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246117	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	8,11
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246117	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	8,11
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246122	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	6,54	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810246122	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	6,54
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246122	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	6,54
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246122	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	6,54	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246127	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	28,59	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0810246127	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Est Integr		90618	28,59	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0810246127	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	28,59
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0810246127	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88732	0,00	28,59
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0810246132	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	20,37	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246132	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	20,37
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246132	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	20,37	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246132	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	20,37
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246137	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	1,08	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246137	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	1,08	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246137	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	1,08
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246137	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	1,08
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246142	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,80	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246142	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	0,80
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246142	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	0,80	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246142	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,80
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246147	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	2,56	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246147	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	2,56
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246147	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	2,56	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246147	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	2,56
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246152	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	2,55	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246152	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	2,55	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246152	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	2,55
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246152	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	2,55
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246157	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	3,05	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246157	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	3,05
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246157	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	3,05
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810246157	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	3,05	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246162	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	3,06
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246162	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	3,06
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246162	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	3,06	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246162	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	3,06	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246167	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	11,93	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246167	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	11,93	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246167	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	11,93
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246167	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	11,93
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246172	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	1,97	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246172	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	1,97
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246172	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	1,97
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246172	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	1,97	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246177	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	0,84	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246177	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	0,84
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246177	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	0,84	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246177	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	0,84
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246182	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	6,81	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246182	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	6,81
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246182	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	6,81	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246182	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	6,81
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246187	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	6,29	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246187	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	6,29
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246187	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	6,29	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246187	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	6,29
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246192	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	1,04	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246192	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	1,04
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246192	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	1,04	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246192	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	1,04
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246197	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	0,52	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810246197	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	0,52
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246197	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	0,52	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246197	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	0,52
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0810246202	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246202	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88734	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246202	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246202	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ Est Integr			90618	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246207	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ Est Integr			90618	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246207	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246207	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88734	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246207	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246212	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246212	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ Est Integr			90618	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246212	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88734	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246212	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246217	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246217	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ Est Integr			90618	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246217	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88734	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246217	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246222	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ Est Integr			90618	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246222	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246222	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246222	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88734	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246227	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ Est Integr			90618	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246227	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246227	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246227	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88734	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246232	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	60,67	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246232	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ Est Integr			90618	60,67	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246232	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88734	0,00	60,67
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810246232	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	60,67
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246237	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246237	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246237	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246237	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246242	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,02	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246242	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,02
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246242	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	0,02	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246242	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	0,02
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246247	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,03	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246247	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	0,03	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246247	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,03
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246247	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	0,03
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246252	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	0,06
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246252	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,06
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246252	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	0,06	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246252	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,06	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246257	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246257	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246257	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246257	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246262	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246262	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246262	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246262	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246267	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,03	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246267	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,03
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246267	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	0,03
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246267	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	0,03	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246272	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,03
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810246272	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	0,03	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246272	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	0,03	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246272	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	0,03
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246277	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	0,05	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246277	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	0,05
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246277	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	0,05	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246277	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	0,05
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246282	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	5,51	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246282	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	5,51
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246282	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	5,51	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246282	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	5,51
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246287	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	2,96	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246287	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	2,96
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246287	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	2,96	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246287	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	2,96
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246292	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	5,51	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246292	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	5,51
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246292	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	5,51	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246292	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	5,51
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246297	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	6,58	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246297	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	6,58
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246297	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	6,58	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246297	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	6,58
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246302	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	7,09	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246302	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	7,09
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246302	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	7,09
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246302	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	7,09	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246307	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	7,88	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246307	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	7,88	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246307	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	7,88
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810246307	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	7,88
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246312	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	6,87	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246312	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	6,87	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246312	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	6,87
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246312	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	6,87
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246317	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	3,15	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246317	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	3,15
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246317	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	3,15	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246317	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	3,15
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246322	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	7,09	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246322	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	7,09	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246322	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	7,09
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246322	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	7,09
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246327	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	6,84	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246327	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	6,84
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246327	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	6,84	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246327	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	6,84
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246332	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	3,36	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246332	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	3,36
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246332	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	3,36	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246332	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	3,36
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246337	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	3,36	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246337	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	3,36
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246337	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	3,36	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246337	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	3,36
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246342	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	10,08	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246342	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	10,08
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246342	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		88869	0,00	10,08
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246342	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85363	10,08	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246347	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		88869	0,00	6,49
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810246347	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85363	6,49	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246347	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	6,49
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246347	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	6,49	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246352	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	8,95	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246352	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		88869	0,00	8,95
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246352	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	8,95
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246352	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85363	8,95	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246357	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	10,40	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246357	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85363	10,40	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246357	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	10,40
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246357	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		88869	0,00	10,40
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246362	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	11,85	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246362	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	11,85
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246362	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		88869	0,00	11,85
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246362	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85363	11,85	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246367	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	13,31
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246367	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	13,31	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246367	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		88869	0,00	13,31
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246367	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85363	13,31	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246372	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	13,82	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246372	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85363	13,82	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246372	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		88869	0,00	13,82
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246372	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	13,82
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246377	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	7,31	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246377	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	7,31
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246377	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		88869	0,00	7,31
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246377	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85363	7,31	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246382	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	8,84	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246382	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	8,84
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246382	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		88869	0,00	8,84
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810246382	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85363	8,84	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246387	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	8,24	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246387	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	8,24
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246387	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85363	8,24	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246387	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		88869	0,00	8,24
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246392	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	7,18	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246392	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		88869	0,00	7,18
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246392	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85363	7,18	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246392	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	7,18
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246397	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	6,12
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246397	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85363	6,12	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246397	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		88869	0,00	6,12
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246397	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	6,12	0,00
		Lançamento: Serv. Administrativos - M. J. Divida At.					
0810246402	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	33,76	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246402	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	33,76
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246402	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	33,76
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246402	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	33,76	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246407	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,21	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246407	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	0,21	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246407	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,21
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246407	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	0,21
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246412	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	1,78
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246412	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	1,78	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246412	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	1,78
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246412	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	1,78	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246417	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,24	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246417	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	0,24
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246417	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	0,24	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246417	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,24
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246422	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,24	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810246422	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	0,24	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246422	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	0,24
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246422	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,24
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246427	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,36	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246427	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	0,36	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246427	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	0,36
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246427	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,36
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246432	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,48	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246432	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	0,48
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246432	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	0,48	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246432	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,48
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246437	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,60	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246437	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	0,60
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246437	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,60
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246437	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	0,60	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246442	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	0,72
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246442	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	0,72	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246442	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,72
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246442	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,72	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246447	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	0,38
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246447	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,38	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246447	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	0,38	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246447	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,38
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246452	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,38	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246452	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	0,38
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246452	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,38
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246452	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	0,38	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246457	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,38	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246457	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	0,38	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246457	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,38
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810246457	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	0,38
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246462	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,51
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246462	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,51	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246462	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	0,51
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246462	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	0,51	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246467	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,51	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246467	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	0,51
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246467	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	0,51	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246467	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,51
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246472	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,51	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246472	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,51
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246472	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	0,51
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246472	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	0,51	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246477	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	12,43	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246477	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	12,43
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246477	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	12,43
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246477	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	12,43	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246482	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	28,40
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246482	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	28,40	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246482	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	28,40
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246482	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	28,40	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246487	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	28,23
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246487	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	28,23	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246487	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	28,23
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246487	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	28,23	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246492	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	34,54
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246492	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	34,54	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246492	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	34,54
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246492	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	34,54	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246497	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	40,85	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810246497	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	40,85
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246497	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	40,85
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246497	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	40,85	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246502	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	48,37	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246502	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	48,37
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246502	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	48,37
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246502	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	48,37	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246507	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	55,46
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246507	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	55,46	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246507	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	55,46
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246507	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	55,46	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246512	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	12,00	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246512	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	12,00	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246512	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	12,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246512	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	12,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246517	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	29,49	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246517	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	29,49	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246517	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	29,49
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246517	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	29,49
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246522	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	23,74	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246522	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	23,74
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246522	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	23,74
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246522	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	23,74	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246527	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	25,60	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246527	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	25,60
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246527	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	25,60	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246527	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	25,60
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246532	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	25,66	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246532	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	25,66
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246532	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	25,66
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810246532	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	25,66	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246537	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	28,20
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246537	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	28,20	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246537	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	28,20
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246537	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	28,20	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246542	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	28,58
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246542	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	28,58	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246542	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	28,58	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246542	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	28,58
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246547	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	1,56	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246547	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	1,56	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246547	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	1,56
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246547	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	1,56
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246552	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,84
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246552	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,84	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246552	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	0,84
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246552	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	0,84	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246557	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	0,19	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0810246557	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	0,19
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0810246560	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0810246560	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0810246563	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0810246563	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0810246566	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0810246566	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0810246569	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0810246569	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0810246572	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0810246572	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0810246575	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810246575	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Est Integr			88869	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0810246578	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR Est Integr			40360	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0810246578	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Est Integr			88869	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0810246581	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR Est Integr			40360	69,82	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810246581	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Est Integr			88869	0,00	69,82
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810246584	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Est Integr			88869	0,00	73,10
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810246584	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR Est Integr			40360	73,10	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810246587	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Est Integr			88869	0,00	73,14
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810246587	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR Est Integr			40360	73,14	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810246590	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR Est Integr			40360	73,07	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810246590	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Est Integr			88869	0,00	73,07
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810246593	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Est Integr			88869	0,00	139,64
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810246593	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR Est Integr			40360	139,64	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810246596	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR Est Integr			40360	146,21	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810246596	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Est Integr			88869	0,00	146,21
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810246599	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Est Integr			88869	0,00	3,28
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810246599	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR Est Integr			40360	3,28	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810246602	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR Est Integr			40360	3,28	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810246602	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Est Integr			88869	0,00	3,28
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810246605	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR Est Integr			40360	1,72	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810246605	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Est Integr			88869	0,00	1,72
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810246608	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Est Integr			88869	0,00	0,72
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810246608	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR Est Integr			40360	0,72	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810246611	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR Est Integr			40360	0,86	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810246611	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Est Integr			88869	0,00	0,86
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810246614	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR Est Integr			40360	1,00	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810246614	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Est Integr			88869	0,00	1,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810246617	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR Est Integr			40360	1,16	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810246617	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Est Integr			88869	0,00	1,16
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810246620	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR Est Integr			40360	4,53	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810246620	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	4,53
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810246623	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	1,97
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810246623	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	1,97	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810246626	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	0,61
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810246626	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	0,61	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810246629	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	0,61
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810246629	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	0,61	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810246632	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	0,61
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810246632	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	0,61	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810246635	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	0,61	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810246635	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	0,61
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810246638	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	7,44	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810246638	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	7,44
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0810246641	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	37,68	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0810246641	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	37,68
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0810246641	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		88829	0,00	37,68
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0810246641	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		85363	37,68	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0810246646	91300	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		46816	293,97	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0810246646	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Est Integr		91300	0,00	293,97
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0810246649	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	3,36	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810246649	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	3,36
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810246649	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	3,36
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810246649	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	3,36	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810246654	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,65	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810246654	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,65
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810246654	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	0,65
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810246654	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	0,65	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810246659	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,65
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810246659	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,65	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810246659	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	0,65
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810246659	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	0,65	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810246664	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,65	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810246664	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	0,65
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810246664	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	0,65	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810246664	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,65
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810246669	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,65	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810246669	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	0,65
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810246669	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,65
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810246669	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	0,65	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810246674	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,65	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810246674	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	0,65
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810246674	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	0,65	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810246674	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,65
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810246679	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	0,65
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810246679	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,65	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810246679	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,65
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810246679	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	0,65	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810246684	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	52,60
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810246684	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	52,60	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810246684	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	52,60
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810246684	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	52,60	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810246689	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	245,79
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810246689	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	245,79
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810246689	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	245,79	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810246689	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	245,79	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810246694	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	56,98	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810246694	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	56,98	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810246694	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	56,98
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810246694	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	56,98
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810246699	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	38,82	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810246699	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	38,82
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810246699	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	38,82	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810246699	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	38,82
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810246704	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	77,25
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810246704	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	77,25	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810246704	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	77,25
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810246704	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	77,25	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810246709	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	11,69	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810246709	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	11,69	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810246709	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	11,69
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810246709	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	11,69
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810246714	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	13,71	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810246714	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	13,71	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810246714	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	13,71
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810246714	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	13,71
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810246719	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	11,06	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810246719	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	11,06
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810246719	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	11,06	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810246719	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	11,06
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0810246724	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	33,27	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246724	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	33,27
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246724	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	33,27	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246724	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	33,27
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246729	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	21,85	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246729	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	21,85
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246729	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	21,85
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246729	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	21,85	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246734	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	37,79
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246734	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	37,79	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246734	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	37,79
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810246734	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	37,79	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246739	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	4,49
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246739	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	4,49	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246739	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	4,49	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246739	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	4,49
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246744	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,38	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246744	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,38	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246744	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,38
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246744	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,38
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246749	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,16	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246749	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,16
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246749	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,16	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246749	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,16
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246754	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,60
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246754	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,60	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246754	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,60
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246754	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,60	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246759	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,74	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246759	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,74	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246759	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,74
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246759	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,74
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246764	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,16	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246764	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,16
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246764	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,16	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246764	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,16
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246769	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	3,71	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246769	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	3,71
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246769	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	3,71	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246769	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	3,71
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246774	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,47	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810246774	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,47	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246774	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,47
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246774	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,47
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246779	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,16	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246779	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,16
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246779	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,16
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246779	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,16	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246784	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,16
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246784	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,16	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246784	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,16
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246784	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,16	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246789	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,47
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246789	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,47	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246789	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,47	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246789	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,47
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246794	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,54	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246794	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,54
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246794	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,54	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246794	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,54
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246799	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,44	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246799	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,44
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246799	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,44
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246799	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,44	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0810246804	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	303,42	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0810246804	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	303,42	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0810246804	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	303,42
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0810246804	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	303,42
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0810246809	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	43,44	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0810246809	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	43,44	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0810246809	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	43,44
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810246809	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	43,44
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0810246814	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	180,68	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246814	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	180,68
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246814	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	180,68	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246814	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	180,68
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246819	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,23	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246819	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,23
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246819	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,23	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246819	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,23
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246824	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	2,46	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246824	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	2,46	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246824	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	2,46
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246824	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	2,46
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246829	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	2,46
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246829	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	2,46	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246829	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	2,46
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246829	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	2,46	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246834	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	3,70	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246834	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	3,70	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246834	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	3,70
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246834	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	3,70
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246839	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	2,46	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246839	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	2,46
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246839	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	2,46	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246839	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	2,46
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246844	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,23	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246844	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,23
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246844	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,23	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246844	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,23
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246849	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,74	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810246849	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,74
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246849	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,74
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246849	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,74	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0810246854	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	9,23	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246854	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	9,23	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246854	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	9,23
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246854	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	9,23
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246859	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	13,84	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246859	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	13,84
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246859	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	13,84	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246859	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	13,84
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246864	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	13,83	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246864	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	13,83
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246864	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	13,83	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246864	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	13,83
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246869	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	2,10	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246869	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	2,10
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246869	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	2,10
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246869	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	2,10	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246874	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	3,30
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246874	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	3,30	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246874	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	3,30
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246874	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	3,30	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246879	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,98
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246879	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,98	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246879	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,98
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246879	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,98	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0810246884	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	5,39
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246884	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	5,39	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246884	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	5,39	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810246884	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	5,39
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246889	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	7,79	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246889	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	7,79
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246889	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	7,79	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246889	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	7,79
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246894	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	6,76	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246894	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	6,76
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246894	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	6,76
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246894	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	6,76	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246899	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,80	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246899	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,80	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246899	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,80
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246899	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,80
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246904	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,10	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246904	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,10
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246904	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,10	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246904	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,10
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246909	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,05	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246909	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,05
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246909	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,05	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246909	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,05
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246914	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,13	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246914	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,13
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246914	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,13	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246914	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,13
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246919	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,18	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246919	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,18	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246919	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,18
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246919	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,18
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246924	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,06
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810246924	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,06	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246924	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,06
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246924	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,06	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246929	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,66	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246929	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,66	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246929	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,66
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246929	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,66
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246934	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,17	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246934	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,17
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246934	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,17	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246934	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,17
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246939	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,05
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246939	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,05	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246939	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,05
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246939	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,05	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246944	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,06
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246944	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,06	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246944	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,06
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246944	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,06	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246949	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,09	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246949	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,09	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246949	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,09
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246949	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,09
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246954	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,12	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246954	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,12
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246954	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,12	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246954	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,12
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246959	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,07	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246959	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,07
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246959	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,07	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810246959	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,07
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0810246964	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	82,80	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246964	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	82,80
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246964	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	82,80
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246964	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	82,80	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246969	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	19,25
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246969	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	19,25
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246969	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	19,25	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246969	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	19,25	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246974	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	12,57	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246974	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	12,57
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246974	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	12,57
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246974	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	12,57	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246979	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	18,38
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246979	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	18,38	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246979	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	18,38
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246979	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	18,38	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246984	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	9,81	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246984	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	9,81
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246984	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	9,81
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246984	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	9,81	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246989	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	9,79
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246989	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	9,79
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246989	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	9,79	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246989	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	9,79	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246994	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	9,81	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246994	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	9,81	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246994	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	9,81
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246994	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	9,81
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246999	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	19,59	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810246999	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	19,59
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246999	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	19,59
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810246999	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	19,59	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247004	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	9,81	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247004	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	9,81
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247004	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	9,81
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247004	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	9,81	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247009	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	8,91	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247009	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	8,91	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247009	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	8,91
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247009	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	8,91
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247014	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,83	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247014	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	0,83
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247014	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,83
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247014	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	0,83	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247019	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,42
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247019	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	1,42
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247019	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	1,42	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247019	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,42	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247024	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,48	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247024	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	0,48
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247024	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	0,48	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247024	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,48
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247029	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,49	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247029	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	0,49	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247029	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,49
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247029	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	0,49
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247034	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	0,47
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247034	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,47
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247034	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,47	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810247034	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	0,47	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247039	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	22,47
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247039	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	22,47
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247039	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	22,47	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247039	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	22,47	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247044	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	12,67	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247044	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	12,67	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247044	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	12,67
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247044	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	12,67
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247049	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	7,74	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247049	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	7,74	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247049	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	7,74
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247049	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	7,74
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247054	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	7,18	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247054	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	7,18
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247054	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	7,18
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247054	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	7,18	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247059	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	2,49	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247059	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	2,49
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247059	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	2,49
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247059	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	2,49	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247064	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	4,98	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247064	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	4,98
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247064	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	4,98
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247064	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	4,98	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247069	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	7,47
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247069	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	7,47	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247069	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	7,47
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247069	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	7,47	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247074	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	9,95	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810247074	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	9,95
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247074	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	9,95	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247074	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	9,95
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247079	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	4,98	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247079	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	4,98
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247079	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	4,98
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247079	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	4,98	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247084	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	7,47
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247084	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	7,47
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247084	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	7,47	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247084	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	7,47	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247089	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	9,95	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247089	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	9,95	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247089	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	9,95
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247089	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	9,95
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247094	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	9,95	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247094	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	9,95
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247094	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	9,95
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247094	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	9,95	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0810247099	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	104,57	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Dívida Ativa			
0810247099	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Integração		91035	0,00	104,57
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Dívida Ativa			
0810247099	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		91376	104,57	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Dívida Ativa			
0810247099	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	104,57
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Dívida Ativa			
0810247104	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	49,17	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Dívida Ativa			
0810247104	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	49,17
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Dívida Ativa			
0810247104	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		91376	49,17	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Dívida Ativa			
0810247104	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Integração		91035	0,00	49,17
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Dívida Ativa			
0810247109	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	14,97	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Dívida Ativa			
0810247109	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Integração		91035	0,00	14,97
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Dívida Ativa			
0810247109	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		91376	14,97	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Dívida Ativa			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810247109	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	14,97
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Dívida Ativa			
0810247114	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	76,58
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0810247114	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Integração		91035	0,00	76,58
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0810247114	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		91376	76,58	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0810247114	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	76,58	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0810247119	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Integração		91035	0,00	0,50
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0810247119	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		91376	0,50	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0810247119	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,50	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0810247119	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,50
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0810247124	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,50	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0810247124	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,50
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0810247124	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Integração		91035	0,00	0,50
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0810247124	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		91376	0,50	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0810247129	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		91376	28,04	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0810247129	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	28,04
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0810247129	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Integração		91035	0,00	28,04
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0810247129	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	28,04	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0810247134	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,98	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0810247134	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Integração		91035	0,00	1,98
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0810247134	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		91376	1,98	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0810247134	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,98
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0810247139	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,99	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0810247139	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,99
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0810247139	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		91376	0,99	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0810247139	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Integração		91035	0,00	0,99
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0810247144	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	2,98	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0810247144	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	2,98
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0810247144	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Integração		91035	0,00	2,98
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0810247144	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		91376	2,98	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0810247149	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,99	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810247149	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Integração		91035	0,00	0,99
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0810247149	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		91376	0,99	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0810247149	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,99
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0810247154	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,99	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0810247154	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,99
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0810247154	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		91376	0,99	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0810247154	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Integração		91035	0,00	0,99
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0810247159	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		91376	0,60	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0810247159	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Integração		91035	0,00	0,60
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0810247159	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,60
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0810247159	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,60	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
0810247164	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	65,05	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810247164	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	65,05
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810247164	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	65,05
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810247164	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	65,05	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810247169	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	63,87	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810247169	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	63,87
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810247169	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	63,87
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810247169	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	63,87	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810247174	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	35,54	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810247174	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	35,54	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810247174	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	35,54
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810247174	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	35,54
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810247179	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	184,70
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810247179	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	184,70
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810247179	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	184,70	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810247179	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	184,70	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810247184	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	657,87	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810247184	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	657,87	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810247184	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	657,87
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810247184	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	657,87
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810247189	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	174,60	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810247189	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	174,60
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810247189	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	174,60
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810247189	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	174,60	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0810247204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	9,00
0810247204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	9,00	0,00
0810247204	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	9,00
0810247204	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	9,00	0,00
0810247204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	9,00
0810247204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	9,00	0,00
0810247204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	9,00
0810247204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	9,00	0,00
0810247213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	9,00	0,00
0810247213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	9,00	0,00
0810247213	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	9,00	0,00
0810247213	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	9,00
0810247213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	9,00	0,00
0810247213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	9,00
0810247213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	9,00
0810247213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	9,00
0810247222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0810247222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0810247222	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0810247222	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0810247222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0810247222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0810247222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0810247222	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0810247236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0810247236	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0810247236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0810247236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0810247236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0810247236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0810247236	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0810247236	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0810247250	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.715,03
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810247250	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.715,03	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0810247250	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	7.715,03	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0810247250	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	7.715,03
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0810247250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.715,03
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0810247250	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.715,03	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0810247257	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.543,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810247257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.543,00	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810247257	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.543,00	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810247257	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.543,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810247257	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.543,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810247257	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.543,00	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810247264	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.167,18
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0810247264	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.167,18	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0810247264	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.167,18	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0810247264	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.167,18
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0810247264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.167,18
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0810247264	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.167,18	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0810247271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	233,43	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810247271	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	233,43
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810247271	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	233,43
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810247271	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	233,43	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810247271	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	233,43	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810247271	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	233,43
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810247278	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.854,28
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0810247278	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.854,28	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0810247278	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	11.854,28	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0810247278	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.854,28	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0810247278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.854,28
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0810247278	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	11.854,28
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0810247285	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	687,30
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810247285	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	687,30	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0810247285	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	687,30
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0810247285	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	687,30	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0810247285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	687,30
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0810247285	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	687,30	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0810247514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89770	11,50	0,00
0810247514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89768	0,00	11,50
0810247514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89301	11,50	0,00
0810247514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89286	11,50	0,00
0810247514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000076	89284	0,00	11,50
0810247514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000076	89299	0,00	11,50
0810247514	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000076	86290	11,50	0,00
0810247514	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000076	87678	0,00	11,50
0810247523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000076	89287	11,50	0,00
		Déb. banc.					
0810247523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000076	89302	11,50	0,00
		Déb. banc.					
0810247523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000076	89286	0,00	11,50
		Déb. banc.					
0810247523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000076	91708	11,50	0,00
		Déb. banc.					
0810247523	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000076	45015	11,50	0,00
		Déb. banc.					
0810247523	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000076	86290	0,00	11,50
		Déb. banc.					
0810247523	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000076	89770	0,00	11,50
		Déb. banc.					
0810247523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000076	89301	0,00	11,50
		Déb. banc.					
0810248917	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0810248917	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0810261950	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	338,88	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0810261950	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	338,88
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	2.399.430,84	2.399.430,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811247194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	105,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247194	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	105,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	105,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247194	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	105,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247199	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	175,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247199	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	175,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247199	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	175,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247199	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	175,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247231	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	30,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247231	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	30,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247231	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	30,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247231	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	30,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247245	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	169,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247245	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	169,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247245	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	169,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247245	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	169,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002156	89299	0,00	1.800,00
0811247292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002156	89770	1.800,00	0,00
0811247292	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/002156	86290	1.800,00	0,00
0811247292	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002156	87694	0,00	1.800,00
0811247292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002156	89286	1.800,00	0,00
0811247292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002156	89284	0,00	1.800,00
0811247292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002156	89301	1.800,00	0,00
0811247292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002156	89768	0,00	1.800,00
0811247302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002156	89302	86,40	0,00
	302						
0811247302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002156	89287	86,40	0,00
	302						
0811247302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002156	89286	0,00	86,40
	302						
0811247302	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002156	45006	86,40	0,00
	302						
0811247302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002156	89301	0,00	86,40
	302						
0811247302	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002156	89770	0,00	86,40
	302						
0811247302	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002156	86290	0,00	86,40
	302						
0811247302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002156	89771	86,40	0,00
	302						
0811247311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002156	89287	54,00	0,00
	302						
0811247311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002156	89286	0,00	54,00
	302						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811247311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 302	Retencao	2023/002156	89301	0,00	54,00
0811247311	45003	ISS - Retenções 302	Retencao	2023/002156	86290	0,00	54,00
0811247311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 302	Retencao	2023/002156	89771	54,00	0,00
0811247311	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 302	Retencao	2023/002156	45003	54,00	0,00
0811247311	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 302	Retencao	2023/002156	89770	0,00	54,00
0811247311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 302	Retencao	2023/002156	89302	54,00	0,00
0811247322	87532	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	Liquidacao	2023/001473	86290	1.827,00	0,00
0811247322	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001473	87532	0,00	1.827,00
0811247322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001473	89301	1.827,00	0,00
0811247322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001473	89286	1.827,00	0,00
0811247322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001473	89770	1.827,00	0,00
0811247322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001473	89768	0,00	1.827,00
0811247322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001473	89284	0,00	1.827,00
0811247322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001473	89299	0,00	1.827,00
0811247331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000717	89284	0,00	220,00
0811247331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000717	89286	220,00	0,00
0811247331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000717	89768	0,00	220,00
0811247331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000717	89770	220,00	0,00
0811247331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000717	89299	0,00	220,00
0811247331	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000717	40461	0,00	220,00
0811247331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000717	89301	220,00	0,00
0811247331	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000717	86290	220,00	0,00
0811247340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000717	89768	0,00	220,00
0811247340	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000717	89770	220,00	0,00
0811247340	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000717	89286	220,00	0,00
0811247340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000717	89299	0,00	220,00
0811247340	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000717	40461	0,00	220,00
0811247340	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000717	86290	220,00	0,00
0811247340	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000717	89301	220,00	0,00
0811247340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000717	89284	0,00	220,00
0811247349	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	7,42
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0811247349	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	7,42	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0811247352	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	14,84	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0811247352	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	14,84
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0811247355	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.826,50
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0811247355	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.826,50	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0811247355	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.826,50
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0811247355	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.826,50	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0811247355	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.826,50
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0811247355	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.826,50	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0811247362	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.560,07	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0811247362	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.560,07
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811247362	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	10.560,07
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0811247362	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.560,07	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0811247362	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.560,07
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0811247362	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	10.560,07	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0811247369	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0811247369	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0811247369	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0811247369	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0811247369	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0811247369	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0811247376	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	741,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0811247376	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	741,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0811247376	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	741,89
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0811247376	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	741,89
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0811247376	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	741,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0811247376	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	741,89
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0811247383	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	22,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0811247383	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0811247383	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,26
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0811247383	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0811247383	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,26
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0811247383	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	22,26
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0811247390	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	474,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0811247390	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	474,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0811247390	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	474,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0811247390	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	474,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0811247390	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	474,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0811247390	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	474,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0811247397	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,38
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0811247397	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811247397	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,38
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0811247397	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,38
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0811247397	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0811247397	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0811247404	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.661,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0811247404	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.661,07
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0811247404	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.661,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0811247404	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.661,07
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0811247404	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.661,07
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0811247404	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.661,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0811247411	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,06
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0811247411	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0811247411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,06
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0811247411	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0811247411	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0811247411	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3,06
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0811247418	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	635,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0811247418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	635,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0811247418	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	635,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0811247418	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	635,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0811247418	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	635,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0811247418	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	635,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0811247425	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0811247425	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0811247425	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0811247425	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0811247425	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0811247425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0811247432	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0811247432	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811247432	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0811247432	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0811247432	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0811247432	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0811247439	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	412,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247439	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	412,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247439	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	412,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247439	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	412,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247444	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	24,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247444	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	24,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247444	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	24,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247444	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	24,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247449	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.383,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247449	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.383,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247449	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.383,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247449	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.383,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247454	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	436,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247454	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	436,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247454	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	436,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247454	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	436,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247459	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.991,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247459	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.991,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247459	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.991,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247459	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.991,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247464	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.266,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247464	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.266,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247464	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.266,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247464	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.266,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000044		89770	134,04	0,00
0811247469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000044		89768	0,00	134,04
0811247469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000044		89301	134,04	0,00
0811247469	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000044		87678	0,00	134,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811247469	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	134,04	0,00
0811247469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	134,04
0811247469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	134,04
0811247469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	134,04	0,00
0811247478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001240	89770	195,00	0,00
0811247478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001240	89768	0,00	195,00
0811247478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001240	89301	195,00	0,00
0811247478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001240	89299	0,00	195,00
0811247478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001240	89286	195,00	0,00
0811247478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001240	89284	0,00	195,00
0811247478	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001240	87516	0,00	195,00
0811247478	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001240	86290	195,00	0,00
0811247487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001240	89284	0,00	37,50
0811247487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001240	89770	37,50	0,00
0811247487	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001240	86290	37,50	0,00
0811247487	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001240	87516	0,00	37,50
0811247487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001240	89286	37,50	0,00
0811247487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001240	89299	0,00	37,50
0811247487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001240	89301	37,50	0,00
0811247487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001240	89768	0,00	37,50
0811247496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001649	89286	30,00	0,00
0811247496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001649	89284	0,00	30,00
0811247496	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001649	87516	0,00	30,00
0811247496	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001649	86290	30,00	0,00
0811247496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001649	89770	30,00	0,00
0811247496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001649	89768	0,00	30,00
0811247496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001649	89301	30,00	0,00
0811247496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001649	89299	0,00	30,00
0811247505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89768	0,00	40,00
0811247505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000223	89299	0,00	40,00
0811247505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000223	89284	0,00	40,00
0811247505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89286	40,00	0,00
0811247505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89770	40,00	0,00
0811247505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89301	40,00	0,00
0811247505	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	86290	40,00	0,00
0811247505	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000223	87652	0,00	40,00
0811247532	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	412,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247532	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	412,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247532	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	412,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247532	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	412,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247537	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	297,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247537	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	297,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247537	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	297,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247537	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	297,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002108	89768	0,00	1.668,00
0811247551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002108	89301	1.668,00	0,00
0811247551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002108	89299	0,00	1.668,00
0811247551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002108	89286	1.668,00	0,00
0811247551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002108	89770	1.668,00	0,00
0811247551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002108	89284	0,00	1.668,00
0811247551	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002108	85794	0,00	1.668,00
0811247551	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2023/002108	86290	1.668,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811247560	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002019	86290	522,87	0,00
0811247560	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002019	87512	0,00	522,87
0811247560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002019	89284	0,00	522,87
0811247560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002019	89286	522,87	0,00
0811247560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002019	89299	0,00	522,87
0811247560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002019	89301	522,87	0,00
0811247560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002019	89768	0,00	522,87
0811247560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002019	89770	522,87	0,00
0811247570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002019	89287	1,25	0,00
	029059						
0811247570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002019	89302	1,25	0,00
	029059						
0811247570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002019	89301	0,00	1,25
	029059						
0811247570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002019	89286	0,00	1,25
	029059						
0811247570	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002019	45006	1,25	0,00
	029059						
0811247570	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002019	86290	0,00	1,25
	029059						
0811247570	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002019	89770	0,00	1,25
	029059						
0811247570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002019	89771	1,25	0,00
	029059						
0811247579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002019	89286	225,72	0,00
0811247579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002019	89284	0,00	225,72
0811247579	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002019	87512	0,00	225,72
0811247579	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002019	86290	225,72	0,00
0811247579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002019	89770	225,72	0,00
0811247579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002019	89768	0,00	225,72
0811247579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002019	89301	225,72	0,00
0811247579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002019	89299	0,00	225,72
0811247589	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002019	89286	0,00	0,54
	029060						
0811247589	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002019	89301	0,00	0,54
	029060						
0811247589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002019	89302	0,54	0,00
	029060						
0811247589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002019	89287	0,54	0,00
	029060						
0811247589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002019	89771	0,54	0,00
	029060						
0811247589	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002019	89770	0,00	0,54
	029060						
0811247589	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002019	86290	0,00	0,54
	029060						
0811247589	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002019	45006	0,54	0,00
	029060						
0811247598	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	516,23	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço						
0811247598	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	516,23
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço						
0811247598	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	516,23
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço						
0811247598	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	516,23	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço						
0811247603	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	208,59	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço						
0811247603	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	208,59
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811247603	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	208,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247603	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	208,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002018	89284	0,00	206,01
0811247608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002018	89770	206,01	0,00
0811247608	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002018	86290	206,01	0,00
0811247608	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002018	87512	0,00	206,01
0811247608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002018	89299	0,00	206,01
0811247608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002018	89301	206,01	0,00
0811247608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002018	89286	206,01	0,00
0811247608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002018	89768	0,00	206,01
0811247618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002018	89286	0,00	0,49
		029061					
0811247618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002018	89302	0,49	0,00
		029061					
0811247618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002018	89287	0,49	0,00
		029061					
0811247618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002018	89301	0,00	0,49
		029061					
0811247618	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002018	45006	0,49	0,00
		029061					
0811247618	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002018	86290	0,00	0,49
		029061					
0811247618	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002018	89770	0,00	0,49
		029061					
0811247618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002018	89771	0,49	0,00
		029061					
0811247627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002020	89768	0,00	539,09
0811247627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002020	89301	539,09	0,00
0811247627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002020	89299	0,00	539,09
0811247627	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002020	87512	0,00	539,09
0811247627	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002020	86290	539,09	0,00
0811247627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002020	89286	539,09	0,00
0811247627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002020	89770	539,09	0,00
0811247627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002020	89284	0,00	539,09
0811247637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002020	89287	1,29	0,00
		029062					
0811247637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002020	89302	1,29	0,00
		029062					
0811247637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002020	89286	0,00	1,29
		029062					
0811247637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002020	89771	1,29	0,00
		029062					
0811247637	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002020	89770	0,00	1,29
		029062					
0811247637	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002020	86290	0,00	1,29
		029062					
0811247637	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002020	45006	1,29	0,00
		029062					
0811247637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002020	89301	0,00	1,29
		029062					
0811247646	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	222,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247646	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	222,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247646	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	222,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0811247646	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	222,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811247651	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002414	89768	989,00	0,00
0811247651	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002414	89284	989,00	0,00
0811247651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002414	89278	0,00	989,00
0811247651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002414	89245	0,00	989,00
0811247651	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002414	89299	989,00	0,00
0811247651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002414	89766	0,00	989,00
0811247658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002415	89245	0,00	105,28
0811247658	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002415	89299	105,28	0,00
0811247658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002415	89766	0,00	105,28
0811247658	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002415	89768	105,28	0,00
0811247658	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002415	89281	0,00	105,28
0811247658	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002415	89295	0,00	105,28
0811247658	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002415	89278	105,28	0,00
0811247658	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002415	89245	105,28	0,00
0811247658	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002415	89284	105,28	0,00
0811247658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002415	89278	0,00	105,28
0811247670	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002416	89299	175,00	0,00
0811247670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002416	89245	0,00	175,00
0811247670	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002416	89295	0,00	175,00
0811247670	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002416	89245	175,00	0,00
0811247670	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002416	89278	175,00	0,00
0811247670	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002416	89281	0,00	175,00
0811247670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002416	89768	175,00	0,00
0811247670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002416	89766	0,00	175,00
0811247670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002416	89278	0,00	175,00
0811247670	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002416	89284	175,00	0,00
0811247682	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002417	89281	0,00	30,25
0811247682	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002417	89278	30,25	0,00
0811247682	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002417	89245	30,25	0,00
0811247682	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002417	89295	0,00	30,25
0811247682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002417	89245	0,00	30,25
0811247682	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002417	89299	30,25	0,00
0811247682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002417	89766	0,00	30,25
0811247682	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002417	89768	30,25	0,00
0811247682	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002417	89284	30,25	0,00
0811247682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002417	89278	0,00	30,25
0811247694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002418	89245	0,00	169,35
0811247694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002418	89278	0,00	169,35
0811247694	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002418	89284	169,35	0,00
0811247694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002418	89766	0,00	169,35
0811247694	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002418	89299	169,35	0,00
0811247694	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002418	89768	169,35	0,00
0811247694	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002418	89295	0,00	169,35
0811247694	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002418	89281	0,00	169,35
0811247694	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002418	89278	169,35	0,00
0811247694	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002418	89245	169,35	0,00
0811247706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002419	89768	412,80	0,00
0811247706	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002419	89299	412,80	0,00
0811247706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002419	89766	0,00	412,80
0811247706	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002419	89284	412,80	0,00
0811247706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002419	89278	0,00	412,80
0811247706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002419	89245	0,00	412,80
0811247706	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002419	89295	0,00	412,80
0811247706	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002419	89281	0,00	412,80
0811247706	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002419	89278	412,80	0,00
0811247706	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002419	89245	412,80	0,00
0811247718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002420	89245	0,00	24,00
0811247718	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002420	89284	24,00	0,00
0811247718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002420	89278	0,00	24,00
0811247718	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002420	89768	24,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811247718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002420	89766	0,00	24,00
0811247718	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002420	89299	24,00	0,00
0811247718	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002420	89295	0,00	24,00
0811247718	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002420	89278	24,00	0,00
0811247718	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002420	89281	0,00	24,00
0811247718	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002420	89245	24,00	0,00
0811247730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002421	89278	0,00	2.383,87
0811247730	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002421	89284	2.383,87	0,00
0811247730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002421	89245	0,00	2.383,87
0811247730	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002421	89299	2.383,87	0,00
0811247730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002421	89766	0,00	2.383,87
0811247730	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002421	89768	2.383,87	0,00
0811247730	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002421	89295	0,00	2.383,87
0811247730	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002421	89245	2.383,87	0,00
0811247730	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002421	89278	2.383,87	0,00
0811247730	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002421	89281	0,00	2.383,87
0811247742	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002422	89299	436,48	0,00
0811247742	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002422	89281	0,00	436,48
0811247742	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002422	89278	436,48	0,00
0811247742	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002422	89245	436,48	0,00
0811247742	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002422	89295	0,00	436,48
0811247742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002422	89278	0,00	436,48
0811247742	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002422	89284	436,48	0,00
0811247742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002422	89245	0,00	436,48
0811247742	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002422	89768	436,48	0,00
0811247742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002422	89766	0,00	436,48
0811247754	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002423	89295	0,00	3.991,79
0811247754	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002423	89245	3.991,79	0,00
0811247754	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002423	89299	3.991,79	0,00
0811247754	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002423	89278	3.991,79	0,00
0811247754	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002423	89281	0,00	3.991,79
0811247754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002423	89766	0,00	3.991,79
0811247754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002423	89768	3.991,79	0,00
0811247754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002423	89245	0,00	3.991,79
0811247754	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002423	89284	3.991,79	0,00
0811247754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002423	89278	0,00	3.991,79
0811247766	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002424	89245	1.266,43	0,00
0811247766	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002424	89295	0,00	1.266,43
0811247766	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002424	89299	1.266,43	0,00
0811247766	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002424	89278	1.266,43	0,00
0811247766	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002424	89281	0,00	1.266,43
0811247766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002424	89278	0,00	1.266,43
0811247766	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002424	89284	1.266,43	0,00
0811247766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002424	89245	0,00	1.266,43
0811247766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002424	89768	1.266,43	0,00
0811247766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002424	89766	0,00	1.266,43
0811247778	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002425	89295	0,00	412,08
0811247778	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002425	89245	412,08	0,00
0811247778	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002425	89278	412,08	0,00
0811247778	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002425	89281	0,00	412,08
0811247778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002425	89245	0,00	412,08
0811247778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002425	89278	0,00	412,08
0811247778	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002425	89284	412,08	0,00
0811247778	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002425	89299	412,08	0,00
0811247778	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002425	89768	412,08	0,00
0811247778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002425	89766	0,00	412,08
0811247790	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002426	89281	0,00	297,98
0811247790	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002426	89278	297,98	0,00
0811247790	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002426	89245	297,98	0,00
0811247790	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002426	89295	0,00	297,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811247790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002426	89766	0,00	297,98
0811247790	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002426	89768	297,98	0,00
0811247790	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002426	89299	297,98	0,00
0811247790	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002426	89284	297,98	0,00
0811247790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002426	89278	0,00	297,98
0811247790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002426	89245	0,00	297,98
0811247802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002427	89245	0,00	516,23
0811247802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002427	89278	0,00	516,23
0811247802	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002427	89284	516,23	0,00
0811247802	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002427	89768	516,23	0,00
0811247802	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002427	89295	0,00	516,23
0811247802	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002427	89245	516,23	0,00
0811247802	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002427	89278	516,23	0,00
0811247802	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002427	89281	0,00	516,23
0811247802	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002427	89299	516,23	0,00
0811247802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002427	89766	0,00	516,23
0811247814	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002428	89768	208,59	0,00
0811247814	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002428	89284	208,59	0,00
0811247814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002428	89278	0,00	208,59
0811247814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002428	89245	0,00	208,59
0811247814	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002428	89245	208,59	0,00
0811247814	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002428	89278	208,59	0,00
0811247814	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002428	89281	0,00	208,59
0811247814	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002428	89295	0,00	208,59
0811247814	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002428	89299	208,59	0,00
0811247814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002428	89766	0,00	208,59
0811247826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000862	89287	31,99	0,00
		Transf.Bancária					
0811247826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000862	89286	0,00	31,99
		Transf.Bancária					
0811247826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000862	89301	0,00	31,99
		Transf.Bancária					
0811247826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000862	89302	31,99	0,00
		Transf.Bancária					
0811247826	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000862	89770	0,00	31,99
		Transf.Bancária					
0811247826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000862	91708	31,99	0,00
		Transf.Bancária					
0811247826	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000862	45026	31,99	0,00
		Transf.Bancária					
0811247826	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000862	86290	0,00	31,99
		Transf.Bancária					
0811247835	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	469,36	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 449,456,467/2023, cfe.extrato.					
0811247835	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	469,36
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 449,456,467/2023, cfe.extrato.					
0811247835	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	469,36	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 449,456,467/2023, cfe.extrato.					
0811247835	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	469,36
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 449,456,467/2023, cfe.extrato.					
0811247835	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	469,36	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 449,456,467/2023, cfe.extrato.					
0811247835	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	469,36
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 449,456,467/2023, cfe.extrato.					
0811247842	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000449	91709	27,78	0,00
		Transf.Bancária					
0811247842	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Extr	2023/000449	45006	0,00	27,78
		Transf.Bancária					
0811247842	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000449	45037	27,78	0,00
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

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

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 39 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811247842	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000449	89771	0,00	27,78
		Transf.Bancária					
0811247847	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000456	91709	269,38	0,00
		Transf.Bancária					
0811247847	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000456	89771	0,00	269,38
		Transf.Bancária					
0811247847	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Extr	2023/000456	45006	0,00	269,38
		Transf.Bancária					
0811247847	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000456	45037	269,38	0,00
		Transf.Bancária					
0811247852	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Extr	2023/000467	45006	0,00	172,20
		Transf.Bancária					
0811247852	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000467	45037	172,20	0,00
		Transf.Bancária					
0811247852	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000467	89771	0,00	172,20
		Transf.Bancária					
0811247852	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000467	91709	172,20	0,00
		Transf.Bancária					
0811247857	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002392	45037	12.869,75	0,00
		Transf.Bancária					
0811247857	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/002392	86290	0,00	12.869,75
		Transf.Bancária					
0811247857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002392	89301	0,00	12.869,75
		Transf.Bancária					
0811247857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002392	89286	0,00	12.869,75
		Transf.Bancária					
0811247857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002392	89287	12.869,75	0,00
		Transf.Bancária					
0811247857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002392	89302	12.869,75	0,00
		Transf.Bancária					
0811247857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002392	91708	12.869,75	0,00
		Transf.Bancária					
0811247857	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002392	89770	0,00	12.869,75
		Transf.Bancária					
0811247866	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000231	45023	2,99	0,00
		Transf. banc.					
0811247866	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Pagto Extr	2023/000231	45006	0,00	2,99
		Transf. banc.					
0811247866	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000231	89771	0,00	2,99
		Transf. banc.					
0811247866	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000231	91709	2,99	0,00
		Transf. banc.					
0811247871	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002152	89770	0,00	3.415,31
		Transf.Bancária					
0811247871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002152	89302	3.415,31	0,00
		Transf.Bancária					
0811247871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002152	89301	0,00	3.415,31
		Transf.Bancária					
0811247871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002152	89286	0,00	3.415,31
		Transf.Bancária					
0811247871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002152	89287	3.415,31	0,00
		Transf.Bancária					
0811247871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002152	91708	3.415,31	0,00
		Transf.Bancária					
0811247871	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002152	45037	3.415,31	0,00
		Transf.Bancária					
0811247871	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/002152	86290	0,00	3.415,31
		Transf.Bancária					
0811247880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002261	89302	868,20	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811247880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002261	91708	868,20	0,00
		Transf.Bancária					
0811247880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002261	89286	0,00	868,20
		Transf.Bancária					
0811247880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002261	89301	0,00	868,20
		Transf.Bancária					
0811247880	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002261	89770	0,00	868,20
		Transf.Bancária					
0811247880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002261	89287	868,20	0,00
		Transf.Bancária					
0811247880	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002261	45037	868,20	0,00
		Transf.Bancária					
0811247880	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/002261	86290	0,00	868,20
		Transf.Bancária					
0811247889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000590	89302	246,51	0,00
		Transf. banc.					
0811247889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000590	89286	0,00	246,51
		Transf. banc.					
0811247889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000590	89287	246,51	0,00
		Transf. banc.					
0811247889	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000590	45023	246,51	0,00
		Transf. banc.					
0811247889	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Pagto Emp	2023/000590	86290	0,00	246,51
		Transf. banc.					
0811247889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000590	89301	0,00	246,51
		Transf. banc.					
0811247889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000590	91708	246,51	0,00
		Transf. banc.					
0811247889	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000590	89770	0,00	246,51
		Transf. banc.					
0811247898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002260	89287	9.756,55	0,00
		Transf.Bancária					
0811247898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002260	89302	9.756,55	0,00
		Transf.Bancária					
0811247898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002260	89286	0,00	9.756,55
		Transf.Bancária					
0811247898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002260	89301	0,00	9.756,55
		Transf.Bancária					
0811247898	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/002260	86290	0,00	9.756,55
		Transf.Bancária					
0811247898	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002260	89770	0,00	9.756,55
		Transf.Bancária					
0811247898	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002260	45037	9.756,55	0,00
		Transf.Bancária					
0811247898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002260	91708	9.756,55	0,00
		Transf.Bancária					
0811247907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002360	89287	341,19	0,00
		Transf.Bancária					
0811247907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002360	89286	0,00	341,19
		Transf.Bancária					
0811247907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002360	89301	0,00	341,19
		Transf.Bancária					
0811247907	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/002360	86290	0,00	341,19
		Transf.Bancária					
0811247907	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002360	45037	341,19	0,00
		Transf.Bancária					
0811247907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002360	91708	341,19	0,00
		Transf.Bancária					
0811247907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002360	89302	341,19	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811247907	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002360	89770	0,00	341,19
		Transf.Bancária					
0811247916	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002359	89770	0,00	7.402,29
		Transf.Bancária					
0811247916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002359	89302	7.402,29	0,00
		Transf.Bancária					
0811247916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002359	89287	7.402,29	0,00
		Transf.Bancária					
0811247916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002359	89286	0,00	7.402,29
		Transf.Bancária					
0811247916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002359	89301	0,00	7.402,29
		Transf.Bancária					
0811247916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002359	91708	7.402,29	0,00
		Transf.Bancária					
0811247916	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/002359	86290	0,00	7.402,29
		Transf.Bancária					
0811247916	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002359	45037	7.402,29	0,00
		Transf.Bancária					
0811247925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000080	89287	15,00	0,00
		Transf. banc.					
0811247925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000080	89286	0,00	15,00
		Transf. banc.					
0811247925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000080	89301	0,00	15,00
		Transf. banc.					
0811247925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000080	89302	15,00	0,00
		Transf. banc.					
0811247925	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000080	89770	0,00	15,00
		Transf. banc.					
0811247925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000080	91708	15,00	0,00
		Transf. banc.					
0811247925	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000080	45031	15,00	0,00
		Transf. banc.					
0811247925	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000080	86290	0,00	15,00
		Transf. banc.					
0811247934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002264	91708	196,18	0,00
		Transf.Bancária					
0811247934	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002264	89770	0,00	196,18
		Transf.Bancária					
0811247934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002264	89302	196,18	0,00
		Transf.Bancária					
0811247934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002264	89301	0,00	196,18
		Transf.Bancária					
0811247934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002264	89287	196,18	0,00
		Transf.Bancária					
0811247934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002264	89286	0,00	196,18
		Transf.Bancária					
0811247934	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/002264	86290	0,00	196,18
		Transf.Bancária					
0811247934	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002264	45037	196,18	0,00
		Transf.Bancária					
0811247943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0811247943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0811247943	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0811247943	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0811247943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811247943	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0811247943	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0811247943	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0811247952	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002263	45037	261,89	0,00
		Transf.Bancária					
0811247952	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/002263	86290	0,00	261,89
		Transf.Bancária					
0811247952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002263	89301	0,00	261,89
		Transf.Bancária					
0811247952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002263	89286	0,00	261,89
		Transf.Bancária					
0811247952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002263	89287	261,89	0,00
		Transf.Bancária					
0811247952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002263	91708	261,89	0,00
		Transf.Bancária					
0811247952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002263	89302	261,89	0,00
		Transf.Bancária					
0811247952	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002263	89770	0,00	261,89
		Transf.Bancária					
0811247961	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002262	89286	0,00	386,52
		Transf.Bancária					
0811247961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002262	89287	386,52	0,00
		Transf.Bancária					
0811247961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002262	89302	386,52	0,00
		Transf.Bancária					
0811247961	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002262	45037	386,52	0,00
		Transf.Bancária					
0811247961	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/002262	86290	0,00	386,52
		Transf.Bancária					
0811247961	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002262	89301	0,00	386,52
		Transf.Bancária					
0811247961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002262	91708	386,52	0,00
		Transf.Bancária					
0811247961	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002262	89770	0,00	386,52
		Transf.Bancária					
0811247970	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0811247970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0811247970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0811247970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0811247970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0811247970	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0811247970	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0811247970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0811247979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0811247979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0811247979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811247979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0811247979	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0811247979	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0811247979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0811247979	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0811247988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0811247988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0811247988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0811247988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0811247988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0811247988	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0811247988	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0811247988	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0811247997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0811247997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0811247997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0811247997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0811247997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0811247997	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0811247997	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0811247997	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0811248006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001399	89302	3.346,83	0,00
		Transf.Bancária					
0811248006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001399	89287	3.346,83	0,00
		Transf.Bancária					
0811248006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001399	89286	0,00	3.346,83
		Transf.Bancária					
0811248006	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001399	89770	0,00	3.346,83
		Transf.Bancária					
0811248006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001399	91708	3.346,83	0,00
		Transf.Bancária					
0811248006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001399	89301	0,00	3.346,83
		Transf.Bancária					
0811248006	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2023/001399	86290	0,00	3.346,83
		Transf.Bancária					
0811248006	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001399	45053	3.346,83	0,00
		Transf.Bancária					
0811248015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811248015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0811248015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0811248015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0811248015	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0811248015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0811248015	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0811248015	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0811248024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0811248024	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0811248024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0811248024	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0811248024	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0811248024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0811248024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0811248024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0811248033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002220	89286	0,00	221,70
		Transf.Bancária					
0811248033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002220	89287	221,70	0,00
		Transf.Bancária					
0811248033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002220	89302	221,70	0,00
		Transf.Bancária					
0811248033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002220	89301	0,00	221,70
		Transf.Bancária					
0811248033	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002220	45015	221,70	0,00
		Transf.Bancária					
0811248033	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002220	86290	0,00	221,70
		Transf.Bancária					
0811248033	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002220	89770	0,00	221,70
		Transf.Bancária					
0811248033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002220	91708	221,70	0,00
		Transf.Bancária					
0811248042	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0811248042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0811248042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0811248042	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0811248042	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0811248042	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0811248042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811248042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0811248051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001639	89302	5.873,46	0,00
		Transf.Bancária					
0811248051	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001639	86290	0,00	5.873,46
		Transf.Bancária					
0811248051	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001639	45015	5.873,46	0,00
		Transf.Bancária					
0811248051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001639	89287	5.873,46	0,00
		Transf.Bancária					
0811248051	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001639	89770	0,00	5.873,46
		Transf.Bancária					
0811248051	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001639	89301	0,00	5.873,46
		Transf.Bancária					
0811248051	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001639	89286	0,00	5.873,46
		Transf.Bancária					
0811248051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001639	91708	5.873,46	0,00
		Transf.Bancária					
0811248060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0811248060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0811248060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0811248060	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0811248060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0811248060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0811248060	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0811248060	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0811248069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001640	89287	2.383,87	0,00
		Transf.Bancária					
0811248069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001640	89302	2.383,87	0,00
		Transf.Bancária					
0811248069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001640	89286	0,00	2.383,87
		Transf.Bancária					
0811248069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001640	91708	2.383,87	0,00
		Transf.Bancária					
0811248069	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001640	45015	2.383,87	0,00
		Transf.Bancária					
0811248069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001640	89770	0,00	2.383,87
		Transf.Bancária					
0811248069	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001640	86290	0,00	2.383,87
		Transf.Bancária					
0811248069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001640	89301	0,00	2.383,87
		Transf.Bancária					
0811248078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0811248078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0811248078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0811248078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0811248078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811248078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0811248078	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0811248078	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0811248087	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002189	89770	0,00	1.478,05
		Transf.Bancária					
0811248087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002189	89302	1.478,05	0,00
		Transf.Bancária					
0811248087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002189	89301	0,00	1.478,05
		Transf.Bancária					
0811248087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002189	89286	0,00	1.478,05
		Transf.Bancária					
0811248087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002189	89287	1.478,05	0,00
		Transf.Bancária					
0811248087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002189	91708	1.478,05	0,00
		Transf.Bancária					
0811248087	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002189	45015	1.478,05	0,00
		Transf.Bancária					
0811248087	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002189	86290	0,00	1.478,05
		Transf.Bancária					
0811248096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000752	89302	79,31	0,00
		Transf.Bancária					
0811248096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000752	91708	79,31	0,00
		Transf.Bancária					
0811248096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000752	89286	0,00	79,31
		Transf.Bancária					
0811248096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000752	89301	0,00	79,31
		Transf.Bancária					
0811248096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000752	89770	0,00	79,31
		Transf.Bancária					
0811248096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000752	89287	79,31	0,00
		Transf.Bancária					
0811248096	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000752	45015	79,31	0,00
		Transf.Bancária					
0811248096	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000752	86290	0,00	79,31
		Transf.Bancária					
0811248105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0811248105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0811248105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0811248105	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0811248105	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0811248105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0811248105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0811248105	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0811248114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000756	89302	331,97	0,00
		Transf.Bancária					
0811248114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000756	89287	331,97	0,00
		Transf.Bancária					
0811248114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000756	89286	0,00	331,97
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811248114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89301	0,00	331,97
0811248114	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	86290	0,00	331,97
0811248114	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89770	0,00	331,97
0811248114	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	45015	331,97	0,00
0811248114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	91708	331,97	0,00
0811248123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
0811248123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
0811248123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
0811248123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
0811248123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
0811248123	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
0811248123	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
0811248123	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
0811248132	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	89286	0,00	415,88
0811248132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	89287	415,88	0,00
0811248132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	89302	415,88	0,00
0811248132	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	86290	0,00	415,88
0811248132	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	89301	0,00	415,88
0811248132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	91708	415,88	0,00
0811248132	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	45015	415,88	0,00
0811248132	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	89770	0,00	415,88
0811248141	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
0811248141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
0811248141	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
0811248141	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
0811248141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
0811248141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
0811248141	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
0811248141	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
0811248150	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	45015	258,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811248150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002008	91708	258,10	0,00
		Transf.Bancária					
0811248150	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002008	89770	0,00	258,10
		Transf.Bancária					
0811248150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002008	89302	258,10	0,00
		Transf.Bancária					
0811248150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002008	89301	0,00	258,10
		Transf.Bancária					
0811248150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002008	89287	258,10	0,00
		Transf.Bancária					
0811248150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002008	89286	0,00	258,10
		Transf.Bancária					
0811248150	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002008	86290	0,00	258,10
		Transf.Bancária					
0811248159	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002288	89301	0,00	240,54
		Transf.Bancária					
0811248159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002288	89302	240,54	0,00
		Transf.Bancária					
0811248159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002288	89287	240,54	0,00
		Transf.Bancária					
0811248159	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002288	89286	0,00	240,54
		Transf.Bancária					
0811248159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002288	91708	240,54	0,00
		Transf.Bancária					
0811248159	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002288	89770	0,00	240,54
		Transf.Bancária					
0811248159	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002288	86290	0,00	240,54
		Transf.Bancária					
0811248159	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002288	45015	240,54	0,00
		Transf.Bancária					
0811248168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0811248168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0811248168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0811248168	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0811248168	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0811248168	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0811248168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0811248168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0811248177	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002429	89281	0,00	222,50
0811248177	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002429	89278	222,50	0,00
0811248177	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002429	89245	222,50	0,00
0811248177	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002429	89295	0,00	222,50
0811248177	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002429	89768	222,50	0,00
0811248177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002429	89766	0,00	222,50
0811248177	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002429	89299	222,50	0,00
0811248177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002429	89245	0,00	222,50
0811248177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002429	89278	0,00	222,50
0811248177	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002429	89284	222,50	0,00
0811248189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002018	89302	254,31	0,00
		Transf.Bancária					
0811248189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002018	89287	254,31	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811248189	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002018	89286	0,00	254,31
		Transf.Bancária					
0811248189	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002018	89770	0,00	254,31
		Transf.Bancária					
0811248189	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002018	45015	254,31	0,00
		Transf.Bancária					
0811248189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002018	91708	254,31	0,00
		Transf.Bancária					
0811248189	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002018	89301	0,00	254,31
		Transf.Bancária					
0811248189	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002018	86290	0,00	254,31
		Transf.Bancária					
0811248198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002024	89302	274,38	0,00
		Transf.Bancária					
0811248198	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002024	86290	0,00	274,38
		Transf.Bancária					
0811248198	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002024	45015	274,38	0,00
		Transf.Bancária					
0811248198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002024	89287	274,38	0,00
		Transf.Bancária					
0811248198	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002024	89770	0,00	274,38
		Transf.Bancária					
0811248198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002024	89301	0,00	274,38
		Transf.Bancária					
0811248198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002024	89286	0,00	274,38
		Transf.Bancária					
0811248198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002024	91708	274,38	0,00
		Transf.Bancária					
0811248207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002024	91708	177,25	0,00
		Transf.Bancária					
0811248207	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002024	89770	0,00	177,25
		Transf.Bancária					
0811248207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002024	89302	177,25	0,00
		Transf.Bancária					
0811248207	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002024	89301	0,00	177,25
		Transf.Bancária					
0811248207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002024	89287	177,25	0,00
		Transf.Bancária					
0811248207	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002024	89286	0,00	177,25
		Transf.Bancária					
0811248207	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002024	86290	0,00	177,25
		Transf.Bancária					
0811248207	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002024	45015	177,25	0,00
		Transf.Bancária					
0811248216	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002276	89286	0,00	321,69
		Transf.Bancária					
0811248216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002276	89287	321,69	0,00
		Transf.Bancária					
0811248216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002276	89302	321,69	0,00
		Transf.Bancária					
0811248216	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002276	89301	0,00	321,69
		Transf.Bancária					
0811248216	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002276	45015	321,69	0,00
		Transf.Bancária					
0811248216	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002276	86290	0,00	321,69
		Transf.Bancária					
0811248216	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002276	89770	0,00	321,69
		Transf.Bancária					
0811248216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002276	91708	321,69	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811248225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002011	89287	864,71	0,00
		Transf.Bancária					
0811248225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002011	89286	0,00	864,71
		Transf.Bancária					
0811248225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002011	89301	0,00	864,71
		Transf.Bancária					
0811248225	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002011	86290	0,00	864,71
		Transf.Bancária					
0811248225	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002011	45015	864,71	0,00
		Transf.Bancária					
0811248225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002011	89302	864,71	0,00
		Transf.Bancária					
0811248225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002011	91708	864,71	0,00
		Transf.Bancária					
0811248225	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002011	89770	0,00	864,71
		Transf.Bancária					
0811248234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	162,21
		Ref.retenç.IRRF-FDesp.extra 463,464,398,469/23, cfe.extrato.					
0811248234	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	162,21	0,00
		Ref.retenç.IRRF-FDesp.extra 463,464,398,469/23, cfe.extrato.					
0811248234	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	162,21	0,00
		Ref.retenç.IRRF-FDesp.extra 463,464,398,469/23, cfe.extrato.					
0811248234	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	162,21
		Ref.retenç.IRRF-FDesp.extra 463,464,398,469/23, cfe.extrato.					
0811248234	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	162,21	0,00
		Ref.retenç.IRRF-FDesp.extra 463,464,398,469/23, cfe.extrato.					
0811248234	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	162,21
		Ref.retenç.IRRF-FDesp.extra 463,464,398,469/23, cfe.extrato.					
0811248241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002430	89766	0,00	600,00
0811248241	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002430	89299	600,00	0,00
0811248241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002430	89768	600,00	0,00
0811248241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002430	89245	0,00	600,00
0811248241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002430	89278	0,00	600,00
0811248241	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002430	89284	600,00	0,00
0811248248	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000464	91709	5,05	0,00
		Transf.Bancária					
0811248248	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000464	89771	0,00	5,05
		Transf.Bancária					
0811248248	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000464	45015	5,05	0,00
		Transf.Bancária					
0811248248	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000464	45006	0,00	5,05
		Transf.Bancária					
0811248253	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000463	91709	137,51	0,00
		Transf.Bancária					
0811248253	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000463	89771	0,00	137,51
		Transf.Bancária					
0811248253	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000463	45015	137,51	0,00
		Transf.Bancária					
0811248253	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000463	45006	0,00	137,51
		Transf.Bancária					
0811248258	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000398	91709	17,95	0,00
		Transf.Bancária					
0811248258	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000398	89771	0,00	17,95
		Transf.Bancária					
0811248258	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000398	45015	17,95	0,00
		Transf.Bancária					
0811248258	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000398	45006	0,00	17,95
		Transf.Bancária					
0811248263	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000285	91709	0,35	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811248263	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000285	45006	0,00	0,35
0811248263	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000285	89771	0,00	0,35
0811248263	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000285	45029	0,35	0,00
0811248268	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000469	91709	1,70	0,00
0811248268	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000469	89771	0,00	1,70
0811248268	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000469	45015	1,70	0,00
0811248268	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000469	45006	0,00	1,70
0811248273	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000278	45029	1,00	0,00
0811248273	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000278	91709	1,00	0,00
0811248273	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000278	89771	0,00	1,00
0811248273	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000278	45006	0,00	1,00
0811248278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002362	89302	332,71	0,00
0811248278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002362	89287	332,71	0,00
0811248278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002362	89286	0,00	332,71
0811248278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002362	91708	332,71	0,00
0811248278	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002362	45015	332,71	0,00
0811248278	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002362	89770	0,00	332,71
0811248278	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002362	86290	0,00	332,71
0811248278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002362	89301	0,00	332,71
0811248287	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002365	89301	0,00	190,46
0811248287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002365	89302	190,46	0,00
0811248287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002365	89287	190,46	0,00
0811248287	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002365	89286	0,00	190,46
0811248287	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002365	45015	190,46	0,00
0811248287	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002365	86290	0,00	190,46
0811248287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002365	91708	190,46	0,00
0811248287	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002365	89770	0,00	190,46
0811248296	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000222	45006	0,00	13,44
0811248296	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000222	89771	0,00	13,44
0811248296	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000222	45029	13,44	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811248296	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000222	91709	13,44	0,00
0811248301	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002366	45015	312,34	0,00
0811248301	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002366	86290	0,00	312,34
0811248301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002366	89301	0,00	312,34
0811248301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002366	89286	0,00	312,34
0811248301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002366	89287	312,34	0,00
0811248301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002366	91708	312,34	0,00
0811248301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002366	89302	312,34	0,00
0811248301	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002366	89770	0,00	312,34
0811248310	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000230	91709	0,89	0,00
0811248310	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000230	45029	0,89	0,00
0811248310	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000230	89771	0,00	0,89
0811248310	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000230	45006	0,00	0,89
0811248315	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002367	89770	0,00	192,60
0811248315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002367	89302	192,60	0,00
0811248315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002367	89287	192,60	0,00
0811248315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002367	89286	0,00	192,60
0811248315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002367	89301	0,00	192,60
0811248315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002367	91708	192,60	0,00
0811248315	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002367	45015	192,60	0,00
0811248315	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002367	86290	0,00	192,60
0811248324	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000204	91709	61,90	0,00
0811248324	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000204	89771	0,00	61,90
0811248324	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000204	45006	0,00	61,90
0811248324	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000204	45029	61,90	0,00
0811248329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002368	89287	325,92	0,00
0811248329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002368	89286	0,00	325,92
0811248329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002368	89302	325,92	0,00
0811248329	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002368	45015	325,92	0,00
0811248329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002368	91708	325,92	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811248329	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002368	89770	0,00	325,92
		Transf.Bancária					
0811248329	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002368	86290	0,00	325,92
		Transf.Bancária					
0811248329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002368	89301	0,00	325,92
		Transf.Bancária					
0811248338	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000203	91709	108,04	0,00
		Transf. banc.					
0811248338	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000203	89771	0,00	108,04
		Transf. banc.					
0811248338	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000203	45006	0,00	108,04
		Transf. banc.					
0811248338	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000203	45029	108,04	0,00
		Transf. banc.					
0811248343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002084	89302	8.821,05	0,00
		Déb.Bancário					
0811248343	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002084	45015	8.821,05	0,00
		Déb.Bancário					
0811248343	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002084	86290	0,00	8.821,05
		Déb.Bancário					
0811248343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002084	91708	8.821,05	0,00
		Déb.Bancário					
0811248343	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002084	89286	0,00	8.821,05
		Déb.Bancário					
0811248343	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002084	89301	0,00	8.821,05
		Déb.Bancário					
0811248343	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002084	89770	0,00	8.821,05
		Déb.Bancário					
0811248343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002084	89287	8.821,05	0,00
		Déb.Bancário					
0811248352	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000153	91709	16,49	0,00
		Transf. banc.					
0811248352	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000153	89771	0,00	16,49
		Transf. banc.					
0811248352	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000153	45006	0,00	16,49
		Transf. banc.					
0811248352	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000153	45029	16,49	0,00
		Transf. banc.					
0811248357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	160,45	0,00
		Transf. banc.					
0811248357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	160,45
		Transf. banc.					
0811248357	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	160,45
		Transf. banc.					
0811248357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	160,45	0,00
		Transf. banc.					
0811248357	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	160,45
		Transf. banc.					
0811248357	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	160,45	0,00
		Transf. banc.					
0811248357	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	160,45
		Transf. banc.					
0811248357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	160,45	0,00
		Transf. banc.					
0811248366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000873	91708	6.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248366	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000873	89770	0,00	6.270,00
		Transf.Bancária					
0811248366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000873	89302	6.270,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811248366	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000873	89301	0,00	6.270,00
		Transf.Bancária					
0811248366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000873	89287	6.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248366	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000873	89286	0,00	6.270,00
		Transf.Bancária					
0811248366	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000873	86290	0,00	6.270,00
		Transf.Bancária					
0811248366	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000873	45015	6.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002395	89286	0,00	4.300,00
		Transf.Bancária					
0811248375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002395	89287	4.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002395	89302	4.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002395	89301	0,00	4.300,00
		Transf.Bancária					
0811248375	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002395	89770	0,00	4.300,00
		Transf.Bancária					
0811248375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002395	91708	4.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248375	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002395	86290	0,00	4.300,00
		Transf.Bancária					
0811248375	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002395	45015	4.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000608	89301	0,00	254,31
		Transf. banc.					
0811248384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000608	89287	254,31	0,00
		Transf. banc.					
0811248384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000608	89286	0,00	254,31
		Transf. banc.					
0811248384	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000608	45029	254,31	0,00
		Transf. banc.					
0811248384	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000608	86290	0,00	254,31
		Transf. banc.					
0811248384	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000608	89770	0,00	254,31
		Transf. banc.					
0811248384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000608	91708	254,31	0,00
		Transf. banc.					
0811248384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000608	89302	254,31	0,00
		Transf. banc.					
0811248393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002398	89302	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002398	89286	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
0811248393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002398	89287	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002398	89301	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
0811248393	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002398	86290	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
0811248393	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002398	89770	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
0811248393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002398	91708	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248393	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002398	45015	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248402	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	145,83
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811248402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	145,83	0,00
		Transf. banc.					
0811248402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	145,83
		Transf. banc.					
0811248402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	145,83
		Transf. banc.					
0811248402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	145,83	0,00
		Transf. banc.					
0811248402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	145,83	0,00
		Transf. banc.					
0811248402	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	145,83
		Transf. banc.					
0811248402	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	145,83	0,00
		Transf. banc.					
0811248411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002383	89287	520,02	0,00
		Transf.Bancária					
0811248411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002383	89302	520,02	0,00
		Transf.Bancária					
0811248411	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002383	89286	0,00	520,02
		Transf.Bancária					
0811248411	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002383	89301	0,00	520,02
		Transf.Bancária					
0811248411	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002383	86290	0,00	520,02
		Transf.Bancária					
0811248411	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002383	89770	0,00	520,02
		Transf.Bancária					
0811248411	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002383	45015	520,02	0,00
		Transf.Bancária					
0811248411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002383	91708	520,02	0,00
		Transf.Bancária					
0811248420	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002384	89301	0,00	400,89
		Transf.Bancária					
0811248420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002384	89302	400,89	0,00
		Transf.Bancária					
0811248420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002384	89287	400,89	0,00
		Transf.Bancária					
0811248420	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002384	89286	0,00	400,89
		Transf.Bancária					
0811248420	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002384	45015	400,89	0,00
		Transf.Bancária					
0811248420	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002384	86290	0,00	400,89
		Transf.Bancária					
0811248420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002384	91708	400,89	0,00
		Transf.Bancária					
0811248420	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002384	89770	0,00	400,89
		Transf.Bancária					
0811248429	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000627	89301	0,00	2.371,25
		Déb. banc.					
0811248429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000627	89287	2.371,25	0,00
		Déb. banc.					
0811248429	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000627	89286	0,00	2.371,25
		Déb. banc.					
0811248429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000627	89302	2.371,25	0,00
		Déb. banc.					
0811248429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000627	91708	2.371,25	0,00
		Déb. banc.					
0811248429	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000627	89770	0,00	2.371,25
		Déb. banc.					
0811248429	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000627	86290	0,00	2.371,25
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811248429	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000627	45029	2.371,25	0,00
0811248438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002385	89302	1.397,37	0,00
0811248438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002385	89287	1.397,37	0,00
0811248438	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002385	89770	0,00	1.397,37
0811248438	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002385	89301	0,00	1.397,37
0811248438	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002385	89286	0,00	1.397,37
0811248438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002385	91708	1.397,37	0,00
0811248438	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002385	86290	0,00	1.397,37
0811248438	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002385	45015	1.397,37	0,00
0811248447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000638	89287	1.106,56	0,00
0811248447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000638	89286	0,00	1.106,56
0811248447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000638	89302	1.106,56	0,00
0811248447	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000638	45029	1.106,56	0,00
0811248447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000638	89301	0,00	1.106,56
0811248447	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000638	86290	0,00	1.106,56
0811248447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000638	91708	1.106,56	0,00
0811248447	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000638	89770	0,00	1.106,56
0811248456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002386	89286	0,00	54,56
0811248456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002386	89302	54,56	0,00
0811248456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002386	89287	54,56	0,00
0811248456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002386	91708	54,56	0,00
0811248456	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002386	45015	54,56	0,00
0811248456	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002386	89770	0,00	54,56
0811248456	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002386	86290	0,00	54,56
0811248456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002386	89301	0,00	54,56
0811248465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002387	89287	1.586,53	0,00
0811248465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002387	89286	0,00	1.586,53
0811248465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002387	89301	0,00	1.586,53
0811248465	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002387	86290	0,00	1.586,53
0811248465	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002387	45015	1.586,53	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811248465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002387	91708	1.586,53	0,00
		Transf.Bancária					
0811248465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002387	89302	1.586,53	0,00
		Transf.Bancária					
0811248465	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002387	89770	0,00	1.586,53
		Transf.Bancária					
0811248474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000624	91708	150,67	0,00
		Transf. banc.					
0811248474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000624	89287	150,67	0,00
		Transf. banc.					
0811248474	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000624	89301	0,00	150,67
		Transf. banc.					
0811248474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000624	89302	150,67	0,00
		Transf. banc.					
0811248474	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000624	89286	0,00	150,67
		Transf. banc.					
0811248474	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000624	45029	150,67	0,00
		Transf. banc.					
0811248474	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000624	86290	0,00	150,67
		Transf. banc.					
0811248474	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000624	89770	0,00	150,67
		Transf. banc.					
0811248483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000625	89287	826,96	0,00
		Transf. banc.					
0811248483	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000625	89286	0,00	826,96
		Transf. banc.					
0811248483	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000625	89301	0,00	826,96
		Transf. banc.					
0811248483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000625	89302	826,96	0,00
		Transf. banc.					
0811248483	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000625	89770	0,00	826,96
		Transf. banc.					
0811248483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000625	91708	826,96	0,00
		Transf. banc.					
0811248483	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000625	45029	826,96	0,00
		Transf. banc.					
0811248483	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000625	86290	0,00	826,96
		Transf. banc.					
0811248492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000626	89302	554,92	0,00
		Transf. banc.					
0811248492	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000626	89286	0,00	554,92
		Transf. banc.					
0811248492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000626	89287	554,92	0,00
		Transf. banc.					
0811248492	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000626	89770	0,00	554,92
		Transf. banc.					
0811248492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000626	91708	554,92	0,00
		Transf. banc.					
0811248492	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000626	86290	0,00	554,92
		Transf. banc.					
0811248492	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000626	89301	0,00	554,92
		Transf. banc.					
0811248492	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000626	45029	554,92	0,00
		Transf. banc.					
0811248501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002388	89287	37,70	0,00
		Transf.Bancária					
0811248501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002388	89302	37,70	0,00
		Transf.Bancária					
0811248501	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002388	89286	0,00	37,70
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811248501	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002388	89301	0,00	37,70
		Transf.Bancária					
0811248501	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002388	86290	0,00	37,70
		Transf.Bancária					
0811248501	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002388	89770	0,00	37,70
		Transf.Bancária					
0811248501	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002388	45015	37,70	0,00
		Transf.Bancária					
0811248501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002388	91708	37,70	0,00
		Transf.Bancária					
0811248510	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002389	45015	255,89	0,00
		Transf.Bancária					
0811248510	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002389	86290	0,00	255,89
		Transf.Bancária					
0811248510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002389	89301	0,00	255,89
		Transf.Bancária					
0811248510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002389	89286	0,00	255,89
		Transf.Bancária					
0811248510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002389	89287	255,89	0,00
		Transf.Bancária					
0811248510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002389	89302	255,89	0,00
		Transf.Bancária					
0811248510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002389	91708	255,89	0,00
		Transf.Bancária					
0811248510	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002389	89770	0,00	255,89
		Transf.Bancária					
0811248519	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	930,40
		Transf. banc.					
0811248519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000655	89302	930,40	0,00
		Transf. banc.					
0811248519	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	930,40
		Transf. banc.					
0811248519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000655	89287	930,40	0,00
		Transf. banc.					
0811248519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000655	91708	930,40	0,00
		Transf. banc.					
0811248519	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	930,40
		Transf. banc.					
0811248519	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	930,40
		Transf. banc.					
0811248519	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000655	45029	930,40	0,00
		Transf. banc.					
0811248528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001799	89302	177,23	0,00
		Transf.Bancária					
0811248528	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001799	45015	177,23	0,00
		Transf.Bancária					
0811248528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001799	91708	177,23	0,00
		Transf.Bancária					
0811248528	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001799	89286	0,00	177,23
		Transf.Bancária					
0811248528	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001799	89301	0,00	177,23
		Transf.Bancária					
0811248528	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001799	89770	0,00	177,23
		Transf.Bancária					
0811248528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001799	89287	177,23	0,00
		Transf.Bancária					
0811248528	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001799	86292	0,00	177,23
		Transf.Bancária					
0811248537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000655	89302	213,25	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811248537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000655	89287	213,25	0,00
0811248537	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000655	89301	0,00	213,25
0811248537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000655	91708	213,25	0,00
0811248537	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000655	89770	0,00	213,25
0811248537	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000655	86290	0,00	213,25
0811248537	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000655	89286	0,00	213,25
0811248537	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000655	45029	213,25	0,00
0811248546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002104	89286	0,00	1.740,00
0811248546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002104	89287	1.740,00	0,00
0811248546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002104	89302	1.740,00	0,00
0811248546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002104	89301	0,00	1.740,00
0811248546	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002104	89770	0,00	1.740,00
0811248546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002104	91708	1.740,00	0,00
0811248546	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002104	86290	0,00	1.740,00
0811248546	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002104	45015	1.740,00	0,00
0811248555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002105	89287	650,00	0,00
0811248555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002105	89286	0,00	650,00
0811248555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002105	89301	0,00	650,00
0811248555	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002105	86290	0,00	650,00
0811248555	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002105	45015	650,00	0,00
0811248555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002105	91708	650,00	0,00
0811248555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002105	89302	650,00	0,00
0811248555	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002105	89770	0,00	650,00
0811248564	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000659	86290	0,00	6.179,94
0811248564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000659	89287	6.179,94	0,00
0811248564	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000659	89286	0,00	6.179,94
0811248564	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000659	45029	6.179,94	0,00
0811248564	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000659	89770	0,00	6.179,94
0811248564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000659	89302	6.179,94	0,00
0811248564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000659	91708	6.179,94	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811248564	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000659	89301	0,00	6.179,94
		Transf. banc.					
0811248573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002106	89302	730,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248573	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002106	89301	0,00	730,00
		Transf.Bancária					
0811248573	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002106	89286	0,00	730,00
		Transf.Bancária					
0811248573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002106	89287	730,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002106	91708	730,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248573	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002106	86290	0,00	730,00
		Transf.Bancária					
0811248573	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002106	45015	730,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248573	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002106	89770	0,00	730,00
		Transf.Bancária					
0811248582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000660	89302	654,02	0,00
		Transf. banc.					
0811248582	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000660	45029	654,02	0,00
		Transf. banc.					
0811248582	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000660	89286	0,00	654,02
		Transf. banc.					
0811248582	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000660	89770	0,00	654,02
		Transf. banc.					
0811248582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000660	91708	654,02	0,00
		Transf. banc.					
0811248582	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000660	89301	0,00	654,02
		Transf. banc.					
0811248582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000660	89287	654,02	0,00
		Transf. banc.					
0811248582	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000660	86290	0,00	654,02
		Transf. banc.					
0811248591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002107	89301	0,00	940,00
		Transf.Bancária					
0811248591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002107	89302	940,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002107	89287	940,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002107	89286	0,00	940,00
		Transf.Bancária					
0811248591	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002107	45015	940,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248591	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002107	86290	0,00	940,00
		Transf.Bancária					
0811248591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002107	91708	940,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248591	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002107	89770	0,00	940,00
		Transf.Bancária					
0811248600	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002103	89770	0,00	1.740,00
		Transf.Bancária					
0811248600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002103	89302	1.740,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002103	89301	0,00	1.740,00
		Transf.Bancária					
0811248600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002103	89286	0,00	1.740,00
		Transf.Bancária					
0811248600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002103	89287	1.740,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811248600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002103	91708	1.740,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248600	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002103	86290	0,00	1.740,00
		Transf.Bancária					
0811248600	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002103	45015	1.740,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001027	89287	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001027	89286	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0811248609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001027	89302	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248609	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001027	45015	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001027	91708	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248609	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001027	89770	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0811248609	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001027	86290	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0811248609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001027	89301	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0811248618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0811248618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0811248618	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0811248618	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0811248618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0811248618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0811248618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0811248618	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0811248627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000218	89302	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000218	89287	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000218	89286	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0811248627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000218	91708	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248627	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000218	45015	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248627	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000218	89770	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0811248627	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000218	86290	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0811248627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000218	89301	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0811248636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0811248636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811248636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0811248636	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0811248636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248636	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0811248636	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000228	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0811248645	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000228	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0811248645	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000228	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0811248645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000228	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0811248645	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000228	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0811248645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000228	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0811248645	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000228	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0811248645	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000228	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0811248654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248654	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0811248654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0811248654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0811248654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248654	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248654	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0811248663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000414	89302	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
0811248663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000414	89301	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
0811248663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000414	89286	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
0811248663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000414	89287	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
0811248663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000414	91708	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
0811248663	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000414	86290	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
0811248663	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000414	45015	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
0811248663	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000414	89770	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
0811248672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	60,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811248672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0811248672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0811248672	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0811248672	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0811248672	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248681	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002163	45015	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
0811248681	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002163	86290	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
0811248681	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002163	89301	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
0811248681	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002163	89286	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
0811248681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002163	89287	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
0811248681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002163	89302	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
0811248681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002163	91708	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
0811248681	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002163	89770	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
0811248690	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000224	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0811248690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000224	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248690	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000224	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0811248690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000224	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0811248690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000224	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000224	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248690	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000224	86290	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0811248690	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000224	45015	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000414	89302	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
0811248699	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000414	86290	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
0811248699	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000414	45015	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
0811248699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000414	91708	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
0811248699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000414	89286	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
0811248699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000414	89301	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
0811248699	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000414	89770	0,00	29,99
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811248699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000414	89287	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
0811248708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248708	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0811248708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0811248708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0811248708	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0811248708	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0811248717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248717	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248717	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0811248717	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0811248717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0811248726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000240	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0811248726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0811248726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0811248726	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0811248726	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000240	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0811248726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000240	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0811248726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000240	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0811248726	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0811248735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0811248735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000240	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0811248735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000240	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0811248735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0811248735	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811248735	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0811248735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000240	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0811248735	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000240	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0811248744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000218	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0811248744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000218	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0811248744	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000218	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0811248744	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000218	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0811248744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000218	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0811248744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000218	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0811248744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000218	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0811248744	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000218	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0811248753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248753	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0811248753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0811248753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0811248753	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0811248753	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000414	89301	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
0811248762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000414	89302	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
0811248762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000414	89287	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
0811248762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000414	89286	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
0811248762	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000414	45015	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
0811248762	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000414	86290	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
0811248762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000414	91708	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
0811248762	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000414	89770	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
0811248771	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0811248771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	60,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811248771	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0811248771	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0811248771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248771	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248771	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0811248780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0811248780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248780	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248780	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0811248780	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0811248780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0811248789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248789	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0811248789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0811248789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248789	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0811248789	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248789	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0811248798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000225	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000225	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248798	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000225	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0811248798	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000225	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0811248798	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000225	86290	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0811248798	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000225	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0811248798	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000225	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000225	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0811248807	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000100	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811248807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000100	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0811248807	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000100	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0811248807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000100	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0811248807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000100	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0811248807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000100	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0811248807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000100	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0811248807	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000100	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0811248816	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000489	89301	0,00	72,91
		Transf. banc.					
0811248816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000489	89287	72,91	0,00
		Transf. banc.					
0811248816	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000489	89286	0,00	72,91
		Transf. banc.					
0811248816	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000489	45029	72,91	0,00
		Transf. banc.					
0811248816	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000489	86290	0,00	72,91
		Transf. banc.					
0811248816	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000489	89770	0,00	72,91
		Transf. banc.					
0811248816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000489	91708	72,91	0,00
		Transf. banc.					
0811248816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000489	89302	72,91	0,00
		Transf. banc.					
0811248825	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000570	89770	0,00	1.357,31
		Transf. banc.					
0811248825	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000570	45029	1.357,31	0,00
		Transf. banc.					
0811248825	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000570	89286	0,00	1.357,31
		Transf. banc.					
0811248825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000570	89287	1.357,31	0,00
		Transf. banc.					
0811248825	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000570	86290	0,00	1.357,31
		Transf. banc.					
0811248825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000570	91708	1.357,31	0,00
		Transf. banc.					
0811248825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000570	89302	1.357,31	0,00
		Transf. banc.					
0811248825	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000570	89301	0,00	1.357,31
		Transf. banc.					
0811248834	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002431	89768	300,00	0,00
0811248834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002431	89766	0,00	300,00
0811248834	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002431	89299	300,00	0,00
0811248834	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002431	89284	300,00	0,00
0811248834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002431	89245	0,00	300,00
0811248834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002431	89278	0,00	300,00
0811248841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002276	89770	447,54	0,00
0811248841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002276	89768	0,00	447,54
0811248841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	89301	447,54	0,00
0811248841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002276	89299	0,00	447,54
0811248841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	89286	447,54	0,00
0811248841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002276	89284	0,00	447,54
0811248841	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002276	87512	0,00	447,54
0811248841	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002276	86290	447,54	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811248851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029057	Retencao	2023/002276	89302	1,07	0,00
0811248851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029057	Retencao	2023/002276	89287	1,07	0,00
0811248851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029057	Retencao	2023/002276	89301	0,00	1,07
0811248851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029057	Retencao	2023/002276	89286	0,00	1,07
0811248851	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029057	Retencao	2023/002276	89770	0,00	1,07
0811248851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029057	Retencao	2023/002276	89771	1,07	0,00
0811248851	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029057	Retencao	2023/002276	86290	0,00	1,07
0811248851	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029057	Retencao	2023/002276	45006	1,07	0,00
0811248860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002008	89770	229,28	0,00
0811248860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002008	89768	0,00	229,28
0811248860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002008	89301	229,28	0,00
0811248860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002008	89299	0,00	229,28
0811248860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002008	89286	229,28	0,00
0811248860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002008	89284	0,00	229,28
0811248860	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002008	86290	229,28	0,00
0811248860	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002008	87512	0,00	229,28
0811248870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029063	Retencao	2023/002008	89302	0,55	0,00
0811248870	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029063	Retencao	2023/002008	45006	0,55	0,00
0811248870	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029063	Retencao	2023/002008	86290	0,00	0,55
0811248870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029063	Retencao	2023/002008	89771	0,55	0,00
0811248870	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029063	Retencao	2023/002008	89770	0,00	0,55
0811248870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029063	Retencao	2023/002008	89286	0,00	0,55
0811248870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029063	Retencao	2023/002008	89301	0,00	0,55
0811248870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029063	Retencao	2023/002008	89287	0,55	0,00
0811248888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002288	89299	0,00	209,36
0811248888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002288	89286	209,36	0,00
0811248888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002288	89284	0,00	209,36
0811248888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002288	89768	0,00	209,36
0811248888	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002288	86290	209,36	0,00
0811248888	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002288	87512	0,00	209,36
0811248888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002288	89770	209,36	0,00
0811248888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002288	89301	209,36	0,00
0811248898	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029065	Retencao	2023/002288	45006	0,50	0,00
0811248898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029065	Retencao	2023/002288	89771	0,50	0,00
0811248898	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029065	Retencao	2023/002288	89770	0,00	0,50
0811248898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029065	Retencao	2023/002288	89302	0,50	0,00
0811248898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029065	Retencao	2023/002288	89301	0,00	0,50
0811248898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029065	Retencao	2023/002288	89287	0,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811248898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029065	Retencao	2023/002288	89286	0,00	0,50
0811248898	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029065	Retencao	2023/002288	86290	0,00	0,50
0811248920	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Lançamento: IPTU - Dívida Ativa	Integração		89455	0,00	3,23
0811248920	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Lançamento: IPTU - Dívida Ativa	Integração		88722	3,23	0,00
0811248920	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Lançamento: IPTU - Dívida Ativa	Integração		90618	0,00	3,23
0811248920	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Lançamento: IPTU - Dívida Ativa	Integração		89808	3,23	0,00
0811248925	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa	Integração		89455	0,00	0,40
0811248925	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa	Integração		89808	0,40	0,00
0811248925	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa	Integração		90618	0,00	0,40
0811248925	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa	Integração		88734	0,40	0,00
0811248930	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água	Integração		89198	25,32	0,00
0811248930	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água	Integração		89455	0,00	25,32
0811248930	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água	Integração		85363	0,00	25,32
0811248930	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água	Integração		89808	25,32	0,00
0811248935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000608	89299	0,00	221,39
0811248935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89301	221,39	0,00
0811248935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89286	221,39	0,00
0811248935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000608	89284	0,00	221,39
0811248935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89768	0,00	221,39
0811248935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89770	221,39	0,00
0811248935	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000608	87512	0,00	221,39
0811248935	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000608	86290	221,39	0,00
0811248945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029064	Retencao	2023/000608	89302	0,53	0,00
0811248945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029064	Retencao	2023/000608	89287	0,53	0,00
0811248945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029064	Retencao	2023/000608	89301	0,00	0,53
0811248945	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029064	Retencao	2023/000608	89770	0,00	0,53
0811248945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029064	Retencao	2023/000608	89771	0,53	0,00
0811248945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029064	Retencao	2023/000608	89286	0,00	0,53
0811248945	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029064	Retencao	2023/000608	45006	0,53	0,00
0811248945	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029064	Retencao	2023/000608	86290	0,00	0,53
0811248954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	128,15	0,00
0811248954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	128,15
0811248954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	128,15
0811248954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	128,15
0811248954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	128,15	0,00
0811248954	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	128,15
0811248954	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	128,15	0,00
0811248954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	128,15	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811248964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029067	Retencao	2023/000605	89302	0,31	0,00
0811248964	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029067	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,31
0811248964	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029067	Retencao	2023/000605	45006	0,31	0,00
0811248964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029067	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,31
0811248964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029067	Retencao	2023/000605	89771	0,31	0,00
0811248964	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029067	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,31
0811248964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029067	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,31
0811248964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029067	Retencao	2023/000605	89287	0,31	0,00
0811248974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	134,04
0811248974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	134,04	0,00
0811248974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	134,04	0,00
0811248974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	134,04
0811248974	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	134,04
0811248974	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	134,04	0,00
0811248974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	134,04	0,00
0811248974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	134,04
0811248983	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002430	85174	0,00	600,00
0811248983	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/002430	86593	600,00	0,00
0811248983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002430	89284	0,00	600,00
0811248983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002430	89286	600,00	0,00
0811248983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002430	89299	0,00	600,00
0811248983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002430	89301	600,00	0,00
0811248983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002430	89768	0,00	600,00
0811248983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002430	89770	600,00	0,00
0811248992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002431	89768	0,00	300,00
0811248992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002431	89299	0,00	300,00
0811248992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002431	89301	300,00	0,00
0811248992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002431	89286	300,00	0,00
0811248992	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002431	85174	0,00	300,00
0811248992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002431	89284	0,00	300,00
0811248992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002431	89770	300,00	0,00
0811248992	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/002431	86593	300,00	0,00
0811249001	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf Banc.	Pagto Emp	2023/002430	89881	600,00	0,00
0811249001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf Banc.	Pagto Emp	2023/002430	91708	600,00	0,00
0811249001	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf Banc.	Pagto Emp	2023/002430	89770	0,00	600,00
0811249001	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf Banc.	Pagto Emp	2023/002430	89488	0,00	600,00
0811249001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf Banc.	Pagto Emp	2023/002430	89302	600,00	0,00
0811249001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf Banc.	Pagto Emp	2023/002430	89301	0,00	600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811249001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf Banc.	Pagto Emp	2023/002430	89287	600,00	0,00
0811249001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf Banc.	Pagto Emp	2023/002430	89286	0,00	600,00
0811249001	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf Banc.	Pagto Emp	2023/002430	86593	0,00	600,00
0811249001	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf Banc.	Pagto Emp	2023/002430	45015	600,00	0,00
0811249012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf Banc.	Pagto Emp	2023/002431	89302	300,00	0,00
0811249012	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf Banc.	Pagto Emp	2023/002431	89488	0,00	300,00
0811249012	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf Banc.	Pagto Emp	2023/002431	45015	300,00	0,00
0811249012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf Banc.	Pagto Emp	2023/002431	89287	300,00	0,00
0811249012	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf Banc.	Pagto Emp	2023/002431	86593	0,00	300,00
0811249012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf Banc.	Pagto Emp	2023/002431	89301	0,00	300,00
0811249012	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf Banc.	Pagto Emp	2023/002431	89770	0,00	300,00
0811249012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf Banc.	Pagto Emp	2023/002431	89286	0,00	300,00
0811249012	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf Banc.	Pagto Emp	2023/002431	89881	300,00	0,00
0811249012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf Banc.	Pagto Emp	2023/002431	91708	300,00	0,00
0811249023	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/001862	91741	0,00	73.747,41
0811249023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/001862	89770	73.747,41	0,00
0811249023	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Liq Restos	2022/001862	86290	73.747,41	0,00
0811249023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/001862	89768	0,00	73.747,41
0811249023	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/001862	89307	73.747,41	0,00
0811249023	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/001862	89305	0,00	73.747,41
0811249031	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS 000149	Retencao	2022/001862	89308	884,96	0,00
0811249031	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 000149	Retencao	2022/001862	89307	0,00	884,96
0811249031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000149	Retencao	2022/001862	89771	884,96	0,00
0811249031	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000149	Retencao	2022/001862	89770	0,00	884,96
0811249031	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 000149	Retencao	2022/001862	86290	0,00	884,96
0811249031	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000149	Retencao	2022/001862	45006	884,96	0,00
0811249038	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS 000149	Retencao	2022/001862	89308	2.433,66	0,00
0811249038	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 000149	Retencao	2022/001862	89307	0,00	2.433,66
0811249038	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000149	Retencao	2022/001862	89770	0,00	2.433,66
0811249038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000149	Retencao	2022/001862	89771	2.433,66	0,00
0811249038	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000149	Retencao	2022/001862	45001	2.433,66	0,00
0811249038	45001	INSS - Fornecedores 000149	Retencao	2022/001862	86290	0,00	2.433,66
0811249045	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 000149	Retencao	2022/001862	89307	0,00	444,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811249045	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS 000149	Retencao	2022/001862	89308	444,70	0,00
0811249045	45003	ISS - Retenções 000149	Retencao	2022/001862	86290	0,00	444,70
0811249045	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000149	Retencao	2022/001862	45003	444,70	0,00
0811249045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000149	Retencao	2022/001862	89771	444,70	0,00
0811249045	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000149	Retencao	2022/001862	89770	0,00	444,70
0811249052	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001862	89731	0,00	73.747,41
0811249052	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001862	89732	73.747,41	0,00
0811249058	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	711,93
		Ref.credito SUS/CUSTEIO, Assisten.Farmac, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0811249058	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	711,93	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO, Assisten.Farmac, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0811249058	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	711,93	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO, Assisten.Farmac, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0811249058	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	711,93
		Ref.credito SUS/CUSTEIO, Assisten.Farmac, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0811249058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	711,93
		Ref.credito SUS/CUSTEIO, Assisten.Farmac, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0811249058	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	711,93	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO, Assisten.Farmac, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0811249065	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.953,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO, Incent.Ações Estrat, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0811249065	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.953,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO, Incent.Ações Estrat, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0811249065	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	9.953,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO, Incent.Ações Estrat, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0811249065	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	9.953,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO, Incent.Ações Estrat, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0811249065	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.953,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO, Incent.Ações Estrat, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0811249065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.953,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO, Incent.Ações Estrat, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0811249072	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO, Prog.Infom.APS, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0811249072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO, Prog.Infom.APS, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0811249072	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO, Prog.Infom.APS, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0811249072	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO, Prog.Infom.APS, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0811249072	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO, Prog.Infom.APS, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0811249072	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO, Prog.Infom.APS, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0811249079	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	52,35
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0811249079	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	52,35
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0811249079	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	52,35	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0811249079	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	52,35	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0811249084	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	52,35
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0811249084	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	52,35	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811249084	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	52,35
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0811249084	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	52,35	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0811249089	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,99
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0811249089	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	6,99
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0811249089	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,99	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0811249089	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	6,99	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0811249094	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,99
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0811249094	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	6,99
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0811249094	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	6,99	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0811249094	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,99	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0811249196	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46.106,10	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0811249196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46.106,10
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0811249196	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46.106,10
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0811249196	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46.106,10	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0811249196	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	46.106,10	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0811249196	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	46.106,10
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0811249203	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	9.221,22	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0811249203	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	9.221,22
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0811249203	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	9.221,22	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0811249203	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	9.221,22
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0811249203	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	9.221,22	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0811249203	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	9.221,22
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0811249210	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.455,66	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0811249210	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.455,66
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0811249210	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	5.455,66	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0811249210	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	5.455,66
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0811249210	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.455,66	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0811249210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.455,66
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0811249217	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.091,13
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0811249217	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.091,13	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811249217	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.091,13
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0811249217	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.091,13	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0811249217	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.091,13
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0811249217	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	1.091,13	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0811249224	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.298,19	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0811249224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.298,19
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0811249224	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.298,19
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0811249224	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.298,19	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0811249224	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.298,19	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0811249224	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.298,19
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0811256087	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0811256087	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	1.118.435,09	1.118.435,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812256090	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0812256090	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	25,00	25,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0813256093	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0813256093	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	30,00	30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814249099	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,34
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0814249099	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,34	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0814249102	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	8,68
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0814249102	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	8,68	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0814249105	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	17,66
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0814249105	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	17,66	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0814249105	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	17,66
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0814249105	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	17,66	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0814249110	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,29	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0814249110	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,29
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0814249110	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,29	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0814249110	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,29
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0814249115	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	3.057,49	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0814249115	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.057,49	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0814249115	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.057,49
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0814249115	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	3.057,49
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0814249115	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.057,49	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0814249115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.057,49
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0814249122	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	764,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0814249122	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	764,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0814249122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	764,37
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0814249122	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	764,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0814249122	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	764,37
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0814249122	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	764,37
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0814249129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,23
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0814249129	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0814249129	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0814249129	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,23
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0814249129	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	10,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0814249129	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	10,23
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814249136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.551,50
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0814249136	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.551,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0814249136	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.551,50
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0814249136	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.551,50
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0814249136	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.551,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0814249136	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.551,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0814249143	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0814249143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0814249143	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0814249143	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0814249143	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0814249143	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0814249150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0814249150	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0814249150	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0814249150	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0814249150	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0814249150	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0814249157	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.430,26
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0814249157	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.430,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0814249157	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3.430,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0814249157	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.430,26
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0814249157	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.430,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0814249157	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3.430,26
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0814249164	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	66,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0814249164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	66,65
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0814249164	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	66,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0814249164	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	66,65
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0814249164	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88869	66,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0814249164	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45057	0,00	66,65
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814249171	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0814249171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,74
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0814249171	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0814249171	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,74
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0814249171	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	36,74
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0814249171	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	36,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0814249178	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	809,50
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0814249178	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	809,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0814249178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	809,50
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0814249178	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	809,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0814249178	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	809,50
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0814249178	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	809,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0814249178	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	809,50
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0814249178	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	809,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0814249187	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	55,65
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0814249187	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	55,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0814249187	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,65
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0814249187	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0814249187	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	55,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0814249187	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	55,65
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0814249187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,65
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0814249187	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0814249231	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.534,40	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0814249231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.534,40
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0814249231	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.534,40	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0814249231	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.534,40
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0814249231	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	1.534,40	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0814249231	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	1.534,40
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0814249238	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	604,80
		Ref.crédito PNAE/PRE, cfe.extrato.					
0814249238	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	604,80	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRE, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814249238	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	604,80
		Ref.crédito PNAE/PRE, cfe.extrato.					
0814249238	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	604,80	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRE, cfe.extrato.					
0814249238	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	604,80
		Ref.crédito PNAE/PRE, cfe.extrato.					
0814249238	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	604,80	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRE, cfe.extrato.					
0814249245	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.060,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0814249245	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.060,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0814249245	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.060,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0814249245	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.060,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0814249245	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	1.060,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0814249245	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	1.060,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0814249264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000125	89301	2.877,50	0,00
0814249264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000125	89299	0,00	2.877,50
0814249264	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000125	86290	2.877,50	0,00
0814249264	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000125	91002	0,00	2.877,50
0814249264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000125	89770	2.877,50	0,00
0814249264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000125	89768	0,00	2.877,50
0814249264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000125	89284	0,00	2.877,50
0814249264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000125	89286	2.877,50	0,00
0814249273	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000125	89731	0,00	2.877,50
0814249273	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000125	89732	2.877,50	0,00
0814249276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000127	89299	0,00	9.780,35
0814249276	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000127	89301	9.780,35	0,00
0814249276	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000127	89286	9.780,35	0,00
0814249276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000127	89284	0,00	9.780,35
0814249276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000127	89768	0,00	9.780,35
0814249276	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000127	89770	9.780,35	0,00
0814249276	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000127	91002	0,00	9.780,35
0814249276	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000127	86290	9.780,35	0,00
0814249285	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000127	89731	0,00	9.780,35
0814249285	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000127	89732	9.780,35	0,00
0814249288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000127	89286	13.862,61	0,00
0814249288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000127	89770	13.862,61	0,00
0814249288	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000127	91002	0,00	13.862,61
0814249288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000127	89284	0,00	13.862,61
0814249288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000127	89299	0,00	13.862,61
0814249288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000127	89768	0,00	13.862,61
0814249288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000127	89301	13.862,61	0,00
0814249288	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000127	86290	13.862,61	0,00
0814249297	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000127	89731	0,00	13.862,61
0814249297	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000127	89732	13.862,61	0,00
0814249300	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000595	86290	600,00	0,00
0814249300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000595	89301	600,00	0,00
0814249300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000595	89768	0,00	600,00
0814249300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000595	89299	0,00	600,00
0814249300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000595	89284	0,00	600,00
0814249300	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000595	40469	0,00	600,00
0814249300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000595	89770	600,00	0,00
0814249300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000595	89286	600,00	0,00
0814249310	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000595	89770	0,00	7,20
		506					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814249310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 506	Retencao	2023/000595	89302	7,20	0,00
0814249310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 506	Retencao	2023/000595	89301	0,00	7,20
0814249310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 506	Retencao	2023/000595	89286	0,00	7,20
0814249310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 506	Retencao	2023/000595	89287	7,20	0,00
0814249310	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 506	Retencao	2023/000595	45006	7,20	0,00
0814249310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 506	Retencao	2023/000595	89771	7,20	0,00
0814249310	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 506	Retencao	2023/000595	86290	0,00	7,20
0814249320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000094	89299	0,00	3.256,55
0814249320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000094	89301	3.256,55	0,00
0814249320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000094	89768	0,00	3.256,55
0814249320	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2023/000094	86290	3.256,55	0,00
0814249320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000094	89770	3.256,55	0,00
0814249320	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000094	87679	0,00	3.256,55
0814249320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000094	89284	0,00	3.256,55
0814249320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000094	89286	3.256,55	0,00
0814249329	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000094	89732	3.256,55	0,00
0814249329	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000094	89731	0,00	3.256,55
0814249333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 3135	Retencao	2023/000094	89302	97,70	0,00
0814249333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 3135	Retencao	2023/000094	89301	0,00	97,70
0814249333	45003	ISS - Retenções 3135	Retencao	2023/000094	86290	0,00	97,70
0814249333	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 3135	Retencao	2023/000094	45003	97,70	0,00
0814249333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 3135	Retencao	2023/000094	89287	97,70	0,00
0814249333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 3135	Retencao	2023/000094	89286	0,00	97,70
0814249333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 3135	Retencao	2023/000094	89771	97,70	0,00
0814249333	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 3135	Retencao	2023/000094	89770	0,00	97,70
0814249342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89295	1.206,82	0,00
0814249342	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89278	0,00	1.206,82
0814249342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89281	1.206,82	0,00
0814249342	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89245	0,00	1.206,82
0814249347	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89245	0,00	352,65
0814249347	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89295	352,65	0,00
0814249347	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89281	352,65	0,00
0814249347	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89278	0,00	352,65
0814249352	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002432	89299	1.206,82	0,00
0814249352	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002432	89284	1.206,82	0,00
0814249352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002432	89245	0,00	1.206,82
0814249352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002432	89278	0,00	1.206,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814249352	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002432	89278	1.206,82	0,00
0814249352	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002432	89281	0,00	1.206,82
0814249352	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002432	89245	1.206,82	0,00
0814249352	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002432	89295	0,00	1.206,82
0814249352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002432	89768	1.206,82	0,00
0814249352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002432	89766	0,00	1.206,82
0814249364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002433	89299	352,65	0,00
0814249364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002433	89295	0,00	352,65
0814249364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002433	89281	0,00	352,65
0814249364	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002433	89278	352,65	0,00
0814249364	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002433	89245	352,65	0,00
0814249364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002433	89766	0,00	352,65
0814249364	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002433	89768	352,65	0,00
0814249364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002433	89278	0,00	352,65
0814249364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002433	89245	0,00	352,65
0814249364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002433	89284	352,65	0,00
0814249376	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0814249376	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0814249376	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0814249376	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0814249381	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002434	89284	130,00	0,00
0814249381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002434	89278	0,00	130,00
0814249381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002434	89245	0,00	130,00
0814249381	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002434	89295	0,00	130,00
0814249381	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002434	89281	0,00	130,00
0814249381	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002434	89245	130,00	0,00
0814249381	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002434	89278	130,00	0,00
0814249381	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002434	89299	130,00	0,00
0814249381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002434	89768	130,00	0,00
0814249381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002434	89766	0,00	130,00
0814249393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002233	89284	0,00	8.450,00
0814249393	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002233	91741	0,00	8.450,00
0814249393	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002233	89286	8.450,00	0,00
0814249393	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002233	89770	8.450,00	0,00
0814249393	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Liquidacao	2023/002233	86290	8.450,00	0,00
0814249393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002233	89768	0,00	8.450,00
0814249393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002233	89299	0,00	8.450,00
0814249393	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002233	89301	8.450,00	0,00
0814249402	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/002233	89757	8.450,00	0,00
0814249402	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/002233	89756	0,00	8.450,00
0814249406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002233	89302	467,14	0,00
	5						
0814249406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002233	89287	467,14	0,00
	5						
0814249406	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002233	89286	0,00	467,14
	5						
0814249406	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002233	86290	0,00	467,14
	5						
0814249406	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002233	89301	0,00	467,14
	5						
0814249406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002233	89771	467,14	0,00
	5						
0814249406	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002233	45006	467,14	0,00
	5						
0814249406	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002233	89770	0,00	467,14
	5						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814249415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002233	89771	278,89	0,00
	5						
0814249415	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002233	45001	278,89	0,00
	5						
0814249415	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002233	89770	0,00	278,89
	5						
0814249415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002233	89286	0,00	278,89
	5						
0814249415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002233	89287	278,89	0,00
	5						
0814249415	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/002233	86290	0,00	278,89
	5						
0814249415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002233	89301	0,00	278,89
	5						
0814249415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002233	89302	278,89	0,00
	5						
0814249424	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002233	89286	0,00	233,57
	5						
0814249424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002233	89302	233,57	0,00
	5						
0814249424	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002233	89301	0,00	233,57
	5						
0814249424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002233	89287	233,57	0,00
	5						
0814249424	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002233	45003	233,57	0,00
	5						
0814249424	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/002233	86290	0,00	233,57
	5						
0814249424	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002233	89770	0,00	233,57
	5						
0814249424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002233	89771	233,57	0,00
	5						
0814249433	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001622	91741	0,00	30.478,73
0814249433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001622	89770	30.478,73	0,00
0814249433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001622	89768	0,00	30.478,73
0814249433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001622	89301	30.478,73	0,00
0814249433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001622	89299	0,00	30.478,73
0814249433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001622	89286	30.478,73	0,00
0814249433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001622	89284	0,00	30.478,73
0814249433	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Liquidacao	2023/001622	86290	30.478,73	0,00
0814249442	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/001622	89756	0,00	30.478,73
0814249442	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/001622	89757	30.478,73	0,00
0814249446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001622	89302	1.005,80	0,00
	5						
0814249446	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001622	89770	0,00	1.005,80
	5						
0814249446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001622	89301	0,00	1.005,80
	5						
0814249446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001622	89286	0,00	1.005,80
	5						
0814249446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001622	89287	1.005,80	0,00
	5						
0814249446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001622	89771	1.005,80	0,00
	5						
0814249446	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/001622	86290	0,00	1.005,80
	5						
0814249446	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001622	45001	1.005,80	0,00
	5						
0814249455	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/002204	89881	0,00	399,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814249455	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/002204	89883	399,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168/2023.					
0814249455	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/002204	87516	0,00	399,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168/2023.					
0814249455	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/002204	85174	399,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168/2023.					
0814249460	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/002204	86593	101,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168/2023.					
0814249460	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/002204	45015	0,00	101,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168/2023.					
0814249460	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/002204	89881	0,00	101,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168/2023.					
0814249460	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/002204	89488	101,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168/2023.					
0814249465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002204	89287	0,00	101,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168/2023.					
0814249465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/002204	89286	101,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168/2023.					
0814249465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/002204	89301	101,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168/2023.					
0814249465	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/002204	89770	101,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168/2023.					
0814249465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002204	89302	0,00	101,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168/2023.					
0814249465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002204	91708	0,00	101,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168/2023.					
0814249472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002204	89768	101,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168/2023.					
0814249472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002204	89301	0,00	101,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168/2023.					
0814249472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002204	89299	101,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168/2023.					
0814249472	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/002204	86593	0,00	101,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168/2023.					
0814249472	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002204	85174	101,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168/2023.					
0814249472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002204	89286	0,00	101,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168/2023.					
0814249472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002204	89284	101,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168/2023.					
0814249472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/002204	89770	0,00	101,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168/2023.					
0814249481	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/002204	89299	0,00	101,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168/2023.					
0814249481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002204	89766	101,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168/2023.					
0814249481	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002204	89768	0,00	101,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168/2023.					
0814249481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002204	89278	101,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168/2023.					
0814249481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002204	89245	101,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168/2023.					
0814249481	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/002204	89284	0,00	101,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168/2023.					
0814249491	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002273	91741	0,00	16.946,36
0814249491	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Liquidacao	2023/002273	86290	16.946,36	0,00
0814249491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002273	89284	0,00	16.946,36
0814249491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002273	89286	16.946,36	0,00
0814249491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002273	89768	0,00	16.946,36
0814249491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002273	89770	16.946,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814249491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002273	89301	16.946,36	0,00
0814249491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002273	89299	0,00	16.946,36
0814249500	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/002273	89731	0,00	16.946,36
0814249500	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/002273	89732	16.946,36	0,00
0814249504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002273	89301	0,00	559,23
	83						
0814249504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002273	89302	559,23	0,00
	83						
0814249504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002273	89286	0,00	559,23
	83						
0814249504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002273	89287	559,23	0,00
	83						
0814249504	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002273	45001	559,23	0,00
	83						
0814249504	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/002273	86290	0,00	559,23
	83						
0814249504	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002273	89770	0,00	559,23
	83						
0814249504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002273	89771	559,23	0,00
	83						
0814249513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002273	89302	726,59	0,00
	83						
0814249513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002273	89287	726,59	0,00
	83						
0814249513	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002273	89770	0,00	726,59
	83						
0814249513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002273	89286	0,00	726,59
	83						
0814249513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002273	89771	726,59	0,00
	83						
0814249513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002273	89301	0,00	726,59
	83						
0814249513	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002273	45003	726,59	0,00
	83						
0814249513	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/002273	86290	0,00	726,59
	83						
0814249522	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001056	89286	38.988,41	0,00
0814249522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001056	89284	0,00	38.988,41
0814249522	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Liquidacao	2023/001056	86290	38.988,41	0,00
0814249522	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001056	91741	0,00	38.988,41
0814249522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001056	89299	0,00	38.988,41
0814249522	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001056	89301	38.988,41	0,00
0814249522	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001056	89770	38.988,41	0,00
0814249522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001056	89768	0,00	38.988,41
0814249532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001056	89302	1.286,62	0,00
	83						
0814249532	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/001056	86290	0,00	1.286,62
	83						
0814249532	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001056	45001	1.286,62	0,00
	83						
0814249532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001056	89301	0,00	1.286,62
	83						
0814249532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001056	89771	1.286,62	0,00
	83						
0814249532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001056	89286	0,00	1.286,62
	83						
0814249532	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001056	89770	0,00	1.286,62
	83						
0814249532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001056	89287	1.286,62	0,00
	83						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814249543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	112,33
0814249543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	112,33
0814249543	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	112,33	0,00
0814249543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	112,33
0814249543	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	112,33	0,00
0814249543	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	112,33
0814249543	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	112,33	0,00
0814249543	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	112,33	0,00
0814249552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	112,33	0,00
		Déb. banc.					
0814249552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	112,33	0,00
		Déb. banc.					
0814249552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	112,33
		Déb. banc.					
0814249552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	112,33
		Déb. banc.					
0814249552	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	112,33	0,00
		Déb. banc.					
0814249552	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	112,33
		Déb. banc.					
0814249552	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	112,33
		Déb. banc.					
0814249552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	112,33	0,00
		Déb. banc.					
0814249561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002099	89770	21.159,50	0,00
0814249561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002099	89768	0,00	21.159,50
0814249561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002099	89301	21.159,50	0,00
0814249561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002099	89299	0,00	21.159,50
0814249561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002099	89284	0,00	21.159,50
0814249561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002099	89286	21.159,50	0,00
0814249561	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002099	87512	0,00	21.159,50
0814249561	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002099	86290	21.159,50	0,00
0814249570	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000722	89768	800,00	0,00
0814249570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000722	89766	0,00	800,00
0814249570	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000722	89299	800,00	0,00
0814249570	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000722	89284	800,00	0,00
0814249570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000722	89278	0,00	800,00
0814249570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000722	89245	0,00	800,00
0814249577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0814249577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0814249577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0814249577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0814249577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0814249577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0814249577	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0814249577	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0814249586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0814249586	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0814249586	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0814249586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0814249586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0814249586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0814249586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0814249586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0814249595	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0814249595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0814249595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0814249595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0814249595	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0814249595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814249595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0814249595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0814249604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0814249604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0814249604	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0814249604	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0814249604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0814249604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0814249604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0814249604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0814249613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0814249613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0814249613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0814249613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0814249613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0814249613	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0814249613	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0814249613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0814249622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0814249622	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0814249622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0814249622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0814249622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0814249622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0814249622	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0814249622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0814249631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002158	89299	0,00	8.470,40
0814249631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002158	89770	8.470,40	0,00
0814249631	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002158	86290	8.470,40	0,00
0814249631	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002158	87699	0,00	8.470,40
0814249631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002158	89286	8.470,40	0,00
0814249631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002158	89284	0,00	8.470,40
0814249631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002158	89301	8.470,40	0,00
0814249631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002158	89768	0,00	8.470,40
0814249641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000064	Retencao	2023/002158	89286	0,00	406,58
0814249641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000064	Retencao	2023/002158	89287	406,58	0,00
0814249641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000064	Retencao	2023/002158	89302	406,58	0,00
0814249641	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000064	Retencao	2023/002158	89770	0,00	406,58
0814249641	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000064	Retencao	2023/002158	45006	406,58	0,00
0814249641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000064	Retencao	2023/002158	89771	406,58	0,00
0814249641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000064	Retencao	2023/002158	89301	0,00	406,58
0814249641	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 000064	Retencao	2023/002158	86290	0,00	406,58
0814249650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000064	Retencao	2023/002158	89771	169,41	0,00
0814249650	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000064	Retencao	2023/002158	45003	169,41	0,00
0814249650	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000064	Retencao	2023/002158	89770	0,00	169,41
0814249650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000064	Retencao	2023/002158	89286	0,00	169,41
0814249650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000064	Retencao	2023/002158	89287	169,41	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814249650	45003	ISS - Retenções 000064	Retencao	2023/002158	86290	0,00	169,41
0814249650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000064	Retencao	2023/002158	89301	0,00	169,41
0814249650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000064	Retencao	2023/002158	89302	169,41	0,00
0814249670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000722	89299	0,00	800,00
0814249670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000722	89301	800,00	0,00
0814249670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000722	89770	800,00	0,00
0814249670	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000722	85174	0,00	800,00
0814249670	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000722	86593	800,00	0,00
0814249670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000722	89768	0,00	800,00
0814249670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000722	89286	800,00	0,00
0814249670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000722	89284	0,00	800,00
0814249679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000722	91708	800,00	0,00
0814249679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000722	89302	800,00	0,00
0814249679	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000722	89488	0,00	800,00
0814249679	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000722	86593	0,00	800,00
0814249679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000722	89287	800,00	0,00
0814249679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000722	89286	0,00	800,00
0814249679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000722	89301	0,00	800,00
0814249679	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000722	45029	800,00	0,00
0814249679	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000722	89881	800,00	0,00
0814249679	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000722	89770	0,00	800,00
0814249691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	149,41	0,00
0814249691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	149,41
0814249691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	149,41	0,00
0814249691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	149,41
0814249691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	149,41	0,00
0814249691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	149,41
0814249691	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	149,41
0814249691	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	149,41	0,00
0814249701	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029068	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,36
0814249701	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029068	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,36
0814249701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029068	Retencao	2023/000605	89287	0,36	0,00
0814249701	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029068	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,36
0814249701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029068	Retencao	2023/000605	89302	0,36	0,00
0814249701	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029068	Retencao	2023/000605	45006	0,36	0,00
0814249701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029068	Retencao	2023/000605	89771	0,36	0,00
0814249701	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029068	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,36
0814249710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	160,41	0,00
0814249710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	160,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814249710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	160,41	0,00
0814249710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	160,41
0814249710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	160,41	0,00
0814249710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	160,41
0814249710	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	160,41	0,00
0814249710	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	160,41
0814249720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000605	89302	0,38	0,00
	029071						
0814249720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,38
	029071						
0814249720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000605	89287	0,38	0,00
	029071						
0814249720	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,38
	029071						
0814249720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,38
	029071						
0814249720	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,38
	029071						
0814249720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000605	89771	0,38	0,00
	029071						
0814249720	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000605	45006	0,38	0,00
	029071						
0814249729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	206,28	0,00
0814249729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	206,28
0814249729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	206,28	0,00
0814249729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	206,28
0814249729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	206,28	0,00
0814249729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	206,28
0814249729	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	206,28
0814249729	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	206,28	0,00
0814249739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,50
	029077						
0814249739	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,50
	029077						
0814249739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000605	89287	0,50	0,00
	029077						
0814249739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,50
	029077						
0814249739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000605	89302	0,50	0,00
	029077						
0814249739	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000605	45006	0,50	0,00
	029077						
0814249739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000605	89771	0,50	0,00
	029077						
0814249739	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,50
	029077						
0814249748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89770	258,89	0,00
0814249748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89768	0,00	258,89
0814249748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89301	258,89	0,00
0814249748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000608	89299	0,00	258,89
0814249748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89286	258,89	0,00
0814249748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000608	89284	0,00	258,89
0814249748	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000608	87512	0,00	258,89
0814249748	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000608	86290	258,89	0,00
0814249758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000608	89302	0,62	0,00
	029074						
0814249758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000608	89301	0,00	0,62
	029074						
0814249758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000608	89287	0,62	0,00
	029074						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814249758	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029074	Retencao	2023/000608	89770	0,00	0,62
0814249758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029074	Retencao	2023/000608	89286	0,00	0,62
0814249758	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029074	Retencao	2023/000608	86290	0,00	0,62
0814249758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029074	Retencao	2023/000608	89771	0,62	0,00
0814249758	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029074	Retencao	2023/000608	45006	0,62	0,00
0814249768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002011	89299	0,00	1.004,26
0814249768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002011	89768	0,00	1.004,26
0814249768	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002011	86290	1.004,26	0,00
0814249768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002011	89770	1.004,26	0,00
0814249768	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002011	87512	0,00	1.004,26
0814249768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002011	89286	1.004,26	0,00
0814249768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002011	89284	0,00	1.004,26
0814249768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002011	89301	1.004,26	0,00
0814249778	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029069	Retencao	2023/002011	89301	0,00	2,41
0814249778	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029069	Retencao	2023/002011	86290	0,00	2,41
0814249778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029069	Retencao	2023/002011	89287	2,41	0,00
0814249778	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029069	Retencao	2023/002011	89286	0,00	2,41
0814249778	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029069	Retencao	2023/002011	89770	0,00	2,41
0814249778	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029069	Retencao	2023/002011	45006	2,41	0,00
0814249778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029069	Retencao	2023/002011	89771	2,41	0,00
0814249778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029069	Retencao	2023/002011	89302	2,41	0,00
0814249787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	391,48
0814249787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	391,48	0,00
0814249787	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	391,48
0814249787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	391,48	0,00
0814249787	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	391,48	0,00
0814249787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	391,48
0814249787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	391,48
0814249787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	391,48	0,00
0814249797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029072	Retencao	2023/002013	89771	0,94	0,00
0814249797	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029072	Retencao	2023/002013	45006	0,94	0,00
0814249797	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029072	Retencao	2023/002013	89770	0,00	0,94
0814249797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029072	Retencao	2023/002013	89286	0,00	0,94
0814249797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029072	Retencao	2023/002013	89287	0,94	0,00
0814249797	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029072	Retencao	2023/002013	86290	0,00	0,94
0814249797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029072	Retencao	2023/002013	89301	0,00	0,94
0814249797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029072	Retencao	2023/002013	89302	0,94	0,00
0814249806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	347,14
0814249806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	347,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814249806	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	347,14	0,00
0814249806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	347,14	0,00
0814249806	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	347,14
0814249806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	347,14	0,00
0814249806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	347,14
0814249806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	347,14	0,00
0814249816	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002013	89301	0,00	0,83
		029075					
0814249816	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002013	86290	0,00	0,83
		029075					
0814249816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002013	89287	0,83	0,00
		029075					
0814249816	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002013	89286	0,00	0,83
		029075					
0814249816	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002013	89770	0,00	0,83
		029075					
0814249816	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002013	45006	0,83	0,00
		029075					
0814249816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002013	89771	0,83	0,00
		029075					
0814249816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002013	89302	0,83	0,00
		029075					
0814249825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002276	89284	0,00	366,55
0814249825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	89286	366,55	0,00
0814249825	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002276	87512	0,00	366,55
0814249825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002276	89770	366,55	0,00
0814249825	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002276	86290	366,55	0,00
0814249825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002276	89768	0,00	366,55
0814249825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002276	89299	0,00	366,55
0814249825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	89301	366,55	0,00
0814249835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002276	89771	0,88	0,00
		029073					
0814249835	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002276	45006	0,88	0,00
		029073					
0814249835	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002276	89770	0,00	0,88
		029073					
0814249835	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002276	89286	0,00	0,88
		029073					
0814249835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002276	89287	0,88	0,00
		029073					
0814249835	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002276	86290	0,00	0,88
		029073					
0814249835	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002276	89301	0,00	0,88
		029073					
0814249835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002276	89302	0,88	0,00
		029073					
0814249845	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	44,14
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0814249845	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	44,14	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0814249848	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88829	0,00	389,16
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0814249848	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		90318	389,16	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0814249851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001230	89299	0,00	1.754,70
0814249851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001230	89768	0,00	1.754,70
0814249851	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/001230	86290	1.754,70	0,00
0814249851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001230	89770	1.754,70	0,00
0814249851	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001230	87523	0,00	1.754,70
0814249851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001230	89286	1.754,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814249851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001230	89284	0,00	1.754,70
0814249851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001230	89301	1.754,70	0,00
0814249860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001964	89770	3.588,99	0,00
0814249860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001964	89768	0,00	3.588,99
0814249860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001964	89301	3.588,99	0,00
0814249860	87532	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	Liquidacao	2023/001964	86290	3.588,99	0,00
0814249860	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001964	87532	0,00	3.588,99
0814249860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001964	89286	3.588,99	0,00
0814249860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001964	89284	0,00	3.588,99
0814249860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001964	89299	0,00	3.588,99
0814249869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002304	89768	0,00	1.699,00
0814249869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002304	89299	0,00	1.699,00
0814249869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002304	89286	1.699,00	0,00
0814249869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002304	89284	0,00	1.699,00
0814249869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002304	89770	1.699,00	0,00
0814249869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002304	89301	1.699,00	0,00
0814249869	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Liquidacao	2023/002304	86290	1.699,00	0,00
0814249869	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002304	85801	0,00	1.699,00
0814249878	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.325,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0814249878	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.325,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0814249878	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.325,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0814249878	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.325,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0814249883	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002435	89278	2.325,00	0,00
0814249883	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002435	89281	0,00	2.325,00
0814249883	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002435	89245	2.325,00	0,00
0814249883	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002435	89295	0,00	2.325,00
0814249883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002435	89768	2.325,00	0,00
0814249883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002435	89766	0,00	2.325,00
0814249883	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002435	89299	2.325,00	0,00
0814249883	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002435	89284	2.325,00	0,00
0814249883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002435	89278	0,00	2.325,00
0814249883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002435	89245	0,00	2.325,00
0814249895	90313	ISS	Integração		88724	44,29	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0814249895	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	44,29
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0814249898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0814249898	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0814249898	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0814249898	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0814249898	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0814249898	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0814250059	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.904,81	0,00
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
0814250059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.904,81
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
0814250059	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.904,81	0,00
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
0814250059	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.904,81
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814250059	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	1.904,81
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
0814250059	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	1.904,81	0,00
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
0814250066	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16.001,91
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0814250066	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16.001,91	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0814250066	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	16.001,91	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0814250066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16.001,91
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0814250066	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16.001,91	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0814250066	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	16.001,91
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0814250073	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.332,05	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0814250073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.332,05
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0814250073	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	4.332,05	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0814250073	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.332,05	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0814250073	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.332,05
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0814250073	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	4.332,05
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0814250080	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	866,41
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0814250080	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	866,41
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0814250080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	866,41	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0814250080	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	866,41
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0814250080	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	866,41	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0814250080	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	866,41	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0814250087	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	251.740,26	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0814250087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	251.740,26
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0814250087	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	251.740,26	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0814250087	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	251.740,26	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0814250087	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	251.740,26
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0814250087	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	251.740,26
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0814250094	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	50.348,05
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0814250094	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	50.348,05	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0814250094	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	50.348,05
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0814250094	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	50.348,05	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814250094	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	50.348,05	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0814250094	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	50.348,05
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0814256096	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0814256096	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0814258253	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	63,54	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0814258253	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	63,54
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.823.821,07	1.823.821,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815249905	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,62
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0815249905	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90618	0,00	1,62
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0815249905	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,62	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0815249905	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88722	1,62	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0815249910	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,52
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0815249910	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	3,52	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0815249910	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	3,52
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0815249910	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,52	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0815249915	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,20	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0815249915	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	0,20
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0815249915	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,20
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0815249915	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88734	0,20	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0815249920	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0815249920	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0815249923	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0815249923	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0815249926	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,64
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0815249926	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,64	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0815249929	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,27
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0815249929	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,27	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0815249932	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	12,66
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0815249932	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	12,66	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0815249932	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	12,66	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0815249932	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	12,66
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0815249937	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.446,47	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0815249937	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.446,47
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0815249937	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.446,47	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0815249937	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.446,47
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0815249937	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	2.446,47
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0815249937	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	2.446,47	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815249944	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,27
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0815249944	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,27	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0815249944	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,27
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0815249944	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,27	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0815249944	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	31,27	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0815249944	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	31,27
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0815249944	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	31,27	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0815249944	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	31,27
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0815249953	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	27,86	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0815249953	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,86	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0815249953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,86
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0815249953	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,86	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0815249953	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,86
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0815249953	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	27,86
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0815249960	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	371,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0815249960	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	371,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0815249960	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	371,35
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0815249960	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	371,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0815249960	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	371,35
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0815249960	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	371,35
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0815249967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	371,35
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0815249967	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	371,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0815249967	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	371,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0815249967	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	371,35
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0815249967	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	371,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0815249967	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	371,35
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0815249967	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	371,35
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0815249967	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	371,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0815249976	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,63
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0815249976	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815249976	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,63
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0815249976	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0815249976	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	60,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0815249976	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	60,63
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0815249976	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	60,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0815249976	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	60,63
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0815249985	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	490,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0815249985	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	490,96
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0815249985	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	490,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0815249985	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	490,96
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0815249985	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	490,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0815249985	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	490,96
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0815249992	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0815249992	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0815249992	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0815249992	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0815249992	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0815249992	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0815249992	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0815249992	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0815250001	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.199,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0815250001	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.199,13
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0815250001	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.199,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0815250001	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.199,13
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0815250001	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.199,13
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0815250001	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.199,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0815250008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,84
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0815250008	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0815250008	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,84
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0815250008	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815250008	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	9,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0815250008	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	9,84
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0815250015	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	280,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0815250015	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	280,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0815250015	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	280,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0815250015	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	280,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0815250015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	280,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0815250015	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	280,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0815250022	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	543,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0815250022	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	543,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0815250022	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	543,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0815250022	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	543,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0815250022	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	543,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0815250022	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	543,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0815250029	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0815250029	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0815250029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,30
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0815250029	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,30
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0815250029	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0815250029	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,30
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0815250036	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	11,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0815250036	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0815250036	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,21
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0815250036	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0815250036	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,21
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0815250036	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	11,21
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0815250043	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	244,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0815250043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	244,94
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0815250043	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	244,94
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0815250043	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	244,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815250043	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	244,94
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0815250043	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	244,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0815250043	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	244,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0815250043	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	244,94
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0815250052	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	3,52
		Dedução por Desconto: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0815250052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	3,52	0,00
		Dedução por Desconto: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0815250052	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	3,52
		Dedução por Desconto: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0815250052	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	3,52	0,00
		Dedução por Desconto: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0815250052	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		88867	0,00	3,52
		Dedução por Desconto: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0815250052	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Ded Desc C		45057	3,52	0,00
		Dedução por Desconto: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0815250101	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002436	89299	4.500,00	0,00
0815250101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002436	89768	4.500,00	0,00
0815250101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002436	89766	0,00	4.500,00
0815250101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002436	89278	0,00	4.500,00
0815250101	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002436	89284	4.500,00	0,00
0815250101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002436	89245	0,00	4.500,00
0815250108	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0815250108	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0815250108	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0815250108	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0815250108	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0815250108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0815250115	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	49,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815250115	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	49,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815250115	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	49,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815250115	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	49,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815250120	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	304,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815250120	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	304,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815250120	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	304,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815250120	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	304,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815250125	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002361	87652	0,00	346,29
0815250125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002361	89284	0,00	346,29
0815250125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002361	89286	346,29	0,00
0815250125	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002361	86290	346,29	0,00
0815250125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002361	89299	0,00	346,29
0815250125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002361	89301	346,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815250125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002361	89768	0,00	346,29
0815250125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002361	89770	346,29	0,00
0815250134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002363	89770	185,33	0,00
0815250134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002363	89284	0,00	185,33
0815250134	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002363	86290	185,33	0,00
0815250134	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002363	87546	0,00	185,33
0815250134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002363	89768	0,00	185,33
0815250134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002363	89286	185,33	0,00
0815250134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002363	89301	185,33	0,00
0815250134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002363	89299	0,00	185,33
0815250143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002364	89770	312,34	0,00
0815250143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002364	89768	0,00	312,34
0815250143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002364	89301	312,34	0,00
0815250143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002364	89299	0,00	312,34
0815250143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002364	89286	312,34	0,00
0815250143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002364	89284	0,00	312,34
0815250143	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002364	87652	0,00	312,34
0815250143	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002364	86290	312,34	0,00
0815250152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	99,76	0,00
0815250152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	99,76
0815250152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	99,76	0,00
0815250152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	99,76
0815250152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	99,76
0815250152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	99,76	0,00
0815250152	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	99,76	0,00
0815250152	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	99,76
0815250161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	99,76	0,00
		Déb.Bancário					
0815250161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	99,76
		Déb.Bancário					
0815250161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	99,76	0,00
		Déb.Bancário					
0815250161	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	99,76	0,00
		Déb.Bancário					
0815250161	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	99,76
		Déb.Bancário					
0815250161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	99,76
		Déb.Bancário					
0815250161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	99,76	0,00
		Déb.Bancário					
0815250161	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	99,76
		Déb.Bancário					
0815250170	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	67,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815250170	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	67,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815250170	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	67,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815250170	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	67,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815250175	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	158,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815250175	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	158,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815250175	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	158,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815250175	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	158,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815250180	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	996,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815250180	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	996,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815250180	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	996,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815250180	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	996,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815250185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002437	89245	0,00	350,00
0815250185	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002437	89299	350,00	0,00
0815250185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002437	89768	350,00	0,00
0815250185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002437	89766	0,00	350,00
0815250185	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002437	89284	350,00	0,00
0815250185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002437	89278	0,00	350,00
0815250192	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002438	89299	350,00	0,00
0815250192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002438	89245	0,00	350,00
0815250192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002438	89766	0,00	350,00
0815250192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002438	89768	350,00	0,00
0815250192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002438	89278	0,00	350,00
0815250192	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002438	89284	350,00	0,00
0815250199	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000109	91768	1.477,03	0,00
0815250199	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Liquidacao	2023/000109	91002	0,00	1.477,03
0815250199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89770	1.477,03	0,00
0815250199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89768	0,00	1.477,03
0815250199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89301	1.477,03	0,00
0815250199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000109	89299	0,00	1.477,03
0815250199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89286	1.477,03	0,00
0815250199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000109	89284	0,00	1.477,03
0815250208	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000109	89756	0,00	1.477,03
0815250208	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000109	89757	1.477,03	0,00
0815250211	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000111	91002	0,00	17.676,55
0815250211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000111	89770	17.676,55	0,00
0815250211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000111	89768	0,00	17.676,55
0815250211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000111	89301	17.676,55	0,00
0815250211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000111	89299	0,00	17.676,55
0815250211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000111	89286	17.676,55	0,00
0815250211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000111	89284	0,00	17.676,55
0815250211	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000111	86290	17.676,55	0,00
0815250220	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000111	89757	17.676,55	0,00
0815250220	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000111	89756	0,00	17.676,55
0815250223	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	740,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815250223	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	740,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815250223	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	740,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815250223	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	740,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815250228	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	434,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815250228	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	434,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815250228	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	434,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815250228	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	434,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815250233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.171,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815250233	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.171,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815250233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.171,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815250233	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.171,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815250238	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	706,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815250238	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	706,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815250238	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	706,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815250238	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	706,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815250243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002436	89299	0,00	4.500,00
0815250243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002436	89284	0,00	4.500,00
0815250243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002436	89286	4.500,00	0,00
0815250243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002436	89770	4.500,00	0,00
0815250243	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/002436	86292	4.500,00	0,00
0815250243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002436	89768	0,00	4.500,00
0815250243	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002436	85174	0,00	4.500,00
0815250243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002436	89301	4.500,00	0,00
0815250252	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89770	1.101,09	0,00
0815250252	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89286	1.101,09	0,00
0815250252	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000015	87677	0,00	1.101,09
0815250252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000015	89284	0,00	1.101,09
0815250252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000015	89299	0,00	1.101,09
0815250252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89768	0,00	1.101,09
0815250252	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89301	1.101,09	0,00
0815250252	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000015	86290	1.101,09	0,00
0815250262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000015	89287	13,21	0,00
		003658					
0815250262	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000015	89286	0,00	13,21
		003658					
0815250262	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000015	89301	0,00	13,21
		003658					
0815250262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000015	89302	13,21	0,00
		003658					
0815250262	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000015	89770	0,00	13,21
		003658					
0815250262	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000015	86290	0,00	13,21
		003658					
0815250262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000015	89771	13,21	0,00
		003658					
0815250262	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000015	45006	13,21	0,00
		003658					
0815250272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000643	89768	0,00	412,50
0815250272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000643	89286	412,50	0,00
0815250272	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000643	86290	412,50	0,00
0815250272	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000643	40469	0,00	412,50
0815250272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000643	89299	0,00	412,50
0815250272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000643	89301	412,50	0,00
0815250272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000643	89770	412,50	0,00
0815250272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000643	89284	0,00	412,50
0815250282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000643	89302	4,95	0,00
		066454					
0815250282	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000643	86290	0,00	4,95
		066454					
0815250282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000643	89301	0,00	4,95
		066454					
0815250282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000643	89286	0,00	4,95
		066454					
0815250282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000643	89287	4,95	0,00
		066454					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815250282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 066454	Retencao	2023/000643	89771	4,95	0,00
0815250282	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 066454	Retencao	2023/000643	45006	4,95	0,00
0815250282	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 066454	Retencao	2023/000643	89770	0,00	4,95
0815250292	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002023	87512	0,00	130,07
0815250292	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002023	86290	130,07	0,00
0815250292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002023	89286	130,07	0,00
0815250292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002023	89301	130,07	0,00
0815250292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002023	89770	130,07	0,00
0815250292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002023	89768	0,00	130,07
0815250292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002023	89284	0,00	130,07
0815250292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002023	89299	0,00	130,07
0815250302	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029085	Retencao	2023/002023	45006	0,31	0,00
0815250302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029085	Retencao	2023/002023	89771	0,31	0,00
0815250302	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029085	Retencao	2023/002023	89770	0,00	0,31
0815250302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029085	Retencao	2023/002023	89301	0,00	0,31
0815250302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029085	Retencao	2023/002023	89302	0,31	0,00
0815250302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029085	Retencao	2023/002023	89287	0,31	0,00
0815250302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029085	Retencao	2023/002023	89286	0,00	0,31
0815250302	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029085	Retencao	2023/002023	86290	0,00	0,31
0815250311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
0815250311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	80,00
0815250311	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	80,00	0,00
0815250311	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	80,00
0815250311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	80,00	0,00
0815250311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	80,00
0815250311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	80,00
0815250311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
0815250320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89768	0,00	29,99
0815250320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000414	89284	0,00	29,99
0815250320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89286	29,99	0,00
0815250320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000414	89299	0,00	29,99
0815250320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89770	29,99	0,00
0815250320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89301	29,99	0,00
0815250320	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000414	87652	0,00	29,99
0815250320	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	86290	29,99	0,00
0815250329	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002439	89295	0,00	49,16
0815250329	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002439	89768	49,16	0,00
0815250329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002439	89766	0,00	49,16
0815250329	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002439	89278	49,16	0,00
0815250329	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002439	89245	49,16	0,00
0815250329	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002439	89281	0,00	49,16
0815250329	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002439	89299	49,16	0,00
0815250329	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002439	89284	49,16	0,00
0815250329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002439	89245	0,00	49,16
0815250329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002439	89278	0,00	49,16
0815250341	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000243	87656	0,00	35,50
0815250341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000243	89286	35,50	0,00
0815250341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000243	89284	0,00	35,50
0815250341	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000243	86290	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815250341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000243	89770	35,50	0,00
0815250341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000243	89768	0,00	35,50
0815250341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000243	89301	35,50	0,00
0815250341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000243	89299	0,00	35,50
0815250350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000226	89284	0,00	90,00
0815250350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89770	90,00	0,00
0815250350	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000226	86290	90,00	0,00
0815250350	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000226	87656	0,00	90,00
0815250350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89768	0,00	90,00
0815250350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000226	89299	0,00	90,00
0815250350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89301	90,00	0,00
0815250350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89286	90,00	0,00
0815250359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002436	91708	4.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0815250359	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/002436	89881	4.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0815250359	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002436	89770	0,00	4.500,00
		Transf.Bancária					
0815250359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002436	89302	4.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0815250359	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/002436	89488	0,00	4.500,00
		Transf.Bancária					
0815250359	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002436	89301	0,00	4.500,00
		Transf.Bancária					
0815250359	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002436	89286	0,00	4.500,00
		Transf.Bancária					
0815250359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002436	89287	4.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0815250359	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002436	86292	0,00	4.500,00
		Transf.Bancária					
0815250359	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002436	45015	4.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0815250370	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002440	89768	304,01	0,00
0815250370	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002440	89284	304,01	0,00
0815250370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002440	89278	0,00	304,01
0815250370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002440	89245	0,00	304,01
0815250370	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002440	89295	0,00	304,01
0815250370	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002440	89245	304,01	0,00
0815250370	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002440	89278	304,01	0,00
0815250370	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002440	89281	0,00	304,01
0815250370	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002440	89299	304,01	0,00
0815250370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002440	89766	0,00	304,01
0815250382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89286	70,00	0,00
0815250382	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	86290	70,00	0,00
0815250382	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001027	87652	0,00	70,00
0815250382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89301	70,00	0,00
0815250382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89770	70,00	0,00
0815250382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89768	0,00	70,00
0815250382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001027	89299	0,00	70,00
0815250382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001027	89284	0,00	70,00
0815250391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002271	89287	520,00	0,00
		Déb.Bancário					
0815250391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002271	89286	0,00	520,00
		Déb.Bancário					
0815250391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002271	89301	0,00	520,00
		Déb.Bancário					
0815250391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002271	89302	520,00	0,00
		Déb.Bancário					
0815250391	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002271	89770	0,00	520,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815250391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002271	91708	520,00	0,00
0815250391	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002271	86290	0,00	520,00
0815250391	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002271	45015	520,00	0,00
0815250400	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002441	89299	67,21	0,00
0815250400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002441	89245	0,00	67,21
0815250400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002441	89768	67,21	0,00
0815250400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002441	89766	0,00	67,21
0815250400	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002441	89281	0,00	67,21
0815250400	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002441	89295	0,00	67,21
0815250400	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002441	89245	67,21	0,00
0815250400	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002441	89278	67,21	0,00
0815250400	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002441	89284	67,21	0,00
0815250400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002441	89278	0,00	67,21
0815250412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002442	89245	0,00	158,08
0815250412	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002442	89299	158,08	0,00
0815250412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002442	89766	0,00	158,08
0815250412	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002442	89768	158,08	0,00
0815250412	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002442	89295	0,00	158,08
0815250412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002442	89278	0,00	158,08
0815250412	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002442	89284	158,08	0,00
0815250412	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002442	89281	0,00	158,08
0815250412	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002442	89245	158,08	0,00
0815250412	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002442	89278	158,08	0,00
0815250424	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000723	89299	996,00	0,00
0815250424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000723	89278	0,00	996,00
0815250424	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000723	89278	996,00	0,00
0815250424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000723	89768	996,00	0,00
0815250424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000723	89245	0,00	996,00
0815250424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000723	89766	0,00	996,00
0815250424	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000723	89245	996,00	0,00
0815250424	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000723	89284	996,00	0,00
0815250424	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000723	89295	0,00	996,00
0815250424	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000723	89281	0,00	996,00
0815250436	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002443	89245	740,12	0,00
0815250436	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002443	89281	0,00	740,12
0815250436	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002443	89278	740,12	0,00
0815250436	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002443	89295	0,00	740,12
0815250436	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002443	89768	740,12	0,00
0815250436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002443	89766	0,00	740,12
0815250436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002443	89278	0,00	740,12
0815250436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002443	89245	0,00	740,12
0815250436	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002443	89284	740,12	0,00
0815250436	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002443	89299	740,12	0,00
0815250448	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002444	89278	434,56	0,00
0815250448	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002444	89281	0,00	434,56
0815250448	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002444	89245	434,56	0,00
0815250448	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002444	89295	0,00	434,56
0815250448	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002444	89768	434,56	0,00
0815250448	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002444	89766	0,00	434,56
0815250448	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002444	89299	434,56	0,00
0815250448	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002444	89284	434,56	0,00
0815250448	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002444	89278	0,00	434,56
0815250448	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002444	89245	0,00	434,56
0815250460	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002445	89295	0,00	1.171,76
0815250460	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002445	89281	0,00	1.171,76
0815250460	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002445	89278	1.171,76	0,00
0815250460	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002445	89245	1.171,76	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815250460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002445	89766	0,00	1.171,76
0815250460	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002445	89768	1.171,76	0,00
0815250460	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002445	89299	1.171,76	0,00
0815250460	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002445	89284	1.171,76	0,00
0815250460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002445	89278	0,00	1.171,76
0815250460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002445	89245	0,00	1.171,76
0815250472	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002446	89245	706,16	0,00
0815250472	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002446	89278	706,16	0,00
0815250472	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002446	89281	0,00	706,16
0815250472	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002446	89295	0,00	706,16
0815250472	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002446	89768	706,16	0,00
0815250472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002446	89766	0,00	706,16
0815250472	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002446	89299	706,16	0,00
0815250472	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002446	89284	706,16	0,00
0815250472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002446	89278	0,00	706,16
0815250472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002446	89245	0,00	706,16
0815250484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002272	89287	520,00	0,00
		Déb.Bancário					
0815250484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002272	89286	0,00	520,00
		Déb.Bancário					
0815250484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002272	89302	520,00	0,00
		Déb.Bancário					
0815250484	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002272	89770	0,00	520,00
		Déb.Bancário					
0815250484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002272	91708	520,00	0,00
		Déb.Bancário					
0815250484	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002272	45015	520,00	0,00
		Déb.Bancário					
0815250484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002272	89301	0,00	520,00
		Déb.Bancário					
0815250484	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002272	86290	0,00	520,00
		Déb.Bancário					
0815250493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000724	89245	0,00	600,00
0815250493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000724	89299	600,00	0,00
0815250493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000724	89278	0,00	600,00
0815250493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000724	89284	600,00	0,00
0815250493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000724	89768	600,00	0,00
0815250493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000724	89766	0,00	600,00
0815250500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002020	89299	0,00	652,59
0815250500	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002020	86290	652,59	0,00
0815250500	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002020	87512	0,00	652,59
0815250500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002020	89770	652,59	0,00
0815250500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002020	89284	0,00	652,59
0815250500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002020	89286	652,59	0,00
0815250500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002020	89768	0,00	652,59
0815250500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002020	89301	652,59	0,00
0815250510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002020	89302	1,57	0,00
		029083					
0815250510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002020	89286	0,00	1,57
		029083					
0815250510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002020	89287	1,57	0,00
		029083					
0815250510	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002020	86290	0,00	1,57
		029083					
0815250510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002020	89301	0,00	1,57
		029083					
0815250510	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002020	45006	1,57	0,00
		029083					
0815250510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002020	89771	1,57	0,00
		029083					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815250510	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029083	Retencao	2023/002020	89770	0,00	1,57
0815250519	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Anulado por ter sido empenhado em secretaria indevida.	Anulacao E	2023/000724	89766	600,00	0,00
0815250519	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Anulado por ter sido empenhado em secretaria indevida.	Anulacao E	2023/000724	89768	0,00	600,00
0815250519	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR Anulado por ter sido empenhado em secretaria indevida.	Anulacao E	2023/000724	89245	600,00	0,00
0815250519	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Anulado por ter sido empenhado em secretaria indevida.	Anulacao E	2023/000724	89299	0,00	600,00
0815250519	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Anulado por ter sido empenhado em secretaria indevida.	Anulacao E	2023/000724	89284	0,00	600,00
0815250519	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Anulado por ter sido empenhado em secretaria indevida.	Anulacao E	2023/000724	89278	600,00	0,00
0815250526	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002447	89299	600,00	0,00
0815250526	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002447	89768	600,00	0,00
0815250526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002447	89766	0,00	600,00
0815250526	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002447	89284	600,00	0,00
0815250526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002447	89245	0,00	600,00
0815250526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002447	89278	0,00	600,00
0815250533	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002448	89299	458,94	0,00
0815250533	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002448	89278	0,00	458,94
0815250533	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002448	89245	0,00	458,94
0815250533	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002448	89284	458,94	0,00
0815250533	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002448	89766	0,00	458,94
0815250533	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002448	89768	458,94	0,00
0815250541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89301	695,39	0,00
0815250541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89770	695,39	0,00
0815250541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89286	695,39	0,00
0815250541	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002406	87512	0,00	695,39
0815250541	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002406	86290	695,39	0,00
0815250541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89768	0,00	695,39
0815250541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002406	89284	0,00	695,39
0815250541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002406	89299	0,00	695,39
0815250551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029079	Retencao	2023/002406	89302	1,67	0,00
0815250551	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029079	Retencao	2023/002406	89301	0,00	1,67
0815250551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029079	Retencao	2023/002406	89287	1,67	0,00
0815250551	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029079	Retencao	2023/002406	89286	0,00	1,67
0815250551	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029079	Retencao	2023/002406	45006	1,67	0,00
0815250551	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029079	Retencao	2023/002406	86290	0,00	1,67
0815250551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029079	Retencao	2023/002406	89771	1,67	0,00
0815250551	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029079	Retencao	2023/002406	89770	0,00	1,67
0815250560	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002406	86290	323,40	0,00
0815250560	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002406	87512	0,00	323,40
0815250560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89286	323,40	0,00
0815250560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89770	323,40	0,00
0815250560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89301	323,40	0,00
0815250560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89768	0,00	323,40
0815250560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002406	89299	0,00	323,40
0815250560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002406	89284	0,00	323,40
0815250570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029080	Retencao	2023/002406	89301	0,00	0,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815250570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029080	Retencao	2023/002406	89302	0,78	0,00
0815250570	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029080	Retencao	2023/002406	86290	0,00	0,78
0815250570	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029080	Retencao	2023/002406	45006	0,78	0,00
0815250570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029080	Retencao	2023/002406	89286	0,00	0,78
0815250570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029080	Retencao	2023/002406	89287	0,78	0,00
0815250570	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029080	Retencao	2023/002406	89770	0,00	0,78
0815250570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029080	Retencao	2023/002406	89771	0,78	0,00
0815250579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89301	889,44	0,00
0815250579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89770	889,44	0,00
0815250579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89286	889,44	0,00
0815250579	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002406	87512	0,00	889,44
0815250579	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002406	86290	889,44	0,00
0815250579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89768	0,00	889,44
0815250579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002406	89284	0,00	889,44
0815250579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002406	89299	0,00	889,44
0815250589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029081	Retencao	2023/002406	89302	2,13	0,00
0815250589	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029081	Retencao	2023/002406	89301	0,00	2,13
0815250589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029081	Retencao	2023/002406	89287	2,13	0,00
0815250589	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029081	Retencao	2023/002406	89286	0,00	2,13
0815250589	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029081	Retencao	2023/002406	45006	2,13	0,00
0815250589	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029081	Retencao	2023/002406	86290	0,00	2,13
0815250589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029081	Retencao	2023/002406	89771	2,13	0,00
0815250589	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029081	Retencao	2023/002406	89770	0,00	2,13
0815250598	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002406	86290	442,12	0,00
0815250598	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002406	87512	0,00	442,12
0815250598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89286	442,12	0,00
0815250598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89770	442,12	0,00
0815250598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89301	442,12	0,00
0815250598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89768	0,00	442,12
0815250598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002406	89299	0,00	442,12
0815250598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002406	89284	0,00	442,12
0815250608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029082	Retencao	2023/002406	89301	0,00	1,06
0815250608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029082	Retencao	2023/002406	89302	1,06	0,00
0815250608	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029082	Retencao	2023/002406	86290	0,00	1,06
0815250608	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029082	Retencao	2023/002406	45006	1,06	0,00
0815250608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029082	Retencao	2023/002406	89286	0,00	1,06
0815250608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029082	Retencao	2023/002406	89287	1,06	0,00
0815250608	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029082	Retencao	2023/002406	89770	0,00	1,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815250608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029082	Retencao	2023/002406	89771	1,06	0,00
0815250617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002012	89301	229,60	0,00
0815250617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002012	89770	229,60	0,00
0815250617	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002012	87512	0,00	229,60
0815250617	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002012	86290	229,60	0,00
0815250617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002012	89286	229,60	0,00
0815250617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002012	89768	0,00	229,60
0815250617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002012	89284	0,00	229,60
0815250617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002012	89299	0,00	229,60
0815250627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029087	Retencao	2023/002012	89302	0,55	0,00
0815250627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029087	Retencao	2023/002012	89301	0,00	0,55
0815250627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029087	Retencao	2023/002012	89287	0,55	0,00
0815250627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029087	Retencao	2023/002012	89286	0,00	0,55
0815250627	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029087	Retencao	2023/002012	45006	0,55	0,00
0815250627	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029087	Retencao	2023/002012	86290	0,00	0,55
0815250627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029087	Retencao	2023/002012	89771	0,55	0,00
0815250627	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029087	Retencao	2023/002012	89770	0,00	0,55
0815250636	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002011	86290	870,50	0,00
0815250636	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002011	87512	0,00	870,50
0815250636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002011	89770	870,50	0,00
0815250636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002011	89286	870,50	0,00
0815250636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002011	89301	870,50	0,00
0815250636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002011	89768	0,00	870,50
0815250636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002011	89299	0,00	870,50
0815250636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002011	89284	0,00	870,50
0815250646	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029088	Retencao	2023/002011	89301	0,00	2,09
0815250646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029088	Retencao	2023/002011	89302	2,09	0,00
0815250646	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029088	Retencao	2023/002011	86290	0,00	2,09
0815250646	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029088	Retencao	2023/002011	45006	2,09	0,00
0815250646	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029088	Retencao	2023/002011	89286	0,00	2,09
0815250646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029088	Retencao	2023/002011	89287	2,09	0,00
0815250646	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029088	Retencao	2023/002011	89770	0,00	2,09
0815250646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029088	Retencao	2023/002011	89771	2,09	0,00
0815250655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002011	89301	972,56	0,00
0815250655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002011	89286	972,56	0,00
0815250655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002011	89770	972,56	0,00
0815250655	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002011	87512	0,00	972,56
0815250655	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002011	86290	972,56	0,00
0815250655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002011	89768	0,00	972,56
0815250655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002011	89284	0,00	972,56
0815250655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002011	89299	0,00	972,56
0815250665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029089	Retencao	2023/002011	89302	2,33	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815250665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029089	Retencao	2023/002011	89301	0,00	2,33
0815250665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029089	Retencao	2023/002011	89287	2,33	0,00
0815250665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029089	Retencao	2023/002011	89286	0,00	2,33
0815250665	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029089	Retencao	2023/002011	45006	2,33	0,00
0815250665	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029089	Retencao	2023/002011	86290	0,00	2,33
0815250665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029089	Retencao	2023/002011	89771	2,33	0,00
0815250665	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029089	Retencao	2023/002011	89770	0,00	2,33
0815250674	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002021	86290	154,81	0,00
0815250674	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002021	87512	0,00	154,81
0815250674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002021	89286	154,81	0,00
0815250674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002021	89770	154,81	0,00
0815250674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002021	89301	154,81	0,00
0815250674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002021	89768	0,00	154,81
0815250674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002021	89299	0,00	154,81
0815250674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002021	89284	0,00	154,81
0815250684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029090	Retencao	2023/002021	89301	0,00	0,37
0815250684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029090	Retencao	2023/002021	89302	0,37	0,00
0815250684	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029090	Retencao	2023/002021	86290	0,00	0,37
0815250684	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029090	Retencao	2023/002021	45006	0,37	0,00
0815250684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029090	Retencao	2023/002021	89286	0,00	0,37
0815250684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029090	Retencao	2023/002021	89287	0,37	0,00
0815250684	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029090	Retencao	2023/002021	89770	0,00	0,37
0815250684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029090	Retencao	2023/002021	89771	0,37	0,00
0815250694	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	149,43
0815250694	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	149,43	0,00
0815250694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	149,43
0815250694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	149,43	0,00
0815250694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	149,43	0,00
0815250694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	149,43
0815250694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	149,43	0,00
0815250694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	149,43
0815250704	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029084	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,36
0815250704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029084	Retencao	2023/000605	89287	0,36	0,00
0815250704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029084	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,36
0815250704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029084	Retencao	2023/000605	89302	0,36	0,00
0815250704	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029084	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,36
0815250704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029084	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,36
0815250704	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029084	Retencao	2023/000605	45006	0,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815250704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029084	Retencao	2023/000605	89771	0,36	0,00
0815250713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89286	226,56	0,00
0815250713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000608	89284	0,00	226,56
0815250713	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000608	86290	226,56	0,00
0815250713	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000608	87512	0,00	226,56
0815250713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89768	0,00	226,56
0815250713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89301	226,56	0,00
0815250713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000608	89299	0,00	226,56
0815250713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89770	226,56	0,00
0815250723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029086	Retencao	2023/000608	89302	0,54	0,00
0815250723	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029086	Retencao	2023/000608	89286	0,00	0,54
0815250723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029086	Retencao	2023/000608	89287	0,54	0,00
0815250723	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029086	Retencao	2023/000608	89770	0,00	0,54
0815250723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029086	Retencao	2023/000608	89771	0,54	0,00
0815250723	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029086	Retencao	2023/000608	45006	0,54	0,00
0815250723	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029086	Retencao	2023/000608	89301	0,00	0,54
0815250723	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029086	Retencao	2023/000608	86290	0,00	0,54
0815250733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002298	89284	0,00	922,48
0815250733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002298	89286	922,48	0,00
0815250733	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002298	87546	0,00	922,48
0815250733	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002298	86290	922,48	0,00
0815250733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002298	89299	0,00	922,48
0815250733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002298	89301	922,48	0,00
0815250733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002298	89768	0,00	922,48
0815250733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002298	89770	922,48	0,00
0815250742	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	822,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815250742	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	822,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815250742	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	822,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815250742	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	822,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815250747	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	582,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815250747	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	582,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815250747	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	582,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815250747	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	582,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815250752	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002299	86290	583,94	0,00
0815250752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002299	89286	583,94	0,00
0815250752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002299	89284	0,00	583,94
0815250752	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002299	87652	0,00	583,94
0815250752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002299	89770	583,94	0,00
0815250752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002299	89768	0,00	583,94
0815250752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002299	89301	583,94	0,00
0815250752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002299	89299	0,00	583,94
0815250761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002300	89299	0,00	848,99
0815250761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002300	89768	0,00	848,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815250761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002300	89301	848,99	0,00
0815250761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002300	89286	848,99	0,00
0815250761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002300	89284	0,00	848,99
0815250761	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002300	86290	848,99	0,00
0815250761	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002300	87546	0,00	848,99
0815250761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002300	89770	848,99	0,00
0815250770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002301	89299	0,00	420,98
0815250770	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002301	87652	0,00	420,98
0815250770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002301	89286	420,98	0,00
0815250770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002301	89284	0,00	420,98
0815250770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002301	89768	0,00	420,98
0815250770	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002301	86290	420,98	0,00
0815250770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002301	89770	420,98	0,00
0815250770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002301	89301	420,98	0,00
0815250779	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000725	89281	0,00	822,78
0815250779	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000725	89278	822,78	0,00
0815250779	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000725	89245	822,78	0,00
0815250779	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000725	89295	0,00	822,78
0815250779	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000725	89768	822,78	0,00
0815250779	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000725	89299	822,78	0,00
0815250779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000725	89766	0,00	822,78
0815250779	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000725	89284	822,78	0,00
0815250779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000725	89278	0,00	822,78
0815250779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000725	89245	0,00	822,78
0815250791	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002447	89768	0,00	600,00
		Anulado para ajuste de categoria					
0815250791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002447	89766	600,00	0,00
		Anulado para ajuste de categoria					
0815250791	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002447	89299	0,00	600,00
		Anulado para ajuste de categoria					
0815250791	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002447	89284	0,00	600,00
		Anulado para ajuste de categoria					
0815250791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002447	89245	600,00	0,00
		Anulado para ajuste de categoria					
0815250791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002447	89278	600,00	0,00
		Anulado para ajuste de categoria					
0815250798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002448	89766	458,94	0,00
		Anulado para ajuste de categoria					
0815250798	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002448	89768	0,00	458,94
		Anulado para ajuste de categoria					
0815250798	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002448	89299	0,00	458,94
		Anulado para ajuste de categoria					
0815250798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002448	89278	458,94	0,00
		Anulado para ajuste de categoria					
0815250798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002448	89245	458,94	0,00
		Anulado para ajuste de categoria					
0815250798	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002448	89284	0,00	458,94
		Anulado para ajuste de categoria					
0815250805	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002449	89768	458,94	0,00
0815250805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002449	89766	0,00	458,94
0815250805	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002449	89299	458,94	0,00
0815250805	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002449	89284	458,94	0,00
0815250805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002449	89245	0,00	458,94
0815250805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002449	89278	0,00	458,94
0815250812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002450	89766	0,00	600,00
0815250812	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002450	89768	600,00	0,00
0815250812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002450	89278	0,00	600,00
0815250812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002450	89245	0,00	600,00
0815250812	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002450	89284	600,00	0,00
0815250812	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002450	89299	600,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815250819	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000726	89299	582,38	0,00
0815250819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000726	89768	582,38	0,00
0815250819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000726	89766	0,00	582,38
0815250819	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000726	89284	582,38	0,00
0815250819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000726	89278	0,00	582,38
0815250819	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000726	89278	582,38	0,00
0815250819	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000726	89245	582,38	0,00
0815250819	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000726	89281	0,00	582,38
0815250819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000726	89245	0,00	582,38
0815250819	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000726	89295	0,00	582,38
0815250831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000644	89299	0,00	10,04
0815250831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000644	89284	0,00	10,04
0815250831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000644	89245	10,04	0,00
0815250831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000644	89766	10,04	0,00
0815250831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000644	89278	10,04	0,00
0815250831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000644	89768	0,00	10,04
0815250848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000644	89770	391,40	0,00
0815250848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000644	89286	391,40	0,00
0815250848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000644	89299	0,00	391,40
0815250848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000644	89768	0,00	391,40
0815250848	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000644	86290	391,40	0,00
0815250848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000644	89301	391,40	0,00
0815250848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000644	89284	0,00	391,40
0815250848	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000644	40469	0,00	391,40
0815250858	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 1020	Retencao	2023/000644	89770	0,00	4,70
0815250858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 1020	Retencao	2023/000644	89302	4,70	0,00
0815250858	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 1020	Retencao	2023/000644	89301	0,00	4,70
0815250858	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 1020	Retencao	2023/000644	89286	0,00	4,70
0815250858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 1020	Retencao	2023/000644	89287	4,70	0,00
0815250858	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 1020	Retencao	2023/000644	45006	4,70	0,00
0815250858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1020	Retencao	2023/000644	89771	4,70	0,00
0815250858	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 1020	Retencao	2023/000644	86290	0,00	4,70
0815250868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	9,00
0815250868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	9,00	0,00
0815250868	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	9,00	0,00
0815250868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	9,00
0815250868	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	9,00
0815250868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	9,00	0,00
0815250868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	9,00	0,00
0815250868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	9,00
0815250877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89287	9,00	0,00
0815250877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89302	9,00	0,00
0815250877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	9,00
0815250877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	9,00
0815250877	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	9,00
0815250877	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	46569	9,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815250877	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0815250877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0815250895	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.213,61
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0815250895	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.213,61	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0815250895	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.213,61
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0815250895	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.213,61	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0815250895	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.213,61	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0815250895	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.213,61
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0815250902	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	842,72
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0815250902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	842,72	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0815250902	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	842,72	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0815250902	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	842,72
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0815250902	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	842,72	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0815250902	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	842,72
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0815250918	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	876,87
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0815250918	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	876,87	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0815250918	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	876,87	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0815250918	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	876,87	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0815250918	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	876,87
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0815250918	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	876,87
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0815250925	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	175,37
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0815250925	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	175,37	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0815250925	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	175,37	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0815250925	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	175,37
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0815250925	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	175,37	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0815250925	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	175,37
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0815250932	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	288,00	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0815250932	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	288,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0815250932	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	288,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0815250932	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	288,00	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815250932	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	288,00	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0815250932	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	288,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0815250949	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	29.888,51	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
0815250949	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29.888,51	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
0815250949	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29.888,51	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
0815250949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29.888,51
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
0815250949	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29.888,51
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
0815250949	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	29.888,51
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
0815258256	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	307,11	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0815258256	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	307,11
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0815261953	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	137,67	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0815261953	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	137,67
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0815291887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000006	89284	0,00	75,00
0815291887	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	86595	75,00	0,00
0815291887	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000006	87650	0,00	75,00
0815291887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89286	75,00	0,00
0815291887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89301	75,00	0,00
0815291887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000006	89299	0,00	75,00
0815291887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89768	0,00	75,00
0815291887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89770	75,00	0,00
					Total	387.364,11	387.364,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816250838	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	237,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816250838	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	237,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816250838	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	237,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816250838	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	237,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816250843	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	522,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816250843	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	522,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816250843	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	522,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816250843	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	522,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816250886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/002438		89770	350,00	0,00
0816250886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/002438		89768	0,00	350,00
0816250886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002438		89301	350,00	0,00
0816250886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/002438		89299	0,00	350,00
0816250886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002438		89286	350,00	0,00
0816250886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002438		89284	0,00	350,00
0816250886	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/002438		87699	0,00	350,00
0816250886	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/002438		86290	350,00	0,00
0816250909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/002437		89768	0,00	350,00
0816250909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/002437		89299	0,00	350,00
0816250909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002437		89286	350,00	0,00
0816250909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002437		89284	0,00	350,00
0816250909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/002437		89770	350,00	0,00
0816250909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002437		89301	350,00	0,00
0816250909	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/002437		86290	350,00	0,00
0816250909	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/002437		87699	0,00	350,00
0816250939	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.691,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816250939	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.691,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816250939	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.691,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816250939	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.691,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816250944	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	819,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816250944	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	819,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816250944	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	819,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816250944	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	819,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816250956	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/002102		85794	0,00	1.422,00
0816250956	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao 2023/002102		86290	1.422,00	0,00
0816250956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002102		89284	0,00	1.422,00
0816250956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002102		89286	1.422,00	0,00
0816250956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/002102		89299	0,00	1.422,00
0816250956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002102		89301	1.422,00	0,00
0816250956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/002102		89768	0,00	1.422,00
0816250956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/002102		89770	1.422,00	0,00
0816250965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000226		89770	90,00	0,00
0816250965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000226		89284	0,00	90,00
0816250965	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000226		87656	0,00	90,00
0816250965	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000226		86290	90,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816250965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89768	0,00	90,00
0816250965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89286	90,00	0,00
0816250965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89301	90,00	0,00
0816250965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000226	89299	0,00	90,00
0816250974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000228	89299	0,00	35,50
0816250974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89286	35,50	0,00
0816250974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89770	35,50	0,00
0816250974	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000228	87656	0,00	35,50
0816250974	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000228	86290	35,50	0,00
0816250974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89768	0,00	35,50
0816250974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000228	89284	0,00	35,50
0816250974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89301	35,50	0,00
0816250983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002257	89770	684,00	0,00
0816250983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002257	89768	0,00	684,00
0816250983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002257	89301	684,00	0,00
0816250983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002257	89299	0,00	684,00
0816250983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002257	89284	0,00	684,00
0816250983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002257	89286	684,00	0,00
0816250983	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002257	40467	0,00	684,00
0816250983	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2023/002257	86290	684,00	0,00
0816250993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002257	89302	8,21	0,00
	2540						
0816250993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002257	89287	8,21	0,00
	2540						
0816250993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002257	89286	0,00	8,21
	2540						
0816250993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002257	89771	8,21	0,00
	2540						
0816250993	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002257	86290	0,00	8,21
	2540						
0816250993	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002257	89770	0,00	8,21
	2540						
0816250993	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002257	45006	8,21	0,00
	2540						
0816250993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002257	89301	0,00	8,21
	2540						
0816251003	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,60
	Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros						
0816251003	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,60	0,00
	Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros						
0816251006	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	0,19	0,00
	Lançamento: Sêmen Bovino - Principal						
0816251006	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	0,19
	Lançamento: Sêmen Bovino - Principal						
0816251009	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	13,00
	Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa						
0816251009	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	13,00	0,00
	Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa						
0816251009	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	13,00	0,00
	Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa						
0816251009	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	13,00
	Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa						
0816251014	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.709,25	0,00
	Extinção por Pagamento: IPTU - Principal						
0816251014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.709,25
	Extinção por Pagamento: IPTU - Principal						
0816251014	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.709,25
	Extinção por Pagamento: IPTU - Principal						
0816251014	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.709,25	0,00
	Extinção por Pagamento: IPTU - Principal						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816251014	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	7.709,25
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0816251014	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	7.709,25	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0816251021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	322,65
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0816251021	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	322,65	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0816251021	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	322,65
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0816251021	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	322,65	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0816251021	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	322,65
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0816251021	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	322,65	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0816251028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.726,76
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0816251028	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.726,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0816251028	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.726,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0816251028	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.726,76
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0816251028	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.726,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0816251028	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.726,76
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0816251035	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.250,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0816251035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.250,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0816251035	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.250,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0816251035	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.250,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0816251035	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.250,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0816251035	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.250,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0816251042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,50
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0816251042	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0816251042	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	11,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0816251042	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,50
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0816251042	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0816251042	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	11,50
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0816251049	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0816251049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0816251049	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0816251049	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816251049	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0816251049	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0816251056	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.974,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0816251056	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.974,03
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0816251056	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.974,03
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0816251056	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.974,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0816251056	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.974,03
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0816251056	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.974,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0816251063	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	251,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0816251063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	251,47
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0816251063	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	251,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0816251063	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	251,47
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0816251063	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	251,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0816251063	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	251,47
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0816251063	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	251,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0816251063	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	251,47
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0816251072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002451	89245	0,00	237,06
0816251072	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002451	89299	237,06	0,00
0816251072	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002451	89295	0,00	237,06
0816251072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002451	89768	237,06	0,00
0816251072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002451	89766	0,00	237,06
0816251072	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002451	89284	237,06	0,00
0816251072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002451	89278	0,00	237,06
0816251072	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002451	89278	237,06	0,00
0816251072	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002451	89245	237,06	0,00
0816251072	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002451	89281	0,00	237,06
0816251084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002452	89295	0,00	522,89
0816251084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002452	89768	522,89	0,00
0816251084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002452	89766	0,00	522,89
0816251084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002452	89281	0,00	522,89
0816251084	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002452	89245	522,89	0,00
0816251084	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002452	89278	522,89	0,00
0816251084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002452	89245	0,00	522,89
0816251084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002452	89278	0,00	522,89
0816251084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002452	89284	522,89	0,00
0816251084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002452	89299	522,89	0,00
0816251096	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002453	89245	1.691,09	0,00
0816251096	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002453	89281	0,00	1.691,09
0816251096	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002453	89278	1.691,09	0,00
0816251096	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002453	89295	0,00	1.691,09
0816251096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002453	89766	0,00	1.691,09
0816251096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002453	89768	1.691,09	0,00
0816251096	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002453	89299	1.691,09	0,00
0816251096	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002453	89284	1.691,09	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816251096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002453	89278	0,00	1.691,09
0816251096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002453	89245	0,00	1.691,09
0816251108	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002454	89278	819,46	0,00
0816251108	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002454	89281	0,00	819,46
0816251108	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002454	89245	819,46	0,00
0816251108	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002454	89295	0,00	819,46
0816251108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002454	89768	819,46	0,00
0816251108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002454	89766	0,00	819,46
0816251108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002454	89245	0,00	819,46
0816251108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002454	89278	0,00	819,46
0816251108	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002454	89284	819,46	0,00
0816251108	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002454	89299	819,46	0,00
0816251120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002455	89245	0,00	3.442,02
0816251120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002455	89278	0,00	3.442,02
0816251120	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002455	89284	3.442,02	0,00
0816251120	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002455	89299	3.442,02	0,00
0816251120	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002455	89768	3.442,02	0,00
0816251120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002455	89766	0,00	3.442,02
0816251127	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 303/2023 - Dispensa por Limite					
0816251127	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 303/2023 - Dispensa por Limite					
0816251127	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 303/2023 - Dispensa por Limite					
0816251127	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 303/2023 - Dispensa por Limite					
0816251132	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	968,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251132	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	968,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251132	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	968,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251132	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	968,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251137	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.924,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251137	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.924,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251137	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.924,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251137	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.924,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251142	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002456	89284	250,00	0,00
0816251142	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002456	89245	0,00	250,00
0816251142	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002456	89278	0,00	250,00
0816251142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002456	89768	250,00	0,00
0816251142	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002456	89766	0,00	250,00
0816251142	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002456	89299	250,00	0,00
0816251142	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002456	89295	0,00	250,00
0816251142	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002456	89278	250,00	0,00
0816251142	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002456	89281	0,00	250,00
0816251142	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002456	89245	250,00	0,00
0816251154	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002457	89299	968,45	0,00
0816251154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002457	89766	0,00	968,45
0816251154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002457	89768	968,45	0,00
0816251154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002457	89278	0,00	968,45
0816251154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002457	89245	0,00	968,45
0816251154	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002457	89284	968,45	0,00
0816251154	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002457	89245	968,45	0,00
0816251154	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002457	89281	0,00	968,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816251154	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002457	89278	968,45	0,00
0816251154	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002457	89295	0,00	968,45
0816251166	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002458	89299	1.924,94	0,00
0816251166	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002458	89295	0,00	1.924,94
0816251166	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002458	89278	1.924,94	0,00
0816251166	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002458	89281	0,00	1.924,94
0816251166	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002458	89245	1.924,94	0,00
0816251166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002458	89278	0,00	1.924,94
0816251166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002458	89245	0,00	1.924,94
0816251166	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002458	89284	1.924,94	0,00
0816251166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002458	89768	1.924,94	0,00
0816251166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002458	89766	0,00	1.924,94
0816251178	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	314,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251178	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	314,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251178	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	314,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251178	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	314,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251183	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	304,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251183	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	304,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251183	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	304,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251183	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	304,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251188	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.266,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251188	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.266,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251188	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.266,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251188	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.266,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251193	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.825,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251193	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.825,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251193	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.825,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251193	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.825,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251198	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002459	89295	0,00	1.266,43
0816251198	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002459	89768	1.266,43	0,00
0816251198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002459	89766	0,00	1.266,43
0816251198	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002459	89245	1.266,43	0,00
0816251198	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002459	89281	0,00	1.266,43
0816251198	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002459	89278	1.266,43	0,00
0816251198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002459	89245	0,00	1.266,43
0816251198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002459	89278	0,00	1.266,43
0816251198	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002459	89299	1.266,43	0,00
0816251198	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002459	89284	1.266,43	0,00
0816251210	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002460	89278	1.825,07	0,00
0816251210	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002460	89281	0,00	1.825,07
0816251210	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002460	89245	1.825,07	0,00
0816251210	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002460	89295	0,00	1.825,07
0816251210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002460	89766	0,00	1.825,07
0816251210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002460	89768	1.825,07	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816251210	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002460	89284	1.825,07	0,00
0816251210	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002460	89299	1.825,07	0,00
0816251210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002460	89278	0,00	1.825,07
0816251210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002460	89245	0,00	1.825,07
0816251222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	396,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251222	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	396,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251222	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	396,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	396,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251227	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	778,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251227	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	778,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251227	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	778,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251227	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	778,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251232	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	938,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251232	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	938,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251232	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	938,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251232	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	938,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.048,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251237	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.048,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251237	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.048,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.048,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251242	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0816251242	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0816251242	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0816251242	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0816251242	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0816251242	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0816251249	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.221,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251249	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.221,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251249	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.221,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251249	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.221,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251254	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	640,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251254	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	640,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816251254	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	640,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251254	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	640,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002461	89245	0,00	938,65
0816251259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002461	89278	0,00	938,65
0816251259	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002461	89284	938,65	0,00
0816251259	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002461	89295	0,00	938,65
0816251259	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002461	89281	0,00	938,65
0816251259	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002461	89245	938,65	0,00
0816251259	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002461	89278	938,65	0,00
0816251259	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002461	89299	938,65	0,00
0816251259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002461	89766	0,00	938,65
0816251259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002461	89768	938,65	0,00
0816251271	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002462	89278	1.048,18	0,00
0816251271	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002462	89245	1.048,18	0,00
0816251271	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002462	89281	0,00	1.048,18
0816251271	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002462	89295	0,00	1.048,18
0816251271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002462	89768	1.048,18	0,00
0816251271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002462	89766	0,00	1.048,18
0816251271	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002462	89299	1.048,18	0,00
0816251271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002462	89245	0,00	1.048,18
0816251271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002462	89278	0,00	1.048,18
0816251271	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002462	89284	1.048,18	0,00
0816251283	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.334,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251283	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.334,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251283	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.334,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251283	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.334,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251288	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	21,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251288	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	21,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251288	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	21,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251288	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	21,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251293	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	828,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251293	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	828,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251293	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	828,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251293	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	828,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	98,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251298	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	98,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251298	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	98,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	98,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251303	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002463	89278	314,61	0,00
0816251303	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002463	89281	0,00	314,61
0816251303	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002463	89245	314,61	0,00
0816251303	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002463	89295	0,00	314,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816251303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002463	89768	314,61	0,00
0816251303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002463	89766	0,00	314,61
0816251303	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002463	89299	314,61	0,00
0816251303	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002463	89284	314,61	0,00
0816251303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002463	89278	0,00	314,61
0816251303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002463	89245	0,00	314,61
0816251315	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002464	89245	304,01	0,00
0816251315	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002464	89295	0,00	304,01
0816251315	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002464	89284	304,01	0,00
0816251315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002464	89245	0,00	304,01
0816251315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002464	89278	0,00	304,01
0816251315	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002464	89768	304,01	0,00
0816251315	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002464	89299	304,01	0,00
0816251315	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002464	89278	304,01	0,00
0816251315	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002464	89281	0,00	304,01
0816251315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002464	89766	0,00	304,01
0816251327	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002465	89768	396,62	0,00
0816251327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002465	89278	0,00	396,62
0816251327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002465	89245	0,00	396,62
0816251327	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002465	89284	396,62	0,00
0816251327	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002465	89295	0,00	396,62
0816251327	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002465	89245	396,62	0,00
0816251327	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002465	89299	396,62	0,00
0816251327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002465	89766	0,00	396,62
0816251327	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002465	89281	0,00	396,62
0816251327	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002465	89278	396,62	0,00
0816251339	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002466	89245	778,26	0,00
0816251339	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002466	89295	0,00	778,26
0816251339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002466	89768	778,26	0,00
0816251339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002466	89766	0,00	778,26
0816251339	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002466	89299	778,26	0,00
0816251339	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002466	89284	778,26	0,00
0816251339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002466	89245	0,00	778,26
0816251339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002466	89278	0,00	778,26
0816251339	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002466	89278	778,26	0,00
0816251339	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002466	89281	0,00	778,26
0816251351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002467	89278	0,00	1.221,59
0816251351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002467	89245	0,00	1.221,59
0816251351	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002467	89284	1.221,59	0,00
0816251351	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002467	89299	1.221,59	0,00
0816251351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002467	89766	0,00	1.221,59
0816251351	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002467	89768	1.221,59	0,00
0816251351	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002467	89245	1.221,59	0,00
0816251351	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002467	89278	1.221,59	0,00
0816251351	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002467	89281	0,00	1.221,59
0816251351	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002467	89295	0,00	1.221,59
0816251363	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002468	89299	640,67	0,00
0816251363	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002468	89295	0,00	640,67
0816251363	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002468	89281	0,00	640,67
0816251363	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002468	89278	640,67	0,00
0816251363	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002468	89245	640,67	0,00
0816251363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002468	89278	0,00	640,67
0816251363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002468	89245	0,00	640,67
0816251363	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002468	89284	640,67	0,00
0816251363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002468	89766	0,00	640,67
0816251363	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002468	89768	640,67	0,00
0816251375	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002469	89299	1.334,23	0,00
0816251375	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002469	89295	0,00	1.334,23
0816251375	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002469	89281	0,00	1.334,23
0816251375	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002469	89278	1.334,23	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816251375	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002469	89245	1.334,23	0,00
0816251375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002469	89768	1.334,23	0,00
0816251375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002469	89766	0,00	1.334,23
0816251375	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002469	89284	1.334,23	0,00
0816251375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002469	89245	0,00	1.334,23
0816251375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002469	89278	0,00	1.334,23
0816251387	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002470	89299	21,50	0,00
0816251387	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002470	89295	0,00	21,50
0816251387	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002470	89278	21,50	0,00
0816251387	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002470	89281	0,00	21,50
0816251387	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002470	89245	21,50	0,00
0816251387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002470	89278	0,00	21,50
0816251387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002470	89245	0,00	21,50
0816251387	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002470	89284	21,50	0,00
0816251387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002470	89766	0,00	21,50
0816251387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002470	89768	21,50	0,00
0816251399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002471	89245	0,00	828,78
0816251399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002471	89284	828,78	0,00
0816251399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002471	89278	0,00	828,78
0816251399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002471	89295	0,00	828,78
0816251399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002471	89281	0,00	828,78
0816251399	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002471	89245	828,78	0,00
0816251399	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002471	89278	828,78	0,00
0816251399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002471	89768	828,78	0,00
0816251399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002471	89766	0,00	828,78
0816251399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002471	89299	828,78	0,00
0816251411	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002472	89278	98,24	0,00
0816251411	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002472	89245	98,24	0,00
0816251411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002472	89281	0,00	98,24
0816251411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002472	89295	0,00	98,24
0816251411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002472	89278	0,00	98,24
0816251411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002472	89284	98,24	0,00
0816251411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002472	89245	0,00	98,24
0816251411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002472	89299	98,24	0,00
0816251411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002472	89766	0,00	98,24
0816251411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002472	89768	98,24	0,00
0816251423	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Transposiç		91765	0,00	71.313,75
		Trans.p/Pagto Inovasul/Quadra Coberta					
0816251423	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Transposiç		58235	71.313,75	0,00
		Trans.p/Pagto Inovasul/Quadra Coberta					
0816251423	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	71.313,75
		Trans.p/Pagto Inovasul/Quadra Coberta					
0816251423	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	71.313,75	0,00
		Trans.p/Pagto Inovasul/Quadra Coberta					
0816251423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	71.313,75
		Trans.p/Pagto Inovasul/Quadra Coberta					
0816251423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	71.313,75	0,00
		Trans.p/Pagto Inovasul/Quadra Coberta					
0816251430	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	119,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 304/2023 - Dispensa por Limite					
0816251430	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	119,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 304/2023 - Dispensa por Limite					
0816251430	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	119,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 304/2023 - Dispensa por Limite					
0816251430	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	119,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 304/2023 - Dispensa por Limite					
0816251435	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	884,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 474/2023, cfe.extrato.					
0816251435	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	884,96
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 474/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816251435	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	884,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 474/2023, cfe.extrato.					
0816251435	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	884,96
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 474/2023, cfe.extrato.					
0816251435	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	884,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 474/2023, cfe.extrato.					
0816251435	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	884,96
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 474/2023, cfe.extrato.					
0816251442	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	444,70
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 475/2023, cfe.extrato.					
0816251442	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	444,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 475/2023, cfe.extrato.					
0816251442	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	444,70
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 475/2023, cfe.extrato.					
0816251442	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	444,70
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 475/2023, cfe.extrato.					
0816251442	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	444,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 475/2023, cfe.extrato.					
0816251442	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	444,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 475/2023, cfe.extrato.					
0816251449	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000474	91765	884,96	0,00
		Transf.Bancária					
0816251449	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000474	91709	884,96	0,00
		Transf.Bancária					
0816251449	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000474	89771	0,00	884,96
		Transf.Bancária					
0816251449	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Pagto Extr	2023/000474	45006	0,00	884,96
		Transf.Bancária					
0816251454	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Pagto Extr	2023/000475	45003	0,00	444,70
		Transf.Bancária					
0816251454	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000475	89771	0,00	444,70
		Transf.Bancária					
0816251454	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000475	91709	444,70	0,00
		Transf.Bancária					
0816251454	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000475	91765	444,70	0,00
		Transf.Bancária					
0816251459	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Pagto Rest	2022/001862	86290	0,00	69.984,09
		Transf.Bancária					
0816251459	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2022/001862	91765	69.984,09	0,00
		Transf.Bancária					
0816251459	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/001862	89308	69.984,09	0,00
		Transf.Bancária					
0816251459	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/001862	89307	0,00	69.984,09
		Transf.Bancária					
0816251459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/001862	91708	69.984,09	0,00
		Transf.Bancária					
0816251459	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/001862	89770	0,00	69.984,09
		Transf.Bancária					
0816251466	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	62,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251466	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	62,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251466	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	62,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251466	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	62,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251471	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000727	89299	119,90	0,00
0816251471	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000727	89768	119,90	0,00
0816251471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000727	89278	0,00	119,90
0816251471	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000727	89278	119,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816251471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000727	89766	0,00	119,90
0816251471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000727	89245	0,00	119,90
0816251471	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000727	89284	119,90	0,00
0816251471	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000727	89245	119,90	0,00
0816251471	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000727	89281	0,00	119,90
0816251471	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000727	89295	0,00	119,90
0816251483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002449	89284	0,00	458,94
0816251483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002449	89286	458,94	0,00
0816251483	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002449	85174	0,00	458,94
0816251483	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/002449	86593	458,94	0,00
0816251483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002449	89768	0,00	458,94
0816251483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002449	89770	458,94	0,00
0816251483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002449	89301	458,94	0,00
0816251483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002449	89299	0,00	458,94
0816251492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.014,16
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 472,478,480/2023, cfe.extrato.					
0816251492	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.014,16	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 472,478,480/2023, cfe.extrato.					
0816251492	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.014,16	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 472,478,480/2023, cfe.extrato.					
0816251492	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.014,16
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 472,478,480/2023, cfe.extrato.					
0816251492	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	1.014,16	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 472,478,480/2023, cfe.extrato.					
0816251492	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.014,16
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 472,478,480/2023, cfe.extrato.					
0816251499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	606,94
		Ref.crédito IRRF-Desp.extra 465,466,470,471,473,477,485/2023, cfe.extrato.					
0816251499	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	606,94	0,00
		Ref.crédito IRRF-Desp.extra 465,466,470,471,473,477,485/2023, cfe.extrato.					
0816251499	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	606,94	0,00
		Ref.crédito IRRF-Desp.extra 465,466,470,471,473,477,485/2023, cfe.extrato.					
0816251499	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	606,94	0,00
		Ref.crédito IRRF-Desp.extra 465,466,470,471,473,477,485/2023, cfe.extrato.					
0816251499	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	606,94
		Ref.crédito IRRF-Desp.extra 465,466,470,471,473,477,485/2023, cfe.extrato.					
0816251499	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	606,94
		Ref.crédito IRRF-Desp.extra 465,466,470,471,473,477,485/2023, cfe.extrato.					
0816251506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002450	89299	0,00	600,00
0816251506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002450	89284	0,00	600,00
0816251506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002450	89286	600,00	0,00
0816251506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002450	89768	0,00	600,00
0816251506	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002450	85174	0,00	600,00
0816251506	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/002450	86593	600,00	0,00
0816251506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002450	89770	600,00	0,00
0816251506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002450	89301	600,00	0,00
0816251515	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000472	91709	54,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816251515	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000472	45003	0,00	54,00
		Transf.Bancária					
0816251515	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000472	45015	54,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816251515	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000472	89771	0,00	54,00
		Transf.Bancária					
0816251525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001239	89770	75,00	0,00
0816251525	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001239	87516	0,00	75,00
0816251525	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001239	86290	75,00	0,00
0816251525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001239	89768	0,00	75,00
0816251525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001239	89284	0,00	75,00
0816251525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001239	89299	0,00	75,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816251525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001239	89286	75,00	0,00
0816251525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001239	89301	75,00	0,00
0816251534	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000480	91709	726,59	0,00
0816251534	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000480	45015	726,59	0,00
0816251534	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000480	45003	0,00	726,59
0816251534	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000480	89771	0,00	726,59
0816251539	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000465	45006	0,00	2,10
0816251539	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000465	91709	2,10	0,00
0816251539	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000465	89771	0,00	2,10
0816251539	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000465	45015	2,10	0,00
0816251544	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000466	91709	37,44	0,00
0816251544	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000466	45015	37,44	0,00
0816251544	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000466	89771	0,00	37,44
0816251544	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000466	45006	0,00	37,44
0816251549	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000470	45006	0,00	3,11
0816251549	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000470	45015	3,11	0,00
0816251549	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000470	89771	0,00	3,11
0816251549	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000470	91709	3,11	0,00
0816251554	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000471	45015	86,40	0,00
0816251554	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000471	89771	0,00	86,40
0816251554	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000471	45006	0,00	86,40
0816251554	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000471	91709	86,40	0,00
0816251559	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000473	91709	5,69	0,00
0816251559	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000473	89771	0,00	5,69
0816251559	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000473	45006	0,00	5,69
0816251559	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000473	45015	5,69	0,00
0816251569	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000485	91709	5,06	0,00
0816251569	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000485	89771	0,00	5,06
0816251569	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000485	45006	0,00	5,06
0816251569	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000485	45015	5,06	0,00
0816251574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001230	89302	1.754,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816251574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001230	89287	1.754,70	0,00
		Transf.Bancária					
0816251574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001230	91708	1.754,70	0,00
		Transf.Bancária					
0816251574	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001230	89286	0,00	1.754,70
		Transf.Bancária					
0816251574	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001230	89301	0,00	1.754,70
		Transf.Bancária					
0816251574	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001230	89770	0,00	1.754,70
		Transf.Bancária					
0816251574	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001230	45015	1.754,70	0,00
		Transf.Bancária					
0816251574	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001230	86290	0,00	1.754,70
		Transf.Bancária					
0816251583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002099	89287	21.159,50	0,00
		Transf.Bancária					
0816251583	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002099	89286	0,00	21.159,50
		Transf.Bancária					
0816251583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002099	89302	21.159,50	0,00
		Transf.Bancária					
0816251583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002099	91708	21.159,50	0,00
		Transf.Bancária					
0816251583	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002099	89770	0,00	21.159,50
		Transf.Bancária					
0816251583	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002099	45015	21.159,50	0,00
		Transf.Bancária					
0816251583	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002099	86290	0,00	21.159,50
		Transf.Bancária					
0816251583	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002099	89301	0,00	21.159,50
		Transf.Bancária					
0816251592	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001164	45015	384,82	0,00
		Transf.Bancária					
0816251592	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001164	86290	0,00	384,82
		Transf.Bancária					
0816251592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001164	89301	0,00	384,82
		Transf.Bancária					
0816251592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001164	89287	384,82	0,00
		Transf.Bancária					
0816251592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001164	89286	0,00	384,82
		Transf.Bancária					
0816251592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001164	91708	384,82	0,00
		Transf.Bancária					
0816251592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001164	89302	384,82	0,00
		Transf.Bancária					
0816251592	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001164	89770	0,00	384,82
		Transf.Bancária					
0816251601	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	207,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251601	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	207,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251601	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	207,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251601	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	207,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251606	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002273	89286	0,00	15.660,54
		Transf.Bancária					
0816251606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002273	89287	15.660,54	0,00
		Transf.Bancária					
0816251606	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002273	89301	0,00	15.660,54
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816251606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002273	89302	15.660,54	0,00
		Transf.Bancária					
0816251606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002273	91708	15.660,54	0,00
		Transf.Bancária					
0816251606	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002273	89770	0,00	15.660,54
		Transf.Bancária					
0816251606	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002273	45015	15.660,54	0,00
		Transf.Bancária					
0816251606	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002273	86290	0,00	15.660,54
		Transf.Bancária					
0816251615	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002276	45015	833,44	0,00
		Transf.Bancária					
0816251615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002276	91708	833,44	0,00
		Transf.Bancária					
0816251615	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002276	89770	0,00	833,44
		Transf.Bancária					
0816251615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002276	89302	833,44	0,00
		Transf.Bancária					
0816251615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002276	89301	0,00	833,44
		Transf.Bancária					
0816251615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002276	89287	833,44	0,00
		Transf.Bancária					
0816251615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002276	89286	0,00	833,44
		Transf.Bancária					
0816251615	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002276	86290	0,00	833,44
		Transf.Bancária					
0816251624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002276	89302	354,96	0,00
		Transf.Bancária					
0816251624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002276	89301	0,00	354,96
		Transf.Bancária					
0816251624	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002276	45015	354,96	0,00
		Transf.Bancária					
0816251624	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002276	86290	0,00	354,96
		Transf.Bancária					
0816251624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002276	91708	354,96	0,00
		Transf.Bancária					
0816251624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002276	89287	354,96	0,00
		Transf.Bancária					
0816251624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002276	89286	0,00	354,96
		Transf.Bancária					
0816251624	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002276	89770	0,00	354,96
		Transf.Bancária					
0816251633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002014	89286	0,00	102,98
		Transf.Bancária					
0816251633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002014	89287	102,98	0,00
		Transf.Bancária					
0816251633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002014	89302	102,98	0,00
		Transf.Bancária					
0816251633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002014	89301	0,00	102,98
		Transf.Bancária					
0816251633	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002014	86290	0,00	102,98
		Transf.Bancária					
0816251633	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002014	89770	0,00	102,98
		Transf.Bancária					
0816251633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002014	91708	102,98	0,00
		Transf.Bancária					
0816251633	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002014	45015	102,98	0,00
		Transf.Bancária					
0816251642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002019	89286	0,00	521,62
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816251642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002019	89287	521,62	0,00
		Transf.Bancária					
0816251642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002019	89301	0,00	521,62
		Transf.Bancária					
0816251642	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002019	86290	0,00	521,62
		Transf.Bancária					
0816251642	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002019	45015	521,62	0,00
		Transf.Bancária					
0816251642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002019	89302	521,62	0,00
		Transf.Bancária					
0816251642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002019	91708	521,62	0,00
		Transf.Bancária					
0816251642	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002019	89770	0,00	521,62
		Transf.Bancária					
0816251651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002019	89302	225,18	0,00
		Transf.Bancária					
0816251651	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002019	89301	0,00	225,18
		Transf.Bancária					
0816251651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002019	89287	225,18	0,00
		Transf.Bancária					
0816251651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002019	89286	0,00	225,18
		Transf.Bancária					
0816251651	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002019	86290	0,00	225,18
		Transf.Bancária					
0816251651	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002019	45015	225,18	0,00
		Transf.Bancária					
0816251651	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002019	89770	0,00	225,18
		Transf.Bancária					
0816251651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002019	91708	225,18	0,00
		Transf.Bancária					
0816251660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002018	91708	205,52	0,00
		Transf.Bancária					
0816251660	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002018	89770	0,00	205,52
		Transf.Bancária					
0816251660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002018	89302	205,52	0,00
		Transf.Bancária					
0816251660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002018	89301	0,00	205,52
		Transf.Bancária					
0816251660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002018	89287	205,52	0,00
		Transf.Bancária					
0816251660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002018	89286	0,00	205,52
		Transf.Bancária					
0816251660	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002018	86290	0,00	205,52
		Transf.Bancária					
0816251660	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002018	45015	205,52	0,00
		Transf.Bancária					
0816251669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002020	89302	537,80	0,00
		Transf.Bancária					
0816251669	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002020	86290	0,00	537,80
		Transf.Bancária					
0816251669	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002020	45015	537,80	0,00
		Transf.Bancária					
0816251669	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002020	89770	0,00	537,80
		Transf.Bancária					
0816251669	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002020	89301	0,00	537,80
		Transf.Bancária					
0816251669	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002020	89286	0,00	537,80
		Transf.Bancária					
0816251669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002020	91708	537,80	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816251669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002020	89287	537,80	0,00
0816251678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	89302	446,47	0,00
0816251678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	89287	446,47	0,00
0816251678	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	89286	0,00	446,47
0816251678	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	45015	446,47	0,00
0816251678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	91708	446,47	0,00
0816251678	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	89770	0,00	446,47
0816251678	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	86290	0,00	446,47
0816251678	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	89301	0,00	446,47
0816251687	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	45015	228,73	0,00
0816251687	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	86290	0,00	228,73
0816251687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	89301	0,00	228,73
0816251687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	89287	228,73	0,00
0816251687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	89286	0,00	228,73
0816251687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	91708	228,73	0,00
0816251687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	89302	228,73	0,00
0816251687	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	89770	0,00	228,73
0816251696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002288	89286	0,00	208,86
0816251696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002288	89302	208,86	0,00
0816251696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002288	89287	208,86	0,00
0816251696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002288	91708	208,86	0,00
0816251696	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002288	45015	208,86	0,00
0816251696	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002288	86290	0,00	208,86
0816251696	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002288	89770	0,00	208,86
0816251696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002288	89301	0,00	208,86
0816251705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	91708	1.001,85	0,00
0816251705	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	89770	0,00	1.001,85
0816251705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	89302	1.001,85	0,00
0816251705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	89301	0,00	1.001,85
0816251705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	89287	1.001,85	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816251705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	89286	0,00	1.001,85
0816251705	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	86290	0,00	1.001,85
0816251705	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	45015	1.001,85	0,00
0816251714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002415	89286	105,28	0,00
0816251714	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002415	86290	105,28	0,00
0816251714	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002415	87652	0,00	105,28
0816251714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002415	89301	105,28	0,00
0816251714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002415	89770	105,28	0,00
0816251714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002415	89768	0,00	105,28
0816251714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002415	89284	0,00	105,28
0816251714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002415	89299	0,00	105,28
0816251724	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000075	Retencao	2023/002415	45006	5,05	0,00
0816251724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000075	Retencao	2023/002415	89771	5,05	0,00
0816251724	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000075	Retencao	2023/002415	89770	0,00	5,05
0816251724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000075	Retencao	2023/002415	89302	5,05	0,00
0816251724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000075	Retencao	2023/002415	89301	0,00	5,05
0816251724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000075	Retencao	2023/002415	89287	5,05	0,00
0816251724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000075	Retencao	2023/002415	89286	0,00	5,05
0816251724	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 000075	Retencao	2023/002415	86290	0,00	5,05
0816251733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89302	390,54	0,00
0816251733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89287	390,54	0,00
0816251733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	91708	390,54	0,00
0816251733	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	390,54
0816251733	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	390,54
0816251733	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	390,54
0816251733	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	45015	390,54	0,00
0816251733	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	390,54
0816251742	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	346,31
0816251742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89302	346,31	0,00
0816251742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89287	346,31	0,00
0816251742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	346,31
0816251742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	346,31
0816251742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	91708	346,31	0,00
0816251742	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	45015	346,31	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816251742	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	346,31
		Transf.Bancária					
0816251751	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002276	89286	0,00	365,67
		Transf.Bancária					
0816251751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002276	89287	365,67	0,00
		Transf.Bancária					
0816251751	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002276	89301	0,00	365,67
		Transf.Bancária					
0816251751	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002276	86290	0,00	365,67
		Transf.Bancária					
0816251751	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002276	45015	365,67	0,00
		Transf.Bancária					
0816251751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002276	89302	365,67	0,00
		Transf.Bancária					
0816251751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002276	91708	365,67	0,00
		Transf.Bancária					
0816251751	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002276	89770	0,00	365,67
		Transf.Bancária					
0816251760	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.898,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251760	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.898,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251760	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.898,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251760	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.898,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816251765	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002304	89286	0,00	1.699,00
		Transf.Bancária					
0816251765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002304	89287	1.699,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816251765	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002304	89301	0,00	1.699,00
		Transf.Bancária					
0816251765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002304	89302	1.699,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816251765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002304	91708	1.699,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816251765	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002304	89770	0,00	1.699,00
		Transf.Bancária					
0816251765	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002304	45015	1.699,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816251765	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002304	86290	0,00	1.699,00
		Transf.Bancária					
0816251774	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002222	45015	172,90	0,00
		Transf.Bancária					
0816251774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002222	91708	172,90	0,00
		Transf.Bancária					
0816251774	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002222	89770	0,00	172,90
		Transf.Bancária					
0816251774	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002222	89301	0,00	172,90
		Transf.Bancária					
0816251774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002222	89302	172,90	0,00
		Transf.Bancária					
0816251774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002222	89287	172,90	0,00
		Transf.Bancária					
0816251774	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002222	89286	0,00	172,90
		Transf.Bancária					
0816251774	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002222	86290	0,00	172,90
		Transf.Bancária					
0816251784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002399	89302	3.082,56	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816251784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002399	89301	0,00	3.082,56
		Transf.Bancária					
0816251784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002399	89287	3.082,56	0,00
		Transf.Bancária					
0816251784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002399	89286	0,00	3.082,56
		Transf.Bancária					
0816251784	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002399	86290	0,00	3.082,56
		Transf.Bancária					
0816251784	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002399	45015	3.082,56	0,00
		Transf.Bancária					
0816251784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002399	89770	0,00	3.082,56
		Transf.Bancária					
0816251784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002399	91708	3.082,56	0,00
		Transf.Bancária					
0816251793	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002156	45015	1.659,60	0,00
		Transf.Bancária					
0816251793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002156	91708	1.659,60	0,00
		Transf.Bancária					
0816251793	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002156	89770	0,00	1.659,60
		Transf.Bancária					
0816251793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002156	89302	1.659,60	0,00
		Transf.Bancária					
0816251793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002156	89301	0,00	1.659,60
		Transf.Bancária					
0816251793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002156	89287	1.659,60	0,00
		Transf.Bancária					
0816251793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002156	89286	0,00	1.659,60
		Transf.Bancária					
0816251793	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002156	86290	0,00	1.659,60
		Transf.Bancária					
0816251802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002108	89302	1.668,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816251802	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002108	86290	0,00	1.668,00
		Transf.Bancária					
0816251802	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002108	45015	1.668,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816251802	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002108	89770	0,00	1.668,00
		Transf.Bancária					
0816251802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002108	89301	0,00	1.668,00
		Transf.Bancária					
0816251802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002108	89286	0,00	1.668,00
		Transf.Bancária					
0816251802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002108	91708	1.668,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816251802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002108	89287	1.668,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816251811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000088	89286	0,00	342,59
		Transf.Bancária					
0816251811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000088	89287	342,59	0,00
		Transf.Bancária					
0816251811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000088	89302	342,59	0,00
		Transf.Bancária					
0816251811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000088	89301	0,00	342,59
		Transf.Bancária					
0816251811	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000088	86290	0,00	342,59
		Transf.Bancária					
0816251811	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000088	89770	0,00	342,59
		Transf.Bancária					
0816251811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000088	91708	342,59	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816251811	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	45015	342,59	0,00
0816251820	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	45015	513,88	0,00
0816251820	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	86290	0,00	513,88
0816251820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	89301	0,00	513,88
0816251820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	89287	513,88	0,00
0816251820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	89286	0,00	513,88
0816251820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	91708	513,88	0,00
0816251820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	89302	513,88	0,00
0816251820	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	89770	0,00	513,88
0816251829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001473	89286	0,00	1.827,00
0816251829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001473	89287	1.827,00	0,00
0816251829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001473	89302	1.827,00	0,00
0816251829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001473	91708	1.827,00	0,00
0816251829	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001473	89770	0,00	1.827,00
0816251829	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001473	86290	0,00	1.827,00
0816251829	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001473	45015	1.827,00	0,00
0816251829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001473	89301	0,00	1.827,00
0816251838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	304,20	0,00
0816251838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	304,20
0816251838	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	304,20	0,00
0816251838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	304,20
0816251838	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	304,20	0,00
0816251838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	304,20
0816251838	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	304,20
0816251838	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	304,20	0,00
0816251847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001622	89302	29.472,93	0,00
0816251847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001622	89287	29.472,93	0,00
0816251847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001622	91708	29.472,93	0,00
0816251847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001622	89286	0,00	29.472,93
0816251847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001622	89301	0,00	29.472,93
0816251847	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001622	89770	0,00	29.472,93
0816251847	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001622	45015	29.472,93	0,00
0816251847	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001622	86290	0,00	29.472,93
0816251856	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002233	89770	0,00	7.470,40

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816251856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002233	89302	7.470,40	0,00
0816251856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002233	89301	0,00	7.470,40
0816251856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002233	89286	0,00	7.470,40
0816251856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002233	89287	7.470,40	0,00
0816251856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002233	91708	7.470,40	0,00
0816251856	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002233	86290	0,00	7.470,40
0816251856	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002233	45015	7.470,40	0,00
0816251865	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	304,20
0816251865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	304,20	0,00
0816251865	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	304,20
0816251865	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	304,20
0816251865	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	304,20	0,00
0816251865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	304,20	0,00
0816251865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	304,20	0,00
0816251865	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	304,20
0816251874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001056	89287	37.701,79	0,00
0816251874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001056	89302	37.701,79	0,00
0816251874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001056	89286	0,00	37.701,79
0816251874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001056	89301	0,00	37.701,79
0816251874	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001056	45015	37.701,79	0,00
0816251874	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001056	86290	0,00	37.701,79
0816251874	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001056	89770	0,00	37.701,79
0816251874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001056	91708	37.701,79	0,00
0816251883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002019	89770	339,58	0,00
0816251883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002019	89768	0,00	339,58
0816251883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002019	89301	339,58	0,00
0816251883	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002019	87512	0,00	339,58
0816251883	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002019	86290	339,58	0,00
0816251883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002019	89299	0,00	339,58
0816251883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002019	89284	0,00	339,58
0816251883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002019	89286	339,58	0,00
0816251893	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029094	Retencao	2023/002019	89286	0,00	0,81
0816251893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029094	Retencao	2023/002019	89287	0,81	0,00
0816251893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029094	Retencao	2023/002019	89302	0,81	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816251893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029094	Retencao	2023/002019	89771	0,81	0,00
0816251893	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029094	Retencao	2023/002019	86290	0,00	0,81
0816251893	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029094	Retencao	2023/002019	89770	0,00	0,81
0816251893	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029094	Retencao	2023/002019	89301	0,00	0,81
0816251893	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029094	Retencao	2023/002019	45006	0,81	0,00
0816251902	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002473	89299	62,25	0,00
0816251902	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002473	89295	0,00	62,25
0816251902	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002473	89245	62,25	0,00
0816251902	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002473	89278	62,25	0,00
0816251902	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002473	89281	0,00	62,25
0816251902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002473	89278	0,00	62,25
0816251902	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002473	89284	62,25	0,00
0816251902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002473	89245	0,00	62,25
0816251902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002473	89768	62,25	0,00
0816251902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002473	89766	0,00	62,25
0816251914	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002474	89299	207,03	0,00
0816251914	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002474	89295	0,00	207,03
0816251914	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002474	89281	0,00	207,03
0816251914	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002474	89278	207,03	0,00
0816251914	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002474	89245	207,03	0,00
0816251914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002474	89766	0,00	207,03
0816251914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002474	89768	207,03	0,00
0816251914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002474	89245	0,00	207,03
0816251914	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002474	89284	207,03	0,00
0816251914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002474	89278	0,00	207,03
0816251926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002475	89245	0,00	2.898,00
0816251926	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002475	89284	2.898,00	0,00
0816251926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002475	89278	0,00	2.898,00
0816251926	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002475	89299	2.898,00	0,00
0816251926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002475	89768	2.898,00	0,00
0816251926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002475	89766	0,00	2.898,00
0816251926	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002475	89295	0,00	2.898,00
0816251926	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002475	89281	0,00	2.898,00
0816251926	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002475	89278	2.898,00	0,00
0816251926	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002475	89245	2.898,00	0,00
0816251938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	89287	188,68	0,00
0816251938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	188,68
0816251938	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	188,68
0816251938	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	45029	188,68	0,00
0816251938	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	188,68
0816251938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	188,68
0816251938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	89302	188,68	0,00
0816251938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000605	91708	188,68	0,00
0816251947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000608	89301	0,00	285,05
0816251947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000608	89287	285,05	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816251947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000608	89286	0,00	285,05
		Transf.Bancária					
0816251947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000608	89302	285,05	0,00
		Transf.Bancária					
0816251947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000608	91708	285,05	0,00
		Transf.Bancária					
0816251947	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000608	89770	0,00	285,05
		Transf.Bancária					
0816251947	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000608	86290	0,00	285,05
		Transf.Bancária					
0816251947	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000608	45029	285,05	0,00
		Transf.Bancária					
0816251956	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	149,07	0,00
		Transf.Bancária					
0816251956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	149,07	0,00
		Transf.Bancária					
0816251956	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	149,07
		Transf.Bancária					
0816251956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	149,07	0,00
		Transf.Bancária					
0816251956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	149,07
		Transf.Bancária					
0816251956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	149,07	0,00
		Transf.Bancária					
0816251956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	149,07
		Transf.Bancária					
0816251956	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	149,07
		Transf.Bancária					
0816251965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	168,11	0,00
		Transf.Bancária					
0816251965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	168,11	0,00
		Transf.Bancária					
0816251965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	168,11
		Transf.Bancária					
0816251965	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	168,11
		Transf.Bancária					
0816251965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	168,11	0,00
		Transf.Bancária					
0816251965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	168,11
		Transf.Bancária					
0816251965	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	168,11	0,00
		Transf.Bancária					
0816251965	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	168,11
		Transf.Bancária					
0816251974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	171,53	0,00
		Transf.Bancária					
0816251974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	171,53
		Transf.Bancária					
0816251974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	171,53
		Transf.Bancária					
0816251974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	171,53	0,00
		Transf.Bancária					
0816251974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	171,53
		Transf.Bancária					
0816251974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	171,53	0,00
		Transf.Bancária					
0816251974	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	171,53
		Transf.Bancária					
0816251974	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	171,53	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816251983	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000608	89770	0,00	220,86
		Transf.Bancária					
0816251983	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000608	45029	220,86	0,00
		Transf.Bancária					
0816251983	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000608	86290	0,00	220,86
		Transf.Bancária					
0816251983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000608	89286	0,00	220,86
		Transf.Bancária					
0816251983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000608	89287	220,86	0,00
		Transf.Bancária					
0816251983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000608	91708	220,86	0,00
		Transf.Bancária					
0816251983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000608	89302	220,86	0,00
		Transf.Bancária					
0816251983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000608	89301	0,00	220,86
		Transf.Bancária					
0816251992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	127,84
		Transf.Bancária					
0816251992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	127,84	0,00
		Transf.Bancária					
0816251992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	127,84
		Transf.Bancária					
0816251992	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	127,84	0,00
		Transf.Bancária					
0816251992	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	127,84
		Transf.Bancária					
0816251992	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	127,84
		Transf.Bancária					
0816251992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	127,84	0,00
		Transf.Bancária					
0816251992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	127,84	0,00
		Transf.Bancária					
0816252001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	149,05	0,00
		Transf.Bancária					
0816252001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	149,05	0,00
		Transf.Bancária					
0816252001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	149,05	0,00
		Transf.Bancária					
0816252001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	149,05
		Transf.Bancária					
0816252001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	149,05
		Transf.Bancária					
0816252001	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	149,05
		Transf.Bancária					
0816252001	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	149,05	0,00
		Transf.Bancária					
0816252001	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	149,05
		Transf.Bancária					
0816252010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	160,03	0,00
		Transf.Bancária					
0816252010	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	160,03
		Transf.Bancária					
0816252010	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	160,03	0,00
		Transf.Bancária					
0816252010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	160,03
		Transf.Bancária					
0816252010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	160,03	0,00
		Transf.Bancária					
0816252010	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	160,03
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816252010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	160,03
		Transf.Bancária					
0816252010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	160,03	0,00
		Transf.Bancária					
0816252019	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	205,78
		Transf.Bancária					
0816252019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	205,78	0,00
		Transf.Bancária					
0816252019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	205,78
		Transf.Bancária					
0816252019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	205,78
		Transf.Bancária					
0816252019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	205,78	0,00
		Transf.Bancária					
0816252019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	205,78	0,00
		Transf.Bancária					
0816252019	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	205,78	0,00
		Transf.Bancária					
0816252019	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	205,78
		Transf.Bancária					
0816252028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000608	91708	258,27	0,00
		Transf.Bancária					
0816252028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000608	89287	258,27	0,00
		Transf.Bancária					
0816252028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000608	89301	0,00	258,27
		Transf.Bancária					
0816252028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000608	89302	258,27	0,00
		Transf.Bancária					
0816252028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000608	89286	0,00	258,27
		Transf.Bancária					
0816252028	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000608	45029	258,27	0,00
		Transf.Bancária					
0816252028	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000608	89770	0,00	258,27
		Transf.Bancária					
0816252028	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000608	86290	0,00	258,27
		Transf.Bancária					
0816252037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	165,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 233,226,243,286,287,289-FMS, cfe.extrato.					
0816252037	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	165,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 233,226,243,286,287,289-FMS, cfe.extrato.					
0816252037	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	165,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 233,226,243,286,287,289-FMS, cfe.extrato.					
0816252037	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	165,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 233,226,243,286,287,289-FMS, cfe.extrato.					
0816252037	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	165,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 233,226,243,286,287,289-FMS, cfe.extrato.					
0816252037	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	165,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 233,226,243,286,287,289-FMS, cfe.extrato.					
0816252044	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000233	45006	0,00	134,54
		Transf.Bancária					
0816252044	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000233	91709	134,54	0,00
		Transf.Bancária					
0816252044	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000233	89771	0,00	134,54
		Transf.Bancária					
0816252044	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000233	45029	134,54	0,00
		Transf.Bancária					
0816252049	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000226	91709	23,81	0,00
		Transf.Bancária					
0816252049	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000226	45006	0,00	23,81
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816252049	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000226	89771	0,00	23,81
0816252049	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000226	45029	23,81	0,00
0816252054	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000243	89771	0,00	1,64
0816252054	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000243	45029	1,64	0,00
0816252054	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000243	91709	1,64	0,00
0816252054	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000243	45006	0,00	1,64
0816252059	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000286	45029	2,31	0,00
0816252059	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000286	45006	0,00	2,31
0816252059	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000286	89771	0,00	2,31
0816252059	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000286	91709	2,31	0,00
0816252064	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000289	45029	1,86	0,00
0816252064	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000289	91709	1,86	0,00
0816252064	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000289	45006	0,00	1,86
0816252064	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000289	89771	0,00	1,86
0816252069	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000287	91709	0,84	0,00
0816252069	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000287	45029	0,84	0,00
0816252069	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000287	45006	0,00	0,84
0816252069	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000287	89771	0,00	0,84
0816252074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000576	89287	135,11	0,00
0816252074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000576	89286	0,00	135,11
0816252074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000576	89302	135,11	0,00
0816252074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000576	91708	135,11	0,00
0816252074	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000576	89770	0,00	135,11
0816252074	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000576	45029	135,11	0,00
0816252074	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000576	86290	0,00	135,11
0816252074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000576	89301	0,00	135,11
0816252083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000579	89287	11.077,11	0,00
0816252083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000579	89286	0,00	11.077,11
0816252083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000579	89301	0,00	11.077,11
0816252083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000579	89302	11.077,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816252083	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000579	89770	0,00	11.077,11
		Transf.Bancária					
0816252083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000579	91708	11.077,11	0,00
		Transf.Bancária					
0816252083	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000579	45029	11.077,11	0,00
		Transf.Bancária					
0816252083	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000579	86290	0,00	11.077,11
		Transf.Bancária					
0816252092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000717	89286	0,00	220,00
		Transf.Bancária					
0816252092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000717	89302	220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816252092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000717	89301	0,00	220,00
		Transf.Bancária					
0816252092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000717	89287	220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816252092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000717	91708	220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816252092	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000717	45029	220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816252092	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000717	86290	0,00	220,00
		Transf.Bancária					
0816252092	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000717	89770	0,00	220,00
		Transf.Bancária					
0816252101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000071	91708	1.960,04	0,00
		Transf.Bancária					
0816252101	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000071	89770	0,00	1.960,04
		Transf.Bancária					
0816252101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000071	89302	1.960,04	0,00
		Transf.Bancária					
0816252101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000071	89301	0,00	1.960,04
		Transf.Bancária					
0816252101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000071	89287	1.960,04	0,00
		Transf.Bancária					
0816252101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000071	89286	0,00	1.960,04
		Transf.Bancária					
0816252101	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000071	86290	0,00	1.960,04
		Transf.Bancária					
0816252101	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000071	45029	1.960,04	0,00
		Transf.Bancária					
0816252110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000717	91708	220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816252110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000717	89302	220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816252110	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000717	45029	220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816252110	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000717	86290	0,00	220,00
		Transf.Bancária					
0816252110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000717	89301	0,00	220,00
		Transf.Bancária					
0816252110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000717	89286	0,00	220,00
		Transf.Bancária					
0816252110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000717	89287	220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816252110	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000717	89770	0,00	220,00
		Transf.Bancária					
0816252119	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 305/2023 - Dispensa por Limite					
0816252119	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 305/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816252119	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 305/2023 - Dispensa por Limite					
0816252119	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 305/2023 - Dispensa por Limite					
0816252124	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 306/2023 - Dispensa por Limite					
0816252124	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 306/2023 - Dispensa por Limite					
0816252124	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 306/2023 - Dispensa por Limite					
0816252124	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 306/2023 - Dispensa por Limite					
0816252129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	406,58
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 482/2023,cfe.extrato.					
0816252129	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	406,58	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 482/2023,cfe.extrato.					
0816252129	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	406,58	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 482/2023,cfe.extrato.					
0816252129	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	406,58	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 482/2023,cfe.extrato.					
0816252129	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	406,58
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 482/2023,cfe.extrato.					
0816252129	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	406,58
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 482/2023,cfe.extrato.					
0816252136	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	169,41	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 483/2023,cfe.extrato.					
0816252136	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	169,41	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 483/2023,cfe.extrato.					
0816252136	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	169,41	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 483/2023,cfe.extrato.					
0816252136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	169,41
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 483/2023,cfe.extrato.					
0816252136	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	169,41
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 483/2023,cfe.extrato.					
0816252136	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	169,41
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 483/2023,cfe.extrato.					
0816252143	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000482	45015	406,58	0,00
		Transf.Bancária					
0816252143	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000482	89771	0,00	406,58
		Transf.Bancária					
0816252143	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000482	45006	0,00	406,58
		Transf.Bancária					
0816252143	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000482	91709	406,58	0,00
		Transf.Bancária					
0816252148	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000483	45015	169,41	0,00
		Transf.Bancária					
0816252148	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000483	45003	0,00	169,41
		Transf.Bancária					
0816252148	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000483	91709	169,41	0,00
		Transf.Bancária					
0816252148	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000483	89771	0,00	169,41
		Transf.Bancária					
0816252153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002158	89302	7.894,41	0,00
		Transf.Bancária					
0816252153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002158	89287	7.894,41	0,00
		Transf.Bancária					
0816252153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002158	89286	0,00	7.894,41
		Transf.Bancária					
0816252153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002158	91708	7.894,41	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816252153	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002158	89770	0,00	7.894,41
		Transf.Bancária					
0816252153	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002158	86290	0,00	7.894,41
		Transf.Bancária					
0816252153	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002158	45015	7.894,41	0,00
		Transf.Bancária					
0816252153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002158	89301	0,00	7.894,41
		Transf.Bancária					
0816252162	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002449	45015	458,94	0,00
		Transf.Bancária					
0816252162	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/002449	89881	458,94	0,00
		Transf.Bancária					
0816252162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002449	89287	458,94	0,00
		Transf.Bancária					
0816252162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002449	89286	0,00	458,94
		Transf.Bancária					
0816252162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002449	89301	0,00	458,94
		Transf.Bancária					
0816252162	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002449	86593	0,00	458,94
		Transf.Bancária					
0816252162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002449	89302	458,94	0,00
		Transf.Bancária					
0816252162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002449	91708	458,94	0,00
		Transf.Bancária					
0816252162	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/002449	89488	0,00	458,94
		Transf.Bancária					
0816252162	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002449	89770	0,00	458,94
		Transf.Bancária					
0816252173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002450	89302	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816252173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002450	89287	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816252173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002450	89286	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0816252173	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/002450	89488	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0816252173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002450	89301	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0816252173	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002450	86593	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0816252173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002450	89770	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0816252173	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002450	45015	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816252173	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/002450	89881	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816252173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002450	91708	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0816252184	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002476	89295	0,00	280,00
0816252184	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002476	89245	280,00	0,00
0816252184	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002476	89284	280,00	0,00
0816252184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002476	89245	0,00	280,00
0816252184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002476	89278	0,00	280,00
0816252184	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002476	89768	280,00	0,00
0816252184	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002476	89299	280,00	0,00
0816252184	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002476	89281	0,00	280,00
0816252184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002476	89766	0,00	280,00
0816252184	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002476	89278	280,00	0,00
0816252196	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000728	89295	0,00	100,00
0816252196	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000728	89281	0,00	100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816252196	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000728	89278	100,00	0,00
0816252196	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000728	89245	100,00	0,00
0816252196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000728	89245	0,00	100,00
0816252196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000728	89278	0,00	100,00
0816252196	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000728	89284	100,00	0,00
0816252196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000728	89766	0,00	100,00
0816252196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000728	89768	100,00	0,00
0816252196	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000728	89299	100,00	0,00
0816252208	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000407	87516	0,00	81,63
0816252208	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	86290	81,63	0,00
0816252208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89286	81,63	0,00
0816252208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89770	81,63	0,00
0816252208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89301	81,63	0,00
0816252208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89768	0,00	81,63
0816252208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000407	89299	0,00	81,63
0816252208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000407	89284	0,00	81,63
0816252217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89770	225,39	0,00
0816252217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89301	225,39	0,00
0816252217	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	86290	225,39	0,00
0816252217	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000756	87516	0,00	225,39
0816252217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89768	0,00	225,39
0816252217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000756	89299	0,00	225,39
0816252217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89286	225,39	0,00
0816252217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000756	89284	0,00	225,39
0816252226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002248	89299	0,00	41,09
0816252226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002248	89770	41,09	0,00
0816252226	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002248	86290	41,09	0,00
0816252226	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002248	87516	0,00	41,09
0816252226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002248	89286	41,09	0,00
0816252226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002248	89284	0,00	41,09
0816252226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002248	89768	0,00	41,09
0816252226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002248	89301	41,09	0,00
0816252235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001193	89286	37,47	0,00
0816252235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001193	89299	0,00	37,47
0816252235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001193	89768	0,00	37,47
0816252235	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001193	86290	37,47	0,00
0816252235	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001193	87516	0,00	37,47
0816252235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001193	89770	37,47	0,00
0816252235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001193	89284	0,00	37,47
0816252235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001193	89301	37,47	0,00
0816252244	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	22.652,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 307/2023 - Inexigibilidade					
0816252244	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	22.652,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 307/2023 - Inexigibilidade					
0816252244	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	22.652,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 307/2023 - Inexigibilidade					
0816252244	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	22.652,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 307/2023 - Inexigibilidade					
0816252249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002432	89284	0,00	1.206,82
0816252249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002432	89286	1.206,82	0,00
0816252249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002432	89770	1.206,82	0,00
0816252249	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002432	87546	0,00	1.206,82
0816252249	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002432	86290	1.206,82	0,00
0816252249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002432	89768	0,00	1.206,82
0816252249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002432	89299	0,00	1.206,82
0816252249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002432	89301	1.206,82	0,00
0816252258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	35,50	0,00
0816252258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	35,50
0816252258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	35,50	0,00
0816252258	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000220	86290	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816252258	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87656	0,00	35,50
0816252258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	35,50
0816252258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	35,50	0,00
0816252258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	35,50
0816252267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89768	0,00	35,50
0816252267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000220	89284	0,00	35,50
0816252267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89286	35,50	0,00
0816252267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000220	89299	0,00	35,50
0816252267	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000220	86290	35,50	0,00
0816252267	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000220	87656	0,00	35,50
0816252267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000220	89301	35,50	0,00
0816252267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000220	89770	35,50	0,00
0816252276	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	360,55	0,00
0816252276	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	360,55
0816252276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	360,55
0816252276	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	360,55	0,00
0816252276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	360,55
0816252276	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	360,55	0,00
0816252276	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	360,55	0,00
0816252276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	360,55
0816252286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002013	89286	0,00	0,87
	029091						
0816252286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002013	89287	0,87	0,00
	029091						
0816252286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002013	89302	0,87	0,00
	029091						
0816252286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002013	89301	0,00	0,87
	029091						
0816252286	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002013	86290	0,00	0,87
	029091						
0816252286	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002013	89770	0,00	0,87
	029091						
0816252286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002013	89771	0,87	0,00
	029091						
0816252286	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002013	45006	0,87	0,00
	029091						
0816252295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002008	89286	269,32	0,00
0816252295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002008	89284	0,00	269,32
0816252295	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002008	87512	0,00	269,32
0816252295	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002008	86290	269,32	0,00
0816252295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002008	89299	0,00	269,32
0816252295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002008	89301	269,32	0,00
0816252295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002008	89770	269,32	0,00
0816252295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002008	89768	0,00	269,32
0816252305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002008	89302	0,65	0,00
	029092						
0816252305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002008	89287	0,65	0,00
	029092						
0816252305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002008	89286	0,00	0,65
	029092						
0816252305	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002008	45006	0,65	0,00
	029092						
0816252305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002008	89771	0,65	0,00
	029092						
0816252305	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002008	89770	0,00	0,65
	029092						
0816252305	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002008	86290	0,00	0,65
	029092						
0816252305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002008	89301	0,00	0,65
	029092						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816252314	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	417,24	0,00
0816252314	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	417,24
0816252314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	417,24
0816252314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	417,24	0,00
0816252314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	417,24
0816252314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	417,24	0,00
0816252314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	417,24	0,00
0816252314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	417,24
0816252324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002013	89286	0,00	1,00
		029093					
0816252324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002013	89287	1,00	0,00
		029093					
0816252324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002013	89302	1,00	0,00
		029093					
0816252324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002013	89301	0,00	1,00
		029093					
0816252324	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002013	86290	0,00	1,00
		029093					
0816252324	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002013	89770	0,00	1,00
		029093					
0816252324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002013	89771	1,00	0,00
		029093					
0816252324	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002013	45006	1,00	0,00
		029093					
0816252333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89286	652,28	0,00
0816252333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002406	89284	0,00	652,28
0816252333	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002406	87512	0,00	652,28
0816252333	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002406	86290	652,28	0,00
0816252333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002406	89299	0,00	652,28
0816252333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89301	652,28	0,00
0816252333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89770	652,28	0,00
0816252333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89768	0,00	652,28
0816252343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002406	89302	1,57	0,00
		029095					
0816252343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002406	89287	1,57	0,00
		029095					
0816252343	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002406	89286	0,00	1,57
		029095					
0816252343	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002406	45006	1,57	0,00
		029095					
0816252343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002406	89771	1,57	0,00
		029095					
0816252343	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002406	89770	0,00	1,57
		029095					
0816252343	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002406	86290	0,00	1,57
		029095					
0816252343	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002406	89301	0,00	1,57
		029095					
0816252352	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002276	86290	808,58	0,00
0816252352	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002276	87512	0,00	808,58
0816252352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002276	89284	0,00	808,58
0816252352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	89286	808,58	0,00
0816252352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002276	89770	808,58	0,00
0816252352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002276	89768	0,00	808,58
0816252352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	89301	808,58	0,00
0816252352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002276	89299	0,00	808,58
0816252362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002276	89286	0,00	1,94
		029096					
0816252362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002276	89287	1,94	0,00
		029096					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816252362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029096	Retencao	2023/002276	89302	1,94	0,00
0816252362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029096	Retencao	2023/002276	89301	0,00	1,94
0816252362	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029096	Retencao	2023/002276	86290	0,00	1,94
0816252362	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029096	Retencao	2023/002276	89770	0,00	1,94
0816252362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029096	Retencao	2023/002276	89771	1,94	0,00
0816252362	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029096	Retencao	2023/002276	45006	1,94	0,00
0816252371	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000608	86290	228,36	0,00
0816252371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89768	0,00	228,36
0816252371	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000608	87512	0,00	228,36
0816252371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89770	228,36	0,00
0816252371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89301	228,36	0,00
0816252371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000608	89299	0,00	228,36
0816252371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89286	228,36	0,00
0816252371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000608	89284	0,00	228,36
0816252381	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029097	Retencao	2023/000608	45006	0,55	0,00
0816252381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029097	Retencao	2023/000608	89771	0,55	0,00
0816252381	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029097	Retencao	2023/000608	89770	0,00	0,55
0816252381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029097	Retencao	2023/000608	89302	0,55	0,00
0816252381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029097	Retencao	2023/000608	89301	0,00	0,55
0816252381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029097	Retencao	2023/000608	89287	0,55	0,00
0816252381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029097	Retencao	2023/000608	89286	0,00	0,55
0816252381	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029097	Retencao	2023/000608	86290	0,00	0,55
0816252390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002290	89286	211,17	0,00
0816252390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002290	89284	0,00	211,17
0816252390	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002290	87512	0,00	211,17
0816252390	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002290	86290	211,17	0,00
0816252390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002290	89299	0,00	211,17
0816252390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002290	89301	211,17	0,00
0816252390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002290	89768	0,00	211,17
0816252390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002290	89770	211,17	0,00
0816252400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029098	Retencao	2023/002290	89302	0,51	0,00
0816252400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029098	Retencao	2023/002290	89287	0,51	0,00
0816252400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029098	Retencao	2023/002290	89286	0,00	0,51
0816252400	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029098	Retencao	2023/002290	45006	0,51	0,00
0816252400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029098	Retencao	2023/002290	89771	0,51	0,00
0816252400	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029098	Retencao	2023/002290	89770	0,00	0,51
0816252400	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029098	Retencao	2023/002290	86290	0,00	0,51
0816252400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029098	Retencao	2023/002290	89301	0,00	0,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816252409	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002406	86290	1.078,22	0,00
0816252409	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002406	87512	0,00	1.078,22
0816252409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002406	89284	0,00	1.078,22
0816252409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89286	1.078,22	0,00
0816252409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89770	1.078,22	0,00
0816252409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89768	0,00	1.078,22
0816252409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89301	1.078,22	0,00
0816252409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002406	89299	0,00	1.078,22
0816252419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002406	89286	0,00	2,59
	029099						
0816252419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002406	89287	2,59	0,00
	029099						
0816252419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002406	89302	2,59	0,00
	029099						
0816252419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002406	89301	0,00	2,59
	029099						
0816252419	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002406	86290	0,00	2,59
	029099						
0816252419	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002406	89770	0,00	2,59
	029099						
0816252419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002406	89771	2,59	0,00
	029099						
0816252419	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002406	45006	2,59	0,00
	029099						
0816252430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002425	89299	0,00	412,08
0816252430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002425	89770	412,08	0,00
0816252430	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002425	87546	0,00	412,08
0816252430	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002425	86290	412,08	0,00
0816252430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002425	89284	0,00	412,08
0816252430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002425	89286	412,08	0,00
0816252430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002425	89301	412,08	0,00
0816252430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002425	89768	0,00	412,08
0816252439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002426	89299	0,00	297,98
0816252439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002426	89286	297,98	0,00
0816252439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002426	89768	0,00	297,98
0816252439	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002426	86290	297,98	0,00
0816252439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002426	89770	297,98	0,00
0816252439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002426	89284	0,00	297,98
0816252439	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002426	87652	0,00	297,98
0816252439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002426	89301	297,98	0,00
0816252448	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002427	89770	516,23	0,00
0816252448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002427	89768	0,00	516,23
0816252448	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002427	89301	516,23	0,00
0816252448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002427	89284	0,00	516,23
0816252448	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002427	89286	516,23	0,00
0816252448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002427	89299	0,00	516,23
0816252448	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002427	86290	516,23	0,00
0816252448	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002427	87546	0,00	516,23
0816252457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002428	89768	0,00	208,59
0816252457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002428	89299	0,00	208,59
0816252457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002428	89286	208,59	0,00
0816252457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002428	89284	0,00	208,59
0816252457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002428	89770	208,59	0,00
0816252457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002428	89301	208,59	0,00
0816252457	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002428	86290	208,59	0,00
0816252457	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002428	87652	0,00	208,59
0816252466	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002422	86290	436,48	0,00
0816252466	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002422	87546	0,00	436,48
0816252466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002422	89286	436,48	0,00
0816252466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002422	89284	0,00	436,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816252466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002422	89299	0,00	436,48
0816252466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002422	89301	436,48	0,00
0816252466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002422	89770	436,48	0,00
0816252466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002422	89768	0,00	436,48
0816252475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002423	89284	0,00	3.991,79
0816252475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002423	89770	3.991,79	0,00
0816252475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002423	89286	3.991,79	0,00
0816252475	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002423	86290	3.991,79	0,00
0816252475	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002423	87546	0,00	3.991,79
0816252475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002423	89768	0,00	3.991,79
0816252475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002423	89299	0,00	3.991,79
0816252475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002423	89301	3.991,79	0,00
0816252484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002424	89770	1.266,43	0,00
0816252484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002424	89768	0,00	1.266,43
0816252484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002424	89301	1.266,43	0,00
0816252484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002424	89299	0,00	1.266,43
0816252484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002424	89286	1.266,43	0,00
0816252484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002424	89284	0,00	1.266,43
0816252484	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002424	87652	0,00	1.266,43
0816252484	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002424	86290	1.266,43	0,00
0816252493	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000729	89278	8.351,50	0,00
0816252493	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000729	89245	8.351,50	0,00
0816252493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000729	89295	0,00	8.351,50
0816252493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000729	89281	0,00	8.351,50
0816252493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000729	89766	0,00	8.351,50
0816252493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000729	89299	8.351,50	0,00
0816252493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000729	89768	8.351,50	0,00
0816252493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000729	89245	0,00	8.351,50
0816252493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000729	89278	0,00	8.351,50
0816252493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000729	89284	8.351,50	0,00
0816252505	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000730	89295	0,00	589,80
0816252505	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000730	89281	0,00	589,80
0816252505	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000730	89278	589,80	0,00
0816252505	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000730	89245	589,80	0,00
0816252505	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000730	89284	589,80	0,00
0816252505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000730	89278	0,00	589,80
0816252505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000730	89245	0,00	589,80
0816252505	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000730	89768	589,80	0,00
0816252505	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000730	89299	589,80	0,00
0816252505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000730	89766	0,00	589,80
0816252517	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000731	89245	2.399,40	0,00
0816252517	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000731	89278	2.399,40	0,00
0816252517	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000731	89281	0,00	2.399,40
0816252517	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000731	89295	0,00	2.399,40
0816252517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000731	89766	0,00	2.399,40
0816252517	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000731	89299	2.399,40	0,00
0816252517	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000731	89768	2.399,40	0,00
0816252517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000731	89245	0,00	2.399,40
0816252517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000731	89278	0,00	2.399,40
0816252517	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000731	89284	2.399,40	0,00
0816252529	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000732	89281	0,00	7.466,70
0816252529	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000732	89278	7.466,70	0,00
0816252529	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000732	89245	7.466,70	0,00
0816252529	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000732	89295	0,00	7.466,70
0816252529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000732	89768	7.466,70	0,00
0816252529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000732	89766	0,00	7.466,70
0816252529	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000732	89299	7.466,70	0,00
0816252529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000732	89245	0,00	7.466,70
0816252529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000732	89278	0,00	7.466,70
0816252529	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000732	89284	7.466,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816252541	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000733	89245	690,00	0,00
0816252541	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000733	89278	690,00	0,00
0816252541	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000733	89281	0,00	690,00
0816252541	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000733	89284	690,00	0,00
0816252541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000733	89278	0,00	690,00
0816252541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000733	89245	0,00	690,00
0816252541	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000733	89299	690,00	0,00
0816252541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000733	89766	0,00	690,00
0816252541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000733	89768	690,00	0,00
0816252541	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000733	89295	0,00	690,00
0816252553	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000734	89281	0,00	209,70
0816252553	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000734	89278	209,70	0,00
0816252553	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000734	89245	209,70	0,00
0816252553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000734	89766	0,00	209,70
0816252553	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000734	89768	209,70	0,00
0816252553	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000734	89295	0,00	209,70
0816252553	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000734	89284	209,70	0,00
0816252553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000734	89245	0,00	209,70
0816252553	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000734	89299	209,70	0,00
0816252553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000734	89278	0,00	209,70
0816252565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000735	89768	2.945,52	0,00
0816252565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000735	89766	0,00	2.945,52
0816252565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000735	89278	0,00	2.945,52
0816252565	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000735	89299	2.945,52	0,00
0816252565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000735	89245	0,00	2.945,52
0816252565	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000735	89284	2.945,52	0,00
0816252565	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000735	89295	0,00	2.945,52
0816252565	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000735	89278	2.945,52	0,00
0816252565	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000735	89281	0,00	2.945,52
0816252565	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000735	89245	2.945,52	0,00
0816252577	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.878,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 308/2023 - Dispensa por Justificativa					
0816252577	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.878,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 308/2023 - Dispensa por Justificativa					
0816252577	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.878,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 308/2023 - Dispensa por Justificativa					
0816252577	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.878,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 308/2023 - Dispensa por Justificativa					
0816252582	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.662,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 308/2023 - Dispensa por Justificativa					
0816252582	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.662,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 308/2023 - Dispensa por Justificativa					
0816252582	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.662,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 308/2023 - Dispensa por Justificativa					
0816252582	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.662,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 308/2023 - Dispensa por Justificativa					
0816252587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002176	89284	0,00	9.225,00
0816252587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002176	89286	9.225,00	0,00
0816252587	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002176	87656	0,00	9.225,00
0816252587	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/002176	86290	9.225,00	0,00
0816252587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002176	89768	0,00	9.225,00
0816252587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002176	89770	9.225,00	0,00
0816252587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002176	89301	9.225,00	0,00
0816252587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002176	89299	0,00	9.225,00
0816252596	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/002176	89732	9.225,00	0,00
0816252596	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/002176	89731	0,00	9.225,00
0816252600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002176	89301	0,00	442,80
		3373					
0816252600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002176	89302	442,80	0,00
		3373					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816252600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 3373	Retencao	2023/002176	89286	0,00	442,80
0816252600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 3373	Retencao	2023/002176	89287	442,80	0,00
0816252600	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 3373	Retencao	2023/002176	86290	0,00	442,80
0816252600	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 3373	Retencao	2023/002176	45006	442,80	0,00
0816252600	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 3373	Retencao	2023/002176	89770	0,00	442,80
0816252600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 3373	Retencao	2023/002176	89771	442,80	0,00
0816252610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001477	89286	46,00	0,00
0816252610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001477	89299	0,00	46,00
0816252610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001477	89284	0,00	46,00
0816252610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001477	89770	46,00	0,00
0816252610	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001477	87516	0,00	46,00
0816252610	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001477	86290	46,00	0,00
0816252610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001477	89768	0,00	46,00
0816252610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001477	89301	46,00	0,00
0816252619	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	3.541,30
		Contrato: 55 - Ano: 2023					
0816252619	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	3.541,30	0,00
		Contrato: 55 - Ano: 2023					
0816252622	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002477	89281	0,00	1.878,50
0816252622	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002477	89278	1.878,50	0,00
0816252622	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002477	89245	1.878,50	0,00
0816252622	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002477	89295	0,00	1.878,50
0816252622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002477	89245	0,00	1.878,50
0816252622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002477	89278	0,00	1.878,50
0816252622	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002477	89284	1.878,50	0,00
0816252622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002477	89766	0,00	1.878,50
0816252622	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002477	89299	1.878,50	0,00
0816252622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002477	89768	1.878,50	0,00
0816252634	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	396,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816252634	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	396,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816252634	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	396,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816252634	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	396,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816252639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002478	89245	0,00	1.662,80
0816252639	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002478	89299	1.662,80	0,00
0816252639	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002478	89295	0,00	1.662,80
0816252639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002478	89768	1.662,80	0,00
0816252639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002478	89766	0,00	1.662,80
0816252639	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002478	89284	1.662,80	0,00
0816252639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002478	89278	0,00	1.662,80
0816252639	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002478	89278	1.662,80	0,00
0816252639	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002478	89245	1.662,80	0,00
0816252639	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002478	89281	0,00	1.662,80
0816252651	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002479	89295	0,00	396,32
0816252651	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002479	89768	396,32	0,00
0816252651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002479	89766	0,00	396,32
0816252651	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002479	89281	0,00	396,32
0816252651	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002479	89245	396,32	0,00
0816252651	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002479	89278	396,32	0,00
0816252651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002479	89278	0,00	396,32
0816252651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002479	89245	0,00	396,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816252651	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002479	89299	396,32	0,00
0816252651	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002479	89284	396,32	0,00
0816252736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.748,84
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0816252736	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.748,84	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0816252736	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.748,84	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0816252736	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.748,84
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0816252736	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.748,84
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0816252736	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.748,84	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0816252743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	749,76	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0816252743	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	749,76
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0816252743	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	749,76	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0816252743	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	749,76
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0816252743	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	749,76
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0816252743	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	749,76	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0816252750	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	463,14
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0816252750	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	463,14	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0816252750	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	463,14	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0816252750	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	463,14
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0816252750	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	463,14	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0816252750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	463,14
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0816252757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	92,62	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0816252757	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	92,62
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0816252757	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	92,62	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0816252757	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	92,62
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0816252757	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	92,62
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0816252757	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	92,62	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0816252764	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	987,29	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0816252764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	987,29
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0816252764	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	987,29	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0816252764	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	987,29
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0816252764	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	987,29	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816252764	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT Arrecadaçã			52220	0,00	987,29
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD, cfe.extrato.					
0816256099	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Integração			88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0816256099	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Integração			40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0816258259	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Integração			40360	0,00	285,93
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0816258259	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Integração			88829	285,93	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0816271976	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Integração			40360	0,00	185,33
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0816271976	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Integração			88829	185,33	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.594.242,90	1.594.242,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817252663	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,70
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0817252663	90313	ISS	Integração		88867	0,70	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0817252666	90313	ISS	Integração		88867	1,40	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0817252666	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	1,40
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0817252669	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,48
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0817252669	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,48	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0817252672	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,97	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0817252672	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,97
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0817252675	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.681,18
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0817252675	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.681,18	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0817252675	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.681,18	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0817252675	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.681,18
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0817252675	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	8.681,18	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0817252675	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	8.681,18
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0817252682	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	70,21	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0817252682	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	70,21	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0817252682	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	70,21
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0817252682	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	70,21
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0817252682	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	70,21	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0817252682	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	70,21
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0817252689	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,10
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0817252689	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,10	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0817252689	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	2,10
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0817252689	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	2,10	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0817252689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,10
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0817252689	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,10	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0817252696	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.026,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0817252696	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.026,03
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0817252696	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.026,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0817252696	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.026,03
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817252696	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.026,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0817252696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.026,03
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0817252703	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.802,77
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0817252703	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.802,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0817252703	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.802,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0817252703	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.802,77
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0817252703	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.802,77
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0817252703	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.802,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0817252710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	170,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0817252710	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	170,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0817252710	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	170,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0817252710	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	170,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0817252710	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	170,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0817252710	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	170,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0817252717	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.139,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0817252717	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.139,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0817252717	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.139,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0817252717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.139,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0817252717	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.139,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0817252717	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.139,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0817252724	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,45
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0817252724	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0817252724	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4,45
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0817252724	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0817252724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,45
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0817252724	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0817252731	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	27.385,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 309/2023 - Inexigibilidade					
0817252731	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	27.385,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 309/2023 - Inexigibilidade					
0817252731	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	27.385,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 309/2023 - Inexigibilidade					
0817252731	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	27.385,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 309/2023 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817252771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89770	90,00	0,00
0817252771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89768	0,00	90,00
0817252771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000224	89299	0,00	90,00
0817252771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89301	90,00	0,00
0817252771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89286	90,00	0,00
0817252771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000224	89284	0,00	90,00
0817252771	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000224	87656	0,00	90,00
0817252771	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000224	86290	90,00	0,00
0817252780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89301	65,00	0,00
0817252780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89770	65,00	0,00
0817252780	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000222	86290	65,00	0,00
0817252780	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000222	87656	0,00	65,00
0817252780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89286	65,00	0,00
0817252780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89768	0,00	65,00
0817252780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000222	89284	0,00	65,00
0817252780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000222	89299	0,00	65,00
0817252789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	355,60
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Inc.Fina.p/Ações Vig.em Saude-Desp.Diversas,parc.unica/23, cfe.extrato.					
0817252789	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	355,60	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Inc.Fina.p/Ações Vig.em Saude-Desp.Diversas,parc.unica/23, cfe.extrato.					
0817252789	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	355,60	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Inc.Fina.p/Ações Vig.em Saude-Desp.Diversas,parc.unica/23, cfe.extrato.					
0817252789	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	355,60
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Inc.Fina.p/Ações Vig.em Saude-Desp.Diversas,parc.unica/23, cfe.extrato.					
0817252789	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	355,60	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Inc.Fina.p/Ações Vig.em Saude-Desp.Diversas,parc.unica/23, cfe.extrato.					
0817252789	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	355,60
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Inc.Fina.p/Ações Vig.em Saude-Desp.Diversas,parc.unica/23, cfe.extrato.					
0817252796	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	283,83	0,00
0817252796	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	283,83
0817252796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	283,83	0,00
0817252796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	283,83
0817252796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	283,83	0,00
0817252796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	283,83
0817252796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	283,83
0817252796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	283,83	0,00
0817252805	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	283,83
		Déb. banc.					
0817252805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	283,83	0,00
		Déb. banc.					
0817252805	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	283,83
		Déb. banc.					
0817252805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	283,83	0,00
		Déb. banc.					
0817252805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	283,83	0,00
		Déb. banc.					
0817252805	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	283,83
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817252805	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	283,83	0,00
0817252805	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	283,83
0817252814	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000736	89245	854,40	0,00
0817252814	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000736	89278	854,40	0,00
0817252814	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000736	89281	0,00	854,40
0817252814	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000736	89299	854,40	0,00
0817252814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000736	89245	0,00	854,40
0817252814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000736	89278	0,00	854,40
0817252814	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000736	89284	854,40	0,00
0817252814	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000736	89768	854,40	0,00
0817252814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000736	89766	0,00	854,40
0817252814	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000736	89295	0,00	854,40
0817252826	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000737	89281	0,00	1.015,42
0817252826	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000737	89278	1.015,42	0,00
0817252826	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000737	89245	1.015,42	0,00
0817252826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000737	89766	0,00	1.015,42
0817252826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000737	89768	1.015,42	0,00
0817252826	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000737	89295	0,00	1.015,42
0817252826	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000737	89284	1.015,42	0,00
0817252826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000737	89245	0,00	1.015,42
0817252826	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000737	89299	1.015,42	0,00
0817252826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000737	89278	0,00	1.015,42
0817252838	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000738	89768	2.456,71	0,00
0817252838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000738	89766	0,00	2.456,71
0817252838	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000738	89278	0,00	2.456,71
0817252838	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000738	89299	2.456,71	0,00
0817252838	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000738	89245	0,00	2.456,71
0817252838	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000738	89284	2.456,71	0,00
0817252838	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000738	89281	0,00	2.456,71
0817252838	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000738	89278	2.456,71	0,00
0817252838	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000738	89295	0,00	2.456,71
0817252838	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000738	89245	2.456,71	0,00
0817252850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000739	89766	0,00	1.540,00
0817252850	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000739	89768	1.540,00	0,00
0817252850	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000739	89245	1.540,00	0,00
0817252850	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000739	89295	0,00	1.540,00
0817252850	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000739	89278	1.540,00	0,00
0817252850	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000739	89281	0,00	1.540,00
0817252850	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000739	89284	1.540,00	0,00
0817252850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000739	89245	0,00	1.540,00
0817252850	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000739	89299	1.540,00	0,00
0817252850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000739	89278	0,00	1.540,00
0817252862	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000740	89278	807,36	0,00
0817252862	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000740	89245	807,36	0,00
0817252862	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000740	89281	0,00	807,36
0817252862	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000740	89768	807,36	0,00
0817252862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000740	89766	0,00	807,36
0817252862	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000740	89299	807,36	0,00
0817252862	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000740	89284	807,36	0,00
0817252862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000740	89278	0,00	807,36
0817252862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000740	89245	0,00	807,36
0817252862	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000740	89295	0,00	807,36
0817252874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000741	89768	3.837,00	0,00
0817252874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000741	89766	0,00	3.837,00
0817252874	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000741	89299	3.837,00	0,00
0817252874	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000741	89284	3.837,00	0,00
0817252874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000741	89278	0,00	3.837,00
0817252874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000741	89245	0,00	3.837,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817252874	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000741	89295	0,00	3.837,00
0817252874	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000741	89281	0,00	3.837,00
0817252874	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000741	89245	3.837,00	0,00
0817252874	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000741	89278	3.837,00	0,00
0817252886	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000742	89299	12.750,00	0,00
0817252886	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000742	89278	12.750,00	0,00
0817252886	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000742	89245	12.750,00	0,00
0817252886	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000742	89281	0,00	12.750,00
0817252886	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000742	89295	0,00	12.750,00
0817252886	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000742	89284	12.750,00	0,00
0817252886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000742	89278	0,00	12.750,00
0817252886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000742	89768	12.750,00	0,00
0817252886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000742	89245	0,00	12.750,00
0817252886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000742	89766	0,00	12.750,00
0817252898	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000743	89299	264,00	0,00
0817252898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000743	89766	0,00	264,00
0817252898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000743	89245	0,00	264,00
0817252898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000743	89768	264,00	0,00
0817252898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000743	89278	0,00	264,00
0817252898	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000743	89278	264,00	0,00
0817252898	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000743	89284	264,00	0,00
0817252898	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000743	89245	264,00	0,00
0817252898	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000743	89281	0,00	264,00
0817252898	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000743	89295	0,00	264,00
0817252910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000744	89766	0,00	110,97
0817252910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000744	89278	0,00	110,97
0817252910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000744	89245	0,00	110,97
0817252910	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000744	89284	110,97	0,00
0817252910	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000744	89299	110,97	0,00
0817252910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000744	89768	110,97	0,00
0817252910	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000744	89245	110,97	0,00
0817252910	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000744	89278	110,97	0,00
0817252910	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000744	89295	0,00	110,97
0817252910	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000744	89281	0,00	110,97
0817252922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000745	89768	180,00	0,00
0817252922	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000745	89299	180,00	0,00
0817252922	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000745	89284	180,00	0,00
0817252922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000745	89245	0,00	180,00
0817252922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000745	89278	0,00	180,00
0817252922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000745	89766	0,00	180,00
0817252922	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000745	89278	180,00	0,00
0817252922	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000745	89245	180,00	0,00
0817252922	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000745	89281	0,00	180,00
0817252922	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000745	89295	0,00	180,00
0817252934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000746	89245	0,00	2.070,00
0817252934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000746	89278	0,00	2.070,00
0817252934	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000746	89284	2.070,00	0,00
0817252934	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000746	89295	0,00	2.070,00
0817252934	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000746	89768	2.070,00	0,00
0817252934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000746	89766	0,00	2.070,00
0817252934	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000746	89281	0,00	2.070,00
0817252934	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000746	89245	2.070,00	0,00
0817252934	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000746	89278	2.070,00	0,00
0817252934	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000746	89299	2.070,00	0,00
0817252946	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000747	89284	1.500,00	0,00
0817252946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000747	89278	0,00	1.500,00
0817252946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000747	89245	0,00	1.500,00
0817252946	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000747	89295	0,00	1.500,00
0817252946	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000747	89281	0,00	1.500,00
0817252946	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000747	89278	1.500,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817252946	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000747	89245	1.500,00	0,00
0817252946	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000747	89299	1.500,00	0,00
0817252946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000747	89766	0,00	1.500,00
0817252946	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000747	89768	1.500,00	0,00
0817252958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002456	89301	250,00	0,00
0817252958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002456	89770	250,00	0,00
0817252958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002456	89286	250,00	0,00
0817252958	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/002456	86290	250,00	0,00
0817252958	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002456	88562	0,00	250,00
0817252958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002456	89768	0,00	250,00
0817252958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002456	89299	0,00	250,00
0817252958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002456	89284	0,00	250,00
0817252967	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002378	86290	9.090,00	0,00
0817252967	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002378	87652	0,00	9.090,00
0817252967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002378	89284	0,00	9.090,00
0817252967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002378	89286	9.090,00	0,00
0817252967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002378	89301	9.090,00	0,00
0817252967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002378	89299	0,00	9.090,00
0817252967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002378	89768	0,00	9.090,00
0817252967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002378	89770	9.090,00	0,00
0817252977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002378	89302	436,32	0,00
	014815						
0817252977	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002378	89286	0,00	436,32
	014815						
0817252977	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002378	89770	0,00	436,32
	014815						
0817252977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002378	89771	436,32	0,00
	014815						
0817252977	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002378	89301	0,00	436,32
	014815						
0817252977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002378	89287	436,32	0,00
	014815						
0817252977	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002378	86290	0,00	436,32
	014815						
0817252977	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002378	45006	436,32	0,00
	014815						
0817252986	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	870,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço						
0817252986	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	870,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço						
0817252986	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	870,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço						
0817252986	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	870,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço						
0817252992	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	870,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço						
0817252992	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	870,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço						
0817252992	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	870,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço						
0817252992	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	870,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço						
0817252997	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.740,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço						
0817252997	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.740,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço						
0817252997	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.740,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço						
0817252997	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.740,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817253002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002020	89770	621,95	0,00
0817253002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002020	89284	0,00	621,95
0817253002	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002020	86290	621,95	0,00
0817253002	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002020	87512	0,00	621,95
0817253002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002020	89286	621,95	0,00
0817253002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002020	89768	0,00	621,95
0817253002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002020	89301	621,95	0,00
0817253002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002020	89299	0,00	621,95
0817253012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029105	Retencao	2023/002020	89287	1,49	0,00
0817253012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029105	Retencao	2023/002020	89286	0,00	1,49
0817253012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029105	Retencao	2023/002020	89301	0,00	1,49
0817253012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029105	Retencao	2023/002020	89302	1,49	0,00
0817253012	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029105	Retencao	2023/002020	89770	0,00	1,49
0817253012	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029105	Retencao	2023/002020	45006	1,49	0,00
0817253012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029105	Retencao	2023/002020	89771	1,49	0,00
0817253012	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029105	Retencao	2023/002020	86290	0,00	1,49
0817253021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002014	89299	0,00	160,50
0817253021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002014	89301	160,50	0,00
0817253021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002014	89286	160,50	0,00
0817253021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002014	89768	0,00	160,50
0817253021	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002014	87512	0,00	160,50
0817253021	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002014	86290	160,50	0,00
0817253021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002014	89284	0,00	160,50
0817253021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002014	89770	160,50	0,00
0817253031	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029101	Retencao	2023/002014	89770	0,00	0,39
0817253031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029101	Retencao	2023/002014	89302	0,39	0,00
0817253031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029101	Retencao	2023/002014	89301	0,00	0,39
0817253031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029101	Retencao	2023/002014	89286	0,00	0,39
0817253031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029101	Retencao	2023/002014	89287	0,39	0,00
0817253031	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029101	Retencao	2023/002014	86290	0,00	0,39
0817253031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029101	Retencao	2023/002014	89771	0,39	0,00
0817253031	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029101	Retencao	2023/002014	45006	0,39	0,00
0817253040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000258	89770	35,50	0,00
0817253040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000258	89284	0,00	35,50
0817253040	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000258	86290	35,50	0,00
0817253040	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000258	87656	0,00	35,50
0817253040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000258	89768	0,00	35,50
0817253040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000258	89286	35,50	0,00
0817253040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000258	89301	35,50	0,00
0817253040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000258	89299	0,00	35,50
0817253049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002421	89770	2.383,87	0,00
0817253049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002421	89768	0,00	2.383,87
0817253049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002421	89299	0,00	2.383,87
0817253049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002421	89301	2.383,87	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817253049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002421	89286	2.383,87	0,00
0817253049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002421	89284	0,00	2.383,87
0817253049	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002421	87652	0,00	2.383,87
0817253049	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002421	86290	2.383,87	0,00
0817253058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002467	89770	1.221,59	0,00
0817253058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002467	89768	0,00	1.221,59
0817253058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002467	89284	0,00	1.221,59
0817253058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002467	89286	1.221,59	0,00
0817253058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002467	89299	0,00	1.221,59
0817253058	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002467	87546	0,00	1.221,59
0817253058	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002467	86290	1.221,59	0,00
0817253058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002467	89301	1.221,59	0,00
0817253067	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002480	89295	0,00	870,00
0817253067	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002480	89278	870,00	0,00
0817253067	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002480	89281	0,00	870,00
0817253067	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002480	89245	870,00	0,00
0817253067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002480	89768	870,00	0,00
0817253067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002480	89766	0,00	870,00
0817253067	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002480	89299	870,00	0,00
0817253067	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002480	89284	870,00	0,00
0817253067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002480	89278	0,00	870,00
0817253067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002480	89245	0,00	870,00
0817253079	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002468	87652	0,00	640,67
0817253079	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002468	86290	640,67	0,00
0817253079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002468	89770	640,67	0,00
0817253079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002468	89301	640,67	0,00
0817253079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002468	89299	0,00	640,67
0817253079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002468	89286	640,67	0,00
0817253079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002468	89284	0,00	640,67
0817253079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002468	89768	0,00	640,67
0817253088	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002481	89278	870,00	0,00
0817253088	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002481	89281	0,00	870,00
0817253088	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002481	89245	870,00	0,00
0817253088	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002481	89295	0,00	870,00
0817253088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002481	89768	870,00	0,00
0817253088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002481	89766	0,00	870,00
0817253088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002481	89245	0,00	870,00
0817253088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002481	89278	0,00	870,00
0817253088	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002481	89299	870,00	0,00
0817253088	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002481	89284	870,00	0,00
0817253100	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002482	89245	1.740,00	0,00
0817253100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002482	89281	0,00	1.740,00
0817253100	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002482	89278	1.740,00	0,00
0817253100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002482	89295	0,00	1.740,00
0817253100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002482	89766	0,00	1.740,00
0817253100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002482	89768	1.740,00	0,00
0817253100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002482	89284	1.740,00	0,00
0817253100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002482	89299	1.740,00	0,00
0817253100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002482	89278	0,00	1.740,00
0817253100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002482	89245	0,00	1.740,00
0817253112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002472	89768	0,00	98,24
0817253112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002472	89284	0,00	98,24
0817253112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002472	89286	98,24	0,00
0817253112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002472	89299	0,00	98,24
0817253112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002472	89301	98,24	0,00
0817253112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002472	89770	98,24	0,00
0817253112	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002472	86290	98,24	0,00
0817253112	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002472	87546	0,00	98,24
0817253122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002472	89302	4,72	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817253122	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000076	Retencao	2023/002472	45006	4,72	0,00
0817253122	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 000076	Retencao	2023/002472	86290	0,00	4,72
0817253122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000076	Retencao	2023/002472	89287	4,72	0,00
0817253122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000076	Retencao	2023/002472	89301	0,00	4,72
0817253122	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000076	Retencao	2023/002472	89770	0,00	4,72
0817253122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000076	Retencao	2023/002472	89286	0,00	4,72
0817253122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000076	Retencao	2023/002472	89771	4,72	0,00
0817253132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002470	89770	21,50	0,00
0817253132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002470	89768	0,00	21,50
0817253132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002470	89301	21,50	0,00
0817253132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002470	89299	0,00	21,50
0817253132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002470	89286	21,50	0,00
0817253132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002470	89284	0,00	21,50
0817253132	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002470	87512	0,00	21,50
0817253132	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002470	86290	21,50	0,00
0817253142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 006143	Retencao	2023/002470	89302	0,26	0,00
0817253142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 006143	Retencao	2023/002470	89301	0,00	0,26
0817253142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 006143	Retencao	2023/002470	89287	0,26	0,00
0817253142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 006143	Retencao	2023/002470	89286	0,00	0,26
0817253142	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 006143	Retencao	2023/002470	86290	0,00	0,26
0817253142	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 006143	Retencao	2023/002470	45006	0,26	0,00
0817253142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 006143	Retencao	2023/002470	89771	0,26	0,00
0817253142	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 006143	Retencao	2023/002470	89770	0,00	0,26
0817253151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002469	89770	1.334,23	0,00
0817253151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002469	89768	0,00	1.334,23
0817253151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002469	89299	0,00	1.334,23
0817253151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002469	89301	1.334,23	0,00
0817253151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002469	89286	1.334,23	0,00
0817253151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002469	89284	0,00	1.334,23
0817253151	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002469	87546	0,00	1.334,23
0817253151	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002469	86290	1.334,23	0,00
0817253161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 006144	Retencao	2023/002469	89286	0,00	16,01
0817253161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 006144	Retencao	2023/002469	89287	16,01	0,00
0817253161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 006144	Retencao	2023/002469	89301	0,00	16,01
0817253161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 006144	Retencao	2023/002469	89302	16,01	0,00
0817253161	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 006144	Retencao	2023/002469	89770	0,00	16,01
0817253161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 006144	Retencao	2023/002469	89771	16,01	0,00
0817253161	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 006144	Retencao	2023/002469	45006	16,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817253161	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 006144	Retencao	2023/002469	86290	0,00	16,01
0817253170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002471	89770	828,78	0,00
0817253170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002471	89768	0,00	828,78
0817253170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002471	89301	828,78	0,00
0817253170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002471	89299	0,00	828,78
0817253170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002471	89286	828,78	0,00
0817253170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002471	89284	0,00	828,78
0817253170	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002471	87652	0,00	828,78
0817253170	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002471	86290	828,78	0,00
0817253180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 002177	Retencao	2023/002471	89302	39,78	0,00
0817253180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 002177	Retencao	2023/002471	89301	0,00	39,78
0817253180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 002177	Retencao	2023/002471	89287	39,78	0,00
0817253180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 002177	Retencao	2023/002471	89286	0,00	39,78
0817253180	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 002177	Retencao	2023/002471	86290	0,00	39,78
0817253180	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 002177	Retencao	2023/002471	45006	39,78	0,00
0817253180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 002177	Retencao	2023/002471	89771	39,78	0,00
0817253180	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 002177	Retencao	2023/002471	89770	0,00	39,78
0817253190	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000686	87516	0,00	777,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2023.					
0817253190	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000686	89881	0,00	777,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2023.					
0817253190	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000686	89883	777,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2023.					
0817253190	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/000686	85174	777,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2023.					
0817253195	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/000686	89488	22,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2023.					
0817253195	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/000686	45029	0,00	22,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2023.					
0817253195	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2023/000686	86593	22,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2023.					
0817253195	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/000686	89881	0,00	22,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2023.					
0817253200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/000686	89286	22,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2023.					
0817253200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/000686	89301	22,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2023.					
0817253200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000686	89302	0,00	22,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2023.					
0817253200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000686	91708	0,00	22,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2023.					
0817253200	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/000686	89770	22,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2023.					
0817253200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000686	89287	0,00	22,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2023.					
0817253207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000686	89286	0,00	22,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2023.					
0817253207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000686	89768	22,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2023.					
0817253207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000686	89301	0,00	22,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817253207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000686	89299	22,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2023.					
0817253207	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/000686	86593	0,00	22,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2023.					
0817253207	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000686	85174	22,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2023.					
0817253207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000686	89284	22,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2023.					
0817253207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/000686	89770	0,00	22,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2023.					
0817253216	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000686	89768	0,00	22,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2023.					
0817253216	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/000686	89299	0,00	22,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2023.					
0817253216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000686	89245	22,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2023.					
0817253216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000686	89278	22,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2023.					
0817253216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000686	89766	22,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2023.					
0817253216	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/000686	89284	0,00	22,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.169/2023.					
0817253223	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/002405	85174	765,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2023.					
0817253223	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/002405	87516	0,00	765,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2023.					
0817253223	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/002405	89881	0,00	765,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2023.					
0817253223	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/002405	89883	765,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2023.					
0817253228	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/002405	89881	0,00	735,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2023					
0817253228	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/002405	45015	0,00	735,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2023					
0817253228	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/002405	86593	735,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2023					
0817253228	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/002405	89488	735,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2023					
0817253233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002405	89287	0,00	735,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2023					
0817253233	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/002405	89286	735,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2023					
0817253233	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/002405	89301	735,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2023					
0817253233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002405	89302	0,00	735,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2023					
0817253233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002405	91708	0,00	735,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2023					
0817253233	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/002405	89770	735,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2023					
0817253240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002405	89768	735,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2023					
0817253240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002405	89284	735,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2023					
0817253240	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002405	85174	735,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2023					
0817253240	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/002405	86593	0,00	735,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2023					
0817253240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/002405	89770	0,00	735,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2023					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817253240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002405	89299	735,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2023					
0817253240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002405	89301	0,00	735,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2023					
0817253240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002405	89286	0,00	735,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2023					
0817253249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002405	89278	735,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2023					
0817253249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002405	89245	735,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2023					
0817253249	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/002405	89299	0,00	735,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2023					
0817253249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002405	89766	735,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2023					
0817253249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002405	89768	0,00	735,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2023					
0817253249	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/002405	89284	0,00	735,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2023					
0817253261	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/002431	86593	300,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2023					
0817253261	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/002431	45015	0,00	300,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2023					
0817253261	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/002431	89881	0,00	300,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2023					
0817253261	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/002431	89488	300,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2023					
0817253266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002431	89302	0,00	300,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2023					
0817253266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002431	91708	0,00	300,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2023					
0817253266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002431	89287	0,00	300,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2023					
0817253266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/002431	89770	300,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2023					
0817253266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/002431	89301	300,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2023					
0817253266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/002431	89286	300,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2023					
0817253273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002431	89286	0,00	300,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2023					
0817253273	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002431	85174	300,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2023					
0817253273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002431	89284	300,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2023					
0817253273	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/002431	86593	0,00	300,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2023					
0817253273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002431	89299	300,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2023					
0817253273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002431	89301	0,00	300,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2023					
0817253273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002431	89768	300,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2023					
0817253273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/002431	89770	0,00	300,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2023					
0817253282	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/002431	89284	0,00	300,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2023					
0817253282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002431	89245	300,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2023					
0817253282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002431	89278	300,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2023					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817253282	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002431	89768	0,00	300,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2023					
0817253282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002431	89766	300,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2023					
0817253282	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/002431	89299	0,00	300,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.171/2023					
0817253289	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/002161	85174	375,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2023.					
0817253289	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/002161	89881	0,00	375,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2023.					
0817253289	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/002161	89883	375,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2023.					
0817253289	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/002161	87516	0,00	375,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2023.					
0817253294	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/002161	89488	225,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2023.					
0817253294	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/002161	45015	0,00	225,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2023.					
0817253294	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/002161	86593	225,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2023.					
0817253294	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/002161	89881	0,00	225,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2023.					
0817253299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002161	89287	0,00	225,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2023.					
0817253299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/002161	89286	225,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2023.					
0817253299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/002161	89301	225,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2023.					
0817253299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002161	91708	0,00	225,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2023.					
0817253299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002161	89302	0,00	225,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2023.					
0817253299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/002161	89770	225,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2023.					
0817253306	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/002161	86593	0,00	225,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2023.					
0817253306	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002161	85174	225,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2023.					
0817253306	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/002161	89770	0,00	225,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2023.					
0817253306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002161	89299	225,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2023.					
0817253306	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002161	89301	0,00	225,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2023.					
0817253306	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002161	89286	0,00	225,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2023.					
0817253306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002161	89284	225,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2023.					
0817253306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002161	89768	225,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2023.					
0817253315	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/002161	89299	0,00	225,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2023.					
0817253315	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/002161	89284	0,00	225,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2023.					
0817253315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002161	89278	225,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2023.					
0817253315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002161	89245	225,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2023.					
0817253315	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002161	89768	0,00	225,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817253315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002161	89766	225,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2023.					
0817253322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89286	125,30	0,00
0817253322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000608	89284	0,00	125,30
0817253322	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000608	87512	0,00	125,30
0817253322	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000608	86290	125,30	0,00
0817253322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89768	0,00	125,30
0817253322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89301	125,30	0,00
0817253322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000608	89299	0,00	125,30
0817253322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89770	125,30	0,00
0817253332	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029104	Retencao	2023/000608	89770	0,00	0,30
0817253332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029104	Retencao	2023/000608	89302	0,30	0,00
0817253332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029104	Retencao	2023/000608	89301	0,00	0,30
0817253332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029104	Retencao	2023/000608	89286	0,00	0,30
0817253332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029104	Retencao	2023/000608	89287	0,30	0,00
0817253332	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029104	Retencao	2023/000608	86290	0,00	0,30
0817253332	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029104	Retencao	2023/000608	45006	0,30	0,00
0817253332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029104	Retencao	2023/000608	89771	0,30	0,00
0817253341	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	92,68	0,00
0817253341	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	92,68
0817253341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	92,68
0817253341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	92,68	0,00
0817253341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	92,68	0,00
0817253341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	92,68
0817253341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	92,68	0,00
0817253341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	92,68
0817253351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029106	Retencao	2023/000605	89287	0,22	0,00
0817253351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029106	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,22
0817253351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029106	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,22
0817253351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029106	Retencao	2023/000605	89302	0,22	0,00
0817253351	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029106	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,22
0817253351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029106	Retencao	2023/000605	89771	0,22	0,00
0817253351	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029106	Retencao	2023/000605	45006	0,22	0,00
0817253351	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029106	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,22
0817253360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	240,78	0,00
0817253360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	240,78
0817253360	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	240,78
0817253360	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	240,78	0,00
0817253360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	240,78
0817253360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	240,78	0,00
0817253360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	240,78
0817253360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	240,78	0,00
0817253370	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029107	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817253370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029107	Retencao	2023/000605	89302	0,58	0,00
0817253370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029107	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,58
0817253370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029107	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,58
0817253370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029107	Retencao	2023/000605	89287	0,58	0,00
0817253370	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029107	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,58
0817253370	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029107	Retencao	2023/000605	45006	0,58	0,00
0817253370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029107	Retencao	2023/000605	89771	0,58	0,00
0817253379	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	151,32	0,00
0817253379	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	151,32
0817253379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	151,32
0817253379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	151,32	0,00
0817253379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	151,32	0,00
0817253379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	151,32
0817253379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	151,32	0,00
0817253379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	151,32
0817253389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029108	Retencao	2023/000694	89287	0,36	0,00
0817253389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029108	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,36
0817253389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029108	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,36
0817253389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029108	Retencao	2023/000694	89302	0,36	0,00
0817253389	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029108	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,36
0817253389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029108	Retencao	2023/000694	89771	0,36	0,00
0817253389	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029108	Retencao	2023/000694	45006	0,36	0,00
0817253389	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029108	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,36
0817253398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89286	161,89	0,00
0817253398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000608	89284	0,00	161,89
0817253398	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000608	87512	0,00	161,89
0817253398	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000608	86290	161,89	0,00
0817253398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89768	0,00	161,89
0817253398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89301	161,89	0,00
0817253398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000608	89299	0,00	161,89
0817253398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89770	161,89	0,00
0817253408	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029110	Retencao	2023/000608	89770	0,00	0,39
0817253408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029110	Retencao	2023/000608	89302	0,39	0,00
0817253408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029110	Retencao	2023/000608	89301	0,00	0,39
0817253408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029110	Retencao	2023/000608	89286	0,00	0,39
0817253408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029110	Retencao	2023/000608	89287	0,39	0,00
0817253408	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029110	Retencao	2023/000608	86290	0,00	0,39
0817253408	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029110	Retencao	2023/000608	45006	0,39	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817253408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029110	Retencao	2023/000608	89771	0,39	0,00
0817253417	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	195,34	0,00
0817253417	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	195,34
0817253417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	195,34
0817253417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	195,34	0,00
0817253417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	195,34	0,00
0817253417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	195,34
0817253417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	195,34	0,00
0817253417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	195,34
0817253427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029112	Retencao	2023/000694	89287	0,47	0,00
0817253427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029112	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,47
0817253427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029112	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,47
0817253427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029112	Retencao	2023/000694	89302	0,47	0,00
0817253427	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029112	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,47
0817253427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029112	Retencao	2023/000694	89771	0,47	0,00
0817253427	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029112	Retencao	2023/000694	45006	0,47	0,00
0817253427	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029112	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,47
0817253437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	463,52
0817253437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	463,52	0,00
0817253437	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	463,52	0,00
0817253437	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	463,52
0817253437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	463,52
0817253437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	463,52	0,00
0817253437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	463,52	0,00
0817253437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	463,52
0817253447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029100	Retencao	2023/002013	89287	1,11	0,00
0817253447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029100	Retencao	2023/002013	89286	0,00	1,11
0817253447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029100	Retencao	2023/002013	89302	1,11	0,00
0817253447	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029100	Retencao	2023/002013	45006	1,11	0,00
0817253447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029100	Retencao	2023/002013	89771	1,11	0,00
0817253447	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029100	Retencao	2023/002013	89770	0,00	1,11
0817253447	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029100	Retencao	2023/002013	86290	0,00	1,11
0817253447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029100	Retencao	2023/002013	89301	0,00	1,11
0817253456	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002276	87512	0,00	215,65
0817253456	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002276	86290	215,65	0,00
0817253456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	89286	215,65	0,00
0817253456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002276	89284	0,00	215,65
0817253456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002276	89768	0,00	215,65
0817253456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002276	89770	215,65	0,00
0817253456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	89301	215,65	0,00
0817253456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002276	89299	0,00	215,65
0817253466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029102	Retencao	2023/002276	89302	0,52	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817253466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029102	Retencao	2023/002276	89286	0,00	0,52
0817253466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029102	Retencao	2023/002276	89287	0,52	0,00
0817253466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029102	Retencao	2023/002276	89301	0,00	0,52
0817253466	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029102	Retencao	2023/002276	86290	0,00	0,52
0817253466	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029102	Retencao	2023/002276	89770	0,00	0,52
0817253466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029102	Retencao	2023/002276	89771	0,52	0,00
0817253466	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029102	Retencao	2023/002276	45006	0,52	0,00
0817253475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002406	89284	0,00	1.045,88
0817253475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89286	1.045,88	0,00
0817253475	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002406	86290	1.045,88	0,00
0817253475	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002406	87512	0,00	1.045,88
0817253475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002406	89299	0,00	1.045,88
0817253475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89301	1.045,88	0,00
0817253475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89770	1.045,88	0,00
0817253475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89768	0,00	1.045,88
0817253485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029103	Retencao	2023/002406	89287	2,51	0,00
0817253485	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029103	Retencao	2023/002406	89286	0,00	2,51
0817253485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029103	Retencao	2023/002406	89302	2,51	0,00
0817253485	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029103	Retencao	2023/002406	45006	2,51	0,00
0817253485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029103	Retencao	2023/002406	89771	2,51	0,00
0817253485	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029103	Retencao	2023/002406	89770	0,00	2,51
0817253485	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029103	Retencao	2023/002406	86290	0,00	2,51
0817253485	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029103	Retencao	2023/002406	89301	0,00	2,51
0817253494	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002406	87512	0,00	474,43
0817253494	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002406	86290	474,43	0,00
0817253494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89286	474,43	0,00
0817253494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002406	89284	0,00	474,43
0817253494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89768	0,00	474,43
0817253494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89770	474,43	0,00
0817253494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89301	474,43	0,00
0817253494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002406	89299	0,00	474,43
0817253504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029109	Retencao	2023/002406	89302	1,14	0,00
0817253504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029109	Retencao	2023/002406	89286	0,00	1,14
0817253504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029109	Retencao	2023/002406	89287	1,14	0,00
0817253504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029109	Retencao	2023/002406	89301	0,00	1,14
0817253504	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029109	Retencao	2023/002406	86290	0,00	1,14
0817253504	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029109	Retencao	2023/002406	89770	0,00	1,14
0817253504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029109	Retencao	2023/002406	89771	1,14	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817253504	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029109	Retencao	2023/002406	45006	1,14	0,00
0817253513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002008	89284	0,00	47,14
0817253513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002008	89286	47,14	0,00
0817253513	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002008	86290	47,14	0,00
0817253513	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002008	87512	0,00	47,14
0817253513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002008	89299	0,00	47,14
0817253513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002008	89301	47,14	0,00
0817253513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002008	89770	47,14	0,00
0817253513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002008	89768	0,00	47,14
0817253523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029111	Retencao	2023/002008	89287	0,11	0,00
0817253523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029111	Retencao	2023/002008	89286	0,00	0,11
0817253523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029111	Retencao	2023/002008	89302	0,11	0,00
0817253523	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029111	Retencao	2023/002008	45006	0,11	0,00
0817253523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029111	Retencao	2023/002008	89771	0,11	0,00
0817253523	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029111	Retencao	2023/002008	89770	0,00	0,11
0817253523	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029111	Retencao	2023/002008	86290	0,00	0,11
0817253523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029111	Retencao	2023/002008	89301	0,00	0,11
0817253660	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.362,94	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0817253660	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.362,94
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0817253660	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.362,94
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0817253660	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.362,94	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0817253660	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.362,94	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0817253660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.362,94
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0817253667	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.272,58
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0817253667	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.272,58	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0817253667	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.272,58	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0817253667	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.272,58
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0817253667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.272,58	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0817253667	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.272,58
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0817253674	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	258,15
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0817253674	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	258,15	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0817253674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	258,15
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0817253674	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	258,15	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0817253674	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	258,15	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817253674	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	258,15
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0817253681	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	51,63
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0817253681	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	51,63	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0817253681	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	51,63
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0817253681	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	51,63	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0817253681	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	51,63	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0817253681	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	51,63
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0817253688	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.099,75	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0817253688	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.099,75	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0817253688	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.099,75
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0817253688	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.099,75
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0817253688	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.099,75	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0817253688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.099,75
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0817253831	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0817253831	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0817253831	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0817253831	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0817253831	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0817253831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0817253838	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	2,84
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0817253838	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	2,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0817253838	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,84
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0817253838	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0817253838	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,84
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0817253838	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0817256102	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0817256102	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0817258262	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.217,85	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0817258262	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.217,85
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0817261956	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	367,12	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817261956	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	367,12
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0817282817	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	370,65	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0817282817	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	370,65
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	397.781,82	397.781,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818253533	90311	IPTU	Integração		88867	0,23	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0818253533	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,23
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0818253536	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,47
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0818253536	90311	IPTU	Integração		88867	0,47	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0818253539	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	7,07	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0818253539	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	7,07
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0818253542	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	14,15	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0818253542	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	14,15
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0818253545	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	3,63
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0818253545	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	3,63	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0818253548	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	7,26
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0818253548	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	7,26	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0818253551	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,09	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0818253551	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,09
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0818253554	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,18
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0818253554	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,18	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0818253557	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,21
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0818253557	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,21	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0818253560	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	6,41	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0818253560	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	6,41
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0818253563	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0818253563	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0818253566	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0818253566	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0818253569	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	93,15	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0818253569	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	93,15	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0818253569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	93,15
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0818253569	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	93,15	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0818253569	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	93,15
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0818253569	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	93,15
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818253576	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,70	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0818253576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,70	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0818253576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,70
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0818253576	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,70	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0818253576	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,70
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0818253576	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,70
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0818253583	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	707,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0818253583	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	707,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0818253583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	707,48
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0818253583	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	707,48
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0818253583	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	707,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0818253583	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	707,48
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0818253590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,22
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0818253590	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0818253590	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,22
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0818253590	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0818253590	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	21,22
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0818253590	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	21,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0818253597	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	363,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0818253597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	363,09
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0818253597	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	363,09
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0818253597	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	363,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0818253597	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	363,09
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0818253597	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	363,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0818253604	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0818253604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,89
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0818253604	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,89
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0818253604	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0818253604	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	10,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0818253604	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	10,89
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818253611	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,83
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0818253611	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0818253611	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	36,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0818253611	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0818253611	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,83
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0818253611	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	36,83
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0818253618	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0818253618	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0818253618	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0818253618	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0818253618	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0818253618	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0818253625	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	321,20
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0818253625	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	321,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0818253625	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	321,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0818253625	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	321,20
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0818253625	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	321,20
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0818253625	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	321,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0818253632	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,62
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0818253632	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0818253632	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0818253632	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,62
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0818253632	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	9,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0818253632	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	9,62
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0818253639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	115,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0818253639	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	115,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0818253639	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	115,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0818253639	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	115,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0818253639	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	115,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0818253639	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	115,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818253646	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	423,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0818253646	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	423,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0818253646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	423,60
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0818253646	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	423,60
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0818253646	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	423,60
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0818253646	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	423,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0818253653	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0818253653	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0818253653	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0818253653	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0818253653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0818253653	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0818253695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	113.323,57
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0818253695	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	113.323,57	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0818253695	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	113.323,57
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0818253695	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	113.323,57
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0818253695	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	113.323,57	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0818253695	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	113.323,57	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0818253702	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	22.664,71
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0818253702	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	22.664,71	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0818253702	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	22.664,71	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0818253702	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	22.664,71
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0818253702	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	22.664,71
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0818253702	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	22.664,71	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0818253709	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	782,20	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0818253709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	782,20
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0818253709	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	782,20	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0818253709	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	782,20
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0818253709	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	782,20	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0818253709	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	782,20
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818253716	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	156,44
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0818253716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	156,44	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0818253716	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	156,44
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0818253716	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	156,44	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0818253716	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	156,44
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0818253716	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	156,44	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0818253723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.856,42
		Ref.credito SALAR.EDUCAÇ, cfe.extrato.					
0818253723	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.856,42	0,00
		Ref.credito SALAR.EDUCAÇ, cfe.extrato.					
0818253723	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.856,42
		Ref.credito SALAR.EDUCAÇ, cfe.extrato.					
0818253723	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.856,42	0,00
		Ref.credito SALAR.EDUCAÇ, cfe.extrato.					
0818253723	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88922	10.856,42	0,00
		Ref.credito SALAR.EDUCAÇ, cfe.extrato.					
0818253723	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45026	0,00	10.856,42
		Ref.credito SALAR.EDUCAÇ, cfe.extrato.					
0818253730	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	15.525,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 726/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0818253730	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	15.525,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 726/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0818253730	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	15.525,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 726/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0818253730	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	15.525,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 726/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0818253747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89286	1.091,04	0,00
0818253747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000166	89284	0,00	1.091,04
0818253747	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2023/000166	86290	1.091,04	0,00
0818253747	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000166	87555	0,00	1.091,04
0818253747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89768	0,00	1.091,04
0818253747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89301	1.091,04	0,00
0818253747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000166	89299	0,00	1.091,04
0818253747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89770	1.091,04	0,00
0818253756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000725	89299	0,00	822,78
0818253756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000725	89301	822,78	0,00
0818253756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000725	89768	0,00	822,78
0818253756	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000725	87546	0,00	822,78
0818253756	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000725	86290	822,78	0,00
0818253756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000725	89770	822,78	0,00
0818253756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000725	89286	822,78	0,00
0818253756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000725	89284	0,00	822,78
0818253766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000725	89287	9,87	0,00
		006142					
0818253766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000725	89286	0,00	9,87
		006142					
0818253766	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000725	86290	0,00	9,87
		006142					
0818253766	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000725	45006	9,87	0,00
		006142					
0818253766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000725	89771	9,87	0,00
		006142					
0818253766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000725	89301	0,00	9,87
		006142					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818253766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 006142	Retencao	2023/000725	89302	9,87	0,00
0818253766	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 006142	Retencao	2023/000725	89770	0,00	9,87
0818253775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000726	89301	582,38	0,00
0818253775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000726	89299	0,00	582,38
0818253775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000726	89284	0,00	582,38
0818253775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000726	89286	582,38	0,00
0818253775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000726	89770	582,38	0,00
0818253775	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000726	86290	582,38	0,00
0818253775	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000726	87652	0,00	582,38
0818253775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000726	89768	0,00	582,38
0818253785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 002176	Retencao	2023/000726	89771	27,95	0,00
0818253785	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 002176	Retencao	2023/000726	45006	27,95	0,00
0818253785	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 002176	Retencao	2023/000726	86290	0,00	27,95
0818253785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 002176	Retencao	2023/000726	89286	0,00	27,95
0818253785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 002176	Retencao	2023/000726	89287	27,95	0,00
0818253785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 002176	Retencao	2023/000726	89302	27,95	0,00
0818253785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 002176	Retencao	2023/000726	89301	0,00	27,95
0818253785	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 002176	Retencao	2023/000726	89770	0,00	27,95
0818253795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000068	89284	0,00	11.235,00
0818253795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000068	89770	11.235,00	0,00
0818253795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000068	89286	11.235,00	0,00
0818253795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000068	89299	0,00	11.235,00
0818253795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000068	89301	11.235,00	0,00
0818253795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000068	89768	0,00	11.235,00
0818253795	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	Liquidacao	2023/000068	91000	0,00	11.235,00
0818253795	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/000068	91403	11.235,00	0,00
0818253804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	1.133,22	0,00
0818253804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	1.133,22
0818253804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	1.133,22	0,00
0818253804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	1.133,22
0818253804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	1.133,22	0,00
0818253804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	1.133,22
0818253804	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	1.133,22
0818253804	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	1.133,22	0,00
0818253813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	6,26	0,00
0818253813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	6,26
0818253813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	6,26	0,00
0818253813	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	6,26
0818253813	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	6,26	0,00
0818253813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	6,26
0818253813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	6,26
0818253813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	6,26	0,00
0818253822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	21,48
0818253822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	21,48
0818253822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	21,48	0,00
0818253822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	21,48
0818253822	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	21,48	0,00
0818253822	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	21,48
0818253822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	21,48	0,00
0818253822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	21,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818253865	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002455	85174	0,00	3.442,02
0818253865	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/002455	86593	3.442,02	0,00
0818253865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002455	89301	3.442,02	0,00
0818253865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002455	89770	3.442,02	0,00
0818253865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002455	89286	3.442,02	0,00
0818253865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002455	89768	0,00	3.442,02
0818253865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002455	89284	0,00	3.442,02
0818253865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002455	89299	0,00	3.442,02
0818253874	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002483	89245	15.525,00	0,00
0818253874	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002483	89281	0,00	15.525,00
0818253874	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002483	89278	15.525,00	0,00
0818253874	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002483	89295	0,00	15.525,00
0818253874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002483	89768	15.525,00	0,00
0818253874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002483	89766	0,00	15.525,00
0818253874	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002483	89284	15.525,00	0,00
0818253874	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002483	89299	15.525,00	0,00
0818253874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002483	89245	0,00	15.525,00
0818253874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002483	89278	0,00	15.525,00
0818253886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000188	89770	3.526,59	0,00
0818253886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000188	89301	3.526,59	0,00
0818253886	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2023/000188	86290	3.526,59	0,00
0818253886	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000188	87647	0,00	3.526,59
0818253886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000188	89284	0,00	3.526,59
0818253886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000188	89286	3.526,59	0,00
0818253886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000188	89299	0,00	3.526,59
0818253886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000188	89768	0,00	3.526,59
0818253895	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000188	89732	3.526,59	0,00
0818253895	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000188	89731	0,00	3.526,59
0818253899	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000188	45006	52,89	0,00
	007210						
0818253899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000188	89771	52,89	0,00
	007210						
0818253899	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000188	89770	0,00	52,89
	007210						
0818253899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000188	89302	52,89	0,00
	007210						
0818253899	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000188	89301	0,00	52,89
	007210						
0818253899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000188	89287	52,89	0,00
	007210						
0818253899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000188	89286	0,00	52,89
	007210						
0818253899	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000188	86290	0,00	52,89
	007210						
0818253908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000189	89770	1.038,20	0,00
0818253908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000189	89768	0,00	1.038,20
0818253908	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000189	87647	0,00	1.038,20
0818253908	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2023/000189	86290	1.038,20	0,00
0818253908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000189	89299	0,00	1.038,20
0818253908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000189	89284	0,00	1.038,20
0818253908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000189	89286	1.038,20	0,00
0818253908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000189	89301	1.038,20	0,00
0818253917	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000189	89732	1.038,20	0,00
0818253917	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000189	89731	0,00	1.038,20
0818253921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000189	89286	0,00	15,57
	007211						
0818253921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000189	89301	0,00	15,57
	007211						
0818253921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000189	89302	15,57	0,00
	007211						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818253921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 007211	Retencao	2023/000189	89287	15,57	0,00
0818253921	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 007211	Retencao	2023/000189	89770	0,00	15,57
0818253921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 007211	Retencao	2023/000189	89771	15,57	0,00
0818253921	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 007211	Retencao	2023/000189	45006	15,57	0,00
0818253921	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 007211	Retencao	2023/000189	86290	0,00	15,57
0818253931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x	Transposiç		89429	0,00	150.000,00
0818253931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x	Transposiç		89429	150.000,00	0,00
0818253931	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x	Transposiç		89766	150.000,00	0,00
0818253931	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x	Transposiç		89766	0,00	150.000,00
0818253931	45019	PMSS-ICMS Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x	Transposiç		45015	0,00	150.000,00
0818253931	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x	Transposiç		45019	150.000,00	0,00
0818253957	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES Transf.ao FMS	Repasse Co		89766	0,00	150.000,00
0818253957	90684	REPASSE CONCEDIDO Transf.ao FMS	Repasse Co		45015	150.000,00	0,00
0818253957	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.ao FMS	Repasse Co		90684	0,00	150.000,00
0818253957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.ao FMS	Repasse Co		91713	150.000,00	0,00
0818253962	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES Transf.ao Camar.Veread mes 08/2023	Repasse Co		89766	0,00	72.658,33
0818253962	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.ao Camar.Veread mes 08/2023	Repasse Co		91713	72.658,33	0,00
0818253962	90684	REPASSE CONCEDIDO Transf.ao Camar.Veread mes 08/2023	Repasse Co		45015	72.658,33	0,00
0818253962	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.ao Camar.Veread mes 08/2023	Repasse Co		90684	0,00	72.658,33
0818253968	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		88906	150.000,00	0,00
0818253968	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		45029	0,00	150.000,00
0818253968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		89429	0,00	150.000,00
0818253968	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		89766	150.000,00	0,00
0818253973	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000439	45002	0,00	3,05
0818253973	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000439	45028	3,05	0,00
0818253973	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000439	91709	3,05	0,00
0818253973	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000439	89771	0,00	3,05
0818253978	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000389	45001	0,00	2.206,30
0818253978	45001	INSS - Fornecedores Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000389	91544	2.206,30	0,00
0818253978	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000389	89771	0,00	2.206,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818253978	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000389	91709	2.206,30	0,00
0818253983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001399	89286	0,00	15,90
0818253983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001399	89287	15,90	0,00
0818253983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001399	89301	0,00	15,90
0818253983	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001399	45053	15,90	0,00
0818253983	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001399	86290	0,00	15,90
0818253983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001399	91708	15,90	0,00
0818253983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001399	89302	15,90	0,00
0818253983	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001399	89770	0,00	15,90
0818253992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002423	89287	3.991,79	0,00
0818253992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002423	89302	3.991,79	0,00
0818253992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002423	89301	0,00	3.991,79
0818253992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002423	89286	0,00	3.991,79
0818253992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002423	91708	3.991,79	0,00
0818253992	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002423	89770	0,00	3.991,79
0818253992	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002423	45037	3.991,79	0,00
0818253992	45037	PMSS-LEI 7525 Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002423	86290	0,00	3.991,79
0818254001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002424	91708	1.266,43	0,00
0818254001	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002424	89770	0,00	1.266,43
0818254001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002424	89302	1.266,43	0,00
0818254001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002424	89301	0,00	1.266,43
0818254001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002424	89287	1.266,43	0,00
0818254001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002424	89286	0,00	1.266,43
0818254001	45037	PMSS-LEI 7525 Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002424	86290	0,00	1.266,43
0818254001	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002424	45037	1.266,43	0,00
0818254010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002425	89302	412,08	0,00
0818254010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002425	89287	412,08	0,00
0818254010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002425	91708	412,08	0,00
0818254010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002425	89286	0,00	412,08
0818254010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002425	89301	0,00	412,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818254010	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002425	89770	0,00	412,08
		Transf.Bancária					
0818254010	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002425	45037	412,08	0,00
		Transf.Bancária					
0818254010	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/002425	86290	0,00	412,08
		Transf.Bancária					
0818254019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002426	89287	297,98	0,00
		Transf.Bancária					
0818254019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002426	89286	0,00	297,98
		Transf.Bancária					
0818254019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002426	89302	297,98	0,00
		Transf.Bancária					
0818254019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002426	91708	297,98	0,00
		Transf.Bancária					
0818254019	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002426	89770	0,00	297,98
		Transf.Bancária					
0818254019	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002426	45037	297,98	0,00
		Transf.Bancária					
0818254019	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/002426	86290	0,00	297,98
		Transf.Bancária					
0818254019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002426	89301	0,00	297,98
		Transf.Bancária					
0818254028	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/002427	86290	0,00	516,23
		Transf.Bancária					
0818254028	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002427	45037	516,23	0,00
		Transf.Bancária					
0818254028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002427	89301	0,00	516,23
		Transf.Bancária					
0818254028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002427	89287	516,23	0,00
		Transf.Bancária					
0818254028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002427	89286	0,00	516,23
		Transf.Bancária					
0818254028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002427	89302	516,23	0,00
		Transf.Bancária					
0818254028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002427	91708	516,23	0,00
		Transf.Bancária					
0818254028	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002427	89770	0,00	516,23
		Transf.Bancária					
0818254037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002428	89302	208,59	0,00
		Transf.Bancária					
0818254037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002428	89287	208,59	0,00
		Transf.Bancária					
0818254037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002428	89286	0,00	208,59
		Transf.Bancária					
0818254037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002428	89301	0,00	208,59
		Transf.Bancária					
0818254037	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002428	89770	0,00	208,59
		Transf.Bancária					
0818254037	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/002428	86290	0,00	208,59
		Transf.Bancária					
0818254037	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002428	45037	208,59	0,00
		Transf.Bancária					
0818254037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002428	91708	208,59	0,00
		Transf.Bancária					
0818254046	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Pagto Extr	2023/000248	45006	0,00	6,24
		Transf. banc.					
0818254046	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000248	45023	6,24	0,00
		Transf. banc.					
0818254046	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000248	91709	6,24	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818254046	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000248	89771	0,00	6,24
		Transf. banc.					
0818254051	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Pagto Extr	2023/000242	45006	0,00	9,01
		Transf. banc.					
0818254051	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000242	91709	9,01	0,00
		Transf. banc.					
0818254051	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000242	89771	0,00	9,01
		Transf. banc.					
0818254051	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000242	45023	9,01	0,00
		Transf. banc.					
0818254056	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000426	91709	14.833,27	0,00
		Transf.Bancária					
0818254056	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000426	89771	0,00	14.833,27
		Transf.Bancária					
0818254056	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2023/000426	52220	14.833,27	0,00
		Transf.Bancária					
0818254056	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2023/000426	45000	0,00	14.833,27
		Transf.Bancária					
0818254061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002347	89286	0,00	26.350,39
		Transf.Bancária					
0818254061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002347	89301	0,00	26.350,39
		Transf.Bancária					
0818254061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002347	89302	26.350,39	0,00
		Transf.Bancária					
0818254061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002347	89287	26.350,39	0,00
		Transf.Bancária					
0818254061	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/002347	52220	26.350,39	0,00
		Transf.Bancária					
0818254061	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/002347	46373	0,00	26.350,39
		Transf.Bancária					
0818254061	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002347	89770	0,00	26.350,39
		Transf.Bancária					
0818254061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002347	91708	26.350,39	0,00
		Transf.Bancária					
0818254070	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000592	45023	741,99	0,00
		Transf. banc.					
0818254070	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Pagto Emp	2023/000592	86290	0,00	741,99
		Transf. banc.					
0818254070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000592	89287	741,99	0,00
		Transf. banc.					
0818254070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000592	89286	0,00	741,99
		Transf. banc.					
0818254070	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000592	89770	0,00	741,99
		Transf. banc.					
0818254070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000592	89302	741,99	0,00
		Transf. banc.					
0818254070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000592	91708	741,99	0,00
		Transf. banc.					
0818254070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000592	89301	0,00	741,99
		Transf. banc.					
0818254079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002341	89302	7.233,10	0,00
		Transf.Bancária					
0818254079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002341	89301	0,00	7.233,10
		Transf.Bancária					
0818254079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002341	89287	7.233,10	0,00
		Transf.Bancária					
0818254079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002341	89286	0,00	7.233,10
		Transf.Bancária					
0818254079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002341	91708	7.233,10	0,00
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 39 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 40 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818254079	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/002341	85985	0,00	7.233,10
		Transf.Bancária					
0818254079	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002341	52220	7.233,10	0,00
		Transf.Bancária					
0818254079	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002341	89770	0,00	7.233,10
		Transf.Bancária					
0818254088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000593	91708	513,76	0,00
		Transf. banc.					
0818254088	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000593	89770	0,00	513,76
		Transf. banc.					
0818254088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000593	89302	513,76	0,00
		Transf. banc.					
0818254088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000593	89301	0,00	513,76
		Transf. banc.					
0818254088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000593	89287	513,76	0,00
		Transf. banc.					
0818254088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000593	89286	0,00	513,76
		Transf. banc.					
0818254088	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Pagto Emp	2023/000593	86290	0,00	513,76
		Transf. banc.					
0818254088	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000593	45023	513,76	0,00
		Transf. banc.					
0818254097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002456	89286	0,00	250,00
		Transf.Bancária					
0818254097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002456	89287	250,00	0,00
		Transf.Bancária					
0818254097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002456	89301	0,00	250,00
		Transf.Bancária					
0818254097	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002456	86290	0,00	250,00
		Transf.Bancária					
0818254097	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002456	45015	250,00	0,00
		Transf.Bancária					
0818254097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002456	91708	250,00	0,00
		Transf.Bancária					
0818254097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002456	89302	250,00	0,00
		Transf.Bancária					
0818254097	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002456	89770	0,00	250,00
		Transf.Bancária					
0818254106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002422	89287	436,48	0,00
		Transf.Bancária					
0818254106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002422	89302	436,48	0,00
		Transf.Bancária					
0818254106	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002422	89301	0,00	436,48
		Transf.Bancária					
0818254106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002422	89286	0,00	436,48
		Transf.Bancária					
0818254106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002422	91708	436,48	0,00
		Transf.Bancária					
0818254106	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002422	89770	0,00	436,48
		Transf.Bancária					
0818254106	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002422	45015	436,48	0,00
		Transf.Bancária					
0818254106	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002422	86290	0,00	436,48
		Transf.Bancária					
0818254115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002176	91708	8.782,20	0,00
		Transf.Bancária					
0818254115	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002176	89770	0,00	8.782,20
		Transf.Bancária					
0818254115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002176	89302	8.782,20	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818254115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002176	89301	0,00	8.782,20
		Transf.Bancária					
0818254115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002176	89287	8.782,20	0,00
		Transf.Bancária					
0818254115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002176	89286	0,00	8.782,20
		Transf.Bancária					
0818254115	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002176	86290	0,00	8.782,20
		Transf.Bancária					
0818254115	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002176	45015	8.782,20	0,00
		Transf.Bancária					
0818254124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000757	89302	172,30	0,00
		Transf.Bancária					
0818254124	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000757	86290	0,00	172,30
		Transf.Bancária					
0818254124	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000757	45015	172,30	0,00
		Transf.Bancária					
0818254124	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000757	89770	0,00	172,30
		Transf.Bancária					
0818254124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000757	89301	0,00	172,30
		Transf.Bancária					
0818254124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000757	89286	0,00	172,30
		Transf.Bancária					
0818254124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000757	91708	172,30	0,00
		Transf.Bancária					
0818254124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000757	89287	172,30	0,00
		Transf.Bancária					
0818254133	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000256	91709	789,72	0,00
		Transf. Banc.					
0818254133	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000256	45000	0,00	789,72
		Transf. Banc.					
0818254133	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2023/000256	45031	789,72	0,00
		Transf. Banc.					
0818254133	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000256	89771	0,00	789,72
		Transf. Banc.					
0818254138	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,00	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 458/2023, cfe.extrato.					
0818254138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 458/2023, cfe.extrato.					
0818254138	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 458/2023, cfe.extrato.					
0818254138	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	24,00	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 458/2023, cfe.extrato.					
0818254138	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,00	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 458/2023, cfe.extrato.					
0818254138	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	24,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 458/2023, cfe.extrato.					
0818254145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000712	91708	2.126,37	0,00
		Transf. banc.					
0818254145	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000712	89770	0,00	2.126,37
		Transf. banc.					
0818254145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000712	89302	2.126,37	0,00
		Transf. banc.					
0818254145	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000712	89301	0,00	2.126,37
		Transf. banc.					
0818254145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000712	89287	2.126,37	0,00
		Transf. banc.					
0818254145	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000712	89286	0,00	2.126,37
		Transf. banc.					
0818254145	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/000712	45031	2.126,37	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818254145	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000712	46373	0,00	2.126,37
		Transf. banc.					
0818254154	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	583,12	0,00
		Ref.crédito IRRF-Desp.extra 401,415,418,459,487,490,491/2023, cfe.extrato.					
0818254154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	583,12
		Ref.crédito IRRF-Desp.extra 401,415,418,459,487,490,491/2023, cfe.extrato.					
0818254154	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	583,12	0,00
		Ref.crédito IRRF-Desp.extra 401,415,418,459,487,490,491/2023, cfe.extrato.					
0818254154	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	583,12	0,00
		Ref.crédito IRRF-Desp.extra 401,415,418,459,487,490,491/2023, cfe.extrato.					
0818254154	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	583,12
		Ref.crédito IRRF-Desp.extra 401,415,418,459,487,490,491/2023, cfe.extrato.					
0818254154	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	583,12
		Ref.crédito IRRF-Desp.extra 401,415,418,459,487,490,491/2023, cfe.extrato.					
0818254161	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000290	91709	13,21	0,00
		Transf. Banc.					
0818254161	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000290	45006	0,00	13,21
		Transf. Banc.					
0818254161	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000290	45031	13,21	0,00
		Transf. Banc.					
0818254161	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000290	89771	0,00	13,21
		Transf. Banc.					
0818254166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000015	89302	1.087,88	0,00
		Transf. banc.					
0818254166	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000015	89770	0,00	1.087,88
		Transf. banc.					
0818254166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000015	91708	1.087,88	0,00
		Transf. banc.					
0818254166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000015	89301	0,00	1.087,88
		Transf. banc.					
0818254166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000015	89287	1.087,88	0,00
		Transf. banc.					
0818254166	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000015	45031	1.087,88	0,00
		Transf. banc.					
0818254166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000015	89286	0,00	1.087,88
		Transf. banc.					
0818254166	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000015	86290	0,00	1.087,88
		Transf. banc.					
0818254175	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000458	45015	24,00	0,00
		Transf.Bancária					
0818254175	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000458	45003	0,00	24,00
		Transf.Bancária					
0818254175	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000458	91709	24,00	0,00
		Transf.Bancária					
0818254175	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000458	89771	0,00	24,00
		Transf.Bancária					
0818254189	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000401	91709	2,09	0,00
		Transf.Bancária					
0818254189	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000401	45006	0,00	2,09
		Transf.Bancária					
0818254189	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000401	45015	2,09	0,00
		Transf.Bancária					
0818254189	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000401	89771	0,00	2,09
		Transf.Bancária					
0818254203	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000415	91709	44,97	0,00
		Transf.Bancária					
0818254203	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000415	89771	0,00	44,97
		Transf.Bancária					
0818254203	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000415	45015	44,97	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818254203	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000415	45006	0,00	44,97
0818254208	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000418	91709	26,86	0,00
0818254208	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000418	45006	0,00	26,86
0818254208	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000418	45015	26,86	0,00
0818254208	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000418	89771	0,00	26,86
0818254213	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000459	89771	0,00	43,60
0818254213	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000459	91709	43,60	0,00
0818254213	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000459	45015	43,60	0,00
0818254213	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000459	45006	0,00	43,60
0818254218	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000487	45015	12,86	0,00
0818254218	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000487	89771	0,00	12,86
0818254218	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000487	45006	0,00	12,86
0818254218	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000487	91709	12,86	0,00
0818254223	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000235	91709	104,00	0,00
0818254223	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000235	45031	104,00	0,00
0818254223	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000235	45006	0,00	104,00
0818254223	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000235	89771	0,00	104,00
0818254228	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000490	91709	9,94	0,00
0818254228	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000490	89771	0,00	9,94
0818254228	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000490	45006	0,00	9,94
0818254228	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000490	45015	9,94	0,00
0818254233	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000491	91709	442,80	0,00
0818254233	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000491	45015	442,80	0,00
0818254233	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000491	45006	0,00	442,80
0818254233	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000491	89771	0,00	442,80
0818254238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002023	89301	0,00	129,76
0818254238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002023	89302	129,76	0,00
0818254238	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002023	86290	0,00	129,76
0818254238	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002023	45015	129,76	0,00
0818254238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002023	91708	129,76	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818254238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002023	89286	0,00	129,76
		Transf.Bancária					
0818254238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002023	89287	129,76	0,00
		Transf.Bancária					
0818254238	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002023	89770	0,00	129,76
		Transf.Bancária					
0818254247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002020	89286	0,00	651,02
		Transf.Bancária					
0818254247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002020	89287	651,02	0,00
		Transf.Bancária					
0818254247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002020	89302	651,02	0,00
		Transf.Bancária					
0818254247	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002020	89770	0,00	651,02
		Transf.Bancária					
0818254247	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002020	45015	651,02	0,00
		Transf.Bancária					
0818254247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002020	91708	651,02	0,00
		Transf.Bancária					
0818254247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002020	89301	0,00	651,02
		Transf.Bancária					
0818254247	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002020	86290	0,00	651,02
		Transf.Bancária					
0818254256	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002406	45015	693,72	0,00
		Transf.Bancária					
0818254256	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002406	86290	0,00	693,72
		Transf.Bancária					
0818254256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002406	89301	0,00	693,72
		Transf.Bancária					
0818254256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002406	89287	693,72	0,00
		Transf.Bancária					
0818254256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002406	89286	0,00	693,72
		Transf.Bancária					
0818254256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002406	91708	693,72	0,00
		Transf.Bancária					
0818254256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002406	89302	693,72	0,00
		Transf.Bancária					
0818254256	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002406	89770	0,00	693,72
		Transf.Bancária					
0818254265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002406	89286	0,00	322,62
		Transf.Bancária					
0818254265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002406	89301	0,00	322,62
		Transf.Bancária					
0818254265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002406	89302	322,62	0,00
		Transf.Bancária					
0818254265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002406	89287	322,62	0,00
		Transf.Bancária					
0818254265	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002406	45015	322,62	0,00
		Transf.Bancária					
0818254265	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002406	86290	0,00	322,62
		Transf.Bancária					
0818254265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002406	91708	322,62	0,00
		Transf.Bancária					
0818254265	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002406	89770	0,00	322,62
		Transf.Bancária					
0818254274	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002406	45015	887,31	0,00
		Transf.Bancária					
0818254274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002406	91708	887,31	0,00
		Transf.Bancária					
0818254274	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002406	89770	0,00	887,31
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818254274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002406	89302	887,31	0,00
		Transf.Bancária					
0818254274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002406	89301	0,00	887,31
		Transf.Bancária					
0818254274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002406	89287	887,31	0,00
		Transf.Bancária					
0818254274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002406	89286	0,00	887,31
		Transf.Bancária					
0818254274	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002406	86290	0,00	887,31
		Transf.Bancária					
0818254283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002406	89302	441,06	0,00
		Transf.Bancária					
0818254283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002406	91708	441,06	0,00
		Transf.Bancária					
0818254283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002406	89286	0,00	441,06
		Transf.Bancária					
0818254283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002406	89301	0,00	441,06
		Transf.Bancária					
0818254283	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002406	89770	0,00	441,06
		Transf.Bancária					
0818254283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002406	89287	441,06	0,00
		Transf.Bancária					
0818254283	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002406	45015	441,06	0,00
		Transf.Bancária					
0818254283	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002406	86290	0,00	441,06
		Transf.Bancária					
0818254292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002012	89302	229,05	0,00
		Transf.Bancária					
0818254292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002012	89287	229,05	0,00
		Transf.Bancária					
0818254292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002012	89286	0,00	229,05
		Transf.Bancária					
0818254292	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002012	86290	0,00	229,05
		Transf.Bancária					
0818254292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002012	89301	0,00	229,05
		Transf.Bancária					
0818254292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002012	91708	229,05	0,00
		Transf.Bancária					
0818254292	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002012	45015	229,05	0,00
		Transf.Bancária					
0818254292	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002012	89770	0,00	229,05
		Transf.Bancária					
0818254301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002011	89286	0,00	868,41
		Transf.Bancária					
0818254301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002011	89287	868,41	0,00
		Transf.Bancária					
0818254301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002011	89301	0,00	868,41
		Transf.Bancária					
0818254301	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002011	86290	0,00	868,41
		Transf.Bancária					
0818254301	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002011	45015	868,41	0,00
		Transf.Bancária					
0818254301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002011	89302	868,41	0,00
		Transf.Bancária					
0818254301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002011	91708	868,41	0,00
		Transf.Bancária					
0818254301	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002011	89770	0,00	868,41
		Transf.Bancária					
0818254310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002011	89286	0,00	970,23
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818254310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	89287	970,23	0,00
0818254310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	89302	970,23	0,00
0818254310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	91708	970,23	0,00
0818254310	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	45015	970,23	0,00
0818254310	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	86290	0,00	970,23
0818254310	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	89770	0,00	970,23
0818254310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	89301	0,00	970,23
0818254319	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002021	45015	154,44	0,00
0818254319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002021	91708	154,44	0,00
0818254319	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002021	89770	0,00	154,44
0818254319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002021	89302	154,44	0,00
0818254319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002021	89301	0,00	154,44
0818254319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002021	89287	154,44	0,00
0818254319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002021	89286	0,00	154,44
0818254319	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002021	86290	0,00	154,44
0818254328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002019	89302	338,77	0,00
0818254328	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002019	86290	0,00	338,77
0818254328	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002019	45015	338,77	0,00
0818254328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002019	89287	338,77	0,00
0818254328	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002019	89770	0,00	338,77
0818254328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002019	89301	0,00	338,77
0818254328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002019	89286	0,00	338,77
0818254328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002019	91708	338,77	0,00
0818254337	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	359,68
0818254337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89302	359,68	0,00
0818254337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	359,68
0818254337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	359,68
0818254337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89287	359,68	0,00
0818254337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	91708	359,68	0,00
0818254337	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	45015	359,68	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818254337	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	359,68
0818254346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	89287	268,67	0,00
0818254346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	89302	268,67	0,00
0818254346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	89301	0,00	268,67
0818254346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	89286	0,00	268,67
0818254346	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	89770	0,00	268,67
0818254346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	91708	268,67	0,00
0818254346	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	86290	0,00	268,67
0818254346	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002008	45015	268,67	0,00
0818254355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89302	416,24	0,00
0818254355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89287	416,24	0,00
0818254355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	416,24
0818254355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	416,24
0818254355	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	416,24
0818254355	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	416,24
0818254355	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	45015	416,24	0,00
0818254355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	91708	416,24	0,00
0818254364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89302	650,71	0,00
0818254364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89301	0,00	650,71
0818254364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89287	650,71	0,00
0818254364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89286	0,00	650,71
0818254364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	91708	650,71	0,00
0818254364	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	45015	650,71	0,00
0818254364	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	86290	0,00	650,71
0818254364	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89770	0,00	650,71
0818254373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	89286	0,00	806,64
0818254373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	89287	806,64	0,00
0818254373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	89302	806,64	0,00
0818254373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	89770	0,00	806,64
0818254373	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	45015	806,64	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818254373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002276	91708	806,64	0,00
		Transf.Bancária					
0818254373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002276	89301	0,00	806,64
		Transf.Bancária					
0818254373	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002276	86290	0,00	806,64
		Transf.Bancária					
0818254382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002290	89287	210,66	0,00
		Transf.Bancária					
0818254382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002290	89286	0,00	210,66
		Transf.Bancária					
0818254382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002290	89301	0,00	210,66
		Transf.Bancária					
0818254382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002290	89302	210,66	0,00
		Transf.Bancária					
0818254382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002290	89770	0,00	210,66
		Transf.Bancária					
0818254382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002290	91708	210,66	0,00
		Transf.Bancária					
0818254382	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002290	86290	0,00	210,66
		Transf.Bancária					
0818254382	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002290	45015	210,66	0,00
		Transf.Bancária					
0818254391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002406	89286	0,00	1.075,63
		Transf.Bancária					
0818254391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002406	89301	0,00	1.075,63
		Transf.Bancária					
0818254391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002406	89302	1.075,63	0,00
		Transf.Bancária					
0818254391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002406	89287	1.075,63	0,00
		Transf.Bancária					
0818254391	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002406	45015	1.075,63	0,00
		Transf.Bancária					
0818254391	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002406	86290	0,00	1.075,63
		Transf.Bancária					
0818254391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002406	91708	1.075,63	0,00
		Transf.Bancária					
0818254391	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002406	89770	0,00	1.075,63
		Transf.Bancária					
0818254400	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002361	45015	346,29	0,00
		Transf.Bancária					
0818254400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002361	91708	346,29	0,00
		Transf.Bancária					
0818254400	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002361	89770	0,00	346,29
		Transf.Bancária					
0818254400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002361	89302	346,29	0,00
		Transf.Bancária					
0818254400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002361	89301	0,00	346,29
		Transf.Bancária					
0818254400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002361	89287	346,29	0,00
		Transf.Bancária					
0818254400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002361	89286	0,00	346,29
		Transf.Bancária					
0818254400	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002361	86290	0,00	346,29
		Transf.Bancária					
0818254409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002363	89301	0,00	185,33
		Transf.Bancária					
0818254409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002363	89302	185,33	0,00
		Transf.Bancária					
0818254409	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002363	86290	0,00	185,33
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818254409	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002363	45015	185,33	0,00
0818254409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002363	91708	185,33	0,00
0818254409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002363	89286	0,00	185,33
0818254409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002363	89287	185,33	0,00
0818254409	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002363	89770	0,00	185,33
0818254418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000640	91708	88,92	0,00
0818254418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000640	89770	0,00	88,92
0818254418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000640	89302	88,92	0,00
0818254418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000640	89301	0,00	88,92
0818254418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000640	89287	88,92	0,00
0818254418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000640	89286	0,00	88,92
0818254418	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000640	86290	0,00	88,92
0818254418	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000640	45029	88,92	0,00
0818254427	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002364	45015	312,34	0,00
0818254427	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002364	86290	0,00	312,34
0818254427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002364	89301	0,00	312,34
0818254427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002364	89287	312,34	0,00
0818254427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002364	89286	0,00	312,34
0818254427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002364	91708	312,34	0,00
0818254427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002364	89302	312,34	0,00
0818254427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002364	89770	0,00	312,34
0818254436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002102	89287	1.422,00	0,00
0818254436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002102	89302	1.422,00	0,00
0818254436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002102	89301	0,00	1.422,00
0818254436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002102	89286	0,00	1.422,00
0818254436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002102	89770	0,00	1.422,00
0818254436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002102	91708	1.422,00	0,00
0818254436	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002102	86290	0,00	1.422,00
0818254436	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002102	45015	1.422,00	0,00
0818254445	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	45015	766,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818254445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000003	91708	766,40	0,00
		Déb.Bancário					
0818254445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	766,40
		Déb.Bancário					
0818254445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000003	89302	766,40	0,00
		Déb.Bancário					
0818254445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	766,40
		Déb.Bancário					
0818254445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000003	89287	766,40	0,00
		Déb.Bancário					
0818254445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	766,40
		Déb.Bancário					
0818254445	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	766,40
		Déb.Bancário					
0818254454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000646	89301	0,00	293,44
		Transf. banc.					
0818254454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000646	89287	293,44	0,00
		Transf. banc.					
0818254454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000646	89286	0,00	293,44
		Transf. banc.					
0818254454	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000646	45029	293,44	0,00
		Transf. banc.					
0818254454	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000646	86290	0,00	293,44
		Transf. banc.					
0818254454	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000646	89770	0,00	293,44
		Transf. banc.					
0818254454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000646	91708	293,44	0,00
		Transf. banc.					
0818254454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000646	89302	293,44	0,00
		Transf. banc.					
0818254463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000003	89287	2.800,07	0,00
		Déb.Bancário					
0818254463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	2.800,07
		Déb.Bancário					
0818254463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000003	89302	2.800,07	0,00
		Déb.Bancário					
0818254463	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	2.800,07
		Déb.Bancário					
0818254463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	2.800,07
		Déb.Bancário					
0818254463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000003	91708	2.800,07	0,00
		Déb.Bancário					
0818254463	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000003	45015	2.800,07	0,00
		Déb.Bancário					
0818254463	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	2.800,07
		Déb.Bancário					
0818254472	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Pgto E	2023/000235	91709	0,00	104,00
		baixa com conta indevida					
0818254472	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Est Pgto E	2023/000235	89771	104,00	0,00
		baixa com conta indevida					
0818254472	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Pgto E	2023/000235	45006	104,00	0,00
		baixa com conta indevida					
0818254472	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Pgto E	2023/000235	45031	0,00	104,00
		baixa com conta indevida					
0818254477	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000448	89770	0,00	4.159,29
		Déb.Bancário					
0818254477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000448	89302	4.159,29	0,00
		Déb.Bancário					
0818254477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000448	89301	0,00	4.159,29
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818254477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000448	89286	0,00	4.159,29
		Déb.Bancário					
0818254477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000448	89287	4.159,29	0,00
		Déb.Bancário					
0818254477	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000448	45015	4.159,29	0,00
		Déb.Bancário					
0818254477	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000448	86290	0,00	4.159,29
		Déb.Bancário					
0818254477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000448	91708	4.159,29	0,00
		Déb.Bancário					
0818254486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002207	89286	0,00	2.484,12
		Déb.Bancário					
0818254486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002207	89301	0,00	2.484,12
		Déb.Bancário					
0818254486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002207	89302	2.484,12	0,00
		Déb.Bancário					
0818254486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002207	89287	2.484,12	0,00
		Déb.Bancário					
0818254486	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002207	45015	2.484,12	0,00
		Déb.Bancário					
0818254486	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002207	86290	0,00	2.484,12
		Déb.Bancário					
0818254486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002207	91708	2.484,12	0,00
		Déb.Bancário					
0818254486	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002207	89770	0,00	2.484,12
		Déb.Bancário					
0818254495	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000235	89771	0,00	104,00
		Transf. banc.					
0818254495	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000235	91709	104,00	0,00
		Transf. banc.					
0818254495	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000235	45006	0,00	104,00
		Transf. banc.					
0818254495	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000235	45029	104,00	0,00
		Transf. banc.					
0818254500	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000414	91709	247,31	0,00
		Déb.Bancário					
0818254500	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000414	89771	0,00	247,31
		Déb.Bancário					
0818254500	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2023/000414	45015	247,31	0,00
		Déb.Bancário					
0818254500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000414	45001	0,00	247,31
		Déb.Bancário					
0818254505	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000241	91709	3,56	0,00
		Transf. banc.					
0818254505	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000241	45029	3,56	0,00
		Transf. banc.					
0818254505	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000241	45006	0,00	3,56
		Transf. banc.					
0818254505	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000241	89771	0,00	3,56
		Transf. banc.					
0818254510	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000416	86550	0,00	44,97
		Déb.Bancário					
0818254510	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000416	89771	0,00	44,97
		Déb.Bancário					
0818254510	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagto Extr	2023/000416	45015	44,97	0,00
		Déb.Bancário					
0818254510	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000416	91709	44,97	0,00
		Déb.Bancário					
0818254515	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000417	89771	0,00	147,70
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818254515	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000417	91709	147,70	0,00
0818254515	45001	INSS - Fornecedores Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000417	45015	147,70	0,00
0818254515	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000417	45001	0,00	147,70
0818254520	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000247	45029	1,08	0,00
0818254520	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000247	91709	1,08	0,00
0818254520	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000247	89771	0,00	1,08
0818254520	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000247	45006	0,00	1,08
0818254525	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000419	91709	26,86	0,00
0818254525	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000419	89771	0,00	26,86
0818254525	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000419	86550	0,00	26,86
0818254525	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000419	45015	26,86	0,00
0818254530	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000245	91709	28,09	0,00
0818254530	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000245	45006	0,00	28,09
0818254530	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000245	89771	0,00	28,09
0818254530	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000245	45029	28,09	0,00
0818254535	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000393	91709	3.703,23	0,00
0818254535	45001	INSS - Fornecedores Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000393	45015	3.703,23	0,00
0818254535	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000393	45001	0,00	3.703,23
0818254535	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000393	89771	0,00	3.703,23
0818254540	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000246	45029	5,75	0,00
0818254540	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000246	45006	0,00	5,75
0818254540	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000246	91709	5,75	0,00
0818254540	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000246	89771	0,00	5,75
0818254545	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000244	89771	0,00	52,84
0818254545	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000244	91709	52,84	0,00
0818254545	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000244	45006	0,00	52,84
0818254545	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000244	45029	52,84	0,00
0818254550	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000232	91709	6,98	0,00
0818254550	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000232	45006	0,00	6,98
0818254550	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000232	89771	0,00	6,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818254550	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000232	45029	6,98	0,00
		Transf. banc.					
0818254555	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000267	91709	7,38	0,00
		Transf. banc.					
0818254555	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000267	89771	0,00	7,38
		Transf. banc.					
0818254555	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000267	45006	0,00	7,38
		Transf. banc.					
0818254555	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000267	45029	7,38	0,00
		Transf. banc.					
0818254560	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000263	91709	12,35	0,00
		Transf. banc.					
0818254560	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000263	89771	0,00	12,35
		Transf. banc.					
0818254560	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000263	45006	0,00	12,35
		Transf. banc.					
0818254560	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000263	45029	12,35	0,00
		Transf. banc.					
0818254565	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000294	91709	0,55	0,00
		Transf. banc.					
0818254565	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000294	45029	0,55	0,00
		Transf. banc.					
0818254565	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000294	45006	0,00	0,55
		Transf. banc.					
0818254565	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000294	89771	0,00	0,55
		Transf. banc.					
0818254570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002455	89286	0,00	3.442,02
		Transf.Bancária					
0818254570	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/002455	89488	0,00	3.442,02
		Transf.Bancária					
0818254570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002455	89287	3.442,02	0,00
		Transf.Bancária					
0818254570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002455	89302	3.442,02	0,00
		Transf.Bancária					
0818254570	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002455	89770	0,00	3.442,02
		Transf.Bancária					
0818254570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002455	91708	3.442,02	0,00
		Transf.Bancária					
0818254570	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/002455	89881	3.442,02	0,00
		Transf.Bancária					
0818254570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002455	89301	0,00	3.442,02
		Transf.Bancária					
0818254570	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002455	86593	0,00	3.442,02
		Transf.Bancária					
0818254570	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002455	45015	3.442,02	0,00
		Transf.Bancária					
0818254581	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000292	91709	0,90	0,00
		Transf. banc.					
0818254581	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000292	45006	0,00	0,90
		Transf. banc.					
0818254581	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000292	89771	0,00	0,90
		Transf. banc.					
0818254581	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000292	45029	0,90	0,00
		Transf. banc.					
0818254586	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000268	91709	29,50	0,00
		Transf. banc.					
0818254586	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000268	45029	29,50	0,00
		Transf. banc.					
0818254586	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000268	45003	0,00	29,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818254586	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000268	89771	0,00	29,50
		Transf. banc.					
0818254591	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000426	45000	0,00	30.216,25
		Déb.Bancário					
0818254591	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2023/000426	45015	30.216,25	0,00
		Déb.Bancário					
0818254591	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000426	91709	30.216,25	0,00
		Déb.Bancário					
0818254591	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000426	89771	0,00	30.216,25
		Déb.Bancário					
0818254596	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000262	45029	49,40	0,00
		Transf. banc.					
0818254596	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000262	45003	0,00	49,40
		Transf. banc.					
0818254596	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000262	91709	49,40	0,00
		Transf. banc.					
0818254596	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000262	89771	0,00	49,40
		Transf. banc.					
0818254601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002342	89302	1.330,36	0,00
		Transf.Bancária					
0818254601	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002342	45015	1.330,36	0,00
		Transf.Bancária					
0818254601	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002342	85985	0,00	1.330,36
		Transf.Bancária					
0818254601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002342	89287	1.330,36	0,00
		Transf.Bancária					
0818254601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002342	91708	1.330,36	0,00
		Transf.Bancária					
0818254601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002342	89286	0,00	1.330,36
		Transf.Bancária					
0818254601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002342	89301	0,00	1.330,36
		Transf.Bancária					
0818254601	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002342	89770	0,00	1.330,36
		Transf.Bancária					
0818254610	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002343	89770	0,00	278,84
		Transf.Bancária					
0818254610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002343	89302	278,84	0,00
		Transf.Bancária					
0818254610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002343	89287	278,84	0,00
		Transf.Bancária					
0818254610	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002343	89286	0,00	278,84
		Transf.Bancária					
0818254610	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002343	89301	0,00	278,84
		Transf.Bancária					
0818254610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002343	91708	278,84	0,00
		Transf.Bancária					
0818254610	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002343	45015	278,84	0,00
		Transf.Bancária					
0818254610	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002343	85985	0,00	278,84
		Transf.Bancária					
0818254619	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000608	89286	0,00	227,81
		Transf. banc.					
0818254619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000608	89287	227,81	0,00
		Transf. banc.					
0818254619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000608	89302	227,81	0,00
		Transf. banc.					
0818254619	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000608	89770	0,00	227,81
		Transf. banc.					
0818254619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000608	91708	227,81	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818254619	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000608	45029	227,81	0,00
0818254619	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000608	86290	0,00	227,81
0818254619	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000608	89301	0,00	227,81
0818254628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002344	89302	1.107,18	0,00
0818254628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002344	89287	1.107,18	0,00
0818254628	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002344	89286	0,00	1.107,18
0818254628	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002344	89301	0,00	1.107,18
0818254628	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002344	45015	1.107,18	0,00
0818254628	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002344	46373	0,00	1.107,18
0818254628	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002344	89770	0,00	1.107,18
0818254628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002344	91708	1.107,18	0,00
0818254637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	149,07
0818254637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000605	89287	149,07	0,00
0818254637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	149,07
0818254637	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000605	45029	149,07	0,00
0818254637	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	149,07
0818254637	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	149,07
0818254637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000605	91708	149,07	0,00
0818254637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000605	89302	149,07	0,00
0818254646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002345	89302	2.398,01	0,00
0818254646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002345	89287	2.398,01	0,00
0818254646	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002345	89286	0,00	2.398,01
0818254646	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002345	89301	0,00	2.398,01
0818254646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002345	91708	2.398,01	0,00
0818254646	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002345	45015	2.398,01	0,00
0818254646	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002345	46373	0,00	2.398,01
0818254646	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002345	89770	0,00	2.398,01
0818254655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002346	89301	0,00	24.929,73
0818254655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002346	89286	0,00	24.929,73
0818254655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002346	89287	24.929,73	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818254655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002346	89302	24.929,73	0,00
		Transf.Bancária					
0818254655	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002346	89770	0,00	24.929,73
		Transf.Bancária					
0818254655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002346	91708	24.929,73	0,00
		Transf.Bancária					
0818254655	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002346	46373	0,00	24.929,73
		Transf.Bancária					
0818254655	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/002346	45015	24.929,73	0,00
		Transf.Bancária					
0818254664	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000608	89770	0,00	226,02
		Transf. banc.					
0818254664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000608	89302	226,02	0,00
		Transf. banc.					
0818254664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000608	89301	0,00	226,02
		Transf. banc.					
0818254664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000608	89286	0,00	226,02
		Transf. banc.					
0818254664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000608	89287	226,02	0,00
		Transf. banc.					
0818254664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000608	91708	226,02	0,00
		Transf. banc.					
0818254664	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000608	45029	226,02	0,00
		Transf. banc.					
0818254664	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000608	86290	0,00	226,02
		Transf. banc.					
0818254673	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/002348	45015	3.328,35	0,00
		Transf.Bancária					
0818254673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002348	91708	3.328,35	0,00
		Transf.Bancária					
0818254673	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002348	89770	0,00	3.328,35
		Transf.Bancária					
0818254673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002348	89302	3.328,35	0,00
		Transf.Bancária					
0818254673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002348	89301	0,00	3.328,35
		Transf.Bancária					
0818254673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002348	89287	3.328,35	0,00
		Transf.Bancária					
0818254673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002348	89286	0,00	3.328,35
		Transf.Bancária					
0818254673	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002348	46373	0,00	3.328,35
		Transf.Bancária					
0818254682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000641	89301	0,00	473,05
		Transf. banc.					
0818254682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000641	89287	473,05	0,00
		Transf. banc.					
0818254682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000641	89286	0,00	473,05
		Transf. banc.					
0818254682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000641	89302	473,05	0,00
		Transf. banc.					
0818254682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000641	91708	473,05	0,00
		Transf. banc.					
0818254682	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000641	89770	0,00	473,05
		Transf. banc.					
0818254682	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000641	86290	0,00	473,05
		Transf. banc.					
0818254682	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000641	45029	473,05	0,00
		Transf. banc.					
0818254691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002349	89286	0,00	1.704,43
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818254691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002349	89287	1.704,43	0,00
0818254691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002349	89302	1.704,43	0,00
0818254691	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002349	89770	0,00	1.704,43
0818254691	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002349	46373	0,00	1.704,43
0818254691	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002349	45015	1.704,43	0,00
0818254691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002349	91708	1.704,43	0,00
0818254691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002349	89301	0,00	1.704,43
0818254700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000555	89302	4.350,26	0,00
0818254700	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000555	89770	0,00	4.350,26
0818254700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000555	91708	4.350,26	0,00
0818254700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000555	89301	0,00	4.350,26
0818254700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000555	89287	4.350,26	0,00
0818254700	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000555	45029	4.350,26	0,00
0818254700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000555	89286	0,00	4.350,26
0818254700	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000555	86290	0,00	4.350,26
0818254709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002350	89287	2.237,07	0,00
0818254709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002350	89302	2.237,07	0,00
0818254709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002350	89301	0,00	2.237,07
0818254709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002350	89286	0,00	2.237,07
0818254709	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002350	46373	0,00	2.237,07
0818254709	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002350	45015	2.237,07	0,00
0818254709	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002350	89770	0,00	2.237,07
0818254709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002350	91708	2.237,07	0,00
0818254718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000562	91708	574,72	0,00
0818254718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000562	89287	574,72	0,00
0818254718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000562	89301	0,00	574,72
0818254718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000562	89302	574,72	0,00
0818254718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000562	89286	0,00	574,72
0818254718	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000562	86290	0,00	574,72
0818254718	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000562	89770	0,00	574,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818254718	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000562	45029	574,72	0,00
0818254727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002351	89302	2.385,25	0,00
0818254727	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002351	89770	0,00	2.385,25
0818254727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002351	89301	0,00	2.385,25
0818254727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002351	89286	0,00	2.385,25
0818254727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002351	91708	2.385,25	0,00
0818254727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002351	89287	2.385,25	0,00
0818254727	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002351	45015	2.385,25	0,00
0818254727	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002351	46373	0,00	2.385,25
0818254736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002352	89302	3.162,79	0,00
0818254736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002352	89287	3.162,79	0,00
0818254736	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002352	89286	0,00	3.162,79
0818254736	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002352	89301	0,00	3.162,79
0818254736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002352	91708	3.162,79	0,00
0818254736	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002352	45015	3.162,79	0,00
0818254736	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002352	46373	0,00	3.162,79
0818254736	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002352	89770	0,00	3.162,79
0818254745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000645	89302	2.312,89	0,00
0818254745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000645	89287	2.312,89	0,00
0818254745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000645	89286	0,00	2.312,89
0818254745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000645	89301	0,00	2.312,89
0818254745	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000645	86290	0,00	2.312,89
0818254745	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000645	45029	2.312,89	0,00
0818254745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000645	91708	2.312,89	0,00
0818254745	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000645	89770	0,00	2.312,89
0818254754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002353	89287	1.100,88	0,00
0818254754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002353	89302	1.100,88	0,00
0818254754	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002353	89286	0,00	1.100,88
0818254754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002353	91708	1.100,88	0,00
0818254754	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002353	89770	0,00	1.100,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818254754	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002353	46373	0,00	1.100,88
		Transf.Bancária					
0818254754	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/002353	45015	1.100,88	0,00
		Transf.Bancária					
0818254754	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002353	89301	0,00	1.100,88
		Transf.Bancária					
0818254763	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000109	89286	0,00	1.477,03
		Transf. banc.					
0818254763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000109	89287	1.477,03	0,00
		Transf. banc.					
0818254763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000109	91708	1.477,03	0,00
		Transf. banc.					
0818254763	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Pagto Emp	2023/000109	45029	1.477,03	0,00
		Transf. banc.					
0818254763	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000109	89770	0,00	1.477,03
		Transf. banc.					
0818254763	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000109	91768	0,00	1.477,03
		Transf. banc.					
0818254770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002354	89302	14.289,02	0,00
		Transf.Bancária					
0818254770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002354	89301	0,00	14.289,02
		Transf.Bancária					
0818254770	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/002354	45015	14.289,02	0,00
		Transf.Bancária					
0818254770	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002354	46373	0,00	14.289,02
		Transf.Bancária					
0818254770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002354	89287	14.289,02	0,00
		Transf.Bancária					
0818254770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002354	89286	0,00	14.289,02
		Transf.Bancária					
0818254770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002354	91708	14.289,02	0,00
		Transf.Bancária					
0818254770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002354	89770	0,00	14.289,02
		Transf.Bancária					
0818254779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000111	91708	17.676,55	0,00
		Transf. banc.					
0818254779	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000111	89770	0,00	17.676,55
		Transf. banc.					
0818254779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000111	89302	17.676,55	0,00
		Transf. banc.					
0818254779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000111	89301	0,00	17.676,55
		Transf. banc.					
0818254779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000111	89287	17.676,55	0,00
		Transf. banc.					
0818254779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000111	89286	0,00	17.676,55
		Transf. banc.					
0818254779	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000111	86290	0,00	17.676,55
		Transf. banc.					
0818254779	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000111	45029	17.676,55	0,00
		Transf. banc.					
0818254788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000661	89302	652,73	0,00
		Déb. banc.					
0818254788	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000661	86290	0,00	652,73
		Déb. banc.					
0818254788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000661	89286	0,00	652,73
		Déb. banc.					
0818254788	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000661	45029	652,73	0,00
		Déb. banc.					
0818254788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000661	89287	652,73	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818254788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000661	89301	0,00	652,73
		Déb. banc.					
0818254788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000661	91708	652,73	0,00
		Déb. banc.					
0818254788	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000661	89770	0,00	652,73
		Déb. banc.					
0818254797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000171	89286	0,00	1.092,97
		Déb. banc.					
0818254797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000171	89287	1.092,97	0,00
		Déb. banc.					
0818254797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000171	89302	1.092,97	0,00
		Déb. banc.					
0818254797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000171	89770	0,00	1.092,97
		Déb. banc.					
0818254797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000171	91708	1.092,97	0,00
		Déb. banc.					
0818254797	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000171	45029	1.092,97	0,00
		Déb. banc.					
0818254797	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000171	86290	0,00	1.092,97
		Déb. banc.					
0818254797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000171	89301	0,00	1.092,97
		Déb. banc.					
0818254806	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000668	86290	0,00	2.228,93
		Transf. banc.					
0818254806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000668	89286	0,00	2.228,93
		Transf. banc.					
0818254806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000668	89287	2.228,93	0,00
		Transf. banc.					
0818254806	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000668	45029	2.228,93	0,00
		Transf. banc.					
0818254806	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000668	89770	0,00	2.228,93
		Transf. banc.					
0818254806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000668	91708	2.228,93	0,00
		Transf. banc.					
0818254806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000668	89302	2.228,93	0,00
		Transf. banc.					
0818254806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000668	89301	0,00	2.228,93
		Transf. banc.					
0818254815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000671	89301	0,00	428,79
		Transf. banc.					
0818254815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000671	89286	0,00	428,79
		Transf. banc.					
0818254815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000671	89287	428,79	0,00
		Transf. banc.					
0818254815	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000671	45029	428,79	0,00
		Transf. banc.					
0818254815	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000671	86290	0,00	428,79
		Transf. banc.					
0818254815	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000671	89770	0,00	428,79
		Transf. banc.					
0818254815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000671	91708	428,79	0,00
		Transf. banc.					
0818254815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000671	89302	428,79	0,00
		Transf. banc.					
0818254824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000672	91708	1.090,04	0,00
		Transf. banc.					
0818254824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000672	89770	0,00	1.090,04
		Transf. banc.					
0818254824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000672	89302	1.090,04	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818254824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000672	89301	0,00	1.090,04
		Transf. banc.					
0818254824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000672	89287	1.090,04	0,00
		Transf. banc.					
0818254824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000672	89286	0,00	1.090,04
		Transf. banc.					
0818254824	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000672	86290	0,00	1.090,04
		Transf. banc.					
0818254824	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000672	45029	1.090,04	0,00
		Transf. banc.					
0818254833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000674	89302	475,23	0,00
		Transf. banc.					
0818254833	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000674	89770	0,00	475,23
		Transf. banc.					
0818254833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000674	91708	475,23	0,00
		Transf. banc.					
0818254833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000674	89301	0,00	475,23
		Transf. banc.					
0818254833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000674	89287	475,23	0,00
		Transf. banc.					
0818254833	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000674	45029	475,23	0,00
		Transf. banc.					
0818254833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000674	89286	0,00	475,23
		Transf. banc.					
0818254833	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000674	86290	0,00	475,23
		Transf. banc.					
0818254842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000675	89287	218,01	0,00
		Transf. banc.					
0818254842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000675	89286	0,00	218,01
		Transf. banc.					
0818254842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000675	89301	0,00	218,01
		Transf. banc.					
0818254842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000675	89302	218,01	0,00
		Transf. banc.					
0818254842	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000675	89770	0,00	218,01
		Transf. banc.					
0818254842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000675	91708	218,01	0,00
		Transf. banc.					
0818254842	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000675	86290	0,00	218,01
		Transf. banc.					
0818254842	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000675	45029	218,01	0,00
		Transf. banc.					
0818254851	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000402	89770	0,00	244,00
		Transf. banc.					
0818254851	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000402	45029	244,00	0,00
		Transf. banc.					
0818254851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000402	89287	244,00	0,00
		Transf. banc.					
0818254851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000402	89286	0,00	244,00
		Transf. banc.					
0818254851	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000402	86290	0,00	244,00
		Transf. banc.					
0818254851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000402	89302	244,00	0,00
		Transf. banc.					
0818254851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000402	91708	244,00	0,00
		Transf. banc.					
0818254851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000402	89301	0,00	244,00
		Transf. banc.					
0818254860	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000264	91709	67,93	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818254860	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000264	45001	0,00	67,93
		Transf. banc.					
0818254860	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000264	89771	0,00	67,93
		Transf. banc.					
0818254860	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2023/000264	45029	67,93	0,00
		Transf. banc.					
0818254865	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000265	91709	12,35	0,00
		Transf. banc.					
0818254865	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000265	89771	0,00	12,35
		Transf. banc.					
0818254865	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000265	86550	0,00	12,35
		Transf. banc.					
0818254865	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagto Extr	2023/000265	45029	12,35	0,00
		Transf. banc.					
0818254870	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2023/000266	45029	40,56	0,00
		Transf. banc.					
0818254870	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000266	45001	0,00	40,56
		Transf. banc.					
0818254870	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000266	91709	40,56	0,00
		Transf. banc.					
0818254870	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000266	89771	0,00	40,56
		Transf. banc.					
0818254875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002355	89286	0,00	774,04
		Transf.Bancária					
0818254875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002355	89302	774,04	0,00
		Transf.Bancária					
0818254875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002355	89287	774,04	0,00
		Transf.Bancária					
0818254875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002355	89301	0,00	774,04
		Transf.Bancária					
0818254875	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/002355	45015	774,04	0,00
		Transf.Bancária					
0818254875	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002355	46373	0,00	774,04
		Transf.Bancária					
0818254875	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002355	89770	0,00	774,04
		Transf.Bancária					
0818254875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002355	91708	774,04	0,00
		Transf.Bancária					
0818254884	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagto Extr	2023/000269	45029	7,38	0,00
		Transf. banc.					
0818254884	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000269	86550	0,00	7,38
		Transf. banc.					
0818254884	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000269	89771	0,00	7,38
		Transf. banc.					
0818254884	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000269	91709	7,38	0,00
		Transf. banc.					
0818254889	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/002356	45015	10.922,56	0,00
		Transf.Bancária					
0818254889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002356	91708	10.922,56	0,00
		Transf.Bancária					
0818254889	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002356	89770	0,00	10.922,56
		Transf.Bancária					
0818254889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002356	89302	10.922,56	0,00
		Transf.Bancária					
0818254889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002356	89301	0,00	10.922,56
		Transf.Bancária					
0818254889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002356	89287	10.922,56	0,00
		Transf.Bancária					
0818254889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002356	89286	0,00	10.922,56
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818254889	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002356	46373	0,00	10.922,56
		Transf.Bancária					
0818254898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002357	89302	4.819,41	0,00
		Transf.Bancária					
0818254898	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002357	46373	0,00	4.819,41
		Transf.Bancária					
0818254898	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/002357	45015	4.819,41	0,00
		Transf.Bancária					
0818254898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002357	89287	4.819,41	0,00
		Transf.Bancária					
0818254898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002357	91708	4.819,41	0,00
		Transf.Bancária					
0818254898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002357	89286	0,00	4.819,41
		Transf.Bancária					
0818254898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002357	89301	0,00	4.819,41
		Transf.Bancária					
0818254898	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002357	89770	0,00	4.819,41
		Transf.Bancária					
0818254907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000245	89286	0,00	418,99
		Transf.Bancária					
0818254907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000245	89287	418,99	0,00
		Transf.Bancária					
0818254907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000245	89302	418,99	0,00
		Transf.Bancária					
0818254907	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000245	89770	0,00	418,99
		Transf.Bancária					
0818254907	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000245	45015	418,99	0,00
		Transf.Bancária					
0818254907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000245	91708	418,99	0,00
		Transf.Bancária					
0818254907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000245	89301	0,00	418,99
		Transf.Bancária					
0818254907	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000245	86290	0,00	418,99
		Transf.Bancária					
0818254916	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000256	91709	12.385,70	0,00
		Transf. banc.					
0818254916	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2023/000256	45029	12.385,70	0,00
		Transf. banc.					
0818254916	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000256	45000	0,00	12.385,70
		Transf. banc.					
0818254916	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000256	89771	0,00	12.385,70
		Transf. banc.					
0818254921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000709	89302	1.162,64	0,00
		Transf. banc.					
0818254921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000709	89770	0,00	1.162,64
		Transf. banc.					
0818254921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000709	91708	1.162,64	0,00
		Transf. banc.					
0818254921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000709	89301	0,00	1.162,64
		Transf. banc.					
0818254921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000709	89287	1.162,64	0,00
		Transf. banc.					
0818254921	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000709	45029	1.162,64	0,00
		Transf. banc.					
0818254921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000709	89286	0,00	1.162,64
		Transf. banc.					
0818254921	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000709	85985	0,00	1.162,64
		Transf. banc.					
0818254930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000710	89302	21.667,21	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818254930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000710	89287	21.667,21	0,00
0818254930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000710	89286	0,00	21.667,21
0818254930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000710	89770	0,00	21.667,21
0818254930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000710	91708	21.667,21	0,00
0818254930	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000710	46373	0,00	21.667,21
0818254930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000710	89301	0,00	21.667,21
0818254930	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000710	45029	21.667,21	0,00
0818254939	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000711	89770	0,00	5.006,91
0818254939	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000711	45029	5.006,91	0,00
0818254939	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000711	46373	0,00	5.006,91
0818254939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000711	89286	0,00	5.006,91
0818254939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000711	89287	5.006,91	0,00
0818254939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000711	89301	0,00	5.006,91
0818254939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000711	91708	5.006,91	0,00
0818254939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000711	89302	5.006,91	0,00
0818254948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000713	89301	0,00	1.186,83
0818254948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000713	89286	0,00	1.186,83
0818254948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000713	89287	1.186,83	0,00
0818254948	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000713	45029	1.186,83	0,00
0818254948	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000713	46373	0,00	1.186,83
0818254948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000713	89770	0,00	1.186,83
0818254948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000713	91708	1.186,83	0,00
0818254948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000713	89302	1.186,83	0,00
0818254957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000102	91708	352,60	0,00
0818254957	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000102	89770	0,00	352,60
0818254957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000102	89302	352,60	0,00
0818254957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000102	89301	0,00	352,60
0818254957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000102	89287	352,60	0,00
0818254957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000102	89286	0,00	352,60
0818254957	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000102	86290	0,00	352,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818254957	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000102	45029	352,60	0,00
0818254966	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000068	89770	0,00	11.235,00
0818254966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000068	89302	11.235,00	0,00
0818254966	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000068	89490	0,00	11.235,00
0818254966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000068	89287	11.235,00	0,00
0818254966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000068	89286	0,00	11.235,00
0818254966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000068	89301	0,00	11.235,00
0818254966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000068	91708	11.235,00	0,00
0818254966	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000068	89891	11.235,00	0,00
0818254966	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000068	91403	0,00	11.235,00
0818254966	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000068	45015	11.235,00	0,00
0818254977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89287	1.133,22	0,00
0818254977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89302	1.133,22	0,00
0818254977	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	1.133,22
0818254977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	91708	1.133,22	0,00
0818254977	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	1.133,22
0818254977	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	1.133,22
0818254977	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	45015	1.133,22	0,00
0818254977	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	1.133,22
0818254995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89302	6,26	0,00
0818254995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89287	6,26	0,00
0818254995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	6,26
0818254995	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	45021	6,26	0,00
0818254995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	6,26
0818254995	45021	PMSS-IPI Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	6,26
0818254995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	91708	6,26	0,00
0818254995	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	6,26
0818255004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	21,48
0818255004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	21,48
0818255004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000044	89287	21,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818255004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000044	89302	21,48	0,00
0818255004	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	21,48
0818255004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000044	91708	21,48	0,00
0818255004	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000044	45057	21,48	0,00
0818255004	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	21,48
0818255013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	89770	105,00	0,00
0818255013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001244	89284	0,00	105,00
0818255013	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	86290	105,00	0,00
0818255013	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001244	87516	0,00	105,00
0818255013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	89768	0,00	105,00
0818255013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001244	89301	105,00	0,00
0818255013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001244	89299	0,00	105,00
0818255013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001244	89286	105,00	0,00
0818255022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002402	89770	555,23	0,00
0818255022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002402	89768	0,00	555,23
0818255022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002402	89301	555,23	0,00
0818255022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002402	89299	0,00	555,23
0818255022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002402	89286	555,23	0,00
0818255022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002402	89284	0,00	555,23
0818255022	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002402	87568	0,00	555,23
0818255022	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002402	86290	555,23	0,00
0818255031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002463	89770	314,61	0,00
0818255031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002463	89768	0,00	314,61
0818255031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002463	89301	314,61	0,00
0818255031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002463	89286	314,61	0,00
0818255031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002463	89284	0,00	314,61
0818255031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002463	89299	0,00	314,61
0818255031	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002463	86290	314,61	0,00
0818255031	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002463	87546	0,00	314,61
0818255040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002464	89768	0,00	304,01
0818255040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002464	89286	304,01	0,00
0818255040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002464	89284	0,00	304,01
0818255040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002464	89299	0,00	304,01
0818255040	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002464	87652	0,00	304,01
0818255040	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002464	86290	304,01	0,00
0818255040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002464	89301	304,01	0,00
0818255040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002464	89770	304,01	0,00
0818255049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002466	89299	0,00	778,26
0818255049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002466	89770	778,26	0,00
0818255049	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002466	86290	778,26	0,00
0818255049	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002466	87652	0,00	778,26
0818255049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002466	89286	778,26	0,00
0818255049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002466	89284	0,00	778,26
0818255049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002466	89768	0,00	778,26
0818255049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002466	89301	778,26	0,00
0818255058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002465	89284	0,00	396,62
0818255058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002465	89770	396,62	0,00
0818255058	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002465	87546	0,00	396,62
0818255058	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002465	86290	396,62	0,00
0818255058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002465	89286	396,62	0,00
0818255058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002465	89299	0,00	396,62
0818255058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002465	89301	396,62	0,00
0818255058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002465	89768	0,00	396,62
0818255067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002433	89770	352,65	0,00
0818255067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002433	89768	0,00	352,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818255067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002433	89299	0,00	352,65
0818255067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002433	89301	352,65	0,00
0818255067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002433	89286	352,65	0,00
0818255067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002433	89284	0,00	352,65
0818255067	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002433	87652	0,00	352,65
0818255067	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002433	86290	352,65	0,00
0818255076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000518	89768	0,00	2.300,00
		Anulado pela não entrega dos produtos					
0818255076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000518	89766	2.300,00	0,00
		Anulado pela não entrega dos produtos					
0818255076	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000518	89299	0,00	2.300,00
		Anulado pela não entrega dos produtos					
0818255076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000518	89245	2.300,00	0,00
		Anulado pela não entrega dos produtos					
0818255076	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000518	89284	0,00	2.300,00
		Anulado pela não entrega dos produtos					
0818255076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000518	89278	2.300,00	0,00
		Anulado pela não entrega dos produtos					
0818255083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89301	64,99	0,00
0818255083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89770	64,99	0,00
0818255083	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	86290	64,99	0,00
0818255083	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000414	87652	0,00	64,99
0818255083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89286	64,99	0,00
0818255083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89768	0,00	64,99
0818255083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000414	89299	0,00	64,99
0818255083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000414	89284	0,00	64,99
0818255092	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	86290	70,00	0,00
0818255092	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001027	87652	0,00	70,00
0818255092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001027	89284	0,00	70,00
0818255092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89286	70,00	0,00
0818255092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001027	89299	0,00	70,00
0818255092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89301	70,00	0,00
0818255092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89768	0,00	70,00
0818255092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89770	70,00	0,00
0818255101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89768	0,00	152,00
0818255101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89301	152,00	0,00
0818255101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001027	89299	0,00	152,00
0818255101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89286	152,00	0,00
0818255101	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	86290	152,00	0,00
0818255101	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001027	87652	0,00	152,00
0818255101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89770	152,00	0,00
0818255101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001027	89284	0,00	152,00
0818255110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001027	89299	0,00	152,00
0818255110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89286	152,00	0,00
0818255110	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001027	87652	0,00	152,00
0818255110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001027	89284	0,00	152,00
0818255110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89768	0,00	152,00
0818255110	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	86290	152,00	0,00
0818255110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89770	152,00	0,00
0818255110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89301	152,00	0,00
0818255119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002284	89770	487,42	0,00
0818255119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002284	89768	0,00	487,42
0818255119	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002284	86290	487,42	0,00
0818255119	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002284	87512	0,00	487,42
0818255119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002284	89299	0,00	487,42
0818255119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002284	89284	0,00	487,42
0818255119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002284	89286	487,42	0,00
0818255119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002284	89301	487,42	0,00
0818255129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002284	89302	1,17	0,00
		029116					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818255129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029116	Retencao	2023/002284	89287	1,17	0,00
0818255129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029116	Retencao	2023/002284	89286	0,00	1,17
0818255129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029116	Retencao	2023/002284	89301	0,00	1,17
0818255129	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029116	Retencao	2023/002284	45006	1,17	0,00
0818255129	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029116	Retencao	2023/002284	89770	0,00	1,17
0818255129	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029116	Retencao	2023/002284	86290	0,00	1,17
0818255129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029116	Retencao	2023/002284	89771	1,17	0,00
0818255138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002280	89770	194,85	0,00
0818255138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002280	89768	0,00	194,85
0818255138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002280	89301	194,85	0,00
0818255138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002280	89286	194,85	0,00
0818255138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002280	89284	0,00	194,85
0818255138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002280	89299	0,00	194,85
0818255138	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002280	87512	0,00	194,85
0818255138	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002280	86290	194,85	0,00
0818255148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029117	Retencao	2023/002280	89286	0,00	0,47
0818255148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029117	Retencao	2023/002280	89287	0,47	0,00
0818255148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029117	Retencao	2023/002280	89302	0,47	0,00
0818255148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029117	Retencao	2023/002280	89771	0,47	0,00
0818255148	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029117	Retencao	2023/002280	86290	0,00	0,47
0818255148	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029117	Retencao	2023/002280	89770	0,00	0,47
0818255148	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029117	Retencao	2023/002280	45006	0,47	0,00
0818255148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029117	Retencao	2023/002280	89301	0,00	0,47
0818255157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89770	517,53	0,00
0818255157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89768	0,00	517,53
0818255157	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002406	86290	517,53	0,00
0818255157	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002406	87512	0,00	517,53
0818255157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002406	89299	0,00	517,53
0818255157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002406	89284	0,00	517,53
0818255157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89286	517,53	0,00
0818255157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89301	517,53	0,00
0818255167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029113	Retencao	2023/002406	89302	1,24	0,00
0818255167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029113	Retencao	2023/002406	89287	1,24	0,00
0818255167	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029113	Retencao	2023/002406	89286	0,00	1,24
0818255167	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029113	Retencao	2023/002406	89301	0,00	1,24
0818255167	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029113	Retencao	2023/002406	45006	1,24	0,00
0818255167	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029113	Retencao	2023/002406	89770	0,00	1,24
0818255167	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029113	Retencao	2023/002406	86290	0,00	1,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818255167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029113	Retencao	2023/002406	89771	1,24	0,00
0818255176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	321,40	0,00
0818255176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	321,40
0818255176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	321,40	0,00
0818255176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	321,40	0,00
0818255176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	321,40
0818255176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	321,40
0818255176	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	321,40
0818255176	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	321,40	0,00
0818255186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029114	Retencao	2023/002013	89286	0,00	0,77
0818255186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029114	Retencao	2023/002013	89287	0,77	0,00
0818255186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029114	Retencao	2023/002013	89302	0,77	0,00
0818255186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029114	Retencao	2023/002013	89771	0,77	0,00
0818255186	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029114	Retencao	2023/002013	86290	0,00	0,77
0818255186	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029114	Retencao	2023/002013	89770	0,00	0,77
0818255186	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029114	Retencao	2023/002013	45006	0,77	0,00
0818255186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029114	Retencao	2023/002013	89301	0,00	0,77
0818255195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	350,24	0,00
0818255195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	350,24
0818255195	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	350,24	0,00
0818255195	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	350,24
0818255195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	350,24
0818255195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	350,24
0818255195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	350,24	0,00
0818255195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	350,24	0,00
0818255205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029115	Retencao	2023/002013	89302	0,84	0,00
0818255205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029115	Retencao	2023/002013	89287	0,84	0,00
0818255205	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029115	Retencao	2023/002013	89286	0,00	0,84
0818255205	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029115	Retencao	2023/002013	89301	0,00	0,84
0818255205	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029115	Retencao	2023/002013	45006	0,84	0,00
0818255205	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029115	Retencao	2023/002013	89770	0,00	0,84
0818255205	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029115	Retencao	2023/002013	86290	0,00	0,84
0818255205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029115	Retencao	2023/002013	89771	0,84	0,00
0818255214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89770	377,35	0,00
0818255214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89768	0,00	377,35
0818255214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89301	377,35	0,00
0818255214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89286	377,35	0,00
0818255214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002406	89284	0,00	377,35
0818255214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002406	89299	0,00	377,35
0818255214	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002406	87512	0,00	377,35
0818255214	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002406	86290	377,35	0,00
0818255224	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029118	Retencao	2023/002406	89286	0,00	0,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818255224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029118	Retencao	2023/002406	89287	0,91	0,00
0818255224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029118	Retencao	2023/002406	89302	0,91	0,00
0818255224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029118	Retencao	2023/002406	89771	0,91	0,00
0818255224	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029118	Retencao	2023/002406	86290	0,00	0,91
0818255224	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029118	Retencao	2023/002406	89770	0,00	0,91
0818255224	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029118	Retencao	2023/002406	45006	0,91	0,00
0818255224	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029118	Retencao	2023/002406	89301	0,00	0,91
0818255233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002011	89770	346,66	0,00
0818255233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002011	89768	0,00	346,66
0818255233	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002011	86290	346,66	0,00
0818255233	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002011	87512	0,00	346,66
0818255233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002011	89299	0,00	346,66
0818255233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002011	89284	0,00	346,66
0818255233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002011	89286	346,66	0,00
0818255233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002011	89301	346,66	0,00
0818255243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029119	Retencao	2023/002011	89302	0,83	0,00
0818255243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029119	Retencao	2023/002011	89287	0,83	0,00
0818255243	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029119	Retencao	2023/002011	89286	0,00	0,83
0818255243	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029119	Retencao	2023/002011	89301	0,00	0,83
0818255243	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029119	Retencao	2023/002011	45006	0,83	0,00
0818255243	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029119	Retencao	2023/002011	89770	0,00	0,83
0818255243	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029119	Retencao	2023/002011	86290	0,00	0,83
0818255243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029119	Retencao	2023/002011	89771	0,83	0,00
0818255252	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002009	89770	237,93	0,00
0818255252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002009	89768	0,00	237,93
0818255252	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002009	89301	237,93	0,00
0818255252	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002009	89286	237,93	0,00
0818255252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002009	89284	0,00	237,93
0818255252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002009	89299	0,00	237,93
0818255252	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002009	87512	0,00	237,93
0818255252	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002009	86290	237,93	0,00
0818255262	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029120	Retencao	2023/002009	89286	0,00	0,57
0818255262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029120	Retencao	2023/002009	89287	0,57	0,00
0818255262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029120	Retencao	2023/002009	89302	0,57	0,00
0818255262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029120	Retencao	2023/002009	89771	0,57	0,00
0818255262	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029120	Retencao	2023/002009	86290	0,00	0,57
0818255262	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029120	Retencao	2023/002009	89770	0,00	0,57
0818255262	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029120	Retencao	2023/002009	45006	0,57	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818255262	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029120	Retencao	2023/002009	89301	0,00	0,57
0818255271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002012	89770	195,45	0,00
0818255271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002012	89768	0,00	195,45
0818255271	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002012	86290	195,45	0,00
0818255271	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002012	87512	0,00	195,45
0818255271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002012	89299	0,00	195,45
0818255271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002012	89284	0,00	195,45
0818255271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002012	89286	195,45	0,00
0818255271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002012	89301	195,45	0,00
0818255281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029121	Retencao	2023/002012	89302	0,47	0,00
0818255281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029121	Retencao	2023/002012	89287	0,47	0,00
0818255281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029121	Retencao	2023/002012	89286	0,00	0,47
0818255281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029121	Retencao	2023/002012	89301	0,00	0,47
0818255281	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029121	Retencao	2023/002012	45006	0,47	0,00
0818255281	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029121	Retencao	2023/002012	89770	0,00	0,47
0818255281	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029121	Retencao	2023/002012	86290	0,00	0,47
0818255281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029121	Retencao	2023/002012	89771	0,47	0,00
0818255291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002476	89299	0,00	280,00
0818255291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002476	89770	280,00	0,00
0818255291	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002476	87652	0,00	280,00
0818255291	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002476	86290	280,00	0,00
0818255291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002476	89284	0,00	280,00
0818255291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002476	89286	280,00	0,00
0818255291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002476	89301	280,00	0,00
0818255291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002476	89768	0,00	280,00
0818255301	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029494	Retencao	2023/002476	89770	0,00	13,44
0818255301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029494	Retencao	2023/002476	89302	13,44	0,00
0818255301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029494	Retencao	2023/002476	89287	13,44	0,00
0818255301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029494	Retencao	2023/002476	89286	0,00	13,44
0818255301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029494	Retencao	2023/002476	89301	0,00	13,44
0818255301	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029494	Retencao	2023/002476	45006	13,44	0,00
0818255301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029494	Retencao	2023/002476	89771	13,44	0,00
0818255301	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029494	Retencao	2023/002476	86290	0,00	13,44
0818255434	45019	PMSS-ICMS Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88923	29.680,98	0,00
0818255434	89270	RECEITA REALIZADA Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	29.680,98
0818255434	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	29.680,98	0,00
0818255434	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	29.680,98
0818255434	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	29.680,98	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818255434	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	29.680,98
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0818255441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	5.936,19	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0818255441	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	5.936,19
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0818255441	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	5.936,19
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0818255441	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	5.936,19
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0818255441	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	5.936,19	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0818255441	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	5.936,19	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0818255448	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	474,61	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0818255448	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	474,61	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0818255448	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	474,61	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0818255448	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	474,61
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0818255448	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	474,61
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0818255448	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	474,61
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0818255455	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	94,92	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0818255455	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	94,92
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0818255455	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	94,92
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0818255455	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	94,92	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0818255455	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	94,92
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0818255455	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	94,92	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0818255462	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.547,72
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0818255462	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.547,72	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0818255462	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	4.547,72	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0818255462	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	4.547,72
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0818255462	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.547,72
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0818255462	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.547,72	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0818255490	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,25
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 242,248/2023, cfe.extrato.					
0818255490	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,25	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 242,248/2023, cfe.extrato.					
0818255490	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,25
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 242,248/2023, cfe.extrato.					
0818255490	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,25	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 242,248/2023, cfe.extrato.					
0818255490	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	15,25	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 242,248/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818255490	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	15,25
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 242,248/2023, cfe.extrato.					
0818255497	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	13,21
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 290/2023-FMS, cfe.extrato.					
0818255497	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	13,21	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 290/2023-FMS, cfe.extrato.					
0818255497	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,21	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 290/2023-FMS, cfe.extrato.					
0818255497	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,21
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 290/2023-FMS, cfe.extrato.					
0818255497	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,21	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 290/2023-FMS, cfe.extrato.					
0818255497	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,21
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 290/2023-FMS, cfe.extrato.					
0818255504	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	223,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 235,241,247,245,246,244,232,267,263,292,294/2023-FMS, cfe.extrato.					
0818255504	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	223,48
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 235,241,247,245,246,244,232,267,263,292,294/2023-FMS, cfe.extrato.					
0818255504	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	223,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 235,241,247,245,246,244,232,267,263,292,294/2023-FMS, cfe.extrato.					
0818255504	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	223,48
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 235,241,247,245,246,244,232,267,263,292,294/2023-FMS, cfe.extrato.					
0818255504	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	223,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 235,241,247,245,246,244,232,267,263,292,294/2023-FMS, cfe.extrato.					
0818255504	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	223,48
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 235,241,247,245,246,244,232,267,263,292,294/2023-FMS, cfe.extrato.					
0818255520	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	78,90	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 262,268/2023-FMS, cfe.extrato.					
0818255520	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	78,90
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 262,268/2023-FMS, cfe.extrato.					
0818255520	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	78,90
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 262,268/2023-FMS, cfe.extrato.					
0818255520	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	78,90	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 262,268/2023-FMS, cfe.extrato.					
0818255520	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	78,90	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 262,268/2023-FMS, cfe.extrato.					
0818255520	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	78,90
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 262,268/2023-FMS, cfe.extrato.					
0818255553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	11,00
0818255553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	11,00
0818255553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	11,00
0818255553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	11,00	0,00
0818255553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	11,00	0,00
0818255553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	11,00	0,00
0818255553	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	11,00	0,00
0818255553	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	11,00
0818255562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	11,00	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818255562	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0818255562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0818255562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0818255562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	11,00	0,00
		Déb. banc.					
0818255562	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0818255562	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	11,00	0,00
		Déb. banc.					
0818255562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	11,00	0,00
		Déb. banc.					
0818255720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002484	89768	174,94	0,00
0818255720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002484	89766	0,00	174,94
0818255720	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002484	89299	174,94	0,00
0818255720	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002484	89284	174,94	0,00
0818255720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002484	89278	0,00	174,94
0818255720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002484	89245	0,00	174,94
0818258265	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	391,83
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0818258265	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	391,83	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0818261959	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	86,49	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0818261959	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	86,49
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0818292719	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	72.658,33
0818292719	46027	BB 26749-X	Repasse Re		88906	72.658,33	0,00
0818292719	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	72.658,33	0,00
0818292719	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		46027	0,00	72.658,33
					Total	3.224.006,45	3.224.006,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821255311	90311	IPTU	Integração		88867	6,63	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0821255311	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	6,63
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0821255314	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	13,28
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0821255314	90311	IPTU	Integração		88867	13,28	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0821255317	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,51
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0821255317	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,51	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0821255320	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	1,02	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0821255320	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	1,02
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0821255323	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,83	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0821255323	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,83
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0821255326	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,67	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0821255326	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,67
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0821255329	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0821255329	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0821255332	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,20	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0821255332	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,20
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0821255335	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,40
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0821255335	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,40	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0821255338	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	7,73	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0821255338	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	7,73
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0821255341	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	2.653,52
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0821255341	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.653,52	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0821255341	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.653,52
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0821255341	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	2.653,52	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0821255341	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.653,52	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0821255341	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.653,52
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0821255348	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	19,91	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0821255348	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,91
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0821255348	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,91	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0821255348	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	19,91
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821255348	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,91
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0821255348	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,91	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0821255355	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	202,61
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0821255355	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	202,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0821255355	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	202,61
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0821255355	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	202,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0821255355	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	202,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0821255355	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	202,61
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0821255362	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0821255362	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,53
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0821255362	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0821255362	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,53
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0821255362	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,53
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0821255362	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0821255369	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	183,55
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0821255369	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	183,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0821255369	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	183,55
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0821255369	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	183,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0821255369	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	183,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0821255369	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	183,55
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0821255376	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,50
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0821255376	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0821255376	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	5,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0821255376	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,50
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0821255376	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0821255376	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	5,50
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0821255383	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	230,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0821255383	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	230,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0821255383	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	230,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0821255383	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	230,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821255383	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	230,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0821255383	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	230,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0821255390	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.468,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0821255390	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.468,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0821255390	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.468,49
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0821255390	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.468,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0821255390	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.468,49
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0821255390	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.468,49
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0821255397	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0821255397	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0821255397	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,70
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0821255397	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0821255397	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,70
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0821255397	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,70
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0821255404	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0821255404	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,34
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0821255404	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,34
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0821255404	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0821255404	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	22,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0821255404	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	22,34
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0821255411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.939,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2023 - Dispensa por Limite					
0821255411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.939,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2023 - Dispensa por Limite					
0821255411	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.939,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2023 - Dispensa por Limite					
0821255411	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.939,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2023 - Dispensa por Limite					
0821255469	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	2.500,00	0,00
0821255469	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	2.500,00
0821255469	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	2.500,00
0821255469	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	2.500,00	0,00
0821255483	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0821255483	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0821255483	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0821255483	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821255483	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0821255483	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0821255511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002087	89770	410,00	0,00
0821255511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002087	89768	0,00	410,00
0821255511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002087	89301	410,00	0,00
0821255511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002087	89299	0,00	410,00
0821255511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002087	89286	410,00	0,00
0821255511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002087	89284	0,00	410,00
0821255511	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002087	88562	0,00	410,00
0821255511	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/002087	86290	410,00	0,00
0821255527	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,37
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0821255527	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,37	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0821255527	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	14,37
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0821255527	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,37	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0821255527	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	14,37	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0821255527	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,37
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0821255534	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	578,58	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0821255534	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	578,58
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0821255534	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	578,58	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0821255534	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	578,58
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0821255534	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	578,58	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0821255534	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	578,58
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0821255541	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001431	87699	0,00	540,00
0821255541	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001431	86290	540,00	0,00
0821255541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001431	89301	540,00	0,00
0821255541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001431	89770	540,00	0,00
0821255541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001431	89286	540,00	0,00
0821255541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001431	89284	0,00	540,00
0821255541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001431	89299	0,00	540,00
0821255541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001431	89768	0,00	540,00
0821255550	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	1.939,04
		Contrato: 56 - Ano: 2023					
0821255550	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	1.939,04	0,00
		Contrato: 56 - Ano: 2023					
0821255571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0821255571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0821255571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0821255571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0821255571	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0821255571	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0821255571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0821255571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0821255580	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0821255580	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0821255580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0821255580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821255580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0821255580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0821255580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0821255580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0821255589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0821255589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0821255589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0821255589	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0821255589	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0821255589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0821255589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0821255589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0821255598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0821255598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0821255598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0821255598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0821255598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0821255598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0821255598	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0821255598	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0821255607	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0821255607	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0821255607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0821255607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0821255607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0821255607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0821255607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0821255607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0821255616	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0821255616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0821255616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0821255616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0821255616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0821255616	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0821255616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0821255616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0821255625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0821255625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0821255625	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0821255625	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0821255625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0821255625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0821255625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0821255625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0821255634	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	68,46	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 497/2023, cfe.extrato.					
0821255634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	68,46
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 497/2023, cfe.extrato.					
0821255634	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	68,46
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 497/2023, cfe.extrato.					
0821255634	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	68,46	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 497/2023, cfe.extrato.					
0821255634	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	68,46	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 497/2023, cfe.extrato.					
0821255634	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	68,46
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 497/2023, cfe.extrato.					
0821255641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000189	89302	1.022,63	0,00
		Déb.Bancário					
0821255641	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000189	45015	1.022,63	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821255641	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000189	86290	0,00	1.022,63
0821255641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000189	89287	1.022,63	0,00
0821255641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000189	91708	1.022,63	0,00
0821255641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000189	89286	0,00	1.022,63
0821255641	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000189	89770	0,00	1.022,63
0821255641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000189	89301	0,00	1.022,63
0821255650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000188	89287	3.473,70	0,00
0821255650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000188	89286	0,00	3.473,70
0821255650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000188	89301	0,00	3.473,70
0821255650	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000188	89770	0,00	3.473,70
0821255650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000188	89302	3.473,70	0,00
0821255650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000188	91708	3.473,70	0,00
0821255650	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000188	45015	3.473,70	0,00
0821255650	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000188	86290	0,00	3.473,70
0821255659	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.bancária	Pagto Extr	2023/000497	89771	0,00	68,46
0821255659	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.bancária	Pagto Extr	2023/000497	45015	68,46	0,00
0821255659	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.bancária	Pagto Extr	2023/000497	45006	0,00	68,46
0821255659	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.bancária	Pagto Extr	2023/000497	91709	68,46	0,00
0821255664	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000728	86290	100,00	0,00
0821255664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000728	89768	0,00	100,00
0821255664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000728	89770	100,00	0,00
0821255664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000728	89301	100,00	0,00
0821255664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000728	89299	0,00	100,00
0821255664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000728	89286	100,00	0,00
0821255664	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000728	87516	0,00	100,00
0821255664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000728	89284	0,00	100,00
0821255682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000642	89284	0,00	230,00
0821255682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000642	89286	230,00	0,00
0821255682	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000642	86290	230,00	0,00
0821255682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000642	89770	230,00	0,00
0821255682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000642	89768	0,00	230,00
0821255682	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000642	40469	0,00	230,00
0821255682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000642	89299	0,00	230,00
0821255682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000642	89301	230,00	0,00
0821255692	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 016660	Retencao	2023/000642	89770	0,00	2,76
0821255692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 016660	Retencao	2023/000642	89302	2,76	0,00
0821255692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 016660	Retencao	2023/000642	89301	0,00	2,76
0821255692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 016660	Retencao	2023/000642	89286	0,00	2,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821255692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 016660	Retencao	2023/000642	89287	2,76	0,00
0821255692	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 016660	Retencao	2023/000642	45006	2,76	0,00
0821255692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 016660	Retencao	2023/000642	89771	2,76	0,00
0821255692	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 016660	Retencao	2023/000642	86290	0,00	2,76
0821255702	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	21,48	0,00
0821255702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	21,48	0,00
0821255702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	21,48
0821255702	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	21,48
0821255702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	21,48
0821255702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	21,48	0,00
0821255702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	21,48	0,00
0821255702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	21,48
0821255711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	21,48
0821255711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	21,48	0,00
0821255711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	21,48
0821255711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	21,48	0,00
0821255711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	21,48	0,00
0821255711	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	21,48
0821255711	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	21,48	0,00
0821255711	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	21,48
0821255727	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000748	89278	1.939,04	0,00
0821255727	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000748	89281	0,00	1.939,04
0821255727	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000748	89245	1.939,04	0,00
0821255727	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000748	89295	0,00	1.939,04
0821255727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000748	89768	1.939,04	0,00
0821255727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000748	89766	0,00	1.939,04
0821255727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000748	89278	0,00	1.939,04
0821255727	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000748	89284	1.939,04	0,00
0821255727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000748	89245	0,00	1.939,04
0821255727	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000748	89299	1.939,04	0,00
0821255739	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89295	2.025,80	0,00
0821255739	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89281	2.025,80	0,00
0821255739	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89278	0,00	2.025,80
0821255739	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89245	0,00	2.025,80
0821255744	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002485	89245	0,00	2.025,80
0821255744	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002485	89278	0,00	2.025,80
0821255744	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002485	89284	2.025,80	0,00
0821255744	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002485	89295	0,00	2.025,80
0821255744	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002485	89281	0,00	2.025,80
0821255744	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002485	89245	2.025,80	0,00
0821255744	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002485	89278	2.025,80	0,00
0821255744	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002485	89299	2.025,80	0,00
0821255744	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002485	89768	2.025,80	0,00
0821255744	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002485	89766	0,00	2.025,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821255756	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.231,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 311/2023 - Inexigibilidade					
0821255756	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.231,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 311/2023 - Inexigibilidade					
0821255756	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.231,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 311/2023 - Inexigibilidade					
0821255756	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.231,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 311/2023 - Inexigibilidade					
0821255761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002486	89245	0,00	2.231,60
0821255761	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002486	89299	2.231,60	0,00
0821255761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002486	89766	0,00	2.231,60
0821255761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002486	89768	2.231,60	0,00
0821255761	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002486	89245	2.231,60	0,00
0821255761	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002486	89278	2.231,60	0,00
0821255761	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002486	89281	0,00	2.231,60
0821255761	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002486	89295	0,00	2.231,60
0821255761	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002486	89284	2.231,60	0,00
0821255761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002486	89278	0,00	2.231,60
0821255773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002404	89299	0,00	5.641,02
0821255773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002404	89286	5.641,02	0,00
0821255773	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002404	87699	0,00	5.641,02
0821255773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002404	89284	0,00	5.641,02
0821255773	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002404	86290	5.641,02	0,00
0821255773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002404	89770	5.641,02	0,00
0821255773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002404	89768	0,00	5.641,02
0821255773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002404	89301	5.641,02	0,00
0821255782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000874	89299	0,00	1.000,00
0821255782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000874	89284	0,00	1.000,00
0821255782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000874	89286	1.000,00	0,00
0821255782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000874	89770	1.000,00	0,00
0821255782	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000874	86290	1.000,00	0,00
0821255782	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000874	87699	0,00	1.000,00
0821255782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000874	89768	0,00	1.000,00
0821255782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000874	89301	1.000,00	0,00
0821255791	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000874	89732	1.000,00	0,00
0821255791	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000874	89731	0,00	1.000,00
0821255795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000874	89302	48,00	0,00
		000585					
0821255795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000874	89286	0,00	48,00
		000585					
0821255795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000874	89287	48,00	0,00
		000585					
0821255795	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000874	86290	0,00	48,00
		000585					
0821255795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000874	89301	0,00	48,00
		000585					
0821255795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000874	89771	48,00	0,00
		000585					
0821255795	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000874	45006	48,00	0,00
		000585					
0821255795	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000874	89770	0,00	48,00
		000585					
0821255804	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000874	45003	30,00	0,00
		000585					
0821255804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000874	89771	30,00	0,00
		000585					
0821255804	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000874	89770	0,00	30,00
		000585					
0821255804	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000874	86290	0,00	30,00
		000585					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821255804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000585	Retencao	2023/000874	89301	0,00	30,00
0821255804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000585	Retencao	2023/000874	89286	0,00	30,00
0821255804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000585	Retencao	2023/000874	89287	30,00	0,00
0821255804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000585	Retencao	2023/000874	89302	30,00	0,00
0821255815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002477	89770	1.878,50	0,00
0821255815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002477	89768	0,00	1.878,50
0821255815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002477	89301	1.878,50	0,00
0821255815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002477	89299	0,00	1.878,50
0821255815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002477	89286	1.878,50	0,00
0821255815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002477	89284	0,00	1.878,50
0821255815	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002477	87535	0,00	1.878,50
0821255815	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2023/002477	86290	1.878,50	0,00
0821255824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002478	89770	1.662,80	0,00
0821255824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002478	89768	0,00	1.662,80
0821255824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002478	89301	1.662,80	0,00
0821255824	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002478	86290	1.662,80	0,00
0821255824	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002478	87699	0,00	1.662,80
0821255824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002478	89286	1.662,80	0,00
0821255824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002478	89284	0,00	1.662,80
0821255824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002478	89299	0,00	1.662,80
0821255834	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000499	Retencao	2023/002478	45003	65,85	0,00
0821255834	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000499	Retencao	2023/002478	89770	0,00	65,85
0821255834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000499	Retencao	2023/002478	89771	65,85	0,00
0821255834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000499	Retencao	2023/002478	89301	0,00	65,85
0821255834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000499	Retencao	2023/002478	89302	65,85	0,00
0821255834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000499	Retencao	2023/002478	89287	65,85	0,00
0821255834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000499	Retencao	2023/002478	89286	0,00	65,85
0821255834	45003	ISS - Retenções 000499	Retencao	2023/002478	86290	0,00	65,85
0821255844	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	229,41	0,00
0821255844	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	229,41
0821255844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	229,41	0,00
0821255844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	229,41	0,00
0821255844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	229,41
0821255844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	229,41	0,00
0821255844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	229,41
0821255844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	229,41
0821255854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029122	Retencao	2023/000694	89302	0,55	0,00
0821255854	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029122	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,55
0821255854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029122	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,55
0821255854	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029122	Retencao	2023/000694	45006	0,55	0,00
0821255854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029122	Retencao	2023/000694	89287	0,55	0,00
0821255854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029122	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821255854	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029122	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,55
0821255854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029122	Retencao	2023/000694	89771	0,55	0,00
0821255863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	160,54
0821255863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	160,54
0821255863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	160,54	0,00
0821255863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	160,54
0821255863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	160,54	0,00
0821255863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	160,54	0,00
0821255863	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	160,54
0821255863	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	160,54	0,00
0821255873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029123	Retencao	2023/000694	89302	0,39	0,00
0821255873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029123	Retencao	2023/000694	89771	0,39	0,00
0821255873	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029123	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,39
0821255873	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029123	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,39
0821255873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029123	Retencao	2023/000694	89287	0,39	0,00
0821255873	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029123	Retencao	2023/000694	45006	0,39	0,00
0821255873	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029123	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,39
0821255873	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029123	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,39
0821255882	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	114,74	0,00
0821255882	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	114,74
0821255882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	114,74	0,00
0821255882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	114,74	0,00
0821255882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	114,74
0821255882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	114,74	0,00
0821255882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	114,74
0821255882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	114,74
0821255892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029124	Retencao	2023/000694	89302	0,28	0,00
0821255892	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029124	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,28
0821255892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029124	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,28
0821255892	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029124	Retencao	2023/000694	45006	0,28	0,00
0821255892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029124	Retencao	2023/000694	89287	0,28	0,00
0821255892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029124	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,28
0821255892	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029124	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,28
0821255892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029124	Retencao	2023/000694	89771	0,28	0,00
0821255901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	142,18
0821255901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	142,18
0821255901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	142,18	0,00
0821255901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	142,18
0821255901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	142,18	0,00
0821255901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	142,18	0,00
0821255901	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	142,18
0821255901	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	142,18	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821255911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029130	Retencao	2023/000694	89302	0,34	0,00
0821255911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029130	Retencao	2023/000694	89771	0,34	0,00
0821255911	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029130	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,34
0821255911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029130	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,34
0821255911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029130	Retencao	2023/000694	89287	0,34	0,00
0821255911	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029130	Retencao	2023/000694	45006	0,34	0,00
0821255911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029130	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,34
0821255911	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029130	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,34
0821255920	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000608	86290	269,95	0,00
0821255920	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000608	87512	0,00	269,95
0821255920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89301	269,95	0,00
0821255920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89768	0,00	269,95
0821255920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000608	89299	0,00	269,95
0821255920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89770	269,95	0,00
0821255920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89286	269,95	0,00
0821255920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000608	89284	0,00	269,95
0821255930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029132	Retencao	2023/000608	89302	0,65	0,00
0821255930	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029132	Retencao	2023/000608	86290	0,00	0,65
0821255930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029132	Retencao	2023/000608	89286	0,00	0,65
0821255930	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029132	Retencao	2023/000608	45006	0,65	0,00
0821255930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029132	Retencao	2023/000608	89287	0,65	0,00
0821255930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029132	Retencao	2023/000608	89301	0,00	0,65
0821255930	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029132	Retencao	2023/000608	89770	0,00	0,65
0821255930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029132	Retencao	2023/000608	89771	0,65	0,00
0821255940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	26,00
0821255940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	26,00
0821255940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	26,00
0821255940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	26,00	0,00
0821255940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	26,00	0,00
0821255940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	26,00	0,00
0821255940	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	26,00	0,00
0821255940	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	26,00
0821255949	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	86290	38,00	0,00
0821255949	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001027	87652	0,00	38,00
0821255949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89286	38,00	0,00
0821255949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001027	89284	0,00	38,00
0821255949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89768	0,00	38,00
0821255949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89770	38,00	0,00
0821255949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89301	38,00	0,00
0821255949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001027	89299	0,00	38,00
0821255958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002011	89284	0,00	615,03
0821255958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002011	89770	615,03	0,00
0821255958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002011	89286	615,03	0,00
0821255958	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002011	86290	615,03	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821255958	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002011	87512	0,00	615,03
0821255958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002011	89768	0,00	615,03
0821255958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002011	89299	0,00	615,03
0821255958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002011	89301	615,03	0,00
0821255968	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029125	Retencao	2023/002011	89770	0,00	1,48
0821255968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029125	Retencao	2023/002011	89302	1,48	0,00
0821255968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029125	Retencao	2023/002011	89301	0,00	1,48
0821255968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029125	Retencao	2023/002011	89286	0,00	1,48
0821255968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029125	Retencao	2023/002011	89287	1,48	0,00
0821255968	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029125	Retencao	2023/002011	86290	0,00	1,48
0821255968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029125	Retencao	2023/002011	89771	1,48	0,00
0821255968	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029125	Retencao	2023/002011	45006	1,48	0,00
0821255977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002278	89301	183,44	0,00
0821255977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002278	89299	0,00	183,44
0821255977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002278	89286	183,44	0,00
0821255977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002278	89768	0,00	183,44
0821255977	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002278	87512	0,00	183,44
0821255977	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002278	86290	183,44	0,00
0821255977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002278	89770	183,44	0,00
0821255977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002278	89284	0,00	183,44
0821255987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029126	Retencao	2023/002278	89287	0,44	0,00
0821255987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029126	Retencao	2023/002278	89286	0,00	0,44
0821255987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029126	Retencao	2023/002278	89301	0,00	0,44
0821255987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029126	Retencao	2023/002278	89302	0,44	0,00
0821255987	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029126	Retencao	2023/002278	89770	0,00	0,44
0821255987	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029126	Retencao	2023/002278	45006	0,44	0,00
0821255987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029126	Retencao	2023/002278	89771	0,44	0,00
0821255987	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029126	Retencao	2023/002278	86290	0,00	0,44
0821255996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	214,70
0821255996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	214,70	0,00
0821255996	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	214,70	0,00
0821255996	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	214,70
0821255996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	214,70
0821255996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	214,70	0,00
0821255996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	214,70
0821255996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	214,70	0,00
0821256006	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029129	Retencao	2023/002013	89770	0,00	0,52
0821256006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029129	Retencao	2023/002013	89302	0,52	0,00
0821256006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029129	Retencao	2023/002013	89301	0,00	0,52
0821256006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029129	Retencao	2023/002013	89286	0,00	0,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821256006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029129	Retencao	2023/002013	89287	0,52	0,00
0821256006	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029129	Retencao	2023/002013	86290	0,00	0,52
0821256006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029129	Retencao	2023/002013	89771	0,52	0,00
0821256006	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029129	Retencao	2023/002013	45006	0,52	0,00
0821256015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89301	377,77	0,00
0821256015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002406	89299	0,00	377,77
0821256015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89768	0,00	377,77
0821256015	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002406	87512	0,00	377,77
0821256015	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002406	86290	377,77	0,00
0821256015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89286	377,77	0,00
0821256015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89770	377,77	0,00
0821256015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002406	89284	0,00	377,77
0821256025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029131	Retencao	2023/002406	89287	0,91	0,00
0821256025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029131	Retencao	2023/002406	89286	0,00	0,91
0821256025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029131	Retencao	2023/002406	89301	0,00	0,91
0821256025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029131	Retencao	2023/002406	89302	0,91	0,00
0821256025	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029131	Retencao	2023/002406	89770	0,00	0,91
0821256025	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029131	Retencao	2023/002406	45006	0,91	0,00
0821256025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029131	Retencao	2023/002406	89771	0,91	0,00
0821256025	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029131	Retencao	2023/002406	86290	0,00	0,91
0821256034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002287	89284	0,00	252,21
0821256034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002287	89770	252,21	0,00
0821256034	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002287	86290	252,21	0,00
0821256034	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002287	87512	0,00	252,21
0821256034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002287	89768	0,00	252,21
0821256034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002287	89299	0,00	252,21
0821256034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002287	89301	252,21	0,00
0821256034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002287	89286	252,21	0,00
0821256044	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029133	Retencao	2023/002287	89770	0,00	0,61
0821256044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029133	Retencao	2023/002287	89302	0,61	0,00
0821256044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029133	Retencao	2023/002287	89301	0,00	0,61
0821256044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029133	Retencao	2023/002287	89286	0,00	0,61
0821256044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029133	Retencao	2023/002287	89287	0,61	0,00
0821256044	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029133	Retencao	2023/002287	86290	0,00	0,61
0821256044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029133	Retencao	2023/002287	89771	0,61	0,00
0821256044	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029133	Retencao	2023/002287	45006	0,61	0,00
0821256054	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/002450	89883	293,01	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2023.					
0821256054	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/002450	89881	0,00	293,01
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821256054	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/002450	87512	0,00	293,01
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2023.					
0821256054	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2023/002450	85174	293,01	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2023.					
0821256059	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/002450	89488	306,99	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2023.					
0821256059	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/002450	45015	0,00	306,99
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2023.					
0821256059	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/002450	86593	306,99	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2023.					
0821256059	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/002450	89881	0,00	306,99
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2023.					
0821256064	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/002450	89770	306,99	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2023.					
0821256064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002450	91708	0,00	306,99
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2023.					
0821256064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002450	89302	0,00	306,99
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2023.					
0821256064	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/002450	89301	306,99	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2023.					
0821256064	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/002450	89286	306,99	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2023.					
0821256064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002450	89287	0,00	306,99
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2023.					
0821256071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002450	89299	306,99	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2023.					
0821256071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002450	89301	0,00	306,99
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2023.					
0821256071	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002450	85174	306,99	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2023.					
0821256071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002450	89284	306,99	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2023.					
0821256071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002450	89768	306,99	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2023.					
0821256071	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/002450	86593	0,00	306,99
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2023.					
0821256071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002450	89286	0,00	306,99
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2023.					
0821256071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/002450	89770	0,00	306,99
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2023.					
0821256080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002450	89768	0,00	306,99
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2023.					
0821256080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/002450	89299	0,00	306,99
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2023.					
0821256080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002450	89245	306,99	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2023.					
0821256080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002450	89278	306,99	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2023.					
0821256080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/002450	89284	0,00	306,99
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2023.					
0821256080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002450	89766	306,99	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2023.					
0821256105	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0821256105	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0821256108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.984,31
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0821256108	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.984,31	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821256108	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.984,31	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0821256108	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.984,31	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0821256108	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.984,31
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0821256108	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.984,31
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0821256115	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	996,86
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0821256115	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	996,86	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0821256115	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	996,86
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0821256115	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	996,86	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0821256115	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	996,86
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0821256115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	996,86	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0821256122	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	168,12
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0821256122	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	168,12	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0821256122	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	168,12
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0821256122	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	168,12	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0821256122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	168,12
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0821256122	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	168,12	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0821256129	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	33,62
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0821256129	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	33,62	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0821256129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	33,62	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0821256129	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	33,62
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0821256129	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	33,62	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0821256129	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	33,62
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0821256136	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.974,14	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0821256136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.974,14
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0821256136	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.974,14
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0821256136	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.974,14	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0821256136	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.974,14	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0821256136	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.974,14
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0821256241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/002404	89770	0,00	5.641,02
		DADOS INCORRETOS					
0821256241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/002404	89768	5.641,02	0,00
		DADOS INCORRETOS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821256241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/002404	89286	0,00	5.641,02
		DADOS INCORRETOS					
0821256241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/002404	89301	0,00	5.641,02
		DADOS INCORRETOS					
0821256241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/002404	89299	5.641,02	0,00
		DADOS INCORRETOS					
0821256241	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/002404	87699	5.641,02	0,00
		DADOS INCORRETOS					
0821256241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/002404	89284	5.641,02	0,00
		DADOS INCORRETOS					
0821256241	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Est Liquid	2023/002404	86290	0,00	5.641,02
		DADOS INCORRETOS					
0821258268	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	349,47	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0821258268	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	349,47
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0821261962	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	218,86	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0821261962	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	218,86
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0821271979	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	476,55	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0821271979	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	476,55
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0821291896	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2023/000001	86595	1.150,00	0,00
0821291896	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000001	88148	0,00	1.150,00
0821291896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000001	89284	0,00	1.150,00
0821291896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000001	89768	0,00	1.150,00
0821291896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000001	89286	1.150,00	0,00
0821291896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000001	89770	1.150,00	0,00
0821291896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000001	89299	0,00	1.150,00
0821291896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000001	89301	1.150,00	0,00
					Total	207.334,04	207.334,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822256143	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.800,00	0,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
0822256143	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.800,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
0822256143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.800,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
0822256143	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.800,00	0,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
0822256143	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48692	0,00	2.800,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
0822256143	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88922	2.800,00	0,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
0822256150	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000132	86290	400,50	0,00
0822256150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000132	89286	400,50	0,00
0822256150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000132	89284	0,00	400,50
0822256150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000132	89301	400,50	0,00
0822256150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000132	89299	0,00	400,50
0822256150	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000132	40469	0,00	400,50
0822256150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000132	89768	0,00	400,50
0822256150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000132	89770	400,50	0,00
0822256160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000132	89286	0,00	4,81
		045201					
0822256160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000132	89287	4,81	0,00
		045201					
0822256160	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000132	89770	0,00	4,81
		045201					
0822256160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000132	89302	4,81	0,00
		045201					
0822256160	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000132	86290	0,00	4,81
		045201					
0822256160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000132	89301	0,00	4,81
		045201					
0822256160	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000132	45006	4,81	0,00
		045201					
0822256160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000132	89771	4,81	0,00
		045201					
0822256184	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	289,59	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0822256184	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	289,59	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0822256184	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	289,59	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0822256184	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	289,59
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0822256184	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	289,59
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0822256184	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	289,59
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0822256191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000740	89768	0,00	807,36
0822256191	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000740	89770	807,36	0,00
0822256191	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000740	40469	0,00	807,36
0822256191	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000740	86290	807,36	0,00
0822256191	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000740	89286	807,36	0,00
0822256191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000740	89299	0,00	807,36
0822256191	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000740	89301	807,36	0,00
0822256191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000740	89284	0,00	807,36
0822256201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000740	89302	9,69	0,00
		026332					
0822256201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000740	89301	0,00	9,69
		026332					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822256201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 026332	Retencao	2023/000740	89286	0,00	9,69
0822256201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 026332	Retencao	2023/000740	89287	9,69	0,00
0822256201	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 026332	Retencao	2023/000740	86290	0,00	9,69
0822256201	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 026332	Retencao	2023/000740	45006	9,69	0,00
0822256201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 026332	Retencao	2023/000740	89771	9,69	0,00
0822256201	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 026332	Retencao	2023/000740	89770	0,00	9,69
0822256210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000562	89284	0,00	1.097,10
0822256210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000562	89301	1.097,10	0,00
0822256210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000562	89299	0,00	1.097,10
0822256210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000562	89286	1.097,10	0,00
0822256210	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000562	86290	1.097,10	0,00
0822256210	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000562	40469	0,00	1.097,10
0822256210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000562	89770	1.097,10	0,00
0822256210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000562	89768	0,00	1.097,10
0822256220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 045188	Retencao	2023/000562	89302	13,17	0,00
0822256220	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 045188	Retencao	2023/000562	86290	0,00	13,17
0822256220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 045188	Retencao	2023/000562	89287	13,17	0,00
0822256220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 045188	Retencao	2023/000562	89286	0,00	13,17
0822256220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 045188	Retencao	2023/000562	89301	0,00	13,17
0822256220	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 045188	Retencao	2023/000562	89770	0,00	13,17
0822256220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 045188	Retencao	2023/000562	89771	13,17	0,00
0822256220	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 045188	Retencao	2023/000562	45006	13,17	0,00
0822256229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0822256229	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0822256229	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0822256229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0822256229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0822256229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0822256229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0822256229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0822256250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002404	89301	5.641,02	0,00
0822256250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002404	89299	0,00	5.641,02
0822256250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002404	89768	0,00	5.641,02
0822256250	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002404	86290	5.641,02	0,00
0822256250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002404	89286	5.641,02	0,00
0822256250	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002404	87699	0,00	5.641,02
0822256250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002404	89770	5.641,02	0,00
0822256250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002404	89284	0,00	5.641,02
0822256259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002401	89770	700,00	0,00
0822256259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002401	89768	0,00	700,00
0822256259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002401	89301	700,00	0,00
0822256259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002401	89299	0,00	700,00
0822256259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002401	89286	700,00	0,00
0822256259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002401	89284	0,00	700,00
0822256259	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002401	87532	0,00	700,00
0822256259	87532	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	Liquidacao	2023/002401	86290	700,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822256268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89770	35,50	0,00
0822256268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89768	0,00	35,50
0822256268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000228	89299	0,00	35,50
0822256268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000228	89284	0,00	35,50
0822256268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89286	35,50	0,00
0822256268	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000228	86290	35,50	0,00
0822256268	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000228	87656	0,00	35,50
0822256268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89301	35,50	0,00
0822256277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002280	89768	0,00	197,69
0822256277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002280	89286	197,69	0,00
0822256277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002280	89284	0,00	197,69
0822256277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002280	89299	0,00	197,69
0822256277	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002280	86290	197,69	0,00
0822256277	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002280	87512	0,00	197,69
0822256277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002280	89301	197,69	0,00
0822256277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002280	89770	197,69	0,00
0822256287	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002280	89301	0,00	0,47
	029141						
0822256287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002280	89302	0,47	0,00
	029141						
0822256287	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002280	45006	0,47	0,00
	029141						
0822256287	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002280	86290	0,00	0,47
	029141						
0822256287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002280	89287	0,47	0,00
	029141						
0822256287	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002280	89286	0,00	0,47
	029141						
0822256287	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002280	89770	0,00	0,47
	029141						
0822256287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002280	89771	0,47	0,00
	029141						
0822256297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	6,66	0,00
0822256297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	6,66
0822256297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	6,66
0822256297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	6,66	0,00
0822256297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	6,66	0,00
0822256297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	6,66
0822256297	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	6,66
0822256297	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	6,66	0,00
0822256306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	6,66	0,00
	Déb. banc.						
0822256306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	6,66
	Déb. banc.						
0822256306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	6,66
	Déb. banc.						
0822256306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	6,66	0,00
	Déb. banc.						
0822256306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	6,66	0,00
	Déb. banc.						
0822256306	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	6,66
	Déb. banc.						
0822256306	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	6,66	0,00
	Déb. banc.						
0822256306	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	6,66
	Déb. banc.						
0822256315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000787	89770	155,81	0,00
0822256315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000787	89301	155,81	0,00
0822256315	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000787	87516	0,00	155,81
0822256315	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000787	86290	155,81	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822256315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000787	89299	0,00	155,81
0822256315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000787	89284	0,00	155,81
0822256315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000787	89286	155,81	0,00
0822256315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000787	89768	0,00	155,81
0822256324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001530	89299	0,00	75,00
0822256324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89770	75,00	0,00
0822256324	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	86290	75,00	0,00
0822256324	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001530	87516	0,00	75,00
0822256324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001530	89284	0,00	75,00
0822256324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89286	75,00	0,00
0822256324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89301	75,00	0,00
0822256324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89768	0,00	75,00
0822256333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001530	89284	0,00	30,00
0822256333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89770	30,00	0,00
0822256333	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	86290	30,00	0,00
0822256333	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001530	87516	0,00	30,00
0822256333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89768	0,00	30,00
0822256333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001530	89299	0,00	30,00
0822256333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89301	30,00	0,00
0822256333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89286	30,00	0,00
0822256342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002484	89770	174,94	0,00
0822256342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002484	89768	0,00	174,94
0822256342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002484	89301	174,94	0,00
0822256342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002484	89299	0,00	174,94
0822256342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002484	89286	174,94	0,00
0822256342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002484	89284	0,00	174,94
0822256342	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002484	88562	0,00	174,94
0822256342	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/002484	86290	174,94	0,00
0822256351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002484	89302	174,94	0,00
		Déb. banc.					
0822256351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002484	91708	174,94	0,00
		Déb. banc.					
0822256351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002484	89286	0,00	174,94
		Déb. banc.					
0822256351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002484	89301	0,00	174,94
		Déb. banc.					
0822256351	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002484	89770	0,00	174,94
		Déb. banc.					
0822256351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002484	89287	174,94	0,00
		Déb. banc.					
0822256351	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002484	45015	174,94	0,00
		Déb. banc.					
0822256351	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002484	86290	0,00	174,94
		Déb. banc.					
0822256360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002446	89768	0,00	16,36
0822256360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002446	89286	16,36	0,00
0822256360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002446	89284	0,00	16,36
0822256360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002446	89299	0,00	16,36
0822256360	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002446	86290	16,36	0,00
0822256360	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002446	87652	0,00	16,36
0822256360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002446	89301	16,36	0,00
0822256360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002446	89770	16,36	0,00
0822256369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000407	89299	0,00	150,11
0822256369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89768	0,00	150,11
0822256369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89301	150,11	0,00
0822256369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89286	150,11	0,00
0822256369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000407	89284	0,00	150,11
0822256369	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000407	87516	0,00	150,11
0822256369	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	86290	150,11	0,00
0822256369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89770	150,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822256378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000756	89299	0,00	124,30
0822256378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89286	124,30	0,00
0822256378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89768	0,00	124,30
0822256378	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	86290	124,30	0,00
0822256378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89770	124,30	0,00
0822256378	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000756	87516	0,00	124,30
0822256378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000756	89284	0,00	124,30
0822256378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89301	124,30	0,00
0822256387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001471	89770	55,23	0,00
0822256387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001471	89768	0,00	55,23
0822256387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001471	89301	55,23	0,00
0822256387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001471	89299	0,00	55,23
0822256387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001471	89286	55,23	0,00
0822256387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001471	89284	0,00	55,23
0822256387	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001471	88562	0,00	55,23
0822256387	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/001471	86290	55,23	0,00
0822256396	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001471	88562	0,00	53,94
0822256396	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/001471	86290	53,94	0,00
0822256396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001471	89286	53,94	0,00
0822256396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001471	89301	53,94	0,00
0822256396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001471	89770	53,94	0,00
0822256396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001471	89768	0,00	53,94
0822256396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001471	89284	0,00	53,94
0822256396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001471	89299	0,00	53,94
0822256405	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002158	87699	0,00	1.628,00
0822256405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002158	89284	0,00	1.628,00
0822256405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002158	89286	1.628,00	0,00
0822256405	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002158	86290	1.628,00	0,00
0822256405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002158	89299	0,00	1.628,00
0822256405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002158	89301	1.628,00	0,00
0822256405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002158	89768	0,00	1.628,00
0822256405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002158	89770	1.628,00	0,00
0822256415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002158	89302	78,14	0,00
		NF 000065					
0822256415	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002158	86290	0,00	78,14
		NF 000065					
0822256415	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002158	45006	78,14	0,00
		NF 000065					
0822256415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002158	89287	78,14	0,00
		NF 000065					
0822256415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002158	89301	0,00	78,14
		NF 000065					
0822256415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002158	89286	0,00	78,14
		NF 000065					
0822256415	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002158	89770	0,00	78,14
		NF 000065					
0822256415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002158	89771	78,14	0,00
		NF 000065					
0822256424	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002158	89301	0,00	32,56
		NF 000065					
0822256424	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002158	89286	0,00	32,56
		NF 000065					
0822256424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002158	89287	32,56	0,00
		NF 000065					
0822256424	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002158	89770	0,00	32,56
		NF 000065					
0822256424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002158	89302	32,56	0,00
		NF 000065					
0822256424	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002158	45003	32,56	0,00
		NF 000065					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822256424	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/002158	86290	0,00	32,56
		NF 000065					
0822256424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002158	89771	32,56	0,00
		NF 000065					
0822256435	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	98,73	0,00
0822256435	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	98,73
0822256435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	98,73
0822256435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	98,73	0,00
0822256435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	98,73	0,00
0822256435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	98,73	0,00
0822256435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	98,73
0822256435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	98,73
0822256445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000694	89302	0,24	0,00
		NF 029143					
0822256445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000694	89771	0,24	0,00
		NF 029143					
0822256445	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,24
		NF 029143					
0822256445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,24
		NF 029143					
0822256445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000694	89287	0,24	0,00
		NF 029143					
0822256445	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000694	45006	0,24	0,00
		NF 029143					
0822256445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,24
		NF 029143					
0822256445	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,24
		NF 029143					
0822256454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000608	89284	0,00	291,09
0822256454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89768	0,00	291,09
0822256454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89286	291,09	0,00
0822256454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89770	291,09	0,00
0822256454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89301	291,09	0,00
0822256454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000608	89299	0,00	291,09
0822256454	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000608	87512	0,00	291,09
0822256454	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000608	86290	291,09	0,00
0822256464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000608	89302	0,70	0,00
		NF 029149					
0822256464	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000608	86290	0,00	0,70
		NF 029149					
0822256464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000608	89286	0,00	0,70
		NF 029149					
0822256464	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000608	45006	0,70	0,00
		NF 029149					
0822256464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000608	89287	0,70	0,00
		NF 029149					
0822256464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000608	89301	0,00	0,70
		NF 029149					
0822256464	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000608	89770	0,00	0,70
		NF 029149					
0822256464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000608	89771	0,70	0,00
		NF 029149					
0822256473	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	113,84	0,00
0822256473	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	113,84
0822256473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	113,84
0822256473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	113,84	0,00
0822256473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	113,84	0,00
0822256473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	113,84	0,00
0822256473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	113,84
0822256473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	113,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822256483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029151	Retencao	2023/000694	89302	0,27	0,00
0822256483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029151	Retencao	2023/000694	89771	0,27	0,00
0822256483	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029151	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,27
0822256483	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029151	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,27
0822256483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029151	Retencao	2023/000694	89287	0,27	0,00
0822256483	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029151	Retencao	2023/000694	45006	0,27	0,00
0822256483	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029151	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,27
0822256483	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029151	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,27
0822256493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	297,92	0,00
0822256493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	297,92	0,00
0822256493	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	297,92	0,00
0822256493	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	297,92
0822256493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	297,92
0822256493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	297,92
0822256493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	297,92
0822256493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	297,92	0,00
0822256503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029142	Retencao	2023/002013	89301	0,00	0,72
0822256503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029142	Retencao	2023/002013	89302	0,72	0,00
0822256503	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029142	Retencao	2023/002013	86290	0,00	0,72
0822256503	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029142	Retencao	2023/002013	45006	0,72	0,00
0822256503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029142	Retencao	2023/002013	89287	0,72	0,00
0822256503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029142	Retencao	2023/002013	89286	0,00	0,72
0822256503	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029142	Retencao	2023/002013	89770	0,00	0,72
0822256503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029142	Retencao	2023/002013	89771	0,72	0,00
0822256512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	415,93	0,00
0822256512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	415,93
0822256512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	415,93
0822256512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	415,93
0822256512	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	415,93
0822256512	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	415,93	0,00
0822256512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	415,93	0,00
0822256512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	415,93	0,00
0822256522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029144	Retencao	2023/002013	89302	1,00	0,00
0822256522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029144	Retencao	2023/002013	89301	0,00	1,00
0822256522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029144	Retencao	2023/002013	89286	0,00	1,00
0822256522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029144	Retencao	2023/002013	89287	1,00	0,00
0822256522	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029144	Retencao	2023/002013	45006	1,00	0,00
0822256522	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029144	Retencao	2023/002013	86290	0,00	1,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822256522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029144	Retencao	2023/002013	89771	1,00	0,00
0822256522	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029144	Retencao	2023/002013	89770	0,00	1,00
0822256531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002285	89770	384,05	0,00
0822256531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002285	89301	384,05	0,00
0822256531	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002285	86290	384,05	0,00
0822256531	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002285	87512	0,00	384,05
0822256531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002285	89768	0,00	384,05
0822256531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002285	89299	0,00	384,05
0822256531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002285	89284	0,00	384,05
0822256531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002285	89286	384,05	0,00
0822256541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029145	Retencao	2023/002285	89301	0,00	0,92
0822256541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029145	Retencao	2023/002285	89302	0,92	0,00
0822256541	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029145	Retencao	2023/002285	86290	0,00	0,92
0822256541	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029145	Retencao	2023/002285	45006	0,92	0,00
0822256541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029145	Retencao	2023/002285	89287	0,92	0,00
0822256541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029145	Retencao	2023/002285	89286	0,00	0,92
0822256541	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029145	Retencao	2023/002285	89770	0,00	0,92
0822256541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029145	Retencao	2023/002285	89771	0,92	0,00
0822256550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	326,75	0,00
0822256550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	326,75
0822256550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	326,75
0822256550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	326,75
0822256550	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	326,75
0822256550	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	326,75	0,00
0822256550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	326,75	0,00
0822256550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	326,75	0,00
0822256560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029148	Retencao	2023/002013	89302	0,78	0,00
0822256560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029148	Retencao	2023/002013	89301	0,00	0,78
0822256560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029148	Retencao	2023/002013	89286	0,00	0,78
0822256560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029148	Retencao	2023/002013	89287	0,78	0,00
0822256560	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029148	Retencao	2023/002013	45006	0,78	0,00
0822256560	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029148	Retencao	2023/002013	86290	0,00	0,78
0822256560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029148	Retencao	2023/002013	89771	0,78	0,00
0822256560	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029148	Retencao	2023/002013	89770	0,00	0,78
0822256569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	653,59	0,00
0822256569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	653,59	0,00
0822256569	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	653,59	0,00
0822256569	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	653,59
0822256569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	653,59
0822256569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	653,59
0822256569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	653,59
0822256569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	653,59	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822256579	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029150	Retencao	2023/002013	89301	0,00	1,57
0822256579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029150	Retencao	2023/002013	89302	1,57	0,00
0822256579	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029150	Retencao	2023/002013	86290	0,00	1,57
0822256579	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029150	Retencao	2023/002013	45006	1,57	0,00
0822256579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029150	Retencao	2023/002013	89287	1,57	0,00
0822256579	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029150	Retencao	2023/002013	89286	0,00	1,57
0822256579	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029150	Retencao	2023/002013	89770	0,00	1,57
0822256579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029150	Retencao	2023/002013	89771	1,57	0,00
0822256588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89286	396,24	0,00
0822256588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002406	89284	0,00	396,24
0822256588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002406	89299	0,00	396,24
0822256588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89768	0,00	396,24
0822256588	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002406	87512	0,00	396,24
0822256588	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002406	86290	396,24	0,00
0822256588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89301	396,24	0,00
0822256588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89770	396,24	0,00
0822256598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029134	Retencao	2023/002406	89302	0,95	0,00
0822256598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029134	Retencao	2023/002406	89301	0,00	0,95
0822256598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029134	Retencao	2023/002406	89286	0,00	0,95
0822256598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029134	Retencao	2023/002406	89287	0,95	0,00
0822256598	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029134	Retencao	2023/002406	45006	0,95	0,00
0822256598	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029134	Retencao	2023/002406	86290	0,00	0,95
0822256598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029134	Retencao	2023/002406	89771	0,95	0,00
0822256598	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029134	Retencao	2023/002406	89770	0,00	0,95
0822256607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89770	619,61	0,00
0822256607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89301	619,61	0,00
0822256607	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002406	86290	619,61	0,00
0822256607	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002406	87512	0,00	619,61
0822256607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89768	0,00	619,61
0822256607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002406	89299	0,00	619,61
0822256607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002406	89284	0,00	619,61
0822256607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89286	619,61	0,00
0822256617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029135	Retencao	2023/002406	89301	0,00	1,49
0822256617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029135	Retencao	2023/002406	89302	1,49	0,00
0822256617	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029135	Retencao	2023/002406	86290	0,00	1,49
0822256617	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029135	Retencao	2023/002406	45006	1,49	0,00
0822256617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029135	Retencao	2023/002406	89287	1,49	0,00
0822256617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029135	Retencao	2023/002406	89286	0,00	1,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822256617	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029135	Retencao	2023/002406	89770	0,00	1,49
0822256617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029135	Retencao	2023/002406	89771	1,49	0,00
0822256626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89286	1.015,21	0,00
0822256626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002406	89284	0,00	1.015,21
0822256626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002406	89299	0,00	1.015,21
0822256626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89768	0,00	1.015,21
0822256626	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002406	87512	0,00	1.015,21
0822256626	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002406	86290	1.015,21	0,00
0822256626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89301	1.015,21	0,00
0822256626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89770	1.015,21	0,00
0822256636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029136	Retencao	2023/002406	89302	2,44	0,00
0822256636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029136	Retencao	2023/002406	89301	0,00	2,44
0822256636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029136	Retencao	2023/002406	89286	0,00	2,44
0822256636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029136	Retencao	2023/002406	89287	2,44	0,00
0822256636	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029136	Retencao	2023/002406	45006	2,44	0,00
0822256636	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029136	Retencao	2023/002406	86290	0,00	2,44
0822256636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029136	Retencao	2023/002406	89771	2,44	0,00
0822256636	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029136	Retencao	2023/002406	89770	0,00	2,44
0822256645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89770	742,98	0,00
0822256645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89301	742,98	0,00
0822256645	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002406	86290	742,98	0,00
0822256645	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002406	87512	0,00	742,98
0822256645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89768	0,00	742,98
0822256645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002406	89299	0,00	742,98
0822256645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002406	89284	0,00	742,98
0822256645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89286	742,98	0,00
0822256655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029137	Retencao	2023/002406	89301	0,00	1,78
0822256655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029137	Retencao	2023/002406	89302	1,78	0,00
0822256655	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029137	Retencao	2023/002406	86290	0,00	1,78
0822256655	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029137	Retencao	2023/002406	45006	1,78	0,00
0822256655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029137	Retencao	2023/002406	89287	1,78	0,00
0822256655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029137	Retencao	2023/002406	89286	0,00	1,78
0822256655	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029137	Retencao	2023/002406	89770	0,00	1,78
0822256655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029137	Retencao	2023/002406	89771	1,78	0,00
0822256664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89286	742,80	0,00
0822256664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002406	89284	0,00	742,80
0822256664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002406	89299	0,00	742,80
0822256664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89768	0,00	742,80
0822256664	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002406	87512	0,00	742,80
0822256664	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002406	86290	742,80	0,00
0822256664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89301	742,80	0,00
0822256664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89770	742,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822256674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029138	Retencao	2023/002406	89302	1,78	0,00
0822256674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029138	Retencao	2023/002406	89301	0,00	1,78
0822256674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029138	Retencao	2023/002406	89286	0,00	1,78
0822256674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029138	Retencao	2023/002406	89287	1,78	0,00
0822256674	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029138	Retencao	2023/002406	45006	1,78	0,00
0822256674	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029138	Retencao	2023/002406	86290	0,00	1,78
0822256674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029138	Retencao	2023/002406	89771	1,78	0,00
0822256674	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029138	Retencao	2023/002406	89770	0,00	1,78
0822256683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89770	433,39	0,00
0822256683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89301	433,39	0,00
0822256683	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002406	86290	433,39	0,00
0822256683	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002406	87512	0,00	433,39
0822256683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89768	0,00	433,39
0822256683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002406	89299	0,00	433,39
0822256683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002406	89284	0,00	433,39
0822256683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89286	433,39	0,00
0822256693	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029139	Retencao	2023/002406	89301	0,00	1,04
0822256693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029139	Retencao	2023/002406	89302	1,04	0,00
0822256693	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029139	Retencao	2023/002406	86290	0,00	1,04
0822256693	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029139	Retencao	2023/002406	45006	1,04	0,00
0822256693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029139	Retencao	2023/002406	89287	1,04	0,00
0822256693	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029139	Retencao	2023/002406	89286	0,00	1,04
0822256693	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029139	Retencao	2023/002406	89770	0,00	1,04
0822256693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029139	Retencao	2023/002406	89771	1,04	0,00
0822256702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89286	836,17	0,00
0822256702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002406	89284	0,00	836,17
0822256702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002406	89299	0,00	836,17
0822256702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89768	0,00	836,17
0822256702	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002406	87512	0,00	836,17
0822256702	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002406	86290	836,17	0,00
0822256702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89301	836,17	0,00
0822256702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89770	836,17	0,00
0822256712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029146	Retencao	2023/002406	89302	2,01	0,00
0822256712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029146	Retencao	2023/002406	89301	0,00	2,01
0822256712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029146	Retencao	2023/002406	89286	0,00	2,01
0822256712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029146	Retencao	2023/002406	89287	2,01	0,00
0822256712	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029146	Retencao	2023/002406	45006	2,01	0,00
0822256712	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029146	Retencao	2023/002406	86290	0,00	2,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822256712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002406	89771	2,01	0,00
		NF 029146					
0822256712	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002406	89770	0,00	2,01
		NF 029146					
0822256721	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89770	916,55	0,00
0822256721	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89301	916,55	0,00
0822256721	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002406	86290	916,55	0,00
0822256721	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002406	87512	0,00	916,55
0822256721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89768	0,00	916,55
0822256721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002406	89299	0,00	916,55
0822256721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002406	89284	0,00	916,55
0822256721	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89286	916,55	0,00
0822256731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002406	89301	0,00	2,20
		NF 029147					
0822256731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002406	89302	2,20	0,00
		NF 029147					
0822256731	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002406	86290	0,00	2,20
		NF 029147					
0822256731	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002406	45006	2,20	0,00
		NF 029147					
0822256731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002406	89287	2,20	0,00
		NF 029147					
0822256731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002406	89286	0,00	2,20
		NF 029147					
0822256731	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002406	89770	0,00	2,20
		NF 029147					
0822256731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002406	89771	2,20	0,00
		NF 029147					
0822256891	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24.353,50	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0822256891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24.353,50
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0822256891	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24.353,50
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0822256891	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24.353,50	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0822256891	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	24.353,50	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0822256891	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	24.353,50
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0822256898	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	4.870,70	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0822256898	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	4.870,70
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0822256898	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	4.870,70	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0822256898	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	4.870,70
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0822256898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	4.870,70	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0822256898	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	4.870,70
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0822256905	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.063,27	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0822256905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.063,27
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0822256905	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.063,27
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0822256905	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.063,27	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822256905	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.063,27
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0822256905	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.063,27	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0822256912	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	212,65	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0822256912	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	212,65
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0822256912	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	212,65	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0822256912	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	212,65
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0822256912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	212,65	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0822256912	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	212,65
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0822256919	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.821,69	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0822256919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.821,69
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0822256919	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.821,69	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0822256919	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.821,69
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0822256919	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.821,69	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0822256919	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.821,69
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0822256954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002487	89245	0,00	1.500,00
0822256954	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002487	89299	1.500,00	0,00
0822256954	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002487	89768	1.500,00	0,00
0822256954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002487	89766	0,00	1.500,00
0822256954	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002487	89284	1.500,00	0,00
0822256954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002487	89278	0,00	1.500,00
0822256961	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002488	89299	269,44	0,00
0822256961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002488	89245	0,00	269,44
0822256961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002488	89766	0,00	269,44
0822256961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002488	89768	269,44	0,00
0822256961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002488	89278	0,00	269,44
0822256961	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002488	89284	269,44	0,00
0822258271	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	52,95	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0822258271	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	52,95
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0822258287	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88724	23,48	0,00
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0822258287	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	23,48
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0822258287	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90618	0,00	23,48
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0822258287	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	23,48	0,00
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0822258292	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,15
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0822258292	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,15	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0822258292	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88732	8,15	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0822258292	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	8,15
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822258297	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,68
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0822258297	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	2,68
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0822258297	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88732	2,68	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0822258297	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,68	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0822258320	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	40,47	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0822258320	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	40,47
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0822258320	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,47	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0822258320	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,47
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0822258320	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,47	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0822258320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,47
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0822258327	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	454,31
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0822258327	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	454,31	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0822258327	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	454,31
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0822258327	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	454,31	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0822258327	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	454,31
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0822258327	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	454,31	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0822258327	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	454,31
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0822258327	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	454,31	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0822258336	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	157,63
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0822258336	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	157,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0822258336	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	157,63
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0822258336	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	157,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0822258336	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	157,63
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0822258336	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	157,63
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0822258336	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	157,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0822258336	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	157,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0822258345	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	51,94
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0822258345	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	51,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0822258345	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	51,94
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0822258345	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	51,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822258345	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	51,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0822258345	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	51,94
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0822258345	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	51,94
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0822258345	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	51,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0822258354	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,42
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0822258354	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0822258354	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	18,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0822258354	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	18,42
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0822258354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,42
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0822258354	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0822258361	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0822258361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0822258361	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	52,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0822258361	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	52,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0822258361	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0822258361	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0822261965	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	497,73	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0822261965	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	497,73
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0822269700	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	111,20
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0822269700	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	111,20	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0822271982	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	148,26	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0822271982	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	148,26
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	195.453,12	195.453,12

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823256742	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,08
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0823256742	90311	IPTU	Integração		88867	0,08	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0823256745	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,15
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0823256745	90311	IPTU	Integração		88867	0,15	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0823256748	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,09
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0823256748	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,09	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0823256751	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,18	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0823256751	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,18
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0823256754	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	6,77	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0823256754	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	6,77
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0823256757	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	4,70	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0823256757	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	4,70
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0823256760	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	30,25	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0823256760	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,25	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0823256760	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,25
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0823256760	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,25	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0823256760	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,25
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0823256760	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	30,25
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0823256767	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,23	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0823256767	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,23	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0823256767	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,23
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0823256767	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,23	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0823256767	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,23
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0823256767	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,23
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0823256774	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	58,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0823256774	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	58,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0823256774	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	58,08
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0823256774	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	58,08
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0823256774	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	58,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0823256774	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	58,08
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823256781	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0823256781	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0823256781	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0823256781	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0823256781	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0823256781	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0823256788	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	678,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0823256788	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	678,15
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0823256788	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	678,15
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0823256788	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	678,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0823256788	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	678,15
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0823256788	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	678,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0823256795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,76
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0823256795	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0823256795	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	50,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0823256795	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0823256795	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,76
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0823256795	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	50,76
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0823256802	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	250,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0823256802	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	250,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0823256802	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	250,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0823256802	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	250,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0823256802	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	250,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0823256802	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	250,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0823256802	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	250,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0823256802	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	250,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0823256811	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	129.906,56	0,00
0823256811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	129.906,56
0823256811	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	129.906,56
0823256811	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	129.906,56	0,00
0823256816	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	165.093,44
0823256816	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	165.093,44	0,00
0823256816	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	165.093,44
0823256816	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	165.093,44	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823256821	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	70.000,00	0,00
0823256821	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	70.000,00
0823256821	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	70.000,00
0823256821	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	70.000,00	0,00
0823256826	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	30.000,00
0823256826	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	30.000,00	0,00
0823256826	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	30.000,00
0823256826	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	30.000,00	0,00
0823256831	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	80.605,44	0,00
0823256831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	80.605,44
0823256831	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	80.605,44
0823256831	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	80.605,44	0,00
0823256836	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	5.000,00
0823256836	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	5.000,00	0,00
0823256839	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	50.000,00
0823256839	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	50.000,00	0,00
0823256842	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	5.000,00
0823256842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	5.000,00	0,00
0823256845	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	10.000,00
0823256845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	10.000,00	0,00
0823256848	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	8.200,00	0,00
0823256848	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	8.200,00
0823256851	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	50.000,00	0,00
0823256851	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	50.000,00
0823256854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	50.000,00	0,00
0823256854	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	50.000,00
0823256857	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	50.000,00	0,00
0823256857	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	50.000,00
0823256860	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	50.000,00
0823256860	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	50.000,00	0,00
0823256863	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	18.301,00	0,00
0823256863	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	18.301,00
0823256866	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	165.093,44	0,00
0823256866	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	165.093,44
0823256869	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	14.011,00
0823256869	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	14.011,00	0,00
0823256872	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	150.000,00	0,00
0823256872	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	150.000,00	0,00
0823256872	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	150.000,00
0823256872	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	150.000,00
0823256877	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	30.000,00
0823256877	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	30.000,00	0,00
0823256877	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	30.000,00
0823256877	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	30.000,00	0,00
0823256882	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	50.000,00
0823256882	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	50.000,00	0,00
0823256885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	100.000,00	0,00
0823256885	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	100.000,00
0823256888	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	30.000,00
0823256888	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	30.000,00	0,00
0823256926	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000100	87656	0,00	35,50
0823256926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000100	89286	35,50	0,00
0823256926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000100	89770	35,50	0,00
0823256926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000100	89299	0,00	35,50
0823256926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000100	89768	0,00	35,50
0823256926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000100	89301	35,50	0,00
0823256926	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000100	86290	35,50	0,00
0823256926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000100	89284	0,00	35,50
0823256935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000739	89301	1.540,00	0,00
0823256935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000739	89299	0,00	1.540,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823256935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000739	89284	0,00	1.540,00
0823256935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000739	89286	1.540,00	0,00
0823256935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000739	89768	0,00	1.540,00
0823256935	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000739	40469	0,00	1.540,00
0823256935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000739	89770	1.540,00	0,00
0823256935	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000739	86290	1.540,00	0,00
0823256945	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000739	89770	0,00	18,48
		035525					
0823256945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000739	89287	18,48	0,00
		035525					
0823256945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000739	89302	18,48	0,00
		035525					
0823256945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000739	89301	0,00	18,48
		035525					
0823256945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000739	89286	0,00	18,48
		035525					
0823256945	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000739	86290	0,00	18,48
		035525					
0823256945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000739	89771	18,48	0,00
		035525					
0823256945	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000739	45006	18,48	0,00
		035525					
0823256969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	10,38	0,00
0823256969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	10,38
0823256969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	10,38
0823256969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	10,38	0,00
0823256969	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	10,38
0823256969	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	10,38	0,00
0823256969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	10,38
0823256969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	10,38	0,00
0823256978	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0823256978	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0823256978	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0823256978	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0823256983	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002489	89299	130,00	0,00
0823256983	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002489	89295	0,00	130,00
0823256983	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002489	89278	130,00	0,00
0823256983	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002489	89281	0,00	130,00
0823256983	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002489	89245	130,00	0,00
0823256983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002489	89278	0,00	130,00
0823256983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002489	89245	0,00	130,00
0823256983	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002489	89284	130,00	0,00
0823256983	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002489	89768	130,00	0,00
0823256983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002489	89766	0,00	130,00
0823256995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002407	89770	500,00	0,00
0823256995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002407	89768	0,00	500,00
0823256995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002407	89301	500,00	0,00
0823256995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002407	89299	0,00	500,00
0823256995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002407	89286	500,00	0,00
0823256995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002407	89284	0,00	500,00
0823256995	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002407	87699	0,00	500,00
0823256995	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002407	86290	500,00	0,00
0823257004	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/002407	89731	0,00	500,00
0823257004	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/002407	89732	500,00	0,00
0823257007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002408	89768	0,00	250,00
0823257007	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002408	86290	250,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823257007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002408	89770	250,00	0,00
0823257007	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002408	87568	0,00	250,00
0823257007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002408	89284	0,00	250,00
0823257007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002408	89299	0,00	250,00
0823257007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002408	89286	250,00	0,00
0823257007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002408	89301	250,00	0,00
0823257016	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/002408	89732	250,00	0,00
0823257016	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/002408	89731	0,00	250,00
0823257019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002409	89286	60,00	0,00
0823257019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002409	89299	0,00	60,00
0823257019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002409	89284	0,00	60,00
0823257019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002409	89770	60,00	0,00
0823257019	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002409	87535	0,00	60,00
0823257019	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2023/002409	86290	60,00	0,00
0823257019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002409	89768	0,00	60,00
0823257019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002409	89301	60,00	0,00
0823257028	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/002409	89731	0,00	60,00
0823257028	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/002409	89732	60,00	0,00
0823257031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002410	89768	0,00	8.000,00
0823257031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002410	89301	8.000,00	0,00
0823257031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002410	89299	0,00	8.000,00
0823257031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002410	89286	8.000,00	0,00
0823257031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002410	89770	8.000,00	0,00
0823257031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002410	89284	0,00	8.000,00
0823257031	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002410	85767	0,00	8.000,00
0823257031	85767	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Liquidacao	2023/002410	86290	8.000,00	0,00
0823257040	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/002410	89731	0,00	8.000,00
0823257040	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/002410	89732	8.000,00	0,00
0823257043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002488	89284	0,00	269,44
0823257043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002488	89770	269,44	0,00
0823257043	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/002488	86290	269,44	0,00
0823257043	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002488	88562	0,00	269,44
0823257043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002488	89299	0,00	269,44
0823257043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002488	89301	269,44	0,00
0823257043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002488	89286	269,44	0,00
0823257043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002488	89768	0,00	269,44
0823257052	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	65,85	0,00
		Ref.credito ISS-Desp.extra 503/2023, cfe.extrato.					
0823257052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	65,85
		Ref.credito ISS-Desp.extra 503/2023, cfe.extrato.					
0823257052	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	65,85
		Ref.credito ISS-Desp.extra 503/2023, cfe.extrato.					
0823257052	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	65,85	0,00
		Ref.credito ISS-Desp.extra 503/2023, cfe.extrato.					
0823257052	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	65,85	0,00
		Ref.credito ISS-Desp.extra 503/2023, cfe.extrato.					
0823257052	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	65,85
		Ref.credito ISS-Desp.extra 503/2023, cfe.extrato.					
0823257059	45038	PMSS - COSIP	Pagto Extr	2023/000503	45003	0,00	65,85
		Transf.Bancária					
0823257059	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000503	91709	65,85	0,00
		Transf.Bancária					
0823257059	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000503	89771	0,00	65,85
		Transf.Bancária					
0823257059	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000503	45038	65,85	0,00
		Transf.Bancária					
0823257064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002477	89287	1.878,50	0,00
		Transf.Bancária					
0823257064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002477	89302	1.878,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823257064	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002477	89286	0,00	1.878,50
		Transf.Bancária					
0823257064	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002477	89301	0,00	1.878,50
		Transf.Bancária					
0823257064	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2023/002477	86290	0,00	1.878,50
		Transf.Bancária					
0823257064	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002477	89770	0,00	1.878,50
		Transf.Bancária					
0823257064	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002477	45038	1.878,50	0,00
		Transf.Bancária					
0823257064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002477	91708	1.878,50	0,00
		Transf.Bancária					
0823257073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002478	89302	1.596,95	0,00
		Transf.Bancária					
0823257073	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002478	89301	0,00	1.596,95
		Transf.Bancária					
0823257073	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002478	89286	0,00	1.596,95
		Transf.Bancária					
0823257073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002478	89287	1.596,95	0,00
		Transf.Bancária					
0823257073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002478	91708	1.596,95	0,00
		Transf.Bancária					
0823257073	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002478	45038	1.596,95	0,00
		Transf.Bancária					
0823257073	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2023/002478	86290	0,00	1.596,95
		Transf.Bancária					
0823257073	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002478	89770	0,00	1.596,95
		Transf.Bancária					
0823257082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002421	89287	2.383,87	0,00
		Transf.Bancária					
0823257082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002421	89286	0,00	2.383,87
		Transf.Bancária					
0823257082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002421	89302	2.383,87	0,00
		Transf.Bancária					
0823257082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002421	89301	0,00	2.383,87
		Transf.Bancária					
0823257082	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/002421	86290	0,00	2.383,87
		Transf.Bancária					
0823257082	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002421	45037	2.383,87	0,00
		Transf.Bancária					
0823257082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002421	91708	2.383,87	0,00
		Transf.Bancária					
0823257082	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002421	89770	0,00	2.383,87
		Transf.Bancária					
0823257091	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001240	86290	203,00	0,00
0823257091	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001240	87516	0,00	203,00
0823257091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001240	89286	203,00	0,00
0823257091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001240	89284	0,00	203,00
0823257091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001240	89770	203,00	0,00
0823257091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001240	89768	0,00	203,00
0823257091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001240	89301	203,00	0,00
0823257091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001240	89299	0,00	203,00
0823257100	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002020	89286	0,00	620,46
		Transf.Bancária					
0823257100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002020	89302	620,46	0,00
		Transf.Bancária					
0823257100	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002020	89301	0,00	620,46
		Transf.Bancária					
0823257100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002020	89287	620,46	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823257100	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002020	45015	620,46	0,00
0823257100	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002020	86290	0,00	620,46
0823257100	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002020	89770	0,00	620,46
0823257100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002020	91708	620,46	0,00
0823257109	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002014	45015	160,11	0,00
0823257109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002014	91708	160,11	0,00
0823257109	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002014	89770	0,00	160,11
0823257109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002014	89302	160,11	0,00
0823257109	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002014	89301	0,00	160,11
0823257109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002014	89287	160,11	0,00
0823257109	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002014	89286	0,00	160,11
0823257109	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002014	86290	0,00	160,11
0823257118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001647	89770	60,00	0,00
0823257118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001647	89768	0,00	60,00
0823257118	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001647	86290	60,00	0,00
0823257118	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001647	87516	0,00	60,00
0823257118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001647	89286	60,00	0,00
0823257118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001647	89284	0,00	60,00
0823257118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001647	89299	0,00	60,00
0823257118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001647	89301	60,00	0,00
0823257127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89302	462,41	0,00
0823257127	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	462,41
0823257127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89287	462,41	0,00
0823257127	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	462,41
0823257127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	91708	462,41	0,00
0823257127	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	45015	462,41	0,00
0823257127	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	462,41
0823257127	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	462,41
0823257136	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	45015	215,13	0,00
0823257136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	89301	0,00	215,13
0823257136	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	86290	0,00	215,13
0823257136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	89287	215,13	0,00
0823257136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	89286	0,00	215,13
0823257136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002276	91708	215,13	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823257136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002276	89302	215,13	0,00
		Transf.Bancária					
0823257136	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002276	89770	0,00	215,13
		Transf.Bancária					
0823257145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002406	89287	1.043,37	0,00
		Transf.Bancária					
0823257145	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002406	89301	0,00	1.043,37
		Transf.Bancária					
0823257145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002406	89302	1.043,37	0,00
		Transf.Bancária					
0823257145	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002406	89286	0,00	1.043,37
		Transf.Bancária					
0823257145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002406	91708	1.043,37	0,00
		Transf.Bancária					
0823257145	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002406	89770	0,00	1.043,37
		Transf.Bancária					
0823257145	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002406	86290	0,00	1.043,37
		Transf.Bancária					
0823257145	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002406	45015	1.043,37	0,00
		Transf.Bancária					
0823257154	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002406	45015	473,29	0,00
		Transf.Bancária					
0823257154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002406	91708	473,29	0,00
		Transf.Bancária					
0823257154	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002406	89770	0,00	473,29
		Transf.Bancária					
0823257154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002406	89302	473,29	0,00
		Transf.Bancária					
0823257154	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002406	89301	0,00	473,29
		Transf.Bancária					
0823257154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002406	89287	473,29	0,00
		Transf.Bancária					
0823257154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002406	89286	0,00	473,29
		Transf.Bancária					
0823257154	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002406	86290	0,00	473,29
		Transf.Bancária					
0823257163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002008	89302	47,03	0,00
		Transf.Bancária					
0823257163	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002008	86290	0,00	47,03
		Transf.Bancária					
0823257163	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002008	45015	47,03	0,00
		Transf.Bancária					
0823257163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002008	91708	47,03	0,00
		Transf.Bancária					
0823257163	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002008	89286	0,00	47,03
		Transf.Bancária					
0823257163	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002008	89301	0,00	47,03
		Transf.Bancária					
0823257163	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002008	89770	0,00	47,03
		Transf.Bancária					
0823257163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002008	89287	47,03	0,00
		Transf.Bancária					
0823257172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002284	89287	486,25	0,00
		Transf.Bancária					
0823257172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002284	89286	0,00	486,25
		Transf.Bancária					
0823257172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002284	89302	486,25	0,00
		Transf.Bancária					
0823257172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002284	89301	0,00	486,25
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823257172	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002284	86290	0,00	486,25
		Transf.Bancária					
0823257172	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002284	45015	486,25	0,00
		Transf.Bancária					
0823257172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002284	91708	486,25	0,00
		Transf.Bancária					
0823257172	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002284	89770	0,00	486,25
		Transf.Bancária					
0823257181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002280	89286	0,00	194,38
		Transf.Bancária					
0823257181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002280	89287	194,38	0,00
		Transf.Bancária					
0823257181	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002280	86290	0,00	194,38
		Transf.Bancária					
0823257181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002280	89301	0,00	194,38
		Transf.Bancária					
0823257181	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002280	45015	194,38	0,00
		Transf.Bancária					
0823257181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002280	89302	194,38	0,00
		Transf.Bancária					
0823257181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002280	91708	194,38	0,00
		Transf.Bancária					
0823257181	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002280	89770	0,00	194,38
		Transf.Bancária					
0823257190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002406	89286	0,00	516,29
		Transf.Bancária					
0823257190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002406	89302	516,29	0,00
		Transf.Bancária					
0823257190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002406	89287	516,29	0,00
		Transf.Bancária					
0823257190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002406	91708	516,29	0,00
		Transf.Bancária					
0823257190	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002406	45015	516,29	0,00
		Transf.Bancária					
0823257190	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002406	89770	0,00	516,29
		Transf.Bancária					
0823257190	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002406	86290	0,00	516,29
		Transf.Bancária					
0823257190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002406	89301	0,00	516,29
		Transf.Bancária					
0823257199	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002013	45015	320,63	0,00
		Transf.Bancária					
0823257199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002013	91708	320,63	0,00
		Transf.Bancária					
0823257199	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	320,63
		Transf.Bancária					
0823257199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002013	89302	320,63	0,00
		Transf.Bancária					
0823257199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	320,63
		Transf.Bancária					
0823257199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002013	89287	320,63	0,00
		Transf.Bancária					
0823257199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	320,63
		Transf.Bancária					
0823257199	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	320,63
		Transf.Bancária					
0823257208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002013	89302	349,40	0,00
		Transf.Bancária					
0823257208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002013	89287	349,40	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823257208	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	349,40
		Transf.Bancária					
0823257208	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	349,40
		Transf.Bancária					
0823257208	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	349,40
		Transf.Bancária					
0823257208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002013	91708	349,40	0,00
		Transf.Bancária					
0823257208	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002013	45015	349,40	0,00
		Transf.Bancária					
0823257208	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	349,40
		Transf.Bancária					
0823257217	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002406	89770	0,00	376,44
		Transf.Bancária					
0823257217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002406	89302	376,44	0,00
		Transf.Bancária					
0823257217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002406	89287	376,44	0,00
		Transf.Bancária					
0823257217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002406	89286	0,00	376,44
		Transf.Bancária					
0823257217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002406	89301	0,00	376,44
		Transf.Bancária					
0823257217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002406	91708	376,44	0,00
		Transf.Bancária					
0823257217	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002406	86290	0,00	376,44
		Transf.Bancária					
0823257217	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002406	45015	376,44	0,00
		Transf.Bancária					
0823257226	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002011	45015	345,83	0,00
		Transf.Bancária					
0823257226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002011	89301	0,00	345,83
		Transf.Bancária					
0823257226	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002011	86290	0,00	345,83
		Transf.Bancária					
0823257226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002011	89287	345,83	0,00
		Transf.Bancária					
0823257226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002011	89286	0,00	345,83
		Transf.Bancária					
0823257226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002011	91708	345,83	0,00
		Transf.Bancária					
0823257226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002011	89302	345,83	0,00
		Transf.Bancária					
0823257226	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002011	89770	0,00	345,83
		Transf.Bancária					
0823257235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002009	89287	237,36	0,00
		Transf.Bancária					
0823257235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002009	89302	237,36	0,00
		Transf.Bancária					
0823257235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002009	89286	0,00	237,36
		Transf.Bancária					
0823257235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002009	89301	0,00	237,36
		Transf.Bancária					
0823257235	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002009	86290	0,00	237,36
		Transf.Bancária					
0823257235	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002009	89770	0,00	237,36
		Transf.Bancária					
0823257235	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002009	45015	237,36	0,00
		Transf.Bancária					
0823257235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002009	91708	237,36	0,00
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823257244	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002012	89301	0,00	194,98
		Transf.Bancária					
0823257244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002012	89302	194,98	0,00
		Transf.Bancária					
0823257244	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002012	86290	0,00	194,98
		Transf.Bancária					
0823257244	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002012	45015	194,98	0,00
		Transf.Bancária					
0823257244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002012	91708	194,98	0,00
		Transf.Bancária					
0823257244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002012	89287	194,98	0,00
		Transf.Bancária					
0823257244	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002012	89286	0,00	194,98
		Transf.Bancária					
0823257244	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002012	89770	0,00	194,98
		Transf.Bancária					
0823257253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002011	89302	613,55	0,00
		Transf.Bancária					
0823257253	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002011	86290	0,00	613,55
		Transf.Bancária					
0823257253	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002011	45015	613,55	0,00
		Transf.Bancária					
0823257253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002011	91708	613,55	0,00
		Transf.Bancária					
0823257253	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002011	89286	0,00	613,55
		Transf.Bancária					
0823257253	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002011	89301	0,00	613,55
		Transf.Bancária					
0823257253	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002011	89770	0,00	613,55
		Transf.Bancária					
0823257253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002011	89287	613,55	0,00
		Transf.Bancária					
0823257262	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002278	89770	0,00	183,00
		Transf.Bancária					
0823257262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002278	89302	183,00	0,00
		Transf.Bancária					
0823257262	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002278	89301	0,00	183,00
		Transf.Bancária					
0823257262	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002278	89286	0,00	183,00
		Transf.Bancária					
0823257262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002278	89287	183,00	0,00
		Transf.Bancária					
0823257262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002278	91708	183,00	0,00
		Transf.Bancária					
0823257262	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002278	45015	183,00	0,00
		Transf.Bancária					
0823257262	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002278	86290	0,00	183,00
		Transf.Bancária					
0823257271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	214,18
		Transf.Bancária					
0823257271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002013	89302	214,18	0,00
		Transf.Bancária					
0823257271	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	214,18
		Transf.Bancária					
0823257271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002013	89287	214,18	0,00
		Transf.Bancária					
0823257271	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002013	45015	214,18	0,00
		Transf.Bancária					
0823257271	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	214,18
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823257271	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	214,18
		Transf.Bancária					
0823257271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002013	91708	214,18	0,00
		Transf.Bancária					
0823257280	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.725,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 314/2023 - Dispensa por Limite					
0823257280	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.725,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 314/2023 - Dispensa por Limite					
0823257280	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.725,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 314/2023 - Dispensa por Limite					
0823257280	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.725,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 314/2023 - Dispensa por Limite					
0823257285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002406	89286	0,00	376,86
		Transf.Bancária					
0823257285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002406	89302	376,86	0,00
		Transf.Bancária					
0823257285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002406	89287	376,86	0,00
		Transf.Bancária					
0823257285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002406	91708	376,86	0,00
		Transf.Bancária					
0823257285	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002406	45015	376,86	0,00
		Transf.Bancária					
0823257285	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002406	89770	0,00	376,86
		Transf.Bancária					
0823257285	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002406	86290	0,00	376,86
		Transf.Bancária					
0823257285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002406	89301	0,00	376,86
		Transf.Bancária					
0823257294	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002287	45015	251,60	0,00
		Transf.Bancária					
0823257294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002287	91708	251,60	0,00
		Transf.Bancária					
0823257294	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002287	89770	0,00	251,60
		Transf.Bancária					
0823257294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002287	89302	251,60	0,00
		Transf.Bancária					
0823257294	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002287	89301	0,00	251,60
		Transf.Bancária					
0823257294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002287	89287	251,60	0,00
		Transf.Bancária					
0823257294	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002287	89286	0,00	251,60
		Transf.Bancária					
0823257294	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002287	86290	0,00	251,60
		Transf.Bancária					
0823257303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002404	89302	5.641,02	0,00
		Transf.Bancária					
0823257303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002404	89287	5.641,02	0,00
		Transf.Bancária					
0823257303	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002404	89770	0,00	5.641,02
		Transf.Bancária					
0823257303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002404	89301	0,00	5.641,02
		Transf.Bancária					
0823257303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002404	89286	0,00	5.641,02
		Transf.Bancária					
0823257303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002404	91708	5.641,02	0,00
		Transf.Bancária					
0823257303	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002404	45015	5.641,02	0,00
		Transf.Bancária					
0823257303	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002404	86290	0,00	5.641,02
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823257312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002378	89287	8.653,68	0,00
		Transf.Bancária					
0823257312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002378	89286	0,00	8.653,68
		Transf.Bancária					
0823257312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002378	89301	0,00	8.653,68
		Transf.Bancária					
0823257312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002378	89302	8.653,68	0,00
		Transf.Bancária					
0823257312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002378	89770	0,00	8.653,68
		Transf.Bancária					
0823257312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002378	91708	8.653,68	0,00
		Transf.Bancária					
0823257312	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002378	86290	0,00	8.653,68
		Transf.Bancária					
0823257312	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002378	45015	8.653,68	0,00
		Transf.Bancária					
0823257321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002467	89286	0,00	1.221,59
		Transf.Bancária					
0823257321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002467	89287	1.221,59	0,00
		Transf.Bancária					
0823257321	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002467	86290	0,00	1.221,59
		Transf.Bancária					
0823257321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002467	89301	0,00	1.221,59
		Transf.Bancária					
0823257321	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002467	45015	1.221,59	0,00
		Transf.Bancária					
0823257321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002467	89302	1.221,59	0,00
		Transf.Bancária					
0823257321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002467	91708	1.221,59	0,00
		Transf.Bancária					
0823257321	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002467	89770	0,00	1.221,59
		Transf.Bancária					
0823257330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002468	89287	640,67	0,00
		Transf.Bancária					
0823257330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002468	89302	640,67	0,00
		Transf.Bancária					
0823257330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002468	89286	0,00	640,67
		Transf.Bancária					
0823257330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002468	89301	0,00	640,67
		Transf.Bancária					
0823257330	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002468	86290	0,00	640,67
		Transf.Bancária					
0823257330	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002468	89770	0,00	640,67
		Transf.Bancária					
0823257330	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002468	45015	640,67	0,00
		Transf.Bancária					
0823257330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002468	91708	640,67	0,00
		Transf.Bancária					
0823257339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 502/2023, cfe.extrato.					
0823257339	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 502/2023, cfe.extrato.					
0823257339	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	30,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 502/2023, cfe.extrato.					
0823257339	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 502/2023, cfe.extrato.					
0823257339	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 502/2023, cfe.extrato.					
0823257339	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	30,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 502/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823257346	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	502,82	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 492,495,499,501,504/2023, cfe.extrato.					
0823257346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	502,82
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 492,495,499,501,504/2023, cfe.extrato.					
0823257346	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	502,82
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 492,495,499,501,504/2023, cfe.extrato.					
0823257346	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	502,82	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 492,495,499,501,504/2023, cfe.extrato.					
0823257346	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	502,82
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 492,495,499,501,504/2023, cfe.extrato.					
0823257346	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	502,82	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 492,495,499,501,504/2023, cfe.extrato.					
0823257353	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000495	91709	7,27	0,00
		Transf.Bancária					
0823257353	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000495	45015	7,27	0,00
		Transf.Bancária					
0823257353	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000495	45006	0,00	7,27
		Transf.Bancária					
0823257353	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000495	89771	0,00	7,27
		Transf.Bancária					
0823257358	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000499	91709	7,27	0,00
		Transf.Bancária					
0823257358	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000499	45006	0,00	7,27
		Transf.Bancária					
0823257358	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000499	45015	7,27	0,00
		Transf.Bancária					
0823257358	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000499	89771	0,00	7,27
		Transf.Bancária					
0823257363	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000501	45006	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
0823257363	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000501	91709	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
0823257363	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000501	89771	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
0823257363	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000501	45015	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
0823257368	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000492	91709	436,32	0,00
		Transf.Bancária					
0823257368	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000492	89771	0,00	436,32
		Transf.Bancária					
0823257368	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000492	45015	436,32	0,00
		Transf.Bancária					
0823257368	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000492	45006	0,00	436,32
		Transf.Bancária					
0823257373	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000504	45015	3,96	0,00
		Transf.Bancária					
0823257373	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000504	45006	0,00	3,96
		Transf.Bancária					
0823257373	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000504	91709	3,96	0,00
		Transf.Bancária					
0823257373	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000504	89771	0,00	3,96
		Transf.Bancária					
0823257378	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002298	45015	922,48	0,00
		Transf.Bancária					
0823257378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002298	89301	0,00	922,48
		Transf.Bancária					
0823257378	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002298	86290	0,00	922,48
		Transf.Bancária					
0823257378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002298	89287	922,48	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823257378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002298	89286	0,00	922,48
0823257378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002298	91708	922,48	0,00
0823257378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002298	89302	922,48	0,00
0823257378	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002298	89770	0,00	922,48
0823257387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002299	89286	0,00	583,94
0823257387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002299	89302	583,94	0,00
0823257387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002299	89287	583,94	0,00
0823257387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002299	89301	0,00	583,94
0823257387	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002299	45015	583,94	0,00
0823257387	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002299	89770	0,00	583,94
0823257387	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002299	86290	0,00	583,94
0823257387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002299	91708	583,94	0,00
0823257396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002300	89302	848,99	0,00
0823257396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002300	89301	0,00	848,99
0823257396	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002300	45015	848,99	0,00
0823257396	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002300	86290	0,00	848,99
0823257396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002300	91708	848,99	0,00
0823257396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002300	89286	0,00	848,99
0823257396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002300	89287	848,99	0,00
0823257396	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002300	89770	0,00	848,99
0823257405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002301	89302	420,98	0,00
0823257405	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002301	86290	0,00	420,98
0823257405	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002301	45015	420,98	0,00
0823257405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002301	91708	420,98	0,00
0823257405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002301	89286	0,00	420,98
0823257405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002301	89301	0,00	420,98
0823257405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002301	89770	0,00	420,98
0823257405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002301	89287	420,98	0,00
0823257414	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002438	89770	0,00	350,00
0823257414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002438	89302	350,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823257414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002438	89301	0,00	350,00
0823257414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002438	89286	0,00	350,00
0823257414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002438	89287	350,00	0,00
0823257414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002438	91708	350,00	0,00
0823257414	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002438	45015	350,00	0,00
0823257414	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002438	86290	0,00	350,00
0823257423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002437	89287	350,00	0,00
0823257423	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002437	89301	0,00	350,00
0823257423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002437	89302	350,00	0,00
0823257423	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002437	89286	0,00	350,00
0823257423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002437	91708	350,00	0,00
0823257423	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002437	89770	0,00	350,00
0823257423	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002437	45015	350,00	0,00
0823257423	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002437	86290	0,00	350,00
0823257432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001431	89287	540,00	0,00
0823257432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001431	89302	540,00	0,00
0823257432	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001431	89286	0,00	540,00
0823257432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001431	91708	540,00	0,00
0823257432	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001431	86290	0,00	540,00
0823257432	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001431	89770	0,00	540,00
0823257432	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001431	45015	540,00	0,00
0823257432	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001431	89301	0,00	540,00
0823257441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000874	89301	0,00	922,00
0823257441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000874	89302	922,00	0,00
0823257441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000874	89287	922,00	0,00
0823257441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000874	89286	0,00	922,00
0823257441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000874	91708	922,00	0,00
0823257441	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000874	86290	0,00	922,00
0823257441	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000874	45015	922,00	0,00
0823257441	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000874	89770	0,00	922,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823257450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002432	89286	0,00	1.206,82
0823257450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002432	89287	1.206,82	0,00
0823257450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002432	89302	1.206,82	0,00
0823257450	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002432	89770	0,00	1.206,82
0823257450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002432	91708	1.206,82	0,00
0823257450	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002432	45015	1.206,82	0,00
0823257450	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002432	86290	0,00	1.206,82
0823257450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002432	89301	0,00	1.206,82
0823257459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002402	89287	555,23	0,00
0823257459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002402	89286	0,00	555,23
0823257459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002402	89301	0,00	555,23
0823257459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002402	89302	555,23	0,00
0823257459	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002402	89770	0,00	555,23
0823257459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002402	91708	555,23	0,00
0823257459	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002402	86290	0,00	555,23
0823257459	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002402	45015	555,23	0,00
0823257468	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002173	89286	0,00	716,80
0823257468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002173	89302	716,80	0,00
0823257468	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002173	89301	0,00	716,80
0823257468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002173	89287	716,80	0,00
0823257468	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002173	86290	0,00	716,80
0823257468	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002173	45015	716,80	0,00
0823257468	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002173	89770	0,00	716,80
0823257468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002173	91708	716,80	0,00
0823257477	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002488	45015	269,44	0,00
0823257477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002488	91708	269,44	0,00
0823257477	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002488	89770	0,00	269,44
0823257477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002488	89302	269,44	0,00
0823257477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002488	89301	0,00	269,44
0823257477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002488	89287	269,44	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823257477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002488	89286	0,00	269,44
		Déb.Bancário					
0823257477	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002488	86290	0,00	269,44
		Déb.Bancário					
0823257486	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002490	89284	1.725,00	0,00
0823257486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002490	89278	0,00	1.725,00
0823257486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002490	89245	0,00	1.725,00
0823257486	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002490	89768	1.725,00	0,00
0823257486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002490	89766	0,00	1.725,00
0823257486	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002490	89299	1.725,00	0,00
0823257486	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002490	89295	0,00	1.725,00
0823257486	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002490	89278	1.725,00	0,00
0823257486	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002490	89281	0,00	1.725,00
0823257486	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002490	89245	1.725,00	0,00
0823257498	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000502	91709	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0823257498	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000502	45015	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0823257498	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000502	45003	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0823257498	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000502	89771	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0823257503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	10,38	0,00
		Déb.Bancário					
0823257503	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	10,38
		Déb.Bancário					
0823257503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	10,38	0,00
		Déb.Bancário					
0823257503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	10,38
		Déb.Bancário					
0823257503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	10,38	0,00
		Déb.Bancário					
0823257503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	10,38
		Déb.Bancário					
0823257503	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	10,38
		Déb.Bancário					
0823257503	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	10,38	0,00
		Déb.Bancário					
0823257512	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	520,64
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0823257512	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	520,64	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0823257512	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	520,64	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0823257512	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	520,64
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0823257512	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	520,64	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0823257512	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	520,64
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0823257519	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,65	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0823257519	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,65
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0823257519	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	19,65
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0823257519	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,65
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0823257519	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,65	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823257519	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	19,65	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0823257526	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,77
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0823257526	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0823257526	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0823257526	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,77
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0823257526	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	19,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0823257526	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	19,77
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0823257533	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,53	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 295,298/2023, cfe.extrato.					
0823257533	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,53
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 295,298/2023, cfe.extrato.					
0823257533	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	4,53	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 295,298/2023, cfe.extrato.					
0823257533	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,53	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 295,298/2023, cfe.extrato.					
0823257533	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,53
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 295,298/2023, cfe.extrato.					
0823257533	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4,53
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 295,298/2023, cfe.extrato.					
0823257540	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000295	91709	2,32	0,00
		Transf.Bancária					
0823257540	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000295	45029	2,32	0,00
		Transf.Bancária					
0823257540	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000295	45006	0,00	2,32
		Transf.Bancária					
0823257540	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000295	89771	0,00	2,32
		Transf.Bancária					
0823257545	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000298	45006	0,00	2,21
		Transf.Bancária					
0823257545	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000298	91709	2,21	0,00
		Transf.Bancária					
0823257545	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000298	89771	0,00	2,21
		Transf.Bancária					
0823257545	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000298	45029	2,21	0,00
		Transf.Bancária					
0823257550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000608	89301	0,00	125,00
		Transf.Bancária					
0823257550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000608	89287	125,00	0,00
		Transf.Bancária					
0823257550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000608	89286	0,00	125,00
		Transf.Bancária					
0823257550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000608	91708	125,00	0,00
		Transf.Bancária					
0823257550	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000608	89770	0,00	125,00
		Transf.Bancária					
0823257550	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000608	45029	125,00	0,00
		Transf.Bancária					
0823257550	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000608	86290	0,00	125,00
		Transf.Bancária					
0823257550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000608	89302	125,00	0,00
		Transf.Bancária					
0823257559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	92,46	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823257559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	92,46	0,00
		Transf.Bancária					
0823257559	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	92,46	0,00
		Transf.Bancária					
0823257559	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	92,46
		Transf.Bancária					
0823257559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	92,46
		Transf.Bancária					
0823257559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	92,46
		Transf.Bancária					
0823257559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	92,46	0,00
		Transf.Bancária					
0823257559	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	92,46
		Transf.Bancária					
0823257568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	240,20	0,00
		Transf.Bancária					
0823257568	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	240,20
		Transf.Bancária					
0823257568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	240,20	0,00
		Transf.Bancária					
0823257568	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	240,20
		Transf.Bancária					
0823257568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	240,20	0,00
		Transf.Bancária					
0823257568	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	240,20
		Transf.Bancária					
0823257568	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	240,20
		Transf.Bancária					
0823257568	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	240,20	0,00
		Transf.Bancária					
0823257577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000694	89287	150,96	0,00
		Transf.Bancária					
0823257577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	150,96
		Transf.Bancária					
0823257577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	150,96
		Transf.Bancária					
0823257577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000694	89302	150,96	0,00
		Transf.Bancária					
0823257577	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	150,96
		Transf.Bancária					
0823257577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000694	91708	150,96	0,00
		Transf.Bancária					
0823257577	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	150,96
		Transf.Bancária					
0823257577	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000694	45029	150,96	0,00
		Transf.Bancária					
0823257586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000608	91708	161,50	0,00
		Transf.Bancária					
0823257586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000608	89301	0,00	161,50
		Transf.Bancária					
0823257586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000608	89302	161,50	0,00
		Transf.Bancária					
0823257586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000608	89287	161,50	0,00
		Transf.Bancária					
0823257586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000608	89286	0,00	161,50
		Transf.Bancária					
0823257586	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000608	45029	161,50	0,00
		Transf.Bancária					
0823257586	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000608	89770	0,00	161,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823257586	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000608	86290	0,00	161,50
		Transf.Bancária					
0823257595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000694	91708	194,87	0,00
		Transf.Bancária					
0823257595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	194,87
		Transf.Bancária					
0823257595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000694	89302	194,87	0,00
		Transf.Bancária					
0823257595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	194,87
		Transf.Bancária					
0823257595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000694	89287	194,87	0,00
		Transf.Bancária					
0823257595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	194,87
		Transf.Bancária					
0823257595	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	194,87
		Transf.Bancária					
0823257595	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000694	45029	194,87	0,00
		Transf.Bancária					
0823257604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000694	91708	228,86	0,00
		Transf.Bancária					
0823257604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000694	89302	228,86	0,00
		Transf.Bancária					
0823257604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000694	89287	228,86	0,00
		Transf.Bancária					
0823257604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	228,86
		Transf.Bancária					
0823257604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	228,86
		Transf.Bancária					
0823257604	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	228,86
		Transf.Bancária					
0823257604	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000694	45029	228,86	0,00
		Transf.Bancária					
0823257604	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	228,86
		Transf.Bancária					
0823257613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	160,15
		Transf.Bancária					
0823257613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000694	89287	160,15	0,00
		Transf.Bancária					
0823257613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000694	89302	160,15	0,00
		Transf.Bancária					
0823257613	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000694	45029	160,15	0,00
		Transf.Bancária					
0823257613	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	160,15
		Transf.Bancária					
0823257613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	160,15
		Transf.Bancária					
0823257613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000694	91708	160,15	0,00
		Transf.Bancária					
0823257613	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	160,15
		Transf.Bancária					
0823257622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000694	89287	114,46	0,00
		Transf.Bancária					
0823257622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	114,46
		Transf.Bancária					
0823257622	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	114,46
		Transf.Bancária					
0823257622	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	114,46
		Transf.Bancária					
0823257622	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000694	45029	114,46	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823257622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89302	114,46	0,00
0823257622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	91708	114,46	0,00
0823257622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	114,46
0823257631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	141,84
0823257631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89287	141,84	0,00
0823257631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89302	141,84	0,00
0823257631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	141,84
0823257631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	91708	141,84	0,00
0823257631	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	45029	141,84	0,00
0823257631	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	141,84
0823257631	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	141,84
0823257640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000608	91708	269,30	0,00
0823257640	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000608	89770	0,00	269,30
0823257640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000608	89302	269,30	0,00
0823257640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000608	89301	0,00	269,30
0823257640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000608	89287	269,30	0,00
0823257640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000608	89286	0,00	269,30
0823257640	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000608	86290	0,00	269,30
0823257640	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000608	45029	269,30	0,00
0823257649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001480	89284	0,00	3.337,42
0823257649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001480	89286	3.337,42	0,00
0823257649	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001480	87652	0,00	3.337,42
0823257649	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001480	86290	3.337,42	0,00
0823257649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001480	89299	0,00	3.337,42
0823257649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001480	89301	3.337,42	0,00
0823257649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001480	89768	0,00	3.337,42
0823257649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001480	89770	3.337,42	0,00
0823257658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002486	89299	0,00	2.231,60
0823257658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002486	89301	2.231,60	0,00
0823257658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002486	89768	0,00	2.231,60
0823257658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002486	89286	2.231,60	0,00
0823257658	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002486	86290	2.231,60	0,00
0823257658	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002486	87652	0,00	2.231,60
0823257658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002486	89770	2.231,60	0,00
0823257658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002486	89284	0,00	2.231,60
0823257668	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 14898	Retencao	2023/002486	89770	0,00	107,12
0823257668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 14898	Retencao	2023/002486	89302	107,12	0,00
0823257668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 14898	Retencao	2023/002486	89301	0,00	107,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823257668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 14898	Retencao	2023/002486	89286	0,00	107,12
0823257668	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 14898	Retencao	2023/002486	45006	107,12	0,00
0823257668	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 14898	Retencao	2023/002486	86290	0,00	107,12
0823257668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 14898	Retencao	2023/002486	89287	107,12	0,00
0823257668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 14898	Retencao	2023/002486	89771	107,12	0,00
0823257678	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002475	86290	2.898,00	0,00
0823257678	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002475	87568	0,00	2.898,00
0823257678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002475	89301	2.898,00	0,00
0823257678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002475	89770	2.898,00	0,00
0823257678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002475	89286	2.898,00	0,00
0823257678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002475	89768	0,00	2.898,00
0823257678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002475	89299	0,00	2.898,00
0823257678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002475	89284	0,00	2.898,00
0823257687	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001654	89286	888,00	0,00
0823257687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001654	89284	0,00	888,00
0823257687	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001654	87535	0,00	888,00
0823257687	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2023/001654	86290	888,00	0,00
0823257687	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001654	89770	888,00	0,00
0823257687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001654	89768	0,00	888,00
0823257687	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001654	89301	888,00	0,00
0823257687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001654	89299	0,00	888,00
0823257696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002489	89284	0,00	130,00
0823257696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002489	89770	130,00	0,00
0823257696	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/002489	86290	130,00	0,00
0823257696	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002489	87513	0,00	130,00
0823257696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002489	89768	0,00	130,00
0823257696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002489	89301	130,00	0,00
0823257696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002489	89299	0,00	130,00
0823257696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002489	89286	130,00	0,00
0823257706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 003649	Retencao	2023/002489	89286	0,00	1,56
0823257706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 003649	Retencao	2023/002489	89301	0,00	1,56
0823257706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 003649	Retencao	2023/002489	89302	1,56	0,00
0823257706	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 003649	Retencao	2023/002489	89770	0,00	1,56
0823257706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 003649	Retencao	2023/002489	89771	1,56	0,00
0823257706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 003649	Retencao	2023/002489	89287	1,56	0,00
0823257706	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 003649	Retencao	2023/002489	86290	0,00	1,56
0823257706	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 003649	Retencao	2023/002489	45006	1,56	0,00
0823257715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000453	89299	0,00	604,98
0823257715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000453	89301	604,98	0,00
0823257715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	89768	0,00	604,98
0823257715	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	86290	604,98	0,00
0823257715	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000453	87516	0,00	604,98
0823257715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000453	89286	604,98	0,00
0823257715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	89770	604,98	0,00
0823257715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000453	89284	0,00	604,98
0823257725	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 003637	Retencao	2023/000453	89770	0,00	7,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823257725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 003637	Retencao	2023/000453	89302	7,26	0,00
0823257725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 003637	Retencao	2023/000453	89301	0,00	7,26
0823257725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 003637	Retencao	2023/000453	89286	0,00	7,26
0823257725	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 003637	Retencao	2023/000453	45006	7,26	0,00
0823257725	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 003637	Retencao	2023/000453	86290	0,00	7,26
0823257725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 003637	Retencao	2023/000453	89287	7,26	0,00
0823257725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 003637	Retencao	2023/000453	89771	7,26	0,00
0823257734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000755	89284	0,00	591,65
0823257734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	89770	591,65	0,00
0823257734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000755	89286	591,65	0,00
0823257734	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000755	87516	0,00	591,65
0823257734	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	86290	591,65	0,00
0823257734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	89768	0,00	591,65
0823257734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000755	89301	591,65	0,00
0823257734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000755	89299	0,00	591,65
0823257744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 003636	Retencao	2023/000755	89286	0,00	7,10
0823257744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 003636	Retencao	2023/000755	89301	0,00	7,10
0823257744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 003636	Retencao	2023/000755	89302	7,10	0,00
0823257744	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 003636	Retencao	2023/000755	89770	0,00	7,10
0823257744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 003636	Retencao	2023/000755	89771	7,10	0,00
0823257744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 003636	Retencao	2023/000755	89287	7,10	0,00
0823257744	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 003636	Retencao	2023/000755	86290	0,00	7,10
0823257744	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 003636	Retencao	2023/000755	45006	7,10	0,00
0823257753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002243	89299	0,00	95,76
0823257753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002243	89301	95,76	0,00
0823257753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002243	89286	95,76	0,00
0823257753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002243	89768	0,00	95,76
0823257753	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002243	86290	95,76	0,00
0823257753	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002243	87516	0,00	95,76
0823257753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002243	89770	95,76	0,00
0823257753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002243	89284	0,00	95,76
0823257763	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 003635	Retencao	2023/002243	89770	0,00	1,15
0823257763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 003635	Retencao	2023/002243	89302	1,15	0,00
0823257763	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 003635	Retencao	2023/002243	89301	0,00	1,15
0823257763	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 003635	Retencao	2023/002243	89286	0,00	1,15
0823257763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 003635	Retencao	2023/002243	89287	1,15	0,00
0823257763	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 003635	Retencao	2023/002243	45006	1,15	0,00
0823257763	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 003635	Retencao	2023/002243	86290	0,00	1,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823257763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 003635	Retencao	2023/002243	89771	1,15	0,00
0823257772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001239	89284	0,00	74,95
0823257772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001239	89770	74,95	0,00
0823257772	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001239	87516	0,00	74,95
0823257772	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001239	86290	74,95	0,00
0823257772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001239	89768	0,00	74,95
0823257772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001239	89286	74,95	0,00
0823257772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001239	89301	74,95	0,00
0823257772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001239	89299	0,00	74,95
0823257782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 003647	Retencao	2023/001239	89287	0,90	0,00
0823257782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 003647	Retencao	2023/001239	89286	0,00	0,90
0823257782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 003647	Retencao	2023/001239	89301	0,00	0,90
0823257782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 003647	Retencao	2023/001239	89302	0,90	0,00
0823257782	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 003647	Retencao	2023/001239	89770	0,00	0,90
0823257782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 003647	Retencao	2023/001239	89771	0,90	0,00
0823257782	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 003647	Retencao	2023/001239	86290	0,00	0,90
0823257782	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 003647	Retencao	2023/001239	45006	0,90	0,00
0823257800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000753	89299	0,00	337,69
0823257800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000753	89286	337,69	0,00
0823257800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000753	89768	0,00	337,69
0823257800	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000753	86290	337,69	0,00
0823257800	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000753	87516	0,00	337,69
0823257800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000753	89770	337,69	0,00
0823257800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000753	89284	0,00	337,69
0823257800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000753	89301	337,69	0,00
0823257810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 003638	Retencao	2023/000753	89287	4,05	0,00
0823257810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 003638	Retencao	2023/000753	89301	0,00	4,05
0823257810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 003638	Retencao	2023/000753	89302	4,05	0,00
0823257810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 003638	Retencao	2023/000753	89286	0,00	4,05
0823257810	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 003638	Retencao	2023/000753	86290	0,00	4,05
0823257810	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 003638	Retencao	2023/000753	45006	4,05	0,00
0823257810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 003638	Retencao	2023/000753	89771	4,05	0,00
0823257810	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 003638	Retencao	2023/000753	89770	0,00	4,05
0823257819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000753	89284	0,00	199,03
0823257819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000753	89770	199,03	0,00
0823257819	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000753	87516	0,00	199,03
0823257819	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000753	86290	199,03	0,00
0823257819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000753	89768	0,00	199,03
0823257819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000753	89286	199,03	0,00
0823257819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000753	89299	0,00	199,03
0823257819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000753	89301	199,03	0,00
0823257829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 003643	Retencao	2023/000753	89286	0,00	2,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823257829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 003643	Retencao	2023/000753	89302	2,39	0,00
0823257829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 003643	Retencao	2023/000753	89301	0,00	2,39
0823257829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 003643	Retencao	2023/000753	89287	2,39	0,00
0823257829	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 003643	Retencao	2023/000753	89770	0,00	2,39
0823257829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 003643	Retencao	2023/000753	89771	2,39	0,00
0823257829	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 003643	Retencao	2023/000753	45006	2,39	0,00
0823257829	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 003643	Retencao	2023/000753	86290	0,00	2,39
0823257838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000754	89299	0,00	124,53
0823257838	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000754	89286	124,53	0,00
0823257838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000754	89768	0,00	124,53
0823257838	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000754	86290	124,53	0,00
0823257838	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000754	87516	0,00	124,53
0823257838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000754	89770	124,53	0,00
0823257838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000754	89284	0,00	124,53
0823257838	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000754	89301	124,53	0,00
0823257848	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 003641	Retencao	2023/000754	89286	0,00	1,49
0823257848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 003641	Retencao	2023/000754	89287	1,49	0,00
0823257848	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 003641	Retencao	2023/000754	86290	0,00	1,49
0823257848	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 003641	Retencao	2023/000754	89301	0,00	1,49
0823257848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 003641	Retencao	2023/000754	89771	1,49	0,00
0823257848	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 003641	Retencao	2023/000754	45006	1,49	0,00
0823257848	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 003641	Retencao	2023/000754	89770	0,00	1,49
0823257848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 003641	Retencao	2023/000754	89302	1,49	0,00
0823257857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000451	89284	0,00	383,57
0823257857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000451	89286	383,57	0,00
0823257857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000451	89770	383,57	0,00
0823257857	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000451	87516	0,00	383,57
0823257857	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000451	86290	383,57	0,00
0823257857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000451	89768	0,00	383,57
0823257857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000451	89299	0,00	383,57
0823257857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000451	89301	383,57	0,00
0823257867	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 003639	Retencao	2023/000451	89770	0,00	4,60
0823257867	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 003639	Retencao	2023/000451	45006	4,60	0,00
0823257867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 003639	Retencao	2023/000451	89771	4,60	0,00
0823257867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 003639	Retencao	2023/000451	89301	0,00	4,60
0823257867	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 003639	Retencao	2023/000451	86290	0,00	4,60
0823257867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 003639	Retencao	2023/000451	89287	4,60	0,00
0823257867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 003639	Retencao	2023/000451	89286	0,00	4,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823257867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 003639	Retencao	2023/000451	89302	4,60	0,00
0823257876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000455	89299	0,00	321,57
0823257876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000455	89286	321,57	0,00
0823257876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	89768	0,00	321,57
0823257876	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	86290	321,57	0,00
0823257876	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000455	87516	0,00	321,57
0823257876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	89770	321,57	0,00
0823257876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000455	89284	0,00	321,57
0823257876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000455	89301	321,57	0,00
0823257886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 003642	Retencao	2023/000455	89286	0,00	3,86
0823257886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 003642	Retencao	2023/000455	89287	3,86	0,00
0823257886	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 003642	Retencao	2023/000455	86290	0,00	3,86
0823257886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 003642	Retencao	2023/000455	89301	0,00	3,86
0823257886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 003642	Retencao	2023/000455	89771	3,86	0,00
0823257886	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 003642	Retencao	2023/000455	45006	3,86	0,00
0823257886	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 003642	Retencao	2023/000455	89770	0,00	3,86
0823257886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 003642	Retencao	2023/000455	89302	3,86	0,00
0823257895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000453	89284	0,00	71,24
0823257895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	89770	71,24	0,00
0823257895	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000453	87516	0,00	71,24
0823257895	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	86290	71,24	0,00
0823257895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	89768	0,00	71,24
0823257895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000453	89286	71,24	0,00
0823257895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000453	89299	0,00	71,24
0823257895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000453	89301	71,24	0,00
0823257905	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 003644	Retencao	2023/000453	89770	0,00	0,85
0823257905	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 003644	Retencao	2023/000453	45006	0,85	0,00
0823257905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 003644	Retencao	2023/000453	89771	0,85	0,00
0823257905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 003644	Retencao	2023/000453	89301	0,00	0,85
0823257905	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 003644	Retencao	2023/000453	86290	0,00	0,85
0823257905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 003644	Retencao	2023/000453	89287	0,85	0,00
0823257905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 003644	Retencao	2023/000453	89286	0,00	0,85
0823257905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 003644	Retencao	2023/000453	89302	0,85	0,00
0823257914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002292	89299	0,00	925,61
0823257914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002292	89768	0,00	925,61
0823257914	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002292	86290	925,61	0,00
0823257914	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002292	87516	0,00	925,61
0823257914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002292	89770	925,61	0,00
0823257914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002292	89284	0,00	925,61
0823257914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002292	89286	925,61	0,00
0823257914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002292	89301	925,61	0,00
0823257924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 003645	Retencao	2023/002292	89286	0,00	11,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823257924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 003645	Retencao	2023/002292	89287	11,11	0,00
0823257924	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 003645	Retencao	2023/002292	86290	0,00	11,11
0823257924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 003645	Retencao	2023/002292	89301	0,00	11,11
0823257924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 003645	Retencao	2023/002292	89771	11,11	0,00
0823257924	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 003645	Retencao	2023/002292	45006	11,11	0,00
0823257924	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 003645	Retencao	2023/002292	89770	0,00	11,11
0823257924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 003645	Retencao	2023/002292	89302	11,11	0,00
0823257934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	191,69
0823257934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	191,69
0823257934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	191,69	0,00
0823257934	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	191,69
0823257934	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	191,69	0,00
0823257934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	191,69
0823257934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	191,69	0,00
0823257934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	191,69	0,00
0823257944	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029152	Retencao	2023/000694	45006	0,46	0,00
0823257944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029152	Retencao	2023/000694	89771	0,46	0,00
0823257944	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029152	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,46
0823257944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029152	Retencao	2023/000694	89302	0,46	0,00
0823257944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029152	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,46
0823257944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029152	Retencao	2023/000694	89287	0,46	0,00
0823257944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029152	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,46
0823257944	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029152	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,46
0823257953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89768	0,00	334,54
0823257953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89770	334,54	0,00
0823257953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89301	334,54	0,00
0823257953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000608	89284	0,00	334,54
0823257953	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000608	86290	334,54	0,00
0823257953	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000608	87512	0,00	334,54
0823257953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89286	334,54	0,00
0823257953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000608	89299	0,00	334,54
0823257963	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029157	Retencao	2023/000608	45006	0,80	0,00
0823257963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029157	Retencao	2023/000608	89771	0,80	0,00
0823257963	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029157	Retencao	2023/000608	89770	0,00	0,80
0823257963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029157	Retencao	2023/000608	89302	0,80	0,00
0823257963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029157	Retencao	2023/000608	89301	0,00	0,80
0823257963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029157	Retencao	2023/000608	89287	0,80	0,00
0823257963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029157	Retencao	2023/000608	89286	0,00	0,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823257963	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029157	Retencao	2023/000608	86290	0,00	0,80
0823257972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	113,86
0823257972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	113,86
0823257972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	113,86	0,00
0823257972	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	113,86
0823257972	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	113,86	0,00
0823257972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	113,86
0823257972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	113,86	0,00
0823257972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	113,86	0,00
0823257982	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029156	Retencao	2023/000694	45006	0,27	0,00
0823257982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029156	Retencao	2023/000694	89771	0,27	0,00
0823257982	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029156	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,27
0823257982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029156	Retencao	2023/000694	89302	0,27	0,00
0823257982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029156	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,27
0823257982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029156	Retencao	2023/000694	89287	0,27	0,00
0823257982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029156	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,27
0823257982	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029156	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,27
0823257991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	166,81
0823257991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	166,81	0,00
0823257991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	166,81	0,00
0823257991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	166,81
0823257991	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	166,81	0,00
0823257991	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	166,81
0823257991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	166,81	0,00
0823257991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	166,81
0823258001	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029159	Retencao	2023/000694	45006	0,40	0,00
0823258001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029159	Retencao	2023/000694	89771	0,40	0,00
0823258001	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029159	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,40
0823258001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029159	Retencao	2023/000694	89302	0,40	0,00
0823258001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029159	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,40
0823258001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029159	Retencao	2023/000694	89287	0,40	0,00
0823258001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029159	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,40
0823258001	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029159	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,40
0823258011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	55,00	0,00
0823258011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	55,00
0823258011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	55,00	0,00
0823258011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	55,00
0823258011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	55,00	0,00
0823258011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	55,00
0823258011	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	55,00
0823258011	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	55,00	0,00
0823258020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002451	89286	237,06	0,00
0823258020	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002451	87546	0,00	237,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823258020	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002451	86290	237,06	0,00
0823258020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002451	89770	237,06	0,00
0823258020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002451	89301	237,06	0,00
0823258020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002451	89768	0,00	237,06
0823258020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002451	89284	0,00	237,06
0823258020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002451	89299	0,00	237,06
0823258029	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002452	87652	0,00	522,89
0823258029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002452	89284	0,00	522,89
0823258029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002452	89286	522,89	0,00
0823258029	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002452	86290	522,89	0,00
0823258029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002452	89299	0,00	522,89
0823258029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002452	89301	522,89	0,00
0823258029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002452	89768	0,00	522,89
0823258029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002452	89770	522,89	0,00
0823258038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002453	89299	0,00	1.691,09
0823258038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002453	89768	0,00	1.691,09
0823258038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002453	89301	1.691,09	0,00
0823258038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002453	89770	1.691,09	0,00
0823258038	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002453	86290	1.691,09	0,00
0823258038	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002453	87546	0,00	1.691,09
0823258038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002453	89286	1.691,09	0,00
0823258038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002453	89284	0,00	1.691,09
0823258047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002454	89299	0,00	819,46
0823258047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002454	89286	819,46	0,00
0823258047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002454	89284	0,00	819,46
0823258047	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002454	87652	0,00	819,46
0823258047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002454	89770	819,46	0,00
0823258047	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002454	86290	819,46	0,00
0823258047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002454	89768	0,00	819,46
0823258047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002454	89301	819,46	0,00
0823258056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002462	89770	1.048,18	0,00
0823258056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002462	89768	0,00	1.048,18
0823258056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002462	89301	1.048,18	0,00
0823258056	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002462	87546	0,00	1.048,18
0823258056	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002462	86290	1.048,18	0,00
0823258056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002462	89299	0,00	1.048,18
0823258056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002462	89284	0,00	1.048,18
0823258056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002462	89286	1.048,18	0,00
0823258065	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002461	86290	938,65	0,00
0823258065	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002461	87652	0,00	938,65
0823258065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002461	89301	938,65	0,00
0823258065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002461	89770	938,65	0,00
0823258065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002461	89286	938,65	0,00
0823258065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002461	89768	0,00	938,65
0823258065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002461	89299	0,00	938,65
0823258065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002461	89284	0,00	938,65
0823258074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002460	89286	1.825,07	0,00
0823258074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002460	89284	0,00	1.825,07
0823258074	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002460	87546	0,00	1.825,07
0823258074	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002460	86290	1.825,07	0,00
0823258074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002460	89770	1.825,07	0,00
0823258074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002460	89768	0,00	1.825,07
0823258074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002460	89301	1.825,07	0,00
0823258074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002460	89299	0,00	1.825,07
0823258083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002459	89770	1.266,43	0,00
0823258083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002459	89284	0,00	1.266,43
0823258083	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002459	86290	1.266,43	0,00
0823258083	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002459	87652	0,00	1.266,43
0823258083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002459	89286	1.266,43	0,00
0823258083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002459	89768	0,00	1.266,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823258083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002459	89299	0,00	1.266,43
0823258083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002459	89301	1.266,43	0,00
0823258092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	352,71
0823258092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	352,71
0823258092	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	352,71	0,00
0823258092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	352,71	0,00
0823258092	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	352,71
0823258092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	352,71
0823258092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	352,71	0,00
0823258092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	352,71	0,00
0823258102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002013	89287	0,85	0,00
		029153					
0823258102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002013	89301	0,00	0,85
		029153					
0823258102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002013	89302	0,85	0,00
		029153					
0823258102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002013	89286	0,00	0,85
		029153					
0823258102	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002013	86290	0,00	0,85
		029153					
0823258102	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002013	45006	0,85	0,00
		029153					
0823258102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002013	89771	0,85	0,00
		029153					
0823258102	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002013	89770	0,00	0,85
		029153					
0823258111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	213,86
0823258111	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	213,86
0823258111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	213,86	0,00
0823258111	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	213,86	0,00
0823258111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	213,86
0823258111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	213,86
0823258111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	213,86	0,00
0823258111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	213,86	0,00
0823258121	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002013	89770	0,00	0,51
		029154					
0823258121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002013	89302	0,51	0,00
		029154					
0823258121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002013	89301	0,00	0,51
		029154					
0823258121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002013	89286	0,00	0,51
		029154					
0823258121	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002013	45006	0,51	0,00
		029154					
0823258121	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002013	86290	0,00	0,51
		029154					
0823258121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002013	89287	0,51	0,00
		029154					
0823258121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002013	89771	0,51	0,00
		029154					
0823258130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002406	89299	0,00	1.329,03
0823258130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89770	1.329,03	0,00
0823258130	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002406	86290	1.329,03	0,00
0823258130	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002406	87512	0,00	1.329,03
0823258130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002406	89284	0,00	1.329,03
0823258130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89286	1.329,03	0,00
0823258130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89301	1.329,03	0,00
0823258130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89768	0,00	1.329,03
0823258140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002406	89286	0,00	3,19
		029155					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823258140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029155	Retencao	2023/002406	89301	0,00	3,19
0823258140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029155	Retencao	2023/002406	89302	3,19	0,00
0823258140	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029155	Retencao	2023/002406	89770	0,00	3,19
0823258140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029155	Retencao	2023/002406	89771	3,19	0,00
0823258140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029155	Retencao	2023/002406	89287	3,19	0,00
0823258140	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029155	Retencao	2023/002406	86290	0,00	3,19
0823258140	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029155	Retencao	2023/002406	45006	3,19	0,00
0823258149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002274	89299	0,00	49,56
0823258149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002274	89768	0,00	49,56
0823258149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002274	89301	49,56	0,00
0823258149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002274	89286	49,56	0,00
0823258149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002274	89284	0,00	49,56
0823258149	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002274	87512	0,00	49,56
0823258149	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002274	86290	49,56	0,00
0823258149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002274	89770	49,56	0,00
0823258159	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029158	Retencao	2023/002274	89770	0,00	0,12
0823258159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029158	Retencao	2023/002274	89302	0,12	0,00
0823258159	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029158	Retencao	2023/002274	89301	0,00	0,12
0823258159	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029158	Retencao	2023/002274	89286	0,00	0,12
0823258159	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029158	Retencao	2023/002274	45006	0,12	0,00
0823258159	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029158	Retencao	2023/002274	86290	0,00	0,12
0823258159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029158	Retencao	2023/002274	89287	0,12	0,00
0823258159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029158	Retencao	2023/002274	89771	0,12	0,00
0823258168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002406	89299	0,00	390,40
0823258168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89770	390,40	0,00
0823258168	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002406	86290	390,40	0,00
0823258168	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002406	87512	0,00	390,40
0823258168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002406	89284	0,00	390,40
0823258168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89286	390,40	0,00
0823258168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89301	390,40	0,00
0823258168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89768	0,00	390,40
0823258178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029160	Retencao	2023/002406	89286	0,00	0,94
0823258178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029160	Retencao	2023/002406	89301	0,00	0,94
0823258178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029160	Retencao	2023/002406	89302	0,94	0,00
0823258178	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029160	Retencao	2023/002406	89770	0,00	0,94
0823258178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029160	Retencao	2023/002406	89771	0,94	0,00
0823258178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029160	Retencao	2023/002406	89287	0,94	0,00
0823258178	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029160	Retencao	2023/002406	86290	0,00	0,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823258178	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029160	Retencao	2023/002406	45006	0,94	0,00
0823258187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002406	89299	0,00	427,19
0823258187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89768	0,00	427,19
0823258187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89301	427,19	0,00
0823258187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89286	427,19	0,00
0823258187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002406	89284	0,00	427,19
0823258187	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002406	87512	0,00	427,19
0823258187	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002406	86290	427,19	0,00
0823258187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89770	427,19	0,00
0823258197	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029161	Retencao	2023/002406	89770	0,00	1,03
0823258197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029161	Retencao	2023/002406	89302	1,03	0,00
0823258197	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029161	Retencao	2023/002406	89301	0,00	1,03
0823258197	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029161	Retencao	2023/002406	89286	0,00	1,03
0823258197	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029161	Retencao	2023/002406	45006	1,03	0,00
0823258197	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029161	Retencao	2023/002406	86290	0,00	1,03
0823258197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029161	Retencao	2023/002406	89287	1,03	0,00
0823258197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029161	Retencao	2023/002406	89771	1,03	0,00
0823258206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002011	89299	0,00	1.188,02
0823258206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002011	89770	1.188,02	0,00
0823258206	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002011	86290	1.188,02	0,00
0823258206	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002011	87512	0,00	1.188,02
0823258206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002011	89284	0,00	1.188,02
0823258206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002011	89286	1.188,02	0,00
0823258206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002011	89301	1.188,02	0,00
0823258206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002011	89768	0,00	1.188,02
0823258216	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029162	Retencao	2023/002011	89286	0,00	2,85
0823258216	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029162	Retencao	2023/002011	89301	0,00	2,85
0823258216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029162	Retencao	2023/002011	89302	2,85	0,00
0823258216	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029162	Retencao	2023/002011	89770	0,00	2,85
0823258216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029162	Retencao	2023/002011	89771	2,85	0,00
0823258216	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029162	Retencao	2023/002011	45006	2,85	0,00
0823258216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029162	Retencao	2023/002011	89287	2,85	0,00
0823258216	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029162	Retencao	2023/002011	86290	0,00	2,85
0823258225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002023	89299	0,00	299,50
0823258225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002023	89768	0,00	299,50
0823258225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002023	89301	299,50	0,00
0823258225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002023	89286	299,50	0,00
0823258225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002023	89284	0,00	299,50
0823258225	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002023	87512	0,00	299,50
0823258225	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002023	86290	299,50	0,00
0823258225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002023	89770	299,50	0,00
0823258235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029163	Retencao	2023/002023	89302	0,72	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823258235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029163	Retencao	2023/002023	89287	0,72	0,00
0823258235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029163	Retencao	2023/002023	89286	0,00	0,72
0823258235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029163	Retencao	2023/002023	89301	0,00	0,72
0823258235	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029163	Retencao	2023/002023	45006	0,72	0,00
0823258235	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029163	Retencao	2023/002023	86290	0,00	0,72
0823258235	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029163	Retencao	2023/002023	89770	0,00	0,72
0823258235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029163	Retencao	2023/002023	89771	0,72	0,00
0823258274	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Lançamento: ISSQN - Principal	Integração		90313	0,00	1.269,50
0823258274	90313	ISS Lançamento: ISSQN - Principal	Integração		88724	1.269,50	0,00
0823258277	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal	Integração		88734	169,97	0,00
0823258277	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal	Integração		90318	0,00	169,97
0823258280	90313	ISS Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Principal	Integração		91035	0,00	634,75
0823258280	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Principal	Integração		90313	634,75	0,00
0823258283	90313	ISS Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Multas e Juros	Integração		91035	0,00	6,35
0823258283	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Multas e Juros	Integração		90313	6,35	0,00
0823258424	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	98.555,71	0,00
0823258424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	98.555,71
0823258424	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	98.555,71	0,00
0823258424	89270	RECEITA REALIZADA Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	98.555,71
0823258424	45019	PMSS-ICMS Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88923	98.555,71	0,00
0823258424	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45019	0,00	98.555,71
0823258431	89273	(-) FUNDEB Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89269	19.711,14	0,00
0823258431	89269	RECEITA A REALIZAR Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89273	0,00	19.711,14
0823258431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89429	19.711,14	0,00
0823258431	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89766	0,00	19.711,14
0823258431	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		45019	19.711,14	0,00
0823258431	45019	PMSS-ICMS Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		88134	0,00	19.711,14
0823258438	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.credito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	228,15	0,00
0823258438	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.credito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	228,15
0823258438	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.credito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	228,15	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823258438	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	228,15
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0823258438	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	228,15	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0823258438	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	228,15
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0823258445	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	45,63
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0823258445	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	45,63	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0823258445	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	45,63	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0823258445	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	45,63
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0823258445	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	45,63
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0823258445	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	45,63	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0823258452	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.870,95	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0823258452	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.870,95
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0823258452	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.870,95
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0823258452	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.870,95	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0823258452	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	6.870,95	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0823258452	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	6.870,95
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0823261968	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.213,31	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0823261968	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.213,31
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0823269703	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0823269703	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0823271985	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	123,55	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0823271985	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	123,55
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	2.685.714,58	2.685.714,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824258302	90311	IPTU	Integração		88867	3,75	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0824258302	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	3,75
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0824258305	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	7,49
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0824258305	90311	IPTU	Integração		88867	7,49	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0824258308	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,09
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0824258308	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,09	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0824258311	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,18	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0824258311	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,18
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0824258314	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,49
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0824258314	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,49	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0824258317	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	6,99
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0824258317	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	6,99	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0824258368	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.799,88
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0824258368	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.799,88	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0824258368	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.799,88	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0824258368	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.799,88
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0824258368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.799,88
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0824258368	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.799,88	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0824258375	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,24	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0824258375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,24
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0824258375	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,24	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0824258375	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	11,24
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0824258375	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	11,24	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0824258375	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,24
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0824258382	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0824258382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,65
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0824258382	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0824258382	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,65
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0824258382	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	50,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0824258382	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	50,65
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824258389	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0824258389	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0824258389	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0824258389	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0824258389	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0824258389	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0824258396	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	349,47
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0824258396	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	349,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0824258396	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	349,47
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0824258396	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	349,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0824258396	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	349,47
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0824258396	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	349,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0824258403	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	10,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0824258403	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	10,48
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0824258403	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0824258403	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,48
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0824258403	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0824258403	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,48
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0824258417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002491	89245	0,00	5.380,00
0824258417	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002491	89299	5.380,00	0,00
0824258417	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002491	89768	5.380,00	0,00
0824258417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002491	89766	0,00	5.380,00
0824258417	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002491	89284	5.380,00	0,00
0824258417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002491	89278	0,00	5.380,00
0824258459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89768	0,00	120,31
0824258459	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000012	87654	0,00	120,31
0824258459	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000012	86290	120,31	0,00
0824258459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000012	89284	0,00	120,31
0824258459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89301	120,31	0,00
0824258459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000012	89299	0,00	120,31
0824258459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89286	120,31	0,00
0824258459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89770	120,31	0,00
0824258469	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000012	89286	0,00	1,44
0824258469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000012	89287	1,44	0,00
0824258469	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000012	86290	0,00	1,44
0824258469	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000012	89770	0,00	1,44
0824258469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000012	89302	1,44	0,00
0824258469	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000012	45006	1,44	0,00
0824258469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000012	89771	1,44	0,00
0824258469	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000012	89301	0,00	1,44
0824258478	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000012	86290	1.197,62	0,00
0824258478	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000012	87654	0,00	1.197,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824258478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89768	0,00	1.197,62
0824258478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89770	1.197,62	0,00
0824258478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89286	1.197,62	0,00
0824258478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000012	89299	0,00	1.197,62
0824258478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89301	1.197,62	0,00
0824258478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000012	89284	0,00	1.197,62
0824258488	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000012	86290	0,00	14,36
0824258488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000012	89287	14,36	0,00
0824258488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000012	89286	0,00	14,36
0824258488	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000012	89770	0,00	14,36
0824258488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000012	89301	0,00	14,36
0824258488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000012	89771	14,36	0,00
0824258488	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000012	45006	14,36	0,00
0824258488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000012	89302	14,36	0,00
0824258498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,33
0824258498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,33	0,00
0824258498	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,33	0,00
0824258498	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,33
0824258498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,33
0824258498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,33	0,00
0824258498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,33	0,00
0824258498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,33
0824258508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 898939	Retencao	2023/000053	89302	0,24	0,00
0824258508	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 898939	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,24
0824258508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 898939	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,24
0824258508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 898939	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,24
0824258508	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 898939	Retencao	2023/000053	45006	0,24	0,00
0824258508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 898939	Retencao	2023/000053	89771	0,24	0,00
0824258508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 898939	Retencao	2023/000053	89287	0,24	0,00
0824258508	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 898939	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,24
0824258517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,33
0824258517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,33
0824258517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,33	0,00
0824258517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,33	0,00
0824258517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,33
0824258517	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,33
0824258517	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,33	0,00
0824258517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,33	0,00
0824258527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,24
0824258527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,24	0,00
0824258527	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,24	0,00
0824258527	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,24
0824258527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,24	0,00
0824258527	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,24
0824258527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,24
0824258527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,24	0,00
0824258536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,33
0824258536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,33	0,00
0824258536	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,33	0,00
0824258536	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,33
0824258536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,33
0824258536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,33	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824258536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,33	0,00
0824258536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,33
0824258546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,24	0,00
0824258546	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,24
0824258546	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,24	0,00
0824258546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,24	0,00
0824258546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,24
0824258546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,24	0,00
0824258546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,24
0824258546	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,24
0824258555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,33
0824258555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,33
0824258555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,33	0,00
0824258555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,33	0,00
0824258555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,33
0824258555	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,33
0824258555	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,33	0,00
0824258555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,33	0,00
0824258565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,24
0824258565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,24	0,00
0824258565	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,24	0,00
0824258565	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,24
0824258565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,24	0,00
0824258565	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,24
0824258565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,24
0824258565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,24	0,00
0824258574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,33
0824258574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,33	0,00
0824258574	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,33	0,00
0824258574	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,33
0824258574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,33
0824258574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,33	0,00
0824258574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,33	0,00
0824258574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,33
0824258584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,24	0,00
0824258584	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,24
0824258584	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,24	0,00
0824258584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,24	0,00
0824258584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,24
0824258584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,24	0,00
0824258584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,24
0824258584	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,24
0824258593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,33
0824258593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,33
0824258593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,33	0,00
0824258593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,33	0,00
0824258593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,33
0824258593	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,33
0824258593	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,33	0,00
0824258593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,33	0,00
0824258603	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,24
0824258603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,24	0,00
0824258603	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,24	0,00
0824258603	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,24
0824258603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,24	0,00
0824258603	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,24
0824258603	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,24
0824258603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,24	0,00
0824258612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	20,79
0824258612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	20,79	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824258612	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	20,79	0,00
0824258612	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	20,79
0824258612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	20,79
0824258612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	20,79	0,00
0824258612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	20,79	0,00
0824258612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	20,79
0824258622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,24	0,00
0824258622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,24	0,00
0824258622	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,24
0824258622	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,24
0824258622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,24
0824258622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,24	0,00
0824258622	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,24	0,00
0824258622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,24
0824258631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,33
0824258631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,33
0824258631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,33	0,00
0824258631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,33	0,00
0824258631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,33
0824258631	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,33
0824258631	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,33	0,00
0824258631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,33	0,00
0824258641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,24	0,00
0824258641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,24
0824258641	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,24
0824258641	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,24
0824258641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,24	0,00
0824258641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,24	0,00
0824258641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,24
0824258641	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,24	0,00
0824258650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,33
0824258650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,33	0,00
0824258650	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,33	0,00
0824258650	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,33
0824258650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,33
0824258650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,33	0,00
0824258650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,33	0,00
0824258650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,33
0824258660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,24	0,00
0824258660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,24	0,00
0824258660	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,24
0824258660	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,24
0824258660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,24
0824258660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,24	0,00
0824258660	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,24	0,00
0824258660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,24
0824258669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,33
0824258669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,33
0824258669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,33	0,00
0824258669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,33	0,00
0824258669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,33
0824258669	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,33
0824258669	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,33	0,00
0824258669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,33	0,00
0824258679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,24	0,00
0824258679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,24
0824258679	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,24
0824258679	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,24
0824258679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,24	0,00
0824258679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,24	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824258679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,24
0824258679	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,24	0,00
0824258688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	61,94
0824258688	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	61,94	0,00
0824258688	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	61,94	0,00
0824258688	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	61,94
0824258688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	61,94
0824258688	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	61,94	0,00
0824258688	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	61,94	0,00
0824258688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	61,94
0824258698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,74	0,00
0824258698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,74	0,00
0824258698	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,74
0824258698	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,74
0824258698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,74
0824258698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,74	0,00
0824258698	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,74	0,00
0824258698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,74
0824258707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	348,88
0824258707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	348,88
0824258707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	348,88	0,00
0824258707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	348,88	0,00
0824258707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	348,88
0824258707	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	348,88
0824258707	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	348,88	0,00
0824258707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	348,88	0,00
0824258717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	4,17	0,00
0824258717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	4,17
0824258717	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	4,17
0824258717	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	4,17
0824258717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	4,17	0,00
0824258717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	4,17	0,00
0824258717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	4,17
0824258717	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	4,17	0,00
0824258726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000054	89299	0,00	69,44
0824258726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89770	69,44	0,00
0824258726	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000054	86290	69,44	0,00
0824258726	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000054	87654	0,00	69,44
0824258726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000054	89284	0,00	69,44
0824258726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89286	69,44	0,00
0824258726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89301	69,44	0,00
0824258726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89768	0,00	69,44
0824258736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000054	89302	0,81	0,00
0824258736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000054	89287	0,81	0,00
0824258736	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000054	86290	0,00	0,81
0824258736	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000054	89770	0,00	0,81
0824258736	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000054	89286	0,00	0,81
0824258736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000054	89771	0,81	0,00
0824258736	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000054	45006	0,81	0,00
0824258736	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000054	89301	0,00	0,81
0824258745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000054	89299	0,00	1.889,69
0824258745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89768	0,00	1.889,69
0824258745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89301	1.889,69	0,00
0824258745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89286	1.889,69	0,00
0824258745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000054	89284	0,00	1.889,69
0824258745	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000054	87654	0,00	1.889,69
0824258745	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000054	86290	1.889,69	0,00
0824258745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89770	1.889,69	0,00
0824258755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000054	89302	22,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824258755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 899271	Retencao	2023/000054	89287	22,48	0,00
0824258755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 899271	Retencao	2023/000054	89286	0,00	22,48
0824258755	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 899271	Retencao	2023/000054	45006	22,48	0,00
0824258755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 899271	Retencao	2023/000054	89301	0,00	22,48
0824258755	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 899271	Retencao	2023/000054	89770	0,00	22,48
0824258755	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 899271	Retencao	2023/000054	86290	0,00	22,48
0824258755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 899271	Retencao	2023/000054	89771	22,48	0,00
0824258764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000054	89299	0,00	3.094,54
0824258764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89770	3.094,54	0,00
0824258764	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000054	86290	3.094,54	0,00
0824258764	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000054	87654	0,00	3.094,54
0824258764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000054	89284	0,00	3.094,54
0824258764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89286	3.094,54	0,00
0824258764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89301	3.094,54	0,00
0824258764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89768	0,00	3.094,54
0824258774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000054	89771	36,93	0,00
0824258774	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000054	89286	0,00	36,93
0824258774	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000054	89770	0,00	36,93
0824258774	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000054	86290	0,00	36,93
0824258774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000054	89287	36,93	0,00
0824258774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000054	89302	36,93	0,00
0824258774	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000054	89301	0,00	36,93
0824258774	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000054	45006	36,93	0,00
0824258783	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	186,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 315/2023 - Inexigibilidade					
0824258783	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	186,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 315/2023 - Inexigibilidade					
0824258783	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	186,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 315/2023 - Inexigibilidade					
0824258783	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	186,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 315/2023 - Inexigibilidade					
0824258788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO liquidação errada	Est Liquid	2023/000124	89770	0,00	232,96
0824258788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO liquidação errada	Est Liquid	2023/000124	89768	232,96	0,00
0824258788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR liquidação errada	Est Liquid	2023/000124	89301	0,00	232,96
0824258788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR liquidação errada	Est Liquid	2023/000124	89299	232,96	0,00
0824258788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR liquidação errada	Est Liquid	2023/000124	89286	0,00	232,96
0824258788	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG liquidação errada	Est Liquid	2023/000124	87579	232,96	0,00
0824258788	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ liquidação errada	Est Liquid	2023/000124	86290	0,00	232,96
0824258788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A liquidação errada	Est Liquid	2023/000124	89284	232,96	0,00
0824258797	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2023/000124	89732	0,00	232,96
0824258797	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2023/000124	89731	232,96	0,00
0824258800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO liquidação em empenho errado	Est Liquid	2023/000124	89768	499,95	0,00
0824258800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR liquidação em empenho errado	Est Liquid	2023/000124	89301	0,00	499,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824258800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000124	89299	499,95	0,00
		liquidação em empenho errado					
0824258800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000124	89286	0,00	499,95
		liquidação em empenho errado					
0824258800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000124	89284	499,95	0,00
		liquidação em empenho errado					
0824258800	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000124	87579	499,95	0,00
		liquidação em empenho errado					
0824258800	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Est Liquid	2023/000124	86290	0,00	499,95
		liquidação em empenho errado					
0824258800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000124	89770	0,00	499,95
		liquidação em empenho errado					
0824258809	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2023/000124	89731	499,95	0,00
0824258809	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2023/000124	89732	0,00	499,95
0824258812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000055	89299	0,00	144,51
0824258812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000055	89286	144,51	0,00
0824258812	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000055	86290	144,51	0,00
0824258812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000055	89770	144,51	0,00
0824258812	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000055	87654	0,00	144,51
0824258812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000055	89768	0,00	144,51
0824258812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000055	89284	0,00	144,51
0824258812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000055	89301	144,51	0,00
0824258822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000055	89301	0,00	1,72
0824258822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000055	89302	1,72	0,00
0824258822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000055	89287	1,72	0,00
0824258822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000055	89286	0,00	1,72
0824258822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000055	89771	1,72	0,00
0824258822	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000055	45006	1,72	0,00
0824258822	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000055	89770	0,00	1,72
0824258822	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000055	86290	0,00	1,72
0824258831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000056	89284	0,00	71,18
0824258831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89768	0,00	71,18
0824258831	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000056	87654	0,00	71,18
0824258831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89770	71,18	0,00
0824258831	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000056	86290	71,18	0,00
0824258831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89286	71,18	0,00
0824258831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000056	89299	0,00	71,18
0824258831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89301	71,18	0,00
0824258841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000056	89287	0,85	0,00
0824258841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000056	89302	0,85	0,00
0824258841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000056	89301	0,00	0,85
0824258841	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000056	86290	0,00	0,85
0824258841	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000056	89770	0,00	0,85
0824258841	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000056	45006	0,85	0,00
0824258841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000056	89771	0,85	0,00
0824258841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000056	89286	0,00	0,85
0824258850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000056	89299	0,00	348,88
0824258850	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000056	86290	348,88	0,00
0824258850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89770	348,88	0,00
0824258850	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000056	87654	0,00	348,88
0824258850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89768	0,00	348,88
0824258850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000056	89284	0,00	348,88
0824258850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89286	348,88	0,00
0824258850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89301	348,88	0,00
0824258860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000056	89301	0,00	4,17
0824258860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000056	89302	4,17	0,00
0824258860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000056	89287	4,17	0,00
0824258860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000056	89286	0,00	4,17
0824258860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000056	89771	4,17	0,00
0824258860	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000056	45006	4,17	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824258860	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000056	89770	0,00	4,17
0824258860	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000056	86290	0,00	4,17
0824258869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	1.246,29	0,00
0824258869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	1.246,29
0824258869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	1.246,29
0824258869	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	1.246,29
0824258869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	1.246,29	0,00
0824258869	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	1.246,29	0,00
0824258869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	1.246,29
0824258869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	1.246,29	0,00
0824258879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000057	89287	14,75	0,00
0824258879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000057	89302	14,75	0,00
0824258879	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000057	89301	0,00	14,75
0824258879	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000057	86290	0,00	14,75
0824258879	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000057	89770	0,00	14,75
0824258879	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000057	45006	14,75	0,00
0824258879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000057	89771	14,75	0,00
0824258879	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000057	89286	0,00	14,75
0824258888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	41,26
0824258888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	41,26	0,00
0824258888	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	41,26	0,00
0824258888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	41,26	0,00
0824258888	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	41,26
0824258888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	41,26
0824258888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	41,26
0824258888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	41,26	0,00
0824258898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000057	89771	0,48	0,00
0824258898	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000057	89770	0,00	0,48
0824258898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000057	89302	0,48	0,00
0824258898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000057	89301	0,00	0,48
0824258898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000057	89286	0,00	0,48
0824258898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000057	89287	0,48	0,00
0824258898	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000057	45006	0,48	0,00
0824258898	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000057	86290	0,00	0,48
0824258907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	1.146,91
0824258907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	1.146,91	0,00
0824258907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	1.146,91
0824258907	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	1.146,91
0824258907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	1.146,91	0,00
0824258907	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	1.146,91	0,00
0824258907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	1.146,91
0824258907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	1.146,91	0,00
0824258917	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000057	89770	0,00	13,56
0824258917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000057	89771	13,56	0,00
0824258917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000057	89301	0,00	13,56
0824258917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000057	89302	13,56	0,00
0824258917	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000057	86290	0,00	13,56
0824258917	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000057	45006	13,56	0,00
0824258917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000057	89287	13,56	0,00
0824258917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000057	89286	0,00	13,56
0824258926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	221,41
0824258926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	221,41	0,00
0824258926	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	221,41	0,00
0824258926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	221,41	0,00
0824258926	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	221,41
0824258926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	221,41
0824258926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	221,41
0824258926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	221,41	0,00
0824258936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000057	89771	2,64	0,00
0824258936	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000057	89770	0,00	2,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824258936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000057	89302	2,64	0,00
0824258936	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000057	89301	0,00	2,64
0824258936	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000057	89286	0,00	2,64
0824258936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000057	89287	2,64	0,00
0824258936	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000057	45006	2,64	0,00
0824258936	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000057	86290	0,00	2,64
0824258945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	599,37
0824258945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	599,37	0,00
0824258945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	599,37
0824258945	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	599,37
0824258945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	599,37	0,00
0824258945	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	599,37	0,00
0824258945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	599,37
0824258945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	599,37	0,00
0824258955	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000057	89770	0,00	6,98
0824258955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000057	89771	6,98	0,00
0824258955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000057	89301	0,00	6,98
0824258955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000057	89302	6,98	0,00
0824258955	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000057	86290	0,00	6,98
0824258955	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000057	45006	6,98	0,00
0824258955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000057	89287	6,98	0,00
0824258955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000057	89286	0,00	6,98
0824258964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	1.571,45
0824258964	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	1.571,45	0,00
0824258964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	1.571,45	0,00
0824258964	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	1.571,45
0824258964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	1.571,45
0824258964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	1.571,45	0,00
0824258964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	1.571,45
0824258964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	1.571,45	0,00
0824258974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000057	89771	18,84	0,00
0824258974	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000057	89770	0,00	18,84
0824258974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000057	89302	18,84	0,00
0824258974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000057	89301	0,00	18,84
0824258974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000057	89286	0,00	18,84
0824258974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000057	89287	18,84	0,00
0824258974	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000057	45006	18,84	0,00
0824258974	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000057	86290	0,00	18,84
0824258983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	35,58
0824258983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	35,58
0824258983	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	35,58
0824258983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	35,58	0,00
0824258983	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	35,58	0,00
0824258983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	35,58
0824258983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	35,58	0,00
0824258983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	35,58	0,00
0824258993	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000057	89770	0,00	0,42
0824258993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000057	89771	0,42	0,00
0824258993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000057	89301	0,00	0,42
0824258993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000057	89302	0,42	0,00
0824258993	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000057	86290	0,00	0,42
0824258993	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000057	45006	0,42	0,00
0824258993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000057	89287	0,42	0,00
0824258993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000057	89286	0,00	0,42
0824259002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000058	89286	21,33	0,00
0824259002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000058	89299	0,00	21,33
0824259002	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000058	86290	21,33	0,00
0824259002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000058	89770	21,33	0,00
0824259002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000058	89768	0,00	21,33
0824259002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000058	89284	0,00	21,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824259002	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000058	87654	0,00	21,33
0824259002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000058	89301	21,33	0,00
0824259012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000058	89771	0,24	0,00
0824259012	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000058	89770	0,00	0,24
0824259012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000058	89302	0,24	0,00
0824259012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000058	89301	0,00	0,24
0824259012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000058	89286	0,00	0,24
0824259012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000058	89287	0,24	0,00
0824259012	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000058	45006	0,24	0,00
0824259012	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000058	86290	0,00	0,24
0824259021	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000059	87654	0,00	880,05
0824259021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000059	89284	0,00	880,05
0824259021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	89286	880,05	0,00
0824259021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	89768	0,00	880,05
0824259021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	89770	880,05	0,00
0824259021	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000059	86290	880,05	0,00
0824259021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000059	89299	0,00	880,05
0824259021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	89301	880,05	0,00
0824259031	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000059	89770	0,00	10,55
0824259031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000059	89771	10,55	0,00
0824259031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000059	89301	0,00	10,55
0824259031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000059	89302	10,55	0,00
0824259031	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000059	86290	0,00	10,55
0824259031	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000059	45006	10,55	0,00
0824259031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000059	89287	10,55	0,00
0824259031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000059	89286	0,00	10,55
0824259040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000059	89299	0,00	71,18
0824259040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	89286	71,18	0,00
0824259040	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000059	86290	71,18	0,00
0824259040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	89770	71,18	0,00
0824259040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	89768	0,00	71,18
0824259040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000059	89284	0,00	71,18
0824259040	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000059	87654	0,00	71,18
0824259040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	89301	71,18	0,00
0824259050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000059	89771	0,85	0,00
0824259050	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000059	89770	0,00	0,85
0824259050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000059	89302	0,85	0,00
0824259050	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000059	89301	0,00	0,85
0824259050	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000059	89286	0,00	0,85
0824259050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000059	89287	0,85	0,00
0824259050	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000059	45006	0,85	0,00
0824259050	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000059	86290	0,00	0,85
0824259059	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000060	87654	0,00	37,01
0824259059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000060	89284	0,00	37,01
0824259059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000060	89768	0,00	37,01
0824259059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000060	89770	37,01	0,00
0824259059	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000060	86290	37,01	0,00
0824259059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000060	89286	37,01	0,00
0824259059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000060	89299	0,00	37,01
0824259059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000060	89301	37,01	0,00
0824259069	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000060	89770	0,00	0,44
0824259069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000060	89771	0,44	0,00
0824259069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000060	89301	0,00	0,44
0824259069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000060	89302	0,44	0,00
0824259069	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000060	86290	0,00	0,44
0824259069	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000060	45006	0,44	0,00
0824259069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000060	89287	0,44	0,00
0824259069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000060	89286	0,00	0,44
0824259078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000061	89299	0,00	190,11
0824259078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000061	89286	190,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824259078	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000061	86290	190,11	0,00
0824259078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000061	89770	190,11	0,00
0824259078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000061	89768	0,00	190,11
0824259078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000061	89284	0,00	190,11
0824259078	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000061	87654	0,00	190,11
0824259078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000061	89301	190,11	0,00
0824259088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000061	89771	2,07	0,00
0824259088	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000061	89770	0,00	2,07
0824259088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000061	89302	2,07	0,00
0824259088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000061	89301	0,00	2,07
0824259088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000061	89286	0,00	2,07
0824259088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000061	89287	2,07	0,00
0824259088	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000061	45006	2,07	0,00
0824259088	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000061	86290	0,00	2,07
0824259097	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000062	87654	0,00	801,93
0824259097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000062	89284	0,00	801,93
0824259097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000062	89286	801,93	0,00
0824259097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000062	89768	0,00	801,93
0824259097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000062	89770	801,93	0,00
0824259097	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000062	86290	801,93	0,00
0824259097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000062	89299	0,00	801,93
0824259097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000062	89301	801,93	0,00
0824259107	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000062	89770	0,00	9,61
0824259107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000062	89771	9,61	0,00
0824259107	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000062	89301	0,00	9,61
0824259107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000062	89302	9,61	0,00
0824259107	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000062	86290	0,00	9,61
0824259107	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000062	45006	9,61	0,00
0824259107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000062	89287	9,61	0,00
0824259107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000062	89286	0,00	9,61
0824259116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000063	89299	0,00	746,18
0824259116	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000063	86290	746,18	0,00
0824259116	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000063	89770	746,18	0,00
0824259116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000063	89768	0,00	746,18
0824259116	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000063	89286	746,18	0,00
0824259116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000063	89284	0,00	746,18
0824259116	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000063	87654	0,00	746,18
0824259116	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000063	89301	746,18	0,00
0824259126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000063	89771	8,95	0,00
0824259126	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000063	89770	0,00	8,95
0824259126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000063	89302	8,95	0,00
0824259126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000063	89301	0,00	8,95
0824259126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000063	89286	0,00	8,95
0824259126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000063	89287	8,95	0,00
0824259126	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000063	45006	8,95	0,00
0824259126	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000063	86290	0,00	8,95
0824259135	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000064	87654	0,00	301,87
0824259135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000064	89284	0,00	301,87
0824259135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000064	89768	0,00	301,87
0824259135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000064	89770	301,87	0,00
0824259135	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000064	86290	301,87	0,00
0824259135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000064	89299	0,00	301,87
0824259135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000064	89286	301,87	0,00
0824259135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000064	89301	301,87	0,00
0824259145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000064	89302	3,61	0,00
		987681					
0824259145	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000064	89301	0,00	3,61
		987681					
0824259145	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000064	86290	0,00	3,61
		987681					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824259145	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 987681	Retencao	2023/000064	45006	3,61	0,00
0824259145	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 987681	Retencao	2023/000064	89286	0,00	3,61
0824259145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 987681	Retencao	2023/000064	89287	3,61	0,00
0824259145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 987681	Retencao	2023/000064	89771	3,61	0,00
0824259145	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 987681	Retencao	2023/000064	89770	0,00	3,61
0824259154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000065	89286	328,22	0,00
0824259154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000065	89299	0,00	328,22
0824259154	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000065	86290	328,22	0,00
0824259154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000065	89770	328,22	0,00
0824259154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000065	89768	0,00	328,22
0824259154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000065	89284	0,00	328,22
0824259154	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000065	87654	0,00	328,22
0824259154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000065	89301	328,22	0,00
0824259164	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000065	89770	0,00	3,93
0824259164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000065	89771	3,93	0,00
0824259164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000065	89301	0,00	3,93
0824259164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000065	89302	3,93	0,00
0824259164	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000065	86290	0,00	3,93
0824259164	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000065	45006	3,93	0,00
0824259164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000065	89287	3,93	0,00
0824259164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000065	89286	0,00	3,93
0824259173	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000066	87654	0,00	699,91
0824259173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000066	89284	0,00	699,91
0824259173	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000066	89286	699,91	0,00
0824259173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000066	89768	0,00	699,91
0824259173	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000066	89770	699,91	0,00
0824259173	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000066	86290	699,91	0,00
0824259173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000066	89299	0,00	699,91
0824259173	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000066	89301	699,91	0,00
0824259183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000066	89771	8,39	0,00
0824259183	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000066	89770	0,00	8,39
0824259183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000066	89302	8,39	0,00
0824259183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000066	89301	0,00	8,39
0824259183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000066	89286	0,00	8,39
0824259183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000066	89287	8,39	0,00
0824259183	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000066	45006	8,39	0,00
0824259183	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000066	86290	0,00	8,39
0824259192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000067	89299	0,00	71,18
0824259192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000067	89286	71,18	0,00
0824259192	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000067	86290	71,18	0,00
0824259192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000067	89770	71,18	0,00
0824259192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000067	89768	0,00	71,18
0824259192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000067	89284	0,00	71,18
0824259192	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000067	87654	0,00	71,18
0824259192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000067	89301	71,18	0,00
0824259202	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000067	89770	0,00	0,85
0824259202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000067	89771	0,85	0,00
0824259202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000067	89301	0,00	0,85
0824259202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000067	89302	0,85	0,00
0824259202	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000067	86290	0,00	0,85
0824259202	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000067	45006	0,85	0,00
0824259202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000067	89287	0,85	0,00
0824259202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000067	89286	0,00	0,85
0824259212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002296	89768	0,00	109,80
0824259212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002296	89286	109,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824259212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002296	89284	0,00	109,80
0824259212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002296	89299	0,00	109,80
0824259212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002296	89770	109,80	0,00
0824259212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002296	89301	109,80	0,00
0824259212	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002296	87537	0,00	109,80
0824259212	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2023/002296	86290	109,80	0,00
0824259221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89770	132,00	0,00
0824259221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89768	0,00	132,00
0824259221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89286	132,00	0,00
0824259221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001530	89284	0,00	132,00
0824259221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001530	89299	0,00	132,00
0824259221	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	86290	132,00	0,00
0824259221	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001530	87516	0,00	132,00
0824259221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89301	132,00	0,00
0824259230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000788	89284	0,00	135,49
0824259230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000788	89768	0,00	135,49
0824259230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000788	89770	135,49	0,00
0824259230	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000788	87516	0,00	135,49
0824259230	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000788	86290	135,49	0,00
0824259230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000788	89286	135,49	0,00
0824259230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000788	89299	0,00	135,49
0824259230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000788	89301	135,49	0,00
0824259240	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000788	89301	0,00	1,63
	053577						
0824259240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000788	89302	1,63	0,00
	053577						
0824259240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000788	89287	1,63	0,00
	053577						
0824259240	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000788	89286	0,00	1,63
	053577						
0824259240	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000788	45006	1,63	0,00
	053577						
0824259240	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000788	86290	0,00	1,63
	053577						
0824259240	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000788	89770	0,00	1,63
	053577						
0824259240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000788	89771	1,63	0,00
	053577						
0824259249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002474	89299	0,00	89,50
0824259249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002474	89286	89,50	0,00
0824259249	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002474	86290	89,50	0,00
0824259249	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002474	87516	0,00	89,50
0824259249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002474	89770	89,50	0,00
0824259249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002474	89768	0,00	89,50
0824259249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002474	89284	0,00	89,50
0824259249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002474	89301	89,50	0,00
0824259259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002474	89302	1,07	0,00
	053578						
0824259259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002474	89301	0,00	1,07
	053578						
0824259259	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002474	86290	0,00	1,07
	053578						
0824259259	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002474	45006	1,07	0,00
	053578						
0824259259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002474	89286	0,00	1,07
	053578						
0824259259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002474	89287	1,07	0,00
	053578						
0824259259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002474	89771	1,07	0,00
	053578						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824259259	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 053578	Retencao	2023/002474	89770	0,00	1,07
0824259270	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	13,32	0,00
0824259270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	13,32	0,00
0824259270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	13,32
0824259270	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	13,32
0824259270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	13,32	0,00
0824259270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	13,32
0824259270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	13,32	0,00
0824259270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	13,32
0824259279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	13,32	0,00
0824259279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	13,32	0,00
0824259279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	13,32	0,00
0824259279	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	13,32
0824259279	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	13,32
0824259279	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	13,32
0824259279	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	13,32
0824259279	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	13,32	0,00
0824259288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89768	0,00	112,50
0824259288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001243	89299	0,00	112,50
0824259288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001243	89284	0,00	112,50
0824259288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89286	112,50	0,00
0824259288	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	86290	112,50	0,00
0824259288	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001243	87516	0,00	112,50
0824259288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89301	112,50	0,00
0824259288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89770	112,50	0,00
0824259299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000749	89278	0,00	186,00
0824259299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000749	89245	0,00	186,00
0824259299	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000749	89284	186,00	0,00
0824259299	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000749	89295	0,00	186,00
0824259299	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000749	89278	186,00	0,00
0824259299	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000749	89281	0,00	186,00
0824259299	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000749	89245	186,00	0,00
0824259299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000749	89766	0,00	186,00
0824259299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000749	89768	186,00	0,00
0824259299	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000749	89299	186,00	0,00
0824259311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000742	89284	0,00	12.750,00
0824259311	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000742	40469	0,00	12.750,00
0824259311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000742	89301	12.750,00	0,00
0824259311	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000742	86290	12.750,00	0,00
0824259311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000742	89768	0,00	12.750,00
0824259311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000742	89770	12.750,00	0,00
0824259311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000742	89299	0,00	12.750,00
0824259311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000742	89286	12.750,00	0,00
0824259321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 083217	Retencao	2023/000742	89302	153,00	0,00
0824259321	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 083217	Retencao	2023/000742	86290	0,00	153,00
0824259321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 083217	Retencao	2023/000742	89286	0,00	153,00
0824259321	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 083217	Retencao	2023/000742	45006	153,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824259321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 083217	Retencao	2023/000742	89287	153,00	0,00
0824259321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 083217	Retencao	2023/000742	89301	0,00	153,00
0824259321	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 083217	Retencao	2023/000742	89770	0,00	153,00
0824259321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 083217	Retencao	2023/000742	89771	153,00	0,00
0824259330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000378	89766	18,00	0,00
0824259330	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000378	89768	0,00	18,00
0824259330	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000378	89299	0,00	18,00
0824259330	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000378	89284	0,00	18,00
0824259330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000378	89278	18,00	0,00
0824259330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000378	89245	18,00	0,00
0824259337	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000738	89768	0,00	8,70
0824259337	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000738	89766	8,70	0,00
0824259337	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000738	89299	0,00	8,70
0824259337	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000738	89284	0,00	8,70
0824259337	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000738	89278	8,70	0,00
0824259337	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000738	89245	8,70	0,00
0824259344	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000731	40469	0,00	2.399,40
0824259344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000731	89770	2.399,40	0,00
0824259344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000731	89768	0,00	2.399,40
0824259344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000731	89301	2.399,40	0,00
0824259344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000731	89299	0,00	2.399,40
0824259344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000731	89286	2.399,40	0,00
0824259344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000731	89284	0,00	2.399,40
0824259344	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000731	86290	2.399,40	0,00
0824259354	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 296436	Retencao	2023/000731	89770	0,00	28,79
0824259354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 296436	Retencao	2023/000731	89287	28,79	0,00
0824259354	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 296436	Retencao	2023/000731	89286	0,00	28,79
0824259354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 296436	Retencao	2023/000731	89302	28,79	0,00
0824259354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 296436	Retencao	2023/000731	89771	28,79	0,00
0824259354	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 296436	Retencao	2023/000731	45006	28,79	0,00
0824259354	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 296436	Retencao	2023/000731	89301	0,00	28,79
0824259354	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 296436	Retencao	2023/000731	86290	0,00	28,79
0824259363	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000378	40469	0,00	1.242,00
0824259363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000378	89770	1.242,00	0,00
0824259363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000378	89768	0,00	1.242,00
0824259363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000378	89301	1.242,00	0,00
0824259363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000378	89299	0,00	1.242,00
0824259363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000378	89286	1.242,00	0,00
0824259363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000378	89284	0,00	1.242,00
0824259363	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000378	86290	1.242,00	0,00
0824259373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 001283	Retencao	2023/000378	89302	14,90	0,00
0824259373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 001283	Retencao	2023/000378	89286	0,00	14,90
0824259373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 001283	Retencao	2023/000378	89287	14,90	0,00
0824259373	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 001283	Retencao	2023/000378	89770	0,00	14,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824259373	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 001283	Retencao	2023/000378	86290	0,00	14,90
0824259373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 001283	Retencao	2023/000378	89301	0,00	14,90
0824259373	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 001283	Retencao	2023/000378	45006	14,90	0,00
0824259373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 001283	Retencao	2023/000378	89771	14,90	0,00
0824259382	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000738	40469	0,00	1.974,01
0824259382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000738	89770	1.974,01	0,00
0824259382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000738	89768	0,00	1.974,01
0824259382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000738	89301	1.974,01	0,00
0824259382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000738	89299	0,00	1.974,01
0824259382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000738	89286	1.974,01	0,00
0824259382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000738	89284	0,00	1.974,01
0824259382	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000738	86290	1.974,01	0,00
0824259392	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 296619	Retencao	2023/000738	89770	0,00	23,69
0824259392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 296619	Retencao	2023/000738	89287	23,69	0,00
0824259392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 296619	Retencao	2023/000738	89286	0,00	23,69
0824259392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 296619	Retencao	2023/000738	89302	23,69	0,00
0824259392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 296619	Retencao	2023/000738	89771	23,69	0,00
0824259392	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 296619	Retencao	2023/000738	45006	23,69	0,00
0824259392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 296619	Retencao	2023/000738	89301	0,00	23,69
0824259392	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 296619	Retencao	2023/000738	86290	0,00	23,69
0824259404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ERRO DE VALOR NA LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/002087	89768	510,00	0,00
0824259404	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ERRO DE VALOR NA LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/002087	89286	0,00	510,00
0824259404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ERRO DE VALOR NA LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/002087	89299	510,00	0,00
0824259404	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR ERRO DE VALOR NA LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/002087	89301	0,00	510,00
0824259404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A ERRO DE VALOR NA LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/002087	89284	510,00	0,00
0824259404	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ ERRO DE VALOR NA LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/002087	86290	0,00	510,00
0824259404	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG ERRO DE VALOR NA LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/002087	88562	510,00	0,00
0824259404	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO ERRO DE VALOR NA LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/002087	89770	0,00	510,00
0824259413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002087	89768	0,00	410,00
0824259413	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002087	89301	410,00	0,00
0824259413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002087	89299	0,00	410,00
0824259413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002087	89284	0,00	410,00
0824259413	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002087	89770	410,00	0,00
0824259413	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002087	89286	410,00	0,00
0824259413	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/002087	86290	410,00	0,00
0824259413	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002087	88562	0,00	410,00
0824259423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002400	89770	819,95	0,00
0824259423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002400	89768	0,00	819,95
0824259423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002400	89301	819,95	0,00
0824259423	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002400	87546	0,00	819,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824259423	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002400	86290	819,95	0,00
0824259423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002400	89299	0,00	819,95
0824259423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002400	89284	0,00	819,95
0824259423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002400	89286	819,95	0,00
0824259432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002479	89770	396,32	0,00
0824259432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002479	89284	0,00	396,32
0824259432	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002479	86290	396,32	0,00
0824259432	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002479	87546	0,00	396,32
0824259432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002479	89286	396,32	0,00
0824259432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002479	89299	0,00	396,32
0824259432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002479	89301	396,32	0,00
0824259432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002479	89768	0,00	396,32
0824259441	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002303	87652	0,00	148,99
0824259441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002303	89284	0,00	148,99
0824259441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002303	89286	148,99	0,00
0824259441	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002303	86290	148,99	0,00
0824259441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002303	89768	0,00	148,99
0824259441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002303	89770	148,99	0,00
0824259441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002303	89299	0,00	148,99
0824259441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002303	89301	148,99	0,00
0824259450	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002457	87652	0,00	968,45
0824259450	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002457	86290	968,45	0,00
0824259450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002457	89301	968,45	0,00
0824259450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002457	89286	968,45	0,00
0824259450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002457	89770	968,45	0,00
0824259450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002457	89768	0,00	968,45
0824259450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002457	89284	0,00	968,45
0824259450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002457	89299	0,00	968,45
0824259459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002458	89770	1.924,94	0,00
0824259459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002458	89301	1.924,94	0,00
0824259459	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002458	86290	1.924,94	0,00
0824259459	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002458	87546	0,00	1.924,94
0824259459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002458	89768	0,00	1.924,94
0824259459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002458	89286	1.924,94	0,00
0824259459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002458	89284	0,00	1.924,94
0824259459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002458	89299	0,00	1.924,94
0824259468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	350,48	0,00
0824259468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	350,48
0824259468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	350,48	0,00
0824259468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	350,48
0824259468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	350,48
0824259468	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	350,48	0,00
0824259468	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	350,48
0824259468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	350,48	0,00
0824259478	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002013	89286	0,00	0,84
		029165					
0824259478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002013	89287	0,84	0,00
		029165					
0824259478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002013	89302	0,84	0,00
		029165					
0824259478	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002013	86290	0,00	0,84
		029165					
0824259478	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002013	89301	0,00	0,84
		029165					
0824259478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002013	89771	0,84	0,00
		029165					
0824259478	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002013	45006	0,84	0,00
		029165					
0824259478	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002013	89770	0,00	0,84
		029165					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824259487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002009	89770	264,30	0,00
0824259487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002009	89768	0,00	264,30
0824259487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002009	89301	264,30	0,00
0824259487	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002009	87512	0,00	264,30
0824259487	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002009	86290	264,30	0,00
0824259487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002009	89299	0,00	264,30
0824259487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002009	89284	0,00	264,30
0824259487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002009	89286	264,30	0,00
0824259497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002009	89302	0,63	0,00
		029166					
0824259497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002009	89287	0,63	0,00
		029166					
0824259497	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002009	89286	0,00	0,63
		029166					
0824259497	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002009	89770	0,00	0,63
		029166					
0824259497	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002009	45006	0,63	0,00
		029166					
0824259497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002009	89771	0,63	0,00
		029166					
0824259497	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002009	89301	0,00	0,63
		029166					
0824259497	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002009	86290	0,00	0,63
		029166					
0824259506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002286	89770	489,09	0,00
0824259506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002286	89768	0,00	489,09
0824259506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002286	89286	489,09	0,00
0824259506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002286	89284	0,00	489,09
0824259506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002286	89299	0,00	489,09
0824259506	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002286	86290	489,09	0,00
0824259506	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002286	87512	0,00	489,09
0824259506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002286	89301	489,09	0,00
0824259516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002286	89286	0,00	1,17
		029167					
0824259516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002286	89287	1,17	0,00
		029167					
0824259516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002286	89302	1,17	0,00
		029167					
0824259516	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002286	86290	0,00	1,17
		029167					
0824259516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002286	89301	0,00	1,17
		029167					
0824259516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002286	89771	1,17	0,00
		029167					
0824259516	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002286	45006	1,17	0,00
		029167					
0824259516	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002286	89770	0,00	1,17
		029167					
0824259525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002284	89770	718,21	0,00
0824259525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002284	89768	0,00	718,21
0824259525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002284	89301	718,21	0,00
0824259525	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002284	87512	0,00	718,21
0824259525	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002284	86290	718,21	0,00
0824259525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002284	89299	0,00	718,21
0824259525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002284	89284	0,00	718,21
0824259525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002284	89286	718,21	0,00
0824259535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002284	89302	1,72	0,00
		029168					
0824259535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002284	89287	1,72	0,00
		029168					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824259535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029168	Retencao	2023/002284	89286	0,00	1,72
0824259535	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029168	Retencao	2023/002284	89770	0,00	1,72
0824259535	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029168	Retencao	2023/002284	45006	1,72	0,00
0824259535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029168	Retencao	2023/002284	89771	1,72	0,00
0824259535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029168	Retencao	2023/002284	89301	0,00	1,72
0824259535	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029168	Retencao	2023/002284	86290	0,00	1,72
0824259544	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002011	89770	992,02	0,00
0824259544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002011	89768	0,00	992,02
0824259544	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002011	89286	992,02	0,00
0824259544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002011	89284	0,00	992,02
0824259544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002011	89299	0,00	992,02
0824259544	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002011	86290	992,02	0,00
0824259544	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002011	87512	0,00	992,02
0824259544	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002011	89301	992,02	0,00
0824259554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029169	Retencao	2023/002011	89286	0,00	2,38
0824259554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029169	Retencao	2023/002011	89287	2,38	0,00
0824259554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029169	Retencao	2023/002011	89302	2,38	0,00
0824259554	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029169	Retencao	2023/002011	86290	0,00	2,38
0824259554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029169	Retencao	2023/002011	89301	0,00	2,38
0824259554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029169	Retencao	2023/002011	89771	2,38	0,00
0824259554	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029169	Retencao	2023/002011	45006	2,38	0,00
0824259554	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029169	Retencao	2023/002011	89770	0,00	2,38
0824259563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89770	1.355,84	0,00
0824259563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89768	0,00	1.355,84
0824259563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89301	1.355,84	0,00
0824259563	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002406	87512	0,00	1.355,84
0824259563	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002406	86290	1.355,84	0,00
0824259563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002406	89299	0,00	1.355,84
0824259563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002406	89284	0,00	1.355,84
0824259563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89286	1.355,84	0,00
0824259573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029171	Retencao	2023/002406	89302	3,25	0,00
0824259573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029171	Retencao	2023/002406	89287	3,25	0,00
0824259573	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029171	Retencao	2023/002406	89286	0,00	3,25
0824259573	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029171	Retencao	2023/002406	89770	0,00	3,25
0824259573	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029171	Retencao	2023/002406	45006	3,25	0,00
0824259573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029171	Retencao	2023/002406	89771	3,25	0,00
0824259573	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029171	Retencao	2023/002406	89301	0,00	3,25
0824259573	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029171	Retencao	2023/002406	86290	0,00	3,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824259583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	215,73
0824259583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	215,73	0,00
0824259583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	215,73	0,00
0824259583	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	215,73	0,00
0824259583	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	215,73
0824259583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	215,73
0824259583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	215,73	0,00
0824259583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	215,73
0824259593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000694	89302	0,52	0,00
	029164						
0824259593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,52
	029164						
0824259593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000694	89287	0,52	0,00
	029164						
0824259593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,52
	029164						
0824259593	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,52
	029164						
0824259593	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,52
	029164						
0824259593	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000694	45006	0,52	0,00
	029164						
0824259593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000694	89771	0,52	0,00
	029164						
0824259602	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000647	89299	0,00	1.530,00
0824259602	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000647	89284	0,00	1.530,00
0824259602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000647	89768	0,00	1.530,00
0824259602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000647	89278	1.530,00	0,00
0824259602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000647	89245	1.530,00	0,00
0824259602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000647	89766	1.530,00	0,00
0824259609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	134,28	0,00
0824259609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	134,28
0824259609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	134,28	0,00
0824259609	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	134,28
0824259609	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	134,28	0,00
0824259609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	134,28
0824259609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	134,28	0,00
0824259609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	134,28
0824259619	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,32
	029170						
0824259619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000694	89287	0,32	0,00
	029170						
0824259619	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,32
	029170						
0824259619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000694	89302	0,32	0,00
	029170						
0824259619	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,32
	029170						
0824259619	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000694	45006	0,32	0,00
	029170						
0824259619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000694	89771	0,32	0,00
	029170						
0824259619	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,32
	029170						
0824259628	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000679	89299	0,00	2.340,00
0824259628	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000679	89284	0,00	2.340,00
0824259628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000679	89768	0,00	2.340,00
0824259628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000679	89278	2.340,00	0,00
0824259628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000679	89245	2.340,00	0,00
0824259628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000679	89766	2.340,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824259636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002487	89299	0,00	1.500,00
0824259636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002487	89284	0,00	1.500,00
0824259636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002487	89286	1.500,00	0,00
0824259636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002487	89768	0,00	1.500,00
0824259636	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002487	85174	0,00	1.500,00
0824259636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002487	89770	1.500,00	0,00
0824259636	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/002487	86593	1.500,00	0,00
0824259636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002487	89301	1.500,00	0,00
0824259645	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002487	89286	0,00	1.500,00
		Transf.Bancária					
0824259645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002487	89287	1.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824259645	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002487	89301	0,00	1.500,00
		Transf.Bancária					
0824259645	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002487	89770	0,00	1.500,00
		Transf.Bancária					
0824259645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002487	89302	1.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824259645	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/002487	89488	0,00	1.500,00
		Transf.Bancária					
0824259645	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/002487	89881	1.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824259645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002487	91708	1.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824259645	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002487	45015	1.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824259645	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002487	86593	0,00	1.500,00
		Transf.Bancária					
0824259656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002397	89768	0,00	322,00
0824259656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002397	89299	0,00	322,00
0824259656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002397	89284	0,00	322,00
0824259656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002397	89286	322,00	0,00
0824259656	87552	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO	Liquidacao	2023/002397	86290	322,00	0,00
0824259656	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002397	87552	0,00	322,00
0824259656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002397	89301	322,00	0,00
0824259656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002397	89770	322,00	0,00
0824259811	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	21.698,51
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0824259811	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	21.698,51	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0824259811	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21.698,51
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0824259811	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21.698,51	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0824259811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21.698,51
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0824259811	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21.698,51	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0824259818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	4.339,70	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0824259818	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	4.339,70
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0824259818	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	4.339,70	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0824259818	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	4.339,70
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0824259818	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	4.339,70
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0824259818	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	4.339,70	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824259825	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	460,27	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0824259825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	460,27
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0824259825	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	460,27
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0824259825	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	460,27	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0824259825	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	460,27
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0824259825	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	460,27	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0824259832	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	92,05	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0824259832	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	92,05
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0824259832	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	92,05
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0824259832	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	92,05	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0824259832	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	92,05
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0824259832	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	92,05	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0824259839	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	12.481,46	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0824259839	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.481,46
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0824259839	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.481,46	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0824259839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.481,46
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0824259839	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.481,46	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0824259839	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	12.481,46
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0824259846	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	54,51	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0824259846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	54,51
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0824259846	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	54,51	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0824259846	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	54,51
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0824259846	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	54,51
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0824259846	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	54,51	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0824259874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	9,00	0,00
0824259874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	9,00
0824259874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	9,00	0,00
0824259874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	9,00
0824259874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	9,00
0824259874	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	9,00	0,00
0824259874	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	9,00
0824259874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	9,00	0,00
0824259888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0824259888	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	9,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824259888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89287	9,00	0,00
0824259888	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	9,00
0824259888	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	9,00
0824259888	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	46569	9,00	0,00
0824259888	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	9,00
0824259888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	91708	9,00	0,00
0824261971	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		40360	0,00	1.355,52
0824261971	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		88829	1.355,52	0,00
0824269706	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		40360	0,00	158,85
0824269706	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		88829	158,85	0,00
					Total	355.926,76	355.926,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825259665	90311	IPTU	Integração		88867	1,12	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0825259665	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,12
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0825259668	90311	IPTU	Integração		88867	2,23	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0825259668	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	2,23
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0825259671	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,23	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0825259671	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,23
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0825259674	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,46	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0825259674	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,46
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0825259677	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,32	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0825259677	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,32
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0825259680	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,20	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0825259680	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,20
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0825259683	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	424,62	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0825259683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	424,62
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0825259683	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	424,62	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0825259683	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	424,62
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0825259683	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	424,62	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0825259683	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	424,62
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0825259690	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	3,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0825259690	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	3,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0825259690	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0825259690	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0825259690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0825259690	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0825259697	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	234,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0825259697	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	234,44
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0825259697	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	234,44
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0825259697	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	234,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0825259697	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	234,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0825259697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	234,44
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825259704	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0825259704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,69
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0825259704	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0825259704	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,69
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0825259704	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0825259704	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,69
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0825259711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	132,42
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0825259711	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	132,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0825259711	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	132,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0825259711	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	132,42
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0825259711	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	132,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0825259711	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	132,42
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0825259718	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0825259718	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,84
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0825259718	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	4,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0825259718	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,84
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0825259718	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0825259718	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	4,84
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0825259725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000534	89768	0,00	245,40
0825259725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000534	89286	245,40	0,00
0825259725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000534	89284	0,00	245,40
0825259725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000534	89299	0,00	245,40
0825259725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000534	89770	245,40	0,00
0825259725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000534	89301	245,40	0,00
0825259725	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000534	87516	0,00	245,40
0825259725	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000534	86290	245,40	0,00
0825259735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000534	89771	2,94	0,00
	53563						
0825259735	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000534	45006	2,94	0,00
	53563						
0825259735	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000534	89770	0,00	2,94
	53563						
0825259735	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000534	86290	0,00	2,94
	53563						
0825259735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000534	89301	0,00	2,94
	53563						
0825259735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000534	89287	2,94	0,00
	53563						
0825259735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000534	89286	0,00	2,94
	53563						
0825259735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000534	89302	2,94	0,00
	53563						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825259744	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000534	86290	92,31	0,00
0825259744	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000534	87516	0,00	92,31
0825259744	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000534	89301	92,31	0,00
0825259744	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000534	89770	92,31	0,00
0825259744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000534	89299	0,00	92,31
0825259744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000534	89284	0,00	92,31
0825259744	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000534	89286	92,31	0,00
0825259744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000534	89768	0,00	92,31
0825259754	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000534	89286	0,00	1,10
	53566						
0825259754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000534	89287	1,10	0,00
	53566						
0825259754	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000534	89301	0,00	1,10
	53566						
0825259754	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000534	86290	0,00	1,10
	53566						
0825259754	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000534	89770	0,00	1,10
	53566						
0825259754	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000534	45006	1,10	0,00
	53566						
0825259754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000534	89771	1,10	0,00
	53566						
0825259754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000534	89302	1,10	0,00
	53566						
0825259763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000757	89768	0,00	498,78
0825259763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000757	89286	498,78	0,00
0825259763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000757	89284	0,00	498,78
0825259763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000757	89299	0,00	498,78
0825259763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000757	89770	498,78	0,00
0825259763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000757	89301	498,78	0,00
0825259763	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000757	87516	0,00	498,78
0825259763	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000757	86290	498,78	0,00
0825259773	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000757	89770	0,00	5,98
0825259773	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000757	45006	5,98	0,00
0825259773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000757	89771	5,98	0,00
0825259773	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000757	86290	0,00	5,98
0825259773	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000757	89286	0,00	5,98
0825259773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000757	89287	5,98	0,00
0825259773	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000757	89301	0,00	5,98
0825259773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000757	89302	5,98	0,00
0825259783	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	86290	66,00	0,00
0825259783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	89770	66,00	0,00
0825259783	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000835	87516	0,00	66,00
0825259783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	89768	0,00	66,00
0825259783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000835	89284	0,00	66,00
0825259783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000835	89299	0,00	66,00
0825259783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000835	89286	66,00	0,00
0825259783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000835	89301	66,00	0,00
0825259792	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000835	89738	66,00	0,00
0825259792	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000835	89737	0,00	66,00
0825259796	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000835	45002	0,99	0,00
0825259796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000835	89771	0,99	0,00
0825259796	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000835	89770	0,00	0,99
0825259796	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000835	89301	0,00	0,99
0825259796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000835	89302	0,99	0,00
0825259796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000835	89287	0,99	0,00
0825259796	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000835	89286	0,00	0,99
0825259796	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2023/000835	86290	0,00	0,99
0825259805	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.493,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 316/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825259805	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.493,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 316/2023 - Dispensa por Limite					
0825259805	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.493,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 316/2023 - Dispensa por Limite					
0825259805	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.493,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 316/2023 - Dispensa por Limite					
0825259860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	549,37
		Ref.crédito Farmacia Basica/Estado, cfe.extrato.					
0825259860	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	549,37	0,00
		Ref.crédito Farmacia Basica/Estado, cfe.extrato.					
0825259860	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88923	549,37	0,00
		Ref.crédito Farmacia Basica/Estado, cfe.extrato.					
0825259860	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	549,37
		Ref.crédito Farmacia Basica/Estado, cfe.extrato.					
0825259860	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	549,37	0,00
		Ref.crédito Farmacia Basica/Estado, cfe.extrato.					
0825259860	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45023	0,00	549,37
		Ref.crédito Farmacia Basica/Estado, cfe.extrato.					
0825259867	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,66
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 406/2023, cfe.extrato.					
0825259867	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,66	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 406/2023, cfe.extrato.					
0825259867	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,66
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 406/2023, cfe.extrato.					
0825259867	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,66	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 406/2023, cfe.extrato.					
0825259867	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,66
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 406/2023, cfe.extrato.					
0825259867	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,66	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 406/2023, cfe.extrato.					
0825259883	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000406	91709	1,66	0,00
		Transf.Bancária					
0825259883	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000406	91530	1,66	0,00
		Transf.Bancária					
0825259883	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000406	89771	0,00	1,66
		Transf.Bancária					
0825259883	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Extr	2023/000406	45006	0,00	1,66
		Transf.Bancária					
0825259897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000055	89286	0,00	138,07
		Déb.bancário					
0825259897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000055	89287	138,07	0,00
		Déb.bancário					
0825259897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000055	89302	138,07	0,00
		Déb.bancário					
0825259897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000055	89301	0,00	138,07
		Déb.bancário					
0825259897	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000055	91530	138,07	0,00
		Déb.bancário					
0825259897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000055	91708	138,07	0,00
		Déb.bancário					
0825259897	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000055	89770	0,00	138,07
		Déb.bancário					
0825259897	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2023/000055	86290	0,00	138,07
		Déb.bancário					
0825259906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000664	89299	0,00	499,50
0825259906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000664	89301	499,50	0,00
0825259906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000664	89770	499,50	0,00
0825259906	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000664	87531	0,00	499,50
0825259906	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/000664	86290	499,50	0,00
0825259906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000664	89768	0,00	499,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825259906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000664	89286	499,50	0,00
0825259906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000664	89284	0,00	499,50
0825259915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000258	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0825259915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000258	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0825259915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000258	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0825259915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000258	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0825259915	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2023/000258	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0825259915	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000258	91530	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0825259915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000258	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0825259915	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000258	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0825259924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002459	91708	1.266,43	0,00
		Transf.Bancária					
0825259924	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002459	89770	0,00	1.266,43
		Transf.Bancária					
0825259924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002459	89302	1.266,43	0,00
		Transf.Bancária					
0825259924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002459	89301	0,00	1.266,43
		Transf.Bancária					
0825259924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002459	89287	1.266,43	0,00
		Transf.Bancária					
0825259924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002459	89286	0,00	1.266,43
		Transf.Bancária					
0825259924	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/002459	86290	0,00	1.266,43
		Transf.Bancária					
0825259924	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002459	45037	1.266,43	0,00
		Transf.Bancária					
0825259933	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002460	89286	0,00	1.825,07
		Transf.Bancária					
0825259933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002460	89287	1.825,07	0,00
		Transf.Bancária					
0825259933	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002460	89301	0,00	1.825,07
		Transf.Bancária					
0825259933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002460	89302	1.825,07	0,00
		Transf.Bancária					
0825259933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002460	91708	1.825,07	0,00
		Transf.Bancária					
0825259933	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002460	89770	0,00	1.825,07
		Transf.Bancária					
0825259933	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002460	45037	1.825,07	0,00
		Transf.Bancária					
0825259933	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/002460	86290	0,00	1.825,07
		Transf.Bancária					
0825259942	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000218	86290	35,50	0,00
0825259942	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000218	87656	0,00	35,50
0825259942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89286	35,50	0,00
0825259942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000218	89284	0,00	35,50
0825259942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89301	35,50	0,00
0825259942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000218	89299	0,00	35,50
0825259942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89770	35,50	0,00
0825259942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89768	0,00	35,50
0825259951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002461	89287	938,65	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825259951	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002461	89286	0,00	938,65
0825259951	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002461	89301	0,00	938,65
0825259951	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002461	45037	938,65	0,00
0825259951	45037	PMSS-LEI 7525 Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002461	86290	0,00	938,65
0825259951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002461	91708	938,65	0,00
0825259951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002461	89302	938,65	0,00
0825259951	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002461	89770	0,00	938,65
0825259960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002462	89287	1.048,18	0,00
0825259960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002462	89286	0,00	1.048,18
0825259960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002462	89302	1.048,18	0,00
0825259960	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002462	89770	0,00	1.048,18
0825259960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002462	91708	1.048,18	0,00
0825259960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002462	89301	0,00	1.048,18
0825259960	45037	PMSS-LEI 7525 Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002462	86290	0,00	1.048,18
0825259960	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002462	45037	1.048,18	0,00
0825259969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002454	89301	0,00	819,46
0825259969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002454	89302	819,46	0,00
0825259969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002454	89286	0,00	819,46
0825259969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002454	89287	819,46	0,00
0825259969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002454	91708	819,46	0,00
0825259969	45037	PMSS-LEI 7525 Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002454	86290	0,00	819,46
0825259969	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002454	45037	819,46	0,00
0825259969	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002454	89770	0,00	819,46
0825259978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002453	89302	1.691,09	0,00
0825259978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002453	89301	0,00	1.691,09
0825259978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002453	89287	1.691,09	0,00
0825259978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002453	89286	0,00	1.691,09
0825259978	45037	PMSS-LEI 7525 Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002453	86290	0,00	1.691,09
0825259978	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002453	45037	1.691,09	0,00
0825259978	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002453	89770	0,00	1.691,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825259978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002453	91708	1.691,09	0,00
0825259987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000281	89284	0,00	784,83
0825259987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000281	89286	784,83	0,00
0825259987	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000281	86290	784,83	0,00
0825259987	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000281	87516	0,00	784,83
0825259987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000281	89768	0,00	784,83
0825259987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000281	89770	784,83	0,00
0825259987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000281	89299	0,00	784,83
0825259987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000281	89301	784,83	0,00
0825259996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001480	89302	3.337,42	0,00
0825259996	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001480	45015	3.337,42	0,00
0825259996	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001480	86290	0,00	3.337,42
0825259996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001480	89287	3.337,42	0,00
0825259996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001480	91708	3.337,42	0,00
0825259996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001480	89286	0,00	3.337,42
0825259996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001480	89301	0,00	3.337,42
0825259996	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001480	89770	0,00	3.337,42
0825260005	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002486	89286	0,00	2.124,48
0825260005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002486	89287	2.124,48	0,00
0825260005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002486	89302	2.124,48	0,00
0825260005	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002486	86290	0,00	2.124,48
0825260005	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002486	89301	0,00	2.124,48
0825260005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002486	91708	2.124,48	0,00
0825260005	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002486	45015	2.124,48	0,00
0825260005	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002486	89770	0,00	2.124,48
0825260014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002090	89302	730,00	0,00
0825260014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002090	89301	0,00	730,00
0825260014	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002090	86290	0,00	730,00
0825260014	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002090	45015	730,00	0,00
0825260014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002090	91708	730,00	0,00
0825260014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002090	89287	730,00	0,00
0825260014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002090	89286	0,00	730,00
0825260014	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002090	89770	0,00	730,00
0825260023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000282	89286	107,86	0,00
0825260023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000282	89299	0,00	107,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825260023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000282	89284	0,00	107,86
0825260023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000282	89768	0,00	107,86
0825260023	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000282	87516	0,00	107,86
0825260023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000282	89770	107,86	0,00
0825260023	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000282	86290	107,86	0,00
0825260023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000282	89301	107,86	0,00
0825260033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000282	89301	0,00	1,29
		003653					
0825260033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000282	89302	1,29	0,00
		003653					
0825260033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000282	89286	0,00	1,29
		003653					
0825260033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000282	89287	1,29	0,00
		003653					
0825260033	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000282	45006	1,29	0,00
		003653					
0825260033	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000282	86290	0,00	1,29
		003653					
0825260033	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000282	89770	0,00	1,29
		003653					
0825260033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000282	89771	1,29	0,00
		003653					
0825260042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002091	89302	907,50	0,00
		Transf.Bancária					
0825260042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002091	89287	907,50	0,00
		Transf.Bancária					
0825260042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002091	89286	0,00	907,50
		Transf.Bancária					
0825260042	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002091	89770	0,00	907,50
		Transf.Bancária					
0825260042	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002091	86290	0,00	907,50
		Transf.Bancária					
0825260042	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002091	45015	907,50	0,00
		Transf.Bancária					
0825260042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002091	91708	907,50	0,00
		Transf.Bancária					
0825260042	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002091	89301	0,00	907,50
		Transf.Bancária					
0825260051	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001964	89770	0,00	3.588,99
		Transf.Bancária					
0825260051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001964	89302	3.588,99	0,00
		Transf.Bancária					
0825260051	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001964	89301	0,00	3.588,99
		Transf.Bancária					
0825260051	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001964	89286	0,00	3.588,99
		Transf.Bancária					
0825260051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001964	91708	3.588,99	0,00
		Transf.Bancária					
0825260051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001964	89287	3.588,99	0,00
		Transf.Bancária					
0825260051	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001964	45015	3.588,99	0,00
		Transf.Bancária					
0825260051	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001964	86290	0,00	3.588,99
		Transf.Bancária					
0825260060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002087	89302	410,00	0,00
		Transf.Bancária					
0825260060	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002087	89770	0,00	410,00
		Transf.Bancária					
0825260060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002087	89301	0,00	410,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825260060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002087	89286	0,00	410,00
		Transf.Bancária					
0825260060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002087	91708	410,00	0,00
		Transf.Bancária					
0825260060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002087	89287	410,00	0,00
		Transf.Bancária					
0825260060	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002087	86290	0,00	410,00
		Transf.Bancária					
0825260060	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002087	45015	410,00	0,00
		Transf.Bancária					
0825260069	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002241	45015	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0825260069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002241	91708	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0825260069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002241	89770	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0825260069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002241	89302	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0825260069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002241	89301	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0825260069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002241	89287	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0825260069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002241	89286	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0825260069	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002241	86290	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0825260078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002087	89302	410,00	0,00
		Transf.Bancária					
0825260078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002087	89301	0,00	410,00
		Transf.Bancária					
0825260078	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002087	86290	0,00	410,00
		Transf.Bancária					
0825260078	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002087	45015	410,00	0,00
		Transf.Bancária					
0825260078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002087	89287	410,00	0,00
		Transf.Bancária					
0825260078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002087	89286	0,00	410,00
		Transf.Bancária					
0825260078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002087	91708	410,00	0,00
		Transf.Bancária					
0825260078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002087	89770	0,00	410,00
		Transf.Bancária					
0825260087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002476	89287	266,56	0,00
		Transf.Bancária					
0825260087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002476	89302	266,56	0,00
		Transf.Bancária					
0825260087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002476	89286	0,00	266,56
		Transf.Bancária					
0825260087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002476	89301	0,00	266,56
		Transf.Bancária					
0825260087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002476	91708	266,56	0,00
		Transf.Bancária					
0825260087	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002476	45015	266,56	0,00
		Transf.Bancária					
0825260087	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002476	89770	0,00	266,56
		Transf.Bancária					
0825260087	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002476	86290	0,00	266,56
		Transf.Bancária					
0825260096	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	32,56	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 506/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825260096	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,56	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 506/2023, cfe.extrato.					
0825260096	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,56
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 506/2023, cfe.extrato.					
0825260096	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	32,56
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 506/2023, cfe.extrato.					
0825260096	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,56	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 506/2023, cfe.extrato.					
0825260096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,56
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 506/2023, cfe.extrato.					
0825260103	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	500,30
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 407,460,494,500,507,508,509,512,510/2023, cfe.extrato.					
0825260103	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	500,30
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 407,460,494,500,507,508,509,512,510/2023, cfe.extrato.					
0825260103	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	500,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 407,460,494,500,507,508,509,512,510/2023, cfe.extrato.					
0825260103	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	500,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 407,460,494,500,507,508,509,512,510/2023, cfe.extrato.					
0825260103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	500,30
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 407,460,494,500,507,508,509,512,510/2023, cfe.extrato.					
0825260103	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	500,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 407,460,494,500,507,508,509,512,510/2023, cfe.extrato.					
0825260110	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000506	91709	32,56	0,00
		Transf.Bancária					
0825260110	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000506	45015	32,56	0,00
		Transf.Bancária					
0825260110	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000506	45003	0,00	32,56
		Transf.Bancária					
0825260110	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000506	89771	0,00	32,56
		Transf.Bancária					
0825260116	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000407	91709	207,74	0,00
		Transf.Bancária					
0825260116	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000407	45015	207,74	0,00
		Transf.Bancária					
0825260116	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000407	45006	0,00	207,74
		Transf.Bancária					
0825260116	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000407	89771	0,00	207,74
		Transf.Bancária					
0825260121	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000460	91709	8,45	0,00
		Transf.Bancária					
0825260121	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000460	45006	0,00	8,45
		Transf.Bancária					
0825260121	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000460	45015	8,45	0,00
		Transf.Bancária					
0825260121	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000460	89771	0,00	8,45
		Transf.Bancária					
0825260126	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000494	45006	0,00	56,05
		Transf.Bancária					
0825260126	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000494	91709	56,05	0,00
		Transf.Bancária					
0825260126	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000494	89771	0,00	56,05
		Transf.Bancária					
0825260126	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000494	45015	56,05	0,00
		Transf.Bancária					
0825260131	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	15,54	0,00
0825260131	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	15,54
0825260131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	15,54	0,00
0825260131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	15,54	0,00
0825260131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	15,54
0825260131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	15,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825260131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	15,54	0,00
0825260131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	15,54
0825260140	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000500	91709	13,44	0,00
0825260140	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000500	45015	13,44	0,00
0825260140	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000500	45006	0,00	13,44
0825260140	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000500	89771	0,00	13,44
0825260145	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000507	45006	0,00	78,14
0825260145	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000507	91709	78,14	0,00
0825260145	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000507	89771	0,00	78,14
0825260145	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000507	45015	78,14	0,00
0825260150	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000508	91709	18,68	0,00
0825260150	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000508	45015	18,68	0,00
0825260150	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000508	45006	0,00	18,68
0825260150	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000508	89771	0,00	18,68
0825260155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	15,54	0,00
0825260155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	15,54	0,00
0825260155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	15,54
0825260155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	15,54
0825260155	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	15,54
0825260155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	15,54	0,00
0825260155	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	15,54
0825260155	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	15,54	0,00
0825260164	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000509	45006	0,00	0,47
0825260164	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000509	45015	0,47	0,00
0825260164	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000509	91709	0,47	0,00
0825260164	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000509	89771	0,00	0,47
0825260169	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000512	91709	10,21	0,00
0825260169	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000512	89771	0,00	10,21
0825260169	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000512	45006	0,00	10,21
0825260169	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000512	45015	10,21	0,00
0825260174	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000510	91709	107,12	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825260174	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000510	45015	107,12	0,00
		Transf.Bancária					
0825260174	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000510	45006	0,00	107,12
		Transf.Bancária					
0825260174	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000510	89771	0,00	107,12
		Transf.Bancária					
0825260179	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001633	89301	0,00	229,30
		Transf.Bancária					
0825260179	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001633	86290	0,00	229,30
		Transf.Bancária					
0825260179	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001633	89286	0,00	229,30
		Transf.Bancária					
0825260179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001633	89287	229,30	0,00
		Transf.Bancária					
0825260179	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001633	45015	229,30	0,00
		Transf.Bancária					
0825260179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001633	91708	229,30	0,00
		Transf.Bancária					
0825260179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001633	89302	229,30	0,00
		Transf.Bancária					
0825260179	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001633	89770	0,00	229,30
		Transf.Bancária					
0825260188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001665	89287	985,70	0,00
		Transf.Bancária					
0825260188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001665	89286	0,00	985,70
		Transf.Bancária					
0825260188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001665	89302	985,70	0,00
		Transf.Bancária					
0825260188	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001665	89770	0,00	985,70
		Transf.Bancária					
0825260188	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001665	45015	985,70	0,00
		Transf.Bancária					
0825260188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001665	91708	985,70	0,00
		Transf.Bancária					
0825260188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001665	89301	0,00	985,70
		Transf.Bancária					
0825260188	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001665	86290	0,00	985,70
		Transf.Bancária					
0825260197	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001666	89301	0,00	599,60
		Transf.Bancária					
0825260197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001666	89302	599,60	0,00
		Transf.Bancária					
0825260197	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001666	45015	599,60	0,00
		Transf.Bancária					
0825260197	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001666	86290	0,00	599,60
		Transf.Bancária					
0825260197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001666	91708	599,60	0,00
		Transf.Bancária					
0825260197	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001666	89286	0,00	599,60
		Transf.Bancária					
0825260197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001666	89287	599,60	0,00
		Transf.Bancária					
0825260197	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001666	89770	0,00	599,60
		Transf.Bancária					
0825260206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001886	89286	0,00	115,80
		Transf.Bancária					
0825260206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001886	89287	115,80	0,00
		Transf.Bancária					
0825260206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001886	89301	0,00	115,80
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825260206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001886	89302	115,80	0,00
		Transf.Bancária					
0825260206	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001886	86290	0,00	115,80
		Transf.Bancária					
0825260206	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001886	45015	115,80	0,00
		Transf.Bancária					
0825260206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001886	91708	115,80	0,00
		Transf.Bancária					
0825260206	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001886	89770	0,00	115,80
		Transf.Bancária					
0825260215	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002296	89770	0,00	109,80
		Transf.Bancária					
0825260215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002296	89302	109,80	0,00
		Transf.Bancária					
0825260215	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002296	89301	0,00	109,80
		Transf.Bancária					
0825260215	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002296	89286	0,00	109,80
		Transf.Bancária					
0825260215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002296	91708	109,80	0,00
		Transf.Bancária					
0825260215	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002296	86290	0,00	109,80
		Transf.Bancária					
0825260215	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002296	45015	109,80	0,00
		Transf.Bancária					
0825260215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002296	89287	109,80	0,00
		Transf.Bancária					
0825260224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001958	89302	1.229,00	0,00
		Déb.Bancário					
0825260224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001958	91708	1.229,00	0,00
		Déb.Bancário					
0825260224	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001958	89286	0,00	1.229,00
		Déb.Bancário					
0825260224	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001958	89770	0,00	1.229,00
		Déb.Bancário					
0825260224	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001958	89301	0,00	1.229,00
		Déb.Bancário					
0825260224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001958	89287	1.229,00	0,00
		Déb.Bancário					
0825260224	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001958	45015	1.229,00	0,00
		Déb.Bancário					
0825260224	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001958	86290	0,00	1.229,00
		Déb.Bancário					
0825260233	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001959	89286	0,00	81,80
		Déb.Bancário					
0825260233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001959	89287	81,80	0,00
		Déb.Bancário					
0825260233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001959	89302	81,80	0,00
		Déb.Bancário					
0825260233	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001959	86290	0,00	81,80
		Déb.Bancário					
0825260233	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001959	89301	0,00	81,80
		Déb.Bancário					
0825260233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001959	91708	81,80	0,00
		Déb.Bancário					
0825260233	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001959	45015	81,80	0,00
		Déb.Bancário					
0825260233	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001959	89770	0,00	81,80
		Déb.Bancário					
0825260242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001960	89302	81,80	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825260242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001960	89301	0,00	81,80
0825260242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001960	89287	81,80	0,00
0825260242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001960	89286	0,00	81,80
0825260242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001960	91708	81,80	0,00
0825260242	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001960	86290	0,00	81,80
0825260242	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001960	45015	81,80	0,00
0825260242	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001960	89770	0,00	81,80
0825260251	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002175	89301	0,00	426,80
0825260251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002175	89302	426,80	0,00
0825260251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002175	89287	426,80	0,00
0825260251	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002175	89286	0,00	426,80
0825260251	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002175	89770	0,00	426,80
0825260251	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002175	86290	0,00	426,80
0825260251	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002175	45015	426,80	0,00
0825260251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002175	91708	426,80	0,00
0825260260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	10.110,57
0825260260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	10.110,57
0825260260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89302	10.110,57	0,00
0825260260	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	10.110,57
0825260260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	91708	10.110,57	0,00
0825260260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89287	10.110,57	0,00
0825260260	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	10.110,57
0825260260	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	45015	10.110,57	0,00
0825260269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002475	89302	2.898,00	0,00
0825260269	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002475	86290	0,00	2.898,00
0825260269	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002475	45015	2.898,00	0,00
0825260269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002475	89287	2.898,00	0,00
0825260269	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002475	89301	0,00	2.898,00
0825260269	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002475	89770	0,00	2.898,00
0825260269	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002475	89286	0,00	2.898,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825260269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002475	91708	2.898,00	0,00
0825260278	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002469	45015	1.318,22	0,00
0825260278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002469	91708	1.318,22	0,00
0825260278	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002469	89770	0,00	1.318,22
0825260278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002469	89302	1.318,22	0,00
0825260278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002469	89301	0,00	1.318,22
0825260278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002469	89287	1.318,22	0,00
0825260278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002469	89286	0,00	1.318,22
0825260278	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002469	86290	0,00	1.318,22
0825260287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000748	89284	0,00	969,52
0825260287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000748	89768	0,00	969,52
0825260287	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000748	91791	0,00	969,52
0825260287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000748	89286	969,52	0,00
0825260287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000748	89299	0,00	969,52
0825260287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000748	89770	969,52	0,00
0825260287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000748	89301	969,52	0,00
0825260287	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2023/000748	86292	969,52	0,00
0825260296	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000748	89732	969,52	0,00
0825260296	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000748	89731	0,00	969,52
0825260299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002470	89301	0,00	21,24
0825260299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002470	89302	21,24	0,00
0825260299	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002470	45015	21,24	0,00
0825260299	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002470	86290	0,00	21,24
0825260299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002470	91708	21,24	0,00
0825260299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002470	89286	0,00	21,24
0825260299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002470	89287	21,24	0,00
0825260299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002470	89770	0,00	21,24
0825260308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002471	89302	789,00	0,00
0825260308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002471	89301	0,00	789,00
0825260308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002471	89287	789,00	0,00
0825260308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002471	89286	0,00	789,00
0825260308	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002471	89770	0,00	789,00
0825260308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002471	91708	789,00	0,00
0825260308	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002471	45015	789,00	0,00
0825260308	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002471	86290	0,00	789,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825260317	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002433	89770	0,00	352,65
		Transf.Bancaria					
0825260317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002433	89302	352,65	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002433	89301	0,00	352,65
		Transf.Bancaria					
0825260317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002433	89286	0,00	352,65
		Transf.Bancaria					
0825260317	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002433	45015	352,65	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260317	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002433	86290	0,00	352,65
		Transf.Bancaria					
0825260317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002433	89287	352,65	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002433	91708	352,65	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002463	89302	314,61	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002463	91708	314,61	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002463	89286	0,00	314,61
		Transf.Bancaria					
0825260326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002463	89770	0,00	314,61
		Transf.Bancaria					
0825260326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002463	89301	0,00	314,61
		Transf.Bancaria					
0825260326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002463	89287	314,61	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260326	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002463	45015	314,61	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260326	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002463	86290	0,00	314,61
		Transf.Bancaria					
0825260335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002464	91708	304,01	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260335	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002464	89770	0,00	304,01
		Transf.Bancaria					
0825260335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002464	89302	304,01	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002464	89301	0,00	304,01
		Transf.Bancaria					
0825260335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002464	89287	304,01	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002464	89286	0,00	304,01
		Transf.Bancaria					
0825260335	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002464	86290	0,00	304,01
		Transf.Bancaria					
0825260335	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002464	45015	304,01	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002465	89302	396,62	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002465	89301	0,00	396,62
		Transf.Bancaria					
0825260344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002465	89287	396,62	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002465	89286	0,00	396,62
		Transf.Bancaria					
0825260344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002465	91708	396,62	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260344	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002465	86290	0,00	396,62
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825260344	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002465	45015	396,62	0,00
0825260344	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002465	89770	0,00	396,62
0825260353	45019	PMSS-ICMS Trans.da cta.21.599-6 p/15.511-x	Transposiç		45015	0,00	200.000,00
0825260353	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Trans.da cta.21.599-6 p/15.511-x	Transposiç		45019	200.000,00	0,00
0825260353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Trans.da cta.21.599-6 p/15.511-x	Transposiç		89429	0,00	200.000,00
0825260353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Trans.da cta.21.599-6 p/15.511-x	Transposiç		89429	200.000,00	0,00
0825260353	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Trans.da cta.21.599-6 p/15.511-x	Transposiç		89766	0,00	200.000,00
0825260353	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Trans.da cta.21.599-6 p/15.511-x	Transposiç		89766	200.000,00	0,00
0825260360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002466	89301	0,00	778,26
0825260360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002466	89287	778,26	0,00
0825260360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002466	89302	778,26	0,00
0825260360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002466	89286	0,00	778,26
0825260360	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002466	45015	778,26	0,00
0825260360	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002466	89770	0,00	778,26
0825260360	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002466	86290	0,00	778,26
0825260360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002466	91708	778,26	0,00
0825260369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000748	89301	969,52	0,00
0825260369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000748	89299	0,00	969,52
0825260369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000748	89284	0,00	969,52
0825260369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000748	89286	969,52	0,00
0825260369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000748	89768	0,00	969,52
0825260369	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2023/000748	86292	969,52	0,00
0825260369	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000748	91791	0,00	969,52
0825260369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000748	89770	969,52	0,00
0825260378	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000748	89732	969,52	0,00
0825260378	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000748	89731	0,00	969,52
0825260381	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002158	45015	1.517,30	0,00
0825260381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002158	89287	1.517,30	0,00
0825260381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002158	89286	0,00	1.517,30
0825260381	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002158	86290	0,00	1.517,30
0825260381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002158	89301	0,00	1.517,30
0825260381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002158	91708	1.517,30	0,00
0825260381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002158	89302	1.517,30	0,00
0825260381	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002158	89770	0,00	1.517,30
0825260390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89302	395,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825260390	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	86290	0,00	395,29
0825260390	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	45015	395,29	0,00
0825260390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89287	395,29	0,00
0825260390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89301	0,00	395,29
0825260390	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89770	0,00	395,29
0825260390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89286	0,00	395,29
0825260390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	91708	395,29	0,00
0825260399	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	45015	618,12	0,00
0825260399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	91708	618,12	0,00
0825260399	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89770	0,00	618,12
0825260399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89301	0,00	618,12
0825260399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89302	618,12	0,00
0825260399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89287	618,12	0,00
0825260399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89286	0,00	618,12
0825260399	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	86290	0,00	618,12
0825260408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89287	1.012,77	0,00
0825260408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89301	0,00	1.012,77
0825260408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89302	1.012,77	0,00
0825260408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89286	0,00	1.012,77
0825260408	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	86290	0,00	1.012,77
0825260408	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	45015	1.012,77	0,00
0825260408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	91708	1.012,77	0,00
0825260408	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89770	0,00	1.012,77
0825260417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89301	0,00	741,20
0825260417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89286	0,00	741,20
0825260417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89302	741,20	0,00
0825260417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89287	741,20	0,00
0825260417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	91708	741,20	0,00
0825260417	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	86290	0,00	741,20
0825260417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89770	0,00	741,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825260417	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	45015	741,20	0,00
0825260426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89301	0,00	741,02
0825260426	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	86290	0,00	741,02
0825260426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89286	0,00	741,02
0825260426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89287	741,02	0,00
0825260426	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	45015	741,02	0,00
0825260426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89302	741,02	0,00
0825260426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	91708	741,02	0,00
0825260426	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89770	0,00	741,02
0825260435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89287	432,35	0,00
0825260435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89286	0,00	432,35
0825260435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89302	432,35	0,00
0825260435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89770	0,00	432,35
0825260435	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	45015	432,35	0,00
0825260435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	91708	432,35	0,00
0825260435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89301	0,00	432,35
0825260435	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	86290	0,00	432,35
0825260444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002396	89770	1.949,84	0,00
0825260444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002396	89768	0,00	1.949,84
0825260444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002396	89301	1.949,84	0,00
0825260444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002396	89299	0,00	1.949,84
0825260444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002396	89286	1.949,84	0,00
0825260444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002396	89284	0,00	1.949,84
0825260444	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002396	87555	0,00	1.949,84
0825260444	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2023/002396	86290	1.949,84	0,00
0825260453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89302	834,16	0,00
0825260453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89301	0,00	834,16
0825260453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89287	834,16	0,00
0825260453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89286	0,00	834,16
0825260453	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89770	0,00	834,16
0825260453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	91708	834,16	0,00
0825260453	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	45015	834,16	0,00
0825260453	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	86290	0,00	834,16
0825260462	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89770	0,00	914,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825260462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002406	89302	914,35	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002406	89301	0,00	914,35
		Transf.Bancaria					
0825260462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002406	89286	0,00	914,35
		Transf.Bancaria					
0825260462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002406	91708	914,35	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002406	89287	914,35	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260462	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002406	86290	0,00	914,35
		Transf.Bancaria					
0825260462	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002406	45015	914,35	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260471	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002013	45015	297,20	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002013	89287	297,20	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	297,20
		Transf.Bancaria					
0825260471	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	297,20
		Transf.Bancaria					
0825260471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	297,20
		Transf.Bancaria					
0825260471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002013	91708	297,20	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002013	89302	297,20	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260471	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	297,20
		Transf.Bancaria					
0825260480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002013	89302	414,93	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	414,93
		Transf.Bancaria					
0825260480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002013	89287	414,93	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260480	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	414,93
		Transf.Bancaria					
0825260480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	414,93
		Transf.Bancaria					
0825260480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002013	91708	414,93	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260480	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002013	45015	414,93	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260480	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	414,93
		Transf.Bancaria					
0825260489	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002285	89301	0,00	383,13
		Transf.Bancaria					
0825260489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002285	89302	383,13	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260489	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002285	45015	383,13	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260489	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002285	86290	0,00	383,13
		Transf.Bancaria					
0825260489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002285	91708	383,13	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260489	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002285	89286	0,00	383,13
		Transf.Bancaria					
0825260489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002285	89287	383,13	0,00
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825260489	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002285	89770	0,00	383,13
		Transf.Bancaria					
0825260498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	325,97
		Transf.Bancaria					
0825260498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002013	89287	325,97	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260498	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	325,97
		Transf.Bancaria					
0825260498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002013	89302	325,97	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260498	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	325,97
		Transf.Bancaria					
0825260498	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002013	45015	325,97	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002013	91708	325,97	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260498	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	325,97
		Transf.Bancaria					
0825260507	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	652,02
		Transf.Bancaria					
0825260507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002013	89302	652,02	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	652,02
		Transf.Bancaria					
0825260507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	652,02
		Transf.Bancaria					
0825260507	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002013	45015	652,02	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260507	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	652,02
		Transf.Bancaria					
0825260507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002013	89287	652,02	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002013	91708	652,02	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002280	89302	197,22	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002280	91708	197,22	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002280	89286	0,00	197,22
		Transf.Bancaria					
0825260516	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002280	89770	0,00	197,22
		Transf.Bancaria					
0825260516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002280	89301	0,00	197,22
		Transf.Bancaria					
0825260516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002280	89287	197,22	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260516	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002280	45015	197,22	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260516	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002280	86290	0,00	197,22
		Transf.Bancaria					
0825260525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002013	89287	351,86	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	351,86
		Transf.Bancaria					
0825260525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002013	89302	351,86	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	351,86
		Transf.Bancaria					
0825260525	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002013	45015	351,86	0,00
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825260525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002013	91708	351,86	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	351,86
		Transf.Bancaria					
0825260525	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	351,86
		Transf.Bancaria					
0825260534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002013	89302	213,35	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260534	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	213,35
		Transf.Bancaria					
0825260534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002013	89287	213,35	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260534	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	213,35
		Transf.Bancaria					
0825260534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002013	91708	213,35	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260534	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	213,35
		Transf.Bancaria					
0825260534	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002013	45015	213,35	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260534	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	213,35
		Transf.Bancaria					
0825260543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002406	89301	0,00	1.325,84
		Transf.Bancaria					
0825260543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002406	89287	1.325,84	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002406	89302	1.325,84	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002406	89286	0,00	1.325,84
		Transf.Bancaria					
0825260543	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002406	45015	1.325,84	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260543	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002406	89770	0,00	1.325,84
		Transf.Bancaria					
0825260543	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002406	86290	0,00	1.325,84
		Transf.Bancaria					
0825260543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002406	91708	1.325,84	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002274	89301	0,00	49,44
		Transf.Bancaria					
0825260552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002274	89286	0,00	49,44
		Transf.Bancaria					
0825260552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002274	89302	49,44	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260552	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002274	89770	0,00	49,44
		Transf.Bancaria					
0825260552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002274	91708	49,44	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002274	89287	49,44	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260552	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002274	86290	0,00	49,44
		Transf.Bancaria					
0825260552	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002274	45015	49,44	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002406	89302	389,46	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260561	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002406	86290	0,00	389,46
		Transf.Bancaria					
0825260561	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002406	45015	389,46	0,00
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825260561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89287	389,46	0,00
0825260561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89301	0,00	389,46
0825260561	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89770	0,00	389,46
0825260561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89286	0,00	389,46
0825260561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	91708	389,46	0,00
0825260570	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	45015	426,16	0,00
0825260570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	91708	426,16	0,00
0825260570	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89770	0,00	426,16
0825260570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89302	426,16	0,00
0825260570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89301	0,00	426,16
0825260570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89287	426,16	0,00
0825260570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	89286	0,00	426,16
0825260570	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002406	86290	0,00	426,16
0825260579	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002011	89301	0,00	1.185,17
0825260579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002011	89302	1.185,17	0,00
0825260579	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002011	45015	1.185,17	0,00
0825260579	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002011	86290	0,00	1.185,17
0825260579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002011	91708	1.185,17	0,00
0825260579	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002011	89286	0,00	1.185,17
0825260579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002011	89287	1.185,17	0,00
0825260579	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002011	89770	0,00	1.185,17
0825260588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002023	89301	0,00	298,78
0825260588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002023	89302	298,78	0,00
0825260588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002023	89287	298,78	0,00
0825260588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002023	89286	0,00	298,78
0825260588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002023	91708	298,78	0,00
0825260588	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002023	86290	0,00	298,78
0825260588	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002023	89770	0,00	298,78
0825260588	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002023	45015	298,78	0,00
0825260597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001027	89299	0,00	280,00
0825260597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89768	0,00	280,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 40 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 41 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825260597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89301	280,00	0,00
0825260597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001027	89284	0,00	280,00
0825260597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89286	280,00	0,00
0825260597	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001027	87652	0,00	280,00
0825260597	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	86290	280,00	0,00
0825260597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89770	280,00	0,00
0825260606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000243	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000243	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260606	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000243	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancaria					
0825260606	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000243	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancaria					
0825260606	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000243	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancaria					
0825260606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000243	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260606	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000243	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260606	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000243	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancaria					
0825260615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
0825260615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	80,00
0825260615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
0825260615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	80,00
0825260615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	80,00	0,00
0825260615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	80,00
0825260615	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	80,00
0825260615	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	80,00	0,00
0825260624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000226	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000226	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancaria					
0825260624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000226	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000226	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancaria					
0825260624	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000226	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancaria					
0825260624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000226	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260624	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000226	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260624	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000226	86290	0,00	90,00
		Transf.Bancaria					
0825260633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001027	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancaria					
0825260633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001027	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancaria					
0825260633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001027	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001027	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260633	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001027	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260633	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001027	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancaria					
0825260633	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001027	86290	0,00	70,00
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825260633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001027	91708	70,00	0,00
0825260642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000226	89301	0,00	90,00
0825260642	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000226	86290	0,00	90,00
0825260642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000226	89286	0,00	90,00
0825260642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000226	89287	90,00	0,00
0825260642	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000226	45015	90,00	0,00
0825260642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000226	89302	90,00	0,00
0825260642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000226	91708	90,00	0,00
0825260642	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000226	89770	0,00	90,00
0825260651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89768	0,00	742,89
0825260651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89286	742,89	0,00
0825260651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002406	89284	0,00	742,89
0825260651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002406	89299	0,00	742,89
0825260651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89770	742,89	0,00
0825260651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89301	742,89	0,00
0825260651	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002406	86290	742,89	0,00
0825260651	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002406	87512	0,00	742,89
0825260661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029173	Retencao	2023/002406	89771	1,78	0,00
0825260661	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029173	Retencao	2023/002406	45006	1,78	0,00
0825260661	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029173	Retencao	2023/002406	89770	0,00	1,78
0825260661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029173	Retencao	2023/002406	89287	1,78	0,00
0825260661	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029173	Retencao	2023/002406	89286	0,00	1,78
0825260661	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029173	Retencao	2023/002406	86290	0,00	1,78
0825260661	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029173	Retencao	2023/002406	89301	0,00	1,78
0825260661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029173	Retencao	2023/002406	89302	1,78	0,00
0825260670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000228	89286	0,00	35,50
0825260670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000228	89287	35,50	0,00
0825260670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000228	89302	35,50	0,00
0825260670	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000228	86290	0,00	35,50
0825260670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000228	89301	0,00	35,50
0825260670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000228	91708	35,50	0,00
0825260670	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000228	45015	35,50	0,00
0825260670	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000228	89770	0,00	35,50
0825260679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	368,45	0,00
0825260679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	368,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825260679	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	368,45	0,00
0825260679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	368,45
0825260679	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	368,45	0,00
0825260679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	368,45
0825260679	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	368,45
0825260679	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	368,45	0,00
0825260689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002013	89302	0,88	0,00
		029177					
0825260689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002013	89287	0,88	0,00
		029177					
0825260689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002013	89286	0,00	0,88
		029177					
0825260689	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002013	89770	0,00	0,88
		029177					
0825260689	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002013	45006	0,88	0,00
		029177					
0825260689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002013	89771	0,88	0,00
		029177					
0825260689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002013	89301	0,00	0,88
		029177					
0825260689	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002013	86290	0,00	0,88
		029177					
0825260698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260698	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancaria					
0825260698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancaria					
0825260698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancaria					
0825260698	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancaria					
0825260698	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancaria					
0825260707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancaria					
0825260707	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancaria					
0825260707	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260707	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancaria					
0825260716	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000224	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancaria					
0825260716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000224	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0825260716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000224	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825260716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000224	89286	0,00	90,00
0825260716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000224	91708	90,00	0,00
0825260716	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000224	45015	90,00	0,00
0825260716	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000224	86290	0,00	90,00
0825260716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000224	89287	90,00	0,00
0825260725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000222	89301	0,00	65,00
0825260725	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000222	86290	0,00	65,00
0825260725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000222	89286	0,00	65,00
0825260725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000222	89287	65,00	0,00
0825260725	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000222	45015	65,00	0,00
0825260725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000222	91708	65,00	0,00
0825260725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000222	89302	65,00	0,00
0825260725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000222	89770	0,00	65,00
0825260734	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002406	87512	0,00	371,51
0825260734	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002406	86290	371,51	0,00
0825260734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89301	371,51	0,00
0825260734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89770	371,51	0,00
0825260734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002406	89299	0,00	371,51
0825260734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002406	89284	0,00	371,51
0825260734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89286	371,51	0,00
0825260734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89768	0,00	371,51
0825260744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029178	Retencao	2023/002406	89771	0,89	0,00
0825260744	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029178	Retencao	2023/002406	45006	0,89	0,00
0825260744	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029178	Retencao	2023/002406	89770	0,00	0,89
0825260744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029178	Retencao	2023/002406	89287	0,89	0,00
0825260744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029178	Retencao	2023/002406	89286	0,00	0,89
0825260744	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029178	Retencao	2023/002406	86290	0,00	0,89
0825260744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029178	Retencao	2023/002406	89301	0,00	0,89
0825260744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029178	Retencao	2023/002406	89302	0,89	0,00
0825260753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000414	89286	0,00	29,99
0825260753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000414	89287	29,99	0,00
0825260753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000414	89302	29,99	0,00
0825260753	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000414	86290	0,00	29,99
0825260753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000414	89301	0,00	29,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825260753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000414	91708	29,99	0,00
0825260753	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000414	45015	29,99	0,00
0825260753	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000414	89770	0,00	29,99
0825260762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001027	89302	70,00	0,00
0825260762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001027	89301	0,00	70,00
0825260762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001027	89287	70,00	0,00
0825260762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001027	89286	0,00	70,00
0825260762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001027	91708	70,00	0,00
0825260762	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001027	86290	0,00	70,00
0825260762	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001027	45015	70,00	0,00
0825260762	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001027	89770	0,00	70,00
0825260771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89768	0,00	807,72
0825260771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89301	807,72	0,00
0825260771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002406	89299	0,00	807,72
0825260771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002406	89284	0,00	807,72
0825260771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89770	807,72	0,00
0825260771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89286	807,72	0,00
0825260771	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002406	86290	807,72	0,00
0825260771	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002406	87512	0,00	807,72
0825260781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029180	Retencao	2023/002406	89301	0,00	1,94
0825260781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029180	Retencao	2023/002406	89302	1,94	0,00
0825260781	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029180	Retencao	2023/002406	45006	1,94	0,00
0825260781	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029180	Retencao	2023/002406	86290	0,00	1,94
0825260781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029180	Retencao	2023/002406	89286	0,00	1,94
0825260781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029180	Retencao	2023/002406	89287	1,94	0,00
0825260781	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029180	Retencao	2023/002406	89770	0,00	1,94
0825260781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029180	Retencao	2023/002406	89771	1,94	0,00
0825260790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001027	89286	0,00	152,00
0825260790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001027	89302	152,00	0,00
0825260790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001027	89301	0,00	152,00
0825260790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001027	89287	152,00	0,00
0825260790	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001027	89770	0,00	152,00
0825260790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001027	91708	152,00	0,00
0825260790	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001027	45015	152,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825260790	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001027	86290	0,00	152,00
0825260799	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002282	86290	303,34	0,00
0825260799	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002282	87512	0,00	303,34
0825260799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002282	89286	303,34	0,00
0825260799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002282	89284	0,00	303,34
0825260799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002282	89301	303,34	0,00
0825260799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002282	89299	0,00	303,34
0825260799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002282	89770	303,34	0,00
0825260799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002282	89768	0,00	303,34
0825260809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029174	Retencao	2023/002282	89287	0,73	0,00
0825260809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029174	Retencao	2023/002282	89301	0,00	0,73
0825260809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029174	Retencao	2023/002282	89302	0,73	0,00
0825260809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029174	Retencao	2023/002282	89286	0,00	0,73
0825260809	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029174	Retencao	2023/002282	86290	0,00	0,73
0825260809	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029174	Retencao	2023/002282	45006	0,73	0,00
0825260809	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029174	Retencao	2023/002282	89770	0,00	0,73
0825260809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029174	Retencao	2023/002282	89771	0,73	0,00
0825260818	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001027	89770	0,00	152,00
0825260818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001027	89302	152,00	0,00
0825260818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001027	89301	0,00	152,00
0825260818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001027	89286	0,00	152,00
0825260818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001027	89287	152,00	0,00
0825260818	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001027	86290	0,00	152,00
0825260818	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001027	45015	152,00	0,00
0825260818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001027	91708	152,00	0,00
0825260827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
0825260827	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
0825260827	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
0825260827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
0825260827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
0825260827	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
0825260827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
0825260827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
0825260836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001027	89287	38,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825260836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001027	89286	0,00	38,00
0825260836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001027	89302	38,00	0,00
0825260836	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001027	89770	0,00	38,00
0825260836	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001027	45015	38,00	0,00
0825260836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001027	91708	38,00	0,00
0825260836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001027	89301	0,00	38,00
0825260836	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001027	86290	0,00	38,00
0825260845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000228	89302	35,50	0,00
0825260845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000228	89301	0,00	35,50
0825260845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000228	89287	35,50	0,00
0825260845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000228	89286	0,00	35,50
0825260845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000228	91708	35,50	0,00
0825260845	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000228	86290	0,00	35,50
0825260845	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000228	45015	35,50	0,00
0825260845	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000228	89770	0,00	35,50
0825260854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002286	89299	0,00	383,85
0825260854	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002286	86290	383,85	0,00
0825260854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002286	89770	383,85	0,00
0825260854	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002286	87512	0,00	383,85
0825260854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002286	89768	0,00	383,85
0825260854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002286	89284	0,00	383,85
0825260854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002286	89286	383,85	0,00
0825260854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002286	89301	383,85	0,00
0825260864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029176	Retencao	2023/002286	89301	0,00	0,92
0825260864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029176	Retencao	2023/002286	89302	0,92	0,00
0825260864	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029176	Retencao	2023/002286	45006	0,92	0,00
0825260864	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029176	Retencao	2023/002286	86290	0,00	0,92
0825260864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029176	Retencao	2023/002286	89286	0,00	0,92
0825260864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029176	Retencao	2023/002286	89287	0,92	0,00
0825260864	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029176	Retencao	2023/002286	89770	0,00	0,92
0825260864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029176	Retencao	2023/002286	89771	0,92	0,00
0825260873	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	55,00
0825260873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000242	89302	55,00	0,00
0825260873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000242	89287	55,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825260873	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	55,00
0825260873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000242	91708	55,00	0,00
0825260873	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	55,00
0825260873	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	55,00
0825260873	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000242	45015	55,00	0,00
0825260882	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000223	89286	0,00	40,00
0825260882	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000223	89301	0,00	40,00
0825260882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000223	89302	40,00	0,00
0825260882	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000223	89770	0,00	40,00
0825260882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000223	91708	40,00	0,00
0825260882	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000223	45015	40,00	0,00
0825260882	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000223	86290	0,00	40,00
0825260882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000223	89287	40,00	0,00
0825260891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002290	89286	209,71	0,00
0825260891	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002290	86290	209,71	0,00
0825260891	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002290	87512	0,00	209,71
0825260891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002290	89301	209,71	0,00
0825260891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002290	89770	209,71	0,00
0825260891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002290	89768	0,00	209,71
0825260891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002290	89299	0,00	209,71
0825260891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002290	89284	0,00	209,71
0825260901	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029179	Retencao	2023/002290	89770	0,00	0,50
0825260901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029179	Retencao	2023/002290	89302	0,50	0,00
0825260901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029179	Retencao	2023/002290	89301	0,00	0,50
0825260901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029179	Retencao	2023/002290	89286	0,00	0,50
0825260901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029179	Retencao	2023/002290	89287	0,50	0,00
0825260901	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029179	Retencao	2023/002290	86290	0,00	0,50
0825260901	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029179	Retencao	2023/002290	45006	0,50	0,00
0825260901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029179	Retencao	2023/002290	89771	0,50	0,00
0825260910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
0825260910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
0825260910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
0825260910	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
0825260910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825260910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
0825260910	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
0825260910	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
0825260919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000414	91708	64,99	0,00
0825260919	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000414	89770	0,00	64,99
0825260919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000414	89302	64,99	0,00
0825260919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000414	89301	0,00	64,99
0825260919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000414	89287	64,99	0,00
0825260919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000414	89286	0,00	64,99
0825260919	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000414	86290	0,00	64,99
0825260919	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/000414	45015	64,99	0,00
0825260928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000057	89302	1.301,74	0,00
0825260928	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	1.301,74
0825260928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000057	89287	1.301,74	0,00
0825260928	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	1.301,74
0825260928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000057	91708	1.301,74	0,00
0825260928	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	1.301,74
0825260928	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000057	45015	1.301,74	0,00
0825260928	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	1.301,74
0825260937	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	34,69
0825260937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000057	89287	34,69	0,00
0825260937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000057	89302	34,69	0,00
0825260937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	34,69
0825260937	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000057	45015	34,69	0,00
0825260937	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	34,69
0825260937	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	34,69
0825260937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000057	91708	34,69	0,00
0825260947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	2.091,18
0825260947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000057	89302	2.091,18	0,00
0825260947	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	2.091,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825260947	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000057	45015	2.091,18	0,00
0825260947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000057	91708	2.091,18	0,00
0825260947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	2.091,18
0825260947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000057	89287	2.091,18	0,00
0825260947	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	2.091,18
0825260956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	227,64
0825260956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	227,64	0,00
0825260956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	227,64
0825260956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	227,64	0,00
0825260956	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	227,64
0825260956	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	227,64	0,00
0825260956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	227,64
0825260956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	227,64	0,00
0825260966	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029172	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,55
0825260966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029172	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,55
0825260966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029172	Retencao	2023/000694	89287	0,55	0,00
0825260966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029172	Retencao	2023/000694	89302	0,55	0,00
0825260966	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029172	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,55
0825260966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029172	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,55
0825260966	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029172	Retencao	2023/000694	45006	0,55	0,00
0825260966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029172	Retencao	2023/000694	89771	0,55	0,00
0825260975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89301	0,00	513,43
0825260975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89286	0,00	513,43
0825260975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89302	513,43	0,00
0825260975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89287	513,43	0,00
0825260975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	91708	513,43	0,00
0825260975	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	86290	0,00	513,43
0825260975	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89770	0,00	513,43
0825260975	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	45015	513,43	0,00
0825260984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	185,89
0825260984	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	185,89	0,00
0825260984	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	185,89
0825260984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	185,89	0,00
0825260984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	185,89
0825260984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	185,89
0825260984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	185,89	0,00
0825260984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	185,89	0,00
0825260994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029175	Retencao	2023/000694	89302	0,45	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825260994	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029175	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,45
0825260994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029175	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,45
0825260994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029175	Retencao	2023/000694	89287	0,45	0,00
0825260994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029175	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,45
0825260994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029175	Retencao	2023/000694	89771	0,45	0,00
0825260994	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029175	Retencao	2023/000694	45006	0,45	0,00
0825260994	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029175	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,45
0825261003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	373,28
0825261003	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	373,28
0825261003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	373,28
0825261003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89287	373,28	0,00
0825261003	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	45015	373,28	0,00
0825261003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	91708	373,28	0,00
0825261003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89302	373,28	0,00
0825261003	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	373,28
0825261013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89301	0,00	4.103,85
0825261013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89287	4.103,85	0,00
0825261013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89302	4.103,85	0,00
0825261013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89286	0,00	4.103,85
0825261013	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	45015	4.103,85	0,00
0825261013	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89770	0,00	4.103,85
0825261013	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	86290	0,00	4.103,85
0825261013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	91708	4.103,85	0,00
0825261022	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	45015	448,89	0,00
0825261022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	89287	448,89	0,00
0825261022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	89286	0,00	448,89
0825261022	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	86290	0,00	448,89
0825261022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	89301	0,00	448,89
0825261022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	89302	448,89	0,00
0825261022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	91708	448,89	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825261022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000065	89770	0,00	448,89
		Déb.Bancário					
0825261031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000066	89302	742,38	0,00
		Déb.Bancário					
0825261031	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000066	86290	0,00	742,38
		Déb.Bancário					
0825261031	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000066	45015	742,38	0,00
		Déb.Bancário					
0825261031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000066	89287	742,38	0,00
		Déb.Bancário					
0825261031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000066	89301	0,00	742,38
		Déb.Bancário					
0825261031	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000066	89770	0,00	742,38
		Déb.Bancário					
0825261031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000066	89286	0,00	742,38
		Déb.Bancário					
0825261031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000066	91708	742,38	0,00
		Déb.Bancário					
0825261040	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000252	91709	2,34	0,00
		Transf. banc.					
0825261040	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000252	45006	0,00	2,34
		Transf. banc.					
0825261040	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000252	45031	2,34	0,00
		Transf. banc.					
0825261040	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000252	89771	0,00	2,34
		Transf. banc.					
0825261045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000064	89286	0,00	330,26
		Déb.Bancário					
0825261045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000064	89287	330,26	0,00
		Déb.Bancário					
0825261045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000064	89302	330,26	0,00
		Déb.Bancário					
0825261045	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000064	86290	0,00	330,26
		Déb.Bancário					
0825261045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000064	89301	0,00	330,26
		Déb.Bancário					
0825261045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000064	91708	330,26	0,00
		Déb.Bancário					
0825261045	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000064	45015	330,26	0,00
		Déb.Bancário					
0825261045	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000064	89770	0,00	330,26
		Déb.Bancário					
0825261054	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	2.493,16
		Contrato: 57 - Ano: 2023					
0825261054	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	2.493,16	0,00
		Contrato: 57 - Ano: 2023					
0825261057	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000381	89770	0,00	192,69
		Transf. banc.					
0825261057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000381	89302	192,69	0,00
		Transf. banc.					
0825261057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000381	89301	0,00	192,69
		Transf. banc.					
0825261057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000381	89286	0,00	192,69
		Transf. banc.					
0825261057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000381	89287	192,69	0,00
		Transf. banc.					
0825261057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000381	91708	192,69	0,00
		Transf. banc.					
0825261057	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000381	45031	192,69	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825261057	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000381	86290	0,00	192,69
		Transf. banc.					
0825261066	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000059	45015	69,36	0,00
		Déb.Bancário					
0825261066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000059	91708	69,36	0,00
		Déb.Bancário					
0825261066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000059	89770	0,00	69,36
		Déb.Bancário					
0825261066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000059	89302	69,36	0,00
		Déb.Bancário					
0825261066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000059	89301	0,00	69,36
		Déb.Bancário					
0825261066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000059	89287	69,36	0,00
		Déb.Bancário					
0825261066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000059	89286	0,00	69,36
		Déb.Bancário					
0825261066	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000059	86290	0,00	69,36
		Déb.Bancário					
0825261075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000127	91708	9.780,35	0,00
		Transf. banc.					
0825261075	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000127	89770	0,00	9.780,35
		Transf. banc.					
0825261075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000127	89302	9.780,35	0,00
		Transf. banc.					
0825261075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000127	89301	0,00	9.780,35
		Transf. banc.					
0825261075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000127	89287	9.780,35	0,00
		Transf. banc.					
0825261075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000127	89286	0,00	9.780,35
		Transf. banc.					
0825261075	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000127	86290	0,00	9.780,35
		Transf. banc.					
0825261075	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000127	45031	9.780,35	0,00
		Transf. banc.					
0825261084	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000058	89770	0,00	20,79
		Déb.Bancário					
0825261084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000058	89302	20,79	0,00
		Déb.Bancário					
0825261084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000058	89301	0,00	20,79
		Déb.Bancário					
0825261084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000058	89286	0,00	20,79
		Déb.Bancário					
0825261084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000058	91708	20,79	0,00
		Déb.Bancário					
0825261084	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000058	86290	0,00	20,79
		Déb.Bancário					
0825261084	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000058	45015	20,79	0,00
		Déb.Bancário					
0825261084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000058	89287	20,79	0,00
		Déb.Bancário					
0825261093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000060	89301	0,00	50,62
		Déb.Bancário					
0825261093	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000060	86290	0,00	50,62
		Déb.Bancário					
0825261093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000060	89286	0,00	50,62
		Déb.Bancário					
0825261093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000060	89287	50,62	0,00
		Déb.Bancário					
0825261093	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000060	45015	50,62	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825261093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000060	91708	50,62	0,00
0825261093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000060	89302	50,62	0,00
0825261093	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000060	89770	0,00	50,62
0825261102	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000127	89770	0,00	13.862,61
0825261102	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000127	86290	0,00	13.862,61
0825261102	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000127	45031	13.862,61	0,00
0825261102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000127	89286	0,00	13.862,61
0825261102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000127	89287	13.862,61	0,00
0825261102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000127	91708	13.862,61	0,00
0825261102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000127	89302	13.862,61	0,00
0825261102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000127	89301	0,00	13.862,61
0825261111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000061	89302	304,76	0,00
0825261111	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000061	89301	0,00	304,76
0825261111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000061	89287	304,76	0,00
0825261111	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000061	89286	0,00	304,76
0825261111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000061	91708	304,76	0,00
0825261111	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000061	86290	0,00	304,76
0825261111	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000061	45015	304,76	0,00
0825261111	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000061	89770	0,00	304,76
0825261120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
0825261120	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
0825261120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
0825261120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
0825261120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
0825261120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
0825261120	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
0825261120	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
0825261129	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	192,19
0825261129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89302	192,19	0,00
0825261129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	192,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825261129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	192,19
0825261129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89287	192,19	0,00
0825261129	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	45015	192,19	0,00
0825261129	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	192,19
0825261129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	91708	192,19	0,00
0825261138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
0825261138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
0825261138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
0825261138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
0825261138	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
0825261138	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
0825261138	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
0825261138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
0825261147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
0825261147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
0825261147	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
0825261147	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
0825261147	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
0825261147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
0825261147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
0825261147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
0825261156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	1.113,57
0825261156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89302	1.113,57	0,00
0825261156	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	45015	1.113,57	0,00
0825261156	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	1.113,57
0825261156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	91708	1.113,57	0,00
0825261156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	1.113,57
0825261156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89287	1.113,57	0,00
0825261156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	1.113,57
0825261165	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825261165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0825261165	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0825261165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0825261165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0825261165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0825261165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0825261165	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0825261174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	36,07
		Déb.Bancário					
0825261174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	36,07
		Déb.Bancário					
0825261174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	36,07	0,00
		Déb.Bancário					
0825261174	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	36,07
		Déb.Bancário					
0825261174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	36,07	0,00
		Déb.Bancário					
0825261174	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	36,07
		Déb.Bancário					
0825261174	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	36,07	0,00
		Déb.Bancário					
0825261174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	36,07	0,00
		Déb.Bancário					
0825261183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0825261183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0825261183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0825261183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0825261183	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0825261183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0825261183	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0825261183	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0825261192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	61,73	0,00
		Déb.Bancário					
0825261192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	61,73
		Déb.Bancário					
0825261192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	61,73	0,00
		Déb.Bancário					
0825261192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	61,73
		Déb.Bancário					
0825261192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	61,73	0,00
		Déb.Bancário					
0825261192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	61,73
		Déb.Bancário					
0825261192	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	61,73
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825261192	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	45015	61,73	0,00
0825261201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
0825261201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
0825261201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
0825261201	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
0825261201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
0825261201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
0825261201	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
0825261201	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
0825261210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	20,26
0825261210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89287	20,26	0,00
0825261210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89302	20,26	0,00
0825261210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	20,26
0825261210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	91708	20,26	0,00
0825261210	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	20,26
0825261210	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	20,26
0825261210	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	45015	20,26	0,00
0825261219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
0825261219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
0825261219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
0825261219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
0825261219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
0825261219	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
0825261219	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
0825261219	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
0825261228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89287	69,36	0,00
0825261228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89286	0,00	69,36
0825261228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89302	69,36	0,00
0825261228	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89770	0,00	69,36
0825261228	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	45015	69,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825261228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	91708	69,36	0,00
0825261228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89301	0,00	69,36
0825261228	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	86290	0,00	69,36
0825261237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
0825261237	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
0825261237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
0825261237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
0825261237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
0825261237	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
0825261237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
0825261237	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
0825261246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
0825261246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
0825261246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
0825261246	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
0825261246	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
0825261246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
0825261246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
0825261246	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
0825261255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
0825261255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
0825261255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
0825261255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
0825261255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
0825261255	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
0825261255	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
0825261255	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
0825261264	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
0825261264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
0825261264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825261264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0825261264	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0825261264	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0825261264	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0825261264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0825261273	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0825261273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0825261273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0825261273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0825261273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0825261273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0825261273	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
0825261273	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
0825261282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	20,79	0,00
		Déb.Bancário					
0825261282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	20,79
		Déb.Bancário					
0825261282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	20,79	0,00
		Déb.Bancário					
0825261282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	20,79
		Déb.Bancário					
0825261282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	20,79	0,00
		Déb.Bancário					
0825261282	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	20,79
		Déb.Bancário					
0825261282	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	20,79	0,00
		Déb.Bancário					
0825261282	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	20,79
		Déb.Bancário					
0825261291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0825261291	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0825261291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0825261291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0825261291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0825261291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0825261291	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0825261291	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0825261300	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	20,79
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825261300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	20,79	0,00
		Déb.Bancário					
0825261300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	20,79
		Déb.Bancário					
0825261300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	20,79
		Déb.Bancário					
0825261300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	20,79	0,00
		Déb.Bancário					
0825261300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	20,79	0,00
		Déb.Bancário					
0825261300	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	20,79	0,00
		Déb.Bancário					
0825261300	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	20,79
		Déb.Bancário					
0825261309	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0825261309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0825261309	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0825261309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0825261309	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0825261309	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0825261309	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0825261309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0825261318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	20,79
		Déb.Bancário					
0825261318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	20,79	0,00
		Déb.Bancário					
0825261318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	20,79	0,00
		Déb.Bancário					
0825261318	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	20,79
		Déb.Bancário					
0825261318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	20,79
		Déb.Bancário					
0825261318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	20,79	0,00
		Déb.Bancário					
0825261318	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	20,79	0,00
		Déb.Bancário					
0825261318	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	20,79
		Déb.Bancário					
0825261327	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000279	91709	4,80	0,00
		Transf. banc.					
0825261327	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000279	89771	0,00	4,80
		Transf. banc.					
0825261327	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Pagto Extr	2023/000279	45006	0,00	4,80
		Transf. banc.					
0825261327	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000279	45023	4,80	0,00
		Transf. banc.					
0825261332	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	20,79	0,00
		Déb.Bancário					
0825261332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	20,79	0,00
		Déb.Bancário					
0825261332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	20,79
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825261332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	20,79	0,00
		Déb.Bancário					
0825261332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	20,79
		Déb.Bancário					
0825261332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	20,79	0,00
		Déb.Bancário					
0825261332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	20,79
		Déb.Bancário					
0825261332	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	20,79
		Déb.Bancário					
0825261341	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000282	91709	3,33	0,00
		Transf. banc.					
0825261341	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000282	45023	3,33	0,00
		Transf. banc.					
0825261341	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Pagto Extr	2023/000282	45006	0,00	3,33
		Transf. banc.					
0825261341	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000282	89771	0,00	3,33
		Transf. banc.					
0825261346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	36,75
		Déb.Bancário					
0825261346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	36,75	0,00
		Déb.Bancário					
0825261346	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	36,75	0,00
		Déb.Bancário					
0825261346	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	36,75
		Déb.Bancário					
0825261346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	36,75	0,00
		Déb.Bancário					
0825261346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	36,75
		Déb.Bancário					
0825261346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	36,75	0,00
		Déb.Bancário					
0825261346	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	36,75
		Déb.Bancário					
0825261355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000683	91708	274,46	0,00
		Transf. banc.					
0825261355	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000683	89770	0,00	274,46
		Transf. banc.					
0825261355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000683	89302	274,46	0,00
		Transf. banc.					
0825261355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000683	89301	0,00	274,46
		Transf. banc.					
0825261355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000683	89287	274,46	0,00
		Transf. banc.					
0825261355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000683	89286	0,00	274,46
		Transf. banc.					
0825261355	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Pagto Emp	2023/000683	86290	0,00	274,46
		Transf. banc.					
0825261355	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000683	45023	274,46	0,00
		Transf. banc.					
0825261364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	20,79
		Déb.Bancário					
0825261364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	20,79
		Déb.Bancário					
0825261364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	20,79	0,00
		Déb.Bancário					
0825261364	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	20,79
		Déb.Bancário					
0825261364	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	20,79
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825261364	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	45015	20,79	0,00
0825261364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89287	20,79	0,00
0825261364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	91708	20,79	0,00
0825261373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000684	89287	395,00	0,00
0825261373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000684	89286	0,00	395,00
0825261373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000684	89301	0,00	395,00
0825261373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000684	89302	395,00	0,00
0825261373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000684	89770	0,00	395,00
0825261373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000684	91708	395,00	0,00
0825261373	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000684	86290	0,00	395,00
0825261373	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000684	45023	395,00	0,00
0825261382	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	45015	20,79	0,00
0825261382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	91708	20,79	0,00
0825261382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	20,79
0825261382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89302	20,79	0,00
0825261382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	20,79
0825261382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89287	20,79	0,00
0825261382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	20,79
0825261382	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	20,79
0825261391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89302	20,79	0,00
0825261391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	20,79
0825261391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89287	20,79	0,00
0825261391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	20,79
0825261391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	91708	20,79	0,00
0825261391	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	20,79
0825261391	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	45015	20,79	0,00
0825261391	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	20,79
0825261400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000691	89302	336,60	0,00
0825261400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000691	91708	336,60	0,00
0825261400	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000691	45029	336,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825261400	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000691	86290	0,00	336,60
0825261400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000691	89301	0,00	336,60
0825261400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000691	89287	336,60	0,00
0825261400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000691	89286	0,00	336,60
0825261400	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000691	89770	0,00	336,60
0825261409	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	45015	20,79	0,00
0825261409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89287	20,79	0,00
0825261409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	20,79
0825261409	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	20,79
0825261409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	20,79
0825261409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89302	20,79	0,00
0825261409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	91708	20,79	0,00
0825261409	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	20,79
0825261418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000479	89770	0,00	149,90
0825261418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000479	89302	149,90	0,00
0825261418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000479	89301	0,00	149,90
0825261418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000479	89286	0,00	149,90
0825261418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000479	89287	149,90	0,00
0825261418	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000479	45029	149,90	0,00
0825261418	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000479	86290	0,00	149,90
0825261418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000479	91708	149,90	0,00
0825261427	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002492	89299	2.493,16	0,00
0825261427	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002492	89295	0,00	2.493,16
0825261427	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002492	89281	0,00	2.493,16
0825261427	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002492	89278	2.493,16	0,00
0825261427	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002492	89245	2.493,16	0,00
0825261427	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002492	89768	2.493,16	0,00
0825261427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002492	89766	0,00	2.493,16
0825261427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002492	89278	0,00	2.493,16
0825261427	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002492	89284	2.493,16	0,00
0825261427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002492	89245	0,00	2.493,16
0825261439	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	45015	2.078,07	0,00
0825261439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	91708	2.078,07	0,00
0825261439	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89770	0,00	2.078,07
0825261439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89302	2.078,07	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825261439	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89301	0,00	2.078,07
0825261439	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89286	0,00	2.078,07
0825261439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89287	2.078,07	0,00
0825261439	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	86290	0,00	2.078,07
0825261448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000478	89287	373,00	0,00
0825261448	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000478	89286	0,00	373,00
0825261448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000478	89302	373,00	0,00
0825261448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000478	91708	373,00	0,00
0825261448	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000478	89770	0,00	373,00
0825261448	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000478	45029	373,00	0,00
0825261448	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000478	86290	0,00	373,00
0825261448	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000478	89301	0,00	373,00
0825261457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89301	0,00	67,66
0825261457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89302	67,66	0,00
0825261457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89287	67,66	0,00
0825261457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89286	0,00	67,66
0825261457	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	45015	67,66	0,00
0825261457	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89770	0,00	67,66
0825261457	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	86290	0,00	67,66
0825261457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	91708	67,66	0,00
0825261466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000125	91708	2.877,50	0,00
0825261466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000125	89287	2.877,50	0,00
0825261466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000125	89301	0,00	2.877,50
0825261466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000125	89302	2.877,50	0,00
0825261466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000125	89286	0,00	2.877,50
0825261466	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000125	45029	2.877,50	0,00
0825261466	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000125	89770	0,00	2.877,50
0825261466	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000125	86290	0,00	2.877,50
0825261475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000067	89302	88,11	0,00
0825261475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000067	91708	88,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825261475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000067	89286	0,00	88,11
0825261475	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000067	89770	0,00	88,11
0825261475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000067	89301	0,00	88,11
0825261475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000067	89287	88,11	0,00
0825261475	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000067	45015	88,11	0,00
0825261475	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000067	86290	0,00	88,11
0825261484	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000063	45015	1.126,05	0,00
0825261484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000063	91708	1.126,05	0,00
0825261484	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000063	89770	0,00	1.126,05
0825261484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000063	89302	1.126,05	0,00
0825261484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000063	89301	0,00	1.126,05
0825261484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000063	89287	1.126,05	0,00
0825261484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000063	89286	0,00	1.126,05
0825261484	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000063	86290	0,00	1.126,05
0825261493	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000238	91709	17,52	0,00
0825261493	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000238	45029	17,52	0,00
0825261493	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000238	89771	0,00	17,52
0825261493	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000238	45006	0,00	17,52
0825261498	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000062	89301	0,00	755,23
0825261498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000062	89302	755,23	0,00
0825261498	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000062	45015	755,23	0,00
0825261498	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000062	86290	0,00	755,23
0825261498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000062	91708	755,23	0,00
0825261498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000062	89286	0,00	755,23
0825261498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000062	89287	755,23	0,00
0825261498	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000062	89770	0,00	755,23
0825261507	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000302	45006	0,00	1,21
0825261507	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000302	91709	1,21	0,00
0825261507	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000302	89771	0,00	1,21
0825261507	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000302	45029	1,21	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825261512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000059	89302	1.019,21	0,00
		Déb.Bancário					
0825261512	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000059	89301	0,00	1.019,21
		Déb.Bancário					
0825261512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000059	89287	1.019,21	0,00
		Déb.Bancário					
0825261512	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000059	89286	0,00	1.019,21
		Déb.Bancário					
0825261512	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000059	89770	0,00	1.019,21
		Déb.Bancário					
0825261512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000059	91708	1.019,21	0,00
		Déb.Bancário					
0825261512	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000059	45015	1.019,21	0,00
		Déb.Bancário					
0825261512	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000059	86290	0,00	1.019,21
		Déb.Bancário					
0825261521	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000304	91709	1,93	0,00
		Transf. banc.					
0825261521	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000304	45029	1,93	0,00
		Transf. banc.					
0825261521	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000304	89771	0,00	1,93
		Transf. banc.					
0825261521	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000304	45006	0,00	1,93
		Transf. banc.					
0825261526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	712,88
		Déb.Bancário					
0825261526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	712,88	0,00
		Déb.Bancário					
0825261526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	712,88
		Déb.Bancário					
0825261526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	712,88	0,00
		Déb.Bancário					
0825261526	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	712,88
		Déb.Bancário					
0825261526	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	712,88	0,00
		Déb.Bancário					
0825261526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	712,88	0,00
		Déb.Bancário					
0825261526	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	712,88
		Déb.Bancário					
0825261535	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000296	45029	37,82	0,00
		Transf. banc.					
0825261535	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000296	91709	37,82	0,00
		Transf. banc.					
0825261535	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000296	89771	0,00	37,82
		Transf. banc.					
0825261535	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000296	45006	0,00	37,82
		Transf. banc.					
0825261540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000694	91708	98,49	0,00
		Transf. banc.					
0825261540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000694	89302	98,49	0,00
		Transf. banc.					
0825261540	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000694	45029	98,49	0,00
		Transf. banc.					
0825261540	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	98,49
		Transf. banc.					
0825261540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	98,49
		Transf. banc.					
0825261540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000694	89287	98,49	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825261540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	98,49
		Transf. banc.					
0825261540	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	98,49
		Transf. banc.					
0825261549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000608	89301	0,00	290,39
		Transf. banc.					
0825261549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000608	89287	290,39	0,00
		Transf. banc.					
0825261549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000608	89286	0,00	290,39
		Transf. banc.					
0825261549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000608	89302	290,39	0,00
		Transf. banc.					
0825261549	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000608	45029	290,39	0,00
		Transf. banc.					
0825261549	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000608	86290	0,00	290,39
		Transf. banc.					
0825261549	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000608	89770	0,00	290,39
		Transf. banc.					
0825261549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000608	91708	290,39	0,00
		Transf. banc.					
0825261558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0825261558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0825261558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0825261558	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0825261558	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0825261558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0825261558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0825261558	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0825261567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000694	89302	113,57	0,00
		Transf. banc.					
0825261567	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	113,57
		Transf. banc.					
0825261567	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	113,57
		Transf. banc.					
0825261567	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000694	45029	113,57	0,00
		Transf. banc.					
0825261567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000694	89287	113,57	0,00
		Transf. banc.					
0825261567	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	113,57
		Transf. banc.					
0825261567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000694	91708	113,57	0,00
		Transf. banc.					
0825261567	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	113,57
		Transf. banc.					
0825261576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000694	91708	191,23	0,00
		Transf. banc.					
0825261576	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	191,23
		Transf. banc.					
0825261576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000694	89302	191,23	0,00
		Transf. banc.					
0825261576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	191,23
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825261576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89287	191,23	0,00
0825261576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	191,23
0825261576	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	191,23
0825261576	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	45029	191,23	0,00
0825261585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000608	89302	333,74	0,00
0825261585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000608	91708	333,74	0,00
0825261585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000608	89301	0,00	333,74
0825261585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000608	89287	333,74	0,00
0825261585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000608	89286	0,00	333,74
0825261585	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000608	86290	0,00	333,74
0825261585	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000608	45029	333,74	0,00
0825261585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000608	89770	0,00	333,74
0825261594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	113,59
0825261594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	113,59
0825261594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89287	113,59	0,00
0825261594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	91708	113,59	0,00
0825261594	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	113,59
0825261594	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	113,59
0825261594	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	45029	113,59	0,00
0825261594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89302	113,59	0,00
0825261603	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	166,41
0825261603	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	45029	166,41	0,00
0825261603	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	166,41
0825261603	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	166,41
0825261603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89287	166,41	0,00
0825261603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	91708	166,41	0,00
0825261603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89302	166,41	0,00
0825261603	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	166,41
0825261612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89302	4.021,27	0,00
0825261612	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	4.021,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825261612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000124	91708	4.021,27	0,00
		Transf. banc.					
0825261612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	4.021,27
		Transf. banc.					
0825261612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000124	89287	4.021,27	0,00
		Transf. banc.					
0825261612	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000124	45029	4.021,27	0,00
		Transf. banc.					
0825261612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	4.021,27
		Transf. banc.					
0825261612	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	4.021,27
		Transf. banc.					
0825261621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000124	91708	1.749,80	0,00
		Transf. banc.					
0825261621	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	1.749,80
		Transf. banc.					
0825261621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000124	89302	1.749,80	0,00
		Transf. banc.					
0825261621	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	1.749,80
		Transf. banc.					
0825261621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000124	89287	1.749,80	0,00
		Transf. banc.					
0825261621	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	1.749,80
		Transf. banc.					
0825261621	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	1.749,80
		Transf. banc.					
0825261621	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000124	45029	1.749,80	0,00
		Transf. banc.					
0825261630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000050	89245	471,72	0,00
0825261630	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000050	89284	0,00	471,72
0825261630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000050	89278	471,72	0,00
0825261630	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000050	89768	0,00	471,72
0825261630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000050	89766	471,72	0,00
0825261630	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000050	89299	0,00	471,72
0825261637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000124	91708	443,52	0,00
		Transf. banc.					
0825261637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000124	89302	443,52	0,00
		Transf. banc.					
0825261637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	443,52
		Transf. banc.					
0825261637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000124	89287	443,52	0,00
		Transf. banc.					
0825261637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	443,52
		Transf. banc.					
0825261637	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000124	45029	443,52	0,00
		Transf. banc.					
0825261637	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	443,52
		Transf. banc.					
0825261637	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	443,52
		Transf. banc.					
0825261646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000012	89287	1.309,93	0,00
		Déb. banc.					
0825261646	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000012	89286	0,00	1.309,93
		Déb. banc.					
0825261646	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000012	89301	0,00	1.309,93
		Déb. banc.					
0825261646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000012	89302	1.309,93	0,00
		Déb. banc.					
0825261646	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000012	89770	0,00	1.309,93
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825261646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000012	91708	1.309,93	0,00
		Déb. banc.					
0825261646	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000012	86290	0,00	1.309,93
		Déb. banc.					
0825261646	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000012	45029	1.309,93	0,00
		Déb. banc.					
0825261655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000012	89287	134,59	0,00
		Déb. banc.					
0825261655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000012	89286	0,00	134,59
		Déb. banc.					
0825261655	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000012	86290	0,00	134,59
		Déb. banc.					
0825261655	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000012	45029	134,59	0,00
		Déb. banc.					
0825261655	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000012	89770	0,00	134,59
		Déb. banc.					
0825261655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000012	89302	134,59	0,00
		Déb. banc.					
0825261655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000012	91708	134,59	0,00
		Déb. banc.					
0825261655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000012	89301	0,00	134,59
		Déb. banc.					
0825261664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000100	89286	0,00	35,50
		Déb. banc.					
0825261664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000100	89287	35,50	0,00
		Déb. banc.					
0825261664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000100	89302	35,50	0,00
		Déb. banc.					
0825261664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000100	91708	35,50	0,00
		Déb. banc.					
0825261664	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000100	89770	0,00	35,50
		Déb. banc.					
0825261664	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000100	45029	35,50	0,00
		Déb. banc.					
0825261664	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000100	86290	0,00	35,50
		Déb. banc.					
0825261664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000100	89301	0,00	35,50
		Déb. banc.					
0825261673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000725	91708	812,91	0,00
		Déb. banc.					
0825261673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000725	89302	812,91	0,00
		Déb. banc.					
0825261673	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000725	45029	812,91	0,00
		Déb. banc.					
0825261673	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000725	86290	0,00	812,91
		Déb. banc.					
0825261673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000725	89286	0,00	812,91
		Déb. banc.					
0825261673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000725	89287	812,91	0,00
		Déb. banc.					
0825261673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000725	89301	0,00	812,91
		Déb. banc.					
0825261673	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000725	89770	0,00	812,91
		Déb. banc.					
0825261682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000726	89286	0,00	554,43
		Déb. banc.					
0825261682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000726	89287	554,43	0,00
		Déb. banc.					
0825261682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000726	89301	0,00	554,43
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825261682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000726	89302	554,43	0,00
		Déb. banc.					
0825261682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000726	91708	554,43	0,00
		Déb. banc.					
0825261682	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000726	45029	554,43	0,00
		Déb. banc.					
0825261682	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000726	89770	0,00	554,43
		Déb. banc.					
0825261682	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000726	86290	0,00	554,43
		Déb. banc.					
0825261691	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	1.079,29	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0825261691	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	1.079,29
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0825261750	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.615,96	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0825261750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.615,96
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0825261750	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.615,96	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0825261750	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.615,96
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0825261750	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.615,96	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0825261750	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.615,96
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0825261757	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.323,19
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0825261757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.323,19	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0825261757	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.323,19
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0825261757	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.323,19	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0825261757	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.323,19
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0825261757	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.323,19	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0825261764	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.103,57	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0825261764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.103,57
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0825261764	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.103,57	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0825261764	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.103,57
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0825261764	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.103,57	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0825261764	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.103,57
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0825261771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	220,71	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0825261771	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	220,71
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0825261771	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	220,71	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0825261771	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	220,71
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0825261771	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	220,71
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825261771	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	220,71	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0825261778	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.035,16	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0825261778	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.035,16
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0825261778	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.035,16
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0825261778	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.035,16	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0825261778	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.035,16	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0825261778	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.035,16
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0825261785	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,34
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 252/2023-FMS, cfe.extrato.					
0825261785	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,34	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 252/2023-FMS, cfe.extrato.					
0825261785	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,34
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 252/2023-FMS, cfe.extrato.					
0825261785	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,34	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 252/2023-FMS, cfe.extrato.					
0825261785	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2,34	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 252/2023-FMS, cfe.extrato.					
0825261785	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,34
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 252/2023-FMS, cfe.extrato.					
0825261792	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,13	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 279,282/2023-FMS, cfe.extrato.					
0825261792	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,13
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 279,282/2023-FMS, cfe.extrato.					
0825261792	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,13	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 279,282/2023-FMS, cfe.extrato.					
0825261792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,13
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 279,282/2023-FMS, cfe.extrato.					
0825261792	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	8,13
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 279,282/2023-FMS, cfe.extrato.					
0825261792	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	8,13	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 279,282/2023-FMS, cfe.extrato.					
0825261799	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	58,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 238,296,302,304,/2023-FMS, cfe.extrato.					
0825261799	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	58,48
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 238,296,302,304,/2023-FMS, cfe.extrato.					
0825261799	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	58,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 238,296,302,304,/2023-FMS, cfe.extrato.					
0825261799	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	58,48
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 238,296,302,304,/2023-FMS, cfe.extrato.					
0825261799	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	58,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 238,296,302,304,/2023-FMS, cfe.extrato.					
0825261799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	58,48
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 238,296,302,304,/2023-FMS, cfe.extrato.					
0825261830	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.701,59	0,00
		Ref.credito NASF/Estado-Deliberação 136/2021, cfe.extrato.					
0825261830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.701,59
		Ref.credito NASF/Estado-Deliberação 136/2021, cfe.extrato.					
0825261830	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.701,59	0,00
		Ref.credito NASF/Estado-Deliberação 136/2021, cfe.extrato.					
0825261830	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.701,59
		Ref.credito NASF/Estado-Deliberação 136/2021, cfe.extrato.					
0825261830	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	2.701,59	0,00
		Ref.credito NASF/Estado-Deliberação 136/2021, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825261830	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	2.701,59
		Ref.credito NASF/Estado-Deliberação 136/2021, cfe.extrato.					
0825261837	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.931,38	0,00
		Ref.credito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0825261837	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.931,38
		Ref.credito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0825261837	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.931,38	0,00
		Ref.credito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0825261837	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.931,38
		Ref.credito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0825261837	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	3.931,38	0,00
		Ref.credito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0825261837	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	3.931,38
		Ref.credito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0825261844	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	911,63
		Ref.credito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0825261844	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	911,63	0,00
		Ref.credito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0825261844	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	911,63	0,00
		Ref.credito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0825261844	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	911,63
		Ref.credito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0825261844	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	911,63	0,00
		Ref.credito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0825261844	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	911,63
		Ref.credito NASF/Estado, cfe.extrato.					
0825269709	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0825269709	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0825269712	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	614,22
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0825269712	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	614,22	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0825271988	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	487,14
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0825271988	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	487,14	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0825291862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000071	89766	0,00	400,00
0825291862	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000071	89299	400,00	0,00
0825291862	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000071	89768	400,00	0,00
0825291862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000071	89245	0,00	400,00
0825291862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000071	89278	0,00	400,00
0825291862	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000071	89284	400,00	0,00
0825291869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000071	89768	0,00	400,00
0825291869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000071	89770	400,00	0,00
0825291869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000071	89299	0,00	400,00
0825291869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000071	89284	0,00	400,00
0825291869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000071	89286	400,00	0,00
0825291869	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000071	86290	400,00	0,00
0825291869	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000071	87568	0,00	400,00
0825291869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000071	89301	400,00	0,00
					Total	1.191.312,80	1.191.312,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826261694	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.217,85	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0826261694	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.217,85
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.217,85	1.217,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828261697	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,26
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0828261697	90311	IPTU	Integração		88867	0,26	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0828261700	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,52
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0828261700	90311	IPTU	Integração		88867	0,52	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0828261703	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,09
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0828261703	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,09	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0828261706	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,18	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0828261706	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,18
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0828261709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,18
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0828261709	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,18	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0828261709	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,18
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0828261709	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,18	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0828261709	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	104,18	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0828261709	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	104,18
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0828261716	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,78	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0828261716	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,78
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0828261716	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,78	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0828261716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,78
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0828261716	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,78
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0828261716	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,78	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0828261723	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	58,08
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0828261723	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	58,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0828261723	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	58,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0828261723	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	58,08
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0828261723	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	58,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0828261723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	58,08
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0828261730	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0828261730	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0828261730	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0828261730	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828261730	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0828261730	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0828261737	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	42,50
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0828261737	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	42,50	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0828261740	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	420,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0828261740	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	420,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0828261740	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	420,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0828261740	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	420,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0828261745	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	455,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0828261745	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	455,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0828261745	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	455,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0828261745	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	455,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0828261806	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	495,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0828261806	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	495,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0828261806	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	495,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0828261806	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	495,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0828261811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002493	89768	420,25	0,00
0828261811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002493	89766	0,00	420,25
0828261811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002493	89299	420,25	0,00
0828261811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002493	89245	0,00	420,25
0828261811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002493	89278	0,00	420,25
0828261811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002493	89284	420,25	0,00
0828261811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002493	89295	0,00	420,25
0828261811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002493	89281	0,00	420,25
0828261811	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002493	89278	420,25	0,00
0828261811	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002493	89245	420,25	0,00
0828261851	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanit,parc.07/2023, cfe.extrato.					
0828261851	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanit,parc.07/2023, cfe.extrato.					
0828261851	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanit,parc.07/2023, cfe.extrato.					
0828261851	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanit,parc.07/2023, cfe.extrato.					
0828261851	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanit,parc.07/2023, cfe.extrato.					
0828261851	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanit,parc.07/2023, cfe.extrato.					
0828261858	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanit,parc.08/2023, cfe.extrato.					
0828261858	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanit,parc.08/2023, cfe.extrato.					
0828261858	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanit,parc.08/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828261858	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanit,parc.08/2023, cfe.extrato.					
0828261858	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanit,parc.08/2023, cfe.extrato.					
0828261858	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanit,parc.08/2023, cfe.extrato.					
0828261865	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Academia Saudet,parc.07/2023, cfe.extrato.					
0828261865	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Academia Saudet,parc.07/2023, cfe.extrato.					
0828261865	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Academia Saudet,parc.07/2023, cfe.extrato.					
0828261865	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Academia Saudet,parc.07/2023, cfe.extrato.					
0828261865	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Academia Saudet,parc.07/2023, cfe.extrato.					
0828261865	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Academia Saudet,parc.07/2023, cfe.extrato.					
0828261872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	65,00	0,00
0828261872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	65,00	0,00
0828261872	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	65,00
0828261872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	65,00
0828261872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	65,00
0828261872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	65,00	0,00
0828261872	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	65,00	0,00
0828261872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	65,00
0828261881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	35,50
0828261881	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	35,50
0828261881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	35,50
0828261881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	35,50	0,00
0828261881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	35,50	0,00
0828261881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50
0828261881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
0828261881	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	35,50	0,00
0828261890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
0828261890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50
0828261890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	35,50	0,00
0828261890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	35,50	0,00
0828261890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	35,50
0828261890	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	35,50
0828261890	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	35,50	0,00
0828261890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	35,50
0828261899	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	65,00	0,00
0828261899	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	65,00
0828261899	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	65,00	0,00
0828261899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	65,00
0828261899	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	65,00	0,00
0828261899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	65,00
0828261899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	65,00
0828261899	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	65,00	0,00
0828261908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	35,50
0828261908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
0828261908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	35,50
0828261908	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	35,50	0,00
0828261908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	35,50	0,00
0828261908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50
0828261908	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	35,50
0828261908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	35,50	0,00
0828261917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50
0828261917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828261917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0828261917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0828261917	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0828261917	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0828261917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0828261917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0828261926	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002494	89284	455,40	0,00
0828261926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002494	89278	0,00	455,40
0828261926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002494	89245	0,00	455,40
0828261926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002494	89768	455,40	0,00
0828261926	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002494	89278	455,40	0,00
0828261926	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002494	89281	0,00	455,40
0828261926	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002494	89245	455,40	0,00
0828261926	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002494	89295	0,00	455,40
0828261926	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002494	89299	455,40	0,00
0828261926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002494	89766	0,00	455,40
0828261938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002495	89768	495,00	0,00
0828261938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002495	89245	0,00	495,00
0828261938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002495	89278	0,00	495,00
0828261938	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002495	89284	495,00	0,00
0828261938	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002495	89295	0,00	495,00
0828261938	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002495	89245	495,00	0,00
0828261938	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002495	89299	495,00	0,00
0828261938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002495	89766	0,00	495,00
0828261938	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002495	89281	0,00	495,00
0828261938	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002495	89278	495,00	0,00
0828261974	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	635,40
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0828261974	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	635,40	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0828261977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0828261977	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0828261977	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0828261977	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0828261977	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0828261977	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0828261984	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,05
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0828261984	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,05
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0828261984	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0828261984	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0828261984	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0828261984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,05
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0828262042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	55,00	0,00
0828262042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	55,00
0828262042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	55,00
0828262042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	55,00	0,00
0828262042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	55,00	0,00
0828262042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	55,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828262042	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	55,00
0828262042	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	55,00	0,00
0828262051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	40,00	0,00
0828262051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	40,00
0828262051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	40,00	0,00
0828262051	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	40,00	0,00
0828262051	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	40,00
0828262051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	40,00
0828262051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	40,00
0828262051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	40,00	0,00
0828262060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	35,50
0828262060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	35,50	0,00
0828262060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	35,50
0828262060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	35,50
0828262060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	35,50	0,00
0828262060	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	35,50
0828262060	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	35,50	0,00
0828262060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	35,50	0,00
0828262069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	35,50
0828262069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	35,50	0,00
0828262069	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	35,50	0,00
0828262069	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	35,50
0828262069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	35,50
0828262069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	35,50	0,00
0828262069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	35,50
0828262069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	35,50	0,00
0828262078	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0828262078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0828262078	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0828262078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0828262083	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	650,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0828262083	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	650,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0828262083	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	650,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0828262083	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	650,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0828262088	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0828262088	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0828262088	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0828262088	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0828262093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000242	89286	80,00	0,00
		Pagto/baixa indevida no dia 25/08/2023					
0828262093	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000242	89770	80,00	0,00
		Pagto/baixa indevida no dia 25/08/2023					
0828262093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000242	89302	0,00	80,00
		Pagto/baixa indevida no dia 25/08/2023					
0828262093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000242	89301	80,00	0,00
		Pagto/baixa indevida no dia 25/08/2023					
0828262093	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Pagto	2023/000242	45015	0,00	80,00
		Pagto/baixa indevida no dia 25/08/2023					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828262093	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/000242	86290	80,00	0,00
		Pagto/baixa indevida no dia 25/08/2023					
0828262093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000242	89287	0,00	80,00
		Pagto/baixa indevida no dia 25/08/2023					
0828262093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000242	91708	0,00	80,00
		Pagto/baixa indevida no dia 25/08/2023					
0828262102	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	4,44	0,00
0828262102	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	4,44
0828262102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	4,44	0,00
0828262102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	4,44	0,00
0828262102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	4,44	0,00
0828262102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	4,44
0828262102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	4,44
0828262102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	4,44
0828262111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	4,44	0,00
		Déb. banc.					
0828262111	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	4,44
		Déb. banc.					
0828262111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	4,44	0,00
		Déb. banc.					
0828262111	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	4,44
		Déb. banc.					
0828262111	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	4,44
		Déb. banc.					
0828262111	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	4,44	0,00
		Déb. banc.					
0828262111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	4,44	0,00
		Déb. banc.					
0828262111	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	4,44
		Déb. banc.					
0828262120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89770	928,59	0,00
0828262120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89768	0,00	928,59
0828262120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89301	928,59	0,00
0828262120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89286	928,59	0,00
0828262120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002406	89284	0,00	928,59
0828262120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002406	89299	0,00	928,59
0828262120	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002406	86290	928,59	0,00
0828262120	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002406	87512	0,00	928,59
0828262130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002406	89287	2,23	0,00
0828262130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002406	89286	0,00	2,23
0828262130	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002406	89770	0,00	2,23
0828262130	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002406	45006	2,23	0,00
0828262130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002406	89771	2,23	0,00
0828262130	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002406	86290	0,00	2,23
0828262130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002406	89302	2,23	0,00
0828262130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002406	89301	0,00	2,23
0828262139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89770	928,93	0,00
0828262139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89768	0,00	928,93
0828262139	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002406	87512	0,00	928,93
0828262139	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002406	86290	928,93	0,00
0828262139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002406	89299	0,00	928,93
0828262139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002406	89284	0,00	928,93
0828262139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89286	928,93	0,00
0828262139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89301	928,93	0,00
0828262149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002406	89302	2,23	0,00
		29182					
0828262149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002406	89301	0,00	2,23
		29182					
0828262149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002406	89287	2,23	0,00
		29182					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828262149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 29182	Retencao	2023/002406	89286	0,00	2,23
0828262149	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 29182	Retencao	2023/002406	45006	2,23	0,00
0828262149	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 29182	Retencao	2023/002406	86290	0,00	2,23
0828262149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 29182	Retencao	2023/002406	89771	2,23	0,00
0828262149	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 29182	Retencao	2023/002406	89770	0,00	2,23
0828262158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002406	89284	0,00	606,79
0828262158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89286	606,79	0,00
0828262158	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002406	87512	0,00	606,79
0828262158	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002406	86290	606,79	0,00
0828262158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89301	606,79	0,00
0828262158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002406	89299	0,00	606,79
0828262158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89768	0,00	606,79
0828262158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89770	606,79	0,00
0828262168	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002406	89770	0,00	1,46
0828262168	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002406	45006	1,46	0,00
0828262168	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002406	86290	0,00	1,46
0828262168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002406	89286	0,00	1,46
0828262168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002406	89771	1,46	0,00
0828262168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002406	89287	1,46	0,00
0828262168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002406	89301	0,00	1,46
0828262168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002406	89302	1,46	0,00
0828262177	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002406	86290	247,64	0,00
0828262177	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002406	87512	0,00	247,64
0828262177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89286	247,64	0,00
0828262177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002406	89284	0,00	247,64
0828262177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89770	247,64	0,00
0828262177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89768	0,00	247,64
0828262177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002406	89299	0,00	247,64
0828262177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89301	247,64	0,00
0828262187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029189	Retencao	2023/002406	89286	0,00	0,59
0828262187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029189	Retencao	2023/002406	89287	0,59	0,00
0828262187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029189	Retencao	2023/002406	89301	0,00	0,59
0828262187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029189	Retencao	2023/002406	89302	0,59	0,00
0828262187	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029189	Retencao	2023/002406	89770	0,00	0,59
0828262187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029189	Retencao	2023/002406	89771	0,59	0,00
0828262187	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029189	Retencao	2023/002406	86290	0,00	0,59
0828262187	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029189	Retencao	2023/002406	45006	0,59	0,00
0828262196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002406	89284	0,00	377,67
0828262196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89286	377,67	0,00
0828262196	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002406	87512	0,00	377,67
0828262196	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002406	86290	377,67	0,00
0828262196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89301	377,67	0,00
0828262196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002406	89299	0,00	377,67
0828262196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89768	0,00	377,67
0828262196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89770	377,67	0,00
0828262206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029196	Retencao	2023/002406	89302	0,91	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828262206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029196	Retencao	2023/002406	89301	0,00	0,91
0828262206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029196	Retencao	2023/002406	89287	0,91	0,00
0828262206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029196	Retencao	2023/002406	89286	0,00	0,91
0828262206	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029196	Retencao	2023/002406	45006	0,91	0,00
0828262206	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029196	Retencao	2023/002406	86290	0,00	0,91
0828262206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029196	Retencao	2023/002406	89771	0,91	0,00
0828262206	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029196	Retencao	2023/002406	89770	0,00	0,91
0828262215	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002280	86290	172,25	0,00
0828262215	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002280	87512	0,00	172,25
0828262215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002280	89286	172,25	0,00
0828262215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002280	89284	0,00	172,25
0828262215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002280	89770	172,25	0,00
0828262215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002280	89768	0,00	172,25
0828262215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002280	89299	0,00	172,25
0828262215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002280	89301	172,25	0,00
0828262225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029197	Retencao	2023/002280	89286	0,00	0,41
0828262225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029197	Retencao	2023/002280	89287	0,41	0,00
0828262225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029197	Retencao	2023/002280	89301	0,00	0,41
0828262225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029197	Retencao	2023/002280	89302	0,41	0,00
0828262225	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029197	Retencao	2023/002280	89770	0,00	0,41
0828262225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029197	Retencao	2023/002280	89771	0,41	0,00
0828262225	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029197	Retencao	2023/002280	86290	0,00	0,41
0828262225	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029197	Retencao	2023/002280	45006	0,41	0,00
0828262234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002274	89284	0,00	180,01
0828262234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002274	89286	180,01	0,00
0828262234	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002274	87512	0,00	180,01
0828262234	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002274	86290	180,01	0,00
0828262234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002274	89301	180,01	0,00
0828262234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002274	89299	0,00	180,01
0828262234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002274	89768	0,00	180,01
0828262234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002274	89770	180,01	0,00
0828262244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029183	Retencao	2023/002274	89302	0,43	0,00
0828262244	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029183	Retencao	2023/002274	89301	0,00	0,43
0828262244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029183	Retencao	2023/002274	89287	0,43	0,00
0828262244	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029183	Retencao	2023/002274	89286	0,00	0,43
0828262244	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029183	Retencao	2023/002274	45006	0,43	0,00
0828262244	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029183	Retencao	2023/002274	86290	0,00	0,43
0828262244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029183	Retencao	2023/002274	89771	0,43	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828262244	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029183	Retencao	2023/002274	89770	0,00	0,43
0828262253	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	588,10	0,00
0828262253	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	588,10
0828262253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	588,10	0,00
0828262253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	588,10
0828262253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	588,10	0,00
0828262253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	588,10
0828262253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	588,10
0828262253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	588,10	0,00
0828262263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029185	Retencao	2023/002279	89286	0,00	1,41
0828262263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029185	Retencao	2023/002279	89287	1,41	0,00
0828262263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029185	Retencao	2023/002279	89301	0,00	1,41
0828262263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029185	Retencao	2023/002279	89302	1,41	0,00
0828262263	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029185	Retencao	2023/002279	89770	0,00	1,41
0828262263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029185	Retencao	2023/002279	89771	1,41	0,00
0828262263	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029185	Retencao	2023/002279	86290	0,00	1,41
0828262263	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029185	Retencao	2023/002279	45006	1,41	0,00
0828262272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	176,25
0828262272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	176,25	0,00
0828262272	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	176,25
0828262272	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	176,25	0,00
0828262272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	176,25	0,00
0828262272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	176,25
0828262272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	176,25
0828262272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	176,25	0,00
0828262282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029187	Retencao	2023/002279	89302	0,42	0,00
0828262282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029187	Retencao	2023/002279	89301	0,00	0,42
0828262282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029187	Retencao	2023/002279	89287	0,42	0,00
0828262282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029187	Retencao	2023/002279	89286	0,00	0,42
0828262282	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029187	Retencao	2023/002279	45006	0,42	0,00
0828262282	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029187	Retencao	2023/002279	86290	0,00	0,42
0828262282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029187	Retencao	2023/002279	89771	0,42	0,00
0828262282	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029187	Retencao	2023/002279	89770	0,00	0,42
0828262291	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	285,12	0,00
0828262291	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	285,12
0828262291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	285,12	0,00
0828262291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	285,12
0828262291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	285,12	0,00
0828262291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	285,12
0828262291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	285,12
0828262291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	285,12	0,00
0828262301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029188	Retencao	2023/002279	89286	0,00	0,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828262301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029188	Retencao	2023/002279	89287	0,68	0,00
0828262301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029188	Retencao	2023/002279	89301	0,00	0,68
0828262301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029188	Retencao	2023/002279	89302	0,68	0,00
0828262301	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029188	Retencao	2023/002279	89770	0,00	0,68
0828262301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029188	Retencao	2023/002279	89771	0,68	0,00
0828262301	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029188	Retencao	2023/002279	86290	0,00	0,68
0828262301	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029188	Retencao	2023/002279	45006	0,68	0,00
0828262310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002277	89284	0,00	1.179,65
0828262310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002277	89286	1.179,65	0,00
0828262310	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002277	87512	0,00	1.179,65
0828262310	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002277	86290	1.179,65	0,00
0828262310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002277	89301	1.179,65	0,00
0828262310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002277	89299	0,00	1.179,65
0828262310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002277	89768	0,00	1.179,65
0828262310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002277	89770	1.179,65	0,00
0828262320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029192	Retencao	2023/002277	89302	2,83	0,00
0828262320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029192	Retencao	2023/002277	89301	0,00	2,83
0828262320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029192	Retencao	2023/002277	89287	2,83	0,00
0828262320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029192	Retencao	2023/002277	89286	0,00	2,83
0828262320	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029192	Retencao	2023/002277	45006	2,83	0,00
0828262320	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029192	Retencao	2023/002277	86290	0,00	2,83
0828262320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029192	Retencao	2023/002277	89771	2,83	0,00
0828262320	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029192	Retencao	2023/002277	89770	0,00	2,83
0828262329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	641,56
0828262329	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	641,56	0,00
0828262329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	641,56	0,00
0828262329	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	641,56
0828262329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	641,56
0828262329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	641,56
0828262329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	641,56	0,00
0828262329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	641,56	0,00
0828262339	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029193	Retencao	2023/002279	89286	0,00	1,54
0828262339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029193	Retencao	2023/002279	89287	1,54	0,00
0828262339	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029193	Retencao	2023/002279	89301	0,00	1,54
0828262339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029193	Retencao	2023/002279	89302	1,54	0,00
0828262339	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029193	Retencao	2023/002279	89770	0,00	1,54
0828262339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029193	Retencao	2023/002279	89771	1,54	0,00
0828262339	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029193	Retencao	2023/002279	86290	0,00	1,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828262339	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029193	Retencao	2023/002279	45006	1,54	0,00
0828262349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	191,82	0,00
0828262349	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	191,82
0828262349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	191,82	0,00
0828262349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	191,82
0828262349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	191,82	0,00
0828262349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	191,82
0828262349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	191,82
0828262349	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	191,82	0,00
0828262359	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029184	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,46
0828262359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029184	Retencao	2023/000694	89302	0,46	0,00
0828262359	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029184	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,46
0828262359	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029184	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,46
0828262359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029184	Retencao	2023/000694	89287	0,46	0,00
0828262359	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029184	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,46
0828262359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029184	Retencao	2023/000694	89771	0,46	0,00
0828262359	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029184	Retencao	2023/000694	45006	0,46	0,00
0828262368	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	162,65	0,00
0828262368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	162,65
0828262368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	162,65
0828262368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	162,65	0,00
0828262368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	162,65
0828262368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	162,65	0,00
0828262368	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	162,65
0828262368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	162,65	0,00
0828262378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029195	Retencao	2023/000694	89287	0,39	0,00
0828262378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029195	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,39
0828262378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029195	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,39
0828262378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029195	Retencao	2023/000694	89302	0,39	0,00
0828262378	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029195	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,39
0828262378	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029195	Retencao	2023/000694	45006	0,39	0,00
0828262378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029195	Retencao	2023/000694	89771	0,39	0,00
0828262378	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029195	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,39
0828262387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89770	315,86	0,00
0828262387	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000697	87512	0,00	315,86
0828262387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89286	315,86	0,00
0828262387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000697	89299	0,00	315,86
0828262387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89301	315,86	0,00
0828262387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000697	89284	0,00	315,86
0828262387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89768	0,00	315,86
0828262387	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000697	86290	315,86	0,00
0828262397	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029191	Retencao	2023/000697	89770	0,00	0,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828262397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029191	Retencao	2023/000697	89302	0,76	0,00
0828262397	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029191	Retencao	2023/000697	89301	0,00	0,76
0828262397	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029191	Retencao	2023/000697	89286	0,00	0,76
0828262397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029191	Retencao	2023/000697	89287	0,76	0,00
0828262397	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029191	Retencao	2023/000697	86290	0,00	0,76
0828262397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029191	Retencao	2023/000697	89771	0,76	0,00
0828262397	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029191	Retencao	2023/000697	45006	0,76	0,00
0828262406	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000697	86290	266,28	0,00
0828262406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89768	0,00	266,28
0828262406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000697	89284	0,00	266,28
0828262406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89301	266,28	0,00
0828262406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000697	89299	0,00	266,28
0828262406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89286	266,28	0,00
0828262406	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000697	87512	0,00	266,28
0828262406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89770	266,28	0,00
0828262416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029194	Retencao	2023/000697	89287	0,64	0,00
0828262416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029194	Retencao	2023/000697	89286	0,00	0,64
0828262416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029194	Retencao	2023/000697	89301	0,00	0,64
0828262416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029194	Retencao	2023/000697	89302	0,64	0,00
0828262416	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029194	Retencao	2023/000697	89770	0,00	0,64
0828262416	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029194	Retencao	2023/000697	45006	0,64	0,00
0828262416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029194	Retencao	2023/000697	89771	0,64	0,00
0828262416	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029194	Retencao	2023/000697	86290	0,00	0,64
0828262477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/002906	89770	20.431,60	0,00
0828262477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/002906	89768	0,00	20.431,60
0828262477	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/002906	89307	20.431,60	0,00
0828262477	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/002906	89305	0,00	20.431,60
0828262477	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Liq Restos	2022/002906	86290	20.431,60	0,00
0828262477	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/002906	91741	0,00	20.431,60
0828262485	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2022/002906	45006	1.402,73	0,00
0828262485	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/002906	86290	0,00	1.402,73
0828262485	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002906	89770	0,00	1.402,73
0828262485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002906	89771	1.402,73	0,00
0828262485	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2022/002906	89307	0,00	1.402,73
0828262485	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2022/002906	89308	1.402,73	0,00
0828262492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002906	89771	561,87	0,00
0828262492	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002906	89770	0,00	561,87
0828262492	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/002906	86290	0,00	561,87
0828262492	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2022/002906	45001	561,87	0,00
0828262492	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2022/002906	89307	0,00	561,87
0828262492	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2022/002906	89308	561,87	0,00
0828262499	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2022/002906	89307	0,00	584,47
0828262499	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2022/002906	89308	584,47	0,00
0828262499	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/002906	86290	0,00	584,47
0828262499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002906	89771	584,47	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828262499	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2022/002906	45003	584,47	0,00
0828262499	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002906	89770	0,00	584,47
0828262506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000239	89770	93.462,42	0,00
0828262506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000239	89301	93.462,42	0,00
0828262506	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Liquidacao	2023/000239	86290	93.462,42	0,00
0828262506	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000239	91741	0,00	93.462,42
0828262506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000239	89768	0,00	93.462,42
0828262506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000239	89286	93.462,42	0,00
0828262506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000239	89284	0,00	93.462,42
0828262506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000239	89299	0,00	93.462,42
0828262515	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000239	89731	0,00	93.462,42
0828262515	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000239	89732	93.462,42	0,00
0828262519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000239	89287	2.652,72	0,00
0828262519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000239	89302	2.652,72	0,00
0828262519	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000239	89286	0,00	2.652,72
0828262519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000239	89771	2.652,72	0,00
0828262519	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000239	89770	0,00	2.652,72
0828262519	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/000239	86290	0,00	2.652,72
0828262519	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000239	89301	0,00	2.652,72
0828262519	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000239	45001	2.652,72	0,00
0828262531	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002496	89278	1.300,00	0,00
0828262531	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002496	89245	1.300,00	0,00
0828262531	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002496	89281	0,00	1.300,00
0828262531	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002496	89295	0,00	1.300,00
0828262531	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002496	89299	1.300,00	0,00
0828262531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002496	89766	0,00	1.300,00
0828262531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002496	89768	1.300,00	0,00
0828262531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002496	89245	0,00	1.300,00
0828262531	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002496	89284	1.300,00	0,00
0828262531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002496	89278	0,00	1.300,00
0828262543	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002497	89278	0,00	650,00
0828262543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002497	89284	650,00	0,00
0828262543	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002497	89245	0,00	650,00
0828262543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002497	89768	650,00	0,00
0828262543	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002497	89766	0,00	650,00
0828262543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002497	89299	650,00	0,00
0828262543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002497	89295	0,00	650,00
0828262543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002497	89281	0,00	650,00
0828262543	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002497	89278	650,00	0,00
0828262543	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002497	89245	650,00	0,00
0828262555	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002498	89299	390,00	0,00
0828262555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002498	89766	0,00	390,00
0828262555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002498	89768	390,00	0,00
0828262555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002498	89245	0,00	390,00
0828262555	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002498	89284	390,00	0,00
0828262555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002498	89278	0,00	390,00
0828262555	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002498	89245	390,00	0,00
0828262555	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002498	89278	390,00	0,00
0828262555	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002498	89281	0,00	390,00
0828262555	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002498	89295	0,00	390,00
0828262654	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.139,07
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0828262654	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.139,07	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0828262654	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.139,07	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0828262654	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.139,07	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0828262654	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.139,07
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828262654	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.139,07
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0828262661	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	427,81	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0828262661	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	427,81
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0828262661	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	427,81	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0828262661	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	427,81
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0828262661	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	427,81
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0828262661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	427,81	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0828262675	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.215,62
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0828262675	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.215,62	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0828262675	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.215,62	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0828262675	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.215,62	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0828262675	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.215,62
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0828262675	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.215,62
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0828269715	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.080,18	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0828269715	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.080,18
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0828271991	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	222,39
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0828271991	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	222,39	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0828291905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	916,00
0828291905	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87644	0,00	916,00
0828291905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	916,00	0,00
0828291905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	916,00	0,00
0828291905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	916,00
0828291905	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000003	86290	916,00	0,00
0828291905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	916,00
0828291905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	916,00	0,00
0828292614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000007	91708	323,85	0,00
0828292614	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000007	89891	323,85	0,00
0828292614	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000007	89770	0,00	323,85
0828292614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000007	89301	0,00	323,85
0828292614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000007	89302	323,85	0,00
0828292614	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000007	86595	0,00	323,85
0828292614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000007	89287	323,85	0,00
0828292614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000007	89286	0,00	323,85
0828292614	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000007	46027	323,85	0,00
0828292614	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000007	89490	0,00	323,85
0828292626	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000070	91740	0,00	5.992,84
0828292626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000070	91708	5.992,84	0,00
0828292626	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000070	89770	0,00	5.992,84
0828292626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000070	89302	5.992,84	0,00
0828292626	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000070	89301	0,00	5.992,84
0828292626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000070	89287	5.992,84	0,00
0828292626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000070	89286	0,00	5.992,84
0828292626	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000070	46027	5.992,84	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828292636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000006	89302	75,00	0,00
0828292636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000006	89301	0,00	75,00
0828292636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000006	91708	75,00	0,00
0828292636	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000006	89891	75,00	0,00
0828292636	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000006	46027	75,00	0,00
0828292636	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000006	89770	0,00	75,00
0828292636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000006	89286	0,00	75,00
0828292636	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000006	89490	0,00	75,00
0828292636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000006	89287	75,00	0,00
0828292636	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000006	86595	0,00	75,00
0828292648	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000001	89490	0,00	1.150,00
0828292648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000001	89302	1.150,00	0,00
0828292648	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000001	89770	0,00	1.150,00
0828292648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000001	89286	0,00	1.150,00
0828292648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000001	89301	0,00	1.150,00
0828292648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000001	89287	1.150,00	0,00
0828292648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000001	91708	1.150,00	0,00
0828292648	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000001	89891	1.150,00	0,00
0828292648	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000001	86595	0,00	1.150,00
0828292648	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000001	46027	1.150,00	0,00
0828292660	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000071	46027	400,00	0,00
0828292660	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000071	86290	0,00	400,00
0828292660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000071	91708	400,00	0,00
0828292660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000071	89287	400,00	0,00
0828292660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000071	89301	0,00	400,00
0828292660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000071	89286	0,00	400,00
0828292660	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000071	89770	0,00	400,00
0828292660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000071	89302	400,00	0,00
0828292670	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	916,00
0828292670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	916,00
0828292670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000003	89287	916,00	0,00
0828292670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000003	89302	916,00	0,00
0828292670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000003	91708	916,00	0,00
0828292670	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000003	46027	916,00	0,00
0828292670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	916,00
0828292670	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	916,00
					Total	673.491,01	673.491,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829262567	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 317/2023 - Dispensa por Limite					
0829262567	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 317/2023 - Dispensa por Limite					
0829262567	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 317/2023 - Dispensa por Limite					
0829262567	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 317/2023 - Dispensa por Limite					
0829262572	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	6.000,00	0,00
0829262572	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	6.000,00
0829262572	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	6.000,00	0,00
0829262572	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	6.000,00
0829262577	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	470,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 318/2023 - Dispensa por Limite					
0829262577	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	470,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 318/2023 - Dispensa por Limite					
0829262577	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	470,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 318/2023 - Dispensa por Limite					
0829262577	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	470,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 318/2023 - Dispensa por Limite					
0829262582	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	50.000,00	0,00
0829262582	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	50.000,00
0829262582	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	50.000,00
0829262582	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	50.000,00	0,00
0829262587	90313	ISS	Integração		88867	6,35	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0829262587	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	6,35
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0829262590	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	26,79
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0829262590	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	26,79	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0829262593	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	38,29	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0829262593	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	38,29
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0829262596	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	634,75	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0829262596	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	634,75	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0829262596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	634,75
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0829262596	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	634,75	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0829262596	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	634,75
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0829262596	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	634,75
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0829262603	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	6,35	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0829262603	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,35	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0829262603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,35
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0829262603	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,35	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0829262603	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,35
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0829262603	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	6,35
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829262610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.679,42
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0829262610	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.679,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0829262610	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.679,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0829262610	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.679,42
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0829262610	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.679,42
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0829262610	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.679,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0829262617	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	111,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0829262617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	111,83
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0829262617	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	111,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0829262617	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	111,83
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0829262617	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	111,83
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0829262617	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	111,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0829262624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.611,45
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0829262624	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.611,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0829262624	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.611,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0829262624	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.611,45
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0829262624	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.611,45
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0829262624	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.611,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0829262631	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0829262631	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,70
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0829262631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,70
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0829262631	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0829262631	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	46,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0829262631	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	46,70
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0829262638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000044		89286	8,16	0,00
0829262638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000044		89301	8,16	0,00
0829262638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000044		89299	0,00	8,16
0829262638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000044		89768	0,00	8,16
0829262638	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000044		87678	0,00	8,16
0829262638	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2023/000044		86290	8,16	0,00
0829262638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000044		89284	0,00	8,16
0829262638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000044		89770	8,16	0,00
0829262647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000735		89245	9,82	0,00
0829262647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000735		89766	9,82	0,00
0829262647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000735		89278	9,82	0,00
0829262647	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2023/000735		89284	0,00	9,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829262647	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000735	89768	0,00	9,82
0829262647	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000735	89299	0,00	9,82
0829262668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000395	89299	0,00	315,70
0829262668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000395	89284	0,00	315,70
0829262668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000395	89768	0,00	315,70
0829262668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000395	89278	315,70	0,00
0829262668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000395	89245	315,70	0,00
0829262668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000395	89766	315,70	0,00
0829262682	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000735	86290	1.720,78	0,00
0829262682	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000735	40469	0,00	1.720,78
0829262682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000735	89299	0,00	1.720,78
0829262682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000735	89301	1.720,78	0,00
0829262682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000735	89286	1.720,78	0,00
0829262682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000735	89770	1.720,78	0,00
0829262682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000735	89284	0,00	1.720,78
0829262682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000735	89768	0,00	1.720,78
0829262692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000735	89286	0,00	20,65
		NF 288281					
0829262692	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000735	89770	0,00	20,65
		NF 288281					
0829262692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000735	89302	20,65	0,00
		NF 288281					
0829262692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000735	89301	0,00	20,65
		NF 288281					
0829262692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000735	89287	20,65	0,00
		NF 288281					
0829262692	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000735	45006	20,65	0,00
		NF 288281					
0829262692	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000735	86290	0,00	20,65
		NF 288281					
0829262692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000735	89771	20,65	0,00
		NF 288281					
0829262702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	8,16
		Déb.Bancário					
0829262702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	8,16	0,00
		Déb.Bancário					
0829262702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	8,16	0,00
		Déb.Bancário					
0829262702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	8,16
		Déb.Bancário					
0829262702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	8,16	0,00
		Déb.Bancário					
0829262702	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	8,16	0,00
		Déb.Bancário					
0829262702	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	8,16
		Déb.Bancário					
0829262702	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	8,16
		Déb.Bancário					
0829262711	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002248	86290	5,21	0,00
0829262711	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002248	87516	0,00	5,21
0829262711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002248	89286	5,21	0,00
0829262711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002248	89284	0,00	5,21
0829262711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002248	89770	5,21	0,00
0829262711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002248	89768	0,00	5,21
0829262711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002248	89299	0,00	5,21
0829262711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002248	89301	5,21	0,00
0829262720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002246	89770	44,82	0,00
0829262720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002246	89301	44,82	0,00
0829262720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002246	89286	44,82	0,00
0829262720	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002246	87516	0,00	44,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829262720	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002246	86290	44,82	0,00
0829262720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002246	89768	0,00	44,82
0829262720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002246	89299	0,00	44,82
0829262720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002246	89284	0,00	44,82
0829262729	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.285,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829262729	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.285,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829262729	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.285,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829262729	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.285,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829262734	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.269,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829262734	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.269,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829262734	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.269,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829262734	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.269,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829262739	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	86290	118,17	0,00
0829262739	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000407	87516	0,00	118,17
0829262739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89286	118,17	0,00
0829262739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89301	118,17	0,00
0829262739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89770	118,17	0,00
0829262739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89768	0,00	118,17
0829262739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000407	89284	0,00	118,17
0829262739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000407	89299	0,00	118,17
0829262748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89770	180,73	0,00
0829262748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89768	0,00	180,73
0829262748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89301	180,73	0,00
0829262748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000756	89299	0,00	180,73
0829262748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89286	180,73	0,00
0829262748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000756	89284	0,00	180,73
0829262748	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000756	87516	0,00	180,73
0829262748	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	86290	180,73	0,00
0829262757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89770	125,70	0,00
0829262757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89768	0,00	125,70
0829262757	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000752	87516	0,00	125,70
0829262757	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	86290	125,70	0,00
0829262757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89286	125,70	0,00
0829262757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000752	89284	0,00	125,70
0829262757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000752	89299	0,00	125,70
0829262757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89301	125,70	0,00
0829262766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001953	89299	0,00	109,80
0829262766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001953	89286	109,80	0,00
0829262766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001953	89284	0,00	109,80
0829262766	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2023/001953	86290	109,80	0,00
0829262766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001953	89770	109,80	0,00
0829262766	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001953	87537	0,00	109,80
0829262766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001953	89768	0,00	109,80
0829262766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001953	89301	109,80	0,00
0829262775	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002499	89299	700,00	0,00
0829262775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002499	89278	0,00	700,00
0829262775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002499	89284	700,00	0,00
0829262775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002499	89245	0,00	700,00
0829262775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002499	89768	700,00	0,00
0829262775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002499	89766	0,00	700,00
0829262782	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002500	89299	700,00	0,00
0829262782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002500	89766	0,00	700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829262782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002500	89768	700,00	0,00
0829262782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002500	89245	0,00	700,00
0829262782	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002500	89284	700,00	0,00
0829262782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002500	89278	0,00	700,00
0829262789	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.035,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0829262789	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.035,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0829262789	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.035,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0829262789	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.035,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0829262794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002500	89299	0,00	700,00
0829262794	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/002500	86593	700,00	0,00
0829262794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002500	89770	700,00	0,00
0829262794	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002500	85174	0,00	700,00
0829262794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002500	89286	700,00	0,00
0829262794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002500	89284	0,00	700,00
0829262794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002500	89768	0,00	700,00
0829262794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002500	89301	700,00	0,00
0829262803	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	97,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 484/2023, cfe.extrato.					
0829262803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	97,70
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 484/2023, cfe.extrato.					
0829262803	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	97,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 484/2023, cfe.extrato.					
0829262803	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	97,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 484/2023, cfe.extrato.					
0829262803	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	97,70
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 484/2023, cfe.extrato.					
0829262803	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	97,70
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 484/2023, cfe.extrato.					
0829262810	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000484	91709	97,70	0,00
		Transf.Bancária					
0829262810	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000484	89771	0,00	97,70
		Transf.Bancária					
0829262810	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000484	45015	97,70	0,00
		Transf.Bancária					
0829262810	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000484	45003	0,00	97,70
		Transf.Bancária					
0829262815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000094	89302	3.158,85	0,00
		Déb.Bancário					
0829262815	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000094	45015	3.158,85	0,00
		Déb.Bancário					
0829262815	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000094	86290	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
0829262815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000094	89287	3.158,85	0,00
		Déb.Bancário					
0829262815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000094	91708	3.158,85	0,00
		Déb.Bancário					
0829262815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000094	89286	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
0829262815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000094	89301	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
0829262815	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000094	89770	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
0829262824	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002500	45015	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0829262824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002500	91708	700,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829262824	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/002500	89881	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0829262824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002500	89770	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0829262824	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/002500	89488	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0829262824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002500	89301	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0829262824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002500	89302	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0829262824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002500	89287	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0829262824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002500	89286	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0829262824	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002500	86593	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0829262835	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	153,69
		Ref.credito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0829262835	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	153,69	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0829262835	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	153,69
		Ref.credito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0829262835	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	153,69	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0829262835	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	153,69
		Ref.credito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0829262835	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	153,69	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0829262842	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	153,69	0,00
		Ref.credito PNATE/EDUC.INFANTIL, cfe.extrato.					
0829262842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	153,69
		Ref.credito PNATE/EDUC.INFANTIL, cfe.extrato.					
0829262842	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	153,69	0,00
		Ref.credito PNATE/EDUC.INFANTIL, cfe.extrato.					
0829262842	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	153,69
		Ref.credito PNATE/EDUC.INFANTIL, cfe.extrato.					
0829262842	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	153,69	0,00
		Ref.credito PNATE/EDUC.INFANTIL, cfe.extrato.					
0829262842	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	153,69
		Ref.credito PNATE/EDUC.INFANTIL, cfe.extrato.					
0829262849	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	1.400,33
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0829262849	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.400,33	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0829262849	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.400,33
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0829262849	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	1.400,33	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0829262849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.400,33
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0829262849	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.400,33	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0829262856	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.626,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 319/2023 - Inexigibilidade					
0829262856	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.626,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 319/2023 - Inexigibilidade					
0829262856	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.626,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 319/2023 - Inexigibilidade					
0829262856	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.626,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 319/2023 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829262861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002501	89281	0,00	1.280,00
0829262861	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002501	89245	1.280,00	0,00
0829262861	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002501	89278	1.280,00	0,00
0829262861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002501	89295	0,00	1.280,00
0829262861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002501	89768	1.280,00	0,00
0829262861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002501	89766	0,00	1.280,00
0829262861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002501	89299	1.280,00	0,00
0829262861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002501	89284	1.280,00	0,00
0829262861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002501	89278	0,00	1.280,00
0829262861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002501	89245	0,00	1.280,00
0829262873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002502	89768	470,00	0,00
0829262873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002502	89766	0,00	470,00
0829262873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002502	89299	470,00	0,00
0829262873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002502	89278	0,00	470,00
0829262873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002502	89284	470,00	0,00
0829262873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002502	89245	0,00	470,00
0829262873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002502	89281	0,00	470,00
0829262873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002502	89295	0,00	470,00
0829262873	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002502	89245	470,00	0,00
0829262873	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002502	89278	470,00	0,00
0829262885	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000226	87656	0,00	65,00
0829262885	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000226	86290	65,00	0,00
0829262885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89770	65,00	0,00
0829262885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000226	89284	0,00	65,00
0829262885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89286	65,00	0,00
0829262885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000226	89299	0,00	65,00
0829262885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89301	65,00	0,00
0829262885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89768	0,00	65,00
0829262894	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000226	86290	90,00	0,00
0829262894	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000226	87656	0,00	90,00
0829262894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000226	89284	0,00	90,00
0829262894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89286	90,00	0,00
0829262894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89301	90,00	0,00
0829262894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000226	89299	0,00	90,00
0829262894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89768	0,00	90,00
0829262894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89770	90,00	0,00
0829262903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000227	89299	0,00	38,00
0829262903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000227	89301	38,00	0,00
0829262903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000227	89768	0,00	38,00
0829262903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000227	89284	0,00	38,00
0829262903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000227	89286	38,00	0,00
0829262903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000227	89770	38,00	0,00
0829262903	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000227	86290	38,00	0,00
0829262903	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000227	87652	0,00	38,00
0829262912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000227	89768	0,00	25,00
0829262912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000227	89299	0,00	25,00
0829262912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000227	89286	25,00	0,00
0829262912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000227	89284	0,00	25,00
0829262912	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000227	87652	0,00	25,00
0829262912	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000227	86290	25,00	0,00
0829262912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000227	89770	25,00	0,00
0829262912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000227	89301	25,00	0,00
0829262921	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000072	89299	28.537,38	0,00
0829262921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000072	89766	0,00	28.537,38
0829262921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000072	89768	28.537,38	0,00
0829262921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000072	89278	0,00	28.537,38
0829262921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000072	89245	0,00	28.537,38
0829262921	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000072	89284	28.537,38	0,00
0829262928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	55,00	0,00
0829262928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	55,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829262928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	55,00	0,00
0829262928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	55,00
0829262928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	55,00
0829262928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	55,00	0,00
0829262928	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	55,00	0,00
0829262928	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	55,00
0829262937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	28.537,38
0829262937	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	28.537,38	0,00
0829262937	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000072	87261	0,00	28.537,38
0829262937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	28.537,38
0829262937	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	85985	28.537,38	0,00
0829262937	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	28.537,38	0,00
0829262937	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	28.537,38	0,00
0829262937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	28.537,38
0829262947	46051	INSS Câmara	Retencao	2023/000072	85985	0,00	2.378,00
0829262947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000072	89771	2.378,00	0,00
0829262947	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000072	46051	2.378,00	0,00
0829262947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000072	89301	0,00	2.378,00
0829262947	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000072	89770	0,00	2.378,00
0829262947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000072	89286	0,00	2.378,00
0829262947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000072	89287	2.378,00	0,00
0829262947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000072	89302	2.378,00	0,00
0829262956	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000072	89770	0,00	211,77
0829262956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000072	89302	211,77	0,00
0829262956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000072	89287	211,77	0,00
0829262956	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2023/000072	85985	0,00	211,77
0829262956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000072	89301	0,00	211,77
0829262956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000072	89771	211,77	0,00
0829262956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000072	89286	0,00	211,77
0829262956	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000072	46053	211,77	0,00
0829262966	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002503	89299	5.285,99	0,00
0829262966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002503	89245	0,00	5.285,99
0829262966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002503	89768	5.285,99	0,00
0829262966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002503	89766	0,00	5.285,99
0829262966	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002503	89284	5.285,99	0,00
0829262966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002503	89278	0,00	5.285,99
0829262966	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002503	89245	5.285,99	0,00
0829262966	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002503	89278	5.285,99	0,00
0829262966	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002503	89281	0,00	5.285,99
0829262966	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002503	89295	0,00	5.285,99
0829262978	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002504	89299	6.269,43	0,00
0829262978	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002504	89295	0,00	6.269,43
0829262978	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002504	89281	0,00	6.269,43
0829262978	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002504	89278	6.269,43	0,00
0829262978	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002504	89245	6.269,43	0,00
0829262978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002504	89278	0,00	6.269,43
0829262978	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002504	89284	6.269,43	0,00
0829262978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002504	89245	0,00	6.269,43
0829262978	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002504	89768	6.269,43	0,00
0829262978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002504	89766	0,00	6.269,43
0829262990	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002505	89299	5.035,00	0,00
0829262990	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002505	89295	0,00	5.035,00
0829262990	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002505	89281	0,00	5.035,00
0829262990	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002505	89278	5.035,00	0,00
0829262990	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002505	89245	5.035,00	0,00
0829262990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002505	89766	0,00	5.035,00
0829262990	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002505	89768	5.035,00	0,00
0829262990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002505	89245	0,00	5.035,00
0829262990	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002505	89284	5.035,00	0,00
0829262990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002505	89278	0,00	5.035,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829263002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000714	89286	2.874,00	0,00
0829263002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000714	89284	0,00	2.874,00
0829263002	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/000714	86290	2.874,00	0,00
0829263002	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000714	87531	0,00	2.874,00
0829263002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000714	89770	2.874,00	0,00
0829263002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000714	89768	0,00	2.874,00
0829263002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000714	89301	2.874,00	0,00
0829263002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000714	89299	0,00	2.874,00
0829263011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	428,86	0,00
0829263011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	428,86
0829263011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	428,86	0,00
0829263011	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	428,86
0829263011	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	428,86	0,00
0829263011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	428,86
0829263011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	428,86	0,00
0829263011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	428,86
0829263021	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002279	45006	1,03	0,00
		029199					
0829263021	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002279	89770	0,00	1,03
		029199					
0829263021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002279	89771	1,03	0,00
		029199					
0829263021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002279	89302	1,03	0,00
		029199					
0829263021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002279	89301	0,00	1,03
		029199					
0829263021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002279	89287	1,03	0,00
		029199					
0829263021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002279	89286	0,00	1,03
		029199					
0829263021	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002279	86290	0,00	1,03
		029199					
0829263030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	337,48	0,00
0829263030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	337,48
0829263030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	337,48
0829263030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	337,48	0,00
0829263030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	337,48
0829263030	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	337,48	0,00
0829263030	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	337,48
0829263030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	337,48	0,00
0829263040	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002279	45006	0,81	0,00
		029204					
0829263040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002279	89771	0,81	0,00
		029204					
0829263040	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002279	89770	0,00	0,81
		029204					
0829263040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002279	89302	0,81	0,00
		029204					
0829263040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002279	89301	0,00	0,81
		029204					
0829263040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002279	89287	0,81	0,00
		029204					
0829263040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002279	89286	0,00	0,81
		029204					
0829263040	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002279	86290	0,00	0,81
		029204					
0829263049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	368,29	0,00
0829263049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	368,29
0829263049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	368,29	0,00
0829263049	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	368,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829263049	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	368,29	0,00
0829263049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	368,29
0829263049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	368,29	0,00
0829263049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	368,29
0829263059	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002279	45006	0,88	0,00
	029205						
0829263059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002279	89771	0,88	0,00
	029205						
0829263059	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002279	89770	0,00	0,88
	029205						
0829263059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002279	89302	0,88	0,00
	029205						
0829263059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002279	89301	0,00	0,88
	029205						
0829263059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002279	89287	0,88	0,00
	029205						
0829263059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002279	89286	0,00	0,88
	029205						
0829263059	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002279	86290	0,00	0,88
	029205						
0829263068	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	5.348,47
0829263068	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	5.348,47	0,00
0829263068	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	5.348,47
0829263068	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	5.348,47	0,00
0829263073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002280	89770	191,76	0,00
0829263073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002280	89768	0,00	191,76
0829263073	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002280	87512	0,00	191,76
0829263073	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002280	86290	191,76	0,00
0829263073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002280	89284	0,00	191,76
0829263073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002280	89286	191,76	0,00
0829263073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002280	89299	0,00	191,76
0829263073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002280	89301	191,76	0,00
0829263083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002280	89287	0,46	0,00
	029201						
0829263083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002280	89286	0,00	0,46
	029201						
0829263083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002280	89302	0,46	0,00
	029201						
0829263083	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002280	45006	0,46	0,00
	029201						
0829263083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002280	89771	0,46	0,00
	029201						
0829263083	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002280	89770	0,00	0,46
	029201						
0829263083	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002280	86290	0,00	0,46
	029201						
0829263083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002280	89301	0,00	0,46
	029201						
0829263092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89770	371,46	0,00
0829263092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89768	0,00	371,46
0829263092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89301	371,46	0,00
0829263092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002406	89299	0,00	371,46
0829263092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89286	371,46	0,00
0829263092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002406	89284	0,00	371,46
0829263092	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002406	86290	371,46	0,00
0829263092	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002406	87512	0,00	371,46
0829263102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002406	89302	0,89	0,00
	029202						
0829263102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002406	89286	0,00	0,89
	029202						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829263102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029202	Retencao	2023/002406	89287	0,89	0,00
0829263102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029202	Retencao	2023/002406	89301	0,00	0,89
0829263102	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029202	Retencao	2023/002406	86290	0,00	0,89
0829263102	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029202	Retencao	2023/002406	89770	0,00	0,89
0829263102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029202	Retencao	2023/002406	89771	0,89	0,00
0829263102	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029202	Retencao	2023/002406	45006	0,89	0,00
0829263112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001240	89299	0,00	75,00
0829263112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001240	89770	75,00	0,00
0829263112	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001240	87516	0,00	75,00
0829263112	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001240	86290	75,00	0,00
0829263112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001240	89286	75,00	0,00
0829263112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001240	89284	0,00	75,00
0829263112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001240	89768	0,00	75,00
0829263112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001240	89301	75,00	0,00
0829263121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO	Est Liquid	2023/001239	89286	0,00	75,00
0829263121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO	Est Liquid	2023/001239	89284	75,00	0,00
0829263121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO	Est Liquid	2023/001239	89299	75,00	0,00
0829263121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO	Est Liquid	2023/001239	89768	75,00	0,00
0829263121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO	Est Liquid	2023/001239	89770	0,00	75,00
0829263121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO	Est Liquid	2023/001239	89301	0,00	75,00
0829263121	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO	Est Liquid	2023/001239	86290	0,00	75,00
0829263121	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO	Est Liquid	2023/001239	87516	75,00	0,00
0829263130	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	150,16	0,00
0829263130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	150,16
0829263130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	150,16	0,00
0829263130	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	150,16
0829263130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	150,16	0,00
0829263130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	150,16
0829263130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	150,16	0,00
0829263130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	150,16
0829263140	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029198	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,36
0829263140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029198	Retencao	2023/000694	89302	0,36	0,00
0829263140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029198	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,36
0829263140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029198	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,36
0829263140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029198	Retencao	2023/000694	89287	0,36	0,00
0829263140	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029198	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,36
0829263140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029198	Retencao	2023/000694	89771	0,36	0,00
0829263140	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029198	Retencao	2023/000694	45006	0,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829263149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	99,09
0829263149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	99,09	0,00
0829263149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	99,09
0829263149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	99,09	0,00
0829263149	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	99,09
0829263149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	99,09	0,00
0829263149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	99,09
0829263149	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	99,09	0,00
0829263159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000694	89287	0,24	0,00
	029200						
0829263159	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,24
	029200						
0829263159	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,24
	029200						
0829263159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000694	89302	0,24	0,00
	029200						
0829263159	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,24
	029200						
0829263159	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000694	45006	0,24	0,00
	029200						
0829263159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000694	89771	0,24	0,00
	029200						
0829263159	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,24
	029200						
0829263168	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	99,93	0,00
0829263168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	99,93
0829263168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	99,93	0,00
0829263168	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	99,93
0829263168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	99,93	0,00
0829263168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	99,93
0829263168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	99,93	0,00
0829263168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	99,93
0829263178	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,24
	029203						
0829263178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000694	89302	0,24	0,00
	029203						
0829263178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,24
	029203						
0829263178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,24
	029203						
0829263178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000694	89287	0,24	0,00
	029203						
0829263178	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,24
	029203						
0829263178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000694	89771	0,24	0,00
	029203						
0829263178	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000694	45006	0,24	0,00
	029203						
0829263188	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002506	89299	1.320,00	0,00
0829263188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002506	89768	1.320,00	0,00
0829263188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002506	89766	0,00	1.320,00
0829263188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002506	89245	0,00	1.320,00
0829263188	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002506	89284	1.320,00	0,00
0829263188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002506	89278	0,00	1.320,00
0829263195	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000750	89278	248,86	0,00
0829263195	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000750	89245	248,86	0,00
0829263195	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000750	89295	0,00	248,86
0829263195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000750	89281	0,00	248,86
0829263195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000750	89768	248,86	0,00
0829263195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000750	89766	0,00	248,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829263195	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000750	89299	248,86	0,00
0829263195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000750	89284	248,86	0,00
0829263195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000750	89278	0,00	248,86
0829263195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000750	89245	0,00	248,86
0829263207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000751	89284	628,00	0,00
0829263207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000751	89245	0,00	628,00
0829263207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000751	89278	0,00	628,00
0829263207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000751	89768	628,00	0,00
0829263207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000751	89299	628,00	0,00
0829263207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000751	89766	0,00	628,00
0829263207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000751	89281	0,00	628,00
0829263207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000751	89295	0,00	628,00
0829263207	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000751	89245	628,00	0,00
0829263207	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000751	89278	628,00	0,00
0829263219	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000752	89245	319,99	0,00
0829263219	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000752	89278	319,99	0,00
0829263219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000752	89281	0,00	319,99
0829263219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000752	89295	0,00	319,99
0829263219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000752	89766	0,00	319,99
0829263219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000752	89299	319,99	0,00
0829263219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000752	89768	319,99	0,00
0829263219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000752	89278	0,00	319,99
0829263219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000752	89245	0,00	319,99
0829263219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000752	89284	319,99	0,00
0829263231	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000753	89295	0,00	2.429,84
0829263231	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000753	89281	0,00	2.429,84
0829263231	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000753	89278	2.429,84	0,00
0829263231	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000753	89245	2.429,84	0,00
0829263231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000753	89768	2.429,84	0,00
0829263231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000753	89766	0,00	2.429,84
0829263231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000753	89278	0,00	2.429,84
0829263231	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000753	89284	2.429,84	0,00
0829263231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000753	89245	0,00	2.429,84
0829263231	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000753	89299	2.429,84	0,00
0829263255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000239	89301	0,00	93.462,42
		liquidação com valor errado					
0829263255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000239	89286	0,00	93.462,42
		liquidação com valor errado					
0829263255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000239	89284	93.462,42	0,00
		liquidação com valor errado					
0829263255	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000239	91741	93.462,42	0,00
		liquidação com valor errado					
0829263255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000239	89299	93.462,42	0,00
		liquidação com valor errado					
0829263255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000239	89768	93.462,42	0,00
		liquidação com valor errado					
0829263255	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Est Liquid	2023/000239	86290	0,00	93.462,42
		liquidação com valor errado					
0829263255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000239	89770	0,00	93.462,42
		liquidação com valor errado					
0829263264	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2023/000239	89732	0,00	93.462,42
0829263264	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2023/000239	89731	93.462,42	0,00
0829263268	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Retenc	2023/000239	45001	0,00	2.652,72
0829263268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2023/000239	89771	0,00	2.652,72
0829263268	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2023/000239	89770	2.652,72	0,00
0829263268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2023/000239	89302	0,00	2.652,72
0829263268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2023/000239	89301	2.652,72	0,00
0829263268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2023/000239	89287	0,00	2.652,72
0829263268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2023/000239	89286	2.652,72	0,00
0829263268	45001	INSS - Fornecedores	Est Retenc	2023/000239	86290	2.652,72	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829263277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000239	89770	96.462,42	0,00
0829263277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000239	89768	0,00	96.462,42
0829263277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000239	89301	96.462,42	0,00
0829263277	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000239	91741	0,00	96.462,42
0829263277	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Liquidacao	2023/000239	86290	96.462,42	0,00
0829263277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000239	89284	0,00	96.462,42
0829263277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000239	89286	96.462,42	0,00
0829263277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000239	89299	0,00	96.462,42
0829263286	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000239	89732	96.462,42	0,00
0829263286	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000239	89731	0,00	96.462,42
0829263290	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000239	89770	0,00	2.652,72
0829263290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000239	89771	2.652,72	0,00
0829263290	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000239	45001	2.652,72	0,00
0829263290	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/000239	86290	0,00	2.652,72
0829263290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000239	89286	0,00	2.652,72
0829263290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000239	89287	2.652,72	0,00
0829263290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000239	89301	0,00	2.652,72
0829263290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000239	89302	2.652,72	0,00
0829263317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002506	89284	0,00	1.320,00
0829263317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002506	89770	1.320,00	0,00
0829263317	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002506	88141	0,00	1.320,00
0829263317	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002506	86292	1.320,00	0,00
0829263317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002506	89286	1.320,00	0,00
0829263317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002506	89768	0,00	1.320,00
0829263317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002506	89301	1.320,00	0,00
0829263317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002506	89299	0,00	1.320,00
0829263460	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0829263460	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0829263566	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.496,96
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0829263566	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.496,96	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0829263566	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.496,96
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0829263566	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.496,96	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0829263566	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.496,96	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0829263566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.496,96
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0829263573	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	499,39
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0829263573	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	499,39
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0829263573	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	499,39
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0829263573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	499,39	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0829263573	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	499,39	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0829263573	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	499,39	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0829263580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	661,47
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0829263580	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	661,47	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0829263580	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	661,47	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829263580	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	661,47	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0829263580	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	661,47
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0829263580	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	661,47
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0829269718	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	85,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0829269718	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	85,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0829269721	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.486,13	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0829269721	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.486,13
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0829269785	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	51,19
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0829269785	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	51,19	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0829271994	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	762,48	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0829271994	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	762,48
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.555.883,92	1.555.883,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830263463	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,24
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0830263463	90311	IPTU	Integração		88867	0,24	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0830263466	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,47
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0830263466	90311	IPTU	Integração		88867	0,47	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0830263469	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,09
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0830263469	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,09	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0830263472	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,18
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0830263472	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,18	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0830263475	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,00	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0830263475	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0830263478	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	4,62	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0830263478	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	4,62
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0830263481	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,40	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0830263481	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,40
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0830263484	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	10,80
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0830263484	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	10,80	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0830263487	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,70
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0830263487	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,70	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0830263487	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,70	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0830263487	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,70
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0830263492	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	311,53
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0830263492	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	311,53	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0830263492	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	311,53
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0830263492	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	311,53	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0830263492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	311,53
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0830263492	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	311,53	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0830263499	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,71	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0830263499	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,71
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0830263499	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,71	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0830263499	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,71
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830263499	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,71	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0830263499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,71
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0830263506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	92,08
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0830263506	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	92,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0830263506	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	92,08
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0830263506	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	92,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0830263506	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	92,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0830263506	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	92,08
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0830263513	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0830263513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0830263513	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0830263513	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0830263513	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0830263513	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0830263520	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	299,95
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0830263520	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	299,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0830263520	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	299,95
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0830263520	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	299,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0830263520	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	299,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0830263520	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	299,95
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0830263527	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,18
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0830263527	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0830263527	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0830263527	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,18
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0830263527	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	13,18
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0830263527	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	13,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0830263534	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.416,62
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0830263534	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.416,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0830263534	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.416,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0830263534	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.416,62
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830263534	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.416,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0830263534	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.416,62
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0830263541	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	16,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0830263541	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0830263541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,20
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0830263541	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0830263541	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,20
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0830263541	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	16,20
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0830263548	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	74,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0830263548	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	74,13
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0830263548	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	74,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0830263548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	74,13
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0830263548	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	74,13
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0830263548	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	74,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0830263548	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	74,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0830263548	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	74,13
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0830263557	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0830263557	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,70
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0830263557	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,70
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0830263557	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0830263557	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	10,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0830263557	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	10,70
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0830263557	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	10,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0830263557	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	10,70
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0830263587	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	5.845,89
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0830263587	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	5.845,89	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0830263587	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.845,89	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0830263587	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.845,89
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0830263587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.845,89
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0830263587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.845,89	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830263594	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.141,93
		Ref.credito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0830263594	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.141,93	0,00
		Ref.credito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0830263594	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88923	5.141,93	0,00
		Ref.credito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0830263594	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		52220	0,00	5.141,93
		Ref.credito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0830263594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.141,93	0,00
		Ref.credito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0830263594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.141,93
		Ref.credito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0830263610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	262.292,39
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0830263610	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	262.292,39	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0830263610	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	262.292,39	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0830263610	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	262.292,39
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0830263610	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	262.292,39	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0830263610	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	262.292,39
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0830263617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	52.458,47	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830263617	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	52.458,47
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830263617	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	52.458,47	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830263617	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	52.458,47
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830263617	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	52.458,47
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830263617	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	52.458,47	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830263624	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0830263624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0830263624	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0830263624	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0830263624	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	5,00	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0830263624	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	5,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0830263631	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1,00
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830263631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1,00	0,00
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830263631	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1,00
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830263631	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1,00	0,00
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830263631	45022	PMSS-ITR	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1,00
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830263631	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45022	1,00	0,00
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830263638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/002394		89770	459,96	0,00
0830263638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/002394		89768	0,00	459,96
0830263638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002394		89301	459,96	0,00
0830263638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/002394		89299	0,00	459,96
0830263638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002394		89286	459,96	0,00
0830263638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002394		89284	0,00	459,96
0830263638	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/002394		87525	0,00	459,96
0830263638	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao 2023/002394		86290	459,96	0,00
0830263647	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	454,45	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0830263647	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	454,45
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0830263647	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	454,45
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0830263647	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	454,45	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0830263647	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	454,45	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0830263647	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	454,45
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0830263654	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	90,89	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830263654	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	90,89
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830263654	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	90,89
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830263654	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	90,89	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830263654	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	90,89	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830263654	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	90,89
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830263661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/002403		89299	0,00	1.379,88
0830263661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002403		89284	0,00	1.379,88
0830263661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002403		89286	1.379,88	0,00
0830263661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/002403		89768	0,00	1.379,88
0830263661	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/002403		87525	0,00	1.379,88
0830263661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/002403		89770	1.379,88	0,00
0830263661	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao 2023/002403		86290	1.379,88	0,00
0830263661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002403		89301	1.379,88	0,00
0830263670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/002473		89299	0,00	62,25
0830263670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/002473		89770	62,25	0,00
0830263670	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao 2023/002473		86290	62,25	0,00
0830263670	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/002473		87533	0,00	62,25
0830263670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002473		89284	0,00	62,25
0830263670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002473		89286	62,25	0,00
0830263670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/002473		89768	0,00	62,25
0830263670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002473		89301	62,25	0,00
0830263679	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	20.923,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 320/2023 - Inexigibilidade					
0830263679	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	20.923,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 320/2023 - Inexigibilidade					
0830263679	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	20.923,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 320/2023 - Inexigibilidade					
0830263679	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	20.923,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 320/2023 - Inexigibilidade					
0830263684	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/001271		87650	0,00	77,92
0830263684	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao 2023/001271		86290	77,92	0,00
0830263684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001271		89286	77,92	0,00
0830263684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001271		89301	77,92	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830263684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001271	89770	77,92	0,00
0830263684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001271	89768	0,00	77,92
0830263684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001271	89299	0,00	77,92
0830263684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001271	89284	0,00	77,92
0830263693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000734	89284	0,00	209,70
0830263693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000734	89286	209,70	0,00
0830263693	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000734	86290	209,70	0,00
0830263693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000734	89770	209,70	0,00
0830263693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000734	89299	0,00	209,70
0830263693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000734	89301	209,70	0,00
0830263693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000734	89768	0,00	209,70
0830263693	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000734	40469	0,00	209,70
0830263703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 971032	Retencao	2023/000734	89301	0,00	2,51
0830263703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 971032	Retencao	2023/000734	89287	2,51	0,00
0830263703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 971032	Retencao	2023/000734	89286	0,00	2,51
0830263703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 971032	Retencao	2023/000734	89302	2,51	0,00
0830263703	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 971032	Retencao	2023/000734	45006	2,51	0,00
0830263703	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 971032	Retencao	2023/000734	86290	0,00	2,51
0830263703	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 971032	Retencao	2023/000734	89770	0,00	2,51
0830263703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 971032	Retencao	2023/000734	89771	2,51	0,00
0830263712	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000746	86290	2.070,00	0,00
0830263712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000746	89286	2.070,00	0,00
0830263712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000746	89284	0,00	2.070,00
0830263712	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000746	40469	0,00	2.070,00
0830263712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000746	89768	0,00	2.070,00
0830263712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000746	89301	2.070,00	0,00
0830263712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000746	89299	0,00	2.070,00
0830263712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000746	89770	2.070,00	0,00
0830263722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 006821	Retencao	2023/000746	89301	0,00	24,84
0830263722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 006821	Retencao	2023/000746	89286	0,00	24,84
0830263722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 006821	Retencao	2023/000746	89287	24,84	0,00
0830263722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 006821	Retencao	2023/000746	89771	24,84	0,00
0830263722	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 006821	Retencao	2023/000746	89770	0,00	24,84
0830263722	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 006821	Retencao	2023/000746	86290	0,00	24,84
0830263722	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 006821	Retencao	2023/000746	45006	24,84	0,00
0830263722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 006821	Retencao	2023/000746	89302	24,84	0,00
0830263732	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000007	87660	0,00	117,17
0830263732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89286	117,17	0,00
0830263732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000007	89284	0,00	117,17
0830263732	87660	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E AN	Liquidacao	2023/000007	86290	117,17	0,00
0830263732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89770	117,17	0,00
0830263732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89768	0,00	117,17
0830263732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000007	89299	0,00	117,17
0830263732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89301	117,17	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830263741	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000007	89732	117,17	0,00
0830263741	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000007	89731	0,00	117,17
0830263745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000862	89770	198,90	0,00
0830263745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000862	89768	0,00	198,90
0830263745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000862	89301	198,90	0,00
0830263745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000862	89299	0,00	198,90
0830263745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000862	89286	198,90	0,00
0830263745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000862	89284	0,00	198,90
0830263745	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000862	87525	0,00	198,90
0830263745	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/000862	86290	198,90	0,00
0830263754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002174	89768	0,00	160,00
0830263754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002174	89299	0,00	160,00
0830263754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002174	89301	160,00	0,00
0830263754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002174	89286	160,00	0,00
0830263754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002174	89770	160,00	0,00
0830263754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002174	89284	0,00	160,00
0830263754	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/002174	86290	160,00	0,00
0830263754	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002174	87525	0,00	160,00
0830263763	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/002111	86290	70,50	0,00
0830263763	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002111	87523	0,00	70,50
0830263763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002111	89284	0,00	70,50
0830263763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002111	89286	70,50	0,00
0830263763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002111	89770	70,50	0,00
0830263763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002111	89768	0,00	70,50
0830263763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002111	89301	70,50	0,00
0830263763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002111	89299	0,00	70,50
0830263772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000896	89299	0,00	186,36
0830263772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000896	89301	186,36	0,00
0830263772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000896	89768	0,00	186,36
0830263772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000896	89286	186,36	0,00
0830263772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000896	89284	0,00	186,36
0830263772	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000896	87523	0,00	186,36
0830263772	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000896	86290	186,36	0,00
0830263772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000896	89770	186,36	0,00
0830263781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000895	89768	0,00	186,36
0830263781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000895	89284	0,00	186,36
0830263781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000895	89286	186,36	0,00
0830263781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000895	89299	0,00	186,36
0830263781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000895	89770	186,36	0,00
0830263781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000895	89301	186,36	0,00
0830263781	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000895	86290	186,36	0,00
0830263781	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000895	87523	0,00	186,36
0830263790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000894	89770	186,36	0,00
0830263790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000894	89768	0,00	186,36
0830263790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000894	89301	186,36	0,00
0830263790	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000894	86290	186,36	0,00
0830263790	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000894	87523	0,00	186,36
0830263790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000894	89284	0,00	186,36
0830263790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000894	89286	186,36	0,00
0830263790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000894	89299	0,00	186,36
0830263799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002132	89284	0,00	64,90
0830263799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002132	89770	64,90	0,00
0830263799	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002132	87523	0,00	64,90
0830263799	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/002132	86290	64,90	0,00
0830263799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002132	89286	64,90	0,00
0830263799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002132	89301	64,90	0,00
0830263799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002132	89299	0,00	64,90
0830263799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002132	89768	0,00	64,90
0830263808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002133	89286	64,90	0,00
0830263808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002133	89284	0,00	64,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830263808	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002133	87523	0,00	64,90
0830263808	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/002133	86290	64,90	0,00
0830263808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002133	89299	0,00	64,90
0830263808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002133	89301	64,90	0,00
0830263808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002133	89768	0,00	64,90
0830263808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002133	89770	64,90	0,00
0830263817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002134	89286	64,90	0,00
0830263817	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/002134	86290	64,90	0,00
0830263817	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002134	87523	0,00	64,90
0830263817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002134	89301	64,90	0,00
0830263817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002134	89770	64,90	0,00
0830263817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002134	89768	0,00	64,90
0830263817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002134	89284	0,00	64,90
0830263817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002134	89299	0,00	64,90
0830263826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002171	89770	139,00	0,00
0830263826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002171	89301	139,00	0,00
0830263826	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002171	87523	0,00	139,00
0830263826	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/002171	86290	139,00	0,00
0830263826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002171	89768	0,00	139,00
0830263826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002171	89299	0,00	139,00
0830263826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002171	89286	139,00	0,00
0830263826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002171	89284	0,00	139,00
0830263835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002172	89770	69,50	0,00
0830263835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002172	89768	0,00	69,50
0830263835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002172	89299	0,00	69,50
0830263835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002172	89286	69,50	0,00
0830263835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002172	89284	0,00	69,50
0830263835	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002172	87523	0,00	69,50
0830263835	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/002172	86290	69,50	0,00
0830263835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002172	89301	69,50	0,00
0830263844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002170	89299	0,00	69,50
0830263844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002170	89286	69,50	0,00
0830263844	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/002170	86290	69,50	0,00
0830263844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002170	89770	69,50	0,00
0830263844	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002170	87523	0,00	69,50
0830263844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002170	89768	0,00	69,50
0830263844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002170	89284	0,00	69,50
0830263844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002170	89301	69,50	0,00
0830263853	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/002109	86290	70,50	0,00
0830263853	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002109	87523	0,00	70,50
0830263853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002109	89284	0,00	70,50
0830263853	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002109	89286	70,50	0,00
0830263853	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002109	89770	70,50	0,00
0830263853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002109	89768	0,00	70,50
0830263853	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002109	89301	70,50	0,00
0830263853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002109	89299	0,00	70,50
0830263862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002112	89770	141,00	0,00
0830263862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002112	89301	141,00	0,00
0830263862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002112	89286	141,00	0,00
0830263862	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002112	87523	0,00	141,00
0830263862	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/002112	86290	141,00	0,00
0830263862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002112	89768	0,00	141,00
0830263862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002112	89299	0,00	141,00
0830263862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002112	89284	0,00	141,00
0830263871	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Est Arreca		45031	71.826,00	0,00
		Lançamento na receita indevida					
0830263871	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Arreca		88922	0,00	71.826,00
		Lançamento na receita indevida					
0830263871	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	71.826,00
		Lançamento na receita indevida					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830263871	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	71.826,00	0,00
		Lançamento na receita indevida					
0830263871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	71.826,00	0,00
		Lançamento na receita indevida					
0830263871	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	71.826,00
		Lançamento na receita indevida					
0830263878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	71.826,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Increm.Temp.Cust.Serv.Assist.Hospit e Ambulat, cfe.extrato do dia 10/04/2023.					
0830263878	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	71.826,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Increm.Temp.Cust.Serv.Assist.Hospit e Ambulat, cfe.extrato do dia 10/04/2023.					
0830263878	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	71.826,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Increm.Temp.Cust.Serv.Assist.Hospit e Ambulat, cfe.extrato do dia 10/04/2023.					
0830263878	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	71.826,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Increm.Temp.Cust.Serv.Assist.Hospit e Ambulat, cfe.extrato do dia 10/04/2023.					
0830263878	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	71.826,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Increm.Temp.Cust.Serv.Assist.Hospit e Ambulat, cfe.extrato do dia 10/04/2023.					
0830263878	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	71.826,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Increm.Temp.Cust.Serv.Assist.Hospit e Ambulat, cfe.extrato do dia 10/04/2023.					
0830263885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000848	89770	653,06	0,00
0830263885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000848	89768	0,00	653,06
0830263885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000848	89301	653,06	0,00
0830263885	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000848	86290	653,06	0,00
0830263885	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000848	87516	0,00	653,06
0830263885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000848	89284	0,00	653,06
0830263885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000848	89286	653,06	0,00
0830263885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000848	89299	0,00	653,06
0830263894	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000848	89737	0,00	653,06
0830263894	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000848	89738	653,06	0,00
0830263898	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 7990	Retencao	2023/000848	86290	0,00	7,84
0830263898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 7990	Retencao	2023/000848	89301	0,00	7,84
0830263898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 7990	Retencao	2023/000848	89286	0,00	7,84
0830263898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 7990	Retencao	2023/000848	89287	7,84	0,00
0830263898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 7990	Retencao	2023/000848	89771	7,84	0,00
0830263898	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 7990	Retencao	2023/000848	45006	7,84	0,00
0830263898	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 7990	Retencao	2023/000848	89770	0,00	7,84
0830263898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 7990	Retencao	2023/000848	89302	7,84	0,00
0830263907	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000849	86290	671,00	0,00
0830263907	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000849	87516	0,00	671,00
0830263907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000849	89301	671,00	0,00
0830263907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000849	89770	671,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830263907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000849	89286	671,00	0,00
0830263907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000849	89768	0,00	671,00
0830263907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000849	89284	0,00	671,00
0830263907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000849	89299	0,00	671,00
0830263916	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000849	89737	0,00	671,00
0830263916	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000849	89738	671,00	0,00
0830263920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000849	89301	0,00	8,05
	7992						
0830263920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000849	89287	8,05	0,00
	7992						
0830263920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000849	89302	8,05	0,00
	7992						
0830263920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000849	89286	0,00	8,05
	7992						
0830263920	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000849	89770	0,00	8,05
	7992						
0830263920	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000849	86290	0,00	8,05
	7992						
0830263920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000849	89771	8,05	0,00
	7992						
0830263920	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000849	45006	8,05	0,00
	7992						
0830263929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000850	89286	539,10	0,00
0830263929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000850	89284	0,00	539,10
0830263929	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000850	87516	0,00	539,10
0830263929	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000850	86290	539,10	0,00
0830263929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000850	89299	0,00	539,10
0830263929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000850	89301	539,10	0,00
0830263929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000850	89768	0,00	539,10
0830263929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000850	89770	539,10	0,00
0830263938	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000850	89738	539,10	0,00
0830263938	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000850	89737	0,00	539,10
0830263942	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000850	45006	6,47	0,00
	7993						
0830263942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000850	89771	6,47	0,00
	7993						
0830263942	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000850	89770	0,00	6,47
	7993						
0830263942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000850	89302	6,47	0,00
	7993						
0830263942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000850	89301	0,00	6,47
	7993						
0830263942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000850	89287	6,47	0,00
	7993						
0830263942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000850	89286	0,00	6,47
	7993						
0830263942	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000850	86290	0,00	6,47
	7993						
0830263951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000849	89768	0,00	1.086,28
0830263951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000849	89299	0,00	1.086,28
0830263951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000849	89301	1.086,28	0,00
0830263951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000849	89770	1.086,28	0,00
0830263951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000849	89284	0,00	1.086,28
0830263951	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000849	86290	1.086,28	0,00
0830263951	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000849	87516	0,00	1.086,28
0830263951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000849	89286	1.086,28	0,00
0830263960	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000849	89737	0,00	1.086,28
0830263960	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000849	89738	1.086,28	0,00
0830263964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000849	89302	13,04	0,00
	7991						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830263964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 7991	Retencao	2023/000849	89286	0,00	13,04
0830263964	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 7991	Retencao	2023/000849	89770	0,00	13,04
0830263964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 7991	Retencao	2023/000849	89771	13,04	0,00
0830263964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 7991	Retencao	2023/000849	89301	0,00	13,04
0830263964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 7991	Retencao	2023/000849	89287	13,04	0,00
0830263964	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 7991	Retencao	2023/000849	45006	13,04	0,00
0830263964	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 7991	Retencao	2023/000849	86290	0,00	13,04
0830263973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	91708	202,02	0,00
0830263973	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	89770	0,00	202,02
0830263973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	89302	202,02	0,00
0830263973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	89301	0,00	202,02
0830263973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	89287	202,02	0,00
0830263973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	89286	0,00	202,02
0830263973	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	86290	0,00	202,02
0830263973	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	45028	202,02	0,00
0830263982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	89302	65,01	0,00
0830263982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	89301	0,00	65,01
0830263982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	89287	65,01	0,00
0830263982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	89286	0,00	65,01
0830263982	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	45028	65,01	0,00
0830263982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	91708	65,01	0,00
0830263982	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	89770	0,00	65,01
0830263982	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000835	86290	0,00	65,01
0830263991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002457	89301	0,00	968,45
0830263991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002457	89286	0,00	968,45
0830263991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002457	89302	968,45	0,00
0830263991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002457	89287	968,45	0,00
0830263991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002457	91708	968,45	0,00
0830263991	45037	PMSS-LEI 7525 Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002457	86290	0,00	968,45
0830263991	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002457	89770	0,00	968,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830263991	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002457	45037	968,45	0,00
		Transf.Bancária					
0830264001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002458	89287	1.924,94	0,00
		Transf.Bancária					
0830264001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002458	89301	0,00	1.924,94
		Transf.Bancária					
0830264001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002458	89302	1.924,94	0,00
		Transf.Bancária					
0830264001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002458	89286	0,00	1.924,94
		Transf.Bancária					
0830264001	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/002458	86290	0,00	1.924,94
		Transf.Bancária					
0830264001	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002458	45037	1.924,94	0,00
		Transf.Bancária					
0830264001	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002458	89770	0,00	1.924,94
		Transf.Bancária					
0830264001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002458	91708	1.924,94	0,00
		Transf.Bancária					
0830264010	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	7,20
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 288/2023-FMS, cfe.extrato.					
0830264010	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,20
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 288/2023-FMS, cfe.extrato.					
0830264010	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 288/2023-FMS, cfe.extrato.					
0830264010	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	7,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 288/2023-FMS, cfe.extrato.					
0830264010	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 288/2023-FMS, cfe.extrato.					
0830264010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,20
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 288/2023-FMS, cfe.extrato.					
0830264017	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000210	86290	35,50	0,00
0830264017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000210	89284	0,00	35,50
0830264017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000210	89286	35,50	0,00
0830264017	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000210	87656	0,00	35,50
0830264017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000210	89301	35,50	0,00
0830264017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000210	89299	0,00	35,50
0830264017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000210	89770	35,50	0,00
0830264017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000210	89768	0,00	35,50
0830264026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000215	89299	0,00	427,84
0830264026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000215	89770	427,84	0,00
0830264026	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000215	86290	427,84	0,00
0830264026	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000215	87650	0,00	427,84
0830264026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000215	89284	0,00	427,84
0830264026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000215	89286	427,84	0,00
0830264026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000215	89768	0,00	427,84
0830264026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000215	89301	427,84	0,00
0830264035	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	54,69	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 249,280,281,283,284,291,303,310,311,312,cfe.extrato.					
0830264035	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	54,69
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 249,280,281,283,284,291,303,310,311,312,cfe.extrato.					
0830264035	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	54,69	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 249,280,281,283,284,291,303,310,311,312,cfe.extrato.					
0830264035	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	54,69	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 249,280,281,283,284,291,303,310,311,312,cfe.extrato.					
0830264035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	54,69
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 249,280,281,283,284,291,303,310,311,312,cfe.extrato.					
0830264035	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	54,69
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 249,280,281,283,284,291,303,310,311,312,cfe.extrato.					
0830264042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000216	89770	233,88	0,00
0830264042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000216	89768	0,00	233,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830264042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000216	89299	0,00	233,88
0830264042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000216	89301	233,88	0,00
0830264042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000216	89286	233,88	0,00
0830264042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000216	89284	0,00	233,88
0830264042	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000216	86290	233,88	0,00
0830264042	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000216	87657	0,00	233,88
0830264051	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	584,47	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 524/2023, cfe.extrato.					
0830264051	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	584,47
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 524/2023, cfe.extrato.					
0830264051	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	584,47
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 524/2023, cfe.extrato.					
0830264051	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	584,47	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 524/2023, cfe.extrato.					
0830264051	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	584,47	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 524/2023, cfe.extrato.					
0830264051	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	584,47
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 524/2023, cfe.extrato.					
0830264058	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	0,04	0,00
0830264058	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	0,04
0830264058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	0,04
0830264058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	0,04	0,00
0830264058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	0,04	0,00
0830264058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	0,04
0830264058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	0,04	0,00
0830264058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	0,04
0830264067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.740,97
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 410,442,447,450,488,489,493,511,517,520,521,522,523,468/2023, cfe.extrato.					
0830264067	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.740,97	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 410,442,447,450,488,489,493,511,517,520,521,522,523,468/2023, cfe.extrato.					
0830264067	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.740,97	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 410,442,447,450,488,489,493,511,517,520,521,522,523,468/2023, cfe.extrato.					
0830264067	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.740,97	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 410,442,447,450,488,489,493,511,517,520,521,522,523,468/2023, cfe.extrato.					
0830264067	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.740,97
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 410,442,447,450,488,489,493,511,517,520,521,522,523,468/2023, cfe.extrato.					
0830264067	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.740,97
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 410,442,447,450,488,489,493,511,517,520,521,522,523,468/2023, cfe.extrato.					
0830264074	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	2.622,92
0830264074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	2.622,92	0,00
0830264074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	2.622,92
0830264074	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	2.622,92	0,00
0830264074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	2.622,92
0830264074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	2.622,92	0,00
0830264074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	2.622,92
0830264074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	2.622,92	0,00
0830264083	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000524	45003	0,00	584,47
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830264083	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000524	89771	0,00	584,47
		Transf.Bancária					
0830264083	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000524	45015	584,47	0,00
		Transf.Bancária					
0830264083	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000524	91709	584,47	0,00
		Transf.Bancária					
0830264088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	3,64
0830264088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	3,64	0,00
0830264088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	3,64
0830264088	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	3,64
0830264088	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	3,64	0,00
0830264088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	3,64	0,00
0830264088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	3,64	0,00
0830264088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	3,64
0830264097	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000410	91709	128,74	0,00
		Transf.Bancária					
0830264097	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000410	45015	128,74	0,00
		Transf.Bancária					
0830264097	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000410	45006	0,00	128,74
		Transf.Bancária					
0830264097	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000410	89771	0,00	128,74
		Transf.Bancária					
0830264102	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000442	45015	86,40	0,00
		Transf.Bancária					
0830264102	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000442	89771	0,00	86,40
		Transf.Bancária					
0830264102	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000442	45006	0,00	86,40
		Transf.Bancária					
0830264102	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000442	91709	86,40	0,00
		Transf.Bancária					
0830264107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	24,42
0830264107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	24,42
0830264107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	24,42	0,00
0830264107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	24,42	0,00
0830264107	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	24,42	0,00
0830264107	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	24,42
0830264107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	24,42
0830264107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	24,42	0,00
0830264116	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000447	91709	11,70	0,00
		Transf.Bancária					
0830264116	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000447	89771	0,00	11,70
		Transf.Bancária					
0830264116	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000447	45006	0,00	11,70
		Transf.Bancária					
0830264116	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000447	45015	11,70	0,00
		Transf.Bancária					
0830264121	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000450	45006	0,00	4,30
		Transf.Bancária					
0830264121	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000450	89771	0,00	4,30
		Transf.Bancária					
0830264121	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000450	45015	4,30	0,00
		Transf.Bancária					
0830264121	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000450	91709	4,30	0,00
		Transf.Bancária					
0830264126	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000488	91709	8,21	0,00
		Transf.Bancária					
0830264126	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000488	89771	0,00	8,21
		Transf.Bancária					
0830264126	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000488	45006	0,00	8,21
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830264126	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000488	45015	8,21	0,00
		Transf.Bancária					
0830264131	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000489	45015	5,05	0,00
		Transf.Bancária					
0830264131	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000489	45006	0,00	5,05
		Transf.Bancária					
0830264131	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000489	89771	0,00	5,05
		Transf.Bancária					
0830264131	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000489	91709	5,05	0,00
		Transf.Bancária					
0830264136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000215	89301	0,00	427,84
		Déb. banc.					
0830264136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000215	89302	427,84	0,00
		Déb. banc.					
0830264136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000215	89287	427,84	0,00
		Déb. banc.					
0830264136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000215	89286	0,00	427,84
		Déb. banc.					
0830264136	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000215	45015	427,84	0,00
		Déb. banc.					
0830264136	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000215	89770	0,00	427,84
		Déb. banc.					
0830264136	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000215	86290	0,00	427,84
		Déb. banc.					
0830264136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000215	91708	427,84	0,00
		Déb. banc.					
0830264145	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000493	91709	4,72	0,00
		Transf.Bancária					
0830264145	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000493	89771	0,00	4,72
		Transf.Bancária					
0830264145	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000493	45006	0,00	4,72
		Transf.Bancária					
0830264145	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000493	45015	4,72	0,00
		Transf.Bancária					
0830264150	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000216	89770	0,00	233,88
		Déb. banc.					
0830264150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000216	89302	233,88	0,00
		Déb. banc.					
0830264150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000216	89301	0,00	233,88
		Déb. banc.					
0830264150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000216	89286	0,00	233,88
		Déb. banc.					
0830264150	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000216	45015	233,88	0,00
		Déb. banc.					
0830264150	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000216	86290	0,00	233,88
		Déb. banc.					
0830264150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000216	89287	233,88	0,00
		Déb. banc.					
0830264150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000216	91708	233,88	0,00
		Déb. banc.					
0830264159	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000517	45015	9,99	0,00
		Transf.Bancária					
0830264159	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000517	89771	0,00	9,99
		Transf.Bancária					
0830264159	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000517	45006	0,00	9,99
		Transf.Bancária					
0830264159	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000517	91709	9,99	0,00
		Transf.Bancária					
0830264164	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	0,04
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830264164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89302	0,04	0,00
0830264164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	0,04
0830264164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	0,04
0830264164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	91708	0,04	0,00
0830264164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89287	0,04	0,00
0830264164	45022	PMSS-ITR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	0,04
0830264164	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	45022	0,04	0,00
0830264173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	91708	2.622,92	0,00
0830264173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89302	2.622,92	0,00
0830264173	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	45015	2.622,92	0,00
0830264173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	2.622,92
0830264173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	2.622,92
0830264173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	2.622,92
0830264173	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	2.622,92
0830264173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89287	2.622,92	0,00
0830264182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	91708	3,64	0,00
0830264182	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	3,64
0830264182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89302	3,64	0,00
0830264182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	3,64
0830264182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89287	3,64	0,00
0830264182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	3,64
0830264182	45021	PMSS-IPI Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	3,64
0830264182	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	45021	3,64	0,00
0830264191	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000520	91709	1,29	0,00
0830264191	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000520	45015	1,29	0,00
0830264191	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000520	45006	0,00	1,29
0830264191	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000520	89771	0,00	1,29
0830264196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	24,42	0,00
0830264196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	24,42
0830264196	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	24,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830264196	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	24,42
		Déb. banc.					
0830264196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	24,42	0,00
		Déb. banc.					
0830264196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	24,42	0,00
		Déb. banc.					
0830264196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	24,42
		Déb. banc.					
0830264196	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	24,42
		Déb. banc.					
0830264205	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000521	45006	0,00	7,64
		Transf.Bancária					
0830264205	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000521	45015	7,64	0,00
		Transf.Bancária					
0830264205	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000521	91709	7,64	0,00
		Transf.Bancária					
0830264205	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000521	89771	0,00	7,64
		Transf.Bancária					
0830264210	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000522	91709	15,14	0,00
		Transf.Bancária					
0830264210	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000522	45006	0,00	15,14
		Transf.Bancária					
0830264210	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000522	45015	15,14	0,00
		Transf.Bancária					
0830264210	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000522	89771	0,00	15,14
		Transf.Bancária					
0830264215	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000523	91709	1.402,73	0,00
		Transf.Bancária					
0830264215	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000523	45015	1.402,73	0,00
		Transf.Bancária					
0830264215	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000523	45006	0,00	1.402,73
		Transf.Bancária					
0830264215	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000523	89771	0,00	1.402,73
		Transf.Bancária					
0830264220	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000468	45006	0,00	8,74
		Transf.Bancária					
0830264220	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000468	45015	8,74	0,00
		Transf.Bancária					
0830264220	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000468	91709	8,74	0,00
		Transf.Bancária					
0830264220	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000468	89771	0,00	8,74
		Transf.Bancária					
0830264225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002257	91708	675,79	0,00
		Transf.Bancária					
0830264225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002257	89286	0,00	675,79
		Transf.Bancária					
0830264225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002257	89287	675,79	0,00
		Transf.Bancária					
0830264225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002257	89302	675,79	0,00
		Transf.Bancária					
0830264225	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002257	89770	0,00	675,79
		Transf.Bancária					
0830264225	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002257	45015	675,79	0,00
		Transf.Bancária					
0830264225	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002257	86290	0,00	675,79
		Transf.Bancária					
0830264225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002257	89301	0,00	675,79
		Transf.Bancária					
0830264234	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002401	89301	0,00	700,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830264234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002401	89302	700,00	0,00
0830264234	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002401	45015	700,00	0,00
0830264234	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002401	86290	0,00	700,00
0830264234	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002401	89286	0,00	700,00
0830264234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002401	89287	700,00	0,00
0830264234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002401	91708	700,00	0,00
0830264234	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002401	89770	0,00	700,00
0830264243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89302	96,87	0,00
0830264243	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89301	0,00	96,87
0830264243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89287	96,87	0,00
0830264243	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89286	0,00	96,87
0830264243	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	86290	0,00	96,87
0830264243	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	45015	96,87	0,00
0830264243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	91708	96,87	0,00
0830264243	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89770	0,00	96,87
0830264252	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000288	45023	7,20	0,00
0830264252	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000288	91709	7,20	0,00
0830264252	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000288	89771	0,00	7,20
0830264252	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000288	45006	0,00	7,20
0830264257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89301	0,00	193,44
0830264257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89302	193,44	0,00
0830264257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89287	193,44	0,00
0830264257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89286	0,00	193,44
0830264257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	91708	193,44	0,00
0830264257	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	86290	0,00	193,44
0830264257	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89770	0,00	193,44
0830264257	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	45015	193,44	0,00
0830264266	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002400	45015	819,95	0,00
0830264266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002400	89287	819,95	0,00
0830264266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002400	89286	0,00	819,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830264266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002400	89301	0,00	819,95
		Transf.Bancária					
0830264266	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002400	86290	0,00	819,95
		Transf.Bancária					
0830264266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002400	91708	819,95	0,00
		Transf.Bancária					
0830264266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002400	89302	819,95	0,00
		Transf.Bancária					
0830264266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002400	89770	0,00	819,95
		Transf.Bancária					
0830264275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000595	89287	592,80	0,00
		Transf. banc.					
0830264275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000595	89286	0,00	592,80
		Transf. banc.					
0830264275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000595	89301	0,00	592,80
		Transf. banc.					
0830264275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000595	89302	592,80	0,00
		Transf. banc.					
0830264275	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000595	89770	0,00	592,80
		Transf. banc.					
0830264275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000595	91708	592,80	0,00
		Transf. banc.					
0830264275	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000595	45023	592,80	0,00
		Transf. banc.					
0830264275	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Pagto Emp	2023/000595	86290	0,00	592,80
		Transf. banc.					
0830264284	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002479	45015	396,32	0,00
		Transf.Bancária					
0830264284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002479	91708	396,32	0,00
		Transf.Bancária					
0830264284	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002479	89770	0,00	396,32
		Transf.Bancária					
0830264284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002479	89302	396,32	0,00
		Transf.Bancária					
0830264284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002479	89301	0,00	396,32
		Transf.Bancária					
0830264284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002479	89287	396,32	0,00
		Transf.Bancária					
0830264284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002479	89286	0,00	396,32
		Transf.Bancária					
0830264284	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002479	86290	0,00	396,32
		Transf.Bancária					
0830264293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002303	89287	148,99	0,00
		Transf.Bancária					
0830264293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002303	89301	0,00	148,99
		Transf.Bancária					
0830264293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002303	89302	148,99	0,00
		Transf.Bancária					
0830264293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002303	89286	0,00	148,99
		Transf.Bancária					
0830264293	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002303	89770	0,00	148,99
		Transf.Bancária					
0830264293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002303	91708	148,99	0,00
		Transf.Bancária					
0830264293	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002303	45015	148,99	0,00
		Transf.Bancária					
0830264293	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002303	86290	0,00	148,99
		Transf.Bancária					
0830264302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002258	89301	0,00	719,26
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830264302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002258	89286	0,00	719,26
0830264302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002258	89287	719,26	0,00
0830264302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002258	89302	719,26	0,00
0830264302	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002258	45015	719,26	0,00
0830264302	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002258	89770	0,00	719,26
0830264302	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002258	86290	0,00	719,26
0830264302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002258	91708	719,26	0,00
0830264311	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002489	86290	0,00	128,44
0830264311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002489	89301	0,00	128,44
0830264311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002489	89286	0,00	128,44
0830264311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002489	89287	128,44	0,00
0830264311	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002489	45015	128,44	0,00
0830264311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002489	89302	128,44	0,00
0830264311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002489	91708	128,44	0,00
0830264311	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002489	89770	0,00	128,44
0830264320	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000249	45029	6,72	0,00
0830264320	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000249	91709	6,72	0,00
0830264320	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000249	45006	0,00	6,72
0830264320	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000249	89771	0,00	6,72
0830264325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	91708	597,72	0,00
0830264325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	89302	597,72	0,00
0830264325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	89287	597,72	0,00
0830264325	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	89770	0,00	597,72
0830264325	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	89301	0,00	597,72
0830264325	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	89286	0,00	597,72
0830264325	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	45015	597,72	0,00
0830264325	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	86290	0,00	597,72
0830264334	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000280	45029	1,91	0,00
0830264334	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000280	45006	0,00	1,91
0830264334	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000280	89771	0,00	1,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830264334	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000280	91709	1,91	0,00
0830264339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	91708	584,55	0,00
0830264339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89287	584,55	0,00
0830264339	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89286	0,00	584,55
0830264339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89302	584,55	0,00
0830264339	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89770	0,00	584,55
0830264339	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	45015	584,55	0,00
0830264339	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89301	0,00	584,55
0830264339	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	86290	0,00	584,55
0830264348	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000281	91709	4,72	0,00
0830264348	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000281	89771	0,00	4,72
0830264348	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000281	45029	4,72	0,00
0830264348	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000281	45006	0,00	4,72
0830264353	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002243	45015	94,61	0,00
0830264353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002243	91708	94,61	0,00
0830264353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002243	89770	0,00	94,61
0830264353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002243	89301	0,00	94,61
0830264353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002243	89302	94,61	0,00
0830264353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002243	89287	94,61	0,00
0830264353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002243	89286	0,00	94,61
0830264353	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002243	86290	0,00	94,61
0830264362	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000283	91709	12,24	0,00
0830264362	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000283	89771	0,00	12,24
0830264362	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000283	45006	0,00	12,24
0830264362	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000283	45029	12,24	0,00
0830264367	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001239	45015	74,05	0,00
0830264367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001239	91708	74,05	0,00
0830264367	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001239	89770	0,00	74,05
0830264367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001239	89302	74,05	0,00
0830264367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001239	89301	0,00	74,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830264367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001239	89287	74,05	0,00
0830264367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001239	89286	0,00	74,05
0830264367	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001239	86290	0,00	74,05
0830264376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	89302	333,64	0,00
0830264376	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	89301	0,00	333,64
0830264376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	89287	333,64	0,00
0830264376	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	89286	0,00	333,64
0830264376	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	86290	0,00	333,64
0830264376	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	45015	333,64	0,00
0830264376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	91708	333,64	0,00
0830264376	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	89770	0,00	333,64
0830264385	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000284	91709	1,58	0,00
0830264385	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000284	45029	1,58	0,00
0830264385	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000284	89771	0,00	1,58
0830264385	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000284	45006	0,00	1,58
0830264390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	89301	0,00	196,64
0830264390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	89302	196,64	0,00
0830264390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	89287	196,64	0,00
0830264390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	89286	0,00	196,64
0830264390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	91708	196,64	0,00
0830264390	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	86290	0,00	196,64
0830264390	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	89770	0,00	196,64
0830264390	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	45015	196,64	0,00
0830264399	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000754	45015	123,04	0,00
0830264399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000754	89287	123,04	0,00
0830264399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000754	89286	0,00	123,04
0830264399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000754	89301	0,00	123,04
0830264399	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000754	86290	0,00	123,04
0830264399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000754	91708	123,04	0,00
0830264399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000754	89302	123,04	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830264399	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000754	89770	0,00	123,04
0830264408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	91708	378,97	0,00
0830264408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	89302	378,97	0,00
0830264408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	89301	0,00	378,97
0830264408	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	86290	0,00	378,97
0830264408	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	45015	378,97	0,00
0830264408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	89286	0,00	378,97
0830264408	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	89770	0,00	378,97
0830264408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	89287	378,97	0,00
0830264417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	91708	317,71	0,00
0830264417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	89770	0,00	317,71
0830264417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	89302	317,71	0,00
0830264417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	89301	0,00	317,71
0830264417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	89287	317,71	0,00
0830264417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	89286	0,00	317,71
0830264417	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	86290	0,00	317,71
0830264417	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	45015	317,71	0,00
0830264426	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000291	91709	4,95	0,00
0830264426	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000291	45029	4,95	0,00
0830264426	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000291	45006	0,00	4,95
0830264426	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000291	89771	0,00	4,95
0830264431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	89302	70,39	0,00
0830264431	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	89301	0,00	70,39
0830264431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	91708	70,39	0,00
0830264431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	89287	70,39	0,00
0830264431	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	89286	0,00	70,39
0830264431	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	86290	0,00	70,39
0830264431	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	45015	70,39	0,00
0830264431	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	89770	0,00	70,39
0830264440	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000303	45006	0,00	18,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830264440	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000303	91709	18,48	0,00
0830264440	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000303	89771	0,00	18,48
0830264440	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000303	45029	18,48	0,00
0830264445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002292	89287	914,50	0,00
0830264445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002292	89301	0,00	914,50
0830264445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002292	89302	914,50	0,00
0830264445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002292	89286	0,00	914,50
0830264445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002292	89770	0,00	914,50
0830264445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002292	91708	914,50	0,00
0830264445	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002292	45015	914,50	0,00
0830264445	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002292	86290	0,00	914,50
0830264454	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000310	45029	0,84	0,00
0830264454	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000310	91709	0,84	0,00
0830264454	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000310	45006	0,00	0,84
0830264454	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000310	89771	0,00	0,84
0830264459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000282	89286	0,00	106,57
0830264459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000282	89302	106,57	0,00
0830264459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000282	89301	0,00	106,57
0830264459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000282	89287	106,57	0,00
0830264459	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000282	86290	0,00	106,57
0830264459	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000282	45015	106,57	0,00
0830264459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000282	91708	106,57	0,00
0830264459	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000282	89770	0,00	106,57
0830264468	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000311	45006	0,00	1,00
0830264468	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000311	89771	0,00	1,00
0830264468	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000311	91709	1,00	0,00
0830264468	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000311	45029	1,00	0,00
0830264473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001953	89301	0,00	109,80
0830264473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001953	89286	0,00	109,80
0830264473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001953	89287	109,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830264473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001953	89302	109,80	0,00
		Transf.Bancária					
0830264473	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001953	45015	109,80	0,00
		Transf.Bancária					
0830264473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001953	89770	0,00	109,80
		Transf.Bancária					
0830264473	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001953	86290	0,00	109,80
		Transf.Bancária					
0830264473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001953	91708	109,80	0,00
		Transf.Bancária					
0830264482	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000312	91709	2,25	0,00
		Transf. banc.					
0830264482	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000312	45006	0,00	2,25
		Transf. banc.					
0830264482	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000312	45029	2,25	0,00
		Transf. banc.					
0830264482	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000312	89771	0,00	2,25
		Transf. banc.					
0830264487	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002397	89770	0,00	322,00
		Transf.Bancária					
0830264487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002397	89302	322,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830264487	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002397	89301	0,00	322,00
		Transf.Bancária					
0830264487	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002397	89286	0,00	322,00
		Transf.Bancária					
0830264487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002397	91708	322,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830264487	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002397	86290	0,00	322,00
		Transf.Bancária					
0830264487	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002397	45015	322,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830264487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002397	89287	322,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830264496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002259	89301	0,00	963,30
		Transf.Bancária					
0830264496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002259	89302	963,30	0,00
		Transf.Bancária					
0830264496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002259	91708	963,30	0,00
		Transf.Bancária					
0830264496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002259	89287	963,30	0,00
		Transf.Bancária					
0830264496	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002259	89770	0,00	963,30
		Transf.Bancária					
0830264496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002259	89286	0,00	963,30
		Transf.Bancária					
0830264496	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002259	45015	963,30	0,00
		Transf.Bancária					
0830264496	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002259	86290	0,00	963,30
		Transf.Bancária					
0830264505	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000694	45029	215,21	0,00
		Transf. banc.					
0830264505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	215,21
		Transf. banc.					
0830264505	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	215,21
		Transf. banc.					
0830264505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	215,21
		Transf. banc.					
0830264505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000694	89287	215,21	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830264505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000694	89302	215,21	0,00
		Transf. banc.					
0830264505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000694	91708	215,21	0,00
		Transf. banc.					
0830264505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	215,21
		Transf. banc.					
0830264514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002396	89301	0,00	1.949,84
		Transf.Bancária					
0830264514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002396	89302	1.949,84	0,00
		Transf.Bancária					
0830264514	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002396	86290	0,00	1.949,84
		Transf.Bancária					
0830264514	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002396	45015	1.949,84	0,00
		Transf.Bancária					
0830264514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002396	89286	0,00	1.949,84
		Transf.Bancária					
0830264514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002396	89287	1.949,84	0,00
		Transf.Bancária					
0830264514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002396	91708	1.949,84	0,00
		Transf.Bancária					
0830264514	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002396	89770	0,00	1.949,84
		Transf.Bancária					
0830264523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000694	91708	133,96	0,00
		Transf. banc.					
0830264523	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	133,96
		Transf. banc.					
0830264523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000694	89302	133,96	0,00
		Transf. banc.					
0830264523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	133,96
		Transf. banc.					
0830264523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000694	89287	133,96	0,00
		Transf. banc.					
0830264523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	133,96
		Transf. banc.					
0830264523	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	133,96
		Transf. banc.					
0830264523	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000694	45029	133,96	0,00
		Transf. banc.					
0830264532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002407	89286	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0830264532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002407	89301	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0830264532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002407	89302	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830264532	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002407	89770	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0830264532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002407	89287	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830264532	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002407	45015	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830264532	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002407	86290	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0830264532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002407	91708	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830264541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002408	91708	250,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830264541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002408	89302	250,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830264541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002408	89301	0,00	250,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830264541	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002408	86290	0,00	250,00
		Transf.Bancária					
0830264541	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002408	45015	250,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830264541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002408	89286	0,00	250,00
		Transf.Bancária					
0830264541	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002408	89770	0,00	250,00
		Transf.Bancária					
0830264541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002408	89287	250,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830264550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000694	89287	227,09	0,00
		Transf. banc.					
0830264550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	227,09
		Transf. banc.					
0830264550	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	227,09
		Transf. banc.					
0830264550	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	227,09
		Transf. banc.					
0830264550	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000694	45029	227,09	0,00
		Transf. banc.					
0830264550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	227,09
		Transf. banc.					
0830264550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000694	91708	227,09	0,00
		Transf. banc.					
0830264550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000694	89302	227,09	0,00
		Transf. banc.					
0830264559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002409	89302	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830264559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002409	89301	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0830264559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002409	91708	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830264559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002409	89287	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830264559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002409	89286	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0830264559	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002409	86290	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0830264559	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002409	45015	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830264559	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002409	89770	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0830264568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000694	91708	185,44	0,00
		Transf. banc.					
0830264568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000694	89302	185,44	0,00
		Transf. banc.					
0830264568	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	185,44
		Transf. banc.					
0830264568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000694	89287	185,44	0,00
		Transf. banc.					
0830264568	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	185,44
		Transf. banc.					
0830264568	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000694	45029	185,44	0,00
		Transf. banc.					
0830264568	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	185,44
		Transf. banc.					
0830264568	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	185,44
		Transf. banc.					
0830264577	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002410	86290	0,00	8.000,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830264577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002410	89301	0,00	8.000,00
		Transf.Bancária					
0830264577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002410	89286	0,00	8.000,00
		Transf.Bancária					
0830264577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002410	89287	8.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830264577	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002410	45015	8.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830264577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002410	91708	8.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830264577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002410	89302	8.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830264577	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002410	89770	0,00	8.000,00
		Transf.Bancária					
0830264586	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	191,36
		Transf. banc.					
0830264586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000694	89302	191,36	0,00
		Transf. banc.					
0830264586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	191,36
		Transf. banc.					
0830264586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	191,36
		Transf. banc.					
0830264586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000694	89287	191,36	0,00
		Transf. banc.					
0830264586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000694	91708	191,36	0,00
		Transf. banc.					
0830264586	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000694	45029	191,36	0,00
		Transf. banc.					
0830264586	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	191,36
		Transf. banc.					
0830264595	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001654	45015	888,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830264595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001654	91708	888,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830264595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001654	89770	0,00	888,00
		Transf.Bancária					
0830264595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001654	89302	888,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830264595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001654	89301	0,00	888,00
		Transf.Bancária					
0830264595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001654	89287	888,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830264595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001654	89286	0,00	888,00
		Transf.Bancária					
0830264595	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001654	86290	0,00	888,00
		Transf.Bancária					
0830264604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002451	89287	237,06	0,00
		Transf.Bancária					
0830264604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002451	89301	0,00	237,06
		Transf.Bancária					
0830264604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002451	89302	237,06	0,00
		Transf.Bancária					
0830264604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002451	89286	0,00	237,06
		Transf.Bancária					
0830264604	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002451	89770	0,00	237,06
		Transf.Bancária					
0830264604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002451	91708	237,06	0,00
		Transf.Bancária					
0830264604	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002451	45015	237,06	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830264604	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002451	86290	0,00	237,06
		Transf.Bancária					
0830264613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000694	89302	162,26	0,00
		Transf. banc.					
0830264613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000694	91708	162,26	0,00
		Transf. banc.					
0830264613	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	162,26
		Transf. banc.					
0830264613	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000694	45029	162,26	0,00
		Transf. banc.					
0830264613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	162,26
		Transf. banc.					
0830264613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000694	89287	162,26	0,00
		Transf. banc.					
0830264613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	162,26
		Transf. banc.					
0830264613	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	162,26
		Transf. banc.					
0830264622	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002452	45015	522,89	0,00
		Transf.Bancária					
0830264622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002452	89287	522,89	0,00
		Transf.Bancária					
0830264622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002452	89286	0,00	522,89
		Transf.Bancária					
0830264622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002452	89301	0,00	522,89
		Transf.Bancária					
0830264622	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002452	86290	0,00	522,89
		Transf.Bancária					
0830264622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002452	91708	522,89	0,00
		Transf.Bancária					
0830264622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002452	89302	522,89	0,00
		Transf.Bancária					
0830264622	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002452	89770	0,00	522,89
		Transf.Bancária					
0830264631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000697	89287	315,10	0,00
		Transf. banc.					
0830264631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000697	89286	0,00	315,10
		Transf. banc.					
0830264631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000697	89301	0,00	315,10
		Transf. banc.					
0830264631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000697	89302	315,10	0,00
		Transf. banc.					
0830264631	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000697	89770	0,00	315,10
		Transf. banc.					
0830264631	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000697	86290	0,00	315,10
		Transf. banc.					
0830264631	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000697	45029	315,10	0,00
		Transf. banc.					
0830264631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000697	91708	315,10	0,00
		Transf. banc.					
0830264640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002406	89301	0,00	926,36
		Transf.Bancária					
0830264640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002406	89302	926,36	0,00
		Transf.Bancária					
0830264640	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002406	45015	926,36	0,00
		Transf.Bancária					
0830264640	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002406	86290	0,00	926,36
		Transf.Bancária					
0830264640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002406	89286	0,00	926,36
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830264640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89287	926,36	0,00
0830264640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	91708	926,36	0,00
0830264640	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89770	0,00	926,36
0830264649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000697	91708	265,64	0,00
0830264649	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000697	89770	0,00	265,64
0830264649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000697	89302	265,64	0,00
0830264649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000697	89301	0,00	265,64
0830264649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000697	89287	265,64	0,00
0830264649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000697	89286	0,00	265,64
0830264649	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000697	86290	0,00	265,64
0830264649	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000697	45029	265,64	0,00
0830264658	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89770	0,00	926,70
0830264658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89302	926,70	0,00
0830264658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89301	0,00	926,70
0830264658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89286	0,00	926,70
0830264658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	91708	926,70	0,00
0830264658	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	86290	0,00	926,70
0830264658	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	45015	926,70	0,00
0830264658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89287	926,70	0,00
0830264667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000664	89301	0,00	499,50
0830264667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000664	89287	499,50	0,00
0830264667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000664	89286	0,00	499,50
0830264667	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000664	89770	0,00	499,50
0830264667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000664	91708	499,50	0,00
0830264667	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000664	45029	499,50	0,00
0830264667	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000664	86290	0,00	499,50
0830264667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000664	89302	499,50	0,00
0830264676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	91708	605,33	0,00
0830264676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89286	0,00	605,33
0830264676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89287	605,33	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830264676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002406	89302	605,33	0,00
		Transf.Bancária					
0830264676	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002406	89770	0,00	605,33
		Transf.Bancária					
0830264676	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002406	45015	605,33	0,00
		Transf.Bancária					
0830264676	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002406	86290	0,00	605,33
		Transf.Bancária					
0830264676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002406	89301	0,00	605,33
		Transf.Bancária					
0830264685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000677	89287	130,22	0,00
		Transf. banc.					
0830264685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000677	89286	0,00	130,22
		Transf. banc.					
0830264685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000677	89302	130,22	0,00
		Transf. banc.					
0830264685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000677	91708	130,22	0,00
		Transf. banc.					
0830264685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000677	89770	0,00	130,22
		Transf. banc.					
0830264685	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000677	45029	130,22	0,00
		Transf. banc.					
0830264685	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000677	86290	0,00	130,22
		Transf. banc.					
0830264685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000677	89301	0,00	130,22
		Transf. banc.					
0830264694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000643	91708	407,55	0,00
		Transf. banc.					
0830264694	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000643	89770	0,00	407,55
		Transf. banc.					
0830264694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000643	89302	407,55	0,00
		Transf. banc.					
0830264694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000643	89301	0,00	407,55
		Transf. banc.					
0830264694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000643	89287	407,55	0,00
		Transf. banc.					
0830264694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000643	89286	0,00	407,55
		Transf. banc.					
0830264694	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000643	86290	0,00	407,55
		Transf. banc.					
0830264694	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000643	45029	407,55	0,00
		Transf. banc.					
0830264703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002406	89286	0,00	247,05
		Transf.Bancária					
0830264703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002406	89301	0,00	247,05
		Transf.Bancária					
0830264703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002406	89302	247,05	0,00
		Transf.Bancária					
0830264703	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002406	89770	0,00	247,05
		Transf.Bancária					
0830264703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002406	89287	247,05	0,00
		Transf.Bancária					
0830264703	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002406	45015	247,05	0,00
		Transf.Bancária					
0830264703	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002406	86290	0,00	247,05
		Transf.Bancária					
0830264703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002406	91708	247,05	0,00
		Transf.Bancária					
0830264712	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000678	89770	0,00	388,40
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830264712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000678	89302	388,40	0,00
		Transf. banc.					
0830264712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000678	89301	0,00	388,40
		Transf. banc.					
0830264712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000678	89286	0,00	388,40
		Transf. banc.					
0830264712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000678	89287	388,40	0,00
		Transf. banc.					
0830264712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000678	91708	388,40	0,00
		Transf. banc.					
0830264712	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000678	45029	388,40	0,00
		Transf. banc.					
0830264712	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000678	86290	0,00	388,40
		Transf. banc.					
0830264721	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000739	45029	1.521,52	0,00
		Transf. banc.					
0830264721	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000739	89770	0,00	1.521,52
		Transf. banc.					
0830264721	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000739	86290	0,00	1.521,52
		Transf. banc.					
0830264721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000739	89286	0,00	1.521,52
		Transf. banc.					
0830264721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000739	89287	1.521,52	0,00
		Transf. banc.					
0830264721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000739	89302	1.521,52	0,00
		Transf. banc.					
0830264721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000739	91708	1.521,52	0,00
		Transf. banc.					
0830264721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000739	89301	0,00	1.521,52
		Transf. banc.					
0830264730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002406	89302	376,76	0,00
		Transf.Bancária					
0830264730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002406	89301	0,00	376,76
		Transf.Bancária					
0830264730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002406	91708	376,76	0,00
		Transf.Bancária					
0830264730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002406	89287	376,76	0,00
		Transf.Bancária					
0830264730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002406	89286	0,00	376,76
		Transf.Bancária					
0830264730	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002406	86290	0,00	376,76
		Transf.Bancária					
0830264730	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002406	45015	376,76	0,00
		Transf.Bancária					
0830264730	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002406	89770	0,00	376,76
		Transf.Bancária					
0830264739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000680	91708	157,45	0,00
		Transf. banc.					
0830264739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000680	89302	157,45	0,00
		Transf. banc.					
0830264739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000680	89301	0,00	157,45
		Transf. banc.					
0830264739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000680	89287	157,45	0,00
		Transf. banc.					
0830264739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000680	89286	0,00	157,45
		Transf. banc.					
0830264739	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000680	45029	157,45	0,00
		Transf. banc.					
0830264739	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000680	86290	0,00	157,45
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830264739	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000680	89770	0,00	157,45
		Transf. banc.					
0830264748	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002280	86290	0,00	171,84
		Transf.Bancária					
0830264748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002280	89301	0,00	171,84
		Transf.Bancária					
0830264748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002280	89286	0,00	171,84
		Transf.Bancária					
0830264748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002280	89287	171,84	0,00
		Transf.Bancária					
0830264748	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002280	45015	171,84	0,00
		Transf.Bancária					
0830264748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002280	89302	171,84	0,00
		Transf.Bancária					
0830264748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002280	91708	171,84	0,00
		Transf.Bancária					
0830264748	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002280	89770	0,00	171,84
		Transf.Bancária					
0830264757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000676	89287	1.007,76	0,00
		Transf. banc.					
0830264757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000676	89286	0,00	1.007,76
		Transf. banc.					
0830264757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000676	89301	0,00	1.007,76
		Transf. banc.					
0830264757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000676	89302	1.007,76	0,00
		Transf. banc.					
0830264757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000676	89770	0,00	1.007,76
		Transf. banc.					
0830264757	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000676	86290	0,00	1.007,76
		Transf. banc.					
0830264757	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000676	45029	1.007,76	0,00
		Transf. banc.					
0830264757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000676	91708	1.007,76	0,00
		Transf. banc.					
0830264766	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002274	45015	179,58	0,00
		Transf.Bancária					
0830264766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002274	91708	179,58	0,00
		Transf.Bancária					
0830264766	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002274	89770	0,00	179,58
		Transf.Bancária					
0830264766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002274	89302	179,58	0,00
		Transf.Bancária					
0830264766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002274	89301	0,00	179,58
		Transf.Bancária					
0830264766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002274	89287	179,58	0,00
		Transf.Bancária					
0830264766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002274	89286	0,00	179,58
		Transf.Bancária					
0830264766	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002274	86290	0,00	179,58
		Transf.Bancária					
0830264775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000685	89286	0,00	133,27
		Transf. banc.					
0830264775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000685	89287	133,27	0,00
		Transf. banc.					
0830264775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000685	89302	133,27	0,00
		Transf. banc.					
0830264775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000685	89301	0,00	133,27
		Transf. banc.					
0830264775	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000685	86290	0,00	133,27
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830264775	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000685	45029	133,27	0,00
		Transf. banc.					
0830264775	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000685	89770	0,00	133,27
		Transf. banc.					
0830264775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000685	91708	133,27	0,00
		Transf. banc.					
0830264784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	586,69
		Transf.Bancária					
0830264784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002279	89302	586,69	0,00
		Transf.Bancária					
0830264784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002279	89287	586,69	0,00
		Transf.Bancária					
0830264784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	586,69
		Transf.Bancária					
0830264784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002279	91708	586,69	0,00
		Transf.Bancária					
0830264784	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	586,69
		Transf.Bancária					
0830264784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	586,69
		Transf.Bancária					
0830264784	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002279	45015	586,69	0,00
		Transf.Bancária					
0830264793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000728	89301	0,00	100,00
		Transf. banc.					
0830264793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000728	89287	100,00	0,00
		Transf. banc.					
0830264793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000728	89286	0,00	100,00
		Transf. banc.					
0830264793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000728	89302	100,00	0,00
		Transf. banc.					
0830264793	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000728	86290	0,00	100,00
		Transf. banc.					
0830264793	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000728	45029	100,00	0,00
		Transf. banc.					
0830264793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000728	91708	100,00	0,00
		Transf. banc.					
0830264793	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000728	89770	0,00	100,00
		Transf. banc.					
0830264802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002279	91708	175,83	0,00
		Transf.Bancária					
0830264802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002279	89287	175,83	0,00
		Transf.Bancária					
0830264802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	175,83
		Transf.Bancária					
0830264802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002279	89302	175,83	0,00
		Transf.Bancária					
0830264802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	175,83
		Transf.Bancária					
0830264802	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	175,83
		Transf.Bancária					
0830264802	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002279	45015	175,83	0,00
		Transf.Bancária					
0830264802	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	175,83
		Transf.Bancária					
0830264811	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002279	45015	284,44	0,00
		Transf.Bancária					
0830264811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002279	91708	284,44	0,00
		Transf.Bancária					
0830264811	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	284,44
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830264811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002279	89302	284,44	0,00
		Transf.Bancária					
0830264811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	284,44
		Transf.Bancária					
0830264811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002279	89287	284,44	0,00
		Transf.Bancária					
0830264811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	284,44
		Transf.Bancária					
0830264811	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	284,44
		Transf.Bancária					
0830264820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002277	89302	1.176,82	0,00
		Transf.Bancária					
0830264820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002277	89301	0,00	1.176,82
		Transf.Bancária					
0830264820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002277	89287	1.176,82	0,00
		Transf.Bancária					
0830264820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002277	89286	0,00	1.176,82
		Transf.Bancária					
0830264820	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002277	86290	0,00	1.176,82
		Transf.Bancária					
0830264820	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002277	45015	1.176,82	0,00
		Transf.Bancária					
0830264820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002277	91708	1.176,82	0,00
		Transf.Bancária					
0830264820	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002277	89770	0,00	1.176,82
		Transf.Bancária					
0830264829	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	640,02
		Transf.Bancária					
0830264829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002279	89302	640,02	0,00
		Transf.Bancária					
0830264829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	640,02
		Transf.Bancária					
0830264829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	640,02
		Transf.Bancária					
0830264829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002279	91708	640,02	0,00
		Transf.Bancária					
0830264829	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	640,02
		Transf.Bancária					
0830264829	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002279	45015	640,02	0,00
		Transf.Bancária					
0830264829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002279	89287	640,02	0,00
		Transf.Bancária					
0830264838	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002286	45015	487,92	0,00
		Transf.Bancária					
0830264838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002286	89287	487,92	0,00
		Transf.Bancária					
0830264838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002286	89286	0,00	487,92
		Transf.Bancária					
0830264838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002286	89301	0,00	487,92
		Transf.Bancária					
0830264838	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002286	86290	0,00	487,92
		Transf.Bancária					
0830264838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002286	91708	487,92	0,00
		Transf.Bancária					
0830264838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002286	89302	487,92	0,00
		Transf.Bancária					
0830264838	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002286	89770	0,00	487,92
		Transf.Bancária					
0830264847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002013	89302	349,64	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830264847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	349,64
		Transf.Bancária					
0830264847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002013	89287	349,64	0,00
		Transf.Bancária					
0830264847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002013	91708	349,64	0,00
		Transf.Bancária					
0830264847	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	349,64
		Transf.Bancária					
0830264847	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002013	45015	349,64	0,00
		Transf.Bancária					
0830264847	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	349,64
		Transf.Bancária					
0830264847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	349,64
		Transf.Bancária					
0830264856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002009	89301	0,00	263,67
		Transf.Bancária					
0830264856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002009	89302	263,67	0,00
		Transf.Bancária					
0830264856	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002009	45015	263,67	0,00
		Transf.Bancária					
0830264856	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002009	86290	0,00	263,67
		Transf.Bancária					
0830264856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002009	89286	0,00	263,67
		Transf.Bancária					
0830264856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002009	89287	263,67	0,00
		Transf.Bancária					
0830264856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002009	91708	263,67	0,00
		Transf.Bancária					
0830264856	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002009	89770	0,00	263,67
		Transf.Bancária					
0830264865	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002284	89286	0,00	716,49
		Transf.Bancária					
0830264865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002284	89287	716,49	0,00
		Transf.Bancária					
0830264865	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002284	89301	0,00	716,49
		Transf.Bancária					
0830264865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002284	89302	716,49	0,00
		Transf.Bancária					
0830264865	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002284	89770	0,00	716,49
		Transf.Bancária					
0830264865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002284	91708	716,49	0,00
		Transf.Bancária					
0830264865	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002284	45015	716,49	0,00
		Transf.Bancária					
0830264865	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002284	86290	0,00	716,49
		Transf.Bancária					
0830264874	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002011	89770	0,00	989,64
		Transf.Bancária					
0830264874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002011	89302	989,64	0,00
		Transf.Bancária					
0830264874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002011	89301	0,00	989,64
		Transf.Bancária					
0830264874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002011	89286	0,00	989,64
		Transf.Bancária					
0830264874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002011	89287	989,64	0,00
		Transf.Bancária					
0830264874	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002011	45015	989,64	0,00
		Transf.Bancária					
0830264874	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002011	86290	0,00	989,64
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830264874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	91708	989,64	0,00
0830264883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	91708	1.352,59	0,00
0830264883	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89301	0,00	1.352,59
0830264883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89302	1.352,59	0,00
0830264883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89287	1.352,59	0,00
0830264883	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89770	0,00	1.352,59
0830264883	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89286	0,00	1.352,59
0830264883	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	45015	1.352,59	0,00
0830264883	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	86290	0,00	1.352,59
0830264892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	91708	741,11	0,00
0830264892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89287	741,11	0,00
0830264892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89286	0,00	741,11
0830264892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89302	741,11	0,00
0830264892	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89770	0,00	741,11
0830264892	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	45015	741,11	0,00
0830264892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89301	0,00	741,11
0830264892	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	86290	0,00	741,11
0830264901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89302	367,57	0,00
0830264901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	367,57
0830264901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	91708	367,57	0,00
0830264901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89287	367,57	0,00
0830264901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	367,57
0830264901	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	367,57
0830264901	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	45015	367,57	0,00
0830264901	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	367,57
0830264910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89301	0,00	370,62
0830264910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89287	370,62	0,00
0830264910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89302	370,62	0,00
0830264910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89286	0,00	370,62
0830264910	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	45015	370,62	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830264910	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002406	89770	0,00	370,62
		Transf.Bancária					
0830264910	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002406	86290	0,00	370,62
		Transf.Bancária					
0830264910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002406	91708	370,62	0,00
		Transf.Bancária					
0830264919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002406	89286	0,00	805,78
		Transf.Bancária					
0830264919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002406	89301	0,00	805,78
		Transf.Bancária					
0830264919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002406	89302	805,78	0,00
		Transf.Bancária					
0830264919	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002406	89770	0,00	805,78
		Transf.Bancária					
0830264919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002406	91708	805,78	0,00
		Transf.Bancária					
0830264919	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002406	86290	0,00	805,78
		Transf.Bancária					
0830264919	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002406	45015	805,78	0,00
		Transf.Bancária					
0830264919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002406	89287	805,78	0,00
		Transf.Bancária					
0830264928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002282	91708	302,61	0,00
		Transf.Bancária					
0830264928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002282	89302	302,61	0,00
		Transf.Bancária					
0830264928	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002282	89301	0,00	302,61
		Transf.Bancária					
0830264928	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002282	86290	0,00	302,61
		Transf.Bancária					
0830264928	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002282	45015	302,61	0,00
		Transf.Bancária					
0830264928	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002282	89286	0,00	302,61
		Transf.Bancária					
0830264928	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002282	89770	0,00	302,61
		Transf.Bancária					
0830264928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002282	89287	302,61	0,00
		Transf.Bancária					
0830264937	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002286	45015	382,93	0,00
		Transf.Bancária					
0830264937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002286	91708	382,93	0,00
		Transf.Bancária					
0830264937	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002286	89770	0,00	382,93
		Transf.Bancária					
0830264937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002286	89302	382,93	0,00
		Transf.Bancária					
0830264937	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002286	89301	0,00	382,93
		Transf.Bancária					
0830264937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002286	89287	382,93	0,00
		Transf.Bancária					
0830264937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002286	89286	0,00	382,93
		Transf.Bancária					
0830264937	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002286	86290	0,00	382,93
		Transf.Bancária					
0830264946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002290	89301	0,00	209,21
		Transf.Bancária					
0830264946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002290	89302	209,21	0,00
		Transf.Bancária					
0830264946	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002290	45015	209,21	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830264946	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002290	86290	0,00	209,21
		Transf.Bancária					
0830264946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002290	89286	0,00	209,21
		Transf.Bancária					
0830264946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002290	89287	209,21	0,00
		Transf.Bancária					
0830264946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002290	91708	209,21	0,00
		Transf.Bancária					
0830264946	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002290	89770	0,00	209,21
		Transf.Bancária					
0830264955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000281	89301	0,00	784,83
		Transf.Bancária					
0830264955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000281	89302	784,83	0,00
		Transf.Bancária					
0830264955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000281	89287	784,83	0,00
		Transf.Bancária					
0830264955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000281	89286	0,00	784,83
		Transf.Bancária					
0830264955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000281	91708	784,83	0,00
		Transf.Bancária					
0830264955	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000281	86290	0,00	784,83
		Transf.Bancária					
0830264955	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000281	89770	0,00	784,83
		Transf.Bancária					
0830264955	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000281	45015	784,83	0,00
		Transf.Bancária					
0830264964	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000239	86290	0,00	93.809,70
		Transf.Bancária					
0830264964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000239	89301	0,00	93.809,70
		Transf.Bancária					
0830264964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000239	89286	0,00	93.809,70
		Transf.Bancária					
0830264964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000239	89287	93.809,70	0,00
		Transf.Bancária					
0830264964	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000239	45015	93.809,70	0,00
		Transf.Bancária					
0830264964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000239	91708	93.809,70	0,00
		Transf.Bancária					
0830264964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000239	89302	93.809,70	0,00
		Transf.Bancária					
0830264964	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000239	89770	0,00	93.809,70
		Transf.Bancária					
0830264973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/002906	91708	17.882,53	0,00
		Transf.Bancária					
0830264973	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/002906	89308	17.882,53	0,00
		Transf.Bancária					
0830264973	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/002906	89307	0,00	17.882,53
		Transf.Bancária					
0830264973	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/002906	89770	0,00	17.882,53
		Transf.Bancária					
0830264973	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2022/002906	45015	17.882,53	0,00
		Transf.Bancária					
0830264973	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Rest	2022/002906	86290	0,00	17.882,53
		Transf.Bancária					
0830264980	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	22.000,00	0,00
0830264980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	22.000,00
0830264980	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	22.000,00	0,00
0830264980	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	22.000,00
0830264985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002165	91708	376,42	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830264985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002165	89301	0,00	376,42
		Transf.Bancária					
0830264985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002165	89302	376,42	0,00
		Transf.Bancária					
0830264985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002165	89287	376,42	0,00
		Transf.Bancária					
0830264985	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002165	89770	0,00	376,42
		Transf.Bancária					
0830264985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002165	89286	0,00	376,42
		Transf.Bancária					
0830264985	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002165	45015	376,42	0,00
		Transf.Bancária					
0830264985	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002165	86290	0,00	376,42
		Transf.Bancária					
0830264994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002166	91708	170,59	0,00
		Transf.Bancária					
0830264994	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002166	89770	0,00	170,59
		Transf.Bancária					
0830264994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002166	89302	170,59	0,00
		Transf.Bancária					
0830264994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002166	89301	0,00	170,59
		Transf.Bancária					
0830264994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002166	89287	170,59	0,00
		Transf.Bancária					
0830264994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002166	89286	0,00	170,59
		Transf.Bancária					
0830264994	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002166	86290	0,00	170,59
		Transf.Bancária					
0830264994	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002166	45015	170,59	0,00
		Transf.Bancária					
0830265003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002167	89301	0,00	2.757,24
		Transf.Bancária					
0830265003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002167	89302	2.757,24	0,00
		Transf.Bancária					
0830265003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002167	91708	2.757,24	0,00
		Transf.Bancária					
0830265003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002167	89287	2.757,24	0,00
		Transf.Bancária					
0830265003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002167	89286	0,00	2.757,24
		Transf.Bancária					
0830265003	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002167	86290	0,00	2.757,24
		Transf.Bancária					
0830265003	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002167	45015	2.757,24	0,00
		Transf.Bancária					
0830265003	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002167	89770	0,00	2.757,24
		Transf.Bancária					
0830265012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002168	89301	0,00	99,00
		Transf.Bancária					
0830265012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002168	89286	0,00	99,00
		Transf.Bancária					
0830265012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002168	89287	99,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002168	89302	99,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265012	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002168	45015	99,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265012	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002168	89770	0,00	99,00
		Transf.Bancária					
0830265012	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002168	86290	0,00	99,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830265012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002168	91708	99,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265021	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002169	45015	1.194,15	0,00
		Transf.Bancária					
0830265021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002169	89287	1.194,15	0,00
		Transf.Bancária					
0830265021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002169	89286	0,00	1.194,15
		Transf.Bancária					
0830265021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002169	89301	0,00	1.194,15
		Transf.Bancária					
0830265021	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002169	86290	0,00	1.194,15
		Transf.Bancária					
0830265021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002169	91708	1.194,15	0,00
		Transf.Bancária					
0830265021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002169	89302	1.194,15	0,00
		Transf.Bancária					
0830265021	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002169	89770	0,00	1.194,15
		Transf.Bancária					
0830265030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002209	89302	681,75	0,00
		Transf.Bancária					
0830265030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002209	89301	0,00	681,75
		Transf.Bancária					
0830265030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002209	91708	681,75	0,00
		Transf.Bancária					
0830265030	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002209	86290	0,00	681,75
		Transf.Bancária					
0830265030	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002209	45015	681,75	0,00
		Transf.Bancária					
0830265030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002209	89286	0,00	681,75
		Transf.Bancária					
0830265030	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002209	89770	0,00	681,75
		Transf.Bancária					
0830265030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002209	89287	681,75	0,00
		Transf.Bancária					
0830265039	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002210	45015	170,59	0,00
		Transf.Bancária					
0830265039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002210	91708	170,59	0,00
		Transf.Bancária					
0830265039	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002210	89770	0,00	170,59
		Transf.Bancária					
0830265039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002210	89302	170,59	0,00
		Transf.Bancária					
0830265039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002210	89301	0,00	170,59
		Transf.Bancária					
0830265039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002210	89287	170,59	0,00
		Transf.Bancária					
0830265039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002210	89286	0,00	170,59
		Transf.Bancária					
0830265039	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002210	86290	0,00	170,59
		Transf.Bancária					
0830265048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002302	89302	85,30	0,00
		Transf.Bancária					
0830265048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002302	89301	0,00	85,30
		Transf.Bancária					
0830265048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002302	89287	85,30	0,00
		Transf.Bancária					
0830265048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002302	89286	0,00	85,30
		Transf.Bancária					
0830265048	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002302	86290	0,00	85,30
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830265048	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002302	45015	85,30	0,00
0830265048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002302	91708	85,30	0,00
0830265048	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002302	89770	0,00	85,30
0830265057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002374	89301	0,00	1.713,60
0830265057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002374	89302	1.713,60	0,00
0830265057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002374	89287	1.713,60	0,00
0830265057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002374	89286	0,00	1.713,60
0830265057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002374	91708	1.713,60	0,00
0830265057	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002374	86290	0,00	1.713,60
0830265057	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002374	89770	0,00	1.713,60
0830265057	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002374	45015	1.713,60	0,00
0830265066	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002415	86290	0,00	100,23
0830265066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002415	89301	0,00	100,23
0830265066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002415	89286	0,00	100,23
0830265066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002415	89287	100,23	0,00
0830265066	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002415	45015	100,23	0,00
0830265066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002415	89302	100,23	0,00
0830265066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002415	91708	100,23	0,00
0830265066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002415	89770	0,00	100,23
0830265075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002472	91708	93,52	0,00
0830265075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002472	89286	0,00	93,52
0830265075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002472	89287	93,52	0,00
0830265075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002472	89302	93,52	0,00
0830265075	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002472	89770	0,00	93,52
0830265075	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002472	45015	93,52	0,00
0830265075	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002472	86290	0,00	93,52
0830265075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002472	89301	0,00	93,52
0830265084	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	45015	112,50	0,00
0830265084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	91708	112,50	0,00
0830265084	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	89770	0,00	112,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830265084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001243	89302	112,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830265084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001243	89301	0,00	112,50
		Transf.Bancária					
0830265084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001243	89287	112,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830265084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001243	89286	0,00	112,50
		Transf.Bancária					
0830265084	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001243	86290	0,00	112,50
		Transf.Bancária					
0830265093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002429	89768	0,00	222,50
0830265093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002429	89286	222,50	0,00
0830265093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002429	89299	0,00	222,50
0830265093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002429	89301	222,50	0,00
0830265093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002429	89770	222,50	0,00
0830265093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002429	89284	0,00	222,50
0830265093	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002429	87531	0,00	222,50
0830265093	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/002429	86290	222,50	0,00
0830265103	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002429	45006	2,67	0,00
0830265103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002429	89771	2,67	0,00
0830265103	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002429	89770	0,00	2,67
0830265103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002429	89302	2,67	0,00
0830265103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002429	89301	0,00	2,67
0830265103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002429	89287	2,67	0,00
0830265103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002429	89286	0,00	2,67
0830265103	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002429	86290	0,00	2,67
0830265112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001240	89287	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001240	89301	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0830265112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001240	89302	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001240	89286	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0830265112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001240	89770	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0830265112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001240	91708	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265112	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001240	45015	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265112	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001240	86290	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0830265121	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001243	89770	0,00	147,00
		Transf.Bancária					
0830265121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001243	89302	147,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001243	89301	0,00	147,00
		Transf.Bancária					
0830265121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001243	89286	0,00	147,00
		Transf.Bancária					
0830265121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001243	91708	147,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001243	89287	147,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265121	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001243	45015	147,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265121	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001243	86290	0,00	147,00
		Transf.Bancária					
0830265130	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001240	45015	50,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830265130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001240	89287	50,00	0,00
0830265130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001240	89286	0,00	50,00
0830265130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001240	89301	0,00	50,00
0830265130	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001240	86290	0,00	50,00
0830265130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001240	91708	50,00	0,00
0830265130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001240	89302	50,00	0,00
0830265130	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001240	89770	0,00	50,00
0830265139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001649	89302	30,00	0,00
0830265139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001649	89287	30,00	0,00
0830265139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001649	89286	0,00	30,00
0830265139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001649	91708	30,00	0,00
0830265139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001649	89301	0,00	30,00
0830265139	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001649	86290	0,00	30,00
0830265139	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001649	45015	30,00	0,00
0830265139	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001649	89770	0,00	30,00
0830265148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89301	0,00	70,50
0830265148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89302	70,50	0,00
0830265148	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	86290	0,00	70,50
0830265148	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	45015	70,50	0,00
0830265148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89286	0,00	70,50
0830265148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89287	70,50	0,00
0830265148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	91708	70,50	0,00
0830265148	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89770	0,00	70,50
0830265157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	89301	0,00	60,00
0830265157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	89287	60,00	0,00
0830265157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	89302	60,00	0,00
0830265157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	89286	0,00	60,00
0830265157	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	45015	60,00	0,00
0830265157	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	89770	0,00	60,00
0830265157	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	86290	0,00	60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830265157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001244	91708	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265166	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002372	89770	0,00	570,00
		Transf.Bancária					
0830265166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002372	89302	570,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002372	89301	0,00	570,00
		Transf.Bancária					
0830265166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002372	89286	0,00	570,00
		Transf.Bancária					
0830265166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002372	91708	570,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265166	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002372	86290	0,00	570,00
		Transf.Bancária					
0830265166	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002372	45015	570,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002372	89287	570,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001240	91708	195,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001240	89301	0,00	195,00
		Transf.Bancária					
0830265175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001240	89302	195,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001240	89287	195,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265175	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001240	89770	0,00	195,00
		Transf.Bancária					
0830265175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001240	89286	0,00	195,00
		Transf.Bancária					
0830265175	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001240	45015	195,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265175	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001240	86290	0,00	195,00
		Transf.Bancária					
0830265184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001240	91708	37,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830265184	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001240	89770	0,00	37,50
		Transf.Bancária					
0830265184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001240	89302	37,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830265184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001240	89301	0,00	37,50
		Transf.Bancária					
0830265184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001240	89287	37,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830265184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001240	89286	0,00	37,50
		Transf.Bancária					
0830265184	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001240	86290	0,00	37,50
		Transf.Bancária					
0830265184	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001240	45015	37,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830265193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001649	89302	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001649	89301	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0830265193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001649	91708	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001649	89287	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001649	89286	0,00	30,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830265193	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001649	45015	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265193	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001649	86290	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0830265193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001649	89770	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0830265202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001193	89301	0,00	37,47
		Transf.Bancária					
0830265202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001193	89302	37,47	0,00
		Transf.Bancária					
0830265202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001193	89287	37,47	0,00
		Transf.Bancária					
0830265202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001193	89286	0,00	37,47
		Transf.Bancária					
0830265202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001193	91708	37,47	0,00
		Transf.Bancária					
0830265202	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001193	86290	0,00	37,47
		Transf.Bancária					
0830265202	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001193	89770	0,00	37,47
		Transf.Bancária					
0830265202	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001193	45015	37,47	0,00
		Transf.Bancária					
0830265211	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001647	86290	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0830265211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001647	89301	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0830265211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001647	89286	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0830265211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001647	89287	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265211	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001647	45015	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001647	89302	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001647	91708	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265211	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001647	89770	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0830265220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001530	89302	132,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001530	89301	0,00	132,00
		Transf.Bancária					
0830265220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001530	91708	132,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265220	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001530	86290	0,00	132,00
		Transf.Bancária					
0830265220	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001530	45015	132,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001530	89286	0,00	132,00
		Transf.Bancária					
0830265220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001530	89770	0,00	132,00
		Transf.Bancária					
0830265220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001530	89287	132,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265229	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001240	45015	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001240	91708	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265229	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001240	89770	0,00	75,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830265229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001240	89302	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265229	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001240	89301	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
0830265229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001240	89287	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001240	89286	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
0830265229	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001240	86290	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
0830265238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001244	89302	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001244	89301	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0830265238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001244	89287	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001244	89286	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0830265238	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001244	86290	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0830265238	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001244	45015	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001244	91708	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265238	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001244	89770	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0830265247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001530	89301	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
0830265247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001530	89286	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
0830265247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001530	89287	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001530	89302	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265247	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001530	45015	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265247	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001530	89770	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
0830265247	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001530	86290	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
0830265247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001530	91708	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265256	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001530	45015	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001530	89287	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001530	89286	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0830265256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001530	89301	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0830265256	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001530	86290	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0830265256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001530	91708	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001530	89302	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265256	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001530	89770	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0830265265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001477	91708	46,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830265265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001477	89286	0,00	46,00
0830265265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001477	89287	46,00	0,00
0830265265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001477	89302	46,00	0,00
0830265265	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001477	89770	0,00	46,00
0830265265	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001477	45015	46,00	0,00
0830265265	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001477	86290	0,00	46,00
0830265265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001477	89301	0,00	46,00
0830265274	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001240	45015	203,00	0,00
0830265274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001240	91708	203,00	0,00
0830265274	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001240	89770	0,00	203,00
0830265274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001240	89302	203,00	0,00
0830265274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001240	89301	0,00	203,00
0830265274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001240	89287	203,00	0,00
0830265274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001240	89286	0,00	203,00
0830265274	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001240	86290	0,00	203,00
0830265283	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000754	89295	0,00	477,60
0830265283	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000754	89281	0,00	477,60
0830265283	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000754	89278	477,60	0,00
0830265283	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000754	89245	477,60	0,00
0830265283	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000754	89299	477,60	0,00
0830265283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000754	89768	477,60	0,00
0830265283	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000754	89284	477,60	0,00
0830265283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000754	89766	0,00	477,60
0830265283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000754	89278	0,00	477,60
0830265283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000754	89245	0,00	477,60
0830265295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000755	89245	0,00	216,00
0830265295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000755	89278	0,00	216,00
0830265295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000755	89766	0,00	216,00
0830265295	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000755	89284	216,00	0,00
0830265295	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000755	89768	216,00	0,00
0830265295	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000755	89299	216,00	0,00
0830265295	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000755	89295	0,00	216,00
0830265295	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000755	89245	216,00	0,00
0830265295	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000755	89281	0,00	216,00
0830265295	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000755	89278	216,00	0,00
0830265307	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000756	89299	1.631,48	0,00
0830265307	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000756	89278	1.631,48	0,00
0830265307	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000756	89281	0,00	1.631,48
0830265307	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000756	89245	1.631,48	0,00
0830265307	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000756	89295	0,00	1.631,48
0830265307	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000756	89284	1.631,48	0,00
0830265307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000756	89278	0,00	1.631,48
0830265307	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000756	89768	1.631,48	0,00
0830265307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000756	89245	0,00	1.631,48
0830265307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000756	89766	0,00	1.631,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830265319	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000757	89299	5.725,30	0,00
0830265319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000757	89766	0,00	5.725,30
0830265319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000757	89245	0,00	5.725,30
0830265319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000757	89768	5.725,30	0,00
0830265319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000757	89278	0,00	5.725,30
0830265319	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000757	89278	5.725,30	0,00
0830265319	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000757	89284	5.725,30	0,00
0830265319	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000757	89245	5.725,30	0,00
0830265319	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000757	89281	0,00	5.725,30
0830265319	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000757	89295	0,00	5.725,30
0830265331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000758	89766	0,00	7.599,80
0830265331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000758	89278	0,00	7.599,80
0830265331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000758	89245	0,00	7.599,80
0830265331	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000758	89284	7.599,80	0,00
0830265331	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000758	89299	7.599,80	0,00
0830265331	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000758	89768	7.599,80	0,00
0830265331	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000758	89245	7.599,80	0,00
0830265331	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000758	89278	7.599,80	0,00
0830265331	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000758	89295	0,00	7.599,80
0830265331	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000758	89281	0,00	7.599,80
0830265343	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000759	89768	3.236,40	0,00
0830265343	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000759	89299	3.236,40	0,00
0830265343	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000759	89284	3.236,40	0,00
0830265343	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000759	89245	0,00	3.236,40
0830265343	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000759	89278	0,00	3.236,40
0830265343	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000759	89766	0,00	3.236,40
0830265343	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000759	89245	3.236,40	0,00
0830265343	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000759	89278	3.236,40	0,00
0830265343	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000759	89281	0,00	3.236,40
0830265343	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000759	89295	0,00	3.236,40
0830265355	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000760	89281	0,00	52,08
0830265355	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000760	89278	52,08	0,00
0830265355	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000760	89245	52,08	0,00
0830265355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000760	89766	0,00	52,08
0830265355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000760	89278	0,00	52,08
0830265355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000760	89245	0,00	52,08
0830265355	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000760	89284	52,08	0,00
0830265355	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000760	89299	52,08	0,00
0830265355	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000760	89768	52,08	0,00
0830265355	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000760	89295	0,00	52,08
0830265367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000761	89766	0,00	249,00
0830265367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000761	89768	249,00	0,00
0830265367	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000761	89245	249,00	0,00
0830265367	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000761	89278	249,00	0,00
0830265367	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000761	89281	0,00	249,00
0830265367	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000761	89295	0,00	249,00
0830265367	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000761	89284	249,00	0,00
0830265367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000761	89245	0,00	249,00
0830265367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000761	89278	0,00	249,00
0830265367	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000761	89299	249,00	0,00
0830265379	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000762	89768	1.459,80	0,00
0830265379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000762	89766	0,00	1.459,80
0830265379	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000762	89299	1.459,80	0,00
0830265379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000762	89278	0,00	1.459,80
0830265379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000762	89245	0,00	1.459,80
0830265379	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000762	89284	1.459,80	0,00
0830265379	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000762	89295	0,00	1.459,80
0830265379	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000762	89278	1.459,80	0,00
0830265379	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000762	89281	0,00	1.459,80
0830265379	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000762	89245	1.459,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830265391	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000763	89245	276,50	0,00
0830265391	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000763	89281	0,00	276,50
0830265391	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000763	89278	276,50	0,00
0830265391	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000763	89295	0,00	276,50
0830265391	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000763	89768	276,50	0,00
0830265391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000763	89766	0,00	276,50
0830265391	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000763	89299	276,50	0,00
0830265391	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000763	89284	276,50	0,00
0830265391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000763	89278	0,00	276,50
0830265391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000763	89245	0,00	276,50
0830265403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001399	89286	209,06	0,00
0830265403	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001399	87523	0,00	209,06
0830265403	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/001399	86290	209,06	0,00
0830265403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001399	89301	209,06	0,00
0830265403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001399	89770	209,06	0,00
0830265403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001399	89768	0,00	209,06
0830265403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001399	89299	0,00	209,06
0830265403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001399	89284	0,00	209,06
0830265412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89770	150,00	0,00
0830265412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89301	150,00	0,00
0830265412	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	86290	150,00	0,00
0830265412	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001243	87516	0,00	150,00
0830265412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89768	0,00	150,00
0830265412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001243	89284	0,00	150,00
0830265412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89286	150,00	0,00
0830265412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001243	89299	0,00	150,00
0830265421	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000511	91709	46,32	0,00
		Transf.Bancária					
0830265421	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000511	45015	46,32	0,00
		Transf.Bancária					
0830265421	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000511	45006	0,00	46,32
		Transf.Bancária					
0830265421	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000511	89771	0,00	46,32
		Transf.Bancária					
0830265426	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	211,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 15/2023-Câmar.Vereadores, folha pgto.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0830265426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	211,77
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 15/2023-Câmar.Vereadores, folha pgto.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0830265426	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	211,77
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 15/2023-Câmar.Vereadores, folha pgto.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0830265426	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	211,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 15/2023-Câmar.Vereadores, folha pgto.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0830265426	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	211,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 15/2023-Câmar.Vereadores, folha pgto.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0830265426	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	211,77
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 15/2023-Câmar.Vereadores, folha pgto.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0830265433	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000007	89301	0,00	117,17
		Déb.Bancário					
0830265433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000007	89302	117,17	0,00
		Déb.Bancário					
0830265433	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000007	45015	117,17	0,00
		Déb.Bancário					
0830265433	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000007	86290	0,00	117,17
		Déb.Bancário					
0830265433	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000007	89286	0,00	117,17
		Déb.Bancário					
0830265433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000007	89287	117,17	0,00
		Déb.Bancário					
0830265433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000007	91708	117,17	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830265433	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000007	89770	0,00	117,17
0830265442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	149,77	0,00
0830265442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	149,77
0830265442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	149,77	0,00
0830265442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	149,77
0830265442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	149,77	0,00
0830265442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	149,77
0830265442	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	149,77
0830265442	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	149,77	0,00
0830265452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029206	Retencao	2023/000694	89302	0,36	0,00
0830265452	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029206	Retencao	2023/000694	45006	0,36	0,00
0830265452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029206	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,36
0830265452	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029206	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,36
0830265452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029206	Retencao	2023/000694	89771	0,36	0,00
0830265452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029206	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,36
0830265452	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029206	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,36
0830265452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029206	Retencao	2023/000694	89287	0,36	0,00
0830265461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89770	359,54	0,00
0830265461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89768	0,00	359,54
0830265461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89301	359,54	0,00
0830265461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000608	89299	0,00	359,54
0830265461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89286	359,54	0,00
0830265461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000608	89284	0,00	359,54
0830265461	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000608	87512	0,00	359,54
0830265461	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000608	86290	359,54	0,00
0830265471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029208	Retencao	2023/000608	89302	0,86	0,00
0830265471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029208	Retencao	2023/000608	89287	0,86	0,00
0830265471	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029208	Retencao	2023/000608	89770	0,00	0,86
0830265471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029208	Retencao	2023/000608	89301	0,00	0,86
0830265471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029208	Retencao	2023/000608	89771	0,86	0,00
0830265471	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029208	Retencao	2023/000608	86290	0,00	0,86
0830265471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029208	Retencao	2023/000608	89286	0,00	0,86
0830265471	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029208	Retencao	2023/000608	45006	0,86	0,00
0830265481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	80,00
0830265481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	80,00	0,00
0830265481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	80,00
0830265481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	80,00
0830265481	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	80,00	0,00
0830265481	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	80,00
0830265481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
0830265481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
0830265490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	70,00	0,00
0830265490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	70,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830265490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	70,00
0830265490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	70,00	0,00
0830265490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	70,00	0,00
0830265490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	70,00
0830265490	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	70,00
0830265490	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	70,00	0,00
0830265499	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	22,00	0,00
0830265499	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	22,00
0830265499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	22,00
0830265499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	22,00	0,00
0830265499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	22,00	0,00
0830265499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	22,00
0830265499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	22,00	0,00
0830265499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	22,00
0830265508	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	25,00
0830265508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	25,00
0830265508	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	25,00	0,00
0830265508	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	25,00	0,00
0830265508	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	25,00	0,00
0830265508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	25,00
0830265508	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	25,00	0,00
0830265508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	25,00
0830265517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002290	89299	0,00	233,66
0830265517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002290	89301	233,66	0,00
0830265517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002290	89768	0,00	233,66
0830265517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002290	89286	233,66	0,00
0830265517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002290	89284	0,00	233,66
0830265517	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002290	86290	233,66	0,00
0830265517	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002290	87512	0,00	233,66
0830265517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002290	89770	233,66	0,00
0830265527	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029207	Retencao	2023/002290	89770	0,00	0,56
0830265527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029207	Retencao	2023/002290	89302	0,56	0,00
0830265527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029207	Retencao	2023/002290	89301	0,00	0,56
0830265527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029207	Retencao	2023/002290	89286	0,00	0,56
0830265527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029207	Retencao	2023/002290	89771	0,56	0,00
0830265527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029207	Retencao	2023/002290	89287	0,56	0,00
0830265527	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029207	Retencao	2023/002290	45006	0,56	0,00
0830265527	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029207	Retencao	2023/002290	86290	0,00	0,56
0830265536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002406	89299	0,00	588,07
0830265536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89770	588,07	0,00
0830265536	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002406	87512	0,00	588,07
0830265536	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002406	86290	588,07	0,00
0830265536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002406	89284	0,00	588,07
0830265536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89286	588,07	0,00
0830265536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89768	0,00	588,07
0830265536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89301	588,07	0,00
0830265546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029209	Retencao	2023/002406	89286	0,00	1,41
0830265546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029209	Retencao	2023/002406	89301	0,00	1,41
0830265546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029209	Retencao	2023/002406	89302	1,41	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830265546	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029209	Retencao	2023/002406	89770	0,00	1,41
0830265546	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029209	Retencao	2023/002406	86290	0,00	1,41
0830265546	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029209	Retencao	2023/002406	45006	1,41	0,00
0830265546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029209	Retencao	2023/002406	89287	1,41	0,00
0830265546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029209	Retencao	2023/002406	89771	1,41	0,00
0830265555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002406	89299	0,00	433,39
0830265555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89301	433,39	0,00
0830265555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89768	0,00	433,39
0830265555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89286	433,39	0,00
0830265555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002406	89284	0,00	433,39
0830265555	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002406	86290	433,39	0,00
0830265555	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002406	87512	0,00	433,39
0830265555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89770	433,39	0,00
0830265565	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029210	Retencao	2023/002406	89770	0,00	1,04
0830265565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029210	Retencao	2023/002406	89302	1,04	0,00
0830265565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029210	Retencao	2023/002406	89301	0,00	1,04
0830265565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029210	Retencao	2023/002406	89286	0,00	1,04
0830265565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029210	Retencao	2023/002406	89771	1,04	0,00
0830265565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029210	Retencao	2023/002406	89287	1,04	0,00
0830265565	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029210	Retencao	2023/002406	45006	1,04	0,00
0830265565	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029210	Retencao	2023/002406	86290	0,00	1,04
0830265574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	356,42
0830265574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	356,42	0,00
0830265574	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	356,42
0830265574	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	356,42	0,00
0830265574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	356,42
0830265574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	356,42	0,00
0830265574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	356,42
0830265574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	356,42	0,00
0830265584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029211	Retencao	2023/002013	89286	0,00	0,86
0830265584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029211	Retencao	2023/002013	89301	0,00	0,86
0830265584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029211	Retencao	2023/002013	89302	0,86	0,00
0830265584	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029211	Retencao	2023/002013	89770	0,00	0,86
0830265584	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029211	Retencao	2023/002013	86290	0,00	0,86
0830265584	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029211	Retencao	2023/002013	45006	0,86	0,00
0830265584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029211	Retencao	2023/002013	89287	0,86	0,00
0830265584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029211	Retencao	2023/002013	89771	0,86	0,00
0830265593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002285	89299	0,00	371,42
0830265593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002285	89301	371,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830265593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002285	89768	0,00	371,42
0830265593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002285	89286	371,42	0,00
0830265593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002285	89284	0,00	371,42
0830265593	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002285	86290	371,42	0,00
0830265593	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002285	87512	0,00	371,42
0830265593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002285	89770	371,42	0,00
0830265603	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029212	Retencao	2023/002285	89770	0,00	0,89
0830265603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029212	Retencao	2023/002285	89302	0,89	0,00
0830265603	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029212	Retencao	2023/002285	89301	0,00	0,89
0830265603	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029212	Retencao	2023/002285	89286	0,00	0,89
0830265603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029212	Retencao	2023/002285	89771	0,89	0,00
0830265603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029212	Retencao	2023/002285	89287	0,89	0,00
0830265603	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029212	Retencao	2023/002285	45006	0,89	0,00
0830265603	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029212	Retencao	2023/002285	86290	0,00	0,89
0830265612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002406	89299	0,00	1.119,25
0830265612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89770	1.119,25	0,00
0830265612	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002406	87512	0,00	1.119,25
0830265612	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002406	86290	1.119,25	0,00
0830265612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002406	89284	0,00	1.119,25
0830265612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89286	1.119,25	0,00
0830265612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89768	0,00	1.119,25
0830265612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89301	1.119,25	0,00
0830265622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029213	Retencao	2023/002406	89286	0,00	2,69
0830265622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029213	Retencao	2023/002406	89301	0,00	2,69
0830265622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029213	Retencao	2023/002406	89302	2,69	0,00
0830265622	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029213	Retencao	2023/002406	89770	0,00	2,69
0830265622	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029213	Retencao	2023/002406	86290	0,00	2,69
0830265622	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029213	Retencao	2023/002406	45006	2,69	0,00
0830265622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029213	Retencao	2023/002406	89287	2,69	0,00
0830265622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029213	Retencao	2023/002406	89771	2,69	0,00
0830265631	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB 07/2023	Arrecadaçã		45038	0,00	4.205,38
0830265631	89269	RECEITA A REALIZAR 07/2023	Arrecadaçã		89270	4.205,38	0,00
0830265631	89270	RECEITA REALIZADA 07/2023	Arrecadaçã		89269	0,00	4.205,38
0830265631	45038	PMSS - COSIP 07/2023	Arrecadaçã		91250	4.205,38	0,00
0830265631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO 07/2023	Arrecadaçã		89429	0,00	4.205,38
0830265631	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE 07/2023	Arrecadaçã		89766	4.205,38	0,00
0830265638	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002406	86290	867,83	0,00
0830265638	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002406	87512	0,00	867,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830265638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89301	867,83	0,00
0830265638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89770	867,83	0,00
0830265638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89286	867,83	0,00
0830265638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89768	0,00	867,83
0830265638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002406	89284	0,00	867,83
0830265638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002406	89299	0,00	867,83
0830265648	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029214	Retencao	2023/002406	89770	0,00	2,08
0830265648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029214	Retencao	2023/002406	89302	2,08	0,00
0830265648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029214	Retencao	2023/002406	89301	0,00	2,08
0830265648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029214	Retencao	2023/002406	89286	0,00	2,08
0830265648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029214	Retencao	2023/002406	89771	2,08	0,00
0830265648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029214	Retencao	2023/002406	89287	2,08	0,00
0830265648	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029214	Retencao	2023/002406	45006	2,08	0,00
0830265648	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029214	Retencao	2023/002406	86290	0,00	2,08
0830265657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000052	89770	304,78	0,00
0830265657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000052	89301	304,78	0,00
0830265657	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000052	86290	304,78	0,00
0830265657	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000052	87699	0,00	304,78
0830265657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000052	89286	304,78	0,00
0830265657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000052	89768	0,00	304,78
0830265657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000052	89299	0,00	304,78
0830265657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000052	89284	0,00	304,78
0830265668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000836	89770	3.900,60	0,00
0830265668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000836	89768	0,00	3.900,60
0830265668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000836	89301	3.900,60	0,00
0830265668	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000836	86290	3.900,60	0,00
0830265668	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000836	87654	0,00	3.900,60
0830265668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000836	89299	0,00	3.900,60
0830265668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000836	89286	3.900,60	0,00
0830265668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000836	89284	0,00	3.900,60
0830265677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000202	89770	1.506,15	0,00
0830265677	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000202	91769	1.506,15	0,00
0830265677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000202	89284	0,00	1.506,15
0830265677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000202	89286	1.506,15	0,00
0830265677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000202	89768	0,00	1.506,15
0830265677	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000202	91002	0,00	1.506,15
0830265677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000202	89299	0,00	1.506,15
0830265677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000202	89301	1.506,15	0,00
0830265686	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000202	89731	0,00	1.506,15
0830265686	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000202	89732	1.506,15	0,00
0830265689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000203	89301	1.362,71	0,00
0830265689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000203	89299	0,00	1.362,71
0830265689	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000203	91002	0,00	1.362,71
0830265689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000203	89768	0,00	1.362,71
0830265689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000203	89286	1.362,71	0,00
0830265689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000203	89284	0,00	1.362,71
0830265689	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000203	91769	1.362,71	0,00
0830265689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000203	89770	1.362,71	0,00
0830265698	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000203	89732	1.362,71	0,00
0830265698	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000203	89731	0,00	1.362,71
0830265701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	89770	717,22	0,00
0830265701	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000204	91769	717,22	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830265701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000204	89284	0,00	717,22
0830265701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	89286	717,22	0,00
0830265701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	89768	0,00	717,22
0830265701	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000204	91002	0,00	717,22
0830265701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000204	89299	0,00	717,22
0830265701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	89301	717,22	0,00
0830265710	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000204	89731	0,00	717,22
0830265710	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000204	89732	717,22	0,00
0830265713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000165	89770	967,33	0,00
0830265713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000165	89768	0,00	967,33
0830265713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000165	89284	0,00	967,33
0830265713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000165	89286	967,33	0,00
0830265713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000165	89299	0,00	967,33
0830265713	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000165	91002	0,00	967,33
0830265713	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000165	50438	967,33	0,00
0830265713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000165	89301	967,33	0,00
0830265722	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000165	89732	967,33	0,00
0830265722	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000165	89731	0,00	967,33
0830265725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89770	362,67	0,00
0830265725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89768	0,00	362,67
0830265725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89301	362,67	0,00
0830265725	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000166	50438	362,67	0,00
0830265725	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000166	91002	0,00	362,67
0830265725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000166	89299	0,00	362,67
0830265725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89286	362,67	0,00
0830265725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000166	89284	0,00	362,67
0830265734	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000166	89732	362,67	0,00
0830265734	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000166	89731	0,00	362,67
0830265737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000052	91708	304,78	0,00
0830265737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000052	89770	0,00	304,78
0830265737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000052	89302	304,78	0,00
0830265737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000052	89301	0,00	304,78
0830265737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000052	89287	304,78	0,00
0830265737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000052	89286	0,00	304,78
0830265737	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2023/000052	86290	0,00	304,78
0830265737	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000052	45038	304,78	0,00
0830265746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000167	89768	0,00	170,00
0830265746	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000167	91002	0,00	170,00
0830265746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000167	89301	170,00	0,00
0830265746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000167	89299	0,00	170,00
0830265746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000167	89286	170,00	0,00
0830265746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000167	89284	0,00	170,00
0830265746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000167	89770	170,00	0,00
0830265746	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000167	50438	170,00	0,00
0830265755	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000167	89731	0,00	170,00
0830265755	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000167	89732	170,00	0,00
0830265758	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000836	89770	0,00	3.900,60
0830265758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000836	89302	3.900,60	0,00
0830265758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000836	89301	0,00	3.900,60
0830265758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000836	89286	0,00	3.900,60
0830265758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000836	89287	3.900,60	0,00
0830265758	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000836	45038	3.900,60	0,00
0830265758	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2023/000836	86290	0,00	3.900,60
0830265758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000836	91708	3.900,60	0,00
0830265767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000195	89299	0,00	1.740,00
0830265767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000195	89284	0,00	1.740,00
0830265767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000195	89286	1.740,00	0,00
0830265767	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2023/000195	91002	0,00	1.740,00
0830265767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000195	89768	0,00	1.740,00
0830265767	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000195	50440	1.740,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830265767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000195	89770	1.740,00	0,00
0830265767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000195	89301	1.740,00	0,00
0830265776	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000195	89732	1.740,00	0,00
0830265776	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000195	89731	0,00	1.740,00
0830265779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000196	89770	260,00	0,00
0830265779	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000196	50440	260,00	0,00
0830265779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000196	89768	0,00	260,00
0830265779	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2023/000196	91002	0,00	260,00
0830265779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000196	89284	0,00	260,00
0830265779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000196	89299	0,00	260,00
0830265779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000196	89286	260,00	0,00
0830265779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000196	89301	260,00	0,00
0830265788	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000196	89732	260,00	0,00
0830265788	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000196	89731	0,00	260,00
0830265791	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Est Pagto	2023/002436	89488	4.500,00	0,00
0830265791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/002436	89287	0,00	4.500,00
0830265791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/002436	89302	0,00	4.500,00
0830265791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/002436	89301	4.500,00	0,00
0830265791	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2023/002436	45015	0,00	4.500,00
0830265791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/002436	91708	0,00	4.500,00
0830265791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/002436	89770	4.500,00	0,00
0830265791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/002436	89286	4.500,00	0,00
0830265791	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Est Pagto	2023/002436	89881	0,00	4.500,00
0830265791	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/002436	86292	4.500,00	0,00
0830265802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/002436	89770	0,00	4.500,00
		Para ajuste na categoria de empenho					
0830265802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/002436	89284	4.500,00	0,00
		Para ajuste na categoria de empenho					
0830265802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/002436	89286	0,00	4.500,00
		Para ajuste na categoria de empenho					
0830265802	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2023/002436	85174	4.500,00	0,00
		Para ajuste na categoria de empenho					
0830265802	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Est Liquid	2023/002436	86292	0,00	4.500,00
		Para ajuste na categoria de empenho					
0830265802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/002436	89768	4.500,00	0,00
		Para ajuste na categoria de empenho					
0830265802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/002436	89301	0,00	4.500,00
		Para ajuste na categoria de empenho					
0830265802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/002436	89299	4.500,00	0,00
		Para ajuste na categoria de empenho					
0830265811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002436	89768	0,00	4.500,00
		Para ajuste na categoria de empenho					
0830265811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002436	89299	0,00	4.500,00
		Para ajuste na categoria de empenho					
0830265811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002436	89766	4.500,00	0,00
		Para ajuste na categoria de empenho					
0830265811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002436	89284	0,00	4.500,00
		Para ajuste na categoria de empenho					
0830265811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002436	89245	4.500,00	0,00
		Para ajuste na categoria de empenho					
0830265811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002436	89278	4.500,00	0,00
		Para ajuste na categoria de empenho					
0830265818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002507	89768	4.500,00	0,00
0830265818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002507	89766	0,00	4.500,00
0830265818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002507	89299	4.500,00	0,00
0830265818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002507	89245	0,00	4.500,00
0830265818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002507	89284	4.500,00	0,00
0830265818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002507	89278	0,00	4.500,00
0830265825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002507	89770	4.500,00	0,00
0830265825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002507	89768	0,00	4.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830265825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002507	89301	4.500,00	0,00
0830265825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002507	89299	0,00	4.500,00
0830265825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002507	89286	4.500,00	0,00
0830265825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002507	89284	0,00	4.500,00
0830265825	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/002507	86593	4.500,00	0,00
0830265825	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002507	85174	0,00	4.500,00
0830265834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002507	89302	4.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265834	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/002507	89488	0,00	4.500,00
		Transf.Bancária					
0830265834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002507	89301	0,00	4.500,00
		Transf.Bancária					
0830265834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002507	91708	4.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265834	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002507	86593	0,00	4.500,00
		Transf.Bancária					
0830265834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002507	89287	4.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002507	89286	0,00	4.500,00
		Transf.Bancária					
0830265834	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002507	45015	4.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265834	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002507	89770	0,00	4.500,00
		Transf.Bancária					
0830265834	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/002507	89881	4.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830265932	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.828,83
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0830265932	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.828,83	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0830265932	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.828,83	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0830265932	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.828,83
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0830265932	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.828,83	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0830265932	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.828,83
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0830265939	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	565,76
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830265939	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	565,76	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830265939	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	565,76
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830265939	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	565,76	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830265939	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	565,76
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830265939	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	565,76	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830265946	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.124,79	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0830265946	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.124,79
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0830265946	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.124,79	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0830265946	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.124,79
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0830265946	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.124,79	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830265946	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.124,79
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0830265953	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	224,95
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830265953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	224,95	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830265953	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	224,95	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830265953	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	224,95
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830265953	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	224,95
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830265953	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	224,95	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830265960	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	293,45
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0830265960	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	293,45	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0830265960	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	293,45
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0830265960	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	293,45	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0830265960	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	293,45
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0830265960	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	293,45	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0830265967	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.744,77	0,00
		Ref.credito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0830265967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.744,77
		Ref.credito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0830265967	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.744,77	0,00
		Ref.credito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0830265967	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.744,77
		Ref.credito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0830265967	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	4.744,77	0,00
		Ref.credito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0830265967	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	4.744,77
		Ref.credito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0830265974	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.983,63	0,00
		Ref.credito FMAS/SUAS/SCFV, cfe.extrato.					
0830265974	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.983,63
		Ref.credito FMAS/SUAS/SCFV, cfe.extrato.					
0830265974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.983,63
		Ref.credito FMAS/SUAS/SCFV, cfe.extrato.					
0830265974	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.983,63	0,00
		Ref.credito FMAS/SUAS/SCFV, cfe.extrato.					
0830265974	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	3.983,63	0,00
		Ref.credito FMAS/SUAS/SCFV, cfe.extrato.					
0830265974	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	3.983,63
		Ref.credito FMAS/SUAS/SCFV, cfe.extrato.					
0830266580	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,38	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0830266580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,38
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0830266580	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,38	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0830266580	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,38
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0830266580	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	4,38	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830266580	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	4,38
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0830266587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0830266587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,27
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0830266587	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0830266587	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,27
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0830266587	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	2,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0830266587	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	2,27
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0830269724	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0830269724	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0830269727	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	123,55
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0830269727	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	123,55	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0830269788	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	24.053,99
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0830269788	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	24.053,99	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0830269867	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	1.328,06
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0830269867	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.328,06	0,00
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0830269867	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.328,06
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0830269867	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	1.328,06	0,00
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0830269867	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.328,06
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0830269867	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.328,06	0,00
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0830270164	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/002507	85174	4.452,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.182/2023.					
0830270164	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/002507	89883	4.452,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.182/2023.					
0830270164	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/002507	89881	0,00	4.452,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.182/2023.					
0830270164	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/002507	87516	0,00	4.452,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.182/2023.					
0830270169	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/002507	89488	48,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.182/2023.					
0830270169	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/002507	89881	0,00	48,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.182/2023.					
0830270169	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/002507	86593	48,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.182/2023.					
0830270169	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/002507	45015	0,00	48,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.182/2023.					
0830270174	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/002507	89770	48,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.182/2023.					
0830270174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002507	91708	0,00	48,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.182/2023.					
0830270174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/002507	89301	48,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.182/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830270174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002507	89287	0,00	48,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.182/2023.					
0830270174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/002507	89286	48,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.182/2023.					
0830270174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002507	89302	0,00	48,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.182/2023.					
0830270181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002507	89286	0,00	48,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.182/2023.					
0830270181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002507	89284	48,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.182/2023.					
0830270181	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002507	85174	48,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.182/2023.					
0830270181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002507	89768	48,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.182/2023.					
0830270181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/002507	89770	0,00	48,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.182/2023.					
0830270181	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/002507	86593	0,00	48,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.182/2023.					
0830270181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002507	89299	48,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.182/2023.					
0830270181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002507	89301	0,00	48,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.182/2023.					
0830270190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002507	89278	48,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.182/2023.					
0830270190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002507	89245	48,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.182/2023.					
0830270190	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/002507	89284	0,00	48,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.182/2023.					
0830270190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002507	89766	48,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.182/2023.					
0830270190	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002507	89768	0,00	48,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.182/2023.					
0830270190	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/002507	89299	0,00	48,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.182/2023.					
0830271997	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.599,09	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0830271997	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.599,09
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	2.627.603,40	2.627.603,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831265845	90311	IPTU	Integração		88867	1,42	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0831265845	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,42
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0831265848	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	2,83
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0831265848	90311	IPTU	Integração		88867	2,83	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0831265851	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,55
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0831265851	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,55	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0831265854	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	1,10	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0831265854	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	1,10
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0831265857	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,48	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0831265857	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,48
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0831265860	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,97	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0831265860	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,97
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0831265863	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	461,42	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0831265863	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	461,42	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0831265863	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	461,42
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0831265863	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	461,42
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0831265863	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	461,42	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0831265863	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	461,42
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0831265870	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	3,47	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0831265870	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,47	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0831265870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,47
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0831265870	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,47	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0831265870	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,47
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0831265870	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	3,47
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0831265877	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0831265877	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0831265877	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0831265877	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0831265877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0831265877	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831265877	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0831265877	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0831265886	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	205,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0831265886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	205,43
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0831265886	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	205,43
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0831265886	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	205,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0831265886	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	205,43
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0831265886	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	205,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0831265893	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,38
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0831265893	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0831265893	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0831265893	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,38
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0831265893	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0831265893	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,38
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0831265900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0831265900	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0831265900	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0831265900	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0831265900	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0831265900	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0831265900	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0831265900	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0831265909	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	243,57
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0831265909	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	243,57
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0831265909	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	243,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0831265909	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	243,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0831265909	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	243,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0831265909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	243,57
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0831265916	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0831265916	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831265916	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0831265916	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0831265916	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0831265916	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0831265916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0831265916	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0831265925	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000113	89278	2.300,00	0,00
0831265925	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000113	89284	0,00	2.300,00
0831265925	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000113	89245	2.300,00	0,00
0831265925	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000113	89299	0,00	2.300,00
0831265925	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000113	89766	2.300,00	0,00
0831265925	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000113	89768	0,00	2.300,00
0831265981	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	630,55	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0831265981	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	630,55
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0831265981	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	630,55
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0831265981	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	630,55	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0831265981	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	630,55	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0831265981	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	630,55
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0831265988	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	151,83	0,00
		Ref.credito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0831265988	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,83	0,00
		Ref.credito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0831265988	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,83
		Ref.credito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0831265988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,83
		Ref.credito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0831265988	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,83	0,00
		Ref.credito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0831265988	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	151,83
		Ref.credito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0831265995	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	178,33
		Ref.credito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0831265995	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	178,33	0,00
		Ref.credito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0831265995	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	178,33	0,00
		Ref.credito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0831265995	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	178,33
		Ref.credito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0831265995	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	178,33	0,00
		Ref.credito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0831265995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	178,33
		Ref.credito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0831266002	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,11
		Ref.credito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0831266002	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,11	0,00
		Ref.credito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0831266002	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	75,11
		Ref.credito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831266002	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	75,11	0,00
		Ref.credito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0831266002	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,11	0,00
		Ref.credito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0831266002	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,11
		Ref.credito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0831266009	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	615,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 321/2023 - Inexigibilidade					
0831266009	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	615,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 321/2023 - Inexigibilidade					
0831266009	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	615,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 321/2023 - Inexigibilidade					
0831266009	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	615,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 321/2023 - Inexigibilidade					
0831266014	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	279,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 321/2023 - Inexigibilidade					
0831266014	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	279,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 321/2023 - Inexigibilidade					
0831266014	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	279,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 321/2023 - Inexigibilidade					
0831266014	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	279,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 321/2023 - Inexigibilidade					
0831266019	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	166,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 321/2023 - Inexigibilidade					
0831266019	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	166,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 321/2023 - Inexigibilidade					
0831266019	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	166,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 321/2023 - Inexigibilidade					
0831266019	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	166,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 321/2023 - Inexigibilidade					
0831266024	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	768,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 321/2023 - Inexigibilidade					
0831266024	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	768,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 321/2023 - Inexigibilidade					
0831266024	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	768,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 321/2023 - Inexigibilidade					
0831266024	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	768,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 321/2023 - Inexigibilidade					
0831266038	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		86290	85,00	0,00
0831266038	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000219		87652	0,00	85,00
0831266038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		89770	85,00	0,00
0831266038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000219		89284	0,00	85,00
0831266038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000219		89301	85,00	0,00
0831266038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000219		89299	0,00	85,00
0831266038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000219		89286	85,00	0,00
0831266038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		89768	0,00	85,00
0831266047	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2023/000044		86290	11,10	0,00
0831266047	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000044		87678	0,00	11,10
0831266047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000044		89286	11,10	0,00
0831266047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000044		89284	0,00	11,10
0831266047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000044		89301	11,10	0,00
0831266047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000044		89299	0,00	11,10
0831266047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000044		89768	0,00	11,10
0831266047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000044		89770	11,10	0,00
0831266056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/002088		89299	0,00	2.799,60
0831266056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/002088		89768	0,00	2.799,60
0831266056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002088		89301	2.799,60	0,00
0831266056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/002088		89770	2.799,60	0,00
0831266056	87532	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	Liquidacao 2023/002088		86290	2.799,60	0,00
0831266056	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/002088		87532	0,00	2.799,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831266056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002088	89286	2.799,60	0,00
0831266056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002088	89284	0,00	2.799,60
0831266066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000788	Retencao	2023/002088	89286	0,00	33,60
0831266066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000788	Retencao	2023/002088	89301	0,00	33,60
0831266066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000788	Retencao	2023/002088	89302	33,60	0,00
0831266066	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000788	Retencao	2023/002088	89770	0,00	33,60
0831266066	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000788	Retencao	2023/002088	45006	33,60	0,00
0831266066	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 000788	Retencao	2023/002088	86290	0,00	33,60
0831266066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000788	Retencao	2023/002088	89287	33,60	0,00
0831266066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000788	Retencao	2023/002088	89771	33,60	0,00
0831266075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000195	89301	0,00	142,69
0831266075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000195	89286	0,00	142,69
0831266075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000195	89287	142,69	0,00
0831266075	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000195	89770	0,00	142,69
0831266075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000195	91708	142,69	0,00
0831266075	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000195	45029	142,69	0,00
0831266075	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000195	86290	0,00	142,69
0831266075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000195	89302	142,69	0,00
0831266084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000202	89287	1.506,15	0,00
0831266084	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000202	89770	0,00	1.506,15
0831266084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000202	89286	0,00	1.506,15
0831266084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000202	91708	1.506,15	0,00
0831266084	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000202	91769	0,00	1.506,15
0831266084	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000202	45015	1.506,15	0,00
0831266091	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000203	91769	0,00	1.362,71
0831266091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000203	91708	1.362,71	0,00
0831266091	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000203	89286	0,00	1.362,71
0831266091	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000203	89770	0,00	1.362,71
0831266091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000203	89287	1.362,71	0,00
0831266091	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000203	45015	1.362,71	0,00
0831266098	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000204	45015	717,22	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831266098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000204	91708	717,22	0,00
		Transf.Bancária					
0831266098	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000204	91769	0,00	717,22
		Transf.Bancária					
0831266098	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000204	89770	0,00	717,22
		Transf.Bancária					
0831266098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000204	89287	717,22	0,00
		Transf.Bancária					
0831266098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000204	89286	0,00	717,22
		Transf.Bancária					
0831266105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000165	91708	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
0831266105	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000165	89770	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
0831266105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000165	89287	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
0831266105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000165	89286	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
0831266105	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000165	50438	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
0831266105	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000165	45015	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
0831266112	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000166	50438	0,00	362,67
		Transf.Bancária					
0831266112	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000166	45015	362,67	0,00
		Transf.Bancária					
0831266112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000166	91708	362,67	0,00
		Transf.Bancária					
0831266112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000166	89286	0,00	362,67
		Transf.Bancária					
0831266112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000166	89287	362,67	0,00
		Transf.Bancária					
0831266112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000166	89770	0,00	362,67
		Transf.Bancária					
0831266119	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	299,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0831266119	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	299,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0831266119	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	299,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0831266119	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	299,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0831266124	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	89,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0831266124	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	89,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0831266124	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	89,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0831266124	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	89,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0831266129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000167	91708	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831266129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000167	89287	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831266129	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000167	89770	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
0831266129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000167	89286	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
0831266129	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000167	45015	170,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831266129	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000167	50438	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
0831266136	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Pagto Emp	2023/000195	45015	1.740,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831266136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000195	91708	1.740,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831266136	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000195	89770	0,00	1.740,00
		Transf.Bancária					
0831266136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000195	89287	1.740,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831266136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000195	89286	0,00	1.740,00
		Transf.Bancária					
0831266136	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000195	50440	0,00	1.740,00
		Transf.Bancária					
0831266143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000196	91708	260,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831266143	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000196	89770	0,00	260,00
		Transf.Bancária					
0831266143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000196	89287	260,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831266143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000196	89286	0,00	260,00
		Transf.Bancária					
0831266143	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000196	50440	0,00	260,00
		Transf.Bancária					
0831266143	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Pagto Emp	2023/000196	45015	260,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831266150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001626	89302	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0831266150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001626	89301	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0831266150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001626	91708	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0831266150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001626	89287	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0831266150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001626	89286	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0831266150	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001626	45015	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0831266150	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001626	86290	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0831266150	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001626	89770	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0831266159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001038	89302	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0831266159	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001038	89301	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0831266159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001038	89287	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0831266159	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001038	89286	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0831266159	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001038	45015	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0831266159	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001038	86290	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0831266159	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001038	89770	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0831266159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001038	91708	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0831266168	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001040	89770	0,00	142,69
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831266168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001040	89302	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0831266168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001040	89301	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0831266168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001040	89286	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0831266168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001040	91708	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0831266168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001040	89287	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0831266168	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001040	86290	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0831266168	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001040	45015	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0831266177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000765	91708	1.152,00	0,00
		Déb.Bancário					
0831266177	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000765	89301	0,00	1.152,00
		Déb.Bancário					
0831266177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000765	89302	1.152,00	0,00
		Déb.Bancário					
0831266177	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000765	89286	0,00	1.152,00
		Déb.Bancário					
0831266177	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000765	89770	0,00	1.152,00
		Déb.Bancário					
0831266177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000765	89287	1.152,00	0,00
		Déb.Bancário					
0831266177	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000765	45015	1.152,00	0,00
		Déb.Bancário					
0831266177	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000765	86290	0,00	1.152,00
		Déb.Bancário					
0831266187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3,96
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x					
0831266187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3,96	0,00
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x					
0831266187	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3,96	0,00
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x					
0831266187	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3,96
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x					
0831266187	45022	PMSS-ITR	Transposiç		45015	0,00	3,96
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x					
0831266187	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45022	3,96	0,00
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x					
0831266194	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.330,27	0,00
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
0831266194	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.330,27
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
0831266194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.330,27
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
0831266194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.330,27	0,00
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
0831266194	45018	PMSS-SNA	Transposiç		45015	0,00	1.330,27
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
0831266194	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45018	1.330,27	0,00
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
0831266201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002237	89299	0,00	145,85
0831266201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002237	89284	0,00	145,85
0831266201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002237	89286	145,85	0,00
0831266201	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002237	87525	0,00	145,85
0831266201	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/002237	86290	145,85	0,00
0831266201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002237	89770	145,85	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831266201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002237	89301	145,85	0,00
0831266201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002237	89768	0,00	145,85
0831266210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000729	89286	3.819,04	0,00
0831266210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000729	89770	3.819,04	0,00
0831266210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000729	89301	3.819,04	0,00
0831266210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000729	89299	0,00	3.819,04
0831266210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000729	89284	0,00	3.819,04
0831266210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000729	89768	0,00	3.819,04
0831266210	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000729	86290	3.819,04	0,00
0831266210	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000729	40469	0,00	3.819,04
0831266220	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 23379	Retencao	2023/000729	89770	0,00	45,83
0831266220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 23379	Retencao	2023/000729	89287	45,83	0,00
0831266220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 23379	Retencao	2023/000729	89301	0,00	45,83
0831266220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 23379	Retencao	2023/000729	89302	45,83	0,00
0831266220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 23379	Retencao	2023/000729	89286	0,00	45,83
0831266220	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 23379	Retencao	2023/000729	45006	45,83	0,00
0831266220	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 23379	Retencao	2023/000729	86290	0,00	45,83
0831266220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 23379	Retencao	2023/000729	89771	45,83	0,00
0831266230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000042	89286	121,10	0,00
0831266230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000042	89299	0,00	121,10
0831266230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000042	89284	0,00	121,10
0831266230	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000042	88562	0,00	121,10
0831266230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000042	89768	0,00	121,10
0831266230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000042	89770	121,10	0,00
0831266230	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000042	86290	121,10	0,00
0831266230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000042	89301	121,10	0,00
0831266239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000765	89299	0,00	1.152,00
0831266239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000765	89768	0,00	1.152,00
0831266239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000765	89301	1.152,00	0,00
0831266239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000765	89770	1.152,00	0,00
0831266239	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000765	86290	1.152,00	0,00
0831266239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000765	89286	1.152,00	0,00
0831266239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000765	89284	0,00	1.152,00
0831266239	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000765	87694	0,00	1.152,00
0831266248	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000765	89731	0,00	1.152,00
0831266248	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000765	89732	1.152,00	0,00
0831266251	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000081	86290	583,00	0,00
0831266251	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000081	87650	0,00	583,00
0831266251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000081	89284	0,00	583,00
0831266251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000081	89286	583,00	0,00
0831266251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000081	89770	583,00	0,00
0831266251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000081	89768	0,00	583,00
0831266251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000081	89299	0,00	583,00
0831266251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000081	89301	583,00	0,00
0831266260	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000081	89732	583,00	0,00
0831266260	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000081	89731	0,00	583,00
0831266263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000082	89286	243,66	0,00
0831266263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000082	89284	0,00	243,66
0831266263	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000082	87657	0,00	243,66
0831266263	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000082	86290	243,66	0,00
0831266263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000082	89770	243,66	0,00
0831266263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000082	89768	0,00	243,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831266263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000082	89301	243,66	0,00
0831266263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000082	89299	0,00	243,66
0831266272	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000082	89731	0,00	243,66
0831266272	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000082	89732	243,66	0,00
0831266275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000132	89299	0,00	900,00
0831266275	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000132	86290	900,00	0,00
0831266275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000132	89770	900,00	0,00
0831266275	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000132	87650	0,00	900,00
0831266275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000132	89768	0,00	900,00
0831266275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000132	89284	0,00	900,00
0831266275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000132	89286	900,00	0,00
0831266275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000132	89301	900,00	0,00
0831266284	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000132	89731	0,00	900,00
0831266284	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000132	89732	900,00	0,00
0831266287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89286	2.639,40	0,00
0831266287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000096	89284	0,00	2.639,40
0831266287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89768	0,00	2.639,40
0831266287	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000096	87651	0,00	2.639,40
0831266287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89770	2.639,40	0,00
0831266287	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2023/000096	86290	2.639,40	0,00
0831266287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000096	89299	0,00	2.639,40
0831266287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89301	2.639,40	0,00
0831266296	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000096	89732	2.639,40	0,00
0831266296	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000096	89731	0,00	2.639,40
0831266299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000214	89299	0,00	3.740,00
0831266299	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000214	86290	3.740,00	0,00
0831266299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000214	89770	3.740,00	0,00
0831266299	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000214	87656	0,00	3.740,00
0831266299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000214	89768	0,00	3.740,00
0831266299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000214	89284	0,00	3.740,00
0831266299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000214	89286	3.740,00	0,00
0831266299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000214	89301	3.740,00	0,00
0831266308	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000214	89731	0,00	3.740,00
0831266308	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000214	89732	3.740,00	0,00
0831266311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002082	89768	0,00	8.500,00
0831266311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002082	89299	0,00	8.500,00
0831266311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002082	89301	8.500,00	0,00
0831266311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002082	89284	0,00	8.500,00
0831266311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002082	89770	8.500,00	0,00
0831266311	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2023/002082	86290	8.500,00	0,00
0831266311	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002082	87647	0,00	8.500,00
0831266311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002082	89286	8.500,00	0,00
0831266320	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/002082	89732	8.500,00	0,00
0831266320	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/002082	89731	0,00	8.500,00
0831266323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002238	89286	2.275,00	0,00
0831266323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002238	89770	2.275,00	0,00
0831266323	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/002238	91932	2.275,00	0,00
0831266323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002238	89284	0,00	2.275,00
0831266323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002238	89301	2.275,00	0,00
0831266323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002238	89299	0,00	2.275,00
0831266323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002238	89768	0,00	2.275,00
0831266323	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2023/002238	91002	0,00	2.275,00
0831266332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002239	89286	1.170,00	0,00
0831266332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002239	89284	0,00	1.170,00
0831266332	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/002239	91932	1.170,00	0,00
0831266332	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2023/002239	91002	0,00	1.170,00
0831266332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002239	89768	0,00	1.170,00
0831266332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002239	89770	1.170,00	0,00
0831266332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002239	89299	0,00	1.170,00
0831266332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002239	89301	1.170,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831266341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002240	89299	0,00	550,00
0831266341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002240	89768	0,00	550,00
0831266341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002240	89301	550,00	0,00
0831266341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002240	89284	0,00	550,00
0831266341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002240	89286	550,00	0,00
0831266341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002240	89770	550,00	0,00
0831266341	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/002240	91932	550,00	0,00
0831266341	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2023/002240	91002	0,00	550,00
0831266350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000090	89768	0,00	2.865,18
0831266350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000090	89286	2.865,18	0,00
0831266350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000090	89284	0,00	2.865,18
0831266350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000090	89299	0,00	2.865,18
0831266350	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000090	86290	2.865,18	0,00
0831266350	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000090	87699	0,00	2.865,18
0831266350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000090	89770	2.865,18	0,00
0831266350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000090	89301	2.865,18	0,00
0831266359	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000090	89731	0,00	2.865,18
0831266359	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000090	89732	2.865,18	0,00
0831266362	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	718,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 322/2023 - Dispensa por Limite					
0831266362	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	718,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 322/2023 - Dispensa por Limite					
0831266362	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	718,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 322/2023 - Dispensa por Limite					
0831266362	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	718,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 322/2023 - Dispensa por Limite					
0831266367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000546	89299	0,00	549,89
0831266367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000546	89770	549,89	0,00
0831266367	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000546	86290	549,89	0,00
0831266367	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000546	87650	0,00	549,89
0831266367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000546	89286	549,89	0,00
0831266367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000546	89284	0,00	549,89
0831266367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000546	89301	549,89	0,00
0831266367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000546	89768	0,00	549,89
0831266376	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000546	89732	549,89	0,00
0831266376	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000546	89731	0,00	549,89
0831266379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000237	89299	0,00	633,97
0831266379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000237	89768	0,00	633,97
0831266379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000237	89301	633,97	0,00
0831266379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000237	89284	0,00	633,97
0831266379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000237	89286	633,97	0,00
0831266379	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000237	87656	0,00	633,97
0831266379	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000237	86290	633,97	0,00
0831266379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000237	89770	633,97	0,00
0831266388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000236	89768	0,00	9.181,30
0831266388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000236	89286	9.181,30	0,00
0831266388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000236	89284	0,00	9.181,30
0831266388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000236	89299	0,00	9.181,30
0831266388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000236	89301	9.181,30	0,00
0831266388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000236	89770	9.181,30	0,00
0831266388	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000236	87656	0,00	9.181,30
0831266388	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000236	86290	9.181,30	0,00
0831266397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000238	89770	1.250,20	0,00
0831266397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000238	89768	0,00	1.250,20
0831266397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000238	89301	1.250,20	0,00
0831266397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000238	89299	0,00	1.250,20
0831266397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000238	89286	1.250,20	0,00
0831266397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000238	89284	0,00	1.250,20
0831266397	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000238	87656	0,00	1.250,20
0831266397	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000238	86290	1.250,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831266406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	89770	449,91	0,00
0831266406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	89768	0,00	449,91
0831266406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	89301	449,91	0,00
0831266406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000204	89299	0,00	449,91
0831266406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	89286	449,91	0,00
0831266406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000204	89284	0,00	449,91
0831266406	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000204	87650	0,00	449,91
0831266406	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	86290	449,91	0,00
0831266415	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000204	89731	0,00	449,91
0831266415	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000204	89732	449,91	0,00
0831266418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000090	89284	0,00	550,00
0831266418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000090	89286	550,00	0,00
0831266418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000090	89299	0,00	550,00
0831266418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000090	89770	550,00	0,00
0831266418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000090	89768	0,00	550,00
0831266418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000090	89301	550,00	0,00
0831266418	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000090	87656	0,00	550,00
0831266418	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000090	86290	550,00	0,00
0831266427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89768	0,00	699,00
0831266427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89770	699,00	0,00
0831266427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000089	89299	0,00	699,00
0831266427	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000089	87656	0,00	699,00
0831266427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89286	699,00	0,00
0831266427	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000089	86290	699,00	0,00
0831266427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000089	89284	0,00	699,00
0831266427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89301	699,00	0,00
0831266436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89301	2.250,00	0,00
0831266436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000088	89299	0,00	2.250,00
0831266436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89286	2.250,00	0,00
0831266436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000088	89284	0,00	2.250,00
0831266436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89768	0,00	2.250,00
0831266436	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000088	87656	0,00	2.250,00
0831266436	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000088	86290	2.250,00	0,00
0831266436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89770	2.250,00	0,00
0831266445	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000764	89768	215,00	0,00
0831266445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000764	89766	0,00	215,00
0831266445	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000764	89245	215,00	0,00
0831266445	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000764	89299	215,00	0,00
0831266445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000764	89278	0,00	215,00
0831266445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000764	89245	0,00	215,00
0831266445	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000764	89284	215,00	0,00
0831266445	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000764	89281	0,00	215,00
0831266445	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000764	89278	215,00	0,00
0831266445	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000764	89295	0,00	215,00
0831266457	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000765	89295	0,00	128,45
0831266457	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000765	89278	128,45	0,00
0831266457	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000765	89281	0,00	128,45
0831266457	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000765	89768	128,45	0,00
0831266457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000765	89766	0,00	128,45
0831266457	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000765	89299	128,45	0,00
0831266457	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000765	89284	128,45	0,00
0831266457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000765	89278	0,00	128,45
0831266457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000765	89245	0,00	128,45
0831266457	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000765	89245	128,45	0,00
0831266469	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000766	89295	0,00	425,00
0831266469	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000766	89281	0,00	425,00
0831266469	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000766	89278	425,00	0,00
0831266469	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000766	89245	425,00	0,00
0831266469	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000766	89768	425,00	0,00
0831266469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000766	89766	0,00	425,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831266469	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000766	89299	425,00	0,00
0831266469	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000766	89284	425,00	0,00
0831266469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000766	89278	0,00	425,00
0831266469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000766	89245	0,00	425,00
0831266481	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000767	89768	279,66	0,00
0831266481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000767	89766	0,00	279,66
0831266481	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000767	89299	279,66	0,00
0831266481	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000767	89284	279,66	0,00
0831266481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000767	89278	0,00	279,66
0831266481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000767	89245	0,00	279,66
0831266481	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000767	89245	279,66	0,00
0831266481	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000767	89278	279,66	0,00
0831266481	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000767	89281	0,00	279,66
0831266481	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000767	89295	0,00	279,66
0831266493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000096	89284	0,00	857,79
0831266493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89768	0,00	857,79
0831266493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000096	89299	0,00	857,79
0831266493	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000096	86290	857,79	0,00
0831266493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89301	857,79	0,00
0831266493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89770	857,79	0,00
0831266493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89286	857,79	0,00
0831266493	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000096	87656	0,00	857,79
0831266502	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000768	89768	166,40	0,00
0831266502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000768	89766	0,00	166,40
0831266502	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000768	89245	166,40	0,00
0831266502	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000768	89284	166,40	0,00
0831266502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000768	89245	0,00	166,40
0831266502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000768	89278	0,00	166,40
0831266502	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000768	89299	166,40	0,00
0831266502	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000768	89281	0,00	166,40
0831266502	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000768	89278	166,40	0,00
0831266502	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000768	89295	0,00	166,40
0831266514	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000769	89295	0,00	615,00
0831266514	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000769	89278	615,00	0,00
0831266514	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000769	89281	0,00	615,00
0831266514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000769	89768	615,00	0,00
0831266514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000769	89766	0,00	615,00
0831266514	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000769	89299	615,00	0,00
0831266514	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000769	89284	615,00	0,00
0831266514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000769	89278	0,00	615,00
0831266514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000769	89245	0,00	615,00
0831266514	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000769	89245	615,00	0,00
0831266526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000770	89766	0,00	718,00
0831266526	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000770	89768	718,00	0,00
0831266526	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000770	89299	718,00	0,00
0831266526	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000770	89284	718,00	0,00
0831266526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000770	89278	0,00	718,00
0831266526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000770	89245	0,00	718,00
0831266526	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000770	89295	0,00	718,00
0831266526	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000770	89281	0,00	718,00
0831266526	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000770	89278	718,00	0,00
0831266526	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000770	89245	718,00	0,00
0831266538	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002508	89295	0,00	299,73
0831266538	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002508	89768	299,73	0,00
0831266538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002508	89766	0,00	299,73
0831266538	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002508	89299	299,73	0,00
0831266538	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002508	89284	299,73	0,00
0831266538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002508	89278	0,00	299,73
0831266538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002508	89245	0,00	299,73
0831266538	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002508	89278	299,73	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831266538	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002508	89245	299,73	0,00
0831266538	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002508	89281	0,00	299,73
0831266550	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002509	89295	0,00	89,60
0831266550	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002509	89768	89,60	0,00
0831266550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002509	89766	0,00	89,60
0831266550	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002509	89281	0,00	89,60
0831266550	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002509	89245	89,60	0,00
0831266550	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002509	89278	89,60	0,00
0831266550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002509	89245	0,00	89,60
0831266550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002509	89278	0,00	89,60
0831266550	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002509	89299	89,60	0,00
0831266550	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002509	89284	89,60	0,00
0831266562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000097	89284	0,00	660,62
0831266562	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000097	89301	660,62	0,00
0831266562	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000097	86290	660,62	0,00
0831266562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000097	89299	0,00	660,62
0831266562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000097	89768	0,00	660,62
0831266562	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000097	87656	0,00	660,62
0831266562	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000097	89286	660,62	0,00
0831266562	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000097	89770	660,62	0,00
0831266571	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000096	86290	89,51	0,00
0831266571	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000096	87656	0,00	89,51
0831266571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000096	89284	0,00	89,51
0831266571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89768	0,00	89,51
0831266571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89286	89,51	0,00
0831266571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89770	89,51	0,00
0831266571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000096	89299	0,00	89,51
0831266571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89301	89,51	0,00
0831266594	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA parcela 7/10	Prest.Cont	2023/000247	89891	0,00	4.680,00
0831266594	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM parcela 7/10	Prest.Cont	2023/000247	89893	4.680,00	0,00
0831266598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000236	89299	0,00	857,79
0831266598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000236	89770	857,79	0,00
0831266598	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000236	87656	0,00	857,79
0831266598	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000236	86290	857,79	0,00
0831266598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000236	89768	0,00	857,79
0831266598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000236	89284	0,00	857,79
0831266598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000236	89286	857,79	0,00
0831266598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000236	89301	857,79	0,00
0831266607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000768	89299	0,00	9.960,00
0831266607	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000768	86290	9.960,00	0,00
0831266607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000768	89770	9.960,00	0,00
0831266607	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000768	87699	0,00	9.960,00
0831266607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000768	89284	0,00	9.960,00
0831266607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000768	89286	9.960,00	0,00
0831266607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000768	89301	9.960,00	0,00
0831266607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000768	89768	0,00	9.960,00
0831266616	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000768	89732	9.960,00	0,00
0831266616	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000768	89731	0,00	9.960,00
0831266620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 956	Retencao	2023/000768	89301	0,00	162,06
0831266620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 956	Retencao	2023/000768	89302	162,06	0,00
0831266620	45003	ISS - Retenções 956	Retencao	2023/000768	86290	0,00	162,06
0831266620	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 956	Retencao	2023/000768	45003	162,06	0,00
0831266620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 956	Retencao	2023/000768	89286	0,00	162,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831266620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 956	Retencao	2023/000768	89287	162,06	0,00
0831266620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 956	Retencao	2023/000768	89771	162,06	0,00
0831266620	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 956	Retencao	2023/000768	89770	0,00	162,06
0831266629	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.096,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 323/2023 - Dispensa por Limite					
0831266629	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.096,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 323/2023 - Dispensa por Limite					
0831266629	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.096,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 323/2023 - Dispensa por Limite					
0831266629	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.096,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 323/2023 - Dispensa por Limite					
0831266635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001240	89286	47,50	0,00
0831266635	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001240	86290	47,50	0,00
0831266635	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001240	87516	0,00	47,50
0831266635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001240	89301	47,50	0,00
0831266635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001240	89770	47,50	0,00
0831266635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001240	89768	0,00	47,50
0831266635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001240	89284	0,00	47,50
0831266635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001240	89299	0,00	47,50
0831266644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000032	89770	400,00	0,00
0831266644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000032	89768	0,00	400,00
0831266644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000032	89301	400,00	0,00
0831266644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000032	89299	0,00	400,00
0831266644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000032	89286	400,00	0,00
0831266644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000032	89284	0,00	400,00
0831266644	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000032	87917	0,00	400,00
0831266644	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000032	86290	400,00	0,00
0831266653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	89768	0,00	42,00
0831266653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000033	89299	0,00	42,00
0831266653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	89301	42,00	0,00
0831266653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	89286	42,00	0,00
0831266653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000033	89284	0,00	42,00
0831266653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	89770	42,00	0,00
0831266653	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000033	87699	0,00	42,00
0831266653	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000033	86290	42,00	0,00
0831266662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000034	89299	0,00	400,00
0831266662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000034	89286	400,00	0,00
0831266662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000034	89284	0,00	400,00
0831266662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000034	89768	0,00	400,00
0831266662	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000034	86290	400,00	0,00
0831266662	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000034	87917	0,00	400,00
0831266662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000034	89770	400,00	0,00
0831266662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000034	89301	400,00	0,00
0831266671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000035	89299	0,00	42,00
0831266671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000035	89768	0,00	42,00
0831266671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000035	89301	42,00	0,00
0831266671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000035	89286	42,00	0,00
0831266671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000035	89284	0,00	42,00
0831266671	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000035	87699	0,00	42,00
0831266671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000035	89770	42,00	0,00
0831266671	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000035	86290	42,00	0,00
0831266680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000036	89768	0,00	400,00
0831266680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000036	89299	0,00	400,00
0831266680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000036	89284	0,00	400,00
0831266680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000036	89286	400,00	0,00
0831266680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000036	89770	400,00	0,00
0831266680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000036	89301	400,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831266680	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000036	86290	400,00	0,00
0831266680	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000036	87917	0,00	400,00
0831266689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000037	89770	42,00	0,00
0831266689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000037	89768	0,00	42,00
0831266689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000037	89301	42,00	0,00
0831266689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000037	89299	0,00	42,00
0831266689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000037	89286	42,00	0,00
0831266689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000037	89284	0,00	42,00
0831266689	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000037	87699	0,00	42,00
0831266689	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000037	86290	42,00	0,00
0831266698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000038	89768	0,00	400,00
0831266698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000038	89301	400,00	0,00
0831266698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000038	89299	0,00	400,00
0831266698	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000038	86290	400,00	0,00
0831266698	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000038	87917	0,00	400,00
0831266698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000038	89286	400,00	0,00
0831266698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000038	89770	400,00	0,00
0831266698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000038	89284	0,00	400,00
0831266707	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000039	86290	42,00	0,00
0831266707	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000039	87699	0,00	42,00
0831266707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000039	89284	0,00	42,00
0831266707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000039	89286	42,00	0,00
0831266707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000039	89770	42,00	0,00
0831266707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000039	89768	0,00	42,00
0831266707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000039	89301	42,00	0,00
0831266707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000039	89299	0,00	42,00
0831266716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000045	89299	0,00	600,00
0831266716	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000045	86290	600,00	0,00
0831266716	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000045	87917	0,00	600,00
0831266716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000045	89770	600,00	0,00
0831266716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000045	89284	0,00	600,00
0831266716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000045	89286	600,00	0,00
0831266716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000045	89301	600,00	0,00
0831266716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000045	89768	0,00	600,00
0831266725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000046	89768	0,00	42,00
0831266725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000046	89286	42,00	0,00
0831266725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000046	89284	0,00	42,00
0831266725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000046	89299	0,00	42,00
0831266725	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000046	87699	0,00	42,00
0831266725	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000046	86290	42,00	0,00
0831266725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000046	89301	42,00	0,00
0831266725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000046	89770	42,00	0,00
0831266734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000432	89770	400,00	0,00
0831266734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000432	89768	0,00	400,00
0831266734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000432	89301	400,00	0,00
0831266734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000432	89284	0,00	400,00
0831266734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000432	89286	400,00	0,00
0831266734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000432	89299	0,00	400,00
0831266734	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000432	87917	0,00	400,00
0831266734	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000432	86290	400,00	0,00
0831266743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000433	89284	0,00	42,00
0831266743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000433	89770	42,00	0,00
0831266743	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000433	87699	0,00	42,00
0831266743	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000433	86290	42,00	0,00
0831266743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000433	89299	0,00	42,00
0831266743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000433	89301	42,00	0,00
0831266743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000433	89286	42,00	0,00
0831266743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000433	89768	0,00	42,00
0831266752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000434	89286	400,00	0,00
0831266752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000434	89284	0,00	400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831266752	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000434	87917	0,00	400,00
0831266752	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000434	86290	400,00	0,00
0831266752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000434	89299	0,00	400,00
0831266752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000434	89301	400,00	0,00
0831266752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000434	89768	0,00	400,00
0831266752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000434	89770	400,00	0,00
0831266761	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000435	86290	42,00	0,00
0831266761	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000435	87699	0,00	42,00
0831266761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000435	89286	42,00	0,00
0831266761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000435	89301	42,00	0,00
0831266761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000435	89770	42,00	0,00
0831266761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000435	89768	0,00	42,00
0831266761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000435	89299	0,00	42,00
0831266761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000435	89284	0,00	42,00
0831266777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002510	89770	3.661,91	0,00
0831266777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002510	89768	0,00	3.661,91
0831266777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002510	89299	0,00	3.661,91
0831266777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002510	89301	3.661,91	0,00
0831266777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002510	89286	3.661,91	0,00
0831266777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002510	89284	0,00	3.661,91
0831266777	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002510	87261	0,00	3.661,91
0831266777	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002510	85985	3.661,91	0,00
0831266787	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002510	89770	0,00	342,48
0831266787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002510	89286	0,00	342,48
0831266787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002510	89771	342,48	0,00
0831266787	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002510	45000	342,48	0,00
0831266787	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002510	85985	0,00	342,48
0831266787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002510	89287	342,48	0,00
0831266787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002510	89301	0,00	342,48
0831266787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002510	89302	342,48	0,00
0831266796	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002510	45005	99,68	0,00
0831266796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002510	89771	99,68	0,00
0831266796	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002510	89770	0,00	99,68
0831266796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002510	89302	99,68	0,00
0831266796	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002510	89301	0,00	99,68
0831266796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002510	89287	99,68	0,00
0831266796	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002510	89286	0,00	99,68
0831266796	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002510	85985	0,00	99,68
0831266812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002511	89768	0,00	5.535,92
0831266812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002511	89301	5.535,92	0,00
0831266812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002511	89299	0,00	5.535,92
0831266812	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002511	87261	0,00	5.535,92
0831266812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002511	89286	5.535,92	0,00
0831266812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002511	89770	5.535,92	0,00
0831266812	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002511	85985	5.535,92	0,00
0831266812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002511	89284	0,00	5.535,92
0831266822	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002511	45000	608,92	0,00
0831266822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002511	89771	608,92	0,00
0831266822	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002511	89770	0,00	608,92
0831266822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002511	89302	608,92	0,00
0831266822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002511	89301	0,00	608,92
0831266822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002511	89287	608,92	0,00
0831266822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002511	89286	0,00	608,92
0831266822	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002511	85985	0,00	608,92
0831266831	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/002511	85985	0,00	13,83
0831266831	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002511	89770	0,00	13,83
0831266831	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002511	45010	13,83	0,00
0831266831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002511	89286	0,00	13,83
0831266831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002511	89771	13,83	0,00
0831266831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002511	89301	0,00	13,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831266831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002511	89302	13,83	0,00
0831266831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002511	89287	13,83	0,00
0831266840	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000436	86290	400,00	0,00
0831266840	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000436	87917	0,00	400,00
0831266840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000436	89284	0,00	400,00
0831266840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000436	89286	400,00	0,00
0831266840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000436	89770	400,00	0,00
0831266840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000436	89768	0,00	400,00
0831266840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000436	89301	400,00	0,00
0831266840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000436	89299	0,00	400,00
0831266856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002512	89301	6.303,50	0,00
0831266856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002512	89286	6.303,50	0,00
0831266856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002512	89770	6.303,50	0,00
0831266856	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002512	87261	0,00	6.303,50
0831266856	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002512	85985	6.303,50	0,00
0831266856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002512	89768	0,00	6.303,50
0831266856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002512	89284	0,00	6.303,50
0831266856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002512	89299	0,00	6.303,50
0831266866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002512	89287	876,95	0,00
0831266866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002512	89771	876,95	0,00
0831266866	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002512	45000	876,95	0,00
0831266866	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002512	85985	0,00	876,95
0831266866	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002512	89286	0,00	876,95
0831266866	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002512	89301	0,00	876,95
0831266866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002512	89302	876,95	0,00
0831266866	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002512	89770	0,00	876,95
0831266875	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002512	89770	0,00	1.296,58
0831266875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002512	89286	0,00	1.296,58
0831266875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002512	89771	1.296,58	0,00
0831266875	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002512	85985	0,00	1.296,58
0831266875	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002512	45005	1.296,58	0,00
0831266875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002512	89287	1.296,58	0,00
0831266875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002512	89301	0,00	1.296,58
0831266875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002512	89302	1.296,58	0,00
0831266891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002513	89770	2.662,10	0,00
0831266891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002513	89768	0,00	2.662,10
0831266891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002513	89301	2.662,10	0,00
0831266891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002513	89299	0,00	2.662,10
0831266891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002513	89286	2.662,10	0,00
0831266891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002513	89284	0,00	2.662,10
0831266891	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002513	87307	0,00	2.662,10
0831266891	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002513	85985	2.662,10	0,00
0831266907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002514	89301	80.870,72	0,00
0831266907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002514	89299	0,00	80.870,72
0831266907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002514	89768	0,00	80.870,72
0831266907	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002514	87261	0,00	80.870,72
0831266907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002514	89286	80.870,72	0,00
0831266907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002514	89770	80.870,72	0,00
0831266907	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002514	85985	80.870,72	0,00
0831266907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002514	89284	0,00	80.870,72
0831266917	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002514	45000	8.655,78	0,00
0831266917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002514	89771	8.655,78	0,00
0831266917	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002514	89770	0,00	8.655,78
0831266917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002514	89302	8.655,78	0,00
0831266917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002514	89301	0,00	8.655,78
0831266917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002514	89287	8.655,78	0,00
0831266917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002514	89286	0,00	8.655,78
0831266917	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002514	85985	0,00	8.655,78
0831266926	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002514	85985	0,00	10.364,34
0831266926	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002514	45005	10.364,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831266926	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002514	89770	0,00	10.364,34
0831266926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002514	89286	0,00	10.364,34
0831266926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002514	89771	10.364,34	0,00
0831266926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002514	89302	10.364,34	0,00
0831266926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002514	89301	0,00	10.364,34
0831266926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002514	89287	10.364,34	0,00
0831266935	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002514	85985	0,00	140,30
0831266935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002514	89771	140,30	0,00
0831266935	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002514	46287	140,30	0,00
0831266935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002514	89287	140,30	0,00
0831266935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002514	89286	0,00	140,30
0831266935	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002514	89770	0,00	140,30
0831266935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002514	89302	140,30	0,00
0831266935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002514	89301	0,00	140,30
0831266951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002515	89286	2.228,53	0,00
0831266951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002515	89770	2.228,53	0,00
0831266951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002515	89301	2.228,53	0,00
0831266951	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002515	87274	0,00	2.228,53
0831266951	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/002515	85985	2.228,53	0,00
0831266951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002515	89768	0,00	2.228,53
0831266951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002515	89299	0,00	2.228,53
0831266951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002515	89284	0,00	2.228,53
0831266967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002516	89770	9.919,34	0,00
0831266967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002516	89768	0,00	9.919,34
0831266967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002516	89301	9.919,34	0,00
0831266967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002516	89299	0,00	9.919,34
0831266967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002516	89286	9.919,34	0,00
0831266967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002516	89284	0,00	9.919,34
0831266967	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002516	87307	0,00	9.919,34
0831266967	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002516	85985	9.919,34	0,00
0831266976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000437	89770	42,00	0,00
0831266976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000437	89768	0,00	42,00
0831266976	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000437	86290	42,00	0,00
0831266976	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000437	87699	0,00	42,00
0831266976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000437	89299	0,00	42,00
0831266976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000437	89286	42,00	0,00
0831266976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000437	89284	0,00	42,00
0831266976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000437	89301	42,00	0,00
0831266992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002517	89299	0,00	4.624,49
0831266992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002517	89770	4.624,49	0,00
0831266992	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002517	87261	0,00	4.624,49
0831266992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002517	89768	0,00	4.624,49
0831266992	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002517	85985	4.624,49	0,00
0831266992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002517	89284	0,00	4.624,49
0831266992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002517	89286	4.624,49	0,00
0831266992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002517	89301	4.624,49	0,00
0831267002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002517	89287	473,33	0,00
0831267002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002517	89301	0,00	473,33
0831267002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002517	89302	473,33	0,00
0831267002	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002517	45000	473,33	0,00
0831267002	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002517	89770	0,00	473,33
0831267002	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002517	85985	0,00	473,33
0831267002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002517	89771	473,33	0,00
0831267002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002517	89286	0,00	473,33
0831267011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002517	89286	0,00	269,98
0831267011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002517	89771	269,98	0,00
0831267011	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002517	89770	0,00	269,98
0831267011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002517	89287	269,98	0,00
0831267011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002517	89302	269,98	0,00
0831267011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002517	89301	0,00	269,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831267011	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002517	45005	269,98	0,00
0831267011	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002517	85985	0,00	269,98
0831267020	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002517	89770	0,00	15,44
0831267020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002517	89771	15,44	0,00
0831267020	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002517	85985	0,00	15,44
0831267020	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002517	46287	15,44	0,00
0831267020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002517	89286	0,00	15,44
0831267020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002517	89287	15,44	0,00
0831267020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002517	89301	0,00	15,44
0831267020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002517	89302	15,44	0,00
0831267036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002518	89768	0,00	3.650,38
0831267036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002518	89299	0,00	3.650,38
0831267036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002518	89284	0,00	3.650,38
0831267036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002518	89286	3.650,38	0,00
0831267036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002518	89770	3.650,38	0,00
0831267036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002518	89301	3.650,38	0,00
0831267036	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/002518	85985	3.650,38	0,00
0831267036	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002518	87310	0,00	3.650,38
0831267046	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002518	85985	0,00	443,43
0831267046	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002518	45000	443,43	0,00
0831267046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002518	89287	443,43	0,00
0831267046	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002518	89770	0,00	443,43
0831267046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002518	89286	0,00	443,43
0831267046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002518	89771	443,43	0,00
0831267046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002518	89301	0,00	443,43
0831267046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002518	89302	443,43	0,00
0831267055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002518	89301	0,00	221,91
0831267055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002518	89302	221,91	0,00
0831267055	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002518	85985	0,00	221,91
0831267055	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002518	89770	0,00	221,91
0831267055	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002518	45005	221,91	0,00
0831267055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002518	89771	221,91	0,00
0831267055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002518	89286	0,00	221,91
0831267055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002518	89287	221,91	0,00
0831267071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002519	89770	24.636,80	0,00
0831267071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002519	89768	0,00	24.636,80
0831267071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002519	89301	24.636,80	0,00
0831267071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002519	89284	0,00	24.636,80
0831267071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002519	89286	24.636,80	0,00
0831267071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002519	89299	0,00	24.636,80
0831267071	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002519	87261	0,00	24.636,80
0831267071	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002519	85985	24.636,80	0,00
0831267081	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002519	45000	2.602,55	0,00
0831267081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002519	89771	2.602,55	0,00
0831267081	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002519	89770	0,00	2.602,55
0831267081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002519	89302	2.602,55	0,00
0831267081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002519	89301	0,00	2.602,55
0831267081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002519	89287	2.602,55	0,00
0831267081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002519	89286	0,00	2.602,55
0831267081	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002519	85985	0,00	2.602,55
0831267090	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002519	89770	0,00	1.649,83
0831267090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002519	89771	1.649,83	0,00
0831267090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002519	89302	1.649,83	0,00
0831267090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002519	89301	0,00	1.649,83
0831267090	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002519	85985	0,00	1.649,83
0831267090	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002519	45005	1.649,83	0,00
0831267090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002519	89287	1.649,83	0,00
0831267090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002519	89286	0,00	1.649,83
0831267099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002519	89302	27,84	0,00
0831267099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002519	89287	27,84	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831267099	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002519	89770	0,00	27,84
0831267099	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002519	46287	27,84	0,00
0831267099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002519	89771	27,84	0,00
0831267099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002519	89286	0,00	27,84
0831267099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002519	89301	0,00	27,84
0831267099	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002519	85985	0,00	27,84
0831267115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002520	89299	0,00	440,26
0831267115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002520	89770	440,26	0,00
0831267115	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/002520	85985	440,26	0,00
0831267115	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002520	87274	0,00	440,26
0831267115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002520	89284	0,00	440,26
0831267115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002520	89286	440,26	0,00
0831267115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002520	89301	440,26	0,00
0831267115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002520	89768	0,00	440,26
0831267131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002521	89768	0,00	333,74
0831267131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002521	89286	333,74	0,00
0831267131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002521	89284	0,00	333,74
0831267131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002521	89299	0,00	333,74
0831267131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002521	89770	333,74	0,00
0831267131	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002521	85985	333,74	0,00
0831267131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002521	89301	333,74	0,00
0831267131	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002521	87307	0,00	333,74
0831267147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002522	89770	7.219,62	0,00
0831267147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002522	89768	0,00	7.219,62
0831267147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002522	89301	7.219,62	0,00
0831267147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002522	89286	7.219,62	0,00
0831267147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002522	89284	0,00	7.219,62
0831267147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002522	89299	0,00	7.219,62
0831267147	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/002522	85985	7.219,62	0,00
0831267147	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002522	87310	0,00	7.219,62
0831267157	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002522	45000	891,45	0,00
0831267157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002522	89771	891,45	0,00
0831267157	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002522	89770	0,00	891,45
0831267157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002522	89302	891,45	0,00
0831267157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002522	89301	0,00	891,45
0831267157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002522	89287	891,45	0,00
0831267157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002522	89286	0,00	891,45
0831267157	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002522	85985	0,00	891,45
0831267166	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002522	89770	0,00	553,16
0831267166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002522	89771	553,16	0,00
0831267166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002522	89301	0,00	553,16
0831267166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002522	89302	553,16	0,00
0831267166	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002522	85985	0,00	553,16
0831267166	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002522	45005	553,16	0,00
0831267166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002522	89287	553,16	0,00
0831267166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002522	89286	0,00	553,16
0831267175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002522	89286	0,00	30,39
0831267175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002522	89771	30,39	0,00
0831267175	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002522	46287	30,39	0,00
0831267175	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002522	89770	0,00	30,39
0831267175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002522	89287	30,39	0,00
0831267175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002522	89302	30,39	0,00
0831267175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002522	89301	0,00	30,39
0831267175	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002522	85985	0,00	30,39
0831267191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002523	89299	0,00	19.568,62
0831267191	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002523	89770	19.568,62	0,00
0831267191	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002523	87261	0,00	19.568,62
0831267191	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002523	85985	19.568,62	0,00
0831267191	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002523	89286	19.568,62	0,00
0831267191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002523	89284	0,00	19.568,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831267191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002523	89768	0,00	19.568,62
0831267191	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002523	89301	19.568,62	0,00
0831267201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002523	89302	1.851,55	0,00
0831267201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002523	89287	1.851,55	0,00
0831267201	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002523	89770	0,00	1.851,55
0831267201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002523	89771	1.851,55	0,00
0831267201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002523	89286	0,00	1.851,55
0831267201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002523	89301	0,00	1.851,55
0831267201	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002523	85985	0,00	1.851,55
0831267201	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002523	45000	1.851,55	0,00
0831267210	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002523	89770	0,00	2.296,40
0831267210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002523	89302	2.296,40	0,00
0831267210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002523	89301	0,00	2.296,40
0831267210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002523	89286	0,00	2.296,40
0831267210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002523	89287	2.296,40	0,00
0831267210	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002523	85985	0,00	2.296,40
0831267210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002523	89771	2.296,40	0,00
0831267210	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002523	45005	2.296,40	0,00
0831267219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002523	89286	0,00	16,87
0831267219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002523	89287	16,87	0,00
0831267219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002523	89301	0,00	16,87
0831267219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002523	89302	16,87	0,00
0831267219	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002523	45010	16,87	0,00
0831267219	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/002523	85985	0,00	16,87
0831267219	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002523	89770	0,00	16,87
0831267219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002523	89771	16,87	0,00
0831267228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002523	89771	8,43	0,00
0831267228	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002523	89770	0,00	8,43
0831267228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002523	89302	8,43	0,00
0831267228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002523	89301	0,00	8,43
0831267228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002523	89287	8,43	0,00
0831267228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002523	89286	0,00	8,43
0831267228	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002523	46287	8,43	0,00
0831267228	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002523	85985	0,00	8,43
0831267244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002524	89768	0,00	754,40
0831267244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002524	89301	754,40	0,00
0831267244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002524	89299	0,00	754,40
0831267244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002524	89284	0,00	754,40
0831267244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002524	89770	754,40	0,00
0831267244	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002524	85985	754,40	0,00
0831267244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002524	89286	754,40	0,00
0831267244	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002524	87307	0,00	754,40
0831267253	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000749	86290	400,00	0,00
0831267253	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000749	87917	0,00	400,00
0831267253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000749	89286	400,00	0,00
0831267253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000749	89284	0,00	400,00
0831267253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000749	89770	400,00	0,00
0831267253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000749	89768	0,00	400,00
0831267253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000749	89301	400,00	0,00
0831267253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000749	89299	0,00	400,00
0831267269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002525	89301	10.091,73	0,00
0831267269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002525	89286	10.091,73	0,00
0831267269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002525	89770	10.091,73	0,00
0831267269	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002525	87261	0,00	10.091,73
0831267269	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002525	85985	10.091,73	0,00
0831267269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002525	89768	0,00	10.091,73
0831267269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002525	89284	0,00	10.091,73
0831267269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002525	89299	0,00	10.091,73
0831267279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002525	89287	1.458,02	0,00
0831267279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002525	89771	1.458,02	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831267279	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002525	85985	0,00	1.458,02
0831267279	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002525	45000	1.458,02	0,00
0831267279	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002525	89286	0,00	1.458,02
0831267279	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002525	89301	0,00	1.458,02
0831267279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002525	89302	1.458,02	0,00
0831267279	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002525	89770	0,00	1.458,02
0831267288	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002525	89286	0,00	475,84
0831267288	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002525	89770	0,00	475,84
0831267288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002525	89771	475,84	0,00
0831267288	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002525	85985	0,00	475,84
0831267288	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002525	45005	475,84	0,00
0831267288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002525	89287	475,84	0,00
0831267288	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002525	89301	0,00	475,84
0831267288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002525	89302	475,84	0,00
0831267297	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002525	45010	71,67	0,00
0831267297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002525	89771	71,67	0,00
0831267297	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002525	89770	0,00	71,67
0831267297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002525	89302	71,67	0,00
0831267297	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002525	89301	0,00	71,67
0831267297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002525	89287	71,67	0,00
0831267297	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002525	89286	0,00	71,67
0831267297	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/002525	85985	0,00	71,67
0831267306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002525	89771	47,76	0,00
0831267306	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002525	89770	0,00	47,76
0831267306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002525	89302	47,76	0,00
0831267306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002525	89301	0,00	47,76
0831267306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002525	89286	0,00	47,76
0831267306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002525	89287	47,76	0,00
0831267306	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002525	85985	0,00	47,76
0831267306	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002525	46287	47,76	0,00
0831267322	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002526	85985	5.161,99	0,00
0831267322	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002526	87307	0,00	5.161,99
0831267322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002526	89286	5.161,99	0,00
0831267322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002526	89284	0,00	5.161,99
0831267322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002526	89770	5.161,99	0,00
0831267322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002526	89768	0,00	5.161,99
0831267322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002526	89301	5.161,99	0,00
0831267322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002526	89299	0,00	5.161,99
0831267338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002527	89286	2.433,58	0,00
0831267338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002527	89770	2.433,58	0,00
0831267338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002527	89301	2.433,58	0,00
0831267338	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002527	87310	0,00	2.433,58
0831267338	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/002527	85985	2.433,58	0,00
0831267338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002527	89768	0,00	2.433,58
0831267338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002527	89299	0,00	2.433,58
0831267338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002527	89284	0,00	2.433,58
0831267348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002527	89287	255,92	0,00
0831267348	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002527	45000	255,92	0,00
0831267348	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002527	85985	0,00	255,92
0831267348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002527	89771	255,92	0,00
0831267348	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002527	89286	0,00	255,92
0831267348	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002527	89301	0,00	255,92
0831267348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002527	89302	255,92	0,00
0831267348	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002527	89770	0,00	255,92
0831267357	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002527	89770	0,00	22,54
0831267357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002527	89286	0,00	22,54
0831267357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002527	89771	22,54	0,00
0831267357	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002527	45005	22,54	0,00
0831267357	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002527	85985	0,00	22,54
0831267357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002527	89287	22,54	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 41 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 42 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831267357	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002527	89301	0,00	22,54
0831267357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002527	89302	22,54	0,00
0831267366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002527	89771	10,13	0,00
0831267366	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002527	46287	10,13	0,00
0831267366	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002527	89770	0,00	10,13
0831267366	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002527	85985	0,00	10,13
0831267366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002527	89302	10,13	0,00
0831267366	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002527	89301	0,00	10,13
0831267366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002527	89287	10,13	0,00
0831267366	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002527	89286	0,00	10,13
0831267382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002528	89770	8.478,75	0,00
0831267382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002528	89768	0,00	8.478,75
0831267382	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002528	85985	8.478,75	0,00
0831267382	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002528	87261	0,00	8.478,75
0831267382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002528	89299	0,00	8.478,75
0831267382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002528	89286	8.478,75	0,00
0831267382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002528	89284	0,00	8.478,75
0831267382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002528	89301	8.478,75	0,00
0831267392	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002528	45000	876,95	0,00
0831267392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002528	89771	876,95	0,00
0831267392	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002528	89770	0,00	876,95
0831267392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002528	89302	876,95	0,00
0831267392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002528	89301	0,00	876,95
0831267392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002528	89287	876,95	0,00
0831267392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002528	89286	0,00	876,95
0831267392	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002528	85985	0,00	876,95
0831267401	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002528	89770	0,00	1.066,11
0831267401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002528	89771	1.066,11	0,00
0831267401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002528	89301	0,00	1.066,11
0831267401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002528	89302	1.066,11	0,00
0831267401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002528	89286	0,00	1.066,11
0831267401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002528	89287	1.066,11	0,00
0831267401	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002528	85985	0,00	1.066,11
0831267401	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002528	45005	1.066,11	0,00
0831267417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002529	89299	0,00	4.867,16
0831267417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002529	89286	4.867,16	0,00
0831267417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002529	89284	0,00	4.867,16
0831267417	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002529	87310	0,00	4.867,16
0831267417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002529	89770	4.867,16	0,00
0831267417	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/002529	85985	4.867,16	0,00
0831267417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002529	89768	0,00	4.867,16
0831267417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002529	89301	4.867,16	0,00
0831267427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002529	89302	584,56	0,00
0831267427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002529	89301	0,00	584,56
0831267427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002529	89287	584,56	0,00
0831267427	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002529	45000	584,56	0,00
0831267427	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002529	89770	0,00	584,56
0831267427	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002529	85985	0,00	584,56
0831267427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002529	89771	584,56	0,00
0831267427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002529	89286	0,00	584,56
0831267436	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002529	89770	0,00	577,11
0831267436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002529	89286	0,00	577,11
0831267436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002529	89771	577,11	0,00
0831267436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002529	89287	577,11	0,00
0831267436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002529	89302	577,11	0,00
0831267436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002529	89301	0,00	577,11
0831267436	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002529	45005	577,11	0,00
0831267436	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002529	85985	0,00	577,11
0831267445	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002529	89770	0,00	20,26
0831267445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002529	89771	20,26	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831267445	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002529	85985	0,00	20,26
0831267445	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002529	46287	20,26	0,00
0831267445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002529	89287	20,26	0,00
0831267445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002529	89286	0,00	20,26
0831267445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002529	89301	0,00	20,26
0831267445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002529	89302	20,26	0,00
0831267461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002530	89768	0,00	16.446,88
0831267461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002530	89286	16.446,88	0,00
0831267461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002530	89284	0,00	16.446,88
0831267461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002530	89299	0,00	16.446,88
0831267461	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002530	85985	16.446,88	0,00
0831267461	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002530	87261	0,00	16.446,88
0831267461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002530	89301	16.446,88	0,00
0831267461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002530	89770	16.446,88	0,00
0831267471	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002530	89770	0,00	1.854,60
0831267471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002530	89302	1.854,60	0,00
0831267471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002530	89301	0,00	1.854,60
0831267471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002530	89286	0,00	1.854,60
0831267471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002530	89287	1.854,60	0,00
0831267471	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002530	85985	0,00	1.854,60
0831267471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002530	89771	1.854,60	0,00
0831267471	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002530	45000	1.854,60	0,00
0831267480	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002530	89770	0,00	992,66
0831267480	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002530	45005	992,66	0,00
0831267480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002530	89771	992,66	0,00
0831267480	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002530	85985	0,00	992,66
0831267480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002530	89301	0,00	992,66
0831267480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002530	89302	992,66	0,00
0831267480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002530	89286	0,00	992,66
0831267480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002530	89287	992,66	0,00
0831267489	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002530	89770	0,00	50,66
0831267489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002530	89771	50,66	0,00
0831267489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002530	89302	50,66	0,00
0831267489	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002530	89301	0,00	50,66
0831267489	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002530	85985	0,00	50,66
0831267489	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002530	46287	50,66	0,00
0831267489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002530	89287	50,66	0,00
0831267489	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002530	89286	0,00	50,66
0831267498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000750	89768	0,00	42,00
0831267498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000750	89286	42,00	0,00
0831267498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000750	89301	42,00	0,00
0831267498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000750	89299	0,00	42,00
0831267498	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000750	86290	42,00	0,00
0831267498	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000750	87699	0,00	42,00
0831267498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000750	89284	0,00	42,00
0831267498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000750	89770	42,00	0,00
0831267514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002531	89299	0,00	1.457,03
0831267514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002531	89770	1.457,03	0,00
0831267514	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/002531	85985	1.457,03	0,00
0831267514	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002531	87274	0,00	1.457,03
0831267514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002531	89286	1.457,03	0,00
0831267514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002531	89284	0,00	1.457,03
0831267514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002531	89301	1.457,03	0,00
0831267514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002531	89768	0,00	1.457,03
0831267530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002532	89768	0,00	4.786,04
0831267530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002532	89286	4.786,04	0,00
0831267530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002532	89284	0,00	4.786,04
0831267530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002532	89299	0,00	4.786,04
0831267530	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002532	87310	0,00	4.786,04
0831267530	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/002532	85985	4.786,04	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831267530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002532	89301	4.786,04	0,00
0831267530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002532	89770	4.786,04	0,00
0831267540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002532	89302	500,08	0,00
0831267540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002532	89301	0,00	500,08
0831267540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002532	89286	0,00	500,08
0831267540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002532	89287	500,08	0,00
0831267540	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002532	85985	0,00	500,08
0831267540	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002532	89770	0,00	500,08
0831267540	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002532	45000	500,08	0,00
0831267540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002532	89771	500,08	0,00
0831267549	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002532	89770	0,00	37,73
0831267549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002532	89771	37,73	0,00
0831267549	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002532	45005	37,73	0,00
0831267549	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002532	85985	0,00	37,73
0831267549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002532	89301	0,00	37,73
0831267549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002532	89302	37,73	0,00
0831267549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002532	89286	0,00	37,73
0831267549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002532	89287	37,73	0,00
0831267558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002532	89771	20,26	0,00
0831267558	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002532	89770	0,00	20,26
0831267558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002532	89301	0,00	20,26
0831267558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002532	89302	20,26	0,00
0831267558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002532	89287	20,26	0,00
0831267558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002532	89286	0,00	20,26
0831267558	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002532	46287	20,26	0,00
0831267558	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002532	85985	0,00	20,26
0831267574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002533	89770	22.534,21	0,00
0831267574	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002533	85985	22.534,21	0,00
0831267574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002533	89284	0,00	22.534,21
0831267574	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002533	87261	0,00	22.534,21
0831267574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002533	89286	22.534,21	0,00
0831267574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002533	89299	0,00	22.534,21
0831267574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002533	89301	22.534,21	0,00
0831267574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002533	89768	0,00	22.534,21
0831267584	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002533	89770	0,00	2.366,11
0831267584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002533	89771	2.366,11	0,00
0831267584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002533	89301	0,00	2.366,11
0831267584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002533	89302	2.366,11	0,00
0831267584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002533	89286	0,00	2.366,11
0831267584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002533	89287	2.366,11	0,00
0831267584	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002533	85985	0,00	2.366,11
0831267584	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002533	45000	2.366,11	0,00
0831267593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002533	89301	0,00	1.590,73
0831267593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002533	89302	1.590,73	0,00
0831267593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002533	89287	1.590,73	0,00
0831267593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002533	89286	0,00	1.590,73
0831267593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002533	89771	1.590,73	0,00
0831267593	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002533	85985	0,00	1.590,73
0831267593	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002533	45005	1.590,73	0,00
0831267593	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002533	89770	0,00	1.590,73
0831267602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002533	89771	30,05	0,00
0831267602	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002533	46287	30,05	0,00
0831267602	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002533	85985	0,00	30,05
0831267602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002533	89287	30,05	0,00
0831267602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002533	89286	0,00	30,05
0831267602	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002533	89770	0,00	30,05
0831267602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002533	89302	30,05	0,00
0831267602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002533	89301	0,00	30,05
0831267618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002534	89286	1.231,93	0,00
0831267618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002534	89770	1.231,93	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831267618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002534	89301	1.231,93	0,00
0831267618	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002534	87274	0,00	1.231,93
0831267618	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/002534	85985	1.231,93	0,00
0831267618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002534	89768	0,00	1.231,93
0831267618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002534	89284	0,00	1.231,93
0831267618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002534	89299	0,00	1.231,93
0831267634	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002535	89770	2.433,58	0,00
0831267634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002535	89768	0,00	2.433,58
0831267634	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002535	89301	2.433,58	0,00
0831267634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002535	89299	0,00	2.433,58
0831267634	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002535	89286	2.433,58	0,00
0831267634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002535	89284	0,00	2.433,58
0831267634	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002535	87310	0,00	2.433,58
0831267634	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/002535	85985	2.433,58	0,00
0831267644	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002535	45000	255,92	0,00
0831267644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002535	89771	255,92	0,00
0831267644	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002535	89770	0,00	255,92
0831267644	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002535	85985	0,00	255,92
0831267644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002535	89302	255,92	0,00
0831267644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002535	89301	0,00	255,92
0831267644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002535	89287	255,92	0,00
0831267644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002535	89286	0,00	255,92
0831267653	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002535	45005	22,54	0,00
0831267653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002535	89771	22,54	0,00
0831267653	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002535	89770	0,00	22,54
0831267653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002535	89302	22,54	0,00
0831267653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002535	89301	0,00	22,54
0831267653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002535	89287	22,54	0,00
0831267653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002535	89286	0,00	22,54
0831267653	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002535	85985	0,00	22,54
0831267662	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002535	89770	0,00	10,13
0831267662	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002535	85985	0,00	10,13
0831267662	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002535	46287	10,13	0,00
0831267662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002535	89771	10,13	0,00
0831267662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002535	89286	0,00	10,13
0831267662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002535	89287	10,13	0,00
0831267662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002535	89302	10,13	0,00
0831267662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002535	89301	0,00	10,13
0831267678	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002536	87261	0,00	35.542,83
0831267678	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002536	85985	35.542,83	0,00
0831267678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002536	89286	35.542,83	0,00
0831267678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002536	89284	0,00	35.542,83
0831267678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002536	89301	35.542,83	0,00
0831267678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002536	89299	0,00	35.542,83
0831267678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002536	89770	35.542,83	0,00
0831267678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002536	89768	0,00	35.542,83
0831267688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002536	89301	0,00	3.807,58
0831267688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002536	89302	3.807,58	0,00
0831267688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002536	89287	3.807,58	0,00
0831267688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002536	89286	0,00	3.807,58
0831267688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002536	89771	3.807,58	0,00
0831267688	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002536	85985	0,00	3.807,58
0831267688	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002536	89770	0,00	3.807,58
0831267688	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002536	45000	3.807,58	0,00
0831267697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002536	89286	0,00	2.868,63
0831267697	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002536	85985	0,00	2.868,63
0831267697	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002536	45005	2.868,63	0,00
0831267697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002536	89771	2.868,63	0,00
0831267697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002536	89287	2.868,63	0,00
0831267697	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002536	89770	0,00	2.868,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831267697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002536	89301	0,00	2.868,63
0831267697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002536	89302	2.868,63	0,00
0831267706	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/002536	85985	0,00	16,87
0831267706	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002536	45010	16,87	0,00
0831267706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002536	89287	16,87	0,00
0831267706	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002536	89770	0,00	16,87
0831267706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002536	89286	0,00	16,87
0831267706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002536	89771	16,87	0,00
0831267706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002536	89301	0,00	16,87
0831267706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002536	89302	16,87	0,00
0831267715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002536	89286	0,00	82,71
0831267715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002536	89287	82,71	0,00
0831267715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002536	89301	0,00	82,71
0831267715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002536	89302	82,71	0,00
0831267715	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002536	85985	0,00	82,71
0831267715	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002536	89770	0,00	82,71
0831267715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002536	89771	82,71	0,00
0831267715	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002536	46287	82,71	0,00
0831267731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002537	89770	65,50	0,00
0831267731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002537	89768	0,00	65,50
0831267731	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/002537	85985	65,50	0,00
0831267731	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002537	87274	0,00	65,50
0831267731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002537	89299	0,00	65,50
0831267731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002537	89286	65,50	0,00
0831267731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002537	89284	0,00	65,50
0831267731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002537	89301	65,50	0,00
0831267747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002538	89299	0,00	1.231,93
0831267747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002538	89286	1.231,93	0,00
0831267747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002538	89284	0,00	1.231,93
0831267747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002538	89770	1.231,93	0,00
0831267747	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/002538	87282	0,00	1.231,93
0831267747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002538	89768	0,00	1.231,93
0831267747	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/002538	85986	1.231,93	0,00
0831267747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002538	89301	1.231,93	0,00
0831267763	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002539	87307	0,00	513,97
0831267763	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002539	85985	513,97	0,00
0831267763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002539	89286	513,97	0,00
0831267763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002539	89770	513,97	0,00
0831267763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002539	89301	513,97	0,00
0831267763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002539	89768	0,00	513,97
0831267763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002539	89299	0,00	513,97
0831267763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002539	89284	0,00	513,97
0831267779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002540	89770	1.687,52	0,00
0831267779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002540	89768	0,00	1.687,52
0831267779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002540	89301	1.687,52	0,00
0831267779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002540	89299	0,00	1.687,52
0831267779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002540	89286	1.687,52	0,00
0831267779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002540	89284	0,00	1.687,52
0831267779	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002540	87310	0,00	1.687,52
0831267779	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/002540	85985	1.687,52	0,00
0831267789	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002540	89770	0,00	132,07
0831267789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002540	89286	0,00	132,07
0831267789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002540	89771	132,07	0,00
0831267789	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002540	45000	132,07	0,00
0831267789	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002540	85985	0,00	132,07
0831267789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002540	89287	132,07	0,00
0831267789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002540	89302	132,07	0,00
0831267789	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002540	89301	0,00	132,07
0831267805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002541	89770	8.913,28	0,00
0831267805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002541	89768	0,00	8.913,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831267805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002541	89301	8.913,28	0,00
0831267805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002541	89299	0,00	8.913,28
0831267805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002541	89286	8.913,28	0,00
0831267805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002541	89284	0,00	8.913,28
0831267805	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002541	87261	0,00	8.913,28
0831267805	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002541	85985	8.913,28	0,00
0831267815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002541	89287	820,60	0,00
0831267815	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002541	85985	0,00	820,60
0831267815	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002541	45000	820,60	0,00
0831267815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002541	89771	820,60	0,00
0831267815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002541	89286	0,00	820,60
0831267815	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002541	89770	0,00	820,60
0831267815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002541	89301	0,00	820,60
0831267815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002541	89302	820,60	0,00
0831267824	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002541	45005	269,98	0,00
0831267824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002541	89771	269,98	0,00
0831267824	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002541	89770	0,00	269,98
0831267824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002541	89302	269,98	0,00
0831267824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002541	89301	0,00	269,98
0831267824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002541	89287	269,98	0,00
0831267824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002541	89286	0,00	269,98
0831267824	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002541	85985	0,00	269,98
0831267833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002541	89287	34,23	0,00
0831267833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002541	89302	34,23	0,00
0831267833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002541	89301	0,00	34,23
0831267833	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002541	89770	0,00	34,23
0831267833	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002541	85985	0,00	34,23
0831267833	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002541	46287	34,23	0,00
0831267833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002541	89771	34,23	0,00
0831267833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002541	89286	0,00	34,23
0831267849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000771	89768	0,00	4.233,85
0831267849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000771	89770	4.233,85	0,00
0831267849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000771	89299	0,00	4.233,85
0831267849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000771	89286	4.233,85	0,00
0831267849	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000771	85985	4.233,85	0,00
0831267849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000771	89301	4.233,85	0,00
0831267849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000771	89284	0,00	4.233,85
0831267849	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000771	87310	0,00	4.233,85
0831267859	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000771	45000	402,71	0,00
0831267859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000771	89771	402,71	0,00
0831267859	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000771	89770	0,00	402,71
0831267859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000771	89302	402,71	0,00
0831267859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000771	89301	0,00	402,71
0831267859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000771	89287	402,71	0,00
0831267859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000771	89286	0,00	402,71
0831267859	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000771	85985	0,00	402,71
0831267868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000771	89302	12,77	0,00
0831267868	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000771	89301	0,00	12,77
0831267868	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000771	85985	0,00	12,77
0831267868	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000771	89286	0,00	12,77
0831267868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000771	89287	12,77	0,00
0831267868	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000771	45005	12,77	0,00
0831267868	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000771	89770	0,00	12,77
0831267868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000771	89771	12,77	0,00
0831267877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000771	89301	0,00	21,63
0831267877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000771	89287	21,63	0,00
0831267877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000771	89286	0,00	21,63
0831267877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000771	89771	21,63	0,00
0831267877	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000771	89770	0,00	21,63
0831267877	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000771	85985	0,00	21,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831267877	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000771	46287	21,63	0,00
0831267877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000771	89302	21,63	0,00
0831267886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	11,10	0,00
0831267886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	11,10
0831267886	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	11,10
0831267886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	11,10	0,00
0831267886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	11,10	0,00
0831267886	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	11,10	0,00
0831267886	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	11,10
0831267886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	11,10
0831267902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000772	89768	0,00	56.241,84
0831267902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000772	89770	56.241,84	0,00
0831267902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000772	89299	0,00	56.241,84
0831267902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000772	89286	56.241,84	0,00
0831267902	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000772	87261	0,00	56.241,84
0831267902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000772	89301	56.241,84	0,00
0831267902	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000772	85985	56.241,84	0,00
0831267902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000772	89284	0,00	56.241,84
0831267912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000772	89287	6.452,65	0,00
0831267912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000772	89286	0,00	6.452,65
0831267912	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000772	85985	0,00	6.452,65
0831267912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000772	89301	0,00	6.452,65
0831267912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000772	89302	6.452,65	0,00
0831267912	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000772	45000	6.452,65	0,00
0831267912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000772	89771	6.452,65	0,00
0831267912	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000772	89770	0,00	6.452,65
0831267921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000772	89302	3.274,29	0,00
0831267921	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000772	85985	0,00	3.274,29
0831267921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000772	89301	0,00	3.274,29
0831267921	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000772	45005	3.274,29	0,00
0831267921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000772	89771	3.274,29	0,00
0831267921	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000772	89770	0,00	3.274,29
0831267921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000772	89286	0,00	3.274,29
0831267921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000772	89287	3.274,29	0,00
0831267930	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000772	45010	115,86	0,00
0831267930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000772	89771	115,86	0,00
0831267930	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000772	89770	0,00	115,86
0831267930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000772	89302	115,86	0,00
0831267930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000772	89301	0,00	115,86
0831267930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000772	89287	115,86	0,00
0831267930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000772	89286	0,00	115,86
0831267930	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000772	85985	0,00	115,86
0831267939	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000772	89770	0,00	88,81
0831267939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000772	89286	0,00	88,81
0831267939	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000772	85985	0,00	88,81
0831267939	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000772	46287	88,81	0,00
0831267939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000772	89287	88,81	0,00
0831267939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000772	89771	88,81	0,00
0831267939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000772	89302	88,81	0,00
0831267939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000772	89301	0,00	88,81
0831267955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000773	89301	1.769,46	0,00
0831267955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000773	89299	0,00	1.769,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831267955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000773	89770	1.769,46	0,00
0831267955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000773	89286	1.769,46	0,00
0831267955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000773	89768	0,00	1.769,46
0831267955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000773	89284	0,00	1.769,46
0831267955	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/000773	85985	1.769,46	0,00
0831267955	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000773	87274	0,00	1.769,46
0831267971	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000774	87307	0,00	293,76
0831267971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000774	89770	293,76	0,00
0831267971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000774	89301	293,76	0,00
0831267971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000774	89299	0,00	293,76
0831267971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000774	89286	293,76	0,00
0831267971	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000774	85985	293,76	0,00
0831267971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000774	89284	0,00	293,76
0831267971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000774	89768	0,00	293,76
0831267987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000775	89770	24.179,03	0,00
0831267987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000775	89768	0,00	24.179,03
0831267987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000775	89301	24.179,03	0,00
0831267987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000775	89299	0,00	24.179,03
0831267987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000775	89286	24.179,03	0,00
0831267987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000775	89284	0,00	24.179,03
0831267987	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000775	87261	0,00	24.179,03
0831267987	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000775	85985	24.179,03	0,00
0831267997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000775	89302	2.522,50	0,00
0831267997	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000775	89770	0,00	2.522,50
0831267997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000775	89771	2.522,50	0,00
0831267997	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000775	45000	2.522,50	0,00
0831267997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000775	89301	0,00	2.522,50
0831267997	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000775	85985	0,00	2.522,50
0831267997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000775	89287	2.522,50	0,00
0831267997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000775	89286	0,00	2.522,50
0831268006	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000775	45005	2.856,56	0,00
0831268006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000775	89771	2.856,56	0,00
0831268006	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000775	89770	0,00	2.856,56
0831268006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000775	89302	2.856,56	0,00
0831268006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000775	89301	0,00	2.856,56
0831268006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000775	89287	2.856,56	0,00
0831268006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000775	89286	0,00	2.856,56
0831268006	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000775	85985	0,00	2.856,56
0831268015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000775	89301	0,00	27,00
0831268015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000775	89302	27,00	0,00
0831268015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000775	89771	27,00	0,00
0831268015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000775	89287	27,00	0,00
0831268015	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000775	85985	0,00	27,00
0831268015	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000775	45010	27,00	0,00
0831268015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000775	89286	0,00	27,00
0831268015	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000775	89770	0,00	27,00
0831268024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000775	89302	44,02	0,00
0831268024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000775	89286	0,00	44,02
0831268024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000775	89287	44,02	0,00
0831268024	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000775	89770	0,00	44,02
0831268024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000775	89301	0,00	44,02
0831268024	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000775	85985	0,00	44,02
0831268024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000775	89771	44,02	0,00
0831268024	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000775	46287	44,02	0,00
0831268040	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/000776	85985	1.640,08	0,00
0831268040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000776	89286	1.640,08	0,00
0831268040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000776	89299	0,00	1.640,08
0831268040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000776	89301	1.640,08	0,00
0831268040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000776	89770	1.640,08	0,00
0831268040	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000776	87274	0,00	1.640,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831268040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000776	89284	0,00	1.640,08
0831268040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000776	89768	0,00	1.640,08
0831268056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000777	89770	125,64	0,00
0831268056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000777	89768	0,00	125,64
0831268056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000777	89301	125,64	0,00
0831268056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000777	89299	0,00	125,64
0831268056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000777	89286	125,64	0,00
0831268056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000777	89284	0,00	125,64
0831268056	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000777	87307	0,00	125,64
0831268056	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000777	85985	125,64	0,00
0831268072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000778	89770	10.798,66	0,00
0831268072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000778	89286	10.798,66	0,00
0831268072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000778	89284	0,00	10.798,66
0831268072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000778	89299	0,00	10.798,66
0831268072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000778	89768	0,00	10.798,66
0831268072	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000778	85985	10.798,66	0,00
0831268072	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000778	87261	0,00	10.798,66
0831268072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000778	89301	10.798,66	0,00
0831268082	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000778	45000	973,65	0,00
0831268082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000778	89771	973,65	0,00
0831268082	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000778	89770	0,00	973,65
0831268082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000778	89302	973,65	0,00
0831268082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000778	89301	0,00	973,65
0831268082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000778	89287	973,65	0,00
0831268082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000778	89286	0,00	973,65
0831268082	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000778	85985	0,00	973,65
0831268091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000778	89302	549,27	0,00
0831268091	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000778	89301	0,00	549,27
0831268091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000778	89771	549,27	0,00
0831268091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000778	89287	549,27	0,00
0831268091	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000778	85985	0,00	549,27
0831268091	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000778	45005	549,27	0,00
0831268091	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000778	89286	0,00	549,27
0831268091	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000778	89770	0,00	549,27
0831268100	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000778	89301	0,00	23,89
0831268100	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000778	89770	0,00	23,89
0831268100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000778	89287	23,89	0,00
0831268100	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000778	89286	0,00	23,89
0831268100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000778	89302	23,89	0,00
0831268100	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000778	45010	23,89	0,00
0831268100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000778	89771	23,89	0,00
0831268100	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000778	85985	0,00	23,89
0831268109	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000778	85985	0,00	23,88
0831268109	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000778	46287	23,88	0,00
0831268109	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000778	89286	0,00	23,88
0831268109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000778	89287	23,88	0,00
0831268109	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000778	89770	0,00	23,88
0831268109	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000778	89301	0,00	23,88
0831268109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000778	89771	23,88	0,00
0831268109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000778	89302	23,88	0,00
0831268125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000779	89284	0,00	52,80
0831268125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000779	89286	52,80	0,00
0831268125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000779	89301	52,80	0,00
0831268125	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/000779	85985	52,80	0,00
0831268125	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000779	87274	0,00	52,80
0831268125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000779	89299	0,00	52,80
0831268125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000779	89770	52,80	0,00
0831268125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000779	89768	0,00	52,80
0831268141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000780	89768	0,00	9.376,67
0831268141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000780	89770	9.376,67	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831268141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000780	89286	9.376,67	0,00
0831268141	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000780	85985	9.376,67	0,00
0831268141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000780	89299	0,00	9.376,67
0831268141	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000780	87307	0,00	9.376,67
0831268141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000780	89301	9.376,67	0,00
0831268141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000780	89284	0,00	9.376,67
0831268151	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000780	45000	1.161,90	0,00
0831268151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000780	89771	1.161,90	0,00
0831268151	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000780	89770	0,00	1.161,90
0831268151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000780	89302	1.161,90	0,00
0831268151	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000780	89301	0,00	1.161,90
0831268151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000780	89287	1.161,90	0,00
0831268151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000780	89286	0,00	1.161,90
0831268151	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000780	85985	0,00	1.161,90
0831268160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000780	89302	828,95	0,00
0831268160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000780	89301	0,00	828,95
0831268160	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000780	85985	0,00	828,95
0831268160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000780	89286	0,00	828,95
0831268160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000780	89287	828,95	0,00
0831268160	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000780	45005	828,95	0,00
0831268160	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000780	89770	0,00	828,95
0831268160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000780	89771	828,95	0,00
0831268169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000780	89301	0,00	11,94
0831268169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000780	89287	11,94	0,00
0831268169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000780	89286	0,00	11,94
0831268169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000780	89302	11,94	0,00
0831268169	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000780	85985	0,00	11,94
0831268169	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000780	46287	11,94	0,00
0831268169	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000780	89770	0,00	11,94
0831268169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000780	89771	11,94	0,00
0831268185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000781	89286	5.940,00	0,00
0831268185	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000781	85985	5.940,00	0,00
0831268185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000781	89284	0,00	5.940,00
0831268185	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000781	87261	0,00	5.940,00
0831268185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000781	89770	5.940,00	0,00
0831268185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000781	89768	0,00	5.940,00
0831268185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000781	89299	0,00	5.940,00
0831268185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000781	89301	5.940,00	0,00
0831268195	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000781	89770	0,00	518,90
0831268195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000781	89286	0,00	518,90
0831268195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000781	89287	518,90	0,00
0831268195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000781	89301	0,00	518,90
0831268195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000781	89302	518,90	0,00
0831268195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000781	89771	518,90	0,00
0831268195	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000781	85985	0,00	518,90
0831268195	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000781	45000	518,90	0,00
0831268204	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000781	85985	0,00	32,89
0831268204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000781	89286	0,00	32,89
0831268204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000781	89287	32,89	0,00
0831268204	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000781	89770	0,00	32,89
0831268204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000781	89301	0,00	32,89
0831268204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000781	89302	32,89	0,00
0831268204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000781	89771	32,89	0,00
0831268204	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000781	45005	32,89	0,00
0831268213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000781	89302	52,80	0,00
0831268213	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000781	89770	0,00	52,80
0831268213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000781	89287	52,80	0,00
0831268213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000781	89286	0,00	52,80
0831268213	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000781	85985	0,00	52,80
0831268213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000781	89301	0,00	52,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831268213	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000781	45010	52,80	0,00
0831268213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000781	89771	52,80	0,00
0831268222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000781	89302	13,20	0,00
0831268222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000781	89771	13,20	0,00
0831268222	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000781	89770	0,00	13,20
0831268222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000781	89301	0,00	13,20
0831268222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000781	89287	13,20	0,00
0831268222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000781	89286	0,00	13,20
0831268222	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000781	85985	0,00	13,20
0831268222	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000781	46287	13,20	0,00
0831268238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000782	89299	0,00	6.072,00
0831268238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000782	89301	6.072,00	0,00
0831268238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000782	89286	6.072,00	0,00
0831268238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000782	89284	0,00	6.072,00
0831268238	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000782	87261	0,00	6.072,00
0831268238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000782	89770	6.072,00	0,00
0831268238	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000782	85985	6.072,00	0,00
0831268238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000782	89768	0,00	6.072,00
0831268248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000782	89302	534,74	0,00
0831268248	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000782	45000	534,74	0,00
0831268248	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000782	85985	0,00	534,74
0831268248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000782	89286	0,00	534,74
0831268248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000782	89287	534,74	0,00
0831268248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000782	89301	0,00	534,74
0831268248	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000782	89770	0,00	534,74
0831268248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000782	89771	534,74	0,00
0831268257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000782	89301	0,00	59,40
0831268257	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000782	45005	59,40	0,00
0831268257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000782	89302	59,40	0,00
0831268257	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000782	85985	0,00	59,40
0831268257	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000782	89770	0,00	59,40
0831268257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000782	89771	59,40	0,00
0831268257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000782	89286	0,00	59,40
0831268257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000782	89287	59,40	0,00
0831268273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000783	89286	2.255,87	0,00
0831268273	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000783	85985	2.255,87	0,00
0831268273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000783	89284	0,00	2.255,87
0831268273	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000783	87261	0,00	2.255,87
0831268273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000783	89770	2.255,87	0,00
0831268273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000783	89768	0,00	2.255,87
0831268273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000783	89301	2.255,87	0,00
0831268273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000783	89299	0,00	2.255,87
0831268283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000783	89301	0,00	683,84
0831268283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000783	89287	683,84	0,00
0831268283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000783	89286	0,00	683,84
0831268283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000783	89771	683,84	0,00
0831268283	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000783	89770	0,00	683,84
0831268283	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000783	85985	0,00	683,84
0831268283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000783	89302	683,84	0,00
0831268283	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000783	45000	683,84	0,00
0831268292	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000783	85985	0,00	644,07
0831268292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000783	89286	0,00	644,07
0831268292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000783	89287	644,07	0,00
0831268292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000783	89301	0,00	644,07
0831268292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000783	89302	644,07	0,00
0831268292	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000783	45005	644,07	0,00
0831268292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000783	89771	644,07	0,00
0831268292	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000783	89770	0,00	644,07
0831268301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000783	89302	18,78	0,00
0831268301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000783	89287	18,78	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831268301	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000783	89770	0,00	18,78
0831268301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000783	89301	0,00	18,78
0831268301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000783	89286	0,00	18,78
0831268301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000783	89771	18,78	0,00
0831268301	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000783	85985	0,00	18,78
0831268301	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000783	46287	18,78	0,00
0831268317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002542	89299	0,00	5.490,60
0831268317	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/002542	85985	5.490,60	0,00
0831268317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002542	89768	0,00	5.490,60
0831268317	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002542	87310	0,00	5.490,60
0831268317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002542	89770	5.490,60	0,00
0831268317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002542	89284	0,00	5.490,60
0831268317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002542	89286	5.490,60	0,00
0831268317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002542	89301	5.490,60	0,00
0831268327	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002542	89770	0,00	502,80
0831268327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002542	89771	502,80	0,00
0831268327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002542	89302	502,80	0,00
0831268327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002542	89301	0,00	502,80
0831268327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002542	89286	0,00	502,80
0831268327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002542	89287	502,80	0,00
0831268327	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002542	85985	0,00	502,80
0831268327	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002542	45000	502,80	0,00
0831268336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002542	89286	0,00	129,40
0831268336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002542	89771	129,40	0,00
0831268336	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002542	89770	0,00	129,40
0831268336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002542	89287	129,40	0,00
0831268336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002542	89302	129,40	0,00
0831268336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002542	89301	0,00	129,40
0831268336	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002542	85985	0,00	129,40
0831268336	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002542	45005	129,40	0,00
0831268345	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002542	89770	0,00	8,15
0831268345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002542	89771	8,15	0,00
0831268345	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002542	85985	0,00	8,15
0831268345	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002542	46287	8,15	0,00
0831268345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002542	89287	8,15	0,00
0831268345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002542	89286	0,00	8,15
0831268345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002542	89301	0,00	8,15
0831268345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002542	89302	8,15	0,00
0831268361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002543	89768	0,00	8.002,98
0831268361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002543	89286	8.002,98	0,00
0831268361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002543	89284	0,00	8.002,98
0831268361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002543	89299	0,00	8.002,98
0831268361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002543	89770	8.002,98	0,00
0831268361	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002543	85985	8.002,98	0,00
0831268361	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002543	87261	0,00	8.002,98
0831268361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002543	89301	8.002,98	0,00
0831268371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002543	89302	795,40	0,00
0831268371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002543	89301	0,00	795,40
0831268371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002543	89286	0,00	795,40
0831268371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002543	89287	795,40	0,00
0831268371	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002543	85985	0,00	795,40
0831268371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002543	89771	795,40	0,00
0831268371	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002543	45000	795,40	0,00
0831268371	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002543	89770	0,00	795,40
0831268380	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002543	85985	0,00	313,94
0831268380	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002543	89770	0,00	313,94
0831268380	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002543	45005	313,94	0,00
0831268380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002543	89771	313,94	0,00
0831268380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002543	89302	313,94	0,00
0831268380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002543	89301	0,00	313,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831268380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002543	89286	0,00	313,94
0831268380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002543	89287	313,94	0,00
0831268389	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002543	45010	8,16	0,00
0831268389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002543	89771	8,16	0,00
0831268389	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002543	89770	0,00	8,16
0831268389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002543	89302	8,16	0,00
0831268389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002543	89301	0,00	8,16
0831268389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002543	89287	8,16	0,00
0831268389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002543	89286	0,00	8,16
0831268389	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/002543	85985	0,00	8,16
0831268398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002543	89301	0,00	14,58
0831268398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002543	89302	14,58	0,00
0831268398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002543	89287	14,58	0,00
0831268398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002543	89286	0,00	14,58
0831268398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002543	89771	14,58	0,00
0831268398	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002543	46287	14,58	0,00
0831268398	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002543	85985	0,00	14,58
0831268398	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002543	89770	0,00	14,58
0831268414	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002544	87307	0,00	540,95
0831268414	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002544	85985	540,95	0,00
0831268414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002544	89286	540,95	0,00
0831268414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002544	89284	0,00	540,95
0831268414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002544	89770	540,95	0,00
0831268414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002544	89768	0,00	540,95
0831268414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002544	89301	540,95	0,00
0831268414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002544	89299	0,00	540,95
0831268423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	152,92	0,00
0831268423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	152,92
0831268423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	152,92	0,00
0831268423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	152,92
0831268423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	152,92
0831268423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	152,92	0,00
0831268423	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	152,92	0,00
0831268423	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	152,92
0831268433	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,37
		029217					
0831268433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000694	89302	0,37	0,00
		029217					
0831268433	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,37
		029217					
0831268433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000694	89287	0,37	0,00
		029217					
0831268433	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,37
		029217					
0831268433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000694	89771	0,37	0,00
		029217					
0831268433	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,37
		029217					
0831268433	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000694	45006	0,37	0,00
		029217					
0831268449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002545	89770	12.767,44	0,00
0831268449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002545	89286	12.767,44	0,00
0831268449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002545	89301	12.767,44	0,00
0831268449	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002545	85985	12.767,44	0,00
0831268449	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002545	87261	0,00	12.767,44
0831268449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002545	89768	0,00	12.767,44
0831268449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002545	89284	0,00	12.767,44
0831268449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002545	89299	0,00	12.767,44
0831268459	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002545	45000	1.585,38	0,00
0831268459	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002545	85985	0,00	1.585,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831268459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002545	89771	1.585,38	0,00
0831268459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002545	89287	1.585,38	0,00
0831268459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002545	89286	0,00	1.585,38
0831268459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002545	89301	0,00	1.585,38
0831268459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002545	89302	1.585,38	0,00
0831268459	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002545	89770	0,00	1.585,38
0831268468	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002545	89286	0,00	1.435,76
0831268468	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002545	89770	0,00	1.435,76
0831268468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002545	89771	1.435,76	0,00
0831268468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002545	89287	1.435,76	0,00
0831268468	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002545	85985	0,00	1.435,76
0831268468	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002545	45005	1.435,76	0,00
0831268468	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002545	89301	0,00	1.435,76
0831268468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002545	89302	1.435,76	0,00
0831268477	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002545	45010	61,05	0,00
0831268477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002545	89771	61,05	0,00
0831268477	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002545	89770	0,00	61,05
0831268477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002545	89302	61,05	0,00
0831268477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002545	89301	0,00	61,05
0831268477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002545	89287	61,05	0,00
0831268477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002545	89286	0,00	61,05
0831268477	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/002545	85985	0,00	61,05
0831268493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002546	89770	1.043,78	0,00
0831268493	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002546	85985	1.043,78	0,00
0831268493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002546	89284	0,00	1.043,78
0831268493	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002546	87307	0,00	1.043,78
0831268493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002546	89286	1.043,78	0,00
0831268493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002546	89301	1.043,78	0,00
0831268493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002546	89299	0,00	1.043,78
0831268493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002546	89768	0,00	1.043,78
0831268509	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002547	87261	0,00	2.976,96
0831268509	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002547	85985	2.976,96	0,00
0831268509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002547	89286	2.976,96	0,00
0831268509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002547	89284	0,00	2.976,96
0831268509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002547	89770	2.976,96	0,00
0831268509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002547	89768	0,00	2.976,96
0831268509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002547	89301	2.976,96	0,00
0831268509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002547	89299	0,00	2.976,96
0831268519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002547	89302	477,24	0,00
0831268519	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002547	89301	0,00	477,24
0831268519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002547	89287	477,24	0,00
0831268519	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002547	89286	0,00	477,24
0831268519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002547	89771	477,24	0,00
0831268519	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002547	85985	0,00	477,24
0831268519	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002547	45000	477,24	0,00
0831268519	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002547	89770	0,00	477,24
0831268528	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002547	89286	0,00	276,25
0831268528	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002547	85985	0,00	276,25
0831268528	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002547	45005	276,25	0,00
0831268528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002547	89771	276,25	0,00
0831268528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002547	89287	276,25	0,00
0831268528	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002547	89301	0,00	276,25
0831268528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002547	89302	276,25	0,00
0831268528	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002547	89770	0,00	276,25
0831268537	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002547	85985	0,00	11,94
0831268537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002547	89287	11,94	0,00
0831268537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002547	89771	11,94	0,00
0831268537	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002547	89770	0,00	11,94
0831268537	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002547	89286	0,00	11,94
0831268537	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002547	89301	0,00	11,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831268537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002547	89302	11,94	0,00
0831268537	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002547	46287	11,94	0,00
0831268553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002548	89770	1.675,43	0,00
0831268553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002548	89768	0,00	1.675,43
0831268553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002548	89301	1.675,43	0,00
0831268553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002548	89299	0,00	1.675,43
0831268553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002548	89286	1.675,43	0,00
0831268553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002548	89284	0,00	1.675,43
0831268553	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002548	87307	0,00	1.675,43
0831268553	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002548	85985	1.675,43	0,00
0831268569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002549	89770	50.070,58	0,00
0831268569	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002549	85985	50.070,58	0,00
0831268569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002549	89284	0,00	50.070,58
0831268569	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002549	87261	0,00	50.070,58
0831268569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002549	89286	50.070,58	0,00
0831268569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002549	89301	50.070,58	0,00
0831268569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002549	89299	0,00	50.070,58
0831268569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002549	89768	0,00	50.070,58
0831268579	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002549	45000	5.529,27	0,00
0831268579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002549	89771	5.529,27	0,00
0831268579	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002549	89770	0,00	5.529,27
0831268579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002549	89302	5.529,27	0,00
0831268579	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002549	89301	0,00	5.529,27
0831268579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002549	89287	5.529,27	0,00
0831268579	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002549	89286	0,00	5.529,27
0831268579	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002549	85985	0,00	5.529,27
0831268588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002549	89301	0,00	2.018,34
0831268588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002549	89302	2.018,34	0,00
0831268588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002549	89287	2.018,34	0,00
0831268588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002549	89286	0,00	2.018,34
0831268588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002549	89771	2.018,34	0,00
0831268588	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002549	85985	0,00	2.018,34
0831268588	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002549	89770	0,00	2.018,34
0831268588	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002549	45005	2.018,34	0,00
0831268597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002549	89302	140,87	0,00
0831268597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002549	89287	140,87	0,00
0831268597	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002549	89770	0,00	140,87
0831268597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002549	89771	140,87	0,00
0831268597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002549	89286	0,00	140,87
0831268597	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002549	89301	0,00	140,87
0831268597	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/002549	85985	0,00	140,87
0831268597	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002549	45010	140,87	0,00
0831268606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002549	89302	159,84	0,00
0831268606	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002549	89770	0,00	159,84
0831268606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002549	89771	159,84	0,00
0831268606	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002549	85985	0,00	159,84
0831268606	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002549	46287	159,84	0,00
0831268606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002549	89287	159,84	0,00
0831268606	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002549	89286	0,00	159,84
0831268606	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002549	89301	0,00	159,84
0831268622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002550	89770	1.235,99	0,00
0831268622	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/002550	85985	1.235,99	0,00
0831268622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002550	89301	1.235,99	0,00
0831268622	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002550	87274	0,00	1.235,99
0831268622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002550	89286	1.235,99	0,00
0831268622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002550	89284	0,00	1.235,99
0831268622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002550	89299	0,00	1.235,99
0831268622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002550	89768	0,00	1.235,99
0831268638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002551	89770	6.246,86	0,00
0831268638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002551	89768	0,00	6.246,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831268638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002551	89301	6.246,86	0,00
0831268638	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002551	85985	6.246,86	0,00
0831268638	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002551	87307	0,00	6.246,86
0831268638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002551	89299	0,00	6.246,86
0831268638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002551	89286	6.246,86	0,00
0831268638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002551	89284	0,00	6.246,86
0831268654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002552	89286	2.680,36	0,00
0831268654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002552	89284	0,00	2.680,36
0831268654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002552	89770	2.680,36	0,00
0831268654	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002552	87261	0,00	2.680,36
0831268654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002552	89768	0,00	2.680,36
0831268654	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002552	85985	2.680,36	0,00
0831268654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002552	89299	0,00	2.680,36
0831268654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002552	89301	2.680,36	0,00
0831268664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002552	89287	328,61	0,00
0831268664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002552	89302	328,61	0,00
0831268664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002552	89301	0,00	328,61
0831268664	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002552	45000	328,61	0,00
0831268664	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002552	89770	0,00	328,61
0831268664	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002552	85985	0,00	328,61
0831268664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002552	89771	328,61	0,00
0831268664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002552	89286	0,00	328,61
0831268673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002552	89287	82,35	0,00
0831268673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002552	89302	82,35	0,00
0831268673	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002552	89770	0,00	82,35
0831268673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002552	89286	0,00	82,35
0831268673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002552	89771	82,35	0,00
0831268673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002552	89301	0,00	82,35
0831268673	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002552	85985	0,00	82,35
0831268673	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002552	45005	82,35	0,00
0831268682	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002552	89770	0,00	10,76
0831268682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002552	89771	10,76	0,00
0831268682	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002552	46287	10,76	0,00
0831268682	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002552	85985	0,00	10,76
0831268682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002552	89301	0,00	10,76
0831268682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002552	89286	0,00	10,76
0831268682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002552	89287	10,76	0,00
0831268682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002552	89302	10,76	0,00
0831268698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002553	89768	0,00	866,01
0831268698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002553	89299	0,00	866,01
0831268698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002553	89284	0,00	866,01
0831268698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002553	89286	866,01	0,00
0831268698	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002553	87307	0,00	866,01
0831268698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002553	89301	866,01	0,00
0831268698	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002553	85985	866,01	0,00
0831268698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002553	89770	866,01	0,00
0831268714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002554	89770	3.445,11	0,00
0831268714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002554	89768	0,00	3.445,11
0831268714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002554	89301	3.445,11	0,00
0831268714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002554	89284	0,00	3.445,11
0831268714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002554	89286	3.445,11	0,00
0831268714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002554	89299	0,00	3.445,11
0831268714	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002554	87261	0,00	3.445,11
0831268714	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002554	85985	3.445,11	0,00
0831268724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002554	89286	0,00	451,03
0831268724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002554	89287	451,03	0,00
0831268724	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002554	89770	0,00	451,03
0831268724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002554	89771	451,03	0,00
0831268724	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002554	85985	0,00	451,03
0831268724	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002554	45000	451,03	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831268724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002554	89301	0,00	451,03
0831268724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002554	89302	451,03	0,00
0831268733	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002554	89770	0,00	234,14
0831268733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002554	89771	234,14	0,00
0831268733	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002554	89301	0,00	234,14
0831268733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002554	89302	234,14	0,00
0831268733	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002554	85985	0,00	234,14
0831268733	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002554	45005	234,14	0,00
0831268733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002554	89287	234,14	0,00
0831268733	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002554	89286	0,00	234,14
0831268742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002554	89771	26,51	0,00
0831268742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002554	89286	0,00	26,51
0831268742	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002554	89770	0,00	26,51
0831268742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002554	89302	26,51	0,00
0831268742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002554	89287	26,51	0,00
0831268742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002554	89301	0,00	26,51
0831268742	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/002554	85985	0,00	26,51
0831268742	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002554	45010	26,51	0,00
0831268751	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002554	89770	0,00	13,25
0831268751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002554	89771	13,25	0,00
0831268751	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002554	85985	0,00	13,25
0831268751	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002554	46287	13,25	0,00
0831268751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002554	89287	13,25	0,00
0831268751	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002554	89286	0,00	13,25
0831268751	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002554	89301	0,00	13,25
0831268751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002554	89302	13,25	0,00
0831268767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002555	89768	0,00	1.020,09
0831268767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002555	89286	1.020,09	0,00
0831268767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002555	89284	0,00	1.020,09
0831268767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002555	89299	0,00	1.020,09
0831268767	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002555	87307	0,00	1.020,09
0831268767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002555	89301	1.020,09	0,00
0831268767	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002555	85985	1.020,09	0,00
0831268767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002555	89770	1.020,09	0,00
0831268783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002556	89770	30.652,15	0,00
0831268783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002556	89768	0,00	30.652,15
0831268783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002556	89301	30.652,15	0,00
0831268783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002556	89286	30.652,15	0,00
0831268783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002556	89284	0,00	30.652,15
0831268783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002556	89299	0,00	30.652,15
0831268783	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002556	85985	30.652,15	0,00
0831268783	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002556	87261	0,00	30.652,15
0831268793	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002556	89770	0,00	4.210,75
0831268793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002556	89286	0,00	4.210,75
0831268793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002556	89287	4.210,75	0,00
0831268793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002556	89771	4.210,75	0,00
0831268793	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002556	85985	0,00	4.210,75
0831268793	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002556	45000	4.210,75	0,00
0831268793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002556	89301	0,00	4.210,75
0831268793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002556	89302	4.210,75	0,00
0831268802	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002556	89770	0,00	2.666,38
0831268802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002556	89771	2.666,38	0,00
0831268802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002556	89302	2.666,38	0,00
0831268802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002556	89301	0,00	2.666,38
0831268802	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002556	85985	0,00	2.666,38
0831268802	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002556	45005	2.666,38	0,00
0831268802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002556	89287	2.666,38	0,00
0831268802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002556	89286	0,00	2.666,38
0831268811	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/002556	85985	0,00	13,68
0831268811	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002556	89770	0,00	13,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831268811	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002556	45010	13,68	0,00
0831268811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002556	89286	0,00	13,68
0831268811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002556	89771	13,68	0,00
0831268811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002556	89301	0,00	13,68
0831268811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002556	89302	13,68	0,00
0831268811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002556	89287	13,68	0,00
0831268820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002556	89287	79,05	0,00
0831268820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002556	89771	79,05	0,00
0831268820	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002556	46287	79,05	0,00
0831268820	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002556	85985	0,00	79,05
0831268820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002556	89286	0,00	79,05
0831268820	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002556	89770	0,00	79,05
0831268820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002556	89302	79,05	0,00
0831268820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002556	89301	0,00	79,05
0831268836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002557	89286	4.475,34	0,00
0831268836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002557	89770	4.475,34	0,00
0831268836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002557	89301	4.475,34	0,00
0831268836	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002557	87307	0,00	4.475,34
0831268836	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002557	85985	4.475,34	0,00
0831268836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002557	89768	0,00	4.475,34
0831268836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002557	89299	0,00	4.475,34
0831268836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002557	89284	0,00	4.475,34
0831268852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002558	89770	1.041,57	0,00
0831268852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002558	89768	0,00	1.041,57
0831268852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002558	89301	1.041,57	0,00
0831268852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002558	89299	0,00	1.041,57
0831268852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002558	89286	1.041,57	0,00
0831268852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002558	89284	0,00	1.041,57
0831268852	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002558	87365	0,00	1.041,57
0831268852	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002558	85985	1.041,57	0,00
0831268868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002559	89301	2.059,98	0,00
0831268868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002559	89299	0,00	2.059,98
0831268868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002559	89768	0,00	2.059,98
0831268868	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002559	87365	0,00	2.059,98
0831268868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002559	89286	2.059,98	0,00
0831268868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002559	89770	2.059,98	0,00
0831268868	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002559	85985	2.059,98	0,00
0831268868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002559	89284	0,00	2.059,98
0831268884	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002560	85985	694,38	0,00
0831268884	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002560	87365	0,00	694,38
0831268884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002560	89286	694,38	0,00
0831268884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002560	89284	0,00	694,38
0831268884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002560	89301	694,38	0,00
0831268884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002560	89299	0,00	694,38
0831268884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002560	89770	694,38	0,00
0831268884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002560	89768	0,00	694,38
0831268900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002561	89301	1.388,76	0,00
0831268900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002561	89770	1.388,76	0,00
0831268900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002561	89286	1.388,76	0,00
0831268900	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002561	85985	1.388,76	0,00
0831268900	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002561	87365	0,00	1.388,76
0831268900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002561	89768	0,00	1.388,76
0831268900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002561	89284	0,00	1.388,76
0831268900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002561	89299	0,00	1.388,76
0831268916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002562	89770	1.365,60	0,00
0831268916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002562	89768	0,00	1.365,60
0831268916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002562	89286	1.365,60	0,00
0831268916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002562	89284	0,00	1.365,60
0831268916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002562	89299	0,00	1.365,60
0831268916	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002562	85985	1.365,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831268916	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002562	87365	0,00	1.365,60
0831268916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002562	89301	1.365,60	0,00
0831268932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002563	89299	0,00	694,38
0831268932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002563	89770	694,38	0,00
0831268932	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002563	87365	0,00	694,38
0831268932	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002563	85985	694,38	0,00
0831268932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002563	89768	0,00	694,38
0831268932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002563	89286	694,38	0,00
0831268932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002563	89284	0,00	694,38
0831268932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002563	89301	694,38	0,00
0831268948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002564	89299	0,00	398,48
0831268948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002564	89770	398,48	0,00
0831268948	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002564	85985	398,48	0,00
0831268948	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002564	87365	0,00	398,48
0831268948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002564	89284	0,00	398,48
0831268948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002564	89286	398,48	0,00
0831268948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002564	89301	398,48	0,00
0831268948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002564	89768	0,00	398,48
0831268958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002564	89286	0,00	119,64
0831268958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002564	89771	119,64	0,00
0831268958	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002564	91541	119,64	0,00
0831268958	91541	Salario Familia	Retencao	2023/002564	85985	0,00	119,64
0831268958	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002564	89770	0,00	119,64
0831268958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002564	89287	119,64	0,00
0831268958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002564	89302	119,64	0,00
0831268958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002564	89301	0,00	119,64
0831268974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000784	89299	0,00	1.141,73
0831268974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000784	89301	1.141,73	0,00
0831268974	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000784	87365	0,00	1.141,73
0831268974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000784	89770	1.141,73	0,00
0831268974	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000784	85985	1.141,73	0,00
0831268974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000784	89768	0,00	1.141,73
0831268974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000784	89284	0,00	1.141,73
0831268974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000784	89286	1.141,73	0,00
0831268990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002565	89768	0,00	1.321,60
0831268990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002565	89286	1.321,60	0,00
0831268990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002565	89284	0,00	1.321,60
0831268990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002565	89299	0,00	1.321,60
0831268990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002565	89770	1.321,60	0,00
0831268990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002565	89301	1.321,60	0,00
0831268990	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002565	85985	1.321,60	0,00
0831268990	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002565	87365	0,00	1.321,60
0831269007	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/002566	87365	0,00	864,74
0831269007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002566	89286	864,74	0,00
0831269007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002566	89770	864,74	0,00
0831269007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002566	89301	864,74	0,00
0831269007	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002566	91740	864,74	0,00
0831269007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002566	89768	0,00	864,74
0831269007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002566	89299	0,00	864,74
0831269007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002566	89284	0,00	864,74
0831269023	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002567	91740	1.107,18	0,00
0831269023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002567	89770	1.107,18	0,00
0831269023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002567	89768	0,00	1.107,18
0831269023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002567	89301	1.107,18	0,00
0831269023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002567	89299	0,00	1.107,18
0831269023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002567	89286	1.107,18	0,00
0831269023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002567	89284	0,00	1.107,18
0831269023	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/002567	87365	0,00	1.107,18
0831269039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002568	89768	0,00	2.185,50
0831269039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002568	89299	0,00	2.185,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831269039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002568	89301	2.185,50	0,00
0831269039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002568	89284	0,00	2.185,50
0831269039	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002568	91740	2.185,50	0,00
0831269039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002568	89770	2.185,50	0,00
0831269039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002568	89286	2.185,50	0,00
0831269039	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/002568	87365	0,00	2.185,50
0831269055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002569	89284	0,00	23.383,03
0831269055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002569	89286	23.383,03	0,00
0831269055	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002569	91740	23.383,03	0,00
0831269055	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/002569	87365	0,00	23.383,03
0831269055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002569	89768	0,00	23.383,03
0831269055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002569	89770	23.383,03	0,00
0831269055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002569	89299	0,00	23.383,03
0831269055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002569	89301	23.383,03	0,00
0831269071	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/002570	87365	0,00	1.092,01
0831269071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002570	89301	1.092,01	0,00
0831269071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002570	89770	1.092,01	0,00
0831269071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002570	89286	1.092,01	0,00
0831269071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002570	89768	0,00	1.092,01
0831269071	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002570	91740	1.092,01	0,00
0831269071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002570	89284	0,00	1.092,01
0831269071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002570	89299	0,00	1.092,01
0831269087	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002571	91740	5.820,95	0,00
0831269087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002571	89770	5.820,95	0,00
0831269087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002571	89768	0,00	5.820,95
0831269087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002571	89301	5.820,95	0,00
0831269087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002571	89299	0,00	5.820,95
0831269087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002571	89286	5.820,95	0,00
0831269087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002571	89284	0,00	5.820,95
0831269087	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/002571	87365	0,00	5.820,95
0831269103	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/002572	87365	0,00	4.443,96
0831269103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002572	89286	4.443,96	0,00
0831269103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002572	89770	4.443,96	0,00
0831269103	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002572	91740	4.443,96	0,00
0831269103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002572	89284	0,00	4.443,96
0831269103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002572	89301	4.443,96	0,00
0831269103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002572	89299	0,00	4.443,96
0831269103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002572	89768	0,00	4.443,96
0831269112	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	60,00
0831269112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	60,00	0,00
0831269112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	60,00
0831269112	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	60,00	0,00
0831269112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	60,00	0,00
0831269112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	60,00
0831269112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	60,00	0,00
0831269112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	60,00
0831269128	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/002573	87365	0,00	3.602,04
0831269128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002573	89301	3.602,04	0,00
0831269128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002573	89286	3.602,04	0,00
0831269128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002573	89770	3.602,04	0,00
0831269128	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002573	91740	3.602,04	0,00
0831269128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002573	89768	0,00	3.602,04
0831269128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002573	89299	0,00	3.602,04
0831269128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002573	89284	0,00	3.602,04
0831269144	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002574	91740	1.882,46	0,00
0831269144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002574	89770	1.882,46	0,00
0831269144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002574	89768	0,00	1.882,46
0831269144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002574	89301	1.882,46	0,00
0831269144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002574	89299	0,00	1.882,46
0831269144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002574	89286	1.882,46	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831269144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002574	89284	0,00	1.882,46
0831269144	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/002574	87365	0,00	1.882,46
0831269160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002575	89768	0,00	3.988,39
0831269160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002575	89299	0,00	3.988,39
0831269160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002575	89301	3.988,39	0,00
0831269160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002575	89284	0,00	3.988,39
0831269160	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002575	91740	3.988,39	0,00
0831269160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002575	89770	3.988,39	0,00
0831269160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002575	89286	3.988,39	0,00
0831269160	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/002575	87365	0,00	3.988,39
0831269176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002576	89284	0,00	5.376,69
0831269176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002576	89286	5.376,69	0,00
0831269176	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/002576	87365	0,00	5.376,69
0831269176	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002576	91740	5.376,69	0,00
0831269176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002576	89768	0,00	5.376,69
0831269176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002576	89770	5.376,69	0,00
0831269176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002576	89299	0,00	5.376,69
0831269176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002576	89301	5.376,69	0,00
0831269192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002577	89770	8.701,11	0,00
0831269192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002577	89301	8.701,11	0,00
0831269192	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/002577	87365	0,00	8.701,11
0831269192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002577	89299	0,00	8.701,11
0831269192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002577	89284	0,00	8.701,11
0831269192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002577	89286	8.701,11	0,00
0831269192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002577	89768	0,00	8.701,11
0831269192	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002577	91740	8.701,11	0,00
0831269208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002578	89770	2.104,76	0,00
0831269208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002578	89768	0,00	2.104,76
0831269208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002578	89301	2.104,76	0,00
0831269208	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002578	91740	2.104,76	0,00
0831269208	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/002578	87365	0,00	2.104,76
0831269208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002578	89299	0,00	2.104,76
0831269208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002578	89284	0,00	2.104,76
0831269208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002578	89286	2.104,76	0,00
0831269224	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000785	91740	14.918,93	0,00
0831269224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000785	89770	14.918,93	0,00
0831269224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000785	89768	0,00	14.918,93
0831269224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000785	89301	14.918,93	0,00
0831269224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000785	89299	0,00	14.918,93
0831269224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000785	89286	14.918,93	0,00
0831269224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000785	89284	0,00	14.918,93
0831269224	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000785	87365	0,00	14.918,93
0831269240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000786	89770	6.126,63	0,00
0831269240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000786	89286	6.126,63	0,00
0831269240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000786	89284	0,00	6.126,63
0831269240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000786	89299	0,00	6.126,63
0831269240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000786	89768	0,00	6.126,63
0831269240	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000786	91740	6.126,63	0,00
0831269240	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000786	87365	0,00	6.126,63
0831269240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000786	89301	6.126,63	0,00
0831269256	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000787	91740	4.776,68	0,00
0831269256	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000787	87365	0,00	4.776,68
0831269256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000787	89770	4.776,68	0,00
0831269256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000787	89286	4.776,68	0,00
0831269256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000787	89299	0,00	4.776,68
0831269256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000787	89301	4.776,68	0,00
0831269256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000787	89768	0,00	4.776,68
0831269256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000787	89284	0,00	4.776,68
0831269272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000788	89301	1.402,67	0,00
0831269272	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000788	87365	0,00	1.402,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831269272	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000788	91740	1.402,67	0,00
0831269272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000788	89768	0,00	1.402,67
0831269272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000788	89286	1.402,67	0,00
0831269272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000788	89299	0,00	1.402,67
0831269272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000788	89770	1.402,67	0,00
0831269272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000788	89284	0,00	1.402,67
0831269288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000789	89768	0,00	1.433,88
0831269288	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000789	87365	0,00	1.433,88
0831269288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000789	89301	1.433,88	0,00
0831269288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000789	89284	0,00	1.433,88
0831269288	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000789	91740	1.433,88	0,00
0831269288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000789	89286	1.433,88	0,00
0831269288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000789	89299	0,00	1.433,88
0831269288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000789	89770	1.433,88	0,00
0831269304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000790	89299	0,00	1.447,11
0831269304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000790	89301	1.447,11	0,00
0831269304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000790	89286	1.447,11	0,00
0831269304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000790	89284	0,00	1.447,11
0831269304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000790	89768	0,00	1.447,11
0831269304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000790	89770	1.447,11	0,00
0831269304	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000790	87365	0,00	1.447,11
0831269304	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000790	91740	1.447,11	0,00
0831269320	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002579	91740	1.992,51	0,00
0831269320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002579	89768	0,00	1.992,51
0831269320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002579	89286	1.992,51	0,00
0831269320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002579	89284	0,00	1.992,51
0831269320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002579	89299	0,00	1.992,51
0831269320	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/002579	87365	0,00	1.992,51
0831269320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002579	89301	1.992,51	0,00
0831269320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002579	89770	1.992,51	0,00
0831269336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002580	89770	3.261,38	0,00
0831269336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002580	89768	0,00	3.261,38
0831269336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002580	89286	3.261,38	0,00
0831269336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002580	89284	0,00	3.261,38
0831269336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002580	89299	0,00	3.261,38
0831269336	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/002580	87365	0,00	3.261,38
0831269336	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002580	91740	3.261,38	0,00
0831269336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002580	89301	3.261,38	0,00
0831269352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002581	89299	0,00	1.098,62
0831269352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002581	89770	1.098,62	0,00
0831269352	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/002581	87365	0,00	1.098,62
0831269352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002581	89768	0,00	1.098,62
0831269352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002581	89286	1.098,62	0,00
0831269352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002581	89284	0,00	1.098,62
0831269352	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002581	91740	1.098,62	0,00
0831269352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002581	89301	1.098,62	0,00
0831269368	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/002582	87365	0,00	13.642,40
0831269368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002582	89770	13.642,40	0,00
0831269368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002582	89286	13.642,40	0,00
0831269368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002582	89301	13.642,40	0,00
0831269368	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002582	91740	13.642,40	0,00
0831269368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002582	89768	0,00	13.642,40
0831269368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002582	89284	0,00	13.642,40
0831269368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002582	89299	0,00	13.642,40
0831269384	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002583	91740	837,43	0,00
0831269384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002583	89770	837,43	0,00
0831269384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002583	89768	0,00	837,43
0831269384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002583	89301	837,43	0,00
0831269384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002583	89299	0,00	837,43
0831269384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002583	89286	837,43	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831269384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002583	89284	0,00	837,43
0831269384	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/002583	87365	0,00	837,43
0831269400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002584	89768	0,00	1.054,43
0831269400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002584	89301	1.054,43	0,00
0831269400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002584	89299	0,00	1.054,43
0831269400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002584	89770	1.054,43	0,00
0831269400	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002584	91740	1.054,43	0,00
0831269400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002584	89284	0,00	1.054,43
0831269400	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/002584	87365	0,00	1.054,43
0831269400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002584	89286	1.054,43	0,00
0831269416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002585	89286	9.997,39	0,00
0831269416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002585	89284	0,00	9.997,39
0831269416	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002585	91740	9.997,39	0,00
0831269416	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/002585	87365	0,00	9.997,39
0831269416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002585	89301	9.997,39	0,00
0831269416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002585	89299	0,00	9.997,39
0831269416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002585	89770	9.997,39	0,00
0831269416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002585	89768	0,00	9.997,39
0831269425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002406	89299	0,00	511,51
0831269425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89770	511,51	0,00
0831269425	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002406	86290	511,51	0,00
0831269425	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002406	87512	0,00	511,51
0831269425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89286	511,51	0,00
0831269425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002406	89284	0,00	511,51
0831269425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89768	0,00	511,51
0831269425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89301	511,51	0,00
0831269435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002406	89302	1,23	0,00
	029215						
0831269435	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002406	89770	0,00	1,23
	029215						
0831269435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002406	89301	0,00	1,23
	029215						
0831269435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002406	89286	0,00	1,23
	029215						
0831269435	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002406	45006	1,23	0,00
	029215						
0831269435	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002406	86290	0,00	1,23
	029215						
0831269435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002406	89287	1,23	0,00
	029215						
0831269435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002406	89771	1,23	0,00
	029215						
0831269453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89768	0,00	561,32
0831269453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002406	89299	0,00	561,32
0831269453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002406	89284	0,00	561,32
0831269453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89286	561,32	0,00
0831269453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89770	561,32	0,00
0831269453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89301	561,32	0,00
0831269453	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002406	86290	561,32	0,00
0831269453	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002406	87512	0,00	561,32
0831269463	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002406	86290	0,00	1,35
	029216						
0831269463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002406	89301	0,00	1,35
	029216						
0831269463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002406	89286	0,00	1,35
	029216						
0831269463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002406	89287	1,35	0,00
	029216						
0831269463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002406	89771	1,35	0,00
	029216						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831269463	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029216	Retencao	2023/002406	45006	1,35	0,00
0831269463	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029216	Retencao	2023/002406	89770	0,00	1,35
0831269463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029216	Retencao	2023/002406	89302	1,35	0,00
0831269472	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002011	87512	0,00	1.222,02
0831269472	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002011	86290	1.222,02	0,00
0831269472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002011	89301	1.222,02	0,00
0831269472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002011	89770	1.222,02	0,00
0831269472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002011	89286	1.222,02	0,00
0831269472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002011	89284	0,00	1.222,02
0831269472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002011	89299	0,00	1.222,02
0831269472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002011	89768	0,00	1.222,02
0831269482	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029219	Retencao	2023/002011	89770	0,00	2,93
0831269482	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029219	Retencao	2023/002011	45006	2,93	0,00
0831269482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029219	Retencao	2023/002011	89771	2,93	0,00
0831269482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029219	Retencao	2023/002011	89287	2,93	0,00
0831269482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029219	Retencao	2023/002011	89286	0,00	2,93
0831269482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029219	Retencao	2023/002011	89301	0,00	2,93
0831269482	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029219	Retencao	2023/002011	86290	0,00	2,93
0831269482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029219	Retencao	2023/002011	89302	2,93	0,00
0831269491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002286	89768	0,00	791,28
0831269491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002286	89299	0,00	791,28
0831269491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002286	89284	0,00	791,28
0831269491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002286	89286	791,28	0,00
0831269491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002286	89770	791,28	0,00
0831269491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002286	89301	791,28	0,00
0831269491	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002286	86290	791,28	0,00
0831269491	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002286	87512	0,00	791,28
0831269501	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029220	Retencao	2023/002286	86290	0,00	1,90
0831269501	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029220	Retencao	2023/002286	89301	0,00	1,90
0831269501	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029220	Retencao	2023/002286	89286	0,00	1,90
0831269501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029220	Retencao	2023/002286	89287	1,90	0,00
0831269501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029220	Retencao	2023/002286	89771	1,90	0,00
0831269501	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029220	Retencao	2023/002286	45006	1,90	0,00
0831269501	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029220	Retencao	2023/002286	89770	0,00	1,90
0831269501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029220	Retencao	2023/002286	89302	1,90	0,00
0831269510	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002274	87512	0,00	299,54
0831269510	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002274	86290	299,54	0,00
0831269510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002274	89301	299,54	0,00
0831269510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002274	89770	299,54	0,00
0831269510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002274	89286	299,54	0,00
0831269510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002274	89284	0,00	299,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831269510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002274	89299	0,00	299,54
0831269510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002274	89768	0,00	299,54
0831269520	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029221	Retencao	2023/002274	89770	0,00	0,72
0831269520	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029221	Retencao	2023/002274	45006	0,72	0,00
0831269520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029221	Retencao	2023/002274	89771	0,72	0,00
0831269520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029221	Retencao	2023/002274	89287	0,72	0,00
0831269520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029221	Retencao	2023/002274	89286	0,00	0,72
0831269520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029221	Retencao	2023/002274	89301	0,00	0,72
0831269520	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029221	Retencao	2023/002274	86290	0,00	0,72
0831269520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029221	Retencao	2023/002274	89302	0,72	0,00
0831269529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	488,86
0831269529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	488,86
0831269529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	488,86
0831269529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	488,86	0,00
0831269529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	488,86	0,00
0831269529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	488,86	0,00
0831269529	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	488,86	0,00
0831269529	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	488,86
0831269539	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029222	Retencao	2023/002013	86290	0,00	1,17
0831269539	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029222	Retencao	2023/002013	89301	0,00	1,17
0831269539	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029222	Retencao	2023/002013	89286	0,00	1,17
0831269539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029222	Retencao	2023/002013	89287	1,17	0,00
0831269539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029222	Retencao	2023/002013	89771	1,17	0,00
0831269539	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029222	Retencao	2023/002013	45006	1,17	0,00
0831269539	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029222	Retencao	2023/002013	89770	0,00	1,17
0831269539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029222	Retencao	2023/002013	89302	1,17	0,00
0831269549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000791	89278	0,00	2.096,94
0831269549	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000791	89284	2.096,94	0,00
0831269549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000791	89245	0,00	2.096,94
0831269549	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000791	89299	2.096,94	0,00
0831269549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000791	89768	2.096,94	0,00
0831269549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000791	89766	0,00	2.096,94
0831269549	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000791	89295	0,00	2.096,94
0831269549	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000791	89278	2.096,94	0,00
0831269549	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000791	89281	0,00	2.096,94
0831269549	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000791	89245	2.096,94	0,00
0831269561	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	621,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0831269561	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	621,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0831269561	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	621,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0831269561	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	621,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831269566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002295	89286	15.000,00	0,00
0831269566	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002295	87699	0,00	15.000,00
0831269566	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002295	86290	15.000,00	0,00
0831269566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002295	89284	0,00	15.000,00
0831269566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002295	89770	15.000,00	0,00
0831269566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002295	89299	0,00	15.000,00
0831269566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002295	89301	15.000,00	0,00
0831269566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002295	89768	0,00	15.000,00
0831269575	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/002295	89732	15.000,00	0,00
0831269575	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/002295	89731	0,00	15.000,00
0831269579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002295	89302	720,00	0,00
	5252						
0831269579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002295	89287	720,00	0,00
	5252						
0831269579	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002295	89286	0,00	720,00
	5252						
0831269579	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002295	89301	0,00	720,00
	5252						
0831269579	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002295	86290	0,00	720,00
	5252						
0831269579	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002295	89770	0,00	720,00
	5252						
0831269579	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002295	45006	720,00	0,00
	5252						
0831269579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002295	89771	720,00	0,00
	5252						
0831269588	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002295	45001	1.650,00	0,00
	5252						
0831269588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002295	89771	1.650,00	0,00
	5252						
0831269588	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002295	89770	0,00	1.650,00
	5252						
0831269588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002295	89302	1.650,00	0,00
	5252						
0831269588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002295	89301	0,00	1.650,00
	5252						
0831269588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002295	89287	1.650,00	0,00
	5252						
0831269588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002295	89286	0,00	1.650,00
	5252						
0831269588	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/002295	86290	0,00	1.650,00
	5252						
0831269597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002295	89286	0,00	600,00
	5252						
0831269597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002295	89287	600,00	0,00
	5252						
0831269597	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002295	89301	0,00	600,00
	5252						
0831269597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002295	89302	600,00	0,00
	5252						
0831269597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002295	89771	600,00	0,00
	5252						
0831269597	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002295	89770	0,00	600,00
	5252						
0831269597	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/002295	86290	0,00	600,00
	5252						
0831269597	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002295	45003	600,00	0,00
	5252						
0831269609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002586	89245	0,00	621,59
0831269609	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002586	89299	621,59	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831269609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002586	89766	0,00	621,59
0831269609	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002586	89768	621,59	0,00
0831269609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002586	89284	621,59	0,00
0831269609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002586	89278	0,00	621,59
0831269609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002586	89281	0,00	621,59
0831269609	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002586	89278	621,59	0,00
0831269609	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002586	89245	621,59	0,00
0831269609	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002586	89295	0,00	621,59
0831269622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89301	456,21	0,00
0831269622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002406	89286	456,21	0,00
0831269622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89770	456,21	0,00
0831269622	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002406	87512	0,00	456,21
0831269622	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002406	86290	456,21	0,00
0831269622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002406	89768	0,00	456,21
0831269622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002406	89284	0,00	456,21
0831269622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002406	89299	0,00	456,21
0831269632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002406	89286	0,00	1,09
	29218						
0831269632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002406	89301	0,00	1,09
	29218						
0831269632	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002406	89770	0,00	1,09
	29218						
0831269632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002406	89302	1,09	0,00
	29218						
0831269632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002406	89771	1,09	0,00
	29218						
0831269632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002406	89287	1,09	0,00
	29218						
0831269632	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002406	86290	0,00	1,09
	29218						
0831269632	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002406	45006	1,09	0,00
	29218						
0831269641	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002586	86290	621,59	0,00
0831269641	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002586	87512	0,00	621,59
0831269641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002586	89770	621,59	0,00
0831269641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002586	89286	621,59	0,00
0831269641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002586	89301	621,59	0,00
0831269641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002586	89768	0,00	621,59
0831269641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002586	89299	0,00	621,59
0831269641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002586	89284	0,00	621,59
0831269651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002586	89302	1,49	0,00
	029218						
0831269651	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002586	89770	0,00	1,49
	029218						
0831269651	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002586	89301	0,00	1,49
	029218						
0831269651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002586	89286	0,00	1,49
	029218						
0831269651	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002586	45006	1,49	0,00
	029218						
0831269651	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002586	86290	0,00	1,49
	029218						
0831269651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002586	89287	1,49	0,00
	029218						
0831269651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002586	89771	1,49	0,00
	029218						
0831269661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002207	89299	0,00	7.324,47
0831269661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002207	89284	0,00	7.324,47
0831269661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002207	89286	7.324,47	0,00
0831269661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002207	89768	0,00	7.324,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831269661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002207	89770	7.324,47	0,00
0831269661	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002207	87699	0,00	7.324,47
0831269661	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002207	86290	7.324,47	0,00
0831269661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002207	89301	7.324,47	0,00
0831269671	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002207	45006	351,57	0,00
	2068						
0831269671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002207	89771	351,57	0,00
	2068						
0831269671	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002207	89770	0,00	351,57
	2068						
0831269671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002207	89302	351,57	0,00
	2068						
0831269671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002207	89301	0,00	351,57
	2068						
0831269671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002207	89287	351,57	0,00
	2068						
0831269671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002207	89286	0,00	351,57
	2068						
0831269671	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002207	86290	0,00	351,57
	2068						
0831269680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002207	89301	0,00	402,85
	2068						
0831269680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002207	89302	402,85	0,00
	2068						
0831269680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002207	89287	402,85	0,00
	2068						
0831269680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002207	89286	0,00	402,85
	2068						
0831269680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002207	89771	402,85	0,00
	2068						
0831269680	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/002207	86290	0,00	402,85
	2068						
0831269680	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002207	89770	0,00	402,85
	2068						
0831269680	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002207	45001	402,85	0,00
	2068						
0831269689	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002207	89770	0,00	73,24
	2068						
0831269689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002207	89771	73,24	0,00
	2068						
0831269689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002207	89287	73,24	0,00
	2068						
0831269689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002207	89286	0,00	73,24
	2068						
0831269689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002207	89301	0,00	73,24
	2068						
0831269689	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002207	86550	73,24	0,00
	2068						
0831269689	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2023/002207	86290	0,00	73,24
	2068						
0831269689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002207	89302	73,24	0,00
	2068						
0831269730	90313	ISS	Integração		88724	64,13	0,00
	Lançamento: ISSQN - Principal						
0831269730	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	64,13
	Lançamento: ISSQN - Principal						
0831269734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000661	89301	2.011,65	0,00
0831269734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000661	89299	0,00	2.011,65
0831269734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000661	89284	0,00	2.011,65
0831269734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000661	89286	2.011,65	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831269734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000661	89768	0,00	2.011,65
0831269734	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000661	86290	2.011,65	0,00
0831269734	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000661	87699	0,00	2.011,65
0831269734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000661	89770	2.011,65	0,00
0831269744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 2069	Retencao	2023/000661	89302	96,56	0,00
0831269744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 2069	Retencao	2023/000661	89301	0,00	96,56
0831269744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 2069	Retencao	2023/000661	89286	0,00	96,56
0831269744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 2069	Retencao	2023/000661	89287	96,56	0,00
0831269744	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 2069	Retencao	2023/000661	86290	0,00	96,56
0831269744	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 2069	Retencao	2023/000661	45006	96,56	0,00
0831269744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2069	Retencao	2023/000661	89771	96,56	0,00
0831269744	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 2069	Retencao	2023/000661	89770	0,00	96,56
0831269753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 2069	Retencao	2023/000661	89301	0,00	110,64
0831269753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 2069	Retencao	2023/000661	89287	110,64	0,00
0831269753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 2069	Retencao	2023/000661	89286	0,00	110,64
0831269753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 2069	Retencao	2023/000661	89302	110,64	0,00
0831269753	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 2069	Retencao	2023/000661	45001	110,64	0,00
0831269753	45001	INSS - Fornecedores 2069	Retencao	2023/000661	86290	0,00	110,64
0831269753	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 2069	Retencao	2023/000661	89770	0,00	110,64
0831269753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2069	Retencao	2023/000661	89771	110,64	0,00
0831269762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 2069	Retencao	2023/000661	89287	80,47	0,00
0831269762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 2069	Retencao	2023/000661	89286	0,00	80,47
0831269762	45003	ISS - Retenções 2069	Retencao	2023/000661	86290	0,00	80,47
0831269762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2069	Retencao	2023/000661	89771	80,47	0,00
0831269762	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 2069	Retencao	2023/000661	45003	80,47	0,00
0831269762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 2069	Retencao	2023/000661	89301	0,00	80,47
0831269762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 2069	Retencao	2023/000661	89302	80,47	0,00
0831269762	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 2069	Retencao	2023/000661	89770	0,00	80,47
0831269771	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 2069	Retencao	2023/000661	89770	0,00	20,12
0831269771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 2069	Retencao	2023/000661	89302	20,12	0,00
0831269771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 2069	Retencao	2023/000661	89287	20,12	0,00
0831269771	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 2069	Retencao	2023/000661	89286	0,00	20,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831269771	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 2069	Retencao	2023/000661	89301	0,00	20,12
0831269771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2069	Retencao	2023/000661	89771	20,12	0,00
0831269771	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI 2069	Retencao	2023/000661	86290	0,00	20,12
0831269771	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 2069	Retencao	2023/000661	86550	20,12	0,00
0831269791	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	7.918,38	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0831269791	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	7.918,38
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0831269794	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,42
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0831269794	90311	IPTU	Integração		88867	0,42	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0831269797	90311	IPTU	Integração		88867	0,83	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0831269797	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,83
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0831269800	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,18	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0831269800	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,18
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0831269803	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,36
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0831269803	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,36	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0831269806	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,20	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0831269806	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,20
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0831269809	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,52	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0831269809	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,52
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0831269812	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,42
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0831269812	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,42	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0831269815	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,85	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0831269815	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,85
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0831269874	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.594,72	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0831269874	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.594,72	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0831269874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.594,72
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0831269874	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.594,72	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0831269874	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.594,72
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0831269874	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.594,72
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0831269881	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	318,94
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831269881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	318,94	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831269881	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	318,94
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831269881	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	318,94
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831269881	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	318,94	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831269881	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	318,94	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831269902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	981,90
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0831269902	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	981,90	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0831269902	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	981,90	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0831269902	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	981,90
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0831269902	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	981,90	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0831269902	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	981,90
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0831269909	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.264,67	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831269909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.264,67
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831269909	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.264,67	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831269909	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.264,67	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831269909	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.264,67
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831269909	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.264,67
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831269916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.252,93	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831269916	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.252,93
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831269916	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.252,93	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831269916	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.252,93	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831269916	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.252,93
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831269916	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.252,93
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831269923	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.445,34	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831269923	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.445,34
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831269923	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.445,34
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831269923	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.445,34	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831269923	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.445,34	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831269923	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.445,34
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831269930	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	489,06	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831269930	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	489,06
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831269930	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	489,06	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831269930	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	489,06
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831269930	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	489,06	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831269930	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	489,06
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831269937	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.887,85	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831269937	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.887,85
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831269937	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.887,85	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831269937	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.887,85
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831269937	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.887,85	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831269937	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.887,85
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831269944	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	377,57
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831269944	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	377,57	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831269944	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	377,57	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831269944	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	377,57
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831269944	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	377,57
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831269944	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	377,57	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831269951	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.393,53	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831269951	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.393,53
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831269951	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.393,53	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831269951	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.393,53
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831269951	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	10.393,53	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831269951	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	10.393,53
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831269958	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2.078,70
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831269958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	2.078,70	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831269958	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	2.078,70	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831269958	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2.078,70
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831269958	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2.078,70
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831269958	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	2.078,70	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831269965	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	322,48
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831269965	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	322,48	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831269965	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	322,48	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831269965	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	322,48
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831269965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	322,48
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831269965	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	322,48	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831269972	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	64,49
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831269972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	64,49	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831269972	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	64,49	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831269972	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	64,49
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831269972	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	64,49
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831269972	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	64,49	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831269979	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	299,83	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831269979	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	299,83
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831269979	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	299,83
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831269979	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	299,83	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831269979	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	299,83
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831269979	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	299,83	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831269986	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	59,96
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831269986	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	59,96	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831269986	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	59,96	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831269986	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	59,96
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831269986	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	59,96
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831269986	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	59,96	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831269993	91933	Transf. Espec. União/Investime	Arrecadaçã		88929	407.302,00	0,00
		Ref.crédito Transf.Especial/União/Investimentos, cfe.extrato.					
0831269993	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	407.302,00
		Ref.crédito Transf.Especial/União/Investimentos, cfe.extrato.					
0831269993	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	407.302,00	0,00
		Ref.crédito Transf.Especial/União/Investimentos, cfe.extrato.					
0831269993	88929	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		91933	0,00	407.302,00
		Ref.crédito Transf.Especial/União/Investimentos, cfe.extrato.					
0831269993	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	407.302,00	0,00
		Ref.crédito Transf.Especial/União/Investimentos, cfe.extrato.					
0831269993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	407.302,00
		Ref.crédito Transf.Especial/União/Investimentos, cfe.extrato.					
0831270021	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2023/000199		86420	13,28	0,00
0831270021	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2023/000199		88578	0,00	13,28
0831270021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000199		89284	0,00	13,28
0831270021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000199		89286	13,28	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831270021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	13,28	0,00
0831270021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	13,28
0831270021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	13,28	0,00
0831270021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	13,28
0831270030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89301	129,20	0,00
0831270030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89770	129,20	0,00
0831270030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89286	129,20	0,00
0831270030	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000076	86290	129,20	0,00
0831270030	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000076	87678	0,00	129,20
0831270030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89768	0,00	129,20
0831270030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000076	89284	0,00	129,20
0831270030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000076	89299	0,00	129,20
0831270039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89770	3,40	0,00
0831270039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89768	0,00	3,40
0831270039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89301	3,40	0,00
0831270039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000076	89299	0,00	3,40
0831270039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89286	3,40	0,00
0831270039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000076	89284	0,00	3,40
0831270039	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000076	87678	0,00	3,40
0831270039	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000076	86290	3,40	0,00
0831270048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89768	0,00	45,90
0831270048	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000013	86290	45,90	0,00
0831270048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000013	89284	0,00	45,90
0831270048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89301	45,90	0,00
0831270048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000013	89299	0,00	45,90
0831270048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89286	45,90	0,00
0831270048	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000013	87678	0,00	45,90
0831270048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89770	45,90	0,00
0831270057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000013	89299	0,00	3,40
0831270057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89301	3,40	0,00
0831270057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89770	3,40	0,00
0831270057	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000013	87678	0,00	3,40
0831270057	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000013	86290	3,40	0,00
0831270057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89768	0,00	3,40
0831270057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89286	3,40	0,00
0831270057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000013	89284	0,00	3,40
0831270066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	13,28	0,00
		Déb. Banc					
0831270066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	13,28	0,00
		Déb. Banc					
0831270066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	13,28
		Déb. Banc					
0831270066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	13,28
		Déb. Banc					
0831270066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	13,28	0,00
		Déb. Banc					
0831270066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	13,28
		Déb. Banc					
0831270066	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	13,28
		Déb. Banc					
0831270066	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45017	13,28	0,00
		Déb. Banc					
0831270075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000076	91708	129,20	0,00
		Déb. Banc					
0831270075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000076	89302	129,20	0,00
		Déb. Banc					
0831270075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000076	89301	0,00	129,20
		Déb. Banc					
0831270075	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000076	45015	129,20	0,00
		Déb. Banc					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831270075	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000076	86290	0,00	129,20
		Déb. Banc					
0831270075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000076	89287	129,20	0,00
		Déb. Banc					
0831270075	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000076	89770	0,00	129,20
		Déb. Banc					
0831270075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000076	89286	0,00	129,20
		Déb. Banc					
0831270084	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000076	45015	3,40	0,00
		Déb. Banc					
0831270084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000076	91708	3,40	0,00
		Déb. Banc					
0831270084	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000076	89770	0,00	3,40
		Déb. Banc					
0831270084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000076	89302	3,40	0,00
		Déb. Banc					
0831270084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000076	89301	0,00	3,40
		Déb. Banc					
0831270084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000076	89287	3,40	0,00
		Déb. Banc					
0831270084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000076	89286	0,00	3,40
		Déb. Banc					
0831270084	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000076	86290	0,00	3,40
		Déb. Banc					
0831270093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000013	89302	45,90	0,00
		Déb. Banc.					
0831270093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000013	91708	45,90	0,00
		Déb. Banc.					
0831270093	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000013	86290	0,00	45,90
		Déb. Banc.					
0831270093	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000013	45029	45,90	0,00
		Déb. Banc.					
0831270093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000013	89287	45,90	0,00
		Déb. Banc.					
0831270093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000013	89286	0,00	45,90
		Déb. Banc.					
0831270093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000013	89301	0,00	45,90
		Déb. Banc.					
0831270093	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000013	89770	0,00	45,90
		Déb. Banc.					
0831270102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000013	89301	0,00	3,40
		Déb. Banc.					
0831270102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000013	89287	3,40	0,00
		Déb. Banc.					
0831270102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000013	89286	0,00	3,40
		Déb. Banc.					
0831270102	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000013	89770	0,00	3,40
		Déb. Banc.					
0831270102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000013	91708	3,40	0,00
		Déb. Banc.					
0831270102	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000013	86290	0,00	3,40
		Déb. Banc.					
0831270102	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000013	45029	3,40	0,00
		Déb. Banc.					
0831270102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000013	89302	3,40	0,00
		Déb. Banc.					
0831270111	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	50.170,54	0,00
0831270111	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	50.170,54
0831270114	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	40.395,40
		Provisão 13º Salário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831270114	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	40.395,40	0,00
		Provisão 13º Salário					
0831270117	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	9.130,42
		Encargos s/Provisões					
0831270117	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	9.130,42	0,00
		Encargos s/Provisões					
0831270120	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	8.422,81
		Encargos s/Provisões					
0831270120	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	8.422,81	0,00
		Encargos s/Provisões					
0831270140	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	12.959,69	0,00
0831270140	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	0,00	12.959,69
0831270143	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	10.516,14
		Provisão 13º Salário					
0831270143	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	10.516,14	0,00
		Provisão 13º Salário					
0831270146	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	0,00	2.615,91
		Baixa Provisão					
0831270146	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	2.615,91	0,00
		Baixa Provisão					
0831270149	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	2.483,29	0,00
		Encargos s/Provisões					
0831270149	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	2.483,29
		Encargos s/Provisões					
0831270401	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831270401	91930	PMSS - Fundo Honorários Advoca	Arrecadaçã		88894	0,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831270401	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831270401	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831270401	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91930	0,00	0,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831270401	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831270408	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	54,50
		Transf.ref.Honorários Advoc-com transito em folha.					
0831270408	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	54,50	0,00
		Transf.ref.Honorários Advoc-com transito em folha.					
0831270408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	54,50
		Transf.ref.Honorários Advoc-com transito em folha.					
0831270408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	54,50	0,00
		Transf.ref.Honorários Advoc-com transito em folha.					
0831270408	91930	PMSS - Fundo Honorários Advoca	Transposiç		45015	0,00	54,50
		Transf.ref.Honorários Advoc-com transito em folha.					
0831270408	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91930	54,50	0,00
		Transf.ref.Honorários Advoc-com transito em folha.					
0831270684	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,99	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 231/2023-FMS, cfe.extrato, 11/2023.					
0831270684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,99
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 231/2023-FMS, cfe.extrato, 11/2023.					
0831270684	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,99
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 231/2023-FMS, cfe.extrato, 11/2023.					
0831270684	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,99	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 231/2023-FMS, cfe.extrato, 11/2023.					
0831270684	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,99
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 231/2023-FMS, cfe.extrato, 11/2023.					
0831270684	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2,99	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 231/2023-FMS, cfe.extrato, 11/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831270691	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	202,11	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 153,203,204,222,223,278,285/2023-FMS, cfe.extrato, 11/08/2023.					
0831270691	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	202,11
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 153,203,204,222,223,278,285/2023-FMS, cfe.extrato, 11/08/2023.					
0831270691	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	202,11	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 153,203,204,222,223,278,285/2023-FMS, cfe.extrato, 11/08/2023.					
0831270691	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	202,11
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 153,203,204,222,223,278,285/2023-FMS, cfe.extrato, 11/08/2023.					
0831270691	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	202,11	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 153,203,204,222,223,278,285/2023-FMS, cfe.extrato, 11/08/2023.					
0831270691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	202,11
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 153,203,204,222,223,278,285/2023-FMS, cfe.extrato, 11/08/2023.					
0831272000	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0831272000	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0831272003	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	3.396,35	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0831272003	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	3.396,35
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0831272328	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/002437	89770	350,00	0,00
0831272328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/002437	89301	350,00	0,00
0831272328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/002437	89302	0,00	350,00
0831272328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/002437	89287	0,00	350,00
0831272328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/002437	89286	350,00	0,00
0831272328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/002437	91708	0,00	350,00
0831272328	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/002437	86290	350,00	0,00
0831272328	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Pagto	2023/002437	45015	0,00	350,00
0831272337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/002438	91708	0,00	350,00
0831272337	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/002438	89770	350,00	0,00
0831272337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/002438	89302	0,00	350,00
0831272337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/002438	89301	350,00	0,00
0831272337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/002438	89287	0,00	350,00
0831272337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/002438	89286	350,00	0,00
0831272337	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/002438	86290	350,00	0,00
0831272337	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Pagto	2023/002438	45015	0,00	350,00
0831273293	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0831273293	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0831273296	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0831273296	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0831282545	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,21
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0831282545	90311	IPTU	Integração		88867	0,21	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0831282548	90311	IPTU	Integração		88867	0,42	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0831282548	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,42
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0831282551	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,09
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0831282551	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,09	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0831282554	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,18	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0831282554	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,18
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831282557	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,35	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0831282557	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,35
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0831282560	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,36
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0831282560	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,36	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0831282563	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	6,35	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0831282563	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	6,35
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0831282566	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	12,71
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0831282566	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	12,71	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0831282667	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	275,34	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0831282667	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	275,34
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0831282682	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	308,88	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0831282682	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	308,88
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0831282828	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282828	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282828	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88894	83,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282828	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282828	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282828	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45023	0,00	83,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282835	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.047,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282835	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.047,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282835	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.047,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282835	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88894	3.047,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282835	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.047,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282835	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45033	0,00	3.047,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282849	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Arrecadaçã		88894	6,00	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282849	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,00	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282849	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282849	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		44938	0,00	6,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282849	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,00	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831282856	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91535	0,00	1,29
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282856	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,29
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282856	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282856	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Arrecadaçã		88894	1,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282856	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282856	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,29
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282863	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	526,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282863	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	526,55
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282863	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	526,55
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282863	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	526,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282863	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	526,55
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282863	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	526,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282870	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282870	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,56
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,56
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282870	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282870	55484	FMS - Recursos Transações Pena	Arrecadaçã		88894	0,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282870	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		55484	0,00	0,56
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282877	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	214,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	214,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282877	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	214,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282877	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	214,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282877	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		53788	0,00	214,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282877	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Arrecadaçã		88894	214,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282884	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	16,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282884	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282884	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282884	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	16,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282884	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831282891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	64,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282891	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	64,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282891	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	64,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282891	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	64,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282891	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	64,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282891	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	64,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282898	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,95
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282898	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282898	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,95
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282898	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	10,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282898	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	10,95
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282905	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.523,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.523,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282905	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.523,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282905	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.523,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282905	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	1.523,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282905	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	1.523,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282912	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.538,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.538,08
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282912	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.538,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282912	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.538,08
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282912	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	1.538,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282912	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	1.538,08
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.128,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282919	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.128,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282919	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.128,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282919	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.128,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282919	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	1.128,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282919	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	1.128,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831282926	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	463,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282926	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	463,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	463,97
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282926	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45016	0,00	463,97
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282926	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	463,97
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282926	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88894	463,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.715,25
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282933	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.715,25	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282933	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.715,25	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282933	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	1.715,25	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282933	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.715,25
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282933	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	1.715,25
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282940	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.455,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282940	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.455,22
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282940	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	4.455,22
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282940	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	4.455,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282940	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.455,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.455,22
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282947	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	46,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282947	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	46,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282947	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282947	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282947	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282954	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	201,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282954	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	201,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282954	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45034	0,00	201,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282954	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		88894	201,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282954	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	201,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282954	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	201,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831282961	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	509,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282961	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	509,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	509,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282961	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	509,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282961	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88894	509,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282961	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45026	0,00	509,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282968	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282968	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282968	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282968	45035	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88894	75,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282968	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45035	0,00	75,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37,33
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282975	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88894	37,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282975	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282975	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37,33
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282975	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45028	0,00	37,33
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282975	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282982	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282982	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45027	0,00	27,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282982	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282982	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282982	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88894	27,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	382,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282989	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Arrecadaçã		88894	382,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282989	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	382,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282989	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	382,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282989	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91530	0,00	382,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282989	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	382,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831282996	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,53
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282996	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,53
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282996	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282996	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	42,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831282996	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	42,53
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	952,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283003	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	952,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283003	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	952,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283003	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	952,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283003	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	952,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283003	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	952,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.838,25
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283010	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.838,25	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283010	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88894	1.838,25	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283010	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.838,25
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283010	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.838,25	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283010	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45019	0,00	1.838,25
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283017	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	301,25	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	301,25
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283017	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45020	0,00	301,25
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283017	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	301,25	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283017	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	301,25
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283017	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88894	301,25	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	94,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283024	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	94,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283024	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88894	94,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283024	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	94,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283024	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	94,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283024	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45021	0,00	94,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831283031	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	415,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	415,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283031	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	415,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283031	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	415,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283031	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		88894	415,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283031	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45038	0,00	415,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	144,56
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283038	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	144,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283038	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	144,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283038	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	144,56
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283038	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Arrecadaçã		88894	144,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283038	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91531	0,00	144,56
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	175,78
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283045	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	175,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283045	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Arrecadaçã		88894	175,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283045	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	175,78
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283045	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	175,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283045	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45032	0,00	175,78
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283052	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283052	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,56
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283052	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Arrecadaçã		88894	104,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283052	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,56
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283052	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91532	0,00	104,56
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283059	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	183,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283059	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	183,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	183,49
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283059	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45053	0,00	183,49
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283059	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	183,49
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283059	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88894	183,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831283066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	136,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283066	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	136,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283066	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	136,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283066	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88894	136,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283066	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	136,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283066	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48692	0,00	136,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283073	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	123,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283073	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	123,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	123,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283073	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48694	0,00	123,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283073	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	123,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283073	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88894	123,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283080	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88894	166,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283080	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48690	0,00	166,37
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283080	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	166,37
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283080	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	166,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	166,37
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283080	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	166,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283087	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16.986,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283087	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16.986,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283087	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45057	0,00	16.986,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283087	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88894	16.986,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283087	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16.986,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16.986,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283094	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	95,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283094	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	95,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283094	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	95,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283094	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	95,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283094	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		46569	0,00	95,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283094	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88894	95,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831283101	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.600,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.600,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283101	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.600,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283101	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.600,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283101	48984	FMAS - FEAS Investimento	Arrecadaçã		88894	1.600,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283101	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48984	0,00	1.600,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283108	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283108	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283108	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283108	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45039	0,00	2,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283108	45039	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Arrecadaçã		88894	2,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,89
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283115	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283115	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,89
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283115	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283115	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Arrecadaçã		88894	9,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283115	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56448	0,00	9,89
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	859,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283122	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56499	0,00	859,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283122	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Arrecadaçã		88894	859,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283122	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	859,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283122	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	859,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283122	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	859,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283129	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	107,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	107,56
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283129	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	107,56
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283129	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	107,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283129	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88894	107,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283129	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56517	0,00	107,56
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831283136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.148,13
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283136	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.148,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283136	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.148,13
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283136	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.148,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283136	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88894	1.148,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283136	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58235	0,00	1.148,13
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283143	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.008,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.008,74
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283143	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.008,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283143	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.008,74
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283143	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91767	0,00	7.008,74
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283143	91767	PMSS - CRESSOL - APLICAÇÕES FI	Arrecadaçã		88894	7.008,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.010,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283150	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.010,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283150	91759	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB	Arrecadaçã		88894	7.010,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283150	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91759	0,00	7.010,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283150	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.010,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283150	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.010,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283157	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	354,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283157	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	354,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283157	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	354,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283157	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	354,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283157	58563	PMSS - Transferências Especiai	Arrecadaçã		88894	354,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283157	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58563	0,00	354,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283164	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91746	0,00	318,30
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283164	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	318,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	318,30
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283164	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88894	318,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283164	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	318,30
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283164	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	318,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831283171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.964,28
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283171	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.964,28	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283171	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.964,28	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283171	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.964,28
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283171	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Arrecadaçã		88894	1.964,28	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283171	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91544	0,00	1.964,28
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	112,23
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283178	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	112,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283178	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	112,23
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283178	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	112,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283178	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	112,23
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283178	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	112,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283185	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	59,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283185	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	59,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283185	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	59,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283185	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	59,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283185	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	59,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	59,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	91,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283192	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	91,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283192	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	91,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283192	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	91,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283192	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	91,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283192	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	91,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283199	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,63
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283199	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,63	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283199	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,63	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283199	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	18,63	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283199	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	18,63
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283199	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,63
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831283206	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	272,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283206	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	272,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283206	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	272,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	272,90
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283206	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	272,90
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283206	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	272,90
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283213	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	173,00	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283213	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	173,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283213	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	173,00	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283213	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	173,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	173,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283213	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	173,00	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283220	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91770	0,00	978,36
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283220	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	978,36	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283220	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	978,36
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283220	91770	Emenda Indiv. União - SIGTV421	Arrecadaçã		88894	978,36	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283220	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	978,36	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	978,36
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283227	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	111,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283227	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	111,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283227	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91926	0,00	111,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283227	91926	Transfer|encias PROCAD-SUAS	Arrecadaçã		91668	111,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	111,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283227	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	111,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283234	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283234	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283234	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283234	91928	Transferência do FEAS - PSE Me	Arrecadaçã		88894	5,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283234	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91928	0,00	5,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831283241	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	51,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283241	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	51,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	51,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283241	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	51,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283241	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91927	0,00	51,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283241	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Arrecadaçã		88894	51,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283248	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283248	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91929	0,00	6,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283248	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283248	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283248	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831283248	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici	Arrecadaçã		88894	6,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0831285702	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	4,02
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0831285702	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	4,02	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0831285705	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,73
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0831285705	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,73	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0831285708	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,42	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0831285708	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,42
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0831285708	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,42
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0831285708	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,42	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0831285713	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0831285713	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0831285716	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0831285716	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0831285719	90311	IPTU	Integração		88867	35,04	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0831285719	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	35,04
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0831285722	90311	IPTU	Integração		88867	70,06	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0831285722	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	70,06
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0831285725	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	203,49
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0831285725	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88722	203,49	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831285725	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	203,49	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0831285725	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90618	0,00	203,49
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0831285730	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88722	0,48	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0831285730	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,48
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0831285730	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90618	0,00	0,48
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0831285730	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,48	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0831285735	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	432,20
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0831285735	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	432,20	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0831285735	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	432,20	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0831285735	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	432,20
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0831285740	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,01
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0831285740	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	8,01	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0831285740	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	8,01
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0831285740	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,01	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0831285745	90313	ISS	Integração		88867	4,43	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0831285745	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	4,43
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0831285748	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	70,44
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0831285748	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88724	70,44	0,00
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0831285748	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	70,44	0,00
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0831285748	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90618	0,00	70,44
		Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					
0831285753	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	17,71
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0831285753	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	17,71
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0831285753	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	17,71	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0831285753	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	17,71	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0831285758	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	31,19
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0831285758	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	31,19	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0831285761	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	93,61
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0831285761	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	93,61	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0831285764	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	34,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0831285764	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88732	34,00	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831285764	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	34,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0831285764	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	34,00	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0831285769	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	133,64
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0831285769	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	133,64	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0831285769	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	133,64
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0831285769	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88732	133,64	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0831285774	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	400,20
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0831285774	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	400,20
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0831285774	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	400,20	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0831285774	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	400,20	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0831285779	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	5,35
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0831285779	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,35
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0831285779	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	5,35	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0831285779	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,35	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0831285784	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	6,76	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0831285784	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	6,76
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0831285787	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	20,27
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0831285787	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	20,27	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0831285790	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	9,66
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0831285790	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	9,66
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0831285790	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88732	9,66	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0831285790	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	9,66	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa					
0831285795	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	30,44
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0831285795	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	30,44	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0831285795	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	30,44
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0831285795	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	30,44	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0831285800	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	7,95
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0831285800	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	7,95	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0831285803	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	12,80
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0831285803	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	12,80	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831285806	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	45,78
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0831285806	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88734	45,78	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0831285806	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	45,78	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0831285806	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	45,78
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0831285811	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,06
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0831285811	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	0,06
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0831285811	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,06	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0831285811	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88734	0,06	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0831285816	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	90,75
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0831285816	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	90,75	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0831285816	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	90,75
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0831285816	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	90,75	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0831285821	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,82
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0831285821	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,82
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0831285821	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,82	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0831285821	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,82	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0831285826	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40315	0,00	4,65
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
0831285826	40315	ALUGUÉIS A RECEBER	Integração		88829	4,65	0,00
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
0831285829	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	189,69	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0831285829	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	189,69
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0831285832	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	127,63	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0831285832	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	127,63
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0831285835	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1.086,15
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0831285835	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	1.086,15	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0831285835	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1.086,15	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0831285835	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	1.086,15
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0831285840	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	7,99
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0831285840	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	7,99	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0831285840	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	7,99
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0831285840	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	7,99	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831285845	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,03	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0831285845	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,03
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0831285845	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	3,03	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0831285845	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	3,03
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0831285850	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,40	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0831285850	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,40
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0831285853	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	10,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0831285853	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	10,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0831285856	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	254,71	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0831285856	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	254,71
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0831285859	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	374,09
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0831285859	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	374,09	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0831285862	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,60
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0831285862	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,60	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0831285862	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	8,60	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0831285862	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	8,60
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0831285867	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,79
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0831285867	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	8,79	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0831285867	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,79	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0831285867	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	8,79
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0831285872	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	248,88	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0831285872	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	248,88	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0831285872	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	248,88
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0831285872	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	248,88
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0831285877	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,34
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0831285877	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,34	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0831285877	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,34	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0831285877	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,34
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0831285882	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	38,83	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0831285882	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	38,83
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831285885	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	23,63	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0831285885	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	23,63
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0831285888	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	189,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Dívida Ativa			
0831285888	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	189,00	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Dívida Ativa			
0831285888	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Integração		89198	189,00	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Dívida Ativa			
0831285888	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		91376	0,00	189,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Dívida Ativa			
0831285893	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	543,50
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0831285893	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		91376	0,00	543,50
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0831285893	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Integração		89198	543,50	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0831285893	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	543,50	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0831285898	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Integração		89198	7,35	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0831285898	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		91376	0,00	7,35
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0831285898	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	7,35
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0831285898	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	7,35	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0831285903	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	196,72
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0831285903	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	196,72	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0831285903	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	196,72	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0831285903	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	196,72
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0831285908	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,90
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0831285908	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	3,90	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0831285908	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,90	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0831285908	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	3,90
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0831285913	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	115,72
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0831285913	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	115,72	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0831285913	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	115,72	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0831285913	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	115,72
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0831285918	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	52,35	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0831285918	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	52,35
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0831285918	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	52,35	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0831285918	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,00	52,35
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831285923	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	52,35	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0831285923	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,00	52,35
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0831285923	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	52,35	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0831285923	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	52,35
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0831285928	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	12,38	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0831285928	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	12,38
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0831285928	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	12,38
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0831285928	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	12,38	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0831285933	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	7,26
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0831285933	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	7,26	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0831285933	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	7,26
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0831285933	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	7,26	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0831285938	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	20,37	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0831285938	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	20,37
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0831285938	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	20,37	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0831285938	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	20,37
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0831285943	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	11,93	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0831285943	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	11,93
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0831285943	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	11,93	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0831285943	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	11,93
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0831285948	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	6,99
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0831285948	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	6,99	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0831285948	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,00	6,99
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0831285948	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	6,99	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0831285953	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	6,99	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0831285953	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	6,99
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0831285953	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	6,99	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0831285953	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,00	6,99
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0831285958	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,37	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Dívida Ativa					
0831285958	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Integração		89198	0,00	1,37
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831285958	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,37
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Dívida Ativa					
0831285958	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		91376	1,37	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Dívida Ativa					
0831285963	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	3.201,15	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0831285963	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	3.201,15
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0831285963	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	3.201,15
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0831285963	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	3.201,15	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0831286118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/002233	91708	0,00	7.470,40
		ajuste reinf					
0831286118	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/002233	89770	7.470,40	0,00
		ajuste reinf					
0831286118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/002233	89302	0,00	7.470,40
		ajuste reinf					
0831286118	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/002233	89301	7.470,40	0,00
		ajuste reinf					
0831286118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/002233	89287	0,00	7.470,40
		ajuste reinf					
0831286118	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/002233	89286	7.470,40	0,00
		ajuste reinf					
0831286118	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/002233	86290	7.470,40	0,00
		ajuste reinf					
0831286118	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Pagto	2023/002233	45015	0,00	7.470,40
		ajuste reinf					
0831286151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/002233	89768	8.450,00	0,00
		ajuste reinf					
0831286151	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/002233	91741	8.450,00	0,00
		ajuste reinf					
0831286151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/002233	89284	8.450,00	0,00
		ajuste reinf					
0831286151	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Est Liquid	2023/002233	86290	0,00	8.450,00
		ajuste reinf					
0831286151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/002233	89286	0,00	8.450,00
		ajuste reinf					
0831286151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/002233	89301	0,00	8.450,00
		ajuste reinf					
0831286151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/002233	89299	8.450,00	0,00
		ajuste reinf					
0831286151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/002233	89770	0,00	8.450,00
		ajuste reinf					
0831286160	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Est Execuç	2023/002233	89756	8.450,00	0,00
0831286160	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Est Execuç	2023/002233	89757	0,00	8.450,00
0831286164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2023/002233	89286	467,14	0,00
		5					
0831286164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2023/002233	89287	0,00	467,14
		5					
0831286164	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Retenc	2023/002233	86290	467,14	0,00
		5					
0831286164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2023/002233	89301	467,14	0,00
		5					
0831286164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2023/002233	89771	0,00	467,14
		5					
0831286164	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Retenc	2023/002233	45006	0,00	467,14
		5					
0831286164	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2023/002233	89770	467,14	0,00
		5					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831286164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2023/002233	89302	0,00	467,14
	5						
0831286173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2023/002233	89301	278,89	0,00
	5						
0831286173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2023/002233	89302	0,00	278,89
	5						
0831286173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2023/002233	89286	278,89	0,00
	5						
0831286173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2023/002233	89287	0,00	278,89
	5						
0831286173	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Retenc	2023/002233	45001	0,00	278,89
	5						
0831286173	45001	INSS - Fornecedores	Est Retenc	2023/002233	86290	278,89	0,00
	5						
0831286173	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2023/002233	89770	278,89	0,00
	5						
0831286173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2023/002233	89771	0,00	278,89
	5						
0831286182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2023/002233	89301	233,57	0,00
	5						
0831286182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2023/002233	89302	0,00	233,57
	5						
0831286182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2023/002233	89286	233,57	0,00
	5						
0831286182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2023/002233	89287	0,00	233,57
	5						
0831286182	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Retenc	2023/002233	45003	0,00	233,57
	5						
0831286182	45003	ISS - Retenções	Est Retenc	2023/002233	86290	233,57	0,00
	5						
0831286182	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2023/002233	89770	233,57	0,00
	5						
0831286182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2023/002233	89771	0,00	233,57
	5						
0831286191	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Liquidacao	2023/002233	86290	8.450,00	0,00
0831286191	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002233	89770	8.450,00	0,00
0831286191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002233	89299	0,00	8.450,00
0831286191	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002233	89286	8.450,00	0,00
0831286191	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002233	89301	8.450,00	0,00
0831286191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002233	89768	0,00	8.450,00
0831286191	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002233	91741	0,00	8.450,00
0831286191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002233	89284	0,00	8.450,00
0831286200	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/002233	89756	0,00	8.450,00
0831286200	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/002233	89757	8.450,00	0,00
0831286204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002233	89302	467,14	0,00
0831286204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002233	89301	0,00	467,14
0831286204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002233	89287	467,14	0,00
0831286204	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002233	89770	0,00	467,14
0831286204	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002233	45006	467,14	0,00
0831286204	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002233	86290	0,00	467,14
0831286204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002233	89771	467,14	0,00
0831286204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002233	89286	0,00	467,14
0831286213	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002233	45001	278,84	0,00
0831286213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002233	89771	278,84	0,00
0831286213	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002233	89770	0,00	278,84
0831286213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002233	89302	278,84	0,00
0831286213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002233	89301	0,00	278,84
0831286213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002233	89287	278,84	0,00
0831286213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002233	89286	0,00	278,84
0831286213	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/002233	86290	0,00	278,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831286222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002233	89286	0,00	233,57
0831286222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002233	89771	233,57	0,00
0831286222	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002233	89770	0,00	233,57
0831286222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002233	89287	233,57	0,00
0831286222	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002233	45003	233,57	0,00
0831286222	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/002233	86290	0,00	233,57
0831286222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002233	89301	0,00	233,57
0831286222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002233	89302	233,57	0,00
0831286239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002233	91708	7.470,45	0,00
		Transf. banc.					
0831286239	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002233	89770	0,00	7.470,45
		Transf. banc.					
0831286239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002233	89302	7.470,45	0,00
		Transf. banc.					
0831286239	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002233	89301	0,00	7.470,45
		Transf. banc.					
0831286239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002233	89287	7.470,45	0,00
		Transf. banc.					
0831286239	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002233	89286	0,00	7.470,45
		Transf. banc.					
0831286239	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002233	86290	0,00	7.470,45
		Transf. banc.					
0831286239	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002233	45015	7.470,45	0,00
		Transf. banc.					
0831286312	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000562	91709	467,14	0,00
		Transf. banc.					
0831286312	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000562	89771	0,00	467,14
		Transf. banc.					
0831286312	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000562	45015	467,14	0,00
		Transf. banc.					
0831286312	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000562	45006	0,00	467,14
		Transf. banc.					
0831286318	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000563	45015	233,57	0,00
		Transf. banc.					
0831286318	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000563	45003	0,00	233,57
		Transf. banc.					
0831286318	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000563	89771	0,00	233,57
		Transf. banc.					
0831286318	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000563	91709	233,57	0,00
		Transf. banc.					
0831287702	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Lançamento		87572	0,00	18.432,46
0831287702	87572	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNC	Lançamento		40469	18.432,46	0,00
0831287994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,05
		Ref.diferença devido arredondam.do calculo do INSS retido credor SLP CONSTR. em relação ao enviado p/ o ECAQUE.					
0831287994	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,05	0,00
		Ref.diferença devido arredondam.do calculo do INSS retido credor SLP CONSTR. em relação ao enviado p/ o ECAQUE.					
0831287994	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	0,05
		Ref.diferença devido arredondam.do calculo do INSS retido credor SLP CONSTR. em relação ao enviado p/ o ECAQUE.					
0831287994	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,05	0,00
		Ref.diferença devido arredondam.do calculo do INSS retido credor SLP CONSTR. em relação ao enviado p/ o ECAQUE.					
0831287994	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,05
		Ref.diferença devido arredondam.do calculo do INSS retido credor SLP CONSTR. em relação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		ao enviado p/ o ECAQUE.					
0831287994	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		89198	0,05	0,00
		Ref.diferença devido arredondam.do calculo do INSS retido credor SLP CONSTR. em relação ao enviado p/ o ECAQUE.					
0831289422	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	2.781,80
0831289422	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	2.781,80	0,00
0831289439	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	906,95	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					
0831289439	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	906,95
		Apropriação Desp. Seguros					
0831289553	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Lançamento		85315	1.100,00	0,00
		Reclassificação de item estocável					
0831289553	85315	MATERIAIS A CLASSIFICAR	Lançamento		40461	0,00	1.100,00
		Reclassificação de item estocável					
0831289700	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Lançamento		87568	22.065,20	0,00
		Ajuste estoque					
0831289700	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		40461	0,00	22.065,20
		Ajuste estoque					
0831289783	40467	AUTOPEÇAS	Lançamento		87546	0,00	2.401,70
		baixa estoque					
0831289783	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Lançamento		40467	2.401,70	0,00
		baixa estoque					
0831290036	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		40461	440,00	0,00
		Ajuste estoque					
0831290036	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Lançamento		87568	0,00	440,00
		Ajuste estoque					
0831292543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000073	89768	5.992,84	0,00
0831292543	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000073	89766	0,00	5.992,84
0831292543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000073	89299	5.992,84	0,00
0831292543	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000073	89278	0,00	5.992,84
0831292543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000073	89284	5.992,84	0,00
0831292543	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000073	89245	0,00	5.992,84
0831292550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	5.992,84	0,00
0831292550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	5.992,84
0831292550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	5.992,84	0,00
0831292550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	5.992,84
0831292550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	5.992,84	0,00
0831292550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	5.992,84
0831292550	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/000073	87365	0,00	5.992,84
0831292550	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000073	46373	5.992,84	0,00
0831292680	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000072	46027	25.947,61	0,00
0831292680	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000072	85985	0,00	25.947,61
0831292680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	25.947,61
0831292680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	25.947,61	0,00
0831292680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	25.947,61	0,00
0831292680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	25.947,61
0831292680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	25.947,61	0,00
0831292680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	25.947,61
0831292690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	5.992,84	0,00
0831292690	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	5.992,84
0831292690	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/000073	46027	5.992,84	0,00
0831292690	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000073	46373	0,00	5.992,84
0831292690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	5.992,84
0831292690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	5.992,84	0,00
0831292690	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	5.992,84
0831292690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	5.992,84	0,00
0831292733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89771	1.593,96	0,00
		Rendimento de aplicaçao financeira 08/2023					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831292733	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89766	1.593,96	0,00
		Rendimento de aplicaçao financeira 08/2023					
0831292733	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89766	0,00	1.593,96
		Rendimento de aplicaçao financeira 08/2023					
0831292733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89429	0,00	1.593,96
		Rendimento de aplicaçao financeira 08/2023					
0831292733	46027	BB 26749-X	Lançamento		86582	1.593,96	0,00
		Rendimento de aplicaçao financeira 08/2023					
0831292733	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		46027	0,00	1.593,96
		Rendimento de aplicaçao financeira 08/2023					
0831292750	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2023/000014	46051	0,00	2.390,10
0831292750	46051	INSS Câmara	Pagto Extr	2023/000014	46027	2.390,10	0,00
0831292750	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000014	89771	0,00	2.390,10
0831292750	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000014	91709	2.390,10	0,00
0831292756	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000015	91709	211,77	0,00
0831292756	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000015	89771	0,00	211,77
0831292756	46053	IRRF - Retenção	Pagto Extr	2023/000015	46027	211,77	0,00
0831292756	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2023/000015	46053	0,00	211,77
0831292762	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000016	91709	2.378,00	0,00
0831292762	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000016	89771	0,00	2.378,00
0831292762	46051	INSS Câmara	Pagto Extr	2023/000016	46027	2.378,00	0,00
0831292762	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2023/000016	46051	0,00	2.378,00
0831292855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000074	89299	40,00	0,00
0831292855	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000074	89768	40,00	0,00
0831292855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000074	89766	0,00	40,00
0831292855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000074	89284	40,00	0,00
0831292855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000074	89278	0,00	40,00
0831292855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000074	89245	0,00	40,00
0831292862	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	86290	40,00	0,00
0831292862	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000074	87650	0,00	40,00
0831292862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89286	40,00	0,00
0831292862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000074	89284	0,00	40,00
0831292862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89770	40,00	0,00
0831292862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89768	0,00	40,00
0831292862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000074	89299	0,00	40,00
0831292862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89301	40,00	0,00
0831292890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000074	89302	40,00	0,00
0831292890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000074	89287	40,00	0,00
0831292890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000074	89286	0,00	40,00
0831292890	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000074	89770	0,00	40,00
0831292890	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000074	46027	40,00	0,00
0831292890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000074	91708	40,00	0,00
0831292890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000074	89301	0,00	40,00
0831292890	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000074	86290	0,00	40,00
0831292938	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000075	89299	121,31	0,00
0831292938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000075	89768	121,31	0,00
0831292938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000075	89766	0,00	121,31
0831292938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000075	89278	0,00	121,31
0831292938	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000075	89284	121,31	0,00
0831292938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000075	89245	0,00	121,31
0831292945	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000075	87678	0,00	121,31
0831292945	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000075	86290	121,31	0,00
0831292945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000075	89284	0,00	121,31
0831292945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89286	121,31	0,00
0831292945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89768	0,00	121,31
0831292945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89770	121,31	0,00
0831292945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000075	89299	0,00	121,31
0831292945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89301	121,31	0,00
0831292954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000075	89302	121,31	0,00
0831292954	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000075	86290	0,00	121,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831292954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000075	89301	0,00	121,31
0831292954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000075	91708	121,31	0,00
0831292954	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000075	46027	121,31	0,00
0831292954	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000075	89770	0,00	121,31
0831292954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000075	89286	0,00	121,31
0831292954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000075	89287	121,31	0,00
0831294469	91930	PMSS - Fundo Honorários Advoca	Transposiç		91930	54,50	0,00
		Ajuste de fonte					
0831294469	91930	PMSS - Fundo Honorários Advoca	Transposiç		91930	0,00	54,50
		Ajuste de fonte					
0831294469	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	54,50
		Ajuste de fonte					
0831294469	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	54,50	0,00
		Ajuste de fonte					
0831294469	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	54,50
		Ajuste de fonte					
0831294469	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	54,50	0,00
		Ajuste de fonte					
0831294476	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	36.747,23
		Ajuste fonte de recurso					
0831294476	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	36.747,23	0,00
		Ajuste fonte de recurso					
0831294476	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	36.747,23	0,00
		Ajuste fonte de recurso					
0831294476	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	36.747,23
		Ajuste fonte de recurso					
0831294476	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	36.747,23	0,00
		Ajuste fonte de recurso					
0831294476	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	36.747,23
		Ajuste fonte de recurso					
831266770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002510	89768	3.661,91	0,00
831266770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002510	89766	0,00	3.661,91
831266770	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002510	89299	3.661,91	0,00
831266770	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002510	89284	3.661,91	0,00
831266770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002510	89278	0,00	3.661,91
831266770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002510	89245	0,00	3.661,91
831266805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002511	89278	0,00	5.535,92
831266805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002511	89245	0,00	5.535,92
831266805	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002511	89284	5.535,92	0,00
831266805	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002511	89299	5.535,92	0,00
831266805	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002511	89768	5.535,92	0,00
831266805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002511	89766	0,00	5.535,92
831266849	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002512	89299	6.303,50	0,00
831266849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002512	89768	6.303,50	0,00
831266849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002512	89766	0,00	6.303,50
831266849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002512	89245	0,00	6.303,50
831266849	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002512	89284	6.303,50	0,00
831266849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002512	89278	0,00	6.303,50
831266884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002513	89768	2.662,10	0,00
831266884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002513	89766	0,00	2.662,10
831266884	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002513	89299	2.662,10	0,00
831266884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002513	89245	0,00	2.662,10
831266884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002513	89278	0,00	2.662,10
831266884	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002513	89284	2.662,10	0,00
831266900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002514	89768	80.870,72	0,00
831266900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002514	89766	0,00	80.870,72
831266900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002514	89245	0,00	80.870,72
831266900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002514	89278	0,00	80.870,72
831266900	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002514	89284	80.870,72	0,00
831266900	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002514	89299	80.870,72	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
831266944	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002515	89299	2.228,53	0,00
831266944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002515	89278	0,00	2.228,53
831266944	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002515	89284	2.228,53	0,00
831266944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002515	89245	0,00	2.228,53
831266944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002515	89766	0,00	2.228,53
831266944	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002515	89768	2.228,53	0,00
831266960	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002516	89768	9.919,34	0,00
831266960	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002516	89299	9.919,34	0,00
831266960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002516	89766	0,00	9.919,34
831266960	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002516	89284	9.919,34	0,00
831266960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002516	89278	0,00	9.919,34
831266960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002516	89245	0,00	9.919,34
831266985	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002517	89768	4.624,49	0,00
831266985	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002517	89284	4.624,49	0,00
831266985	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002517	89245	0,00	4.624,49
831266985	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002517	89278	0,00	4.624,49
831266985	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002517	89299	4.624,49	0,00
831266985	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002517	89766	0,00	4.624,49
831267029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002518	89245	0,00	3.650,38
831267029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002518	89278	0,00	3.650,38
831267029	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002518	89284	3.650,38	0,00
831267029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002518	89766	0,00	3.650,38
831267029	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002518	89299	3.650,38	0,00
831267029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002518	89768	3.650,38	0,00
831267064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002519	89768	24.636,80	0,00
831267064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002519	89766	0,00	24.636,80
831267064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002519	89299	24.636,80	0,00
831267064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002519	89284	24.636,80	0,00
831267064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002519	89278	0,00	24.636,80
831267064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002519	89245	0,00	24.636,80
831267108	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002520	89299	440,26	0,00
831267108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002520	89245	0,00	440,26
831267108	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002520	89284	440,26	0,00
831267108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002520	89278	0,00	440,26
831267108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002520	89768	440,26	0,00
831267108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002520	89766	0,00	440,26
831267124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002521	89768	333,74	0,00
831267124	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002521	89299	333,74	0,00
831267124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002521	89766	0,00	333,74
831267124	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002521	89284	333,74	0,00
831267124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002521	89278	0,00	333,74
831267124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002521	89245	0,00	333,74
831267140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002522	89766	0,00	7.219,62
831267140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002522	89768	7.219,62	0,00
831267140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002522	89245	0,00	7.219,62
831267140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002522	89278	0,00	7.219,62
831267140	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002522	89284	7.219,62	0,00
831267140	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002522	89299	7.219,62	0,00
831267184	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002523	89299	19.568,62	0,00
831267184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002523	89278	0,00	19.568,62
831267184	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002523	89284	19.568,62	0,00
831267184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002523	89245	0,00	19.568,62
831267184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002523	89766	0,00	19.568,62
831267184	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002523	89768	19.568,62	0,00
831267237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002524	89284	754,40	0,00
831267237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002524	89245	0,00	754,40
831267237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002524	89278	0,00	754,40
831267237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002524	89766	0,00	754,40
831267237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002524	89768	754,40	0,00
831267237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002524	89299	754,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
831267262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002525	89245	0,00	10.091,73
831267262	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002525	89299	10.091,73	0,00
831267262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002525	89768	10.091,73	0,00
831267262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002525	89766	0,00	10.091,73
831267262	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002525	89284	10.091,73	0,00
831267262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002525	89278	0,00	10.091,73
831267315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002526	89278	0,00	5.161,99
831267315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002526	89245	0,00	5.161,99
831267315	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002526	89284	5.161,99	0,00
831267315	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002526	89768	5.161,99	0,00
831267315	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002526	89299	5.161,99	0,00
831267315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002526	89766	0,00	5.161,99
831267331	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002527	89299	2.433,58	0,00
831267331	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002527	89768	2.433,58	0,00
831267331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002527	89766	0,00	2.433,58
831267331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002527	89245	0,00	2.433,58
831267331	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002527	89284	2.433,58	0,00
831267331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002527	89278	0,00	2.433,58
831267375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002528	89768	8.478,75	0,00
831267375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002528	89766	0,00	8.478,75
831267375	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002528	89299	8.478,75	0,00
831267375	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002528	89284	8.478,75	0,00
831267375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002528	89278	0,00	8.478,75
831267375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002528	89245	0,00	8.478,75
831267410	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002529	89768	4.867,16	0,00
831267410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002529	89284	4.867,16	0,00
831267410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002529	89245	0,00	4.867,16
831267410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002529	89278	0,00	4.867,16
831267410	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002529	89299	4.867,16	0,00
831267410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002529	89766	0,00	4.867,16
831267454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002530	89768	16.446,88	0,00
831267454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002530	89766	0,00	16.446,88
831267454	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002530	89299	16.446,88	0,00
831267454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002530	89245	0,00	16.446,88
831267454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002530	89278	0,00	16.446,88
831267454	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002530	89284	16.446,88	0,00
831267507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002531	89245	0,00	1.457,03
831267507	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002531	89284	1.457,03	0,00
831267507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002531	89278	0,00	1.457,03
831267507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002531	89768	1.457,03	0,00
831267507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002531	89766	0,00	1.457,03
831267507	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002531	89299	1.457,03	0,00
831267523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002532	89299	4.786,04	0,00
831267523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002532	89245	0,00	4.786,04
831267523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002532	89766	0,00	4.786,04
831267523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002532	89768	4.786,04	0,00
831267523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002532	89284	4.786,04	0,00
831267523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002532	89278	0,00	4.786,04
831267567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002533	89768	22.534,21	0,00
831267567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002533	89766	0,00	22.534,21
831267567	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002533	89299	22.534,21	0,00
831267567	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002533	89284	22.534,21	0,00
831267567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002533	89278	0,00	22.534,21
831267567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002533	89245	0,00	22.534,21
831267611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002534	89245	0,00	1.231,93
831267611	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002534	89299	1.231,93	0,00
831267611	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002534	89768	1.231,93	0,00
831267611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002534	89766	0,00	1.231,93
831267611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002534	89278	0,00	1.231,93
831267611	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002534	89284	1.231,93	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
831267627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002535	89766	0,00	2.433,58
831267627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002535	89768	2.433,58	0,00
831267627	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002535	89299	2.433,58	0,00
831267627	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002535	89284	2.433,58	0,00
831267627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002535	89278	0,00	2.433,58
831267627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002535	89245	0,00	2.433,58
831267671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002536	89245	0,00	35.542,83
831267671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002536	89278	0,00	35.542,83
831267671	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002536	89284	35.542,83	0,00
831267671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002536	89766	0,00	35.542,83
831267671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002536	89768	35.542,83	0,00
831267671	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002536	89299	35.542,83	0,00
831267724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002537	89768	65,50	0,00
831267724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002537	89766	0,00	65,50
831267724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002537	89245	0,00	65,50
831267724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002537	89278	0,00	65,50
831267724	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002537	89284	65,50	0,00
831267724	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002537	89299	65,50	0,00
831267740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002538	89278	0,00	1.231,93
831267740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002538	89245	0,00	1.231,93
831267740	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002538	89284	1.231,93	0,00
831267740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002538	89768	1.231,93	0,00
831267740	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002538	89299	1.231,93	0,00
831267740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002538	89766	0,00	1.231,93
831267756	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002539	89299	513,97	0,00
831267756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002539	89278	0,00	513,97
831267756	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002539	89284	513,97	0,00
831267756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002539	89245	0,00	513,97
831267756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002539	89766	0,00	513,97
831267756	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002539	89768	513,97	0,00
831267772	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002540	89768	1.687,52	0,00
831267772	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002540	89299	1.687,52	0,00
831267772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002540	89766	0,00	1.687,52
831267772	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002540	89284	1.687,52	0,00
831267772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002540	89278	0,00	1.687,52
831267772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002540	89245	0,00	1.687,52
831267798	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002541	89768	8.913,28	0,00
831267798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002541	89766	0,00	8.913,28
831267798	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002541	89299	8.913,28	0,00
831267798	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002541	89284	8.913,28	0,00
831267798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002541	89278	0,00	8.913,28
831267798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002541	89245	0,00	8.913,28
831267842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000771	89768	4.233,85	0,00
831267842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000771	89766	0,00	4.233,85
831267842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000771	89284	4.233,85	0,00
831267842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000771	89299	4.233,85	0,00
831267842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000771	89278	0,00	4.233,85
831267842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000771	89245	0,00	4.233,85
831267895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000772	89766	0,00	56.241,84
831267895	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000772	89768	56.241,84	0,00
831267895	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000772	89299	56.241,84	0,00
831267895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000772	89245	0,00	56.241,84
831267895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000772	89278	0,00	56.241,84
831267895	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000772	89284	56.241,84	0,00
831267948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000773	89245	0,00	1.769,46
831267948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000773	89278	0,00	1.769,46
831267948	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000773	89768	1.769,46	0,00
831267948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000773	89766	0,00	1.769,46
831267948	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000773	89284	1.769,46	0,00
831267948	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000773	89299	1.769,46	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
831267964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000774	89768	293,76	0,00
831267964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000774	89766	0,00	293,76
831267964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000774	89245	0,00	293,76
831267964	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000774	89299	293,76	0,00
831267964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000774	89284	293,76	0,00
831267964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000774	89278	0,00	293,76
831267980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000775	89768	24.179,03	0,00
831267980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000775	89766	0,00	24.179,03
831267980	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000775	89299	24.179,03	0,00
831267980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000775	89284	24.179,03	0,00
831267980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000775	89278	0,00	24.179,03
831267980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000775	89245	0,00	24.179,03
831268033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000776	89278	0,00	1.640,08
831268033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000776	89245	0,00	1.640,08
831268033	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000776	89284	1.640,08	0,00
831268033	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000776	89299	1.640,08	0,00
831268033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000776	89766	0,00	1.640,08
831268033	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000776	89768	1.640,08	0,00
831268049	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000777	89284	125,64	0,00
831268049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000777	89245	0,00	125,64
831268049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000777	89278	0,00	125,64
831268049	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000777	89299	125,64	0,00
831268049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000777	89768	125,64	0,00
831268049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000777	89766	0,00	125,64
831268065	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000778	89284	10.798,66	0,00
831268065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000778	89768	10.798,66	0,00
831268065	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000778	89299	10.798,66	0,00
831268065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000778	89245	0,00	10.798,66
831268065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000778	89766	0,00	10.798,66
831268065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000778	89278	0,00	10.798,66
831268118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000779	89766	0,00	52,80
831268118	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000779	89768	52,80	0,00
831268118	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000779	89299	52,80	0,00
831268118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000779	89278	0,00	52,80
831268118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000779	89245	0,00	52,80
831268118	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000779	89284	52,80	0,00
831268134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000780	89766	0,00	9.376,67
831268134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000780	89768	9.376,67	0,00
831268134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000780	89284	9.376,67	0,00
831268134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000780	89245	0,00	9.376,67
831268134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000780	89278	0,00	9.376,67
831268134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000780	89299	9.376,67	0,00
831268178	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000781	89284	5.940,00	0,00
831268178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000781	89245	0,00	5.940,00
831268178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000781	89278	0,00	5.940,00
831268178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000781	89768	5.940,00	0,00
831268178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000781	89766	0,00	5.940,00
831268178	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000781	89299	5.940,00	0,00
831268231	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000782	89284	6.072,00	0,00
831268231	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000782	89299	6.072,00	0,00
831268231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000782	89768	6.072,00	0,00
831268231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000782	89278	0,00	6.072,00
831268231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000782	89766	0,00	6.072,00
831268231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000782	89245	0,00	6.072,00
831268266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000783	89299	2.255,87	0,00
831268266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000783	89284	2.255,87	0,00
831268266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000783	89766	0,00	2.255,87
831268266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000783	89768	2.255,87	0,00
831268266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000783	89278	0,00	2.255,87
831268266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000783	89245	0,00	2.255,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
831268310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002542	89766	0,00	5.490,60
831268310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002542	89768	5.490,60	0,00
831268310	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002542	89299	5.490,60	0,00
831268310	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002542	89284	5.490,60	0,00
831268310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002542	89245	0,00	5.490,60
831268310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002542	89278	0,00	5.490,60
831268354	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002543	89299	8.002,98	0,00
831268354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002543	89245	0,00	8.002,98
831268354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002543	89768	8.002,98	0,00
831268354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002543	89766	0,00	8.002,98
831268354	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002543	89284	8.002,98	0,00
831268354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002543	89278	0,00	8.002,98
831268407	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002544	89245	0,00	540,95
831268407	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002544	89284	540,95	0,00
831268407	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002544	89278	0,00	540,95
831268407	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002544	89768	540,95	0,00
831268407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002544	89766	0,00	540,95
831268407	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002544	89299	540,95	0,00
831268442	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002545	89299	12.767,44	0,00
831268442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002545	89245	0,00	12.767,44
831268442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002545	89766	0,00	12.767,44
831268442	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002545	89768	12.767,44	0,00
831268442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002545	89278	0,00	12.767,44
831268442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002545	89284	12.767,44	0,00
831268486	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002546	89768	1.043,78	0,00
831268486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002546	89766	0,00	1.043,78
831268486	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002546	89299	1.043,78	0,00
831268486	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002546	89284	1.043,78	0,00
831268486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002546	89278	0,00	1.043,78
831268486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002546	89245	0,00	1.043,78
831268502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002547	89245	0,00	2.976,96
831268502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002547	89278	0,00	2.976,96
831268502	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002547	89284	2.976,96	0,00
831268502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002547	89766	0,00	2.976,96
831268502	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002547	89768	2.976,96	0,00
831268502	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002547	89299	2.976,96	0,00
831268546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002548	89245	0,00	1.675,43
831268546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002548	89278	0,00	1.675,43
831268546	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002548	89284	1.675,43	0,00
831268546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002548	89766	0,00	1.675,43
831268546	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002548	89299	1.675,43	0,00
831268546	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002548	89768	1.675,43	0,00
831268562	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002549	89766	0,00	50.070,58
831268562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002549	89768	50.070,58	0,00
831268562	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002549	89245	0,00	50.070,58
831268562	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002549	89278	0,00	50.070,58
831268562	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002549	89284	50.070,58	0,00
831268562	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002549	89299	50.070,58	0,00
831268615	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002550	89768	1.235,99	0,00
831268615	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002550	89299	1.235,99	0,00
831268615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002550	89766	0,00	1.235,99
831268615	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002550	89284	1.235,99	0,00
831268615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002550	89278	0,00	1.235,99
831268615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002550	89245	0,00	1.235,99
831268631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002551	89768	6.246,86	0,00
831268631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002551	89766	0,00	6.246,86
831268631	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002551	89299	6.246,86	0,00
831268631	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002551	89284	6.246,86	0,00
831268631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002551	89278	0,00	6.246,86
831268631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002551	89245	0,00	6.246,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
831268647	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002552	89768	2.680,36	0,00
831268647	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002552	89284	2.680,36	0,00
831268647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002552	89245	0,00	2.680,36
831268647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002552	89278	0,00	2.680,36
831268647	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002552	89299	2.680,36	0,00
831268647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002552	89766	0,00	2.680,36
831268691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002553	89245	0,00	866,01
831268691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002553	89278	0,00	866,01
831268691	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002553	89284	866,01	0,00
831268691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002553	89766	0,00	866,01
831268691	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002553	89299	866,01	0,00
831268691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002553	89768	866,01	0,00
831268707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002554	89768	3.445,11	0,00
831268707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002554	89766	0,00	3.445,11
831268707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002554	89245	0,00	3.445,11
831268707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002554	89278	0,00	3.445,11
831268707	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002554	89284	3.445,11	0,00
831268707	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002554	89299	3.445,11	0,00
831268760	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002555	89299	1.020,09	0,00
831268760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002555	89245	0,00	1.020,09
831268760	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002555	89768	1.020,09	0,00
831268760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002555	89766	0,00	1.020,09
831268760	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002555	89284	1.020,09	0,00
831268760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002555	89278	0,00	1.020,09
831268776	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002556	89768	30.652,15	0,00
831268776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002556	89766	0,00	30.652,15
831268776	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002556	89299	30.652,15	0,00
831268776	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002556	89284	30.652,15	0,00
831268776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002556	89278	0,00	30.652,15
831268776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002556	89245	0,00	30.652,15
831268829	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002557	89245	0,00	4.475,34
831268829	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002557	89299	4.475,34	0,00
831268829	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002557	89766	0,00	4.475,34
831268829	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002557	89768	4.475,34	0,00
831268829	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002557	89278	0,00	4.475,34
831268829	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002557	89284	4.475,34	0,00
831268845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002558	89768	1.041,57	0,00
831268845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002558	89766	0,00	1.041,57
831268845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002558	89299	1.041,57	0,00
831268845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002558	89284	1.041,57	0,00
831268845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002558	89278	0,00	1.041,57
831268845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002558	89245	0,00	1.041,57
831268861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002559	89284	2.059,98	0,00
831268861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002559	89278	0,00	2.059,98
831268861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002559	89245	0,00	2.059,98
831268861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002559	89768	2.059,98	0,00
831268861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002559	89766	0,00	2.059,98
831268861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002559	89299	2.059,98	0,00
831268877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002560	89245	0,00	694,38
831268877	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002560	89284	694,38	0,00
831268877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002560	89278	0,00	694,38
831268877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002560	89768	694,38	0,00
831268877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002560	89766	0,00	694,38
831268877	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002560	89299	694,38	0,00
831268893	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002561	89299	1.388,76	0,00
831268893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002561	89245	0,00	1.388,76
831268893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002561	89766	0,00	1.388,76
831268893	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002561	89768	1.388,76	0,00
831268893	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002561	89284	1.388,76	0,00
831268893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002561	89278	0,00	1.388,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
831268909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002562	89768	1.365,60	0,00
831268909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002562	89766	0,00	1.365,60
831268909	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002562	89299	1.365,60	0,00
831268909	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002562	89284	1.365,60	0,00
831268909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002562	89278	0,00	1.365,60
831268909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002562	89245	0,00	1.365,60
831268925	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002563	89299	694,38	0,00
831268925	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002563	89766	0,00	694,38
831268925	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002563	89768	694,38	0,00
831268925	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002563	89245	0,00	694,38
831268925	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002563	89278	0,00	694,38
831268925	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002563	89284	694,38	0,00
831268941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002564	89245	0,00	398,48
831268941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002564	89278	0,00	398,48
831268941	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002564	89284	398,48	0,00
831268941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002564	89766	0,00	398,48
831268941	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002564	89768	398,48	0,00
831268941	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002564	89299	398,48	0,00
831268967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000784	89245	0,00	1.141,73
831268967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000784	89766	0,00	1.141,73
831268967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000784	89278	0,00	1.141,73
831268967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000784	89768	1.141,73	0,00
831268967	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000784	89299	1.141,73	0,00
831268967	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000784	89284	1.141,73	0,00
831268983	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002565	89284	1.321,60	0,00
831268983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002565	89278	0,00	1.321,60
831268983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002565	89245	0,00	1.321,60
831268983	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002565	89768	1.321,60	0,00
831268983	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002565	89299	1.321,60	0,00
831268983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002565	89766	0,00	1.321,60
831269000	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002566	89299	864,74	0,00
831269000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002566	89768	864,74	0,00
831269000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002566	89766	0,00	864,74
831269000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002566	89245	0,00	864,74
831269000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002566	89284	864,74	0,00
831269000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002566	89278	0,00	864,74
831269016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002567	89768	1.107,18	0,00
831269016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002567	89766	0,00	1.107,18
831269016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002567	89299	1.107,18	0,00
831269016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002567	89284	1.107,18	0,00
831269016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002567	89278	0,00	1.107,18
831269016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002567	89245	0,00	1.107,18
831269032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002568	89284	2.185,50	0,00
831269032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002568	89278	0,00	2.185,50
831269032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002568	89245	0,00	2.185,50
831269032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002568	89768	2.185,50	0,00
831269032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002568	89766	0,00	2.185,50
831269032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002568	89299	2.185,50	0,00
831269048	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002569	89284	23.383,03	0,00
831269048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002569	89278	0,00	23.383,03
831269048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002569	89245	0,00	23.383,03
831269048	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002569	89299	23.383,03	0,00
831269048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002569	89768	23.383,03	0,00
831269048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002569	89766	0,00	23.383,03
831269064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002570	89299	1.092,01	0,00
831269064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002570	89245	0,00	1.092,01
831269064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002570	89766	0,00	1.092,01
831269064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002570	89768	1.092,01	0,00
831269064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002570	89278	0,00	1.092,01
831269064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002570	89284	1.092,01	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
831269080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002571	89768	5.820,95	0,00
831269080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002571	89766	0,00	5.820,95
831269080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002571	89299	5.820,95	0,00
831269080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002571	89284	5.820,95	0,00
831269080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002571	89278	0,00	5.820,95
831269080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002571	89245	0,00	5.820,95
831269096	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002572	89299	4.443,96	0,00
831269096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002572	89766	0,00	4.443,96
831269096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002572	89768	4.443,96	0,00
831269096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002572	89245	0,00	4.443,96
831269096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002572	89278	0,00	4.443,96
831269096	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002572	89284	4.443,96	0,00
831269121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002573	89245	0,00	3.602,04
831269121	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002573	89299	3.602,04	0,00
831269121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002573	89768	3.602,04	0,00
831269121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002573	89766	0,00	3.602,04
831269121	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002573	89284	3.602,04	0,00
831269121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002573	89278	0,00	3.602,04
831269137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002574	89768	1.882,46	0,00
831269137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002574	89766	0,00	1.882,46
831269137	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002574	89299	1.882,46	0,00
831269137	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002574	89284	1.882,46	0,00
831269137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002574	89278	0,00	1.882,46
831269137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002574	89245	0,00	1.882,46
831269153	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002575	89284	3.988,39	0,00
831269153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002575	89278	0,00	3.988,39
831269153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002575	89245	0,00	3.988,39
831269153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002575	89768	3.988,39	0,00
831269153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002575	89766	0,00	3.988,39
831269153	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002575	89299	3.988,39	0,00
831269169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002576	89245	0,00	5.376,69
831269169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002576	89278	0,00	5.376,69
831269169	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002576	89284	5.376,69	0,00
831269169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002576	89766	0,00	5.376,69
831269169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002576	89768	5.376,69	0,00
831269169	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002576	89299	5.376,69	0,00
831269185	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002577	89299	8.701,11	0,00
831269185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002577	89245	0,00	8.701,11
831269185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002577	89766	0,00	8.701,11
831269185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002577	89768	8.701,11	0,00
831269185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002577	89278	0,00	8.701,11
831269185	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002577	89284	8.701,11	0,00
831269201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002578	89768	2.104,76	0,00
831269201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002578	89766	0,00	2.104,76
831269201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002578	89299	2.104,76	0,00
831269201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002578	89284	2.104,76	0,00
831269201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002578	89278	0,00	2.104,76
831269201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002578	89245	0,00	2.104,76
831269217	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000785	89768	14.918,93	0,00
831269217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000785	89766	0,00	14.918,93
831269217	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000785	89299	14.918,93	0,00
831269217	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000785	89284	14.918,93	0,00
831269217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000785	89278	0,00	14.918,93
831269217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000785	89245	0,00	14.918,93
831269233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000786	89284	6.126,63	0,00
831269233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000786	89299	6.126,63	0,00
831269233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000786	89768	6.126,63	0,00
831269233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000786	89278	0,00	6.126,63
831269233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000786	89766	0,00	6.126,63
831269233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000786	89245	0,00	6.126,63

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
831269249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000787	89245	0,00	4.776,68
831269249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000787	89278	0,00	4.776,68
831269249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000787	89768	4.776,68	0,00
831269249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000787	89766	0,00	4.776,68
831269249	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000787	89284	4.776,68	0,00
831269249	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000787	89299	4.776,68	0,00
831269265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000788	89766	0,00	1.402,67
831269265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000788	89768	1.402,67	0,00
831269265	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000788	89299	1.402,67	0,00
831269265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000788	89245	0,00	1.402,67
831269265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000788	89278	0,00	1.402,67
831269265	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000788	89284	1.402,67	0,00
831269281	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000789	89768	1.433,88	0,00
831269281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000789	89766	0,00	1.433,88
831269281	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000789	89299	1.433,88	0,00
831269281	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000789	89284	1.433,88	0,00
831269281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000789	89278	0,00	1.433,88
831269281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000789	89245	0,00	1.433,88
831269297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000790	89245	0,00	1.447,11
831269297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000790	89766	0,00	1.447,11
831269297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000790	89278	0,00	1.447,11
831269297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000790	89768	1.447,11	0,00
831269297	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000790	89299	1.447,11	0,00
831269297	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000790	89284	1.447,11	0,00
831269313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002579	89245	0,00	1.992,51
831269313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002579	89278	0,00	1.992,51
831269313	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002579	89284	1.992,51	0,00
831269313	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002579	89768	1.992,51	0,00
831269313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002579	89766	0,00	1.992,51
831269313	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002579	89299	1.992,51	0,00
831269329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002580	89766	0,00	3.261,38
831269329	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002580	89768	3.261,38	0,00
831269329	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002580	89299	3.261,38	0,00
831269329	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002580	89284	3.261,38	0,00
831269329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002580	89278	0,00	3.261,38
831269329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002580	89245	0,00	3.261,38
831269345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002581	89278	0,00	1.098,62
831269345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002581	89245	0,00	1.098,62
831269345	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002581	89284	1.098,62	0,00
831269345	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002581	89768	1.098,62	0,00
831269345	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002581	89299	1.098,62	0,00
831269345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002581	89766	0,00	1.098,62
831269361	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002582	89299	13.642,40	0,00
831269361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002582	89278	0,00	13.642,40
831269361	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002582	89284	13.642,40	0,00
831269361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002582	89245	0,00	13.642,40
831269361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002582	89766	0,00	13.642,40
831269361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002582	89768	13.642,40	0,00
831269377	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002583	89768	837,43	0,00
831269377	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002583	89299	837,43	0,00
831269377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002583	89766	0,00	837,43
831269377	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002583	89284	837,43	0,00
831269377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002583	89278	0,00	837,43
831269377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002583	89245	0,00	837,43
831269393	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002584	89768	1.054,43	0,00
831269393	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002584	89766	0,00	1.054,43
831269393	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002584	89245	0,00	1.054,43
831269393	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002584	89278	0,00	1.054,43
831269393	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002584	89284	1.054,43	0,00
831269393	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002584	89299	1.054,43	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
831269409	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002585	89768	9.997,39	0,00
831269409	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002585	89284	9.997,39	0,00
831269409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002585	89245	0,00	9.997,39
831269409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002585	89278	0,00	9.997,39
831269409	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002585	89299	9.997,39	0,00
831269409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002585	89766	0,00	9.997,39
					Total	7.929.711,80	7.929.711,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901269818	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	150,40	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0901269818	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150,40	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0901269818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150,40
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0901269818	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150,40	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0901269818	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150,40
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0901269818	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	150,40
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0901269825	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,78
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0901269825	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,78	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0901269825	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,78	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0901269825	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,78
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0901269825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,78
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0901269825	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,78	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0901269832	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0901269832	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,04
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0901269832	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	46,04
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0901269832	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	46,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0901269832	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0901269832	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,04
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0901269839	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0901269839	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0901269839	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0901269839	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0901269839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0901269839	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0901269846	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	285,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0901269846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	285,99
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0901269846	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	285,99
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0901269846	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	285,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0901269846	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	285,99
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0901269846	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	285,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901269853	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	201,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0901269853	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	201,21
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0901269853	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	201,21
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0901269853	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	201,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0901269853	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	201,21
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0901269853	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	201,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0901269860	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4,45
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0901269860	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,45
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0901269860	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0901269860	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0901269860	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0901269860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,45
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0901270000	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000259	89299	0,00	457,59
0901270000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000259	89768	0,00	457,59
0901270000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000259	89278	457,59	0,00
0901270000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000259	89766	457,59	0,00
0901270000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000259	89245	457,59	0,00
0901270000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000259	89284	0,00	457,59
0901270007	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000760	89299	0,00	52,08
0901270007	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000760	89284	0,00	52,08
0901270007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000760	89245	52,08	0,00
0901270007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000760	89766	52,08	0,00
0901270007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000760	89278	52,08	0,00
0901270007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000760	89768	0,00	52,08
0901270014	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000682	89299	0,00	1.648,00
0901270014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000682	89768	0,00	1.648,00
0901270014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000682	89278	1.648,00	0,00
0901270014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000682	89766	1.648,00	0,00
0901270014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000682	89245	1.648,00	0,00
0901270014	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000682	89284	0,00	1.648,00
0901270123	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	31.150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0901270123	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	31.150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0901270123	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	31.150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0901270123	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	31.150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0901270128	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002587	89245	31.150,00	0,00
0901270128	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002587	89278	31.150,00	0,00
0901270128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002587	89281	0,00	31.150,00
0901270128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002587	89295	0,00	31.150,00
0901270128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002587	89768	31.150,00	0,00
0901270128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002587	89766	0,00	31.150,00
0901270128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002587	89299	31.150,00	0,00
0901270128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002587	89284	31.150,00	0,00
0901270128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002587	89278	0,00	31.150,00
0901270128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002587	89245	0,00	31.150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901270252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002588	89768	0,00	1.767,55
0901270252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002588	89299	0,00	1.767,55
0901270252	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002588	89301	1.767,55	0,00
0901270252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002588	89284	0,00	1.767,55
0901270252	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002588	89770	1.767,55	0,00
0901270252	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002588	85985	1.767,55	0,00
0901270252	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002588	89286	1.767,55	0,00
0901270252	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002588	87261	0,00	1.767,55
0901270268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000792	89770	4.855,67	0,00
0901270268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000792	89286	4.855,67	0,00
0901270268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000792	89284	0,00	4.855,67
0901270268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000792	89299	0,00	4.855,67
0901270268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000792	89768	0,00	4.855,67
0901270268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000792	89301	4.855,67	0,00
0901270268	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000792	85985	4.855,67	0,00
0901270268	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000792	87261	0,00	4.855,67
0901270277	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000008	86290	212,36	0,00
0901270277	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000008	87650	0,00	212,36
0901270277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000008	89286	212,36	0,00
0901270277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000008	89284	0,00	212,36
0901270277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000008	89770	212,36	0,00
0901270277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000008	89301	212,36	0,00
0901270277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000008	89299	0,00	212,36
0901270277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000008	89768	0,00	212,36
0901270286	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000008	89731	0,00	212,36
0901270286	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000008	89732	212,36	0,00
0901270289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000007	89284	0,00	910,11
0901270289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89286	910,11	0,00
0901270289	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000007	87650	0,00	910,11
0901270289	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	86290	910,11	0,00
0901270289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89770	910,11	0,00
0901270289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000007	89299	0,00	910,11
0901270289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89301	910,11	0,00
0901270289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89768	0,00	910,11
0901270298	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000007	89731	0,00	910,11
0901270298	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000007	89732	910,11	0,00
0901270301	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	97,19	0,00
0901270301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	97,19	0,00
0901270301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	97,19
0901270301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	97,19
0901270301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	97,19
0901270301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	97,19	0,00
0901270301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	97,19	0,00
0901270301	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	97,19
0901270310	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	97,19	0,00
0901270310	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	97,19
0901270313	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	85,25
0901270313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	85,25	0,00
0901270313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	85,25	0,00
0901270313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	85,25
0901270313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	85,25
0901270313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	85,25
0901270313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	85,25	0,00
0901270313	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	85,25	0,00
0901270322	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	85,25
0901270322	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	85,25	0,00
0901270325	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	73,76	0,00
0901270325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	73,76
0901270325	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	73,76	0,00
0901270325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	73,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901270325	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	73,76	0,00
0901270325	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	73,76
0901270325	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	73,76	0,00
0901270325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	73,76
0901270334	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	73,76	0,00
0901270334	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	73,76
0901270337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	28,38
0901270337	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	28,38	0,00
0901270337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	28,38
0901270337	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	28,38	0,00
0901270337	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	28,38
0901270337	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	28,38	0,00
0901270337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	28,38
0901270337	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	28,38	0,00
0901270346	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	28,38
0901270346	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	28,38	0,00
0901270349	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000793	89299	260,00	0,00
0901270349	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000793	89284	260,00	0,00
0901270349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000793	89245	0,00	260,00
0901270349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000793	89766	0,00	260,00
0901270349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000793	89278	0,00	260,00
0901270349	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000793	89768	260,00	0,00
0901270356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	32,96	0,00
0901270356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	32,96
0901270356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	32,96
0901270356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	32,96	0,00
0901270356	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	32,96	0,00
0901270356	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	32,96
0901270356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	32,96	0,00
0901270356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	32,96
0901270365	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	32,96	0,00
0901270365	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	32,96
0901270368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	516,24
0901270368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	516,24	0,00
0901270368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	516,24
0901270368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	516,24	0,00
0901270368	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	516,24
0901270368	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	516,24	0,00
0901270368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	516,24	0,00
0901270368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	516,24
0901270377	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	516,24
0901270377	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	516,24	0,00
0901270380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	42,72	0,00
0901270380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	42,72
0901270380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	42,72	0,00
0901270380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	42,72
0901270380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	42,72	0,00
0901270380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	42,72
0901270380	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	42,72
0901270380	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	42,72	0,00
0901270389	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	42,72	0,00
0901270389	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	42,72
0901270392	88148	CONTRIBUIÇÕES	Subempenho	2023/000247	86602	4.680,00	0,00
0901270392	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Subempenho	2023/000247	88148	0,00	4.680,00
0901270392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000247	89286	4.680,00	0,00
0901270392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000247	89770	4.680,00	0,00
0901270392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000247	89284	0,00	4.680,00
0901270392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000247	89301	4.680,00	0,00
0901270392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000247	89299	0,00	4.680,00
0901270392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000247	89768	0,00	4.680,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901270415	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000112	87650	0,00	1.150,00
0901270415	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000112	86290	1.150,00	0,00
0901270415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000112	89770	1.150,00	0,00
0901270415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000112	89301	1.150,00	0,00
0901270415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000112	89286	1.150,00	0,00
0901270415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000112	89284	0,00	1.150,00
0901270415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000112	89299	0,00	1.150,00
0901270415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000112	89768	0,00	1.150,00
0901270424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000023	89301	801,36	0,00
0901270424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000023	89770	801,36	0,00
0901270424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000023	89286	801,36	0,00
0901270424	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000023	86290	801,36	0,00
0901270424	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000023	87650	0,00	801,36
0901270424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000023	89768	0,00	801,36
0901270424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000023	89284	0,00	801,36
0901270424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000023	89299	0,00	801,36
0901270433	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000023	89732	801,36	0,00
0901270433	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000023	89731	0,00	801,36
0901270436	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000027	87650	0,00	801,36
0901270436	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	86290	801,36	0,00
0901270436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000027	89286	801,36	0,00
0901270436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	89770	801,36	0,00
0901270436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000027	89301	801,36	0,00
0901270436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	89768	0,00	801,36
0901270436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000027	89299	0,00	801,36
0901270436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000027	89284	0,00	801,36
0901270445	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000027	89731	0,00	801,36
0901270445	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000027	89732	801,36	0,00
0901270448	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000025	89770	200,34	0,00
0901270448	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000025	89301	200,34	0,00
0901270448	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000025	86290	200,34	0,00
0901270448	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000025	87650	0,00	200,34
0901270448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000025	89768	0,00	200,34
0901270448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000025	89299	0,00	200,34
0901270448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000025	89284	0,00	200,34
0901270448	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000025	89286	200,34	0,00
0901270457	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000025	89732	200,34	0,00
0901270457	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000025	89731	0,00	200,34
0901270460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89286	200,34	0,00
0901270460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000031	89284	0,00	200,34
0901270460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000031	89299	0,00	200,34
0901270460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89768	0,00	200,34
0901270460	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000031	87650	0,00	200,34
0901270460	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	86290	200,34	0,00
0901270460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89301	200,34	0,00
0901270460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89770	200,34	0,00
0901270469	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000031	89731	0,00	200,34
0901270469	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000031	89732	200,34	0,00
0901270472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000028	89770	200,34	0,00
0901270472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000028	89301	200,34	0,00
0901270472	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000028	86290	200,34	0,00
0901270472	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000028	87650	0,00	200,34
0901270472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000028	89768	0,00	200,34
0901270472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000028	89299	0,00	200,34
0901270472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000028	89284	0,00	200,34
0901270472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000028	89286	200,34	0,00
0901270481	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000028	89732	200,34	0,00
0901270481	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000028	89731	0,00	200,34
0901270484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000026	89284	0,00	200,34
0901270484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000026	89286	200,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901270484	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000026	87650	0,00	200,34
0901270484	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000026	86290	200,34	0,00
0901270484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000026	89770	200,34	0,00
0901270484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000026	89768	0,00	200,34
0901270484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000026	89299	0,00	200,34
0901270484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000026	89301	200,34	0,00
0901270493	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000026	89731	0,00	200,34
0901270493	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000026	89732	200,34	0,00
0901270496	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000029	86290	200,34	0,00
0901270496	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000029	87650	0,00	200,34
0901270496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000029	89286	200,34	0,00
0901270496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000029	89284	0,00	200,34
0901270496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000029	89770	200,34	0,00
0901270496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000029	89768	0,00	200,34
0901270496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000029	89301	200,34	0,00
0901270496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000029	89299	0,00	200,34
0901270505	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000029	89731	0,00	200,34
0901270505	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000029	89732	200,34	0,00
0901270515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000030	89284	0,00	200,34
0901270515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000030	89286	200,34	0,00
0901270515	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000030	87650	0,00	200,34
0901270515	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000030	86290	200,34	0,00
0901270515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000030	89299	0,00	200,34
0901270515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000030	89301	200,34	0,00
0901270515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000030	89768	0,00	200,34
0901270515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000030	89770	200,34	0,00
0901270524	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000030	89732	200,34	0,00
0901270524	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000030	89731	0,00	200,34
0901270527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000024	89299	0,00	200,34
0901270527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000024	89284	0,00	200,34
0901270527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000024	89286	200,34	0,00
0901270527	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000024	86290	200,34	0,00
0901270527	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000024	87650	0,00	200,34
0901270527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000024	89770	200,34	0,00
0901270527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000024	89768	0,00	200,34
0901270527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000024	89301	200,34	0,00
0901270536	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000024	89731	0,00	200,34
0901270536	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000024	89732	200,34	0,00
0901270539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	457,04
0901270539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	457,04	0,00
0901270539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	457,04
0901270539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	457,04	0,00
0901270539	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	457,04	0,00
0901270539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	457,04	0,00
0901270539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	457,04
0901270539	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	457,04
0901270548	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	154,84	0,00
0901270548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	154,84	0,00
0901270548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	154,84
0901270548	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	154,84
0901270548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	154,84	0,00
0901270548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	154,84
0901270548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	154,84	0,00
0901270548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	154,84
0901270557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000795	89245	0,00	400,00
0901270557	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000795	89284	400,00	0,00
0901270557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000795	89766	0,00	400,00
0901270557	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000795	89768	400,00	0,00
0901270557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000795	89278	0,00	400,00
0901270557	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000795	89299	400,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901270564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	394,08	0,00
0901270564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	394,08
0901270564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	394,08	0,00
0901270564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	394,08
0901270564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	394,08
0901270564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	394,08	0,00
0901270564	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	394,08
0901270564	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	394,08	0,00
0901270580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000794	89768	344,20	0,00
0901270580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000794	89766	0,00	344,20
0901270580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000794	89245	0,00	344,20
0901270580	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000794	89299	344,20	0,00
0901270580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000794	89278	0,00	344,20
0901270580	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000794	89284	344,20	0,00
0901270587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	263,52
0901270587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	263,52	0,00
0901270587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	263,52
0901270587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	263,52
0901270587	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	263,52	0,00
0901270587	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	263,52
0901270587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	263,52	0,00
0901270587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	263,52	0,00
0901270596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	83,12
0901270596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	83,12	0,00
0901270596	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	83,12	0,00
0901270596	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	83,12
0901270596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	83,12
0901270596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	83,12	0,00
0901270596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	83,12
0901270596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	83,12	0,00
0901270605	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000119	86290	138,64	0,00
0901270605	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000119	87686	0,00	138,64
0901270605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000119	89284	0,00	138,64
0901270605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000119	89286	138,64	0,00
0901270605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000119	89299	0,00	138,64
0901270605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000119	89301	138,64	0,00
0901270605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000119	89768	0,00	138,64
0901270605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000119	89770	138,64	0,00
0901270614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89301	53,47	0,00
0901270614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89770	53,47	0,00
0901270614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89286	53,47	0,00
0901270614	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000116	86290	53,47	0,00
0901270614	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000116	87686	0,00	53,47
0901270614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89768	0,00	53,47
0901270614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000116	89284	0,00	53,47
0901270614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000116	89299	0,00	53,47
0901270623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89770	59,44	0,00
0901270623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89768	0,00	59,44
0901270623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89301	59,44	0,00
0901270623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000116	89299	0,00	59,44
0901270623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89286	59,44	0,00
0901270623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000116	89284	0,00	59,44
0901270623	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000116	87686	0,00	59,44
0901270623	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000116	86290	59,44	0,00
0901270632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000120	89286	12,79	0,00
0901270632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000120	89299	0,00	12,79
0901270632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000120	89770	12,79	0,00
0901270632	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000120	87686	0,00	12,79
0901270632	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000120	86290	12,79	0,00
0901270632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000120	89768	0,00	12,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901270632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000120	89284	0,00	12,79
0901270632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000120	89301	12,79	0,00
0901270641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000118	89299	0,00	41,66
0901270641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89286	41,66	0,00
0901270641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000118	89284	0,00	41,66
0901270641	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000118	87686	0,00	41,66
0901270641	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000118	86290	41,66	0,00
0901270641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89770	41,66	0,00
0901270641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89301	41,66	0,00
0901270641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89768	0,00	41,66
0901270650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89768	0,00	213,91
0901270650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89286	213,91	0,00
0901270650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000118	89284	0,00	213,91
0901270650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000118	89299	0,00	213,91
0901270650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89770	213,91	0,00
0901270650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89301	213,91	0,00
0901270650	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000118	86290	213,91	0,00
0901270650	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000118	87686	0,00	213,91
0901270659	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000118	87686	0,00	301,04
0901270659	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000118	86290	301,04	0,00
0901270659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89286	301,04	0,00
0901270659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89770	301,04	0,00
0901270659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89301	301,04	0,00
0901270659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89768	0,00	301,04
0901270659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000118	89299	0,00	301,04
0901270659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000118	89284	0,00	301,04
0901270668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89770	60,40	0,00
0901270668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89768	0,00	60,40
0901270668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89301	60,40	0,00
0901270668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000118	89299	0,00	60,40
0901270668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89286	60,40	0,00
0901270668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000118	89284	0,00	60,40
0901270668	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000118	87686	0,00	60,40
0901270668	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000118	86290	60,40	0,00
0901270710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002492	89299	0,00	969,52
0901270710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002492	89286	969,52	0,00
0901270710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002492	89284	0,00	969,52
0901270710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002492	89770	969,52	0,00
0901270710	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002492	91791	0,00	969,52
0901270710	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2023/002492	86292	969,52	0,00
0901270710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002492	89768	0,00	969,52
0901270710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002492	89301	969,52	0,00
0901270719	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/002492	89731	0,00	969,52
0901270719	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/002492	89732	969,52	0,00
0901270722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002492	89768	0,00	1.523,64
0901270722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002492	89299	0,00	1.523,64
0901270722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002492	89301	1.523,64	0,00
0901270722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002492	89284	0,00	1.523,64
0901270722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002492	89770	1.523,64	0,00
0901270722	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002492	91791	0,00	1.523,64
0901270722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002492	89286	1.523,64	0,00
0901270722	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2023/002492	86292	1.523,64	0,00
0901270731	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/002492	89732	1.523,64	0,00
0901270731	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/002492	89731	0,00	1.523,64
0901270734	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000103	86290	4.750,00	0,00
0901270734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000103	89286	4.750,00	0,00
0901270734	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000103	87694	0,00	4.750,00
0901270734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000103	89770	4.750,00	0,00
0901270734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000103	89284	0,00	4.750,00
0901270734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000103	89301	4.750,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901270734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000103	89299	0,00	4.750,00
0901270734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000103	89768	0,00	4.750,00
0901270743	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000103	89731	0,00	4.750,00
0901270743	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000103	89732	4.750,00	0,00
0901270747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000103	89301	0,00	109,65
		258					
0901270747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000103	89302	109,65	0,00
		258					
0901270747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000103	89286	0,00	109,65
		258					
0901270747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000103	89771	109,65	0,00
		258					
0901270747	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000103	89770	0,00	109,65
		258					
0901270747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000103	89287	109,65	0,00
		258					
0901270747	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000103	86290	0,00	109,65
		258					
0901270747	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000103	45003	109,65	0,00
		258					
0901270775	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	136.000,00
		Transf.da cta.21.599-6/ICMS p/15.511-x					
0901270775	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	136.000,00
		Transf.da cta.21.599-6/ICMS p/15.511-x					
0901270775	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	136.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6/ICMS p/15.511-x					
0901270775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	136.000,00
		Transf.da cta.21.599-6/ICMS p/15.511-x					
0901270775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	136.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6/ICMS p/15.511-x					
0901270775	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	136.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6/ICMS p/15.511-x					
0901270782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000019	89770	4.990,00	0,00
0901270782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000019	89768	0,00	4.990,00
0901270782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000019	89301	4.990,00	0,00
0901270782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000019	89299	0,00	4.990,00
0901270782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000019	89286	4.990,00	0,00
0901270782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000019	89284	0,00	4.990,00
0901270782	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000019	86290	4.990,00	0,00
0901270782	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000019	87694	0,00	4.990,00
0901270791	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000019	89731	0,00	4.990,00
0901270791	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000019	89732	4.990,00	0,00
0901270795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000019	89302	119,58	0,00
		000808					
0901270795	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000019	89770	0,00	119,58
		000808					
0901270795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000019	89301	0,00	119,58
		000808					
0901270795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000019	89286	0,00	119,58
		000808					
0901270795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000019	89771	119,58	0,00
		000808					
0901270795	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000019	45003	119,58	0,00
		000808					
0901270795	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000019	86290	0,00	119,58
		000808					
0901270795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000019	89287	119,58	0,00
		000808					
0901270804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	42.000,00
		Transf.da cta.21.573-2/IPVA p/15.511-x					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901270804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	42.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.573-2/IPVA p/15.511-x					
0901270804	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	42.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.573-2/IPVA p/15.511-x					
0901270804	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	42.000,00
		Transf.da cta.21.573-2/IPVA p/15.511-x					
0901270804	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45015	0,00	42.000,00
		Transf.da cta.21.573-2/IPVA p/15.511-x					
0901270804	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45020	42.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.573-2/IPVA p/15.511-x					
0901270811	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	64.000,00	0,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
0901270811	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	64.000,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
0901270811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	64.000,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
0901270811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	64.000,00	0,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
0901270811	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45016	64.000,00	0,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
0901270811	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45015	0,00	64.000,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
0901270818	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	80.576,71
		Transf.ao FMS					
0901270818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	80.576,71	0,00
		Transf.ao FMS					
0901270818	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	80.576,71	0,00
		Transf.ao FMS					
0901270818	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	80.576,71
		Transf.ao FMS					
0901270824	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	80.576,71	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0901270824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	80.576,71
		Transf.recebida do MUNIC					
0901270824	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	80.576,71	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0901270824	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	80.576,71
		Transf.recebida do MUNIC					
0901270830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000619	89301	2.100,00	0,00
0901270830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000619	89770	2.100,00	0,00
0901270830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000619	89286	2.100,00	0,00
0901270830	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000619	86290	2.100,00	0,00
0901270830	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000619	87694	0,00	2.100,00
0901270830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000619	89768	0,00	2.100,00
0901270830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000619	89284	0,00	2.100,00
0901270830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000619	89299	0,00	2.100,00
0901270840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000619	89302	105,00	0,00
		885					
0901270840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000619	89287	105,00	0,00
		885					
0901270840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000619	89286	0,00	105,00
		885					
0901270840	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000619	89770	0,00	105,00
		885					
0901270840	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000619	45003	105,00	0,00
		885					
0901270840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000619	89771	105,00	0,00
		885					
0901270840	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000619	86290	0,00	105,00
		885					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901270840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 885	Retencao	2023/000619	89301	0,00	105,00
0901270849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.310,50
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 08/2023/MUNI/FUNDEB, cfe.extrato.					
0901270849	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.310,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 08/2023/MUNI/FUNDEB, cfe.extrato.					
0901270849	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	7.310,50
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 08/2023/MUNI/FUNDEB, cfe.extrato.					
0901270849	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	7.310,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 08/2023/MUNI/FUNDEB, cfe.extrato.					
0901270849	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.310,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 08/2023/MUNI/FUNDEB, cfe.extrato.					
0901270849	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.310,50
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 08/2023/MUNI/FUNDEB, cfe.extrato.					
0901270857	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	24.521,81
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 08/2023/MUNI, cfe.extrato.					
0901270857	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	24.521,81	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 08/2023/MUNI, cfe.extrato.					
0901270857	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24.521,81
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 08/2023/MUNI, cfe.extrato.					
0901270857	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24.521,81	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 08/2023/MUNI, cfe.extrato.					
0901270857	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24.521,81
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 08/2023/MUNI, cfe.extrato.					
0901270857	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24.521,81	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 08/2023/MUNI, cfe.extrato.					
0901270864	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.915,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 08/2023/FMS/SUS, cfe.extrato.					
0901270864	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2.915,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 08/2023/FMS/SUS, cfe.extrato.					
0901270864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.915,96
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 08/2023/FMS/SUS, cfe.extrato.					
0901270864	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.915,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 08/2023/FMS/SUS, cfe.extrato.					
0901270864	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.915,96
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 08/2023/FMS/SUS, cfe.extrato.					
0901270864	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2.915,96
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 08/2023/FMS/SUS, cfe.extrato.					
0901270871	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.342,24	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 08/2023/FMS, cfe.extrato.					
0901270871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.342,24
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 08/2023/FMS, cfe.extrato.					
0901270871	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5.342,24	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 08/2023/FMS, cfe.extrato.					
0901270871	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.342,24	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 08/2023/FMS, cfe.extrato.					
0901270871	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5.342,24
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 08/2023/FMS, cfe.extrato.					
0901270871	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.342,24
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 08/2023/FMS, cfe.extrato.					
0901270878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	89286	893,00	0,00
0901270878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	89770	893,00	0,00
0901270878	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000033	87677	0,00	893,00
0901270878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	89768	0,00	893,00
0901270878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000033	89299	0,00	893,00
0901270878	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000033	86290	893,00	0,00
0901270878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	89301	893,00	0,00
0901270878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000033	89284	0,00	893,00
0901270888	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 351	Retencao	2023/000033	45006	10,72	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901270888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 351	Retencao	2023/000033	89771	10,72	0,00
0901270888	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 351	Retencao	2023/000033	89770	0,00	10,72
0901270888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 351	Retencao	2023/000033	89302	10,72	0,00
0901270888	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 351	Retencao	2023/000033	89301	0,00	10,72
0901270888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 351	Retencao	2023/000033	89287	10,72	0,00
0901270888	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 351	Retencao	2023/000033	89286	0,00	10,72
0901270888	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 351	Retencao	2023/000033	86290	0,00	10,72
0901270897	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000536	91709	7.310,50	0,00
0901270897	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000536	89771	0,00	7.310,50
0901270897	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000536	45005	0,00	7.310,50
0901270897	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000536	52220	7.310,50	0,00
0901270902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000512	89301	3.369,00	0,00
0901270902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000512	89299	0,00	3.369,00
0901270902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000512	89768	0,00	3.369,00
0901270902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000512	89770	3.369,00	0,00
0901270902	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000512	86290	3.369,00	0,00
0901270902	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000512	87699	0,00	3.369,00
0901270902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000512	89286	3.369,00	0,00
0901270902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000512	89284	0,00	3.369,00
0901270911	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000512	89731	0,00	3.369,00
0901270911	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000512	89732	3.369,00	0,00
0901270915	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 104	Retencao	2023/000512	89770	0,00	67,72
0901270915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 104	Retencao	2023/000512	89287	67,72	0,00
0901270915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 104	Retencao	2023/000512	89286	0,00	67,72
0901270915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 104	Retencao	2023/000512	89302	67,72	0,00
0901270915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 104	Retencao	2023/000512	89301	0,00	67,72
0901270915	45003	ISS - Retenções 104	Retencao	2023/000512	86290	0,00	67,72
0901270915	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 104	Retencao	2023/000512	45003	67,72	0,00
0901270915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 104	Retencao	2023/000512	89771	67,72	0,00
0901270924	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000538	89771	0,00	202,58
0901270924	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000538	91709	202,58	0,00
0901270924	46287	Associações - ASMUSUL Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000538	52220	202,58	0,00
0901270924	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000538	46287	0,00	202,58
0901270929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002522	89301	0,00	5.744,62
0901270929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002522	89287	5.744,62	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901270929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002522	89302	5.744,62	0,00
		Transf.Bancária					
0901270929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002522	89286	0,00	5.744,62
		Transf.Bancária					
0901270929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002522	91708	5.744,62	0,00
		Transf.Bancária					
0901270929	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002522	89770	0,00	5.744,62
		Transf.Bancária					
0901270929	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/002522	85985	0,00	5.744,62
		Transf.Bancária					
0901270929	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002522	52220	5.744,62	0,00
		Transf.Bancária					
0901270938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002523	89302	15.395,37	0,00
		Transf.Bancária					
0901270938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002523	89301	0,00	15.395,37
		Transf.Bancária					
0901270938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002523	89287	15.395,37	0,00
		Transf.Bancária					
0901270938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002523	89286	0,00	15.395,37
		Transf.Bancária					
0901270938	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002523	52220	15.395,37	0,00
		Transf.Bancária					
0901270938	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/002523	85985	0,00	15.395,37
		Transf.Bancária					
0901270938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002523	91708	15.395,37	0,00
		Transf.Bancária					
0901270938	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002523	89770	0,00	15.395,37
		Transf.Bancária					
0901270947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002524	89286	0,00	754,40
		Transf.Bancária					
0901270947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002524	89302	754,40	0,00
		Transf.Bancária					
0901270947	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002524	89770	0,00	754,40
		Transf.Bancária					
0901270947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002524	89301	0,00	754,40
		Transf.Bancária					
0901270947	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002524	52220	754,40	0,00
		Transf.Bancária					
0901270947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002524	91708	754,40	0,00
		Transf.Bancária					
0901270947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002524	89287	754,40	0,00
		Transf.Bancária					
0901270947	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/002524	85985	0,00	754,40
		Transf.Bancária					
0901270975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002529	91708	3.685,23	0,00
		Transf.Bancária					
0901270975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002529	89302	3.685,23	0,00
		Transf.Bancária					
0901270975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002529	89301	0,00	3.685,23
		Transf.Bancária					
0901270975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002529	89287	3.685,23	0,00
		Transf.Bancária					
0901270975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002529	89286	0,00	3.685,23
		Transf.Bancária					
0901270975	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002529	89770	0,00	3.685,23
		Transf.Bancária					
0901270975	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002529	52220	3.685,23	0,00
		Transf.Bancária					
0901270975	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/002529	85985	0,00	3.685,23
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901270984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002530	89302	13.548,96	0,00
		Transf.Bancária					
0901270984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002530	89301	0,00	13.548,96
		Transf.Bancária					
0901270984	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002530	52220	13.548,96	0,00
		Transf.Bancária					
0901270984	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/002530	85985	0,00	13.548,96
		Transf.Bancária					
0901270984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002530	91708	13.548,96	0,00
		Transf.Bancária					
0901270984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002530	89287	13.548,96	0,00
		Transf.Bancária					
0901270984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002530	89286	0,00	13.548,96
		Transf.Bancária					
0901270984	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002530	89770	0,00	13.548,96
		Transf.Bancária					
0901270993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002531	89301	0,00	1.457,03
		Transf.Bancária					
0901270993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002531	89287	1.457,03	0,00
		Transf.Bancária					
0901270993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002531	89302	1.457,03	0,00
		Transf.Bancária					
0901270993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002531	89286	0,00	1.457,03
		Transf.Bancária					
0901270993	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002531	52220	1.457,03	0,00
		Transf.Bancária					
0901270993	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/002531	85985	0,00	1.457,03
		Transf.Bancária					
0901270993	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002531	89770	0,00	1.457,03
		Transf.Bancária					
0901270993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002531	91708	1.457,03	0,00
		Transf.Bancária					
0901271002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002535	89286	0,00	2.144,99
		Transf.Bancária					
0901271002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002535	89287	2.144,99	0,00
		Transf.Bancária					
0901271002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002535	89301	0,00	2.144,99
		Transf.Bancária					
0901271002	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/002535	85985	0,00	2.144,99
		Transf.Bancária					
0901271002	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002535	52220	2.144,99	0,00
		Transf.Bancária					
0901271002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002535	91708	2.144,99	0,00
		Transf.Bancária					
0901271002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002535	89302	2.144,99	0,00
		Transf.Bancária					
0901271002	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002535	89770	0,00	2.144,99
		Transf.Bancária					
0901271011	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002536	89770	0,00	28.767,04
		Transf.Bancária					
0901271011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002536	89302	28.767,04	0,00
		Transf.Bancária					
0901271011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002536	89301	0,00	28.767,04
		Transf.Bancária					
0901271011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002536	89286	0,00	28.767,04
		Transf.Bancária					
0901271011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002536	91708	28.767,04	0,00
		Transf.Bancária					
0901271011	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002536	52220	28.767,04	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901271011	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002536	85985	0,00	28.767,04
0901271011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002536	89287	28.767,04	0,00
0901271021	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002537	52220	65,50	0,00
0901271021	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002537	85985	0,00	65,50
0901271021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002537	89301	0,00	65,50
0901271021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002537	89287	65,50	0,00
0901271021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002537	89286	0,00	65,50
0901271021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002537	89302	65,50	0,00
0901271021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002537	91708	65,50	0,00
0901271021	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002537	89770	0,00	65,50
0901271030	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002538	89770	0,00	1.231,93
0901271030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002538	89302	1.231,93	0,00
0901271030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002538	89301	0,00	1.231,93
0901271030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002538	89286	0,00	1.231,93
0901271030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002538	89287	1.231,93	0,00
0901271030	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002538	85986	0,00	1.231,93
0901271030	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002538	52220	1.231,93	0,00
0901271030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002538	91708	1.231,93	0,00
0901271039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002539	89301	0,00	513,97
0901271039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002539	89302	513,97	0,00
0901271039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002539	91708	513,97	0,00
0901271039	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002539	85985	0,00	513,97
0901271039	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002539	52220	513,97	0,00
0901271039	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002539	89770	0,00	513,97
0901271039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002539	89286	0,00	513,97
0901271039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002539	89287	513,97	0,00
0901271049	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000538	46287	0,00	623,58
0901271049	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000538	89771	0,00	623,58
0901271049	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000538	91709	623,58	0,00
0901271049	46287	Associações - ASMUSUL Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000538	45015	623,58	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901271054	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2023/000536	45015	24.521,81	0,00
		Transf.Bancária					
0901271054	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000536	45005	0,00	24.521,81
		Transf.Bancária					
0901271054	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000536	91709	24.521,81	0,00
		Transf.Bancária					
0901271054	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000536	89771	0,00	24.521,81
		Transf.Bancária					
0901271059	91541	Salario Familia	Pagto Extr	2023/000534	45015	119,64	0,00
		Transf.Bancária					
0901271059	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000534	91541	0,00	119,64
		Transf.Bancária					
0901271059	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000534	89771	0,00	119,64
		Transf.Bancária					
0901271059	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000534	91709	119,64	0,00
		Transf.Bancária					
0901271064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002510	89287	3.219,75	0,00
		Transf.Bancária					
0901271064	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002510	89301	0,00	3.219,75
		Transf.Bancária					
0901271064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002510	89302	3.219,75	0,00
		Transf.Bancária					
0901271064	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002510	89286	0,00	3.219,75
		Transf.Bancária					
0901271064	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002510	89770	0,00	3.219,75
		Transf.Bancária					
0901271064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002510	91708	3.219,75	0,00
		Transf.Bancária					
0901271064	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002510	85985	0,00	3.219,75
		Transf.Bancária					
0901271064	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002510	45015	3.219,75	0,00
		Transf.Bancária					
0901271073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	5.311,01
0901271073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	5.311,01	0,00
0901271073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	5.311,01
0901271073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	5.311,01	0,00
0901271073	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87694	0,00	5.311,01
0901271073	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000044	86290	5.311,01	0,00
0901271073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	5.311,01	0,00
0901271073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	5.311,01
0901271083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000044	89302	106,22	0,00
		00005					
0901271083	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000044	86290	0,00	106,22
		00005					
0901271083	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000044	45003	106,22	0,00
		00005					
0901271083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000044	89301	0,00	106,22
		00005					
0901271083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000044	89286	0,00	106,22
		00005					
0901271083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000044	89287	106,22	0,00
		00005					
0901271083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000044	89771	106,22	0,00
		00005					
0901271083	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000044	89770	0,00	106,22
		00005					
0901271092	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002511	45015	4.913,17	0,00
		Transf.Bancária					
0901271092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002511	89286	0,00	4.913,17
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901271092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002511	89287	4.913,17	0,00
0901271092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002511	89301	0,00	4.913,17
0901271092	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002511	85985	0,00	4.913,17
0901271092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002511	91708	4.913,17	0,00
0901271092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002511	89302	4.913,17	0,00
0901271092	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002511	89770	0,00	4.913,17
0901271101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002512	91708	4.129,97	0,00
0901271101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002512	89286	0,00	4.129,97
0901271101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002512	89287	4.129,97	0,00
0901271101	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002512	89770	0,00	4.129,97
0901271101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002512	89302	4.129,97	0,00
0901271101	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002512	45015	4.129,97	0,00
0901271101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002512	89301	0,00	4.129,97
0901271101	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002512	85985	0,00	4.129,97
0901271110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002513	89301	0,00	2.662,10
0901271110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002513	89302	2.662,10	0,00
0901271110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002513	89286	0,00	2.662,10
0901271110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002513	89287	2.662,10	0,00
0901271110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002513	91708	2.662,10	0,00
0901271110	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002513	85985	0,00	2.662,10
0901271110	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002513	45015	2.662,10	0,00
0901271110	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002513	89770	0,00	2.662,10
0901271119	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002514	89301	0,00	61.710,30
0901271119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002514	89287	61.710,30	0,00
0901271119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002514	89302	61.710,30	0,00
0901271119	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002514	89286	0,00	61.710,30
0901271119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002514	91708	61.710,30	0,00
0901271119	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002514	89770	0,00	61.710,30
0901271119	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002514	85985	0,00	61.710,30
0901271119	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002514	45015	61.710,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901271128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002515	89302	2.228,53	0,00
		Transf.Bancária					
0901271128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002515	89301	0,00	2.228,53
		Transf.Bancária					
0901271128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002515	89287	2.228,53	0,00
		Transf.Bancária					
0901271128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002515	89286	0,00	2.228,53
		Transf.Bancária					
0901271128	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002515	45015	2.228,53	0,00
		Transf.Bancária					
0901271128	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002515	85985	0,00	2.228,53
		Transf.Bancária					
0901271128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002515	91708	2.228,53	0,00
		Transf.Bancária					
0901271128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002515	89770	0,00	2.228,53
		Transf.Bancária					
0901271138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002516	91708	9.919,34	0,00
		Transf.Bancária					
0901271138	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002516	89770	0,00	9.919,34
		Transf.Bancária					
0901271138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002516	89302	9.919,34	0,00
		Transf.Bancária					
0901271138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002516	89301	0,00	9.919,34
		Transf.Bancária					
0901271138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002516	89287	9.919,34	0,00
		Transf.Bancária					
0901271138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002516	89286	0,00	9.919,34
		Transf.Bancária					
0901271138	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002516	85985	0,00	9.919,34
		Transf.Bancária					
0901271138	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002516	45015	9.919,34	0,00
		Transf.Bancária					
0901271147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002517	89286	0,00	3.865,74
		Transf.Bancária					
0901271147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002517	89287	3.865,74	0,00
		Transf.Bancária					
0901271147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002517	89301	0,00	3.865,74
		Transf.Bancária					
0901271147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002517	89302	3.865,74	0,00
		Transf.Bancária					
0901271147	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002517	89770	0,00	3.865,74
		Transf.Bancária					
0901271147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002517	91708	3.865,74	0,00
		Transf.Bancária					
0901271147	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002517	85985	0,00	3.865,74
		Transf.Bancária					
0901271147	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002517	45015	3.865,74	0,00
		Transf.Bancária					
0901271156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002518	89770	0,00	2.985,04
		Transf.Bancária					
0901271156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002518	89302	2.985,04	0,00
		Transf.Bancária					
0901271156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002518	89301	0,00	2.985,04
		Transf.Bancária					
0901271156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002518	89286	0,00	2.985,04
		Transf.Bancária					
0901271156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002518	91708	2.985,04	0,00
		Transf.Bancária					
0901271156	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002518	45015	2.985,04	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901271156	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002518	85985	0,00	2.985,04
0901271156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002518	89287	2.985,04	0,00
0901271165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002519	89301	0,00	20.356,58
0901271165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002519	89302	20.356,58	0,00
0901271165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002519	89287	20.356,58	0,00
0901271165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002519	89286	0,00	20.356,58
0901271165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002519	91708	20.356,58	0,00
0901271165	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002519	89770	0,00	20.356,58
0901271165	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002519	45015	20.356,58	0,00
0901271165	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002519	85985	0,00	20.356,58
0901271174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002520	89302	440,26	0,00
0901271174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002520	89301	0,00	440,26
0901271174	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002520	45015	440,26	0,00
0901271174	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002520	85985	0,00	440,26
0901271174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002520	91708	440,26	0,00
0901271174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002520	89287	440,26	0,00
0901271174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002520	89286	0,00	440,26
0901271174	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002520	89770	0,00	440,26
0901271183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002521	89301	0,00	333,74
0901271183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002521	89287	333,74	0,00
0901271183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002521	89302	333,74	0,00
0901271183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002521	89286	0,00	333,74
0901271183	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002521	45015	333,74	0,00
0901271183	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002521	85985	0,00	333,74
0901271183	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002521	89770	0,00	333,74
0901271183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002521	91708	333,74	0,00
0901271192	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002525	85985	0,00	8.038,44
0901271192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002525	89301	0,00	8.038,44
0901271192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002525	89287	8.038,44	0,00
0901271192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002525	89286	0,00	8.038,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901271192	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002525	45015	8.038,44	0,00
		Transf.Bancária					
0901271192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002525	89302	8.038,44	0,00
		Transf.Bancária					
0901271192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002525	91708	8.038,44	0,00
		Transf.Bancária					
0901271192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002525	89770	0,00	8.038,44
		Transf.Bancária					
0901271201	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002526	89770	0,00	5.161,99
		Transf.Bancária					
0901271201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002526	89302	5.161,99	0,00
		Transf.Bancária					
0901271201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002526	89301	0,00	5.161,99
		Transf.Bancária					
0901271201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002526	89286	0,00	5.161,99
		Transf.Bancária					
0901271201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002526	91708	5.161,99	0,00
		Transf.Bancária					
0901271201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002526	89287	5.161,99	0,00
		Transf.Bancária					
0901271201	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002526	85985	0,00	5.161,99
		Transf.Bancária					
0901271201	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002526	45015	5.161,99	0,00
		Transf.Bancária					
0901271210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002527	89301	0,00	2.144,99
		Transf.Bancária					
0901271210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002527	89302	2.144,99	0,00
		Transf.Bancária					
0901271210	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002527	85985	0,00	2.144,99
		Transf.Bancária					
0901271210	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002527	45015	2.144,99	0,00
		Transf.Bancária					
0901271210	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002527	89770	0,00	2.144,99
		Transf.Bancária					
0901271210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002527	91708	2.144,99	0,00
		Transf.Bancária					
0901271210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002527	89286	0,00	2.144,99
		Transf.Bancária					
0901271210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002527	89287	2.144,99	0,00
		Transf.Bancária					
0901271219	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002528	45015	6.535,69	0,00
		Transf.Bancária					
0901271219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002528	91708	6.535,69	0,00
		Transf.Bancária					
0901271219	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002528	89770	0,00	6.535,69
		Transf.Bancária					
0901271219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002528	89302	6.535,69	0,00
		Transf.Bancária					
0901271219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002528	89301	0,00	6.535,69
		Transf.Bancária					
0901271219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002528	89287	6.535,69	0,00
		Transf.Bancária					
0901271219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002528	89286	0,00	6.535,69
		Transf.Bancária					
0901271219	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002528	85985	0,00	6.535,69
		Transf.Bancária					
0901271228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002532	89301	0,00	4.227,97
		Transf.Bancária					
0901271228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002532	89302	4.227,97	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901271228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002532	89286	0,00	4.227,97
0901271228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002532	89287	4.227,97	0,00
0901271228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002532	91708	4.227,97	0,00
0901271228	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002532	89770	0,00	4.227,97
0901271228	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002532	85985	0,00	4.227,97
0901271228	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002532	45015	4.227,97	0,00
0901271237	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002533	45015	18.547,32	0,00
0901271237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002533	89286	0,00	18.547,32
0901271237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002533	89287	18.547,32	0,00
0901271237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002533	89301	0,00	18.547,32
0901271237	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002533	85985	0,00	18.547,32
0901271237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002533	91708	18.547,32	0,00
0901271237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002533	89302	18.547,32	0,00
0901271237	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002533	89770	0,00	18.547,32
0901271246	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002534	89770	0,00	1.231,93
0901271246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002534	89287	1.231,93	0,00
0901271246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002534	89286	0,00	1.231,93
0901271246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002534	89302	1.231,93	0,00
0901271246	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002534	85985	0,00	1.231,93
0901271246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002534	89301	0,00	1.231,93
0901271246	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002534	45015	1.231,93	0,00
0901271246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002534	91708	1.231,93	0,00
0901271255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002540	89302	1.555,45	0,00
0901271255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002540	89301	0,00	1.555,45
0901271255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002540	89287	1.555,45	0,00
0901271255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002540	89286	0,00	1.555,45
0901271255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002540	91708	1.555,45	0,00
0901271255	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002540	89770	0,00	1.555,45
0901271255	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002540	45015	1.555,45	0,00
0901271255	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002540	85985	0,00	1.555,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901271264	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002541	45015	7.788,47	0,00
		Transf.Bancária					
0901271264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002541	91708	7.788,47	0,00
		Transf.Bancária					
0901271264	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002541	89770	0,00	7.788,47
		Transf.Bancária					
0901271264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002541	89302	7.788,47	0,00
		Transf.Bancária					
0901271264	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002541	89301	0,00	7.788,47
		Transf.Bancária					
0901271264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002541	89287	7.788,47	0,00
		Transf.Bancária					
0901271264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002541	89286	0,00	7.788,47
		Transf.Bancária					
0901271264	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002541	85985	0,00	7.788,47
		Transf.Bancária					
0901271273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002542	89302	4.850,25	0,00
		Transf.Bancária					
0901271273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002542	89301	0,00	4.850,25
		Transf.Bancária					
0901271273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002542	89287	4.850,25	0,00
		Transf.Bancária					
0901271273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002542	89286	0,00	4.850,25
		Transf.Bancária					
0901271273	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002542	45015	4.850,25	0,00
		Transf.Bancária					
0901271273	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002542	85985	0,00	4.850,25
		Transf.Bancária					
0901271273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002542	91708	4.850,25	0,00
		Transf.Bancária					
0901271273	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002542	89770	0,00	4.850,25
		Transf.Bancária					
0901271282	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002543	85985	0,00	6.870,90
		Transf.Bancária					
0901271282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002543	89301	0,00	6.870,90
		Transf.Bancária					
0901271282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002543	89287	6.870,90	0,00
		Transf.Bancária					
0901271282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002543	89286	0,00	6.870,90
		Transf.Bancária					
0901271282	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002543	45015	6.870,90	0,00
		Transf.Bancária					
0901271282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002543	89302	6.870,90	0,00
		Transf.Bancária					
0901271282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002543	91708	6.870,90	0,00
		Transf.Bancária					
0901271282	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002543	89770	0,00	6.870,90
		Transf.Bancária					
0901271291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002544	89302	540,95	0,00
		Transf.Bancária					
0901271291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002544	89286	0,00	540,95
		Transf.Bancária					
0901271291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002544	89287	540,95	0,00
		Transf.Bancária					
0901271291	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002544	89770	0,00	540,95
		Transf.Bancária					
0901271291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002544	91708	540,95	0,00
		Transf.Bancária					
0901271291	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002544	45015	540,95	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901271291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002544	89301	0,00	540,95
		Transf.Bancária					
0901271291	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002544	85985	0,00	540,95
		Transf.Bancária					
0901271300	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000321	91709	2.915,96	0,00
		Transf. banc.					
0901271300	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000321	89771	0,00	2.915,96
		Transf. banc.					
0901271300	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000321	45005	0,00	2.915,96
		Transf. banc.					
0901271300	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2023/000321	45031	2.915,96	0,00
		Transf. banc.					
0901271305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002545	89301	0,00	9.685,25
		Transf.Bancária					
0901271305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002545	89302	9.685,25	0,00
		Transf.Bancária					
0901271305	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002545	85985	0,00	9.685,25
		Transf.Bancária					
0901271305	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002545	45015	9.685,25	0,00
		Transf.Bancária					
0901271305	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002545	89770	0,00	9.685,25
		Transf.Bancária					
0901271305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002545	91708	9.685,25	0,00
		Transf.Bancária					
0901271305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002545	89286	0,00	9.685,25
		Transf.Bancária					
0901271305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002545	89287	9.685,25	0,00
		Transf.Bancária					
0901271314	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002546	89301	0,00	1.043,78
		Transf.Bancária					
0901271314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002546	89302	1.043,78	0,00
		Transf.Bancária					
0901271314	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002546	89286	0,00	1.043,78
		Transf.Bancária					
0901271314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002546	89287	1.043,78	0,00
		Transf.Bancária					
0901271314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002546	91708	1.043,78	0,00
		Transf.Bancária					
0901271314	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002546	85985	0,00	1.043,78
		Transf.Bancária					
0901271314	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002546	45015	1.043,78	0,00
		Transf.Bancária					
0901271314	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002546	89770	0,00	1.043,78
		Transf.Bancária					
0901271323	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000323	91709	44,02	0,00
		Transf. banc.					
0901271323	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000323	46287	0,00	44,02
		Transf. banc.					
0901271323	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2023/000323	45031	44,02	0,00
		Transf. banc.					
0901271323	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000323	89771	0,00	44,02
		Transf. banc.					
0901271328	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002547	45015	2.211,53	0,00
		Transf.Bancária					
0901271328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002547	91708	2.211,53	0,00
		Transf.Bancária					
0901271328	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002547	89770	0,00	2.211,53
		Transf.Bancária					
0901271328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002547	89302	2.211,53	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901271328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002547	89301	0,00	2.211,53
		Transf.Bancária					
0901271328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002547	89287	2.211,53	0,00
		Transf.Bancária					
0901271328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002547	89286	0,00	2.211,53
		Transf.Bancária					
0901271328	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002547	85985	0,00	2.211,53
		Transf.Bancária					
0901271337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002548	89286	0,00	1.675,43
		Transf.Bancária					
0901271337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002548	89287	1.675,43	0,00
		Transf.Bancária					
0901271337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002548	89301	0,00	1.675,43
		Transf.Bancária					
0901271337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002548	89302	1.675,43	0,00
		Transf.Bancária					
0901271337	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002548	89770	0,00	1.675,43
		Transf.Bancária					
0901271337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002548	91708	1.675,43	0,00
		Transf.Bancária					
0901271337	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002548	85985	0,00	1.675,43
		Transf.Bancária					
0901271337	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002548	45015	1.675,43	0,00
		Transf.Bancária					
0901271346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000775	89301	0,00	18.728,95
		Transf. banc.					
0901271346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000775	89287	18.728,95	0,00
		Transf. banc.					
0901271346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000775	89302	18.728,95	0,00
		Transf. banc.					
0901271346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000775	89286	0,00	18.728,95
		Transf. banc.					
0901271346	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000775	85985	0,00	18.728,95
		Transf. banc.					
0901271346	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000775	45031	18.728,95	0,00
		Transf. banc.					
0901271346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000775	91708	18.728,95	0,00
		Transf. banc.					
0901271346	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000775	89770	0,00	18.728,95
		Transf. banc.					
0901271355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002549	91708	42.222,26	0,00
		Transf.Bancária					
0901271355	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002549	89770	0,00	42.222,26
		Transf.Bancária					
0901271355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002549	89287	42.222,26	0,00
		Transf.Bancária					
0901271355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002549	89286	0,00	42.222,26
		Transf.Bancária					
0901271355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002549	89302	42.222,26	0,00
		Transf.Bancária					
0901271355	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002549	85985	0,00	42.222,26
		Transf.Bancária					
0901271355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002549	89301	0,00	42.222,26
		Transf.Bancária					
0901271355	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002549	45015	42.222,26	0,00
		Transf.Bancária					
0901271364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000776	89286	0,00	1.640,08
		Transf. banc.					
0901271364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000776	89287	1.640,08	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901271364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000776	89302	1.640,08	0,00
		Transf. banc.					
0901271364	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000776	89770	0,00	1.640,08
		Transf. banc.					
0901271364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000776	91708	1.640,08	0,00
		Transf. banc.					
0901271364	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000776	45031	1.640,08	0,00
		Transf. banc.					
0901271364	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000776	85985	0,00	1.640,08
		Transf. banc.					
0901271364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000776	89301	0,00	1.640,08
		Transf. banc.					
0901271373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002550	89301	0,00	1.235,99
		Transf.Bancária					
0901271373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002550	89286	0,00	1.235,99
		Transf.Bancária					
0901271373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002550	89302	1.235,99	0,00
		Transf.Bancária					
0901271373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002550	89287	1.235,99	0,00
		Transf.Bancária					
0901271373	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002550	45015	1.235,99	0,00
		Transf.Bancária					
0901271373	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002550	85985	0,00	1.235,99
		Transf.Bancária					
0901271373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002550	89770	0,00	1.235,99
		Transf.Bancária					
0901271373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002550	91708	1.235,99	0,00
		Transf.Bancária					
0901271382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000777	91708	125,64	0,00
		Transf. banc.					
0901271382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000777	89770	0,00	125,64
		Transf. banc.					
0901271382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000777	89302	125,64	0,00
		Transf. banc.					
0901271382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000777	89301	0,00	125,64
		Transf. banc.					
0901271382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000777	89287	125,64	0,00
		Transf. banc.					
0901271382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000777	89286	0,00	125,64
		Transf. banc.					
0901271382	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000777	85985	0,00	125,64
		Transf. banc.					
0901271382	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000777	45031	125,64	0,00
		Transf. banc.					
0901271391	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002551	89770	0,00	6.246,86
		Transf.Bancária					
0901271391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002551	89302	6.246,86	0,00
		Transf.Bancária					
0901271391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002551	89301	0,00	6.246,86
		Transf.Bancária					
0901271391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002551	89286	0,00	6.246,86
		Transf.Bancária					
0901271391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002551	91708	6.246,86	0,00
		Transf.Bancária					
0901271391	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002551	45015	6.246,86	0,00
		Transf.Bancária					
0901271391	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002551	85985	0,00	6.246,86
		Transf.Bancária					
0901271391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002551	89287	6.246,86	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901271400	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000782	85985	0,00	5.477,86
		Transf. banc.					
0901271400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000782	89286	0,00	5.477,86
		Transf. banc.					
0901271400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000782	89287	5.477,86	0,00
		Transf. banc.					
0901271400	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000782	45031	5.477,86	0,00
		Transf. banc.					
0901271400	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000782	89770	0,00	5.477,86
		Transf. banc.					
0901271400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000782	89302	5.477,86	0,00
		Transf. banc.					
0901271400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000782	91708	5.477,86	0,00
		Transf. banc.					
0901271400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000782	89301	0,00	5.477,86
		Transf. banc.					
0901271409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002552	89302	2.258,64	0,00
		Transf.Bancária					
0901271409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002552	89301	0,00	2.258,64
		Transf.Bancária					
0901271409	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002552	45015	2.258,64	0,00
		Transf.Bancária					
0901271409	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002552	85985	0,00	2.258,64
		Transf.Bancária					
0901271409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002552	91708	2.258,64	0,00
		Transf.Bancária					
0901271409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002552	89287	2.258,64	0,00
		Transf.Bancária					
0901271409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002552	89286	0,00	2.258,64
		Transf.Bancária					
0901271409	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002552	89770	0,00	2.258,64
		Transf.Bancária					
0901271418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002553	89301	0,00	866,01
		Transf.Bancária					
0901271418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002553	89287	866,01	0,00
		Transf.Bancária					
0901271418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002553	89302	866,01	0,00
		Transf.Bancária					
0901271418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002553	89286	0,00	866,01
		Transf.Bancária					
0901271418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002553	91708	866,01	0,00
		Transf.Bancária					
0901271418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002553	89770	0,00	866,01
		Transf.Bancária					
0901271418	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002553	85985	0,00	866,01
		Transf.Bancária					
0901271418	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002553	45015	866,01	0,00
		Transf.Bancária					
0901271427	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002554	45015	2.720,18	0,00
		Transf.Bancária					
0901271427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002554	89286	0,00	2.720,18
		Transf.Bancária					
0901271427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002554	89287	2.720,18	0,00
		Transf.Bancária					
0901271427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002554	89301	0,00	2.720,18
		Transf.Bancária					
0901271427	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002554	85985	0,00	2.720,18
		Transf.Bancária					
0901271427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002554	91708	2.720,18	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901271427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002554	89302	2.720,18	0,00
		Transf.Bancária					
0901271427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002554	89770	0,00	2.720,18
		Transf.Bancária					
0901271436	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000321	45005	0,00	5.342,24
		Transf. banc.					
0901271436	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2023/000321	45029	5.342,24	0,00
		Transf. banc.					
0901271436	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000321	91709	5.342,24	0,00
		Transf. banc.					
0901271436	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000321	89771	0,00	5.342,24
		Transf. banc.					
0901271441	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002555	89770	0,00	1.020,09
		Transf.Bancária					
0901271441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002555	89302	1.020,09	0,00
		Transf.Bancária					
0901271441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002555	89301	0,00	1.020,09
		Transf.Bancária					
0901271441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002555	89286	0,00	1.020,09
		Transf.Bancária					
0901271441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002555	91708	1.020,09	0,00
		Transf.Bancária					
0901271441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002555	89287	1.020,09	0,00
		Transf.Bancária					
0901271441	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002555	85985	0,00	1.020,09
		Transf.Bancária					
0901271441	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002555	45015	1.020,09	0,00
		Transf.Bancária					
0901271450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002556	89286	0,00	23.682,29
		Transf.Bancária					
0901271450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002556	89287	23.682,29	0,00
		Transf.Bancária					
0901271450	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002556	89770	0,00	23.682,29
		Transf.Bancária					
0901271450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002556	89302	23.682,29	0,00
		Transf.Bancária					
0901271450	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002556	45015	23.682,29	0,00
		Transf.Bancária					
0901271450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002556	91708	23.682,29	0,00
		Transf.Bancária					
0901271450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002556	89301	0,00	23.682,29
		Transf.Bancária					
0901271450	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002556	85985	0,00	23.682,29
		Transf.Bancária					
0901271459	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000323	91709	178,24	0,00
		Transf. banc.					
0901271459	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000323	89771	0,00	178,24
		Transf. banc.					
0901271459	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000323	46287	0,00	178,24
		Transf. banc.					
0901271459	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2023/000323	45029	178,24	0,00
		Transf. banc.					
0901271464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002557	89302	4.475,34	0,00
		Transf.Bancária					
0901271464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002557	89301	0,00	4.475,34
		Transf.Bancária					
0901271464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002557	89287	4.475,34	0,00
		Transf.Bancária					
0901271464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002557	89286	0,00	4.475,34
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901271464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002557	91708	4.475,34	0,00
0901271464	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002557	89770	0,00	4.475,34
0901271464	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002557	45015	4.475,34	0,00
0901271464	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002557	85985	0,00	4.475,34
0901271473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000771	89302	3.796,74	0,00
0901271473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000771	89287	3.796,74	0,00
0901271473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000771	89286	0,00	3.796,74
0901271473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000771	89301	0,00	3.796,74
0901271473	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000771	85985	0,00	3.796,74
0901271473	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000771	45029	3.796,74	0,00
0901271473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000771	91708	3.796,74	0,00
0901271473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000771	89770	0,00	3.796,74
0901271482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000772	91708	46.310,23	0,00
0901271482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000772	89302	46.310,23	0,00
0901271482	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000772	45029	46.310,23	0,00
0901271482	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000772	85985	0,00	46.310,23
0901271482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000772	89287	46.310,23	0,00
0901271482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000772	89286	0,00	46.310,23
0901271482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000772	89301	0,00	46.310,23
0901271482	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000772	89770	0,00	46.310,23
0901271491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000773	89301	0,00	1.769,46
0901271491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000773	89287	1.769,46	0,00
0901271491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000773	89286	0,00	1.769,46
0901271491	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000773	89770	0,00	1.769,46
0901271491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000773	91708	1.769,46	0,00
0901271491	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000773	45029	1.769,46	0,00
0901271491	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000773	85985	0,00	1.769,46
0901271491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000773	89302	1.769,46	0,00
0901271500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000774	91708	293,76	0,00
0901271500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000774	89287	293,76	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901271500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000774	89301	0,00	293,76
0901271500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000774	89302	293,76	0,00
0901271500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000774	89286	0,00	293,76
0901271500	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000774	85985	0,00	293,76
0901271500	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000774	45029	293,76	0,00
0901271500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000774	89770	0,00	293,76
0901271509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000778	89301	0,00	9.227,97
0901271509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000778	89286	0,00	9.227,97
0901271509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000778	89287	9.227,97	0,00
0901271509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000778	89302	9.227,97	0,00
0901271509	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000778	89770	0,00	9.227,97
0901271509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000778	91708	9.227,97	0,00
0901271509	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000778	45029	9.227,97	0,00
0901271509	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000778	85985	0,00	9.227,97
0901271518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000779	89302	52,80	0,00
0901271518	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000779	89286	0,00	52,80
0901271518	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000779	45029	52,80	0,00
0901271518	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000779	85985	0,00	52,80
0901271518	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000779	89770	0,00	52,80
0901271518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000779	91708	52,80	0,00
0901271518	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000779	89301	0,00	52,80
0901271518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000779	89287	52,80	0,00
0901271527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000780	91708	7.373,88	0,00
0901271527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000780	89302	7.373,88	0,00
0901271527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000780	89301	0,00	7.373,88
0901271527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000780	89286	0,00	7.373,88
0901271527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000780	89287	7.373,88	0,00
0901271527	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000780	85985	0,00	7.373,88
0901271527	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000780	45029	7.373,88	0,00
0901271527	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000780	89770	0,00	7.373,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901271536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000781	89301	0,00	5.322,21
0901271536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000781	89287	5.322,21	0,00
0901271536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000781	89302	5.322,21	0,00
0901271536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000781	89286	0,00	5.322,21
0901271536	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000781	85985	0,00	5.322,21
0901271536	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000781	45029	5.322,21	0,00
0901271536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000781	91708	5.322,21	0,00
0901271536	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000781	89770	0,00	5.322,21
0901271545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000783	89770	0,00	909,18
0901271545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000783	89287	909,18	0,00
0901271545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000783	89286	0,00	909,18
0901271545	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000783	85985	0,00	909,18
0901271545	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000783	45029	909,18	0,00
0901271545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000783	89301	0,00	909,18
0901271545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000783	91708	909,18	0,00
0901271545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000783	89302	909,18	0,00
0901271554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	19,98	0,00
0901271554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	19,98
0901271554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	19,98	0,00
0901271554	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	19,98	0,00
0901271554	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	19,98
0901271554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	19,98	0,00
0901271554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	19,98
0901271554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	19,98
0901271563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	19,98	0,00
0901271563	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	19,98
0901271563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	19,98	0,00
0901271563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	19,98
0901271563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	19,98	0,00
0901271563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	19,98
0901271563	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	19,98
0901271563	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	19,98	0,00
0901271572	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	89490	0,00	4.680,00
0901271572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	89302	4.680,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901271572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	89301	0,00	4.680,00
0901271572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	89287	4.680,00	0,00
0901271572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	89286	0,00	4.680,00
0901271572	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	45015	4.680,00	0,00
0901271572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	91708	4.680,00	0,00
0901271572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	89770	0,00	4.680,00
0901271572	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	89891	4.680,00	0,00
0901271572	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	86602	0,00	4.680,00
0901271583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000730	89286	136,80	0,00
0901271583	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000730	86290	136,80	0,00
0901271583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000730	89284	0,00	136,80
0901271583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000730	89768	0,00	136,80
0901271583	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000730	40469	0,00	136,80
0901271583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000730	89301	136,80	0,00
0901271583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000730	89299	0,00	136,80
0901271583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000730	89770	136,80	0,00
0901271593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 147276	Retencao	2023/000730	89301	0,00	1,64
0901271593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 147276	Retencao	2023/000730	89286	0,00	1,64
0901271593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 147276	Retencao	2023/000730	89287	1,64	0,00
0901271593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 147276	Retencao	2023/000730	89771	1,64	0,00
0901271593	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 147276	Retencao	2023/000730	86290	0,00	1,64
0901271593	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 147276	Retencao	2023/000730	89770	0,00	1,64
0901271593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 147276	Retencao	2023/000730	89302	1,64	0,00
0901271593	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 147276	Retencao	2023/000730	45006	1,64	0,00
0901271602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000730	89284	0,00	453,00
0901271602	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000730	86290	453,00	0,00
0901271602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000730	89286	453,00	0,00
0901271602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000730	89770	453,00	0,00
0901271602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000730	89299	0,00	453,00
0901271602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000730	89301	453,00	0,00
0901271602	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000730	40469	0,00	453,00
0901271602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000730	89768	0,00	453,00
0901271612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 147139	Retencao	2023/000730	89301	0,00	5,44
0901271612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 147139	Retencao	2023/000730	89287	5,44	0,00
0901271612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 147139	Retencao	2023/000730	89286	0,00	5,44
0901271612	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 147139	Retencao	2023/000730	45006	5,44	0,00
0901271612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 147139	Retencao	2023/000730	89302	5,44	0,00
0901271612	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 147139	Retencao	2023/000730	89770	0,00	5,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901271612	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 147139	Retencao	2023/000730	86290	0,00	5,44
0901271612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 147139	Retencao	2023/000730	89771	5,44	0,00
0901271623	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002502	87699	0,00	470,00
0901271623	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002502	86290	470,00	0,00
0901271623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002502	89770	470,00	0,00
0901271623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002502	89286	470,00	0,00
0901271623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002502	89301	470,00	0,00
0901271623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002502	89768	0,00	470,00
0901271623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002502	89299	0,00	470,00
0901271623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002502	89284	0,00	470,00
0901271632	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	149,81	0,00
0901271632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	149,81
0901271632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	149,81
0901271632	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	149,81
0901271632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	149,81	0,00
0901271632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	149,81
0901271632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	149,81	0,00
0901271632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	149,81	0,00
0901271642	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029230	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,36
0901271642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029230	Retencao	2023/000694	89302	0,36	0,00
0901271642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029230	Retencao	2023/000694	89287	0,36	0,00
0901271642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029230	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,36
0901271642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029230	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,36
0901271642	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029230	Retencao	2023/000694	45006	0,36	0,00
0901271642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029230	Retencao	2023/000694	89771	0,36	0,00
0901271642	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029230	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,36
0901271651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	179,83	0,00
0901271651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	179,83	0,00
0901271651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	179,83
0901271651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	179,83	0,00
0901271651	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	179,83
0901271651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	179,83
0901271651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	179,83
0901271651	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	179,83	0,00
0901271661	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029231	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,43
0901271661	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029231	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,43
0901271661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029231	Retencao	2023/000694	89287	0,43	0,00
0901271661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029231	Retencao	2023/000694	89302	0,43	0,00
0901271661	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029231	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,43
0901271661	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029231	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,43
0901271661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029231	Retencao	2023/000694	89771	0,43	0,00
0901271661	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029231	Retencao	2023/000694	45006	0,43	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901271670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	125,86	0,00
0901271670	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	125,86	0,00
0901271670	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	125,86
0901271670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	125,86	0,00
0901271670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	125,86
0901271670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	125,86
0901271670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	125,86	0,00
0901271670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	125,86
0901271680	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029234	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,30
0901271680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029234	Retencao	2023/000694	89302	0,30	0,00
0901271680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029234	Retencao	2023/000694	89287	0,30	0,00
0901271680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029234	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,30
0901271680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029234	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,30
0901271680	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029234	Retencao	2023/000694	45006	0,30	0,00
0901271680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029234	Retencao	2023/000694	89771	0,30	0,00
0901271680	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029234	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,30
0901271689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	149,75
0901271689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	149,75	0,00
0901271689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	149,75
0901271689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	149,75
0901271689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	149,75	0,00
0901271689	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	149,75
0901271689	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	149,75	0,00
0901271689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	149,75	0,00
0901271699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029237	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,36
0901271699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029237	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,36
0901271699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029237	Retencao	2023/000694	89287	0,36	0,00
0901271699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029237	Retencao	2023/000694	89302	0,36	0,00
0901271699	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029237	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,36
0901271699	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029237	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,36
0901271699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029237	Retencao	2023/000694	89771	0,36	0,00
0901271699	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029237	Retencao	2023/000694	45006	0,36	0,00
0901271708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	221,64	0,00
0901271708	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	221,64	0,00
0901271708	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	221,64
0901271708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	221,64	0,00
0901271708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	221,64
0901271708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	221,64
0901271708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	221,64	0,00
0901271708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	221,64
0901271718	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029240	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,53
0901271718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029240	Retencao	2023/000694	89302	0,53	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901271718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029240	Retencao	2023/000694	89287	0,53	0,00
0901271718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029240	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,53
0901271718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029240	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,53
0901271718	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029240	Retencao	2023/000694	45006	0,53	0,00
0901271718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029240	Retencao	2023/000694	89771	0,53	0,00
0901271718	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029240	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,53
0901271727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000608	89284	0,00	311,84
0901271727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89286	311,84	0,00
0901271727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89768	0,00	311,84
0901271727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000608	89299	0,00	311,84
0901271727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89770	311,84	0,00
0901271727	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000608	87512	0,00	311,84
0901271727	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000608	86290	311,84	0,00
0901271727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89301	311,84	0,00
0901271737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029236	Retencao	2023/000608	89301	0,00	0,75
0901271737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029236	Retencao	2023/000608	89286	0,00	0,75
0901271737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029236	Retencao	2023/000608	89287	0,75	0,00
0901271737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029236	Retencao	2023/000608	89302	0,75	0,00
0901271737	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029236	Retencao	2023/000608	89770	0,00	0,75
0901271737	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029236	Retencao	2023/000608	86290	0,00	0,75
0901271737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029236	Retencao	2023/000608	89771	0,75	0,00
0901271737	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029236	Retencao	2023/000608	45006	0,75	0,00
0901271747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002286	89286	635,48	0,00
0901271747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002286	89284	0,00	635,48
0901271747	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002286	87512	0,00	635,48
0901271747	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002286	86290	635,48	0,00
0901271747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002286	89301	635,48	0,00
0901271747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002286	89299	0,00	635,48
0901271747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002286	89770	635,48	0,00
0901271747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002286	89768	0,00	635,48
0901271757	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029229	Retencao	2023/002286	86290	0,00	1,53
0901271757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029229	Retencao	2023/002286	89301	0,00	1,53
0901271757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029229	Retencao	2023/002286	89287	1,53	0,00
0901271757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029229	Retencao	2023/002286	89286	0,00	1,53
0901271757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029229	Retencao	2023/002286	89771	1,53	0,00
0901271757	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029229	Retencao	2023/002286	45006	1,53	0,00
0901271757	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029229	Retencao	2023/002286	89770	0,00	1,53
0901271757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029229	Retencao	2023/002286	89302	1,53	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901271766	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	531,57	0,00
0901271766	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	531,57
0901271766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	531,57
0901271766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	531,57	0,00
0901271766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	531,57
0901271766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	531,57	0,00
0901271766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	531,57
0901271766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	531,57	0,00
0901271776	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029232	Retencao	2023/002013	89770	0,00	1,28
0901271776	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029232	Retencao	2023/002013	45006	1,28	0,00
0901271776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029232	Retencao	2023/002013	89771	1,28	0,00
0901271776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029232	Retencao	2023/002013	89286	0,00	1,28
0901271776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029232	Retencao	2023/002013	89287	1,28	0,00
0901271776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029232	Retencao	2023/002013	89301	0,00	1,28
0901271776	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029232	Retencao	2023/002013	86290	0,00	1,28
0901271776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029232	Retencao	2023/002013	89302	1,28	0,00
0901271785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89286	921,29	0,00
0901271785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002587	89284	0,00	921,29
0901271785	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002587	87512	0,00	921,29
0901271785	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002587	86290	921,29	0,00
0901271785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89301	921,29	0,00
0901271785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002587	89299	0,00	921,29
0901271785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89770	921,29	0,00
0901271785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89768	0,00	921,29
0901271795	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029233	Retencao	2023/002587	86290	0,00	2,21
0901271795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029233	Retencao	2023/002587	89301	0,00	2,21
0901271795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029233	Retencao	2023/002587	89287	2,21	0,00
0901271795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029233	Retencao	2023/002587	89286	0,00	2,21
0901271795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029233	Retencao	2023/002587	89771	2,21	0,00
0901271795	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029233	Retencao	2023/002587	45006	2,21	0,00
0901271795	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029233	Retencao	2023/002587	89770	0,00	2,21
0901271795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029233	Retencao	2023/002587	89302	2,21	0,00
0901271804	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	689,60	0,00
0901271804	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	689,60
0901271804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	689,60
0901271804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	689,60	0,00
0901271804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	689,60
0901271804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	689,60	0,00
0901271804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	689,60
0901271804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	689,60	0,00
0901271814	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029235	Retencao	2023/002013	89770	0,00	1,66
0901271814	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029235	Retencao	2023/002013	45006	1,66	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901271814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029235	Retencao	2023/002013	89771	1,66	0,00
0901271814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029235	Retencao	2023/002013	89286	0,00	1,66
0901271814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029235	Retencao	2023/002013	89287	1,66	0,00
0901271814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029235	Retencao	2023/002013	89301	0,00	1,66
0901271814	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029235	Retencao	2023/002013	86290	0,00	1,66
0901271814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029235	Retencao	2023/002013	89302	1,66	0,00
0901271832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89301	467,61	0,00
0901271832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89286	467,61	0,00
0901271832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89770	467,61	0,00
0901271832	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002587	86290	467,61	0,00
0901271832	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002587	87512	0,00	467,61
0901271832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89768	0,00	467,61
0901271832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002587	89284	0,00	467,61
0901271832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002587	89299	0,00	467,61
0901271842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029238	Retencao	2023/002587	89286	0,00	1,12
0901271842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029238	Retencao	2023/002587	89301	0,00	1,12
0901271842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029238	Retencao	2023/002587	89302	1,12	0,00
0901271842	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029238	Retencao	2023/002587	89770	0,00	1,12
0901271842	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029238	Retencao	2023/002587	45006	1,12	0,00
0901271842	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029238	Retencao	2023/002587	86290	0,00	1,12
0901271842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029238	Retencao	2023/002587	89287	1,12	0,00
0901271842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029238	Retencao	2023/002587	89771	1,12	0,00
0901271851	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002282	87512	0,00	304,51
0901271851	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002282	86290	304,51	0,00
0901271851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002282	89286	304,51	0,00
0901271851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002282	89770	304,51	0,00
0901271851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002282	89301	304,51	0,00
0901271851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002282	89768	0,00	304,51
0901271851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002282	89299	0,00	304,51
0901271851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002282	89284	0,00	304,51
0901271861	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029239	Retencao	2023/002282	89770	0,00	0,73
0901271861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029239	Retencao	2023/002282	89302	0,73	0,00
0901271861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029239	Retencao	2023/002282	89301	0,00	0,73
0901271861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029239	Retencao	2023/002282	89286	0,00	0,73
0901271861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029239	Retencao	2023/002282	89771	0,73	0,00
0901271861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029239	Retencao	2023/002282	89287	0,73	0,00
0901271861	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029239	Retencao	2023/002282	86290	0,00	0,73
0901271861	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029239	Retencao	2023/002282	45006	0,73	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901271870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89301	735,20	0,00
0901271870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89770	735,20	0,00
0901271870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89286	735,20	0,00
0901271870	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002587	86290	735,20	0,00
0901271870	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002587	87512	0,00	735,20
0901271870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89768	0,00	735,20
0901271870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002587	89284	0,00	735,20
0901271870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002587	89299	0,00	735,20
0901271880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002587	89286	0,00	1,76
		029241					
0901271880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002587	89301	0,00	1,76
		029241					
0901271880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002587	89302	1,76	0,00
		029241					
0901271880	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002587	89770	0,00	1,76
		029241					
0901271880	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002587	45006	1,76	0,00
		029241					
0901271880	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002587	86290	0,00	1,76
		029241					
0901271880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002587	89287	1,76	0,00
		029241					
0901271880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002587	89771	1,76	0,00
		029241					
0901271889	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002587	87512	0,00	648,00
0901271889	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002587	86290	648,00	0,00
0901271889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89286	648,00	0,00
0901271889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89770	648,00	0,00
0901271889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89301	648,00	0,00
0901271889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89768	0,00	648,00
0901271889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002587	89299	0,00	648,00
0901271889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002587	89284	0,00	648,00
0901271899	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002587	89770	0,00	1,56
		029242					
0901271899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002587	89302	1,56	0,00
		029242					
0901271899	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002587	89301	0,00	1,56
		029242					
0901271899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002587	89286	0,00	1,56
		029242					
0901271899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002587	89771	1,56	0,00
		029242					
0901271899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002587	89287	1,56	0,00
		029242					
0901271899	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002587	86290	0,00	1,56
		029242					
0901271899	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002587	45006	1,56	0,00
		029242					
0901271908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89301	1.272,61	0,00
0901271908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89770	1.272,61	0,00
0901271908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89286	1.272,61	0,00
0901271908	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002587	86290	1.272,61	0,00
0901271908	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002587	87512	0,00	1.272,61
0901271908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89768	0,00	1.272,61
0901271908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002587	89284	0,00	1.272,61
0901271908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002587	89299	0,00	1.272,61
0901271918	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002587	89286	0,00	3,05
		029243					
0901271918	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002587	89301	0,00	3,05
		029243					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901271918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002587	89302	3,05	0,00
	029243						
0901271918	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002587	89770	0,00	3,05
	029243						
0901271918	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002587	45006	3,05	0,00
	029243						
0901271918	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002587	86290	0,00	3,05
	029243						
0901271918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002587	89287	3,05	0,00
	029243						
0901271918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002587	89771	3,05	0,00
	029243						
0901271928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000403	89299	0,00	6.399,99
0901271928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000403	89770	6.399,99	0,00
0901271928	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000403	86290	6.399,99	0,00
0901271928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000403	89284	0,00	6.399,99
0901271928	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000403	87694	0,00	6.399,99
0901271928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000403	89286	6.399,99	0,00
0901271928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000403	89768	0,00	6.399,99
0901271928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000403	89301	6.399,99	0,00
0901271937	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000403	89731	0,00	6.399,99
0901271937	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000403	89732	6.399,99	0,00
0901271941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000403	89301	0,00	128,64
	000058						
0901271941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000403	89302	128,64	0,00
	000058						
0901271941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000403	89286	0,00	128,64
	000058						
0901271941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000403	89287	128,64	0,00
	000058						
0901271941	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000403	86290	0,00	128,64
	000058						
0901271941	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000403	45003	128,64	0,00
	000058						
0901271941	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000403	89770	0,00	128,64
	000058						
0901271941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000403	89771	128,64	0,00
	000058						
0901271951	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002589	89768	2.000,00	0,00
0901271951	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002589	89299	2.000,00	0,00
0901271951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002589	89766	0,00	2.000,00
0901271951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002589	89245	0,00	2.000,00
0901271951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002589	89278	0,00	2.000,00
0901271951	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002589	89284	2.000,00	0,00
0901271958	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
	Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal						
0901271958	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
	Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal						
0901272077	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.447,15	0,00
	Ref.credito ICMS, cfe.extrato.						
0901272077	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.447,15	0,00
	Ref.credito ICMS, cfe.extrato.						
0901272077	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.447,15
	Ref.credito ICMS, cfe.extrato.						
0901272077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.447,15
	Ref.credito ICMS, cfe.extrato.						
0901272077	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.447,15	0,00
	Ref.credito ICMS, cfe.extrato.						
0901272077	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.447,15
	Ref.credito ICMS, cfe.extrato.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901272084	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	689,43
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0901272084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	689,43	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0901272084	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	689,43	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0901272084	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	689,43
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0901272084	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	689,43	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0901272084	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	689,43
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0901272091	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	311,70	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0901272091	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	311,70
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0901272091	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	311,70	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0901272091	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	311,70
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0901272091	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	311,70	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0901272091	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	311,70
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0901272098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	62,34	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0901272098	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	62,34
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0901272098	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	62,34	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0901272098	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	62,34	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0901272098	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	62,34
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0901272098	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	62,34
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0901272110	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.353,84	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0901272110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.353,84
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0901272110	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.353,84	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0901272110	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.353,84
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0901272110	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.353,84	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0901272110	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.353,84
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0901272117	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.954,47	0,00
		Ref.credito FEP , cfe.extrato.					
0901272117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.954,47
		Ref.credito FEP , cfe.extrato.					
0901272117	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.954,47
		Ref.credito FEP , cfe.extrato.					
0901272117	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.954,47	0,00
		Ref.credito FEP , cfe.extrato.					
0901272117	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	11.954,47	0,00
		Ref.credito FEP , cfe.extrato.					
0901272117	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	11.954,47
		Ref.credito FEP , cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901272146	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	119,54	0,00
0901272146	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	119,54
0901272146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	119,54	0,00
0901272146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	119,54
0901272146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	119,54	0,00
0901272146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	119,54
0901272146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	119,54	0,00
0901272146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	119,54
0901272160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	119,54	0,00
		Déb. banc.					
0901272160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	119,54
		Déb. banc.					
0901272160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	119,54	0,00
		Déb. banc.					
0901272160	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	119,54
		Déb. banc.					
0901272160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	119,54	0,00
		Déb. banc.					
0901272160	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45037	119,54	0,00
		Déb. banc.					
0901272160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	119,54
		Déb. banc.					
0901272160	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	119,54
		Déb. banc.					
0901282670	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	80,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0901282670	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	80,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0901286024	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.101,36
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0901286024	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.101,36	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0901293004	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	345,94	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0901293004	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	345,94
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0901294483	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	148,26	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0901294483	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	148,26
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0901308944	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	605,40
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0901308944	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	605,40	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
901270245	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002588	89284	1.767,55	0,00
901270245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002588	89278	0,00	1.767,55
901270245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002588	89245	0,00	1.767,55
901270245	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002588	89768	1.767,55	0,00
901270245	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002588	89299	1.767,55	0,00
901270245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002588	89766	0,00	1.767,55
901270261	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000792	89299	4.855,67	0,00
901270261	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000792	89768	4.855,67	0,00
901270261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000792	89278	0,00	4.855,67
901270261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000792	89766	0,00	4.855,67
901270261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000792	89245	0,00	4.855,67
901270261	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000792	89284	4.855,67	0,00
					Total	3.684.907,02	3.684.907,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902282673	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0902282673	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	30,00	30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0903282676	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0903282676	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0903292559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89286	58,77	0,00
0903292559	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000006	87650	0,00	58,77
0903292559	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	86595	58,77	0,00
0903292559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000006	89284	0,00	58,77
0903292559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89301	58,77	0,00
0903292559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000006	89299	0,00	58,77
0903292559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89768	0,00	58,77
0903292559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89770	58,77	0,00
					Total	290,08	290,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904272006	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	455,40	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0904272006	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	455,40
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0904272006	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	455,40	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0904272006	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	455,40
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0904272006	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	455,40
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0904272006	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	455,40	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0904272013	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0904272013	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0904272013	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0904272013	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0904272013	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0904272013	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0904272020	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	133,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0904272020	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	133,54
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0904272020	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	133,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0904272020	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	133,54
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0904272020	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	133,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0904272020	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	133,54
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0904272027	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,54
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0904272027	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0904272027	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,54
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0904272027	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0904272027	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,54
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0904272027	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0904272034	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	946,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0904272034	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	946,25
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0904272034	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	946,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0904272034	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	946,25
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0904272034	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	946,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0904272034	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	946,25
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904272041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,36
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0904272041	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0904272041	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,36
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0904272041	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0904272041	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	8,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0904272041	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	8,36
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0904272048	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	137,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0904272048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	137,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0904272048	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	137,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0904272048	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	137,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0904272048	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	137,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0904272048	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	137,67
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0904272055	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0904272055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0904272055	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0904272055	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0904272055	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0904272055	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0904272062	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	12.000,00	0,00
0904272062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	12.000,00
0904272062	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	12.000,00	0,00
0904272062	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	12.000,00
0904272067	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	32.000,00	0,00
0904272067	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	32.000,00
0904272067	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	32.000,00
0904272067	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	32.000,00	0,00
0904272072	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	109.483,00	0,00
0904272072	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	109.483,00	0,00
0904272072	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	109.483,00
0904272072	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	109.483,00
0904272105	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	21.866,64	0,00
0904272105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	21.866,64
0904272105	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	21.866,64
0904272105	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	21.866,64	0,00
0904272124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.327,59
		Ref.credito FEP , cfe.extrato.					
0904272124	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.327,59	0,00
		Ref.credito FEP , cfe.extrato.					
0904272124	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	6.327,59
		Ref.credito FEP , cfe.extrato.					
0904272124	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	6.327,59	0,00
		Ref.credito FEP , cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904272124	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.327,59	0,00
		Ref.credito FEP , cfe.extrato.					
0904272124	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.327,59
		Ref.credito FEP , cfe.extrato.					
0904272131	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	56,00	0,00
0904272131	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	56,00
0904272131	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	56,00
0904272131	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	56,00	0,00
0904272136	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	71.826,00
0904272136	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	71.826,00
0904272136	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	71.826,00	0,00
0904272136	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	71.826,00	0,00
0904272141	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	867,19	0,00
0904272141	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	867,19
0904272141	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	867,19
0904272141	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	867,19	0,00
0904272155	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	184,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0904272155	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	184,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0904272155	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	184,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0904272155	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	184,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0904272181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000095		89301	2.634,10	0,00
0904272181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000095		89286	2.634,10	0,00
0904272181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000095		89770	2.634,10	0,00
0904272181	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao 2023/000095		86290	2.634,10	0,00
0904272181	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000095		87651	0,00	2.634,10
0904272181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000095		89768	0,00	2.634,10
0904272181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000095		89299	0,00	2.634,10
0904272181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000095		89284	0,00	2.634,10
0904272190	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2023/000095		89731	0,00	2.634,10
0904272190	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2023/000095		89732	2.634,10	0,00
0904272193	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0904272193	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0904272193	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0904272193	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0904272198	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	35,50
0904272198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	35,50	0,00
0904272198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	35,50	0,00
0904272198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	35,50
0904272198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
0904272198	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	35,50	0,00
0904272198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50
0904272198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	35,50
0904272207	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000080		87652	0,00	52,00
0904272207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000080		89284	0,00	52,00
0904272207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000080		89768	0,00	52,00
0904272207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000080		89301	52,00	0,00
0904272207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000080		89299	0,00	52,00
0904272207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000080		89770	52,00	0,00
0904272207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000080		89286	52,00	0,00
0904272207	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2023/000080		86290	52,00	0,00
0904272216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	35,50	0,00
0904272216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904272216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0904272216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0904272216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0904272216	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0904272216	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0904272216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0904272225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0904272225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0904272225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0904272225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0904272225	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0904272225	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0904272225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0904272225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0904272234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0904272234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0904272234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0904272234	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0904272234	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0904272234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0904272234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0904272234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0904272243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000769	89770	3.550,00	0,00
0904272243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000769	89301	3.550,00	0,00
0904272243	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000769	87699	0,00	3.550,00
0904272243	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000769	86290	3.550,00	0,00
0904272243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000769	89286	3.550,00	0,00
0904272243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000769	89284	0,00	3.550,00
0904272243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000769	89299	0,00	3.550,00
0904272243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000769	89768	0,00	3.550,00
0904272252	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000769	89732	3.550,00	0,00
0904272252	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000769	89731	0,00	3.550,00
0904272256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000769	89301	0,00	83,46
		000955					
0904272256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000769	89302	83,46	0,00
		000955					
0904272256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000769	89286	0,00	83,46
		000955					
0904272256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000769	89287	83,46	0,00
		000955					
0904272256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000769	89771	83,46	0,00
		000955					
0904272256	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000769	86290	0,00	83,46
		000955					
0904272256	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000769	89770	0,00	83,46
		000955					
0904272256	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000769	45003	83,46	0,00
		000955					
0904272265	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0904272265	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0904272265	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0904272265	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0904272271	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.399,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0904272271	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.399,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904272271	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.399,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0904272271	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.399,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0904272276	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	84,62	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0904272276	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	84,62
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0904272276	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	84,62	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0904272276	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	84,62
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0904272276	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	84,62	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0904272276	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	84,62
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0904272283	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.237,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0904272283	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.237,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0904272283	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.237,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0904272283	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.237,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0904272288	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	77,94
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0904272288	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	77,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0904272288	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	77,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0904272288	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	77,94
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0904272288	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	77,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0904272288	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	77,94
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0904272295	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	250,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0904272295	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	250,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0904272295	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	250,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0904272295	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	250,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0904272300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/002589		89768	0,00	2.000,00
0904272300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/002589		89299	0,00	2.000,00
0904272300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002589		89284	0,00	2.000,00
0904272300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002589		89286	2.000,00	0,00
0904272300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002589		89301	2.000,00	0,00
0904272300	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao 2023/002589		86593	2.000,00	0,00
0904272300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/002589		89770	2.000,00	0,00
0904272300	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao 2023/002589		85174	0,00	2.000,00
0904272309	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/002508		89770	299,73	0,00
0904272309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/002508		89768	0,00	299,73
0904272309	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002508		89301	299,73	0,00
0904272309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/002508		89299	0,00	299,73
0904272309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002508		89284	0,00	299,73
0904272309	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002508		89286	299,73	0,00
0904272309	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao 2023/002508		86290	299,73	0,00
0904272309	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/002508		87546	0,00	299,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904272319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 887	Retencao	2023/002508	89287	3,60	0,00
0904272319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 887	Retencao	2023/002508	89286	0,00	3,60
0904272319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 887	Retencao	2023/002508	89302	3,60	0,00
0904272319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 887	Retencao	2023/002508	89301	0,00	3,60
0904272319	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 887	Retencao	2023/002508	86290	0,00	3,60
0904272319	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 887	Retencao	2023/002508	45006	3,60	0,00
0904272319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 887	Retencao	2023/002508	89771	3,60	0,00
0904272319	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 887	Retencao	2023/002508	89770	0,00	3,60
0904272346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000018	89770	13.550,23	0,00
0904272346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000018	89768	0,00	13.550,23
0904272346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000018	89301	13.550,23	0,00
0904272346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000018	89299	0,00	13.550,23
0904272346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000018	89286	13.550,23	0,00
0904272346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000018	89284	0,00	13.550,23
0904272346	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000018	87677	0,00	13.550,23
0904272346	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000018	86290	13.550,23	0,00
0904272355	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	494,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0904272355	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	494,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0904272355	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	494,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0904272355	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	494,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0904272360	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	871,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0904272360	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	871,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0904272360	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	871,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0904272360	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	871,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0904272365	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.743,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0904272365	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.743,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0904272365	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.743,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0904272365	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.743,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0904272370	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	335,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0904272370	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	335,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0904272370	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	335,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0904272370	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	335,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0904272375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000792	89302	4.855,67	0,00
		Transf.Bancária					
0904272375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000792	89287	4.855,67	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904272375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000792	89301	0,00	4.855,67
		Transf.Bancária					
0904272375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000792	91708	4.855,67	0,00
		Transf.Bancária					
0904272375	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000792	89770	0,00	4.855,67
		Transf.Bancária					
0904272375	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000792	85985	0,00	4.855,67
		Transf.Bancária					
0904272375	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000792	45029	4.855,67	0,00
		Transf.Bancária					
0904272375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000792	89286	0,00	4.855,67
		Transf.Bancária					
0904272384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002588	89286	0,00	1.767,55
		Transf.Bancária					
0904272384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002588	89287	1.767,55	0,00
		Transf.Bancária					
0904272384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002588	89301	0,00	1.767,55
		Transf.Bancária					
0904272384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002588	89302	1.767,55	0,00
		Transf.Bancária					
0904272384	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002588	45015	1.767,55	0,00
		Transf.Bancária					
0904272384	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002588	85985	0,00	1.767,55
		Transf.Bancária					
0904272384	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002588	89770	0,00	1.767,55
		Transf.Bancária					
0904272384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002588	91708	1.767,55	0,00
		Transf.Bancária					
0904272393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002589	89301	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
0904272393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002589	89302	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0904272393	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/002589	89488	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
0904272393	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002589	89770	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
0904272393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002589	89286	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
0904272393	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/002589	89881	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0904272393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002589	91708	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0904272393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002589	89287	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0904272393	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002589	86593	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
0904272393	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002589	45015	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0904272404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002437	89302	350,00	0,00
		Déb.Bancário					
0904272404	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002437	89301	0,00	350,00
		Déb.Bancário					
0904272404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002437	89287	350,00	0,00
		Déb.Bancário					
0904272404	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002437	89286	0,00	350,00
		Déb.Bancário					
0904272404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002437	91708	350,00	0,00
		Déb.Bancário					
0904272404	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002437	86290	0,00	350,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904272404	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002437	45015	350,00	0,00
		Déb.Bancário					
0904272404	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002437	89770	0,00	350,00
		Déb.Bancário					
0904272413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002438	91708	350,00	0,00
		Déb.Bancário					
0904272413	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002438	89770	0,00	350,00
		Déb.Bancário					
0904272413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002438	89302	350,00	0,00
		Déb.Bancário					
0904272413	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002438	89301	0,00	350,00
		Déb.Bancário					
0904272413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002438	89287	350,00	0,00
		Déb.Bancário					
0904272413	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002438	89286	0,00	350,00
		Déb.Bancário					
0904272413	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002438	86290	0,00	350,00
		Déb.Bancário					
0904272413	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002438	45015	350,00	0,00
		Déb.Bancário					
0904272422	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	35,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0904272422	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	35,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0904272422	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	35,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0904272422	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	35,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0904272427	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	688,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0904272427	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	688,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0904272427	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	688,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0904272427	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	688,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0904272432	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	403,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0904272432	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	403,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0904272432	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	403,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0904272432	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	403,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0904272437	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002590	89768	260,00	0,00
0904272437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002590	89766	0,00	260,00
0904272437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002590	89245	0,00	260,00
0904272437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002590	89278	0,00	260,00
0904272437	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002590	89284	260,00	0,00
0904272437	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002590	89299	260,00	0,00
0904272444	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002591	89768	184,08	0,00
0904272444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002591	89766	0,00	184,08
0904272444	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002591	89299	184,08	0,00
0904272444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002591	89245	0,00	184,08
0904272444	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002591	89284	184,08	0,00
0904272444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002591	89278	0,00	184,08
0904272444	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002591	89295	0,00	184,08
0904272444	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002591	89278	184,08	0,00
0904272444	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002591	89281	0,00	184,08
0904272444	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002591	89245	184,08	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904272456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002509	89770	89,60	0,00
0904272456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002509	89768	0,00	89,60
0904272456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002509	89299	0,00	89,60
0904272456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002509	89284	0,00	89,60
0904272456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002509	89286	89,60	0,00
0904272456	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002509	86290	89,60	0,00
0904272456	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002509	87652	0,00	89,60
0904272456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002509	89301	89,60	0,00
0904272466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002509	89301	0,00	4,30
	000078						
0904272466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002509	89302	4,30	0,00
	000078						
0904272466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002509	89287	4,30	0,00
	000078						
0904272466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002509	89286	0,00	4,30
	000078						
0904272466	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002509	89770	0,00	4,30
	000078						
0904272466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002509	89771	4,30	0,00
	000078						
0904272466	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002509	86290	0,00	4,30
	000078						
0904272466	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002509	45006	4,30	0,00
	000078						
0904272475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002592	89245	0,00	150,00
0904272475	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002592	89284	150,00	0,00
0904272475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002592	89278	0,00	150,00
0904272475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002592	89768	150,00	0,00
0904272475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002592	89766	0,00	150,00
0904272475	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002592	89299	150,00	0,00
0904272475	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002592	89278	150,00	0,00
0904272475	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002592	89281	0,00	150,00
0904272475	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002592	89245	150,00	0,00
0904272475	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002592	89295	0,00	150,00
0904272487	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	289,01
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
0904272487	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	289,01
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
0904272487	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	289,01	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
0904272487	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	289,01	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
0904272492	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	109,44	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
0904272492	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	109,44
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
0904272492	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	109,44	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
0904272492	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	109,44
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
0904272497	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002593	89295	0,00	360,00
0904272497	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002593	89278	360,00	0,00
0904272497	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002593	89281	0,00	360,00
0904272497	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002593	89245	360,00	0,00
0904272497	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002593	89284	360,00	0,00
0904272497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002593	89245	0,00	360,00
0904272497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002593	89278	0,00	360,00
0904272497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002593	89766	0,00	360,00
0904272497	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002593	89768	360,00	0,00
0904272497	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002593	89299	360,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904272510	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002594	89299	1.399,00	0,00
0904272510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002594	89245	0,00	1.399,00
0904272510	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002594	89768	1.399,00	0,00
0904272510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002594	89766	0,00	1.399,00
0904272510	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002594	89295	0,00	1.399,00
0904272510	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002594	89278	1.399,00	0,00
0904272510	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002594	89281	0,00	1.399,00
0904272510	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002594	89245	1.399,00	0,00
0904272510	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002594	89284	1.399,00	0,00
0904272510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002594	89278	0,00	1.399,00
0904272522	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002595	89245	0,00	2.237,00
0904272522	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002595	89295	0,00	2.237,00
0904272522	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002595	89299	2.237,00	0,00
0904272522	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002595	89245	2.237,00	0,00
0904272522	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002595	89278	2.237,00	0,00
0904272522	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002595	89281	0,00	2.237,00
0904272522	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002595	89766	0,00	2.237,00
0904272522	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002595	89768	2.237,00	0,00
0904272522	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002595	89278	0,00	2.237,00
0904272522	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002595	89284	2.237,00	0,00
0904272534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89768	0,00	1.041,29
0904272534	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000031	86290	1.041,29	0,00
0904272534	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89301	1.041,29	0,00
0904272534	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89770	1.041,29	0,00
0904272534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000031	89299	0,00	1.041,29
0904272534	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89286	1.041,29	0,00
0904272534	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000031	87644	0,00	1.041,29
0904272534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000031	89284	0,00	1.041,29
0904272543	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002596	89245	250,50	0,00
0904272543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002596	89281	0,00	250,50
0904272543	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002596	89278	250,50	0,00
0904272543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002596	89768	250,50	0,00
0904272543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002596	89295	0,00	250,50
0904272543	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002596	89766	0,00	250,50
0904272543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002596	89299	250,50	0,00
0904272543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002596	89284	250,50	0,00
0904272543	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002596	89245	0,00	250,50
0904272543	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002596	89278	0,00	250,50
0904272555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89286	342,59	0,00
0904272555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000088	89299	0,00	342,59
0904272555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89301	342,59	0,00
0904272555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89768	0,00	342,59
0904272555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000088	89284	0,00	342,59
0904272555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89770	342,59	0,00
0904272555	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000088	86290	342,59	0,00
0904272555	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000088	87644	0,00	342,59
0904272564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000089	89284	0,00	513,88
0904272564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89286	513,88	0,00
0904272564	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000089	86290	513,88	0,00
0904272564	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000089	87644	0,00	513,88
0904272564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89770	513,88	0,00
0904272564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89768	0,00	513,88
0904272564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000089	89299	0,00	513,88
0904272564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89301	513,88	0,00
0904272573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000233	89770	1.041,20	0,00
0904272573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000233	89301	1.041,20	0,00
0904272573	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000233	86290	1.041,20	0,00
0904272573	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000233	87644	0,00	1.041,20
0904272573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000233	89299	0,00	1.041,20
0904272573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000233	89286	1.041,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904272573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000233	89284	0,00	1.041,20
0904272573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000233	89768	0,00	1.041,20
0904272582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000084	89770	657,20	0,00
0904272582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000084	89768	0,00	657,20
0904272582	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000084	86290	657,20	0,00
0904272582	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000084	87644	0,00	657,20
0904272582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000084	89284	0,00	657,20
0904272582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000084	89286	657,20	0,00
0904272582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000084	89299	0,00	657,20
0904272582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000084	89301	657,20	0,00
0904272591	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2023/000084	89735	657,20	0,00
0904272591	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2023/000084	89734	0,00	657,20
0904272594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000929	89286	48,19	0,00
0904272594	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000929	87644	0,00	48,19
0904272594	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000929	86290	48,19	0,00
0904272594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000929	89301	48,19	0,00
0904272594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000929	89770	48,19	0,00
0904272594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000929	89768	0,00	48,19
0904272594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000929	89284	0,00	48,19
0904272594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000929	89299	0,00	48,19
0904272603	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2023/000929	89734	0,00	48,19
0904272603	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2023/000929	89735	48,19	0,00
0904272606	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002597	89295	0,00	494,38
0904272606	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002597	89245	494,38	0,00
0904272606	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002597	89299	494,38	0,00
0904272606	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002597	89281	0,00	494,38
0904272606	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002597	89278	494,38	0,00
0904272606	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002597	89278	0,00	494,38
0904272606	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002597	89284	494,38	0,00
0904272606	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002597	89245	0,00	494,38
0904272606	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002597	89768	494,38	0,00
0904272606	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002597	89766	0,00	494,38
0904272618	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000086	86290	937,40	0,00
0904272618	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000086	87644	0,00	937,40
0904272618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000086	89286	937,40	0,00
0904272618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000086	89770	937,40	0,00
0904272618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000086	89301	937,40	0,00
0904272618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000086	89768	0,00	937,40
0904272618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000086	89299	0,00	937,40
0904272618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000086	89284	0,00	937,40
0904272627	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000086	89732	937,40	0,00
0904272627	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000086	89731	0,00	937,40
0904272642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000277	89770	756,58	0,00
0904272642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000277	89301	756,58	0,00
0904272642	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000277	86290	756,58	0,00
0904272642	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000277	87656	0,00	756,58
0904272642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000277	89768	0,00	756,58
0904272642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000277	89284	0,00	756,58
0904272642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000277	89286	756,58	0,00
0904272642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000277	89299	0,00	756,58
0904272651	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2023/000277	89735	756,58	0,00
0904272651	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2023/000277	89734	0,00	756,58
0904272655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000277	89302	36,32	0,00
0904272655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000277	89287	36,32	0,00
0904272655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000277	89286	0,00	36,32
0904272655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000277	89771	36,32	0,00
0904272655	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000277	86290	0,00	36,32
0904272655	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000277	89770	0,00	36,32
0904272655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000277	89301	0,00	36,32
0904272655	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000277	45006	36,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904272664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000109	89299	0,00	1.087,56
0904272664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89768	0,00	1.087,56
0904272664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89301	1.087,56	0,00
0904272664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000109	89284	0,00	1.087,56
0904272664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89286	1.087,56	0,00
0904272664	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000109	86290	1.087,56	0,00
0904272664	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000109	87656	0,00	1.087,56
0904272664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89770	1.087,56	0,00
0904272674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000109	89301	0,00	52,20
	011084						
0904272674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000109	89287	52,20	0,00
	011084						
0904272674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000109	89286	0,00	52,20
	011084						
0904272674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000109	89302	52,20	0,00
	011084						
0904272674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000109	89771	52,20	0,00
	011084						
0904272674	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000109	89770	0,00	52,20
	011084						
0904272674	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000109	86290	0,00	52,20
	011084						
0904272674	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000109	45006	52,20	0,00
	011084						
0904272684	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/002487	87516	0,00	722,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.184/2023.						
0904272684	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/002487	85174	722,00	0,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.184/2023.						
0904272684	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/002487	89883	722,00	0,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.184/2023.						
0904272684	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/002487	89881	0,00	722,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.184/2023.						
0904272689	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/002487	45015	0,00	778,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.184/2023.						
0904272689	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/002487	89488	778,00	0,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.184/2023.						
0904272689	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/002487	86593	778,00	0,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.184/2023.						
0904272689	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/002487	89881	0,00	778,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.184/2023.						
0904272694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002487	91708	0,00	778,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.184/2023.						
0904272694	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/002487	89770	778,00	0,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.184/2023.						
0904272694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/002487	89301	778,00	0,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.184/2023.						
0904272694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002487	89302	0,00	778,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.184/2023.						
0904272694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/002487	89286	778,00	0,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.184/2023.						
0904272694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002487	89287	0,00	778,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.184/2023.						
0904272701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002487	89286	0,00	778,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.184/2023.						
0904272701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/002487	89770	0,00	778,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.184/2023.						
0904272701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002487	89301	0,00	778,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.184/2023.						
0904272701	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/002487	86593	0,00	778,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.184/2023.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904272701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002487	89768	778,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.184/2023.					
0904272701	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002487	85174	778,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.184/2023.					
0904272701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002487	89299	778,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.184/2023.					
0904272701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002487	89284	778,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.184/2023.					
0904272710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002487	89768	0,00	778,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.184/2023.					
0904272710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002487	89766	778,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.184/2023.					
0904272710	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/002487	89299	0,00	778,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.184/2023.					
0904272710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/002487	89284	0,00	778,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.184/2023.					
0904272710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002487	89278	778,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.184/2023.					
0904272710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002487	89245	778,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.184/2023.					
0904272717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002598	89768	1.743,00	0,00
0904272717	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002598	89299	1.743,00	0,00
0904272717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002598	89766	0,00	1.743,00
0904272717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002598	89245	0,00	1.743,00
0904272717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002598	89278	0,00	1.743,00
0904272717	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002598	89284	1.743,00	0,00
0904272717	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002598	89295	0,00	1.743,00
0904272717	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002598	89281	0,00	1.743,00
0904272717	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002598	89278	1.743,00	0,00
0904272717	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002598	89245	1.743,00	0,00
0904272729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89770	63,27	0,00
0904272729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89768	0,00	63,27
0904272729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000249	89299	0,00	63,27
0904272729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89301	63,27	0,00
0904272729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89286	63,27	0,00
0904272729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000249	89284	0,00	63,27
0904272729	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000249	88578	0,00	63,27
0904272729	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000249	86420	63,27	0,00
0904272738	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002599	89278	335,00	0,00
0904272738	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002599	89245	335,00	0,00
0904272738	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002599	89281	0,00	335,00
0904272738	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002599	89295	0,00	335,00
0904272738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002599	89245	0,00	335,00
0904272738	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002599	89299	335,00	0,00
0904272738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002599	89768	335,00	0,00
0904272738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002599	89766	0,00	335,00
0904272738	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002599	89284	335,00	0,00
0904272738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002599	89278	0,00	335,00
0904272750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	55,50
0904272750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	55,50	0,00
0904272750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	55,50
0904272750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	55,50	0,00
0904272750	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	55,50	0,00
0904272750	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	55,50
0904272750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	55,50
0904272750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	55,50	0,00
0904272759	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002600	89295	0,00	35,01
0904272759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002600	89768	35,01	0,00
0904272759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002600	89766	0,00	35,01
0904272759	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002600	89245	35,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904272759	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002600	89281	0,00	35,01
0904272759	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002600	89278	35,01	0,00
0904272759	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002600	89299	35,01	0,00
0904272759	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002600	89284	35,01	0,00
0904272759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002600	89278	0,00	35,01
0904272759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002600	89245	0,00	35,01
0904272771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	55,50	0,00
0904272771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	55,50	0,00
0904272771	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	55,50
0904272771	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	55,50
0904272771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	55,50	0,00
0904272771	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	55,50
0904272771	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	55,50	0,00
0904272771	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	55,50
0904272780	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002601	89245	688,39	0,00
0904272780	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002601	89278	688,39	0,00
0904272780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002601	89281	0,00	688,39
0904272780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002601	89295	0,00	688,39
0904272780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002601	89768	688,39	0,00
0904272780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002601	89766	0,00	688,39
0904272780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002601	89299	688,39	0,00
0904272780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002601	89284	688,39	0,00
0904272780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002601	89278	0,00	688,39
0904272780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002601	89245	0,00	688,39
0904272792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000249	89287	63,27	0,00
0904272792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000249	89286	0,00	63,27
0904272792	45037	PMSS-LEI 7525 Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000249	86420	0,00	63,27
0904272792	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000249	45037	63,27	0,00
0904272792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000249	89301	0,00	63,27
0904272792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000249	91708	63,27	0,00
0904272792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000249	89302	63,27	0,00
0904272792	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000249	89770	0,00	63,27
0904272801	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002602	89295	0,00	403,19
0904272801	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002602	89278	403,19	0,00
0904272801	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002602	89281	0,00	403,19
0904272801	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002602	89245	403,19	0,00
0904272801	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002602	89284	403,19	0,00
0904272801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002602	89278	0,00	403,19
0904272801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002602	89245	0,00	403,19
0904272801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002602	89768	403,19	0,00
0904272801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002602	89766	0,00	403,19
0904272801	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002602	89299	403,19	0,00
0904272813	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002603	89768	289,01	0,00
0904272813	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002603	89284	289,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904272813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002603	89245	0,00	289,01
0904272813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002603	89278	0,00	289,01
0904272813	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002603	89245	289,01	0,00
0904272813	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002603	89281	0,00	289,01
0904272813	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002603	89278	289,01	0,00
0904272813	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002603	89295	0,00	289,01
0904272813	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002603	89299	289,01	0,00
0904272813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002603	89766	0,00	289,01
0904272825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002604	89278	0,00	109,44
0904272825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002604	89245	0,00	109,44
0904272825	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002604	89284	109,44	0,00
0904272825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002604	89768	109,44	0,00
0904272825	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002604	89278	109,44	0,00
0904272825	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002604	89281	0,00	109,44
0904272825	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002604	89245	109,44	0,00
0904272825	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002604	89295	0,00	109,44
0904272825	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002604	89299	109,44	0,00
0904272825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002604	89766	0,00	109,44
0904272837	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000796	89278	0,00	871,00
0904272837	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000796	89284	871,00	0,00
0904272837	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000796	89278	871,00	0,00
0904272837	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000796	89245	871,00	0,00
0904272837	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000796	89245	0,00	871,00
0904272837	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000796	89299	871,00	0,00
0904272837	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000796	89281	0,00	871,00
0904272837	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000796	89295	0,00	871,00
0904272837	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000796	89768	871,00	0,00
0904272837	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000796	89766	0,00	871,00
0904272849	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000733	89299	0,00	6,90
0904272849	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000733	89284	0,00	6,90
0904272849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000733	89245	6,90	0,00
0904272849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000733	89278	6,90	0,00
0904272849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000733	89766	6,90	0,00
0904272849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000733	89768	0,00	6,90
0904272856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000793	89299	0,00	260,00
0904272856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000793	89301	260,00	0,00
0904272856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000793	89768	0,00	260,00
0904272856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000793	89770	260,00	0,00
0904272856	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000793	86290	260,00	0,00
0904272856	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000793	88562	0,00	260,00
0904272856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000793	89286	260,00	0,00
0904272856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000793	89284	0,00	260,00
0904272865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89286	670,45	0,00
0904272865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000002	89284	0,00	670,45
0904272865	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	86290	670,45	0,00
0904272865	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000002	87655	0,00	670,45
0904272865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89770	670,45	0,00
0904272865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000002	89299	0,00	670,45
0904272865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89301	670,45	0,00
0904272865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89768	0,00	670,45
0904272874	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000002	89731	0,00	670,45
0904272874	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000002	89732	670,45	0,00
0904272877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000770	89770	718,00	0,00
0904272877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000770	89286	718,00	0,00
0904272877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000770	89284	0,00	718,00
0904272877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000770	89768	0,00	718,00
0904272877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000770	89299	0,00	718,00
0904272877	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000770	86290	718,00	0,00
0904272877	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000770	87568	0,00	718,00
0904272877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000770	89301	718,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904272886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000721	89770	1.250,00	0,00
0904272886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000721	89286	1.250,00	0,00
0904272886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000721	89299	0,00	1.250,00
0904272886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000721	89301	1.250,00	0,00
0904272886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000721	89768	0,00	1.250,00
0904272886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000721	89284	0,00	1.250,00
0904272886	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000721	87694	0,00	1.250,00
0904272886	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000721	86290	1.250,00	0,00
0904272895	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000721	89732	1.250,00	0,00
0904272895	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000721	89731	0,00	1.250,00
0904272899	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000721	45003	25,13	0,00
		000743					
0904272899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000721	89771	25,13	0,00
		000743					
0904272899	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000721	89770	0,00	25,13
		000743					
0904272899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000721	89302	25,13	0,00
		000743					
0904272899	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000721	89301	0,00	25,13
		000743					
0904272899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000721	89287	25,13	0,00
		000743					
0904272899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000721	89286	0,00	25,13
		000743					
0904272899	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000721	86290	0,00	25,13
		000743					
0904272909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89768	0,00	1.631,48
0904272909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89770	1.631,48	0,00
0904272909	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000756	40469	0,00	1.631,48
0904272909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89286	1.631,48	0,00
0904272909	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000756	86290	1.631,48	0,00
0904272909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000756	89299	0,00	1.631,48
0904272909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000756	89284	0,00	1.631,48
0904272909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89301	1.631,48	0,00
0904272919	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000756	89770	0,00	19,58
		299311					
0904272919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000756	89286	0,00	19,58
		299311					
0904272919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000756	89287	19,58	0,00
		299311					
0904272919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000756	89302	19,58	0,00
		299311					
0904272919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000756	89771	19,58	0,00
		299311					
0904272919	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000756	45006	19,58	0,00
		299311					
0904272919	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000756	86290	0,00	19,58
		299311					
0904272919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000756	89301	0,00	19,58
		299311					
0904272928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000762	89768	0,00	1.459,80
0904272928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000762	89301	1.459,80	0,00
0904272928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000762	89284	0,00	1.459,80
0904272928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000762	89299	0,00	1.459,80
0904272928	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000762	86290	1.459,80	0,00
0904272928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000762	89286	1.459,80	0,00
0904272928	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000762	40469	0,00	1.459,80
0904272928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000762	89770	1.459,80	0,00
0904272938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000762	89302	17,52	0,00
		44370					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904272938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 44370	Retencao	2023/000762	89287	17,52	0,00
0904272938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 44370	Retencao	2023/000762	89286	0,00	17,52
0904272938	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 44370	Retencao	2023/000762	89770	0,00	17,52
0904272938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 44370	Retencao	2023/000762	89301	0,00	17,52
0904272938	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 44370	Retencao	2023/000762	86290	0,00	17,52
0904272938	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 44370	Retencao	2023/000762	45006	17,52	0,00
0904272938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 44370	Retencao	2023/000762	89771	17,52	0,00
0904272947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000732	89768	0,00	7.466,70
0904272947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000732	89770	7.466,70	0,00
0904272947	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000732	40469	0,00	7.466,70
0904272947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000732	89286	7.466,70	0,00
0904272947	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000732	86290	7.466,70	0,00
0904272947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000732	89299	0,00	7.466,70
0904272947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000732	89284	0,00	7.466,70
0904272947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000732	89301	7.466,70	0,00
0904272956	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000752	40469	0,00	319,99
0904272956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89770	319,99	0,00
0904272956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89768	0,00	319,99
0904272956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89301	319,99	0,00
0904272956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000752	89299	0,00	319,99
0904272956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89286	319,99	0,00
0904272956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000752	89284	0,00	319,99
0904272956	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000752	86290	319,99	0,00
0904272966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 299359	Retencao	2023/000752	89302	3,84	0,00
0904272966	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 299359	Retencao	2023/000752	86290	0,00	3,84
0904272966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 299359	Retencao	2023/000752	89287	3,84	0,00
0904272966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 299359	Retencao	2023/000752	89286	0,00	3,84
0904272966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 299359	Retencao	2023/000752	89301	0,00	3,84
0904272966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 299359	Retencao	2023/000752	89771	3,84	0,00
0904272966	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 299359	Retencao	2023/000752	45006	3,84	0,00
0904272966	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 299359	Retencao	2023/000752	89770	0,00	3,84
0904272975	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000733	40469	0,00	683,10
0904272975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000733	89770	683,10	0,00
0904272975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000733	89768	0,00	683,10
0904272975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000733	89301	683,10	0,00
0904272975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000733	89299	0,00	683,10
0904272975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000733	89286	683,10	0,00
0904272975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000733	89284	0,00	683,10
0904272975	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000733	86290	683,10	0,00
0904272985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000733	89302	8,20	0,00
0904272985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000733	89301	0,00	8,20
0904272985	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000733	86290	0,00	8,20
0904272985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000733	89286	0,00	8,20
0904272985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000733	89287	8,20	0,00
0904272985	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000733	89770	0,00	8,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904272985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000733	89771	8,20	0,00
0904272985	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000733	45006	8,20	0,00
0904272994	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000744	40469	0,00	110,97
0904272994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000744	89770	110,97	0,00
0904272994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000744	89768	0,00	110,97
0904272994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000744	89301	110,97	0,00
0904272994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000744	89299	0,00	110,97
0904272994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000744	89286	110,97	0,00
0904272994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000744	89284	0,00	110,97
0904272994	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000744	86290	110,97	0,00
0904273004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000744	89302	1,33	0,00
	36530						
0904273004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000744	89301	0,00	1,33
	36530						
0904273004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000744	89286	0,00	1,33
	36530						
0904273004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000744	89287	1,33	0,00
	36530						
0904273004	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000744	86290	0,00	1,33
	36530						
0904273004	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000744	89770	0,00	1,33
	36530						
0904273004	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000744	45006	1,33	0,00
	36530						
0904273004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000744	89771	1,33	0,00
	36530						
0904273013	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000736	40469	0,00	854,40
0904273013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000736	89770	854,40	0,00
0904273013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000736	89768	0,00	854,40
0904273013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000736	89301	854,40	0,00
0904273013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000736	89299	0,00	854,40
0904273013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000736	89286	854,40	0,00
0904273013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000736	89284	0,00	854,40
0904273013	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000736	86290	854,40	0,00
0904273023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000736	89302	10,25	0,00
	001144						
0904273023	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000736	86290	0,00	10,25
	001144						
0904273023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000736	89287	10,25	0,00
	001144						
0904273023	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000736	89286	0,00	10,25
	001144						
0904273023	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000736	89301	0,00	10,25
	001144						
0904273023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000736	89771	10,25	0,00
	001144						
0904273023	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000736	45006	10,25	0,00
	001144						
0904273023	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000736	89770	0,00	10,25
	001144						
0904273038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002590	89301	260,00	0,00
0904273038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002590	89299	0,00	260,00
0904273038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002590	89770	260,00	0,00
0904273038	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002590	88562	0,00	260,00
0904273038	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/002590	86290	260,00	0,00
0904273038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002590	89286	260,00	0,00
0904273038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002590	89768	0,00	260,00
0904273038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002590	89284	0,00	260,00
0904273047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	60,00	0,00
0904273047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904273047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	60,00	0,00
0904273047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	60,00
0904273047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	60,00	0,00
0904273047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	60,00
0904273047	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	60,00
0904273047	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	60,00	0,00
0904273056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	150,00
0904273056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	150,00
0904273056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	150,00	0,00
0904273056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	150,00	0,00
0904273056	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	150,00
0904273056	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	150,00	0,00
0904273056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	150,00	0,00
0904273056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	150,00
0904273065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	35,50
0904273065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	35,50	0,00
0904273065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	35,50
0904273065	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	35,50
0904273065	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	35,50	0,00
0904273065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	35,50	0,00
0904273065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	35,50
0904273065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	35,50	0,00
0904273074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89768	0,00	623,02
0904273074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002587	89299	0,00	623,02
0904273074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89286	623,02	0,00
0904273074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002587	89284	0,00	623,02
0904273074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89770	623,02	0,00
0904273074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89301	623,02	0,00
0904273074	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002587	86290	623,02	0,00
0904273074	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002587	87512	0,00	623,02
0904273084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029245	Retencao	2023/002587	89301	0,00	1,50
0904273084	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029245	Retencao	2023/002587	86290	0,00	1,50
0904273084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029245	Retencao	2023/002587	89286	0,00	1,50
0904273084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029245	Retencao	2023/002587	89287	1,50	0,00
0904273084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029245	Retencao	2023/002587	89771	1,50	0,00
0904273084	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029245	Retencao	2023/002587	45006	1,50	0,00
0904273084	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029245	Retencao	2023/002587	89770	0,00	1,50
0904273084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029245	Retencao	2023/002587	89302	1,50	0,00
0904273093	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002274	87512	0,00	258,46
0904273093	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002274	86290	258,46	0,00
0904273093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002274	89301	258,46	0,00
0904273093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002274	89770	258,46	0,00
0904273093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002274	89284	0,00	258,46
0904273093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002274	89286	258,46	0,00
0904273093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002274	89299	0,00	258,46
0904273093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002274	89768	0,00	258,46
0904273103	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029246	Retencao	2023/002274	89770	0,00	0,62
0904273103	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029246	Retencao	2023/002274	45006	0,62	0,00
0904273103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029246	Retencao	2023/002274	89771	0,62	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904273103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029246	Retencao	2023/002274	89287	0,62	0,00
0904273103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029246	Retencao	2023/002274	89286	0,00	0,62
0904273103	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029246	Retencao	2023/002274	86290	0,00	0,62
0904273103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029246	Retencao	2023/002274	89301	0,00	0,62
0904273103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029246	Retencao	2023/002274	89302	0,62	0,00
0904273112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	406,54
0904273112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	406,54
0904273112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	406,54	0,00
0904273112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	406,54
0904273112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	406,54	0,00
0904273112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	406,54	0,00
0904273112	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	406,54	0,00
0904273112	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	406,54
0904273122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029249	Retencao	2023/002013	89301	0,00	0,98
0904273122	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029249	Retencao	2023/002013	86290	0,00	0,98
0904273122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029249	Retencao	2023/002013	89286	0,00	0,98
0904273122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029249	Retencao	2023/002013	89287	0,98	0,00
0904273122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029249	Retencao	2023/002013	89771	0,98	0,00
0904273122	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029249	Retencao	2023/002013	45006	0,98	0,00
0904273122	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029249	Retencao	2023/002013	89770	0,00	0,98
0904273122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029249	Retencao	2023/002013	89302	0,98	0,00
0904273131	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	399,38
0904273131	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	399,38	0,00
0904273131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	399,38	0,00
0904273131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	399,38	0,00
0904273131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	399,38
0904273131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	399,38	0,00
0904273131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	399,38
0904273131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	399,38
0904273141	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029250	Retencao	2023/002013	89770	0,00	0,96
0904273141	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029250	Retencao	2023/002013	45006	0,96	0,00
0904273141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029250	Retencao	2023/002013	89771	0,96	0,00
0904273141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029250	Retencao	2023/002013	89287	0,96	0,00
0904273141	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029250	Retencao	2023/002013	89286	0,00	0,96
0904273141	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029250	Retencao	2023/002013	86290	0,00	0,96
0904273141	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029250	Retencao	2023/002013	89301	0,00	0,96
0904273141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029250	Retencao	2023/002013	89302	0,96	0,00
0904273151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89768	0,00	286,68
0904273151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000608	89299	0,00	286,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904273151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89286	286,68	0,00
0904273151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89301	286,68	0,00
0904273151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000608	89284	0,00	286,68
0904273151	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000608	86290	286,68	0,00
0904273151	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000608	87512	0,00	286,68
0904273151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89770	286,68	0,00
0904273161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000608	89302	0,69	0,00
		029247					
0904273161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000608	89286	0,00	0,69
		029247					
0904273161	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000608	45006	0,69	0,00
		029247					
0904273161	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000608	86290	0,00	0,69
		029247					
0904273161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000608	89771	0,69	0,00
		029247					
0904273161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000608	89301	0,00	0,69
		029247					
0904273161	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000608	89770	0,00	0,69
		029247					
0904273161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000608	89287	0,69	0,00
		029247					
0904273170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	159,61
0904273170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	159,61	0,00
0904273170	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	159,61
0904273170	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	159,61	0,00
0904273170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	159,61
0904273170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	159,61	0,00
0904273170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	159,61	0,00
0904273170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	159,61
0904273180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000694	89302	0,38	0,00
		029248					
0904273180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000694	89287	0,38	0,00
		029248					
0904273180	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,38
		029248					
0904273180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,38
		029248					
0904273180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000694	89771	0,38	0,00
		029248					
0904273180	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,38
		029248					
0904273180	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000694	45006	0,38	0,00
		029248					
0904273180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,38
		029248					
0904273189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	155,79
0904273189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	155,79
0904273189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	155,79	0,00
0904273189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	155,79	0,00
0904273189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	155,79
0904273189	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	155,79	0,00
0904273189	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	155,79
0904273189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	155,79	0,00
0904273199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000694	89302	0,37	0,00
		029251					
0904273199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,37
		029251					
0904273199	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000694	45006	0,37	0,00
		029251					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904273199	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,37
		029251					
0904273199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000694	89771	0,37	0,00
		029251					
0904273199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,37
		029251					
0904273199	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,37
		029251					
0904273199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000694	89287	0,37	0,00
		029251					
0904273209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	27,00	0,00
0904273209	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	27,00	0,00
0904273209	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	27,00
0904273209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	27,00	0,00
0904273209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	27,00	0,00
0904273209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	27,00
0904273209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	27,00
0904273209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	27,00
0904273218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	27,00	0,00
		Déb. banc.					
0904273218	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	27,00
		Déb. banc.					
0904273218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	27,00	0,00
		Déb. banc.					
0904273218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	27,00
		Déb. banc.					
0904273218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	27,00	0,00
		Déb. banc.					
0904273218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	27,00
		Déb. banc.					
0904273218	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	27,00
		Déb. banc.					
0904273218	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	27,00	0,00
		Déb. banc.					
0904273232	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.382,40	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0904273232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.382,40
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0904273232	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.382,40
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0904273232	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.382,40	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0904273232	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.382,40
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0904273232	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.382,40	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0904273239	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.276,48
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0904273239	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.276,48	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0904273239	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.276,48	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0904273239	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.276,48
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0904273239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.276,48	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0904273239	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.276,48
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0904273246	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	116,21
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904273246	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	116,21	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0904273246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	116,21
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0904273246	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	116,21	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0904273246	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	116,21
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0904273246	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	116,21	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0904273253	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	23,24
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0904273253	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	23,24	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0904273253	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	23,24
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0904273253	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	23,24	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0904273253	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	23,24
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0904273253	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	23,24	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0904273265	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.432,39
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0904273265	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.432,39	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0904273265	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.432,39	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0904273265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.432,39
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0904273265	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.432,39	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0904273265	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.432,39
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0904273272	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	714,11	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0904273272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	714,11
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0904273272	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	714,11	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0904273272	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	714,11
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0904273272	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	714,11
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0904273272	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	714,11	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0904273299	90312	ITBI	Integração		88722	10.760,60	0,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
0904273299	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	10.760,60
		Lançamento: ITBI - Principal					
0904273302	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0904273302	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0904273372	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.608,33
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.09/2023, cfe.extrato.					
0904273372	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.608,33	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.09/2023, cfe.extrato.					
0904273372	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.608,33	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.09/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904273372	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.608,33
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.09/2023, cfe.extrato.					
0904273372	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.608,33	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.09/2023, cfe.extrato.					
0904273372	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.608,33
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.09/2023, cfe.extrato.					
0904273379	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.876,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações estratg, parc.Unica/2023, cfe.extrato.					
0904273379	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.876,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações estratg, parc.Unica/2023, cfe.extrato.					
0904273379	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	6.876,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações estratg, parc.Unica/2023, cfe.extrato.					
0904273379	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.876,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações estratg, parc.Unica/2023, cfe.extrato.					
0904273379	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.876,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações estratg, parc.Unica/2023, cfe.extrato.					
0904273379	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	6.876,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações estratg, parc.Unica/2023, cfe.extrato.					
0904273386	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Açõe Vigil.Sanit, parc.09/2023, cfe.extrato.					
0904273386	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Açõe Vigil.Sanit, parc.09/2023, cfe.extrato.					
0904273386	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Açõe Vigil.Sanit, parc.09/2023, cfe.extrato.					
0904273386	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Açõe Vigil.Sanit, parc.09/2023, cfe.extrato.					
0904273386	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Açõe Vigil.Sanit, parc.09/2023, cfe.extrato.					
0904273386	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Açõe Vigil.Sanit, parc.09/2023, cfe.extrato.					
0904286027	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	80,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0904286027	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	80,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0904293007	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	148,26	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0904293007	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	148,26
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	911.461,80	911.461,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905273227	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.393,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0905273227	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.393,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0905273227	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.393,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0905273227	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.393,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0905273260	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.296,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0905273260	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.296,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0905273260	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.296,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0905273260	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.296,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0905273279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000044		89284	0,00	101,00
0905273279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000044		89770	101,00	0,00
0905273279	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2023/000044		86290	101,00	0,00
0905273279	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000044		87678	0,00	101,00
0905273279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000044		89286	101,00	0,00
0905273279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000044		89301	101,00	0,00
0905273279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000044		89299	0,00	101,00
0905273279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000044		89768	0,00	101,00
0905273288	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.918,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0905273288	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.918,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0905273288	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.918,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0905273288	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.918,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0905273305	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	292,13	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0905273305	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	292,13
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0905273305	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	292,13
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0905273305	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	292,13	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0905273305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	292,13
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0905273305	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	292,13	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0905273312	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	64,13	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0905273312	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	64,13
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0905273312	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	64,13
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0905273312	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	64,13	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0905273312	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	64,13	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0905273312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	64,13
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0905273319	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	108,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0905273319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	108,76
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905273319	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	108,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0905273319	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	108,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0905273319	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	108,76
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0905273319	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	108,76
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0905273326	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.957,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0905273326	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.957,51
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0905273326	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.957,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0905273326	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.957,51
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0905273326	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.957,51
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0905273326	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.957,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0905273333	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	900,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0905273333	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	900,15
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0905273333	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	900,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0905273333	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	900,15
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0905273333	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	900,15
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0905273333	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	900,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0905273340	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0905273340	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0905273340	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0905273340	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0905273340	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0905273340	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0905273347	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0905273347	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0905273347	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0905273347	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0905273347	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0905273347	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0905273354	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao 2023/000795		86593	400,00	0,00
0905273354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000795		89284	0,00	400,00
0905273354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000795		89286	400,00	0,00
0905273354	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000795		85174	0,00	400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905273354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000795	89770	400,00	0,00
0905273354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000795	89768	0,00	400,00
0905273354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000795	89301	400,00	0,00
0905273354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000795	89299	0,00	400,00
0905273363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000794	89284	0,00	344,20
0905273363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000794	89768	0,00	344,20
0905273363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000794	89286	344,20	0,00
0905273363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000794	89770	344,20	0,00
0905273363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000794	89299	0,00	344,20
0905273363	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000794	86593	344,20	0,00
0905273363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000794	89301	344,20	0,00
0905273363	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000794	85174	0,00	344,20
0905273393	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	40.000,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
0905273393	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	40.000,00	0,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
0905273393	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	40.000,00	0,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
0905273393	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	40.000,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
0905273393	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45016	40.000,00	0,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
0905273393	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45015	0,00	40.000,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
0905273400	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000034	45026	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273400	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000034	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0905273400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000034	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0905273400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000034	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0905273400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000034	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000034	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000034	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273400	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000034	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0905273409	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000035	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0905273409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000035	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000035	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0905273409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000035	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0905273409	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000035	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0905273409	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000035	45026	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000035	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000035	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000036	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0905273418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000036	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905273418	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000036	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0905273418	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000036	45026	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000036	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0905273418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000036	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000036	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0905273418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000036	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000037	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000037	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0905273427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000037	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000037	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0905273427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000037	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000037	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0905273427	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000037	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0905273427	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000037	45026	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000038	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0905273436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000038	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000038	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0905273436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000038	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000038	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273436	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000038	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0905273436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000038	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0905273436	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000038	45026	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000045	89287	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000045	89286	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0905273445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000045	89301	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0905273445	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000045	86290	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0905273445	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000045	45026	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000045	89302	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000045	91708	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000045	89770	0,00	600,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905273454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000046	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0905273454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000046	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273454	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000046	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0905273454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000046	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000046	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273454	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000046	45026	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273454	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000046	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0905273454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000046	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0905273463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000750	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000750	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0905273463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000750	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000750	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0905273463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000750	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273463	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000750	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0905273463	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000750	45026	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273463	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000750	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0905273472	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 550/2023, cfe.extrato.					
0905273472	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 550/2023, cfe.extrato.					
0905273472	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 550/2023, cfe.extrato.					
0905273472	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 550/2023, cfe.extrato.					
0905273472	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 550/2023, cfe.extrato.					
0905273472	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 550/2023, cfe.extrato.					
0905273479	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,72
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 328/2023-FMS, cfe.extrato.					
0905273479	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,72	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 328/2023-FMS, cfe.extrato.					
0905273479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,72
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 328/2023-FMS, cfe.extrato.					
0905273479	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,72
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 328/2023-FMS, cfe.extrato.					
0905273479	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,72	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 328/2023-FMS, cfe.extrato.					
0905273479	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	10,72	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 328/2023-FMS, cfe.extrato.					
0905273486	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000550	91709	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273486	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000550	48692	105,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905273486	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000550	89771	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0905273486	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Pagto Extr	2023/000550	45003	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0905273491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000619	91708	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273491	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000619	89770	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
0905273491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000619	89301	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
0905273491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000619	89302	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000619	89287	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000619	89286	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
0905273491	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Pagto Emp	2023/000619	86290	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
0905273491	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000619	48692	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001271	89302	77,92	0,00
		Déb.Bancário					
0905273500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001271	89301	0,00	77,92
		Déb.Bancário					
0905273500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001271	89287	77,92	0,00
		Déb.Bancário					
0905273500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001271	89286	0,00	77,92
		Déb.Bancário					
0905273500	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001271	45015	77,92	0,00
		Déb.Bancário					
0905273500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001271	86290	0,00	77,92
		Déb.Bancário					
0905273500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001271	89770	0,00	77,92
		Déb.Bancário					
0905273500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001271	91708	77,92	0,00
		Déb.Bancário					
0905273509	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000103	86290	0,00	4.640,35
		Transf.Bancária					
0905273509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000103	89301	0,00	4.640,35
		Transf.Bancária					
0905273509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000103	89286	0,00	4.640,35
		Transf.Bancária					
0905273509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000103	89287	4.640,35	0,00
		Transf.Bancária					
0905273509	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000103	45015	4.640,35	0,00
		Transf.Bancária					
0905273509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000103	91708	4.640,35	0,00
		Transf.Bancária					
0905273509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000103	89302	4.640,35	0,00
		Transf.Bancária					
0905273509	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000103	89770	0,00	4.640,35
		Transf.Bancária					
0905273518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000082	89302	243,66	0,00
		Transf.Bancária					
0905273518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000082	91708	243,66	0,00
		Transf.Bancária					
0905273518	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000082	89770	0,00	243,66
		Transf.Bancária					
0905273518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000082	89287	243,66	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905273518	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000082	89286	0,00	243,66
		Transf.Bancária					
0905273518	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000082	89301	0,00	243,66
		Transf.Bancária					
0905273518	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000082	86290	0,00	243,66
		Transf.Bancária					
0905273518	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000082	45015	243,66	0,00
		Transf.Bancária					
0905273527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000095	89301	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0905273527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000095	89302	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0905273527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000095	91708	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0905273527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000095	89286	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0905273527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000095	89287	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0905273527	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000095	86290	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0905273527	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000095	45015	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
0905273527	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000095	89770	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
0905273536	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000090	45015	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
0905273536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000090	91708	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
0905273536	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000090	89770	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
0905273536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000090	89302	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
0905273536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000090	89301	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
0905273536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000090	89287	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
0905273536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000090	89286	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
0905273536	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000090	86290	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
0905273545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000029	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0905273545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000029	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0905273545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000029	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0905273545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000029	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0905273545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000029	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0905273545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000029	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0905273545	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000029	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0905273545	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000029	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0905273554	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000112	89770	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0905273554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000112	89302	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905273554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000112	89301	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0905273554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000112	89286	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0905273554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000112	91708	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000112	89287	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273554	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000112	86290	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0905273554	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000112	45015	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000023	91708	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0905273563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000023	89286	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0905273563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000023	89287	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0905273563	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000023	89770	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0905273563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000023	89302	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0905273563	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000023	45015	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0905273563	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000023	86290	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0905273563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000023	89301	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0905273572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000026	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0905273572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000026	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0905273572	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000026	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0905273572	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000026	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0905273572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000026	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0905273572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000026	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0905273572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000026	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0905273572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000026	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0905273581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000028	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0905273581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000028	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0905273581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000028	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0905273581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000028	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0905273581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000028	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0905273581	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000028	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0905273581	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000028	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0905273581	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000028	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905273590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000031	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0905273590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000031	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0905273590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000031	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0905273590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000031	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0905273590	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000031	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0905273590	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000031	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0905273590	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000031	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0905273590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000031	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0905273599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000025	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0905273599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000025	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0905273599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000025	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0905273599	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000025	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0905273599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000025	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0905273599	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000025	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0905273599	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000025	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0905273599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000025	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0905273608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000027	89301	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0905273608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000027	89302	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0905273608	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000027	86290	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0905273608	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000027	45015	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0905273608	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000027	89770	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0905273608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000027	91708	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0905273608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000027	89286	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
0905273608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000027	89287	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
0905273617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000024	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0905273617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000024	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0905273617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000024	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0905273617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000024	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0905273617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000024	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0905273617	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000024	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905273617	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000024	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0905273617	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000024	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0905273626	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000030	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0905273626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000030	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0905273626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000030	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0905273626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000030	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0905273626	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000030	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0905273626	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000030	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
0905273626	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000030	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0905273626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000030	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0905273635	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	808,52
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 541,555/23, cfe.extrato.					
0905273635	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	808,52
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 541,555/23, cfe.extrato.					
0905273635	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	808,52	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 541,555/23, cfe.extrato.					
0905273635	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	808,52	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 541,555/23, cfe.extrato.					
0905273635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	808,52
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 541,555/23, cfe.extrato.					
0905273635	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	808,52	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 541,555/23, cfe.extrato.					
0905273642	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	1.074,75	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 533,542,548,549,553/23, cfe.extrato.					
0905273642	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.074,75	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 533,542,548,549,553/23, cfe.extrato.					
0905273642	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.074,75
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 533,542,548,549,553/23, cfe.extrato.					
0905273642	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.074,75
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 533,542,548,549,553/23, cfe.extrato.					
0905273642	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.074,75	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 533,542,548,549,553/23, cfe.extrato.					
0905273642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.074,75
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 533,542,548,549,553/23, cfe.extrato.					
0905273649	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Lançamento		91741	285.504,93	0,00
		Ajuste conforme solicitação do setor de patrimônio					
0905273649	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Lançamento		41070	0,00	285.504,93
		Ajuste conforme solicitação do setor de patrimônio					
0905273652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002382	89768	0,00	368,79
0905273652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002382	89299	0,00	368,79
0905273652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002382	89301	368,79	0,00
0905273652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002382	89286	368,79	0,00
0905273652	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/002382	86290	368,79	0,00
0905273652	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002382	87579	0,00	368,79
0905273652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002382	89770	368,79	0,00
0905273652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002382	89284	0,00	368,79
0905273662	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002382	45006	4,42	0,00
		808262					
0905273662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002382	89771	4,42	0,00
		808262					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 42 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 43 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905273662	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 808262	Retencao	2023/002382	89770	0,00	4,42
0905273662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 808262	Retencao	2023/002382	89302	4,42	0,00
0905273662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 808262	Retencao	2023/002382	89301	0,00	4,42
0905273662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 808262	Retencao	2023/002382	89287	4,42	0,00
0905273662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 808262	Retencao	2023/002382	89286	0,00	4,42
0905273662	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 808262	Retencao	2023/002382	86290	0,00	4,42
0905273671	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000541	91709	720,00	0,00
0905273671	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000541	89771	0,00	720,00
0905273671	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000541	45015	720,00	0,00
0905273671	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000541	45006	0,00	720,00
0905273676	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000555	91709	88,52	0,00
0905273676	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000555	89771	0,00	88,52
0905273676	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000555	45015	88,52	0,00
0905273676	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000555	45006	0,00	88,52
0905273681	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000533	45003	0,00	162,06
0905273681	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000533	91709	162,06	0,00
0905273681	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000533	89771	0,00	162,06
0905273681	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000533	45015	162,06	0,00
0905273686	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000542	91709	600,00	0,00
0905273686	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000542	45015	600,00	0,00
0905273686	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000542	45003	0,00	600,00
0905273686	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000542	89771	0,00	600,00
0905273691	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000548	91709	109,65	0,00
0905273691	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000548	89771	0,00	109,65
0905273691	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000548	45015	109,65	0,00
0905273691	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000548	45003	0,00	109,65
0905273696	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000549	91709	119,58	0,00
0905273696	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000549	45015	119,58	0,00
0905273696	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000549	45003	0,00	119,58
0905273696	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000549	89771	0,00	119,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905273701	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000553	45003	0,00	83,46
		Transf.Bancária					
0905273701	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000553	45015	83,46	0,00
		Transf.Bancária					
0905273701	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000553	91709	83,46	0,00
		Transf.Bancária					
0905273701	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000553	89771	0,00	83,46
		Transf.Bancária					
0905273706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000227	89286	20,00	0,00
0905273706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000227	89284	0,00	20,00
0905273706	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000227	87652	0,00	20,00
0905273706	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000227	86290	20,00	0,00
0905273706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000227	89301	20,00	0,00
0905273706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000227	89299	0,00	20,00
0905273706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000227	89770	20,00	0,00
0905273706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000227	89768	0,00	20,00
0905273715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000084	91708	657,20	0,00
		Transf.Bancária					
0905273715	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000084	89770	0,00	657,20
		Transf.Bancária					
0905273715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000084	89287	657,20	0,00
		Transf.Bancária					
0905273715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000084	89286	0,00	657,20
		Transf.Bancária					
0905273715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000084	89302	657,20	0,00
		Transf.Bancária					
0905273715	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000084	45015	657,20	0,00
		Transf.Bancária					
0905273715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000084	89301	0,00	657,20
		Transf.Bancária					
0905273715	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000084	86290	0,00	657,20
		Transf.Bancária					
0905273724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000929	89302	48,19	0,00
		Transf.Bancária					
0905273724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000929	89301	0,00	48,19
		Transf.Bancária					
0905273724	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000929	45015	48,19	0,00
		Transf.Bancária					
0905273724	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000929	86290	0,00	48,19
		Transf.Bancária					
0905273724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000929	89287	48,19	0,00
		Transf.Bancária					
0905273724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000929	89286	0,00	48,19
		Transf.Bancária					
0905273724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000929	91708	48,19	0,00
		Transf.Bancária					
0905273724	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000929	89770	0,00	48,19
		Transf.Bancária					
0905273733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	150,00	0,00
0905273733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	150,00
0905273733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	150,00
0905273733	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	150,00	0,00
0905273733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	150,00	0,00
0905273733	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	150,00
0905273733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	150,00
0905273733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	150,00	0,00
0905273742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89768	0,00	76,00
0905273742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89301	76,00	0,00
0905273742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001027	89299	0,00	76,00
0905273742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89286	76,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905273742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001027	89284	0,00	76,00
0905273742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89770	76,00	0,00
0905273742	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	86290	76,00	0,00
0905273742	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001027	87652	0,00	76,00
0905273751	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000086	89770	0,00	937,40
		Transf.Bancária					
0905273751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000086	89302	937,40	0,00
		Transf.Bancária					
0905273751	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000086	89301	0,00	937,40
		Transf.Bancária					
0905273751	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000086	89286	0,00	937,40
		Transf.Bancária					
0905273751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000086	91708	937,40	0,00
		Transf.Bancária					
0905273751	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000086	45015	937,40	0,00
		Transf.Bancária					
0905273751	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000086	86290	0,00	937,40
		Transf.Bancária					
0905273751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000086	89287	937,40	0,00
		Transf.Bancária					
0905273760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000109	89302	1.035,36	0,00
		Transf.Bancária					
0905273760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000109	89301	0,00	1.035,36
		Transf.Bancária					
0905273760	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000109	45015	1.035,36	0,00
		Transf.Bancária					
0905273760	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000109	86290	0,00	1.035,36
		Transf.Bancária					
0905273760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000109	91708	1.035,36	0,00
		Transf.Bancária					
0905273760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000109	89286	0,00	1.035,36
		Transf.Bancária					
0905273760	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000109	89770	0,00	1.035,36
		Transf.Bancária					
0905273760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000109	89287	1.035,36	0,00
		Transf.Bancária					
0905273769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	60,00	0,00
0905273769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	60,00
0905273769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	60,00	0,00
0905273769	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	60,00	0,00
0905273769	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	60,00
0905273769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	60,00
0905273769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	60,00	0,00
0905273769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	60,00
0905273778	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000277	89301	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
0905273778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000277	89302	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
0905273778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000277	89287	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
0905273778	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000277	89286	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
0905273778	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000277	45015	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
0905273778	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000277	89770	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
0905273778	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000277	86290	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
0905273778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000277	91708	720,26	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905273787	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000768	45015	9.797,94	0,00
0905273787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000768	89287	9.797,94	0,00
0905273787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000768	89286	0,00	9.797,94
0905273787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000768	89301	0,00	9.797,94
0905273787	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000768	86290	0,00	9.797,94
0905273787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000768	91708	9.797,94	0,00
0905273787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000768	89302	9.797,94	0,00
0905273787	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000768	89770	0,00	9.797,94
0905273796	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000769	89770	0,00	3.466,54
0905273796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000769	89302	3.466,54	0,00
0905273796	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000769	89301	0,00	3.466,54
0905273796	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000769	89286	0,00	3.466,54
0905273796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000769	91708	3.466,54	0,00
0905273796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000769	89287	3.466,54	0,00
0905273796	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000769	86290	0,00	3.466,54
0905273796	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000769	45015	3.466,54	0,00
0905273805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	100,00	0,00
0905273805	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	100,00
0905273805	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	100,00	0,00
0905273805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	100,00	0,00
0905273805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	100,00	0,00
0905273805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	100,00
0905273805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	100,00
0905273805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	100,00
0905273814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	91708	4.870,42	0,00
0905273814	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	89770	0,00	4.870,42
0905273814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	89302	4.870,42	0,00
0905273814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	89301	0,00	4.870,42
0905273814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	89287	4.870,42	0,00
0905273814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	89286	0,00	4.870,42
0905273814	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	86290	0,00	4.870,42
0905273814	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	45015	4.870,42	0,00
0905273823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000081	89301	0,00	583,00
0905273823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000081	89302	583,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905273823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000081	89286	0,00	583,00
0905273823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000081	89287	583,00	0,00
0905273823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000081	91708	583,00	0,00
0905273823	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000081	86290	0,00	583,00
0905273823	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000081	89770	0,00	583,00
0905273823	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000081	45015	583,00	0,00
0905273832	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000132	86290	0,00	900,00
0905273832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000132	89301	0,00	900,00
0905273832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000132	89286	0,00	900,00
0905273832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000132	89287	900,00	0,00
0905273832	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000132	45015	900,00	0,00
0905273832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000132	91708	900,00	0,00
0905273832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000132	89302	900,00	0,00
0905273832	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000132	89770	0,00	900,00
0905273841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002082	91708	8.500,00	0,00
0905273841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002082	89286	0,00	8.500,00
0905273841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002082	89287	8.500,00	0,00
0905273841	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002082	89770	0,00	8.500,00
0905273841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002082	89302	8.500,00	0,00
0905273841	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002082	86290	0,00	8.500,00
0905273841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002082	89301	0,00	8.500,00
0905273841	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002082	45015	8.500,00	0,00
0905273850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002295	89301	0,00	12.030,00
0905273850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002295	89302	12.030,00	0,00
0905273850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002295	89287	12.030,00	0,00
0905273850	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002295	89770	0,00	12.030,00
0905273850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002295	89286	0,00	12.030,00
0905273850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002295	91708	12.030,00	0,00
0905273850	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002295	86290	0,00	12.030,00
0905273850	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002295	45015	12.030,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905273859	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000233	45015	1.041,20	0,00
0905273859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000233	91708	1.041,20	0,00
0905273859	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000233	89770	0,00	1.041,20
0905273859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000233	89302	1.041,20	0,00
0905273859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000233	89301	0,00	1.041,20
0905273859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000233	89287	1.041,20	0,00
0905273859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000233	89286	0,00	1.041,20
0905273859	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000233	86290	0,00	1.041,20
0905273869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	89301	0,00	342,59
0905273869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	89302	342,59	0,00
0905273869	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	45015	342,59	0,00
0905273869	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	86290	0,00	342,59
0905273869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	91708	342,59	0,00
0905273869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	89286	0,00	342,59
0905273869	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	89770	0,00	342,59
0905273869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	89287	342,59	0,00
0905273878	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	45015	513,88	0,00
0905273878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	91708	513,88	0,00
0905273878	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	89770	0,00	513,88
0905273878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	89301	0,00	513,88
0905273878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	89302	513,88	0,00
0905273878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	89287	513,88	0,00
0905273878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	89286	0,00	513,88
0905273878	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	86290	0,00	513,88
0905273887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000032	89287	400,00	0,00
0905273887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000032	89301	0,00	400,00
0905273887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000032	89302	400,00	0,00
0905273887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000032	89286	0,00	400,00
0905273887	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000032	86290	0,00	400,00
0905273887	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000032	45015	400,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905273887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000032	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273887	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000032	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0905273896	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000033	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000033	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000033	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0905273896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000033	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0905273896	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000033	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0905273896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000033	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000033	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273896	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000033	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0905273905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000039	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273905	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000039	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0905273905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000039	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000039	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0905273905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000039	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273905	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000039	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000039	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0905273905	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000039	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0905273914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000432	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0905273914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000432	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000432	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000432	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0905273914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000432	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273914	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000432	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0905273914	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000432	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000432	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0905273923	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000433	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000433	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273923	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000433	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0905273923	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000433	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905273923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000433	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000433	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273923	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000433	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0905273923	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000433	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0905273932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000434	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0905273932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000434	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000434	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0905273932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000434	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273932	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000434	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0905273932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000434	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273932	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000434	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273932	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000434	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0905273941	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000435	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0905273941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000435	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000435	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0905273941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000435	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0905273941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000435	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273941	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000435	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273941	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000435	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0905273941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000435	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000436	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000436	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0905273950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000436	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273950	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000436	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0905273950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000436	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273950	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000436	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0905273950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000436	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0905273950	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000436	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000437	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000437	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905273959	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000437	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273959	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000437	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0905273959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000437	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000437	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0905273959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000437	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273959	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000437	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0905273968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000749	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0905273968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000749	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000749	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000749	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0905273968	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000749	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273968	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000749	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0905273968	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000749	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0905273968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000749	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0905273977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	101,00	0,00
		Déb.Bancário					
0905273977	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	101,00
		Déb.Bancário					
0905273977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	101,00	0,00
		Déb.Bancário					
0905273977	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	101,00
		Déb.Bancário					
0905273977	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	101,00
		Déb.Bancário					
0905273977	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	101,00	0,00
		Déb.Bancário					
0905273977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	101,00	0,00
		Déb.Bancário					
0905273977	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	101,00
		Déb.Bancário					
0905273986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0905273986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0905273986	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0905273986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0905273986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0905273986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0905273986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0905273986	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0905273995	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	648,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0905273995	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	648,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0905273995	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	648,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0905273995	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	648,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905274000	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	177,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0905274000	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	177,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0905274000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	177,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0905274000	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	177,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0905274005	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.971,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0905274005	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.971,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0905274005	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.971,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0905274005	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.971,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0905274010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0905274010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0905274010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0905274010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0905274010	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0905274010	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0905274010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0905274010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0905274019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	495,04	0,00
0905274019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	495,04
0905274019	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	86290	495,04	0,00
0905274019	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87655	0,00	495,04
0905274019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	495,04	0,00
0905274019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	495,04
0905274019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	495,04	0,00
0905274019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	495,04
0905274028	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89737	0,00	495,04
0905274028	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89738	495,04	0,00
0905274031	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000328	45006	0,00	10,72
		Transf.Bancária					
0905274031	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000328	45029	10,72	0,00
		Transf.Bancária					
0905274031	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000328	91709	10,72	0,00
		Transf.Bancária					
0905274031	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000328	89771	0,00	10,72
		Transf.Bancária					
0905274036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000031	89301	0,00	1.041,29
		Transf.Bancária					
0905274036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000031	89286	0,00	1.041,29
		Transf.Bancária					
0905274036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000031	89287	1.041,29	0,00
		Transf.Bancária					
0905274036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000031	89302	1.041,29	0,00
		Transf.Bancária					
0905274036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000031	91708	1.041,29	0,00
		Transf.Bancária					
0905274036	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000031	89770	0,00	1.041,29
		Transf.Bancária					
0905274036	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000031	86290	0,00	1.041,29
		Transf.Bancária					
0905274036	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000031	45029	1.041,29	0,00
		Transf.Bancária					
0905274045	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000512	86290	0,00	3.301,28
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905274045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000512	89286	0,00	3.301,28
0905274045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000512	89287	3.301,28	0,00
0905274045	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000512	89770	0,00	3.301,28
0905274045	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000512	45029	3.301,28	0,00
0905274045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000512	89302	3.301,28	0,00
0905274045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000512	91708	3.301,28	0,00
0905274045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000512	89301	0,00	3.301,28
0905274054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000033	89286	0,00	882,28
0905274054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000033	89287	882,28	0,00
0905274054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000033	89302	882,28	0,00
0905274054	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000033	89770	0,00	882,28
0905274054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000033	91708	882,28	0,00
0905274054	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000033	86290	0,00	882,28
0905274054	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000033	45029	882,28	0,00
0905274054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000033	89301	0,00	882,28
0905274063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000018	89302	13.550,23	0,00
0905274063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000018	89287	13.550,23	0,00
0905274063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000018	89301	0,00	13.550,23
0905274063	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000018	89770	0,00	13.550,23
0905274063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000018	91708	13.550,23	0,00
0905274063	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000018	86290	0,00	13.550,23
0905274063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000018	89286	0,00	13.550,23
0905274063	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000018	45029	13.550,23	0,00
0905274072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000007	91708	910,11	0,00
0905274072	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000007	89770	0,00	910,11
0905274072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000007	89302	910,11	0,00
0905274072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000007	89301	0,00	910,11
0905274072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000007	89287	910,11	0,00
0905274072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000007	89286	0,00	910,11
0905274072	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000007	86290	0,00	910,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905274072	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000007	45029	910,11	0,00
0905274081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000008	91708	212,36	0,00
0905274081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000008	89287	212,36	0,00
0905274081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000008	89302	212,36	0,00
0905274081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000008	89301	0,00	212,36
0905274081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000008	89286	0,00	212,36
0905274081	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000008	86290	0,00	212,36
0905274081	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000008	89770	0,00	212,36
0905274081	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000008	45029	212,36	0,00
0905274090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.ISS-Desp.extra 329,330/2023-FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	173,94
0905274090	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.ISS-Desp.extra 329,330/2023-FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	173,94	0,00
0905274090	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.ISS-Desp.extra 329,330/2023-FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	173,94	0,00
0905274090	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.ISS-Desp.extra 329,330/2023-FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	173,94
0905274090	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.ISS-Desp.extra 329,330/2023-FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88724	173,94	0,00
0905274090	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Ref.retenç.ISS-Desp.extra 329,330/2023-FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	173,94
0905274097	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000329	91709	67,72	0,00
0905274097	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000329	89771	0,00	67,72
0905274097	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000329	45029	67,72	0,00
0905274097	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000329	45003	0,00	67,72
0905274102	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000608	87512	0,00	336,91
0905274102	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000608	86290	336,91	0,00
0905274102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000608	89284	0,00	336,91
0905274102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89286	336,91	0,00
0905274102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89770	336,91	0,00
0905274102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89768	0,00	336,91
0905274102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89301	336,91	0,00
0905274102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000608	89299	0,00	336,91
0905274112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029252	Retencao	2023/000608	89301	0,00	0,81
0905274112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029252	Retencao	2023/000608	89287	0,81	0,00
0905274112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029252	Retencao	2023/000608	89286	0,00	0,81
0905274112	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029252	Retencao	2023/000608	86290	0,00	0,81
0905274112	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029252	Retencao	2023/000608	89770	0,00	0,81
0905274112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029252	Retencao	2023/000608	89771	0,81	0,00
0905274112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029252	Retencao	2023/000608	89302	0,81	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905274112	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029252	Retencao	2023/000608	45006	0,81	0,00
0905274121	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000330	45003	0,00	106,22
0905274121	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000330	91709	106,22	0,00
0905274121	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000330	89771	0,00	106,22
0905274121	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000330	45029	106,22	0,00
0905274126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	91708	2.250,00	0,00
0905274126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	89301	0,00	2.250,00
0905274126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	89302	2.250,00	0,00
0905274126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	89287	2.250,00	0,00
0905274126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	89286	0,00	2.250,00
0905274126	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	45029	2.250,00	0,00
0905274126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	89770	0,00	2.250,00
0905274126	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	86290	0,00	2.250,00
0905274135	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	89770	0,00	699,00
0905274135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	89302	699,00	0,00
0905274135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	89287	699,00	0,00
0905274135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	89286	0,00	699,00
0905274135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	89301	0,00	699,00
0905274135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	91708	699,00	0,00
0905274135	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	45029	699,00	0,00
0905274135	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	86290	0,00	699,00
0905274144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000090	89302	550,00	0,00
0905274144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000090	89287	550,00	0,00
0905274144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000090	89286	0,00	550,00
0905274144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000090	89301	0,00	550,00
0905274144	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000090	45029	550,00	0,00
0905274144	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000090	86290	0,00	550,00
0905274144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000090	91708	550,00	0,00
0905274144	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000090	89770	0,00	550,00
0905274153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000729	89768	0,00	3.569,38
0905274153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000729	89299	0,00	3.569,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905274153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000729	89286	3.569,38	0,00
0905274153	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000729	86290	3.569,38	0,00
0905274153	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000729	40469	0,00	3.569,38
0905274153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000729	89284	0,00	3.569,38
0905274153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000729	89301	3.569,38	0,00
0905274153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000729	89770	3.569,38	0,00
0905274163	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000729	89286	0,00	42,83
	23465						
0905274163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000729	89287	42,83	0,00
	23465						
0905274163	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000729	89770	0,00	42,83
	23465						
0905274163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000729	89302	42,83	0,00
	23465						
0905274163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000729	89771	42,83	0,00
	23465						
0905274163	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000729	45006	42,83	0,00
	23465						
0905274163	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000729	86290	0,00	42,83
	23465						
0905274163	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000729	89301	0,00	42,83
	23465						
0905274172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	5.204,79	0,00
	Transf.Bancária						
0905274172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	5.204,79	0,00
	Transf.Bancária						
0905274172	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45029	5.204,79	0,00
	Transf.Bancária						
0905274172	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	5.204,79
	Transf.Bancária						
0905274172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	5.204,79
	Transf.Bancária						
0905274172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	5.204,79
	Transf.Bancária						
0905274172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	5.204,79	0,00
	Transf.Bancária						
0905274172	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	5.204,79
	Transf.Bancária						
0905274181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000795	89301	0,00	400,00
	Transf.Bancária						
0905274181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000795	89287	400,00	0,00
	Transf.Bancária						
0905274181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000795	89286	0,00	400,00
	Transf.Bancária						
0905274181	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000795	89488	0,00	400,00
	Transf.Bancária						
0905274181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000795	89302	400,00	0,00
	Transf.Bancária						
0905274181	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000795	89770	0,00	400,00
	Transf.Bancária						
0905274181	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000795	89881	400,00	0,00
	Transf.Bancária						
0905274181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000795	91708	400,00	0,00
	Transf.Bancária						
0905274181	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000795	86593	0,00	400,00
	Transf.Bancária						
0905274181	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000795	45029	400,00	0,00
	Transf.Bancária						
0905274192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000794	89301	0,00	344,20
	Transf.Bancária						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905274192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000794	89286	0,00	344,20
		Transf.Bancária					
0905274192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000794	89287	344,20	0,00
		Transf.Bancária					
0905274192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000794	89302	344,20	0,00
		Transf.Bancária					
0905274192	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000794	89488	0,00	344,20
		Transf.Bancária					
0905274192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000794	89770	0,00	344,20
		Transf.Bancária					
0905274192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000794	91708	344,20	0,00
		Transf.Bancária					
0905274192	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000794	89881	344,20	0,00
		Transf.Bancária					
0905274192	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000794	86593	0,00	344,20
		Transf.Bancária					
0905274192	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000794	45029	344,20	0,00
		Transf.Bancária					
0905274203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000750	89768	0,00	248,86
0905274203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000750	89770	248,86	0,00
0905274203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000750	89301	248,86	0,00
0905274203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000750	89284	0,00	248,86
0905274203	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000750	40469	0,00	248,86
0905274203	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000750	86290	248,86	0,00
0905274203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000750	89299	0,00	248,86
0905274203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000750	89286	248,86	0,00
0905274213	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000750	89770	0,00	2,99
		457820					
0905274213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000750	89287	2,99	0,00
		457820					
0905274213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000750	89286	0,00	2,99
		457820					
0905274213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000750	89302	2,99	0,00
		457820					
0905274213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000750	89301	0,00	2,99
		457820					
0905274213	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000750	86290	0,00	2,99
		457820					
0905274213	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000750	45006	2,99	0,00
		457820					
0905274213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000750	89771	2,99	0,00
		457820					
0905274222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	171,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0905274222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	171,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0905274222	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	171,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0905274222	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	171,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0905274227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000735	89768	0,00	1.214,92
0905274227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000735	89284	0,00	1.214,92
0905274227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000735	89286	1.214,92	0,00
0905274227	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000735	86290	1.214,92	0,00
0905274227	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000735	40469	0,00	1.214,92
0905274227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000735	89299	0,00	1.214,92
0905274227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000735	89770	1.214,92	0,00
0905274227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000735	89301	1.214,92	0,00
0905274237	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000735	89770	0,00	14,58
		289003					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905274237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000735	89302	14,58	0,00
	289003						
0905274237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000735	89287	14,58	0,00
	289003						
0905274237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000735	89286	0,00	14,58
	289003						
0905274237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000735	89301	0,00	14,58
	289003						
0905274237	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000735	86290	0,00	14,58
	289003						
0905274237	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000735	45006	14,58	0,00
	289003						
0905274237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000735	89771	14,58	0,00
	289003						
0905274250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000020	89299	0,00	800,00
0905274250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000020	89770	800,00	0,00
0905274250	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000020	86290	800,00	0,00
0905274250	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000020	87650	0,00	800,00
0905274250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000020	89286	800,00	0,00
0905274250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000020	89284	0,00	800,00
0905274250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000020	89768	0,00	800,00
0905274250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000020	89301	800,00	0,00
0905274259	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000020	89732	800,00	0,00
0905274259	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000020	89731	0,00	800,00
0905274262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000236	89286	0,00	857,79
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
0905274262	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000236	87656	857,79	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
0905274262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000236	89301	0,00	857,79
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
0905274262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000236	89299	857,79	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
0905274262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000236	89768	857,79	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
0905274262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000236	89770	0,00	857,79
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
0905274262	87656	LOCAÇÕES	Est Liquid	2023/000236	86290	0,00	857,79
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
0905274262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000236	89284	857,79	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
0905282569	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	144,22
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0905282569	90313	ISS	Integração		88724	144,22	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0905282695	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.819,44	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0905282695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.819,44
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0905282695	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.819,44	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0905282695	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.819,44
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0905282695	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.819,44	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0905282695	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.819,44
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0905282702	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	563,88	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0905282702	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	563,88
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905282702	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	563,88	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0905282702	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	563,88
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0905282702	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	563,88	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0905282702	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	563,88
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0905282709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.782,41
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0905282709	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.782,41	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0905282709	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.782,41	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0905282709	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.782,41
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0905282709	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.782,41
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0905282709	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.782,41	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0905282716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	356,48	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0905282716	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	356,48
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0905282716	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	356,48	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0905282716	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	356,48
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0905282716	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	356,48	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0905282716	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	356,48
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0905282733	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.624,19	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0905282733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.624,19
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0905282733	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.624,19	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0905282733	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.624,19	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0905282733	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.624,19
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0905282733	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.624,19
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0905283667	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	43.822,08	0,00
		Contrato: 58 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1					
0905283667	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	43.822,08
		Contrato: 58 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1					
0905283670	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000797	89295	0,00	9.393,16
0905283670	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000797	89278	9.393,16	0,00
0905283670	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000797	89281	0,00	9.393,16
0905283670	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000797	89245	9.393,16	0,00
0905283670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000797	89768	9.393,16	0,00
0905283670	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000797	89299	9.393,16	0,00
0905283670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000797	89766	0,00	9.393,16
0905283670	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000797	89284	9.393,16	0,00
0905283670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000797	89278	0,00	9.393,16
0905283670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000797	89245	0,00	9.393,16
0905283682	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000798	89245	2.296,08	0,00
0905283682	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000798	89281	0,00	2.296,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905283682	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000798	89278	2.296,08	0,00
0905283682	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000798	89295	0,00	2.296,08
0905283682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000798	89245	0,00	2.296,08
0905283682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000798	89278	0,00	2.296,08
0905283682	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000798	89284	2.296,08	0,00
0905283682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000798	89766	0,00	2.296,08
0905283682	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000798	89299	2.296,08	0,00
0905283682	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000798	89768	2.296,08	0,00
0905283694	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000799	89278	2.918,12	0,00
0905283694	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000799	89245	2.918,12	0,00
0905283694	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000799	89281	0,00	2.918,12
0905283694	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000799	89768	2.918,12	0,00
0905283694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000799	89766	0,00	2.918,12
0905283694	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000799	89295	0,00	2.918,12
0905283694	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000799	89299	2.918,12	0,00
0905283694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000799	89245	0,00	2.918,12
0905283694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000799	89278	0,00	2.918,12
0905283694	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000799	89284	2.918,12	0,00
0905286030	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0905286030	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0905293010	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	321,23
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0905293010	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	321,23	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.022.591,21	1.022.591,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906282572	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.192,47
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0906282572	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.192,47	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0906282572	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.192,47	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0906282572	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.192,47	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0906282572	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.192,47
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0906282572	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.192,47
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0906282579	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0906282579	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0906282579	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0906282579	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0906282579	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0906282579	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0906282579	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0906282579	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0906282588	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	4.501,20	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0906282588	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.501,20
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0906282588	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.501,20	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0906282588	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	4.501,20
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0906282588	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.501,20	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0906282588	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.501,20
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0906282595	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.259,40
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0906282595	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.259,40	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0906282595	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	6.259,40
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0906282595	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.259,40	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0906282595	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.259,40
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0906282595	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	6.259,40	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0906282602	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	70,21	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0906282602	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	70,21
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0906282602	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	70,21	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0906282602	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	70,21
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906282602	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	70,21	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0906282602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	70,21
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0906282609	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	245,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0906282609	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	245,41
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0906282609	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	245,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0906282609	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	245,41
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0906282609	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	245,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0906282609	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	245,41
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0906282616	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0906282616	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0906282616	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0906282616	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0906282616	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0906282616	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0906282616	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0906282616	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0906282625	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.950,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0906282625	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.950,43
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0906282625	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.950,43
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0906282625	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.950,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0906282625	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.950,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0906282625	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.950,43
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0906282632	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0906282632	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0906282632	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0906282632	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0906282632	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0906282632	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0906282639	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	409,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0906282639	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	409,78
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906282639	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	409,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0906282639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	409,78
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0906282639	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	409,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0906282639	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	409,78
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0906282646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0906282646	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0906282646	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0906282646	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0906282646	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0906282646	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0906282653	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0906282653	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0906282653	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0906282653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0906282653	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0906282653	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0906282660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0906282660	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0906282660	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0906282660	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0906282660	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0906282660	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0906282679	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	63,54	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0906282679	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	63,54
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0906282685	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	587,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0906282685	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	587,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0906282685	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	587,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0906282685	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	587,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0906282690	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	303,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0906282690	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	303,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906282690	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	303,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0906282690	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	303,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0906282723	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	318,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0906282723	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	318,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0906282723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	318,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0906282723	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	318,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0906282728	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	328,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0906282728	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	328,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0906282728	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	328,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0906282728	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	328,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0906282740	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	39,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0906282740	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	39,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0906282740	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	39,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0906282740	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	39,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0906282745	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	510,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0906282745	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	510,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0906282745	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	510,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0906282745	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	510,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0906282750	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	126,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0906282750	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	126,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0906282750	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	126,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0906282750	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	126,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0906282810	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0906282810	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0906282810	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0906282810	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0906282810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0906282810	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0906283258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/002288		89299	0,00	295,23
0906283258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002288		89301	295,23	0,00
0906283258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/002288		89768	0,00	295,23
0906283258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002288		89284	0,00	295,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906283258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002288	89286	295,23	0,00
0906283258	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002288	86290	295,23	0,00
0906283258	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002288	87512	0,00	295,23
0906283258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002288	89770	295,23	0,00
0906283268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002288	89302	0,71	0,00
	29262						
0906283268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002288	89287	0,71	0,00
	29262						
0906283268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002288	89286	0,00	0,71
	29262						
0906283268	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002288	89770	0,00	0,71
	29262						
0906283268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002288	89771	0,71	0,00
	29262						
0906283268	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002288	45006	0,71	0,00
	29262						
0906283268	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002288	86290	0,00	0,71
	29262						
0906283268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002288	89301	0,00	0,71
	29262						
0906283288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000796	89770	666,00	0,00
0906283288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000796	89768	0,00	666,00
0906283288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000796	89301	666,00	0,00
0906283288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000796	89299	0,00	666,00
0906283288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000796	89286	666,00	0,00
0906283288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000796	89284	0,00	666,00
0906283288	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000796	87523	0,00	666,00
0906283288	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000796	86290	666,00	0,00
0906283298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000796	89287	7,99	0,00
	005379						
0906283298	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000796	89301	0,00	7,99
	005379						
0906283298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000796	89302	7,99	0,00
	005379						
0906283298	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000796	89286	0,00	7,99
	005379						
0906283298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000796	89771	7,99	0,00
	005379						
0906283298	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000796	89770	0,00	7,99
	005379						
0906283298	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000796	45006	7,99	0,00
	005379						
0906283298	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000796	86290	0,00	7,99
	005379						
0906283312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002144	89299	0,00	3.461,50
0906283312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002144	89284	0,00	3.461,50
0906283312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002144	89286	3.461,50	0,00
0906283312	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002144	87533	0,00	3.461,50
0906283312	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2023/002144	86290	3.461,50	0,00
0906283312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002144	89770	3.461,50	0,00
0906283312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002144	89301	3.461,50	0,00
0906283312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002144	89768	0,00	3.461,50
0906283321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002143	89770	3.461,50	0,00
0906283321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002143	89768	0,00	3.461,50
0906283321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002143	89301	3.461,50	0,00
0906283321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002143	89299	0,00	3.461,50
0906283321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002143	89286	3.461,50	0,00
0906283321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002143	89284	0,00	3.461,50
0906283321	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2023/002143	86290	3.461,50	0,00
0906283321	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002143	87533	0,00	3.461,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906283330	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2023/002142	86290	1.978,00	0,00
0906283330	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002142	87533	0,00	1.978,00
0906283330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002142	89299	0,00	1.978,00
0906283330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002142	89770	1.978,00	0,00
0906283330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002142	89286	1.978,00	0,00
0906283330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002142	89301	1.978,00	0,00
0906283330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002142	89768	0,00	1.978,00
0906283330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002142	89284	0,00	1.978,00
0906283339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002414	89284	0,00	989,00
0906283339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002414	89286	989,00	0,00
0906283339	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002414	87533	0,00	989,00
0906283339	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2023/002414	86290	989,00	0,00
0906283339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002414	89301	989,00	0,00
0906283339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002414	89299	0,00	989,00
0906283339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002414	89768	0,00	989,00
0906283339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002414	89770	989,00	0,00
0906283353	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	15.613,48
		Contrato: 57 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 2					
0906283353	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	15.613,48	0,00
		Contrato: 57 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 2					
0906283356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89770	237,50	0,00
0906283356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89301	237,50	0,00
0906283356	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	86290	237,50	0,00
0906283356	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001243	87516	0,00	237,50
0906283356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89768	0,00	237,50
0906283356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001243	89299	0,00	237,50
0906283356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89286	237,50	0,00
0906283356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001243	89284	0,00	237,50
0906283365	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	86290	72,50	0,00
0906283365	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001244	87516	0,00	72,50
0906283365	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001244	89286	72,50	0,00
0906283365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001244	89284	0,00	72,50
0906283365	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	89770	72,50	0,00
0906283365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	89768	0,00	72,50
0906283365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001244	89299	0,00	72,50
0906283365	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001244	89301	72,50	0,00
0906283374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89770	63,00	0,00
0906283374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001530	89284	0,00	63,00
0906283374	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	86290	63,00	0,00
0906283374	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001530	87516	0,00	63,00
0906283374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89768	0,00	63,00
0906283374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89286	63,00	0,00
0906283374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001530	89299	0,00	63,00
0906283374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89301	63,00	0,00
0906283383	45017	PMSS-ICMS DESON.	Transposiç		45015	0,00	1.314,78
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0906283383	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.314,78	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0906283383	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.314,78
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0906283383	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.314,78
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0906283383	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.314,78	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0906283383	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45017	1.314,78	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0906283390	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	100.000,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x					
0906283390	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	100.000,00	0,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906283390	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	100.000,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x					
0906283390	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	100.000,00	0,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x					
0906283390	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45057	100.000,00	0,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x					
0906283390	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45015	0,00	100.000,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x					
0906283397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000111	89770	2.270,00	0,00
0906283397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000111	89768	0,00	2.270,00
0906283397	87680	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidacao	2023/000111	86290	2.270,00	0,00
0906283397	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000111	87680	0,00	2.270,00
0906283397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000111	89284	0,00	2.270,00
0906283397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000111	89286	2.270,00	0,00
0906283397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000111	89299	0,00	2.270,00
0906283397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000111	89301	2.270,00	0,00
0906283406	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000111	89732	2.270,00	0,00
0906283406	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000111	89731	0,00	2.270,00
0906283409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001044	89770	567,50	0,00
0906283409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001044	89768	0,00	567,50
0906283409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001044	89299	0,00	567,50
0906283409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001044	89301	567,50	0,00
0906283409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001044	89286	567,50	0,00
0906283409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001044	89284	0,00	567,50
0906283409	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001044	87680	0,00	567,50
0906283409	87680	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidacao	2023/001044	86290	567,50	0,00
0906283418	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001044	89731	0,00	567,50
0906283418	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001044	89732	567,50	0,00
0906283421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002494	89770	455,40	0,00
0906283421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002494	89768	0,00	455,40
0906283421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002494	89301	455,40	0,00
0906283421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002494	89299	0,00	455,40
0906283421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002494	89286	455,40	0,00
0906283421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002494	89284	0,00	455,40
0906283421	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002494	86290	455,40	0,00
0906283421	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002494	87652	0,00	455,40
0906283430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002443	89770	740,12	0,00
0906283430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002443	89768	0,00	740,12
0906283430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002443	89301	740,12	0,00
0906283430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002443	89299	0,00	740,12
0906283430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002443	89286	740,12	0,00
0906283430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002443	89284	0,00	740,12
0906283430	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002443	86290	740,12	0,00
0906283430	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002443	87546	0,00	740,12
0906283439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002444	89768	0,00	434,56
0906283439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002444	89284	0,00	434,56
0906283439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002444	89286	434,56	0,00
0906283439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002444	89299	0,00	434,56
0906283439	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002444	86290	434,56	0,00
0906283439	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002444	87652	0,00	434,56
0906283439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002444	89301	434,56	0,00
0906283439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002444	89770	434,56	0,00
0906283448	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	35,40
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 529/2023, cfe.extrato.					
0906283448	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 529/2023, cfe.extrato.					
0906283448	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,40
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 529/2023, cfe.extrato.					
0906283448	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	35,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 529/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906283448	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,40
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 529/2023, cfe.extrato.					
0906283448	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 529/2023, cfe.extrato.					
0906283455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002445	89299	0,00	1.171,76
0906283455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002445	89770	1.171,76	0,00
0906283455	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002445	86290	1.171,76	0,00
0906283455	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002445	87546	0,00	1.171,76
0906283455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002445	89286	1.171,76	0,00
0906283455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002445	89284	0,00	1.171,76
0906283455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002445	89768	0,00	1.171,76
0906283455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002445	89301	1.171,76	0,00
0906283464	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000529	91709	35,40	0,00
		Transf.Bancária					
0906283464	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000529	89771	0,00	35,40
		Transf.Bancária					
0906283464	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000529	45028	35,40	0,00
		Transf.Bancária					
0906283464	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Extr	2023/000529	45006	0,00	35,40
		Transf.Bancária					
0906283470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000407	89286	0,00	79,84
		Transf.Bancária					
0906283470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000407	89287	79,84	0,00
		Transf.Bancária					
0906283470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000407	91708	79,84	0,00
		Transf.Bancária					
0906283470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000407	89302	79,84	0,00
		Transf.Bancária					
0906283470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000407	89301	0,00	79,84
		Transf.Bancária					
0906283470	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2023/000407	86290	0,00	79,84
		Transf.Bancária					
0906283470	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000407	45028	79,84	0,00
		Transf.Bancária					
0906283470	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000407	89770	0,00	79,84
		Transf.Bancária					
0906283480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000849	89301	0,00	1.073,24
		Transf.Bancária					
0906283480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000849	89302	1.073,24	0,00
		Transf.Bancária					
0906283480	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000849	45028	1.073,24	0,00
		Transf.Bancária					
0906283480	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2023/000849	86290	0,00	1.073,24
		Transf.Bancária					
0906283480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000849	91708	1.073,24	0,00
		Transf.Bancária					
0906283480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000849	89286	0,00	1.073,24
		Transf.Bancária					
0906283480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000849	89287	1.073,24	0,00
		Transf.Bancária					
0906283480	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000849	89770	0,00	1.073,24
		Transf.Bancária					
0906283490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000848	89301	0,00	645,22
		Transf.Bancária					
0906283490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000848	89286	0,00	645,22
		Transf.Bancária					
0906283490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000848	89287	645,22	0,00
		Transf.Bancária					
0906283490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000848	89302	645,22	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906283490	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000848	45028	645,22	0,00
0906283490	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000848	86290	0,00	645,22
0906283490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000848	89770	0,00	645,22
0906283490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000848	91708	645,22	0,00
0906283500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000849	89302	662,95	0,00
0906283500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000849	89301	0,00	662,95
0906283500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000849	89287	662,95	0,00
0906283500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000849	89286	0,00	662,95
0906283500	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000849	86290	0,00	662,95
0906283500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000849	89770	0,00	662,95
0906283500	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000849	45028	662,95	0,00
0906283500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000849	91708	662,95	0,00
0906283510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000850	89302	532,63	0,00
0906283510	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000850	89770	0,00	532,63
0906283510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000850	89301	0,00	532,63
0906283510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000850	89286	0,00	532,63
0906283510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000850	91708	532,63	0,00
0906283510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000850	89287	532,63	0,00
0906283510	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000850	86290	0,00	532,63
0906283510	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000850	45028	532,63	0,00
0906283520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002394	91708	459,96	0,00
0906283520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002394	89302	459,96	0,00
0906283520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002394	89301	0,00	459,96
0906283520	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002394	91530	459,96	0,00
0906283520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002394	89286	0,00	459,96
0906283520	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002394	89770	0,00	459,96
0906283520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002394	89287	459,96	0,00
0906283520	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002394	86290	0,00	459,96
0906283530	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000537	91709	33,74	0,00
0906283530	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000537	52220	33,74	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906283530	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000537	89771	0,00	33,74
0906283530	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000537	45010	0,00	33,74
0906283536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000787	89286	0,00	203,42
0906283536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000787	89301	0,00	203,42
0906283536	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000787	89770	0,00	203,42
0906283536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000787	89302	203,42	0,00
0906283536	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000787	86290	0,00	203,42
0906283536	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000787	45053	203,42	0,00
0906283536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000787	89287	203,42	0,00
0906283536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000787	91708	203,42	0,00
0906283546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO liquidação em empenho errado	Est Liquid	2023/002446	89768	16,36	0,00
0906283546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR liquidação em empenho errado	Est Liquid	2023/002446	89299	16,36	0,00
0906283546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR liquidação em empenho errado	Est Liquid	2023/002446	89286	0,00	16,36
0906283546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A liquidação em empenho errado	Est Liquid	2023/002446	89284	16,36	0,00
0906283546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO liquidação em empenho errado	Est Liquid	2023/002446	89770	0,00	16,36
0906283546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR liquidação em empenho errado	Est Liquid	2023/002446	89301	0,00	16,36
0906283546	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO liquidação em empenho errado	Est Liquid	2023/002446	86290	0,00	16,36
0906283546	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG liquidação em empenho errado	Est Liquid	2023/002446	87652	16,36	0,00
0906283555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002246	89284	0,00	16,36
0906283555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002246	89286	16,36	0,00
0906283555	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002246	87516	0,00	16,36
0906283555	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002246	86290	16,36	0,00
0906283555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002246	89770	16,36	0,00
0906283555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002246	89768	0,00	16,36
0906283555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002246	89301	16,36	0,00
0906283555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002246	89299	0,00	16,36
0906283564	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002506	89286	0,00	1.320,00
0906283564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002506	89287	1.320,00	0,00
0906283564	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002506	89301	0,00	1.320,00
0906283564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002506	89302	1.320,00	0,00
0906283564	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002506	56517	1.320,00	0,00
0906283564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002506	91708	1.320,00	0,00
0906283564	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002506	89770	0,00	1.320,00
0906283564	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002506	86292	0,00	1.320,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906283574	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002446	86290	706,16	0,00
0906283574	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002446	87652	0,00	706,16
0906283574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002446	89286	706,16	0,00
0906283574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002446	89284	0,00	706,16
0906283574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002446	89299	0,00	706,16
0906283574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002446	89301	706,16	0,00
0906283574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002446	89768	0,00	706,16
0906283574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002446	89770	706,16	0,00
0906283583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000752	89302	33,69	0,00
		Transf.Bancária					
0906283583	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000752	89301	0,00	33,69
		Transf.Bancária					
0906283583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000752	89287	33,69	0,00
		Transf.Bancária					
0906283583	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000752	89286	0,00	33,69
		Transf.Bancária					
0906283583	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000752	89770	0,00	33,69
		Transf.Bancária					
0906283583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000752	91708	33,69	0,00
		Transf.Bancária					
0906283583	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000752	45015	33,69	0,00
		Transf.Bancária					
0906283583	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000752	86290	0,00	33,69
		Transf.Bancária					
0906283593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	137,41
0906283593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	137,41	0,00
0906283593	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	137,41
0906283593	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	137,41	0,00
0906283593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	137,41	0,00
0906283593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	137,41
0906283593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	137,41	0,00
0906283593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	137,41
0906283602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000756	89286	0,00	268,72
		Transf.Bancária					
0906283602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000756	89287	268,72	0,00
		Transf.Bancária					
0906283602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000756	89301	0,00	268,72
		Transf.Bancária					
0906283602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000756	89302	268,72	0,00
		Transf.Bancária					
0906283602	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000756	86290	0,00	268,72
		Transf.Bancária					
0906283602	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000756	45015	268,72	0,00
		Transf.Bancária					
0906283602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000756	91708	268,72	0,00
		Transf.Bancária					
0906283602	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000756	89770	0,00	268,72
		Transf.Bancária					
0906283612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	137,41	0,00
		Déb. banc.					
0906283612	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	137,41
		Déb. banc.					
0906283612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	137,41
		Déb. banc.					
0906283612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	137,41
		Déb. banc.					
0906283612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	137,41	0,00
		Déb. banc.					
0906283612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	137,41	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906283612	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	137,41	0,00
0906283612	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	137,41
0906283622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.ISS-Desp.extra 552/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	128,64
0906283622	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.ISS-Desp.extra 552/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	128,64	0,00
0906283622	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.ISS-Desp.extra 552/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88724	128,64	0,00
0906283622	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.ISS-Desp.extra 552/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	128,64	0,00
0906283622	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.ISS-Desp.extra 552/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	128,64
0906283622	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Ref.retenç.ISS-Desp.extra 552/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	128,64
0906283629	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 448,526,530,531,539,544,551,556/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	66,91
0906283629	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 448,526,530,531,539,544,551,556/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	66,91	0,00
0906283629	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 448,526,530,531,539,544,551,556/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88722	66,91	0,00
0906283629	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 448,526,530,531,539,544,551,556/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	66,91	0,00
0906283629	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 448,526,530,531,539,544,551,556/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	66,91
0906283629	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 448,526,530,531,539,544,551,556/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	66,91
0906283636	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000552	91709	128,64	0,00
0906283636	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000552	45003	0,00	128,64
0906283636	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000552	45015	128,64	0,00
0906283636	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000552	89771	0,00	128,64
0906283642	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000448	91709	19,80	0,00
0906283642	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000448	89771	0,00	19,80
0906283642	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000448	45015	19,80	0,00
0906283642	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000448	45006	0,00	19,80
0906283648	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000743	40469	0,00	264,00
0906283648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000743	89770	264,00	0,00
0906283648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000743	89768	0,00	264,00
0906283648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000743	89301	264,00	0,00
0906283648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000743	89299	0,00	264,00
0906283648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000743	89286	264,00	0,00
0906283648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000743	89284	0,00	264,00
0906283648	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000743	86290	264,00	0,00
0906283658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 028751	Retencao	2023/000743	89301	0,00	3,17
0906283658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 028751	Retencao	2023/000743	89287	3,17	0,00
0906283658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 028751	Retencao	2023/000743	89286	0,00	3,17
0906283658	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 028751	Retencao	2023/000743	89770	0,00	3,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906283658	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 028751	Retencao	2023/000743	86290	0,00	3,17
0906283658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 028751	Retencao	2023/000743	89771	3,17	0,00
0906283658	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 028751	Retencao	2023/000743	45006	3,17	0,00
0906283658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 028751	Retencao	2023/000743	89302	3,17	0,00
0906283706	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000530	91709	9,53	0,00
0906283706	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000530	45006	0,00	9,53
0906283706	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000530	45015	9,53	0,00
0906283706	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000530	89771	0,00	9,53
0906283712	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000531	91709	2,67	0,00
0906283712	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000531	89771	0,00	2,67
0906283712	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000531	45015	2,67	0,00
0906283712	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000531	45006	0,00	2,67
0906283718	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000539	91709	9,30	0,00
0906283718	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000539	89771	0,00	9,30
0906283718	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000539	45015	9,30	0,00
0906283718	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000539	45006	0,00	9,30
0906283724	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000751	40469	0,00	628,00
0906283724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000751	89770	628,00	0,00
0906283724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000751	89768	0,00	628,00
0906283724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000751	89301	628,00	0,00
0906283724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000751	89299	0,00	628,00
0906283724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000751	89286	628,00	0,00
0906283724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000751	89284	0,00	628,00
0906283724	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000751	86290	628,00	0,00
0906283734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 026447	Retencao	2023/000751	89301	0,00	7,54
0906283734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 026447	Retencao	2023/000751	89286	0,00	7,54
0906283734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 026447	Retencao	2023/000751	89287	7,54	0,00
0906283734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 026447	Retencao	2023/000751	89302	7,54	0,00
0906283734	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 026447	Retencao	2023/000751	45006	7,54	0,00
0906283734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 026447	Retencao	2023/000751	89771	7,54	0,00
0906283734	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 026447	Retencao	2023/000751	86290	0,00	7,54
0906283734	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 026447	Retencao	2023/000751	89770	0,00	7,54
0906283743	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000544	91709	2,58	0,00
0906283743	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000544	45006	0,00	2,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906283743	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000544	45015	2,58	0,00
		Transf.Bancária					
0906283743	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000544	89771	0,00	2,58
		Transf.Bancária					
0906283749	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000551	91709	14,90	0,00
		Transf.Bancária					
0906283749	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000551	45006	0,00	14,90
		Transf.Bancária					
0906283749	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000551	45015	14,90	0,00
		Transf.Bancária					
0906283749	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000551	89771	0,00	14,90
		Transf.Bancária					
0906283755	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000556	91709	4,06	0,00
		Transf.Bancária					
0906283755	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000556	89771	0,00	4,06
		Transf.Bancária					
0906283755	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000556	45006	0,00	4,06
		Transf.Bancária					
0906283755	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000556	45015	4,06	0,00
		Transf.Bancária					
0906283761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002403	89302	1.379,88	0,00
		Transf.Bancária					
0906283761	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002403	89301	0,00	1.379,88
		Transf.Bancária					
0906283761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002403	89287	1.379,88	0,00
		Transf.Bancária					
0906283761	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002403	89286	0,00	1.379,88
		Transf.Bancária					
0906283761	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002403	89770	0,00	1.379,88
		Transf.Bancária					
0906283761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002403	91708	1.379,88	0,00
		Transf.Bancária					
0906283761	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002403	45015	1.379,88	0,00
		Transf.Bancária					
0906283761	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002403	86290	0,00	1.379,88
		Transf.Bancária					
0906283771	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002429	89286	0,00	219,83
		Transf.Bancária					
0906283771	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002429	89301	0,00	219,83
		Transf.Bancária					
0906283771	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002429	89770	0,00	219,83
		Transf.Bancária					
0906283771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002429	89302	219,83	0,00
		Transf.Bancária					
0906283771	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002429	86290	0,00	219,83
		Transf.Bancária					
0906283771	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002429	45015	219,83	0,00
		Transf.Bancária					
0906283771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002429	89287	219,83	0,00
		Transf.Bancária					
0906283771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002429	91708	219,83	0,00
		Transf.Bancária					
0906283781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002390	91708	1.173,88	0,00
		Déb.Bancário					
0906283781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002390	89286	0,00	1.173,88
		Déb.Bancário					
0906283781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002390	89287	1.173,88	0,00
		Déb.Bancário					
0906283781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002390	89302	1.173,88	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906283781	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002390	89770	0,00	1.173,88
		Déb.Bancário					
0906283781	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002390	45015	1.173,88	0,00
		Déb.Bancário					
0906283781	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002390	86290	0,00	1.173,88
		Déb.Bancário					
0906283781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002390	89301	0,00	1.173,88
		Déb.Bancário					
0906283791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002590	89302	260,00	0,00
		Déb.Bancário					
0906283791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002590	89301	0,00	260,00
		Déb.Bancário					
0906283791	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002590	86290	0,00	260,00
		Déb.Bancário					
0906283791	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002590	45015	260,00	0,00
		Déb.Bancário					
0906283791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002590	89287	260,00	0,00
		Déb.Bancário					
0906283791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002590	89286	0,00	260,00
		Déb.Bancário					
0906283791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002590	91708	260,00	0,00
		Déb.Bancário					
0906283791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002590	89770	0,00	260,00
		Déb.Bancário					
0906283801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002221	89301	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
0906283801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002221	89302	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
0906283801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002221	89287	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
0906283801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002221	89286	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
0906283801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002221	91708	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
0906283801	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002221	45015	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
0906283801	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002221	89770	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
0906283801	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002221	86290	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
0906283811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000214	89287	3.740,00	0,00
		Déb.Bancário					
0906283811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000214	89301	0,00	3.740,00
		Déb.Bancário					
0906283811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000214	89302	3.740,00	0,00
		Déb.Bancário					
0906283811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000214	89286	0,00	3.740,00
		Déb.Bancário					
0906283811	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000214	86290	0,00	3.740,00
		Déb.Bancário					
0906283811	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000214	45015	3.740,00	0,00
		Déb.Bancário					
0906283811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000214	91708	3.740,00	0,00
		Déb.Bancário					
0906283811	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000214	89770	0,00	3.740,00
		Déb.Bancário					
0906283821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000236	89302	9.181,30	0,00
		Déb.Bancário					
0906283821	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000236	89770	0,00	9.181,30
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906283821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000236	89301	0,00	9.181,30
		Déb.Bancário					
0906283821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000236	89286	0,00	9.181,30
		Déb.Bancário					
0906283821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000236	91708	9.181,30	0,00
		Déb.Bancário					
0906283821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000236	89287	9.181,30	0,00
		Déb.Bancário					
0906283821	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000236	45015	9.181,30	0,00
		Déb.Bancário					
0906283821	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000236	86290	0,00	9.181,30
		Déb.Bancário					
0906283831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000237	91708	633,97	0,00
		Déb.Bancário					
0906283831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000237	89301	0,00	633,97
		Déb.Bancário					
0906283831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000237	89302	633,97	0,00
		Déb.Bancário					
0906283831	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000237	45015	633,97	0,00
		Déb.Bancário					
0906283831	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000237	86290	0,00	633,97
		Déb.Bancário					
0906283831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000237	89286	0,00	633,97
		Déb.Bancário					
0906283831	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000237	89770	0,00	633,97
		Déb.Bancário					
0906283831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000237	89287	633,97	0,00
		Déb.Bancário					
0906283841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000238	89301	0,00	1.250,20
		Déb.Bancário					
0906283841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000238	89302	1.250,20	0,00
		Déb.Bancário					
0906283841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000238	91708	1.250,20	0,00
		Déb.Bancário					
0906283841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000238	89286	0,00	1.250,20
		Déb.Bancário					
0906283841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000238	89287	1.250,20	0,00
		Déb.Bancário					
0906283841	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000238	45015	1.250,20	0,00
		Déb.Bancário					
0906283841	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000238	86290	0,00	1.250,20
		Déb.Bancário					
0906283841	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000238	89770	0,00	1.250,20
		Déb.Bancário					
0906283851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000546	89301	0,00	549,89
		Déb.Bancário					
0906283851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000546	89302	549,89	0,00
		Déb.Bancário					
0906283851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000546	89286	0,00	549,89
		Déb.Bancário					
0906283851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000546	89287	549,89	0,00
		Déb.Bancário					
0906283851	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000546	86290	0,00	549,89
		Déb.Bancário					
0906283851	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000546	89770	0,00	549,89
		Déb.Bancário					
0906283851	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000546	45015	549,89	0,00
		Déb.Bancário					
0906283851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000546	91708	549,89	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906283861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	83,12
		Déb.Bancário					
0906283861	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	83,12
		Déb.Bancário					
0906283861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	83,12
		Déb.Bancário					
0906283861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000115	89287	83,12	0,00
		Déb.Bancário					
0906283861	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000115	45015	83,12	0,00
		Déb.Bancário					
0906283861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000115	91708	83,12	0,00
		Déb.Bancário					
0906283861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000115	89302	83,12	0,00
		Déb.Bancário					
0906283861	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	83,12
		Déb.Bancário					
0906283871	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	263,52
		Déb.Bancário					
0906283871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000115	89302	263,52	0,00
		Déb.Bancário					
0906283871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	263,52
		Déb.Bancário					
0906283871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	263,52
		Déb.Bancário					
0906283871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000115	91708	263,52	0,00
		Déb.Bancário					
0906283871	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	263,52
		Déb.Bancário					
0906283871	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000115	45015	263,52	0,00
		Déb.Bancário					
0906283871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000115	89287	263,52	0,00
		Déb.Bancário					
0906283882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000115	89302	394,08	0,00
		Déb.Bancário					
0906283882	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	394,08
		Déb.Bancário					
0906283882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000115	89287	394,08	0,00
		Déb.Bancário					
0906283882	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	394,08
		Déb.Bancário					
0906283882	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	394,08
		Déb.Bancário					
0906283882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000115	91708	394,08	0,00
		Déb.Bancário					
0906283882	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000115	45015	394,08	0,00
		Déb.Bancário					
0906283882	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	394,08
		Déb.Bancário					
0906283893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000115	89302	154,84	0,00
		Déb.Bancário					
0906283893	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	154,84
		Déb.Bancário					
0906283893	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	154,84
		Déb.Bancário					
0906283893	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000115	45015	154,84	0,00
		Déb.Bancário					
0906283893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000115	89287	154,84	0,00
		Déb.Bancário					
0906283893	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	154,84
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906283893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	91708	154,84	0,00
0906283893	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	154,84
0906283903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89770	35,50	0,00
0906283903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89768	0,00	35,50
0906283903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89301	35,50	0,00
0906283903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000218	89299	0,00	35,50
0906283903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89286	35,50	0,00
0906283903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000218	89284	0,00	35,50
0906283903	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000218	87656	0,00	35,50
0906283903	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000218	86290	35,50	0,00
0906283912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002014	89770	170,33	0,00
0906283912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002014	89768	0,00	170,33
0906283912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002014	89301	170,33	0,00
0906283912	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002014	87512	0,00	170,33
0906283912	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002014	86290	170,33	0,00
0906283912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002014	89284	0,00	170,33
0906283912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002014	89286	170,33	0,00
0906283912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002014	89299	0,00	170,33
0906283922	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029255	Retencao	2023/002014	45006	0,41	0,00
0906283922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029255	Retencao	2023/002014	89771	0,41	0,00
0906283922	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029255	Retencao	2023/002014	89770	0,00	0,41
0906283922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029255	Retencao	2023/002014	89302	0,41	0,00
0906283922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029255	Retencao	2023/002014	89301	0,00	0,41
0906283922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029255	Retencao	2023/002014	89287	0,41	0,00
0906283922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029255	Retencao	2023/002014	89286	0,00	0,41
0906283922	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029255	Retencao	2023/002014	86290	0,00	0,41
0906283931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002286	89770	579,98	0,00
0906283931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002286	89768	0,00	579,98
0906283931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002286	89299	0,00	579,98
0906283931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002286	89286	579,98	0,00
0906283931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002286	89284	0,00	579,98
0906283931	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002286	86290	579,98	0,00
0906283931	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002286	87512	0,00	579,98
0906283931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002286	89301	579,98	0,00
0906283941	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029258	Retencao	2023/002286	45006	1,39	0,00
0906283941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029258	Retencao	2023/002286	89771	1,39	0,00
0906283941	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029258	Retencao	2023/002286	89770	0,00	1,39
0906283941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029258	Retencao	2023/002286	89302	1,39	0,00
0906283941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029258	Retencao	2023/002286	89301	0,00	1,39
0906283941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029258	Retencao	2023/002286	89287	1,39	0,00
0906283941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029258	Retencao	2023/002286	89286	0,00	1,39
0906283941	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029258	Retencao	2023/002286	86290	0,00	1,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906283950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002284	89770	380,04	0,00
0906283950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002284	89768	0,00	380,04
0906283950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002284	89301	380,04	0,00
0906283950	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002284	87512	0,00	380,04
0906283950	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002284	86290	380,04	0,00
0906283950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002284	89284	0,00	380,04
0906283950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002284	89286	380,04	0,00
0906283950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002284	89299	0,00	380,04
0906283960	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002284	45006	0,91	0,00
	029260						
0906283960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002284	89771	0,91	0,00
	029260						
0906283960	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002284	89770	0,00	0,91
	029260						
0906283960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002284	89302	0,91	0,00
	029260						
0906283960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002284	89301	0,00	0,91
	029260						
0906283960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002284	89287	0,91	0,00
	029260						
0906283960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002284	89286	0,00	0,91
	029260						
0906283960	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002284	86290	0,00	0,91
	029260						
0906283969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	457,04
	Déb.Bancário						
0906283969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000115	89302	457,04	0,00
	Déb.Bancário						
0906283969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000115	91708	457,04	0,00
	Déb.Bancário						
0906283969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	457,04
	Déb.Bancário						
0906283969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000115	89287	457,04	0,00
	Déb.Bancário						
0906283969	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000115	45015	457,04	0,00
	Déb.Bancário						
0906283969	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	457,04
	Déb.Bancário						
0906283969	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	457,04
	Déb.Bancário						
0906283979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002285	89770	529,57	0,00
0906283979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002285	89768	0,00	529,57
0906283979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002285	89301	529,57	0,00
0906283979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002285	89299	0,00	529,57
0906283979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002285	89286	529,57	0,00
0906283979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002285	89284	0,00	529,57
0906283979	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002285	87512	0,00	529,57
0906283979	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002285	86290	529,57	0,00
0906283989	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002285	45006	1,27	0,00
0906283989	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002285	89770	0,00	1,27
0906283989	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002285	86290	0,00	1,27
0906283989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002285	89771	1,27	0,00
0906283989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002285	89286	0,00	1,27
0906283989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002285	89301	0,00	1,27
0906283989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002285	89302	1,27	0,00
0906283989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002285	89287	1,27	0,00
0906283998	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000116	45015	53,47	0,00
	Déb.Bancário						
0906283998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000116	91708	53,47	0,00
	Déb.Bancário						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906283998	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000116	89770	0,00	53,47
0906283998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000116	89302	53,47	0,00
0906283998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000116	89301	0,00	53,47
0906283998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000116	89287	53,47	0,00
0906283998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000116	89286	0,00	53,47
0906283998	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000116	86290	0,00	53,47
0906284008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000116	89286	0,00	59,44
0906284008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000116	89287	59,44	0,00
0906284008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000116	89301	0,00	59,44
0906284008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000116	89302	59,44	0,00
0906284008	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000116	86290	0,00	59,44
0906284008	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000116	45015	59,44	0,00
0906284008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000116	91708	59,44	0,00
0906284008	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000116	89770	0,00	59,44
0906284018	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002287	86290	275,90	0,00
0906284018	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002287	87512	0,00	275,90
0906284018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002287	89286	275,90	0,00
0906284018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002287	89284	0,00	275,90
0906284018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002287	89299	0,00	275,90
0906284018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002287	89301	275,90	0,00
0906284018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002287	89768	0,00	275,90
0906284018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002287	89770	275,90	0,00
0906284028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029265	Retencao	2023/002287	89302	0,66	0,00
0906284028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029265	Retencao	2023/002287	89301	0,00	0,66
0906284028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029265	Retencao	2023/002287	89287	0,66	0,00
0906284028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029265	Retencao	2023/002287	89286	0,00	0,66
0906284028	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029265	Retencao	2023/002287	89770	0,00	0,66
0906284028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029265	Retencao	2023/002287	89771	0,66	0,00
0906284028	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029265	Retencao	2023/002287	86290	0,00	0,66
0906284028	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029265	Retencao	2023/002287	45006	0,66	0,00
0906284037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002280	89284	0,00	215,42
0906284037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002280	89286	215,42	0,00
0906284037	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002280	87512	0,00	215,42
0906284037	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002280	86290	215,42	0,00
0906284037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002280	89770	215,42	0,00
0906284037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002280	89768	0,00	215,42
0906284037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002280	89301	215,42	0,00
0906284037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002280	89299	0,00	215,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906284047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029266	Retencao	2023/002280	89301	0,00	0,52
0906284047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029266	Retencao	2023/002280	89302	0,52	0,00
0906284047	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029266	Retencao	2023/002280	45006	0,52	0,00
0906284047	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029266	Retencao	2023/002280	86290	0,00	0,52
0906284047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029266	Retencao	2023/002280	89771	0,52	0,00
0906284047	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029266	Retencao	2023/002280	89770	0,00	0,52
0906284047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029266	Retencao	2023/002280	89286	0,00	0,52
0906284047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029266	Retencao	2023/002280	89287	0,52	0,00
0906284056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000119	89286	0,00	138,64
0906284056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000119	89301	0,00	138,64
0906284056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000119	89302	138,64	0,00
0906284056	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000119	89770	0,00	138,64
0906284056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000119	89287	138,64	0,00
0906284056	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000119	45015	138,64	0,00
0906284056	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000119	86290	0,00	138,64
0906284056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000119	91708	138,64	0,00
0906284066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89302	213,91	0,00
0906284066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	213,91
0906284066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	91708	213,91	0,00
0906284066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89287	213,91	0,00
0906284066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	213,91
0906284066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	213,91
0906284066	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	213,91
0906284066	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	45015	213,91	0,00
0906284076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002011	89770	1.222,11	0,00
0906284076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002011	89768	0,00	1.222,11
0906284076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002011	89299	0,00	1.222,11
0906284076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002011	89301	1.222,11	0,00
0906284076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002011	89286	1.222,11	0,00
0906284076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002011	89284	0,00	1.222,11
0906284076	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002011	86290	1.222,11	0,00
0906284076	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002011	87512	0,00	1.222,11
0906284086	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029254	Retencao	2023/002011	89301	0,00	2,93
0906284086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029254	Retencao	2023/002011	89302	2,93	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906284086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029254	Retencao	2023/002011	89287	2,93	0,00
0906284086	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029254	Retencao	2023/002011	89286	0,00	2,93
0906284086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029254	Retencao	2023/002011	89771	2,93	0,00
0906284086	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029254	Retencao	2023/002011	86290	0,00	2,93
0906284086	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029254	Retencao	2023/002011	89770	0,00	2,93
0906284086	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029254	Retencao	2023/002011	45006	2,93	0,00
0906284095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000120	89302	12,79	0,00
0906284095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000120	89301	0,00	12,79
0906284095	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000120	86290	0,00	12,79
0906284095	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000120	45015	12,79	0,00
0906284095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000120	89287	12,79	0,00
0906284095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000120	89286	0,00	12,79
0906284095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000120	91708	12,79	0,00
0906284095	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000120	89770	0,00	12,79
0906284105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	301,04
0906284105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	301,04
0906284105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89287	301,04	0,00
0906284105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89302	301,04	0,00
0906284105	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	301,04
0906284105	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	301,04
0906284105	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	45015	301,04	0,00
0906284105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	91708	301,04	0,00
0906284115	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	45015	60,40	0,00
0906284115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89287	60,40	0,00
0906284115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	60,40
0906284115	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	60,40
0906284115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	60,40
0906284115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89302	60,40	0,00
0906284115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	91708	60,40	0,00
0906284115	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	60,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906284125	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	89770	0,00	121,10
0906284125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	89302	121,10	0,00
0906284125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	89301	0,00	121,10
0906284125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	89286	0,00	121,10
0906284125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	91708	121,10	0,00
0906284125	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	86290	0,00	121,10
0906284125	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	45015	121,10	0,00
0906284125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	89287	121,10	0,00
0906284135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002274	89286	284,54	0,00
0906284135	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002274	86290	284,54	0,00
0906284135	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002274	87512	0,00	284,54
0906284135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002274	89301	284,54	0,00
0906284135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002274	89770	284,54	0,00
0906284135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002274	89299	0,00	284,54
0906284135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002274	89768	0,00	284,54
0906284135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002274	89284	0,00	284,54
0906284145	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029264	Retencao	2023/002274	45006	0,68	0,00
0906284145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029264	Retencao	2023/002274	89771	0,68	0,00
0906284145	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029264	Retencao	2023/002274	89770	0,00	0,68
0906284145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029264	Retencao	2023/002274	89302	0,68	0,00
0906284145	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029264	Retencao	2023/002274	89301	0,00	0,68
0906284145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029264	Retencao	2023/002274	89287	0,68	0,00
0906284145	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029264	Retencao	2023/002274	89286	0,00	0,68
0906284145	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029264	Retencao	2023/002274	86290	0,00	0,68
0906284154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002238	91708	2.275,00	0,00
0906284154	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002238	45015	2.275,00	0,00
0906284154	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002238	89770	0,00	2.275,00
0906284154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002238	89286	0,00	2.275,00
0906284154	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002238	91932	0,00	2.275,00
0906284154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002238	89287	2.275,00	0,00
0906284162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002239	89287	1.170,00	0,00
0906284162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002239	89286	0,00	1.170,00
0906284162	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002239	91932	0,00	1.170,00
0906284162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002239	91708	1.170,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906284162	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Pagto Emp	2023/002239	45015	1.170,00	0,00
		Déb.Bancário					
0906284162	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002239	89770	0,00	1.170,00
		Déb.Bancário					
0906284170	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002240	89286	0,00	550,00
		Déb.Bancário					
0906284170	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002240	89770	0,00	550,00
		Déb.Bancário					
0906284170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002240	89287	550,00	0,00
		Déb.Bancário					
0906284170	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Pagto Emp	2023/002240	45015	550,00	0,00
		Déb.Bancário					
0906284170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002240	91708	550,00	0,00
		Déb.Bancário					
0906284170	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002240	91932	0,00	550,00
		Déb.Bancário					
0906284178	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000537	91709	335,77	0,00
		Déb.Bancário					
0906284178	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2023/000537	45015	335,77	0,00
		Déb.Bancário					
0906284178	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000537	45010	0,00	335,77
		Déb.Bancário					
0906284178	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000537	89771	0,00	335,77
		Déb.Bancário					
0906284185	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000403	89301	0,00	6.271,35
		Transf.Bancária					
0906284185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000403	89302	6.271,35	0,00
		Transf.Bancária					
0906284185	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000403	86290	0,00	6.271,35
		Transf.Bancária					
0906284185	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000403	45015	6.271,35	0,00
		Transf.Bancária					
0906284185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000403	91708	6.271,35	0,00
		Transf.Bancária					
0906284185	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000403	89286	0,00	6.271,35
		Transf.Bancária					
0906284185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000403	89287	6.271,35	0,00
		Transf.Bancária					
0906284185	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000403	89770	0,00	6.271,35
		Transf.Bancária					
0906284195	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002473	45015	62,25	0,00
		Transf.Bancária					
0906284195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002473	91708	62,25	0,00
		Transf.Bancária					
0906284195	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002473	89770	0,00	62,25
		Transf.Bancária					
0906284195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002473	89302	62,25	0,00
		Transf.Bancária					
0906284195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002473	89301	0,00	62,25
		Transf.Bancária					
0906284195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002473	89287	62,25	0,00
		Transf.Bancária					
0906284195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002473	89286	0,00	62,25
		Transf.Bancária					
0906284195	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002473	86290	0,00	62,25
		Transf.Bancária					
0906284205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002373	89302	1.629,92	0,00
		Transf.Bancária					
0906284205	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002373	89301	0,00	1.629,92
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906284205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002373	89287	1.629,92	0,00
0906284205	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002373	89286	0,00	1.629,92
0906284205	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002373	86290	0,00	1.629,92
0906284205	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002373	45015	1.629,92	0,00
0906284205	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002373	89770	0,00	1.629,92
0906284205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002373	91708	1.629,92	0,00
0906284222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	89301	0,00	2.639,40
0906284222	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	86290	0,00	2.639,40
0906284222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	89286	0,00	2.639,40
0906284222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	89287	2.639,40	0,00
0906284222	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	45015	2.639,40	0,00
0906284222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	91708	2.639,40	0,00
0906284222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	89302	2.639,40	0,00
0906284222	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	89770	0,00	2.639,40
0906284232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	196,54
0906284232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	196,54	0,00
0906284232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	196,54
0906284232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	196,54
0906284232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	196,54	0,00
0906284232	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	196,54
0906284232	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	196,54	0,00
0906284232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	196,54	0,00
0906284242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029256	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,47
0906284242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029256	Retencao	2023/000694	89287	0,47	0,00
0906284242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029256	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,47
0906284242	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029256	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,47
0906284242	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029256	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,47
0906284242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029256	Retencao	2023/000694	89771	0,47	0,00
0906284242	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029256	Retencao	2023/000694	45006	0,47	0,00
0906284242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029256	Retencao	2023/000694	89302	0,47	0,00
0906284251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002605	89245	0,00	2.500,00
0906284251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002605	89278	0,00	2.500,00
0906284251	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002605	89284	2.500,00	0,00
0906284251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002605	89768	2.500,00	0,00
0906284251	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002605	89299	2.500,00	0,00
0906284251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002605	89766	0,00	2.500,00
0906284258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	91708	427,83	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906284258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89287	427,83	0,00
0906284258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	427,83
0906284258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89302	427,83	0,00
0906284258	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	427,83
0906284258	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	45015	427,83	0,00
0906284258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	427,83
0906284258	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	427,83
0906284268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000608	89299	0,00	286,68
0906284268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89301	286,68	0,00
0906284268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89768	0,00	286,68
0906284268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89770	286,68	0,00
0906284268	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000608	86290	286,68	0,00
0906284268	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000608	87512	0,00	286,68
0906284268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89286	286,68	0,00
0906284268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000608	89284	0,00	286,68
0906284278	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029257	Retencao	2023/000608	89770	0,00	0,69
0906284278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029257	Retencao	2023/000608	89287	0,69	0,00
0906284278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029257	Retencao	2023/000608	89302	0,69	0,00
0906284278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029257	Retencao	2023/000608	89301	0,00	0,69
0906284278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029257	Retencao	2023/000608	89286	0,00	0,69
0906284278	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029257	Retencao	2023/000608	86290	0,00	0,69
0906284278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029257	Retencao	2023/000608	89771	0,69	0,00
0906284278	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029257	Retencao	2023/000608	45006	0,69	0,00
0906284287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	91708	336,67	0,00
0906284287	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	336,67
0906284287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89302	336,67	0,00
0906284287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89287	336,67	0,00
0906284287	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	336,67
0906284287	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	336,67
0906284287	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	45015	336,67	0,00
0906284287	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	336,67
0906284297	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002280	45015	191,30	0,00
0906284297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002280	91708	191,30	0,00
0906284297	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002280	89770	0,00	191,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906284297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002280	89302	191,30	0,00
		Transf.Bancária					
0906284297	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002280	89301	0,00	191,30
		Transf.Bancária					
0906284297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002280	89287	191,30	0,00
		Transf.Bancária					
0906284297	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002280	89286	0,00	191,30
		Transf.Bancária					
0906284297	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002280	86290	0,00	191,30
		Transf.Bancária					
0906284307	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002406	89286	0,00	370,57
		Transf.Bancária					
0906284307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002406	89287	370,57	0,00
		Transf.Bancária					
0906284307	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002406	89301	0,00	370,57
		Transf.Bancária					
0906284307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002406	89302	370,57	0,00
		Transf.Bancária					
0906284307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002406	91708	370,57	0,00
		Transf.Bancária					
0906284307	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002406	89770	0,00	370,57
		Transf.Bancária					
0906284307	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002406	45015	370,57	0,00
		Transf.Bancária					
0906284307	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002406	86290	0,00	370,57
		Transf.Bancária					
0906284317	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002290	45015	233,10	0,00
		Transf.Bancária					
0906284317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002290	89287	233,10	0,00
		Transf.Bancária					
0906284317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002290	89286	0,00	233,10
		Transf.Bancária					
0906284317	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002290	86290	0,00	233,10
		Transf.Bancária					
0906284317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002290	89301	0,00	233,10
		Transf.Bancária					
0906284317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002290	91708	233,10	0,00
		Transf.Bancária					
0906284317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002290	89302	233,10	0,00
		Transf.Bancária					
0906284317	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002290	89770	0,00	233,10
		Transf.Bancária					
0906284327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002406	89302	586,66	0,00
		Transf.Bancária					
0906284327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002406	89286	0,00	586,66
		Transf.Bancária					
0906284327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002406	89287	586,66	0,00
		Transf.Bancária					
0906284327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002406	91708	586,66	0,00
		Transf.Bancária					
0906284327	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002406	89770	0,00	586,66
		Transf.Bancária					
0906284327	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002406	45015	586,66	0,00
		Transf.Bancária					
0906284327	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002406	86290	0,00	586,66
		Transf.Bancária					
0906284327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002406	89301	0,00	586,66
		Transf.Bancária					
0906284337	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	112,09	0,00
0906284337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	112,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906284337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	112,09
0906284337	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	112,09	0,00
0906284337	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	112,09
0906284337	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	112,09	0,00
0906284337	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	112,09	0,00
0906284337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	112,09
0906284347	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029259	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,27
0906284347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029259	Retencao	2023/000694	89287	0,27	0,00
0906284347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029259	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,27
0906284347	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029259	Retencao	2023/000694	45006	0,27	0,00
0906284347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029259	Retencao	2023/000694	89771	0,27	0,00
0906284347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029259	Retencao	2023/000694	89302	0,27	0,00
0906284347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029259	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,27
0906284347	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029259	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,27
0906284356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000606	89299	0,00	197,69
0906284356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000606	89301	197,69	0,00
0906284356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000606	89768	0,00	197,69
0906284356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000606	89770	197,69	0,00
0906284356	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000606	86290	197,69	0,00
0906284356	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000606	87512	0,00	197,69
0906284356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000606	89286	197,69	0,00
0906284356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000606	89284	0,00	197,69
0906284366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029263	Retencao	2023/000606	89771	0,47	0,00
0906284366	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029263	Retencao	2023/000606	45006	0,47	0,00
0906284366	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029263	Retencao	2023/000606	89286	0,00	0,47
0906284366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029263	Retencao	2023/000606	89287	0,47	0,00
0906284366	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029263	Retencao	2023/000606	86290	0,00	0,47
0906284366	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029263	Retencao	2023/000606	89301	0,00	0,47
0906284366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029263	Retencao	2023/000606	89302	0,47	0,00
0906284366	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029263	Retencao	2023/000606	89770	0,00	0,47
0906284376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002495	89770	495,00	0,00
0906284376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002495	89284	0,00	495,00
0906284376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002495	89286	495,00	0,00
0906284376	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002495	86290	495,00	0,00
0906284376	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002495	87652	0,00	495,00
0906284376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002495	89299	0,00	495,00
0906284376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002495	89301	495,00	0,00
0906284376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002495	89768	0,00	495,00
0906284385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	91708	432,35	0,00
0906284385	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89770	0,00	432,35
0906284385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89302	432,35	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906284385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89301	0,00	432,35
0906284385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89287	432,35	0,00
0906284385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89286	0,00	432,35
0906284385	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	86290	0,00	432,35
0906284385	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	45015	432,35	0,00
0906284395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89302	355,56	0,00
0906284395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	355,56
0906284395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89287	355,56	0,00
0906284395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	355,56
0906284395	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	355,56
0906284395	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	45015	355,56	0,00
0906284395	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	355,56
0906284395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	91708	355,56	0,00
0906284405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002285	89770	0,00	370,53
0906284405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002285	89302	370,53	0,00
0906284405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002285	89301	0,00	370,53
0906284405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002285	89286	0,00	370,53
0906284405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002285	91708	370,53	0,00
0906284405	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002285	45015	370,53	0,00
0906284405	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002285	86290	0,00	370,53
0906284405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002285	89287	370,53	0,00
0906284415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000542	89770	26.450,00	0,00
0906284415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000542	89768	0,00	26.450,00
0906284415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000542	89301	26.450,00	0,00
0906284415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000542	89299	0,00	26.450,00
0906284415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000542	89286	26.450,00	0,00
0906284415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000542	89284	0,00	26.450,00
0906284415	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000542	86290	26.450,00	0,00
0906284415	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000542	87677	0,00	26.450,00
0906284424	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000542	89731	0,00	26.450,00
0906284424	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000542	89732	26.450,00	0,00
0906284428	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000719	Retencao	2023/000542	89770	0,00	1.269,60
0906284428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000719	Retencao	2023/000542	89302	1.269,60	0,00
0906284428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000719	Retencao	2023/000542	89301	0,00	1.269,60
0906284428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000719	Retencao	2023/000542	89286	0,00	1.269,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906284428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000719	Retencao	2023/000542	89287	1.269,60	0,00
0906284428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000719	Retencao	2023/000542	89771	1.269,60	0,00
0906284428	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000719	Retencao	2023/000542	45006	1.269,60	0,00
0906284428	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 000719	Retencao	2023/000542	86290	0,00	1.269,60
0906284437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000719	Retencao	2023/000542	89286	0,00	793,50
0906284437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000719	Retencao	2023/000542	89301	0,00	793,50
0906284437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000719	Retencao	2023/000542	89302	793,50	0,00
0906284437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000719	Retencao	2023/000542	89287	793,50	0,00
0906284437	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000719	Retencao	2023/000542	89770	0,00	793,50
0906284437	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000719	Retencao	2023/000542	45003	793,50	0,00
0906284437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000719	Retencao	2023/000542	89771	793,50	0,00
0906284437	45003	ISS - Retenções 000719	Retencao	2023/000542	86290	0,00	793,50
0906284446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	91708	1.116,56	0,00
0906284446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89302	1.116,56	0,00
0906284446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89301	0,00	1.116,56
0906284446	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	86290	0,00	1.116,56
0906284446	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	45015	1.116,56	0,00
0906284446	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89770	0,00	1.116,56
0906284446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89286	0,00	1.116,56
0906284446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89287	1.116,56	0,00
0906284456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	91708	865,75	0,00
0906284456	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89770	0,00	865,75
0906284456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89302	865,75	0,00
0906284456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89301	0,00	865,75
0906284456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89287	865,75	0,00
0906284456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	89286	0,00	865,75
0906284456	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	86290	0,00	865,75
0906284456	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002406	45015	865,75	0,00
0906284466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002605	89299	0,00	2.500,00
0906284466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002605	89770	2.500,00	0,00
0906284466	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/002605	86593	2.500,00	0,00
0906284466	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002605	85174	0,00	2.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906284466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002605	89286	2.500,00	0,00
0906284466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002605	89284	0,00	2.500,00
0906284466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002605	89301	2.500,00	0,00
0906284466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002605	89768	0,00	2.500,00
0906284475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002586	91708	620,10	0,00
		Transf.Bancária					
0906284475	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002586	89770	0,00	620,10
		Transf.Bancária					
0906284475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002586	89302	620,10	0,00
		Transf.Bancária					
0906284475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002586	89301	0,00	620,10
		Transf.Bancária					
0906284475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002586	89287	620,10	0,00
		Transf.Bancária					
0906284475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002586	89286	0,00	620,10
		Transf.Bancária					
0906284475	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002586	86290	0,00	620,10
		Transf.Bancária					
0906284475	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002586	45015	620,10	0,00
		Transf.Bancária					
0906284485	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002406	89301	0,00	510,28
		Transf.Bancária					
0906284485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002406	89302	510,28	0,00
		Transf.Bancária					
0906284485	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002406	89286	0,00	510,28
		Transf.Bancária					
0906284485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002406	89287	510,28	0,00
		Transf.Bancária					
0906284485	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002406	89770	0,00	510,28
		Transf.Bancária					
0906284485	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002406	86290	0,00	510,28
		Transf.Bancária					
0906284485	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002406	45015	510,28	0,00
		Transf.Bancária					
0906284485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002406	91708	510,28	0,00
		Transf.Bancária					
0906284495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002406	89301	0,00	559,97
		Transf.Bancária					
0906284495	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002406	86290	0,00	559,97
		Transf.Bancária					
0906284495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002406	89286	0,00	559,97
		Transf.Bancária					
0906284495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002406	89287	559,97	0,00
		Transf.Bancária					
0906284495	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002406	45015	559,97	0,00
		Transf.Bancária					
0906284495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002406	89302	559,97	0,00
		Transf.Bancária					
0906284495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002406	91708	559,97	0,00
		Transf.Bancária					
0906284495	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002406	89770	0,00	559,97
		Transf.Bancária					
0906284505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002011	91708	1.219,09	0,00
		Transf.Bancária					
0906284505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002011	89287	1.219,09	0,00
		Transf.Bancária					
0906284505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002011	89286	0,00	1.219,09
		Transf.Bancária					
0906284505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002011	89302	1.219,09	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906284505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002011	89770	0,00	1.219,09
		Transf.Bancária					
0906284505	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002011	45015	1.219,09	0,00
		Transf.Bancária					
0906284505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002011	89301	0,00	1.219,09
		Transf.Bancária					
0906284505	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002011	86290	0,00	1.219,09
		Transf.Bancária					
0906284515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002286	91708	789,38	0,00
		Transf.Bancária					
0906284515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002286	89301	0,00	789,38
		Transf.Bancária					
0906284515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002286	89302	789,38	0,00
		Transf.Bancária					
0906284515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002286	89287	789,38	0,00
		Transf.Bancária					
0906284515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002286	89286	0,00	789,38
		Transf.Bancária					
0906284515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002286	89770	0,00	789,38
		Transf.Bancária					
0906284515	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002286	45015	789,38	0,00
		Transf.Bancária					
0906284515	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002286	86290	0,00	789,38
		Transf.Bancária					
0906284525	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002274	45015	298,82	0,00
		Transf.Bancária					
0906284525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002274	91708	298,82	0,00
		Transf.Bancária					
0906284525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002274	89770	0,00	298,82
		Transf.Bancária					
0906284525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002274	89302	298,82	0,00
		Transf.Bancária					
0906284525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002274	89301	0,00	298,82
		Transf.Bancária					
0906284525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002274	89287	298,82	0,00
		Transf.Bancária					
0906284525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002274	89286	0,00	298,82
		Transf.Bancária					
0906284525	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002274	86290	0,00	298,82
		Transf.Bancária					
0906284535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002013	89287	487,69	0,00
		Transf.Bancária					
0906284535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	487,69
		Transf.Bancária					
0906284535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002013	89302	487,69	0,00
		Transf.Bancária					
0906284535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	487,69
		Transf.Bancária					
0906284535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002013	91708	487,69	0,00
		Transf.Bancária					
0906284535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	487,69
		Transf.Bancária					
0906284535	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002013	45015	487,69	0,00
		Transf.Bancária					
0906284535	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	487,69
		Transf.Bancária					
0906284545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002286	89770	0,00	633,95
		Transf.Bancária					
0906284545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002286	89302	633,95	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906284545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002286	89301	0,00	633,95
0906284545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002286	89286	0,00	633,95
0906284545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002286	91708	633,95	0,00
0906284545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002286	89287	633,95	0,00
0906284545	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002286	86290	0,00	633,95
0906284545	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002286	45015	633,95	0,00
0906284555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89302	530,29	0,00
0906284555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	530,29
0906284555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89287	530,29	0,00
0906284555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	91708	530,29	0,00
0906284555	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	530,29
0906284555	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	45015	530,29	0,00
0906284555	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	530,29
0906284555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	530,29
0906284565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000548	89301	15.875,00	0,00
0906284565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000548	89299	0,00	15.875,00
0906284565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000548	89284	0,00	15.875,00
0906284565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000548	89286	15.875,00	0,00
0906284565	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000548	86290	15.875,00	0,00
0906284565	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000548	87677	0,00	15.875,00
0906284565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000548	89770	15.875,00	0,00
0906284565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000548	89768	0,00	15.875,00
0906284574	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000548	89732	15.875,00	0,00
0906284574	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000548	89731	0,00	15.875,00
0906284578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000720	Retencao	2023/000548	89286	0,00	762,00
0906284578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000720	Retencao	2023/000548	89287	762,00	0,00
0906284578	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000720	Retencao	2023/000548	89770	0,00	762,00
0906284578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000720	Retencao	2023/000548	89302	762,00	0,00
0906284578	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 000720	Retencao	2023/000548	86290	0,00	762,00
0906284578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000720	Retencao	2023/000548	89301	0,00	762,00
0906284578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000720	Retencao	2023/000548	89771	762,00	0,00
0906284578	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000720	Retencao	2023/000548	45006	762,00	0,00
0906284587	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000548	86290	0,00	476,25
0906284587	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000548	89286	0,00	476,25
0906284587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000548	89287	476,25	0,00
0906284587	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000548	89301	0,00	476,25
0906284587	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000548	45003	476,25	0,00
0906284587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000548	89771	476,25	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906284587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000548	89302	476,25	0,00
0906284587	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000548	89770	0,00	476,25
0906284596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89301	0,00	919,08
0906284596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89302	919,08	0,00
0906284596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89287	919,08	0,00
0906284596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89286	0,00	919,08
0906284596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	91708	919,08	0,00
0906284596	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	86290	0,00	919,08
0906284596	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	45015	919,08	0,00
0906284596	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89770	0,00	919,08
0906284618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	687,94
0906284618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89302	687,94	0,00
0906284618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	687,94
0906284618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89287	687,94	0,00
0906284618	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	687,94
0906284618	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	45015	687,94	0,00
0906284618	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	687,94
0906284618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	91708	687,94	0,00
0906284628	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	45015	466,49	0,00
0906284628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89287	466,49	0,00
0906284628	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89286	0,00	466,49
0906284628	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	86290	0,00	466,49
0906284628	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89301	0,00	466,49
0906284628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	91708	466,49	0,00
0906284628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89302	466,49	0,00
0906284628	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89770	0,00	466,49
0906284638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002282	91708	303,78	0,00
0906284638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002282	89287	303,78	0,00
0906284638	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002282	89286	0,00	303,78
0906284638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002282	89302	303,78	0,00
0906284638	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002282	89301	0,00	303,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906284638	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002282	86290	0,00	303,78
		Transf.Bancária					
0906284638	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002282	45015	303,78	0,00
		Transf.Bancária					
0906284638	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002282	89770	0,00	303,78
		Transf.Bancária					
0906284648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002607	89768	648,07	0,00
0906284648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002607	89766	0,00	648,07
0906284648	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002607	89299	648,07	0,00
0906284648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002607	89278	0,00	648,07
0906284648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002607	89245	0,00	648,07
0906284648	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002607	89284	648,07	0,00
0906284648	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002607	89245	648,07	0,00
0906284648	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002607	89278	648,07	0,00
0906284648	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002607	89281	0,00	648,07
0906284648	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002607	89295	0,00	648,07
0906284661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002608	89245	0,00	177,56
0906284661	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002608	89299	177,56	0,00
0906284661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002608	89768	177,56	0,00
0906284661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002608	89766	0,00	177,56
0906284661	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002608	89245	177,56	0,00
0906284661	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002608	89278	177,56	0,00
0906284661	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002608	89281	0,00	177,56
0906284661	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002608	89295	0,00	177,56
0906284661	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002608	89284	177,56	0,00
0906284661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002608	89278	0,00	177,56
0906284673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002587	89301	0,00	733,44
		Transf.Bancária					
0906284673	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002587	86290	0,00	733,44
		Transf.Bancária					
0906284673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002587	89286	0,00	733,44
		Transf.Bancária					
0906284673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002587	89287	733,44	0,00
		Transf.Bancária					
0906284673	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002587	45015	733,44	0,00
		Transf.Bancária					
0906284673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002587	89302	733,44	0,00
		Transf.Bancária					
0906284673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002587	91708	733,44	0,00
		Transf.Bancária					
0906284673	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002587	89770	0,00	733,44
		Transf.Bancária					
0906284684	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002587	45015	646,44	0,00
		Transf.Bancária					
0906284684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002587	91708	646,44	0,00
		Transf.Bancária					
0906284684	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002587	89770	0,00	646,44
		Transf.Bancária					
0906284684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002587	89302	646,44	0,00
		Transf.Bancária					
0906284684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002587	89301	0,00	646,44
		Transf.Bancária					
0906284684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002587	89287	646,44	0,00
		Transf.Bancária					
0906284684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002587	89286	0,00	646,44
		Transf.Bancária					
0906284684	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002587	86290	0,00	646,44
		Transf.Bancária					
0906284694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002587	89287	1.269,56	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906284694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002587	89301	0,00	1.269,56
		Transf.Bancária					
0906284694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002587	89302	1.269,56	0,00
		Transf.Bancária					
0906284694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002587	89286	0,00	1.269,56
		Transf.Bancária					
0906284694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002587	91708	1.269,56	0,00
		Transf.Bancária					
0906284694	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002587	89770	0,00	1.269,56
		Transf.Bancária					
0906284694	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002587	45015	1.269,56	0,00
		Transf.Bancária					
0906284694	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002587	86290	0,00	1.269,56
		Transf.Bancária					
0906284704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002609	89295	0,00	1.971,13
0906284704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002609	89768	1.971,13	0,00
0906284704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002609	89766	0,00	1.971,13
0906284704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002609	89299	1.971,13	0,00
0906284704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002609	89284	1.971,13	0,00
0906284704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002609	89278	0,00	1.971,13
0906284704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002609	89245	0,00	1.971,13
0906284704	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002609	89278	1.971,13	0,00
0906284704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002609	89281	0,00	1.971,13
0906284704	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002609	89245	1.971,13	0,00
0906284717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002587	89302	621,52	0,00
		Transf.Bancária					
0906284717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002587	89301	0,00	621,52
		Transf.Bancária					
0906284717	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002587	45015	621,52	0,00
		Transf.Bancária					
0906284717	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002587	86290	0,00	621,52
		Transf.Bancária					
0906284717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002587	91708	621,52	0,00
		Transf.Bancária					
0906284717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002587	89286	0,00	621,52
		Transf.Bancária					
0906284717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002587	89287	621,52	0,00
		Transf.Bancária					
0906284717	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002587	89770	0,00	621,52
		Transf.Bancária					
0906284727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002274	89301	0,00	257,84
		Transf.Bancária					
0906284727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002274	89302	257,84	0,00
		Transf.Bancária					
0906284727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002274	89287	257,84	0,00
		Transf.Bancária					
0906284727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002274	89286	0,00	257,84
		Transf.Bancária					
0906284727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002274	91708	257,84	0,00
		Transf.Bancária					
0906284727	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002274	45015	257,84	0,00
		Transf.Bancária					
0906284727	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002274	86290	0,00	257,84
		Transf.Bancária					
0906284727	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002274	89770	0,00	257,84
		Transf.Bancária					
0906284737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002610	89299	171,72	0,00
0906284737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002610	89245	0,00	171,72
0906284737	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002610	89768	171,72	0,00
0906284737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002610	89766	0,00	171,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906284737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002610	89281	0,00	171,72
0906284737	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002610	89278	171,72	0,00
0906284737	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002610	89245	171,72	0,00
0906284737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002610	89295	0,00	171,72
0906284737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002610	89278	0,00	171,72
0906284737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002610	89284	171,72	0,00
0906284750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002013	91708	405,56	0,00
		Transf.Bancária					
0906284750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002013	89302	405,56	0,00
		Transf.Bancária					
0906284750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	405,56
		Transf.Bancária					
0906284750	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	405,56
		Transf.Bancária					
0906284750	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002013	45015	405,56	0,00
		Transf.Bancária					
0906284750	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	405,56
		Transf.Bancária					
0906284750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	405,56
		Transf.Bancária					
0906284750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002013	89287	405,56	0,00
		Transf.Bancária					
0906284760	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002013	45015	398,42	0,00
		Transf.Bancária					
0906284760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002013	91708	398,42	0,00
		Transf.Bancária					
0906284760	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	398,42
		Transf.Bancária					
0906284760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002013	89302	398,42	0,00
		Transf.Bancária					
0906284760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	398,42
		Transf.Bancária					
0906284760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002013	89287	398,42	0,00
		Transf.Bancária					
0906284760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	398,42
		Transf.Bancária					
0906284760	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	398,42
		Transf.Bancária					
0906284770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002279	89302	367,41	0,00
		Transf.Bancária					
0906284770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	367,41
		Transf.Bancária					
0906284770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002279	89287	367,41	0,00
		Transf.Bancária					
0906284770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	367,41
		Transf.Bancária					
0906284770	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	367,41
		Transf.Bancária					
0906284770	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002279	45015	367,41	0,00
		Transf.Bancária					
0906284770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	367,41
		Transf.Bancária					
0906284770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002279	91708	367,41	0,00
		Transf.Bancária					
0906284780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002611	89295	0,00	587,47
0906284780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002611	89768	587,47	0,00
0906284780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002611	89766	0,00	587,47
0906284780	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002611	89245	587,47	0,00
0906284780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002611	89281	0,00	587,47
0906284780	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002611	89278	587,47	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906284780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002611	89245	0,00	587,47
0906284780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002611	89278	0,00	587,47
0906284780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002611	89284	587,47	0,00
0906284780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002611	89299	587,47	0,00
0906284792	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000020	89770	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0906284792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000020	89302	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906284792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000020	89301	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0906284792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000020	89286	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0906284792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000020	91708	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906284792	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000020	45015	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906284792	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000020	86290	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0906284792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000020	89287	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906284802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002502	89301	0,00	470,00
		Transf.Bancária					
0906284802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002502	89302	470,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906284802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002502	91708	470,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906284802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002502	89287	470,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906284802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002502	89286	0,00	470,00
		Transf.Bancária					
0906284802	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002502	89770	0,00	470,00
		Transf.Bancária					
0906284802	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002502	45015	470,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906284802	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002502	86290	0,00	470,00
		Transf.Bancária					
0906284812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000796	89770	871,00	0,00
0906284812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000796	89286	871,00	0,00
0906284812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000796	89284	0,00	871,00
0906284812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000796	89299	0,00	871,00
0906284812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000796	89768	0,00	871,00
0906284812	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000796	86290	871,00	0,00
0906284812	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000796	87652	0,00	871,00
0906284812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000796	89301	871,00	0,00
0906284821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906284821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906284821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0906284821	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0906284821	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906284821	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0906284821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0906284821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	55,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906284831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002612	89299	303,82	0,00
0906284831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002612	89295	0,00	303,82
0906284831	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002612	89278	303,82	0,00
0906284831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002612	89281	0,00	303,82
0906284831	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002612	89245	303,82	0,00
0906284831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002612	89278	0,00	303,82
0906284831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002612	89245	0,00	303,82
0906284831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002612	89284	303,82	0,00
0906284831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002612	89768	303,82	0,00
0906284831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002612	89766	0,00	303,82
0906284843	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906284843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906284843	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0906284843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906284843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0906284843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906284843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0906284843	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0906284853	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002613	89295	0,00	318,31
0906284853	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002613	89281	0,00	318,31
0906284853	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002613	89245	318,31	0,00
0906284853	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002613	89278	318,31	0,00
0906284853	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002613	89768	318,31	0,00
0906284853	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002613	89766	0,00	318,31
0906284853	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002613	89299	318,31	0,00
0906284853	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002613	89284	318,31	0,00
0906284853	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002613	89278	0,00	318,31
0906284853	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002613	89245	0,00	318,31
0906284865	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002605	89286	0,00	2.500,00
		Transf.Bancária					
0906284865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002605	89287	2.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906284865	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002605	89301	0,00	2.500,00
		Transf.Bancária					
0906284865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002605	89302	2.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906284865	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/002605	89488	0,00	2.500,00
		Transf.Bancária					
0906284865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002605	91708	2.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906284865	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002605	89770	0,00	2.500,00
		Transf.Bancária					
0906284865	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002605	86593	0,00	2.500,00
		Transf.Bancária					
0906284865	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/002605	89881	2.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906284865	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002605	45015	2.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906284877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000644	89302	386,70	0,00
		Transf. banc.					
0906284877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000644	89287	386,70	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906284877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000644	89286	0,00	386,70
		Transf. banc.					
0906284877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000644	91708	386,70	0,00
		Transf. banc.					
0906284877	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000644	89770	0,00	386,70
		Transf. banc.					
0906284877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000644	89301	0,00	386,70
		Transf. banc.					
0906284877	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000644	86290	0,00	386,70
		Transf. banc.					
0906284877	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000644	45029	386,70	0,00
		Transf. banc.					
0906284887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0906284887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0906284887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000240	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906284887	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0906284887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000240	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906284887	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0906284887	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000240	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906284887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000240	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906284897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002614	89278	0,00	328,09
0906284897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002614	89245	0,00	328,09
0906284897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002614	89284	328,09	0,00
0906284897	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002614	89245	328,09	0,00
0906284897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002614	89295	0,00	328,09
0906284897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002614	89299	328,09	0,00
0906284897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002614	89281	0,00	328,09
0906284897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002614	89768	328,09	0,00
0906284897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002614	89766	0,00	328,09
0906284897	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002614	89278	328,09	0,00
0906284909	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0906284909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000240	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906284909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000240	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906284909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000240	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906284909	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0906284909	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0906284909	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000240	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906284909	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0906284919	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000218	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906284919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000218	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906284919	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000218	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906284919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000218	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906284919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000218	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0906284919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000218	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906284919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000218	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0906284919	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000218	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0906284929	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000334	45003	0,00	25,13
		Transf. banc.					
0906284929	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000334	45029	25,13	0,00
		Transf. banc.					
0906284929	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000334	89771	0,00	25,13
		Transf. banc.					
0906284929	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000334	91709	25,13	0,00
		Transf. banc.					
0906284935	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002615	89295	0,00	39,60
0906284935	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002615	89245	39,60	0,00
0906284935	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002615	89284	39,60	0,00
0906284935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002615	89245	0,00	39,60
0906284935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002615	89278	0,00	39,60
0906284935	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002615	89299	39,60	0,00
0906284935	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002615	89278	39,60	0,00
0906284935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002615	89766	0,00	39,60
0906284935	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002615	89768	39,60	0,00
0906284935	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002615	89281	0,00	39,60
0906284947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001027	91708	280,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906284947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001027	89302	280,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906284947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001027	89301	0,00	280,00
		Transf.Bancária					
0906284947	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001027	86290	0,00	280,00
		Transf.Bancária					
0906284947	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001027	45015	280,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906284947	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001027	89770	0,00	280,00
		Transf.Bancária					
0906284947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001027	89286	0,00	280,00
		Transf.Bancária					
0906284947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001027	89287	280,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906284957	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000293	45029	4,70	0,00
		Transf. banc.					
0906284957	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000293	91709	4,70	0,00
		Transf. banc.					
0906284957	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000293	89771	0,00	4,70
		Transf. banc.					
0906284957	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000293	45006	0,00	4,70
		Transf. banc.					
0906284963	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0906284963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906284963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0906284963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906284963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906284963	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906284963	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0906284963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906284973	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000314	45006	0,00	0,84
		Transf. banc.					
0906284973	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000314	91709	0,84	0,00
		Transf. banc.					
0906284973	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000314	89771	0,00	0,84
		Transf. banc.					
0906284973	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000314	45029	0,84	0,00
		Transf. banc.					
0906284979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002616	89245	0,00	510,73
0906284979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002616	89278	0,00	510,73
0906284979	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002616	89284	510,73	0,00
0906284979	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002616	89299	510,73	0,00
0906284979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002616	89766	0,00	510,73
0906284979	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002616	89768	510,73	0,00
0906284979	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002616	89295	0,00	510,73
0906284979	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002616	89245	510,73	0,00
0906284979	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002616	89278	510,73	0,00
0906284979	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002616	89281	0,00	510,73
0906284991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000226	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906284991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000226	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0906284991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000226	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906284991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000226	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0906284991	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000226	45015	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906284991	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000226	86290	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0906284991	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000226	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0906284991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000226	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285001	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000317	91709	1,22	0,00
		Transf. banc.					
0906285001	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000317	89771	0,00	1,22
		Transf. banc.					
0906285001	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000317	45029	1,22	0,00
		Transf. banc.					
0906285001	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000317	45006	0,00	1,22
		Transf. banc.					
0906285007	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000226	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000226	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285007	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000226	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0906285007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000226	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000226	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906285007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000226	89287	90,00	0,00
0906285007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000226	89286	0,00	90,00
0906285007	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000226	86290	0,00	90,00
0906285017	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000319	91709	0,37	0,00
0906285017	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000319	89771	0,00	0,37
0906285017	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000319	45006	0,00	0,37
0906285017	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000319	45029	0,37	0,00
0906285023	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000800	89299	126,40	0,00
0906285023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000800	89766	0,00	126,40
0906285023	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000800	89284	126,40	0,00
0906285023	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000800	89768	126,40	0,00
0906285023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000800	89278	0,00	126,40
0906285023	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000800	89278	126,40	0,00
0906285023	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000800	89245	126,40	0,00
0906285023	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000800	89281	0,00	126,40
0906285023	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000800	89295	0,00	126,40
0906285023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000800	89245	0,00	126,40
0906285035	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000341	91709	1,44	0,00
0906285035	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000341	45006	0,00	1,44
0906285035	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000341	89771	0,00	1,44
0906285035	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000341	45029	1,44	0,00
0906285041	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000227	45015	38,00	0,00
0906285041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000227	89287	38,00	0,00
0906285041	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000227	89286	0,00	38,00
0906285041	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000227	86290	0,00	38,00
0906285041	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000227	89301	0,00	38,00
0906285041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000227	91708	38,00	0,00
0906285041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000227	89302	38,00	0,00
0906285041	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000227	89770	0,00	38,00
0906285051	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000333	45029	2,73	0,00
0906285051	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000333	91709	2,73	0,00
0906285051	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000333	89771	0,00	2,73
0906285051	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000333	45006	0,00	2,73
0906285057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000227	89301	0,00	25,00
0906285057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000227	89302	25,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906285057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000227	89286	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0906285057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000227	89287	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285057	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000227	89770	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0906285057	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000227	86290	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0906285057	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000227	45015	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000227	91708	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0906285067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0906285067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285067	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0906285067	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
0906285067	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000694	91708	149,80	0,00
		Transf. banc.					
0906285077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000694	89302	149,80	0,00
		Transf. banc.					
0906285077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000694	89287	149,80	0,00
		Transf. banc.					
0906285077	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	149,80
		Transf. banc.					
0906285077	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	149,80
		Transf. banc.					
0906285077	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000694	45029	149,80	0,00
		Transf. banc.					
0906285077	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	149,80
		Transf. banc.					
0906285077	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	149,80
		Transf. banc.					
0906285087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000210	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0906285087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000210	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906285087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000210	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906285087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000210	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906285087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000210	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0906285087	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000210	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0906285087	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000210	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906285087	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000210	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906285097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285097	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0906285097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0906285097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0906285097	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0906285097	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285107	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0906285107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0906285107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285107	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285107	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0906285107	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0906285117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0906285117	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0906285117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0906285117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285117	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285117	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0906285127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285127	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0906285127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285127	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0906285127	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	25,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906285127	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0906285127	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
0906285137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	85,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	85,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	85,00
		Transf.Bancária					
0906285137	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	85,00
		Transf.Bancária					
0906285137	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	85,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285137	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	85,00
		Transf.Bancária					
0906285137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	85,00
		Transf.Bancária					
0906285137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	85,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285147	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285147	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0906285147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0906285147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0906285147	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0906285157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0906285157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0906285157	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285157	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0906285157	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0906285157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285167	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000240	45015	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000240	89287	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285167	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0906285167	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	150,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906285167	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0906285167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000240	91708	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000240	89302	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285167	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0906285177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000694	89302	98,85	0,00
		Transf. banc.					
0906285177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000694	91708	98,85	0,00
		Transf. banc.					
0906285177	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	98,85
		Transf. banc.					
0906285177	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000694	45029	98,85	0,00
		Transf. banc.					
0906285177	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	98,85
		Transf. banc.					
0906285177	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	98,85
		Transf. banc.					
0906285177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000694	89287	98,85	0,00
		Transf. banc.					
0906285177	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	98,85
		Transf. banc.					
0906285187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0906285187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000240	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906285187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000240	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906285187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0906285187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000240	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906285187	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0906285187	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000240	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906285187	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0906285197	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	99,69
		Transf. banc.					
0906285197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000694	89287	99,69	0,00
		Transf. banc.					
0906285197	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	99,69
		Transf. banc.					
0906285197	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000694	45029	99,69	0,00
		Transf. banc.					
0906285197	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	99,69
		Transf. banc.					
0906285197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000694	89302	99,69	0,00
		Transf. banc.					
0906285197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000694	91708	99,69	0,00
		Transf. banc.					
0906285197	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	99,69
		Transf. banc.					
0906285207	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000526	91709	4,07	0,00
		Transf.Bancária					
0906285207	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000526	89771	0,00	4,07
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906285207	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000526	45015	4,07	0,00
		Transf.Bancária					
0906285207	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000526	45006	0,00	4,07
		Transf.Bancária					
0906285213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	41,66
		Déb.Bancário					
0906285213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000118	89302	41,66	0,00
		Déb.Bancário					
0906285213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000118	91708	41,66	0,00
		Déb.Bancário					
0906285213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000118	89287	41,66	0,00
		Déb.Bancário					
0906285213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	41,66
		Déb.Bancário					
0906285213	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	41,66
		Déb.Bancário					
0906285213	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000118	45015	41,66	0,00
		Déb.Bancário					
0906285213	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	41,66
		Déb.Bancário					
0906285223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000694	91708	149,41	0,00
		Transf. banc.					
0906285223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000694	89287	149,41	0,00
		Transf. banc.					
0906285223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000694	89302	149,41	0,00
		Transf. banc.					
0906285223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	149,41
		Transf. banc.					
0906285223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	149,41
		Transf. banc.					
0906285223	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000694	45029	149,41	0,00
		Transf. banc.					
0906285223	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	149,41
		Transf. banc.					
0906285223	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	149,41
		Transf. banc.					
0906285233	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000608	89286	0,00	358,68
		Transf. banc.					
0906285233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000608	89287	358,68	0,00
		Transf. banc.					
0906285233	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000608	89301	0,00	358,68
		Transf. banc.					
0906285233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000608	89302	358,68	0,00
		Transf. banc.					
0906285233	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000608	89770	0,00	358,68
		Transf. banc.					
0906285233	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000608	45029	358,68	0,00
		Transf. banc.					
0906285233	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000608	86290	0,00	358,68
		Transf. banc.					
0906285233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000608	91708	358,68	0,00
		Transf. banc.					
0906285243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000694	89302	152,55	0,00
		Transf. banc.					
0906285243	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	152,55
		Transf. banc.					
0906285243	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000694	45029	152,55	0,00
		Transf. banc.					
0906285243	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	152,55
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906285243	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	152,55
		Transf. banc.					
0906285243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000694	91708	152,55	0,00
		Transf. banc.					
0906285243	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	152,55
		Transf. banc.					
0906285243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000694	89287	152,55	0,00
		Transf. banc.					
0906285253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000694	91708	149,45	0,00
		Transf. banc.					
0906285253	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	149,45
		Transf. banc.					
0906285253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000694	89302	149,45	0,00
		Transf. banc.					
0906285253	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	149,45
		Transf. banc.					
0906285253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000694	89287	149,45	0,00
		Transf. banc.					
0906285253	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	149,45
		Transf. banc.					
0906285253	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	149,45
		Transf. banc.					
0906285253	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000694	45029	149,45	0,00
		Transf. banc.					
0906285263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002406	89302	455,12	0,00
		Transf.Bancária					
0906285263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002406	89301	0,00	455,12
		Transf.Bancária					
0906285263	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002406	45015	455,12	0,00
		Transf.Bancária					
0906285263	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002406	86290	0,00	455,12
		Transf.Bancária					
0906285263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002406	91708	455,12	0,00
		Transf.Bancária					
0906285263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002406	89286	0,00	455,12
		Transf.Bancária					
0906285263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002406	89287	455,12	0,00
		Transf.Bancária					
0906285263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002406	89770	0,00	455,12
		Transf.Bancária					
0906285273	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	179,40
		Transf. banc.					
0906285273	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000694	45029	179,40	0,00
		Transf. banc.					
0906285273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	179,40
		Transf. banc.					
0906285273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000694	89287	179,40	0,00
		Transf. banc.					
0906285273	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	179,40
		Transf. banc.					
0906285273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	179,40
		Transf. banc.					
0906285273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000694	91708	179,40	0,00
		Transf. banc.					
0906285273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000694	89302	179,40	0,00
		Transf. banc.					
0906285283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	125,56
		Transf. banc.					
0906285283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000694	89287	125,56	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906285283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000694	89302	125,56	0,00
		Transf. banc.					
0906285283	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	125,56
		Transf. banc.					
0906285283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000694	91708	125,56	0,00
		Transf. banc.					
0906285283	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000694	45029	125,56	0,00
		Transf. banc.					
0906285283	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	125,56
		Transf. banc.					
0906285283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	125,56
		Transf. banc.					
0906285293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000694	89302	149,39	0,00
		Transf. banc.					
0906285293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000694	89287	149,39	0,00
		Transf. banc.					
0906285293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	149,39
		Transf. banc.					
0906285293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000694	91708	149,39	0,00
		Transf. banc.					
0906285293	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	149,39
		Transf. banc.					
0906285293	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	149,39
		Transf. banc.					
0906285293	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000694	45029	149,39	0,00
		Transf. banc.					
0906285293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	149,39
		Transf. banc.					
0906285303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000694	91708	221,11	0,00
		Transf. banc.					
0906285303	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	221,11
		Transf. banc.					
0906285303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000694	89302	221,11	0,00
		Transf. banc.					
0906285303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	221,11
		Transf. banc.					
0906285303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000694	89287	221,11	0,00
		Transf. banc.					
0906285303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	221,11
		Transf. banc.					
0906285303	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	221,11
		Transf. banc.					
0906285303	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000694	45029	221,11	0,00
		Transf. banc.					
0906285313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000608	89286	0,00	311,09
		Transf. banc.					
0906285313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000608	89301	0,00	311,09
		Transf. banc.					
0906285313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000608	89302	311,09	0,00
		Transf. banc.					
0906285313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000608	89287	311,09	0,00
		Transf. banc.					
0906285313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000608	91708	311,09	0,00
		Transf. banc.					
0906285313	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000608	89770	0,00	311,09
		Transf. banc.					
0906285313	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000608	86290	0,00	311,09
		Transf. banc.					
0906285313	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000608	45029	311,09	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906285323	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000608	86290	0,00	285,99
0906285323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000608	89287	285,99	0,00
0906285323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000608	89286	0,00	285,99
0906285323	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000608	45029	285,99	0,00
0906285323	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000608	89770	0,00	285,99
0906285323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000608	89302	285,99	0,00
0906285323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000608	91708	285,99	0,00
0906285323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000608	89301	0,00	285,99
0906285333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89302	159,23	0,00
0906285333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89287	159,23	0,00
0906285333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	159,23
0906285333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	159,23
0906285333	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	159,23
0906285333	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	45029	159,23	0,00
0906285333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	91708	159,23	0,00
0906285333	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	159,23
0906285343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	91708	155,42	0,00
0906285343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89302	155,42	0,00
0906285343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89287	155,42	0,00
0906285343	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	155,42
0906285343	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	155,42
0906285343	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	45029	155,42	0,00
0906285343	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	155,42
0906285343	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	155,42
0906285353	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000322	91709	27,00	0,00
0906285353	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000322	45031	27,00	0,00
0906285353	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000322	89771	0,00	27,00
0906285353	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000322	45010	0,00	27,00
0906285359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000801	89768	800,00	0,00
0906285359	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000801	89299	800,00	0,00
0906285359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000801	89766	0,00	800,00
0906285359	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000801	89284	800,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906285359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000801	89278	0,00	800,00
0906285359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000801	89245	0,00	800,00
0906285366	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0906285366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906285366	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0906285366	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0906285366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906285366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906285366	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0906285366	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906285376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906285376	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0906285376	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906285376	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0906285376	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0906285376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906285376	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0906285376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906285386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	97,19	0,00
		Déb. banc.					
0906285386	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	97,19
		Déb. banc.					
0906285386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	97,19	0,00
		Déb. banc.					
0906285386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	97,19
		Déb. banc.					
0906285386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	97,19	0,00
		Déb. banc.					
0906285386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	97,19
		Déb. banc.					
0906285386	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	97,19
		Déb. banc.					
0906285386	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	97,19	0,00
		Déb. banc.					
0906285396	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000322	91709	192,55	0,00
		Déb.Bancário					
0906285396	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000322	45010	0,00	192,55
		Déb.Bancário					
0906285396	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000322	89771	0,00	192,55
		Déb.Bancário					
0906285396	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2023/000322	45029	192,55	0,00
		Déb.Bancário					
0906285402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	85,25	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906285402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89287	85,25	0,00
0906285402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	85,25
0906285402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	91708	85,25	0,00
0906285402	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	85,25
0906285402	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	85,25
0906285402	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	45029	85,25	0,00
0906285402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	85,25
0906285412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
0906285412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
0906285412	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
0906285412	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
0906285412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
0906285412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
0906285412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
0906285412	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
0906285422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	73,76
0906285422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	73,76
0906285422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89287	73,76	0,00
0906285422	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	45029	73,76	0,00
0906285422	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	73,76
0906285422	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	73,76
0906285422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	91708	73,76	0,00
0906285422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89302	73,76	0,00
0906285432	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
0906285432	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
0906285432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
0906285432	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
0906285432	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
0906285432	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
0906285432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906285432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
0906285442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
0906285442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
0906285442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
0906285442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
0906285442	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
0906285442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
0906285442	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
0906285442	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
0906285452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89302	28,38	0,00
0906285452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	28,38
0906285452	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	45029	28,38	0,00
0906285452	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	28,38
0906285452	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	28,38
0906285452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	91708	28,38	0,00
0906285452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	28,38
0906285452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89287	28,38	0,00
0906285462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
0906285462	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
0906285462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
0906285462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
0906285462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
0906285462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
0906285462	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
0906285462	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
0906285472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	32,96
0906285472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89287	32,96	0,00
0906285472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	32,96
0906285472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89302	32,96	0,00
0906285472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	91708	32,96	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906285472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	32,96
		Déb. banc.					
0906285472	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	32,96
		Déb. banc.					
0906285472	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	32,96	0,00
		Déb. banc.					
0906285482	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	516,24
		Déb. banc.					
0906285482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	516,24	0,00
		Déb. banc.					
0906285482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	516,24
		Déb. banc.					
0906285482	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	516,24
		Déb. banc.					
0906285482	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	516,24	0,00
		Déb. banc.					
0906285482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	516,24	0,00
		Déb. banc.					
0906285482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	516,24	0,00
		Déb. banc.					
0906285482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	516,24
		Déb. banc.					
0906285492	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	42,72
		Déb. banc.					
0906285492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	42,72	0,00
		Déb. banc.					
0906285492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	42,72	0,00
		Déb. banc.					
0906285492	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	42,72
		Déb. banc.					
0906285492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	42,72	0,00
		Déb. banc.					
0906285492	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	42,72	0,00
		Déb. banc.					
0906285492	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	42,72
		Déb. banc.					
0906285492	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	42,72
		Déb. banc.					
0906285502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000096	91708	857,79	0,00
		Déb. banc.					
0906285502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000096	89302	857,79	0,00
		Déb. banc.					
0906285502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000096	89287	857,79	0,00
		Déb. banc.					
0906285502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000096	89286	0,00	857,79
		Déb. banc.					
0906285502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000096	89301	0,00	857,79
		Déb. banc.					
0906285502	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000096	45029	857,79	0,00
		Déb. banc.					
0906285502	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000096	86290	0,00	857,79
		Déb. banc.					
0906285502	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000096	89770	0,00	857,79
		Déb. banc.					
0906285512	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000096	45029	89,51	0,00
		Déb. banc.					
0906285512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000096	91708	89,51	0,00
		Déb. banc.					
0906285512	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000096	89770	0,00	89,51
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906285512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000096	89302	89,51	0,00
		Déb. banc.					
0906285512	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000096	89301	0,00	89,51
		Déb. banc.					
0906285512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000096	89287	89,51	0,00
		Déb. banc.					
0906285512	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000096	89286	0,00	89,51
		Déb. banc.					
0906285512	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000096	86290	0,00	89,51
		Déb. banc.					
0906285522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000097	91708	660,62	0,00
		Déb. banc.					
0906285522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000097	89287	660,62	0,00
		Déb. banc.					
0906285522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000097	89302	660,62	0,00
		Déb. banc.					
0906285522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000097	89301	0,00	660,62
		Déb. banc.					
0906285522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000097	89286	0,00	660,62
		Déb. banc.					
0906285522	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000097	45029	660,62	0,00
		Déb. banc.					
0906285522	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000097	86290	0,00	660,62
		Déb. banc.					
0906285522	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000097	89770	0,00	660,62
		Déb. banc.					
0906285532	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000204	89770	0,00	449,91
		Déb. banc.					
0906285532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000204	89302	449,91	0,00
		Déb. banc.					
0906285532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000204	89301	0,00	449,91
		Déb. banc.					
0906285532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000204	89287	449,91	0,00
		Déb. banc.					
0906285532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000204	89286	0,00	449,91
		Déb. banc.					
0906285532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000204	91708	449,91	0,00
		Déb. banc.					
0906285532	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000204	86290	0,00	449,91
		Déb. banc.					
0906285532	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000204	45029	449,91	0,00
		Déb. banc.					
0906285542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000793	89287	260,00	0,00
		Déb. banc.					
0906285542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000793	89286	0,00	260,00
		Déb. banc.					
0906285542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000793	89302	260,00	0,00
		Déb. banc.					
0906285542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000793	89301	0,00	260,00
		Déb. banc.					
0906285542	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000793	86290	0,00	260,00
		Déb. banc.					
0906285542	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000793	45029	260,00	0,00
		Déb. banc.					
0906285542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000793	91708	260,00	0,00
		Déb. banc.					
0906285542	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000793	89770	0,00	260,00
		Déb. banc.					
0906285552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000003	91708	495,04	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906285552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000003	89302	495,04	0,00
		Transf. banc.					
0906285552	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	495,04
		Transf. banc.					
0906285552	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000003	45029	495,04	0,00
		Transf. banc.					
0906285552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	495,04
		Transf. banc.					
0906285552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	495,04
		Transf. banc.					
0906285552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000003	89287	495,04	0,00
		Transf. banc.					
0906285552	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	495,04
		Transf. banc.					
0906285562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000714	89301	0,00	2.874,00
		Transf. banc.					
0906285562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000714	89287	2.874,00	0,00
		Transf. banc.					
0906285562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000714	89302	2.874,00	0,00
		Transf. banc.					
0906285562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000714	89286	0,00	2.874,00
		Transf. banc.					
0906285562	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000714	45029	2.874,00	0,00
		Transf. banc.					
0906285562	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000714	86290	0,00	2.874,00
		Transf. banc.					
0906285562	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000714	89770	0,00	2.874,00
		Transf. banc.					
0906285562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000714	91708	2.874,00	0,00
		Transf. banc.					
0906285572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000721	91708	1.224,87	0,00
		Transf. banc.					
0906285572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000721	89301	0,00	1.224,87
		Transf. banc.					
0906285572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000721	89302	1.224,87	0,00
		Transf. banc.					
0906285572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000721	89287	1.224,87	0,00
		Transf. banc.					
0906285572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000721	89286	0,00	1.224,87
		Transf. banc.					
0906285572	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000721	45029	1.224,87	0,00
		Transf. banc.					
0906285572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000721	89770	0,00	1.224,87
		Transf. banc.					
0906285572	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000721	86290	0,00	1.224,87
		Transf. banc.					
0906285582	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0906285582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285582	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0906285582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285582	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0906285582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285582	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906285582	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0906285592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000002	89302	670,45	0,00
		Transf. banc.					
0906285592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000002	89287	670,45	0,00
		Transf. banc.					
0906285592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000002	89301	0,00	670,45
		Transf. banc.					
0906285592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000002	91708	670,45	0,00
		Transf. banc.					
0906285592	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000002	89770	0,00	670,45
		Transf. banc.					
0906285592	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000002	86290	0,00	670,45
		Transf. banc.					
0906285592	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000002	45029	670,45	0,00
		Transf. banc.					
0906285592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000002	89286	0,00	670,45
		Transf. banc.					
0906285602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906285602	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0906285602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906285602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0906285602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906285602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0906285602	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0906285602	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906285612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0906285612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906285612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0906285612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906285612	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0906285612	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0906285612	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906285612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906285622	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0906285622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0906285622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906285622	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0906285622	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906285622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906285622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0906285622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0906285632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000080	89286	0,00	52,00
		Transf.Bancária					
0906285632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000080	89287	52,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000080	89302	52,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285632	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000080	89770	0,00	52,00
		Transf.Bancária					
0906285632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000080	91708	52,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285632	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000080	45031	52,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906285632	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000080	86290	0,00	52,00
		Transf.Bancária					
0906285632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000080	89301	0,00	52,00
		Transf.Bancária					
0906285642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000801	89768	0,00	800,00
0906285642	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000801	86593	800,00	0,00
0906285642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000801	89301	800,00	0,00
0906285642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000801	89770	800,00	0,00
0906285642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000801	89299	0,00	800,00
0906285642	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000801	85174	0,00	800,00
0906285642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000801	89286	800,00	0,00
0906285642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000801	89284	0,00	800,00
0906285651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000801	89302	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0906285651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000801	89287	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0906285651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000801	89286	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0906285651	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000801	89488	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0906285651	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000801	89301	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0906285651	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000801	86593	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0906285651	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000801	45029	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0906285651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000801	91708	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0906285651	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000801	89881	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0906285651	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000801	89770	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0906285663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000254	89299	0,00	630,00
0906285663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000254	89768	0,00	630,00
0906285663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000254	89301	630,00	0,00
0906285663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000254	89286	630,00	0,00
0906285663	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000254	87699	0,00	630,00
0906285663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000254	89284	0,00	630,00
0906285663	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000254	86290	630,00	0,00
0906285663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000254	89770	630,00	0,00
0906285673	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000254	89770	0,00	30,24
		102					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906285673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 102	Retencao	2023/000254	89302	30,24	0,00
0906285673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 102	Retencao	2023/000254	89301	0,00	30,24
0906285673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 102	Retencao	2023/000254	89286	0,00	30,24
0906285673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 102	Retencao	2023/000254	89771	30,24	0,00
0906285673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 102	Retencao	2023/000254	89287	30,24	0,00
0906285673	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 102	Retencao	2023/000254	86290	0,00	30,24
0906285673	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 102	Retencao	2023/000254	45006	30,24	0,00
0906285682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001424	89299	0,00	105,00
0906285682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001424	89770	105,00	0,00
0906285682	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001424	86290	105,00	0,00
0906285682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001424	89284	0,00	105,00
0906285682	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001424	87699	0,00	105,00
0906285682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001424	89286	105,00	0,00
0906285682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001424	89301	105,00	0,00
0906285682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001424	89768	0,00	105,00
0906285692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000103	Retencao	2023/001424	89286	0,00	5,04
0906285692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000103	Retencao	2023/001424	89301	0,00	5,04
0906285692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000103	Retencao	2023/001424	89302	5,04	0,00
0906285692	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000103	Retencao	2023/001424	89770	0,00	5,04
0906285692	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000103	Retencao	2023/001424	45006	5,04	0,00
0906285692	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 000103	Retencao	2023/001424	86290	0,00	5,04
0906285692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000103	Retencao	2023/001424	89287	5,04	0,00
0906285692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000103	Retencao	2023/001424	89771	5,04	0,00
0906286271	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45019	0,00	2.098,68
0906286271	45019	PMSS-ICMS Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88923	2.098,68	0,00
0906286271	89270	RECEITA REALIZADA Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	2.098,68
0906286271	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	2.098,68	0,00
0906286271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	2.098,68
0906286271	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	2.098,68	0,00
0906286278	89269	RECEITA A REALIZAR Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89273	0,00	419,73
0906286278	89273	(-) FUNDEB Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89269	419,73	0,00
0906286278	45019	PMSS-ICMS Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		88134	0,00	419,73
0906286278	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		45019	419,73	0,00
0906286278	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89766	0,00	419,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906286278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	419,73	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0906286285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	523,85
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0906286285	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	523,85	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0906286285	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	523,85	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0906286285	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	523,85
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0906286285	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	523,85
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0906286285	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	523,85	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0906286292	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	104,77	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0906286292	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	104,77
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0906286292	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	104,77
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0906286292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	104,77	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0906286292	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	104,77
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0906286292	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	104,77	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0906286305	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	907,89	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0906286305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	907,89
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0906286305	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	907,89
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0906286305	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	907,89	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0906286305	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	907,89
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0906286305	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	907,89	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0906286429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	11,00	0,00
0906286429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	11,00
0906286429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	11,00	0,00
0906286429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	11,00
0906286429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	11,00	0,00
0906286429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	11,00
0906286429	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	11,00
0906286429	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	11,00	0,00
0906286438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	11,00	0,00
		Déb. banc.					
0906286438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	11,00	0,00
		Déb. banc.					
0906286438	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0906286438	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0906286438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	11,00	0,00
		Déb. banc.					
0906286438	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0906286438	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	11,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906286438	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	11,00	0,00
		Déb. banc.					
0906288369	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0906288369	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0906288372	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	931,92
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0906288372	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	931,92	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0906292500	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	15.700,00	0,00
0906292500	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	15.700,00
0906292500	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	15.700,00
0906292500	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	15.700,00	0,00
0906292525	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	15.613,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 609/2022 - Pregão					
0906292525	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	15.613,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 609/2022 - Pregão					
0906292525	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	15.613,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 609/2022 - Pregão					
0906292525	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	15.613,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 609/2022 - Pregão					
0906292531	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002606	89245	15.613,48	0,00
0906292531	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002606	89295	0,00	15.613,48
0906292531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002606	89278	0,00	15.613,48
0906292531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002606	89245	0,00	15.613,48
0906292531	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002606	89284	15.613,48	0,00
0906292531	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002606	89299	15.613,48	0,00
0906292531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002606	89766	0,00	15.613,48
0906292531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002606	89768	15.613,48	0,00
0906292531	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002606	89278	15.613,48	0,00
0906292531	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002606	89281	0,00	15.613,48
0906293013	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	333,59	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0906293013	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	333,59
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.212.207,21	1.212.207,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0907288375	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0907288375	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0907288378	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.757,94
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0907288378	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.757,94	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.782,94	1.782,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908285968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	621,88
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0908285968	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	621,88	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0908285968	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	621,88	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0908285968	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	621,88
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0908285968	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	621,88	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0908285968	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	621,88
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0908285975	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0908285975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0908285975	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0908285975	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0908285975	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0908285975	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0908285982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	142,75
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0908285982	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	142,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0908285982	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	142,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0908285982	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	142,75
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0908285982	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	142,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0908285982	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	142,75
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0908285989	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0908285989	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0908285989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0908285989	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0908285989	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0908285989	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0908285996	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.595,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0908285996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.595,36
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0908285996	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.595,36
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0908285996	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.595,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0908285996	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.595,36
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0908285996	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.595,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908286003	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0908286003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,78
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0908286003	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0908286003	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,78
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0908286003	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	6,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0908286003	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	6,78
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0908286010	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	635,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0908286010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	635,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0908286010	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	635,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0908286010	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	635,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0908286010	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	635,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0908286010	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	635,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0908286017	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	19,06
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0908286017	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,06
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0908286017	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0908286017	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	19,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0908286017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,06
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0908286017	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0908286033	90313	ISS	Integração		88724	2.000,00	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0908286033	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	2.000,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0908286127	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0908286127	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0908286127	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0908286127	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0908286127	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0908286127	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0908286324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	320.918,88
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0908286324	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	320.918,88	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0908286324	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	320.918,88	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0908286324	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	320.918,88
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908286324	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	320.918,88	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0908286324	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	320.918,88
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0908286331	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	64.183,77	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0908286331	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	64.183,77
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0908286331	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	64.183,77
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0908286331	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	64.183,77	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0908286331	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	64.183,77	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0908286331	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	64.183,77
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0908286338	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	129.735,19	0,00
		Ref.credito FPM/Extraordinario 1%-Setembro, cfe.extrato.					
0908286338	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	129.735,19	0,00
		Ref.credito FPM/Extraordinario 1%-Setembro, cfe.extrato.					
0908286338	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	129.735,19
		Ref.credito FPM/Extraordinario 1%-Setembro, cfe.extrato.					
0908286338	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	129.735,19	0,00
		Ref.credito FPM/Extraordinario 1%-Setembro, cfe.extrato.					
0908286338	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	129.735,19
		Ref.credito FPM/Extraordinario 1%-Setembro, cfe.extrato.					
0908286338	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	129.735,19
		Ref.credito FPM/Extraordinario 1%-Setembro, cfe.extrato.					
0908286345	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.748,67
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0908286345	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.748,67	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0908286345	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.748,67	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0908286345	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.748,67	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0908286345	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.748,67
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0908286345	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.748,67
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0908286352	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	949,73
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0908286352	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	949,73
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0908286352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	949,73	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0908286352	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	949,73
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0908286352	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	949,73	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0908286352	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	949,73	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0908286359	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.568,22	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0908286359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.568,22
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0908286359	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.568,22	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0908286359	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	4.568,22	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908286359	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	4.568,22
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0908286359	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.568,22
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0908286366	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	913,64	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0908286366	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	913,64
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0908286366	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	913,64	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0908286366	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	913,64
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0908286366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	913,64	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0908286366	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	913,64
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0908286373	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.950,61	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0908286373	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.950,61
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0908286373	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	7.950,61	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0908286373	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	7.950,61
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0908286373	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.950,61	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0908286373	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.950,61
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0908286380	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	325,67
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0908286380	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	325,67	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0908286380	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	325,67
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0908286380	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	325,67	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0908286380	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	325,67
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0908286380	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	325,67	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0908286387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	65,13	0,00
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0908286387	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	65,13
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0908286387	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	65,13
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0908286387	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	65,13	0,00
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0908286387	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45022	65,13	0,00
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0908286387	45022	PMSS-ITR	Ded.FUNDEB		88134	0,00	65,13
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0908286394	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.759,06
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0908286394	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.759,06	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0908286394	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.759,06	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0908286394	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.759,06
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908286394	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	3.759,06	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0908286394	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	3.759,06
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0908286401	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	751,81	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0908286401	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	751,81	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0908286401	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	751,81
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0908286401	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	751,81
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0908286401	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	751,81	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0908286401	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	751,81
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0908286408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	604,80
		Ref.credito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0908286408	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	604,80	0,00
		Ref.credito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0908286408	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	604,80
		Ref.credito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0908286408	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	604,80	0,00
		Ref.credito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0908286408	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	604,80
		Ref.credito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0908286408	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	604,80	0,00
		Ref.credito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0908286415	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.534,40
		Ref.credito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0908286415	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	1.534,40	0,00
		Ref.credito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0908286415	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.534,40
		Ref.credito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0908286415	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.534,40	0,00
		Ref.credito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0908286415	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	1.534,40
		Ref.credito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0908286415	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.534,40	0,00
		Ref.credito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0908286422	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.060,00	0,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0908286422	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.060,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0908286422	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.060,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0908286422	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.060,00	0,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0908286422	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	1.060,00	0,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0908286422	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	1.060,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0908286448	86314	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/000070		91000	0,00	1.282,39
0908286448	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000070		89770	1.282,39	0,00
0908286448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000070		89768	0,00	1.282,39
0908286448	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000070		89301	1.282,39	0,00
0908286448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000070		89299	0,00	1.282,39
0908286448	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000070		89286	1.282,39	0,00
0908286448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000070		89284	0,00	1.282,39
0908286448	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao 2023/000070		86314	1.282,39	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908286457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	12,20
0908286457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	12,20	0,00
0908286457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	12,20	0,00
0908286457	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	12,20	0,00
0908286457	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	12,20
0908286457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	12,20	0,00
0908286457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	12,20
0908286457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	12,20
0908286466	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	2,60	0,00
0908286466	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	2,60
0908286466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	2,60	0,00
0908286466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	2,60
0908286466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	2,60	0,00
0908286466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	2,60
0908286466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	2,60
0908286466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	2,60	0,00
0908286475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	77,47
0908286475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	77,47
0908286475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	77,47	0,00
0908286475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	77,47	0,00
0908286475	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	77,47
0908286475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	77,47
0908286475	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	77,47	0,00
0908286475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	77,47	0,00
0908286484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	30,07
0908286484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	30,07	0,00
0908286484	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	30,07
0908286484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	30,07
0908286484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	30,07
0908286484	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	30,07	0,00
0908286484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	30,07	0,00
0908286484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	30,07	0,00
0908286493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	1.297,34	0,00
0908286493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	1.297,34
0908286493	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	1.297,34
0908286493	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	1.297,34	0,00
0908286493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	1.297,34
0908286493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	1.297,34	0,00
0908286493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	1.297,34
0908286493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	1.297,34	0,00
0908286502	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	3.209,18	0,00
0908286502	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	3.209,18
0908286502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	3.209,18	0,00
0908286502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	3.209,18	0,00
0908286502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	3.209,18
0908286502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	3.209,18	0,00
0908286502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	3.209,18
0908286502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	3.209,18
0908286529	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	10.560,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude,parc.09/2023, cfe.extrato.					
0908286529	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	10.560,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude,parc.09/2023, cfe.extrato.					
0908286529	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.560,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude,parc.09/2023, cfe.extrato.					
0908286529	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.560,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude,parc.09/2023, cfe.extrato.					
0908286529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.560,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude,parc.09/2023, cfe.extrato.					
0908286529	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.560,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude,parc.09/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908286536	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18.581,57
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Capt.Ponderada,parc.09/2023, cfe.extrato.					
0908286536	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18.581,57	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Capt.Ponderada,parc.09/2023, cfe.extrato.					
0908286536	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	18.581,57	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Capt.Ponderada,parc.09/2023, cfe.extrato.					
0908286536	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	18.581,57
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Capt.Ponderada,parc.09/2023, cfe.extrato.					
0908286536	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18.581,57	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Capt.Ponderada,parc.09/2023, cfe.extrato.					
0908286536	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18.581,57
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Capt.Ponderada,parc.09/2023, cfe.extrato.					
0908286543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.225,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Desempenho,parc.09/2023, cfe.extrato.					
0908286543	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.225,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Desempenho,parc.09/2023, cfe.extrato.					
0908286543	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.225,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Desempenho,parc.09/2023, cfe.extrato.					
0908286543	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.225,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Desempenho,parc.09/2023, cfe.extrato.					
0908286543	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.225,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Desempenho,parc.09/2023, cfe.extrato.					
0908286543	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.225,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Desempenho,parc.09/2023, cfe.extrato.					
0908286550	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.508,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Agentes Comb.as Endemias,parc.09/2023, cfe.extrato.					
0908286550	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.508,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Agentes Comb.as Endemias,parc.09/2023, cfe.extrato.					
0908286550	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.508,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Agentes Comb.as Endemias,parc.09/2023, cfe.extrato.					
0908286550	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.508,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Agentes Comb.as Endemias,parc.09/2023, cfe.extrato.					
0908286550	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.508,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Agentes Comb.as Endemias,parc.09/2023, cfe.extrato.					
0908286550	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.508,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Agentes Comb.as Endemias,parc.09/2023, cfe.extrato.					
0908286564	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.953,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações Estratégicas,parc.09/2023, cfe.extrato.					
0908286564	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.953,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações Estratégicas,parc.09/2023, cfe.extrato.					
0908286564	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	9.953,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações Estratégicas,parc.09/2023, cfe.extrato.					
0908286564	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	9.953,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações Estratégicas,parc.09/2023, cfe.extrato.					
0908286564	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.953,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações Estratégicas,parc.09/2023, cfe.extrato.					
0908286564	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.953,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações Estratégicas,parc.09/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908286571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000070	89301	0,00	1.282,39
		Déb. Banc.					
0908286571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000070	89302	1.282,39	0,00
		Déb. Banc.					
0908286571	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000070	89490	0,00	1.282,39
		Déb. Banc.					
0908286571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000070	91708	1.282,39	0,00
		Déb. Banc.					
0908286571	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000070	89770	0,00	1.282,39
		Déb. Banc.					
0908286571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000070	89286	0,00	1.282,39
		Déb. Banc.					
0908286571	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000070	89891	1.282,39	0,00
		Déb. Banc.					
0908286571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000070	89287	1.282,39	0,00
		Déb. Banc.					
0908286571	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000070	86314	0,00	1.282,39
		Déb. Banc.					
0908286571	86314	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000070	45015	1.282,39	0,00
		Déb. Banc.					
0908286583	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	12,20
		Déb. Banc.					
0908286583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	12,20	0,00
		Déb. Banc.					
0908286583	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	12,20
		Déb. Banc.					
0908286583	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	12,20	0,00
		Déb. Banc.					
0908286583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	12,20	0,00
		Déb. Banc.					
0908286583	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	12,20
		Déb. Banc.					
0908286583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	12,20	0,00
		Déb. Banc.					
0908286583	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	12,20
		Déb. Banc.					
0908286593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	2,60	0,00
		Déb. Banc.					
0908286593	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	2,60
		Déb. Banc.					
0908286593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	2,60	0,00
		Déb. Banc.					
0908286593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	2,60
		Déb. Banc.					
0908286593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	2,60	0,00
		Déb. Banc.					
0908286593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	2,60
		Déb. Banc.					
0908286593	45022	PMSS-ITR	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	2,60
		Déb. Banc.					
0908286593	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45022	2,60	0,00
		Déb. Banc.					
0908286610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	77,47	0,00
		Déb. Banc.					
0908286610	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	77,47
		Déb. Banc.					
0908286610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	77,47	0,00
		Déb. Banc.					
0908286610	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	77,47
		Déb. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908286610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	77,47	0,00
0908286610	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	77,47
0908286610	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	77,47	0,00
0908286610	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	77,47
0908286625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	30,07
0908286625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000199	89302	30,07	0,00
0908286625	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	30,07
0908286625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	30,07
0908286625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000199	91708	30,07	0,00
0908286625	45021	PMSS-IPI Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	30,07
0908286625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000199	89287	30,07	0,00
0908286625	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000199	45021	30,07	0,00
0908286635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000199	91708	1.297,34	0,00
0908286635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000199	89302	1.297,34	0,00
0908286635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	1.297,34
0908286635	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000199	45015	1.297,34	0,00
0908286635	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	1.297,34
0908286635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000199	89287	1.297,34	0,00
0908286635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	1.297,34
0908286635	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	1.297,34
0908286645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000199	91708	3.209,18	0,00
0908286645	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	3.209,18
0908286645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000199	89302	3.209,18	0,00
0908286645	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	3.209,18
0908286645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000199	89287	3.209,18	0,00
0908286645	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	3.209,18
0908286645	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	3.209,18
0908286645	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000199	45015	3.209,18	0,00
0908286655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000069	89299	0,00	797,00
0908286655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000069	89770	797,00	0,00
0908286655	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/000069	86292	797,00	0,00
0908286655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000069	89768	0,00	797,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908286655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000069	89284	0,00	797,00
0908286655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000069	89286	797,00	0,00
0908286655	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000069	91000	0,00	797,00
0908286655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000069	89301	797,00	0,00
0908288381	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0908288381	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0908288384	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	105,90	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0908288384	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	105,90
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.823.669,13	1.823.669,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911286036	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0911286036	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0911286039	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0911286039	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0911286042	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.454,32	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0911286042	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.454,32	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0911286042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.454,32
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0911286042	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.454,32
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0911286042	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.454,32	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0911286042	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.454,32
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0911286049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	363,83
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0911286049	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	363,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0911286049	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	363,83
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0911286049	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	363,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0911286049	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	363,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0911286049	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	363,83
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0911286056	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.420,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0911286056	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.420,40
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0911286056	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3.420,40
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0911286056	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3.420,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0911286056	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.420,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0911286056	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.420,40
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0911286063	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0911286063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28,93
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0911286063	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0911286063	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28,93
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0911286063	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	28,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0911286063	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	28,93
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0911286070	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,54
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0911286070	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911286070	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	5,54
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0911286070	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	5,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0911286070	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,54
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0911286070	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0911286070	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	5,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0911286070	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	5,54
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0911286079	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	125,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0911286079	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	125,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0911286079	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	125,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0911286079	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	125,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0911286079	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	125,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0911286079	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	125,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0911286086	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	254,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0911286086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	254,16
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0911286086	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	254,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0911286086	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	254,16
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0911286086	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	254,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0911286086	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	254,16
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0911286093	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0911286093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0911286093	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0911286093	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0911286093	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0911286093	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0911286100	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0911286100	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0911286100	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0911286100	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0911286100	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0911286100	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911286100	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0911286100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0911286109	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	50,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0911286109	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	50,05
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0911286109	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0911286109	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,05
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0911286109	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	50,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0911286109	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,05
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0911286109	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,05
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0911286109	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0911286134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0911286134	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0911286134	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0911286134	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0911286134	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0911286134	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0911286234	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	30.000,00	0,00
0911286234	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	30.000,00
0911286234	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	30.000,00
0911286234	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	30.000,00	0,00
0911286511	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000197	58271	2.129,89	0,00
0911286511	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2023/000197	91002	0,00	2.129,89
0911286511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000197	89284	0,00	2.129,89
0911286511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000197	89286	2.129,89	0,00
0911286511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000197	89301	2.129,89	0,00
0911286511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000197	89299	0,00	2.129,89
0911286511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000197	89768	0,00	2.129,89
0911286511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000197	89770	2.129,89	0,00
0911286520	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2023/000198	91002	0,00	348,17
0911286520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000198	89768	0,00	348,17
0911286520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000198	89301	348,17	0,00
0911286520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000198	89299	0,00	348,17
0911286520	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000198	58271	348,17	0,00
0911286520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000198	89284	0,00	348,17
0911286520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000198	89770	348,17	0,00
0911286520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000198	89286	348,17	0,00
0911286557	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	132,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Agentes Comb.as Endemias,parc.09/2023, cfe.extrato.					
0911286557	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	132,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Agentes Comb.as Endemias,parc.09/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911286557	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	132,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Agentes Comb.as Endemias,parc.09/2023, cfe.extrato.					
0911286557	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	132,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Agentes Comb.as Endemias,parc.09/2023, cfe.extrato.					
0911286557	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	132,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Agentes Comb.as Endemias,parc.09/2023, cfe.extrato.					
0911286557	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	132,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Agentes Comb.as Endemias,parc.09/2023, cfe.extrato.					
0911286603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	649,37
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Vig.em Saude-Desp.Diversas,parc.09/2023, cfe.extrato.					
0911286603	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	649,37	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Vig.em Saude-Desp.Diversas,parc.09/2023, cfe.extrato.					
0911286603	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	649,37	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Vig.em Saude-Desp.Diversas,parc.09/2023, cfe.extrato.					
0911286603	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	649,37	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Vig.em Saude-Desp.Diversas,parc.09/2023, cfe.extrato.					
0911286603	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	649,37
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Vig.em Saude-Desp.Diversas,parc.09/2023, cfe.extrato.					
0911286603	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	649,37
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Vig.em Saude-Desp.Diversas,parc.09/2023, cfe.extrato.					
0911286620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	904,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0911286620	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	904,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0911286620	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	904,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0911286620	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	904,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0911286664	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000069	45015	797,00	0,00
		Déb. banc.					
0911286664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000069	91708	797,00	0,00
		Déb. banc.					
0911286664	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000069	89891	797,00	0,00
		Déb. banc.					
0911286664	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000069	89770	0,00	797,00
		Déb. banc.					
0911286664	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000069	89490	0,00	797,00
		Déb. banc.					
0911286664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000069	89301	0,00	797,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911286664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000069	89302	797,00	0,00
		Déb. banc.					
0911286664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000069	89287	797,00	0,00
		Déb. banc.					
0911286664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000069	89286	0,00	797,00
		Déb. banc.					
0911286664	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000069	86292	0,00	797,00
		Déb. banc.					
0911286676	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45015	2.500,00	0,00
		Transf.ref.Conv.Radiopatrulha mes 09/2023.					
0911286676	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91530	0,00	2.500,00
		Transf.ref.Conv.Radiopatrulha mes 09/2023.					
0911286676	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.500,00
		Transf.ref.Conv.Radiopatrulha mes 09/2023.					
0911286676	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.500,00	0,00
		Transf.ref.Conv.Radiopatrulha mes 09/2023.					
0911286676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.500,00
		Transf.ref.Conv.Radiopatrulha mes 09/2023.					
0911286676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.500,00	0,00
		Transf.ref.Conv.Radiopatrulha mes 09/2023.					
0911286683	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2023/000197	45015	2.129,89	0,00
		Transf.Bancária					
0911286683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000197	91708	2.129,89	0,00
		Transf.Bancária					
0911286683	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000197	89770	0,00	2.129,89
		Transf.Bancária					
0911286683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000197	89287	2.129,89	0,00
		Transf.Bancária					
0911286683	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000197	89286	0,00	2.129,89
		Transf.Bancária					
0911286683	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000197	58271	0,00	2.129,89
		Transf.Bancária					
0911286691	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000198	58271	0,00	348,17
		Transf.Bancária					
0911286691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000198	89287	348,17	0,00
		Transf.Bancária					
0911286691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000198	89286	0,00	348,17
		Transf.Bancária					
0911286691	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2023/000198	45015	348,17	0,00
		Transf.Bancária					
0911286691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000198	91708	348,17	0,00
		Transf.Bancária					
0911286691	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000198	89770	0,00	348,17
		Transf.Bancária					
0911286699	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	26,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0911286699	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	26,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0911286699	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	26,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0911286699	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	26,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0911286704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000245	89286	689,38	0,00
0911286704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000245	89299	0,00	689,38
0911286704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000245	89770	689,38	0,00
0911286704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000245	89301	689,38	0,00
0911286704	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000245	88582	0,00	689,38
0911286704	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2023/000245	86290	689,38	0,00
0911286704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000245	89768	0,00	689,38
0911286704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000245	89284	0,00	689,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911286713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000102	89768	0,00	266,10
0911286713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000102	89770	266,10	0,00
0911286713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000102	89299	0,00	266,10
0911286713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000102	89286	266,10	0,00
0911286713	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000102	88582	0,00	266,10
0911286713	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2023/000102	86290	266,10	0,00
0911286713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000102	89301	266,10	0,00
0911286713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000102	89284	0,00	266,10
0911286722	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	495,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0911286722	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	495,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0911286722	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	495,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0911286722	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	495,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0911286727	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	9.557,47	0,00
0911286727	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	9.557,47
0911286727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	9.557,47	0,00
0911286727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	9.557,47
0911286727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	9.557,47	0,00
0911286727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	9.557,47
0911286727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	9.557,47
0911286727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	9.557,47	0,00
0911286736	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002246	86290	41,02	0,00
0911286736	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002246	87516	0,00	41,02
0911286736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002246	89770	41,02	0,00
0911286736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002246	89284	0,00	41,02
0911286736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002246	89299	0,00	41,02
0911286736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002246	89286	41,02	0,00
0911286736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002246	89301	41,02	0,00
0911286736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002246	89768	0,00	41,02
0911286745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89770	279,91	0,00
0911286745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89768	0,00	279,91
0911286745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89301	279,91	0,00
0911286745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000756	89299	0,00	279,91
0911286745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89286	279,91	0,00
0911286745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000756	89284	0,00	279,91
0911286745	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000756	87516	0,00	279,91
0911286745	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	86290	279,91	0,00
0911286754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	89770	155,00	0,00
0911286754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	89768	0,00	155,00
0911286754	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001244	87516	0,00	155,00
0911286754	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	86290	155,00	0,00
0911286754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001244	89286	155,00	0,00
0911286754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001244	89284	0,00	155,00
0911286754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001244	89301	155,00	0,00
0911286754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001244	89299	0,00	155,00
0911286763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002592	89768	0,00	150,00
0911286763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002592	89286	150,00	0,00
0911286763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002592	89284	0,00	150,00
0911286763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002592	89299	0,00	150,00
0911286763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002592	89770	150,00	0,00
0911286763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002592	89301	150,00	0,00
0911286763	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002592	86290	150,00	0,00
0911286763	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002592	87516	0,00	150,00
0911286772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002591	89299	0,00	184,07
0911286772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002591	89770	184,07	0,00
0911286772	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002591	86290	184,07	0,00
0911286772	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002591	87516	0,00	184,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911286772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002591	89284	0,00	184,07
0911286772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002591	89286	184,07	0,00
0911286772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002591	89301	184,07	0,00
0911286772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002591	89768	0,00	184,07
0911286781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001663	89284	0,00	410,82
0911286781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001663	89770	410,82	0,00
0911286781	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/001663	86290	410,82	0,00
0911286781	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001663	87513	0,00	410,82
0911286781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001663	89286	410,82	0,00
0911286781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001663	89768	0,00	410,82
0911286781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001663	89301	410,82	0,00
0911286781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001663	89299	0,00	410,82
0911286790	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/001663	89737	0,00	410,82
0911286790	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/001663	89738	410,82	0,00
0911286793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002595	89299	0,00	2.237,00
0911286793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002595	89301	2.237,00	0,00
0911286793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002595	89768	0,00	2.237,00
0911286793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002595	89286	2.237,00	0,00
0911286793	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002595	86290	2.237,00	0,00
0911286793	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002595	87652	0,00	2.237,00
0911286793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002595	89770	2.237,00	0,00
0911286793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002595	89284	0,00	2.237,00
0911286802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000230	89299	0,00	108,50
0911286802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000230	89286	108,50	0,00
0911286802	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000230	87652	0,00	108,50
0911286802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000230	89284	0,00	108,50
0911286802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000230	89768	0,00	108,50
0911286802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000230	89770	108,50	0,00
0911286802	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000230	86290	108,50	0,00
0911286802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000230	89301	108,50	0,00
0911286811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002607	89770	648,07	0,00
0911286811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002607	89768	0,00	648,07
0911286811	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002607	86290	648,07	0,00
0911286811	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002607	87546	0,00	648,07
0911286811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002607	89299	0,00	648,07
0911286811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002607	89301	648,07	0,00
0911286811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002607	89284	0,00	648,07
0911286811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002607	89286	648,07	0,00
0911286821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002607	89301	0,00	7,78
	889						
0911286821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002607	89302	7,78	0,00
	889						
0911286821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002607	89287	7,78	0,00
	889						
0911286821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002607	89286	0,00	7,78
	889						
0911286821	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002607	45006	7,78	0,00
	889						
0911286821	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002607	89770	0,00	7,78
	889						
0911286821	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002607	86290	0,00	7,78
	889						
0911286821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002607	89771	7,78	0,00
	889						
0911286830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002608	89770	177,56	0,00
0911286830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002608	89768	0,00	177,56
0911286830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002608	89286	177,56	0,00
0911286830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002608	89284	0,00	177,56
0911286830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002608	89301	177,56	0,00
0911286830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002608	89299	0,00	177,56

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911286830	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002608	87512	0,00	177,56
0911286830	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002608	86290	177,56	0,00
0911286840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000890	Retencao	2023/002608	89301	0,00	2,13
0911286840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000890	Retencao	2023/002608	89286	0,00	2,13
0911286840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000890	Retencao	2023/002608	89287	2,13	0,00
0911286840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000890	Retencao	2023/002608	89302	2,13	0,00
0911286840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000890	Retencao	2023/002608	89771	2,13	0,00
0911286840	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 000890	Retencao	2023/002608	86290	0,00	2,13
0911286840	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000890	Retencao	2023/002608	89770	0,00	2,13
0911286840	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000890	Retencao	2023/002608	45006	2,13	0,00
0911286849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002609	89770	1.971,13	0,00
0911286849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002609	89768	0,00	1.971,13
0911286849	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002609	86290	1.971,13	0,00
0911286849	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002609	87652	0,00	1.971,13
0911286849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002609	89299	0,00	1.971,13
0911286849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002609	89301	1.971,13	0,00
0911286849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002609	89284	0,00	1.971,13
0911286849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002609	89286	1.971,13	0,00
0911286859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 79	Retencao	2023/002609	89301	0,00	94,61
0911286859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 79	Retencao	2023/002609	89302	94,61	0,00
0911286859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 79	Retencao	2023/002609	89287	94,61	0,00
0911286859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 79	Retencao	2023/002609	89286	0,00	94,61
0911286859	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 79	Retencao	2023/002609	45006	94,61	0,00
0911286859	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 79	Retencao	2023/002609	89770	0,00	94,61
0911286859	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 79	Retencao	2023/002609	86290	0,00	94,61
0911286859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 79	Retencao	2023/002609	89771	94,61	0,00
0911286869	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002617	89284	232,00	0,00
0911286869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002617	89278	0,00	232,00
0911286869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002617	89245	0,00	232,00
0911286869	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002617	89768	232,00	0,00
0911286869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002617	89766	0,00	232,00
0911286869	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002617	89299	232,00	0,00
0911286876	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	50.000,00	0,00
0911286876	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	50.000,00
0911286876	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	50.000,00
0911286876	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	50.000,00	0,00
0911286881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000246	89299	0,00	96,62
0911286881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000246	89286	96,62	0,00
0911286881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000246	89284	0,00	96,62
0911286881	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000246	88562	0,00	96,62
0911286881	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000246	86290	96,62	0,00
0911286881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000246	89770	96,62	0,00
0911286881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000246	89768	0,00	96,62
0911286881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000246	89301	96,62	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911286890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0911286890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0911286890	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0911286890	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0911286890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0911286890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0911286890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0911286890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0911286899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0911286899	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0911286899	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0911286899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0911286899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0911286899	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0911286899	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0911286899	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0911286908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0911286908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0911286908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0911286908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0911286908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0911286908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0911286908	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0911286908	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0911286917	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0911286917	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0911286917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0911286917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0911286917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0911286917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0911286917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0911286917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0911286926	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0911286926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0911286926	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0911286926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0911286926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0911286926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0911286926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0911286926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0911286935	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.661,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 324/2023 - Dispensa por Limite					
0911286935	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.661,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 324/2023 - Dispensa por Limite					
0911286935	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.661,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 324/2023 - Dispensa por Limite					
0911286935	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.661,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 324/2023 - Dispensa por Limite					
0911286940	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.553,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 324/2023 - Dispensa por Limite					
0911286940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.553,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 324/2023 - Dispensa por Limite					
0911286940	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.553,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 324/2023 - Dispensa por Limite					
0911286940	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.553,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 324/2023 - Dispensa por Limite					
0911286945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002283	89286	378,79	0,00
0911286945	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002283	86290	378,79	0,00
0911286945	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002283	87512	0,00	378,79
0911286945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002283	89284	0,00	378,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911286945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002283	89770	378,79	0,00
0911286945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002283	89301	378,79	0,00
0911286945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002283	89299	0,00	378,79
0911286945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002283	89768	0,00	378,79
0911286955	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 29289	Retencao	2023/002283	89770	0,00	0,91
0911286955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 29289	Retencao	2023/002283	89302	0,91	0,00
0911286955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 29289	Retencao	2023/002283	89301	0,00	0,91
0911286955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 29289	Retencao	2023/002283	89286	0,00	0,91
0911286955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 29289	Retencao	2023/002283	89771	0,91	0,00
0911286955	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 29289	Retencao	2023/002283	86290	0,00	0,91
0911286955	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 29289	Retencao	2023/002283	45006	0,91	0,00
0911286955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 29289	Retencao	2023/002283	89287	0,91	0,00
0911286964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	205,05
0911286964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	205,05
0911286964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	205,05	0,00
0911286964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	205,05	0,00
0911286964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	205,05	0,00
0911286964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	205,05
0911286964	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	205,05	0,00
0911286964	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	205,05
0911286973	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.222,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911286973	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.222,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911286973	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.222,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911286973	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.222,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911286978	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	3.222,93	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911286978	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	3.222,93
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911286978	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	3.222,93
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911286978	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	3.222,93	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911286983	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.222,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911286983	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.222,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911286983	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.222,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911286983	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.222,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911286988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002600	89299	0,00	35,01
0911286988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002600	89301	35,01	0,00
0911286988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002600	89768	0,00	35,01
0911286988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002600	89770	35,01	0,00
0911286988	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002600	86290	35,01	0,00
0911286988	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002600	87512	0,00	35,01
0911286988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002600	89284	0,00	35,01
0911286988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002600	89286	35,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911286998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000982	Retencao	2023/002600	89302	0,42	0,00
0911286998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000982	Retencao	2023/002600	89287	0,42	0,00
0911286998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000982	Retencao	2023/002600	89286	0,00	0,42
0911286998	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000982	Retencao	2023/002600	89770	0,00	0,42
0911286998	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000982	Retencao	2023/002600	45006	0,42	0,00
0911286998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000982	Retencao	2023/002600	89771	0,42	0,00
0911286998	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 000982	Retencao	2023/002600	86290	0,00	0,42
0911286998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000982	Retencao	2023/002600	89301	0,00	0,42
0911287007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002602	89299	0,00	403,19
0911287007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002602	89286	403,19	0,00
0911287007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002602	89284	0,00	403,19
0911287007	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002602	86290	403,19	0,00
0911287007	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002602	87652	0,00	403,19
0911287007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002602	89770	403,19	0,00
0911287007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002602	89768	0,00	403,19
0911287007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002602	89301	403,19	0,00
0911287017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000081	Retencao	2023/002602	89286	0,00	19,35
0911287017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000081	Retencao	2023/002602	89287	19,35	0,00
0911287017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000081	Retencao	2023/002602	89302	19,35	0,00
0911287017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000081	Retencao	2023/002602	89301	0,00	19,35
0911287017	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 000081	Retencao	2023/002602	86290	0,00	19,35
0911287017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000081	Retencao	2023/002602	89771	19,35	0,00
0911287017	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000081	Retencao	2023/002602	45006	19,35	0,00
0911287017	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000081	Retencao	2023/002602	89770	0,00	19,35
0911287026	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002618	89295	0,00	904,89
0911287026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002618	89768	904,89	0,00
0911287026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002618	89766	0,00	904,89
0911287026	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002618	89278	904,89	0,00
0911287026	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002618	89245	904,89	0,00
0911287026	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002618	89281	0,00	904,89
0911287026	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002618	89284	904,89	0,00
0911287026	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002618	89299	904,89	0,00
0911287026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002618	89278	0,00	904,89
0911287026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002618	89245	0,00	904,89
0911287038	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002619	89281	0,00	26,00
0911287038	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002619	89278	26,00	0,00
0911287038	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002619	89245	26,00	0,00
0911287038	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002619	89295	0,00	26,00
0911287038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002619	89766	0,00	26,00
0911287038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002619	89768	26,00	0,00
0911287038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002619	89245	0,00	26,00
0911287038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002619	89278	0,00	26,00
0911287038	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002619	89299	26,00	0,00
0911287038	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002619	89284	26,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911287050	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.818,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911287050	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.818,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911287050	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.818,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911287050	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.818,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911287055	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002620	89295	0,00	495,00
0911287055	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002620	89245	495,00	0,00
0911287055	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002620	89278	495,00	0,00
0911287055	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002620	89281	0,00	495,00
0911287055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002620	89768	495,00	0,00
0911287055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002620	89766	0,00	495,00
0911287055	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002620	89299	495,00	0,00
0911287055	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002620	89284	495,00	0,00
0911287055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002620	89278	0,00	495,00
0911287055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002620	89245	0,00	495,00
0911287067	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	6.214,55
		Contrato: 58 - Ano: 2023					
0911287067	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	6.214,55	0,00
		Contrato: 58 - Ano: 2023					
0911287070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002601	89770	688,39	0,00
0911287070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002601	89768	0,00	688,39
0911287070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002601	89301	688,39	0,00
0911287070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002601	89299	0,00	688,39
0911287070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002601	89286	688,39	0,00
0911287070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002601	89284	0,00	688,39
0911287070	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002601	87546	0,00	688,39
0911287070	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002601	86290	688,39	0,00
0911287080	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002601	89301	0,00	8,26
		000891					
0911287080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002601	89302	8,26	0,00
		000891					
0911287080	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002601	89286	0,00	8,26
		000891					
0911287080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002601	89287	8,26	0,00
		000891					
0911287080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002601	89771	8,26	0,00
		000891					
0911287080	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002601	86290	0,00	8,26
		000891					
0911287080	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002601	89770	0,00	8,26
		000891					
0911287080	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002601	45006	8,26	0,00
		000891					
0911287090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000125	89284	0,00	2.877,50
0911287090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000125	89770	2.877,50	0,00
0911287090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000125	89299	0,00	2.877,50
0911287090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000125	89286	2.877,50	0,00
0911287090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000125	89768	0,00	2.877,50
0911287090	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000125	86290	2.877,50	0,00
0911287090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000125	89301	2.877,50	0,00
0911287090	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000125	91002	0,00	2.877,50
0911287099	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000125	89732	2.877,50	0,00
0911287099	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000125	89731	0,00	2.877,50
0911287102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000246	89301	0,00	96,62
		Déb.Bancário					
0911287102	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000246	86290	0,00	96,62
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911287102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	89286	0,00	96,62
0911287102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	89287	96,62	0,00
0911287102	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	45015	96,62	0,00
0911287102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	89302	96,62	0,00
0911287102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	91708	96,62	0,00
0911287102	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	89770	0,00	96,62
0911287112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000127	89768	0,00	20.018,19
0911287112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000127	89770	20.018,19	0,00
0911287112	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000127	91002	0,00	20.018,19
0911287112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000127	89299	0,00	20.018,19
0911287112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000127	89286	20.018,19	0,00
0911287112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000127	89284	0,00	20.018,19
0911287112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000127	89301	20.018,19	0,00
0911287112	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000127	86290	20.018,19	0,00
0911287121	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000127	89731	0,00	20.018,19
0911287121	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000127	89732	20.018,19	0,00
0911287124	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000127	91002	0,00	34.401,68
0911287124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000127	89770	34.401,68	0,00
0911287124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000127	89768	0,00	34.401,68
0911287124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000127	89301	34.401,68	0,00
0911287124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000127	89299	0,00	34.401,68
0911287124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000127	89286	34.401,68	0,00
0911287124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000127	89284	0,00	34.401,68
0911287124	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000127	86290	34.401,68	0,00
0911287133	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000127	89732	34.401,68	0,00
0911287133	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000127	89731	0,00	34.401,68
0911287139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
0911287139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	80,00
0911287139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
0911287139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	80,00
0911287139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	80,00	0,00
0911287139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	80,00
0911287139	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	80,00
0911287139	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	80,00	0,00
0911287148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89301	41,99	0,00
0911287148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89770	41,99	0,00
0911287148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000414	89299	0,00	41,99
0911287148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89286	41,99	0,00
0911287148	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	86290	41,99	0,00
0911287148	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000414	87652	0,00	41,99
0911287148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89768	0,00	41,99
0911287148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000414	89284	0,00	41,99
0911287157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	150,00	0,00
0911287157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	150,00	0,00
0911287157	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	150,00	0,00
0911287157	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	150,00
0911287157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	150,00
0911287157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	150,00
0911287157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	150,00	0,00
0911287157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	150,00
0911287166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001027	89299	0,00	152,00
0911287166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89301	152,00	0,00
0911287166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89768	0,00	152,00
0911287166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001027	89284	0,00	152,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911287166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89286	152,00	0,00
0911287166	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001027	87652	0,00	152,00
0911287166	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	86290	152,00	0,00
0911287166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89770	152,00	0,00
0911287175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	394,52
0911287175	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	394,52	0,00
0911287175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	394,52	0,00
0911287175	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	394,52
0911287175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	394,52
0911287175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	394,52
0911287175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	394,52	0,00
0911287175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	394,52	0,00
0911287185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002013	89771	0,95	0,00
	029268						
0911287185	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002013	45006	0,95	0,00
	029268						
0911287185	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002013	89770	0,00	0,95
	029268						
0911287185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002013	89287	0,95	0,00
	029268						
0911287185	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002013	89286	0,00	0,95
	029268						
0911287185	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002013	86290	0,00	0,95
	029268						
0911287185	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002013	89301	0,00	0,95
	029268						
0911287185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002013	89302	0,95	0,00
	029268						
0911287194	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/002411	85174	455,47	0,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.185/2023.						
0911287194	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/002411	87516	0,00	455,47
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.185/2023.						
0911287194	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/002411	89883	455,47	0,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.185/2023.						
0911287194	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/002411	89881	0,00	455,47
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.185/2023.						
0911287199	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/002411	89488	44,53	0,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.185/2023.						
0911287199	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/002411	45015	0,00	44,53
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.185/2023.						
0911287199	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/002411	86593	44,53	0,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.185/2023.						
0911287199	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/002411	89881	0,00	44,53
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.185/2023.						
0911287204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/002411	89301	44,53	0,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.185/2023.						
0911287204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002411	91708	0,00	44,53
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.185/2023.						
0911287204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/002411	89286	44,53	0,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.185/2023.						
0911287204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002411	89287	0,00	44,53
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.185/2023.						
0911287204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002411	89302	0,00	44,53
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.185/2023.						
0911287204	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/002411	89770	44,53	0,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.185/2023.						
0911287211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002411	89284	44,53	0,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.185/2023.						
0911287211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/002411	89770	0,00	44,53
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.185/2023.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911287211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002411	89301	0,00	44,53
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.185/2023.					
0911287211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002411	89299	44,53	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.185/2023.					
0911287211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002411	89768	44,53	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.185/2023.					
0911287211	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/002411	86593	0,00	44,53
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.185/2023.					
0911287211	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002411	85174	44,53	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.185/2023.					
0911287211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002411	89286	0,00	44,53
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.185/2023.					
0911287220	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/002411	89284	0,00	44,53
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.185/2023.					
0911287220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002411	89278	44,53	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.185/2023.					
0911287220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002411	89245	44,53	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.185/2023.					
0911287220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002411	89768	0,00	44,53
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.185/2023.					
0911287220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002411	89766	44,53	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.185/2023.					
0911287220	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/002411	89299	0,00	44,53
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.185/2023.					
0911287227	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000802	89281	0,00	3.222,93
0911287227	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000802	89278	3.222,93	0,00
0911287227	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000802	89245	3.222,93	0,00
0911287227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000802	89768	3.222,93	0,00
0911287227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000802	89766	0,00	3.222,93
0911287227	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000802	89295	0,00	3.222,93
0911287227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000802	89245	0,00	3.222,93
0911287227	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000802	89299	3.222,93	0,00
0911287227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000802	89278	0,00	3.222,93
0911287227	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000802	89284	3.222,93	0,00
0911287239	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000803	89245	2.818,44	0,00
0911287239	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000803	89278	2.818,44	0,00
0911287239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000803	89281	0,00	2.818,44
0911287239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000803	89768	2.818,44	0,00
0911287239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000803	89766	0,00	2.818,44
0911287239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000803	89295	0,00	2.818,44
0911287239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000803	89245	0,00	2.818,44
0911287239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000803	89299	2.818,44	0,00
0911287239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000803	89278	0,00	2.818,44
0911287239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000803	89284	2.818,44	0,00
0911287251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	250,55
0911287251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	250,55
0911287251	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	250,55
0911287251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	250,55	0,00
0911287251	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	250,55	0,00
0911287251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	250,55
0911287251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	250,55	0,00
0911287251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	250,55	0,00
0911287261	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002013	89770	0,00	0,60
		029269					
0911287261	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002013	45006	0,60	0,00
		029269					
0911287261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002013	89771	0,60	0,00
		029269					
0911287261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002013	89287	0,60	0,00
		029269					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911287261	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029269	Retencao	2023/002013	89286	0,00	0,60
0911287261	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029269	Retencao	2023/002013	86290	0,00	0,60
0911287261	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029269	Retencao	2023/002013	89301	0,00	0,60
0911287261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029269	Retencao	2023/002013	89302	0,60	0,00
0911287270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002587	89299	0,00	728,98
0911287270	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002587	86290	728,98	0,00
0911287270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89770	728,98	0,00
0911287270	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002587	87512	0,00	728,98
0911287270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89768	0,00	728,98
0911287270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002587	89284	0,00	728,98
0911287270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89286	728,98	0,00
0911287270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89301	728,98	0,00
0911287280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029270	Retencao	2023/002587	89301	0,00	1,75
0911287280	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029270	Retencao	2023/002587	86290	0,00	1,75
0911287280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029270	Retencao	2023/002587	89286	0,00	1,75
0911287280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029270	Retencao	2023/002587	89287	1,75	0,00
0911287280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029270	Retencao	2023/002587	89771	1,75	0,00
0911287280	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029270	Retencao	2023/002587	45006	1,75	0,00
0911287280	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029270	Retencao	2023/002587	89770	0,00	1,75
0911287280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029270	Retencao	2023/002587	89302	1,75	0,00
0911287289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002278	89284	0,00	240,06
0911287289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002278	89768	0,00	240,06
0911287289	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002278	87512	0,00	240,06
0911287289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002278	89770	240,06	0,00
0911287289	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002278	86290	240,06	0,00
0911287289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002278	89299	0,00	240,06
0911287289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002278	89286	240,06	0,00
0911287289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002278	89301	240,06	0,00
0911287299	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029272	Retencao	2023/002278	89770	0,00	0,58
0911287299	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029272	Retencao	2023/002278	45006	0,58	0,00
0911287299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029272	Retencao	2023/002278	89771	0,58	0,00
0911287299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029272	Retencao	2023/002278	89287	0,58	0,00
0911287299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029272	Retencao	2023/002278	89286	0,00	0,58
0911287299	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029272	Retencao	2023/002278	86290	0,00	0,58
0911287299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029272	Retencao	2023/002278	89301	0,00	0,58
0911287299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029272	Retencao	2023/002278	89302	0,58	0,00
0911287308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	623,23
0911287308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	623,23	0,00
0911287308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	623,23
0911287308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	623,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911287308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	623,23	0,00
0911287308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	623,23	0,00
0911287308	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	623,23	0,00
0911287308	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	623,23
0911287318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002013	89301	0,00	1,50
		029274					
0911287318	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002013	86290	0,00	1,50
		029274					
0911287318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002013	89286	0,00	1,50
		029274					
0911287318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002013	89287	1,50	0,00
		029274					
0911287318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002013	89771	1,50	0,00
		029274					
0911287318	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002013	45006	1,50	0,00
		029274					
0911287318	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002013	89770	0,00	1,50
		029274					
0911287318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002013	89302	1,50	0,00
		029274					
0911287327	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002587	87512	0,00	560,76
0911287327	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002587	86290	560,76	0,00
0911287327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89286	560,76	0,00
0911287327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89770	560,76	0,00
0911287327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002587	89284	0,00	560,76
0911287327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002587	89299	0,00	560,76
0911287327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89301	560,76	0,00
0911287327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89768	0,00	560,76
0911287337	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002587	89770	0,00	1,35
		029277					
0911287337	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002587	45006	1,35	0,00
		029277					
0911287337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002587	89771	1,35	0,00
		029277					
0911287337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002587	89287	1,35	0,00
		029277					
0911287337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002587	89286	0,00	1,35
		029277					
0911287337	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002587	86290	0,00	1,35
		029277					
0911287337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002587	89301	0,00	1,35
		029277					
0911287337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002587	89302	1,35	0,00
		029277					
0911287346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002276	89768	0,00	124,94
0911287346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	89301	124,94	0,00
0911287346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002276	89299	0,00	124,94
0911287346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	89286	124,94	0,00
0911287346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002276	89284	0,00	124,94
0911287346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002276	89770	124,94	0,00
0911287346	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002276	86290	124,94	0,00
0911287346	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002276	87512	0,00	124,94
0911287356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002276	89301	0,00	0,30
		029278					
0911287356	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002276	86290	0,00	0,30
		029278					
0911287356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002276	89286	0,00	0,30
		029278					
0911287356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002276	89287	0,30	0,00
		029278					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911287356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029278	Retencao	2023/002276	89771	0,30	0,00
0911287356	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029278	Retencao	2023/002276	45006	0,30	0,00
0911287356	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029278	Retencao	2023/002276	89770	0,00	0,30
0911287356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029278	Retencao	2023/002276	89302	0,30	0,00
0911287365	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000804	89284	487,20	0,00
0911287365	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000804	89766	0,00	487,20
0911287365	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000804	89768	487,20	0,00
0911287365	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000804	89278	0,00	487,20
0911287365	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000804	89299	487,20	0,00
0911287365	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000804	89245	0,00	487,20
0911287372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002587	89299	0,00	448,93
0911287372	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002587	86290	448,93	0,00
0911287372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89770	448,93	0,00
0911287372	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002587	87512	0,00	448,93
0911287372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002587	89284	0,00	448,93
0911287372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89286	448,93	0,00
0911287372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89301	448,93	0,00
0911287372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89768	0,00	448,93
0911287382	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029280	Retencao	2023/002587	89770	0,00	1,08
0911287382	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029280	Retencao	2023/002587	45006	1,08	0,00
0911287382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029280	Retencao	2023/002587	89771	1,08	0,00
0911287382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029280	Retencao	2023/002587	89287	1,08	0,00
0911287382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029280	Retencao	2023/002587	89286	0,00	1,08
0911287382	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029280	Retencao	2023/002587	86290	0,00	1,08
0911287382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029280	Retencao	2023/002587	89301	0,00	1,08
0911287382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029280	Retencao	2023/002587	89302	1,08	0,00
0911287391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002011	89286	1.240,45	0,00
0911287391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002011	89284	0,00	1.240,45
0911287391	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002011	87512	0,00	1.240,45
0911287391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002011	89770	1.240,45	0,00
0911287391	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002011	86290	1.240,45	0,00
0911287391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002011	89299	0,00	1.240,45
0911287391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002011	89301	1.240,45	0,00
0911287391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002011	89768	0,00	1.240,45
0911287401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029281	Retencao	2023/002011	89301	0,00	2,98
0911287401	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029281	Retencao	2023/002011	86290	0,00	2,98
0911287401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029281	Retencao	2023/002011	89286	0,00	2,98
0911287401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029281	Retencao	2023/002011	89287	2,98	0,00
0911287401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029281	Retencao	2023/002011	89771	2,98	0,00
0911287401	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029281	Retencao	2023/002011	45006	2,98	0,00
0911287401	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029281	Retencao	2023/002011	89770	0,00	2,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911287401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029281	Retencao	2023/002011	89302	2,98	0,00
0911287410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000805	89245	0,00	197,40
0911287410	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000805	89299	197,40	0,00
0911287410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000805	89278	0,00	197,40
0911287410	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000805	89768	197,40	0,00
0911287410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000805	89766	0,00	197,40
0911287410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000805	89284	197,40	0,00
0911287417	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000806	89284	526,40	0,00
0911287417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000806	89278	0,00	526,40
0911287417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000806	89245	0,00	526,40
0911287417	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000806	89768	526,40	0,00
0911287417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000806	89766	0,00	526,40
0911287417	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000806	89299	526,40	0,00
0911287424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	617,12	0,00
0911287424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	617,12
0911287424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	617,12	0,00
0911287424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	617,12
0911287424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	617,12	0,00
0911287424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	617,12
0911287424	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	617,12	0,00
0911287424	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	617,12
0911287434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029284	Retencao	2023/002013	89287	1,48	0,00
0911287434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029284	Retencao	2023/002013	89302	1,48	0,00
0911287434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029284	Retencao	2023/002013	89301	0,00	1,48
0911287434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029284	Retencao	2023/002013	89286	0,00	1,48
0911287434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029284	Retencao	2023/002013	89771	1,48	0,00
0911287434	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029284	Retencao	2023/002013	89770	0,00	1,48
0911287434	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029284	Retencao	2023/002013	45006	1,48	0,00
0911287434	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029284	Retencao	2023/002013	86290	0,00	1,48
0911287443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89770	760,13	0,00
0911287443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89768	0,00	760,13
0911287443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89301	760,13	0,00
0911287443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002587	89299	0,00	760,13
0911287443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89286	760,13	0,00
0911287443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002587	89284	0,00	760,13
0911287443	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002587	87512	0,00	760,13
0911287443	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002587	86290	760,13	0,00
0911287453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029285	Retencao	2023/002587	89286	0,00	1,82
0911287453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029285	Retencao	2023/002587	89301	0,00	1,82
0911287453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029285	Retencao	2023/002587	89302	1,82	0,00
0911287453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029285	Retencao	2023/002587	89287	1,82	0,00
0911287453	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029285	Retencao	2023/002587	86290	0,00	1,82
0911287453	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029285	Retencao	2023/002587	45006	1,82	0,00
0911287453	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029285	Retencao	2023/002587	89770	0,00	1,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911287453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029285	Retencao	2023/002587	89771	1,82	0,00
0911287463	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	205,05
0911287463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	205,05	0,00
0911287463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	205,05
0911287463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	205,05
0911287463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	205,05	0,00
0911287463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	205,05	0,00
0911287463	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	205,05	0,00
0911287463	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	205,05
0911287473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	149,79	0,00
0911287473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	149,79
0911287473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	149,79	0,00
0911287473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	149,79
0911287473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	149,79	0,00
0911287473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	149,79
0911287473	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	149,79
0911287473	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	149,79	0,00
0911287483	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029271	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,36
0911287483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029271	Retencao	2023/000694	89287	0,36	0,00
0911287483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029271	Retencao	2023/000694	89302	0,36	0,00
0911287483	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029271	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,36
0911287483	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029271	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,36
0911287483	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029271	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,36
0911287483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029271	Retencao	2023/000694	89771	0,36	0,00
0911287483	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029271	Retencao	2023/000694	45006	0,36	0,00
0911287492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	148,08	0,00
0911287492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	148,08
0911287492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	148,08
0911287492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	148,08	0,00
0911287492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	148,08	0,00
0911287492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	148,08
0911287492	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	148,08
0911287492	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	148,08	0,00
0911287502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029273	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,36
0911287502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029273	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,36
0911287502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029273	Retencao	2023/000694	89302	0,36	0,00
0911287502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029273	Retencao	2023/000694	89287	0,36	0,00
0911287502	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029273	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911287502	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029273	Retencao	2023/000694	45006	0,36	0,00
0911287502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029273	Retencao	2023/000694	89771	0,36	0,00
0911287502	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029273	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,36
0911287511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	185,74	0,00
0911287511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	185,74
0911287511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	185,74	0,00
0911287511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	185,74
0911287511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	185,74	0,00
0911287511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	185,74
0911287511	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	185,74
0911287511	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	185,74	0,00
0911287521	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029275	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,45
0911287521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029275	Retencao	2023/000694	89287	0,45	0,00
0911287521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029275	Retencao	2023/000694	89302	0,45	0,00
0911287521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029275	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,45
0911287521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029275	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,45
0911287521	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029275	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,45
0911287521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029275	Retencao	2023/000694	89771	0,45	0,00
0911287521	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029275	Retencao	2023/000694	45006	0,45	0,00
0911287530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão	Reserva		89295	34.496,49	0,00
0911287530	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão	Reserva		89245	0,00	34.496,49
0911287530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão	Reserva		89281	34.496,49	0,00
0911287530	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão	Reserva		89278	0,00	34.496,49
0911287535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	209,76
0911287535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	209,76	0,00
0911287535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	209,76	0,00
0911287535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	209,76
0911287535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	209,76
0911287535	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	209,76
0911287535	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	209,76	0,00
0911287535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	209,76	0,00
0911287545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029276	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,50
0911287545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029276	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,50
0911287545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029276	Retencao	2023/000694	89302	0,50	0,00
0911287545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029276	Retencao	2023/000694	89287	0,50	0,00
0911287545	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029276	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,50
0911287545	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029276	Retencao	2023/000694	45006	0,50	0,00
0911287545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029276	Retencao	2023/000694	89771	0,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911287545	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,50
		029276					
0911287554	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.382,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911287554	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.382,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911287554	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.382,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911287554	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.382,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911287559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	174,25	0,00
0911287559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	174,25	0,00
0911287559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	174,25
0911287559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	174,25
0911287559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	174,25
0911287559	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	174,25	0,00
0911287559	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	174,25
0911287559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	174,25	0,00
0911287569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000694	89287	0,42	0,00
		029282					
0911287569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,42
		029282					
0911287569	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,42
		029282					
0911287569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000694	89771	0,42	0,00
		029282					
0911287569	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000694	45006	0,42	0,00
		029282					
0911287569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,42
		029282					
0911287569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000694	89302	0,42	0,00
		029282					
0911287569	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,42
		029282					
0911287578	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.394,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911287578	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.394,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911287578	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.394,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911287578	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.394,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0911287583	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	161,81
0911287583	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	161,81	0,00
0911287583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	161,81	0,00
0911287583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	161,81
0911287583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	161,81	0,00
0911287583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	161,81
0911287583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	161,81
0911287583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	161,81	0,00
0911287593	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,39
		029283					
0911287593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000694	89302	0,39	0,00
		029283					
0911287593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000694	89287	0,39	0,00
		029283					
0911287593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,39
		029283					
0911287593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,39
		029283					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911287593	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029283	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,39
0911287593	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029283	Retencao	2023/000694	45006	0,39	0,00
0911287593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029283	Retencao	2023/000694	89771	0,39	0,00
0911287603	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000800	86290	126,40	0,00
0911287603	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000800	87546	0,00	126,40
0911287603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000800	89768	0,00	126,40
0911287603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000800	89284	0,00	126,40
0911287603	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000800	89301	126,40	0,00
0911287603	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000800	89770	126,40	0,00
0911287603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000800	89299	0,00	126,40
0911287603	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000800	89286	126,40	0,00
0911287613	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000080	Retencao	2023/000800	45006	0,30	0,00
0911287613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000080	Retencao	2023/000800	89771	0,30	0,00
0911287613	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000080	Retencao	2023/000800	89770	0,00	0,30
0911287613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000080	Retencao	2023/000800	89302	0,30	0,00
0911287613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000080	Retencao	2023/000800	89301	0,00	0,30
0911287613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000080	Retencao	2023/000800	89287	0,30	0,00
0911287613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000080	Retencao	2023/000800	89286	0,00	0,30
0911287613	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 000080	Retencao	2023/000800	86290	0,00	0,30
0911287622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002621	89245	0,00	1.320,00
0911287622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002621	89278	0,00	1.320,00
0911287622	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002621	89284	1.320,00	0,00
0911287622	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002621	89299	1.320,00	0,00
0911287622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002621	89768	1.320,00	0,00
0911287622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002621	89766	0,00	1.320,00
0911287630	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002622	89295	0,00	34.496,49
0911287630	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002622	89245	34.496,49	0,00
0911287630	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002622	89768	34.496,49	0,00
0911287630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002622	89766	0,00	34.496,49
0911287630	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002622	89299	34.496,49	0,00
0911287630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002622	89278	0,00	34.496,49
0911287630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002622	89245	0,00	34.496,49
0911287630	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002622	89284	34.496,49	0,00
0911287630	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002622	89281	0,00	34.496,49
0911287630	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002622	89278	34.496,49	0,00
0911287642	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002623	89284	2.382,00	0,00
0911287642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002623	89245	0,00	2.382,00
0911287642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002623	89278	0,00	2.382,00
0911287642	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002623	89299	2.382,00	0,00
0911287642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002623	89766	0,00	2.382,00
0911287642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002623	89768	2.382,00	0,00
0911287642	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002623	89295	0,00	2.382,00
0911287642	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002623	89278	2.382,00	0,00
0911287642	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002623	89281	0,00	2.382,00
0911287642	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002623	89245	2.382,00	0,00
0911287654	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002624	89299	9.394,65	0,00
0911287654	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002624	89245	9.394,65	0,00
0911287654	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002624	89281	0,00	9.394,65
0911287654	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002624	89278	9.394,65	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911287654	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002624	89295	0,00	9.394,65
0911287654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002624	89278	0,00	9.394,65
0911287654	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002624	89284	9.394,65	0,00
0911287654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002624	89245	0,00	9.394,65
0911287654	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002624	89768	9.394,65	0,00
0911287654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002624	89766	0,00	9.394,65
0911287666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000804	89301	487,20	0,00
0911287666	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000804	88141	0,00	487,20
0911287666	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000804	86292	487,20	0,00
0911287666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000804	89768	0,00	487,20
0911287666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000804	89299	0,00	487,20
0911287666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000804	89284	0,00	487,20
0911287666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000804	89286	487,20	0,00
0911287666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000804	89770	487,20	0,00
0911287675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000805	89301	197,40	0,00
0911287675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000805	89299	0,00	197,40
0911287675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000805	89284	0,00	197,40
0911287675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000805	89286	197,40	0,00
0911287675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000805	89768	0,00	197,40
0911287675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000805	89770	197,40	0,00
0911287675	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000805	88141	0,00	197,40
0911287675	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000805	86292	197,40	0,00
0911287684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000806	89768	0,00	526,40
0911287684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000806	89770	526,40	0,00
0911287684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000806	89299	0,00	526,40
0911287684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000806	89286	526,40	0,00
0911287684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000806	89284	0,00	526,40
0911287684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000806	89301	526,40	0,00
0911287684	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000806	88141	0,00	526,40
0911287684	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/000806	86292	526,40	0,00
0911287693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002621	89299	0,00	1.320,00
0911287693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002621	89768	0,00	1.320,00
0911287693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002621	89301	1.320,00	0,00
0911287693	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002621	88141	0,00	1.320,00
0911287693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002621	89284	0,00	1.320,00
0911287693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002621	89286	1.320,00	0,00
0911287693	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002621	86292	1.320,00	0,00
0911287693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002621	89770	1.320,00	0,00
0911287705	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	20,32
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0911287705	90313	ISS	Integração		88724	20,32	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0911287708	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	198,31
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0911287708	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	198,31	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0911287773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	9,00	0,00
0911287773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	9,00
0911287773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	9,00	0,00
0911287773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	9,00
0911287773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	9,00	0,00
0911287773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	9,00
0911287773	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	9,00
0911287773	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	9,00	0,00
0911287782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0911287782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0911287782	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	9,00	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911287782	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0911287782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0911287782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0911287782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0911287782	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0911287792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001911	89770	5.450,00	0,00
0911287792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001911	89768	0,00	5.450,00
0911287792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001911	89301	5.450,00	0,00
0911287792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001911	89299	0,00	5.450,00
0911287792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001911	89286	5.450,00	0,00
0911287792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001911	89284	0,00	5.450,00
0911287792	87532	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	Liquidacao	2023/001911	86290	5.450,00	0,00
0911287792	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001911	87532	0,00	5.450,00
0911287801	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/001911	89737	0,00	5.450,00
0911287801	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/001911	89738	5.450,00	0,00
0911287804	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002625	89295	0,00	3.661,00
0911287804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002625	89245	0,00	3.661,00
0911287804	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002625	89284	3.661,00	0,00
0911287804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002625	89278	0,00	3.661,00
0911287804	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002625	89281	0,00	3.661,00
0911287804	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002625	89278	3.661,00	0,00
0911287804	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002625	89245	3.661,00	0,00
0911287804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002625	89766	0,00	3.661,00
0911287804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002625	89768	3.661,00	0,00
0911287804	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002625	89299	3.661,00	0,00
0911287816	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002626	89245	2.553,55	0,00
0911287816	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002626	89278	2.553,55	0,00
0911287816	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002626	89281	0,00	2.553,55
0911287816	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002626	89295	0,00	2.553,55
0911287816	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002626	89768	2.553,55	0,00
0911287816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002626	89766	0,00	2.553,55
0911287816	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002626	89299	2.553,55	0,00
0911287816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002626	89245	0,00	2.553,55
0911287816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002626	89278	0,00	2.553,55
0911287816	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002626	89284	2.553,55	0,00
0911287828	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	188,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF-CINCATARINA,ref.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0911287828	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	188,17
		Ref.retenç.IRRF-CINCATARINA,ref.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0911287828	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	188,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF-CINCATARINA,ref.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0911287828	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	188,17
		Ref.retenç.IRRF-CINCATARINA,ref.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0911287828	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	188,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF-CINCATARINA,ref.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0911287828	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	188,17
		Ref.retenç.IRRF-CINCATARINA,ref.mes 08/2023, cfe.extrato.					
0911287835	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31.320,08
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0911287835	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31.320,08	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0911287835	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	31.320,08
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0911287835	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	31.320,08	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911287835	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31.320,08	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0911287835	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31.320,08
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0911287842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	6.264,01	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0911287842	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	6.264,01	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0911287842	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	6.264,01
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0911287842	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	6.264,01	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0911287842	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	6.264,01
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0911287842	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	6.264,01
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0911287849	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	202,80	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0911287849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	202,80
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0911287849	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	202,80	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0911287849	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	202,80
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0911287849	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	202,80	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0911287849	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	202,80
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0911287856	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	40,56
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0911287856	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	40,56	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0911287856	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	40,56
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0911287856	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	40,56	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0911287856	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	40,56
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0911287856	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	40,56	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0911287872	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	321,12
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0911287872	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	321,12	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0911287872	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	321,12	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0911287872	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	321,12
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0911287872	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	321,12	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0911287872	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	321,12
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0911287941	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/002449	86593	458,94	0,00
0911287941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/002449	89287	0,00	458,94
0911287941	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Pagto	2023/002449	45015	0,00	458,94
0911287941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/002449	89286	458,94	0,00
0911287941	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/002449	89770	458,94	0,00
0911287941	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Est Pagto	2023/002449	89881	0,00	458,94
0911287941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/002449	91708	0,00	458,94
0911287941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/002449	89301	458,94	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911287941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/002449	89302	0,00	458,94
0911287941	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Est Pagto	2023/002449	89488	458,94	0,00
0911287952	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Liquid	2023/002449	85174	458,94	0,00
		Valor pago a maior					
0911287952	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Est Liquid	2023/002449	86593	0,00	458,94
		Valor pago a maior					
0911287952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/002449	89284	458,94	0,00
		Valor pago a maior					
0911287952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/002449	89286	0,00	458,94
		Valor pago a maior					
0911287952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/002449	89770	0,00	458,94
		Valor pago a maior					
0911287952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/002449	89768	458,94	0,00
		Valor pago a maior					
0911287952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/002449	89301	0,00	458,94
		Valor pago a maior					
0911287952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/002449	89299	458,94	0,00
		Valor pago a maior					
0911287961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002449	89766	114,74	0,00
		Valor pago a maior					
0911287961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002449	89768	0,00	114,74
		Valor pago a maior					
0911287961	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002449	89299	0,00	114,74
		Valor pago a maior					
0911287961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002449	89278	114,74	0,00
		Valor pago a maior					
0911287961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002449	89245	114,74	0,00
		Valor pago a maior					
0911287961	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002449	89284	0,00	114,74
		Valor pago a maior					
0911287968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002449	89299	0,00	344,20
0911287968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002449	89286	344,20	0,00
0911287968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002449	89284	0,00	344,20
0911287968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002449	89770	344,20	0,00
0911287968	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/002449	86593	344,20	0,00
0911287968	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002449	85174	0,00	344,20
0911287968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002449	89301	344,20	0,00
0911287968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002449	89768	0,00	344,20
0911287977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002449	91708	344,20	0,00
		Transferência bancária					
0911287977	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/002449	89881	344,20	0,00
		Transferência bancária					
0911287977	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002449	89770	0,00	344,20
		Transferência bancária					
0911287977	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/002449	89488	0,00	344,20
		Transferência bancária					
0911287977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002449	89302	344,20	0,00
		Transferência bancária					
0911287977	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002449	89301	0,00	344,20
		Transferência bancária					
0911287977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002449	89287	344,20	0,00
		Transferência bancária					
0911287977	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002449	89286	0,00	344,20
		Transferência bancária					
0911287977	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002449	86593	0,00	344,20
		Transferência bancária					
0911287977	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002449	45015	344,20	0,00
		Transferência bancária					
0911288387	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	300,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911288387	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	300,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0911293016	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.286,37	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0911293016	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.286,37
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.214.674,69	1.214.674,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912287711	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	8,58	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0912287711	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	8,58
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0912287714	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	17,15	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0912287714	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	17,15
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0912287717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.872,22
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0912287717	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.872,22	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0912287717	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.872,22	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0912287717	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.872,22
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0912287717	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	2.872,22	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0912287717	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	2.872,22
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0912287724	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	630,96
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0912287724	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	630,96
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0912287724	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	630,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0912287724	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	630,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0912287724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	630,96
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0912287724	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	630,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0912287731	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.517,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0912287731	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.517,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0912287731	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.517,20
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0912287731	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.517,20
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0912287731	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.517,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0912287731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.517,20
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0912287738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	857,79
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0912287738	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	857,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0912287738	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	857,79
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0912287738	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	857,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0912287738	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	857,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0912287738	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	857,79
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0912287745	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0912287745	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912287745	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0912287745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0912287745	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0912287745	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0912287752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0912287752	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0912287752	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0912287752	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0912287752	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0912287752	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
0912287759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0912287759	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0912287759	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0912287759	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0912287759	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0912287759	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0912287766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0912287766	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0912287766	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0912287766	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0912287766	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0912287766	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0912287879	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001471	89770	19,35	0,00
0912287879	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001471	89301	19,35	0,00
0912287879	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001471	88562	0,00	19,35
0912287879	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/001471	86290	19,35	0,00
0912287879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001471	89299	0,00	19,35
0912287879	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001471	89286	19,35	0,00
0912287879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001471	89284	0,00	19,35
0912287879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001471	89768	0,00	19,35
0912287888	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/001471	86290	75,05	0,00
0912287888	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001471	88562	0,00	75,05
0912287888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001471	89284	0,00	75,05
0912287888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001471	89286	75,05	0,00
0912287888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001471	89770	75,05	0,00
0912287888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001471	89768	0,00	75,05
0912287888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001471	89299	0,00	75,05
0912287888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001471	89301	75,05	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912287897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001471	89768	0,00	24,92
0912287897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001471	89301	24,92	0,00
0912287897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001471	89286	24,92	0,00
0912287897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001471	89299	0,00	24,92
0912287897	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001471	88562	0,00	24,92
0912287897	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/001471	86290	24,92	0,00
0912287897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001471	89770	24,92	0,00
0912287897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001471	89284	0,00	24,92
0912287906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001471	89770	117,69	0,00
0912287906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001471	89768	0,00	117,69
0912287906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001471	89301	117,69	0,00
0912287906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001471	89299	0,00	117,69
0912287906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001471	89286	117,69	0,00
0912287906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001471	89284	0,00	117,69
0912287906	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001471	88562	0,00	117,69
0912287906	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/001471	86290	117,69	0,00
0912287915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001471	89770	19,35	0,00
0912287915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001471	89768	0,00	19,35
0912287915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001471	89299	0,00	19,35
0912287915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001471	89301	19,35	0,00
0912287915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001471	89284	0,00	19,35
0912287915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001471	89286	19,35	0,00
0912287915	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001471	88562	0,00	19,35
0912287915	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/001471	86290	19,35	0,00
0912287924	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	892,40	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0912287924	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	892,40
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0912287927	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	36,42	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0912287927	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	36,42
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0912287989	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	6.210,00	0,00
0912287989	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	6.210,00
0912287989	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	6.210,00
0912287989	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	6.210,00	0,00
0912288001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0912288001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0912288001	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0912288001	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0912288001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0912288001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0912288001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0912288001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0912288010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0912288010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0912288010	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0912288010	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0912288010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0912288010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0912288010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0912288010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0912288019	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.008,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0912288019	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.008,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0912288019	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.008,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0912288019	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.008,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912288024	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002627	89299	6.210,00	0,00
0912288024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002627	89245	0,00	6.210,00
0912288024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002627	89768	6.210,00	0,00
0912288024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002627	89766	0,00	6.210,00
0912288024	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002627	89284	6.210,00	0,00
0912288024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002627	89278	0,00	6.210,00
0912288031	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001648	86290	30,00	0,00
0912288031	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001648	87516	0,00	30,00
0912288031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001648	89286	30,00	0,00
0912288031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001648	89301	30,00	0,00
0912288031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001648	89299	0,00	30,00
0912288031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001648	89770	30,00	0,00
0912288031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001648	89768	0,00	30,00
0912288031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001648	89284	0,00	30,00
0912288040	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	12.460,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0912288040	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	12.460,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0912288040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	12.460,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0912288040	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	12.460,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0912288045	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.096,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0912288045	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.096,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0912288045	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.096,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0912288045	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.096,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0912288050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89770	273,00	0,00
0912288050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001243	89299	0,00	273,00
0912288050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89301	273,00	0,00
0912288050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89286	273,00	0,00
0912288050	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001243	87516	0,00	273,00
0912288050	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	86290	273,00	0,00
0912288050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89768	0,00	273,00
0912288050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001243	89284	0,00	273,00
0912288059	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000752	87516	0,00	31,20
0912288059	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	86290	31,20	0,00
0912288059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89286	31,20	0,00
0912288059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000752	89284	0,00	31,20
0912288059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89770	31,20	0,00
0912288059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89768	0,00	31,20
0912288059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89301	31,20	0,00
0912288059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000752	89299	0,00	31,20
0912288068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002248	89284	0,00	108,55
0912288068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002248	89770	108,55	0,00
0912288068	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002248	86290	108,55	0,00
0912288068	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002248	87516	0,00	108,55
0912288068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002248	89299	0,00	108,55
0912288068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002248	89286	108,55	0,00
0912288068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002248	89301	108,55	0,00
0912288068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002248	89768	0,00	108,55
0912288077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89286	169,90	0,00
0912288077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000756	89299	0,00	169,90
0912288077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89770	169,90	0,00
0912288077	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	86290	169,90	0,00
0912288077	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000756	87516	0,00	169,90
0912288077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000756	89284	0,00	169,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912288077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89301	169,90	0,00
0912288077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89768	0,00	169,90
0912288086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89770	112,88	0,00
0912288086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89768	0,00	112,88
0912288086	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	86290	112,88	0,00
0912288086	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000407	87516	0,00	112,88
0912288086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89286	112,88	0,00
0912288086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000407	89284	0,00	112,88
0912288086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89301	112,88	0,00
0912288086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000407	89299	0,00	112,88
0912288095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000591	89768	0,00	8.159,16
0912288095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000591	89284	0,00	8.159,16
0912288095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000591	89286	8.159,16	0,00
0912288095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000591	89299	0,00	8.159,16
0912288095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000591	89770	8.159,16	0,00
0912288095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000591	89301	8.159,16	0,00
0912288095	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000591	86290	8.159,16	0,00
0912288095	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000591	87699	0,00	8.159,16
0912288104	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000591	89731	0,00	8.159,16
0912288104	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000591	89732	8.159,16	0,00
0912288107	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000722	89881	0,00	796,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.187/2023.					
0912288107	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000722	89883	796,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.187/2023.					
0912288107	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000722	87516	0,00	796,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.187/2023.					
0912288107	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/000722	85174	796,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.187/2023.					
0912288112	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/000722	89881	0,00	4,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.187/2023.					
0912288112	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/000722	89488	4,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.187/2023.					
0912288112	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/000722	45029	0,00	4,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.187/2023.					
0912288112	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2023/000722	86593	4,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.187/2023.					
0912288117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000722	89287	0,00	4,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.187/2023.					
0912288117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000722	89302	0,00	4,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.187/2023.					
0912288117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/000722	89301	4,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.187/2023.					
0912288117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/000722	89286	4,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.187/2023.					
0912288117	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/000722	89770	4,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.187/2023.					
0912288117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000722	91708	0,00	4,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.187/2023.					
0912288124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000722	89301	0,00	4,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.187/2023.					
0912288124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000722	89299	4,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.187/2023.					
0912288124	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/000722	86593	0,00	4,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.187/2023.					
0912288124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000722	89286	0,00	4,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.187/2023.					
0912288124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000722	89284	4,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.187/2023.					
0912288124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000722	89768	4,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.187/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912288124	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000722	85174	4,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.187/2023.					
0912288124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/000722	89770	0,00	4,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.187/2023.					
0912288133	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000722	89768	0,00	4,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.187/2023.					
0912288133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000722	89766	4,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.187/2023.					
0912288133	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/000722	89299	0,00	4,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.187/2023.					
0912288133	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/000722	89284	0,00	4,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.187/2023.					
0912288133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000722	89278	4,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.187/2023.					
0912288133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000722	89245	4,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.187/2023.					
0912288140	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/002418	86290	169,35	0,00
0912288140	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002418	87531	0,00	169,35
0912288140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002418	89301	169,35	0,00
0912288140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002418	89770	169,35	0,00
0912288140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002418	89299	0,00	169,35
0912288140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002418	89286	169,35	0,00
0912288140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002418	89284	0,00	169,35
0912288140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002418	89768	0,00	169,35
0912288150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002418	89301	0,00	2,03
		047717					
0912288150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002418	89302	2,03	0,00
		047717					
0912288150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002418	89287	2,03	0,00
		047717					
0912288150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002418	89286	0,00	2,03
		047717					
0912288150	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002418	86290	0,00	2,03
		047717					
0912288150	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002418	45006	2,03	0,00
		047717					
0912288150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002418	89771	2,03	0,00
		047717					
0912288150	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002418	89770	0,00	2,03
		047717					
0912288160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002084	89770	8.915,90	0,00
0912288160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002084	89768	0,00	8.915,90
0912288160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002084	89299	0,00	8.915,90
0912288160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002084	89301	8.915,90	0,00
0912288160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002084	89286	8.915,90	0,00
0912288160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002084	89284	0,00	8.915,90
0912288160	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002084	87655	0,00	8.915,90
0912288160	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002084	86290	8.915,90	0,00
0912288169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000627	89301	2.371,25	0,00
0912288169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000627	89299	0,00	2.371,25
0912288169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000627	89284	0,00	2.371,25
0912288169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000627	89286	2.371,25	0,00
0912288169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000627	89768	0,00	2.371,25
0912288169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000627	89770	2.371,25	0,00
0912288169	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000627	87655	0,00	2.371,25
0912288169	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000627	86290	2.371,25	0,00
0912288178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89768	0,00	1.308,58
0912288178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89770	1.308,58	0,00
0912288178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89286	1.308,58	0,00
0912288178	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000015	87677	0,00	1.308,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912288178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000015	89299	0,00	1.308,58
0912288178	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000015	86290	1.308,58	0,00
0912288178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89301	1.308,58	0,00
0912288178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000015	89284	0,00	1.308,58
0912288188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 003718	Retencao	2023/000015	89301	0,00	15,70
0912288188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 003718	Retencao	2023/000015	89286	0,00	15,70
0912288188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 003718	Retencao	2023/000015	89287	15,70	0,00
0912288188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 003718	Retencao	2023/000015	89771	15,70	0,00
0912288188	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 003718	Retencao	2023/000015	89770	0,00	15,70
0912288188	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 003718	Retencao	2023/000015	86290	0,00	15,70
0912288188	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 003718	Retencao	2023/000015	45006	15,70	0,00
0912288188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 003718	Retencao	2023/000015	89302	15,70	0,00
0912288198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002283	89770	323,21	0,00
0912288198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002283	89768	0,00	323,21
0912288198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002283	89301	323,21	0,00
0912288198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002283	89299	0,00	323,21
0912288198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002283	89286	323,21	0,00
0912288198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002283	89284	0,00	323,21
0912288198	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002283	86290	323,21	0,00
0912288198	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002283	87512	0,00	323,21
0912288208	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 29286	Retencao	2023/002283	89286	0,00	0,78
0912288208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 29286	Retencao	2023/002283	89287	0,78	0,00
0912288208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 29286	Retencao	2023/002283	89302	0,78	0,00
0912288208	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 29286	Retencao	2023/002283	89301	0,00	0,78
0912288208	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 29286	Retencao	2023/002283	86290	0,00	0,78
0912288208	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 29286	Retencao	2023/002283	45006	0,78	0,00
0912288208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 29286	Retencao	2023/002283	89771	0,78	0,00
0912288208	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 29286	Retencao	2023/002283	89770	0,00	0,78
0912288217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002284	89770	293,72	0,00
0912288217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002284	89768	0,00	293,72
0912288217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002284	89301	293,72	0,00
0912288217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002284	89299	0,00	293,72
0912288217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002284	89286	293,72	0,00
0912288217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002284	89284	0,00	293,72
0912288217	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002284	87512	0,00	293,72
0912288217	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002284	86290	293,72	0,00
0912288227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029286	Retencao	2023/002284	89301	0,00	0,70
0912288227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029286	Retencao	2023/002284	89302	0,70	0,00
0912288227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029286	Retencao	2023/002284	89287	0,70	0,00
0912288227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029286	Retencao	2023/002284	89286	0,00	0,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912288227	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029286	Retencao	2023/002284	89770	0,00	0,70
0912288227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029286	Retencao	2023/002284	89771	0,70	0,00
0912288227	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029286	Retencao	2023/002284	45006	0,70	0,00
0912288227	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029286	Retencao	2023/002284	86290	0,00	0,70
0912288236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89770	373,82	0,00
0912288236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89768	0,00	373,82
0912288236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89301	373,82	0,00
0912288236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002587	89299	0,00	373,82
0912288236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89286	373,82	0,00
0912288236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002587	89284	0,00	373,82
0912288236	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002587	87512	0,00	373,82
0912288236	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002587	86290	373,82	0,00
0912288246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029294	Retencao	2023/002587	89286	0,00	0,90
0912288246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029294	Retencao	2023/002587	89287	0,90	0,00
0912288246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029294	Retencao	2023/002587	89302	0,90	0,00
0912288246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029294	Retencao	2023/002587	89301	0,00	0,90
0912288246	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029294	Retencao	2023/002587	86290	0,00	0,90
0912288246	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029294	Retencao	2023/002587	45006	0,90	0,00
0912288246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029294	Retencao	2023/002587	89771	0,90	0,00
0912288246	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029294	Retencao	2023/002587	89770	0,00	0,90
0912288255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89770	504,76	0,00
0912288255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89768	0,00	504,76
0912288255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89301	504,76	0,00
0912288255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002587	89299	0,00	504,76
0912288255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89286	504,76	0,00
0912288255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002587	89284	0,00	504,76
0912288255	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002587	86290	504,76	0,00
0912288255	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002587	87512	0,00	504,76
0912288265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029291	Retencao	2023/002587	89301	0,00	1,21
0912288265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029291	Retencao	2023/002587	89302	1,21	0,00
0912288265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029291	Retencao	2023/002587	89287	1,21	0,00
0912288265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029291	Retencao	2023/002587	89286	0,00	1,21
0912288265	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029291	Retencao	2023/002587	89770	0,00	1,21
0912288265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029291	Retencao	2023/002587	89771	1,21	0,00
0912288265	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029291	Retencao	2023/002587	45006	1,21	0,00
0912288265	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029291	Retencao	2023/002587	86290	0,00	1,21
0912288274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89770	716,51	0,00
0912288274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89768	0,00	716,51
0912288274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89301	716,51	0,00
0912288274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002587	89299	0,00	716,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912288274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89286	716,51	0,00
0912288274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002587	89284	0,00	716,51
0912288274	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002587	87512	0,00	716,51
0912288274	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002587	86290	716,51	0,00
0912288284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002587	89286	0,00	1,72
		029287					
0912288284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002587	89287	1,72	0,00
		029287					
0912288284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002587	89302	1,72	0,00
		029287					
0912288284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002587	89301	0,00	1,72
		029287					
0912288284	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002587	86290	0,00	1,72
		029287					
0912288284	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002587	45006	1,72	0,00
		029287					
0912288284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002587	89771	1,72	0,00
		029287					
0912288284	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002587	89770	0,00	1,72
		029287					
0912288293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002278	89770	317,58	0,00
0912288293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002278	89768	0,00	317,58
0912288293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002278	89301	317,58	0,00
0912288293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002278	89299	0,00	317,58
0912288293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002278	89286	317,58	0,00
0912288293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002278	89284	0,00	317,58
0912288293	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002278	87512	0,00	317,58
0912288293	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002278	86290	317,58	0,00
0912288303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002278	89301	0,00	0,76
		029289					
0912288303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002278	89302	0,76	0,00
		029289					
0912288303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002278	89287	0,76	0,00
		029289					
0912288303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002278	89286	0,00	0,76
		029289					
0912288303	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002278	89770	0,00	0,76
		029289					
0912288303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002278	89771	0,76	0,00
		029289					
0912288303	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002278	45006	0,76	0,00
		029289					
0912288303	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002278	86290	0,00	0,76
		029289					
0912288312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	360,49	0,00
0912288312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	360,49
0912288312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	360,49	0,00
0912288312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	360,49
0912288312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	360,49	0,00
0912288312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	360,49
0912288312	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	360,49	0,00
0912288312	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	360,49
0912288322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002279	89286	0,00	0,87
		029293					
0912288322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002279	89287	0,87	0,00
		029293					
0912288322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002279	89302	0,87	0,00
		029293					
0912288322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002279	89301	0,00	0,87
		029293					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912288322	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029293	Retencao	2023/002279	86290	0,00	0,87
0912288322	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029293	Retencao	2023/002279	45006	0,87	0,00
0912288322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029293	Retencao	2023/002279	89771	0,87	0,00
0912288322	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029293	Retencao	2023/002279	89770	0,00	0,87
0912288331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	267,64
0912288331	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	267,64
0912288331	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	267,64	0,00
0912288331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	267,64	0,00
0912288331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	267,64
0912288331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	267,64	0,00
0912288331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	267,64	0,00
0912288331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	267,64
0912288341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029292	Retencao	2023/002279	89301	0,00	0,64
0912288341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029292	Retencao	2023/002279	89302	0,64	0,00
0912288341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029292	Retencao	2023/002279	89287	0,64	0,00
0912288341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029292	Retencao	2023/002279	89286	0,00	0,64
0912288341	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029292	Retencao	2023/002279	89770	0,00	0,64
0912288341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029292	Retencao	2023/002279	89771	0,64	0,00
0912288341	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029292	Retencao	2023/002279	45006	0,64	0,00
0912288341	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029292	Retencao	2023/002279	86290	0,00	0,64
0912288350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	330,00	0,00
0912288350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	330,00
0912288350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	330,00	0,00
0912288350	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	330,00	0,00
0912288350	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	330,00
0912288350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	330,00
0912288350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	330,00	0,00
0912288350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	330,00
0912288360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029288	Retencao	2023/002279	89286	0,00	0,79
0912288360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029288	Retencao	2023/002279	89287	0,79	0,00
0912288360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029288	Retencao	2023/002279	89302	0,79	0,00
0912288360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029288	Retencao	2023/002279	89301	0,00	0,79
0912288360	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029288	Retencao	2023/002279	86290	0,00	0,79
0912288360	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029288	Retencao	2023/002279	45006	0,79	0,00
0912288360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029288	Retencao	2023/002279	89771	0,79	0,00
0912288360	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029288	Retencao	2023/002279	89770	0,00	0,79
0912288391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000222	89299	0,00	65,00
0912288391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89301	65,00	0,00
0912288391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89768	0,00	65,00
0912288391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89770	65,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912288391	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000222	86290	65,00	0,00
0912288391	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000222	87656	0,00	65,00
0912288391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89286	65,00	0,00
0912288391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000222	89284	0,00	65,00
0912288400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	70,00
0912288400	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	70,00
0912288400	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	70,00	0,00
0912288400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	70,00	0,00
0912288400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	70,00
0912288400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	70,00	0,00
0912288400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	70,00	0,00
0912288400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	70,00
0912288409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002603	89770	289,01	0,00
0912288409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002603	89768	0,00	289,01
0912288409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002603	89299	0,00	289,01
0912288409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002603	89301	289,01	0,00
0912288409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002603	89284	0,00	289,01
0912288409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002603	89286	289,01	0,00
0912288409	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002603	87546	0,00	289,01
0912288409	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002603	86290	289,01	0,00
0912288418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002604	89286	109,44	0,00
0912288418	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002604	86290	109,44	0,00
0912288418	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002604	87652	0,00	109,44
0912288418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002604	89301	109,44	0,00
0912288418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002604	89299	0,00	109,44
0912288418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002604	89770	109,44	0,00
0912288418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002604	89768	0,00	109,44
0912288418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002604	89284	0,00	109,44
0912288427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002615	89284	0,00	39,60
0912288427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002615	89286	39,60	0,00
0912288427	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002615	87546	0,00	39,60
0912288427	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002615	86290	39,60	0,00
0912288427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002615	89301	39,60	0,00
0912288427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002615	89299	0,00	39,60
0912288427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002615	89768	0,00	39,60
0912288427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002615	89770	39,60	0,00
0912288436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002616	89770	510,73	0,00
0912288436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002616	89284	0,00	510,73
0912288436	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002616	86290	510,73	0,00
0912288436	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002616	87652	0,00	510,73
0912288436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002616	89286	510,73	0,00
0912288436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002616	89768	0,00	510,73
0912288436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002616	89301	510,73	0,00
0912288436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002616	89299	0,00	510,73
0912288445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002620	89299	0,00	495,00
0912288445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002620	89770	495,00	0,00
0912288445	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002620	86290	495,00	0,00
0912288445	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002620	87652	0,00	495,00
0912288445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002620	89284	0,00	495,00
0912288445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002620	89286	495,00	0,00
0912288445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002620	89301	495,00	0,00
0912288445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002620	89768	0,00	495,00
0912288454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002483	89770	15.525,00	0,00
0912288454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002483	89768	0,00	15.525,00
0912288454	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002483	85315	0,00	15.525,00
0912288454	85315	MATERIAIS A CLASSIFICAR	Liquidacao	2023/002483	86290	15.525,00	0,00
0912288454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002483	89286	15.525,00	0,00
0912288454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002483	89284	0,00	15.525,00
0912288454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002483	89301	15.525,00	0,00
0912288454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002483	89299	0,00	15.525,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912288464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 001306	Retencao	2023/002483	89301	0,00	186,30
0912288464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 001306	Retencao	2023/002483	89302	186,30	0,00
0912288464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 001306	Retencao	2023/002483	89287	186,30	0,00
0912288464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 001306	Retencao	2023/002483	89286	0,00	186,30
0912288464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 001306	Retencao	2023/002483	89771	186,30	0,00
0912288464	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 001306	Retencao	2023/002483	89770	0,00	186,30
0912288464	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 001306	Retencao	2023/002483	86290	0,00	186,30
0912288464	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 001306	Retencao	2023/002483	45006	186,30	0,00
0912288474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000697	89284	0,00	324,26
0912288474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89286	324,26	0,00
0912288474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89768	0,00	324,26
0912288474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000697	89299	0,00	324,26
0912288474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89770	324,26	0,00
0912288474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89301	324,26	0,00
0912288474	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000697	86290	324,26	0,00
0912288474	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000697	87512	0,00	324,26
0912288484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029290	Retencao	2023/000697	89302	0,78	0,00
0912288484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029290	Retencao	2023/000697	89286	0,00	0,78
0912288484	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029290	Retencao	2023/000697	45006	0,78	0,00
0912288484	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029290	Retencao	2023/000697	86290	0,00	0,78
0912288484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029290	Retencao	2023/000697	89771	0,78	0,00
0912288484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029290	Retencao	2023/000697	89301	0,00	0,78
0912288484	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029290	Retencao	2023/000697	89770	0,00	0,78
0912288484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029290	Retencao	2023/000697	89287	0,78	0,00
0912288494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	230,42	0,00
0912288494	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	230,42
0912288494	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	230,42	0,00
0912288494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	230,42	0,00
0912288494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	230,42
0912288494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	230,42	0,00
0912288494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	230,42
0912288494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	230,42
0912288503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	230,42
0912288503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	230,42
0912288503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	230,42	0,00
0912288503	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	230,42
0912288503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	230,42	0,00
0912288503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	230,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912288503	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	230,42
		Déb. banc.					
0912288503	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	230,42	0,00
		Déb. banc.					
0912288513	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002628	89295	0,00	8.008,22
0912288513	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002628	89245	8.008,22	0,00
0912288513	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002628	89284	8.008,22	0,00
0912288513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002628	89278	0,00	8.008,22
0912288513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002628	89245	0,00	8.008,22
0912288513	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002628	89299	8.008,22	0,00
0912288513	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002628	89281	0,00	8.008,22
0912288513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002628	89768	8.008,22	0,00
0912288513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002628	89766	0,00	8.008,22
0912288513	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002628	89278	8.008,22	0,00
0912288525	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002629	89245	12.460,00	0,00
0912288525	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002629	89295	0,00	12.460,00
0912288525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002629	89768	12.460,00	0,00
0912288525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002629	89766	0,00	12.460,00
0912288525	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002629	89299	12.460,00	0,00
0912288525	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002629	89284	12.460,00	0,00
0912288525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002629	89278	0,00	12.460,00
0912288525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002629	89245	0,00	12.460,00
0912288525	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002629	89278	12.460,00	0,00
0912288525	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002629	89281	0,00	12.460,00
0912288537	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002630	89245	0,00	2.096,50
0912288537	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002630	89278	0,00	2.096,50
0912288537	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002630	89284	2.096,50	0,00
0912288537	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002630	89299	2.096,50	0,00
0912288537	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002630	89766	0,00	2.096,50
0912288537	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002630	89768	2.096,50	0,00
0912288537	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002630	89295	0,00	2.096,50
0912288537	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002630	89245	2.096,50	0,00
0912288537	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002630	89278	2.096,50	0,00
0912288537	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002630	89281	0,00	2.096,50
0912288549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002627	89770	1.552,50	0,00
0912288549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002627	89768	0,00	1.552,50
0912288549	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002627	91000	0,00	1.552,50
0912288549	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/002627	86292	1.552,50	0,00
0912288549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002627	89299	0,00	1.552,50
0912288549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002627	89301	1.552,50	0,00
0912288549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002627	89284	0,00	1.552,50
0912288549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002627	89286	1.552,50	0,00
0912288558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002627	91708	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
0912288558	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002627	89770	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
0912288558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002627	89287	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
0912288558	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/002627	89490	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
0912288558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002627	89286	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
0912288558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002627	89302	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
0912288558	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/002627	89891	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
0912288558	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002627	45015	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
0912288558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002627	89301	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912288558	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002627	86292	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
0912288816	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0912288816	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0912288826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40.881,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0912288826	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40.881,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0912288826	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40.881,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0912288826	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	40.881,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0912288826	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40.881,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0912288826	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	40.881,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0912288833	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	8.176,35
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0912288833	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	8.176,35
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0912288833	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	8.176,35
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0912288833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	8.176,35	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0912288833	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	8.176,35	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0912288833	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	8.176,35	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0912288840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.478,91
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0912288840	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.478,91	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0912288840	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.478,91	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0912288840	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.478,91	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0912288840	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.478,91
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0912288840	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.478,91
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0912288847	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	295,78
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0912288847	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	295,78	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0912288847	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	295,78
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0912288847	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	295,78	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0912288847	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	295,78
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0912288847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	295,78	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0912288854	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.741,65
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0912288854	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.741,65	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0912288854	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	5.741,65
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912288854	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	5.741,65	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0912288854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.741,65
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0912288854	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.741,65	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0912289180	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	711,93	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Assiste.Farmaceutica, parc.09/2023, cfe.extrato.					
0912289180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	711,93
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Assiste.Farmaceutica, parc.09/2023, cfe.extrato.					
0912289180	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	711,93
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Assiste.Farmaceutica, parc.09/2023, cfe.extrato.					
0912289180	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	711,93	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Assiste.Farmaceutica, parc.09/2023, cfe.extrato.					
0912289180	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	711,93	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Assiste.Farmaceutica, parc.09/2023, cfe.extrato.					
0912289180	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	711,93
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Assiste.Farmaceutica, parc.09/2023, cfe.extrato.					
0912289187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.449,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Desempenho, parc.09/2023, cfe.extrato.					
0912289187	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.449,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Desempenho, parc.09/2023, cfe.extrato.					
0912289187	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.449,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Desempenho, parc.09/2023, cfe.extrato.					
0912289187	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.449,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Desempenho, parc.09/2023, cfe.extrato.					
0912289187	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.449,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Desempenho, parc.09/2023, cfe.extrato.					
0912289187	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.449,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Desempenho, parc.09/2023, cfe.extrato.					
0912289194	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	900,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Desempenho, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0912289194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	900,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Desempenho, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0912289194	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	900,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Desempenho, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0912289194	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	900,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Desempenho, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0912289194	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	900,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Desempenho, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0912289194	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	900,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-Desempenho, parc.07/2023, cfe.extrato.					
0912293019	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	3.311,01
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0912293019	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	3.311,01	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0912294651	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	338,88	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0912294651	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	338,88
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	594.663,49	594.663,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913288570	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,68
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0913288570	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88722	2,68	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0913288570	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90618	0,00	2,68
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0913288570	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,68	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0913288575	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,39
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0913288575	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,39	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0913288575	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,39
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0913288575	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,39	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0913288580	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,77
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0913288580	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,77	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0913288580	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,77
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0913288580	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,77	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0913288585	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	0,52
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0913288585	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,52	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0913288585	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,52
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0913288585	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88734	0,52	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0913288590	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,11
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0913288590	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,11	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0913288590	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,11	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0913288590	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,11
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0913288595	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,23
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0913288595	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,23
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0913288595	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,23	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0913288595	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,23	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0913288600	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,55	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0913288600	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,55	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0913288600	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,55
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0913288600	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,55
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0913288605	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,10
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0913288605	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	1,10	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913288605	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,10	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0913288605	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	1,10
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0913288610	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,90	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0913288610	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,90
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0913288613	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,80
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0913288613	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,80	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0913288616	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,33	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0913288616	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,33
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0913288619	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,66	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0913288619	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,66
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0913288622	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	13,61
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0913288622	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	13,61	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0913288622	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	13,61	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0913288622	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	13,61
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0913288627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.700,01
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0913288627	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.700,01	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0913288627	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	2.700,01	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0913288627	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.700,01
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0913288627	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.700,01	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0913288627	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	2.700,01
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0913288634	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0913288634	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0913288634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0913288634	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0913288634	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0913288634	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0913288641	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	67,20	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0913288641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	67,20
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0913288641	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	67,20	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0913288641	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	67,20
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913288641	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	67,20
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0913288641	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	67,20	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0913288641	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	67,20	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0913288641	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	67,20
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0913288650	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,13	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0913288650	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,13
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0913288650	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	1,13	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0913288650	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	1,13
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0913288650	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,13
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0913288650	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,13	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0913288650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,13
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0913288650	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,13	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0913288659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	610,70
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0913288659	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	610,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0913288659	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	610,70
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0913288659	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	610,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0913288659	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	610,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0913288659	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	610,70
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0913288666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0913288666	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0913288666	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0913288666	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0913288666	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0913288666	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0913288673	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,67
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0913288673	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,67
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0913288673	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,67
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0913288673	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0913288673	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0913288673	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,67
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913288673	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88734	2,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0913288673	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0913288682	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,52
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0913288682	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0913288682	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,52
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0913288682	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0913288682	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	14,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0913288682	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	14,52
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0913288682	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	14,52
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0913288682	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	14,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0913288691	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0913288691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,09
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0913288691	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0913288691	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,09
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0913288691	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88867	0,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0913288691	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,09
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0913288691	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0913288691	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45057	0,00	0,09
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0913288700	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0913288700	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0913288700	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,33
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0913288700	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0913288700	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	0,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0913288700	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	0,33
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0913288700	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,33
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0913288700	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,33
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0913288709	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.345,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0913288709	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.345,92
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0913288709	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.345,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0913288709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.345,92
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913288709	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	4.345,92
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0913288709	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	4.345,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0913288716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,17
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0913288716	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0913288716	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,17
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0913288716	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0913288716	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	4,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0913288716	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	4,17
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0913288723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,35
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0913288723	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0913288723	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	11,35
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0913288723	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	11,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0913288723	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0913288723	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,35
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0913288723	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	11,35
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0913288723	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	11,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
0913288732	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	475,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0913288732	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	475,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0913288732	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	475,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0913288732	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	475,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0913288732	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	475,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0913288732	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	475,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0913288739	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.769,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0913288739	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.769,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0913288739	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.769,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0913288739	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.769,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0913288739	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.769,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0913288739	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.769,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0913288746	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,70
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0913288746	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913288746	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,70
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0913288746	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0913288746	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0913288746	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,70
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0913288753	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,75
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0913288753	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0913288753	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,75
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0913288753	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0913288753	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	11,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0913288753	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	11,75
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0913288760	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	341,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0913288760	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	341,17
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0913288760	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	341,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0913288760	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	341,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0913288760	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	341,17
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0913288760	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	341,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0913288760	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	341,17
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0913288760	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	341,17
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0913288769	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	2,76
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0913288769	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	2,76	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0913288769	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	2,76
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0913288769	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	2,76	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
0913288774	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,03
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0913288774	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,03	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0913288774	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	0,03	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0913288774	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	0,03
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0913288779	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	0,53
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0913288779	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	0,53	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0913288779	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,53
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0913288779	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,53	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913288784	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,01	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0913288784	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	0,01	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0913288784	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,01
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0913288784	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	0,01
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0913288789	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	0,05
		Extinção por Decisão Administrativa: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0913288789	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	0,05	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0913288789	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	0,05
		Extinção por Decisão Administrativa: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0913288789	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	0,05	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0913288794	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	14,26	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0913288794	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	14,26
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0913288794	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	14,26	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0913288794	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	14,26
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
0913288799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	7,58	0,00
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0913288799	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		89198	0,00	7,58
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0913288799	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	7,58	0,00
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0913288799	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	7,58
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0913288799	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Ded Desc C		45057	7,58	0,00
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0913288799	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	7,58
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0913288806	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	355,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913288806	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	355,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913288806	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	355,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913288806	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	355,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913288811	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913288811	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913288811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913288811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913288819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0913288819	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0913288819	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0913288819	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0913288819	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0913288819	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0913288861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.566,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913288861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.566,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913288861	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.566,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913288861	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.566,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913288866	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002631	89295	0,00	355,00
0913288866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002631	89768	355,00	0,00
0913288866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002631	89766	0,00	355,00
0913288866	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002631	89284	355,00	0,00
0913288866	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002631	89299	355,00	0,00
0913288866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002631	89278	0,00	355,00
0913288866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002631	89245	0,00	355,00
0913288866	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002631	89245	355,00	0,00
0913288866	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002631	89281	0,00	355,00
0913288866	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002631	89278	355,00	0,00
0913288878	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002632	89245	130,00	0,00
0913288878	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002632	89278	130,00	0,00
0913288878	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002632	89281	0,00	130,00
0913288878	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002632	89295	0,00	130,00
0913288878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002632	89766	0,00	130,00
0913288878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002632	89768	130,00	0,00
0913288878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002632	89245	0,00	130,00
0913288878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002632	89278	0,00	130,00
0913288878	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002632	89299	130,00	0,00
0913288878	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002632	89284	130,00	0,00
0913288890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000614	89286	6.669,61	0,00
0913288890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000614	89284	0,00	6.669,61
0913288890	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000614	87658	0,00	6.669,61
0913288890	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000614	86290	6.669,61	0,00
0913288890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000614	89299	0,00	6.669,61
0913288890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000614	89301	6.669,61	0,00
0913288890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000614	89770	6.669,61	0,00
0913288890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000614	89768	0,00	6.669,61
0913288899	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000614	89732	6.669,61	0,00
0913288899	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000614	89731	0,00	6.669,61
0913288902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000615	89768	0,00	1.916,34
0913288902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000615	89284	0,00	1.916,34
0913288902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000615	89286	1.916,34	0,00
0913288902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000615	89299	0,00	1.916,34
0913288902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000615	89770	1.916,34	0,00
0913288902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000615	89301	1.916,34	0,00
0913288902	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000615	86290	1.916,34	0,00
0913288902	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000615	87658	0,00	1.916,34
0913288911	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000615	89732	1.916,34	0,00
0913288911	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000615	89731	0,00	1.916,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913288914	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000626	87658	0,00	549,30
0913288914	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000626	86290	549,30	0,00
0913288914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000626	89284	0,00	549,30
0913288914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000626	89301	549,30	0,00
0913288914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000626	89770	549,30	0,00
0913288914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000626	89299	0,00	549,30
0913288914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000626	89286	549,30	0,00
0913288914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000626	89768	0,00	549,30
0913288923	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000626	89731	0,00	549,30
0913288923	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000626	89732	549,30	0,00
0913288926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000627	89768	0,00	5.533,16
0913288926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000627	89286	5.533,16	0,00
0913288926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000627	89284	0,00	5.533,16
0913288926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000627	89299	0,00	5.533,16
0913288926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000627	89770	5.533,16	0,00
0913288926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000627	89301	5.533,16	0,00
0913288926	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000627	86290	5.533,16	0,00
0913288926	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000627	87658	0,00	5.533,16
0913288935	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000627	89732	5.533,16	0,00
0913288935	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000627	89731	0,00	5.533,16
0913288938	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	257,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913288938	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	257,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913288938	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	257,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913288938	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	257,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913288943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000628	89770	1.200,42	0,00
0913288943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000628	89768	0,00	1.200,42
0913288943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000628	89284	0,00	1.200,42
0913288943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000628	89286	1.200,42	0,00
0913288943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000628	89301	1.200,42	0,00
0913288943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000628	89299	0,00	1.200,42
0913288943	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000628	86290	1.200,42	0,00
0913288943	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000628	87658	0,00	1.200,42
0913288952	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000628	89732	1.200,42	0,00
0913288952	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000628	89731	0,00	1.200,42
0913288955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001426	89770	2.063,15	0,00
0913288955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001426	89768	0,00	2.063,15
0913288955	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001426	87658	0,00	2.063,15
0913288955	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/001426	86290	2.063,15	0,00
0913288955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001426	89299	0,00	2.063,15
0913288955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001426	89301	2.063,15	0,00
0913288955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001426	89286	2.063,15	0,00
0913288955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001426	89284	0,00	2.063,15
0913288964	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001426	89731	0,00	2.063,15
0913288964	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001426	89732	2.063,15	0,00
0913288967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000623	89770	10.315,80	0,00
0913288967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000623	89768	0,00	10.315,80
0913288967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000623	89301	10.315,80	0,00
0913288967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000623	89299	0,00	10.315,80
0913288967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000623	89286	10.315,80	0,00
0913288967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000623	89284	0,00	10.315,80
0913288967	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000623	87658	0,00	10.315,80
0913288967	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000623	86290	10.315,80	0,00
0913288976	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000623	89731	0,00	10.315,80
0913288976	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000623	89732	10.315,80	0,00
0913288979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000625	89770	2.063,16	0,00
0913288979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000625	89768	0,00	2.063,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913288979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000625	89301	2.063,16	0,00
0913288979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000625	89299	0,00	2.063,16
0913288979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000625	89286	2.063,16	0,00
0913288979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000625	89284	0,00	2.063,16
0913288979	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000625	87658	0,00	2.063,16
0913288979	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000625	86290	2.063,16	0,00
0913288988	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000625	89732	2.063,16	0,00
0913288988	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000625	89731	0,00	2.063,16
0913288991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002633	89245	0,00	1.566,88
0913288991	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002633	89284	1.566,88	0,00
0913288991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002633	89278	0,00	1.566,88
0913288991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002633	89768	1.566,88	0,00
0913288991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002633	89766	0,00	1.566,88
0913288991	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002633	89299	1.566,88	0,00
0913288991	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002633	89295	0,00	1.566,88
0913288991	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002633	89278	1.566,88	0,00
0913288991	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002633	89281	0,00	1.566,88
0913288991	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002633	89245	1.566,88	0,00
0913289003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000630	89299	0,00	11.864,37
0913289003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000630	89284	0,00	11.864,37
0913289003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000630	89286	11.864,37	0,00
0913289003	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000630	86290	11.864,37	0,00
0913289003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000630	89770	11.864,37	0,00
0913289003	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000630	87658	0,00	11.864,37
0913289003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000630	89768	0,00	11.864,37
0913289003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000630	89301	11.864,37	0,00
0913289012	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000630	89738	11.864,37	0,00
0913289012	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000630	89737	0,00	11.864,37
0913289015	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002634	89281	0,00	257,40
0913289015	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002634	89245	257,40	0,00
0913289015	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002634	89278	257,40	0,00
0913289015	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002634	89295	0,00	257,40
0913289015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002634	89766	0,00	257,40
0913289015	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002634	89299	257,40	0,00
0913289015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002634	89768	257,40	0,00
0913289015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002634	89245	0,00	257,40
0913289015	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002634	89284	257,40	0,00
0913289015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002634	89278	0,00	257,40
0913289027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000631	89768	0,00	745,38
0913289027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000631	89299	0,00	745,38
0913289027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000631	89301	745,38	0,00
0913289027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000631	89284	0,00	745,38
0913289027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000631	89770	745,38	0,00
0913289027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000631	89286	745,38	0,00
0913289027	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000631	87658	0,00	745,38
0913289027	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000631	86290	745,38	0,00
0913289036	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000631	89737	0,00	745,38
0913289036	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000631	89738	745,38	0,00
0913289040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000330	Retencao	2023/000631	89301	0,00	253,46
0913289040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000330	Retencao	2023/000631	89302	253,46	0,00
0913289040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000330	Retencao	2023/000631	89287	253,46	0,00
0913289040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000330	Retencao	2023/000631	89286	0,00	253,46
0913289040	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000330	Retencao	2023/000631	89770	0,00	253,46
0913289040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000330	Retencao	2023/000631	89771	253,46	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913289040	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000330	Retencao	2023/000631	45003	253,46	0,00
0913289040	45003	ISS - Retenções 000330	Retencao	2023/000631	86290	0,00	253,46
0913289049	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/001429	86290	3.649,04	0,00
0913289049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001429	89284	0,00	3.649,04
0913289049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001429	89286	3.649,04	0,00
0913289049	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001429	87658	0,00	3.649,04
0913289049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001429	89299	0,00	3.649,04
0913289049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001429	89301	3.649,04	0,00
0913289049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001429	89768	0,00	3.649,04
0913289049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001429	89770	3.649,04	0,00
0913289058	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001429	89731	0,00	3.649,04
0913289058	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001429	89732	3.649,04	0,00
0913289062	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000063	Retencao	2023/001429	45003	285,16	0,00
0913289062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000063	Retencao	2023/001429	89771	285,16	0,00
0913289062	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000063	Retencao	2023/001429	89770	0,00	285,16
0913289062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000063	Retencao	2023/001429	89302	285,16	0,00
0913289062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000063	Retencao	2023/001429	89301	0,00	285,16
0913289062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000063	Retencao	2023/001429	89287	285,16	0,00
0913289062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000063	Retencao	2023/001429	89286	0,00	285,16
0913289062	45003	ISS - Retenções 000063	Retencao	2023/001429	86290	0,00	285,16
0913289071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001427	89301	10.538,17	0,00
0913289071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001427	89286	10.538,17	0,00
0913289071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001427	89770	10.538,17	0,00
0913289071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001427	89299	0,00	10.538,17
0913289071	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/001427	86290	10.538,17	0,00
0913289071	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001427	87658	0,00	10.538,17
0913289071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001427	89768	0,00	10.538,17
0913289071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001427	89284	0,00	10.538,17
0913289080	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001427	89731	0,00	10.538,17
0913289080	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001427	89732	10.538,17	0,00
0913289083	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	150,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289083	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	150,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289083	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	150,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289083	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	150,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289088	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	522,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289088	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	522,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289088	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	522,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289088	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	522,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289093	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	198,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289093	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	198,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913289093	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	198,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289093	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	198,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289098	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	279,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289098	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	279,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289098	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	279,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289098	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	279,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002635	89278	0,00	150,33
0913289103	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002635	89284	150,33	0,00
0913289103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002635	89245	0,00	150,33
0913289103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002635	89768	150,33	0,00
0913289103	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002635	89299	150,33	0,00
0913289103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002635	89766	0,00	150,33
0913289103	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002635	89295	0,00	150,33
0913289103	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002635	89281	0,00	150,33
0913289103	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002635	89245	150,33	0,00
0913289103	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002635	89278	150,33	0,00
0913289116	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002636	89245	522,89	0,00
0913289116	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002636	89295	0,00	522,89
0913289116	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002636	89245	0,00	522,89
0913289116	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002636	89278	0,00	522,89
0913289116	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002636	89284	522,89	0,00
0913289116	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002636	89768	522,89	0,00
0913289116	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002636	89299	522,89	0,00
0913289116	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002636	89281	0,00	522,89
0913289116	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002636	89766	0,00	522,89
0913289116	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002636	89278	522,89	0,00
0913289129	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002637	89281	0,00	198,02
0913289129	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002637	89278	198,02	0,00
0913289129	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002637	89245	198,02	0,00
0913289129	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002637	89295	0,00	198,02
0913289129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002637	89766	0,00	198,02
0913289129	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002637	89299	198,02	0,00
0913289129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002637	89768	198,02	0,00
0913289129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002637	89245	0,00	198,02
0913289129	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002637	89284	198,02	0,00
0913289129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002637	89278	0,00	198,02
0913289141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002638	89278	0,00	279,69
0913289141	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002638	89284	279,69	0,00
0913289141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002638	89245	0,00	279,69
0913289141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002638	89768	279,69	0,00
0913289141	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002638	89299	279,69	0,00
0913289141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002638	89766	0,00	279,69
0913289141	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002638	89281	0,00	279,69
0913289141	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002638	89295	0,00	279,69
0913289141	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002638	89278	279,69	0,00
0913289141	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002638	89245	279,69	0,00
0913289153	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	86290	38,00	0,00
0913289153	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001027	87652	0,00	38,00
0913289153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89770	38,00	0,00
0913289153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001027	89284	0,00	38,00
0913289153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001027	89299	0,00	38,00
0913289153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89286	38,00	0,00
0913289153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89301	38,00	0,00
0913289153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89768	0,00	38,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913289162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000224	89299	0,00	90,00
0913289162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89286	90,00	0,00
0913289162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000224	89284	0,00	90,00
0913289162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89768	0,00	90,00
0913289162	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000224	87656	0,00	90,00
0913289162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89770	90,00	0,00
0913289162	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000224	86290	90,00	0,00
0913289162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89301	90,00	0,00
0913289171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89770	35,50	0,00
0913289171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89768	0,00	35,50
0913289171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000228	89284	0,00	35,50
0913289171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89286	35,50	0,00
0913289171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89301	35,50	0,00
0913289171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000228	89299	0,00	35,50
0913289171	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000228	86290	35,50	0,00
0913289171	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000228	87656	0,00	35,50
0913289201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000738	89768	0,00	474,00
0913289201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000738	89284	0,00	474,00
0913289201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000738	89286	474,00	0,00
0913289201	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000738	86290	474,00	0,00
0913289201	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000738	40469	0,00	474,00
0913289201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000738	89299	0,00	474,00
0913289201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000738	89770	474,00	0,00
0913289201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000738	89301	474,00	0,00
0913289211	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000738	45006	5,69	0,00
	300286						
0913289211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000738	89771	5,69	0,00
	300286						
0913289211	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000738	89770	0,00	5,69
	300286						
0913289211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000738	89302	5,69	0,00
	300286						
0913289211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000738	89301	0,00	5,69
	300286						
0913289211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000738	89287	5,69	0,00
	300286						
0913289211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000738	89286	0,00	5,69
	300286						
0913289211	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000738	86290	0,00	5,69
	300286						
0913289220	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	214,26
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
0913289220	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	214,26
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
0913289220	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	214,26	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
0913289220	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	214,26	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
0913289225	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	484,79
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
0913289225	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	484,79	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
0913289225	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	484,79
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
0913289225	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	484,79	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
0913289230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000807	89768	320,60	0,00
0913289230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000807	89766	0,00	320,60
0913289230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000807	89299	320,60	0,00
0913289230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000807	89284	320,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913289230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000807	89278	0,00	320,60
0913289230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000807	89245	0,00	320,60
0913289237	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000678	40469	0,00	1.118,88
0913289237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000678	89770	1.118,88	0,00
0913289237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000678	89768	0,00	1.118,88
0913289237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000678	89301	1.118,88	0,00
0913289237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000678	89299	0,00	1.118,88
0913289237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000678	89286	1.118,88	0,00
0913289237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000678	89284	0,00	1.118,88
0913289237	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000678	86290	1.118,88	0,00
0913289247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 974861	Retencao	2023/000678	89301	0,00	13,43
0913289247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 974861	Retencao	2023/000678	89287	13,43	0,00
0913289247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 974861	Retencao	2023/000678	89286	0,00	13,43
0913289247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 974861	Retencao	2023/000678	89302	13,43	0,00
0913289247	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 974861	Retencao	2023/000678	45006	13,43	0,00
0913289247	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 974861	Retencao	2023/000678	86290	0,00	13,43
0913289247	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 974861	Retencao	2023/000678	89770	0,00	13,43
0913289247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 974861	Retencao	2023/000678	89771	13,43	0,00
0913289256	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000758	40469	0,00	3.799,90
0913289256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000758	89770	3.799,90	0,00
0913289256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000758	89768	0,00	3.799,90
0913289256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000758	89301	3.799,90	0,00
0913289256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000758	89299	0,00	3.799,90
0913289256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000758	89286	3.799,90	0,00
0913289256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000758	89284	0,00	3.799,90
0913289256	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000758	86290	3.799,90	0,00
0913289266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 120980	Retencao	2023/000758	89301	0,00	45,60
0913289266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 120980	Retencao	2023/000758	89286	0,00	45,60
0913289266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 120980	Retencao	2023/000758	89287	45,60	0,00
0913289266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 120980	Retencao	2023/000758	89771	45,60	0,00
0913289266	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 120980	Retencao	2023/000758	89770	0,00	45,60
0913289266	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 120980	Retencao	2023/000758	86290	0,00	45,60
0913289266	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 120980	Retencao	2023/000758	45006	45,60	0,00
0913289266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 120980	Retencao	2023/000758	89302	45,60	0,00
0913289275	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000745	40469	0,00	180,00
0913289275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000745	89770	180,00	0,00
0913289275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000745	89768	0,00	180,00
0913289275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000745	89301	180,00	0,00
0913289275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000745	89299	0,00	180,00
0913289275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000745	89286	180,00	0,00
0913289275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000745	89284	0,00	180,00
0913289275	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000745	86290	180,00	0,00
0913289285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 120984	Retencao	2023/000745	89301	0,00	2,16

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 43 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 44 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913289285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 120984	Retencao	2023/000745	89287	2,16	0,00
0913289285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 120984	Retencao	2023/000745	89286	0,00	2,16
0913289285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 120984	Retencao	2023/000745	89302	2,16	0,00
0913289285	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 120984	Retencao	2023/000745	45006	2,16	0,00
0913289285	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 120984	Retencao	2023/000745	86290	0,00	2,16
0913289285	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 120984	Retencao	2023/000745	89770	0,00	2,16
0913289285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 120984	Retencao	2023/000745	89771	2,16	0,00
0913289294	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	493,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289294	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	493,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289294	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	493,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289294	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	493,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289299	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	364,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289299	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	364,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289299	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	364,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289299	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	364,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	107,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289308	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	107,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	107,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289308	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	107,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002621	89302	1.320,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913289313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002621	89287	1.320,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913289313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002621	89286	0,00	1.320,00
		Transf.Bancária					
0913289313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002621	91708	1.320,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913289313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002621	89301	0,00	1.320,00
		Transf.Bancária					
0913289313	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Emp	2023/002621	86292	0,00	1.320,00
		Transf.Bancária					
0913289313	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002621	56517	1.320,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913289313	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002621	89770	0,00	1.320,00
		Transf.Bancária					
0913289323	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	83,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913289323	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	83,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913289323	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	83,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913289323	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	83,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913289328	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000808	89295	0,00	214,26
0913289328	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000808	89278	214,26	0,00
0913289328	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000808	89245	214,26	0,00
0913289328	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000808	89281	0,00	214,26
0913289328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000808	89768	214,26	0,00
0913289328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000808	89766	0,00	214,26
0913289328	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000808	89299	214,26	0,00
0913289328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000808	89245	0,00	214,26
0913289328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000808	89278	0,00	214,26
0913289328	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000808	89284	214,26	0,00
0913289340	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000809	89278	484,79	0,00
0913289340	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000809	89245	484,79	0,00
0913289340	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000809	89281	0,00	484,79
0913289340	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000809	89284	484,79	0,00
0913289340	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000809	89278	0,00	484,79
0913289340	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000809	89245	0,00	484,79
0913289340	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000809	89299	484,79	0,00
0913289340	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000809	89766	0,00	484,79
0913289340	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000809	89768	484,79	0,00
0913289340	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000809	89295	0,00	484,79
0913289352	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	89,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913289352	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	89,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913289352	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	89,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913289352	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	89,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913289357	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000810	89768	493,47	0,00
0913289357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000810	89766	0,00	493,47
0913289357	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000810	89284	493,47	0,00
0913289357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000810	89278	0,00	493,47
0913289357	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000810	89299	493,47	0,00
0913289357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000810	89245	0,00	493,47
0913289357	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000810	89295	0,00	493,47
0913289357	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000810	89278	493,47	0,00
0913289357	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000810	89281	0,00	493,47
0913289357	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000810	89245	493,47	0,00
0913289369	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000811	89245	364,81	0,00
0913289369	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000811	89281	0,00	364,81
0913289369	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000811	89278	364,81	0,00
0913289369	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000811	89295	0,00	364,81
0913289369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000811	89766	0,00	364,81
0913289369	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000811	89768	364,81	0,00
0913289369	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000811	89299	364,81	0,00
0913289369	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000811	89284	364,81	0,00
0913289369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000811	89278	0,00	364,81
0913289369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000811	89245	0,00	364,81
0913289381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000812	89768	107,86	0,00
0913289381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000812	89766	0,00	107,86
0913289381	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000812	89299	107,86	0,00
0913289381	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000812	89284	107,86	0,00
0913289381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000812	89278	0,00	107,86
0913289381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000812	89245	0,00	107,86
0913289381	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000812	89245	107,86	0,00
0913289381	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000812	89281	0,00	107,86
0913289381	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000812	89278	107,86	0,00
0913289381	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000812	89295	0,00	107,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913289393	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002639	89245	0,00	83,80
0913289393	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002639	89299	83,80	0,00
0913289393	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002639	89295	0,00	83,80
0913289393	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002639	89768	83,80	0,00
0913289393	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002639	89766	0,00	83,80
0913289393	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002639	89278	0,00	83,80
0913289393	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002639	89284	83,80	0,00
0913289393	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002639	89281	0,00	83,80
0913289393	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002639	89245	83,80	0,00
0913289393	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002639	89278	83,80	0,00
0913289405	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002640	89295	0,00	89,70
0913289405	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002640	89768	89,70	0,00
0913289405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002640	89766	0,00	89,70
0913289405	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002640	89278	89,70	0,00
0913289405	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002640	89245	89,70	0,00
0913289405	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002640	89281	0,00	89,70
0913289405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002640	89278	0,00	89,70
0913289405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002640	89245	0,00	89,70
0913289405	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002640	89299	89,70	0,00
0913289405	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002640	89284	89,70	0,00
0913289417	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	136,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289417	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	136,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289417	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	136,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289417	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	136,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	272,14	0,00
0913289425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	272,14
0913289425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	272,14
0913289425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	272,14	0,00
0913289425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	272,14	0,00
0913289425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	272,14
0913289425	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	272,14
0913289425	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	272,14	0,00
0913289434	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.724,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913289434	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.724,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913289434	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.724,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913289434	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.724,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913289442	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.976,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913289442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.976,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913289442	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.976,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913289442	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.976,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913289447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002235	89299	0,00	7.648,26
0913289447	88621	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSO	Liquidacao	2023/002235	86290	7.648,26	0,00
0913289447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002235	89770	7.648,26	0,00
0913289447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002235	89768	0,00	7.648,26
0913289447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002235	89284	0,00	7.648,26
0913289447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002235	89286	7.648,26	0,00
0913289447	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002235	88621	0,00	7.648,26
0913289447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002235	89301	7.648,26	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913289456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002393	89770	560,00	0,00
0913289456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002393	89768	0,00	560,00
0913289456	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002393	85794	0,00	560,00
0913289456	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2023/002393	86290	560,00	0,00
0913289456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002393	89299	0,00	560,00
0913289456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002393	89301	560,00	0,00
0913289456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002393	89286	560,00	0,00
0913289456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002393	89284	0,00	560,00
0913289465	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002596	87516	0,00	250,50
0913289465	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002596	86290	250,50	0,00
0913289465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002596	89286	250,50	0,00
0913289465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002596	89301	250,50	0,00
0913289465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002596	89770	250,50	0,00
0913289465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002596	89299	0,00	250,50
0913289465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002596	89768	0,00	250,50
0913289465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002596	89284	0,00	250,50
0913289475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002596	89302	3,01	0,00
	003661						
0913289475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002596	89301	0,00	3,01
	003661						
0913289475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002596	89286	0,00	3,01
	003661						
0913289475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002596	89287	3,01	0,00
	003661						
0913289475	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002596	45006	3,01	0,00
	003661						
0913289475	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002596	86290	0,00	3,01
	003661						
0913289475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002596	89771	3,01	0,00
	003661						
0913289475	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002596	89770	0,00	3,01
	003661						
0913289484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001146	89299	0,00	166,32
0913289484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001146	89770	166,32	0,00
0913289484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001146	89301	166,32	0,00
0913289484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001146	89286	166,32	0,00
0913289484	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001146	86290	166,32	0,00
0913289484	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001146	87655	0,00	166,32
0913289484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001146	89768	0,00	166,32
0913289484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001146	89284	0,00	166,32
0913289494	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001146	89301	0,00	2,00
	3660						
0913289494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001146	89302	2,00	0,00
	3660						
0913289494	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001146	86290	0,00	2,00
	3660						
0913289494	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001146	45006	2,00	0,00
	3660						
0913289494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001146	89287	2,00	0,00
	3660						
0913289494	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001146	89286	0,00	2,00
	3660						
0913289494	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001146	89770	0,00	2,00
	3660						
0913289494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001146	89771	2,00	0,00
	3660						
0913289504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002619	89299	0,00	26,00
0913289504	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002619	89286	26,00	0,00
0913289504	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002619	87652	0,00	26,00
0913289504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002619	89284	0,00	26,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913289504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002619	89768	0,00	26,00
0913289504	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002619	89770	26,00	0,00
0913289504	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002619	86290	26,00	0,00
0913289504	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002619	89301	26,00	0,00
0913289513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000221	89770	15,00	0,00
0913289513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000221	89768	0,00	15,00
0913289513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000221	89284	0,00	15,00
0913289513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000221	89286	15,00	0,00
0913289513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000221	89301	15,00	0,00
0913289513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000221	89299	0,00	15,00
0913289513	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000221	86290	15,00	0,00
0913289513	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000221	87652	0,00	15,00
0913289522	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.000,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289522	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.000,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289522	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.000,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289522	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.000,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289527	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	70,08
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 559,560,561,567,568/23, cfe.extrato.					
0913289527	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	70,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 559,560,561,567,568/23, cfe.extrato.					
0913289527	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	70,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 559,560,561,567,568/23, cfe.extrato.					
0913289527	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	70,08
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 559,560,561,567,568/23, cfe.extrato.					
0913289527	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	70,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 559,560,561,567,568/23, cfe.extrato.					
0913289527	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	70,08
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 559,560,561,567,568/23, cfe.extrato.					
0913289534	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	225,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289534	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	225,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289534	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	225,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289534	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	225,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289539	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	793,50	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 351/23-FMS, cfe.extrato.					
0913289539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	793,50
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 351/23-FMS, cfe.extrato.					
0913289539	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	793,50
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 351/23-FMS, cfe.extrato.					
0913289539	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	793,50	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 351/23-FMS, cfe.extrato.					
0913289539	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	793,50	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 351/23-FMS, cfe.extrato.					
0913289539	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	793,50
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 351/23-FMS, cfe.extrato.					
0913289546	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.285,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 349,355/23-FMS, cfe.extrato.					
0913289546	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.285,30
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 349,355/23-FMS, cfe.extrato.					
0913289546	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.285,30
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 349,355/23-FMS, cfe.extrato.					
0913289546	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.285,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 349,355/23-FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913289546	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.285,30
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 349,355/23-FMS, cfe.extrato.					
0913289546	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.285,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 349,355/23-FMS, cfe.extrato.					
0913289556	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 342,348,353/23-FMS, cfe.extrato.					
0913289556	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,19
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 342,348,353/23-FMS, cfe.extrato.					
0913289556	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 342,348,353/23-FMS, cfe.extrato.					
0913289556	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,19
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 342,348,353/23-FMS, cfe.extrato.					
0913289556	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 342,348,353/23-FMS, cfe.extrato.					
0913289556	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5,19
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 342,348,353/23-FMS, cfe.extrato.					
0913289563	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	476,25	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 352/23-FMS, cfe.extrato.					
0913289563	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	476,25
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 352/23-FMS, cfe.extrato.					
0913289563	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	476,25	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 352/23-FMS, cfe.extrato.					
0913289563	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	476,25
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 352/23-FMS, cfe.extrato.					
0913289563	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	476,25	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 352/23-FMS, cfe.extrato.					
0913289563	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	476,25
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 352/23-FMS, cfe.extrato.					
0913289570	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	762,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 350/23-FMS, cfe.extrato.					
0913289570	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	762,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 350/23-FMS, cfe.extrato.					
0913289570	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	762,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 350/23-FMS, cfe.extrato.					
0913289570	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	762,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 350/23-FMS, cfe.extrato.					
0913289570	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	762,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 350/23-FMS, cfe.extrato.					
0913289570	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	762,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 350/23-FMS, cfe.extrato.					
0913289577	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000559	91709	7,99	0,00
		Transf.Bancária					
0913289577	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000559	45006	0,00	7,99
		Transf.Bancária					
0913289577	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000559	45015	7,99	0,00
		Transf.Bancária					
0913289577	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000559	89771	0,00	7,99
		Transf.Bancária					
0913289583	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000560	45015	9,48	0,00
		Transf.Bancária					
0913289583	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000560	89771	0,00	9,48
		Transf.Bancária					
0913289583	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000560	45006	0,00	9,48
		Transf.Bancária					
0913289583	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000560	91709	9,48	0,00
		Transf.Bancária					
0913289589	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000561	91709	35,28	0,00
		Transf.Bancária					
0913289589	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000561	45015	35,28	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913289589	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000561	45006	0,00	35,28
		Transf.Bancária					
0913289589	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000561	89771	0,00	35,28
		Transf.Bancária					
0913289595	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000567	91709	15,30	0,00
		Transf.Bancária					
0913289595	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000567	89771	0,00	15,30
		Transf.Bancária					
0913289595	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000567	45006	0,00	15,30
		Transf.Bancária					
0913289595	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000567	45015	15,30	0,00
		Transf.Bancária					
0913289601	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000568	45006	0,00	2,03
		Transf.Bancária					
0913289601	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000568	45015	2,03	0,00
		Transf.Bancária					
0913289601	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000568	91709	2,03	0,00
		Transf.Bancária					
0913289601	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000568	89771	0,00	2,03
		Transf.Bancária					
0913289607	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	48,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289607	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	48,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289607	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	48,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289607	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	48,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0913289612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001663	91708	410,82	0,00
		Transf.Bancária					
0913289612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001663	89286	0,00	410,82
		Transf.Bancária					
0913289612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001663	89287	410,82	0,00
		Transf.Bancária					
0913289612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001663	89302	410,82	0,00
		Transf.Bancária					
0913289612	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001663	89770	0,00	410,82
		Transf.Bancária					
0913289612	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001663	45015	410,82	0,00
		Transf.Bancária					
0913289612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001663	89301	0,00	410,82
		Transf.Bancária					
0913289612	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001663	86290	0,00	410,82
		Transf.Bancária					
0913289622	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000351	91709	793,50	0,00
		Transf. banc.					
0913289622	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000351	45003	0,00	793,50
		Transf. banc.					
0913289622	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000351	89771	0,00	793,50
		Transf. banc.					
0913289622	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000351	45031	793,50	0,00
		Transf. banc.					
0913289628	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000111	45015	2.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913289628	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000111	89301	0,00	2.270,00
		Transf.Bancária					
0913289628	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000111	86290	0,00	2.270,00
		Transf.Bancária					
0913289628	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000111	89286	0,00	2.270,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913289628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000111	89287	2.270,00	0,00
0913289628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000111	91708	2.270,00	0,00
0913289628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000111	89302	2.270,00	0,00
0913289628	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000111	89770	0,00	2.270,00
0913289638	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000349	91709	1.269,60	0,00
0913289638	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000349	45031	1.269,60	0,00
0913289638	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000349	89771	0,00	1.269,60
0913289638	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000349	45006	0,00	1.269,60
0913289644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001044	89301	0,00	567,50
0913289644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001044	89302	567,50	0,00
0913289644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001044	89286	0,00	567,50
0913289644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001044	89287	567,50	0,00
0913289644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001044	91708	567,50	0,00
0913289644	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001044	45015	567,50	0,00
0913289644	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001044	86290	0,00	567,50
0913289644	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001044	89770	0,00	567,50
0913289654	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000355	91709	15,70	0,00
0913289654	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000355	89771	0,00	15,70
0913289654	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000355	45006	0,00	15,70
0913289654	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000355	45031	15,70	0,00
0913289660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002418	89302	167,32	0,00
0913289660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002418	89301	0,00	167,32
0913289660	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002418	45015	167,32	0,00
0913289660	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002418	86290	0,00	167,32
0913289660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002418	91708	167,32	0,00
0913289660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002418	89286	0,00	167,32
0913289660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002418	89287	167,32	0,00
0913289660	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002418	89770	0,00	167,32
0913289670	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000015	89770	0,00	1.292,88
0913289670	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000015	86290	0,00	1.292,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913289670	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000015	45031	1.292,88	0,00
		Transf. banc.					
0913289670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000015	89286	0,00	1.292,88
		Transf. banc.					
0913289670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000015	89287	1.292,88	0,00
		Transf. banc.					
0913289670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000015	89302	1.292,88	0,00
		Transf. banc.					
0913289670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000015	91708	1.292,88	0,00
		Transf. banc.					
0913289670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000015	89301	0,00	1.292,88
		Transf. banc.					
0913289680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000542	89301	0,00	24.386,90
		Transf. banc.					
0913289680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000542	89286	0,00	24.386,90
		Transf. banc.					
0913289680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000542	89287	24.386,90	0,00
		Transf. banc.					
0913289680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000542	89302	24.386,90	0,00
		Transf. banc.					
0913289680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000542	89770	0,00	24.386,90
		Transf. banc.					
0913289680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000542	91708	24.386,90	0,00
		Transf. banc.					
0913289680	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000542	86290	0,00	24.386,90
		Transf. banc.					
0913289680	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000542	45031	24.386,90	0,00
		Transf. banc.					
0913289690	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002443	89770	0,00	740,12
		Transf.Bancária					
0913289690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002443	89302	740,12	0,00
		Transf.Bancária					
0913289690	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002443	89301	0,00	740,12
		Transf.Bancária					
0913289690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002443	89286	0,00	740,12
		Transf.Bancária					
0913289690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002443	91708	740,12	0,00
		Transf.Bancária					
0913289690	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002443	45015	740,12	0,00
		Transf.Bancária					
0913289690	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002443	86290	0,00	740,12
		Transf.Bancária					
0913289690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002443	89287	740,12	0,00
		Transf.Bancária					
0913289703	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000342	45029	0,81	0,00
		Transf. banc.					
0913289703	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000342	91709	0,81	0,00
		Transf. banc.					
0913289703	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000342	89771	0,00	0,81
		Transf. banc.					
0913289703	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000342	45006	0,00	0,81
		Transf. banc.					
0913289709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002444	89286	0,00	434,56
		Transf.Bancária					
0913289709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002444	89301	0,00	434,56
		Transf.Bancária					
0913289709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002444	89302	434,56	0,00
		Transf.Bancária					
0913289709	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002444	89770	0,00	434,56
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913289709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002444	89287	434,56	0,00
0913289709	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002444	86290	0,00	434,56
0913289709	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002444	45015	434,56	0,00
0913289709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002444	91708	434,56	0,00
0913289719	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000348	45006	0,00	1,90
0913289719	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000348	91709	1,90	0,00
0913289719	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000348	89771	0,00	1,90
0913289719	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000348	45029	1,90	0,00
0913289725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002445	89287	1.171,76	0,00
0913289725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002445	89301	0,00	1.171,76
0913289725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002445	89302	1.171,76	0,00
0913289725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002445	89286	0,00	1.171,76
0913289725	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002445	86290	0,00	1.171,76
0913289725	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002445	45015	1.171,76	0,00
0913289725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002445	89770	0,00	1.171,76
0913289725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002445	91708	1.171,76	0,00
0913289735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002446	89287	706,16	0,00
0913289735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002446	89286	0,00	706,16
0913289735	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002446	86290	0,00	706,16
0913289735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002446	89301	0,00	706,16
0913289735	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002446	45015	706,16	0,00
0913289735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002446	89302	706,16	0,00
0913289735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002446	91708	706,16	0,00
0913289735	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002446	89770	0,00	706,16
0913289745	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000353	45029	2,48	0,00
0913289745	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000353	91709	2,48	0,00
0913289745	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000353	45006	0,00	2,48
0913289745	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000353	89771	0,00	2,48
0913289751	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000352	45003	0,00	476,25
0913289751	45003	ISS - Retenções Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000352	45029	476,25	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913289751	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000352	91709	476,25	0,00
0913289751	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000352	89771	0,00	476,25
0913289757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	91708	55,23	0,00
0913289757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89287	55,23	0,00
0913289757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89286	0,00	55,23
0913289757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89302	55,23	0,00
0913289757	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	45015	55,23	0,00
0913289757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89770	0,00	55,23
0913289757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89301	0,00	55,23
0913289757	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	86290	0,00	55,23
0913289767	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000350	45006	0,00	762,00
0913289767	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000350	89771	0,00	762,00
0913289767	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000350	91709	762,00	0,00
0913289767	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000350	45029	762,00	0,00
0913289773	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	45015	19,35	0,00
0913289773	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89301	0,00	19,35
0913289773	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	86290	0,00	19,35
0913289773	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89286	0,00	19,35
0913289773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89287	19,35	0,00
0913289773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	91708	19,35	0,00
0913289773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89302	19,35	0,00
0913289773	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89770	0,00	19,35
0913289786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89301	0,00	75,05
0913289786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89302	75,05	0,00
0913289786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89287	75,05	0,00
0913289786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89286	0,00	75,05
0913289786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	91708	75,05	0,00
0913289786	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	86290	0,00	75,05
0913289786	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	45015	75,05	0,00
0913289786	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89770	0,00	75,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913289796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000608	89287	336,10	0,00
0913289796	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000608	89286	0,00	336,10
0913289796	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000608	86290	0,00	336,10
0913289796	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000608	89770	0,00	336,10
0913289796	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000608	45029	336,10	0,00
0913289796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000608	91708	336,10	0,00
0913289796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000608	89302	336,10	0,00
0913289796	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000608	89301	0,00	336,10
0913289806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89287	196,07	0,00
0913289806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	196,07
0913289806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89302	196,07	0,00
0913289806	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	45029	196,07	0,00
0913289806	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	196,07
0913289806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	196,07
0913289806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	91708	196,07	0,00
0913289806	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	196,07
0913289816	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89770	0,00	24,92
0913289816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89302	24,92	0,00
0913289816	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89301	0,00	24,92
0913289816	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89286	0,00	24,92
0913289816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	91708	24,92	0,00
0913289816	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	45015	24,92	0,00
0913289816	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	86290	0,00	24,92
0913289816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89287	24,92	0,00
0913289826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000608	91708	285,99	0,00
0913289826	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000608	89770	0,00	285,99
0913289826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000608	89302	285,99	0,00
0913289826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000608	89301	0,00	285,99
0913289826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000608	89287	285,99	0,00
0913289826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000608	89286	0,00	285,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913289826	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000608	86290	0,00	285,99
0913289826	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000608	45029	285,99	0,00
0913289836	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	45015	117,69	0,00
0913289836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	91708	117,69	0,00
0913289836	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89770	0,00	117,69
0913289836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89302	117,69	0,00
0913289836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89301	0,00	117,69
0913289836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89287	117,69	0,00
0913289836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89286	0,00	117,69
0913289836	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	86290	0,00	117,69
0913289846	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	111,82
0913289846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89302	111,82	0,00
0913289846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89287	111,82	0,00
0913289846	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	111,82
0913289846	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	111,82
0913289846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	91708	111,82	0,00
0913289846	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	45029	111,82	0,00
0913289846	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	111,82
0913289856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89287	19,35	0,00
0913289856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89286	0,00	19,35
0913289856	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	86290	0,00	19,35
0913289856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89301	0,00	19,35
0913289856	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	45015	19,35	0,00
0913289856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89302	19,35	0,00
0913289856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	91708	19,35	0,00
0913289856	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89770	0,00	19,35
0913289866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000606	91708	197,22	0,00
0913289866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000606	89302	197,22	0,00
0913289866	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000606	89301	0,00	197,22
0913289866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000606	89287	197,22	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913289866	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000606	89286	0,00	197,22
		Transf. banc.					
0913289866	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000606	45029	197,22	0,00
		Transf. banc.					
0913289866	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000606	86290	0,00	197,22
		Transf. banc.					
0913289866	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000606	89770	0,00	197,22
		Transf. banc.					
0913289876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	149,43
		Transf. banc.					
0913289876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000694	89287	149,43	0,00
		Transf. banc.					
0913289876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	149,43
		Transf. banc.					
0913289876	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000694	45029	149,43	0,00
		Transf. banc.					
0913289876	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	149,43
		Transf. banc.					
0913289876	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	149,43
		Transf. banc.					
0913289876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000694	91708	149,43	0,00
		Transf. banc.					
0913289876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000694	89302	149,43	0,00
		Transf. banc.					
0913289886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001424	91708	99,96	0,00
		Transf.Bancária					
0913289886	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001424	89770	0,00	99,96
		Transf.Bancária					
0913289886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001424	89302	99,96	0,00
		Transf.Bancária					
0913289886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001424	89301	0,00	99,96
		Transf.Bancária					
0913289886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001424	89287	99,96	0,00
		Transf.Bancária					
0913289886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001424	89286	0,00	99,96
		Transf.Bancária					
0913289886	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001424	86290	0,00	99,96
		Transf.Bancária					
0913289886	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001424	45015	99,96	0,00
		Transf.Bancária					
0913289896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	147,72
		Transf. banc.					
0913289896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	147,72
		Transf. banc.					
0913289896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000694	89287	147,72	0,00
		Transf. banc.					
0913289896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000694	89302	147,72	0,00
		Transf. banc.					
0913289896	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	147,72
		Transf. banc.					
0913289896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000694	91708	147,72	0,00
		Transf. banc.					
0913289896	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	147,72
		Transf. banc.					
0913289896	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000694	45029	147,72	0,00
		Transf. banc.					
0913289906	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000254	45015	599,76	0,00
		Transf.Bancária					
0913289906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000254	89301	0,00	599,76
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913289906	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000254	86290	0,00	599,76
		Transf.Bancária					
0913289906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000254	89286	0,00	599,76
		Transf.Bancária					
0913289906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000254	89287	599,76	0,00
		Transf.Bancária					
0913289906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000254	91708	599,76	0,00
		Transf.Bancária					
0913289906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000254	89302	599,76	0,00
		Transf.Bancária					
0913289906	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000254	89770	0,00	599,76
		Transf.Bancária					
0913289916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000694	91708	185,29	0,00
		Transf. banc.					
0913289916	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	185,29
		Transf. banc.					
0913289916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000694	89302	185,29	0,00
		Transf. banc.					
0913289916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	185,29
		Transf. banc.					
0913289916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000694	89287	185,29	0,00
		Transf. banc.					
0913289916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	185,29
		Transf. banc.					
0913289916	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	185,29
		Transf. banc.					
0913289916	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000694	45029	185,29	0,00
		Transf. banc.					
0913289926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002414	89302	989,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913289926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002414	89301	0,00	989,00
		Transf.Bancária					
0913289926	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002414	45015	989,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913289926	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002414	86290	0,00	989,00
		Transf.Bancária					
0913289926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002414	91708	989,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913289926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002414	89286	0,00	989,00
		Transf.Bancária					
0913289926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002414	89287	989,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913289926	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002414	89770	0,00	989,00
		Transf.Bancária					
0913289936	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000694	45029	209,26	0,00
		Transf. banc.					
0913289936	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	209,26
		Transf. banc.					
0913289936	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	209,26
		Transf. banc.					
0913289936	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	209,26
		Transf. banc.					
0913289936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000694	89287	209,26	0,00
		Transf. banc.					
0913289936	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	209,26
		Transf. banc.					
0913289936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000694	89302	209,26	0,00
		Transf. banc.					
0913289936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000694	91708	209,26	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913289946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002144	89286	0,00	3.461,50
0913289946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002144	89302	3.461,50	0,00
0913289946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002144	89301	0,00	3.461,50
0913289946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002144	89287	3.461,50	0,00
0913289946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002144	91708	3.461,50	0,00
0913289946	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002144	89770	0,00	3.461,50
0913289946	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002144	45015	3.461,50	0,00
0913289946	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002144	86290	0,00	3.461,50
0913289956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89302	173,83	0,00
0913289956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89287	173,83	0,00
0913289956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	173,83
0913289956	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	173,83
0913289956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	91708	173,83	0,00
0913289956	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	173,83
0913289956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	173,83
0913289956	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	45029	173,83	0,00
0913289966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002143	91708	3.461,50	0,00
0913289966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002143	89302	3.461,50	0,00
0913289966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002143	89301	0,00	3.461,50
0913289966	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002143	45015	3.461,50	0,00
0913289966	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002143	86290	0,00	3.461,50
0913289966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002143	89287	3.461,50	0,00
0913289966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002143	89286	0,00	3.461,50
0913289966	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002143	89770	0,00	3.461,50
0913289976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	91708	161,42	0,00
0913289976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89287	161,42	0,00
0913289976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	161,42
0913289976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89302	161,42	0,00
0913289976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	161,42
0913289976	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	45029	161,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913289976	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	161,42
		Transf. banc.					
0913289976	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	161,42
		Transf. banc.					
0913289986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002142	89301	0,00	1.978,00
		Transf.Bancária					
0913289986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002142	89302	1.978,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913289986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002142	89287	1.978,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913289986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002142	89286	0,00	1.978,00
		Transf.Bancária					
0913289986	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002142	89770	0,00	1.978,00
		Transf.Bancária					
0913289986	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002142	86290	0,00	1.978,00
		Transf.Bancária					
0913289986	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002142	45015	1.978,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913289986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002142	91708	1.978,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913289996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000804	89286	0,00	487,20
		Transf. banc.					
0913289996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000804	89287	487,20	0,00
		Transf. banc.					
0913289996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000804	89302	487,20	0,00
		Transf. banc.					
0913289996	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000804	89770	0,00	487,20
		Transf. banc.					
0913289996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000804	91708	487,20	0,00
		Transf. banc.					
0913289996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000804	89301	0,00	487,20
		Transf. banc.					
0913289996	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000804	86292	0,00	487,20
		Transf. banc.					
0913289996	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000804	45029	487,20	0,00
		Transf. banc.					
0913290006	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002595	89770	0,00	2.237,00
		Transf.Bancária					
0913290006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002595	89302	2.237,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913290006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002595	89286	0,00	2.237,00
		Transf.Bancária					
0913290006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002595	89301	0,00	2.237,00
		Transf.Bancária					
0913290006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002595	91708	2.237,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913290006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002595	89287	2.237,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913290006	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002595	86290	0,00	2.237,00
		Transf.Bancária					
0913290006	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002595	45015	2.237,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913290016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000805	89301	0,00	197,40
		Transf. banc.					
0913290016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000805	89287	197,40	0,00
		Transf. banc.					
0913290016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000805	89286	0,00	197,40
		Transf. banc.					
0913290016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000805	89302	197,40	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913290016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000805	91708	197,40	0,00
		Transf. banc.					
0913290016	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000805	89770	0,00	197,40
		Transf. banc.					
0913290016	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000805	86292	0,00	197,40
		Transf. banc.					
0913290016	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000805	45029	197,40	0,00
		Transf. banc.					
0913290026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000806	91708	526,40	0,00
		Transf. banc.					
0913290026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000806	89302	526,40	0,00
		Transf. banc.					
0913290026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000806	89301	0,00	526,40
		Transf. banc.					
0913290026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000806	89287	526,40	0,00
		Transf. banc.					
0913290026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000806	89286	0,00	526,40
		Transf. banc.					
0913290026	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000806	89770	0,00	526,40
		Transf. banc.					
0913290026	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000806	86292	0,00	526,40
		Transf. banc.					
0913290026	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000806	45029	526,40	0,00
		Transf. banc.					
0913290039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000548	89302	14.636,75	0,00
		Transf. banc.					
0913290039	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000548	45029	14.636,75	0,00
		Transf. banc.					
0913290039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000548	89286	0,00	14.636,75
		Transf. banc.					
0913290039	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000548	86290	0,00	14.636,75
		Transf. banc.					
0913290039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000548	91708	14.636,75	0,00
		Transf. banc.					
0913290039	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000548	89770	0,00	14.636,75
		Transf. banc.					
0913290039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000548	89301	0,00	14.636,75
		Transf. banc.					
0913290039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000548	89287	14.636,75	0,00
		Transf. banc.					
0913290049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000230	91708	108,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913290049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000230	89286	0,00	108,50
		Transf.Bancária					
0913290049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000230	89287	108,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913290049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000230	89302	108,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913290049	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000230	89770	0,00	108,50
		Transf.Bancária					
0913290049	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000230	45015	108,50	0,00
		Transf.Bancária					
0913290049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000230	89301	0,00	108,50
		Transf.Bancária					
0913290049	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000230	86290	0,00	108,50
		Transf.Bancária					
0913290059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000796	89301	0,00	871,00
		Transf. banc.					
0913290059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000796	89287	871,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913290059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000796	89286	0,00	871,00
0913290059	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000796	45029	871,00	0,00
0913290059	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000796	86290	0,00	871,00
0913290059	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000796	89770	0,00	871,00
0913290059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000796	91708	871,00	0,00
0913290059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000796	89302	871,00	0,00
0913290069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	272,14
0913290069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	272,14	0,00
0913290069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	272,14
0913290069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	272,14	0,00
0913290069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	272,14	0,00
0913290069	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	272,14	0,00
0913290069	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	272,14
0913290069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	272,14
0913290079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002290	89284	0,00	185,09
0913290079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002290	89770	185,09	0,00
0913290079	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002290	86290	185,09	0,00
0913290079	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002290	87512	0,00	185,09
0913290079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002290	89768	0,00	185,09
0913290079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002290	89301	185,09	0,00
0913290079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002290	89299	0,00	185,09
0913290079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002290	89286	185,09	0,00
0913290089	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029303	Retencao	2023/002290	89301	0,00	0,44
0913290089	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029303	Retencao	2023/002290	89286	0,00	0,44
0913290089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029303	Retencao	2023/002290	89302	0,44	0,00
0913290089	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029303	Retencao	2023/002290	89770	0,00	0,44
0913290089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029303	Retencao	2023/002290	89771	0,44	0,00
0913290089	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029303	Retencao	2023/002290	45006	0,44	0,00
0913290089	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029303	Retencao	2023/002290	86290	0,00	0,44
0913290089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029303	Retencao	2023/002290	89287	0,44	0,00
0913290098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002495	89287	495,00	0,00
0913290098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002495	89301	0,00	495,00
0913290098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002495	89302	495,00	0,00
0913290098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002495	89286	0,00	495,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913290098	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002495	86290	0,00	495,00
		Transf.Bancária					
0913290098	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002495	45015	495,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913290098	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002495	89770	0,00	495,00
		Transf.Bancária					
0913290098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002495	91708	495,00	0,00
		Transf.Bancária					
0913290108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002494	89770	0,00	455,40
		Transf.Bancária					
0913290108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002494	89302	455,40	0,00
		Transf.Bancária					
0913290108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002494	89286	0,00	455,40
		Transf.Bancária					
0913290108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002494	89301	0,00	455,40
		Transf.Bancária					
0913290108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002494	89287	455,40	0,00
		Transf.Bancária					
0913290108	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002494	86290	0,00	455,40
		Transf.Bancária					
0913290108	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002494	45015	455,40	0,00
		Transf.Bancária					
0913290108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002494	91708	455,40	0,00
		Transf.Bancária					
0913290118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000796	91708	658,01	0,00
		Transf.Bancária					
0913290118	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000796	89301	0,00	658,01
		Transf.Bancária					
0913290118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000796	89302	658,01	0,00
		Transf.Bancária					
0913290118	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000796	89770	0,00	658,01
		Transf.Bancária					
0913290118	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000796	89286	0,00	658,01
		Transf.Bancária					
0913290118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000796	89287	658,01	0,00
		Transf.Bancária					
0913290118	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000796	86290	0,00	658,01
		Transf.Bancária					
0913290118	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000796	45015	658,01	0,00
		Transf.Bancária					
0913290128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000591	91708	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
0913290128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000591	89770	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
0913290128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000591	89302	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
0913290128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000591	89301	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
0913290128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000591	89287	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
0913290128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000591	89286	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
0913290128	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000591	86290	0,00	8.159,16
		Transf.Bancária					
0913290128	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000591	45015	8.159,16	0,00
		Transf.Bancária					
0913290138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001911	89301	0,00	5.450,00
		Transf.Bancária					
0913290138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001911	89302	5.450,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913290138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001911	89287	5.450,00	0,00
0913290138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001911	89286	0,00	5.450,00
0913290138	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001911	89770	0,00	5.450,00
0913290138	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001911	86290	0,00	5.450,00
0913290138	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001911	45015	5.450,00	0,00
0913290138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001911	91708	5.450,00	0,00
0913290148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002610	89299	0,00	171,72
0913290148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002610	89284	0,00	171,72
0913290148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002610	89286	171,72	0,00
0913290148	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002610	87652	0,00	171,72
0913290148	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002610	86290	171,72	0,00
0913290148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002610	89770	171,72	0,00
0913290148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002610	89768	0,00	171,72
0913290148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002610	89301	171,72	0,00
0913290157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002288	89301	0,00	294,52
0913290157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002288	89286	0,00	294,52
0913290157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002288	89287	294,52	0,00
0913290157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002288	89302	294,52	0,00
0913290157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002288	91708	294,52	0,00
0913290157	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002288	45015	294,52	0,00
0913290157	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002288	86290	0,00	294,52
0913290157	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002288	89770	0,00	294,52
0913290167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002613	89299	0,00	318,31
0913290167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002613	89301	318,31	0,00
0913290167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002613	89768	0,00	318,31
0913290167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002613	89770	318,31	0,00
0913290167	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002613	86290	318,31	0,00
0913290167	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002613	87546	0,00	318,31
0913290167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002613	89286	318,31	0,00
0913290167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002613	89284	0,00	318,31
0913290176	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002614	86290	328,09	0,00
0913290176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002614	89770	328,09	0,00
0913290176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002614	89768	0,00	328,09
0913290176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002614	89284	0,00	328,09
0913290176	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002614	87652	0,00	328,09
0913290176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002614	89286	328,09	0,00
0913290176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002614	89299	0,00	328,09
0913290176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002614	89301	328,09	0,00
0913290185	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002014	45015	169,92	0,00
0913290185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002014	91708	169,92	0,00
0913290185	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002014	89770	0,00	169,92
0913290185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002014	89302	169,92	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913290185	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002014	89301	0,00	169,92
0913290185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002014	89287	169,92	0,00
0913290185	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002014	89286	0,00	169,92
0913290185	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002014	86290	0,00	169,92
0913290195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002286	89301	0,00	578,59
0913290195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002286	89302	578,59	0,00
0913290195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002286	89287	578,59	0,00
0913290195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002286	89286	0,00	578,59
0913290195	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002286	89770	0,00	578,59
0913290195	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002286	86290	0,00	578,59
0913290195	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002286	45015	578,59	0,00
0913290195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002286	91708	578,59	0,00
0913290223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89770	1.302,14	0,00
0913290223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89768	0,00	1.302,14
0913290223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89301	1.302,14	0,00
0913290223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002587	89299	0,00	1.302,14
0913290223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89286	1.302,14	0,00
0913290223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002587	89284	0,00	1.302,14
0913290223	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002587	87512	0,00	1.302,14
0913290223	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002587	86290	1.302,14	0,00
0913290233	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029295	Retencao	2023/002587	89301	0,00	3,13
0913290233	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029295	Retencao	2023/002587	89286	0,00	3,13
0913290233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029295	Retencao	2023/002587	89287	3,13	0,00
0913290233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029295	Retencao	2023/002587	89302	3,13	0,00
0913290233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029295	Retencao	2023/002587	89771	3,13	0,00
0913290233	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029295	Retencao	2023/002587	86290	0,00	3,13
0913290233	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029295	Retencao	2023/002587	89770	0,00	3,13
0913290233	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029295	Retencao	2023/002587	45006	3,13	0,00
0913290242	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002284	45015	379,13	0,00
0913290242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002284	91708	379,13	0,00
0913290242	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002284	89770	0,00	379,13
0913290242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002284	89302	379,13	0,00
0913290242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002284	89301	0,00	379,13
0913290242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002284	89287	379,13	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913290242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002284	89286	0,00	379,13
0913290242	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002284	86290	0,00	379,13
0913290252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002285	89301	0,00	528,30
0913290252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002285	89302	528,30	0,00
0913290252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002285	89287	528,30	0,00
0913290252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002285	89286	0,00	528,30
0913290252	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002285	86290	0,00	528,30
0913290252	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002285	89770	0,00	528,30
0913290252	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002285	45015	528,30	0,00
0913290252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002285	91708	528,30	0,00
0913290262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	305,11
0913290262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	305,11
0913290262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	305,11	0,00
0913290262	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	305,11	0,00
0913290262	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	305,11
0913290262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	305,11	0,00
0913290262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	305,11
0913290262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	305,11	0,00
0913290272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029296	Retencao	2023/002013	89302	0,73	0,00
0913290272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029296	Retencao	2023/002013	89287	0,73	0,00
0913290272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029296	Retencao	2023/002013	89286	0,00	0,73
0913290272	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029296	Retencao	2023/002013	89770	0,00	0,73
0913290272	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029296	Retencao	2023/002013	45006	0,73	0,00
0913290272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029296	Retencao	2023/002013	89771	0,73	0,00
0913290272	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029296	Retencao	2023/002013	86290	0,00	0,73
0913290272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029296	Retencao	2023/002013	89301	0,00	0,73
0913290281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002287	89299	0,00	160,14
0913290281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002287	89301	160,14	0,00
0913290281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002287	89768	0,00	160,14
0913290281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002287	89770	160,14	0,00
0913290281	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002287	87512	0,00	160,14
0913290281	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002287	86290	160,14	0,00
0913290281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002287	89286	160,14	0,00
0913290281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002287	89284	0,00	160,14
0913290291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029297	Retencao	2023/002287	89286	0,00	0,38
0913290291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029297	Retencao	2023/002287	89287	0,38	0,00
0913290291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029297	Retencao	2023/002287	89302	0,38	0,00
0913290291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029297	Retencao	2023/002287	89301	0,00	0,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913290291	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029297	Retencao	2023/002287	86290	0,00	0,38
0913290291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029297	Retencao	2023/002287	89771	0,38	0,00
0913290291	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029297	Retencao	2023/002287	45006	0,38	0,00
0913290291	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029297	Retencao	2023/002287	89770	0,00	0,38
0913290300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002287	89287	275,24	0,00
0913290300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002287	89286	0,00	275,24
0913290300	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002287	86290	0,00	275,24
0913290300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002287	89301	0,00	275,24
0913290300	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002287	45015	275,24	0,00
0913290300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002287	89302	275,24	0,00
0913290300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002287	91708	275,24	0,00
0913290300	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002287	89770	0,00	275,24
0913290310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002280	89302	214,90	0,00
0913290310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002280	89287	214,90	0,00
0913290310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002280	89286	0,00	214,90
0913290310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002280	91708	214,90	0,00
0913290310	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002280	89770	0,00	214,90
0913290310	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002280	45015	214,90	0,00
0913290310	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002280	86290	0,00	214,90
0913290310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002280	89301	0,00	214,90
0913290320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	91708	1.219,18	0,00
0913290320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	89302	1.219,18	0,00
0913290320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	89301	0,00	1.219,18
0913290320	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	45015	1.219,18	0,00
0913290320	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	86290	0,00	1.219,18
0913290320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	89287	1.219,18	0,00
0913290320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	89286	0,00	1.219,18
0913290320	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	89770	0,00	1.219,18
0913290330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89770	542,10	0,00
0913290330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89768	0,00	542,10
0913290330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89301	542,10	0,00
0913290330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002587	89299	0,00	542,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913290330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89286	542,10	0,00
0913290330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002587	89284	0,00	542,10
0913290330	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002587	86290	542,10	0,00
0913290330	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002587	87512	0,00	542,10
0913290340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029301	Retencao	2023/002587	89302	1,30	0,00
0913290340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029301	Retencao	2023/002587	89301	0,00	1,30
0913290340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029301	Retencao	2023/002587	89287	1,30	0,00
0913290340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029301	Retencao	2023/002587	89286	0,00	1,30
0913290340	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029301	Retencao	2023/002587	89770	0,00	1,30
0913290340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029301	Retencao	2023/002587	89771	1,30	0,00
0913290340	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029301	Retencao	2023/002587	45006	1,30	0,00
0913290340	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029301	Retencao	2023/002587	86290	0,00	1,30
0913290349	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	45015	283,86	0,00
0913290349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	91708	283,86	0,00
0913290349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	89770	0,00	283,86
0913290349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	89302	283,86	0,00
0913290349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	89301	0,00	283,86
0913290349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	89287	283,86	0,00
0913290349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	89286	0,00	283,86
0913290349	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	86290	0,00	283,86
0913290359	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002283	89286	0,00	377,88
0913290359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002283	89287	377,88	0,00
0913290359	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002283	89301	0,00	377,88
0913290359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002283	89302	377,88	0,00
0913290359	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002283	86290	0,00	377,88
0913290359	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002283	45015	377,88	0,00
0913290359	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002283	89770	0,00	377,88
0913290359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002283	91708	377,88	0,00
0913290369	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	393,57
0913290369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89302	393,57	0,00
0913290369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	393,57
0913290369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	393,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913290369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	91708	393,57	0,00
0913290369	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	45015	393,57	0,00
0913290369	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	393,57
0913290369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89287	393,57	0,00
0913290379	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	249,95
0913290379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89302	249,95	0,00
0913290379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89287	249,95	0,00
0913290379	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	249,95
0913290379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	91708	249,95	0,00
0913290379	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	249,95
0913290379	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	45015	249,95	0,00
0913290379	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	249,95
0913290389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002274	89768	0,00	257,64
0913290389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002274	89286	257,64	0,00
0913290389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002274	89299	0,00	257,64
0913290389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002274	89770	257,64	0,00
0913290389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002274	89301	257,64	0,00
0913290389	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002274	86290	257,64	0,00
0913290389	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002274	87512	0,00	257,64
0913290389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002274	89284	0,00	257,64
0913290399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029300	Retencao	2023/002274	89771	0,62	0,00
0913290399	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029300	Retencao	2023/002274	45006	0,62	0,00
0913290399	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029300	Retencao	2023/002274	89770	0,00	0,62
0913290399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029300	Retencao	2023/002274	89301	0,00	0,62
0913290399	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029300	Retencao	2023/002274	86290	0,00	0,62
0913290399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029300	Retencao	2023/002274	89286	0,00	0,62
0913290399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029300	Retencao	2023/002274	89287	0,62	0,00
0913290399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029300	Retencao	2023/002274	89302	0,62	0,00
0913290408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	91708	727,23	0,00
0913290408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89286	0,00	727,23
0913290408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89287	727,23	0,00
0913290408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89302	727,23	0,00
0913290408	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89770	0,00	727,23
0913290408	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	45015	727,23	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913290408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002587	89301	0,00	727,23
		Transf.Bancária					
0913290408	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002587	86290	0,00	727,23
		Transf.Bancária					
0913290418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002278	89287	239,48	0,00
		Transf.Bancária					
0913290418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002278	89286	0,00	239,48
		Transf.Bancária					
0913290418	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002278	86290	0,00	239,48
		Transf.Bancária					
0913290418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002278	89301	0,00	239,48
		Transf.Bancária					
0913290418	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002278	45015	239,48	0,00
		Transf.Bancária					
0913290418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002278	89302	239,48	0,00
		Transf.Bancária					
0913290418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002278	91708	239,48	0,00
		Transf.Bancária					
0913290418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002278	89770	0,00	239,48
		Transf.Bancária					
0913290428	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	621,73
		Transf.Bancária					
0913290428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002013	89302	621,73	0,00
		Transf.Bancária					
0913290428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	621,73
		Transf.Bancária					
0913290428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	621,73
		Transf.Bancária					
0913290428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002013	89287	621,73	0,00
		Transf.Bancária					
0913290428	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	621,73
		Transf.Bancária					
0913290428	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002013	45015	621,73	0,00
		Transf.Bancária					
0913290428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002013	91708	621,73	0,00
		Transf.Bancária					
0913290438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002587	89302	559,41	0,00
		Transf.Bancária					
0913290438	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002587	89301	0,00	559,41
		Transf.Bancária					
0913290438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002587	89287	559,41	0,00
		Transf.Bancária					
0913290438	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002587	89286	0,00	559,41
		Transf.Bancária					
0913290438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002587	91708	559,41	0,00
		Transf.Bancária					
0913290438	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002587	89770	0,00	559,41
		Transf.Bancária					
0913290438	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002587	45015	559,41	0,00
		Transf.Bancária					
0913290438	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002587	86290	0,00	559,41
		Transf.Bancária					
0913290448	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002276	45015	124,64	0,00
		Transf.Bancária					
0913290448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002276	91708	124,64	0,00
		Transf.Bancária					
0913290448	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002276	89770	0,00	124,64
		Transf.Bancária					
0913290448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002276	89302	124,64	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913290448	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002276	89301	0,00	124,64
		Transf.Bancária					
0913290448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002276	89287	124,64	0,00
		Transf.Bancária					
0913290448	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002276	89286	0,00	124,64
		Transf.Bancária					
0913290448	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002276	86290	0,00	124,64
		Transf.Bancária					
0913290458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002587	89302	447,85	0,00
		Transf.Bancária					
0913290458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002587	89287	447,85	0,00
		Transf.Bancária					
0913290458	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002587	89286	0,00	447,85
		Transf.Bancária					
0913290458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002587	91708	447,85	0,00
		Transf.Bancária					
0913290458	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002587	86290	0,00	447,85
		Transf.Bancária					
0913290458	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002587	89301	0,00	447,85
		Transf.Bancária					
0913290458	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002587	45015	447,85	0,00
		Transf.Bancária					
0913290458	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002587	89770	0,00	447,85
		Transf.Bancária					
0913290468	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002011	45015	1.237,47	0,00
		Transf.Bancária					
0913290468	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002011	89301	0,00	1.237,47
		Transf.Bancária					
0913290468	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002011	86290	0,00	1.237,47
		Transf.Bancária					
0913290468	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002011	89286	0,00	1.237,47
		Transf.Bancária					
0913290468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002011	89287	1.237,47	0,00
		Transf.Bancária					
0913290468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002011	91708	1.237,47	0,00
		Transf.Bancária					
0913290468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002011	89302	1.237,47	0,00
		Transf.Bancária					
0913290468	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002011	89770	0,00	1.237,47
		Transf.Bancária					
0913290478	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	615,64
		Transf.Bancária					
0913290478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002013	89302	615,64	0,00
		Transf.Bancária					
0913290478	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	615,64
		Transf.Bancária					
0913290478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002013	89287	615,64	0,00
		Transf.Bancária					
0913290478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002013	91708	615,64	0,00
		Transf.Bancária					
0913290478	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002013	45015	615,64	0,00
		Transf.Bancária					
0913290478	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	615,64
		Transf.Bancária					
0913290478	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	615,64
		Transf.Bancária					
0913290488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002587	89302	758,31	0,00
		Transf.Bancária					
0913290488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002587	89301	0,00	758,31
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913290488	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	45015	758,31	0,00
0913290488	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	86290	0,00	758,31
0913290488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	91708	758,31	0,00
0913290488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89286	0,00	758,31
0913290488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89287	758,31	0,00
0913290488	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89770	0,00	758,31
0913290515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89286	292,88	0,00
0913290515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89770	292,88	0,00
0913290515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89301	292,88	0,00
0913290515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000608	89299	0,00	292,88
0913290515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000608	89284	0,00	292,88
0913290515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89768	0,00	292,88
0913290515	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000608	86290	292,88	0,00
0913290515	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000608	87512	0,00	292,88
0913290525	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029298	Retencao	2023/000608	89770	0,00	0,70
0913290525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029298	Retencao	2023/000608	89287	0,70	0,00
0913290525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029298	Retencao	2023/000608	89301	0,00	0,70
0913290525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029298	Retencao	2023/000608	89302	0,70	0,00
0913290525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029298	Retencao	2023/000608	89286	0,00	0,70
0913290525	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029298	Retencao	2023/000608	45006	0,70	0,00
0913290525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029298	Retencao	2023/000608	89771	0,70	0,00
0913290525	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029298	Retencao	2023/000608	86290	0,00	0,70
0913290534	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000608	87512	0,00	280,44
0913290534	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000608	86290	280,44	0,00
0913290534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89768	0,00	280,44
0913290534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000608	89284	0,00	280,44
0913290534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000608	89299	0,00	280,44
0913290534	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89301	280,44	0,00
0913290534	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89770	280,44	0,00
0913290534	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89286	280,44	0,00
0913290544	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029302	Retencao	2023/000608	89286	0,00	0,67
0913290544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029302	Retencao	2023/000608	89302	0,67	0,00
0913290544	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029302	Retencao	2023/000608	89301	0,00	0,67
0913290544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029302	Retencao	2023/000608	89287	0,67	0,00
0913290544	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029302	Retencao	2023/000608	89770	0,00	0,67
0913290544	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029302	Retencao	2023/000608	86290	0,00	0,67
0913290544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029302	Retencao	2023/000608	89771	0,67	0,00
0913290544	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029302	Retencao	2023/000608	45006	0,67	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913290554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002641	89245	0,00	600,00
0913290554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002641	89278	0,00	600,00
0913290554	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002641	89284	600,00	0,00
0913290554	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002641	89768	600,00	0,00
0913290554	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002641	89299	600,00	0,00
0913290554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002641	89766	0,00	600,00
0913290561	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000813	89768	136,39	0,00
0913290561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000813	89766	0,00	136,39
0913290561	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000813	89245	136,39	0,00
0913290561	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000813	89281	0,00	136,39
0913290561	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000813	89278	136,39	0,00
0913290561	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000813	89295	0,00	136,39
0913290561	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000813	89299	136,39	0,00
0913290561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000813	89245	0,00	136,39
0913290561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000813	89278	0,00	136,39
0913290561	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000813	89284	136,39	0,00
0913290573	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000814	89284	8.724,00	0,00
0913290573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000814	89245	0,00	8.724,00
0913290573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000814	89278	0,00	8.724,00
0913290573	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000814	89295	0,00	8.724,00
0913290573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000814	89768	8.724,00	0,00
0913290573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000814	89766	0,00	8.724,00
0913290573	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000814	89278	8.724,00	0,00
0913290573	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000814	89281	0,00	8.724,00
0913290573	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000814	89245	8.724,00	0,00
0913290573	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000814	89299	8.724,00	0,00
0913290585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000815	89278	0,00	4.976,00
0913290585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000815	89245	0,00	4.976,00
0913290585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000815	89284	4.976,00	0,00
0913290585	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000815	89295	0,00	4.976,00
0913290585	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000815	89278	4.976,00	0,00
0913290585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000815	89281	0,00	4.976,00
0913290585	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000815	89245	4.976,00	0,00
0913290585	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000815	89299	4.976,00	0,00
0913290585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000815	89766	0,00	4.976,00
0913290585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000815	89768	4.976,00	0,00
0913290597	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000816	89295	0,00	225,00
0913290597	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000816	89281	0,00	225,00
0913290597	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000816	89278	225,00	0,00
0913290597	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000816	89245	225,00	0,00
0913290597	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000816	89299	225,00	0,00
0913290597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000816	89278	0,00	225,00
0913290597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000816	89768	225,00	0,00
0913290597	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000816	89284	225,00	0,00
0913290597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000816	89766	0,00	225,00
0913290597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000816	89245	0,00	225,00
0913290609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000817	89245	0,00	48,50
0913290609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000817	89766	0,00	48,50
0913290609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000817	89284	48,50	0,00
0913290609	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000817	89768	48,50	0,00
0913290609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000817	89278	0,00	48,50
0913290609	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000817	89299	48,50	0,00
0913290609	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000817	89295	0,00	48,50
0913290609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000817	89281	0,00	48,50
0913290609	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000817	89278	48,50	0,00
0913290609	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000817	89245	48,50	0,00
0913290621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002642	89245	0,00	1.000,12
0913290621	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002642	89299	1.000,12	0,00
0913290621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002642	89768	1.000,12	0,00
0913290621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002642	89766	0,00	1.000,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913290621	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002642	89284	1.000,12	0,00
0913290621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002642	89278	0,00	1.000,12
0913290621	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002642	89245	1.000,12	0,00
0913290621	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002642	89278	1.000,12	0,00
0913290621	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002642	89281	0,00	1.000,12
0913290621	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002642	89295	0,00	1.000,12
0913290633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002611	89768	0,00	587,47
0913290633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002611	89766	587,47	0,00
0913290633	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002611	89299	0,00	587,47
0913290633	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002611	89284	0,00	587,47
0913290633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002611	89278	587,47	0,00
0913290633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002611	89245	587,47	0,00
0913290640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002641	89770	600,00	0,00
0913290640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002641	89768	0,00	600,00
0913290640	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/002641	86593	600,00	0,00
0913290640	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002641	85174	0,00	600,00
0913290640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002641	89284	0,00	600,00
0913290640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002641	89286	600,00	0,00
0913290640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002641	89301	600,00	0,00
0913290640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002641	89299	0,00	600,00
0913290649	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/002589	85174	840,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2023.					
0913290649	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/002589	87516	0,00	840,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2023.					
0913290649	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/002589	89881	0,00	840,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2023.					
0913290649	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/002589	89883	840,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2023.					
0913290654	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/002589	89488	1.160,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2023.					
0913290654	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/002589	45015	0,00	1.160,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2023.					
0913290654	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/002589	89881	0,00	1.160,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2023.					
0913290654	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/002589	86593	1.160,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2023.					
0913290659	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/002589	89301	1.160,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2023.					
0913290659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002589	89302	0,00	1.160,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2023.					
0913290659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002589	89287	0,00	1.160,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2023.					
0913290659	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/002589	89286	1.160,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2023.					
0913290659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002589	91708	0,00	1.160,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2023.					
0913290659	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/002589	89770	1.160,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2023.					
0913290666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002589	89284	1.160,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2023.					
0913290666	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002589	85174	1.160,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2023.					
0913290666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/002589	89770	0,00	1.160,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2023.					
0913290666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002589	89768	1.160,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2023.					
0913290666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002589	89299	1.160,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2023.					
0913290666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002589	89301	0,00	1.160,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913290666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002589	89286	0,00	1.160,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2023.					
0913290666	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/002589	86593	0,00	1.160,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2023.					
0913290675	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/002589	89284	0,00	1.160,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2023.					
0913290675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002589	89278	1.160,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2023.					
0913290675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002589	89245	1.160,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2023.					
0913290675	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002589	89768	0,00	1.160,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2023.					
0913290675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002589	89766	1.160,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2023.					
0913290675	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/002589	89299	0,00	1.160,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.189/2023.					
0913290682	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/002605	89883	1.060,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2023.					
0913290682	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/002605	89881	0,00	1.060,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2023.					
0913290682	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/002605	85174	1.060,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2023.					
0913290682	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/002605	87516	0,00	1.060,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2023.					
0913290687	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/002605	89488	1.440,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2023.					
0913290687	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/002605	45015	0,00	1.440,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2023.					
0913290687	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/002605	86593	1.440,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2023.					
0913290687	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/002605	89881	0,00	1.440,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2023.					
0913290692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/002605	89286	1.440,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2023.					
0913290692	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/002605	89770	1.440,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2023.					
0913290692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002605	91708	0,00	1.440,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2023.					
0913290692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002605	89287	0,00	1.440,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2023.					
0913290692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/002605	89301	1.440,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2023.					
0913290692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002605	89302	0,00	1.440,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2023.					
0913290699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002605	89768	1.440,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2023.					
0913290699	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/002605	86593	0,00	1.440,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2023.					
0913290699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/002605	89770	0,00	1.440,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2023.					
0913290699	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002605	85174	1.440,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2023.					
0913290699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002605	89284	1.440,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2023.					
0913290699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002605	89286	0,00	1.440,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2023.					
0913290699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002605	89299	1.440,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2023.					
0913290699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002605	89301	0,00	1.440,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913290708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002605	89768	0,00	1.440,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2023.					
0913290708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002605	89766	1.440,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2023.					
0913290708	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/002605	89299	0,00	1.440,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2023.					
0913290708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002605	89278	1.440,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2023.					
0913290708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002605	89245	1.440,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2023.					
0913290708	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/002605	89284	0,00	1.440,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2023.					
0913290715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002641	89287	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0913290715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002641	89286	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0913290715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002641	89301	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0913290715	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002641	86593	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0913290715	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/002641	89881	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0913290715	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002641	45015	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0913290715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002641	89302	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0913290715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002641	91708	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0913290715	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/002641	89488	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0913290715	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002641	89770	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0913290727	90313	ISS	Integração		88724	361,90	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0913290727	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	361,90
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0913290873	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	248.239,50	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0913290873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	248.239,50
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0913290873	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	248.239,50	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0913290873	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	248.239,50
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0913290873	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	248.239,50	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0913290873	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	248.239,50
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0913290880	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	49.647,90
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0913290880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	49.647,90	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0913290880	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	49.647,90
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0913290880	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	49.647,90	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0913290880	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	49.647,90
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0913290880	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	49.647,90	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913290887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.869,89
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0913290887	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.869,89	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0913290887	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	4.869,89
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0913290887	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.869,89	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0913290887	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.869,89
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0913290887	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	4.869,89	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0913290894	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	973,97
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0913290894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	973,97	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0913290894	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	973,97
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0913290894	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	973,97	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0913290894	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	973,97
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0913290894	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	973,97	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0913290901	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.406,90	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0913290901	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	15.406,90	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0913290901	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.406,90
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0913290901	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.406,90	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0913290901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.406,90
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0913290901	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	15.406,90
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0913293022	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0913293022	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0913294654	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	95,31	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0913294654	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	95,31
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
				Total		1.926.092,57	1.926.092,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914290730	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0914290730	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0914290733	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0914290733	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0914290736	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,74	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0914290736	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,74
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0914290739	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,48	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0914290739	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,48
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0914290742	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.157,02
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0914290742	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.157,02	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0914290742	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.157,02
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0914290742	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.157,02	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0914290742	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.157,02	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0914290742	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.157,02
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0914290749	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,12	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0914290749	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,12
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0914290749	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,12	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0914290749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,12
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0914290749	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1,12
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0914290749	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1,12	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0914290756	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	892,40
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0914290756	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	892,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0914290756	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	892,40
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0914290756	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	892,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0914290756	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	892,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0914290756	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	892,40
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0914290763	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,42
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0914290763	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	36,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0914290763	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0914290763	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,42
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914290763	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	36,42
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0914290763	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
0914290770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	434,94
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0914290770	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	434,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0914290770	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	434,94
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0914290770	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	434,94
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0914290770	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	434,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0914290770	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	434,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0914290777	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0914290777	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0914290777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,54
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0914290777	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0914290777	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,54
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0914290777	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,54
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0914290784	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.535,37
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0914290784	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.535,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0914290784	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.535,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0914290784	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.535,37
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0914290784	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.535,37
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0914290784	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.535,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0914290791	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	215,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0914290791	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	215,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0914290791	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	215,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0914290791	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	215,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0914290791	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	215,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0914290791	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	215,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0914290798	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	74,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0914290798	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	74,13
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0914290798	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	74,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0914290798	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	74,13
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914290798	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	74,13
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0914290798	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	74,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0914290805	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,45
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0914290805	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0914290805	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	6,45
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0914290805	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	6,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0914290805	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0914290805	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,45
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0914290812	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,22
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0914290812	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0914290812	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0914290812	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0914290812	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,22
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0914290812	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,22
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0914290819	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.107,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0914290819	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.107,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0914290819	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.107,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0914290819	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.107,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0914290824	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.972,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0914290824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.972,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0914290824	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.972,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0914290824	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.972,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0914290829	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.468,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2021 - Inexigibilidade					
0914290829	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.468,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2021 - Inexigibilidade					
0914290829	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.468,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2021 - Inexigibilidade					
0914290829	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.468,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2021 - Inexigibilidade					
0914290834	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	2.468,50
		Contrato: 8 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 3					
0914290834	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	2.468,50	0,00
		Contrato: 8 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 3					
0914290837	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000818	89245	2.468,50	0,00
0914290837	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000818	89278	2.468,50	0,00
0914290837	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000818	89281	0,00	2.468,50
0914290837	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000818	89295	0,00	2.468,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914290837	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000818	89299	2.468,50	0,00
0914290837	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000818	89278	0,00	2.468,50
0914290837	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000818	89768	2.468,50	0,00
0914290837	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000818	89284	2.468,50	0,00
0914290837	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000818	89766	0,00	2.468,50
0914290837	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000818	89245	0,00	2.468,50
0914290849	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000819	89299	2.107,16	0,00
0914290849	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000819	89284	2.107,16	0,00
0914290849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000819	89768	2.107,16	0,00
0914290849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000819	89245	0,00	2.107,16
0914290849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000819	89278	0,00	2.107,16
0914290849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000819	89766	0,00	2.107,16
0914290849	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000819	89295	0,00	2.107,16
0914290849	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000819	89281	0,00	2.107,16
0914290849	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000819	89245	2.107,16	0,00
0914290849	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000819	89278	2.107,16	0,00
0914290861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000820	89299	3.972,08	0,00
0914290861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000820	89766	0,00	3.972,08
0914290861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000820	89278	0,00	3.972,08
0914290861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000820	89245	0,00	3.972,08
0914290861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000820	89768	3.972,08	0,00
0914290861	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000820	89278	3.972,08	0,00
0914290861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000820	89284	3.972,08	0,00
0914290861	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000820	89245	3.972,08	0,00
0914290861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000820	89281	0,00	3.972,08
0914290861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000820	89295	0,00	3.972,08
0914290908	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO Prog.Informat.da APS-parc.09/2023, cfe.extrato.					
0914290908	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO Prog.Informat.da APS-parc.09/2023, cfe.extrato.					
0914290908	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO Prog.Informat.da APS-parc.09/2023, cfe.extrato.					
0914290908	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO Prog.Informat.da APS-parc.09/2023, cfe.extrato.					
0914290908	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO Prog.Informat.da APS-parc.09/2023, cfe.extrato.					
0914290908	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO Prog.Informat.da APS-parc.09/2023, cfe.extrato.					
0914290915	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Academia de Saude, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0914290915	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Academia de Saude, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0914290915	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Academia de Saude, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0914290915	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Academia de Saude, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0914290915	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Academia de Saude, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0914290915	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Academia de Saude, parc.08/2023, cfe.extrato.					
0914290922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002084	89301	0,00	8.915,90
		Déb.Bancário					
0914290922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002084	89302	8.915,90	0,00
		Déb.Bancário					
0914290922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002084	89287	8.915,90	0,00
		Déb.Bancário					
0914290922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002084	89286	0,00	8.915,90
		Déb.Bancário					
0914290922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002084	91708	8.915,90	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914290922	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002084	45015	8.915,90	0,00
0914290922	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002084	86290	0,00	8.915,90
0914290922	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002084	89770	0,00	8.915,90
0914290932	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES Transf.ao FMS	Repasse Co		89766	0,00	150.000,00
0914290932	90684	REPASSE CONCEDIDO Transf.ao FMS	Repasse Co		45015	150.000,00	0,00
0914290932	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.ao FMS	Repasse Co		90684	0,00	150.000,00
0914290932	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.ao FMS	Repasse Co		91713	150.000,00	0,00
0914290937	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.recebioda do MUNIC	Repasse Re		89429	0,00	150.000,00
0914290937	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.recebioda do MUNIC	Repasse Re		89766	150.000,00	0,00
0914290937	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.recebioda do MUNIC	Repasse Re		88906	150.000,00	0,00
0914290937	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA Transf.recebioda do MUNIC	Repasse Re		45029	0,00	150.000,00
0914290942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000627	89287	2.371,25	0,00
0914290942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000627	89286	0,00	2.371,25
0914290942	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000627	86290	0,00	2.371,25
0914290942	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000627	89770	0,00	2.371,25
0914290942	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000627	45029	2.371,25	0,00
0914290942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000627	91708	2.371,25	0,00
0914290942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000627	89302	2.371,25	0,00
0914290942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000627	89301	0,00	2.371,25
0914290986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001530	89299	0,00	75,00
0914290986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89286	75,00	0,00
0914290986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89770	75,00	0,00
0914290986	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	86290	75,00	0,00
0914290986	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001530	87516	0,00	75,00
0914290986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001530	89284	0,00	75,00
0914290986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89301	75,00	0,00
0914290986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89768	0,00	75,00
0914290995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000754	89299	0,00	477,60
0914290995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000754	89301	477,60	0,00
0914290995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000754	89286	477,60	0,00
0914290995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000754	89284	0,00	477,60
0914290995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000754	89768	0,00	477,60
0914290995	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000754	40469	0,00	477,60
0914290995	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000754	86290	477,60	0,00
0914290995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000754	89770	477,60	0,00
0914291005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 289435	Retencao	2023/000754	89302	5,73	0,00
0914291005	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 289435	Retencao	2023/000754	86290	0,00	5,73
0914291005	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 289435	Retencao	2023/000754	89286	0,00	5,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914291005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 289435	Retencao	2023/000754	89287	5,73	0,00
0914291005	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 289435	Retencao	2023/000754	89301	0,00	5,73
0914291005	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 289435	Retencao	2023/000754	45006	5,73	0,00
0914291005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 289435	Retencao	2023/000754	89771	5,73	0,00
0914291005	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 289435	Retencao	2023/000754	89770	0,00	5,73
0914291014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000755	89301	216,00	0,00
0914291014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000755	89299	0,00	216,00
0914291014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	89770	216,00	0,00
0914291014	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000755	86290	216,00	0,00
0914291014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	89768	0,00	216,00
0914291014	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000755	40469	0,00	216,00
0914291014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000755	89284	0,00	216,00
0914291014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000755	89286	216,00	0,00
0914291024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 002137	Retencao	2023/000755	89302	2,59	0,00
0914291024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 002137	Retencao	2023/000755	89301	0,00	2,59
0914291024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 002137	Retencao	2023/000755	89287	2,59	0,00
0914291024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 002137	Retencao	2023/000755	89286	0,00	2,59
0914291024	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 002137	Retencao	2023/000755	86290	0,00	2,59
0914291024	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 002137	Retencao	2023/000755	89770	0,00	2,59
0914291024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 002137	Retencao	2023/000755	89771	2,59	0,00
0914291024	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 002137	Retencao	2023/000755	45006	2,59	0,00
0914291035	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87677	0,00	800,00
0914291035	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000003	86290	800,00	0,00
0914291035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	800,00	0,00
0914291035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	800,00	0,00
0914291035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	800,00	0,00
0914291035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	800,00
0914291035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	800,00
0914291035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	800,00
0914291044	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89737	0,00	800,00
0914291044	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89738	800,00	0,00
0914291048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 002961	Retencao	2023/000003	89301	0,00	9,60
0914291048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 002961	Retencao	2023/000003	89286	0,00	9,60
0914291048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 002961	Retencao	2023/000003	89287	9,60	0,00
0914291048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 002961	Retencao	2023/000003	89302	9,60	0,00
0914291048	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 002961	Retencao	2023/000003	86290	0,00	9,60
0914291048	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 002961	Retencao	2023/000003	89770	0,00	9,60
0914291048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 002961	Retencao	2023/000003	89771	9,60	0,00
0914291048	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 002961	Retencao	2023/000003	45006	9,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914291057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 002961	Retencao	2023/000003	89302	24,00	0,00
0914291057	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 002961	Retencao	2023/000003	89770	0,00	24,00
0914291057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 002961	Retencao	2023/000003	89301	0,00	24,00
0914291057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 002961	Retencao	2023/000003	89286	0,00	24,00
0914291057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 002961	Retencao	2023/000003	89771	24,00	0,00
0914291057	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 002961	Retencao	2023/000003	45003	24,00	0,00
0914291057	45003	ISS - Retenções 002961	Retencao	2023/000003	86290	0,00	24,00
0914291057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 002961	Retencao	2023/000003	89287	24,00	0,00
0914291066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	125,00
0914291066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	125,00	0,00
0914291066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	125,00	0,00
0914291066	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000003	86290	125,00	0,00
0914291066	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87677	0,00	125,00
0914291066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	125,00	0,00
0914291066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	125,00
0914291066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	125,00
0914291075	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89737	0,00	125,00
0914291075	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89738	125,00	0,00
0914291079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 002962	Retencao	2023/000003	89302	1,50	0,00
0914291079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 002962	Retencao	2023/000003	89301	0,00	1,50
0914291079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 002962	Retencao	2023/000003	89287	1,50	0,00
0914291079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 002962	Retencao	2023/000003	89286	0,00	1,50
0914291079	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 002962	Retencao	2023/000003	45006	1,50	0,00
0914291079	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 002962	Retencao	2023/000003	86290	0,00	1,50
0914291079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 002962	Retencao	2023/000003	89771	1,50	0,00
0914291079	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 002962	Retencao	2023/000003	89770	0,00	1,50
0914291088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 002962	Retencao	2023/000003	89286	0,00	3,75
0914291088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 002962	Retencao	2023/000003	89301	0,00	3,75
0914291088	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 002962	Retencao	2023/000003	89770	0,00	3,75
0914291088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 002962	Retencao	2023/000003	89302	3,75	0,00
0914291088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 002962	Retencao	2023/000003	89287	3,75	0,00
0914291088	45003	ISS - Retenções 002962	Retencao	2023/000003	86290	0,00	3,75
0914291088	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 002962	Retencao	2023/000003	45003	3,75	0,00
0914291088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 002962	Retencao	2023/000003	89771	3,75	0,00
0914291099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	110,28	0,00
0914291099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	110,28	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914291099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	110,28
0914291099	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	110,28	0,00
0914291099	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	110,28
0914291099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	110,28
0914291099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	110,28
0914291099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	110,28	0,00
0914291108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000094	89770	3.256,55	0,00
0914291108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000094	89768	0,00	3.256,55
0914291108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000094	89299	0,00	3.256,55
0914291108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000094	89301	3.256,55	0,00
0914291108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000094	89286	3.256,55	0,00
0914291108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000094	89284	0,00	3.256,55
0914291108	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000094	87679	0,00	3.256,55
0914291108	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2023/000094	86290	3.256,55	0,00
0914291117	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000094	89732	3.256,55	0,00
0914291117	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000094	89731	0,00	3.256,55
0914291121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000094	89771	97,70	0,00
	003220						
0914291121	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000094	45003	97,70	0,00
	003220						
0914291121	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000094	89770	0,00	97,70
	003220						
0914291121	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000094	86290	0,00	97,70
	003220						
0914291121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000094	89301	0,00	97,70
	003220						
0914291121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000094	89286	0,00	97,70
	003220						
0914291121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000094	89287	97,70	0,00
	003220						
0914291121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000094	89302	97,70	0,00
	003220						
0914291131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000835	89286	20,00	0,00
0914291131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000835	89299	0,00	20,00
0914291131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000835	89284	0,00	20,00
0914291131	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000835	87516	0,00	20,00
0914291131	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	86290	20,00	0,00
0914291131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	89770	20,00	0,00
0914291131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000835	89301	20,00	0,00
0914291131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	89768	0,00	20,00
0914291140	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000835	89737	0,00	20,00
0914291140	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000835	89738	20,00	0,00
0914291144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000835	89286	0,00	0,30
	594866						
0914291144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000835	89287	0,30	0,00
	594866						
0914291144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000835	89302	0,30	0,00
	594866						
0914291144	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000835	89770	0,00	0,30
	594866						
0914291144	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000835	45002	0,30	0,00
	594866						
0914291144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000835	89771	0,30	0,00
	594866						
0914291144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000835	89301	0,00	0,30
	594866						
0914291144	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2023/000835	86290	0,00	0,30
	594866						
0914291175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000835	89286	97,00	0,00
0914291175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000835	89299	0,00	97,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914291175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	89768	0,00	97,00
0914291175	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	86290	97,00	0,00
0914291175	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000835	87516	0,00	97,00
0914291175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000835	89284	0,00	97,00
0914291175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000835	89301	97,00	0,00
0914291175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	89770	97,00	0,00
0914291184	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000835	89738	97,00	0,00
0914291184	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000835	89737	0,00	97,00
0914291188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000835	89301	0,00	1,45
		594868					
0914291188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000835	89302	1,45	0,00
		594868					
0914291188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000835	89287	1,45	0,00
		594868					
0914291188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000835	89286	0,00	1,45
		594868					
0914291188	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000835	45002	1,45	0,00
		594868					
0914291188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000835	89771	1,45	0,00
		594868					
0914291188	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000835	89770	0,00	1,45
		594868					
0914291188	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2023/000835	86290	0,00	1,45
		594868					
0914291217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000540	89770	2.099,10	0,00
0914291217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000540	89768	0,00	2.099,10
0914291217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000540	89299	0,00	2.099,10
0914291217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000540	89301	2.099,10	0,00
0914291217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000540	89286	2.099,10	0,00
0914291217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000540	89284	0,00	2.099,10
0914291217	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000540	86290	2.099,10	0,00
0914291217	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000540	87699	0,00	2.099,10
0914291227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000540	89302	45,55	0,00
		000091					
0914291227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000540	89287	45,55	0,00
		000091					
0914291227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000540	89286	0,00	45,55
		000091					
0914291227	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000540	86290	0,00	45,55
		000091					
0914291227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000540	89301	0,00	45,55
		000091					
0914291227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000540	89771	45,55	0,00
		000091					
0914291227	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000540	45003	45,55	0,00
		000091					
0914291227	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000540	89770	0,00	45,55
		000091					
0914291236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002086	89770	11.825,10	0,00
0914291236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002086	89768	0,00	11.825,10
0914291236	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002086	87699	0,00	11.825,10
0914291236	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002086	86290	11.825,10	0,00
0914291236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002086	89284	0,00	11.825,10
0914291236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002086	89286	11.825,10	0,00
0914291236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002086	89301	11.825,10	0,00
0914291236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002086	89299	0,00	11.825,10
0914291246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002086	89286	0,00	256,60
		000090					
0914291246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002086	89287	256,60	0,00
		000090					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914291246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000090	Retencao	2023/002086	89302	256,60	0,00
0914291246	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000090	Retencao	2023/002086	89770	0,00	256,60
0914291246	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000090	Retencao	2023/002086	45003	256,60	0,00
0914291246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000090	Retencao	2023/002086	89771	256,60	0,00
0914291246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000090	Retencao	2023/002086	89301	0,00	256,60
0914291246	45003	ISS - Retenções 000090	Retencao	2023/002086	86290	0,00	256,60
0914291256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002280	89286	203,76	0,00
0914291256	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002280	86290	203,76	0,00
0914291256	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002280	87512	0,00	203,76
0914291256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002280	89301	203,76	0,00
0914291256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002280	89770	203,76	0,00
0914291256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002280	89299	0,00	203,76
0914291256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002280	89768	0,00	203,76
0914291256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002280	89284	0,00	203,76
0914291266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029310	Retencao	2023/002280	89302	0,49	0,00
0914291266	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029310	Retencao	2023/002280	89770	0,00	0,49
0914291266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029310	Retencao	2023/002280	89301	0,00	0,49
0914291266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029310	Retencao	2023/002280	89286	0,00	0,49
0914291266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029310	Retencao	2023/002280	89771	0,49	0,00
0914291266	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029310	Retencao	2023/002280	45006	0,49	0,00
0914291266	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029310	Retencao	2023/002280	86290	0,00	0,49
0914291266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029310	Retencao	2023/002280	89287	0,49	0,00
0914291275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002629	89299	0,00	374,84
0914291275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89770	374,84	0,00
0914291275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89286	374,84	0,00
0914291275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89301	374,84	0,00
0914291275	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002629	87512	0,00	374,84
0914291275	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002629	86290	374,84	0,00
0914291275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89768	0,00	374,84
0914291275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002629	89284	0,00	374,84
0914291285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002629	89287	0,90	0,00
0914291285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002629	89771	0,90	0,00
0914291285	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002629	45006	0,90	0,00
0914291285	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002629	86290	0,00	0,90
0914291285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002629	89286	0,00	0,90
0914291285	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002629	89770	0,00	0,90
0914291285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002629	89302	0,90	0,00
0914291285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002629	89301	0,00	0,90
0914291294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89301	605,81	0,00
0914291294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89286	605,81	0,00
0914291294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89770	605,81	0,00
0914291294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002629	89299	0,00	605,81
0914291294	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002629	86290	605,81	0,00
0914291294	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002629	87512	0,00	605,81
0914291294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89768	0,00	605,81
0914291294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002629	89284	0,00	605,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914291304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029306	Retencao	2023/002629	89286	0,00	1,45
0914291304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029306	Retencao	2023/002629	89301	0,00	1,45
0914291304	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029306	Retencao	2023/002629	89770	0,00	1,45
0914291304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029306	Retencao	2023/002629	89302	1,45	0,00
0914291304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029306	Retencao	2023/002629	89287	1,45	0,00
0914291304	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029306	Retencao	2023/002629	86290	0,00	1,45
0914291304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029306	Retencao	2023/002629	89771	1,45	0,00
0914291304	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029306	Retencao	2023/002629	45006	1,45	0,00
0914291313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	110,28	0,00
0914291313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	110,28
0914291313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	110,28	0,00
0914291313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	110,28	0,00
0914291313	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	110,28
0914291313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	110,28
0914291313	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	110,28
0914291313	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	110,28	0,00
0914291323	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	86290	38,00	0,00
0914291323	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001027	87652	0,00	38,00
0914291323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89286	38,00	0,00
0914291323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001027	89284	0,00	38,00
0914291323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89301	38,00	0,00
0914291323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001027	89299	0,00	38,00
0914291323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89770	38,00	0,00
0914291323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89768	0,00	38,00
0914291332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89301	1.339,49	0,00
0914291332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002587	89299	0,00	1.339,49
0914291332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89770	1.339,49	0,00
0914291332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89286	1.339,49	0,00
0914291332	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002587	87512	0,00	1.339,49
0914291332	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002587	86290	1.339,49	0,00
0914291332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89768	0,00	1.339,49
0914291332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002587	89284	0,00	1.339,49
0914291342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029308	Retencao	2023/002587	89302	3,21	0,00
0914291342	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029308	Retencao	2023/002587	89770	0,00	3,21
0914291342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029308	Retencao	2023/002587	89301	0,00	3,21
0914291342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029308	Retencao	2023/002587	89286	0,00	3,21
0914291342	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029308	Retencao	2023/002587	45006	3,21	0,00
0914291342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029308	Retencao	2023/002587	89771	3,21	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914291342	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029308	Retencao	2023/002587	86290	0,00	3,21
0914291342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029308	Retencao	2023/002587	89287	3,21	0,00
0914291351	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002587	86290	791,37	0,00
0914291351	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002587	87512	0,00	791,37
0914291351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89286	791,37	0,00
0914291351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89770	791,37	0,00
0914291351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002587	89299	0,00	791,37
0914291351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89301	791,37	0,00
0914291351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89768	0,00	791,37
0914291351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002587	89284	0,00	791,37
0914291361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029309	Retencao	2023/002587	89286	0,00	1,90
0914291361	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029309	Retencao	2023/002587	89301	0,00	1,90
0914291361	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029309	Retencao	2023/002587	89770	0,00	1,90
0914291361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029309	Retencao	2023/002587	89302	1,90	0,00
0914291361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029309	Retencao	2023/002587	89287	1,90	0,00
0914291361	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029309	Retencao	2023/002587	86290	0,00	1,90
0914291361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029309	Retencao	2023/002587	89771	1,90	0,00
0914291361	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029309	Retencao	2023/002587	45006	1,90	0,00
0914291370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	403,42	0,00
0914291370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	403,42
0914291370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	403,42	0,00
0914291370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	403,42	0,00
0914291370	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	403,42
0914291370	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	403,42	0,00
0914291370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	403,42
0914291370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	403,42
0914291380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029311	Retencao	2023/002013	89302	0,97	0,00
0914291380	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029311	Retencao	2023/002013	89770	0,00	0,97
0914291380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029311	Retencao	2023/002013	89301	0,00	0,97
0914291380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029311	Retencao	2023/002013	89286	0,00	0,97
0914291380	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029311	Retencao	2023/002013	45006	0,97	0,00
0914291380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029311	Retencao	2023/002013	89771	0,97	0,00
0914291380	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029311	Retencao	2023/002013	86290	0,00	0,97
0914291380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029311	Retencao	2023/002013	89287	0,97	0,00
0914291390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO	Est Liquid	2023/001426	89768	2.063,15	0,00
0914291390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO	Est Liquid	2023/001426	89299	2.063,15	0,00
0914291390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO	Est Liquid	2023/001426	89301	0,00	2.063,15
0914291390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO	Est Liquid	2023/001426	89286	0,00	2.063,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914291390	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/001426	87658	2.063,15	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
0914291390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/001426	89770	0,00	2.063,15
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
0914291390	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Est Liquid	2023/001426	86290	0,00	2.063,15
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
0914291390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/001426	89284	2.063,15	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
0914291399	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2023/001426	89732	0,00	2.063,15
0914291399	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2023/001426	89731	2.063,15	0,00
0914291402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000621	89770	2.063,15	0,00
0914291402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000621	89284	0,00	2.063,15
0914291402	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000621	86290	2.063,15	0,00
0914291402	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000621	87658	0,00	2.063,15
0914291402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000621	89286	2.063,15	0,00
0914291402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000621	89768	0,00	2.063,15
0914291402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000621	89299	0,00	2.063,15
0914291402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000621	89301	2.063,15	0,00
0914291411	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000621	89732	2.063,15	0,00
0914291411	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000621	89731	0,00	2.063,15
0914291414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	26,00	0,00
0914291414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	26,00
0914291414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	26,00
0914291414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	26,00	0,00
0914291414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	26,00	0,00
0914291414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	26,00
0914291414	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	26,00	0,00
0914291414	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	26,00
0914291423	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.128,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 326/2023 - Dispensa por Limite					
0914291423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.128,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 326/2023 - Dispensa por Limite					
0914291423	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.128,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 326/2023 - Dispensa por Limite					
0914291423	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.128,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 326/2023 - Dispensa por Limite					
0914291428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	112,44	0,00
0914291428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	112,44
0914291428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	112,44	0,00
0914291428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	112,44
0914291428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	112,44	0,00
0914291428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	112,44
0914291428	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	112,44	0,00
0914291428	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	112,44
0914291438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000694	89302	0,27	0,00
		029305					
0914291438	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,27
		029305					
0914291438	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000694	45006	0,27	0,00
		029305					
0914291438	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,27
		029305					
0914291438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000694	89287	0,27	0,00
		029305					
0914291438	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,27
		029305					
0914291438	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,27
		029305					
0914291438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000694	89771	0,27	0,00
		029305					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914291447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	143,77	0,00
0914291447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	143,77
0914291447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	143,77	0,00
0914291447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	143,77
0914291447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	143,77	0,00
0914291447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	143,77
0914291447	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	143,77
0914291447	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	143,77	0,00
0914291457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000694	89302	0,35	0,00
	029307						
0914291457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000694	89771	0,35	0,00
	029307						
0914291457	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,35
	029307						
0914291457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,35
	029307						
0914291457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000694	89287	0,35	0,00
	029307						
0914291457	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,35
	029307						
0914291457	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000694	45006	0,35	0,00
	029307						
0914291457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,35
	029307						
0914291467	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002643	89768	2.128,04	0,00
0914291467	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002643	89284	2.128,04	0,00
0914291467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002643	89245	0,00	2.128,04
0914291467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002643	89278	0,00	2.128,04
0914291467	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002643	89295	0,00	2.128,04
0914291467	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002643	89278	2.128,04	0,00
0914291467	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002643	89281	0,00	2.128,04
0914291467	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002643	89245	2.128,04	0,00
0914291467	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002643	89299	2.128,04	0,00
0914291467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002643	89766	0,00	2.128,04
0914291479	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
	Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal						
0914291479	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
	Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal						
0914291555	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.511,78	0,00
	Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.						
0914291555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.511,78
	Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.						
0914291555	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.511,78
	Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.						
0914291555	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.511,78
	Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.						
0914291555	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.511,78	0,00
	Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.						
0914291555	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.511,78	0,00
	Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.						
0914291562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	902,35	0,00
	Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado						
0914291562	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	902,35
	Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado						
0914291562	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	902,35
	Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado						
0914291562	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	902,35	0,00
	Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado						
0914291562	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	902,35	0,00
	Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914291562	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	902,35
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0914291569	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.739,69
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0914291569	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.739,69	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0914291569	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.739,69	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0914291569	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.739,69	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0914291569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.739,69
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0914291569	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.739,69
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0914291576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	347,93	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0914291576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	347,93
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0914291576	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	347,93
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0914291576	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	347,93	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0914291576	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	347,93	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0914291576	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	347,93
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0914291583	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29.694,55	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0914291583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29.694,55
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0914291583	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29.694,55	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0914291583	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29.694,55
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0914291583	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	29.694,55	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0914291583	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	29.694,55
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0914291607	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/002430	89881	0,00	555,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.191/2023.					
0914291607	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/002430	89883	555,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.191/2023.					
0914291607	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/002430	85174	555,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.191/2023.					
0914291607	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/002430	87516	0,00	555,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.191/2023.					
0914291612	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/002430	89488	45,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.191/2023.					
0914291612	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/002430	45015	0,00	45,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.191/2023.					
0914291612	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/002430	89881	0,00	45,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.191/2023.					
0914291612	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/002430	86593	45,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.191/2023.					
0914291617	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/002430	89770	45,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.191/2023.					
0914291617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/002430	89301	45,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.191/2023.					
0914291617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002430	89287	0,00	45,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.191/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914291617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/002430	89286	45,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.191/2023.					
0914291617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002430	89302	0,00	45,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.191/2023.					
0914291617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002430	91708	0,00	45,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.191/2023.					
0914291624	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002430	85174	45,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.191/2023.					
0914291624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002430	89284	45,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.191/2023.					
0914291624	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/002430	86593	0,00	45,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.191/2023.					
0914291624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002430	89286	0,00	45,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.191/2023.					
0914291624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/002430	89770	0,00	45,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.191/2023.					
0914291624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002430	89299	45,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.191/2023.					
0914291624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002430	89301	0,00	45,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.191/2023.					
0914291624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002430	89768	45,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.191/2023.					
0914291633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002430	89766	45,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.191/2023.					
0914291633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002430	89768	0,00	45,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.191/2023.					
0914291633	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/002430	89299	0,00	45,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.191/2023.					
0914291633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002430	89278	45,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.191/2023.					
0914291633	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/002430	89284	0,00	45,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.191/2023.					
0914291633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002430	89245	45,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.191/2023.					
0914293422	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,15
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0914293422	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,15	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0914293422	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	8,15
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0914293422	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,15
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0914293422	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,15	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0914293422	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	8,15	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0914293429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,64
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0914293429	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0914293429	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0914293429	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	1,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0914293429	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	1,64
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0914293429	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,64
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0914294657	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914294657	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0914300658	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	810,14
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0914300658	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	810,14	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	984.336,55	984.336,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915291482	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0915291482	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0915291485	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,10
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0915291485	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,10	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0915291488	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,20
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0915291488	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,20	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0915291491	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,21	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0915291491	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,21
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0915291494	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	333,34
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0915291494	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	333,34	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0915291494	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	333,34	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0915291494	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	333,34
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0915291494	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	333,34
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0915291494	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	333,34	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0915291501	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	73,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0915291501	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	73,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0915291501	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	73,68
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0915291501	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	73,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0915291501	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	73,68
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0915291501	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	73,68
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0915291508	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.122,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0915291508	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.122,50
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0915291508	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.122,50
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0915291508	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.122,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0915291508	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.122,50
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0915291508	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.122,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0915291515	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0915291515	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0915291515	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0915291515	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915291515	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0915291515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0915291522	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	130,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0915291522	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	130,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0915291522	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	130,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0915291522	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	130,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0915291522	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	130,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0915291522	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	130,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0915291529	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.257,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0915291529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.257,44
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0915291529	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.257,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0915291529	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.257,44
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0915291529	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.257,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0915291529	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.257,44
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0915291536	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,40
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0915291536	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0915291536	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0915291536	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,40
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0915291536	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	5,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0915291536	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	5,40
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0915291543	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0915291543	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0915291543	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0915291543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0915291543	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	12,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0915291543	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	12,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0915291550	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	3.507,00	0,00
0915291550	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	3.507,00
0915291550	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	3.507,00
0915291550	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	3.507,00	0,00
0915291590	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.800,00	0,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
0915291590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.800,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915291590	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.800,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
0915291590	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.800,00	0,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
0915291590	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88922	2.800,00	0,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
0915291590	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48692	0,00	2.800,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
0915291597	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0915291597	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0915291600	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	377,60
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0915291600	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	377,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0915291600	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	377,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0915291600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	377,60
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0915291600	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45015	0,00	377,60
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0915291600	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		90318	377,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0915291647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000052	89770	300,60	0,00
0915291647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000052	89768	0,00	300,60
0915291647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000052	89301	300,60	0,00
0915291647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000052	89299	0,00	300,60
0915291647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000052	89286	300,60	0,00
0915291647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000052	89284	0,00	300,60
0915291647	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000052	87699	0,00	300,60
0915291647	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000052	86290	300,60	0,00
0915291657	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000836	86290	3.751,88	0,00
0915291657	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000836	87654	0,00	3.751,88
0915291657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000836	89286	3.751,88	0,00
0915291657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000836	89770	3.751,88	0,00
0915291657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000836	89299	0,00	3.751,88
0915291657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000836	89301	3.751,88	0,00
0915291657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000836	89768	0,00	3.751,88
0915291657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000836	89284	0,00	3.751,88
0915291667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000836	89286	0,00	45,01
		976357					
0915291667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000836	89287	45,01	0,00
		976357					
0915291667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000836	89301	0,00	45,01
		976357					
0915291667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000836	89771	45,01	0,00
		976357					
0915291667	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000836	45006	45,01	0,00
		976357					
0915291667	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000836	86290	0,00	45,01
		976357					
0915291667	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000836	89770	0,00	45,01
		976357					
0915291667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000836	89302	45,01	0,00
		976357					
0915291677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000836	89302	3.706,87	0,00
0915291677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000836	89287	3.706,87	0,00
0915291677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000836	91708	3.706,87	0,00
0915291677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000836	89286	0,00	3.706,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915291677	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000836	45038	3.706,87	0,00
0915291677	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2023/000836	86290	0,00	3.706,87
0915291677	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000836	89770	0,00	3.706,87
0915291677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000836	89301	0,00	3.706,87
0915291687	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ IRPJ COSIP	Pagto Extr	2023/000581	91709	45,01	0,00
0915291687	45038	PMSS - COSIP IRPJ COSIP	Pagto Extr	2023/000581	45006	0,00	45,01
0915291687	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten IRPJ COSIP	Pagto Extr	2023/000581	45038	45,01	0,00
0915291687	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS IRPJ COSIP	Pagto Extr	2023/000581	89771	0,00	45,01
0915291693	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.052,48
0915291693	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.052,48	0,00
0915291693	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	4.052,48	0,00
0915291693	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	4.052,48
0915291693	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.052,48	0,00
0915291693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.052,48
0915291718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002485	89770	2.025,80	0,00
0915291718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002485	89768	0,00	2.025,80
0915291718	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002485	85794	0,00	2.025,80
0915291718	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2023/002485	86290	2.025,80	0,00
0915291718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002485	89284	0,00	2.025,80
0915291718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002485	89286	2.025,80	0,00
0915291718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002485	89301	2.025,80	0,00
0915291718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002485	89299	0,00	2.025,80
0915291727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001999	89770	338,05	0,00
0915291727	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2023/001999	86290	338,05	0,00
0915291727	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001999	87535	0,00	338,05
0915291727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001999	89768	0,00	338,05
0915291727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001999	89284	0,00	338,05
0915291727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001999	89286	338,05	0,00
0915291727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001999	89299	0,00	338,05
0915291727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001999	89301	338,05	0,00
0915291736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89286	363,68	0,00
0915291736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89770	363,68	0,00
0915291736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000166	89284	0,00	363,68
0915291736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000166	89299	0,00	363,68
0915291736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89768	0,00	363,68
0915291736	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2023/000166	86290	363,68	0,00
0915291736	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000166	87555	0,00	363,68
0915291736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89301	363,68	0,00
0915291746	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 21	Retencao	2023/000166	45006	8,73	0,00
0915291746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 21	Retencao	2023/000166	89771	8,73	0,00
0915291746	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 21	Retencao	2023/000166	89770	0,00	8,73
0915291746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 21	Retencao	2023/000166	89302	8,73	0,00
0915291746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 21	Retencao	2023/000166	89301	0,00	8,73
0915291746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 21	Retencao	2023/000166	89287	8,73	0,00
0915291746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 21	Retencao	2023/000166	89286	0,00	8,73
0915291746	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 21	Retencao	2023/000166	86290	0,00	8,73
0915291755	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89295	2.310,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915291755	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.310,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0915291755	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.310,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0915291755	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.310,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0915291761	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000817	87516	0,00	48,50
0915291761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000817	89301	48,50	0,00
0915291761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000817	89770	48,50	0,00
0915291761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000817	89299	0,00	48,50
0915291761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000817	89286	48,50	0,00
0915291761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000817	89284	0,00	48,50
0915291761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000817	89768	0,00	48,50
0915291761	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000817	86290	48,50	0,00
0915291771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000817	89287	0,58	0,00
		003662					
0915291771	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000817	89286	0,00	0,58
		003662					
0915291771	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000817	89301	0,00	0,58
		003662					
0915291771	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000817	89770	0,00	0,58
		003662					
0915291771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000817	89302	0,58	0,00
		003662					
0915291771	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000817	45006	0,58	0,00
		003662					
0915291771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000817	89771	0,58	0,00
		003662					
0915291771	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000817	86290	0,00	0,58
		003662					
0915291780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002644	89768	0,06	0,00
0915291780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002644	89766	0,00	0,06
0915291780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002644	89299	0,06	0,00
0915291780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002644	89284	0,06	0,00
0915291780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002644	89278	0,00	0,06
0915291780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002644	89245	0,00	0,06
0915291787	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000808	86290	214,26	0,00
0915291787	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000808	87546	0,00	214,26
0915291787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000808	89768	0,00	214,26
0915291787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000808	89284	0,00	214,26
0915291787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000808	89286	214,26	0,00
0915291787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000808	89299	0,00	214,26
0915291787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000808	89770	214,26	0,00
0915291787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000808	89301	214,26	0,00
0915291797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000808	89302	2,57	0,00
		00893					
0915291797	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000808	89770	0,00	2,57
		00893					
0915291797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000808	89301	0,00	2,57
		00893					
0915291797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000808	89286	0,00	2,57
		00893					
0915291797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000808	89287	2,57	0,00
		00893					
0915291797	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000808	86290	0,00	2,57
		00893					
0915291797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000808	89771	2,57	0,00
		00893					
0915291797	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000808	45006	2,57	0,00
		00893					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915291806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000809	89301	484,79	0,00
0915291806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000809	89770	484,79	0,00
0915291806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000809	89299	0,00	484,79
0915291806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000809	89286	484,79	0,00
0915291806	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000809	87652	0,00	484,79
0915291806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000809	89284	0,00	484,79
0915291806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000809	89768	0,00	484,79
0915291806	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000809	86290	484,79	0,00
0915291816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000082	Retencao	2023/000809	89287	23,27	0,00
0915291816	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000082	Retencao	2023/000809	89286	0,00	23,27
0915291816	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000082	Retencao	2023/000809	89301	0,00	23,27
0915291816	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000082	Retencao	2023/000809	89770	0,00	23,27
0915291816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000082	Retencao	2023/000809	89302	23,27	0,00
0915291816	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000082	Retencao	2023/000809	45006	23,27	0,00
0915291816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000082	Retencao	2023/000809	89771	23,27	0,00
0915291816	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 000082	Retencao	2023/000809	86290	0,00	23,27
0915291825	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002644	91740	0,06	0,00
0915291825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002644	89770	0,06	0,00
0915291825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002644	89768	0,00	0,06
0915291825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002644	89299	0,00	0,06
0915291825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002644	89301	0,06	0,00
0915291825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002644	89286	0,06	0,00
0915291825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002644	89284	0,00	0,06
0915291825	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/002644	87365	0,00	0,06
0915291834	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002645	89768	2.310,00	0,00
0915291834	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002645	89299	2.310,00	0,00
0915291834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002645	89766	0,00	2.310,00
0915291834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002645	89278	0,00	2.310,00
0915291834	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002645	89284	2.310,00	0,00
0915291834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002645	89245	0,00	2.310,00
0915291834	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002645	89281	0,00	2.310,00
0915291834	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002645	89295	0,00	2.310,00
0915291834	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002645	89278	2.310,00	0,00
0915291834	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002645	89245	2.310,00	0,00
0915291846	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000052	89286	0,00	300,60
0915291846	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000052	89770	0,00	300,60
0915291846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000052	91708	300,60	0,00
0915291846	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2023/000052	86290	0,00	300,60
0915291846	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000052	45038	300,60	0,00
0915291846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000052	89287	300,60	0,00
0915291846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000052	89302	300,60	0,00
0915291846	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000052	89301	0,00	300,60
0915291942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000623	89302	10.315,80	0,00
0915291942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000623	89301	0,00	10.315,80
0915291942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000623	91708	10.315,80	0,00
0915291942	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000623	52220	10.315,80	0,00
0915291942	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000623	86290	0,00	10.315,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915291942	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000623	89770	0,00	10.315,80
		Transf.Bancária					
0915291942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000623	89286	0,00	10.315,80
		Transf.Bancária					
0915291942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000623	89287	10.315,80	0,00
		Transf.Bancária					
0915291952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001427	89286	0,00	10.538,17
		Transf.Bancária					
0915291952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001427	89301	0,00	10.538,17
		Transf.Bancária					
0915291952	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001427	89770	0,00	10.538,17
		Transf.Bancária					
0915291952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001427	89302	10.538,17	0,00
		Transf.Bancária					
0915291952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001427	89287	10.538,17	0,00
		Transf.Bancária					
0915291952	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/001427	86290	0,00	10.538,17
		Transf.Bancária					
0915291952	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001427	52220	10.538,17	0,00
		Transf.Bancária					
0915291952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001427	91708	10.538,17	0,00
		Transf.Bancária					
0915291962	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000835	89301	0,00	19,70
		Transf.Bancária					
0915291962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000835	89302	19,70	0,00
		Transf.Bancária					
0915291962	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000835	89286	0,00	19,70
		Transf.Bancária					
0915291962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000835	89287	19,70	0,00
		Transf.Bancária					
0915291962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000835	91708	19,70	0,00
		Transf.Bancária					
0915291962	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000835	89770	0,00	19,70
		Transf.Bancária					
0915291962	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000835	52220	19,70	0,00
		Transf.Bancária					
0915291962	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/000835	86290	0,00	19,70
		Transf.Bancária					
0915291972	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000835	89301	0,00	95,55
		Transf.Bancária					
0915291972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000835	89302	95,55	0,00
		Transf.Bancária					
0915291972	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/000835	86290	0,00	95,55
		Transf.Bancária					
0915291972	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000835	52220	95,55	0,00
		Transf.Bancária					
0915291972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000835	91708	95,55	0,00
		Transf.Bancária					
0915291972	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000835	89286	0,00	95,55
		Transf.Bancária					
0915291972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000835	89287	95,55	0,00
		Transf.Bancária					
0915291972	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000835	89770	0,00	95,55
		Transf.Bancária					
0915291982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000407	91708	81,63	0,00
		Transf.Bancária					
0915291982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000407	89287	81,63	0,00
		Transf.Bancária					
0915291982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000407	89286	0,00	81,63
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915291982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000407	89302	81,63	0,00
		Transf.Bancária					
0915291982	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000407	89770	0,00	81,63
		Transf.Bancária					
0915291982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000407	89301	0,00	81,63
		Transf.Bancária					
0915291982	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2023/000407	86290	0,00	81,63
		Transf.Bancária					
0915291982	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000407	45028	81,63	0,00
		Transf.Bancária					
0915291992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002620	91708	495,00	0,00
		Transf.Bancária					
0915291992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002620	89301	0,00	495,00
		Transf.Bancária					
0915291992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002620	89302	495,00	0,00
		Transf.Bancária					
0915291992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002620	89287	495,00	0,00
		Transf.Bancária					
0915291992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002620	89286	0,00	495,00
		Transf.Bancária					
0915291992	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002620	89770	0,00	495,00
		Transf.Bancária					
0915291992	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2023/002620	86290	0,00	495,00
		Transf.Bancária					
0915291992	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002620	56499	495,00	0,00
		Transf.Bancária					
0915292002	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	200,48
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 297,299,300,301,306,309,356,361/2023/FMS, cfe.extrato.					
0915292002	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	200,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 297,299,300,301,306,309,356,361/2023/FMS, cfe.extrato.					
0915292002	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	200,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 297,299,300,301,306,309,356,361/2023/FMS, cfe.extrato.					
0915292002	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	200,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 297,299,300,301,306,309,356,361/2023/FMS, cfe.extrato.					
0915292002	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	200,48
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 297,299,300,301,306,309,356,361/2023/FMS, cfe.extrato.					
0915292002	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	200,48
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 297,299,300,301,306,309,356,361/2023/FMS, cfe.extrato.					
0915292009	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,97	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 569,574/23, cfe.extrato.					
0915292009	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	14,97	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 569,574/23, cfe.extrato.					
0915292009	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,97	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 569,574/23, cfe.extrato.					
0915292009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,97
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 569,574/23, cfe.extrato.					
0915292009	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,97
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 569,574/23, cfe.extrato.					
0915292009	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	14,97
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 569,574/23, cfe.extrato.					
0915292016	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	538,62
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 571,572/23, cfe.extrato.					
0915292016	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	538,62	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 571,572/23, cfe.extrato.					
0915292016	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	538,62
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 571,572/23, cfe.extrato.					
0915292016	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	538,62	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 571,572/23, cfe.extrato.					
0915292016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	538,62
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 571,572/23, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915292016	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	538,62	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 571,572/23, cfe.extrato.					
0915292023	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000569	45006	0,00	8,37
		Transf.Bancária					
0915292023	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000569	89771	0,00	8,37
		Transf.Bancária					
0915292023	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000569	45015	8,37	0,00
		Transf.Bancária					
0915292023	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000569	91709	8,37	0,00
		Transf.Bancária					
0915292029	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000571	91709	253,46	0,00
		Transf.Bancária					
0915292029	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000571	45003	0,00	253,46
		Transf.Bancária					
0915292029	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000571	45015	253,46	0,00
		Transf.Bancária					
0915292029	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000571	89771	0,00	253,46
		Transf.Bancária					
0915292035	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000572	45015	285,16	0,00
		Transf.Bancária					
0915292035	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000572	89771	0,00	285,16
		Transf.Bancária					
0915292035	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000572	45003	0,00	285,16
		Transf.Bancária					
0915292035	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000572	91709	285,16	0,00
		Transf.Bancária					
0915292041	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000574	91709	6,60	0,00
		Transf.Bancária					
0915292041	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000574	45015	6,60	0,00
		Transf.Bancária					
0915292041	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000574	45006	0,00	6,60
		Transf.Bancária					
0915292041	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000574	89771	0,00	6,60
		Transf.Bancária					
0915292047	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002248	89770	0,00	41,09
		Transf.Bancária					
0915292047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002248	89302	41,09	0,00
		Transf.Bancária					
0915292047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002248	89301	0,00	41,09
		Transf.Bancária					
0915292047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002248	89286	0,00	41,09
		Transf.Bancária					
0915292047	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002248	45015	41,09	0,00
		Transf.Bancária					
0915292047	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002248	86290	0,00	41,09
		Transf.Bancária					
0915292047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002248	89287	41,09	0,00
		Transf.Bancária					
0915292047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002248	91708	41,09	0,00
		Transf.Bancária					
0915292057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000756	89301	0,00	225,39
		Transf.Bancária					
0915292057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000756	89302	225,39	0,00
		Transf.Bancária					
0915292057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000756	89287	225,39	0,00
		Transf.Bancária					
0915292057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000756	89286	0,00	225,39
		Transf.Bancária					
0915292057	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000756	86290	0,00	225,39
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915292057	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	45015	225,39	0,00
0915292057	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89770	0,00	225,39
0915292057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	91708	225,39	0,00
0915292067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002610	89302	171,72	0,00
0915292067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002610	89301	0,00	171,72
0915292067	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002610	86290	0,00	171,72
0915292067	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002610	45015	171,72	0,00
0915292067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002610	89287	171,72	0,00
0915292067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002610	89286	0,00	171,72
0915292067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002610	91708	171,72	0,00
0915292067	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002610	89770	0,00	171,72
0915292077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002613	91708	318,31	0,00
0915292077	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002613	89286	0,00	318,31
0915292077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002613	89287	318,31	0,00
0915292077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002613	89302	318,31	0,00
0915292077	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002613	89770	0,00	318,31
0915292077	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002613	45015	318,31	0,00
0915292077	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002613	86290	0,00	318,31
0915292077	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002613	89301	0,00	318,31
0915292087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002614	91708	328,09	0,00
0915292087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002614	89302	328,09	0,00
0915292087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002614	89301	0,00	328,09
0915292087	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002614	45015	328,09	0,00
0915292087	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002614	86290	0,00	328,09
0915292087	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002614	89770	0,00	328,09
0915292087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002614	89286	0,00	328,09
0915292087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002614	89287	328,09	0,00
0915292097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89286	0,00	53,94
0915292097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89301	0,00	53,94
0915292097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89302	53,94	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915292097	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89770	0,00	53,94
0915292097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	91708	53,94	0,00
0915292097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89287	53,94	0,00
0915292097	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	86290	0,00	53,94
0915292097	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	45015	53,94	0,00
0915292107	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000297	45006	0,00	2,76
0915292107	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000297	91709	2,76	0,00
0915292107	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000297	89771	0,00	2,76
0915292107	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000297	45029	2,76	0,00
0915292113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002235	89301	0,00	7.648,26
0915292113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002235	89302	7.648,26	0,00
0915292113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002235	91708	7.648,26	0,00
0915292113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002235	89287	7.648,26	0,00
0915292113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002235	89286	0,00	7.648,26
0915292113	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002235	89770	0,00	7.648,26
0915292113	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002235	86290	0,00	7.648,26
0915292113	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002235	45015	7.648,26	0,00
0915292123	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000299	45006	0,00	4,81
0915292123	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000299	45029	4,81	0,00
0915292123	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000299	91709	4,81	0,00
0915292123	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000299	89771	0,00	4,81
0915292129	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002283	45015	322,43	0,00
0915292129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002283	91708	322,43	0,00
0915292129	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002283	89770	0,00	322,43
0915292129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002283	89302	322,43	0,00
0915292129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002283	89301	0,00	322,43
0915292129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002283	89287	322,43	0,00
0915292129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002283	89286	0,00	322,43
0915292129	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002283	86290	0,00	322,43
0915292139	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000300	45029	13,17	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915292139	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000300	45006	0,00	13,17
0915292139	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000300	89771	0,00	13,17
0915292139	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000300	91709	13,17	0,00
0915292145	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000301	45006	0,00	9,69
0915292145	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000301	91709	9,69	0,00
0915292145	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000301	89771	0,00	9,69
0915292145	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000301	45029	9,69	0,00
0915292151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002284	91708	293,02	0,00
0915292151	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002284	89301	0,00	293,02
0915292151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002284	89302	293,02	0,00
0915292151	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002284	45015	293,02	0,00
0915292151	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002284	86290	0,00	293,02
0915292151	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002284	89770	0,00	293,02
0915292151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002284	89286	0,00	293,02
0915292151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002284	89287	293,02	0,00
0915292161	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000306	89771	0,00	153,00
0915292161	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000306	91709	153,00	0,00
0915292161	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000306	45029	153,00	0,00
0915292161	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000306	45006	0,00	153,00
0915292167	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000309	91709	14,90	0,00
0915292167	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000309	45029	14,90	0,00
0915292167	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000309	45006	0,00	14,90
0915292167	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000309	89771	0,00	14,90
0915292173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89770	0,00	714,79
0915292173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89302	714,79	0,00
0915292173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89301	0,00	714,79
0915292173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89286	0,00	714,79
0915292173	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	45015	714,79	0,00
0915292173	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	86290	0,00	714,79
0915292173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89287	714,79	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915292173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	91708	714,79	0,00
0915292183	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000356	45006	0,00	0,78
0915292183	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000356	91709	0,78	0,00
0915292183	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000356	89771	0,00	0,78
0915292183	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000356	45029	0,78	0,00
0915292189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89302	329,21	0,00
0915292189	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	329,21
0915292189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	91708	329,21	0,00
0915292189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89287	329,21	0,00
0915292189	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	329,21
0915292189	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	329,21
0915292189	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	329,21
0915292189	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	45015	329,21	0,00
0915292204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002278	89301	0,00	316,82
0915292204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002278	89302	316,82	0,00
0915292204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002278	89286	0,00	316,82
0915292204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002278	89287	316,82	0,00
0915292204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002278	91708	316,82	0,00
0915292204	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002278	89770	0,00	316,82
0915292204	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002278	45015	316,82	0,00
0915292204	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002278	86290	0,00	316,82
0915292214	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000361	91709	1,37	0,00
0915292214	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000361	89771	0,00	1,37
0915292214	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000361	45006	0,00	1,37
0915292214	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000361	45029	1,37	0,00
0915292220	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	45015	503,55	0,00
0915292220	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	86290	0,00	503,55
0915292220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89287	503,55	0,00
0915292220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89286	0,00	503,55
0915292220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89301	0,00	503,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915292220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002587	91708	503,55	0,00
		Transf.Bancária					
0915292220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002587	89302	503,55	0,00
		Transf.Bancária					
0915292220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002587	89770	0,00	503,55
		Transf.Bancária					
0915292230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000132	91708	395,69	0,00
		Transf. banc.					
0915292230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000132	89302	395,69	0,00
		Transf. banc.					
0915292230	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000132	86290	0,00	395,69
		Transf. banc.					
0915292230	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000132	45029	395,69	0,00
		Transf. banc.					
0915292230	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000132	89286	0,00	395,69
		Transf. banc.					
0915292230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000132	89287	395,69	0,00
		Transf. banc.					
0915292230	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000132	89301	0,00	395,69
		Transf. banc.					
0915292230	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000132	89770	0,00	395,69
		Transf. banc.					
0915292240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002279	89287	267,00	0,00
		Transf.Bancária					
0915292240	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	267,00
		Transf.Bancária					
0915292240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002279	89302	267,00	0,00
		Transf.Bancária					
0915292240	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	267,00
		Transf.Bancária					
0915292240	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002279	45015	267,00	0,00
		Transf.Bancária					
0915292240	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	267,00
		Transf.Bancária					
0915292240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002279	91708	267,00	0,00
		Transf.Bancária					
0915292240	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	267,00
		Transf.Bancária					
0915292250	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002279	45015	359,62	0,00
		Transf.Bancária					
0915292250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002279	91708	359,62	0,00
		Transf.Bancária					
0915292250	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	359,62
		Transf.Bancária					
0915292250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002279	89302	359,62	0,00
		Transf.Bancária					
0915292250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	359,62
		Transf.Bancária					
0915292250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002279	89287	359,62	0,00
		Transf.Bancária					
0915292250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	359,62
		Transf.Bancária					
0915292250	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	359,62
		Transf.Bancária					
0915292260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000562	89302	1.083,93	0,00
		Transf. banc.					
0915292260	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000562	89770	0,00	1.083,93
		Transf. banc.					
0915292260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000562	89301	0,00	1.083,93
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915292260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000562	89286	0,00	1.083,93
		Transf. banc.					
0915292260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000562	89287	1.083,93	0,00
		Transf. banc.					
0915292260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000562	91708	1.083,93	0,00
		Transf. banc.					
0915292260	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000562	45029	1.083,93	0,00
		Transf. banc.					
0915292260	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000562	86290	0,00	1.083,93
		Transf. banc.					
0915292270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002587	89301	0,00	372,92
		Transf.Bancária					
0915292270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002587	89286	0,00	372,92
		Transf.Bancária					
0915292270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002587	89287	372,92	0,00
		Transf.Bancária					
0915292270	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002587	45015	372,92	0,00
		Transf.Bancária					
0915292270	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002587	86290	0,00	372,92
		Transf.Bancária					
0915292270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002587	89302	372,92	0,00
		Transf.Bancária					
0915292270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002587	91708	372,92	0,00
		Transf.Bancária					
0915292270	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002587	89770	0,00	372,92
		Transf.Bancária					
0915292280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000742	89302	12.597,00	0,00
		Transf. banc.					
0915292280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000742	91708	12.597,00	0,00
		Transf. banc.					
0915292280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000742	89301	0,00	12.597,00
		Transf. banc.					
0915292280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000742	89287	12.597,00	0,00
		Transf. banc.					
0915292280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000742	89286	0,00	12.597,00
		Transf. banc.					
0915292280	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000742	45029	12.597,00	0,00
		Transf. banc.					
0915292280	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000742	86290	0,00	12.597,00
		Transf. banc.					
0915292280	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000742	89770	0,00	12.597,00
		Transf. banc.					
0915292290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002290	89286	0,00	184,65
		Transf.Bancária					
0915292290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002290	89302	184,65	0,00
		Transf.Bancária					
0915292290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002290	89301	0,00	184,65
		Transf.Bancária					
0915292290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002290	89287	184,65	0,00
		Transf.Bancária					
0915292290	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002290	86290	0,00	184,65
		Transf.Bancária					
0915292290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002290	91708	184,65	0,00
		Transf.Bancária					
0915292290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002290	89770	0,00	184,65
		Transf.Bancária					
0915292290	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002290	45015	184,65	0,00
		Transf.Bancária					
0915292300	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000378	45029	1.227,10	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915292300	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000378	89770	0,00	1.227,10
		Transf. banc.					
0915292300	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000378	86290	0,00	1.227,10
		Transf. banc.					
0915292300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000378	89286	0,00	1.227,10
		Transf. banc.					
0915292300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000378	89287	1.227,10	0,00
		Transf. banc.					
0915292300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000378	89302	1.227,10	0,00
		Transf. banc.					
0915292300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000378	91708	1.227,10	0,00
		Transf. banc.					
0915292300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000378	89301	0,00	1.227,10
		Transf. banc.					
0915292310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002587	91708	1.299,01	0,00
		Transf.Bancária					
0915292310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002587	89301	0,00	1.299,01
		Transf.Bancária					
0915292310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002587	89302	1.299,01	0,00
		Transf.Bancária					
0915292310	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002587	45015	1.299,01	0,00
		Transf.Bancária					
0915292310	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002587	86290	0,00	1.299,01
		Transf.Bancária					
0915292310	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002587	89770	0,00	1.299,01
		Transf.Bancária					
0915292310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002587	89286	0,00	1.299,01
		Transf.Bancária					
0915292310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002587	89287	1.299,01	0,00
		Transf.Bancária					
0915292320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000697	89286	0,00	323,48
		Transf. banc.					
0915292320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000697	89287	323,48	0,00
		Transf. banc.					
0915292320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000697	89301	0,00	323,48
		Transf. banc.					
0915292320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000697	89302	323,48	0,00
		Transf. banc.					
0915292320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000697	91708	323,48	0,00
		Transf. banc.					
0915292320	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000697	45029	323,48	0,00
		Transf. banc.					
0915292320	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000697	86290	0,00	323,48
		Transf. banc.					
0915292320	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000697	89770	0,00	323,48
		Transf. banc.					
0915292330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	304,38
		Transf.Bancária					
0915292330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002013	89287	304,38	0,00
		Transf.Bancária					
0915292330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	304,38
		Transf.Bancária					
0915292330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002013	89302	304,38	0,00
		Transf.Bancária					
0915292330	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	304,38
		Transf.Bancária					
0915292330	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002013	45015	304,38	0,00
		Transf.Bancária					
0915292330	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	304,38
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915292330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002013	91708	304,38	0,00
		Transf.Bancária					
0915292340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002287	89301	0,00	159,76
		Transf.Bancária					
0915292340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002287	89302	159,76	0,00
		Transf.Bancária					
0915292340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002287	91708	159,76	0,00
		Transf.Bancária					
0915292340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002287	89286	0,00	159,76
		Transf.Bancária					
0915292340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002287	89287	159,76	0,00
		Transf.Bancária					
0915292340	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002287	86290	0,00	159,76
		Transf.Bancária					
0915292340	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002287	45015	159,76	0,00
		Transf.Bancária					
0915292340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002287	89770	0,00	159,76
		Transf.Bancária					
0915292350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000608	89287	292,18	0,00
		Transf. banc.					
0915292350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000608	89286	0,00	292,18
		Transf. banc.					
0915292350	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000608	86290	0,00	292,18
		Transf. banc.					
0915292350	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000608	89770	0,00	292,18
		Transf. banc.					
0915292350	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000608	45029	292,18	0,00
		Transf. banc.					
0915292350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000608	89301	0,00	292,18
		Transf. banc.					
0915292350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000608	91708	292,18	0,00
		Transf. banc.					
0915292350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000608	89302	292,18	0,00
		Transf. banc.					
0915292360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000608	89301	0,00	279,77
		Transf. banc.					
0915292360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000608	89287	279,77	0,00
		Transf. banc.					
0915292360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000608	89286	0,00	279,77
		Transf. banc.					
0915292360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000608	91708	279,77	0,00
		Transf. banc.					
0915292360	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000608	89770	0,00	279,77
		Transf. banc.					
0915292360	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000608	86290	0,00	279,77
		Transf. banc.					
0915292360	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000608	45029	279,77	0,00
		Transf. banc.					
0915292360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000608	89302	279,77	0,00
		Transf. banc.					
0915292370	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002587	89770	0,00	540,80
		Transf.Bancária					
0915292370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002587	89302	540,80	0,00
		Transf.Bancária					
0915292370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002587	89286	0,00	540,80
		Transf.Bancária					
0915292370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002587	89301	0,00	540,80
		Transf.Bancária					
0915292370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002587	91708	540,80	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915292370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89287	540,80	0,00
0915292370	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	86290	0,00	540,80
0915292370	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	45015	540,80	0,00
0915292380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000166	91708	1.091,04	0,00
0915292380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000166	89770	0,00	1.091,04
0915292380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000166	89302	1.091,04	0,00
0915292380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000166	89301	0,00	1.091,04
0915292380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000166	89287	1.091,04	0,00
0915292380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000166	89286	0,00	1.091,04
0915292380	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000166	86290	0,00	1.091,04
0915292380	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000166	45029	1.091,04	0,00
0915292390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	89302	257,02	0,00
0915292390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	89301	0,00	257,02
0915292390	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	45015	257,02	0,00
0915292390	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	86290	0,00	257,02
0915292390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	89287	257,02	0,00
0915292390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	89286	0,00	257,02
0915292390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	91708	257,02	0,00
0915292390	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	89770	0,00	257,02
0915292400	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000740	45029	797,67	0,00
0915292400	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000740	89770	0,00	797,67
0915292400	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000740	86290	0,00	797,67
0915292400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000740	89286	0,00	797,67
0915292400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000740	89287	797,67	0,00
0915292400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000740	89302	797,67	0,00
0915292400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000740	91708	797,67	0,00
0915292400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000740	89301	0,00	797,67
0915292410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000642	89301	0,00	227,24
0915292410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000642	89286	0,00	227,24
0915292410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000642	89287	227,24	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915292410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000642	89302	227,24	0,00
		Transf. banc.					
0915292410	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000642	45029	227,24	0,00
		Transf. banc.					
0915292410	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000642	86290	0,00	227,24
		Transf. banc.					
0915292410	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000642	89770	0,00	227,24
		Transf. banc.					
0915292410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000642	91708	227,24	0,00
		Transf. banc.					
0915292420	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000626	89301	0,00	549,30
		Transf.Bancária					
0915292420	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000626	89286	0,00	549,30
		Transf.Bancária					
0915292420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000626	89302	549,30	0,00
		Transf.Bancária					
0915292420	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000626	89770	0,00	549,30
		Transf.Bancária					
0915292420	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000626	45015	549,30	0,00
		Transf.Bancária					
0915292420	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000626	86290	0,00	549,30
		Transf.Bancária					
0915292420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000626	89287	549,30	0,00
		Transf.Bancária					
0915292420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000626	91708	549,30	0,00
		Transf.Bancária					
0915292430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000627	89287	5.533,16	0,00
		Transf.Bancária					
0915292430	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000627	89301	0,00	5.533,16
		Transf.Bancária					
0915292430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000627	89302	5.533,16	0,00
		Transf.Bancária					
0915292430	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000627	89286	0,00	5.533,16
		Transf.Bancária					
0915292430	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000627	45015	5.533,16	0,00
		Transf.Bancária					
0915292430	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000627	89770	0,00	5.533,16
		Transf.Bancária					
0915292430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000627	91708	5.533,16	0,00
		Transf.Bancária					
0915292430	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000627	86290	0,00	5.533,16
		Transf.Bancária					
0915292440	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000628	45015	1.200,42	0,00
		Transf.Bancária					
0915292440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000628	91708	1.200,42	0,00
		Transf.Bancária					
0915292440	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000628	89770	0,00	1.200,42
		Transf.Bancária					
0915292440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000628	89302	1.200,42	0,00
		Transf.Bancária					
0915292440	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000628	89301	0,00	1.200,42
		Transf.Bancária					
0915292440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000628	89287	1.200,42	0,00
		Transf.Bancária					
0915292440	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000628	89286	0,00	1.200,42
		Transf.Bancária					
0915292440	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000628	86290	0,00	1.200,42
		Transf.Bancária					
0915292450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000614	89301	0,00	6.669,61
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915292450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000614	89302	6.669,61	0,00
		Transf.Bancária					
0915292450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000614	91708	6.669,61	0,00
		Transf.Bancária					
0915292450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000614	89287	6.669,61	0,00
		Transf.Bancária					
0915292450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000614	89286	0,00	6.669,61
		Transf.Bancária					
0915292450	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000614	89770	0,00	6.669,61
		Transf.Bancária					
0915292450	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000614	86290	0,00	6.669,61
		Transf.Bancária					
0915292450	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000614	45015	6.669,61	0,00
		Transf.Bancária					
0915292460	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000615	45015	1.916,34	0,00
		Transf.Bancária					
0915292460	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000615	86290	0,00	1.916,34
		Transf.Bancária					
0915292460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000615	89287	1.916,34	0,00
		Transf.Bancária					
0915292460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000615	89286	0,00	1.916,34
		Transf.Bancária					
0915292460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000615	89301	0,00	1.916,34
		Transf.Bancária					
0915292460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000615	91708	1.916,34	0,00
		Transf.Bancária					
0915292460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000615	89302	1.916,34	0,00
		Transf.Bancária					
0915292460	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000615	89770	0,00	1.916,34
		Transf.Bancária					
0915292470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000630	89301	0,00	11.864,37
		Transf.Bancária					
0915292470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000630	89302	11.864,37	0,00
		Transf.Bancária					
0915292470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000630	89286	0,00	11.864,37
		Transf.Bancária					
0915292470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000630	89287	11.864,37	0,00
		Transf.Bancária					
0915292470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000630	91708	11.864,37	0,00
		Transf.Bancária					
0915292470	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000630	89770	0,00	11.864,37
		Transf.Bancária					
0915292470	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000630	45015	11.864,37	0,00
		Transf.Bancária					
0915292470	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000630	86290	0,00	11.864,37
		Transf.Bancária					
0915292480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000631	89301	0,00	491,92
		Transf.Bancária					
0915292480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000631	89302	491,92	0,00
		Transf.Bancária					
0915292480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000631	91708	491,92	0,00
		Transf.Bancária					
0915292480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000631	89286	0,00	491,92
		Transf.Bancária					
0915292480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000631	89287	491,92	0,00
		Transf.Bancária					
0915292480	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000631	86290	0,00	491,92
		Transf.Bancária					
0915292480	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000631	45015	491,92	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915292480	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000631	89770	0,00	491,92
0915292490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001429	91708	3.363,88	0,00
0915292490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001429	89770	0,00	3.363,88
0915292490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001429	89302	3.363,88	0,00
0915292490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001429	89301	0,00	3.363,88
0915292490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001429	89287	3.363,88	0,00
0915292490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001429	89286	0,00	3.363,88
0915292490	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001429	86290	0,00	3.363,88
0915292490	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001429	45015	3.363,88	0,00
0915292505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	89301	0,00	2.063,15
0915292505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	89286	0,00	2.063,15
0915292505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	89287	2.063,15	0,00
0915292505	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	45015	2.063,15	0,00
0915292505	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	86290	0,00	2.063,15
0915292505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	91708	2.063,15	0,00
0915292505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	89302	2.063,15	0,00
0915292505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	89770	0,00	2.063,15
0915292515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	89301	0,00	2.063,16
0915292515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	89287	2.063,16	0,00
0915292515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	89286	0,00	2.063,16
0915292515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	89302	2.063,16	0,00
0915292515	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	86290	0,00	2.063,16
0915292515	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	45015	2.063,16	0,00
0915292515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	89770	0,00	2.063,16
0915292515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	91708	2.063,16	0,00
0915292569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000005	91708	40,00	0,00
0915292569	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000005	89770	0,00	40,00
0915292569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000005	89302	40,00	0,00
0915292569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000005	89301	0,00	40,00
0915292569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000005	89287	40,00	0,00
0915292569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000005	89286	0,00	40,00
0915292569	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000005	86290	0,00	40,00
0915292569	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000005	46027	40,00	0,00
0915292700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000791	89301	2.096,94	0,00
0915292700	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000791	87531	0,00	2.096,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915292700	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/000791	86290	2.096,94	0,00
0915292700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000791	89768	0,00	2.096,94
0915292700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000791	89299	0,00	2.096,94
0915292700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000791	89284	0,00	2.096,94
0915292700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000791	89770	2.096,94	0,00
0915292700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000791	89286	2.096,94	0,00
0915292710	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000791	45006	25,16	0,00
0915292710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000791	89771	25,16	0,00
0915292710	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000791	89770	0,00	25,16
0915292710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000791	89302	25,16	0,00
0915292710	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000791	89301	0,00	25,16
0915292710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000791	89287	25,16	0,00
0915292710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000791	89286	0,00	25,16
0915292710	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000791	86290	0,00	25,16
0915292724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	64,38
0915292724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	64,38	0,00
0915292724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	64,38
0915292724	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	64,38	0,00
0915292724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	64,38	0,00
0915292724	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	64,38
0915292724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	64,38	0,00
0915292724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	64,38
0915292740	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	64,38
		Déb. banc.					
0915292740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	64,38	0,00
		Déb. banc.					
0915292740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	64,38
		Déb. banc.					
0915292740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	64,38
		Déb. banc.					
0915292740	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	64,38	0,00
		Déb. banc.					
0915292740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	64,38	0,00
		Déb. banc.					
0915292740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	64,38	0,00
		Déb. banc.					
0915292740	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	64,38
		Déb. banc.					
0915292769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000810	89768	0,00	493,47
0915292769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000810	89299	0,00	493,47
0915292769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000810	89286	493,47	0,00
0915292769	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000810	86290	493,47	0,00
0915292769	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000810	87546	0,00	493,47
0915292769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000810	89284	0,00	493,47
0915292769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000810	89301	493,47	0,00
0915292769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000810	89770	493,47	0,00
0915292778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000811	89299	0,00	364,81
0915292778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000811	89301	364,81	0,00
0915292778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000811	89768	0,00	364,81
0915292778	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000811	86290	364,81	0,00
0915292778	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000811	87652	0,00	364,81
0915292778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000811	89770	364,81	0,00
0915292778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000811	89286	364,81	0,00
0915292778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000811	89284	0,00	364,81
0915292787	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000812	86290	107,86	0,00
0915292787	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000812	87546	0,00	107,86
0915292787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000812	89284	0,00	107,86
0915292787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000812	89286	107,86	0,00
0915292787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000812	89770	107,86	0,00
0915292787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000812	89768	0,00	107,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915292787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000812	89301	107,86	0,00
0915292787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000812	89299	0,00	107,86
0915292796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000005	89302	0,00	40,00
0915292796	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Pagto	2023/000005	46027	0,00	40,00
0915292796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000005	91708	0,00	40,00
0915292796	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000005	89770	40,00	0,00
0915292796	46027	BB 26749-X	Est Pagto	2023/000005	86290	40,00	0,00
0915292796	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000005	89286	40,00	0,00
0915292796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000005	89287	0,00	40,00
0915292796	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000005	89301	40,00	0,00
0915292805	87650	COMUNICAÇÃO	Est Liquid	2023/000005	86290	0,00	40,00
		ajustar a data					
0915292805	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000005	87650	40,00	0,00
		ajustar a data					
0915292805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000005	89286	0,00	40,00
		ajustar a data					
0915292805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000005	89284	40,00	0,00
		ajustar a data					
0915292805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000005	89770	0,00	40,00
		ajustar a data					
0915292805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000005	89768	40,00	0,00
		ajustar a data					
0915292805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000005	89301	0,00	40,00
		ajustar a data					
0915292805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000005	89299	40,00	0,00
		ajustar a data					
0915292814	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	292,46	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0915292814	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	292,46
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0915292817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	178,03	0,00
0915292817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	178,03
0915292817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	178,03
0915292817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	178,03	0,00
0915292817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	178,03
0915292817	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	178,03
0915292817	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	178,03	0,00
0915292817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	178,03	0,00
0915292827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000694	89302	0,43	0,00
		029312					
0915292827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000694	89771	0,43	0,00
		029312					
0915292827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,43
		029312					
0915292827	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,43
		029312					
0915292827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000694	89287	0,43	0,00
		029312					
0915292827	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000694	45006	0,43	0,00
		029312					
0915292827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,43
		029312					
0915292827	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,43
		029312					
0915292836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	162,50	0,00
0915292836	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	162,50	0,00
0915292836	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	162,50
0915292836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	162,50
0915292836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	162,50	0,00
0915292836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	162,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915292836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	162,50
0915292836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	162,50	0,00
0915292846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029315	Retencao	2023/000694	89302	0,39	0,00
0915292846	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029315	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,39
0915292846	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029315	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,39
0915292846	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029315	Retencao	2023/000694	45006	0,39	0,00
0915292846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029315	Retencao	2023/000694	89287	0,39	0,00
0915292846	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029315	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,39
0915292846	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029315	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,39
0915292846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029315	Retencao	2023/000694	89771	0,39	0,00
0915292871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	173,76
0915292871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	173,76
0915292871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	173,76	0,00
0915292871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	173,76	0,00
0915292871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	173,76
0915292871	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	173,76
0915292871	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	173,76	0,00
0915292871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	173,76	0,00
0915292881	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029316	Retencao	2023/000694	45006	0,42	0,00
0915292881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029316	Retencao	2023/000694	89771	0,42	0,00
0915292881	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029316	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,42
0915292881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029316	Retencao	2023/000694	89302	0,42	0,00
0915292881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029316	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,42
0915292881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029316	Retencao	2023/000694	89287	0,42	0,00
0915292881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029316	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,42
0915292881	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029316	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,42
0915292900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	191,73	0,00
0915292900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	191,73
0915292900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	191,73
0915292900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	191,73	0,00
0915292900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	191,73	0,00
0915292900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	191,73
0915292900	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	191,73	0,00
0915292900	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	191,73
0915292910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029320	Retencao	2023/000694	89302	0,46	0,00
0915292910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029320	Retencao	2023/000694	89771	0,46	0,00
0915292910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029320	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,46
0915292910	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029320	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,46
0915292910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029320	Retencao	2023/000694	89287	0,46	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915292910	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029320	Retencao	2023/000694	45006	0,46	0,00
0915292910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029320	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,46
0915292910	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029320	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,46
0915292919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	215,82	0,00
0915292919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	215,82
0915292919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	215,82	0,00
0915292919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	215,82
0915292919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	215,82	0,00
0915292919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	215,82
0915292919	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	215,82
0915292919	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	215,82	0,00
0915292929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029321	Retencao	2023/000694	89302	0,52	0,00
0915292929	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029321	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,52
0915292929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029321	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,52
0915292929	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029321	Retencao	2023/000694	45006	0,52	0,00
0915292929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029321	Retencao	2023/000694	89287	0,52	0,00
0915292929	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029321	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,52
0915292929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029321	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,52
0915292929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029321	Retencao	2023/000694	89771	0,52	0,00
0915292975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002277	89299	0,00	1.348,10
0915292975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002277	89770	1.348,10	0,00
0915292975	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002277	86290	1.348,10	0,00
0915292975	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002277	87512	0,00	1.348,10
0915292975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002277	89284	0,00	1.348,10
0915292975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002277	89286	1.348,10	0,00
0915292975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002277	89768	0,00	1.348,10
0915292975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002277	89301	1.348,10	0,00
0915292985	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029314	Retencao	2023/002277	89770	0,00	3,24
0915292985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029314	Retencao	2023/002277	89302	3,24	0,00
0915292985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029314	Retencao	2023/002277	89286	0,00	3,24
0915292985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029314	Retencao	2023/002277	89301	0,00	3,24
0915292985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029314	Retencao	2023/002277	89771	3,24	0,00
0915292985	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029314	Retencao	2023/002277	45006	3,24	0,00
0915292985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029314	Retencao	2023/002277	89287	3,24	0,00
0915292985	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029314	Retencao	2023/002277	86290	0,00	3,24
0915292995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000246	89768	0,00	96,62
0915292995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000246	89301	96,62	0,00
0915292995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000246	89299	0,00	96,62
0915292995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000246	89286	96,62	0,00
0915292995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000246	89770	96,62	0,00
0915292995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000246	89284	0,00	96,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915292995	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000246	86290	96,62	0,00
0915292995	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000246	88562	0,00	96,62
0915293175	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.911,81	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0915293175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.911,81
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0915293175	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.911,81	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0915293175	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.911,81	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0915293175	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.911,81
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0915293175	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.911,81
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0915293182	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	782,36
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0915293182	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	782,36
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0915293182	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	782,36	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0915293182	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	782,36
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0915293182	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	782,36	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0915293182	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	782,36	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0915293189	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.023,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA,ITCMD,ICMS, cfe.extrato.					
0915293189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.023,11
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA,ITCMD,ICMS, cfe.extrato.					
0915293189	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.023,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA,ITCMD,ICMS, cfe.extrato.					
0915293189	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.023,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA,ITCMD,ICMS, cfe.extrato.					
0915293189	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.023,11
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA,ITCMD,ICMS, cfe.extrato.					
0915293189	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.023,11
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA,ITCMD,ICMS, cfe.extrato.					
0915293196	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	2.019,04	0,00
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0915293196	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.019,04
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0915293196	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.019,04	0,00
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0915293196	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	2.019,04
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0915293196	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.019,04	0,00
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0915293196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.019,04
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0915293230	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000614	89286	6.669,61	0,00
		TED devolvido					
0915293230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000614	89287	0,00	6.669,61
		TED devolvido					
0915293230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000614	89302	0,00	6.669,61
		TED devolvido					
0915293230	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000614	89301	6.669,61	0,00
		TED devolvido					
0915293230	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/000614	86290	6.669,61	0,00
		TED devolvido					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915293230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000614	91708	0,00	6.669,61
		TED devolvido					
0915293230	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000614	89770	6.669,61	0,00
		TED devolvido					
0915293230	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Pagto	2023/000614	45015	0,00	6.669,61
		TED devolvido					
0915293239	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000615	89286	1.916,34	0,00
		TED devolvido					
0915293239	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000615	89301	1.916,34	0,00
		TED devolvido					
0915293239	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000615	89770	1.916,34	0,00
		TED devolvido					
0915293239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000615	89302	0,00	1.916,34
		TED devolvido					
0915293239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000615	91708	0,00	1.916,34
		TED devolvido					
0915293239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000615	89287	0,00	1.916,34
		TED devolvido					
0915293239	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/000615	86290	1.916,34	0,00
		TED devolvido					
0915293239	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Pagto	2023/000615	45015	0,00	1.916,34
		TED devolvido					
0915293436	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0915293436	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0915293436	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0915293436	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0915293436	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0915293436	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0915293677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002646	89768	850,00	0,00
0915293677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002646	89766	0,00	850,00
0915293677	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002646	89299	850,00	0,00
0915293677	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002646	89284	850,00	0,00
0915293677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002646	89278	0,00	850,00
0915293677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002646	89245	0,00	850,00
0915294660	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0915294660	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0915298576	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	264,75
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0915298576	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	264,75	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0915300661	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	815,43	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0915300661	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	815,43
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0915325266	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000006	46027	58,77	0,00
0915325266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000006	89286	0,00	58,77
0915325266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000006	89301	0,00	58,77
0915325266	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000006	89891	58,77	0,00
0915325266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000006	91708	58,77	0,00
0915325266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000006	89287	58,77	0,00
0915325266	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000006	86595	0,00	58,77
0915325266	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000006	89490	0,00	58,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915325266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000006	89302	58,77	0,00
0915325266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000006	89770	0,00	58,77
					Total	554.030,19	554.030,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916294663	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	434,19
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0916294663	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	434,19	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0916298579	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	402,42	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0916298579	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	402,42
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0916300664	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	444,78	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0916300664	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	444,78
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.281,39	1.281,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0917294666	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0917294666	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0917294669	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	148,26
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0917294669	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	148,26	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	178,26	178,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918293025	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,97	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0918293025	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,97
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0918293025	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,97	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0918293025	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,97
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0918293030	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,42
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0918293030	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,42	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0918293030	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,42	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0918293030	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,42
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0918293035	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,92
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0918293035	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,92	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0918293038	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,83	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0918293038	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,83
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0918293041	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.337,41	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0918293041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.337,41
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0918293041	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.337,41
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0918293041	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.337,41	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0918293041	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	2.337,41
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0918293041	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	2.337,41	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0918293048	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	2,72	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0918293048	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,72	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0918293048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,72
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0918293048	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,72	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0918293048	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,72
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0918293048	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	2,72
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0918293055	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	168,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0918293055	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	168,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0918293055	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	168,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0918293055	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	168,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0918293055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	168,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0918293055	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	168,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918293055	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	168,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0918293055	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	168,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0918293064	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,58	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0918293064	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,58
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0918293064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,58
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0918293064	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,58	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0918293064	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	34,58
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0918293064	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	34,58	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0918293064	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	34,58	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0918293064	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	34,58
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0918293073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.020,32
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0918293073	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	2.020,32	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0918293073	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.020,32	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0918293073	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.020,32
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0918293073	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	2.020,32
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0918293073	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.020,32	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0918293080	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	629,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0918293080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	629,07
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0918293080	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	629,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0918293080	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	629,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0918293080	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	629,07
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0918293080	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	629,07
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0918293087	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0918293087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,19
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0918293087	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0918293087	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,19
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0918293087	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,19
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0918293087	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0918293094	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	77,66
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0918293094	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	77,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918293094	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	77,66
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0918293094	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	77,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0918293094	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	77,66
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0918293094	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	77,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0918293094	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	77,66
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0918293094	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	77,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0918293103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0918293103	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0918293103	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	16,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0918293103	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	16,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0918293103	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	16,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0918293103	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0918293103	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0918293103	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	16,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0918293112	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.814,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0918293112	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.814,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0918293112	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.814,36
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0918293112	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.814,36
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0918293112	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.814,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0918293112	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.814,36
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0918293119	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0918293119	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0918293119	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0918293119	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0918293119	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0918293119	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0918293126	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	155,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0918293126	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	155,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0918293126	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	155,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0918293126	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	155,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918293126	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	155,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0918293126	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	155,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0918293133	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.325,59
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0918293133	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.325,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0918293133	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.325,59
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0918293133	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.325,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0918293133	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.325,59
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0918293133	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.325,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0918293140	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0918293140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0918293140	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0918293140	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0918293140	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0918293140	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0918293147	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0918293147	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,84
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0918293147	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,84
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0918293147	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0918293147	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	34,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0918293147	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	34,84
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0918293154	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	607,27	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0918293154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	607,27
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0918293154	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	607,27
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0918293154	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	607,27	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0918293154	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	607,27
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0918293154	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	607,27	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0918293161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	135,47
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0918293161	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	135,47	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0918293161	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	135,47
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0918293161	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	135,47
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918293161	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	135,47	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0918293161	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	135,47	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0918293168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,45
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0918293168	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0918293168	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0918293168	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,45
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0918293168	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,45
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0918293168	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0918293203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002593	89299	0,00	360,00
0918293203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002593	89301	360,00	0,00
0918293203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002593	89768	0,00	360,00
0918293203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002593	89286	360,00	0,00
0918293203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002593	89284	0,00	360,00
0918293203	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/002593	86290	360,00	0,00
0918293203	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002593	87531	0,00	360,00
0918293203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002593	89770	360,00	0,00
0918293213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002593	89302	4,32	0,00
		013423					
0918293213	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002593	89770	0,00	4,32
		013423					
0918293213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002593	89301	0,00	4,32
		013423					
0918293213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002593	89286	0,00	4,32
		013423					
0918293213	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002593	86290	0,00	4,32
		013423					
0918293213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002593	89287	4,32	0,00
		013423					
0918293213	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002593	45006	4,32	0,00
		013423					
0918293213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002593	89771	4,32	0,00
		013423					
0918293222	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45026	0,00	11.576,75
		Ref.crédito SAL.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0918293222	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88922	11.576,75	0,00
		Ref.crédito SAL.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0918293222	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.576,75	0,00
		Ref.crédito SAL.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0918293222	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.576,75
		Ref.crédito SAL.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0918293222	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.576,75
		Ref.crédito SAL.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0918293222	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.576,75	0,00
		Ref.crédito SAL.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0918293248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000614	89302	6.669,61	0,00
		Transf.Bancária					
0918293248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000614	89301	0,00	6.669,61
		Transf.Bancária					
0918293248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000614	91708	6.669,61	0,00
		Transf.Bancária					
0918293248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000614	89287	6.669,61	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918293248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	89286	0,00	6.669,61
0918293248	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	89770	0,00	6.669,61
0918293248	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	45015	6.669,61	0,00
0918293248	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	86290	0,00	6.669,61
0918293258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	89302	1.916,34	0,00
0918293258	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	89770	0,00	1.916,34
0918293258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	89301	0,00	1.916,34
0918293258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	89286	0,00	1.916,34
0918293258	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	45015	1.916,34	0,00
0918293258	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	86290	0,00	1.916,34
0918293258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	89287	1.916,34	0,00
0918293258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	91708	1.916,34	0,00
0918293268	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2023/000188	86290	3.526,59	0,00
0918293268	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000188	87647	0,00	3.526,59
0918293268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000188	89286	3.526,59	0,00
0918293268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000188	89284	0,00	3.526,59
0918293268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000188	89770	3.526,59	0,00
0918293268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000188	89299	0,00	3.526,59
0918293268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000188	89301	3.526,59	0,00
0918293268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000188	89768	0,00	3.526,59
0918293277	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000188	89731	0,00	3.526,59
0918293277	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000188	89732	3.526,59	0,00
0918293281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 7212	Retencao	2023/000188	89301	0,00	52,89
0918293281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 7212	Retencao	2023/000188	89302	52,89	0,00
0918293281	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 7212	Retencao	2023/000188	86290	0,00	52,89
0918293281	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 7212	Retencao	2023/000188	45006	52,89	0,00
0918293281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 7212	Retencao	2023/000188	89286	0,00	52,89
0918293281	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 7212	Retencao	2023/000188	89770	0,00	52,89
0918293281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 7212	Retencao	2023/000188	89771	52,89	0,00
0918293281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 7212	Retencao	2023/000188	89287	52,89	0,00
0918293290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000189	89770	1.038,20	0,00
0918293290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000189	89768	0,00	1.038,20
0918293290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000189	89301	1.038,20	0,00
0918293290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000189	89299	0,00	1.038,20
0918293290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000189	89286	1.038,20	0,00
0918293290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000189	89284	0,00	1.038,20
0918293290	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000189	87647	0,00	1.038,20
0918293290	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2023/000189	86290	1.038,20	0,00
0918293299	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000189	89731	0,00	1.038,20
0918293299	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000189	89732	1.038,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918293303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 7213	Retencao	2023/000189	89286	0,00	15,57
0918293303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 7213	Retencao	2023/000189	89301	0,00	15,57
0918293303	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 7213	Retencao	2023/000189	89770	0,00	15,57
0918293303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 7213	Retencao	2023/000189	89302	15,57	0,00
0918293303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 7213	Retencao	2023/000189	89771	15,57	0,00
0918293303	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 7213	Retencao	2023/000189	45006	15,57	0,00
0918293303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 7213	Retencao	2023/000189	89287	15,57	0,00
0918293303	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 7213	Retencao	2023/000189	86290	0,00	15,57
0918293313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0918293313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0918293313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0918293313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0918293313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0918293313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0918293313	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0918293313	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0918293322	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0918293322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0918293322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0918293322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0918293322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0918293322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0918293322	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0918293322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0918293331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0918293331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0918293331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0918293331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0918293331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0918293331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0918293331	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0918293331	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0918293340	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0918293340	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0918293340	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0918293340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0918293340	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0918293340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0918293340	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0918293340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0918293349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0918293349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0918293349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0918293349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0918293349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0918293349	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0918293349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0918293349	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0918293358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0918293358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0918293358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0918293358	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918293358	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0918293358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0918293358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0918293358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0918293376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0918293376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0918293376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0918293376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0918293376	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0918293376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0918293376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0918293376	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0918293385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000100	89286	35,50	0,00
0918293385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000100	89299	0,00	35,50
0918293385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000100	89301	35,50	0,00
0918293385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000100	89770	35,50	0,00
0918293385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000100	89284	0,00	35,50
0918293385	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000100	86290	35,50	0,00
0918293385	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000100	87656	0,00	35,50
0918293385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000100	89768	0,00	35,50
0918293394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000243	89768	0,00	35,50
0918293394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000243	89301	35,50	0,00
0918293394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000243	89299	0,00	35,50
0918293394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000243	89286	35,50	0,00
0918293394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000243	89770	35,50	0,00
0918293394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000243	89284	0,00	35,50
0918293394	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000243	87656	0,00	35,50
0918293394	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000243	86290	35,50	0,00
0918293403	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	155,46
0918293403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	155,46	0,00
0918293403	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	155,46	0,00
0918293403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	155,46
0918293403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	155,46	0,00
0918293403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	155,46
0918293403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	155,46	0,00
0918293403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	155,46
0918293412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	155,46
		Déb. banc.					
0918293412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	155,46	0,00
		Déb. banc.					
0918293412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	155,46
		Déb. banc.					
0918293412	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	155,46	0,00
		Déb. banc.					
0918293412	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	155,46
		Déb. banc.					
0918293412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	155,46	0,00
		Déb. banc.					
0918293412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	155,46	0,00
		Déb. banc.					
0918293412	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	155,46
		Déb. banc.					
0918293443	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	68,46
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 584/2023, cfe.extrato.					
0918293443	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	68,46	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 584/2023, cfe.extrato.					
0918293443	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	68,46
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 584/2023, cfe.extrato.					
0918293443	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	68,46	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 584/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918293443	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	68,46	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 584/2023, cfe.extrato.					
0918293443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	68,46
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 584/2023, cfe.extrato.					
0918293450	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	550.000,00	0,00
0918293450	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	550.000,00	0,00
0918293450	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	550.000,00
0918293450	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	550.000,00
0918293455	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000584	45015	68,46	0,00
		Transf.Bancária					
0918293455	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000584	91709	68,46	0,00
		Transf.Bancária					
0918293455	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000584	45006	0,00	68,46
		Transf.Bancária					
0918293455	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000584	89771	0,00	68,46
		Transf.Bancária					
0918293461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000188	91708	3.473,70	0,00
		Déb.Bancário					
0918293461	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000188	89770	0,00	3.473,70
		Déb.Bancário					
0918293461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000188	89302	3.473,70	0,00
		Déb.Bancário					
0918293461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000188	89301	0,00	3.473,70
		Déb.Bancário					
0918293461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000188	89287	3.473,70	0,00
		Déb.Bancário					
0918293461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000188	89286	0,00	3.473,70
		Déb.Bancário					
0918293461	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000188	86290	0,00	3.473,70
		Déb.Bancário					
0918293461	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000188	45015	3.473,70	0,00
		Déb.Bancário					
0918293471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000189	89302	1.022,63	0,00
		Déb.Bancário					
0918293471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000189	89301	0,00	1.022,63
		Déb.Bancário					
0918293471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000189	91708	1.022,63	0,00
		Déb.Bancário					
0918293471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000189	89287	1.022,63	0,00
		Déb.Bancário					
0918293471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000189	89286	0,00	1.022,63
		Déb.Bancário					
0918293471	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000189	89770	0,00	1.022,63
		Déb.Bancário					
0918293471	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000189	86290	0,00	1.022,63
		Déb.Bancário					
0918293471	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000189	45015	1.022,63	0,00
		Déb.Bancário					
0918293481	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	254.583,70
0918293481	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	254.583,70
0918293481	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	254.583,70	0,00
0918293481	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	254.583,70	0,00
0918293486	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0918293486	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0918293486	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0918293486	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918293491	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	197,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293491	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	197,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293491	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	197,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293491	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	197,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000220		89768	0,00	35,50
0918293496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000220		89286	35,50	0,00
0918293496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000220		89299	0,00	35,50
0918293496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000220		89301	35,50	0,00
0918293496	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000220		86290	35,50	0,00
0918293496	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000220		87656	0,00	35,50
0918293496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000220		89284	0,00	35,50
0918293496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000220		89770	35,50	0,00
0918293505	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	59,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293505	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	59,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293505	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	59,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293505	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	59,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293510	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	862,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0918293510	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	862,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0918293510	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	862,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0918293510	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	862,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0918293515	90312	ITBI	Integração		88722	7.736,00	0,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
0918293515	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	7.736,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
0918293518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	33,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	33,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293518	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	33,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293518	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	33,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293523	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	131,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	131,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293523	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	131,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	131,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	342,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293528	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	342,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293528	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	342,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	342,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918293533	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	302,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293533	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	302,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293533	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	302,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293533	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	302,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293538	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	351,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293538	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	351,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293538	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	351,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293538	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	351,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	171,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293543	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	171,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293543	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	171,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	171,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000109	89284	0,00	1.676,51
0918293557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89301	1.676,51	0,00
0918293557	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000109	91768	1.676,51	0,00
0918293557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89768	0,00	1.676,51
0918293557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000109	89299	0,00	1.676,51
0918293557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89770	1.676,51	0,00
0918293557	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Liquidacao	2023/000109	91002	0,00	1.676,51
0918293557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89286	1.676,51	0,00
0918293566	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000109	89757	1.676,51	0,00
0918293566	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000109	89756	0,00	1.676,51
0918293569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000111	89286	24.746,59	0,00
0918293569	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000111	91002	0,00	24.746,59
0918293569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000111	89770	24.746,59	0,00
0918293569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000111	89299	0,00	24.746,59
0918293569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000111	89768	0,00	24.746,59
0918293569	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000111	86290	24.746,59	0,00
0918293569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000111	89301	24.746,59	0,00
0918293569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000111	89284	0,00	24.746,59
0918293578	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000111	89756	0,00	24.746,59
0918293578	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000111	89757	24.746,59	0,00
0918293581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89768	0,00	389,49
0918293581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89770	389,49	0,00
0918293581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000697	89299	0,00	389,49
0918293581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89301	389,49	0,00
0918293581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000697	89284	0,00	389,49
0918293581	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000697	86290	389,49	0,00
0918293581	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000697	87512	0,00	389,49
0918293581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89286	389,49	0,00
0918293591	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000697	89770	0,00	0,93
		029327					
0918293591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000697	89287	0,93	0,00
		029327					
0918293591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000697	89286	0,00	0,93
		029327					
0918293591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000697	89302	0,93	0,00
		029327					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918293591	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029327	Retencao	2023/000697	86290	0,00	0,93
0918293591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029327	Retencao	2023/000697	89301	0,00	0,93
0918293591	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029327	Retencao	2023/000697	45006	0,93	0,00
0918293591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029327	Retencao	2023/000697	89771	0,93	0,00
0918293600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89768	0,00	281,15
0918293600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89286	281,15	0,00
0918293600	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000697	87512	0,00	281,15
0918293600	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000697	86290	281,15	0,00
0918293600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000697	89284	0,00	281,15
0918293600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89301	281,15	0,00
0918293600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000697	89299	0,00	281,15
0918293600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89770	281,15	0,00
0918293610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029330	Retencao	2023/000697	89302	0,67	0,00
0918293610	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029330	Retencao	2023/000697	89286	0,00	0,67
0918293610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029330	Retencao	2023/000697	89287	0,67	0,00
0918293610	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029330	Retencao	2023/000697	89770	0,00	0,67
0918293610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029330	Retencao	2023/000697	89771	0,67	0,00
0918293610	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029330	Retencao	2023/000697	45006	0,67	0,00
0918293610	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029330	Retencao	2023/000697	89301	0,00	0,67
0918293610	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029330	Retencao	2023/000697	86290	0,00	0,67
0918293619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89768	0,00	218,11
0918293619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89770	218,11	0,00
0918293619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000697	89299	0,00	218,11
0918293619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89301	218,11	0,00
0918293619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000697	89284	0,00	218,11
0918293619	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000697	86290	218,11	0,00
0918293619	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000697	87512	0,00	218,11
0918293619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89286	218,11	0,00
0918293629	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029331	Retencao	2023/000697	89770	0,00	0,52
0918293629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029331	Retencao	2023/000697	89287	0,52	0,00
0918293629	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029331	Retencao	2023/000697	89286	0,00	0,52
0918293629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029331	Retencao	2023/000697	89302	0,52	0,00
0918293629	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029331	Retencao	2023/000697	86290	0,00	0,52
0918293629	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029331	Retencao	2023/000697	89301	0,00	0,52
0918293629	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029331	Retencao	2023/000697	45006	0,52	0,00
0918293629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029331	Retencao	2023/000697	89771	0,52	0,00
0918293638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89768	0,00	243,41
0918293638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89286	243,41	0,00
0918293638	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000697	87512	0,00	243,41
0918293638	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000697	86290	243,41	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918293638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000697	89284	0,00	243,41
0918293638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89301	243,41	0,00
0918293638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000697	89299	0,00	243,41
0918293638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89770	243,41	0,00
0918293648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000697	89302	0,58	0,00
		029339					
0918293648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000697	89286	0,00	0,58
		029339					
0918293648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000697	89287	0,58	0,00
		029339					
0918293648	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000697	89770	0,00	0,58
		029339					
0918293648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000697	89771	0,58	0,00
		029339					
0918293648	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000697	45006	0,58	0,00
		029339					
0918293648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000697	89301	0,00	0,58
		029339					
0918293648	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000697	86290	0,00	0,58
		029339					
0918293657	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	49,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293657	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	49,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293657	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	49,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293657	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	49,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293662	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	492,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293662	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	492,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293662	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	492,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293662	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	492,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293667	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	507,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293667	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	507,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293667	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	507,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293667	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	507,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918293672	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	520,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0918293672	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	520,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0918293672	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	520,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0918293672	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	520,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0918293685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001027	89299	0,00	38,00
0918293685	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001027	87652	0,00	38,00
0918293685	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	86290	38,00	0,00
0918293685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89770	38,00	0,00
0918293685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001027	89284	0,00	38,00
0918293685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89286	38,00	0,00
0918293685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89768	0,00	38,00
0918293685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89301	38,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918293694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	35,50
0918293694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	35,50	0,00
0918293694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	35,50
0918293694	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	35,50	0,00
0918293694	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	35,50
0918293694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	35,50
0918293694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	35,50	0,00
0918293694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	35,50	0,00
0918293703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89770	90,00	0,00
0918293703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89768	0,00	90,00
0918293703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89301	90,00	0,00
0918293703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000222	89299	0,00	90,00
0918293703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89286	90,00	0,00
0918293703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000222	89284	0,00	90,00
0918293703	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000222	87656	0,00	90,00
0918293703	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000222	86290	90,00	0,00
0918293712	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	655,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0918293712	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	655,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0918293712	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	655,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0918293712	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	655,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0918293717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/001473	89301	1.827,00	0,00
		Pgto.cta indevida					
0918293717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/001473	89302	0,00	1.827,00
		Pgto.cta indevida					
0918293717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/001473	89287	0,00	1.827,00
		Pgto.cta indevida					
0918293717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/001473	89286	1.827,00	0,00
		Pgto.cta indevida					
0918293717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/001473	91708	0,00	1.827,00
		Pgto.cta indevida					
0918293717	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/001473	86290	1.827,00	0,00
		Pgto.cta indevida					
0918293717	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Pagto	2023/001473	45015	0,00	1.827,00
		Pgto.cta indevida					
0918293717	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/001473	89770	1.827,00	0,00
		Pgto.cta indevida					
0918293726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001473	89301	0,00	1.827,00
		Tranasf.Bancaria					
0918293726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001473	89302	1.827,00	0,00
		Tranasf.Bancaria					
0918293726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001473	89286	0,00	1.827,00
		Tranasf.Bancaria					
0918293726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001473	89287	1.827,00	0,00
		Tranasf.Bancaria					
0918293726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001473	91708	1.827,00	0,00
		Tranasf.Bancaria					
0918293726	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001473	46569	1.827,00	0,00
		Tranasf.Bancaria					
0918293726	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/001473	86290	0,00	1.827,00
		Tranasf.Bancaria					
0918293726	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001473	89770	0,00	1.827,00
		Tranasf.Bancaria					
0918293736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002646	89770	850,00	0,00
0918293736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002646	89768	0,00	850,00
0918293736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002646	89301	850,00	0,00
0918293736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002646	89299	0,00	850,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918293736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002646	89286	850,00	0,00
0918293736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002646	89284	0,00	850,00
0918293736	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2023/002646	86290	850,00	0,00
0918293736	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002646	88148	0,00	850,00
0918293745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	279,09
0918293745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	279,09	0,00
0918293745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	279,09
0918293745	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	279,09	0,00
0918293745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	279,09	0,00
0918293745	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	279,09
0918293745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	279,09	0,00
0918293745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	279,09
0918293755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002013	89301	0,00	0,67
	029322						
0918293755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002013	89302	0,67	0,00
	029322						
0918293755	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002013	86290	0,00	0,67
	029322						
0918293755	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002013	45006	0,67	0,00
	029322						
0918293755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002013	89286	0,00	0,67
	029322						
0918293755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002013	89287	0,67	0,00
	029322						
0918293755	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002013	89770	0,00	0,67
	029322						
0918293755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002013	89771	0,67	0,00
	029322						
0918293764	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	513,71
0918293764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	513,71	0,00
0918293764	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	513,71	0,00
0918293764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	513,71
0918293764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	513,71	0,00
0918293764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	513,71
0918293764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	513,71	0,00
0918293764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	513,71
0918293774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002013	89302	1,23	0,00
	029323						
0918293774	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002013	89301	0,00	1,23
	029323						
0918293774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002013	89287	1,23	0,00
	029323						
0918293774	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002013	89286	0,00	1,23
	029323						
0918293774	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002013	45006	1,23	0,00
	029323						
0918293774	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002013	86290	0,00	1,23
	029323						
0918293774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002013	89771	1,23	0,00
	029323						
0918293774	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002013	89770	0,00	1,23
	029323						
0918293783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	209,43
0918293783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	209,43	0,00
0918293783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	209,43
0918293783	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	209,43	0,00
0918293783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	209,43	0,00
0918293783	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	209,43
0918293783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	209,43	0,00
0918293783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	209,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918293793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029324	Retencao	2023/002013	89301	0,00	0,50
0918293793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029324	Retencao	2023/002013	89302	0,50	0,00
0918293793	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029324	Retencao	2023/002013	86290	0,00	0,50
0918293793	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029324	Retencao	2023/002013	45006	0,50	0,00
0918293793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029324	Retencao	2023/002013	89286	0,00	0,50
0918293793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029324	Retencao	2023/002013	89287	0,50	0,00
0918293793	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029324	Retencao	2023/002013	89770	0,00	0,50
0918293793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029324	Retencao	2023/002013	89771	0,50	0,00
0918293802	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	343,48
0918293802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	343,48	0,00
0918293802	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	343,48	0,00
0918293802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	343,48
0918293802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	343,48	0,00
0918293802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	343,48
0918293802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	343,48	0,00
0918293802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	343,48
0918293812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029334	Retencao	2023/002013	89302	0,82	0,00
0918293812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029334	Retencao	2023/002013	89301	0,00	0,82
0918293812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029334	Retencao	2023/002013	89287	0,82	0,00
0918293812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029334	Retencao	2023/002013	89286	0,00	0,82
0918293812	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029334	Retencao	2023/002013	45006	0,82	0,00
0918293812	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029334	Retencao	2023/002013	86290	0,00	0,82
0918293812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029334	Retencao	2023/002013	89771	0,82	0,00
0918293812	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029334	Retencao	2023/002013	89770	0,00	0,82
0918293821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	366,75
0918293821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	366,75
0918293821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	366,75	0,00
0918293821	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	366,75	0,00
0918293821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	366,75	0,00
0918293821	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	366,75
0918293821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	366,75	0,00
0918293821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	366,75
0918293831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029335	Retencao	2023/002013	89301	0,00	0,88
0918293831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029335	Retencao	2023/002013	89302	0,88	0,00
0918293831	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029335	Retencao	2023/002013	86290	0,00	0,88
0918293831	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029335	Retencao	2023/002013	45006	0,88	0,00
0918293831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029335	Retencao	2023/002013	89286	0,00	0,88
0918293831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029335	Retencao	2023/002013	89287	0,88	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918293831	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029335	Retencao	2023/002013	89770	0,00	0,88
0918293831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029335	Retencao	2023/002013	89771	0,88	0,00
0918293840	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	284,90
0918293840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	284,90	0,00
0918293840	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	284,90	0,00
0918293840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	284,90
0918293840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	284,90
0918293840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	284,90	0,00
0918293840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	284,90	0,00
0918293840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	284,90
0918293850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029336	Retencao	2023/002013	89302	0,68	0,00
0918293850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029336	Retencao	2023/002013	89301	0,00	0,68
0918293850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029336	Retencao	2023/002013	89287	0,68	0,00
0918293850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029336	Retencao	2023/002013	89286	0,00	0,68
0918293850	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029336	Retencao	2023/002013	45006	0,68	0,00
0918293850	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029336	Retencao	2023/002013	86290	0,00	0,68
0918293850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029336	Retencao	2023/002013	89771	0,68	0,00
0918293850	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029336	Retencao	2023/002013	89770	0,00	0,68
0918293859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002647	89295	0,00	197,00
0918293859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002647	89281	0,00	197,00
0918293859	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002647	89245	197,00	0,00
0918293859	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002647	89278	197,00	0,00
0918293859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002647	89768	197,00	0,00
0918293859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002647	89299	197,00	0,00
0918293859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002647	89766	0,00	197,00
0918293859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002647	89284	197,00	0,00
0918293859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002647	89278	0,00	197,00
0918293859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002647	89245	0,00	197,00
0918293871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002648	89245	0,00	59,57
0918293871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002648	89278	0,00	59,57
0918293871	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002648	89284	59,57	0,00
0918293871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002648	89766	0,00	59,57
0918293871	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002648	89299	59,57	0,00
0918293871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002648	89768	59,57	0,00
0918293871	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002648	89281	0,00	59,57
0918293871	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002648	89295	0,00	59,57
0918293871	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002648	89245	59,57	0,00
0918293871	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002648	89278	59,57	0,00
0918293883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89286	1.669,76	0,00
0918293883	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002587	86290	1.669,76	0,00
0918293883	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002587	87512	0,00	1.669,76
0918293883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89770	1.669,76	0,00
0918293883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002587	89284	0,00	1.669,76
0918293883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89301	1.669,76	0,00
0918293883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002587	89299	0,00	1.669,76
0918293883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89768	0,00	1.669,76
0918293893	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029325	Retencao	2023/002587	45006	4,01	0,00
0918293893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029325	Retencao	2023/002587	89771	4,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918293893	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029325	Retencao	2023/002587	89770	0,00	4,01
0918293893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029325	Retencao	2023/002587	89302	4,01	0,00
0918293893	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029325	Retencao	2023/002587	89301	0,00	4,01
0918293893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029325	Retencao	2023/002587	89287	4,01	0,00
0918293893	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029325	Retencao	2023/002587	89286	0,00	4,01
0918293893	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029325	Retencao	2023/002587	86290	0,00	4,01
0918293902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002649	89768	862,95	0,00
0918293902	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002649	89299	862,95	0,00
0918293902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002649	89766	0,00	862,95
0918293902	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002649	89284	862,95	0,00
0918293902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002649	89278	0,00	862,95
0918293902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002649	89245	0,00	862,95
0918293902	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002649	89295	0,00	862,95
0918293902	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002649	89281	0,00	862,95
0918293902	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002649	89278	862,95	0,00
0918293902	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002649	89245	862,95	0,00
0918293914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89286	996,98	0,00
0918293914	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002587	87512	0,00	996,98
0918293914	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002587	86290	996,98	0,00
0918293914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002587	89284	0,00	996,98
0918293914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89770	996,98	0,00
0918293914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002587	89299	0,00	996,98
0918293914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89301	996,98	0,00
0918293914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89768	0,00	996,98
0918293924	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029328	Retencao	2023/002587	45006	2,39	0,00
0918293924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029328	Retencao	2023/002587	89771	2,39	0,00
0918293924	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029328	Retencao	2023/002587	89770	0,00	2,39
0918293924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029328	Retencao	2023/002587	89302	2,39	0,00
0918293924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029328	Retencao	2023/002587	89301	0,00	2,39
0918293924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029328	Retencao	2023/002587	89287	2,39	0,00
0918293924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029328	Retencao	2023/002587	89286	0,00	2,39
0918293924	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029328	Retencao	2023/002587	86290	0,00	2,39
0918293933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002650	89245	0,00	33,49
0918293933	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002650	89299	33,49	0,00
0918293933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002650	89768	33,49	0,00
0918293933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002650	89766	0,00	33,49
0918293933	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002650	89284	33,49	0,00
0918293933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002650	89278	0,00	33,49
0918293933	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002650	89245	33,49	0,00
0918293933	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002650	89278	33,49	0,00
0918293933	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002650	89281	0,00	33,49
0918293933	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002650	89295	0,00	33,49
0918293945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89770	747,71	0,00
0918293945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89768	0,00	747,71
0918293945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002587	89299	0,00	747,71
0918293945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002587	89284	0,00	747,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918293945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89286	747,71	0,00
0918293945	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002587	86290	747,71	0,00
0918293945	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002587	87512	0,00	747,71
0918293945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89301	747,71	0,00
0918293955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029329	Retencao	2023/002587	89287	1,79	0,00
0918293955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029329	Retencao	2023/002587	89286	0,00	1,79
0918293955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029329	Retencao	2023/002587	89302	1,79	0,00
0918293955	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029329	Retencao	2023/002587	89770	0,00	1,79
0918293955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029329	Retencao	2023/002587	89771	1,79	0,00
0918293955	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029329	Retencao	2023/002587	45006	1,79	0,00
0918293955	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029329	Retencao	2023/002587	86290	0,00	1,79
0918293955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029329	Retencao	2023/002587	89301	0,00	1,79
0918293964	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002651	89299	131,60	0,00
0918293964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002651	89245	0,00	131,60
0918293964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002651	89768	131,60	0,00
0918293964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002651	89766	0,00	131,60
0918293964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002651	89278	0,00	131,60
0918293964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002651	89284	131,60	0,00
0918293964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002651	89281	0,00	131,60
0918293964	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002651	89278	131,60	0,00
0918293964	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002651	89245	131,60	0,00
0918293964	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002651	89295	0,00	131,60
0918293976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89770	741,45	0,00
0918293976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89768	0,00	741,45
0918293976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002587	89299	0,00	741,45
0918293976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89286	741,45	0,00
0918293976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002587	89284	0,00	741,45
0918293976	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002587	87512	0,00	741,45
0918293976	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002587	86290	741,45	0,00
0918293976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89301	741,45	0,00
0918293986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029332	Retencao	2023/002587	89302	1,78	0,00
0918293986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029332	Retencao	2023/002587	89286	0,00	1,78
0918293986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029332	Retencao	2023/002587	89287	1,78	0,00
0918293986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029332	Retencao	2023/002587	89301	0,00	1,78
0918293986	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029332	Retencao	2023/002587	86290	0,00	1,78
0918293986	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029332	Retencao	2023/002587	45006	1,78	0,00
0918293986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029332	Retencao	2023/002587	89771	1,78	0,00
0918293986	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029332	Retencao	2023/002587	89770	0,00	1,78
0918293995	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002652	89299	342,61	0,00
0918293995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002652	89278	0,00	342,61
0918293995	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002652	89284	342,61	0,00
0918293995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002652	89245	0,00	342,61
0918293995	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002652	89245	342,61	0,00
0918293995	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002652	89278	342,61	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918293995	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002652	89281	0,00	342,61
0918293995	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002652	89295	0,00	342,61
0918293995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002652	89768	342,61	0,00
0918293995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002652	89766	0,00	342,61
0918294007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89770	495,99	0,00
0918294007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89768	0,00	495,99
0918294007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89301	495,99	0,00
0918294007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002587	89299	0,00	495,99
0918294007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89286	495,99	0,00
0918294007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002587	89284	0,00	495,99
0918294007	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002587	87512	0,00	495,99
0918294007	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002587	86290	495,99	0,00
0918294017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002587	89301	0,00	1,19
		029333					
0918294017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002587	89302	1,19	0,00
		029333					
0918294017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002587	89287	1,19	0,00
		029333					
0918294017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002587	89286	0,00	1,19
		029333					
0918294017	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002587	89770	0,00	1,19
		029333					
0918294017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002587	89771	1,19	0,00
		029333					
0918294017	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002587	86290	0,00	1,19
		029333					
0918294017	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002587	45006	1,19	0,00
		029333					
0918294026	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002653	89299	302,68	0,00
0918294026	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002653	89295	0,00	302,68
0918294026	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002653	89278	302,68	0,00
0918294026	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002653	89281	0,00	302,68
0918294026	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002653	89245	302,68	0,00
0918294026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002653	89766	0,00	302,68
0918294026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002653	89768	302,68	0,00
0918294026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002653	89245	0,00	302,68
0918294026	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002653	89284	302,68	0,00
0918294026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002653	89278	0,00	302,68
0918294038	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	273,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0918294038	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	273,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0918294038	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	273,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0918294038	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	273,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0918294043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002654	89278	0,00	351,49
0918294043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002654	89245	0,00	351,49
0918294043	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002654	89284	351,49	0,00
0918294043	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002654	89295	0,00	351,49
0918294043	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002654	89245	351,49	0,00
0918294043	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002654	89278	351,49	0,00
0918294043	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002654	89281	0,00	351,49
0918294043	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002654	89299	351,49	0,00
0918294043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002654	89768	351,49	0,00
0918294043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002654	89766	0,00	351,49
0918294055	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002587	87512	0,00	1.208,62
0918294055	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002587	86290	1.208,62	0,00
0918294055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89301	1.208,62	0,00
0918294055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002587	89299	0,00	1.208,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918294055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89770	1.208,62	0,00
0918294055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89286	1.208,62	0,00
0918294055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89768	0,00	1.208,62
0918294055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002587	89284	0,00	1.208,62
0918294065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029338	Retencao	2023/002587	89301	0,00	2,90
0918294065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029338	Retencao	2023/002587	89287	2,90	0,00
0918294065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029338	Retencao	2023/002587	89286	0,00	2,90
0918294065	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029338	Retencao	2023/002587	86290	0,00	2,90
0918294065	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029338	Retencao	2023/002587	45006	2,90	0,00
0918294065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029338	Retencao	2023/002587	89771	2,90	0,00
0918294065	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029338	Retencao	2023/002587	89770	0,00	2,90
0918294065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029338	Retencao	2023/002587	89302	2,90	0,00
0918294074	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002655	89295	0,00	171,08
0918294074	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002655	89245	171,08	0,00
0918294074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002655	89284	171,08	0,00
0918294074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002655	89245	0,00	171,08
0918294074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002655	89278	0,00	171,08
0918294074	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002655	89299	171,08	0,00
0918294074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002655	89281	0,00	171,08
0918294074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002655	89766	0,00	171,08
0918294074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002655	89768	171,08	0,00
0918294074	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002655	89278	171,08	0,00
0918294086	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002629	87512	0,00	218,05
0918294086	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002629	86290	218,05	0,00
0918294086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89286	218,05	0,00
0918294086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89770	218,05	0,00
0918294086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002629	89299	0,00	218,05
0918294086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89301	218,05	0,00
0918294086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89768	0,00	218,05
0918294086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002629	89284	0,00	218,05
0918294096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029337	Retencao	2023/002629	89286	0,00	0,52
0918294096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029337	Retencao	2023/002629	89301	0,00	0,52
0918294096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029337	Retencao	2023/002629	89302	0,52	0,00
0918294096	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029337	Retencao	2023/002629	89770	0,00	0,52
0918294096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029337	Retencao	2023/002629	89771	0,52	0,00
0918294096	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029337	Retencao	2023/002629	45006	0,52	0,00
0918294096	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029337	Retencao	2023/002629	86290	0,00	0,52
0918294096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029337	Retencao	2023/002629	89287	0,52	0,00
0918294105	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002656	89295	0,00	520,00
0918294105	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002656	89245	520,00	0,00
0918294105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002656	89278	0,00	520,00
0918294105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002656	89245	0,00	520,00
0918294105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002656	89284	520,00	0,00
0918294105	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002656	89299	520,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918294105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002656	89281	0,00	520,00
0918294105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002656	89768	520,00	0,00
0918294105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002656	89766	0,00	520,00
0918294105	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002656	89278	520,00	0,00
0918294117	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002657	89295	0,00	655,19
0918294117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002657	89768	655,19	0,00
0918294117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002657	89766	0,00	655,19
0918294117	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002657	89299	655,19	0,00
0918294117	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002657	89284	655,19	0,00
0918294117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002657	89278	0,00	655,19
0918294117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002657	89245	0,00	655,19
0918294117	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002657	89278	655,19	0,00
0918294117	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002657	89245	655,19	0,00
0918294117	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002657	89281	0,00	655,19
0918294129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002278	89299	0,00	185,78
0918294129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002278	89284	0,00	185,78
0918294129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002278	89286	185,78	0,00
0918294129	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002278	86290	185,78	0,00
0918294129	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002278	87512	0,00	185,78
0918294129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002278	89770	185,78	0,00
0918294129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002278	89768	0,00	185,78
0918294129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002278	89301	185,78	0,00
0918294139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002278	89301	0,00	0,45
	029326						
0918294139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002278	89302	0,45	0,00
	029326						
0918294139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002278	89287	0,45	0,00
	029326						
0918294139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002278	89286	0,00	0,45
	029326						
0918294139	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002278	89770	0,00	0,45
	029326						
0918294139	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002278	86290	0,00	0,45
	029326						
0918294139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002278	89771	0,45	0,00
	029326						
0918294139	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002278	45006	0,45	0,00
	029326						
0918294148	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002658	89295	0,00	273,00
0918294148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002658	89245	0,00	273,00
0918294148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002658	89278	0,00	273,00
0918294148	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002658	89284	273,00	0,00
0918294148	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002658	89299	273,00	0,00
0918294148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002658	89766	0,00	273,00
0918294148	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002658	89768	273,00	0,00
0918294148	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002658	89278	273,00	0,00
0918294148	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002658	89281	0,00	273,00
0918294148	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002658	89245	273,00	0,00
0918294160	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000821	89295	0,00	49,13
0918294160	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000821	89278	49,13	0,00
0918294160	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000821	89245	49,13	0,00
0918294160	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000821	89281	0,00	49,13
0918294160	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000821	89768	49,13	0,00
0918294160	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000821	89299	49,13	0,00
0918294160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000821	89766	0,00	49,13
0918294160	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000821	89284	49,13	0,00
0918294160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000821	89278	0,00	49,13
0918294160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000821	89245	0,00	49,13
0918294172	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000822	89281	0,00	492,78
0918294172	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000822	89245	492,78	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918294172	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000822	89278	492,78	0,00
0918294172	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000822	89295	0,00	492,78
0918294172	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000822	89768	492,78	0,00
0918294172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000822	89766	0,00	492,78
0918294172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000822	89278	0,00	492,78
0918294172	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000822	89284	492,78	0,00
0918294172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000822	89245	0,00	492,78
0918294172	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000822	89299	492,78	0,00
0918294184	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0918294184	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0918294184	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0918294184	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0918294189	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000823	89295	0,00	507,80
0918294189	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000823	89281	0,00	507,80
0918294189	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000823	89278	507,80	0,00
0918294189	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000823	89245	507,80	0,00
0918294189	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000823	89284	507,80	0,00
0918294189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000823	89278	0,00	507,80
0918294189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000823	89245	0,00	507,80
0918294189	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000823	89299	507,80	0,00
0918294189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000823	89768	507,80	0,00
0918294189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000823	89766	0,00	507,80
0918294202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002659	89245	0,00	350,00
0918294202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002659	89284	350,00	0,00
0918294202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002659	89278	0,00	350,00
0918294202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002659	89295	0,00	350,00
0918294202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002659	89281	0,00	350,00
0918294202	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002659	89278	350,00	0,00
0918294202	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002659	89245	350,00	0,00
0918294202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002659	89768	350,00	0,00
0918294202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002659	89766	0,00	350,00
0918294202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002659	89299	350,00	0,00
0918294214	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	611,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918294214	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	611,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918294214	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	611,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918294214	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	611,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918294219	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	611,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918294219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	611,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918294219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	611,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918294219	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	611,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918294224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89301	801,16	0,00
0918294224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000012	89299	0,00	801,16
0918294224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000012	89284	0,00	801,16
0918294224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89286	801,16	0,00
0918294224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89768	0,00	801,16
0918294224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89770	801,16	0,00
0918294224	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000012	87654	0,00	801,16
0918294224	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000012	86290	801,16	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918294234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000012	89302	9,60	0,00
0918294234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000012	89287	9,60	0,00
0918294234	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000012	89286	0,00	9,60
0918294234	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000012	86290	0,00	9,60
0918294234	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000012	89301	0,00	9,60
0918294234	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000012	89770	0,00	9,60
0918294234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000012	89771	9,60	0,00
0918294234	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000012	45006	9,60	0,00
0918294243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000012	89299	0,00	145,05
0918294243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89301	145,05	0,00
0918294243	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000012	86290	145,05	0,00
0918294243	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000012	87654	0,00	145,05
0918294243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89770	145,05	0,00
0918294243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89768	0,00	145,05
0918294243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89286	145,05	0,00
0918294243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000012	89284	0,00	145,05
0918294253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000012	89302	1,73	0,00
0918294253	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000012	45006	1,73	0,00
0918294253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000012	89771	1,73	0,00
0918294253	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000012	89770	0,00	1,73
0918294253	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000012	89301	0,00	1,73
0918294253	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000012	86290	0,00	1,73
0918294253	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000012	89286	0,00	1,73
0918294253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000012	89287	1,73	0,00
0918294262	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.742,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918294262	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.742,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918294262	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.742,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918294262	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.742,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0918294268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000060	89770	35,70	0,00
0918294268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000060	89768	0,00	35,70
0918294268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000060	89301	35,70	0,00
0918294268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000060	89299	0,00	35,70
0918294268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000060	89284	0,00	35,70
0918294268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000060	89286	35,70	0,00
0918294268	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000060	86290	35,70	0,00
0918294268	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000060	87654	0,00	35,70
0918294278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000060	89302	0,41	0,00
		158470					
0918294278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000060	89287	0,41	0,00
		158470					
0918294278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000060	89286	0,00	0,41
		158470					
0918294278	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000060	89770	0,00	0,41
		158470					
0918294278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000060	89771	0,41	0,00
		158470					
0918294278	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000060	45006	0,41	0,00
		158470					
0918294278	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000060	86290	0,00	0,41
		158470					
0918294278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000060	89301	0,00	0,41
		158470					
0918294287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000062	89770	724,16	0,00
0918294287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000062	89768	0,00	724,16
0918294287	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000062	87654	0,00	724,16
0918294287	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000062	86290	724,16	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918294287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000062	89286	724,16	0,00
0918294287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000062	89284	0,00	724,16
0918294287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000062	89299	0,00	724,16
0918294287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000062	89301	724,16	0,00
0918294297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000062	89287	8,67	0,00
0918294297	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000062	89286	0,00	8,67
0918294297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000062	89302	8,67	0,00
0918294297	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000062	89301	0,00	8,67
0918294297	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000062	89770	0,00	8,67
0918294297	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000062	45006	8,67	0,00
0918294297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000062	89771	8,67	0,00
0918294297	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000062	86290	0,00	8,67
0918294306	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002660	89299	611,51	0,00
0918294306	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002660	89278	0,00	611,51
0918294306	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002660	89245	0,00	611,51
0918294306	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002660	89284	611,51	0,00
0918294306	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002660	89295	0,00	611,51
0918294306	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002660	89281	0,00	611,51
0918294306	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002660	89278	611,51	0,00
0918294306	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002660	89245	611,51	0,00
0918294306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002660	89768	611,51	0,00
0918294306	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002660	89766	0,00	611,51
0918294318	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002661	89299	611,51	0,00
0918294318	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002661	89295	0,00	611,51
0918294318	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002661	89278	611,51	0,00
0918294318	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002661	89281	0,00	611,51
0918294318	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002661	89245	611,51	0,00
0918294318	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002661	89766	0,00	611,51
0918294318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002661	89768	611,51	0,00
0918294318	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002661	89284	611,51	0,00
0918294318	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002661	89245	0,00	611,51
0918294318	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002661	89278	0,00	611,51
0918294330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002662	89278	0,00	7.742,07
0918294330	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002662	89284	7.742,07	0,00
0918294330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002662	89245	0,00	7.742,07
0918294330	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002662	89299	7.742,07	0,00
0918294330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002662	89766	0,00	7.742,07
0918294330	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002662	89768	7.742,07	0,00
0918294330	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002662	89295	0,00	7.742,07
0918294330	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002662	89278	7.742,07	0,00
0918294330	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002662	89281	0,00	7.742,07
0918294330	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002662	89245	7.742,07	0,00
0918294342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000061	89768	0,00	222,14
0918294342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000061	89286	222,14	0,00
0918294342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000061	89299	0,00	222,14
0918294342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000061	89301	222,14	0,00
0918294342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000061	89770	222,14	0,00
0918294342	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000061	87654	0,00	222,14
0918294342	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000061	86290	222,14	0,00
0918294342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000061	89284	0,00	222,14
0918294352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000061	89286	0,00	2,46
0918294352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000061	89771	2,46	0,00
0918294352	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000061	89770	0,00	2,46
0918294352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000061	89287	2,46	0,00
0918294352	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000061	45006	2,46	0,00
0918294352	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000061	86290	0,00	2,46
0918294352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000061	89301	0,00	2,46
0918294352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000061	89302	2,46	0,00
0918294361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000063	89284	0,00	982,38
0918294361	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000063	86290	982,38	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918294361	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000063	87654	0,00	982,38
0918294361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000063	89770	982,38	0,00
0918294361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000063	89301	982,38	0,00
0918294361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000063	89299	0,00	982,38
0918294361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000063	89286	982,38	0,00
0918294361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000063	89768	0,00	982,38
0918294371	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000063	86290	0,00	11,78
0918294371	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000063	45006	11,78	0,00
0918294371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000063	89287	11,78	0,00
0918294371	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000063	89770	0,00	11,78
0918294371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000063	89771	11,78	0,00
0918294371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000063	89286	0,00	11,78
0918294371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000063	89302	11,78	0,00
0918294371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000063	89301	0,00	11,78
0918294380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000064	89768	0,00	381,24
0918294380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000064	89286	381,24	0,00
0918294380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000064	89299	0,00	381,24
0918294380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000064	89301	381,24	0,00
0918294380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000064	89770	381,24	0,00
0918294380	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000064	87654	0,00	381,24
0918294380	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000064	86290	381,24	0,00
0918294380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000064	89284	0,00	381,24
0918294390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000064	89286	0,00	4,57
0918294390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000064	89771	4,57	0,00
0918294390	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000064	89770	0,00	4,57
0918294390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000064	89287	4,57	0,00
0918294390	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000064	45006	4,57	0,00
0918294390	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000064	86290	0,00	4,57
0918294390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000064	89301	0,00	4,57
0918294390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000064	89302	4,57	0,00
0918294399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000065	89284	0,00	372,19
0918294399	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000065	86290	372,19	0,00
0918294399	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000065	87654	0,00	372,19
0918294399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000065	89770	372,19	0,00
0918294399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000065	89301	372,19	0,00
0918294399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000065	89299	0,00	372,19
0918294399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000065	89286	372,19	0,00
0918294399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000065	89768	0,00	372,19
0918294409	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000065	86290	0,00	4,46
0918294409	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000065	45006	4,46	0,00
0918294409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000065	89287	4,46	0,00
0918294409	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000065	89770	0,00	4,46
0918294409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000065	89771	4,46	0,00
0918294409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000065	89286	0,00	4,46
0918294409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000065	89302	4,46	0,00
0918294409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000065	89301	0,00	4,46
0918294418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000066	89768	0,00	748,65
0918294418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000066	89286	748,65	0,00
0918294418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000066	89299	0,00	748,65
0918294418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000066	89301	748,65	0,00
0918294418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000066	89770	748,65	0,00
0918294418	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000066	87654	0,00	748,65
0918294418	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000066	86290	748,65	0,00
0918294418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000066	89284	0,00	748,65
0918294428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000066	89286	0,00	8,97
0918294428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000066	89771	8,97	0,00
0918294428	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000066	89770	0,00	8,97
0918294428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000066	89287	8,97	0,00
0918294428	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000066	45006	8,97	0,00
0918294428	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000066	86290	0,00	8,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918294428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000066	89301	0,00	8,97
0918294428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000066	89302	8,97	0,00
0918294437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000067	89284	0,00	64,14
0918294437	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000067	86290	64,14	0,00
0918294437	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000067	87654	0,00	64,14
0918294437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000067	89770	64,14	0,00
0918294437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000067	89301	64,14	0,00
0918294437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000067	89299	0,00	64,14
0918294437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000067	89286	64,14	0,00
0918294437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000067	89768	0,00	64,14
0918294447	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000067	86290	0,00	0,76
0918294447	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000067	45006	0,76	0,00
0918294447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000067	89287	0,76	0,00
0918294447	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000067	89770	0,00	0,76
0918294447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000067	89771	0,76	0,00
0918294447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000067	89286	0,00	0,76
0918294447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000067	89301	0,00	0,76
0918294447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000067	89302	0,76	0,00
0918294456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000824	89766	0,00	130,00
0918294456	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000824	89768	130,00	0,00
0918294456	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000824	89245	130,00	0,00
0918294456	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000824	89278	130,00	0,00
0918294456	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000824	89281	0,00	130,00
0918294456	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000824	89284	130,00	0,00
0918294456	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000824	89299	130,00	0,00
0918294456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000824	89278	0,00	130,00
0918294456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000824	89245	0,00	130,00
0918294456	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000824	89295	0,00	130,00
0918294486	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	148,26
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0918294486	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	148,26	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0918294588	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.182,35
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0918294588	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.182,35	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0918294588	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.182,35	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0918294588	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.182,35
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0918294588	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.182,35
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0918294588	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.182,35	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0918294595	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	836,47	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0918294595	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	836,47	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0918294595	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	836,47
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0918294595	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	836,47	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0918294595	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	836,47
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0918294595	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	836,47
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0918294602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	912,88
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0918294602	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	912,88	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918294602	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	912,88
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0918294602	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	912,88	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0918294602	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	912,88
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0918294602	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	912,88	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0918294609	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	182,57
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0918294609	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	182,57
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0918294609	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	182,57	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0918294609	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	182,57
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0918294609	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	182,57	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0918294609	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	182,57	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0918294616	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	917,10	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0918294616	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	917,10
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0918294616	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	917,10	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0918294616	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	917,10	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0918294616	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	917,10
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0918294616	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	917,10
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0918294672	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0918294672	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0918298582	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.461,42	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0918298582	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.461,42
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0918300667	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	889,56	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0918300667	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	889,56
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	2.091.121,10	2.091.121,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919294513	90311	IPTU	Integração		88867	0,16	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0919294513	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,16
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0919294516	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,10	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0919294516	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,10
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0919294519	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0919294519	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0919294522	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,45
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0919294522	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,45	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0919294525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.250,86
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0919294525	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.250,86	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0919294525	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.250,86
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0919294525	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.250,86	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0919294525	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	2.250,86	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0919294525	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	2.250,86
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0919294532	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,65	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0919294532	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,65
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0919294532	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,65	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0919294532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,65
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0919294532	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,65
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0919294532	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,65	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0919294539	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	506,12	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0919294539	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	506,12	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0919294539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	506,12
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0919294539	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	506,12
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0919294539	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	506,12	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0919294539	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	506,12
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0919294546	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	705,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0919294546	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	705,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0919294546	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	705,18
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0919294546	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	705,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919294546	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	705,18
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0919294546	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	705,18
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0919294553	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0919294553	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0919294553	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,37
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0919294553	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,37
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0919294553	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0919294553	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,37
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0919294560	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0919294560	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0919294560	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0919294560	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0919294560	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0919294560	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0919294567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.174,03
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0919294567	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.174,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0919294567	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3.174,03
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0919294567	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.174,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0919294567	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.174,03
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0919294567	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3.174,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0919294574	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,09
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0919294574	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0919294574	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0919294574	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,09
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0919294574	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3,09
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0919294574	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0919294581	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0919294581	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0919294581	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0919294581	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919294581	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0919294581	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0919294623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000763	89284	0,00	276,50
0919294623	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000763	40469	0,00	276,50
0919294623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000763	89299	0,00	276,50
0919294623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000763	89768	0,00	276,50
0919294623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000763	89301	276,50	0,00
0919294623	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000763	86290	276,50	0,00
0919294623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000763	89770	276,50	0,00
0919294623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000763	89286	276,50	0,00
0919294632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000741	89768	0,00	3.837,00
0919294632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000741	89284	0,00	3.837,00
0919294632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000741	89301	3.837,00	0,00
0919294632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000741	89299	0,00	3.837,00
0919294632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000741	89286	3.837,00	0,00
0919294632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000741	89770	3.837,00	0,00
0919294632	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000741	40469	0,00	3.837,00
0919294632	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000741	86290	3.837,00	0,00
0919294642	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000741	89770	0,00	46,04
		NF 24565					
0919294642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000741	89302	46,04	0,00
		NF 24565					
0919294642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000741	89301	0,00	46,04
		NF 24565					
0919294642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000741	89287	46,04	0,00
		NF 24565					
0919294642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000741	89286	0,00	46,04
		NF 24565					
0919294642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000741	89771	46,04	0,00
		NF 24565					
0919294642	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000741	86290	0,00	46,04
		NF 24565					
0919294642	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000741	45006	46,04	0,00
		NF 24565					
0919294675	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0919294675	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0919294679	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 328/2023 - Dispensa por Limite					
0919294679	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 328/2023 - Dispensa por Limite					
0919294679	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 328/2023 - Dispensa por Limite					
0919294679	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 328/2023 - Dispensa por Limite					
0919294684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	188,05
0919294684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	188,05	0,00
0919294684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	188,05
0919294684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	188,05	0,00
0919294684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	188,05	0,00
0919294684	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	188,05
0919294684	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	188,05	0,00
0919294684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	188,05
0919294693	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	188,05
		Déb.bancario					
0919294693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	188,05	0,00
		Déb.bancario					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919294693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	188,05	0,00
		Déb.bancario					
0919294693	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	188,05
		Déb.bancario					
0919294693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	188,05	0,00
		Déb.bancario					
0919294693	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	188,05
		Déb.bancario					
0919294693	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	188,05	0,00
		Déb.bancario					
0919294693	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	188,05
		Déb.bancario					
0919294703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000224	89284	0,00	90,00
0919294703	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000224	86290	90,00	0,00
0919294703	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000224	87656	0,00	90,00
0919294703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89770	90,00	0,00
0919294703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89301	90,00	0,00
0919294703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000224	89299	0,00	90,00
0919294703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89286	90,00	0,00
0919294703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89768	0,00	90,00
0919294712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89770	65,00	0,00
0919294712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89768	0,00	65,00
0919294712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89301	65,00	0,00
0919294712	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000224	86290	65,00	0,00
0919294712	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000224	87656	0,00	65,00
0919294712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000224	89299	0,00	65,00
0919294712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000224	89284	0,00	65,00
0919294712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89286	65,00	0,00
0919294721	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000825	89295	0,00	125,00
0919294721	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000825	89281	0,00	125,00
0919294721	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000825	89278	125,00	0,00
0919294721	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000825	89245	125,00	0,00
0919294721	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000825	89284	125,00	0,00
0919294721	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000825	89278	0,00	125,00
0919294721	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000825	89245	0,00	125,00
0919294721	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000825	89299	125,00	0,00
0919294721	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000825	89766	0,00	125,00
0919294721	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000825	89768	125,00	0,00
0919294755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000185	89245	861,75	0,00
0919294755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000185	89278	861,75	0,00
0919294755	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000185	89284	0,00	861,75
0919294755	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000185	89768	0,00	861,75
0919294755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000185	89766	861,75	0,00
0919294755	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000185	89299	0,00	861,75
0919294762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	89770	36,00	0,00
0919294762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	89768	0,00	36,00
0919294762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000835	89301	36,00	0,00
0919294762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000835	89299	0,00	36,00
0919294762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000835	89286	36,00	0,00
0919294762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000835	89284	0,00	36,00
0919294762	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000835	87516	0,00	36,00
0919294762	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	86290	36,00	0,00
0919294771	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000835	89738	36,00	0,00
0919294771	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000835	89737	0,00	36,00
0919294775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000835	89302	0,54	0,00
		594869					
0919294775	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000835	89770	0,00	0,54
		594869					
0919294775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000835	89286	0,00	0,54
		594869					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919294775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 594869	Retencao	2023/000835	89301	0,00	0,54
0919294775	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 594869	Retencao	2023/000835	45002	0,54	0,00
0919294775	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto 594869	Retencao	2023/000835	86290	0,00	0,54
0919294775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 594869	Retencao	2023/000835	89287	0,54	0,00
0919294775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 594869	Retencao	2023/000835	89771	0,54	0,00
0919294785	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	63,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 329/2023 - Dispensa por Limite					
0919294785	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	63,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 329/2023 - Dispensa por Limite					
0919294785	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	63,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 329/2023 - Dispensa por Limite					
0919294785	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	63,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 329/2023 - Dispensa por Limite					
0919294790	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.999,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 330/2023 - Dispensa por Limite					
0919294790	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.999,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 330/2023 - Dispensa por Limite					
0919294790	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.999,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 330/2023 - Dispensa por Limite					
0919294790	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.999,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 330/2023 - Dispensa por Limite					
0919294795	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	349,71	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 576,579,585/23, cfe.extrato.					
0919294795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	349,71
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 576,579,585/23, cfe.extrato.					
0919294795	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	349,71
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 576,579,585/23, cfe.extrato.					
0919294795	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	349,71	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 576,579,585/23, cfe.extrato.					
0919294795	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	349,71
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 576,579,585/23, cfe.extrato.					
0919294795	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	349,71	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 576,579,585/23, cfe.extrato.					
0919294802	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,59
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 573,575,580,582,583/23, cfe.extrato.					
0919294802	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 573,575,580,582,583/23, cfe.extrato.					
0919294802	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 573,575,580,582,583/23, cfe.extrato.					
0919294802	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,59
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 573,575,580,582,583/23, cfe.extrato.					
0919294802	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	32,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 573,575,580,582,583/23, cfe.extrato.					
0919294802	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	32,59
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 573,575,580,582,583/23, cfe.extrato.					
0919294809	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	82,86	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 307,308,316,364,369,370/23/FMS cfe.extrato.					
0919294809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	82,86
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 307,308,316,364,369,370/23/FMS cfe.extrato.					
0919294809	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	82,86	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 307,308,316,364,369,370/23/FMS cfe.extrato.					
0919294809	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	82,86
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 307,308,316,364,369,370/23/FMS cfe.extrato.					
0919294809	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	82,86	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 307,308,316,364,369,370/23/FMS cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919294809	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	82,86
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 307,308,316,364,369,370/23/FMS cfe.extrato.					
0919294816	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Extr	2023/000440	45002	0,00	0,87
		Transf.Bancária					
0919294816	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000440	89771	0,00	0,87
		Transf.Bancária					
0919294816	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Pagto Extr	2023/000440	45028	0,87	0,00
		Transf.Bancária					
0919294816	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000440	91709	0,87	0,00
		Transf.Bancária					
0919294822	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000486	91709	1,38	0,00
		Transf.Bancária					
0919294822	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000486	89771	0,00	1,38
		Transf.Bancária					
0919294822	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Pagto Extr	2023/000486	45028	1,38	0,00
		Transf.Bancária					
0919294822	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Extr	2023/000486	45002	0,00	1,38
		Transf.Bancária					
0919294828	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000519	91709	0,99	0,00
		Transf.Bancária					
0919294828	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Pagto Extr	2023/000519	45028	0,99	0,00
		Transf.Bancária					
0919294828	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000519	89771	0,00	0,99
		Transf.Bancária					
0919294828	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Extr	2023/000519	45002	0,00	0,99
		Transf.Bancária					
0919294834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000407	91708	150,11	0,00
		Transf.Bancária					
0919294834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000407	89302	150,11	0,00
		Transf.Bancária					
0919294834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000407	89301	0,00	150,11
		Transf.Bancária					
0919294834	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000407	45028	150,11	0,00
		Transf.Bancária					
0919294834	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2023/000407	86290	0,00	150,11
		Transf.Bancária					
0919294834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000407	89286	0,00	150,11
		Transf.Bancária					
0919294834	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000407	89770	0,00	150,11
		Transf.Bancária					
0919294834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000407	89287	150,11	0,00
		Transf.Bancária					
0919294844	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000826	89295	0,00	63,30
0919294844	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000826	89245	63,30	0,00
0919294844	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000826	89281	0,00	63,30
0919294844	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000826	89278	63,30	0,00
0919294844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000826	89766	0,00	63,30
0919294844	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000826	89768	63,30	0,00
0919294844	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000826	89299	63,30	0,00
0919294844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000826	89245	0,00	63,30
0919294844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000826	89278	0,00	63,30
0919294844	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000826	89284	63,30	0,00
0919294856	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002663	89295	0,00	2.999,00
0919294856	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002663	89281	0,00	2.999,00
0919294856	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002663	89245	2.999,00	0,00
0919294856	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002663	89278	2.999,00	0,00
0919294856	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002663	89768	2.999,00	0,00
0919294856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002663	89766	0,00	2.999,00
0919294856	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002663	89299	2.999,00	0,00
0919294856	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002663	89284	2.999,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919294856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002663	89278	0,00	2.999,00
0919294856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002663	89245	0,00	2.999,00
0919294868	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2023/000476	91765	2.433,66	0,00
		Transf.Bancária					
0919294868	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000476	91709	2.433,66	0,00
		Transf.Bancária					
0919294868	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000476	89771	0,00	2.433,66
		Transf.Bancária					
0919294868	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Pagto Extr	2023/000476	45001	0,00	2.433,66
		Transf.Bancária					
0919294874	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000535	91709	9.245,66	0,00
		Transf.Bancária					
0919294874	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000535	89771	0,00	9.245,66
		Transf.Bancária					
0919294874	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2023/000535	45000	0,00	9.245,66
		Transf.Bancária					
0919294874	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2023/000535	52220	9.245,66	0,00
		Transf.Bancária					
0919294880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002559	89301	0,00	2.059,98
		Transf.Bancária					
0919294880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002559	89286	0,00	2.059,98
		Transf.Bancária					
0919294880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002559	89287	2.059,98	0,00
		Transf.Bancária					
0919294880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002559	89302	2.059,98	0,00
		Transf.Bancária					
0919294880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002559	91708	2.059,98	0,00
		Transf.Bancária					
0919294880	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/002559	85985	0,00	2.059,98
		Transf.Bancária					
0919294880	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002559	52220	2.059,98	0,00
		Transf.Bancária					
0919294880	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002559	89770	0,00	2.059,98
		Transf.Bancária					
0919294890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002561	89302	1.388,76	0,00
		Transf.Bancária					
0919294890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002561	89301	0,00	1.388,76
		Transf.Bancária					
0919294890	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002561	52220	1.388,76	0,00
		Transf.Bancária					
0919294890	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/002561	85985	0,00	1.388,76
		Transf.Bancária					
0919294890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002561	91708	1.388,76	0,00
		Transf.Bancária					
0919294890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002561	89287	1.388,76	0,00
		Transf.Bancária					
0919294890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002561	89286	0,00	1.388,76
		Transf.Bancária					
0919294890	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002561	89770	0,00	1.388,76
		Transf.Bancária					
0919294900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002563	91708	694,38	0,00
		Transf.Bancária					
0919294900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002563	89286	0,00	694,38
		Transf.Bancária					
0919294900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002563	89287	694,38	0,00
		Transf.Bancária					
0919294900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002563	89302	694,38	0,00
		Transf.Bancária					
0919294900	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002563	52220	694,38	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919294900	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002563	89770	0,00	694,38
		Transf.Bancária					
0919294900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002563	89301	0,00	694,38
		Transf.Bancária					
0919294900	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/002563	85985	0,00	694,38
		Transf.Bancária					
0919294911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002572	89287	4.443,96	0,00
		Transf.Bancária					
0919294911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002572	89301	0,00	4.443,96
		Transf.Bancária					
0919294911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002572	89302	4.443,96	0,00
		Transf.Bancária					
0919294911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002572	89286	0,00	4.443,96
		Transf.Bancária					
0919294911	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002572	52220	4.443,96	0,00
		Transf.Bancária					
0919294911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002572	91708	4.443,96	0,00
		Transf.Bancária					
0919294911	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/002572	91740	0,00	4.443,96
		Transf.Bancária					
0919294911	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002572	89770	0,00	4.443,96
		Transf.Bancária					
0919294921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002575	89301	0,00	3.988,39
		Transf.Bancária					
0919294921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002575	89302	3.988,39	0,00
		Transf.Bancária					
0919294921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002575	89287	3.988,39	0,00
		Transf.Bancária					
0919294921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002575	89286	0,00	3.988,39
		Transf.Bancária					
0919294921	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/002575	91740	0,00	3.988,39
		Transf.Bancária					
0919294921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002575	89770	0,00	3.988,39
		Transf.Bancária					
0919294921	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002575	52220	3.988,39	0,00
		Transf.Bancária					
0919294921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002575	91708	3.988,39	0,00
		Transf.Bancária					
0919294931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002577	89302	8.701,11	0,00
		Transf.Bancária					
0919294931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002577	89301	0,00	8.701,11
		Transf.Bancária					
0919294931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002577	89287	8.701,11	0,00
		Transf.Bancária					
0919294931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002577	89286	0,00	8.701,11
		Transf.Bancária					
0919294931	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002577	89770	0,00	8.701,11
		Transf.Bancária					
0919294931	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/002577	91740	0,00	8.701,11
		Transf.Bancária					
0919294931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002577	91708	8.701,11	0,00
		Transf.Bancária					
0919294931	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002577	52220	8.701,11	0,00
		Transf.Bancária					
0919294941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000787	91708	155,81	0,00
		Transf.Bancária					
0919294941	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000787	89770	0,00	155,81
		Transf.Bancária					
0919294941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000787	89302	155,81	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919294941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000787	89301	0,00	155,81
		Transf.Bancária					
0919294941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000787	89287	155,81	0,00
		Transf.Bancária					
0919294941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000787	89286	0,00	155,81
		Transf.Bancária					
0919294941	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2023/000787	86290	0,00	155,81
		Transf.Bancária					
0919294941	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000787	45053	155,81	0,00
		Transf.Bancária					
0919294951	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	86290	37,50	0,00
0919294951	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001244	87516	0,00	37,50
0919294951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001244	89286	37,50	0,00
0919294951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001244	89299	0,00	37,50
0919294951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	89770	37,50	0,00
0919294951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001244	89301	37,50	0,00
0919294951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	89768	0,00	37,50
0919294951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001244	89284	0,00	37,50
0919294960	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002593	45015	355,68	0,00
		Transf.Bancária					
0919294960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002593	91708	355,68	0,00
		Transf.Bancária					
0919294960	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002593	89770	0,00	355,68
		Transf.Bancária					
0919294960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002593	89302	355,68	0,00
		Transf.Bancária					
0919294960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002593	89301	0,00	355,68
		Transf.Bancária					
0919294960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002593	89287	355,68	0,00
		Transf.Bancária					
0919294960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002593	89286	0,00	355,68
		Transf.Bancária					
0919294960	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002593	86290	0,00	355,68
		Transf.Bancária					
0919294970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001981	89301	507,00	0,00
0919294970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001981	89770	507,00	0,00
0919294970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001981	89299	0,00	507,00
0919294970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001981	89286	507,00	0,00
0919294970	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001981	87535	0,00	507,00
0919294970	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2023/001981	86290	507,00	0,00
0919294970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001981	89768	0,00	507,00
0919294970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001981	89284	0,00	507,00
0919294979	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000756	45015	124,30	0,00
		Transf.Bancária					
0919294979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000756	91708	124,30	0,00
		Transf.Bancária					
0919294979	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000756	89770	0,00	124,30
		Transf.Bancária					
0919294979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000756	89302	124,30	0,00
		Transf.Bancária					
0919294979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000756	89301	0,00	124,30
		Transf.Bancária					
0919294979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000756	89287	124,30	0,00
		Transf.Bancária					
0919294979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000756	89286	0,00	124,30
		Transf.Bancária					
0919294979	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000756	86290	0,00	124,30
		Transf.Bancária					
0919294989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002246	91708	16,36	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919294989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002246	89301	0,00	16,36
0919294989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002246	89302	16,36	0,00
0919294989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002246	89287	16,36	0,00
0919294989	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002246	89770	0,00	16,36
0919294989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002246	89286	0,00	16,36
0919294989	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002246	86290	0,00	16,36
0919294989	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002246	45015	16,36	0,00
0919294999	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000789	87516	0,00	3.095,90
0919294999	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000789	86290	3.095,90	0,00
0919294999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000789	89284	0,00	3.095,90
0919294999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000789	89286	3.095,90	0,00
0919294999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000789	89770	3.095,90	0,00
0919294999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000789	89768	0,00	3.095,90
0919294999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000789	89299	0,00	3.095,90
0919294999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000789	89301	3.095,90	0,00
0919295009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 003663	Retencao	2023/000789	89301	0,00	37,15
0919295009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 003663	Retencao	2023/000789	89286	0,00	37,15
0919295009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 003663	Retencao	2023/000789	89287	37,15	0,00
0919295009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 003663	Retencao	2023/000789	89302	37,15	0,00
0919295009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 003663	Retencao	2023/000789	89771	37,15	0,00
0919295009	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 003663	Retencao	2023/000789	86290	0,00	37,15
0919295009	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 003663	Retencao	2023/000789	89770	0,00	37,15
0919295009	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 003663	Retencao	2023/000789	45006	37,15	0,00
0919295018	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000576	91709	27,75	0,00
0919295018	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000576	89771	0,00	27,75
0919295018	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000576	45003	0,00	27,75
0919295018	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000576	45015	27,75	0,00
0919295024	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000579	45003	0,00	302,15
0919295024	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000579	91709	302,15	0,00
0919295024	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000579	89771	0,00	302,15
0919295024	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000579	45015	302,15	0,00
0919295030	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000585	45015	19,81	0,00
0919295030	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000585	89771	0,00	19,81
0919295030	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000585	45006	0,00	19,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919295030	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000585	91709	19,81	0,00
0919295036	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000573	45006	0,00	5,01
0919295036	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000573	91709	5,01	0,00
0919295036	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000573	89771	0,00	5,01
0919295036	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000573	45015	5,01	0,00
0919295042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001632	89299	0,00	606,34
0919295042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001632	89284	0,00	606,34
0919295042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001632	89286	606,34	0,00
0919295042	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001632	86290	606,34	0,00
0919295042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001632	89770	606,34	0,00
0919295042	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001632	87516	0,00	606,34
0919295042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001632	89301	606,34	0,00
0919295042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001632	89768	0,00	606,34
0919295052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 003664	Retencao	2023/001632	89287	7,28	0,00
0919295052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 003664	Retencao	2023/001632	89301	0,00	7,28
0919295052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 003664	Retencao	2023/001632	89302	7,28	0,00
0919295052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 003664	Retencao	2023/001632	89286	0,00	7,28
0919295052	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 003664	Retencao	2023/001632	45006	7,28	0,00
0919295052	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 003664	Retencao	2023/001632	86290	0,00	7,28
0919295052	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 003664	Retencao	2023/001632	89770	0,00	7,28
0919295052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 003664	Retencao	2023/001632	89771	7,28	0,00
0919295061	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000575	91709	11,10	0,00
0919295061	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000575	45006	0,00	11,10
0919295061	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000575	45015	11,10	0,00
0919295061	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000575	89771	0,00	11,10
0919295067	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000580	91709	8,92	0,00
0919295067	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000580	45006	0,00	8,92
0919295067	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000580	45015	8,92	0,00
0919295067	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000580	89771	0,00	8,92
0919295073	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000582	91709	3,24	0,00
0919295073	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000582	89771	0,00	3,24
0919295073	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000582	45015	3,24	0,00
0919295073	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000582	45006	0,00	3,24
0919295079	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000583	91709	4,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919295079	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000583	89771	0,00	4,32
0919295079	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000583	45015	4,32	0,00
0919295079	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000583	45006	0,00	4,32
0919295085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002646	89301	0,00	850,00
0919295085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002646	89287	850,00	0,00
0919295085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002646	89286	0,00	850,00
0919295085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002646	89302	850,00	0,00
0919295085	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002646	45015	850,00	0,00
0919295085	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002646	86290	0,00	850,00
0919295085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002646	89770	0,00	850,00
0919295085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002646	91708	850,00	0,00
0919295095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002434	89770	130,00	0,00
0919295095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002434	89768	0,00	130,00
0919295095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002434	89286	130,00	0,00
0919295095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002434	89284	0,00	130,00
0919295095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002434	89299	0,00	130,00
0919295095	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/002434	86290	130,00	0,00
0919295095	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002434	87513	0,00	130,00
0919295095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002434	89301	130,00	0,00
0919295105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 3665	Retencao	2023/002434	89287	1,56	0,00
0919295105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 3665	Retencao	2023/002434	89286	0,00	1,56
0919295105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 3665	Retencao	2023/002434	89302	1,56	0,00
0919295105	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 3665	Retencao	2023/002434	45006	1,56	0,00
0919295105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 3665	Retencao	2023/002434	89771	1,56	0,00
0919295105	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 3665	Retencao	2023/002434	89770	0,00	1,56
0919295105	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 3665	Retencao	2023/002434	86290	0,00	1,56
0919295105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 3665	Retencao	2023/002434	89301	0,00	1,56
0919295114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	9.557,47
0919295114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89302	9.557,47	0,00
0919295114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	9.557,47
0919295114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89287	9.557,47	0,00
0919295114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	91708	9.557,47	0,00
0919295114	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	9.557,47
0919295114	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	45015	9.557,47	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919295114	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	9.557,47
		Déb.Bancário					
0919295124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000003	91708	119,75	0,00
		Déb.Bancário					
0919295124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	119,75
		Déb.Bancário					
0919295124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000003	89287	119,75	0,00
		Déb.Bancário					
0919295124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000003	89302	119,75	0,00
		Déb.Bancário					
0919295124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	119,75
		Déb.Bancário					
0919295124	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	119,75
		Déb.Bancário					
0919295124	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	119,75
		Déb.Bancário					
0919295124	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000003	45015	119,75	0,00
		Déb.Bancário					
0919295134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	766,40
		Déb.Bancário					
0919295134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	766,40
		Déb.Bancário					
0919295134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000003	89287	766,40	0,00
		Déb.Bancário					
0919295134	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000003	45015	766,40	0,00
		Déb.Bancário					
0919295134	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	766,40
		Déb.Bancário					
0919295134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000003	91708	766,40	0,00
		Déb.Bancário					
0919295134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000003	89302	766,40	0,00
		Déb.Bancário					
0919295134	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	766,40
		Déb.Bancário					
0919295144	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000540	89770	0,00	2.053,55
		Transf.Bancária					
0919295144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000540	89302	2.053,55	0,00
		Transf.Bancária					
0919295144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000540	89301	0,00	2.053,55
		Transf.Bancária					
0919295144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000540	89286	0,00	2.053,55
		Transf.Bancária					
0919295144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000540	91708	2.053,55	0,00
		Transf.Bancária					
0919295144	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000540	45015	2.053,55	0,00
		Transf.Bancária					
0919295144	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000540	86290	0,00	2.053,55
		Transf.Bancária					
0919295144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000540	89287	2.053,55	0,00
		Transf.Bancária					
0919295154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002086	89302	11.568,50	0,00
		Transf.Bancária					
0919295154	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002086	89301	0,00	11.568,50
		Transf.Bancária					
0919295154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002086	89287	11.568,50	0,00
		Transf.Bancária					
0919295154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002086	89286	0,00	11.568,50
		Transf.Bancária					
0919295154	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002086	89770	0,00	11.568,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919295154	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002086	86290	0,00	11.568,50
		Transf.Bancária					
0919295154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002086	91708	11.568,50	0,00
		Transf.Bancária					
0919295154	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002086	45015	11.568,50	0,00
		Transf.Bancária					
0919295165	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002603	86290	0,00	289,01
		Transf.Bancária					
0919295165	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002603	45015	289,01	0,00
		Transf.Bancária					
0919295165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002603	89287	289,01	0,00
		Transf.Bancária					
0919295165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002603	89286	0,00	289,01
		Transf.Bancária					
0919295165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002603	89301	0,00	289,01
		Transf.Bancária					
0919295165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002603	89302	289,01	0,00
		Transf.Bancária					
0919295165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002603	91708	289,01	0,00
		Transf.Bancária					
0919295165	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002603	89770	0,00	289,01
		Transf.Bancária					
0919295175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002604	89301	0,00	109,44
		Transf.Bancária					
0919295175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002604	89302	109,44	0,00
		Transf.Bancária					
0919295175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002604	89286	0,00	109,44
		Transf.Bancária					
0919295175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002604	89287	109,44	0,00
		Transf.Bancária					
0919295175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002604	91708	109,44	0,00
		Transf.Bancária					
0919295175	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002604	89770	0,00	109,44
		Transf.Bancária					
0919295175	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002604	86290	0,00	109,44
		Transf.Bancária					
0919295175	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002604	45015	109,44	0,00
		Transf.Bancária					
0919295186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002615	91708	39,60	0,00
		Transf.Bancária					
0919295186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002615	89302	39,60	0,00
		Transf.Bancária					
0919295186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002615	89301	0,00	39,60
		Transf.Bancária					
0919295186	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002615	45015	39,60	0,00
		Transf.Bancária					
0919295186	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002615	86290	0,00	39,60
		Transf.Bancária					
0919295186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002615	89286	0,00	39,60
		Transf.Bancária					
0919295186	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002615	89770	0,00	39,60
		Transf.Bancária					
0919295186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002615	89287	39,60	0,00
		Transf.Bancária					
0919295196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002616	89301	0,00	510,73
		Transf.Bancária					
0919295196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002616	89286	0,00	510,73
		Transf.Bancária					
0919295196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002616	89287	510,73	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919295196	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002616	45015	510,73	0,00
0919295196	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002616	86290	0,00	510,73
0919295196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002616	91708	510,73	0,00
0919295196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002616	89302	510,73	0,00
0919295196	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002616	89770	0,00	510,73
0919295206	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000588	91709	1.005,80	0,00
0919295206	45001	INSS - Fornecedores Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000588	45015	1.005,80	0,00
0919295206	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000588	89771	0,00	1.005,80
0919295206	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000588	45001	0,00	1.005,80
0919295212	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000823	86290	507,80	0,00
0919295212	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000823	87546	0,00	507,80
0919295212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000823	89770	507,80	0,00
0919295212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000823	89286	507,80	0,00
0919295212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000823	89299	0,00	507,80
0919295212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000823	89301	507,80	0,00
0919295212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000823	89284	0,00	507,80
0919295212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000823	89768	0,00	507,80
0919295221	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000481	45001	0,00	1.845,85
0919295221	45001	INSS - Fornecedores Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000481	45015	1.845,85	0,00
0919295221	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000481	91709	1.845,85	0,00
0919295221	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000481	89771	0,00	1.845,85
0919295227	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000527	91709	2.652,72	0,00
0919295227	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000527	89771	0,00	2.652,72
0919295227	45001	INSS - Fornecedores Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000527	45015	2.652,72	0,00
0919295227	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000527	45001	0,00	2.652,72
0919295233	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000528	45001	0,00	561,87
0919295233	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000528	91709	561,87	0,00
0919295233	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000528	89771	0,00	561,87
0919295233	45001	INSS - Fornecedores Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000528	45015	561,87	0,00
0919295239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000824	89768	0,00	130,00
0919295239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000824	89770	130,00	0,00
0919295239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000824	89284	0,00	130,00
0919295239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000824	89299	0,00	130,00
0919295239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000824	89301	130,00	0,00
0919295239	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000824	86290	130,00	0,00
0919295239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000824	89286	130,00	0,00
0919295239	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000824	87652	0,00	130,00
0919295249	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 001307	Retencao	2023/000824	45006	1,56	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919295249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 001307	Retencao	2023/000824	89771	1,56	0,00
0919295249	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 001307	Retencao	2023/000824	89770	0,00	1,56
0919295249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 001307	Retencao	2023/000824	89302	1,56	0,00
0919295249	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 001307	Retencao	2023/000824	89301	0,00	1,56
0919295249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 001307	Retencao	2023/000824	89287	1,56	0,00
0919295249	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 001307	Retencao	2023/000824	89286	0,00	1,56
0919295249	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 001307	Retencao	2023/000824	86290	0,00	1,56
0919295258	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000543	45001	0,00	1.650,00
0919295258	45001	INSS - Fornecedores Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000543	45015	1.650,00	0,00
0919295258	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000543	89771	0,00	1.650,00
0919295258	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000543	91709	1.650,00	0,00
0919295264	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000546	91709	402,85	0,00
0919295264	45001	INSS - Fornecedores Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000546	45015	402,85	0,00
0919295264	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000546	45001	0,00	402,85
0919295264	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000546	89771	0,00	402,85
0919295270	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000547	91709	73,24	0,00
0919295270	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000547	89771	0,00	73,24
0919295270	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000547	45015	73,24	0,00
0919295270	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000547	86550	0,00	73,24
0919295276	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000564	91709	278,84	0,00
0919295276	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000564	89771	0,00	278,84
0919295276	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000564	45001	0,00	278,84
0919295276	45001	INSS - Fornecedores Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000564	45015	278,84	0,00
0919295282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000821	89770	49,13	0,00
0919295282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000821	89768	0,00	49,13
0919295282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000821	89301	49,13	0,00
0919295282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000821	89299	0,00	49,13
0919295282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000821	89286	49,13	0,00
0919295282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000821	89284	0,00	49,13
0919295282	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000821	87546	0,00	49,13
0919295282	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000821	86290	49,13	0,00
0919295292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000896	Retencao	2023/000821	89302	0,59	0,00
0919295292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000896	Retencao	2023/000821	89287	0,59	0,00
0919295292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000896	Retencao	2023/000821	89286	0,00	0,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919295292	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000896	Retencao	2023/000821	89770	0,00	0,59
0919295292	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 000896	Retencao	2023/000821	86290	0,00	0,59
0919295292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000896	Retencao	2023/000821	89301	0,00	0,59
0919295292	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000896	Retencao	2023/000821	45006	0,59	0,00
0919295292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000896	Retencao	2023/000821	89771	0,59	0,00
0919295301	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000535	91709	34.293,67	0,00
0919295301	45000	INSS - Funcionários Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000535	45015	34.293,67	0,00
0919295301	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000535	89771	0,00	34.293,67
0919295301	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000535	45000	0,00	34.293,67
0919295307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000245	91708	689,38	0,00
0919295307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000245	89287	689,38	0,00
0919295307	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000245	89286	0,00	689,38
0919295307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000245	89302	689,38	0,00
0919295307	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000245	45015	689,38	0,00
0919295307	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000245	89770	0,00	689,38
0919295307	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000245	86290	0,00	689,38
0919295307	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000245	89301	0,00	689,38
0919295317	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002558	45015	1.041,57	0,00
0919295317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002558	89287	1.041,57	0,00
0919295317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002558	89286	0,00	1.041,57
0919295317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002558	89301	0,00	1.041,57
0919295317	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002558	85985	0,00	1.041,57
0919295317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002558	89302	1.041,57	0,00
0919295317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002558	91708	1.041,57	0,00
0919295317	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002558	89770	0,00	1.041,57
0919295327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000822	89768	0,00	492,78
0919295327	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000822	87652	0,00	492,78
0919295327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000822	89286	492,78	0,00
0919295327	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000822	86290	492,78	0,00
0919295327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000822	89301	492,78	0,00
0919295327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000822	89299	0,00	492,78
0919295327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000822	89284	0,00	492,78
0919295327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000822	89770	492,78	0,00
0919295337	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000083	Retencao	2023/000822	89770	0,00	23,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919295337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000083	Retencao	2023/000822	89286	0,00	23,65
0919295337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000083	Retencao	2023/000822	89287	23,65	0,00
0919295337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000083	Retencao	2023/000822	89302	23,65	0,00
0919295337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000083	Retencao	2023/000822	89771	23,65	0,00
0919295337	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000083	Retencao	2023/000822	45006	23,65	0,00
0919295337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000083	Retencao	2023/000822	89301	0,00	23,65
0919295337	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 000083	Retencao	2023/000822	86290	0,00	23,65
0919295346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002560	89301	0,00	694,38
0919295346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002560	89287	694,38	0,00
0919295346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002560	89286	0,00	694,38
0919295346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002560	89302	694,38	0,00
0919295346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002560	91708	694,38	0,00
0919295346	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002560	45015	694,38	0,00
0919295346	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002560	85985	0,00	694,38
0919295346	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002560	89770	0,00	694,38
0919295356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002562	89301	0,00	1.365,60
0919295356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002562	89302	1.365,60	0,00
0919295356	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002562	45015	1.365,60	0,00
0919295356	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002562	85985	0,00	1.365,60
0919295356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002562	91708	1.365,60	0,00
0919295356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002562	89287	1.365,60	0,00
0919295356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002562	89286	0,00	1.365,60
0919295356	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002562	89770	0,00	1.365,60
0919295366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002564	91708	278,84	0,00
0919295366	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002564	89770	0,00	278,84
0919295366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002564	89302	278,84	0,00
0919295366	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002564	89301	0,00	278,84
0919295366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002564	89287	278,84	0,00
0919295366	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002564	89286	0,00	278,84
0919295366	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002564	85985	0,00	278,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919295366	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002564	45015	278,84	0,00
		Déb.Bancário					
0919295376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002565	91708	1.321,60	0,00
		Déb.Bancário					
0919295376	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002565	89301	0,00	1.321,60
		Déb.Bancário					
0919295376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002565	89302	1.321,60	0,00
		Déb.Bancário					
0919295376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002565	89287	1.321,60	0,00
		Déb.Bancário					
0919295376	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002565	89770	0,00	1.321,60
		Déb.Bancário					
0919295376	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002565	89286	0,00	1.321,60
		Déb.Bancário					
0919295376	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002565	85985	0,00	1.321,60
		Déb.Bancário					
0919295376	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002565	45015	1.321,60	0,00
		Déb.Bancário					
0919295386	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002566	89770	0,00	864,74
		Déb.Bancário					
0919295386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002566	89302	864,74	0,00
		Déb.Bancário					
0919295386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002566	89286	0,00	864,74
		Déb.Bancário					
0919295386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002566	89301	0,00	864,74
		Déb.Bancário					
0919295386	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002566	91740	0,00	864,74
		Déb.Bancário					
0919295386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002566	91708	864,74	0,00
		Déb.Bancário					
0919295386	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002566	45015	864,74	0,00
		Déb.Bancário					
0919295386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002566	89287	864,74	0,00
		Déb.Bancário					
0919295396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002567	89301	0,00	1.107,18
		Déb.Bancário					
0919295396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002567	89302	1.107,18	0,00
		Déb.Bancário					
0919295396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002567	89286	0,00	1.107,18
		Déb.Bancário					
0919295396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002567	89287	1.107,18	0,00
		Déb.Bancário					
0919295396	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002567	91740	0,00	1.107,18
		Déb.Bancário					
0919295396	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002567	89770	0,00	1.107,18
		Déb.Bancário					
0919295396	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002567	45015	1.107,18	0,00
		Déb.Bancário					
0919295396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002567	91708	1.107,18	0,00
		Déb.Bancário					
0919295406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002568	89302	2.185,50	0,00
		Déb.Bancário					
0919295406	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002568	89301	0,00	2.185,50
		Déb.Bancário					
0919295406	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002568	89286	0,00	2.185,50
		Déb.Bancário					
0919295406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002568	89287	2.185,50	0,00
		Déb.Bancário					
0919295406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002568	91708	2.185,50	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919295406	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002568	91740	0,00	2.185,50
		Déb.Bancário					
0919295406	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002568	45015	2.185,50	0,00
		Déb.Bancário					
0919295406	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002568	89770	0,00	2.185,50
		Déb.Bancário					
0919295416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002569	91708	23.383,03	0,00
		Déb.Bancário					
0919295416	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002569	91740	0,00	23.383,03
		Déb.Bancário					
0919295416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002569	89286	0,00	23.383,03
		Déb.Bancário					
0919295416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002569	89287	23.383,03	0,00
		Déb.Bancário					
0919295416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002569	89302	23.383,03	0,00
		Déb.Bancário					
0919295416	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002569	89770	0,00	23.383,03
		Déb.Bancário					
0919295416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002569	89301	0,00	23.383,03
		Déb.Bancário					
0919295416	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002569	45015	23.383,03	0,00
		Déb.Bancário					
0919295426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002570	91708	1.092,01	0,00
		Déb.Bancário					
0919295426	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002570	91740	0,00	1.092,01
		Déb.Bancário					
0919295426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002570	89302	1.092,01	0,00
		Déb.Bancário					
0919295426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002570	89301	0,00	1.092,01
		Déb.Bancário					
0919295426	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002570	45015	1.092,01	0,00
		Déb.Bancário					
0919295426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002570	89286	0,00	1.092,01
		Déb.Bancário					
0919295426	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002570	89770	0,00	1.092,01
		Déb.Bancário					
0919295426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002570	89287	1.092,01	0,00
		Déb.Bancário					
0919295436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002571	89301	0,00	5.820,95
		Déb.Bancário					
0919295436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002571	89286	0,00	5.820,95
		Déb.Bancário					
0919295436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002571	89302	5.820,95	0,00
		Déb.Bancário					
0919295436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002571	89770	0,00	5.820,95
		Déb.Bancário					
0919295436	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002571	91740	0,00	5.820,95
		Déb.Bancário					
0919295436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002571	91708	5.820,95	0,00
		Déb.Bancário					
0919295436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002571	89287	5.820,95	0,00
		Déb.Bancário					
0919295436	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002571	45015	5.820,95	0,00
		Déb.Bancário					
0919295446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002573	89287	3.602,04	0,00
		Déb.Bancário					
0919295446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002573	89301	0,00	3.602,04
		Déb.Bancário					
0919295446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002573	89302	3.602,04	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919295446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002573	89286	0,00	3.602,04
		Déb.Bancário					
0919295446	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002573	45015	3.602,04	0,00
		Déb.Bancário					
0919295446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002573	91708	3.602,04	0,00
		Déb.Bancário					
0919295446	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002573	91740	0,00	3.602,04
		Déb.Bancário					
0919295446	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002573	89770	0,00	3.602,04
		Déb.Bancário					
0919295457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002574	89301	0,00	1.882,46
		Déb.Bancário					
0919295457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002574	89286	0,00	1.882,46
		Déb.Bancário					
0919295457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002574	89287	1.882,46	0,00
		Déb.Bancário					
0919295457	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002574	91740	0,00	1.882,46
		Déb.Bancário					
0919295457	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002574	45015	1.882,46	0,00
		Déb.Bancário					
0919295457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002574	91708	1.882,46	0,00
		Déb.Bancário					
0919295457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002574	89302	1.882,46	0,00
		Déb.Bancário					
0919295457	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002574	89770	0,00	1.882,46
		Déb.Bancário					
0919295467	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002576	89301	0,00	5.376,69
		Déb.Bancário					
0919295467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002576	89302	5.376,69	0,00
		Déb.Bancário					
0919295467	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002576	91740	0,00	5.376,69
		Déb.Bancário					
0919295467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002576	89287	5.376,69	0,00
		Déb.Bancário					
0919295467	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002576	89286	0,00	5.376,69
		Déb.Bancário					
0919295467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002576	91708	5.376,69	0,00
		Déb.Bancário					
0919295467	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002576	45015	5.376,69	0,00
		Déb.Bancário					
0919295467	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002576	89770	0,00	5.376,69
		Déb.Bancário					
0919295477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002578	89302	2.104,76	0,00
		Déb.Bancário					
0919295477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002578	89301	0,00	2.104,76
		Déb.Bancário					
0919295477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002578	89287	2.104,76	0,00
		Déb.Bancário					
0919295477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002578	89286	0,00	2.104,76
		Déb.Bancário					
0919295477	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002578	89770	0,00	2.104,76
		Déb.Bancário					
0919295477	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002578	91740	0,00	2.104,76
		Déb.Bancário					
0919295477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002578	91708	2.104,76	0,00
		Déb.Bancário					
0919295477	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002578	45015	2.104,76	0,00
		Déb.Bancário					
0919295487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002579	91708	1.992,51	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919295487	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002579	91740	0,00	1.992,51
		Déb.Bancário					
0919295487	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002579	89770	0,00	1.992,51
		Déb.Bancário					
0919295487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002579	89302	1.992,51	0,00
		Déb.Bancário					
0919295487	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002579	89301	0,00	1.992,51
		Déb.Bancário					
0919295487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002579	89287	1.992,51	0,00
		Déb.Bancário					
0919295487	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002579	89286	0,00	1.992,51
		Déb.Bancário					
0919295487	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002579	45015	1.992,51	0,00
		Déb.Bancário					
0919295498	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002580	89301	0,00	3.261,38
		Déb.Bancário					
0919295498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002580	89286	0,00	3.261,38
		Déb.Bancário					
0919295498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002580	89287	3.261,38	0,00
		Déb.Bancário					
0919295498	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002580	91740	0,00	3.261,38
		Déb.Bancário					
0919295498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002580	89302	3.261,38	0,00
		Déb.Bancário					
0919295498	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002580	89770	0,00	3.261,38
		Déb.Bancário					
0919295498	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002580	45015	3.261,38	0,00
		Déb.Bancário					
0919295498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002580	91708	3.261,38	0,00
		Déb.Bancário					
0919295508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002581	89301	0,00	1.098,62
		Déb.Bancário					
0919295508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002581	89302	1.098,62	0,00
		Déb.Bancário					
0919295508	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002581	45015	1.098,62	0,00
		Déb.Bancário					
0919295508	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002581	91740	0,00	1.098,62
		Déb.Bancário					
0919295508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002581	91708	1.098,62	0,00
		Déb.Bancário					
0919295508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002581	89287	1.098,62	0,00
		Déb.Bancário					
0919295508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002581	89286	0,00	1.098,62
		Déb.Bancário					
0919295508	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002581	89770	0,00	1.098,62
		Déb.Bancário					
0919295518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002582	91708	13.642,40	0,00
		Déb.Bancário					
0919295518	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002582	91740	0,00	13.642,40
		Déb.Bancário					
0919295518	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002582	89770	0,00	13.642,40
		Déb.Bancário					
0919295518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002582	89302	13.642,40	0,00
		Déb.Bancário					
0919295518	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002582	89301	0,00	13.642,40
		Déb.Bancário					
0919295518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002582	89287	13.642,40	0,00
		Déb.Bancário					
0919295518	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002582	89286	0,00	13.642,40
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919295518	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002582	45015	13.642,40	0,00
		Déb.Bancário					
0919295528	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002583	89301	0,00	837,43
		Déb.Bancário					
0919295528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002583	89302	837,43	0,00
		Déb.Bancário					
0919295528	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002583	91740	0,00	837,43
		Déb.Bancário					
0919295528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002583	91708	837,43	0,00
		Déb.Bancário					
0919295528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002583	89287	837,43	0,00
		Déb.Bancário					
0919295528	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002583	89770	0,00	837,43
		Déb.Bancário					
0919295528	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002583	89286	0,00	837,43
		Déb.Bancário					
0919295528	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002583	45015	837,43	0,00
		Déb.Bancário					
0919295538	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002584	89770	0,00	1.054,43
		Déb.Bancário					
0919295538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002584	89302	1.054,43	0,00
		Déb.Bancário					
0919295538	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002584	89286	0,00	1.054,43
		Déb.Bancário					
0919295538	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002584	89301	0,00	1.054,43
		Déb.Bancário					
0919295538	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002584	91740	0,00	1.054,43
		Déb.Bancário					
0919295538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002584	91708	1.054,43	0,00
		Déb.Bancário					
0919295538	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002584	45015	1.054,43	0,00
		Déb.Bancário					
0919295538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002584	89287	1.054,43	0,00
		Déb.Bancário					
0919295548	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002585	89301	0,00	9.997,39
		Déb.Bancário					
0919295548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002585	89302	9.997,39	0,00
		Déb.Bancário					
0919295548	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002585	91740	0,00	9.997,39
		Déb.Bancário					
0919295548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002585	89287	9.997,39	0,00
		Déb.Bancário					
0919295548	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002585	89286	0,00	9.997,39
		Déb.Bancário					
0919295548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002585	91708	9.997,39	0,00
		Déb.Bancário					
0919295548	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002585	45015	9.997,39	0,00
		Déb.Bancário					
0919295548	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002585	89770	0,00	9.997,39
		Déb.Bancário					
0919295558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002644	89302	0,06	0,00
		Déb.Bancário					
0919295558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002644	89301	0,00	0,06
		Déb.Bancário					
0919295558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002644	89286	0,00	0,06
		Déb.Bancário					
0919295558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002644	89287	0,06	0,00
		Déb.Bancário					
0919295558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002644	91708	0,06	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919295558	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002644	91740	0,00	0,06
		Déb.Bancário					
0919295558	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002644	45015	0,06	0,00
		Déb.Bancário					
0919295558	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002644	89770	0,00	0,06
		Déb.Bancário					
0919295568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002280	91708	203,27	0,00
		Transf.Bancaria					
0919295568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002280	89287	203,27	0,00
		Transf.Bancaria					
0919295568	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002280	89286	0,00	203,27
		Transf.Bancaria					
0919295568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002280	89302	203,27	0,00
		Transf.Bancaria					
0919295568	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002280	89770	0,00	203,27
		Transf.Bancaria					
0919295568	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002280	45015	203,27	0,00
		Transf.Bancaria					
0919295568	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002280	86290	0,00	203,27
		Transf.Bancaria					
0919295568	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002280	89301	0,00	203,27
		Transf.Bancaria					
0919295578	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002629	86290	0,00	373,94
		Transf.Bancaria					
0919295578	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002629	45015	373,94	0,00
		Transf.Bancaria					
0919295578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002629	89287	373,94	0,00
		Transf.Bancaria					
0919295578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002629	89286	0,00	373,94
		Transf.Bancaria					
0919295578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002629	89301	0,00	373,94
		Transf.Bancaria					
0919295578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002629	89302	373,94	0,00
		Transf.Bancaria					
0919295578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002629	91708	373,94	0,00
		Transf.Bancaria					
0919295578	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002629	89770	0,00	373,94
		Transf.Bancaria					
0919295588	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002629	89770	0,00	604,36
		Transf.Bancaria					
0919295588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002629	89302	604,36	0,00
		Transf.Bancaria					
0919295588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002629	89301	0,00	604,36
		Transf.Bancaria					
0919295588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002629	89286	0,00	604,36
		Transf.Bancaria					
0919295588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002629	91708	604,36	0,00
		Transf.Bancaria					
0919295588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002629	89287	604,36	0,00
		Transf.Bancaria					
0919295588	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002629	45015	604,36	0,00
		Transf.Bancaria					
0919295588	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002629	86290	0,00	604,36
		Transf.Bancaria					
0919295598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002587	89287	1.336,28	0,00
		Transf.Bancaria					
0919295598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002587	89301	0,00	1.336,28
		Transf.Bancaria					
0919295598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002587	89302	1.336,28	0,00
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919295598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002587	89286	0,00	1.336,28
0919295598	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002587	45015	1.336,28	0,00
0919295598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002587	91708	1.336,28	0,00
0919295598	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002587	86290	0,00	1.336,28
0919295598	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002587	89770	0,00	1.336,28
0919295608	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002587	45015	789,47	0,00
0919295608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002587	91708	789,47	0,00
0919295608	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002587	89770	0,00	789,47
0919295608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002587	89302	789,47	0,00
0919295608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002587	89301	0,00	789,47
0919295608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002587	89287	789,47	0,00
0919295608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002587	89286	0,00	789,47
0919295608	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002587	86290	0,00	789,47
0919295618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000874	89768	0,00	1.000,00
0919295618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000874	89286	1.000,00	0,00
0919295618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000874	89299	0,00	1.000,00
0919295618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000874	89770	1.000,00	0,00
0919295618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000874	89301	1.000,00	0,00
0919295618	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000874	87699	0,00	1.000,00
0919295618	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000874	86290	1.000,00	0,00
0919295618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000874	89284	0,00	1.000,00
0919295627	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000874	89732	1.000,00	0,00
0919295627	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000874	89731	0,00	1.000,00
0919295631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 604	Retencao	2023/000874	89301	0,00	48,00
0919295631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 604	Retencao	2023/000874	89302	48,00	0,00
0919295631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 604	Retencao	2023/000874	89286	0,00	48,00
0919295631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 604	Retencao	2023/000874	89287	48,00	0,00
0919295631	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 604	Retencao	2023/000874	89770	0,00	48,00
0919295631	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 604	Retencao	2023/000874	86290	0,00	48,00
0919295631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 604	Retencao	2023/000874	89771	48,00	0,00
0919295631	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 604	Retencao	2023/000874	45006	48,00	0,00
0919295640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 604	Retencao	2023/000874	89301	0,00	30,00
0919295640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 604	Retencao	2023/000874	89286	0,00	30,00
0919295640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 604	Retencao	2023/000874	89287	30,00	0,00
0919295640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 604	Retencao	2023/000874	89771	30,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919295640	45003	ISS - Retenções 604	Retencao	2023/000874	86290	0,00	30,00
0919295640	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 604	Retencao	2023/000874	45003	30,00	0,00
0919295640	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 604	Retencao	2023/000874	89770	0,00	30,00
0919295640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 604	Retencao	2023/000874	89302	30,00	0,00
0919295649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	91708	402,45	0,00
0919295649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	89302	402,45	0,00
0919295649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	402,45
0919295649	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	45015	402,45	0,00
0919295649	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	402,45
0919295649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	402,45
0919295649	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	402,45
0919295649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	89287	402,45	0,00
0919295659	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002277	86290	0,00	1.344,86
0919295659	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002277	45015	1.344,86	0,00
0919295659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002277	89287	1.344,86	0,00
0919295659	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002277	89286	0,00	1.344,86
0919295659	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002277	89301	0,00	1.344,86
0919295659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002277	89302	1.344,86	0,00
0919295659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002277	91708	1.344,86	0,00
0919295659	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002277	89770	0,00	1.344,86
0919295669	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	278,42
0919295669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	89287	278,42	0,00
0919295669	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	278,42
0919295669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	89302	278,42	0,00
0919295669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	91708	278,42	0,00
0919295669	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	278,42
0919295669	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	45015	278,42	0,00
0919295669	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	278,42
0919295679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	512,48
0919295679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	89302	512,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919295679	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	45015	512,48	0,00
0919295679	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	512,48
0919295679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	91708	512,48	0,00
0919295679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	89287	512,48	0,00
0919295679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	512,48
0919295679	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	512,48
0919295689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	91708	208,93	0,00
0919295689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	208,93
0919295689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	89287	208,93	0,00
0919295689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	89302	208,93	0,00
0919295689	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	208,93
0919295689	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	45015	208,93	0,00
0919295689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	208,93
0919295689	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	208,93
0919295699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	91708	342,66	0,00
0919295699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	342,66
0919295699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	89302	342,66	0,00
0919295699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	89287	342,66	0,00
0919295699	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	342,66
0919295699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	342,66
0919295699	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	342,66
0919295699	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	45015	342,66	0,00
0919295709	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	365,87
0919295709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	89302	365,87	0,00
0919295709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	365,87
0919295709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	365,87
0919295709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	91708	365,87	0,00
0919295709	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	365,87
0919295709	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	45015	365,87	0,00
0919295709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	89287	365,87	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919295719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	89302	284,22	0,00
0919295719	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	284,22
0919295719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	89287	284,22	0,00
0919295719	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	284,22
0919295719	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	284,22
0919295719	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	284,22
0919295719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	91708	284,22	0,00
0919295719	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002013	45015	284,22	0,00
0919295729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002587	89302	1.665,75	0,00
0919295729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002587	89301	0,00	1.665,75
0919295729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002587	89286	0,00	1.665,75
0919295729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002587	89287	1.665,75	0,00
0919295729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002587	91708	1.665,75	0,00
0919295729	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002587	86290	0,00	1.665,75
0919295729	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002587	45015	1.665,75	0,00
0919295729	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002587	89770	0,00	1.665,75
0919295740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002587	89301	0,00	994,59
0919295740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002587	89286	0,00	994,59
0919295740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002587	89302	994,59	0,00
0919295740	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002587	89770	0,00	994,59
0919295740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002587	89287	994,59	0,00
0919295740	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002587	45015	994,59	0,00
0919295740	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002587	86290	0,00	994,59
0919295740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002587	91708	994,59	0,00
0919295750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002587	89286	0,00	745,92
0919295750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002587	89287	745,92	0,00
0919295750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002587	89301	0,00	745,92
0919295750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002587	89302	745,92	0,00
0919295750	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002587	45015	745,92	0,00
0919295750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002587	91708	745,92	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919295750	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002587	86290	0,00	745,92
		Transf.Bancaria					
0919295750	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002587	89770	0,00	745,92
		Transf.Bancaria					
0919295760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002587	91708	739,67	0,00
		Transf.Bancaria					
0919295760	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002587	89770	0,00	739,67
		Transf.Bancaria					
0919295760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002587	89302	739,67	0,00
		Transf.Bancaria					
0919295760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002587	89301	0,00	739,67
		Transf.Bancaria					
0919295760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002587	89287	739,67	0,00
		Transf.Bancaria					
0919295760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002587	89286	0,00	739,67
		Transf.Bancaria					
0919295760	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002587	86290	0,00	739,67
		Transf.Bancaria					
0919295760	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002587	45015	739,67	0,00
		Transf.Bancaria					
0919295770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002587	89302	494,80	0,00
		Transf.Bancaria					
0919295770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002587	89301	0,00	494,80
		Transf.Bancaria					
0919295770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002587	91708	494,80	0,00
		Transf.Bancaria					
0919295770	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002587	45015	494,80	0,00
		Transf.Bancaria					
0919295770	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002587	86290	0,00	494,80
		Transf.Bancaria					
0919295770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002587	89286	0,00	494,80
		Transf.Bancaria					
0919295770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002587	89770	0,00	494,80
		Transf.Bancaria					
0919295770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002587	89287	494,80	0,00
		Transf.Bancaria					
0919295780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002587	89301	0,00	1.205,72
		Transf.Bancaria					
0919295780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002587	89286	0,00	1.205,72
		Transf.Bancaria					
0919295780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002587	89287	1.205,72	0,00
		Transf.Bancaria					
0919295780	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002587	45015	1.205,72	0,00
		Transf.Bancaria					
0919295780	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002587	86290	0,00	1.205,72
		Transf.Bancaria					
0919295780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002587	91708	1.205,72	0,00
		Transf.Bancaria					
0919295780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002587	89302	1.205,72	0,00
		Transf.Bancaria					
0919295780	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002587	89770	0,00	1.205,72
		Transf.Bancaria					
0919295790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002629	89301	0,00	217,53
		Transf.Bancaria					
0919295790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002629	89302	217,53	0,00
		Transf.Bancaria					
0919295790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002629	89286	0,00	217,53
		Transf.Bancaria					
0919295790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002629	89287	217,53	0,00
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919295790	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002629	89770	0,00	217,53
0919295790	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002629	45015	217,53	0,00
0919295790	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002629	86290	0,00	217,53
0919295790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002629	91708	217,53	0,00
0919295800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002278	89301	0,00	185,33
0919295800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002278	89302	185,33	0,00
0919295800	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002278	45015	185,33	0,00
0919295800	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002278	86290	0,00	185,33
0919295800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002278	91708	185,33	0,00
0919295800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002278	89287	185,33	0,00
0919295800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002278	89286	0,00	185,33
0919295800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002278	89770	0,00	185,33
0919295810	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001146	45015	164,32	0,00
0919295810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001146	91708	164,32	0,00
0919295810	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001146	89770	0,00	164,32
0919295810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001146	89302	164,32	0,00
0919295810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001146	89301	0,00	164,32
0919295810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001146	89287	164,32	0,00
0919295810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001146	89286	0,00	164,32
0919295810	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/001146	86290	0,00	164,32
0919295820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002596	91708	247,49	0,00
0919295820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002596	89301	0,00	247,49
0919295820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002596	89302	247,49	0,00
0919295820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002596	89287	247,49	0,00
0919295820	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002596	89770	0,00	247,49
0919295820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002596	89286	0,00	247,49
0919295820	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002596	86290	0,00	247,49
0919295820	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/002596	45015	247,49	0,00
0919295831	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000320	91709	3.057,24	0,00
0919295831	45000	INSS - Funcionários Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000320	45031	3.057,24	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919295831	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000320	45000	0,00	3.057,24
0919295831	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000320	89771	0,00	3.057,24
0919295837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000786	89286	0,00	6.126,63
0919295837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000786	89287	6.126,63	0,00
0919295837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000786	89301	0,00	6.126,63
0919295837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000786	89302	6.126,63	0,00
0919295837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000786	91708	6.126,63	0,00
0919295837	91740	INSS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000786	45031	6.126,63	0,00
0919295837	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000786	91740	0,00	6.126,63
0919295837	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000786	89770	0,00	6.126,63
0919295847	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	33,50
0919295847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	33,50	0,00
0919295847	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	33,50	0,00
0919295847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	33,50
0919295847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	33,50
0919295847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	33,50
0919295847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	33,50	0,00
0919295847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	33,50	0,00
0919295857	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,39
0919295857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,39	0,00
0919295857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,39	0,00
0919295857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,39
0919295857	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,39
0919295857	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,39	0,00
0919295857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,39	0,00
0919295857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,39
0919295866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000789	91708	1.433,88	0,00
0919295866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000789	89302	1.433,88	0,00
0919295866	91740	INSS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000789	45031	1.433,88	0,00
0919295866	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000789	89301	0,00	1.433,88
0919295866	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000789	89286	0,00	1.433,88
0919295866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000789	89287	1.433,88	0,00
0919295866	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000789	91740	0,00	1.433,88
0919295866	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000789	89770	0,00	1.433,88
0919295876	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000307	91709	28,79	0,00
0919295876	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000307	89771	0,00	28,79
0919295876	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000307	45006	0,00	28,79
0919295876	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000307	45029	28,79	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919295882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	326,95
0919295882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	326,95	0,00
0919295882	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	326,95	0,00
0919295882	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	326,95
0919295882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	326,95
0919295882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	326,95	0,00
0919295882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	326,95
0919295882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	326,95	0,00
0919295892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	3,91	0,00
0919295892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	3,91	0,00
0919295892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	3,91
0919295892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	3,91	0,00
0919295892	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	3,91
0919295892	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	3,91
0919295892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	3,91
0919295892	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	3,91	0,00
0919295901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	62,03
0919295901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	62,03	0,00
0919295901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	62,03
0919295901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	62,03	0,00
0919295901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	62,03
0919295901	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	62,03
0919295901	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	62,03	0,00
0919295901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	62,03	0,00
0919295911	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,74
0919295911	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,74
0919295911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,74	0,00
0919295911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,74
0919295911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,74	0,00
0919295911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,74	0,00
0919295911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,74
0919295911	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,74	0,00
0919295920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000054	89299	0,00	3.371,27
0919295920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89770	3.371,27	0,00
0919295920	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000054	86290	3.371,27	0,00
0919295920	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000054	87654	0,00	3.371,27
0919295920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000054	89284	0,00	3.371,27
0919295920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89286	3.371,27	0,00
0919295920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89768	0,00	3.371,27
0919295920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89301	3.371,27	0,00
0919295930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000054	89287	40,24	0,00
0919295930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000054	89302	40,24	0,00
0919295930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000054	89286	0,00	40,24
0919295930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000054	89771	40,24	0,00
0919295930	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000054	86290	0,00	40,24
0919295930	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000054	89770	0,00	40,24
0919295930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000054	89301	0,00	40,24
0919295930	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000054	45006	40,24	0,00
0919295939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000054	89299	0,00	2.041,93
0919295939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89301	2.041,93	0,00
0919295939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89768	0,00	2.041,93
0919295939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89286	2.041,93	0,00
0919295939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000054	89284	0,00	2.041,93
0919295939	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000054	87654	0,00	2.041,93
0919295939	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000054	86290	2.041,93	0,00
0919295939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89770	2.041,93	0,00
0919295949	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000054	89770	0,00	24,30
0919295949	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000054	86290	0,00	24,30
0919295949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000054	89771	24,30	0,00
0919295949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000054	89286	0,00	24,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919295949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000054	89302	24,30	0,00
0919295949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000054	89287	24,30	0,00
0919295949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000054	89301	0,00	24,30
0919295949	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000054	45006	24,30	0,00
0919295958	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000308	91709	23,69	0,00
0919295958	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000308	89771	0,00	23,69
0919295958	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000308	45029	23,69	0,00
0919295958	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000308	45006	0,00	23,69
0919295964	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000316	91709	24,84	0,00
0919295964	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000316	89771	0,00	24,84
0919295964	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000316	45006	0,00	24,84
0919295964	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000316	45029	24,84	0,00
0919295970	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000364	45006	0,00	0,62
0919295970	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000364	91709	0,62	0,00
0919295970	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000364	45029	0,62	0,00
0919295970	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000364	89771	0,00	0,62
0919295976	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000369	91709	2,22	0,00
0919295976	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000369	45029	2,22	0,00
0919295976	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000369	45006	0,00	2,22
0919295976	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000369	89771	0,00	2,22
0919295982	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000370	89771	0,00	2,70
0919295982	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000370	45029	2,70	0,00
0919295982	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000370	91709	2,70	0,00
0919295982	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000370	45006	0,00	2,70
0919295988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89770	72,57	0,00
0919295988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89768	0,00	72,57
0919295988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89301	72,57	0,00
0919295988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000054	89299	0,00	72,57
0919295988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89286	72,57	0,00
0919295988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000054	89284	0,00	72,57
0919295988	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000054	87654	0,00	72,57
0919295988	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000054	86290	72,57	0,00
0919295998	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000054	45006	0,86	0,00
0919295998	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000054	86290	0,00	0,86
0919295998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000054	89287	0,86	0,00
0919295998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000054	89286	0,00	0,86
0919295998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000054	89771	0,86	0,00
0919295998	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000054	89770	0,00	0,86
0919295998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000054	89301	0,00	0,86
0919295998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000054	89302	0,86	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919296007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000746	89302	2.045,16	0,00
		Transf.Bancária					
0919296007	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000746	89770	0,00	2.045,16
		Transf.Bancária					
0919296007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000746	91708	2.045,16	0,00
		Transf.Bancária					
0919296007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000746	89301	0,00	2.045,16
		Transf.Bancária					
0919296007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000746	89287	2.045,16	0,00
		Transf.Bancária					
0919296007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000746	89286	0,00	2.045,16
		Transf.Bancária					
0919296007	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000746	45029	2.045,16	0,00
		Transf.Bancária					
0919296007	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000746	86290	0,00	2.045,16
		Transf.Bancária					
0919296017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000731	89287	2.370,61	0,00
		Transf.Bancária					
0919296017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000731	89286	0,00	2.370,61
		Transf.Bancária					
0919296017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000731	89301	0,00	2.370,61
		Transf.Bancária					
0919296017	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000731	89770	0,00	2.370,61
		Transf.Bancária					
0919296017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000731	89302	2.370,61	0,00
		Transf.Bancária					
0919296017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000731	91708	2.370,61	0,00
		Transf.Bancária					
0919296017	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000731	86290	0,00	2.370,61
		Transf.Bancária					
0919296017	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000731	45029	2.370,61	0,00
		Transf.Bancária					
0919296027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000738	91708	1.950,32	0,00
		Transf.Bancária					
0919296027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000738	89302	1.950,32	0,00
		Transf.Bancária					
0919296027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000738	89301	0,00	1.950,32
		Transf.Bancária					
0919296027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000738	89287	1.950,32	0,00
		Transf.Bancária					
0919296027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000738	89286	0,00	1.950,32
		Transf.Bancária					
0919296027	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000738	45029	1.950,32	0,00
		Transf.Bancária					
0919296027	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000738	86290	0,00	1.950,32
		Transf.Bancária					
0919296027	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000738	89770	0,00	1.950,32
		Transf.Bancária					
0919296037	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000109	91768	0,00	1.676,51
		Transf.Bancária					
0919296037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000109	91708	1.676,51	0,00
		Transf.Bancária					
0919296037	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000109	89770	0,00	1.676,51
		Transf.Bancária					
0919296037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000109	89287	1.676,51	0,00
		Transf.Bancária					
0919296037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000109	89286	0,00	1.676,51
		Transf.Bancária					
0919296037	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Pagto Emp	2023/000109	45029	1.676,51	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919296045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000055	89770	171,49	0,00
0919296045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000055	89768	0,00	171,49
0919296045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000055	89299	0,00	171,49
0919296045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000055	89301	171,49	0,00
0919296045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000055	89286	171,49	0,00
0919296045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000055	89284	0,00	171,49
0919296045	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000055	87654	0,00	171,49
0919296045	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000055	86290	171,49	0,00
0919296055	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000055	89770	0,00	2,05
0919296055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000055	89771	2,05	0,00
0919296055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000055	89286	0,00	2,05
0919296055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000055	89287	2,05	0,00
0919296055	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000055	86290	0,00	2,05
0919296055	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000055	45006	2,05	0,00
0919296055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000055	89302	2,05	0,00
0919296055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000055	89301	0,00	2,05
0919296064	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000111	86290	0,00	24.746,59
		Transf.Bancária					
0919296064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000111	89287	24.746,59	0,00
		Transf.Bancária					
0919296064	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000111	89286	0,00	24.746,59
		Transf.Bancária					
0919296064	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000111	89770	0,00	24.746,59
		Transf.Bancária					
0919296064	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000111	45029	24.746,59	0,00
		Transf.Bancária					
0919296064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000111	91708	24.746,59	0,00
		Transf.Bancária					
0919296064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000111	89302	24.746,59	0,00
		Transf.Bancária					
0919296064	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000111	89301	0,00	24.746,59
		Transf.Bancária					
0919296074	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2023/000326	45029	110,64	0,00
		Transf.Bancária					
0919296074	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000326	45001	0,00	110,64
		Transf.Bancária					
0919296074	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000326	91709	110,64	0,00
		Transf.Bancária					
0919296074	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000326	89771	0,00	110,64
		Transf.Bancária					
0919296080	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000327	91709	20,12	0,00
		Transf.Bancária					
0919296080	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000327	89771	0,00	20,12
		Transf.Bancária					
0919296080	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000327	86550	0,00	20,12
		Transf.Bancária					
0919296080	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagto Extr	2023/000327	45029	20,12	0,00
		Transf.Bancária					
0919296086	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000320	91709	10.193,65	0,00
		Transf.Bancária					
0919296086	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000320	45000	0,00	10.193,65
		Transf.Bancária					
0919296086	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2023/000320	45029	10.193,65	0,00
		Transf.Bancária					
0919296086	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000320	89771	0,00	10.193,65
		Transf.Bancária					
0919296092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000784	89287	1.141,73	0,00
		Transf.Bancária					
0919296092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000784	89286	0,00	1.141,73
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919296092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000784	89302	1.141,73	0,00
		Transf.Bancária					
0919296092	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000784	89770	0,00	1.141,73
		Transf.Bancária					
0919296092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000784	91708	1.141,73	0,00
		Transf.Bancária					
0919296092	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000784	45029	1.141,73	0,00
		Transf.Bancária					
0919296092	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000784	85985	0,00	1.141,73
		Transf.Bancária					
0919296092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000784	89301	0,00	1.141,73
		Transf.Bancária					
0919296102	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000785	45029	14.918,93	0,00
		Transf.Bancária					
0919296102	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000785	91740	0,00	14.918,93
		Transf.Bancária					
0919296102	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000785	89770	0,00	14.918,93
		Transf.Bancária					
0919296102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000785	89286	0,00	14.918,93
		Transf.Bancária					
0919296102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000785	89287	14.918,93	0,00
		Transf.Bancária					
0919296102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000785	89301	0,00	14.918,93
		Transf.Bancária					
0919296102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000785	89302	14.918,93	0,00
		Transf.Bancária					
0919296102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000785	91708	14.918,93	0,00
		Transf.Bancária					
0919296112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000787	89302	4.776,68	0,00
		Transf.Bancária					
0919296112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000787	89770	0,00	4.776,68
		Transf.Bancária					
0919296112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000787	89301	0,00	4.776,68
		Transf.Bancária					
0919296112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000787	89286	0,00	4.776,68
		Transf.Bancária					
0919296112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000787	89287	4.776,68	0,00
		Transf.Bancária					
0919296112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000787	91708	4.776,68	0,00
		Transf.Bancária					
0919296112	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000787	91740	0,00	4.776,68
		Transf.Bancária					
0919296112	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000787	45029	4.776,68	0,00
		Transf.Bancária					
0919296122	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000056	86290	328,01	0,00
0919296122	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000056	87654	0,00	328,01
0919296122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89286	328,01	0,00
0919296122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000056	89284	0,00	328,01
0919296122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89770	328,01	0,00
0919296122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89768	0,00	328,01
0919296122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89301	328,01	0,00
0919296122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000056	89299	0,00	328,01
0919296132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000056	89287	3,92	0,00
0919296132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000056	89302	3,92	0,00
0919296132	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000056	89286	0,00	3,92
0919296132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000056	89771	3,92	0,00
0919296132	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000056	86290	0,00	3,92
0919296132	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000056	89770	0,00	3,92
0919296132	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000056	89301	0,00	3,92
0919296132	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000056	45006	3,92	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919296141	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000788	89286	0,00	1.402,67
		Transf.Bancária					
0919296141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000788	89287	1.402,67	0,00
		Transf.Bancária					
0919296141	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000788	89301	0,00	1.402,67
		Transf.Bancária					
0919296141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000788	89302	1.402,67	0,00
		Transf.Bancária					
0919296141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000788	91708	1.402,67	0,00
		Transf.Bancária					
0919296141	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000788	89770	0,00	1.402,67
		Transf.Bancária					
0919296141	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000788	91740	0,00	1.402,67
		Transf.Bancária					
0919296141	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000788	45029	1.402,67	0,00
		Transf.Bancária					
0919296151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000790	91708	1.447,11	0,00
		Transf.Bancária					
0919296151	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000790	91740	0,00	1.447,11
		Transf.Bancária					
0919296151	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000790	89770	0,00	1.447,11
		Transf.Bancária					
0919296151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000790	89302	1.447,11	0,00
		Transf.Bancária					
0919296151	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000790	89301	0,00	1.447,11
		Transf.Bancária					
0919296151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000790	89287	1.447,11	0,00
		Transf.Bancária					
0919296151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000790	89286	0,00	1.447,11
		Transf.Bancária					
0919296151	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000790	45029	1.447,11	0,00
		Transf.Bancária					
0919296161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000102	89302	266,10	0,00
		Transf.Bancária					
0919296161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000102	89286	0,00	266,10
		Transf.Bancária					
0919296161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000102	89287	266,10	0,00
		Transf.Bancária					
0919296161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000102	89301	0,00	266,10
		Transf.Bancária					
0919296161	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000102	45029	266,10	0,00
		Transf.Bancária					
0919296161	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000102	86290	0,00	266,10
		Transf.Bancária					
0919296161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000102	91708	266,10	0,00
		Transf.Bancária					
0919296161	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000102	89770	0,00	266,10
		Transf.Bancária					
0919296171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000810	89287	493,47	0,00
		Transf.Bancária					
0919296171	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000810	89286	0,00	493,47
		Transf.Bancária					
0919296171	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000810	86290	0,00	493,47
		Transf.Bancária					
0919296171	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000810	89770	0,00	493,47
		Transf.Bancária					
0919296171	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000810	45029	493,47	0,00
		Transf.Bancária					
0919296171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000810	91708	493,47	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919296171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000810	89302	493,47	0,00
0919296171	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000810	89301	0,00	493,47
0919296181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000811	89301	0,00	364,81
0919296181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000811	89287	364,81	0,00
0919296181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000811	89286	0,00	364,81
0919296181	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000811	89770	0,00	364,81
0919296181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000811	91708	364,81	0,00
0919296181	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000811	45029	364,81	0,00
0919296181	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000811	86290	0,00	364,81
0919296181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000811	89302	364,81	0,00
0919296191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000812	91708	107,86	0,00
0919296191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000812	89302	107,86	0,00
0919296191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000812	89301	0,00	107,86
0919296191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000812	89287	107,86	0,00
0919296191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000812	89286	0,00	107,86
0919296191	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000812	45029	107,86	0,00
0919296191	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000812	86290	0,00	107,86
0919296191	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000812	89770	0,00	107,86
0919296201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	39,33
0919296201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	39,33	0,00
0919296201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	39,33
0919296201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	39,33	0,00
0919296201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	39,33	0,00
0919296201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	39,33
0919296201	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	39,33
0919296201	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	39,33	0,00
0919296211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000057	89771	0,47	0,00
0919296211	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000057	89770	0,00	0,47
0919296211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000057	89301	0,00	0,47
0919296211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000057	89302	0,47	0,00
0919296211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000057	89286	0,00	0,47
0919296211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000057	89287	0,47	0,00
0919296211	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000057	45006	0,47	0,00
0919296211	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000057	86290	0,00	0,47
0919296220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	91708	177,60	0,00
0919296220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	177,60
0919296220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89302	177,60	0,00
0919296220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	177,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919296220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89287	177,60	0,00
0919296220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	177,60
0919296220	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	177,60
0919296220	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	45029	177,60	0,00
0919296230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89302	162,11	0,00
0919296230	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	162,11
0919296230	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	45029	162,11	0,00
0919296230	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	162,11
0919296230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89287	162,11	0,00
0919296230	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	162,11
0919296230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	91708	162,11	0,00
0919296230	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	162,11
0919296240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89287	173,34	0,00
0919296240	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	173,34
0919296240	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	173,34
0919296240	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	173,34
0919296240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89302	173,34	0,00
0919296240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	91708	173,34	0,00
0919296240	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	45029	173,34	0,00
0919296240	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	173,34
0919296250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	191,27
0919296250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89287	191,27	0,00
0919296250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	191,27
0919296250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89302	191,27	0,00
0919296250	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	191,27
0919296250	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	45029	191,27	0,00
0919296250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	91708	191,27	0,00
0919296250	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	191,27
0919296260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	91708	215,30	0,00
0919296260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89302	215,30	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 44 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 45 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919296260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89287	215,30	0,00
0919296260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	215,30
0919296260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	215,30
0919296260	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	45029	215,30	0,00
0919296260	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	215,30
0919296260	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	215,30
0919296270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89287	112,17	0,00
0919296270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	112,17
0919296270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89302	112,17	0,00
0919296270	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	112,17
0919296270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	91708	112,17	0,00
0919296270	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	112,17
0919296270	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	45029	112,17	0,00
0919296270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	112,17
0919296280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89302	143,42	0,00
0919296280	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	143,42
0919296280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	91708	143,42	0,00
0919296280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	143,42
0919296280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89287	143,42	0,00
0919296280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	143,42
0919296280	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	45029	143,42	0,00
0919296280	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	143,42
0919296290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89302	388,56	0,00
0919296290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89770	0,00	388,56
0919296290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89301	0,00	388,56
0919296290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89286	0,00	388,56
0919296290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89287	388,56	0,00
0919296290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	91708	388,56	0,00
0919296290	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	86290	0,00	388,56
0919296290	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	45029	388,56	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919296300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	91708	280,48	0,00
0919296300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89287	280,48	0,00
0919296300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89301	0,00	280,48
0919296300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89302	280,48	0,00
0919296300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89286	0,00	280,48
0919296300	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	45029	280,48	0,00
0919296300	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89770	0,00	280,48
0919296300	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	86290	0,00	280,48
0919296310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	91708	217,59	0,00
0919296310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89302	217,59	0,00
0919296310	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	86290	0,00	217,59
0919296310	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	45029	217,59	0,00
0919296310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89301	0,00	217,59
0919296310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89286	0,00	217,59
0919296310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89287	217,59	0,00
0919296310	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89770	0,00	217,59
0919296320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89286	0,00	242,83
0919296320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89287	242,83	0,00
0919296320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89302	242,83	0,00
0919296320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89301	0,00	242,83
0919296320	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	45029	242,83	0,00
0919296320	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	86290	0,00	242,83
0919296320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	91708	242,83	0,00
0919296320	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89770	0,00	242,83
0919296330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	243,47	0,00
0919296330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	243,47
0919296330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	243,47	0,00
0919296330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	243,47
0919296330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	243,47	0,00
0919296330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	243,47
0919296330	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	243,47
0919296330	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	243,47	0,00
0919296340	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000057	45006	2,91	0,00
0919296340	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000057	86290	0,00	2,91
0919296340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000057	89287	2,91	0,00
0919296340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000057	89286	0,00	2,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919296340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000057	89771	2,91	0,00
0919296340	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000057	89770	0,00	2,91
0919296340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000057	89301	0,00	2,91
0919296340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000057	89302	2,91	0,00
0919296349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	1.400,09	0,00
0919296349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	1.400,09
0919296349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	1.400,09	0,00
0919296349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	1.400,09
0919296349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	1.400,09	0,00
0919296349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	1.400,09
0919296349	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	1.400,09
0919296349	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	1.400,09	0,00
0919296359	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000057	89770	0,00	16,57
0919296359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000057	89771	16,57	0,00
0919296359	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000057	89286	0,00	16,57
0919296359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000057	89287	16,57	0,00
0919296359	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000057	86290	0,00	16,57
0919296359	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000057	45006	16,57	0,00
0919296359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000057	89302	16,57	0,00
0919296359	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000057	89301	0,00	16,57
0919296368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	1.088,38	0,00
0919296368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	1.088,38
0919296368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	1.088,38	0,00
0919296368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	1.088,38
0919296368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	1.088,38	0,00
0919296368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	1.088,38
0919296368	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	1.088,38
0919296368	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	1.088,38	0,00
0919296378	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000057	45006	13,05	0,00
0919296378	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000057	86290	0,00	13,05
0919296378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000057	89287	13,05	0,00
0919296378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000057	89286	0,00	13,05
0919296378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000057	89771	13,05	0,00
0919296378	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000057	89770	0,00	13,05
0919296378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000057	89301	0,00	13,05
0919296378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000057	89302	13,05	0,00
0919296387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	583,70	0,00
0919296387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	583,70
0919296387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	583,70	0,00
0919296387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	583,70
0919296387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	583,70	0,00
0919296387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	583,70
0919296387	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	583,70
0919296387	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	583,70	0,00
0919296397	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000057	89770	0,00	6,79
0919296397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000057	89771	6,79	0,00
0919296397	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000057	89286	0,00	6,79
0919296397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000057	89287	6,79	0,00
0919296397	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000057	86290	0,00	6,79
0919296397	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000057	45006	6,79	0,00
0919296397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000057	89302	6,79	0,00
0919296397	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000057	89301	0,00	6,79
0919296406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	1.050,48
0919296406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	1.050,48
0919296406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	1.050,48	0,00
0919296406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	1.050,48
0919296406	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	1.050,48	0,00
0919296406	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	1.050,48
0919296406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	1.050,48	0,00
0919296406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	1.050,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919296416	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000057	45006	12,60	0,00
0919296416	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000057	86290	0,00	12,60
0919296416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000057	89287	12,60	0,00
0919296416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000057	89286	0,00	12,60
0919296416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000057	89771	12,60	0,00
0919296416	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000057	89770	0,00	12,60
0919296416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000057	89301	0,00	12,60
0919296416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000057	89302	12,60	0,00
0919296425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000058	89770	21,86	0,00
0919296425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000058	89301	21,86	0,00
0919296425	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000058	87654	0,00	21,86
0919296425	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000058	86290	21,86	0,00
0919296425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000058	89284	0,00	21,86
0919296425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000058	89286	21,86	0,00
0919296425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000058	89299	0,00	21,86
0919296425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000058	89768	0,00	21,86
0919296435	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000058	89770	0,00	0,25
0919296435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000058	89771	0,25	0,00
0919296435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000058	89286	0,00	0,25
0919296435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000058	89287	0,25	0,00
0919296435	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000058	86290	0,00	0,25
0919296435	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000058	45006	0,25	0,00
0919296435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000058	89302	0,25	0,00
0919296435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000058	89301	0,00	0,25
0919296444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	89768	0,00	1.275,03
0919296444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000059	89299	0,00	1.275,03
0919296444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	89286	1.275,03	0,00
0919296444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000059	89284	0,00	1.275,03
0919296444	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000059	86290	1.275,03	0,00
0919296444	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000059	87654	0,00	1.275,03
0919296444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	89301	1.275,03	0,00
0919296444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	89770	1.275,03	0,00
0919296454	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000059	45006	15,29	0,00
0919296454	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000059	86290	0,00	15,29
0919296454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000059	89287	15,29	0,00
0919296454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000059	89286	0,00	15,29
0919296454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000059	89771	15,29	0,00
0919296454	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000059	89770	0,00	15,29
0919296454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000059	89301	0,00	15,29
0919296454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000059	89302	15,29	0,00
0919296463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	89770	75,15	0,00
0919296463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	89301	75,15	0,00
0919296463	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000059	87654	0,00	75,15
0919296463	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000059	86290	75,15	0,00
0919296463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000059	89284	0,00	75,15
0919296463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	89286	75,15	0,00
0919296463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000059	89299	0,00	75,15
0919296463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	89768	0,00	75,15
0919296473	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000059	89770	0,00	0,90
0919296473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000059	89771	0,90	0,00
0919296473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000059	89286	0,00	0,90
0919296473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000059	89287	0,90	0,00
0919296473	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000059	86290	0,00	0,90
0919296473	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000059	45006	0,90	0,00
0919296473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000059	89302	0,90	0,00
0919296473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000059	89301	0,00	0,90
0919296483	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2021/003279	91741	0,00	72.753,94
0919296483	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Liq Restos	2021/003279	86290	72.753,94	0,00
0919296483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/003279	89770	72.753,94	0,00
0919296483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/003279	89768	0,00	72.753,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919296483	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/003279	89305	0,00	72.753,94
0919296483	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/003279	89307	72.753,94	0,00
0919296491	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2021/003279	89308	2.000,73	0,00
	121						
0919296491	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2021/003279	89307	0,00	2.000,73
	121						
0919296491	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2021/003279	86290	0,00	2.000,73
	121						
0919296491	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2021/003279	45001	2.000,73	0,00
	121						
0919296491	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2021/003279	89770	0,00	2.000,73
	121						
0919296491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2021/003279	89771	2.000,73	0,00
	121						
0919296498	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2021/003279	89307	0,00	363,77
	121						
0919296498	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2021/003279	89308	363,77	0,00
	121						
0919296498	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2021/003279	45003	363,77	0,00
	121						
0919296498	45003	ISS - Retenções	Retencao	2021/003279	86290	0,00	363,77
	121						
0919296498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2021/003279	89771	363,77	0,00
	121						
0919296498	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2021/003279	89770	0,00	363,77
	121						
0919296505	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2021/003279	89732	72.753,94	0,00
0919296505	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2021/003279	89731	0,00	72.753,94
0919296508	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	280.000,00	0,00
	Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x						
0919296508	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	280.000,00
	Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x						
0919296508	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	280.000,00
	Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x						
0919296508	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	280.000,00	0,00
	Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x						
0919296508	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	280.000,00
	Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x						
0919296508	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	280.000,00	0,00
	Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x						
0919296515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	72.658,33	0,00
	Transf.a Camar.Vereadores						
0919296515	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	72.658,33
	Transf.a Camar.Vereadores						
0919296515	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	72.658,33
	Transf.a Camar.Vereadores						
0919296515	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	72.658,33	0,00
	Transf.a Camar.Vereadores						
0919296523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	287,56	0,00
0919296523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	287,56
0919296523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	287,56
0919296523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	287,56	0,00
0919296523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	287,56
0919296523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	287,56	0,00
0919296523	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	287,56	0,00
0919296523	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	287,56
0919296533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000694	89302	0,69	0,00
	029343						
0919296533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000694	89287	0,69	0,00
	029343						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919296533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029343	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,69
0919296533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029343	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,69
0919296533	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029343	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,69
0919296533	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029343	Retencao	2023/000694	45006	0,69	0,00
0919296533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029343	Retencao	2023/000694	89771	0,69	0,00
0919296533	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029343	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,69
0919296542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000697	89299	0,00	180,70
0919296542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89301	180,70	0,00
0919296542	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000697	87512	0,00	180,70
0919296542	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000697	86290	180,70	0,00
0919296542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89770	180,70	0,00
0919296542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89768	0,00	180,70
0919296542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89286	180,70	0,00
0919296542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000697	89284	0,00	180,70
0919296552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029345	Retencao	2023/000697	89302	0,43	0,00
0919296552	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029345	Retencao	2023/000697	86290	0,00	0,43
0919296552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029345	Retencao	2023/000697	89301	0,00	0,43
0919296552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029345	Retencao	2023/000697	89286	0,00	0,43
0919296552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029345	Retencao	2023/000697	89287	0,43	0,00
0919296552	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029345	Retencao	2023/000697	89770	0,00	0,43
0919296552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029345	Retencao	2023/000697	89771	0,43	0,00
0919296552	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029345	Retencao	2023/000697	45006	0,43	0,00
0919296562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002618	89768	0,00	904,89
0919296562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002618	89299	0,00	904,89
0919296562	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002618	89301	904,89	0,00
0919296562	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002618	87652	0,00	904,89
0919296562	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002618	86290	904,89	0,00
0919296562	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002618	89286	904,89	0,00
0919296562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002618	89284	0,00	904,89
0919296562	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002618	89770	904,89	0,00
0919296571	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002642	86290	1.000,12	0,00
0919296571	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002642	87546	0,00	1.000,12
0919296571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002642	89284	0,00	1.000,12
0919296571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002642	89286	1.000,12	0,00
0919296571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002642	89301	1.000,12	0,00
0919296571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002642	89299	0,00	1.000,12
0919296571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002642	89768	0,00	1.000,12
0919296571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002642	89770	1.000,12	0,00
0919296580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002009	89299	0,00	56,16
0919296580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002009	89770	56,16	0,00
0919296580	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002009	86290	56,16	0,00
0919296580	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002009	87512	0,00	56,16
0919296580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002009	89284	0,00	56,16
0919296580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002009	89286	56,16	0,00
0919296580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002009	89768	0,00	56,16
0919296580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002009	89301	56,16	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919296590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029340	Retencao	2023/002009	89301	0,00	0,13
0919296590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029340	Retencao	2023/002009	89287	0,13	0,00
0919296590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029340	Retencao	2023/002009	89286	0,00	0,13
0919296590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029340	Retencao	2023/002009	89302	0,13	0,00
0919296590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029340	Retencao	2023/002009	89771	0,13	0,00
0919296590	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029340	Retencao	2023/002009	86290	0,00	0,13
0919296590	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029340	Retencao	2023/002009	89770	0,00	0,13
0919296590	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029340	Retencao	2023/002009	45006	0,13	0,00
0919296599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	501,06
0919296599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	501,06	0,00
0919296599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	501,06
0919296599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	501,06	0,00
0919296599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	501,06
0919296599	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	501,06
0919296599	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	501,06	0,00
0919296599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	501,06	0,00
0919296609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029341	Retencao	2023/002013	89301	0,00	1,20
0919296609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029341	Retencao	2023/002013	89302	1,20	0,00
0919296609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029341	Retencao	2023/002013	89286	0,00	1,20
0919296609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029341	Retencao	2023/002013	89287	1,20	0,00
0919296609	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029341	Retencao	2023/002013	45006	1,20	0,00
0919296609	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029341	Retencao	2023/002013	89770	0,00	1,20
0919296609	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029341	Retencao	2023/002013	86290	0,00	1,20
0919296609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029341	Retencao	2023/002013	89771	1,20	0,00
0919296618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002587	89299	0,00	464,26
0919296618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89770	464,26	0,00
0919296618	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002587	86290	464,26	0,00
0919296618	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002587	87512	0,00	464,26
0919296618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002587	89284	0,00	464,26
0919296618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89286	464,26	0,00
0919296618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89768	0,00	464,26
0919296618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89301	464,26	0,00
0919296628	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029342	Retencao	2023/002587	89301	0,00	1,11
0919296628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029342	Retencao	2023/002587	89287	1,11	0,00
0919296628	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029342	Retencao	2023/002587	89286	0,00	1,11
0919296628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029342	Retencao	2023/002587	89302	1,11	0,00
0919296628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029342	Retencao	2023/002587	89771	1,11	0,00
0919296628	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029342	Retencao	2023/002587	86290	0,00	1,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919296628	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029342	Retencao	2023/002587	89770	0,00	1,11
0919296628	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029342	Retencao	2023/002587	45006	1,11	0,00
0919296637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002278	89299	0,00	199,60
0919296637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002278	89301	199,60	0,00
0919296637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002278	89768	0,00	199,60
0919296637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002278	89286	199,60	0,00
0919296637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002278	89284	0,00	199,60
0919296637	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002278	87512	0,00	199,60
0919296637	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002278	86290	199,60	0,00
0919296637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002278	89770	199,60	0,00
0919296647	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029344	Retencao	2023/002278	89301	0,00	0,48
0919296647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029344	Retencao	2023/002278	89302	0,48	0,00
0919296647	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029344	Retencao	2023/002278	89286	0,00	0,48
0919296647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029344	Retencao	2023/002278	89287	0,48	0,00
0919296647	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029344	Retencao	2023/002278	45006	0,48	0,00
0919296647	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029344	Retencao	2023/002278	89770	0,00	0,48
0919296647	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029344	Retencao	2023/002278	86290	0,00	0,48
0919296647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029344	Retencao	2023/002278	89771	0,48	0,00
0919296656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002587	89299	0,00	461,33
0919296656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89770	461,33	0,00
0919296656	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002587	86290	461,33	0,00
0919296656	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002587	87512	0,00	461,33
0919296656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002587	89284	0,00	461,33
0919296656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89286	461,33	0,00
0919296656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89768	0,00	461,33
0919296656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89301	461,33	0,00
0919296666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029346	Retencao	2023/002587	89301	0,00	1,11
0919296666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029346	Retencao	2023/002587	89287	1,11	0,00
0919296666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029346	Retencao	2023/002587	89286	0,00	1,11
0919296666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029346	Retencao	2023/002587	89302	1,11	0,00
0919296666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029346	Retencao	2023/002587	89771	1,11	0,00
0919296666	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029346	Retencao	2023/002587	86290	0,00	1,11
0919296666	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029346	Retencao	2023/002587	89770	0,00	1,11
0919296666	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029346	Retencao	2023/002587	45006	1,11	0,00
0919296675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002587	89299	0,00	425,25
0919296675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89301	425,25	0,00
0919296675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89768	0,00	425,25
0919296675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89286	425,25	0,00
0919296675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002587	89284	0,00	425,25
0919296675	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002587	87512	0,00	425,25
0919296675	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002587	86290	425,25	0,00
0919296675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89770	425,25	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919296685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029347	Retencao	2023/002587	89301	0,00	1,02
0919296685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029347	Retencao	2023/002587	89302	1,02	0,00
0919296685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029347	Retencao	2023/002587	89286	0,00	1,02
0919296685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029347	Retencao	2023/002587	89287	1,02	0,00
0919296685	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029347	Retencao	2023/002587	45006	1,02	0,00
0919296685	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029347	Retencao	2023/002587	89770	0,00	1,02
0919296685	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029347	Retencao	2023/002587	86290	0,00	1,02
0919296685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029347	Retencao	2023/002587	89771	1,02	0,00
0919296694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002274	89299	0,00	281,67
0919296694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002274	89770	281,67	0,00
0919296694	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002274	86290	281,67	0,00
0919296694	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002274	87512	0,00	281,67
0919296694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002274	89284	0,00	281,67
0919296694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002274	89286	281,67	0,00
0919296694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002274	89768	0,00	281,67
0919296694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002274	89301	281,67	0,00
0919296704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029348	Retencao	2023/002274	89301	0,00	0,68
0919296704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029348	Retencao	2023/002274	89287	0,68	0,00
0919296704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029348	Retencao	2023/002274	89286	0,00	0,68
0919296704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029348	Retencao	2023/002274	89302	0,68	0,00
0919296704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029348	Retencao	2023/002274	89771	0,68	0,00
0919296704	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029348	Retencao	2023/002274	86290	0,00	0,68
0919296704	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029348	Retencao	2023/002274	89770	0,00	0,68
0919296704	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029348	Retencao	2023/002274	45006	0,68	0,00
0919296713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002022	89299	0,00	81,43
0919296713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002022	89301	81,43	0,00
0919296713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002022	89768	0,00	81,43
0919296713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002022	89286	81,43	0,00
0919296713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002022	89284	0,00	81,43
0919296713	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002022	87512	0,00	81,43
0919296713	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002022	86290	81,43	0,00
0919296713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002022	89770	81,43	0,00
0919296723	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029349	Retencao	2023/002022	89301	0,00	0,20
0919296723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029349	Retencao	2023/002022	89302	0,20	0,00
0919296723	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029349	Retencao	2023/002022	89286	0,00	0,20
0919296723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029349	Retencao	2023/002022	89287	0,20	0,00
0919296723	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029349	Retencao	2023/002022	45006	0,20	0,00
0919296723	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029349	Retencao	2023/002022	89770	0,00	0,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919296723	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002022	86290	0,00	0,20
		029349					
0919296723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002022	89771	0,20	0,00
		029349					
0919296732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002288	89299	0,00	200,15
0919296732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002288	89770	200,15	0,00
0919296732	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002288	86290	200,15	0,00
0919296732	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002288	87512	0,00	200,15
0919296732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002288	89284	0,00	200,15
0919296732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002288	89286	200,15	0,00
0919296732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002288	89768	0,00	200,15
0919296732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002288	89301	200,15	0,00
0919296742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002288	89301	0,00	0,48
		029349					
0919296742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002288	89287	0,48	0,00
		029349					
0919296742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002288	89286	0,00	0,48
		029349					
0919296742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002288	89302	0,48	0,00
		029349					
0919296742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002288	89771	0,48	0,00
		029349					
0919296742	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002288	86290	0,00	0,48
		029349					
0919296742	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002288	89770	0,00	0,48
		029349					
0919296742	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002288	45006	0,48	0,00
		029349					
0919296843	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.772,38
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0919296843	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.772,38	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0919296843	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	8.772,38	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0919296843	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.772,38
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0919296843	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.772,38	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0919296843	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	8.772,38
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0919296850	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.754,47
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0919296850	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.754,47	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0919296850	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.754,47
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0919296850	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.754,47	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0919296850	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.754,47	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0919296850	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.754,47
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0919296862	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	262,34
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0919296862	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	262,34	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0919296862	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	262,34	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0919296862	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	262,34
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919296862	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	262,34	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0919296862	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	262,34
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0919296869	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	52,46
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0919296869	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	52,46	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0919296869	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	52,46
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0919296869	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	52,46	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0919296869	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	52,46	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0919296869	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	52,46
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0919296876	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.101,29	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0919296876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.101,29
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0919296876	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.101,29
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0919296876	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.101,29	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0919296876	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.101,29	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0919296876	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.101,29
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0919296976	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0919296976	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0919296976	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0919296976	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0919296976	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0919296976	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0919296983	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0919296983	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,46
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0919296983	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0919296983	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,46
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0919296983	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,46
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0919296983	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0919298585	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0919298585	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0919300670	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	497,73
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0919300670	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	497,73	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919301782	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		46027	0,00	72.658,33
0919301782	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	72.658,33	0,00
0919301782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	72.658,33
0919301782	46027	BB 26749-X	Repasse Re		88906	72.658,33	0,00
					Total	2.618.459,61	2.618.459,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920296752	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	1,76
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0920296752	90313	ISS	Integração		88867	1,76	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0920296755	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	3,51
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0920296755	90313	ISS	Integração		88867	3,51	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0920296758	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,41
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0920296758	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,41	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0920296761	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	5,16	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0920296761	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	5,16
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0920296764	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,02
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0920296764	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,02	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0920296767	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,03
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0920296767	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,03	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0920296770	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	526,74
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0920296770	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	526,74
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0920296770	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	526,74	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0920296770	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	526,74	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0920296770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	526,74
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0920296770	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	526,74	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0920296777	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	5,27	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0920296777	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,27	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0920296777	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,27
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0920296777	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	5,27
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0920296777	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,27	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0920296777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,27
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0920296784	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	342,39
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0920296784	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	342,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0920296784	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	342,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0920296784	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	342,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0920296784	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	342,39
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0920296784	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	342,39
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920296791	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0920296791	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,46
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0920296791	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,46
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0920296791	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0920296791	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	14,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0920296791	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	14,46
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0920296798	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0920296798	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0920296798	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0920296798	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0920296798	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0920296798	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0920296805	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	455,37
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0920296805	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	455,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0920296805	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	455,37
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0920296805	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	455,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0920296805	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	455,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0920296805	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	455,37
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0920296812	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0920296812	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28,17
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0920296812	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0920296812	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28,17
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0920296812	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	28,17
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0920296812	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	28,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0920296819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002664	89768	500,00	0,00
0920296819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002664	89766	0,00	500,00
0920296819	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002664	89299	500,00	0,00
0920296819	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002664	89284	500,00	0,00
0920296819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002664	89278	0,00	500,00
0920296819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002664	89245	0,00	500,00
0920296826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002665	89768	3.000,00	0,00
0920296826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002665	89766	0,00	3.000,00
0920296826	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002665	89299	3.000,00	0,00
0920296826	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002665	89284	3.000,00	0,00
0920296826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002665	89278	0,00	3.000,00
0920296826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002665	89245	0,00	3.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920296833	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.985,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920296833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.985,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920296833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.985,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920296833	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.985,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920296838	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.797,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920296838	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.797,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920296838	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.797,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920296838	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.797,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920296857	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.198,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920296857	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.198,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920296857	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.198,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920296857	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.198,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920296883	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,37	0,00
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0920296883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,37
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0920296883	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,37	0,00
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0920296883	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,37
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0920296883	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	14,37	0,00
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0920296883	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	14,37
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0920296890	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.198,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920296890	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.198,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920296890	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.198,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920296890	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.198,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920296895	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	82.271,88	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0920296895	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	82.271,88
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0920296895	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	82.271,88	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0920296895	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	82.271,88
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0920296895	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	82.271,88	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0920296895	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	82.271,88
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0920296902	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	16.454,36
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920296902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	16.454,36	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920296902	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	16.454,36
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920296902	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	16.454,36	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920296902	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	16.454,36
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920296902	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	16.454,36	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920296909	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	591,49	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0920296909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	591,49
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0920296909	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	591,49
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0920296909	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	591,49	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0920296909	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	591,49	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0920296909	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	591,49
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0920296916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	118,30	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920296916	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	118,30
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920296916	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	118,30	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920296916	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	118,30
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920296916	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	118,30
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920296916	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	118,30	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920296923	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	6.389,69	0,00
0920296923	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	6.389,69
0920296923	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	6.389,69
0920296923	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	6.389,69	0,00
0920296928	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002666	89299	1.198,00	0,00
0920296928	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002666	89278	1.198,00	0,00
0920296928	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002666	89281	0,00	1.198,00
0920296928	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002666	89245	1.198,00	0,00
0920296928	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002666	89295	0,00	1.198,00
0920296928	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002666	89284	1.198,00	0,00
0920296928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002666	89245	0,00	1.198,00
0920296928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002666	89278	0,00	1.198,00
0920296928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002666	89768	1.198,00	0,00
0920296928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002666	89766	0,00	1.198,00
0920296940	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002667	89299	1.198,00	0,00
0920296940	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002667	89295	0,00	1.198,00
0920296940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002667	89281	0,00	1.198,00
0920296940	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002667	89278	1.198,00	0,00
0920296940	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002667	89245	1.198,00	0,00
0920296940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002667	89766	0,00	1.198,00
0920296940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002667	89768	1.198,00	0,00
0920296940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002667	89278	0,00	1.198,00
0920296940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002667	89245	0,00	1.198,00
0920296940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002667	89284	1.198,00	0,00
0920296952	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002668	89284	1.797,00	0,00
0920296952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002668	89278	0,00	1.797,00
0920296952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002668	89245	0,00	1.797,00
0920296952	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002668	89768	1.797,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920296952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002668	89766	0,00	1.797,00
0920296952	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002668	89299	1.797,00	0,00
0920296952	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002668	89295	0,00	1.797,00
0920296952	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002668	89281	0,00	1.797,00
0920296952	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002668	89278	1.797,00	0,00
0920296952	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002668	89245	1.797,00	0,00
0920296964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000827	89766	0,00	8.985,00
0920296964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000827	89245	0,00	8.985,00
0920296964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000827	89278	0,00	8.985,00
0920296964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000827	89284	8.985,00	0,00
0920296964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000827	89768	8.985,00	0,00
0920296964	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000827	89299	8.985,00	0,00
0920296964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000827	89281	0,00	8.985,00
0920296964	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000827	89278	8.985,00	0,00
0920296964	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000827	89245	8.985,00	0,00
0920296964	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000827	89295	0,00	8.985,00
0920296990	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0920296990	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0920296990	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0920296990	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0920296990	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0920296990	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0920296997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	19,98	0,00
0920296997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	19,98
0920296997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	19,98	0,00
0920296997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	19,98
0920296997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	19,98	0,00
0920296997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	19,98
0920296997	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	19,98
0920296997	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	19,98	0,00
0920297006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000068	89770	11.235,00	0,00
0920297006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000068	89284	0,00	11.235,00
0920297006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000068	89286	11.235,00	0,00
0920297006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000068	89301	11.235,00	0,00
0920297006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000068	89299	0,00	11.235,00
0920297006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000068	89768	0,00	11.235,00
0920297006	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	Liquidacao	2023/000068	91000	0,00	11.235,00
0920297006	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/000068	91403	11.235,00	0,00
0920297015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	822,71
0920297015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	822,71	0,00
0920297015	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	822,71	0,00
0920297015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	822,71
0920297015	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	822,71
0920297015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	822,71	0,00
0920297015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	822,71
0920297015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	822,71	0,00
0920297024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	4,73
0920297024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	4,73	0,00
0920297024	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	4,73
0920297024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	4,73
0920297024	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	4,73	0,00
0920297024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	4,73	0,00
0920297024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	4,73
0920297024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	4,73	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920297033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	19,98	0,00
		Déb.Bancário					
0920297033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	19,98
		Déb.Bancário					
0920297033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	19,98	0,00
		Déb.Bancário					
0920297033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	19,98	0,00
		Déb.Bancário					
0920297033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	19,98
		Déb.Bancário					
0920297033	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	19,98	0,00
		Déb.Bancário					
0920297033	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	19,98
		Déb.Bancário					
0920297033	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	19,98
		Déb.Bancário					
0920297043	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000068	89301	0,00	11.235,00
		Déb.Bancário					
0920297043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000068	89287	11.235,00	0,00
		Déb.Bancário					
0920297043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000068	89286	0,00	11.235,00
		Déb.Bancário					
0920297043	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000068	89891	11.235,00	0,00
		Déb.Bancário					
0920297043	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000068	91403	0,00	11.235,00
		Déb.Bancário					
0920297043	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000068	45015	11.235,00	0,00
		Déb.Bancário					
0920297043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000068	89302	11.235,00	0,00
		Déb.Bancário					
0920297043	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000068	89490	0,00	11.235,00
		Déb.Bancário					
0920297043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000068	91708	11.235,00	0,00
		Déb.Bancário					
0920297043	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000068	89770	0,00	11.235,00
		Déb.Bancário					
0920297055	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45015	822,71	0,00
		Déb.Bancário					
0920297055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	822,71
		Déb.Bancário					
0920297055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	822,71	0,00
		Déb.Bancário					
0920297055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	822,71
		Déb.Bancário					
0920297055	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	822,71
		Déb.Bancário					
0920297055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	822,71	0,00
		Déb.Bancário					
0920297055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	822,71	0,00
		Déb.Bancário					
0920297055	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	822,71
		Déb.Bancário					
0920297065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	4,73
		Déb.Bancário					
0920297065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	4,73	0,00
		Déb.Bancário					
0920297065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	4,73
		Déb.Bancário					
0920297065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	4,73	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920297065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	91708	4,73	0,00
0920297065	45021	PMSS-IPI Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	4,73
0920297065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	4,73
0920297065	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	45021	4,73	0,00
0920297075	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	1.044,51
0920297075	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	1.044,51
0920297075	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	1.044,51	0,00
0920297075	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	1.044,51	0,00
0920297080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	85,00	0,00
0920297080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	85,00
0920297080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	85,00	0,00
0920297080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	85,00
0920297080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	85,00	0,00
0920297080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	85,00
0920297080	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	85,00
0920297080	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	85,00	0,00
0920297089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	160,00
0920297089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	160,00
0920297089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	160,00	0,00
0920297089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	160,00	0,00
0920297089	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	160,00	0,00
0920297089	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	160,00
0920297089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	160,00
0920297089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	160,00	0,00
0920297098	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	120,00	0,00
0920297098	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	120,00
0920297098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	120,00
0920297098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	120,00	0,00
0920297098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	120,00
0920297098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	120,00	0,00
0920297098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	120,00
0920297098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	120,00	0,00
0920297107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000813	89301	136,38	0,00
0920297107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000813	89299	0,00	136,38
0920297107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000813	89284	0,00	136,38
0920297107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000813	89286	136,38	0,00
0920297107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000813	89768	0,00	136,38
0920297107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000813	89770	136,38	0,00
0920297107	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000813	86290	136,38	0,00
0920297107	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000813	87516	0,00	136,38
0920297116	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000826	89286	63,30	0,00
0920297116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000826	89284	0,00	63,30
0920297116	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000826	86290	63,30	0,00
0920297116	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000826	87546	0,00	63,30
0920297116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000826	89299	0,00	63,30
0920297116	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000826	89301	63,30	0,00
0920297116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000826	89768	0,00	63,30
0920297116	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000826	89770	63,30	0,00
0920297125	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000014	87677	0,00	1.250,00
0920297125	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000014	86290	1.250,00	0,00
0920297125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000014	89768	0,00	1.250,00
0920297125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000014	89284	0,00	1.250,00
0920297125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000014	89770	1.250,00	0,00
0920297125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000014	89301	1.250,00	0,00
0920297125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000014	89299	0,00	1.250,00
0920297125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000014	89286	1.250,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920297134	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000014	89731	0,00	1.250,00
0920297134	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000014	89732	1.250,00	0,00
0920297138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000014	89301	0,00	60,00
		NF 11233					
0920297138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000014	89287	60,00	0,00
		NF 11233					
0920297138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000014	89286	0,00	60,00
		NF 11233					
0920297138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000014	89771	60,00	0,00
		NF 11233					
0920297138	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000014	86290	0,00	60,00
		NF 11233					
0920297138	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000014	89770	0,00	60,00
		NF 11233					
0920297138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000014	89302	60,00	0,00
		NF 11233					
0920297138	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000014	45006	60,00	0,00
		NF 11233					
0920297148	90313	ISS	Integração		88724	261,00	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0920297148	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	261,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0920297151	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0920297151	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0920297154	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.852,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0920297154	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.852,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0920297154	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.852,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0920297154	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.852,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0920297159	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	121,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0920297159	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	121,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0920297159	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	121,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0920297159	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	121,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0920297164	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	213,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0920297164	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	213,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0920297164	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	213,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0920297164	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	213,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0920297169	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	60,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0920297169	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	60,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0920297169	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	60,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0920297169	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	60,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0920297174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000816	89768	0,00	225,00
0920297174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000816	89770	225,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920297174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000816	89286	225,00	0,00
0920297174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000816	89284	0,00	225,00
0920297174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000816	89299	0,00	225,00
0920297174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000816	89301	225,00	0,00
0920297174	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000816	86290	225,00	0,00
0920297174	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000816	87516	0,00	225,00
0920297183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	149,86
0920297183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	149,86	0,00
0920297183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	149,86	0,00
0920297183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	149,86
0920297183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	149,86
0920297183	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	149,86
0920297183	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	149,86	0,00
0920297183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	149,86	0,00
0920297193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000694	89302	0,36	0,00
		NF 029352					
0920297193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000694	89287	0,36	0,00
		NF 029352					
0920297193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,36
		NF 029352					
0920297193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,36
		NF 029352					
0920297193	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,36
		NF 029352					
0920297193	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000694	45006	0,36	0,00
		NF 029352					
0920297193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000694	89771	0,36	0,00
		NF 029352					
0920297193	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,36
		NF 029352					
0920297202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	174,12	0,00
0920297202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	174,12
0920297202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	174,12	0,00
0920297202	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	174,12	0,00
0920297202	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	174,12
0920297202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	174,12
0920297202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	174,12
0920297202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	174,12	0,00
0920297212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000694	89302	0,42	0,00
		NF 029354					
0920297212	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,42
		NF 029354					
0920297212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,42
		NF 029354					
0920297212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,42
		NF 029354					
0920297212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000694	89287	0,42	0,00
		NF 029354					
0920297212	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,42
		NF 029354					
0920297212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000694	89771	0,42	0,00
		NF 029354					
0920297212	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000694	45006	0,42	0,00
		NF 029354					
0920297221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000697	89299	0,00	377,40
0920297221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89301	377,40	0,00
0920297221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89286	377,40	0,00
0920297221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000697	89284	0,00	377,40
0920297221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89768	0,00	377,40
0920297221	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000697	87512	0,00	377,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920297221	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000697	86290	377,40	0,00
0920297221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89770	377,40	0,00
0920297231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000697	89302	0,91	0,00
		NF 029357					
0920297231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000697	89287	0,91	0,00
		NF 029357					
0920297231	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000697	89286	0,00	0,91
		NF 029357					
0920297231	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000697	89301	0,00	0,91
		NF 029357					
0920297231	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000697	86290	0,00	0,91
		NF 029357					
0920297231	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000697	45006	0,91	0,00
		NF 029357					
0920297231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000697	89771	0,91	0,00
		NF 029357					
0920297231	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000697	89770	0,00	0,91
		NF 029357					
0920297241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89770	150,95	0,00
0920297241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000756	89284	0,00	150,95
0920297241	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	86290	150,95	0,00
0920297241	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000756	87516	0,00	150,95
0920297241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89286	150,95	0,00
0920297241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89301	150,95	0,00
0920297241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000756	89299	0,00	150,95
0920297241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89768	0,00	150,95
0920297250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89286	52,28	0,00
0920297250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000752	89284	0,00	52,28
0920297250	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	86290	52,28	0,00
0920297250	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000752	87516	0,00	52,28
0920297250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89770	52,28	0,00
0920297250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89768	0,00	52,28
0920297250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89301	52,28	0,00
0920297250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000752	89299	0,00	52,28
0920297259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000756	89299	0,00	9,70
0920297259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89301	9,70	0,00
0920297259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89768	0,00	9,70
0920297259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89770	9,70	0,00
0920297259	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	86290	9,70	0,00
0920297259	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000756	87516	0,00	9,70
0920297259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000756	89284	0,00	9,70
0920297259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89286	9,70	0,00
0920297268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89768	0,00	157,68
0920297268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000756	89299	0,00	157,68
0920297268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89286	157,68	0,00
0920297268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000756	89284	0,00	157,68
0920297268	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	86290	157,68	0,00
0920297268	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000756	87516	0,00	157,68
0920297268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89301	157,68	0,00
0920297268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89770	157,68	0,00
0920297277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89770	168,00	0,00
0920297277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89768	0,00	168,00
0920297277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89301	168,00	0,00
0920297277	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001243	87516	0,00	168,00
0920297277	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	86290	168,00	0,00
0920297277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001243	89299	0,00	168,00
0920297277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89286	168,00	0,00
0920297277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001243	89284	0,00	168,00
0920297286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002649	89284	0,00	862,95
0920297286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002649	89770	862,95	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920297286	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002649	87533	0,00	862,95
0920297286	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2023/002649	86290	862,95	0,00
0920297286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002649	89286	862,95	0,00
0920297286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002649	89768	0,00	862,95
0920297286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002649	89299	0,00	862,95
0920297286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002649	89301	862,95	0,00
0920297296	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002649	89770	0,00	10,36
0920297296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002649	89771	10,36	0,00
0920297296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002649	89302	10,36	0,00
0920297296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002649	89301	0,00	10,36
0920297296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002649	89286	0,00	10,36
0920297296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002649	89287	10,36	0,00
0920297296	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002649	86290	0,00	10,36
0920297296	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002649	45006	10,36	0,00
0920297305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002656	89301	520,00	0,00
0920297305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002656	89299	0,00	520,00
0920297305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002656	89768	0,00	520,00
0920297305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002656	89286	520,00	0,00
0920297305	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2023/002656	86290	520,00	0,00
0920297305	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002656	87533	0,00	520,00
0920297305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002656	89770	520,00	0,00
0920297305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002656	89284	0,00	520,00
0920297315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002656	89302	6,24	0,00
		nf 001308					
0920297315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002656	89301	0,00	6,24
		nf 001308					
0920297315	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002656	45006	6,24	0,00
		nf 001308					
0920297315	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002656	86290	0,00	6,24
		nf 001308					
0920297315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002656	89287	6,24	0,00
		nf 001308					
0920297315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002656	89286	0,00	6,24
		nf 001308					
0920297315	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002656	89770	0,00	6,24
		nf 001308					
0920297315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002656	89771	6,24	0,00
		nf 001308					
0920297325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002660	89768	0,00	611,51
0920297325	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002660	89286	611,51	0,00
0920297325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002660	89299	0,00	611,51
0920297325	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002660	89770	611,51	0,00
0920297325	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002660	89301	611,51	0,00
0920297325	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002660	86290	611,51	0,00
0920297325	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002660	87652	0,00	611,51
0920297325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002660	89284	0,00	611,51
0920297335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002660	89301	0,00	12,23
		NF 290					
0920297335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002660	89287	12,23	0,00
		NF 290					
0920297335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002660	89286	0,00	12,23
		NF 290					
0920297335	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/002660	86290	0,00	12,23
		NF 290					
0920297335	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002660	45003	12,23	0,00
		NF 290					
0920297335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002660	89771	12,23	0,00
		NF 290					
0920297335	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002660	89770	0,00	12,23
		NF 290					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920297335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 290	Retencao	2023/002660	89302	12,23	0,00
0920297344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002661	89284	0,00	611,51
0920297344	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002661	87652	0,00	611,51
0920297344	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002661	86290	611,51	0,00
0920297344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002661	89301	611,51	0,00
0920297344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002661	89770	611,51	0,00
0920297344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002661	89299	0,00	611,51
0920297344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002661	89286	611,51	0,00
0920297344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002661	89768	0,00	611,51
0920297354	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 00291	Retencao	2023/002661	89770	0,00	30,58
0920297354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 00291	Retencao	2023/002661	89771	30,58	0,00
0920297354	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 00291	Retencao	2023/002661	45003	30,58	0,00
0920297354	45003	ISS - Retenções nf 00291	Retencao	2023/002661	86290	0,00	30,58
0920297354	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 00291	Retencao	2023/002661	89286	0,00	30,58
0920297354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 00291	Retencao	2023/002661	89287	30,58	0,00
0920297354	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 00291	Retencao	2023/002661	89301	0,00	30,58
0920297354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 00291	Retencao	2023/002661	89302	30,58	0,00
0920297364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002669	89295	0,00	1.852,23
0920297364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002669	89281	0,00	1.852,23
0920297364	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002669	89278	1.852,23	0,00
0920297364	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002669	89245	1.852,23	0,00
0920297364	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002669	89768	1.852,23	0,00
0920297364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002669	89766	0,00	1.852,23
0920297364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002669	89299	1.852,23	0,00
0920297364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002669	89284	1.852,23	0,00
0920297364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002669	89278	0,00	1.852,23
0920297364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002669	89245	0,00	1.852,23
0920297376	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002670	89245	121,60	0,00
0920297376	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002670	89278	121,60	0,00
0920297376	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002670	89281	0,00	121,60
0920297376	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002670	89295	0,00	121,60
0920297376	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002670	89768	121,60	0,00
0920297376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002670	89766	0,00	121,60
0920297376	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002670	89299	121,60	0,00
0920297376	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002670	89284	121,60	0,00
0920297376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002670	89278	0,00	121,60
0920297376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002670	89245	0,00	121,60
0920297388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002671	89295	0,00	213,60
0920297388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002671	89281	0,00	213,60
0920297388	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002671	89278	213,60	0,00
0920297388	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002671	89245	213,60	0,00
0920297388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002671	89768	213,60	0,00
0920297388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002671	89766	0,00	213,60
0920297388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002671	89299	213,60	0,00
0920297388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002671	89245	0,00	213,60
0920297388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002671	89284	213,60	0,00
0920297388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002671	89278	0,00	213,60
0920297400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002672	89278	0,00	60,80
0920297400	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002672	89284	60,80	0,00
0920297400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002672	89245	0,00	60,80
0920297400	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002672	89299	60,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920297400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002672	89766	0,00	60,80
0920297400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002672	89768	60,80	0,00
0920297400	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002672	89281	0,00	60,80
0920297400	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002672	89278	60,80	0,00
0920297400	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002672	89245	60,80	0,00
0920297400	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002672	89295	0,00	60,80
0920297412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002633	89299	0,00	1.566,88
0920297412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002633	89301	1.566,88	0,00
0920297412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002633	89768	0,00	1.566,88
0920297412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002633	89286	1.566,88	0,00
0920297412	88621	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSO	Liquidacao	2023/002633	86290	1.566,88	0,00
0920297412	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002633	88621	0,00	1.566,88
0920297412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002633	89284	0,00	1.566,88
0920297412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002633	89770	1.566,88	0,00
0920297422	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002633	45006	18,80	0,00
		NF 03666					
0920297422	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002633	89770	0,00	18,80
		NF 03666					
0920297422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002633	89771	18,80	0,00
		NF 03666					
0920297422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002633	89302	18,80	0,00
		NF 03666					
0920297422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002633	89301	0,00	18,80
		NF 03666					
0920297422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002633	89287	18,80	0,00
		NF 03666					
0920297422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002633	89286	0,00	18,80
		NF 03666					
0920297422	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002633	86290	0,00	18,80
		NF 03666					
0920297432	87532	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	Liquidacao	2023/001965	86290	1.038,00	0,00
0920297432	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001965	87532	0,00	1.038,00
0920297432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001965	89301	1.038,00	0,00
0920297432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001965	89286	1.038,00	0,00
0920297432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001965	89770	1.038,00	0,00
0920297432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001965	89299	0,00	1.038,00
0920297432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001965	89768	0,00	1.038,00
0920297432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001965	89284	0,00	1.038,00
0920297441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002291	89770	215,71	0,00
0920297441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002291	89768	0,00	215,71
0920297441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002291	89301	215,71	0,00
0920297441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002291	89299	0,00	215,71
0920297441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002291	89286	215,71	0,00
0920297441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002291	89284	0,00	215,71
0920297441	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002291	87512	0,00	215,71
0920297441	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002291	86290	215,71	0,00
0920297451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002291	89302	0,52	0,00
		NF 029351					
0920297451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002291	89301	0,00	0,52
		NF 029351					
0920297451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002291	89287	0,52	0,00
		NF 029351					
0920297451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002291	89286	0,00	0,52
		NF 029351					
0920297451	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002291	89770	0,00	0,52
		NF 029351					
0920297451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002291	89771	0,52	0,00
		NF 029351					
0920297451	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002291	86290	0,00	0,52
		NF 029351					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920297451	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029351	Retencao	2023/002291	45006	0,52	0,00
0920297460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89770	660,61	0,00
0920297460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89768	0,00	660,61
0920297460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89301	660,61	0,00
0920297460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002629	89299	0,00	660,61
0920297460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89286	660,61	0,00
0920297460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002629	89284	0,00	660,61
0920297460	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002629	87512	0,00	660,61
0920297460	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002629	86290	660,61	0,00
0920297470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029353	Retencao	2023/002629	89301	0,00	1,59
0920297470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029353	Retencao	2023/002629	89302	1,59	0,00
0920297470	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029353	Retencao	2023/002629	45006	1,59	0,00
0920297470	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029353	Retencao	2023/002629	86290	0,00	1,59
0920297470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029353	Retencao	2023/002629	89771	1,59	0,00
0920297470	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029353	Retencao	2023/002629	89770	0,00	1,59
0920297470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029353	Retencao	2023/002629	89286	0,00	1,59
0920297470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029353	Retencao	2023/002629	89287	1,59	0,00
0920297479	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	374,24	0,00
0920297479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	374,24
0920297479	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	374,24	0,00
0920297479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	374,24
0920297479	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	374,24	0,00
0920297479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	374,24
0920297479	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	374,24
0920297479	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	374,24	0,00
0920297489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029355	Retencao	2023/002279	89302	0,90	0,00
0920297489	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029355	Retencao	2023/002279	89301	0,00	0,90
0920297489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029355	Retencao	2023/002279	89287	0,90	0,00
0920297489	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029355	Retencao	2023/002279	89286	0,00	0,90
0920297489	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029355	Retencao	2023/002279	89770	0,00	0,90
0920297489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029355	Retencao	2023/002279	89771	0,90	0,00
0920297489	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029355	Retencao	2023/002279	86290	0,00	0,90
0920297489	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029355	Retencao	2023/002279	45006	0,90	0,00
0920297498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89770	308,73	0,00
0920297498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89768	0,00	308,73
0920297498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89301	308,73	0,00
0920297498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002629	89299	0,00	308,73
0920297498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89286	308,73	0,00
0920297498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002629	89284	0,00	308,73
0920297498	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002629	87512	0,00	308,73
0920297498	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002629	86290	308,73	0,00
0920297508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029358	Retencao	2023/002629	89301	0,00	0,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920297508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029358	Retencao	2023/002629	89302	0,74	0,00
0920297508	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029358	Retencao	2023/002629	45006	0,74	0,00
0920297508	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029358	Retencao	2023/002629	86290	0,00	0,74
0920297508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029358	Retencao	2023/002629	89771	0,74	0,00
0920297508	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029358	Retencao	2023/002629	89770	0,00	0,74
0920297508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029358	Retencao	2023/002629	89286	0,00	0,74
0920297508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029358	Retencao	2023/002629	89287	0,74	0,00
0920297517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	394,11	0,00
0920297517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	394,11
0920297517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	394,11	0,00
0920297517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	394,11
0920297517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	394,11	0,00
0920297517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	394,11
0920297517	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	394,11
0920297517	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	394,11	0,00
0920297527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029359	Retencao	2023/002279	89302	0,95	0,00
0920297527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029359	Retencao	2023/002279	89301	0,00	0,95
0920297527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029359	Retencao	2023/002279	89287	0,95	0,00
0920297527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029359	Retencao	2023/002279	89286	0,00	0,95
0920297527	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029359	Retencao	2023/002279	89770	0,00	0,95
0920297527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029359	Retencao	2023/002279	89771	0,95	0,00
0920297527	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029359	Retencao	2023/002279	86290	0,00	0,95
0920297527	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029359	Retencao	2023/002279	45006	0,95	0,00
0920297536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002280	89770	215,71	0,00
0920297536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002280	89768	0,00	215,71
0920297536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002280	89301	215,71	0,00
0920297536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002280	89299	0,00	215,71
0920297536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002280	89286	215,71	0,00
0920297536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002280	89284	0,00	215,71
0920297536	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002280	87512	0,00	215,71
0920297536	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002280	86290	215,71	0,00
0920297546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029360	Retencao	2023/002280	89301	0,00	0,52
0920297546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029360	Retencao	2023/002280	89302	0,52	0,00
0920297546	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029360	Retencao	2023/002280	45006	0,52	0,00
0920297546	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029360	Retencao	2023/002280	86290	0,00	0,52
0920297546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029360	Retencao	2023/002280	89771	0,52	0,00
0920297546	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029360	Retencao	2023/002280	89770	0,00	0,52
0920297546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029360	Retencao	2023/002280	89286	0,00	0,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920297546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029360	Retencao	2023/002280	89287	0,52	0,00
0920297555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89770	943,50	0,00
0920297555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89768	0,00	943,50
0920297555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89301	943,50	0,00
0920297555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002587	89299	0,00	943,50
0920297555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89286	943,50	0,00
0920297555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002587	89284	0,00	943,50
0920297555	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002587	87512	0,00	943,50
0920297555	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002587	86290	943,50	0,00
0920297565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029356	Retencao	2023/002587	89302	2,26	0,00
0920297565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029356	Retencao	2023/002587	89301	0,00	2,26
0920297565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029356	Retencao	2023/002587	89287	2,26	0,00
0920297565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029356	Retencao	2023/002587	89286	0,00	2,26
0920297565	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029356	Retencao	2023/002587	89770	0,00	2,26
0920297565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029356	Retencao	2023/002587	89771	2,26	0,00
0920297565	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029356	Retencao	2023/002587	86290	0,00	2,26
0920297565	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029356	Retencao	2023/002587	45006	2,26	0,00
0920297575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000076	89299	0,00	11,50
0920297575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89768	0,00	11,50
0920297575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89301	11,50	0,00
0920297575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89770	11,50	0,00
0920297575	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000076	86290	11,50	0,00
0920297575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89286	11,50	0,00
0920297575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000076	89284	0,00	11,50
0920297575	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000076	87678	0,00	11,50
0920297584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000076	89301	0,00	11,50
0920297584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000076	89302	11,50	0,00
0920297584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000076	91708	11,50	0,00
0920297584	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000076	86290	0,00	11,50
0920297584	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000076	45015	11,50	0,00
0920297584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000076	89286	0,00	11,50
0920297584	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000076	89770	0,00	11,50
0920297584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000076	89287	11,50	0,00
0920297695	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45019	0,00	33.253,97
0920297695	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	33.253,97	0,00
0920297695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	33.253,97
0920297695	89270	RECEITA REALIZADA Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	33.253,97
0920297695	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	33.253,97	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920297695	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	33.253,97	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0920297702	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	6.650,79
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920297702	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	6.650,79	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920297702	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	6.650,79
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920297702	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	6.650,79	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920297702	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	6.650,79
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920297702	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	6.650,79	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920297709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	975,35
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0920297709	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	975,35	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0920297709	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	975,35
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0920297709	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	975,35	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0920297709	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	975,35
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0920297709	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	975,35	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0920297716	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	195,07
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920297716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	195,07	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920297716	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	195,07
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920297716	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	195,07	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920297716	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	195,07
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920297716	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	195,07	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920297723	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.371,43	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0920297723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.371,43
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0920297723	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.371,43
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0920297723	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.371,43	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0920297723	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	4.371,43	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0920297723	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	4.371,43
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0920297730	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	335,54	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0920297730	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	335,54
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0920297730	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	335,54
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0920297730	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	335,54	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0920297730	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	335,54	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920297730	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	335,54
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0920297737	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	67,10	0,00
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920297737	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	67,10	0,00
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920297737	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	67,10
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920297737	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45022	67,10	0,00
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920297737	45022	PMSS-ITR	Ded.FUNDEB		88134	0,00	67,10
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920297737	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	67,10
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920297744	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000594	91709	363,77	0,00
		Transf.Bancária					
0920297744	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Pagto Extr	2023/000594	45003	0,00	363,77
		Transf.Bancária					
0920297744	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000594	91544	363,77	0,00
		Transf.Bancária					
0920297744	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000594	89771	0,00	363,77
		Transf.Bancária					
0920297750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/003279	91708	70.389,44	0,00
		Transf.Bancária					
0920297750	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/003279	89307	0,00	70.389,44
		Transf.Bancária					
0920297750	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/003279	89308	70.389,44	0,00
		Transf.Bancária					
0920297750	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/003279	89770	0,00	70.389,44
		Transf.Bancária					
0920297750	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2021/003279	91544	70.389,44	0,00
		Transf.Bancária					
0920297750	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Pagto Rest	2021/003279	86290	0,00	70.389,44
		Transf.Bancária					
0920297765	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	2,68
0920297765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	2,68
0920297765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	2,68	0,00
0920297765	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	2,68	0,00
0920297765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	2,68
0920297765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	2,68	0,00
0920297765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	2,68
0920297765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	2,68	0,00
0920297774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	2,68	0,00
		Déb.Bancário					
0920297774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	2,68	0,00
		Déb.Bancário					
0920297774	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	2,68
		Déb.Bancário					
0920297774	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45022	2,68	0,00
		Déb.Bancário					
0920297774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	2,68	0,00
		Déb.Bancário					
0920297774	45022	PMSS-ITR	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	2,68
		Déb.Bancário					
0920297774	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	2,68
		Déb.Bancário					
0920297774	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	2,68
		Déb.Bancário					
0920298588	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	190,62
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920298588	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	190,62	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0920300673	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	984,87
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0920300673	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	984,87	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	943.123,49	943.123,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921297594	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,09	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0921297594	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,09
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0921297597	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,18	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0921297597	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,18
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0921297600	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0921297600	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0921297603	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0921297603	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0921297606	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	9,92
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0921297606	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	9,92	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0921297609	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	18,61	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0921297609	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	18,61
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0921297612	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	936,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0921297612	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	936,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0921297612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	936,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0921297612	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	936,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0921297612	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	936,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0921297612	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	936,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0921297619	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	6.800,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0921297619	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.800,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0921297619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.800,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0921297619	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.800,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0921297619	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.800,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0921297619	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	6.800,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0921297626	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	230,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0921297626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	230,15
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0921297626	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	230,15
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0921297626	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	230,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0921297626	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	230,15
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0921297626	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	230,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921297633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	109,43
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0921297633	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	109,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0921297633	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	109,43
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0921297633	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	109,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0921297633	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	109,43
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0921297633	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	109,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
0921297640	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,27
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0921297640	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0921297640	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,27
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0921297640	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0921297640	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3,27
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0921297640	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0921297647	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0921297647	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0921297647	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0921297647	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0921297647	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0921297647	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0921297654	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.424,86
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0921297654	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.424,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0921297654	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.424,86
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0921297654	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.424,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0921297654	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4.424,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0921297654	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4.424,86
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0921297661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0921297661	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0921297661	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0921297661	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0921297661	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0921297661	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921297668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	49,28
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0921297668	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	49,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0921297668	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	49,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0921297668	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	49,28
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0921297668	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	49,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0921297668	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	49,28
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0921297675	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	313,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921297675	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	313,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921297675	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	313,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921297675	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	313,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921297680	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	210,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921297680	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	210,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921297680	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	210,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921297680	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	210,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921297685	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921297685	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921297685	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921297685	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921297690	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	496,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0921297690	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	496,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0921297690	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	496,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0921297690	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	496,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0921297758	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	363,77	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 594/2023-G2 CONSTR, cfe.extrato.					
0921297758	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88724	363,77	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 594/2023-G2 CONSTR, cfe.extrato.					
0921297758	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	363,77
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 594/2023-G2 CONSTR, cfe.extrato.					
0921297758	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	363,77	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 594/2023-G2 CONSTR, cfe.extrato.					
0921297758	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	363,77
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 594/2023-G2 CONSTR, cfe.extrato.					
0921297758	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	363,77
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 594/2023-G2 CONSTR, cfe.extrato.					
0921297784	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Altera Val		90259	0,00	7.434,20
		Contrato: 8 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 3					
0921297784	90259	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRC	Altera Val		90267	7.434,20	0,00
		Contrato: 8 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 3					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921297787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.389,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2022 - Dispensa por Justificativa					
0921297787	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.389,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2022 - Dispensa por Justificativa					
0921297787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.389,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2022 - Dispensa por Justificativa					
0921297787	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.389,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2022 - Dispensa por Justificativa					
0921297792	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.044,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2022 - Dispensa por Justificativa					
0921297792	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.044,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2022 - Dispensa por Justificativa					
0921297792	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.044,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2022 - Dispensa por Justificativa					
0921297792	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.044,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2022 - Dispensa por Justificativa					
0921297797	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002673	89299	313,40	0,00
0921297797	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002673	89295	0,00	313,40
0921297797	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002673	89281	0,00	313,40
0921297797	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002673	89278	313,40	0,00
0921297797	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002673	89245	313,40	0,00
0921297797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002673	89245	0,00	313,40
0921297797	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002673	89284	313,40	0,00
0921297797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002673	89278	0,00	313,40
0921297797	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002673	89768	313,40	0,00
0921297797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002673	89766	0,00	313,40
0921297809	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002674	89299	210,25	0,00
0921297809	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002674	89295	0,00	210,25
0921297809	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002674	89281	0,00	210,25
0921297809	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002674	89278	210,25	0,00
0921297809	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002674	89245	210,25	0,00
0921297809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002674	89766	0,00	210,25
0921297809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002674	89768	210,25	0,00
0921297809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002674	89278	0,00	210,25
0921297809	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002674	89284	210,25	0,00
0921297809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002674	89245	0,00	210,25
0921297821	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002675	89284	11.450,00	0,00
0921297821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002675	89278	0,00	11.450,00
0921297821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002675	89245	0,00	11.450,00
0921297821	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002675	89768	11.450,00	0,00
0921297821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002675	89766	0,00	11.450,00
0921297821	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002675	89299	11.450,00	0,00
0921297821	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002675	89295	0,00	11.450,00
0921297821	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002675	89281	0,00	11.450,00
0921297821	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002675	89278	11.450,00	0,00
0921297821	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002675	89245	11.450,00	0,00
0921297833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002676	89245	0,00	496,30
0921297833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002676	89278	0,00	496,30
0921297833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002676	89284	496,30	0,00
0921297833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002676	89299	496,30	0,00
0921297833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002676	89766	0,00	496,30
0921297833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002676	89768	496,30	0,00
0921297833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002676	89295	0,00	496,30
0921297833	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002676	89245	496,30	0,00
0921297833	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002676	89278	496,30	0,00
0921297833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002676	89281	0,00	496,30
0921297845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002677	89245	0,00	6.389,69
0921297845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002677	89278	0,00	6.389,69
0921297845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002677	89284	6.389,69	0,00
0921297845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002677	89768	6.389,69	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921297845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002677	89281	0,00	6.389,69
0921297845	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002677	89278	6.389,69	0,00
0921297845	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002677	89245	6.389,69	0,00
0921297845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002677	89295	0,00	6.389,69
0921297845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002677	89299	6.389,69	0,00
0921297845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002677	89766	0,00	6.389,69
0921297857	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002678	89768	1.044,51	0,00
0921297857	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002678	89284	1.044,51	0,00
0921297857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002678	89278	0,00	1.044,51
0921297857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002678	89245	0,00	1.044,51
0921297857	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002678	89295	0,00	1.044,51
0921297857	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002678	89245	1.044,51	0,00
0921297857	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002678	89299	1.044,51	0,00
0921297857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002678	89766	0,00	1.044,51
0921297857	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002678	89281	0,00	1.044,51
0921297857	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002678	89278	1.044,51	0,00
0921297869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0921297869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0921297869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0921297869	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0921297869	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0921297869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0921297869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0921297869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0921297878	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	306,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921297878	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	306,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921297878	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	306,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921297878	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	306,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921297883	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	318,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921297883	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	318,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921297883	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	318,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921297883	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	318,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921297888	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,81
		Ref.retenç.IRRF.Desp.extra 375,377/2023-FMS, cfe.extrato.					
0921297888	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,81	0,00
		Ref.retenç.IRRF.Desp.extra 375,377/2023-FMS, cfe.extrato.					
0921297888	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2,81	0,00
		Ref.retenç.IRRF.Desp.extra 375,377/2023-FMS, cfe.extrato.					
0921297888	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,81	0,00
		Ref.retenç.IRRF.Desp.extra 375,377/2023-FMS, cfe.extrato.					
0921297888	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,81
		Ref.retenç.IRRF.Desp.extra 375,377/2023-FMS, cfe.extrato.					
0921297888	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,81
		Ref.retenç.IRRF.Desp.extra 375,377/2023-FMS, cfe.extrato.					
0921297895	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000375	91709	1,12	0,00
		Transf.Bancária					
0921297895	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000375	89771	0,00	1,12
		Transf.Bancária					
0921297895	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000375	45006	0,00	1,12
		Transf.Bancária					
0921297895	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000375	45029	1,12	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921297901	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000377	91709	1,69	0,00
0921297901	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000377	89771	0,00	1,69
0921297901	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000377	45029	1,69	0,00
0921297901	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000377	45006	0,00	1,69
0921297907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	149,50
0921297907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89287	149,50	0,00
0921297907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	149,50
0921297907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89302	149,50	0,00
0921297907	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	149,50
0921297907	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	45029	149,50	0,00
0921297907	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	149,50
0921297907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	91708	149,50	0,00
0921297917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	91708	173,70	0,00
0921297917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89302	173,70	0,00
0921297917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	173,70
0921297917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89287	173,70	0,00
0921297917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	173,70
0921297917	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	45029	173,70	0,00
0921297917	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	173,70
0921297917	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	173,70
0921297927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	91708	376,49	0,00
0921297927	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89770	0,00	376,49
0921297927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89302	376,49	0,00
0921297927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89301	0,00	376,49
0921297927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89287	376,49	0,00
0921297927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89286	0,00	376,49
0921297927	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	86290	0,00	376,49
0921297927	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	45029	376,49	0,00
0921297937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89302	286,87	0,00
0921297937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89287	286,87	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921297937	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	286,87
		Transf.Bancária					
0921297937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000694	91708	286,87	0,00
		Transf.Bancária					
0921297937	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	286,87
		Transf.Bancária					
0921297937	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	286,87
		Transf.Bancária					
0921297937	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000694	45029	286,87	0,00
		Transf.Bancária					
0921297937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	286,87
		Transf.Bancária					
0921297947	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000697	45029	180,27	0,00
		Transf.Bancária					
0921297947	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000697	89770	0,00	180,27
		Transf.Bancária					
0921297947	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000697	86290	0,00	180,27
		Transf.Bancária					
0921297947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000697	89286	0,00	180,27
		Transf.Bancária					
0921297947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000697	89287	180,27	0,00
		Transf.Bancária					
0921297947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000697	89302	180,27	0,00
		Transf.Bancária					
0921297947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000697	91708	180,27	0,00
		Transf.Bancária					
0921297947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000697	89301	0,00	180,27
		Transf.Bancária					
0921297957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000100	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921297957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000100	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921297957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000100	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921297957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000100	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921297957	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000100	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921297957	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000100	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921297957	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000100	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921297957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000100	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921297967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921297967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921297967	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921297967	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921297967	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921297967	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921297967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921297967	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921297977	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
0921297977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
0921297977	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
0921297977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
0921297977	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
0921297977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
0921297977	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
0921297977	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
0921297987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
0921297987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
0921297987	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
0921297987	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
0921297987	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
0921297987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
0921297987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
0921297987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
0921297997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
0921297997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
0921297997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
0921297997	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
0921297997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
0921297997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
0921297997	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
0921297997	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
0921298007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
0921298007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
0921298007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
0921298007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
0921298007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
0921298007	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921298007	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0921298007	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0921298017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0921298017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0921298017	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298017	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0921298017	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0921298027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298027	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298027	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298027	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298037	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298037	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298037	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298047	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921298047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298047	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298047	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298057	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298057	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298057	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298067	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298067	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298067	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298077	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0921298077	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0921298077	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298077	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0921298077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298077	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0921298087	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298087	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921298087	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298097	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298097	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298097	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298107	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298107	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298107	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298107	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298117	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298117	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298117	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921298127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298127	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0921298127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298127	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0921298127	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0921298127	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298127	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0921298137	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 596,600/23-MUNIC, cfe.extrato.					
0921298137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,89
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 596,600/23-MUNIC, cfe.extrato.					
0921298137	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	13,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 596,600/23-MUNIC, cfe.extrato.					
0921298137	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 596,600/23-MUNIC, cfe.extrato.					
0921298137	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,89
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 596,600/23-MUNIC, cfe.extrato.					
0921298137	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	13,89
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 596,600/23-MUNIC, cfe.extrato.					
0921298144	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000596	91709	6,41	0,00
		Transf.Bancária					
0921298144	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000596	89771	0,00	6,41
		Transf.Bancária					
0921298144	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000596	45015	6,41	0,00
		Transf.Bancária					
0921298144	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000596	45006	0,00	6,41
		Transf.Bancária					
0921298150	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000600	91709	7,48	0,00
		Transf.Bancária					
0921298150	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000600	89771	0,00	7,48
		Transf.Bancária					
0921298150	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000600	45015	7,48	0,00
		Transf.Bancária					
0921298150	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000600	45006	0,00	7,48
		Transf.Bancária					
0921298156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002009	91708	56,03	0,00
		Transf.Bancária					
0921298156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002009	89286	0,00	56,03
		Transf.Bancária					
0921298156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002009	89287	56,03	0,00
		Transf.Bancária					
0921298156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002009	89302	56,03	0,00
		Transf.Bancária					
0921298156	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002009	45015	56,03	0,00
		Transf.Bancária					
0921298156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002009	89770	0,00	56,03
		Transf.Bancária					
0921298156	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002009	86290	0,00	56,03
		Transf.Bancária					
0921298156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002009	89301	0,00	56,03
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921298166	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	45015	499,86	0,00
0921298166	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	499,86
0921298166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	499,86
0921298166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89287	499,86	0,00
0921298166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	499,86
0921298166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89302	499,86	0,00
0921298166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	91708	499,86	0,00
0921298166	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	499,86
0921298176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89301	0,00	463,15
0921298176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89287	463,15	0,00
0921298176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89286	0,00	463,15
0921298176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89302	463,15	0,00
0921298176	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	45015	463,15	0,00
0921298176	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	86290	0,00	463,15
0921298176	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89770	0,00	463,15
0921298176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	91708	463,15	0,00
0921298186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002278	89287	199,12	0,00
0921298186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002278	89302	199,12	0,00
0921298186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002278	89301	0,00	199,12
0921298186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002278	89286	0,00	199,12
0921298186	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002278	86290	0,00	199,12
0921298186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002278	91708	199,12	0,00
0921298186	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002278	89770	0,00	199,12
0921298186	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002278	45015	199,12	0,00
0921298196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	91708	460,22	0,00
0921298196	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89770	0,00	460,22
0921298196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89302	460,22	0,00
0921298196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89301	0,00	460,22
0921298196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89287	460,22	0,00
0921298196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89286	0,00	460,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921298196	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002587	86290	0,00	460,22
		Transf.Bancária					
0921298196	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002587	45015	460,22	0,00
		Transf.Bancária					
0921298206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002587	91708	424,23	0,00
		Transf.Bancária					
0921298206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002587	89301	0,00	424,23
		Transf.Bancária					
0921298206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002587	89302	424,23	0,00
		Transf.Bancária					
0921298206	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002587	45015	424,23	0,00
		Transf.Bancária					
0921298206	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002587	86290	0,00	424,23
		Transf.Bancária					
0921298206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002587	89287	424,23	0,00
		Transf.Bancária					
0921298206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002587	89286	0,00	424,23
		Transf.Bancária					
0921298206	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002587	89770	0,00	424,23
		Transf.Bancária					
0921298216	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002274	89286	0,00	280,99
		Transf.Bancária					
0921298216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002274	89287	280,99	0,00
		Transf.Bancária					
0921298216	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002274	89301	0,00	280,99
		Transf.Bancária					
0921298216	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002274	86290	0,00	280,99
		Transf.Bancária					
0921298216	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002274	45015	280,99	0,00
		Transf.Bancária					
0921298216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002274	91708	280,99	0,00
		Transf.Bancária					
0921298216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002274	89302	280,99	0,00
		Transf.Bancária					
0921298216	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002274	89770	0,00	280,99
		Transf.Bancária					
0921298226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002022	89301	0,00	81,23
		Transf.Bancária					
0921298226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002022	89302	81,23	0,00
		Transf.Bancária					
0921298226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002022	89286	0,00	81,23
		Transf.Bancária					
0921298226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002022	89287	81,23	0,00
		Transf.Bancária					
0921298226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002022	91708	81,23	0,00
		Transf.Bancária					
0921298226	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002022	89770	0,00	81,23
		Transf.Bancária					
0921298226	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002022	86290	0,00	81,23
		Transf.Bancária					
0921298226	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002022	45015	81,23	0,00
		Transf.Bancária					
0921298236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002288	89302	199,67	0,00
		Transf.Bancária					
0921298236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002288	89301	0,00	199,67
		Transf.Bancária					
0921298236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002288	89287	199,67	0,00
		Transf.Bancária					
0921298236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002288	89286	0,00	199,67
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921298236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002288	91708	199,67	0,00
		Transf.Bancária					
0921298236	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002288	45015	199,67	0,00
		Transf.Bancária					
0921298236	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002288	86290	0,00	199,67
		Transf.Bancária					
0921298236	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002288	89770	0,00	199,67
		Transf.Bancária					
0921298246	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002291	45015	215,19	0,00
		Transf.Bancária					
0921298246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002291	91708	215,19	0,00
		Transf.Bancária					
0921298246	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002291	89770	0,00	215,19
		Transf.Bancária					
0921298246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002291	89301	0,00	215,19
		Transf.Bancária					
0921298246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002291	89302	215,19	0,00
		Transf.Bancária					
0921298246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002291	89286	0,00	215,19
		Transf.Bancária					
0921298246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002291	89287	215,19	0,00
		Transf.Bancária					
0921298246	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002291	86290	0,00	215,19
		Transf.Bancária					
0921298256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002629	89302	659,02	0,00
		Transf.Bancária					
0921298256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002629	89301	0,00	659,02
		Transf.Bancária					
0921298256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002629	91708	659,02	0,00
		Transf.Bancária					
0921298256	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002629	89770	0,00	659,02
		Transf.Bancária					
0921298256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002629	89286	0,00	659,02
		Transf.Bancária					
0921298256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002629	89287	659,02	0,00
		Transf.Bancária					
0921298256	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002629	86290	0,00	659,02
		Transf.Bancária					
0921298256	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002629	45015	659,02	0,00
		Transf.Bancária					
0921298266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	373,34
		Transf.Bancária					
0921298266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002279	89302	373,34	0,00
		Transf.Bancária					
0921298266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	373,34
		Transf.Bancária					
0921298266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	373,34
		Transf.Bancária					
0921298266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002279	91708	373,34	0,00
		Transf.Bancária					
0921298266	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002279	45015	373,34	0,00
		Transf.Bancária					
0921298266	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	373,34
		Transf.Bancária					
0921298266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002279	89287	373,34	0,00
		Transf.Bancária					
0921298276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002629	89301	0,00	307,99
		Transf.Bancária					
0921298276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002629	89302	307,99	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921298276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	89287	307,99	0,00
0921298276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	89286	0,00	307,99
0921298276	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	45015	307,99	0,00
0921298276	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	89770	0,00	307,99
0921298276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	91708	307,99	0,00
0921298276	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	86290	0,00	307,99
0921298286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	393,16
0921298286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89302	393,16	0,00
0921298286	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	393,16
0921298286	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	45015	393,16	0,00
0921298286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	91708	393,16	0,00
0921298286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	393,16
0921298286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89287	393,16	0,00
0921298286	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	393,16
0921298296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002280	91708	215,19	0,00
0921298296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002280	89287	215,19	0,00
0921298296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002280	89286	0,00	215,19
0921298296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002280	89302	215,19	0,00
0921298296	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002280	89770	0,00	215,19
0921298296	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002280	45015	215,19	0,00
0921298296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002280	89301	0,00	215,19
0921298296	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002280	86290	0,00	215,19
0921298306	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	45015	941,24	0,00
0921298306	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	86290	0,00	941,24
0921298306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89301	0,00	941,24
0921298306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89287	941,24	0,00
0921298306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89286	0,00	941,24
0921298306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89302	941,24	0,00
0921298306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	91708	941,24	0,00
0921298306	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89770	0,00	941,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921298316	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0921298316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000240	89302	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0921298316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0921298316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000240	89287	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298316	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0921298316	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000240	45015	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000240	91708	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001027	89286	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0921298326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001027	89287	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001027	89302	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001027	89301	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0921298326	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001027	86290	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0921298326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001027	91708	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001027	89770	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0921298326	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001027	45015	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298336	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298336	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0921298336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0921298336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0921298336	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0921298346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000240	89302	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0921298346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000240	89287	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000240	91708	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298346	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0921298346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	100,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921298346	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000240	45015	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298346	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0921298356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000218	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000218	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000218	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298356	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000218	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298356	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000218	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000218	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000218	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298356	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000218	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298366	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000227	89301	0,00	20,00
		Transf.Bancária					
0921298366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000227	89302	20,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000227	89287	20,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298366	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000227	89286	0,00	20,00
		Transf.Bancária					
0921298366	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000227	45015	20,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298366	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000227	86290	0,00	20,00
		Transf.Bancária					
0921298366	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000227	89770	0,00	20,00
		Transf.Bancária					
0921298366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000227	91708	20,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298376	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0921298376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298376	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0921298376	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298376	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0921298376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298376	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0921298386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000414	91708	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
0921298386	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000414	89770	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
0921298386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000414	89302	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
0921298386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000414	89301	0,00	41,99
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921298386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	89287	41,99	0,00
0921298386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	89286	0,00	41,99
0921298386	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	86290	0,00	41,99
0921298386	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	45015	41,99	0,00
0921298396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	91708	150,00	0,00
0921298396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	150,00
0921298396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89302	150,00	0,00
0921298396	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	45015	150,00	0,00
0921298396	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	150,00
0921298396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89287	150,00	0,00
0921298396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	150,00
0921298396	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	150,00
0921298406	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89770	0,00	152,00
0921298406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89302	152,00	0,00
0921298406	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89286	0,00	152,00
0921298406	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89301	0,00	152,00
0921298406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	91708	152,00	0,00
0921298406	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	45015	152,00	0,00
0921298406	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	86290	0,00	152,00
0921298406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89287	152,00	0,00
0921298416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	89301	0,00	65,00
0921298416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	89302	65,00	0,00
0921298416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	89286	0,00	65,00
0921298416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	89287	65,00	0,00
0921298416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	91708	65,00	0,00
0921298416	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	89770	0,00	65,00
0921298416	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	86290	0,00	65,00
0921298416	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	45015	65,00	0,00
0921298426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89302	70,00	0,00
0921298426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	70,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921298426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89287	70,00	0,00
0921298426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	70,00
0921298426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	91708	70,00	0,00
0921298426	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	45015	70,00	0,00
0921298426	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	70,00
0921298426	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	70,00
0921298436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	91708	38,00	0,00
0921298436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89287	38,00	0,00
0921298436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89286	0,00	38,00
0921298436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89302	38,00	0,00
0921298436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89770	0,00	38,00
0921298436	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	45015	38,00	0,00
0921298436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89301	0,00	38,00
0921298436	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	86290	0,00	38,00
0921298446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	91708	90,00	0,00
0921298446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	89302	90,00	0,00
0921298446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	89301	0,00	90,00
0921298446	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	89770	0,00	90,00
0921298446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	89286	0,00	90,00
0921298446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	89287	90,00	0,00
0921298446	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	86290	0,00	90,00
0921298446	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	45015	90,00	0,00
0921298456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	89301	0,00	35,50
0921298456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	89286	0,00	35,50
0921298456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	89302	35,50	0,00
0921298456	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	89770	0,00	35,50
0921298456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	91708	35,50	0,00
0921298456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	89287	35,50	0,00
0921298456	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	86290	0,00	35,50
0921298456	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	45015	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921298466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002619	89287	26,00	0,00
0921298466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002619	89302	26,00	0,00
0921298466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002619	89301	0,00	26,00
0921298466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002619	89286	0,00	26,00
0921298466	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002619	86290	0,00	26,00
0921298466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002619	91708	26,00	0,00
0921298466	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002619	89770	0,00	26,00
0921298466	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002619	45015	26,00	0,00
0921298476	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000221	89301	0,00	15,00
0921298476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000221	89302	15,00	0,00
0921298476	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000221	86290	0,00	15,00
0921298476	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000221	45015	15,00	0,00
0921298476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000221	91708	15,00	0,00
0921298476	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000221	89286	0,00	15,00
0921298476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000221	89287	15,00	0,00
0921298476	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000221	89770	0,00	15,00
0921298486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	91708	38,00	0,00
0921298486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89286	0,00	38,00
0921298486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89287	38,00	0,00
0921298486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89302	38,00	0,00
0921298486	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89770	0,00	38,00
0921298486	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	45015	38,00	0,00
0921298486	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	86290	0,00	38,00
0921298486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89301	0,00	38,00
0921298496	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	45015	26,00	0,00
0921298496	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	26,00
0921298496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	26,00
0921298496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89287	26,00	0,00
0921298496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	26,00
0921298496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	91708	26,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921298496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298496	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
0921298506	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000243	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000243	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000243	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000243	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298506	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000243	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298506	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000243	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000243	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000243	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000220	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000220	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000220	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000220	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298516	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000220	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298516	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000220	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000220	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298516	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000220	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000222	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298526	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000222	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0921298526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000222	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000222	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0921298526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000222	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000222	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0921298526	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000222	86290	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0921298526	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000222	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001027	91708	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001027	89301	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0921298536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001027	89302	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298536	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001027	45015	38,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921298536	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001027	86290	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0921298536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001027	89287	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001027	89286	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0921298536	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001027	89770	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0921298546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000240	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298546	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298546	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000240	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000240	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000240	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921298546	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0921298556	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000224	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0921298556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000224	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000224	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298556	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000224	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0921298556	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000224	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298556	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000224	86290	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0921298556	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000224	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0921298556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000224	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000224	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298566	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000224	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0921298566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000224	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298566	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000224	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0921298566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000224	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298566	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000224	45015	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298566	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000224	86290	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0921298566	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000224	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
0921298591	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0921298591	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921298594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	85,00
		Transf.Bancária					
0921298594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	85,00
		Transf.Bancária					
0921298594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	85,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	85,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	85,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298594	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	85,00
		Transf.Bancária					
0921298594	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	85,00
		Transf.Bancária					
0921298594	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	85,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
0921298604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
0921298604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298604	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
0921298604	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298604	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
0921298614	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298614	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0921298614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0921298614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921298614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0921298614	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0921298624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000825	89299	0,00	125,00
0921298624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000825	89301	125,00	0,00
0921298624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000825	89286	125,00	0,00
0921298624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000825	89284	0,00	125,00
0921298624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000825	89768	0,00	125,00
0921298624	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/000825	86290	125,00	0,00
0921298624	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000825	87525	0,00	125,00
0921298624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000825	89770	125,00	0,00
0921298633	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000670	86290	1.800,00	0,00
0921298633	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000670	87699	0,00	1.800,00
0921298633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000670	89284	0,00	1.800,00
0921298633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000670	89286	1.800,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921298633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000670	89768	0,00	1.800,00
0921298633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000670	89301	1.800,00	0,00
0921298633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000670	89299	0,00	1.800,00
0921298633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000670	89770	1.800,00	0,00
0921298642	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000670	89732	1.800,00	0,00
0921298642	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000670	89731	0,00	1.800,00
0921298645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000071	89286	1.407,84	0,00
0921298645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000071	89284	0,00	1.407,84
0921298645	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000071	87513	0,00	1.407,84
0921298645	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/000071	86290	1.407,84	0,00
0921298645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000071	89299	0,00	1.407,84
0921298645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000071	89301	1.407,84	0,00
0921298645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000071	89768	0,00	1.407,84
0921298645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000071	89770	1.407,84	0,00
0921298655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000071	89301	0,00	16,89
		nf 008186					
0921298655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000071	89286	0,00	16,89
		nf 008186					
0921298655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000071	89287	16,89	0,00
		nf 008186					
0921298655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000071	89771	16,89	0,00
		nf 008186					
0921298655	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000071	86290	0,00	16,89
		nf 008186					
0921298655	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000071	89770	0,00	16,89
		nf 008186					
0921298655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000071	89302	16,89	0,00
		nf 008186					
0921298655	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000071	45006	16,89	0,00
		nf 008186					
0921298664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002679	89245	0,00	306,50
0921298664	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002679	89284	306,50	0,00
0921298664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002679	89278	0,00	306,50
0921298664	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002679	89295	0,00	306,50
0921298664	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002679	89245	306,50	0,00
0921298664	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002679	89278	306,50	0,00
0921298664	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002679	89281	0,00	306,50
0921298664	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002679	89768	306,50	0,00
0921298664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002679	89766	0,00	306,50
0921298664	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002679	89299	306,50	0,00
0921298676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002680	89245	0,00	318,00
0921298676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002680	89278	0,00	318,00
0921298676	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002680	89284	318,00	0,00
0921298676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002680	89768	318,00	0,00
0921298676	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002680	89281	0,00	318,00
0921298676	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002680	89278	318,00	0,00
0921298676	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002680	89245	318,00	0,00
0921298676	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002680	89295	0,00	318,00
0921298676	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002680	89299	318,00	0,00
0921298676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002680	89766	0,00	318,00
0921298689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002490	89768	0,00	1.725,00
0921298689	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002490	87692	0,00	1.725,00
0921298689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002490	89770	1.725,00	0,00
0921298689	87692	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidacao	2023/002490	86290	1.725,00	0,00
0921298689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002490	89286	1.725,00	0,00
0921298689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002490	89284	0,00	1.725,00
0921298689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002490	89299	0,00	1.725,00
0921298689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002490	89301	1.725,00	0,00
0921298698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	29,64
0921298698	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	29,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921298698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	29,64
0921298698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	29,64	0,00
0921298698	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	29,64	0,00
0921298698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	29,64	0,00
0921298698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	29,64
0921298698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	29,64	0,00
0921298707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	29,64	0,00
		Déb.Bancário					
0921298707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	29,64	0,00
		Déb.Bancário					
0921298707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	29,64
		Déb.Bancário					
0921298707	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	29,64
		Déb.Bancário					
0921298707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	29,64	0,00
		Déb.Bancário					
0921298707	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	29,64
		Déb.Bancário					
0921298707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	29,64
		Déb.Bancário					
0921298707	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	29,64	0,00
		Déb.Bancário					
0921298717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002629	89299	0,00	729,70
0921298717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89301	729,70	0,00
0921298717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89768	0,00	729,70
0921298717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89770	729,70	0,00
0921298717	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002629	86290	729,70	0,00
0921298717	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002629	87512	0,00	729,70
0921298717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89286	729,70	0,00
0921298717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002629	89284	0,00	729,70
0921298727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002629	89302	1,75	0,00
0921298727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002629	89287	1,75	0,00
0921298727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002629	89286	0,00	1,75
0921298727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002629	89771	1,75	0,00
0921298727	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002629	89770	0,00	1,75
0921298727	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002629	86290	0,00	1,75
0921298727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002629	89301	0,00	1,75
0921298727	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002629	45006	1,75	0,00
0921298737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	210,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0921298737	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	210,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0921298737	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	210,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0921298737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	210,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0921298742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002626	89770	2.553,55	0,00
0921298742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002626	89768	0,00	2.553,55
0921298742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002626	89301	2.553,55	0,00
0921298742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002626	89299	0,00	2.553,55
0921298742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002626	89286	2.553,55	0,00
0921298742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002626	89284	0,00	2.553,55
0921298742	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002626	87568	0,00	2.553,55
0921298742	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002626	86290	2.553,55	0,00
0921298751	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/002626	89731	0,00	2.553,55
0921298751	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/002626	89732	2.553,55	0,00
0921298755	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002626	89770	0,00	30,64
		nf 026882					
0921298755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002626	89302	30,64	0,00
		nf 026882					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921298755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002626	89301	0,00	30,64
		nf 026882					
0921298755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002626	89286	0,00	30,64
		nf 026882					
0921298755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002626	89771	30,64	0,00
		nf 026882					
0921298755	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002626	45006	30,64	0,00
		nf 026882					
0921298755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002626	89287	30,64	0,00
		nf 026882					
0921298755	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002626	86290	0,00	30,64
		nf 026882					
0921298764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002681	89768	210,38	0,00
0921298764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002681	89278	0,00	210,38
0921298764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002681	89245	0,00	210,38
0921298764	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002681	89284	210,38	0,00
0921298764	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002681	89245	210,38	0,00
0921298764	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002681	89295	0,00	210,38
0921298764	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002681	89299	210,38	0,00
0921298764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002681	89766	0,00	210,38
0921298764	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002681	89281	0,00	210,38
0921298764	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002681	89278	210,38	0,00
0921298776	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	692,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921298776	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	692,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921298776	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	692,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921298776	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	692,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921298781	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002682	89295	0,00	692,80
0921298781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002682	89766	0,00	692,80
0921298781	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002682	89768	692,80	0,00
0921298781	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002682	89299	692,80	0,00
0921298781	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002682	89284	692,80	0,00
0921298781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002682	89278	0,00	692,80
0921298781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002682	89245	0,00	692,80
0921298781	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002682	89245	692,80	0,00
0921298781	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002682	89281	0,00	692,80
0921298781	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002682	89278	692,80	0,00
0921298793	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002625	87699	0,00	3.661,00
0921298793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002625	89284	0,00	3.661,00
0921298793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002625	89286	3.661,00	0,00
0921298793	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002625	86290	3.661,00	0,00
0921298793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002625	89299	0,00	3.661,00
0921298793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002625	89301	3.661,00	0,00
0921298793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002625	89768	0,00	3.661,00
0921298793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002625	89770	3.661,00	0,00
0921298802	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/002625	89732	3.661,00	0,00
0921298802	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/002625	89731	0,00	3.661,00
0921298806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002625	89771	175,73	0,00
0921298806	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002625	89770	0,00	175,73
0921298806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002625	89301	0,00	175,73
0921298806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002625	89302	175,73	0,00
0921298806	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002625	45006	175,73	0,00
0921298806	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002625	86290	0,00	175,73
0921298806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002625	89287	175,73	0,00
0921298806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002625	89286	0,00	175,73
0921298815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002625	89287	146,44	0,00
		NF 002610					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921298815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002625	89302	146,44	0,00
		NF 002610					
0921298815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002625	89301	0,00	146,44
		NF 002610					
0921298815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002625	89286	0,00	146,44
		NF 002610					
0921298815	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/002625	86290	0,00	146,44
		NF 002610					
0921298815	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002625	89770	0,00	146,44
		NF 002610					
0921298815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002625	89771	146,44	0,00
		NF 002610					
0921298815	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002625	45003	146,44	0,00
		NF 002610					
0921298826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000697	89299	0,00	245,83
0921298826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89301	245,83	0,00
0921298826	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000697	87512	0,00	245,83
0921298826	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000697	86290	245,83	0,00
0921298826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89770	245,83	0,00
0921298826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89768	0,00	245,83
0921298826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000697	89284	0,00	245,83
0921298826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89286	245,83	0,00
0921298836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000697	89302	0,59	0,00
		NF 029370					
0921298836	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000697	86290	0,00	0,59
		NF 029370					
0921298836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000697	89301	0,00	0,59
		NF 029370					
0921298836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000697	89286	0,00	0,59
		NF 029370					
0921298836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000697	89287	0,59	0,00
		NF 029370					
0921298836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000697	89771	0,59	0,00
		NF 029370					
0921298836	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000697	45006	0,59	0,00
		NF 029370					
0921298836	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000697	89770	0,00	0,59
		NF 029370					
0921298845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	201,22	0,00
0921298845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	201,22
0921298845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	201,22	0,00
0921298845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	201,22
0921298845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	201,22
0921298845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	201,22	0,00
0921298845	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	201,22	0,00
0921298845	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	201,22
0921298855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000694	89302	0,48	0,00
		NF 029372					
0921298855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000694	89287	0,48	0,00
		NF 029372					
0921298855	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,48
		NF 029372					
0921298855	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,48
		NF 029372					
0921298855	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,48
		NF 029372					
0921298855	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,48
		NF 029372					
0921298855	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000694	45006	0,48	0,00
		NF 029372					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921298855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029372	Retencao	2023/000694	89771	0,48	0,00
0921298865	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002650	86290	33,49	0,00
0921298865	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002650	87546	0,00	33,49
0921298865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002650	89770	33,49	0,00
0921298865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002650	89284	0,00	33,49
0921298865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002650	89301	33,49	0,00
0921298865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002650	89299	0,00	33,49
0921298865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002650	89286	33,49	0,00
0921298865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002650	89768	0,00	33,49
0921298875	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 001460	Retencao	2023/002650	45006	0,40	0,00
0921298875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 001460	Retencao	2023/002650	89771	0,40	0,00
0921298875	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 001460	Retencao	2023/002650	89770	0,00	0,40
0921298875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 001460	Retencao	2023/002650	89301	0,00	0,40
0921298875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 001460	Retencao	2023/002650	89302	0,40	0,00
0921298875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 001460	Retencao	2023/002650	89287	0,40	0,00
0921298875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 001460	Retencao	2023/002650	89286	0,00	0,40
0921298875	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 001460	Retencao	2023/002650	86290	0,00	0,40
0921298884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002652	89768	0,00	342,61
0921298884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002652	89286	342,61	0,00
0921298884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002652	89299	0,00	342,61
0921298884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002652	89301	342,61	0,00
0921298884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002652	89284	0,00	342,61
0921298884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002652	89770	342,61	0,00
0921298884	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002652	87546	0,00	342,61
0921298884	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002652	86290	342,61	0,00
0921298894	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 001462	Retencao	2023/002652	45006	4,11	0,00
0921298894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 001462	Retencao	2023/002652	89771	4,11	0,00
0921298894	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 001462	Retencao	2023/002652	89770	0,00	4,11
0921298894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 001462	Retencao	2023/002652	89302	4,11	0,00
0921298894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 001462	Retencao	2023/002652	89301	0,00	4,11
0921298894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 001462	Retencao	2023/002652	89287	4,11	0,00
0921298894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 001462	Retencao	2023/002652	89286	0,00	4,11
0921298894	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 001462	Retencao	2023/002652	86290	0,00	4,11
0921298903	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002654	86290	351,49	0,00
0921298903	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002654	87546	0,00	351,49
0921298903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002654	89286	351,49	0,00
0921298903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002654	89770	351,49	0,00
0921298903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002654	89284	0,00	351,49
0921298903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002654	89301	351,49	0,00
0921298903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002654	89299	0,00	351,49
0921298903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002654	89768	0,00	351,49
0921298913	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 001461	Retencao	2023/002654	45006	4,22	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921298913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 001461	Retencao	2023/002654	89771	4,22	0,00
0921298913	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 001461	Retencao	2023/002654	89770	0,00	4,22
0921298913	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 001461	Retencao	2023/002654	89301	0,00	4,22
0921298913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 001461	Retencao	2023/002654	89302	4,22	0,00
0921298913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 001461	Retencao	2023/002654	89287	4,22	0,00
0921298913	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 001461	Retencao	2023/002654	89286	0,00	4,22
0921298913	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 001461	Retencao	2023/002654	86290	0,00	4,22
0921298923	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/002664	86593	500,00	0,00
0921298923	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002664	85174	0,00	500,00
0921298923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002664	89301	500,00	0,00
0921298923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002664	89770	500,00	0,00
0921298923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002664	89286	500,00	0,00
0921298923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002664	89299	0,00	500,00
0921298923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002664	89768	0,00	500,00
0921298923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002664	89284	0,00	500,00
0921298932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002665	89770	3.000,00	0,00
0921298932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002665	89768	0,00	3.000,00
0921298932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002665	89301	3.000,00	0,00
0921298932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002665	89299	0,00	3.000,00
0921298932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002665	89286	3.000,00	0,00
0921298932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002665	89284	0,00	3.000,00
0921298932	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/002665	86593	3.000,00	0,00
0921298932	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002665	85174	0,00	3.000,00
0921298941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	110,00
0921298941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	110,00
0921298941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	110,00	0,00
0921298941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	110,00	0,00
0921298941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	110,00
0921298941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	110,00	0,00
0921298941	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	110,00	0,00
0921298941	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	110,00
0921298950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002277	89299	0,00	1.222,50
0921298950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002277	89286	1.222,50	0,00
0921298950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002277	89284	0,00	1.222,50
0921298950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002277	89768	0,00	1.222,50
0921298950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002277	89770	1.222,50	0,00
0921298950	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002277	86290	1.222,50	0,00
0921298950	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002277	87512	0,00	1.222,50
0921298950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002277	89301	1.222,50	0,00
0921298960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029361	Retencao	2023/002277	89286	0,00	2,93
0921298960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029361	Retencao	2023/002277	89301	0,00	2,93
0921298960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029361	Retencao	2023/002277	89302	2,93	0,00
0921298960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029361	Retencao	2023/002277	89287	2,93	0,00
0921298960	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029361	Retencao	2023/002277	45006	2,93	0,00
0921298960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029361	Retencao	2023/002277	89771	2,93	0,00
0921298960	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029361	Retencao	2023/002277	89770	0,00	2,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921298960	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029361	Retencao	2023/002277	86290	0,00	2,93
0921298969	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002277	87512	0,00	623,26
0921298969	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002277	86290	623,26	0,00
0921298969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002277	89770	623,26	0,00
0921298969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002277	89768	0,00	623,26
0921298969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002277	89284	0,00	623,26
0921298969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002277	89286	623,26	0,00
0921298969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002277	89299	0,00	623,26
0921298969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002277	89301	623,26	0,00
0921298979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029362	Retencao	2023/002277	89287	1,50	0,00
0921298979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029362	Retencao	2023/002277	89302	1,50	0,00
0921298979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029362	Retencao	2023/002277	89301	0,00	1,50
0921298979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029362	Retencao	2023/002277	89286	0,00	1,50
0921298979	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029362	Retencao	2023/002277	86290	0,00	1,50
0921298979	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029362	Retencao	2023/002277	89770	0,00	1,50
0921298979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029362	Retencao	2023/002277	89771	1,50	0,00
0921298979	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029362	Retencao	2023/002277	45006	1,50	0,00
0921298988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002013	89299	0,00	319,51
0921298988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89286	319,51	0,00
0921298988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	89284	0,00	319,51
0921298988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89768	0,00	319,51
0921298988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002013	89770	319,51	0,00
0921298988	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002013	86290	319,51	0,00
0921298988	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002013	87512	0,00	319,51
0921298988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	89301	319,51	0,00
0921298998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029363	Retencao	2023/002013	89286	0,00	0,77
0921298998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029363	Retencao	2023/002013	89301	0,00	0,77
0921298998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029363	Retencao	2023/002013	89302	0,77	0,00
0921298998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029363	Retencao	2023/002013	89287	0,77	0,00
0921298998	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029363	Retencao	2023/002013	45006	0,77	0,00
0921298998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029363	Retencao	2023/002013	89771	0,77	0,00
0921298998	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029363	Retencao	2023/002013	89770	0,00	0,77
0921298998	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029363	Retencao	2023/002013	86290	0,00	0,77
0921299007	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002587	87512	0,00	314,54
0921299007	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002587	86290	314,54	0,00
0921299007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89770	314,54	0,00
0921299007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89768	0,00	314,54
0921299007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002587	89284	0,00	314,54
0921299007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89286	314,54	0,00
0921299007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002587	89299	0,00	314,54
0921299007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89301	314,54	0,00
0921299017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029364	Retencao	2023/002587	89287	0,75	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921299017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029364	Retencao	2023/002587	89302	0,75	0,00
0921299017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029364	Retencao	2023/002587	89301	0,00	0,75
0921299017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029364	Retencao	2023/002587	89286	0,00	0,75
0921299017	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029364	Retencao	2023/002587	86290	0,00	0,75
0921299017	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029364	Retencao	2023/002587	89770	0,00	0,75
0921299017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029364	Retencao	2023/002587	89771	0,75	0,00
0921299017	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029364	Retencao	2023/002587	45006	0,75	0,00
0921299026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002587	89299	0,00	924,86
0921299026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002587	89284	0,00	924,86
0921299026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89286	924,86	0,00
0921299026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89768	0,00	924,86
0921299026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89770	924,86	0,00
0921299026	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002587	86290	924,86	0,00
0921299026	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002587	87512	0,00	924,86
0921299026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89301	924,86	0,00
0921299036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029365	Retencao	2023/002587	89286	0,00	2,22
0921299036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029365	Retencao	2023/002587	89301	0,00	2,22
0921299036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029365	Retencao	2023/002587	89302	2,22	0,00
0921299036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029365	Retencao	2023/002587	89287	2,22	0,00
0921299036	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029365	Retencao	2023/002587	45006	2,22	0,00
0921299036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029365	Retencao	2023/002587	89771	2,22	0,00
0921299036	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029365	Retencao	2023/002587	89770	0,00	2,22
0921299036	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029365	Retencao	2023/002587	86290	0,00	2,22
0921299045	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	265,80
0921299045	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	265,80	0,00
0921299045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	265,80	0,00
0921299045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	265,80
0921299045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	265,80
0921299045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	265,80
0921299045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	265,80	0,00
0921299045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	265,80	0,00
0921299055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029366	Retencao	2023/002279	89287	0,64	0,00
0921299055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029366	Retencao	2023/002279	89302	0,64	0,00
0921299055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029366	Retencao	2023/002279	89301	0,00	0,64
0921299055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029366	Retencao	2023/002279	89286	0,00	0,64
0921299055	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029366	Retencao	2023/002279	86290	0,00	0,64
0921299055	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029366	Retencao	2023/002279	89770	0,00	0,64
0921299055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029366	Retencao	2023/002279	89771	0,64	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921299055	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029366	Retencao	2023/002279	45006	0,64	0,00
0921299064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002587	89299	0,00	441,02
0921299064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002587	89284	0,00	441,02
0921299064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89286	441,02	0,00
0921299064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89768	0,00	441,02
0921299064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89770	441,02	0,00
0921299064	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002587	86290	441,02	0,00
0921299064	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002587	87512	0,00	441,02
0921299064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89301	441,02	0,00
0921299074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029367	Retencao	2023/002587	89286	0,00	1,06
0921299074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029367	Retencao	2023/002587	89301	0,00	1,06
0921299074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029367	Retencao	2023/002587	89302	1,06	0,00
0921299074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029367	Retencao	2023/002587	89287	1,06	0,00
0921299074	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029367	Retencao	2023/002587	45006	1,06	0,00
0921299074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029367	Retencao	2023/002587	89771	1,06	0,00
0921299074	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029367	Retencao	2023/002587	89770	0,00	1,06
0921299074	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029367	Retencao	2023/002587	86290	0,00	1,06
0921299083	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002587	87512	0,00	1.258,06
0921299083	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002587	86290	1.258,06	0,00
0921299083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89770	1.258,06	0,00
0921299083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89768	0,00	1.258,06
0921299083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89286	1.258,06	0,00
0921299083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002587	89284	0,00	1.258,06
0921299083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002587	89299	0,00	1.258,06
0921299083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89301	1.258,06	0,00
0921299093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029369	Retencao	2023/002587	89287	3,02	0,00
0921299093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029369	Retencao	2023/002587	89302	3,02	0,00
0921299093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029369	Retencao	2023/002587	89301	0,00	3,02
0921299093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029369	Retencao	2023/002587	89286	0,00	3,02
0921299093	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029369	Retencao	2023/002587	86290	0,00	3,02
0921299093	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029369	Retencao	2023/002587	89770	0,00	3,02
0921299093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029369	Retencao	2023/002587	89771	3,02	0,00
0921299093	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029369	Retencao	2023/002587	45006	3,02	0,00
0921299102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	439,93
0921299102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	439,93
0921299102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	439,93	0,00
0921299102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	439,93
0921299102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	439,93	0,00
0921299102	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	439,93	0,00
0921299102	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	439,93
0921299102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	439,93	0,00
0921299112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029371	Retencao	2023/002279	89286	0,00	1,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921299112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029371	Retencao	2023/002279	89301	0,00	1,06
0921299112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029371	Retencao	2023/002279	89302	1,06	0,00
0921299112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029371	Retencao	2023/002279	89287	1,06	0,00
0921299112	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029371	Retencao	2023/002279	45006	1,06	0,00
0921299112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029371	Retencao	2023/002279	89771	1,06	0,00
0921299112	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029371	Retencao	2023/002279	89770	0,00	1,06
0921299112	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029371	Retencao	2023/002279	86290	0,00	1,06
0921299121	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002587	87512	0,00	944,64
0921299121	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002587	86290	944,64	0,00
0921299121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89770	944,64	0,00
0921299121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89768	0,00	944,64
0921299121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89286	944,64	0,00
0921299121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002587	89284	0,00	944,64
0921299121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002587	89299	0,00	944,64
0921299121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89301	944,64	0,00
0921299131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029373	Retencao	2023/002587	89287	2,27	0,00
0921299131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029373	Retencao	2023/002587	89302	2,27	0,00
0921299131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029373	Retencao	2023/002587	89301	0,00	2,27
0921299131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029373	Retencao	2023/002587	89286	0,00	2,27
0921299131	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029373	Retencao	2023/002587	86290	0,00	2,27
0921299131	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029373	Retencao	2023/002587	89770	0,00	2,27
0921299131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029373	Retencao	2023/002587	89771	2,27	0,00
0921299131	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029373	Retencao	2023/002587	45006	2,27	0,00
0921299141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002501	89770	1.280,00	0,00
0921299141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002501	89768	0,00	1.280,00
0921299141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002501	89299	0,00	1.280,00
0921299141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002501	89301	1.280,00	0,00
0921299141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002501	89286	1.280,00	0,00
0921299141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002501	89284	0,00	1.280,00
0921299141	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002501	87699	0,00	1.280,00
0921299141	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002501	86290	1.280,00	0,00
0921299151	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 00428	Retencao	2023/002501	89301	0,00	64,00
0921299151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 00428	Retencao	2023/002501	89302	64,00	0,00
0921299151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 00428	Retencao	2023/002501	89287	64,00	0,00
0921299151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 00428	Retencao	2023/002501	89286	0,00	64,00
0921299151	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 00428	Retencao	2023/002501	89770	0,00	64,00
0921299151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 00428	Retencao	2023/002501	89771	64,00	0,00
0921299151	45003	ISS - Retenções nf 00428	Retencao	2023/002501	86290	0,00	64,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921299151	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002501	45003	64,00	0,00
		nf 00428					
0921299161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002664	89301	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0921299161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002664	89302	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921299161	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/002664	89488	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0921299161	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002664	89770	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0921299161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002664	89286	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0921299161	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002664	45015	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921299161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002664	89287	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921299161	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002664	86593	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0921299161	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/002664	89881	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921299161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002664	91708	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921299173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002665	89286	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
0921299173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002665	89770	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
0921299173	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/002665	89488	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
0921299173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002665	89302	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921299173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002665	89301	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
0921299173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002665	91708	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921299173	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/002665	89881	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921299173	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002665	86593	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
0921299173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002665	89287	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921299173	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002665	45015	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921299185	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	1.297,39	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0921299185	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	1.297,39
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0921299290	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16.014,89
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0921299290	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16.014,89	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0921299290	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16.014,89	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0921299290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16.014,89
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0921299290	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	16.014,89
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0921299290	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	16.014,89	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0921299297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	3.202,97	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921299297	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	3.202,97
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0921299297	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	3.202,97
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0921299297	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	3.202,97	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0921299297	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	3.202,97
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0921299297	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	3.202,97	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0921299304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.007,43
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0921299304	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.007,43
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0921299304	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.007,43
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0921299304	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.007,43	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0921299304	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.007,43	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0921299304	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.007,43	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0921299311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	201,48	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0921299311	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	201,48
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0921299311	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	201,48
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0921299311	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	201,48	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0921299311	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	201,48	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0921299311	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	201,48
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0921299318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.845,59
		Ref.credito FUNDEB ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0921299318	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	4.845,59
		Ref.credito FUNDEB ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0921299318	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.845,59
		Ref.credito FUNDEB ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0921299318	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.845,59	0,00
		Ref.credito FUNDEB ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0921299318	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	4.845,59	0,00
		Ref.credito FUNDEB ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0921299318	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.845,59	0,00
		Ref.credito FUNDEB ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0921300676	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0921300676	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0921300679	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.609,68
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0921300679	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.609,68	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0921310217	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0921310217	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0921310217	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921310217	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0921310217	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0921310217	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
					Total	441.427,09	441.427,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922299188	90313	ISS	Integração		88867	0,26	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0922299188	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,26
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0922299191	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,51
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0922299191	90313	ISS	Integração		88867	0,51	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0922299194	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	6,72	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0922299194	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	6,72
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0922299197	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	8,77
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0922299197	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	8,77	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0922299200	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	6,36	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0922299200	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	6,36
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0922299203	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	6,35	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0922299203	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	6,35
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0922299206	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,50
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0922299206	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,50	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0922299209	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,01	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0922299209	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,01
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0922299212	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	7,29
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0922299212	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	7,29
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0922299212	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	7,29	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0922299212	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	7,29	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0922299217	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	25,55	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0922299217	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,55	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0922299217	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,55
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0922299217	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,55	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0922299217	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,55
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0922299217	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	25,55
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0922299224	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	0,77	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0922299224	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,77	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0922299224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,77
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0922299224	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,77
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922299224	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,77	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0922299224	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	0,77
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0922299231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0922299231	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0922299231	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0922299231	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0922299231	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0922299231	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0922299238	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	673,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0922299238	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	673,05
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0922299238	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	673,05
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0922299238	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	673,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0922299238	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	673,05
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0922299238	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	673,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0922299245	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37,53
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0922299245	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0922299245	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37,53
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0922299245	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0922299245	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	37,53
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0922299245	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	37,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0922299252	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.470,25
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0922299252	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.470,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0922299252	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.470,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0922299252	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.470,25
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0922299252	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.470,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0922299252	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.470,25
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0922299259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,89
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0922299259	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0922299259	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0922299259	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,89
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922299259	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	42,89
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0922299259	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	42,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0922299266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0922299266	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	7,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0922299266	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0922299266	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0922299266	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0922299266	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	7,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0922299273	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	243,17
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0922299273	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	243,17
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0922299273	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	243,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0922299273	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	243,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0922299273	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	243,17
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0922299273	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	243,17
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0922299273	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	243,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0922299273	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	243,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0922299282	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	0,22
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0922299282	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	0,22	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0922299285	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	7,29	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0922299285	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	7,29
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0922299285	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	7,29
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0922299285	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	7,29	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
0922299325	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2023/002008		89284	0,00	3,69
0922299325	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/002008		89278	3,69	0,00
0922299325	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/002008		89245	3,69	0,00
0922299325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/002008		89768	0,00	3,69
0922299325	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/002008		89766	3,69	0,00
0922299325	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2023/002008		89299	0,00	3,69
0922299332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/002009		89245	3,61	0,00
0922299332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/002009		89278	3,61	0,00
0922299332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2023/002009		89284	0,00	3,61
0922299332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2023/002009		89299	0,00	3,61
0922299332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/002009		89766	3,61	0,00
0922299332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/002009		89768	0,00	3,61
0922299339	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2023/002010		89299	0,00	1,52
0922299339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/002010		89768	0,00	1,52
0922299339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/002010		89766	1,52	0,00
0922299339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/002010		89278	1,52	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922299339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002010	89245	1,52	0,00
0922299339	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002010	89284	0,00	1,52
0922299346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002013	89299	0,00	12,91
0922299346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002013	89245	12,91	0,00
0922299346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002013	89284	0,00	12,91
0922299346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002013	89278	12,91	0,00
0922299346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002013	89766	12,91	0,00
0922299346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002013	89768	0,00	12,91
0922299353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002014	89245	22,70	0,00
0922299353	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002014	89299	0,00	22,70
0922299353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002014	89768	0,00	22,70
0922299353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002014	89766	22,70	0,00
0922299353	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002014	89284	0,00	22,70
0922299353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002014	89278	22,70	0,00
0922299360	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002015	89299	0,00	20,68
0922299360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002015	89245	20,68	0,00
0922299360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002015	89766	20,68	0,00
0922299360	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002015	89768	0,00	20,68
0922299360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002015	89278	20,68	0,00
0922299360	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002015	89284	0,00	20,68
0922299367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002017	89245	13,78	0,00
0922299367	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002017	89299	0,00	13,78
0922299367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002017	89768	0,00	13,78
0922299367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002017	89766	13,78	0,00
0922299367	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002017	89284	0,00	13,78
0922299367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002017	89278	13,78	0,00
0922299374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002018	89245	16,98	0,00
0922299374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002018	89278	16,98	0,00
0922299374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002018	89284	0,00	16,98
0922299374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002018	89768	0,00	16,98
0922299374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002018	89299	0,00	16,98
0922299374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002018	89766	16,98	0,00
0922299381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002024	89766	35,43	0,00
0922299381	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002024	89299	0,00	35,43
0922299381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002024	89768	0,00	35,43
0922299381	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002024	89284	0,00	35,43
0922299381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002024	89278	35,43	0,00
0922299381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002024	89245	35,43	0,00
0922299388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002276	89768	0,00	13,00
0922299388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002276	89766	13,00	0,00
0922299388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002276	89299	0,00	13,00
0922299388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002276	89284	0,00	13,00
0922299388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002276	89278	13,00	0,00
0922299388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002276	89245	13,00	0,00
0922299395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002284	89768	0,00	18,61
0922299395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002284	89766	18,61	0,00
0922299395	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002284	89299	0,00	18,61
0922299395	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002284	89284	0,00	18,61
0922299395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002284	89278	18,61	0,00
0922299395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002284	89245	18,61	0,00
0922299402	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002285	89768	0,00	14,96
0922299402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002285	89766	14,96	0,00
0922299402	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002285	89299	0,00	14,96
0922299402	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002285	89284	0,00	14,96
0922299402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002285	89278	14,96	0,00
0922299402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002285	89245	14,96	0,00
0922299409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002287	89766	28,00	0,00
0922299409	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002287	89768	0,00	28,00
0922299409	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002287	89284	0,00	28,00
0922299409	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002287	89299	0,00	28,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922299409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002287	89278	28,00	0,00
0922299409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002287	89245	28,00	0,00
0922299416	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	70,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0922299416	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	70,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0922299416	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	70,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0922299416	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	70,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0922299421	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.559,15	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0922299421	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.559,15
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0922299421	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.559,15
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0922299421	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.559,15	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0922299421	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1.559,15	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0922299421	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1.559,15
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0922299428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89770	41,99	0,00
0922299428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89768	0,00	41,99
0922299428	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	86290	41,99	0,00
0922299428	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000414	87652	0,00	41,99
0922299428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000414	89299	0,00	41,99
0922299428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000414	89284	0,00	41,99
0922299428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89286	41,99	0,00
0922299428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89301	41,99	0,00
0922299437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000258	89770	35,50	0,00
0922299437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000258	89284	0,00	35,50
0922299437	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000258	86290	35,50	0,00
0922299437	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000258	87656	0,00	35,50
0922299437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000258	89768	0,00	35,50
0922299437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000258	89286	35,50	0,00
0922299437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000258	89301	35,50	0,00
0922299437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000258	89299	0,00	35,50
0922299446	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	80,00
0922299446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	80,00
0922299446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	80,00	0,00
0922299446	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	80,00	0,00
0922299446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
0922299446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	80,00
0922299446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
0922299446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	80,00
0922299455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	24,19	0,00
0922299455	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	24,19	0,00
0922299455	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	24,19
0922299455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	24,19	0,00
0922299455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	24,19	0,00
0922299455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	24,19
0922299455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	24,19
0922299455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	24,19
0922299464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	24,19	0,00
		Déb.Bancário					
0922299464	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	24,19
		Déb.Bancário					
0922299464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	24,19	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922299464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	24,19
		Déb.Bancário					
0922299464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	24,19	0,00
		Déb.Bancário					
0922299464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	24,19
		Déb.Bancário					
0922299464	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	24,19
		Déb.Bancário					
0922299464	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	24,19	0,00
		Déb.Bancário					
0922299474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000055	91708	142,79	0,00
		Déb.Bancário					
0922299474	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000055	89301	0,00	142,79
		Déb.Bancário					
0922299474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000055	89302	142,79	0,00
		Déb.Bancário					
0922299474	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000055	89286	0,00	142,79
		Déb.Bancário					
0922299474	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000055	91530	142,79	0,00
		Déb.Bancário					
0922299474	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000055	89770	0,00	142,79
		Déb.Bancário					
0922299474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000055	89287	142,79	0,00
		Déb.Bancário					
0922299474	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2023/000055	86290	0,00	142,79
		Déb.Bancário					
0922299484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,60
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 532/2023, cfe.extrato.					
0922299484	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 532/2023, cfe.extrato.					
0922299484	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	33,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 532/2023, cfe.extrato.					
0922299484	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 532/2023, cfe.extrato.					
0922299484	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,60
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 532/2023, cfe.extrato.					
0922299484	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	33,60
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 532/2023, cfe.extrato.					
0922299491	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Extr	2023/000532	45006	0,00	33,60
		Transf.Bancária					
0922299491	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000532	91530	33,60	0,00
		Transf.Bancária					
0922299491	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000532	89771	0,00	33,60
		Transf.Bancária					
0922299491	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000532	91709	33,60	0,00
		Transf.Bancária					
0922299497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002088	91708	2.766,00	0,00
		Transf.Bancária					
0922299497	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002088	91530	2.766,00	0,00
		Transf.Bancária					
0922299497	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002088	89770	0,00	2.766,00
		Transf.Bancária					
0922299497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002088	89302	2.766,00	0,00
		Transf.Bancária					
0922299497	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002088	89301	0,00	2.766,00
		Transf.Bancária					
0922299497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002088	89287	2.766,00	0,00
		Transf.Bancária					
0922299497	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002088	89286	0,00	2.766,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922299497	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2023/002088	86290	0,00	2.766,00
		Transf.Bancária					
0922299507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000835	91708	35,46	0,00
		Transf.Bancária					
0922299507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000835	89287	35,46	0,00
		Transf.Bancária					
0922299507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000835	89286	0,00	35,46
		Transf.Bancária					
0922299507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000835	89302	35,46	0,00
		Transf.Bancária					
0922299507	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000835	89770	0,00	35,46
		Transf.Bancária					
0922299507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000835	89301	0,00	35,46
		Transf.Bancária					
0922299507	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2023/000835	86290	0,00	35,46
		Transf.Bancária					
0922299507	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000835	45028	35,46	0,00
		Transf.Bancária					
0922299517	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,63
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 514/2023, cfe.extrato.					
0922299517	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,63	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 514/2023, cfe.extrato.					
0922299517	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,63
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 514/2023, cfe.extrato.					
0922299517	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,63	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 514/2023, cfe.extrato.					
0922299517	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,63
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 514/2023, cfe.extrato.					
0922299517	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,63	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 514/2023, cfe.extrato.					
0922299524	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000514	45053	1,63	0,00
		Transf.Bancária					
0922299524	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Extr	2023/000514	45006	0,00	1,63
		Transf.Bancária					
0922299524	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000514	89771	0,00	1,63
		Transf.Bancária					
0922299524	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000514	91709	1,63	0,00
		Transf.Bancária					
0922299530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000788	89302	133,86	0,00
		Transf.Bancária					
0922299530	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000788	89301	0,00	133,86
		Transf.Bancária					
0922299530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000788	89287	133,86	0,00
		Transf.Bancária					
0922299530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000788	89286	0,00	133,86
		Transf.Bancária					
0922299530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000788	91708	133,86	0,00
		Transf.Bancária					
0922299530	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2023/000788	86290	0,00	133,86
		Transf.Bancária					
0922299530	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000788	45053	133,86	0,00
		Transf.Bancária					
0922299530	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000788	89770	0,00	133,86
		Transf.Bancária					
0922299540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000127	89287	20.018,19	0,00
		Transf.Bancária					
0922299540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000127	89286	0,00	20.018,19
		Transf.Bancária					
0922299540	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000127	86290	0,00	20.018,19
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922299540	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000127	45031	20.018,19	0,00
		Transf.Bancária					
0922299540	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000127	89770	0,00	20.018,19
		Transf.Bancária					
0922299540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000127	91708	20.018,19	0,00
		Transf.Bancária					
0922299540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000127	89302	20.018,19	0,00
		Transf.Bancária					
0922299540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000127	89301	0,00	20.018,19
		Transf.Bancária					
0922299550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000127	89301	0,00	34.401,68
		Transf.Bancária					
0922299550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000127	89287	34.401,68	0,00
		Transf.Bancária					
0922299550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000127	89302	34.401,68	0,00
		Transf.Bancária					
0922299550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000127	89286	0,00	34.401,68
		Transf.Bancária					
0922299550	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000127	86290	0,00	34.401,68
		Transf.Bancária					
0922299550	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000127	45031	34.401,68	0,00
		Transf.Bancária					
0922299550	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000127	89770	0,00	34.401,68
		Transf.Bancária					
0922299550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000127	91708	34.401,68	0,00
		Transf.Bancária					
0922299560	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	111,12	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 305,313,315,339,340,367,376/23, cfe.extrato.					
0922299560	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	111,12
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 305,313,315,339,340,367,376/23, cfe.extrato.					
0922299560	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	111,12	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 305,313,315,339,340,367,376/23, cfe.extrato.					
0922299560	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	111,12	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 305,313,315,339,340,367,376/23, cfe.extrato.					
0922299560	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	111,12
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 305,313,315,339,340,367,376/23, cfe.extrato.					
0922299560	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	111,12
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 305,313,315,339,340,367,376/23, cfe.extrato.					
0922299567	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000305	45006	0,00	15,80
		Transf.Bancária					
0922299567	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000305	45029	15,80	0,00
		Transf.Bancária					
0922299567	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000305	91709	15,80	0,00
		Transf.Bancária					
0922299567	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000305	89771	0,00	15,80
		Transf.Bancária					
0922299573	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000313	91709	20,65	0,00
		Transf.Bancária					
0922299573	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000313	45029	20,65	0,00
		Transf.Bancária					
0922299573	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000313	45006	0,00	20,65
		Transf.Bancária					
0922299573	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000313	89771	0,00	20,65
		Transf.Bancária					
0922299579	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000315	89771	0,00	2,51
		Transf.Bancária					
0922299579	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000315	91709	2,51	0,00
		Transf.Bancária					
0922299579	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000315	45029	2,51	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922299579	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000315	45006	0,00	2,51
0922299585	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000339	45006	0,00	1,33
0922299585	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000339	91709	1,33	0,00
0922299585	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000339	89771	0,00	1,33
0922299585	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000339	45029	1,33	0,00
0922299591	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000340	45029	10,25	0,00
0922299591	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000340	91709	10,25	0,00
0922299591	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000340	45006	0,00	10,25
0922299591	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000340	89771	0,00	10,25
0922299597	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000367	45029	0,58	0,00
0922299597	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000367	89771	0,00	0,58
0922299597	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000367	91709	0,58	0,00
0922299597	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000367	45006	0,00	0,58
0922299603	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000376	91709	60,00	0,00
0922299603	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000376	45029	60,00	0,00
0922299603	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000376	89771	0,00	60,00
0922299603	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000376	45006	0,00	60,00
0922299609	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000825	45029	125,00	0,00
0922299609	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000825	89770	0,00	125,00
0922299609	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000825	86290	0,00	125,00
0922299609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000825	89286	0,00	125,00
0922299609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000825	89287	125,00	0,00
0922299609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000825	89301	0,00	125,00
0922299609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000825	89302	125,00	0,00
0922299609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000825	91708	125,00	0,00
0922299619	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000670	89301	0,00	1.800,00
0922299619	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000670	89286	0,00	1.800,00
0922299619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000670	89287	1.800,00	0,00
0922299619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000670	91708	1.800,00	0,00
0922299619	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000670	89770	0,00	1.800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922299619	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000670	45029	1.800,00	0,00
0922299619	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000670	86290	0,00	1.800,00
0922299619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000670	89302	1.800,00	0,00
0922299629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000817	91708	47,92	0,00
0922299629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000817	89302	47,92	0,00
0922299629	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000817	45029	47,92	0,00
0922299629	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000817	86290	0,00	47,92
0922299629	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000817	89301	0,00	47,92
0922299629	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000817	89286	0,00	47,92
0922299629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000817	89287	47,92	0,00
0922299629	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000817	89770	0,00	47,92
0922299639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000736	89287	844,15	0,00
0922299639	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000736	89286	0,00	844,15
0922299639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000736	89302	844,15	0,00
0922299639	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000736	89770	0,00	844,15
0922299639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000736	91708	844,15	0,00
0922299639	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000736	86290	0,00	844,15
0922299639	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000736	45029	844,15	0,00
0922299639	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000736	89301	0,00	844,15
0922299649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000125	89302	2.877,50	0,00
0922299649	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000125	89770	0,00	2.877,50
0922299649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000125	91708	2.877,50	0,00
0922299649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000125	89301	0,00	2.877,50
0922299649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000125	89287	2.877,50	0,00
0922299649	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000125	45029	2.877,50	0,00
0922299649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000125	89286	0,00	2.877,50
0922299649	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000125	86290	0,00	2.877,50
0922299659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000735	89287	1.700,13	0,00
0922299659	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000735	89286	0,00	1.700,13
0922299659	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000735	89301	0,00	1.700,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922299659	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000735	89770	0,00	1.700,13
		Transf.Bancária					
0922299659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000735	89302	1.700,13	0,00
		Transf.Bancária					
0922299659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000735	91708	1.700,13	0,00
		Transf.Bancária					
0922299659	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000735	45029	1.700,13	0,00
		Transf.Bancária					
0922299659	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000735	86290	0,00	1.700,13
		Transf.Bancária					
0922299669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000744	91708	109,64	0,00
		Transf.Bancária					
0922299669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000744	89302	109,64	0,00
		Transf.Bancária					
0922299669	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000744	89301	0,00	109,64
		Transf.Bancária					
0922299669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000744	89287	109,64	0,00
		Transf.Bancária					
0922299669	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000744	89286	0,00	109,64
		Transf.Bancária					
0922299669	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000744	45029	109,64	0,00
		Transf.Bancária					
0922299669	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000744	86290	0,00	109,64
		Transf.Bancária					
0922299669	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000744	89770	0,00	109,64
		Transf.Bancária					
0922299679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000734	91708	207,19	0,00
		Transf.Bancária					
0922299679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000734	89302	207,19	0,00
		Transf.Bancária					
0922299679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000734	89287	207,19	0,00
		Transf.Bancária					
0922299679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000734	89286	0,00	207,19
		Transf.Bancária					
0922299679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000734	89301	0,00	207,19
		Transf.Bancária					
0922299679	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000734	86290	0,00	207,19
		Transf.Bancária					
0922299679	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000734	45029	207,19	0,00
		Transf.Bancária					
0922299679	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000734	89770	0,00	207,19
		Transf.Bancária					
0922299689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000012	89286	0,00	118,87
		Déb.Bancário					
0922299689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000012	89287	118,87	0,00
		Déb.Bancário					
0922299689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000012	89302	118,87	0,00
		Déb.Bancário					
0922299689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000012	89301	0,00	118,87
		Déb.Bancário					
0922299689	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000012	45029	118,87	0,00
		Déb.Bancário					
0922299689	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000012	86290	0,00	118,87
		Déb.Bancário					
0922299689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000012	91708	118,87	0,00
		Déb.Bancário					
0922299689	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000012	89770	0,00	118,87
		Déb.Bancário					
0922299699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000012	89287	1.183,26	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922299699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000012	89286	0,00	1.183,26
		Déb.Bancário					
0922299699	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000012	86290	0,00	1.183,26
		Déb.Bancário					
0922299699	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000012	89770	0,00	1.183,26
		Déb.Bancário					
0922299699	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000012	45029	1.183,26	0,00
		Déb.Bancário					
0922299699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000012	91708	1.183,26	0,00
		Déb.Bancário					
0922299699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000012	89302	1.183,26	0,00
		Déb.Bancário					
0922299699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000012	89301	0,00	1.183,26
		Déb.Bancário					
0922299709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000748	89302	969,52	0,00
		Déb.Bancário					
0922299709	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000748	89770	0,00	969,52
		Déb.Bancário					
0922299709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000748	89301	0,00	969,52
		Déb.Bancário					
0922299709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000748	89286	0,00	969,52
		Déb.Bancário					
0922299709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000748	89287	969,52	0,00
		Déb.Bancário					
0922299709	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000748	86292	0,00	969,52
		Déb.Bancário					
0922299709	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000748	45029	969,52	0,00
		Déb.Bancário					
0922299709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000748	91708	969,52	0,00
		Déb.Bancário					
0922299719	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000748	89286	0,00	969,52
		Déb.Bancário					
0922299719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000748	89287	969,52	0,00
		Déb.Bancário					
0922299719	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000748	89301	0,00	969,52
		Déb.Bancário					
0922299719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000748	89302	969,52	0,00
		Déb.Bancário					
0922299719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000748	91708	969,52	0,00
		Déb.Bancário					
0922299719	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000748	45029	969,52	0,00
		Déb.Bancário					
0922299719	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000748	89770	0,00	969,52
		Déb.Bancário					
0922299719	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000748	86292	0,00	969,52
		Déb.Bancário					
0922299729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000823	91708	507,80	0,00
		Transf.Bancária					
0922299729	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000823	89770	0,00	507,80
		Transf.Bancária					
0922299729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000823	89302	507,80	0,00
		Transf.Bancária					
0922299729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000823	89301	0,00	507,80
		Transf.Bancária					
0922299729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000823	89287	507,80	0,00
		Transf.Bancária					
0922299729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000823	89286	0,00	507,80
		Transf.Bancária					
0922299729	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000823	86290	0,00	507,80
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922299729	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000823	45029	507,80	0,00
0922299739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000014	89302	1.190,00	0,00
0922299739	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000014	86290	0,00	1.190,00
0922299739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000014	89286	0,00	1.190,00
0922299739	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000014	45029	1.190,00	0,00
0922299739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000014	89287	1.190,00	0,00
0922299739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000014	89301	0,00	1.190,00
0922299739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000014	91708	1.190,00	0,00
0922299739	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000014	89770	0,00	1.190,00
0922299749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002650	91708	33,09	0,00
0922299749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002650	89286	0,00	33,09
0922299749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002650	89287	33,09	0,00
0922299749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002650	89302	33,09	0,00
0922299749	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002650	86290	0,00	33,09
0922299749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002650	89301	0,00	33,09
0922299749	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002650	89770	0,00	33,09
0922299749	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002650	45015	33,09	0,00
0922299759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002652	91708	338,50	0,00
0922299759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002652	89302	338,50	0,00
0922299759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002652	89301	0,00	338,50
0922299759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002652	89287	338,50	0,00
0922299759	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002652	89770	0,00	338,50
0922299759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002652	89286	0,00	338,50
0922299759	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002652	86290	0,00	338,50
0922299759	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002652	45015	338,50	0,00
0922299769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002654	89286	0,00	347,27
0922299769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002654	89302	347,27	0,00
0922299769	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002654	89770	0,00	347,27
0922299769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002654	89301	0,00	347,27
0922299769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002654	89287	347,27	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922299769	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002654	45015	347,27	0,00
0922299769	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002654	86290	0,00	347,27
0922299769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002654	91708	347,27	0,00
0922299779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002490	89286	0,00	1.725,00
0922299779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002490	89301	0,00	1.725,00
0922299779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002490	89302	1.725,00	0,00
0922299779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002490	89287	1.725,00	0,00
0922299779	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002490	45015	1.725,00	0,00
0922299779	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002490	89770	0,00	1.725,00
0922299779	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002490	86290	0,00	1.725,00
0922299779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002490	91708	1.725,00	0,00
0922299789	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000534	45015	242,46	0,00
0922299789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000534	91708	242,46	0,00
0922299789	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000534	89770	0,00	242,46
0922299789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000534	89302	242,46	0,00
0922299789	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000534	89301	0,00	242,46
0922299789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000534	89287	242,46	0,00
0922299789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000534	89286	0,00	242,46
0922299789	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000534	86290	0,00	242,46
0922299799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000757	89302	492,80	0,00
0922299799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000757	89287	492,80	0,00
0922299799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000757	89286	0,00	492,80
0922299799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000757	91708	492,80	0,00
0922299799	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000757	89770	0,00	492,80
0922299799	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000757	45015	492,80	0,00
0922299799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000757	89301	0,00	492,80
0922299799	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000757	86290	0,00	492,80
0922299809	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002474	86290	0,00	88,43
0922299809	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002474	45015	88,43	0,00
0922299809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002474	89301	0,00	88,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922299809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002474	89286	0,00	88,43
		Transf.Bancária					
0922299809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002474	89287	88,43	0,00
		Transf.Bancária					
0922299809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002474	91708	88,43	0,00
		Transf.Bancária					
0922299809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002474	89302	88,43	0,00
		Transf.Bancária					
0922299809	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002474	89770	0,00	88,43
		Transf.Bancária					
0922299819	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002642	89301	0,00	1.000,12
		Transf.Bancária					
0922299819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002642	89287	1.000,12	0,00
		Transf.Bancária					
0922299819	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002642	89286	0,00	1.000,12
		Transf.Bancária					
0922299819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002642	89302	1.000,12	0,00
		Transf.Bancária					
0922299819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002642	91708	1.000,12	0,00
		Transf.Bancária					
0922299819	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002642	86290	0,00	1.000,12
		Transf.Bancária					
0922299819	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002642	45015	1.000,12	0,00
		Transf.Bancária					
0922299819	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002642	89770	0,00	1.000,12
		Transf.Bancária					
0922299829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002618	89287	904,89	0,00
		Transf.Bancária					
0922299829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002618	89302	904,89	0,00
		Transf.Bancária					
0922299829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002618	89301	0,00	904,89
		Transf.Bancária					
0922299829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002618	89286	0,00	904,89
		Transf.Bancária					
0922299829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002618	91708	904,89	0,00
		Transf.Bancária					
0922299829	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002618	86290	0,00	904,89
		Transf.Bancária					
0922299829	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002618	89770	0,00	904,89
		Transf.Bancária					
0922299829	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002618	45015	904,89	0,00
		Transf.Bancária					
0922299839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	94,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 595,606/23, cfe.extrato.					
0922299839	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	94,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 595,606/23, cfe.extrato.					
0922299839	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	94,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 595,606/23, cfe.extrato.					
0922299839	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	94,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 595,606/23, cfe.extrato.					
0922299839	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	94,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 595,606/23, cfe.extrato.					
0922299839	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	94,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 595,606/23, cfe.extrato.					
0922299846	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	435,55	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 513,515,518,570,591,604/23, cfe.extrato.					
0922299846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	435,55
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 513,515,518,570,591,604/23, cfe.extrato.					
0922299846	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	435,55	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 513,515,518,570,591,604/23, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922299846	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	435,55
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 513,515,518,570,591,604/23, cfe.extrato.					
0922299846	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	435,55	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 513,515,518,570,591,604/23, cfe.extrato.					
0922299846	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	435,55
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 513,515,518,570,591,604/23, cfe.extrato.					
0922299853	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000595	91709	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0922299853	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000595	45015	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0922299853	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000595	45003	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0922299853	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000595	89771	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0922299859	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000606	45015	64,00	0,00
		Transf.Bancária					
0922299859	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000606	89771	0,00	64,00
		Transf.Bancária					
0922299859	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000606	45003	0,00	64,00
		Transf.Bancária					
0922299859	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000606	91709	64,00	0,00
		Transf.Bancária					
0922299865	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000513	45006	0,00	181,43
		Transf.Bancária					
0922299865	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000513	45015	181,43	0,00
		Transf.Bancária					
0922299865	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000513	91709	181,43	0,00
		Transf.Bancária					
0922299865	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000513	89771	0,00	181,43
		Transf.Bancária					
0922299871	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000515	89771	0,00	1,07
		Transf.Bancária					
0922299871	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000515	45006	0,00	1,07
		Transf.Bancária					
0922299871	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000515	91709	1,07	0,00
		Transf.Bancária					
0922299871	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000515	45015	1,07	0,00
		Transf.Bancária					
0922299877	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000518	45006	0,00	10,02
		Transf.Bancária					
0922299877	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000518	91709	10,02	0,00
		Transf.Bancária					
0922299877	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000518	89771	0,00	10,02
		Transf.Bancária					
0922299877	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000518	45015	10,02	0,00
		Transf.Bancária					
0922299883	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000570	45015	186,30	0,00
		Transf.Bancária					
0922299883	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000570	91709	186,30	0,00
		Transf.Bancária					
0922299883	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000570	45006	0,00	186,30
		Transf.Bancária					
0922299883	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000570	89771	0,00	186,30
		Transf.Bancária					
0922299889	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000591	91709	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
0922299889	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000591	45015	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
0922299889	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000591	45006	0,00	48,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922299889	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000591	89771	0,00	48,00
0922299895	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000604	91709	8,73	0,00
0922299895	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000604	45015	8,73	0,00
0922299895	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000604	89771	0,00	8,73
0922299895	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000604	45006	0,00	8,73
0922299901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002501	91708	1.216,00	0,00
0922299901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002501	89286	0,00	1.216,00
0922299901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002501	89287	1.216,00	0,00
0922299901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002501	89302	1.216,00	0,00
0922299901	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002501	45015	1.216,00	0,00
0922299901	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002501	89770	0,00	1.216,00
0922299901	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002501	86290	0,00	1.216,00
0922299901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002501	89301	0,00	1.216,00
0922299911	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000874	45015	922,00	0,00
0922299911	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000874	86290	0,00	922,00
0922299911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000874	89287	922,00	0,00
0922299911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000874	89286	0,00	922,00
0922299911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000874	89301	0,00	922,00
0922299911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000874	91708	922,00	0,00
0922299911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000874	89302	922,00	0,00
0922299911	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000874	89770	0,00	922,00
0922299921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002483	89770	0,00	15.338,70
0922299921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002483	89302	15.338,70	0,00
0922299921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002483	89301	0,00	15.338,70
0922299921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002483	89286	0,00	15.338,70
0922299921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002483	91708	15.338,70	0,00
0922299921	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002483	45015	15.338,70	0,00
0922299921	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002483	86290	0,00	15.338,70
0922299921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002483	89287	15.338,70	0,00
0922299931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	1.552,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922299931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	1.552,61
		Déb.Bancário					
0922299931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	1.552,61	0,00
		Déb.Bancário					
0922299931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	1.552,61	0,00
		Déb.Bancário					
0922299931	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	1.552,61	0,00
		Déb.Bancário					
0922299931	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	1.552,61
		Déb.Bancário					
0922299931	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	1.552,61
		Déb.Bancário					
0922299931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	1.552,61	0,00
		Déb.Bancário					
0922299941	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	592,39	0,00
		Déb.Bancário					
0922299941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	592,39	0,00
		Déb.Bancário					
0922299941	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	592,39
		Déb.Bancário					
0922299941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	592,39	0,00
		Déb.Bancário					
0922299941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	592,39
		Déb.Bancário					
0922299941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	592,39	0,00
		Déb.Bancário					
0922299941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	592,39
		Déb.Bancário					
0922299941	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	592,39
		Déb.Bancário					
0922299951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	35,16	0,00
		Déb.Bancário					
0922299951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	35,16	0,00
		Déb.Bancário					
0922299951	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	35,16
		Déb.Bancário					
0922299951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	35,16	0,00
		Déb.Bancário					
0922299951	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	35,16
		Déb.Bancário					
0922299951	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	35,16
		Déb.Bancário					
0922299951	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	35,16
		Déb.Bancário					
0922299951	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	35,16	0,00
		Déb.Bancário					
0922299961	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000065	89301	0,00	324,29
		Déb.Bancário					
0922299961	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000065	89286	0,00	324,29
		Déb.Bancário					
0922299961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000065	89287	324,29	0,00
		Déb.Bancário					
0922299961	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000065	86290	0,00	324,29
		Déb.Bancário					
0922299961	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000065	45015	324,29	0,00
		Déb.Bancário					
0922299961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000065	89302	324,29	0,00
		Déb.Bancário					
0922299961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000065	91708	324,29	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922299961	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000065	89770	0,00	324,29
		Déb.Bancário					
0922299971	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000066	89301	0,00	691,52
		Déb.Bancário					
0922299971	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000066	89286	0,00	691,52
		Déb.Bancário					
0922299971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000066	89287	691,52	0,00
		Déb.Bancário					
0922299971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000066	89302	691,52	0,00
		Déb.Bancário					
0922299971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000066	91708	691,52	0,00
		Déb.Bancário					
0922299971	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000066	45015	691,52	0,00
		Déb.Bancário					
0922299971	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000066	86290	0,00	691,52
		Déb.Bancário					
0922299971	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000066	89770	0,00	691,52
		Déb.Bancário					
0922299981	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000067	89301	0,00	70,33
		Déb.Bancário					
0922299981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000067	89302	70,33	0,00
		Déb.Bancário					
0922299981	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000067	45015	70,33	0,00
		Déb.Bancário					
0922299981	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000067	86290	0,00	70,33
		Déb.Bancário					
0922299981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000067	91708	70,33	0,00
		Déb.Bancário					
0922299981	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000067	89286	0,00	70,33
		Déb.Bancário					
0922299981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000067	89287	70,33	0,00
		Déb.Bancário					
0922299981	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000067	89770	0,00	70,33
		Déb.Bancário					
0922299991	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000061	45015	188,04	0,00
		Déb.Bancário					
0922299991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000061	91708	188,04	0,00
		Déb.Bancário					
0922299991	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000061	89770	0,00	188,04
		Déb.Bancário					
0922299991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000061	89302	188,04	0,00
		Déb.Bancário					
0922299991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000061	89301	0,00	188,04
		Déb.Bancário					
0922299991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000061	89287	188,04	0,00
		Déb.Bancário					
0922299991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000061	89286	0,00	188,04
		Déb.Bancário					
0922299991	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000061	86290	0,00	188,04
		Déb.Bancário					
0922300001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000060	91708	36,57	0,00
		Déb.Bancário					
0922300001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000060	89301	0,00	36,57
		Déb.Bancário					
0922300001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000060	89302	36,57	0,00
		Déb.Bancário					
0922300001	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000060	45015	36,57	0,00
		Déb.Bancário					
0922300001	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000060	86290	0,00	36,57
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922300001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000060	89286	0,00	36,57
		Déb.Bancário					
0922300001	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000060	89770	0,00	36,57
		Déb.Bancário					
0922300001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000060	89287	36,57	0,00
		Déb.Bancário					
0922300011	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000063	89770	0,00	737,23
		Déb.Bancário					
0922300011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000063	89302	737,23	0,00
		Déb.Bancário					
0922300011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000063	89301	0,00	737,23
		Déb.Bancário					
0922300011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000063	89286	0,00	737,23
		Déb.Bancário					
0922300011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000063	89287	737,23	0,00
		Déb.Bancário					
0922300011	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000063	86290	0,00	737,23
		Déb.Bancário					
0922300011	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000063	45015	737,23	0,00
		Déb.Bancário					
0922300011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000063	91708	737,23	0,00
		Déb.Bancário					
0922300021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000059	89301	0,00	70,33
		Déb.Bancário					
0922300021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000059	89287	70,33	0,00
		Déb.Bancário					
0922300021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000059	89286	0,00	70,33
		Déb.Bancário					
0922300021	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000059	89770	0,00	70,33
		Déb.Bancário					
0922300021	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000059	86290	0,00	70,33
		Déb.Bancário					
0922300021	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000059	45015	70,33	0,00
		Déb.Bancário					
0922300021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000059	91708	70,33	0,00
		Déb.Bancário					
0922300021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000059	89302	70,33	0,00
		Déb.Bancário					
0922300031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000059	89302	869,50	0,00
		Déb.Bancário					
0922300031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000059	89301	0,00	869,50
		Déb.Bancário					
0922300031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000059	89287	869,50	0,00
		Déb.Bancário					
0922300031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000059	89286	0,00	869,50
		Déb.Bancário					
0922300031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000059	91708	869,50	0,00
		Déb.Bancário					
0922300031	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000059	86290	0,00	869,50
		Déb.Bancário					
0922300031	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000059	45015	869,50	0,00
		Déb.Bancário					
0922300031	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000059	89770	0,00	869,50
		Déb.Bancário					
0922300041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000058	91708	21,09	0,00
		Déb.Bancário					
0922300041	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000058	89286	0,00	21,09
		Déb.Bancário					
0922300041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000058	89287	21,09	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922300041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000058	89302	21,09	0,00
		Déb.Bancário					
0922300041	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000058	89770	0,00	21,09
		Déb.Bancário					
0922300041	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000058	45015	21,09	0,00
		Déb.Bancário					
0922300041	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000058	86290	0,00	21,09
		Déb.Bancário					
0922300041	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000058	89301	0,00	21,09
		Déb.Bancário					
0922300051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000064	91708	298,26	0,00
		Déb.Bancário					
0922300051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000064	89302	298,26	0,00
		Déb.Bancário					
0922300051	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000064	89301	0,00	298,26
		Déb.Bancário					
0922300051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000064	89287	298,26	0,00
		Déb.Bancário					
0922300051	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000064	89770	0,00	298,26
		Déb.Bancário					
0922300051	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000064	89286	0,00	298,26
		Déb.Bancário					
0922300051	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000064	86290	0,00	298,26
		Déb.Bancário					
0922300051	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000064	45015	298,26	0,00
		Déb.Bancário					
0922300061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000054	89286	0,00	3.057,61
		Déb.Bancário					
0922300061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000054	89301	0,00	3.057,61
		Déb.Bancário					
0922300061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000054	89302	3.057,61	0,00
		Déb.Bancário					
0922300061	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000054	89770	0,00	3.057,61
		Déb.Bancário					
0922300061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000054	91708	3.057,61	0,00
		Déb.Bancário					
0922300061	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000054	45015	3.057,61	0,00
		Déb.Bancário					
0922300061	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000054	86290	0,00	3.057,61
		Déb.Bancário					
0922300061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000054	89287	3.057,61	0,00
		Déb.Bancário					
0922300071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	344,71	0,00
		Déb.Bancário					
0922300071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	344,71	0,00
		Déb.Bancário					
0922300071	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	344,71
		Déb.Bancário					
0922300071	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	344,71
		Déb.Bancário					
0922300071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	344,71	0,00
		Déb.Bancário					
0922300071	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	344,71
		Déb.Bancário					
0922300071	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	344,71
		Déb.Bancário					
0922300071	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	344,71	0,00
		Déb.Bancário					
0922300081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	61,20
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922300081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	61,20	0,00
		Déb.Bancário					
0922300081	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	61,20	0,00
		Déb.Bancário					
0922300081	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	61,20
		Déb.Bancário					
0922300081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	61,20	0,00
		Déb.Bancário					
0922300081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	61,20
		Déb.Bancário					
0922300081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	61,20	0,00
		Déb.Bancário					
0922300081	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	61,20
		Déb.Bancário					
0922300091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000056	91708	70,33	0,00
		Déb.Bancário					
0922300091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000056	89287	70,33	0,00
		Déb.Bancário					
0922300091	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000056	89286	0,00	70,33
		Déb.Bancário					
0922300091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000056	89302	70,33	0,00
		Déb.Bancário					
0922300091	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000056	89770	0,00	70,33
		Déb.Bancário					
0922300091	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000056	45015	70,33	0,00
		Déb.Bancário					
0922300091	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000056	89301	0,00	70,33
		Déb.Bancário					
0922300091	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000056	86290	0,00	70,33
		Déb.Bancário					
0922300101	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002683	89295	0,00	70,50
0922300101	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002683	89299	70,50	0,00
0922300101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002683	89768	70,50	0,00
0922300101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002683	89766	0,00	70,50
0922300101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002683	89245	0,00	70,50
0922300101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002683	89278	0,00	70,50
0922300101	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002683	89284	70,50	0,00
0922300101	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002683	89278	70,50	0,00
0922300101	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002683	89245	70,50	0,00
0922300101	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002683	89281	0,00	70,50
0922300113	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	1.231,54	0,00
		Déb.Bancário					
0922300113	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	1.231,54
		Déb.Bancário					
0922300113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	1.231,54	0,00
		Déb.Bancário					
0922300113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	1.231,54
		Déb.Bancário					
0922300113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	1.231,54
		Déb.Bancário					
0922300113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	1.231,54	0,00
		Déb.Bancário					
0922300113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	1.231,54	0,00
		Déb.Bancário					
0922300113	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	1.231,54
		Déb.Bancário					
0922300123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	40,78
		Déb.Bancário					
0922300123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	40,78
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922300123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89287	40,78	0,00
0922300123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89302	40,78	0,00
0922300123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	91708	40,78	0,00
0922300123	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	45015	40,78	0,00
0922300123	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	40,78
0922300123	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	40,78
0922300133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89302	1.133,35	0,00
0922300133	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	1.133,35
0922300133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89287	1.133,35	0,00
0922300133	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	1.133,35
0922300133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	91708	1.133,35	0,00
0922300133	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	1.133,35
0922300133	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	45015	1.133,35	0,00
0922300133	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	1.133,35
0922300143	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	45015	218,77	0,00
0922300143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	91708	218,77	0,00
0922300143	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	218,77
0922300143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	218,77
0922300143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89302	218,77	0,00
0922300143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89287	218,77	0,00
0922300143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	218,77
0922300143	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	218,77
0922300153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000062	91708	792,32	0,00
0922300153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000062	89301	0,00	792,32
0922300153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000062	89302	792,32	0,00
0922300153	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000062	45015	792,32	0,00
0922300153	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000062	86290	0,00	792,32
0922300153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000062	89286	0,00	792,32
0922300153	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000062	89770	0,00	792,32
0922300153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000062	89287	792,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922300163	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000054	89770	0,00	1.867,21
		Déb.Bancário					
0922300163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000054	89302	1.867,21	0,00
		Déb.Bancário					
0922300163	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000054	89301	0,00	1.867,21
		Déb.Bancário					
0922300163	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000054	89286	0,00	1.867,21
		Déb.Bancário					
0922300163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000054	89287	1.867,21	0,00
		Déb.Bancário					
0922300163	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000054	86290	0,00	1.867,21
		Déb.Bancário					
0922300163	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000054	45015	1.867,21	0,00
		Déb.Bancário					
0922300163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000054	91708	1.867,21	0,00
		Déb.Bancário					
0922300173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000054	89301	0,00	68,63
		Déb.Bancário					
0922300173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000054	89287	68,63	0,00
		Déb.Bancário					
0922300173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000054	89286	0,00	68,63
		Déb.Bancário					
0922300173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000054	89770	0,00	68,63
		Déb.Bancário					
0922300173	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000054	86290	0,00	68,63
		Déb.Bancário					
0922300173	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000054	45015	68,63	0,00
		Déb.Bancário					
0922300173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000054	91708	68,63	0,00
		Déb.Bancário					
0922300173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000054	89302	68,63	0,00
		Déb.Bancário					
0922300183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,09
		Déb.Bancário					
0922300183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,09	0,00
		Déb.Bancário					
0922300183	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,09	0,00
		Déb.Bancário					
0922300183	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,09
		Déb.Bancário					
0922300183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,09	0,00
		Déb.Bancário					
0922300183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,09
		Déb.Bancário					
0922300183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,09	0,00
		Déb.Bancário					
0922300183	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,09
		Déb.Bancário					
0922300193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,09	0,00
		Déb.Bancário					
0922300193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,09
		Déb.Bancário					
0922300193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,09	0,00
		Déb.Bancário					
0922300193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,09	0,00
		Déb.Bancário					
0922300193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,09
		Déb.Bancário					
0922300193	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,09	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922300193	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,09
		Déb.Bancário					
0922300193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,09
		Déb.Bancário					
0922300203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,09
		Déb.Bancário					
0922300203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,09
		Déb.Bancário					
0922300203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,09	0,00
		Déb.Bancário					
0922300203	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,09
		Déb.Bancário					
0922300203	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,09	0,00
		Déb.Bancário					
0922300203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,09	0,00
		Déb.Bancário					
0922300203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,09	0,00
		Déb.Bancário					
0922300203	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,09
		Déb.Bancário					
0922300213	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,09
		Déb.Bancário					
0922300213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,09	0,00
		Déb.Bancário					
0922300213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,09
		Déb.Bancário					
0922300213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,09
		Déb.Bancário					
0922300213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,09	0,00
		Déb.Bancário					
0922300213	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,09	0,00
		Déb.Bancário					
0922300213	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,09
		Déb.Bancário					
0922300213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,09	0,00
		Déb.Bancário					
0922300223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,09
		Déb.Bancário					
0922300223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,09	0,00
		Déb.Bancário					
0922300223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,09	0,00
		Déb.Bancário					
0922300223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,09
		Déb.Bancário					
0922300223	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,09	0,00
		Déb.Bancário					
0922300223	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,09
		Déb.Bancário					
0922300223	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,09
		Déb.Bancário					
0922300223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,09	0,00
		Déb.Bancário					
0922300233	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,09	0,00
		Déb.Bancário					
0922300233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,09	0,00
		Déb.Bancário					
0922300233	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,09
		Déb.Bancário					
0922300233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,09	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922300233	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,09
		Déb.Bancário					
0922300233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,09	0,00
		Déb.Bancário					
0922300233	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,09
		Déb.Bancário					
0922300233	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,09
		Déb.Bancário					
0922300243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,09	0,00
		Déb.Bancário					
0922300243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,09	0,00
		Déb.Bancário					
0922300243	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,09
		Déb.Bancário					
0922300243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,09	0,00
		Déb.Bancário					
0922300243	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,09
		Déb.Bancário					
0922300243	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,09
		Déb.Bancário					
0922300243	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,09	0,00
		Déb.Bancário					
0922300243	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,09
		Déb.Bancário					
0922300253	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002684	89299	286,90	0,00
0922300253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002684	89245	0,00	286,90
0922300253	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002684	89284	286,90	0,00
0922300253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002684	89278	0,00	286,90
0922300253	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002684	89768	286,90	0,00
0922300253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002684	89766	0,00	286,90
0922300260	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,09	0,00
		Déb.Bancário					
0922300260	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,09
		Déb.Bancário					
0922300260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,09	0,00
		Déb.Bancário					
0922300260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,09
		Déb.Bancário					
0922300260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,09
		Déb.Bancário					
0922300260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,09	0,00
		Déb.Bancário					
0922300260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,09	0,00
		Déb.Bancário					
0922300260	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,09
		Déb.Bancário					
0922300270	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,09
		Déb.Bancário					
0922300270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,09	0,00
		Déb.Bancário					
0922300270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,09
		Déb.Bancário					
0922300270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,09
		Déb.Bancário					
0922300270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,09	0,00
		Déb.Bancário					
0922300270	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,09
		Déb.Bancário					
0922300270	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,09	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922300270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,09	0,00
0922300280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	20,55
0922300280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89287	20,55	0,00
0922300280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89302	20,55	0,00
0922300280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	20,55
0922300280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	91708	20,55	0,00
0922300280	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	20,55
0922300280	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	20,55
0922300280	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	45015	20,55	0,00
0922300290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	91708	344,71	0,00
0922300290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89770	0,00	344,71
0922300290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89301	0,00	344,71
0922300290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89302	344,71	0,00
0922300290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89287	344,71	0,00
0922300290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89286	0,00	344,71
0922300290	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	86290	0,00	344,71
0922300290	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	45015	344,71	0,00
0922300300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000071	89245	81,38	0,00
0922300300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000071	89768	0,00	81,38
0922300300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000071	89766	81,38	0,00
0922300300	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000071	89284	0,00	81,38
0922300300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000071	89278	81,38	0,00
0922300300	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000071	89299	0,00	81,38
0922300307	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000183	89284	0,00	158,04
0922300307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000183	89278	158,04	0,00
0922300307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000183	89245	158,04	0,00
0922300307	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000183	89768	0,00	158,04
0922300307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000183	89766	158,04	0,00
0922300307	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000183	89299	0,00	158,04
0922300314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002684	89768	0,00	286,90
0922300314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002684	89299	0,00	286,90
0922300314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002684	89286	286,90	0,00
0922300314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002684	89770	286,90	0,00
0922300314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002684	89301	286,90	0,00
0922300314	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002684	87651	0,00	286,90
0922300314	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2023/002684	86290	286,90	0,00
0922300314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002684	89284	0,00	286,90
0922300323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002684	89302	286,90	0,00
0922300323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002684	89301	0,00	286,90
0922300323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002684	89287	286,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922300323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002684	89286	0,00	286,90
0922300323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002684	91708	286,90	0,00
0922300323	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002684	86290	0,00	286,90
0922300323	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002684	45015	286,90	0,00
0922300323	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002684	89770	0,00	286,90
0922300333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000534	91708	91,21	0,00
0922300333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000534	89286	0,00	91,21
0922300333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000534	89287	91,21	0,00
0922300333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000534	89302	91,21	0,00
0922300333	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000534	89770	0,00	91,21
0922300333	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000534	45015	91,21	0,00
0922300333	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000534	86290	0,00	91,21
0922300333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000534	89301	0,00	91,21
0922300343	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002681	89770	210,38	0,00
0922300343	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002681	89301	210,38	0,00
0922300343	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002681	87516	0,00	210,38
0922300343	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002681	86290	210,38	0,00
0922300343	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002681	89286	210,38	0,00
0922300343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002681	89768	0,00	210,38
0922300343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002681	89284	0,00	210,38
0922300343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002681	89299	0,00	210,38
0922300353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 03667	Retencao	2023/002681	89286	0,00	2,52
0922300353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 03667	Retencao	2023/002681	89301	0,00	2,52
0922300353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 03667	Retencao	2023/002681	89302	2,52	0,00
0922300353	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 03667	Retencao	2023/002681	89770	0,00	2,52
0922300353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 03667	Retencao	2023/002681	89771	2,52	0,00
0922300353	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 03667	Retencao	2023/002681	45006	2,52	0,00
0922300353	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 03667	Retencao	2023/002681	86290	0,00	2,52
0922300353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 03667	Retencao	2023/002681	89287	2,52	0,00
0922300363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000807	89770	320,60	0,00
0922300363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000807	89768	0,00	320,60
0922300363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000807	89301	320,60	0,00
0922300363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000807	89299	0,00	320,60
0922300363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000807	89286	320,60	0,00
0922300363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000807	89284	0,00	320,60
0922300363	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000807	87544	0,00	320,60
0922300363	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2023/000807	86290	320,60	0,00
0922300373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 151746	Retencao	2023/000807	89302	3,85	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922300373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 151746	Retencao	2023/000807	89771	3,85	0,00
0922300373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 151746	Retencao	2023/000807	89301	0,00	3,85
0922300373	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 151746	Retencao	2023/000807	89770	0,00	3,85
0922300373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 151746	Retencao	2023/000807	89287	3,85	0,00
0922300373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 151746	Retencao	2023/000807	89286	0,00	3,85
0922300373	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 151746	Retencao	2023/000807	45006	3,85	0,00
0922300373	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 151746	Retencao	2023/000807	86290	0,00	3,85
0922300383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002631	89770	35,50	0,00
0922300383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002631	89301	35,50	0,00
0922300383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002631	89284	0,00	35,50
0922300383	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/002631	86290	35,50	0,00
0922300383	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002631	87656	0,00	35,50
0922300383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002631	89286	35,50	0,00
0922300383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002631	89299	0,00	35,50
0922300383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002631	89768	0,00	35,50
0922300392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002280	89770	198,07	0,00
0922300392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002280	89768	0,00	198,07
0922300392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002280	89301	198,07	0,00
0922300392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002280	89286	198,07	0,00
0922300392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002280	89284	0,00	198,07
0922300392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002280	89299	0,00	198,07
0922300392	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002280	86290	198,07	0,00
0922300392	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002280	87512	0,00	198,07
0922300402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029375	Retencao	2023/002280	89302	0,48	0,00
0922300402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029375	Retencao	2023/002280	89287	0,48	0,00
0922300402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029375	Retencao	2023/002280	89286	0,00	0,48
0922300402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029375	Retencao	2023/002280	89301	0,00	0,48
0922300402	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029375	Retencao	2023/002280	86290	0,00	0,48
0922300402	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029375	Retencao	2023/002280	45006	0,48	0,00
0922300402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029375	Retencao	2023/002280	89771	0,48	0,00
0922300402	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029375	Retencao	2023/002280	89770	0,00	0,48
0922300411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89770	704,64	0,00
0922300411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89768	0,00	704,64
0922300411	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002629	87512	0,00	704,64
0922300411	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002629	86290	704,64	0,00
0922300411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002629	89299	0,00	704,64
0922300411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002629	89284	0,00	704,64
0922300411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89286	704,64	0,00
0922300411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89301	704,64	0,00
0922300421	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 02939	Retencao	2023/002629	89286	0,00	1,69
0922300421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 02939	Retencao	2023/002629	89287	1,69	0,00
0922300421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 02939	Retencao	2023/002629	89302	1,69	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922300421	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 02939	Retencao	2023/002629	89770	0,00	1,69
0922300421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 02939	Retencao	2023/002629	89771	1,69	0,00
0922300421	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 02939	Retencao	2023/002629	45006	1,69	0,00
0922300421	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 02939	Retencao	2023/002629	86290	0,00	1,69
0922300421	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 02939	Retencao	2023/002629	89301	0,00	1,69
0922300431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000769	89301	615,00	0,00
0922300431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000769	89299	0,00	615,00
0922300431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000769	89284	0,00	615,00
0922300431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000769	89286	615,00	0,00
0922300431	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000769	87544	0,00	615,00
0922300431	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2023/000769	86290	615,00	0,00
0922300431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000769	89770	615,00	0,00
0922300431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000769	89768	0,00	615,00
0922300440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002659	89768	0,00	350,00
0922300440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002659	89299	0,00	350,00
0922300440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002659	89286	350,00	0,00
0922300440	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002659	86290	350,00	0,00
0922300440	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002659	87568	0,00	350,00
0922300440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002659	89284	0,00	350,00
0922300440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002659	89301	350,00	0,00
0922300440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002659	89770	350,00	0,00
0922300450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 001311	Retencao	2023/002659	89301	0,00	4,20
0922300450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 001311	Retencao	2023/002659	89286	0,00	4,20
0922300450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 001311	Retencao	2023/002659	89287	4,20	0,00
0922300450	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 001311	Retencao	2023/002659	86290	0,00	4,20
0922300450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 001311	Retencao	2023/002659	89771	4,20	0,00
0922300450	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 001311	Retencao	2023/002659	45006	4,20	0,00
0922300450	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 001311	Retencao	2023/002659	89770	0,00	4,20
0922300450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 001311	Retencao	2023/002659	89302	4,20	0,00
0922300459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000875	89770	14.023,60	0,00
0922300459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000875	89301	14.023,60	0,00
0922300459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000875	89284	0,00	14.023,60
0922300459	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000875	87568	0,00	14.023,60
0922300459	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000875	86290	14.023,60	0,00
0922300459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000875	89286	14.023,60	0,00
0922300459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000875	89299	0,00	14.023,60
0922300459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000875	89768	0,00	14.023,60
0922300468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002658	89770	273,00	0,00
0922300468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002658	89768	0,00	273,00
0922300468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002658	89301	273,00	0,00
0922300468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002658	89286	273,00	0,00
0922300468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002658	89284	0,00	273,00
0922300468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002658	89299	0,00	273,00
0922300468	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002658	87568	0,00	273,00
0922300468	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002658	86290	273,00	0,00
0922300478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 001312	Retencao	2023/002658	89302	3,28	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922300478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 001312	Retencao	2023/002658	89287	3,28	0,00
0922300478	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 001312	Retencao	2023/002658	89286	0,00	3,28
0922300478	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 001312	Retencao	2023/002658	89301	0,00	3,28
0922300478	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 001312	Retencao	2023/002658	86290	0,00	3,28
0922300478	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 001312	Retencao	2023/002658	45006	3,28	0,00
0922300478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 001312	Retencao	2023/002658	89771	3,28	0,00
0922300478	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 001312	Retencao	2023/002658	89770	0,00	3,28
0922300488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	287,17
0922300488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	287,17	0,00
0922300488	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	287,17
0922300488	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	287,17	0,00
0922300488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	287,17	0,00
0922300488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	287,17
0922300488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	287,17
0922300488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	287,17	0,00
0922300498	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029376	Retencao	2023/002279	89301	0,00	0,69
0922300498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029376	Retencao	2023/002279	89286	0,00	0,69
0922300498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029376	Retencao	2023/002279	89287	0,69	0,00
0922300498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029376	Retencao	2023/002279	89302	0,69	0,00
0922300498	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029376	Retencao	2023/002279	45006	0,69	0,00
0922300498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029376	Retencao	2023/002279	89771	0,69	0,00
0922300498	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029376	Retencao	2023/002279	86290	0,00	0,69
0922300498	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029376	Retencao	2023/002279	89770	0,00	0,69
0922300507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002587	89299	0,00	314,70
0922300507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89301	314,70	0,00
0922300507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89768	0,00	314,70
0922300507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002587	89284	0,00	314,70
0922300507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89286	314,70	0,00
0922300507	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002587	86290	314,70	0,00
0922300507	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002587	87512	0,00	314,70
0922300507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89770	314,70	0,00
0922300517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029377	Retencao	2023/002587	89301	0,00	0,76
0922300517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029377	Retencao	2023/002587	89287	0,76	0,00
0922300517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029377	Retencao	2023/002587	89286	0,00	0,76
0922300517	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029377	Retencao	2023/002587	89770	0,00	0,76
0922300517	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029377	Retencao	2023/002587	86290	0,00	0,76
0922300517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029377	Retencao	2023/002587	89771	0,76	0,00
0922300517	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029377	Retencao	2023/002587	45006	0,76	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922300517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002587	89302	0,76	0,00
		NF 029377					
0922300526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002587	89299	0,00	868,13
0922300526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89770	868,13	0,00
0922300526	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002587	87512	0,00	868,13
0922300526	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002587	86290	868,13	0,00
0922300526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89286	868,13	0,00
0922300526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002587	89284	0,00	868,13
0922300526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89768	0,00	868,13
0922300526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89301	868,13	0,00
0922300536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002587	89301	0,00	2,08
		NF 029378					
0922300536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002587	89286	0,00	2,08
		NF 029378					
0922300536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002587	89287	2,08	0,00
		NF 029378					
0922300536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002587	89302	2,08	0,00
		NF 029378					
0922300536	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002587	45006	2,08	0,00
		NF 029378					
0922300536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002587	89771	2,08	0,00
		NF 029378					
0922300536	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002587	86290	0,00	2,08
		NF 029378					
0922300536	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002587	89770	0,00	2,08
		NF 029378					
0922300545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002587	89299	0,00	792,57
0922300545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89301	792,57	0,00
0922300545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89768	0,00	792,57
0922300545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002587	89284	0,00	792,57
0922300545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89286	792,57	0,00
0922300545	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002587	86290	792,57	0,00
0922300545	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002587	87512	0,00	792,57
0922300545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89770	792,57	0,00
0922300555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002587	89301	0,00	1,90
		NF 029380					
0922300555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002587	89287	1,90	0,00
		NF 029380					
0922300555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002587	89286	0,00	1,90
		NF 029380					
0922300555	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002587	89770	0,00	1,90
		NF 029380					
0922300555	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002587	86290	0,00	1,90
		NF 029380					
0922300555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002587	89771	1,90	0,00
		NF 029380					
0922300555	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002587	45006	1,90	0,00
		NF 029380					
0922300555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002587	89302	1,90	0,00
		NF 029380					
0922300565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	167,76	0,00
0922300565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	167,76
0922300565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	167,76
0922300565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	167,76	0,00
0922300565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	167,76
0922300565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	167,76	0,00
0922300565	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	167,76	0,00
0922300565	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	167,76
0922300575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000694	89302	0,40	0,00
		NF 029374					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922300575	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,40
		NF 029374					
0922300575	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000694	45006	0,40	0,00
		NF 029374					
0922300575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,40
		NF 029374					
0922300575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000694	89287	0,40	0,00
		NF 029374					
0922300575	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,40
		NF 029374					
0922300575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,40
		NF 029374					
0922300575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000694	89771	0,40	0,00
		NF 029374					
0922300584	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	197,47
0922300584	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	197,47	0,00
0922300584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	197,47	0,00
0922300584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	197,47
0922300584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	197,47	0,00
0922300584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	197,47
0922300584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	197,47
0922300584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	197,47	0,00
0922300594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000694	89302	0,47	0,00
		NF 029381					
0922300594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000694	89771	0,47	0,00
		NF 029381					
0922300594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,47
		NF 029381					
0922300594	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,47
		NF 029381					
0922300594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000694	89287	0,47	0,00
		NF 029381					
0922300594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,47
		NF 029381					
0922300594	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000694	45006	0,47	0,00
		NF 029381					
0922300594	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,47
		NF 029381					
0922300604	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	410,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 331/2023 - Dispensa por Limite					
0922300604	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	410,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 331/2023 - Dispensa por Limite					
0922300604	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	410,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 331/2023 - Dispensa por Limite					
0922300604	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	410,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 331/2023 - Dispensa por Limite					
0922300609	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 331/2023 - Dispensa por Limite					
0922300609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 331/2023 - Dispensa por Limite					
0922300609	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 331/2023 - Dispensa por Limite					
0922300609	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 331/2023 - Dispensa por Limite					
0922300614	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000828	89278	410,00	0,00
0922300614	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000828	89245	410,00	0,00
0922300614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000828	89281	0,00	410,00
0922300614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000828	89295	0,00	410,00
0922300614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000828	89284	410,00	0,00
0922300614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000828	89245	0,00	410,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922300614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000828	89278	0,00	410,00
0922300614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000828	89766	0,00	410,00
0922300614	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000828	89768	410,00	0,00
0922300614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000828	89299	410,00	0,00
0922300626	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000829	89295	0,00	900,00
0922300626	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000829	89281	0,00	900,00
0922300626	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000829	89245	900,00	0,00
0922300626	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000829	89278	900,00	0,00
0922300626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000829	89768	900,00	0,00
0922300626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000829	89766	0,00	900,00
0922300626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000829	89278	0,00	900,00
0922300626	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000829	89284	900,00	0,00
0922300626	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000829	89299	900,00	0,00
0922300626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000829	89245	0,00	900,00
0922300638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 332/2023 - Dispensa por Limite					
0922300638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 332/2023 - Dispensa por Limite					
0922300638	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 332/2023 - Dispensa por Limite					
0922300638	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 332/2023 - Dispensa por Limite					
0922300643	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002685	89295	0,00	220,00
0922300643	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002685	89281	0,00	220,00
0922300643	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002685	89278	220,00	0,00
0922300643	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002685	89245	220,00	0,00
0922300643	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002685	89768	220,00	0,00
0922300643	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002685	89299	220,00	0,00
0922300643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002685	89766	0,00	220,00
0922300643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002685	89245	0,00	220,00
0922300643	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002685	89284	220,00	0,00
0922300643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002685	89278	0,00	220,00
0922300655	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0922300655	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0922300682	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0922300682	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0922300685	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	31,77
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0922300685	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	31,77	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0922300767	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	117.603,18	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0922300767	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	117.603,18
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0922300767	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	117.603,18
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0922300767	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	117.603,18	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0922300767	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	117.603,18
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0922300767	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	117.603,18	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0922300774	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	23.520,63	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0922300774	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	23.520,63
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922300774	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	23.520,63
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0922300774	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	23.520,63	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0922300774	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	23.520,63
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0922300774	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	23.520,63	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0922300781	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	483,05	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0922300781	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	483,05
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0922300781	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	483,05	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0922300781	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	483,05
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0922300781	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	483,05	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0922300781	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	483,05
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0922300788	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	96,61	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0922300788	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	96,61
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0922300788	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	96,61	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0922300788	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	96,61
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0922300788	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	96,61	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0922300788	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	96,61
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0922300795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.597,20
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0922300795	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.597,20	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0922300795	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	6.597,20	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0922300795	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.597,20
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0922300795	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.597,20	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0922300795	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	6.597,20
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0922301388	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0922301388	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0922301518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	6,10
0922301518	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	6,10	0,00
0922301518	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	6,10
0922301518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	6,10	0,00
0922301518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	6,10	0,00
0922301518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	6,10	0,00
0922301518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	6,10
0922301518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	6,10
0922301527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	6,10	0,00
		Déb.Bancário					
0922301527	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	6,10
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922301527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	6,10	0,00
		Déb.Bancário					
0922301527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	6,10
		Déb.Bancário					
0922301527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	6,10	0,00
		Déb.Bancário					
0922301527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	6,10
		Déb.Bancário					
0922301527	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	6,10	0,00
		Déb.Bancário					
0922301527	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	6,10
		Déb.Bancário					
0922308947	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.749,12	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0922308947	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.749,12
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	988.057,73	988.057,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923301391	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0923301391	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0923308950	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	591,28
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0923308950	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	591,28	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	621,28	621,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0924301394	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0924301394	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	30,00	30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925300688	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,53	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0925300688	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,53
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0925300691	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,55
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0925300691	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,55	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0925300694	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0925300694	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0925300697	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0925300697	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0925300700	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,44	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0925300700	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,44
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0925300703	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,43	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0925300703	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,43
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0925300706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	153,57
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0925300706	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	153,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0925300706	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	153,57
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0925300706	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	153,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0925300706	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	153,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0925300706	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	153,57
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0925300713	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0925300713	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,61
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0925300713	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0925300713	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,61
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0925300713	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	5,61
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0925300713	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	5,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0925300720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0925300720	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0925300720	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0925300720	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0925300720	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0925300720	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925300727	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	561,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0925300727	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	561,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0925300727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	561,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0925300727	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	561,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0925300727	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	561,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0925300727	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	561,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0925300734	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0925300734	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0925300734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0925300734	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0925300734	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0925300734	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0925300741	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0925300741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26,58
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0925300741	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	26,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0925300741	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	26,58
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0925300741	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26,58
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0925300741	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0925300748	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	445,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0925300748	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	445,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0925300748	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	445,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0925300748	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	445,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0925300753	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0925300753	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0925300753	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0925300753	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0925300753	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0925300753	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0925300760	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,04
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0925300760	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925300760	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0925300760	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,04
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0925300760	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0925300760	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,04
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0925300802	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13.786,92
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0925300802	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	13.786,92
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0925300802	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13.786,92	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0925300802	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13.786,92
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0925300802	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	13.786,92	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0925300802	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13.786,92	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0925300809	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	285,38	0,00
		Ref.crédito PNATE/EDU.INFANTIL, cfe.extrato.					
0925300809	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	285,38	0,00
		Ref.crédito PNATE/EDU.INFANTIL, cfe.extrato.					
0925300809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	285,38
		Ref.crédito PNATE/EDU.INFANTIL, cfe.extrato.					
0925300809	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	285,38	0,00
		Ref.crédito PNATE/EDU.INFANTIL, cfe.extrato.					
0925300809	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	285,38
		Ref.crédito PNATE/EDU.INFANTIL, cfe.extrato.					
0925300809	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	285,38
		Ref.crédito PNATE/EDU.INFANTIL, cfe.extrato.					
0925300816	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	287,38	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0925300816	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	287,38
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0925300816	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	287,38	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0925300816	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	287,38	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0925300816	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	287,38
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0925300816	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	287,38
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0925300823	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2023/002683		86290	70,50	0,00
0925300823	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/002683		87516	0,00	70,50
0925300823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002683		89286	70,50	0,00
0925300823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002683		89284	0,00	70,50
0925300823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/002683		89299	0,00	70,50
0925300823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002683		89301	70,50	0,00
0925300823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/002683		89768	0,00	70,50
0925300823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/002683		89770	70,50	0,00
0925300832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000044		89301	11,10	0,00
0925300832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000044		89770	11,10	0,00
0925300832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000044		89286	11,10	0,00
0925300832	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2023/000044		86290	11,10	0,00
0925300832	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000044		87678	0,00	11,10
0925300832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000044		89768	0,00	11,10
0925300832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000044		89299	0,00	11,10
0925300832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000044		89284	0,00	11,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925300841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89770	137,86	0,00
0925300841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89768	0,00	137,86
0925300841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89301	137,86	0,00
0925300841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000249	89299	0,00	137,86
0925300841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89286	137,86	0,00
0925300841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000249	89284	0,00	137,86
0925300841	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000249	88578	0,00	137,86
0925300841	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000249	86420	137,86	0,00
0925300850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	11,10	0,00
		Déb.Bancário					
0925300850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	11,10
		Déb.Bancário					
0925300850	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	11,10	0,00
		Déb.Bancário					
0925300850	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	11,10
		Déb.Bancário					
0925300850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	11,10	0,00
		Déb.Bancário					
0925300850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	11,10	0,00
		Déb.Bancário					
0925300850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	11,10
		Déb.Bancário					
0925300850	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	11,10
		Déb.Bancário					
0925300860	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000249	45037	137,86	0,00
		Déb.Bancário					
0925300860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000249	91708	137,86	0,00
		Déb.Bancário					
0925300860	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000249	89770	0,00	137,86
		Déb.Bancário					
0925300860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000249	89301	0,00	137,86
		Déb.Bancário					
0925300860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000249	89302	137,86	0,00
		Déb.Bancário					
0925300860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000249	89287	137,86	0,00
		Déb.Bancário					
0925300860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000249	89286	0,00	137,86
		Déb.Bancário					
0925300860	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/000249	86420	0,00	137,86
		Déb.Bancário					
0925300870	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002587	86290	817,81	0,00
0925300870	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002587	87512	0,00	817,81
0925300870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89770	817,81	0,00
0925300870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89286	817,81	0,00
0925300870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89301	817,81	0,00
0925300870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89768	0,00	817,81
0925300870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002587	89284	0,00	817,81
0925300870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002587	89299	0,00	817,81
0925300880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002587	89286	0,00	1,96
		nf 029382					
0925300880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002587	89302	1,96	0,00
		nf 029382					
0925300880	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002587	89770	0,00	1,96
		nf 029382					
0925300880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002587	89301	0,00	1,96
		nf 029382					
0925300880	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002587	86290	0,00	1,96
		nf 029382					
0925300880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002587	89287	1,96	0,00
		nf 029382					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925300880	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 029382	Retencao	2023/002587	45006	1,96	0,00
0925300880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 029382	Retencao	2023/002587	89771	1,96	0,00
0925300889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002277	89301	1.380,07	0,00
0925300889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002277	89286	1.380,07	0,00
0925300889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002277	89770	1.380,07	0,00
0925300889	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002277	87512	0,00	1.380,07
0925300889	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002277	86290	1.380,07	0,00
0925300889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002277	89768	0,00	1.380,07
0925300889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002277	89299	0,00	1.380,07
0925300889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002277	89284	0,00	1.380,07
0925300899	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 029390	Retencao	2023/002277	89301	0,00	3,31
0925300899	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 029390	Retencao	2023/002277	89770	0,00	3,31
0925300899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 029390	Retencao	2023/002277	89302	3,31	0,00
0925300899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 029390	Retencao	2023/002277	89286	0,00	3,31
0925300899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 029390	Retencao	2023/002277	89771	3,31	0,00
0925300899	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 029390	Retencao	2023/002277	45006	3,31	0,00
0925300899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 029390	Retencao	2023/002277	89287	3,31	0,00
0925300899	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 029390	Retencao	2023/002277	86290	0,00	3,31
0925300908	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002587	86290	1.107,14	0,00
0925300908	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002587	87512	0,00	1.107,14
0925300908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89770	1.107,14	0,00
0925300908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89286	1.107,14	0,00
0925300908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89301	1.107,14	0,00
0925300908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89768	0,00	1.107,14
0925300908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002587	89284	0,00	1.107,14
0925300908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002587	89299	0,00	1.107,14
0925300918	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 029391	Retencao	2023/002587	89286	0,00	2,66
0925300918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 029391	Retencao	2023/002587	89302	2,66	0,00
0925300918	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 029391	Retencao	2023/002587	89770	0,00	2,66
0925300918	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 029391	Retencao	2023/002587	89301	0,00	2,66
0925300918	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 029391	Retencao	2023/002587	86290	0,00	2,66
0925300918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 029391	Retencao	2023/002587	89287	2,66	0,00
0925300918	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 029391	Retencao	2023/002587	45006	2,66	0,00
0925300918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 029391	Retencao	2023/002587	89771	2,66	0,00
0925300927	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89301	584,86	0,00
0925300927	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89286	584,86	0,00
0925300927	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89770	584,86	0,00
0925300927	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002587	87512	0,00	584,86
0925300927	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002587	86290	584,86	0,00
0925300927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89768	0,00	584,86
0925300927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002587	89299	0,00	584,86
0925300927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002587	89284	0,00	584,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925300937	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 029392	Retencao	2023/002587	89301	0,00	1,40
0925300937	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 029392	Retencao	2023/002587	89770	0,00	1,40
0925300937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 029392	Retencao	2023/002587	89302	1,40	0,00
0925300937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 029392	Retencao	2023/002587	89286	0,00	1,40
0925300937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 029392	Retencao	2023/002587	89771	1,40	0,00
0925300937	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 029392	Retencao	2023/002587	45006	1,40	0,00
0925300937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 029392	Retencao	2023/002587	89287	1,40	0,00
0925300937	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 029392	Retencao	2023/002587	86290	0,00	1,40
0925300946	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002587	86290	924,81	0,00
0925300946	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002587	87512	0,00	924,81
0925300946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89770	924,81	0,00
0925300946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89286	924,81	0,00
0925300946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89301	924,81	0,00
0925300946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89768	0,00	924,81
0925300946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002587	89284	0,00	924,81
0925300946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002587	89299	0,00	924,81
0925300956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 029393	Retencao	2023/002587	89286	0,00	2,22
0925300956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 029393	Retencao	2023/002587	89302	2,22	0,00
0925300956	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 029393	Retencao	2023/002587	89770	0,00	2,22
0925300956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 029393	Retencao	2023/002587	89301	0,00	2,22
0925300956	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 029393	Retencao	2023/002587	86290	0,00	2,22
0925300956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 029393	Retencao	2023/002587	89287	2,22	0,00
0925300956	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 029393	Retencao	2023/002587	45006	2,22	0,00
0925300956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 029393	Retencao	2023/002587	89771	2,22	0,00
0925300965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89301	945,67	0,00
0925300965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89286	945,67	0,00
0925300965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89770	945,67	0,00
0925300965	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002587	87512	0,00	945,67
0925300965	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002587	86290	945,67	0,00
0925300965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89768	0,00	945,67
0925300965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002587	89299	0,00	945,67
0925300965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002587	89284	0,00	945,67
0925300975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 029397	Retencao	2023/002587	89301	0,00	2,27
0925300975	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 029397	Retencao	2023/002587	89770	0,00	2,27
0925300975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 029397	Retencao	2023/002587	89302	2,27	0,00
0925300975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 029397	Retencao	2023/002587	89286	0,00	2,27
0925300975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 029397	Retencao	2023/002587	89771	2,27	0,00
0925300975	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 029397	Retencao	2023/002587	45006	2,27	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925300975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002587	89287	2,27	0,00
		nf 029397					
0925300975	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002587	86290	0,00	2,27
		nf 029397					
0925300984	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	570,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0925300984	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	570,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0925300984	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	570,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0925300984	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	570,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0925300989	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	24.440,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0925300989	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	24.440,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0925300989	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	24.440,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0925300989	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	24.440,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0925300994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.497,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0925300994	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.497,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0925300994	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.497,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0925300994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.497,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0925300999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000828	89768	0,00	410,00
0925300999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000828	89770	410,00	0,00
0925300999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000828	89286	410,00	0,00
0925300999	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000828	87652	0,00	410,00
0925300999	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000828	86290	410,00	0,00
0925300999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000828	89301	410,00	0,00
0925300999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000828	89299	0,00	410,00
0925300999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000828	89284	0,00	410,00
0925301008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000829	89301	900,00	0,00
0925301008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000829	89299	0,00	900,00
0925301008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000829	89286	900,00	0,00
0925301008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000829	89284	0,00	900,00
0925301008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000829	89768	0,00	900,00
0925301008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000829	89770	900,00	0,00
0925301008	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000829	86290	900,00	0,00
0925301008	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000829	87546	0,00	900,00
0925301017	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	239,68	0,00
0925301017	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	239,68
0925301017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	239,68	0,00
0925301017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	239,68	0,00
0925301017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	239,68
0925301017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	239,68	0,00
0925301017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	239,68
0925301017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	239,68
0925301027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,58
		NF 029384					
0925301027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,58
		NF 029384					
0925301027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000827	89287	0,58	0,00
		NF 029384					
0925301027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000827	89771	0,58	0,00
		NF 029384					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925301027	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029384	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,58
0925301027	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029384	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,58
0925301027	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029384	Retencao	2023/000827	45006	0,58	0,00
0925301027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029384	Retencao	2023/000827	89302	0,58	0,00
0925301036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	199,52
0925301036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	199,52
0925301036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	199,52	0,00
0925301036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	199,52	0,00
0925301036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	199,52	0,00
0925301036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	199,52
0925301036	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	199,52
0925301036	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	199,52	0,00
0925301046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029387	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,48
0925301046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029387	Retencao	2023/000827	89287	0,48	0,00
0925301046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029387	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,48
0925301046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029387	Retencao	2023/000827	89302	0,48	0,00
0925301046	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029387	Retencao	2023/000827	45006	0,48	0,00
0925301046	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029387	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,48
0925301046	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029387	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,48
0925301046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029387	Retencao	2023/000827	89771	0,48	0,00
0925301055	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000697	86290	302,12	0,00
0925301055	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000697	87512	0,00	302,12
0925301055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000697	89299	0,00	302,12
0925301055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89301	302,12	0,00
0925301055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89286	302,12	0,00
0925301055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89770	302,12	0,00
0925301055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000697	89284	0,00	302,12
0925301055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89768	0,00	302,12
0925301065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029395	Retencao	2023/000697	89301	0,00	0,73
0925301065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029395	Retencao	2023/000697	89286	0,00	0,73
0925301065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029395	Retencao	2023/000697	89287	0,73	0,00
0925301065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029395	Retencao	2023/000697	89771	0,73	0,00
0925301065	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029395	Retencao	2023/000697	89770	0,00	0,73
0925301065	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029395	Retencao	2023/000697	86290	0,00	0,73
0925301065	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029395	Retencao	2023/000697	45006	0,73	0,00
0925301065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029395	Retencao	2023/000697	89302	0,73	0,00
0925301074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	155,79
0925301074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	155,79
0925301074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	155,79	0,00
0925301074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	155,79	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925301074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	155,79	0,00
0925301074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	155,79
0925301074	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	155,79
0925301074	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	155,79	0,00
0925301084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000827	89302	0,37	0,00
		NF 029399					
0925301084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,37
		NF 029399					
0925301084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000827	89287	0,37	0,00
		NF 029399					
0925301084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,37
		NF 029399					
0925301084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000827	89771	0,37	0,00
		NF 029399					
0925301084	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,37
		NF 029399					
0925301084	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,37
		NF 029399					
0925301084	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000827	45006	0,37	0,00
		NF 029399					
0925301094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	281,06	0,00
0925301094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	281,06
0925301094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	281,06
0925301094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	281,06
0925301094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	281,06	0,00
0925301094	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	281,06	0,00
0925301094	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	281,06
0925301094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	281,06	0,00
0925301104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002279	89301	0,00	0,67
		NF 029383					
0925301104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002279	89302	0,67	0,00
		NF 029383					
0925301104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002279	89287	0,67	0,00
		NF 029383					
0925301104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002279	89286	0,00	0,67
		NF 029383					
0925301104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002279	89771	0,67	0,00
		NF 029383					
0925301104	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002279	89770	0,00	0,67
		NF 029383					
0925301104	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002279	86290	0,00	0,67
		NF 029383					
0925301104	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002279	45006	0,67	0,00
		NF 029383					
0925301113	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	470,50
0925301113	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	470,50	0,00
0925301113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	470,50	0,00
0925301113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	470,50
0925301113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	470,50
0925301113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	470,50	0,00
0925301113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	470,50
0925301113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	470,50	0,00
0925301123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002279	89301	0,00	1,13
		NF 029386					
0925301123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002279	89302	1,13	0,00
		NF 029386					
0925301123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002279	89286	0,00	1,13
		NF 029386					
0925301123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002279	89287	1,13	0,00
		NF 029386					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925301123	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002279	86290	0,00	1,13
		NF 029386					
0925301123	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002279	45006	1,13	0,00
		NF 029386					
0925301123	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002279	89770	0,00	1,13
		NF 029386					
0925301123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002279	89771	1,13	0,00
		NF 029386					
0925301132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	318,14
0925301132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	318,14	0,00
0925301132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	318,14
0925301132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	318,14
0925301132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	318,14	0,00
0925301132	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	318,14	0,00
0925301132	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	318,14
0925301132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	318,14	0,00
0925301142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002279	89302	0,76	0,00
		NF 029388					
0925301142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002279	89301	0,00	0,76
		NF 029388					
0925301142	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002279	45006	0,76	0,00
		NF 029388					
0925301142	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002279	86290	0,00	0,76
		NF 029388					
0925301142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002279	89287	0,76	0,00
		NF 029388					
0925301142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002279	89286	0,00	0,76
		NF 029388					
0925301142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002279	89771	0,76	0,00
		NF 029388					
0925301142	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002279	89770	0,00	0,76
		NF 029388					
0925301151	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	464,36
0925301151	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	464,36	0,00
0925301151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	464,36	0,00
0925301151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	464,36
0925301151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	464,36
0925301151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	464,36	0,00
0925301151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	464,36
0925301151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	464,36	0,00
0925301161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002279	89301	0,00	1,11
		NF 029389					
0925301161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002279	89302	1,11	0,00
		NF 029389					
0925301161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002279	89286	0,00	1,11
		NF 029389					
0925301161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002279	89287	1,11	0,00
		NF 029389					
0925301161	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002279	86290	0,00	1,11
		NF 029389					
0925301161	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002279	45006	1,11	0,00
		NF 029389					
0925301161	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002279	89770	0,00	1,11
		NF 029389					
0925301161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002279	89771	1,11	0,00
		NF 029389					
0925301170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002274	89299	0,00	272,01
0925301170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002274	89286	272,01	0,00
0925301170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002274	89284	0,00	272,01
0925301170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002274	89768	0,00	272,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925301170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002274	89770	272,01	0,00
0925301170	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002274	86290	272,01	0,00
0925301170	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002274	87512	0,00	272,01
0925301170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002274	89301	272,01	0,00
0925301180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002274	89302	0,65	0,00
		NF 029398					
0925301180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002274	89301	0,00	0,65
		NF 029398					
0925301180	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002274	45006	0,65	0,00
		NF 029398					
0925301180	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002274	86290	0,00	0,65
		NF 029398					
0925301180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002274	89287	0,65	0,00
		NF 029398					
0925301180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002274	89286	0,00	0,65
		NF 029398					
0925301180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002274	89771	0,65	0,00
		NF 029398					
0925301180	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002274	89770	0,00	0,65
		NF 029398					
0925301190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002686	89245	0,00	445,50
0925301190	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002686	89284	445,50	0,00
0925301190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002686	89278	0,00	445,50
0925301190	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002686	89768	445,50	0,00
0925301190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002686	89766	0,00	445,50
0925301190	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002686	89299	445,50	0,00
0925301190	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002686	89295	0,00	445,50
0925301190	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002686	89278	445,50	0,00
0925301190	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002686	89281	0,00	445,50
0925301190	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002686	89245	445,50	0,00
0925301202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002687	89278	0,00	570,00
0925301202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002687	89284	570,00	0,00
0925301202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002687	89245	0,00	570,00
0925301202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002687	89299	570,00	0,00
0925301202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002687	89766	0,00	570,00
0925301202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002687	89768	570,00	0,00
0925301202	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002687	89245	570,00	0,00
0925301202	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002687	89278	570,00	0,00
0925301202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002687	89281	0,00	570,00
0925301202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002687	89295	0,00	570,00
0925301214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002688	89245	0,00	24.440,00
0925301214	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002688	89284	24.440,00	0,00
0925301214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002688	89278	0,00	24.440,00
0925301214	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002688	89295	0,00	24.440,00
0925301214	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002688	89281	0,00	24.440,00
0925301214	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002688	89278	24.440,00	0,00
0925301214	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002688	89245	24.440,00	0,00
0925301214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002688	89768	24.440,00	0,00
0925301214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002688	89766	0,00	24.440,00
0925301214	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002688	89299	24.440,00	0,00
0925301226	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	47.175,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0925301226	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	47.175,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0925301226	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	47.175,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0925301226	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	47.175,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0925301231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000697	89299	0,00	278,45
0925301231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89301	278,45	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925301231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000697	89284	0,00	278,45
0925301231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89286	278,45	0,00
0925301231	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000697	87512	0,00	278,45
0925301231	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000697	86290	278,45	0,00
0925301231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89770	278,45	0,00
0925301231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89768	0,00	278,45
0925301241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000697	89302	0,67	0,00
		NF 029401					
0925301241	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000697	86290	0,00	0,67
		NF 029401					
0925301241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000697	89301	0,00	0,67
		NF 029401					
0925301241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000697	89286	0,00	0,67
		NF 029401					
0925301241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000697	89287	0,67	0,00
		NF 029401					
0925301241	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000697	45006	0,67	0,00
		NF 029401					
0925301241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000697	89771	0,67	0,00
		NF 029401					
0925301241	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000697	89770	0,00	0,67
		NF 029401					
0925301250	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002689	89245	1.497,50	0,00
0925301250	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002689	89295	0,00	1.497,50
0925301250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002689	89766	0,00	1.497,50
0925301250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002689	89768	1.497,50	0,00
0925301250	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002689	89299	1.497,50	0,00
0925301250	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002689	89284	1.497,50	0,00
0925301250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002689	89278	0,00	1.497,50
0925301250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002689	89245	0,00	1.497,50
0925301250	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002689	89281	0,00	1.497,50
0925301250	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002689	89278	1.497,50	0,00
0925301262	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002690	89295	0,00	47.175,00
0925301262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002690	89245	0,00	47.175,00
0925301262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002690	89278	0,00	47.175,00
0925301262	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002690	89284	47.175,00	0,00
0925301262	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002690	89299	47.175,00	0,00
0925301262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002690	89768	47.175,00	0,00
0925301262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002690	89766	0,00	47.175,00
0925301262	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002690	89245	47.175,00	0,00
0925301262	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002690	89281	0,00	47.175,00
0925301262	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002690	89278	47.175,00	0,00
0925301275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002666	89770	284,61	0,00
0925301275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002666	89768	0,00	284,61
0925301275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002666	89301	284,61	0,00
0925301275	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002666	86290	284,61	0,00
0925301275	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002666	87512	0,00	284,61
0925301275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002666	89299	0,00	284,61
0925301275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002666	89284	0,00	284,61
0925301275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002666	89286	284,61	0,00
0925301285	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002666	45006	0,68	0,00
		NF 029400					
0925301285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002666	89771	0,68	0,00
		NF 029400					
0925301285	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002666	89770	0,00	0,68
		NF 029400					
0925301285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002666	89302	0,68	0,00
		NF 029400					
0925301285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002666	89301	0,00	0,68
		NF 029400					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925301285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029400	Retencao	2023/002666	89287	0,68	0,00
0925301285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029400	Retencao	2023/002666	89286	0,00	0,68
0925301285	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029400	Retencao	2023/002666	86290	0,00	0,68
0925301294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	506,16	0,00
0925301294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	506,16
0925301294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	506,16	0,00
0925301294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	506,16
0925301294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	506,16
0925301294	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	506,16
0925301294	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	506,16	0,00
0925301294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	506,16	0,00
0925301304	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029394	Retencao	2023/002690	45006	1,21	0,00
0925301304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029394	Retencao	2023/002690	89771	1,21	0,00
0925301304	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029394	Retencao	2023/002690	89770	0,00	1,21
0925301304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029394	Retencao	2023/002690	89302	1,21	0,00
0925301304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029394	Retencao	2023/002690	89301	0,00	1,21
0925301304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029394	Retencao	2023/002690	89287	1,21	0,00
0925301304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029394	Retencao	2023/002690	89286	0,00	1,21
0925301304	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029394	Retencao	2023/002690	86290	0,00	1,21
0925301313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	515,89	0,00
0925301313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	515,89
0925301313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	515,89	0,00
0925301313	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	515,89	0,00
0925301313	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	515,89
0925301313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	515,89
0925301313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	515,89
0925301313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	515,89	0,00
0925301323	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029396	Retencao	2023/002690	45006	1,24	0,00
0925301323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029396	Retencao	2023/002690	89771	1,24	0,00
0925301323	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029396	Retencao	2023/002690	89770	0,00	1,24
0925301323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029396	Retencao	2023/002690	89302	1,24	0,00
0925301323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029396	Retencao	2023/002690	89301	0,00	1,24
0925301323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029396	Retencao	2023/002690	89287	1,24	0,00
0925301323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029396	Retencao	2023/002690	89286	0,00	1,24
0925301323	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029396	Retencao	2023/002690	86290	0,00	1,24
0925301333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002663	89286	2.999,00	0,00
0925301333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002663	89770	2.999,00	0,00
0925301333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002663	89301	2.999,00	0,00
0925301333	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002663	41005	0,00	2.999,00
0925301333	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2023/002663	86290	2.999,00	0,00
0925301333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002663	89768	0,00	2.999,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925301333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002663	89299	0,00	2.999,00
0925301333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002663	89284	0,00	2.999,00
0925301343	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002663	89301	0,00	35,99
		NF 01129					
0925301343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002663	89302	35,99	0,00
		NF 01129					
0925301343	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002663	89770	0,00	35,99
		NF 01129					
0925301343	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002663	89286	0,00	35,99
		NF 01129					
0925301343	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002663	86290	0,00	35,99
		NF 01129					
0925301343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002663	89287	35,99	0,00
		NF 01129					
0925301343	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002663	45006	35,99	0,00
		NF 01129					
0925301343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002663	89771	35,99	0,00
		NF 01129					
0925301353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002669	89768	0,00	1.852,23
0925301353	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002669	89284	0,00	1.852,23
0925301353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002669	89245	1.852,23	0,00
0925301353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002669	89278	1.852,23	0,00
0925301353	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002669	89299	0,00	1.852,23
0925301353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002669	89766	1.852,23	0,00
0925301360	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.701,59
		Ref.crédito NASF/ESTADO-Deliberação 136/2021, cfe.extrato.					
0925301360	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.701,59	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO-Deliberação 136/2021, cfe.extrato.					
0925301360	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.701,59
		Ref.crédito NASF/ESTADO-Deliberação 136/2021, cfe.extrato.					
0925301360	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.701,59	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO-Deliberação 136/2021, cfe.extrato.					
0925301360	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	2.701,59	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO-Deliberação 136/2021, cfe.extrato.					
0925301360	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	2.701,59
		Ref.crédito NASF/ESTADO-Deliberação 136/2021, cfe.extrato.					
0925301367	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.931,38	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0925301367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.931,38
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0925301367	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	3.931,38
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0925301367	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	3.931,38	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0925301367	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.931,38	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0925301367	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.931,38
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0925301374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	911,63
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0925301374	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	911,63	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0925301374	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	911,63
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0925301374	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	911,63	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0925301374	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	911,63	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0925301374	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	911,63
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925301381	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	549,37
		Ref.crédito Farmac.Basica/ESTADO, cfe.extrato.					
0925301381	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	549,37	0,00
		Ref.crédito Farmac.Basica/ESTADO, cfe.extrato.					
0925301381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	549,37
		Ref.crédito Farmac.Basica/ESTADO, cfe.extrato.					
0925301381	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	549,37	0,00
		Ref.crédito Farmac.Basica/ESTADO, cfe.extrato.					
0925301381	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45023	0,00	549,37
		Ref.crédito Farmac.Basica/ESTADO, cfe.extrato.					
0925301381	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88923	549,37	0,00
		Ref.crédito Farmac.Basica/ESTADO, cfe.extrato.					
0925301397	90312	ITBI	Integração		88722	1.881,12	0,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
0925301397	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	1.881,12
		Lançamento: ITBI - Principal					
0925301400	90313	ISS	Integração		88724	373,20	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0925301400	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	373,20
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0925301403	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0925301403	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0925301462	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25.480,40
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0925301462	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25.480,40	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0925301462	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	25.480,40
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0925301462	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25.480,40	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0925301462	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25.480,40
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0925301462	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	25.480,40	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0925301469	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	5.096,08	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0925301469	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	5.096,08
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0925301469	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	5.096,08
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0925301469	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	5.096,08
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0925301469	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	5.096,08	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0925301469	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	5.096,08	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0925301476	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	65,13	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0925301476	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	65,13	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0925301476	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	65,13	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0925301476	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	65,13
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0925301476	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	65,13
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0925301476	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	65,13
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925301483	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	13,02	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0925301483	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	13,02
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0925301483	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	13,02
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0925301483	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	13,02
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0925301483	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	13,02	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0925301483	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	13,02	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0925301490	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	14.671,69	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0925301490	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	14.671,69
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0925301490	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.671,69
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0925301490	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.671,69	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0925301490	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.671,69
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0925301490	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.671,69	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0925301497	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	630,20	0,00
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0925301497	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	630,20
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0925301497	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	630,20	0,00
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0925301497	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	630,20
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0925301497	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	630,20	0,00
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0925301497	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	630,20
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0925301787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000071	89287	0,00	127,00
0925301787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000071	89286	127,00	0,00
0925301787	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000071	89770	127,00	0,00
0925301787	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Pagto	2023/000071	46027	0,00	127,00
0925301787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000071	91708	0,00	127,00
0925301787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000071	89301	127,00	0,00
0925301787	46027	BB 26749-X	Est Pagto	2023/000071	86290	127,00	0,00
0925301787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000071	89302	0,00	127,00
0925301796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000071	89770	0,00	127,00
		ESTORNO					
0925301796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000071	89301	0,00	127,00
		ESTORNO					
0925301796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000071	89768	127,00	0,00
		ESTORNO					
0925301796	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Est Liquid	2023/000071	86290	0,00	127,00
		ESTORNO					
0925301796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000071	89286	0,00	127,00
		ESTORNO					
0925301796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000071	89299	127,00	0,00
		ESTORNO					
0925301796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000071	89284	127,00	0,00
		ESTORNO					
0925301796	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000071	87568	127,00	0,00
		ESTORNO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925301805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000071	89766	127,00	0,00
0925301805	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000071	89768	0,00	127,00
0925301805	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000071	89299	0,00	127,00
0925301805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000071	89245	127,00	0,00
0925301805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000071	89278	127,00	0,00
0925301805	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000071	89284	0,00	127,00
0925301812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000007	89299	0,00	323,85
0925301812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89301	323,85	0,00
0925301812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89768	0,00	323,85
0925301812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89770	323,85	0,00
0925301812	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000007	86595	323,85	0,00
0925301812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89286	323,85	0,00
0925301812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000007	89284	0,00	323,85
0925301812	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000007	87656	0,00	323,85
0925301821	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000006	87650	0,00	75,00
0925301821	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	86595	75,00	0,00
0925301821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000006	89284	0,00	75,00
0925301821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89768	0,00	75,00
0925301821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89286	75,00	0,00
0925301821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89770	75,00	0,00
0925301821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000006	89299	0,00	75,00
0925301821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89301	75,00	0,00
0925301830	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000002	86595	110,81	0,00
0925301830	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000002	87654	0,00	110,81
0925301830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89301	110,81	0,00
0925301830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000002	89299	0,00	110,81
0925301830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89768	0,00	110,81
0925301830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89770	110,81	0,00
0925301830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000002	89284	0,00	110,81
0925301830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89286	110,81	0,00
0925301839	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	916,00	0,00
0925301839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	916,00
0925301839	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	916,00	0,00
0925301839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	916,00
0925301839	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	916,00	0,00
0925301839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	916,00
0925301839	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87644	0,00	916,00
0925301839	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000003	86290	916,00	0,00
0925301848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000001	89301	1.150,00	0,00
0925301848	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2023/000001	86595	1.150,00	0,00
0925301848	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000001	88148	0,00	1.150,00
0925301848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000001	89299	0,00	1.150,00
0925301848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000001	89284	0,00	1.150,00
0925301848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000001	89286	1.150,00	0,00
0925301848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000001	89768	0,00	1.150,00
0925301848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000001	89770	1.150,00	0,00
0925301857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89301	1.745,14	0,00
0925301857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000004	89299	0,00	1.745,14
0925301857	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000004	87656	0,00	1.745,14
0925301857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000004	89284	0,00	1.745,14
0925301857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89286	1.745,14	0,00
0925301857	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000004	86595	1.745,14	0,00
0925301857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89770	1.745,14	0,00
0925301857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89768	0,00	1.745,14
0925308953	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	110,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0925308953	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	110,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0925308956	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.591,02	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925308956	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.591,02
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0925325371	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000006	86595	0,00	75,00
0925325371	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000006	89490	0,00	75,00
0925325371	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000006	89770	0,00	75,00
0925325371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000006	89287	75,00	0,00
0925325371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000006	89302	75,00	0,00
0925325371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000006	89286	0,00	75,00
0925325371	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000006	46027	75,00	0,00
0925325371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000006	91708	75,00	0,00
0925325371	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000006	89891	75,00	0,00
0925325371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000006	89301	0,00	75,00
					Total	815.397,79	815.397,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926301406	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,17
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0926301406	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,17	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0926301409	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,81	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0926301409	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,81
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0926301412	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	187,29	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0926301412	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	187,29
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0926301412	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	187,29	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0926301412	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	187,29	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0926301412	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	187,29
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0926301412	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	187,29
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0926301419	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.120,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0926301419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.120,78
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0926301419	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.120,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0926301419	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.120,78
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0926301419	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.120,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0926301419	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.120,78
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0926301426	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	48,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0926301426	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	48,84
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0926301426	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48,84
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0926301426	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0926301426	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0926301426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48,84
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0926301433	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.852,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0926301433	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.852,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0926301433	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.852,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0926301433	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.852,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0926301438	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	919,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0926301438	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	919,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0926301438	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	919,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0926301438	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	919,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926301443	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	303,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0926301443	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	303,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0926301443	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	303,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0926301443	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	303,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0926301448	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0926301448	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0926301448	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0926301448	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0926301448	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0926301448	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0926301455	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,03
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0926301455	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0926301455	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,03
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0926301455	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0926301455	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,03
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0926301455	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0926301504	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.100,33	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0926301504	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.100,33
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0926301504	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	7.100,33
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0926301504	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	7.100,33	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0926301504	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.100,33	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0926301504	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.100,33
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
0926301511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.697,53
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0926301511	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.697,53	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0926301511	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.697,53
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0926301511	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.697,53	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0926301511	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	2.697,53	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0926301511	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	2.697,53
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0926301537	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000249		89770	71,00	0,00
0926301537	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000249		89301	71,00	0,00
0926301537	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2023/000249		86420	71,00	0,00
0926301537	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2023/000249		88578	0,00	71,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926301537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000249	89284	0,00	71,00
0926301537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89768	0,00	71,00
0926301537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000249	89299	0,00	71,00
0926301537	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89286	71,00	0,00
0926301546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000249	91708	71,00	0,00
		Déb.Bancário					
0926301546	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000249	89770	0,00	71,00
		Déb.Bancário					
0926301546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000249	89302	71,00	0,00
		Déb.Bancário					
0926301546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000249	89301	0,00	71,00
		Déb.Bancário					
0926301546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000249	89287	71,00	0,00
		Déb.Bancário					
0926301546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000249	89286	0,00	71,00
		Déb.Bancário					
0926301546	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/000249	86420	0,00	71,00
		Déb.Bancário					
0926301546	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000249	45037	71,00	0,00
		Déb.Bancário					
0926301556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	10,44	0,00
0926301556	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	10,44	0,00
0926301556	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	10,44
0926301556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	10,44	0,00
0926301556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	10,44	0,00
0926301556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	10,44
0926301556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	10,44
0926301556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	10,44
0926301565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	10,44	0,00
		Déb.Bancário					
0926301565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	10,44
		Déb.Bancário					
0926301565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	10,44	0,00
		Déb.Bancário					
0926301565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	10,44
		Déb.Bancário					
0926301565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	10,44	0,00
		Déb.Bancário					
0926301565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	10,44
		Déb.Bancário					
0926301565	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	10,44
		Déb.Bancário					
0926301565	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	10,44	0,00
		Déb.Bancário					
0926301575	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002691	89295	0,00	1.852,23
0926301575	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002691	89245	1.852,23	0,00
0926301575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002691	89278	0,00	1.852,23
0926301575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002691	89245	0,00	1.852,23
0926301575	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002691	89284	1.852,23	0,00
0926301575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002691	89768	1.852,23	0,00
0926301575	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002691	89299	1.852,23	0,00
0926301575	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002691	89281	0,00	1.852,23
0926301575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002691	89766	0,00	1.852,23
0926301575	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002691	89278	1.852,23	0,00
0926301587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002692	89768	919,45	0,00
0926301587	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002692	89284	919,45	0,00
0926301587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002692	89245	0,00	919,45
0926301587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002692	89278	0,00	919,45
0926301587	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002692	89245	919,45	0,00
0926301587	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002692	89295	0,00	919,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926301587	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002692	89299	919,45	0,00
0926301587	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002692	89278	919,45	0,00
0926301587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002692	89766	0,00	919,45
0926301587	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002692	89281	0,00	919,45
0926301599	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002693	89295	0,00	303,82
0926301599	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002693	89245	303,82	0,00
0926301599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002693	89766	0,00	303,82
0926301599	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002693	89768	303,82	0,00
0926301599	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002693	89299	303,82	0,00
0926301599	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002693	89284	303,82	0,00
0926301599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002693	89278	0,00	303,82
0926301599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002693	89245	0,00	303,82
0926301599	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002693	89281	0,00	303,82
0926301599	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002693	89278	303,82	0,00
0926301611	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000830	89299	400,00	0,00
0926301611	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000830	89768	400,00	0,00
0926301611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000830	89245	0,00	400,00
0926301611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000830	89278	0,00	400,00
0926301611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000830	89766	0,00	400,00
0926301611	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000830	89284	400,00	0,00
0926301625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002694	89245	0,00	3.442,02
0926301625	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002694	89299	3.442,02	0,00
0926301625	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002694	89768	3.442,02	0,00
0926301625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002694	89766	0,00	3.442,02
0926301625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002694	89278	0,00	3.442,02
0926301625	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002694	89284	3.442,02	0,00
0926301632	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0926301632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0926301632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0926301632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0926301632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0926301632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0926301632	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0926301632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0926301641	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0926301641	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0926301641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0926301641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0926301641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0926301641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0926301641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0926301641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0926301650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0926301650	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0926301650	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0926301650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0926301650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0926301650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0926301650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0926301650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0926301659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0926301659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0926301659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0926301659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0926301659	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0926301659	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0926301659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0926301659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0926301668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0926301668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926301668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0926301668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0926301668	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0926301668	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0926301668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0926301668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0926301677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000831	89245	0,00	917,88
0926301677	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000831	89299	917,88	0,00
0926301677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000831	89768	917,88	0,00
0926301677	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000831	89284	917,88	0,00
0926301677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000831	89766	0,00	917,88
0926301677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000831	89278	0,00	917,88
0926301684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0926301684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0926301684	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0926301684	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0926301684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0926301684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0926301684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0926301684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0926301693	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
0926301693	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
0926301693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
0926301693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
0926301693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
0926301693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
0926301693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
0926301693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
0926301702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002617	89286	232,00	0,00
0926301702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002617	89299	0,00	232,00
0926301702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002617	89284	0,00	232,00
0926301702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002617	89768	0,00	232,00
0926301702	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002617	87537	0,00	232,00
0926301702	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2023/002617	86290	232,00	0,00
0926301702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002617	89770	232,00	0,00
0926301702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002617	89301	232,00	0,00
0926301712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002617	89301	0,00	2,78
		nf 868753					
0926301712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002617	89302	2,78	0,00
		nf 868753					
0926301712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002617	89286	0,00	2,78
		nf 868753					
0926301712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002617	89287	2,78	0,00
		nf 868753					
0926301712	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002617	86290	0,00	2,78
		nf 868753					
0926301712	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002617	45006	2,78	0,00
		nf 868753					
0926301712	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002617	89770	0,00	2,78
		nf 868753					
0926301712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002617	89771	2,78	0,00
		nf 868753					
0926301721	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	529,50
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0926301721	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	529,50	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0926301724	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	624,81	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0926301724	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	624,81
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926301728	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89770	105,00	0,00
0926301728	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	86290	105,00	0,00
0926301728	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001530	87516	0,00	105,00
0926301728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89768	0,00	105,00
0926301728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001530	89284	0,00	105,00
0926301728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001530	89299	0,00	105,00
0926301728	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89286	105,00	0,00
0926301728	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89301	105,00	0,00
0926301737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002163	89299	0,00	64,99
0926301737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002163	89770	64,99	0,00
0926301737	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002163	86290	64,99	0,00
0926301737	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002163	87652	0,00	64,99
0926301737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002163	89284	0,00	64,99
0926301737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002163	89286	64,99	0,00
0926301737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002163	89768	0,00	64,99
0926301737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002163	89301	64,99	0,00
0926301746	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	85,00
0926301746	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	85,00	0,00
0926301746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	85,00	0,00
0926301746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	85,00	0,00
0926301746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	85,00	0,00
0926301746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	85,00
0926301746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	85,00
0926301746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	85,00
0926301755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89770	90,00	0,00
0926301755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89768	0,00	90,00
0926301755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89301	90,00	0,00
0926301755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000226	89299	0,00	90,00
0926301755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89286	90,00	0,00
0926301755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000226	89284	0,00	90,00
0926301755	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000226	86290	90,00	0,00
0926301755	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000226	87656	0,00	90,00
0926301764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89768	0,00	90,00
0926301764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89301	90,00	0,00
0926301764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000222	89299	0,00	90,00
0926301764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89286	90,00	0,00
0926301764	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000222	87656	0,00	90,00
0926301764	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000222	86290	90,00	0,00
0926301764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000222	89284	0,00	90,00
0926301764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89770	90,00	0,00
0926301773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89286	35,50	0,00
0926301773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000228	89299	0,00	35,50
0926301773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000228	89284	0,00	35,50
0926301773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89768	0,00	35,50
0926301773	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000228	87656	0,00	35,50
0926301773	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000228	86290	35,50	0,00
0926301773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89770	35,50	0,00
0926301773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89301	35,50	0,00
0926301866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000007	89284	323,85	0,00
		estorno					
0926301866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000007	89286	0,00	323,85
		estorno					
0926301866	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2023/000007	87656	323,85	0,00
		estorno					
0926301866	87656	LOCAÇÕES	Est Liquid	2023/000007	86595	0,00	323,85
		estorno					
0926301866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000007	89299	323,85	0,00
		estorno					
0926301866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000007	89301	0,00	323,85
		estorno					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926301866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO estorno	Est Liquid	2023/000007	89768	323,85	0,00
0926301866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO estorno	Est Liquid	2023/000007	89770	0,00	323,85
0926301875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89286	323,85	0,00
0926301875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000007	89284	0,00	323,85
0926301875	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000007	86595	323,85	0,00
0926301875	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000007	87656	0,00	323,85
0926301875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000007	89299	0,00	323,85
0926301875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89301	323,85	0,00
0926301875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89770	323,85	0,00
0926301875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89768	0,00	323,85
0926301884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO estorno	Est Liquid	2023/000002	89770	0,00	110,81
0926301884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO estorno	Est Liquid	2023/000002	89768	110,81	0,00
0926301884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR estorno	Est Liquid	2023/000002	89301	0,00	110,81
0926301884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR estorno	Est Liquid	2023/000002	89299	110,81	0,00
0926301884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR estorno	Est Liquid	2023/000002	89286	0,00	110,81
0926301884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A estorno	Est Liquid	2023/000002	89284	110,81	0,00
0926301884	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO estorno	Est Liquid	2023/000002	87654	110,81	0,00
0926301884	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE estorno	Est Liquid	2023/000002	86595	0,00	110,81
0926301893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89768	0,00	110,80
0926301893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89770	110,80	0,00
0926301893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000002	89299	0,00	110,80
0926301893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89301	110,80	0,00
0926301893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89286	110,80	0,00
0926301893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000002	89284	0,00	110,80
0926301893	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000002	86595	110,80	0,00
0926301893	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000002	87654	0,00	110,80
0926301903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000002	89771	1,32	0,00
0926301903	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000002	89770	0,00	1,32
0926301903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000002	89302	1,32	0,00
0926301903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000002	89301	0,00	1,32
0926301903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000002	89287	1,32	0,00
0926301903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000002	89286	0,00	1,32
0926301903	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2023/000002	86595	0,00	1,32
0926301903	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Retencao	2023/000002	46053	1,32	0,00
0926301912	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000004	86595	500,09	0,00
0926301912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000004	89284	0,00	500,09
0926301912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89301	500,09	0,00
0926301912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000004	89299	0,00	500,09
0926301912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89770	500,09	0,00
0926301912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89768	0,00	500,09
0926301912	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000004	87656	0,00	500,09
0926301912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89286	500,09	0,00
0926301921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000076	89278	0,00	65,00
0926301921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000076	89245	0,00	65,00
0926301921	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000076	89284	65,00	0,00
0926301921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000076	89768	65,00	0,00
0926301921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000076	89766	0,00	65,00
0926301921	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000076	89299	65,00	0,00
0926301928	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/000076	86290	65,00	0,00
0926301928	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000076	87525	0,00	65,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926301928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89286	65,00	0,00
0926301928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000076	89284	0,00	65,00
0926301928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000076	89299	0,00	65,00
0926301928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89301	65,00	0,00
0926301928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89768	0,00	65,00
0926301928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89770	65,00	0,00
0926301951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	162,68	0,00
0926301951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	162,68
0926301951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	162,68	0,00
0926301951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	162,68
0926301951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	162,68	0,00
0926301951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	162,68
0926301951	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	162,68
0926301951	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	162,68	0,00
0926301961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000827	89302	0,39	0,00
		nf 029403					
0926301961	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,39
		nf 029403					
0926301961	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000827	45006	0,39	0,00
		nf 029403					
0926301961	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,39
		nf 029403					
0926301961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000827	89287	0,39	0,00
		nf 029403					
0926301961	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,39
		nf 029403					
0926301961	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,39
		nf 029403					
0926301961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000827	89771	0,39	0,00
		nf 029403					
0926301970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	161,78	0,00
0926301970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	161,78
0926301970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	161,78	0,00
0926301970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	161,78
0926301970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	161,78	0,00
0926301970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	161,78
0926301970	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	161,78
0926301970	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	161,78	0,00
0926301980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000827	89302	0,39	0,00
		nf 029404					
0926301980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000827	89771	0,39	0,00
		nf 029404					
0926301980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,39
		nf 029404					
0926301980	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,39
		nf 029404					
0926301980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000827	89287	0,39	0,00
		nf 029404					
0926301980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,39
		nf 029404					
0926301980	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000827	45006	0,39	0,00
		nf 029404					
0926301980	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,39
		nf 029404					
0926301989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	228,97	0,00
0926301989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	228,97
0926301989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	228,97	0,00
0926301989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	228,97
0926301989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	228,97	0,00
0926301989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	228,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926301989	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	228,97
0926301989	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	228,97	0,00
0926301999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029411	Retencao	2023/000827	89302	0,55	0,00
0926301999	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029411	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,55
0926301999	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029411	Retencao	2023/000827	45006	0,55	0,00
0926301999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029411	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,55
0926301999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029411	Retencao	2023/000827	89287	0,55	0,00
0926301999	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029411	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,55
0926301999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029411	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,55
0926301999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029411	Retencao	2023/000827	89771	0,55	0,00
0926302008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89770	163,60	0,00
0926302008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89768	0,00	163,60
0926302008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89301	163,60	0,00
0926302008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000697	89299	0,00	163,60
0926302008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89286	163,60	0,00
0926302008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000697	89284	0,00	163,60
0926302008	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000697	86290	163,60	0,00
0926302008	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000697	87512	0,00	163,60
0926302018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029409	Retencao	2023/000697	89302	0,39	0,00
0926302018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029409	Retencao	2023/000697	89771	0,39	0,00
0926302018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029409	Retencao	2023/000697	89301	0,00	0,39
0926302018	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029409	Retencao	2023/000697	89770	0,00	0,39
0926302018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029409	Retencao	2023/000697	89287	0,39	0,00
0926302018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029409	Retencao	2023/000697	89286	0,00	0,39
0926302018	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029409	Retencao	2023/000697	45006	0,39	0,00
0926302018	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029409	Retencao	2023/000697	86290	0,00	0,39
0926302028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002671	89770	213,60	0,00
0926302028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002671	89768	0,00	213,60
0926302028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002671	89301	213,60	0,00
0926302028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002671	89286	213,60	0,00
0926302028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002671	89284	0,00	213,60
0926302028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002671	89299	0,00	213,60
0926302028	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002671	86290	213,60	0,00
0926302028	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002671	87546	0,00	213,60
0926302037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002672	89770	60,80	0,00
0926302037	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002672	86290	60,80	0,00
0926302037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002672	89768	0,00	60,80
0926302037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002672	89284	0,00	60,80
0926302037	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002672	87652	0,00	60,80
0926302037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002672	89299	0,00	60,80
0926302037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002672	89286	60,80	0,00
0926302037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002672	89301	60,80	0,00
0926302046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	1.113,38
0926302046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	1.113,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926302046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	1.113,38	0,00
0926302046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	1.113,38	0,00
0926302046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	1.113,38
0926302046	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	1.113,38	0,00
0926302046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	1.113,38	0,00
0926302046	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	1.113,38
0926302056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002690	89301	0,00	2,67
		NF 029402					
0926302056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002690	89287	2,67	0,00
		NF 029402					
0926302056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002690	89286	0,00	2,67
		NF 029402					
0926302056	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002690	45006	2,67	0,00
		NF 029402					
0926302056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002690	89302	2,67	0,00
		NF 029402					
0926302056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002690	89771	2,67	0,00
		NF 029402					
0926302056	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002690	86290	0,00	2,67
		NF 029402					
0926302056	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002690	89770	0,00	2,67
		NF 029402					
0926302065	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002629	87512	0,00	158,10
0926302065	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002629	86290	158,10	0,00
0926302065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002629	89284	0,00	158,10
0926302065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89770	158,10	0,00
0926302065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89301	158,10	0,00
0926302065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002629	89299	0,00	158,10
0926302065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89286	158,10	0,00
0926302065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89768	0,00	158,10
0926302075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002629	89301	0,00	0,38
		NF 029405					
0926302075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002629	89286	0,00	0,38
		NF 029405					
0926302075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002629	89287	0,38	0,00
		NF 029405					
0926302075	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002629	89770	0,00	0,38
		NF 029405					
0926302075	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002629	86290	0,00	0,38
		NF 029405					
0926302075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002629	89771	0,38	0,00
		NF 029405					
0926302075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002629	89302	0,38	0,00
		NF 029405					
0926302075	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002629	45006	0,38	0,00
		NF 029405					
0926302084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002689	89768	0,00	299,54
0926302084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002689	89286	299,54	0,00
0926302084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002689	89299	0,00	299,54
0926302084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002689	89301	299,54	0,00
0926302084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002689	89770	299,54	0,00
0926302084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002689	89284	0,00	299,54
0926302084	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002689	86290	299,54	0,00
0926302084	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002689	87512	0,00	299,54
0926302094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002689	89301	0,00	0,72
		NF 029406					
0926302094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002689	89287	0,72	0,00
		NF 029406					
0926302094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002689	89286	0,00	0,72
		NF 029406					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926302094	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029406	Retencao	2023/002689	45006	0,72	0,00
0926302094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029406	Retencao	2023/002689	89302	0,72	0,00
0926302094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029406	Retencao	2023/002689	89771	0,72	0,00
0926302094	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029406	Retencao	2023/002689	86290	0,00	0,72
0926302094	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029406	Retencao	2023/002689	89770	0,00	0,72
0926302103	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002274	87512	0,00	209,80
0926302103	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002274	86290	209,80	0,00
0926302103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002274	89284	0,00	209,80
0926302103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002274	89770	209,80	0,00
0926302103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002274	89301	209,80	0,00
0926302103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002274	89299	0,00	209,80
0926302103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002274	89286	209,80	0,00
0926302103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002274	89768	0,00	209,80
0926302113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029407	Retencao	2023/002274	89301	0,00	0,50
0926302113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029407	Retencao	2023/002274	89286	0,00	0,50
0926302113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029407	Retencao	2023/002274	89287	0,50	0,00
0926302113	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029407	Retencao	2023/002274	89770	0,00	0,50
0926302113	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029407	Retencao	2023/002274	86290	0,00	0,50
0926302113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029407	Retencao	2023/002274	89771	0,50	0,00
0926302113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029407	Retencao	2023/002274	89302	0,50	0,00
0926302113	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029407	Retencao	2023/002274	45006	0,50	0,00
0926302122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002630	89768	0,00	377,44
0926302122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002630	89299	0,00	377,44
0926302122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002630	89301	377,44	0,00
0926302122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002630	89770	377,44	0,00
0926302122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002630	89284	0,00	377,44
0926302122	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002630	86290	377,44	0,00
0926302122	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002630	87512	0,00	377,44
0926302122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002630	89286	377,44	0,00
0926302132	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029408	Retencao	2023/002630	89301	0,00	0,91
0926302132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029408	Retencao	2023/002630	89287	0,91	0,00
0926302132	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029408	Retencao	2023/002630	89286	0,00	0,91
0926302132	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029408	Retencao	2023/002630	45006	0,91	0,00
0926302132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029408	Retencao	2023/002630	89302	0,91	0,00
0926302132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029408	Retencao	2023/002630	89771	0,91	0,00
0926302132	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029408	Retencao	2023/002630	86290	0,00	0,91
0926302132	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029408	Retencao	2023/002630	89770	0,00	0,91
0926302141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	1.258,09	0,00
0926302141	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	1.258,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926302141	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	1.258,09	0,00
0926302141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	1.258,09
0926302141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	1.258,09	0,00
0926302141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	1.258,09	0,00
0926302141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	1.258,09
0926302141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	1.258,09
0926302151	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002690	89301	0,00	3,02
		NF 029410					
0926302151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002690	89286	0,00	3,02
		NF 029410					
0926302151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002690	89287	3,02	0,00
		NF 029410					
0926302151	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002690	89770	0,00	3,02
		NF 029410					
0926302151	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002690	86290	0,00	3,02
		NF 029410					
0926302151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002690	89771	3,02	0,00
		NF 029410					
0926302151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002690	89302	3,02	0,00
		NF 029410					
0926302151	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002690	45006	3,02	0,00
		NF 029410					
0926302161	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	250.000,00	0,00
		Ref.crédito Transf.Especial Impositiva do Fundo Social, cfe.extrato.					
0926302161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	250.000,00
		Ref.crédito Transf.Especial Impositiva do Fundo Social, cfe.extrato.					
0926302161	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Arrecadaçã		88935	250.000,00	0,00
		Ref.crédito Transf.Especial Impositiva do Fundo Social, cfe.extrato.					
0926302161	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	250.000,00	0,00
		Ref.crédito Transf.Especial Impositiva do Fundo Social, cfe.extrato.					
0926302161	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	250.000,00
		Ref.crédito Transf.Especial Impositiva do Fundo Social, cfe.extrato.					
0926302161	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		91931	0,00	250.000,00
		Ref.crédito Transf.Especial Impositiva do Fundo Social, cfe.extrato.					
0926302275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/002629	89768	158,10	0,00
		pagamento em empenho incorreto					
0926302275	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Est Liquid	2023/002629	86290	0,00	158,10
		pagamento em empenho incorreto					
0926302275	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/002629	87512	158,10	0,00
		pagamento em empenho incorreto					
0926302275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/002629	89284	158,10	0,00
		pagamento em empenho incorreto					
0926302275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/002629	89299	158,10	0,00
		pagamento em empenho incorreto					
0926302275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/002629	89301	0,00	158,10
		pagamento em empenho incorreto					
0926302275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/002629	89286	0,00	158,10
		pagamento em empenho incorreto					
0926302275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/002629	89770	0,00	158,10
		pagamento em empenho incorreto					
0926302285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2023/002629	89287	0,00	0,38
		NF 029405					
0926302285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2023/002629	89286	0,38	0,00
		NF 029405					
0926302285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2023/002629	89302	0,00	0,38
		NF 029405					
0926302285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2023/002629	89771	0,00	0,38
		NF 029405					
0926302285	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Retenc	2023/002629	45006	0,00	0,38
		NF 029405					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926302285	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029405	Est Retenc	2023/002629	89770	0,38	0,00
0926302285	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029405	Est Retenc	2023/002629	86290	0,38	0,00
0926302285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029405	Est Retenc	2023/002629	89301	0,38	0,00
0926302294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO pagamento em empenho incorreto	Est Liquid	2023/002630	89768	377,44	0,00
0926302294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR pagamento em empenho incorreto	Est Liquid	2023/002630	89286	0,00	377,44
0926302294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR pagamento em empenho incorreto	Est Liquid	2023/002630	89301	0,00	377,44
0926302294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR pagamento em empenho incorreto	Est Liquid	2023/002630	89299	377,44	0,00
0926302294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A pagamento em empenho incorreto	Est Liquid	2023/002630	89284	377,44	0,00
0926302294	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A pagamento em empenho incorreto	Est Liquid	2023/002630	86290	0,00	377,44
0926302294	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG pagamento em empenho incorreto	Est Liquid	2023/002630	87512	377,44	0,00
0926302294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO pagamento em empenho incorreto	Est Liquid	2023/002630	89770	0,00	377,44
0926302304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029408	Est Retenc	2023/002630	89286	0,91	0,00
0926302304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029408	Est Retenc	2023/002630	89287	0,00	0,91
0926302304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029408	Est Retenc	2023/002630	89302	0,00	0,91
0926302304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029408	Est Retenc	2023/002630	89301	0,91	0,00
0926302304	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029408	Est Retenc	2023/002630	86290	0,91	0,00
0926302304	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029408	Est Retenc	2023/002630	89770	0,91	0,00
0926302304	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029408	Est Retenc	2023/002630	45006	0,00	0,91
0926302304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029408	Est Retenc	2023/002630	89771	0,00	0,91
0926302313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89770	377,44	0,00
0926302313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89768	0,00	377,44
0926302313	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002629	86290	377,44	0,00
0926302313	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002629	87512	0,00	377,44
0926302313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002629	89299	0,00	377,44
0926302313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002629	89284	0,00	377,44
0926302313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89286	377,44	0,00
0926302313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89301	377,44	0,00
0926302323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002629	89287	0,91	0,00
0926302323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002629	89286	0,00	0,91
0926302323	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002629	89770	0,00	0,91
0926302323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002629	89771	0,91	0,00
0926302323	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002629	45006	0,91	0,00
0926302323	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002629	86290	0,00	0,91
0926302323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002629	89302	0,91	0,00
0926302323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002629	89301	0,00	0,91
0926302332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002630	89770	158,10	0,00
0926302332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002630	89768	0,00	158,10
0926302332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002630	89301	158,10	0,00
0926302332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002630	89286	158,10	0,00
0926302332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002630	89284	0,00	158,10
0926302332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002630	89299	0,00	158,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926302332	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002630	87512	0,00	158,10
0926302332	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002630	86290	158,10	0,00
0926302342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002630	89286	0,00	0,38
0926302342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002630	89287	0,38	0,00
0926302342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002630	89301	0,00	0,38
0926302342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002630	89302	0,38	0,00
0926302342	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002630	86290	0,00	0,38
0926302342	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002630	45006	0,38	0,00
0926302342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002630	89771	0,38	0,00
0926302342	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002630	89770	0,00	0,38
0926302351	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.226,11
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0926302351	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.226,11	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0926302351	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.226,11	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0926302351	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.226,11
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0926302351	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.226,11	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0926302351	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.226,11
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0926302358	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	645,22
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0926302358	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	645,22	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0926302358	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	645,22	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0926302358	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	645,22
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0926302358	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	645,22	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0926302358	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	645,22
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0926302365	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.597,23	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, ITCMD e IPVA, cfe.extrato.					
0926302365	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.597,23
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, ITCMD e IPVA, cfe.extrato.					
0926302365	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.597,23	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, ITCMD e IPVA, cfe.extrato.					
0926302365	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.597,23
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, ITCMD e IPVA, cfe.extrato.					
0926302365	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.597,23	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, ITCMD e IPVA, cfe.extrato.					
0926302365	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.597,23
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, ITCMD e IPVA, cfe.extrato.					
0926302405	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/002664	89881	0,00	400,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2023.					
0926302405	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/002664	89883	400,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2023.					
0926302405	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/002664	87512	0,00	400,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2023.					
0926302405	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2023/002664	85174	400,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2023.					
0926302410	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/002664	89881	0,00	100,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2023.					
0926302410	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/002664	89488	100,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2023.					
0926302410	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/002664	86593	100,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926302410	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/002664	45015	0,00	100,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2023.					
0926302415	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/002664	89770	100,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2023.					
0926302415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002664	89302	0,00	100,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2023.					
0926302415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/002664	89301	100,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2023.					
0926302415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002664	91708	0,00	100,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2023.					
0926302415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002664	89287	0,00	100,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2023.					
0926302415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/002664	89286	100,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2023.					
0926302422	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/002664	89770	0,00	100,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2023.					
0926302422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002664	89768	100,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2023.					
0926302422	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002664	89301	0,00	100,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2023.					
0926302422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002664	89299	100,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2023.					
0926302422	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002664	89286	0,00	100,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2023.					
0926302422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002664	89284	100,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2023.					
0926302422	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/002664	86593	0,00	100,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2023.					
0926302422	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002664	85174	100,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2023.					
0926302431	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/002664	89299	0,00	100,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2023.					
0926302431	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/002664	89284	0,00	100,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2023.					
0926302431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002664	89768	0,00	100,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2023.					
0926302431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002664	89278	100,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2023.					
0926302431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002664	89245	100,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2023.					
0926302431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002664	89766	100,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.194/2023.					
0926302438	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/002665	85174	2.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2023.					
0926302438	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/002665	89883	2.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2023.					
0926302438	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/002665	89881	0,00	2.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2023.					
0926302438	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/002665	87516	0,00	2.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2023.					
0926302443	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/002665	89488	1.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2023.					
0926302443	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/002665	89881	0,00	1.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2023.					
0926302443	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/002665	45015	0,00	1.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2023.					
0926302443	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/002665	86593	1.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2023.					
0926302448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002665	91708	0,00	1.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926302448	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/002665	89770	1.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2023.					
0926302448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002665	89302	0,00	1.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2023.					
0926302448	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/002665	89301	1.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2023.					
0926302448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002665	89287	0,00	1.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2023.					
0926302448	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/002665	89286	1.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2023.					
0926302455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/002665	89770	0,00	1.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2023.					
0926302455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002665	89768	1.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2023.					
0926302455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002665	89301	0,00	1.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2023.					
0926302455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002665	89299	1.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2023.					
0926302455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002665	89286	0,00	1.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2023.					
0926302455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002665	89284	1.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2023.					
0926302455	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/002665	86593	0,00	1.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2023.					
0926302455	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002665	85174	1.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2023.					
0926302464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002665	89766	1.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2023.					
0926302464	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002665	89768	0,00	1.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2023.					
0926302464	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/002665	89299	0,00	1.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2023.					
0926302464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002665	89245	1.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2023.					
0926302464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002665	89278	1.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2023.					
0926302464	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/002665	89284	0,00	1.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.195/2023.					
0926308959	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0926308959	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0926308962	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	854,70	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0926308962	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	854,70
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0926325383	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000002	86595	0,00	109,48
0926325383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000002	89286	0,00	109,48
0926325383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000002	89302	109,48	0,00
0926325383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000002	89287	109,48	0,00
0926325383	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000002	89770	0,00	109,48
0926325383	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000002	89490	0,00	109,48
0926325383	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000002	89891	109,48	0,00
0926325383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000002	91708	109,48	0,00
0926325383	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000002	46027	109,48	0,00
0926325383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000002	89301	0,00	109,48
0926325395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000004	89301	0,00	1.745,14
0926325395	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000004	46027	1.745,14	0,00
0926325395	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000004	89891	1.745,14	0,00
0926325395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000004	91708	1.745,14	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926325395	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000004	89490	0,00	1.745,14
0926325395	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000004	89770	0,00	1.745,14
0926325395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000004	89287	1.745,14	0,00
0926325395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000004	89302	1.745,14	0,00
0926325395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000004	89286	0,00	1.745,14
0926325395	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000004	86595	0,00	1.745,14
0926325407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000004	89302	500,09	0,00
0926325407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000004	89286	0,00	500,09
0926325407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000004	91708	500,09	0,00
0926325407	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000004	89891	500,09	0,00
0926325407	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000004	46027	500,09	0,00
0926325407	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000004	89490	0,00	500,09
0926325407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000004	89770	0,00	500,09
0926325407	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000004	86595	0,00	500,09
0926325407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000004	89287	500,09	0,00
0926325407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000004	89301	0,00	500,09
0926325419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	916,00
0926325419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000003	89287	916,00	0,00
0926325419	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	916,00
0926325419	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	916,00
0926325419	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000003	46027	916,00	0,00
0926325419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000003	91708	916,00	0,00
0926325419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	916,00
0926325419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000003	89302	916,00	0,00
0926325429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000076	91708	65,00	0,00
0926325429	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000076	89770	0,00	65,00
0926325429	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000076	89286	0,00	65,00
0926325429	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000076	86290	0,00	65,00
0926325429	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000076	46027	65,00	0,00
0926325429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000076	89287	65,00	0,00
0926325429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000076	89302	65,00	0,00
0926325429	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000076	89301	0,00	65,00
0926325439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000007	89302	323,85	0,00
0926325439	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000007	89301	0,00	323,85
0926325439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000007	91708	323,85	0,00
0926325439	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000007	89891	323,85	0,00
0926325439	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000007	46027	323,85	0,00
0926325439	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000007	89770	0,00	323,85
0926325439	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000007	89286	0,00	323,85
0926325439	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000007	89490	0,00	323,85
0926325439	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000007	86595	0,00	323,85
0926325439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000007	89287	323,85	0,00
					Total	911.683,99	911.683,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927302168	90311	IPTU	Integração		88867	0,33	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0927302168	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,33
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0927302171	90311	IPTU	Integração		88867	0,49	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0927302171	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,49
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0927302174	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,18
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0927302174	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,18	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0927302177	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,28	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0927302177	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,28
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0927302180	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,85	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0927302180	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,85
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0927302183	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	4,61	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0927302183	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	4,61
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0927302186	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,95	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0927302186	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,95
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0927302189	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,20	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0927302189	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,20
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0927302192	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	8,05
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0927302192	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	8,05	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0927302195	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	16,10	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0927302195	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	16,10
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0927302198	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	179,10
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0927302198	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	179,10	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0927302198	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	179,10
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0927302198	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	179,10	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0927302198	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	179,10
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0927302198	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	179,10	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0927302205	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1,31	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0927302205	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1,31
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0927302205	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,31
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0927302205	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,31	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927302205	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,31
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0927302205	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,31	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0927302212	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.881,12	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0927302212	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.881,12
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0927302212	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	1.881,12
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0927302212	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	1.881,12	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0927302212	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.881,12	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0927302212	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.881,12
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
0927302219	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	94,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0927302219	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	94,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0927302219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	94,92
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0927302219	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	94,92
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0927302219	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	94,92
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0927302219	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	94,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0927302226	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,73
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0927302226	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0927302226	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0927302226	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0927302226	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,73
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0927302226	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,73
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0927302233	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	285,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0927302233	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	285,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0927302233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	285,99
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0927302233	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	285,99
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0927302233	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	285,99
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0927302233	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	285,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0927302240	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0927302240	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,73
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0927302240	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0927302240	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,73
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927302240	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	10,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0927302240	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	10,73
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
0927302247	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	295,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0927302247	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	295,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0927302247	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	295,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0927302247	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	295,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0927302247	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	295,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0927302247	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	295,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0927302254	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.482,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0927302254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.482,60
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0927302254	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.482,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0927302254	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.482,60
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0927302254	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.482,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0927302254	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.482,60
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0927302261	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0927302261	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0927302261	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	14,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0927302261	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0927302261	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0927302261	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	14,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0927302268	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0927302268	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,15
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0927302268	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0927302268	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,15
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0927302268	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	24,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0927302268	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	24,15
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0927302372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000044		89770	33,30	0,00
0927302372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000044		89768	0,00	33,30
0927302372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000044		89301	33,30	0,00
0927302372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000044		89299	0,00	33,30
0927302372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000044		89286	33,30	0,00
0927302372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000044		89284	0,00	33,30
0927302372	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000044		87678	0,00	33,30
0927302372	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2023/000044		86290	33,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927302381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002594	89770	1.399,00	0,00
0927302381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002594	89284	0,00	1.399,00
0927302381	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/002594	86290	1.399,00	0,00
0927302381	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002594	87531	0,00	1.399,00
0927302381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002594	89286	1.399,00	0,00
0927302381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002594	89768	0,00	1.399,00
0927302381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002594	89299	0,00	1.399,00
0927302381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002594	89301	1.399,00	0,00
0927302390	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	33,30
		Déb.Bancário					
0927302390	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	33,30	0,00
		Déb.Bancário					
0927302390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	33,30
		Déb.Bancário					
0927302390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	33,30
		Déb.Bancário					
0927302390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	33,30	0,00
		Déb.Bancário					
0927302390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	33,30	0,00
		Déb.Bancário					
0927302390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	33,30	0,00
		Déb.Bancário					
0927302390	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	33,30
		Déb.Bancário					
0927302400	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 334/2023 - Inexigibilidade					
0927302400	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 334/2023 - Inexigibilidade					
0927302400	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 334/2023 - Inexigibilidade					
0927302400	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 334/2023 - Inexigibilidade					
0927302471	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000832	89295	0,00	7.000,00
0927302471	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000832	89278	7.000,00	0,00
0927302471	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000832	89281	0,00	7.000,00
0927302471	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000832	89245	7.000,00	0,00
0927302471	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000832	89768	7.000,00	0,00
0927302471	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000832	89299	7.000,00	0,00
0927302471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000832	89766	0,00	7.000,00
0927302471	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000832	89284	7.000,00	0,00
0927302471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000832	89278	0,00	7.000,00
0927302471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000832	89245	0,00	7.000,00
0927302483	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,99
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 613/2023, cfe.extrato.					
0927302483	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,99	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 613/2023, cfe.extrato.					
0927302483	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,99	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 613/2023, cfe.extrato.					
0927302483	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,99
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 613/2023, cfe.extrato.					
0927302483	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	35,99
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 613/2023, cfe.extrato.					
0927302483	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	35,99	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 613/2023, cfe.extrato.					
0927302490	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000613	89771	0,00	35,99
		Transf.Bancária					
0927302490	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000613	45026	35,99	0,00
		Transf.Bancária					
0927302490	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000613	91709	35,99	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927302490	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Extr	2023/000613	45006	0,00	35,99
		Transf.Bancária					
0927302496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002663	91708	2.963,01	0,00
		Transf.Bancária					
0927302496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002663	89302	2.963,01	0,00
		Transf.Bancária					
0927302496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002663	89301	0,00	2.963,01
		Transf.Bancária					
0927302496	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002663	45026	2.963,01	0,00
		Transf.Bancária					
0927302496	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/002663	86290	0,00	2.963,01
		Transf.Bancária					
0927302496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002663	89287	2.963,01	0,00
		Transf.Bancária					
0927302496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002663	89286	0,00	2.963,01
		Transf.Bancária					
0927302496	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002663	89770	0,00	2.963,01
		Transf.Bancária					
0927302506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,28
		Ref.retenç.IRRF parte Desp.extra 589/2023, cfe.extrato.					
0927302506	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF parte Desp.extra 589/2023, cfe.extrato.					
0927302506	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF parte Desp.extra 589/2023, cfe.extrato.					
0927302506	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	7,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF parte Desp.extra 589/2023, cfe.extrato.					
0927302506	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,28
		Ref.retenç.IRRF parte Desp.extra 589/2023, cfe.extrato.					
0927302506	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	7,28
		Ref.retenç.IRRF parte Desp.extra 589/2023, cfe.extrato.					
0927302513	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000589	91709	7,28	0,00
		Transf.Bancária					
0927302513	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000589	89771	0,00	7,28
		Transf.Bancária					
0927302513	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Extr	2023/000589	45006	0,00	7,28
		Transf.Bancária					
0927302513	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000589	56517	7,28	0,00
		Transf.Bancária					
0927302519	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001632	89301	0,00	599,06
		Transf.Bancária					
0927302519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001632	89287	599,06	0,00
		Transf.Bancária					
0927302519	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001632	89286	0,00	599,06
		Transf.Bancária					
0927302519	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001632	89770	0,00	599,06
		Transf.Bancária					
0927302519	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001632	56517	599,06	0,00
		Transf.Bancária					
0927302519	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Emp	2023/001632	86290	0,00	599,06
		Transf.Bancária					
0927302519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001632	91708	599,06	0,00
		Transf.Bancária					
0927302519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001632	89302	599,06	0,00
		Transf.Bancária					
0927302529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002633	89301	0,00	1.548,08
		Transf.Bancária					
0927302529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002633	89302	1.548,08	0,00
		Transf.Bancária					
0927302529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002633	89286	0,00	1.548,08
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927302529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002633	89287	1.548,08	0,00
		Transf.Bancária					
0927302529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002633	91708	1.548,08	0,00
		Transf.Bancária					
0927302529	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002633	45015	1.548,08	0,00
		Transf.Bancária					
0927302529	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002633	86290	0,00	1.548,08
		Transf.Bancária					
0927302529	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002633	89770	0,00	1.548,08
		Transf.Bancária					
0927302539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002434	91708	128,44	0,00
		Transf.Bancária					
0927302539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002434	89287	128,44	0,00
		Transf.Bancária					
0927302539	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002434	89286	0,00	128,44
		Transf.Bancária					
0927302539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002434	89302	128,44	0,00
		Transf.Bancária					
0927302539	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002434	45015	128,44	0,00
		Transf.Bancária					
0927302539	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002434	89770	0,00	128,44
		Transf.Bancária					
0927302539	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002434	86290	0,00	128,44
		Transf.Bancária					
0927302539	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002434	89301	0,00	128,44
		Transf.Bancária					
0927302549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000875	89286	0,00	14.023,60
		Transf.Bancária					
0927302549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000875	89302	14.023,60	0,00
		Transf.Bancária					
0927302549	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000875	89770	0,00	14.023,60
		Transf.Bancária					
0927302549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000875	89301	0,00	14.023,60
		Transf.Bancária					
0927302549	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000875	45015	14.023,60	0,00
		Transf.Bancária					
0927302549	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000875	86290	0,00	14.023,60
		Transf.Bancária					
0927302549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000875	89287	14.023,60	0,00
		Transf.Bancária					
0927302549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000875	91708	14.023,60	0,00
		Transf.Bancária					
0927302559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	97,70
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 577/2023, cfe.extrato.					
0927302559	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	97,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 577/2023, cfe.extrato.					
0927302559	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	97,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 577/2023, cfe.extrato.					
0927302559	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	97,70
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 577/2023, cfe.extrato.					
0927302559	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	97,70
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 577/2023, cfe.extrato.					
0927302559	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	97,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 577/2023, cfe.extrato.					
0927302566	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	67,20
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 589,599,601,605,608,610,611,612/2023, cfe.extrato.					
0927302566	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	67,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 589,599,601,605,608,610,611,612/2023, cfe.extrato.					
0927302566	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	67,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 589,599,601,605,608,610,611,612/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927302566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	67,20
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 589,599,601,605,608,610,611,612/2023, cfe.extrato.					
0927302566	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	67,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 589,599,601,605,608,610,611,612/2023, cfe.extrato.					
0927302566	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	67,20
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 589,599,601,605,608,610,611,612/2023, cfe.extrato.					
0927302573	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000577	45015	97,70	0,00
		Transf.Bancária					
0927302573	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000577	89771	0,00	97,70
		Transf.Bancária					
0927302573	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000577	45003	0,00	97,70
		Transf.Bancária					
0927302573	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000577	91709	97,70	0,00
		Transf.Bancária					
0927302579	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000589	91709	1,56	0,00
		Transf.Bancária					
0927302579	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000589	89771	0,00	1,56
		Transf.Bancária					
0927302579	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000589	45015	1,56	0,00
		Transf.Bancária					
0927302579	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000589	45006	0,00	1,56
		Transf.Bancária					
0927302585	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000599	45006	0,00	18,80
		Transf.Bancária					
0927302585	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000599	45015	18,80	0,00
		Transf.Bancária					
0927302585	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000599	89771	0,00	18,80
		Transf.Bancária					
0927302585	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000599	91709	18,80	0,00
		Transf.Bancária					
0927302591	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000601	91709	1,75	0,00
		Transf.Bancária					
0927302591	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000601	45006	0,00	1,75
		Transf.Bancária					
0927302591	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000601	45015	1,75	0,00
		Transf.Bancária					
0927302591	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000601	89771	0,00	1,75
		Transf.Bancária					
0927302597	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000605	91709	16,22	0,00
		Transf.Bancária					
0927302597	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000605	89771	0,00	16,22
		Transf.Bancária					
0927302597	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000605	45015	16,22	0,00
		Transf.Bancária					
0927302597	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000605	45006	0,00	16,22
		Transf.Bancária					
0927302603	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000608	91709	2,17	0,00
		Transf.Bancária					
0927302603	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000608	89771	0,00	2,17
		Transf.Bancária					
0927302603	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000608	45015	2,17	0,00
		Transf.Bancária					
0927302603	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000608	45006	0,00	2,17
		Transf.Bancária					
0927302609	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000610	91709	5,43	0,00
		Transf.Bancária					
0927302609	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000610	45006	0,00	5,43
		Transf.Bancária					
0927302609	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000610	89771	0,00	5,43
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 45 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 46 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927302609	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000610	45015	5,43	0,00
		Transf.Bancária					
0927302615	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000611	91709	18,14	0,00
		Transf.Bancária					
0927302615	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000611	45015	18,14	0,00
		Transf.Bancária					
0927302615	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000611	45006	0,00	18,14
		Transf.Bancária					
0927302615	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000611	89771	0,00	18,14
		Transf.Bancária					
0927302621	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000612	91709	3,13	0,00
		Transf.Bancária					
0927302621	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000612	45015	3,13	0,00
		Transf.Bancária					
0927302621	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000612	89771	0,00	3,13
		Transf.Bancária					
0927302621	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000612	45006	0,00	3,13
		Transf.Bancária					
0927302627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000094	91708	3.158,85	0,00
		Déb.Bancário					
0927302627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000094	89286	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
0927302627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000094	89287	3.158,85	0,00
		Déb.Bancário					
0927302627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000094	89302	3.158,85	0,00
		Déb.Bancário					
0927302627	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000094	45015	3.158,85	0,00
		Déb.Bancário					
0927302627	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000094	89770	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
0927302627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000094	89301	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
0927302627	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000094	86290	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
0927302637	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	407,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0927302637	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	407,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0927302637	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	407,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0927302637	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	407,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
0927302642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002277	89287	1.219,57	0,00
		Transf.Bancária					
0927302642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002277	89302	1.219,57	0,00
		Transf.Bancária					
0927302642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002277	89301	0,00	1.219,57
		Transf.Bancária					
0927302642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002277	89286	0,00	1.219,57
		Transf.Bancária					
0927302642	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002277	45015	1.219,57	0,00
		Transf.Bancária					
0927302642	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002277	86290	0,00	1.219,57
		Transf.Bancária					
0927302642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002277	91708	1.219,57	0,00
		Transf.Bancária					
0927302642	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002277	89770	0,00	1.219,57
		Transf.Bancária					
0927302652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002277	89301	0,00	621,76
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927302652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002277	89286	0,00	621,76
		Transf.Bancária					
0927302652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002277	89287	621,76	0,00
		Transf.Bancária					
0927302652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002277	89302	621,76	0,00
		Transf.Bancária					
0927302652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002277	91708	621,76	0,00
		Transf.Bancária					
0927302652	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002277	45015	621,76	0,00
		Transf.Bancária					
0927302652	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002277	86290	0,00	621,76
		Transf.Bancária					
0927302652	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002277	89770	0,00	621,76
		Transf.Bancária					
0927302662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002013	89302	318,74	0,00
		Transf.Bancária					
0927302662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002013	89301	0,00	318,74
		Transf.Bancária					
0927302662	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002013	86290	0,00	318,74
		Transf.Bancária					
0927302662	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002013	45015	318,74	0,00
		Transf.Bancária					
0927302662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002013	91708	318,74	0,00
		Transf.Bancária					
0927302662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002013	89287	318,74	0,00
		Transf.Bancária					
0927302662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002013	89286	0,00	318,74
		Transf.Bancária					
0927302662	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002013	89770	0,00	318,74
		Transf.Bancária					
0927302672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002587	91708	313,79	0,00
		Transf.Bancária					
0927302672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002587	89287	313,79	0,00
		Transf.Bancária					
0927302672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002587	89286	0,00	313,79
		Transf.Bancária					
0927302672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002587	89302	313,79	0,00
		Transf.Bancária					
0927302672	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002587	86290	0,00	313,79
		Transf.Bancária					
0927302672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002587	89301	0,00	313,79
		Transf.Bancária					
0927302672	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002587	89770	0,00	313,79
		Transf.Bancária					
0927302672	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002587	45015	313,79	0,00
		Transf.Bancária					
0927302682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002587	89301	0,00	922,64
		Transf.Bancária					
0927302682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002587	89286	0,00	922,64
		Transf.Bancária					
0927302682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002587	89287	922,64	0,00
		Transf.Bancária					
0927302682	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002587	45015	922,64	0,00
		Transf.Bancária					
0927302682	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002587	86290	0,00	922,64
		Transf.Bancária					
0927302682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002587	89302	922,64	0,00
		Transf.Bancária					
0927302682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002587	91708	922,64	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927302682	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002587	89770	0,00	922,64
		Transf.Bancária					
0927302692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	265,16
		Transf.Bancária					
0927302692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002279	89302	265,16	0,00
		Transf.Bancária					
0927302692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002279	89287	265,16	0,00
		Transf.Bancária					
0927302692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	265,16
		Transf.Bancária					
0927302692	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	265,16
		Transf.Bancária					
0927302692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002279	91708	265,16	0,00
		Transf.Bancária					
0927302692	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	265,16
		Transf.Bancária					
0927302692	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002279	45015	265,16	0,00
		Transf.Bancária					
0927302702	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002587	45015	439,96	0,00
		Transf.Bancária					
0927302702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002587	91708	439,96	0,00
		Transf.Bancária					
0927302702	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002587	89770	0,00	439,96
		Transf.Bancária					
0927302702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002587	89301	0,00	439,96
		Transf.Bancária					
0927302702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002587	89302	439,96	0,00
		Transf.Bancária					
0927302702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002587	89287	439,96	0,00
		Transf.Bancária					
0927302702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002587	89286	0,00	439,96
		Transf.Bancária					
0927302702	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002587	86290	0,00	439,96
		Transf.Bancária					
0927302712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002587	91708	1.255,04	0,00
		Transf.Bancária					
0927302712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002587	89301	0,00	1.255,04
		Transf.Bancária					
0927302712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002587	89302	1.255,04	0,00
		Transf.Bancária					
0927302712	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002587	45015	1.255,04	0,00
		Transf.Bancária					
0927302712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002587	89287	1.255,04	0,00
		Transf.Bancária					
0927302712	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002587	86290	0,00	1.255,04
		Transf.Bancária					
0927302712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002587	89286	0,00	1.255,04
		Transf.Bancária					
0927302712	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002587	89770	0,00	1.255,04
		Transf.Bancária					
0927302722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002279	89302	438,87	0,00
		Transf.Bancária					
0927302722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	438,87
		Transf.Bancária					
0927302722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002279	89287	438,87	0,00
		Transf.Bancária					
0927302722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002279	91708	438,87	0,00
		Transf.Bancária					
0927302722	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	438,87
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927302722	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	45015	438,87	0,00
0927302722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	438,87
0927302722	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	438,87
0927302732	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	86290	0,00	942,37
0927302732	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	45015	942,37	0,00
0927302732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89287	942,37	0,00
0927302732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89286	0,00	942,37
0927302732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89301	0,00	942,37
0927302732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	91708	942,37	0,00
0927302732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89302	942,37	0,00
0927302732	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89770	0,00	942,37
0927302742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	89301	0,00	727,95
0927302742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	89287	727,95	0,00
0927302742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	89286	0,00	727,95
0927302742	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	89770	0,00	727,95
0927302742	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	86290	0,00	727,95
0927302742	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	45015	727,95	0,00
0927302742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	91708	727,95	0,00
0927302742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	89302	727,95	0,00
0927302752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	91708	286,48	0,00
0927302752	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	286,48
0927302752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89302	286,48	0,00
0927302752	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	286,48
0927302752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89287	286,48	0,00
0927302752	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	286,48
0927302752	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	286,48
0927302752	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	45015	286,48	0,00
0927302762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	91708	313,94	0,00
0927302762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89302	313,94	0,00
0927302762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89301	0,00	313,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927302762	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002587	89770	0,00	313,94
		Transf.Bancária					
0927302762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002587	89286	0,00	313,94
		Transf.Bancária					
0927302762	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002587	86290	0,00	313,94
		Transf.Bancária					
0927302762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002587	89287	313,94	0,00
		Transf.Bancária					
0927302762	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002587	45015	313,94	0,00
		Transf.Bancária					
0927302772	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002587	89770	0,00	866,05
		Transf.Bancária					
0927302772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002587	89302	866,05	0,00
		Transf.Bancária					
0927302772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002587	89301	0,00	866,05
		Transf.Bancária					
0927302772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002587	89286	0,00	866,05
		Transf.Bancária					
0927302772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002587	91708	866,05	0,00
		Transf.Bancária					
0927302772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002587	89287	866,05	0,00
		Transf.Bancária					
0927302772	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002587	86290	0,00	866,05
		Transf.Bancária					
0927302772	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002587	45015	866,05	0,00
		Transf.Bancária					
0927302782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002587	89287	790,67	0,00
		Transf.Bancária					
0927302782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002587	89302	790,67	0,00
		Transf.Bancária					
0927302782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002587	89301	0,00	790,67
		Transf.Bancária					
0927302782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002587	89286	0,00	790,67
		Transf.Bancária					
0927302782	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002587	45015	790,67	0,00
		Transf.Bancária					
0927302782	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002587	86290	0,00	790,67
		Transf.Bancária					
0927302782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002587	91708	790,67	0,00
		Transf.Bancária					
0927302782	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002587	89770	0,00	790,67
		Transf.Bancária					
0927302792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002280	89301	0,00	197,59
		Transf.Bancária					
0927302792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002280	89286	0,00	197,59
		Transf.Bancária					
0927302792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002280	89287	197,59	0,00
		Transf.Bancária					
0927302792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002280	89302	197,59	0,00
		Transf.Bancária					
0927302792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002280	91708	197,59	0,00
		Transf.Bancária					
0927302792	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002280	45015	197,59	0,00
		Transf.Bancária					
0927302792	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002280	86290	0,00	197,59
		Transf.Bancária					
0927302792	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002280	89770	0,00	197,59
		Transf.Bancária					
0927302802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002629	89301	0,00	702,95
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927302802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002629	89302	702,95	0,00
		Transf.Bancária					
0927302802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002629	89286	0,00	702,95
		Transf.Bancária					
0927302802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002629	89287	702,95	0,00
		Transf.Bancária					
0927302802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002629	91708	702,95	0,00
		Transf.Bancária					
0927302802	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002629	45015	702,95	0,00
		Transf.Bancária					
0927302802	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002629	86290	0,00	702,95
		Transf.Bancária					
0927302802	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002629	89770	0,00	702,95
		Transf.Bancária					
0927302812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002666	91708	283,93	0,00
		Transf.Bancária					
0927302812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002666	89287	283,93	0,00
		Transf.Bancária					
0927302812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002666	89286	0,00	283,93
		Transf.Bancária					
0927302812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002666	89302	283,93	0,00
		Transf.Bancária					
0927302812	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002666	89770	0,00	283,93
		Transf.Bancária					
0927302812	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002666	45015	283,93	0,00
		Transf.Bancária					
0927302812	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002666	86290	0,00	283,93
		Transf.Bancária					
0927302812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002666	89301	0,00	283,93
		Transf.Bancária					
0927302822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	504,95
		Transf.Bancária					
0927302822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	504,95
		Transf.Bancária					
0927302822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002690	89302	504,95	0,00
		Transf.Bancária					
0927302822	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	504,95
		Transf.Bancária					
0927302822	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002690	45015	504,95	0,00
		Transf.Bancária					
0927302822	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	504,95
		Transf.Bancária					
0927302822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002690	89287	504,95	0,00
		Transf.Bancária					
0927302822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002690	91708	504,95	0,00
		Transf.Bancária					
0927302832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	514,65
		Transf.Bancária					
0927302832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002690	89302	514,65	0,00
		Transf.Bancária					
0927302832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002690	89287	514,65	0,00
		Transf.Bancária					
0927302832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	514,65
		Transf.Bancária					
0927302832	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	514,65
		Transf.Bancária					
0927302832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002690	91708	514,65	0,00
		Transf.Bancária					
0927302832	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	514,65
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927302832	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	45015	514,65	0,00
0927302842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	91708	815,85	0,00
0927302842	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89770	0,00	815,85
0927302842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89302	815,85	0,00
0927302842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89301	0,00	815,85
0927302842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89287	815,85	0,00
0927302842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89286	0,00	815,85
0927302842	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	86290	0,00	815,85
0927302842	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	45015	815,85	0,00
0927302852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002277	89302	1.376,76	0,00
0927302852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002277	89301	0,00	1.376,76
0927302852	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002277	86290	0,00	1.376,76
0927302852	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002277	45015	1.376,76	0,00
0927302852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002277	91708	1.376,76	0,00
0927302852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002277	89287	1.376,76	0,00
0927302852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002277	89286	0,00	1.376,76
0927302852	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002277	89770	0,00	1.376,76
0927302862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	91708	1.104,48	0,00
0927302862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89286	0,00	1.104,48
0927302862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89287	1.104,48	0,00
0927302862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89302	1.104,48	0,00
0927302862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89301	0,00	1.104,48
0927302862	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	86290	0,00	1.104,48
0927302862	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	45015	1.104,48	0,00
0927302862	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89770	0,00	1.104,48
0927302872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89301	0,00	583,46
0927302872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89286	0,00	583,46
0927302872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89287	583,46	0,00
0927302872	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	45015	583,46	0,00
0927302872	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	86290	0,00	583,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927302872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002587	89302	583,46	0,00
		Transf.Bancária					
0927302872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002587	91708	583,46	0,00
		Transf.Bancária					
0927302872	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002587	89770	0,00	583,46
		Transf.Bancária					
0927302882	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002587	89286	0,00	922,59
		Transf.Bancária					
0927302882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002587	89287	922,59	0,00
		Transf.Bancária					
0927302882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002587	89302	922,59	0,00
		Transf.Bancária					
0927302882	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002587	89301	0,00	922,59
		Transf.Bancária					
0927302882	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002587	45015	922,59	0,00
		Transf.Bancária					
0927302882	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002587	86290	0,00	922,59
		Transf.Bancária					
0927302882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002587	91708	922,59	0,00
		Transf.Bancária					
0927302882	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002587	89770	0,00	922,59
		Transf.Bancária					
0927302892	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002587	45015	943,40	0,00
		Transf.Bancária					
0927302892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002587	91708	943,40	0,00
		Transf.Bancária					
0927302892	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002587	89770	0,00	943,40
		Transf.Bancária					
0927302892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002587	89301	0,00	943,40
		Transf.Bancária					
0927302892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002587	89302	943,40	0,00
		Transf.Bancária					
0927302892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002587	89287	943,40	0,00
		Transf.Bancária					
0927302892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002587	89286	0,00	943,40
		Transf.Bancária					
0927302892	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002587	86290	0,00	943,40
		Transf.Bancária					
0927302902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002279	91708	280,39	0,00
		Transf.Bancária					
0927302902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	280,39
		Transf.Bancária					
0927302902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002279	89302	280,39	0,00
		Transf.Bancária					
0927302902	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002279	45015	280,39	0,00
		Transf.Bancária					
0927302902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002279	89287	280,39	0,00
		Transf.Bancária					
0927302902	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	280,39
		Transf.Bancária					
0927302902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	280,39
		Transf.Bancária					
0927302902	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	280,39
		Transf.Bancária					
0927302912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	469,37
		Transf.Bancária					
0927302912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002279	89302	469,37	0,00
		Transf.Bancária					
0927302912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	469,37
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927302912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	469,37
0927302912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	91708	469,37	0,00
0927302912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89287	469,37	0,00
0927302912	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	469,37
0927302912	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	45015	469,37	0,00
0927302922	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	317,38
0927302922	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	45015	317,38	0,00
0927302922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89287	317,38	0,00
0927302922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	317,38
0927302922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	317,38
0927302922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	91708	317,38	0,00
0927302922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89302	317,38	0,00
0927302922	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	317,38
0927302932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	463,25
0927302932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89287	463,25	0,00
0927302932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	463,25
0927302932	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	463,25
0927302932	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	463,25
0927302932	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	45015	463,25	0,00
0927302932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	91708	463,25	0,00
0927302932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89302	463,25	0,00
0927302942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	89301	0,00	271,36
0927302942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	89302	271,36	0,00
0927302942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	89286	0,00	271,36
0927302942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	89287	271,36	0,00
0927302942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	91708	271,36	0,00
0927302942	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	45015	271,36	0,00
0927302942	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	86290	0,00	271,36
0927302942	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	89770	0,00	271,36
0927302952	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002695	89245	407,68	0,00
0927302952	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002695	89295	0,00	407,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927302952	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002695	89299	407,68	0,00
0927302952	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002695	89768	407,68	0,00
0927302952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002695	89766	0,00	407,68
0927302952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002695	89245	0,00	407,68
0927302952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002695	89278	0,00	407,68
0927302952	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002695	89284	407,68	0,00
0927302952	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002695	89281	0,00	407,68
0927302952	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002695	89278	407,68	0,00
0927302964	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000730	45029	447,56	0,00
		Transf.Bancária					
0927302964	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000730	89770	0,00	447,56
		Transf.Bancária					
0927302964	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000730	86290	0,00	447,56
		Transf.Bancária					
0927302964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000730	89286	0,00	447,56
		Transf.Bancária					
0927302964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000730	89287	447,56	0,00
		Transf.Bancária					
0927302964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000730	89302	447,56	0,00
		Transf.Bancária					
0927302964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000730	91708	447,56	0,00
		Transf.Bancária					
0927302964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000730	89301	0,00	447,56
		Transf.Bancária					
0927302974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,77
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 332,379,381,382,383,374/2023-FMS, cfe.extrato.					
0927302974	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 332,379,381,382,383,374/2023-FMS, cfe.extrato.					
0927302974	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	11,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 332,379,381,382,383,374/2023-FMS, cfe.extrato.					
0927302974	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 332,379,381,382,383,374/2023-FMS, cfe.extrato.					
0927302974	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	11,77
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 332,379,381,382,383,374/2023-FMS, cfe.extrato.					
0927302974	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,77
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 332,379,381,382,383,374/2023-FMS, cfe.extrato.					
0927302981	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000332	89771	0,00	5,44
		Transf.Bancária					
0927302981	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000332	45029	5,44	0,00
		Transf.Bancária					
0927302981	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000332	91709	5,44	0,00
		Transf.Bancária					
0927302981	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000332	45006	0,00	5,44
		Transf.Bancária					
0927302987	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000379	91709	1,07	0,00
		Transf.Bancária					
0927302987	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000379	89771	0,00	1,07
		Transf.Bancária					
0927302987	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000379	45006	0,00	1,07
		Transf.Bancária					
0927302987	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000379	45029	1,07	0,00
		Transf.Bancária					
0927302993	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000381	91709	0,87	0,00
		Transf.Bancária					
0927302993	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000381	45006	0,00	0,87
		Transf.Bancária					
0927302993	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000381	45029	0,87	0,00
		Transf.Bancária					
0927302993	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000381	89771	0,00	0,87
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927302999	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000382	91709	2,16	0,00
0927302999	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000382	45029	2,16	0,00
0927302999	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000382	45006	0,00	2,16
0927302999	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000382	89771	0,00	2,16
0927303005	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000383	91709	0,67	0,00
0927303005	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000383	89771	0,00	0,67
0927303005	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000383	45029	0,67	0,00
0927303005	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000383	45006	0,00	0,67
0927303011	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000374	91709	1,56	0,00
0927303011	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000374	45006	0,00	1,56
0927303011	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000374	89771	0,00	1,56
0927303011	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000374	45029	1,56	0,00
0927303017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000824	91708	128,44	0,00
0927303017	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000824	89770	0,00	128,44
0927303017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000824	89302	128,44	0,00
0927303017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000824	89301	0,00	128,44
0927303017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000824	89287	128,44	0,00
0927303017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000824	89286	0,00	128,44
0927303017	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000824	86290	0,00	128,44
0927303017	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000824	45029	128,44	0,00
0927303027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000732	91708	7.466,70	0,00
0927303027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000732	89302	7.466,70	0,00
0927303027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000732	89301	0,00	7.466,70
0927303027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000732	89287	7.466,70	0,00
0927303027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000732	89286	0,00	7.466,70
0927303027	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000732	45029	7.466,70	0,00
0927303027	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000732	86290	0,00	7.466,70
0927303027	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000732	89770	0,00	7.466,70
0927303037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000831	89284	0,00	917,88
0927303037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000831	89286	917,88	0,00
0927303037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000831	89770	917,88	0,00
0927303037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000831	89299	0,00	917,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927303037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000831	89768	0,00	917,88
0927303037	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000831	86593	917,88	0,00
0927303037	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000831	85174	0,00	917,88
0927303037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000831	89301	917,88	0,00
0927303046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000830	89768	0,00	400,00
0927303046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000830	89770	400,00	0,00
0927303046	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000830	85174	0,00	400,00
0927303046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000830	89286	400,00	0,00
0927303046	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000830	86593	400,00	0,00
0927303046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000830	89301	400,00	0,00
0927303046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000830	89299	0,00	400,00
0927303046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000830	89284	0,00	400,00
0927303055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000831	91708	917,88	0,00
		Transf.Bancária					
0927303055	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000831	89881	917,88	0,00
		Transf.Bancária					
0927303055	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000831	89770	0,00	917,88
		Transf.Bancária					
0927303055	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000831	89488	0,00	917,88
		Transf.Bancária					
0927303055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000831	89302	917,88	0,00
		Transf.Bancária					
0927303055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000831	89301	0,00	917,88
		Transf.Bancária					
0927303055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000831	89287	917,88	0,00
		Transf.Bancária					
0927303055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000831	89286	0,00	917,88
		Transf.Bancária					
0927303055	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000831	86593	0,00	917,88
		Transf.Bancária					
0927303055	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000831	45029	917,88	0,00
		Transf.Bancária					
0927303067	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000830	89881	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927303067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000830	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927303067	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000830	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0927303067	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000830	89488	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0927303067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000830	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927303067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000830	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0927303067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000830	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927303067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000830	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0927303067	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000830	86593	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0927303067	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000830	45029	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0927303079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000697	89302	245,24	0,00
		Transf.Bancária					
0927303079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000697	91708	245,24	0,00
		Transf.Bancária					
0927303079	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000697	86290	0,00	245,24
		Transf.Bancária					
0927303079	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000697	45029	245,24	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927303079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89286	0,00	245,24
0927303079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89287	245,24	0,00
0927303079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89301	0,00	245,24
0927303079	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89770	0,00	245,24
0927303089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89302	200,74	0,00
0927303089	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	200,74
0927303089	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	200,74
0927303089	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	45029	200,74	0,00
0927303089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89287	200,74	0,00
0927303089	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	200,74
0927303089	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	200,74
0927303089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	91708	200,74	0,00
0927303099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89287	167,36	0,00
0927303099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	167,36
0927303099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	167,36
0927303099	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	167,36
0927303099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89302	167,36	0,00
0927303099	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	45029	167,36	0,00
0927303099	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	167,36
0927303099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	91708	167,36	0,00
0927303109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	91708	197,00	0,00
0927303109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89287	197,00	0,00
0927303109	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	197,00
0927303109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89302	197,00	0,00
0927303109	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	197,00
0927303109	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	45029	197,00	0,00
0927303109	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	197,00
0927303109	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	197,00
0927303119	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89301	0,00	277,78
0927303119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89287	277,78	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927303119	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89286	0,00	277,78
0927303119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89302	277,78	0,00
0927303119	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	45029	277,78	0,00
0927303119	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	86290	0,00	277,78
0927303119	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89770	0,00	277,78
0927303119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	91708	277,78	0,00
0927303129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	91708	239,10	0,00
0927303129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89302	239,10	0,00
0927303129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	239,10
0927303129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89287	239,10	0,00
0927303129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	239,10
0927303129	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	45029	239,10	0,00
0927303129	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	239,10
0927303129	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	239,10
0927303139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89287	199,04	0,00
0927303139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	199,04
0927303139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89302	199,04	0,00
0927303139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	91708	199,04	0,00
0927303139	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	199,04
0927303139	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	45029	199,04	0,00
0927303139	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	199,04
0927303139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	199,04
0927303149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89287	301,39	0,00
0927303149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89286	0,00	301,39
0927303149	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	86290	0,00	301,39
0927303149	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89770	0,00	301,39
0927303149	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	45029	301,39	0,00
0927303149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89301	0,00	301,39
0927303149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	91708	301,39	0,00
0927303149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89302	301,39	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927303159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000827	91708	155,42	0,00
		Transf.Bancária					
0927303159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000827	89302	155,42	0,00
		Transf.Bancária					
0927303159	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	155,42
		Transf.Bancária					
0927303159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000827	89287	155,42	0,00
		Transf.Bancária					
0927303159	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	155,42
		Transf.Bancária					
0927303159	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000827	45029	155,42	0,00
		Transf.Bancária					
0927303159	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	155,42
		Transf.Bancária					
0927303159	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	155,42
		Transf.Bancária					
0927303169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89770	26,00	0,00
0927303169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89768	0,00	26,00
0927303169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000080	89299	0,00	26,00
0927303169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89301	26,00	0,00
0927303169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89286	26,00	0,00
0927303169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000080	89284	0,00	26,00
0927303169	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000080	87652	0,00	26,00
0927303169	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	86290	26,00	0,00
0927303178	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000795	89881	0,00	222,17
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2023.					
0927303178	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000795	89883	222,17	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2023.					
0927303178	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000795	87512	0,00	222,17
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2023.					
0927303178	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2023/000795	85174	222,17	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2023.					
0927303183	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/000795	89881	0,00	177,83
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2023.					
0927303183	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2023/000795	86593	177,83	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2023.					
0927303183	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/000795	45029	0,00	177,83
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2023.					
0927303183	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/000795	89488	177,83	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2023.					
0927303188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000795	91708	0,00	177,83
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2023.					
0927303188	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/000795	89770	177,83	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2023.					
0927303188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000795	89302	0,00	177,83
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2023.					
0927303188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/000795	89301	177,83	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2023.					
0927303188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000795	89287	0,00	177,83
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2023.					
0927303188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/000795	89286	177,83	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2023.					
0927303195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/000795	89770	0,00	177,83
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2023.					
0927303195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000795	89768	177,83	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2023.					
0927303195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000795	89299	177,83	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2023.					
0927303195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000795	89301	0,00	177,83
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927303195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000795	89286	0,00	177,83
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2023.					
0927303195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000795	89284	177,83	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2023.					
0927303195	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/000795	86593	0,00	177,83
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2023.					
0927303195	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000795	85174	177,83	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2023.					
0927303204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000795	89278	177,83	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2023.					
0927303204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000795	89245	177,83	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2023.					
0927303204	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/000795	89299	0,00	177,83
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2023.					
0927303204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000795	89766	177,83	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2023.					
0927303204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000795	89768	0,00	177,83
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2023.					
0927303204	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/000795	89284	0,00	177,83
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.197/2023.					
0927303211	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000814	87579	0,00	8.724,00
0927303211	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000814	86290	8.724,00	0,00
0927303211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000814	89284	0,00	8.724,00
0927303211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000814	89286	8.724,00	0,00
0927303211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000814	89299	0,00	8.724,00
0927303211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000814	89301	8.724,00	0,00
0927303211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000814	89768	0,00	8.724,00
0927303211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000814	89770	8.724,00	0,00
0927303220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000815	89768	0,00	4.976,00
0927303220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000815	89284	0,00	4.976,00
0927303220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000815	89301	4.976,00	0,00
0927303220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000815	89770	4.976,00	0,00
0927303220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000815	89299	0,00	4.976,00
0927303220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000815	89286	4.976,00	0,00
0927303220	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000815	86290	4.976,00	0,00
0927303220	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000815	87579	0,00	4.976,00
0927303229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000765	89770	128,45	0,00
0927303229	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000765	87526	0,00	128,45
0927303229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000765	89286	128,45	0,00
0927303229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000765	89299	0,00	128,45
0927303229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000765	89301	128,45	0,00
0927303229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000765	89284	0,00	128,45
0927303229	87526	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2023/000765	86290	128,45	0,00
0927303229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000765	89768	0,00	128,45
0927303238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000606	89770	287,54	0,00
0927303238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000606	89768	0,00	287,54
0927303238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000606	89301	287,54	0,00
0927303238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000606	89299	0,00	287,54
0927303238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000606	89286	287,54	0,00
0927303238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000606	89284	0,00	287,54
0927303238	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000606	87512	0,00	287,54
0927303238	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000606	86290	287,54	0,00
0927303248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000606	89302	0,69	0,00
		NF 029417					
0927303248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000606	89771	0,69	0,00
		NF 029417					
0927303248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000606	89301	0,00	0,69
		NF 029417					
0927303248	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000606	89770	0,00	0,69
		NF 029417					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927303248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029417	Retencao	2023/000606	89287	0,69	0,00
0927303248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029417	Retencao	2023/000606	89286	0,00	0,69
0927303248	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029417	Retencao	2023/000606	45006	0,69	0,00
0927303248	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029417	Retencao	2023/000606	86290	0,00	0,69
0927303257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89770	257,92	0,00
0927303257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89768	0,00	257,92
0927303257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89301	257,92	0,00
0927303257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000697	89299	0,00	257,92
0927303257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89286	257,92	0,00
0927303257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000697	89284	0,00	257,92
0927303257	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000697	87512	0,00	257,92
0927303257	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000697	86290	257,92	0,00
0927303267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029420	Retencao	2023/000697	89302	0,62	0,00
0927303267	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029420	Retencao	2023/000697	86290	0,00	0,62
0927303267	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029420	Retencao	2023/000697	45006	0,62	0,00
0927303267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029420	Retencao	2023/000697	89286	0,00	0,62
0927303267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029420	Retencao	2023/000697	89287	0,62	0,00
0927303267	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029420	Retencao	2023/000697	89770	0,00	0,62
0927303267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029420	Retencao	2023/000697	89301	0,00	0,62
0927303267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029420	Retencao	2023/000697	89771	0,62	0,00
0927303276	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	239,62	0,00
0927303276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	239,62
0927303276	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	239,62	0,00
0927303276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	239,62
0927303276	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	239,62	0,00
0927303276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	239,62
0927303276	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	239,62
0927303276	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	239,62	0,00
0927303286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029413	Retencao	2023/000827	89302	0,58	0,00
0927303286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029413	Retencao	2023/000827	89771	0,58	0,00
0927303286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029413	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,58
0927303286	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029413	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,58
0927303286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029413	Retencao	2023/000827	89287	0,58	0,00
0927303286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029413	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,58
0927303286	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029413	Retencao	2023/000827	45006	0,58	0,00
0927303286	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029413	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,58
0927303295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	209,69	0,00
0927303295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	209,69
0927303295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	209,69
0927303295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	209,69	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927303295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	209,69	0,00
0927303295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	209,69
0927303295	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	209,69	0,00
0927303295	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	209,69
0927303305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000827	89302	0,57	0,00
		nf 029414					
0927303305	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,57
		nf 029414					
0927303305	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000827	45006	0,57	0,00
		nf 029414					
0927303305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,57
		nf 029414					
0927303305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000827	89287	0,57	0,00
		nf 029414					
0927303305	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,57
		nf 029414					
0927303305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,57
		nf 029414					
0927303305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000827	89771	0,57	0,00
		nf 029414					
0927303316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000737	89299	0,00	958,15
0927303316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000737	89301	958,15	0,00
0927303316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000737	89768	0,00	958,15
0927303316	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000737	40469	0,00	958,15
0927303316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000737	89770	958,15	0,00
0927303316	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000737	86290	958,15	0,00
0927303316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000737	89284	0,00	958,15
0927303316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000737	89286	958,15	0,00
0927303326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000737	89302	11,50	0,00
		nf 526196					
0927303326	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000737	86290	0,00	11,50
		nf 526196					
0927303326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000737	89286	0,00	11,50
		nf 526196					
0927303326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000737	89287	11,50	0,00
		nf 526196					
0927303326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000737	89301	0,00	11,50
		nf 526196					
0927303326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000737	89771	11,50	0,00
		nf 526196					
0927303326	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000737	45006	11,50	0,00
		nf 526196					
0927303326	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000737	89770	0,00	11,50
		nf 526196					
0927303336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001240	89770	105,00	0,00
0927303336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001240	89768	0,00	105,00
0927303336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001240	89301	105,00	0,00
0927303336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001240	89299	0,00	105,00
0927303336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001240	89286	105,00	0,00
0927303336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001240	89284	0,00	105,00
0927303336	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001240	87516	0,00	105,00
0927303336	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001240	86290	105,00	0,00
0927303345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002687	89299	0,00	570,00
0927303345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002687	89284	0,00	570,00
0927303345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002687	89286	570,00	0,00
0927303345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002687	89768	0,00	570,00
0927303345	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2023/002687	86290	570,00	0,00
0927303345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002687	89770	570,00	0,00
0927303345	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002687	87524	0,00	570,00
0927303345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002687	89301	570,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927303354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002686	89299	0,00	445,50
0927303354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002686	89770	445,50	0,00
0927303354	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002686	87652	0,00	445,50
0927303354	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002686	86290	445,50	0,00
0927303354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002686	89286	445,50	0,00
0927303354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002686	89284	0,00	445,50
0927303354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002686	89301	445,50	0,00
0927303354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002686	89768	0,00	445,50
0927303363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	239,15
0927303363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	239,15	0,00
0927303363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	239,15
0927303363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	239,15	0,00
0927303363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	239,15	0,00
0927303363	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	239,15	0,00
0927303363	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	239,15
0927303363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	239,15
0927303373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002690	89301	0,00	0,57
		NF 029412					
0927303373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002690	89286	0,00	0,57
		NF 029412					
0927303373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002690	89287	0,57	0,00
		NF 029412					
0927303373	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002690	86290	0,00	0,57
		NF 029412					
0927303373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002690	89771	0,57	0,00
		NF 029412					
0927303373	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002690	45006	0,57	0,00
		NF 029412					
0927303373	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002690	89770	0,00	0,57
		NF 029412					
0927303373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002690	89302	0,57	0,00
		NF 029412					
0927303382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	528,52
0927303382	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	528,52
0927303382	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	528,52	0,00
0927303382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	528,52	0,00
0927303382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	528,52	0,00
0927303382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	528,52
0927303382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	528,52	0,00
0927303382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	528,52
0927303392	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002690	89770	0,00	1,27
		NF 029416					
0927303392	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002690	45006	1,27	0,00
		NF 029416					
0927303392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002690	89771	1,27	0,00
		NF 029416					
0927303392	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002690	86290	0,00	1,27
		NF 029416					
0927303392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002690	89287	1,27	0,00
		NF 029416					
0927303392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002690	89286	0,00	1,27
		NF 029416					
0927303392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002690	89301	0,00	1,27
		NF 029416					
0927303392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002690	89302	1,27	0,00
		NF 029416					
0927303401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	610,20
0927303401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	610,20	0,00
0927303401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	610,20
0927303401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	610,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927303401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	610,20	0,00
0927303401	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	610,20	0,00
0927303401	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	610,20
0927303401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	610,20
0927303411	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002690	89301	0,00	1,46
		NF 029418					
0927303411	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002690	89286	0,00	1,46
		NF 029418					
0927303411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002690	89287	1,46	0,00
		NF 029418					
0927303411	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002690	86290	0,00	1,46
		NF 029418					
0927303411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002690	89771	1,46	0,00
		NF 029418					
0927303411	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002690	45006	1,46	0,00
		NF 029418					
0927303411	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002690	89770	0,00	1,46
		NF 029418					
0927303411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002690	89302	1,46	0,00
		NF 029418					
0927303420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	1.352,48
0927303420	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	1.352,48
0927303420	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	1.352,48	0,00
0927303420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	1.352,48	0,00
0927303420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	1.352,48	0,00
0927303420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	1.352,48
0927303420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	1.352,48	0,00
0927303420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	1.352,48
0927303430	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002690	89770	0,00	3,25
		NF 029419					
0927303430	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002690	45006	3,25	0,00
		NF 029419					
0927303430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002690	89771	3,25	0,00
		NF 029419					
0927303430	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002690	86290	0,00	3,25
		NF 029419					
0927303430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002690	89287	3,25	0,00
		NF 029419					
0927303430	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002690	89286	0,00	3,25
		NF 029419					
0927303430	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002690	89301	0,00	3,25
		NF 029419					
0927303430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002690	89302	3,25	0,00
		NF 029419					
0927303439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89768	0,00	660,47
0927303439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89286	660,47	0,00
0927303439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002629	89299	0,00	660,47
0927303439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89770	660,47	0,00
0927303439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89301	660,47	0,00
0927303439	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002629	86290	660,47	0,00
0927303439	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002629	87512	0,00	660,47
0927303439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002629	89284	0,00	660,47
0927303449	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002629	89301	0,00	1,59
		NF 029415					
0927303449	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002629	89286	0,00	1,59
		NF 029415					
0927303449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002629	89287	1,59	0,00
		NF 029415					
0927303449	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002629	86290	0,00	1,59
		NF 029415					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927303449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002629	89771	1,59	0,00
		NF 029415					
0927303449	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002629	45006	1,59	0,00
		NF 029415					
0927303449	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002629	89770	0,00	1,59
		NF 029415					
0927303449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002629	89302	1,59	0,00
		NF 029415					
0927303458	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0927303458	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0927303462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89770	207,92	0,00
0927303462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89768	0,00	207,92
0927303462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89301	207,92	0,00
0927303462	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000756	87516	0,00	207,92
0927303462	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	86290	207,92	0,00
0927303462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000756	89299	0,00	207,92
0927303462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000756	89284	0,00	207,92
0927303462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89286	207,92	0,00
0927303471	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000407	87516	0,00	70,09
0927303471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89770	70,09	0,00
0927303471	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	86290	70,09	0,00
0927303471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89768	0,00	70,09
0927303471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000407	89284	0,00	70,09
0927303471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000407	89299	0,00	70,09
0927303471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89286	70,09	0,00
0927303471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89301	70,09	0,00
0927303480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002246	89299	0,00	5,96
0927303480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002246	89770	5,96	0,00
0927303480	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002246	86290	5,96	0,00
0927303480	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002246	87516	0,00	5,96
0927303480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002246	89284	0,00	5,96
0927303480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002246	89286	5,96	0,00
0927303480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002246	89768	0,00	5,96
0927303480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002246	89301	5,96	0,00
0927303489	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002247	86290	67,64	0,00
0927303489	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002247	87516	0,00	67,64
0927303489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002247	89284	0,00	67,64
0927303489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002247	89286	67,64	0,00
0927303489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002247	89770	67,64	0,00
0927303489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002247	89768	0,00	67,64
0927303489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002247	89301	67,64	0,00
0927303489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002247	89299	0,00	67,64
0927303498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89770	6,80	0,00
0927303498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89301	6,80	0,00
0927303498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89286	6,80	0,00
0927303498	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	86290	6,80	0,00
0927303498	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000752	87516	0,00	6,80
0927303498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89768	0,00	6,80
0927303498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000752	89299	0,00	6,80
0927303498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000752	89284	0,00	6,80
0927303507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000077	89766	0,00	30.729,28
0927303507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000077	89768	30.729,28	0,00
0927303507	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000077	89299	30.729,28	0,00
0927303507	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000077	89284	30.729,28	0,00
0927303507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000077	89245	0,00	30.729,28
0927303507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000077	89278	0,00	30.729,28
0927303514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000077	89299	0,00	30.729,28
0927303514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000077	89301	30.729,28	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927303514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000077	89770	30.729,28	0,00
0927303514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000077	89768	0,00	30.729,28
0927303514	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000077	87261	0,00	30.729,28
0927303514	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000077	85985	30.729,28	0,00
0927303514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000077	89284	0,00	30.729,28
0927303514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000077	89286	30.729,28	0,00
0927303524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000077	89301	0,00	2.380,53
0927303524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000077	89302	2.380,53	0,00
0927303524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000077	89286	0,00	2.380,53
0927303524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000077	89771	2.380,53	0,00
0927303524	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000077	46051	2.380,53	0,00
0927303524	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000077	89770	0,00	2.380,53
0927303524	46051	INSS Câmara	Retencao	2023/000077	85985	0,00	2.380,53
0927303524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000077	89287	2.380,53	0,00
0927303533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000077	89286	0,00	211,77
0927303533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000077	89287	211,77	0,00
0927303533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000077	89771	211,77	0,00
0927303533	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2023/000077	85985	0,00	211,77
0927303533	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000077	46053	211,77	0,00
0927303533	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000077	89770	0,00	211,77
0927303533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000077	89302	211,77	0,00
0927303533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000077	89301	0,00	211,77
0927303612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.879,24
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927303612	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.879,24	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927303612	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.879,24
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927303612	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.879,24	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927303612	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	8.879,24	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927303612	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	8.879,24
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927303619	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.775,84
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0927303619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.775,84	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0927303619	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.775,84	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0927303619	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.775,84	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0927303619	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.775,84
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0927303619	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.775,84
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0927303626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.904,94
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927303626	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.904,94	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927303626	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.904,94	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927303626	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.904,94
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927303626	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.904,94	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927303626	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.904,94
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927303633	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	580,98
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927303633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	580,98	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0927303633	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	580,98	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0927303633	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	580,98
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0927303633	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	580,98	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0927303633	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	580,98
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0927303640	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.193,72
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA E ITCMD, cfe.extrato.					
0927303640	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.193,72	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA E ITCMD, cfe.extrato.					
0927303640	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.193,72	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA E ITCMD, cfe.extrato.					
0927303640	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.193,72
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA E ITCMD, cfe.extrato.					
0927303640	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.193,72	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA E ITCMD, cfe.extrato.					
0927303640	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.193,72
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA E ITCMD, cfe.extrato.					
0927308935	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	7.434,71	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0927308935	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	7.434,71
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0927308965	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	190,62	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0927308965	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	190,62
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	655.714,16	655.714,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928303544	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0928303544	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0928303547	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0928303547	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0928303550	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0928303550	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0928303553	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0928303553	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0928303556	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	116,81
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0928303556	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	116,81	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0928303556	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	116,81	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0928303556	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	116,81
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0928303556	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	116,81	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0928303556	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	116,81
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0928303563	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	373,20
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0928303563	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	373,20
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0928303563	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	373,20	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0928303563	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	373,20	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0928303563	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	373,20
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0928303563	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	373,20	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0928303570	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	23,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0928303570	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0928303570	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,02
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0928303570	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	23,02
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0928303570	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0928303570	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,02
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0928303577	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0928303577	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0928303577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0928303577	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928303577	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0928303577	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0928303584	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0928303584	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0928303584	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0928303584	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0928303584	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0928303584	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0928303591	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	90,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0928303591	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	90,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0928303591	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	90,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0928303591	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	90,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0928303591	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	90,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0928303591	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	90,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0928303598	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	529,50
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0928303598	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	529,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0928303598	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	529,50
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0928303598	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	529,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0928303598	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	529,50
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0928303598	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	529,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0928303605	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0928303605	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0928303605	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0928303605	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0928303605	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0928303605	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0928303647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000895	91708	186,36	0,00
		Transf.Bancária					
0928303647	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000895	89770	0,00	186,36
		Transf.Bancária					
0928303647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000895	89302	186,36	0,00
		Transf.Bancária					
0928303647	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000895	89301	0,00	186,36
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928303647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000895	89287	186,36	0,00
		Transf.Bancária					
0928303647	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000895	89286	0,00	186,36
		Transf.Bancária					
0928303647	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000895	86290	0,00	186,36
		Transf.Bancária					
0928303647	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000895	45026	186,36	0,00
		Transf.Bancária					
0928303657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000896	89302	186,36	0,00
		Transf.Bancária					
0928303657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000896	89301	0,00	186,36
		Transf.Bancária					
0928303657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000896	91708	186,36	0,00
		Transf.Bancária					
0928303657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000896	89287	186,36	0,00
		Transf.Bancária					
0928303657	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000896	89770	0,00	186,36
		Transf.Bancária					
0928303657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000896	89286	0,00	186,36
		Transf.Bancária					
0928303657	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000896	86290	0,00	186,36
		Transf.Bancária					
0928303657	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000896	45026	186,36	0,00
		Transf.Bancária					
0928303667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001399	89286	0,00	209,06
		Transf.Bancária					
0928303667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001399	89302	209,06	0,00
		Transf.Bancária					
0928303667	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001399	89770	0,00	209,06
		Transf.Bancária					
0928303667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001399	89301	0,00	209,06
		Transf.Bancária					
0928303667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001399	89287	209,06	0,00
		Transf.Bancária					
0928303667	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001399	45053	209,06	0,00
		Transf.Bancária					
0928303667	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2023/001399	86290	0,00	209,06
		Transf.Bancária					
0928303667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001399	91708	209,06	0,00
		Transf.Bancária					
0928303677	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	140,45	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 554,565,566/23, cfe.extrato.					
0928303677	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	140,45
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 554,565,566/23, cfe.extrato.					
0928303677	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	140,45	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 554,565,566/23, cfe.extrato.					
0928303677	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	140,45
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 554,565,566/23, cfe.extrato.					
0928303677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	140,45
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 554,565,566/23, cfe.extrato.					
0928303677	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	140,45	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 554,565,566/23, cfe.extrato.					
0928303684	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000862	86290	0,00	198,90
		Transf.Bancária					
0928303684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000862	89286	0,00	198,90
		Transf.Bancária					
0928303684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000862	89287	198,90	0,00
		Transf.Bancária					
0928303684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000862	89301	0,00	198,90
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928303684	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000862	45026	198,90	0,00
0928303684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000862	91708	198,90	0,00
0928303684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000862	89302	198,90	0,00
0928303684	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000862	89770	0,00	198,90
0928303694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002237	89301	0,00	145,85
0928303694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002237	89286	0,00	145,85
0928303694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002237	89287	145,85	0,00
0928303694	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002237	91531	145,85	0,00
0928303694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002237	91708	145,85	0,00
0928303694	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002237	89770	0,00	145,85
0928303694	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002237	86290	0,00	145,85
0928303694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002237	89302	145,85	0,00
0928303704	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000554	45006	0,00	7,90
0928303704	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000554	91709	7,90	0,00
0928303704	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000554	89771	0,00	7,90
0928303704	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000554	45015	7,90	0,00
0928303710	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000565	45006	0,00	104,52
0928303710	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000565	89771	0,00	104,52
0928303710	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000565	91709	104,52	0,00
0928303710	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000565	45015	104,52	0,00
0928303716	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000566	91709	28,03	0,00
0928303716	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000566	45006	0,00	28,03
0928303716	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000566	45015	28,03	0,00
0928303716	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000566	89771	0,00	28,03
0928303722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002174	89301	0,00	160,00
0928303722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002174	89287	160,00	0,00
0928303722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002174	89286	0,00	160,00
0928303722	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002174	86290	0,00	160,00
0928303722	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002174	45015	160,00	0,00
0928303722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002174	91708	160,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928303722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002174	89302	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928303722	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002174	89770	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
0928303732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002111	89301	0,00	70,50
		Transf.Bancária					
0928303732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002111	89287	70,50	0,00
		Transf.Bancária					
0928303732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002111	89286	0,00	70,50
		Transf.Bancária					
0928303732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002111	89302	70,50	0,00
		Transf.Bancária					
0928303732	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002111	89770	0,00	70,50
		Transf.Bancária					
0928303732	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002111	45015	70,50	0,00
		Transf.Bancária					
0928303732	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002111	86290	0,00	70,50
		Transf.Bancária					
0928303732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002111	91708	70,50	0,00
		Transf.Bancária					
0928303742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000894	91708	186,36	0,00
		Transf.Bancária					
0928303742	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000894	89770	0,00	186,36
		Transf.Bancária					
0928303742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000894	89302	186,36	0,00
		Transf.Bancária					
0928303742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000894	89301	0,00	186,36
		Transf.Bancária					
0928303742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000894	89287	186,36	0,00
		Transf.Bancária					
0928303742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000894	89286	0,00	186,36
		Transf.Bancária					
0928303742	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000894	86290	0,00	186,36
		Transf.Bancária					
0928303742	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000894	45015	186,36	0,00
		Transf.Bancária					
0928303752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002132	91708	64,90	0,00
		Transf.Bancária					
0928303752	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002132	89301	0,00	64,90
		Transf.Bancária					
0928303752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002132	89302	64,90	0,00
		Transf.Bancária					
0928303752	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002132	86290	0,00	64,90
		Transf.Bancária					
0928303752	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002132	45015	64,90	0,00
		Transf.Bancária					
0928303752	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002132	89286	0,00	64,90
		Transf.Bancária					
0928303752	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002132	89770	0,00	64,90
		Transf.Bancária					
0928303752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002132	89287	64,90	0,00
		Transf.Bancária					
0928303762	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002133	89770	0,00	64,90
		Transf.Bancária					
0928303762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002133	89302	64,90	0,00
		Transf.Bancária					
0928303762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002133	89301	0,00	64,90
		Transf.Bancária					
0928303762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002133	89286	0,00	64,90
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928303762	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002133	45015	64,90	0,00
0928303762	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002133	86290	0,00	64,90
0928303762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002133	89287	64,90	0,00
0928303762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002133	91708	64,90	0,00
0928303772	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002134	45015	64,90	0,00
0928303772	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002134	86290	0,00	64,90
0928303772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002134	89286	0,00	64,90
0928303772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002134	89287	64,90	0,00
0928303772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002134	89301	0,00	64,90
0928303772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002134	91708	64,90	0,00
0928303772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002134	89302	64,90	0,00
0928303772	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002134	89770	0,00	64,90
0928303782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002171	89301	0,00	139,00
0928303782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002171	89286	0,00	139,00
0928303782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002171	89287	139,00	0,00
0928303782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002171	91708	139,00	0,00
0928303782	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002171	86290	0,00	139,00
0928303782	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002171	45015	139,00	0,00
0928303782	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002171	89770	0,00	139,00
0928303782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002171	89302	139,00	0,00
0928303792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002172	89302	69,50	0,00
0928303792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002172	89301	0,00	69,50
0928303792	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002172	45015	69,50	0,00
0928303792	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002172	86290	0,00	69,50
0928303792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002172	91708	69,50	0,00
0928303792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002172	89287	69,50	0,00
0928303792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002172	89286	0,00	69,50
0928303792	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002172	89770	0,00	69,50
0928303802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002170	89302	69,50	0,00
0928303802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002170	89301	0,00	69,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928303802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002170	91708	69,50	0,00
		Transf.Bancária					
0928303802	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002170	89770	0,00	69,50
		Transf.Bancária					
0928303802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002170	89286	0,00	69,50
		Transf.Bancária					
0928303802	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002170	45015	69,50	0,00
		Transf.Bancária					
0928303802	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002170	86290	0,00	69,50
		Transf.Bancária					
0928303802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002170	89287	69,50	0,00
		Transf.Bancária					
0928303812	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002109	89770	0,00	70,50
		Transf.Bancária					
0928303812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002109	89302	70,50	0,00
		Transf.Bancária					
0928303812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002109	89301	0,00	70,50
		Transf.Bancária					
0928303812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002109	89286	0,00	70,50
		Transf.Bancária					
0928303812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002109	91708	70,50	0,00
		Transf.Bancária					
0928303812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002109	89287	70,50	0,00
		Transf.Bancária					
0928303812	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002109	86290	0,00	70,50
		Transf.Bancária					
0928303812	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002109	45015	70,50	0,00
		Transf.Bancária					
0928303822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002112	89301	0,00	141,00
		Transf.Bancária					
0928303822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002112	89302	141,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928303822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002112	89287	141,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928303822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002112	89286	0,00	141,00
		Transf.Bancária					
0928303822	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002112	45015	141,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928303822	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002112	89770	0,00	141,00
		Transf.Bancária					
0928303822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002112	91708	141,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928303822	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002112	86290	0,00	141,00
		Transf.Bancária					
0928303832	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002508	45015	296,13	0,00
		Transf.Bancária					
0928303832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002508	91708	296,13	0,00
		Transf.Bancária					
0928303832	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002508	89770	0,00	296,13
		Transf.Bancária					
0928303832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002508	89302	296,13	0,00
		Transf.Bancária					
0928303832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002508	89301	0,00	296,13
		Transf.Bancária					
0928303832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002508	89287	296,13	0,00
		Transf.Bancária					
0928303832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002508	89286	0,00	296,13
		Transf.Bancária					
0928303832	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002508	86290	0,00	296,13
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928303842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002509	89301	0,00	85,30
		Transf.Bancária					
0928303842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002509	89302	85,30	0,00
		Transf.Bancária					
0928303842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002509	89286	0,00	85,30
		Transf.Bancária					
0928303842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002509	89287	85,30	0,00
		Transf.Bancária					
0928303842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002509	91708	85,30	0,00
		Transf.Bancária					
0928303842	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002509	86290	0,00	85,30
		Transf.Bancária					
0928303842	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002509	45015	85,30	0,00
		Transf.Bancária					
0928303842	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002509	89770	0,00	85,30
		Transf.Bancária					
0928303852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002600	91708	34,59	0,00
		Transf.Bancária					
0928303852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002600	89286	0,00	34,59
		Transf.Bancária					
0928303852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002600	89287	34,59	0,00
		Transf.Bancária					
0928303852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002600	89302	34,59	0,00
		Transf.Bancária					
0928303852	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002600	89770	0,00	34,59
		Transf.Bancária					
0928303852	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002600	45015	34,59	0,00
		Transf.Bancária					
0928303852	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002600	86290	0,00	34,59
		Transf.Bancária					
0928303852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002600	89301	0,00	34,59
		Transf.Bancária					
0928303862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002601	89301	0,00	680,13
		Transf.Bancária					
0928303862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002601	89287	680,13	0,00
		Transf.Bancária					
0928303862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002601	89286	0,00	680,13
		Transf.Bancária					
0928303862	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002601	86290	0,00	680,13
		Transf.Bancária					
0928303862	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002601	45015	680,13	0,00
		Transf.Bancária					
0928303862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002601	89302	680,13	0,00
		Transf.Bancária					
0928303862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002601	91708	680,13	0,00
		Transf.Bancária					
0928303862	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002601	89770	0,00	680,13
		Transf.Bancária					
0928303872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002602	89286	0,00	383,84
		Transf.Bancária					
0928303872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002602	89287	383,84	0,00
		Transf.Bancária					
0928303872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002602	89302	383,84	0,00
		Transf.Bancária					
0928303872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002602	89301	0,00	383,84
		Transf.Bancária					
0928303872	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002602	86290	0,00	383,84
		Transf.Bancária					
0928303872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002602	91708	383,84	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928303872	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002602	89770	0,00	383,84
		Transf.Bancária					
0928303872	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002602	45015	383,84	0,00
		Transf.Bancária					
0928303882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002609	91708	1.876,52	0,00
		Transf.Bancária					
0928303882	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002609	89770	0,00	1.876,52
		Transf.Bancária					
0928303882	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002609	89301	0,00	1.876,52
		Transf.Bancária					
0928303882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002609	89302	1.876,52	0,00
		Transf.Bancária					
0928303882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002609	89287	1.876,52	0,00
		Transf.Bancária					
0928303882	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002609	89286	0,00	1.876,52
		Transf.Bancária					
0928303882	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002609	86290	0,00	1.876,52
		Transf.Bancária					
0928303882	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002609	45015	1.876,52	0,00
		Transf.Bancária					
0928303892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002607	91708	640,29	0,00
		Transf.Bancária					
0928303892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002607	89301	0,00	640,29
		Transf.Bancária					
0928303892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002607	89302	640,29	0,00
		Transf.Bancária					
0928303892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002607	89287	640,29	0,00
		Transf.Bancária					
0928303892	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002607	86290	0,00	640,29
		Transf.Bancária					
0928303892	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002607	45015	640,29	0,00
		Transf.Bancária					
0928303892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002607	89286	0,00	640,29
		Transf.Bancária					
0928303892	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002607	89770	0,00	640,29
		Transf.Bancária					
0928303902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002608	89302	175,43	0,00
		Transf.Bancária					
0928303902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002608	89287	175,43	0,00
		Transf.Bancária					
0928303902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002608	89286	0,00	175,43
		Transf.Bancária					
0928303902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002608	91708	175,43	0,00
		Transf.Bancária					
0928303902	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002608	89770	0,00	175,43
		Transf.Bancária					
0928303902	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002608	45015	175,43	0,00
		Transf.Bancária					
0928303902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002608	89301	0,00	175,43
		Transf.Bancária					
0928303902	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002608	86290	0,00	175,43
		Transf.Bancária					
0928303912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002628	89299	0,00	7.118,40
0928303912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002628	89301	7.118,40	0,00
0928303912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002628	89768	0,00	7.118,40
0928303912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002628	89286	7.118,40	0,00
0928303912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002628	89284	0,00	7.118,40
0928303912	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002628	87669	0,00	7.118,40
0928303912	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2023/002628	86290	7.118,40	0,00
0928303912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002628	89770	7.118,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928303921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001471	89768	0,00	117,28
0928303921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001471	89299	0,00	117,28
0928303921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001471	89286	117,28	0,00
0928303921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001471	89770	117,28	0,00
0928303921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001471	89301	117,28	0,00
0928303921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001471	89284	0,00	117,28
0928303921	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/001471	86290	117,28	0,00
0928303921	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001471	88562	0,00	117,28
0928303930	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	11,88
0928303930	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	11,88	0,00
0928303930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	11,88	0,00
0928303930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	11,88	0,00
0928303930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	11,88	0,00
0928303930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	11,88
0928303930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	11,88
0928303930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	11,88
0928303939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	11,88	0,00
		Déb.Bancário					
0928303939	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	11,88
		Déb.Bancário					
0928303939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	11,88
		Déb.Bancário					
0928303939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	11,88	0,00
		Déb.Bancário					
0928303939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	11,88	0,00
		Déb.Bancário					
0928303939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	11,88
		Déb.Bancário					
0928303939	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	11,88	0,00
		Déb.Bancário					
0928303939	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	11,88
		Déb.Bancário					
0928303949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,38
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 354,366,373/23, cfe.extrato.					
0928303949	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,38	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 354,366,373/23, cfe.extrato.					
0928303949	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	50,38	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 354,366,373/23, cfe.extrato.					
0928303949	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,38
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 354,366,373/23, cfe.extrato.					
0928303949	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,38	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 354,366,373/23, cfe.extrato.					
0928303949	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	50,38
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 354,366,373/23, cfe.extrato.					
0928303956	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000354	91709	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
0928303956	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000354	89771	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
0928303956	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000354	45006	0,00	0,30
		Transf.Bancária					
0928303956	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000354	45029	0,30	0,00
		Transf.Bancária					
0928303962	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000366	45006	0,00	25,84
		Transf.Bancária					
0928303962	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000366	91709	25,84	0,00
		Transf.Bancária					
0928303962	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000366	89771	0,00	25,84
		Transf.Bancária					
0928303962	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000366	45029	25,84	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928303968	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000373	45029	24,24	0,00
		Transf.Bancária					
0928303968	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000373	45006	0,00	24,24
		Transf.Bancária					
0928303968	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000373	89771	0,00	24,24
		Transf.Bancária					
0928303968	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000373	91709	24,24	0,00
		Transf.Bancária					
0928303974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000800	91708	126,10	0,00
		Transf.Bancária					
0928303974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000800	89770	0,00	126,10
		Transf.Bancária					
0928303974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000800	89302	126,10	0,00
		Transf.Bancária					
0928303974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000800	89301	0,00	126,10
		Transf.Bancária					
0928303974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000800	89286	0,00	126,10
		Transf.Bancária					
0928303974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000800	89287	126,10	0,00
		Transf.Bancária					
0928303974	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000800	86290	0,00	126,10
		Transf.Bancária					
0928303974	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000800	45029	126,10	0,00
		Transf.Bancária					
0928303984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000808	89302	211,69	0,00
		Transf.Bancária					
0928303984	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000808	89770	0,00	211,69
		Transf.Bancária					
0928303984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000808	91708	211,69	0,00
		Transf.Bancária					
0928303984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000808	89301	0,00	211,69
		Transf.Bancária					
0928303984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000808	89287	211,69	0,00
		Transf.Bancária					
0928303984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000808	89286	0,00	211,69
		Transf.Bancária					
0928303984	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000808	45029	211,69	0,00
		Transf.Bancária					
0928303984	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000808	86290	0,00	211,69
		Transf.Bancária					
0928303994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000809	89302	461,52	0,00
		Transf.Bancária					
0928303994	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000809	89770	0,00	461,52
		Transf.Bancária					
0928303994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000809	89301	0,00	461,52
		Transf.Bancária					
0928303994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000809	89286	0,00	461,52
		Transf.Bancária					
0928303994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000809	89287	461,52	0,00
		Transf.Bancária					
0928303994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000809	91708	461,52	0,00
		Transf.Bancária					
0928303994	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000809	45029	461,52	0,00
		Transf.Bancária					
0928303994	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000809	86290	0,00	461,52
		Transf.Bancária					
0928304004	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000821	45029	48,54	0,00
		Transf.Bancária					
0928304004	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000821	89770	0,00	48,54
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928304004	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000821	86290	0,00	48,54
0928304004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000821	89286	0,00	48,54
0928304004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000821	89287	48,54	0,00
0928304004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000821	89302	48,54	0,00
0928304004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000821	91708	48,54	0,00
0928304004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000821	89301	0,00	48,54
0928304014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000822	89301	0,00	469,13
0928304014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000822	89287	469,13	0,00
0928304014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000822	89286	0,00	469,13
0928304014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000822	89302	469,13	0,00
0928304014	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000822	45029	469,13	0,00
0928304014	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000822	86290	0,00	469,13
0928304014	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000822	89770	0,00	469,13
0928304014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000822	91708	469,13	0,00
0928304024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89768	0,00	52,50
0928304024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001530	89299	0,00	52,50
0928304024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89301	52,50	0,00
0928304024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89286	52,50	0,00
0928304024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001530	89284	0,00	52,50
0928304024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89770	52,50	0,00
0928304024	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001530	87516	0,00	52,50
0928304024	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	86290	52,50	0,00
0928304033	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	41.000,00	0,00
0928304033	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	41.000,00	0,00
0928304033	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	41.000,00
0928304033	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	41.000,00
0928304038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	89301	0,00	150,00
0928304038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	89302	150,00	0,00
0928304038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	89287	150,00	0,00
0928304038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	89286	0,00	150,00
0928304038	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	45015	150,00	0,00
0928304038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	89770	0,00	150,00
0928304038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	91708	150,00	0,00
0928304038	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	86290	0,00	150,00
0928304048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001240	89301	0,00	47,50
0928304048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001240	89287	47,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928304048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001240	89286	0,00	47,50
		Transf.Bancária					
0928304048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001240	89302	47,50	0,00
		Transf.Bancária					
0928304048	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001240	89770	0,00	47,50
		Transf.Bancária					
0928304048	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001240	45015	47,50	0,00
		Transf.Bancária					
0928304048	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001240	86290	0,00	47,50
		Transf.Bancária					
0928304048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001240	91708	47,50	0,00
		Transf.Bancária					
0928304058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001243	89302	237,50	0,00
		Transf.Bancária					
0928304058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001243	89301	0,00	237,50
		Transf.Bancária					
0928304058	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001243	45015	237,50	0,00
		Transf.Bancária					
0928304058	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001243	86290	0,00	237,50
		Transf.Bancária					
0928304058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001243	91708	237,50	0,00
		Transf.Bancária					
0928304058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001243	89287	237,50	0,00
		Transf.Bancária					
0928304058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001243	89286	0,00	237,50
		Transf.Bancária					
0928304058	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001243	89770	0,00	237,50
		Transf.Bancária					
0928304068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001244	91708	72,50	0,00
		Transf.Bancária					
0928304068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001244	89286	0,00	72,50
		Transf.Bancária					
0928304068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001244	89287	72,50	0,00
		Transf.Bancária					
0928304068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001244	89302	72,50	0,00
		Transf.Bancária					
0928304068	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001244	86290	0,00	72,50
		Transf.Bancária					
0928304068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001244	89301	0,00	72,50
		Transf.Bancária					
0928304068	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001244	45015	72,50	0,00
		Transf.Bancária					
0928304068	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001244	89770	0,00	72,50
		Transf.Bancária					
0928304078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001530	89770	0,00	63,00
		Transf.Bancária					
0928304078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001530	89302	63,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928304078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001530	89301	0,00	63,00
		Transf.Bancária					
0928304078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001530	89286	0,00	63,00
		Transf.Bancária					
0928304078	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001530	45015	63,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928304078	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001530	86290	0,00	63,00
		Transf.Bancária					
0928304078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001530	89287	63,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928304078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001530	91708	63,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928304088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	89287	155,00	0,00
0928304088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	89302	155,00	0,00
0928304088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	89301	0,00	155,00
0928304088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	89286	0,00	155,00
0928304088	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	86290	0,00	155,00
0928304088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	91708	155,00	0,00
0928304088	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	89770	0,00	155,00
0928304088	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	45015	155,00	0,00
0928304098	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002592	45015	150,00	0,00
0928304098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002592	91708	150,00	0,00
0928304098	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002592	89770	0,00	150,00
0928304098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002592	89302	150,00	0,00
0928304098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002592	89301	0,00	150,00
0928304098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002592	89287	150,00	0,00
0928304098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002592	89286	0,00	150,00
0928304098	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002592	86290	0,00	150,00
0928304108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001648	89301	0,00	30,00
0928304108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001648	89302	30,00	0,00
0928304108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001648	89286	0,00	30,00
0928304108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001648	89287	30,00	0,00
0928304108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001648	91708	30,00	0,00
0928304108	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001648	86290	0,00	30,00
0928304108	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001648	45015	30,00	0,00
0928304108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001648	89770	0,00	30,00
0928304118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	91708	273,00	0,00
0928304118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	89287	273,00	0,00
0928304118	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	89286	0,00	273,00
0928304118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	89302	273,00	0,00
0928304118	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	89770	0,00	273,00
0928304118	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	45015	273,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928304118	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001243	89301	0,00	273,00
		Transf.Bancária					
0928304118	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001243	86290	0,00	273,00
		Transf.Bancária					
0928304128	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001530	45015	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928304128	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001530	86290	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
0928304128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001530	89286	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
0928304128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001530	89287	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928304128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001530	89301	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
0928304128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001530	91708	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928304128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001530	89302	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928304128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001530	89770	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
0928304138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001244	89301	0,00	37,50
		Transf.Bancária					
0928304138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001244	89286	0,00	37,50
		Transf.Bancária					
0928304138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001244	89287	37,50	0,00
		Transf.Bancária					
0928304138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001244	91708	37,50	0,00
		Transf.Bancária					
0928304138	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001244	86290	0,00	37,50
		Transf.Bancária					
0928304138	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001244	45015	37,50	0,00
		Transf.Bancária					
0928304138	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001244	89770	0,00	37,50
		Transf.Bancária					
0928304138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001244	89302	37,50	0,00
		Transf.Bancária					
0928304148	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001243	45015	168,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928304148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001243	91708	168,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928304148	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001243	89770	0,00	168,00
		Transf.Bancária					
0928304148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001243	89302	168,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928304148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001243	89301	0,00	168,00
		Transf.Bancária					
0928304148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001243	89287	168,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928304148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001243	89286	0,00	168,00
		Transf.Bancária					
0928304148	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001243	86290	0,00	168,00
		Transf.Bancária					
0928304158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002683	91708	70,50	0,00
		Transf.Bancária					
0928304158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002683	89302	70,50	0,00
		Transf.Bancária					
0928304158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002683	89301	0,00	70,50
		Transf.Bancária					
0928304158	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002683	45015	70,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928304158	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002683	86290	0,00	70,50
		Transf.Bancária					
0928304158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002683	89287	70,50	0,00
		Transf.Bancária					
0928304158	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002683	89770	0,00	70,50
		Transf.Bancária					
0928304158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002683	89286	0,00	70,50
		Transf.Bancária					
0928304168	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001530	89770	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0928304168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001530	89302	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928304168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001530	89301	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0928304168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001530	89286	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0928304168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001530	91708	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928304168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001530	89287	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928304168	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001530	86290	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0928304168	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001530	45015	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928304178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001240	89301	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0928304178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001240	89287	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928304178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001240	89286	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0928304178	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001240	86290	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0928304178	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001240	45015	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928304178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001240	89302	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928304178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001240	91708	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928304178	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001240	89770	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0928304188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002687	89301	0,00	570,00
		Transf.Bancária					
0928304188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002687	89287	570,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928304188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002687	89286	0,00	570,00
		Transf.Bancária					
0928304188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002687	89302	570,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928304188	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002687	89770	0,00	570,00
		Transf.Bancária					
0928304188	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002687	45015	570,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928304188	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002687	86290	0,00	570,00
		Transf.Bancária					
0928304188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002687	91708	570,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928304198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001530	89302	52,50	0,00
		Transf.Bancária					
0928304198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001530	89301	0,00	52,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928304198	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	45015	52,50	0,00
0928304198	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	86290	0,00	52,50
0928304198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	91708	52,50	0,00
0928304198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89287	52,50	0,00
0928304198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89286	0,00	52,50
0928304198	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89770	0,00	52,50
0928304208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000757	89770	353,20	0,00
0928304208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000757	89286	353,20	0,00
0928304208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000757	89301	353,20	0,00
0928304208	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000757	86290	353,20	0,00
0928304208	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000757	87516	0,00	353,20
0928304208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000757	89768	0,00	353,20
0928304208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000757	89299	0,00	353,20
0928304208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000757	89284	0,00	353,20
0928304218	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 54000	Retencao	2023/000757	89770	0,00	4,24
0928304218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 54000	Retencao	2023/000757	89302	4,24	0,00
0928304218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 54000	Retencao	2023/000757	89301	0,00	4,24
0928304218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 54000	Retencao	2023/000757	89286	0,00	4,24
0928304218	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 54000	Retencao	2023/000757	86290	0,00	4,24
0928304218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 54000	Retencao	2023/000757	89287	4,24	0,00
0928304218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 54000	Retencao	2023/000757	89771	4,24	0,00
0928304218	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 54000	Retencao	2023/000757	45006	4,24	0,00
0928304227	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000759	87516	0,00	80,97
0928304227	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000759	86290	80,97	0,00
0928304227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000759	89286	80,97	0,00
0928304227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000759	89301	80,97	0,00
0928304227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000759	89770	80,97	0,00
0928304227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000759	89768	0,00	80,97
0928304227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000759	89284	0,00	80,97
0928304227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000759	89299	0,00	80,97
0928304237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 53998	Retencao	2023/000759	89286	0,00	0,97
0928304237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 53998	Retencao	2023/000759	89301	0,00	0,97
0928304237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 53998	Retencao	2023/000759	89302	0,97	0,00
0928304237	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 53998	Retencao	2023/000759	89770	0,00	0,97
0928304237	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 53998	Retencao	2023/000759	45006	0,97	0,00
0928304237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 53998	Retencao	2023/000759	89771	0,97	0,00
0928304237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 53998	Retencao	2023/000759	89287	0,97	0,00
0928304237	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 53998	Retencao	2023/000759	86290	0,00	0,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928304246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000533	89770	245,40	0,00
0928304246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000533	89301	245,40	0,00
0928304246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000533	89286	245,40	0,00
0928304246	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000533	86290	245,40	0,00
0928304246	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000533	87516	0,00	245,40
0928304246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000533	89768	0,00	245,40
0928304246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000533	89299	0,00	245,40
0928304246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000533	89284	0,00	245,40
0928304256	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 53999	Retencao	2023/000533	89770	0,00	2,94
0928304256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 53999	Retencao	2023/000533	89302	2,94	0,00
0928304256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 53999	Retencao	2023/000533	89301	0,00	2,94
0928304256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 53999	Retencao	2023/000533	89286	0,00	2,94
0928304256	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 53999	Retencao	2023/000533	86290	0,00	2,94
0928304256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 53999	Retencao	2023/000533	89287	2,94	0,00
0928304256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 53999	Retencao	2023/000533	89771	2,94	0,00
0928304256	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 53999	Retencao	2023/000533	45006	2,94	0,00
0928304265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000758	89770	167,04	0,00
0928304265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000758	89301	167,04	0,00
0928304265	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000758	86290	167,04	0,00
0928304265	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000758	87516	0,00	167,04
0928304265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000758	89284	0,00	167,04
0928304265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000758	89286	167,04	0,00
0928304265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000758	89299	0,00	167,04
0928304265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000758	89768	0,00	167,04
0928304275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 054001	Retencao	2023/000758	89286	0,00	2,00
0928304275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 054001	Retencao	2023/000758	89301	0,00	2,00
0928304275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 054001	Retencao	2023/000758	89302	2,00	0,00
0928304275	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 054001	Retencao	2023/000758	89770	0,00	2,00
0928304275	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 054001	Retencao	2023/000758	45006	2,00	0,00
0928304275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 054001	Retencao	2023/000758	89771	2,00	0,00
0928304275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 054001	Retencao	2023/000758	89287	2,00	0,00
0928304275	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 054001	Retencao	2023/000758	86290	0,00	2,00
0928304285	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002280	86290	78,34	0,00
0928304285	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002280	87512	0,00	78,34
0928304285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002280	89770	78,34	0,00
0928304285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002280	89284	0,00	78,34
0928304285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002280	89286	78,34	0,00
0928304285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002280	89301	78,34	0,00
0928304285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002280	89299	0,00	78,34
0928304285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002280	89768	0,00	78,34
0928304295	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 029424	Retencao	2023/002280	45006	0,19	0,00
0928304295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 029424	Retencao	2023/002280	89771	0,19	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928304295	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 029424	Retencao	2023/002280	89770	0,00	0,19
0928304295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 029424	Retencao	2023/002280	89302	0,19	0,00
0928304295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 029424	Retencao	2023/002280	89301	0,00	0,19
0928304295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 029424	Retencao	2023/002280	89287	0,19	0,00
0928304295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 029424	Retencao	2023/002280	89286	0,00	0,19
0928304295	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 029424	Retencao	2023/002280	86290	0,00	0,19
0928304304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89768	0,00	346,08
0928304304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002629	89299	0,00	346,08
0928304304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89301	346,08	0,00
0928304304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002629	89284	0,00	346,08
0928304304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89770	346,08	0,00
0928304304	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002629	87512	0,00	346,08
0928304304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89286	346,08	0,00
0928304304	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002629	86290	346,08	0,00
0928304314	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029428	Retencao	2023/002629	45006	0,83	0,00
0928304314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029428	Retencao	2023/002629	89771	0,83	0,00
0928304314	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029428	Retencao	2023/002629	89770	0,00	0,83
0928304314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029428	Retencao	2023/002629	89302	0,83	0,00
0928304314	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029428	Retencao	2023/002629	89301	0,00	0,83
0928304314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029428	Retencao	2023/002629	89287	0,83	0,00
0928304314	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029428	Retencao	2023/002629	89286	0,00	0,83
0928304314	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029428	Retencao	2023/002629	86290	0,00	0,83
0928304323	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002629	86290	685,69	0,00
0928304323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89286	685,69	0,00
0928304323	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002629	87512	0,00	685,69
0928304323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89770	685,69	0,00
0928304323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002629	89284	0,00	685,69
0928304323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89301	685,69	0,00
0928304323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002629	89299	0,00	685,69
0928304323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89768	0,00	685,69
0928304333	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029423	Retencao	2023/002629	45006	1,65	0,00
0928304333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029423	Retencao	2023/002629	89771	1,65	0,00
0928304333	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029423	Retencao	2023/002629	89770	0,00	1,65
0928304333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029423	Retencao	2023/002629	89302	1,65	0,00
0928304333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029423	Retencao	2023/002629	89301	0,00	1,65
0928304333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029423	Retencao	2023/002629	89287	1,65	0,00
0928304333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029423	Retencao	2023/002629	89286	0,00	1,65
0928304333	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029423	Retencao	2023/002629	86290	0,00	1,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928304342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002275	89768	0,00	263,57
0928304342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002275	89299	0,00	263,57
0928304342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002275	89301	263,57	0,00
0928304342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002275	89286	263,57	0,00
0928304342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002275	89284	0,00	263,57
0928304342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002275	89770	263,57	0,00
0928304342	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002275	87512	0,00	263,57
0928304342	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002275	86290	263,57	0,00
0928304352	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002275	45006	0,63	0,00
		NF 029422					
0928304352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002275	89771	0,63	0,00
		NF 029422					
0928304352	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002275	89770	0,00	0,63
		NF 029422					
0928304352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002275	89301	0,00	0,63
		NF 029422					
0928304352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002275	89302	0,63	0,00
		NF 029422					
0928304352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002275	89287	0,63	0,00
		NF 029422					
0928304352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002275	89286	0,00	0,63
		NF 029422					
0928304352	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002275	86290	0,00	0,63
		NF 029422					
0928304361	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	925,75	0,00
0928304361	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	925,75
0928304361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	925,75	0,00
0928304361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	925,75	0,00
0928304361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	925,75
0928304361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	925,75
0928304361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	925,75	0,00
0928304361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	925,75
0928304371	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002690	45006	2,22	0,00
		NF 029426					
0928304371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002690	89771	2,22	0,00
		NF 029426					
0928304371	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002690	89770	0,00	2,22
		NF 029426					
0928304371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002690	89302	2,22	0,00
		NF 029426					
0928304371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002690	89301	0,00	2,22
		NF 029426					
0928304371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002690	89287	2,22	0,00
		NF 029426					
0928304371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002690	89286	0,00	2,22
		NF 029426					
0928304371	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002690	86290	0,00	2,22
		NF 029426					
0928304380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	314,59
0928304380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	314,59	0,00
0928304380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	314,59
0928304380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	314,59	0,00
0928304380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	314,59
0928304380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	314,59	0,00
0928304380	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	314,59
0928304380	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	314,59	0,00
0928304390	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002690	45006	0,76	0,00
		nf 029427					
0928304390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002690	89771	0,76	0,00
		nf 029427					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928304390	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 029427	Retencao	2023/002690	89770	0,00	0,76
0928304390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 029427	Retencao	2023/002690	89302	0,76	0,00
0928304390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 029427	Retencao	2023/002690	89301	0,00	0,76
0928304390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 029427	Retencao	2023/002690	89287	0,76	0,00
0928304390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 029427	Retencao	2023/002690	89286	0,00	0,76
0928304390	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 029427	Retencao	2023/002690	86290	0,00	0,76
0928304400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	352,56	0,00
0928304400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	352,56
0928304400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	352,56	0,00
0928304400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	352,56	0,00
0928304400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	352,56
0928304400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	352,56
0928304400	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	352,56	0,00
0928304400	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	352,56
0928304410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029421	Retencao	2023/002279	89286	0,00	0,85
0928304410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029421	Retencao	2023/002279	89287	0,85	0,00
0928304410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029421	Retencao	2023/002279	89302	0,85	0,00
0928304410	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029421	Retencao	2023/002279	89770	0,00	0,85
0928304410	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029421	Retencao	2023/002279	45006	0,85	0,00
0928304410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029421	Retencao	2023/002279	89771	0,85	0,00
0928304410	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029421	Retencao	2023/002279	86290	0,00	0,85
0928304410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029421	Retencao	2023/002279	89301	0,00	0,85
0928304419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	234,81	0,00
0928304419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	234,81
0928304419	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	234,81	0,00
0928304419	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	234,81
0928304419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	234,81
0928304419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	234,81
0928304419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	234,81	0,00
0928304419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	234,81	0,00
0928304429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 029429	Retencao	2023/002279	89302	0,56	0,00
0928304429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 029429	Retencao	2023/002279	89287	0,56	0,00
0928304429	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 029429	Retencao	2023/002279	89286	0,00	0,56
0928304429	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 029429	Retencao	2023/002279	89301	0,00	0,56
0928304429	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 029429	Retencao	2023/002279	86290	0,00	0,56
0928304429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 029429	Retencao	2023/002279	89771	0,56	0,00
0928304429	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 029429	Retencao	2023/002279	45006	0,56	0,00
0928304429	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 029429	Retencao	2023/002279	89770	0,00	0,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928304439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	203,67	0,00
0928304439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	203,67
0928304439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	203,67	0,00
0928304439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	203,67
0928304439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	203,67	0,00
0928304439	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	203,67	0,00
0928304439	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	203,67
0928304439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	203,67
0928304449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000827	89302	0,49	0,00
		nf 029425					
0928304449	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,49
		nf 029425					
0928304449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000827	89287	0,49	0,00
		nf 029425					
0928304449	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,49
		nf 029425					
0928304449	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,49
		nf 029425					
0928304449	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,49
		nf 029425					
0928304449	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000827	45006	0,49	0,00
		nf 029425					
0928304449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000827	89771	0,49	0,00
		nf 029425					
0928304459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	35,50	0,00
0928304459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	35,50
0928304459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	35,50
0928304459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	35,50	0,00
0928304459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	35,50	0,00
0928304459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	35,50
0928304459	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	35,50
0928304459	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	35,50	0,00
0928304468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	140,00	0,00
0928304468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	140,00
0928304468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	140,00
0928304468	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	140,00
0928304468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	140,00
0928304468	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	140,00	0,00
0928304468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	140,00	0,00
0928304468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	140,00	0,00
0928304477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001027	89299	0,00	152,00
0928304477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89768	0,00	152,00
0928304477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89301	152,00	0,00
0928304477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89770	152,00	0,00
0928304477	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	86290	152,00	0,00
0928304477	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001027	87652	0,00	152,00
0928304477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001027	89284	0,00	152,00
0928304477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89286	152,00	0,00
0928304486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000907	89768	0,00	1.360,80
0928304486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000907	89299	0,00	1.360,80
0928304486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000907	89286	1.360,80	0,00
0928304486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000907	89284	0,00	1.360,80
0928304486	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000907	86290	1.360,80	0,00
0928304486	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000907	87699	0,00	1.360,80
0928304486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000907	89301	1.360,80	0,00
0928304486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000907	89770	1.360,80	0,00
0928304496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000907	89771	40,82	0,00
		NF 00435					
0928304496	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000907	86290	0,00	40,82
		NF 00435					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928304496	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000907	45003	40,82	0,00
		NF 00435					
0928304496	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000907	89770	0,00	40,82
		NF 00435					
0928304496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000907	89286	0,00	40,82
		NF 00435					
0928304496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000907	89287	40,82	0,00
		NF 00435					
0928304496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000907	89301	0,00	40,82
		NF 00435					
0928304496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000907	89302	40,82	0,00
		NF 00435					
0928304506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000491	89768	0,00	2.124,90
0928304506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000491	89766	2.124,90	0,00
0928304506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000491	89284	0,00	2.124,90
0928304506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000491	89278	2.124,90	0,00
0928304506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000491	89299	0,00	2.124,90
0928304506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000491	89245	2.124,90	0,00
0928304513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002696	89768	250,00	0,00
0928304513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002696	89766	0,00	250,00
0928304513	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002696	89299	250,00	0,00
0928304513	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002696	89284	250,00	0,00
0928304513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002696	89278	0,00	250,00
0928304513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002696	89245	0,00	250,00
0928304520	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002696	86290	250,00	0,00
0928304520	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002696	87699	0,00	250,00
0928304520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002696	89770	250,00	0,00
0928304520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002696	89284	0,00	250,00
0928304520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002696	89299	0,00	250,00
0928304520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002696	89301	250,00	0,00
0928304520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002696	89286	250,00	0,00
0928304520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002696	89768	0,00	250,00
0928304529	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000261	89284	0,00	2.289,70
0928304529	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000261	89299	0,00	2.289,70
0928304529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000261	89768	0,00	2.289,70
0928304529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000261	89766	2.289,70	0,00
0928304529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000261	89278	2.289,70	0,00
0928304529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000261	89245	2.289,70	0,00
0928304536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000061	89245	2.289,70	0,00
0928304536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000061	89278	2.289,70	0,00
0928304536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000061	89766	2.289,70	0,00
0928304536	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000061	89768	0,00	2.289,70
0928304536	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000061	89299	0,00	2.289,70
0928304536	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000061	89284	0,00	2.289,70
0928304543	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	5,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0928304543	90313	ISS	Integração		88724	5,00	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
0928304660	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.106,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0928304660	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.106,00	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0928304660	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.106,00	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0928304660	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.106,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0928304660	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.106,00	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
0928304660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.106,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928304667	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	621,20	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0928304667	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	621,20
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0928304667	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	621,20
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0928304667	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	621,20	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0928304667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	621,20	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0928304667	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	621,20
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0928304674	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	297,66
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0928304674	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	297,66	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0928304674	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	297,66	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0928304674	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	297,66
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0928304674	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	297,66	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0928304674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	297,66
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
0928304681	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	59,53	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0928304681	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	59,53
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0928304681	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	59,53
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0928304681	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	59,53
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0928304681	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	59,53	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0928304681	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	59,53	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0928304688	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	825,63	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0928304688	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	825,63	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0928304688	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	825,63	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0928304688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	825,63
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0928304688	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	825,63
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0928304688	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	825,63
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0928308938	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	4.186,30	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0928308938	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	4.186,30
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0928308968	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	709,53
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0928308968	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	709,53	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0928310985	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	42,36
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0928310985	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	42,36	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
					Total	220.788,63	220.788,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929304546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000007	89299	0,00	117,17
0929304546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89286	117,17	0,00
0929304546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000007	89284	0,00	117,17
0929304546	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000007	87660	0,00	117,17
0929304546	87660	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E AN	Liquidacao	2023/000007	86290	117,17	0,00
0929304546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89770	117,17	0,00
0929304546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89301	117,17	0,00
0929304546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89768	0,00	117,17
0929304555	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000007	89732	117,17	0,00
0929304555	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000007	89731	0,00	117,17
0929304558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000007	89301	0,00	117,17
		Débito Bancário					
0929304558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000007	89302	117,17	0,00
		Débito Bancário					
0929304558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000007	89287	117,17	0,00
		Débito Bancário					
0929304558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000007	89286	0,00	117,17
		Débito Bancário					
0929304558	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000007	45015	117,17	0,00
		Débito Bancário					
0929304558	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000007	89770	0,00	117,17
		Débito Bancário					
0929304558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000007	91708	117,17	0,00
		Débito Bancário					
0929304558	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000007	86290	0,00	117,17
		Débito Bancário					
0929304568	90311	IPTU	Integração		88867	0,50	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0929304568	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,50
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0929304571	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,75
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0929304571	90311	IPTU	Integração		88867	0,75	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0929304574	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,18	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0929304574	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,18
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0929304577	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,28	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0929304577	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,28
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0929304580	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,58
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0929304580	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,58	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0929304583	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,17	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0929304583	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,17
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0929304586	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	6,24	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0929304586	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	6,24
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0929304589	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,08	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0929304589	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,08
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0929304592	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	302,00	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929304592	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	302,00	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0929304592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	302,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0929304592	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	302,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0929304592	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	302,00	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0929304592	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	302,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0929304599	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	2,00	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0929304599	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,00	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0929304599	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0929304599	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,00	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0929304599	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0929304599	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	2,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0929304606	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	73,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0929304606	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	73,67
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0929304606	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	73,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0929304606	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	73,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0929304606	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	73,67
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0929304606	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	73,67
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
0929304613	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,73
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0929304613	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0929304613	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,73
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0929304613	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0929304613	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,73
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0929304613	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0929304620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	224,07
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0929304620	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	224,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0929304620	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	224,07
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0929304620	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	224,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0929304620	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	224,07
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0929304620	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	224,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
0929304627	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929304627	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,75
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0929304627	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0929304627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,75
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0929304627	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	4,75
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0929304627	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	4,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0929304634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0929304634	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0929304634	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0929304634	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0929304634	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0929304634	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0929304641	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.085,48
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0929304641	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.085,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0929304641	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.085,48
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0929304641	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.085,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0929304641	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.085,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0929304641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.085,48
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0929304648	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	26,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0929304648	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26,15
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0929304648	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0929304648	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	26,15
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0929304648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26,15
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0929304648	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0929304655	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 335/2023 - Dispensa por Limite					
0929304655	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 335/2023 - Dispensa por Limite					
0929304655	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 335/2023 - Dispensa por Limite					
0929304655	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 335/2023 - Dispensa por Limite					
0929304695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.466,91
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0929304695	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.466,91	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0929304695	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	1.466,91	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929304695	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.466,91
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0929304695	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.466,91	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0929304695	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	1.466,91
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
0929304702	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	293,38
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929304702	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	293,38	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929304702	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	293,38
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929304702	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	293,38	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929304702	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	293,38	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929304702	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	293,38
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929304709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	857,49
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0929304709	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	857,49	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0929304709	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	857,49
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0929304709	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	857,49	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0929304709	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	857,49	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0929304709	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	857,49
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
0929304716	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	171,49
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929304716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	171,49	0,00
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929304716	45022	PMSS-ITR	Ded.FUNDEB		88134	0,00	171,49
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929304716	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	171,49	0,00
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929304716	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	171,49
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929304716	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45022	171,49	0,00
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929304723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.328,06
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0929304723	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.328,06	0,00
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0929304723	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	1.328,06
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0929304723	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.328,06
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0929304723	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.328,06	0,00
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0929304723	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	1.328,06	0,00
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0929304730	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	356.127,71	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0929304730	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	356.127,71
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0929304730	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	356.127,71	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929304730	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	356.127,71	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0929304730	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	356.127,71
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0929304730	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	356.127,71
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
0929304737	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	71.225,53	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929304737	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	71.225,53
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929304737	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	71.225,53	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929304737	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	71.225,53	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929304737	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	71.225,53
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929304737	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	71.225,53
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929304744	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000165		89770	967,33	0,00
0929304744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000165		89768	0,00	967,33
0929304744	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000165		89301	967,33	0,00
0929304744	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000165		89286	967,33	0,00
0929304744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000165		89284	0,00	967,33
0929304744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000165		89299	0,00	967,33
0929304744	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao 2023/000165		91002	0,00	967,33
0929304744	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2023/000165		50438	967,33	0,00
0929304753	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2023/000165		89732	967,33	0,00
0929304753	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2023/000165		89731	0,00	967,33
0929304756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000166		89770	362,67	0,00
0929304756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000166		89768	0,00	362,67
0929304756	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2023/000166		50438	362,67	0,00
0929304756	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao 2023/000166		91002	0,00	362,67
0929304756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000166		89299	0,00	362,67
0929304756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000166		89284	0,00	362,67
0929304756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000166		89286	362,67	0,00
0929304756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000166		89301	362,67	0,00
0929304765	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2023/000166		89731	0,00	362,67
0929304765	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2023/000166		89732	362,67	0,00
0929304768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000167		89770	170,00	0,00
0929304768	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao 2023/000167		91002	0,00	170,00
0929304768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000167		89768	0,00	170,00
0929304768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000167		89301	170,00	0,00
0929304768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000167		89286	170,00	0,00
0929304768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000167		89284	0,00	170,00
0929304768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000167		89299	0,00	170,00
0929304768	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2023/000167		50438	170,00	0,00
0929304777	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2023/000167		89731	0,00	170,00
0929304777	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2023/000167		89732	170,00	0,00
0929304780	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2023/000195		50440	1.740,00	0,00
0929304780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000195		89301	1.740,00	0,00
0929304780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000195		89770	1.740,00	0,00
0929304780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000195		89286	1.740,00	0,00
0929304780	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao 2023/000195		91002	0,00	1.740,00
0929304780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000195		89768	0,00	1.740,00
0929304780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000195		89284	0,00	1.740,00
0929304780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000195		89299	0,00	1.740,00
0929304789	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2023/000195		89731	0,00	1.740,00
0929304789	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2023/000195		89732	1.740,00	0,00
0929304792	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao 2023/000196		91002	0,00	260,00
0929304792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000196		89770	260,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929304792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000196	89301	260,00	0,00
0929304792	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000196	50440	260,00	0,00
0929304792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000196	89286	260,00	0,00
0929304792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000196	89768	0,00	260,00
0929304792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000196	89299	0,00	260,00
0929304792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000196	89284	0,00	260,00
0929304801	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000196	89732	260,00	0,00
0929304801	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000196	89731	0,00	260,00
0929304804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000202	89770	1.506,15	0,00
0929304804	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000202	91002	0,00	1.506,15
0929304804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000202	89301	1.506,15	0,00
0929304804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000202	89284	0,00	1.506,15
0929304804	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000202	91769	1.506,15	0,00
0929304804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000202	89768	0,00	1.506,15
0929304804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000202	89286	1.506,15	0,00
0929304804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000202	89299	0,00	1.506,15
0929304813	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000202	89731	0,00	1.506,15
0929304813	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000202	89732	1.506,15	0,00
0929304816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000203	89299	0,00	1.362,71
0929304816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000203	89286	1.362,71	0,00
0929304816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000203	89768	0,00	1.362,71
0929304816	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000203	91769	1.362,71	0,00
0929304816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000203	89284	0,00	1.362,71
0929304816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000203	89301	1.362,71	0,00
0929304816	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000203	91002	0,00	1.362,71
0929304816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000203	89770	1.362,71	0,00
0929304825	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000203	89732	1.362,71	0,00
0929304825	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000203	89731	0,00	1.362,71
0929304828	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000204	91769	717,22	0,00
0929304828	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000204	91002	0,00	717,22
0929304828	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	89286	717,22	0,00
0929304828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000204	89284	0,00	717,22
0929304828	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	89301	717,22	0,00
0929304828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000204	89299	0,00	717,22
0929304828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	89768	0,00	717,22
0929304828	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	89770	717,22	0,00
0929304837	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000204	89731	0,00	717,22
0929304837	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000204	89732	717,22	0,00
0929304840	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	3.500,00
		Contrato: 59 - Ano: 2023					
0929304840	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	3.500,00	0,00
		Contrato: 59 - Ano: 2023					
0929304850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002697	89284	0,00	5.535,92
0929304850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002697	89770	5.535,92	0,00
0929304850	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002697	85985	5.535,92	0,00
0929304850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002697	89286	5.535,92	0,00
0929304850	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002697	87261	0,00	5.535,92
0929304850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002697	89768	0,00	5.535,92
0929304850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002697	89301	5.535,92	0,00
0929304850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002697	89299	0,00	5.535,92
0929304860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002697	89287	608,92	0,00
0929304860	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002697	89770	0,00	608,92
0929304860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002697	89771	608,92	0,00
0929304860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002697	89286	0,00	608,92
0929304860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002697	89301	0,00	608,92
0929304860	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002697	85985	0,00	608,92
0929304860	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002697	45000	608,92	0,00
0929304860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002697	89302	608,92	0,00
0929304869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002697	89301	0,00	13,83
0929304869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002697	89302	13,83	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929304869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002697	89287	13,83	0,00
0929304869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002697	89286	0,00	13,83
0929304869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002697	89771	13,83	0,00
0929304869	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002697	89770	0,00	13,83
0929304869	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/002697	85985	0,00	13,83
0929304869	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002697	45010	13,83	0,00
0929304885	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002698	85985	6.513,62	0,00
0929304885	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002698	87261	0,00	6.513,62
0929304885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002698	89284	0,00	6.513,62
0929304885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002698	89286	6.513,62	0,00
0929304885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002698	89770	6.513,62	0,00
0929304885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002698	89768	0,00	6.513,62
0929304885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002698	89299	0,00	6.513,62
0929304885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002698	89301	6.513,62	0,00
0929304895	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002698	89770	0,00	876,95
0929304895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002698	89771	876,95	0,00
0929304895	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002698	45000	876,95	0,00
0929304895	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002698	85985	0,00	876,95
0929304895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002698	89301	0,00	876,95
0929304895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002698	89287	876,95	0,00
0929304895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002698	89286	0,00	876,95
0929304895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002698	89302	876,95	0,00
0929304904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002698	89286	0,00	1.307,09
0929304904	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002698	85985	0,00	1.307,09
0929304904	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002698	45005	1.307,09	0,00
0929304904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002698	89771	1.307,09	0,00
0929304904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002698	89287	1.307,09	0,00
0929304904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002698	89301	0,00	1.307,09
0929304904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002698	89302	1.307,09	0,00
0929304904	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002698	89770	0,00	1.307,09
0929304920	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002699	85985	2.524,02	0,00
0929304920	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002699	87307	0,00	2.524,02
0929304920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002699	89301	2.524,02	0,00
0929304920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002699	89770	2.524,02	0,00
0929304920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002699	89286	2.524,02	0,00
0929304920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002699	89768	0,00	2.524,02
0929304920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002699	89284	0,00	2.524,02
0929304920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002699	89299	0,00	2.524,02
0929304936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002700	89299	0,00	86.799,00
0929304936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002700	89286	86.799,00	0,00
0929304936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002700	89284	0,00	86.799,00
0929304936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002700	89770	86.799,00	0,00
0929304936	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002700	87261	0,00	86.799,00
0929304936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002700	89768	0,00	86.799,00
0929304936	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002700	85985	86.799,00	0,00
0929304936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002700	89301	86.799,00	0,00
0929304946	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002700	89770	0,00	9.055,61
0929304946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002700	89771	9.055,61	0,00
0929304946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002700	89302	9.055,61	0,00
0929304946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002700	89301	0,00	9.055,61
0929304946	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002700	45000	9.055,61	0,00
0929304946	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002700	85985	0,00	9.055,61
0929304946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002700	89287	9.055,61	0,00
0929304946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002700	89286	0,00	9.055,61
0929304955	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002700	89770	0,00	10.958,67
0929304955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002700	89286	0,00	10.958,67
0929304955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002700	89771	10.958,67	0,00
0929304955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002700	89287	10.958,67	0,00
0929304955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002700	89302	10.958,67	0,00
0929304955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002700	89301	0,00	10.958,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929304955	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002700	85985	0,00	10.958,67
0929304955	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002700	45005	10.958,67	0,00
0929304964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002700	89287	144,80	0,00
0929304964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002700	89302	144,80	0,00
0929304964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002700	89301	0,00	144,80
0929304964	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002700	46287	144,80	0,00
0929304964	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002700	85985	0,00	144,80
0929304964	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002700	89770	0,00	144,80
0929304964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002700	89771	144,80	0,00
0929304964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002700	89286	0,00	144,80
0929304973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002700	89287	1.173,88	0,00
0929304973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002700	89771	1.173,88	0,00
0929304973	86585	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	Retencao	2023/002700	85985	0,00	1.173,88
0929304973	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002700	86585	1.173,88	0,00
0929304973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002700	89286	0,00	1.173,88
0929304973	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002700	89770	0,00	1.173,88
0929304973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002700	89302	1.173,88	0,00
0929304973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002700	89301	0,00	1.173,88
0929304989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002701	89286	2.228,53	0,00
0929304989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002701	89770	2.228,53	0,00
0929304989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002701	89301	2.228,53	0,00
0929304989	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/002701	85985	2.228,53	0,00
0929304989	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002701	87274	0,00	2.228,53
0929304989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002701	89768	0,00	2.228,53
0929304989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002701	89299	0,00	2.228,53
0929304989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002701	89284	0,00	2.228,53
0929305005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002702	89770	11.065,66	0,00
0929305005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002702	89768	0,00	11.065,66
0929305005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002702	89301	11.065,66	0,00
0929305005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002702	89299	0,00	11.065,66
0929305005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002702	89286	11.065,66	0,00
0929305005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002702	89284	0,00	11.065,66
0929305005	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002702	87307	0,00	11.065,66
0929305005	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002702	85985	11.065,66	0,00
0929305021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002703	89286	8.220,04	0,00
0929305021	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002703	87261	0,00	8.220,04
0929305021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002703	89770	8.220,04	0,00
0929305021	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002703	85985	8.220,04	0,00
0929305021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002703	89284	0,00	8.220,04
0929305021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002703	89301	8.220,04	0,00
0929305021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002703	89299	0,00	8.220,04
0929305021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002703	89768	0,00	8.220,04
0929305031	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002703	45000	836,03	0,00
0929305031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002703	89771	836,03	0,00
0929305031	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002703	89770	0,00	836,03
0929305031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002703	89302	836,03	0,00
0929305031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002703	89301	0,00	836,03
0929305031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002703	89287	836,03	0,00
0929305031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002703	89286	0,00	836,03
0929305031	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002703	85985	0,00	836,03
0929305040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002703	89301	0,00	121,85
0929305040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002703	89302	121,85	0,00
0929305040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002703	89287	121,85	0,00
0929305040	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002703	85985	0,00	121,85
0929305040	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002703	45005	121,85	0,00
0929305040	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002703	89770	0,00	121,85
0929305040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002703	89286	0,00	121,85
0929305040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002703	89771	121,85	0,00
0929305049	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002703	85985	0,00	19,59
0929305049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002703	89771	19,59	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929305049	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002703	46287	19,59	0,00
0929305049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002703	89287	19,59	0,00
0929305049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002703	89286	0,00	19,59
0929305049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002703	89301	0,00	19,59
0929305049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002703	89302	19,59	0,00
0929305049	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002703	89770	0,00	19,59
0929305065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002704	89301	24,13	0,00
0929305065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002704	89770	24,13	0,00
0929305065	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002704	87274	0,00	24,13
0929305065	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/002704	85985	24,13	0,00
0929305065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002704	89286	24,13	0,00
0929305065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002704	89768	0,00	24,13
0929305065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002704	89284	0,00	24,13
0929305065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002704	89299	0,00	24,13
0929305081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002705	89770	333,74	0,00
0929305081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002705	89768	0,00	333,74
0929305081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002705	89301	333,74	0,00
0929305081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002705	89299	0,00	333,74
0929305081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002705	89286	333,74	0,00
0929305081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002705	89284	0,00	333,74
0929305081	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002705	87307	0,00	333,74
0929305081	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002705	85985	333,74	0,00
0929305097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002706	89286	13.141,34	0,00
0929305097	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002706	87310	0,00	13.141,34
0929305097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002706	89770	13.141,34	0,00
0929305097	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/002706	85985	13.141,34	0,00
0929305097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002706	89284	0,00	13.141,34
0929305097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002706	89301	13.141,34	0,00
0929305097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002706	89299	0,00	13.141,34
0929305097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002706	89768	0,00	13.141,34
0929305107	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002706	45000	1.819,47	0,00
0929305107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002706	89771	1.819,47	0,00
0929305107	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002706	89770	0,00	1.819,47
0929305107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002706	89302	1.819,47	0,00
0929305107	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002706	89301	0,00	1.819,47
0929305107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002706	89287	1.819,47	0,00
0929305107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002706	89286	0,00	1.819,47
0929305107	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002706	85985	0,00	1.819,47
0929305116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002706	89302	1.064,26	0,00
0929305116	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002706	89301	0,00	1.064,26
0929305116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002706	89287	1.064,26	0,00
0929305116	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002706	85985	0,00	1.064,26
0929305116	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002706	45005	1.064,26	0,00
0929305116	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002706	89770	0,00	1.064,26
0929305116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002706	89286	0,00	1.064,26
0929305116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002706	89771	1.064,26	0,00
0929305125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002706	89287	40,52	0,00
0929305125	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002706	46287	40,52	0,00
0929305125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002706	89771	40,52	0,00
0929305125	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002706	85985	0,00	40,52
0929305125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002706	89286	0,00	40,52
0929305125	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002706	89770	0,00	40,52
0929305125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002706	89302	40,52	0,00
0929305125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002706	89301	0,00	40,52
0929305141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002707	89770	38.770,88	0,00
0929305141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002707	89286	38.770,88	0,00
0929305141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002707	89301	38.770,88	0,00
0929305141	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002707	85985	38.770,88	0,00
0929305141	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002707	87261	0,00	38.770,88
0929305141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002707	89768	0,00	38.770,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929305141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002707	89299	0,00	38.770,88
0929305141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002707	89284	0,00	38.770,88
0929305151	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002707	85985	0,00	3.903,11
0929305151	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002707	45000	3.903,11	0,00
0929305151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002707	89771	3.903,11	0,00
0929305151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002707	89287	3.903,11	0,00
0929305151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002707	89286	0,00	3.903,11
0929305151	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002707	89301	0,00	3.903,11
0929305151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002707	89302	3.903,11	0,00
0929305151	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002707	89770	0,00	3.903,11
0929305160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002707	89286	0,00	4.094,36
0929305160	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002707	89770	0,00	4.094,36
0929305160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002707	89771	4.094,36	0,00
0929305160	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002707	85985	0,00	4.094,36
0929305160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002707	89287	4.094,36	0,00
0929305160	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002707	45005	4.094,36	0,00
0929305160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002707	89301	0,00	4.094,36
0929305160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002707	89302	4.094,36	0,00
0929305169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002707	89771	16,87	0,00
0929305169	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002707	45010	16,87	0,00
0929305169	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002707	89770	0,00	16,87
0929305169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002707	89301	0,00	16,87
0929305169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002707	89302	16,87	0,00
0929305169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002707	89286	0,00	16,87
0929305169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002707	89287	16,87	0,00
0929305169	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/002707	85985	0,00	16,87
0929305178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002707	89287	24,94	0,00
0929305178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002707	89771	24,94	0,00
0929305178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002707	89286	0,00	24,94
0929305178	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002707	89770	0,00	24,94
0929305178	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002707	46287	24,94	0,00
0929305178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002707	89301	0,00	24,94
0929305178	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002707	85985	0,00	24,94
0929305178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002707	89302	24,94	0,00
0929305194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002708	89299	0,00	416,13
0929305194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002708	89286	416,13	0,00
0929305194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002708	89284	0,00	416,13
0929305194	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/002708	85985	416,13	0,00
0929305194	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002708	87274	0,00	416,13
0929305194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002708	89770	416,13	0,00
0929305194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002708	89301	416,13	0,00
0929305194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002708	89768	0,00	416,13
0929305210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002709	89768	0,00	754,40
0929305210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002709	89286	754,40	0,00
0929305210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002709	89299	0,00	754,40
0929305210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002709	89770	754,40	0,00
0929305210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002709	89301	754,40	0,00
0929305210	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002709	85985	754,40	0,00
0929305210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002709	89284	0,00	754,40
0929305210	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002709	87307	0,00	754,40
0929305226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002710	89770	10.146,69	0,00
0929305226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002710	89768	0,00	10.146,69
0929305226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002710	89301	10.146,69	0,00
0929305226	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002710	85985	10.146,69	0,00
0929305226	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002710	87261	0,00	10.146,69
0929305226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002710	89299	0,00	10.146,69
0929305226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002710	89286	10.146,69	0,00
0929305226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002710	89284	0,00	10.146,69
0929305236	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002710	45000	1.285,89	0,00
0929305236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002710	89287	1.285,89	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929305236	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002710	85985	0,00	1.285,89
0929305236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002710	89771	1.285,89	0,00
0929305236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002710	89286	0,00	1.285,89
0929305236	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002710	89770	0,00	1.285,89
0929305236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002710	89301	0,00	1.285,89
0929305236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002710	89302	1.285,89	0,00
0929305245	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002710	89770	0,00	610,70
0929305245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002710	89771	610,70	0,00
0929305245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002710	89302	610,70	0,00
0929305245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002710	89301	0,00	610,70
0929305245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002710	89286	0,00	610,70
0929305245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002710	89287	610,70	0,00
0929305245	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002710	85985	0,00	610,70
0929305245	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002710	45005	610,70	0,00
0929305254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002710	89287	47,78	0,00
0929305254	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002710	89770	0,00	47,78
0929305254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002710	89286	0,00	47,78
0929305254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002710	89771	47,78	0,00
0929305254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002710	89301	0,00	47,78
0929305254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002710	89302	47,78	0,00
0929305254	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/002710	85985	0,00	47,78
0929305254	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002710	45010	47,78	0,00
0929305263	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002710	89770	0,00	35,82
0929305263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002710	89771	35,82	0,00
0929305263	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002710	85985	0,00	35,82
0929305263	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002710	46287	35,82	0,00
0929305263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002710	89301	0,00	35,82
0929305263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002710	89286	0,00	35,82
0929305263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002710	89287	35,82	0,00
0929305263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002710	89302	35,82	0,00
0929305279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002711	89768	0,00	7.782,28
0929305279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002711	89299	0,00	7.782,28
0929305279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002711	89286	7.782,28	0,00
0929305279	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002711	87307	0,00	7.782,28
0929305279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002711	89284	0,00	7.782,28
0929305279	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002711	85985	7.782,28	0,00
0929305279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002711	89301	7.782,28	0,00
0929305279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002711	89770	7.782,28	0,00
0929305289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002711	89302	531,82	0,00
0929305289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002711	89287	531,82	0,00
0929305289	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002711	89286	0,00	531,82
0929305289	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002711	89301	0,00	531,82
0929305289	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002711	85985	0,00	531,82
0929305289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002711	89771	531,82	0,00
0929305289	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002711	45000	531,82	0,00
0929305289	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002711	89770	0,00	531,82
0929305298	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002711	89770	0,00	320,46
0929305298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002711	89771	320,46	0,00
0929305298	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002711	45005	320,46	0,00
0929305298	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002711	85985	0,00	320,46
0929305298	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002711	89301	0,00	320,46
0929305298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002711	89302	320,46	0,00
0929305298	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002711	89286	0,00	320,46
0929305298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002711	89287	320,46	0,00
0929305307	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/002711	85985	0,00	23,89
0929305307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002711	89287	23,89	0,00
0929305307	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002711	45010	23,89	0,00
0929305307	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002711	89770	0,00	23,89
0929305307	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002711	89286	0,00	23,89
0929305307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002711	89771	23,89	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929305307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002711	89302	23,89	0,00
0929305307	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002711	89301	0,00	23,89
0929305316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002711	89771	11,94	0,00
0929305316	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002711	89770	0,00	11,94
0929305316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002711	89301	0,00	11,94
0929305316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002711	89302	11,94	0,00
0929305316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002711	89287	11,94	0,00
0929305316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002711	89286	0,00	11,94
0929305316	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002711	85985	0,00	11,94
0929305316	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002711	46287	11,94	0,00
0929305325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002711	89287	104,13	0,00
0929305325	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002711	89301	0,00	104,13
0929305325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002711	89302	104,13	0,00
0929305325	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002711	89770	0,00	104,13
0929305325	86585	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	Retencao	2023/002711	85985	0,00	104,13
0929305325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002711	89771	104,13	0,00
0929305325	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002711	89286	0,00	104,13
0929305325	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002711	86585	104,13	0,00
0929305341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002712	89286	2.433,58	0,00
0929305341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002712	89284	0,00	2.433,58
0929305341	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002712	87310	0,00	2.433,58
0929305341	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/002712	85985	2.433,58	0,00
0929305341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002712	89770	2.433,58	0,00
0929305341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002712	89768	0,00	2.433,58
0929305341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002712	89301	2.433,58	0,00
0929305341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002712	89299	0,00	2.433,58
0929305351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002712	89286	0,00	255,92
0929305351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002712	89771	255,92	0,00
0929305351	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002712	45000	255,92	0,00
0929305351	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002712	89770	0,00	255,92
0929305351	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002712	85985	0,00	255,92
0929305351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002712	89302	255,92	0,00
0929305351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002712	89301	0,00	255,92
0929305351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002712	89287	255,92	0,00
0929305360	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002712	85985	0,00	22,54
0929305360	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002712	45005	22,54	0,00
0929305360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002712	89771	22,54	0,00
0929305360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002712	89287	22,54	0,00
0929305360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002712	89286	0,00	22,54
0929305360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002712	89301	0,00	22,54
0929305360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002712	89302	22,54	0,00
0929305360	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002712	89770	0,00	22,54
0929305369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002712	89771	10,13	0,00
0929305369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002712	89286	0,00	10,13
0929305369	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002712	89770	0,00	10,13
0929305369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002712	89287	10,13	0,00
0929305369	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002712	85985	0,00	10,13
0929305369	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002712	46287	10,13	0,00
0929305369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002712	89301	0,00	10,13
0929305369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002712	89302	10,13	0,00
0929305385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002713	89770	8.478,75	0,00
0929305385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002713	89768	0,00	8.478,75
0929305385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002713	89301	8.478,75	0,00
0929305385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002713	89299	0,00	8.478,75
0929305385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002713	89286	8.478,75	0,00
0929305385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002713	89284	0,00	8.478,75
0929305385	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002713	87261	0,00	8.478,75
0929305385	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002713	85985	8.478,75	0,00
0929305395	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002713	85985	0,00	876,95
0929305395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002713	89287	876,95	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929305395	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002713	45000	876,95	0,00
0929305395	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002713	89770	0,00	876,95
0929305395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002713	89286	0,00	876,95
0929305395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002713	89771	876,95	0,00
0929305395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002713	89302	876,95	0,00
0929305395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002713	89301	0,00	876,95
0929305404	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002713	45005	1.066,11	0,00
0929305404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002713	89771	1.066,11	0,00
0929305404	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002713	89770	0,00	1.066,11
0929305404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002713	89302	1.066,11	0,00
0929305404	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002713	89301	0,00	1.066,11
0929305404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002713	89287	1.066,11	0,00
0929305404	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002713	89286	0,00	1.066,11
0929305404	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002713	85985	0,00	1.066,11
0929305420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002714	89301	4.867,16	0,00
0929305420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002714	89299	0,00	4.867,16
0929305420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002714	89768	0,00	4.867,16
0929305420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002714	89284	0,00	4.867,16
0929305420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002714	89770	4.867,16	0,00
0929305420	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/002714	85985	4.867,16	0,00
0929305420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002714	89286	4.867,16	0,00
0929305420	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002714	87310	0,00	4.867,16
0929305430	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002714	45000	584,56	0,00
0929305430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002714	89771	584,56	0,00
0929305430	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002714	89770	0,00	584,56
0929305430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002714	89302	584,56	0,00
0929305430	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002714	89301	0,00	584,56
0929305430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002714	89287	584,56	0,00
0929305430	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002714	89286	0,00	584,56
0929305430	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002714	85985	0,00	584,56
0929305439	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002714	89286	0,00	577,11
0929305439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002714	89771	577,11	0,00
0929305439	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002714	45005	577,11	0,00
0929305439	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002714	89770	0,00	577,11
0929305439	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002714	85985	0,00	577,11
0929305439	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002714	89301	0,00	577,11
0929305439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002714	89302	577,11	0,00
0929305439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002714	89287	577,11	0,00
0929305448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002714	89302	19,58	0,00
0929305448	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002714	89770	0,00	19,58
0929305448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002714	89771	19,58	0,00
0929305448	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002714	85985	0,00	19,58
0929305448	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002714	46287	19,58	0,00
0929305448	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002714	89301	0,00	19,58
0929305448	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002714	89286	0,00	19,58
0929305448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002714	89287	19,58	0,00
0929305464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002715	89286	16.446,88	0,00
0929305464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002715	89299	0,00	16.446,88
0929305464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002715	89768	0,00	16.446,88
0929305464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002715	89284	0,00	16.446,88
0929305464	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002715	85985	16.446,88	0,00
0929305464	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002715	87261	0,00	16.446,88
0929305464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002715	89301	16.446,88	0,00
0929305464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002715	89770	16.446,88	0,00
0929305474	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002715	89286	0,00	1.854,60
0929305474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002715	89287	1.854,60	0,00
0929305474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002715	89771	1.854,60	0,00
0929305474	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002715	45000	1.854,60	0,00
0929305474	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002715	85985	0,00	1.854,60
0929305474	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002715	89770	0,00	1.854,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929305474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002715	89302	1.854,60	0,00
0929305474	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002715	89301	0,00	1.854,60
0929305483	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002715	89770	0,00	992,66
0929305483	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002715	45005	992,66	0,00
0929305483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002715	89771	992,66	0,00
0929305483	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002715	85985	0,00	992,66
0929305483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002715	89302	992,66	0,00
0929305483	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002715	89301	0,00	992,66
0929305483	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002715	89286	0,00	992,66
0929305483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002715	89287	992,66	0,00
0929305492	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002715	89770	0,00	50,66
0929305492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002715	89771	50,66	0,00
0929305492	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002715	89301	0,00	50,66
0929305492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002715	89302	50,66	0,00
0929305492	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002715	46287	50,66	0,00
0929305492	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002715	85985	0,00	50,66
0929305492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002715	89287	50,66	0,00
0929305492	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002715	89286	0,00	50,66
0929305508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002716	89299	0,00	1.457,03
0929305508	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002716	89286	1.457,03	0,00
0929305508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002716	89284	0,00	1.457,03
0929305508	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002716	89770	1.457,03	0,00
0929305508	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002716	87274	0,00	1.457,03
0929305508	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/002716	85985	1.457,03	0,00
0929305508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002716	89768	0,00	1.457,03
0929305508	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002716	89301	1.457,03	0,00
0929305524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002717	89299	0,00	2.433,58
0929305524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002717	89286	2.433,58	0,00
0929305524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002717	89284	0,00	2.433,58
0929305524	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/002717	85985	2.433,58	0,00
0929305524	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002717	87310	0,00	2.433,58
0929305524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002717	89770	2.433,58	0,00
0929305524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002717	89301	2.433,58	0,00
0929305524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002717	89768	0,00	2.433,58
0929305534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002717	89287	255,92	0,00
0929305534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002717	89302	255,92	0,00
0929305534	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002717	89301	0,00	255,92
0929305534	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002717	85985	0,00	255,92
0929305534	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002717	89770	0,00	255,92
0929305534	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002717	45000	255,92	0,00
0929305534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002717	89771	255,92	0,00
0929305534	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002717	89286	0,00	255,92
0929305543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002717	89302	22,54	0,00
0929305543	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002717	89770	0,00	22,54
0929305543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002717	89771	22,54	0,00
0929305543	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002717	45005	22,54	0,00
0929305543	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002717	85985	0,00	22,54
0929305543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002717	89301	0,00	22,54
0929305543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002717	89286	0,00	22,54
0929305543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002717	89287	22,54	0,00
0929305552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002717	89287	10,13	0,00
0929305552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002717	89286	0,00	10,13
0929305552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002717	89301	0,00	10,13
0929305552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002717	89302	10,13	0,00
0929305552	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002717	85985	0,00	10,13
0929305552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002717	89771	10,13	0,00
0929305552	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002717	46287	10,13	0,00
0929305552	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002717	89770	0,00	10,13
0929305568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002718	89770	24.356,32	0,00
0929305568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002718	89768	0,00	24.356,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929305568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002718	89301	24.356,32	0,00
0929305568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002718	89286	24.356,32	0,00
0929305568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002718	89284	0,00	24.356,32
0929305568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002718	89299	0,00	24.356,32
0929305568	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002718	85985	24.356,32	0,00
0929305568	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002718	87261	0,00	24.356,32
0929305578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002718	89286	0,00	2.554,40
0929305578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002718	89287	2.554,40	0,00
0929305578	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002718	89770	0,00	2.554,40
0929305578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002718	89771	2.554,40	0,00
0929305578	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002718	85985	0,00	2.554,40
0929305578	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002718	45000	2.554,40	0,00
0929305578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002718	89302	2.554,40	0,00
0929305578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002718	89301	0,00	2.554,40
0929305587	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002718	89770	0,00	1.590,73
0929305587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002718	89771	1.590,73	0,00
0929305587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002718	89302	1.590,73	0,00
0929305587	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002718	89301	0,00	1.590,73
0929305587	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002718	85985	0,00	1.590,73
0929305587	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002718	45005	1.590,73	0,00
0929305587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002718	89287	1.590,73	0,00
0929305587	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002718	89286	0,00	1.590,73
0929305596	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002718	46287	38,64	0,00
0929305596	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002718	89770	0,00	38,64
0929305596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002718	89286	0,00	38,64
0929305596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002718	89771	38,64	0,00
0929305596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002718	89287	38,64	0,00
0929305596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002718	89301	0,00	38,64
0929305596	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002718	85985	0,00	38,64
0929305596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002718	89302	38,64	0,00
0929305612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002719	89299	0,00	1.231,93
0929305612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002719	89770	1.231,93	0,00
0929305612	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/002719	85985	1.231,93	0,00
0929305612	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002719	87274	0,00	1.231,93
0929305612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002719	89286	1.231,93	0,00
0929305612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002719	89284	0,00	1.231,93
0929305612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002719	89301	1.231,93	0,00
0929305612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002719	89768	0,00	1.231,93
0929305628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002720	89768	0,00	2.433,58
0929305628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002720	89286	2.433,58	0,00
0929305628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002720	89299	0,00	2.433,58
0929305628	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002720	87310	0,00	2.433,58
0929305628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002720	89284	0,00	2.433,58
0929305628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002720	89301	2.433,58	0,00
0929305628	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/002720	85985	2.433,58	0,00
0929305628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002720	89770	2.433,58	0,00
0929305638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002720	89302	255,92	0,00
0929305638	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002720	89301	0,00	255,92
0929305638	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002720	89286	0,00	255,92
0929305638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002720	89287	255,92	0,00
0929305638	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002720	85985	0,00	255,92
0929305638	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002720	89770	0,00	255,92
0929305638	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002720	45000	255,92	0,00
0929305638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002720	89771	255,92	0,00
0929305647	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002720	89770	0,00	22,54
0929305647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002720	89771	22,54	0,00
0929305647	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002720	45005	22,54	0,00
0929305647	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002720	85985	0,00	22,54
0929305647	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002720	89301	0,00	22,54
0929305647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002720	89302	22,54	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929305647	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002720	89286	0,00	22,54
0929305647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002720	89287	22,54	0,00
0929305656	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002720	89770	0,00	10,13
0929305656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002720	89771	10,13	0,00
0929305656	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002720	89301	0,00	10,13
0929305656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002720	89302	10,13	0,00
0929305656	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002720	89286	0,00	10,13
0929305656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002720	89287	10,13	0,00
0929305656	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002720	46287	10,13	0,00
0929305656	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002720	85985	0,00	10,13
0929305672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002721	89299	0,00	36.053,22
0929305672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002721	89286	36.053,22	0,00
0929305672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002721	89284	0,00	36.053,22
0929305672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002721	89770	36.053,22	0,00
0929305672	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002721	87261	0,00	36.053,22
0929305672	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002721	85985	36.053,22	0,00
0929305672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002721	89768	0,00	36.053,22
0929305672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002721	89301	36.053,22	0,00
0929305682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002721	89771	3.792,19	0,00
0929305682	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002721	89770	0,00	3.792,19
0929305682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002721	89302	3.792,19	0,00
0929305682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002721	89301	0,00	3.792,19
0929305682	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002721	85985	0,00	3.792,19
0929305682	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002721	45000	3.792,19	0,00
0929305682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002721	89287	3.792,19	0,00
0929305682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002721	89286	0,00	3.792,19
0929305691	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002721	89770	0,00	2.765,03
0929305691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002721	89286	0,00	2.765,03
0929305691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002721	89771	2.765,03	0,00
0929305691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002721	89287	2.765,03	0,00
0929305691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002721	89302	2.765,03	0,00
0929305691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002721	89301	0,00	2.765,03
0929305691	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002721	85985	0,00	2.765,03
0929305691	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002721	45005	2.765,03	0,00
0929305700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002721	89301	0,00	16,87
0929305700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002721	89302	16,87	0,00
0929305700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002721	89287	16,87	0,00
0929305700	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002721	89770	0,00	16,87
0929305700	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/002721	85985	0,00	16,87
0929305700	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002721	45010	16,87	0,00
0929305700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002721	89286	0,00	16,87
0929305700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002721	89771	16,87	0,00
0929305709	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002721	85985	0,00	82,67
0929305709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002721	89771	82,67	0,00
0929305709	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002721	46287	82,67	0,00
0929305709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002721	89287	82,67	0,00
0929305709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002721	89286	0,00	82,67
0929305709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002721	89301	0,00	82,67
0929305709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002721	89302	82,67	0,00
0929305709	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002721	89770	0,00	82,67
0929305725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002722	89770	65,50	0,00
0929305725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002722	89301	65,50	0,00
0929305725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002722	89286	65,50	0,00
0929305725	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/002722	85985	65,50	0,00
0929305725	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002722	87274	0,00	65,50
0929305725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002722	89768	0,00	65,50
0929305725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002722	89284	0,00	65,50
0929305725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002722	89299	0,00	65,50
0929305741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002723	89770	1.231,93	0,00
0929305741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002723	89768	0,00	1.231,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929305741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002723	89301	1.231,93	0,00
0929305741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002723	89299	0,00	1.231,93
0929305741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002723	89286	1.231,93	0,00
0929305741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002723	89284	0,00	1.231,93
0929305741	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/002723	87282	0,00	1.231,93
0929305741	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/002723	85986	1.231,93	0,00
0929305757	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002724	87307	0,00	75,93
0929305757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002724	89284	0,00	75,93
0929305757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002724	89770	75,93	0,00
0929305757	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002724	85985	75,93	0,00
0929305757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002724	89286	75,93	0,00
0929305757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002724	89301	75,93	0,00
0929305757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002724	89299	0,00	75,93
0929305757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002724	89768	0,00	75,93
0929305773	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002725	87310	0,00	1.687,52
0929305773	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/002725	85985	1.687,52	0,00
0929305773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002725	89286	1.687,52	0,00
0929305773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002725	89284	0,00	1.687,52
0929305773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002725	89770	1.687,52	0,00
0929305773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002725	89768	0,00	1.687,52
0929305773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002725	89301	1.687,52	0,00
0929305773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002725	89299	0,00	1.687,52
0929305783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002725	89302	132,07	0,00
0929305783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002725	89771	132,07	0,00
0929305783	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002725	45000	132,07	0,00
0929305783	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002725	89770	0,00	132,07
0929305783	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002725	85985	0,00	132,07
0929305783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002725	89287	132,07	0,00
0929305783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002725	89286	0,00	132,07
0929305783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002725	89301	0,00	132,07
0929305799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002726	89770	8.913,28	0,00
0929305799	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002726	85985	8.913,28	0,00
0929305799	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002726	87261	0,00	8.913,28
0929305799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002726	89301	8.913,28	0,00
0929305799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002726	89284	0,00	8.913,28
0929305799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002726	89768	0,00	8.913,28
0929305799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002726	89286	8.913,28	0,00
0929305799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002726	89299	0,00	8.913,28
0929305809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002726	89301	0,00	829,98
0929305809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002726	89286	0,00	829,98
0929305809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002726	89287	829,98	0,00
0929305809	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002726	85985	0,00	829,98
0929305809	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002726	89770	0,00	829,98
0929305809	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002726	45000	829,98	0,00
0929305809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002726	89771	829,98	0,00
0929305809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002726	89302	829,98	0,00
0929305818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002726	89286	0,00	269,98
0929305818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002726	89287	269,98	0,00
0929305818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002726	89302	269,98	0,00
0929305818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002726	89301	0,00	269,98
0929305818	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002726	85985	0,00	269,98
0929305818	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002726	89770	0,00	269,98
0929305818	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002726	45005	269,98	0,00
0929305818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002726	89771	269,98	0,00
0929305827	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002726	89770	0,00	34,23
0929305827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002726	89286	0,00	34,23
0929305827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002726	89771	34,23	0,00
0929305827	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002726	46287	34,23	0,00
0929305827	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002726	85985	0,00	34,23
0929305827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002726	89287	34,23	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929305827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002726	89301	0,00	34,23
0929305827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002726	89302	34,23	0,00
0929305843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002727	89770	104,19	0,00
0929305843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002727	89768	0,00	104,19
0929305843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002727	89301	104,19	0,00
0929305843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002727	89299	0,00	104,19
0929305843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002727	89286	104,19	0,00
0929305843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002727	89284	0,00	104,19
0929305843	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002727	87307	0,00	104,19
0929305843	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002727	85985	104,19	0,00
0929305859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000833	89770	4.230,72	0,00
0929305859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000833	89768	0,00	4.230,72
0929305859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000833	89301	4.230,72	0,00
0929305859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000833	89299	0,00	4.230,72
0929305859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000833	89286	4.230,72	0,00
0929305859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000833	89284	0,00	4.230,72
0929305859	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000833	87310	0,00	4.230,72
0929305859	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000833	85985	4.230,72	0,00
0929305869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000833	89302	399,03	0,00
0929305869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000833	89771	399,03	0,00
0929305869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000833	89301	0,00	399,03
0929305869	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000833	85985	0,00	399,03
0929305869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000833	89286	0,00	399,03
0929305869	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000833	45000	399,03	0,00
0929305869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000833	89287	399,03	0,00
0929305869	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000833	89770	0,00	399,03
0929305878	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000833	45005	12,54	0,00
0929305878	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000833	89770	0,00	12,54
0929305878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000833	89771	12,54	0,00
0929305878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000833	89302	12,54	0,00
0929305878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000833	89301	0,00	12,54
0929305878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000833	89287	12,54	0,00
0929305878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000833	89286	0,00	12,54
0929305878	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000833	85985	0,00	12,54
0929305887	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000833	85985	0,00	21,06
0929305887	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000833	46287	21,06	0,00
0929305887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000833	89287	21,06	0,00
0929305887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000833	89771	21,06	0,00
0929305887	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000833	89770	0,00	21,06
0929305887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000833	89301	0,00	21,06
0929305887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000833	89302	21,06	0,00
0929305887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000833	89286	0,00	21,06
0929305903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000834	89301	53.963,27	0,00
0929305903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000834	89286	53.963,27	0,00
0929305903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000834	89299	0,00	53.963,27
0929305903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000834	89770	53.963,27	0,00
0929305903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000834	89284	0,00	53.963,27
0929305903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000834	89768	0,00	53.963,27
0929305903	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000834	87261	0,00	53.963,27
0929305903	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000834	85985	53.963,27	0,00
0929305913	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000834	89286	0,00	6.344,05
0929305913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000834	89302	6.344,05	0,00
0929305913	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000834	89301	0,00	6.344,05
0929305913	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000834	89770	0,00	6.344,05
0929305913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000834	89771	6.344,05	0,00
0929305913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000834	89287	6.344,05	0,00
0929305913	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000834	85985	0,00	6.344,05
0929305913	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000834	45000	6.344,05	0,00
0929305922	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000834	45005	3.804,34	0,00
0929305922	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000834	85985	0,00	3.804,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929305922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000834	89771	3.804,34	0,00
0929305922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000834	89302	3.804,34	0,00
0929305922	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000834	89770	0,00	3.804,34
0929305922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000834	89286	0,00	3.804,34
0929305922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000834	89287	3.804,34	0,00
0929305922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000834	89301	0,00	3.804,34
0929305931	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000834	45010	81,15	0,00
0929305931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000834	89771	81,15	0,00
0929305931	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000834	85985	0,00	81,15
0929305931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000834	89301	0,00	81,15
0929305931	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000834	89770	0,00	81,15
0929305931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000834	89286	0,00	81,15
0929305931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000834	89287	81,15	0,00
0929305931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000834	89302	81,15	0,00
0929305940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000834	89302	84,93	0,00
0929305940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000834	89301	0,00	84,93
0929305940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000834	89286	0,00	84,93
0929305940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000834	89287	84,93	0,00
0929305940	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000834	46287	84,93	0,00
0929305940	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000834	85985	0,00	84,93
0929305940	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000834	89770	0,00	84,93
0929305940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000834	89771	84,93	0,00
0929305956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000835	89299	0,00	1.769,46
0929305956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000835	89301	1.769,46	0,00
0929305956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000835	89284	0,00	1.769,46
0929305956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000835	89286	1.769,46	0,00
0929305956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	89768	0,00	1.769,46
0929305956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	89770	1.769,46	0,00
0929305956	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000835	87274	0,00	1.769,46
0929305956	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/000835	85985	1.769,46	0,00
0929305972	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/000836	87261	0,00	1.027,63
0929305972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000836	89286	1.027,63	0,00
0929305972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000836	89284	0,00	1.027,63
0929305972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000836	89770	1.027,63	0,00
0929305972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000836	89768	0,00	1.027,63
0929305972	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000836	85987	1.027,63	0,00
0929305972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000836	89301	1.027,63	0,00
0929305972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000836	89299	0,00	1.027,63
0929305988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000837	89284	0,00	770,73
0929305988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000837	89768	0,00	770,73
0929305988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000837	89286	770,73	0,00
0929305988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000837	89770	770,73	0,00
0929305988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000837	89299	0,00	770,73
0929305988	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/000837	85986	770,73	0,00
0929305988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000837	89301	770,73	0,00
0929305988	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/000837	87282	0,00	770,73
0929306004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000838	89770	678,00	0,00
0929306004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000838	89768	0,00	678,00
0929306004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000838	89301	678,00	0,00
0929306004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000838	89299	0,00	678,00
0929306004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000838	89286	678,00	0,00
0929306004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000838	89284	0,00	678,00
0929306004	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000838	87307	0,00	678,00
0929306004	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000838	85985	678,00	0,00
0929306020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000839	89286	3.707,70	0,00
0929306020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000839	89284	0,00	3.707,70
0929306020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000839	89299	0,00	3.707,70
0929306020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000839	89768	0,00	3.707,70
0929306020	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000839	85985	3.707,70	0,00
0929306020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000839	89770	3.707,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929306020	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000839	87310	0,00	3.707,70
0929306020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000839	89301	3.707,70	0,00
0929306030	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000839	45000	360,65	0,00
0929306030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000839	89771	360,65	0,00
0929306030	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000839	89770	0,00	360,65
0929306030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000839	89302	360,65	0,00
0929306030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000839	89301	0,00	360,65
0929306030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000839	89287	360,65	0,00
0929306030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000839	89286	0,00	360,65
0929306030	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000839	85985	0,00	360,65
0929306039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000839	89301	0,00	122,39
0929306039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000839	89302	122,39	0,00
0929306039	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000839	89770	0,00	122,39
0929306039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000839	89771	122,39	0,00
0929306039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000839	89287	122,39	0,00
0929306039	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000839	45005	122,39	0,00
0929306039	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000839	85985	0,00	122,39
0929306039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000839	89286	0,00	122,39
0929306055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000840	89768	0,00	18.339,60
0929306055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000840	89284	0,00	18.339,60
0929306055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000840	89301	18.339,60	0,00
0929306055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000840	89286	18.339,60	0,00
0929306055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000840	89299	0,00	18.339,60
0929306055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000840	89770	18.339,60	0,00
0929306055	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000840	85985	18.339,60	0,00
0929306055	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000840	87261	0,00	18.339,60
0929306065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000840	89286	0,00	2.135,21
0929306065	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000840	85985	0,00	2.135,21
0929306065	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000840	45000	2.135,21	0,00
0929306065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000840	89287	2.135,21	0,00
0929306065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000840	89771	2.135,21	0,00
0929306065	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000840	89770	0,00	2.135,21
0929306065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000840	89302	2.135,21	0,00
0929306065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000840	89301	0,00	2.135,21
0929306074	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000840	85985	0,00	1.405,50
0929306074	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000840	45005	1.405,50	0,00
0929306074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000840	89771	1.405,50	0,00
0929306074	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000840	89770	0,00	1.405,50
0929306074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000840	89286	0,00	1.405,50
0929306074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000840	89287	1.405,50	0,00
0929306074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000840	89301	0,00	1.405,50
0929306074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000840	89302	1.405,50	0,00
0929306083	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000840	85985	0,00	27,00
0929306083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000840	89301	0,00	27,00
0929306083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000840	89771	27,00	0,00
0929306083	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000840	45010	27,00	0,00
0929306083	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000840	89770	0,00	27,00
0929306083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000840	89286	0,00	27,00
0929306083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000840	89287	27,00	0,00
0929306083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000840	89302	27,00	0,00
0929306092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000840	89302	43,11	0,00
0929306092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000840	89301	0,00	43,11
0929306092	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000840	85985	0,00	43,11
0929306092	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000840	46287	43,11	0,00
0929306092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000840	89287	43,11	0,00
0929306092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000840	89286	0,00	43,11
0929306092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000840	89771	43,11	0,00
0929306092	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000840	89770	0,00	43,11
0929306108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000841	89301	1.640,08	0,00
0929306108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000841	89299	0,00	1.640,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929306108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000841	89286	1.640,08	0,00
0929306108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000841	89284	0,00	1.640,08
0929306108	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/000841	85985	1.640,08	0,00
0929306108	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000841	87274	0,00	1.640,08
0929306108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000841	89770	1.640,08	0,00
0929306108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000841	89768	0,00	1.640,08
0929306124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000842	89284	0,00	351,62
0929306124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000842	89286	351,62	0,00
0929306124	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000842	85985	351,62	0,00
0929306124	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000842	87307	0,00	351,62
0929306124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000842	89770	351,62	0,00
0929306124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000842	89768	0,00	351,62
0929306124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000842	89299	0,00	351,62
0929306124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000842	89301	351,62	0,00
0929306140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000843	89284	0,00	10.767,55
0929306140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000843	89768	0,00	10.767,55
0929306140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000843	89286	10.767,55	0,00
0929306140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000843	89770	10.767,55	0,00
0929306140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000843	89299	0,00	10.767,55
0929306140	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000843	87261	0,00	10.767,55
0929306140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000843	89301	10.767,55	0,00
0929306140	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000843	85985	10.767,55	0,00
0929306150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000843	89302	1.028,38	0,00
0929306150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000843	89301	0,00	1.028,38
0929306150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000843	89287	1.028,38	0,00
0929306150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000843	89286	0,00	1.028,38
0929306150	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000843	89770	0,00	1.028,38
0929306150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000843	89771	1.028,38	0,00
0929306150	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000843	85985	0,00	1.028,38
0929306150	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000843	45000	1.028,38	0,00
0929306159	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000843	85985	0,00	627,18
0929306159	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000843	89301	0,00	627,18
0929306159	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000843	45005	627,18	0,00
0929306159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000843	89771	627,18	0,00
0929306159	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000843	89770	0,00	627,18
0929306159	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000843	89286	0,00	627,18
0929306159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000843	89287	627,18	0,00
0929306159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000843	89302	627,18	0,00
0929306168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000843	89302	23,88	0,00
0929306168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000843	89286	0,00	23,88
0929306168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000843	89287	23,88	0,00
0929306168	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000843	46287	23,88	0,00
0929306168	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000843	85985	0,00	23,88
0929306168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000843	89301	0,00	23,88
0929306168	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000843	89770	0,00	23,88
0929306168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000843	89771	23,88	0,00
0929306184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000844	89299	0,00	52,80
0929306184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000844	89301	52,80	0,00
0929306184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000844	89284	0,00	52,80
0929306184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000844	89286	52,80	0,00
0929306184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000844	89768	0,00	52,80
0929306184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000844	89770	52,80	0,00
0929306184	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000844	87274	0,00	52,80
0929306184	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/000844	85985	52,80	0,00
0929306200	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000845	87307	0,00	9.998,80
0929306200	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000845	85985	9.998,80	0,00
0929306200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000845	89286	9.998,80	0,00
0929306200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000845	89284	0,00	9.998,80
0929306200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000845	89770	9.998,80	0,00
0929306200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000845	89768	0,00	9.998,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929306200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000845	89301	9.998,80	0,00
0929306200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000845	89299	0,00	9.998,80
0929306210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000845	89301	0,00	1.189,91
0929306210	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000845	85985	0,00	1.189,91
0929306210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000845	89771	1.189,91	0,00
0929306210	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000845	89770	0,00	1.189,91
0929306210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000845	89302	1.189,91	0,00
0929306210	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000845	45000	1.189,91	0,00
0929306210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000845	89286	0,00	1.189,91
0929306210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000845	89287	1.189,91	0,00
0929306219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000845	89286	0,00	874,23
0929306219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000845	89287	874,23	0,00
0929306219	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000845	85985	0,00	874,23
0929306219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000845	89301	0,00	874,23
0929306219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000845	89302	874,23	0,00
0929306219	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000845	45005	874,23	0,00
0929306219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000845	89771	874,23	0,00
0929306219	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000845	89770	0,00	874,23
0929306228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000845	89287	11,94	0,00
0929306228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000845	89286	0,00	11,94
0929306228	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000845	89770	0,00	11,94
0929306228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000845	89771	11,94	0,00
0929306228	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000845	46287	11,94	0,00
0929306228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000845	89301	0,00	11,94
0929306228	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000845	85985	0,00	11,94
0929306228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000845	89302	11,94	0,00
0929306237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000845	89302	104,13	0,00
0929306237	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000845	86585	104,13	0,00
0929306237	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000845	89770	0,00	104,13
0929306237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000845	89287	104,13	0,00
0929306237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000845	89286	0,00	104,13
0929306237	86585	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	Retencao	2023/000845	85985	0,00	104,13
0929306237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000845	89301	0,00	104,13
0929306237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000845	89771	104,13	0,00
0929306253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000846	89770	11.994,39	0,00
0929306253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000846	89768	0,00	11.994,39
0929306253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000846	89301	11.994,39	0,00
0929306253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000846	89299	0,00	11.994,39
0929306253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000846	89286	11.994,39	0,00
0929306253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000846	89284	0,00	11.994,39
0929306253	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000846	87261	0,00	11.994,39
0929306253	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000846	85985	11.994,39	0,00
0929306263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000846	89302	1.051,53	0,00
0929306263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000846	89301	0,00	1.051,53
0929306263	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000846	85985	0,00	1.051,53
0929306263	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000846	45000	1.051,53	0,00
0929306263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000846	89287	1.051,53	0,00
0929306263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000846	89286	0,00	1.051,53
0929306263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000846	89771	1.051,53	0,00
0929306263	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000846	89770	0,00	1.051,53
0929306272	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000846	45005	91,13	0,00
0929306272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000846	89771	91,13	0,00
0929306272	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000846	89770	0,00	91,13
0929306272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000846	89302	91,13	0,00
0929306272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000846	89301	0,00	91,13
0929306272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000846	89287	91,13	0,00
0929306272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000846	89286	0,00	91,13
0929306272	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000846	85985	0,00	91,13
0929306281	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000846	85985	0,00	52,80
0929306281	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000846	45010	52,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929306281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000846	89301	0,00	52,80
0929306281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000846	89302	52,80	0,00
0929306281	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000846	89770	0,00	52,80
0929306281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000846	89771	52,80	0,00
0929306281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000846	89287	52,80	0,00
0929306281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000846	89286	0,00	52,80
0929306290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000846	89301	0,00	12,31
0929306290	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000846	89770	0,00	12,31
0929306290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000846	89287	12,31	0,00
0929306290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000846	89286	0,00	12,31
0929306290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000846	89302	12,31	0,00
0929306290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000846	89771	12,31	0,00
0929306290	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000846	46287	12,31	0,00
0929306290	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000846	85985	0,00	12,31
0929306306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000847	89299	0,00	3.914,26
0929306306	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000847	89301	3.914,26	0,00
0929306306	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000847	85985	3.914,26	0,00
0929306306	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000847	89286	3.914,26	0,00
0929306306	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000847	87261	0,00	3.914,26
0929306306	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000847	89770	3.914,26	0,00
0929306306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000847	89284	0,00	3.914,26
0929306306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000847	89768	0,00	3.914,26
0929306316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000847	89302	520,03	0,00
0929306316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000847	89287	520,03	0,00
0929306316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000847	89286	0,00	520,03
0929306316	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000847	89770	0,00	520,03
0929306316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000847	89301	0,00	520,03
0929306316	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000847	85985	0,00	520,03
0929306316	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000847	45000	520,03	0,00
0929306316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000847	89771	520,03	0,00
0929306325	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000847	89770	0,00	137,53
0929306325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000847	89287	137,53	0,00
0929306325	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000847	89286	0,00	137,53
0929306325	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000847	45005	137,53	0,00
0929306325	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000847	85985	0,00	137,53
0929306325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000847	89771	137,53	0,00
0929306325	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000847	89301	0,00	137,53
0929306325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000847	89302	137,53	0,00
0929306334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000847	89771	18,78	0,00
0929306334	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000847	89770	0,00	18,78
0929306334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000847	89302	18,78	0,00
0929306334	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000847	89301	0,00	18,78
0929306334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000847	89287	18,78	0,00
0929306334	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000847	89286	0,00	18,78
0929306334	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000847	85985	0,00	18,78
0929306334	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000847	46287	18,78	0,00
0929306350	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/002728	85985	5.547,55	0,00
0929306350	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002728	87310	0,00	5.547,55
0929306350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002728	89284	0,00	5.547,55
0929306350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002728	89286	5.547,55	0,00
0929306350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002728	89770	5.547,55	0,00
0929306350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002728	89768	0,00	5.547,55
0929306350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002728	89299	0,00	5.547,55
0929306350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002728	89301	5.547,55	0,00
0929306360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002728	89302	567,18	0,00
0929306360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002728	89301	0,00	567,18
0929306360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002728	89287	567,18	0,00
0929306360	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002728	45000	567,18	0,00
0929306360	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002728	89770	0,00	567,18
0929306360	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002728	85985	0,00	567,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929306360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002728	89286	0,00	567,18
0929306360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002728	89771	567,18	0,00
0929306369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002728	89286	0,00	196,72
0929306369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002728	89287	196,72	0,00
0929306369	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002728	85985	0,00	196,72
0929306369	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002728	45005	196,72	0,00
0929306369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002728	89771	196,72	0,00
0929306369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002728	89301	0,00	196,72
0929306369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002728	89302	196,72	0,00
0929306369	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002728	89770	0,00	196,72
0929306378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002728	89287	8,43	0,00
0929306378	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002728	85985	0,00	8,43
0929306378	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002728	46287	8,43	0,00
0929306378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002728	89771	8,43	0,00
0929306378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002728	89286	0,00	8,43
0929306378	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002728	89770	0,00	8,43
0929306378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002728	89302	8,43	0,00
0929306378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002728	89301	0,00	8,43
0929306394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002729	89770	7.145,62	0,00
0929306394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002729	89768	0,00	7.145,62
0929306394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002729	89301	7.145,62	0,00
0929306394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002729	89299	0,00	7.145,62
0929306394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002729	89286	7.145,62	0,00
0929306394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002729	89284	0,00	7.145,62
0929306394	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002729	87261	0,00	7.145,62
0929306394	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002729	85985	7.145,62	0,00
0929306404	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002729	89770	0,00	713,99
0929306404	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002729	89286	0,00	713,99
0929306404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002729	89771	713,99	0,00
0929306404	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002729	85985	0,00	713,99
0929306404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002729	89287	713,99	0,00
0929306404	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002729	45000	713,99	0,00
0929306404	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002729	89301	0,00	713,99
0929306404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002729	89302	713,99	0,00
0929306413	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002729	45005	304,53	0,00
0929306413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002729	89771	304,53	0,00
0929306413	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002729	89770	0,00	304,53
0929306413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002729	89302	304,53	0,00
0929306413	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002729	89301	0,00	304,53
0929306413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002729	89287	304,53	0,00
0929306413	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002729	89286	0,00	304,53
0929306413	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002729	85985	0,00	304,53
0929306422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002729	89287	10,50	0,00
0929306422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002729	89771	10,50	0,00
0929306422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002729	89286	0,00	10,50
0929306422	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002729	89770	0,00	10,50
0929306422	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002729	46287	10,50	0,00
0929306422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002729	89301	0,00	10,50
0929306422	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002729	85985	0,00	10,50
0929306422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002729	89302	10,50	0,00
0929306438	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002730	85985	812,96	0,00
0929306438	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002730	87307	0,00	812,96
0929306438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002730	89286	812,96	0,00
0929306438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002730	89284	0,00	812,96
0929306438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002730	89770	812,96	0,00
0929306438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002730	89768	0,00	812,96
0929306438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002730	89301	812,96	0,00
0929306438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002730	89299	0,00	812,96
0929306454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002731	89770	12.767,44	0,00
0929306454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002731	89286	12.767,44	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929306454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002731	89301	12.767,44	0,00
0929306454	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002731	85985	12.767,44	0,00
0929306454	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002731	87261	0,00	12.767,44
0929306454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002731	89768	0,00	12.767,44
0929306454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002731	89299	0,00	12.767,44
0929306454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002731	89284	0,00	12.767,44
0929306464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002731	89287	1.608,89	0,00
0929306464	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002731	85985	0,00	1.608,89
0929306464	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002731	45000	1.608,89	0,00
0929306464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002731	89771	1.608,89	0,00
0929306464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002731	89286	0,00	1.608,89
0929306464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002731	89301	0,00	1.608,89
0929306464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002731	89302	1.608,89	0,00
0929306464	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002731	89770	0,00	1.608,89
0929306473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002731	89286	0,00	1.475,47
0929306473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002731	89771	1.475,47	0,00
0929306473	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002731	89770	0,00	1.475,47
0929306473	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002731	85985	0,00	1.475,47
0929306473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002731	89287	1.475,47	0,00
0929306473	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002731	45005	1.475,47	0,00
0929306473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002731	89302	1.475,47	0,00
0929306473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002731	89301	0,00	1.475,47
0929306482	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002731	89770	0,00	61,05
0929306482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002731	89771	61,05	0,00
0929306482	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002731	45010	61,05	0,00
0929306482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002731	89301	0,00	61,05
0929306482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002731	89302	61,05	0,00
0929306482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002731	89286	0,00	61,05
0929306482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002731	89287	61,05	0,00
0929306482	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/002731	85985	0,00	61,05
0929306498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002732	89299	0,00	1.211,69
0929306498	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002732	85985	1.211,69	0,00
0929306498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002732	89768	0,00	1.211,69
0929306498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002732	89770	1.211,69	0,00
0929306498	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002732	87307	0,00	1.211,69
0929306498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002732	89286	1.211,69	0,00
0929306498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002732	89284	0,00	1.211,69
0929306498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002732	89301	1.211,69	0,00
0929306514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002733	89299	0,00	2.892,05
0929306514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002733	89770	2.892,05	0,00
0929306514	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002733	85985	2.892,05	0,00
0929306514	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002733	87261	0,00	2.892,05
0929306514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002733	89286	2.892,05	0,00
0929306514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002733	89284	0,00	2.892,05
0929306514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002733	89301	2.892,05	0,00
0929306514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002733	89768	0,00	2.892,05
0929306524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002733	89287	465,35	0,00
0929306524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002733	89301	0,00	465,35
0929306524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002733	89302	465,35	0,00
0929306524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002733	89771	465,35	0,00
0929306524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002733	89286	0,00	465,35
0929306524	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002733	85985	0,00	465,35
0929306524	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002733	89770	0,00	465,35
0929306524	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002733	45000	465,35	0,00
0929306533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002733	89302	257,15	0,00
0929306533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002733	89301	0,00	257,15
0929306533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002733	89286	0,00	257,15
0929306533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002733	89287	257,15	0,00
0929306533	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002733	85985	0,00	257,15
0929306533	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002733	89770	0,00	257,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929306533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002733	89771	257,15	0,00
0929306533	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002733	45005	257,15	0,00
0929306542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002733	89287	11,94	0,00
0929306542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002733	89286	0,00	11,94
0929306542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002733	89771	11,94	0,00
0929306542	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002733	46287	11,94	0,00
0929306542	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002733	89770	0,00	11,94
0929306542	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002733	85985	0,00	11,94
0929306542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002733	89301	0,00	11,94
0929306542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002733	89302	11,94	0,00
0929306558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002734	89770	1.675,43	0,00
0929306558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002734	89768	0,00	1.675,43
0929306558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002734	89301	1.675,43	0,00
0929306558	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002734	85985	1.675,43	0,00
0929306558	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002734	87307	0,00	1.675,43
0929306558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002734	89299	0,00	1.675,43
0929306558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002734	89286	1.675,43	0,00
0929306558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002734	89284	0,00	1.675,43
0929306574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002735	89284	0,00	50.026,19
0929306574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002735	89286	50.026,19	0,00
0929306574	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002735	87261	0,00	50.026,19
0929306574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002735	89770	50.026,19	0,00
0929306574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002735	89768	0,00	50.026,19
0929306574	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002735	85985	50.026,19	0,00
0929306574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002735	89299	0,00	50.026,19
0929306574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002735	89301	50.026,19	0,00
0929306584	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002735	45000	5.605,04	0,00
0929306584	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002735	89770	0,00	5.605,04
0929306584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002735	89771	5.605,04	0,00
0929306584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002735	89301	0,00	5.605,04
0929306584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002735	89302	5.605,04	0,00
0929306584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002735	89287	5.605,04	0,00
0929306584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002735	89286	0,00	5.605,04
0929306584	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002735	85985	0,00	5.605,04
0929306593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002735	89287	2.233,64	0,00
0929306593	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002735	89770	0,00	2.233,64
0929306593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002735	89286	0,00	2.233,64
0929306593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002735	89771	2.233,64	0,00
0929306593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002735	89301	0,00	2.233,64
0929306593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002735	89302	2.233,64	0,00
0929306593	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002735	85985	0,00	2.233,64
0929306593	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002735	45005	2.233,64	0,00
0929306602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002735	89302	123,51	0,00
0929306602	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002735	89770	0,00	123,51
0929306602	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002735	45010	123,51	0,00
0929306602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002735	89771	123,51	0,00
0929306602	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/002735	85985	0,00	123,51
0929306602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002735	89287	123,51	0,00
0929306602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002735	89286	0,00	123,51
0929306602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002735	89301	0,00	123,51
0929306611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002735	89286	0,00	172,23
0929306611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002735	89287	172,23	0,00
0929306611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002735	89302	172,23	0,00
0929306611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002735	89301	0,00	172,23
0929306611	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002735	85985	0,00	172,23
0929306611	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002735	89770	0,00	172,23
0929306611	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002735	46287	172,23	0,00
0929306611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002735	89771	172,23	0,00
0929306620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002735	89287	156,19	0,00
0929306620	86585	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	Retencao	2023/002735	85985	0,00	156,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929306620	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002735	86585	156,19	0,00
0929306620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002735	89771	156,19	0,00
0929306620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002735	89286	0,00	156,19
0929306620	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002735	89770	0,00	156,19
0929306620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002735	89301	0,00	156,19
0929306620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002735	89302	156,19	0,00
0929306636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002736	89770	1.235,99	0,00
0929306636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002736	89768	0,00	1.235,99
0929306636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002736	89301	1.235,99	0,00
0929306636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002736	89299	0,00	1.235,99
0929306636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002736	89286	1.235,99	0,00
0929306636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002736	89284	0,00	1.235,99
0929306636	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002736	87274	0,00	1.235,99
0929306636	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/002736	85985	1.235,99	0,00
0929306652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002737	89768	0,00	10.235,28
0929306652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002737	89301	10.235,28	0,00
0929306652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002737	89299	0,00	10.235,28
0929306652	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002737	85985	10.235,28	0,00
0929306652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002737	89770	10.235,28	0,00
0929306652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002737	89284	0,00	10.235,28
0929306652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002737	89286	10.235,28	0,00
0929306652	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002737	87307	0,00	10.235,28
0929306662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002737	89287	381,42	0,00
0929306662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002737	89771	381,42	0,00
0929306662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002737	89286	0,00	381,42
0929306662	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002737	89770	0,00	381,42
0929306662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002737	89301	0,00	381,42
0929306662	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002737	45000	381,42	0,00
0929306662	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002737	85985	0,00	381,42
0929306662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002737	89302	381,42	0,00
0929306671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002737	89302	145,60	0,00
0929306671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002737	89301	0,00	145,60
0929306671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002737	89287	145,60	0,00
0929306671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002737	89286	0,00	145,60
0929306671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002737	89771	145,60	0,00
0929306671	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002737	85985	0,00	145,60
0929306671	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002737	89770	0,00	145,60
0929306671	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002737	45005	145,60	0,00
0929306680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002737	89771	18,92	0,00
0929306680	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002737	45010	18,92	0,00
0929306680	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/002737	85985	0,00	18,92
0929306680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002737	89287	18,92	0,00
0929306680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002737	89286	0,00	18,92
0929306680	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002737	89770	0,00	18,92
0929306680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002737	89302	18,92	0,00
0929306680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002737	89301	0,00	18,92
0929306696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002738	89770	2.680,36	0,00
0929306696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002738	89286	2.680,36	0,00
0929306696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002738	89301	2.680,36	0,00
0929306696	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002738	87261	0,00	2.680,36
0929306696	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002738	85985	2.680,36	0,00
0929306696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002738	89768	0,00	2.680,36
0929306696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002738	89284	0,00	2.680,36
0929306696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002738	89299	0,00	2.680,36
0929306706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002738	89771	323,79	0,00
0929306706	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002738	89770	0,00	323,79
0929306706	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002738	85985	0,00	323,79
0929306706	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002738	45000	323,79	0,00
0929306706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002738	89301	0,00	323,79
0929306706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002738	89302	323,79	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929306706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002738	89287	323,79	0,00
0929306706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002738	89286	0,00	323,79
0929306715	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002738	85985	0,00	76,32
0929306715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002738	89287	76,32	0,00
0929306715	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002738	45005	76,32	0,00
0929306715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002738	89286	0,00	76,32
0929306715	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002738	89770	0,00	76,32
0929306715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002738	89771	76,32	0,00
0929306715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002738	89302	76,32	0,00
0929306715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002738	89301	0,00	76,32
0929306724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002738	89771	10,76	0,00
0929306724	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002738	89770	0,00	10,76
0929306724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002738	89302	10,76	0,00
0929306724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002738	89301	0,00	10,76
0929306724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002738	89287	10,76	0,00
0929306724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002738	89286	0,00	10,76
0929306724	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002738	46287	10,76	0,00
0929306724	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002738	85985	0,00	10,76
0929306740	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002739	85985	825,81	0,00
0929306740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002739	89770	825,81	0,00
0929306740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002739	89284	0,00	825,81
0929306740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002739	89286	825,81	0,00
0929306740	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002739	87307	0,00	825,81
0929306740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002739	89301	825,81	0,00
0929306740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002739	89299	0,00	825,81
0929306740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002739	89768	0,00	825,81
0929306756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002740	89286	3.445,11	0,00
0929306756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002740	89284	0,00	3.445,11
0929306756	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002740	87261	0,00	3.445,11
0929306756	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002740	85985	3.445,11	0,00
0929306756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002740	89770	3.445,11	0,00
0929306756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002740	89768	0,00	3.445,11
0929306756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002740	89301	3.445,11	0,00
0929306756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002740	89299	0,00	3.445,11
0929306766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002740	89301	0,00	608,09
0929306766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002740	89302	608,09	0,00
0929306766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002740	89287	608,09	0,00
0929306766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002740	89286	0,00	608,09
0929306766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002740	89771	608,09	0,00
0929306766	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002740	85985	0,00	608,09
0929306766	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002740	89770	0,00	608,09
0929306766	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002740	45000	608,09	0,00
0929306775	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002740	85985	0,00	484,24
0929306775	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002740	45005	484,24	0,00
0929306775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002740	89771	484,24	0,00
0929306775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002740	89287	484,24	0,00
0929306775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002740	89286	0,00	484,24
0929306775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002740	89301	0,00	484,24
0929306775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002740	89302	484,24	0,00
0929306775	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002740	89770	0,00	484,24
0929306784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002740	89771	26,51	0,00
0929306784	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002740	89770	0,00	26,51
0929306784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002740	89286	0,00	26,51
0929306784	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002740	45010	26,51	0,00
0929306784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002740	89287	26,51	0,00
0929306784	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/002740	85985	0,00	26,51
0929306784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002740	89301	0,00	26,51
0929306784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002740	89302	26,51	0,00
0929306793	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002740	89770	0,00	13,25
0929306793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002740	89771	13,25	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929306793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002740	89302	13,25	0,00
0929306793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002740	89301	0,00	13,25
0929306793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002740	89286	0,00	13,25
0929306793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002740	89287	13,25	0,00
0929306793	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002740	85985	0,00	13,25
0929306793	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002740	46287	13,25	0,00
0929306809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002741	89299	0,00	2.141,91
0929306809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002741	89770	2.141,91	0,00
0929306809	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002741	87307	0,00	2.141,91
0929306809	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002741	85985	2.141,91	0,00
0929306809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002741	89768	0,00	2.141,91
0929306809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002741	89286	2.141,91	0,00
0929306809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002741	89284	0,00	2.141,91
0929306809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002741	89301	2.141,91	0,00
0929306825	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002742	85985	35.697,45	0,00
0929306825	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002742	87261	0,00	35.697,45
0929306825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002742	89286	35.697,45	0,00
0929306825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002742	89284	0,00	35.697,45
0929306825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002742	89770	35.697,45	0,00
0929306825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002742	89768	0,00	35.697,45
0929306825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002742	89301	35.697,45	0,00
0929306825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002742	89299	0,00	35.697,45
0929306835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002742	89287	4.094,49	0,00
0929306835	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002742	89301	0,00	4.094,49
0929306835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002742	89302	4.094,49	0,00
0929306835	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002742	45000	4.094,49	0,00
0929306835	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002742	89770	0,00	4.094,49
0929306835	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002742	85985	0,00	4.094,49
0929306835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002742	89771	4.094,49	0,00
0929306835	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002742	89286	0,00	4.094,49
0929306844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002742	89286	0,00	3.758,87
0929306844	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002742	85985	0,00	3.758,87
0929306844	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002742	45005	3.758,87	0,00
0929306844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002742	89771	3.758,87	0,00
0929306844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002742	89287	3.758,87	0,00
0929306844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002742	89301	0,00	3.758,87
0929306844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002742	89302	3.758,87	0,00
0929306844	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002742	89770	0,00	3.758,87
0929306853	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002742	89286	0,00	26,51
0929306853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002742	89287	26,51	0,00
0929306853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002742	89302	26,51	0,00
0929306853	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002742	89301	0,00	26,51
0929306853	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002742	45010	26,51	0,00
0929306853	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/002742	85985	0,00	26,51
0929306853	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002742	89770	0,00	26,51
0929306853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002742	89771	26,51	0,00
0929306862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002742	89771	78,74	0,00
0929306862	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002742	89770	0,00	78,74
0929306862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002742	89301	0,00	78,74
0929306862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002742	89302	78,74	0,00
0929306862	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002742	46287	78,74	0,00
0929306862	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002742	85985	0,00	78,74
0929306862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002742	89287	78,74	0,00
0929306862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002742	89286	0,00	78,74
0929306878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002743	89299	0,00	7.402,07
0929306878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002743	89284	0,00	7.402,07
0929306878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002743	89286	7.402,07	0,00
0929306878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002743	89768	0,00	7.402,07
0929306878	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002743	85985	7.402,07	0,00
0929306878	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002743	87307	0,00	7.402,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929306878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002743	89770	7.402,07	0,00
0929306878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002743	89301	7.402,07	0,00
0929306894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002744	89299	0,00	3.749,65
0929306894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002744	89284	0,00	3.749,65
0929306894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002744	89286	3.749,65	0,00
0929306894	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002744	85985	3.749,65	0,00
0929306894	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002744	87365	0,00	3.749,65
0929306894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002744	89770	3.749,65	0,00
0929306894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002744	89301	3.749,65	0,00
0929306894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002744	89768	0,00	3.749,65
0929306904	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002744	89770	0,00	1.960,38
0929306904	91542	Salario Maternidade	Retencao	2023/002744	85985	0,00	1.960,38
0929306904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002744	89286	0,00	1.960,38
0929306904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002744	89771	1.960,38	0,00
0929306904	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002744	91542	1.960,38	0,00
0929306904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002744	89287	1.960,38	0,00
0929306904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002744	89301	0,00	1.960,38
0929306904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002744	89302	1.960,38	0,00
0929306920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002745	89299	0,00	694,38
0929306920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002745	89768	0,00	694,38
0929306920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002745	89301	694,38	0,00
0929306920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002745	89770	694,38	0,00
0929306920	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002745	87365	0,00	694,38
0929306920	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002745	85985	694,38	0,00
0929306920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002745	89286	694,38	0,00
0929306920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002745	89284	0,00	694,38
0929306936	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002746	85985	1.388,76	0,00
0929306936	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002746	87365	0,00	1.388,76
0929306936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002746	89286	1.388,76	0,00
0929306936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002746	89770	1.388,76	0,00
0929306936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002746	89301	1.388,76	0,00
0929306936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002746	89768	0,00	1.388,76
0929306936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002746	89299	0,00	1.388,76
0929306936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002746	89284	0,00	1.388,76
0929306952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002747	89770	694,38	0,00
0929306952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002747	89768	0,00	694,38
0929306952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002747	89301	694,38	0,00
0929306952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002747	89299	0,00	694,38
0929306952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002747	89286	694,38	0,00
0929306952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002747	89284	0,00	694,38
0929306952	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002747	87365	0,00	694,38
0929306952	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002747	85985	694,38	0,00
0929306968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002748	89768	0,00	694,38
0929306968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002748	89301	694,38	0,00
0929306968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002748	89299	0,00	694,38
0929306968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002748	89286	694,38	0,00
0929306968	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002748	87365	0,00	694,38
0929306968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002748	89284	0,00	694,38
0929306968	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002748	85985	694,38	0,00
0929306968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002748	89770	694,38	0,00
0929306984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002749	89286	398,48	0,00
0929306984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002749	89284	0,00	398,48
0929306984	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002749	87365	0,00	398,48
0929306984	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002749	85985	398,48	0,00
0929306984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002749	89768	0,00	398,48
0929306984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002749	89770	398,48	0,00
0929306984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002749	89301	398,48	0,00
0929306984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002749	89299	0,00	398,48
0929306994	91541	Salario Familia	Retencao	2023/002749	85985	0,00	119,64
0929306994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002749	89286	0,00	119,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929306994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002749	89771	119,64	0,00
0929306994	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002749	89770	0,00	119,64
0929306994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002749	89301	0,00	119,64
0929306994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002749	89302	119,64	0,00
0929306994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002749	89287	119,64	0,00
0929306994	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002749	91541	119,64	0,00
0929307010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000848	89286	1.132,34	0,00
0929307010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000848	89299	0,00	1.132,34
0929307010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000848	89768	0,00	1.132,34
0929307010	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000848	85985	1.132,34	0,00
0929307010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000848	89770	1.132,34	0,00
0929307010	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000848	87365	0,00	1.132,34
0929307010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000848	89301	1.132,34	0,00
0929307010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000848	89284	0,00	1.132,34
0929307026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000849	89301	900,47	0,00
0929307026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000849	89770	900,47	0,00
0929307026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000849	89286	900,47	0,00
0929307026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000849	89299	0,00	900,47
0929307026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000849	89768	0,00	900,47
0929307026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000849	89284	0,00	900,47
0929307026	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000849	85985	900,47	0,00
0929307026	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000849	87365	0,00	900,47
0929307042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002750	89770	1.432,94	0,00
0929307042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002750	89768	0,00	1.432,94
0929307042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002750	89301	1.432,94	0,00
0929307042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002750	89299	0,00	1.432,94
0929307042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002750	89286	1.432,94	0,00
0929307042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002750	89284	0,00	1.432,94
0929307042	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002750	87365	0,00	1.432,94
0929307042	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002750	85985	1.432,94	0,00
0929307051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
0929307051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
0929307051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
0929307051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
0929307051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
0929307051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
0929307051	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
0929307051	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
0929307060	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2023/000215	86290	427,84	0,00
0929307060	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000215	87651	0,00	427,84
0929307060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000215	89284	0,00	427,84
0929307060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000215	89286	427,84	0,00
0929307060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000215	89299	0,00	427,84
0929307060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000215	89301	427,84	0,00
0929307060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000215	89770	427,84	0,00
0929307060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000215	89768	0,00	427,84
0929307069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000216	89770	233,88	0,00
0929307069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000216	89301	233,88	0,00
0929307069	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000216	86290	233,88	0,00
0929307069	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000216	87657	0,00	233,88
0929307069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000216	89284	0,00	233,88
0929307069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000216	89768	0,00	233,88
0929307069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000216	89286	233,88	0,00
0929307069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000216	89299	0,00	233,88
0929307078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	3.561,27	0,00
0929307078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	3.561,27
0929307078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	3.561,27	0,00
0929307078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	3.561,27	0,00
0929307078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	3.561,27
0929307078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	3.561,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929307078	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	3.561,27	0,00
0929307078	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	3.561,27
0929307087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	13,28	0,00
0929307087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	13,28
0929307087	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	13,28
0929307087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	13,28
0929307087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	13,28
0929307087	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	13,28	0,00
0929307087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	13,28	0,00
0929307087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	13,28	0,00
0929307096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	6,85
0929307096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	6,85	0,00
0929307096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	6,85	0,00
0929307096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	6,85
0929307096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	6,85	0,00
0929307096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	6,85
0929307096	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	6,85
0929307096	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	6,85	0,00
0929307112	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/002751	87365	0,00	1.107,18
0929307112	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002751	46373	1.107,18	0,00
0929307112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002751	89286	1.107,18	0,00
0929307112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002751	89284	0,00	1.107,18
0929307112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002751	89768	0,00	1.107,18
0929307112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002751	89770	1.107,18	0,00
0929307112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002751	89301	1.107,18	0,00
0929307112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002751	89299	0,00	1.107,18
0929307128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002752	89770	2.134,16	0,00
0929307128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002752	89768	0,00	2.134,16
0929307128	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/002752	87365	0,00	2.134,16
0929307128	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002752	46373	2.134,16	0,00
0929307128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002752	89299	0,00	2.134,16
0929307128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002752	89284	0,00	2.134,16
0929307128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002752	89286	2.134,16	0,00
0929307128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002752	89301	2.134,16	0,00
0929307144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002753	89299	0,00	24.149,77
0929307144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002753	89770	24.149,77	0,00
0929307144	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/002753	87365	0,00	24.149,77
0929307144	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002753	46373	24.149,77	0,00
0929307144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002753	89284	0,00	24.149,77
0929307144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002753	89286	24.149,77	0,00
0929307144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002753	89301	24.149,77	0,00
0929307144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002753	89768	0,00	24.149,77
0929307160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002754	89299	0,00	2.025,60
0929307160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002754	89770	2.025,60	0,00
0929307160	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002754	46373	2.025,60	0,00
0929307160	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/002754	87365	0,00	2.025,60
0929307160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002754	89284	0,00	2.025,60
0929307160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002754	89286	2.025,60	0,00
0929307160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002754	89301	2.025,60	0,00
0929307160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002754	89768	0,00	2.025,60
0929307169	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	11,74	0,00
0929307169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	11,74
0929307169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	11,74	0,00
0929307169	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	11,74
0929307169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	11,74
0929307169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	11,74	0,00
0929307169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	11,74	0,00
0929307169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	11,74
0929307185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002755	89770	8.785,32	0,00
0929307185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002755	89768	0,00	8.785,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929307185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002755	89301	8.785,32	0,00
0929307185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002755	89286	8.785,32	0,00
0929307185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002755	89284	0,00	8.785,32
0929307185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002755	89299	0,00	8.785,32
0929307185	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002755	46373	8.785,32	0,00
0929307185	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/002755	87365	0,00	8.785,32
0929307201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002756	89299	0,00	4.233,76
0929307201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002756	89286	4.233,76	0,00
0929307201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002756	89284	0,00	4.233,76
0929307201	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002756	46373	4.233,76	0,00
0929307201	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/002756	87365	0,00	4.233,76
0929307201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002756	89770	4.233,76	0,00
0929307201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002756	89301	4.233,76	0,00
0929307201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002756	89768	0,00	4.233,76
0929307217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002757	89299	0,00	1.882,46
0929307217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002757	89770	1.882,46	0,00
0929307217	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/002757	87365	0,00	1.882,46
0929307217	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002757	46373	1.882,46	0,00
0929307217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002757	89286	1.882,46	0,00
0929307217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002757	89284	0,00	1.882,46
0929307217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002757	89768	0,00	1.882,46
0929307217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002757	89301	1.882,46	0,00
0929307233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002758	89768	0,00	3.988,39
0929307233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002758	89299	0,00	3.988,39
0929307233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002758	89286	3.988,39	0,00
0929307233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002758	89284	0,00	3.988,39
0929307233	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/002758	87365	0,00	3.988,39
0929307233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002758	89301	3.988,39	0,00
0929307233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002758	89770	3.988,39	0,00
0929307233	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002758	46373	3.988,39	0,00
0929307249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002759	89770	5.922,68	0,00
0929307249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002759	89768	0,00	5.922,68
0929307249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002759	89301	5.922,68	0,00
0929307249	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/002759	87365	0,00	5.922,68
0929307249	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002759	46373	5.922,68	0,00
0929307249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002759	89299	0,00	5.922,68
0929307249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002759	89284	0,00	5.922,68
0929307249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002759	89286	5.922,68	0,00
0929307265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002760	89770	8.718,22	0,00
0929307265	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/002760	87365	0,00	8.718,22
0929307265	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002760	46373	8.718,22	0,00
0929307265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002760	89284	0,00	8.718,22
0929307265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002760	89286	8.718,22	0,00
0929307265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002760	89299	0,00	8.718,22
0929307265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002760	89301	8.718,22	0,00
0929307265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002760	89768	0,00	8.718,22
0929307281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002761	89299	0,00	2.129,37
0929307281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002761	89770	2.129,37	0,00
0929307281	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002761	46373	2.129,37	0,00
0929307281	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/002761	87365	0,00	2.129,37
0929307281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002761	89284	0,00	2.129,37
0929307281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002761	89286	2.129,37	0,00
0929307281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002761	89301	2.129,37	0,00
0929307281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002761	89768	0,00	2.129,37
0929307297	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000850	46373	14.542,99	0,00
0929307297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000850	89286	14.542,99	0,00
0929307297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000850	89284	0,00	14.542,99
0929307297	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/000850	87365	0,00	14.542,99
0929307297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000850	89299	0,00	14.542,99
0929307297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000850	89301	14.542,99	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929307297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000850	89768	0,00	14.542,99
0929307297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000850	89770	14.542,99	0,00
0929307313	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000851	46373	4.776,12	0,00
0929307313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000851	89301	4.776,12	0,00
0929307313	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/000851	87365	0,00	4.776,12
0929307313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000851	89768	0,00	4.776,12
0929307313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000851	89770	4.776,12	0,00
0929307313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000851	89299	0,00	4.776,12
0929307313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000851	89286	4.776,12	0,00
0929307313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000851	89284	0,00	4.776,12
0929307329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000852	89768	0,00	4.916,25
0929307329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000852	89286	4.916,25	0,00
0929307329	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000852	46373	4.916,25	0,00
0929307329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000852	89301	4.916,25	0,00
0929307329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000852	89299	0,00	4.916,25
0929307329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000852	89284	0,00	4.916,25
0929307329	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/000852	87365	0,00	4.916,25
0929307329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000852	89770	4.916,25	0,00
0929307345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000853	89299	0,00	2.832,39
0929307345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000853	89301	2.832,39	0,00
0929307345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000853	89286	2.832,39	0,00
0929307345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000853	89284	0,00	2.832,39
0929307345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000853	89768	0,00	2.832,39
0929307345	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/000853	87365	0,00	2.832,39
0929307345	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000853	46373	2.832,39	0,00
0929307345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000853	89770	2.832,39	0,00
0929307361	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/000854	87365	0,00	1.170,81
0929307361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000854	89284	0,00	1.170,81
0929307361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000854	89286	1.170,81	0,00
0929307361	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000854	46373	1.170,81	0,00
0929307361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000854	89770	1.170,81	0,00
0929307361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000854	89768	0,00	1.170,81
0929307361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000854	89301	1.170,81	0,00
0929307361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000854	89299	0,00	1.170,81
0929307370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	24,42	0,00
0929307370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	24,42
0929307370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	24,42	0,00
0929307370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	24,42	0,00
0929307370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	24,42
0929307370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	24,42
0929307370	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	24,42	0,00
0929307370	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	24,42
0929307386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002762	89299	0,00	1.756,37
0929307386	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002762	89286	1.756,37	0,00
0929307386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002762	89284	0,00	1.756,37
0929307386	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002762	46373	1.756,37	0,00
0929307386	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/002762	87365	0,00	1.756,37
0929307386	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002762	89770	1.756,37	0,00
0929307386	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002762	89301	1.756,37	0,00
0929307386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002762	89768	0,00	1.756,37
0929307402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002763	89299	0,00	3.301,04
0929307402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002763	89770	3.301,04	0,00
0929307402	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/002763	87365	0,00	3.301,04
0929307402	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002763	46373	3.301,04	0,00
0929307402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002763	89286	3.301,04	0,00
0929307402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002763	89284	0,00	3.301,04
0929307402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002763	89768	0,00	3.301,04
0929307402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002763	89301	3.301,04	0,00
0929307418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002764	89768	0,00	1.078,57
0929307418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002764	89286	1.078,57	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929307418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002764	89299	0,00	1.078,57
0929307418	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002764	46373	1.078,57	0,00
0929307418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002764	89770	1.078,57	0,00
0929307418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002764	89301	1.078,57	0,00
0929307418	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/002764	87365	0,00	1.078,57
0929307418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002764	89284	0,00	1.078,57
0929307434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002765	89770	14.521,96	0,00
0929307434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002765	89768	0,00	14.521,96
0929307434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002765	89301	14.521,96	0,00
0929307434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002765	89299	0,00	14.521,96
0929307434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002765	89286	14.521,96	0,00
0929307434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002765	89284	0,00	14.521,96
0929307434	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/002765	87365	0,00	14.521,96
0929307434	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002765	46373	14.521,96	0,00
0929307450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002766	89768	0,00	827,94
0929307450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002766	89299	0,00	827,94
0929307450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002766	89301	827,94	0,00
0929307450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002766	89284	0,00	827,94
0929307450	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002766	46373	827,94	0,00
0929307450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002766	89286	827,94	0,00
0929307450	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/002766	87365	0,00	827,94
0929307450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002766	89770	827,94	0,00
0929307466	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002767	46373	1.319,33	0,00
0929307466	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/002767	87365	0,00	1.319,33
0929307466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002767	89286	1.319,33	0,00
0929307466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002767	89284	0,00	1.319,33
0929307466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002767	89768	0,00	1.319,33
0929307466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002767	89770	1.319,33	0,00
0929307466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002767	89301	1.319,33	0,00
0929307466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002767	89299	0,00	1.319,33
0929307482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002768	89301	10.177,54	0,00
0929307482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002768	89286	10.177,54	0,00
0929307482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002768	89770	10.177,54	0,00
0929307482	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002768	46373	10.177,54	0,00
0929307482	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/002768	87365	0,00	10.177,54
0929307482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002768	89768	0,00	10.177,54
0929307482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002768	89284	0,00	10.177,54
0929307482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002768	89299	0,00	10.177,54
0929307503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000407	89302	118,17	0,00
		Transf.Bancária					
0929307503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000407	89301	0,00	118,17
		Transf.Bancária					
0929307503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000407	91708	118,17	0,00
		Transf.Bancária					
0929307503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000407	89286	0,00	118,17
		Transf.Bancária					
0929307503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000407	89287	118,17	0,00
		Transf.Bancária					
0929307503	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000407	45028	118,17	0,00
		Transf.Bancária					
0929307503	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2023/000407	86290	0,00	118,17
		Transf.Bancária					
0929307503	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000407	89770	0,00	118,17
		Transf.Bancária					
0929307513	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,69	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 385/2023-FMS, cfe.extrato.					
0929307513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,69
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 385/2023-FMS, cfe.extrato.					
0929307513	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,69	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 385/2023-FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929307513	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,69	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 385/2023-FMS, cfe.extrato.					
0929307513	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,69
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 385/2023-FMS, cfe.extrato.					
0929307513	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,69
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 385/2023-FMS, cfe.extrato.					
0929307520	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000385	45031	0,69	0,00
		Transf.Bancária					
0929307520	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000385	45006	0,00	0,69
		Transf.Bancária					
0929307520	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000385	91709	0,69	0,00
		Transf.Bancária					
0929307520	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000385	89771	0,00	0,69
		Transf.Bancária					
0929307526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000606	89302	286,85	0,00
		Transf.Bancária					
0929307526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000606	91708	286,85	0,00
		Transf.Bancária					
0929307526	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000606	86290	0,00	286,85
		Transf.Bancária					
0929307526	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000606	45031	286,85	0,00
		Transf.Bancária					
0929307526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000606	89286	0,00	286,85
		Transf.Bancária					
0929307526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000606	89287	286,85	0,00
		Transf.Bancária					
0929307526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000606	89301	0,00	286,85
		Transf.Bancária					
0929307526	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000606	89770	0,00	286,85
		Transf.Bancária					
0929307536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000814	89287	8.724,00	0,00
		Transf.Bancária					
0929307536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000814	89286	0,00	8.724,00
		Transf.Bancária					
0929307536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000814	89302	8.724,00	0,00
		Transf.Bancária					
0929307536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000814	89301	0,00	8.724,00
		Transf.Bancária					
0929307536	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000814	86290	0,00	8.724,00
		Transf.Bancária					
0929307536	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000814	45031	8.724,00	0,00
		Transf.Bancária					
0929307536	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000814	89770	0,00	8.724,00
		Transf.Bancária					
0929307536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000814	91708	8.724,00	0,00
		Transf.Bancária					
0929307546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000815	89286	0,00	4.976,00
		Transf.Bancária					
0929307546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000815	89287	4.976,00	0,00
		Transf.Bancária					
0929307546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000815	89301	0,00	4.976,00
		Transf.Bancária					
0929307546	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000815	89770	0,00	4.976,00
		Transf.Bancária					
0929307546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000815	89302	4.976,00	0,00
		Transf.Bancária					
0929307546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000815	91708	4.976,00	0,00
		Transf.Bancária					
0929307546	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000815	86290	0,00	4.976,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929307546	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000815	45031	4.976,00	0,00
0929307556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	91708	162,29	0,00
0929307556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89287	162,29	0,00
0929307556	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	162,29
0929307556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89302	162,29	0,00
0929307556	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	162,29
0929307556	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	45029	162,29	0,00
0929307556	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	162,29
0929307556	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	162,29
0929307566	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002769	89295	0,00	3.500,00
0929307566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002769	89768	3.500,00	0,00
0929307566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002769	89766	0,00	3.500,00
0929307566	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002769	89245	3.500,00	0,00
0929307566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002769	89281	0,00	3.500,00
0929307566	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002769	89278	3.500,00	0,00
0929307566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002769	89245	0,00	3.500,00
0929307566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002769	89278	0,00	3.500,00
0929307566	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002769	89299	3.500,00	0,00
0929307566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002769	89284	3.500,00	0,00
0929307578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	91708	161,39	0,00
0929307578	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	161,39
0929307578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89302	161,39	0,00
0929307578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	161,39
0929307578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89287	161,39	0,00
0929307578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	161,39
0929307578	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	161,39
0929307578	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	45029	161,39	0,00
0929307588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89302	228,42	0,00
0929307588	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	228,42
0929307588	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	45029	228,42	0,00
0929307588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	228,42
0929307588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89287	228,42	0,00
0929307588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	228,42
0929307588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	91708	228,42	0,00
0929307588	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	228,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929307598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000697	89302	163,21	0,00
		Transf.Bancária					
0929307598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000697	89286	0,00	163,21
		Transf.Bancária					
0929307598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000697	89287	163,21	0,00
		Transf.Bancária					
0929307598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000697	91708	163,21	0,00
		Transf.Bancária					
0929307598	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000697	89770	0,00	163,21
		Transf.Bancária					
0929307598	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000697	45029	163,21	0,00
		Transf.Bancária					
0929307598	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000697	86290	0,00	163,21
		Transf.Bancária					
0929307598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000697	89301	0,00	163,21
		Transf.Bancária					
0929307608	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000697	45029	257,30	0,00
		Transf.Bancária					
0929307608	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000697	89770	0,00	257,30
		Transf.Bancária					
0929307608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000697	89287	257,30	0,00
		Transf.Bancária					
0929307608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000697	89286	0,00	257,30
		Transf.Bancária					
0929307608	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000697	86290	0,00	257,30
		Transf.Bancária					
0929307608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000697	89301	0,00	257,30
		Transf.Bancária					
0929307608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000697	91708	257,30	0,00
		Transf.Bancária					
0929307608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000697	89302	257,30	0,00
		Transf.Bancária					
0929307618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	239,04
		Transf.Bancária					
0929307618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000827	89287	239,04	0,00
		Transf.Bancária					
0929307618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	239,04
		Transf.Bancária					
0929307618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000827	91708	239,04	0,00
		Transf.Bancária					
0929307618	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	239,04
		Transf.Bancária					
0929307618	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	239,04
		Transf.Bancária					
0929307618	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000827	45029	239,04	0,00
		Transf.Bancária					
0929307618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000827	89302	239,04	0,00
		Transf.Bancária					
0929307628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000827	91708	209,12	0,00
		Transf.Bancária					
0929307628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000827	89302	209,12	0,00
		Transf.Bancária					
0929307628	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	209,12
		Transf.Bancária					
0929307628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000827	89287	209,12	0,00
		Transf.Bancária					
0929307628	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	209,12
		Transf.Bancária					
0929307628	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000827	45029	209,12	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929307628	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	209,12
		Transf.Bancária					
0929307628	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	209,12
		Transf.Bancária					
0929307638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000827	89302	203,18	0,00
		Transf.Bancária					
0929307638	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	203,18
		Transf.Bancária					
0929307638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000827	91708	203,18	0,00
		Transf.Bancária					
0929307638	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	203,18
		Transf.Bancária					
0929307638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000827	89287	203,18	0,00
		Transf.Bancária					
0929307638	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	203,18
		Transf.Bancária					
0929307638	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000827	45029	203,18	0,00
		Transf.Bancária					
0929307638	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	203,18
		Transf.Bancária					
0929307648	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	316,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra					
		318,324,331,335,336,337,338,343,344,345,346,347,359,360,384,386,388,cfe.extrato.					
0929307648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	316,02
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra					
		318,324,331,335,336,337,338,343,344,345,346,347,359,360,384,386,388,cfe.extrato.					
0929307648	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	316,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra					
		318,324,331,335,336,337,338,343,344,345,346,347,359,360,384,386,388,cfe.extrato.					
0929307648	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	316,02
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra					
		318,324,331,335,336,337,338,343,344,345,346,347,359,360,384,386,388,cfe.extrato.					
0929307648	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	316,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra					
		318,324,331,335,336,337,338,343,344,345,346,347,359,360,384,386,388,cfe.extrato.					
0929307648	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	316,02
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra					
		318,324,331,335,336,337,338,343,344,345,346,347,359,360,384,386,388,cfe.extrato.					
0929307655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,47
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 325/2023,cfe.extrato.					
0929307655	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,47	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 325/2023,cfe.extrato.					
0929307655	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	80,47
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 325/2023,cfe.extrato.					
0929307655	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	80,47	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 325/2023,cfe.extrato.					
0929307655	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,47	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 325/2023,cfe.extrato.					
0929307655	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,47
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 325/2023,cfe.extrato.					
0929307662	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000318	91709	45,83	0,00
		Transf.Bancária					
0929307662	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000318	45029	45,83	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929307662	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000318	89771	0,00	45,83
		Transf.Bancária					
0929307662	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000318	45006	0,00	45,83
		Transf.Bancária					
0929307668	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000324	91709	96,56	0,00
		Transf.Bancária					
0929307668	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000324	45006	0,00	96,56
		Transf.Bancária					
0929307668	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000324	45029	96,56	0,00
		Transf.Bancária					
0929307668	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000324	89771	0,00	96,56
		Transf.Bancária					
0929307674	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000331	91709	1,64	0,00
		Transf.Bancária					
0929307674	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000331	89771	0,00	1,64
		Transf.Bancária					
0929307674	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000331	45006	0,00	1,64
		Transf.Bancária					
0929307674	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000331	45029	1,64	0,00
		Transf.Bancária					
0929307680	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000335	45006	0,00	19,58
		Transf.Bancária					
0929307680	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000335	91709	19,58	0,00
		Transf.Bancária					
0929307680	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000335	89771	0,00	19,58
		Transf.Bancária					
0929307680	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000335	45029	19,58	0,00
		Transf.Bancária					
0929307686	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000336	45029	17,52	0,00
		Transf.Bancária					
0929307686	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000336	45006	0,00	17,52
		Transf.Bancária					
0929307686	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000336	89771	0,00	17,52
		Transf.Bancária					
0929307686	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000336	91709	17,52	0,00
		Transf.Bancária					
0929307692	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000337	45006	0,00	3,84
		Transf.Bancária					
0929307692	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000337	91709	3,84	0,00
		Transf.Bancária					
0929307692	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000337	89771	0,00	3,84
		Transf.Bancária					
0929307692	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000337	45029	3,84	0,00
		Transf.Bancária					
0929307698	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000338	91709	8,20	0,00
		Transf.Bancária					
0929307698	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000338	89771	0,00	8,20
		Transf.Bancária					
0929307698	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000338	45006	0,00	8,20
		Transf.Bancária					
0929307698	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000338	45029	8,20	0,00
		Transf.Bancária					
0929307704	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000343	45029	42,83	0,00
		Transf.Bancária					
0929307704	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000343	91709	42,83	0,00
		Transf.Bancária					
0929307704	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000343	89771	0,00	42,83
		Transf.Bancária					
0929307704	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000343	45006	0,00	42,83
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929307710	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000344	45029	2,99	0,00
		Transf.Bancária					
0929307710	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000344	45006	0,00	2,99
		Transf.Bancária					
0929307710	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000344	89771	0,00	2,99
		Transf.Bancária					
0929307710	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000344	91709	2,99	0,00
		Transf.Bancária					
0929307716	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000345	91709	14,58	0,00
		Transf.Bancária					
0929307716	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000345	45029	14,58	0,00
		Transf.Bancária					
0929307716	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000345	45006	0,00	14,58
		Transf.Bancária					
0929307716	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000345	89771	0,00	14,58
		Transf.Bancária					
0929307722	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000346	91709	3,17	0,00
		Transf.Bancária					
0929307722	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000346	89771	0,00	3,17
		Transf.Bancária					
0929307722	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000346	45006	0,00	3,17
		Transf.Bancária					
0929307722	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000346	45029	3,17	0,00
		Transf.Bancária					
0929307728	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000347	91709	7,54	0,00
		Transf.Bancária					
0929307728	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000347	45029	7,54	0,00
		Transf.Bancária					
0929307728	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000347	45006	0,00	7,54
		Transf.Bancária					
0929307728	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000347	89771	0,00	7,54
		Transf.Bancária					
0929307734	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000359	45006	0,00	45,60
		Transf.Bancária					
0929307734	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000359	45029	45,60	0,00
		Transf.Bancária					
0929307734	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000359	91709	45,60	0,00
		Transf.Bancária					
0929307734	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000359	89771	0,00	45,60
		Transf.Bancária					
0929307740	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000360	91709	2,16	0,00
		Transf.Bancária					
0929307740	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000360	89771	0,00	2,16
		Transf.Bancária					
0929307740	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000360	45006	0,00	2,16
		Transf.Bancária					
0929307740	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000360	45029	2,16	0,00
		Transf.Bancária					
0929307746	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000384	89771	0,00	1,72
		Transf.Bancária					
0929307746	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000384	91709	1,72	0,00
		Transf.Bancária					
0929307746	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000384	45029	1,72	0,00
		Transf.Bancária					
0929307746	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000384	45006	0,00	1,72
		Transf.Bancária					
0929307752	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000386	91709	1,77	0,00
		Transf.Bancária					
0929307752	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000386	45029	1,77	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929307752	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000386	45006	0,00	1,77
		Transf.Bancária					
0929307752	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000386	89771	0,00	1,77
		Transf.Bancária					
0929307758	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000388	91709	0,49	0,00
		Transf.Bancária					
0929307758	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000388	89771	0,00	0,49
		Transf.Bancária					
0929307758	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000388	45029	0,49	0,00
		Transf.Bancária					
0929307758	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000388	45006	0,00	0,49
		Transf.Bancária					
0929307764	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000325	91709	80,47	0,00
		Transf.Bancária					
0929307764	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000325	45003	0,00	80,47
		Transf.Bancária					
0929307764	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000325	89771	0,00	80,47
		Transf.Bancária					
0929307764	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000325	45029	80,47	0,00
		Transf.Bancária					
0929307770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000730	89301	0,00	135,16
		Transf.Bancária					
0929307770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000730	89286	0,00	135,16
		Transf.Bancária					
0929307770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000730	89287	135,16	0,00
		Transf.Bancária					
0929307770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000730	89302	135,16	0,00
		Transf.Bancária					
0929307770	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000730	45029	135,16	0,00
		Transf.Bancária					
0929307770	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000730	86290	0,00	135,16
		Transf.Bancária					
0929307770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000730	89770	0,00	135,16
		Transf.Bancária					
0929307770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000730	91708	135,16	0,00
		Transf.Bancária					
0929307780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000762	91708	1.442,28	0,00
		Transf.Bancária					
0929307780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000762	89302	1.442,28	0,00
		Transf.Bancária					
0929307780	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000762	45029	1.442,28	0,00
		Transf.Bancária					
0929307780	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000762	86290	0,00	1.442,28
		Transf.Bancária					
0929307780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000762	89286	0,00	1.442,28
		Transf.Bancária					
0929307780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000762	89287	1.442,28	0,00
		Transf.Bancária					
0929307780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000762	89301	0,00	1.442,28
		Transf.Bancária					
0929307780	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000762	89770	0,00	1.442,28
		Transf.Bancária					
0929307790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000743	89302	260,83	0,00
		Transf.Bancária					
0929307790	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000743	89770	0,00	260,83
		Transf.Bancária					
0929307790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000743	91708	260,83	0,00
		Transf.Bancária					
0929307790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000743	89301	0,00	260,83
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929307790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000743	89287	260,83	0,00
		Transf.Bancária					
0929307790	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000743	86290	0,00	260,83
		Transf.Bancária					
0929307790	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000743	45029	260,83	0,00
		Transf.Bancária					
0929307790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000743	89286	0,00	260,83
		Transf.Bancária					
0929307800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000750	89302	245,87	0,00
		Transf.Bancária					
0929307800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000750	89770	0,00	245,87
		Transf.Bancária					
0929307800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000750	89301	0,00	245,87
		Transf.Bancária					
0929307800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000750	89287	245,87	0,00
		Transf.Bancária					
0929307800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000750	89286	0,00	245,87
		Transf.Bancária					
0929307800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000750	91708	245,87	0,00
		Transf.Bancária					
0929307800	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000750	45029	245,87	0,00
		Transf.Bancária					
0929307800	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000750	86290	0,00	245,87
		Transf.Bancária					
0929307810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000729	91708	3.773,21	0,00
		Transf.Bancária					
0929307810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000729	89302	3.773,21	0,00
		Transf.Bancária					
0929307810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000729	89301	0,00	3.773,21
		Transf.Bancária					
0929307810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000729	89287	3.773,21	0,00
		Transf.Bancária					
0929307810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000729	89286	0,00	3.773,21
		Transf.Bancária					
0929307810	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000729	86290	0,00	3.773,21
		Transf.Bancária					
0929307810	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000729	45029	3.773,21	0,00
		Transf.Bancária					
0929307810	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000729	89770	0,00	3.773,21
		Transf.Bancária					
0929307820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000729	91708	3.526,55	0,00
		Transf.Bancária					
0929307820	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000729	89770	0,00	3.526,55
		Transf.Bancária					
0929307820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000729	89302	3.526,55	0,00
		Transf.Bancária					
0929307820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000729	89301	0,00	3.526,55
		Transf.Bancária					
0929307820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000729	89287	3.526,55	0,00
		Transf.Bancária					
0929307820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000729	89286	0,00	3.526,55
		Transf.Bancária					
0929307820	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000729	86290	0,00	3.526,55
		Transf.Bancária					
0929307820	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000729	45029	3.526,55	0,00
		Transf.Bancária					
0929307830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000735	91708	1.200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0929307830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000735	89302	1.200,34	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929307830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000735	89301	0,00	1.200,34
		Transf.Bancária					
0929307830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000735	89287	1.200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0929307830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000735	89286	0,00	1.200,34
		Transf.Bancária					
0929307830	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000735	86290	0,00	1.200,34
		Transf.Bancária					
0929307830	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000735	45029	1.200,34	0,00
		Transf.Bancária					
0929307830	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000735	89770	0,00	1.200,34
		Transf.Bancária					
0929307840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000745	89286	0,00	177,84
		Transf.Bancária					
0929307840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000745	89302	177,84	0,00
		Transf.Bancária					
0929307840	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000745	45029	177,84	0,00
		Transf.Bancária					
0929307840	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000745	86290	0,00	177,84
		Transf.Bancária					
0929307840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000745	89301	0,00	177,84
		Transf.Bancária					
0929307840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000745	89287	177,84	0,00
		Transf.Bancária					
0929307840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000745	91708	177,84	0,00
		Transf.Bancária					
0929307840	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000745	89770	0,00	177,84
		Transf.Bancária					
0929307850	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000758	86290	0,00	3.754,30
		Transf.Bancária					
0929307850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000758	89286	0,00	3.754,30
		Transf.Bancária					
0929307850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000758	89287	3.754,30	0,00
		Transf.Bancária					
0929307850	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000758	45029	3.754,30	0,00
		Transf.Bancária					
0929307850	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000758	89770	0,00	3.754,30
		Transf.Bancária					
0929307850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000758	89302	3.754,30	0,00
		Transf.Bancária					
0929307850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000758	91708	3.754,30	0,00
		Transf.Bancária					
0929307850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000758	89301	0,00	3.754,30
		Transf.Bancária					
0929307860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000770	89286	0,00	718,00
		Déb.Bancário					
0929307860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000770	89287	718,00	0,00
		Déb.Bancário					
0929307860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000770	89301	0,00	718,00
		Déb.Bancário					
0929307860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000770	89302	718,00	0,00
		Déb.Bancário					
0929307860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000770	91708	718,00	0,00
		Déb.Bancário					
0929307860	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000770	86290	0,00	718,00
		Déb.Bancário					
0929307860	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000770	45029	718,00	0,00
		Déb.Bancário					
0929307860	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000770	89770	0,00	718,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929307870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	91708	1.611,90	0,00
0929307870	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89770	0,00	1.611,90
0929307870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89302	1.611,90	0,00
0929307870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89301	0,00	1.611,90
0929307870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89287	1.611,90	0,00
0929307870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89286	0,00	1.611,90
0929307870	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	86290	0,00	1.611,90
0929307870	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	45029	1.611,90	0,00
0929307880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89302	316,15	0,00
0929307880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89286	0,00	316,15
0929307880	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	45029	316,15	0,00
0929307880	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	86290	0,00	316,15
0929307880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89287	316,15	0,00
0929307880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89301	0,00	316,15
0929307880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	91708	316,15	0,00
0929307880	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89770	0,00	316,15
0929307890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000733	89302	674,90	0,00
0929307890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000733	89286	0,00	674,90
0929307890	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000733	89770	0,00	674,90
0929307890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000733	91708	674,90	0,00
0929307890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000733	89287	674,90	0,00
0929307890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000733	89301	0,00	674,90
0929307890	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000733	86290	0,00	674,90
0929307890	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000733	45029	674,90	0,00
0929307900	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000816	89770	0,00	225,00
0929307900	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000816	45029	225,00	0,00
0929307900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000816	89287	225,00	0,00
0929307900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000816	89286	0,00	225,00
0929307900	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000816	86290	0,00	225,00
0929307900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000816	91708	225,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929307900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000816	89301	0,00	225,00
		Transf.Bancária					
0929307900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000816	89302	225,00	0,00
		Transf.Bancária					
0929307910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000661	89301	0,00	1.703,86
		Transf.Bancária					
0929307910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000661	89302	1.703,86	0,00
		Transf.Bancária					
0929307910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000661	89287	1.703,86	0,00
		Transf.Bancária					
0929307910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000661	89286	0,00	1.703,86
		Transf.Bancária					
0929307910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000661	91708	1.703,86	0,00
		Transf.Bancária					
0929307910	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000661	89770	0,00	1.703,86
		Transf.Bancária					
0929307910	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000661	86290	0,00	1.703,86
		Transf.Bancária					
0929307910	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000661	45029	1.703,86	0,00
		Transf.Bancária					
0929307920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000751	91708	620,46	0,00
		Transf.Bancária					
0929307920	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000751	89770	0,00	620,46
		Transf.Bancária					
0929307920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000751	89302	620,46	0,00
		Transf.Bancária					
0929307920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000751	89301	0,00	620,46
		Transf.Bancária					
0929307920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000751	89287	620,46	0,00
		Transf.Bancária					
0929307920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000751	89286	0,00	620,46
		Transf.Bancária					
0929307920	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000751	86290	0,00	620,46
		Transf.Bancária					
0929307920	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000751	45029	620,46	0,00
		Transf.Bancária					
0929307930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002681	91708	207,86	0,00
		Transf.Bancária					
0929307930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002681	89770	0,00	207,86
		Transf.Bancária					
0929307930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002681	89302	207,86	0,00
		Transf.Bancária					
0929307930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002681	89301	0,00	207,86
		Transf.Bancária					
0929307930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002681	89287	207,86	0,00
		Transf.Bancária					
0929307930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002681	89286	0,00	207,86
		Transf.Bancária					
0929307930	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002681	86290	0,00	207,86
		Transf.Bancária					
0929307930	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002681	45015	207,86	0,00
		Transf.Bancária					
0929307940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001965	89302	1.038,00	0,00
		Transf.Bancária					
0929307940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001965	89301	0,00	1.038,00
		Transf.Bancária					
0929307940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001965	91708	1.038,00	0,00
		Transf.Bancária					
0929307940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001965	89287	1.038,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929307940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001965	89286	0,00	1.038,00
		Transf.Bancária					
0929307940	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001965	86290	0,00	1.038,00
		Transf.Bancária					
0929307940	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001965	45015	1.038,00	0,00
		Transf.Bancária					
0929307940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001965	89770	0,00	1.038,00
		Transf.Bancária					
0929307950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002248	89286	0,00	5,21
		Transf.Bancária					
0929307950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002248	89287	5,21	0,00
		Transf.Bancária					
0929307950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002248	89302	5,21	0,00
		Transf.Bancária					
0929307950	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002248	86290	0,00	5,21
		Transf.Bancária					
0929307950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002248	89301	0,00	5,21
		Transf.Bancária					
0929307950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002248	91708	5,21	0,00
		Transf.Bancária					
0929307950	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002248	45015	5,21	0,00
		Transf.Bancária					
0929307950	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002248	89770	0,00	5,21
		Transf.Bancária					
0929307960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002246	89301	0,00	44,82
		Transf.Bancária					
0929307960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002246	89286	0,00	44,82
		Transf.Bancária					
0929307960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002246	89287	44,82	0,00
		Transf.Bancária					
0929307960	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002246	45015	44,82	0,00
		Transf.Bancária					
0929307960	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002246	86290	0,00	44,82
		Transf.Bancária					
0929307960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002246	91708	44,82	0,00
		Transf.Bancária					
0929307960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002246	89302	44,82	0,00
		Transf.Bancária					
0929307960	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002246	89770	0,00	44,82
		Transf.Bancária					
0929307970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000756	89301	0,00	180,73
		Transf.Bancária					
0929307970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000756	89286	0,00	180,73
		Transf.Bancária					
0929307970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000756	89287	180,73	0,00
		Transf.Bancária					
0929307970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000756	91708	180,73	0,00
		Transf.Bancária					
0929307970	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000756	86290	0,00	180,73
		Transf.Bancária					
0929307970	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000756	45015	180,73	0,00
		Transf.Bancária					
0929307970	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000756	89770	0,00	180,73
		Transf.Bancária					
0929307970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000756	89302	180,73	0,00
		Transf.Bancária					
0929307980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000752	91708	125,70	0,00
		Transf.Bancária					
0929307980	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000752	89770	0,00	125,70
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929307980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000752	89302	125,70	0,00
		Transf.Bancária					
0929307980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000752	89301	0,00	125,70
		Transf.Bancária					
0929307980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000752	89287	125,70	0,00
		Transf.Bancária					
0929307980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000752	89286	0,00	125,70
		Transf.Bancária					
0929307980	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000752	86290	0,00	125,70
		Transf.Bancária					
0929307980	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000752	45015	125,70	0,00
		Transf.Bancária					
0929307990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001981	89302	507,00	0,00
		Transf.Bancária					
0929307990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001981	89301	0,00	507,00
		Transf.Bancária					
0929307990	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001981	45015	507,00	0,00
		Transf.Bancária					
0929307990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001981	89287	507,00	0,00
		Transf.Bancária					
0929307990	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001981	86290	0,00	507,00
		Transf.Bancária					
0929307990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001981	91708	507,00	0,00
		Transf.Bancária					
0929307990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001981	89286	0,00	507,00
		Transf.Bancária					
0929307990	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001981	89770	0,00	507,00
		Transf.Bancária					
0929308000	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001999	89770	0,00	338,05
		Transf.Bancária					
0929308000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001999	89302	338,05	0,00
		Transf.Bancária					
0929308000	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001999	89301	0,00	338,05
		Transf.Bancária					
0929308000	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001999	89286	0,00	338,05
		Transf.Bancária					
0929308000	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001999	86290	0,00	338,05
		Transf.Bancária					
0929308000	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001999	45015	338,05	0,00
		Transf.Bancária					
0929308000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001999	89287	338,05	0,00
		Transf.Bancária					
0929308000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001999	91708	338,05	0,00
		Transf.Bancária					
0929308010	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	402,20
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 616,545,607,597,609,615,618,619/23, cfe.extrato.					
0929308010	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	402,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 616,545,607,597,609,615,618,619/23, cfe.extrato.					
0929308010	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	402,20
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 616,545,607,597,609,615,618,619/23, cfe.extrato.					
0929308010	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	402,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 616,545,607,597,609,615,618,619/23, cfe.extrato.					
0929308010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	402,20
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 616,545,607,597,609,615,618,619/23, cfe.extrato.					
0929308010	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	402,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 616,545,607,597,609,615,618,619/23, cfe.extrato.					
0929308017	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	83,63	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 598,620/23, cfe.extrato.					
0929308017	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,63
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 598,620/23, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929308017	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,63	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 598,620/23, cfe.extrato.					
0929308017	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	83,63
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 598,620/23, cfe.extrato.					
0929308017	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,63	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 598,620/23, cfe.extrato.					
0929308017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,63
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 598,620/23, cfe.extrato.					
0929308024	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000598	89771	0,00	42,81
		Transf.Bancária					
0929308024	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000598	91709	42,81	0,00
		Transf.Bancária					
0929308024	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000598	45015	42,81	0,00
		Transf.Bancária					
0929308024	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000598	45003	0,00	42,81
		Transf.Bancária					
0929308030	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000620	91709	40,82	0,00
		Transf.Bancária					
0929308030	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000620	45015	40,82	0,00
		Transf.Bancária					
0929308030	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000620	45003	0,00	40,82
		Transf.Bancária					
0929308030	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000620	89771	0,00	40,82
		Transf.Bancária					
0929308036	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000616	45006	0,00	8,14
		Transf.Bancária					
0929308036	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000616	45015	8,14	0,00
		Transf.Bancária					
0929308036	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000616	89771	0,00	8,14
		Transf.Bancária					
0929308036	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000616	91709	8,14	0,00
		Transf.Bancária					
0929308042	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000545	91709	351,57	0,00
		Transf.Bancária					
0929308042	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000545	45006	0,00	351,57
		Transf.Bancária					
0929308042	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000545	45015	351,57	0,00
		Transf.Bancária					
0929308042	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000545	89771	0,00	351,57
		Transf.Bancária					
0929308048	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000607	89771	0,00	2,52
		Transf.Bancária					
0929308048	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000607	45015	2,52	0,00
		Transf.Bancária					
0929308048	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000607	45006	0,00	2,52
		Transf.Bancária					
0929308048	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000607	91709	2,52	0,00
		Transf.Bancária					
0929308054	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000597	91709	16,60	0,00
		Transf.Bancária					
0929308054	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000597	89771	0,00	16,60
		Transf.Bancária					
0929308054	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000597	45015	16,60	0,00
		Transf.Bancária					
0929308054	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000597	45006	0,00	16,60
		Transf.Bancária					
0929308060	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000609	45006	0,00	7,48
		Transf.Bancária					
0929308060	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000609	45015	7,48	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929308060	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000609	89771	0,00	7,48
0929308060	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000609	91709	7,48	0,00
0929308066	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000615	91709	8,20	0,00
0929308066	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000615	45006	0,00	8,20
0929308066	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000615	45015	8,20	0,00
0929308066	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000615	89771	0,00	8,20
0929308072	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000618	91709	6,28	0,00
0929308072	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000618	89771	0,00	6,28
0929308072	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000618	45015	6,28	0,00
0929308072	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000618	45006	0,00	6,28
0929308078	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000619	91709	1,41	0,00
0929308078	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000619	89771	0,00	1,41
0929308078	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000619	45015	1,41	0,00
0929308078	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000619	45006	0,00	1,41
0929308084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002696	89301	0,00	250,00
0929308084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002696	89287	250,00	0,00
0929308084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002696	89286	0,00	250,00
0929308084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002696	89302	250,00	0,00
0929308084	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002696	89770	0,00	250,00
0929308084	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002696	45015	250,00	0,00
0929308084	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002696	86290	0,00	250,00
0929308084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002696	91708	250,00	0,00
0929308094	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	45015	117,28	0,00
0929308094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	91708	117,28	0,00
0929308094	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89770	0,00	117,28
0929308094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89301	0,00	117,28
0929308094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89302	117,28	0,00
0929308094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89287	117,28	0,00
0929308094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89286	0,00	117,28
0929308094	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	86290	0,00	117,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929308104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001039	89301	0,00	142,69
0929308104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001039	89302	142,69	0,00
0929308104	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001039	45015	142,69	0,00
0929308104	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001039	86290	0,00	142,69
0929308104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001039	89287	142,69	0,00
0929308104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001039	91708	142,69	0,00
0929308104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001039	89286	0,00	142,69
0929308104	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001039	89770	0,00	142,69
0929308114	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002492	89770	0,00	1.523,64
0929308114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002492	89302	1.523,64	0,00
0929308114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002492	89301	0,00	1.523,64
0929308114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002492	89286	0,00	1.523,64
0929308114	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002492	45015	1.523,64	0,00
0929308114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002492	89287	1.523,64	0,00
0929308114	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002492	86292	0,00	1.523,64
0929308114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002492	91708	1.523,64	0,00
0929308124	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002492	45015	969,52	0,00
0929308124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002492	89286	0,00	969,52
0929308124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002492	89287	969,52	0,00
0929308124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002492	89301	0,00	969,52
0929308124	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002492	86292	0,00	969,52
0929308124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002492	91708	969,52	0,00
0929308124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002492	89302	969,52	0,00
0929308124	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002492	89770	0,00	969,52
0929308134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000765	89301	0,00	1.152,00
0929308134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000765	89286	0,00	1.152,00
0929308134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000765	89287	1.152,00	0,00
0929308134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000765	91708	1.152,00	0,00
0929308134	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000765	86290	0,00	1.152,00
0929308134	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000765	45015	1.152,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929308134	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000765	89770	0,00	1.152,00
		Déb.Bancário					
0929308134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000765	89302	1.152,00	0,00
		Déb.Bancário					
0929308144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000907	89301	0,00	1.319,98
		Transf.Bancária					
0929308144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000907	89302	1.319,98	0,00
		Transf.Bancária					
0929308144	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000907	45015	1.319,98	0,00
		Transf.Bancária					
0929308144	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000907	86290	0,00	1.319,98
		Transf.Bancária					
0929308144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000907	89286	0,00	1.319,98
		Transf.Bancária					
0929308144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000907	89287	1.319,98	0,00
		Transf.Bancária					
0929308144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000907	91708	1.319,98	0,00
		Transf.Bancária					
0929308144	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000907	89770	0,00	1.319,98
		Transf.Bancária					
0929308154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002686	89287	445,50	0,00
		Transf.Bancária					
0929308154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002686	89286	0,00	445,50
		Transf.Bancária					
0929308154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002686	89302	445,50	0,00
		Transf.Bancária					
0929308154	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002686	89770	0,00	445,50
		Transf.Bancária					
0929308154	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002686	45015	445,50	0,00
		Transf.Bancária					
0929308154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002686	91708	445,50	0,00
		Transf.Bancária					
0929308154	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002686	89301	0,00	445,50
		Transf.Bancária					
0929308154	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002686	86290	0,00	445,50
		Transf.Bancária					
0929308164	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002658	89770	0,00	269,72
		Transf.Bancária					
0929308164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002658	89302	269,72	0,00
		Transf.Bancária					
0929308164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002658	89301	0,00	269,72
		Transf.Bancária					
0929308164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002658	89286	0,00	269,72
		Transf.Bancária					
0929308164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002658	91708	269,72	0,00
		Transf.Bancária					
0929308164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002658	89287	269,72	0,00
		Transf.Bancária					
0929308164	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002658	45015	269,72	0,00
		Transf.Bancária					
0929308164	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002658	86290	0,00	269,72
		Transf.Bancária					
0929308174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002659	89287	345,80	0,00
		Transf.Bancária					
0929308174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002659	89302	345,80	0,00
		Transf.Bancária					
0929308174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002659	89301	0,00	345,80
		Transf.Bancária					
0929308174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002659	89286	0,00	345,80
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929308174	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002659	45015	345,80	0,00
0929308174	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002659	89770	0,00	345,80
0929308174	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002659	86290	0,00	345,80
0929308174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002659	91708	345,80	0,00
0929308184	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002649	45015	852,59	0,00
0929308184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002649	91708	852,59	0,00
0929308184	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002649	89770	0,00	852,59
0929308184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002649	89302	852,59	0,00
0929308184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002649	89301	0,00	852,59
0929308184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002649	89287	852,59	0,00
0929308184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002649	89286	0,00	852,59
0929308184	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002649	86290	0,00	852,59
0929308194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002656	89302	513,76	0,00
0929308194	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002656	89301	0,00	513,76
0929308194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002656	91708	513,76	0,00
0929308194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002656	89287	513,76	0,00
0929308194	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002656	89286	0,00	513,76
0929308194	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002656	86290	0,00	513,76
0929308194	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002656	45015	513,76	0,00
0929308194	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002656	89770	0,00	513,76
0929308204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002207	89286	0,00	6.496,81
0929308204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002207	89287	6.496,81	0,00
0929308204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002207	89302	6.496,81	0,00
0929308204	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002207	86290	0,00	6.496,81
0929308204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002207	89301	0,00	6.496,81
0929308204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002207	91708	6.496,81	0,00
0929308204	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002207	45015	6.496,81	0,00
0929308204	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002207	89770	0,00	6.496,81
0929308214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002628	89301	0,00	7.118,40
0929308214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002628	89287	7.118,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929308214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002628	89286	0,00	7.118,40
		Transf.Bancária					
0929308214	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002628	45015	7.118,40	0,00
		Transf.Bancária					
0929308214	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002628	86290	0,00	7.118,40
		Transf.Bancária					
0929308214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002628	91708	7.118,40	0,00
		Transf.Bancária					
0929308214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002628	89302	7.118,40	0,00
		Transf.Bancária					
0929308214	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002628	89770	0,00	7.118,40
		Transf.Bancária					
0929308224	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002660	89286	0,00	599,28
		Transf.Bancária					
0929308224	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002660	89301	0,00	599,28
		Transf.Bancária					
0929308224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002660	89302	599,28	0,00
		Transf.Bancária					
0929308224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002660	89287	599,28	0,00
		Transf.Bancária					
0929308224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002660	91708	599,28	0,00
		Transf.Bancária					
0929308224	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002660	86290	0,00	599,28
		Transf.Bancária					
0929308224	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002660	89770	0,00	599,28
		Transf.Bancária					
0929308224	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002660	45015	599,28	0,00
		Transf.Bancária					
0929308234	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002661	45015	580,93	0,00
		Transf.Bancária					
0929308234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002661	91708	580,93	0,00
		Transf.Bancária					
0929308234	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002661	89770	0,00	580,93
		Transf.Bancária					
0929308234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002661	89302	580,93	0,00
		Transf.Bancária					
0929308234	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002661	89301	0,00	580,93
		Transf.Bancária					
0929308234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002661	89287	580,93	0,00
		Transf.Bancária					
0929308234	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002661	89286	0,00	580,93
		Transf.Bancária					
0929308234	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002661	86290	0,00	580,93
		Transf.Bancária					
0929308244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002672	89302	60,80	0,00
		Transf.Bancária					
0929308244	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002672	89301	0,00	60,80
		Transf.Bancária					
0929308244	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002672	89770	0,00	60,80
		Transf.Bancária					
0929308244	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002672	89286	0,00	60,80
		Transf.Bancária					
0929308244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002672	91708	60,80	0,00
		Transf.Bancária					
0929308244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002672	89287	60,80	0,00
		Transf.Bancária					
0929308244	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002672	86290	0,00	60,80
		Transf.Bancária					
0929308244	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002672	45015	60,80	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929308254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002671	89302	213,60	0,00
		Transf.Bancária					
0929308254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002671	89287	213,60	0,00
		Transf.Bancária					
0929308254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002671	89286	0,00	213,60
		Transf.Bancária					
0929308254	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002671	89770	0,00	213,60
		Transf.Bancária					
0929308254	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002671	45015	213,60	0,00
		Transf.Bancária					
0929308254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002671	91708	213,60	0,00
		Transf.Bancária					
0929308254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002671	89301	0,00	213,60
		Transf.Bancária					
0929308254	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002671	86290	0,00	213,60
		Transf.Bancária					
0929308264	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000165	45015	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
0929308264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000165	89286	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
0929308264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000165	89287	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
0929308264	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000165	50438	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
0929308264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000165	91708	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
0929308264	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000165	89770	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
0929308272	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000166	45015	362,67	0,00
		Transf.Bancária					
0929308272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000166	91708	362,67	0,00
		Transf.Bancária					
0929308272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000166	89770	0,00	362,67
		Transf.Bancária					
0929308272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000166	89287	362,67	0,00
		Transf.Bancária					
0929308272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000166	89286	0,00	362,67
		Transf.Bancária					
0929308272	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000166	50438	0,00	362,67
		Transf.Bancária					
0929308280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000167	89286	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
0929308280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000167	89287	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0929308280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000167	91708	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0929308280	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000167	50438	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
0929308280	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000167	45015	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0929308280	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000167	89770	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
0929308288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000202	89287	1.506,15	0,00
		Transf.Bancária					
0929308288	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000202	89286	0,00	1.506,15
		Transf.Bancária					
0929308288	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000202	45015	1.506,15	0,00
		Transf.Bancária					
0929308288	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000202	89770	0,00	1.506,15
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929308288	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000202	91769	0,00	1.506,15
		Transf.Bancária					
0929308288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000202	91708	1.506,15	0,00
		Transf.Bancária					
0929308296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000203	91708	1.362,71	0,00
		Transf.Bancária					
0929308296	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000203	45015	1.362,71	0,00
		Transf.Bancária					
0929308296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000203	89286	0,00	1.362,71
		Transf.Bancária					
0929308296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000203	89287	1.362,71	0,00
		Transf.Bancária					
0929308296	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000203	91769	0,00	1.362,71
		Transf.Bancária					
0929308296	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000203	89770	0,00	1.362,71
		Transf.Bancária					
0929308304	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000204	89770	0,00	717,22
		Transf.Bancária					
0929308304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000204	89286	0,00	717,22
		Transf.Bancária					
0929308304	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000204	45015	717,22	0,00
		Transf.Bancária					
0929308304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000204	89287	717,22	0,00
		Transf.Bancária					
0929308304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000204	91708	717,22	0,00
		Transf.Bancária					
0929308304	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000204	91769	0,00	717,22
		Transf.Bancária					
0929308312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000195	89287	1.740,00	0,00
		Transf.Bancária					
0929308312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000195	89286	0,00	1.740,00
		Transf.Bancária					
0929308312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000195	89770	0,00	1.740,00
		Transf.Bancária					
0929308312	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Pagto Emp	2023/000195	45015	1.740,00	0,00
		Transf.Bancária					
0929308312	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000195	50440	0,00	1.740,00
		Transf.Bancária					
0929308312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000195	91708	1.740,00	0,00
		Transf.Bancária					
0929308320	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Pagto Emp	2023/000196	45015	260,00	0,00
		Transf.Bancária					
0929308320	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000196	50440	0,00	260,00
		Transf.Bancária					
0929308320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000196	89287	260,00	0,00
		Transf.Bancária					
0929308320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000196	91708	260,00	0,00
		Transf.Bancária					
0929308320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000196	89286	0,00	260,00
		Transf.Bancária					
0929308320	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000196	89770	0,00	260,00
		Transf.Bancária					
0929308328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	1.110,71
		Transf.Bancária					
0929308328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002690	89287	1.110,71	0,00
		Transf.Bancária					
0929308328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	1.110,71
		Transf.Bancária					
0929308328	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002690	45015	1.110,71	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929308328	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	1.110,71
		Transf.Bancária					
0929308328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002690	91708	1.110,71	0,00
		Transf.Bancária					
0929308328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002690	89302	1.110,71	0,00
		Transf.Bancária					
0929308328	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	1.110,71
		Transf.Bancária					
0929308338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002689	89301	0,00	298,82
		Transf.Bancária					
0929308338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002689	89286	0,00	298,82
		Transf.Bancária					
0929308338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002689	89287	298,82	0,00
		Transf.Bancária					
0929308338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002689	91708	298,82	0,00
		Transf.Bancária					
0929308338	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002689	86290	0,00	298,82
		Transf.Bancária					
0929308338	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002689	45015	298,82	0,00
		Transf.Bancária					
0929308338	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002689	89770	0,00	298,82
		Transf.Bancária					
0929308338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002689	89302	298,82	0,00
		Transf.Bancária					
0929308348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002274	91708	209,30	0,00
		Transf.Bancária					
0929308348	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002274	89770	0,00	209,30
		Transf.Bancária					
0929308348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002274	89302	209,30	0,00
		Transf.Bancária					
0929308348	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002274	89301	0,00	209,30
		Transf.Bancária					
0929308348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002274	89287	209,30	0,00
		Transf.Bancária					
0929308348	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002274	89286	0,00	209,30
		Transf.Bancária					
0929308348	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002274	86290	0,00	209,30
		Transf.Bancária					
0929308348	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002274	45015	209,30	0,00
		Transf.Bancária					
0929308358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002630	89301	0,00	157,72
		Transf.Bancária					
0929308358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002630	89302	157,72	0,00
		Transf.Bancária					
0929308358	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002630	89770	0,00	157,72
		Transf.Bancária					
0929308358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002630	89286	0,00	157,72
		Transf.Bancária					
0929308358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002630	91708	157,72	0,00
		Transf.Bancária					
0929308358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002630	89287	157,72	0,00
		Transf.Bancária					
0929308358	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002630	86290	0,00	157,72
		Transf.Bancária					
0929308358	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002630	45015	157,72	0,00
		Transf.Bancária					
0929308368	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002629	89770	0,00	376,53
		Transf.Bancária					
0929308368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002629	89302	376,53	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929308368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002629	89301	0,00	376,53
		Transf.Bancária					
0929308368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002629	89286	0,00	376,53
		Transf.Bancária					
0929308368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002629	91708	376,53	0,00
		Transf.Bancária					
0929308368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002629	89287	376,53	0,00
		Transf.Bancária					
0929308368	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002629	45015	376,53	0,00
		Transf.Bancária					
0929308368	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002629	86290	0,00	376,53
		Transf.Bancária					
0929308378	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	1.255,07
		Transf.Bancária					
0929308378	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002690	45015	1.255,07	0,00
		Transf.Bancária					
0929308378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	1.255,07
		Transf.Bancária					
0929308378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002690	89287	1.255,07	0,00
		Transf.Bancária					
0929308378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	1.255,07
		Transf.Bancária					
0929308378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002690	89302	1.255,07	0,00
		Transf.Bancária					
0929308378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002690	91708	1.255,07	0,00
		Transf.Bancária					
0929308378	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	1.255,07
		Transf.Bancária					
0929308388	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	238,58
		Transf.Bancária					
0929308388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002690	89287	238,58	0,00
		Transf.Bancária					
0929308388	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	238,58
		Transf.Bancária					
0929308388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002690	89302	238,58	0,00
		Transf.Bancária					
0929308388	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	238,58
		Transf.Bancária					
0929308388	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002690	45015	238,58	0,00
		Transf.Bancária					
0929308388	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	238,58
		Transf.Bancária					
0929308388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002690	91708	238,58	0,00
		Transf.Bancária					
0929308398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002690	91708	527,25	0,00
		Transf.Bancária					
0929308398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	527,25
		Transf.Bancária					
0929308398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002690	89302	527,25	0,00
		Transf.Bancária					
0929308398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002690	89287	527,25	0,00
		Transf.Bancária					
0929308398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	527,25
		Transf.Bancária					
0929308398	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	527,25
		Transf.Bancária					
0929308398	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002690	45015	527,25	0,00
		Transf.Bancária					
0929308398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	527,25
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929308408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002690	89302	608,74	0,00
		Transf.Bancária					
0929308408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	608,74
		Transf.Bancária					
0929308408	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002690	45015	608,74	0,00
		Transf.Bancária					
0929308408	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	608,74
		Transf.Bancária					
0929308408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002690	89287	608,74	0,00
		Transf.Bancária					
0929308408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002690	91708	608,74	0,00
		Transf.Bancária					
0929308408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	608,74
		Transf.Bancária					
0929308408	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	608,74
		Transf.Bancária					
0929308418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	1.349,23
		Transf.Bancária					
0929308418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002690	89302	1.349,23	0,00
		Transf.Bancária					
0929308418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	1.349,23
		Transf.Bancária					
0929308418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	1.349,23
		Transf.Bancária					
0929308418	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	1.349,23
		Transf.Bancária					
0929308418	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002690	45015	1.349,23	0,00
		Transf.Bancária					
0929308418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002690	89287	1.349,23	0,00
		Transf.Bancária					
0929308418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002690	91708	1.349,23	0,00
		Transf.Bancária					
0929308428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002629	89287	658,88	0,00
		Transf.Bancária					
0929308428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002629	89302	658,88	0,00
		Transf.Bancária					
0929308428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002629	89301	0,00	658,88
		Transf.Bancária					
0929308428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002629	89286	0,00	658,88
		Transf.Bancária					
0929308428	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002629	45015	658,88	0,00
		Transf.Bancária					
0929308428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002629	91708	658,88	0,00
		Transf.Bancária					
0929308428	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002629	86290	0,00	658,88
		Transf.Bancária					
0929308428	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002629	89770	0,00	658,88
		Transf.Bancária					
0929308438	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002275	89301	0,00	262,94
		Transf.Bancária					
0929308438	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002275	89286	0,00	262,94
		Transf.Bancária					
0929308438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002275	89287	262,94	0,00
		Transf.Bancária					
0929308438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002275	91708	262,94	0,00
		Transf.Bancária					
0929308438	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002275	86290	0,00	262,94
		Transf.Bancária					
0929308438	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002275	45015	262,94	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929308438	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002275	89770	0,00	262,94
		Transf.Bancária					
0929308438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002275	89302	262,94	0,00
		Transf.Bancária					
0929308448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002629	91708	684,04	0,00
		Transf.Bancária					
0929308448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002629	89302	684,04	0,00
		Transf.Bancária					
0929308448	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002629	89301	0,00	684,04
		Transf.Bancária					
0929308448	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002629	45015	684,04	0,00
		Transf.Bancária					
0929308448	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002629	86290	0,00	684,04
		Transf.Bancária					
0929308448	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002629	89286	0,00	684,04
		Transf.Bancária					
0929308448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002629	89287	684,04	0,00
		Transf.Bancária					
0929308448	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002629	89770	0,00	684,04
		Transf.Bancária					
0929308458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002280	89287	78,15	0,00
		Transf.Bancária					
0929308458	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002280	89286	0,00	78,15
		Transf.Bancária					
0929308458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002280	89302	78,15	0,00
		Transf.Bancária					
0929308458	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002280	89770	0,00	78,15
		Transf.Bancária					
0929308458	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002280	45015	78,15	0,00
		Transf.Bancária					
0929308458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002280	91708	78,15	0,00
		Transf.Bancária					
0929308458	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002280	86290	0,00	78,15
		Transf.Bancária					
0929308458	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002280	89301	0,00	78,15
		Transf.Bancária					
0929308468	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002629	89301	0,00	345,25
		Transf.Bancária					
0929308468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002629	89287	345,25	0,00
		Transf.Bancária					
0929308468	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002629	89286	0,00	345,25
		Transf.Bancária					
0929308468	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002629	45015	345,25	0,00
		Transf.Bancária					
0929308468	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002629	86290	0,00	345,25
		Transf.Bancária					
0929308468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002629	91708	345,25	0,00
		Transf.Bancária					
0929308468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002629	89302	345,25	0,00
		Transf.Bancária					
0929308468	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002629	89770	0,00	345,25
		Transf.Bancária					
0929308478	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	923,53
		Transf.Bancária					
0929308478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002690	89302	923,53	0,00
		Transf.Bancária					
0929308478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002690	89287	923,53	0,00
		Transf.Bancária					
0929308478	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	923,53
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929308478	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	45015	923,53	0,00
0929308478	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	923,53
0929308478	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	923,53
0929308478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	91708	923,53	0,00
0929308488	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	45015	313,83	0,00
0929308488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	91708	313,83	0,00
0929308488	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	313,83
0929308488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89302	313,83	0,00
0929308488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	313,83
0929308488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89287	313,83	0,00
0929308488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	313,83
0929308488	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	313,83
0929308498	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	351,71
0929308498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89302	351,71	0,00
0929308498	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	351,71
0929308498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	351,71
0929308498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	91708	351,71	0,00
0929308498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89287	351,71	0,00
0929308498	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	351,71
0929308498	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	45015	351,71	0,00
0929308508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89302	234,25	0,00
0929308508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	234,25
0929308508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89287	234,25	0,00
0929308508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	234,25
0929308508	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	234,25
0929308508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	91708	234,25	0,00
0929308508	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	45015	234,25	0,00
0929308508	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	234,25
0929308518	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000215	86290	0,00	427,84
0929308518	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000215	45015	427,84	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929308518	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000215	89286	0,00	427,84
0929308518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000215	89287	427,84	0,00
0929308518	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000215	89301	0,00	427,84
0929308518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000215	89302	427,84	0,00
0929308518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000215	91708	427,84	0,00
0929308518	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000215	89770	0,00	427,84
0929308528	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000216	89301	0,00	233,88
0929308528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000216	89287	233,88	0,00
0929308528	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000216	89286	0,00	233,88
0929308528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000216	89302	233,88	0,00
0929308528	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000216	89770	0,00	233,88
0929308528	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000216	45015	233,88	0,00
0929308528	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000216	86290	0,00	233,88
0929308528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000216	91708	233,88	0,00
0929308538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000199	91708	3.561,27	0,00
0929308538	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	3.561,27
0929308538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000199	89302	3.561,27	0,00
0929308538	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	3.561,27
0929308538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000199	89287	3.561,27	0,00
0929308538	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	3.561,27
0929308538	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	3.561,27
0929308538	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000199	45015	3.561,27	0,00
0929308548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000199	89302	13,28	0,00
0929308548	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	13,28
0929308548	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000199	45017	13,28	0,00
0929308548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000199	89287	13,28	0,00
0929308548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000199	91708	13,28	0,00
0929308548	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	13,28
0929308548	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	13,28
0929308548	45017	PMSS-ICMS DESON. Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	13,28

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929308558	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	6,85
		Déb.Bancario					
0929308558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	6,85	0,00
		Déb.Bancario					
0929308558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	6,85
		Déb.Bancario					
0929308558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	6,85
		Déb.Bancario					
0929308558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	6,85	0,00
		Déb.Bancario					
0929308558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	6,85	0,00
		Déb.Bancario					
0929308558	45022	PMSS-ITR	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	6,85
		Déb.Bancario					
0929308558	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45022	6,85	0,00
		Déb.Bancario					
0929308568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	11,74	0,00
		Déb.Bancario					
0929308568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	11,74	0,00
		Déb.Bancario					
0929308568	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	11,74
		Déb.Bancario					
0929308568	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	11,74
		Déb.Bancario					
0929308568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	11,74	0,00
		Déb.Bancario					
0929308568	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45021	11,74	0,00
		Déb.Bancario					
0929308568	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	11,74
		Déb.Bancario					
0929308568	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	11,74
		Déb.Bancario					
0929308578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	24,42
		Déb.Bancario					
0929308578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	24,42
		Déb.Bancario					
0929308578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	24,42	0,00
		Déb.Bancario					
0929308578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	24,42	0,00
		Déb.Bancario					
0929308578	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	24,42
		Déb.Bancario					
0929308578	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	24,42	0,00
		Déb.Bancario					
0929308578	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	24,42
		Déb.Bancario					
0929308578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	24,42	0,00
		Déb.Bancario					
0929308588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/002207	91708	0,00	6.496,81
		TED Devolvida					
0929308588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/002207	89301	6.496,81	0,00
		TED Devolvida					
0929308588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/002207	89302	0,00	6.496,81
		TED Devolvida					
0929308588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/002207	89287	0,00	6.496,81
		TED Devolvida					
0929308588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/002207	89286	6.496,81	0,00
		TED Devolvida					
0929308588	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/002207	86290	6.496,81	0,00
		TED Devolvida					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929308588	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG TED Devolvida	Est Pagto	2023/002207	45015	0,00	6.496,81
0929308588	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN TED Devolvida	Est Pagto	2023/002207	89770	6.496,81	0,00
0929308597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	80,00
0929308597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	80,00	0,00
0929308597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
0929308597	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	80,00	0,00
0929308597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	80,00
0929308597	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	80,00
0929308597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
0929308597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	80,00
0929308606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89768	0,00	70,00
0929308606	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89301	70,00	0,00
0929308606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001027	89299	0,00	70,00
0929308606	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89286	70,00	0,00
0929308606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001027	89284	0,00	70,00
0929308606	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89770	70,00	0,00
0929308606	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	86290	70,00	0,00
0929308606	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001027	87652	0,00	70,00
0929308615	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	80,00	0,00
0929308615	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	80,00
0929308615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	80,00
0929308615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	80,00	0,00
0929308615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
0929308615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	80,00
0929308615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	80,00
0929308615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
0929308624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89301	270,53	0,00
0929308624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89770	270,53	0,00
0929308624	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002629	87512	0,00	270,53
0929308624	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002629	86290	270,53	0,00
0929308624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89286	270,53	0,00
0929308624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89768	0,00	270,53
0929308624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002629	89299	0,00	270,53
0929308624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002629	89284	0,00	270,53
0929308634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 029434	Retencao	2023/002629	89286	0,00	0,65
0929308634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 029434	Retencao	2023/002629	89301	0,00	0,65
0929308634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 029434	Retencao	2023/002629	89302	0,65	0,00
0929308634	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 029434	Retencao	2023/002629	89770	0,00	0,65
0929308634	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 029434	Retencao	2023/002629	86290	0,00	0,65
0929308634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 029434	Retencao	2023/002629	89287	0,65	0,00
0929308634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 029434	Retencao	2023/002629	89771	0,65	0,00
0929308634	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 029434	Retencao	2023/002629	45006	0,65	0,00
0929308643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002280	89286	125,86	0,00
0929308643	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002280	86290	125,86	0,00
0929308643	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002280	87512	0,00	125,86
0929308643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002280	89770	125,86	0,00
0929308643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002280	89301	125,86	0,00
0929308643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002280	89768	0,00	125,86
0929308643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002280	89284	0,00	125,86
0929308643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002280	89299	0,00	125,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929308653	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 029437	Retencao	2023/002280	89770	0,00	0,30
0929308653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 029437	Retencao	2023/002280	89302	0,30	0,00
0929308653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 029437	Retencao	2023/002280	89301	0,00	0,30
0929308653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 029437	Retencao	2023/002280	89286	0,00	0,30
0929308653	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 029437	Retencao	2023/002280	45006	0,30	0,00
0929308653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 029437	Retencao	2023/002280	89771	0,30	0,00
0929308653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 029437	Retencao	2023/002280	89287	0,30	0,00
0929308653	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 029437	Retencao	2023/002280	86290	0,00	0,30
0929308662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002280	89301	188,72	0,00
0929308662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002280	89770	188,72	0,00
0929308662	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002280	87512	0,00	188,72
0929308662	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002280	86290	188,72	0,00
0929308662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002280	89286	188,72	0,00
0929308662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002280	89768	0,00	188,72
0929308662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002280	89299	0,00	188,72
0929308662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002280	89284	0,00	188,72
0929308672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 029439	Retencao	2023/002280	89286	0,00	0,45
0929308672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 029439	Retencao	2023/002280	89301	0,00	0,45
0929308672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 029439	Retencao	2023/002280	89302	0,45	0,00
0929308672	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 029439	Retencao	2023/002280	89770	0,00	0,45
0929308672	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 029439	Retencao	2023/002280	86290	0,00	0,45
0929308672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 029439	Retencao	2023/002280	89287	0,45	0,00
0929308672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 029439	Retencao	2023/002280	89771	0,45	0,00
0929308672	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 029439	Retencao	2023/002280	45006	0,45	0,00
0929308681	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	534,69	0,00
0929308681	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	534,69
0929308681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	534,69	0,00
0929308681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	534,69	0,00
0929308681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	534,69	0,00
0929308681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	534,69
0929308681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	534,69
0929308681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	534,69
0929308691	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 029433	Retencao	2023/002690	89770	0,00	1,28
0929308691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 029433	Retencao	2023/002690	89302	1,28	0,00
0929308691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 029433	Retencao	2023/002690	89301	0,00	1,28
0929308691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 029433	Retencao	2023/002690	89286	0,00	1,28
0929308691	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 029433	Retencao	2023/002690	45006	1,28	0,00
0929308691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 029433	Retencao	2023/002690	89771	1,28	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929308691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 029433	Retencao	2023/002690	89287	1,28	0,00
0929308691	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 029433	Retencao	2023/002690	86290	0,00	1,28
0929308700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	516,01	0,00
0929308700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	516,01	0,00
0929308700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	516,01	0,00
0929308700	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	516,01
0929308700	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	516,01	0,00
0929308700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	516,01
0929308700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	516,01
0929308700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	516,01
0929308710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 029436	Retencao	2023/002690	89286	0,00	1,24
0929308710	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 029436	Retencao	2023/002690	89301	0,00	1,24
0929308710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 029436	Retencao	2023/002690	89302	1,24	0,00
0929308710	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 029436	Retencao	2023/002690	89770	0,00	1,24
0929308710	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 029436	Retencao	2023/002690	86290	0,00	1,24
0929308710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 029436	Retencao	2023/002690	89287	1,24	0,00
0929308710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 029436	Retencao	2023/002690	89771	1,24	0,00
0929308710	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 029436	Retencao	2023/002690	45006	1,24	0,00
0929308719	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002274	86290	48,50	0,00
0929308719	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002274	87512	0,00	48,50
0929308719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002274	89286	48,50	0,00
0929308719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002274	89770	48,50	0,00
0929308719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002274	89301	48,50	0,00
0929308719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002274	89768	0,00	48,50
0929308719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002274	89284	0,00	48,50
0929308719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002274	89299	0,00	48,50
0929308729	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 029446	Retencao	2023/002274	89770	0,00	0,12
0929308729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 029446	Retencao	2023/002274	89302	0,12	0,00
0929308729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 029446	Retencao	2023/002274	89301	0,00	0,12
0929308729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 029446	Retencao	2023/002274	89286	0,00	0,12
0929308729	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 029446	Retencao	2023/002274	45006	0,12	0,00
0929308729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 029446	Retencao	2023/002274	89771	0,12	0,00
0929308729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 029446	Retencao	2023/002274	89287	0,12	0,00
0929308729	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 029446	Retencao	2023/002274	86290	0,00	0,12
0929308738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	336,08	0,00
0929308738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	336,08	0,00
0929308738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	336,08	0,00
0929308738	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	336,08
0929308738	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	336,08	0,00
0929308738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	336,08
0929308738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	336,08
0929308738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	336,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929308748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 029438	Retencao	2023/002279	89286	0,00	0,81
0929308748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 029438	Retencao	2023/002279	89301	0,00	0,81
0929308748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 029438	Retencao	2023/002279	89302	0,81	0,00
0929308748	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 029438	Retencao	2023/002279	89770	0,00	0,81
0929308748	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 029438	Retencao	2023/002279	86290	0,00	0,81
0929308748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 029438	Retencao	2023/002279	89287	0,81	0,00
0929308748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 029438	Retencao	2023/002279	89771	0,81	0,00
0929308748	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 029438	Retencao	2023/002279	45006	0,81	0,00
0929308757	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	574,65	0,00
0929308757	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	574,65
0929308757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	574,65	0,00
0929308757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	574,65	0,00
0929308757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	574,65	0,00
0929308757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	574,65
0929308757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	574,65
0929308757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	574,65
0929308767	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 029431	Retencao	2023/002279	89770	0,00	1,38
0929308767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 029431	Retencao	2023/002279	89302	1,38	0,00
0929308767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 029431	Retencao	2023/002279	89301	0,00	1,38
0929308767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 029431	Retencao	2023/002279	89286	0,00	1,38
0929308767	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 029431	Retencao	2023/002279	45006	1,38	0,00
0929308767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 029431	Retencao	2023/002279	89771	1,38	0,00
0929308767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 029431	Retencao	2023/002279	89287	1,38	0,00
0929308767	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 029431	Retencao	2023/002279	86290	0,00	1,38
0929308776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002277	89301	598,89	0,00
0929308776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002277	89286	598,89	0,00
0929308776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002277	89770	598,89	0,00
0929308776	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002277	87512	0,00	598,89
0929308776	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002277	86290	598,89	0,00
0929308776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002277	89768	0,00	598,89
0929308776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002277	89299	0,00	598,89
0929308776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002277	89284	0,00	598,89
0929308786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 029432	Retencao	2023/002277	89286	0,00	1,44
0929308786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 029432	Retencao	2023/002277	89301	0,00	1,44
0929308786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 029432	Retencao	2023/002277	89302	1,44	0,00
0929308786	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 029432	Retencao	2023/002277	89770	0,00	1,44
0929308786	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 029432	Retencao	2023/002277	86290	0,00	1,44
0929308786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 029432	Retencao	2023/002277	89287	1,44	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929308786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 029432	Retencao	2023/002277	89771	1,44	0,00
0929308786	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 029432	Retencao	2023/002277	45006	1,44	0,00
0929308796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	219,86	0,00
0929308796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	219,86
0929308796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	219,86	0,00
0929308796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	219,86
0929308796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	219,86	0,00
0929308796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	219,86
0929308796	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	219,86
0929308796	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	219,86	0,00
0929308806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029430	Retencao	2023/000827	89302	0,53	0,00
0929308806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029430	Retencao	2023/000827	89771	0,53	0,00
0929308806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029430	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,53
0929308806	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029430	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,53
0929308806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029430	Retencao	2023/000827	89287	0,53	0,00
0929308806	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029430	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,53
0929308806	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029430	Retencao	2023/000827	45006	0,53	0,00
0929308806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029430	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,53
0929308815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89770	289,37	0,00
0929308815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89768	0,00	289,37
0929308815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000697	89299	0,00	289,37
0929308815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89301	289,37	0,00
0929308815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89286	289,37	0,00
0929308815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000697	89284	0,00	289,37
0929308815	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000697	87512	0,00	289,37
0929308815	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000697	86290	289,37	0,00
0929308825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029435	Retencao	2023/000697	89302	0,69	0,00
0929308825	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029435	Retencao	2023/000697	89286	0,00	0,69
0929308825	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029435	Retencao	2023/000697	45006	0,69	0,00
0929308825	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029435	Retencao	2023/000697	86290	0,00	0,69
0929308825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029435	Retencao	2023/000697	89287	0,69	0,00
0929308825	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029435	Retencao	2023/000697	89770	0,00	0,69
0929308825	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029435	Retencao	2023/000697	89301	0,00	0,69
0929308825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029435	Retencao	2023/000697	89771	0,69	0,00
0929308834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	144,48
0929308834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	144,48	0,00
0929308834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	144,48	0,00
0929308834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	144,48
0929308834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	144,48	0,00
0929308834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	144,48
0929308834	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	144,48
0929308834	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	144,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929308844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029440	Retencao	2023/000827	89302	0,35	0,00
0929308844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029440	Retencao	2023/000827	89771	0,35	0,00
0929308844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029440	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,35
0929308844	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029440	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,35
0929308844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029440	Retencao	2023/000827	89287	0,35	0,00
0929308844	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029440	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,35
0929308844	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029440	Retencao	2023/000827	45006	0,35	0,00
0929308844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029440	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,35
0929308853	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	150,15	0,00
0929308853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	150,15
0929308853	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	150,15	0,00
0929308853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	150,15
0929308853	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	150,15	0,00
0929308853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	150,15
0929308853	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	150,15
0929308853	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	150,15	0,00
0929308863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029442	Retencao	2023/000827	89302	0,36	0,00
0929308863	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029442	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,36
0929308863	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029442	Retencao	2023/000827	45006	0,36	0,00
0929308863	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029442	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,36
0929308863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029442	Retencao	2023/000827	89287	0,36	0,00
0929308863	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029442	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,36
0929308863	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029442	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,36
0929308863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029442	Retencao	2023/000827	89771	0,36	0,00
0929308872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	143,79	0,00
0929308872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	143,79
0929308872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	143,79	0,00
0929308872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	143,79
0929308872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	143,79	0,00
0929308872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	143,79
0929308872	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	143,79
0929308872	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	143,79	0,00
0929308882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029445	Retencao	2023/000827	89302	0,35	0,00
0929308882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029445	Retencao	2023/000827	89771	0,35	0,00
0929308882	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029445	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,35
0929308882	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029445	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,35
0929308882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029445	Retencao	2023/000827	89287	0,35	0,00
0929308882	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029445	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929308882	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029445	Retencao	2023/000827	45006	0,35	0,00
0929308882	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029445	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,35
0929308891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	99,96	0,00
0929308891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	99,96
0929308891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	99,96	0,00
0929308891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	99,96
0929308891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	99,96	0,00
0929308891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	99,96
0929308891	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	99,96	0,00
0929308891	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	99,96
0929308901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 029447	Retencao	2023/000694	89302	0,24	0,00
0929308901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 029447	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,24
0929308901	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 029447	Retencao	2023/000694	45006	0,24	0,00
0929308901	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 029447	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,24
0929308901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 029447	Retencao	2023/000694	89287	0,24	0,00
0929308901	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 029447	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,24
0929308901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 029447	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,24
0929308901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 029447	Retencao	2023/000694	89771	0,24	0,00
0929308941	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal	Integração		90318	0,00	20.181,16
0929308941	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal	Integração		88829	20.181,16	0,00
0929308971	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		88829	21,18	0,00
0929308971	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		40360	0,00	21,18
0929309059	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000076	86290	141,10	0,00
0929309059	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000076	87678	0,00	141,10
0929309059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89286	141,10	0,00
0929309059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000076	89284	0,00	141,10
0929309059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89770	141,10	0,00
0929309059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89768	0,00	141,10
0929309059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89301	141,10	0,00
0929309059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000076	89299	0,00	141,10
0929309086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89768	0,00	42,50
0929309086	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000013	87678	0,00	42,50
0929309086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89286	42,50	0,00
0929309086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000013	89284	0,00	42,50
0929309086	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000013	86290	42,50	0,00
0929309086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000013	89299	0,00	42,50
0929309086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89301	42,50	0,00
0929309086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89770	42,50	0,00
0929309095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000076	89286	0,00	141,10
0929309095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000076	89287	141,10	0,00
0929309095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000076	89301	0,00	141,10
0929309095	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000076	45015	141,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929309095	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000076	86290	0,00	141,10
		Déb. banc.					
0929309095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000076	89302	141,10	0,00
		Déb. banc.					
0929309095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000076	91708	141,10	0,00
		Déb. banc.					
0929309095	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000076	89770	0,00	141,10
		Déb. banc.					
0929309105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000013	91708	42,50	0,00
		Deb. banc.					
0929309105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000013	89302	42,50	0,00
		Deb. banc.					
0929309105	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000013	45029	42,50	0,00
		Deb. banc.					
0929309105	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000013	86290	0,00	42,50
		Deb. banc.					
0929309105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000013	89286	0,00	42,50
		Deb. banc.					
0929309105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000013	89287	42,50	0,00
		Deb. banc.					
0929309105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000013	89301	0,00	42,50
		Deb. banc.					
0929309105	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000013	89770	0,00	42,50
		Deb. banc.					
0929309328	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.743,13
		Ref.crédito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0929309328	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.743,13	0,00
		Ref.crédito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0929309328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.743,13
		Ref.crédito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0929309328	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.743,13	0,00
		Ref.crédito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0929309328	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	4.743,13
		Ref.crédito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0929309328	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	4.743,13	0,00
		Ref.crédito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
0929309335	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.983,63	0,00
		Ref.crédito PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0929309335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.983,63
		Ref.crédito PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0929309335	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.983,63	0,00
		Ref.crédito PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0929309335	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.983,63
		Ref.crédito PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0929309335	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	3.983,63	0,00
		Ref.crédito PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0929309335	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	3.983,63
		Ref.crédito PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0929309364	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.414,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929309364	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.414,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929309364	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.414,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929309364	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.414,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929309364	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.414,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929309364	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.414,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929309371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	482,89	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929309371	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	482,89
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929309371	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	482,89	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929309371	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	482,89
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929309371	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	482,89
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929309371	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	482,89	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929309378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.887,85
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929309378	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.887,85
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929309378	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.887,85	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929309378	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.887,85
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929309378	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.887,85	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929309378	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.887,85	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929309385	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	377,57	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929309385	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	377,57
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929309385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	377,57	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929309385	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	377,57
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929309385	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	377,57	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929309385	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	377,57
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929309392	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.473,52	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929309392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.473,52
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929309392	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.473,52	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929309392	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.473,52
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929309392	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	10.473,52	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929309392	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	10.473,52
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929309399	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	2.094,70	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929309399	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2.094,70
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929309399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	2.094,70	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929309399	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2.094,70
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929309399	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	2.094,70	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929309399	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2.094,70
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929309407	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	322,48	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929309407	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	322,48
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929309407	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	322,48	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929309407	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	322,48
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929309407	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	322,48	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929309407	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	322,48
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929309414	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	64,49
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929309414	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	64,49	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929309414	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	64,49	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929309414	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	64,49
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929309414	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	64,49
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929309414	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	64,49	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929309421	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	299,83	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929309421	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	299,83
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929309421	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	299,83
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929309421	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	299,83	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929309421	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	299,83	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929309421	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	299,83
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929309428	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	59,96	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929309428	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	59,96
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929309428	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	59,96	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929309428	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	59,96
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929309428	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	59,96	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929309428	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	59,96
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929309447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.445,15
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0929309447	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.445,15
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0929309447	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.445,15	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0929309447	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.445,15
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0929309447	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	1.445,15	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0929309447	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.445,15	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929309454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	494,36
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0929309454	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	494,36	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0929309454	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	494,36	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0929309454	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	494,36
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0929309454	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	494,36	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0929309454	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	494,36
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0929309461	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.911,80	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0929309461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.911,80
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0929309461	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.911,80	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0929309461	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	8.911,80	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0929309461	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.911,80
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0929309461	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	8.911,80
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0929309468	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,84
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0929309468	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	151,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0929309468	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0929309468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,84
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0929309468	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0929309468	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	151,84
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0929309475	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0929309475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0929309475	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0929309475	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0929309475	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0929309475	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0929309482	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	75,10	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0929309482	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	75,10
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0929309482	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,10
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0929309482	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,10	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0929309482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,10
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
0929309482	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,10	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929309489	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.141,93	0,00
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO,cfe.extrato.					
0929309489	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.141,93
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO,cfe.extrato.					
0929309489	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		52220	0,00	5.141,93
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO,cfe.extrato.					
0929309489	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88923	5.141,93	0,00
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO,cfe.extrato.					
0929309489	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.141,93	0,00
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO,cfe.extrato.					
0929309489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.141,93
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO,cfe.extrato.					
0929309836	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.310,99
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato do dia 11/09/2023.					
0929309836	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.310,99	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato do dia 11/09/2023.					
0929309836	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.310,99	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato do dia 11/09/2023.					
0929309836	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.310,99	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato do dia 11/09/2023.					
0929309836	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.310,99
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato do dia 11/09/2023.					
0929309836	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.310,99
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato do dia 11/09/2023.					
0929309903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000835	91708	0,00	19,70
0929309903	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000835	89770	19,70	0,00
0929309903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000835	89302	0,00	19,70
0929309903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000835	89301	19,70	0,00
0929309903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000835	89287	0,00	19,70
0929309903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000835	89286	19,70	0,00
0929309903	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Pagto	2023/000835	52220	0,00	19,70
0929309903	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Est Pagto	2023/000835	86290	19,70	0,00
0929309912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000835	89286	95,55	0,00
0929309912	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Est Pagto	2023/000835	86290	95,55	0,00
0929309912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000835	89770	95,55	0,00
0929309912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000835	91708	0,00	95,55
0929309912	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Pagto	2023/000835	52220	0,00	95,55
0929309912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000835	89287	0,00	95,55
0929309912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000835	89302	0,00	95,55
0929309912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000835	89301	95,55	0,00
0929309933	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000835	89301	0,00	19,70
		Transf.Bancária					
0929309933	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000835	45028	19,70	0,00
		Transf.Bancária					
0929309933	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000835	89286	0,00	19,70
		Transf.Bancária					
0929309933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000835	89287	19,70	0,00
		Transf.Bancária					
0929309933	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2023/000835	86290	0,00	19,70
		Transf.Bancária					
0929309933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000835	91708	19,70	0,00
		Transf.Bancária					
0929309933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000835	89302	19,70	0,00
		Transf.Bancária					
0929309933	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000835	89770	0,00	19,70
		Transf.Bancária					
0929309967	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000835	89301	0,00	95,55
		Transf.Bancária					
0929309967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000835	89287	95,55	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929309967	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000835	89286	0,00	95,55
		Transf.Bancária					
0929309967	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000835	45028	95,55	0,00
		Transf.Bancária					
0929309967	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2023/000835	86290	0,00	95,55
		Transf.Bancária					
0929309967	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000835	89770	0,00	95,55
		Transf.Bancária					
0929309967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000835	91708	95,55	0,00
		Transf.Bancária					
0929309967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000835	89302	95,55	0,00
		Transf.Bancária					
0929310224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0929310224	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0929310224	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0929310224	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0929310224	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0929310224	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0929310231	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0929310231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,12
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0929310231	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0929310231	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,12
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0929310231	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0929310231	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,12
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
0929310261	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,13	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 334/23-FMS, cfe.extrato do dia 06/09/2023.					
0929310261	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,13
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 334/23-FMS, cfe.extrato do dia 06/09/2023.					
0929310261	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,13
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 334/23-FMS, cfe.extrato do dia 06/09/2023.					
0929310261	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,13	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 334/23-FMS, cfe.extrato do dia 06/09/2023.					
0929310261	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	25,13
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 334/23-FMS, cfe.extrato do dia 06/09/2023.					
0929310261	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	25,13	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 334/23-FMS, cfe.extrato do dia 06/09/2023.					
0929310268	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 314,317,319,333,341/23-FMS, cfe.extrato do dia 06/09/2023.					
0929310268	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,30
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 314,317,319,333,341/23-FMS, cfe.extrato do dia 06/09/2023.					
0929310268	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,30
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 314,317,319,333,341/23-FMS, cfe.extrato do dia 06/09/2023.					
0929310268	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 314,317,319,333,341/23-FMS, cfe.extrato do dia 06/09/2023.					
0929310268	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	11,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 314,317,319,333,341/23-FMS, cfe.extrato do dia 06/09/2023.					
0929310268	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	11,30
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 314,317,319,333,341/23-FMS, cfe.extrato do dia 06/09/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929310294	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	211,77
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.Cam.veread mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929310294	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	211,77
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.Cam.veread mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929310294	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	211,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.Cam.veread mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929310294	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	211,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.Cam.veread mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929310294	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	211,77
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.Cam.veread mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929310294	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	211,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.Cam.veread mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929310301	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	2,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF Celesc/Cam.Veread. mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929310301	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF Celesc/Cam.Veread. mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929310301	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,48
		Ref.retenç.IRRF Celesc/Cam.Veread. mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929310301	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	2,48
		Ref.retenç.IRRF Celesc/Cam.Veread. mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929310301	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF Celesc/Cam.Veread. mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929310301	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,48
		Ref.retenç.IRRF Celesc/Cam.Veread. mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929310988	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0929310988	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0929310991	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	285,93
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0929310991	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	285,93	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
0929311032	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.434,20	0,00
		Arrecadação ref. multa de trânsito descontada do servidor.					
0929311032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.434,20
		Arrecadação ref. multa de trânsito descontada do servidor.					
0929311032	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.434,20	0,00
		Arrecadação ref. multa de trânsito descontada do servidor.					
0929311032	91375	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaçã		85006	0,00	1.434,20
		Arrecadação ref. multa de trânsito descontada do servidor.					
0929311032	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.434,20
		Arrecadação ref. multa de trânsito descontada do servidor.					
0929311032	85006	CAIXA	Arrecadaçã		91375	1.434,20	0,00
		Arrecadação ref. multa de trânsito descontada do servidor.					
0929311044	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000627	89771	0,00	1.434,20
		Arrecadação ref. multa de trânsito descontada do servidor.					
0929311044	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000627	91709	1.434,20	0,00
		Arrecadação ref. multa de trânsito descontada do servidor.					
0929311044	85006	CAIXA	Pagto Extr	2023/000627	86585	0,00	1.434,20
		Arrecadação ref. multa de trânsito descontada do servidor.					
0929311044	86585	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	Pagto Extr	2023/000627	85006	1.434,20	0,00
		Arrecadação ref. multa de trânsito descontada do servidor.					
0929311050	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,13
		Arrecadação ref. multa de trânsito descontada do servidor.					
0929311050	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,13	0,00
		Arrecadação ref. multa de trânsito descontada do servidor.					
0929311050	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,13	0,00
		Arrecadação ref. multa de trânsito descontada do servidor.					
0929311050	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,13
		Arrecadação ref. multa de trânsito descontada do servidor.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929311050	85006	CAIXA	Arrecadaçã		91375	104,13	0,00
		Arrecadação ref. multa de trânsito descontada do servidor.					
0929311050	91375	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaçã		85006	0,00	104,13
		Arrecadação ref. multa de trânsito descontada do servidor.					
0929311057	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000393	91709	104,13	0,00
		Arrecadação ref. multa de trânsito descontada do servidor.					
0929311057	86585	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	Pagto Extr	2023/000393	85006	104,13	0,00
		Arrecadação ref. multa de trânsito descontada do servidor.					
0929311057	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000393	89771	0,00	104,13
		Arrecadação ref. multa de trânsito descontada do servidor.					
0929311057	85006	CAIXA	Pagto Extr	2023/000393	86585	0,00	104,13
		Arrecadação ref. multa de trânsito descontada do servidor.					
0929311675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89768	0,00	11,50
0929311675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000076	89299	0,00	11,50
0929311675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89286	11,50	0,00
0929311675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000076	89284	0,00	11,50
0929311675	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000076	87678	0,00	11,50
0929311675	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000076	86290	11,50	0,00
0929311675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89301	11,50	0,00
0929311675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89770	11,50	0,00
0929311684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000076	89302	11,50	0,00
		Déb. banc.					
0929311684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000076	89301	0,00	11,50
		Déb. banc.					
0929311684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000076	89287	11,50	0,00
		Déb. banc.					
0929311684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000076	89286	0,00	11,50
		Déb. banc.					
0929311684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000076	91708	11,50	0,00
		Déb. banc.					
0929311684	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000076	86290	0,00	11,50
		Déb. banc.					
0929311684	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000076	45015	11,50	0,00
		Déb. banc.					
0929311684	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000076	89770	0,00	11,50
		Déb. banc.					
0929311696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Ref.complem.rendim.mes 08/2023, cta.CRESOL,cfe.extratos.					
0929311696	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Ref.complem.rendim.mes 08/2023, cta.CRESOL,cfe.extratos.					
0929311696	91767	PMSS - CRESSOL - APLICAÇÕES FI	Arrecadaçã		88894	0,01	0,00
		Ref.complem.rendim.mes 08/2023, cta.CRESOL,cfe.extratos.					
0929311696	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91767	0,00	0,01
		Ref.complem.rendim.mes 08/2023, cta.CRESOL,cfe.extratos.					
0929311696	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Ref.complem.rendim.mes 08/2023, cta.CRESOL,cfe.extratos.					
0929311696	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Ref.complem.rendim.mes 08/2023, cta.CRESOL,cfe.extratos.					
0929313252	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45023	0,00	59,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313252	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88894	59,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313252	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	59,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313252	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	59,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313252	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	59,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313252	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	59,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929313259	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.674,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313259	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.674,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313259	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.674,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.674,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313259	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45033	0,00	2.674,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313259	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88894	2.674,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313266	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313266	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313266	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313266	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Arrecadaçã		88894	5,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313266	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		44938	0,00	5,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313273	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Arrecadaçã		88894	1,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313273	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313273	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313273	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91535	0,00	1,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313273	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313273	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313280	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	424,45
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313280	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	424,45
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313280	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	424,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313280	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	424,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313280	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	424,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313280	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	424,45
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313287	55484	FMS - Recursos Transações Pena	Arrecadaçã		88894	0,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313287	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		55484	0,00	0,49
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313287	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313287	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,49
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,49
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313287	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929313294	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	183,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313294	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	183,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313294	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	183,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313294	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Arrecadaçã		88894	183,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313294	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	183,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313294	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		53788	0,00	183,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313301	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	25,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313301	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313301	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313301	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313301	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	25,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313301	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313308	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	101,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	101,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313308	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	101,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313308	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	101,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313308	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	101,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313308	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	101,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313315	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313315	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313315	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	10,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313315	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313315	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313315	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	10,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313322	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	903,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313322	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	903,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313322	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	903,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313322	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	903,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313322	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	903,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313322	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	903,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929313329	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.306,52
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313329	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.306,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313329	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	1.306,52
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313329	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	1.306,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313329	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.306,52
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313329	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.306,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313336	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	839,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313336	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	839,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313336	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	839,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313336	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	839,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313336	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	839,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313336	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	839,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313343	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	162,49
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313343	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	162,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313343	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	162,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313343	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	162,49
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313343	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	162,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313343	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	162,49
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313350	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313350	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313350	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	33,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313350	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313350	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313350	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	33,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313357	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	53,46
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313357	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	53,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313357	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	53,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313357	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	53,46
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313357	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	53,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313357	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	53,46
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929313540	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000835	89770	19,70	0,00
		ajuste com reinf					
0929313540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000835	89302	0,00	19,70
		ajuste com reinf					
0929313540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000835	89301	19,70	0,00
		ajuste com reinf					
0929313540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000835	89286	19,70	0,00
		ajuste com reinf					
0929313540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000835	91708	0,00	19,70
		ajuste com reinf					
0929313540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000835	89287	0,00	19,70
		ajuste com reinf					
0929313540	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Est Pagto	2023/000835	86290	19,70	0,00
		ajuste com reinf					
0929313540	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Pagto	2023/000835	45028	0,00	19,70
		ajuste com reinf					
0929313549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000835	89286	0,00	20,00
		ajuste com reinf					
0929313549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000835	89301	0,00	20,00
		ajuste com reinf					
0929313549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000835	89299	20,00	0,00
		ajuste com reinf					
0929313549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000835	89768	20,00	0,00
		ajuste com reinf					
0929313549	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Est Liquid	2023/000835	86290	0,00	20,00
		ajuste com reinf					
0929313549	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000835	87516	20,00	0,00
		ajuste com reinf					
0929313549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000835	89770	0,00	20,00
		ajuste com reinf					
0929313549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000835	89284	20,00	0,00
		ajuste com reinf					
0929313558	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Est Execuç	2023/000835	89738	0,00	20,00
0929313558	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Est Execuç	2023/000835	89737	20,00	0,00
0929313562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2023/000835	89302	0,00	0,30
		594866					
0929313562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2023/000835	89771	0,00	0,30
		594866					
0929313562	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2023/000835	89770	0,30	0,00
		594866					
0929313562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2023/000835	89286	0,30	0,00
		594866					
0929313562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2023/000835	89301	0,30	0,00
		594866					
0929313562	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Est Retenc	2023/000835	86290	0,30	0,00
		594866					
0929313562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2023/000835	89287	0,00	0,30
		594866					
0929313562	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Retenc	2023/000835	45002	0,00	0,30
		594866					
0929313581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000835	89301	20,00	0,00
0929313581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	89770	20,00	0,00
0929313581	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	86290	20,00	0,00
0929313581	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000835	87516	0,00	20,00
0929313581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000835	89286	20,00	0,00
0929313581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	89768	0,00	20,00
0929313581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000835	89284	0,00	20,00
0929313581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000835	89299	0,00	20,00
0929313590	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000835	89737	0,00	20,00
0929313590	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000835	89738	20,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929313594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 594866	Retencao	2023/000835	89287	0,29	0,00
0929313594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 594866	Retencao	2023/000835	89302	0,29	0,00
0929313594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 594866	Retencao	2023/000835	89301	0,00	0,29
0929313594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 594866	Retencao	2023/000835	89286	0,00	0,29
0929313594	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 594866	Retencao	2023/000835	45002	0,29	0,00
0929313594	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 594866	Retencao	2023/000835	89770	0,00	0,29
0929313594	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto 594866	Retencao	2023/000835	86290	0,00	0,29
0929313594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 594866	Retencao	2023/000835	89771	0,29	0,00
0929313604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000835	89286	0,00	19,71
0929313604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000835	89287	19,71	0,00
0929313604	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000835	45028	19,71	0,00
0929313604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000835	89301	0,00	19,71
0929313604	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000835	86290	0,00	19,71
0929313604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000835	89302	19,71	0,00
0929313604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000835	91708	19,71	0,00
0929313604	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000835	89770	0,00	19,71
0929313775	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	105,90	0,00
0929313775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	105,90
0929313775	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	105,90	0,00
0929313775	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	105,90
0929313775	89270	RECEITA REALIZADA Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	105,90
0929313775	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88894	105,90	0,00
0929313782	89270	RECEITA REALIZADA Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	1.751,51
0929313782	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	1.751,51	0,00
0929313782	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88894	1.751,51	0,00
0929313782	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45015	0,00	1.751,51
0929313782	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	1.751,51	0,00
0929313782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	1.751,51
0929313801	45037	PMSS-LEI 7525 Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88894	3.779,67	0,00
0929313801	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45037	0,00	3.779,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929313801	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.779,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313801	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.779,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.779,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313801	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.779,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313808	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,74
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313808	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313808	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	35,74
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313808	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	35,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313808	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,74
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	172,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313815	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	172,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313815	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	172,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313815	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	172,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313815	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		88894	172,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313815	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45034	0,00	172,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313834	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,17	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313834	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,17
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313834	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,17	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313834	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,17
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313834	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88894	2,17	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313834	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45022	0,00	2,17
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313841	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	508,23
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313841	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	508,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313841	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	508,23
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313841	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	508,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313841	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45026	0,00	508,23
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313841	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88894	508,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313848	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	65,00	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313848	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	65,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929313848	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	65,00	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313848	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	65,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313848	45035	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88894	65,00	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313848	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45035	0,00	65,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313855	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313855	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313855	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88894	38,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313855	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313855	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313855	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45028	0,00	38,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313874	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45027	0,00	37,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313874	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313874	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313874	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88894	37,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313874	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	325,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313881	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	325,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313881	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Arrecadaçã		88894	325,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313881	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	325,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313881	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	325,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313881	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91530	0,00	325,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313888	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	630,25	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313888	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	630,25
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313888	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	630,25	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313888	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	630,25
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313888	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	630,25	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313888	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	630,25
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313907	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	904,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313907	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	904,23
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929313907	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	904,23
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313907	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	904,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313907	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88894	904,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313907	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45019	0,00	904,23
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313914	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	96,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	96,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313914	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	96,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313914	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	96,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313914	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88894	96,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313914	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45020	0,00	96,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313921	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	111,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	111,66
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313921	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	111,66
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313921	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	111,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313921	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88894	111,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313921	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45021	0,00	111,66
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	350,29
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313928	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	350,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313928	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45038	0,00	350,29
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313928	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		88894	350,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313928	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	350,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313928	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	350,29
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313935	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	124,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313935	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	124,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313935	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	124,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313935	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	124,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313935	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Arrecadaçã		88894	124,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313935	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91531	0,00	124,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313954	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150,90
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313954	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929313954	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Arrecadaçã		88894	150,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313954	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313954	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150,90
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313954	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45032	0,00	150,90
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	89,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313961	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	89,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313961	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	89,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313961	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	89,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313961	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Arrecadaçã		88894	89,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313961	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91532	0,00	89,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313973	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	145,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313973	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	145,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313973	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45053	0,00	145,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313973	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	145,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313973	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	145,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313973	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88894	145,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313980	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	125,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	125,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313980	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	125,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313980	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	125,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313980	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88894	125,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313980	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48692	0,00	125,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313987	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,87
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313987	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313987	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48694	0,00	105,87
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313987	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88894	105,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313987	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,87
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313987	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313994	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	206,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	206,81
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929313994	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	206,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313994	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	206,81
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313994	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88894	206,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929313994	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48690	0,00	206,81
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314001	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88894	85,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314001	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	85,23
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314001	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	85,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314001	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	85,23
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314001	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	85,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314001	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		46569	0,00	85,23
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314008	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.373,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.373,56
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314008	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.373,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314008	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.373,56
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314008	48984	FMAS - FEAS Investimento	Arrecadaçã		88894	1.373,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314008	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48984	0,00	1.373,56
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314015	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314015	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314015	45039	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Arrecadaçã		88894	1,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314015	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314015	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45039	0,00	1,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314041	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,49
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314041	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314041	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56448	0,00	8,49
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314041	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,49
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314041	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Arrecadaçã		88894	8,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314067	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Arrecadaçã		88894	735,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314067	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56499	0,00	735,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929314067	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	735,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314067	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	735,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	735,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314067	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	735,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314074	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	77,81
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314074	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	77,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314074	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56517	0,00	77,81
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314074	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88894	77,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314074	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	77,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	77,81
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314081	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88894	351,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314081	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58235	0,00	351,78
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314081	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	351,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314081	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	351,78
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	351,78
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314081	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	351,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.062,77
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314088	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.062,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314088	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.062,77
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314088	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.062,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314088	91767	PMSS - CRESSOL - APLICAÇÕES FI	Arrecadaçã		88894	6.062,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314088	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91767	0,00	6.062,77
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314108	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.070,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.070,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314108	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91759	0,00	6.070,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314108	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.070,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314108	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.070,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314108	91759	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB	Arrecadaçã		88894	6.070,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314127	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	304,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314127	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	304,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929314127	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	304,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314127	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	304,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314127	58563	PMSS - Transferências Especiai	Arrecadaçã		88894	304,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314127	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58563	0,00	304,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314134	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88894	273,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314134	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	273,23
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314134	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	273,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	273,23
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314134	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	273,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314134	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91746	0,00	273,23
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314153	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.521,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.521,38
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314153	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.521,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314153	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.521,38
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314153	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Arrecadaçã		88894	1.521,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314153	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91544	0,00	1.521,38
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314173	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	95,48
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314173	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	95,48
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314173	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	95,48
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314173	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	95,48	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314173	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	95,48	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314173	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	95,48	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314180	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	50,66
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314180	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,66
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314180	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,66
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314180	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314180	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	50,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314187	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	78,47
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314187	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	78,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929314187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	78,47
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314187	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	78,47
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314187	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	78,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314187	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	78,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314206	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	16,85
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314206	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,85
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314206	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,85
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314206	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314206	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	16,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314234	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	222,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	222,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314234	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	222,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314234	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	222,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314234	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	222,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314234	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	222,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314241	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314241	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	32,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314241	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	32,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314241	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314241	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314248	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	120,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314248	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	120,22
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314248	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	120,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314248	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	120,22
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314248	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	120,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314248	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	120,22
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314255	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91770	0,00	839,84
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314255	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	839,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929314255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	839,84
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314255	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	839,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314255	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	839,84
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314255	91770	Emenda Indiv. União - SIGTV421	Arrecadaçã		88894	839,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314269	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	95,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314269	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	95,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314269	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	95,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314269	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91926	0,00	95,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314269	91926	Transfer|encias PROCAD-SUAS	Arrecadaçã		91668	95,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314269	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	95,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314276	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314276	91928	Transferência do FEAS - PSE Me	Arrecadaçã		88894	4,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314276	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314276	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314276	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314276	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91928	0,00	4,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314283	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	43,99
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314283	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	43,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314283	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Arrecadaçã		88894	43,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314283	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91927	0,00	43,99
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314283	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	43,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	43,99
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314290	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91929	0,00	5,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314290	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici	Arrecadaçã		88894	5,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314290	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314290	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314290	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314297	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.413,59	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314297	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.413,59
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929314297	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.413,59	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.413,59
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314297	91933	Transf. Espec. União/Investime	Arrecadaçã		91668	2.413,59	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314297	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91933	0,00	2.413,59
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314304	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Arrecadaçã		91668	278,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	278,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314304	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	278,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314304	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	278,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314304	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	278,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314304	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91931	0,00	278,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314419	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16.533,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16.533,85
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314419	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16.533,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314419	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16.533,85
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314419	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88894	16.533,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929314419	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45057	0,00	16.533,85
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2023, cfe.extrato.					
0929316314	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Lançamento		87572	0,00	25.791,26
0929316314	87572	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNC	Lançamento		40469	25.791,26	0,00
0929316325	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Lançamento		85315	15.525,00	0,00
		Ajuste lançamentos estoque					
0929316325	85315	MATERIAIS A CLASSIFICAR	Lançamento		40461	0,00	15.525,00
		Ajuste lançamentos estoque					
0929316442	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Lançamento		91741	72.753,94	0,00
		Ajuste solicitado pelo setor de patrimônio					
0929316442	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Lançamento		41070	0,00	72.753,94
		Ajuste solicitado pelo setor de patrimônio					
0929316513	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Lançamento		41005	2.999,00	0,00
		Ajuste de saldo solicitado pelo setor de Patrimônio.					
0929316513	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Lançamento		85792	0,00	2.999,00
		Ajuste de saldo solicitado pelo setor de Patrimônio.					
0929316626	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	44.310,63	0,00
0929316626	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	44.310,63
0929316630	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	37.148,15
		Provisão 13º Salário					
0929316630	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	37.148,15	0,00
		Provisão 13º Salário					
0929316634	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	9.403,14
		Encargos s/Provisões					
0929316634	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	9.403,14	0,00
		Encargos s/Provisões					
0929316638	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	8.772,16	0,00
		Encargos s/Provisões					
0929316638	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	8.772,16
		Encargos s/Provisões					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929316645	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	0,00	1.326,37
		Baixa Provisão					
0929316645	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	1.326,37	0,00
		Baixa Provisão					
0929316649	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	8.003,26	0,00
		Provisão 13º Salário					
0929316649	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	8.003,26
		Provisão 13º Salário					
0929316653	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	0,00	862,76
		Baixa Provisão					
0929316653	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	862,76	0,00
		Baixa Provisão					
0929316656	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	2.071,90	0,00
		Encargos s/Provisões					
0929316656	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	2.071,90
		Encargos s/Provisões					
0929316729	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	2.777,65
0929316729	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	2.777,65	0,00
0929316732	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	742,19
		Apropriação Desp. Seguros					
0929316732	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	742,19	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					
0929319977	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Ded Restit		88926	0,00	88,62
		Estorno valor devolvido FUNDEB					
0929319977	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Restit		89269	88,62	0,00
		Estorno valor devolvido FUNDEB					
0929319977	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Restit		89275	0,00	88,62
		Estorno valor devolvido FUNDEB					
0929319977	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Restit		89766	0,00	88,62
		Estorno valor devolvido FUNDEB					
0929319977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Restit		89429	88,62	0,00
		Estorno valor devolvido FUNDEB					
0929319977	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Ded Restit		52220	88,62	0,00
		Estorno valor devolvido FUNDEB					
0929325250	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000078	89299	5.996,24	0,00
0929325250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000078	89766	0,00	5.996,24
0929325250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000078	89768	5.996,24	0,00
0929325250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000078	89278	0,00	5.996,24
0929325250	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000078	89284	5.996,24	0,00
0929325250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000078	89245	0,00	5.996,24
0929325257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000078	89301	5.996,24	0,00
0929325257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000078	89299	0,00	5.996,24
0929325257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000078	89770	5.996,24	0,00
0929325257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000078	89768	0,00	5.996,24
0929325257	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000078	46373	5.996,24	0,00
0929325257	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/000078	87365	0,00	5.996,24
0929325257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000078	89286	5.996,24	0,00
0929325257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000078	89284	0,00	5.996,24
0929325345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000079	89245	0,00	1.150,00
0929325345	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000079	89284	1.150,00	0,00
0929325345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000079	89278	0,00	1.150,00
0929325345	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000079	89768	1.150,00	0,00
0929325345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000079	89766	0,00	1.150,00
0929325345	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000079	89299	1.150,00	0,00
0929325362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	1.150,00	0,00
0929325362	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86595	1.150,00	0,00
0929325362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	1.150,00
0929325362	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000079	88148	0,00	1.150,00
0929325362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	1.150,00	0,00
0929325362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	1.150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929325362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	1.150,00
0929325362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	1.150,00	0,00
0929325451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	1.150,00	0,00
0929325451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	1.150,00	0,00
0929325451	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000079	86595	0,00	1.150,00
0929325451	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000079	89490	0,00	1.150,00
0929325451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	1.150,00
0929325451	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	1.150,00
0929325451	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000079	46027	1.150,00	0,00
0929325451	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000079	89891	1.150,00	0,00
0929325451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	1.150,00	0,00
0929325451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	1.150,00
0929325463	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000077	46027	27.284,70	0,00
0929325463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000077	89302	27.284,70	0,00
0929325463	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000077	89770	0,00	27.284,70
0929325463	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000077	85985	0,00	27.284,70
0929325463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000077	89301	0,00	27.284,70
0929325463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000077	89286	0,00	27.284,70
0929325463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000077	89287	27.284,70	0,00
0929325463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000077	91708	27.284,70	0,00
0929325473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000078	89301	0,00	5.996,24
0929325473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000078	89302	5.996,24	0,00
0929325473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000078	89286	0,00	5.996,24
0929325473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000078	89287	5.996,24	0,00
0929325473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000078	91708	5.996,24	0,00
0929325473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000078	89770	0,00	5.996,24
0929325473	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000078	46373	0,00	5.996,24
0929325473	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/000078	46027	5.996,24	0,00
0929325483	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000017	89771	0,00	2.380,53
0929325483	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000017	91709	2.380,53	0,00
0929325483	46051	INSS Câmara	Pagto Extr	2023/000017	46027	2.380,53	0,00
0929325483	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2023/000017	46051	0,00	2.380,53
0929325489	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000018	91709	214,25	0,00
0929325489	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000018	89771	0,00	214,25
0929325489	46053	IRRF - Retenção	Pagto Extr	2023/000018	46027	214,25	0,00
0929325489	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2023/000018	46053	0,00	214,25
0929325495	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89429	0,00	1.584,16
		Rendimento da aplicaçao 09/2023					
0929325495	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89766	1.584,16	0,00
		Rendimento da aplicaçao 09/2023					
0929325495	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89766	0,00	1.584,16
		Rendimento da aplicaçao 09/2023					
0929325495	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		46027	0,00	1.584,16
		Rendimento da aplicaçao 09/2023					
0929325495	46027	BB 26749-X	Lançamento		86582	1.584,16	0,00
		Rendimento da aplicaçao 09/2023					
0929325495	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89771	1.584,16	0,00
		Rendimento da aplicaçao 09/2023					
0929325502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000080	89766	0,00	63,79
0929325502	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000080	89768	63,79	0,00
0929325502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000080	89278	0,00	63,79
0929325502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000080	89245	0,00	63,79
0929325502	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000080	89284	63,79	0,00
0929325502	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000080	89299	63,79	0,00
0929325509	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000080	87678	0,00	63,79
0929325509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000080	89284	0,00	63,79
0929325509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89286	63,79	0,00
0929325509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89770	63,79	0,00
0929325509	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000080	86290	63,79	0,00
0929325509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89768	0,00	63,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929325509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89301	63,79	0,00
0929325509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000080	89299	0,00	63,79
0929325518	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000080	89301	0,00	63,79
0929325518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000080	89302	63,79	0,00
0929325518	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000080	46027	63,79	0,00
0929325518	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000080	86290	0,00	63,79
0929325518	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000080	89770	0,00	63,79
0929325518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000080	91708	63,79	0,00
0929325518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000080	89287	63,79	0,00
0929325518	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000080	89286	0,00	63,79
929304843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002697	89245	0,00	5.535,92
929304843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002697	89278	0,00	5.535,92
929304843	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002697	89284	5.535,92	0,00
929304843	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002697	89299	5.535,92	0,00
929304843	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002697	89768	5.535,92	0,00
929304843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002697	89766	0,00	5.535,92
929304878	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002698	89284	6.513,62	0,00
929304878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002698	89278	0,00	6.513,62
929304878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002698	89245	0,00	6.513,62
929304878	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002698	89299	6.513,62	0,00
929304878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002698	89768	6.513,62	0,00
929304878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002698	89766	0,00	6.513,62
929304913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002699	89245	0,00	2.524,02
929304913	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002699	89299	2.524,02	0,00
929304913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002699	89766	0,00	2.524,02
929304913	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002699	89768	2.524,02	0,00
929304913	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002699	89284	2.524,02	0,00
929304913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002699	89278	0,00	2.524,02
929304929	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002700	89768	86.799,00	0,00
929304929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002700	89766	0,00	86.799,00
929304929	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002700	89299	86.799,00	0,00
929304929	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002700	89284	86.799,00	0,00
929304929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002700	89278	0,00	86.799,00
929304929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002700	89245	0,00	86.799,00
929304982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002701	89299	2.228,53	0,00
929304982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002701	89245	0,00	2.228,53
929304982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002701	89768	2.228,53	0,00
929304982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002701	89766	0,00	2.228,53
929304982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002701	89278	0,00	2.228,53
929304982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002701	89284	2.228,53	0,00
929304998	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002702	89768	11.065,66	0,00
929304998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002702	89766	0,00	11.065,66
929304998	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002702	89299	11.065,66	0,00
929304998	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002702	89284	11.065,66	0,00
929304998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002702	89278	0,00	11.065,66
929304998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002702	89245	0,00	11.065,66
929305014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002703	89766	0,00	8.220,04
929305014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002703	89768	8.220,04	0,00
929305014	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002703	89299	8.220,04	0,00
929305014	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002703	89284	8.220,04	0,00
929305014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002703	89278	0,00	8.220,04
929305014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002703	89245	0,00	8.220,04
929305058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002704	89245	0,00	24,13
929305058	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002704	89284	24,13	0,00
929305058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002704	89278	0,00	24,13
929305058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002704	89768	24,13	0,00
929305058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002704	89766	0,00	24,13
929305058	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002704	89299	24,13	0,00
929305074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002705	89768	333,74	0,00
929305074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002705	89766	0,00	333,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
929305074	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002705	89299	333,74	0,00
929305074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002705	89284	333,74	0,00
929305074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002705	89278	0,00	333,74
929305074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002705	89245	0,00	333,74
929305090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002706	89245	0,00	13.141,34
929305090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002706	89278	0,00	13.141,34
929305090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002706	89284	13.141,34	0,00
929305090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002706	89299	13.141,34	0,00
929305090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002706	89768	13.141,34	0,00
929305090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002706	89766	0,00	13.141,34
929305134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002707	89299	38.770,88	0,00
929305134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002707	89766	0,00	38.770,88
929305134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002707	89768	38.770,88	0,00
929305134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002707	89278	0,00	38.770,88
929305134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002707	89284	38.770,88	0,00
929305134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002707	89245	0,00	38.770,88
929305187	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002708	89299	416,13	0,00
929305187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002708	89768	416,13	0,00
929305187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002708	89766	0,00	416,13
929305187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002708	89278	0,00	416,13
929305187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002708	89245	0,00	416,13
929305187	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002708	89284	416,13	0,00
929305203	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002709	89768	754,40	0,00
929305203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002709	89766	0,00	754,40
929305203	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002709	89299	754,40	0,00
929305203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002709	89245	0,00	754,40
929305203	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002709	89284	754,40	0,00
929305203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002709	89278	0,00	754,40
929305219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002710	89768	10.146,69	0,00
929305219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002710	89766	0,00	10.146,69
929305219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002710	89284	10.146,69	0,00
929305219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002710	89299	10.146,69	0,00
929305219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002710	89278	0,00	10.146,69
929305219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002710	89245	0,00	10.146,69
929305272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002711	89245	0,00	7.782,28
929305272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002711	89278	0,00	7.782,28
929305272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002711	89284	7.782,28	0,00
929305272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002711	89766	0,00	7.782,28
929305272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002711	89768	7.782,28	0,00
929305272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002711	89299	7.782,28	0,00
929305334	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002712	89299	2.433,58	0,00
929305334	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002712	89284	2.433,58	0,00
929305334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002712	89245	0,00	2.433,58
929305334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002712	89278	0,00	2.433,58
929305334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002712	89766	0,00	2.433,58
929305334	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002712	89768	2.433,58	0,00
929305378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002713	89766	0,00	8.478,75
929305378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002713	89768	8.478,75	0,00
929305378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002713	89245	0,00	8.478,75
929305378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002713	89278	0,00	8.478,75
929305378	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002713	89299	8.478,75	0,00
929305378	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002713	89284	8.478,75	0,00
929305413	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002714	89278	0,00	4.867,16
929305413	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002714	89245	0,00	4.867,16
929305413	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002714	89284	4.867,16	0,00
929305413	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002714	89768	4.867,16	0,00
929305413	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002714	89299	4.867,16	0,00
929305413	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002714	89766	0,00	4.867,16
929305457	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002715	89768	16.446,88	0,00
929305457	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002715	89299	16.446,88	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
929305457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002715	89766	0,00	16.446,88
929305457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002715	89278	0,00	16.446,88
929305457	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002715	89284	16.446,88	0,00
929305457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002715	89245	0,00	16.446,88
929305501	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002716	89768	1.457,03	0,00
929305501	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002716	89284	1.457,03	0,00
929305501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002716	89245	0,00	1.457,03
929305501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002716	89278	0,00	1.457,03
929305501	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002716	89299	1.457,03	0,00
929305501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002716	89766	0,00	1.457,03
929305517	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002717	89299	2.433,58	0,00
929305517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002717	89278	0,00	2.433,58
929305517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002717	89245	0,00	2.433,58
929305517	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002717	89284	2.433,58	0,00
929305517	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002717	89768	2.433,58	0,00
929305517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002717	89766	0,00	2.433,58
929305561	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002718	89768	24.356,32	0,00
929305561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002718	89766	0,00	24.356,32
929305561	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002718	89284	24.356,32	0,00
929305561	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002718	89299	24.356,32	0,00
929305561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002718	89278	0,00	24.356,32
929305561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002718	89245	0,00	24.356,32
929305605	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002719	89284	1.231,93	0,00
929305605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002719	89278	0,00	1.231,93
929305605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002719	89245	0,00	1.231,93
929305605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002719	89766	0,00	1.231,93
929305605	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002719	89768	1.231,93	0,00
929305605	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002719	89299	1.231,93	0,00
929305621	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002720	89284	2.433,58	0,00
929305621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002720	89278	0,00	2.433,58
929305621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002720	89245	0,00	2.433,58
929305621	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002720	89299	2.433,58	0,00
929305621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002720	89768	2.433,58	0,00
929305621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002720	89766	0,00	2.433,58
929305665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002721	89768	36.053,22	0,00
929305665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002721	89766	0,00	36.053,22
929305665	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002721	89299	36.053,22	0,00
929305665	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002721	89284	36.053,22	0,00
929305665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002721	89278	0,00	36.053,22
929305665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002721	89245	0,00	36.053,22
929305718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002722	89245	0,00	65,50
929305718	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002722	89299	65,50	0,00
929305718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002722	89766	0,00	65,50
929305718	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002722	89768	65,50	0,00
929305718	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002722	89284	65,50	0,00
929305718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002722	89278	0,00	65,50
929305734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002723	89768	1.231,93	0,00
929305734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002723	89766	0,00	1.231,93
929305734	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002723	89299	1.231,93	0,00
929305734	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002723	89284	1.231,93	0,00
929305734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002723	89278	0,00	1.231,93
929305734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002723	89245	0,00	1.231,93
929305750	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002724	89299	75,93	0,00
929305750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002724	89768	75,93	0,00
929305750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002724	89766	0,00	75,93
929305750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002724	89245	0,00	75,93
929305750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002724	89278	0,00	75,93
929305750	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002724	89284	75,93	0,00
929305766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002725	89245	0,00	1.687,52
929305766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002725	89278	0,00	1.687,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
929305766	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002725	89284	1.687,52	0,00
929305766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002725	89766	0,00	1.687,52
929305766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002725	89768	1.687,52	0,00
929305766	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002725	89299	1.687,52	0,00
929305792	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002726	89284	8.913,28	0,00
929305792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002726	89278	0,00	8.913,28
929305792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002726	89245	0,00	8.913,28
929305792	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002726	89299	8.913,28	0,00
929305792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002726	89768	8.913,28	0,00
929305792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002726	89766	0,00	8.913,28
929305836	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002727	89768	104,19	0,00
929305836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002727	89766	0,00	104,19
929305836	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002727	89299	104,19	0,00
929305836	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002727	89284	104,19	0,00
929305836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002727	89278	0,00	104,19
929305836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002727	89245	0,00	104,19
929305852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000833	89768	4.230,72	0,00
929305852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000833	89766	0,00	4.230,72
929305852	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000833	89299	4.230,72	0,00
929305852	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000833	89284	4.230,72	0,00
929305852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000833	89278	0,00	4.230,72
929305852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000833	89245	0,00	4.230,72
929305896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000834	89245	0,00	53.963,27
929305896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000834	89278	0,00	53.963,27
929305896	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000834	89284	53.963,27	0,00
929305896	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000834	89299	53.963,27	0,00
929305896	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000834	89768	53.963,27	0,00
929305896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000834	89766	0,00	53.963,27
929305949	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000835	89299	1.769,46	0,00
929305949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000835	89768	1.769,46	0,00
929305949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000835	89245	0,00	1.769,46
929305949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000835	89766	0,00	1.769,46
929305949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000835	89278	0,00	1.769,46
929305949	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000835	89284	1.769,46	0,00
929305965	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000836	89284	1.027,63	0,00
929305965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000836	89278	0,00	1.027,63
929305965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000836	89245	0,00	1.027,63
929305965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000836	89766	0,00	1.027,63
929305965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000836	89768	1.027,63	0,00
929305965	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000836	89299	1.027,63	0,00
929305981	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000837	89284	770,73	0,00
929305981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000837	89245	0,00	770,73
929305981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000837	89278	0,00	770,73
929305981	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000837	89768	770,73	0,00
929305981	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000837	89299	770,73	0,00
929305981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000837	89766	0,00	770,73
929305997	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000838	89768	678,00	0,00
929305997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000838	89766	0,00	678,00
929305997	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000838	89284	678,00	0,00
929305997	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000838	89299	678,00	0,00
929305997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000838	89278	0,00	678,00
929305997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000838	89245	0,00	678,00
929306013	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000839	89299	3.707,70	0,00
929306013	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000839	89284	3.707,70	0,00
929306013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000839	89278	0,00	3.707,70
929306013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000839	89766	0,00	3.707,70
929306013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000839	89245	0,00	3.707,70
929306013	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000839	89768	3.707,70	0,00
929306048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000840	89245	0,00	18.339,60
929306048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000840	89278	0,00	18.339,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
929306048	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000840	89284	18.339,60	0,00
929306048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000840	89768	18.339,60	0,00
929306048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000840	89766	0,00	18.339,60
929306048	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000840	89299	18.339,60	0,00
929306101	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000841	89299	1.640,08	0,00
929306101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000841	89768	1.640,08	0,00
929306101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000841	89245	0,00	1.640,08
929306101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000841	89766	0,00	1.640,08
929306101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000841	89278	0,00	1.640,08
929306101	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000841	89284	1.640,08	0,00
929306117	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000842	89284	351,62	0,00
929306117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000842	89278	0,00	351,62
929306117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000842	89245	0,00	351,62
929306117	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000842	89299	351,62	0,00
929306117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000842	89766	0,00	351,62
929306117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000842	89768	351,62	0,00
929306133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000843	89278	0,00	10.767,55
929306133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000843	89245	0,00	10.767,55
929306133	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000843	89284	10.767,55	0,00
929306133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000843	89766	0,00	10.767,55
929306133	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000843	89299	10.767,55	0,00
929306133	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000843	89768	10.767,55	0,00
929306177	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000844	89299	52,80	0,00
929306177	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000844	89284	52,80	0,00
929306177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000844	89278	0,00	52,80
929306177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000844	89766	0,00	52,80
929306177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000844	89245	0,00	52,80
929306177	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000844	89768	52,80	0,00
929306193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000845	89245	0,00	9.998,80
929306193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000845	89278	0,00	9.998,80
929306193	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000845	89284	9.998,80	0,00
929306193	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000845	89299	9.998,80	0,00
929306193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000845	89768	9.998,80	0,00
929306193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000845	89766	0,00	9.998,80
929306246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000846	89768	11.994,39	0,00
929306246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000846	89766	0,00	11.994,39
929306246	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000846	89299	11.994,39	0,00
929306246	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000846	89284	11.994,39	0,00
929306246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000846	89278	0,00	11.994,39
929306246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000846	89245	0,00	11.994,39
929306299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000847	89768	3.914,26	0,00
929306299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000847	89766	0,00	3.914,26
929306299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000847	89278	0,00	3.914,26
929306299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000847	89245	0,00	3.914,26
929306299	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000847	89299	3.914,26	0,00
929306299	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000847	89284	3.914,26	0,00
929306343	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002728	89245	0,00	5.547,55
929306343	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002728	89278	0,00	5.547,55
929306343	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002728	89284	5.547,55	0,00
929306343	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002728	89766	0,00	5.547,55
929306343	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002728	89768	5.547,55	0,00
929306343	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002728	89299	5.547,55	0,00
929306387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002729	89768	7.145,62	0,00
929306387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002729	89766	0,00	7.145,62
929306387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002729	89245	0,00	7.145,62
929306387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002729	89278	0,00	7.145,62
929306387	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002729	89299	7.145,62	0,00
929306387	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002729	89284	7.145,62	0,00
929306431	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002730	89299	812,96	0,00
929306431	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002730	89284	812,96	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 46 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 47 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
929306431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002730	89245	0,00	812,96
929306431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002730	89278	0,00	812,96
929306431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002730	89766	0,00	812,96
929306431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002730	89768	812,96	0,00
929306447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002731	89768	12.767,44	0,00
929306447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002731	89766	0,00	12.767,44
929306447	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002731	89299	12.767,44	0,00
929306447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002731	89245	0,00	12.767,44
929306447	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002731	89284	12.767,44	0,00
929306447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002731	89278	0,00	12.767,44
929306491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002732	89278	0,00	1.211,69
929306491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002732	89245	0,00	1.211,69
929306491	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002732	89284	1.211,69	0,00
929306491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002732	89768	1.211,69	0,00
929306491	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002732	89299	1.211,69	0,00
929306491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002732	89766	0,00	1.211,69
929306507	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002733	89299	2.892,05	0,00
929306507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002733	89768	2.892,05	0,00
929306507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002733	89766	0,00	2.892,05
929306507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002733	89278	0,00	2.892,05
929306507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002733	89245	0,00	2.892,05
929306507	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002733	89284	2.892,05	0,00
929306551	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002734	89768	1.675,43	0,00
929306551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002734	89766	0,00	1.675,43
929306551	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002734	89284	1.675,43	0,00
929306551	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002734	89299	1.675,43	0,00
929306551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002734	89278	0,00	1.675,43
929306551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002734	89245	0,00	1.675,43
929306567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002735	89768	50.026,19	0,00
929306567	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002735	89284	50.026,19	0,00
929306567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002735	89245	0,00	50.026,19
929306567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002735	89278	0,00	50.026,19
929306567	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002735	89299	50.026,19	0,00
929306567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002735	89766	0,00	50.026,19
929306629	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002736	89768	1.235,99	0,00
929306629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002736	89766	0,00	1.235,99
929306629	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002736	89299	1.235,99	0,00
929306629	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002736	89284	1.235,99	0,00
929306629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002736	89278	0,00	1.235,99
929306629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002736	89245	0,00	1.235,99
929306645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002737	89766	0,00	10.235,28
929306645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002737	89768	10.235,28	0,00
929306645	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002737	89299	10.235,28	0,00
929306645	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002737	89284	10.235,28	0,00
929306645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002737	89278	0,00	10.235,28
929306645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002737	89245	0,00	10.235,28
929306689	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002738	89299	2.680,36	0,00
929306689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002738	89245	0,00	2.680,36
929306689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002738	89768	2.680,36	0,00
929306689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002738	89766	0,00	2.680,36
929306689	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002738	89284	2.680,36	0,00
929306689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002738	89278	0,00	2.680,36
929306733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002739	89245	0,00	825,81
929306733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002739	89278	0,00	825,81
929306733	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002739	89284	825,81	0,00
929306733	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002739	89299	825,81	0,00
929306733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002739	89768	825,81	0,00
929306733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002739	89766	0,00	825,81
929306749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002740	89284	3.445,11	0,00
929306749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002740	89278	0,00	3.445,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
929306749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002740	89245	0,00	3.445,11
929306749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002740	89768	3.445,11	0,00
929306749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002740	89766	0,00	3.445,11
929306749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002740	89299	3.445,11	0,00
929306802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002741	89278	0,00	2.141,91
929306802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002741	89245	0,00	2.141,91
929306802	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002741	89284	2.141,91	0,00
929306802	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002741	89768	2.141,91	0,00
929306802	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002741	89299	2.141,91	0,00
929306802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002741	89766	0,00	2.141,91
929306818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002742	89299	35.697,45	0,00
929306818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002742	89766	0,00	35.697,45
929306818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002742	89768	35.697,45	0,00
929306818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002742	89284	35.697,45	0,00
929306818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002742	89245	0,00	35.697,45
929306818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002742	89278	0,00	35.697,45
929306871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002743	89768	7.402,07	0,00
929306871	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002743	89284	7.402,07	0,00
929306871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002743	89245	0,00	7.402,07
929306871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002743	89278	0,00	7.402,07
929306871	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002743	89299	7.402,07	0,00
929306871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002743	89766	0,00	7.402,07
929306887	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002744	89299	3.749,65	0,00
929306887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002744	89278	0,00	3.749,65
929306887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002744	89245	0,00	3.749,65
929306887	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002744	89284	3.749,65	0,00
929306887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002744	89768	3.749,65	0,00
929306887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002744	89766	0,00	3.749,65
929306913	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002745	89299	694,38	0,00
929306913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002745	89766	0,00	694,38
929306913	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002745	89768	694,38	0,00
929306913	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002745	89284	694,38	0,00
929306913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002745	89245	0,00	694,38
929306913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002745	89278	0,00	694,38
929306929	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002746	89768	1.388,76	0,00
929306929	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002746	89299	1.388,76	0,00
929306929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002746	89766	0,00	1.388,76
929306929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002746	89278	0,00	1.388,76
929306929	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002746	89284	1.388,76	0,00
929306929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002746	89245	0,00	1.388,76
929306945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002747	89768	694,38	0,00
929306945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002747	89766	0,00	694,38
929306945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002747	89245	0,00	694,38
929306945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002747	89278	0,00	694,38
929306945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002747	89299	694,38	0,00
929306945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002747	89284	694,38	0,00
929306961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002748	89278	0,00	694,38
929306961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002748	89245	0,00	694,38
929306961	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002748	89284	694,38	0,00
929306961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002748	89768	694,38	0,00
929306961	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002748	89299	694,38	0,00
929306961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002748	89766	0,00	694,38
929306977	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002749	89299	398,48	0,00
929306977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002749	89278	0,00	398,48
929306977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002749	89245	0,00	398,48
929306977	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002749	89284	398,48	0,00
929306977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002749	89768	398,48	0,00
929306977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002749	89766	0,00	398,48
929307003	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000848	89299	1.132,34	0,00
929307003	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000848	89284	1.132,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
929307003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000848	89768	1.132,34	0,00
929307003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000848	89245	0,00	1.132,34
929307003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000848	89766	0,00	1.132,34
929307003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000848	89278	0,00	1.132,34
929307019	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000849	89284	900,47	0,00
929307019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000849	89278	0,00	900,47
929307019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000849	89245	0,00	900,47
929307019	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000849	89299	900,47	0,00
929307019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000849	89766	0,00	900,47
929307019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000849	89768	900,47	0,00
929307035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002750	89768	1.432,94	0,00
929307035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002750	89766	0,00	1.432,94
929307035	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002750	89299	1.432,94	0,00
929307035	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002750	89284	1.432,94	0,00
929307035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002750	89278	0,00	1.432,94
929307035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002750	89245	0,00	1.432,94
929307105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002751	89245	0,00	1.107,18
929307105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002751	89278	0,00	1.107,18
929307105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002751	89284	1.107,18	0,00
929307105	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002751	89299	1.107,18	0,00
929307105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002751	89766	0,00	1.107,18
929307105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002751	89768	1.107,18	0,00
929307121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002752	89245	0,00	2.134,16
929307121	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002752	89299	2.134,16	0,00
929307121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002752	89766	0,00	2.134,16
929307121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002752	89768	2.134,16	0,00
929307121	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002752	89284	2.134,16	0,00
929307121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002752	89278	0,00	2.134,16
929307137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002753	89768	24.149,77	0,00
929307137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002753	89766	0,00	24.149,77
929307137	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002753	89299	24.149,77	0,00
929307137	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002753	89284	24.149,77	0,00
929307137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002753	89278	0,00	24.149,77
929307137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002753	89245	0,00	24.149,77
929307153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002754	89766	0,00	2.025,60
929307153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002754	89768	2.025,60	0,00
929307153	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002754	89299	2.025,60	0,00
929307153	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002754	89284	2.025,60	0,00
929307153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002754	89278	0,00	2.025,60
929307153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002754	89245	0,00	2.025,60
929307178	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002755	89299	8.785,32	0,00
929307178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002755	89245	0,00	8.785,32
929307178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002755	89768	8.785,32	0,00
929307178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002755	89766	0,00	8.785,32
929307178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002755	89278	0,00	8.785,32
929307178	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002755	89284	8.785,32	0,00
929307194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002756	89768	4.233,76	0,00
929307194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002756	89766	0,00	4.233,76
929307194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002756	89299	4.233,76	0,00
929307194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002756	89284	4.233,76	0,00
929307194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002756	89278	0,00	4.233,76
929307194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002756	89245	0,00	4.233,76
929307210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002757	89245	0,00	1.882,46
929307210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002757	89278	0,00	1.882,46
929307210	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002757	89284	1.882,46	0,00
929307210	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002757	89299	1.882,46	0,00
929307210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002757	89768	1.882,46	0,00
929307210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002757	89766	0,00	1.882,46
929307226	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002758	89284	3.988,39	0,00
929307226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002758	89278	0,00	3.988,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
929307226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002758	89245	0,00	3.988,39
929307226	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002758	89768	3.988,39	0,00
929307226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002758	89766	0,00	3.988,39
929307226	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002758	89299	3.988,39	0,00
929307242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002759	89245	0,00	5.922,68
929307242	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002759	89299	5.922,68	0,00
929307242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002759	89766	0,00	5.922,68
929307242	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002759	89768	5.922,68	0,00
929307242	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002759	89284	5.922,68	0,00
929307242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002759	89278	0,00	5.922,68
929307258	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002760	89284	8.718,22	0,00
929307258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002760	89245	0,00	8.718,22
929307258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002760	89278	0,00	8.718,22
929307258	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002760	89299	8.718,22	0,00
929307258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002760	89768	8.718,22	0,00
929307258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002760	89766	0,00	8.718,22
929307274	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002761	89299	2.129,37	0,00
929307274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002761	89766	0,00	2.129,37
929307274	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002761	89768	2.129,37	0,00
929307274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002761	89245	0,00	2.129,37
929307274	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002761	89284	2.129,37	0,00
929307274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002761	89278	0,00	2.129,37
929307290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000850	89766	0,00	14.542,99
929307290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000850	89245	0,00	14.542,99
929307290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000850	89278	0,00	14.542,99
929307290	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000850	89284	14.542,99	0,00
929307290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000850	89768	14.542,99	0,00
929307290	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000850	89299	14.542,99	0,00
929307306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000851	89768	4.776,12	0,00
929307306	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000851	89766	0,00	4.776,12
929307306	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000851	89278	0,00	4.776,12
929307306	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000851	89284	4.776,12	0,00
929307306	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000851	89299	4.776,12	0,00
929307306	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000851	89245	0,00	4.776,12
929307322	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000852	89299	4.916,25	0,00
929307322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000852	89245	0,00	4.916,25
929307322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000852	89278	0,00	4.916,25
929307322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000852	89766	0,00	4.916,25
929307322	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000852	89768	4.916,25	0,00
929307322	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000852	89284	4.916,25	0,00
929307338	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000853	89299	2.832,39	0,00
929307338	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000853	89768	2.832,39	0,00
929307338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000853	89278	0,00	2.832,39
929307338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000853	89766	0,00	2.832,39
929307338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000853	89245	0,00	2.832,39
929307338	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000853	89284	2.832,39	0,00
929307354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000854	89245	0,00	1.170,81
929307354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000854	89278	0,00	1.170,81
929307354	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000854	89284	1.170,81	0,00
929307354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000854	89768	1.170,81	0,00
929307354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000854	89766	0,00	1.170,81
929307354	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000854	89299	1.170,81	0,00
929307379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002762	89278	0,00	1.756,37
929307379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002762	89245	0,00	1.756,37
929307379	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002762	89284	1.756,37	0,00
929307379	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002762	89299	1.756,37	0,00
929307379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002762	89766	0,00	1.756,37
929307379	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002762	89768	1.756,37	0,00
929307395	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002763	89299	3.301,04	0,00
929307395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002763	89278	0,00	3.301,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
929307395	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002763	89284	3.301,04	0,00
929307395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002763	89245	0,00	3.301,04
929307395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002763	89768	3.301,04	0,00
929307395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002763	89766	0,00	3.301,04
929307411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002764	89768	1.078,57	0,00
929307411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002764	89299	1.078,57	0,00
929307411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002764	89766	0,00	1.078,57
929307411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002764	89245	0,00	1.078,57
929307411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002764	89284	1.078,57	0,00
929307411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002764	89278	0,00	1.078,57
929307427	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002765	89768	14.521,96	0,00
929307427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002765	89766	0,00	14.521,96
929307427	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002765	89284	14.521,96	0,00
929307427	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002765	89299	14.521,96	0,00
929307427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002765	89278	0,00	14.521,96
929307427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002765	89245	0,00	14.521,96
929307443	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002766	89284	827,94	0,00
929307443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002766	89245	0,00	827,94
929307443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002766	89278	0,00	827,94
929307443	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002766	89299	827,94	0,00
929307443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002766	89768	827,94	0,00
929307443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002766	89766	0,00	827,94
929307459	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002767	89299	1.319,33	0,00
929307459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002767	89245	0,00	1.319,33
929307459	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002767	89284	1.319,33	0,00
929307459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002767	89278	0,00	1.319,33
929307459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002767	89766	0,00	1.319,33
929307459	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002767	89768	1.319,33	0,00
929307475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002768	89768	10.177,54	0,00
929307475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002768	89766	0,00	10.177,54
929307475	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002768	89299	10.177,54	0,00
929307475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002768	89278	0,00	10.177,54
929307475	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002768	89284	10.177,54	0,00
929307475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002768	89245	0,00	10.177,54
					Total	7.928.351,58	7.928.351,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930308911	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,21
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0930308911	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,21	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0930308914	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,43
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0930308914	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,43	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0930308917	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0930308917	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0930308920	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0930308920	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0930308923	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	7,67	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0930308923	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	7,67
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0930308926	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	15,34	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0930308926	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	15,34
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0930308929	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,68
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0930308929	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,68	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0930308932	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	9,36
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0930308932	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	9,36	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0930310941	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,09	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0930310941	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,09
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0930310944	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,18	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0930310944	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,18
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0930310994	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0930310994	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0930313415	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,52
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0930313415	90311	IPTU	Integração		88867	0,52	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0930313418	90311	IPTU	Integração		88867	1,08	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0930313418	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,08
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0930313421	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,36
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0930313421	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,36	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0930313424	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,74
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0930313424	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,74	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930316020	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,06
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0930316020	90311	IPTU	Integração		88867	1,06	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0930316023	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,59
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0930316023	90311	IPTU	Integração		88867	1,59	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0930316026	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,28
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0930316026	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,28	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0930316029	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,41	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0930316029	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,41
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0930316032	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,32
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0930316032	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,32	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0930316035	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,64	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0930316035	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,64
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0930316100	90311	IPTU	Integração		88867	65,13	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0930316100	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	65,13
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0930316103	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	98,09
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0930316103	90311	IPTU	Integração		88867	98,09	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
0930316106	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90618	0,00	0,08
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0930316106	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,08
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0930316106	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88722	0,08	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0930316106	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,08	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
0930316111	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	132,31
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0930316111	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	132,31	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0930316111	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	132,31	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0930316111	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	132,31
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0930316116	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,27
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0930316116	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,27	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0930316116	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,27
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0930316116	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,27	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0930316121	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,50
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0930316121	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,50	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930316121	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,50
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0930316121	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,50	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0930316126	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,01
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0930316126	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,01	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0930316126	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,01
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0930316126	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,01	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0930316131	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,78
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0930316131	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	3,78
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0930316131	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,78	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0930316131	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	3,78	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
0930316136	90313	ISS	Integração		88867	4,58	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0930316136	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	4,58
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0930316139	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,30
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0930316139	90313	ISS	Integração		88867	0,30	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
0930316142	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	10,08	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0930316142	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	10,08	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0930316142	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	10,08
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0930316142	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	10,08
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0930316147	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	12,93
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0930316147	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	12,93	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0930316147	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	12,93
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0930316147	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	12,93	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0930316152	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	27,27
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0930316152	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	27,27	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0930316152	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	27,27
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0930316152	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	27,27	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
0930316157	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	42,02	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0930316157	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	42,02
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0930316160	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	52,81
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0930316160	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	52,81	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930316163	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	189,69
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0930316163	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	189,69
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0930316163	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	189,69	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0930316163	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	189,69	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0930316168	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	7,30
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0930316168	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	7,30	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0930316168	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	7,30	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0930316168	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	7,30
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0930316173	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	16,97
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0930316173	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	16,97	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0930316173	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	16,97
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0930316173	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	16,97	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
0930316178	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	6,75
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0930316178	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	6,75	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0930316181	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	6,76	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0930316181	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	6,76
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
0930316184	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	20,67
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0930316184	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	20,67	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0930316184	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	20,67	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0930316184	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	20,67
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0930316189	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	3,55
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0930316189	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,55
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0930316189	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	3,55	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0930316189	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,55	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0930316194	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	10,03
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0930316194	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	10,03
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0930316194	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	10,03	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0930316194	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	10,03	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
0930316199	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	12,81	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0930316199	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	12,81
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930316202	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	17,05
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0930316202	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	17,05	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
0930316205	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0930316205	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88734	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0930316205	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0930316205	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
0930316210	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	29,46
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0930316210	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	29,46	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0930316210	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	29,46
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0930316210	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	29,46	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0930316215	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,05
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0930316215	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,05
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0930316215	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,05	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0930316215	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,05	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0930316220	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,75
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0930316220	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,75
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0930316220	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,75	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0930316220	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,75	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0930316225	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,32
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0930316225	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,32	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0930316225	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,32	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0930316225	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,32
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
0930316230	40315	ALUGUÉIS A RECEBER	Integração		88829	4,68	0,00
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
0930316230	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40315	0,00	4,68
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
0930316233	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	247,38
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0930316233	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	247,38	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0930316236	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	193,43
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0930316236	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	193,43	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
0930316239	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	488,18
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0930316239	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	488,18	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930316239	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	488,18	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0930316239	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	488,18
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0930316244	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,86	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0930316244	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,86
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0930316244	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,86	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0930316244	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,86
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0930316249	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	1,78	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0930316249	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,78
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0930316249	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	1,78
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0930316249	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,78	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0930316254	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	40,16
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0930316254	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	40,16	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0930316254	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	40,16
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0930316254	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	40,16	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0930316259	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	76,56	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0930316259	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	76,56
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0930316259	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	76,56	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0930316259	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	76,56
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
0930316264	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,10	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0930316264	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,10
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0930316267	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,15
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0930316267	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,15	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0930316270	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	439,88
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0930316270	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	439,88	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0930316273	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	650,46	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0930316273	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	650,46
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0930316276	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	34,04
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0930316276	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	34,04	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0930316279	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	68,16	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
0930316279	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	68,16
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930316282	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,62	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0930316282	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	8,62
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0930316282	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	8,62	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0930316282	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,62
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
0930316287	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	242,43
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0930316287	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	242,43	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0930316287	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	242,43
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0930316287	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	242,43	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
0930316292	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	44,19	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0930316292	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	44,19
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0930316295	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	23,63	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0930316295	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	23,63
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
0930316298	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	218,80
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0930316298	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	218,80	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0930316298	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Integração		89198	218,80	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0930316298	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		91376	0,00	218,80
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
0930316303	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,65	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0930316303	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,65
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0930316303	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,65	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0930316303	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,65
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
0930316523	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	55,52	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316523	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	55,52
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316526	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	357,25	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316526	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	357,25
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316529	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	58,58
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316529	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	58,58	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316532	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	959,18	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316532	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	959,18
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316535	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	29,38
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316535	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	29,38	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930316538	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.608,25
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316538	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	1.608,25	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316541	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	106,26
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316541	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	106,26	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316544	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	39,36	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316544	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	39,36
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316547	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	164,66
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316547	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	164,66	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316550	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	6.383,50
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316550	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	6.383,50	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316553	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	15.889,91
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316553	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	15.889,91	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316556	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	288,20
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316556	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	288,20	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316559	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	568,99
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316559	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	568,99	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316562	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	4.341,55
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316562	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	4.341,55	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316565	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.382,54
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316565	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.382,54	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316568	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	21,14	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316568	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	21,14
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316571	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.466,29
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316571	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.466,29	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316574	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	8,67	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316574	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,67
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316577	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	4,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316577	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	4,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316580	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	982,03
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316580	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	982,03	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930316583	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	7,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316583	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	7,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316586	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	6.318,41
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316586	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	6.318,41	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316589	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	10.600,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316589	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	10.600,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316592	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	31,15	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316592	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	31,15
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316595	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	8,65
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316595	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	8,65	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316598	85912	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	783,86
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316598	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85912	783,86	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316601	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85914	5.338,63	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316601	85914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	5.338,63
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316604	85914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	434,34
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316604	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85914	434,34	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316669	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	8,35	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316669	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,35
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316672	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	131,27
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316672	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	131,27	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316675	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	610,40
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316675	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	610,40	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316678	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	56,47
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316678	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	56,47	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316681	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	0,79	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316681	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	0,79
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316684	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	97,57	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316684	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	97,57
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316687	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	13,51	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316687	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	13,51
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930316690	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	119,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316690	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	119,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316693	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	904,65
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316693	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	904,65	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316696	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	15,83
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316696	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	15,83	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316699	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	360,48
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316699	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	360,48	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316702	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	42,54
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316702	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	42,54	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316705	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	413,43	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316705	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	413,43
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316708	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	17,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316708	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	17,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316711	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	56,61
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316711	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	56,61	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316714	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	544,22	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316714	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	544,22
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316717	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	5.503,60
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316717	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	5.503,60	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316720	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	9,98
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316720	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	9,98	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316723	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	31,81	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316723	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	31,81
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316726	85912	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	3.395,50
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930316726	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85912	3.395,50	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
					Total	75.760,37	75.760,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1001310997	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1001310997	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	55,00	55,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002308974	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	82,40	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1002308974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	82,40
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1002308974	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	82,40	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1002308974	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	82,40
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1002308974	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	82,40	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1002308974	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	82,40
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1002308981	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	35,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1002308981	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	35,07
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1002308981	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1002308981	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,07
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1002308981	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,07
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1002308981	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1002308988	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1002308988	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1002308988	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1002308988	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1002308988	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1002308988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1002308995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1002308995	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1002308995	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1002308995	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1002308995	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1002308995	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1002309002	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	692,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1002309002	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	692,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1002309002	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	692,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1002309002	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	692,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1002309002	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	692,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1002309002	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	692,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002309009	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1002309009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1002309009	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1002309009	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1002309009	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1002309009	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1002309016	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1002309016	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,79
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1002309016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,79
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1002309016	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1002309016	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	20,79
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1002309016	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	20,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1002309023	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1002309023	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,04
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1002309023	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,04
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1002309023	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1002309023	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	14,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1002309023	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	14,04
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1002309030	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	467,89
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1002309030	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	467,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1002309030	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	467,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1002309030	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	467,89
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1002309030	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	467,89
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1002309030	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	467,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1002309030	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	467,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1002309030	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	467,89
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1002309039	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,00	0,21
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1002309039	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,21	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1002309042	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,00	0,43
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1002309042	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,43	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002309045	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.811,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 302/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1002309045	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.811,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 302/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1002309045	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.811,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 302/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1002309045	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.811,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 302/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1002309115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000090		89770	2.865,18	0,00
1002309115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000090		89768	0,00	2.865,18
1002309115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000090		89301	2.865,18	0,00
1002309115	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000090		87699	0,00	2.865,18
1002309115	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/000090		86290	2.865,18	0,00
1002309115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000090		89299	0,00	2.865,18
1002309115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000090		89284	0,00	2.865,18
1002309115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000090		89286	2.865,18	0,00
1002309124	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2023/000090		89731	0,00	2.865,18
1002309124	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2023/000090		89732	2.865,18	0,00
1002309127	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/002238		89770	2.275,00	0,00
1002309127	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao 2023/002238		91002	0,00	2.275,00
1002309127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/002238		89768	0,00	2.275,00
1002309127	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002238		89286	2.275,00	0,00
1002309127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002238		89284	0,00	2.275,00
1002309127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/002238		89299	0,00	2.275,00
1002309127	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2023/002238		91932	2.275,00	0,00
1002309127	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002238		89301	2.275,00	0,00
1002309136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002694		89286	3.442,02	0,00
1002309136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002694		89284	0,00	3.442,02
1002309136	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao 2023/002694		85174	0,00	3.442,02
1002309136	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao 2023/002694		86593	3.442,02	0,00
1002309136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/002694		89770	3.442,02	0,00
1002309136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/002694		89299	0,00	3.442,02
1002309136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002694		89301	3.442,02	0,00
1002309136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/002694		89768	0,00	3.442,02
1002309145	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao 2023/002239		91002	0,00	1.170,00
1002309145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/002239		89768	0,00	1.170,00
1002309145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/002239		89299	0,00	1.170,00
1002309145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002239		89301	1.170,00	0,00
1002309145	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2023/002239		91932	1.170,00	0,00
1002309145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002239		89284	0,00	1.170,00
1002309145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002239		89286	1.170,00	0,00
1002309145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/002239		89770	1.170,00	0,00
1002309154	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2023/002240		91932	550,00	0,00
1002309154	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao 2023/002240		91002	0,00	550,00
1002309154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002240		89284	0,00	550,00
1002309154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002240		89286	550,00	0,00
1002309154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/002240		89770	550,00	0,00
1002309154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/002240		89768	0,00	550,00
1002309154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002240		89301	550,00	0,00
1002309154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/002240		89299	0,00	550,00
1002309163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000081		89301	583,00	0,00
1002309163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000081		89286	583,00	0,00
1002309163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000081		89770	583,00	0,00
1002309163	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000081		87650	0,00	583,00
1002309163	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao 2023/000081		86290	583,00	0,00
1002309163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000081		89768	0,00	583,00
1002309163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000081		89299	0,00	583,00
1002309163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000081		89284	0,00	583,00
1002309172	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2023/000081		89732	583,00	0,00
1002309172	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2023/000081		89731	0,00	583,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002309175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000546	89768	0,00	549,89
1002309175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000546	89299	0,00	549,89
1002309175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000546	89286	549,89	0,00
1002309175	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000546	87650	0,00	549,89
1002309175	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000546	86290	549,89	0,00
1002309175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000546	89284	0,00	549,89
1002309175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000546	89770	549,89	0,00
1002309175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000546	89301	549,89	0,00
1002309184	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000546	89731	0,00	549,89
1002309184	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000546	89732	549,89	0,00
1002309187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002606	89301	3.903,37	0,00
1002309187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002606	89770	3.903,37	0,00
1002309187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002606	89284	0,00	3.903,37
1002309187	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/002606	86290	3.903,37	0,00
1002309187	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002606	87656	0,00	3.903,37
1002309187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002606	89286	3.903,37	0,00
1002309187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002606	89299	0,00	3.903,37
1002309187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002606	89768	0,00	3.903,37
1002309196	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000132	86290	900,00	0,00
1002309196	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000132	87650	0,00	900,00
1002309196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000132	89770	900,00	0,00
1002309196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000132	89286	900,00	0,00
1002309196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000132	89301	900,00	0,00
1002309196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000132	89768	0,00	900,00
1002309196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000132	89284	0,00	900,00
1002309196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000132	89299	0,00	900,00
1002309205	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000132	89732	900,00	0,00
1002309205	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000132	89731	0,00	900,00
1002309208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000132	89301	40,88	0,00
1002309208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000132	89770	40,88	0,00
1002309208	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000132	87650	0,00	40,88
1002309208	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000132	86290	40,88	0,00
1002309208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000132	89286	40,88	0,00
1002309208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000132	89768	0,00	40,88
1002309208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000132	89299	0,00	40,88
1002309208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000132	89284	0,00	40,88
1002309217	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000132	89731	0,00	40,88
1002309217	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000132	89732	40,88	0,00
1002309220	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	361,04	0,00
1002309220	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	361,04
1002309220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	361,04	0,00
1002309220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	361,04	0,00
1002309220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	361,04	0,00
1002309220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	361,04
1002309220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	361,04
1002309220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	361,04
1002309229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	470,40	0,00
1002309229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	470,40
1002309229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	470,40	0,00
1002309229	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	470,40
1002309229	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	470,40	0,00
1002309229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	470,40
1002309229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	470,40
1002309229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	470,40	0,00
1002309238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	253,76
1002309238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	253,76	0,00
1002309238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	253,76	0,00
1002309238	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	253,76
1002309238	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	253,76	0,00
1002309238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	253,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002309238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	253,76	0,00
1002309238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	253,76
1002309247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	157,93
1002309247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	157,93	0,00
1002309247	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	157,93	0,00
1002309247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	157,93	0,00
1002309247	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	157,93
1002309247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	157,93
1002309247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	157,93
1002309247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	157,93	0,00
1002309256	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000116	86290	52,24	0,00
1002309256	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000116	87686	0,00	52,24
1002309256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000116	89284	0,00	52,24
1002309256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89286	52,24	0,00
1002309256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89770	52,24	0,00
1002309256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89768	0,00	52,24
1002309256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000116	89299	0,00	52,24
1002309256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89301	52,24	0,00
1002309265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89301	20,90	0,00
1002309265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89770	20,90	0,00
1002309265	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000116	86290	20,90	0,00
1002309265	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000116	87686	0,00	20,90
1002309265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89286	20,90	0,00
1002309265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89768	0,00	20,90
1002309265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000116	89299	0,00	20,90
1002309265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000116	89284	0,00	20,90
1002309274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000119	89770	115,77	0,00
1002309274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000119	89768	0,00	115,77
1002309274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000119	89301	115,77	0,00
1002309274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000119	89299	0,00	115,77
1002309274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000119	89286	115,77	0,00
1002309274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000119	89284	0,00	115,77
1002309274	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000119	87686	0,00	115,77
1002309274	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000119	86290	115,77	0,00
1002309283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89286	50,63	0,00
1002309283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000118	89299	0,00	50,63
1002309283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000118	89284	0,00	50,63
1002309283	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000118	86290	50,63	0,00
1002309283	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000118	87686	0,00	50,63
1002309283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89770	50,63	0,00
1002309283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89301	50,63	0,00
1002309283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89768	0,00	50,63
1002309292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000118	89299	0,00	364,16
1002309292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89286	364,16	0,00
1002309292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000118	89284	0,00	364,16
1002309292	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000118	87686	0,00	364,16
1002309292	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000118	86290	364,16	0,00
1002309292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89770	364,16	0,00
1002309292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89301	364,16	0,00
1002309292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89768	0,00	364,16
1002309301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89768	0,00	25,52
1002309301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000118	89299	0,00	25,52
1002309301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89286	25,52	0,00
1002309301	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000118	87686	0,00	25,52
1002309301	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000118	86290	25,52	0,00
1002309301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000118	89284	0,00	25,52
1002309301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89770	25,52	0,00
1002309301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89301	25,52	0,00
1002309310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89286	207,40	0,00
1002309310	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000118	87686	0,00	207,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002309310	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000118	86290	207,40	0,00
1002309310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89770	207,40	0,00
1002309310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89301	207,40	0,00
1002309310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89768	0,00	207,40
1002309310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000118	89284	0,00	207,40
1002309310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000118	89299	0,00	207,40
1002309319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89770	53,35	0,00
1002309319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89768	0,00	53,35
1002309319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89301	53,35	0,00
1002309319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000118	89299	0,00	53,35
1002309319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89286	53,35	0,00
1002309319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000118	89284	0,00	53,35
1002309319	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000118	87686	0,00	53,35
1002309319	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000118	86290	53,35	0,00
1002309342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000094	89768	0,00	5.471,01
1002309342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000094	89301	5.471,01	0,00
1002309342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000094	89299	0,00	5.471,01
1002309342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000094	89284	0,00	5.471,01
1002309342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000094	89770	5.471,01	0,00
1002309342	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2023/000094	86290	5.471,01	0,00
1002309342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000094	89286	5.471,01	0,00
1002309342	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000094	87679	0,00	5.471,01
1002309351	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000094	89731	0,00	5.471,01
1002309351	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000094	89732	5.471,01	0,00
1002309355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000094	89302	164,13	0,00
	3231						
1002309355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000094	89301	0,00	164,13
	3231						
1002309355	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000094	45003	164,13	0,00
	3231						
1002309355	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000094	86290	0,00	164,13
	3231						
1002309355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000094	89286	0,00	164,13
	3231						
1002309355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000094	89287	164,13	0,00
	3231						
1002309355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000094	89771	164,13	0,00
	3231						
1002309355	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000094	89770	0,00	164,13
	3231						
1002309435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000082	89299	0,00	243,66
1002309435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000082	89286	243,66	0,00
1002309435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000082	89770	243,66	0,00
1002309435	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000082	87657	0,00	243,66
1002309435	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000082	86290	243,66	0,00
1002309435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000082	89284	0,00	243,66
1002309435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000082	89301	243,66	0,00
1002309435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000082	89768	0,00	243,66
1002309444	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000082	89732	243,66	0,00
1002309444	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000082	89731	0,00	243,66
1002309510	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000769	86290	3.550,00	0,00
1002309510	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000769	87699	0,00	3.550,00
1002309510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000769	89284	0,00	3.550,00
1002309510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000769	89286	3.550,00	0,00
1002309510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000769	89301	3.550,00	0,00
1002309510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000769	89299	0,00	3.550,00
1002309510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000769	89770	3.550,00	0,00
1002309510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000769	89768	0,00	3.550,00
1002309519	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000769	89732	3.550,00	0,00
1002309519	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000769	89731	0,00	3.550,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002309523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000769	89287	78,93	0,00
1002309523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000769	89286	0,00	78,93
1002309523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000769	89771	78,93	0,00
1002309523	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000769	89770	0,00	78,93
1002309523	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000769	86290	0,00	78,93
1002309523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000769	89301	0,00	78,93
1002309523	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000769	45003	78,93	0,00
1002309523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000769	89302	78,93	0,00
1002309532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002694	89286	0,00	3.442,02
		Transf.Bancária					
1002309532	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/002694	89488	0,00	3.442,02
		Transf.Bancária					
1002309532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002694	89301	0,00	3.442,02
		Transf.Bancária					
1002309532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002694	89302	3.442,02	0,00
		Transf.Bancária					
1002309532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002694	89287	3.442,02	0,00
		Transf.Bancária					
1002309532	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002694	45015	3.442,02	0,00
		Transf.Bancária					
1002309532	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002694	86593	0,00	3.442,02
		Transf.Bancária					
1002309532	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/002694	89881	3.442,02	0,00
		Transf.Bancária					
1002309532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002694	91708	3.442,02	0,00
		Transf.Bancária					
1002309532	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002694	89770	0,00	3.442,02
		Transf.Bancária					
1002309545	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2023/002082	86290	8.500,00	0,00
1002309545	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002082	87647	0,00	8.500,00
1002309545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002082	89301	8.500,00	0,00
1002309545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002082	89770	8.500,00	0,00
1002309545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002082	89286	8.500,00	0,00
1002309545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002082	89768	0,00	8.500,00
1002309545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002082	89299	0,00	8.500,00
1002309545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002082	89284	0,00	8.500,00
1002309554	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/002082	89731	0,00	8.500,00
1002309554	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/002082	89732	8.500,00	0,00
1002309557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000023	89286	801,36	0,00
1002309557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000023	89770	801,36	0,00
1002309557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000023	89301	801,36	0,00
1002309557	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000023	87650	0,00	801,36
1002309557	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000023	86290	801,36	0,00
1002309557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000023	89768	0,00	801,36
1002309557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000023	89284	0,00	801,36
1002309557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000023	89299	0,00	801,36
1002309566	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000023	89731	0,00	801,36
1002309566	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000023	89732	801,36	0,00
1002309569	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	86290	801,36	0,00
1002309569	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000027	87650	0,00	801,36
1002309569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000027	89301	801,36	0,00
1002309569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	89770	801,36	0,00
1002309569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000027	89286	801,36	0,00
1002309569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	89768	0,00	801,36
1002309569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000027	89299	0,00	801,36
1002309569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000027	89284	0,00	801,36
1002309578	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000027	89732	801,36	0,00
1002309578	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000027	89731	0,00	801,36
1002309581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000025	89301	200,34	0,00
1002309581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000025	89770	200,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002309581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000025	89284	0,00	200,34
1002309581	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000025	86290	200,34	0,00
1002309581	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000025	87650	0,00	200,34
1002309581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000025	89286	200,34	0,00
1002309581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000025	89299	0,00	200,34
1002309581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000025	89768	0,00	200,34
1002309590	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000025	89731	0,00	200,34
1002309590	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000025	89732	200,34	0,00
1002309593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89768	0,00	200,34
1002309593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000031	89299	0,00	200,34
1002309593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89286	200,34	0,00
1002309593	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000031	87650	0,00	200,34
1002309593	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	86290	200,34	0,00
1002309593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000031	89284	0,00	200,34
1002309593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89770	200,34	0,00
1002309593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89301	200,34	0,00
1002309602	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000031	89731	0,00	200,34
1002309602	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000031	89732	200,34	0,00
1002309605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000028	89284	0,00	200,34
1002309605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000028	89286	200,34	0,00
1002309605	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000028	87650	0,00	200,34
1002309605	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000028	86290	200,34	0,00
1002309605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000028	89770	200,34	0,00
1002309605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000028	89768	0,00	200,34
1002309605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000028	89299	0,00	200,34
1002309605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000028	89301	200,34	0,00
1002309614	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000028	89732	200,34	0,00
1002309614	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000028	89731	0,00	200,34
1002309617	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000026	86290	200,34	0,00
1002309617	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000026	87650	0,00	200,34
1002309617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000026	89286	200,34	0,00
1002309617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000026	89284	0,00	200,34
1002309617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000026	89770	200,34	0,00
1002309617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000026	89768	0,00	200,34
1002309617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000026	89301	200,34	0,00
1002309617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000026	89299	0,00	200,34
1002309626	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000026	89731	0,00	200,34
1002309626	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000026	89732	200,34	0,00
1002309629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000029	89299	0,00	200,34
1002309629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000029	89286	200,34	0,00
1002309629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000029	89284	0,00	200,34
1002309629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000029	89770	200,34	0,00
1002309629	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000029	86290	200,34	0,00
1002309629	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000029	87650	0,00	200,34
1002309629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000029	89768	0,00	200,34
1002309629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000029	89301	200,34	0,00
1002309638	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000029	89732	200,34	0,00
1002309638	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000029	89731	0,00	200,34
1002309641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000030	89299	0,00	200,34
1002309641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000030	89301	200,34	0,00
1002309641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000030	89768	0,00	200,34
1002309641	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000030	87650	0,00	200,34
1002309641	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000030	86290	200,34	0,00
1002309641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000030	89770	200,34	0,00
1002309641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000030	89284	0,00	200,34
1002309641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000030	89286	200,34	0,00
1002309650	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000030	89731	0,00	200,34
1002309650	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000030	89732	200,34	0,00
1002309653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000024	89299	0,00	200,34
1002309653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000024	89286	200,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002309653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000024	89284	0,00	200,34
1002309653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000024	89770	200,34	0,00
1002309653	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000024	86290	200,34	0,00
1002309653	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000024	87650	0,00	200,34
1002309653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000024	89768	0,00	200,34
1002309653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000024	89301	200,34	0,00
1002309662	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000024	89732	200,34	0,00
1002309662	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000024	89731	0,00	200,34
1002309665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000112	89768	0,00	1.150,00
1002309665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000112	89299	0,00	1.150,00
1002309665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000112	89301	1.150,00	0,00
1002309665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000112	89286	1.150,00	0,00
1002309665	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000112	86290	1.150,00	0,00
1002309665	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000112	87650	0,00	1.150,00
1002309665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000112	89770	1.150,00	0,00
1002309665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000112	89284	0,00	1.150,00
1002309674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000032	89284	0,00	400,00
1002309674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000032	89286	400,00	0,00
1002309674	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000032	87917	0,00	400,00
1002309674	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000032	86290	400,00	0,00
1002309674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000032	89301	400,00	0,00
1002309674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000032	89299	0,00	400,00
1002309674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000032	89770	400,00	0,00
1002309674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000032	89768	0,00	400,00
1002309683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	89768	0,00	42,00
1002309683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	89286	42,00	0,00
1002309683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000033	89299	0,00	42,00
1002309683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	89301	42,00	0,00
1002309683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	89770	42,00	0,00
1002309683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000033	89284	0,00	42,00
1002309683	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000033	86290	42,00	0,00
1002309683	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000033	87699	0,00	42,00
1002309692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000034	89770	400,00	0,00
1002309692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000034	89768	0,00	400,00
1002309692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000034	89301	400,00	0,00
1002309692	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000034	86290	400,00	0,00
1002309692	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000034	87917	0,00	400,00
1002309692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000034	89286	400,00	0,00
1002309692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000034	89284	0,00	400,00
1002309692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000034	89299	0,00	400,00
1002309701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000035	89286	42,00	0,00
1002309701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000035	89299	0,00	42,00
1002309701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000035	89770	42,00	0,00
1002309701	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000035	86290	42,00	0,00
1002309701	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000035	87699	0,00	42,00
1002309701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000035	89284	0,00	42,00
1002309701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000035	89301	42,00	0,00
1002309701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000035	89768	0,00	42,00
1002309710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000036	89299	0,00	400,00
1002309710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000036	89770	400,00	0,00
1002309710	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000036	87917	0,00	400,00
1002309710	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000036	86290	400,00	0,00
1002309710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000036	89284	0,00	400,00
1002309710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000036	89286	400,00	0,00
1002309710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000036	89301	400,00	0,00
1002309710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000036	89768	0,00	400,00
1002309719	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000037	86290	42,00	0,00
1002309719	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000037	87699	0,00	42,00
1002309719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000037	89286	42,00	0,00
1002309719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000037	89284	0,00	42,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002309719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000037	89768	0,00	42,00
1002309719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000037	89770	42,00	0,00
1002309719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000037	89299	0,00	42,00
1002309719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000037	89301	42,00	0,00
1002309728	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000038	89301	386,67	0,00
1002309728	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000038	89286	386,67	0,00
1002309728	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000038	89770	386,67	0,00
1002309728	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000038	86290	386,67	0,00
1002309728	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000038	87917	0,00	386,67
1002309728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000038	89768	0,00	386,67
1002309728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000038	89284	0,00	386,67
1002309728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000038	89299	0,00	386,67
1002309737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000039	89770	42,00	0,00
1002309737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000039	89768	0,00	42,00
1002309737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000039	89301	42,00	0,00
1002309737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000039	89299	0,00	42,00
1002309737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000039	89286	42,00	0,00
1002309737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000039	89284	0,00	42,00
1002309737	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000039	87699	0,00	42,00
1002309737	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000039	86290	42,00	0,00
1002309746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000045	89299	0,00	600,00
1002309746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000045	89284	0,00	600,00
1002309746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000045	89286	600,00	0,00
1002309746	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000045	87917	0,00	600,00
1002309746	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000045	86290	600,00	0,00
1002309746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000045	89770	600,00	0,00
1002309746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000045	89301	600,00	0,00
1002309746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000045	89768	0,00	600,00
1002309755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000046	89299	0,00	42,00
1002309755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000046	89768	0,00	42,00
1002309755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000046	89301	42,00	0,00
1002309755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000046	89286	42,00	0,00
1002309755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000046	89284	0,00	42,00
1002309755	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000046	86290	42,00	0,00
1002309755	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000046	87699	0,00	42,00
1002309755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000046	89770	42,00	0,00
1002309764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000432	89768	0,00	400,00
1002309764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000432	89299	0,00	400,00
1002309764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000432	89286	400,00	0,00
1002309764	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000432	87917	0,00	400,00
1002309764	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000432	86290	400,00	0,00
1002309764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000432	89284	0,00	400,00
1002309764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000432	89770	400,00	0,00
1002309764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000432	89301	400,00	0,00
1002309773	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000433	87699	0,00	42,00
1002309773	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000433	86290	42,00	0,00
1002309773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000433	89286	42,00	0,00
1002309773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000433	89770	42,00	0,00
1002309773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000433	89301	42,00	0,00
1002309773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000433	89768	0,00	42,00
1002309773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000433	89299	0,00	42,00
1002309773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000433	89284	0,00	42,00
1002309782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000434	89770	400,00	0,00
1002309782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000434	89768	0,00	400,00
1002309782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000434	89301	400,00	0,00
1002309782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000434	89299	0,00	400,00
1002309782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000434	89286	400,00	0,00
1002309782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000434	89284	0,00	400,00
1002309782	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000434	87917	0,00	400,00
1002309782	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000434	86290	400,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002309791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000435	89768	0,00	42,00
1002309791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000435	89301	42,00	0,00
1002309791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000435	89299	0,00	42,00
1002309791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000435	89286	42,00	0,00
1002309791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000435	89284	0,00	42,00
1002309791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000435	89770	42,00	0,00
1002309791	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000435	86290	42,00	0,00
1002309791	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000435	87699	0,00	42,00
1002309800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000436	89299	0,00	400,00
1002309800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000436	89770	400,00	0,00
1002309800	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000436	87917	0,00	400,00
1002309800	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000436	86290	400,00	0,00
1002309800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000436	89284	0,00	400,00
1002309800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000436	89286	400,00	0,00
1002309800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000436	89301	400,00	0,00
1002309800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000436	89768	0,00	400,00
1002309809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000437	89768	0,00	42,00
1002309809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000437	89286	42,00	0,00
1002309809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000437	89299	0,00	42,00
1002309809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000437	89301	42,00	0,00
1002309809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000437	89770	42,00	0,00
1002309809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000437	89284	0,00	42,00
1002309809	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000437	86290	42,00	0,00
1002309809	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000437	87699	0,00	42,00
1002309818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000749	89770	400,00	0,00
1002309818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000749	89768	0,00	400,00
1002309818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000749	89301	400,00	0,00
1002309818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000749	89299	0,00	400,00
1002309818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000749	89284	0,00	400,00
1002309818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000749	89286	400,00	0,00
1002309818	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000749	87917	0,00	400,00
1002309818	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000749	86290	400,00	0,00
1002309827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000750	89770	42,00	0,00
1002309827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000750	89768	0,00	42,00
1002309827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000750	89301	42,00	0,00
1002309827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000750	89299	0,00	42,00
1002309827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000750	89286	42,00	0,00
1002309827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000750	89284	0,00	42,00
1002309827	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000750	87699	0,00	42,00
1002309827	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000750	86290	42,00	0,00
1002309843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	360,08	0,00
1002309843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	360,08
1002309843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	360,08	0,00
1002309843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	360,08
1002309843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	360,08	0,00
1002309843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	360,08
1002309843	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	360,08
1002309843	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	360,08	0,00
1002309852	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	360,08
1002309852	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	360,08	0,00
1002309855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	19,36	0,00
1002309855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	19,36
1002309855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	19,36	0,00
1002309855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	19,36
1002309855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	19,36	0,00
1002309855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	19,36
1002309855	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	19,36
1002309855	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	19,36	0,00
1002309864	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	19,36	0,00
1002309864	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	19,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002309867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	48,16
1002309867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	48,16
1002309867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	48,16	0,00
1002309867	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	48,16	0,00
1002309867	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	48,16
1002309867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	48,16
1002309867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	48,16	0,00
1002309867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	48,16	0,00
1002309876	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	48,16
1002309876	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	48,16	0,00
1002309879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	18,72
1002309879	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	18,72	0,00
1002309879	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	18,72	0,00
1002309879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	18,72
1002309879	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	18,72
1002309879	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	18,72	0,00
1002309879	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	18,72	0,00
1002309879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	18,72
1002309888	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	18,72
1002309888	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	18,72	0,00
1002309891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	45,12
1002309891	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	45,12
1002309891	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	45,12	0,00
1002309891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	45,12
1002309891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	45,12
1002309891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	45,12	0,00
1002309891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	45,12	0,00
1002309891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	45,12	0,00
1002309900	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	45,12
1002309900	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	45,12	0,00
1002309921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	60,98	0,00
1002309921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	60,98
1002309921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	60,98
1002309921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	60,98	0,00
1002309921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	60,98
1002309921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	60,98	0,00
1002309921	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	60,98
1002309921	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	60,98	0,00
1002309930	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	60,98	0,00
1002309930	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	60,98
1002309943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	54,62
1002309943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	54,62
1002309943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	54,62	0,00
1002309943	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	54,62	0,00
1002309943	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	54,62
1002309943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	54,62
1002309943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	54,62	0,00
1002309943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	54,62	0,00
1002309952	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	54,62	0,00
1002309952	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	54,62
1002309955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	60,66
1002309955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	60,66	0,00
1002309955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	60,66	0,00
1002309955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	60,66
1002309955	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	60,66
1002309955	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	60,66	0,00
1002309955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	60,66	0,00
1002309955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	60,66
1002309964	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	60,66
1002309964	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	60,66	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002309977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	46,43	0,00
1002309977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	46,43
1002309977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	46,43	0,00
1002309977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	46,43	0,00
1002309977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	46,43
1002309977	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	46,43
1002309977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	46,43
1002309977	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	46,43	0,00
1002309986	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	46,43
1002309986	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	46,43	0,00
1002309989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	89768	0,00	449,91
1002309989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000204	89284	0,00	449,91
1002309989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	89770	449,91	0,00
1002309989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	89286	449,91	0,00
1002309989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000204	89299	0,00	449,91
1002309989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	89301	449,91	0,00
1002309989	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	86290	449,91	0,00
1002309989	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000204	87650	0,00	449,91
1002309998	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000204	89732	449,91	0,00
1002309998	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000204	89731	0,00	449,91
1002310001	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002770	89299	700,00	0,00
1002310001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002770	89245	0,00	700,00
1002310001	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002770	89768	700,00	0,00
1002310001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002770	89766	0,00	700,00
1002310001	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002770	89284	700,00	0,00
1002310001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002770	89278	0,00	700,00
1002310008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	5.311,01	0,00
1002310008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	5.311,01
1002310008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	5.311,01	0,00
1002310008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	5.311,01	0,00
1002310008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	5.311,01
1002310008	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87694	0,00	5.311,01
1002310008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	5.311,01
1002310008	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000044	86290	5.311,01	0,00
1002310018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000007	Retencao	2023/000044	89302	106,22	0,00
1002310018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000007	Retencao	2023/000044	89301	0,00	106,22
1002310018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000007	Retencao	2023/000044	89287	106,22	0,00
1002310018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000007	Retencao	2023/000044	89286	0,00	106,22
1002310018	45003	ISS - Retenções 000007	Retencao	2023/000044	86290	0,00	106,22
1002310018	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000007	Retencao	2023/000044	45003	106,22	0,00
1002310018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000007	Retencao	2023/000044	89771	106,22	0,00
1002310018	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000007	Retencao	2023/000044	89770	0,00	106,22
1002310033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000512	89770	3.369,00	0,00
1002310033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000512	89768	0,00	3.369,00
1002310033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000512	89301	3.369,00	0,00
1002310033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000512	89299	0,00	3.369,00
1002310033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000512	89286	3.369,00	0,00
1002310033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000512	89284	0,00	3.369,00
1002310033	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000512	87699	0,00	3.369,00
1002310033	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000512	86290	3.369,00	0,00
1002310042	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000512	89731	0,00	3.369,00
1002310042	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000512	89732	3.369,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002310046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000105	Retencao	2023/000512	89286	0,00	67,72
1002310046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000105	Retencao	2023/000512	89287	67,72	0,00
1002310046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000105	Retencao	2023/000512	89301	0,00	67,72
1002310046	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000105	Retencao	2023/000512	89770	0,00	67,72
1002310046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000105	Retencao	2023/000512	89302	67,72	0,00
1002310046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000105	Retencao	2023/000512	89771	67,72	0,00
1002310046	45003	ISS - Retenções 000105	Retencao	2023/000512	86290	0,00	67,72
1002310046	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000105	Retencao	2023/000512	45003	67,72	0,00
1002310056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000721	89284	0,00	2.500,00
1002310056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000721	89299	0,00	2.500,00
1002310056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000721	89768	0,00	2.500,00
1002310056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000721	89301	2.500,00	0,00
1002310056	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000721	86290	2.500,00	0,00
1002310056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000721	89770	2.500,00	0,00
1002310056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000721	89286	2.500,00	0,00
1002310056	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000721	87694	0,00	2.500,00
1002310065	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000721	89731	0,00	2.500,00
1002310065	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000721	89732	2.500,00	0,00
1002310069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 755	Retencao	2023/000721	89302	50,25	0,00
1002310069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 755	Retencao	2023/000721	89771	50,25	0,00
1002310069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 755	Retencao	2023/000721	89301	0,00	50,25
1002310069	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 755	Retencao	2023/000721	89770	0,00	50,25
1002310069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 755	Retencao	2023/000721	89287	50,25	0,00
1002310069	45003	ISS - Retenções 755	Retencao	2023/000721	86290	0,00	50,25
1002310069	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 755	Retencao	2023/000721	45003	50,25	0,00
1002310069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 755	Retencao	2023/000721	89286	0,00	50,25
1002310079	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	5.000,00
1002310079	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	5.000,00
1002310079	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	5.000,00	0,00
1002310079	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	5.000,00	0,00
1002310084	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002771	89245	1.811,40	0,00
1002310084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002771	89295	0,00	1.811,40
1002310084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002771	89299	1.811,40	0,00
1002310084	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002771	89278	1.811,40	0,00
1002310084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002771	89281	0,00	1.811,40
1002310084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002771	89278	0,00	1.811,40
1002310084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002771	89284	1.811,40	0,00
1002310084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002771	89245	0,00	1.811,40
1002310084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002771	89768	1.811,40	0,00
1002310084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002771	89766	0,00	1.811,40
1002310096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002770	89286	700,00	0,00
1002310096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002770	89770	700,00	0,00
1002310096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002770	89301	700,00	0,00
1002310096	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002770	85174	0,00	700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002310096	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/002770	86593	700,00	0,00
1002310096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002770	89768	0,00	700,00
1002310096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002770	89299	0,00	700,00
1002310096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002770	89284	0,00	700,00
1002310105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000033	89284	0,00	55,00
1002310105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	89301	55,00	0,00
1002310105	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000033	87677	0,00	55,00
1002310105	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000033	86290	55,00	0,00
1002310105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	89768	0,00	55,00
1002310105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000033	89299	0,00	55,00
1002310105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	89286	55,00	0,00
1002310105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	89770	55,00	0,00
1002310115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000033	89287	0,66	0,00
1002310115	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000033	86290	0,00	0,66
1002310115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000033	89286	0,00	0,66
1002310115	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000033	89770	0,00	0,66
1002310115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000033	89301	0,00	0,66
1002310115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000033	89302	0,66	0,00
1002310115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000033	89771	0,66	0,00
1002310115	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000033	45006	0,66	0,00
1002310124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000034	89284	0,00	114,00
1002310124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000034	89770	114,00	0,00
1002310124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000034	89286	114,00	0,00
1002310124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000034	89299	0,00	114,00
1002310124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000034	89768	0,00	114,00
1002310124	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000034	86290	114,00	0,00
1002310124	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000034	87677	0,00	114,00
1002310124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000034	89301	114,00	0,00
1002310134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000034	89286	0,00	1,37
1002310134	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000034	86290	0,00	1,37
1002310134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000034	89287	1,37	0,00
1002310134	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000034	89770	0,00	1,37
1002310134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000034	89302	1,37	0,00
1002310134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000034	89301	0,00	1,37
1002310134	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000034	45006	1,37	0,00
1002310134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000034	89771	1,37	0,00
1002310143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000818	89284	0,00	1.019,00
1002310143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000818	89301	1.019,00	0,00
1002310143	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000818	87677	0,00	1.019,00
1002310143	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000818	86290	1.019,00	0,00
1002310143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000818	89768	0,00	1.019,00
1002310143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000818	89299	0,00	1.019,00
1002310143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000818	89286	1.019,00	0,00
1002310143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000818	89770	1.019,00	0,00
1002310152	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000818	89732	1.019,00	0,00
1002310152	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000818	89731	0,00	1.019,00
1002310156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000818	89301	0,00	12,23
1002310156	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000818	89770	0,00	12,23
1002310156	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000818	86290	0,00	12,23
1002310156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000818	89771	12,23	0,00
1002310156	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000818	45006	12,23	0,00
1002310156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000818	89286	0,00	12,23
1002310156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000818	89287	12,23	0,00
1002310156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000818	89302	12,23	0,00
1002310166	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002772	89284	5.511,13	0,00
1002310166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002772	89245	0,00	5.511,13
1002310166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002772	89278	0,00	5.511,13
1002310166	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002772	89299	5.511,13	0,00
1002310166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002772	89768	5.511,13	0,00
1002310166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002772	89766	0,00	5.511,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002310173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002772	89768	0,00	5.511,13
1002310173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002772	89299	0,00	5.511,13
1002310173	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002772	89301	5.511,13	0,00
1002310173	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002772	89770	5.511,13	0,00
1002310173	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002772	89286	5.511,13	0,00
1002310173	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002772	87261	0,00	5.511,13
1002310173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002772	89284	0,00	5.511,13
1002310173	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002772	85985	5.511,13	0,00
1002310182	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002773	89284	3.196,55	0,00
1002310182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002773	89245	0,00	3.196,55
1002310182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002773	89278	0,00	3.196,55
1002310182	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002773	89768	3.196,55	0,00
1002310182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002773	89766	0,00	3.196,55
1002310182	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002773	89299	3.196,55	0,00
1002310189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002773	89768	0,00	3.196,55
1002310189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002773	89299	0,00	3.196,55
1002310189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002773	89286	3.196,55	0,00
1002310189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002773	89284	0,00	3.196,55
1002310189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002773	89770	3.196,55	0,00
1002310189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002773	89301	3.196,55	0,00
1002310189	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002773	85987	3.196,55	0,00
1002310189	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/002773	87261	0,00	3.196,55
1002310198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000855	89245	0,00	4.661,11
1002310198	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000855	89768	4.661,11	0,00
1002310198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000855	89766	0,00	4.661,11
1002310198	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000855	89284	4.661,11	0,00
1002310198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000855	89278	0,00	4.661,11
1002310198	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000855	89299	4.661,11	0,00
1002310205	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000855	89301	4.661,11	0,00
1002310205	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000855	89770	4.661,11	0,00
1002310205	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000855	89286	4.661,11	0,00
1002310205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000855	89299	0,00	4.661,11
1002310205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000855	89284	0,00	4.661,11
1002310205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000855	89768	0,00	4.661,11
1002310205	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000855	85985	4.661,11	0,00
1002310205	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000855	87261	0,00	4.661,11
1002310214	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	483,50
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1002310214	90313	ISS	Integração		88724	483,50	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1002310238	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48,22
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1002310238	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48,22	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1002310238	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	48,22
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1002310238	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48,22	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1002310238	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48,22
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1002310238	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	48,22	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1002310245	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	25,27
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1002310245	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1002310245	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,27
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1002310245	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002310245	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,27
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1002310245	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	25,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1002310252	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000018	89286	13.550,23	0,00
1002310252	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000018	89301	13.550,23	0,00
1002310252	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000018	89770	13.550,23	0,00
1002310252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000018	89299	0,00	13.550,23
1002310252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000018	89284	0,00	13.550,23
1002310252	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000018	86290	13.550,23	0,00
1002310252	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000018	87677	0,00	13.550,23
1002310252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000018	89768	0,00	13.550,23
1002310275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89770	1.125,00	0,00
1002310275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89768	0,00	1.125,00
1002310275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89301	1.125,00	0,00
1002310275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000088	89299	0,00	1.125,00
1002310275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89286	1.125,00	0,00
1002310275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000088	89284	0,00	1.125,00
1002310275	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000088	87656	0,00	1.125,00
1002310275	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000088	86290	1.125,00	0,00
1002310285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000088	89302	54,00	0,00
		222					
1002310285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000088	89301	0,00	54,00
		222					
1002310285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000088	89287	54,00	0,00
		222					
1002310285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000088	89286	0,00	54,00
		222					
1002310285	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000088	86290	0,00	54,00
		222					
1002310285	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000088	45006	54,00	0,00
		222					
1002310285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000088	89771	54,00	0,00
		222					
1002310285	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000088	89770	0,00	54,00
		222					
1002310308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000089	89299	0,00	349,50
1002310308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89301	349,50	0,00
1002310308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89768	0,00	349,50
1002310308	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000089	87656	0,00	349,50
1002310308	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000089	86290	349,50	0,00
1002310308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89770	349,50	0,00
1002310308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000089	89284	0,00	349,50
1002310308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89286	349,50	0,00
1002310318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000089	89302	16,78	0,00
		223					
1002310318	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000089	86290	0,00	16,78
		223					
1002310318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000089	89286	0,00	16,78
		223					
1002310318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000089	89287	16,78	0,00
		223					
1002310318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000089	89301	0,00	16,78
		223					
1002310318	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000089	89770	0,00	16,78
		223					
1002310318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000089	89771	16,78	0,00
		223					
1002310318	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000089	45006	16,78	0,00
		223					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002310327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000090	89301	275,00	0,00
1002310327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000090	89299	0,00	275,00
1002310327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000090	89286	275,00	0,00
1002310327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000090	89284	0,00	275,00
1002310327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000090	89770	275,00	0,00
1002310327	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000090	86290	275,00	0,00
1002310327	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000090	87656	0,00	275,00
1002310327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000090	89768	0,00	275,00
1002310337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000090	89302	13,20	0,00
	000224						
1002310337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000090	89301	0,00	13,20
	000224						
1002310337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000090	89287	13,20	0,00
	000224						
1002310337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000090	89286	0,00	13,20
	000224						
1002310337	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000090	86290	0,00	13,20
	000224						
1002310337	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000090	45006	13,20	0,00
	000224						
1002310337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000090	89771	13,20	0,00
	000224						
1002310337	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000090	89770	0,00	13,20
	000224						
1002310346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.600,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 336/2023 - Inexigibilidade						
1002310346	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.600,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 336/2023 - Inexigibilidade						
1002310346	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.600,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 336/2023 - Inexigibilidade						
1002310346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.600,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 336/2023 - Inexigibilidade						
1002310351	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002770	45015	700,00	0,00
	Transf.Bancária						
1002310351	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/002770	89881	700,00	0,00
	Transf.Bancária						
1002310351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002770	89286	0,00	700,00
	Transf.Bancária						
1002310351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002770	89287	700,00	0,00
	Transf.Bancária						
1002310351	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002770	86593	0,00	700,00
	Transf.Bancária						
1002310351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002770	89301	0,00	700,00
	Transf.Bancária						
1002310351	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/002770	89488	0,00	700,00
	Transf.Bancária						
1002310351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002770	91708	700,00	0,00
	Transf.Bancária						
1002310351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002770	89302	700,00	0,00
	Transf.Bancária						
1002310351	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002770	89770	0,00	700,00
	Transf.Bancária						
1002310364	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000017	86290	1.200,00	0,00
1002310364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000017	89301	1.200,00	0,00
1002310364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000017	89299	0,00	1.200,00
1002310364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000017	89286	1.200,00	0,00
1002310364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000017	89770	1.200,00	0,00
1002310364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000017	89768	0,00	1.200,00
1002310364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000017	89284	0,00	1.200,00
1002310364	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000017	87677	0,00	1.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002310374	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 001132	Retencao	2023/000017	86290	0,00	14,40
1002310374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 001132	Retencao	2023/000017	89286	0,00	14,40
1002310374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 001132	Retencao	2023/000017	89287	14,40	0,00
1002310374	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 001132	Retencao	2023/000017	45006	14,40	0,00
1002310374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 001132	Retencao	2023/000017	89771	14,40	0,00
1002310374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 001132	Retencao	2023/000017	89302	14,40	0,00
1002310374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 001132	Retencao	2023/000017	89301	0,00	14,40
1002310374	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 001132	Retencao	2023/000017	89770	0,00	14,40
1002310384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000591	89299	0,00	8.159,16
1002310384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000591	89768	0,00	8.159,16
1002310384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000591	89301	8.159,16	0,00
1002310384	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000591	87699	0,00	8.159,16
1002310384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000591	89284	0,00	8.159,16
1002310384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000591	89286	8.159,16	0,00
1002310384	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000591	86290	8.159,16	0,00
1002310384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000591	89770	8.159,16	0,00
1002310393	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000591	89732	8.159,16	0,00
1002310393	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000591	89731	0,00	8.159,16
1002310396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000619	89299	0,00	2.100,00
1002310396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000619	89770	2.100,00	0,00
1002310396	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000619	86290	2.100,00	0,00
1002310396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000619	89286	2.100,00	0,00
1002310396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000619	89284	0,00	2.100,00
1002310396	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000619	87694	0,00	2.100,00
1002310396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000619	89301	2.100,00	0,00
1002310396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000619	89768	0,00	2.100,00
1002310406	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 906	Retencao	2023/000619	89301	0,00	105,00
1002310406	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 906	Retencao	2023/000619	89286	0,00	105,00
1002310406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 906	Retencao	2023/000619	89287	105,00	0,00
1002310406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 906	Retencao	2023/000619	89302	105,00	0,00
1002310406	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 906	Retencao	2023/000619	45003	105,00	0,00
1002310406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 906	Retencao	2023/000619	89771	105,00	0,00
1002310406	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 906	Retencao	2023/000619	89770	0,00	105,00
1002310406	45003	ISS - Retenções 906	Retencao	2023/000619	86290	0,00	105,00
1002310416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000403	89770	6.399,99	0,00
1002310416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000403	89768	0,00	6.399,99
1002310416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000403	89301	6.399,99	0,00
1002310416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000403	89299	0,00	6.399,99
1002310416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000403	89286	6.399,99	0,00
1002310416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000403	89284	0,00	6.399,99
1002310416	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000403	87694	0,00	6.399,99
1002310416	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000403	86290	6.399,99	0,00
1002310425	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000403	89732	6.399,99	0,00
1002310425	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000403	89731	0,00	6.399,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002310429	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000062	Retencao	2023/000403	89770	0,00	128,64
1002310429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000062	Retencao	2023/000403	89302	128,64	0,00
1002310429	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000062	Retencao	2023/000403	89301	0,00	128,64
1002310429	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000062	Retencao	2023/000403	89286	0,00	128,64
1002310429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000062	Retencao	2023/000403	89771	128,64	0,00
1002310429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000062	Retencao	2023/000403	89287	128,64	0,00
1002310429	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000062	Retencao	2023/000403	45003	128,64	0,00
1002310429	45003	ISS - Retenções 000062	Retencao	2023/000403	86290	0,00	128,64
1002310439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000103	89284	0,00	4.750,00
1002310439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000103	89286	4.750,00	0,00
1002310439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000103	89770	4.750,00	0,00
1002310439	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000103	86290	4.750,00	0,00
1002310439	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000103	87694	0,00	4.750,00
1002310439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000103	89301	4.750,00	0,00
1002310439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000103	89299	0,00	4.750,00
1002310439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000103	89768	0,00	4.750,00
1002310448	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000103	89731	0,00	4.750,00
1002310448	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000103	89732	4.750,00	0,00
1002310452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 262	Retencao	2023/000103	89301	0,00	109,65
1002310452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 262	Retencao	2023/000103	89302	109,65	0,00
1002310452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 262	Retencao	2023/000103	89771	109,65	0,00
1002310452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 262	Retencao	2023/000103	89286	0,00	109,65
1002310452	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 262	Retencao	2023/000103	89770	0,00	109,65
1002310452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 262	Retencao	2023/000103	89287	109,65	0,00
1002310452	45003	ISS - Retenções 262	Retencao	2023/000103	86290	0,00	109,65
1002310452	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 262	Retencao	2023/000103	45003	109,65	0,00
1002310462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000765	89768	0,00	1.152,00
1002310462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000765	89286	1.152,00	0,00
1002310462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000765	89299	0,00	1.152,00
1002310462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000765	89301	1.152,00	0,00
1002310462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000765	89770	1.152,00	0,00
1002310462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000765	89284	0,00	1.152,00
1002310462	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000765	87694	0,00	1.152,00
1002310462	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000765	86290	1.152,00	0,00
1002310471	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000765	89732	1.152,00	0,00
1002310471	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000765	89731	0,00	1.152,00
1002310474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000042	89284	0,00	121,10
1002310474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000042	89286	121,10	0,00
1002310474	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000042	88562	0,00	121,10
1002310474	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000042	86290	121,10	0,00
1002310474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000042	89770	121,10	0,00
1002310474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000042	89768	0,00	121,10
1002310474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000042	89301	121,10	0,00
1002310474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000042	89299	0,00	121,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002310483	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002207	86290	7.324,47	0,00
1002310483	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002207	87699	0,00	7.324,47
1002310483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002207	89301	7.324,47	0,00
1002310483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002207	89770	7.324,47	0,00
1002310483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002207	89286	7.324,47	0,00
1002310483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002207	89768	0,00	7.324,47
1002310483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002207	89284	0,00	7.324,47
1002310483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002207	89299	0,00	7.324,47
1002310493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002207	89286	0,00	351,57
1002310493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002207	89287	351,57	0,00
1002310493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002207	89771	351,57	0,00
1002310493	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002207	45006	351,57	0,00
1002310493	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002207	86290	0,00	351,57
1002310493	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002207	89770	0,00	351,57
1002310493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002207	89301	0,00	351,57
1002310493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002207	89302	351,57	0,00
1002310502	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002207	45001	402,85	0,00
1002310502	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/002207	86290	0,00	402,85
1002310502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002207	89287	402,85	0,00
1002310502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002207	89286	0,00	402,85
1002310502	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002207	89770	0,00	402,85
1002310502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002207	89771	402,85	0,00
1002310502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002207	89302	402,85	0,00
1002310502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002207	89301	0,00	402,85
1002310511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002207	89771	73,24	0,00
1002310511	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002207	89770	0,00	73,24
1002310511	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002207	89301	0,00	73,24
1002310511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002207	89302	73,24	0,00
1002310511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002207	89287	73,24	0,00
1002310511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002207	89286	0,00	73,24
1002310511	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2023/002207	86290	0,00	73,24
1002310511	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002207	86550	73,24	0,00
1002310520	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	1.600,00
		Contrato: 60 - Ano: 2023					
1002310520	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	1.600,00	0,00
		Contrato: 60 - Ano: 2023					
1002310526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000661	89286	2.011,65	0,00
1002310526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000661	89284	0,00	2.011,65
1002310526	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000661	87699	0,00	2.011,65
1002310526	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000661	86290	2.011,65	0,00
1002310526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000661	89770	2.011,65	0,00
1002310526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000661	89299	0,00	2.011,65
1002310526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000661	89301	2.011,65	0,00
1002310526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000661	89768	0,00	2.011,65
1002310536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000661	89301	0,00	96,56
1002310536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000661	89302	96,56	0,00
1002310536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000661	89287	96,56	0,00
1002310536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000661	89286	0,00	96,56
1002310536	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000661	45006	96,56	0,00
1002310536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000661	89771	96,56	0,00
1002310536	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000661	89770	0,00	96,56
1002310536	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000661	86290	0,00	96,56
1002310545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000661	89286	0,00	110,64
1002310545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000661	89287	110,64	0,00
1002310545	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/000661	86290	0,00	110,64
1002310545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000661	89771	110,64	0,00
1002310545	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000661	45001	110,64	0,00
1002310545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000661	89301	0,00	110,64
1002310545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000661	89302	110,64	0,00
1002310545	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000661	89770	0,00	110,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002310554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000661	89302	80,47	0,00
1002310554	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000661	89770	0,00	80,47
1002310554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000661	89287	80,47	0,00
1002310554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000661	89286	0,00	80,47
1002310554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000661	89301	0,00	80,47
1002310554	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000661	86290	0,00	80,47
1002310554	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000661	45003	80,47	0,00
1002310554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000661	89771	80,47	0,00
1002310563	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000661	89770	0,00	20,12
1002310563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000661	89287	20,12	0,00
1002310563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000661	89301	0,00	20,12
1002310563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000661	89771	20,12	0,00
1002310563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000661	89286	0,00	20,12
1002310563	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2023/000661	86290	0,00	20,12
1002310563	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000661	86550	20,12	0,00
1002310563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000661	89302	20,12	0,00
1002310576	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000224	86290	65,00	0,00
1002310576	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000224	87656	0,00	65,00
1002310576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000224	89284	0,00	65,00
1002310576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89770	65,00	0,00
1002310576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89301	65,00	0,00
1002310576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000224	89299	0,00	65,00
1002310576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89286	65,00	0,00
1002310576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89768	0,00	65,00
1002310585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	26,00	0,00
1002310585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	26,00	0,00
1002310585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	26,00	0,00
1002310585	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	26,00	0,00
1002310585	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	26,00
1002310585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	26,00
1002310585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	26,00
1002310585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	26,00
1002310594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89770	35,50	0,00
1002310594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89768	0,00	35,50
1002310594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89301	35,50	0,00
1002310594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000218	89299	0,00	35,50
1002310594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89286	35,50	0,00
1002310594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000218	89284	0,00	35,50
1002310594	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000218	87656	0,00	35,50
1002310594	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000218	86290	35,50	0,00
1002310603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	35,50
1002310603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	35,50
1002310603	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	35,50	0,00
1002310603	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	35,50	0,00
1002310603	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	35,50
1002310603	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	35,50	0,00
1002310603	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	35,50	0,00
1002310603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	35,50
1002310612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000218	89299	0,00	35,50
1002310612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89768	0,00	35,50
1002310612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89301	35,50	0,00
1002310612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000218	89284	0,00	35,50
1002310612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89286	35,50	0,00
1002310612	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000218	86290	35,50	0,00
1002310612	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000218	87656	0,00	35,50
1002310612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89770	35,50	0,00
1002310621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	40,00
1002310621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	40,00	0,00
1002310621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	40,00
1002310621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	40,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002310621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	40,00	0,00
1002310621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	40,00
1002310621	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	40,00	0,00
1002310621	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	40,00
1002310630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89770	70,00	0,00
1002310630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89768	0,00	70,00
1002310630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89301	70,00	0,00
1002310630	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	86290	70,00	0,00
1002310630	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001027	87652	0,00	70,00
1002310630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89286	70,00	0,00
1002310630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001027	89284	0,00	70,00
1002310630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001027	89299	0,00	70,00
1002310639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	17,04	0,00
1002310639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	17,04
1002310639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	17,04	0,00
1002310639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	17,04
1002310639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	17,04	0,00
1002310639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	17,04
1002310639	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	17,04
1002310639	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	17,04	0,00
1002310648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	17,04	0,00
		Déb. banc.					
1002310648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	17,04	0,00
		Déb. banc.					
1002310648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	17,04
		Déb. banc.					
1002310648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	17,04
		Déb. banc.					
1002310648	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	17,04	0,00
		Déb. banc.					
1002310648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	17,04	0,00
		Déb. banc.					
1002310648	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	17,04
		Déb. banc.					
1002310648	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	17,04
		Déb. banc.					
1002310658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1002310658	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1002310658	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1002310658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1002310658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1002310658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1002310658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1002310658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1002310667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002774	89766	0,00	1.600,00
1002310667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002774	89768	1.600,00	0,00
1002310667	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002774	89245	1.600,00	0,00
1002310667	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002774	89278	1.600,00	0,00
1002310667	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002774	89281	0,00	1.600,00
1002310667	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002774	89295	0,00	1.600,00
1002310667	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002774	89299	1.600,00	0,00
1002310667	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002774	89284	1.600,00	0,00
1002310667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002774	89245	0,00	1.600,00
1002310667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002774	89278	0,00	1.600,00
1002310679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
1002310679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
1002310679	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
1002310679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
1002310679	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
1002310679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002310679	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
1002310679	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
1002310688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1002310688	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1002310688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1002310688	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1002310688	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1002310688	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1002310688	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1002310688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1002310697	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1002310697	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1002310697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1002310697	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1002310697	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1002310697	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1002310697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1002310697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1002310706	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
1002310706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
1002310706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
1002310706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
1002310706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
1002310706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
1002310706	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
1002310706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
1002310715	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000697	86290	283,14	0,00
1002310715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89768	0,00	283,14
1002310715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000697	89299	0,00	283,14
1002310715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89770	283,14	0,00
1002310715	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000697	87512	0,00	283,14
1002310715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89301	283,14	0,00
1002310715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89286	283,14	0,00
1002310715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000697	89284	0,00	283,14
1002310725	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029450	Retencao	2023/000697	89770	0,00	0,68
1002310725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029450	Retencao	2023/000697	89302	0,68	0,00
1002310725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029450	Retencao	2023/000697	89301	0,00	0,68
1002310725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029450	Retencao	2023/000697	89287	0,68	0,00
1002310725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029450	Retencao	2023/000697	89286	0,00	0,68
1002310725	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029450	Retencao	2023/000697	86290	0,00	0,68
1002310725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029450	Retencao	2023/000697	89771	0,68	0,00
1002310725	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029450	Retencao	2023/000697	45006	0,68	0,00
1002310734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	132,93
1002310734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	132,93	0,00
1002310734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	132,93	0,00
1002310734	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	132,93
1002310734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	132,93	0,00
1002310734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	132,93
1002310734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	132,93
1002310734	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	132,93	0,00
1002310744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029457	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002310744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029457	Retencao	2023/000827	89287	0,32	0,00
1002310744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029457	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,32
1002310744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029457	Retencao	2023/000827	89302	0,32	0,00
1002310744	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029457	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,32
1002310744	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029457	Retencao	2023/000827	45006	0,32	0,00
1002310744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029457	Retencao	2023/000827	89771	0,32	0,00
1002310744	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029457	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,32
1002310754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000245	89768	0,00	698,99
1002310754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000245	89299	0,00	698,99
1002310754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000245	89286	698,99	0,00
1002310754	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000245	88582	0,00	698,99
1002310754	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2023/000245	86290	698,99	0,00
1002310754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000245	89284	0,00	698,99
1002310754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000245	89770	698,99	0,00
1002310754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000245	89301	698,99	0,00
1002310763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000102	89301	287,60	0,00
1002310763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000102	89770	287,60	0,00
1002310763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000102	89286	287,60	0,00
1002310763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000102	89299	0,00	287,60
1002310763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000102	89284	0,00	287,60
1002310763	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000102	88582	0,00	287,60
1002310763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000102	89768	0,00	287,60
1002310763	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2023/000102	86290	287,60	0,00
1002310781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	311,65	0,00
1002310781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	311,65	0,00
1002310781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	311,65
1002310781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	311,65
1002310781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	311,65	0,00
1002310781	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	311,65	0,00
1002310781	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	311,65
1002310781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	311,65
1002310791	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029454	Retencao	2023/002279	45006	0,75	0,00
1002310791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029454	Retencao	2023/002279	89771	0,75	0,00
1002310791	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029454	Retencao	2023/002279	89770	0,00	0,75
1002310791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029454	Retencao	2023/002279	89302	0,75	0,00
1002310791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029454	Retencao	2023/002279	89301	0,00	0,75
1002310791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029454	Retencao	2023/002279	89287	0,75	0,00
1002310791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029454	Retencao	2023/002279	89286	0,00	0,75
1002310791	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029454	Retencao	2023/002279	86290	0,00	0,75
1002310800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	555,44
1002310800	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	555,44
1002310800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	555,44	0,00
1002310800	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	555,44	0,00
1002310800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	555,44	0,00
1002310800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	555,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002310800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	555,44
1002310800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	555,44	0,00
1002310810	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029449	Retencao	2023/002279	45006	1,33	0,00
1002310810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029449	Retencao	2023/002279	89771	1,33	0,00
1002310810	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029449	Retencao	2023/002279	89770	0,00	1,33
1002310810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029449	Retencao	2023/002279	89301	0,00	1,33
1002310810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029449	Retencao	2023/002279	89302	1,33	0,00
1002310810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029449	Retencao	2023/002279	89287	1,33	0,00
1002310810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029449	Retencao	2023/002279	89286	0,00	1,33
1002310810	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029449	Retencao	2023/002279	86290	0,00	1,33
1002310819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	207,77	0,00
1002310819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	207,77
1002310819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	207,77	0,00
1002310819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	207,77
1002310819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	207,77	0,00
1002310819	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	207,77	0,00
1002310819	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	207,77
1002310819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	207,77
1002310829	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029452	Retencao	2023/002279	45006	0,50	0,00
1002310829	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029452	Retencao	2023/002279	89770	0,00	0,50
1002310829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029452	Retencao	2023/002279	89771	0,50	0,00
1002310829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029452	Retencao	2023/002279	89302	0,50	0,00
1002310829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029452	Retencao	2023/002279	89301	0,00	0,50
1002310829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029452	Retencao	2023/002279	89287	0,50	0,00
1002310829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029452	Retencao	2023/002279	89286	0,00	0,50
1002310829	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029452	Retencao	2023/002279	86290	0,00	0,50
1002310838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	339,69
1002310838	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	339,69
1002310838	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	339,69	0,00
1002310838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	339,69	0,00
1002310838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	339,69
1002310838	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	339,69	0,00
1002310838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	339,69
1002310838	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	339,69	0,00
1002310848	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029451	Retencao	2023/002690	45006	0,82	0,00
1002310848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029451	Retencao	2023/002690	89771	0,82	0,00
1002310848	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029451	Retencao	2023/002690	89770	0,00	0,82
1002310848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029451	Retencao	2023/002690	89302	0,82	0,00
1002310848	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029451	Retencao	2023/002690	89301	0,00	0,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002310848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029451	Retencao	2023/002690	89287	0,82	0,00
1002310848	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029451	Retencao	2023/002690	89286	0,00	0,82
1002310848	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029451	Retencao	2023/002690	86290	0,00	0,82
1002310857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	468,50	0,00
1002310857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	468,50
1002310857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	468,50
1002310857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	468,50	0,00
1002310857	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	468,50	0,00
1002310857	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	468,50
1002310857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	468,50	0,00
1002310857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	468,50
1002310867	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029453	Retencao	2023/002690	45006	1,12	0,00
1002310867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029453	Retencao	2023/002690	89771	1,12	0,00
1002310867	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029453	Retencao	2023/002690	89770	0,00	1,12
1002310867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029453	Retencao	2023/002690	89301	0,00	1,12
1002310867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029453	Retencao	2023/002690	89302	1,12	0,00
1002310867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029453	Retencao	2023/002690	89287	1,12	0,00
1002310867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029453	Retencao	2023/002690	89286	0,00	1,12
1002310867	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029453	Retencao	2023/002690	86290	0,00	1,12
1002310876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002278	89284	0,00	239,73
1002310876	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002278	87512	0,00	239,73
1002310876	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002278	86290	239,73	0,00
1002310876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002278	89770	239,73	0,00
1002310876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002278	89768	0,00	239,73
1002310876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002278	89286	239,73	0,00
1002310876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002278	89301	239,73	0,00
1002310876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002278	89299	0,00	239,73
1002310886	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029455	Retencao	2023/002278	45006	0,58	0,00
1002310886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029455	Retencao	2023/002278	89771	0,58	0,00
1002310886	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029455	Retencao	2023/002278	89770	0,00	0,58
1002310886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029455	Retencao	2023/002278	89301	0,00	0,58
1002310886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029455	Retencao	2023/002278	89302	0,58	0,00
1002310886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029455	Retencao	2023/002278	89287	0,58	0,00
1002310886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029455	Retencao	2023/002278	89286	0,00	0,58
1002310886	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029455	Retencao	2023/002278	86290	0,00	0,58
1002310895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002667	89301	269,55	0,00
1002310895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002667	89286	269,55	0,00
1002310895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002667	89299	0,00	269,55
1002310895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002667	89768	0,00	269,55
1002310895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002667	89770	269,55	0,00
1002310895	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002667	86290	269,55	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002310895	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002667	87512	0,00	269,55
1002310895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002667	89284	0,00	269,55
1002310905	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002667	45006	0,65	0,00
	029458						
1002310905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002667	89771	0,65	0,00
	029458						
1002310905	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002667	89770	0,00	0,65
	029458						
1002310905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002667	89302	0,65	0,00
	029458						
1002310905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002667	89301	0,00	0,65
	029458						
1002310905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002667	89287	0,65	0,00
	029458						
1002310905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002667	89286	0,00	0,65
	029458						
1002310905	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002667	86290	0,00	0,65
	029458						
1002310914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002630	89284	0,00	155,85
1002310914	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002630	87512	0,00	155,85
1002310914	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002630	86290	155,85	0,00
1002310914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002630	89770	155,85	0,00
1002310914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002630	89768	0,00	155,85
1002310914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002630	89299	0,00	155,85
1002310914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002630	89286	155,85	0,00
1002310914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002630	89301	155,85	0,00
1002310924	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002630	45006	0,37	0,00
	029456						
1002310924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002630	89771	0,37	0,00
	029456						
1002310924	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002630	89770	0,00	0,37
	029456						
1002310924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002630	89302	0,37	0,00
	029456						
1002310924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002630	89301	0,00	0,37
	029456						
1002310924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002630	89287	0,37	0,00
	029456						
1002310924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002630	89286	0,00	0,37
	029456						
1002310924	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002630	86290	0,00	0,37
	029456						
1002310934	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2021/002891	87656	0,00	150,00
1002310934	87656	LOCAÇÕES	Liq Restos	2021/002891	86290	150,00	0,00
1002310934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/002891	89770	150,00	0,00
1002310934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/002891	89768	0,00	150,00
1002310934	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/002891	89305	0,00	150,00
1002310934	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/002891	89307	150,00	0,00
1002310947	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	42,50	0,00
	Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal						
1002310947	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	42,50
	Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal						
1002311287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.907,63
	Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.						
1002311287	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.907,63	0,00
	Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.						
1002311287	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.907,63	0,00
	Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.						
1002311287	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.907,63
	Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002311287	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.907,63
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1002311287	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.907,63	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1002311294	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	581,52	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1002311294	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	581,52
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1002311294	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	581,52	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1002311294	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	581,52
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1002311294	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	581,52	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1002311294	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	581,52
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1002311301	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.030,74	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1002311301	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.030,74
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1002311301	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.030,74	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1002311301	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.030,74
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1002311301	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.030,74
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1002311301	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.030,74	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1002316308	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	714,83	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1002316308	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	714,83
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1002316368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.613,45
		Ref.credito SUS/Compl.Piso Enfermagem parc.09/2023, cfe.extrato.					
1002316368	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.613,45	0,00
		Ref.credito SUS/Compl.Piso Enfermagem parc.09/2023, cfe.extrato.					
1002316368	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91934	0,00	1.613,45
		Ref.credito SUS/Compl.Piso Enfermagem parc.09/2023, cfe.extrato.					
1002316368	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.613,45
		Ref.credito SUS/Compl.Piso Enfermagem parc.09/2023, cfe.extrato.					
1002316368	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.613,45	0,00
		Ref.credito SUS/Compl.Piso Enfermagem parc.09/2023, cfe.extrato.					
1002316368	91934	FMS - Enfermagem	Arrecadaçã		88922	1.613,45	0,00
		Ref.credito SUS/Compl.Piso Enfermagem parc.09/2023, cfe.extrato.					
1002324508	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1002324508	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1002324511	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	381,24	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1002324511	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	381,24
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1002325684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	305,77
		Ref.retenç.IRRF-CIGA, cfe.resolução em anexo e extrato.					
1002325684	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	305,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF-CIGA, cfe.resolução em anexo e extrato.					
1002325684	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	305,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF-CIGA, cfe.resolução em anexo e extrato.					
1002325684	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	305,77
		Ref.retenç.IRRF-CIGA, cfe.resolução em anexo e extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1002325684	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	305,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF-CIGA, cfe.resolução em anexo e extrato.					
1002325684	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	305,77
		Ref.retenç.IRRF-CIGA, cfe.resolução em anexo e extrato.					
1002326515	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000081	89284	1.143,88	0,00
1002326515	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000081	89299	1.143,88	0,00
1002326515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000081	89278	0,00	1.143,88
1002326515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000081	89245	0,00	1.143,88
1002326515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000081	89766	0,00	1.143,88
1002326515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000081	89768	1.143,88	0,00
1002326522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000081	89768	0,00	1.143,88
1002326522	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000081	89770	1.143,88	0,00
1002326522	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000081	87525	0,00	1.143,88
1002326522	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000081	89286	1.143,88	0,00
1002326522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000081	89299	0,00	1.143,88
1002326522	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000081	89301	1.143,88	0,00
1002326522	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/000081	86290	1.143,88	0,00
1002326522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000081	89284	0,00	1.143,88
					Total	699.002,21	699.002,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003310950	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	289,57	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1003310950	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	289,57	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1003310950	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	289,57
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1003310950	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	289,57
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1003310950	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	289,57	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1003310950	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	289,57
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1003310957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1003310957	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1003310957	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	55,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1003310957	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	55,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1003310957	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1003310957	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1003310964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	570,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1003310964	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	570,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1003310964	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	570,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1003310964	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	570,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1003310964	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	570,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1003310964	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	570,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1003310971	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	74,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1003310971	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	74,13
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1003310971	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	74,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1003310971	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	74,13
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1003310971	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	74,13
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1003310971	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	74,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1003310978	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,22
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1003310978	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1003310978	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,22
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1003310978	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1003310978	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1003310978	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,22
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003311007	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.065,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1003311007	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.065,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1003311007	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.065,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1003311007	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.065,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1003311012	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.410,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1003311012	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.410,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1003311012	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.410,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1003311012	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.410,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1003311017	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	143,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1003311017	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	143,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1003311017	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	143,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1003311017	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	143,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1003311022	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	694,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1003311022	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	694,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1003311022	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	694,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1003311022	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	694,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1003311027	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.006,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1003311027	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.006,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1003311027	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.006,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1003311027	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.006,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1003311039	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.522,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1003311039	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.522,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1003311039	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.522,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1003311039	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.522,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1003311063	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.113,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1003311063	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.113,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1003311063	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.113,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1003311063	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.113,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1003311148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002295		89301	15.000,00	0,00
1003311148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/002295		89770	15.000,00	0,00
1003311148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002295		89284	0,00	15.000,00
1003311148	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/002295		86290	15.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003311148	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002295	87699	0,00	15.000,00
1003311148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002295	89286	15.000,00	0,00
1003311148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002295	89299	0,00	15.000,00
1003311148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002295	89768	0,00	15.000,00
1003311157	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/002295	89732	15.000,00	0,00
1003311157	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/002295	89731	0,00	15.000,00
1003311161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002295	89301	0,00	720,00
	5325						
1003311161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002295	89287	720,00	0,00
	5325						
1003311161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002295	89286	0,00	720,00
	5325						
1003311161	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002295	45006	720,00	0,00
	5325						
1003311161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002295	89302	720,00	0,00
	5325						
1003311161	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002295	86290	0,00	720,00
	5325						
1003311161	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002295	89770	0,00	720,00
	5325						
1003311161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002295	89771	720,00	0,00
	5325						
1003311170	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002295	89301	0,00	1.650,00
	5325						
1003311170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002295	89287	1.650,00	0,00
	5325						
1003311170	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002295	89286	0,00	1.650,00
	5325						
1003311170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002295	89771	1.650,00	0,00
	5325						
1003311170	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/002295	86290	0,00	1.650,00
	5325						
1003311170	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002295	45001	1.650,00	0,00
	5325						
1003311170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002295	89302	1.650,00	0,00
	5325						
1003311170	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002295	89770	0,00	1.650,00
	5325						
1003311179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002295	89287	600,00	0,00
	5325						
1003311179	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002295	89286	0,00	600,00
	5325						
1003311179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002295	89302	600,00	0,00
	5325						
1003311179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002295	89771	600,00	0,00
	5325						
1003311179	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002295	45003	600,00	0,00
	5325						
1003311179	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002295	89770	0,00	600,00
	5325						
1003311179	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002295	89301	0,00	600,00
	5325						
1003311179	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/002295	86290	0,00	600,00
	5325						
1003311192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000019	89299	0,00	4.990,00
1003311192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000019	89770	4.990,00	0,00
1003311192	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000019	86290	4.990,00	0,00
1003311192	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000019	87694	0,00	4.990,00
1003311192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000019	89286	4.990,00	0,00
1003311192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000019	89284	0,00	4.990,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003311192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000019	89301	4.990,00	0,00
1003311192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000019	89768	0,00	4.990,00
1003311201	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000019	89731	0,00	4.990,00
1003311201	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000019	89732	4.990,00	0,00
1003311205	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000019	89286	0,00	119,58
1003311205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000019	89287	119,58	0,00
1003311205	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000019	89301	0,00	119,58
1003311205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000019	89302	119,58	0,00
1003311205	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000019	89770	0,00	119,58
1003311205	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000019	45003	119,58	0,00
1003311205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000019	89771	119,58	0,00
1003311205	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000019	86290	0,00	119,58
1003311215	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002775	89295	0,00	1.065,82
1003311215	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002775	89768	1.065,82	0,00
1003311215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002775	89766	0,00	1.065,82
1003311215	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002775	89299	1.065,82	0,00
1003311215	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002775	89284	1.065,82	0,00
1003311215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002775	89278	0,00	1.065,82
1003311215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002775	89245	0,00	1.065,82
1003311215	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002775	89278	1.065,82	0,00
1003311215	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002775	89245	1.065,82	0,00
1003311215	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002775	89281	0,00	1.065,82
1003311227	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002776	89295	0,00	1.410,00
1003311227	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002776	89281	0,00	1.410,00
1003311227	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002776	89245	1.410,00	0,00
1003311227	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002776	89278	1.410,00	0,00
1003311227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002776	89768	1.410,00	0,00
1003311227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002776	89766	0,00	1.410,00
1003311227	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002776	89299	1.410,00	0,00
1003311227	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002776	89284	1.410,00	0,00
1003311227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002776	89278	0,00	1.410,00
1003311227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002776	89245	0,00	1.410,00
1003311239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002777	89295	0,00	143,76
1003311239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002777	89768	143,76	0,00
1003311239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002777	89766	0,00	143,76
1003311239	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002777	89278	143,76	0,00
1003311239	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002777	89245	143,76	0,00
1003311239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002777	89281	0,00	143,76
1003311239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002777	89245	0,00	143,76
1003311239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002777	89278	0,00	143,76
1003311239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002777	89284	143,76	0,00
1003311239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002777	89299	143,76	0,00
1003311251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002778	89766	0,00	694,00
1003311251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002778	89768	694,00	0,00
1003311251	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002778	89281	0,00	694,00
1003311251	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002778	89278	694,00	0,00
1003311251	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002778	89245	694,00	0,00
1003311251	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002778	89295	0,00	694,00
1003311251	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002778	89299	694,00	0,00
1003311251	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002778	89284	694,00	0,00
1003311251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002778	89278	0,00	694,00
1003311251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002778	89245	0,00	694,00
1003311263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002779	89245	0,00	9.006,76
1003311263	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002779	89299	9.006,76	0,00
1003311263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002779	89768	9.006,76	0,00
1003311263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002779	89766	0,00	9.006,76
1003311263	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002779	89295	0,00	9.006,76
1003311263	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002779	89245	9.006,76	0,00
1003311263	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002779	89278	9.006,76	0,00
1003311263	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002779	89281	0,00	9.006,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003311263	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002779	89284	9.006,76	0,00
1003311263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002779	89278	0,00	9.006,76
1003311275	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002780	89299	5.113,44	0,00
1003311275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002780	89245	0,00	5.113,44
1003311275	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002780	89295	0,00	5.113,44
1003311275	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002780	89281	0,00	5.113,44
1003311275	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002780	89278	5.113,44	0,00
1003311275	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002780	89245	5.113,44	0,00
1003311275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002780	89766	0,00	5.113,44
1003311275	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002780	89768	5.113,44	0,00
1003311275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002780	89278	0,00	5.113,44
1003311275	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002780	89284	5.113,44	0,00
1003311308	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.443,38
		Ref.crédito FEAS/Benef.Eventuais, cfe.extrato.					
1003311308	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.443,38	0,00
		Ref.crédito FEAS/Benef.Eventuais, cfe.extrato.					
1003311308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.443,38
		Ref.crédito FEAS/Benef.Eventuais, cfe.extrato.					
1003311308	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.443,38	0,00
		Ref.crédito FEAS/Benef.Eventuais, cfe.extrato.					
1003311308	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88923	11.443,38	0,00
		Ref.crédito FEAS/Benef.Eventuais, cfe.extrato.					
1003311308	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		56517	0,00	11.443,38
		Ref.crédito FEAS/Benef.Eventuais, cfe.extrato.					
1003311315	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	684,89	0,00
		Ref.crédito FEAS/PSE MED.COMPLEXID, cfe.extrato.					
1003311315	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	684,89
		Ref.crédito FEAS/PSE MED.COMPLEXID, cfe.extrato.					
1003311315	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	684,89	0,00
		Ref.crédito FEAS/PSE MED.COMPLEXID, cfe.extrato.					
1003311315	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	684,89
		Ref.crédito FEAS/PSE MED.COMPLEXID, cfe.extrato.					
1003311315	91928	Transferência do FEAS - PSE Me	Arrecadaçã		88923	684,89	0,00
		Ref.crédito FEAS/PSE MED.COMPLEXID, cfe.extrato.					
1003311315	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91928	0,00	684,89
		Ref.crédito FEAS/PSE MED.COMPLEXID, cfe.extrato.					
1003311322	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91928	0,00	36,05
		Ref.crédito FEAS/PSE MED.COMPLEXID, cfe.extrato.					
1003311322	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,05
		Ref.crédito FEAS/PSE MED.COMPLEXID, cfe.extrato.					
1003311322	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,05	0,00
		Ref.crédito FEAS/PSE MED.COMPLEXID, cfe.extrato.					
1003311322	91928	Transferência do FEAS - PSE Me	Arrecadaçã		88923	36,05	0,00
		Ref.crédito FEAS/PSE MED.COMPLEXID, cfe.extrato.					
1003311322	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,05
		Ref.crédito FEAS/PSE MED.COMPLEXID, cfe.extrato.					
1003311322	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,05	0,00
		Ref.crédito FEAS/PSE MED.COMPLEXID, cfe.extrato.					
1003311329	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88923	12.969,88	0,00
		Ref.crédito FEAS/Proteç Basica, cfe.extrato.					
1003311329	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45053	0,00	12.969,88
		Ref.crédito FEAS/Proteç Basica, cfe.extrato.					
1003311329	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.969,88	0,00
		Ref.crédito FEAS/Proteç Basica, cfe.extrato.					
1003311329	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.969,88
		Ref.crédito FEAS/Proteç Basica, cfe.extrato.					
1003311329	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.969,88	0,00
		Ref.crédito FEAS/Proteç Basica, cfe.extrato.					
1003311329	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.969,88
		Ref.crédito FEAS/Proteç Basica, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003311336	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.265,35	0,00
		Ref.crédito FEAS/Proteç Basica, cfe.extrato.					
1003311336	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.265,35
		Ref.crédito FEAS/Proteç Basica, cfe.extrato.					
1003311336	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.265,35	0,00
		Ref.crédito FEAS/Proteç Basica, cfe.extrato.					
1003311336	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88923	1.265,35	0,00
		Ref.crédito FEAS/Proteç Basica, cfe.extrato.					
1003311336	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45053	0,00	1.265,35
		Ref.crédito FEAS/Proteç Basica, cfe.extrato.					
1003311336	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.265,35
		Ref.crédito FEAS/Proteç Basica, cfe.extrato.					
1003311343	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Arrecadaçã		88923	6.516,37	0,00
		Ref.crédito FEAS/PSE ALT COMPLEXIDcfe.extrato.					
1003311343	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.516,37	0,00
		Ref.crédito FEAS/PSE ALT COMPLEXIDcfe.extrato.					
1003311343	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.516,37
		Ref.crédito FEAS/PSE ALT COMPLEXIDcfe.extrato.					
1003311343	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.516,37	0,00
		Ref.crédito FEAS/PSE ALT COMPLEXIDcfe.extrato.					
1003311343	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.516,37
		Ref.crédito FEAS/PSE ALT COMPLEXIDcfe.extrato.					
1003311343	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91927	0,00	6.516,37
		Ref.crédito FEAS/PSE ALT COMPLEXIDcfe.extrato.					
1003311350	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Arrecadaçã		88923	635,74	0,00
		Ref.crédito FEAS/PSE ALT COMPLEXIDcfe.extrato.					
1003311350	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	635,74	0,00
		Ref.crédito FEAS/PSE ALT COMPLEXIDcfe.extrato.					
1003311350	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	635,74
		Ref.crédito FEAS/PSE ALT COMPLEXIDcfe.extrato.					
1003311350	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	635,74
		Ref.crédito FEAS/PSE ALT COMPLEXIDcfe.extrato.					
1003311350	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	635,74	0,00
		Ref.crédito FEAS/PSE ALT COMPLEXIDcfe.extrato.					
1003311350	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91927	0,00	635,74
		Ref.crédito FEAS/PSE ALT COMPLEXIDcfe.extrato.					
1003311357	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.608,33
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/MAC, parc.10/2023, cfe.extrato.					
1003311357	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.608,33	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/MAC, parc.10/2023, cfe.extrato.					
1003311357	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.608,33
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/MAC, parc.10/2023, cfe.extrato.					
1003311357	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.608,33	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/MAC, parc.10/2023, cfe.extrato.					
1003311357	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.608,33
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/MAC, parc.10/2023, cfe.extrato.					
1003311357	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.608,33	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/MAC, parc.10/2023, cfe.extrato.					
1003311364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000856	89278	0,00	260,00
1003311364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000856	89245	0,00	260,00
1003311364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000856	89284	260,00	0,00
1003311364	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000856	89768	260,00	0,00
1003311364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000856	89766	0,00	260,00
1003311364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000856	89299	260,00	0,00
1003311371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	524,16
1003311371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	524,16	0,00
1003311371	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	86290	524,16	0,00
1003311371	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87655	0,00	524,16
1003311371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	524,16	0,00
1003311371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	524,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003311371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	524,16
1003311371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	524,16	0,00
1003311380	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89737	0,00	524,16
1003311380	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89738	524,16	0,00
1003311383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000227	89768	0,00	152,00
1003311383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000227	89286	152,00	0,00
1003311383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000227	89299	0,00	152,00
1003311383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000227	89301	152,00	0,00
1003311383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000227	89770	152,00	0,00
1003311383	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000227	87652	0,00	152,00
1003311383	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000227	86290	152,00	0,00
1003311383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000227	89284	0,00	152,00
1003311392	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	150.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
1003311392	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	150.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
1003311392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	150.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
1003311392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	150.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
1003311392	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	150.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
1003311392	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	150.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
1003311399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1003311399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1003311399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1003311399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1003311399	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1003311399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1003311399	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1003311399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1003311408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	150.000,00	0,00
		Transf.p/ FMS					
1003311408	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	150.000,00
		Transf.p/ FMS					
1003311408	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	150.000,00	0,00
		Transf.p/ FMS					
1003311408	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	150.000,00
		Transf.p/ FMS					
1003311413	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000247	89891	0,00	4.680,00
		Parcela 8/10					
1003311413	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000247	89893	4.680,00	0,00
		Parcela 8/10					
1003311417	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	150.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1003311417	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	150.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1003311417	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	150.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1003311417	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	150.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1003311422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000856	89768	0,00	260,00
1003311422	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000856	89286	260,00	0,00
1003311422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000856	89284	0,00	260,00
1003311422	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000856	89301	260,00	0,00
1003311422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000856	89299	0,00	260,00
1003311422	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000856	86290	260,00	0,00
1003311422	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000856	88562	0,00	260,00
1003311422	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000856	89770	260,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003311431	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	95,30	0,00
1003311431	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	95,30
1003311431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	95,30
1003311431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	95,30	0,00
1003311431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	95,30	0,00
1003311431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	95,30
1003311431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	95,30	0,00
1003311431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	95,30
1003311441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000057	89286	0,00	1,13
		913393					
1003311441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000057	89301	0,00	1,13
		913393					
1003311441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000057	89302	1,13	0,00
		913393					
1003311441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000057	89287	1,13	0,00
		913393					
1003311441	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000057	86290	0,00	1,13
		913393					
1003311441	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000057	89770	0,00	1,13
		913393					
1003311441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000057	89771	1,13	0,00
		913393					
1003311441	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000057	45006	1,13	0,00
		913393					
1003311450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	21,75	0,00
1003311450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	21,75
1003311450	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	21,75
1003311450	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	21,75	0,00
1003311450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	21,75
1003311450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	21,75	0,00
1003311450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	21,75
1003311450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	21,75	0,00
1003311460	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000057	89770	0,00	0,25
1003311460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000057	89771	0,25	0,00
1003311460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000057	89286	0,00	0,25
1003311460	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000057	45006	0,25	0,00
1003311460	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000057	86290	0,00	0,25
1003311460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000057	89287	0,25	0,00
1003311460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000057	89302	0,25	0,00
1003311460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000057	89301	0,00	0,25
1003311469	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	145,20	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
1003311469	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	145,20
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
1003311472	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	177,06
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1003311472	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	177,06	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1003311475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,86	0,00
1003311475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,86
1003311475	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,86
1003311475	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,86	0,00
1003311475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,86
1003311475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,86	0,00
1003311475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,86
1003311475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,86	0,00
1003311485	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,25	0,00
1003311485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,25	0,00
1003311485	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,25
1003311485	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003311485	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,25
1003311485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,25	0,00
1003311485	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,25
1003311485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,25	0,00
1003311494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,86	0,00
1003311494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,86
1003311494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,86	0,00
1003311494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,86
1003311494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,86	0,00
1003311494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,86
1003311494	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,86	0,00
1003311494	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,86
1003311504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,25	0,00
1003311504	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,25
1003311504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,25
1003311504	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,25
1003311504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,25	0,00
1003311504	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,25	0,00
1003311504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,25	0,00
1003311504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,25
1003311513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,86	0,00
1003311513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,86
1003311513	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,86
1003311513	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,86	0,00
1003311513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,86
1003311513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,86	0,00
1003311513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,86
1003311513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,86	0,00
1003311523	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,25	0,00
1003311523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,25	0,00
1003311523	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,25
1003311523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,25
1003311523	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,25
1003311523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,25	0,00
1003311523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,25
1003311523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,25	0,00
1003311532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,86	0,00
1003311532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,86
1003311532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,86	0,00
1003311532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,86
1003311532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,86	0,00
1003311532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,86
1003311532	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,86	0,00
1003311532	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,86
1003311542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,25	0,00
1003311542	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,25
1003311542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,25
1003311542	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,25
1003311542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,25	0,00
1003311542	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,25	0,00
1003311542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,25
1003311542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,25	0,00
1003311551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,86	0,00
1003311551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,86
1003311551	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,86
1003311551	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,86	0,00
1003311551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,86
1003311551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,86	0,00
1003311551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,86
1003311551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,86	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003311561	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,25	0,00
1003311561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,25	0,00
1003311561	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,25
1003311561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,25
1003311561	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,25
1003311561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,25	0,00
1003311561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,25	0,00
1003311561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,25
1003311570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,86	0,00
1003311570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,86
1003311570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,86	0,00
1003311570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,86
1003311570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,86	0,00
1003311570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,86
1003311570	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,86	0,00
1003311570	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,86
1003311580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,25	0,00
	145821						
1003311580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,25
	145821						
1003311580	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,25
	145821						
1003311580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,25
	145821						
1003311580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,25	0,00
	145821						
1003311580	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,25	0,00
	145821						
1003311580	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,25
	145821						
1003311580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,25	0,00
	145821						
1003311589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,75	0,00
1003311589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,75
1003311589	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,75
1003311589	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,75	0,00
1003311589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,75
1003311589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,75	0,00
1003311589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,75
1003311589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,75	0,00
1003311599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,25	0,00
1003311599	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,25
1003311599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,25
1003311599	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,25
1003311599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,25	0,00
1003311599	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,25	0,00
1003311599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,25	0,00
1003311599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,25
1003311608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,88	0,00
1003311608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,88
1003311608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,88	0,00
1003311608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,88
1003311608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,88	0,00
1003311608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,88
1003311608	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,88	0,00
1003311608	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,88
1003311618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,25	0,00
1003311618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,25
1003311618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,25
1003311618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,25	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003311618	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,25
1003311618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,25	0,00
1003311618	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,25	0,00
1003311618	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,25
1003311627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	21,88	0,00
1003311627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	21,88
1003311627	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	21,88
1003311627	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	21,88	0,00
1003311627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	21,88
1003311627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	21,88	0,00
1003311627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	21,88
1003311627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	21,88	0,00
1003311637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,25
1003311637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,25	0,00
1003311637	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,25
1003311637	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,25	0,00
1003311637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,25	0,00
1003311637	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,25
1003311637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,25	0,00
1003311637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,25
1003311646	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.213,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1003311646	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.213,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1003311646	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.213,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1003311646	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.213,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1003311651	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.197,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1003311651	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.197,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1003311651	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.197,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1003311651	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.197,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1003311656	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	72,96	0,00
1003311656	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	72,96
1003311656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	72,96
1003311656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	72,96	0,00
1003311656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	72,96	0,00
1003311656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	72,96	0,00
1003311656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	72,96
1003311656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	72,96
1003311666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,86
		344587					
1003311666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,86	0,00
		344587					
1003311666	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,86
		344587					
1003311666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,86
		344587					
1003311666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,86	0,00
		344587					
1003311666	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,86	0,00
		344587					
1003311666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,86	0,00
		344587					
1003311666	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,86
		344587					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003311703	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.515,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 624/2023,(parte) folha pagto. mes 09/2023,FUNDEB, cfe.extrato.					
1003311703	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.515,96
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 624/2023,(parte) folha pagto. mes 09/2023,FUNDEB, cfe.extrato.					
1003311703	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.515,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 624/2023,(parte) folha pagto. mes 09/2023,FUNDEB, cfe.extrato.					
1003311703	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.515,96
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 624/2023,(parte) folha pagto. mes 09/2023,FUNDEB, cfe.extrato.					
1003311703	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	9.515,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 624/2023,(parte) folha pagto. mes 09/2023,FUNDEB, cfe.extrato.					
1003311703	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	9.515,96
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 624/2023,(parte) folha pagto. mes 09/2023,FUNDEB, cfe.extrato.					
1003311710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25.223,21
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 624/2023,(parte) folha pagto. mes 09/2023,MUNIC, cfe.extrato.					
1003311710	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25.223,21	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 624/2023,(parte) folha pagto. mes 09/2023,MUNIC, cfe.extrato.					
1003311710	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	25.223,21
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 624/2023,(parte) folha pagto. mes 09/2023,MUNIC, cfe.extrato.					
1003311710	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	25.223,21	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 624/2023,(parte) folha pagto. mes 09/2023,MUNIC, cfe.extrato.					
1003311710	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25.223,21
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 624/2023,(parte) folha pagto. mes 09/2023,MUNIC, cfe.extrato.					
1003311710	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25.223,21	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 624/2023,(parte) folha pagto. mes 09/2023,MUNIC, cfe.extrato.					
1003311717	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.455,82	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 390/2023,(parte) folha pagto. mes 09/2023,FMS, cfe.extrato.					
1003311717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.455,82
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 390/2023,(parte) folha pagto. mes 09/2023,FMS, cfe.extrato.					
1003311717	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.455,82
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 390/2023,(parte) folha pagto. mes 09/2023,FMS, cfe.extrato.					
1003311717	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.455,82	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 390/2023,(parte) folha pagto. mes 09/2023,FMS, cfe.extrato.					
1003311717	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5.455,82	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 390/2023,(parte) folha pagto. mes 09/2023,FMS, cfe.extrato.					
1003311717	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5.455,82
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 390/2023,(parte) folha pagto. mes 09/2023,FMS, cfe.extrato.					
1003311724	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.619,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 390/2023,(parte) folha pagto. mes 09/2023,FMS/SUS CUSTEIO, cfe.extrato.					
1003311724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.619,02
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 390/2023,(parte) folha pagto. mes 09/2023,FMS/SUS CUSTEIO, cfe.extrato.					
1003311724	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.619,02
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 390/2023,(parte) folha pagto. mes 09/2023,FMS/SUS CUSTEIO, cfe.extrato.					
1003311724	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.619,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 390/2023,(parte) folha pagto. mes 09/2023,FMS/SUS CUSTEIO, cfe.extrato.					
1003311724	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.619,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 390/2023,(parte) folha pagto. mes 09/2023,FMS/SUS CUSTEIO, cfe.extrato.					
1003311724	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.619,02
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 390/2023,(parte) folha pagto. mes 09/2023,FMS/SUS CUSTEIO, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003311731	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002781	89295	0,00	3.213,02
1003311731	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002781	89245	3.213,02	0,00
1003311731	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002781	89278	3.213,02	0,00
1003311731	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002781	89281	0,00	3.213,02
1003311731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002781	89768	3.213,02	0,00
1003311731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002781	89766	0,00	3.213,02
1003311731	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002781	89299	3.213,02	0,00
1003311731	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002781	89284	3.213,02	0,00
1003311731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002781	89278	0,00	3.213,02
1003311731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002781	89245	0,00	3.213,02
1003311743	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000626	91709	228,50	0,00
1003311743	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000626	89771	0,00	228,50
1003311743	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000626	46287	0,00	228,50
1003311743	46287	Associações - ASMUSUL Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000626	52220	228,50	0,00
1003311749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002782	89284	2.197,30	0,00
1003311749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002782	89278	0,00	2.197,30
1003311749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002782	89245	0,00	2.197,30
1003311749	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002782	89245	2.197,30	0,00
1003311749	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002782	89278	2.197,30	0,00
1003311749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002782	89281	0,00	2.197,30
1003311749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002782	89295	0,00	2.197,30
1003311749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002782	89299	2.197,30	0,00
1003311749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002782	89768	2.197,30	0,00
1003311749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002782	89766	0,00	2.197,30
1003311761	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000624	45005	0,00	9.515,96
1003311761	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000624	52220	9.515,96	0,00
1003311761	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000624	89771	0,00	9.515,96
1003311761	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000624	91709	9.515,96	0,00
1003311767	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000622	91709	1.960,38	0,00
1003311767	91542	Salario Maternidade Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000622	52220	1.960,38	0,00
1003311767	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000622	89771	0,00	1.960,38
1003311767	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000622	91542	0,00	1.960,38
1003311773	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002706	89286	0,00	10.217,09
1003311773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002706	89287	10.217,09	0,00
1003311773	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002706	85985	0,00	10.217,09
1003311773	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002706	52220	10.217,09	0,00
1003311773	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002706	89301	0,00	10.217,09
1003311773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002706	89302	10.217,09	0,00
1003311773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002706	91708	10.217,09	0,00
1003311773	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002706	89770	0,00	10.217,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003311783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002707	89287	30.731,60	0,00
1003311783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002707	89302	30.731,60	0,00
1003311783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002707	89301	0,00	30.731,60
1003311783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002707	89286	0,00	30.731,60
1003311783	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002707	52220	30.731,60	0,00
1003311783	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002707	85985	0,00	30.731,60
1003311783	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002707	89770	0,00	30.731,60
1003311783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002707	91708	30.731,60	0,00
1003311793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002708	91708	416,13	0,00
1003311793	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002708	89770	0,00	416,13
1003311793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002708	89302	416,13	0,00
1003311793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002708	89301	0,00	416,13
1003311793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002708	89287	416,13	0,00
1003311793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002708	89286	0,00	416,13
1003311793	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002708	52220	416,13	0,00
1003311793	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002708	85985	0,00	416,13
1003311803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002709	89301	0,00	754,40
1003311803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002709	89302	754,40	0,00
1003311803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002709	91708	754,40	0,00
1003311803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002709	89286	0,00	754,40
1003311803	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002709	89770	0,00	754,40
1003311803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002709	89287	754,40	0,00
1003311803	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002709	52220	754,40	0,00
1003311803	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002709	85985	0,00	754,40
1003311813	45005	IRRF - Pessoa Física Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000390	45029	5.455,82	0,00
1003311813	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000390	91709	5.455,82	0,00
1003311813	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000390	89771	0,00	5.455,82
1003311813	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000390	45005	0,00	5.455,82
1003311819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002714	91708	3.685,91	0,00
1003311819	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002714	89770	0,00	3.685,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003311819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002714	89302	3.685,91	0,00
		Transf.Bancária					
1003311819	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002714	89301	0,00	3.685,91
		Transf.Bancária					
1003311819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002714	89287	3.685,91	0,00
		Transf.Bancária					
1003311819	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002714	89286	0,00	3.685,91
		Transf.Bancária					
1003311819	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002714	52220	3.685,91	0,00
		Transf.Bancária					
1003311819	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/002714	85985	0,00	3.685,91
		Transf.Bancária					
1003311829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002715	89302	13.548,96	0,00
		Transf.Bancária					
1003311829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002715	89301	0,00	13.548,96
		Transf.Bancária					
1003311829	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/002715	85985	0,00	13.548,96
		Transf.Bancária					
1003311829	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002715	52220	13.548,96	0,00
		Transf.Bancária					
1003311829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002715	91708	13.548,96	0,00
		Transf.Bancária					
1003311829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002715	89286	0,00	13.548,96
		Transf.Bancária					
1003311829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002715	89287	13.548,96	0,00
		Transf.Bancária					
1003311829	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002715	89770	0,00	13.548,96
		Transf.Bancária					
1003311839	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000392	46287	0,00	160,59
		Transf. banc.					
1003311839	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000392	89771	0,00	160,59
		Transf. banc.					
1003311839	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000392	91709	160,59	0,00
		Transf. banc.					
1003311839	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2023/000392	45029	160,59	0,00
		Transf. banc.					
1003311845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002716	89301	0,00	1.457,03
		Transf.Bancária					
1003311845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002716	89286	0,00	1.457,03
		Transf.Bancária					
1003311845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002716	89287	1.457,03	0,00
		Transf.Bancária					
1003311845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002716	91708	1.457,03	0,00
		Transf.Bancária					
1003311845	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/002716	85985	0,00	1.457,03
		Transf.Bancária					
1003311845	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002716	52220	1.457,03	0,00
		Transf.Bancária					
1003311845	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002716	89770	0,00	1.457,03
		Transf.Bancária					
1003311845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002716	89302	1.457,03	0,00
		Transf.Bancária					
1003311855	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002720	89301	0,00	2.144,99
		Transf.Bancária					
1003311855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002720	89302	2.144,99	0,00
		Transf.Bancária					
1003311855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002720	89287	2.144,99	0,00
		Transf.Bancária					
1003311855	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002720	89286	0,00	2.144,99
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003311855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002720	91708	2.144,99	0,00
1003311855	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002720	52220	2.144,99	0,00
1003311855	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002720	85985	0,00	2.144,99
1003311855	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002720	89770	0,00	2.144,99
1003311865	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000833	45029	3.798,09	0,00
1003311865	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000833	85985	0,00	3.798,09
1003311865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000833	89287	3.798,09	0,00
1003311865	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000833	89286	0,00	3.798,09
1003311865	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000833	89770	0,00	3.798,09
1003311865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000833	89302	3.798,09	0,00
1003311865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000833	91708	3.798,09	0,00
1003311865	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000833	89301	0,00	3.798,09
1003311875	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002721	89770	0,00	29.396,46
1003311875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002721	89302	29.396,46	0,00
1003311875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002721	89301	0,00	29.396,46
1003311875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002721	89286	0,00	29.396,46
1003311875	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002721	52220	29.396,46	0,00
1003311875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002721	91708	29.396,46	0,00
1003311875	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002721	85985	0,00	29.396,46
1003311875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002721	89287	29.396,46	0,00
1003311885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000834	91708	43.648,80	0,00
1003311885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000834	89302	43.648,80	0,00
1003311885	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000834	85985	0,00	43.648,80
1003311885	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000834	45029	43.648,80	0,00
1003311885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000834	89286	0,00	43.648,80
1003311885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000834	89287	43.648,80	0,00
1003311885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000834	89301	0,00	43.648,80
1003311885	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000834	89770	0,00	43.648,80
1003311895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002722	91708	65,50	0,00
1003311895	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002722	89770	0,00	65,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003311895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002722	89301	0,00	65,50
		Transf.Bancária					
1003311895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002722	89302	65,50	0,00
		Transf.Bancária					
1003311895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002722	89287	65,50	0,00
		Transf.Bancária					
1003311895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002722	89286	0,00	65,50
		Transf.Bancária					
1003311895	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002722	52220	65,50	0,00
		Transf.Bancária					
1003311895	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/002722	85985	0,00	65,50
		Transf.Bancária					
1003311905	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000835	89770	0,00	1.769,46
		Transf. banc.					
1003311905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000835	89302	1.769,46	0,00
		Transf. banc.					
1003311905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000835	89301	0,00	1.769,46
		Transf. banc.					
1003311905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000835	89287	1.769,46	0,00
		Transf. banc.					
1003311905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000835	89286	0,00	1.769,46
		Transf. banc.					
1003311905	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000835	45029	1.769,46	0,00
		Transf. banc.					
1003311905	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000835	85985	0,00	1.769,46
		Transf. banc.					
1003311905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000835	91708	1.769,46	0,00
		Transf. banc.					
1003311915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002723	89287	1.231,93	0,00
		Transf.Bancária					
1003311915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002723	89286	0,00	1.231,93
		Transf.Bancária					
1003311915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002723	89302	1.231,93	0,00
		Transf.Bancária					
1003311915	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/002723	85986	0,00	1.231,93
		Transf.Bancária					
1003311915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002723	89301	0,00	1.231,93
		Transf.Bancária					
1003311915	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002723	89770	0,00	1.231,93
		Transf.Bancária					
1003311915	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2023/002723	52220	1.231,93	0,00
		Transf.Bancária					
1003311915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002723	91708	1.231,93	0,00
		Transf.Bancária					
1003311925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000836	89301	0,00	1.027,63
		Transf. banc.					
1003311925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000836	89287	1.027,63	0,00
		Transf. banc.					
1003311925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000836	89302	1.027,63	0,00
		Transf. banc.					
1003311925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000836	89286	0,00	1.027,63
		Transf. banc.					
1003311925	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000836	85987	0,00	1.027,63
		Transf. banc.					
1003311925	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2023/000836	45029	1.027,63	0,00
		Transf. banc.					
1003311925	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000836	89770	0,00	1.027,63
		Transf. banc.					
1003311925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000836	91708	1.027,63	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003311935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002724	89301	0,00	75,93
		Transf.Bancária					
1003311935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002724	89287	75,93	0,00
		Transf.Bancária					
1003311935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002724	89286	0,00	75,93
		Transf.Bancária					
1003311935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002724	89302	75,93	0,00
		Transf.Bancária					
1003311935	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002724	89770	0,00	75,93
		Transf.Bancária					
1003311935	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002724	52220	75,93	0,00
		Transf.Bancária					
1003311935	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/002724	85985	0,00	75,93
		Transf.Bancária					
1003311935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002724	91708	75,93	0,00
		Transf.Bancária					
1003311945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000837	89286	0,00	770,73
		Transf. banc.					
1003311945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000837	89302	770,73	0,00
		Transf. banc.					
1003311945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000837	89301	0,00	770,73
		Transf. banc.					
1003311945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000837	89287	770,73	0,00
		Transf. banc.					
1003311945	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2023/000837	45029	770,73	0,00
		Transf. banc.					
1003311945	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000837	85986	0,00	770,73
		Transf. banc.					
1003311945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000837	91708	770,73	0,00
		Transf. banc.					
1003311945	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000837	89770	0,00	770,73
		Transf. banc.					
1003311955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000838	89286	0,00	678,00
		Transf. banc.					
1003311955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000838	89287	678,00	0,00
		Transf. banc.					
1003311955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000838	89301	0,00	678,00
		Transf. banc.					
1003311955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000838	89302	678,00	0,00
		Transf. banc.					
1003311955	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000838	89770	0,00	678,00
		Transf. banc.					
1003311955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000838	91708	678,00	0,00
		Transf. banc.					
1003311955	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000838	85985	0,00	678,00
		Transf. banc.					
1003311955	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000838	45029	678,00	0,00
		Transf. banc.					
1003311965	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000624	45005	0,00	25.223,21
		Transf.Bancária					
1003311965	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2023/000624	45015	25.223,21	0,00
		Transf.Bancária					
1003311965	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000624	89771	0,00	25.223,21
		Transf.Bancária					
1003311965	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000624	91709	25.223,21	0,00
		Transf.Bancária					
1003311971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000843	89302	9.088,11	0,00
		Transf. banc.					
1003311971	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000843	89286	0,00	9.088,11
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003311971	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000843	85985	0,00	9.088,11
		Transf. banc.					
1003311971	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000843	45029	9.088,11	0,00
		Transf. banc.					
1003311971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000843	89287	9.088,11	0,00
		Transf. banc.					
1003311971	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000843	89301	0,00	9.088,11
		Transf. banc.					
1003311971	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000843	89770	0,00	9.088,11
		Transf. banc.					
1003311971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000843	91708	9.088,11	0,00
		Transf. banc.					
1003311981	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000626	91709	611,13	0,00
		Transf.Bancária					
1003311981	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000626	46287	0,00	611,13
		Transf.Bancária					
1003311981	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2023/000626	45015	611,13	0,00
		Transf.Bancária					
1003311981	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000626	89771	0,00	611,13
		Transf.Bancária					
1003311987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000844	91708	52,80	0,00
		Transf. banc.					
1003311987	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000844	89770	0,00	52,80
		Transf. banc.					
1003311987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000844	89302	52,80	0,00
		Transf. banc.					
1003311987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000844	89301	0,00	52,80
		Transf. banc.					
1003311987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000844	89287	52,80	0,00
		Transf. banc.					
1003311987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000844	89286	0,00	52,80
		Transf. banc.					
1003311987	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000844	45029	52,80	0,00
		Transf. banc.					
1003311987	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000844	85985	0,00	52,80
		Transf. banc.					
1003311997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000845	89302	7.818,59	0,00
		Transf. banc.					
1003311997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000845	91708	7.818,59	0,00
		Transf. banc.					
1003311997	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000845	89770	0,00	7.818,59
		Transf. banc.					
1003311997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000845	89301	0,00	7.818,59
		Transf. banc.					
1003311997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000845	89287	7.818,59	0,00
		Transf. banc.					
1003311997	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000845	45029	7.818,59	0,00
		Transf. banc.					
1003311997	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000845	85985	0,00	7.818,59
		Transf. banc.					
1003311997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000845	89286	0,00	7.818,59
		Transf. banc.					
1003312007	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000621	91709	119,64	0,00
		Transf.Bancária					
1003312007	91541	Salario Familia	Pagto Extr	2023/000621	45015	119,64	0,00
		Transf.Bancária					
1003312007	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000621	91541	0,00	119,64
		Transf.Bancária					
1003312007	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000621	89771	0,00	119,64
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003312013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000847	91708	3.237,92	0,00
		Transf. banc.					
1003312013	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000847	89770	0,00	3.237,92
		Transf. banc.					
1003312013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000847	89302	3.237,92	0,00
		Transf. banc.					
1003312013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000847	89301	0,00	3.237,92
		Transf. banc.					
1003312013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000847	89287	3.237,92	0,00
		Transf. banc.					
1003312013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000847	89286	0,00	3.237,92
		Transf. banc.					
1003312013	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000847	85985	0,00	3.237,92
		Transf. banc.					
1003312013	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000847	45029	3.237,92	0,00
		Transf. banc.					
1003312023	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002697	89301	0,00	4.913,17
		Transf.Bancária					
1003312023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002697	89302	4.913,17	0,00
		Transf.Bancária					
1003312023	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002697	89286	0,00	4.913,17
		Transf.Bancária					
1003312023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002697	89287	4.913,17	0,00
		Transf.Bancária					
1003312023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002697	91708	4.913,17	0,00
		Transf.Bancária					
1003312023	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002697	85985	0,00	4.913,17
		Transf.Bancária					
1003312023	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002697	45015	4.913,17	0,00
		Transf.Bancária					
1003312023	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002697	89770	0,00	4.913,17
		Transf.Bancária					
1003312033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002698	89302	4.329,58	0,00
		Transf.Bancária					
1003312033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002698	89301	0,00	4.329,58
		Transf.Bancária					
1003312033	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002698	85985	0,00	4.329,58
		Transf.Bancária					
1003312033	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002698	45015	4.329,58	0,00
		Transf.Bancária					
1003312033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002698	91708	4.329,58	0,00
		Transf.Bancária					
1003312033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002698	89286	0,00	4.329,58
		Transf.Bancária					
1003312033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002698	89287	4.329,58	0,00
		Transf.Bancária					
1003312033	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002698	89770	0,00	4.329,58
		Transf.Bancária					
1003312043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002699	89286	0,00	2.524,02
		Transf.Bancária					
1003312043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002699	89287	2.524,02	0,00
		Transf.Bancária					
1003312043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002699	89302	2.524,02	0,00
		Transf.Bancária					
1003312043	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002699	89770	0,00	2.524,02
		Transf.Bancária					
1003312043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002699	91708	2.524,02	0,00
		Transf.Bancária					
1003312043	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002699	45015	2.524,02	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003312043	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002699	89301	0,00	2.524,02
		Transf.Bancária					
1003312043	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002699	85985	0,00	2.524,02
		Transf.Bancária					
1003312053	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000392	91709	55,42	0,00
		Transf. banc.					
1003312053	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000392	89771	0,00	55,42
		Transf. banc.					
1003312053	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000392	46287	0,00	55,42
		Transf. banc.					
1003312053	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2023/000392	45031	55,42	0,00
		Transf. banc.					
1003312059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002700	91708	65.466,04	0,00
		Transf.Bancária					
1003312059	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002700	89770	0,00	65.466,04
		Transf.Bancária					
1003312059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002700	89302	65.466,04	0,00
		Transf.Bancária					
1003312059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002700	89301	0,00	65.466,04
		Transf.Bancária					
1003312059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002700	89287	65.466,04	0,00
		Transf.Bancária					
1003312059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002700	89286	0,00	65.466,04
		Transf.Bancária					
1003312059	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002700	85985	0,00	65.466,04
		Transf.Bancária					
1003312059	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002700	45015	65.466,04	0,00
		Transf.Bancária					
1003312069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002701	89302	2.228,53	0,00
		Transf.Bancária					
1003312069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002701	89301	0,00	2.228,53
		Transf.Bancária					
1003312069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002701	91708	2.228,53	0,00
		Transf.Bancária					
1003312069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002701	89286	0,00	2.228,53
		Transf.Bancária					
1003312069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002701	89770	0,00	2.228,53
		Transf.Bancária					
1003312069	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002701	45015	2.228,53	0,00
		Transf.Bancária					
1003312069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002701	89287	2.228,53	0,00
		Transf.Bancária					
1003312069	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002701	85985	0,00	2.228,53
		Transf.Bancária					
1003312079	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2023/000390	45031	1.619,02	0,00
		Transf. banc.					
1003312079	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000390	45005	0,00	1.619,02
		Transf. banc.					
1003312079	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000390	91709	1.619,02	0,00
		Transf. banc.					
1003312079	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000390	89771	0,00	1.619,02
		Transf. banc.					
1003312085	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002702	45015	11.065,66	0,00
		Transf.Bancária					
1003312085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002702	91708	11.065,66	0,00
		Transf.Bancária					
1003312085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002702	89770	0,00	11.065,66
		Transf.Bancária					
1003312085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002702	89302	11.065,66	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003312085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002702	89301	0,00	11.065,66
		Transf.Bancária					
1003312085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002702	89287	11.065,66	0,00
		Transf.Bancária					
1003312085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002702	89286	0,00	11.065,66
		Transf.Bancária					
1003312085	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002702	85985	0,00	11.065,66
		Transf.Bancária					
1003312095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002703	89301	0,00	7.242,57
		Transf.Bancária					
1003312095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002703	89302	7.242,57	0,00
		Transf.Bancária					
1003312095	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002703	85985	0,00	7.242,57
		Transf.Bancária					
1003312095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002703	89287	7.242,57	0,00
		Transf.Bancária					
1003312095	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002703	45015	7.242,57	0,00
		Transf.Bancária					
1003312095	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002703	89770	0,00	7.242,57
		Transf.Bancária					
1003312095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002703	89286	0,00	7.242,57
		Transf.Bancária					
1003312095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002703	91708	7.242,57	0,00
		Transf.Bancária					
1003312105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000839	91708	3.224,66	0,00
		Transf. banc.					
1003312105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000839	89287	3.224,66	0,00
		Transf. banc.					
1003312105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000839	89301	0,00	3.224,66
		Transf. banc.					
1003312105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000839	89302	3.224,66	0,00
		Transf. banc.					
1003312105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000839	89286	0,00	3.224,66
		Transf. banc.					
1003312105	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000839	89770	0,00	3.224,66
		Transf. banc.					
1003312105	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000839	85985	0,00	3.224,66
		Transf. banc.					
1003312105	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000839	45031	3.224,66	0,00
		Transf. banc.					
1003312115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002704	89301	0,00	24,13
		Transf.Bancária					
1003312115	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002704	85985	0,00	24,13
		Transf.Bancária					
1003312115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002704	89287	24,13	0,00
		Transf.Bancária					
1003312115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002704	89286	0,00	24,13
		Transf.Bancária					
1003312115	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002704	45015	24,13	0,00
		Transf.Bancária					
1003312115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002704	91708	24,13	0,00
		Transf.Bancária					
1003312115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002704	89302	24,13	0,00
		Transf.Bancária					
1003312115	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002704	89770	0,00	24,13
		Transf.Bancária					
1003312125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000840	91708	14.728,78	0,00
		Transf. banc.					
1003312125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000840	89302	14.728,78	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003312125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000840	89301	0,00	14.728,78
1003312125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000840	89287	14.728,78	0,00
1003312125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000840	89286	0,00	14.728,78
1003312125	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000840	45031	14.728,78	0,00
1003312125	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000840	85985	0,00	14.728,78
1003312125	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000840	89770	0,00	14.728,78
1003312135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002705	89301	0,00	333,74
1003312135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002705	89302	333,74	0,00
1003312135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002705	89287	333,74	0,00
1003312135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002705	89286	0,00	333,74
1003312135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002705	91708	333,74	0,00
1003312135	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002705	45015	333,74	0,00
1003312135	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002705	85985	0,00	333,74
1003312135	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002705	89770	0,00	333,74
1003312145	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000841	89770	0,00	1.640,08
1003312145	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000841	45031	1.640,08	0,00
1003312145	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000841	89286	0,00	1.640,08
1003312145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000841	89287	1.640,08	0,00
1003312145	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000841	85985	0,00	1.640,08
1003312145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000841	91708	1.640,08	0,00
1003312145	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000841	89301	0,00	1.640,08
1003312145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000841	89302	1.640,08	0,00
1003312155	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002710	89770	0,00	8.166,50
1003312155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002710	89302	8.166,50	0,00
1003312155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002710	89301	0,00	8.166,50
1003312155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002710	89286	0,00	8.166,50
1003312155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002710	91708	8.166,50	0,00
1003312155	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002710	45015	8.166,50	0,00
1003312155	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002710	85985	0,00	8.166,50
1003312155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002710	89287	8.166,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003312165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000842	91708	351,62	0,00
		Transf. banc.					
1003312165	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000842	89770	0,00	351,62
		Transf. banc.					
1003312165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000842	89302	351,62	0,00
		Transf. banc.					
1003312165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000842	89301	0,00	351,62
		Transf. banc.					
1003312165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000842	89287	351,62	0,00
		Transf. banc.					
1003312165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000842	89286	0,00	351,62
		Transf. banc.					
1003312165	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000842	85985	0,00	351,62
		Transf. banc.					
1003312165	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000842	45031	351,62	0,00
		Transf. banc.					
1003312175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002711	89301	0,00	6.790,04
		Transf.Bancária					
1003312175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002711	89302	6.790,04	0,00
		Transf.Bancária					
1003312175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002711	89287	6.790,04	0,00
		Transf.Bancária					
1003312175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002711	89286	0,00	6.790,04
		Transf.Bancária					
1003312175	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002711	89770	0,00	6.790,04
		Transf.Bancária					
1003312175	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002711	45015	6.790,04	0,00
		Transf.Bancária					
1003312175	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002711	85985	0,00	6.790,04
		Transf.Bancária					
1003312175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002711	91708	6.790,04	0,00
		Transf.Bancária					
1003312185	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000846	89286	0,00	10.786,62
		Transf. banc.					
1003312185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000846	89302	10.786,62	0,00
		Transf. banc.					
1003312185	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000846	89770	0,00	10.786,62
		Transf. banc.					
1003312185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000846	91708	10.786,62	0,00
		Transf. banc.					
1003312185	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000846	85985	0,00	10.786,62
		Transf. banc.					
1003312185	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000846	45031	10.786,62	0,00
		Transf. banc.					
1003312185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000846	89287	10.786,62	0,00
		Transf. banc.					
1003312185	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000846	89301	0,00	10.786,62
		Transf. banc.					
1003312195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002712	89287	2.144,99	0,00
		Transf.Bancária					
1003312195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002712	89286	0,00	2.144,99
		Transf.Bancária					
1003312195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002712	89302	2.144,99	0,00
		Transf.Bancária					
1003312195	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002712	85985	0,00	2.144,99
		Transf.Bancária					
1003312195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002712	89301	0,00	2.144,99
		Transf.Bancária					
1003312195	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002712	45015	2.144,99	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003312195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002712	91708	2.144,99	0,00
		Transf.Bancária					
1003312195	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002712	89770	0,00	2.144,99
		Transf.Bancária					
1003312205	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002713	89286	0,00	6.535,69
		Transf.Bancária					
1003312205	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002713	89301	0,00	6.535,69
		Transf.Bancária					
1003312205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002713	89302	6.535,69	0,00
		Transf.Bancária					
1003312205	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002713	89770	0,00	6.535,69
		Transf.Bancária					
1003312205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002713	91708	6.535,69	0,00
		Transf.Bancária					
1003312205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002713	89287	6.535,69	0,00
		Transf.Bancária					
1003312205	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002713	85985	0,00	6.535,69
		Transf.Bancária					
1003312205	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002713	45015	6.535,69	0,00
		Transf.Bancária					
1003312215	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002717	89301	0,00	2.144,99
		Transf.Bancária					
1003312215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002717	89302	2.144,99	0,00
		Transf.Bancária					
1003312215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002717	89287	2.144,99	0,00
		Transf.Bancária					
1003312215	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002717	89286	0,00	2.144,99
		Transf.Bancária					
1003312215	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002717	85985	0,00	2.144,99
		Transf.Bancária					
1003312215	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002717	45015	2.144,99	0,00
		Transf.Bancária					
1003312215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002717	91708	2.144,99	0,00
		Transf.Bancária					
1003312215	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002717	89770	0,00	2.144,99
		Transf.Bancária					
1003312225	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	960,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1003312225	90313	ISS	Integração		88724	960,00	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1003312228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,66
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1003312228	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,66	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1003312228	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,66	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1003312228	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,66	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1003312228	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,66
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1003312228	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,66
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1003312235	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1003312235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,85
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1003312235	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	1,85
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1003312235	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,85
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003312235	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1003312235	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	1,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1003312242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002718	89302	20.172,55	0,00
		Transf.Bancária					
1003312242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002718	89301	0,00	20.172,55
		Transf.Bancária					
1003312242	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002718	85985	0,00	20.172,55
		Transf.Bancária					
1003312242	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002718	45015	20.172,55	0,00
		Transf.Bancária					
1003312242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002718	91708	20.172,55	0,00
		Transf.Bancária					
1003312242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002718	89286	0,00	20.172,55
		Transf.Bancária					
1003312242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002718	89287	20.172,55	0,00
		Transf.Bancária					
1003312242	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002718	89770	0,00	20.172,55
		Transf.Bancária					
1003312252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002719	89286	0,00	1.231,93
		Transf.Bancária					
1003312252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002719	89287	1.231,93	0,00
		Transf.Bancária					
1003312252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002719	89302	1.231,93	0,00
		Transf.Bancária					
1003312252	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002719	89770	0,00	1.231,93
		Transf.Bancária					
1003312252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002719	91708	1.231,93	0,00
		Transf.Bancária					
1003312252	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002719	45015	1.231,93	0,00
		Transf.Bancária					
1003312252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002719	89301	0,00	1.231,93
		Transf.Bancária					
1003312252	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002719	85985	0,00	1.231,93
		Transf.Bancária					
1003312262	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002725	89770	0,00	1.555,45
		Transf.Bancária					
1003312262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002725	89302	1.555,45	0,00
		Transf.Bancária					
1003312262	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002725	89301	0,00	1.555,45
		Transf.Bancária					
1003312262	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002725	89286	0,00	1.555,45
		Transf.Bancária					
1003312262	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002725	45015	1.555,45	0,00
		Transf.Bancária					
1003312262	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002725	85985	0,00	1.555,45
		Transf.Bancária					
1003312262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002725	89287	1.555,45	0,00
		Transf.Bancária					
1003312262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002725	91708	1.555,45	0,00
		Transf.Bancária					
1003312272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002726	89286	0,00	7.779,09
		Transf.Bancária					
1003312272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002726	89287	7.779,09	0,00
		Transf.Bancária					
1003312272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002726	89302	7.779,09	0,00
		Transf.Bancária					
1003312272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002726	89301	0,00	7.779,09
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003312272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002726	89770	0,00	7.779,09
1003312272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002726	91708	7.779,09	0,00
1003312272	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002726	45015	7.779,09	0,00
1003312272	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002726	85985	0,00	7.779,09
1003312282	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002727	45015	104,19	0,00
1003312282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002727	91708	104,19	0,00
1003312282	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002727	89770	0,00	104,19
1003312282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002727	89301	0,00	104,19
1003312282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002727	89302	104,19	0,00
1003312282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002727	89287	104,19	0,00
1003312282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002727	89286	0,00	104,19
1003312282	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002727	85985	0,00	104,19
1003312292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002728	89302	4.775,22	0,00
1003312292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002728	89301	0,00	4.775,22
1003312292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002728	91708	4.775,22	0,00
1003312292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002728	89286	0,00	4.775,22
1003312292	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002728	89770	0,00	4.775,22
1003312292	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002728	45015	4.775,22	0,00
1003312292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002728	89287	4.775,22	0,00
1003312292	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002728	85985	0,00	4.775,22
1003312302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002729	89302	6.116,60	0,00
1003312302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002729	89287	6.116,60	0,00
1003312302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002729	89286	0,00	6.116,60
1003312302	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002729	85985	0,00	6.116,60
1003312302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002729	89301	0,00	6.116,60
1003312302	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002729	45015	6.116,60	0,00
1003312302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002729	91708	6.116,60	0,00
1003312302	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002729	89770	0,00	6.116,60
1003312312	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002730	45015	812,96	0,00
1003312312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002730	89287	812,96	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003312312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002730	89286	0,00	812,96
		Transf.Bancária					
1003312312	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002730	85985	0,00	812,96
		Transf.Bancária					
1003312312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002730	89301	0,00	812,96
		Transf.Bancária					
1003312312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002730	91708	812,96	0,00
		Transf.Bancária					
1003312312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002730	89302	812,96	0,00
		Transf.Bancária					
1003312312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002730	89770	0,00	812,96
		Transf.Bancária					
1003312322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002731	89301	0,00	9.622,03
		Transf.Bancária					
1003312322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002731	89302	9.622,03	0,00
		Transf.Bancária					
1003312322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002731	89286	0,00	9.622,03
		Transf.Bancária					
1003312322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002731	89287	9.622,03	0,00
		Transf.Bancária					
1003312322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002731	91708	9.622,03	0,00
		Transf.Bancária					
1003312322	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002731	85985	0,00	9.622,03
		Transf.Bancária					
1003312322	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002731	45015	9.622,03	0,00
		Transf.Bancária					
1003312322	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002731	89770	0,00	9.622,03
		Transf.Bancária					
1003312332	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002732	45015	1.211,69	0,00
		Transf.Bancária					
1003312332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002732	91708	1.211,69	0,00
		Transf.Bancária					
1003312332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002732	89770	0,00	1.211,69
		Transf.Bancária					
1003312332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002732	89302	1.211,69	0,00
		Transf.Bancária					
1003312332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002732	89301	0,00	1.211,69
		Transf.Bancária					
1003312332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002732	89287	1.211,69	0,00
		Transf.Bancária					
1003312332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002732	89286	0,00	1.211,69
		Transf.Bancária					
1003312332	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002732	85985	0,00	1.211,69
		Transf.Bancária					
1003312342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002733	89301	0,00	2.157,61
		Transf.Bancária					
1003312342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002733	89302	2.157,61	0,00
		Transf.Bancária					
1003312342	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002733	85985	0,00	2.157,61
		Transf.Bancária					
1003312342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002733	89287	2.157,61	0,00
		Transf.Bancária					
1003312342	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002733	45015	2.157,61	0,00
		Transf.Bancária					
1003312342	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002733	89770	0,00	2.157,61
		Transf.Bancária					
1003312342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002733	89286	0,00	2.157,61
		Transf.Bancária					
1003312342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002733	91708	2.157,61	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003312352	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002734	89770	0,00	1.675,43
		Transf.Bancária					
1003312352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002734	89302	1.675,43	0,00
		Transf.Bancária					
1003312352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002734	89301	0,00	1.675,43
		Transf.Bancária					
1003312352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002734	89286	0,00	1.675,43
		Transf.Bancária					
1003312352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002734	91708	1.675,43	0,00
		Transf.Bancária					
1003312352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002734	89287	1.675,43	0,00
		Transf.Bancária					
1003312352	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002734	85985	0,00	1.675,43
		Transf.Bancária					
1003312352	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002734	45015	1.675,43	0,00
		Transf.Bancária					
1003312362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002735	89301	0,00	41.735,58
		Transf.Bancária					
1003312362	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002735	85985	0,00	41.735,58
		Transf.Bancária					
1003312362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002735	89286	0,00	41.735,58
		Transf.Bancária					
1003312362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002735	89287	41.735,58	0,00
		Transf.Bancária					
1003312362	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002735	45015	41.735,58	0,00
		Transf.Bancária					
1003312362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002735	91708	41.735,58	0,00
		Transf.Bancária					
1003312362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002735	89302	41.735,58	0,00
		Transf.Bancária					
1003312362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002735	89770	0,00	41.735,58
		Transf.Bancária					
1003312372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002736	89301	0,00	1.235,99
		Transf.Bancária					
1003312372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002736	89287	1.235,99	0,00
		Transf.Bancária					
1003312372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002736	89286	0,00	1.235,99
		Transf.Bancária					
1003312372	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002736	89770	0,00	1.235,99
		Transf.Bancária					
1003312372	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002736	45015	1.235,99	0,00
		Transf.Bancária					
1003312372	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002736	85985	0,00	1.235,99
		Transf.Bancária					
1003312372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002736	91708	1.235,99	0,00
		Transf.Bancária					
1003312372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002736	89302	1.235,99	0,00
		Transf.Bancária					
1003312382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002737	89301	0,00	9.689,34
		Transf.Bancária					
1003312382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002737	89302	9.689,34	0,00
		Transf.Bancária					
1003312382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002737	89287	9.689,34	0,00
		Transf.Bancária					
1003312382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002737	89286	0,00	9.689,34
		Transf.Bancária					
1003312382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002737	91708	9.689,34	0,00
		Transf.Bancária					
1003312382	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002737	45015	9.689,34	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003312382	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002737	85985	0,00	9.689,34
1003312382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002737	89770	0,00	9.689,34
1003312392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002738	89286	0,00	2.269,49
1003312392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002738	89287	2.269,49	0,00
1003312392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002738	89302	2.269,49	0,00
1003312392	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002738	89770	0,00	2.269,49
1003312392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002738	91708	2.269,49	0,00
1003312392	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002738	45015	2.269,49	0,00
1003312392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002738	89301	0,00	2.269,49
1003312392	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002738	85985	0,00	2.269,49
1003312402	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002739	89770	0,00	825,81
1003312402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002739	89302	825,81	0,00
1003312402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002739	89301	0,00	825,81
1003312402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002739	89286	0,00	825,81
1003312402	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002739	45015	825,81	0,00
1003312402	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002739	85985	0,00	825,81
1003312402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002739	89287	825,81	0,00
1003312402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002739	91708	825,81	0,00
1003312412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002740	89301	0,00	2.313,02
1003312412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002740	89302	2.313,02	0,00
1003312412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002740	89287	2.313,02	0,00
1003312412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002740	89286	0,00	2.313,02
1003312412	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002740	85985	0,00	2.313,02
1003312412	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002740	45015	2.313,02	0,00
1003312412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002740	91708	2.313,02	0,00
1003312412	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002740	89770	0,00	2.313,02
1003312422	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000547	89768	0,00	52.900,00
1003312422	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000547	89766	52.900,00	0,00
1003312422	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000547	89299	0,00	52.900,00
1003312422	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000547	89245	52.900,00	0,00
1003312422	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000547	89278	52.900,00	0,00
1003312422	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000547	89284	0,00	52.900,00
1003312429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000548	89278	15.560,04	0,00
1003312429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000548	89245	15.560,04	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003312429	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000548	89299	0,00	15.560,04
1003312429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000548	89766	15.560,04	0,00
1003312429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000548	89768	0,00	15.560,04
1003312429	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000548	89284	0,00	15.560,04
1003312436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002741	89301	0,00	2.141,91
		Transf.Bancária					
1003312436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002741	89286	0,00	2.141,91
		Transf.Bancária					
1003312436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002741	89287	2.141,91	0,00
		Transf.Bancária					
1003312436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002741	89302	2.141,91	0,00
		Transf.Bancária					
1003312436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002741	91708	2.141,91	0,00
		Transf.Bancária					
1003312436	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002741	85985	0,00	2.141,91
		Transf.Bancária					
1003312436	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002741	45015	2.141,91	0,00
		Transf.Bancária					
1003312436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002741	89770	0,00	2.141,91
		Transf.Bancária					
1003312446	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000549	89768	0,00	64.449,92
1003312446	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000549	89299	0,00	64.449,92
1003312446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000549	89766	64.449,92	0,00
1003312446	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000549	89284	0,00	64.449,92
1003312446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000549	89278	64.449,92	0,00
1003312446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000549	89245	64.449,92	0,00
1003312453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002742	91708	27.738,84	0,00
		Transf.Bancária					
1003312453	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002742	89770	0,00	27.738,84
		Transf.Bancária					
1003312453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002742	89302	27.738,84	0,00
		Transf.Bancária					
1003312453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002742	89301	0,00	27.738,84
		Transf.Bancária					
1003312453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002742	89287	27.738,84	0,00
		Transf.Bancária					
1003312453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002742	89286	0,00	27.738,84
		Transf.Bancária					
1003312453	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002742	85985	0,00	27.738,84
		Transf.Bancária					
1003312453	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002742	45015	27.738,84	0,00
		Transf.Bancária					
1003312463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002743	89301	0,00	7.402,07
		Transf.Bancária					
1003312463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002743	89302	7.402,07	0,00
		Transf.Bancária					
1003312463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002743	91708	7.402,07	0,00
		Transf.Bancária					
1003312463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002743	89286	0,00	7.402,07
		Transf.Bancária					
1003312463	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002743	89770	0,00	7.402,07
		Transf.Bancária					
1003312463	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002743	45015	7.402,07	0,00
		Transf.Bancária					
1003312463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002743	89287	7.402,07	0,00
		Transf.Bancária					
1003312463	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002743	85985	0,00	7.402,07
		Transf.Bancária					
1003312473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002207	89302	6.496,81	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003312473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002207	89287	6.496,81	0,00
1003312473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002207	89286	0,00	6.496,81
1003312473	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002207	86290	0,00	6.496,81
1003312473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002207	89301	0,00	6.496,81
1003312473	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002207	45015	6.496,81	0,00
1003312473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002207	91708	6.496,81	0,00
1003312473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002207	89770	0,00	6.496,81
1003312483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000020	89299	0,00	800,00
1003312483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000020	89770	800,00	0,00
1003312483	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000020	87650	0,00	800,00
1003312483	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000020	86290	800,00	0,00
1003312483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000020	89284	0,00	800,00
1003312483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000020	89286	800,00	0,00
1003312483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000020	89768	0,00	800,00
1003312483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000020	89301	800,00	0,00
1003312492	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000020	89731	0,00	800,00
1003312492	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000020	89732	800,00	0,00
1003312509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO prestador cancelou a nf e emitiu outra.	Est Liquid	2023/000103	89770	0,00	4.750,00
1003312509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR prestador cancelou a nf e emitiu outra.	Est Liquid	2023/000103	89286	0,00	4.750,00
1003312509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A prestador cancelou a nf e emitiu outra.	Est Liquid	2023/000103	89284	4.750,00	0,00
1003312509	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI prestador cancelou a nf e emitiu outra.	Est Liquid	2023/000103	86290	0,00	4.750,00
1003312509	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG prestador cancelou a nf e emitiu outra.	Est Liquid	2023/000103	87694	4.750,00	0,00
1003312509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO prestador cancelou a nf e emitiu outra.	Est Liquid	2023/000103	89768	4.750,00	0,00
1003312509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR prestador cancelou a nf e emitiu outra.	Est Liquid	2023/000103	89301	0,00	4.750,00
1003312509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR prestador cancelou a nf e emitiu outra.	Est Liquid	2023/000103	89299	4.750,00	0,00
1003312518	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2023/000103	89732	0,00	4.750,00
1003312518	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2023/000103	89731	4.750,00	0,00
1003312522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 262	Est Retenc	2023/000103	89302	0,00	109,65
1003312522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 262	Est Retenc	2023/000103	89301	109,65	0,00
1003312522	45003	ISS - Retenções 262	Est Retenc	2023/000103	86290	109,65	0,00
1003312522	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 262	Est Retenc	2023/000103	45003	0,00	109,65
1003312522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 262	Est Retenc	2023/000103	89286	109,65	0,00
1003312522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 262	Est Retenc	2023/000103	89287	0,00	109,65
1003312522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 262	Est Retenc	2023/000103	89771	0,00	109,65
1003312522	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 262	Est Retenc	2023/000103	89770	109,65	0,00
1003312531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000103	89299	0,00	4.750,00
1003312531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000103	89286	4.750,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003312531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000103	89284	0,00	4.750,00
1003312531	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000103	87694	0,00	4.750,00
1003312531	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000103	86290	4.750,00	0,00
1003312531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000103	89770	4.750,00	0,00
1003312531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000103	89301	4.750,00	0,00
1003312531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000103	89768	0,00	4.750,00
1003312540	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000103	89732	4.750,00	0,00
1003312540	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000103	89731	0,00	4.750,00
1003312544	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000103	89286	0,00	109,65
	263						
1003312544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000103	89287	109,65	0,00
	263						
1003312544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000103	89302	109,65	0,00
	263						
1003312544	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000103	89770	0,00	109,65
	263						
1003312544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000103	89771	109,65	0,00
	263						
1003312544	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000103	45003	109,65	0,00
	263						
1003312544	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000103	89301	0,00	109,65
	263						
1003312544	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000103	86290	0,00	109,65
	263						
1003312554	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	35,52	0,00
1003312554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	35,52
1003312554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	35,52	0,00
1003312554	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	35,52
1003312554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	35,52
1003312554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	35,52	0,00
1003312554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	35,52	0,00
1003312554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	35,52
1003312563	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.422,92
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
1003312563	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.422,92	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
1003312563	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.422,92
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
1003312563	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.422,92	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
1003312568	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	264,62	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
1003312568	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	264,62
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
1003312568	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	264,62
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
1003312568	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	264,62	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
1003312573	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	259,37	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
1003312573	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	259,37
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
1003312573	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	259,37
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
1003312573	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	259,37	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
1003312578	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.582,67
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
1003312578	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.582,67
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003312578	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.582,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1003312578	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.582,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1003312583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/002647		89768	0,00	197,00
1003312583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002647		89301	197,00	0,00
1003312583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/002647		89299	0,00	197,00
1003312583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002647		89286	197,00	0,00
1003312583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002647		89284	0,00	197,00
1003312583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/002647		89770	197,00	0,00
1003312583	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2023/002647		86290	197,00	0,00
1003312583	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/002647		87516	0,00	197,00
1003312592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001240		89286	100,00	0,00
1003312592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001240		89284	0,00	100,00
1003312592	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2023/001240		86290	100,00	0,00
1003312592	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/001240		87516	0,00	100,00
1003312592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/001240		89768	0,00	100,00
1003312592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/001240		89770	100,00	0,00
1003312592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001240		89301	100,00	0,00
1003312592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001240		89299	0,00	100,00
1003312601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000111		89286	2.270,00	0,00
1003312601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000111		89299	0,00	2.270,00
1003312601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000111		89768	0,00	2.270,00
1003312601	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000111		87680	0,00	2.270,00
1003312601	87680	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidacao 2023/000111		86290	2.270,00	0,00
1003312601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000111		89284	0,00	2.270,00
1003312601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000111		89301	2.270,00	0,00
1003312601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000111		89770	2.270,00	0,00
1003312610	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2023/000111		89732	2.270,00	0,00
1003312610	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2023/000111		89731	0,00	2.270,00
1003312613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/001044		89770	567,50	0,00
1003312613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001044		89301	567,50	0,00
1003312613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001044		89284	0,00	567,50
1003312613	87680	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidacao 2023/001044		86290	567,50	0,00
1003312613	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/001044		87680	0,00	567,50
1003312613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/001044		89768	0,00	567,50
1003312613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001044		89299	0,00	567,50
1003312613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001044		89286	567,50	0,00
1003312622	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2023/001044		89732	567,50	0,00
1003312622	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2023/001044		89731	0,00	567,50
1003312625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	35,52
		Déb. banc.					
1003312625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	35,52
		Déb. banc.					
1003312625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	35,52	0,00
		Déb. banc.					
1003312625	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	35,52
		Déb. banc.					
1003312625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	35,52	0,00
		Déb. banc.					
1003312625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	35,52	0,00
		Déb. banc.					
1003312625	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	35,52
		Déb. banc.					
1003312625	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	35,52	0,00
		Déb. banc.					
1003312635	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	2.522,51
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003312635	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	2.522,51	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1003312635	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	2.522,51	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1003312635	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	2.522,51
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1003312640	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/002685	86290	220,00	0,00
1003312640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002685	89770	220,00	0,00
1003312640	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002685	87523	0,00	220,00
1003312640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002685	89284	0,00	220,00
1003312640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002685	89286	220,00	0,00
1003312640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002685	89299	0,00	220,00
1003312640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002685	89301	220,00	0,00
1003312640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002685	89768	0,00	220,00
1003312649	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000767	86290	6.430,00	0,00
1003312649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000767	89284	0,00	6.430,00
1003312649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000767	89286	6.430,00	0,00
1003312649	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000767	87699	0,00	6.430,00
1003312649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000767	89770	6.430,00	0,00
1003312649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000767	89768	0,00	6.430,00
1003312649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000767	89299	0,00	6.430,00
1003312649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000767	89301	6.430,00	0,00
1003312658	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000767	89731	0,00	6.430,00
1003312658	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000767	89732	6.430,00	0,00
1003312662	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 986	Retencao	2023/000767	45003	82,35	0,00
1003312662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 986	Retencao	2023/000767	89771	82,35	0,00
1003312662	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 986	Retencao	2023/000767	89770	0,00	82,35
1003312662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 986	Retencao	2023/000767	89302	82,35	0,00
1003312662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 986	Retencao	2023/000767	89301	0,00	82,35
1003312662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 986	Retencao	2023/000767	89287	82,35	0,00
1003312662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 986	Retencao	2023/000767	89286	0,00	82,35
1003312662	45003	ISS - Retenções 986	Retencao	2023/000767	86290	0,00	82,35
1003312672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89768	0,00	1.041,29
1003312672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000031	89284	0,00	1.041,29
1003312672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000031	89299	0,00	1.041,29
1003312672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89286	1.041,29	0,00
1003312672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89770	1.041,29	0,00
1003312672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89301	1.041,29	0,00
1003312672	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000031	86290	1.041,29	0,00
1003312672	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000031	87644	0,00	1.041,29
1003312681	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO Increm.Tempor.Custeio dos Serv.Atenç.Prima.em Saúde, cfe.extrato.					
1003312681	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO Increm.Tempor.Custeio dos Serv.Atenç.Prima.em Saúde, cfe.extrato.					
1003312681	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88929	150.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO Increm.Tempor.Custeio dos Serv.Atenç.Prima.em Saúde, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003312681	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO Increm.Tempor.Custeio dos Serv.Atenç.Prima.em Saúde, cfe.extrato.					
1003312681	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO Increm.Tempor.Custeio dos Serv.Atenç.Prima.em Saúde, cfe.extrato.					
1003312681	88929	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45031	0,00	150.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO Increm.Tempor.Custeio dos Serv.Atenç.Prima.em Saúde, cfe.extrato.					
1003312688	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89770	342,59	0,00
1003312688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89768	0,00	342,59
1003312688	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89301	342,59	0,00
1003312688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000088	89299	0,00	342,59
1003312688	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89286	342,59	0,00
1003312688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000088	89284	0,00	342,59
1003312688	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000088	87644	0,00	342,59
1003312688	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000088	86290	342,59	0,00
1003312697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89768	0,00	513,88
1003312697	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89301	513,88	0,00
1003312697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000089	89299	0,00	513,88
1003312697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000089	89284	0,00	513,88
1003312697	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89286	513,88	0,00
1003312697	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89770	513,88	0,00
1003312697	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000089	86290	513,88	0,00
1003312697	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000089	87644	0,00	513,88
1003312706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000233	89299	0,00	1.041,20
1003312706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000233	89286	1.041,20	0,00
1003312706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000233	89284	0,00	1.041,20
1003312706	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000233	86290	1.041,20	0,00
1003312706	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000233	87644	0,00	1.041,20
1003312706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000233	89770	1.041,20	0,00
1003312706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000233	89768	0,00	1.041,20
1003312706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000233	89301	1.041,20	0,00
1003312715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000084	89768	0,00	657,20
1003312715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000084	89286	657,20	0,00
1003312715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000084	89299	0,00	657,20
1003312715	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000084	86290	657,20	0,00
1003312715	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000084	87644	0,00	657,20
1003312715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000084	89284	0,00	657,20
1003312715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000084	89301	657,20	0,00
1003312715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000084	89770	657,20	0,00
1003312724	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2023/000084	89734	0,00	657,20
1003312724	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2023/000084	89735	657,20	0,00
1003312727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000929	89770	48,19	0,00
1003312727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000929	89301	48,19	0,00
1003312727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000929	89284	0,00	48,19
1003312727	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000929	87644	0,00	48,19
1003312727	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000929	86290	48,19	0,00
1003312727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000929	89299	0,00	48,19
1003312727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000929	89286	48,19	0,00
1003312727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000929	89768	0,00	48,19
1003312736	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2023/000929	89734	0,00	48,19
1003312736	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2023/000929	89735	48,19	0,00
1003312739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000086	89286	937,40	0,00
1003312739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000086	89284	0,00	937,40
1003312739	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000086	86290	937,40	0,00
1003312739	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000086	87644	0,00	937,40
1003312739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000086	89770	937,40	0,00
1003312739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000086	89768	0,00	937,40
1003312739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000086	89301	937,40	0,00
1003312739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000086	89299	0,00	937,40
1003312748	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000086	89732	937,40	0,00
1003312748	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000086	89731	0,00	937,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003312751	88148	CONTRIBUIÇÕES	Subempenho	2023/000247	86602	4.680,00	0,00
1003312751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000247	89284	0,00	4.680,00
1003312751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000247	89286	4.680,00	0,00
1003312751	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Subempenho	2023/000247	88148	0,00	4.680,00
1003312751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000247	89770	4.680,00	0,00
1003312751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000247	89768	0,00	4.680,00
1003312751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000247	89299	0,00	4.680,00
1003312751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000247	89301	4.680,00	0,00
1003312760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89301	1.087,56	0,00
1003312760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89286	1.087,56	0,00
1003312760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89770	1.087,56	0,00
1003312760	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000109	86290	1.087,56	0,00
1003312760	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000109	87656	0,00	1.087,56
1003312760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89768	0,00	1.087,56
1003312760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000109	89299	0,00	1.087,56
1003312760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000109	89284	0,00	1.087,56
1003312770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000109	89287	52,20	0,00
1003312770	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000109	86290	0,00	52,20
1003312770	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000109	45006	52,20	0,00
1003312770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000109	89771	52,20	0,00
1003312770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000109	89286	0,00	52,20
1003312770	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000109	89770	0,00	52,20
1003312770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000109	89301	0,00	52,20
1003312770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000109	89302	52,20	0,00
1003312779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000277	89768	0,00	756,58
1003312779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000277	89286	756,58	0,00
1003312779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000277	89299	0,00	756,58
1003312779	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000277	86290	756,58	0,00
1003312779	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000277	87656	0,00	756,58
1003312779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000277	89284	0,00	756,58
1003312779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000277	89301	756,58	0,00
1003312779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000277	89770	756,58	0,00
1003312788	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2023/000277	89734	0,00	756,58
1003312788	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2023/000277	89735	756,58	0,00
1003312792	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000277	89770	0,00	36,32
1003312792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000277	89771	36,32	0,00
1003312792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000277	89286	0,00	36,32
1003312792	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000277	45006	36,32	0,00
1003312792	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000277	86290	0,00	36,32
1003312792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000277	89287	36,32	0,00
1003312792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000277	89301	0,00	36,32
1003312792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000277	89302	36,32	0,00
1003312801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000258	89299	0,00	35,50
1003312801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000258	89301	35,50	0,00
1003312801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000258	89768	0,00	35,50
1003312801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000258	89770	35,50	0,00
1003312801	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000258	87656	0,00	35,50
1003312801	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000258	86290	35,50	0,00
1003312801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000258	89284	0,00	35,50
1003312801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000258	89286	35,50	0,00
1003312810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002692	89768	0,00	919,45
1003312810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002692	89299	0,00	919,45
1003312810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002692	89286	919,45	0,00
1003312810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002692	89770	919,45	0,00
1003312810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002692	89301	919,45	0,00
1003312810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002692	89284	0,00	919,45
1003312810	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002692	86290	919,45	0,00
1003312810	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002692	87546	0,00	919,45
1003312819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002693	89770	303,82	0,00
1003312819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002693	89768	0,00	303,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003312819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002693	89301	303,82	0,00
1003312819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002693	89299	0,00	303,82
1003312819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002693	89286	303,82	0,00
1003312819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002693	89284	0,00	303,82
1003312819	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002693	86290	303,82	0,00
1003312819	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002693	87652	0,00	303,82
1003312828	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	25.000,00	0,00
1003312828	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	25.000,00
1003312828	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	25.000,00
1003312828	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	25.000,00	0,00
1003312833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89770	333,41	0,00
1003312833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89768	0,00	333,41
1003312833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89301	333,41	0,00
1003312833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002629	89299	0,00	333,41
1003312833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89286	333,41	0,00
1003312833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002629	89284	0,00	333,41
1003312833	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002629	87512	0,00	333,41
1003312833	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002629	86290	333,41	0,00
1003312843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002629	89301	0,00	0,80
		029465					
1003312843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002629	89302	0,80	0,00
		029465					
1003312843	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002629	45006	0,80	0,00
		029465					
1003312843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002629	89287	0,80	0,00
		029465					
1003312843	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002629	86290	0,00	0,80
		029465					
1003312843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002629	89286	0,00	0,80
		029465					
1003312843	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002629	89770	0,00	0,80
		029465					
1003312843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002629	89771	0,80	0,00
		029465					
1003312852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89770	868,24	0,00
1003312852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89768	0,00	868,24
1003312852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89301	868,24	0,00
1003312852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002629	89299	0,00	868,24
1003312852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89286	868,24	0,00
1003312852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002629	89284	0,00	868,24
1003312852	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002629	87512	0,00	868,24
1003312852	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002629	86290	868,24	0,00
1003312862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002629	89302	2,08	0,00
		029463					
1003312862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002629	89301	0,00	2,08
		029463					
1003312862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002629	89771	2,08	0,00
		029463					
1003312862	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002629	89770	0,00	2,08
		029463					
1003312862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002629	89286	0,00	2,08
		029463					
1003312862	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002629	86290	0,00	2,08
		029463					
1003312862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002629	89287	2,08	0,00
		029463					
1003312862	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002629	45006	2,08	0,00
		029463					
1003312871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002630	89770	159,92	0,00
1003312871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002630	89768	0,00	159,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003312871	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002630	86290	159,92	0,00
1003312871	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002630	87512	0,00	159,92
1003312871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002630	89284	0,00	159,92
1003312871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002630	89286	159,92	0,00
1003312871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002630	89299	0,00	159,92
1003312871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002630	89301	159,92	0,00
1003312881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002630	89301	0,00	0,38
		029468					
1003312881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002630	89302	0,38	0,00
		029468					
1003312881	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002630	45006	0,38	0,00
		029468					
1003312881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002630	89287	0,38	0,00
		029468					
1003312881	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002630	86290	0,00	0,38
		029468					
1003312881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002630	89286	0,00	0,38
		029468					
1003312881	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002630	89770	0,00	0,38
		029468					
1003312881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002630	89771	0,38	0,00
		029468					
1003312890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89770	1.423,91	0,00
1003312890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89768	0,00	1.423,91
1003312890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89301	1.423,91	0,00
1003312890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002688	89299	0,00	1.423,91
1003312890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89286	1.423,91	0,00
1003312890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002688	89284	0,00	1.423,91
1003312890	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002688	87512	0,00	1.423,91
1003312890	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002688	86290	1.423,91	0,00
1003312900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002688	89302	3,42	0,00
		029462					
1003312900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002688	89771	3,42	0,00
		029462					
1003312900	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002688	89770	0,00	3,42
		029462					
1003312900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002688	89286	0,00	3,42
		029462					
1003312900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002688	89301	0,00	3,42
		029462					
1003312900	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002688	86290	0,00	3,42
		029462					
1003312900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002688	89287	3,42	0,00
		029462					
1003312900	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002688	45006	3,42	0,00
		029462					
1003312909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	346,04	0,00
1003312909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	346,04
1003312909	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	346,04	0,00
1003312909	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	346,04
1003312909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	346,04
1003312909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	346,04	0,00
1003312909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	346,04
1003312909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	346,04	0,00
1003312919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002690	89302	0,83	0,00
		029461					
1003312919	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002690	45006	0,83	0,00
		029461					
1003312919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002690	89287	0,83	0,00
		029461					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003312919	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029461	Retencao	2023/002690	86290	0,00	0,83
1003312919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029461	Retencao	2023/002690	89301	0,00	0,83
1003312919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029461	Retencao	2023/002690	89286	0,00	0,83
1003312919	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029461	Retencao	2023/002690	89770	0,00	0,83
1003312919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029461	Retencao	2023/002690	89771	0,83	0,00
1003312928	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002783	89284	2.422,92	0,00
1003312928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002783	89278	0,00	2.422,92
1003312928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002783	89245	0,00	2.422,92
1003312928	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002783	89299	2.422,92	0,00
1003312928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002783	89768	2.422,92	0,00
1003312928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002783	89766	0,00	2.422,92
1003312928	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002783	89295	0,00	2.422,92
1003312928	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002783	89245	2.422,92	0,00
1003312928	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002783	89278	2.422,92	0,00
1003312928	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002783	89281	0,00	2.422,92
1003312940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	333,45	0,00
1003312940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	333,45
1003312940	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	333,45
1003312940	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	333,45	0,00
1003312940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	333,45
1003312940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	333,45	0,00
1003312940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	333,45
1003312940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	333,45	0,00
1003312950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029464	Retencao	2023/002690	89287	0,80	0,00
1003312950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029464	Retencao	2023/002690	89286	0,00	0,80
1003312950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029464	Retencao	2023/002690	89302	0,80	0,00
1003312950	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029464	Retencao	2023/002690	86290	0,00	0,80
1003312950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029464	Retencao	2023/002690	89301	0,00	0,80
1003312950	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029464	Retencao	2023/002690	45006	0,80	0,00
1003312950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029464	Retencao	2023/002690	89771	0,80	0,00
1003312950	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029464	Retencao	2023/002690	89770	0,00	0,80
1003312959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	900,04	0,00
1003312959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	900,04
1003312959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	900,04	0,00
1003312959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	900,04
1003312959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	900,04	0,00
1003312959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	900,04
1003312959	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	900,04	0,00
1003312959	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	900,04
1003312969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002690	89286	0,00	2,16
1003312969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002690	89287	2,16	0,00
1003312969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002690	89301	0,00	2,16
1003312969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002690	89302	2,16	0,00
1003312969	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002690	86290	0,00	2,16
1003312969	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002690	89770	0,00	2,16
1003312969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002690	89771	2,16	0,00
1003312969	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002690	45006	2,16	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003312978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000008	89286	212,36	0,00
1003312978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000008	89770	212,36	0,00
1003312978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000008	89299	0,00	212,36
1003312978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000008	89768	0,00	212,36
1003312978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000008	89301	212,36	0,00
1003312978	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000008	86290	212,36	0,00
1003312978	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000008	87650	0,00	212,36
1003312978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000008	89284	0,00	212,36
1003312987	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000008	89732	212,36	0,00
1003312987	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000008	89731	0,00	212,36
1003312990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89301	910,11	0,00
1003312990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89770	910,11	0,00
1003312990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89286	910,11	0,00
1003312990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000007	89299	0,00	910,11
1003312990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000007	89284	0,00	910,11
1003312990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89768	0,00	910,11
1003312990	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000007	87650	0,00	910,11
1003312990	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	86290	910,11	0,00
1003312999	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000007	89731	0,00	910,11
1003312999	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000007	89732	910,11	0,00
1003313002	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002784	89245	264,62	0,00
1003313002	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002784	89295	0,00	264,62
1003313002	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002784	89299	264,62	0,00
1003313002	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002784	89281	0,00	264,62
1003313002	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002784	89278	264,62	0,00
1003313002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002784	89278	0,00	264,62
1003313002	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002784	89284	264,62	0,00
1003313002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002784	89245	0,00	264,62
1003313002	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002784	89768	264,62	0,00
1003313002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002784	89766	0,00	264,62
1003313014	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002785	89295	0,00	259,37
1003313014	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002785	89245	259,37	0,00
1003313014	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002785	89284	259,37	0,00
1003313014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002785	89278	0,00	259,37
1003313014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002785	89245	0,00	259,37
1003313014	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002785	89299	259,37	0,00
1003313014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002785	89768	259,37	0,00
1003313014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002785	89766	0,00	259,37
1003313014	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002785	89278	259,37	0,00
1003313014	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002785	89281	0,00	259,37
1003313026	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002786	89295	0,00	1.582,67
1003313026	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002786	89245	1.582,67	0,00
1003313026	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002786	89278	1.582,67	0,00
1003313026	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002786	89281	0,00	1.582,67
1003313026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002786	89766	0,00	1.582,67
1003313026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002786	89768	1.582,67	0,00
1003313026	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002786	89299	1.582,67	0,00
1003313026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002786	89245	0,00	1.582,67
1003313026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002786	89278	0,00	1.582,67
1003313026	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002786	89284	1.582,67	0,00
1003313038	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	150.000,00
1003313038	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	150.000,00
1003313038	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	150.000,00	0,00
1003313038	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	150.000,00	0,00
1003313044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	197,76
1003313044	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	197,76	0,00
1003313044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	197,76
1003313044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	197,76	0,00
1003313044	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	197,76
1003313044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	197,76	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003313044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	197,76	0,00
1003313044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	197,76
1003313054	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029459	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,47
1003313054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029459	Retencao	2023/000827	89302	0,47	0,00
1003313054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029459	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,47
1003313054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029459	Retencao	2023/000827	89287	0,47	0,00
1003313054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029459	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,47
1003313054	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029459	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,47
1003313054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029459	Retencao	2023/000827	89771	0,47	0,00
1003313054	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029459	Retencao	2023/000827	45006	0,47	0,00
1003313063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	173,74
1003313063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	173,74	0,00
1003313063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	173,74	0,00
1003313063	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	173,74
1003313063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	173,74	0,00
1003313063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	173,74
1003313063	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	173,74	0,00
1003313063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	173,74
1003313073	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029460	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,42
1003313073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029460	Retencao	2023/000827	89287	0,42	0,00
1003313073	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029460	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,42
1003313073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029460	Retencao	2023/000827	89302	0,42	0,00
1003313073	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029460	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,42
1003313073	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029460	Retencao	2023/000827	45006	0,42	0,00
1003313073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029460	Retencao	2023/000827	89771	0,42	0,00
1003313073	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029460	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,42
1003313082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	196,09
1003313082	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	196,09	0,00
1003313082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	196,09
1003313082	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	196,09	0,00
1003313082	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	196,09
1003313082	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	196,09	0,00
1003313082	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	196,09	0,00
1003313082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	196,09
1003313092	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029469	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,47
1003313092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029469	Retencao	2023/000827	89302	0,47	0,00
1003313092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029469	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,47
1003313092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029469	Retencao	2023/000827	89287	0,47	0,00
1003313092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029469	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003313092	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,47
		029469					
1003313092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000827	89771	0,47	0,00
		029469					
1003313092	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000827	45006	0,47	0,00
		029469					
1003313103	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	29.380,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 337/2023 - Inexigibilidade					
1003313103	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	29.380,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 337/2023 - Inexigibilidade					
1003313103	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	29.380,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 337/2023 - Inexigibilidade					
1003313103	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	29.380,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 337/2023 - Inexigibilidade					
1003313108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000857	89278	0,00	1.605,00
1003313108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000857	89245	0,00	1.605,00
1003313108	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000857	89284	1.605,00	0,00
1003313108	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000857	89299	1.605,00	0,00
1003313108	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000857	89245	1.605,00	0,00
1003313108	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000857	89281	0,00	1.605,00
1003313108	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000857	89278	1.605,00	0,00
1003313108	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000857	89295	0,00	1.605,00
1003313108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000857	89768	1.605,00	0,00
1003313108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000857	89766	0,00	1.605,00
1003313120	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000858	89284	2.060,50	0,00
1003313120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000858	89245	0,00	2.060,50
1003313120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000858	89278	0,00	2.060,50
1003313120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000858	89766	0,00	2.060,50
1003313120	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000858	89768	2.060,50	0,00
1003313120	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000858	89299	2.060,50	0,00
1003313120	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000858	89278	2.060,50	0,00
1003313120	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000858	89245	2.060,50	0,00
1003313120	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000858	89295	0,00	2.060,50
1003313120	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000858	89281	0,00	2.060,50
1003313132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000859	89278	0,00	7.104,01
1003313132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000859	89766	0,00	7.104,01
1003313132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000859	89245	0,00	7.104,01
1003313132	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000859	89284	7.104,01	0,00
1003313132	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000859	89299	7.104,01	0,00
1003313132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000859	89768	7.104,01	0,00
1003313132	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000859	89295	0,00	7.104,01
1003313132	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000859	89245	7.104,01	0,00
1003313132	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000859	89278	7.104,01	0,00
1003313132	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000859	89281	0,00	7.104,01
1003313144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000860	89768	180,00	0,00
1003313144	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000860	89299	180,00	0,00
1003313144	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000860	89284	180,00	0,00
1003313144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000860	89245	0,00	180,00
1003313144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000860	89766	0,00	180,00
1003313144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000860	89278	0,00	180,00
1003313144	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000860	89245	180,00	0,00
1003313144	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000860	89278	180,00	0,00
1003313144	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000860	89281	0,00	180,00
1003313144	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000860	89295	0,00	180,00
1003313156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000861	89299	409,02	0,00
1003313156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000861	89295	0,00	409,02
1003313156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000861	89281	0,00	409,02
1003313156	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000861	89278	409,02	0,00
1003313156	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000861	89245	409,02	0,00
1003313156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000861	89768	409,02	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003313156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000861	89245	0,00	409,02
1003313156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000861	89766	0,00	409,02
1003313156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000861	89278	0,00	409,02
1003313156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000861	89284	409,02	0,00
1003313168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000862	89299	626,25	0,00
1003313168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000862	89284	626,25	0,00
1003313168	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000862	89245	626,25	0,00
1003313168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000862	89278	0,00	626,25
1003313168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000862	89766	0,00	626,25
1003313168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000862	89245	0,00	626,25
1003313168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000862	89768	626,25	0,00
1003313168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000862	89295	0,00	626,25
1003313168	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000862	89278	626,25	0,00
1003313168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000862	89281	0,00	626,25
1003313180	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000863	89299	203,09	0,00
1003313180	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000863	89281	0,00	203,09
1003313180	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000863	89278	203,09	0,00
1003313180	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000863	89295	0,00	203,09
1003313180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000863	89768	203,09	0,00
1003313180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000863	89245	0,00	203,09
1003313180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000863	89766	0,00	203,09
1003313180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000863	89278	0,00	203,09
1003313180	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000863	89245	203,09	0,00
1003313180	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000863	89284	203,09	0,00
1003313192	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000864	89278	116,23	0,00
1003313192	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000864	89245	116,23	0,00
1003313192	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000864	89281	0,00	116,23
1003313192	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000864	89295	0,00	116,23
1003313192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000864	89768	116,23	0,00
1003313192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000864	89766	0,00	116,23
1003313192	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000864	89299	116,23	0,00
1003313192	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000864	89284	116,23	0,00
1003313192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000864	89278	0,00	116,23
1003313192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000864	89245	0,00	116,23
1003313204	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000865	89281	0,00	936,14
1003313204	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000865	89245	936,14	0,00
1003313204	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000865	89278	936,14	0,00
1003313204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000865	89768	936,14	0,00
1003313204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000865	89766	0,00	936,14
1003313204	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000865	89299	936,14	0,00
1003313204	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000865	89284	936,14	0,00
1003313204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000865	89278	0,00	936,14
1003313204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000865	89245	0,00	936,14
1003313204	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000865	89295	0,00	936,14
1003313216	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000866	89278	3.766,92	0,00
1003313216	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000866	89245	3.766,92	0,00
1003313216	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000866	89281	0,00	3.766,92
1003313216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000866	89766	0,00	3.766,92
1003313216	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000866	89768	3.766,92	0,00
1003313216	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000866	89295	0,00	3.766,92
1003313216	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000866	89284	3.766,92	0,00
1003313216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000866	89278	0,00	3.766,92
1003313216	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000866	89299	3.766,92	0,00
1003313216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000866	89245	0,00	3.766,92
1003313228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000867	89768	159,39	0,00
1003313228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000867	89766	0,00	159,39
1003313228	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000867	89295	0,00	159,39
1003313228	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000867	89278	159,39	0,00
1003313228	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000867	89281	0,00	159,39
1003313228	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000867	89245	159,39	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003313228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000867	89245	0,00	159,39
1003313228	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000867	89299	159,39	0,00
1003313228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000867	89278	0,00	159,39
1003313228	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000867	89284	159,39	0,00
1003313240	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000868	89245	12.213,92	0,00
1003313240	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000868	89281	0,00	12.213,92
1003313240	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000868	89278	12.213,92	0,00
1003313240	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000868	89295	0,00	12.213,92
1003313240	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000868	89768	12.213,92	0,00
1003313240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000868	89766	0,00	12.213,92
1003313240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000868	89245	0,00	12.213,92
1003313240	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000868	89299	12.213,92	0,00
1003313240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000868	89278	0,00	12.213,92
1003313240	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000868	89284	12.213,92	0,00
1003313364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	15.560,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
1003313364	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	15.560,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
1003313364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	15.560,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
1003313364	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	15.560,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
1003313369	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	64.449,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
1003313369	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	64.449,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
1003313369	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	64.449,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
1003313369	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	64.449,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
1003313374	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	52.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
1003313374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	52.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
1003313374	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	52.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
1003313374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	52.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
1003313379	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000869	89299	52.900,00	0,00
1003313379	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000869	89768	52.900,00	0,00
1003313379	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000869	89284	52.900,00	0,00
1003313379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000869	89278	0,00	52.900,00
1003313379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000869	89766	0,00	52.900,00
1003313379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000869	89245	0,00	52.900,00
1003313379	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000869	89295	0,00	52.900,00
1003313379	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000869	89245	52.900,00	0,00
1003313379	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000869	89278	52.900,00	0,00
1003313379	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000869	89281	0,00	52.900,00
1003313391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000870	89245	0,00	64.449,92
1003313391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000870	89766	0,00	64.449,92
1003313391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000870	89278	0,00	64.449,92
1003313391	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000870	89284	64.449,92	0,00
1003313391	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000870	89768	64.449,92	0,00
1003313391	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000870	89299	64.449,92	0,00
1003313391	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000870	89281	0,00	64.449,92
1003313391	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000870	89278	64.449,92	0,00
1003313391	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000870	89245	64.449,92	0,00
1003313391	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000870	89295	0,00	64.449,92
1003313403	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000871	89299	15.560,04	0,00
1003313403	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000871	89295	0,00	15.560,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003313403	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000871	89278	15.560,04	0,00
1003313403	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000871	89281	0,00	15.560,04
1003313403	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000871	89768	15.560,04	0,00
1003313403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000871	89278	0,00	15.560,04
1003313403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000871	89766	0,00	15.560,04
1003313403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000871	89245	0,00	15.560,04
1003313403	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000871	89284	15.560,04	0,00
1003313403	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000871	89245	15.560,04	0,00
1003313475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.402,77
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1003313475	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	7.402,77
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1003313475	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.402,77
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1003313475	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.402,77	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1003313475	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	7.402,77	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1003313475	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.402,77	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1003313482	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.480,55
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1003313482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.480,55	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1003313482	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.480,55
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1003313482	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.480,55	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1003313482	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.480,55
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1003313482	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.480,55	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1003313489	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.861,36	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1003313489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.861,36
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1003313489	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.861,36	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1003313489	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.861,36
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1003313489	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.861,36	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1003313489	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.861,36
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1003313496	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	372,27
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1003313496	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	372,27	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1003313496	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	372,27	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1003313496	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	372,27
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1003313496	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	372,27
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1003313496	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	372,27	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1003313503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.121,75
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1003313503	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.121,75	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003313503	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.121,75
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1003313503	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.121,75	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1003313503	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.121,75	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1003313503	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.121,75
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1003316311	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	624,81
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1003316311	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	624,81	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1003324514	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1003324514	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1003324517	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	105,90	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1003324517	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	105,90
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	6.172.061,10	6.172.061,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004313427	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	347,80
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1004313427	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	347,80	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1004313427	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	347,80	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1004313427	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	347,80
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1004313427	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	347,80	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1004313427	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	347,80
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1004313434	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	101,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1004313434	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	101,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1004313434	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	101,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1004313434	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	101,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1004313434	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	101,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1004313434	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	101,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1004313441	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.301,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1004313441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.301,71
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1004313441	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.301,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1004313441	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.301,71
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1004313441	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.301,71
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1004313441	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.301,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1004313448	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,27
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1004313448	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1004313448	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3,27
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1004313448	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,27
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1004313448	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1004313448	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1004313455	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	283,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313455	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	283,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313455	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	283,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313455	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	283,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313460	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	328,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313460	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	328,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004313460	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	328,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313460	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	328,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	832,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313465	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	832,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313465	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	832,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	832,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313470	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	205,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313470	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	205,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313470	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	205,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313470	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	205,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313510	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	535,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313510	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	535,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313510	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	535,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313510	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	535,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313515	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	191,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313515	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	191,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313515	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	191,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313515	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	191,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313520	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	545,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313520	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	545,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313520	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	545,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313520	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	545,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313525	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	122,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313525	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	122,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313525	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	122,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313525	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	122,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.423,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313530	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.423,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313530	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.423,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.423,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004313535	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.500,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313535	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.500,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313535	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.500,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313535	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.500,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313571	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.316,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313571	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.316,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313571	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.316,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313571	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.316,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313576	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.056,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313576	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.056,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313576	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.056,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313576	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.056,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.817,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313614	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.817,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313614	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.817,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.817,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313620	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.056,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.056,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313620	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.056,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313620	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.056,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1004313625	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	148,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1004313625	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	148,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1004313625	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	148,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1004313625	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	148,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1004313630	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	647,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1004313630	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	647,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1004313630	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	647,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1004313630	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	647,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1004313635	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1004313635	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004313635	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1004313635	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1004313640	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1004313640	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1004313640	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1004313640	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1004313645	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1004313645	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1004313645	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1004313645	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1004313650	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	533,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1004313650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	533,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1004313650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	533,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1004313650	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	533,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1004313655	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002787	89299	283,36	0,00
1004313655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002787	89766	0,00	283,36
1004313655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002787	89768	283,36	0,00
1004313655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002787	89245	0,00	283,36
1004313655	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002787	89284	283,36	0,00
1004313655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002787	89278	0,00	283,36
1004313655	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002787	89278	283,36	0,00
1004313655	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002787	89245	283,36	0,00
1004313655	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002787	89281	0,00	283,36
1004313655	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002787	89295	0,00	283,36
1004313667	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002788	89299	328,09	0,00
1004313667	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002788	89295	0,00	328,09
1004313667	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002788	89278	328,09	0,00
1004313667	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002788	89281	0,00	328,09
1004313667	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002788	89245	328,09	0,00
1004313667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002788	89278	0,00	328,09
1004313667	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002788	89284	328,09	0,00
1004313667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002788	89245	0,00	328,09
1004313667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002788	89768	328,09	0,00
1004313667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002788	89766	0,00	328,09
1004313679	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002789	89299	832,79	0,00
1004313679	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002789	89295	0,00	832,79
1004313679	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002789	89281	0,00	832,79
1004313679	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002789	89278	832,79	0,00
1004313679	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002789	89245	832,79	0,00
1004313679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002789	89766	0,00	832,79
1004313679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002789	89768	832,79	0,00
1004313679	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002789	89245	0,00	832,79
1004313679	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002789	89284	832,79	0,00
1004313679	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002789	89278	0,00	832,79
1004313691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002790	89245	0,00	205,06
1004313691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002790	89278	0,00	205,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004313691	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002790	89284	205,06	0,00
1004313691	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002790	89295	0,00	205,06
1004313691	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002790	89281	0,00	205,06
1004313691	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002790	89245	205,06	0,00
1004313691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002790	89766	0,00	205,06
1004313691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002790	89768	205,06	0,00
1004313691	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002790	89299	205,06	0,00
1004313691	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002790	89278	205,06	0,00
1004313703	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002791	89245	535,26	0,00
1004313703	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002791	89281	0,00	535,26
1004313703	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002791	89295	0,00	535,26
1004313703	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002791	89284	535,26	0,00
1004313703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002791	89278	0,00	535,26
1004313703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002791	89245	0,00	535,26
1004313703	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002791	89299	535,26	0,00
1004313703	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002791	89768	535,26	0,00
1004313703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002791	89766	0,00	535,26
1004313703	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002791	89278	535,26	0,00
1004313715	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002792	89295	0,00	191,39
1004313715	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002792	89281	0,00	191,39
1004313715	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002792	89245	191,39	0,00
1004313715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002792	89768	191,39	0,00
1004313715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002792	89766	0,00	191,39
1004313715	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002792	89299	191,39	0,00
1004313715	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002792	89284	191,39	0,00
1004313715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002792	89278	0,00	191,39
1004313715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002792	89245	0,00	191,39
1004313715	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002792	89278	191,39	0,00
1004313727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002793	89245	0,00	545,51
1004313727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002793	89278	0,00	545,51
1004313727	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002793	89284	545,51	0,00
1004313727	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002793	89299	545,51	0,00
1004313727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002793	89766	0,00	545,51
1004313727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002793	89768	545,51	0,00
1004313727	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002793	89281	0,00	545,51
1004313727	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002793	89278	545,51	0,00
1004313727	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002793	89245	545,51	0,00
1004313727	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002793	89295	0,00	545,51
1004313739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002794	89245	0,00	122,37
1004313739	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002794	89299	122,37	0,00
1004313739	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002794	89768	122,37	0,00
1004313739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002794	89766	0,00	122,37
1004313739	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002794	89295	0,00	122,37
1004313739	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002794	89245	122,37	0,00
1004313739	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002794	89278	122,37	0,00
1004313739	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002794	89281	0,00	122,37
1004313739	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002794	89284	122,37	0,00
1004313739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002794	89278	0,00	122,37
1004313751	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002795	89299	2.423,05	0,00
1004313751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002795	89245	0,00	2.423,05
1004313751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002795	89766	0,00	2.423,05
1004313751	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002795	89768	2.423,05	0,00
1004313751	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002795	89295	0,00	2.423,05
1004313751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002795	89278	0,00	2.423,05
1004313751	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002795	89284	2.423,05	0,00
1004313751	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002795	89278	2.423,05	0,00
1004313751	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002795	89245	2.423,05	0,00
1004313751	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002795	89281	0,00	2.423,05
1004313763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002796	89245	0,00	3.500,54
1004313763	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002796	89299	3.500,54	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004313763	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002796	89295	0,00	3.500,54
1004313763	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002796	89768	3.500,54	0,00
1004313763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002796	89766	0,00	3.500,54
1004313763	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002796	89284	3.500,54	0,00
1004313763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002796	89278	0,00	3.500,54
1004313763	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002796	89281	0,00	3.500,54
1004313763	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002796	89245	3.500,54	0,00
1004313763	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002796	89278	3.500,54	0,00
1004313789	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002797	89299	1.316,46	0,00
1004313789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002797	89245	0,00	1.316,46
1004313789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002797	89766	0,00	1.316,46
1004313789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002797	89768	1.316,46	0,00
1004313789	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002797	89295	0,00	1.316,46
1004313789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002797	89278	0,00	1.316,46
1004313789	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002797	89284	1.316,46	0,00
1004313789	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002797	89278	1.316,46	0,00
1004313789	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002797	89245	1.316,46	0,00
1004313789	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002797	89281	0,00	1.316,46
1004313822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002798	89768	1.056,77	0,00
1004313822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002798	89766	0,00	1.056,77
1004313822	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002798	89299	1.056,77	0,00
1004313822	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002798	89284	1.056,77	0,00
1004313822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002798	89278	0,00	1.056,77
1004313822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002798	89245	0,00	1.056,77
1004313822	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002798	89281	0,00	1.056,77
1004313822	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002798	89278	1.056,77	0,00
1004313822	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002798	89245	1.056,77	0,00
1004313822	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002798	89295	0,00	1.056,77
1004313862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002799	89245	0,00	2.817,59
1004313862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002799	89278	0,00	2.817,59
1004313862	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002799	89284	2.817,59	0,00
1004313862	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002799	89295	0,00	2.817,59
1004313862	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002799	89245	2.817,59	0,00
1004313862	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002799	89281	0,00	2.817,59
1004313862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002799	89766	0,00	2.817,59
1004313862	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002799	89768	2.817,59	0,00
1004313862	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002799	89299	2.817,59	0,00
1004313862	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002799	89278	2.817,59	0,00
1004313895	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002800	89299	1.056,77	0,00
1004313895	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002800	89295	0,00	1.056,77
1004313895	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002800	89278	1.056,77	0,00
1004313895	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002800	89281	0,00	1.056,77
1004313895	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002800	89245	1.056,77	0,00
1004313895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002800	89245	0,00	1.056,77
1004313895	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002800	89284	1.056,77	0,00
1004313895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002800	89278	0,00	1.056,77
1004313895	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002800	89768	1.056,77	0,00
1004313895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002800	89766	0,00	1.056,77
1004313942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000002	89299	0,00	466,40
1004313942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89301	466,40	0,00
1004313942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89286	466,40	0,00
1004313942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000002	89284	0,00	466,40
1004313942	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	86290	466,40	0,00
1004313942	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000002	87655	0,00	466,40
1004313942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89770	466,40	0,00
1004313942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89768	0,00	466,40
1004313951	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000002	89731	0,00	466,40
1004313951	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000002	89732	466,40	0,00
1004313968	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.325,06	0,00

Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 338/2023 - Inexigibilidade

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004313968	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.325,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 338/2023 - Inexigibilidade					
1004313968	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.325,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 338/2023 - Inexigibilidade					
1004313968	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.325,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 338/2023 - Inexigibilidade					
1004314022	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002503	86290	5.285,99	0,00
1004314022	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002503	87568	0,00	5.285,99
1004314022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002503	89284	0,00	5.285,99
1004314022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002503	89286	5.285,99	0,00
1004314022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002503	89301	5.285,99	0,00
1004314022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002503	89299	0,00	5.285,99
1004314022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002503	89768	0,00	5.285,99
1004314022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002503	89770	5.285,99	0,00
1004314032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002503	89302	63,43	0,00
		813388					
1004314032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002503	89771	63,43	0,00
		813388					
1004314032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002503	89286	0,00	63,43
		813388					
1004314032	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002503	89770	0,00	63,43
		813388					
1004314032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002503	89301	0,00	63,43
		813388					
1004314032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002503	89287	63,43	0,00
		813388					
1004314032	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002503	86290	0,00	63,43
		813388					
1004314032	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002503	45006	63,43	0,00
		813388					
1004314048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002504	89299	0,00	6.269,43
1004314048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002504	89768	0,00	6.269,43
1004314048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002504	89301	6.269,43	0,00
1004314048	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002504	86290	6.269,43	0,00
1004314048	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002504	87568	0,00	6.269,43
1004314048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002504	89770	6.269,43	0,00
1004314048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002504	89286	6.269,43	0,00
1004314048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002504	89284	0,00	6.269,43
1004314058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002504	89286	0,00	75,23
1004314058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002504	89287	75,23	0,00
1004314058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002504	89302	75,23	0,00
1004314058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002504	89301	0,00	75,23
1004314058	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002504	45006	75,23	0,00
1004314058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002504	89771	75,23	0,00
1004314058	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002504	89770	0,00	75,23
1004314058	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002504	86290	0,00	75,23
1004314095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002801	89245	0,00	148,00
1004314095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002801	89278	0,00	148,00
1004314095	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002801	89284	148,00	0,00
1004314095	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002801	89299	148,00	0,00
1004314095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002801	89766	0,00	148,00
1004314095	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002801	89768	148,00	0,00
1004314095	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002801	89295	0,00	148,00
1004314095	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002801	89245	148,00	0,00
1004314095	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002801	89278	148,00	0,00
1004314095	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002801	89281	0,00	148,00
1004314115	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002802	89284	647,00	0,00
1004314115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002802	89245	0,00	647,00
1004314115	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002802	89295	0,00	647,00
1004314115	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002802	89278	647,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004314115	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002802	89281	0,00	647,00
1004314115	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002802	89245	647,00	0,00
1004314115	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002802	89299	647,00	0,00
1004314115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002802	89278	0,00	647,00
1004314115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002802	89766	0,00	647,00
1004314115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002802	89768	647,00	0,00
1004314141	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002803	89245	1.100,00	0,00
1004314141	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002803	89281	0,00	1.100,00
1004314141	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002803	89278	1.100,00	0,00
1004314141	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002803	89295	0,00	1.100,00
1004314141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002803	89768	1.100,00	0,00
1004314141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002803	89766	0,00	1.100,00
1004314141	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002803	89299	1.100,00	0,00
1004314141	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002803	89284	1.100,00	0,00
1004314141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002803	89278	0,00	1.100,00
1004314141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002803	89245	0,00	1.100,00
1004314160	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002804	89295	0,00	280,00
1004314160	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002804	89278	280,00	0,00
1004314160	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002804	89281	0,00	280,00
1004314160	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002804	89245	280,00	0,00
1004314160	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002804	89768	280,00	0,00
1004314160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002804	89766	0,00	280,00
1004314160	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002804	89299	280,00	0,00
1004314160	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002804	89284	280,00	0,00
1004314160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002804	89278	0,00	280,00
1004314160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002804	89245	0,00	280,00
1004314194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002805	89299	4.100,00	0,00
1004314194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002805	89284	4.100,00	0,00
1004314194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002805	89245	0,00	4.100,00
1004314194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002805	89278	0,00	4.100,00
1004314194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002805	89295	0,00	4.100,00
1004314194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002805	89281	0,00	4.100,00
1004314194	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002805	89245	4.100,00	0,00
1004314194	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002805	89278	4.100,00	0,00
1004314194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002805	89768	4.100,00	0,00
1004314194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002805	89766	0,00	4.100,00
1004314213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	105,44	0,00
1004314213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	105,44
1004314213	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	105,44	0,00
1004314213	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	105,44
1004314213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	105,44
1004314213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	105,44	0,00
1004314213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	105,44
1004314213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	105,44	0,00
1004314222	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002806	89245	0,00	533,40
1004314222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002806	89284	533,40	0,00
1004314222	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002806	89245	533,40	0,00
1004314222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002806	89295	0,00	533,40
1004314222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002806	89281	0,00	533,40
1004314222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002806	89299	533,40	0,00
1004314222	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002806	89768	533,40	0,00
1004314222	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002806	89766	0,00	533,40
1004314222	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002806	89278	0,00	533,40
1004314222	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002806	89278	533,40	0,00
1004314262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000907	89768	0,00	1.134,00
1004314262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000907	89766	1.134,00	0,00
1004314262	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000907	89299	0,00	1.134,00
1004314262	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000907	89284	0,00	1.134,00
1004314262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000907	89245	1.134,00	0,00
1004314262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000907	89278	1.134,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004314311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000872	89766	0,00	639,60
1004314311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000872	89768	639,60	0,00
1004314311	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000872	89245	639,60	0,00
1004314311	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000872	89281	0,00	639,60
1004314311	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000872	89278	639,60	0,00
1004314311	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000872	89295	0,00	639,60
1004314311	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000872	89284	639,60	0,00
1004314311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000872	89278	0,00	639,60
1004314311	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000872	89299	639,60	0,00
1004314311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000872	89245	0,00	639,60
1004314323	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000873	89768	250,00	0,00
1004314323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000873	89766	0,00	250,00
1004314323	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000873	89299	250,00	0,00
1004314323	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000873	89284	250,00	0,00
1004314323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000873	89278	0,00	250,00
1004314323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000873	89245	0,00	250,00
1004314323	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000873	89295	0,00	250,00
1004314323	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000873	89278	250,00	0,00
1004314323	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000873	89281	0,00	250,00
1004314323	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000873	89245	250,00	0,00
1004314335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000874	89768	275,00	0,00
1004314335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000874	89766	0,00	275,00
1004314335	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000874	89299	275,00	0,00
1004314335	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000874	89284	275,00	0,00
1004314335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000874	89278	0,00	275,00
1004314335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000874	89245	0,00	275,00
1004314335	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000874	89295	0,00	275,00
1004314335	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000874	89245	275,00	0,00
1004314335	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000874	89278	275,00	0,00
1004314335	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000874	89281	0,00	275,00
1004314347	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000875	89299	988,15	0,00
1004314347	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000875	89281	0,00	988,15
1004314347	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000875	89278	988,15	0,00
1004314347	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000875	89245	988,15	0,00
1004314347	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000875	89295	0,00	988,15
1004314347	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000875	89284	988,15	0,00
1004314347	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000875	89768	988,15	0,00
1004314347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000875	89766	0,00	988,15
1004314347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000875	89278	0,00	988,15
1004314347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000875	89245	0,00	988,15
1004314359	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000876	89299	520,00	0,00
1004314359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000876	89245	0,00	520,00
1004314359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000876	89278	0,00	520,00
1004314359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000876	89766	0,00	520,00
1004314359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000876	89768	520,00	0,00
1004314359	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000876	89278	520,00	0,00
1004314359	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000876	89284	520,00	0,00
1004314359	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000876	89295	0,00	520,00
1004314359	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000876	89245	520,00	0,00
1004314359	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000876	89281	0,00	520,00
1004314371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000877	89766	0,00	174,60
1004314371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000877	89278	0,00	174,60
1004314371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000877	89245	0,00	174,60
1004314371	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000877	89284	174,60	0,00
1004314371	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000877	89299	174,60	0,00
1004314371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000877	89768	174,60	0,00
1004314371	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000877	89245	174,60	0,00
1004314371	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000877	89278	174,60	0,00
1004314371	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000877	89295	0,00	174,60
1004314371	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000877	89281	0,00	174,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004314383	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000878	89768	767,99	0,00
1004314383	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000878	89299	767,99	0,00
1004314383	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000878	89284	767,99	0,00
1004314383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000878	89245	0,00	767,99
1004314383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000878	89278	0,00	767,99
1004314383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000878	89766	0,00	767,99
1004314383	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000878	89245	767,99	0,00
1004314383	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000878	89281	0,00	767,99
1004314383	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000878	89278	767,99	0,00
1004314383	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000878	89295	0,00	767,99
1004314395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000879	89766	0,00	1.716,00
1004314395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000879	89278	0,00	1.716,00
1004314395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000879	89245	0,00	1.716,00
1004314395	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000879	89284	1.716,00	0,00
1004314395	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000879	89299	1.716,00	0,00
1004314395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000879	89768	1.716,00	0,00
1004314395	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000879	89295	0,00	1.716,00
1004314395	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000879	89278	1.716,00	0,00
1004314395	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000879	89281	0,00	1.716,00
1004314395	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000879	89245	1.716,00	0,00
1004314407	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000880	89284	993,72	0,00
1004314407	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000880	89245	0,00	993,72
1004314407	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000880	89278	0,00	993,72
1004314407	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000880	89245	993,72	0,00
1004314407	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000880	89281	0,00	993,72
1004314407	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000880	89278	993,72	0,00
1004314407	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000880	89295	0,00	993,72
1004314407	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000880	89768	993,72	0,00
1004314407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000880	89766	0,00	993,72
1004314407	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000880	89299	993,72	0,00
1004314426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	307,50	0,00
1004314426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	307,50
1004314426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	307,50	0,00
1004314426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	307,50
1004314426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	307,50	0,00
1004314426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	307,50
1004314426	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	307,50
1004314426	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	307,50	0,00
1004314435	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	307,50	0,00
1004314435	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	307,50
1004314441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000764	89768	0,00	215,00
1004314441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000764	89299	0,00	215,00
1004314441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000764	89301	215,00	0,00
1004314441	87526	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2023/000764	86290	215,00	0,00
1004314441	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000764	87526	0,00	215,00
1004314441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000764	89770	215,00	0,00
1004314441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000764	89284	0,00	215,00
1004314441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000764	89286	215,00	0,00
1004314452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000759	89768	0,00	3.236,40
1004314452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000759	89770	3.236,40	0,00
1004314452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000759	89284	0,00	3.236,40
1004314452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000759	89286	3.236,40	0,00
1004314452	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000759	40469	0,00	3.236,40
1004314452	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000759	86290	3.236,40	0,00
1004314452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000759	89299	0,00	3.236,40
1004314452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000759	89301	3.236,40	0,00
1004314462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 024690	Retencao	2023/000759	89301	0,00	38,84
1004314462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 024690	Retencao	2023/000759	89302	38,84	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004314462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 024690	Retencao	2023/000759	89287	38,84	0,00
1004314462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 024690	Retencao	2023/000759	89286	0,00	38,84
1004314462	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 024690	Retencao	2023/000759	45006	38,84	0,00
1004314462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 024690	Retencao	2023/000759	89771	38,84	0,00
1004314462	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 024690	Retencao	2023/000759	86290	0,00	38,84
1004314462	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 024690	Retencao	2023/000759	89770	0,00	38,84
1004314472	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000559	86290	760,00	0,00
1004314472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000559	89286	760,00	0,00
1004314472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000559	89284	0,00	760,00
1004314472	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000559	40469	0,00	760,00
1004314472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000559	89768	0,00	760,00
1004314472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000559	89301	760,00	0,00
1004314472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000559	89299	0,00	760,00
1004314472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000559	89770	760,00	0,00
1004314482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 527970	Retencao	2023/000559	89302	9,12	0,00
1004314482	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 527970	Retencao	2023/000559	89770	0,00	9,12
1004314482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 527970	Retencao	2023/000559	89286	0,00	9,12
1004314482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 527970	Retencao	2023/000559	89287	9,12	0,00
1004314482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 527970	Retencao	2023/000559	89301	0,00	9,12
1004314482	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 527970	Retencao	2023/000559	45006	9,12	0,00
1004314482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 527970	Retencao	2023/000559	89771	9,12	0,00
1004314482	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 527970	Retencao	2023/000559	86290	0,00	9,12
1004314492	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000757	86290	5.725,30	0,00
1004314492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000757	89768	0,00	5.725,30
1004314492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000757	89284	0,00	5.725,30
1004314492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000757	89299	0,00	5.725,30
1004314492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000757	89770	5.725,30	0,00
1004314492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000757	89286	5.725,30	0,00
1004314492	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000757	40469	0,00	5.725,30
1004314492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000757	89301	5.725,30	0,00
1004314502	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 024642	Retencao	2023/000757	45006	68,70	0,00
1004314502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 024642	Retencao	2023/000757	89771	68,70	0,00
1004314502	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 024642	Retencao	2023/000757	89770	0,00	68,70
1004314502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 024642	Retencao	2023/000757	89302	68,70	0,00
1004314502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 024642	Retencao	2023/000757	89301	0,00	68,70
1004314502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 024642	Retencao	2023/000757	89287	68,70	0,00
1004314502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 024642	Retencao	2023/000757	89286	0,00	68,70
1004314502	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 024642	Retencao	2023/000757	86290	0,00	68,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004314512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000753	89301	2.429,84	0,00
1004314512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000753	89299	0,00	2.429,84
1004314512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000753	89286	2.429,84	0,00
1004314512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000753	89284	0,00	2.429,84
1004314512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000753	89768	0,00	2.429,84
1004314512	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000753	40469	0,00	2.429,84
1004314512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000753	89770	2.429,84	0,00
1004314512	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000753	86290	2.429,84	0,00
1004314522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 290804	Retencao	2023/000753	89287	29,16	0,00
1004314522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 290804	Retencao	2023/000753	89286	0,00	29,16
1004314522	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 290804	Retencao	2023/000753	86290	0,00	29,16
1004314522	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 290804	Retencao	2023/000753	45006	29,16	0,00
1004314522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 290804	Retencao	2023/000753	89771	29,16	0,00
1004314522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 290804	Retencao	2023/000753	89302	29,16	0,00
1004314522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 290804	Retencao	2023/000753	89301	0,00	29,16
1004314522	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 290804	Retencao	2023/000753	89770	0,00	29,16
1004314535	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000626	87658	0,00	477,65
1004314535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000626	89286	477,65	0,00
1004314535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000626	89284	0,00	477,65
1004314535	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000626	86290	477,65	0,00
1004314535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000626	89770	477,65	0,00
1004314535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000626	89768	0,00	477,65
1004314535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000626	89299	0,00	477,65
1004314535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000626	89301	477,65	0,00
1004314544	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000626	89731	0,00	477,65
1004314544	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000626	89732	477,65	0,00
1004314547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000627	89284	0,00	4.811,45
1004314547	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000627	87658	0,00	4.811,45
1004314547	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000627	86290	4.811,45	0,00
1004314547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000627	89301	4.811,45	0,00
1004314547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000627	89770	4.811,45	0,00
1004314547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000627	89286	4.811,45	0,00
1004314547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000627	89299	0,00	4.811,45
1004314547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000627	89768	0,00	4.811,45
1004314556	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000627	89732	4.811,45	0,00
1004314556	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000627	89731	0,00	4.811,45
1004314559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000628	89768	0,00	1.043,84
1004314559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000628	89299	0,00	1.043,84
1004314559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000628	89286	1.043,84	0,00
1004314559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000628	89770	1.043,84	0,00
1004314559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000628	89301	1.043,84	0,00
1004314559	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000628	86290	1.043,84	0,00
1004314559	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000628	87658	0,00	1.043,84
1004314559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000628	89284	0,00	1.043,84
1004314568	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000628	89732	1.043,84	0,00
1004314568	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000628	89731	0,00	1.043,84
1004314571	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000614	87658	0,00	5.799,66
1004314571	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000614	86290	5.799,66	0,00
1004314571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000614	89301	5.799,66	0,00
1004314571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000614	89286	5.799,66	0,00
1004314571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000614	89770	5.799,66	0,00
1004314571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000614	89768	0,00	5.799,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004314571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000614	89299	0,00	5.799,66
1004314571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000614	89284	0,00	5.799,66
1004314580	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000614	89731	0,00	5.799,66
1004314580	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000614	89732	5.799,66	0,00
1004314583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000615	89770	1.666,38	0,00
1004314583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000615	89286	1.666,38	0,00
1004314583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000615	89301	1.666,38	0,00
1004314583	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000615	86290	1.666,38	0,00
1004314583	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000615	87658	0,00	1.666,38
1004314583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000615	89768	0,00	1.666,38
1004314583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000615	89284	0,00	1.666,38
1004314583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000615	89299	0,00	1.666,38
1004314592	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000615	89732	1.666,38	0,00
1004314592	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000615	89731	0,00	1.666,38
1004314595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002781	89770	3.213,02	0,00
1004314595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002781	89768	0,00	3.213,02
1004314595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002781	89301	3.213,02	0,00
1004314595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002781	89284	0,00	3.213,02
1004314595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002781	89286	3.213,02	0,00
1004314595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002781	89299	0,00	3.213,02
1004314595	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2023/002781	86290	3.213,02	0,00
1004314595	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002781	87535	0,00	3.213,02
1004314605	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002781	45006	38,55	0,00
	001315						
1004314605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002781	89771	38,55	0,00
	001315						
1004314605	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002781	89770	0,00	38,55
	001315						
1004314605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002781	89301	0,00	38,55
	001315						
1004314605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002781	89302	38,55	0,00
	001315						
1004314605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002781	89287	38,55	0,00
	001315						
1004314605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002781	89286	0,00	38,55
	001315						
1004314605	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002781	86290	0,00	38,55
	001315						
1004314614	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	325,04
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
1004314614	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	325,04
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
1004314614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	325,04	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
1004314614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	325,04	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
1004314619	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	314,42	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
1004314619	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	314,42	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
1004314619	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	314,42
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
1004314619	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	314,42
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
1004314624	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/002500	89883	505,00	0,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199//2023.						
1004314624	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/002500	89881	0,00	505,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199//2023.						
1004314624	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/002500	87516	0,00	505,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199//2023.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004314624	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/002500	85174	505,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199//2023.					
1004314629	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/002500	89488	195,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199//2023.					
1004314629	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/002500	89881	0,00	195,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199//2023.					
1004314629	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/002500	45015	0,00	195,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199//2023.					
1004314629	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/002500	86593	195,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199//2023.					
1004314634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/002500	89286	195,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199//2023.					
1004314634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/002500	89301	195,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199//2023.					
1004314634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002500	89302	0,00	195,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199//2023.					
1004314634	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/002500	89770	195,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199//2023.					
1004314634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002500	91708	0,00	195,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199//2023.					
1004314634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002500	89287	0,00	195,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199//2023.					
1004314641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002500	89299	195,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199//2023.					
1004314641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002500	89301	0,00	195,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199//2023.					
1004314641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/002500	89770	0,00	195,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199//2023.					
1004314641	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/002500	86593	0,00	195,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199//2023.					
1004314641	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002500	85174	195,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199//2023.					
1004314641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002500	89284	195,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199//2023.					
1004314641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002500	89768	195,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199//2023.					
1004314641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002500	89286	0,00	195,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199//2023.					
1004314650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002500	89768	0,00	195,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199//2023.					
1004314650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002500	89766	195,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199//2023.					
1004314650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/002500	89299	0,00	195,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199//2023.					
1004314650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/002500	89284	0,00	195,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199//2023.					
1004314650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002500	89278	195,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199//2023.					
1004314650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002500	89245	195,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199//2023.					
1004314657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 631/2023 MUNIC/FMAS, cfe.extrato.					
1004314657	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 631/2023 MUNIC/FMAS, cfe.extrato.					
1004314657	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 631/2023 MUNIC/FMAS, cfe.extrato.					
1004314657	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 631/2023 MUNIC/FMAS, cfe.extrato.					
1004314657	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 631/2023 MUNIC/FMAS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004314657	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 631/2023 MUNIC/FMAS, cfe.extrato.					
1004314664	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000631	91709	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
1004314664	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000631	48692	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
1004314664	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Pagto Extr	2023/000631	45003	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
1004314664	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000631	89771	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
1004314670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000619	89287	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
1004314670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000619	89286	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
1004314670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000619	89301	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
1004314670	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000619	48692	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
1004314670	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Pagto Emp	2023/000619	86290	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
1004314670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000619	91708	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
1004314670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000619	89302	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
1004314670	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000619	89770	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
1004314680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000090	89286	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
1004314680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000090	89287	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
1004314680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000090	89302	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
1004314680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000090	91708	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
1004314680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000090	89770	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
1004314680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000090	89301	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
1004314680	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000090	86290	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
1004314680	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000090	45015	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
1004314690	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	107,86	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 557,628,637,643,648/23, cfe.extrato.					
1004314690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	107,86
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 557,628,637,643,648/23, cfe.extrato.					
1004314690	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	107,86
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 557,628,637,643,648/23, cfe.extrato.					
1004314690	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	107,86	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 557,628,637,643,648/23, cfe.extrato.					
1004314690	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	107,86
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 557,628,637,643,648/23, cfe.extrato.					
1004314690	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	107,86	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 557,628,637,643,648/23, cfe.extrato.					
1004314697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	519,15
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 630,632,642,645,646/23, cfe.extrato.					
1004314697	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	519,15	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 630,632,642,645,646/23, cfe.extrato.					
1004314697	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	519,15
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 630,632,642,645,646/23, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004314697	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	519,15	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 630,632,642,645,646/23, cfe.extrato.					
1004314697	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	519,15	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 630,632,642,645,646/23, cfe.extrato.					
1004314697	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	519,15
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 630,632,642,645,646/23, cfe.extrato.					
1004314704	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000557	91709	4,42	0,00
		Transf.Bancária					
1004314704	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000557	45015	4,42	0,00
		Transf.Bancária					
1004314704	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000557	45006	0,00	4,42
		Transf.Bancária					
1004314704	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000557	89771	0,00	4,42
		Transf.Bancária					
1004314710	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000628	45006	0,00	7,67
		Transf.Bancária					
1004314710	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000628	45015	7,67	0,00
		Transf.Bancária					
1004314710	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000628	89771	0,00	7,67
		Transf.Bancária					
1004314710	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000628	91709	7,67	0,00
		Transf.Bancária					
1004314716	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000637	91709	6,12	0,00
		Transf.Bancária					
1004314716	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000637	89771	0,00	6,12
		Transf.Bancária					
1004314716	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000637	45006	0,00	6,12
		Transf.Bancária					
1004314716	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000637	45015	6,12	0,00
		Transf.Bancária					
1004314722	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000643	91709	1,13	0,00
		Transf.Bancária					
1004314722	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000643	89771	0,00	1,13
		Transf.Bancária					
1004314722	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000643	45015	1,13	0,00
		Transf.Bancária					
1004314722	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000643	45006	0,00	1,13
		Transf.Bancária					
1004314728	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000648	91709	88,52	0,00
		Transf.Bancária					
1004314728	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000648	45006	0,00	88,52
		Transf.Bancária					
1004314728	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000648	45015	88,52	0,00
		Transf.Bancária					
1004314728	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000648	89771	0,00	88,52
		Transf.Bancária					
1004314734	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000630	45003	0,00	78,93
		Transf.Bancária					
1004314734	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000630	45015	78,93	0,00
		Transf.Bancária					
1004314734	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000630	89771	0,00	78,93
		Transf.Bancária					
1004314734	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000630	91709	78,93	0,00
		Transf.Bancária					
1004314740	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000632	91709	128,64	0,00
		Transf.Bancária					
1004314740	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000632	45015	128,64	0,00
		Transf.Bancária					
1004314740	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000632	45003	0,00	128,64
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004314740	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000632	89771	0,00	128,64
1004314746	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000642	89771	0,00	119,58
1004314746	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000642	45015	119,58	0,00
1004314746	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000642	45003	0,00	119,58
1004314746	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000642	91709	119,58	0,00
1004314752	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000645	45003	0,00	109,65
1004314752	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000645	91709	109,65	0,00
1004314752	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000645	89771	0,00	109,65
1004314752	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000645	45015	109,65	0,00
1004314758	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000646	91709	82,35	0,00
1004314758	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000646	89771	0,00	82,35
1004314758	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000646	45015	82,35	0,00
1004314758	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000646	45003	0,00	82,35
1004314764	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001044	45015	567,50	0,00
1004314764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001044	91708	567,50	0,00
1004314764	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001044	89770	0,00	567,50
1004314764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001044	89302	567,50	0,00
1004314764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001044	89301	0,00	567,50
1004314764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001044	89287	567,50	0,00
1004314764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001044	89286	0,00	567,50
1004314764	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001044	86290	0,00	567,50
1004314774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000111	89302	2.270,00	0,00
1004314774	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000111	89301	0,00	2.270,00
1004314774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000111	89287	2.270,00	0,00
1004314774	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000111	89286	0,00	2.270,00
1004314774	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000111	45015	2.270,00	0,00
1004314774	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000111	89770	0,00	2.270,00
1004314774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000111	91708	2.270,00	0,00
1004314774	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000111	86290	0,00	2.270,00
1004314784	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000082	86290	0,00	243,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004314784	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000082	45015	243,66	0,00
1004314784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000082	89301	0,00	243,66
1004314784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000082	89286	0,00	243,66
1004314784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000082	89287	243,66	0,00
1004314784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000082	91708	243,66	0,00
1004314784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000082	89302	243,66	0,00
1004314784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000082	89770	0,00	243,66
1004314794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000103	89287	4.640,35	0,00
1004314794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000103	89286	0,00	4.640,35
1004314794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000103	89302	4.640,35	0,00
1004314794	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000103	89770	0,00	4.640,35
1004314794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000103	91708	4.640,35	0,00
1004314794	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000103	45015	4.640,35	0,00
1004314794	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000103	86290	0,00	4.640,35
1004314794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000103	89301	0,00	4.640,35
1004314804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	91708	4.680,00	0,00
1004314804	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	89490	0,00	4.680,00
1004314804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	89302	4.680,00	0,00
1004314804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	89301	0,00	4.680,00
1004314804	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	45015	4.680,00	0,00
1004314804	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	86602	0,00	4.680,00
1004314804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	89287	4.680,00	0,00
1004314804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	89286	0,00	4.680,00
1004314804	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	89891	4.680,00	0,00
1004314804	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	89770	0,00	4.680,00
1004314816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002635	89770	150,33	0,00
1004314816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002635	89768	0,00	150,33
1004314816	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002635	87546	0,00	150,33
1004314816	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002635	86290	150,33	0,00
1004314816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002635	89299	0,00	150,33
1004314816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002635	89286	150,33	0,00
1004314816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002635	89284	0,00	150,33
1004314816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002635	89301	150,33	0,00
1004314825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002382	89302	364,37	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004314825	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002382	45015	364,37	0,00
1004314825	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002382	86290	0,00	364,37
1004314825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002382	89287	364,37	0,00
1004314825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002382	91708	364,37	0,00
1004314825	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002382	89286	0,00	364,37
1004314825	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002382	89301	0,00	364,37
1004314825	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002382	89770	0,00	364,37
1004314835	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000030	89301	0,00	200,34
1004314835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000030	89302	200,34	0,00
1004314835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000030	91708	200,34	0,00
1004314835	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000030	89286	0,00	200,34
1004314835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000030	89287	200,34	0,00
1004314835	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000030	86290	0,00	200,34
1004314835	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000030	45015	200,34	0,00
1004314835	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000030	89770	0,00	200,34
1004314845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002636	89299	0,00	522,89
1004314845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002636	89286	522,89	0,00
1004314845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002636	89284	0,00	522,89
1004314845	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002636	87652	0,00	522,89
1004314845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002636	89770	522,89	0,00
1004314845	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002636	86290	522,89	0,00
1004314845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002636	89301	522,89	0,00
1004314845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002636	89768	0,00	522,89
1004314854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000024	91708	200,34	0,00
1004314854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000024	89302	200,34	0,00
1004314854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000024	89301	0,00	200,34
1004314854	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000024	45015	200,34	0,00
1004314854	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000024	86290	0,00	200,34
1004314854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000024	89287	200,34	0,00
1004314854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000024	89286	0,00	200,34
1004314854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000024	89770	0,00	200,34
1004314864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000023	89301	0,00	801,36
1004314864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000023	89287	801,36	0,00
1004314864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000023	89286	0,00	801,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004314864	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000023	89770	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
1004314864	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000023	45015	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
1004314864	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000023	86290	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
1004314864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000023	91708	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
1004314864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000023	89302	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
1004314874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000029	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1004314874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000029	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1004314874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000029	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1004314874	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000029	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1004314874	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000029	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1004314874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000029	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1004314874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000029	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1004314874	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000029	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1004314884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000112	89770	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
1004314884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000112	89302	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
1004314884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000112	89301	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
1004314884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000112	89286	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
1004314884	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000112	45015	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
1004314884	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000112	86290	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
1004314884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000112	89287	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
1004314884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000112	91708	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
1004314894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000031	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1004314894	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000031	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1004314894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000031	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1004314894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000031	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1004314894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000031	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1004314894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000031	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1004314894	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000031	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1004314894	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000031	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1004314904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000025	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004314904	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000025	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1004314904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000025	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1004314904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000025	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1004314904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000025	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1004314904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000025	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1004314904	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000025	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1004314904	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000025	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1004314914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	105,44
		Déb. banc.					
1004314914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	105,44
		Déb. banc.					
1004314914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	105,44	0,00
		Déb. banc.					
1004314914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	105,44	0,00
		Déb. banc.					
1004314914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	105,44	0,00
		Déb. banc.					
1004314914	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	105,44
		Déb. banc.					
1004314914	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	105,44	0,00
		Déb. banc.					
1004314914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	105,44
		Déb. banc.					
1004314924	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000027	86290	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
1004314924	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000027	45015	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
1004314924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000027	89301	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
1004314924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000027	89286	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
1004314924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000027	89287	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
1004314924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000027	91708	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
1004314924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000027	89302	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
1004314924	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000027	89770	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
1004314934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000028	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1004314934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000028	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1004314934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000028	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1004314934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000028	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1004314934	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000028	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1004314934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000028	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1004314934	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000028	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004314934	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000028	89770	0,00	200,34
1004314944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	89301	0,00	200,34
1004314944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	89302	200,34	0,00
1004314944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	91708	200,34	0,00
1004314944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	89286	0,00	200,34
1004314944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	89287	200,34	0,00
1004314944	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	86290	0,00	200,34
1004314944	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	45015	200,34	0,00
1004314944	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	89770	0,00	200,34
1004314954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	1.075,65	0,00
1004314954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	1.075,65
1004314954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	1.075,65	0,00
1004314954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	1.075,65
1004314954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	1.075,65	0,00
1004314954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	1.075,65
1004314954	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	1.075,65
1004314954	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	1.075,65	0,00
1004314964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029472	Retencao	2023/002690	89287	2,58	0,00
1004314964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029472	Retencao	2023/002690	89301	0,00	2,58
1004314964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029472	Retencao	2023/002690	89302	2,58	0,00
1004314964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029472	Retencao	2023/002690	89286	0,00	2,58
1004314964	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029472	Retencao	2023/002690	45006	2,58	0,00
1004314964	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029472	Retencao	2023/002690	86290	0,00	2,58
1004314964	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029472	Retencao	2023/002690	89770	0,00	2,58
1004314964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029472	Retencao	2023/002690	89771	2,58	0,00
1004314973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	91708	94,17	0,00
1004314973	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	94,17
1004314973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	94,17
1004314973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89302	94,17	0,00
1004314973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89287	94,17	0,00
1004314973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	94,17
1004314973	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	94,17
1004314973	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	45015	94,17	0,00
1004314992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000403	91708	6.271,35	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004314992	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000403	89770	0,00	6.271,35
		Déb.Bancário					
1004314992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000403	89302	6.271,35	0,00
		Déb.Bancário					
1004314992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000403	89301	0,00	6.271,35
		Déb.Bancário					
1004314992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000403	89287	6.271,35	0,00
		Déb.Bancário					
1004314992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000403	89286	0,00	6.271,35
		Déb.Bancário					
1004314992	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000403	86290	0,00	6.271,35
		Déb.Bancário					
1004314992	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000403	45015	6.271,35	0,00
		Déb.Bancário					
1004315002	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.550,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 339/2023 - Dispensa por Limite					
1004315002	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.550,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 339/2023 - Dispensa por Limite					
1004315002	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.550,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 339/2023 - Dispensa por Limite					
1004315002	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.550,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 339/2023 - Dispensa por Limite					
1004315007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000109	89287	1.035,36	0,00
		Transf.Bancária					
1004315007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000109	89286	0,00	1.035,36
		Transf.Bancária					
1004315007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000109	89301	0,00	1.035,36
		Transf.Bancária					
1004315007	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000109	45015	1.035,36	0,00
		Transf.Bancária					
1004315007	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000109	86290	0,00	1.035,36
		Transf.Bancária					
1004315007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000109	91708	1.035,36	0,00
		Transf.Bancária					
1004315007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000109	89302	1.035,36	0,00
		Transf.Bancária					
1004315007	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000109	89770	0,00	1.035,36
		Transf.Bancária					
1004315017	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000277	89770	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
1004315017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000277	89302	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
1004315017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000277	89301	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
1004315017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000277	89286	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
1004315017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000277	91708	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
1004315017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000277	89287	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
1004315017	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000277	86290	0,00	720,26
		Transf.Bancária					
1004315017	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000277	45015	720,26	0,00
		Transf.Bancária					
1004315027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000086	89302	937,40	0,00
		Transf.Bancária					
1004315027	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000086	45015	937,40	0,00
		Transf.Bancária					
1004315027	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000086	86290	0,00	937,40
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004315027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000086	89287	937,40	0,00
1004315027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000086	91708	937,40	0,00
1004315027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000086	89286	0,00	937,40
1004315027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000086	89301	0,00	937,40
1004315027	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000086	89770	0,00	937,40
1004315037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	91708	657,20	0,00
1004315037	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	89770	0,00	657,20
1004315037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	89301	0,00	657,20
1004315037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	89302	657,20	0,00
1004315037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	89287	657,20	0,00
1004315037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	89286	0,00	657,20
1004315037	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	86290	0,00	657,20
1004315037	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	45015	657,20	0,00
1004315047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002689	89768	0,00	275,54
1004315047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002689	89299	0,00	275,54
1004315047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002689	89286	275,54	0,00
1004315047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002689	89301	275,54	0,00
1004315047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002689	89284	0,00	275,54
1004315047	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002689	86290	275,54	0,00
1004315047	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002689	87512	0,00	275,54
1004315047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002689	89770	275,54	0,00
1004315057	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029475	Retencao	2023/002689	86290	0,00	0,66
1004315057	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029475	Retencao	2023/002689	45006	0,66	0,00
1004315057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029475	Retencao	2023/002689	89771	0,66	0,00
1004315057	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029475	Retencao	2023/002689	89770	0,00	0,66
1004315057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029475	Retencao	2023/002689	89301	0,00	0,66
1004315057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029475	Retencao	2023/002689	89286	0,00	0,66
1004315057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029475	Retencao	2023/002689	89287	0,66	0,00
1004315057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029475	Retencao	2023/002689	89302	0,66	0,00
1004315066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000929	89287	48,19	0,00
1004315066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000929	89302	48,19	0,00
1004315066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000929	89301	0,00	48,19
1004315066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000929	89286	0,00	48,19
1004315066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000929	89770	0,00	48,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004315066	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000929	86290	0,00	48,19
1004315066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000929	91708	48,19	0,00
1004315066	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000929	45015	48,19	0,00
1004315076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	89287	513,88	0,00
1004315076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	89286	0,00	513,88
1004315076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	89301	0,00	513,88
1004315076	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	45015	513,88	0,00
1004315076	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	86290	0,00	513,88
1004315076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	89302	513,88	0,00
1004315076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	91708	513,88	0,00
1004315076	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	89770	0,00	513,88
1004315086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	89287	342,59	0,00
1004315086	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	89286	0,00	342,59
1004315086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	89302	342,59	0,00
1004315086	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	89770	0,00	342,59
1004315086	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	45015	342,59	0,00
1004315086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	91708	342,59	0,00
1004315086	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	86290	0,00	342,59
1004315086	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	89301	0,00	342,59
1004315096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89770	729,67	0,00
1004315096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89768	0,00	729,67
1004315096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89301	729,67	0,00
1004315096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002629	89284	0,00	729,67
1004315096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89286	729,67	0,00
1004315096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002629	89299	0,00	729,67
1004315096	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002629	86290	729,67	0,00
1004315096	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002629	87512	0,00	729,67
1004315106	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029474	Retencao	2023/002629	45006	1,75	0,00
1004315106	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029474	Retencao	2023/002629	89770	0,00	1,75
1004315106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029474	Retencao	2023/002629	89771	1,75	0,00
1004315106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029474	Retencao	2023/002629	89302	1,75	0,00
1004315106	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029474	Retencao	2023/002629	89301	0,00	1,75
1004315106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029474	Retencao	2023/002629	89287	1,75	0,00
1004315106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029474	Retencao	2023/002629	89286	0,00	1,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004315106	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029474	Retencao	2023/002629	86290	0,00	1,75
1004315115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000233	91708	1.041,20	0,00
1004315115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000233	89302	1.041,20	0,00
1004315115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000233	89301	0,00	1.041,20
1004315115	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000233	45015	1.041,20	0,00
1004315115	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000233	86290	0,00	1.041,20
1004315115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000233	89287	1.041,20	0,00
1004315115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000233	89286	0,00	1.041,20
1004315115	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000233	89770	0,00	1.041,20
1004315125	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000591	45015	8.159,16	0,00
1004315125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000591	91708	8.159,16	0,00
1004315125	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000591	89770	0,00	8.159,16
1004315125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000591	89302	8.159,16	0,00
1004315125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000591	89301	0,00	8.159,16
1004315125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000591	89287	8.159,16	0,00
1004315125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000591	89286	0,00	8.159,16
1004315125	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000591	86290	0,00	8.159,16
1004315135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	89286	0,00	800,00
1004315135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	89301	0,00	800,00
1004315135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	89302	800,00	0,00
1004315135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	89287	800,00	0,00
1004315135	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	45015	800,00	0,00
1004315135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	91708	800,00	0,00
1004315135	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	86290	0,00	800,00
1004315135	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	89770	0,00	800,00
1004315145	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000081	89770	0,00	583,00
1004315145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000081	89302	583,00	0,00
1004315145	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000081	89301	0,00	583,00
1004315145	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000081	89286	0,00	583,00
1004315145	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000081	45015	583,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004315145	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000081	86290	0,00	583,00
1004315145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000081	89287	583,00	0,00
1004315145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000081	91708	583,00	0,00
1004315155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000132	89286	0,00	900,00
1004315155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000132	89287	900,00	0,00
1004315155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000132	89302	900,00	0,00
1004315155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000132	89301	0,00	900,00
1004315155	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000132	86290	0,00	900,00
1004315155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000132	91708	900,00	0,00
1004315155	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000132	45015	900,00	0,00
1004315155	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000132	89770	0,00	900,00
1004315166	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002082	86290	0,00	8.500,00
1004315166	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002082	45015	8.500,00	0,00
1004315166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002082	89301	0,00	8.500,00
1004315166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002082	89286	0,00	8.500,00
1004315166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002082	89287	8.500,00	0,00
1004315166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002082	91708	8.500,00	0,00
1004315166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002082	89302	8.500,00	0,00
1004315166	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002082	89770	0,00	8.500,00
1004315176	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000769	89770	0,00	3.471,07
1004315176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000769	89302	3.471,07	0,00
1004315176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000769	89301	0,00	3.471,07
1004315176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000769	89286	0,00	3.471,07
1004315176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000769	91708	3.471,07	0,00
1004315176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000769	89287	3.471,07	0,00
1004315176	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000769	86290	0,00	3.471,07
1004315176	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000769	45015	3.471,07	0,00
1004315186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000767	89302	6.347,65	0,00
1004315186	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000767	89770	0,00	6.347,65
1004315186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000767	89301	0,00	6.347,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004315186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000767	89286	0,00	6.347,65
1004315186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000767	91708	6.347,65	0,00
1004315186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000767	89287	6.347,65	0,00
1004315186	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000767	86290	0,00	6.347,65
1004315186	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000767	45015	6.347,65	0,00
1004315196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	91708	4.870,42	0,00
1004315196	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	89770	0,00	4.870,42
1004315196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	89302	4.870,42	0,00
1004315196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	89301	0,00	4.870,42
1004315196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	89287	4.870,42	0,00
1004315196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	89286	0,00	4.870,42
1004315196	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	86290	0,00	4.870,42
1004315196	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	45015	4.870,42	0,00
1004315206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002772	89301	0,00	5.511,13
1004315206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002772	89302	5.511,13	0,00
1004315206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002772	89287	5.511,13	0,00
1004315206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002772	89286	0,00	5.511,13
1004315206	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002772	89770	0,00	5.511,13
1004315206	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002772	45015	5.511,13	0,00
1004315206	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002772	85985	0,00	5.511,13
1004315206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002772	91708	5.511,13	0,00
1004315216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002773	89287	3.196,55	0,00
1004315216	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002773	89286	0,00	3.196,55
1004315216	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002773	89301	0,00	3.196,55
1004315216	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002773	85987	0,00	3.196,55
1004315216	85987	FÉRIAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002773	45015	3.196,55	0,00
1004315216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002773	89302	3.196,55	0,00
1004315216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002773	91708	3.196,55	0,00
1004315216	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002773	89770	0,00	3.196,55
1004315226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	89302	269,88	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004315226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	89287	269,88	0,00
1004315226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	89286	0,00	269,88
1004315226	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	89770	0,00	269,88
1004315226	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	45015	269,88	0,00
1004315226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	91708	269,88	0,00
1004315226	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	86290	0,00	269,88
1004315226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	89301	0,00	269,88
1004315236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	161,90
1004315236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	161,90	0,00
1004315236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	161,90	0,00
1004315236	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	161,90
1004315236	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	161,90	0,00
1004315236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	161,90
1004315236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	161,90
1004315236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	161,90	0,00
1004315246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029471	Retencao	2023/000827	89771	0,39	0,00
1004315246	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029471	Retencao	2023/000827	45006	0,39	0,00
1004315246	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029471	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,39
1004315246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029471	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,39
1004315246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029471	Retencao	2023/000827	89287	0,39	0,00
1004315246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029471	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,39
1004315246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029471	Retencao	2023/000827	89302	0,39	0,00
1004315246	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029471	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,39
1004315255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002280	89302	125,56	0,00
1004315255	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002280	45015	125,56	0,00
1004315255	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002280	86290	0,00	125,56
1004315255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002280	89287	125,56	0,00
1004315255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002280	91708	125,56	0,00
1004315255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002280	89286	0,00	125,56
1004315255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002280	89301	0,00	125,56
1004315255	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002280	89770	0,00	125,56
1004315265	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002280	45015	188,27	0,00
1004315265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002280	91708	188,27	0,00
1004315265	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002280	89770	0,00	188,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004315265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002280	89301	0,00	188,27
1004315265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002280	89302	188,27	0,00
1004315265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002280	89287	188,27	0,00
1004315265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002280	89286	0,00	188,27
1004315265	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002280	86290	0,00	188,27
1004315275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89287	533,41	0,00
1004315275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89302	533,41	0,00
1004315275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	533,41
1004315275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	533,41
1004315275	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	533,41
1004315275	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	533,41
1004315275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	91708	533,41	0,00
1004315275	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	45015	533,41	0,00
1004315285	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	514,77
1004315285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89302	514,77	0,00
1004315285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	514,77
1004315285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	514,77
1004315285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	91708	514,77	0,00
1004315285	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	45015	514,77	0,00
1004315285	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	514,77
1004315285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89287	514,77	0,00
1004315295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89770	365,02	0,00
1004315295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89768	0,00	365,02
1004315295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89301	365,02	0,00
1004315295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000697	89299	0,00	365,02
1004315295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89286	365,02	0,00
1004315295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000697	89284	0,00	365,02
1004315295	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000697	86290	365,02	0,00
1004315295	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000697	87512	0,00	365,02
1004315305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029473	Retencao	2023/000697	89301	0,00	0,88
1004315305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029473	Retencao	2023/000697	89287	0,88	0,00
1004315305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029473	Retencao	2023/000697	89302	0,88	0,00
1004315305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029473	Retencao	2023/000697	89286	0,00	0,88
1004315305	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029473	Retencao	2023/000697	89770	0,00	0,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004315305	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029473	Retencao	2023/000697	86290	0,00	0,88
1004315305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029473	Retencao	2023/000697	89771	0,88	0,00
1004315305	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029473	Retencao	2023/000697	45006	0,88	0,00
1004315314	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	335,27
1004315314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89287	335,27	0,00
1004315314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89302	335,27	0,00
1004315314	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	335,27
1004315314	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	335,27
1004315314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	91708	335,27	0,00
1004315314	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	45015	335,27	0,00
1004315314	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	335,27
1004315324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	91708	573,27	0,00
1004315324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	573,27
1004315324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89302	573,27	0,00
1004315324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	573,27
1004315324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89287	573,27	0,00
1004315324	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	573,27
1004315324	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	45015	573,27	0,00
1004315324	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	573,27
1004315334	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002277	89301	0,00	597,45
1004315334	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002277	89286	0,00	597,45
1004315334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002277	89287	597,45	0,00
1004315334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002277	91708	597,45	0,00
1004315334	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002277	45015	597,45	0,00
1004315334	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002277	86290	0,00	597,45
1004315334	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002277	89770	0,00	597,45
1004315334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002277	89302	597,45	0,00
1004315344	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000697	87512	0,00	283,14
1004315344	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000697	86290	283,14	0,00
1004315344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89301	283,14	0,00
1004315344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89768	0,00	283,14
1004315344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000697	89299	0,00	283,14
1004315344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89286	283,14	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004315344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89770	283,14	0,00
1004315344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000697	89284	0,00	283,14
1004315354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029476	Retencao	2023/000697	89302	0,68	0,00
1004315354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029476	Retencao	2023/000697	89287	0,68	0,00
1004315354	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029476	Retencao	2023/000697	86290	0,00	0,68
1004315354	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029476	Retencao	2023/000697	89301	0,00	0,68
1004315354	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029476	Retencao	2023/000697	89770	0,00	0,68
1004315354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029476	Retencao	2023/000697	89771	0,68	0,00
1004315354	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029476	Retencao	2023/000697	45006	0,68	0,00
1004315354	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029476	Retencao	2023/000697	89286	0,00	0,68
1004315363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	89301	0,00	48,38
1004315363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	89302	48,38	0,00
1004315363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	89287	48,38	0,00
1004315363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	89286	0,00	48,38
1004315363	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	45015	48,38	0,00
1004315363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	91708	48,38	0,00
1004315363	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	86290	0,00	48,38
1004315363	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	89770	0,00	48,38
1004315373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	310,90
1004315373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	310,90
1004315373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89302	310,90	0,00
1004315373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	310,90
1004315373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89287	310,90	0,00
1004315373	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	310,90
1004315373	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	45015	310,90	0,00
1004315373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	91708	310,90	0,00
1004315383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89770	98,64	0,00
1004315383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000605	89768	0,00	98,64
1004315383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89301	98,64	0,00
1004315383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000605	89299	0,00	98,64
1004315383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000605	89286	98,64	0,00
1004315383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000605	89284	0,00	98,64
1004315383	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000605	87512	0,00	98,64
1004315383	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000605	86290	98,64	0,00
1004315393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000605	89286	0,00	0,24
1004315393	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000605	86290	0,00	0,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004315393	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000605	45006	0,24	0,00
1004315393	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000605	89770	0,00	0,24
1004315393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000605	89771	0,24	0,00
1004315393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000605	89302	0,24	0,00
1004315393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000605	89301	0,00	0,24
1004315393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000605	89287	0,24	0,00
1004315402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002279	89302	554,11	0,00
		Transf.Bancária					
1004315402	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	554,11
		Transf.Bancária					
1004315402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	554,11
		Transf.Bancária					
1004315402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	554,11
		Transf.Bancária					
1004315402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002279	91708	554,11	0,00
		Transf.Bancária					
1004315402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002279	89287	554,11	0,00
		Transf.Bancária					
1004315402	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	554,11
		Transf.Bancária					
1004315402	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002279	45015	554,11	0,00
		Transf.Bancária					
1004315412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002279	91708	207,27	0,00
		Transf.Bancária					
1004315412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002279	89302	207,27	0,00
		Transf.Bancária					
1004315412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	207,27
		Transf.Bancária					
1004315412	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002279	45015	207,27	0,00
		Transf.Bancária					
1004315412	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	207,27
		Transf.Bancária					
1004315412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002279	89287	207,27	0,00
		Transf.Bancária					
1004315412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	207,27
		Transf.Bancária					
1004315412	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	207,27
		Transf.Bancária					
1004315422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	338,87
		Transf.Bancária					
1004315422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002690	89287	338,87	0,00
		Transf.Bancária					
1004315422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	338,87
		Transf.Bancária					
1004315422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002690	89302	338,87	0,00
		Transf.Bancária					
1004315422	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	338,87
		Transf.Bancária					
1004315422	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	338,87
		Transf.Bancária					
1004315422	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002690	45015	338,87	0,00
		Transf.Bancária					
1004315422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002690	91708	338,87	0,00
		Transf.Bancária					
1004315432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	22,44
1004315432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	22,44	0,00
1004315432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	22,44	0,00
1004315432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	22,44
1004315432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	22,44
1004315432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	22,44	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004315432	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	22,44	0,00
1004315432	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	22,44
1004315442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000694	89302	0,05	0,00
		029477					
1004315442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000694	89287	0,05	0,00
		029477					
1004315442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,05
		029477					
1004315442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,05
		029477					
1004315442	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,05
		029477					
1004315442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000694	89771	0,05	0,00
		029477					
1004315442	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000694	45006	0,05	0,00
		029477					
1004315442	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,05
		029477					
1004315451	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002690	45015	467,38	0,00
		Transf.Bancária					
1004315451	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	467,38
		Transf.Bancária					
1004315451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	467,38
		Transf.Bancária					
1004315451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	467,38
		Transf.Bancária					
1004315451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002690	89287	467,38	0,00
		Transf.Bancária					
1004315451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002690	91708	467,38	0,00
		Transf.Bancária					
1004315451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002690	89302	467,38	0,00
		Transf.Bancária					
1004315451	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	467,38
		Transf.Bancária					
1004315461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002278	89287	239,15	0,00
		Transf.Bancária					
1004315461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002278	89286	0,00	239,15
		Transf.Bancária					
1004315461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002278	89302	239,15	0,00
		Transf.Bancária					
1004315461	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002278	89770	0,00	239,15
		Transf.Bancária					
1004315461	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002278	45015	239,15	0,00
		Transf.Bancária					
1004315461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002278	91708	239,15	0,00
		Transf.Bancária					
1004315461	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002278	86290	0,00	239,15
		Transf.Bancária					
1004315461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002278	89301	0,00	239,15
		Transf.Bancária					
1004315471	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.098,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 340/2023 - Inexigibilidade					
1004315471	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.098,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 340/2023 - Inexigibilidade					
1004315471	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.098,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 340/2023 - Inexigibilidade					
1004315471	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.098,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 340/2023 - Inexigibilidade					
1004315476	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002667	89301	0,00	268,90
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004315476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002667	89302	268,90	0,00
		Transf.Bancária					
1004315476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002667	91708	268,90	0,00
		Transf.Bancária					
1004315476	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002667	89286	0,00	268,90
		Transf.Bancária					
1004315476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002667	89287	268,90	0,00
		Transf.Bancária					
1004315476	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002667	86290	0,00	268,90
		Transf.Bancária					
1004315476	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002667	45015	268,90	0,00
		Transf.Bancária					
1004315476	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002667	89770	0,00	268,90
		Transf.Bancária					
1004315486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002630	89301	0,00	155,48
		Transf.Bancária					
1004315486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002630	89286	0,00	155,48
		Transf.Bancária					
1004315486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002630	89287	155,48	0,00
		Transf.Bancária					
1004315486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002630	91708	155,48	0,00
		Transf.Bancária					
1004315486	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002630	45015	155,48	0,00
		Transf.Bancária					
1004315486	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002630	86290	0,00	155,48
		Transf.Bancária					
1004315486	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002630	89770	0,00	155,48
		Transf.Bancária					
1004315486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002630	89302	155,48	0,00
		Transf.Bancária					
1004315497	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,23
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 398/2023-FMS,cfe.extrato.					
1004315497	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 398/2023-FMS,cfe.extrato.					
1004315497	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,23
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 398/2023-FMS,cfe.extrato.					
1004315497	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 398/2023-FMS,cfe.extrato.					
1004315497	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	12,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 398/2023-FMS,cfe.extrato.					
1004315497	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	12,23
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 398/2023-FMS,cfe.extrato.					
1004315504	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000398	45006	0,00	12,23
		Transf.Bancária					
1004315504	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000398	91709	12,23	0,00
		Transf.Bancária					
1004315504	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000398	89771	0,00	12,23
		Transf.Bancária					
1004315504	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000398	45031	12,23	0,00
		Transf.Bancária					
1004315510	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000818	89770	0,00	1.006,77
		Transf.Bancária					
1004315510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000818	89302	1.006,77	0,00
		Transf.Bancária					
1004315510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000818	89301	0,00	1.006,77
		Transf.Bancária					
1004315510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000818	89287	1.006,77	0,00
		Transf.Bancária					
1004315510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000818	89286	0,00	1.006,77
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004315510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000818	91708	1.006,77	0,00
1004315510	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000818	86290	0,00	1.006,77
1004315510	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000818	45031	1.006,77	0,00
1004315520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000031	89302	1.041,29	0,00
1004315520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000031	89286	0,00	1.041,29
1004315520	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000031	45029	1.041,29	0,00
1004315520	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000031	89770	0,00	1.041,29
1004315520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000031	91708	1.041,29	0,00
1004315520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000031	89301	0,00	1.041,29
1004315520	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000031	86290	0,00	1.041,29
1004315520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000031	89287	1.041,29	0,00
1004315530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000512	89302	3.301,28	0,00
1004315530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000512	91708	3.301,28	0,00
1004315530	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000512	86290	0,00	3.301,28
1004315530	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000512	45029	3.301,28	0,00
1004315530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000512	89286	0,00	3.301,28
1004315530	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000512	89301	0,00	3.301,28
1004315530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000512	89287	3.301,28	0,00
1004315530	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000512	89770	0,00	3.301,28
1004315541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000678	89286	0,00	1.105,45
1004315541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000678	89302	1.105,45	0,00
1004315541	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000678	45029	1.105,45	0,00
1004315541	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000678	86290	0,00	1.105,45
1004315541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000678	89301	0,00	1.105,45
1004315541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000678	89287	1.105,45	0,00
1004315541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000678	91708	1.105,45	0,00
1004315541	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000678	89770	0,00	1.105,45
1004315551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000738	89302	468,31	0,00
1004315551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000738	89287	468,31	0,00
1004315551	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000738	86290	0,00	468,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004315551	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000738	89301	0,00	468,31
		Transf.Bancária					
1004315551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000738	91708	468,31	0,00
		Transf.Bancária					
1004315551	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000738	89770	0,00	468,31
		Transf.Bancária					
1004315551	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000738	45029	468,31	0,00
		Transf.Bancária					
1004315551	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000738	89286	0,00	468,31
		Transf.Bancária					
1004315561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000008	91708	212,36	0,00
		Transf.Bancária					
1004315561	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000008	89770	0,00	212,36
		Transf.Bancária					
1004315561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000008	89302	212,36	0,00
		Transf.Bancária					
1004315561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000008	89301	0,00	212,36
		Transf.Bancária					
1004315561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000008	89287	212,36	0,00
		Transf.Bancária					
1004315561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000008	89286	0,00	212,36
		Transf.Bancária					
1004315561	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000008	86290	0,00	212,36
		Transf.Bancária					
1004315561	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000008	45029	212,36	0,00
		Transf.Bancária					
1004315571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000007	91708	910,11	0,00
		Transf.Bancária					
1004315571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000007	89302	910,11	0,00
		Transf.Bancária					
1004315571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000007	89301	0,00	910,11
		Transf.Bancária					
1004315571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000007	89287	910,11	0,00
		Transf.Bancária					
1004315571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000007	89286	0,00	910,11
		Transf.Bancária					
1004315571	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000007	86290	0,00	910,11
		Transf.Bancária					
1004315571	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000007	45029	910,11	0,00
		Transf.Bancária					
1004315571	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000007	89770	0,00	910,11
		Transf.Bancária					
1004315581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000827	89287	219,33	0,00
		Transf.Bancária					
1004315581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	219,33
		Transf.Bancária					
1004315581	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	219,33
		Transf.Bancária					
1004315581	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000827	45029	219,33	0,00
		Transf.Bancária					
1004315581	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	219,33
		Transf.Bancária					
1004315581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000827	91708	219,33	0,00
		Transf.Bancária					
1004315581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000827	89302	219,33	0,00
		Transf.Bancária					
1004315581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	219,33
		Transf.Bancária					
1004315591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000697	89302	288,68	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004315591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89286	0,00	288,68
1004315591	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89770	0,00	288,68
1004315591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	91708	288,68	0,00
1004315591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89287	288,68	0,00
1004315591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89301	0,00	288,68
1004315591	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	86290	0,00	288,68
1004315591	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	45029	288,68	0,00
1004315601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	91708	144,13	0,00
1004315601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89302	144,13	0,00
1004315601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89287	144,13	0,00
1004315601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	144,13
1004315601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	144,13
1004315601	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	45029	144,13	0,00
1004315601	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	144,13
1004315601	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	144,13
1004315611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	91708	149,79	0,00
1004315611	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	149,79
1004315611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89302	149,79	0,00
1004315611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	149,79
1004315611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89287	149,79	0,00
1004315611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	149,79
1004315611	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	149,79
1004315611	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	45029	149,79	0,00
1004315621	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	143,44
1004315621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89287	143,44	0,00
1004315621	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	143,44
1004315621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89302	143,44	0,00
1004315621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	91708	143,44	0,00
1004315621	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	143,44
1004315621	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	45029	143,44	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004315621	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	143,44
		Transf.Bancária					
1004315631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	99,72
		Transf.Bancária					
1004315631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000694	89287	99,72	0,00
		Transf.Bancária					
1004315631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	99,72
		Transf.Bancária					
1004315631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000694	89302	99,72	0,00
		Transf.Bancária					
1004315631	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	99,72
		Transf.Bancária					
1004315631	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000694	45029	99,72	0,00
		Transf.Bancária					
1004315631	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	99,72
		Transf.Bancária					
1004315631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000694	91708	99,72	0,00
		Transf.Bancária					
1004315641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000697	89286	0,00	282,46
		Transf.Bancária					
1004315641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000697	89302	282,46	0,00
		Transf.Bancária					
1004315641	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000697	45029	282,46	0,00
		Transf.Bancária					
1004315641	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000697	86290	0,00	282,46
		Transf.Bancária					
1004315641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000697	89301	0,00	282,46
		Transf.Bancária					
1004315641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000697	89287	282,46	0,00
		Transf.Bancária					
1004315641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000697	91708	282,46	0,00
		Transf.Bancária					
1004315641	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000697	89770	0,00	282,46
		Transf.Bancária					
1004315651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000827	91708	132,61	0,00
		Transf.Bancária					
1004315651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000827	89302	132,61	0,00
		Transf.Bancária					
1004315651	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	132,61
		Transf.Bancária					
1004315651	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000827	45029	132,61	0,00
		Transf.Bancária					
1004315651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	132,61
		Transf.Bancária					
1004315651	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	132,61
		Transf.Bancária					
1004315651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000827	89287	132,61	0,00
		Transf.Bancária					
1004315651	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	132,61
		Transf.Bancária					
1004315661	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	224,19	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 395,396,397/23, cfe.extrato.					
1004315661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	224,19
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 395,396,397/23, cfe.extrato.					
1004315661	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	224,19
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 395,396,397/23, cfe.extrato.					
1004315661	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	224,19	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 395,396,397/23, cfe.extrato.					
1004315661	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	224,19
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 395,396,397/23, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004315661	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	224,19	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 395,396,397/23, cfe.extrato.					
1004315668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	123,05
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 357,358,394,399,400,405,398/23, cfe.extrato.					
1004315668	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	123,05	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 357,358,394,399,400,405,398/23, cfe.extrato.					
1004315668	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	123,05
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 357,358,394,399,400,405,398/23, cfe.extrato.					
1004315668	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	123,05	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 357,358,394,399,400,405,398/23, cfe.extrato.					
1004315668	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	123,05	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 357,358,394,399,400,405,398/23, cfe.extrato.					
1004315668	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	123,05
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 357,358,394,399,400,405,398/23, cfe.extrato.					
1004315675	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000395	45003	0,00	106,22
		Transf.Bancária					
1004315675	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000395	91709	106,22	0,00
		Transf.Bancária					
1004315675	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000395	89771	0,00	106,22
		Transf.Bancária					
1004315675	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000395	45029	106,22	0,00
		Transf.Bancária					
1004315681	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000396	91709	67,72	0,00
		Transf.Bancária					
1004315681	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000396	89771	0,00	67,72
		Transf.Bancária					
1004315681	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000396	45029	67,72	0,00
		Transf.Bancária					
1004315681	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000396	45003	0,00	67,72
		Transf.Bancária					
1004315687	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000627	89770	2.086,70	0,00
1004315687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000627	89768	0,00	2.086,70
1004315687	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000627	89301	2.086,70	0,00
1004315687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000627	89299	0,00	2.086,70
1004315687	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000627	89286	2.086,70	0,00
1004315687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000627	89284	0,00	2.086,70
1004315687	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000627	87655	0,00	2.086,70
1004315687	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000627	86290	2.086,70	0,00
1004315696	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000397	91709	50,25	0,00
		Transf.Bancária					
1004315696	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000397	45029	50,25	0,00
		Transf.Bancária					
1004315696	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000397	45003	0,00	50,25
		Transf.Bancária					
1004315696	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000397	89771	0,00	50,25
		Transf.Bancária					
1004315702	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000357	45006	0,00	5,69
		Transf.Bancária					
1004315702	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000357	91709	5,69	0,00
		Transf.Bancária					
1004315702	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000357	89771	0,00	5,69
		Transf.Bancária					
1004315702	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000357	45029	5,69	0,00
		Transf.Bancária					
1004315708	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000358	45029	13,43	0,00
		Transf.Bancária					
1004315708	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000358	91709	13,43	0,00
		Transf.Bancária					
1004315708	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000358	89771	0,00	13,43
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004315708	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000358	45006	0,00	13,43
1004315714	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002084	86290	8.915,90	0,00
1004315714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002084	89770	8.915,90	0,00
1004315714	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002084	87655	0,00	8.915,90
1004315714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002084	89284	0,00	8.915,90
1004315714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002084	89286	8.915,90	0,00
1004315714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002084	89299	0,00	8.915,90
1004315714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002084	89301	8.915,90	0,00
1004315714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002084	89768	0,00	8.915,90
1004315723	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000394	45006	0,00	2,52
1004315723	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000394	91709	2,52	0,00
1004315723	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000394	45029	2,52	0,00
1004315723	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000394	89771	0,00	2,52
1004315729	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000399	91709	83,98	0,00
1004315729	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000399	45029	83,98	0,00
1004315729	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000399	45006	0,00	83,98
1004315729	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000399	89771	0,00	83,98
1004315735	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000400	89771	0,00	14,40
1004315735	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000400	45029	14,40	0,00
1004315735	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000400	91709	14,40	0,00
1004315735	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000400	45006	0,00	14,40
1004315741	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000228	86290	35,50	0,00
1004315741	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000228	87656	0,00	35,50
1004315741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000228	89284	0,00	35,50
1004315741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89286	35,50	0,00
1004315741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89301	35,50	0,00
1004315741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000228	89299	0,00	35,50
1004315741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89770	35,50	0,00
1004315741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89768	0,00	35,50
1004315750	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000405	91709	1,00	0,00
1004315750	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000405	89771	0,00	1,00
1004315750	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000405	45006	0,00	1,00
1004315750	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000405	45029	1,00	0,00
1004315756	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000398	91709	2,03	0,00
1004315756	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000398	45006	0,00	2,03
1004315756	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000398	89771	0,00	2,03
1004315756	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000398	45029	2,03	0,00
1004315762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000033	89286	0,00	54,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004315762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000033	89302	54,34	0,00
		Transf.Bancária					
1004315762	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000033	45029	54,34	0,00
		Transf.Bancária					
1004315762	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000033	86290	0,00	54,34
		Transf.Bancária					
1004315762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000033	89287	54,34	0,00
		Transf.Bancária					
1004315762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000033	89301	0,00	54,34
		Transf.Bancária					
1004315762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000033	91708	54,34	0,00
		Transf.Bancária					
1004315762	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000033	89770	0,00	54,34
		Transf.Bancária					
1004315772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000034	91708	112,63	0,00
		Transf.Bancária					
1004315772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000034	89302	112,63	0,00
		Transf.Bancária					
1004315772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000034	89287	112,63	0,00
		Transf.Bancária					
1004315772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000034	89301	0,00	112,63
		Transf.Bancária					
1004315772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000034	89286	0,00	112,63
		Transf.Bancária					
1004315772	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000034	45029	112,63	0,00
		Transf.Bancária					
1004315772	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000034	86290	0,00	112,63
		Transf.Bancária					
1004315772	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000034	89770	0,00	112,63
		Transf.Bancária					
1004315782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	524,16
		Transf.Bancária					
1004315782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	524,16
		Transf.Bancária					
1004315782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000003	89302	524,16	0,00
		Transf.Bancária					
1004315782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000003	89287	524,16	0,00
		Transf.Bancária					
1004315782	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000003	45029	524,16	0,00
		Transf.Bancária					
1004315782	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	524,16
		Transf.Bancária					
1004315782	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	524,16
		Transf.Bancária					
1004315782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000003	91708	524,16	0,00
		Transf.Bancária					
1004315792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000088	91708	1.071,00	0,00
		Transf.Bancária					
1004315792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000088	89302	1.071,00	0,00
		Transf.Bancária					
1004315792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000088	89301	0,00	1.071,00
		Transf.Bancária					
1004315792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000088	89287	1.071,00	0,00
		Transf.Bancária					
1004315792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000088	89286	0,00	1.071,00
		Transf.Bancária					
1004315792	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000088	86290	0,00	1.071,00
		Transf.Bancária					
1004315792	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000088	45029	1.071,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004315792	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	89770	0,00	1.071,00
1004315802	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	89770	0,00	332,72
1004315802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	89302	332,72	0,00
1004315802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	89301	0,00	332,72
1004315802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	89287	332,72	0,00
1004315802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	89286	0,00	332,72
1004315802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	91708	332,72	0,00
1004315802	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	45029	332,72	0,00
1004315802	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	86290	0,00	332,72
1004315812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000090	89302	261,80	0,00
1004315812	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000090	89770	0,00	261,80
1004315812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000090	91708	261,80	0,00
1004315812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000090	89301	0,00	261,80
1004315812	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000090	86290	0,00	261,80
1004315812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000090	89287	261,80	0,00
1004315812	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000090	45029	261,80	0,00
1004315812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000090	89286	0,00	261,80
1004315822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000721	91708	2.449,75	0,00
1004315822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000721	89302	2.449,75	0,00
1004315822	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000721	86290	0,00	2.449,75
1004315822	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000721	45029	2.449,75	0,00
1004315822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000721	89286	0,00	2.449,75
1004315822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000721	89301	0,00	2.449,75
1004315822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000721	89287	2.449,75	0,00
1004315822	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000721	89770	0,00	2.449,75
1004315832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO PASEP 09/2023	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	10.225,08
1004315832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PASEP 09/2023	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	10.225,08
1004315832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR PASEP 09/2023	Liquidacao	2023/000199	89301	10.225,08	0,00
1004315832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR PASEP 09/2023	Liquidacao	2023/000199	89286	10.225,08	0,00
1004315832	88578	PIS/PASEP PASEP 09/2023	Liquidacao	2023/000199	86420	10.225,08	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004315832	86420	PIS/PASEP A RECOLHER PASEP 09/2023	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	10.225,08
1004315832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PASEP 09/2023	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	10.225,08
1004315832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO PASEP 09/2023	Liquidacao	2023/000199	89770	10.225,08	0,00
1004315841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000044	89302	5.204,79	0,00
1004315841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000044	91708	5.204,79	0,00
1004315841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000044	89287	5.204,79	0,00
1004315841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	5.204,79
1004315841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	5.204,79
1004315841	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000044	45029	5.204,79	0,00
1004315841	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	5.204,79
1004315841	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	5.204,79
1004315851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000017	89301	0,00	1.185,60
1004315851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000017	89287	1.185,60	0,00
1004315851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000017	89302	1.185,60	0,00
1004315851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000017	89286	0,00	1.185,60
1004315851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000017	91708	1.185,60	0,00
1004315851	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000017	89770	0,00	1.185,60
1004315851	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000017	86290	0,00	1.185,60
1004315851	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000017	45029	1.185,60	0,00
1004315861	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000855	45029	4.661,11	0,00
1004315861	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000855	85985	0,00	4.661,11
1004315861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000855	89286	0,00	4.661,11
1004315861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000855	89287	4.661,11	0,00
1004315861	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000855	89770	0,00	4.661,11
1004315861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000855	91708	4.661,11	0,00
1004315861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000855	89302	4.661,11	0,00
1004315861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000855	89301	0,00	4.661,11
1004315871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000018	89286	0,00	13.550,23
1004315871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000018	89287	13.550,23	0,00
1004315871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000018	89301	0,00	13.550,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004315871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000018	89302	13.550,23	0,00
1004315871	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000018	89770	0,00	13.550,23
1004315871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000018	91708	13.550,23	0,00
1004315871	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000018	86290	0,00	13.550,23
1004315871	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000018	45029	13.550,23	0,00
1004315881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002662	89284	0,00	7.742,07
1004315881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002662	89286	7.742,07	0,00
1004315881	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002662	86290	7.742,07	0,00
1004315881	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002662	87546	0,00	7.742,07
1004315881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002662	89768	0,00	7.742,07
1004315881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002662	89770	7.742,07	0,00
1004315881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002662	89299	0,00	7.742,07
1004315881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002662	89301	7.742,07	0,00
1004315890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000797	89301	1.408,98	0,00
1004315890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000797	89299	0,00	1.408,98
1004315890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000797	89286	1.408,98	0,00
1004315890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000797	89770	1.408,98	0,00
1004315890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000797	89768	0,00	1.408,98
1004315890	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000797	87656	0,00	1.408,98
1004315890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000797	89284	0,00	1.408,98
1004315890	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000797	86290	1.408,98	0,00
1004315899	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000797	89732	1.408,98	0,00
1004315899	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000797	89731	0,00	1.408,98
1004315903	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 245	Retencao	2023/000797	45006	67,63	0,00
1004315903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 245	Retencao	2023/000797	89771	67,63	0,00
1004315903	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 245	Retencao	2023/000797	89770	0,00	67,63
1004315903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 245	Retencao	2023/000797	89302	67,63	0,00
1004315903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 245	Retencao	2023/000797	89301	0,00	67,63
1004315903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 245	Retencao	2023/000797	89287	67,63	0,00
1004315903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 245	Retencao	2023/000797	89286	0,00	67,63
1004315903	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 245	Retencao	2023/000797	86290	0,00	67,63
1004315912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000798	89768	0,00	344,41
1004315912	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000798	87657	0,00	344,41
1004315912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000798	89286	344,41	0,00
1004315912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000798	89284	0,00	344,41
1004315912	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000798	86290	344,41	0,00
1004315912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000798	89301	344,41	0,00
1004315912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000798	89299	0,00	344,41
1004315912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000798	89770	344,41	0,00
1004315921	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000798	89732	344,41	0,00
1004315921	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000798	89731	0,00	344,41
1004315925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000247	Retencao	2023/000798	89287	16,53	0,00
1004315925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000247	Retencao	2023/000798	89301	0,00	16,53
1004315925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000247	Retencao	2023/000798	89302	16,53	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004315925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000247	Retencao	2023/000798	89286	0,00	16,53
1004315925	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 000247	Retencao	2023/000798	86290	0,00	16,53
1004315925	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000247	Retencao	2023/000798	45006	16,53	0,00
1004315925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000247	Retencao	2023/000798	89771	16,53	0,00
1004315925	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000247	Retencao	2023/000798	89770	0,00	16,53
1004315934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000799	89301	437,72	0,00
1004315934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000799	89299	0,00	437,72
1004315934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000799	89286	437,72	0,00
1004315934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000799	89284	0,00	437,72
1004315934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000799	89768	0,00	437,72
1004315934	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000799	86290	437,72	0,00
1004315934	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000799	87657	0,00	437,72
1004315934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000799	89770	437,72	0,00
1004315943	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000799	89732	437,72	0,00
1004315943	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000799	89731	0,00	437,72
1004315947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000246	Retencao	2023/000799	89286	0,00	21,01
1004315947	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000246	Retencao	2023/000799	89770	0,00	21,01
1004315947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000246	Retencao	2023/000799	89302	21,01	0,00
1004315947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000246	Retencao	2023/000799	89771	21,01	0,00
1004315947	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000246	Retencao	2023/000799	45006	21,01	0,00
1004315947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000246	Retencao	2023/000799	89301	0,00	21,01
1004315947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000246	Retencao	2023/000799	89287	21,01	0,00
1004315947	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 000246	Retencao	2023/000799	86290	0,00	21,01
1004315957	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002807	89278	4.098,00	0,00
1004315957	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002807	89281	0,00	4.098,00
1004315957	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002807	89245	4.098,00	0,00
1004315957	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002807	89295	0,00	4.098,00
1004315957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002807	89768	4.098,00	0,00
1004315957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002807	89766	0,00	4.098,00
1004315957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002807	89278	0,00	4.098,00
1004315957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002807	89245	0,00	4.098,00
1004315957	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002807	89299	4.098,00	0,00
1004315957	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002807	89284	4.098,00	0,00
1004315969	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002808	89245	325,04	0,00
1004315969	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002808	89281	0,00	325,04
1004315969	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002808	89278	325,04	0,00
1004315969	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002808	89295	0,00	325,04
1004315969	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002808	89768	325,04	0,00
1004315969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002808	89766	0,00	325,04
1004315969	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002808	89299	325,04	0,00
1004315969	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002808	89284	325,04	0,00
1004315969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002808	89278	0,00	325,04
1004315969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002808	89245	0,00	325,04
1004315981	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002809	89295	0,00	314,42
1004315981	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002809	89278	314,42	0,00
1004315981	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002809	89281	0,00	314,42
1004315981	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002809	89245	314,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004315981	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002809	89768	314,42	0,00
1004315981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002809	89766	0,00	314,42
1004315981	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002809	89299	314,42	0,00
1004315981	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002809	89284	314,42	0,00
1004315981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002809	89278	0,00	314,42
1004315981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002809	89245	0,00	314,42
1004315993	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002810	89245	1.550,00	0,00
1004315993	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002810	89281	0,00	1.550,00
1004315993	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002810	89278	1.550,00	0,00
1004315993	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002810	89295	0,00	1.550,00
1004315993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002810	89768	1.550,00	0,00
1004315993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002810	89766	0,00	1.550,00
1004315993	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002810	89299	1.550,00	0,00
1004315993	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002810	89284	1.550,00	0,00
1004315993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002810	89278	0,00	1.550,00
1004315993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002810	89245	0,00	1.550,00
1004316038	90313	ISS	Integração		88724	140,44	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1004316038	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	140,44
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1004316041	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	714,21	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1004316041	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	714,21
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1004316333	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.278,45
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1004316333	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.278,45	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1004316333	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.278,45	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1004316333	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.278,45
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1004316333	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.278,45	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1004316333	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.278,45
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1004316340	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	655,69	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1004316340	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	655,69
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1004316340	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	655,69	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1004316340	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	655,69
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1004316340	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	655,69	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1004316340	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	655,69
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1004316347	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.440,14	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1004316347	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.440,14
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1004316347	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.440,14
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1004316347	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.440,14	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1004316347	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.440,14	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1004316347	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.440,14
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004316354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	488,02	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1004316354	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	488,02
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1004316354	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	488,02	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1004316354	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	488,02	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1004316354	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	488,02
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1004316354	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	488,02
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1004316361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.909,97
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1004316361	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.909,97	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1004316361	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.909,97	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1004316361	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.909,97
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1004316361	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.909,97	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1004316361	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.909,97
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1004316375	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanit, parc.10/2023, cfe.extrato.					
1004316375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanit, parc.10/2023, cfe.extrato.					
1004316375	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanit, parc.10/2023, cfe.extrato.					
1004316375	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanit, parc.10/2023, cfe.extrato.					
1004316375	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanit, parc.10/2023, cfe.extrato.					
1004316375	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanit, parc.10/2023, cfe.extrato.					
1004317239	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,15	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1004317239	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	104,15	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1004317239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,15
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1004317239	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,15	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1004317239	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	104,15
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1004317239	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,15
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1004317246	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	19,83	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1004317246	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,83
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1004317246	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,83	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1004317246	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	19,83
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1004317246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,83
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1004317246	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,83	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004317253	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	21,46
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1004317253	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1004317253	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,46
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1004317253	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	21,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1004317253	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1004317253	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,46
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1004324520	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	74,13	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1004324520	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	74,13
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1004326599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89768	0,00	74,39
1004326599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	89770	74,39	0,00
1004326599	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000006	86595	74,39	0,00
1004326599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000006	89284	0,00	74,39
1004326599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89286	74,39	0,00
1004326599	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000006	87650	0,00	74,39
1004326599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000006	89299	0,00	74,39
1004326599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000006	89301	74,39	0,00
					Total	1.105.985,35	1.105.985,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005316044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	570,55
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1005316044	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	570,55	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1005316044	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	570,55
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1005316044	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	570,55	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1005316044	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	570,55
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1005316044	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	570,55	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1005316051	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,60
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1005316051	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,60	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1005316051	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1,60
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1005316051	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,60	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1005316051	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,60
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1005316051	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1,60	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1005316058	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	231,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1005316058	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	231,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1005316058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	231,54
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1005316058	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	231,54
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1005316058	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	231,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1005316058	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	231,54
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1005316065	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1005316065	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1005316065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,10
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1005316065	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1005316065	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,10
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1005316065	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,10
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1005316072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.092,63
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1005316072	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.092,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1005316072	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.092,63
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1005316072	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.092,63
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1005316072	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.092,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1005316072	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.092,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005316079	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.232,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1005316079	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.232,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1005316079	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.232,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1005316079	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.232,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1005316079	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.232,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1005316079	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.232,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1005316086	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1005316086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1005316086	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1005316086	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1005316086	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1005316086	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1005316093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1005316093	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1005316093	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1005316093	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1005316093	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1005316093	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1005316317	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	442,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1005316317	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	442,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1005316317	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	442,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1005316317	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	442,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1005316328	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2023 - Dispensa por Limite					
1005316328	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2023 - Dispensa por Limite					
1005316328	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2023 - Dispensa por Limite					
1005316328	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2023 - Dispensa por Limite					
1005316382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000095		89286	2.634,10	0,00
1005316382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000095		89284	0,00	2.634,10
1005316382	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000095		87651	0,00	2.634,10
1005316382	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao 2023/000095		86290	2.634,10	0,00
1005316382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000095		89299	0,00	2.634,10
1005316382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000095		89301	2.634,10	0,00
1005316382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000095		89770	2.634,10	0,00
1005316382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000095		89768	0,00	2.634,10

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005316391	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000095	89732	2.634,10	0,00
1005316391	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000095	89731	0,00	2.634,10
1005316394	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2023/000096	86290	2.639,40	0,00
1005316394	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000096	87651	0,00	2.639,40
1005316394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000096	89284	0,00	2.639,40
1005316394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89286	2.639,40	0,00
1005316394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89768	0,00	2.639,40
1005316394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89770	2.639,40	0,00
1005316394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89301	2.639,40	0,00
1005316394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000096	89299	0,00	2.639,40
1005316403	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000096	89731	0,00	2.639,40
1005316403	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000096	89732	2.639,40	0,00
1005316406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000621	89299	0,00	1.794,05
1005316406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000621	89286	1.794,05	0,00
1005316406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000621	89768	0,00	1.794,05
1005316406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000621	89284	0,00	1.794,05
1005316406	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000621	87658	0,00	1.794,05
1005316406	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000621	86290	1.794,05	0,00
1005316406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000621	89301	1.794,05	0,00
1005316406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000621	89770	1.794,05	0,00
1005316415	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000621	89732	1.794,05	0,00
1005316415	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000621	89731	0,00	1.794,05
1005316418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000622	89770	8.970,26	0,00
1005316418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000622	89301	8.970,26	0,00
1005316418	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000622	86290	8.970,26	0,00
1005316418	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000622	87658	0,00	8.970,26
1005316418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000622	89284	0,00	8.970,26
1005316418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000622	89768	0,00	8.970,26
1005316418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000622	89286	8.970,26	0,00
1005316418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000622	89299	0,00	8.970,26
1005316427	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000622	89731	0,00	8.970,26
1005316427	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000622	89732	8.970,26	0,00
1005316430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000625	89301	1.794,05	0,00
1005316430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000625	89286	1.794,05	0,00
1005316430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000625	89770	1.794,05	0,00
1005316430	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000625	87658	0,00	1.794,05
1005316430	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000625	86290	1.794,05	0,00
1005316430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000625	89768	0,00	1.794,05
1005316430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000625	89299	0,00	1.794,05
1005316430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000625	89284	0,00	1.794,05
1005316439	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000625	89731	0,00	1.794,05
1005316439	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000625	89732	1.794,05	0,00
1005316445	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000881	89284	800,00	0,00
1005316445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000881	89278	0,00	800,00
1005316445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000881	89245	0,00	800,00
1005316445	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000881	89299	800,00	0,00
1005316445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000881	89766	0,00	800,00
1005316445	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000881	89768	800,00	0,00
1005316452	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000882	89245	4.500,00	0,00
1005316452	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000882	89281	0,00	4.500,00
1005316452	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000882	89278	4.500,00	0,00
1005316452	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000882	89295	0,00	4.500,00
1005316452	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000882	89768	4.500,00	0,00
1005316452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000882	89766	0,00	4.500,00
1005316452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000882	89278	0,00	4.500,00
1005316452	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000882	89299	4.500,00	0,00
1005316452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000882	89245	0,00	4.500,00
1005316452	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000882	89284	4.500,00	0,00
1005316464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002811	89245	0,00	442,50
1005316464	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002811	89284	442,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005316464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002811	89278	0,00	442,50
1005316464	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002811	89299	442,50	0,00
1005316464	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002811	89768	442,50	0,00
1005316464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002811	89766	0,00	442,50
1005316464	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002811	89295	0,00	442,50
1005316464	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002811	89281	0,00	442,50
1005316464	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002811	89278	442,50	0,00
1005316464	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002811	89245	442,50	0,00
1005316476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002417	89299	0,00	30,25
1005316476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002417	89286	30,25	0,00
1005316476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002417	89284	0,00	30,25
1005316476	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002417	87531	0,00	30,25
1005316476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002417	89770	30,25	0,00
1005316476	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/002417	86290	30,25	0,00
1005316476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002417	89301	30,25	0,00
1005316476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002417	89768	0,00	30,25
1005316485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000881	89299	0,00	800,00
1005316485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000881	89301	800,00	0,00
1005316485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000881	89284	0,00	800,00
1005316485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000881	89286	800,00	0,00
1005316485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000881	89768	0,00	800,00
1005316485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000881	89770	800,00	0,00
1005316485	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000881	85174	0,00	800,00
1005316485	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000881	86593	800,00	0,00
1005316495	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000881	89770	0,00	800,00
		Transf. banc.					
1005316495	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000881	89881	800,00	0,00
		Transf. banc.					
1005316495	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000881	45029	800,00	0,00
		Transf. banc.					
1005316495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000881	89287	800,00	0,00
		Transf. banc.					
1005316495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000881	89286	0,00	800,00
		Transf. banc.					
1005316495	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000881	86593	0,00	800,00
		Transf. banc.					
1005316495	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000881	89488	0,00	800,00
		Transf. banc.					
1005316495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000881	91708	800,00	0,00
		Transf. banc.					
1005316495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000881	89301	0,00	800,00
		Transf. banc.					
1005316495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000881	89302	800,00	0,00
		Transf. banc.					
1005316735	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/002480	86290	870,00	0,00
1005316735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002480	89770	870,00	0,00
1005316735	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002480	87531	0,00	870,00
1005316735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002480	89284	0,00	870,00
1005316735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002480	89286	870,00	0,00
1005316735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002480	89299	0,00	870,00
1005316735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002480	89301	870,00	0,00
1005316735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002480	89768	0,00	870,00
1005316744	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002481	89770	870,00	0,00
1005316744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002481	89768	0,00	870,00
1005316744	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002481	89301	870,00	0,00
1005316744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002481	89299	0,00	870,00
1005316744	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002481	89286	870,00	0,00
1005316744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002481	89284	0,00	870,00
1005316744	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002481	87531	0,00	870,00
1005316744	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/002481	86290	870,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005316753	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/002482	86290	1.740,00	0,00
1005316753	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002482	87531	0,00	1.740,00
1005316753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002482	89301	1.740,00	0,00
1005316753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002482	89770	1.740,00	0,00
1005316753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002482	89286	1.740,00	0,00
1005316753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002482	89768	0,00	1.740,00
1005316753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002482	89284	0,00	1.740,00
1005316753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002482	89299	0,00	1.740,00
1005316762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002680	89284	0,00	318,00
1005316762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002680	89286	318,00	0,00
1005316762	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002680	87531	0,00	318,00
1005316762	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/002680	86290	318,00	0,00
1005316762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002680	89770	318,00	0,00
1005316762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002680	89768	0,00	318,00
1005316762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002680	89301	318,00	0,00
1005316762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002680	89299	0,00	318,00
1005316771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	83,41
1005316771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	83,41
1005316771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	83,41	0,00
1005316771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	83,41	0,00
1005316771	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	83,41	0,00
1005316771	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	83,41
1005316771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	83,41
1005316771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	83,41	0,00
1005316780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002643	89299	0,00	2.128,04
1005316780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002643	89286	2.128,04	0,00
1005316780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002643	89284	0,00	2.128,04
1005316780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002643	89770	2.128,04	0,00
1005316780	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002643	87555	0,00	2.128,04
1005316780	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2023/002643	86290	2.128,04	0,00
1005316780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002643	89301	2.128,04	0,00
1005316780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002643	89768	0,00	2.128,04
1005316789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002634	89770	257,40	0,00
1005316789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002634	89768	0,00	257,40
1005316789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002634	89301	257,40	0,00
1005316789	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002634	86290	257,40	0,00
1005316789	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002634	87652	0,00	257,40
1005316789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002634	89284	0,00	257,40
1005316789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002634	89299	0,00	257,40
1005316789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002634	89286	257,40	0,00
1005316798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002812	89245	0,00	500,00
1005316798	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002812	89299	500,00	0,00
1005316798	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002812	89768	500,00	0,00
1005316798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002812	89766	0,00	500,00
1005316798	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002812	89284	500,00	0,00
1005316798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002812	89278	0,00	500,00
1005316805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002637	89768	0,00	198,02
1005316805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002637	89299	0,00	198,02
1005316805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002637	89286	198,02	0,00
1005316805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002637	89284	0,00	198,02
1005316805	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002637	86290	198,02	0,00
1005316805	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002637	87546	0,00	198,02
1005316805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002637	89301	198,02	0,00
1005316805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002637	89770	198,02	0,00
1005316814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002638	89299	0,00	279,69
1005316814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002638	89770	279,69	0,00
1005316814	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002638	86290	279,69	0,00
1005316814	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002638	87652	0,00	279,69
1005316814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002638	89286	279,69	0,00
1005316814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002638	89284	0,00	279,69

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005316814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002638	89301	279,69	0,00
1005316814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002638	89768	0,00	279,69
1005316823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002691	89284	0,00	1.852,23
1005316823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002691	89770	1.852,23	0,00
1005316823	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002691	87546	0,00	1.852,23
1005316823	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002691	86290	1.852,23	0,00
1005316823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002691	89286	1.852,23	0,00
1005316823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002691	89768	0,00	1.852,23
1005316823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002691	89301	1.852,23	0,00
1005316823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002691	89299	0,00	1.852,23
1005316832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	83,41	0,00
1005316832	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	83,41
1005316832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	83,41
1005316832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	83,41	0,00
1005316832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	83,41	0,00
1005316832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	83,41
1005316832	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	83,41
1005316832	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	83,41	0,00
1005316842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002668	89299	0,00	338,73
1005316842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002668	89286	338,73	0,00
1005316842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002668	89301	338,73	0,00
1005316842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002668	89768	0,00	338,73
1005316842	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002668	86290	338,73	0,00
1005316842	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002668	87512	0,00	338,73
1005316842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002668	89770	338,73	0,00
1005316842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002668	89284	0,00	338,73
1005316852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002668	89286	0,00	0,81
1005316852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002668	89287	0,81	0,00
1005316852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002668	89771	0,81	0,00
1005316852	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002668	45006	0,81	0,00
1005316852	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002668	86290	0,00	0,81
1005316852	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002668	89770	0,00	0,81
1005316852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002668	89301	0,00	0,81
1005316852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002668	89302	0,81	0,00
1005316861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	598,69
1005316861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	598,69	0,00
1005316861	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	598,69
1005316861	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	598,69	0,00
1005316861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	598,69	0,00
1005316861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	598,69
1005316861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	598,69	0,00
1005316861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	598,69
1005316871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029480	Retencao	2023/002690	89286	0,00	1,44
1005316871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029480	Retencao	2023/002690	89302	1,44	0,00
1005316871	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029480	Retencao	2023/002690	89770	0,00	1,44
1005316871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029480	Retencao	2023/002690	89301	0,00	1,44
1005316871	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029480	Retencao	2023/002690	86290	0,00	1,44

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 47 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 48 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005316871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029480	Retencao	2023/002690	89287	1,44	0,00
1005316871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029480	Retencao	2023/002690	89771	1,44	0,00
1005316871	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029480	Retencao	2023/002690	45006	1,44	0,00
1005316880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	1.107,10
1005316880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	1.107,10	0,00
1005316880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	1.107,10
1005316880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	1.107,10	0,00
1005316880	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	1.107,10	0,00
1005316880	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	1.107,10
1005316880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	1.107,10	0,00
1005316880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	1.107,10
1005316890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029482	Retencao	2023/002690	89301	0,00	2,66
1005316890	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029482	Retencao	2023/002690	89770	0,00	2,66
1005316890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029482	Retencao	2023/002690	89302	2,66	0,00
1005316890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029482	Retencao	2023/002690	89286	0,00	2,66
1005316890	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029482	Retencao	2023/002690	45006	2,66	0,00
1005316890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029482	Retencao	2023/002690	89771	2,66	0,00
1005316890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029482	Retencao	2023/002690	89287	2,66	0,00
1005316890	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029482	Retencao	2023/002690	86290	0,00	2,66
1005316900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001664	89768	0,00	371,30
1005316900	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001664	89284	0,00	371,30
1005316900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001664	89766	371,30	0,00
1005316900	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001664	89299	0,00	371,30
1005316900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001664	89245	371,30	0,00
1005316900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001664	89278	371,30	0,00
1005316907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002812	89284	0,00	500,00
1005316907	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002812	88562	0,00	500,00
1005316907	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/002812	86290	500,00	0,00
1005316907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002812	89770	500,00	0,00
1005316907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002812	89301	500,00	0,00
1005316907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002812	89299	0,00	500,00
1005316907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002812	89286	500,00	0,00
1005316907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002812	89768	0,00	500,00
1005316916	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001893	89299	0,00	0,02
1005316916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001893	89768	0,00	0,02
1005316916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001893	89766	0,02	0,00
1005316916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001893	89245	0,02	0,00
1005316916	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001893	89284	0,00	0,02
1005316916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001893	89278	0,02	0,00
1005316923	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002118	89299	0,00	0,05
1005316923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002118	89278	0,05	0,00
1005316923	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002118	89284	0,00	0,05
1005316923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002118	89245	0,05	0,00
1005316923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002118	89766	0,05	0,00
1005316923	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002118	89768	0,00	0,05
1005316930	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002140	89284	0,00	1,52
1005316930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002140	89278	1,52	0,00
1005316930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002140	89245	1,52	0,00
1005316930	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002140	89768	0,00	1,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005316930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002140	89766	1,52	0,00
1005316930	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002140	89299	0,00	1,52
1005316937	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000188	89301	3.526,59	0,00
1005316937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000188	89299	0,00	3.526,59
1005316937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000188	89768	0,00	3.526,59
1005316937	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000188	89770	3.526,59	0,00
1005316937	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000188	87647	0,00	3.526,59
1005316937	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2023/000188	86290	3.526,59	0,00
1005316937	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000188	89286	3.526,59	0,00
1005316937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000188	89284	0,00	3.526,59
1005316946	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000188	89732	3.526,59	0,00
1005316946	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000188	89731	0,00	3.526,59
1005316950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000188	89302	52,89	0,00
	7215						
1005316950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000188	89771	52,89	0,00
	7215						
1005316950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000188	89286	0,00	52,89
	7215						
1005316950	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000188	89770	0,00	52,89
	7215						
1005316950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000188	89301	0,00	52,89
	7215						
1005316950	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000188	45006	52,89	0,00
	7215						
1005316950	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000188	86290	0,00	52,89
	7215						
1005316950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000188	89287	52,89	0,00
	7215						
1005316959	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2023/000189	86290	1.038,20	0,00
1005316959	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000189	87647	0,00	1.038,20
1005316959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000189	89286	1.038,20	0,00
1005316959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000189	89284	0,00	1.038,20
1005316959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000189	89301	1.038,20	0,00
1005316959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000189	89299	0,00	1.038,20
1005316959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000189	89770	1.038,20	0,00
1005316959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000189	89768	0,00	1.038,20
1005316968	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000189	89731	0,00	1.038,20
1005316968	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000189	89732	1.038,20	0,00
1005316972	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000189	45006	15,57	0,00
	007216						
1005316972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000189	89771	15,57	0,00
	007216						
1005316972	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000189	89770	0,00	15,57
	007216						
1005316972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000189	89302	15,57	0,00
	007216						
1005316972	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000189	89301	0,00	15,57
	007216						
1005316972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000189	89287	15,57	0,00
	007216						
1005316972	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000189	89286	0,00	15,57
	007216						
1005316972	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000189	86290	0,00	15,57
	007216						
1005316981	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001193	89299	0,00	24,98
1005316981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001193	89245	24,98	0,00
1005316981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001193	89766	24,98	0,00
1005316981	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001193	89768	0,00	24,98
1005316981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001193	89278	24,98	0,00
1005316981	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001193	89284	0,00	24,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005316988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001477	89245	2.024,00	0,00
1005316988	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001477	89299	0,00	2.024,00
1005316988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001477	89768	0,00	2.024,00
1005316988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001477	89766	2.024,00	0,00
1005316988	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001477	89284	0,00	2.024,00
1005316988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001477	89278	2.024,00	0,00
1005316995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002212	89768	0,00	370,00
1005316995	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002212	89284	0,00	370,00
1005316995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002212	89766	370,00	0,00
1005316995	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002212	89299	0,00	370,00
1005316995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002212	89245	370,00	0,00
1005316995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002212	89278	370,00	0,00
1005317003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	166,56	0,00
1005317003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	166,56
1005317003	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	166,56
1005317003	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	166,56	0,00
1005317003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	166,56	0,00
1005317003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	166,56
1005317003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	166,56	0,00
1005317003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	166,56
1005317013	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029478	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,40
1005317013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029478	Retencao	2023/000827	89302	0,40	0,00
1005317013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029478	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,40
1005317013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029478	Retencao	2023/000827	89287	0,40	0,00
1005317013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029478	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,40
1005317013	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029478	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,40
1005317013	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029478	Retencao	2023/000827	45006	0,40	0,00
1005317013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029478	Retencao	2023/000827	89771	0,40	0,00
1005317022	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	197,71	0,00
1005317022	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	197,71
1005317022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	197,71
1005317022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	197,71	0,00
1005317022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	197,71
1005317022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	197,71	0,00
1005317022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	197,71
1005317022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	197,71	0,00
1005317032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029481	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,47
1005317032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029481	Retencao	2023/000827	89287	0,47	0,00
1005317032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029481	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,47
1005317032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029481	Retencao	2023/000827	89302	0,47	0,00
1005317032	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029481	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,47
1005317032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029481	Retencao	2023/000827	89771	0,47	0,00
1005317032	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029481	Retencao	2023/000827	45006	0,47	0,00
1005317032	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029481	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005317041	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	143,77	0,00
1005317041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	143,77
1005317041	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	143,77
1005317041	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	143,77	0,00
1005317041	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	143,77	0,00
1005317041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	143,77
1005317041	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	143,77	0,00
1005317041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	143,77
1005317051	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029483	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,35
1005317051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029483	Retencao	2023/000827	89302	0,35	0,00
1005317051	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029483	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,35
1005317051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029483	Retencao	2023/000827	89287	0,35	0,00
1005317051	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029483	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,35
1005317051	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029483	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,35
1005317051	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029483	Retencao	2023/000827	45006	0,35	0,00
1005317051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029483	Retencao	2023/000827	89771	0,35	0,00
1005317061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002783	89284	0,00	2.422,92
1005317061	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002783	89286	2.422,92	0,00
1005317061	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002783	87546	0,00	2.422,92
1005317061	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002783	86290	2.422,92	0,00
1005317061	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002783	89770	2.422,92	0,00
1005317061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002783	89768	0,00	2.422,92
1005317061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002783	89299	0,00	2.422,92
1005317061	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002783	89301	2.422,92	0,00
1005317071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 006239	Retencao	2023/002783	89302	29,08	0,00
1005317071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 006239	Retencao	2023/002783	89287	29,08	0,00
1005317071	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 006239	Retencao	2023/002783	89286	0,00	29,08
1005317071	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 006239	Retencao	2023/002783	45006	29,08	0,00
1005317071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 006239	Retencao	2023/002783	89771	29,08	0,00
1005317071	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 006239	Retencao	2023/002783	89770	0,00	29,08
1005317071	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 006239	Retencao	2023/002783	89301	0,00	29,08
1005317071	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 006239	Retencao	2023/002783	86290	0,00	29,08
1005317080	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002784	86290	264,62	0,00
1005317080	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002784	87512	0,00	264,62
1005317080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002784	89284	0,00	264,62
1005317080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002784	89286	264,62	0,00
1005317080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002784	89301	264,62	0,00
1005317080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002784	89299	0,00	264,62
1005317080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002784	89768	0,00	264,62
1005317080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002784	89770	264,62	0,00
1005317090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 006240	Retencao	2023/002784	89286	0,00	3,18
1005317090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 006240	Retencao	2023/002784	89287	3,18	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005317090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 006240	Retencao	2023/002784	89302	3,18	0,00
1005317090	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 006240	Retencao	2023/002784	86290	0,00	3,18
1005317090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 006240	Retencao	2023/002784	89301	0,00	3,18
1005317090	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 006240	Retencao	2023/002784	89770	0,00	3,18
1005317090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 006240	Retencao	2023/002784	89771	3,18	0,00
1005317090	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 006240	Retencao	2023/002784	45006	3,18	0,00
1005317099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002785	89286	259,37	0,00
1005317099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002785	89284	0,00	259,37
1005317099	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002785	87513	0,00	259,37
1005317099	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/002785	86290	259,37	0,00
1005317099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002785	89770	259,37	0,00
1005317099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002785	89768	0,00	259,37
1005317099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002785	89299	0,00	259,37
1005317099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002785	89301	259,37	0,00
1005317109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 002230	Retencao	2023/002785	89302	12,45	0,00
1005317109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 002230	Retencao	2023/002785	89287	12,45	0,00
1005317109	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 002230	Retencao	2023/002785	89286	0,00	12,45
1005317109	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 002230	Retencao	2023/002785	45006	12,45	0,00
1005317109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 002230	Retencao	2023/002785	89771	12,45	0,00
1005317109	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 002230	Retencao	2023/002785	89770	0,00	12,45
1005317109	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 002230	Retencao	2023/002785	89301	0,00	12,45
1005317109	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 002230	Retencao	2023/002785	86290	0,00	12,45
1005317118	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002786	86290	1.582,67	0,00
1005317118	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002786	87652	0,00	1.582,67
1005317118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002786	89284	0,00	1.582,67
1005317118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002786	89286	1.582,67	0,00
1005317118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002786	89301	1.582,67	0,00
1005317118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002786	89299	0,00	1.582,67
1005317118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002786	89768	0,00	1.582,67
1005317118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002786	89770	1.582,67	0,00
1005317128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 2231	Retencao	2023/002786	89302	75,97	0,00
1005317128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 2231	Retencao	2023/002786	89287	75,97	0,00
1005317128	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 2231	Retencao	2023/002786	86290	0,00	75,97
1005317128	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 2231	Retencao	2023/002786	45006	75,97	0,00
1005317128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 2231	Retencao	2023/002786	89301	0,00	75,97
1005317128	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 2231	Retencao	2023/002786	89770	0,00	75,97
1005317128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 2231	Retencao	2023/002786	89286	0,00	75,97
1005317128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2231	Retencao	2023/002786	89771	75,97	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005317138	90313	ISS	Integração		88724	10,53	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1005317138	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	10,53
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1005317190	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.223,16	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1005317190	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.223,16
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1005317190	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.223,16
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1005317190	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.223,16	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1005317190	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.223,16	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1005317190	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.223,16
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1005317197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	444,63	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1005317197	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	444,63
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1005317197	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	444,63	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1005317197	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	444,63	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1005317197	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	444,63
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1005317197	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	444,63
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1005317204	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	467,87	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1005317204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	467,87
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1005317204	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	467,87
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1005317204	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	467,87	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1005317204	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	467,87	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1005317204	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	467,87
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1005317211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	93,57	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1005317211	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	93,57
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1005317211	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	93,57	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1005317211	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	93,57
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1005317211	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	93,57	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1005317211	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	93,57
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1005317218	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.308,39	0,00
		Ref.crédito FUNDEB rigem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1005317218	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.308,39
		Ref.crédito FUNDEB rigem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1005317218	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.308,39	0,00
		Ref.crédito FUNDEB rigem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1005317218	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.308,39	0,00
		Ref.crédito FUNDEB rigem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005317218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.308,39
		Ref.crédito FUNDEB rigem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1005317218	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.308,39
		Ref.crédito FUNDEB rigem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1005317225	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	1.060,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
1005317225	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.060,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
1005317225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.060,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
1005317225	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.060,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
1005317225	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	1.060,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
1005317225	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.060,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
1005324523	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1005324523	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1005324526	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	257,69	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1005324526	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	257,69
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1005362581	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000081	46027	1.143,88	0,00
1005362581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000081	89301	0,00	1.143,88
1005362581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000081	89286	0,00	1.143,88
1005362581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000081	89287	1.143,88	0,00
1005362581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000081	91708	1.143,88	0,00
1005362581	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000081	86290	0,00	1.143,88
1005362581	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000081	89770	0,00	1.143,88
1005362581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000081	89302	1.143,88	0,00
1005362778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000077	89302	852,28	0,00
1005362778	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000077	46027	852,28	0,00
1005362778	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000077	89770	0,00	852,28
1005362778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000077	91708	852,28	0,00
1005362778	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000077	89301	0,00	852,28
1005362778	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000077	85985	0,00	852,28
1005362778	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000077	89286	0,00	852,28
1005362778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000077	89287	852,28	0,00
					Total	269.813,37	269.813,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006317141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.867,85
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1006317141	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.867,85
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1006317141	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.867,85	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1006317141	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.867,85
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1006317141	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.867,85	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1006317141	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.867,85	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1006317148	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,24
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1006317148	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,24	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1006317148	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,24	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1006317148	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,24
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1006317148	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	4,24	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1006317148	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	4,24
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1006317155	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.045,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1006317155	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.045,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1006317155	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.045,82
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1006317155	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.045,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1006317155	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.045,82
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1006317155	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.045,82
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1006317162	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1006317162	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1006317162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,11
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1006317162	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1006317162	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,11
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1006317162	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,11
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1006317169	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.245,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1006317169	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.245,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1006317169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.245,21
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1006317169	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.245,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1006317169	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.245,21
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1006317169	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.245,21
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006317176	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1006317176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,96
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1006317176	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1006317176	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,96
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1006317176	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3,96
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1006317176	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1006317183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,77
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1006317183	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1006317183	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	31,77
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1006317183	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	31,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1006317183	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,77
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1006317183	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1006317232	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.534,40	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
1006317232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.534,40
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
1006317232	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.534,40	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
1006317232	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	1.534,40	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
1006317232	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.534,40
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
1006317232	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	1.534,40
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
1006317260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1006317260	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1006317260	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1006317260	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1006317260	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1006317260	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1006317267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002813	89766	0,00	0,05
1006317267	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002813	89768	0,05	0,00
1006317267	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002813	89299	0,05	0,00
1006317267	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002813	89284	0,05	0,00
1006317267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002813	89245	0,00	0,05
1006317267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002813	89278	0,00	0,05
1006317274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002813	89299	0,00	0,05
1006317274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002813	89286	0,05	0,00
1006317274	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/002813	87365	0,00	0,05
1006317274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002813	89770	0,05	0,00
1006317274	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/002813	46373	0,05	0,00
1006317274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002813	89284	0,00	0,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006317274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002813	89301	0,05	0,00
1006317274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002813	89768	0,00	0,05
1006317283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001240	89770	22,50	0,00
1006317283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001240	89768	0,00	22,50
1006317283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001240	89301	22,50	0,00
1006317283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001240	89299	0,00	22,50
1006317283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001240	89286	22,50	0,00
1006317283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001240	89284	0,00	22,50
1006317283	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001240	87516	0,00	22,50
1006317283	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001240	86290	22,50	0,00
1006317292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89286	273,00	0,00
1006317292	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001243	87516	0,00	273,00
1006317292	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	86290	273,00	0,00
1006317292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89770	273,00	0,00
1006317292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89301	273,00	0,00
1006317292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89768	0,00	273,00
1006317292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001243	89299	0,00	273,00
1006317292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001243	89284	0,00	273,00
1006317301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000850	89286	465,20	0,00
1006317301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000850	89284	0,00	465,20
1006317301	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000850	87516	0,00	465,20
1006317301	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000850	86290	465,20	0,00
1006317301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000850	89770	465,20	0,00
1006317301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000850	89768	0,00	465,20
1006317301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000850	89299	0,00	465,20
1006317301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000850	89301	465,20	0,00
1006317310	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000850	89738	465,20	0,00
1006317310	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000850	89737	0,00	465,20
1006317314	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000850	45006	5,58	0,00
	8114						
1006317314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000850	89771	5,58	0,00
	8114						
1006317314	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000850	89770	0,00	5,58
	8114						
1006317314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000850	89302	5,58	0,00
	8114						
1006317314	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000850	89301	0,00	5,58
	8114						
1006317314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000850	89287	5,58	0,00
	8114						
1006317314	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000850	89286	0,00	5,58
	8114						
1006317314	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000850	86290	0,00	5,58
	8114						
1006317323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000849	89770	2.097,46	0,00
1006317323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000849	89768	0,00	2.097,46
1006317323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000849	89301	2.097,46	0,00
1006317323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000849	89299	0,00	2.097,46
1006317323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000849	89284	0,00	2.097,46
1006317323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000849	89286	2.097,46	0,00
1006317323	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000849	86290	2.097,46	0,00
1006317323	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000849	87516	0,00	2.097,46
1006317332	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000849	89738	2.097,46	0,00
1006317332	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000849	89737	0,00	2.097,46
1006317336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000849	89286	0,00	25,16
	8116						
1006317336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000849	89287	25,16	0,00
	8116						
1006317336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000849	89302	25,16	0,00
	8116						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006317336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 8116	Retencao	2023/000849	89301	0,00	25,16
1006317336	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 8116	Retencao	2023/000849	45006	25,16	0,00
1006317336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8116	Retencao	2023/000849	89771	25,16	0,00
1006317336	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 8116	Retencao	2023/000849	89770	0,00	25,16
1006317336	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 8116	Retencao	2023/000849	86290	0,00	25,16
1006317345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000848	89286	120,00	0,00
1006317345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000848	89299	0,00	120,00
1006317345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000848	89284	0,00	120,00
1006317345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000848	89770	120,00	0,00
1006317345	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000848	86290	120,00	0,00
1006317345	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000848	87516	0,00	120,00
1006317345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000848	89301	120,00	0,00
1006317345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000848	89768	0,00	120,00
1006317354	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000848	89737	0,00	120,00
1006317354	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000848	89738	120,00	0,00
1006317358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 8115	Retencao	2023/000848	89286	0,00	1,44
1006317358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 8115	Retencao	2023/000848	89287	1,44	0,00
1006317358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 8115	Retencao	2023/000848	89302	1,44	0,00
1006317358	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 8115	Retencao	2023/000848	45006	1,44	0,00
1006317358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8115	Retencao	2023/000848	89771	1,44	0,00
1006317358	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 8115	Retencao	2023/000848	89770	0,00	1,44
1006317358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 8115	Retencao	2023/000848	89301	0,00	1,44
1006317358	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 8115	Retencao	2023/000848	86290	0,00	1,44
1006317368	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/001429	86290	3.173,07	0,00
1006317368	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001429	87658	0,00	3.173,07
1006317368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001429	89301	3.173,07	0,00
1006317368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001429	89770	3.173,07	0,00
1006317368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001429	89286	3.173,07	0,00
1006317368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001429	89768	0,00	3.173,07
1006317368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001429	89284	0,00	3.173,07
1006317368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001429	89299	0,00	3.173,07
1006317377	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001429	89732	3.173,07	0,00
1006317377	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001429	89731	0,00	3.173,07
1006317381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000072	Retencao	2023/001429	89301	0,00	247,97
1006317381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000072	Retencao	2023/001429	89302	247,97	0,00
1006317381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000072	Retencao	2023/001429	89287	247,97	0,00
1006317381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000072	Retencao	2023/001429	89286	0,00	247,97
1006317381	45003	ISS - Retenções 000072	Retencao	2023/001429	86290	0,00	247,97
1006317381	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000072	Retencao	2023/001429	89770	0,00	247,97
1006317381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000072	Retencao	2023/001429	89771	247,97	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006317381	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000072	Retencao	2023/001429	45003	247,97	0,00
1006317390	45017	PMSS-ICMS DESON. Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x	Transposiç		45015	0,00	1.314,78
1006317390	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x	Transposiç		89766	0,00	1.314,78
1006317390	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x	Transposiç		89766	1.314,78	0,00
1006317390	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x	Transposiç		89429	0,00	1.314,78
1006317390	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x	Transposiç		89429	1.314,78	0,00
1006317390	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x	Transposiç		45017	1.314,78	0,00
1006317397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001428	89770	9.163,63	0,00
1006317397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001428	89768	0,00	9.163,63
1006317397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001428	89301	9.163,63	0,00
1006317397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001428	89299	0,00	9.163,63
1006317397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001428	89286	9.163,63	0,00
1006317397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001428	89284	0,00	9.163,63
1006317397	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001428	87658	0,00	9.163,63
1006317397	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/001428	86290	9.163,63	0,00
1006317406	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001428	89731	0,00	9.163,63
1006317406	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001428	89732	9.163,63	0,00
1006317409	45018	PMSS-SNA Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x	Transposiç		45015	0,00	2.794,78
1006317409	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x	Transposiç		89766	2.794,78	0,00
1006317409	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x	Transposiç		89766	0,00	2.794,78
1006317409	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x	Transposiç		89429	0,00	2.794,78
1006317409	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x	Transposiç		89429	2.794,78	0,00
1006317409	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x	Transposiç		45018	2.794,78	0,00
1006317416	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x	Transposiç		89429	50.000,00	0,00
1006317416	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x	Transposiç		89766	0,00	50.000,00
1006317416	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x	Transposiç		89766	50.000,00	0,00
1006317416	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x	Transposiç		89429	0,00	50.000,00
1006317416	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x	Transposiç		45019	50.000,00	0,00
1006317416	45019	PMSS-ICMS Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x	Transposiç		45015	0,00	50.000,00
1006317424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000630	89299	0,00	10.316,85
1006317424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000630	89768	0,00	10.316,85
1006317424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000630	89301	10.316,85	0,00
1006317424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000630	89770	10.316,85	0,00
1006317424	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000630	87658	0,00	10.316,85
1006317424	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000630	86290	10.316,85	0,00
1006317424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000630	89284	0,00	10.316,85
1006317424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000630	89286	10.316,85	0,00
1006317433	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000630	89738	10.316,85	0,00
1006317433	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000630	89737	0,00	10.316,85
1006317437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 332	Retencao	2023/000630	89302	220,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006317437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 332	Retencao	2023/000630	89301	0,00	220,40
1006317437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 332	Retencao	2023/000630	89286	0,00	220,40
1006317437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 332	Retencao	2023/000630	89287	220,40	0,00
1006317437	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 332	Retencao	2023/000630	45003	220,40	0,00
1006317437	45003	ISS - Retenções 332	Retencao	2023/000630	86290	0,00	220,40
1006317437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 332	Retencao	2023/000630	89771	220,40	0,00
1006317437	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 332	Retencao	2023/000630	89770	0,00	220,40
1006317446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000631	89768	0,00	648,15
1006317446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000631	89286	648,15	0,00
1006317446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000631	89299	0,00	648,15
1006317446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000631	89284	0,00	648,15
1006317446	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000631	86290	648,15	0,00
1006317446	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000631	87658	0,00	648,15
1006317446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000631	89301	648,15	0,00
1006317446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000631	89770	648,15	0,00
1006317455	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000631	89737	0,00	648,15
1006317455	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000631	89738	648,15	0,00
1006317459	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2023/000166	86290	363,68	0,00
1006317459	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000166	87555	0,00	363,68
1006317459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000166	89284	0,00	363,68
1006317459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89286	363,68	0,00
1006317459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000166	89299	0,00	363,68
1006317459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89301	363,68	0,00
1006317459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89768	0,00	363,68
1006317459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89770	363,68	0,00
1006317469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 22	Retencao	2023/000166	89302	8,73	0,00
1006317469	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 22	Retencao	2023/000166	89286	0,00	8,73
1006317469	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 22	Retencao	2023/000166	89770	0,00	8,73
1006317469	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 22	Retencao	2023/000166	86290	0,00	8,73
1006317469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 22	Retencao	2023/000166	89287	8,73	0,00
1006317469	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 22	Retencao	2023/000166	89301	0,00	8,73
1006317469	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 22	Retencao	2023/000166	45006	8,73	0,00
1006317469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 22	Retencao	2023/000166	89771	8,73	0,00
1006317479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002662	89302	7.742,07	0,00
1006317479	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002662	89770	0,00	7.742,07
1006317479	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002662	89301	0,00	7.742,07
1006317479	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002662	89286	0,00	7.742,07
1006317479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002662	89287	7.742,07	0,00
1006317479	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002662	45037	7.742,07	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006317479	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/002662	86290	0,00	7.742,07
		Transf.Bancária					
1006317479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002662	91708	7.742,07	0,00
		Transf.Bancária					
1006317489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002485	89302	2.025,80	0,00
		Transf.Bancária					
1006317489	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Pagto Emp	2023/002485	86290	0,00	2.025,80
		Transf.Bancária					
1006317489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002485	89287	2.025,80	0,00
		Transf.Bancária					
1006317489	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002485	45034	2.025,80	0,00
		Transf.Bancária					
1006317489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002485	91708	2.025,80	0,00
		Transf.Bancária					
1006317489	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002485	89286	0,00	2.025,80
		Transf.Bancária					
1006317489	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002485	89301	0,00	2.025,80
		Transf.Bancária					
1006317489	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002485	89770	0,00	2.025,80
		Transf.Bancária					
1006317499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000258	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1006317499	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000258	91530	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1006317499	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000258	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1006317499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000258	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1006317499	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000258	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1006317499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000258	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1006317499	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000258	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1006317499	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2023/000258	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1006317509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000258	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1006317509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000258	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1006317509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000258	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1006317509	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2023/000258	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1006317509	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000258	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1006317509	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000258	91530	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1006317509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000258	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1006317509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000258	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1006317519	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002393	89301	0,00	560,00
		Transf.Bancária					
1006317519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002393	89287	560,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006317519	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002393	89286	0,00	560,00
		Transf.Bancária					
1006317519	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002393	86290	0,00	560,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006317519	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002393	45015	560,00	0,00
1006317519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002393	91708	560,00	0,00
1006317519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002393	89302	560,00	0,00
1006317519	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002393	89770	0,00	560,00
1006317529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000095	89287	2.634,10	0,00
1006317529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000095	89286	0,00	2.634,10
1006317529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000095	89302	2.634,10	0,00
1006317529	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000095	86290	0,00	2.634,10
1006317529	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000095	45015	2.634,10	0,00
1006317529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000095	89301	0,00	2.634,10
1006317529	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000095	89770	0,00	2.634,10
1006317529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000095	91708	2.634,10	0,00
1006317539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002692	89302	919,45	0,00
1006317539	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002692	89770	0,00	919,45
1006317539	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002692	89301	0,00	919,45
1006317539	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002692	89286	0,00	919,45
1006317539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002692	91708	919,45	0,00
1006317539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002692	89287	919,45	0,00
1006317539	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002692	86290	0,00	919,45
1006317539	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002692	45015	919,45	0,00
1006317549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002693	91708	303,82	0,00
1006317549	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002693	89770	0,00	303,82
1006317549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002693	89302	303,82	0,00
1006317549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002693	89301	0,00	303,82
1006317549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002693	89287	303,82	0,00
1006317549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002693	89286	0,00	303,82
1006317549	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002693	86290	0,00	303,82
1006317549	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002693	45015	303,82	0,00
1006317559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002667	89768	0,00	257,64
1006317559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002667	89301	257,64	0,00
1006317559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002667	89299	0,00	257,64
1006317559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002667	89286	257,64	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006317559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002667	89284	0,00	257,64
1006317559	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002667	86290	257,64	0,00
1006317559	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002667	87512	0,00	257,64
1006317559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002667	89770	257,64	0,00
1006317569	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002667	86290	0,00	0,62
		029492					
1006317569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002667	89771	0,62	0,00
		029492					
1006317569	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002667	45006	0,62	0,00
		029492					
1006317569	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002667	89770	0,00	0,62
		029492					
1006317569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002667	89286	0,00	0,62
		029492					
1006317569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002667	89287	0,62	0,00
		029492					
1006317569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002667	89301	0,00	0,62
		029492					
1006317569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002667	89302	0,62	0,00
		029492					
1006317578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002591	89287	184,07	0,00
		Transf.Bancária					
1006317578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002591	89302	184,07	0,00
		Transf.Bancária					
1006317578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002591	89301	0,00	184,07
		Transf.Bancária					
1006317578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002591	89286	0,00	184,07
		Transf.Bancária					
1006317578	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002591	45015	184,07	0,00
		Transf.Bancária					
1006317578	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002591	86290	0,00	184,07
		Transf.Bancária					
1006317578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002591	91708	184,07	0,00
		Transf.Bancária					
1006317578	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002591	89770	0,00	184,07
		Transf.Bancária					
1006317588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000756	89301	0,00	279,91
		Transf.Bancária					
1006317588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000756	89287	279,91	0,00
		Transf.Bancária					
1006317588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000756	89286	0,00	279,91
		Transf.Bancária					
1006317588	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000756	86290	0,00	279,91
		Transf.Bancária					
1006317588	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000756	45015	279,91	0,00
		Transf.Bancária					
1006317588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000756	89302	279,91	0,00
		Transf.Bancária					
1006317588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000756	91708	279,91	0,00
		Transf.Bancária					
1006317588	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000756	89770	0,00	279,91
		Transf.Bancária					
1006317598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002246	89302	41,02	0,00
		Transf.Bancária					
1006317598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002246	89286	0,00	41,02
		Transf.Bancária					
1006317598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002246	89287	41,02	0,00
		Transf.Bancária					
1006317598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002246	91708	41,02	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006317598	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002246	45015	41,02	0,00
		Transf.Bancária					
1006317598	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002246	89770	0,00	41,02
		Transf.Bancária					
1006317598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002246	89301	0,00	41,02
		Transf.Bancária					
1006317598	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002246	86290	0,00	41,02
		Transf.Bancária					
1006317608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002025	89770	67,02	0,00
1006317608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002025	89768	0,00	67,02
1006317608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002025	89301	67,02	0,00
1006317608	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002025	87512	0,00	67,02
1006317608	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002025	86290	67,02	0,00
1006317608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002025	89284	0,00	67,02
1006317608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002025	89299	0,00	67,02
1006317608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002025	89286	67,02	0,00
1006317618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002025	89287	0,16	0,00
1006317618	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002025	89770	0,00	0,16
1006317618	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002025	86290	0,00	0,16
1006317618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002025	89286	0,00	0,16
1006317618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002025	89771	0,16	0,00
1006317618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002025	89301	0,00	0,16
1006317618	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002025	45006	0,16	0,00
1006317618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002025	89302	0,16	0,00
1006317627	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 647,653,656/23, cfe.extrato.					
1006317627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,92
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 647,653,656/23, cfe.extrato.					
1006317627	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	83,92
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 647,653,656/23, cfe.extrato.					
1006317627	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 647,653,656/23, cfe.extrato.					
1006317627	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,92
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 647,653,656/23, cfe.extrato.					
1006317627	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	83,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 647,653,656/23, cfe.extrato.					
1006317634	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000647	91709	10,47	0,00
		Transf.Bancária					
1006317634	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000647	45015	10,47	0,00
		Transf.Bancária					
1006317634	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000647	45006	0,00	10,47
		Transf.Bancária					
1006317634	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000647	89771	0,00	10,47
		Transf.Bancária					
1006317640	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000653	45015	4,99	0,00
		Transf.Bancária					
1006317640	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000653	89771	0,00	4,99
		Transf.Bancária					
1006317640	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000653	45006	0,00	4,99
		Transf.Bancária					
1006317640	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000653	91709	4,99	0,00
		Transf.Bancária					
1006317646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002290	89770	54,25	0,00
1006317646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002290	89768	0,00	54,25
1006317646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002290	89286	54,25	0,00
1006317646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002290	89299	0,00	54,25
1006317646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002290	89284	0,00	54,25
1006317646	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002290	86290	54,25	0,00
1006317646	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002290	87512	0,00	54,25
1006317646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002290	89301	54,25	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006317656	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029489	Retencao	2023/002290	89301	0,00	0,13
1006317656	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029489	Retencao	2023/002290	89286	0,00	0,13
1006317656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029489	Retencao	2023/002290	89287	0,13	0,00
1006317656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029489	Retencao	2023/002290	89302	0,13	0,00
1006317656	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029489	Retencao	2023/002290	45006	0,13	0,00
1006317656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029489	Retencao	2023/002290	89771	0,13	0,00
1006317656	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029489	Retencao	2023/002290	89770	0,00	0,13
1006317656	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029489	Retencao	2023/002290	86290	0,00	0,13
1006317665	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000656	91709	68,46	0,00
1006317665	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000656	45015	68,46	0,00
1006317665	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000656	45006	0,00	68,46
1006317665	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000656	89771	0,00	68,46
1006317671	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000188	45015	3.473,70	0,00
1006317671	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000188	86290	0,00	3.473,70
1006317671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000188	89286	0,00	3.473,70
1006317671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000188	89287	3.473,70	0,00
1006317671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000188	89301	0,00	3.473,70
1006317671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000188	91708	3.473,70	0,00
1006317671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000188	89302	3.473,70	0,00
1006317671	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000188	89770	0,00	3.473,70
1006317681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000189	89287	1.022,63	0,00
1006317681	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000189	89286	0,00	1.022,63
1006317681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000189	89302	1.022,63	0,00
1006317681	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000189	89770	0,00	1.022,63
1006317681	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000189	45015	1.022,63	0,00
1006317681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000189	91708	1.022,63	0,00
1006317681	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000189	86290	0,00	1.022,63
1006317681	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000189	89301	0,00	1.022,63
1006317691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002291	89770	58,49	0,00
1006317691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002291	89768	0,00	58,49
1006317691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002291	89301	58,49	0,00
1006317691	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002291	87512	0,00	58,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006317691	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002291	86290	58,49	0,00
1006317691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002291	89284	0,00	58,49
1006317691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002291	89299	0,00	58,49
1006317691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002291	89286	58,49	0,00
1006317701	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002291	45006	0,14	0,00
	029489						
1006317701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002291	89771	0,14	0,00
	029489						
1006317701	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002291	89770	0,00	0,14
	029489						
1006317701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002291	89302	0,14	0,00
	029489						
1006317701	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002291	89301	0,00	0,14
	029489						
1006317701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002291	89287	0,14	0,00
	029489						
1006317701	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002291	89286	0,00	0,14
	029489						
1006317701	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002291	86290	0,00	0,14
	029489						
1006317710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002417	91708	30,25	0,00
	Transf.Bancária						
1006317710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002417	89302	30,25	0,00
	Transf.Bancária						
1006317710	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002417	89301	0,00	30,25
	Transf.Bancária						
1006317710	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002417	45015	30,25	0,00
	Transf.Bancária						
1006317710	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002417	86290	0,00	30,25
	Transf.Bancária						
1006317710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002417	89287	30,25	0,00
	Transf.Bancária						
1006317710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002417	89286	0,00	30,25
	Transf.Bancária						
1006317710	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002417	89770	0,00	30,25
	Transf.Bancária						
1006317720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000621	91708	1.794,05	0,00
	Transf.Bancária						
1006317720	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000621	89770	0,00	1.794,05
	Transf.Bancária						
1006317720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000621	89302	1.794,05	0,00
	Transf.Bancária						
1006317720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000621	89301	0,00	1.794,05
	Transf.Bancária						
1006317720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000621	89287	1.794,05	0,00
	Transf.Bancária						
1006317720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000621	89286	0,00	1.794,05
	Transf.Bancária						
1006317720	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000621	86290	0,00	1.794,05
	Transf.Bancária						
1006317720	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000621	45015	1.794,05	0,00
	Transf.Bancária						
1006317730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002020	89284	0,00	162,15
1006317730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002020	89770	162,15	0,00
1006317730	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002020	87512	0,00	162,15
1006317730	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002020	86290	162,15	0,00
1006317730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002020	89768	0,00	162,15
1006317730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002020	89286	162,15	0,00
1006317730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002020	89299	0,00	162,15
1006317730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002020	89301	162,15	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006317740	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029491	Retencao	2023/002020	89770	0,00	0,39
1006317740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029491	Retencao	2023/002020	89302	0,39	0,00
1006317740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029491	Retencao	2023/002020	89301	0,00	0,39
1006317740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029491	Retencao	2023/002020	89286	0,00	0,39
1006317740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029491	Retencao	2023/002020	89771	0,39	0,00
1006317740	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029491	Retencao	2023/002020	45006	0,39	0,00
1006317740	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029491	Retencao	2023/002020	86290	0,00	0,39
1006317740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029491	Retencao	2023/002020	89287	0,39	0,00
1006317749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000622	89301	0,00	8.970,26
1006317749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000622	89302	8.970,26	0,00
1006317749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000622	89287	8.970,26	0,00
1006317749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000622	89286	0,00	8.970,26
1006317749	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000622	45015	8.970,26	0,00
1006317749	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000622	89770	0,00	8.970,26
1006317749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000622	91708	8.970,26	0,00
1006317749	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000622	86290	0,00	8.970,26
1006317759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	89286	0,00	1.794,05
1006317759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	89301	0,00	1.794,05
1006317759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	89302	1.794,05	0,00
1006317759	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	89770	0,00	1.794,05
1006317759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	89287	1.794,05	0,00
1006317759	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	86290	0,00	1.794,05
1006317759	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	45015	1.794,05	0,00
1006317759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	91708	1.794,05	0,00
1006317769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002635	89286	0,00	150,33
1006317769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002635	89287	150,33	0,00
1006317769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002635	89302	150,33	0,00
1006317769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002635	89301	0,00	150,33
1006317769	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002635	86290	0,00	150,33
1006317769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002635	91708	150,33	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006317769	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002635	45015	150,33	0,00
1006317769	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002635	89770	0,00	150,33
1006317779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002636	91708	522,89	0,00
1006317779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002636	89301	0,00	522,89
1006317779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002636	89302	522,89	0,00
1006317779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002636	89286	0,00	522,89
1006317779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002636	89287	522,89	0,00
1006317779	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002636	86290	0,00	522,89
1006317779	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002636	45015	522,89	0,00
1006317779	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002636	89770	0,00	522,89
1006317789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002286	89284	0,00	215,29
1006317789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002286	89770	215,29	0,00
1006317789	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002286	86290	215,29	0,00
1006317789	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002286	87512	0,00	215,29
1006317789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002286	89286	215,29	0,00
1006317789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002286	89299	0,00	215,29
1006317789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002286	89301	215,29	0,00
1006317789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002286	89768	0,00	215,29
1006317799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029491	Retencao	2023/002286	89286	0,00	0,52
1006317799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029491	Retencao	2023/002286	89287	0,52	0,00
1006317799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029491	Retencao	2023/002286	89302	0,52	0,00
1006317799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029491	Retencao	2023/002286	89301	0,00	0,52
1006317799	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029491	Retencao	2023/002286	45006	0,52	0,00
1006317799	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029491	Retencao	2023/002286	86290	0,00	0,52
1006317799	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029491	Retencao	2023/002286	89770	0,00	0,52
1006317799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029491	Retencao	2023/002286	89771	0,52	0,00
1006317808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002685	89301	0,00	220,00
1006317808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002685	89287	220,00	0,00
1006317808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002685	89286	0,00	220,00
1006317808	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002685	86290	0,00	220,00
1006317808	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002685	45015	220,00	0,00
1006317808	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002685	89770	0,00	220,00
1006317808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002685	91708	220,00	0,00
1006317808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002685	89302	220,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006317818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000626	89301	0,00	477,65
1006317818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000626	89302	477,65	0,00
1006317818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000626	89287	477,65	0,00
1006317818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000626	89286	0,00	477,65
1006317818	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000626	86290	0,00	477,65
1006317818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000626	91708	477,65	0,00
1006317818	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000626	89770	0,00	477,65
1006317818	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000626	45015	477,65	0,00
1006317828	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000627	89770	0,00	4.811,45
1006317828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000627	89302	4.811,45	0,00
1006317828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000627	89301	0,00	4.811,45
1006317828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000627	89286	0,00	4.811,45
1006317828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000627	91708	4.811,45	0,00
1006317828	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000627	45015	4.811,45	0,00
1006317828	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000627	86290	0,00	4.811,45
1006317828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000627	89287	4.811,45	0,00
1006317838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000628	89302	1.043,84	0,00
1006317838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000628	91708	1.043,84	0,00
1006317838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000628	89286	0,00	1.043,84
1006317838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000628	89301	0,00	1.043,84
1006317838	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000628	89770	0,00	1.043,84
1006317838	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000628	45015	1.043,84	0,00
1006317838	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000628	86290	0,00	1.043,84
1006317838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000628	89287	1.043,84	0,00
1006317848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	91708	5.799,66	0,00
1006317848	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	89770	0,00	5.799,66
1006317848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	89302	5.799,66	0,00
1006317848	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	89301	0,00	5.799,66
1006317848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	89287	5.799,66	0,00
1006317848	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	89286	0,00	5.799,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006317848	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	86290	0,00	5.799,66
1006317848	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	45015	5.799,66	0,00
1006317858	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	89301	0,00	1.666,38
1006317858	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	89286	0,00	1.666,38
1006317858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	89287	1.666,38	0,00
1006317858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	89302	1.666,38	0,00
1006317858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	91708	1.666,38	0,00
1006317858	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	89770	0,00	1.666,38
1006317858	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	45015	1.666,38	0,00
1006317858	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	86290	0,00	1.666,38
1006317868	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002631	89301	0,00	35,50
1006317868	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002631	56499	35,50	0,00
1006317868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002631	89287	35,50	0,00
1006317868	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002631	89286	0,00	35,50
1006317868	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002631	86290	0,00	35,50
1006317868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002631	91708	35,50	0,00
1006317868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002631	89302	35,50	0,00
1006317868	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002631	89770	0,00	35,50
1006317878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89768	0,00	629,13
1006317878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002629	89299	0,00	629,13
1006317878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89286	629,13	0,00
1006317878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89770	629,13	0,00
1006317878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89301	629,13	0,00
1006317878	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002629	86290	629,13	0,00
1006317878	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002629	87512	0,00	629,13
1006317878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002629	89284	0,00	629,13
1006317888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029485	Retencao	2023/002629	89302	1,51	0,00
1006317888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029485	Retencao	2023/002629	89287	1,51	0,00
1006317888	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029485	Retencao	2023/002629	86290	0,00	1,51
1006317888	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029485	Retencao	2023/002629	45006	1,51	0,00
1006317888	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029485	Retencao	2023/002629	89301	0,00	1,51
1006317888	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029485	Retencao	2023/002629	89286	0,00	1,51
1006317888	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029485	Retencao	2023/002629	89770	0,00	1,51
1006317888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029485	Retencao	2023/002629	89771	1,51	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006317897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	89287	332,61	0,00
1006317897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	89286	0,00	332,61
1006317897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	89302	332,61	0,00
1006317897	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	89770	0,00	332,61
1006317897	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	45015	332,61	0,00
1006317897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	91708	332,61	0,00
1006317897	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	86290	0,00	332,61
1006317897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	89301	0,00	332,61
1006317908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	89287	866,16	0,00
1006317908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	89302	866,16	0,00
1006317908	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	89301	0,00	866,16
1006317908	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	89286	0,00	866,16
1006317908	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	45015	866,16	0,00
1006317908	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	89770	0,00	866,16
1006317908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	91708	866,16	0,00
1006317908	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	86290	0,00	866,16
1006317918	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	86290	0,00	159,54
1006317918	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	45015	159,54	0,00
1006317918	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	89286	0,00	159,54
1006317918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	89287	159,54	0,00
1006317918	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	89301	0,00	159,54
1006317918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	89302	159,54	0,00
1006317918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	91708	159,54	0,00
1006317918	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	89770	0,00	159,54
1006317928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89302	1.420,49	0,00
1006317928	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89286	0,00	1.420,49
1006317928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89287	1.420,49	0,00
1006317928	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89301	0,00	1.420,49
1006317928	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	86290	0,00	1.420,49
1006317928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	91708	1.420,49	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006317928	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	45015	1.420,49	0,00
1006317928	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89770	0,00	1.420,49
1006317938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	91708	345,21	0,00
1006317938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89302	345,21	0,00
1006317938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	345,21
1006317938	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	45015	345,21	0,00
1006317938	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	345,21
1006317938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89287	345,21	0,00
1006317938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	345,21
1006317938	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	345,21
1006317948	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	197,29
1006317948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	197,29
1006317948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000827	89287	197,29	0,00
1006317948	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000827	45029	197,29	0,00
1006317948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	197,29
1006317948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000827	89302	197,29	0,00
1006317948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	197,29
1006317948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000827	91708	197,29	0,00
1006317958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	332,65
1006317958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	332,65
1006317958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89302	332,65	0,00
1006317958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89287	332,65	0,00
1006317958	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	45015	332,65	0,00
1006317958	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	332,65
1006317958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	91708	332,65	0,00
1006317958	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	332,65
1006317968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000827	89302	173,32	0,00
1006317968	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000827	45029	173,32	0,00
1006317968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	173,32
1006317968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000827	89287	173,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006317968	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	173,32
		Transf. banc.					
1006317968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	173,32
		Transf. banc.					
1006317968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000827	91708	173,32	0,00
		Transf. banc.					
1006317968	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	173,32
		Transf. banc.					
1006317978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000827	91708	195,62	0,00
		Transf. banc.					
1006317978	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	195,62
		Transf. banc.					
1006317978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000827	89302	195,62	0,00
		Transf. banc.					
1006317978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	195,62
		Transf. banc.					
1006317978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000827	89287	195,62	0,00
		Transf. banc.					
1006317978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	195,62
		Transf. banc.					
1006317978	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	195,62
		Transf. banc.					
1006317978	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000827	45029	195,62	0,00
		Transf. banc.					
1006317988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	161,51
		Transf. banc.					
1006317988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000827	91708	161,51	0,00
		Transf. banc.					
1006317988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000827	89302	161,51	0,00
		Transf. banc.					
1006317988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	161,51
		Transf. banc.					
1006317988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000827	89287	161,51	0,00
		Transf. banc.					
1006317988	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	161,51
		Transf. banc.					
1006317988	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000827	45029	161,51	0,00
		Transf. banc.					
1006317988	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	161,51
		Transf. banc.					
1006317998	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000697	89770	0,00	364,14
		Transf. banc.					
1006317998	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000697	45029	364,14	0,00
		Transf. banc.					
1006317998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000697	89287	364,14	0,00
		Transf. banc.					
1006317998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000697	89286	0,00	364,14
		Transf. banc.					
1006317998	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000697	86290	0,00	364,14
		Transf. banc.					
1006317998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000697	91708	364,14	0,00
		Transf. banc.					
1006317998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000697	89301	0,00	364,14
		Transf. banc.					
1006317998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000697	89302	364,14	0,00
		Transf. banc.					
1006318008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000697	89286	0,00	282,46
		Transf. banc.					
1006318008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000697	89302	282,46	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006318008	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000697	89770	0,00	282,46
		Transf. banc.					
1006318008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000697	91708	282,46	0,00
		Transf. banc.					
1006318008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000697	89301	0,00	282,46
		Transf. banc.					
1006318008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000697	89287	282,46	0,00
		Transf. banc.					
1006318008	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000697	86290	0,00	282,46
		Transf. banc.					
1006318008	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000697	45029	282,46	0,00
		Transf. banc.					
1006318018	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	897,88
		Transf.Bancária					
1006318018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002690	89302	897,88	0,00
		Transf.Bancária					
1006318018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	897,88
		Transf.Bancária					
1006318018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	897,88
		Transf.Bancária					
1006318018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002690	89287	897,88	0,00
		Transf.Bancária					
1006318018	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	897,88
		Transf.Bancária					
1006318018	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002690	45015	897,88	0,00
		Transf.Bancária					
1006318018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002690	91708	897,88	0,00
		Transf.Bancária					
1006318028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000605	91708	98,40	0,00
		Transf. banc.					
1006318028	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000605	89770	0,00	98,40
		Transf. banc.					
1006318028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000605	89302	98,40	0,00
		Transf. banc.					
1006318028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000605	89301	0,00	98,40
		Transf. banc.					
1006318028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000605	89287	98,40	0,00
		Transf. banc.					
1006318028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000605	89286	0,00	98,40
		Transf. banc.					
1006318028	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000605	86290	0,00	98,40
		Transf. banc.					
1006318028	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000605	45029	98,40	0,00
		Transf. banc.					
1006318038	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002690	45015	1.073,07	0,00
		Transf.Bancária					
1006318038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002690	91708	1.073,07	0,00
		Transf.Bancária					
1006318038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	1.073,07
		Transf.Bancária					
1006318038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002690	89302	1.073,07	0,00
		Transf.Bancária					
1006318038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	1.073,07
		Transf.Bancária					
1006318038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002690	89287	1.073,07	0,00
		Transf.Bancária					
1006318038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	1.073,07
		Transf.Bancária					
1006318038	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	1.073,07
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006318048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	22,39
1006318048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89287	22,39	0,00
1006318048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	22,39
1006318048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89302	22,39	0,00
1006318048	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	22,39
1006318048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	91708	22,39	0,00
1006318048	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	22,39
1006318048	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000694	45029	22,39	0,00
1006318058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002689	89301	0,00	274,88
1006318058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002689	89287	274,88	0,00
1006318058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002689	89286	0,00	274,88
1006318058	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002689	45015	274,88	0,00
1006318058	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002689	86290	0,00	274,88
1006318058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002689	91708	274,88	0,00
1006318058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002689	89302	274,88	0,00
1006318058	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002689	89770	0,00	274,88
1006318068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000769	91708	615,00	0,00
1006318068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000769	89302	615,00	0,00
1006318068	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000769	45029	615,00	0,00
1006318068	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000769	86290	0,00	615,00
1006318068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000769	89286	0,00	615,00
1006318068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000769	89301	0,00	615,00
1006318068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000769	89287	615,00	0,00
1006318068	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000769	89770	0,00	615,00
1006318078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000755	89301	0,00	213,41
1006318078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000755	89302	213,41	0,00
1006318078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000755	89287	213,41	0,00
1006318078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000755	89286	0,00	213,41
1006318078	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000755	45029	213,41	0,00
1006318078	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000755	86290	0,00	213,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006318078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000755	89770	0,00	213,41
		Transf. banc.					
1006318078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000755	91708	213,41	0,00
		Transf. banc.					
1006318088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002629	91708	727,92	0,00
		Transf.Bancária					
1006318088	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002629	89770	0,00	727,92
		Transf.Bancária					
1006318088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002629	89302	727,92	0,00
		Transf.Bancária					
1006318088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002629	89301	0,00	727,92
		Transf.Bancária					
1006318088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002629	89287	727,92	0,00
		Transf.Bancária					
1006318088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002629	89286	0,00	727,92
		Transf.Bancária					
1006318088	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002629	86290	0,00	727,92
		Transf.Bancária					
1006318088	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002629	45015	727,92	0,00
		Transf.Bancária					
1006318098	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000363	91709	2,59	0,00
		Transf. banc.					
1006318098	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000363	45006	0,00	2,59
		Transf. banc.					
1006318098	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000363	89771	0,00	2,59
		Transf. banc.					
1006318098	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000363	45029	2,59	0,00
		Transf. banc.					
1006318104	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000406	91709	1,36	0,00
		Transf. banc.					
1006318104	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000406	89771	0,00	1,36
		Transf. banc.					
1006318104	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000406	45029	1,36	0,00
		Transf. banc.					
1006318104	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000406	45006	0,00	1,36
		Transf. banc.					
1006318110	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000411	91709	2,24	0,00
		Transf. banc.					
1006318110	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000411	45029	2,24	0,00
		Transf. banc.					
1006318110	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000411	89771	0,00	2,24
		Transf. banc.					
1006318110	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000411	45006	0,00	2,24
		Transf. banc.					
1006318116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006318116	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
1006318116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006318116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
1006318116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006318116	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
1006318116	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006318116	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	110,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006318126	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000764	86290	0,00	215,00
1006318126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000764	89286	0,00	215,00
1006318126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000764	89287	215,00	0,00
1006318126	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000764	45029	215,00	0,00
1006318126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000764	89770	0,00	215,00
1006318126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000764	89302	215,00	0,00
1006318126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000764	89301	0,00	215,00
1006318126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000764	91708	215,00	0,00
1006318136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	89287	41,99	0,00
1006318136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	89302	41,99	0,00
1006318136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	89301	0,00	41,99
1006318136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	89286	0,00	41,99
1006318136	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	45015	41,99	0,00
1006318136	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	89770	0,00	41,99
1006318136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	91708	41,99	0,00
1006318136	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	86290	0,00	41,99
1006318146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000002	89302	466,40	0,00
1006318146	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000002	89770	0,00	466,40
1006318146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000002	91708	466,40	0,00
1006318146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000002	89301	0,00	466,40
1006318146	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000002	86290	0,00	466,40
1006318146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000002	89287	466,40	0,00
1006318146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000002	89286	0,00	466,40
1006318146	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000002	45029	466,40	0,00
1006318156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
1006318156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
1006318156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
1006318156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
1006318156	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
1006318156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006318156	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1006318156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1006318166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002163	91708	64,99	0,00
		Transf.Bancária					
1006318166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002163	89302	64,99	0,00
		Transf.Bancária					
1006318166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002163	89301	0,00	64,99
		Transf.Bancária					
1006318166	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002163	45015	64,99	0,00
		Transf.Bancária					
1006318166	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002163	86290	0,00	64,99
		Transf.Bancária					
1006318166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002163	89287	64,99	0,00
		Transf.Bancária					
1006318166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002163	89286	0,00	64,99
		Transf.Bancária					
1006318166	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002163	89770	0,00	64,99
		Transf.Bancária					
1006318176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	85,00
		Transf.Bancária					
1006318176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	85,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006318176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	85,00
		Transf.Bancária					
1006318176	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	85,00
		Transf.Bancária					
1006318176	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	85,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006318176	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	85,00
		Transf.Bancária					
1006318176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	85,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006318176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	85,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006318186	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000412	91709	105,17	0,00
		Transf. banc.					
1006318186	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000412	45006	0,00	105,17
		Transf. banc.					
1006318186	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000412	89771	0,00	105,17
		Transf. banc.					
1006318186	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000412	45031	105,17	0,00
		Transf. banc.					
1006318192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000226	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1006318192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000226	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006318192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000226	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006318192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000226	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1006318192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000226	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006318192	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000226	86290	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1006318192	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000226	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006318192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000226	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006318202	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000797	89770	0,00	1.341,35
		Transf. banc.					
1006318202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000797	89287	1.341,35	0,00
		Transf. banc.					
1006318202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000797	89286	0,00	1.341,35
		Transf. banc.					
1006318202	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000797	86290	0,00	1.341,35
		Transf. banc.					
1006318202	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000797	45031	1.341,35	0,00
		Transf. banc.					
1006318202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000797	91708	1.341,35	0,00
		Transf. banc.					
1006318202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000797	89301	0,00	1.341,35
		Transf. banc.					
1006318202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000797	89302	1.341,35	0,00
		Transf. banc.					
1006318212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000222	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1006318212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000222	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006318212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000222	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006318212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000222	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1006318212	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000222	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006318212	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000222	86290	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1006318212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000222	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006318212	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000222	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1006318222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000798	89302	327,88	0,00
		Transf. banc.					
1006318222	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000798	45031	327,88	0,00
		Transf. banc.					
1006318222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000798	89286	0,00	327,88
		Transf. banc.					
1006318222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000798	89287	327,88	0,00
		Transf. banc.					
1006318222	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000798	86290	0,00	327,88
		Transf. banc.					
1006318222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000798	89301	0,00	327,88
		Transf. banc.					
1006318222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000798	91708	327,88	0,00
		Transf. banc.					
1006318222	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000798	89770	0,00	327,88
		Transf. banc.					
1006318232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000228	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1006318232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000228	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1006318232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000228	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1006318232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000228	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1006318232	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000228	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1006318232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000228	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006318232	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	45015	35,50	0,00
1006318232	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	89770	0,00	35,50
1006318242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000799	91708	416,71	0,00
1006318242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000799	89287	416,71	0,00
1006318242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000799	89301	0,00	416,71
1006318242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000799	89302	416,71	0,00
1006318242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000799	89286	0,00	416,71
1006318242	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000799	86290	0,00	416,71
1006318242	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000799	45031	416,71	0,00
1006318242	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000799	89770	0,00	416,71
1006318252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	35,50
1006318252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	35,50
1006318252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89287	35,50	0,00
1006318252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89302	35,50	0,00
1006318252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	91708	35,50	0,00
1006318252	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	35,50
1006318252	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	45015	35,50	0,00
1006318252	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	35,50
1006318262	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	140,00
1006318262	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	45015	140,00	0,00
1006318262	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	140,00
1006318262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89287	140,00	0,00
1006318262	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	140,00
1006318262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89302	140,00	0,00
1006318262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	91708	140,00	0,00
1006318262	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	140,00
1006318272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89770	0,00	152,00
1006318272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89302	152,00	0,00
1006318272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89301	0,00	152,00
1006318272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89286	0,00	152,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006318272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	91708	152,00	0,00
1006318272	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	45015	152,00	0,00
1006318272	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	86290	0,00	152,00
1006318272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89287	152,00	0,00
1006318282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
1006318282	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
1006318282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
1006318282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
1006318282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
1006318282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
1006318282	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
1006318282	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
1006318292	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
1006318292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
1006318292	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
1006318292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
1006318292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
1006318292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
1006318292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
1006318292	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
1006318302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
1006318302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
1006318302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
1006318302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
1006318302	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
1006318302	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
1006318302	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
1006318302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
1006318312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89301	0,00	70,00
1006318312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89287	70,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006318312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001027	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
1006318312	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001027	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006318312	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001027	86290	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
1006318312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001027	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006318312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001027	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006318312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001027	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
1006318322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1006318322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1006318322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1006318322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1006318322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1006318322	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1006318322	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1006318322	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1006318332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006318332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006318332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1006318332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1006318332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1006318332	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1006318332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006318332	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006318342	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1006318342	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1006318342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1006318342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1006318342	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1006318342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1006318342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1006318342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006318352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	89287	65,00	0,00
1006318352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	89302	65,00	0,00
1006318352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	89301	0,00	65,00
1006318352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	89286	0,00	65,00
1006318352	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	89770	0,00	65,00
1006318352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	91708	65,00	0,00
1006318352	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	86290	0,00	65,00
1006318352	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	45015	65,00	0,00
1006318362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
1006318362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
1006318362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
1006318362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
1006318362	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
1006318362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
1006318362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
1006318362	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
1006318372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
1006318372	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
1006318372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
1006318372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
1006318372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
1006318372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
1006318372	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
1006318372	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
1006318382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	91708	26,00	0,00
1006318382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89302	26,00	0,00
1006318382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	26,00
1006318382	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	45015	26,00	0,00
1006318382	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	26,00
1006318382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89287	26,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006318382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	26,00
1006318382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	26,00
1006318392	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
1006318392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
1006318392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
1006318392	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
1006318392	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
1006318392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
1006318392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
1006318392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
1006318402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000218	89286	0,00	35,50
1006318402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000218	89301	0,00	35,50
1006318402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000218	89302	35,50	0,00
1006318402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000218	89287	35,50	0,00
1006318402	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000218	45015	35,50	0,00
1006318402	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000218	86290	0,00	35,50
1006318402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000218	91708	35,50	0,00
1006318402	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000218	89770	0,00	35,50
1006318412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000080	89302	26,00	0,00
1006318412	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000080	45031	26,00	0,00
1006318412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000080	89286	0,00	26,00
1006318412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000080	89287	26,00	0,00
1006318412	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000080	86290	0,00	26,00
1006318412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000080	89301	0,00	26,00
1006318412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000080	91708	26,00	0,00
1006318412	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000080	89770	0,00	26,00
1006318422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89302	35,50	0,00
1006318422	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	45015	35,50	0,00
1006318422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89287	35,50	0,00
1006318422	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006318422	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1006318422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1006318422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1006318422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000240	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1006318432	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1006318432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1006318432	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1006318432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1006318432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1006318432	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1006318432	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1006318432	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1006318442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000218	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1006318442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000218	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1006318442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000218	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1006318442	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000218	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1006318442	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000218	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1006318442	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000218	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1006318442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000218	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1006318442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000218	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1006318452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1006318452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1006318452	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1006318452	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1006318452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1006318452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1006318452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1006318452	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1006318462	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1006318462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006318462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1006318462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1006318462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006318462	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1006318462	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006318462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006318472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1006318472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1006318472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1006318472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1006318472	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1006318472	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1006318472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1006318472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1006318482	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001027	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006318482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001027	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006318482	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001027	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
1006318482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001027	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006318482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001027	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
1006318482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001027	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006318482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001027	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
1006318482	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001027	86290	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
1006318492	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1006318492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1006318492	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1006318492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1006318492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1006318492	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1006318492	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1006318492	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006318502	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000227	86290	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
1006318502	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000227	45015	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006318502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000227	89286	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
1006318502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000227	89287	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006318502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000227	89301	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
1006318502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000227	91708	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006318502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000227	89302	152,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006318502	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000227	89770	0,00	152,00
		Transf.Bancária					
1006318512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1006318512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1006318512	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1006318512	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1006318512	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1006318512	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1006318512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1006318512	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1006318522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000228	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1006318522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000228	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1006318522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000228	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1006318522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000228	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1006318522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000228	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1006318522	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000228	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1006318522	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000228	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1006318522	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000228	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1006318532	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1006318532	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1006318532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1006318532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1006318532	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1006318532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006318532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1006318532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1006318542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1006318542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1006318542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1006318542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1006318542	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1006318542	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1006318542	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1006318542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1006318552	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	137,96	0,00
1006318552	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	137,96
1006318552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	137,96
1006318552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	137,96	0,00
1006318552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	137,96	0,00
1006318552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	137,96
1006318552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	137,96	0,00
1006318552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	137,96
1006318561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	137,96	0,00
		Déb. banc.					
1006318561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	137,96	0,00
		Déb. banc.					
1006318561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	137,96
		Déb. banc.					
1006318561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	137,96
		Déb. banc.					
1006318561	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	137,96	0,00
		Déb. banc.					
1006318561	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	137,96
		Déb. banc.					
1006318561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	137,96	0,00
		Déb. banc.					
1006318561	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	137,96
		Déb. banc.					
1006318571	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.591,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1006318571	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.591,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1006318571	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.591,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1006318571	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.591,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1006318576	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002814	89278	2.591,87	0,00
1006318576	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002814	89281	0,00	2.591,87
1006318576	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002814	89245	2.591,87	0,00
1006318576	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002814	89295	0,00	2.591,87
1006318576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002814	89768	2.591,87	0,00
1006318576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002814	89766	0,00	2.591,87
1006318576	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002814	89299	2.591,87	0,00
1006318576	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002814	89284	2.591,87	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006318576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002814	89278	0,00	2.591,87
1006318576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002814	89245	0,00	2.591,87
1006318588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002807	89299	0,00	4.098,00
1006318588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002807	89286	4.098,00	0,00
1006318588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002807	89768	0,00	4.098,00
1006318588	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002807	87652	0,00	4.098,00
1006318588	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002807	86290	4.098,00	0,00
1006318588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002807	89284	0,00	4.098,00
1006318588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002807	89301	4.098,00	0,00
1006318588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002807	89770	4.098,00	0,00
1006318598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002807	89302	196,70	0,00
	290088						
1006318598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002807	89301	0,00	196,70
	290088						
1006318598	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002807	86290	0,00	196,70
	290088						
1006318598	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002807	45006	196,70	0,00
	290088						
1006318598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002807	89287	196,70	0,00
	290088						
1006318598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002807	89286	0,00	196,70
	290088						
1006318598	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002807	89770	0,00	196,70
	290088						
1006318598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002807	89771	196,70	0,00
	290088						
1006318626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89768	0,00	151,50
1006318626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000608	89770	151,50	0,00
1006318626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000608	89284	0,00	151,50
1006318626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89286	151,50	0,00
1006318626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000608	89299	0,00	151,50
1006318626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000608	89301	151,50	0,00
1006318626	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000608	86290	151,50	0,00
1006318626	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000608	87512	0,00	151,50
1006318636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000608	89301	0,00	0,36
	029490						
1006318636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000608	89302	0,36	0,00
	029490						
1006318636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000608	89287	0,36	0,00
	029490						
1006318636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000608	89286	0,00	0,36
	029490						
1006318636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000608	89771	0,36	0,00
	029490						
1006318636	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000608	89770	0,00	0,36
	029490						
1006318636	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000608	86290	0,00	0,36
	029490						
1006318636	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000608	45006	0,36	0,00
	029490						
1006318645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89768	0,00	138,04
1006318645	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000697	87512	0,00	138,04
1006318645	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000697	86290	138,04	0,00
1006318645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89301	138,04	0,00
1006318645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000697	89299	0,00	138,04
1006318645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89286	138,04	0,00
1006318645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000697	89284	0,00	138,04
1006318645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89770	138,04	0,00
1006318655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000697	89301	0,00	0,33
	029490						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006318655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029490	Retencao	2023/000697	89286	0,00	0,33
1006318655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029490	Retencao	2023/000697	89287	0,33	0,00
1006318655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029490	Retencao	2023/000697	89302	0,33	0,00
1006318655	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029490	Retencao	2023/000697	45006	0,33	0,00
1006318655	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029490	Retencao	2023/000697	86290	0,00	0,33
1006318655	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029490	Retencao	2023/000697	89770	0,00	0,33
1006318655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029490	Retencao	2023/000697	89771	0,33	0,00
1006318664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	161,86
1006318664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	161,86	0,00
1006318664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	161,86
1006318664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	161,86	0,00
1006318664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	161,86
1006318664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	161,86	0,00
1006318664	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	161,86	0,00
1006318664	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	161,86
1006318674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029493	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,39
1006318674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029493	Retencao	2023/000827	89302	0,39	0,00
1006318674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029493	Retencao	2023/000827	89287	0,39	0,00
1006318674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029493	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,39
1006318674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029493	Retencao	2023/000827	89771	0,39	0,00
1006318674	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029493	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,39
1006318674	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029493	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,39
1006318674	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029493	Retencao	2023/000827	45006	0,39	0,00
1006318683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	155,81	0,00
1006318683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	155,81
1006318683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	155,81	0,00
1006318683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	155,81
1006318683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	155,81	0,00
1006318683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	155,81
1006318683	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	155,81
1006318683	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	155,81	0,00
1006318693	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029497	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,37
1006318693	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029497	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,37
1006318693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029497	Retencao	2023/000827	89287	0,37	0,00
1006318693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029497	Retencao	2023/000827	89302	0,37	0,00
1006318693	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029497	Retencao	2023/000827	45006	0,37	0,00
1006318693	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029497	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,37
1006318693	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029497	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006318693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029497	Retencao	2023/000827	89771	0,37	0,00
1006318702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	188,78	0,00
1006318702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	188,78
1006318702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	188,78	0,00
1006318702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	188,78
1006318702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	188,78	0,00
1006318702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	188,78
1006318702	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	188,78
1006318702	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	188,78	0,00
1006318712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029500	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,45
1006318712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029500	Retencao	2023/000827	89302	0,45	0,00
1006318712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029500	Retencao	2023/000827	89287	0,45	0,00
1006318712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029500	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,45
1006318712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029500	Retencao	2023/000827	89771	0,45	0,00
1006318712	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029500	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,45
1006318712	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029500	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,45
1006318712	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029500	Retencao	2023/000827	45006	0,45	0,00
1006318721	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89770	333,55	0,00
1006318721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89768	0,00	333,55
1006318721	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89301	333,55	0,00
1006318721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000697	89299	0,00	333,55
1006318721	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89286	333,55	0,00
1006318721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000697	89284	0,00	333,55
1006318721	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000697	87512	0,00	333,55
1006318721	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000697	86290	333,55	0,00
1006318731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 29499	Retencao	2023/000697	89301	0,00	0,80
1006318731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 29499	Retencao	2023/000697	89286	0,00	0,80
1006318731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 29499	Retencao	2023/000697	89287	0,80	0,00
1006318731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 29499	Retencao	2023/000697	89302	0,80	0,00
1006318731	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 29499	Retencao	2023/000697	45006	0,80	0,00
1006318731	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 29499	Retencao	2023/000697	86290	0,00	0,80
1006318731	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 29499	Retencao	2023/000697	89770	0,00	0,80
1006318731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 29499	Retencao	2023/000697	89771	0,80	0,00
1006318741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	324,00
1006318741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	324,00	0,00
1006318741	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	324,00
1006318741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	324,00	0,00
1006318741	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	324,00	0,00
1006318741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	324,00
1006318741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	324,00	0,00
1006318741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	324,00
1006318751	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 29486	Retencao	2023/002279	89286	0,00	0,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006318751	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 29486	Retencao	2023/002279	89301	0,00	0,78
1006318751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 29486	Retencao	2023/002279	89302	0,78	0,00
1006318751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 29486	Retencao	2023/002279	89287	0,78	0,00
1006318751	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 29486	Retencao	2023/002279	86290	0,00	0,78
1006318751	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 29486	Retencao	2023/002279	89770	0,00	0,78
1006318751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 29486	Retencao	2023/002279	89771	0,78	0,00
1006318751	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 29486	Retencao	2023/002279	45006	0,78	0,00
1006318760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	372,71
1006318760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	372,71	0,00
1006318760	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	372,71	0,00
1006318760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	372,71	0,00
1006318760	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	372,71
1006318760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	372,71
1006318760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	372,71	0,00
1006318760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	372,71
1006318770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029488	Retencao	2023/002279	89287	0,89	0,00
1006318770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029488	Retencao	2023/002279	89302	0,89	0,00
1006318770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029488	Retencao	2023/002279	89301	0,00	0,89
1006318770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029488	Retencao	2023/002279	89286	0,00	0,89
1006318770	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029488	Retencao	2023/002279	45006	0,89	0,00
1006318770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029488	Retencao	2023/002279	89771	0,89	0,00
1006318770	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029488	Retencao	2023/002279	89770	0,00	0,89
1006318770	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029488	Retencao	2023/002279	86290	0,00	0,89
1006318779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	333,74
1006318779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	333,74	0,00
1006318779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	333,74	0,00
1006318779	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	333,74
1006318779	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	333,74	0,00
1006318779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	333,74
1006318779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	333,74	0,00
1006318779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	333,74
1006318789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029501	Retencao	2023/002690	89286	0,00	0,80
1006318789	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029501	Retencao	2023/002690	89301	0,00	0,80
1006318789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029501	Retencao	2023/002690	89302	0,80	0,00
1006318789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029501	Retencao	2023/002690	89287	0,80	0,00
1006318789	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029501	Retencao	2023/002690	86290	0,00	0,80
1006318789	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029501	Retencao	2023/002690	89770	0,00	0,80
1006318789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029501	Retencao	2023/002690	89771	0,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006318789	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029501	Retencao	2023/002690	45006	0,80	0,00
1006318798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	258,27
1006318798	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	258,27	0,00
1006318798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	258,27	0,00
1006318798	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	258,27
1006318798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	258,27	0,00
1006318798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	258,27
1006318798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	258,27	0,00
1006318798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	258,27
1006318808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029495	Retencao	2023/002690	89287	0,62	0,00
1006318808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029495	Retencao	2023/002690	89302	0,62	0,00
1006318808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029495	Retencao	2023/002690	89301	0,00	0,62
1006318808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029495	Retencao	2023/002690	89286	0,00	0,62
1006318808	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029495	Retencao	2023/002690	45006	0,62	0,00
1006318808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029495	Retencao	2023/002690	89771	0,62	0,00
1006318808	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029495	Retencao	2023/002690	89770	0,00	0,62
1006318808	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029495	Retencao	2023/002690	86290	0,00	0,62
1006318817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002630	89299	0,00	167,72
1006318817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002630	89286	167,72	0,00
1006318817	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002630	87512	0,00	167,72
1006318817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002630	89770	167,72	0,00
1006318817	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002630	86290	167,72	0,00
1006318817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002630	89284	0,00	167,72
1006318817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002630	89301	167,72	0,00
1006318817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002630	89768	0,00	167,72
1006318827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029498	Retencao	2023/002630	89286	0,00	0,40
1006318827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029498	Retencao	2023/002630	89301	0,00	0,40
1006318827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029498	Retencao	2023/002630	89302	0,40	0,00
1006318827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029498	Retencao	2023/002630	89287	0,40	0,00
1006318827	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029498	Retencao	2023/002630	86290	0,00	0,40
1006318827	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029498	Retencao	2023/002630	89770	0,00	0,40
1006318827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029498	Retencao	2023/002630	89771	0,40	0,00
1006318827	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029498	Retencao	2023/002630	45006	0,40	0,00
1006318836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002274	89284	0,00	44,01
1006318836	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002274	86290	44,01	0,00
1006318836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002274	89770	44,01	0,00
1006318836	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002274	87512	0,00	44,01
1006318836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002274	89286	44,01	0,00
1006318836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002274	89299	0,00	44,01
1006318836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002274	89301	44,01	0,00
1006318836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002274	89768	0,00	44,01
1006318846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029487	Retencao	2023/002274	89287	0,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006318846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002274	89302	0,11	0,00
	029487						
1006318846	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002274	89301	0,00	0,11
	029487						
1006318846	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002274	89286	0,00	0,11
	029487						
1006318846	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002274	45006	0,11	0,00
	029487						
1006318846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002274	89771	0,11	0,00
	029487						
1006318846	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002274	89770	0,00	0,11
	029487						
1006318846	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002274	86290	0,00	0,11
	029487						
1006318855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002274	89299	0,00	266,15
1006318855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002274	89286	266,15	0,00
1006318855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002274	89770	266,15	0,00
1006318855	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002274	87512	0,00	266,15
1006318855	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002274	86290	266,15	0,00
1006318855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002274	89284	0,00	266,15
1006318855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002274	89301	266,15	0,00
1006318855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002274	89768	0,00	266,15
1006318865	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002274	89286	0,00	0,64
	029496						
1006318865	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002274	89301	0,00	0,64
	029496						
1006318865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002274	89302	0,64	0,00
	029496						
1006318865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002274	89287	0,64	0,00
	029496						
1006318865	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002274	86290	0,00	0,64
	029496						
1006318865	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002274	89770	0,00	0,64
	029496						
1006318865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002274	89771	0,64	0,00
	029496						
1006318865	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002274	45006	0,64	0,00
	029496						
1006318999	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.649,94
	Ref.credito ICMS, cfe.extrato.						
1006318999	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.649,94	0,00
	Ref.credito ICMS, cfe.extrato.						
1006318999	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.649,94	0,00
	Ref.credito ICMS, cfe.extrato.						
1006318999	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.649,94
	Ref.credito ICMS, cfe.extrato.						
1006318999	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.649,94	0,00
	Ref.credito ICMS, cfe.extrato.						
1006318999	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.649,94
	Ref.credito ICMS, cfe.extrato.						
1006319006	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	329,98
	Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado						
1006319006	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	329,98	0,00
	Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado						
1006319006	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	329,98
	Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado						
1006319006	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	329,98	0,00
	Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado						
1006319006	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	329,98	0,00
	Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006319006	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	329,98
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1006319013	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.114,94
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1006319013	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.114,94	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1006319013	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.114,94
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1006319013	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.114,94	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1006319013	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.114,94	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1006319013	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.114,94
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1006319020	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	222,98
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1006319020	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	222,98	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1006319020	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	222,98
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1006319020	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	222,98	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1006319020	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	222,98	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1006319020	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	222,98
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1006319027	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	776,33
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1006319027	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	776,33	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1006319027	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	776,33	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1006319027	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	776,33	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1006319027	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	776,33
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1006319027	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	776,33
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1006319070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	6,10	0,00
1006319070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	6,10	0,00
1006319070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	6,10
1006319070	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	6,10	0,00
1006319070	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	6,10
1006319070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	6,10
1006319070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	6,10	0,00
1006319070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	6,10
1006319079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	6,10	0,00
		Déb. Banc.					
1006319079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	6,10
		Déb. Banc.					
1006319079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	6,10
		Déb. Banc.					
1006319079	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	6,10	0,00
		Déb. Banc.					
1006319079	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	6,10
		Déb. Banc.					
1006319079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	6,10	0,00
		Déb. Banc.					
1006319079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	6,10	0,00
		Déb. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006319079	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	6,10
1006324529	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		40360	0,00	488,91
1006324529	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		88829	488,91	0,00
					Total	626.095,54	626.095,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009318877	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	1,46	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1009318877	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	1,46
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1009318877	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,46	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1009318877	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,46
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1009318882	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	792,07	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1009318882	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	792,07	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1009318882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	792,07
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1009318882	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	792,07	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1009318882	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	792,07
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1009318882	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	792,07
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1009318889	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1,47	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1009318889	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1,47
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1009318889	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,47
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1009318889	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,47	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1009318889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,47
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1009318889	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,47	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1009318896	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48,16	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1009318896	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48,16
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1009318896	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	48,16
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1009318896	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	48,16	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1009318896	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48,16	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1009318896	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48,16
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1009318903	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	234,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1009318903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	234,86
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1009318903	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	234,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1009318903	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	234,86
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1009318903	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	234,86
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1009318903	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	234,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1009318910	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,73
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1009318910	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009318910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,73
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1009318910	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1009318910	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1009318910	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,73
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1009318917	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.799,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1009318917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.799,44
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1009318917	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.799,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1009318917	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.799,44
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1009318917	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.799,44
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1009318917	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.799,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1009318924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,89
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1009318924	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1009318924	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,89
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1009318924	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1009318924	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	27,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1009318924	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	27,89
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1009318931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,46
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1009318931	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	1,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1009318931	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,46
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1009318931	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1009318931	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,46
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1009318931	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1009318931	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,46
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1009318931	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1009318940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1009318940	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1009318940	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1009318940	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1009318940	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1009318940	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009318947	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	529,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1009318947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	529,50
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1009318947	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	529,50
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1009318947	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	529,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1009318947	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	529,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1009318947	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	529,50
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1009318954	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,35
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1009318954	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1009318954	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1009318954	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,35
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1009318954	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1009318954	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,35
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1009318961	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1009318961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1009318961	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1009318961	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1009318961	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1009318961	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1009318968	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	209,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1009318968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	209,14
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1009318968	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	209,14
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1009318968	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	209,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1009318968	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	209,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1009318968	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	209,14
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1009318975	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1009318975	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48,55
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1009318975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48,55
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1009318975	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1009318975	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	48,55
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1009318975	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	48,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009318975	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	48,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1009318975	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	48,55
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1009318984	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	0,04	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1009318984	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	0,04
		Extinção por Decisão Administrativa: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1009318984	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	0,04
		Extinção por Decisão Administrativa: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1009318984	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	0,04	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1009318989	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	1,46
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
1009318989	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	1,46	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
1009318989	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	1,46
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
1009318989	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	1,46	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
1009318994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	968,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009318994	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	968,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009318994	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	968,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009318994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	968,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319034	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	418,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319034	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	418,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319034	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	418,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319034	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	418,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319039	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.608,33
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.10/2023, cfe.extrato.					
1009319039	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.608,33	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.10/2023, cfe.extrato.					
1009319039	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.608,33	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.10/2023, cfe.extrato.					
1009319039	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.608,33
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.10/2023, cfe.extrato.					
1009319039	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.608,33	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.10/2023, cfe.extrato.					
1009319039	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.608,33
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.10/2023, cfe.extrato.					
1009319046	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	649,37	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-INCET.FINANC.VIG.SAUDE-DESP.DIVERS, parc.10/2023, cfe.extrato.					
1009319046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	649,37
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-INCET.FINANC.VIG.SAUDE-DESP.DIVERS, parc.10/2023, cfe.extrato.					
1009319046	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	649,37
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-INCET.FINANC.VIG.SAUDE-DESP.DIVERS, parc.10/2023, cfe.extrato.					
1009319046	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	649,37	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-INCET.FINANC.VIG.SAUDE-DESP.DIVERS, parc.10/2023, cfe.extrato.					
1009319046	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	649,37
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-INCET.FINANC.VIG.SAUDE-DESP.DIVERS, parc.10/2023, cfe.extrato.					
1009319046	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	649,37	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-INCET.FINANC.VIG.SAUDE-DESP.DIVERS, parc.10/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009319053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	132,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-INCET.FINANC.AGENT.COMB.ENDEMIAS, parc.10/2023, cfe.extrato.					
1009319053	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	132,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-INCET.FINANC.AGENT.COMB.ENDEMIAS, parc.10/2023, cfe.extrato.					
1009319053	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	132,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-INCET.FINANC.AGENT.COMB.ENDEMIAS, parc.10/2023, cfe.extrato.					
1009319053	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	132,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-INCET.FINANC.AGENT.COMB.ENDEMIAS, parc.10/2023, cfe.extrato.					
1009319053	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	132,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-INCET.FINANC.AGENT.COMB.ENDEMIAS, parc.10/2023, cfe.extrato.					
1009319053	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	132,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-INCET.FINANC.AGENT.COMB.ENDEMIAS, parc.10/2023, cfe.extrato.					
1009319060	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	38,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319060	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	38,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319060	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	38,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319060	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	38,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319065	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	184,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319065	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	184,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319065	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	184,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319065	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	184,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319089	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	114,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319089	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	114,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319089	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	114,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319089	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	114,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319094	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	523,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319094	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	523,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319094	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	523,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319094	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	523,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319099	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	100,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319099	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	100,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319099	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	100,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319099	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	100,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319104	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	318,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319104	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	318,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319104	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	318,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319104	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	318,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009319109	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	233,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319109	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	233,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319109	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	233,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319109	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	233,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319114	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	55,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319114	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	55,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319114	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	55,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319114	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	55,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319119	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,18
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 65/2023/PNAE, cfe.extrato.					
1009319119	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,18	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 65/2023/PNAE, cfe.extrato.					
1009319119	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,18
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 65/2023/PNAE, cfe.extrato.					
1009319119	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,18	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 65/2023/PNAE, cfe.extrato.					
1009319119	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	32,18	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 65/2023/PNAE, cfe.extrato.					
1009319119	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	32,18
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 65/2023/PNAE, cfe.extrato.					
1009319126	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Extr	2023/000658	45006	0,00	32,18
		Transf.Bancaria					
1009319126	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000658	89771	0,00	32,18
		Transf.Bancaria					
1009319126	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000658	45028	32,18	0,00
		Transf.Bancaria					
1009319126	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000658	91709	32,18	0,00
		Transf.Bancaria					
1009319132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000848	89302	118,56	0,00
		Déb.Bancário					
1009319132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000848	91708	118,56	0,00
		Déb.Bancário					
1009319132	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000848	89286	0,00	118,56
		Déb.Bancário					
1009319132	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000848	89301	0,00	118,56
		Déb.Bancário					
1009319132	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000848	89770	0,00	118,56
		Déb.Bancário					
1009319132	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2023/000848	86290	0,00	118,56
		Déb.Bancário					
1009319132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000848	89287	118,56	0,00
		Déb.Bancário					
1009319132	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000848	45028	118,56	0,00
		Déb.Bancário					
1009319142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000849	91708	2.072,30	0,00
		Déb.Bancário					
1009319142	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000849	89770	0,00	2.072,30
		Déb.Bancário					
1009319142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000849	89302	2.072,30	0,00
		Déb.Bancário					
1009319142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000849	89301	0,00	2.072,30
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009319142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000849	89287	2.072,30	0,00
		Déb.Bancário					
1009319142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000849	89286	0,00	2.072,30
		Déb.Bancário					
1009319142	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2023/000849	86290	0,00	2.072,30
		Déb.Bancário					
1009319142	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000849	45028	2.072,30	0,00
		Déb.Bancário					
1009319152	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000850	89301	0,00	459,62
		Déb.Bancário					
1009319152	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000850	89286	0,00	459,62
		Déb.Bancário					
1009319152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000850	89287	459,62	0,00
		Déb.Bancário					
1009319152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000850	89302	459,62	0,00
		Déb.Bancário					
1009319152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000850	91708	459,62	0,00
		Déb.Bancário					
1009319152	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000850	45028	459,62	0,00
		Déb.Bancário					
1009319152	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2023/000850	86290	0,00	459,62
		Déb.Bancário					
1009319152	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000850	89770	0,00	459,62
		Déb.Bancário					
1009319162	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	357,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319162	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	357,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	357,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	357,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319167	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	394,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319167	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	394,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319167	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	394,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319167	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	394,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1009319190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1009319190	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1009319190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1009319190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1009319190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1009319190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1009319190	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1009319199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1009319199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1009319199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1009319199	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1009319199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1009319199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1009319199	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1009319199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1009319208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1009319208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1009319208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1009319208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009319208	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1009319208	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1009319208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1009319208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1009319217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
1009319217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
1009319217	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
1009319217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
1009319217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
1009319217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
1009319217	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
1009319217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
1009319226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
1009319226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
1009319226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
1009319226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
1009319226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
1009319226	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
1009319226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
1009319226	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
1009319235	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
1009319235	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
1009319235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
1009319235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
1009319235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
1009319235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
1009319235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
1009319235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
1009319244	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	29,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319244	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	29,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319244	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	29,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319244	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	29,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319249	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	364,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319249	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	364,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319249	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	364,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319249	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	364,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000870	89768	0,00	26.450,00
1009319254	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000870	87677	0,00	26.450,00
1009319254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000870	89284	0,00	26.450,00
1009319254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000870	89301	26.450,00	0,00
1009319254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000870	89299	0,00	26.450,00
1009319254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000870	89286	26.450,00	0,00
1009319254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000870	89770	26.450,00	0,00
1009319254	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000870	86290	26.450,00	0,00
1009319264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000870	89286	0,00	1.125,60
	721						
1009319264	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000870	89770	0,00	1.125,60
	721						
1009319264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000870	89302	1.125,60	0,00
	721						
1009319264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000870	89771	1.125,60	0,00
	721						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009319264	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000870	45006	1.125,60	0,00
	721						
1009319264	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000870	89301	0,00	1.125,60
	721						
1009319264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000870	89287	1.125,60	0,00
	721						
1009319264	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000870	86290	0,00	1.125,60
	721						
1009319273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000870	89286	0,00	793,50
	721						
1009319273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000870	89287	793,50	0,00
	721						
1009319273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000870	89301	0,00	793,50
	721						
1009319273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000870	89302	793,50	0,00
	721						
1009319273	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000870	89770	0,00	793,50
	721						
1009319273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000870	89771	793,50	0,00
	721						
1009319273	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000870	86290	0,00	793,50
	721						
1009319273	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000870	45003	793,50	0,00
	721						
1009319310	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	510,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço						
1009319310	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	510,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço						
1009319310	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	510,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço						
1009319310	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	510,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço						
1009319315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000871	89299	0,00	15.560,04
1009319315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000871	89301	15.560,04	0,00
1009319315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000871	89284	0,00	15.560,04
1009319315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000871	89286	15.560,04	0,00
1009319315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000871	89768	0,00	15.560,04
1009319315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000871	89770	15.560,04	0,00
1009319315	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000871	86290	15.560,04	0,00
1009319315	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000871	87677	0,00	15.560,04
1009319325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000871	89771	746,88	0,00
	722						
1009319325	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000871	45006	746,88	0,00
	722						
1009319325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000871	89287	746,88	0,00
	722						
1009319325	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000871	89286	0,00	746,88
	722						
1009319325	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000871	86290	0,00	746,88
	722						
1009319325	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000871	89301	0,00	746,88
	722						
1009319325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000871	89302	746,88	0,00
	722						
1009319325	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000871	89770	0,00	746,88
	722						
1009319334	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000871	89301	0,00	476,25
	722						
1009319334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000871	89302	476,25	0,00
	722						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009319334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 722	Retencao	2023/000871	89287	476,25	0,00
1009319334	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 722	Retencao	2023/000871	89286	0,00	476,25
1009319334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 722	Retencao	2023/000871	89771	476,25	0,00
1009319334	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 722	Retencao	2023/000871	89770	0,00	476,25
1009319334	45003	ISS - Retenções 722	Retencao	2023/000871	86290	0,00	476,25
1009319334	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 722	Retencao	2023/000871	45003	476,25	0,00
1009319343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000870	89768	0,00	314,96
1009319343	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000870	89770	314,96	0,00
1009319343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000870	89284	0,00	314,96
1009319343	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000870	87677	0,00	314,96
1009319343	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000870	89286	314,96	0,00
1009319343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000870	89299	0,00	314,96
1009319343	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000870	89301	314,96	0,00
1009319343	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000870	86290	314,96	0,00
1009319353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 722	Retencao	2023/000870	89301	0,00	15,12
1009319353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 722	Retencao	2023/000870	89286	0,00	15,12
1009319353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 722	Retencao	2023/000870	89287	15,12	0,00
1009319353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 722	Retencao	2023/000870	89302	15,12	0,00
1009319353	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 722	Retencao	2023/000870	45006	15,12	0,00
1009319353	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 722	Retencao	2023/000870	89770	0,00	15,12
1009319353	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 722	Retencao	2023/000870	86290	0,00	15,12
1009319353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 722	Retencao	2023/000870	89771	15,12	0,00
1009319364	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002815	89278	968,41	0,00
1009319364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002815	89281	0,00	968,41
1009319364	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002815	89245	968,41	0,00
1009319364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002815	89295	0,00	968,41
1009319364	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002815	89768	968,41	0,00
1009319364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002815	89766	0,00	968,41
1009319364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002815	89299	968,41	0,00
1009319364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002815	89284	968,41	0,00
1009319364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002815	89245	0,00	968,41
1009319364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002815	89278	0,00	968,41
1009319376	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002816	89245	418,24	0,00
1009319376	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002816	89281	0,00	418,24
1009319376	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002816	89278	418,24	0,00
1009319376	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002816	89295	0,00	418,24
1009319376	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002816	89768	418,24	0,00
1009319376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002816	89766	0,00	418,24
1009319376	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002816	89299	418,24	0,00
1009319376	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002816	89284	418,24	0,00
1009319376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002816	89278	0,00	418,24
1009319376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002816	89245	0,00	418,24
1009319388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002817	89295	0,00	38,00
1009319388	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002817	89245	38,00	0,00
1009319388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002817	89281	0,00	38,00
1009319388	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002817	89278	38,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009319388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002817	89768	38,00	0,00
1009319388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002817	89766	0,00	38,00
1009319388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002817	89299	38,00	0,00
1009319388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002817	89284	38,00	0,00
1009319388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002817	89278	0,00	38,00
1009319388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002817	89245	0,00	38,00
1009319400	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002818	89278	184,57	0,00
1009319400	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002818	89281	0,00	184,57
1009319400	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002818	89245	184,57	0,00
1009319400	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002818	89295	0,00	184,57
1009319400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002818	89768	184,57	0,00
1009319400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002818	89766	0,00	184,57
1009319400	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002818	89299	184,57	0,00
1009319400	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002818	89284	184,57	0,00
1009319400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002818	89278	0,00	184,57
1009319400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002818	89245	0,00	184,57
1009319412	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002819	89284	114,97	0,00
1009319412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002819	89245	0,00	114,97
1009319412	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002819	89295	0,00	114,97
1009319412	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002819	89245	114,97	0,00
1009319412	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002819	89281	0,00	114,97
1009319412	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002819	89278	114,97	0,00
1009319412	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002819	89299	114,97	0,00
1009319412	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002819	89768	114,97	0,00
1009319412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002819	89278	0,00	114,97
1009319412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002819	89766	0,00	114,97
1009319424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002820	89245	0,00	523,58
1009319424	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002820	89284	523,58	0,00
1009319424	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002820	89281	0,00	523,58
1009319424	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002820	89245	523,58	0,00
1009319424	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002820	89295	0,00	523,58
1009319424	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002820	89299	523,58	0,00
1009319424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002820	89766	0,00	523,58
1009319424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002820	89278	0,00	523,58
1009319424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002820	89768	523,58	0,00
1009319424	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002820	89278	523,58	0,00
1009319436	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002821	89295	0,00	100,04
1009319436	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002821	89245	100,04	0,00
1009319436	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002821	89281	0,00	100,04
1009319436	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002821	89768	100,04	0,00
1009319436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002821	89766	0,00	100,04
1009319436	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002821	89299	100,04	0,00
1009319436	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002821	89284	100,04	0,00
1009319436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002821	89278	0,00	100,04
1009319436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002821	89245	0,00	100,04
1009319436	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002821	89278	100,04	0,00
1009319448	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002822	89245	0,00	318,52
1009319448	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002822	89278	0,00	318,52
1009319448	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002822	89284	318,52	0,00
1009319448	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002822	89299	318,52	0,00
1009319448	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002822	89766	0,00	318,52
1009319448	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002822	89768	318,52	0,00
1009319448	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002822	89278	318,52	0,00
1009319448	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002822	89245	318,52	0,00
1009319448	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002822	89281	0,00	318,52
1009319448	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002822	89295	0,00	318,52
1009319460	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002823	89299	233,02	0,00
1009319460	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002823	89295	0,00	233,02
1009319460	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002823	89281	0,00	233,02
1009319460	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002823	89245	233,02	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009319460	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002823	89278	233,02	0,00
1009319460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002823	89278	0,00	233,02
1009319460	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002823	89284	233,02	0,00
1009319460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002823	89245	0,00	233,02
1009319460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002823	89766	0,00	233,02
1009319460	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002823	89768	233,02	0,00
1009319472	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.888,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319472	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.888,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319472	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.888,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319472	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.888,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319477	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.781,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319477	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.781,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319477	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.781,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319477	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.781,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002824	89295	0,00	55,27
1009319482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002824	89281	0,00	55,27
1009319482	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002824	89245	55,27	0,00
1009319482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002824	89768	55,27	0,00
1009319482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002824	89766	0,00	55,27
1009319482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002824	89299	55,27	0,00
1009319482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002824	89284	55,27	0,00
1009319482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002824	89278	0,00	55,27
1009319482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002824	89245	0,00	55,27
1009319482	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002824	89278	55,27	0,00
1009319494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002825	89245	0,00	357,60
1009319494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002825	89278	0,00	357,60
1009319494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002825	89284	357,60	0,00
1009319494	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002825	89299	357,60	0,00
1009319494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002825	89766	0,00	357,60
1009319494	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002825	89768	357,60	0,00
1009319494	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002825	89295	0,00	357,60
1009319494	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002825	89278	357,60	0,00
1009319494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002825	89281	0,00	357,60
1009319494	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002825	89245	357,60	0,00
1009319506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002826	89245	0,00	394,80
1009319506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002826	89299	394,80	0,00
1009319506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002826	89768	394,80	0,00
1009319506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002826	89766	0,00	394,80
1009319506	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002826	89245	394,80	0,00
1009319506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002826	89281	0,00	394,80
1009319506	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002826	89278	394,80	0,00
1009319506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002826	89295	0,00	394,80
1009319506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002826	89284	394,80	0,00
1009319506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002826	89278	0,00	394,80
1009319518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002827	89299	29,99	0,00
1009319518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002827	89245	0,00	29,99
1009319518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002827	89766	0,00	29,99
1009319518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002827	89768	29,99	0,00
1009319518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002827	89295	0,00	29,99
1009319518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002827	89278	0,00	29,99
1009319518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002827	89284	29,99	0,00
1009319518	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002827	89245	29,99	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009319518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002827	89281	0,00	29,99
1009319518	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002827	89278	29,99	0,00
1009319530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002828	89245	0,00	364,81
1009319530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002828	89299	364,81	0,00
1009319530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002828	89295	0,00	364,81
1009319530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002828	89768	364,81	0,00
1009319530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002828	89766	0,00	364,81
1009319530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002828	89284	364,81	0,00
1009319530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002828	89278	0,00	364,81
1009319530	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002828	89278	364,81	0,00
1009319530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002828	89281	0,00	364,81
1009319530	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002828	89245	364,81	0,00
1009319542	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000799	87699	0,00	8.709,00
1009319542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000799	89284	0,00	8.709,00
1009319542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000799	89286	8.709,00	0,00
1009319542	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000799	86290	8.709,00	0,00
1009319542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000799	89770	8.709,00	0,00
1009319542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000799	89768	0,00	8.709,00
1009319542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000799	89299	0,00	8.709,00
1009319542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000799	89301	8.709,00	0,00
1009319552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000799	89302	418,03	0,00
		000074					
1009319552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000799	89287	418,03	0,00
		000074					
1009319552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000799	89286	0,00	418,03
		000074					
1009319552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000799	89301	0,00	418,03
		000074					
1009319552	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000799	86290	0,00	418,03
		000074					
1009319552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000799	89771	418,03	0,00
		000074					
1009319552	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000799	45006	418,03	0,00
		000074					
1009319552	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000799	89770	0,00	418,03
		000074					
1009319561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000799	89286	0,00	174,18
		000074					
1009319561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000799	89301	0,00	174,18
		000074					
1009319561	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000799	89770	0,00	174,18
		000074					
1009319561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000799	89302	174,18	0,00
		000074					
1009319561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000799	89771	174,18	0,00
		000074					
1009319561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000799	89287	174,18	0,00
		000074					
1009319561	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000799	86290	0,00	174,18
		000074					
1009319561	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000799	45003	174,18	0,00
		000074					
1009319570	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002829	89768	510,00	0,00
1009319570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002829	89766	0,00	510,00
1009319570	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002829	89299	510,00	0,00
1009319570	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002829	89284	510,00	0,00
1009319570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002829	89278	0,00	510,00
1009319570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002829	89245	0,00	510,00
1009319570	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002829	89295	0,00	510,00
1009319570	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002829	89278	510,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009319570	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002829	89281	0,00	510,00
1009319570	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002829	89245	510,00	0,00
1009319584	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.117,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319584	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.117,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319584	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.117,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319584	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.117,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009319589	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	42,50	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1009319589	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	42,50
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1009319592	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002830	89278	8.888,47	0,00
1009319592	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002830	89281	0,00	8.888,47
1009319592	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002830	89245	8.888,47	0,00
1009319592	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002830	89295	0,00	8.888,47
1009319592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002830	89768	8.888,47	0,00
1009319592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002830	89766	0,00	8.888,47
1009319592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002830	89278	0,00	8.888,47
1009319592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002830	89245	0,00	8.888,47
1009319592	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002830	89299	8.888,47	0,00
1009319592	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002830	89284	8.888,47	0,00
1009319604	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002831	89245	3.781,23	0,00
1009319604	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002831	89281	0,00	3.781,23
1009319604	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002831	89278	3.781,23	0,00
1009319604	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002831	89295	0,00	3.781,23
1009319604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002831	89766	0,00	3.781,23
1009319604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002831	89768	3.781,23	0,00
1009319604	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002831	89299	3.781,23	0,00
1009319604	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002831	89284	3.781,23	0,00
1009319604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002831	89278	0,00	3.781,23
1009319604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002831	89245	0,00	3.781,23
1009319616	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002832	89245	1.117,50	0,00
1009319616	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002832	89278	1.117,50	0,00
1009319616	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002832	89281	0,00	1.117,50
1009319616	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002832	89295	0,00	1.117,50
1009319616	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002832	89768	1.117,50	0,00
1009319616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002832	89766	0,00	1.117,50
1009319616	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002832	89299	1.117,50	0,00
1009319616	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002832	89284	1.117,50	0,00
1009319616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002832	89278	0,00	1.117,50
1009319616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002832	89245	0,00	1.117,50
1009319628	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	1.350,00	0,00
1009319628	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	1.350,00
1009319628	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	1.350,00	0,00
1009319628	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	1.350,00
1009319633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	158,17	0,00
1009319633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	158,17	0,00
1009319633	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	158,17
1009319633	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	158,17	0,00
1009319633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	158,17	0,00
1009319633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	158,17
1009319633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	158,17
1009319633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	158,17
1009319651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000070	89299	0,00	1.282,39
1009319651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000070	89284	0,00	1.282,39
1009319651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000070	89286	1.282,39	0,00
1009319651	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/000070	86314	1.282,39	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009319651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000070	89770	1.282,39	0,00
1009319651	86314	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000070	91000	0,00	1.282,39
1009319651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000070	89768	0,00	1.282,39
1009319651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000070	89301	1.282,39	0,00
1009319660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	158,17
		Déb. banc.					
1009319660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	158,17	0,00
		Déb. banc.					
1009319660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	158,17
		Déb. banc.					
1009319660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	158,17	0,00
		Déb. banc.					
1009319660	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	158,17
		Déb. banc.					
1009319660	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	158,17
		Déb. banc.					
1009319660	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	158,17	0,00
		Déb. banc.					
1009319660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	158,17	0,00
		Déb. banc.					
1009319670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000070	89286	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
1009319670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000070	89287	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
1009319670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000070	89301	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
1009319670	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000070	86314	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
1009319670	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000070	89891	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
1009319670	86314	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000070	45015	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
1009319670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000070	89302	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
1009319670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000070	91708	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
1009319670	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000070	89490	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
1009319670	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000070	89770	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
1009319682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	800,00
1009319682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	800,00	0,00
1009319682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	800,00
1009319682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	800,00	0,00
1009319682	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000003	86290	800,00	0,00
1009319682	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87677	0,00	800,00
1009319682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	800,00	0,00
1009319682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	800,00
1009319691	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89737	0,00	800,00
1009319691	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89738	800,00	0,00
1009319695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000003	89302	9,60	0,00
		002989					
1009319695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000003	89301	0,00	9,60
		002989					
1009319695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000003	89287	9,60	0,00
		002989					
1009319695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000003	89286	0,00	9,60
		002989					
1009319695	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000003	45006	9,60	0,00
		002989					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009319695	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 002989	Retencao	2023/000003	86290	0,00	9,60
1009319695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 002989	Retencao	2023/000003	89771	9,60	0,00
1009319695	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 002989	Retencao	2023/000003	89770	0,00	9,60
1009319704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 002989	Retencao	2023/000003	89286	0,00	24,00
1009319704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 002989	Retencao	2023/000003	89287	24,00	0,00
1009319704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 002989	Retencao	2023/000003	89302	24,00	0,00
1009319704	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 002989	Retencao	2023/000003	89770	0,00	24,00
1009319704	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 002989	Retencao	2023/000003	45003	24,00	0,00
1009319704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 002989	Retencao	2023/000003	89771	24,00	0,00
1009319704	45003	ISS - Retenções 002989	Retencao	2023/000003	86290	0,00	24,00
1009319704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 002989	Retencao	2023/000003	89301	0,00	24,00
1009319713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002833	89245	0,00	414,00
1009319713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002833	89278	0,00	414,00
1009319713	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002833	89284	414,00	0,00
1009319713	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002833	89768	414,00	0,00
1009319713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002833	89766	0,00	414,00
1009319713	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002833	89299	414,00	0,00
1009319720	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	86290	0,00	96,62
1009319720	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	45015	96,62	0,00
1009319720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	89301	0,00	96,62
1009319720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	89287	96,62	0,00
1009319720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	89286	0,00	96,62
1009319720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	91708	96,62	0,00
1009319720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	89302	96,62	0,00
1009319720	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	89770	0,00	96,62
1009319730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	354,00
1009319730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	354,00
1009319730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	354,00	0,00
1009319730	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87677	0,00	354,00
1009319730	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000003	86290	354,00	0,00
1009319730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	354,00
1009319730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	354,00	0,00
1009319730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	354,00	0,00
1009319739	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89738	354,00	0,00
1009319739	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89737	0,00	354,00
1009319743	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 002990	Retencao	2023/000003	89301	0,00	4,25
1009319743	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 002990	Retencao	2023/000003	89286	0,00	4,25
1009319743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 002990	Retencao	2023/000003	89287	4,25	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009319743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 002990	Retencao	2023/000003	89302	4,25	0,00
1009319743	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 002990	Retencao	2023/000003	45006	4,25	0,00
1009319743	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 002990	Retencao	2023/000003	86290	0,00	4,25
1009319743	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 002990	Retencao	2023/000003	89770	0,00	4,25
1009319743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 002990	Retencao	2023/000003	89771	4,25	0,00
1009319752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002834	89768	2.346,00	0,00
1009319752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002834	89766	0,00	2.346,00
1009319752	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002834	89284	2.346,00	0,00
1009319752	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002834	89299	2.346,00	0,00
1009319752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002834	89245	0,00	2.346,00
1009319752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002834	89278	0,00	2.346,00
1009319759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002835	89766	0,00	1.380,00
1009319759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002835	89768	1.380,00	0,00
1009319759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002835	89278	0,00	1.380,00
1009319759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002835	89245	0,00	1.380,00
1009319759	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002835	89299	1.380,00	0,00
1009319759	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002835	89284	1.380,00	0,00
1009319766	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002836	89299	1.334,00	0,00
1009319766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002836	89245	0,00	1.334,00
1009319766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002836	89768	1.334,00	0,00
1009319766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002836	89766	0,00	1.334,00
1009319766	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002836	89284	1.334,00	0,00
1009319766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002836	89278	0,00	1.334,00
1009319780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002838	89278	0,00	2.346,00
1009319780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002838	89245	0,00	2.346,00
1009319780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002838	89284	2.346,00	0,00
1009319780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002838	89766	0,00	2.346,00
1009319780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002838	89299	2.346,00	0,00
1009319780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002838	89768	2.346,00	0,00
1009319787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002839	89768	1.840,00	0,00
1009319787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002839	89299	1.840,00	0,00
1009319787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002839	89766	0,00	1.840,00
1009319787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002839	89284	1.840,00	0,00
1009319787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002839	89245	0,00	1.840,00
1009319787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002839	89278	0,00	1.840,00
1009319794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002840	89278	0,00	2.346,00
1009319794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002840	89245	0,00	2.346,00
1009319794	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002840	89284	2.346,00	0,00
1009319794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002840	89766	0,00	2.346,00
1009319794	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002840	89299	2.346,00	0,00
1009319794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002840	89768	2.346,00	0,00
1009319803	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002841	89299	2.346,00	0,00
1009319803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002841	89245	0,00	2.346,00
1009319803	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002841	89284	2.346,00	0,00
1009319803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002841	89278	0,00	2.346,00
1009319803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002841	89766	0,00	2.346,00
1009319803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002841	89768	2.346,00	0,00
1009319810	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002842	89299	1.380,00	0,00
1009319810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002842	89768	1.380,00	0,00
1009319810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002842	89766	0,00	1.380,00
1009319810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002842	89278	0,00	1.380,00
1009319810	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002842	89284	1.380,00	0,00
1009319810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002842	89245	0,00	1.380,00
1009319817	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002843	89284	1.426,00	0,00
1009319817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002843	89245	0,00	1.426,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009319817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002843	89278	0,00	1.426,00
1009319817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002843	89766	0,00	1.426,00
1009319817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002843	89768	1.426,00	0,00
1009319817	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002843	89299	1.426,00	0,00
1009319824	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002844	89299	1.012,00	0,00
1009319824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002844	89768	1.012,00	0,00
1009319824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002844	89766	0,00	1.012,00
1009319824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002844	89278	0,00	1.012,00
1009319824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002844	89245	0,00	1.012,00
1009319824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002844	89284	1.012,00	0,00
1009319831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000883	89299	400,00	0,00
1009319831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000883	89278	0,00	400,00
1009319831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000883	89768	400,00	0,00
1009319831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000883	89284	400,00	0,00
1009319831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000883	89766	0,00	400,00
1009319831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000883	89245	0,00	400,00
1009319838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002793	89299	0,00	545,51
1009319838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002793	89284	0,00	545,51
1009319838	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002793	89286	545,51	0,00
1009319838	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002793	86290	545,51	0,00
1009319838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002793	89770	545,51	0,00
1009319838	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002793	87546	0,00	545,51
1009319838	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002793	89301	545,51	0,00
1009319838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002793	89768	0,00	545,51
1009319847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002809	89770	314,42	0,00
1009319847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002809	89768	0,00	314,42
1009319847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002809	89301	314,42	0,00
1009319847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002809	89284	0,00	314,42
1009319847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002809	89286	314,42	0,00
1009319847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002809	89299	0,00	314,42
1009319847	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002809	86290	314,42	0,00
1009319847	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002809	87652	0,00	314,42
1009319856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002787	89286	283,36	0,00
1009319856	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002787	86290	283,36	0,00
1009319856	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002787	87546	0,00	283,36
1009319856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002787	89770	283,36	0,00
1009319856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002787	89301	283,36	0,00
1009319856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002787	89768	0,00	283,36
1009319856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002787	89299	0,00	283,36
1009319856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002787	89284	0,00	283,36
1009319865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002788	89284	0,00	328,09
1009319865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002788	89286	328,09	0,00
1009319865	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002788	87652	0,00	328,09
1009319865	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002788	86290	328,09	0,00
1009319865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002788	89770	328,09	0,00
1009319865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002788	89768	0,00	328,09
1009319865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002788	89301	328,09	0,00
1009319865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002788	89299	0,00	328,09
1009319874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002794	89284	0,00	122,37
1009319874	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002794	86290	122,37	0,00
1009319874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002794	89770	122,37	0,00
1009319874	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002794	87546	0,00	122,37
1009319874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002794	89768	0,00	122,37
1009319874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002794	89301	122,37	0,00
1009319874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002794	89299	0,00	122,37
1009319874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002794	89286	122,37	0,00
1009319883	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002837	89284	874,00	0,00
1009319883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002837	89245	0,00	874,00
1009319883	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002837	89299	874,00	0,00
1009319883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002837	89768	874,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009319883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002837	89278	0,00	874,00
1009319883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002837	89766	0,00	874,00
1009319899	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002791	87546	0,00	535,26
1009319899	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002791	86290	535,26	0,00
1009319899	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002791	89301	535,26	0,00
1009319899	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002791	89770	535,26	0,00
1009319899	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002791	89286	535,26	0,00
1009319899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002791	89768	0,00	535,26
1009319899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002791	89284	0,00	535,26
1009319899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002791	89299	0,00	535,26
1009319908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002792	89768	0,00	191,39
1009319908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002792	89299	0,00	191,39
1009319908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002792	89286	191,39	0,00
1009319908	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002792	87652	0,00	191,39
1009319908	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002792	86290	191,39	0,00
1009319908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002792	89284	0,00	191,39
1009319908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002792	89770	191,39	0,00
1009319908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002792	89301	191,39	0,00
1009319917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002789	89299	0,00	832,79
1009319917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002789	89770	832,79	0,00
1009319917	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002789	87546	0,00	832,79
1009319917	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002789	86290	832,79	0,00
1009319917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002789	89284	0,00	832,79
1009319917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002789	89286	832,79	0,00
1009319917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002789	89768	0,00	832,79
1009319917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002789	89301	832,79	0,00
1009319926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002790	89299	0,00	205,06
1009319926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002790	89286	205,06	0,00
1009319926	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002790	87652	0,00	205,06
1009319926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002790	89284	0,00	205,06
1009319926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002790	89770	205,06	0,00
1009319926	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002790	86290	205,06	0,00
1009319926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002790	89301	205,06	0,00
1009319926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002790	89768	0,00	205,06
1009319935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	1.645,94
1009319935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	1.645,94
1009319935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	1.645,94
1009319935	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	1.645,94	0,00
1009319935	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	1.645,94
1009319935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	1.645,94	0,00
1009319935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	1.645,94	0,00
1009319935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	1.645,94	0,00
1009319944	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	1.645,94
1009319944	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	1.645,94	0,00
1009319947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002158	89770	2.130,00	0,00
1009319947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002158	89768	0,00	2.130,00
1009319947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002158	89301	2.130,00	0,00
1009319947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002158	89299	0,00	2.130,00
1009319947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002158	89286	2.130,00	0,00
1009319947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002158	89284	0,00	2.130,00
1009319947	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002158	87699	0,00	2.130,00
1009319947	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002158	86290	2.130,00	0,00
1009319957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 0073	Retencao	2023/002158	89287	102,24	0,00
1009319957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0073	Retencao	2023/002158	89302	102,24	0,00
1009319957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 0073	Retencao	2023/002158	89301	0,00	102,24
1009319957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 0073	Retencao	2023/002158	89286	0,00	102,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009319957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 0073	Retencao	2023/002158	89771	102,24	0,00
1009319957	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 0073	Retencao	2023/002158	86290	0,00	102,24
1009319957	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 0073	Retencao	2023/002158	89770	0,00	102,24
1009319957	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 0073	Retencao	2023/002158	45006	102,24	0,00
1009319966	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 0073	Retencao	2023/002158	45003	42,60	0,00
1009319966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 0073	Retencao	2023/002158	89771	42,60	0,00
1009319966	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 0073	Retencao	2023/002158	89770	0,00	42,60
1009319966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0073	Retencao	2023/002158	89302	42,60	0,00
1009319966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 0073	Retencao	2023/002158	89301	0,00	42,60
1009319966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 0073	Retencao	2023/002158	89287	42,60	0,00
1009319966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 0073	Retencao	2023/002158	89286	0,00	42,60
1009319966	45003	ISS - Retenções 0073	Retencao	2023/002158	86290	0,00	42,60
1009319984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000681	89768	0,00	522,50
1009319984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000681	89301	522,50	0,00
1009319984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000681	89299	0,00	522,50
1009319984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000681	89286	522,50	0,00
1009319984	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000681	86290	522,50	0,00
1009319984	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000681	40469	0,00	522,50
1009319984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000681	89284	0,00	522,50
1009319984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000681	89770	522,50	0,00
1009319994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 747710	Retencao	2023/000681	89301	0,00	6,27
1009319994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 747710	Retencao	2023/000681	89302	6,27	0,00
1009319994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 747710	Retencao	2023/000681	89287	6,27	0,00
1009319994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 747710	Retencao	2023/000681	89286	0,00	6,27
1009319994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 747710	Retencao	2023/000681	89771	6,27	0,00
1009319994	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 747710	Retencao	2023/000681	89770	0,00	6,27
1009319994	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 747710	Retencao	2023/000681	86290	0,00	6,27
1009319994	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 747710	Retencao	2023/000681	45006	6,27	0,00
1009320003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000862	89768	0,00	626,25
1009320003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000862	89770	626,25	0,00
1009320003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000862	89284	0,00	626,25
1009320003	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000862	40469	0,00	626,25
1009320003	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000862	86290	626,25	0,00
1009320003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000862	89286	626,25	0,00
1009320003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000862	89299	0,00	626,25
1009320003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000862	89301	626,25	0,00
1009320013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 026724	Retencao	2023/000862	89301	0,00	7,52
1009320013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 026724	Retencao	2023/000862	89286	0,00	7,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009320013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 026724	Retencao	2023/000862	89287	7,52	0,00
1009320013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 026724	Retencao	2023/000862	89302	7,52	0,00
1009320013	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 026724	Retencao	2023/000862	45006	7,52	0,00
1009320013	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 026724	Retencao	2023/000862	89770	0,00	7,52
1009320013	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 026724	Retencao	2023/000862	86290	0,00	7,52
1009320013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 026724	Retencao	2023/000862	89771	7,52	0,00
1009320024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	209,71
1009320024	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	209,71	0,00
1009320024	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	209,71
1009320024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	209,71
1009320024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	209,71	0,00
1009320024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	209,71	0,00
1009320024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	209,71	0,00
1009320024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	209,71
1009320034	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029503	Retencao	2023/000827	45006	0,50	0,00
1009320034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029503	Retencao	2023/000827	89771	0,50	0,00
1009320034	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029503	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,50
1009320034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029503	Retencao	2023/000827	89302	0,50	0,00
1009320034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029503	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,50
1009320034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029503	Retencao	2023/000827	89287	0,50	0,00
1009320034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029503	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,50
1009320034	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029503	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,50
1009320043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	144,74
1009320043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	144,74	0,00
1009320043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	144,74	0,00
1009320043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	144,74	0,00
1009320043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	144,74
1009320043	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	144,74
1009320043	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	144,74	0,00
1009320043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	144,74
1009320053	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029507	Retencao	2023/000827	45006	0,35	0,00
1009320053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029507	Retencao	2023/000827	89771	0,35	0,00
1009320053	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029507	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,35
1009320053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029507	Retencao	2023/000827	89302	0,35	0,00
1009320053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029507	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,35
1009320053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029507	Retencao	2023/000827	89287	0,35	0,00
1009320053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029507	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,35
1009320053	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029507	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009320063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	252,34	0,00
1009320063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	252,34
1009320063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	252,34	0,00
1009320063	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	252,34	0,00
1009320063	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	252,34
1009320063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	252,34
1009320063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	252,34	0,00
1009320063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	252,34
1009320073	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029504	Retencao	2023/002690	89301	0,00	0,61
1009320073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029504	Retencao	2023/002690	89287	0,61	0,00
1009320073	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029504	Retencao	2023/002690	89286	0,00	0,61
1009320073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029504	Retencao	2023/002690	89771	0,61	0,00
1009320073	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029504	Retencao	2023/002690	89770	0,00	0,61
1009320073	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029504	Retencao	2023/002690	86290	0,00	0,61
1009320073	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029504	Retencao	2023/002690	45006	0,61	0,00
1009320073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029504	Retencao	2023/002690	89302	0,61	0,00
1009320082	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002277	89770	1.008,38	0,00
1009320082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002277	89768	0,00	1.008,38
1009320082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002277	89284	0,00	1.008,38
1009320082	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002277	89286	1.008,38	0,00
1009320082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002277	89299	0,00	1.008,38
1009320082	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002277	87512	0,00	1.008,38
1009320082	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002277	86290	1.008,38	0,00
1009320082	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002277	89301	1.008,38	0,00
1009320092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029505	Retencao	2023/002277	89301	0,00	2,42
1009320092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029505	Retencao	2023/002277	89286	0,00	2,42
1009320092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029505	Retencao	2023/002277	89287	2,42	0,00
1009320092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029505	Retencao	2023/002277	89302	2,42	0,00
1009320092	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029505	Retencao	2023/002277	45006	2,42	0,00
1009320092	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029505	Retencao	2023/002277	86290	0,00	2,42
1009320092	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029505	Retencao	2023/002277	89770	0,00	2,42
1009320092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029505	Retencao	2023/002277	89771	2,42	0,00
1009320101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89770	930,80	0,00
1009320101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89768	0,00	930,80
1009320101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89301	930,80	0,00
1009320101	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002688	86290	930,80	0,00
1009320101	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002688	87512	0,00	930,80
1009320101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002688	89299	0,00	930,80
1009320101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89286	930,80	0,00
1009320101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002688	89284	0,00	930,80
1009320111	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029506	Retencao	2023/002688	89301	0,00	2,23
1009320111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029506	Retencao	2023/002688	89287	2,23	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009320111	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029506	Retencao	2023/002688	89286	0,00	2,23
1009320111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029506	Retencao	2023/002688	89771	2,23	0,00
1009320111	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029506	Retencao	2023/002688	89770	0,00	2,23
1009320111	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029506	Retencao	2023/002688	86290	0,00	2,23
1009320111	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029506	Retencao	2023/002688	45006	2,23	0,00
1009320111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029506	Retencao	2023/002688	89302	2,23	0,00
1009320120	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	792,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1009320120	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	792,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1009320120	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	792,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1009320120	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	792,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1009320125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	1.006,49	0,00
1009320125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	1.006,49
1009320125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	1.006,49	0,00
1009320125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	1.006,49
1009320125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	1.006,49	0,00
1009320125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	1.006,49
1009320125	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	1.006,49
1009320125	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	1.006,49	0,00
1009320135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029508	Retencao	2023/002690	89301	0,00	2,42
1009320135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029508	Retencao	2023/002690	89302	2,42	0,00
1009320135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029508	Retencao	2023/002690	89287	2,42	0,00
1009320135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029508	Retencao	2023/002690	89286	0,00	2,42
1009320135	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029508	Retencao	2023/002690	45006	2,42	0,00
1009320135	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029508	Retencao	2023/002690	89770	0,00	2,42
1009320135	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029508	Retencao	2023/002690	86290	0,00	2,42
1009320135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029508	Retencao	2023/002690	89771	2,42	0,00
1009320144	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000884	89284	917,88	0,00
1009320144	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000884	89299	917,88	0,00
1009320144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000884	89768	917,88	0,00
1009320144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000884	89278	0,00	917,88
1009320144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000884	89766	0,00	917,88
1009320144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000884	89245	0,00	917,88
1009320161	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	178,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1009320161	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	178,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1009320161	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	178,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1009320161	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	178,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1009320166	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	317,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009320166	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	317,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009320166	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	317,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009320166	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	317,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1009320180	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002845	89281	0,00	792,00
1009320180	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002845	89245	792,00	0,00
1009320180	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002845	89295	0,00	792,00
1009320180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002845	89768	792,00	0,00
1009320180	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002845	89284	792,00	0,00
1009320180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002845	89766	0,00	792,00
1009320180	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002845	89299	792,00	0,00
1009320180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002845	89278	0,00	792,00
1009320180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002845	89245	0,00	792,00
1009320180	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002845	89278	792,00	0,00
1009320192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002846	89245	0,00	178,20
1009320192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002846	89278	0,00	178,20
1009320192	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002846	89299	178,20	0,00
1009320192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002846	89766	0,00	178,20
1009320192	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002846	89284	178,20	0,00
1009320192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002846	89768	178,20	0,00
1009320192	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002846	89245	178,20	0,00
1009320192	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002846	89278	178,20	0,00
1009320192	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002846	89281	0,00	178,20
1009320192	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002846	89295	0,00	178,20
1009320204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002847	89245	0,00	317,00
1009320204	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002847	89299	317,00	0,00
1009320204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002847	89768	317,00	0,00
1009320204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002847	89766	0,00	317,00
1009320204	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002847	89295	0,00	317,00
1009320204	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002847	89281	0,00	317,00
1009320204	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002847	89278	317,00	0,00
1009320204	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002847	89245	317,00	0,00
1009320204	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002847	89284	317,00	0,00
1009320204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002847	89278	0,00	317,00
1009320333	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.820,90
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1009320333	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.820,90	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1009320333	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.820,90	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1009320333	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.820,90	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1009320333	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.820,90
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1009320333	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.820,90
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1009320340	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	764,18
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1009320340	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	764,18	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1009320340	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	764,18
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1009320340	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	764,18
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1009320340	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	764,18	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1009320340	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	764,18	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009320347	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.603,66	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1009320347	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.603,66	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1009320347	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.603,66
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1009320347	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.603,66	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1009320347	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.603,66
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1009320347	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.603,66
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1009320354	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	320,73
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1009320354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	320,73	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1009320354	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	320,73
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1009320354	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	320,73
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1009320354	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	320,73	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1009320354	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	320,73	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1009320361	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	749,94
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1009320361	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	749,94	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1009320361	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	749,94	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1009320361	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	749,94
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1009320361	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	749,94	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1009320361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	749,94
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1009320392	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	187,24	0,00
		Ref.retenç.IRRF CINCATARINA, mes 09/2023, cfe.extrato.					
1009320392	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	187,24	0,00
		Ref.retenç.IRRF CINCATARINA, mes 09/2023, cfe.extrato.					
1009320392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	187,24
		Ref.retenç.IRRF CINCATARINA, mes 09/2023, cfe.extrato.					
1009320392	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	187,24	0,00
		Ref.retenç.IRRF CINCATARINA, mes 09/2023, cfe.extrato.					
1009320392	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	187,24
		Ref.retenç.IRRF CINCATARINA, mes 09/2023, cfe.extrato.					
1009320392	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	187,24
		Ref.retenç.IRRF CINCATARINA, mes 09/2023, cfe.extrato.					
1009320601	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	18,30
1009320601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	18,30	0,00
1009320601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	18,30
1009320601	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	18,30	0,00
1009320601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	18,30	0,00
1009320601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	18,30
1009320601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	18,30
1009320601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	18,30	0,00
1009320610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	18,30	0,00
		Déb. banc.					
1009320610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	18,30	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1009320610	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	18,30
		Déb. banc.					
1009320610	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	18,30
		Déb. banc.					
1009320610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	18,30	0,00
		Déb. banc.					
1009320610	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	18,30
		Déb. banc.					
1009320610	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	18,30
		Déb. banc.					
1009320610	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	18,30	0,00
		Déb. banc.					
1009324532	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	185,33
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1009324532	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	185,33	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1009333846	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	150,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1009333846	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	150,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	548.897,30	548.897,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010320216	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	863,11
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1010320216	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	863,11	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1010320216	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	863,11
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1010320216	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	863,11	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1010320216	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	863,11
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1010320216	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	863,11	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1010320223	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1010320223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1010320223	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1010320223	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1010320223	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1010320223	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1010320223	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	46,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1010320223	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	46,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1010320232	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	251,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1010320232	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	251,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1010320232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	251,48
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1010320232	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	251,48
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1010320232	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	251,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1010320232	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	251,48
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1010320239	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1010320239	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1010320239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,34
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1010320239	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,34
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1010320239	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1010320239	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,34
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1010320246	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1010320246	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1010320246	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1010320246	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010320246	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1010320246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1010320246	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1010320246	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1010320255	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.382,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1010320255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.382,73
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1010320255	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.382,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1010320255	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.382,73
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1010320255	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.382,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1010320255	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.382,73
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1010320262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,75
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1010320262	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1010320262	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	4,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1010320262	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,75
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1010320262	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1010320262	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	4,75
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1010320269	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.562,03
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1010320269	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.562,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1010320269	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.562,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1010320269	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.562,03
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1010320269	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.562,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1010320269	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.562,03
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1010320276	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1010320276	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1010320276	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1010320276	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1010320276	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	32,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1010320276	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	32,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1010320283	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	50,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320283	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	50,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010320283	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	50,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320283	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	50,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320288	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	263,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320288	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	263,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320288	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	263,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320288	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	263,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320293	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.548,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320293	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.548,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320293	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.548,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320293	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.548,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320298	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	131,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320298	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	131,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	131,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	131,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320303	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.055,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320303	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.055,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320303	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.055,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320303	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.055,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	419,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	419,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320308	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	419,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320308	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	419,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320313	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	786,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320313	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	786,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320313	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	786,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320313	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	786,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320318	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.389,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320318	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.389,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320318	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.389,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320318	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.389,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010320323	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	480,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320323	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	480,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320323	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	480,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320323	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	480,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320328	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.188,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010320328	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.188,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010320328	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.188,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010320328	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.188,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010320368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002848	89299	1.188,00	0,00
1010320368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002848	89245	0,00	1.188,00
1010320368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002848	89766	0,00	1.188,00
1010320368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002848	89768	1.188,00	0,00
1010320368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002848	89295	0,00	1.188,00
1010320368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002848	89278	0,00	1.188,00
1010320368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002848	89284	1.188,00	0,00
1010320368	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002848	89278	1.188,00	0,00
1010320368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002848	89281	0,00	1.188,00
1010320368	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002848	89245	1.188,00	0,00
1010320380	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002849	89295	0,00	50,16
1010320380	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002849	89768	50,16	0,00
1010320380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002849	89766	0,00	50,16
1010320380	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002849	89245	50,16	0,00
1010320380	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002849	89281	0,00	50,16
1010320380	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002849	89278	50,16	0,00
1010320380	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002849	89284	50,16	0,00
1010320380	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002849	89299	50,16	0,00
1010320380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002849	89245	0,00	50,16
1010320380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002849	89278	0,00	50,16
1010320399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002850	89295	0,00	263,20
1010320399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002850	89766	0,00	263,20
1010320399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002850	89768	263,20	0,00
1010320399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002850	89278	0,00	263,20
1010320399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002850	89245	0,00	263,20
1010320399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002850	89299	263,20	0,00
1010320399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002850	89284	263,20	0,00
1010320399	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002850	89278	263,20	0,00
1010320399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002850	89281	0,00	263,20
1010320399	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002850	89245	263,20	0,00
1010320411	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.197,07	0,00
		Ref.credito CIDE, cfe.extrato.					
1010320411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.197,07
		Ref.credito CIDE, cfe.extrato.					
1010320411	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.197,07	0,00
		Ref.credito CIDE, cfe.extrato.					
1010320411	45035	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88923	1.197,07	0,00
		Ref.credito CIDE, cfe.extrato.					
1010320411	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45035	0,00	1.197,07
		Ref.credito CIDE, cfe.extrato.					
1010320411	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.197,07
		Ref.credito CIDE, cfe.extrato.					
1010320418	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002851	89295	0,00	1.548,00
1010320418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002851	89768	1.548,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010320418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002851	89766	0,00	1.548,00
1010320418	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002851	89245	1.548,00	0,00
1010320418	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002851	89281	0,00	1.548,00
1010320418	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002851	89278	1.548,00	0,00
1010320418	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002851	89284	1.548,00	0,00
1010320418	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002851	89299	1.548,00	0,00
1010320418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002851	89245	0,00	1.548,00
1010320418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002851	89278	0,00	1.548,00
1010320430	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	975,56	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
1010320430	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	975,56	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
1010320430	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	975,56
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
1010320430	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	975,56	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
1010320430	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	975,56
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
1010320430	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	975,56
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
1010320437	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45022	195,11	0,00
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010320437	45022	PMSS-ITR	Ded.FUNDEB		88134	0,00	195,11
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010320437	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	195,11
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010320437	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	195,11	0,00
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010320437	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	195,11	0,00
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010320437	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	195,11
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010320444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002852	89245	0,00	131,60
1010320444	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002852	89299	131,60	0,00
1010320444	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002852	89295	0,00	131,60
1010320444	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002852	89768	131,60	0,00
1010320444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002852	89766	0,00	131,60
1010320444	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002852	89284	131,60	0,00
1010320444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002852	89278	0,00	131,60
1010320444	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002852	89278	131,60	0,00
1010320444	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002852	89281	0,00	131,60
1010320444	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002852	89245	131,60	0,00
1010320456	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	359.966,86
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1010320456	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	359.966,86	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1010320456	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	359.966,86	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1010320456	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	359.966,86
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1010320456	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	359.966,86	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1010320456	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	359.966,86
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1010320463	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	71.993,36	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010320463	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	71.993,36
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010320463	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	71.993,36
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010320463	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	71.993,36	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010320463	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	71.993,36	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010320463	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	71.993,36
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010320470	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.755,38
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1010320470	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.755,38	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1010320470	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.755,38
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1010320470	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.755,38	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1010320470	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	3.755,38	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1010320470	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	3.755,38
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1010320477	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	751,08
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010320477	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	751,08	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010320477	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	751,08
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010320477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	751,08	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010320477	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	751,08	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010320477	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	751,08
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010320484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002853	89768	3.055,11	0,00
1010320484	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002853	89284	3.055,11	0,00
1010320484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002853	89766	0,00	3.055,11
1010320484	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002853	89299	3.055,11	0,00
1010320484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002853	89278	0,00	3.055,11
1010320484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002853	89245	0,00	3.055,11
1010320484	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002853	89245	3.055,11	0,00
1010320484	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002853	89278	3.055,11	0,00
1010320484	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002853	89281	0,00	3.055,11
1010320484	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002853	89295	0,00	3.055,11
1010320496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002854	89245	0,00	419,80
1010320496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002854	89278	0,00	419,80
1010320496	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002854	89299	419,80	0,00
1010320496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002854	89766	0,00	419,80
1010320496	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002854	89284	419,80	0,00
1010320496	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002854	89768	419,80	0,00
1010320496	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002854	89295	0,00	419,80
1010320496	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002854	89281	0,00	419,80
1010320496	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002854	89278	419,80	0,00
1010320496	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002854	89245	419,80	0,00
1010320508	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	781,97
		Ref.credito FMAS-Incent.a Gestão Muni, cfe.extrato.					
1010320508	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	781,97	0,00
		Ref.credito FMAS-Incent.a Gestão Muni, cfe.extrato.					
1010320508	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	781,97
		Ref.credito FMAS-Incent.a Gestão Muni, cfe.extrato.					
1010320508	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	781,97	0,00
		Ref.credito FMAS-Incent.a Gestão Muni, cfe.extrato.					
1010320508	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici	Arrecadaçã		88923	781,97	0,00
		Ref.credito FMAS-Incent.a Gestão Muni, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010320508	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91929	0,00	781,97
		Ref.credito FMAS-Incent.a Gestão Muni, cfe.extrato.					
1010320515	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	76,28	0,00
		Ref.credito FMAS-Incent.a Gestão Muni, cfe.extrato.					
1010320515	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	76,28
		Ref.credito FMAS-Incent.a Gestão Muni, cfe.extrato.					
1010320515	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	76,28	0,00
		Ref.credito FMAS-Incent.a Gestão Muni, cfe.extrato.					
1010320515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	76,28
		Ref.credito FMAS-Incent.a Gestão Muni, cfe.extrato.					
1010320515	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91929	0,00	76,28
		Ref.credito FMAS-Incent.a Gestão Muni, cfe.extrato.					
1010320515	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici	Arrecadaçã		88923	76,28	0,00
		Ref.credito FMAS-Incent.a Gestão Muni, cfe.extrato.					
1010320522	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002855	89768	786,05	0,00
1010320522	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002855	89284	786,05	0,00
1010320522	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002855	89766	0,00	786,05
1010320522	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002855	89299	786,05	0,00
1010320522	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002855	89278	0,00	786,05
1010320522	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002855	89245	0,00	786,05
1010320522	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002855	89245	786,05	0,00
1010320522	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002855	89278	786,05	0,00
1010320522	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002855	89281	0,00	786,05
1010320522	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002855	89295	0,00	786,05
1010320534	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002856	89245	0,00	2.389,68
1010320534	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002856	89278	0,00	2.389,68
1010320534	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002856	89299	2.389,68	0,00
1010320534	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002856	89766	0,00	2.389,68
1010320534	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002856	89284	2.389,68	0,00
1010320534	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002856	89768	2.389,68	0,00
1010320534	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002856	89295	0,00	2.389,68
1010320534	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002856	89281	0,00	2.389,68
1010320534	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002856	89278	2.389,68	0,00
1010320534	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002856	89245	2.389,68	0,00
1010320546	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002857	89299	480,21	0,00
1010320546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002857	89245	0,00	480,21
1010320546	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002857	89295	0,00	480,21
1010320546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002857	89766	0,00	480,21
1010320546	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002857	89768	480,21	0,00
1010320546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002857	89278	0,00	480,21
1010320546	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002857	89284	480,21	0,00
1010320546	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002857	89245	480,21	0,00
1010320546	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002857	89281	0,00	480,21
1010320546	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002857	89278	480,21	0,00
1010320558	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.076,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320558	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.076,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320558	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.076,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320558	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.076,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320563	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	526,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320563	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	526,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320563	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	526,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320563	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	526,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010320577	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1010320577	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1010320577	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1010320577	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1010320577	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1010320577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1010320584	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.137,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 342/2023 - Dispensa por Limite					
1010320584	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.137,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 342/2023 - Dispensa por Limite					
1010320584	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.137,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 342/2023 - Dispensa por Limite					
1010320584	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.137,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 342/2023 - Dispensa por Limite					
1010320589	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002858	89295	0,00	2.076,23
1010320589	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002858	89768	2.076,23	0,00
1010320589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002858	89766	0,00	2.076,23
1010320589	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002858	89278	2.076,23	0,00
1010320589	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002858	89281	0,00	2.076,23
1010320589	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002858	89245	2.076,23	0,00
1010320589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002858	89278	0,00	2.076,23
1010320589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002858	89245	0,00	2.076,23
1010320589	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002858	89299	2.076,23	0,00
1010320589	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002858	89284	2.076,23	0,00
1010320620	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002859	89245	526,40	0,00
1010320620	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002859	89278	526,40	0,00
1010320620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002859	89281	0,00	526,40
1010320620	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002859	89295	0,00	526,40
1010320620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002859	89766	0,00	526,40
1010320620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002859	89768	526,40	0,00
1010320620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002859	89284	526,40	0,00
1010320620	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002859	89299	526,40	0,00
1010320620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002859	89245	0,00	526,40
1010320620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002859	89278	0,00	526,40
1010320632	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002860	89281	0,00	1.137,00
1010320632	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002860	89278	1.137,00	0,00
1010320632	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002860	89245	1.137,00	0,00
1010320632	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002860	89295	0,00	1.137,00
1010320632	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002860	89768	1.137,00	0,00
1010320632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002860	89766	0,00	1.137,00
1010320632	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002860	89299	1.137,00	0,00
1010320632	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002860	89284	1.137,00	0,00
1010320632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002860	89278	0,00	1.137,00
1010320632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002860	89245	0,00	1.137,00
1010320644	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	89,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320644	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	89,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320644	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	89,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320644	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	89,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320649	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	244,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010320649	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	244,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320649	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	244,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320649	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	244,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320654	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002861	89245	89,35	0,00
1010320654	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002861	89295	0,00	89,35
1010320654	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002861	89281	0,00	89,35
1010320654	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002861	89284	89,35	0,00
1010320654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002861	89245	0,00	89,35
1010320654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002861	89278	0,00	89,35
1010320654	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002861	89299	89,35	0,00
1010320654	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002861	89768	89,35	0,00
1010320654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002861	89766	0,00	89,35
1010320654	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002861	89278	89,35	0,00
1010320666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002862	89766	0,00	244,95
1010320666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002862	89768	244,95	0,00
1010320666	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002862	89299	244,95	0,00
1010320666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002862	89278	0,00	244,95
1010320666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002862	89245	0,00	244,95
1010320666	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002862	89284	244,95	0,00
1010320666	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002862	89278	244,95	0,00
1010320666	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002862	89245	244,95	0,00
1010320666	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002862	89281	0,00	244,95
1010320666	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002862	89295	0,00	244,95
1010320678	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	330,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320678	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	330,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320678	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	330,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320678	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	330,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320683	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	134,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320683	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	134,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320683	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	134,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320683	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	134,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010320688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.500,00
		Transf.ref.Conv.RADIOPATRULHA mes 10/2023.					
1010320688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.500,00	0,00
		Transf.ref.Conv.RADIOPATRULHA mes 10/2023.					
1010320688	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91530	0,00	2.500,00
		Transf.ref.Conv.RADIOPATRULHA mes 10/2023.					
1010320688	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45015	2.500,00	0,00
		Transf.ref.Conv.RADIOPATRULHA mes 10/2023.					
1010320688	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.500,00
		Transf.ref.Conv.RADIOPATRULHA mes 10/2023.					
1010320688	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.500,00	0,00
		Transf.ref.Conv.RADIOPATRULHA mes 10/2023.					
1010320695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002833	89299	0,00	414,00
1010320695	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002833	88141	0,00	414,00
1010320695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002833	89284	0,00	414,00
1010320695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002833	89286	414,00	0,00
1010320695	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002833	86292	414,00	0,00
1010320695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002833	89770	414,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010320695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002833	89301	414,00	0,00
1010320695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002833	89768	0,00	414,00
1010320704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002863	89768	330,96	0,00
1010320704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002863	89766	0,00	330,96
1010320704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002863	89299	330,96	0,00
1010320704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002863	89284	330,96	0,00
1010320704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002863	89245	0,00	330,96
1010320704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002863	89278	0,00	330,96
1010320704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002863	89295	0,00	330,96
1010320704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002863	89281	0,00	330,96
1010320704	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002863	89245	330,96	0,00
1010320704	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002863	89278	330,96	0,00
1010320716	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002864	89299	134,40	0,00
1010320716	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002864	89278	134,40	0,00
1010320716	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002864	89245	134,40	0,00
1010320716	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002864	89281	0,00	134,40
1010320716	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002864	89295	0,00	134,40
1010320716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002864	89245	0,00	134,40
1010320716	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002864	89284	134,40	0,00
1010320716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002864	89278	0,00	134,40
1010320716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002864	89768	134,40	0,00
1010320716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002864	89766	0,00	134,40
1010320728	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002834	89770	2.346,00	0,00
1010320728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002834	89768	0,00	2.346,00
1010320728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002834	89299	0,00	2.346,00
1010320728	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002834	89301	2.346,00	0,00
1010320728	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002834	89286	2.346,00	0,00
1010320728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002834	89284	0,00	2.346,00
1010320728	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002834	88141	0,00	2.346,00
1010320728	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002834	86292	2.346,00	0,00
1010320737	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002835	86292	1.380,00	0,00
1010320737	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002835	88141	0,00	1.380,00
1010320737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002835	89286	1.380,00	0,00
1010320737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002835	89770	1.380,00	0,00
1010320737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002835	89301	1.380,00	0,00
1010320737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002835	89768	0,00	1.380,00
1010320737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002835	89299	0,00	1.380,00
1010320737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002835	89284	0,00	1.380,00
1010320746	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002836	88141	0,00	1.334,00
1010320746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002836	89284	0,00	1.334,00
1010320746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002836	89286	1.334,00	0,00
1010320746	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002836	86292	1.334,00	0,00
1010320746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002836	89770	1.334,00	0,00
1010320746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002836	89768	0,00	1.334,00
1010320746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002836	89299	0,00	1.334,00
1010320746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002836	89301	1.334,00	0,00
1010320755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002837	89299	0,00	874,00
1010320755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002837	89768	0,00	874,00
1010320755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002837	89301	874,00	0,00
1010320755	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002837	86292	874,00	0,00
1010320755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002837	89770	874,00	0,00
1010320755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002837	89286	874,00	0,00
1010320755	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002837	88141	0,00	874,00
1010320755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002837	89284	0,00	874,00
1010320764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002838	89299	0,00	2.346,00
1010320764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002838	89770	2.346,00	0,00
1010320764	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002838	86292	2.346,00	0,00
1010320764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002838	89286	2.346,00	0,00
1010320764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002838	89284	0,00	2.346,00
1010320764	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002838	88141	0,00	2.346,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010320764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002838	89301	2.346,00	0,00
1010320764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002838	89768	0,00	2.346,00
1010320773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002839	89770	1.840,00	0,00
1010320773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002839	89768	0,00	1.840,00
1010320773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002839	89301	1.840,00	0,00
1010320773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002839	89299	0,00	1.840,00
1010320773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002839	89284	0,00	1.840,00
1010320773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002839	89286	1.840,00	0,00
1010320773	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002839	88141	0,00	1.840,00
1010320773	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002839	86292	1.840,00	0,00
1010320782	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002840	88141	0,00	2.346,00
1010320782	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002840	86292	2.346,00	0,00
1010320782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002840	89301	2.346,00	0,00
1010320782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002840	89770	2.346,00	0,00
1010320782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002840	89286	2.346,00	0,00
1010320782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002840	89768	0,00	2.346,00
1010320782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002840	89284	0,00	2.346,00
1010320782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002840	89299	0,00	2.346,00
1010320791	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002841	88141	0,00	2.346,00
1010320791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002841	89286	2.346,00	0,00
1010320791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002841	89284	0,00	2.346,00
1010320791	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002841	86292	2.346,00	0,00
1010320791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002841	89770	2.346,00	0,00
1010320791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002841	89768	0,00	2.346,00
1010320791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002841	89301	2.346,00	0,00
1010320791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002841	89299	0,00	2.346,00
1010320800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002842	89284	0,00	1.380,00
1010320800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002842	89770	1.380,00	0,00
1010320800	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002842	86292	1.380,00	0,00
1010320800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002842	89286	1.380,00	0,00
1010320800	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002842	88141	0,00	1.380,00
1010320800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002842	89768	0,00	1.380,00
1010320800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002842	89301	1.380,00	0,00
1010320800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002842	89299	0,00	1.380,00
1010320809	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000625	91709	33,74	0,00
1010320809	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000625	45010	0,00	33,74
1010320809	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000625	52220	33,74	0,00
1010320809	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000625	89771	0,00	33,74
1010320815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000034	89302	400,00	0,00
1010320815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000034	89287	400,00	0,00
1010320815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000034	89286	0,00	400,00
1010320815	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000034	45026	400,00	0,00
1010320815	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000034	86290	0,00	400,00
1010320815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000034	89301	0,00	400,00
1010320815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000034	91708	400,00	0,00
1010320815	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000034	89770	0,00	400,00
1010320825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000035	91708	42,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010320825	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000035	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1010320825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000035	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1010320825	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000035	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1010320825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000035	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1010320825	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000035	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1010320825	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000035	45026	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1010320825	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000035	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1010320835	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000036	45026	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1010320835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000036	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1010320835	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000036	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1010320835	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000036	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1010320835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000036	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1010320835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000036	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1010320835	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000036	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1010320835	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000036	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1010320845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000037	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1010320845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000037	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1010320845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000037	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1010320845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000037	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1010320845	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000037	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1010320845	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000037	45026	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1010320845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000037	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1010320845	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000037	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1010320855	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000038	89286	0,00	386,67
		Transf.Bancária					
1010320855	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000038	89301	0,00	386,67
		Transf.Bancária					
1010320855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000038	89302	386,67	0,00
		Transf.Bancária					
1010320855	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000038	89770	0,00	386,67
		Transf.Bancária					
1010320855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000038	91708	386,67	0,00
		Transf.Bancária					
1010320855	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000038	45026	386,67	0,00
		Transf.Bancária					
1010320855	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000038	86290	0,00	386,67
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010320855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000038	89287	386,67	0,00
1010320865	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000045	89286	0,00	600,00
1010320865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000045	89287	600,00	0,00
1010320865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000045	89302	600,00	0,00
1010320865	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000045	89770	0,00	600,00
1010320865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000045	91708	600,00	0,00
1010320865	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000045	89301	0,00	600,00
1010320865	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000045	86290	0,00	600,00
1010320865	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000045	45026	600,00	0,00
1010320875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000046	91708	42,00	0,00
1010320875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000046	89302	42,00	0,00
1010320875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000046	89301	0,00	42,00
1010320875	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000046	45026	42,00	0,00
1010320875	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000046	86290	0,00	42,00
1010320875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000046	89287	42,00	0,00
1010320875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000046	89286	0,00	42,00
1010320875	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000046	89770	0,00	42,00
1010320885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000750	89301	0,00	42,00
1010320885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000750	89286	0,00	42,00
1010320885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000750	89287	42,00	0,00
1010320885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000750	91708	42,00	0,00
1010320885	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000750	86290	0,00	42,00
1010320885	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000750	45026	42,00	0,00
1010320885	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000750	89770	0,00	42,00
1010320885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000750	89302	42,00	0,00
1010320895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	89287	121,10	0,00
1010320895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	89302	121,10	0,00
1010320895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	89301	0,00	121,10
1010320895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	89286	0,00	121,10
1010320895	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	45015	121,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010320895	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000042	89770	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
1010320895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000042	91708	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
1010320895	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000042	86290	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
1010320905	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002238	89770	0,00	2.275,00
		Déb.Bancário					
1010320905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002238	89286	0,00	2.275,00
		Déb.Bancário					
1010320905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002238	89287	2.275,00	0,00
		Déb.Bancário					
1010320905	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Pagto Emp	2023/002238	45015	2.275,00	0,00
		Déb.Bancário					
1010320905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002238	91708	2.275,00	0,00
		Déb.Bancário					
1010320905	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002238	91932	0,00	2.275,00
		Déb.Bancário					
1010320913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002239	91708	1.170,00	0,00
		Déb.Bancário					
1010320913	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002239	89286	0,00	1.170,00
		Déb.Bancário					
1010320913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002239	89287	1.170,00	0,00
		Déb.Bancário					
1010320913	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002239	91932	0,00	1.170,00
		Déb.Bancário					
1010320913	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Pagto Emp	2023/002239	45015	1.170,00	0,00
		Déb.Bancário					
1010320913	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002239	89770	0,00	1.170,00
		Déb.Bancário					
1010320921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002240	89286	0,00	550,00
		Déb.Bancário					
1010320921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002240	89287	550,00	0,00
		Déb.Bancário					
1010320921	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Pagto Emp	2023/002240	45015	550,00	0,00
		Déb.Bancário					
1010320921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002240	91708	550,00	0,00
		Déb.Bancário					
1010320921	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002240	91932	0,00	550,00
		Déb.Bancário					
1010320921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002240	89770	0,00	550,00
		Déb.Bancário					
1010320929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000546	89287	549,89	0,00
		Déb.Bancário					
1010320929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000546	89286	0,00	549,89
		Déb.Bancário					
1010320929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000546	89302	549,89	0,00
		Déb.Bancário					
1010320929	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000546	86290	0,00	549,89
		Déb.Bancário					
1010320929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000546	89301	0,00	549,89
		Déb.Bancário					
1010320929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000546	91708	549,89	0,00
		Déb.Bancário					
1010320929	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000546	45015	549,89	0,00
		Déb.Bancário					
1010320929	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000546	89770	0,00	549,89
		Déb.Bancário					
1010320939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002606	91708	3.903,37	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010320939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002606	89301	0,00	3.903,37
1010320939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002606	89302	3.903,37	0,00
1010320939	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002606	45015	3.903,37	0,00
1010320939	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002606	86290	0,00	3.903,37
1010320939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002606	89287	3.903,37	0,00
1010320939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002606	89286	0,00	3.903,37
1010320939	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002606	89770	0,00	3.903,37
1010320949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Rest	2021/002891	91708	150,00	0,00
1010320949	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Rest	2021/002891	89770	0,00	150,00
1010320949	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Rest	2021/002891	89307	0,00	150,00
1010320949	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Déb.Bancário	Pagto Rest	2021/002891	89308	150,00	0,00
1010320949	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Rest	2021/002891	86290	0,00	150,00
1010320949	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Rest	2021/002891	45015	150,00	0,00
1010320957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002843	89299	0,00	1.426,00
1010320957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002843	89770	1.426,00	0,00
1010320957	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002843	86292	1.426,00	0,00
1010320957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002843	89284	0,00	1.426,00
1010320957	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002843	88141	0,00	1.426,00
1010320957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002843	89286	1.426,00	0,00
1010320957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002843	89301	1.426,00	0,00
1010320957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002843	89768	0,00	1.426,00
1010320966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002844	89299	0,00	1.012,00
1010320966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002844	89301	1.012,00	0,00
1010320966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002844	89768	0,00	1.012,00
1010320966	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002844	88141	0,00	1.012,00
1010320966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002844	89286	1.012,00	0,00
1010320966	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002844	86292	1.012,00	0,00
1010320966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002844	89284	0,00	1.012,00
1010320966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002844	89770	1.012,00	0,00
1010320975	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000625	45010	0,00	342,00
1010320975	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000625	45015	342,00	0,00
1010320975	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000625	91709	342,00	0,00
1010320975	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000625	89771	0,00	342,00
1010320981	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	89286	0,00	2.639,40
1010320981	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	89770	0,00	2.639,40
1010320981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	89302	2.639,40	0,00
1010320981	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	89301	0,00	2.639,40
1010320981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	91708	2.639,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010320981	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	45015	2.639,40	0,00
1010320981	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	86290	0,00	2.639,40
1010320981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	89287	2.639,40	0,00
1010320991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89302	53,35	0,00
1010320991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	91708	53,35	0,00
1010320991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	53,35
1010320991	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	53,35
1010320991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	53,35
1010320991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89287	53,35	0,00
1010320991	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	53,35
1010320991	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	45015	53,35	0,00
1010321001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	91708	207,40	0,00
1010321001	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	207,40
1010321001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89302	207,40	0,00
1010321001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	207,40
1010321001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89287	207,40	0,00
1010321001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	207,40
1010321001	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	207,40
1010321001	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	45015	207,40	0,00
1010321011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	364,16
1010321011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89287	364,16	0,00
1010321011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	364,16
1010321011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89302	364,16	0,00
1010321011	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	364,16
1010321011	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	45015	364,16	0,00
1010321011	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	364,16
1010321011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	91708	364,16	0,00
1010321021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	25,52
1010321021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	25,52
1010321021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89287	25,52	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010321021	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	45015	25,52	0,00
1010321021	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	25,52
1010321021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89302	25,52	0,00
1010321021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	91708	25,52	0,00
1010321021	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	25,52
1010321031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	50,63
1010321031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89287	50,63	0,00
1010321031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89302	50,63	0,00
1010321031	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	50,63
1010321031	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	45015	50,63	0,00
1010321031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	91708	50,63	0,00
1010321031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	50,63
1010321031	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	50,63
1010321041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000119	89302	115,77	0,00
1010321041	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000119	45015	115,77	0,00
1010321041	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000119	86290	0,00	115,77
1010321041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000119	89287	115,77	0,00
1010321041	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000119	89301	0,00	115,77
1010321041	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000119	89770	0,00	115,77
1010321041	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000119	89286	0,00	115,77
1010321041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000119	91708	115,77	0,00
1010321051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002676	89770	496,30	0,00
1010321051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002676	89768	0,00	496,30
1010321051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002676	89301	496,30	0,00
1010321051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002676	89299	0,00	496,30
1010321051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002676	89286	496,30	0,00
1010321051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002676	89284	0,00	496,30
1010321051	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002676	87652	0,00	496,30
1010321051	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002676	86290	496,30	0,00
1010321061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000295	Retencao	2023/002676	89287	9,93	0,00
1010321061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000295	Retencao	2023/002676	89301	0,00	9,93
1010321061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000295	Retencao	2023/002676	89302	9,93	0,00
1010321061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000295	Retencao	2023/002676	89286	0,00	9,93
1010321061	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000295	Retencao	2023/002676	45003	9,93	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010321061	45003	ISS - Retenções 000295	Retencao	2023/002676	86290	0,00	9,93
1010321061	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000295	Retencao	2023/002676	89770	0,00	9,93
1010321061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000295	Retencao	2023/002676	89771	9,93	0,00
1010321070	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	45015	470,40	0,00
1010321070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	91708	470,40	0,00
1010321070	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	470,40
1010321070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89302	470,40	0,00
1010321070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	470,40
1010321070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89287	470,40	0,00
1010321070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	470,40
1010321070	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	470,40
1010321080	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	361,04
1010321080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89302	361,04	0,00
1010321080	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	361,04
1010321080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89287	361,04	0,00
1010321080	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	361,04
1010321080	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	361,04
1010321080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	91708	361,04	0,00
1010321080	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	45015	361,04	0,00
1010321090	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	253,76
1010321090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89302	253,76	0,00
1010321090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	253,76
1010321090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	253,76
1010321090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89287	253,76	0,00
1010321090	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	253,76
1010321090	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	45015	253,76	0,00
1010321090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	91708	253,76	0,00
1010321100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89302	157,93	0,00
1010321100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89287	157,93	0,00
1010321100	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	157,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010321100	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	157,93
		Déb.Bancário					
1010321100	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	157,93
		Déb.Bancário					
1010321100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000115	91708	157,93	0,00
		Déb.Bancário					
1010321100	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000115	45015	157,93	0,00
		Déb.Bancário					
1010321100	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	157,93
		Déb.Bancário					
1010321110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000116	91708	20,90	0,00
		Déb.Bancário					
1010321110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000116	89302	20,90	0,00
		Déb.Bancário					
1010321110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000116	89301	0,00	20,90
		Déb.Bancário					
1010321110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000116	89286	0,00	20,90
		Déb.Bancário					
1010321110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000116	89287	20,90	0,00
		Déb.Bancário					
1010321110	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000116	86290	0,00	20,90
		Déb.Bancário					
1010321110	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000116	45015	20,90	0,00
		Déb.Bancário					
1010321110	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000116	89770	0,00	20,90
		Déb.Bancário					
1010321120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	3.599,66
1010321120	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	3.599,66
1010321120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	3.599,66
1010321120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	3.599,66	0,00
1010321120	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	3.599,66	0,00
1010321120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	3.599,66	0,00
1010321120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	3.599,66	0,00
1010321120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	3.599,66
1010321129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000116	89301	0,00	52,24
		Déb.Bancário					
1010321129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000116	89302	52,24	0,00
		Déb.Bancário					
1010321129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000116	91708	52,24	0,00
		Déb.Bancário					
1010321129	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000116	45015	52,24	0,00
		Déb.Bancário					
1010321129	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000116	86290	0,00	52,24
		Déb.Bancário					
1010321129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000116	89287	52,24	0,00
		Déb.Bancário					
1010321129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000116	89286	0,00	52,24
		Déb.Bancário					
1010321129	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000116	89770	0,00	52,24
		Déb.Bancário					
1010321139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	30,04	0,00
1010321139	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	30,04	0,00
1010321139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	30,04
1010321139	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	30,04
1010321139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	30,04
1010321139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	30,04	0,00
1010321139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	30,04	0,00
1010321139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	30,04
1010321148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000069	89770	797,00	0,00
1010321148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000069	89768	0,00	797,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010321148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000069	89301	797,00	0,00
1010321148	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/000069	86292	797,00	0,00
1010321148	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000069	91000	0,00	797,00
1010321148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000069	89286	797,00	0,00
1010321148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000069	89284	0,00	797,00
1010321148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000069	89299	0,00	797,00
1010321157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000132	89768	40,88	0,00
		liquidação em empenho errado					
1010321157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000132	89286	0,00	40,88
		liquidação em empenho errado					
1010321157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000132	89299	40,88	0,00
		liquidação em empenho errado					
1010321157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000132	89284	40,88	0,00
		liquidação em empenho errado					
1010321157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000132	89770	0,00	40,88
		liquidação em empenho errado					
1010321157	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000132	87650	40,88	0,00
		liquidação em empenho errado					
1010321157	87650	COMUNICAÇÃO	Est Liquid	2023/000132	86290	0,00	40,88
		liquidação em empenho errado					
1010321157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000132	89301	0,00	40,88
		liquidação em empenho errado					
1010321166	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2023/000132	89732	0,00	40,88
1010321166	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2023/000132	89731	40,88	0,00
1010321169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	40,88	0,00
1010321169	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	40,88	0,00
1010321169	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	40,88
1010321169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	40,88	0,00
1010321169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	40,88	0,00
1010321169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	40,88
1010321169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	40,88
1010321169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	40,88
1010321178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000032	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1010321178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000032	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1010321178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000032	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1010321178	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000032	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1010321178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000032	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1010321178	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000032	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1010321178	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000032	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1010321178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000032	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1010321188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000033	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1010321188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000033	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1010321188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000033	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1010321188	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000033	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1010321188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000033	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1010321188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000033	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010321188	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000033	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1010321188	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000033	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1010321198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002627	89770	1.552,50	0,00
1010321198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002627	89768	0,00	1.552,50
1010321198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002627	89299	0,00	1.552,50
1010321198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002627	89284	0,00	1.552,50
1010321198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002627	89286	1.552,50	0,00
1010321198	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002627	91000	0,00	1.552,50
1010321198	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/002627	86292	1.552,50	0,00
1010321198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002627	89301	1.552,50	0,00
1010321207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000047	89770	11,97	0,00
1010321207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000047	89301	11,97	0,00
1010321207	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000047	86420	11,97	0,00
1010321207	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000047	88578	0,00	11,97
1010321207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000047	89286	11,97	0,00
1010321207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000047	89768	0,00	11,97
1010321207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000047	89284	0,00	11,97
1010321207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000047	89299	0,00	11,97
1010321216	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	7,80	0,00
1010321216	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	7,80
1010321216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	7,80
1010321216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	7,80	0,00
1010321216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	7,80	0,00
1010321216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	7,80
1010321216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	7,80	0,00
1010321216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	7,80
1010321225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000039	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1010321225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000039	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1010321225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000039	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1010321225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000039	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1010321225	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000039	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1010321225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000039	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1010321225	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000039	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1010321225	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000039	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1010321235	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000432	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1010321235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000432	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1010321235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000432	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1010321235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000432	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1010321235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000432	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1010321235	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000432	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1010321235	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000432	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1010321235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000432	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010321245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	139,40	0,00
1010321245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	139,40	0,00
1010321245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	139,40	0,00
1010321245	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	139,40	0,00
1010321245	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	139,40
1010321245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	139,40
1010321245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	139,40
1010321245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	139,40
1010321254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000433	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1010321254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000433	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1010321254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000433	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1010321254	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000433	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1010321254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000433	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1010321254	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000433	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1010321254	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000433	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1010321254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000433	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1010321264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	7,80	0,00
		Déb. banc.					
1010321264	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45022	7,80	0,00
		Déb. banc.					
1010321264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	7,80	0,00
		Déb. banc.					
1010321264	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	7,80
		Déb. banc.					
1010321264	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	7,80
		Déb. banc.					
1010321264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	7,80
		Déb. banc.					
1010321264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	7,80	0,00
		Déb. banc.					
1010321264	45022	PMSS-ITR	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	7,80
		Déb. banc.					
1010321274	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000434	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1010321274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000434	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1010321274	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000434	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1010321274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000434	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1010321274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000434	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1010321274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000434	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1010321274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000434	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1010321274	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000434	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1010321284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000435	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1010321284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000435	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010321284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000435	89287	42,00	0,00
1010321284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000435	91708	42,00	0,00
1010321284	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000435	86290	0,00	42,00
1010321284	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000435	45015	42,00	0,00
1010321284	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000435	89770	0,00	42,00
1010321284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000435	89302	42,00	0,00
1010321294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000047	89287	11,97	0,00
1010321294	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000047	89286	0,00	11,97
1010321294	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000047	89301	0,00	11,97
1010321294	45035	PMSS-CIDE Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000047	86420	0,00	11,97
1010321294	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000047	45035	11,97	0,00
1010321294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000047	91708	11,97	0,00
1010321294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000047	89302	11,97	0,00
1010321294	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000047	89770	0,00	11,97
1010321304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000437	89302	42,00	0,00
1010321304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000437	89287	42,00	0,00
1010321304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000437	89286	0,00	42,00
1010321304	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000437	86290	0,00	42,00
1010321304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000437	89301	0,00	42,00
1010321304	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000437	89770	0,00	42,00
1010321304	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000437	45015	42,00	0,00
1010321304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000437	91708	42,00	0,00
1010321314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002627	89302	1.552,50	0,00
1010321314	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002627	89490	0,00	1.552,50
1010321314	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002627	86292	0,00	1.552,50
1010321314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002627	91708	1.552,50	0,00
1010321314	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002627	89891	1.552,50	0,00
1010321314	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002627	89286	0,00	1.552,50
1010321314	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002627	89770	0,00	1.552,50
1010321314	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002627	89301	0,00	1.552,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010321314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002627	89287	1.552,50	0,00
1010321314	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002627	45015	1.552,50	0,00
1010321326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000749	91708	400,00	0,00
1010321326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000749	89302	400,00	0,00
1010321326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000749	89301	0,00	400,00
1010321326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000749	89286	0,00	400,00
1010321326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000749	89287	400,00	0,00
1010321326	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000749	86290	0,00	400,00
1010321326	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000749	45015	400,00	0,00
1010321326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000749	89770	0,00	400,00
1010321336	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000115	45015	40,88	0,00
1010321336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000115	91708	40,88	0,00
1010321336	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	40,88
1010321336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	40,88
1010321336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000115	89302	40,88	0,00
1010321336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000115	89287	40,88	0,00
1010321336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	40,88
1010321336	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	40,88
1010321346	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000069	89490	0,00	797,00
1010321346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000069	89302	797,00	0,00
1010321346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000069	89301	0,00	797,00
1010321346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000069	89287	797,00	0,00
1010321346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000069	89286	0,00	797,00
1010321346	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000069	45015	797,00	0,00
1010321346	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000069	89770	0,00	797,00
1010321346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000069	91708	797,00	0,00
1010321346	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000069	89891	797,00	0,00
1010321346	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000069	86292	0,00	797,00
1010321358	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	45021	30,04	0,00
1010321358	45021	PMSS-IPI Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	30,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010321358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	30,04
		Déb. banc.					
1010321358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	30,04
		Déb. banc.					
1010321358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	30,04	0,00
		Déb. banc.					
1010321358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	30,04	0,00
		Déb. banc.					
1010321358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	30,04	0,00
		Déb. banc.					
1010321358	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	30,04
		Déb. banc.					
1010321368	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	3.599,66
		Déb. banc.					
1010321368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	3.599,66	0,00
		Déb. banc.					
1010321368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	3.599,66
		Déb. banc.					
1010321368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	3.599,66
		Déb. banc.					
1010321368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	3.599,66	0,00
		Déb. banc.					
1010321368	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	3.599,66
		Déb. banc.					
1010321368	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45015	3.599,66	0,00
		Déb. banc.					
1010321368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	3.599,66	0,00
		Déb. banc.					
1010321378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	139,40	0,00
		Déb. banc.					
1010321378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	139,40	0,00
		Déb. banc.					
1010321378	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	139,40
		Déb. banc.					
1010321378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	139,40
		Déb. banc.					
1010321378	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	139,40
		Déb. banc.					
1010321378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	139,40
		Déb. banc.					
1010321378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	139,40	0,00
		Déb. banc.					
1010321378	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	139,40	0,00
		Déb. banc.					
1010321388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.738,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010321388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.738,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010321388	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.738,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010321388	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.738,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1010321393	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.269,75	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 416/2023-FMS/SUS CUSTEIO, cfe.extrato.					
1010321393	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.269,75
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 416/2023-FMS/SUS CUSTEIO, cfe.extrato.					
1010321393	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.269,75
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 416/2023-FMS/SUS CUSTEIO, cfe.extrato.					
1010321393	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.269,75	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 416/2023-FMS/SUS CUSTEIO, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010321393	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	1.269,75	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 416/2023-FMS/SUS CUSTEIO, cfe.extrato.					
1010321393	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.269,75
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 416/2023-FMS/SUS CUSTEIO, cfe.extrato.					
1010321400	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.887,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 417/2023-FMS/SUS CUSTEIO, cfe.extrato.					
1010321400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.887,60
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 417/2023-FMS/SUS CUSTEIO, cfe.extrato.					
1010321400	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.887,60
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 417/2023-FMS/SUS CUSTEIO, cfe.extrato.					
1010321400	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.887,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 417/2023-FMS/SUS CUSTEIO, cfe.extrato.					
1010321400	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.887,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 417/2023-FMS/SUS CUSTEIO, cfe.extrato.					
1010321400	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.887,60
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 417/2023-FMS/SUS CUSTEIO, cfe.extrato.					
1010321407	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000416	45031	1.269,75	0,00
		Transf.Bancária					
1010321407	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000416	45003	0,00	1.269,75
		Transf.Bancária					
1010321407	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000416	91709	1.269,75	0,00
		Transf.Bancária					
1010321407	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000416	89771	0,00	1.269,75
		Transf.Bancária					
1010321413	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000417	91709	1.887,60	0,00
		Transf.Bancária					
1010321413	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000417	45031	1.887,60	0,00
		Transf.Bancária					
1010321413	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000417	45006	0,00	1.887,60
		Transf.Bancária					
1010321413	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000417	89771	0,00	1.887,60
		Transf.Bancária					
1010321419	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000391	45010	0,00	79,80
		Déb.bancário					
1010321419	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2023/000391	45031	79,80	0,00
		Déb.bancário					
1010321419	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000391	89771	0,00	79,80
		Déb.bancário					
1010321419	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000391	91709	79,80	0,00
		Déb.bancário					
1010321425	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002865	89245	3.738,30	0,00
1010321425	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002865	89278	3.738,30	0,00
1010321425	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002865	89281	0,00	3.738,30
1010321425	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002865	89295	0,00	3.738,30
1010321425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002865	89768	3.738,30	0,00
1010321425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002865	89766	0,00	3.738,30
1010321425	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002865	89299	3.738,30	0,00
1010321425	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002865	89284	3.738,30	0,00
1010321425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002865	89278	0,00	3.738,30
1010321425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002865	89245	0,00	3.738,30
1010321437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000871	91708	14.336,91	0,00
		Transf.Bancária					
1010321437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000871	89302	14.336,91	0,00
		Transf.Bancária					
1010321437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000871	89287	14.336,91	0,00
		Transf.Bancária					
1010321437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000871	89301	0,00	14.336,91
		Transf.Bancária					
1010321437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000871	89286	0,00	14.336,91
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010321437	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000871	45031	14.336,91	0,00
1010321437	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000871	86290	0,00	14.336,91
1010321437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000871	89770	0,00	14.336,91
1010321447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000870	89301	0,00	24.530,90
1010321447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000870	89302	24.530,90	0,00
1010321447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000870	89287	24.530,90	0,00
1010321447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000870	89286	0,00	24.530,90
1010321447	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000870	89770	0,00	24.530,90
1010321447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000870	91708	24.530,90	0,00
1010321447	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000870	86290	0,00	24.530,90
1010321447	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000870	45031	24.530,90	0,00
1010321457	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000870	89770	0,00	299,84
1010321457	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000870	86290	0,00	299,84
1010321457	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000870	45031	299,84	0,00
1010321457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000870	89286	0,00	299,84
1010321457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000870	89287	299,84	0,00
1010321457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000870	89302	299,84	0,00
1010321457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000870	89301	0,00	299,84
1010321457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000870	91708	299,84	0,00
1010321467	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000391	91709	81,15	0,00
1010321467	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000391	89771	0,00	81,15
1010321467	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000391	45010	0,00	81,15
1010321467	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000391	45029	81,15	0,00
1010321473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	91708	360,08	0,00
1010321473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	360,08
1010321473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89302	360,08	0,00
1010321473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	360,08
1010321473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89287	360,08	0,00
1010321473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	360,08
1010321473	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	360,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010321473	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	45029	360,08	0,00
1010321483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	91708	19,36	0,00
1010321483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89287	19,36	0,00
1010321483	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	19,36
1010321483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89302	19,36	0,00
1010321483	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	19,36
1010321483	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	19,36
1010321483	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	45029	19,36	0,00
1010321483	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	19,36
1010321493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR liquidação em empenho errado	Est Liquid	2023/000094	89301	0,00	5.471,01
1010321493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR liquidação em empenho errado	Est Liquid	2023/000094	89299	5.471,01	0,00
1010321493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR liquidação em empenho errado	Est Liquid	2023/000094	89286	0,00	5.471,01
1010321493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A liquidação em empenho errado	Est Liquid	2023/000094	89284	5.471,01	0,00
1010321493	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS liquidação em empenho errado	Est Liquid	2023/000094	86290	0,00	5.471,01
1010321493	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG liquidação em empenho errado	Est Liquid	2023/000094	87679	5.471,01	0,00
1010321493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO liquidação em empenho errado	Est Liquid	2023/000094	89768	5.471,01	0,00
1010321493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO liquidação em empenho errado	Est Liquid	2023/000094	89770	0,00	5.471,01
1010321502	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2023/000094	89731	5.471,01	0,00
1010321502	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2023/000094	89732	0,00	5.471,01
1010321506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 3231	Est Retenc	2023/000094	89286	164,13	0,00
1010321506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 3231	Est Retenc	2023/000094	89287	0,00	164,13
1010321506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 3231	Est Retenc	2023/000094	89302	0,00	164,13
1010321506	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 3231	Est Retenc	2023/000094	45003	0,00	164,13
1010321506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 3231	Est Retenc	2023/000094	89771	0,00	164,13
1010321506	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 3231	Est Retenc	2023/000094	89770	164,13	0,00
1010321506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 3231	Est Retenc	2023/000094	89301	164,13	0,00
1010321506	45003	ISS - Retenções 3231	Est Retenc	2023/000094	86290	164,13	0,00
1010321515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89302	48,16	0,00
1010321515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	48,16
1010321515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	91708	48,16	0,00
1010321515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	48,16

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010321515	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	48,16
1010321515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89287	48,16	0,00
1010321515	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	45029	48,16	0,00
1010321515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	48,16
1010321525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	91708	18,72	0,00
1010321525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	18,72
1010321525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89302	18,72	0,00
1010321525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	18,72
1010321525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89287	18,72	0,00
1010321525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	18,72
1010321525	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	18,72
1010321525	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	45029	18,72	0,00
1010321535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	45,12
1010321535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89287	45,12	0,00
1010321535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89302	45,12	0,00
1010321535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	45,12
1010321535	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	45029	45,12	0,00
1010321535	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	45,12
1010321535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	91708	45,12	0,00
1010321535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	45,12
1010321545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89287	60,98	0,00
1010321545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	60,98
1010321545	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	60,98
1010321545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	60,98
1010321545	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	45029	60,98	0,00
1010321545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	91708	60,98	0,00
1010321545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	60,98
1010321545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89302	60,98	0,00
1010321555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	54,62
1010321555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000072	89302	54,62	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010321555	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	54,62
		Déb.Bancário					
1010321555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	54,62	0,00
		Déb.Bancário					
1010321555	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	54,62
		Déb.Bancário					
1010321555	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	54,62	0,00
		Déb.Bancário					
1010321555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	54,62	0,00
		Déb.Bancário					
1010321555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	54,62
		Déb.Bancário					
1010321565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	60,66	0,00
		Déb.Bancário					
1010321565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	60,66
		Déb.Bancário					
1010321565	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	60,66	0,00
		Déb.Bancário					
1010321565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	60,66	0,00
		Déb.Bancário					
1010321565	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	60,66
		Déb.Bancário					
1010321565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	60,66
		Déb.Bancário					
1010321565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	60,66	0,00
		Déb.Bancário					
1010321565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	60,66
		Déb.Bancário					
1010321575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	46,43	0,00
		Déb.Bancário					
1010321575	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	46,43
		Déb.Bancário					
1010321575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	46,43	0,00
		Déb.Bancário					
1010321575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	46,43
		Déb.Bancário					
1010321575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	46,43	0,00
		Déb.Bancário					
1010321575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	46,43
		Déb.Bancário					
1010321575	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	46,43
		Déb.Bancário					
1010321575	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	46,43	0,00
		Déb.Bancário					
1010321585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000204	91708	449,91	0,00
		Déb.Bancário					
1010321585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000204	89302	449,91	0,00
		Déb.Bancário					
1010321585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000204	89301	0,00	449,91
		Déb.Bancário					
1010321585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000204	89287	449,91	0,00
		Déb.Bancário					
1010321585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000204	89286	0,00	449,91
		Déb.Bancário					
1010321585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000204	89770	0,00	449,91
		Déb.Bancário					
1010321585	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000204	45029	449,91	0,00
		Déb.Bancário					
1010321585	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000204	86290	0,00	449,91
		Déb.Bancário					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010321595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000826	89302	63,30	0,00
1010321595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000826	89301	0,00	63,30
1010321595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000826	89287	63,30	0,00
1010321595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000826	89286	0,00	63,30
1010321595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000826	91708	63,30	0,00
1010321595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000826	89770	0,00	63,30
1010321595	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000826	45029	63,30	0,00
1010321595	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000826	86290	0,00	63,30
1010321605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000856	89302	260,00	0,00
1010321605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000856	89286	0,00	260,00
1010321605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000856	89301	0,00	260,00
1010321605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000856	89287	260,00	0,00
1010321605	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000856	45029	260,00	0,00
1010321605	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000856	86290	0,00	260,00
1010321605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000856	91708	260,00	0,00
1010321605	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000856	89770	0,00	260,00
1010321615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000436	89302	400,00	0,00
1010321615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000436	89287	400,00	0,00
1010321615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000436	89286	0,00	400,00
1010321615	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000436	86290	0,00	400,00
1010321615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000436	89301	0,00	400,00
1010321615	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000436	89770	0,00	400,00
1010321615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000436	91708	400,00	0,00
1010321615	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000436	45015	400,00	0,00
1010321625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89301	180,00	0,00
1010321625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89770	180,00	0,00
1010321625	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001530	87516	0,00	180,00
1010321625	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	86290	180,00	0,00
1010321625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89286	180,00	0,00
1010321625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89768	0,00	180,00
1010321625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001530	89284	0,00	180,00
1010321625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001530	89299	0,00	180,00
1010321634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002782	89768	0,00	2.197,30
1010321634	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002782	89286	2.197,30	0,00
1010321634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002782	89299	0,00	2.197,30
1010321634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002782	89284	0,00	2.197,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010321634	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002782	86290	2.197,30	0,00
1010321634	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002782	87699	0,00	2.197,30
1010321634	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002782	89301	2.197,30	0,00
1010321634	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002782	89770	2.197,30	0,00
1010321644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002782	89302	105,47	0,00
	679						
1010321644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002782	89771	105,47	0,00
	679						
1010321644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002782	89286	0,00	105,47
	679						
1010321644	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002782	89770	0,00	105,47
	679						
1010321644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002782	89301	0,00	105,47
	679						
1010321644	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002782	86290	0,00	105,47
	679						
1010321644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002782	89287	105,47	0,00
	679						
1010321644	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002782	45006	105,47	0,00
	679						
1010321653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002782	89286	0,00	109,86
	679						
1010321653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002782	89287	109,86	0,00
	679						
1010321653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002782	89302	109,86	0,00
	679						
1010321653	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002782	45003	109,86	0,00
	679						
1010321653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002782	89771	109,86	0,00
	679						
1010321653	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002782	89770	0,00	109,86
	679						
1010321653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002782	89301	0,00	109,86
	679						
1010321653	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/002782	86290	0,00	109,86
	679						
1010321664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000246	89770	96,62	0,00
1010321664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000246	89284	0,00	96,62
1010321664	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000246	86290	96,62	0,00
1010321664	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000246	88562	0,00	96,62
1010321664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000246	89768	0,00	96,62
1010321664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000246	89301	96,62	0,00
1010321664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000246	89299	0,00	96,62
1010321664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000246	89286	96,62	0,00
1010321673	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2023/000197	91002	0,00	2.129,89
1010321673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000197	89770	2.129,89	0,00
1010321673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000197	89768	0,00	2.129,89
1010321673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000197	89301	2.129,89	0,00
1010321673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000197	89299	0,00	2.129,89
1010321673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000197	89284	0,00	2.129,89
1010321673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000197	89286	2.129,89	0,00
1010321673	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000197	58271	2.129,89	0,00
1010321682	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000198	58271	348,17	0,00
1010321682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000198	89770	348,17	0,00
1010321682	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2023/000198	91002	0,00	348,17
1010321682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000198	89286	348,17	0,00
1010321682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000198	89301	348,17	0,00
1010321682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000198	89768	0,00	348,17
1010321682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000198	89299	0,00	348,17
1010321682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000198	89284	0,00	348,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010321691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000758	89770	135,64	0,00
1010321691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000758	89301	135,64	0,00
1010321691	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000758	86290	135,64	0,00
1010321691	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000758	87516	0,00	135,64
1010321691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000758	89284	0,00	135,64
1010321691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000758	89299	0,00	135,64
1010321691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000758	89286	135,64	0,00
1010321691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000758	89768	0,00	135,64
1010321701	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000758	89301	0,00	1,63
1010321701	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000758	89286	0,00	1,63
1010321701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000758	89771	1,63	0,00
1010321701	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000758	89770	0,00	1,63
1010321701	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000758	86290	0,00	1,63
1010321701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000758	89287	1,63	0,00
1010321701	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000758	45006	1,63	0,00
1010321701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000758	89302	1,63	0,00
1010321710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000759	89768	0,00	28,55
1010321710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000759	89286	28,55	0,00
1010321710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000759	89299	0,00	28,55
1010321710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000759	89284	0,00	28,55
1010321710	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000759	87516	0,00	28,55
1010321710	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000759	86290	28,55	0,00
1010321710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000759	89301	28,55	0,00
1010321710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000759	89770	28,55	0,00
1010321720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000759	89302	0,34	0,00
		054151					
1010321720	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000759	45006	0,34	0,00
		054151					
1010321720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000759	89287	0,34	0,00
		054151					
1010321720	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000759	86290	0,00	0,34
		054151					
1010321720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000759	89301	0,00	0,34
		054151					
1010321720	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000759	89770	0,00	0,34
		054151					
1010321720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000759	89286	0,00	0,34
		054151					
1010321720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000759	89771	0,34	0,00
		054151					
1010321729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000197	89287	2.129,89	0,00
		Transf.Bancária					
1010321729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000197	89286	0,00	2.129,89
		Transf.Bancária					
1010321729	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000197	89770	0,00	2.129,89
		Transf.Bancária					
1010321729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000197	91708	2.129,89	0,00
		Transf.Bancária					
1010321729	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000197	58271	0,00	2.129,89
		Transf.Bancária					
1010321729	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2023/000197	45015	2.129,89	0,00
		Transf.Bancária					
1010321737	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2023/000198	45015	348,17	0,00
		Transf.Bancária					
1010321737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000198	91708	348,17	0,00
		Transf.Bancária					
1010321737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000198	89770	0,00	348,17
		Transf.Bancária					
1010321737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000198	89287	348,17	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010321737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000198	89286	0,00	348,17
1010321737	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000198	58271	0,00	348,17
1010321754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000534	89286	154,19	0,00
1010321754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000534	89299	0,00	154,19
1010321754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000534	89284	0,00	154,19
1010321754	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000534	86290	154,19	0,00
1010321754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000534	89770	154,19	0,00
1010321754	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000534	87516	0,00	154,19
1010321754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000534	89301	154,19	0,00
1010321754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000534	89768	0,00	154,19
1010321764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 54150	Retencao	2023/000534	89287	1,85	0,00
1010321764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 54150	Retencao	2023/000534	89286	0,00	1,85
1010321764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 54150	Retencao	2023/000534	89301	0,00	1,85
1010321764	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 54150	Retencao	2023/000534	86290	0,00	1,85
1010321764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 54150	Retencao	2023/000534	89771	1,85	0,00
1010321764	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 54150	Retencao	2023/000534	45006	1,85	0,00
1010321764	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 54150	Retencao	2023/000534	89770	0,00	1,85
1010321764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 54150	Retencao	2023/000534	89302	1,85	0,00
1010321773	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000759	87516	0,00	91,21
1010321773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000759	89770	91,21	0,00
1010321773	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000759	86290	91,21	0,00
1010321773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000759	89284	0,00	91,21
1010321773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000759	89299	0,00	91,21
1010321773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000759	89286	91,21	0,00
1010321773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000759	89301	91,21	0,00
1010321773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000759	89768	0,00	91,21
1010321783	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 054150	Retencao	2023/000759	89770	0,00	1,09
1010321783	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 054150	Retencao	2023/000759	45006	1,09	0,00
1010321783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 054150	Retencao	2023/000759	89771	1,09	0,00
1010321783	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 054150	Retencao	2023/000759	86290	0,00	1,09
1010321783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 054150	Retencao	2023/000759	89301	0,00	1,09
1010321783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 054150	Retencao	2023/000759	89286	0,00	1,09
1010321783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 054150	Retencao	2023/000759	89287	1,09	0,00
1010321783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 054150	Retencao	2023/000759	89302	1,09	0,00
1010321793	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002845	86290	792,00	0,00
1010321793	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002845	87652	0,00	792,00
1010321793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002845	89284	0,00	792,00
1010321793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002845	89286	792,00	0,00
1010321793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002845	89770	792,00	0,00
1010321793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002845	89768	0,00	792,00
1010321793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002845	89299	0,00	792,00
1010321793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002845	89301	792,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010321802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002846	89299	0,00	178,20
1010321802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002846	89286	178,20	0,00
1010321802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002846	89284	0,00	178,20
1010321802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002846	89770	178,20	0,00
1010321802	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002846	86290	178,20	0,00
1010321802	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002846	87652	0,00	178,20
1010321802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002846	89768	0,00	178,20
1010321802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002846	89301	178,20	0,00
1010321811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002827	89286	29,99	0,00
1010321811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002827	89299	0,00	29,99
1010321811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002827	89284	0,00	29,99
1010321811	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002827	86290	29,99	0,00
1010321811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002827	89770	29,99	0,00
1010321811	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002827	87546	0,00	29,99
1010321811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002827	89301	29,99	0,00
1010321811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002827	89768	0,00	29,99
1010321820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002828	89770	364,81	0,00
1010321820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002828	89768	0,00	364,81
1010321820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002828	89301	364,81	0,00
1010321820	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002828	86290	364,81	0,00
1010321820	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002828	87652	0,00	364,81
1010321820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002828	89286	364,81	0,00
1010321820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002828	89284	0,00	364,81
1010321820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002828	89299	0,00	364,81
1010321829	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002823	89286	233,02	0,00
1010321829	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002823	86290	233,02	0,00
1010321829	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002823	87546	0,00	233,02
1010321829	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002823	89770	233,02	0,00
1010321829	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002823	89301	233,02	0,00
1010321829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002823	89768	0,00	233,02
1010321829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002823	89284	0,00	233,02
1010321829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002823	89299	0,00	233,02
1010321839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 001533	Retencao	2023/002823	89301	0,00	2,80
1010321839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 001533	Retencao	2023/002823	89302	2,80	0,00
1010321839	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 001533	Retencao	2023/002823	86290	0,00	2,80
1010321839	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 001533	Retencao	2023/002823	45006	2,80	0,00
1010321839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 001533	Retencao	2023/002823	89287	2,80	0,00
1010321839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 001533	Retencao	2023/002823	89286	0,00	2,80
1010321839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 001533	Retencao	2023/002823	89771	2,80	0,00
1010321839	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 001533	Retencao	2023/002823	89770	0,00	2,80
1010321849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002821	89299	0,00	100,04
1010321849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002821	89286	100,04	0,00
1010321849	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002821	87546	0,00	100,04
1010321849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002821	89770	100,04	0,00
1010321849	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002821	86290	100,04	0,00
1010321849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002821	89284	0,00	100,04
1010321849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002821	89301	100,04	0,00
1010321849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002821	89768	0,00	100,04
1010321858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002830	89770	8.888,47	0,00
1010321858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002830	89768	0,00	8.888,47
1010321858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002830	89299	0,00	8.888,47
1010321858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002830	89284	0,00	8.888,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010321858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002830	89286	8.888,47	0,00
1010321858	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002830	86290	8.888,47	0,00
1010321858	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002830	87546	0,00	8.888,47
1010321858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002830	89301	8.888,47	0,00
1010321867	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002831	87652	0,00	3.781,23
1010321867	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002831	86290	3.781,23	0,00
1010321867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002831	89301	3.781,23	0,00
1010321867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002831	89770	3.781,23	0,00
1010321867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002831	89286	3.781,23	0,00
1010321867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002831	89768	0,00	3.781,23
1010321867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002831	89299	0,00	3.781,23
1010321867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002831	89284	0,00	3.781,23
1010321876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002799	89286	2.817,59	0,00
1010321876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002799	89284	0,00	2.817,59
1010321876	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002799	87546	0,00	2.817,59
1010321876	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002799	86290	2.817,59	0,00
1010321876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002799	89770	2.817,59	0,00
1010321876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002799	89768	0,00	2.817,59
1010321876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002799	89301	2.817,59	0,00
1010321876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002799	89299	0,00	2.817,59
1010321885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002808	89284	0,00	325,04
1010321885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002808	89770	325,04	0,00
1010321885	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002808	86290	325,04	0,00
1010321885	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002808	87546	0,00	325,04
1010321885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002808	89768	0,00	325,04
1010321885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002808	89286	325,04	0,00
1010321885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002808	89299	0,00	325,04
1010321885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002808	89301	325,04	0,00
1010321894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002797	89299	0,00	1.316,46
1010321894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002797	89284	0,00	1.316,46
1010321894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002797	89286	1.316,46	0,00
1010321894	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002797	86290	1.316,46	0,00
1010321894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002797	89770	1.316,46	0,00
1010321894	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002797	87546	0,00	1.316,46
1010321894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002797	89301	1.316,46	0,00
1010321894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002797	89768	0,00	1.316,46
1010321903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	201,98	0,00
1010321903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	201,98
1010321903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	201,98	0,00
1010321903	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	201,98
1010321903	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	201,98	0,00
1010321903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	201,98
1010321903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	201,98
1010321903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	201,98	0,00
1010321913	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029509	Retencao	2023/002690	89301	0,00	0,48
1010321913	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029509	Retencao	2023/002690	89286	0,00	0,48
1010321913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029509	Retencao	2023/002690	89287	0,48	0,00
1010321913	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029509	Retencao	2023/002690	89770	0,00	0,48
1010321913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029509	Retencao	2023/002690	89771	0,48	0,00
1010321913	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029509	Retencao	2023/002690	86290	0,00	0,48
1010321913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029509	Retencao	2023/002690	89302	0,48	0,00
1010321913	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029509	Retencao	2023/002690	45006	0,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010321922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	836,70	0,00
1010321922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	836,70
1010321922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	836,70
1010321922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	836,70
1010321922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	836,70	0,00
1010321922	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	836,70	0,00
1010321922	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	836,70
1010321922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	836,70	0,00
1010321932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002690	89301	0,00	2,01
	029511						
1010321932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002690	89287	2,01	0,00
	029511						
1010321932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002690	89286	0,00	2,01
	029511						
1010321932	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002690	45006	2,01	0,00
	029511						
1010321932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002690	89302	2,01	0,00
	029511						
1010321932	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002690	86290	0,00	2,01
	029511						
1010321932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002690	89771	2,01	0,00
	029511						
1010321932	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002690	89770	0,00	2,01
	029511						
1010321941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	213,86	0,00
1010321941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	213,86
1010321941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	213,86	0,00
1010321941	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	213,86
1010321941	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	213,86	0,00
1010321941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	213,86
1010321941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	213,86
1010321941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	213,86	0,00
1010321951	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002279	89770	0,00	0,51
1010321951	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002279	86290	0,00	0,51
1010321951	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002279	89286	0,00	0,51
1010321951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002279	89771	0,51	0,00
1010321951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002279	89287	0,51	0,00
1010321951	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002279	89301	0,00	0,51
1010321951	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002279	45006	0,51	0,00
1010321951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002279	89302	0,51	0,00
1010321962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89770	290,73	0,00
1010321962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89768	0,00	290,73
1010321962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89301	290,73	0,00
1010321962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000697	89299	0,00	290,73
1010321962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89286	290,73	0,00
1010321962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000697	89284	0,00	290,73
1010321962	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000697	87512	0,00	290,73
1010321962	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000697	86290	290,73	0,00
1010321972	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000697	89286	0,00	0,70
	029510						
1010321972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000697	89287	0,70	0,00
	029510						
1010321972	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000697	89301	0,00	0,70
	029510						
1010321972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000697	89302	0,70	0,00
	029510						
1010321972	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000697	86290	0,00	0,70
	029510						
1010321972	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000697	45006	0,70	0,00
	029510						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010321972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029510	Retencao	2023/000697	89771	0,70	0,00
1010321972	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029510	Retencao	2023/000697	89770	0,00	0,70
1010321990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89768	0,00	296,00
1010321990	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000697	86290	296,00	0,00
1010321990	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000697	87512	0,00	296,00
1010321990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000697	89299	0,00	296,00
1010321990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89770	296,00	0,00
1010321990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89301	296,00	0,00
1010321990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89286	296,00	0,00
1010321990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000697	89284	0,00	296,00
1010322000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029513	Retencao	2023/000697	89771	0,71	0,00
1010322000	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029513	Retencao	2023/000697	89770	0,00	0,71
1010322000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029513	Retencao	2023/000697	89302	0,71	0,00
1010322000	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029513	Retencao	2023/000697	89301	0,00	0,71
1010322000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029513	Retencao	2023/000697	89287	0,71	0,00
1010322000	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029513	Retencao	2023/000697	89286	0,00	0,71
1010322000	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029513	Retencao	2023/000697	86290	0,00	0,71
1010322000	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029513	Retencao	2023/000697	45006	0,71	0,00
1010322009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000606	89768	0,00	221,89
1010322009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000606	89770	221,89	0,00
1010322009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000606	89301	221,89	0,00
1010322009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000606	89299	0,00	221,89
1010322009	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000606	86290	221,89	0,00
1010322009	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000606	87512	0,00	221,89
1010322009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000606	89286	221,89	0,00
1010322009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000606	89284	0,00	221,89
1010322019	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029512	Retencao	2023/000606	45006	0,53	0,00
1010322019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029512	Retencao	2023/000606	89771	0,53	0,00
1010322019	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029512	Retencao	2023/000606	89770	0,00	0,53
1010322019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029512	Retencao	2023/000606	89302	0,53	0,00
1010322019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029512	Retencao	2023/000606	89301	0,00	0,53
1010322019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029512	Retencao	2023/000606	89287	0,53	0,00
1010322019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029512	Retencao	2023/000606	89286	0,00	0,53
1010322019	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029512	Retencao	2023/000606	86290	0,00	0,53
1010322028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	191,72
1010322028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	191,72
1010322028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	191,72	0,00
1010322028	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	191,72
1010322028	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	191,72	0,00
1010322028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	191,72
1010322028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	191,72	0,00
1010322028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	191,72	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010322038	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029515	Retencao	2023/000827	45006	0,46	0,00
1010322038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029515	Retencao	2023/000827	89771	0,46	0,00
1010322038	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029515	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,46
1010322038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029515	Retencao	2023/000827	89302	0,46	0,00
1010322038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029515	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,46
1010322038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029515	Retencao	2023/000827	89287	0,46	0,00
1010322038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029515	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,46
1010322038	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029515	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,46
1010322048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002817	89770	38,00	0,00
1010322048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002817	89768	0,00	38,00
1010322048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002817	89301	38,00	0,00
1010322048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002817	89299	0,00	38,00
1010322048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002817	89286	38,00	0,00
1010322048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002817	89284	0,00	38,00
1010322048	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002817	87546	0,00	38,00
1010322048	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002817	86290	38,00	0,00
1010322058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000907	Retencao	2023/002817	89301	0,00	0,46
1010322058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000907	Retencao	2023/002817	89286	0,00	0,46
1010322058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000907	Retencao	2023/002817	89287	0,46	0,00
1010322058	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000907	Retencao	2023/002817	89770	0,00	0,46
1010322058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000907	Retencao	2023/002817	89771	0,46	0,00
1010322058	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 000907	Retencao	2023/002817	86290	0,00	0,46
1010322058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000907	Retencao	2023/002817	89302	0,46	0,00
1010322058	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000907	Retencao	2023/002817	45006	0,46	0,00
1010322067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002818	89770	184,57	0,00
1010322067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002818	89768	0,00	184,57
1010322067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002818	89301	184,57	0,00
1010322067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002818	89299	0,00	184,57
1010322067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002818	89286	184,57	0,00
1010322067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002818	89284	0,00	184,57
1010322067	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002818	87652	0,00	184,57
1010322067	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002818	86290	184,57	0,00
1010322077	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000086	Retencao	2023/002818	89301	0,00	8,86
1010322077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000086	Retencao	2023/002818	89287	8,86	0,00
1010322077	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000086	Retencao	2023/002818	89286	0,00	8,86
1010322077	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000086	Retencao	2023/002818	45006	8,86	0,00
1010322077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000086	Retencao	2023/002818	89302	8,86	0,00
1010322077	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 000086	Retencao	2023/002818	86290	0,00	8,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010322077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000086	Retencao	2023/002818	89771	8,86	0,00
1010322077	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000086	Retencao	2023/002818	89770	0,00	8,86
1010322170	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	7.337,00	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1010322170	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.337,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1010322170	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.337,00	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1010322170	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	7.337,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1010322170	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.337,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1010322170	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.337,00	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1010322177	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.467,40	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010322177	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.467,40
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010322177	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.467,40
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010322177	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.467,40	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010322177	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.467,40
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010322177	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.467,40	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010322184	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.293,42
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1010322184	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.293,42	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1010322184	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.293,42	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1010322184	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.293,42
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1010322184	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.293,42
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1010322184	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.293,42	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1010322191	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	258,68	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010322191	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	258,68	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010322191	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	258,68
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010322191	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	258,68	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010322191	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	258,68
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010322191	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	258,68
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010322198	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.713,63
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1010322198	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.713,63	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1010322198	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	9.713,63
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1010322198	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.713,63	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010322198	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.713,63
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1010322198	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	9.713,63	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1010322212	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002866	89768	600,00	0,00
1010322212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002866	89766	0,00	600,00
1010322212	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002866	89299	600,00	0,00
1010322212	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002866	89284	600,00	0,00
1010322212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002866	89278	0,00	600,00
1010322212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002866	89245	0,00	600,00
1010324535	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	195,92	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1010324535	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	195,92
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1010333849	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1010333849	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1010340196	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	307,11
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1010340196	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	307,11	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	2.053.972,66	2.053.972,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011322087	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,59	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1011322087	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,59
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1011322090	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,18
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1011322090	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,18	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1011322093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	742,05
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1011322093	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	742,05	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1011322093	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	742,05
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1011322093	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	742,05	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1011322093	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	742,05
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1011322093	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	742,05	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1011322100	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	483,50	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1011322100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	483,50
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1011322100	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	483,50
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1011322100	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	483,50	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1011322100	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	483,50
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1011322100	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	483,50	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1011322107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	145,20
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
1011322107	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	145,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
1011322107	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	145,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
1011322107	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	145,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
1011322107	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	145,20
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
1011322107	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	145,20
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
1011322114	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	368,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1011322114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	368,70
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1011322114	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	368,70
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1011322114	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	368,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1011322114	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	368,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1011322114	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	368,70
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1011322121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.549,29
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1011322121	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.549,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011322121	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.549,29
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1011322121	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.549,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1011322121	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3.549,29
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1011322121	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3.549,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1011322128	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1011322128	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,63
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1011322128	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1011322128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,63
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1011322128	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	7,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1011322128	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	7,63
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1011322135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	110,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1011322135	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	110,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1011322135	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	110,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1011322135	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	110,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1011322135	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	110,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1011322135	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	110,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1011322142	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.838,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1011322142	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.838,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1011322142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.838,12
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1011322142	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.838,12
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1011322142	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.838,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1011322142	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.838,12
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1011322149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,77
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1011322149	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1011322149	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1011322149	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,77
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1011322149	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1011322149	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4,77
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1011322156	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1011322156	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011322156	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1011322156	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1011322156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1011322156	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1011322163	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1011322163	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1011322163	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1011322163	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1011322163	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1011322163	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1011322205	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1011322205	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1011322205	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1011322205	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1011322205	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1011322205	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1011322219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/002866		89770	600,00	0,00
1011322219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/002866		89768	0,00	600,00
1011322219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002866		89301	600,00	0,00
1011322219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/002866		89299	0,00	600,00
1011322219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002866		89286	600,00	0,00
1011322219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002866		89284	0,00	600,00
1011322219	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao 2023/002866		86593	600,00	0,00
1011322219	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao 2023/002866		85174	0,00	600,00
1011322228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000883		89770	400,00	0,00
1011322228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000883		89768	0,00	400,00
1011322228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000883		89301	400,00	0,00
1011322228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000883		89299	0,00	400,00
1011322228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000883		89286	400,00	0,00
1011322228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000883		89284	0,00	400,00
1011322228	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao 2023/000883		86593	400,00	0,00
1011322228	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000883		85174	0,00	400,00
1011322237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000884		89768	0,00	917,88
1011322237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000884		89770	917,88	0,00
1011322237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000884		89301	917,88	0,00
1011322237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000884		89299	0,00	917,88
1011322237	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao 2023/000884		86593	917,88	0,00
1011322237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000884		89286	917,88	0,00
1011322237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000884		89284	0,00	917,88
1011322237	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000884		85174	0,00	917,88
1011322246	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	4.000,00	0,00
1011322246	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	4.000,00
1011322246	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	4.000,00	0,00
1011322246	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	4.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011322251	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	4.000,00
1011322251	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	4.000,00	0,00
1011322254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000243	89770	35,50	0,00
1011322254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000243	89301	35,50	0,00
1011322254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000243	89286	35,50	0,00
1011322254	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000243	86290	35,50	0,00
1011322254	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000243	87656	0,00	35,50
1011322254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000243	89768	0,00	35,50
1011322254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000243	89284	0,00	35,50
1011322254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000243	89299	0,00	35,50
1011322263	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	180,60	0,00
1011322263	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	180,60
1011322263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	180,60
1011322263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	180,60	0,00
1011322263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	180,60	0,00
1011322263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	180,60
1011322263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	180,60
1011322263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	180,60	0,00
1011322272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002867	89768	1.231,94	0,00
1011322272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002867	89766	0,00	1.231,94
1011322272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002867	89299	1.231,94	0,00
1011322272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002867	89284	1.231,94	0,00
1011322272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002867	89278	0,00	1.231,94
1011322272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002867	89245	0,00	1.231,94
1011322279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002868	89245	0,00	959,70
1011322279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002868	89278	0,00	959,70
1011322279	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002868	89284	959,70	0,00
1011322279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002868	89299	959,70	0,00
1011322279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002868	89766	0,00	959,70
1011322279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002868	89768	959,70	0,00
1011322286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002869	89245	0,00	1.231,94
1011322286	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002869	89284	1.231,94	0,00
1011322286	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002869	89299	1.231,94	0,00
1011322286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002869	89278	0,00	1.231,94
1011322286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002869	89766	0,00	1.231,94
1011322286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002869	89768	1.231,94	0,00
1011322293	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002870	89284	690,00	0,00
1011322293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002870	89245	0,00	690,00
1011322293	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002870	89299	690,00	0,00
1011322293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002870	89768	690,00	0,00
1011322293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002870	89766	0,00	690,00
1011322293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002870	89278	0,00	690,00
1011322300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002871	89245	0,00	690,00
1011322300	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002871	89284	690,00	0,00
1011322300	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002871	89299	690,00	0,00
1011322300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002871	89278	0,00	690,00
1011322300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002871	89766	0,00	690,00
1011322300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002871	89768	690,00	0,00
1011322307	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002872	89768	690,00	0,00
1011322307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002872	89766	0,00	690,00
1011322307	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002872	89299	690,00	0,00
1011322307	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002872	89284	690,00	0,00
1011322307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002872	89278	0,00	690,00
1011322307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002872	89245	0,00	690,00
1011322314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002873	89768	690,00	0,00
1011322314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002873	89766	0,00	690,00
1011322314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002873	89299	690,00	0,00
1011322314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002873	89284	690,00	0,00
1011322314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002873	89278	0,00	690,00
1011322314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002873	89245	0,00	690,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011322321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002874	89768	690,00	0,00
1011322321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002874	89766	0,00	690,00
1011322321	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002874	89299	690,00	0,00
1011322321	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002874	89284	690,00	0,00
1011322321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002874	89245	0,00	690,00
1011322321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002874	89278	0,00	690,00
1011322328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002875	89766	0,00	690,00
1011322328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002875	89768	690,00	0,00
1011322328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002875	89278	0,00	690,00
1011322328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002875	89245	0,00	690,00
1011322328	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002875	89284	690,00	0,00
1011322328	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002875	89299	690,00	0,00
1011322335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002876	89768	690,00	0,00
1011322335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002876	89766	0,00	690,00
1011322335	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002876	89299	690,00	0,00
1011322335	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002876	89284	690,00	0,00
1011322335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002876	89245	0,00	690,00
1011322335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002876	89278	0,00	690,00
1011322342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002877	89299	690,00	0,00
1011322342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002877	89245	0,00	690,00
1011322342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002877	89768	690,00	0,00
1011322342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002877	89766	0,00	690,00
1011322342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002877	89284	690,00	0,00
1011322342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002877	89278	0,00	690,00
1011322349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002878	89245	0,00	690,00
1011322349	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002878	89299	690,00	0,00
1011322349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002878	89766	0,00	690,00
1011322349	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002878	89768	690,00	0,00
1011322349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002878	89278	0,00	690,00
1011322349	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002878	89284	690,00	0,00
1011322356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002879	89768	690,00	0,00
1011322356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002879	89766	0,00	690,00
1011322356	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002879	89299	690,00	0,00
1011322356	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002879	89284	690,00	0,00
1011322356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002879	89245	0,00	690,00
1011322356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002879	89278	0,00	690,00
1011322363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002880	89278	0,00	690,00
1011322363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002880	89245	0,00	690,00
1011322363	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002880	89284	690,00	0,00
1011322363	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002880	89299	690,00	0,00
1011322363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002880	89766	0,00	690,00
1011322363	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002880	89768	690,00	0,00
1011322379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002825	89299	0,00	357,60
1011322379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002825	89284	0,00	357,60
1011322379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002825	89286	357,60	0,00
1011322379	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002825	87546	0,00	357,60
1011322379	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002825	86290	357,60	0,00
1011322379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002825	89770	357,60	0,00
1011322379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002825	89301	357,60	0,00
1011322379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002825	89768	0,00	357,60
1011322389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002825	89302	4,29	0,00
	1535						
1011322389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002825	89287	4,29	0,00
	1535						
1011322389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002825	89286	0,00	4,29
	1535						
1011322389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002825	89771	4,29	0,00
	1535						
1011322389	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002825	45006	4,29	0,00
	1535						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011322389	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 1535	Retencao	2023/002825	89770	0,00	4,29
1011322389	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 1535	Retencao	2023/002825	86290	0,00	4,29
1011322389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 1535	Retencao	2023/002825	89301	0,00	4,29
1011322398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002863	89299	0,00	330,96
1011322398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002863	89768	0,00	330,96
1011322398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002863	89301	330,96	0,00
1011322398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002863	89770	330,96	0,00
1011322398	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002863	86290	330,96	0,00
1011322398	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002863	87546	0,00	330,96
1011322398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002863	89286	330,96	0,00
1011322398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002863	89284	0,00	330,96
1011322408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002863	89286	0,00	3,97
1011322408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002863	89287	3,97	0,00
1011322408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002863	89302	3,97	0,00
1011322408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002863	89301	0,00	3,97
1011322408	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002863	89770	0,00	3,97
1011322408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002863	89771	3,97	0,00
1011322408	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002863	45006	3,97	0,00
1011322408	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002863	86290	0,00	3,97
1011322417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002864	89299	0,00	134,40
1011322417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002864	89284	0,00	134,40
1011322417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002864	89286	134,40	0,00
1011322417	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002864	87652	0,00	134,40
1011322417	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002864	86290	134,40	0,00
1011322417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002864	89770	134,40	0,00
1011322417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002864	89301	134,40	0,00
1011322417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002864	89768	0,00	134,40
1011322427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002864	89287	6,45	0,00
1011322427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002864	89286	0,00	6,45
1011322427	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002864	86290	0,00	6,45
1011322427	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002864	45006	6,45	0,00
1011322427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002864	89771	6,45	0,00
1011322427	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002864	89770	0,00	6,45
1011322427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002864	89301	0,00	6,45
1011322427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002864	89302	6,45	0,00
1011322438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002860	89284	0,00	1.137,00
1011322438	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002860	87535	0,00	1.137,00
1011322438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002860	89770	1.137,00	0,00
1011322438	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2023/002860	86290	1.137,00	0,00
1011322438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002860	89286	1.137,00	0,00
1011322438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002860	89768	0,00	1.137,00
1011322438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002860	89301	1.137,00	0,00
1011322438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002860	89299	0,00	1.137,00
1011322447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002848	89770	1.188,00	0,00
1011322447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002848	89768	0,00	1.188,00
1011322447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002848	89301	1.188,00	0,00
1011322447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002848	89299	0,00	1.188,00
1011322447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002848	89286	1.188,00	0,00
1011322447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002848	89284	0,00	1.188,00
1011322447	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002848	87699	0,00	1.188,00
1011322447	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002848	86290	1.188,00	0,00
1011322456	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.570,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 343/2023 - Dispensa por Limite					
1011322456	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.570,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 343/2023 - Dispensa por Limite					
1011322456	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.570,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 343/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011322456	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.570,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 343/2023 - Dispensa por Limite					
1011322461	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 343/2023 - Dispensa por Limite					
1011322461	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 343/2023 - Dispensa por Limite					
1011322461	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 343/2023 - Dispensa por Limite					
1011322461	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 343/2023 - Dispensa por Limite					
1011322466	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 343/2023 - Dispensa por Limite					
1011322466	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 343/2023 - Dispensa por Limite					
1011322466	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 343/2023 - Dispensa por Limite					
1011322466	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 343/2023 - Dispensa por Limite					
1011322471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000407	89301	0,00	112,88
		Transf.Bancária					
1011322471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000407	89286	0,00	112,88
		Transf.Bancária					
1011322471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000407	89287	112,88	0,00
		Transf.Bancária					
1011322471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000407	89302	112,88	0,00
		Transf.Bancária					
1011322471	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000407	45028	112,88	0,00
		Transf.Bancária					
1011322471	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2023/000407	86290	0,00	112,88
		Transf.Bancária					
1011322471	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000407	89770	0,00	112,88
		Transf.Bancária					
1011322471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000407	91708	112,88	0,00
		Transf.Bancária					
1011322481	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	120,68
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 657/2023, cfe.extrato.					
1011322481	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	120,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 657/2023, cfe.extrato.					
1011322481	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	120,68
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 657/2023, cfe.extrato.					
1011322481	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	120,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 657/2023, cfe.extrato.					
1011322481	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	120,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 657/2023, cfe.extrato.					
1011322481	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	120,68
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 657/2023, cfe.extrato.					
1011322488	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000657	89771	0,00	120,68
		Transf.Bancária					
1011322488	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000657	91709	120,68	0,00
		Transf.Bancária					
1011322488	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000657	45037	120,68	0,00
		Transf.Bancária					
1011322488	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Extr	2023/000657	45006	0,00	120,68
		Transf.Bancária					
1011322494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	89770	36,00	0,00
1011322494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000835	89301	36,00	0,00
1011322494	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000835	87516	0,00	36,00
1011322494	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	86290	36,00	0,00
1011322494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000835	89286	36,00	0,00
1011322494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000835	89768	0,00	36,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011322494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000835	89299	0,00	36,00
1011322494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000835	89284	0,00	36,00
1011322503	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000835	89737	0,00	36,00
1011322503	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000835	89738	36,00	0,00
1011322507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 595041	Retencao	2023/000835	89287	0,54	0,00
1011322507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 595041	Retencao	2023/000835	89301	0,00	0,54
1011322507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 595041	Retencao	2023/000835	89302	0,54	0,00
1011322507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 595041	Retencao	2023/000835	89286	0,00	0,54
1011322507	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 595041	Retencao	2023/000835	45002	0,54	0,00
1011322507	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto 595041	Retencao	2023/000835	86290	0,00	0,54
1011322507	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 595041	Retencao	2023/000835	89770	0,00	0,54
1011322507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 595041	Retencao	2023/000835	89771	0,54	0,00
1011322516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002799	91708	2.817,59	0,00
1011322516	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002799	89770	0,00	2.817,59
1011322516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002799	89302	2.817,59	0,00
1011322516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002799	89301	0,00	2.817,59
1011322516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002799	89287	2.817,59	0,00
1011322516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002799	89286	0,00	2.817,59
1011322516	45037	PMSS-LEI 7525 Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002799	86290	0,00	2.817,59
1011322516	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002799	45037	2.817,59	0,00
1011322526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002808	89286	0,00	325,04
1011322526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002808	89302	325,04	0,00
1011322526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002808	89301	0,00	325,04
1011322526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002808	89287	325,04	0,00
1011322526	45037	PMSS-LEI 7525 Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002808	86290	0,00	325,04
1011322526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002808	91708	325,04	0,00
1011322526	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002808	89770	0,00	325,04
1011322526	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002808	45037	325,04	0,00
1011322536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002797	89286	0,00	1.316,46
1011322536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002797	89302	1.316,46	0,00
1011322536	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002797	89770	0,00	1.316,46
1011322536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002797	89301	0,00	1.316,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011322536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002797	91708	1.316,46	0,00
1011322536	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002797	45037	1.316,46	0,00
1011322536	45037	PMSS-LEI 7525 Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002797	86290	0,00	1.316,46
1011322536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002797	89287	1.316,46	0,00
1011322546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002793	89302	545,51	0,00
1011322546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002793	91708	545,51	0,00
1011322546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002793	89286	0,00	545,51
1011322546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002793	89301	0,00	545,51
1011322546	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002793	89770	0,00	545,51
1011322546	45037	PMSS-LEI 7525 Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002793	86290	0,00	545,51
1011322546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002793	89287	545,51	0,00
1011322546	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002793	45037	545,51	0,00
1011322556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002809	91708	314,42	0,00
1011322556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002809	89302	314,42	0,00
1011322556	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002809	89301	0,00	314,42
1011322556	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002809	89286	0,00	314,42
1011322556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002809	89287	314,42	0,00
1011322556	45037	PMSS-LEI 7525 Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002809	86290	0,00	314,42
1011322556	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002809	45037	314,42	0,00
1011322556	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002809	89770	0,00	314,42
1011322566	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002787	89301	0,00	283,36
1011322566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002787	89287	283,36	0,00
1011322566	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002787	89286	0,00	283,36
1011322566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002787	91708	283,36	0,00
1011322566	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002787	89770	0,00	283,36
1011322566	45037	PMSS-LEI 7525 Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002787	86290	0,00	283,36
1011322566	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002787	45037	283,36	0,00
1011322566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002787	89302	283,36	0,00
1011322577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002788	89302	328,09	0,00
1011322577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002788	89287	328,09	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011322577	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/002788	86290	0,00	328,09
		Transf.Bancária					
1011322577	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002788	89770	0,00	328,09
		Transf.Bancária					
1011322577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002788	89301	0,00	328,09
		Transf.Bancária					
1011322577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002788	89286	0,00	328,09
		Transf.Bancária					
1011322577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002788	91708	328,09	0,00
		Transf.Bancária					
1011322577	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002788	45037	328,09	0,00
		Transf.Bancária					
1011322587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002794	91708	122,37	0,00
		Transf.Bancária					
1011322587	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002794	89770	0,00	122,37
		Transf.Bancária					
1011322587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002794	89302	122,37	0,00
		Transf.Bancária					
1011322587	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002794	89301	0,00	122,37
		Transf.Bancária					
1011322587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002794	89287	122,37	0,00
		Transf.Bancária					
1011322587	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002794	89286	0,00	122,37
		Transf.Bancária					
1011322587	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/002794	86290	0,00	122,37
		Transf.Bancária					
1011322587	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002794	45037	122,37	0,00
		Transf.Bancária					
1011322597	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002791	89301	0,00	535,26
		Transf.Bancária					
1011322597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002791	89286	0,00	535,26
		Transf.Bancária					
1011322597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002791	89287	535,26	0,00
		Transf.Bancária					
1011322597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002791	89302	535,26	0,00
		Transf.Bancária					
1011322597	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002791	45037	535,26	0,00
		Transf.Bancária					
1011322597	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/002791	86290	0,00	535,26
		Transf.Bancária					
1011322597	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002791	89770	0,00	535,26
		Transf.Bancária					
1011322597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002791	91708	535,26	0,00
		Transf.Bancária					
1011322607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002792	89301	0,00	191,39
		Transf.Bancária					
1011322607	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002792	45037	191,39	0,00
		Transf.Bancária					
1011322607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002792	89287	191,39	0,00
		Transf.Bancária					
1011322607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002792	89286	0,00	191,39
		Transf.Bancária					
1011322607	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/002792	86290	0,00	191,39
		Transf.Bancária					
1011322607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002792	91708	191,39	0,00
		Transf.Bancária					
1011322607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002792	89302	191,39	0,00
		Transf.Bancária					
1011322607	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002792	89770	0,00	191,39
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011322617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002789	89286	0,00	832,79
		Transf.Bancária					
1011322617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002789	89287	832,79	0,00
		Transf.Bancária					
1011322617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002789	89302	832,79	0,00
		Transf.Bancária					
1011322617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002789	89301	0,00	832,79
		Transf.Bancária					
1011322617	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/002789	86290	0,00	832,79
		Transf.Bancária					
1011322617	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002789	45037	832,79	0,00
		Transf.Bancária					
1011322617	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002789	89770	0,00	832,79
		Transf.Bancária					
1011322617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002789	91708	832,79	0,00
		Transf.Bancária					
1011322627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002790	89302	205,06	0,00
		Transf.Bancária					
1011322627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002790	91708	205,06	0,00
		Transf.Bancária					
1011322627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002790	89286	0,00	205,06
		Transf.Bancária					
1011322627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002790	89301	0,00	205,06
		Transf.Bancária					
1011322627	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002790	89770	0,00	205,06
		Transf.Bancária					
1011322627	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/002790	86290	0,00	205,06
		Transf.Bancária					
1011322627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002790	89287	205,06	0,00
		Transf.Bancária					
1011322627	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002790	45037	205,06	0,00
		Transf.Bancária					
1011322638	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002783	89770	0,00	2.393,84
		Transf.Bancária					
1011322638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002783	89302	2.393,84	0,00
		Transf.Bancária					
1011322638	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002783	89301	0,00	2.393,84
		Transf.Bancária					
1011322638	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002783	89286	0,00	2.393,84
		Transf.Bancária					
1011322638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002783	89287	2.393,84	0,00
		Transf.Bancária					
1011322638	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/002783	86290	0,00	2.393,84
		Transf.Bancária					
1011322638	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002783	45037	2.393,84	0,00
		Transf.Bancária					
1011322638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002783	91708	2.393,84	0,00
		Transf.Bancária					
1011322648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002784	89301	0,00	261,44
		Transf.Bancária					
1011322648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002784	89302	261,44	0,00
		Transf.Bancária					
1011322648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002784	91708	261,44	0,00
		Transf.Bancária					
1011322648	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002784	45037	261,44	0,00
		Transf.Bancária					
1011322648	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/002784	86290	0,00	261,44
		Transf.Bancária					
1011322648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002784	89287	261,44	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011322648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002784	89286	0,00	261,44
		Transf.Bancária					
1011322648	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002784	89770	0,00	261,44
		Transf.Bancária					
1011322658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002785	89287	246,92	0,00
		Transf.Bancária					
1011322658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002785	89286	0,00	246,92
		Transf.Bancária					
1011322658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002785	89302	246,92	0,00
		Transf.Bancária					
1011322658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002785	91708	246,92	0,00
		Transf.Bancária					
1011322658	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002785	89770	0,00	246,92
		Transf.Bancária					
1011322658	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002785	45037	246,92	0,00
		Transf.Bancária					
1011322658	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/002785	86290	0,00	246,92
		Transf.Bancária					
1011322658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002785	89301	0,00	246,92
		Transf.Bancária					
1011322668	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/002786	86290	0,00	1.506,70
		Transf.Bancária					
1011322668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002786	89286	0,00	1.506,70
		Transf.Bancária					
1011322668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002786	89287	1.506,70	0,00
		Transf.Bancária					
1011322668	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002786	45037	1.506,70	0,00
		Transf.Bancária					
1011322668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002786	89301	0,00	1.506,70
		Transf.Bancária					
1011322668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002786	89302	1.506,70	0,00
		Transf.Bancária					
1011322668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002786	91708	1.506,70	0,00
		Transf.Bancária					
1011322668	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002786	89770	0,00	1.506,70
		Transf.Bancária					
1011322678	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,53	0,00
		Ref.retenç.IRRF.parte Desp.extra 421/2023-FMS.					
1011322678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,53
		Ref.retenç.IRRF.parte Desp.extra 421/2023-FMS.					
1011322678	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,53	0,00
		Ref.retenç.IRRF.parte Desp.extra 421/2023-FMS.					
1011322678	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,53	0,00
		Ref.retenç.IRRF.parte Desp.extra 421/2023-FMS.					
1011322678	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,53
		Ref.retenç.IRRF.parte Desp.extra 421/2023-FMS.					
1011322678	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,53
		Ref.retenç.IRRF.parte Desp.extra 421/2023-FMS.					
1011322685	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	96,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 362,368,372,380413,414,415,420,421/2023-FMS.					
1011322685	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	96,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 362,368,372,380413,414,415,420,421/2023-FMS.					
1011322685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	96,15
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 362,368,372,380413,414,415,420,421/2023-FMS.					
1011322685	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	96,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 362,368,372,380413,414,415,420,421/2023-FMS.					
1011322685	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	96,15
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 362,368,372,380413,414,415,420,421/2023-FMS.					
1011322685	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	96,15
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 362,368,372,380413,414,415,420,421/2023-FMS.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011322692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000125	89284	0,00	2.877,50
1011322692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000125	89768	0,00	2.877,50
1011322692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000125	89299	0,00	2.877,50
1011322692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000125	89301	2.877,50	0,00
1011322692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000125	89770	2.877,50	0,00
1011322692	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000125	86290	2.877,50	0,00
1011322692	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000125	91002	0,00	2.877,50
1011322692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000125	89286	2.877,50	0,00
1011322701	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000125	89732	2.877,50	0,00
1011322701	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000125	89731	0,00	2.877,50
1011322704	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000421	91709	0,53	0,00
		Transf.Bancária					
1011322704	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000421	89771	0,00	0,53
		Transf.Bancária					
1011322704	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000421	45006	0,00	0,53
		Transf.Bancária					
1011322704	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000421	45031	0,53	0,00
		Transf.Bancária					
1011322710	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000606	89770	0,00	221,36
		Transf.Bancária					
1011322710	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000606	86290	0,00	221,36
		Transf.Bancária					
1011322710	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000606	45031	221,36	0,00
		Transf.Bancária					
1011322710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000606	89286	0,00	221,36
		Transf.Bancária					
1011322710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000606	89287	221,36	0,00
		Transf.Bancária					
1011322710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000606	89302	221,36	0,00
		Transf.Bancária					
1011322710	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000606	89301	0,00	221,36
		Transf.Bancária					
1011322710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000606	91708	221,36	0,00
		Transf.Bancária					
1011322720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000627	89286	0,00	2.086,70
		Transf.Bancária					
1011322720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000627	89287	2.086,70	0,00
		Transf.Bancária					
1011322720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000627	89301	0,00	2.086,70
		Transf.Bancária					
1011322720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000627	89302	2.086,70	0,00
		Transf.Bancária					
1011322720	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000627	89770	0,00	2.086,70
		Transf.Bancária					
1011322720	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000627	86290	0,00	2.086,70
		Transf.Bancária					
1011322720	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000627	45029	2.086,70	0,00
		Transf.Bancária					
1011322720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000627	91708	2.086,70	0,00
		Transf.Bancária					
1011322730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000127	89286	13.197,97	0,00
1011322730	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000127	91002	0,00	13.197,97
1011322730	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000127	86290	13.197,97	0,00
1011322730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000127	89770	13.197,97	0,00
1011322730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000127	89301	13.197,97	0,00
1011322730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000127	89299	0,00	13.197,97
1011322730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000127	89768	0,00	13.197,97
1011322730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000127	89284	0,00	13.197,97
1011322739	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000127	89731	0,00	13.197,97
1011322739	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000127	89732	13.197,97	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011322742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000166	89302	354,95	0,00
1011322742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000166	89301	0,00	354,95
1011322742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000166	89287	354,95	0,00
1011322742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000166	91708	354,95	0,00
1011322742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000166	89286	0,00	354,95
1011322742	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000166	45029	354,95	0,00
1011322742	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000166	86290	0,00	354,95
1011322742	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000166	89770	0,00	354,95
1011322752	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000362	45006	0,00	5,73
1011322752	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000362	91709	5,73	0,00
1011322752	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000362	89771	0,00	5,73
1011322752	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000362	45029	5,73	0,00
1011322758	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000368	91709	25,16	0,00
1011322758	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000368	89771	0,00	25,16
1011322758	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000368	45006	0,00	25,16
1011322758	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000368	45029	25,16	0,00
1011322764	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000372	45006	0,00	46,04
1011322764	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000372	45029	46,04	0,00
1011322764	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000372	91709	46,04	0,00
1011322764	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000372	89771	0,00	46,04
1011322770	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000380	91709	3,85	0,00
1011322770	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000380	89771	0,00	3,85
1011322770	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000380	45029	3,85	0,00
1011322770	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000380	45006	0,00	3,85
1011322776	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000413	91709	1,22	0,00
1011322776	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000413	89771	0,00	1,22
1011322776	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000413	45006	0,00	1,22
1011322776	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000413	45029	1,22	0,00
1011322782	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000414	91709	8,73	0,00
1011322782	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000414	45006	0,00	8,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011322782	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000414	45029	8,73	0,00
		Transf.Bancária					
1011322782	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000414	89771	0,00	8,73
		Transf.Bancária					
1011322788	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000415	91709	2,70	0,00
		Transf.Bancária					
1011322788	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000415	45029	2,70	0,00
		Transf.Bancária					
1011322788	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000415	45006	0,00	2,70
		Transf.Bancária					
1011322788	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000415	89771	0,00	2,70
		Transf.Bancária					
1011322794	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000420	91709	0,85	0,00
		Transf.Bancária					
1011322794	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000420	45029	0,85	0,00
		Transf.Bancária					
1011322794	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000420	89771	0,00	0,85
		Transf.Bancária					
1011322794	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000420	45006	0,00	0,85
		Transf.Bancária					
1011322800	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000421	91709	1,87	0,00
		Transf.Bancária					
1011322800	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000421	89771	0,00	1,87
		Transf.Bancária					
1011322800	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000421	45029	1,87	0,00
		Transf.Bancária					
1011322800	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000421	45006	0,00	1,87
		Transf.Bancária					
1011322806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000807	89286	0,00	316,75
		Transf.Bancária					
1011322806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000807	91708	316,75	0,00
		Transf.Bancária					
1011322806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000807	89287	316,75	0,00
		Transf.Bancária					
1011322806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000807	89301	0,00	316,75
		Transf.Bancária					
1011322806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000807	89302	316,75	0,00
		Transf.Bancária					
1011322806	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000807	45029	316,75	0,00
		Transf.Bancária					
1011322806	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000807	86290	0,00	316,75
		Transf.Bancária					
1011322806	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000807	89770	0,00	316,75
		Transf.Bancária					
1011322816	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000127	91002	0,00	22.490,01
1011322816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000127	89770	22.490,01	0,00
1011322816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000127	89768	0,00	22.490,01
1011322816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000127	89301	22.490,01	0,00
1011322816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000127	89299	0,00	22.490,01
1011322816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000127	89286	22.490,01	0,00
1011322816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000127	89284	0,00	22.490,01
1011322816	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000127	86290	22.490,01	0,00
1011322825	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000127	89732	22.490,01	0,00
1011322825	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000127	89731	0,00	22.490,01
1011322828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000741	91708	3.790,96	0,00
		Transf.Bancária					
1011322828	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000741	89770	0,00	3.790,96
		Transf.Bancária					
1011322828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000741	89302	3.790,96	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011322828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000741	89301	0,00	3.790,96
		Transf.Bancária					
1011322828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000741	89287	3.790,96	0,00
		Transf.Bancária					
1011322828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000741	89286	0,00	3.790,96
		Transf.Bancária					
1011322828	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000741	86290	0,00	3.790,96
		Transf.Bancária					
1011322828	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000741	45029	3.790,96	0,00
		Transf.Bancária					
1011322838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000754	89302	471,87	0,00
		Transf.Bancária					
1011322838	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000754	45029	471,87	0,00
		Transf.Bancária					
1011322838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000754	89286	0,00	471,87
		Transf.Bancária					
1011322838	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000754	89770	0,00	471,87
		Transf.Bancária					
1011322838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000754	91708	471,87	0,00
		Transf.Bancária					
1011322838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000754	89301	0,00	471,87
		Transf.Bancária					
1011322838	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000754	86290	0,00	471,87
		Transf.Bancária					
1011322838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000754	89287	471,87	0,00
		Transf.Bancária					
1011322848	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000763	89770	0,00	276,50
		Transf.Bancária					
1011322848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000763	89302	276,50	0,00
		Transf.Bancária					
1011322848	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000763	89301	0,00	276,50
		Transf.Bancária					
1011322848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000763	89287	276,50	0,00
		Transf.Bancária					
1011322848	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000763	89286	0,00	276,50
		Transf.Bancária					
1011322848	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000763	45029	276,50	0,00
		Transf.Bancária					
1011322848	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000763	86290	0,00	276,50
		Transf.Bancária					
1011322848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000763	91708	276,50	0,00
		Transf.Bancária					
1011322858	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000883	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1011322858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000883	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011322858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000883	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011322858	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000883	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1011322858	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000883	89881	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011322858	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000883	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1011322858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000883	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011322858	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000883	45029	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011322858	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000883	86593	0,00	400,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011322858	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000883	89488	0,00	400,00
1011322870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000884	91708	917,88	0,00
1011322870	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000884	89488	0,00	917,88
1011322870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000884	89302	917,88	0,00
1011322870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000884	89301	0,00	917,88
1011322870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000884	89287	917,88	0,00
1011322870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000884	89286	0,00	917,88
1011322870	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000884	89770	0,00	917,88
1011322870	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000884	89881	917,88	0,00
1011322870	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000884	86593	0,00	917,88
1011322870	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000884	45029	917,88	0,00
1011322882	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	166,16
1011322882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89287	166,16	0,00
1011322882	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	166,16
1011322882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89302	166,16	0,00
1011322882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	91708	166,16	0,00
1011322882	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	45029	166,16	0,00
1011322882	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	166,16
1011322882	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	166,16
1011322892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	91708	197,24	0,00
1011322892	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	197,24
1011322892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89302	197,24	0,00
1011322892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	197,24
1011322892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89287	197,24	0,00
1011322892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	197,24
1011322892	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	197,24
1011322892	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	45029	197,24	0,00
1011322902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	143,42
1011322902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89302	143,42	0,00
1011322902	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	143,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011322902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	91708	143,42	0,00
1011322902	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	45029	143,42	0,00
1011322902	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	143,42
1011322902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89287	143,42	0,00
1011322902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	143,42
1011322912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000608	89287	151,14	0,00
1011322912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000608	89286	0,00	151,14
1011322912	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000608	86290	0,00	151,14
1011322912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000608	89770	0,00	151,14
1011322912	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000608	45029	151,14	0,00
1011322912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000608	91708	151,14	0,00
1011322912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000608	89301	0,00	151,14
1011322912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000608	89302	151,14	0,00
1011322922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89301	0,00	137,71
1011322922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89286	0,00	137,71
1011322922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89287	137,71	0,00
1011322922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89302	137,71	0,00
1011322922	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	45029	137,71	0,00
1011322922	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	86290	0,00	137,71
1011322922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	91708	137,71	0,00
1011322922	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89770	0,00	137,71
1011322932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000872	89768	0,00	639,60
1011322932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000872	89284	0,00	639,60
1011322932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000872	89286	639,60	0,00
1011322932	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000872	86290	639,60	0,00
1011322932	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000872	40469	0,00	639,60
1011322932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000872	89299	0,00	639,60
1011322932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000872	89301	639,60	0,00
1011322932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000872	89770	639,60	0,00
1011322942	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000872	45006	7,68	0,00
1011322942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000872	89771	7,68	0,00
1011322942	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000872	89770	0,00	7,68
1011322942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000872	89302	7,68	0,00
1011322942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000872	89301	0,00	7,68
1011322942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000872	89287	7,68	0,00
1011322942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000872	89286	0,00	7,68
1011322942	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000872	86290	0,00	7,68
1011322951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000867	89768	0,00	159,39
1011322951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000867	89770	159,39	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011322951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000867	89301	159,39	0,00
1011322951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000867	89299	0,00	159,39
1011322951	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000867	40469	0,00	159,39
1011322951	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000867	86290	159,39	0,00
1011322951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000867	89286	159,39	0,00
1011322951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000867	89284	0,00	159,39
1011322961	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000867	45006	1,91	0,00
		888393					
1011322961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000867	89771	1,91	0,00
		888393					
1011322961	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000867	89770	0,00	1,91
		888393					
1011322961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000867	89302	1,91	0,00
		888393					
1011322961	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000867	89301	0,00	1,91
		888393					
1011322961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000867	89287	1,91	0,00
		888393					
1011322961	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000867	89286	0,00	1,91
		888393					
1011322961	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000867	86290	0,00	1,91
		888393					
1011322970	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002881	89245	1.570,00	0,00
1011322970	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002881	89278	1.570,00	0,00
1011322970	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002881	89281	0,00	1.570,00
1011322970	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002881	89295	0,00	1.570,00
1011322970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002881	89768	1.570,00	0,00
1011322970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002881	89766	0,00	1.570,00
1011322970	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002881	89299	1.570,00	0,00
1011322970	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002881	89284	1.570,00	0,00
1011322970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002881	89278	0,00	1.570,00
1011322970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002881	89245	0,00	1.570,00
1011322982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002882	89295	0,00	350,00
1011322982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002882	89281	0,00	350,00
1011322982	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002882	89245	350,00	0,00
1011322982	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002882	89278	350,00	0,00
1011322982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002882	89768	350,00	0,00
1011322982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002882	89766	0,00	350,00
1011322982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002882	89299	350,00	0,00
1011322982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002882	89284	350,00	0,00
1011322982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002882	89278	0,00	350,00
1011322982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002882	89245	0,00	350,00
1011322994	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002883	89245	270,00	0,00
1011322994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002883	89281	0,00	270,00
1011322994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002883	89295	0,00	270,00
1011322994	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002883	89278	270,00	0,00
1011322994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002883	89768	270,00	0,00
1011322994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002883	89766	0,00	270,00
1011322994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002883	89299	270,00	0,00
1011322994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002883	89284	270,00	0,00
1011322994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002883	89278	0,00	270,00
1011322994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002883	89245	0,00	270,00
1011323006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000827	91708	161,47	0,00
		Transf.Bancária					
1011323006	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	161,47
		Transf.Bancária					
1011323006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000827	89302	161,47	0,00
		Transf.Bancária					
1011323006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	161,47
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011323006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89287	161,47	0,00
1011323006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	161,47
1011323006	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	161,47
1011323006	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	45029	161,47	0,00
1011323016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89302	155,44	0,00
1011323016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89287	155,44	0,00
1011323016	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	155,44
1011323016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	155,44
1011323016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	91708	155,44	0,00
1011323016	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	155,44
1011323016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	155,44
1011323016	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	45029	155,44	0,00
1011323026	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	45029	188,33	0,00
1011323026	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	188,33
1011323026	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	188,33
1011323026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	188,33
1011323026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89287	188,33	0,00
1011323026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89302	188,33	0,00
1011323026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	188,33
1011323026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	91708	188,33	0,00
1011323036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000878	89301	767,99	0,00
1011323036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000878	89299	0,00	767,99
1011323036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000878	89768	0,00	767,99
1011323036	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000878	40469	0,00	767,99
1011323036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000878	89770	767,99	0,00
1011323036	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000878	86290	767,99	0,00
1011323036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000878	89286	767,99	0,00
1011323036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000878	89284	0,00	767,99
1011323046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000878	89302	9,22	0,00
1011323046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000878	89287	9,22	0,00
1011323046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000878	89286	0,00	9,22
1011323046	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000878	86290	0,00	9,22
1011323046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000878	89301	0,00	9,22
1011323046	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000878	89770	0,00	9,22
1011323046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000878	89771	9,22	0,00
1011323046	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000878	45006	9,22	0,00
1011323055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89301	0,00	332,75
1011323055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89302	332,75	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011323055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89287	332,75	0,00
1011323055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89286	0,00	332,75
1011323055	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89770	0,00	332,75
1011323055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	91708	332,75	0,00
1011323055	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	86290	0,00	332,75
1011323055	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	45029	332,75	0,00
1011323065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	91708	209,21	0,00
1011323065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89302	209,21	0,00
1011323065	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	209,21
1011323065	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	45029	209,21	0,00
1011323065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	209,21
1011323065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	209,21
1011323065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89287	209,21	0,00
1011323065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	209,21
1011323075	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000858	40469	0,00	1.022,90
1011323075	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000858	89770	1.022,90	0,00
1011323075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000858	89768	0,00	1.022,90
1011323075	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000858	89301	1.022,90	0,00
1011323075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000858	89299	0,00	1.022,90
1011323075	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000858	89286	1.022,90	0,00
1011323075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000858	89284	0,00	1.022,90
1011323075	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000858	86290	1.022,90	0,00
1011323085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 308116	Retencao	2023/000858	89302	12,27	0,00
1011323085	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 308116	Retencao	2023/000858	45006	12,27	0,00
1011323085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 308116	Retencao	2023/000858	89286	0,00	12,27
1011323085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 308116	Retencao	2023/000858	89771	12,27	0,00
1011323085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 308116	Retencao	2023/000858	89301	0,00	12,27
1011323085	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 308116	Retencao	2023/000858	89770	0,00	12,27
1011323085	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 308116	Retencao	2023/000858	86290	0,00	12,27
1011323085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 308116	Retencao	2023/000858	89287	12,27	0,00
1011323094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	91708	144,39	0,00
1011323094	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	144,39
1011323094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89302	144,39	0,00
1011323094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	144,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011323094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89287	144,39	0,00
1011323094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	144,39
1011323094	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	144,39
1011323094	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	45029	144,39	0,00
1011323104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89302	290,03	0,00
1011323104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89287	290,03	0,00
1011323104	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	86290	0,00	290,03
1011323104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89301	0,00	290,03
1011323104	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89770	0,00	290,03
1011323104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	91708	290,03	0,00
1011323104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89286	0,00	290,03
1011323104	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	45029	290,03	0,00
1011323114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89286	0,00	295,29
1011323114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89287	295,29	0,00
1011323114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89301	0,00	295,29
1011323114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89302	295,29	0,00
1011323114	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89770	0,00	295,29
1011323114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	91708	295,29	0,00
1011323114	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	86290	0,00	295,29
1011323114	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	45029	295,29	0,00
1011323124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	91708	191,26	0,00
1011323124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89302	191,26	0,00
1011323124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	191,26
1011323124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89287	191,26	0,00
1011323124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	191,26
1011323124	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	191,26
1011323124	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	45029	191,26	0,00
1011323124	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	191,26
1011323138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002866	89302	600,00	0,00
1011323138	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002866	89488	0,00	600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011323138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002866	89287	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011323138	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002866	45015	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011323138	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002866	89770	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
1011323138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002866	89301	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
1011323138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002866	89286	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
1011323138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002866	91708	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011323138	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/002866	89881	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011323138	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002866	86593	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
1011323150	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	464,75	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 659,665,669/23-MUNIC, cfe.extrato.					
1011323150	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	464,75
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 659,665,669/23-MUNIC, cfe.extrato.					
1011323150	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	464,75	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 659,665,669/23-MUNIC, cfe.extrato.					
1011323150	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	464,75
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 659,665,669/23-MUNIC, cfe.extrato.					
1011323150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	464,75
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 659,665,669/23-MUNIC, cfe.extrato.					
1011323150	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	464,75	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 659,665,669/23-MUNIC, cfe.extrato.					
1011323157	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002815	86290	968,41	0,00
1011323157	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002815	87546	0,00	968,41
1011323157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002815	89301	968,41	0,00
1011323157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002815	89770	968,41	0,00
1011323157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002815	89286	968,41	0,00
1011323157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002815	89768	0,00	968,41
1011323157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002815	89284	0,00	968,41
1011323157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002815	89299	0,00	968,41
1011323166	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	776,70	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 655,660,661,663,664,668,674,675,676,670/23-MUNIC, cfe.extrato.					
1011323166	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	776,70
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 655,660,661,663,664,668,674,675,676,670/23-MUNIC, cfe.extrato.					
1011323166	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	776,70	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 655,660,661,663,664,668,674,675,676,670/23-MUNIC, cfe.extrato.					
1011323166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	776,70
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 655,660,661,663,664,668,674,675,676,670/23-MUNIC, cfe.extrato.					
1011323166	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	776,70	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 655,660,661,663,664,668,674,675,676,670/23-MUNIC, cfe.extrato.					
1011323166	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	776,70
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 655,660,661,663,664,668,674,675,676,670/23-MUNIC, cfe.extrato.					
1011323173	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000659	45003	0,00	247,97
		Transf.Bancária					
1011323173	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000659	45015	247,97	0,00
		Transf.Bancária					
1011323173	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000659	91709	247,97	0,00
		Transf.Bancária					
1011323173	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000659	89771	0,00	247,97
		Transf.Bancária					
1011323179	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000665	45003	0,00	174,18
		Transf.Bancária					
1011323179	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000665	45015	174,18	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011323179	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000665	89771	0,00	174,18
1011323179	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000665	91709	174,18	0,00
1011323185	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000669	91709	42,60	0,00
1011323185	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000669	45003	0,00	42,60
1011323185	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000669	45015	42,60	0,00
1011323185	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000669	89771	0,00	42,60
1011323191	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000655	91709	4,91	0,00
1011323191	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000655	89771	0,00	4,91
1011323191	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000655	45015	4,91	0,00
1011323191	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000655	45006	0,00	4,91
1011323197	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000660	91709	220,40	0,00
1011323197	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000660	89771	0,00	220,40
1011323197	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000660	45015	220,40	0,00
1011323197	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000660	45003	0,00	220,40
1011323203	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000661	91709	3,47	0,00
1011323203	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000661	45006	0,00	3,47
1011323203	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000661	45015	3,47	0,00
1011323203	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000661	89771	0,00	3,47
1011323209	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000663	91709	4,24	0,00
1011323209	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000663	89771	0,00	4,24
1011323209	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000663	45015	4,24	0,00
1011323209	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000663	45006	0,00	4,24
1011323215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002822	89299	0,00	318,52
1011323215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002822	89286	318,52	0,00
1011323215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002822	89301	318,52	0,00
1011323215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002822	89768	0,00	318,52
1011323215	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002822	86290	318,52	0,00
1011323215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002822	89770	318,52	0,00
1011323215	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002822	87652	0,00	318,52
1011323215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002822	89284	0,00	318,52
1011323224	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000664	91709	418,03	0,00
1011323224	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000664	89771	0,00	418,03
1011323224	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000664	45006	0,00	418,03
1011323224	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000664	45015	418,03	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011323230	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000668	45006	0,00	102,24
1011323230	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000668	91709	102,24	0,00
1011323230	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000668	89771	0,00	102,24
1011323230	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000668	45015	102,24	0,00
1011323236	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000674	45015	2,80	0,00
1011323236	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000674	45006	0,00	2,80
1011323236	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000674	89771	0,00	2,80
1011323236	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000674	91709	2,80	0,00
1011323242	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000675	91709	3,00	0,00
1011323242	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000675	45006	0,00	3,00
1011323242	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000675	45015	3,00	0,00
1011323242	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000675	89771	0,00	3,00
1011323248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	180,60
1011323248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	180,60	0,00
1011323248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	180,60
1011323248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	180,60	0,00
1011323248	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	180,60	0,00
1011323248	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	180,60
1011323248	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	180,60
1011323248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	180,60	0,00
1011323258	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000676	91709	9,93	0,00
1011323258	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000676	45015	9,93	0,00
1011323258	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000676	45003	0,00	9,93
1011323258	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000676	89771	0,00	9,93
1011323264	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000670	45006	0,00	7,68
1011323264	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000670	45015	7,68	0,00
1011323264	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000670	89771	0,00	7,68
1011323264	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000670	91709	7,68	0,00
1011323270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89770	773,75	0,00
1011323270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89768	0,00	773,75
1011323270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89301	773,75	0,00
1011323270	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002629	86290	773,75	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011323270	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002629	87512	0,00	773,75
1011323270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002629	89284	0,00	773,75
1011323270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89286	773,75	0,00
1011323270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002629	89299	0,00	773,75
1011323280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 29521	Retencao	2023/002629	89287	1,86	0,00
1011323280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 29521	Retencao	2023/002629	89286	0,00	1,86
1011323280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 29521	Retencao	2023/002629	89302	1,86	0,00
1011323280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 29521	Retencao	2023/002629	89771	1,86	0,00
1011323280	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 29521	Retencao	2023/002629	45006	1,86	0,00
1011323280	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 29521	Retencao	2023/002629	89770	0,00	1,86
1011323280	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 29521	Retencao	2023/002629	86290	0,00	1,86
1011323280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 29521	Retencao	2023/002629	89301	0,00	1,86
1011323289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002823	91708	230,22	0,00
1011323289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002823	89302	230,22	0,00
1011323289	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002823	89301	0,00	230,22
1011323289	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002823	45015	230,22	0,00
1011323289	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002823	86290	0,00	230,22
1011323289	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002823	89286	0,00	230,22
1011323289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002823	89287	230,22	0,00
1011323289	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002823	89770	0,00	230,22
1011323299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89286	0,00	31,20
1011323299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89287	31,20	0,00
1011323299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89302	31,20	0,00
1011323299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89301	0,00	31,20
1011323299	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	86290	0,00	31,20
1011323299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89770	0,00	31,20
1011323299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	91708	31,20	0,00
1011323299	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	45015	31,20	0,00
1011323309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89302	169,90	0,00
1011323309	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	45015	169,90	0,00
1011323309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89287	169,90	0,00
1011323309	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	86290	0,00	169,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011323309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	91708	169,90	0,00
1011323309	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89286	0,00	169,90
1011323309	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89301	0,00	169,90
1011323309	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89770	0,00	169,90
1011323319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	943,52
1011323319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	943,52	0,00
1011323319	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	943,52
1011323319	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	943,52	0,00
1011323319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	943,52	0,00
1011323319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	943,52
1011323319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	943,52
1011323319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	943,52	0,00
1011323329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029516	Retencao	2023/002690	89287	2,26	0,00
1011323329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029516	Retencao	2023/002690	89301	0,00	2,26
1011323329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029516	Retencao	2023/002690	89302	2,26	0,00
1011323329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029516	Retencao	2023/002690	89286	0,00	2,26
1011323329	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029516	Retencao	2023/002690	45006	2,26	0,00
1011323329	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029516	Retencao	2023/002690	86290	0,00	2,26
1011323329	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029516	Retencao	2023/002690	89770	0,00	2,26
1011323329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029516	Retencao	2023/002690	89771	2,26	0,00
1011323338	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	89770	0,00	108,55
1011323338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	89302	108,55	0,00
1011323338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	89301	0,00	108,55
1011323338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	89286	0,00	108,55
1011323338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	91708	108,55	0,00
1011323338	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	45015	108,55	0,00
1011323338	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	86290	0,00	108,55
1011323338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	89287	108,55	0,00
1011323348	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002821	89286	0,00	100,04
1011323348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002821	89302	100,04	0,00
1011323348	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002821	89301	0,00	100,04
1011323348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002821	89287	100,04	0,00
1011323348	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002821	86290	0,00	100,04
1011323348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002821	91708	100,04	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011323348	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002821	89770	0,00	100,04
1011323348	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002821	45015	100,04	0,00
1011323358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	320,87	0,00
1011323358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	320,87
1011323358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	320,87	0,00
1011323358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	320,87
1011323358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	320,87	0,00
1011323358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	320,87
1011323358	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	320,87	0,00
1011323358	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	320,87
1011323368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029517	Retencao	2023/002690	89302	0,77	0,00
1011323368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029517	Retencao	2023/002690	89287	0,77	0,00
1011323368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029517	Retencao	2023/002690	89286	0,00	0,77
1011323368	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029517	Retencao	2023/002690	45006	0,77	0,00
1011323368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029517	Retencao	2023/002690	89771	0,77	0,00
1011323368	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029517	Retencao	2023/002690	89770	0,00	0,77
1011323368	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029517	Retencao	2023/002690	86290	0,00	0,77
1011323368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029517	Retencao	2023/002690	89301	0,00	0,77
1011323377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002830	91708	8.888,47	0,00
1011323377	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002830	89770	0,00	8.888,47
1011323377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002830	89302	8.888,47	0,00
1011323377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002830	89301	0,00	8.888,47
1011323377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002830	89287	8.888,47	0,00
1011323377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002830	89286	0,00	8.888,47
1011323377	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002830	86290	0,00	8.888,47
1011323377	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002830	45015	8.888,47	0,00
1011323387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002831	89286	0,00	3.781,23
1011323387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002831	89287	3.781,23	0,00
1011323387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002831	89302	3.781,23	0,00
1011323387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002831	89301	0,00	3.781,23
1011323387	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002831	86290	0,00	3.781,23
1011323387	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002831	45015	3.781,23	0,00
1011323387	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002831	89770	0,00	3.781,23
1011323387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002831	91708	3.781,23	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011323397	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002643	86290	0,00	2.128,04
		Transf.Bancária					
1011323397	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002643	45015	2.128,04	0,00
		Transf.Bancária					
1011323397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002643	89287	2.128,04	0,00
		Transf.Bancária					
1011323397	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002643	89286	0,00	2.128,04
		Transf.Bancária					
1011323397	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002643	89301	0,00	2.128,04
		Transf.Bancária					
1011323397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002643	91708	2.128,04	0,00
		Transf.Bancária					
1011323397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002643	89302	2.128,04	0,00
		Transf.Bancária					
1011323397	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002643	89770	0,00	2.128,04
		Transf.Bancária					
1011323407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002812	89301	0,00	500,00
		Déb.Bancário					
1011323407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002812	89286	0,00	500,00
		Déb.Bancário					
1011323407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002812	89287	500,00	0,00
		Déb.Bancário					
1011323407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002812	89302	500,00	0,00
		Déb.Bancário					
1011323407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002812	89770	0,00	500,00
		Déb.Bancário					
1011323407	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002812	86290	0,00	500,00
		Déb.Bancário					
1011323407	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002812	45015	500,00	0,00
		Déb.Bancário					
1011323407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002812	91708	500,00	0,00
		Déb.Bancário					
1011323417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002084	89287	8.915,90	0,00
		Déb.Bancário					
1011323417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002084	89301	0,00	8.915,90
		Déb.Bancário					
1011323417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002084	89302	8.915,90	0,00
		Déb.Bancário					
1011323417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002084	89286	0,00	8.915,90
		Déb.Bancário					
1011323417	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002084	45015	8.915,90	0,00
		Déb.Bancário					
1011323417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002084	89770	0,00	8.915,90
		Déb.Bancário					
1011323417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002084	91708	8.915,90	0,00
		Déb.Bancário					
1011323417	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002084	86290	0,00	8.915,90
		Déb.Bancário					
1011323427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	494,92	0,00
1011323427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	494,92
1011323427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	494,92	0,00
1011323427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	494,92
1011323427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	494,92	0,00
1011323427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	494,92
1011323427	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	494,92
1011323427	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	494,92	0,00
1011323437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002279	89302	1,19	0,00
		029518					
1011323437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002279	89301	0,00	1,19
		029518					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011323437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029518	Retencao	2023/002279	89286	0,00	1,19
1011323437	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029518	Retencao	2023/002279	89770	0,00	1,19
1011323437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029518	Retencao	2023/002279	89771	1,19	0,00
1011323437	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029518	Retencao	2023/002279	86290	0,00	1,19
1011323437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029518	Retencao	2023/002279	89287	1,19	0,00
1011323437	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029518	Retencao	2023/002279	45006	1,19	0,00
1011323446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002846	91708	178,20	0,00
1011323446	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002846	89770	0,00	178,20
1011323446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002846	89301	0,00	178,20
1011323446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002846	89302	178,20	0,00
1011323446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002846	89287	178,20	0,00
1011323446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002846	89286	0,00	178,20
1011323446	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002846	86290	0,00	178,20
1011323446	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002846	45015	178,20	0,00
1011323456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002845	89302	792,00	0,00
1011323456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002845	89287	792,00	0,00
1011323456	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002845	86290	0,00	792,00
1011323456	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002845	45015	792,00	0,00
1011323456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002845	91708	792,00	0,00
1011323456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002845	89286	0,00	792,00
1011323456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002845	89301	0,00	792,00
1011323456	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002845	89770	0,00	792,00
1011323466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002827	89301	0,00	29,99
1011323466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002827	89286	0,00	29,99
1011323466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002827	89287	29,99	0,00
1011323466	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002827	86290	0,00	29,99
1011323466	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002827	45015	29,99	0,00
1011323466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002827	91708	29,99	0,00
1011323466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002827	89302	29,99	0,00
1011323466	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002827	89770	0,00	29,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011323476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002275	89299	0,00	209,91
1011323476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002275	89286	209,91	0,00
1011323476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002275	89284	0,00	209,91
1011323476	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002275	87512	0,00	209,91
1011323476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002275	89770	209,91	0,00
1011323476	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002275	86290	209,91	0,00
1011323476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002275	89301	209,91	0,00
1011323476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002275	89768	0,00	209,91
1011323486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002275	89301	0,00	0,50
	029519						
1011323486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002275	89302	0,50	0,00
	029519						
1011323486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002275	89287	0,50	0,00
	029519						
1011323486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002275	89286	0,00	0,50
	029519						
1011323486	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002275	86290	0,00	0,50
	029519						
1011323486	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002275	45006	0,50	0,00
	029519						
1011323486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002275	89771	0,50	0,00
	029519						
1011323486	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002275	89770	0,00	0,50
	029519						
1011323495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002828	89301	0,00	364,81
	Transf.Bancária						
1011323495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002828	89287	364,81	0,00
	Transf.Bancária						
1011323495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002828	89286	0,00	364,81
	Transf.Bancária						
1011323495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002828	91708	364,81	0,00
	Transf.Bancária						
1011323495	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002828	45015	364,81	0,00
	Transf.Bancária						
1011323495	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002828	86290	0,00	364,81
	Transf.Bancária						
1011323495	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002828	89770	0,00	364,81
	Transf.Bancária						
1011323495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002828	89302	364,81	0,00
	Transf.Bancária						
1011323505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002634	89302	257,40	0,00
	Transf.Bancária						
1011323505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002634	89301	0,00	257,40
	Transf.Bancária						
1011323505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002634	91708	257,40	0,00
	Transf.Bancária						
1011323505	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002634	86290	0,00	257,40
	Transf.Bancária						
1011323505	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002634	45015	257,40	0,00
	Transf.Bancária						
1011323505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002634	89286	0,00	257,40
	Transf.Bancária						
1011323505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002634	89287	257,40	0,00
	Transf.Bancária						
1011323505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002634	89770	0,00	257,40
	Transf.Bancária						
1011323515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002637	89287	198,02	0,00
	Transf.Bancária						
1011323515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002637	89286	0,00	198,02
	Transf.Bancária						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011323515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002637	89302	198,02	0,00
1011323515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002637	91708	198,02	0,00
1011323515	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002637	45015	198,02	0,00
1011323515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002637	89770	0,00	198,02
1011323515	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002637	86290	0,00	198,02
1011323515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002637	89301	0,00	198,02
1011323525	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	597,82	0,00
1011323525	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	597,82
1011323525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	597,82	0,00
1011323525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	597,82	0,00
1011323525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	597,82	0,00
1011323525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	597,82
1011323525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	597,82
1011323525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	597,82
1011323535	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029522	Retencao	2023/002690	89770	0,00	1,43
1011323535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029522	Retencao	2023/002690	89302	1,43	0,00
1011323535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029522	Retencao	2023/002690	89301	0,00	1,43
1011323535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029522	Retencao	2023/002690	89286	0,00	1,43
1011323535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029522	Retencao	2023/002690	89287	1,43	0,00
1011323535	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029522	Retencao	2023/002690	86290	0,00	1,43
1011323535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029522	Retencao	2023/002690	89771	1,43	0,00
1011323535	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029522	Retencao	2023/002690	45006	1,43	0,00
1011323544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002638	89302	279,69	0,00
1011323544	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002638	89770	0,00	279,69
1011323544	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002638	89301	0,00	279,69
1011323544	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002638	89286	0,00	279,69
1011323544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002638	91708	279,69	0,00
1011323544	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002638	45015	279,69	0,00
1011323544	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002638	86290	0,00	279,69
1011323544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002638	89287	279,69	0,00
1011323554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002691	89286	0,00	1.852,23
1011323554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002691	89301	0,00	1.852,23
1011323554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002691	89302	1.852,23	0,00
1011323554	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002691	89770	0,00	1.852,23

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 48 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 49 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011323554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002691	91708	1.852,23	0,00
1011323554	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002691	86290	0,00	1.852,23
1011323554	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002691	45015	1.852,23	0,00
1011323554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002691	89287	1.852,23	0,00
1011323564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002676	89302	486,37	0,00
1011323564	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002676	89301	0,00	486,37
1011323564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002676	89287	486,37	0,00
1011323564	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002676	89286	0,00	486,37
1011323564	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002676	45015	486,37	0,00
1011323564	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002676	86290	0,00	486,37
1011323564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002676	91708	486,37	0,00
1011323564	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002676	89770	0,00	486,37
1011323574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	350,59	0,00
1011323574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	350,59
1011323574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	350,59
1011323574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	350,59	0,00
1011323574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	350,59
1011323574	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	350,59
1011323574	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	350,59	0,00
1011323574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	350,59	0,00
1011323584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029523	Retencao	2023/002690	89302	0,84	0,00
1011323584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029523	Retencao	2023/002690	89286	0,00	0,84
1011323584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029523	Retencao	2023/002690	89287	0,84	0,00
1011323584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029523	Retencao	2023/002690	89301	0,00	0,84
1011323584	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029523	Retencao	2023/002690	86290	0,00	0,84
1011323584	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029523	Retencao	2023/002690	89770	0,00	0,84
1011323584	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029523	Retencao	2023/002690	45006	0,84	0,00
1011323584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029523	Retencao	2023/002690	89771	0,84	0,00
1011323593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000799	91708	8.116,79	0,00
1011323593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000799	89301	0,00	8.116,79
1011323593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000799	89302	8.116,79	0,00
1011323593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000799	89287	8.116,79	0,00
1011323593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000799	89286	0,00	8.116,79
1011323593	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000799	45015	8.116,79	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011323593	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000799	86290	0,00	8.116,79
		Transf.Bancária					
1011323593	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000799	89770	0,00	8.116,79
		Transf.Bancária					
1011323603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002158	89287	1.985,16	0,00
		Transf.Bancária					
1011323603	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002158	89286	0,00	1.985,16
		Transf.Bancária					
1011323603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002158	89302	1.985,16	0,00
		Transf.Bancária					
1011323603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002158	91708	1.985,16	0,00
		Transf.Bancária					
1011323603	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002158	89770	0,00	1.985,16
		Transf.Bancária					
1011323603	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002158	86290	0,00	1.985,16
		Transf.Bancária					
1011323603	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002158	45015	1.985,16	0,00
		Transf.Bancária					
1011323603	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002158	89301	0,00	1.985,16
		Transf.Bancária					
1011323613	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001428	86290	0,00	9.163,63
		Transf.Bancária					
1011323613	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001428	45015	9.163,63	0,00
		Transf.Bancária					
1011323613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001428	89287	9.163,63	0,00
		Transf.Bancária					
1011323613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001428	89286	0,00	9.163,63
		Transf.Bancária					
1011323613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001428	89301	0,00	9.163,63
		Transf.Bancária					
1011323613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001428	91708	9.163,63	0,00
		Transf.Bancária					
1011323613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001428	89302	9.163,63	0,00
		Transf.Bancária					
1011323613	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001428	89770	0,00	9.163,63
		Transf.Bancária					
1011323623	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001429	89770	0,00	2.925,10
		Transf.Bancária					
1011323623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001429	89302	2.925,10	0,00
		Transf.Bancária					
1011323623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001429	89301	0,00	2.925,10
		Transf.Bancária					
1011323623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001429	89286	0,00	2.925,10
		Transf.Bancária					
1011323623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001429	89287	2.925,10	0,00
		Transf.Bancária					
1011323623	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001429	45015	2.925,10	0,00
		Transf.Bancária					
1011323623	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001429	86290	0,00	2.925,10
		Transf.Bancária					
1011323623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001429	91708	2.925,10	0,00
		Transf.Bancária					
1011323633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	336,80
1011323633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	336,80	0,00
1011323633	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	336,80	0,00
1011323633	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	336,80
1011323633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	336,80
1011323633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	336,80	0,00
1011323633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	336,80	0,00
1011323633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	336,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011323643	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029524	Retencao	2023/002279	45006	0,81	0,00
1011323643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029524	Retencao	2023/002279	89771	0,81	0,00
1011323643	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029524	Retencao	2023/002279	89770	0,00	0,81
1011323643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029524	Retencao	2023/002279	89302	0,81	0,00
1011323643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029524	Retencao	2023/002279	89301	0,00	0,81
1011323643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029524	Retencao	2023/002279	89287	0,81	0,00
1011323643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029524	Retencao	2023/002279	89286	0,00	0,81
1011323643	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029524	Retencao	2023/002279	86290	0,00	0,81
1011323652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	982,63
1011323652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	982,63	0,00
1011323652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	982,63
1011323652	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	982,63
1011323652	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	982,63	0,00
1011323652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	982,63	0,00
1011323652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	982,63	0,00
1011323652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	982,63
1011323662	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029525	Retencao	2023/002690	45006	2,36	0,00
1011323662	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029525	Retencao	2023/002690	89770	0,00	2,36
1011323662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029525	Retencao	2023/002690	89771	2,36	0,00
1011323662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029525	Retencao	2023/002690	89302	2,36	0,00
1011323662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029525	Retencao	2023/002690	89301	0,00	2,36
1011323662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029525	Retencao	2023/002690	89287	2,36	0,00
1011323662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029525	Retencao	2023/002690	89286	0,00	2,36
1011323662	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029525	Retencao	2023/002690	86290	0,00	2,36
1011323671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	943,52
1011323671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	943,52	0,00
1011323671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	943,52	0,00
1011323671	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	943,52	0,00
1011323671	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	943,52
1011323671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	943,52
1011323671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	943,52	0,00
1011323671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	943,52
1011323681	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029527	Retencao	2023/002690	45006	2,26	0,00
1011323681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029527	Retencao	2023/002690	89771	2,26	0,00
1011323681	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029527	Retencao	2023/002690	89770	0,00	2,26
1011323681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029527	Retencao	2023/002690	89302	2,26	0,00
1011323681	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029527	Retencao	2023/002690	89301	0,00	2,26
1011323681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029527	Retencao	2023/002690	89287	2,26	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011323681	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029527	Retencao	2023/002690	89286	0,00	2,26
1011323681	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029527	Retencao	2023/002690	86290	0,00	2,26
1011323691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	211,09
1011323691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	211,09
1011323691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	211,09	0,00
1011323691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	211,09	0,00
1011323691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	211,09	0,00
1011323691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	211,09
1011323691	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	211,09	0,00
1011323691	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	211,09
1011323701	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029526	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,51
1011323701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029526	Retencao	2023/000827	89287	0,51	0,00
1011323701	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029526	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,51
1011323701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029526	Retencao	2023/000827	89302	0,51	0,00
1011323701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029526	Retencao	2023/000827	89771	0,51	0,00
1011323701	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029526	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,51
1011323701	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029526	Retencao	2023/000827	45006	0,51	0,00
1011323701	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029526	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,51
1011323710	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	195,56
1011323710	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	195,56	0,00
1011323710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	195,56
1011323710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	195,56	0,00
1011323710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	195,56	0,00
1011323710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	195,56	0,00
1011323710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	195,56
1011323710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	195,56
1011323720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029520	Retencao	2023/000827	89302	0,47	0,00
1011323720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029520	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,47
1011323720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029520	Retencao	2023/000827	89287	0,47	0,00
1011323720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029520	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,47
1011323720	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029520	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,47
1011323720	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029520	Retencao	2023/000827	45006	0,47	0,00
1011323720	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029520	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,47
1011323720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029520	Retencao	2023/000827	89771	0,47	0,00
1011323730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002795	89299	0,00	2.423,05
1011323730	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002795	86290	2.423,05	0,00
1011323730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002795	89770	2.423,05	0,00
1011323730	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002795	87546	0,00	2.423,05
1011323730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002795	89284	0,00	2.423,05
1011323730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002795	89286	2.423,05	0,00
1011323730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002795	89301	2.423,05	0,00
1011323730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002795	89768	0,00	2.423,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011323739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002796	89299	0,00	3.500,54
1011323739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002796	89770	3.500,54	0,00
1011323739	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002796	86290	3.500,54	0,00
1011323739	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002796	87652	0,00	3.500,54
1011323739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002796	89286	3.500,54	0,00
1011323739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002796	89284	0,00	3.500,54
1011323739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002796	89768	0,00	3.500,54
1011323739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002796	89301	3.500,54	0,00
1011323748	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002798	86290	1.056,77	0,00
1011323748	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002798	87652	0,00	1.056,77
1011323748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002798	89301	1.056,77	0,00
1011323748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002798	89770	1.056,77	0,00
1011323748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002798	89286	1.056,77	0,00
1011323748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002798	89768	0,00	1.056,77
1011323748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002798	89284	0,00	1.056,77
1011323748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002798	89299	0,00	1.056,77
1011323757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002800	89770	1.056,77	0,00
1011323757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002800	89768	0,00	1.056,77
1011323757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002800	89301	1.056,77	0,00
1011323757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002800	89299	0,00	1.056,77
1011323757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002800	89286	1.056,77	0,00
1011323757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002800	89284	0,00	1.056,77
1011323757	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002800	87652	0,00	1.056,77
1011323757	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002800	86290	1.056,77	0,00
1011323766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002867	89768	0,00	1.231,94
1011323766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002867	89299	0,00	1.231,94
1011323766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002867	89301	1.231,94	0,00
1011323766	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002867	86292	1.231,94	0,00
1011323766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002867	89286	1.231,94	0,00
1011323766	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002867	88141	0,00	1.231,94
1011323766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002867	89770	1.231,94	0,00
1011323766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002867	89284	0,00	1.231,94
1011323775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002868	89299	0,00	959,70
1011323775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002868	89286	959,70	0,00
1011323775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002868	89284	0,00	959,70
1011323775	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002868	88141	0,00	959,70
1011323775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002868	89770	959,70	0,00
1011323775	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002868	86292	959,70	0,00
1011323775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002868	89301	959,70	0,00
1011323775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002868	89768	0,00	959,70
1011323784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002869	89299	0,00	1.231,94
1011323784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002869	89301	1.231,94	0,00
1011323784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002869	89768	0,00	1.231,94
1011323784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002869	89284	0,00	1.231,94
1011323784	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002869	88141	0,00	1.231,94
1011323784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002869	89286	1.231,94	0,00
1011323784	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002869	86292	1.231,94	0,00
1011323784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002869	89770	1.231,94	0,00
1011323793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002870	89768	0,00	690,00
1011323793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002870	89286	690,00	0,00
1011323793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002870	89299	0,00	690,00
1011323793	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002870	88141	0,00	690,00
1011323793	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002870	86292	690,00	0,00
1011323793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002870	89284	0,00	690,00
1011323793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002870	89770	690,00	0,00
1011323793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002870	89301	690,00	0,00
1011323802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002871	89770	690,00	0,00
1011323802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002871	89768	0,00	690,00
1011323802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002871	89301	690,00	0,00
1011323802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002871	89299	0,00	690,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011323802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002871	89286	690,00	0,00
1011323802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002871	89284	0,00	690,00
1011323802	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002871	88141	0,00	690,00
1011323802	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002871	86292	690,00	0,00
1011323811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002872	89768	0,00	690,00
1011323811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002872	89301	690,00	0,00
1011323811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002872	89299	0,00	690,00
1011323811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002872	89284	0,00	690,00
1011323811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002872	89770	690,00	0,00
1011323811	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002872	88141	0,00	690,00
1011323811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002872	89286	690,00	0,00
1011323811	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002872	86292	690,00	0,00
1011323820	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002873	86292	690,00	0,00
1011323820	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002873	88141	0,00	690,00
1011323820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002873	89286	690,00	0,00
1011323820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002873	89284	0,00	690,00
1011323820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002873	89770	690,00	0,00
1011323820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002873	89768	0,00	690,00
1011323820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002873	89301	690,00	0,00
1011323820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002873	89299	0,00	690,00
1011323829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002874	89299	0,00	690,00
1011323829	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002874	89770	690,00	0,00
1011323829	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002874	86292	690,00	0,00
1011323829	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002874	89286	690,00	0,00
1011323829	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002874	88141	0,00	690,00
1011323829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002874	89284	0,00	690,00
1011323829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002874	89768	0,00	690,00
1011323829	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002874	89301	690,00	0,00
1011323838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002875	89768	0,00	690,00
1011323838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002875	89299	0,00	690,00
1011323838	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002875	89286	690,00	0,00
1011323838	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002875	89301	690,00	0,00
1011323838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002875	89770	690,00	0,00
1011323838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002875	89284	0,00	690,00
1011323838	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002875	86292	690,00	0,00
1011323838	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002875	88141	0,00	690,00
1011323847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002876	89770	690,00	0,00
1011323847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002876	89768	0,00	690,00
1011323847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002876	89301	690,00	0,00
1011323847	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002876	86292	690,00	0,00
1011323847	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002876	88141	0,00	690,00
1011323847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002876	89284	0,00	690,00
1011323847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002876	89286	690,00	0,00
1011323847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002876	89299	0,00	690,00
1011323856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002877	89284	0,00	690,00
1011323856	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002877	86292	690,00	0,00
1011323856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002877	89286	690,00	0,00
1011323856	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002877	88141	0,00	690,00
1011323856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002877	89770	690,00	0,00
1011323856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002877	89299	0,00	690,00
1011323856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002877	89301	690,00	0,00
1011323856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002877	89768	0,00	690,00
1011323865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002878	89284	0,00	690,00
1011323865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002878	89286	690,00	0,00
1011323865	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002878	88141	0,00	690,00
1011323865	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002878	86292	690,00	0,00
1011323865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002878	89299	0,00	690,00
1011323865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002878	89301	690,00	0,00
1011323865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002878	89768	0,00	690,00
1011323865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002878	89770	690,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011323874	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002879	86292	690,00	0,00
1011323874	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002879	88141	0,00	690,00
1011323874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002879	89301	690,00	0,00
1011323874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002879	89286	690,00	0,00
1011323874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002879	89770	690,00	0,00
1011323874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002879	89768	0,00	690,00
1011323874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002879	89299	0,00	690,00
1011323874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002879	89284	0,00	690,00
1011323883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002880	89768	0,00	690,00
1011323883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002880	89286	690,00	0,00
1011323883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002880	89299	0,00	690,00
1011323883	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002880	88141	0,00	690,00
1011323883	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002880	86292	690,00	0,00
1011323883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002880	89284	0,00	690,00
1011323883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002880	89770	690,00	0,00
1011323883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002880	89301	690,00	0,00
1011323892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000630	89302	10.096,45	0,00
		Transf. banc.					
1011323892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000630	89301	0,00	10.096,45
		Transf. banc.					
1011323892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000630	91708	10.096,45	0,00
		Transf. banc.					
1011323892	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000630	86290	0,00	10.096,45
		Transf. banc.					
1011323892	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000630	45015	10.096,45	0,00
		Transf. banc.					
1011323892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000630	89286	0,00	10.096,45
		Transf. banc.					
1011323892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000630	89287	10.096,45	0,00
		Transf. banc.					
1011323892	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000630	89770	0,00	10.096,45
		Transf. banc.					
1011323902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000631	89286	0,00	648,15
		Transf. banc.					
1011323902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000631	89287	648,15	0,00
		Transf. banc.					
1011323902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000631	89302	648,15	0,00
		Transf. banc.					
1011323902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000631	89301	0,00	648,15
		Transf. banc.					
1011323902	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000631	86290	0,00	648,15
		Transf. banc.					
1011323902	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000631	89770	0,00	648,15
		Transf. banc.					
1011323902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000631	91708	648,15	0,00
		Transf. banc.					
1011323902	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000631	45015	648,15	0,00
		Transf. banc.					
1011323912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002833	89302	414,00	0,00
		Transf. banc.					
1011323912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002833	89287	414,00	0,00
		Transf. banc.					
1011323912	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002833	45015	414,00	0,00
		Transf. banc.					
1011323912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002833	91708	414,00	0,00
		Transf. banc.					
1011323912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002833	89301	0,00	414,00
		Transf. banc.					
1011323912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002833	89770	0,00	414,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011323912	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002833	86292	0,00	414,00
		Transf. banc.					
1011323912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002833	89286	0,00	414,00
		Transf. banc.					
1011323922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002843	89286	0,00	1.426,00
		Transf. banc.					
1011323922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002843	89301	0,00	1.426,00
		Transf. banc.					
1011323922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002843	89302	1.426,00	0,00
		Transf. banc.					
1011323922	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002843	89770	0,00	1.426,00
		Transf. banc.					
1011323922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002843	91708	1.426,00	0,00
		Transf. banc.					
1011323922	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002843	45015	1.426,00	0,00
		Transf. banc.					
1011323922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002843	89287	1.426,00	0,00
		Transf. banc.					
1011323922	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002843	86292	0,00	1.426,00
		Transf. banc.					
1011323932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002834	89286	0,00	2.346,00
		Transf. banc.					
1011323932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002834	89287	2.346,00	0,00
		Transf. banc.					
1011323932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002834	89301	0,00	2.346,00
		Transf. banc.					
1011323932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002834	89302	2.346,00	0,00
		Transf. banc.					
1011323932	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002834	45015	2.346,00	0,00
		Transf. banc.					
1011323932	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002834	89770	0,00	2.346,00
		Transf. banc.					
1011323932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002834	91708	2.346,00	0,00
		Transf. banc.					
1011323932	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002834	86292	0,00	2.346,00
		Transf. banc.					
1011323942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002835	91708	1.380,00	0,00
		Transf. banc.					
1011323942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002835	89301	0,00	1.380,00
		Transf. banc.					
1011323942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002835	89302	1.380,00	0,00
		Transf. banc.					
1011323942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002835	89287	1.380,00	0,00
		Transf. banc.					
1011323942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002835	89286	0,00	1.380,00
		Transf. banc.					
1011323942	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002835	86292	0,00	1.380,00
		Transf. banc.					
1011323942	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002835	45015	1.380,00	0,00
		Transf. banc.					
1011323942	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002835	89770	0,00	1.380,00
		Transf. banc.					
1011323952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002836	89287	1.334,00	0,00
		Transf. banc.					
1011323952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002836	89286	0,00	1.334,00
		Transf. banc.					
1011323952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002836	89302	1.334,00	0,00
		Transf. banc.					
1011323952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002836	91708	1.334,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011323952	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002836	89770	0,00	1.334,00
		Transf. banc.					
1011323952	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002836	45015	1.334,00	0,00
		Transf. banc.					
1011323952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002836	89301	0,00	1.334,00
		Transf. banc.					
1011323952	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002836	86292	0,00	1.334,00
		Transf. banc.					
1011323962	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002837	89301	0,00	874,00
		Transf. banc.					
1011323962	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002837	86292	0,00	874,00
		Transf. banc.					
1011323962	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002837	89286	0,00	874,00
		Transf. banc.					
1011323962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002837	89287	874,00	0,00
		Transf. banc.					
1011323962	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002837	45015	874,00	0,00
		Transf. banc.					
1011323962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002837	91708	874,00	0,00
		Transf. banc.					
1011323962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002837	89302	874,00	0,00
		Transf. banc.					
1011323962	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002837	89770	0,00	874,00
		Transf. banc.					
1011323972	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002838	89770	0,00	2.346,00
		Transf. banc.					
1011323972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002838	89302	2.346,00	0,00
		Transf. banc.					
1011323972	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002838	89301	0,00	2.346,00
		Transf. banc.					
1011323972	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002838	89286	0,00	2.346,00
		Transf. banc.					
1011323972	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002838	86292	0,00	2.346,00
		Transf. banc.					
1011323972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002838	89287	2.346,00	0,00
		Transf. banc.					
1011323972	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002838	45015	2.346,00	0,00
		Transf. banc.					
1011323972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002838	91708	2.346,00	0,00
		Transf. banc.					
1011323982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002839	89302	1.840,00	0,00
		Transf. banc.					
1011323982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002839	89301	0,00	1.840,00
		Transf. banc.					
1011323982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002839	89287	1.840,00	0,00
		Transf. banc.					
1011323982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002839	89286	0,00	1.840,00
		Transf. banc.					
1011323982	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002839	45015	1.840,00	0,00
		Transf. banc.					
1011323982	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002839	86292	0,00	1.840,00
		Transf. banc.					
1011323982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002839	91708	1.840,00	0,00
		Transf. banc.					
1011323982	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002839	89770	0,00	1.840,00
		Transf. banc.					
1011323992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002840	91708	2.346,00	0,00
		Transf. banc.					
1011323992	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002840	89770	0,00	2.346,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011323992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002840	89302	2.346,00	0,00
		Transf. banc.					
1011323992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002840	89301	0,00	2.346,00
		Transf. banc.					
1011323992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002840	89287	2.346,00	0,00
		Transf. banc.					
1011323992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002840	89286	0,00	2.346,00
		Transf. banc.					
1011323992	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002840	86292	0,00	2.346,00
		Transf. banc.					
1011323992	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002840	45015	2.346,00	0,00
		Transf. banc.					
1011324002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002841	89302	2.346,00	0,00
		Transf. banc.					
1011324002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002841	89286	0,00	2.346,00
		Transf. banc.					
1011324002	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002841	86292	0,00	2.346,00
		Transf. banc.					
1011324002	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002841	89770	0,00	2.346,00
		Transf. banc.					
1011324002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002841	89301	0,00	2.346,00
		Transf. banc.					
1011324002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002841	91708	2.346,00	0,00
		Transf. banc.					
1011324002	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002841	45015	2.346,00	0,00
		Transf. banc.					
1011324002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002841	89287	2.346,00	0,00
		Transf. banc.					
1011324012	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002842	45015	1.380,00	0,00
		Transf. banc.					
1011324012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002842	89287	1.380,00	0,00
		Transf. banc.					
1011324012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002842	89286	0,00	1.380,00
		Transf. banc.					
1011324012	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002842	86292	0,00	1.380,00
		Transf. banc.					
1011324012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002842	89301	0,00	1.380,00
		Transf. banc.					
1011324012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002842	89302	1.380,00	0,00
		Transf. banc.					
1011324012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002842	91708	1.380,00	0,00
		Transf. banc.					
1011324012	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002842	89770	0,00	1.380,00
		Transf. banc.					
1011324022	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.708,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 631/2022 - Tomada de Preço					
1011324022	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.708,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 631/2022 - Tomada de Preço					
1011324022	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.708,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 631/2022 - Tomada de Preço					
1011324022	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.708,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 631/2022 - Tomada de Preço					
1011324027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002844	89286	0,00	1.012,00
		Transf. banc.					
1011324027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002844	89287	1.012,00	0,00
		Transf. banc.					
1011324027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002844	89301	0,00	1.012,00
		Transf. banc.					
1011324027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002844	89302	1.012,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011324027	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002844	89770	0,00	1.012,00
		Transf. banc.					
1011324027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002844	91708	1.012,00	0,00
		Transf. banc.					
1011324027	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002844	86292	0,00	1.012,00
		Transf. banc.					
1011324027	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002844	45015	1.012,00	0,00
		Transf. banc.					
1011324037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002668	91708	337,92	0,00
		Transf. banc.					
1011324037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002668	89302	337,92	0,00
		Transf. banc.					
1011324037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002668	89301	0,00	337,92
		Transf. banc.					
1011324037	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002668	45015	337,92	0,00
		Transf. banc.					
1011324037	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002668	86290	0,00	337,92
		Transf. banc.					
1011324037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002668	89286	0,00	337,92
		Transf. banc.					
1011324037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002668	89287	337,92	0,00
		Transf. banc.					
1011324037	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002668	89770	0,00	337,92
		Transf. banc.					
1011324047	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	3.708,75	0,00
		Contrato: 60 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 4					
1011324047	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	3.708,75
		Contrato: 60 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 4					
1011324050	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	597,25
		Transf. banc.					
1011324050	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	597,25
		Transf. banc.					
1011324050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002690	89287	597,25	0,00
		Transf. banc.					
1011324050	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	597,25
		Transf. banc.					
1011324050	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002690	45015	597,25	0,00
		Transf. banc.					
1011324050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002690	91708	597,25	0,00
		Transf. banc.					
1011324050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002690	89302	597,25	0,00
		Transf. banc.					
1011324050	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	597,25
		Transf. banc.					
1011324060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	1.104,44
		Transf. banc.					
1011324060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	1.104,44
		Transf. banc.					
1011324060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002690	89287	1.104,44	0,00
		Transf. banc.					
1011324060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002690	91708	1.104,44	0,00
		Transf. banc.					
1011324060	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	1.104,44
		Transf. banc.					
1011324060	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	1.104,44
		Transf. banc.					
1011324060	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002690	45015	1.104,44	0,00
		Transf. banc.					
1011324060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002690	89302	1.104,44	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011324070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002667	89301	0,00	257,02
		Transf. banc.					
1011324070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002667	89302	257,02	0,00
		Transf. banc.					
1011324070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002667	91708	257,02	0,00
		Transf. banc.					
1011324070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002667	89287	257,02	0,00
		Transf. banc.					
1011324070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002667	89286	0,00	257,02
		Transf. banc.					
1011324070	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002667	86290	0,00	257,02
		Transf. banc.					
1011324070	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002667	45015	257,02	0,00
		Transf. banc.					
1011324070	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002667	89770	0,00	257,02
		Transf. banc.					
1011324080	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002025	45015	66,86	0,00
		Transf. banc.					
1011324080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002025	91708	66,86	0,00
		Transf. banc.					
1011324080	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002025	89770	0,00	66,86
		Transf. banc.					
1011324080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002025	89302	66,86	0,00
		Transf. banc.					
1011324080	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002025	89301	0,00	66,86
		Transf. banc.					
1011324080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002025	89287	66,86	0,00
		Transf. banc.					
1011324080	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002025	89286	0,00	66,86
		Transf. banc.					
1011324080	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002025	86290	0,00	66,86
		Transf. banc.					
1011324090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002290	89302	54,12	0,00
		Transf. banc.					
1011324090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002290	89287	54,12	0,00
		Transf. banc.					
1011324090	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002290	86290	0,00	54,12
		Transf. banc.					
1011324090	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002290	45015	54,12	0,00
		Transf. banc.					
1011324090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002290	91708	54,12	0,00
		Transf. banc.					
1011324090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002290	89301	0,00	54,12
		Transf. banc.					
1011324090	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002290	89770	0,00	54,12
		Transf. banc.					
1011324090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002290	89286	0,00	54,12
		Transf. banc.					
1011324100	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002884	89245	3.708,75	0,00
1011324100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002884	89281	0,00	3.708,75
1011324100	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002884	89278	3.708,75	0,00
1011324100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002884	89295	0,00	3.708,75
1011324100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002884	89768	3.708,75	0,00
1011324100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002884	89766	0,00	3.708,75
1011324100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002884	89299	3.708,75	0,00
1011324100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002884	89284	3.708,75	0,00
1011324100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002884	89278	0,00	3.708,75
1011324100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002884	89245	0,00	3.708,75
1011324112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002291	89770	0,00	58,35
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011324112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002291	89302	58,35	0,00
1011324112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002291	89301	0,00	58,35
1011324112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002291	89286	0,00	58,35
1011324112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002291	91708	58,35	0,00
1011324112	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002291	45015	58,35	0,00
1011324112	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002291	86290	0,00	58,35
1011324112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002291	89287	58,35	0,00
1011324122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002020	89302	161,76	0,00
1011324122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002020	89301	0,00	161,76
1011324122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002020	89287	161,76	0,00
1011324122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002020	89286	0,00	161,76
1011324122	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002020	45015	161,76	0,00
1011324122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002020	91708	161,76	0,00
1011324122	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002020	86290	0,00	161,76
1011324122	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002020	89770	0,00	161,76
1011324132	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002286	45015	214,77	0,00
1011324132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002286	91708	214,77	0,00
1011324132	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002286	89770	0,00	214,77
1011324132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002286	89302	214,77	0,00
1011324132	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002286	89301	0,00	214,77
1011324132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002286	89287	214,77	0,00
1011324132	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002286	89286	0,00	214,77
1011324132	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002286	86290	0,00	214,77
1011324142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	89286	0,00	627,62
1011324142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	89287	627,62	0,00
1011324142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	89302	627,62	0,00
1011324142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	89301	0,00	627,62
1011324142	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	86290	0,00	627,62
1011324142	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	89770	0,00	627,62
1011324142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	91708	627,62	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011324142	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	45015	627,62	0,00
1011324152	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000791	89301	0,00	2.071,78
1011324152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000791	89287	2.071,78	0,00
1011324152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000791	89302	2.071,78	0,00
1011324152	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000791	89286	0,00	2.071,78
1011324152	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000791	45029	2.071,78	0,00
1011324152	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000791	86290	0,00	2.071,78
1011324152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000791	91708	2.071,78	0,00
1011324152	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000791	89770	0,00	2.071,78
1011324162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	323,22
1011324162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89287	323,22	0,00
1011324162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	323,22
1011324162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89302	323,22	0,00
1011324162	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	45015	323,22	0,00
1011324162	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	323,22
1011324162	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	323,22
1011324162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	91708	323,22	0,00
1011324172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89287	371,82	0,00
1011324172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	371,82
1011324172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89302	371,82	0,00
1011324172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	371,82
1011324172	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	371,82
1011324172	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	371,82
1011324172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	91708	371,82	0,00
1011324172	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	45015	371,82	0,00
1011324182	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	45015	332,94	0,00
1011324182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	91708	332,94	0,00
1011324182	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	332,94
1011324182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89302	332,94	0,00
1011324182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	332,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011324182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89287	332,94	0,00
1011324182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	332,94
1011324182	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	332,94
1011324192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89302	257,65	0,00
1011324192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	257,65
1011324192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	257,65
1011324192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	257,65
1011324192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	91708	257,65	0,00
1011324192	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	45015	257,65	0,00
1011324192	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	257,65
1011324192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89287	257,65	0,00
1011324202	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	45015	167,32	0,00
1011324202	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	86290	0,00	167,32
1011324202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	89287	167,32	0,00
1011324202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	89286	0,00	167,32
1011324202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	89301	0,00	167,32
1011324202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	89302	167,32	0,00
1011324202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	91708	167,32	0,00
1011324202	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	89770	0,00	167,32
1011324212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	89301	0,00	43,90
1011324212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	89286	0,00	43,90
1011324212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	89287	43,90	0,00
1011324212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	91708	43,90	0,00
1011324212	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	89770	0,00	43,90
1011324212	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	86290	0,00	43,90
1011324212	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	45015	43,90	0,00
1011324212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	89302	43,90	0,00
1011324222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	91708	265,51	0,00
1011324222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	89302	265,51	0,00
1011324222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	89301	0,00	265,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011324222	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	45015	265,51	0,00
1011324222	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	86290	0,00	265,51
1011324222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	89286	0,00	265,51
1011324222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	89287	265,51	0,00
1011324222	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	89770	0,00	265,51
1011324232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89287	251,73	0,00
1011324232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	251,73
1011324232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89302	251,73	0,00
1011324232	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	45015	251,73	0,00
1011324232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	91708	251,73	0,00
1011324232	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	251,73
1011324232	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	251,73
1011324232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	251,73
1011324242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002277	89302	1.005,96	0,00
1011324242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002277	89287	1.005,96	0,00
1011324242	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002277	86290	0,00	1.005,96
1011324242	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002277	45015	1.005,96	0,00
1011324242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002277	91708	1.005,96	0,00
1011324242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002277	89301	0,00	1.005,96
1011324242	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002277	89770	0,00	1.005,96
1011324242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002277	89286	0,00	1.005,96
1011324252	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89770	0,00	928,57
1011324252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89302	928,57	0,00
1011324252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89301	0,00	928,57
1011324252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89286	0,00	928,57
1011324252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89287	928,57	0,00
1011324252	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	86290	0,00	928,57
1011324252	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	45015	928,57	0,00
1011324252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	91708	928,57	0,00
1011324262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89302	1.004,07	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011324262	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	1.004,07
		Transf.Bancária					
1011324262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002690	89287	1.004,07	0,00
		Transf.Bancária					
1011324262	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	1.004,07
		Transf.Bancária					
1011324262	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002690	45015	1.004,07	0,00
		Transf.Bancária					
1011324262	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	1.004,07
		Transf.Bancária					
1011324262	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	1.004,07
		Transf.Bancária					
1011324262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002690	91708	1.004,07	0,00
		Transf.Bancária					
1011324272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002690	91708	201,50	0,00
		Transf.Bancária					
1011324272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	201,50
		Transf.Bancária					
1011324272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002690	89302	201,50	0,00
		Transf.Bancária					
1011324272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002690	89287	201,50	0,00
		Transf.Bancária					
1011324272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	201,50
		Transf.Bancária					
1011324272	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	201,50
		Transf.Bancária					
1011324272	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002690	45015	201,50	0,00
		Transf.Bancária					
1011324272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	201,50
		Transf.Bancária					
1011324282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	834,69
		Transf.Bancária					
1011324282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002690	89287	834,69	0,00
		Transf.Bancária					
1011324282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002690	89302	834,69	0,00
		Transf.Bancária					
1011324282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	834,69
		Transf.Bancária					
1011324282	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	834,69
		Transf.Bancária					
1011324282	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	834,69
		Transf.Bancária					
1011324282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002690	91708	834,69	0,00
		Transf.Bancária					
1011324282	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002690	45015	834,69	0,00
		Transf.Bancária					
1011324292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	213,35
		Transf.Bancária					
1011324292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	213,35
		Transf.Bancária					
1011324292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002279	89287	213,35	0,00
		Transf.Bancária					
1011324292	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	213,35
		Transf.Bancária					
1011324292	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002279	45015	213,35	0,00
		Transf.Bancária					
1011324292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002279	91708	213,35	0,00
		Transf.Bancária					
1011324292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002279	89302	213,35	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011324292	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	213,35
		Transf.Bancária					
1011324538	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	148,26
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1011324538	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	148,26	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1011324755	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	50.713,32
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1011324755	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50.713,32	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1011324755	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50.713,32
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1011324755	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	50.713,32	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1011324755	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50.713,32	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1011324755	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50.713,32
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1011324762	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	10.142,66
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1011324762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	10.142,66	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1011324762	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	10.142,66	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1011324762	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	10.142,66	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1011324762	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	10.142,66
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1011324762	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	10.142,66
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1011324769	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.846,73
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1011324769	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.846,73	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1011324769	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.846,73
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1011324769	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.846,73	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1011324769	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.846,73	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1011324769	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.846,73
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1011324776	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	369,34
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1011324776	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	369,34	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1011324776	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	369,34	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1011324776	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	369,34	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1011324776	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	369,34
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1011324776	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	369,34
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1011324793	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.529,14	0,00
		Ref.credito FUNDEB ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1011324793	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.529,14
		Ref.credito FUNDEB ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1011324793	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.529,14
		Ref.credito FUNDEB ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011324793	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.529,14	0,00
		Ref.credito FUNDEB ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1011324793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.529,14
		Ref.credito FUNDEB ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1011324793	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.529,14	0,00
		Ref.credito FUNDEB ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1011324934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000884	91708	0,00	917,88
		Cancelamento da viagem					
1011324934	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Est Pagto	2023/000884	89881	0,00	917,88
		Cancelamento da viagem					
1011324934	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000884	89770	917,88	0,00
		Cancelamento da viagem					
1011324934	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Est Pagto	2023/000884	89488	917,88	0,00
		Cancelamento da viagem					
1011324934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000884	89302	0,00	917,88
		Cancelamento da viagem					
1011324934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000884	89301	917,88	0,00
		Cancelamento da viagem					
1011324934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000884	89287	0,00	917,88
		Cancelamento da viagem					
1011324934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000884	89286	917,88	0,00
		Cancelamento da viagem					
1011324934	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Est Pagto	2023/000884	86593	917,88	0,00
		Cancelamento da viagem					
1011324934	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000884	45029	0,00	917,88
		Cancelamento da viagem					
1011324945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000884	89299	917,88	0,00
		Cancelamento da viagem					
1011324945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000884	89301	0,00	917,88
		Cancelamento da viagem					
1011324945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000884	89286	0,00	917,88
		Cancelamento da viagem					
1011324945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000884	89284	917,88	0,00
		Cancelamento da viagem					
1011324945	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000884	85174	917,88	0,00
		Cancelamento da viagem					
1011324945	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Est Liquid	2023/000884	86593	0,00	917,88
		Cancelamento da viagem					
1011324945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000884	89770	0,00	917,88
		Cancelamento da viagem					
1011324945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000884	89768	917,88	0,00
		Cancelamento da viagem					
1011324973	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000884	89768	0,00	917,88
		Cancelamento da viagem					
1011324973	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000884	89766	917,88	0,00
		Cancelamento da viagem					
1011324973	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000884	89299	0,00	917,88
		Cancelamento da viagem					
1011324973	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000884	89278	917,88	0,00
		Cancelamento da viagem					
1011324973	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000884	89284	0,00	917,88
		Cancelamento da viagem					
1011324973	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000884	89245	917,88	0,00
		Cancelamento da viagem					
1011325140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18.585,24
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Finan.APS-Capac.Ponderada, parc.10/2023, cfe.extarto.					
1011325140	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18.585,24	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Finan.APS-Capac.Ponderada, parc.10/2023, cfe.extarto.					
1011325140	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18.585,24
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Finan.APS-Capac.Ponderada, parc.10/2023, cfe.extarto.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011325140	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18.585,24	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Finan.APS-Capac.Ponderada, parc.10/2023, cfe.extarto.					
1011325140	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	18.585,24	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Finan.APS-Capac.Ponderada, parc.10/2023, cfe.extarto.					
1011325140	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	18.585,24
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Finan.APS-Capac.Ponderada, parc.10/2023, cfe.extarto.					
1011325147	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.560,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude, parc.10/2023, cfe.extarto.					
1011325147	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.560,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude, parc.10/2023, cfe.extarto.					
1011325147	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.560,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude, parc.10/2023, cfe.extarto.					
1011325147	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.560,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude, parc.10/2023, cfe.extarto.					
1011325147	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	10.560,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude, parc.10/2023, cfe.extarto.					
1011325147	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	10.560,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude, parc.10/2023, cfe.extarto.					
1011325154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Apoio Manut.Polos Acad.Saude,, parc.09/2023, cfe.extarto.					
1011325154	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Apoio Manut.Polos Acad.Saude,, parc.09/2023, cfe.extarto.					
1011325154	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Apoio Manut.Polos Acad.Saude,, parc.09/2023, cfe.extarto.					
1011325154	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Apoio Manut.Polos Acad.Saude,, parc.09/2023, cfe.extarto.					
1011325154	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Apoio Manut.Polos Acad.Saude,, parc.09/2023, cfe.extarto.					
1011325154	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Apoio Manut.Polos Acad.Saude,, parc.09/2023, cfe.extarto.					
1011325161	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.189,20	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-DESEMPENHO, parc.10/2023, cfe.extarto.					
1011325161	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.189,20	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-DESEMPENHO, parc.10/2023, cfe.extarto.					
1011325161	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.189,20
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-DESEMPENHO, parc.10/2023, cfe.extarto.					
1011325161	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.189,20
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-DESEMPENHO, parc.10/2023, cfe.extarto.					
1011325161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.189,20
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-DESEMPENHO, parc.10/2023, cfe.extarto.					
1011325161	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.189,20	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-DESEMPENHO, parc.10/2023, cfe.extarto.					
1011325168	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.449,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-DESEMPENHO, parc.10/2023, cfe.extarto.					
1011325168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.449,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-DESEMPENHO, parc.10/2023, cfe.extarto.					
1011325168	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.449,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-DESEMPENHO, parc.10/2023, cfe.extarto.					
1011325168	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.449,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-DESEMPENHO, parc.10/2023, cfe.extarto.					
1011325168	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.449,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-DESEMPENHO, parc.10/2023, cfe.extarto.					
1011325168	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.449,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS-DESEMPENHO, parc.10/2023, cfe.extarto.					
1011340199	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.860,32
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1011340199	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.860,32	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.253.031,27	1.253.031,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1012333852	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1012333852	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	50,00	50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1013324302	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,17
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
1013324302	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88722	0,17	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
1013324302	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90618	0,00	0,17
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
1013324302	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,17	0,00
		Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					
1013324307	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,03
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1013324307	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,03
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1013324307	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,03	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1013324307	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,03	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1013324312	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,04
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1013324312	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,04
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1013324312	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,04	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1013324312	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,04	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1013324317	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,07
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1013324317	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	0,07
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1013324317	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88734	0,07	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1013324317	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,07	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1013324322	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1013324322	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1013324322	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1013324322	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1013324327	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,02
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1013324327	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,02	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1013324327	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,02
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1013324327	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,02	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1013324332	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,45
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1013324332	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,45	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1013324332	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,45
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1013324332	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,45	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1013324337	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,45
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1013324337	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,45	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1013324337	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,45	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1013324337	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,45
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1013324342	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	49,42
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1013324342	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	49,42	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1013324345	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	6,66	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1013324345	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	6,66
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1013324348	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	13,31	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1013324348	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	13,31
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1013324351	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	2,14	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1013324351	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,14
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1013324351	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,14	0,00
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1013324351	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	2,14
		Lançamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1013324356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.779,31
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1013324356	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.779,31	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1013324356	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.779,31	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1013324356	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.779,31
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1013324356	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.779,31	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1013324356	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.779,31
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1013324363	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,76	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1013324363	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,76
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1013324363	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,76	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1013324363	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,76
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1013324363	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	2,76	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1013324363	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	2,76
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1013324370	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,44
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1013324370	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,44	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1013324370	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,44	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1013324370	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,44
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1013324370	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,44	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1013324370	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,44
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1013324370	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,44	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1013324370	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,44
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1013324379	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	0,17	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1013324379	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,17
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1013324379	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,17	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1013324379	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,17	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1013324379	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,17
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1013324379	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,17	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1013324379	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,17
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1013324379	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	0,17
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1013324388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	70,21
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1013324388	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	70,21	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1013324388	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	70,21	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1013324388	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	70,21
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1013324388	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	70,21	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1013324388	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	70,21
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1013324395	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	409,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1013324395	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	409,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1013324395	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	409,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1013324395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	409,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1013324395	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	409,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1013324395	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	409,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1013324402	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,69
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1013324402	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1013324402	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1013324402	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1013324402	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,69
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1013324402	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,69
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1013324409	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,42
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1013324409	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	1,42
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1013324409	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,42
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1013324409	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1013324409	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	1,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1013324409	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1013324409	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,42
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1013324409	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1013324418	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	0,08
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1013324418	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1013324418	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,08
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1013324418	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,08
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1013324418	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1013324418	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	0,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1013324418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,08
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1013324418	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1013324427	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.704,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1013324427	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.704,23
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1013324427	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.704,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1013324427	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.704,23
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1013324427	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.704,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1013324427	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.704,23
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1013324434	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,83
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1013324434	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1013324434	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,83
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1013324434	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1013324434	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	8,83
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1013324434	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	8,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1013324441	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1013324441	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,15
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1013324441	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1013324441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,15
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1013324441	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,15
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1013324441	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1013324441	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,15
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1013324441	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	2,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1013324450	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1013324450	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1013324450	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1013324450	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1013324450	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1013324450	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1013324457	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.899,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1013324457	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.899,90
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1013324457	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.899,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1013324457	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.899,90
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1013324457	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.899,90
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1013324457	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.899,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1013324464	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,78
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1013324464	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1013324464	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1013324464	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,78
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1013324464	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	30,78
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1013324464	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	30,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1013324471	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,94
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1013324471	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1013324471	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1013324471	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,94
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1013324471	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	42,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1013324471	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	42,94
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1013324471	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	42,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1013324471	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	42,94
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1013324480	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	0,17	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
1013324480	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	0,17
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
1013324480	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,17	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
1013324480	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,17
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					
1013324485	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	0,01
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1013324485	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	0,01	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1013324485	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,01	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1013324485	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,01
		Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1013324490	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,08	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1013324490	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,08
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1013324490	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	0,08
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1013324490	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	0,08	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1013324495	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	0,10	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1013324495	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	0,10
		Extinção por Decisão Administrativa: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1013324495	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	0,10	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1013324495	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	0,10
		Extinção por Decisão Administrativa: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1013324500	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	2,15
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
1013324500	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	2,15
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
1013324500	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	2,15	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
1013324500	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	2,15	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Amortização Dívida Ativa -Água					
1013324505	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	649,36
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1013324505	90313	ISS	Integração		88724	649,36	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1013324704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1013324704	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1013324704	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1013324704	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1013324704	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1013324704	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1013324810	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	57,23	0,00
		Ref.credito Multas de Transi/Conv.DETRAN/Polic.Militar, cfe.extrato.					
1013324810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	57,23
		Ref.credito Multas de Transi/Conv.DETRAN/Polic.Militar, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1013324810	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	57,23	0,00
		Ref.credito Multas de Transi/Conv.DETRAN/Polic.Militar, cfe.extrato.					
1013324810	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	57,23	0,00
		Ref.credito Multas de Transi/Conv.DETRAN/Polic.Militar, cfe.extrato.					
1013324810	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	57,23
		Ref.credito Multas de Transi/Conv.DETRAN/Polic.Militar, cfe.extrato.					
1013324810	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	57,23
		Ref.credito Multas de Transi/Conv.DETRAN/Polic.Militar, cfe.extrato.					
1013324817	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	57,23	0,00
		Ref.credito Multas de Transi/Conv.DETRAN/Polic.Civil, cfe.extrato.					
1013324817	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	57,23	0,00
		Ref.credito Multas de Transi/Conv.DETRAN/Polic.Civil, cfe.extrato.					
1013324817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	57,23
		Ref.credito Multas de Transi/Conv.DETRAN/Polic.Civil, cfe.extrato.					
1013324817	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	57,23	0,00
		Ref.credito Multas de Transi/Conv.DETRAN/Polic.Civil, cfe.extrato.					
1013324817	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	57,23
		Ref.credito Multas de Transi/Conv.DETRAN/Polic.Civil, cfe.extrato.					
1013324817	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	57,23
		Ref.credito Multas de Transi/Conv.DETRAN/Polic.Civil, cfe.extrato.					
1013324824	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	61,63	0,00
		Ref.credito Multas de Transi/Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
1013324824	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	61,63
		Ref.credito Multas de Transi/Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
1013324824	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	61,63	0,00
		Ref.credito Multas de Transi/Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
1013324824	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	61,63
		Ref.credito Multas de Transi/Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
1013324824	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	61,63	0,00
		Ref.credito Multas de Transi/Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
1013324824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	61,63
		Ref.credito Multas de Transi/Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
1013324831	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	17.170,16	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1013324831	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	17.170,16
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1013324831	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17.170,16
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1013324831	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17.170,16	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1013324831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17.170,16
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1013324831	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17.170,16	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1013324845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	264.261,36
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1013324845	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	264.261,36	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1013324845	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	264.261,36
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1013324845	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	264.261,36	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1013324845	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	264.261,36	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1013324845	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	264.261,36
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1013324852	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	52.852,27
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1013324852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	52.852,27	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1013324852	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	52.852,27	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1013324852	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	52.852,27	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1013324852	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	52.852,27
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1013324852	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	52.852,27
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1013324859	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.322,54
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1013324859	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	4.322,54	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1013324859	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.322,54	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1013324859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.322,54
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1013324859	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.322,54	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1013324859	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	4.322,54
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1013324866	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	864,50
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1013324866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	864,50	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1013324866	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	864,50
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1013324866	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	864,50
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1013324866	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	864,50	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1013324866	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	864,50	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1013324873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000044		89770	191,96	0,00
1013324873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000044		89768	0,00	191,96
1013324873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000044		89301	191,96	0,00
1013324873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000044		89299	0,00	191,96
1013324873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000044		89286	191,96	0,00
1013324873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000044		89284	0,00	191,96
1013324873	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000044		87678	0,00	191,96
1013324873	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2023/000044		86290	191,96	0,00
1013324883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000073		89301	12,32	0,00
1013324883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000073		89770	12,32	0,00
1013324883	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2023/000073		86290	12,32	0,00
1013324883	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000073		87678	0,00	12,32
1013324883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000073		89286	12,32	0,00
1013324883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000073		89768	0,00	12,32
1013324883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000073		89284	0,00	12,32
1013324883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000073		89299	0,00	12,32
1013324901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000075		89770	12,33	0,00
1013324901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000075		89768	0,00	12,33
1013324901	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2023/000075		86290	12,33	0,00
1013324901	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000075		87678	0,00	12,33
1013324901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000075		89284	0,00	12,33
1013324901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000075		89299	0,00	12,33
1013324901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000075		89286	12,33	0,00
1013324901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000075		89301	12,33	0,00
1013324910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000073		89299	0,00	3,00
1013324910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000073		89286	3,00	0,00
1013324910	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2023/000073		86290	3,00	0,00
1013324910	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000073		87678	0,00	3,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1013324910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	3,00	0,00
1013324910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	3,00
1013324910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	3,00	0,00
1013324910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	3,00
1013324954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89768	0,00	3,00
1013324954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000075	89299	0,00	3,00
1013324954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89286	3,00	0,00
1013324954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89301	3,00	0,00
1013324954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89770	3,00	0,00
1013324954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000075	89284	0,00	3,00
1013324954	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000075	86290	3,00	0,00
1013324954	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000075	87678	0,00	3,00
1013324963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	191,96	0,00
		Déb. banc.					
1013324963	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	191,96
		Déb. banc.					
1013324963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	191,96	0,00
		Déb. banc.					
1013324963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	191,96
		Déb. banc.					
1013324963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	191,96	0,00
		Déb. banc.					
1013324963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	191,96
		Déb. banc.					
1013324963	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	191,96
		Déb. banc.					
1013324963	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	191,96	0,00
		Déb. banc.					
1013324980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	12,32	0,00
		Déb. banc.					
1013324980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	12,32
		Déb. banc.					
1013324980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	12,32	0,00
		Déb. banc.					
1013324980	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	12,32
		Déb. banc.					
1013324980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	12,32	0,00
		Déb. banc.					
1013324980	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45030	12,32	0,00
		Déb. banc.					
1013324980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	12,32
		Déb. banc.					
1013324980	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	12,32
		Déb. banc.					
1013324990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1013324990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1013324990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1013324990	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1013324990	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1013324990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1013324990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1013324990	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1013325000	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000075	89770	0,00	12,33
		Déb. banc.					
1013325000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000075	89302	12,33	0,00
		Déb. banc.					
1013325000	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000075	89301	0,00	12,33
		Déb. banc.					
1013325000	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000075	89286	0,00	12,33
		Déb. banc.					
1013325000	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000075	86290	0,00	12,33
		Déb. banc.					
1013325000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000075	89287	12,33	0,00
		Déb. banc.					
1013325000	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000075	45030	12,33	0,00
		Déb. banc.					
1013325000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000075	91708	12,33	0,00
		Déb. banc.					
1013325010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000075	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1013325010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000075	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1013325010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000075	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1013325010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000075	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1013325010	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000075	86290	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1013325010	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000075	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1013325010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000075	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1013325010	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000075	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1013325020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89770	12,32	0,00
1013325020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89768	0,00	12,32
1013325020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89301	12,32	0,00
1013325020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000074	89299	0,00	12,32
1013325020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89286	12,32	0,00
1013325020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000074	89284	0,00	12,32
1013325020	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000074	87678	0,00	12,32
1013325020	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000074	86290	12,32	0,00
1013325029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89768	0,00	3,00
1013325029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89301	3,00	0,00
1013325029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000074	89299	0,00	3,00
1013325029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89286	3,00	0,00
1013325029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000074	89284	0,00	3,00
1013325029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89770	3,00	0,00
1013325029	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000074	86290	3,00	0,00
1013325029	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000074	87678	0,00	3,00
1013325038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000074	89286	0,00	12,32
		Déb. banc.					
1013325038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000074	89301	0,00	12,32
		Déb. banc.					
1013325038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000074	89302	12,32	0,00
		Déb. banc.					
1013325038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000074	89770	0,00	12,32
		Déb. banc.					
1013325038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000074	91708	12,32	0,00
		Déb. banc.					
1013325038	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000074	45030	12,32	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1013325038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000074	89287	12,32	0,00
1013325038	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000074	86290	0,00	12,32
1013325048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000074	89302	3,00	0,00
1013325048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000074	89301	0,00	3,00
1013325048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000074	89287	3,00	0,00
1013325048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000074	89286	0,00	3,00
1013325048	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000074	45030	3,00	0,00
1013325048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000074	91708	3,00	0,00
1013325048	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000074	89770	0,00	3,00
1013325048	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000074	86290	0,00	3,00
1013333855	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Sêmen Bovino - Principal	Integração		40360	0,00	30,00
1013333855	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Lançamento: Sêmen Bovino - Principal	Integração		88829	30,00	0,00
					Total	1.045.690,09	1.045.690,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1015333858	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1015333858	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	25,00	25,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016324541	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,06
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1016324541	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,06
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1016324541	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,06	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1016324541	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,06	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1016324546	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,12	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1016324546	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,12
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1016324546	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,12	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1016324546	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,12
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1016324551	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,06	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1016324551	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,06
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1016324551	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,06	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1016324551	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,06
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1016324556	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,72	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1016324556	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,72
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1016324556	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,72	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1016324556	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,72
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1016324561	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,78
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1016324561	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,78	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1016324561	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,78	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1016324561	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,78
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1016324566	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,68	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1016324566	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,68
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1016324569	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,68
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1016324569	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,68	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1016324572	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.255,49
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1016324572	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.255,49	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1016324572	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.255,49
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1016324572	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.255,49	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1016324572	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.255,49	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1016324572	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.255,49
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016324579	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,34	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1016324579	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,34
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1016324579	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	11,34	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1016324579	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	11,34
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1016324579	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	11,34	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1016324579	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,34	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1016324579	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,34
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1016324579	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	11,34
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1016324588	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	31,23	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1016324588	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	31,23	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1016324588	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	31,23
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1016324588	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,23	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1016324588	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,23
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1016324588	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,23
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1016324588	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,23	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1016324588	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	31,23
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1016324597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,53
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1016324597	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,53	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1016324597	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,53	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1016324597	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,53
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1016324597	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	0,53
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1016324597	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	0,53	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1016324597	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,53	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1016324597	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,53
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1016324606	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	331,58
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1016324606	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	331,58
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1016324606	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	331,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1016324606	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	331,58
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1016324606	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	331,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1016324606	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	331,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016324613	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,40
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1016324613	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1016324613	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1016324613	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1016324613	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	1,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1016324613	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,40
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1016324613	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	1,40
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1016324613	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,40
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1016324622	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1016324622	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1016324622	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1016324622	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1016324622	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1016324622	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1016324622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1016324622	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1016324631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1016324631	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1016324631	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1016324631	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1016324631	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	0,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1016324631	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,06
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1016324631	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1016324631	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	0,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1016324640	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.318,50
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1016324640	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.318,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1016324640	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.318,50
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1016324640	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.318,50
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1016324640	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.318,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1016324640	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.318,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016324647	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1016324647	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,09
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1016324647	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1016324647	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,09
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1016324647	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	4,09
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1016324647	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	4,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1016324647	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	4,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1016324647	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	4,09
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1016324656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1016324656	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1016324656	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1016324656	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1016324656	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1016324656	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1016324663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	328,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1016324663	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	328,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1016324663	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	328,29
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1016324663	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	328,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1016324663	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	328,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1016324663	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	328,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1016324670	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1016324670	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1016324670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1016324670	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1016324670	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	23,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1016324670	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	23,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1016324677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	467,89
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1016324677	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	467,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1016324677	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	467,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1016324677	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	467,89
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016324677	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	467,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1016324677	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	467,89
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1016324677	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	467,89
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1016324677	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	467,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1016324686	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,62
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1016324686	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1016324686	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,62
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1016324686	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1016324686	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	88,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1016324686	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	88,62
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1016324686	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	88,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1016324686	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	88,62
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1016324695	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	244,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1016324695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	244,97
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1016324695	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	244,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1016324695	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	244,97
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1016324695	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	244,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1016324695	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	244,97
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1016324695	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	244,97
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1016324695	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	244,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1016324718	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000052	86290	273,84	0,00
1016324718	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000052	87699	0,00	273,84
1016324718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000052	89770	273,84	0,00
1016324718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000052	89284	0,00	273,84
1016324718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000052	89286	273,84	0,00
1016324718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000052	89299	0,00	273,84
1016324718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000052	89301	273,84	0,00
1016324718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000052	89768	0,00	273,84
1016324736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000836	89299	0,00	3.931,41
1016324736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000836	89770	3.931,41	0,00
1016324736	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000836	87654	0,00	3.931,41
1016324736	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000836	86290	3.931,41	0,00
1016324736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000836	89284	0,00	3.931,41
1016324736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000836	89286	3.931,41	0,00
1016324736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000836	89301	3.931,41	0,00
1016324736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000836	89768	0,00	3.931,41
1016324746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000836	89286	0,00	47,17
		224522394					
1016324746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000836	89302	47,17	0,00
		224522394					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016324746	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 224522394	Retencao	2023/000836	89770	0,00	47,17
1016324746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 224522394	Retencao	2023/000836	89301	0,00	47,17
1016324746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 224522394	Retencao	2023/000836	89771	47,17	0,00
1016324746	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 224522394	Retencao	2023/000836	45006	47,17	0,00
1016324746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 224522394	Retencao	2023/000836	89287	47,17	0,00
1016324746	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 224522394	Retencao	2023/000836	86290	0,00	47,17
1016324783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000052	89287	273,84	0,00
1016324783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000052	89286	0,00	273,84
1016324783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000052	89301	0,00	273,84
1016324783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000052	89302	273,84	0,00
1016324783	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000052	89770	0,00	273,84
1016324783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000052	91708	273,84	0,00
1016324783	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000052	45038	273,84	0,00
1016324783	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2023/000052	86290	0,00	273,84
1016324800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000836	89287	3.884,24	0,00
1016324800	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2023/000836	86290	0,00	3.884,24
1016324800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000836	89286	0,00	3.884,24
1016324800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000836	91708	3.884,24	0,00
1016324800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000836	89770	0,00	3.884,24
1016324800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000836	89301	0,00	3.884,24
1016324800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000836	89302	3.884,24	0,00
1016324800	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000836	45038	3.884,24	0,00
1016324838	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	4.205,25	0,00
1016324838	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.205,25	0,00
1016324838	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.205,25
1016324838	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.205,25
1016324838	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.205,25	0,00
1016324838	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	4.205,25
1016324928	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ IRRF Fatura CELESC	Pagto Extr	2023/000682	91709	47,17	0,00
1016324928	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS IRRF Fatura CELESC	Pagto Extr	2023/000682	89771	0,00	47,17
1016324928	45038	PMSS - COSIP IRRF Fatura CELESC	Pagto Extr	2023/000682	45006	0,00	47,17
1016324928	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten IRRF Fatura CELESC	Pagto Extr	2023/000682	45038	47,17	0,00
1016325070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001663	89770	1.280,25	0,00
1016325070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001663	89768	0,00	1.280,25
1016325070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001663	89301	1.280,25	0,00
1016325070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001663	89299	0,00	1.280,25
1016325070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001663	89286	1.280,25	0,00
1016325070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001663	89284	0,00	1.280,25
1016325070	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001663	87513	0,00	1.280,25
1016325070	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/001663	86290	1.280,25	0,00
1016325079	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/001663	89737	0,00	1.280,25
1016325079	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/001663	89738	1.280,25	0,00
1016325082	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000803	87657	0,00	750,13
1016325082	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000803	86290	750,13	0,00
1016325082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000803	89284	0,00	750,13
1016325082	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000803	89286	750,13	0,00
1016325082	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000803	89770	750,13	0,00
1016325082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000803	89299	0,00	750,13
1016325082	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000803	89301	750,13	0,00
1016325082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000803	89768	0,00	750,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016325092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 098120	Retencao	2023/000803	89301	0,00	36,01
1016325092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 098120	Retencao	2023/000803	89302	36,01	0,00
1016325092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 098120	Retencao	2023/000803	89287	36,01	0,00
1016325092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 098120	Retencao	2023/000803	89286	0,00	36,01
1016325092	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 098120	Retencao	2023/000803	45006	36,01	0,00
1016325092	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 098120	Retencao	2023/000803	89770	0,00	36,01
1016325092	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 098120	Retencao	2023/000803	86290	0,00	36,01
1016325092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 098120	Retencao	2023/000803	89771	36,01	0,00
1016325101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89286	643,10	0,00
1016325101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000096	89284	0,00	643,10
1016325101	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000096	86290	643,10	0,00
1016325101	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000096	87656	0,00	643,10
1016325101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89768	0,00	643,10
1016325101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89301	643,10	0,00
1016325101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000096	89299	0,00	643,10
1016325101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89770	643,10	0,00
1016325111	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 098121	Retencao	2023/000096	89301	0,00	30,87
1016325111	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 098121	Retencao	2023/000096	89286	0,00	30,87
1016325111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 098121	Retencao	2023/000096	89287	30,87	0,00
1016325111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 098121	Retencao	2023/000096	89302	30,87	0,00
1016325111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 098121	Retencao	2023/000096	89771	30,87	0,00
1016325111	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 098121	Retencao	2023/000096	86290	0,00	30,87
1016325111	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 098121	Retencao	2023/000096	89770	0,00	30,87
1016325111	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 098121	Retencao	2023/000096	45006	30,87	0,00
1016325120	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000802	87656	0,00	214,69
1016325120	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000802	86290	214,69	0,00
1016325120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000802	89284	0,00	214,69
1016325120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000802	89286	214,69	0,00
1016325120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000802	89770	214,69	0,00
1016325120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000802	89299	0,00	214,69
1016325120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000802	89301	214,69	0,00
1016325120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000802	89768	0,00	214,69
1016325130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 098121	Retencao	2023/000802	89301	0,00	10,30
1016325130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 098121	Retencao	2023/000802	89302	10,30	0,00
1016325130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 098121	Retencao	2023/000802	89287	10,30	0,00
1016325130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 098121	Retencao	2023/000802	89286	0,00	10,30
1016325130	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 098121	Retencao	2023/000802	45006	10,30	0,00
1016325130	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 098121	Retencao	2023/000802	89770	0,00	10,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016325130	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 098121	Retencao	2023/000802	86290	0,00	10,30
1016325130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 098121	Retencao	2023/000802	89771	10,30	0,00
1016325175	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.953,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações Estratg, parc.10/2023, cfe.extarto.					
1016325175	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	9.953,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações Estratg, parc.10/2023, cfe.extarto.					
1016325175	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.953,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações Estratg, parc.10/2023, cfe.extarto.					
1016325175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.953,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações Estratg, parc.10/2023, cfe.extarto.					
1016325175	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	9.953,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações Estratg, parc.10/2023, cfe.extarto.					
1016325175	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.953,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações Estratg, parc.10/2023, cfe.extarto.					
1016325182	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Prog.Informat da APS, parc.10/2023, cfe.extarto.					
1016325182	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Prog.Informat da APS, parc.10/2023, cfe.extarto.					
1016325182	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Prog.Informat da APS, parc.10/2023, cfe.extarto.					
1016325182	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Prog.Informat da APS, parc.10/2023, cfe.extarto.					
1016325182	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Prog.Informat da APS, parc.10/2023, cfe.extarto.					
1016325182	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Prog.Informat da APS, parc.10/2023, cfe.extarto.					
1016325189	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Prog.Assit.Farmac, parc.10/2023, cfe.extarto.					
1016325189	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Prog.Assit.Farmac, parc.10/2023, cfe.extarto.					
1016325189	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Prog.Assit.Farmac, parc.10/2023, cfe.extarto.					
1016325189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Prog.Assit.Farmac, parc.10/2023, cfe.extarto.					
1016325189	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Prog.Assit.Farmac, parc.10/2023, cfe.extarto.					
1016325189	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Prog.Assit.Farmac, parc.10/2023, cfe.extarto.					
1016325196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	127,48	0,00
1016325196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	127,48	0,00
1016325196	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	127,48	0,00
1016325196	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	127,48
1016325196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	127,48
1016325196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	127,48	0,00
1016325196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	127,48
1016325196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	127,48
1016325205	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89770	5.359,36	0,00
1016325205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89768	0,00	5.359,36
1016325205	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2023/000080	86290	5.359,36	0,00
1016325205	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000080	87679	0,00	5.359,36
1016325205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000080	89299	0,00	5.359,36
1016325205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000080	89284	0,00	5.359,36
1016325205	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89286	5.359,36	0,00
1016325205	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89301	5.359,36	0,00
1016325214	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000080	89732	5.359,36	0,00
1016325214	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000080	89731	0,00	5.359,36
1016325218	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 3284	Retencao	2023/000080	45003	160,78	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016325218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 3284	Retencao	2023/000080	89771	160,78	0,00
1016325218	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 3284	Retencao	2023/000080	89770	0,00	160,78
1016325218	45003	ISS - Retenções 3284	Retencao	2023/000080	86290	0,00	160,78
1016325218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 3284	Retencao	2023/000080	89301	0,00	160,78
1016325218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 3284	Retencao	2023/000080	89286	0,00	160,78
1016325218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 3284	Retencao	2023/000080	89287	160,78	0,00
1016325218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 3284	Retencao	2023/000080	89302	160,78	0,00
1016325228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000094	89299	0,00	3.256,55
1016325228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000094	89284	0,00	3.256,55
1016325228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000094	89286	3.256,55	0,00
1016325228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000094	89770	3.256,55	0,00
1016325228	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000094	87679	0,00	3.256,55
1016325228	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2023/000094	86290	3.256,55	0,00
1016325228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000094	89301	3.256,55	0,00
1016325228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000094	89768	0,00	3.256,55
1016325237	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000094	89732	3.256,55	0,00
1016325237	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000094	89731	0,00	3.256,55
1016325241	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 3280	Retencao	2023/000094	45003	97,70	0,00
1016325241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 3280	Retencao	2023/000094	89771	97,70	0,00
1016325241	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 3280	Retencao	2023/000094	89770	0,00	97,70
1016325241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 3280	Retencao	2023/000094	89301	0,00	97,70
1016325241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 3280	Retencao	2023/000094	89302	97,70	0,00
1016325241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 3280	Retencao	2023/000094	89287	97,70	0,00
1016325241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 3280	Retencao	2023/000094	89286	0,00	97,70
1016325241	45003	ISS - Retenções 3280	Retencao	2023/000094	86290	0,00	97,70
1016325277	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000001	89770	0,00	1.150,00
1016325277	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000001	89891	1.150,00	0,00
1016325277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000001	91708	1.150,00	0,00
1016325277	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000001	86595	0,00	1.150,00
1016325277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000001	89287	1.150,00	0,00
1016325277	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000001	46027	1.150,00	0,00
1016325277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000001	89286	0,00	1.150,00
1016325277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000001	89301	0,00	1.150,00
1016325277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000001	89302	1.150,00	0,00
1016325277	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000001	89490	0,00	1.150,00
1016325288	46027	BB 26749-X	Est Pagto	2023/000001	86595	1.150,00	0,00
1016325288	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000001	89286	1.150,00	0,00
1016325288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000001	89302	0,00	1.150,00
1016325288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000001	89287	0,00	1.150,00
1016325288	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000001	89770	1.150,00	0,00
1016325288	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Est Pagto	2023/000001	89490	1.150,00	0,00
1016325288	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000001	89301	1.150,00	0,00
1016325288	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Est Pagto	2023/000001	89891	0,00	1.150,00
1016325288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000001	91708	0,00	1.150,00
1016325288	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2023/000001	46027	0,00	1.150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016325299	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,87	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 427/2023-FMS,parte, cfe.extrato.					
1016325299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,87
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 427/2023-FMS,parte, cfe.extrato.					
1016325299	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,87	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 427/2023-FMS,parte, cfe.extrato.					
1016325299	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	30,87	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 427/2023-FMS,parte, cfe.extrato.					
1016325299	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,87
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 427/2023-FMS,parte, cfe.extrato.					
1016325299	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	30,87
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 427/2023-FMS,parte, cfe.extrato.					
1016325306	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,31	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 427/2023-FMS,parte, cfe.extrato.					
1016325306	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,31
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 427/2023-FMS,parte, cfe.extrato.					
1016325306	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	46,31	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 427/2023-FMS,parte, cfe.extrato.					
1016325306	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	46,31
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 427/2023-FMS,parte, cfe.extrato.					
1016325306	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,31	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 427/2023-FMS,parte, cfe.extrato.					
1016325306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,31
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 427/2023-FMS,parte, cfe.extrato.					
1016325313	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000427	91709	30,87	0,00
		Transf.Bancária					
1016325313	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000427	89771	0,00	30,87
		Transf.Bancária					
1016325313	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000427	45029	30,87	0,00
		Transf.Bancária					
1016325313	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000427	45006	0,00	30,87
		Transf.Bancária					
1016325319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000096	89302	612,23	0,00
		Transf.Bancária					
1016325319	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000096	45029	612,23	0,00
		Transf.Bancária					
1016325319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000096	89286	0,00	612,23
		Transf.Bancária					
1016325319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000096	91708	612,23	0,00
		Transf.Bancária					
1016325319	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000096	89770	0,00	612,23
		Transf.Bancária					
1016325319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000096	89301	0,00	612,23
		Transf.Bancária					
1016325319	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000096	86290	0,00	612,23
		Transf.Bancária					
1016325319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000096	89287	612,23	0,00
		Transf.Bancária					
1016325329	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000427	45031	46,31	0,00
		Transf.Bancária					
1016325329	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000427	45006	0,00	46,31
		Transf.Bancária					
1016325329	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000427	91709	46,31	0,00
		Transf.Bancária					
1016325329	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000427	89771	0,00	46,31
		Transf.Bancária					
1016325335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000802	91708	204,39	0,00
		Transf.Bancária					
1016325335	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000802	89770	0,00	204,39
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016325335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000802	89302	204,39	0,00
		Transf.Bancária					
1016325335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000802	89301	0,00	204,39
		Transf.Bancária					
1016325335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000802	89287	204,39	0,00
		Transf.Bancária					
1016325335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000802	89286	0,00	204,39
		Transf.Bancária					
1016325335	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000802	86290	0,00	204,39
		Transf.Bancária					
1016325335	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000802	45031	204,39	0,00
		Transf.Bancária					
1016325352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000803	89286	0,00	714,12
		Transf.Bancária					
1016325352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000803	89302	714,12	0,00
		Transf.Bancária					
1016325352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000803	89301	0,00	714,12
		Transf.Bancária					
1016325352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000803	89287	714,12	0,00
		Transf.Bancária					
1016325352	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000803	86290	0,00	714,12
		Transf.Bancária					
1016325352	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000803	45031	714,12	0,00
		Transf.Bancária					
1016325352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000803	91708	714,12	0,00
		Transf.Bancária					
1016325352	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000803	89770	0,00	714,12
		Transf.Bancária					
1016325536	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	42,50
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1016325536	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	42,50	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1016325539	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.995,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1016325539	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.995,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1016325539	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.995,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1016325539	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.995,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1016325544	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002857	86290	480,21	0,00
1016325544	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002857	89770	480,21	0,00
1016325544	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002857	87546	0,00	480,21
1016325544	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002857	89286	480,21	0,00
1016325544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002857	89284	0,00	480,21
1016325544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002857	89299	0,00	480,21
1016325544	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002857	89301	480,21	0,00
1016325544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002857	89768	0,00	480,21
1016325554	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002857	89770	0,00	5,76
1016325554	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002857	45006	5,76	0,00
1016325554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002857	89771	5,76	0,00
1016325554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002857	89302	5,76	0,00
1016325554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002857	89301	0,00	5,76
1016325554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002857	89286	0,00	5,76
1016325554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002857	89287	5,76	0,00
1016325554	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002857	86290	0,00	5,76
1016325563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002856	89299	0,00	2.389,68
1016325563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002856	89284	0,00	2.389,68
1016325563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002856	89286	2.389,68	0,00
1016325563	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002856	87546	0,00	2.389,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016325563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002856	89770	2.389,68	0,00
1016325563	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002856	86290	2.389,68	0,00
1016325563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002856	89301	2.389,68	0,00
1016325563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002856	89768	0,00	2.389,68
1016325573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002856	89302	28,68	0,00
		001552					
1016325573	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002856	89301	0,00	28,68
		001552					
1016325573	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002856	89286	0,00	28,68
		001552					
1016325573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002856	89287	28,68	0,00
		001552					
1016325573	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002856	86290	0,00	28,68
		001552					
1016325573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002856	89771	28,68	0,00
		001552					
1016325573	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002856	89770	0,00	28,68
		001552					
1016325573	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002856	45006	28,68	0,00
		001552					
1016325582	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002853	86290	3.055,11	0,00
1016325582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002853	89770	3.055,11	0,00
1016325582	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002853	87546	0,00	3.055,11
1016325582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002853	89286	3.055,11	0,00
1016325582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002853	89284	0,00	3.055,11
1016325582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002853	89299	0,00	3.055,11
1016325582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002853	89301	3.055,11	0,00
1016325582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002853	89768	0,00	3.055,11
1016325592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002853	89301	0,00	36,66
		001555					
1016325592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002853	89302	36,66	0,00
		001555					
1016325592	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002853	86290	0,00	36,66
		001555					
1016325592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002853	89287	36,66	0,00
		001555					
1016325592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002853	89286	0,00	36,66
		001555					
1016325592	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002853	45006	36,66	0,00
		001555					
1016325592	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002853	89770	0,00	36,66
		001555					
1016325592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002853	89771	36,66	0,00
		001555					
1016325601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002858	89299	0,00	2.076,23
1016325601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002858	89284	0,00	2.076,23
1016325601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002858	89286	2.076,23	0,00
1016325601	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002858	87546	0,00	2.076,23
1016325601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002858	89770	2.076,23	0,00
1016325601	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002858	86290	2.076,23	0,00
1016325601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002858	89301	2.076,23	0,00
1016325601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002858	89768	0,00	2.076,23
1016325611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002858	89302	24,91	0,00
		001553					
1016325611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002858	89301	0,00	24,91
		001553					
1016325611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002858	89286	0,00	24,91
		001553					
1016325611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002858	89287	24,91	0,00
		001553					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016325611	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002858	86290	0,00	24,91
	001553						
1016325611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002858	89771	24,91	0,00
	001553						
1016325611	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002858	89770	0,00	24,91
	001553						
1016325611	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002858	45006	24,91	0,00
	001553						
1016325620	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002849	86290	50,16	0,00
1016325620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002849	89770	50,16	0,00
1016325620	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002849	87546	0,00	50,16
1016325620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002849	89284	0,00	50,16
1016325620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002849	89299	0,00	50,16
1016325620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002849	89286	50,16	0,00
1016325620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002849	89301	50,16	0,00
1016325620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002849	89768	0,00	50,16
1016325630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002849	89301	0,00	0,60
	001557						
1016325630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002849	89302	0,60	0,00
	001557						
1016325630	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002849	86290	0,00	0,60
	001557						
1016325630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002849	89287	0,60	0,00
	001557						
1016325630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002849	89286	0,00	0,60
	001557						
1016325630	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002849	45006	0,60	0,00
	001557						
1016325630	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002849	89770	0,00	0,60
	001557						
1016325630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002849	89771	0,60	0,00
	001557						
1016325639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002855	89299	0,00	786,05
1016325639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002855	89284	0,00	786,05
1016325639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002855	89286	786,05	0,00
1016325639	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002855	87546	0,00	786,05
1016325639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002855	89770	786,05	0,00
1016325639	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002855	86290	786,05	0,00
1016325639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002855	89301	786,05	0,00
1016325639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002855	89768	0,00	786,05
1016325649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002855	89302	9,43	0,00
	001554						
1016325649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002855	89301	0,00	9,43
	001554						
1016325649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002855	89286	0,00	9,43
	001554						
1016325649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002855	89287	9,43	0,00
	001554						
1016325649	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002855	86290	0,00	9,43
	001554						
1016325649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002855	89771	9,43	0,00
	001554						
1016325649	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002855	89770	0,00	9,43
	001554						
1016325649	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002855	45006	9,43	0,00
	001554						
1016325658	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000801	89881	0,00	800,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.202/2023.						
1016325658	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000801	89883	800,00	0,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.202/2023.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016325658	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000801	87516	0,00	800,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.202/2023.					
1016325658	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/000801	85174	800,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.202/2023.					
1016325664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002851	89286	1.548,00	0,00
1016325664	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002851	86290	1.548,00	0,00
1016325664	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002851	87546	0,00	1.548,00
1016325664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002851	89770	1.548,00	0,00
1016325664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002851	89301	1.548,00	0,00
1016325664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002851	89768	0,00	1.548,00
1016325664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002851	89299	0,00	1.548,00
1016325664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002851	89284	0,00	1.548,00
1016325674	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002851	45006	23,22	0,00
		001556					
1016325674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002851	89771	23,22	0,00
		001556					
1016325674	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002851	89770	0,00	23,22
		001556					
1016325674	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002851	86290	0,00	23,22
		001556					
1016325674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002851	89301	0,00	23,22
		001556					
1016325674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002851	89287	23,22	0,00
		001556					
1016325674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002851	89286	0,00	23,22
		001556					
1016325674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002851	89302	23,22	0,00
		001556					
1016325691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000407	89299	0,00	35,88
1016325691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89286	35,88	0,00
1016325691	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	86290	35,88	0,00
1016325691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89770	35,88	0,00
1016325691	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000407	87516	0,00	35,88
1016325691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000407	89284	0,00	35,88
1016325691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89301	35,88	0,00
1016325691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89768	0,00	35,88
1016325700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000756	89299	0,00	172,36
1016325700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89770	172,36	0,00
1016325700	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	86290	172,36	0,00
1016325700	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000756	87516	0,00	172,36
1016325700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89286	172,36	0,00
1016325700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000756	89284	0,00	172,36
1016325700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89768	0,00	172,36
1016325700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89301	172,36	0,00
1016325709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89768	0,00	161,86
1016325709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000752	89299	0,00	161,86
1016325709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89286	161,86	0,00
1016325709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000752	89284	0,00	161,86
1016325709	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	86290	161,86	0,00
1016325709	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000752	87516	0,00	161,86
1016325709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89770	161,86	0,00
1016325709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89301	161,86	0,00
1016325718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002248	89770	61,18	0,00
1016325718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002248	89768	0,00	61,18
1016325718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002248	89301	61,18	0,00
1016325718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002248	89299	0,00	61,18
1016325718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002248	89286	61,18	0,00
1016325718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002248	89284	0,00	61,18
1016325718	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002248	87516	0,00	61,18
1016325718	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002248	86290	61,18	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016325727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002648	89768	0,00	59,56
1016325727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002648	89301	59,56	0,00
1016325727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002648	89299	0,00	59,56
1016325727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002648	89286	59,56	0,00
1016325727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002648	89284	0,00	59,56
1016325727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002648	89770	59,56	0,00
1016325727	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002648	87516	0,00	59,56
1016325727	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002648	86290	59,56	0,00
1016325736	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002847	86290	317,00	0,00
1016325736	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002847	87516	0,00	317,00
1016325736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002847	89284	0,00	317,00
1016325736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002847	89286	317,00	0,00
1016325736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002847	89770	317,00	0,00
1016325736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002847	89768	0,00	317,00
1016325736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002847	89299	0,00	317,00
1016325736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002847	89301	317,00	0,00
1016325745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002769	89299	0,00	3.500,00
1016325745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002769	89301	3.500,00	0,00
1016325745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002769	89768	0,00	3.500,00
1016325745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002769	89284	0,00	3.500,00
1016325745	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002769	87699	0,00	3.500,00
1016325745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002769	89286	3.500,00	0,00
1016325745	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002769	86290	3.500,00	0,00
1016325745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002769	89770	3.500,00	0,00
1016325754	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/002769	89732	3.500,00	0,00
1016325754	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/002769	89731	0,00	3.500,00
1016325757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002771	89299	0,00	1.811,40
1016325757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002771	89770	1.811,40	0,00
1016325757	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2023/002771	86290	1.811,40	0,00
1016325757	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002771	87524	0,00	1.811,40
1016325757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002771	89286	1.811,40	0,00
1016325757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002771	89284	0,00	1.811,40
1016325757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002771	89768	0,00	1.811,40
1016325757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002771	89301	1.811,40	0,00
1016325766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002673	89768	0,00	313,40
1016325766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002673	89286	313,40	0,00
1016325766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002673	89299	0,00	313,40
1016325766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002673	89301	313,40	0,00
1016325766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002673	89770	313,40	0,00
1016325766	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002673	87531	0,00	313,40
1016325766	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/002673	86290	313,40	0,00
1016325766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002673	89284	0,00	313,40
1016325776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002673	89302	3,76	0,00
1016325776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002673	89301	0,00	3,76
1016325776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002673	89286	0,00	3,76
1016325776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002673	89287	3,76	0,00
1016325776	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002673	86290	0,00	3,76
1016325776	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002673	89770	0,00	3,76
1016325776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002673	89771	3,76	0,00
1016325776	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002673	45006	3,76	0,00
1016325785	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.445,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1016325785	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.445,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1016325785	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.445,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1016325785	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.445,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1016325790	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	13.479,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016325790	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	13.479,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1016325790	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	13.479,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1016325790	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	13.479,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1016325795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002682	89299	0,00	692,80
1016325795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002682	89770	692,80	0,00
1016325795	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/002682	86290	692,80	0,00
1016325795	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002682	87531	0,00	692,80
1016325795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002682	89286	692,80	0,00
1016325795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002682	89284	0,00	692,80
1016325795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002682	89301	692,80	0,00
1016325795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002682	89768	0,00	692,80
1016325805	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002682	89301	0,00	8,31
		048270					
1016325805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002682	89287	8,31	0,00
		048270					
1016325805	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002682	89286	0,00	8,31
		048270					
1016325805	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002682	86290	0,00	8,31
		048270					
1016325805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002682	89771	8,31	0,00
		048270					
1016325805	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002682	89770	0,00	8,31
		048270					
1016325805	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002682	45006	8,31	0,00
		048270					
1016325805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002682	89302	8,31	0,00
		048270					
1016325815	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/002883	86290	270,00	0,00
1016325815	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002883	87513	0,00	270,00
1016325815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002883	89770	270,00	0,00
1016325815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002883	89284	0,00	270,00
1016325815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002883	89286	270,00	0,00
1016325815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002883	89299	0,00	270,00
1016325815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002883	89301	270,00	0,00
1016325815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002883	89768	0,00	270,00
1016325824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002881	89299	0,00	1.570,00
1016325824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002881	89284	0,00	1.570,00
1016325824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002881	89286	1.570,00	0,00
1016325824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002881	89770	1.570,00	0,00
1016325824	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002881	87568	0,00	1.570,00
1016325824	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002881	86290	1.570,00	0,00
1016325824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002881	89301	1.570,00	0,00
1016325824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002881	89768	0,00	1.570,00
1016325833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002882	89299	0,00	350,00
1016325833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002882	89768	0,00	350,00
1016325833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002882	89301	350,00	0,00
1016325833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002882	89284	0,00	350,00
1016325833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002882	89286	350,00	0,00
1016325833	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002882	87699	0,00	350,00
1016325833	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002882	86290	350,00	0,00
1016325833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002882	89770	350,00	0,00
1016325842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	127,48	0,00
		Déb. banc.					
1016325842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	127,48
		Déb. banc.					
1016325842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	127,48	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016325842	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	127,48
1016325842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	127,48
1016325842	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	127,48	0,00
1016325842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	127,48	0,00
1016325842	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	127,48
1016325852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002629	89299	0,00	484,35
1016325852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89770	484,35	0,00
1016325852	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002629	86290	484,35	0,00
1016325852	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002629	87512	0,00	484,35
1016325852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89286	484,35	0,00
1016325852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002629	89284	0,00	484,35
1016325852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89301	484,35	0,00
1016325852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89768	0,00	484,35
1016325862	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002629	86290	0,00	1,16
1016325862	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002629	89770	0,00	1,16
1016325862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002629	89286	0,00	1,16
1016325862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002629	89771	1,16	0,00
1016325862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002629	89287	1,16	0,00
1016325862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002629	89301	0,00	1,16
1016325862	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002629	45006	1,16	0,00
1016325862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002629	89302	1,16	0,00
1016325871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002629	89299	0,00	289,40
1016325871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89768	0,00	289,40
1016325871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89301	289,40	0,00
1016325871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002629	89284	0,00	289,40
1016325871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89286	289,40	0,00
1016325871	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002629	87512	0,00	289,40
1016325871	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002629	86290	289,40	0,00
1016325871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89770	289,40	0,00
1016325881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029545	Retencao	2023/002629	89301	0,00	0,69
1016325881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029545	Retencao	2023/002629	89286	0,00	0,69
1016325881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029545	Retencao	2023/002629	89287	0,69	0,00
1016325881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029545	Retencao	2023/002629	89302	0,69	0,00
1016325881	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029545	Retencao	2023/002629	45006	0,69	0,00
1016325881	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029545	Retencao	2023/002629	89770	0,00	0,69
1016325881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029545	Retencao	2023/002629	89771	0,69	0,00
1016325881	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029545	Retencao	2023/002629	86290	0,00	0,69
1016325890	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002885	89295	0,00	2.995,00
1016325890	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002885	89768	2.995,00	0,00
1016325890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002885	89766	0,00	2.995,00
1016325890	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002885	89278	2.995,00	0,00
1016325890	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002885	89245	2.995,00	0,00
1016325890	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002885	89281	0,00	2.995,00
1016325890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002885	89245	0,00	2.995,00
1016325890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002885	89278	0,00	2.995,00
1016325890	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002885	89299	2.995,00	0,00
1016325890	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002885	89284	2.995,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016325902	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	14.373,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1016325902	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	14.373,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1016325902	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	14.373,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1016325902	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	14.373,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1016325907	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	55,00	0,00
1016325907	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	55,00
1016325907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	55,00	0,00
1016325907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	55,00
1016325907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	55,00	0,00
1016325907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	55,00
1016325907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	55,00
1016325907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	55,00	0,00
1016325916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002885	89299	0,00	270,14
1016325916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002885	89284	0,00	270,14
1016325916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002885	89286	270,14	0,00
1016325916	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002885	86290	270,14	0,00
1016325916	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002885	87512	0,00	270,14
1016325916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002885	89770	270,14	0,00
1016325916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002885	89301	270,14	0,00
1016325916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002885	89768	0,00	270,14
1016325926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002885	89286	0,00	0,65
		029530					
1016325926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002885	89301	0,00	0,65
		029530					
1016325926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002885	89302	0,65	0,00
		029530					
1016325926	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002885	89770	0,00	0,65
		029530					
1016325926	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002885	45006	0,65	0,00
		029530					
1016325926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002885	89771	0,65	0,00
		029530					
1016325926	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002885	86290	0,00	0,65
		029530					
1016325926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002885	89287	0,65	0,00
		029530					
1016325935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	868,13
1016325935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	868,13
1016325935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	868,13	0,00
1016325935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	868,13	0,00
1016325935	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	868,13
1016325935	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	868,13	0,00
1016325935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	868,13	0,00
1016325935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	868,13
1016325945	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002690	89770	0,00	2,08
		029532					
1016325945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002690	89302	2,08	0,00
		029532					
1016325945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002690	89301	0,00	2,08
		029532					
1016325945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002690	89286	0,00	2,08
		029532					
1016325945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002690	89287	2,08	0,00
		029532					
1016325945	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002690	86290	0,00	2,08
		029532					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016325945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029532	Retencao	2023/002690	89771	2,08	0,00
1016325945	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029532	Retencao	2023/002690	45006	2,08	0,00
1016325954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	1.384,03
1016325954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	1.384,03
1016325954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	1.384,03	0,00
1016325954	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	1.384,03	0,00
1016325954	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	1.384,03
1016325954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	1.384,03	0,00
1016325954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	1.384,03	0,00
1016325954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	1.384,03
1016325964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029534	Retencao	2023/002690	89301	0,00	3,32
1016325964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029534	Retencao	2023/002690	89287	3,32	0,00
1016325964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029534	Retencao	2023/002690	89286	0,00	3,32
1016325964	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029534	Retencao	2023/002690	86290	0,00	3,32
1016325964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029534	Retencao	2023/002690	89771	3,32	0,00
1016325964	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029534	Retencao	2023/002690	89770	0,00	3,32
1016325964	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029534	Retencao	2023/002690	45006	3,32	0,00
1016325964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029534	Retencao	2023/002690	89302	3,32	0,00
1016325973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	679,47
1016325973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	679,47
1016325973	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	679,47	0,00
1016325973	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	679,47	0,00
1016325973	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	679,47
1016325973	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	679,47	0,00
1016325973	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	679,47	0,00
1016325973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	679,47
1016325983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029538	Retencao	2023/002690	89301	0,00	1,63
1016325983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029538	Retencao	2023/002690	89286	0,00	1,63
1016325983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029538	Retencao	2023/002690	89287	1,63	0,00
1016325983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029538	Retencao	2023/002690	89302	1,63	0,00
1016325983	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029538	Retencao	2023/002690	45006	1,63	0,00
1016325983	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029538	Retencao	2023/002690	89770	0,00	1,63
1016325983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029538	Retencao	2023/002690	89771	1,63	0,00
1016325983	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029538	Retencao	2023/002690	86290	0,00	1,63
1016325992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	654,26
1016325992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	654,26
1016325992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	654,26	0,00
1016325992	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	654,26	0,00
1016325992	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	654,26
1016325992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	654,26	0,00
1016325992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	654,26	0,00
1016325992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	654,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016326002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029539	Retencao	2023/002690	89301	0,00	1,57
1016326002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029539	Retencao	2023/002690	89287	1,57	0,00
1016326002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029539	Retencao	2023/002690	89286	0,00	1,57
1016326002	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029539	Retencao	2023/002690	86290	0,00	1,57
1016326002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029539	Retencao	2023/002690	89771	1,57	0,00
1016326002	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029539	Retencao	2023/002690	89770	0,00	1,57
1016326002	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029539	Retencao	2023/002690	45006	1,57	0,00
1016326002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029539	Retencao	2023/002690	89302	1,57	0,00
1016326011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	1.132,36
1016326011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	1.132,36
1016326011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	1.132,36	0,00
1016326011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	1.132,36	0,00
1016326011	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	1.132,36
1016326011	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	1.132,36	0,00
1016326011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	1.132,36	0,00
1016326011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	1.132,36
1016326021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029546	Retencao	2023/002690	89301	0,00	2,72
1016326021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029546	Retencao	2023/002690	89287	2,72	0,00
1016326021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029546	Retencao	2023/002690	89286	0,00	2,72
1016326021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029546	Retencao	2023/002690	89302	2,72	0,00
1016326021	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029546	Retencao	2023/002690	45006	2,72	0,00
1016326021	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029546	Retencao	2023/002690	89770	0,00	2,72
1016326021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029546	Retencao	2023/002690	89771	2,72	0,00
1016326021	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029546	Retencao	2023/002690	86290	0,00	2,72
1016326030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	761,12
1016326030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	761,12
1016326030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	761,12	0,00
1016326030	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	761,12	0,00
1016326030	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	761,12
1016326030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	761,12	0,00
1016326030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	761,12	0,00
1016326030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	761,12
1016326040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029547	Retencao	2023/002690	89301	0,00	1,83
1016326040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029547	Retencao	2023/002690	89286	0,00	1,83
1016326040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029547	Retencao	2023/002690	89287	1,83	0,00
1016326040	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029547	Retencao	2023/002690	86290	0,00	1,83
1016326040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029547	Retencao	2023/002690	89771	1,83	0,00
1016326040	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029547	Retencao	2023/002690	89770	0,00	1,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016326040	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002690	45006	1,83	0,00
	029547						
1016326040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002690	89302	1,83	0,00
	029547						
1016326049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002688	89299	0,00	1.125,02
1016326049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89768	0,00	1.125,02
1016326049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89301	1.125,02	0,00
1016326049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89770	1.125,02	0,00
1016326049	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002688	87512	0,00	1.125,02
1016326049	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002688	86290	1.125,02	0,00
1016326049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89286	1.125,02	0,00
1016326049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002688	89284	0,00	1.125,02
1016326059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002688	89301	0,00	2,70
	029541						
1016326059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002688	89287	2,70	0,00
	029541						
1016326059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002688	89286	0,00	2,70
	029541						
1016326059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002688	89302	2,70	0,00
	029541						
1016326059	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002688	45006	2,70	0,00
	029541						
1016326059	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002688	89770	0,00	2,70
	029541						
1016326059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002688	89771	2,70	0,00
	029541						
1016326059	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002688	86290	0,00	2,70
	029541						
1016326068	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,73
	Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 365/23-FMS, cfe.extrato.						
1016326068	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,73	0,00
	Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 365/23-FMS, cfe.extrato.						
1016326068	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	8,73	0,00
	Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 365/23-FMS, cfe.extrato.						
1016326068	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	8,73
	Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 365/23-FMS, cfe.extrato.						
1016326068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,73
	Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 365/23-FMS, cfe.extrato.						
1016326068	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,73	0,00
	Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 365/23-FMS, cfe.extrato.						
1016326075	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000365	91709	8,73	0,00
	Transf.Bancária						
1016326075	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000365	45006	0,00	8,73
	Transf.Bancária						
1016326075	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000365	45029	8,73	0,00
	Transf.Bancária						
1016326075	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000365	89771	0,00	8,73
	Transf.Bancária						
1016326081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000166	89302	354,95	0,00
	Transf.Bancária						
1016326081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000166	89286	0,00	354,95
	Transf.Bancária						
1016326081	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000166	89770	0,00	354,95
	Transf.Bancária						
1016326081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000166	91708	354,95	0,00
	Transf.Bancária						
1016326081	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000166	45029	354,95	0,00
	Transf.Bancária						
1016326081	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000166	86290	0,00	354,95
	Transf.Bancária						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016326081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000166	89287	354,95	0,00
1016326081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000166	89301	0,00	354,95
1016326091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002668	89770	218,73	0,00
1016326091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002668	89768	0,00	218,73
1016326091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002668	89301	218,73	0,00
1016326091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002668	89299	0,00	218,73
1016326091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002668	89286	218,73	0,00
1016326091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002668	89284	0,00	218,73
1016326091	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002668	86290	218,73	0,00
1016326091	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002668	87512	0,00	218,73
1016326101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029543	Retencao	2023/002668	89302	0,52	0,00
1016326101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029543	Retencao	2023/002668	89286	0,00	0,52
1016326101	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029543	Retencao	2023/002668	86290	0,00	0,52
1016326101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029543	Retencao	2023/002668	89771	0,52	0,00
1016326101	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029543	Retencao	2023/002668	89770	0,00	0,52
1016326101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029543	Retencao	2023/002668	89301	0,00	0,52
1016326101	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029543	Retencao	2023/002668	45006	0,52	0,00
1016326101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029543	Retencao	2023/002668	89287	0,52	0,00
1016326110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	627,10	0,00
1016326110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	627,10
1016326110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	627,10	0,00
1016326110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	627,10
1016326110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	627,10	0,00
1016326110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	627,10
1016326110	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	627,10	0,00
1016326110	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	627,10
1016326120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029536	Retencao	2023/002690	89302	1,51	0,00
1016326120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029536	Retencao	2023/002690	89287	1,51	0,00
1016326120	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029536	Retencao	2023/002690	45006	1,51	0,00
1016326120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029536	Retencao	2023/002690	89301	0,00	1,51
1016326120	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029536	Retencao	2023/002690	89770	0,00	1,51
1016326120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029536	Retencao	2023/002690	89771	1,51	0,00
1016326120	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029536	Retencao	2023/002690	86290	0,00	1,51
1016326120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029536	Retencao	2023/002690	89286	0,00	1,51
1016326129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002630	89770	113,88	0,00
1016326129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002630	89768	0,00	113,88
1016326129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002630	89301	113,88	0,00
1016326129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002630	89299	0,00	113,88
1016326129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002630	89286	113,88	0,00
1016326129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002630	89284	0,00	113,88
1016326129	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002630	86290	113,88	0,00
1016326129	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002630	87512	0,00	113,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016326139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029550	Retencao	2023/002630	89302	0,27	0,00
1016326139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029550	Retencao	2023/002630	89286	0,00	0,27
1016326139	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029550	Retencao	2023/002630	86290	0,00	0,27
1016326139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029550	Retencao	2023/002630	89771	0,27	0,00
1016326139	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029550	Retencao	2023/002630	89770	0,00	0,27
1016326139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029550	Retencao	2023/002630	89301	0,00	0,27
1016326139	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029550	Retencao	2023/002630	45006	0,27	0,00
1016326139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029550	Retencao	2023/002630	89287	0,27	0,00
1016326149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89286	26,00	0,00
1016326149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000080	89284	0,00	26,00
1016326149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89768	0,00	26,00
1016326149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000080	89299	0,00	26,00
1016326149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89301	26,00	0,00
1016326149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89770	26,00	0,00
1016326149	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	86290	26,00	0,00
1016326149	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000080	87652	0,00	26,00
1016326172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1016326172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1016326172	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1016326172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1016326172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1016326172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1016326172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1016326172	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1016326181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1016326181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1016326181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1016326181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1016326181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1016326181	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1016326181	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1016326181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1016326190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1016326190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1016326190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1016326190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1016326190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1016326190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1016326190	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1016326190	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1016326199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1016326199	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1016326199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1016326199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1016326199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1016326199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1016326199	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1016326199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1016326208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1016326208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1016326208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1016326208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016326208	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1016326208	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1016326208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1016326208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1016326217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1016326217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1016326217	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1016326217	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1016326217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1016326217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1016326217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1016326217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1016326226	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
1016326226	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
1016326226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
1016326226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
1016326226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
1016326226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
1016326226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
1016326226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
1016326235	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	455,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1016326235	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	455,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1016326235	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	455,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1016326235	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	455,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1016326240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	200,05	0,00
1016326240	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	200,05	0,00
1016326240	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	200,05
1016326240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	200,05
1016326240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	200,05
1016326240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	200,05	0,00
1016326240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	200,05	0,00
1016326240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	200,05
1016326250	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000827	45006	0,48	0,00
		029529					
1016326250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000827	89771	0,48	0,00
		029529					
1016326250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000827	89287	0,48	0,00
		029529					
1016326250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,48
		029529					
1016326250	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,48
		029529					
1016326250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,48
		029529					
1016326250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000827	89302	0,48	0,00
		029529					
1016326250	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,48
		029529					
1016326259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	173,74
1016326259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	173,74	0,00
1016326259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	173,74	0,00
1016326259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	173,74
1016326259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	173,74
1016326259	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	173,74
1016326259	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	173,74	0,00
1016326259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	173,74	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016326269	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029549	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,42
1016326269	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029549	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,42
1016326269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029549	Retencao	2023/000827	89287	0,42	0,00
1016326269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029549	Retencao	2023/000827	89771	0,42	0,00
1016326269	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029549	Retencao	2023/000827	45006	0,42	0,00
1016326269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029549	Retencao	2023/000827	89302	0,42	0,00
1016326269	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029549	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,42
1016326269	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029549	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,42
1016326278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	190,18	0,00
1016326278	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	190,18	0,00
1016326278	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	190,18
1016326278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	190,18
1016326278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	190,18
1016326278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	190,18	0,00
1016326278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	190,18	0,00
1016326278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	190,18
1016326288	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029544	Retencao	2023/000827	45006	0,46	0,00
1016326288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029544	Retencao	2023/000827	89771	0,46	0,00
1016326288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029544	Retencao	2023/000827	89287	0,46	0,00
1016326288	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029544	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,46
1016326288	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029544	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,46
1016326288	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029544	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,46
1016326288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029544	Retencao	2023/000827	89302	0,46	0,00
1016326288	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029544	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,46
1016326297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	185,96
1016326297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	185,96	0,00
1016326297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	185,96	0,00
1016326297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	185,96
1016326297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	185,96
1016326297	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	185,96
1016326297	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	185,96	0,00
1016326297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	185,96	0,00
1016326307	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029533	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,45
1016326307	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029533	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,45
1016326307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029533	Retencao	2023/000827	89287	0,45	0,00
1016326307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029533	Retencao	2023/000827	89771	0,45	0,00
1016326307	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029533	Retencao	2023/000827	45006	0,45	0,00
1016326307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029533	Retencao	2023/000827	89302	0,45	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016326307	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029533	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,45
1016326307	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029533	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,45
1016326316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	179,78	0,00
1016326316	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	179,78	0,00
1016326316	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	179,78
1016326316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	179,78
1016326316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	179,78
1016326316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	179,78	0,00
1016326316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	179,78	0,00
1016326316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	179,78
1016326326	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029537	Retencao	2023/000827	45006	0,43	0,00
1016326326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029537	Retencao	2023/000827	89771	0,43	0,00
1016326326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029537	Retencao	2023/000827	89287	0,43	0,00
1016326326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029537	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,43
1016326326	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029537	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,43
1016326326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029537	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,43
1016326326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029537	Retencao	2023/000827	89302	0,43	0,00
1016326326	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029537	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,43
1016326335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000697	89284	0,00	314,50
1016326335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89770	314,50	0,00
1016326335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89286	314,50	0,00
1016326335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89768	0,00	314,50
1016326335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000697	89299	0,00	314,50
1016326335	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000697	87512	0,00	314,50
1016326335	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000697	86290	314,50	0,00
1016326335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89301	314,50	0,00
1016326345	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029548	Retencao	2023/000697	86290	0,00	0,75
1016326345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029548	Retencao	2023/000697	89286	0,00	0,75
1016326345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029548	Retencao	2023/000697	89287	0,75	0,00
1016326345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029548	Retencao	2023/000697	89771	0,75	0,00
1016326345	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029548	Retencao	2023/000697	45006	0,75	0,00
1016326345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029548	Retencao	2023/000697	89302	0,75	0,00
1016326345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029548	Retencao	2023/000697	89301	0,00	0,75
1016326345	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029548	Retencao	2023/000697	89770	0,00	0,75
1016326354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89301	201,77	0,00
1016326354	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000697	86290	201,77	0,00
1016326354	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000697	87512	0,00	201,77
1016326354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000697	89299	0,00	201,77
1016326354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89768	0,00	201,77
1016326354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89286	201,77	0,00
1016326354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89770	201,77	0,00
1016326354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000697	89284	0,00	201,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016326364	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000697	45006	0,48	0,00
	029531						
1016326364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000697	89771	0,48	0,00
	029531						
1016326364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000697	89287	0,48	0,00
	029531						
1016326364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000697	89286	0,00	0,48
	029531						
1016326364	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000697	86290	0,00	0,48
	029531						
1016326364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000697	89301	0,00	0,48
	029531						
1016326364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000697	89302	0,48	0,00
	029531						
1016326364	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000697	89770	0,00	0,48
	029531						
1016326373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000697	89284	0,00	314,54
1016326373	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89770	314,54	0,00
1016326373	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89286	314,54	0,00
1016326373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89768	0,00	314,54
1016326373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000697	89299	0,00	314,54
1016326373	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000697	87512	0,00	314,54
1016326373	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000697	86290	314,54	0,00
1016326373	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89301	314,54	0,00
1016326383	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000697	86290	0,00	0,75
	029540						
1016326383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000697	89286	0,00	0,75
	029540						
1016326383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000697	89287	0,75	0,00
	029540						
1016326383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000697	89771	0,75	0,00
	029540						
1016326383	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000697	45006	0,75	0,00
	029540						
1016326383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000697	89302	0,75	0,00
	029540						
1016326383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000697	89301	0,00	0,75
	029540						
1016326383	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000697	89770	0,00	0,75
	029540						
1016326393	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.508,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 718/2022 - Pregão - Registro de Preço						
1016326393	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.508,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 718/2022 - Pregão - Registro de Preço						
1016326393	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.508,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 718/2022 - Pregão - Registro de Preço						
1016326393	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.508,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 718/2022 - Pregão - Registro de Preço						
1016326398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001471	89299	0,00	75,05
1016326398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001471	89284	0,00	75,05
1016326398	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001471	88562	0,00	75,05
1016326398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001471	89286	75,05	0,00
1016326398	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/001471	86290	75,05	0,00
1016326398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001471	89770	75,05	0,00
1016326398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001471	89301	75,05	0,00
1016326398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001471	89768	0,00	75,05
1016326407	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002886	89245	0,00	387,00
1016326407	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002886	89284	387,00	0,00
1016326407	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002886	89295	0,00	387,00
1016326407	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002886	89278	387,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016326407	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002886	89281	0,00	387,00
1016326407	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002886	89245	387,00	0,00
1016326407	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002886	89299	387,00	0,00
1016326407	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002886	89278	0,00	387,00
1016326407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002886	89766	0,00	387,00
1016326407	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002886	89768	387,00	0,00
1016326419	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002887	89284	4.875,10	0,00
1016326419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002887	89245	0,00	4.875,10
1016326419	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002887	89295	0,00	4.875,10
1016326419	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002887	89245	4.875,10	0,00
1016326419	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002887	89281	0,00	4.875,10
1016326419	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002887	89299	4.875,10	0,00
1016326419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002887	89768	4.875,10	0,00
1016326419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002887	89766	0,00	4.875,10
1016326419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002887	89278	0,00	4.875,10
1016326419	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002887	89278	4.875,10	0,00
1016326431	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002888	89281	0,00	385,00
1016326431	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002888	89245	385,00	0,00
1016326431	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002888	89295	0,00	385,00
1016326431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002888	89245	0,00	385,00
1016326431	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002888	89284	385,00	0,00
1016326431	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002888	89299	385,00	0,00
1016326431	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002888	89278	385,00	0,00
1016326431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002888	89278	0,00	385,00
1016326431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002888	89766	0,00	385,00
1016326431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002888	89768	385,00	0,00
1016326443	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002889	89295	0,00	3.561,74
1016326443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002889	89768	3.561,74	0,00
1016326443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002889	89766	0,00	3.561,74
1016326443	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002889	89299	3.561,74	0,00
1016326443	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002889	89284	3.561,74	0,00
1016326443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002889	89245	0,00	3.561,74
1016326443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002889	89278	0,00	3.561,74
1016326443	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002889	89278	3.561,74	0,00
1016326443	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002889	89281	0,00	3.561,74
1016326443	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002889	89245	3.561,74	0,00
1016326455	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002890	89295	0,00	1.266,00
1016326455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002890	89278	0,00	1.266,00
1016326455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002890	89245	0,00	1.266,00
1016326455	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002890	89284	1.266,00	0,00
1016326455	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002890	89299	1.266,00	0,00
1016326455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002890	89766	0,00	1.266,00
1016326455	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002890	89768	1.266,00	0,00
1016326455	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002890	89245	1.266,00	0,00
1016326455	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002890	89281	0,00	1.266,00
1016326455	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002890	89278	1.266,00	0,00
1016326467	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002891	89295	0,00	5.365,90
1016326467	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002891	89768	5.365,90	0,00
1016326467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002891	89766	0,00	5.365,90
1016326467	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002891	89278	5.365,90	0,00
1016326467	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002891	89281	0,00	5.365,90
1016326467	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002891	89245	5.365,90	0,00
1016326467	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002891	89284	5.365,90	0,00
1016326467	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002891	89299	5.365,90	0,00
1016326467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002891	89278	0,00	5.365,90
1016326467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002891	89245	0,00	5.365,90
1016326479	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002892	89245	1.026,65	0,00
1016326479	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002892	89278	1.026,65	0,00
1016326479	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002892	89281	0,00	1.026,65
1016326479	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002892	89295	0,00	1.026,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016326479	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002892	89766	0,00	1.026,65
1016326479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002892	89768	1.026,65	0,00
1016326479	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002892	89245	0,00	1.026,65
1016326479	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002892	89278	0,00	1.026,65
1016326479	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002892	89299	1.026,65	0,00
1016326479	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002892	89284	1.026,65	0,00
1016326491	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002893	89281	0,00	634,00
1016326491	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002893	89278	634,00	0,00
1016326491	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002893	89245	634,00	0,00
1016326491	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002893	89295	0,00	634,00
1016326491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002893	89768	634,00	0,00
1016326491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002893	89766	0,00	634,00
1016326491	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002893	89299	634,00	0,00
1016326491	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002893	89284	634,00	0,00
1016326491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002893	89278	0,00	634,00
1016326491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002893	89245	0,00	634,00
1016326503	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002894	89295	0,00	1.077,62
1016326503	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002894	89281	0,00	1.077,62
1016326503	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002894	89245	1.077,62	0,00
1016326503	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002894	89278	1.077,62	0,00
1016326503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002894	89768	1.077,62	0,00
1016326503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002894	89766	0,00	1.077,62
1016326503	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002894	89299	1.077,62	0,00
1016326503	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002894	89284	1.077,62	0,00
1016326503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002894	89278	0,00	1.077,62
1016326503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002894	89245	0,00	1.077,62
1016326531	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002895	89295	0,00	455,00
1016326531	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002895	89284	455,00	0,00
1016326531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002895	89245	0,00	455,00
1016326531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002895	89278	0,00	455,00
1016326531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002895	89768	455,00	0,00
1016326531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002895	89766	0,00	455,00
1016326531	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002895	89299	455,00	0,00
1016326531	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002895	89245	455,00	0,00
1016326531	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002895	89281	0,00	455,00
1016326531	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002895	89278	455,00	0,00
1016326543	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.875,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1016326543	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.875,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1016326543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.875,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1016326543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.875,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1016326548	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002896	89245	1.508,00	0,00
1016326548	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002896	89278	1.508,00	0,00
1016326548	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002896	89281	0,00	1.508,00
1016326548	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002896	89295	0,00	1.508,00
1016326548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002896	89766	0,00	1.508,00
1016326548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002896	89768	1.508,00	0,00
1016326548	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002896	89299	1.508,00	0,00
1016326548	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002896	89284	1.508,00	0,00
1016326548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002896	89278	0,00	1.508,00
1016326548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002896	89245	0,00	1.508,00
1016326560	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.980,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1016326560	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.980,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1016326560	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.980,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016326560	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.980,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1016326565	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.435,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1016326565	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.435,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1016326565	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.435,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1016326565	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.435,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1016326570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002897	89245	0,00	8.875,00
1016326570	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002897	89299	8.875,00	0,00
1016326570	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002897	89768	8.875,00	0,00
1016326570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002897	89766	0,00	8.875,00
1016326570	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002897	89295	0,00	8.875,00
1016326570	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002897	89278	8.875,00	0,00
1016326570	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002897	89281	0,00	8.875,00
1016326570	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002897	89245	8.875,00	0,00
1016326570	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002897	89284	8.875,00	0,00
1016326570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002897	89278	0,00	8.875,00
1016326582	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.534,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1016326582	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.534,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1016326582	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.534,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1016326582	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.534,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1016326587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000885	89766	0,00	1.980,00
1016326587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000885	89278	0,00	1.980,00
1016326587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000885	89245	0,00	1.980,00
1016326587	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000885	89284	1.980,00	0,00
1016326587	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000885	89299	1.980,00	0,00
1016326587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000885	89768	1.980,00	0,00
1016326587	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000885	89278	1.980,00	0,00
1016326587	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000885	89295	0,00	1.980,00
1016326587	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000885	89245	1.980,00	0,00
1016326587	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000885	89281	0,00	1.980,00
1016326608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000886	89245	0,00	1.435,50
1016326608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000886	89295	0,00	1.435,50
1016326608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000886	89299	1.435,50	0,00
1016326608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000886	89768	1.435,50	0,00
1016326608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000886	89766	0,00	1.435,50
1016326608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000886	89284	1.435,50	0,00
1016326608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000886	89278	0,00	1.435,50
1016326608	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000886	89245	1.435,50	0,00
1016326608	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000886	89278	1.435,50	0,00
1016326608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000886	89281	0,00	1.435,50
1016326620	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000887	89299	1.534,50	0,00
1016326620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000887	89281	0,00	1.534,50
1016326620	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000887	89278	1.534,50	0,00
1016326620	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000887	89245	1.534,50	0,00
1016326620	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000887	89295	0,00	1.534,50
1016326620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000887	89284	1.534,50	0,00
1016326620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000887	89768	1.534,50	0,00
1016326620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000887	89245	0,00	1.534,50
1016326620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000887	89766	0,00	1.534,50
1016326620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000887	89278	0,00	1.534,50
1016326632	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18.559,31	0,00
		Ref.crédito FNDE/Escola em Tempo Integral, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016326632	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18.559,31
		Ref.crédito FNDE/Escola em Tempo Integral, cfe.extrato.					
1016326632	91935	PMS - Escola em Tempo Integral	Arrecadaçã		88922	18.559,31	0,00
		Ref.crédito FNDE/Escola em Tempo Integral, cfe.extrato.					
1016326632	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18.559,31	0,00
		Ref.crédito FNDE/Escola em Tempo Integral, cfe.extrato.					
1016326632	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18.559,31
		Ref.crédito FNDE/Escola em Tempo Integral, cfe.extrato.					
1016326632	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91935	0,00	18.559,31
		Ref.crédito FNDE/Escola em Tempo Integral, cfe.extrato.					
1016326639	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.585,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1016326639	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.585,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1016326639	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.585,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1016326639	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.585,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1016326644	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	645,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1016326644	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	645,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1016326644	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	645,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1016326644	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	645,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1016326649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000888	89766	0,00	4.585,00
1016326649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000888	89278	0,00	4.585,00
1016326649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000888	89245	0,00	4.585,00
1016326649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000888	89768	4.585,00	0,00
1016326649	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000888	89299	4.585,00	0,00
1016326649	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000888	89284	4.585,00	0,00
1016326649	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000888	89281	0,00	4.585,00
1016326649	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000888	89278	4.585,00	0,00
1016326649	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000888	89245	4.585,00	0,00
1016326649	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000888	89295	0,00	4.585,00
1016326661	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000889	89245	645,06	0,00
1016326661	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000889	89278	645,06	0,00
1016326661	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000889	89281	0,00	645,06
1016326661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000889	89766	0,00	645,06
1016326661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000889	89768	645,06	0,00
1016326661	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000889	89295	0,00	645,06
1016326661	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000889	89284	645,06	0,00
1016326661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000889	89245	0,00	645,06
1016326661	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000889	89299	645,06	0,00
1016326661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000889	89278	0,00	645,06
1016326731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.476,63
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1016326731	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.476,63
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1016326731	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.476,63	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1016326731	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.476,63
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1016326731	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.476,63	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1016326731	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.476,63	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1016326738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	895,32	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016326738	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	895,32
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1016326738	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	895,32
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1016326738	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	895,32	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1016326738	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	895,32
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1016326738	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	895,32	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1016326745	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	183,01	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1016326745	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	183,01	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1016326745	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	183,01	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1016326745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	183,01
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1016326745	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	183,01
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1016326745	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	183,01
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1016326752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	36,60	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1016326752	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	36,60
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1016326752	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	36,60
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1016326752	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	36,60
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1016326752	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	36,60	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1016326752	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	36,60	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1016326759	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31.361,20
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1016326759	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31.361,20	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1016326759	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	31.361,20
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1016326759	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	31.361,20	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1016326759	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31.361,20	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1016326759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31.361,20
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1016326766	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	1.331,77
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
1016326766	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.331,77	0,00
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
1016326766	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.331,77
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
1016326766	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	1.331,77	0,00
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
1016326766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.331,77
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
1016326766	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.331,77	0,00
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
1016327010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000835	89287	35,46	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016327010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000835	89286	0,00	35,46
		Transf.Bancária					
1016327010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000835	89302	35,46	0,00
		Transf.Bancária					
1016327010	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000835	45028	35,46	0,00
		Transf.Bancária					
1016327010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000835	89301	0,00	35,46
		Transf.Bancária					
1016327010	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2023/000835	86290	0,00	35,46
		Transf.Bancária					
1016327010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000835	91708	35,46	0,00
		Transf.Bancária					
1016327010	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000835	89770	0,00	35,46
		Transf.Bancária					
1016327033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002673	91708	309,64	0,00
		Transf.Bancária					
1016327033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002673	89302	309,64	0,00
		Transf.Bancária					
1016327033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002673	89301	0,00	309,64
		Transf.Bancária					
1016327033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002673	89287	309,64	0,00
		Transf.Bancária					
1016327033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002673	89286	0,00	309,64
		Transf.Bancária					
1016327033	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/002673	86290	0,00	309,64
		Transf.Bancária					
1016327033	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002673	45026	309,64	0,00
		Transf.Bancária					
1016327033	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002673	89770	0,00	309,64
		Transf.Bancária					
1016332547	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	282,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1016332547	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	282,56
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1016332547	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	282,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1016332547	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	282,56
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1016332547	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88829	282,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1016332547	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45015	0,00	282,56
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1016332554	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,12
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1016332554	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1016332554	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Arrecadaçã		45015	0,00	14,12
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1016332554	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,12
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1016332554	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88869	14,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1016332554	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1016333861	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	300,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1016333861	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	300,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1016340202	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	238,28
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016340202	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	238,28	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1016362610	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000006	46027	74,39	0,00
1016362610	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000006	86595	0,00	74,39
1016362610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000006	91708	74,39	0,00
1016362610	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000006	89770	0,00	74,39
1016362610	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000006	89891	74,39	0,00
1016362610	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000006	89286	0,00	74,39
1016362610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000006	89287	74,39	0,00
1016362610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000006	89302	74,39	0,00
1016362610	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000006	89301	0,00	74,39
1016362610	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000006	89490	0,00	74,39
					Total	802.486,81	802.486,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017326673	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.188,04
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1017326673	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.188,04	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1017326673	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.188,04
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1017326673	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.188,04	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1017326673	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	2.188,04	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1017326673	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	2.188,04
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1017326680	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	140,44	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1017326680	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	140,44
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1017326680	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	140,44	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1017326680	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	140,44
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1017326680	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	140,44
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1017326680	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	140,44	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1017326687	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	373,09
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1017326687	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	373,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1017326687	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	373,09
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1017326687	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	373,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1017326687	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	373,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1017326687	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	373,09
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1017326694	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	824,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1017326694	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	824,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1017326694	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	824,25
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1017326694	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	824,25
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1017326694	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	824,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1017326694	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	824,25
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1017326701	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	9,60
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1017326701	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	9,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1017326701	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1017326701	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,60
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1017326701	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,60
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1017326701	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017326701	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	9,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1017326701	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	9,60
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1017326710	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,55
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1017326710	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1017326710	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1017326710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,55
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1017326710	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	55,55
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1017326710	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	55,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1017326710	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	55,55
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1017326710	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	55,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1017326719	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		89198	0,00	7,41
		Dedução por Desconto: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1017326719	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	7,41
		Dedução por Desconto: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1017326719	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	7,41	0,00
		Dedução por Desconto: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1017326719	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	7,41
		Dedução por Desconto: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1017326719	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	7,41	0,00
		Dedução por Desconto: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1017326719	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Ded Desc C		45057	7,41	0,00
		Dedução por Desconto: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1017326726	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	123,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017326726	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	123,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017326726	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	123,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017326726	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	123,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017326773	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	126,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017326773	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	126,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017326773	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	126,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017326773	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	126,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017326920	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	240,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017326920	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	240,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017326920	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	240,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017326920	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	240,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017326925	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	136,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017326925	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	136,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017326925	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	136,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017326925	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	136,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017326930	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	104,45	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1017326930	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	104,45
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1017326973	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	686,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017326973	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	686,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017326973	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	686,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017326973	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	686,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017326978	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	790,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017326978	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	790,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017326978	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	790,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017326978	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	790,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017326992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002819		89284	0,00	114,97
1017326992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002819		89286	114,97	0,00
1017326992	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao 2023/002819		86290	114,97	0,00
1017326992	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/002819		87546	0,00	114,97
1017326992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/002819		89770	114,97	0,00
1017326992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/002819		89768	0,00	114,97
1017326992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/002819		89299	0,00	114,97
1017326992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002819		89301	114,97	0,00
1017327001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/002816		89299	0,00	418,24
1017327001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/002816		89768	0,00	418,24
1017327001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002816		89301	418,24	0,00
1017327001	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao 2023/002816		86290	418,24	0,00
1017327001	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/002816		87546	0,00	418,24
1017327001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/002816		89770	418,24	0,00
1017327001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002816		89284	0,00	418,24
1017327001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002816		89286	418,24	0,00
1017327020	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	12,07
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 685/2023, cfe.extrato.					
1017327020	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	12,07	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 685/2023, cfe.extrato.					
1017327020	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,07	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 685/2023, cfe.extrato.					
1017327020	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,07
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 685/2023, cfe.extrato.					
1017327020	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,07	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 685/2023, cfe.extrato.					
1017327020	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,07
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 685/2023, cfe.extrato.					
1017327027	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2023/000685		91709	12,07	0,00
		Transf.Bancária					
1017327027	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2023/000685		89771	0,00	12,07
		Transf.Bancária					
1017327027	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Extr 2023/000685		45006	0,00	12,07
		Transf.Bancária					
1017327027	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr 2023/000685		45026	12,07	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017327043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002682	91708	684,49	0,00
		Transf.Bancária					
1017327043	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002682	89770	0,00	684,49
		Transf.Bancária					
1017327043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002682	89302	684,49	0,00
		Transf.Bancária					
1017327043	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002682	89301	0,00	684,49
		Transf.Bancária					
1017327043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002682	89287	684,49	0,00
		Transf.Bancária					
1017327043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002682	89286	0,00	684,49
		Transf.Bancária					
1017327043	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/002682	86290	0,00	684,49
		Transf.Bancária					
1017327043	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002682	45026	684,49	0,00
		Transf.Bancária					
1017327053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002795	89302	2.423,05	0,00
		Transf.Bancária					
1017327053	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002795	45037	2.423,05	0,00
		Transf.Bancária					
1017327053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002795	89287	2.423,05	0,00
		Transf.Bancária					
1017327053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002795	91708	2.423,05	0,00
		Transf.Bancária					
1017327053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002795	89301	0,00	2.423,05
		Transf.Bancária					
1017327053	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002795	89770	0,00	2.423,05
		Transf.Bancária					
1017327053	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/002795	86290	0,00	2.423,05
		Transf.Bancária					
1017327053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002795	89286	0,00	2.423,05
		Transf.Bancária					
1017327063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002796	89301	0,00	3.500,54
		Transf.Bancária					
1017327063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002796	89302	3.500,54	0,00
		Transf.Bancária					
1017327063	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002796	89770	0,00	3.500,54
		Transf.Bancária					
1017327063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002796	89286	0,00	3.500,54
		Transf.Bancária					
1017327063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002796	91708	3.500,54	0,00
		Transf.Bancária					
1017327063	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002796	45037	3.500,54	0,00
		Transf.Bancária					
1017327063	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/002796	86290	0,00	3.500,54
		Transf.Bancária					
1017327063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002796	89287	3.500,54	0,00
		Transf.Bancária					
1017327073	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002798	89301	0,00	1.056,77
		Transf.Bancária					
1017327073	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002798	89286	0,00	1.056,77
		Transf.Bancária					
1017327073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002798	89287	1.056,77	0,00
		Transf.Bancária					
1017327073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002798	89302	1.056,77	0,00
		Transf.Bancária					
1017327073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002798	91708	1.056,77	0,00
		Transf.Bancária					
1017327073	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002798	45037	1.056,77	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017327073	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/002798	86290	0,00	1.056,77
		Transf.Bancária					
1017327073	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002798	89770	0,00	1.056,77
		Transf.Bancária					
1017327083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002800	89301	0,00	1.056,77
		Transf.Bancária					
1017327083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002800	89302	1.056,77	0,00
		Transf.Bancária					
1017327083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002800	91708	1.056,77	0,00
		Transf.Bancária					
1017327083	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002800	45037	1.056,77	0,00
		Transf.Bancária					
1017327083	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/002800	86290	0,00	1.056,77
		Transf.Bancária					
1017327083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002800	89286	0,00	1.056,77
		Transf.Bancária					
1017327083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002800	89287	1.056,77	0,00
		Transf.Bancária					
1017327083	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002800	89770	0,00	1.056,77
		Transf.Bancária					
1017327093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002898	89768	265,15	0,00
1017327093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002898	89766	0,00	265,15
1017327093	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002898	89299	265,15	0,00
1017327093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002898	89245	0,00	265,15
1017327093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002898	89278	0,00	265,15
1017327093	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002898	89284	265,15	0,00
1017327100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002899	89278	0,00	123,38
1017327100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002899	89284	123,38	0,00
1017327100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002899	89245	0,00	123,38
1017327100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002899	89299	123,38	0,00
1017327100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002899	89768	123,38	0,00
1017327100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002899	89766	0,00	123,38
1017327100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002899	89295	0,00	123,38
1017327100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002899	89281	0,00	123,38
1017327100	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002899	89278	123,38	0,00
1017327100	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002899	89245	123,38	0,00
1017327112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002900	89245	0,00	240,44
1017327112	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002900	89284	240,44	0,00
1017327112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002900	89278	0,00	240,44
1017327112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002900	89766	0,00	240,44
1017327112	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002900	89768	240,44	0,00
1017327112	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002900	89299	240,44	0,00
1017327112	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002900	89278	240,44	0,00
1017327112	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002900	89281	0,00	240,44
1017327112	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002900	89245	240,44	0,00
1017327112	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002900	89295	0,00	240,44
1017327124	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002901	89299	136,70	0,00
1017327124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002901	89245	0,00	136,70
1017327124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002901	89278	0,00	136,70
1017327124	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002901	89284	136,70	0,00
1017327124	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002901	89295	0,00	136,70
1017327124	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002901	89245	136,70	0,00
1017327124	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002901	89281	0,00	136,70
1017327124	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002901	89278	136,70	0,00
1017327124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002901	89766	0,00	136,70
1017327124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002901	89768	136,70	0,00
1017327136	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002902	89284	686,85	0,00
1017327136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002902	89278	0,00	686,85
1017327136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002902	89245	0,00	686,85
1017327136	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002902	89299	686,85	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017327136	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002902	89295	0,00	686,85
1017327136	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002902	89245	686,85	0,00
1017327136	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002902	89278	686,85	0,00
1017327136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002902	89768	686,85	0,00
1017327136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002902	89766	0,00	686,85
1017327136	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002902	89281	0,00	686,85
1017327148	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002903	89278	790,42	0,00
1017327148	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002903	89245	790,42	0,00
1017327148	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002903	89295	0,00	790,42
1017327148	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002903	89299	790,42	0,00
1017327148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002903	89245	0,00	790,42
1017327148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002903	89278	0,00	790,42
1017327148	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002903	89284	790,42	0,00
1017327148	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002903	89281	0,00	790,42
1017327148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002903	89766	0,00	790,42
1017327148	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002903	89768	790,42	0,00
1017327160	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000890	89768	126,40	0,00
1017327160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000890	89766	0,00	126,40
1017327160	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000890	89299	126,40	0,00
1017327160	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000890	89284	126,40	0,00
1017327160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000890	89278	0,00	126,40
1017327160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000890	89245	0,00	126,40
1017327160	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000890	89278	126,40	0,00
1017327160	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000890	89245	126,40	0,00
1017327160	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000890	89281	0,00	126,40
1017327160	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000890	89295	0,00	126,40
1017327172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002871	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1017327172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002871	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017327172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002871	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1017327172	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002871	86292	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1017327172	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002871	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017327172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002871	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017327172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002871	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017327172	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002871	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1017327182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002874	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1017327182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002874	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017327182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002874	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1017327182	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002874	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1017327182	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002874	86292	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1017327182	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002874	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017327182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002874	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017327182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002874	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017327192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002876	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017327192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002876	89301	0,00	690,00
1017327192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002876	89302	690,00	0,00
1017327192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002876	89286	0,00	690,00
1017327192	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002876	45015	690,00	0,00
1017327192	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002876	86292	0,00	690,00
1017327192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002876	89770	0,00	690,00
1017327192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002876	91708	690,00	0,00
1017327202	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002878	45015	690,00	0,00
1017327202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002878	91708	690,00	0,00
1017327202	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002878	89770	0,00	690,00
1017327202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002878	89301	0,00	690,00
1017327202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002878	89302	690,00	0,00
1017327202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002878	89287	690,00	0,00
1017327202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002878	89286	0,00	690,00
1017327202	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002878	86292	0,00	690,00
1017327212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002879	89302	690,00	0,00
1017327212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002879	89286	0,00	690,00
1017327212	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002879	86292	0,00	690,00
1017327212	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002879	89770	0,00	690,00
1017327212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002879	89301	0,00	690,00
1017327212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002879	91708	690,00	0,00
1017327212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002879	89287	690,00	0,00
1017327212	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002879	45015	690,00	0,00
1017327222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000891	89284	917,88	0,00
1017327222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000891	89299	917,88	0,00
1017327222	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000891	89768	917,88	0,00
1017327222	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000891	89245	0,00	917,88
1017327222	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000891	89278	0,00	917,88
1017327222	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000891	89766	0,00	917,88
1017327229	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002594	45015	1.399,00	0,00
1017327229	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002594	89301	0,00	1.399,00
1017327229	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002594	86290	0,00	1.399,00
1017327229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002594	89287	1.399,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017327229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002594	89286	0,00	1.399,00
1017327229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002594	89302	1.399,00	0,00
1017327229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002594	91708	1.399,00	0,00
1017327229	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002594	89770	0,00	1.399,00
1017327239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002291	89284	0,00	12,30
1017327239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002291	89286	12,30	0,00
1017327239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002291	89770	12,30	0,00
1017327239	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002291	87512	0,00	12,30
1017327239	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002291	86290	12,30	0,00
1017327239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002291	89299	0,00	12,30
1017327239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002291	89301	12,30	0,00
1017327239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002291	89768	0,00	12,30
1017327249	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029555	Retencao	2023/002291	89286	0,00	0,03
1017327249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029555	Retencao	2023/002291	89302	0,03	0,00
1017327249	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029555	Retencao	2023/002291	89301	0,00	0,03
1017327249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029555	Retencao	2023/002291	89287	0,03	0,00
1017327249	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029555	Retencao	2023/002291	89770	0,00	0,03
1017327249	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029555	Retencao	2023/002291	86290	0,00	0,03
1017327249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029555	Retencao	2023/002291	89771	0,03	0,00
1017327249	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029555	Retencao	2023/002291	45006	0,03	0,00
1017327258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002617	89301	0,00	229,22
1017327258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002617	89286	0,00	229,22
1017327258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002617	89287	229,22	0,00
1017327258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002617	89302	229,22	0,00
1017327258	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002617	45015	229,22	0,00
1017327258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002617	91708	229,22	0,00
1017327258	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002617	86290	0,00	229,22
1017327258	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002617	89770	0,00	229,22
1017327268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002815	89287	968,41	0,00
1017327268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002815	89301	0,00	968,41
1017327268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002815	89302	968,41	0,00
1017327268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002815	89286	0,00	968,41
1017327268	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002815	45015	968,41	0,00
1017327268	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002815	86290	0,00	968,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017327268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002815	91708	968,41	0,00
1017327268	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002815	89770	0,00	968,41
1017327278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000869	89245	52.900,00	0,00
1017327278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000869	89299	0,00	52.900,00
1017327278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000869	89278	52.900,00	0,00
1017327278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000869	89768	0,00	52.900,00
1017327278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000869	89766	52.900,00	0,00
1017327278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000869	89284	0,00	52.900,00
1017327285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002822	91708	318,52	0,00
1017327285	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002822	89770	0,00	318,52
1017327285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002822	89301	0,00	318,52
1017327285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002822	89302	318,52	0,00
1017327285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002822	89287	318,52	0,00
1017327285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002822	89286	0,00	318,52
1017327285	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002822	86290	0,00	318,52
1017327285	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002822	45015	318,52	0,00
1017327295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000870	89278	37.684,96	0,00
1017327295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000870	89766	37.684,96	0,00
1017327295	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000870	89284	0,00	37.684,96
1017327295	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000870	89768	0,00	37.684,96
1017327295	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000870	89299	0,00	37.684,96
1017327295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000870	89245	37.684,96	0,00
1017327302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	89286	0,00	771,89
1017327302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	89287	771,89	0,00
1017327302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	89302	771,89	0,00
1017327302	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	89770	0,00	771,89
1017327302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	91708	771,89	0,00
1017327302	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	86290	0,00	771,89
1017327302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	89301	0,00	771,89
1017327302	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	45015	771,89	0,00
1017327312	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000542	89299	0,00	70.031,66
1017327312	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000542	89284	0,00	70.031,66
1017327312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000542	89768	0,00	70.031,66
1017327312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000542	89245	70.031,66	0,00
1017327312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000542	89278	70.031,66	0,00
1017327312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000542	89766	70.031,66	0,00
1017327319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89302	941,26	0,00
1017327319	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	45015	941,26	0,00
1017327319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89287	941,26	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017327319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	91708	941,26	0,00
1017327319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	941,26
1017327319	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	941,26
1017327319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	941,26
1017327319	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	941,26
1017327329	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002689	86290	197,43	0,00
1017327329	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002689	87512	0,00	197,43
1017327329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002689	89286	197,43	0,00
1017327329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002689	89284	0,00	197,43
1017327329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002689	89299	0,00	197,43
1017327329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002689	89301	197,43	0,00
1017327329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002689	89768	0,00	197,43
1017327329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002689	89770	197,43	0,00
1017327339	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029555	Retencao	2023/002689	89286	0,00	0,47
1017327339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029555	Retencao	2023/002689	89302	0,47	0,00
1017327339	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029555	Retencao	2023/002689	89301	0,00	0,47
1017327339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029555	Retencao	2023/002689	89287	0,47	0,00
1017327339	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029555	Retencao	2023/002689	89770	0,00	0,47
1017327339	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029555	Retencao	2023/002689	86290	0,00	0,47
1017327339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029555	Retencao	2023/002689	89771	0,47	0,00
1017327339	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029555	Retencao	2023/002689	45006	0,47	0,00
1017327348	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	320,10
1017327348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89302	320,10	0,00
1017327348	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	320,10
1017327348	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	320,10
1017327348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89287	320,10	0,00
1017327348	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	320,10
1017327348	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	45015	320,10	0,00
1017327348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	91708	320,10	0,00
1017327358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89287	493,73	0,00
1017327358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	493,73
1017327358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89302	493,73	0,00
1017327358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	493,73
1017327358	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	45015	493,73	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017327358	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	493,73
1017327358	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	493,73
1017327358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	91708	493,73	0,00
1017327368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002275	91708	209,41	0,00
1017327368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002275	89302	209,41	0,00
1017327368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002275	89301	0,00	209,41
1017327368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002275	89287	209,41	0,00
1017327368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002275	89286	0,00	209,41
1017327368	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002275	86290	0,00	209,41
1017327368	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002275	45015	209,41	0,00
1017327368	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002275	89770	0,00	209,41
1017327378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89287	596,39	0,00
1017327378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	596,39
1017327378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89302	596,39	0,00
1017327378	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	45015	596,39	0,00
1017327378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	596,39
1017327378	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	596,39
1017327378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	91708	596,39	0,00
1017327378	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	596,39
1017327388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002280	89299	0,00	23,07
1017327388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002280	89286	23,07	0,00
1017327388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002280	89284	0,00	23,07
1017327388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002280	89770	23,07	0,00
1017327388	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002280	87512	0,00	23,07
1017327388	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002280	86290	23,07	0,00
1017327388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002280	89301	23,07	0,00
1017327388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002280	89768	0,00	23,07
1017327398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029551	Retencao	2023/002280	89286	0,00	0,06
1017327398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029551	Retencao	2023/002280	89301	0,00	0,06
1017327398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029551	Retencao	2023/002280	89302	0,06	0,00
1017327398	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029551	Retencao	2023/002280	89770	0,00	0,06
1017327398	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029551	Retencao	2023/002280	45006	0,06	0,00
1017327398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029551	Retencao	2023/002280	89771	0,06	0,00
1017327398	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029551	Retencao	2023/002280	86290	0,00	0,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017327398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029551	Retencao	2023/002280	89287	0,06	0,00
1017327407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	349,75
1017327407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89287	349,75	0,00
1017327407	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	349,75
1017327407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	349,75
1017327407	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	45015	349,75	0,00
1017327407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	91708	349,75	0,00
1017327407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89302	349,75	0,00
1017327407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	349,75
1017327417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	335,99
1017327417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89302	335,99	0,00
1017327417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	335,99
1017327417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	335,99
1017327417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89287	335,99	0,00
1017327417	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	335,99
1017327417	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	45015	335,99	0,00
1017327417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	91708	335,99	0,00
1017327427	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 344/2023 - Inexigibilidade	Reserva		89245	0,00	908,00
1017327427	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 344/2023 - Inexigibilidade	Reserva		89278	0,00	908,00
1017327427	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 344/2023 - Inexigibilidade	Reserva		89281	908,00	0,00
1017327427	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 344/2023 - Inexigibilidade	Reserva		89295	908,00	0,00
1017327441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	980,27
1017327441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89287	980,27	0,00
1017327441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	980,27
1017327441	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	980,27
1017327441	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	980,27
1017327441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	91708	980,27	0,00
1017327441	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	45015	980,27	0,00
1017327441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89302	980,27	0,00
1017327451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	941,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017327451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002690	89302	941,26	0,00
		Transf.Bancária					
1017327451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002690	91708	941,26	0,00
		Transf.Bancária					
1017327451	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002690	45015	941,26	0,00
		Transf.Bancária					
1017327451	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	941,26
		Transf.Bancária					
1017327451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	941,26
		Transf.Bancária					
1017327451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002690	89287	941,26	0,00
		Transf.Bancária					
1017327451	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	941,26
		Transf.Bancária					
1017327461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150,61
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 614,678,681,684/23, cfe.extrato.					
1017327461	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150,61	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 614,678,681,684/23, cfe.extrato.					
1017327461	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	150,61	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 614,678,681,684/23, cfe.extrato.					
1017327461	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150,61	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 614,678,681,684/23, cfe.extrato.					
1017327461	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150,61
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 614,678,681,684/23, cfe.extrato.					
1017327461	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	150,61
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 614,678,681,684/23, cfe.extrato.					
1017327468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002630	89770	143,97	0,00
1017327468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002630	89768	0,00	143,97
1017327468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002630	89301	143,97	0,00
1017327468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002630	89299	0,00	143,97
1017327468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002630	89284	0,00	143,97
1017327468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002630	89286	143,97	0,00
1017327468	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002630	87512	0,00	143,97
1017327468	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002630	86290	143,97	0,00
1017327478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002630	89771	0,35	0,00
1017327478	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002630	89770	0,00	0,35
1017327478	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002630	89301	0,00	0,35
1017327478	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002630	89286	0,00	0,35
1017327478	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002630	86290	0,00	0,35
1017327478	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002630	45006	0,35	0,00
1017327478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002630	89287	0,35	0,00
1017327478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002630	89302	0,35	0,00
1017327487	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000614	45006	0,00	2,78
		Transf.Bancária					
1017327487	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000614	91709	2,78	0,00
		Transf.Bancária					
1017327487	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000614	89771	0,00	2,78
		Transf.Bancária					
1017327487	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000614	45015	2,78	0,00
		Transf.Bancária					
1017327493	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000678	89771	0,00	4,29
		Transf.Bancária					
1017327493	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000678	45006	0,00	4,29
		Transf.Bancária					
1017327493	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000678	91709	4,29	0,00
		Transf.Bancária					
1017327493	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000678	45015	4,29	0,00
		Transf.Bancária					
1017327499	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000681	91709	14,28	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017327499	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000681	45015	14,28	0,00
		Transf.Bancária					
1017327499	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000681	45006	0,00	14,28
		Transf.Bancária					
1017327499	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000681	89771	0,00	14,28
		Transf.Bancária					
1017327505	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000684	91709	129,26	0,00
		Transf.Bancária					
1017327505	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000684	45015	129,26	0,00
		Transf.Bancária					
1017327505	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000684	45006	0,00	129,26
		Transf.Bancária					
1017327505	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000684	89771	0,00	129,26
		Transf.Bancária					
1017327511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002825	89287	353,31	0,00
		Transf.Bancária					
1017327511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002825	89286	0,00	353,31
		Transf.Bancária					
1017327511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002825	89302	353,31	0,00
		Transf.Bancária					
1017327511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002825	91708	353,31	0,00
		Transf.Bancária					
1017327511	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002825	89770	0,00	353,31
		Transf.Bancária					
1017327511	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002825	45015	353,31	0,00
		Transf.Bancária					
1017327511	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002825	86290	0,00	353,31
		Transf.Bancária					
1017327511	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002825	89301	0,00	353,31
		Transf.Bancária					
1017327521	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002849	45015	49,56	0,00
		Transf.Bancária					
1017327521	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002849	86290	0,00	49,56
		Transf.Bancária					
1017327521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002849	89287	49,56	0,00
		Transf.Bancária					
1017327521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002849	89286	0,00	49,56
		Transf.Bancária					
1017327521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002849	91708	49,56	0,00
		Transf.Bancária					
1017327521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002849	89302	49,56	0,00
		Transf.Bancária					
1017327521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002849	89301	0,00	49,56
		Transf.Bancária					
1017327521	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002849	89770	0,00	49,56
		Transf.Bancária					
1017327531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002851	89301	0,00	1.524,78
		Transf.Bancária					
1017327531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002851	89286	0,00	1.524,78
		Transf.Bancária					
1017327531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002851	89287	1.524,78	0,00
		Transf.Bancária					
1017327531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002851	91708	1.524,78	0,00
		Transf.Bancária					
1017327531	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002851	86290	0,00	1.524,78
		Transf.Bancária					
1017327531	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002851	89770	0,00	1.524,78
		Transf.Bancária					
1017327531	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002851	45015	1.524,78	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017327531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002851	89302	1.524,78	0,00
		Transf.Bancária					
1017327541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002853	89287	3.018,45	0,00
		Transf.Bancária					
1017327541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002853	89302	3.018,45	0,00
		Transf.Bancária					
1017327541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002853	89301	0,00	3.018,45
		Transf.Bancária					
1017327541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002853	89286	0,00	3.018,45
		Transf.Bancária					
1017327541	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002853	45015	3.018,45	0,00
		Transf.Bancária					
1017327541	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002853	89770	0,00	3.018,45
		Transf.Bancária					
1017327541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002853	91708	3.018,45	0,00
		Transf.Bancária					
1017327541	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002853	86290	0,00	3.018,45
		Transf.Bancária					
1017327552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002855	89286	0,00	776,62
		Transf.Bancária					
1017327552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002855	89287	776,62	0,00
		Transf.Bancária					
1017327552	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002855	86290	0,00	776,62
		Transf.Bancária					
1017327552	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002855	45015	776,62	0,00
		Transf.Bancária					
1017327552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002855	89301	0,00	776,62
		Transf.Bancária					
1017327552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002855	89302	776,62	0,00
		Transf.Bancária					
1017327552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002855	91708	776,62	0,00
		Transf.Bancária					
1017327552	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002855	89770	0,00	776,62
		Transf.Bancária					
1017327562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002856	89301	0,00	2.361,00
		Transf.Bancária					
1017327562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002856	89287	2.361,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017327562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002856	89286	0,00	2.361,00
		Transf.Bancária					
1017327562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002856	89302	2.361,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017327562	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002856	45015	2.361,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017327562	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002856	89770	0,00	2.361,00
		Transf.Bancária					
1017327562	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002856	86290	0,00	2.361,00
		Transf.Bancária					
1017327562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002856	91708	2.361,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017327572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002857	89302	474,45	0,00
		Transf.Bancária					
1017327572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002857	89301	0,00	474,45
		Transf.Bancária					
1017327572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002857	89287	474,45	0,00
		Transf.Bancária					
1017327572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002857	89286	0,00	474,45
		Transf.Bancária					
1017327572	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002857	86290	0,00	474,45
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017327572	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002857	45015	474,45	0,00
1017327572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002857	89770	0,00	474,45
1017327572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002857	91708	474,45	0,00
1017327582	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002858	45015	2.051,32	0,00
1017327582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002858	91708	2.051,32	0,00
1017327582	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002858	89770	0,00	2.051,32
1017327582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002858	89302	2.051,32	0,00
1017327582	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002858	89301	0,00	2.051,32
1017327582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002858	89287	2.051,32	0,00
1017327582	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002858	89286	0,00	2.051,32
1017327582	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002858	86290	0,00	2.051,32
1017327592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002870	89302	690,00	0,00
1017327592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002870	89286	0,00	690,00
1017327592	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002870	86292	0,00	690,00
1017327592	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002870	89770	0,00	690,00
1017327592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002870	89301	0,00	690,00
1017327592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002870	91708	690,00	0,00
1017327592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002870	89287	690,00	0,00
1017327592	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002870	45015	690,00	0,00
1017327602	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002872	89770	0,00	690,00
1017327602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002872	89302	690,00	0,00
1017327602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002872	89301	0,00	690,00
1017327602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002872	89286	0,00	690,00
1017327602	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002872	45015	690,00	0,00
1017327602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002872	89287	690,00	0,00
1017327602	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002872	86292	0,00	690,00
1017327602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002872	91708	690,00	0,00
1017327612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002873	89301	0,00	690,00
1017327612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002873	89286	0,00	690,00
1017327612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002873	89287	690,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017327612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002873	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017327612	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002873	86292	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1017327612	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002873	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1017327612	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002873	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017327612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002873	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017327622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002875	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1017327622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002875	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017327622	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002875	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017327622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002875	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1017327622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002875	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017327622	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002875	86292	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1017327622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002875	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017327622	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002875	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1017327632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002877	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1017327632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002877	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017327632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002877	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017327632	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002877	86292	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1017327632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002877	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1017327632	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002877	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1017327632	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002877	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017327632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002877	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017327642	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002860	45015	1.137,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017327642	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002860	86290	0,00	1.137,00
		Transf.Bancária					
1017327642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002860	89287	1.137,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017327642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002860	89286	0,00	1.137,00
		Transf.Bancária					
1017327642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002860	91708	1.137,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017327642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002860	89302	1.137,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017327642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002860	89301	0,00	1.137,00
		Transf.Bancária					
1017327642	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002860	89770	0,00	1.137,00
		Transf.Bancária					
1017327652	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002771	89770	0,00	1.811,40
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017327652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002771	89302	1.811,40	0,00
		Transf.Bancária					
1017327652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002771	89301	0,00	1.811,40
		Transf.Bancária					
1017327652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002771	89286	0,00	1.811,40
		Transf.Bancária					
1017327652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002771	91708	1.811,40	0,00
		Transf.Bancária					
1017327652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002771	89287	1.811,40	0,00
		Transf.Bancária					
1017327652	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002771	86290	0,00	1.811,40
		Transf.Bancária					
1017327652	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002771	45015	1.811,40	0,00
		Transf.Bancária					
1017327662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002769	89301	0,00	3.500,00
		Transf.Bancária					
1017327662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002769	89302	3.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017327662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002769	89287	3.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017327662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002769	89286	0,00	3.500,00
		Transf.Bancária					
1017327662	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002769	86290	0,00	3.500,00
		Transf.Bancária					
1017327662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002769	91708	3.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017327662	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002769	89770	0,00	3.500,00
		Transf.Bancária					
1017327662	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002769	45015	3.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017327672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002883	91708	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017327672	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002883	89770	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
1017327672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002883	89302	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017327672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002883	89301	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
1017327672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002883	89287	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017327672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002883	89286	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
1017327672	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002883	86290	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
1017327672	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002883	45015	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017327682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002881	89302	1.570,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017327682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002881	89301	0,00	1.570,00
		Transf.Bancária					
1017327682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002881	89287	1.570,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017327682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002881	89286	0,00	1.570,00
		Transf.Bancária					
1017327682	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002881	45015	1.570,00	0,00
		Transf.Bancária					
1017327682	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002881	86290	0,00	1.570,00
		Transf.Bancária					
1017327682	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002881	89770	0,00	1.570,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017327682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002881	91708	1.570,00	0,00
1017327692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002882	91708	350,00	0,00
1017327692	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002882	89770	0,00	350,00
1017327692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002882	89302	350,00	0,00
1017327692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002882	89301	0,00	350,00
1017327692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002882	89287	350,00	0,00
1017327692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002882	89286	0,00	350,00
1017327692	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002882	86290	0,00	350,00
1017327692	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002882	45015	350,00	0,00
1017327702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002848	89302	1.188,00	0,00
1017327702	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002848	45015	1.188,00	0,00
1017327702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002848	89287	1.188,00	0,00
1017327702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002848	91708	1.188,00	0,00
1017327702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002848	89301	0,00	1.188,00
1017327702	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002848	89770	0,00	1.188,00
1017327702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002848	89286	0,00	1.188,00
1017327702	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002848	86290	0,00	1.188,00
1017327712	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Liquidacao	2023/000239	86290	58.474,42	0,00
1017327712	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000239	91741	0,00	58.474,42
1017327712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000239	89284	0,00	58.474,42
1017327712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000239	89286	58.474,42	0,00
1017327712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000239	89768	0,00	58.474,42
1017327712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000239	89770	58.474,42	0,00
1017327712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000239	89301	58.474,42	0,00
1017327712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000239	89299	0,00	58.474,42
1017327721	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000239	89731	0,00	58.474,42
1017327721	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000239	89732	58.474,42	0,00
1017327725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 249	Retencao	2023/000239	89301	0,00	701,69
1017327725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 249	Retencao	2023/000239	89302	701,69	0,00
1017327725	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 249	Retencao	2023/000239	89770	0,00	701,69
1017327725	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 249	Retencao	2023/000239	86290	0,00	701,69
1017327725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 249	Retencao	2023/000239	89286	0,00	701,69
1017327725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 249	Retencao	2023/000239	89287	701,69	0,00
1017327725	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 249	Retencao	2023/000239	45006	701,69	0,00
1017327725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 249	Retencao	2023/000239	89771	701,69	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017327734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 249	Retencao	2023/000239	89286	0,00	1.608,05
1017327734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 249	Retencao	2023/000239	89287	1.608,05	0,00
1017327734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 249	Retencao	2023/000239	89302	1.608,05	0,00
1017327734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 249	Retencao	2023/000239	89301	0,00	1.608,05
1017327734	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 249	Retencao	2023/000239	45001	1.608,05	0,00
1017327734	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 249	Retencao	2023/000239	89770	0,00	1.608,05
1017327734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 249	Retencao	2023/000239	89771	1.608,05	0,00
1017327734	45001	INSS - Fornecedores 249	Retencao	2023/000239	86290	0,00	1.608,05
1017327743	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 249	Retencao	2023/000239	89286	0,00	310,92
1017327743	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 249	Retencao	2023/000239	89301	0,00	310,92
1017327743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 249	Retencao	2023/000239	89302	310,92	0,00
1017327743	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 249	Retencao	2023/000239	89770	0,00	310,92
1017327743	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 249	Retencao	2023/000239	45003	310,92	0,00
1017327743	45003	ISS - Retenções 249	Retencao	2023/000239	86290	0,00	310,92
1017327743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 249	Retencao	2023/000239	89287	310,92	0,00
1017327743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 249	Retencao	2023/000239	89771	310,92	0,00
1017327752	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000378	91709	16,89	0,00
1017327752	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000378	45006	0,00	16,89
1017327752	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000378	89771	0,00	16,89
1017327752	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000378	45029	16,89	0,00
1017327758	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000387	91709	11,50	0,00
1017327758	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000387	45029	11,50	0,00
1017327758	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000387	89771	0,00	11,50
1017327758	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000387	45006	0,00	11,50
1017327764	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000426	91709	0,98	0,00
1017327764	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000426	45029	0,98	0,00
1017327764	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000426	89771	0,00	0,98
1017327764	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000426	45006	0,00	0,98
1017327770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	210,58
1017327770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89302	210,58	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017327770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	91708	210,58	0,00
1017327770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	210,58
1017327770	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	45029	210,58	0,00
1017327770	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	210,58
1017327770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	210,58
1017327770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89287	210,58	0,00
1017327780	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002884	91741	0,00	3.708,75
1017327780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002884	89770	3.708,75	0,00
1017327780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002884	89286	3.708,75	0,00
1017327780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002884	89299	0,00	3.708,75
1017327780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002884	89768	0,00	3.708,75
1017327780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002884	89284	0,00	3.708,75
1017327780	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Liquidacao	2023/002884	86290	3.708,75	0,00
1017327780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002884	89301	3.708,75	0,00
1017327789	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/002884	89731	0,00	3.708,75
1017327789	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/002884	89732	3.708,75	0,00
1017327793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 249	Retencao	2023/002884	89301	0,00	44,50
1017327793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 249	Retencao	2023/002884	89287	44,50	0,00
1017327793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 249	Retencao	2023/002884	89286	0,00	44,50
1017327793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 249	Retencao	2023/002884	89302	44,50	0,00
1017327793	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 249	Retencao	2023/002884	45006	44,50	0,00
1017327793	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 249	Retencao	2023/002884	89770	0,00	44,50
1017327793	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 249	Retencao	2023/002884	86290	0,00	44,50
1017327793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 249	Retencao	2023/002884	89771	44,50	0,00
1017327802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 249	Retencao	2023/002884	89286	0,00	101,99
1017327802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 249	Retencao	2023/002884	89287	101,99	0,00
1017327802	45001	INSS - Fornecedores 249	Retencao	2023/002884	86290	0,00	101,99
1017327802	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 249	Retencao	2023/002884	45001	101,99	0,00
1017327802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 249	Retencao	2023/002884	89771	101,99	0,00
1017327802	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 249	Retencao	2023/002884	89770	0,00	101,99
1017327802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 249	Retencao	2023/002884	89301	0,00	101,99
1017327802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 249	Retencao	2023/002884	89302	101,99	0,00
1017327811	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	195,09
1017327811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89302	195,09	0,00
1017327811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89287	195,09	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017327811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	195,09
		Transf.Bancária					
1017327811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	195,09
		Transf.Bancária					
1017327811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000827	91708	195,09	0,00
		Transf.Bancária					
1017327811	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000827	45029	195,09	0,00
		Transf.Bancária					
1017327811	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	195,09
		Transf.Bancária					
1017327821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000737	89301	0,00	946,65
		Transf.Bancária					
1017327821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000737	89287	946,65	0,00
		Transf.Bancária					
1017327821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000737	89302	946,65	0,00
		Transf.Bancária					
1017327821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000737	89286	0,00	946,65
		Transf.Bancária					
1017327821	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000737	89770	0,00	946,65
		Transf.Bancária					
1017327821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000737	91708	946,65	0,00
		Transf.Bancária					
1017327821	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000737	86290	0,00	946,65
		Transf.Bancária					
1017327821	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000737	45029	946,65	0,00
		Transf.Bancária					
1017327831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000765	91708	128,45	0,00
		Transf.Bancária					
1017327831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000765	89302	128,45	0,00
		Transf.Bancária					
1017327831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000765	89287	128,45	0,00
		Transf.Bancária					
1017327831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000765	89301	0,00	128,45
		Transf.Bancária					
1017327831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000765	89286	0,00	128,45
		Transf.Bancária					
1017327831	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000765	45029	128,45	0,00
		Transf.Bancária					
1017327831	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000765	86290	0,00	128,45
		Transf.Bancária					
1017327831	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000765	89770	0,00	128,45
		Transf.Bancária					
1017327841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000071	89286	0,00	1.390,95
		Transf.Bancária					
1017327841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000071	89302	1.390,95	0,00
		Transf.Bancária					
1017327841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000071	89287	1.390,95	0,00
		Transf.Bancária					
1017327841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000071	89301	0,00	1.390,95
		Transf.Bancária					
1017327841	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000071	86290	0,00	1.390,95
		Transf.Bancária					
1017327841	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000071	45029	1.390,95	0,00
		Transf.Bancária					
1017327841	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000071	89770	0,00	1.390,95
		Transf.Bancária					
1017327841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000071	91708	1.390,95	0,00
		Transf.Bancária					
1017327851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000813	89302	136,38	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017327851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000813	89287	136,38	0,00
		Transf.Bancária					
1017327851	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000813	86290	0,00	136,38
		Transf.Bancária					
1017327851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000813	89301	0,00	136,38
		Transf.Bancária					
1017327851	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000813	89770	0,00	136,38
		Transf.Bancária					
1017327851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000813	91708	136,38	0,00
		Transf.Bancária					
1017327851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000813	89286	0,00	136,38
		Transf.Bancária					
1017327851	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000813	45029	136,38	0,00
		Transf.Bancária					
1017327861	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,37	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 378,387,426/23-FMS, cfe.extrato.					
1017327861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,37
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 378,387,426/23-FMS, cfe.extrato.					
1017327861	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,37	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 378,387,426/23-FMS, cfe.extrato.					
1017327861	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,37
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 378,387,426/23-FMS, cfe.extrato.					
1017327861	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	29,37	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 378,387,426/23-FMS, cfe.extrato.					
1017327861	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	29,37
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 378,387,426/23-FMS, cfe.extrato.					
1017327870	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	346,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017327870	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	346,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017327870	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	346,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017327870	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	346,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017327875	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	526,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017327875	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	526,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017327875	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	526,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017327875	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	526,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017327881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	112,44
1017327881	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	112,44	0,00
1017327881	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	112,44
1017327881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	112,44	0,00
1017327881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	112,44	0,00
1017327881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	112,44
1017327881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	112,44	0,00
1017327881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	112,44
1017327890	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	112,44
		Déb. banc.					
1017327890	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	112,44	0,00
		Déb. banc.					
1017327890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	112,44	0,00
		Déb. banc.					
1017327890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	112,44
		Déb. banc.					
1017327890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	112,44	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017327890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	112,44
		Déb. banc.					
1017327890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	112,44	0,00
		Déb. banc.					
1017327890	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	112,44
		Déb. banc.					
1017327900	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	658,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017327900	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	658,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017327900	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	658,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017327900	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	658,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017327905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002904	89245	0,00	908,00
1017327905	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002904	89284	908,00	0,00
1017327905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002904	89278	0,00	908,00
1017327905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002904	89768	908,00	0,00
1017327905	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002904	89299	908,00	0,00
1017327905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002904	89766	0,00	908,00
1017327905	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002904	89295	0,00	908,00
1017327905	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002904	89278	908,00	0,00
1017327905	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002904	89245	908,00	0,00
1017327905	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002904	89281	0,00	908,00
1017327917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002905	89245	0,00	346,93
1017327917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002905	89278	0,00	346,93
1017327917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002905	89766	0,00	346,93
1017327917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002905	89768	346,93	0,00
1017327917	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002905	89281	0,00	346,93
1017327917	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002905	89245	346,93	0,00
1017327917	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002905	89278	346,93	0,00
1017327917	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002905	89295	0,00	346,93
1017327917	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002905	89299	346,93	0,00
1017327917	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002905	89284	346,93	0,00
1017327929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002906	89278	0,00	526,40
1017327929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002906	89245	0,00	526,40
1017327929	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002906	89768	526,40	0,00
1017327929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002906	89766	0,00	526,40
1017327929	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002906	89284	526,40	0,00
1017327929	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002906	89299	526,40	0,00
1017327929	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002906	89295	0,00	526,40
1017327929	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002906	89245	526,40	0,00
1017327929	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002906	89281	0,00	526,40
1017327929	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002906	89278	526,40	0,00
1017327941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002820	89770	523,58	0,00
1017327941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002820	89768	0,00	523,58
1017327941	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002820	87652	0,00	523,58
1017327941	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002820	86290	523,58	0,00
1017327941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002820	89299	0,00	523,58
1017327941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002820	89284	0,00	523,58
1017327941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002820	89286	523,58	0,00
1017327941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002820	89301	523,58	0,00
1017327950	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/002898	86290	265,15	0,00
1017327950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002898	89286	265,15	0,00
1017327950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002898	89284	0,00	265,15
1017327950	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002898	88562	0,00	265,15
1017327950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002898	89299	0,00	265,15
1017327950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002898	89301	265,15	0,00
1017327950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002898	89770	265,15	0,00
1017327950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002898	89768	0,00	265,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017327959	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002898	89770	0,00	265,15
		Déb. banc.					
1017327959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002898	89302	265,15	0,00
		Déb. banc.					
1017327959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002898	89301	0,00	265,15
		Déb. banc.					
1017327959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002898	89286	0,00	265,15
		Déb. banc.					
1017327959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002898	91708	265,15	0,00
		Déb. banc.					
1017327959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002898	89287	265,15	0,00
		Déb. banc.					
1017327959	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002898	86290	0,00	265,15
		Déb. banc.					
1017327959	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002898	45015	265,15	0,00
		Déb. banc.					
1017327969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000891	89770	917,88	0,00
1017327969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000891	89768	0,00	917,88
1017327969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000891	89301	917,88	0,00
1017327969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000891	89299	0,00	917,88
1017327969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000891	89286	917,88	0,00
1017327969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000891	89284	0,00	917,88
1017327969	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000891	86593	917,88	0,00
1017327969	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000891	85174	0,00	917,88
1017327978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000891	91708	917,88	0,00
		Transf. banc.					
1017327978	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000891	89488	0,00	917,88
		Transf. banc.					
1017327978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000891	89287	917,88	0,00
		Transf. banc.					
1017327978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000891	89301	0,00	917,88
		Transf. banc.					
1017327978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000891	89302	917,88	0,00
		Transf. banc.					
1017327978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000891	89286	0,00	917,88
		Transf. banc.					
1017327978	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000891	45029	917,88	0,00
		Transf. banc.					
1017327978	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000891	86593	0,00	917,88
		Transf. banc.					
1017327978	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000891	89881	917,88	0,00
		Transf. banc.					
1017327978	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000891	89770	0,00	917,88
		Transf. banc.					
1017327990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001647	89286	75,00	0,00
1017327990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001647	89284	0,00	75,00
1017327990	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001647	86290	75,00	0,00
1017327990	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001647	87516	0,00	75,00
1017327990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001647	89770	75,00	0,00
1017327990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001647	89768	0,00	75,00
1017327990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001647	89299	0,00	75,00
1017327990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001647	89301	75,00	0,00
1017327999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89301	104,74	0,00
1017327999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000015	89299	0,00	104,74
1017327999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89770	104,74	0,00
1017327999	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000015	86290	104,74	0,00
1017327999	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000015	87677	0,00	104,74
1017327999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000015	89768	0,00	104,74
1017327999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000015	89284	0,00	104,74
1017327999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000015	89286	104,74	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017328009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 3767	Retencao	2023/000015	89302	1,26	0,00
1017328009	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 3767	Retencao	2023/000015	86290	0,00	1,26
1017328009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 3767	Retencao	2023/000015	89286	0,00	1,26
1017328009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 3767	Retencao	2023/000015	89301	0,00	1,26
1017328009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 3767	Retencao	2023/000015	89287	1,26	0,00
1017328009	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 3767	Retencao	2023/000015	45006	1,26	0,00
1017328009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 3767	Retencao	2023/000015	89771	1,26	0,00
1017328009	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 3767	Retencao	2023/000015	89770	0,00	1,26
1017328018	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002907	89295	0,00	658,00
1017328018	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002907	89768	658,00	0,00
1017328018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002907	89766	0,00	658,00
1017328018	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002907	89299	658,00	0,00
1017328018	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002907	89284	658,00	0,00
1017328018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002907	89278	0,00	658,00
1017328018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002907	89245	0,00	658,00
1017328018	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002907	89278	658,00	0,00
1017328018	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002907	89281	0,00	658,00
1017328018	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002907	89245	658,00	0,00
1017328030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000819	89286	1.180,40	0,00
1017328030	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000819	87677	0,00	1.180,40
1017328030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000819	89768	0,00	1.180,40
1017328030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000819	89299	0,00	1.180,40
1017328030	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000819	86290	1.180,40	0,00
1017328030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000819	89770	1.180,40	0,00
1017328030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000819	89301	1.180,40	0,00
1017328030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000819	89284	0,00	1.180,40
1017328040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 3767	Retencao	2023/000819	89302	14,16	0,00
1017328040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 3767	Retencao	2023/000819	89287	14,16	0,00
1017328040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 3767	Retencao	2023/000819	89301	0,00	14,16
1017328040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 3767	Retencao	2023/000819	89286	0,00	14,16
1017328040	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 3767	Retencao	2023/000819	86290	0,00	14,16
1017328040	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 3767	Retencao	2023/000819	89770	0,00	14,16
1017328040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 3767	Retencao	2023/000819	89771	14,16	0,00
1017328040	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 3767	Retencao	2023/000819	45006	14,16	0,00
1017328050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000885	89301	1.980,00	0,00
1017328050	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000885	86290	1.980,00	0,00
1017328050	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000885	87652	0,00	1.980,00
1017328050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000885	89286	1.980,00	0,00
1017328050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000885	89770	1.980,00	0,00
1017328050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000885	89299	0,00	1.980,00
1017328050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000885	89768	0,00	1.980,00
1017328050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000885	89284	0,00	1.980,00
1017328059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000886	89768	0,00	1.435,50
1017328059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000886	89299	0,00	1.435,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017328059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000886	89301	1.435,50	0,00
1017328059	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000886	86290	1.435,50	0,00
1017328059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000886	89284	0,00	1.435,50
1017328059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000886	89286	1.435,50	0,00
1017328059	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000886	87652	0,00	1.435,50
1017328059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000886	89770	1.435,50	0,00
1017328068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000887	89284	0,00	1.534,50
1017328068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000887	89301	1.534,50	0,00
1017328068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000887	89770	1.534,50	0,00
1017328068	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000887	86290	1.534,50	0,00
1017328068	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000887	87652	0,00	1.534,50
1017328068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000887	89299	0,00	1.534,50
1017328068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000887	89768	0,00	1.534,50
1017328068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000887	89286	1.534,50	0,00
1017328077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000890	89301	126,40	0,00
1017328077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000890	89299	0,00	126,40
1017328077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000890	89286	126,40	0,00
1017328077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000890	89770	126,40	0,00
1017328077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000890	89768	0,00	126,40
1017328077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000890	89284	0,00	126,40
1017328077	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000890	87652	0,00	126,40
1017328077	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000890	86290	126,40	0,00
1017328087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000092	Retencao	2023/000890	89286	0,00	6,07
1017328087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000092	Retencao	2023/000890	89302	6,07	0,00
1017328087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000092	Retencao	2023/000890	89301	0,00	6,07
1017328087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000092	Retencao	2023/000890	89287	6,07	0,00
1017328087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000092	Retencao	2023/000890	89771	6,07	0,00
1017328087	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000092	Retencao	2023/000890	89770	0,00	6,07
1017328087	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000092	Retencao	2023/000890	45006	6,07	0,00
1017328087	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 000092	Retencao	2023/000890	86290	0,00	6,07
1017328097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000880	89768	0,00	664,28
1017328097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000880	89770	664,28	0,00
1017328097	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000880	40469	0,00	664,28
1017328097	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000880	86290	664,28	0,00
1017328097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000880	89286	664,28	0,00
1017328097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000880	89284	0,00	664,28
1017328097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000880	89301	664,28	0,00
1017328097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000880	89299	0,00	664,28
1017328107	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 291712	Retencao	2023/000880	89770	0,00	7,97
1017328107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 291712	Retencao	2023/000880	89286	0,00	7,97
1017328107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 291712	Retencao	2023/000880	89302	7,97	0,00
1017328107	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 291712	Retencao	2023/000880	45006	7,97	0,00
1017328107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 291712	Retencao	2023/000880	89771	7,97	0,00
1017328107	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 291712	Retencao	2023/000880	86290	0,00	7,97
1017328107	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 291712	Retencao	2023/000880	89301	0,00	7,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017328107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 291712	Retencao	2023/000880	89287	7,97	0,00
1017328117	87526	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2023/000766	86290	425,00	0,00
1017328117	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000766	87526	0,00	425,00
1017328117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000766	89284	0,00	425,00
1017328117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000766	89286	425,00	0,00
1017328117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000766	89768	0,00	425,00
1017328117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000766	89299	0,00	425,00
1017328117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000766	89301	425,00	0,00
1017328117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000766	89770	425,00	0,00
1017328126	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	779,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 345/2023 - Dispensa por Justificativa					
1017328126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	779,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 345/2023 - Dispensa por Justificativa					
1017328126	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	779,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 345/2023 - Dispensa por Justificativa					
1017328126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	779,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 345/2023 - Dispensa por Justificativa					
1017328131	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	659,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 345/2023 - Dispensa por Justificativa					
1017328131	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	659,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 345/2023 - Dispensa por Justificativa					
1017328131	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	659,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 345/2023 - Dispensa por Justificativa					
1017328131	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	659,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 345/2023 - Dispensa por Justificativa					
1017328136	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	155,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 345/2023 - Dispensa por Justificativa					
1017328136	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	155,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 345/2023 - Dispensa por Justificativa					
1017328136	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	155,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 345/2023 - Dispensa por Justificativa					
1017328136	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	155,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 345/2023 - Dispensa por Justificativa					
1017328141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89770	119,61	0,00
1017328141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000697	89299	0,00	119,61
1017328141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89286	119,61	0,00
1017328141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89301	119,61	0,00
1017328141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000697	89284	0,00	119,61
1017328141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89768	0,00	119,61
1017328141	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000697	86290	119,61	0,00
1017328141	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000697	87512	0,00	119,61
1017328151	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029554	Retencao	2023/000697	89301	0,00	0,29
1017328151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029554	Retencao	2023/000697	89286	0,00	0,29
1017328151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029554	Retencao	2023/000697	89302	0,29	0,00
1017328151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029554	Retencao	2023/000697	89287	0,29	0,00
1017328151	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029554	Retencao	2023/000697	86290	0,00	0,29
1017328151	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029554	Retencao	2023/000697	89770	0,00	0,29
1017328151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029554	Retencao	2023/000697	89771	0,29	0,00
1017328151	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029554	Retencao	2023/000697	45006	0,29	0,00
1017328160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002667	89770	171,01	0,00
1017328160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002667	89286	171,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017328160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002667	89299	0,00	171,01
1017328160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002667	89768	0,00	171,01
1017328160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002667	89284	0,00	171,01
1017328160	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002667	87512	0,00	171,01
1017328160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002667	89301	171,01	0,00
1017328160	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002667	86290	171,01	0,00
1017328170	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002667	89286	0,00	0,41
		029552					
1017328170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002667	89287	0,41	0,00
		029552					
1017328170	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002667	86290	0,00	0,41
		029552					
1017328170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002667	89771	0,41	0,00
		029552					
1017328170	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002667	45006	0,41	0,00
		029552					
1017328170	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002667	89770	0,00	0,41
		029552					
1017328170	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002667	89301	0,00	0,41
		029552					
1017328170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002667	89302	0,41	0,00
		029552					
1017328179	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002021	86290	80,58	0,00
1017328179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002021	89301	80,58	0,00
1017328179	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002021	87512	0,00	80,58
1017328179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002021	89284	0,00	80,58
1017328179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002021	89768	0,00	80,58
1017328179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002021	89299	0,00	80,58
1017328179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002021	89286	80,58	0,00
1017328179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002021	89770	80,58	0,00
1017328189	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002021	45006	0,19	0,00
		029552					
1017328189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002021	89771	0,19	0,00
		029552					
1017328189	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002021	86290	0,00	0,19
		029552					
1017328189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002021	89287	0,19	0,00
		029552					
1017328189	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002021	89286	0,00	0,19
		029552					
1017328189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002021	89302	0,19	0,00
		029552					
1017328189	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002021	89301	0,00	0,19
		029552					
1017328189	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002021	89770	0,00	0,19
		029552					
1017328198	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	169,81
1017328198	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	169,81	0,00
1017328198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	169,81
1017328198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	169,81
1017328198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	169,81	0,00
1017328198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	169,81	0,00
1017328198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	169,81
1017328198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	169,81	0,00
1017328208	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,41
		029553					
1017328208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000827	89287	0,41	0,00
		029553					
1017328208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000827	89302	0,41	0,00
		029553					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017328208	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029553	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,41
1017328208	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029553	Retencao	2023/000827	45006	0,41	0,00
1017328208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029553	Retencao	2023/000827	89771	0,41	0,00
1017328208	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029553	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,41
1017328208	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029553	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,41
1017328217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89770	15,97	0,00
1017328217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000694	89299	0,00	15,97
1017328217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89286	15,97	0,00
1017328217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000694	89301	15,97	0,00
1017328217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000694	89284	0,00	15,97
1017328217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000694	89768	0,00	15,97
1017328217	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000694	86290	15,97	0,00
1017328217	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000694	87512	0,00	15,97
1017328227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029553	Retencao	2023/000694	89301	0,00	0,04
1017328227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029553	Retencao	2023/000694	89286	0,00	0,04
1017328227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029553	Retencao	2023/000694	89302	0,04	0,00
1017328227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029553	Retencao	2023/000694	89287	0,04	0,00
1017328227	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029553	Retencao	2023/000694	86290	0,00	0,04
1017328227	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029553	Retencao	2023/000694	89770	0,00	0,04
1017328227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029553	Retencao	2023/000694	89771	0,04	0,00
1017328227	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029553	Retencao	2023/000694	45006	0,04	0,00
1017328236	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	46.000,00	0,00
1017328236	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	46.000,00	0,00
1017328236	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	46.000,00
1017328236	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	46.000,00
1017328241	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	46.000,00	0,00
1017328241	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	46.000,00
1017328254	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	90,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017328254	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	90,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017328254	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	90,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017328254	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	90,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017328259	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000892	89299	779,49	0,00
1017328259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000892	89278	0,00	779,49
1017328259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000892	89766	0,00	779,49
1017328259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000892	89245	0,00	779,49
1017328259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000892	89768	779,49	0,00
1017328259	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000892	89284	779,49	0,00
1017328259	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000892	89295	0,00	779,49
1017328259	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000892	89245	779,49	0,00
1017328259	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000892	89278	779,49	0,00
1017328259	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000892	89281	0,00	779,49
1017328279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000893	89768	659,90	0,00
1017328279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000893	89766	0,00	659,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017328279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000893	89299	659,90	0,00
1017328279	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000893	89284	659,90	0,00
1017328279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000893	89278	0,00	659,90
1017328279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000893	89245	0,00	659,90
1017328279	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000893	89281	0,00	659,90
1017328279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000893	89295	0,00	659,90
1017328279	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000893	89245	659,90	0,00
1017328279	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000893	89278	659,90	0,00
1017328291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000894	89768	155,50	0,00
1017328291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000894	89766	0,00	155,50
1017328291	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000894	89299	155,50	0,00
1017328291	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000894	89284	155,50	0,00
1017328291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000894	89278	0,00	155,50
1017328291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000894	89245	0,00	155,50
1017328291	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000894	89278	155,50	0,00
1017328291	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000894	89245	155,50	0,00
1017328291	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000894	89295	0,00	155,50
1017328291	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000894	89281	0,00	155,50
1017328303	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002908	89295	0,00	90,00
1017328303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002908	89245	0,00	90,00
1017328303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002908	89278	0,00	90,00
1017328303	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002908	89284	90,00	0,00
1017328303	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002908	89299	90,00	0,00
1017328303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002908	89766	0,00	90,00
1017328303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002908	89768	90,00	0,00
1017328303	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002908	89245	90,00	0,00
1017328303	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002908	89281	0,00	90,00
1017328303	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002908	89278	90,00	0,00
1017328315	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	233,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1017328315	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	233,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1017328315	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	233,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1017328315	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	233,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1017328320	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1017328320	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1017328323	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	145,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017328323	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	145,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017328323	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	145,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017328323	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	145,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1017328328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1017328328	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1017328328	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1017328328	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1017328328	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1017328328	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017328335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002909	89245	0,00	233,20
1017328335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002909	89278	0,00	233,20
1017328335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002909	89766	0,00	233,20
1017328335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002909	89768	233,20	0,00
1017328335	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002909	89299	233,20	0,00
1017328335	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002909	89284	233,20	0,00
1017328335	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002909	89295	0,00	233,20
1017328335	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002909	89278	233,20	0,00
1017328335	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002909	89281	0,00	233,20
1017328335	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002909	89245	233,20	0,00
1017328347	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002910	89299	145,50	0,00
1017328347	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002910	89245	145,50	0,00
1017328347	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002910	89281	0,00	145,50
1017328347	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002910	89278	145,50	0,00
1017328347	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002910	89295	0,00	145,50
1017328347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002910	89278	0,00	145,50
1017328347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002910	89245	0,00	145,50
1017328347	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002910	89284	145,50	0,00
1017328347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002910	89766	0,00	145,50
1017328347	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002910	89768	145,50	0,00
1017328437	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.965,96	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1017328437	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.965,96
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1017328437	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.965,96
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1017328437	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.965,96	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1017328437	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.965,96
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1017328437	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.965,96	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1017328444	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	793,19	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1017328444	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	793,19
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1017328444	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	793,19
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1017328444	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	793,19	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1017328444	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	793,19	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1017328444	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	793,19
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1017328451	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	301,77
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
1017328451	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	301,77	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
1017328451	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	301,77
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
1017328451	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	301,77	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
1017328451	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	301,77	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
1017328451	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	301,77
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
1017328458	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	60,35	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1017328458	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	60,35	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017328458	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	60,35
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1017328458	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	60,35
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1017328458	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	60,35
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1017328458	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	60,35	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1017328465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.047,09
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA E ICMS, cfe. extrato.					
1017328465	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.047,09	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA E ICMS, cfe. extrato.					
1017328465	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.047,09	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA E ICMS, cfe. extrato.					
1017328465	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.047,09	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA E ICMS, cfe. extrato.					
1017328465	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.047,09
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA E ICMS, cfe. extrato.					
1017328465	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.047,09
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA E ICMS, cfe. extrato.					
1017333864	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1017333864	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	1.263.286,65	1.263.286,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018328359	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1018328359	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1018328362	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1018328362	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1018328365	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	16,09
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1018328365	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	16,09	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1018328368	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	16,10	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1018328368	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	16,10
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1018328371	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	3.356,31	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1018328371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.356,31
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1018328371	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.356,31	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1018328371	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.356,31
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1018328371	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.356,31	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1018328371	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	3.356,31
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1018328378	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	659,89	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1018328378	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	659,89	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1018328378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	659,89
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1018328378	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	659,89	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1018328378	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	659,89
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1018328378	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	659,89
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1018328385	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	811,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1018328385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	811,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1018328385	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	811,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1018328385	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	811,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1018328385	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	811,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1018328385	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	811,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1018328392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.543,69
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1018328392	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.543,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1018328392	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.543,69
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1018328392	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.543,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018328392	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	4.543,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1018328392	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	4.543,69
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1018328399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1018328399	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1018328399	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1018328399	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1018328399	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1018328399	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1018328406	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.003,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1018328406	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.003,02
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1018328406	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.003,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1018328406	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.003,02
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1018328406	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4.003,02
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1018328406	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4.003,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1018328413	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1018328413	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1018328413	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1018328413	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1018328413	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1018328413	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1018328420	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	155,14
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1018328420	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	155,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1018328420	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	155,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1018328420	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	155,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1018328420	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	155,14
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1018328420	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	155,14
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1018328432	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	46.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 34/2023 - Dispensa por Justificativa					
1018328432	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	46.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 34/2023 - Dispensa por Justificativa					
1018328432	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	46.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 34/2023 - Dispensa por Justificativa					
1018328432	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	46.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 34/2023 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018328472	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	173,67	0,00
		Ref. crédito PNATE/ENSINO MÉDIO, cfe. extrato.					
1018328472	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	173,67
		Ref. crédito PNATE/ENSINO MÉDIO, cfe. extrato.					
1018328472	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	173,67	0,00
		Ref. crédito PNATE/ENSINO MÉDIO, cfe. extrato.					
1018328472	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	173,67	0,00
		Ref. crédito PNATE/ENSINO MÉDIO, cfe. extrato.					
1018328472	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	173,67
		Ref. crédito PNATE/ENSINO MÉDIO, cfe. extrato.					
1018328472	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	173,67
		Ref. crédito PNATE/ENSINO MÉDIO, cfe. extrato.					
1018328479	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.582,29	0,00
		Ref. crédito PNATE/ENS. FUNDAM, cfe. extrato.					
1018328479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.582,29
		Ref. crédito PNATE/ENS. FUNDAM, cfe. extrato.					
1018328479	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	1.582,29	0,00
		Ref. crédito PNATE/ENS. FUNDAM, cfe. extrato.					
1018328479	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.582,29
		Ref. crédito PNATE/ENS. FUNDAM, cfe. extrato.					
1018328479	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	1.582,29
		Ref. crédito PNATE/ENS. FUNDAM, cfe. extrato.					
1018328479	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.582,29	0,00
		Ref. crédito PNATE/ENS. FUNDAM, cfe. extrato.					
1018328486	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88922	2.800,00	0,00
		Ref. crédito IGDBF, cfe. extrato.					
1018328486	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.800,00
		Ref. crédito IGDBF, cfe. extrato.					
1018328486	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.800,00	0,00
		Ref. crédito IGDBF, cfe. extrato.					
1018328486	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.800,00	0,00
		Ref. crédito IGDBF, cfe. extrato.					
1018328486	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.800,00
		Ref. crédito IGDBF, cfe. extrato.					
1018328486	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48694	0,00	2.800,00
		Ref. crédito IGDBF, cfe. extrato.					
1018328493	89425	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Altera Val		89756	126.000,00	0,00
		Contrato: 14 - Ano: 2023 - Termo Aditivo: 1					
1018328493	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Altera Val		89425	0,00	126.000,00
		Contrato: 14 - Ano: 2023 - Termo Aditivo: 1					
1018328508	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000896	89295	0,00	46.000,00
1018328508	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000896	89281	0,00	46.000,00
1018328508	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000896	89278	46.000,00	0,00
1018328508	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000896	89245	46.000,00	0,00
1018328508	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000896	89245	0,00	46.000,00
1018328508	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000896	89278	0,00	46.000,00
1018328508	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000896	89768	46.000,00	0,00
1018328508	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000896	89284	46.000,00	0,00
1018328508	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000896	89766	0,00	46.000,00
1018328508	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000896	89299	46.000,00	0,00
1018328520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002905	89768	0,00	346,93
1018328520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002905	89770	346,93	0,00
1018328520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002905	89299	0,00	346,93
1018328520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002905	89301	346,93	0,00
1018328520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002905	89286	346,93	0,00
1018328520	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002905	87546	0,00	346,93
1018328520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002905	89284	0,00	346,93
1018328520	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002905	86290	346,93	0,00
1018328530	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002905	45006	4,16	0,00
		1573					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018328530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1573	Retencao	2023/002905	89771	4,16	0,00
1018328530	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 1573	Retencao	2023/002905	89770	0,00	4,16
1018328530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 1573	Retencao	2023/002905	89302	4,16	0,00
1018328530	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 1573	Retencao	2023/002905	89301	0,00	4,16
1018328530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 1573	Retencao	2023/002905	89287	4,16	0,00
1018328530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 1573	Retencao	2023/002905	89286	0,00	4,16
1018328530	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 1573	Retencao	2023/002905	86290	0,00	4,16
1018328540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	951,34	0,00
1018328540	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	951,34	0,00
1018328540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	951,34	0,00
1018328540	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	951,34
1018328540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	951,34	0,00
1018328540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	951,34
1018328540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	951,34
1018328540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	951,34
1018328550	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029559	Retencao	2023/002690	45006	2,28	0,00
1018328550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029559	Retencao	2023/002690	89771	2,28	0,00
1018328550	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029559	Retencao	2023/002690	86290	0,00	2,28
1018328550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029559	Retencao	2023/002690	89286	0,00	2,28
1018328550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029559	Retencao	2023/002690	89287	2,28	0,00
1018328550	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029559	Retencao	2023/002690	89770	0,00	2,28
1018328550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029559	Retencao	2023/002690	89301	0,00	2,28
1018328550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029559	Retencao	2023/002690	89302	2,28	0,00
1018328559	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	460,44
1018328559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	460,44	0,00
1018328559	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	460,44	0,00
1018328559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	460,44	0,00
1018328559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	460,44
1018328559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	460,44	0,00
1018328559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	460,44
1018328559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	460,44
1018328569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029560	Retencao	2023/002690	89287	1,11	0,00
1018328569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029560	Retencao	2023/002690	89286	0,00	1,11
1018328569	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029560	Retencao	2023/002690	86290	0,00	1,11
1018328569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029560	Retencao	2023/002690	89771	1,11	0,00
1018328569	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029560	Retencao	2023/002690	45006	1,11	0,00
1018328569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029560	Retencao	2023/002690	89302	1,11	0,00
1018328569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029560	Retencao	2023/002690	89301	0,00	1,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018328569	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029560	Retencao	2023/002690	89770	0,00	1,11
1018328578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	1.038,03	0,00
1018328578	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	1.038,03	0,00
1018328578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	1.038,03	0,00
1018328578	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	1.038,03
1018328578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	1.038,03	0,00
1018328578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	1.038,03
1018328578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	1.038,03
1018328578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	1.038,03
1018328588	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029561	Retencao	2023/002690	45006	2,49	0,00
1018328588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029561	Retencao	2023/002690	89771	2,49	0,00
1018328588	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029561	Retencao	2023/002690	86290	0,00	2,49
1018328588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029561	Retencao	2023/002690	89286	0,00	2,49
1018328588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029561	Retencao	2023/002690	89287	2,49	0,00
1018328588	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029561	Retencao	2023/002690	89770	0,00	2,49
1018328588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029561	Retencao	2023/002690	89301	0,00	2,49
1018328588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029561	Retencao	2023/002690	89302	2,49	0,00
1018328597	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002016	87512	0,00	91,54
1018328597	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002016	86290	91,54	0,00
1018328597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002016	89301	91,54	0,00
1018328597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002016	89768	0,00	91,54
1018328597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002016	89770	91,54	0,00
1018328597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002016	89284	0,00	91,54
1018328597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002016	89299	0,00	91,54
1018328597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002016	89286	91,54	0,00
1018328607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 0259557	Retencao	2023/002016	89287	0,22	0,00
1018328607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 0259557	Retencao	2023/002016	89286	0,00	0,22
1018328607	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 0259557	Retencao	2023/002016	86290	0,00	0,22
1018328607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 0259557	Retencao	2023/002016	89771	0,22	0,00
1018328607	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 0259557	Retencao	2023/002016	45006	0,22	0,00
1018328607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0259557	Retencao	2023/002016	89302	0,22	0,00
1018328607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 0259557	Retencao	2023/002016	89301	0,00	0,22
1018328607	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 0259557	Retencao	2023/002016	89770	0,00	0,22
1018328616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002281	89301	67,33	0,00
1018328616	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002281	86290	67,33	0,00
1018328616	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002281	87512	0,00	67,33
1018328616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002281	89770	67,33	0,00
1018328616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002281	89768	0,00	67,33
1018328616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002281	89286	67,33	0,00
1018328616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002281	89299	0,00	67,33
1018328616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002281	89284	0,00	67,33
1018328626	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029557	Retencao	2023/002281	45006	0,16	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018328626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029557	Retencao	2023/002281	89771	0,16	0,00
1018328626	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029557	Retencao	2023/002281	86290	0,00	0,16
1018328626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029557	Retencao	2023/002281	89286	0,00	0,16
1018328626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029557	Retencao	2023/002281	89287	0,16	0,00
1018328626	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029557	Retencao	2023/002281	89770	0,00	0,16
1018328626	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029557	Retencao	2023/002281	89301	0,00	0,16
1018328626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029557	Retencao	2023/002281	89302	0,16	0,00
1018328635	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002282	87512	0,00	166,89
1018328635	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002282	86290	166,89	0,00
1018328635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002282	89301	166,89	0,00
1018328635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002282	89768	0,00	166,89
1018328635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002282	89770	166,89	0,00
1018328635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002282	89284	0,00	166,89
1018328635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002282	89299	0,00	166,89
1018328635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002282	89286	166,89	0,00
1018328645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029557	Retencao	2023/002282	89287	0,40	0,00
1018328645	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029557	Retencao	2023/002282	89286	0,00	0,40
1018328645	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029557	Retencao	2023/002282	86290	0,00	0,40
1018328645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029557	Retencao	2023/002282	89771	0,40	0,00
1018328645	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029557	Retencao	2023/002282	45006	0,40	0,00
1018328645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029557	Retencao	2023/002282	89302	0,40	0,00
1018328645	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029557	Retencao	2023/002282	89301	0,00	0,40
1018328645	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029557	Retencao	2023/002282	89770	0,00	0,40
1018328654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89301	673,10	0,00
1018328654	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002629	86290	673,10	0,00
1018328654	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002629	87512	0,00	673,10
1018328654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89286	673,10	0,00
1018328654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89770	673,10	0,00
1018328654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89768	0,00	673,10
1018328654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002629	89299	0,00	673,10
1018328654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002629	89284	0,00	673,10
1018328664	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029557	Retencao	2023/002629	45006	1,62	0,00
1018328664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029557	Retencao	2023/002629	89771	1,62	0,00
1018328664	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029557	Retencao	2023/002629	86290	0,00	1,62
1018328664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029557	Retencao	2023/002629	89286	0,00	1,62
1018328664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029557	Retencao	2023/002629	89287	1,62	0,00
1018328664	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029557	Retencao	2023/002629	89770	0,00	1,62
1018328664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029557	Retencao	2023/002629	89301	0,00	1,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018328664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029557	Retencao	2023/002629	89302	1,62	0,00
1018328674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	200,69	0,00
1018328674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	200,69
1018328674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	200,69
1018328674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	200,69	0,00
1018328674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	200,69	0,00
1018328674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	200,69
1018328674	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	200,69
1018328674	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	200,69	0,00
1018328684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029556	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,48
1018328684	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029556	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,48
1018328684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029556	Retencao	2023/000827	89302	0,48	0,00
1018328684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029556	Retencao	2023/000827	89287	0,48	0,00
1018328684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029556	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,48
1018328684	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029556	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,48
1018328684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029556	Retencao	2023/000827	89771	0,48	0,00
1018328684	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029556	Retencao	2023/000827	45006	0,48	0,00
1018328693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	209,73	0,00
1018328693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	209,73
1018328693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	209,73	0,00
1018328693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	209,73
1018328693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	209,73	0,00
1018328693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	209,73
1018328693	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	209,73
1018328693	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	209,73	0,00
1018328703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029562	Retencao	2023/000827	89302	0,50	0,00
1018328703	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029562	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,50
1018328703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029562	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,50
1018328703	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029562	Retencao	2023/000827	45006	0,50	0,00
1018328703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029562	Retencao	2023/000827	89771	0,50	0,00
1018328703	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029562	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,50
1018328703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029562	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,50
1018328703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029562	Retencao	2023/000827	89287	0,50	0,00
1018328712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89770	262,90	0,00
1018328712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89768	0,00	262,90
1018328712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89301	262,90	0,00
1018328712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000697	89299	0,00	262,90
1018328712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89286	262,90	0,00
1018328712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000697	89284	0,00	262,90
1018328712	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000697	87512	0,00	262,90
1018328712	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000697	86290	262,90	0,00
1018328722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029563	Retencao	2023/000697	89286	0,00	0,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018328722	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029563	Retencao	2023/000697	89770	0,00	0,63
1018328722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029563	Retencao	2023/000697	89302	0,63	0,00
1018328722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029563	Retencao	2023/000697	89287	0,63	0,00
1018328722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029563	Retencao	2023/000697	89301	0,00	0,63
1018328722	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029563	Retencao	2023/000697	86290	0,00	0,63
1018328722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029563	Retencao	2023/000697	89771	0,63	0,00
1018328722	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029563	Retencao	2023/000697	45006	0,63	0,00
1018328731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89770	314,50	0,00
1018328731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89768	0,00	314,50
1018328731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89301	314,50	0,00
1018328731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000697	89299	0,00	314,50
1018328731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89286	314,50	0,00
1018328731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000697	89284	0,00	314,50
1018328731	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000697	86290	314,50	0,00
1018328731	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000697	87512	0,00	314,50
1018328741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029558	Retencao	2023/000697	89302	0,75	0,00
1018328741	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029558	Retencao	2023/000697	89770	0,00	0,75
1018328741	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029558	Retencao	2023/000697	89286	0,00	0,75
1018328741	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029558	Retencao	2023/000697	45006	0,75	0,00
1018328741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029558	Retencao	2023/000697	89771	0,75	0,00
1018328741	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029558	Retencao	2023/000697	86290	0,00	0,75
1018328741	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029558	Retencao	2023/000697	89301	0,00	0,75
1018328741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029558	Retencao	2023/000697	89287	0,75	0,00
1018328751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002910	89301	145,50	0,00
1018328751	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2023/002910	86290	145,50	0,00
1018328751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002910	89284	0,00	145,50
1018328751	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002910	87524	0,00	145,50
1018328751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002910	89770	145,50	0,00
1018328751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002910	89286	145,50	0,00
1018328751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002910	89299	0,00	145,50
1018328751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002910	89768	0,00	145,50
1018328761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 002910	Retencao	2023/002910	89302	1,75	0,00
1018328761	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 002910	Retencao	2023/002910	89770	0,00	1,75
1018328761	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 002910	Retencao	2023/002910	86290	0,00	1,75
1018328761	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 002910	Retencao	2023/002910	89286	0,00	1,75
1018328761	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 002910	Retencao	2023/002910	89301	0,00	1,75
1018328761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 002910	Retencao	2023/002910	89771	1,75	0,00
1018328761	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 002910	Retencao	2023/002910	45006	1,75	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018328761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 002910	Retencao	2023/002910	89287	1,75	0,00
1018328770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	287,64
1018328770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	287,64
1018328770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	287,64	0,00
1018328770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	287,64	0,00
1018328770	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	287,64
1018328770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	287,64
1018328770	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	287,64	0,00
1018328770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	287,64	0,00
1018328779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	287,64	0,00
1018328779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	287,64
1018328779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	287,64	0,00
1018328779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	287,64
1018328779	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	287,64	0,00
1018328779	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	287,64
1018328779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	287,64	0,00
1018328779	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	287,64
1018328789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000237	89301	253,60	0,00
1018328789	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000237	86290	253,60	0,00
1018328789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000237	89284	0,00	253,60
1018328789	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000237	87656	0,00	253,60
1018328789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000237	89770	253,60	0,00
1018328789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000237	89286	253,60	0,00
1018328789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000237	89299	0,00	253,60
1018328789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000237	89768	0,00	253,60
1018328799	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 98123	Retencao	2023/000237	89770	0,00	12,17
1018328799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 98123	Retencao	2023/000237	89302	12,17	0,00
1018328799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 98123	Retencao	2023/000237	89287	12,17	0,00
1018328799	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 98123	Retencao	2023/000237	45006	12,17	0,00
1018328799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 98123	Retencao	2023/000237	89771	12,17	0,00
1018328799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 98123	Retencao	2023/000237	89301	0,00	12,17
1018328799	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 98123	Retencao	2023/000237	86290	0,00	12,17
1018328799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 98123	Retencao	2023/000237	89286	0,00	12,17
1018328808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002623	89768	0,00	380,37
1018328808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002623	89299	0,00	380,37
1018328808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002623	89286	380,37	0,00
1018328808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002623	89770	380,37	0,00
1018328808	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002623	87656	0,00	380,37
1018328808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002623	89284	0,00	380,37
1018328808	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/002623	86290	380,37	0,00
1018328808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002623	89301	380,37	0,00
1018328818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 98123	Retencao	2023/002623	89302	18,26	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018328818	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 98123	Retencao	2023/002623	89770	0,00	18,26
1018328818	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 98123	Retencao	2023/002623	86290	0,00	18,26
1018328818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 98123	Retencao	2023/002623	89286	0,00	18,26
1018328818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 98123	Retencao	2023/002623	89301	0,00	18,26
1018328818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 98123	Retencao	2023/002623	89771	18,26	0,00
1018328818	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 98123	Retencao	2023/002623	45006	18,26	0,00
1018328818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 98123	Retencao	2023/002623	89287	18,26	0,00
1018328827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000236	89301	9.181,30	0,00
1018328827	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000236	86290	9.181,30	0,00
1018328827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000236	89284	0,00	9.181,30
1018328827	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000236	87656	0,00	9.181,30
1018328827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000236	89770	9.181,30	0,00
1018328827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000236	89286	9.181,30	0,00
1018328827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000236	89299	0,00	9.181,30
1018328827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000236	89768	0,00	9.181,30
1018328837	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 98123	Retencao	2023/000236	89770	0,00	440,70
1018328837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 98123	Retencao	2023/000236	89302	440,70	0,00
1018328837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 98123	Retencao	2023/000236	89287	440,70	0,00
1018328837	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 98123	Retencao	2023/000236	45006	440,70	0,00
1018328837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 98123	Retencao	2023/000236	89771	440,70	0,00
1018328837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 98123	Retencao	2023/000236	89301	0,00	440,70
1018328837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 98123	Retencao	2023/000236	89286	0,00	440,70
1018328837	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 98123	Retencao	2023/000236	86290	0,00	440,70
1018328846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000238	89768	0,00	500,05
1018328846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000238	89299	0,00	500,05
1018328846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000238	89286	500,05	0,00
1018328846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000238	89770	500,05	0,00
1018328846	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000238	87656	0,00	500,05
1018328846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000238	89284	0,00	500,05
1018328846	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000238	86290	500,05	0,00
1018328846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000238	89301	500,05	0,00
1018328856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 98122	Retencao	2023/000238	89302	24,00	0,00
1018328856	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 98122	Retencao	2023/000238	89770	0,00	24,00
1018328856	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 98122	Retencao	2023/000238	86290	0,00	24,00
1018328856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 98122	Retencao	2023/000238	89286	0,00	24,00
1018328856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 98122	Retencao	2023/000238	89301	0,00	24,00
1018328856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 98122	Retencao	2023/000238	89771	24,00	0,00
1018328856	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 98122	Retencao	2023/000238	45006	24,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018328856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 98122	Retencao	2023/000238	89287	24,00	0,00
1018328865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002624	89301	750,15	0,00
1018328865	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/002624	86290	750,15	0,00
1018328865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002624	89284	0,00	750,15
1018328865	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002624	87656	0,00	750,15
1018328865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002624	89770	750,15	0,00
1018328865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002624	89286	750,15	0,00
1018328865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002624	89299	0,00	750,15
1018328865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002624	89768	0,00	750,15
1018328875	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 098122	Retencao	2023/002624	89770	0,00	36,01
1018328875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 098122	Retencao	2023/002624	89302	36,01	0,00
1018328875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 098122	Retencao	2023/002624	89287	36,01	0,00
1018328875	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 098122	Retencao	2023/002624	45006	36,01	0,00
1018328875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 098122	Retencao	2023/002624	89771	36,01	0,00
1018328875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 098122	Retencao	2023/002624	89301	0,00	36,01
1018328875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 098122	Retencao	2023/002624	89286	0,00	36,01
1018328875	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 098122	Retencao	2023/002624	86290	0,00	36,01
1018328886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000237	89301	0,00	241,43
1018328886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000237	89302	241,43	0,00
1018328886	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000237	86290	0,00	241,43
1018328886	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000237	45015	241,43	0,00
1018328886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000237	89286	0,00	241,43
1018328886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000237	89287	241,43	0,00
1018328886	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000237	89770	0,00	241,43
1018328886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000237	91708	241,43	0,00
1018328896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002623	89287	362,11	0,00
1018328896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002623	89286	0,00	362,11
1018328896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002623	89302	362,11	0,00
1018328896	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002623	89770	0,00	362,11
1018328896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002623	91708	362,11	0,00
1018328896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002623	89301	0,00	362,11
1018328896	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002623	45015	362,11	0,00
1018328896	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002623	86290	0,00	362,11
1018328906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000236	89287	8.740,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018328906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000236	89286	0,00	8.740,60
		Déb. banc.					
1018328906	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000236	86290	0,00	8.740,60
		Déb. banc.					
1018328906	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000236	45015	8.740,60	0,00
		Déb. banc.					
1018328906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000236	89301	0,00	8.740,60
		Déb. banc.					
1018328906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000236	91708	8.740,60	0,00
		Déb. banc.					
1018328906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000236	89302	8.740,60	0,00
		Déb. banc.					
1018328906	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000236	89770	0,00	8.740,60
		Déb. banc.					
1018328916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000238	89301	0,00	476,05
		Déb. banc.					
1018328916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000238	89286	0,00	476,05
		Déb. banc.					
1018328916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000238	89287	476,05	0,00
		Déb. banc.					
1018328916	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000238	86290	0,00	476,05
		Déb. banc.					
1018328916	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000238	89770	0,00	476,05
		Déb. banc.					
1018328916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000238	91708	476,05	0,00
		Déb. banc.					
1018328916	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000238	45015	476,05	0,00
		Déb. banc.					
1018328916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000238	89302	476,05	0,00
		Déb. banc.					
1018328926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002624	89302	714,14	0,00
		Déb. banc.					
1018328926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002624	89301	0,00	714,14
		Déb. banc.					
1018328926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002624	89287	714,14	0,00
		Déb. banc.					
1018328926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002624	89286	0,00	714,14
		Déb. banc.					
1018328926	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002624	45015	714,14	0,00
		Déb. banc.					
1018328926	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002624	86290	0,00	714,14
		Déb. banc.					
1018328926	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002624	89770	0,00	714,14
		Déb. banc.					
1018328926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002624	91708	714,14	0,00
		Déb. banc.					
1018328936	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000695	45006	0,00	531,14
		Déb. banc.					
1018328936	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000695	45015	531,14	0,00
		Déb. banc.					
1018328936	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000695	91709	531,14	0,00
		Déb. banc.					
1018328936	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000695	89771	0,00	531,14
		Déb. banc.					
1018328942	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	531,14	0,00
		Ref. retenç. IRRF - Desp.extra 695/2023, cfe. extrato.					
1018328942	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	531,14
		Ref. retenç. IRRF - Desp.extra 695/2023, cfe. extrato.					
1018328942	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	531,14	0,00
		Ref. retenç. IRRF - Desp.extra 695/2023, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018328942	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	531,14
		Ref. retenç. IRRF - Desp.extra 695/2023, cfe. extrato.					
1018328942	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	531,14
		Ref. retenç. IRRF - Desp.extra 695/2023, cfe. extrato.					
1018328942	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	531,14	0,00
		Ref. retenç. IRRF - Desp.extra 695/2023, cfe. extrato.					
1018328949	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001965	87532	0,00	1.297,50
1018328949	87532	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	Liquidacao	2023/001965	86290	1.297,50	0,00
1018328949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001965	89284	0,00	1.297,50
1018328949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001965	89286	1.297,50	0,00
1018328949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001965	89768	0,00	1.297,50
1018328949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001965	89770	1.297,50	0,00
1018328949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001965	89301	1.297,50	0,00
1018328949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001965	89299	0,00	1.297,50
1018328958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002416	89278	175,00	0,00
1018328958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002416	89245	175,00	0,00
1018328958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002416	89768	0,00	175,00
1018328958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002416	89766	175,00	0,00
1018328958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002416	89284	0,00	175,00
1018328958	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002416	89299	0,00	175,00
1018328965	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	331,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 348/2023 - Dispensa por Justificativa					
1018328965	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	331,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 348/2023 - Dispensa por Justificativa					
1018328965	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	331,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 348/2023 - Dispensa por Justificativa					
1018328965	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	331,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 348/2023 - Dispensa por Justificativa					
1018328970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000897	89768	331,00	0,00
1018328970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000897	89766	0,00	331,00
1018328970	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000897	89299	331,00	0,00
1018328970	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000897	89284	331,00	0,00
1018328970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000897	89278	0,00	331,00
1018328970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000897	89245	0,00	331,00
1018328970	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000897	89295	0,00	331,00
1018328970	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000897	89281	0,00	331,00
1018328970	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000897	89245	331,00	0,00
1018328970	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000897	89278	331,00	0,00
1018328982	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1018328982	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1018329082	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1018329082	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1018329082	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1018329082	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1018329082	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1018329082	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1018329096	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	32.352,45
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1018329096	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	32.352,45	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1018329096	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32.352,45
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018329096	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32.352,45	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1018329096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32.352,45
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1018329096	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32.352,45	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1018329103	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	6.470,49	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018329103	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	6.470,49
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018329103	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	6.470,49
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018329103	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	6.470,49	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018329103	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	6.470,49
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018329103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	6.470,49	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018329110	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.531,98	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1018329110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.531,98
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1018329110	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.531,98
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1018329110	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.531,98	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1018329110	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	4.531,98	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1018329110	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	4.531,98
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1018329117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	906,39	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018329117	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	906,39
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018329117	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	906,39	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018329117	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	906,39	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018329117	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	906,39
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018329117	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	906,39
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018329124	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.028,23	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1018329124	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.028,23
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1018329124	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.028,23	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1018329124	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.028,23	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1018329124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.028,23
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1018329124	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.028,23
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1018329131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.800,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
1018329131	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88922	2.800,00	0,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
1018329131	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.800,00	0,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018329131	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.800,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
1018329131	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.800,00	0,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
1018329131	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48692	0,00	2.800,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
1018329259	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Pagto	2023/002881	45015	0,00	1.570,00
1018329259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/002881	91708	0,00	1.570,00
1018329259	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/002881	89770	1.570,00	0,00
1018329259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/002881	89302	0,00	1.570,00
1018329259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/002881	89301	1.570,00	0,00
1018329259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/002881	89287	0,00	1.570,00
1018329259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/002881	89286	1.570,00	0,00
1018329259	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/002881	86290	1.570,00	0,00
1018333867	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1018333867	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1018335378	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000895	89284	80.000,00	0,00
1018335378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000895	89768	80.000,00	0,00
1018335378	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000895	89299	80.000,00	0,00
1018335378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000895	89766	0,00	80.000,00
1018335378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000895	89278	0,00	80.000,00
1018335378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000895	89245	0,00	80.000,00
					Total	1.017.482,94	1.017.482,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019328985	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	2,95
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1019328985	90311	IPTU	Integração		88867	2,95	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1019328988	90311	IPTU	Integração		88867	5,89	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1019328988	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	5,89
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1019328991	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,92	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1019328991	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,92
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1019328994	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	1,84	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1019328994	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	1,84
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1019328997	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,35	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1019328997	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,35
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1019329000	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	5,81
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1019329000	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	5,81	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1019329003	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,52
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1019329003	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	6,52	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1019329003	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,52	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1019329003	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	6,52
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1019329008	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	295,08	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1019329008	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	295,08
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1019329008	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	295,08
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1019329008	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	295,08	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1019329008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	295,08
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1019329008	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	295,08	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1019329015	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,84	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1019329015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,84
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1019329015	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	8,84	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1019329015	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,84
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1019329015	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,84	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1019329015	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	8,84
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1019329022	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	239,03
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1019329022	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	239,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019329022	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	239,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1019329022	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	239,03
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1019329022	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	239,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1019329022	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	239,03
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1019329029	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1019329029	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,76
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1019329029	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1019329029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,76
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1019329029	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1019329029	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,76
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1019329036	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	335,34
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1019329036	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	335,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1019329036	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	335,34
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1019329036	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	335,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1019329036	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	335,34
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1019329036	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	335,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1019329043	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	12,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1019329043	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1019329043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,25
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1019329043	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1019329043	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,25
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1019329043	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	12,25
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1019329050	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	341,44
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1019329050	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	341,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1019329050	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	341,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1019329050	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	341,44
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1019329050	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	341,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1019329050	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	341,44
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1019329050	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	341,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1019329050	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	341,44
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019329059	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	110,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1019329059	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	110,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1019329059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	110,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1019329059	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	110,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1019329059	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	110,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1019329059	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	110,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1019329066	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	285,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1019329066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	285,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1019329066	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	285,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1019329066	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	285,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1019329066	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	285,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1019329066	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	285,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1019329073	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.053,43
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1019329073	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.053,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1019329073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.053,43
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1019329073	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.053,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1019329073	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	1.053,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1019329073	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.053,43
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1019329073	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1.053,43
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1019329073	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1.053,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1019329089	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1019329089	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1019329089	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1019329089	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1019329089	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1019329089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1019329138	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.229,61	0,00
		Ref.crédito SAL.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
1019329138	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.229,61
		Ref.crédito SAL.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
1019329138	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.229,61	0,00
		Ref.crédito SAL.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
1019329138	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88922	11.229,61	0,00
		Ref.crédito SAL.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019329138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.229,61
		Ref.crédito SAL.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
1019329138	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45026	0,00	11.229,61
		Ref.crédito SAL.EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
1019329145	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	173,67	0,00
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFNATIL, cfe.extrato.					
1019329145	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	173,67
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFNATIL, cfe.extrato.					
1019329145	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	173,67
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFNATIL, cfe.extrato.					
1019329145	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	173,67	0,00
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFNATIL, cfe.extrato.					
1019329145	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	173,67	0,00
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFNATIL, cfe.extrato.					
1019329145	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	173,67
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFNATIL, cfe.extrato.					
1019329152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.983,63
		Ref.crédito PSB/SCFV, cfe.extrato.					
1019329152	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.983,63	0,00
		Ref.crédito PSB/SCFV, cfe.extrato.					
1019329152	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.983,63
		Ref.crédito PSB/SCFV, cfe.extrato.					
1019329152	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.983,63	0,00
		Ref.crédito PSB/SCFV, cfe.extrato.					
1019329152	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	3.983,63	0,00
		Ref.crédito PSB/SCFV, cfe.extrato.					
1019329152	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	3.983,63
		Ref.crédito PSB/SCFV, cfe.extrato.					
1019329159	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.745,89
		Ref.crédito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
1019329159	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.745,89	0,00
		Ref.crédito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
1019329159	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	4.745,89	0,00
		Ref.crédito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
1019329159	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.745,89
		Ref.crédito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
1019329159	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.745,89	0,00
		Ref.crédito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
1019329159	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	4.745,89
		Ref.crédito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
1019329166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89286	25,00	0,00
1019329166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89770	25,00	0,00
1019329166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89768	0,00	25,00
1019329166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000080	89299	0,00	25,00
1019329166	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000080	87652	0,00	25,00
1019329166	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	86290	25,00	0,00
1019329166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89301	25,00	0,00
1019329166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000080	89284	0,00	25,00
1019329175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000756	89299	0,00	312,19
1019329175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000756	89284	0,00	312,19
1019329175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89286	312,19	0,00
1019329175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89770	312,19	0,00
1019329175	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000756	87516	0,00	312,19
1019329175	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	86290	312,19	0,00
1019329175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89301	312,19	0,00
1019329175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89768	0,00	312,19
1019329184	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	86290	1.360,45	0,00
1019329184	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000407	87516	0,00	1.360,45
1019329184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89286	1.360,45	0,00
1019329184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000407	89284	0,00	1.360,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019329184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89770	1.360,45	0,00
1019329184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89768	0,00	1.360,45
1019329184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000407	89299	0,00	1.360,45
1019329184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89301	1.360,45	0,00
1019329193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002246	89301	200,96	0,00
1019329193	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002246	86290	200,96	0,00
1019329193	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002246	87516	0,00	200,96
1019329193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002246	89768	0,00	200,96
1019329193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002246	89770	200,96	0,00
1019329193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002246	89284	0,00	200,96
1019329193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002246	89299	0,00	200,96
1019329193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002246	89286	200,96	0,00
1019329202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	36,96	0,00
1019329202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	36,96
1019329202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	36,96	0,00
1019329202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	36,96
1019329202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	36,96	0,00
1019329202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	36,96
1019329202	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	36,96
1019329202	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	36,96	0,00
1019329211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000109	89284	0,00	1.375,30
1019329211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89301	1.375,30	0,00
1019329211	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Liquidacao	2023/000109	91002	0,00	1.375,30
1019329211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000109	89299	0,00	1.375,30
1019329211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89768	0,00	1.375,30
1019329211	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000109	91768	1.375,30	0,00
1019329211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89770	1.375,30	0,00
1019329211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89286	1.375,30	0,00
1019329220	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000109	89756	0,00	1.375,30
1019329220	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000109	89757	1.375,30	0,00
1019329223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000111	89286	20.618,36	0,00
1019329223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000111	89770	20.618,36	0,00
1019329223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000111	89768	0,00	20.618,36
1019329223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000111	89299	0,00	20.618,36
1019329223	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000111	91002	0,00	20.618,36
1019329223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000111	89301	20.618,36	0,00
1019329223	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000111	86290	20.618,36	0,00
1019329223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000111	89284	0,00	20.618,36
1019329232	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000111	89757	20.618,36	0,00
1019329232	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000111	89756	0,00	20.618,36
1019329247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000896	89768	0,00	17.280,00
1019329247	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000896	86290	17.280,00	0,00
1019329247	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000896	87677	0,00	17.280,00
1019329247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000896	89284	0,00	17.280,00
1019329247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000896	89299	0,00	17.280,00
1019329247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000896	89770	17.280,00	0,00
1019329247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000896	89286	17.280,00	0,00
1019329247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000896	89301	17.280,00	0,00
1019329256	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000896	89756	0,00	17.280,00
1019329256	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000896	89757	17.280,00	0,00
1019329268	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/002883	89770	270,00	0,00
1019329268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/002883	91708	0,00	270,00
1019329268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/002883	89302	0,00	270,00
1019329268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/002883	89301	270,00	0,00
1019329268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/002883	89287	0,00	270,00
1019329268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/002883	89286	270,00	0,00
1019329268	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Pagto	2023/002883	45015	0,00	270,00
1019329268	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/002883	86290	270,00	0,00
1019329277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/002882	89287	0,00	350,00
1019329277	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/002882	89770	350,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019329277	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/002882	86290	350,00	0,00
1019329277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/002882	89286	350,00	0,00
1019329277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/002882	91708	0,00	350,00
1019329277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/002882	89301	350,00	0,00
1019329277	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Pagto	2023/002882	45015	0,00	350,00
1019329277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/002882	89302	0,00	350,00
1019329286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002899	89299	0,00	123,38
1019329286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002899	89284	0,00	123,38
1019329286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002899	89286	123,38	0,00
1019329286	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002899	86290	123,38	0,00
1019329286	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002899	87652	0,00	123,38
1019329286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002899	89770	123,38	0,00
1019329286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002899	89768	0,00	123,38
1019329286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002899	89301	123,38	0,00
1019329296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002899	89301	0,00	5,92
		000094					
1019329296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002899	89287	5,92	0,00
		000094					
1019329296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002899	89286	0,00	5,92
		000094					
1019329296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002899	89771	5,92	0,00
		000094					
1019329296	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002899	86290	0,00	5,92
		000094					
1019329296	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002899	89770	0,00	5,92
		000094					
1019329296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002899	89302	5,92	0,00
		000094					
1019329296	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002899	45006	5,92	0,00
		000094					
1019329305	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002881	45015	1.570,00	0,00
		Transf.Bancária					
1019329305	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002881	86290	0,00	1.570,00
		Transf.Bancária					
1019329305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002881	89286	0,00	1.570,00
		Transf.Bancária					
1019329305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002881	89287	1.570,00	0,00
		Transf.Bancária					
1019329305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002881	91708	1.570,00	0,00
		Transf.Bancária					
1019329305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002881	89301	0,00	1.570,00
		Transf.Bancária					
1019329305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002881	89302	1.570,00	0,00
		Transf.Bancária					
1019329305	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002881	89770	0,00	1.570,00
		Transf.Bancária					
1019329315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002882	89301	0,00	350,00
		Transf.Bancária					
1019329315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002882	89286	0,00	350,00
		Transf.Bancária					
1019329315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002882	89287	350,00	0,00
		Transf.Bancária					
1019329315	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002882	45015	350,00	0,00
		Transf.Bancária					
1019329315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002882	89302	350,00	0,00
		Transf.Bancária					
1019329315	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002882	86290	0,00	350,00
		Transf.Bancária					
1019329315	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002882	89770	0,00	350,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019329315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002882	91708	350,00	0,00
		Transf.Bancária					
1019329325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002883	89302	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1019329325	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002883	89301	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
1019329325	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002883	45015	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1019329325	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002883	86290	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
1019329325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002883	89287	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1019329325	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002883	89286	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
1019329325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002883	91708	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1019329325	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002883	89770	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
1019329335	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.980,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1019329335	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.980,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1019329335	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.980,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1019329335	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.980,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1019329341	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	12.580,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1019329341	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	12.580,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1019329341	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	12.580,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1019329341	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	12.580,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1019329346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002019	89286	211,83	0,00
1019329346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002019	89284	0,00	211,83
1019329346	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002019	86290	211,83	0,00
1019329346	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002019	87512	0,00	211,83
1019329346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002019	89770	211,83	0,00
1019329346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002019	89299	0,00	211,83
1019329346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002019	89768	0,00	211,83
1019329346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002019	89301	211,83	0,00
1019329356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002019	89301	0,00	0,51
		029567					
1019329356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002019	89302	0,51	0,00
		029567					
1019329356	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002019	89770	0,00	0,51
		029567					
1019329356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002019	89286	0,00	0,51
		029567					
1019329356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002019	89287	0,51	0,00
		029567					
1019329356	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002019	86290	0,00	0,51
		029567					
1019329356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002019	89771	0,51	0,00
		029567					
1019329356	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002019	45006	0,51	0,00
		029567					
1019329365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002286	89299	0,00	25,03
1019329365	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002286	89770	25,03	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019329365	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002286	87512	0,00	25,03
1019329365	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002286	86290	25,03	0,00
1019329365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002286	89284	0,00	25,03
1019329365	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002286	89286	25,03	0,00
1019329365	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002286	89301	25,03	0,00
1019329365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002286	89768	0,00	25,03
1019329375	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002286	89770	0,00	0,06
		029567					
1019329375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002286	89302	0,06	0,00
		029567					
1019329375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002286	89301	0,00	0,06
		029567					
1019329375	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002286	86290	0,00	0,06
		029567					
1019329375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002286	89287	0,06	0,00
		029567					
1019329375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002286	89286	0,00	0,06
		029567					
1019329375	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002286	45006	0,06	0,00
		029567					
1019329375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002286	89771	0,06	0,00
		029567					
1019329384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89286	704,53	0,00
1019329384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002629	89284	0,00	704,53
1019329384	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002629	86290	704,53	0,00
1019329384	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002629	87512	0,00	704,53
1019329384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89770	704,53	0,00
1019329384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002629	89299	0,00	704,53
1019329384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89768	0,00	704,53
1019329384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89301	704,53	0,00
1019329394	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002629	45006	1,69	0,00
1019329394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002629	89771	1,69	0,00
1019329394	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002629	89770	0,00	1,69
1019329394	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002629	89301	0,00	1,69
1019329394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002629	89302	1,69	0,00
1019329394	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002629	86290	0,00	1,69
1019329394	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002629	89286	0,00	1,69
1019329394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002629	89287	1,69	0,00
1019329404	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	40,00	0,00
1019329404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	40,00
1019329404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	40,00
1019329404	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	40,00	0,00
1019329404	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	40,00	0,00
1019329404	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	40,00	0,00
1019329404	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	40,00
1019329404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	40,00
1019329413	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	287,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 349/2023 - Dispensa por Limite					
1019329413	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	287,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 349/2023 - Dispensa por Limite					
1019329413	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	287,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 349/2023 - Dispensa por Limite					
1019329413	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	287,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 349/2023 - Dispensa por Limite					
1019329418	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000898	89284	11.980,00	0,00
1019329418	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000898	89299	11.980,00	0,00
1019329418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000898	89768	11.980,00	0,00
1019329418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000898	89245	0,00	11.980,00
1019329418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000898	89278	0,00	11.980,00
1019329418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000898	89766	0,00	11.980,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019329418	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000898	89295	0,00	11.980,00
1019329418	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000898	89245	11.980,00	0,00
1019329418	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000898	89278	11.980,00	0,00
1019329418	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000898	89281	0,00	11.980,00
1019329430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000899	89766	0,00	12.580,00
1019329430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000899	89278	0,00	12.580,00
1019329430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000899	89245	0,00	12.580,00
1019329430	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000899	89768	12.580,00	0,00
1019329430	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000899	89299	12.580,00	0,00
1019329430	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000899	89284	12.580,00	0,00
1019329430	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000899	89278	12.580,00	0,00
1019329430	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000899	89245	12.580,00	0,00
1019329430	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000899	89281	0,00	12.580,00
1019329430	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000899	89295	0,00	12.580,00
1019329442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002911	89245	0,00	287,25
1019329442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002911	89278	0,00	287,25
1019329442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002911	89284	287,25	0,00
1019329442	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002911	89278	287,25	0,00
1019329442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002911	89281	0,00	287,25
1019329442	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002911	89245	287,25	0,00
1019329442	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002911	89295	0,00	287,25
1019329442	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002911	89768	287,25	0,00
1019329442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002911	89766	0,00	287,25
1019329442	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002911	89299	287,25	0,00
1019329454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	36,96
		Déb. banc.					
1019329454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	36,96	0,00
		Déb. banc.					
1019329454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	36,96	0,00
		Déb. banc.					
1019329454	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	36,96	0,00
		Déb. banc.					
1019329454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	36,96
		Déb. banc.					
1019329454	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	36,96
		Déb. banc.					
1019329454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	36,96	0,00
		Déb. banc.					
1019329454	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	36,96
		Déb. banc.					
1019329464	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	12.580,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1019329464	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	12.580,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1019329464	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	12.580,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1019329464	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	12.580,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1019329469	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.145,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1019329469	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.145,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1019329469	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.145,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1019329469	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.145,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1019329474	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002912	89299	1.835,76	0,00
1019329474	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002912	89284	1.835,76	0,00
1019329474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002912	89245	0,00	1.835,76
1019329474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002912	89278	0,00	1.835,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019329474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002912	89768	1.835,76	0,00
1019329474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002912	89766	0,00	1.835,76
1019329481	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.396,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1019329481	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.396,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1019329481	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.396,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1019329481	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.396,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1019329486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002913	89278	0,00	600,00
1019329486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002913	89245	0,00	600,00
1019329486	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002913	89284	600,00	0,00
1019329486	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002913	89299	600,00	0,00
1019329486	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002913	89768	600,00	0,00
1019329486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002913	89766	0,00	600,00
1019329493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002914	89295	0,00	12.580,00
1019329493	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002914	89245	12.580,00	0,00
1019329493	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002914	89278	12.580,00	0,00
1019329493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002914	89768	12.580,00	0,00
1019329493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002914	89766	0,00	12.580,00
1019329493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002914	89299	12.580,00	0,00
1019329493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002914	89284	12.580,00	0,00
1019329493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002914	89278	0,00	12.580,00
1019329493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002914	89245	0,00	12.580,00
1019329493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002914	89281	0,00	12.580,00
1019329505	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002915	89278	3.145,00	0,00
1019329505	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002915	89245	3.145,00	0,00
1019329505	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002915	89295	0,00	3.145,00
1019329505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002915	89766	0,00	3.145,00
1019329505	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002915	89299	3.145,00	0,00
1019329505	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002915	89768	3.145,00	0,00
1019329505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002915	89245	0,00	3.145,00
1019329505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002915	89278	0,00	3.145,00
1019329505	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002915	89284	3.145,00	0,00
1019329505	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002915	89281	0,00	3.145,00
1019329517	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002916	89284	2.396,00	0,00
1019329517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002916	89278	0,00	2.396,00
1019329517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002916	89245	0,00	2.396,00
1019329517	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002916	89768	2.396,00	0,00
1019329517	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002916	89299	2.396,00	0,00
1019329517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002916	89766	0,00	2.396,00
1019329517	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002916	89295	0,00	2.396,00
1019329517	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002916	89278	2.396,00	0,00
1019329517	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002916	89245	2.396,00	0,00
1019329517	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002916	89281	0,00	2.396,00
1019329529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000892	89770	779,49	0,00
1019329529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000892	89768	0,00	779,49
1019329529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000892	89301	779,49	0,00
1019329529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000892	89299	0,00	779,49
1019329529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000892	89286	779,49	0,00
1019329529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000892	89284	0,00	779,49
1019329529	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000892	87512	0,00	779,49
1019329529	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000892	86290	779,49	0,00
1019329539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000892	89302	9,35	0,00
		257564					
1019329539	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000892	86290	0,00	9,35
		257564					
1019329539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000892	89287	9,35	0,00
		257564					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019329539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 257564	Retencao	2023/000892	89771	9,35	0,00
1019329539	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 257564	Retencao	2023/000892	89301	0,00	9,35
1019329539	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 257564	Retencao	2023/000892	89770	0,00	9,35
1019329539	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 257564	Retencao	2023/000892	45006	9,35	0,00
1019329539	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 257564	Retencao	2023/000892	89286	0,00	9,35
1019329548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000894	89770	155,50	0,00
1019329548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000894	89768	0,00	155,50
1019329548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000894	89301	155,50	0,00
1019329548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000894	89299	0,00	155,50
1019329548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000894	89286	155,50	0,00
1019329548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000894	89284	0,00	155,50
1019329548	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000894	87546	0,00	155,50
1019329548	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000894	86290	155,50	0,00
1019329558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 257565	Retencao	2023/000894	89302	1,87	0,00
1019329558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 257565	Retencao	2023/000894	89286	0,00	1,87
1019329558	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 257565	Retencao	2023/000894	45006	1,87	0,00
1019329558	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 257565	Retencao	2023/000894	89770	0,00	1,87
1019329558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 257565	Retencao	2023/000894	89301	0,00	1,87
1019329558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 257565	Retencao	2023/000894	89771	1,87	0,00
1019329558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 257565	Retencao	2023/000894	89287	1,87	0,00
1019329558	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 257565	Retencao	2023/000894	86290	0,00	1,87
1019329567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000897	89770	331,00	0,00
1019329567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000897	89768	0,00	331,00
1019329567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000897	89301	331,00	0,00
1019329567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000897	89299	0,00	331,00
1019329567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000897	89286	331,00	0,00
1019329567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000897	89284	0,00	331,00
1019329567	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000897	87546	0,00	331,00
1019329567	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000897	86290	331,00	0,00
1019329577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 257566	Retencao	2023/000897	89302	3,97	0,00
1019329577	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 257566	Retencao	2023/000897	86290	0,00	3,97
1019329577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 257566	Retencao	2023/000897	89287	3,97	0,00
1019329577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 257566	Retencao	2023/000897	89771	3,97	0,00
1019329577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 257566	Retencao	2023/000897	89301	0,00	3,97
1019329577	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 257566	Retencao	2023/000897	89770	0,00	3,97
1019329577	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 257566	Retencao	2023/000897	45006	3,97	0,00
1019329577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 257566	Retencao	2023/000897	89286	0,00	3,97
1019329586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000893	89770	659,90	0,00
1019329586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000893	89768	0,00	659,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019329586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000893	89301	659,90	0,00
1019329586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000893	89299	0,00	659,90
1019329586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000893	89286	659,90	0,00
1019329586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000893	89284	0,00	659,90
1019329586	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000893	86290	659,90	0,00
1019329586	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000893	87652	0,00	659,90
1019329596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000893	89302	31,68	0,00
	362934						
1019329596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000893	89286	0,00	31,68
	362934						
1019329596	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000893	45006	31,68	0,00
	362934						
1019329596	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000893	89770	0,00	31,68
	362934						
1019329596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000893	89301	0,00	31,68
	362934						
1019329596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000893	89771	31,68	0,00
	362934						
1019329596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000893	89287	31,68	0,00
	362934						
1019329596	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000893	86290	0,00	31,68
	362934						
1019329606	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	325,05	0,00
1019329606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	325,05
1019329606	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	325,05	0,00
1019329606	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	325,05	0,00
1019329606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	325,05
1019329606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	325,05
1019329606	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	325,05
1019329606	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	325,05	0,00
1019329615	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	325,05
1019329615	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	325,05	0,00
1019329618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	75,00
1019329618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	75,00
1019329618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	75,00	0,00
1019329618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	75,00	0,00
1019329618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	75,00
1019329618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	75,00	0,00
1019329618	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	75,00	0,00
1019329618	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	75,00
1019329627	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	75,00
1019329627	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	75,00	0,00
1019329630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	347,29	0,00
1019329630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	347,29
1019329630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	347,29	0,00
1019329630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	347,29
1019329630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	347,29
1019329630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	347,29	0,00
1019329630	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	347,29
1019329630	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	347,29	0,00
1019329639	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	347,29	0,00
1019329639	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	347,29
1019329642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000879	89299	0,00	1.716,00
1019329642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000879	89301	1.716,00	0,00
1019329642	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000879	86290	1.716,00	0,00
1019329642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000879	89770	1.716,00	0,00
1019329642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000879	89768	0,00	1.716,00
1019329642	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000879	40469	0,00	1.716,00
1019329642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000879	89284	0,00	1.716,00
1019329642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000879	89286	1.716,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019329652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000879	89302	20,59	0,00
1019329652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000879	89286	0,00	20,59
1019329652	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000879	86290	0,00	20,59
1019329652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000879	89301	0,00	20,59
1019329652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000879	89287	20,59	0,00
1019329652	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000879	89770	0,00	20,59
1019329652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000879	89771	20,59	0,00
1019329652	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000879	45006	20,59	0,00
1019329661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000866	89301	3.270,00	0,00
1019329661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000866	89299	0,00	3.270,00
1019329661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000866	89286	3.270,00	0,00
1019329661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000866	89284	0,00	3.270,00
1019329661	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000866	40469	0,00	3.270,00
1019329661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000866	89768	0,00	3.270,00
1019329661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000866	89770	3.270,00	0,00
1019329661	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000866	86290	3.270,00	0,00
1019329671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000866	89302	39,24	0,00
		017392					
1019329671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000866	89287	39,24	0,00
		017392					
1019329671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000866	89301	0,00	39,24
		017392					
1019329671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000866	89286	0,00	39,24
		017392					
1019329671	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000866	86290	0,00	39,24
		017392					
1019329671	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000866	45006	39,24	0,00
		017392					
1019329671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000866	89771	39,24	0,00
		017392					
1019329671	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000866	89770	0,00	39,24
		017392					
1019329680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000877	89299	0,00	174,60
1019329680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000877	89301	174,60	0,00
1019329680	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000877	86290	174,60	0,00
1019329680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000877	89770	174,60	0,00
1019329680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000877	89768	0,00	174,60
1019329680	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000877	40469	0,00	174,60
1019329680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000877	89284	0,00	174,60
1019329680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000877	89286	174,60	0,00
1019329690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000877	89302	2,09	0,00
		988503					
1019329690	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000877	86290	0,00	2,09
		988503					
1019329690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000877	89286	0,00	2,09
		988503					
1019329690	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000877	89301	0,00	2,09
		988503					
1019329690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000877	89287	2,09	0,00
		988503					
1019329690	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000877	89770	0,00	2,09
		988503					
1019329690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000877	89771	2,09	0,00
		988503					
1019329690	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000877	45006	2,09	0,00
		988503					
1019329699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000874	89301	275,00	0,00
1019329699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000874	89299	0,00	275,00
1019329699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000874	89286	275,00	0,00
1019329699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000874	89284	0,00	275,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019329699	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000874	40469	0,00	275,00
1019329699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000874	89768	0,00	275,00
1019329699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000874	89770	275,00	0,00
1019329699	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000874	86290	275,00	0,00
1019329709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 250206	Retencao	2023/000874	89302	3,30	0,00
1019329709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 250206	Retencao	2023/000874	89287	3,30	0,00
1019329709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 250206	Retencao	2023/000874	89301	0,00	3,30
1019329709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 250206	Retencao	2023/000874	89286	0,00	3,30
1019329709	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 250206	Retencao	2023/000874	86290	0,00	3,30
1019329709	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 250206	Retencao	2023/000874	45006	3,30	0,00
1019329709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 250206	Retencao	2023/000874	89771	3,30	0,00
1019329709	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 250206	Retencao	2023/000874	89770	0,00	3,30
1019329718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000880	89299	0,00	107,00
1019329718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000880	89301	107,00	0,00
1019329718	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000880	86290	107,00	0,00
1019329718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000880	89770	107,00	0,00
1019329718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000880	89768	0,00	107,00
1019329718	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000880	40469	0,00	107,00
1019329718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000880	89284	0,00	107,00
1019329718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000880	89286	107,00	0,00
1019329728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 291709	Retencao	2023/000880	89302	1,28	0,00
1019329728	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 291709	Retencao	2023/000880	86290	0,00	1,28
1019329728	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 291709	Retencao	2023/000880	89286	0,00	1,28
1019329728	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 291709	Retencao	2023/000880	89301	0,00	1,28
1019329728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 291709	Retencao	2023/000880	89287	1,28	0,00
1019329728	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 291709	Retencao	2023/000880	89770	0,00	1,28
1019329728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 291709	Retencao	2023/000880	89771	1,28	0,00
1019329728	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 291709	Retencao	2023/000880	45006	1,28	0,00
1019329737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000858	89301	1.037,60	0,00
1019329737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000858	89299	0,00	1.037,60
1019329737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000858	89286	1.037,60	0,00
1019329737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000858	89284	0,00	1.037,60
1019329737	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000858	40469	0,00	1.037,60
1019329737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000858	89768	0,00	1.037,60
1019329737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000858	89770	1.037,60	0,00
1019329737	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000858	86290	1.037,60	0,00
1019329747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 308766	Retencao	2023/000858	89302	12,45	0,00
1019329747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 308766	Retencao	2023/000858	89287	12,45	0,00
1019329747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 308766	Retencao	2023/000858	89301	0,00	12,45
1019329747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 308766	Retencao	2023/000858	89286	0,00	12,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019329747	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 308766	Retencao	2023/000858	86290	0,00	12,45
1019329747	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 308766	Retencao	2023/000858	45006	12,45	0,00
1019329747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 308766	Retencao	2023/000858	89771	12,45	0,00
1019329747	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 308766	Retencao	2023/000858	89770	0,00	12,45
1019329763	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000866	89299	0,00	13,92
1019329763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000866	89245	13,92	0,00
1019329763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000866	89278	13,92	0,00
1019329763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000866	89766	13,92	0,00
1019329763	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000866	89768	0,00	13,92
1019329763	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000866	89284	0,00	13,92
1019329770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000875	89245	6,45	0,00
1019329770	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000875	89299	0,00	6,45
1019329770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000875	89768	0,00	6,45
1019329770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000875	89766	6,45	0,00
1019329770	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000875	89284	0,00	6,45
1019329770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000875	89278	6,45	0,00
1019329777	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002861	87516	0,00	89,34
1019329777	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002861	86290	89,34	0,00
1019329777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002861	89301	89,34	0,00
1019329777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002861	89770	89,34	0,00
1019329777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002861	89768	0,00	89,34
1019329777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002861	89286	89,34	0,00
1019329777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002861	89299	0,00	89,34
1019329777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002861	89284	0,00	89,34
1019329786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000787	89770	125,49	0,00
1019329786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000787	89768	0,00	125,49
1019329786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000787	89301	125,49	0,00
1019329786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000787	89299	0,00	125,49
1019329786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000787	89286	125,49	0,00
1019329786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000787	89284	0,00	125,49
1019329786	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000787	87516	0,00	125,49
1019329786	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000787	86290	125,49	0,00
1019329795	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001530	87516	0,00	210,00
1019329795	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	86290	210,00	0,00
1019329795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89286	210,00	0,00
1019329795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001530	89284	0,00	210,00
1019329795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001530	89299	0,00	210,00
1019329795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89301	210,00	0,00
1019329795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89770	210,00	0,00
1019329795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89768	0,00	210,00
1019329804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002832	89299	0,00	1.117,50
1019329804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002832	89284	0,00	1.117,50
1019329804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002832	89286	1.117,50	0,00
1019329804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002832	89770	1.117,50	0,00
1019329804	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002832	87516	0,00	1.117,50
1019329804	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002832	86290	1.117,50	0,00
1019329804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002832	89301	1.117,50	0,00
1019329804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002832	89768	0,00	1.117,50
1019329813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000875	89301	981,70	0,00
1019329813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000875	89299	0,00	981,70
1019329813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000875	89286	981,70	0,00
1019329813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000875	89284	0,00	981,70
1019329813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000875	89768	0,00	981,70
1019329813	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000875	40469	0,00	981,70
1019329813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000875	89770	981,70	0,00
1019329813	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000875	86290	981,70	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019329823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 039706	Retencao	2023/000875	89302	11,78	0,00
1019329823	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 039706	Retencao	2023/000875	86290	0,00	11,78
1019329823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 039706	Retencao	2023/000875	89286	0,00	11,78
1019329823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 039706	Retencao	2023/000875	89301	0,00	11,78
1019329823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 039706	Retencao	2023/000875	89287	11,78	0,00
1019329823	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 039706	Retencao	2023/000875	89770	0,00	11,78
1019329823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 039706	Retencao	2023/000875	89771	11,78	0,00
1019329823	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 039706	Retencao	2023/000875	45006	11,78	0,00
1019329833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002885	89770	269,86	0,00
1019329833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002885	89768	0,00	269,86
1019329833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002885	89301	269,86	0,00
1019329833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002885	89299	0,00	269,86
1019329833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002885	89284	0,00	269,86
1019329833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002885	89286	269,86	0,00
1019329833	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002885	86290	269,86	0,00
1019329833	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002885	87512	0,00	269,86
1019329843	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029568	Retencao	2023/002885	45006	0,65	0,00
1019329843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029568	Retencao	2023/002885	89771	0,65	0,00
1019329843	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029568	Retencao	2023/002885	89770	0,00	0,65
1019329843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029568	Retencao	2023/002885	89302	0,65	0,00
1019329843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029568	Retencao	2023/002885	89301	0,00	0,65
1019329843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029568	Retencao	2023/002885	89287	0,65	0,00
1019329843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029568	Retencao	2023/002885	89286	0,00	0,65
1019329843	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029568	Retencao	2023/002885	86290	0,00	0,65
1019329852	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002885	87512	0,00	239,64
1019329852	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002885	86290	239,64	0,00
1019329852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002885	89286	239,64	0,00
1019329852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002885	89284	0,00	239,64
1019329852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002885	89299	0,00	239,64
1019329852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002885	89301	239,64	0,00
1019329852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002885	89768	0,00	239,64
1019329852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002885	89770	239,64	0,00
1019329862	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029569	Retencao	2023/002885	45006	0,58	0,00
1019329862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029569	Retencao	2023/002885	89771	0,58	0,00
1019329862	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029569	Retencao	2023/002885	89770	0,00	0,58
1019329862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029569	Retencao	2023/002885	89302	0,58	0,00
1019329862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029569	Retencao	2023/002885	89301	0,00	0,58
1019329862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029569	Retencao	2023/002885	89287	0,58	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019329862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029569	Retencao	2023/002885	89286	0,00	0,58
1019329862	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029569	Retencao	2023/002885	86290	0,00	0,58
1019329872	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	185,71
1019329872	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	185,71	0,00
1019329872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	185,71
1019329872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	185,71
1019329872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	185,71	0,00
1019329872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	185,71
1019329872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	185,71	0,00
1019329872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	185,71	0,00
1019329882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029566	Retencao	2023/000827	89302	0,45	0,00
1019329882	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029566	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,45
1019329882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029566	Retencao	2023/000827	89287	0,45	0,00
1019329882	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029566	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,45
1019329882	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029566	Retencao	2023/000827	45006	0,45	0,00
1019329882	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029566	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,45
1019329882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029566	Retencao	2023/000827	89771	0,45	0,00
1019329882	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029566	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,45
1019329891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	143,81	0,00
1019329891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	143,81	0,00
1019329891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	143,81
1019329891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	143,81	0,00
1019329891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	143,81
1019329891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	143,81
1019329891	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	143,81	0,00
1019329891	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	143,81
1019329901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029564	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,35
1019329901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029564	Retencao	2023/000827	89287	0,35	0,00
1019329901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029564	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,35
1019329901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029564	Retencao	2023/000827	89302	0,35	0,00
1019329901	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029564	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,35
1019329901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029564	Retencao	2023/000827	89771	0,35	0,00
1019329901	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029564	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,35
1019329901	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029564	Retencao	2023/000827	45006	0,35	0,00
1019329910	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000697	87512	0,00	314,63
1019329910	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000697	86290	314,63	0,00
1019329910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000697	89284	0,00	314,63
1019329910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89768	0,00	314,63
1019329910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89301	314,63	0,00
1019329910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000697	89299	0,00	314,63
1019329910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89286	314,63	0,00
1019329910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89770	314,63	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019329920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029565	Retencao	2023/000697	89302	0,76	0,00
1019329920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029565	Retencao	2023/000697	89301	0,00	0,76
1019329920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029565	Retencao	2023/000697	89287	0,76	0,00
1019329920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029565	Retencao	2023/000697	89286	0,00	0,76
1019329920	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029565	Retencao	2023/000697	45006	0,76	0,00
1019329920	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029565	Retencao	2023/000697	89770	0,00	0,76
1019329920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029565	Retencao	2023/000697	89771	0,76	0,00
1019329920	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029565	Retencao	2023/000697	86290	0,00	0,76
1019329930	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros	Integração		89455	0,00	0,04
1019329930	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros	Integração		90618	0,00	0,04
1019329930	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros	Integração		88867	0,04	0,00
1019329930	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros	Integração		89808	0,04	0,00
1019329935	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros	Integração		89455	0,00	0,07
1019329935	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros	Integração		89808	0,07	0,00
1019329935	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros	Integração		90618	0,00	0,07
1019329935	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros	Integração		88867	0,07	0,00
1019329940	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal	Integração		88734	21,26	0,00
1019329940	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal	Integração		90318	0,00	21,26
1019329943	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros	Integração		89455	0,00	0,02
1019329943	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros	Integração		90618	0,00	0,02
1019329943	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros	Integração		89808	0,02	0,00
1019329943	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros	Integração		88867	0,02	0,00
1019329948	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros	Integração		89455	0,00	0,03
1019329948	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros	Integração		88867	0,03	0,00
1019329948	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros	Integração		90618	0,00	0,03
1019329948	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros	Integração		89808	0,03	0,00
1019329953	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros	Integração		89808	0,45	0,00
1019329953	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros	Integração		85363	0,00	0,45
1019329953	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros	Integração		89198	0,45	0,00
1019329953	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros	Integração		89455	0,00	0,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019329958	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,90
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1019329958	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,90	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1019329958	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,90	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1019329958	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,90
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1019330017	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,80	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1019330017	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,80
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1019330017	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	0,80	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1019330017	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	0,80
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1019330022	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	1,40
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1019330022	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	1,40	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1019330022	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	1,40
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1019330022	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	1,40	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1019330027	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,40	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1019330027	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	0,40
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1019330027	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,40
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1019330027	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	0,40	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1019330032	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,60	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1019330032	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	0,60	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1019330032	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,60
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1019330032	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	0,60
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1019330037	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	9,00	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1019330037	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	9,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1019330037	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	9,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1019330037	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	9,00	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1019330042	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	18,00	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1019330042	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		89198	0,00	18,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1019330042	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		85363	18,00	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1019330042	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	18,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1019330047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000076		89770	11,50	0,00
1019330047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000076		89768	0,00	11,50
1019330047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000076		89299	0,00	11,50
1019330047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000076		89286	11,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019330047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000076	89284	0,00	11,50
1019330047	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000076	87678	0,00	11,50
1019330047	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000076	86290	11,50	0,00
1019330047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89301	11,50	0,00
1019330056	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.456,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1019330056	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.456,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1019330056	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.456,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1019330056	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.456,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1019330056	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.456,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1019330056	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.456,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1019330063	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	891,26
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1019330063	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	891,26
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1019330063	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	891,26	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1019330063	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	891,26	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1019330063	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	891,26
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1019330063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	891,26	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1019330070	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.328,25
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1019330070	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.328,25	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1019330070	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.328,25
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1019330070	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.328,25
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1019330070	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.328,25	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1019330070	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.328,25	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1019330077	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	265,65
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1019330077	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	265,65
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1019330077	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	265,65	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1019330077	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	265,65	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1019330077	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	265,65
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1019330077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	265,65	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1019330084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000076	89302	11,50	0,00
		Déb. banc.					
1019330084	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000076	89770	0,00	11,50
		Déb. banc.					
1019330084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000076	89301	0,00	11,50
		Déb. banc.					
1019330084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000076	89286	0,00	11,50
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019330084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000076	91708	11,50	0,00
		Déb. banc.					
1019330084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000076	89287	11,50	0,00
		Déb. banc.					
1019330084	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000076	86290	0,00	11,50
		Déb. banc.					
1019330084	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000076	45015	11,50	0,00
		Déb. banc.					
1019330094	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.210,57
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1019330094	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.210,57	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1019330094	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.210,57	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1019330094	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.210,57
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1019330094	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	4.210,57	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1019330094	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	4.210,57
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1019333870	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	195,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1019333870	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	195,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1019340205	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	135,91	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1019340205	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	135,91
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	684.987,77	684.987,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020329963	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,16	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1020329963	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,16
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1020329966	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,17
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1020329966	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,17	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1020329969	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	9,53	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1020329969	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	9,53
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1020329972	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	6,35	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1020329972	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	6,35
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1020329975	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1020329975	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1020329975	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1020329975	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1020329975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,14
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1020329975	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1020329982	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1020329982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,13
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1020329982	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,13
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1020329982	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1020329982	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1020329982	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,13
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1020329989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	116,48
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1020329989	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	116,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1020329989	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	116,48
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1020329989	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	116,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1020329989	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	116,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1020329989	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	116,48
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1020329996	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1020329996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,81
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1020329996	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	5,81
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1020329996	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	5,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020329996	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1020329996	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,81
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1020330003	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3.466,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1020330003	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3.466,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1020330003	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.466,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1020330003	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.466,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1020330003	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.466,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1020330003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.466,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1020330010	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	117,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1020330010	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	117,11
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1020330010	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	117,11
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1020330010	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	117,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1020330010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	117,11
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1020330010	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	117,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1020330101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.743,62
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1020330101	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.743,62	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1020330101	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.743,62
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1020330101	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.743,62
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1020330101	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.743,62	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1020330101	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.743,62	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1020330108	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	139.418,23	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1020330108	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	139.418,23	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1020330108	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	139.418,23
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1020330108	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	139.418,23
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1020330108	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	139.418,23	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1020330108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	139.418,23
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1020330115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	27.883,64	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020330115	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	27.883,64
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020330115	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	27.883,64	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020330115	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	27.883,64	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020330115	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	27.883,64
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020330115	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	27.883,64
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020330122	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	1.714,76	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1020330122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.714,76
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1020330122	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.714,76	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1020330122	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.714,76
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1020330122	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	1.714,76
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1020330122	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.714,76	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1020330129	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	342,95
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020330129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	342,95	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020330129	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	342,95
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020330129	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	342,95
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020330129	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	342,95	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020330129	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	342,95	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020330136	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	168,03	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1020330136	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	168,03
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1020330136	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	168,03
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1020330136	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	168,03	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1020330136	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	168,03	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1020330136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	168,03
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1020330143	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	33,60	0,00
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020330143	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	33,60
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020330143	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45022	33,60	0,00
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020330143	45022	PMSS-ITR	Ded.FUNDEB		88134	0,00	33,60
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020330143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	33,60	0,00
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020330143	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	33,60
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020330150	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	50,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 350/2023 - Dispensa por Limite					
1020330150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	50,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 350/2023 - Dispensa por Limite					
1020330150	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	50,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 350/2023 - Dispensa por Limite					
1020330150	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	50,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 350/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020330155	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Pagto Extr	2023/000587	45028	0,54	0,00
		Transf. banc.					
1020330155	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000587	89771	0,00	0,54
		Transf. banc.					
1020330155	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Extr	2023/000587	45002	0,00	0,54
		Transf. banc.					
1020330155	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000587	91709	0,54	0,00
		Transf. banc.					
1020330161	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Extr	2023/000649	45002	0,00	0,29
		Transf. banc.					
1020330161	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000649	91709	0,29	0,00
		Transf. banc.					
1020330161	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000649	89771	0,00	0,29
		Transf. banc.					
1020330161	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Pagto Extr	2023/000649	45028	0,29	0,00
		Transf. banc.					
1020330167	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Pagto Extr	2023/000650	45028	1,45	0,00
		Transf. banc.					
1020330167	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Extr	2023/000650	45002	0,00	1,45
		Transf. banc.					
1020330167	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000650	89771	0,00	1,45
		Transf. banc.					
1020330167	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000650	91709	1,45	0,00
		Transf. banc.					
1020330173	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2023/000623	45000	0,00	12.209,85
		Transf. banc.					
1020330173	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000623	91709	12.209,85	0,00
		Transf. banc.					
1020330173	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000623	89771	0,00	12.209,85
		Transf. banc.					
1020330173	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2023/000623	52220	12.209,85	0,00
		Transf. banc.					
1020330179	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002744	89770	0,00	1.789,27
		Transf. Banc.					
1020330179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002744	89302	1.789,27	0,00
		Transf. Banc.					
1020330179	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002744	89301	0,00	1.789,27
		Transf. Banc.					
1020330179	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002744	89286	0,00	1.789,27
		Transf. Banc.					
1020330179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002744	91708	1.789,27	0,00
		Transf. Banc.					
1020330179	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002744	52220	1.789,27	0,00
		Transf. Banc.					
1020330179	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/002744	85985	0,00	1.789,27
		Transf. Banc.					
1020330179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002744	89287	1.789,27	0,00
		Transf. Banc.					
1020330189	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002746	89286	0,00	1.388,76
		Transf. Banc.					
1020330189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002746	89302	1.388,76	0,00
		Transf. Banc.					
1020330189	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002746	89301	0,00	1.388,76
		Transf. Banc.					
1020330189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002746	89287	1.388,76	0,00
		Transf. Banc.					
1020330189	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002746	52220	1.388,76	0,00
		Transf. Banc.					
1020330189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002746	91708	1.388,76	0,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020330189	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002746	89770	0,00	1.388,76
		Transf. Banc.					
1020330189	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/002746	85985	0,00	1.388,76
		Transf. Banc.					
1020330199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002748	91708	694,38	0,00
		Transf. Banc.					
1020330199	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002748	89770	0,00	694,38
		Transf. Banc.					
1020330199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002748	89302	694,38	0,00
		Transf. Banc.					
1020330199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002748	89301	0,00	694,38
		Transf. Banc.					
1020330199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002748	89287	694,38	0,00
		Transf. Banc.					
1020330199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002748	89286	0,00	694,38
		Transf. Banc.					
1020330199	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/002748	85985	0,00	694,38
		Transf. Banc.					
1020330199	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002748	52220	694,38	0,00
		Transf. Banc.					
1020330209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000900	89766	0,00	50,00
1020330209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000900	89768	50,00	0,00
1020330209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000900	89295	0,00	50,00
1020330209	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000900	89278	50,00	0,00
1020330209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000900	89281	0,00	50,00
1020330209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000900	89299	50,00	0,00
1020330209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000900	89278	0,00	50,00
1020330209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000900	89245	0,00	50,00
1020330209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000900	89284	50,00	0,00
1020330209	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000900	89245	50,00	0,00
1020330221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002755	89302	8.785,32	0,00
		Transf. Banc.					
1020330221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002755	89286	0,00	8.785,32
		Transf. Banc.					
1020330221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002755	91708	8.785,32	0,00
		Transf. Banc.					
1020330221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002755	89301	0,00	8.785,32
		Transf. Banc.					
1020330221	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002755	89770	0,00	8.785,32
		Transf. Banc.					
1020330221	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/002755	46373	0,00	8.785,32
		Transf. Banc.					
1020330221	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/002755	52220	8.785,32	0,00
		Transf. Banc.					
1020330221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002755	89287	8.785,32	0,00
		Transf. Banc.					
1020330231	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/002758	52220	3.988,39	0,00
		Transf. Banc.					
1020330231	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/002758	46373	0,00	3.988,39
		Transf. Banc.					
1020330231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002758	89287	3.988,39	0,00
		Transf. Banc.					
1020330231	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002758	89286	0,00	3.988,39
		Transf. Banc.					
1020330231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002758	89302	3.988,39	0,00
		Transf. Banc.					
1020330231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002758	91708	3.988,39	0,00
		Transf. Banc.					
1020330231	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002758	89301	0,00	3.988,39
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020330231	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002758	89770	0,00	3.988,39
		Transf. Banc.					
1020330241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002760	89301	0,00	8.718,22
		Transf. Banc.					
1020330241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002760	89287	8.718,22	0,00
		Transf. Banc.					
1020330241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002760	89286	0,00	8.718,22
		Transf. Banc.					
1020330241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002760	91708	8.718,22	0,00
		Transf. Banc.					
1020330241	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/002760	46373	0,00	8.718,22
		Transf. Banc.					
1020330241	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/002760	52220	8.718,22	0,00
		Transf. Banc.					
1020330241	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002760	89770	0,00	8.718,22
		Transf. Banc.					
1020330241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002760	89302	8.718,22	0,00
		Transf. Banc.					
1020330251	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000593	91709	2.000,73	0,00
		Transf. banc.					
1020330251	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Extr	2023/000593	45001	0,00	2.000,73
		Transf. banc.					
1020330251	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2023/000593	45057	2.000,73	0,00
		Transf. banc.					
1020330251	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000593	89771	0,00	2.000,73
		Transf. banc.					
1020330257	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	770,44
		Ref. retenç.ISS - Desp.extra 603,639,667/2023, cfe. extrato.					
1020330257	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	770,44	0,00
		Ref. retenç.ISS - Desp.extra 603,639,667/2023, cfe. extrato.					
1020330257	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	770,44	0,00
		Ref. retenç.ISS - Desp.extra 603,639,667/2023, cfe. extrato.					
1020330257	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	770,44
		Ref. retenç.ISS - Desp.extra 603,639,667/2023, cfe. extrato.					
1020330257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	770,44
		Ref. retenç.ISS - Desp.extra 603,639,667/2023, cfe. extrato.					
1020330257	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	770,44	0,00
		Ref. retenç.ISS - Desp.extra 603,639,667/2023, cfe. extrato.					
1020330264	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.328,65
		Ref. retenç.IRRF - Desp.extra 602,634,640,666,686,687,691,692,693,697/2023, cfe. extrato.					
1020330264	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.328,65	0,00
		Ref. retenç.IRRF - Desp.extra 602,634,640,666,686,687,691,692,693,697/2023, cfe. extrato.					
1020330264	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.328,65	0,00
		Ref. retenç.IRRF - Desp.extra 602,634,640,666,686,687,691,692,693,697/2023, cfe. extrato.					
1020330264	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.328,65
		Ref. retenç.IRRF - Desp.extra 602,634,640,666,686,687,691,692,693,697/2023, cfe. extrato.					
1020330264	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.328,65	0,00
		Ref. retenç.IRRF - Desp.extra 602,634,640,666,686,687,691,692,693,697/2023, cfe. extrato.					
1020330264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.328,65
		Ref. retenç.IRRF - Desp.extra 602,634,640,666,686,687,691,692,693,697/2023, cfe. extrato.					
1020330271	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000603	91709	146,44	0,00
		Transf. banc.					
1020330271	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000603	45015	146,44	0,00
		Transf. banc.					
1020330271	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000603	45003	0,00	146,44
		Transf. banc.					
1020330271	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000603	89771	0,00	146,44
		Transf. banc.					
1020330277	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000639	45015	600,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020330277	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000639	45003	0,00	600,00
		Transf. banc.					
1020330277	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000639	91709	600,00	0,00
		Transf. banc.					
1020330277	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000639	89771	0,00	600,00
		Transf. banc.					
1020330283	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000667	45003	0,00	24,00
		Transf. banc.					
1020330283	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000667	45015	24,00	0,00
		Transf. banc.					
1020330283	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000667	89771	0,00	24,00
		Transf. banc.					
1020330283	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000667	91709	24,00	0,00
		Transf. banc.					
1020330289	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000602	91709	206,37	0,00
		Transf. banc.					
1020330289	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000602	45015	206,37	0,00
		Transf. banc.					
1020330289	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000602	89771	0,00	206,37
		Transf. banc.					
1020330289	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000602	45006	0,00	206,37
		Transf. banc.					
1020330295	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000634	89771	0,00	351,57
		Transf. banc.					
1020330295	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000634	45015	351,57	0,00
		Transf. banc.					
1020330295	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000634	45006	0,00	351,57
		Transf. banc.					
1020330295	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000634	91709	351,57	0,00
		Transf. banc.					
1020330301	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000640	91709	720,00	0,00
		Transf. banc.					
1020330301	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000640	45015	720,00	0,00
		Transf. banc.					
1020330301	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000640	45006	0,00	720,00
		Transf. banc.					
1020330301	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000640	89771	0,00	720,00
		Transf. banc.					
1020330307	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000666	45015	13,85	0,00
		Transf. banc.					
1020330307	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000666	89771	0,00	13,85
		Transf. banc.					
1020330307	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000666	45006	0,00	13,85
		Transf. banc.					
1020330307	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000666	91709	13,85	0,00
		Transf. banc.					
1020330313	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000686	45006	0,00	20,65
		Transf. banc.					
1020330313	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000686	91709	20,65	0,00
		Transf. banc.					
1020330313	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000686	89771	0,00	20,65
		Transf. banc.					
1020330313	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000686	45015	20,65	0,00
		Transf. banc.					
1020330319	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000687	91709	0,91	0,00
		Transf. banc.					
1020330319	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000687	45006	0,00	0,91
		Transf. banc.					
1020330319	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000687	89771	0,00	0,91
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020330319	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000687	45015	0,91	0,00
		Transf. banc.					
1020330325	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000691	91709	0,60	0,00
		Transf. banc.					
1020330325	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000691	89771	0,00	0,60
		Transf. banc.					
1020330325	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000691	45015	0,60	0,00
		Transf. banc.					
1020330325	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000691	45006	0,00	0,60
		Transf. banc.					
1020330331	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000692	45015	4,16	0,00
		Transf. banc.					
1020330331	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000692	89771	0,00	4,16
		Transf. banc.					
1020330331	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000692	45006	0,00	4,16
		Transf. banc.					
1020330331	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000692	91709	4,16	0,00
		Transf. banc.					
1020330337	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000693	91709	8,28	0,00
		Transf. banc.					
1020330337	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000693	89771	0,00	8,28
		Transf. banc.					
1020330337	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000693	45006	0,00	8,28
		Transf. banc.					
1020330337	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000693	45015	8,28	0,00
		Transf. banc.					
1020330343	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000697	91709	2,26	0,00
		Transf. banc.					
1020330343	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000697	45015	2,26	0,00
		Transf. banc.					
1020330343	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000697	45006	0,00	2,26
		Transf. banc.					
1020330343	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000697	89771	0,00	2,26
		Transf. banc.					
1020330349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002820	89286	0,00	523,58
		Transf. banc.					
1020330349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002820	89287	523,58	0,00
		Transf. banc.					
1020330349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002820	89302	523,58	0,00
		Transf. banc.					
1020330349	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002820	45015	523,58	0,00
		Transf. banc.					
1020330349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002820	89301	0,00	523,58
		Transf. banc.					
1020330349	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002820	86290	0,00	523,58
		Transf. banc.					
1020330349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002820	91708	523,58	0,00
		Transf. banc.					
1020330349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002820	89770	0,00	523,58
		Transf. banc.					
1020330359	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002816	45015	418,24	0,00
		Transf. banc.					
1020330359	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002816	89286	0,00	418,24
		Transf. banc.					
1020330359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002816	89287	418,24	0,00
		Transf. banc.					
1020330359	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002816	86290	0,00	418,24
		Transf. banc.					
1020330359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002816	91708	418,24	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020330359	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002816	89301	0,00	418,24
		Transf. banc.					
1020330359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002816	89302	418,24	0,00
		Transf. banc.					
1020330359	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002816	89770	0,00	418,24
		Transf. banc.					
1020330369	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002819	89770	0,00	114,97
		Transf. banc.					
1020330369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002819	89302	114,97	0,00
		Transf. banc.					
1020330369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002819	89301	0,00	114,97
		Transf. banc.					
1020330369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002819	89286	0,00	114,97
		Transf. banc.					
1020330369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002819	91708	114,97	0,00
		Transf. banc.					
1020330369	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002819	45015	114,97	0,00
		Transf. banc.					
1020330369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002819	89287	114,97	0,00
		Transf. banc.					
1020330369	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002819	86290	0,00	114,97
		Transf. banc.					
1020330379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002905	89287	342,77	0,00
		Transf. banc.					
1020330379	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002905	89301	0,00	342,77
		Transf. banc.					
1020330379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002905	89302	342,77	0,00
		Transf. banc.					
1020330379	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002905	89286	0,00	342,77
		Transf. banc.					
1020330379	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002905	45015	342,77	0,00
		Transf. banc.					
1020330379	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002905	86290	0,00	342,77
		Transf. banc.					
1020330379	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002905	89770	0,00	342,77
		Transf. banc.					
1020330379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002905	91708	342,77	0,00
		Transf. banc.					
1020330389	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002648	45015	59,56	0,00
		Transf. banc.					
1020330389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002648	91708	59,56	0,00
		Transf. banc.					
1020330389	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002648	89770	0,00	59,56
		Transf. banc.					
1020330389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002648	89302	59,56	0,00
		Transf. banc.					
1020330389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002648	89301	0,00	59,56
		Transf. banc.					
1020330389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002648	89287	59,56	0,00
		Transf. banc.					
1020330389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002648	89286	0,00	59,56
		Transf. banc.					
1020330389	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002648	86290	0,00	59,56
		Transf. banc.					
1020330399	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1020330399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1020330399	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020330399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1020330404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000756	89302	150,95	0,00
		Transf. banc.					
1020330404	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000756	89286	0,00	150,95
		Transf. banc.					
1020330404	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000756	86290	0,00	150,95
		Transf. banc.					
1020330404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000756	91708	150,95	0,00
		Transf. banc.					
1020330404	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000756	89770	0,00	150,95
		Transf. banc.					
1020330404	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000756	89301	0,00	150,95
		Transf. banc.					
1020330404	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000756	45015	150,95	0,00
		Transf. banc.					
1020330404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000756	89287	150,95	0,00
		Transf. banc.					
1020330414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000752	89286	0,00	52,28
		Transf. banc.					
1020330414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000752	89301	0,00	52,28
		Transf. banc.					
1020330414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000752	89302	52,28	0,00
		Transf. banc.					
1020330414	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000752	89770	0,00	52,28
		Transf. banc.					
1020330414	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000752	86290	0,00	52,28
		Transf. banc.					
1020330414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000752	89287	52,28	0,00
		Transf. banc.					
1020330414	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000752	45015	52,28	0,00
		Transf. banc.					
1020330414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000752	91708	52,28	0,00
		Transf. banc.					
1020330424	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.749,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 804/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1020330424	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.749,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 804/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1020330424	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.749,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 804/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1020330424	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.749,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 804/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1020330429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000756	89302	9,70	0,00
		Transf. banc.					
1020330429	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000756	89301	0,00	9,70
		Transf. banc.					
1020330429	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000756	45015	9,70	0,00
		Transf. banc.					
1020330429	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000756	86290	0,00	9,70
		Transf. banc.					
1020330429	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000756	89286	0,00	9,70
		Transf. banc.					
1020330429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000756	89287	9,70	0,00
		Transf. banc.					
1020330429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000756	91708	9,70	0,00
		Transf. banc.					
1020330429	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000756	89770	0,00	9,70
		Transf. banc.					
1020330439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000756	91708	157,68	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020330439	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000756	89770	0,00	157,68
		Transf. banc.					
1020330439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000756	89302	157,68	0,00
		Transf. banc.					
1020330439	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000756	89301	0,00	157,68
		Transf. banc.					
1020330439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000756	89287	157,68	0,00
		Transf. banc.					
1020330439	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000756	89286	0,00	157,68
		Transf. banc.					
1020330439	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000756	86290	0,00	157,68
		Transf. banc.					
1020330439	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000756	45015	157,68	0,00
		Transf. banc.					
1020330449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000003	89302	349,75	0,00
		Déb. banc.					
1020330449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000003	89287	349,75	0,00
		Déb. banc.					
1020330449	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000003	45015	349,75	0,00
		Déb. banc.					
1020330449	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	349,75
		Déb. banc.					
1020330449	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	349,75
		Déb. banc.					
1020330449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000003	91708	349,75	0,00
		Déb. banc.					
1020330449	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	349,75
		Déb. banc.					
1020330449	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	349,75
		Déb. banc.					
1020330459	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	766,40
		Déb. banc.					
1020330459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000003	89302	766,40	0,00
		Déb. banc.					
1020330459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	766,40
		Déb. banc.					
1020330459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	766,40
		Déb. banc.					
1020330459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000003	91708	766,40	0,00
		Déb. banc.					
1020330459	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000003	45015	766,40	0,00
		Déb. banc.					
1020330459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000003	89287	766,40	0,00
		Déb. banc.					
1020330459	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	766,40
		Déb. banc.					
1020330469	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	54,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1020330469	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	54,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1020330469	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	54,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1020330469	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	54,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1020330474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001471	89287	75,05	0,00
		Déb. banc.					
1020330474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001471	89302	75,05	0,00
		Déb. banc.					
1020330474	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001471	89301	0,00	75,05
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020330474	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001471	89286	0,00	75,05
		Déb. banc.					
1020330474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001471	91708	75,05	0,00
		Déb. banc.					
1020330474	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001471	89770	0,00	75,05
		Déb. banc.					
1020330474	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001471	86290	0,00	75,05
		Déb. banc.					
1020330474	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001471	45015	75,05	0,00
		Déb. banc.					
1020330484	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000623	45000	0,00	32.468,70
		Déb. banc.					
1020330484	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000623	91709	32.468,70	0,00
		Déb. banc.					
1020330484	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000623	89771	0,00	32.468,70
		Déb. banc.					
1020330484	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2023/000623	45015	32.468,70	0,00
		Déb. banc.					
1020330490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002745	89286	0,00	694,38
		Déb. banc.					
1020330490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002745	89301	0,00	694,38
		Déb. banc.					
1020330490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002745	89302	694,38	0,00
		Déb. banc.					
1020330490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002745	89770	0,00	694,38
		Déb. banc.					
1020330490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002745	91708	694,38	0,00
		Déb. banc.					
1020330490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002745	89287	694,38	0,00
		Déb. banc.					
1020330490	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002745	45015	694,38	0,00
		Déb. banc.					
1020330490	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002745	85985	0,00	694,38
		Déb. banc.					
1020330500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002747	89286	0,00	694,38
		Déb. banc.					
1020330500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002747	89301	0,00	694,38
		Déb. banc.					
1020330500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002747	89302	694,38	0,00
		Déb. banc.					
1020330500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002747	89287	694,38	0,00
		Déb. banc.					
1020330500	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002747	45015	694,38	0,00
		Déb. banc.					
1020330500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002747	89770	0,00	694,38
		Déb. banc.					
1020330500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002747	91708	694,38	0,00
		Déb. banc.					
1020330500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002747	85985	0,00	694,38
		Déb. banc.					
1020330510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002749	91708	278,84	0,00
		Déb. banc.					
1020330510	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002749	89770	0,00	278,84
		Déb. banc.					
1020330510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002749	89302	278,84	0,00
		Déb. banc.					
1020330510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002749	89301	0,00	278,84
		Déb. banc.					
1020330510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002749	89287	278,84	0,00
		Déb. banc.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 49 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 50 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020330510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002749	89286	0,00	278,84
		Déb. banc.					
1020330510	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002749	85985	0,00	278,84
		Déb. banc.					
1020330510	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002749	45015	278,84	0,00
		Déb. banc.					
1020330520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002750	89287	1.432,94	0,00
		Déb. banc.					
1020330520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002750	89286	0,00	1.432,94
		Déb. banc.					
1020330520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002750	89302	1.432,94	0,00
		Déb. banc.					
1020330520	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002750	89770	0,00	1.432,94
		Déb. banc.					
1020330520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002750	91708	1.432,94	0,00
		Déb. banc.					
1020330520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002750	89301	0,00	1.432,94
		Déb. banc.					
1020330520	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002750	45015	1.432,94	0,00
		Déb. banc.					
1020330520	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002750	85985	0,00	1.432,94
		Déb. banc.					
1020330530	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002751	46373	0,00	1.107,18
		Déb. banc.					
1020330530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002751	89287	1.107,18	0,00
		Déb. banc.					
1020330530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002751	89286	0,00	1.107,18
		Déb. banc.					
1020330530	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/002751	45015	1.107,18	0,00
		Déb. banc.					
1020330530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002751	91708	1.107,18	0,00
		Déb. banc.					
1020330530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002751	89302	1.107,18	0,00
		Déb. banc.					
1020330530	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002751	89301	0,00	1.107,18
		Déb. banc.					
1020330530	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002751	89770	0,00	1.107,18
		Déb. banc.					
1020330540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002752	89301	0,00	2.134,16
		Déb. banc.					
1020330540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002752	89286	0,00	2.134,16
		Déb. banc.					
1020330540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002752	89287	2.134,16	0,00
		Déb. banc.					
1020330540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002752	89302	2.134,16	0,00
		Déb. banc.					
1020330540	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/002752	45015	2.134,16	0,00
		Déb. banc.					
1020330540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002752	91708	2.134,16	0,00
		Déb. banc.					
1020330540	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002752	89770	0,00	2.134,16
		Déb. banc.					
1020330540	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002752	46373	0,00	2.134,16
		Déb. banc.					
1020330550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002753	89287	24.149,77	0,00
		Déb. banc.					
1020330550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002753	89302	24.149,77	0,00
		Déb. banc.					
1020330550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002753	89301	0,00	24.149,77
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020330550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002753	89286	0,00	24.149,77
		Déb. banc.					
1020330550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002753	91708	24.149,77	0,00
		Déb. banc.					
1020330550	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002753	89770	0,00	24.149,77
		Déb. banc.					
1020330550	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/002753	45015	24.149,77	0,00
		Déb. banc.					
1020330550	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002753	46373	0,00	24.149,77
		Déb. banc.					
1020330560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002754	91708	2.025,60	0,00
		Déb. banc.					
1020330560	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002754	89770	0,00	2.025,60
		Déb. banc.					
1020330560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002754	89302	2.025,60	0,00
		Déb. banc.					
1020330560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002754	89301	0,00	2.025,60
		Déb. banc.					
1020330560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002754	89287	2.025,60	0,00
		Déb. banc.					
1020330560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002754	89286	0,00	2.025,60
		Déb. banc.					
1020330560	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002754	46373	0,00	2.025,60
		Déb. banc.					
1020330560	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/002754	45015	2.025,60	0,00
		Déb. banc.					
1020330570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002756	89302	4.233,76	0,00
		Déb. banc.					
1020330570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002756	89286	0,00	4.233,76
		Déb. banc.					
1020330570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002756	91708	4.233,76	0,00
		Déb. banc.					
1020330570	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002756	89770	0,00	4.233,76
		Déb. banc.					
1020330570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002756	89301	0,00	4.233,76
		Déb. banc.					
1020330570	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/002756	45015	4.233,76	0,00
		Déb. banc.					
1020330570	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002756	46373	0,00	4.233,76
		Déb. banc.					
1020330570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002756	89287	4.233,76	0,00
		Déb. banc.					
1020330580	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/002757	45015	1.882,46	0,00
		Déb. banc.					
1020330580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002757	89286	0,00	1.882,46
		Déb. banc.					
1020330580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002757	89287	1.882,46	0,00
		Déb. banc.					
1020330580	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002757	46373	0,00	1.882,46
		Déb. banc.					
1020330580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002757	89301	0,00	1.882,46
		Déb. banc.					
1020330580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002757	89302	1.882,46	0,00
		Déb. banc.					
1020330580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002757	91708	1.882,46	0,00
		Déb. banc.					
1020330580	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002757	89770	0,00	1.882,46
		Déb. banc.					
1020330590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002759	89301	0,00	5.922,68
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020330590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002759	89287	5.922,68	0,00
1020330590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002759	89286	0,00	5.922,68
1020330590	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002759	46373	0,00	5.922,68
1020330590	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002759	89770	0,00	5.922,68
1020330590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002759	91708	5.922,68	0,00
1020330590	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002759	45015	5.922,68	0,00
1020330590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002759	89302	5.922,68	0,00
1020330600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002761	89301	0,00	2.129,37
1020330600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002761	89302	2.129,37	0,00
1020330600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002761	89287	2.129,37	0,00
1020330600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002761	89286	0,00	2.129,37
1020330600	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002761	45015	2.129,37	0,00
1020330600	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002761	46373	0,00	2.129,37
1020330600	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002761	89770	0,00	2.129,37
1020330600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002761	91708	2.129,37	0,00
1020330610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002762	91708	1.756,37	0,00
1020330610	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002762	89770	0,00	1.756,37
1020330610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002762	89302	1.756,37	0,00
1020330610	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002762	89301	0,00	1.756,37
1020330610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002762	89287	1.756,37	0,00
1020330610	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002762	89286	0,00	1.756,37
1020330610	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002762	46373	0,00	1.756,37
1020330610	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002762	45015	1.756,37	0,00
1020330620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002763	89302	3.301,04	0,00
1020330620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002763	89287	3.301,04	0,00
1020330620	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002763	46373	0,00	3.301,04
1020330620	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002763	45015	3.301,04	0,00
1020330620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002763	89301	0,00	3.301,04
1020330620	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002763	89770	0,00	3.301,04
1020330620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002763	91708	3.301,04	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020330620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002763	89286	0,00	3.301,04
		Déb. banc.					
1020330630	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002764	89770	0,00	1.078,57
		Déb. banc.					
1020330630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002764	89302	1.078,57	0,00
		Déb. banc.					
1020330630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002764	89301	0,00	1.078,57
		Déb. banc.					
1020330630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002764	89286	0,00	1.078,57
		Déb. banc.					
1020330630	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/002764	45015	1.078,57	0,00
		Déb. banc.					
1020330630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002764	89287	1.078,57	0,00
		Déb. banc.					
1020330630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002764	91708	1.078,57	0,00
		Déb. banc.					
1020330630	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002764	46373	0,00	1.078,57
		Déb. banc.					
1020330640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002765	89301	0,00	14.521,96
		Déb. banc.					
1020330640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002765	89302	14.521,96	0,00
		Déb. banc.					
1020330640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002765	89287	14.521,96	0,00
		Déb. banc.					
1020330640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002765	89286	0,00	14.521,96
		Déb. banc.					
1020330640	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002765	46373	0,00	14.521,96
		Déb. banc.					
1020330640	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/002765	45015	14.521,96	0,00
		Déb. banc.					
1020330640	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002765	89770	0,00	14.521,96
		Déb. banc.					
1020330640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002765	91708	14.521,96	0,00
		Déb. banc.					
1020330650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002766	89302	827,94	0,00
		Déb. banc.					
1020330650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002766	89301	0,00	827,94
		Déb. banc.					
1020330650	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002766	46373	0,00	827,94
		Déb. banc.					
1020330650	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/002766	45015	827,94	0,00
		Déb. banc.					
1020330650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002766	89286	0,00	827,94
		Déb. banc.					
1020330650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002766	89287	827,94	0,00
		Déb. banc.					
1020330650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002766	91708	827,94	0,00
		Déb. banc.					
1020330650	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002766	89770	0,00	827,94
		Déb. banc.					
1020330660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002767	89286	0,00	1.319,33
		Déb. banc.					
1020330660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002767	89287	1.319,33	0,00
		Déb. banc.					
1020330660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002767	89302	1.319,33	0,00
		Déb. banc.					
1020330660	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/002767	45015	1.319,33	0,00
		Déb. banc.					
1020330660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002767	89301	0,00	1.319,33
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020330660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002767	91708	1.319,33	0,00
		Déb. banc.					
1020330660	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002767	46373	0,00	1.319,33
		Déb. banc.					
1020330660	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002767	89770	0,00	1.319,33
		Déb. banc.					
1020330670	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002768	46373	0,00	10.177,54
		Déb. banc.					
1020330670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002768	89287	10.177,54	0,00
		Déb. banc.					
1020330670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002768	89286	0,00	10.177,54
		Déb. banc.					
1020330670	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/002768	45015	10.177,54	0,00
		Déb. banc.					
1020330670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002768	91708	10.177,54	0,00
		Déb. banc.					
1020330670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002768	89302	10.177,54	0,00
		Déb. banc.					
1020330670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002768	89301	0,00	10.177,54
		Déb. banc.					
1020330670	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002768	89770	0,00	10.177,54
		Déb. banc.					
1020330680	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000635	89771	0,00	402,85
		Déb. banc.					
1020330680	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000635	91709	402,85	0,00
		Déb. banc.					
1020330680	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2023/000635	45015	402,85	0,00
		Déb. banc.					
1020330680	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000635	45001	0,00	402,85
		Déb. banc.					
1020330686	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000636	91709	73,24	0,00
		Déb. banc.					
1020330686	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagto Extr	2023/000636	45015	73,24	0,00
		Déb. banc.					
1020330686	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000636	89771	0,00	73,24
		Déb. banc.					
1020330686	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000636	86550	0,00	73,24
		Déb. banc.					
1020330692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002207	89301	0,00	6.496,81
		Déb. banc.					
1020330692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002207	89286	0,00	6.496,81
		Déb. banc.					
1020330692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002207	89287	6.496,81	0,00
		Déb. banc.					
1020330692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002207	89302	6.496,81	0,00
		Déb. banc.					
1020330692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002207	91708	6.496,81	0,00
		Déb. banc.					
1020330692	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002207	89770	0,00	6.496,81
		Déb. banc.					
1020330692	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002207	86290	0,00	6.496,81
		Déb. banc.					
1020330692	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002207	45015	6.496,81	0,00
		Déb. banc.					
1020330702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000243	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1020330702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000243	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1020330702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000243	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020330702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000243	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1020330702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000243	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1020330702	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000243	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1020330702	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000243	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1020330702	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000243	45015	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1020330712	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	55,00	0,00
		Transf. banc.					
1020330712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	55,00	0,00
		Transf. banc.					
1020330712	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	55,00
		Transf. banc.					
1020330712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	55,00	0,00
		Transf. banc.					
1020330712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	55,00
		Transf. banc.					
1020330712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	55,00	0,00
		Transf. banc.					
1020330712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	55,00
		Transf. banc.					
1020330712	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	55,00
		Transf. banc.					
1020330722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	40,00	0,00
		Transf. banc.					
1020330722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	40,00
		Transf. banc.					
1020330722	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	40,00
		Transf. banc.					
1020330722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	40,00	0,00
		Transf. banc.					
1020330722	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	40,00
		Transf. banc.					
1020330722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	40,00
		Transf. banc.					
1020330722	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	40,00	0,00
		Transf. banc.					
1020330722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	40,00	0,00
		Transf. banc.					
1020330732	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002295	89770	0,00	12.030,00
		Transf. banc.					
1020330732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002295	89302	12.030,00	0,00
		Transf. banc.					
1020330732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002295	89301	0,00	12.030,00
		Transf. banc.					
1020330732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002295	89286	0,00	12.030,00
		Transf. banc.					
1020330732	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002295	45015	12.030,00	0,00
		Transf. banc.					
1020330732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002295	89287	12.030,00	0,00
		Transf. banc.					
1020330732	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002295	86290	0,00	12.030,00
		Transf. banc.					
1020330732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002295	91708	12.030,00	0,00
		Transf. banc.					
1020330742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002625	89301	0,00	3.338,83
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020330742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002625	89287	3.338,83	0,00
1020330742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002625	89286	0,00	3.338,83
1020330742	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002625	45015	3.338,83	0,00
1020330742	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002625	86290	0,00	3.338,83
1020330742	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002625	89770	0,00	3.338,83
1020330742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002625	91708	3.338,83	0,00
1020330742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002625	89302	3.338,83	0,00
1020330752	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002626	89301	0,00	2.522,91
1020330752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002626	89302	2.522,91	0,00
1020330752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002626	89287	2.522,91	0,00
1020330752	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002626	89286	0,00	2.522,91
1020330752	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002626	86290	0,00	2.522,91
1020330752	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002626	45015	2.522,91	0,00
1020330752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002626	91708	2.522,91	0,00
1020330752	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002626	89770	0,00	2.522,91
1020330762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002629	89287	483,19	0,00
1020330762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002629	89286	0,00	483,19
1020330762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002629	89302	483,19	0,00
1020330762	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002629	86290	0,00	483,19
1020330762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002629	89301	0,00	483,19
1020330762	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002629	45015	483,19	0,00
1020330762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002629	91708	483,19	0,00
1020330762	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002629	89770	0,00	483,19
1020330772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002629	89302	288,71	0,00
1020330772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002629	89287	288,71	0,00
1020330772	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002629	45015	288,71	0,00
1020330772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002629	89301	0,00	288,71
1020330772	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002629	89770	0,00	288,71
1020330772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002629	91708	288,71	0,00
1020330772	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002629	86290	0,00	288,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020330772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002629	89286	0,00	288,71
		Transf. banc.					
1020330782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002885	89286	0,00	269,49
		Transf. banc.					
1020330782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002885	89301	0,00	269,49
		Transf. banc.					
1020330782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002885	89302	269,49	0,00
		Transf. banc.					
1020330782	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002885	89770	0,00	269,49
		Transf. banc.					
1020330782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002885	91708	269,49	0,00
		Transf. banc.					
1020330782	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002885	86290	0,00	269,49
		Transf. banc.					
1020330782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002885	89287	269,49	0,00
		Transf. banc.					
1020330782	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002885	45015	269,49	0,00
		Transf. banc.					
1020330792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	866,05
		Transf. banc.					
1020330792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002690	89302	866,05	0,00
		Transf. banc.					
1020330792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002690	89287	866,05	0,00
		Transf. banc.					
1020330792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	866,05
		Transf. banc.					
1020330792	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002690	45015	866,05	0,00
		Transf. banc.					
1020330792	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	866,05
		Transf. banc.					
1020330792	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	866,05
		Transf. banc.					
1020330792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002690	91708	866,05	0,00
		Transf. banc.					
1020330802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002690	89302	1.380,71	0,00
		Transf. banc.					
1020330802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	1.380,71
		Transf. banc.					
1020330802	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	1.380,71
		Transf. banc.					
1020330802	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002690	45015	1.380,71	0,00
		Transf. banc.					
1020330802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	1.380,71
		Transf. banc.					
1020330802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002690	89287	1.380,71	0,00
		Transf. banc.					
1020330802	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	1.380,71
		Transf. banc.					
1020330802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002690	91708	1.380,71	0,00
		Transf. banc.					
1020330812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	677,84
		Transf. banc.					
1020330812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002690	89287	677,84	0,00
		Transf. banc.					
1020330812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002690	89302	677,84	0,00
		Transf. banc.					
1020330812	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	677,84
		Transf. banc.					
1020330812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002690	91708	677,84	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020330812	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002690	45015	677,84	0,00
		Transf. banc.					
1020330812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	677,84
		Transf. banc.					
1020330812	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	677,84
		Transf. banc.					
1020330822	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002690	45015	652,69	0,00
		Transf. banc.					
1020330822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	652,69
		Transf. banc.					
1020330822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002690	89287	652,69	0,00
		Transf. banc.					
1020330822	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	652,69
		Transf. banc.					
1020330822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002690	91708	652,69	0,00
		Transf. banc.					
1020330822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	652,69
		Transf. banc.					
1020330822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002690	89302	652,69	0,00
		Transf. banc.					
1020330822	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	652,69
		Transf. banc.					
1020330832	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	1.129,64
		Transf. banc.					
1020330832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002690	89302	1.129,64	0,00
		Transf. banc.					
1020330832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	1.129,64
		Transf. banc.					
1020330832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	1.129,64
		Transf. banc.					
1020330832	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002690	45015	1.129,64	0,00
		Transf. banc.					
1020330832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002690	89287	1.129,64	0,00
		Transf. banc.					
1020330832	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	1.129,64
		Transf. banc.					
1020330832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002690	91708	1.129,64	0,00
		Transf. banc.					
1020330842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	759,29
		Transf. banc.					
1020330842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002690	89287	759,29	0,00
		Transf. banc.					
1020330842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002690	89302	759,29	0,00
		Transf. banc.					
1020330842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	759,29
		Transf. banc.					
1020330842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002690	91708	759,29	0,00
		Transf. banc.					
1020330842	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	759,29
		Transf. banc.					
1020330842	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	759,29
		Transf. banc.					
1020330842	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002690	45015	759,29	0,00
		Transf. banc.					
1020330852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002688	91708	1.122,32	0,00
		Transf. banc.					
1020330852	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002688	89770	0,00	1.122,32
		Transf. banc.					
1020330852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002688	89302	1.122,32	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020330852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002688	89301	0,00	1.122,32
		Transf. banc.					
1020330852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002688	89287	1.122,32	0,00
		Transf. banc.					
1020330852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002688	89286	0,00	1.122,32
		Transf. banc.					
1020330852	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002688	86290	0,00	1.122,32
		Transf. banc.					
1020330852	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002688	45015	1.122,32	0,00
		Transf. banc.					
1020330862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002668	89302	218,21	0,00
		Transf. banc.					
1020330862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002668	89286	0,00	218,21
		Transf. banc.					
1020330862	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002668	86290	0,00	218,21
		Transf. banc.					
1020330862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002668	91708	218,21	0,00
		Transf. banc.					
1020330862	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002668	89770	0,00	218,21
		Transf. banc.					
1020330862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002668	89301	0,00	218,21
		Transf. banc.					
1020330862	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002668	45015	218,21	0,00
		Transf. banc.					
1020330862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002668	89287	218,21	0,00
		Transf. banc.					
1020330872	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	512,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1020330872	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	512,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1020330872	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	512,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1020330872	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	512,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1020330877	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	297,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1020330877	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	297,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1020330877	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	297,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1020330877	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	297,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1020330882	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	625,59
		Transf. banc.					
1020330882	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	625,59
		Transf. banc.					
1020330882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002690	89287	625,59	0,00
		Transf. banc.					
1020330882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002690	89302	625,59	0,00
		Transf. banc.					
1020330882	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002690	45015	625,59	0,00
		Transf. banc.					
1020330882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002690	91708	625,59	0,00
		Transf. banc.					
1020330882	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	625,59
		Transf. banc.					
1020330882	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	625,59
		Transf. banc.					
1020330892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002630	89301	0,00	113,61
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020330892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002630	89302	113,61	0,00
		Transf. banc.					
1020330892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002630	89287	113,61	0,00
		Transf. banc.					
1020330892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002630	89286	0,00	113,61
		Transf. banc.					
1020330892	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002630	45015	113,61	0,00
		Transf. banc.					
1020330892	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002630	86290	0,00	113,61
		Transf. banc.					
1020330892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002630	91708	113,61	0,00
		Transf. banc.					
1020330892	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002630	89770	0,00	113,61
		Transf. banc.					
1020330902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002291	91708	12,27	0,00
		Transf. banc.					
1020330902	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002291	89770	0,00	12,27
		Transf. banc.					
1020330902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002291	89302	12,27	0,00
		Transf. banc.					
1020330902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002291	89301	0,00	12,27
		Transf. banc.					
1020330902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002291	89287	12,27	0,00
		Transf. banc.					
1020330902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002291	89286	0,00	12,27
		Transf. banc.					
1020330902	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002291	86290	0,00	12,27
		Transf. banc.					
1020330902	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002291	45015	12,27	0,00
		Transf. banc.					
1020330912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002689	89302	196,96	0,00
		Transf. banc.					
1020330912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002689	89287	196,96	0,00
		Transf. banc.					
1020330912	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002689	45015	196,96	0,00
		Transf. banc.					
1020330912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002689	89301	0,00	196,96
		Transf. banc.					
1020330912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002689	89770	0,00	196,96
		Transf. banc.					
1020330912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002689	91708	196,96	0,00
		Transf. banc.					
1020330912	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002689	86290	0,00	196,96
		Transf. banc.					
1020330912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002689	89286	0,00	196,96
		Transf. banc.					
1020330922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002280	89286	0,00	23,01
		Transf. banc.					
1020330922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002280	89301	0,00	23,01
		Transf. banc.					
1020330922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002280	89302	23,01	0,00
		Transf. banc.					
1020330922	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002280	89770	0,00	23,01
		Transf. banc.					
1020330922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002280	91708	23,01	0,00
		Transf. banc.					
1020330922	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002280	86290	0,00	23,01
		Transf. banc.					
1020330922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002280	89287	23,01	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020330922	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002280	45015	23,01	0,00
1020330932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002630	89301	0,00	143,62
1020330932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002630	89287	143,62	0,00
1020330932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002630	89286	0,00	143,62
1020330932	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002630	86290	0,00	143,62
1020330932	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002630	89770	0,00	143,62
1020330932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002630	91708	143,62	0,00
1020330932	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002630	45015	143,62	0,00
1020330932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002630	89302	143,62	0,00
1020330942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002667	89302	170,60	0,00
1020330942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002667	89301	0,00	170,60
1020330942	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002667	86290	0,00	170,60
1020330942	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002667	45015	170,60	0,00
1020330942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002667	89286	0,00	170,60
1020330942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002667	89287	170,60	0,00
1020330942	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002667	89770	0,00	170,60
1020330942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002667	91708	170,60	0,00
1020330952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002021	89287	80,39	0,00
1020330952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002021	89286	0,00	80,39
1020330952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002021	89302	80,39	0,00
1020330952	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002021	86290	0,00	80,39
1020330952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002021	89301	0,00	80,39
1020330952	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002021	45015	80,39	0,00
1020330952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002021	91708	80,39	0,00
1020330952	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002021	89770	0,00	80,39
1020330962	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	949,06
1020330962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002690	89287	949,06	0,00
1020330962	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	949,06
1020330962	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002690	45015	949,06	0,00
1020330962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/002690	89302	949,06	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020330962	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	949,06
		Transf. banc.					
1020330962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002690	91708	949,06	0,00
		Transf. banc.					
1020330962	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	949,06
		Transf. banc.					
1020330972	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	459,33
		Transf. banc.					
1020330972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002690	89302	459,33	0,00
		Transf. banc.					
1020330972	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	459,33
		Transf. banc.					
1020330972	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	459,33
		Transf. banc.					
1020330972	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002690	45015	459,33	0,00
		Transf. banc.					
1020330972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002690	89287	459,33	0,00
		Transf. banc.					
1020330972	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	459,33
		Transf. banc.					
1020330972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002690	91708	459,33	0,00
		Transf. banc.					
1020330982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	1.035,54
		Transf. banc.					
1020330982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002690	89302	1.035,54	0,00
		Transf. banc.					
1020330982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002690	89287	1.035,54	0,00
		Transf. banc.					
1020330982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	1.035,54
		Transf. banc.					
1020330982	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002690	45015	1.035,54	0,00
		Transf. banc.					
1020330982	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	1.035,54
		Transf. banc.					
1020330982	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	1.035,54
		Transf. banc.					
1020330982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002690	91708	1.035,54	0,00
		Transf. banc.					
1020330992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002016	91708	91,32	0,00
		Transf. banc.					
1020330992	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002016	89770	0,00	91,32
		Transf. banc.					
1020330992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002016	89302	91,32	0,00
		Transf. banc.					
1020330992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002016	89301	0,00	91,32
		Transf. banc.					
1020330992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002016	89287	91,32	0,00
		Transf. banc.					
1020330992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002016	89286	0,00	91,32
		Transf. banc.					
1020330992	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002016	86290	0,00	91,32
		Transf. banc.					
1020330992	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002016	45015	91,32	0,00
		Transf. banc.					
1020331002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002281	89302	67,17	0,00
		Transf. banc.					
1020331002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002281	89286	0,00	67,17
		Transf. banc.					
1020331002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002281	89287	67,17	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020331002	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002281	89770	0,00	67,17
		Transf. banc.					
1020331002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002281	91708	67,17	0,00
		Transf. banc.					
1020331002	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002281	45015	67,17	0,00
		Transf. banc.					
1020331002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002281	89301	0,00	67,17
		Transf. banc.					
1020331002	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002281	86290	0,00	67,17
		Transf. banc.					
1020331012	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002282	45015	166,49	0,00
		Transf. banc.					
1020331012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002282	89286	0,00	166,49
		Transf. banc.					
1020331012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002282	89287	166,49	0,00
		Transf. banc.					
1020331012	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002282	86290	0,00	166,49
		Transf. banc.					
1020331012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002282	91708	166,49	0,00
		Transf. banc.					
1020331012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002282	89301	0,00	166,49
		Transf. banc.					
1020331012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002282	89302	166,49	0,00
		Transf. banc.					
1020331012	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002282	89770	0,00	166,49
		Transf. banc.					
1020331022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002629	89301	0,00	671,48
		Transf. banc.					
1020331022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002629	89286	0,00	671,48
		Transf. banc.					
1020331022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002629	89287	671,48	0,00
		Transf. banc.					
1020331022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002629	89302	671,48	0,00
		Transf. banc.					
1020331022	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002629	45015	671,48	0,00
		Transf. banc.					
1020331022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002629	91708	671,48	0,00
		Transf. banc.					
1020331022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002629	89770	0,00	671,48
		Transf. banc.					
1020331022	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002629	86290	0,00	671,48
		Transf. banc.					
1020331032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002019	89287	211,32	0,00
		Transf. banc.					
1020331032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002019	89302	211,32	0,00
		Transf. banc.					
1020331032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002019	89301	0,00	211,32
		Transf. banc.					
1020331032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002019	89286	0,00	211,32
		Transf. banc.					
1020331032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002019	91708	211,32	0,00
		Transf. banc.					
1020331032	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002019	89770	0,00	211,32
		Transf. banc.					
1020331032	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002019	86290	0,00	211,32
		Transf. banc.					
1020331032	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002019	45015	211,32	0,00
		Transf. banc.					
1020331042	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002286	45015	24,97	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020331042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002286	91708	24,97	0,00
		Transf. banc.					
1020331042	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002286	89770	0,00	24,97
		Transf. banc.					
1020331042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002286	89302	24,97	0,00
		Transf. banc.					
1020331042	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002286	89301	0,00	24,97
		Transf. banc.					
1020331042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002286	89287	24,97	0,00
		Transf. banc.					
1020331042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002286	89286	0,00	24,97
		Transf. banc.					
1020331042	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002286	86290	0,00	24,97
		Transf. banc.					
1020331052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002629	89302	702,84	0,00
		Transf. banc.					
1020331052	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002629	86290	0,00	702,84
		Transf. banc.					
1020331052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002629	89286	0,00	702,84
		Transf. banc.					
1020331052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002629	91708	702,84	0,00
		Transf. banc.					
1020331052	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002629	89770	0,00	702,84
		Transf. banc.					
1020331052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002629	89301	0,00	702,84
		Transf. banc.					
1020331052	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002629	45015	702,84	0,00
		Transf. banc.					
1020331052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002629	89287	702,84	0,00
		Transf. banc.					
1020331062	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000590	45053	37,15	0,00
		Transf. banc.					
1020331062	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Extr	2023/000590	45006	0,00	37,15
		Transf. banc.					
1020331062	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000590	89771	0,00	37,15
		Transf. banc.					
1020331062	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000590	91709	37,15	0,00
		Transf. banc.					
1020331068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000789	91708	3.058,75	0,00
		Transf. banc.					
1020331068	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000789	89770	0,00	3.058,75
		Transf. banc.					
1020331068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000789	89302	3.058,75	0,00
		Transf. banc.					
1020331068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000789	89301	0,00	3.058,75
		Transf. banc.					
1020331068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000789	89287	3.058,75	0,00
		Transf. banc.					
1020331068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000789	89286	0,00	3.058,75
		Transf. banc.					
1020331068	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2023/000789	86290	0,00	3.058,75
		Transf. banc.					
1020331068	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000789	45053	3.058,75	0,00
		Transf. banc.					
1020331078	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37,15	0,00
		Ref. retenç. IRRF - Doc. extra 590/2023 - FMAS, cfe. extrato.					
1020331078	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	37,15	0,00
		Ref. retenç. IRRF - Doc. extra 590/2023 - FMAS, cfe. extrato.					
1020331078	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37,15	0,00
		Ref. retenç. IRRF - Doc. extra 590/2023 - FMAS, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020331078	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37,15
		Ref. retenç. IRRF - Doc. extra 590/2023 - FMAS, cfe. extrato.					
1020331078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37,15
		Ref. retenç. IRRF - Doc. extra 590/2023 - FMAS, cfe. extrato.					
1020331078	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	37,15
		Ref. retenç. IRRF - Doc. extra 590/2023 - FMAS, cfe. extrato.					
1020331085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000245	89302	698,99	0,00
		Déb. banc.					
1020331085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000245	89286	0,00	698,99
		Déb. banc.					
1020331085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000245	89287	698,99	0,00
		Déb. banc.					
1020331085	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000245	45015	698,99	0,00
		Déb. banc.					
1020331085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000245	89301	0,00	698,99
		Déb. banc.					
1020331085	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000245	86290	0,00	698,99
		Déb. banc.					
1020331085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000245	91708	698,99	0,00
		Déb. banc.					
1020331085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000245	89770	0,00	698,99
		Déb. banc.					
1020331095	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/002813	45015	0,05	0,00
		Déb. banc.					
1020331095	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002813	46373	0,00	0,05
		Déb. banc.					
1020331095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002813	89287	0,05	0,00
		Déb. banc.					
1020331095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002813	89286	0,00	0,05
		Déb. banc.					
1020331095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002813	89302	0,05	0,00
		Déb. banc.					
1020331095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002813	89301	0,00	0,05
		Déb. banc.					
1020331095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002813	91708	0,05	0,00
		Déb. banc.					
1020331095	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002813	89770	0,00	0,05
		Déb. banc.					
1020331105	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002917	89245	500,00	0,00
1020331105	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002917	89278	500,00	0,00
1020331105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002917	89281	0,00	500,00
1020331105	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002917	89295	0,00	500,00
1020331105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002917	89768	500,00	0,00
1020331105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002917	89766	0,00	500,00
1020331105	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002917	89299	500,00	0,00
1020331105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002917	89284	500,00	0,00
1020331105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002917	89278	0,00	500,00
1020331105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002917	89245	0,00	500,00
1020331117	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002918	89295	0,00	1.749,30
1020331117	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002918	89245	1.749,30	0,00
1020331117	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002918	89278	1.749,30	0,00
1020331117	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002918	89281	0,00	1.749,30
1020331117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002918	89768	1.749,30	0,00
1020331117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002918	89766	0,00	1.749,30
1020331117	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002918	89299	1.749,30	0,00
1020331117	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002918	89284	1.749,30	0,00
1020331117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002918	89278	0,00	1.749,30
1020331117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002918	89245	0,00	1.749,30
1020331129	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002919	89278	54,50	0,00
1020331129	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002919	89245	54,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020331129	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002919	89295	0,00	54,50
1020331129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002919	89245	0,00	54,50
1020331129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002919	89278	0,00	54,50
1020331129	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002919	89284	54,50	0,00
1020331129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002919	89766	0,00	54,50
1020331129	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002919	89299	54,50	0,00
1020331129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002919	89768	54,50	0,00
1020331129	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002919	89281	0,00	54,50
1020331141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000068	89284	0,00	11.235,00
1020331141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000068	89286	11.235,00	0,00
1020331141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000068	89770	11.235,00	0,00
1020331141	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/000068	91403	11.235,00	0,00
1020331141	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	Liquidacao	2023/000068	91000	0,00	11.235,00
1020331141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000068	89768	0,00	11.235,00
1020331141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000068	89301	11.235,00	0,00
1020331141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000068	89299	0,00	11.235,00
1020331150	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	519,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1020331150	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	519,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1020331150	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	519,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1020331150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	519,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1020331155	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	744,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1020331155	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	744,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1020331155	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	744,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1020331155	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	744,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1020331160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	13,72
1020331160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	13,72	0,00
1020331160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	13,72
1020331160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	13,72	0,00
1020331160	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	13,72
1020331160	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	13,72	0,00
1020331160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	13,72
1020331160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	13,72	0,00
1020331169	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	1.394,17	0,00
1020331169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	1.394,17
1020331169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	1.394,17	0,00
1020331169	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	1.394,17
1020331169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	1.394,17
1020331169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	1.394,17	0,00
1020331169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	1.394,17
1020331169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	1.394,17	0,00
1020331178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	1,34	0,00
1020331178	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	1,34	0,00
1020331178	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	1,34
1020331178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	1,34
1020331178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	1,34	0,00
1020331178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	1,34
1020331178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	1,34
1020331178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	1,34	0,00
1020331187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	22,63	0,00
1020331187	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	22,63	0,00
1020331187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	22,63
1020331187	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	22,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020331187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	22,63
1020331187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	22,63
1020331187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	22,63	0,00
1020331187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	22,63	0,00
1020331196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	22,63
		Déb. banc.					
1020331196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	22,63	0,00
		Déb. banc.					
1020331196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	22,63	0,00
		Déb. banc.					
1020331196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	22,63
		Déb. banc.					
1020331196	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45015	22,63	0,00
		Déb. banc.					
1020331196	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	22,63
		Déb. banc.					
1020331196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	22,63	0,00
		Déb. banc.					
1020331196	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	22,63
		Déb. banc.					
1020331206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000044	89287	0,00	22,63
		Baixa em outra conta					
1020331206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000044	89286	22,63	0,00
		Baixa em outra conta					
1020331206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000044	89302	0,00	22,63
		Baixa em outra conta					
1020331206	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000044	89770	22,63	0,00
		Baixa em outra conta					
1020331206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000044	91708	0,00	22,63
		Baixa em outra conta					
1020331206	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Pagto	2023/000044	45015	0,00	22,63
		Baixa em outra conta					
1020331206	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/000044	86290	22,63	0,00
		Baixa em outra conta					
1020331206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000044	89301	22,63	0,00
		Baixa em outra conta					
1020331215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	22,63	0,00
		Déb. banc.					
1020331215	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	22,63
		Déb. banc.					
1020331215	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	22,63
		Déb. banc.					
1020331215	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	22,63	0,00
		Déb. banc.					
1020331215	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	22,63
		Déb. banc.					
1020331215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	22,63	0,00
		Déb. banc.					
1020331215	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	22,63
		Déb. banc.					
1020331215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	22,63	0,00
		Déb. banc.					
1020331225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	1,34
		Déb. banc.					
1020331225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	1,34	0,00
		Déb. banc.					
1020331225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	1,34	0,00
		Déb. banc.					
1020331225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	1,34
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020331225	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45022	1,34	0,00
		Déb. banc.					
1020331225	45022	PMSS-ITR	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	1,34
		Déb. banc.					
1020331225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	1,34	0,00
		Déb. banc.					
1020331225	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	1,34
		Déb. banc.					
1020331235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	1.394,17	0,00
		Déb. banc.					
1020331235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	1.394,17	0,00
		Déb. banc.					
1020331235	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45015	1.394,17	0,00
		Déb. banc.					
1020331235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	1.394,17
		Déb. banc.					
1020331235	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	1.394,17
		Déb. banc.					
1020331235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	1.394,17	0,00
		Déb. banc.					
1020331235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	1.394,17
		Déb. banc.					
1020331235	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	1.394,17
		Déb. banc.					
1020331245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	13,72
		Déb. banc.					
1020331245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	13,72	0,00
		Déb. banc.					
1020331245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	13,72
		Déb. banc.					
1020331245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	13,72
		Déb. banc.					
1020331245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	13,72	0,00
		Déb. banc.					
1020331245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	13,72	0,00
		Déb. banc.					
1020331245	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	13,72
		Déb. banc.					
1020331245	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45021	13,72	0,00
		Déb. banc.					
1020331255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000068	89286	0,00	11.235,00
		Déb. banc.					
1020331255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000068	89301	0,00	11.235,00
		Déb. banc.					
1020331255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000068	89302	11.235,00	0,00
		Déb. banc.					
1020331255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000068	89287	11.235,00	0,00
		Déb. banc.					
1020331255	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000068	91403	0,00	11.235,00
		Déb. banc.					
1020331255	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000068	89490	0,00	11.235,00
		Déb. banc.					
1020331255	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000068	45015	11.235,00	0,00
		Déb. banc.					
1020331255	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000068	89891	11.235,00	0,00
		Déb. banc.					
1020331255	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000068	89770	0,00	11.235,00
		Déb. banc.					
1020331255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000068	91708	11.235,00	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020331267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000901	89245	0,00	512,45
1020331267	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000901	89281	0,00	512,45
1020331267	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000901	89278	512,45	0,00
1020331267	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000901	89245	512,45	0,00
1020331267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000901	89278	0,00	512,45
1020331267	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000901	89768	512,45	0,00
1020331267	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000901	89284	512,45	0,00
1020331267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000901	89766	0,00	512,45
1020331267	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000901	89299	512,45	0,00
1020331267	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000901	89295	0,00	512,45
1020331279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000902	89295	0,00	297,68
1020331279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000902	89299	297,68	0,00
1020331279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000902	89766	0,00	297,68
1020331279	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000902	89284	297,68	0,00
1020331279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000902	89768	297,68	0,00
1020331279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000902	89278	0,00	297,68
1020331279	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000902	89245	297,68	0,00
1020331279	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000902	89278	297,68	0,00
1020331279	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000902	89281	0,00	297,68
1020331279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000902	89245	0,00	297,68
1020331291	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000903	89299	519,41	0,00
1020331291	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000903	89284	519,41	0,00
1020331291	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000903	89245	519,41	0,00
1020331291	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000903	89295	0,00	519,41
1020331291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000903	89245	0,00	519,41
1020331291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000903	89766	0,00	519,41
1020331291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000903	89278	0,00	519,41
1020331291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000903	89768	519,41	0,00
1020331291	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000903	89278	519,41	0,00
1020331291	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000903	89281	0,00	519,41
1020331303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002908	89770	90,00	0,00
1020331303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002908	89768	0,00	90,00
1020331303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002908	89301	90,00	0,00
1020331303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002908	89299	0,00	90,00
1020331303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002908	89286	90,00	0,00
1020331303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002908	89284	0,00	90,00
1020331303	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002908	87516	0,00	90,00
1020331303	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002908	86290	90,00	0,00
1020331312	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000904	89295	0,00	744,19
1020331312	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000904	89278	744,19	0,00
1020331312	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000904	89281	0,00	744,19
1020331312	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000904	89245	744,19	0,00
1020331312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000904	89245	0,00	744,19
1020331312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000904	89278	0,00	744,19
1020331312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000904	89768	744,19	0,00
1020331312	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000904	89284	744,19	0,00
1020331312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000904	89766	0,00	744,19
1020331312	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000904	89299	744,19	0,00
1020331324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002630	89286	173,74	0,00
1020331324	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002630	86290	173,74	0,00
1020331324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002630	89284	0,00	173,74
1020331324	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002630	87512	0,00	173,74
1020331324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002630	89770	173,74	0,00
1020331324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002630	89768	0,00	173,74
1020331324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002630	89301	173,74	0,00
1020331324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002630	89299	0,00	173,74
1020331334	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029572	Retencao	2023/002630	45006	0,42	0,00
1020331334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029572	Retencao	2023/002630	89771	0,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020331334	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029572	Retencao	2023/002630	89770	0,00	0,42
1020331334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029572	Retencao	2023/002630	89302	0,42	0,00
1020331334	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029572	Retencao	2023/002630	89301	0,00	0,42
1020331334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029572	Retencao	2023/002630	89287	0,42	0,00
1020331334	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029572	Retencao	2023/002630	89286	0,00	0,42
1020331334	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029572	Retencao	2023/002630	86290	0,00	0,42
1020331343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002629	89299	0,00	377,49
1020331343	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89301	377,49	0,00
1020331343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89768	0,00	377,49
1020331343	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89770	377,49	0,00
1020331343	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002629	87512	0,00	377,49
1020331343	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89286	377,49	0,00
1020331343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002629	89284	0,00	377,49
1020331343	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002629	86290	377,49	0,00
1020331353	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029573	Retencao	2023/002629	45006	0,91	0,00
1020331353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029573	Retencao	2023/002629	89771	0,91	0,00
1020331353	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029573	Retencao	2023/002629	89770	0,00	0,91
1020331353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029573	Retencao	2023/002629	89302	0,91	0,00
1020331353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029573	Retencao	2023/002629	89301	0,00	0,91
1020331353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029573	Retencao	2023/002629	89287	0,91	0,00
1020331353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029573	Retencao	2023/002629	89286	0,00	0,91
1020331353	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029573	Retencao	2023/002629	86290	0,00	0,91
1020331362	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002912	85174	0,00	1.835,76
1020331362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002912	89284	0,00	1.835,76
1020331362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002912	89286	1.835,76	0,00
1020331362	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/002912	86593	1.835,76	0,00
1020331362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002912	89770	1.835,76	0,00
1020331362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002912	89768	0,00	1.835,76
1020331362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002912	89301	1.835,76	0,00
1020331362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002912	89299	0,00	1.835,76
1020331371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002913	89299	0,00	600,00
1020331371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002913	89286	600,00	0,00
1020331371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002913	89284	0,00	600,00
1020331371	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/002913	86593	600,00	0,00
1020331371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002913	89770	600,00	0,00
1020331371	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002913	85174	0,00	600,00
1020331371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002913	89301	600,00	0,00
1020331371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002913	89768	0,00	600,00
1020331380	90684	REPASSE CONCEDIDO Transf.ao FMS	Repasse Co		45015	100.000,00	0,00
1020331380	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.ao FMS	Repasse Co		90684	0,00	100.000,00
1020331380	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.ao FMS	Repasse Co		91713	100.000,00	0,00
1020331380	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES Transf.ao FMS	Repasse Co		89766	0,00	100.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020331385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x	Transposiç		89429	0,00	200.000,00
1020331385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x	Transposiç		89429	200.000,00	0,00
1020331385	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x	Transposiç		89766	0,00	200.000,00
1020331385	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x	Transposiç		89766	200.000,00	0,00
1020331385	45019	PMSS-ICMS Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x	Transposiç		45015	0,00	200.000,00
1020331385	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x	Transposiç		45019	200.000,00	0,00
1020331392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.a Camar.Veread	Repasse Co		91713	72.658,33	0,00
1020331392	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.a Camar.Veread	Repasse Co		90684	0,00	72.658,33
1020331392	90684	REPASSE CONCEDIDO Transf.a Camar.Veread	Repasse Co		45015	72.658,33	0,00
1020331392	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES Transf.a Camar.Veread	Repasse Co		89766	0,00	72.658,33
1020331397	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		89429	0,00	100.000,00
1020331397	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		89766	100.000,00	0,00
1020331397	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		88906	100.000,00	0,00
1020331397	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		45029	0,00	100.000,00
1020331402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002850	89770	263,20	0,00
1020331402	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002850	86290	263,20	0,00
1020331402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002850	89284	0,00	263,20
1020331402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002850	89286	263,20	0,00
1020331402	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002850	87652	0,00	263,20
1020331402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002850	89299	0,00	263,20
1020331402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002850	89768	0,00	263,20
1020331402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002850	89301	263,20	0,00
1020331412	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 848	Retencao	2023/002850	89770	0,00	12,63
1020331412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 848	Retencao	2023/002850	89301	0,00	12,63
1020331412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 848	Retencao	2023/002850	89302	12,63	0,00
1020331412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 848	Retencao	2023/002850	89287	12,63	0,00
1020331412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 848	Retencao	2023/002850	89286	0,00	12,63
1020331412	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 848	Retencao	2023/002850	86290	0,00	12,63
1020331412	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 848	Retencao	2023/002850	45006	12,63	0,00
1020331412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 848	Retencao	2023/002850	89771	12,63	0,00
1020331421	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 848	Retencao	2023/002850	89301	0,00	10,53
1020331421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 848	Retencao	2023/002850	89287	10,53	0,00
1020331421	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 848	Retencao	2023/002850	89286	0,00	10,53
1020331421	45003	ISS - Retenções 848	Retencao	2023/002850	86290	0,00	10,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020331421	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 848	Retencao	2023/002850	89770	0,00	10,53
1020331421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 848	Retencao	2023/002850	89771	10,53	0,00
1020331421	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 848	Retencao	2023/002850	45003	10,53	0,00
1020331421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 848	Retencao	2023/002850	89302	10,53	0,00
1020331430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002859	89299	0,00	526,40
1020331430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002859	89770	526,40	0,00
1020331430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002859	89301	526,40	0,00
1020331430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002859	89768	0,00	526,40
1020331430	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002859	87652	0,00	526,40
1020331430	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002859	86290	526,40	0,00
1020331430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002859	89286	526,40	0,00
1020331430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002859	89284	0,00	526,40
1020331440	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 850	Retencao	2023/002859	89301	0,00	25,27
1020331440	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 850	Retencao	2023/002859	89286	0,00	25,27
1020331440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 850	Retencao	2023/002859	89287	25,27	0,00
1020331440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 850	Retencao	2023/002859	89302	25,27	0,00
1020331440	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 850	Retencao	2023/002859	45006	25,27	0,00
1020331440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 850	Retencao	2023/002859	89771	25,27	0,00
1020331440	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 850	Retencao	2023/002859	89770	0,00	25,27
1020331440	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 850	Retencao	2023/002859	86290	0,00	25,27
1020331449	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 850	Retencao	2023/002859	45003	21,06	0,00
1020331449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 850	Retencao	2023/002859	89771	21,06	0,00
1020331449	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 850	Retencao	2023/002859	89286	0,00	21,06
1020331449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 850	Retencao	2023/002859	89287	21,06	0,00
1020331449	45003	ISS - Retenções 850	Retencao	2023/002859	86290	0,00	21,06
1020331449	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 850	Retencao	2023/002859	89770	0,00	21,06
1020331449	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 850	Retencao	2023/002859	89301	0,00	21,06
1020331449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 850	Retencao	2023/002859	89302	21,06	0,00
1020331458	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002655	87652	0,00	171,08
1020331458	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002655	86290	171,08	0,00
1020331458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002655	89301	171,08	0,00
1020331458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002655	89770	171,08	0,00
1020331458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002655	89768	0,00	171,08
1020331458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002655	89286	171,08	0,00
1020331458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002655	89299	0,00	171,08
1020331458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002655	89284	0,00	171,08
1020331468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000846	Retencao	2023/002655	89302	8,21	0,00
1020331468	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000846	Retencao	2023/002655	89770	0,00	8,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020331468	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000846	Retencao	2023/002655	89301	0,00	8,21
1020331468	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000846	Retencao	2023/002655	89286	0,00	8,21
1020331468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000846	Retencao	2023/002655	89287	8,21	0,00
1020331468	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 000846	Retencao	2023/002655	86290	0,00	8,21
1020331468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000846	Retencao	2023/002655	89771	8,21	0,00
1020331468	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000846	Retencao	2023/002655	45006	8,21	0,00
1020331477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000846	Retencao	2023/002655	89302	6,84	0,00
1020331477	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000846	Retencao	2023/002655	89770	0,00	6,84
1020331477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000846	Retencao	2023/002655	89286	0,00	6,84
1020331477	45003	ISS - Retenções 000846	Retencao	2023/002655	86290	0,00	6,84
1020331477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000846	Retencao	2023/002655	89771	6,84	0,00
1020331477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000846	Retencao	2023/002655	89301	0,00	6,84
1020331477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000846	Retencao	2023/002655	89287	6,84	0,00
1020331477	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000846	Retencao	2023/002655	45003	6,84	0,00
1020331486	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 429/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	15,42	0,00
1020331486	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 429/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	15,42
1020331486	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 429/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	15,42
1020331486	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 429/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	15,42	0,00
1020331486	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 429/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88722	15,42	0,00
1020331486	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 429/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	15,42
1020331493	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000429	91709	15,42	0,00
1020331493	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000429	89771	0,00	15,42
1020331493	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000429	45006	0,00	15,42
1020331493	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000429	45031	15,42	0,00
1020331499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002906	89286	526,40	0,00
1020331499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002906	89284	0,00	526,40
1020331499	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002906	87652	0,00	526,40
1020331499	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002906	86290	526,40	0,00
1020331499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002906	89770	526,40	0,00
1020331499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002906	89768	0,00	526,40
1020331499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002906	89301	526,40	0,00
1020331499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002906	89299	0,00	526,40
1020331509	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 849	Retencao	2023/002906	89770	0,00	25,27
1020331509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 849	Retencao	2023/002906	89287	25,27	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020331509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 849	Retencao	2023/002906	89302	25,27	0,00
1020331509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 849	Retencao	2023/002906	89301	0,00	25,27
1020331509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 849	Retencao	2023/002906	89286	0,00	25,27
1020331509	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 849	Retencao	2023/002906	45006	25,27	0,00
1020331509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 849	Retencao	2023/002906	89771	25,27	0,00
1020331509	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 849	Retencao	2023/002906	86290	0,00	25,27
1020331518	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 849	Retencao	2023/002906	89286	0,00	21,06
1020331518	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 849	Retencao	2023/002906	89301	0,00	21,06
1020331518	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 849	Retencao	2023/002906	89770	0,00	21,06
1020331518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 849	Retencao	2023/002906	89302	21,06	0,00
1020331518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 849	Retencao	2023/002906	89771	21,06	0,00
1020331518	45003	ISS - Retenções 849	Retencao	2023/002906	86290	0,00	21,06
1020331518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 849	Retencao	2023/002906	89287	21,06	0,00
1020331518	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 849	Retencao	2023/002906	45003	21,06	0,00
1020331527	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000389	91709	3.547,39	0,00
1020331527	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000389	89771	0,00	3.547,39
1020331527	45000	INSS - Funcionários Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000389	45031	3.547,39	0,00
1020331527	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000389	45000	0,00	3.547,39
1020331533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000849	89286	0,00	900,47
1020331533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000849	89302	900,47	0,00
1020331533	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000849	89770	0,00	900,47
1020331533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000849	91708	900,47	0,00
1020331533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000849	89287	900,47	0,00
1020331533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000849	89301	0,00	900,47
1020331533	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000849	45031	900,47	0,00
1020331533	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000849	85985	0,00	900,47
1020331543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000851	89287	4.776,12	0,00
1020331543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000851	89286	0,00	4.776,12
1020331543	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000851	46373	0,00	4.776,12
1020331543	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000851	45031	4.776,12	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020331543	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000851	89770	0,00	4.776,12
		Transf.Bancária					
1020331543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000851	89301	0,00	4.776,12
		Transf.Bancária					
1020331543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000851	91708	4.776,12	0,00
		Transf.Bancária					
1020331543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000851	89302	4.776,12	0,00
		Transf.Bancária					
1020331553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000853	89287	2.832,39	0,00
		Transf.Bancária					
1020331553	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000853	89286	0,00	2.832,39
		Transf.Bancária					
1020331553	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000853	89301	0,00	2.832,39
		Transf.Bancária					
1020331553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000853	89302	2.832,39	0,00
		Transf.Bancária					
1020331553	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000853	89770	0,00	2.832,39
		Transf.Bancária					
1020331553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000853	91708	2.832,39	0,00
		Transf.Bancária					
1020331553	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000853	46373	0,00	2.832,39
		Transf.Bancária					
1020331553	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/000853	45031	2.832,39	0,00
		Transf.Bancária					
1020331571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000896	89302	17.280,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020331571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000896	89286	0,00	17.280,00
		Transf.Bancária					
1020331571	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000896	45031	17.280,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020331571	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000896	86290	0,00	17.280,00
		Transf.Bancária					
1020331571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000896	89301	0,00	17.280,00
		Transf.Bancária					
1020331571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000896	89287	17.280,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020331571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000896	91708	17.280,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020331571	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000896	89770	0,00	17.280,00
		Transf.Bancária					
1020331581	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45023	0,00	549,37
		Ref.credito Farmac.Basica/estado, cfe.extrato.					
1020331581	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88923	549,37	0,00
		Ref.credito Farmac.Basica/estado, cfe.extrato.					
1020331581	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	549,37
		Ref.credito Farmac.Basica/estado, cfe.extrato.					
1020331581	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	549,37	0,00
		Ref.credito Farmac.Basica/estado, cfe.extrato.					
1020331581	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	549,37
		Ref.credito Farmac.Basica/estado, cfe.extrato.					
1020331581	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	549,37	0,00
		Ref.credito Farmac.Basica/estado, cfe.extrato.					
1020331588	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	911,63
		Ref.credito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
1020331588	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	911,63	0,00
		Ref.credito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
1020331588	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	911,63
		Ref.credito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
1020331588	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	911,63
		Ref.credito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020331588	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	911,63	0,00
		Ref.credito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
1020331588	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	911,63	0,00
		Ref.credito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
1020331595	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.931,38	0,00
		Ref.credito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
1020331595	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.931,38
		Ref.credito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
1020331595	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	3.931,38	0,00
		Ref.credito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
1020331595	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.931,38	0,00
		Ref.credito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
1020331595	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.931,38
		Ref.credito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
1020331595	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	3.931,38
		Ref.credito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
1020331602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.701,59
		Ref.credito SUS/ESTADO-NASF/DELIBERAÇÃO cfe.extrato.					
1020331602	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.701,59	0,00
		Ref.credito SUS/ESTADO-NASF/DELIBERAÇÃO cfe.extrato.					
1020331602	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.701,59	0,00
		Ref.credito SUS/ESTADO-NASF/DELIBERAÇÃO cfe.extrato.					
1020331602	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.701,59
		Ref.credito SUS/ESTADO-NASF/DELIBERAÇÃO cfe.extrato.					
1020331602	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	2.701,59	0,00
		Ref.credito SUS/ESTADO-NASF/DELIBERAÇÃO cfe.extrato.					
1020331602	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	2.701,59
		Ref.credito SUS/ESTADO-NASF/DELIBERAÇÃO cfe.extrato.					
1020331610	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000015	89770	0,00	103,48
		Transf.Bancária					
1020331610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000015	89302	103,48	0,00
		Transf.Bancária					
1020331610	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000015	89301	0,00	103,48
		Transf.Bancária					
1020331610	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000015	89286	0,00	103,48
		Transf.Bancária					
1020331610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000015	89287	103,48	0,00
		Transf.Bancária					
1020331610	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000015	45031	103,48	0,00
		Transf.Bancária					
1020331610	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000015	86290	0,00	103,48
		Transf.Bancária					
1020331610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000015	91708	103,48	0,00
		Transf.Bancária					
1020331620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000819	89286	0,00	1.166,24
		Transf.Bancária					
1020331620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000819	89287	1.166,24	0,00
		Transf.Bancária					
1020331620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000819	89301	0,00	1.166,24
		Transf.Bancária					
1020331620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000819	89302	1.166,24	0,00
		Transf.Bancária					
1020331620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000819	91708	1.166,24	0,00
		Transf.Bancária					
1020331620	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000819	89770	0,00	1.166,24
		Transf.Bancária					
1020331620	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000819	45031	1.166,24	0,00
		Transf.Bancária					
1020331620	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000819	86290	0,00	1.166,24
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020331630	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
1020331630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
1020331630	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
1020331630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
1020331630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
1020331630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
1020331630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
1020331630	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
1020331640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
1020331640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
1020331640	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
1020331640	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
1020331640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
1020331640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
1020331640	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
1020331640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
1020331650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
1020331650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
1020331650	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
1020331650	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
1020331650	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
1020331650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
1020331650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
1020331650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
1020331660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
1020331660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
1020331660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
1020331660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
1020331660	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
1020331660	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020331660	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1020331660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020331670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020331670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020331670	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020331670	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1020331670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020331670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1020331670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1020331670	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1020331680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020331680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1020331680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020331680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1020331680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020331680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1020331680	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1020331680	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020331691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000080	89301	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
1020331691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000080	89286	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
1020331691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000080	89302	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020331691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000080	89287	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020331691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000080	91708	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020331691	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000080	89770	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
1020331691	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000080	86290	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
1020331691	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000080	45031	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020331701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1020331701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1020331701	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1020331701	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020331701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
1020331701	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
1020331701	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
1020331701	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
1020331711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002695	89768	0,00	407,68
1020331711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002695	89770	407,68	0,00
1020331711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002695	89299	0,00	407,68
1020331711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002695	89301	407,68	0,00
1020331711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002695	89286	407,68	0,00
1020331711	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002695	87652	0,00	407,68
1020331711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002695	89284	0,00	407,68
1020331711	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002695	86290	407,68	0,00
1020331721	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000299	Retencao	2023/002695	45003	12,23	0,00
1020331721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000299	Retencao	2023/002695	89771	12,23	0,00
1020331721	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000299	Retencao	2023/002695	89770	0,00	12,23
1020331721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000299	Retencao	2023/002695	89302	12,23	0,00
1020331721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000299	Retencao	2023/002695	89301	0,00	12,23
1020331721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000299	Retencao	2023/002695	89287	12,23	0,00
1020331721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000299	Retencao	2023/002695	89286	0,00	12,23
1020331721	45003	ISS - Retenções 000299	Retencao	2023/002695	86290	0,00	12,23
1020331730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
1020331730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
1020331730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
1020331730	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
1020331730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
1020331730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
1020331730	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
1020331730	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
1020331740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
1020331740	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
1020331740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
1020331740	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
1020331740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
1020331740	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020331740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1020331740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1020331750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1020331750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1020331750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1020331750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1020331750	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1020331750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1020331750	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1020331750	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1020331760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1020331760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1020331760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1020331760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1020331760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1020331760	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1020331760	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1020331760	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1020331770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1020331770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1020331770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1020331770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1020331770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1020331770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1020331770	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1020331770	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1020331780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020331780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1020331780	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020331780	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020331780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
1020331780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
1020331780	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
1020331780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
1020331791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000080	89286	0,00	25,00
1020331791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000080	89287	25,00	0,00
1020331791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000080	89301	0,00	25,00
1020331791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000080	89302	25,00	0,00
1020331791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000080	91708	25,00	0,00
1020331791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000080	89770	0,00	25,00
1020331791	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000080	45031	25,00	0,00
1020331791	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000080	86290	0,00	25,00
1020331801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	91708	119,32	0,00
1020331801	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89770	0,00	119,32
1020331801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89302	119,32	0,00
1020331801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89301	0,00	119,32
1020331801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89287	119,32	0,00
1020331801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89286	0,00	119,32
1020331801	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	86290	0,00	119,32
1020331801	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	45029	119,32	0,00
1020331811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002288	89770	56,89	0,00
1020331811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002288	89768	0,00	56,89
1020331811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002288	89301	56,89	0,00
1020331811	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002288	86290	56,89	0,00
1020331811	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002288	87512	0,00	56,89
1020331811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002288	89284	0,00	56,89
1020331811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002288	89286	56,89	0,00
1020331811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002288	89299	0,00	56,89
1020331821	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029570	Retencao	2023/002288	89770	0,00	0,14
1020331821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029570	Retencao	2023/002288	89287	0,14	0,00
1020331821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029570	Retencao	2023/002288	89286	0,00	0,14
1020331821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029570	Retencao	2023/002288	89302	0,14	0,00
1020331821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029570	Retencao	2023/002288	89771	0,14	0,00
1020331821	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029570	Retencao	2023/002288	45006	0,14	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020331821	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029570	Retencao	2023/002288	86290	0,00	0,14
1020331821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029570	Retencao	2023/002288	89301	0,00	0,14
1020331830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89302	169,40	0,00
1020331830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	169,40
1020331830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	91708	169,40	0,00
1020331830	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	169,40
1020331830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89287	169,40	0,00
1020331830	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	169,40
1020331830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	169,40
1020331830	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	45029	169,40	0,00
1020331840	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89770	0,00	15,93
1020331840	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	45029	15,93	0,00
1020331840	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	86290	0,00	15,93
1020331840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89287	15,93	0,00
1020331840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89286	0,00	15,93
1020331840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	91708	15,93	0,00
1020331840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89302	15,93	0,00
1020331840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000694	89301	0,00	15,93
1020331850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002666	89299	0,00	251,66
1020331850	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002666	86290	251,66	0,00
1020331850	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002666	87512	0,00	251,66
1020331850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002666	89284	0,00	251,66
1020331850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002666	89286	251,66	0,00
1020331850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002666	89768	0,00	251,66
1020331850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002666	89301	251,66	0,00
1020331850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002666	89770	251,66	0,00
1020331860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029570	Retencao	2023/002666	89302	0,60	0,00
1020331860	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029570	Retencao	2023/002666	89770	0,00	0,60
1020331860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029570	Retencao	2023/002666	89301	0,00	0,60
1020331860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029570	Retencao	2023/002666	89286	0,00	0,60
1020331860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029570	Retencao	2023/002666	89287	0,60	0,00
1020331860	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029570	Retencao	2023/002666	86290	0,00	0,60
1020331860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029570	Retencao	2023/002666	89771	0,60	0,00
1020331860	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029570	Retencao	2023/002666	45006	0,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020331869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	199,57
		Transf.Bancária					
1020331869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000827	89287	199,57	0,00
		Transf.Bancária					
1020331869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000827	89302	199,57	0,00
		Transf.Bancária					
1020331869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	199,57
		Transf.Bancária					
1020331869	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000827	45029	199,57	0,00
		Transf.Bancária					
1020331869	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	199,57
		Transf.Bancária					
1020331869	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	199,57
		Transf.Bancária					
1020331869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000827	91708	199,57	0,00
		Transf.Bancária					
1020331879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000827	91708	173,32	0,00
		Transf.Bancária					
1020331879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000827	89302	173,32	0,00
		Transf.Bancária					
1020331879	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000827	45029	173,32	0,00
		Transf.Bancária					
1020331879	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	173,32
		Transf.Bancária					
1020331879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000827	89287	173,32	0,00
		Transf.Bancária					
1020331879	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	173,32
		Transf.Bancária					
1020331879	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	173,32
		Transf.Bancária					
1020331879	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	173,32
		Transf.Bancária					
1020331889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000827	91708	189,72	0,00
		Transf.Bancária					
1020331889	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	189,72
		Transf.Bancária					
1020331889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000827	89302	189,72	0,00
		Transf.Bancária					
1020331889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	189,72
		Transf.Bancária					
1020331889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000827	89287	189,72	0,00
		Transf.Bancária					
1020331889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	189,72
		Transf.Bancária					
1020331889	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	189,72
		Transf.Bancária					
1020331889	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000827	45029	189,72	0,00
		Transf.Bancária					
1020331899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000827	89302	185,51	0,00
		Transf.Bancária					
1020331899	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000827	45029	185,51	0,00
		Transf.Bancária					
1020331899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	185,51
		Transf.Bancária					
1020331899	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	185,51
		Transf.Bancária					
1020331899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000827	89287	185,51	0,00
		Transf.Bancária					
1020331899	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	185,51
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020331899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	91708	185,51	0,00
1020331899	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	185,51
1020331909	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	179,35
1020331909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89302	179,35	0,00
1020331909	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	179,35
1020331909	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	179,35
1020331909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89287	179,35	0,00
1020331909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	91708	179,35	0,00
1020331909	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	45029	179,35	0,00
1020331909	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	179,35
1020331919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	91708	313,75	0,00
1020331919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89302	313,75	0,00
1020331919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89301	0,00	313,75
1020331919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89287	313,75	0,00
1020331919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89286	0,00	313,75
1020331919	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	86290	0,00	313,75
1020331919	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	45029	313,75	0,00
1020331919	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89770	0,00	313,75
1020331929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	91708	201,29	0,00
1020331929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89302	201,29	0,00
1020331929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89286	0,00	201,29
1020331929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89301	0,00	201,29
1020331929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89287	201,29	0,00
1020331929	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	86290	0,00	201,29
1020331929	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	45029	201,29	0,00
1020331929	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89770	0,00	201,29
1020331939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89286	0,00	313,79
1020331939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89302	313,79	0,00
1020331939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	91708	313,79	0,00
1020331939	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89770	0,00	313,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020331939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89301	0,00	313,79
1020331939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89287	313,79	0,00
1020331939	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	86290	0,00	313,79
1020331939	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	45029	313,79	0,00
1020331949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	200,21
1020331949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89287	200,21	0,00
1020331949	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	200,21
1020331949	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	45029	200,21	0,00
1020331949	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	200,21
1020331949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	200,21
1020331949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89302	200,21	0,00
1020331949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	91708	200,21	0,00
1020331959	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	396,33	0,00
1020331959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	396,33	0,00
1020331959	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	396,33
1020331959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	396,33	0,00
1020331959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	396,33	0,00
1020331959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	396,33
1020331959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	396,33
1020331959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	396,33
1020331969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029576	Retencao	2023/002690	89286	0,00	0,95
1020331969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029576	Retencao	2023/002690	89301	0,00	0,95
1020331969	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029576	Retencao	2023/002690	89770	0,00	0,95
1020331969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029576	Retencao	2023/002690	89302	0,95	0,00
1020331969	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029576	Retencao	2023/002690	45006	0,95	0,00
1020331969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029576	Retencao	2023/002690	89771	0,95	0,00
1020331969	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029576	Retencao	2023/002690	86290	0,00	0,95
1020331969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029576	Retencao	2023/002690	89287	0,95	0,00
1020331978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89287	313,75	0,00
1020331978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89286	0,00	313,75
1020331978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89301	0,00	313,75
1020331978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89302	313,75	0,00
1020331978	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89770	0,00	313,75
1020331978	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	86290	0,00	313,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020331978	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	45029	313,75	0,00
1020331978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	91708	313,75	0,00
1020331988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	209,23
1020331988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89287	209,23	0,00
1020331988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	209,23
1020331988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89302	209,23	0,00
1020331988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	91708	209,23	0,00
1020331988	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	209,23
1020331988	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	45029	209,23	0,00
1020331988	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	209,23
1020331998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	312,78
1020331998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	312,78	0,00
1020331998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	312,78
1020331998	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	312,78	0,00
1020331998	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	312,78
1020331998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	312,78	0,00
1020331998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	312,78	0,00
1020331998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	312,78
1020332008	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029577	Retencao	2023/002279	89770	0,00	0,75
1020332008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029577	Retencao	2023/002279	89302	0,75	0,00
1020332008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029577	Retencao	2023/002279	89301	0,00	0,75
1020332008	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029577	Retencao	2023/002279	86290	0,00	0,75
1020332008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029577	Retencao	2023/002279	89286	0,00	0,75
1020332008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029577	Retencao	2023/002279	89287	0,75	0,00
1020332008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029577	Retencao	2023/002279	89771	0,75	0,00
1020332008	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029577	Retencao	2023/002279	45006	0,75	0,00
1020332017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	91708	262,27	0,00
1020332017	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89770	0,00	262,27
1020332017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89302	262,27	0,00
1020332017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89301	0,00	262,27
1020332017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89287	262,27	0,00
1020332017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89286	0,00	262,27
1020332017	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	86290	0,00	262,27
1020332017	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	45029	262,27	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020332027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	339,96	0,00
1020332027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	339,96
1020332027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	339,96	0,00
1020332027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	339,96
1020332027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	339,96	0,00
1020332027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	339,96
1020332027	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	339,96
1020332027	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	339,96	0,00
1020332037	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029578	Retencao	2023/002279	89770	0,00	0,82
1020332037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029578	Retencao	2023/002279	89286	0,00	0,82
1020332037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029578	Retencao	2023/002279	89287	0,82	0,00
1020332037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029578	Retencao	2023/002279	89302	0,82	0,00
1020332037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029578	Retencao	2023/002279	89301	0,00	0,82
1020332037	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029578	Retencao	2023/002279	86290	0,00	0,82
1020332037	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029578	Retencao	2023/002279	45006	0,82	0,00
1020332037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029578	Retencao	2023/002279	89771	0,82	0,00
1020332046	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000389	91709	9.481,40	0,00
1020332046	45000	INSS - Funcionários Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000389	45029	9.481,40	0,00
1020332046	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000389	89771	0,00	9.481,40
1020332046	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000389	45000	0,00	9.481,40
1020332052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	629,11
1020332052	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	629,11
1020332052	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	629,11	0,00
1020332052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	629,11	0,00
1020332052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	629,11
1020332052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	629,11	0,00
1020332052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	629,11	0,00
1020332052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	629,11
1020332062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029581	Retencao	2023/002690	89301	0,00	1,51
1020332062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029581	Retencao	2023/002690	89287	1,51	0,00
1020332062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029581	Retencao	2023/002690	89286	0,00	1,51
1020332062	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029581	Retencao	2023/002690	86290	0,00	1,51
1020332062	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029581	Retencao	2023/002690	89770	0,00	1,51
1020332062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029581	Retencao	2023/002690	89771	1,51	0,00
1020332062	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029581	Retencao	2023/002690	45006	1,51	0,00
1020332062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029581	Retencao	2023/002690	89302	1,51	0,00
1020332072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000848	89286	0,00	1.132,34
1020332072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000848	89302	1.132,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020332072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000848	91708	1.132,34	0,00
		Transf.Bancária					
1020332072	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000848	89770	0,00	1.132,34
		Transf.Bancária					
1020332072	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000848	45029	1.132,34	0,00
		Transf.Bancária					
1020332072	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000848	85985	0,00	1.132,34
		Transf.Bancária					
1020332072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000848	89287	1.132,34	0,00
		Transf.Bancária					
1020332072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000848	89301	0,00	1.132,34
		Transf.Bancária					
1020332082	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000850	89770	0,00	14.542,99
		Transf.Bancária					
1020332082	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/000850	45029	14.542,99	0,00
		Transf.Bancária					
1020332082	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000850	46373	0,00	14.542,99
		Transf.Bancária					
1020332082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000850	89287	14.542,99	0,00
		Transf.Bancária					
1020332082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000850	89286	0,00	14.542,99
		Transf.Bancária					
1020332082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000850	91708	14.542,99	0,00
		Transf.Bancária					
1020332082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000850	89302	14.542,99	0,00
		Transf.Bancária					
1020332082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000850	89301	0,00	14.542,99
		Transf.Bancária					
1020332092	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000852	89770	0,00	4.916,25
		Transf.Bancária					
1020332092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000852	89302	4.916,25	0,00
		Transf.Bancária					
1020332092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000852	89301	0,00	4.916,25
		Transf.Bancária					
1020332092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000852	89286	0,00	4.916,25
		Transf.Bancária					
1020332092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000852	89287	4.916,25	0,00
		Transf.Bancária					
1020332092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000852	91708	4.916,25	0,00
		Transf.Bancária					
1020332092	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000852	46373	0,00	4.916,25
		Transf.Bancária					
1020332092	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/000852	45029	4.916,25	0,00
		Transf.Bancária					
1020332102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000854	91708	1.170,81	0,00
		Transf.Bancária					
1020332102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000854	89302	1.170,81	0,00
		Transf.Bancária					
1020332102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000854	89301	0,00	1.170,81
		Transf.Bancária					
1020332102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000854	89287	1.170,81	0,00
		Transf.Bancária					
1020332102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000854	89286	0,00	1.170,81
		Transf.Bancária					
1020332102	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000854	89770	0,00	1.170,81
		Transf.Bancária					
1020332102	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/000854	45029	1.170,81	0,00
		Transf.Bancária					
1020332102	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000854	46373	0,00	1.170,81
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020332112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	161,81	0,00
1020332112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	161,81
1020332112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	161,81
1020332112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	161,81	0,00
1020332112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	161,81	0,00
1020332112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	161,81
1020332112	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	161,81	0,00
1020332112	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	161,81
1020332122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000827	89302	0,39	0,00
	029571						
1020332122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,39
	029571						
1020332122	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,39
	029571						
1020332122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000827	89771	0,39	0,00
	029571						
1020332122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000827	89287	0,39	0,00
	029571						
1020332122	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,39
	029571						
1020332122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,39
	029571						
1020332122	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000827	45006	0,39	0,00
	029571						
1020332131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000102	91708	287,60	0,00
	Transf.Bancária						
1020332131	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000102	89770	0,00	287,60
	Transf.Bancária						
1020332131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000102	89302	287,60	0,00
	Transf.Bancária						
1020332131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000102	89301	0,00	287,60
	Transf.Bancária						
1020332131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000102	89287	287,60	0,00
	Transf.Bancária						
1020332131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000102	89286	0,00	287,60
	Transf.Bancária						
1020332131	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000102	86290	0,00	287,60
	Transf.Bancária						
1020332131	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000102	45029	287,60	0,00
	Transf.Bancária						
1020332141	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000403	91709	110,64	0,00
	Transf.Bancária						
1020332141	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2023/000403	45029	110,64	0,00
	Transf.Bancária						
1020332141	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000403	45001	0,00	110,64
	Transf.Bancária						
1020332141	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000403	89771	0,00	110,64
	Transf.Bancária						
1020332147	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagto Extr	2023/000404	45029	20,12	0,00
	Transf.Bancária						
1020332147	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000404	91709	20,12	0,00
	Transf.Bancária						
1020332147	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000404	89771	0,00	20,12
	Transf.Bancária						
1020332147	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000404	86550	0,00	20,12
	Transf.Bancária						
1020332153	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000432	91709	0,74	0,00
	Transf.Bancária						
1020332153	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000432	89771	0,00	0,74
	Transf.Bancária						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020332153	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000432	45029	0,74	0,00
1020332153	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000432	45006	0,00	0,74
1020332159	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000433	89771	0,00	2,36
1020332159	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000433	91709	2,36	0,00
1020332159	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000433	45029	2,36	0,00
1020332159	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000433	45006	0,00	2,36
1020332165	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	161,77	0,00
1020332165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	161,77
1020332165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	161,77
1020332165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	161,77	0,00
1020332165	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	161,77
1020332165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	161,77	0,00
1020332165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	161,77	0,00
1020332165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	161,77
1020332175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029579	Retencao	2023/000827	89287	0,39	0,00
1020332175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029579	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,39
1020332175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029579	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,39
1020332175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029579	Retencao	2023/000827	89302	0,39	0,00
1020332175	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029579	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,39
1020332175	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029579	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,39
1020332175	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029579	Retencao	2023/000827	45006	0,39	0,00
1020332175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029579	Retencao	2023/000827	89771	0,39	0,00
1020332184	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000428	91709	4,22	0,00
1020332184	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000428	45029	4,22	0,00
1020332184	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000428	45006	0,00	4,22
1020332184	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000428	89771	0,00	4,22
1020332190	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000401	45029	96,56	0,00
1020332190	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000401	91709	96,56	0,00
1020332190	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000401	89771	0,00	96,56
1020332190	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000401	45006	0,00	96,56
1020332215	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000407	45029	38,84	0,00
1020332215	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000407	45006	0,00	38,84
1020332215	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000407	89771	0,00	38,84
1020332215	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000407	91709	38,84	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020332221	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000402	91709	80,47	0,00
1020332221	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000402	45029	80,47	0,00
1020332221	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000402	45003	0,00	80,47
1020332221	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000402	89771	0,00	80,47
1020332227	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000759	45029	3.197,56	0,00
1020332227	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000759	89770	0,00	3.197,56
1020332227	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000759	86290	0,00	3.197,56
1020332227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000759	89286	0,00	3.197,56
1020332227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000759	89287	3.197,56	0,00
1020332227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000759	89301	0,00	3.197,56
1020332227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000759	89302	3.197,56	0,00
1020332227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000759	91708	3.197,56	0,00
1020332237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	89287	1.375,30	0,00
1020332237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	89286	0,00	1.375,30
1020332237	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	91768	0,00	1.375,30
1020332237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	91708	1.375,30	0,00
1020332237	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	89770	0,00	1.375,30
1020332237	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	45029	1.375,30	0,00
1020332245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	215,73	0,00
1020332245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	215,73
1020332245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	215,73	0,00
1020332245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	215,73
1020332245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	215,73	0,00
1020332245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	215,73
1020332245	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	215,73
1020332245	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	215,73	0,00
1020332255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029582	Retencao	2023/000827	89302	0,52	0,00
1020332255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029582	Retencao	2023/000827	89771	0,52	0,00
1020332255	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029582	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,52
1020332255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029582	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,52
1020332255	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029582	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,52
1020332255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029582	Retencao	2023/000827	89287	0,52	0,00
1020332255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029582	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,52
1020332255	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029582	Retencao	2023/000827	45006	0,52	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020332264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000111	91708	20.618,36	0,00
		Transf.Bancária					
1020332264	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000111	89770	0,00	20.618,36
		Transf.Bancária					
1020332264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000111	89302	20.618,36	0,00
		Transf.Bancária					
1020332264	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000111	89301	0,00	20.618,36
		Transf.Bancária					
1020332264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000111	89287	20.618,36	0,00
		Transf.Bancária					
1020332264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000111	89286	0,00	20.618,36
		Transf.Bancária					
1020332264	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000111	86290	0,00	20.618,36
		Transf.Bancária					
1020332264	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000111	45029	20.618,36	0,00
		Transf.Bancária					
1020332274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000661	89302	1.703,86	0,00
		Transf.Bancária					
1020332274	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000661	45029	1.703,86	0,00
		Transf.Bancária					
1020332274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000661	89286	0,00	1.703,86
		Transf.Bancária					
1020332274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000661	89287	1.703,86	0,00
		Transf.Bancária					
1020332274	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000661	86290	0,00	1.703,86
		Transf.Bancária					
1020332274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000661	89301	0,00	1.703,86
		Transf.Bancária					
1020332274	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000661	89770	0,00	1.703,86
		Transf.Bancária					
1020332274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000661	91708	1.703,86	0,00
		Transf.Bancária					
1020332284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000885	89287	1.980,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020332284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000885	89286	0,00	1.980,00
		Transf.Bancária					
1020332284	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000885	86290	0,00	1.980,00
		Transf.Bancária					
1020332284	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000885	89770	0,00	1.980,00
		Transf.Bancária					
1020332284	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000885	45029	1.980,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020332284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000885	91708	1.980,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020332284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000885	89301	0,00	1.980,00
		Transf.Bancária					
1020332284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000885	89302	1.980,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020332294	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000886	89301	0,00	1.435,50
		Transf.Bancária					
1020332294	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000886	89286	0,00	1.435,50
		Transf.Bancária					
1020332294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000886	89287	1.435,50	0,00
		Transf.Bancária					
1020332294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000886	89302	1.435,50	0,00
		Transf.Bancária					
1020332294	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000886	45029	1.435,50	0,00
		Transf.Bancária					
1020332294	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000886	86290	0,00	1.435,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020332294	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000886	89770	0,00	1.435,50
		Transf.Bancária					
1020332294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000886	91708	1.435,50	0,00
		Transf.Bancária					
1020332304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000887	91708	1.534,50	0,00
		Transf.Bancária					
1020332304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000887	89302	1.534,50	0,00
		Transf.Bancária					
1020332304	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000887	45029	1.534,50	0,00
		Transf.Bancária					
1020332304	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000887	86290	0,00	1.534,50
		Transf.Bancária					
1020332304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000887	89287	1.534,50	0,00
		Transf.Bancária					
1020332304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000887	89301	0,00	1.534,50
		Transf.Bancária					
1020332304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000887	89286	0,00	1.534,50
		Transf.Bancária					
1020332304	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000887	89770	0,00	1.534,50
		Transf.Bancária					
1020332314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89301	257,92	0,00
1020332314	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000697	86290	257,92	0,00
1020332314	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000697	87512	0,00	257,92
1020332314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89286	257,92	0,00
1020332314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89770	257,92	0,00
1020332314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000697	89299	0,00	257,92
1020332314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89768	0,00	257,92
1020332314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000697	89284	0,00	257,92
1020332324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000697	89302	0,62	0,00
		029580					
1020332324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000697	89771	0,62	0,00
		029580					
1020332324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000697	89301	0,00	0,62
		029580					
1020332324	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000697	89770	0,00	0,62
		029580					
1020332324	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000697	86290	0,00	0,62
		029580					
1020332324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000697	89287	0,62	0,00
		029580					
1020332324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000697	89286	0,00	0,62
		029580					
1020332324	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000697	45006	0,62	0,00
		029580					
1020332341	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	142,72	0,00
		Ref,retenç.IRRF-Desp.extra 432,433,428,401,407,/23-FMS, cfe.extrato.					
1020332341	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	142,72
		Ref,retenç.IRRF-Desp.extra 432,433,428,401,407,/23-FMS, cfe.extrato.					
1020332341	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	142,72	0,00
		Ref,retenç.IRRF-Desp.extra 432,433,428,401,407,/23-FMS, cfe.extrato.					
1020332341	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	142,72
		Ref,retenç.IRRF-Desp.extra 432,433,428,401,407,/23-FMS, cfe.extrato.					
1020332341	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	142,72	0,00
		Ref,retenç.IRRF-Desp.extra 432,433,428,401,407,/23-FMS, cfe.extrato.					
1020332341	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	142,72
		Ref,retenç.IRRF-Desp.extra 432,433,428,401,407,/23-FMS, cfe.extrato.					
1020332348	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,47	0,00
		Ref,retenç.ISS-Desp.extra 402/23-FMS, cfe.extrato.					
1020332348	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,47
		Ref,retenç.ISS-Desp.extra 402/23-FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020332348	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,47	0,00
		Ref,retenç.ISS-Desp.extra 402/23-FMS, cfe.extrato.					
1020332348	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,47
		Ref,retenç.ISS-Desp.extra 402/23-FMS, cfe.extrato.					
1020332348	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	80,47
		Ref,retenç.ISS-Desp.extra 402/23-FMS, cfe.extrato.					
1020332348	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	80,47	0,00
		Ref,retenç.ISS-Desp.extra 402/23-FMS, cfe.extrato.					
1020332355	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002880	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020332355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002880	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020332355	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002880	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1020332355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002880	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020332355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002880	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1020332355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002880	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020332355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002880	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1020332355	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002880	86292	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1020332365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002913	89302	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020332365	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/002913	89488	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
1020332365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002913	89287	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020332365	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002913	45015	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020332365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002913	89301	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
1020332365	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002913	89770	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
1020332365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002913	91708	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020332365	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/002913	89881	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020332365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002913	89286	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
1020332365	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002913	86593	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
1020332377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002868	89302	959,70	0,00
		Transf.Bancária					
1020332377	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002868	86292	0,00	959,70
		Transf.Bancária					
1020332377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002868	89286	0,00	959,70
		Transf.Bancária					
1020332377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002868	91708	959,70	0,00
		Transf.Bancária					
1020332377	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002868	89770	0,00	959,70
		Transf.Bancária					
1020332377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002868	89301	0,00	959,70
		Transf.Bancária					
1020332377	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002868	45015	959,70	0,00
		Transf.Bancária					
1020332377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002868	89287	959,70	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020332387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002912	89302	1.835,76	0,00
		Transf.Bancária					
1020332387	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/002912	89488	0,00	1.835,76
		Transf.Bancária					
1020332387	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002912	89770	0,00	1.835,76
		Transf.Bancária					
1020332387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002912	89301	0,00	1.835,76
		Transf.Bancária					
1020332387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002912	89286	0,00	1.835,76
		Transf.Bancária					
1020332387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002912	89287	1.835,76	0,00
		Transf.Bancária					
1020332387	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002912	86593	0,00	1.835,76
		Transf.Bancária					
1020332387	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002912	45015	1.835,76	0,00
		Transf.Bancária					
1020332387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002912	91708	1.835,76	0,00
		Transf.Bancária					
1020332387	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/002912	89881	1.835,76	0,00
		Transf.Bancária					
1020332482	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	305,29	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1020332482	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	305,29	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1020332482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	305,29
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1020332482	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	305,29
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1020332482	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	305,29
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1020332482	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	305,29	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1020332489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,02
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1020332489	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1020332489	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1020332489	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	1,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1020332489	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,02
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1020332489	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	1,02
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1020332503	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.967,33
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1020332503	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.967,33	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1020332503	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.967,33
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1020332503	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.967,33	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1020332503	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.967,33	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1020332503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.967,33
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1020332510	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.193,46
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020332510	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.193,46	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020332510	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.193,46
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020332510	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.193,46	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020332510	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.193,46	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020332510	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.193,46
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020332517	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.368,57	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1020332517	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.368,57
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1020332517	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.368,57
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1020332517	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.368,57	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1020332517	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.368,57
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1020332517	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.368,57	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1020332524	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	273,71	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020332524	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	273,71
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020332524	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	273,71	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020332524	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	273,71
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020332524	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	273,71
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020332524	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	273,71	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020332531	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	331,47	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
1020332531	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	331,47	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
1020332531	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	331,47
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
1020332531	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	331,47	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
1020332531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	331,47
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
1020332531	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	331,47
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
1020332538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	11,00	0,00
1020332538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	11,00	0,00
1020332538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	11,00
1020332538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	11,00
1020332538	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	11,00	0,00
1020332538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	11,00	0,00
1020332538	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	11,00
1020332538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	11,00
1020332561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	11,00	0,00
		Déb. banc.					
1020332561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	11,00
		Déb. banc.					
1020332561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	11,00	0,00
		Déb. banc.					
1020332561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	11,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020332561	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	11,00	0,00
		Déb. banc.					
1020332561	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	11,00
		Déb. banc.					
1020332561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	11,00	0,00
		Déb. banc.					
1020332561	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	11,00
		Déb. banc.					
1020333485	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000082	89299	400,00	0,00
1020333485	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000082	89284	400,00	0,00
1020333485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000082	89768	400,00	0,00
1020333485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000082	89766	0,00	400,00
1020333485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000082	89245	0,00	400,00
1020333485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000082	89278	0,00	400,00
1020333540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000082	89284	0,00	400,00
1020333540	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000082	86290	400,00	0,00
1020333540	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000082	87568	0,00	400,00
1020333540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000082	89768	0,00	400,00
1020333540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000082	89770	400,00	0,00
1020333540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000082	89299	0,00	400,00
1020333540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000082	89301	400,00	0,00
1020333540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000082	89286	400,00	0,00
1020333573	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	72.658,33	0,00
1020333573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	72.658,33
1020333573	46027	BB 26749-X	Repasse Re		88906	72.658,33	0,00
1020333573	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		46027	0,00	72.658,33
1020333873	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1020333873	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1020340208	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	211,80	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1020340208	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	211,80
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1020362708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000082	89301	0,00	400,00
1020362708	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000082	89770	0,00	400,00
1020362708	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000082	86290	0,00	400,00
1020362708	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000082	46027	400,00	0,00
1020362708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000082	89286	0,00	400,00
1020362708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000082	89302	400,00	0,00
1020362708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000082	91708	400,00	0,00
1020362708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000082	89287	400,00	0,00
					Total	3.142.646,65	3.142.646,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1021333876	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1021333876	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1021340211	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	395,36
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1021340211	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	395,36	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	420,36	420,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1022332399	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	847,20
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1022332399	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	847,20	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1022333879	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1022333879	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1022340214	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	3.018,15	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1022340214	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	3.018,15
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	3.915,35	3.915,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023332402	90311	IPTU	Integração		88867	4,72	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1023332402	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	4,72
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1023332405	90311	IPTU	Integração		88867	6,52	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1023332405	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	6,52
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1023332408	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,91	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1023332408	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,91
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1023332411	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	1,28	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1023332411	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	1,28
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1023332414	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1023332414	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1023332417	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1023332417	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1023332420	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	6,02
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1023332420	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	6,02	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1023332423	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	6,03	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1023332423	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	6,03
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1023332426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	850,28
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1023332426	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	850,28	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1023332426	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	850,28
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1023332426	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	850,28
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1023332426	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	850,28	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1023332426	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	850,28	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1023332433	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,89	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1023332433	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,89
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1023332433	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,89	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1023332433	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,89
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1023332433	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	22,89
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1023332433	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	22,89	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1023332440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	242,29
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1023332440	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	242,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023332440	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	242,29
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1023332440	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	242,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1023332440	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	242,29
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1023332440	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	242,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1023332447	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1023332447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,41
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1023332447	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,41
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1023332447	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1023332447	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	4,41
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1023332447	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	4,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1023332454	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1023332454	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1023332454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1023332454	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1023332454	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1023332454	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1023332461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1023332461	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1023332461	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1023332461	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1023332461	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1023332461	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1023332468	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	602,56
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1023332468	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	602,56
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1023332468	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	602,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1023332468	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	602,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1023332468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	602,56
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1023332468	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	602,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1023332475	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	30,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1023332475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,13
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023332475	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1023332475	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1023332475	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,13
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1023332475	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	30,13
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1023332496	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	295,37	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1023332496	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	295,37
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1023332496	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	295,37	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1023332496	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	295,37
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1023332496	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	295,37
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1023332496	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	295,37	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1023332571	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	54,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1023332571	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	54,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1023332571	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	54,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1023332571	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	54,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1023332576	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.534,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1023332576	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.534,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1023332576	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.534,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1023332576	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.534,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1023332581	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.905,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1023332581	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.905,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1023332581	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.905,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1023332581	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.905,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1023332586	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1023332586	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1023332586	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1023332586	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1023332600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	65,00	0,00
1023332600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	65,00	0,00
1023332600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	65,00
1023332600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	65,00	0,00
1023332600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	65,00
1023332600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	65,00
1023332600	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	65,00
1023332600	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	65,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023332609	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.115,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 351/2023 - Dispensa por Limite					
1023332609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.115,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 351/2023 - Dispensa por Limite					
1023332609	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.115,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 351/2023 - Dispensa por Limite					
1023332609	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.115,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 351/2023 - Dispensa por Limite					
1023332614	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	35,50	0,00
1023332614	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	35,50
1023332614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	35,50
1023332614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	35,50	0,00
1023332614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	35,50	0,00
1023332614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50
1023332614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
1023332614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	35,50
1023332623	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	35,50
1023332623	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	35,50	0,00
1023332623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	35,50
1023332623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	35,50	0,00
1023332623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
1023332623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	35,50	0,00
1023332623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50
1023332623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	35,50
1023332632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	35,50	0,00
1023332632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	35,50
1023332632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
1023332632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50
1023332632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	35,50	0,00
1023332632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	35,50
1023332632	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	35,50
1023332632	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	35,50	0,00
1023332641	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	35,50
1023332641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	35,50	0,00
1023332641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	35,50
1023332641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50
1023332641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	35,50
1023332641	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	35,50	0,00
1023332641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	35,50	0,00
1023332641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
1023332650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	65,00	0,00
1023332650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	65,00
1023332650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	65,00
1023332650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	65,00	0,00
1023332650	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	65,00	0,00
1023332650	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	65,00
1023332650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	65,00
1023332650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	65,00	0,00
1023332659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	65,00	0,00
1023332659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	65,00
1023332659	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	65,00
1023332659	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	65,00	0,00
1023332659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	65,00	0,00
1023332659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	65,00
1023332659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	65,00
1023332659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	65,00	0,00
1023332668	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	35,50	0,00
1023332668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
1023332668	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	35,50
1023332668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023332668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1023332668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1023332668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1023332668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1023332677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000100	89770	35,50	0,00
1023332677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000100	89768	0,00	35,50
1023332677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000100	89301	35,50	0,00
1023332677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000100	89299	0,00	35,50
1023332677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000100	89286	35,50	0,00
1023332677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000100	89284	0,00	35,50
1023332677	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000100	87656	0,00	35,50
1023332677	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000100	86290	35,50	0,00
1023332686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
1023332686	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
1023332686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
1023332686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
1023332686	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
1023332686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
1023332686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
1023332686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
1023332695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000723	89770	996,00	0,00
1023332695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000723	89299	0,00	996,00
1023332695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000723	89286	996,00	0,00
1023332695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000723	89301	996,00	0,00
1023332695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000723	89284	0,00	996,00
1023332695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000723	89768	0,00	996,00
1023332695	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000723	86290	996,00	0,00
1023332695	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000723	87579	0,00	996,00
1023332704	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000900	86290	50,00	0,00
1023332704	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000900	87516	0,00	50,00
1023332704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000900	89284	0,00	50,00
1023332704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000900	89286	50,00	0,00
1023332704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000900	89770	50,00	0,00
1023332704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000900	89299	0,00	50,00
1023332704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000900	89301	50,00	0,00
1023332704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000900	89768	0,00	50,00
1023332713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	27,72	0,00
1023332713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	27,72
1023332713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	27,72	0,00
1023332713	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	27,72	0,00
1023332713	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	27,72
1023332713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	27,72
1023332713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	27,72	0,00
1023332713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	27,72
1023332722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	27,72
		Déb. banc.					
1023332722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	27,72
		Déb. banc.					
1023332722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	27,72	0,00
		Déb. banc.					
1023332722	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	27,72	0,00
		Déb. banc.					
1023332722	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	27,72
		Déb. banc.					
1023332722	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	27,72
		Déb. banc.					
1023332722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	27,72	0,00
		Déb. banc.					
1023332722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	27,72	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023332732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002907	89768	0,00	658,00
1023332732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002907	89770	658,00	0,00
1023332732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002907	89299	0,00	658,00
1023332732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002907	89286	658,00	0,00
1023332732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002907	89284	0,00	658,00
1023332732	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002907	87652	0,00	658,00
1023332732	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002907	86290	658,00	0,00
1023332732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002907	89301	658,00	0,00
1023332742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002907	89771	31,58	0,00
	854						
1023332742	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002907	89770	0,00	31,58
	854						
1023332742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002907	89302	31,58	0,00
	854						
1023332742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002907	89301	0,00	31,58
	854						
1023332742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002907	89287	31,58	0,00
	854						
1023332742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002907	89286	0,00	31,58
	854						
1023332742	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002907	86290	0,00	31,58
	854						
1023332742	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002907	45006	31,58	0,00
	854						
1023332751	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002907	89770	0,00	26,32
	854						
1023332751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002907	89302	26,32	0,00
	854						
1023332751	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002907	89301	0,00	26,32
	854						
1023332751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002907	89287	26,32	0,00
	854						
1023332751	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002907	89286	0,00	26,32
	854						
1023332751	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002907	45003	26,32	0,00
	854						
1023332751	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/002907	86290	0,00	26,32
	854						
1023332751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002907	89771	26,32	0,00
	854						
1023332760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002854	89770	419,80	0,00
1023332760	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002854	86290	419,80	0,00
1023332760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002854	89284	0,00	419,80
1023332760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002854	89286	419,80	0,00
1023332760	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002854	87652	0,00	419,80
1023332760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002854	89299	0,00	419,80
1023332760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002854	89768	0,00	419,80
1023332760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002854	89301	419,80	0,00
1023332770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002854	89301	0,00	20,15
	853						
1023332770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002854	89302	20,15	0,00
	853						
1023332770	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002854	89770	0,00	20,15
	853						
1023332770	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002854	86290	0,00	20,15
	853						
1023332770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002854	89286	0,00	20,15
	853						
1023332770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002854	89287	20,15	0,00
	853						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023332770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 853	Retencao	2023/002854	89771	20,15	0,00
1023332770	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 853	Retencao	2023/002854	45006	20,15	0,00
1023332779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 853	Retencao	2023/002854	89301	0,00	16,79
1023332779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 853	Retencao	2023/002854	89287	16,79	0,00
1023332779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 853	Retencao	2023/002854	89286	0,00	16,79
1023332779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 853	Retencao	2023/002854	89302	16,79	0,00
1023332779	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 853	Retencao	2023/002854	45003	16,79	0,00
1023332779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 853	Retencao	2023/002854	89771	16,79	0,00
1023332779	45003	ISS - Retenções 853	Retencao	2023/002854	86290	0,00	16,79
1023332779	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 853	Retencao	2023/002854	89770	0,00	16,79
1023332788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002653	89299	0,00	302,68
1023332788	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002653	86290	302,68	0,00
1023332788	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002653	87652	0,00	302,68
1023332788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002653	89284	0,00	302,68
1023332788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002653	89286	302,68	0,00
1023332788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002653	89768	0,00	302,68
1023332788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002653	89301	302,68	0,00
1023332788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002653	89770	302,68	0,00
1023332798	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 855	Retencao	2023/002653	89301	0,00	14,53
1023332798	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 855	Retencao	2023/002653	89286	0,00	14,53
1023332798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 855	Retencao	2023/002653	89287	14,53	0,00
1023332798	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 855	Retencao	2023/002653	89770	0,00	14,53
1023332798	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 855	Retencao	2023/002653	86290	0,00	14,53
1023332798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 855	Retencao	2023/002653	89771	14,53	0,00
1023332798	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 855	Retencao	2023/002653	45006	14,53	0,00
1023332798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 855	Retencao	2023/002653	89302	14,53	0,00
1023332807	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 855	Retencao	2023/002653	45003	12,11	0,00
1023332807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 855	Retencao	2023/002653	89771	12,11	0,00
1023332807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 855	Retencao	2023/002653	89287	12,11	0,00
1023332807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 855	Retencao	2023/002653	89286	0,00	12,11
1023332807	45003	ISS - Retenções 855	Retencao	2023/002653	86290	0,00	12,11
1023332807	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 855	Retencao	2023/002653	89770	0,00	12,11
1023332807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 855	Retencao	2023/002653	89302	12,11	0,00
1023332807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 855	Retencao	2023/002653	89301	0,00	12,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023332816	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002651	87652	0,00	131,60
1023332816	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002651	86290	131,60	0,00
1023332816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002651	89301	131,60	0,00
1023332816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002651	89770	131,60	0,00
1023332816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002651	89768	0,00	131,60
1023332816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002651	89299	0,00	131,60
1023332816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002651	89286	131,60	0,00
1023332816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002651	89284	0,00	131,60
1023332826	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 852	Retencao	2023/002651	86290	0,00	6,32
1023332826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 852	Retencao	2023/002651	89286	0,00	6,32
1023332826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 852	Retencao	2023/002651	89287	6,32	0,00
1023332826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 852	Retencao	2023/002651	89771	6,32	0,00
1023332826	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 852	Retencao	2023/002651	45006	6,32	0,00
1023332826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 852	Retencao	2023/002651	89301	0,00	6,32
1023332826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 852	Retencao	2023/002651	89302	6,32	0,00
1023332826	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 852	Retencao	2023/002651	89770	0,00	6,32
1023332835	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 852	Retencao	2023/002651	89770	0,00	5,26
1023332835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 852	Retencao	2023/002651	89302	5,26	0,00
1023332835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 852	Retencao	2023/002651	89287	5,26	0,00
1023332835	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 852	Retencao	2023/002651	45003	5,26	0,00
1023332835	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 852	Retencao	2023/002651	89286	0,00	5,26
1023332835	45003	ISS - Retenções 852	Retencao	2023/002651	86290	0,00	5,26
1023332835	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 852	Retencao	2023/002651	89301	0,00	5,26
1023332835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 852	Retencao	2023/002651	89771	5,26	0,00
1023332846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002920	89245	0,00	54,68
1023332846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002920	89278	0,00	54,68
1023332846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002920	89768	54,68	0,00
1023332846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002920	89766	0,00	54,68
1023332846	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002920	89299	54,68	0,00
1023332846	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002920	89284	54,68	0,00
1023332846	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002920	89245	54,68	0,00
1023332846	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002920	89278	54,68	0,00
1023332846	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002920	89281	0,00	54,68
1023332846	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002920	89295	0,00	54,68
1023332870	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002922	89299	1.115,00	0,00
1023332870	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002922	89295	0,00	1.115,00
1023332870	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002922	89278	1.115,00	0,00
1023332870	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002922	89281	0,00	1.115,00
1023332870	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002922	89245	1.115,00	0,00
1023332870	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002922	89284	1.115,00	0,00
1023332870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002922	89245	0,00	1.115,00
1023332870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002922	89278	0,00	1.115,00
1023332870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002922	89768	1.115,00	0,00
1023332870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002922	89766	0,00	1.115,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023332882	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000905	89284	10.905,00	0,00
1023332882	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000905	89299	10.905,00	0,00
1023332882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000905	89768	10.905,00	0,00
1023332882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000905	89245	0,00	10.905,00
1023332882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000905	89278	0,00	10.905,00
1023332882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000905	89766	0,00	10.905,00
1023332882	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000905	89245	10.905,00	0,00
1023332882	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000905	89278	10.905,00	0,00
1023332882	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000905	89281	0,00	10.905,00
1023332882	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000905	89295	0,00	10.905,00
1023332894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000906	89766	0,00	3.110,00
1023332894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000906	89278	0,00	3.110,00
1023332894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000906	89245	0,00	3.110,00
1023332894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000906	89768	3.110,00	0,00
1023332894	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000906	89299	3.110,00	0,00
1023332894	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000906	89284	3.110,00	0,00
1023332894	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000906	89278	3.110,00	0,00
1023332894	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000906	89245	3.110,00	0,00
1023332894	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000906	89281	0,00	3.110,00
1023332894	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000906	89295	0,00	3.110,00
1023332906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002631	89770	35,50	0,00
1023332906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002631	89768	0,00	35,50
1023332906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002631	89299	0,00	35,50
1023332906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002631	89286	35,50	0,00
1023332906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002631	89301	35,50	0,00
1023332906	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/002631	86290	35,50	0,00
1023332906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002631	89284	0,00	35,50
1023332906	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002631	87656	0,00	35,50
1023332915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002631	89770	35,50	0,00
1023332915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002631	89768	0,00	35,50
1023332915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002631	89301	35,50	0,00
1023332915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002631	89299	0,00	35,50
1023332915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002631	89284	0,00	35,50
1023332915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002631	89286	35,50	0,00
1023332915	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/002631	86290	35,50	0,00
1023332915	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002631	87656	0,00	35,50
1023332952	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002675	87699	0,00	9.526,40
1023332952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002675	89284	0,00	9.526,40
1023332952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002675	89286	9.526,40	0,00
1023332952	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002675	86290	9.526,40	0,00
1023332952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002675	89768	0,00	9.526,40
1023332952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002675	89770	9.526,40	0,00
1023332952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002675	89299	0,00	9.526,40
1023332952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002675	89301	9.526,40	0,00
1023332962	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 76	Retencao	2023/002675	89770	0,00	457,27
1023332962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 76	Retencao	2023/002675	89287	457,27	0,00
1023332962	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 76	Retencao	2023/002675	89301	0,00	457,27
1023332962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 76	Retencao	2023/002675	89302	457,27	0,00
1023332962	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 76	Retencao	2023/002675	89286	0,00	457,27
1023332962	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 76	Retencao	2023/002675	45006	457,27	0,00
1023332962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 76	Retencao	2023/002675	89771	457,27	0,00
1023332962	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 76	Retencao	2023/002675	86290	0,00	457,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023332971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002675	89302	190,53	0,00
	76						
1023332971	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002675	89770	0,00	190,53
	76						
1023332971	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002675	89301	0,00	190,53
	76						
1023332971	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002675	89286	0,00	190,53
	76						
1023332971	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002675	45003	190,53	0,00
	76						
1023332971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002675	89287	190,53	0,00
	76						
1023332971	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/002675	86290	0,00	190,53
	76						
1023332971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002675	89771	190,53	0,00
	76						
1023332982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000907	89284	400,00	0,00
1023332982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000907	89245	0,00	400,00
1023332982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000907	89278	0,00	400,00
1023332982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000907	89299	400,00	0,00
1023332982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000907	89768	400,00	0,00
1023332982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000907	89766	0,00	400,00
1023332989	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.117,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1023332989	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.117,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1023332989	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.117,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1023332989	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.117,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1023332994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.375,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 352/2023 - Inexigibilidade					
1023332994	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.375,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 352/2023 - Inexigibilidade					
1023332994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.375,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 352/2023 - Inexigibilidade					
1023332994	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.375,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 352/2023 - Inexigibilidade					
1023332999	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000908	89299	917,88	0,00
1023332999	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000908	89768	917,88	0,00
1023332999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000908	89245	0,00	917,88
1023332999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000908	89278	0,00	917,88
1023332999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000908	89766	0,00	917,88
1023332999	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000908	89284	917,88	0,00
1023333006	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	86290	38,00	0,00
1023333006	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001027	87652	0,00	38,00
1023333006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89301	38,00	0,00
1023333006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89768	0,00	38,00
1023333006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89770	38,00	0,00
1023333006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001027	89284	0,00	38,00
1023333006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89286	38,00	0,00
1023333006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001027	89299	0,00	38,00
1023333015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	1.258,53	0,00
1023333015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	1.258,53
1023333015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	1.258,53	0,00
1023333015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	1.258,53
1023333015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	1.258,53	0,00
1023333015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	1.258,53
1023333015	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	1.258,53
1023333015	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	1.258,53	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023333025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029583	Retencao	2023/002690	89302	3,02	0,00
1023333025	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029583	Retencao	2023/002690	89770	0,00	3,02
1023333025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029583	Retencao	2023/002690	89771	3,02	0,00
1023333025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029583	Retencao	2023/002690	89301	0,00	3,02
1023333025	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029583	Retencao	2023/002690	86290	0,00	3,02
1023333025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029583	Retencao	2023/002690	89286	0,00	3,02
1023333025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029583	Retencao	2023/002690	89287	3,02	0,00
1023333025	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029583	Retencao	2023/002690	45006	3,02	0,00
1023333034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	498,15	0,00
1023333034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	498,15
1023333034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	498,15	0,00
1023333034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	498,15
1023333034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	498,15	0,00
1023333034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	498,15
1023333034	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	498,15
1023333034	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	498,15	0,00
1023333044	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029584	Retencao	2023/002690	89770	0,00	1,20
1023333044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029584	Retencao	2023/002690	89302	1,20	0,00
1023333044	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029584	Retencao	2023/002690	45006	1,20	0,00
1023333044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029584	Retencao	2023/002690	89287	1,20	0,00
1023333044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029584	Retencao	2023/002690	89286	0,00	1,20
1023333044	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029584	Retencao	2023/002690	86290	0,00	1,20
1023333044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029584	Retencao	2023/002690	89301	0,00	1,20
1023333044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029584	Retencao	2023/002690	89771	1,20	0,00
1023333053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	787,95	0,00
1023333053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	787,95
1023333053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	787,95	0,00
1023333053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	787,95
1023333053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	787,95	0,00
1023333053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	787,95
1023333053	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	787,95
1023333053	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	787,95	0,00
1023333063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029586	Retencao	2023/002690	89302	1,89	0,00
1023333063	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029586	Retencao	2023/002690	89770	0,00	1,89
1023333063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029586	Retencao	2023/002690	89771	1,89	0,00
1023333063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029586	Retencao	2023/002690	89301	0,00	1,89
1023333063	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029586	Retencao	2023/002690	86290	0,00	1,89
1023333063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029586	Retencao	2023/002690	89286	0,00	1,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023333063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029586	Retencao	2023/002690	89287	1,89	0,00
1023333063	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029586	Retencao	2023/002690	45006	1,89	0,00
1023333072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	251,80	0,00
1023333072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	251,80
1023333072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	251,80	0,00
1023333072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	251,80
1023333072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	251,80	0,00
1023333072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	251,80
1023333072	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	251,80
1023333072	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	251,80	0,00
1023333082	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029598	Retencao	2023/002690	89770	0,00	0,60
1023333082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029598	Retencao	2023/002690	89302	0,60	0,00
1023333082	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029598	Retencao	2023/002690	45006	0,60	0,00
1023333082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029598	Retencao	2023/002690	89287	0,60	0,00
1023333082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029598	Retencao	2023/002690	89286	0,00	0,60
1023333082	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029598	Retencao	2023/002690	86290	0,00	0,60
1023333082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029598	Retencao	2023/002690	89301	0,00	0,60
1023333082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029598	Retencao	2023/002690	89771	0,60	0,00
1023333091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	773,73
1023333091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	773,73	0,00
1023333091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	773,73
1023333091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	773,73	0,00
1023333091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	773,73	0,00
1023333091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	773,73
1023333091	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	773,73
1023333091	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	773,73	0,00
1023333101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029599	Retencao	2023/002690	89302	1,86	0,00
1023333101	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029599	Retencao	2023/002690	89770	0,00	1,86
1023333101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029599	Retencao	2023/002690	89771	1,86	0,00
1023333101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029599	Retencao	2023/002690	89301	0,00	1,86
1023333101	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029599	Retencao	2023/002690	86290	0,00	1,86
1023333101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029599	Retencao	2023/002690	89286	0,00	1,86
1023333101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029599	Retencao	2023/002690	89287	1,86	0,00
1023333101	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029599	Retencao	2023/002690	45006	1,86	0,00
1023333110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	629,30	0,00
1023333110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	629,30
1023333110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	629,30	0,00
1023333110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	629,30
1023333110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	629,30	0,00
1023333110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	629,30
1023333110	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	629,30
1023333110	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	629,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023333120	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029600	Retencao	2023/002690	89770	0,00	1,51
1023333120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029600	Retencao	2023/002690	89302	1,51	0,00
1023333120	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029600	Retencao	2023/002690	45006	1,51	0,00
1023333120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029600	Retencao	2023/002690	89287	1,51	0,00
1023333120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029600	Retencao	2023/002690	89286	0,00	1,51
1023333120	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029600	Retencao	2023/002690	86290	0,00	1,51
1023333120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029600	Retencao	2023/002690	89301	0,00	1,51
1023333120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029600	Retencao	2023/002690	89771	1,51	0,00
1023333129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	1.006,40
1023333129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	1.006,40	0,00
1023333129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	1.006,40	0,00
1023333129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	1.006,40
1023333129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	1.006,40	0,00
1023333129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	1.006,40
1023333129	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	1.006,40
1023333129	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	1.006,40	0,00
1023333139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029603	Retencao	2023/002690	89302	2,42	0,00
1023333139	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029603	Retencao	2023/002690	89770	0,00	2,42
1023333139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029603	Retencao	2023/002690	89771	2,42	0,00
1023333139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029603	Retencao	2023/002690	89301	0,00	2,42
1023333139	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029603	Retencao	2023/002690	86290	0,00	2,42
1023333139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029603	Retencao	2023/002690	89286	0,00	2,42
1023333139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029603	Retencao	2023/002690	89287	2,42	0,00
1023333139	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029603	Retencao	2023/002690	45006	2,42	0,00
1023333148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	1.006,51	0,00
1023333148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	1.006,51
1023333148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	1.006,51	0,00
1023333148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	1.006,51
1023333148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	1.006,51	0,00
1023333148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	1.006,51
1023333148	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	1.006,51
1023333148	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	1.006,51	0,00
1023333158	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029605	Retencao	2023/002690	89770	0,00	2,42
1023333158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029605	Retencao	2023/002690	89302	2,42	0,00
1023333158	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029605	Retencao	2023/002690	45006	2,42	0,00
1023333158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029605	Retencao	2023/002690	89287	2,42	0,00
1023333158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029605	Retencao	2023/002690	89286	0,00	2,42
1023333158	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029605	Retencao	2023/002690	86290	0,00	2,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023333158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029605	Retencao	2023/002690	89301	0,00	2,42
1023333158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029605	Retencao	2023/002690	89771	2,42	0,00
1023333167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	1.258,60
1023333167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	1.258,60	0,00
1023333167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	1.258,60	0,00
1023333167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	1.258,60
1023333167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	1.258,60	0,00
1023333167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	1.258,60
1023333167	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	1.258,60
1023333167	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	1.258,60	0,00
1023333177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029607	Retencao	2023/002690	89302	3,02	0,00
1023333177	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029607	Retencao	2023/002690	89770	0,00	3,02
1023333177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029607	Retencao	2023/002690	89771	3,02	0,00
1023333177	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029607	Retencao	2023/002690	89301	0,00	3,02
1023333177	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029607	Retencao	2023/002690	86290	0,00	3,02
1023333177	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029607	Retencao	2023/002690	89286	0,00	3,02
1023333177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029607	Retencao	2023/002690	89287	3,02	0,00
1023333177	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029607	Retencao	2023/002690	45006	3,02	0,00
1023333186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	342,16	0,00
1023333186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	342,16
1023333186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	342,16	0,00
1023333186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	342,16
1023333186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	342,16	0,00
1023333186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	342,16
1023333186	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	342,16
1023333186	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	342,16	0,00
1023333196	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029591	Retencao	2023/002279	89770	0,00	0,82
1023333196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029591	Retencao	2023/002279	89302	0,82	0,00
1023333196	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029591	Retencao	2023/002279	45006	0,82	0,00
1023333196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029591	Retencao	2023/002279	89287	0,82	0,00
1023333196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029591	Retencao	2023/002279	89286	0,00	0,82
1023333196	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029591	Retencao	2023/002279	86290	0,00	0,82
1023333196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029591	Retencao	2023/002279	89301	0,00	0,82
1023333196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029591	Retencao	2023/002279	89771	0,82	0,00
1023333205	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000909	89766	0,00	2.117,00
1023333205	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000909	89245	0,00	2.117,00
1023333205	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000909	89278	0,00	2.117,00
1023333205	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000909	89284	2.117,00	0,00
1023333205	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000909	89299	2.117,00	0,00
1023333205	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000909	89768	2.117,00	0,00
1023333205	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000909	89278	2.117,00	0,00
1023333205	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000909	89245	2.117,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023333205	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000909	89281	0,00	2.117,00
1023333205	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000909	89295	0,00	2.117,00
1023333217	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	342,23	0,00
1023333217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	342,23	0,00
1023333217	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	342,23
1023333217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	342,23
1023333217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	342,23	0,00
1023333217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	342,23
1023333217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	342,23
1023333217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	342,23	0,00
1023333227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002279	89302	0,82	0,00
		029593					
1023333227	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002279	89770	0,00	0,82
		029593					
1023333227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002279	89771	0,82	0,00
		029593					
1023333227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002279	89301	0,00	0,82
		029593					
1023333227	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002279	86290	0,00	0,82
		029593					
1023333227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002279	89286	0,00	0,82
		029593					
1023333227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002279	89287	0,82	0,00
		029593					
1023333227	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002279	45006	0,82	0,00
		029593					
1023333236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	427,81	0,00
1023333236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	427,81
1023333236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	427,81
1023333236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	427,81	0,00
1023333236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	427,81
1023333236	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	427,81
1023333236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	427,81	0,00
1023333236	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	427,81	0,00
1023333246	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002279	89770	0,00	1,03
		029594					
1023333246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002279	89302	1,03	0,00
		029594					
1023333246	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002279	45006	1,03	0,00
		029594					
1023333246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002279	89287	1,03	0,00
		029594					
1023333246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002279	89286	0,00	1,03
		029594					
1023333246	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002279	86290	0,00	1,03
		029594					
1023333246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002279	89301	0,00	1,03
		029594					
1023333246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002279	89771	1,03	0,00
		029594					
1023333255	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	623,23	0,00
1023333255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	623,23	0,00
1023333255	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	623,23
1023333255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	623,23
1023333255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	623,23	0,00
1023333255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	623,23
1023333255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	623,23
1023333255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	623,23	0,00
1023333265	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002279	45006	1,50	0,00
		029595					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023333265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029595	Retencao	2023/002279	89771	1,50	0,00
1023333265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029595	Retencao	2023/002279	89287	1,50	0,00
1023333265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029595	Retencao	2023/002279	89286	0,00	1,50
1023333265	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029595	Retencao	2023/002279	86290	0,00	1,50
1023333265	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029595	Retencao	2023/002279	89770	0,00	1,50
1023333265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029595	Retencao	2023/002279	89302	1,50	0,00
1023333265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029595	Retencao	2023/002279	89301	0,00	1,50
1023333274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	256,63	0,00
1023333274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	256,63
1023333274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	256,63
1023333274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	256,63	0,00
1023333274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	256,63
1023333274	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	256,63
1023333274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	256,63	0,00
1023333274	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	256,63	0,00
1023333284	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029596	Retencao	2023/002279	86290	0,00	0,62
1023333284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029596	Retencao	2023/002279	89286	0,00	0,62
1023333284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029596	Retencao	2023/002279	89287	0,62	0,00
1023333284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029596	Retencao	2023/002279	89771	0,62	0,00
1023333284	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029596	Retencao	2023/002279	45006	0,62	0,00
1023333284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029596	Retencao	2023/002279	89301	0,00	0,62
1023333284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029596	Retencao	2023/002279	89302	0,62	0,00
1023333284	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029596	Retencao	2023/002279	89770	0,00	0,62
1023333293	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002885	86290	269,59	0,00
1023333293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002885	89301	269,59	0,00
1023333293	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002885	87512	0,00	269,59
1023333293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002885	89284	0,00	269,59
1023333293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002885	89286	269,59	0,00
1023333293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002885	89299	0,00	269,59
1023333293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002885	89768	0,00	269,59
1023333293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002885	89770	269,59	0,00
1023333303	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029590	Retencao	2023/002885	45006	0,65	0,00
1023333303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029590	Retencao	2023/002885	89771	0,65	0,00
1023333303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029590	Retencao	2023/002885	89287	0,65	0,00
1023333303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029590	Retencao	2023/002885	89286	0,00	0,65
1023333303	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029590	Retencao	2023/002885	86290	0,00	0,65
1023333303	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029590	Retencao	2023/002885	89770	0,00	0,65
1023333303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029590	Retencao	2023/002885	89302	0,65	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023333303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029590	Retencao	2023/002885	89301	0,00	0,65
1023333312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002666	89770	59,98	0,00
1023333312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002666	89768	0,00	59,98
1023333312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002666	89299	0,00	59,98
1023333312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002666	89286	59,98	0,00
1023333312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002666	89284	0,00	59,98
1023333312	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002666	87512	0,00	59,98
1023333312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002666	89301	59,98	0,00
1023333312	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002666	86290	59,98	0,00
1023333322	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029587	Retencao	2023/002666	86290	0,00	0,14
1023333322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029587	Retencao	2023/002666	89286	0,00	0,14
1023333322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029587	Retencao	2023/002666	89287	0,14	0,00
1023333322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029587	Retencao	2023/002666	89771	0,14	0,00
1023333322	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029587	Retencao	2023/002666	45006	0,14	0,00
1023333322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029587	Retencao	2023/002666	89301	0,00	0,14
1023333322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029587	Retencao	2023/002666	89302	0,14	0,00
1023333322	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029587	Retencao	2023/002666	89770	0,00	0,14
1023333331	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002629	86290	484,40	0,00
1023333331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89301	484,40	0,00
1023333331	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002629	87512	0,00	484,40
1023333331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002629	89284	0,00	484,40
1023333331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89286	484,40	0,00
1023333331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002629	89299	0,00	484,40
1023333331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89768	0,00	484,40
1023333331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89770	484,40	0,00
1023333341	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029597	Retencao	2023/002629	45006	1,16	0,00
1023333341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029597	Retencao	2023/002629	89771	1,16	0,00
1023333341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029597	Retencao	2023/002629	89287	1,16	0,00
1023333341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029597	Retencao	2023/002629	89286	0,00	1,16
1023333341	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029597	Retencao	2023/002629	86290	0,00	1,16
1023333341	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029597	Retencao	2023/002629	89770	0,00	1,16
1023333341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029597	Retencao	2023/002629	89302	1,16	0,00
1023333341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029597	Retencao	2023/002629	89301	0,00	1,16
1023333350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89770	1.222,06	0,00
1023333350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89768	0,00	1.222,06
1023333350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002688	89299	0,00	1.222,06
1023333350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89286	1.222,06	0,00
1023333350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002688	89284	0,00	1.222,06
1023333350	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002688	87512	0,00	1.222,06
1023333350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89301	1.222,06	0,00
1023333350	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002688	86290	1.222,06	0,00
1023333360	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029602	Retencao	2023/002688	86290	0,00	2,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023333360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029602	Retencao	2023/002688	89286	0,00	2,93
1023333360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029602	Retencao	2023/002688	89287	2,93	0,00
1023333360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029602	Retencao	2023/002688	89771	2,93	0,00
1023333360	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029602	Retencao	2023/002688	45006	2,93	0,00
1023333360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029602	Retencao	2023/002688	89301	0,00	2,93
1023333360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029602	Retencao	2023/002688	89302	2,93	0,00
1023333360	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029602	Retencao	2023/002688	89770	0,00	2,93
1023333370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	406,79
1023333370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	406,79
1023333370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	406,79	0,00
1023333370	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	406,79	0,00
1023333370	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	406,79
1023333370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	406,79
1023333370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	406,79	0,00
1023333370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	406,79	0,00
1023333380	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029588	Retencao	2023/000899	45006	0,98	0,00
1023333380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029588	Retencao	2023/000899	89771	0,98	0,00
1023333380	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029588	Retencao	2023/000899	89770	0,00	0,98
1023333380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029588	Retencao	2023/000899	89302	0,98	0,00
1023333380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029588	Retencao	2023/000899	89301	0,00	0,98
1023333380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029588	Retencao	2023/000899	89287	0,98	0,00
1023333380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029588	Retencao	2023/000899	89286	0,00	0,98
1023333380	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029588	Retencao	2023/000899	86290	0,00	0,98
1023333389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	276,81
1023333389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	276,81	0,00
1023333389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	276,81	0,00
1023333389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	276,81
1023333389	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	276,81
1023333389	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	276,81	0,00
1023333389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	276,81
1023333389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	276,81	0,00
1023333399	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029606	Retencao	2023/000899	45006	0,66	0,00
1023333399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029606	Retencao	2023/000899	89771	0,66	0,00
1023333399	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029606	Retencao	2023/000899	89770	0,00	0,66
1023333399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029606	Retencao	2023/000899	89302	0,66	0,00
1023333399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029606	Retencao	2023/000899	89301	0,00	0,66
1023333399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029606	Retencao	2023/000899	89287	0,66	0,00
1023333399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029606	Retencao	2023/000899	89286	0,00	0,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023333399	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029606	Retencao	2023/000899	86290	0,00	0,66
1023333408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	200,36
1023333408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	200,36	0,00
1023333408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	200,36
1023333408	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	200,36	0,00
1023333408	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	200,36
1023333408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	200,36
1023333408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	200,36	0,00
1023333408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	200,36	0,00
1023333418	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029589	Retencao	2023/000898	45006	0,48	0,00
1023333418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029589	Retencao	2023/000898	89771	0,48	0,00
1023333418	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029589	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,48
1023333418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029589	Retencao	2023/000898	89302	0,48	0,00
1023333418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029589	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,48
1023333418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029589	Retencao	2023/000898	89287	0,48	0,00
1023333418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029589	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,48
1023333418	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029589	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,48
1023333427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	155,83
1023333427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	155,83	0,00
1023333427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	155,83	0,00
1023333427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	155,83
1023333427	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	155,83
1023333427	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	155,83	0,00
1023333427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	155,83
1023333427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	155,83	0,00
1023333437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029592	Retencao	2023/000898	89771	0,37	0,00
1023333437	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029592	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,37
1023333437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029592	Retencao	2023/000898	89302	0,37	0,00
1023333437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029592	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,37
1023333437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029592	Retencao	2023/000898	89287	0,37	0,00
1023333437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029592	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,37
1023333437	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029592	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,37
1023333437	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029592	Retencao	2023/000898	45006	0,37	0,00
1023333446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	191,78
1023333446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	191,78	0,00
1023333446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	191,78
1023333446	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	191,78
1023333446	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	191,78	0,00
1023333446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	191,78
1023333446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	191,78	0,00
1023333446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	191,78	0,00
1023333456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029601	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023333456	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029601	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,46
1023333456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029601	Retencao	2023/000898	89302	0,46	0,00
1023333456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029601	Retencao	2023/000898	89771	0,46	0,00
1023333456	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029601	Retencao	2023/000898	45006	0,46	0,00
1023333456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029601	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,46
1023333456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029601	Retencao	2023/000898	89287	0,46	0,00
1023333456	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029601	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,46
1023333465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	149,81
1023333465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	149,81	0,00
1023333465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	149,81	0,00
1023333465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	149,81
1023333465	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	149,81
1023333465	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	149,81	0,00
1023333465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	149,81
1023333465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	149,81	0,00
1023333475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029604	Retencao	2023/000898	89302	0,36	0,00
1023333475	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029604	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,36
1023333475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029604	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,36
1023333475	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029604	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,36
1023333475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029604	Retencao	2023/000898	89287	0,36	0,00
1023333475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029604	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,36
1023333475	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029604	Retencao	2023/000898	45006	0,36	0,00
1023333475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029604	Retencao	2023/000898	89771	0,36	0,00
1023333492	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000910	89299	75,40	0,00
1023333492	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000910	89284	75,40	0,00
1023333492	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000910	89245	75,40	0,00
1023333492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000910	89766	0,00	75,40
1023333492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000910	89278	0,00	75,40
1023333492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000910	89245	0,00	75,40
1023333492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000910	89768	75,40	0,00
1023333492	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000910	89278	75,40	0,00
1023333492	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000910	89295	0,00	75,40
1023333492	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000910	89281	0,00	75,40
1023333504	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000911	89766	0,00	466,00
1023333504	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000911	89278	0,00	466,00
1023333504	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000911	89245	0,00	466,00
1023333504	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000911	89284	466,00	0,00
1023333504	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000911	89768	466,00	0,00
1023333504	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000911	89299	466,00	0,00
1023333504	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000911	89278	466,00	0,00
1023333504	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000911	89245	466,00	0,00
1023333504	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000911	89281	0,00	466,00
1023333504	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000911	89295	0,00	466,00
1023333516	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000912	89299	59,00	0,00
1023333516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000912	89768	59,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023333516	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000912	89284	59,00	0,00
1023333516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000912	89245	0,00	59,00
1023333516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000912	89278	0,00	59,00
1023333516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000912	89766	0,00	59,00
1023333516	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000912	89281	0,00	59,00
1023333516	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000912	89245	59,00	0,00
1023333516	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000912	89278	59,00	0,00
1023333516	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000912	89295	0,00	59,00
1023333528	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000913	89278	274,80	0,00
1023333528	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000913	89245	274,80	0,00
1023333528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000913	89281	0,00	274,80
1023333528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000913	89766	0,00	274,80
1023333528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000913	89278	0,00	274,80
1023333528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000913	89245	0,00	274,80
1023333528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000913	89284	274,80	0,00
1023333528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000913	89768	274,80	0,00
1023333528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000913	89299	274,80	0,00
1023333528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000913	89295	0,00	274,80
1023333549	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000914	89299	80,25	0,00
1023333549	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000914	89245	80,25	0,00
1023333549	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000914	89284	80,25	0,00
1023333549	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000914	89278	80,25	0,00
1023333549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000914	89768	80,25	0,00
1023333549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000914	89245	0,00	80,25
1023333549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000914	89278	0,00	80,25
1023333549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000914	89766	0,00	80,25
1023333549	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000914	89295	0,00	80,25
1023333549	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000914	89281	0,00	80,25
1023333561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000915	89766	0,00	420,00
1023333561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000915	89245	0,00	420,00
1023333561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000915	89278	0,00	420,00
1023333561	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000915	89299	420,00	0,00
1023333561	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000915	89768	420,00	0,00
1023333561	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000915	89284	420,00	0,00
1023333561	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000915	89278	420,00	0,00
1023333561	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000915	89245	420,00	0,00
1023333561	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000915	89281	0,00	420,00
1023333561	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000915	89295	0,00	420,00
1023333578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89768	0,00	216,51
1023333578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89770	216,51	0,00
1023333578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89301	216,51	0,00
1023333578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000005	89299	0,00	216,51
1023333578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89286	216,51	0,00
1023333578	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000005	87650	0,00	216,51
1023333578	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	86290	216,51	0,00
1023333578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000005	89284	0,00	216,51
1023333587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000002	89299	0,00	172,37
1023333587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89301	172,37	0,00
1023333587	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000002	87654	0,00	172,37
1023333587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89286	172,37	0,00
1023333587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000002	89284	0,00	172,37
1023333587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89768	0,00	172,37
1023333587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89770	172,37	0,00
1023333587	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000002	86595	172,37	0,00
1023333596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	1.745,14	0,00
1023333596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	1.745,14
1023333596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	1.745,14	0,00
1023333596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	1.745,14
1023333596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	1.745,14	0,00
1023333596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	1.745,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023333596	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87644	0,00	1.745,14
1023333596	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000003	86290	1.745,14	0,00
1023333605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	500,09	0,00
1023333605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	500,09
1023333605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	500,09
1023333605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	500,09	0,00
1023333605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	500,09
1023333605	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87644	0,00	500,09
1023333605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	500,09	0,00
1023333605	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000003	86290	500,09	0,00
1023333614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO estorno	Est Liquid	2023/000003	89770	0,00	1.745,14
1023333614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO estorno	Est Liquid	2023/000003	89768	1.745,14	0,00
1023333614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR estorno	Est Liquid	2023/000003	89301	0,00	1.745,14
1023333614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR estorno	Est Liquid	2023/000003	89299	1.745,14	0,00
1023333614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR estorno	Est Liquid	2023/000003	89286	0,00	1.745,14
1023333614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A estorno	Est Liquid	2023/000003	89284	1.745,14	0,00
1023333614	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG estorno	Est Liquid	2023/000003	87644	1.745,14	0,00
1023333614	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR estorno	Est Liquid	2023/000003	86290	0,00	1.745,14
1023333623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR estorno	Est Liquid	2023/000003	89301	0,00	500,09
1023333623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR estorno	Est Liquid	2023/000003	89299	500,09	0,00
1023333623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO estorno	Est Liquid	2023/000003	89768	500,09	0,00
1023333623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO estorno	Est Liquid	2023/000003	89770	0,00	500,09
1023333623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR estorno	Est Liquid	2023/000003	89286	0,00	500,09
1023333623	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR estorno	Est Liquid	2023/000003	86290	0,00	500,09
1023333623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A estorno	Est Liquid	2023/000003	89284	500,09	0,00
1023333623	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG estorno	Est Liquid	2023/000003	87644	500,09	0,00
1023333632	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000004	86595	1.745,14	0,00
1023333632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89301	1.745,14	0,00
1023333632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000004	89299	0,00	1.745,14
1023333632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89770	1.745,14	0,00
1023333632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89768	0,00	1.745,14
1023333632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89286	1.745,14	0,00
1023333632	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000004	87656	0,00	1.745,14
1023333632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000004	89284	0,00	1.745,14
1023333641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000004	89299	0,00	500,09
1023333641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89301	500,09	0,00
1023333641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89768	0,00	500,09
1023333641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89770	500,09	0,00
1023333641	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000004	86595	500,09	0,00
1023333641	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000004	87656	0,00	500,09
1023333641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000004	89284	0,00	500,09
1023333641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89286	500,09	0,00
1023333650	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000003	86290	916,00	0,00
1023333650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	916,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023333650	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87644	0,00	916,00
1023333650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	916,00
1023333650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	916,00	0,00
1023333650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	916,00
1023333650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	916,00
1023333650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	916,00	0,00
1023333659	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2023/000001	86595	1.150,00	0,00
1023333659	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000001	88148	0,00	1.150,00
1023333659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000001	89286	1.150,00	0,00
1023333659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000001	89299	0,00	1.150,00
1023333659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000001	89284	0,00	1.150,00
1023333659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000001	89301	1.150,00	0,00
1023333659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000001	89768	0,00	1.150,00
1023333659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000001	89770	1.150,00	0,00
1023333668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89286	323,85	0,00
1023333668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000007	89284	0,00	323,85
1023333668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89770	323,85	0,00
1023333668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89768	0,00	323,85
1023333668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000007	89299	0,00	323,85
1023333668	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000007	86595	323,85	0,00
1023333668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89301	323,85	0,00
1023333668	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000007	87656	0,00	323,85
1023333677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ESTORNO	Est Liquid	2023/000002	89768	172,37	0,00
1023333677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO ESTORNO	Est Liquid	2023/000002	89770	0,00	172,37
1023333677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ESTORNO	Est Liquid	2023/000002	89299	172,37	0,00
1023333677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ESTORNO	Est Liquid	2023/000002	89286	0,00	172,37
1023333677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR ESTORNO	Est Liquid	2023/000002	89301	0,00	172,37
1023333677	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ESTORNO	Est Liquid	2023/000002	87654	172,37	0,00
1023333677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A ESTORNO	Est Liquid	2023/000002	89284	172,37	0,00
1023333677	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE ESTORNO	Est Liquid	2023/000002	86595	0,00	172,37
1023333686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000002	89284	0,00	172,37
1023333686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89286	172,37	0,00
1023333686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89768	0,00	172,37
1023333686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89770	172,37	0,00
1023333686	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000002	86595	172,37	0,00
1023333686	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000002	87654	0,00	172,37
1023333686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000002	89299	0,00	172,37
1023333686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89301	172,37	0,00
1023333696	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Retencao	2023/000002	46053	2,09	0,00
1023333696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000002	89771	2,09	0,00
1023333696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000002	89301	0,00	2,09
1023333696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000002	89286	0,00	2,09
1023333696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000002	89287	2,09	0,00
1023333696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000002	89302	2,09	0,00
1023333696	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000002	89770	0,00	2,09
1023333696	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2023/000002	86595	0,00	2,09
1023333705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ESTORNO	Est Liquid	2023/000002	89768	172,37	0,00
1023333705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO ESTORNO	Est Liquid	2023/000002	89770	0,00	172,37
1023333705	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE ESTORNO	Est Liquid	2023/000002	86595	0,00	172,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023333705	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ESTORNO	Est Liquid	2023/000002	87654	172,37	0,00
1023333705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR ESTORNO	Est Liquid	2023/000002	89301	0,00	172,37
1023333705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ESTORNO	Est Liquid	2023/000002	89286	0,00	172,37
1023333705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ESTORNO	Est Liquid	2023/000002	89299	172,37	0,00
1023333705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A ESTORNO	Est Liquid	2023/000002	89284	172,37	0,00
1023333715	46053	IRRF - Retenção	Est Retenc	2023/000002	86595	2,09	0,00
1023333715	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2023/000002	89770	2,09	0,00
1023333715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2023/000002	89302	0,00	2,09
1023333715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2023/000002	89287	0,00	2,09
1023333715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2023/000002	89286	2,09	0,00
1023333715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2023/000002	89301	2,09	0,00
1023333715	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Est Retenc	2023/000002	46053	0,00	2,09
1023333715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2023/000002	89771	0,00	2,09
1023333724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000002	89299	0,00	174,46
1023333724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89301	174,46	0,00
1023333724	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000002	86595	174,46	0,00
1023333724	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000002	87654	0,00	174,46
1023333724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89770	174,46	0,00
1023333724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89768	0,00	174,46
1023333724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89286	174,46	0,00
1023333724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000002	89284	0,00	174,46
1023333733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ESTORNO	Est Liquid	2023/000002	89286	0,00	174,46
1023333733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ESTORNO	Est Liquid	2023/000002	89768	174,46	0,00
1023333733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ESTORNO	Est Liquid	2023/000002	89299	174,46	0,00
1023333733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO ESTORNO	Est Liquid	2023/000002	89770	0,00	174,46
1023333733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A ESTORNO	Est Liquid	2023/000002	89284	174,46	0,00
1023333733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR ESTORNO	Est Liquid	2023/000002	89301	0,00	174,46
1023333733	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ESTORNO	Est Liquid	2023/000002	87654	174,46	0,00
1023333733	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE ESTORNO	Est Liquid	2023/000002	86595	0,00	174,46
1023333742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89768	0,00	174,46
1023333742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89770	174,46	0,00
1023333742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89301	174,46	0,00
1023333742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000002	89284	0,00	174,46
1023333742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000002	89299	0,00	174,46
1023333742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89286	174,46	0,00
1023333742	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000002	87654	0,00	174,46
1023333742	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000002	86595	174,46	0,00
1023333752	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000002	89286	0,00	2,09
1023333752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000002	89287	2,09	0,00
1023333752	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2023/000002	86595	0,00	2,09
1023333752	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000002	89770	0,00	2,09
1023333752	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000002	89301	0,00	2,09
1023333752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000002	89771	2,09	0,00
1023333752	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Retencao	2023/000002	46053	2,09	0,00
1023333752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000002	89302	2,09	0,00
1023333761	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023333761	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1023333913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	6,10	0,00
1023333913	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	6,10
1023333913	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	6,10	0,00
1023333913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	6,10	0,00
1023333913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	6,10
1023333913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	6,10
1023333913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	6,10	0,00
1023333913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	6,10
1023333922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	6,10	0,00
		Déb. banc.					
1023333922	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	6,10
		Déb. banc.					
1023333922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	6,10	0,00
		Déb. banc.					
1023333922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	6,10
		Déb. banc.					
1023333922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	6,10	0,00
		Déb. banc.					
1023333922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	6,10
		Déb. banc.					
1023333922	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	6,10
		Déb. banc.					
1023333922	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	6,10	0,00
		Déb. banc.					
1023334017	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13.222,55	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1023334017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13.222,55
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1023334017	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13.222,55	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1023334017	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13.222,55
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1023334017	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	13.222,55	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1023334017	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	13.222,55
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1023334024	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2.644,51
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1023334024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	2.644,51	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1023334024	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2.644,51
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1023334024	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	2.644,51	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1023334024	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2.644,51
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1023334024	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	2.644,51	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1023334031	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	61,10	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1023334031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	61,10
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1023334031	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	61,10	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1023334031	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	61,10
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1023334031	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	61,10	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023334031	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	61,10
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1023334038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	12,22	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1023334038	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	12,22
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1023334038	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	12,22	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1023334038	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	12,22
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1023334038	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	12,22
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1023334038	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	12,22	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1023334045	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.447,02	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1023334045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.447,02
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1023334045	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.447,02
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1023334045	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.447,02	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1023334045	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.447,02
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1023334045	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.447,02	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1023334052	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,37
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato do dia20/10/2023.					
1023334052	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,37	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato do dia20/10/2023.					
1023334052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,37
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato do dia20/10/2023.					
1023334052	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,37	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato do dia20/10/2023.					
1023334052	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	14,37
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato do dia20/10/2023.					
1023334052	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	14,37	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato do dia20/10/2023.					
1023334719	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002921	89299	1.534,50	0,00
1023334719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002921	89245	0,00	1.534,50
1023334719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002921	89278	0,00	1.534,50
1023334719	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002921	89284	1.534,50	0,00
1023334719	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002921	89768	1.534,50	0,00
1023334719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002921	89766	0,00	1.534,50
1023340217	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	75,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1023340217	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	75,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1023340220	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.201,97
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1023340220	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.201,97	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1023362436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000005	89770	0,00	216,51
		estorno					
1023362436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000005	89299	216,51	0,00
		estorno					
1023362436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000005	89768	216,51	0,00
		estorno					
1023362436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000005	89286	0,00	216,51
		estorno					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023362436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A estorno	Est Liquid	2023/000005	89284	216,51	0,00
1023362436	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG estorno	Est Liquid	2023/000005	87650	216,51	0,00
1023362436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR estorno	Est Liquid	2023/000005	89301	0,00	216,51
1023362436	87650	COMUNICAÇÃO estorno	Est Liquid	2023/000005	86290	0,00	216,51
1023362446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000005	89299	0,00	75,39
1023362446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89301	75,39	0,00
1023362446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89770	75,39	0,00
1023362446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89768	0,00	75,39
1023362446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000005	89284	0,00	75,39
1023362446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89286	75,39	0,00
1023362446	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	86290	75,39	0,00
1023362446	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000005	87650	0,00	75,39
1023362662	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000001	46027	1.150,00	0,00
1023362662	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000001	89770	0,00	1.150,00
1023362662	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000001	89490	0,00	1.150,00
1023362662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000001	89302	1.150,00	0,00
1023362662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000001	89287	1.150,00	0,00
1023362662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000001	91708	1.150,00	0,00
1023362662	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000001	89891	1.150,00	0,00
1023362662	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000001	86595	0,00	1.150,00
1023362662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000001	89286	0,00	1.150,00
1023362662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000001	89301	0,00	1.150,00
1023362756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000007	89302	323,85	0,00
1023362756	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000007	89301	0,00	323,85
1023362756	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000007	86595	0,00	323,85
1023362756	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000007	46027	323,85	0,00
1023362756	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000007	89286	0,00	323,85
1023362756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000007	89287	323,85	0,00
1023362756	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000007	89891	323,85	0,00
1023362756	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000007	89770	0,00	323,85
1023362756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000007	91708	323,85	0,00
1023362756	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000007	89490	0,00	323,85
1023362768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000003	91708	916,00	0,00
1023362768	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	916,00
1023362768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000003	89302	916,00	0,00
1023362768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	916,00
1023362768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000003	89287	916,00	0,00
1023362768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	916,00
1023362768	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	916,00
1023362768	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000003	46027	916,00	0,00
1023362872	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000002	46027	172,37	0,00
1023362872	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000002	89770	0,00	172,37
1023362872	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000002	86595	0,00	172,37
1023362872	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000002	89891	172,37	0,00
1023362872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000002	89301	0,00	172,37
1023362872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000002	89302	172,37	0,00
1023362872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000002	89287	172,37	0,00
1023362872	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000002	89490	0,00	172,37
1023362872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000002	89286	0,00	172,37
1023362872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000002	91708	172,37	0,00
					Total	363.188,97	363.188,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024333764	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,20
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1024333764	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,20	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1024333767	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	4,69
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1024333767	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	4,69	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1024333770	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	50,31
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1024333770	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	50,31	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1024333773	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	74,66	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1024333773	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	74,66
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1024333776	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,51	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1024333776	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,51
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1024333779	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,50	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1024333779	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,50
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1024333782	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	11,92
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1024333782	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	11,92	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1024333782	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	11,92	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1024333782	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	11,92
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1024333787	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	321,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1024333787	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	321,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1024333787	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	321,05
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1024333787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	321,05
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1024333787	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	321,05
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1024333787	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	321,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1024333794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,68
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1024333794	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,68
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1024333794	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1024333794	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1024333794	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	15,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1024333794	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	15,68
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1024333801	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1024333801	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024333801	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1024333801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1024333801	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1024333801	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1024333808	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	9.922,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1024333808	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.922,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1024333808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.922,83
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1024333808	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.922,83
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1024333808	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.922,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1024333808	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	9.922,83
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1024333815	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	328,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1024333815	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	328,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1024333815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	328,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1024333815	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	328,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1024333815	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	328,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1024333815	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	328,31
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1024333822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,92
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1024333822	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1024333822	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1024333822	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,92
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1024333822	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	11,92
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1024333822	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	11,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1024333829	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	238,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1024333829	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	238,54
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1024333829	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	238,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1024333829	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	238,54
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1024333829	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	238,54
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1024333829	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	238,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1024333829	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	238,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1024333829	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	238,54
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024333838	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	0,60	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1024333838	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	0,60
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1024333841	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	11,92	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1024333841	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	11,92
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1024333841	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	11,92	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1024333841	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	11,92
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1024333882	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	540,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 353/2023 - Dispensa por Limite					
1024333882	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	540,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 353/2023 - Dispensa por Limite					
1024333882	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	540,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 353/2023 - Dispensa por Limite					
1024333882	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	540,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 353/2023 - Dispensa por Limite					
1024333887	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	990,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 353/2023 - Dispensa por Limite					
1024333887	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	990,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 353/2023 - Dispensa por Limite					
1024333887	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	990,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 353/2023 - Dispensa por Limite					
1024333887	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	990,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 353/2023 - Dispensa por Limite					
1024333892	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	459,14
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1024333892	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	459,14	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1024333892	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	459,14
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1024333892	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	459,14	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1024333892	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	459,14	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1024333892	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	459,14
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1024333899	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,85	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1024333899	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,85
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1024333899	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	19,85	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1024333899	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	19,85
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1024333899	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,85
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1024333899	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,85	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1024333906	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1024333906	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,89
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1024333906	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,89
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1024333906	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024333906	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	21,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1024333906	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	21,89
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1024333932	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002900	86290	240,44	0,00
1024333932	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002900	87546	0,00	240,44
1024333932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002900	89301	240,44	0,00
1024333932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002900	89768	0,00	240,44
1024333932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002900	89770	240,44	0,00
1024333932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002900	89284	0,00	240,44
1024333932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002900	89286	240,44	0,00
1024333932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002900	89299	0,00	240,44
1024333941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002901	89770	136,70	0,00
1024333941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002901	89768	0,00	136,70
1024333941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002901	89301	136,70	0,00
1024333941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002901	89299	0,00	136,70
1024333941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002901	89286	136,70	0,00
1024333941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002901	89284	0,00	136,70
1024333941	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002901	87652	0,00	136,70
1024333941	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002901	86290	136,70	0,00
1024333950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002777	89768	0,00	143,76
1024333950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002777	89770	143,76	0,00
1024333950	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002777	87523	0,00	143,76
1024333950	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/002777	86290	143,76	0,00
1024333950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002777	89286	143,76	0,00
1024333950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002777	89284	0,00	143,76
1024333950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002777	89299	0,00	143,76
1024333950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002777	89301	143,76	0,00
1024333959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	18,48
1024333959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	18,48
1024333959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	18,48	0,00
1024333959	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	18,48	0,00
1024333959	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	18,48
1024333959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	18,48	0,00
1024333959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	18,48
1024333959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	18,48	0,00
1024333968	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	18,48
		Déb. banc.					
1024333968	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	18,48	0,00
		Déb. banc.					
1024333968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	18,48	0,00
		Déb. banc.					
1024333968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	18,48
		Déb. banc.					
1024333968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	18,48	0,00
		Déb. banc.					
1024333968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	18,48	0,00
		Déb. banc.					
1024333968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	18,48
		Déb. banc.					
1024333968	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	18,48
		Déb. banc.					
1024333978	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002923	89278	540,00	0,00
1024333978	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002923	89245	540,00	0,00
1024333978	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002923	89295	0,00	540,00
1024333978	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002923	89281	0,00	540,00
1024333978	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002923	89768	540,00	0,00
1024333978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002923	89766	0,00	540,00
1024333978	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002923	89299	540,00	0,00
1024333978	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002923	89284	540,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024333978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002923	89278	0,00	540,00
1024333978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002923	89245	0,00	540,00
1024333990	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002924	89295	0,00	990,00
1024333990	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002924	89245	990,00	0,00
1024333990	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002924	89278	990,00	0,00
1024333990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002924	89245	0,00	990,00
1024333990	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002924	89284	990,00	0,00
1024333990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002924	89278	0,00	990,00
1024333990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002924	89766	0,00	990,00
1024333990	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002924	89299	990,00	0,00
1024333990	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002924	89768	990,00	0,00
1024333990	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002924	89281	0,00	990,00
1024334002	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.401,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024334002	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.401,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024334002	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.401,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024334002	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.401,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024334007	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	499,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024334007	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	499,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024334007	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	499,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024334007	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	499,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024334012	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	289,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024334012	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	289,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024334012	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	289,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024334012	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	289,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024334059	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000916	89295	0,00	2.401,00
1024334059	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000916	89281	0,00	2.401,00
1024334059	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000916	89278	2.401,00	0,00
1024334059	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000916	89245	2.401,00	0,00
1024334059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000916	89245	0,00	2.401,00
1024334059	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000916	89299	2.401,00	0,00
1024334059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000916	89768	2.401,00	0,00
1024334059	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000916	89284	2.401,00	0,00
1024334059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000916	89766	0,00	2.401,00
1024334059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000916	89278	0,00	2.401,00
1024334071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000917	89278	0,00	499,50
1024334071	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000917	89284	499,50	0,00
1024334071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000917	89766	0,00	499,50
1024334071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000917	89768	499,50	0,00
1024334071	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000917	89299	499,50	0,00
1024334071	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000917	89295	0,00	499,50
1024334071	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000917	89281	0,00	499,50
1024334071	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000917	89278	499,50	0,00
1024334071	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000917	89245	499,50	0,00
1024334071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000917	89245	0,00	499,50
1024334083	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000918	89299	289,50	0,00
1024334083	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000918	89284	289,50	0,00
1024334083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000918	89768	289,50	0,00
1024334083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000918	89766	0,00	289,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024334083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000918	89278	0,00	289,50
1024334083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000918	89245	0,00	289,50
1024334083	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000918	89245	289,50	0,00
1024334083	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000918	89278	289,50	0,00
1024334083	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000918	89281	0,00	289,50
1024334083	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000918	89295	0,00	289,50
1024334095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002826	89770	394,80	0,00
1024334095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002826	89768	0,00	394,80
1024334095	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002826	86290	394,80	0,00
1024334095	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002826	87652	0,00	394,80
1024334095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002826	89299	0,00	394,80
1024334095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002826	89284	0,00	394,80
1024334095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002826	89286	394,80	0,00
1024334095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002826	89301	394,80	0,00
1024334105	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 860	Retencao	2023/002826	89770	0,00	18,95
1024334105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 860	Retencao	2023/002826	89286	0,00	18,95
1024334105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 860	Retencao	2023/002826	89287	18,95	0,00
1024334105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 860	Retencao	2023/002826	89302	18,95	0,00
1024334105	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 860	Retencao	2023/002826	45006	18,95	0,00
1024334105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 860	Retencao	2023/002826	89771	18,95	0,00
1024334105	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 860	Retencao	2023/002826	86290	0,00	18,95
1024334105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 860	Retencao	2023/002826	89301	0,00	18,95
1024334114	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 860	Retencao	2023/002826	89770	0,00	15,79
1024334114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 860	Retencao	2023/002826	89302	15,79	0,00
1024334114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 860	Retencao	2023/002826	89301	0,00	15,79
1024334114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 860	Retencao	2023/002826	89287	15,79	0,00
1024334114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 860	Retencao	2023/002826	89286	0,00	15,79
1024334114	45003	ISS - Retenções 860	Retencao	2023/002826	86290	0,00	15,79
1024334114	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 860	Retencao	2023/002826	45003	15,79	0,00
1024334114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 860	Retencao	2023/002826	89771	15,79	0,00
1024334123	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002852	86290	131,60	0,00
1024334123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002852	89286	131,60	0,00
1024334123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002852	89284	0,00	131,60
1024334123	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002852	87652	0,00	131,60
1024334123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002852	89770	131,60	0,00
1024334123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002852	89768	0,00	131,60
1024334123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002852	89301	131,60	0,00
1024334123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002852	89299	0,00	131,60
1024334133	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000859	Retencao	2023/002852	89301	0,00	6,32
1024334133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000859	Retencao	2023/002852	89302	6,32	0,00
1024334133	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000859	Retencao	2023/002852	89770	0,00	6,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024334133	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 000859	Retencao	2023/002852	86290	0,00	6,32
1024334133	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000859	Retencao	2023/002852	89286	0,00	6,32
1024334133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000859	Retencao	2023/002852	89287	6,32	0,00
1024334133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000859	Retencao	2023/002852	89771	6,32	0,00
1024334133	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000859	Retencao	2023/002852	45006	6,32	0,00
1024334142	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000859	Retencao	2023/002852	89770	0,00	5,26
1024334142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000859	Retencao	2023/002852	89302	5,26	0,00
1024334142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000859	Retencao	2023/002852	89301	0,00	5,26
1024334142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000859	Retencao	2023/002852	89287	5,26	0,00
1024334142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000859	Retencao	2023/002852	89286	0,00	5,26
1024334142	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000859	Retencao	2023/002852	45003	5,26	0,00
1024334142	45003	ISS - Retenções 000859	Retencao	2023/002852	86290	0,00	5,26
1024334142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000859	Retencao	2023/002852	89771	5,26	0,00
1024334180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002824	89299	0,00	55,27
1024334180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002824	89301	55,27	0,00
1024334180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002824	89768	0,00	55,27
1024334180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002824	89770	55,27	0,00
1024334180	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002824	87652	0,00	55,27
1024334180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002824	89284	0,00	55,27
1024334180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002824	89286	55,27	0,00
1024334180	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002824	86290	55,27	0,00
1024334190	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 861	Retencao	2023/002824	45006	2,65	0,00
1024334190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 861	Retencao	2023/002824	89771	2,65	0,00
1024334190	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 861	Retencao	2023/002824	89770	0,00	2,65
1024334190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 861	Retencao	2023/002824	89302	2,65	0,00
1024334190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 861	Retencao	2023/002824	89301	0,00	2,65
1024334190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 861	Retencao	2023/002824	89287	2,65	0,00
1024334190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 861	Retencao	2023/002824	89286	0,00	2,65
1024334190	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 861	Retencao	2023/002824	86290	0,00	2,65
1024334199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 861	Retencao	2023/002824	89301	0,00	2,21
1024334199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 861	Retencao	2023/002824	89287	2,21	0,00
1024334199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 861	Retencao	2023/002824	89286	0,00	2,21
1024334199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 861	Retencao	2023/002824	89771	2,21	0,00
1024334199	45003	ISS - Retenções 861	Retencao	2023/002824	86290	0,00	2,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024334199	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 861	Retencao	2023/002824	89770	0,00	2,21
1024334199	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 861	Retencao	2023/002824	45003	2,21	0,00
1024334199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 861	Retencao	2023/002824	89302	2,21	0,00
1024334210	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	86290	289,79	0,00
1024334210	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000455	87516	0,00	289,79
1024334210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000455	89286	289,79	0,00
1024334210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000455	89284	0,00	289,79
1024334210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	89770	289,79	0,00
1024334210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	89768	0,00	289,79
1024334210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000455	89301	289,79	0,00
1024334210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000455	89299	0,00	289,79
1024334220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 3681	Retencao	2023/000455	89286	0,00	3,48
1024334220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 3681	Retencao	2023/000455	89287	3,48	0,00
1024334220	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 3681	Retencao	2023/000455	86290	0,00	3,48
1024334220	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 3681	Retencao	2023/000455	45006	3,48	0,00
1024334220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 3681	Retencao	2023/000455	89771	3,48	0,00
1024334220	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 3681	Retencao	2023/000455	89770	0,00	3,48
1024334220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 3681	Retencao	2023/000455	89301	0,00	3,48
1024334220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 3681	Retencao	2023/000455	89302	3,48	0,00
1024334229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000451	89284	0,00	252,67
1024334229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000451	89286	252,67	0,00
1024334229	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000451	87516	0,00	252,67
1024334229	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000451	86290	252,67	0,00
1024334229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000451	89299	0,00	252,67
1024334229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000451	89301	252,67	0,00
1024334229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000451	89768	0,00	252,67
1024334229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000451	89770	252,67	0,00
1024334239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 003680	Retencao	2023/000451	89771	3,03	0,00
1024334239	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 003680	Retencao	2023/000451	45006	3,03	0,00
1024334239	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 003680	Retencao	2023/000451	86290	0,00	3,03
1024334239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 003680	Retencao	2023/000451	89287	3,03	0,00
1024334239	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 003680	Retencao	2023/000451	89286	0,00	3,03
1024334239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 003680	Retencao	2023/000451	89302	3,03	0,00
1024334239	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 003680	Retencao	2023/000451	89301	0,00	3,03
1024334239	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 003680	Retencao	2023/000451	89770	0,00	3,03
1024334248	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	86290	1.665,50	0,00
1024334248	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000453	87516	0,00	1.665,50
1024334248	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000453	89286	1.665,50	0,00
1024334248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000453	89284	0,00	1.665,50
1024334248	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	89770	1.665,50	0,00
1024334248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	89768	0,00	1.665,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024334248	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000453	89301	1.665,50	0,00
1024334248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000453	89299	0,00	1.665,50
1024334258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 003682	Retencao	2023/000453	89286	0,00	4,00
1024334258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 003682	Retencao	2023/000453	89287	4,00	0,00
1024334258	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 003682	Retencao	2023/000453	86290	0,00	4,00
1024334258	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 003682	Retencao	2023/000453	45006	4,00	0,00
1024334258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 003682	Retencao	2023/000453	89771	4,00	0,00
1024334258	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 003682	Retencao	2023/000453	89770	0,00	4,00
1024334258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 003682	Retencao	2023/000453	89301	0,00	4,00
1024334258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 003682	Retencao	2023/000453	89302	4,00	0,00
1024334267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000463	89284	0,00	390,00
1024334267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000463	89286	390,00	0,00
1024334267	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000463	87513	0,00	390,00
1024334267	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/000463	86290	390,00	0,00
1024334267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000463	89299	0,00	390,00
1024334267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000463	89301	390,00	0,00
1024334267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000463	89768	0,00	390,00
1024334267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000463	89770	390,00	0,00
1024334277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 003686	Retencao	2023/000463	89771	4,68	0,00
1024334277	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 003686	Retencao	2023/000463	45006	4,68	0,00
1024334277	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 003686	Retencao	2023/000463	86290	0,00	4,68
1024334277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 003686	Retencao	2023/000463	89287	4,68	0,00
1024334277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 003686	Retencao	2023/000463	89286	0,00	4,68
1024334277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 003686	Retencao	2023/000463	89302	4,68	0,00
1024334277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 003686	Retencao	2023/000463	89301	0,00	4,68
1024334277	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 003686	Retencao	2023/000463	89770	0,00	4,68
1024334286	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/002496	86290	260,00	0,00
1024334286	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002496	87513	0,00	260,00
1024334286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002496	89284	0,00	260,00
1024334286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002496	89286	260,00	0,00
1024334286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002496	89770	260,00	0,00
1024334286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002496	89768	0,00	260,00
1024334286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002496	89301	260,00	0,00
1024334286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002496	89299	0,00	260,00
1024334296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 3687	Retencao	2023/002496	89286	0,00	3,12
1024334296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 3687	Retencao	2023/002496	89287	3,12	0,00
1024334296	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 3687	Retencao	2023/002496	86290	0,00	3,12
1024334296	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 3687	Retencao	2023/002496	45006	3,12	0,00
1024334296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 3687	Retencao	2023/002496	89771	3,12	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024334296	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 3687	Retencao	2023/002496	89770	0,00	3,12
1024334296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 3687	Retencao	2023/002496	89301	0,00	3,12
1024334296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 3687	Retencao	2023/002496	89302	3,12	0,00
1024334305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002243	89284	0,00	227,92
1024334305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002243	89286	227,92	0,00
1024334305	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002243	87516	0,00	227,92
1024334305	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002243	86290	227,92	0,00
1024334305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002243	89299	0,00	227,92
1024334305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002243	89301	227,92	0,00
1024334305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002243	89768	0,00	227,92
1024334305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002243	89770	227,92	0,00
1024334315	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 003691	Retencao	2023/002243	89770	0,00	2,74
1024334315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 003691	Retencao	2023/002243	89287	2,74	0,00
1024334315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 003691	Retencao	2023/002243	89301	0,00	2,74
1024334315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 003691	Retencao	2023/002243	89302	2,74	0,00
1024334315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 003691	Retencao	2023/002243	89286	0,00	2,74
1024334315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 003691	Retencao	2023/002243	89771	2,74	0,00
1024334315	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 003691	Retencao	2023/002243	86290	0,00	2,74
1024334315	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 003691	Retencao	2023/002243	45006	2,74	0,00
1024334324	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001239	86290	479,68	0,00
1024334324	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001239	87516	0,00	479,68
1024334324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001239	89286	479,68	0,00
1024334324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001239	89284	0,00	479,68
1024334324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001239	89770	479,68	0,00
1024334324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001239	89768	0,00	479,68
1024334324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001239	89301	479,68	0,00
1024334324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001239	89299	0,00	479,68
1024334334	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 003695	Retencao	2023/001239	89286	0,00	5,76
1024334334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 003695	Retencao	2023/001239	89302	5,76	0,00
1024334334	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 003695	Retencao	2023/001239	89301	0,00	5,76
1024334334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 003695	Retencao	2023/001239	89287	5,76	0,00
1024334334	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 003695	Retencao	2023/001239	89770	0,00	5,76
1024334334	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 003695	Retencao	2023/001239	45006	5,76	0,00
1024334334	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 003695	Retencao	2023/001239	86290	0,00	5,76
1024334334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 003695	Retencao	2023/001239	89771	5,76	0,00
1024334343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002598	89284	0,00	1.656,03
1024334343	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002598	89286	1.656,03	0,00
1024334343	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002598	87516	0,00	1.656,03
1024334343	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002598	86290	1.656,03	0,00
1024334343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002598	89299	0,00	1.656,03
1024334343	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002598	89301	1.656,03	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024334343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002598	89768	0,00	1.656,03
1024334343	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002598	89770	1.656,03	0,00
1024334353	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002598	45006	19,87	0,00
1024334353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002598	89771	19,87	0,00
1024334353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002598	89286	0,00	19,87
1024334353	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002598	86290	0,00	19,87
1024334353	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002598	89770	0,00	19,87
1024334353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002598	89302	19,87	0,00
1024334353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002598	89301	0,00	19,87
1024334353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002598	89287	19,87	0,00
1024334362	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/002496	86290	260,00	0,00
1024334362	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002496	87513	0,00	260,00
1024334362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002496	89286	260,00	0,00
1024334362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002496	89284	0,00	260,00
1024334362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002496	89770	260,00	0,00
1024334362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002496	89768	0,00	260,00
1024334362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002496	89301	260,00	0,00
1024334362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002496	89299	0,00	260,00
1024334372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002496	89287	3,12	0,00
1024334372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002496	89301	0,00	3,12
1024334372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002496	89302	3,12	0,00
1024334372	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002496	89770	0,00	3,12
1024334372	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002496	86290	0,00	3,12
1024334372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002496	89286	0,00	3,12
1024334372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002496	89771	3,12	0,00
1024334372	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002496	45006	3,12	0,00
1024334381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000462	89284	0,00	130,00
1024334381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000462	89286	130,00	0,00
1024334381	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000462	87513	0,00	130,00
1024334381	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/000462	86290	130,00	0,00
1024334381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000462	89299	0,00	130,00
1024334381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000462	89301	130,00	0,00
1024334381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000462	89768	0,00	130,00
1024334381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000462	89770	130,00	0,00
1024334391	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000462	89770	0,00	1,56
	3685						
1024334391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000462	89287	1,56	0,00
	3685						
1024334391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000462	89301	0,00	1,56
	3685						
1024334391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000462	89302	1,56	0,00
	3685						
1024334391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000462	89286	0,00	1,56
	3685						
1024334391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000462	89771	1,56	0,00
	3685						
1024334391	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000462	86290	0,00	1,56
	3685						
1024334391	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000462	45006	1,56	0,00
	3685						
1024334400	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002292	86290	1.189,75	0,00
1024334400	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002292	87516	0,00	1.189,75
1024334400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002292	89286	1.189,75	0,00
1024334400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002292	89284	0,00	1.189,75
1024334400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002292	89770	1.189,75	0,00
1024334400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002292	89768	0,00	1.189,75
1024334400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002292	89301	1.189,75	0,00
1024334400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002292	89299	0,00	1.189,75
1024334410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002292	89286	0,00	2,86
	3683						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024334410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 3683	Retencao	2023/002292	89302	2,86	0,00
1024334410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 3683	Retencao	2023/002292	89301	0,00	2,86
1024334410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 3683	Retencao	2023/002292	89287	2,86	0,00
1024334410	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 3683	Retencao	2023/002292	89770	0,00	2,86
1024334410	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 3683	Retencao	2023/002292	45006	2,86	0,00
1024334410	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 3683	Retencao	2023/002292	86290	0,00	2,86
1024334410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 3683	Retencao	2023/002292	89771	2,86	0,00
1024334419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002244	89284	0,00	115,94
1024334419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002244	89286	115,94	0,00
1024334419	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002244	87516	0,00	115,94
1024334419	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002244	86290	115,94	0,00
1024334419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002244	89299	0,00	115,94
1024334419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002244	89301	115,94	0,00
1024334419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002244	89768	0,00	115,94
1024334419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002244	89770	115,94	0,00
1024334429	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 003693	Retencao	2023/002244	89770	0,00	1,39
1024334429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 003693	Retencao	2023/002244	89287	1,39	0,00
1024334429	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 003693	Retencao	2023/002244	89301	0,00	1,39
1024334429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 003693	Retencao	2023/002244	89302	1,39	0,00
1024334429	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 003693	Retencao	2023/002244	89286	0,00	1,39
1024334429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 003693	Retencao	2023/002244	89771	1,39	0,00
1024334429	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 003693	Retencao	2023/002244	86290	0,00	1,39
1024334429	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 003693	Retencao	2023/002244	45006	1,39	0,00
1024334438	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	86290	606,35	0,00
1024334438	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000755	87516	0,00	606,35
1024334438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000755	89286	606,35	0,00
1024334438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000755	89284	0,00	606,35
1024334438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	89770	606,35	0,00
1024334438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	89768	0,00	606,35
1024334438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000755	89301	606,35	0,00
1024334438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000755	89299	0,00	606,35
1024334448	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 3689	Retencao	2023/000755	89286	0,00	7,28
1024334448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 3689	Retencao	2023/000755	89302	7,28	0,00
1024334448	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 3689	Retencao	2023/000755	89301	0,00	7,28
1024334448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 3689	Retencao	2023/000755	89287	7,28	0,00
1024334448	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 3689	Retencao	2023/000755	89770	0,00	7,28
1024334448	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 3689	Retencao	2023/000755	45006	7,28	0,00
1024334448	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 3689	Retencao	2023/000755	86290	0,00	7,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024334448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 3689	Retencao	2023/000755	89771	7,28	0,00
1024334457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002292	89284	0,00	48,44
1024334457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002292	89286	48,44	0,00
1024334457	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002292	87516	0,00	48,44
1024334457	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002292	86290	48,44	0,00
1024334457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002292	89299	0,00	48,44
1024334457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002292	89301	48,44	0,00
1024334457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002292	89768	0,00	48,44
1024334457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002292	89770	48,44	0,00
1024334467	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 003684	Retencao	2023/002292	89770	0,00	0,58
1024334467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 003684	Retencao	2023/002292	89287	0,58	0,00
1024334467	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 003684	Retencao	2023/002292	89301	0,00	0,58
1024334467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 003684	Retencao	2023/002292	89302	0,58	0,00
1024334467	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 003684	Retencao	2023/002292	89286	0,00	0,58
1024334467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 003684	Retencao	2023/002292	89771	0,58	0,00
1024334467	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 003684	Retencao	2023/002292	86290	0,00	0,58
1024334467	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 003684	Retencao	2023/002292	45006	0,58	0,00
1024334476	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001242	86290	239,84	0,00
1024334476	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001242	87516	0,00	239,84
1024334476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001242	89286	239,84	0,00
1024334476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001242	89284	0,00	239,84
1024334476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001242	89770	239,84	0,00
1024334476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001242	89768	0,00	239,84
1024334476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001242	89301	239,84	0,00
1024334476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001242	89299	0,00	239,84
1024334486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 003694	Retencao	2023/001242	89286	0,00	0,58
1024334486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 003694	Retencao	2023/001242	89302	0,58	0,00
1024334486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 003694	Retencao	2023/001242	89301	0,00	0,58
1024334486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 003694	Retencao	2023/001242	89287	0,58	0,00
1024334486	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 003694	Retencao	2023/001242	89770	0,00	0,58
1024334486	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 003694	Retencao	2023/001242	45006	0,58	0,00
1024334486	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 003694	Retencao	2023/001242	86290	0,00	0,58
1024334486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 003694	Retencao	2023/001242	89771	0,58	0,00
1024334495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002911	89284	0,00	287,25
1024334495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002911	89286	287,25	0,00
1024334495	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002911	87523	0,00	287,25
1024334495	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/002911	86290	287,25	0,00
1024334495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002911	89299	0,00	287,25
1024334495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002911	89301	287,25	0,00
1024334495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002911	89768	0,00	287,25
1024334495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002911	89770	287,25	0,00
1024334505	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 003679	Retencao	2023/002911	89770	0,00	3,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024334505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 003679	Retencao	2023/002911	89287	3,45	0,00
1024334505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 003679	Retencao	2023/002911	89301	0,00	3,45
1024334505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 003679	Retencao	2023/002911	89302	3,45	0,00
1024334505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 003679	Retencao	2023/002911	89286	0,00	3,45
1024334505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 003679	Retencao	2023/002911	89771	3,45	0,00
1024334505	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 003679	Retencao	2023/002911	86290	0,00	3,45
1024334505	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 003679	Retencao	2023/002911	45006	3,45	0,00
1024334514	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000753	86290	614,17	0,00
1024334514	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000753	87516	0,00	614,17
1024334514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000753	89286	614,17	0,00
1024334514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000753	89284	0,00	614,17
1024334514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000753	89770	614,17	0,00
1024334514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000753	89768	0,00	614,17
1024334514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000753	89301	614,17	0,00
1024334514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000753	89299	0,00	614,17
1024334524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 3688	Retencao	2023/000753	89286	0,00	7,37
1024334524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 3688	Retencao	2023/000753	89302	7,37	0,00
1024334524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 3688	Retencao	2023/000753	89301	0,00	7,37
1024334524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 3688	Retencao	2023/000753	89287	7,37	0,00
1024334524	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 3688	Retencao	2023/000753	89770	0,00	7,37
1024334524	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 3688	Retencao	2023/000753	45006	7,37	0,00
1024334524	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 3688	Retencao	2023/000753	86290	0,00	7,37
1024334524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 3688	Retencao	2023/000753	89771	7,37	0,00
1024334533	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/002641	87516	0,00	407,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.204/2023.					
1024334533	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/002641	85174	407,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.204/2023.					
1024334533	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/002641	89883	407,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.204/2023.					
1024334533	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/002641	89881	0,00	407,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.204/2023.					
1024334538	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/002641	89488	193,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.204/2023.					
1024334538	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/002641	45015	0,00	193,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.204/2023.					
1024334538	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/002641	89881	0,00	193,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.204/2023.					
1024334538	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/002641	86593	193,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.204/2023.					
1024334543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002641	89287	0,00	193,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.204/2023.					
1024334543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/002641	89301	193,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.204/2023.					
1024334543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002641	89302	0,00	193,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.204/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024334543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/002641	89286	193,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.204/2023.					
1024334543	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/002641	89770	193,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.204/2023.					
1024334543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002641	91708	0,00	193,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.204/2023.					
1024334550	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/002641	86593	0,00	193,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.204/2023.					
1024334550	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002641	85174	193,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.204/2023.					
1024334550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002641	89286	0,00	193,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.204/2023.					
1024334550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002641	89284	193,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.204/2023.					
1024334550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002641	89301	0,00	193,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.204/2023.					
1024334550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002641	89299	193,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.204/2023.					
1024334550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/002641	89770	0,00	193,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.204/2023.					
1024334550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002641	89768	193,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.204/2023.					
1024334559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002641	89768	0,00	193,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.204/2023.					
1024334559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002641	89766	193,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.204/2023.					
1024334559	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/002641	89299	0,00	193,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.204/2023.					
1024334559	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/002641	89284	0,00	193,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.204/2023.					
1024334559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002641	89245	193,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.204/2023.					
1024334559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002641	89278	193,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.204/2023.					
1024334566	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2023/000830	85174	360,18	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.205/2023.					
1024334566	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000830	89883	360,18	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.205/2023.					
1024334566	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000830	89881	0,00	360,18
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.205/2023.					
1024334566	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000830	87512	0,00	360,18
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.205/2023.					
1024334571	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/000830	89488	39,82	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.205/2023.					
1024334571	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/000830	89881	0,00	39,82
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.205/2023.					
1024334571	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2023/000830	86593	39,82	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.205/2023.					
1024334571	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/000830	45029	0,00	39,82
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.205/2023.					
1024334576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000830	91708	0,00	39,82
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.205/2023.					
1024334576	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/000830	89770	39,82	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.205/2023.					
1024334576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000830	89302	0,00	39,82
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.205/2023.					
1024334576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000830	89287	0,00	39,82
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.205/2023.					
1024334576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/000830	89286	39,82	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.205/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024334576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/000830	89301	39,82	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.205/2023.					
1024334583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000830	89299	39,82	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.205/2023.					
1024334583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000830	89301	0,00	39,82
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.205/2023.					
1024334583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000830	89286	0,00	39,82
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.205/2023.					
1024334583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000830	89284	39,82	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.205/2023.					
1024334583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000830	89768	39,82	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.205/2023.					
1024334583	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/000830	86593	0,00	39,82
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.205/2023.					
1024334583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/000830	89770	0,00	39,82
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.205/2023.					
1024334583	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000830	85174	39,82	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.205/2023.					
1024334592	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/000830	89284	0,00	39,82
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.205/2023.					
1024334592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000830	89245	39,82	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.205/2023.					
1024334592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000830	89278	39,82	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.205/2023.					
1024334592	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/000830	89299	0,00	39,82
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.205/2023.					
1024334592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000830	89766	39,82	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.205/2023.					
1024334592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000830	89768	0,00	39,82
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.205/2023.					
1024334599	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2023/000883	85174	335,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.206/2023.					
1024334599	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000883	87512	0,00	335,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.206/2023.					
1024334599	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000883	89883	335,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.206/2023.					
1024334599	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000883	89881	0,00	335,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.206/2023.					
1024334604	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/000883	89488	65,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.206/2023.					
1024334604	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/000883	89881	0,00	65,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.206/2023.					
1024334604	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2023/000883	86593	65,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.206/2023.					
1024334604	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/000883	45029	0,00	65,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.206/2023.					
1024334609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/000883	89301	65,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.206/2023.					
1024334609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/000883	89286	65,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.206/2023.					
1024334609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000883	89287	0,00	65,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.206/2023.					
1024334609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000883	89302	0,00	65,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.206/2023.					
1024334609	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/000883	89770	65,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.206/2023.					
1024334609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000883	91708	0,00	65,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.206/2023.					
1024334616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000883	89768	65,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.206/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024334616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000883	89299	65,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.206/2023.					
1024334616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000883	89301	0,00	65,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.206/2023.					
1024334616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000883	89286	0,00	65,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.206/2023.					
1024334616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000883	89284	65,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.206/2023.					
1024334616	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/000883	86593	0,00	65,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.206/2023.					
1024334616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/000883	89770	0,00	65,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.206/2023.					
1024334616	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000883	85174	65,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.206/2023.					
1024334625	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/000883	89299	0,00	65,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.206/2023.					
1024334625	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000883	89768	0,00	65,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.206/2023.					
1024334625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000883	89766	65,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.206/2023.					
1024334625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000883	89278	65,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.206/2023.					
1024334625	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/000883	89284	0,00	65,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.206/2023.					
1024334625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000883	89245	65,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.206/2023.					
1024334632	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	3,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finac.parte mes 08,mes 09 e parte mes 10/2023, cta adto.FMS/35.459-7, cfe.extrato.					
1024334632	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finac.parte mes 08,mes 09 e parte mes 10/2023, cta adto.FMS/35.459-7, cfe.extrato.					
1024334632	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finac.parte mes 08,mes 09 e parte mes 10/2023, cta adto.FMS/35.459-7, cfe.extrato.					
1024334632	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,67
		Ref.rendimento aplicaç.finac.parte mes 08,mes 09 e parte mes 10/2023, cta adto.FMS/35.459-7, cfe.extrato.					
1024334632	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	3,67
		Ref.rendimento aplicaç.finac.parte mes 08,mes 09 e parte mes 10/2023, cta adto.FMS/35.459-7, cfe.extrato.					
1024334632	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,67
		Ref.rendimento aplicaç.finac.parte mes 08,mes 09 e parte mes 10/2023, cta adto.FMS/35.459-7, cfe.extrato.					
1024334639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000451	89770	81,90	0,00
1024334639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000451	89768	0,00	81,90
1024334639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000451	89301	81,90	0,00
1024334639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000451	89286	81,90	0,00
1024334639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000451	89284	0,00	81,90
1024334639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000451	89299	0,00	81,90
1024334639	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000451	87516	0,00	81,90
1024334639	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000451	86290	81,90	0,00
1024334649	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 3688	Retencao	2023/000451	89770	0,00	0,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024334649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 3688	Retencao	2023/000451	89287	0,98	0,00
1024334649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 3688	Retencao	2023/000451	89286	0,00	0,98
1024334649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 3688	Retencao	2023/000451	89302	0,98	0,00
1024334649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 3688	Retencao	2023/000451	89301	0,00	0,98
1024334649	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 3688	Retencao	2023/000451	86290	0,00	0,98
1024334649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 3688	Retencao	2023/000451	89771	0,98	0,00
1024334649	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 3688	Retencao	2023/000451	45006	0,98	0,00
1024334658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000754	89768	0,00	575,74
1024334658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000754	89770	575,74	0,00
1024334658	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000754	86290	575,74	0,00
1024334658	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000754	87516	0,00	575,74
1024334658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000754	89299	0,00	575,74
1024334658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000754	89284	0,00	575,74
1024334658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000754	89286	575,74	0,00
1024334658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000754	89301	575,74	0,00
1024334668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 003688	Retencao	2023/000754	89302	6,91	0,00
1024334668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 003688	Retencao	2023/000754	89286	0,00	6,91
1024334668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 003688	Retencao	2023/000754	89287	6,91	0,00
1024334668	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 003688	Retencao	2023/000754	89770	0,00	6,91
1024334668	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 003688	Retencao	2023/000754	45006	6,91	0,00
1024334668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 003688	Retencao	2023/000754	89771	6,91	0,00
1024334668	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 003688	Retencao	2023/000754	86290	0,00	6,91
1024334668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 003688	Retencao	2023/000754	89301	0,00	6,91
1024334678	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	289,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2023 - Inexigibilidade					
1024334678	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	289,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2023 - Inexigibilidade					
1024334678	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	289,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2023 - Inexigibilidade					
1024334678	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	289,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2023 - Inexigibilidade					
1024334683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002896	89299	0,00	1.508,00
1024334683	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002896	87540	0,00	1.508,00
1024334683	87540	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E I	Liquidacao	2023/002896	86290	1.508,00	0,00
1024334683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002896	89284	0,00	1.508,00
1024334683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002896	89286	1.508,00	0,00
1024334683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002896	89768	0,00	1.508,00
1024334683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002896	89301	1.508,00	0,00
1024334683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002896	89770	1.508,00	0,00
1024334692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002922	89284	0,00	1.115,00
1024334692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002922	89286	1.115,00	0,00
1024334692	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002922	87535	0,00	1.115,00
1024334692	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2023/002922	86290	1.115,00	0,00
1024334692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002922	89299	0,00	1.115,00
1024334692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002922	89301	1.115,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024334692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002922	89768	0,00	1.115,00
1024334692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002922	89770	1.115,00	0,00
1024334701	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002902	86290	686,85	0,00
1024334701	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002902	87546	0,00	686,85
1024334701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002902	89286	686,85	0,00
1024334701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002902	89301	686,85	0,00
1024334701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002902	89768	0,00	686,85
1024334701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002902	89770	686,85	0,00
1024334701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002902	89299	0,00	686,85
1024334701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002902	89284	0,00	686,85
1024334710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002903	89770	790,42	0,00
1024334710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002903	89768	0,00	790,42
1024334710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002903	89301	790,42	0,00
1024334710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002903	89299	0,00	790,42
1024334710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002903	89286	790,42	0,00
1024334710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002903	89284	0,00	790,42
1024334710	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002903	87652	0,00	790,42
1024334710	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002903	86290	790,42	0,00
1024334745	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000919	89299	289,35	0,00
1024334745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000919	89768	289,35	0,00
1024334745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000919	89766	0,00	289,35
1024334745	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000919	89284	289,35	0,00
1024334745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000919	89278	0,00	289,35
1024334745	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000919	89295	0,00	289,35
1024334745	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000919	89281	0,00	289,35
1024334745	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000919	89245	289,35	0,00
1024334745	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000919	89278	289,35	0,00
1024334745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000919	89245	0,00	289,35
1024334757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000889	89768	0,00	645,06
1024334757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000889	89299	0,00	645,06
1024334757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000889	89301	645,06	0,00
1024334757	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000889	86290	645,06	0,00
1024334757	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000889	87516	0,00	645,06
1024334757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000889	89284	0,00	645,06
1024334757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000889	89286	645,06	0,00
1024334757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000889	89770	645,06	0,00
1024334766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000888	89770	4.585,00	0,00
1024334766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000888	89768	0,00	4.585,00
1024334766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000888	89301	4.585,00	0,00
1024334766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000888	89299	0,00	4.585,00
1024334766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000888	89286	4.585,00	0,00
1024334766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000888	89284	0,00	4.585,00
1024334766	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000888	86290	4.585,00	0,00
1024334766	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000888	87516	0,00	4.585,00
1024334775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000903	89284	0,00	519,41
1024334775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000903	89768	0,00	519,41
1024334775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000903	89299	0,00	519,41
1024334775	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000903	86290	519,41	0,00
1024334775	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000903	87546	0,00	519,41
1024334775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000903	89770	519,41	0,00
1024334775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000903	89301	519,41	0,00
1024334775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000903	89286	519,41	0,00
1024334784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000904	89284	0,00	744,19
1024334784	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000904	87652	0,00	744,19
1024334784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000904	89768	0,00	744,19
1024334784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000904	89301	744,19	0,00
1024334784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000904	89770	744,19	0,00
1024334784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000904	89286	744,19	0,00
1024334784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000904	89299	0,00	744,19
1024334784	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000904	86290	744,19	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024334793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000901	89299	0,00	512,45
1024334793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000901	89768	0,00	512,45
1024334793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000901	89770	512,45	0,00
1024334793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000901	89286	512,45	0,00
1024334793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000901	89301	512,45	0,00
1024334793	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000901	87546	0,00	512,45
1024334793	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000901	86290	512,45	0,00
1024334793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000901	89284	0,00	512,45
1024334802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000902	89768	0,00	297,68
1024334802	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000902	87652	0,00	297,68
1024334802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000902	89284	0,00	297,68
1024334802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000902	89286	297,68	0,00
1024334802	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000902	86290	297,68	0,00
1024334802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000902	89301	297,68	0,00
1024334802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000902	89299	0,00	297,68
1024334802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000902	89770	297,68	0,00
1024334811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002921	89299	0,00	1.534,50
1024334811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002921	89770	1.534,50	0,00
1024334811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002921	89301	1.534,50	0,00
1024334811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002921	89768	0,00	1.534,50
1024334811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002921	89286	1.534,50	0,00
1024334811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002921	89284	0,00	1.534,50
1024334811	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002921	86290	1.534,50	0,00
1024334811	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002921	87652	0,00	1.534,50
1024334820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000166	89284	0,00	363,68
1024334820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89301	363,68	0,00
1024334820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89770	363,68	0,00
1024334820	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000166	87555	0,00	363,68
1024334820	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2023/000166	86290	363,68	0,00
1024334820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000166	89299	0,00	363,68
1024334820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89768	0,00	363,68
1024334820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89286	363,68	0,00
1024334830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 00021	Retencao	2023/000166	89301	0,00	8,73
1024334830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 00021	Retencao	2023/000166	89286	0,00	8,73
1024334830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 00021	Retencao	2023/000166	89302	8,73	0,00
1024334830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 00021	Retencao	2023/000166	89287	8,73	0,00
1024334830	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 00021	Retencao	2023/000166	45006	8,73	0,00
1024334830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 00021	Retencao	2023/000166	89771	8,73	0,00
1024334830	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 00021	Retencao	2023/000166	89770	0,00	8,73
1024334830	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 00021	Retencao	2023/000166	86290	0,00	8,73
1024334840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000749	89768	0,00	186,00
1024334840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000749	89770	186,00	0,00
1024334840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000749	89301	186,00	0,00
1024334840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000749	89299	0,00	186,00
1024334840	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2023/000749	86290	186,00	0,00
1024334840	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000749	87544	0,00	186,00
1024334840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000749	89286	186,00	0,00
1024334840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000749	89284	0,00	186,00
1024334850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 533082	Retencao	2023/000749	89302	2,23	0,00
1024334850	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 533082	Retencao	2023/000749	89770	0,00	2,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024334850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 533082	Retencao	2023/000749	89286	0,00	2,23
1024334850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 533082	Retencao	2023/000749	89771	2,23	0,00
1024334850	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 533082	Retencao	2023/000749	45006	2,23	0,00
1024334850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 533082	Retencao	2023/000749	89301	0,00	2,23
1024334850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 533082	Retencao	2023/000749	89287	2,23	0,00
1024334850	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 533082	Retencao	2023/000749	86290	0,00	2,23
1024334860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	153,06
1024334860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	153,06	0,00
1024334860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	153,06	0,00
1024334860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	153,06	0,00
1024334860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	153,06
1024334860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	153,06
1024334860	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	153,06	0,00
1024334860	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	153,06
1024334870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 29611	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,37
1024334870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 29611	Retencao	2023/000898	89302	0,37	0,00
1024334870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 29611	Retencao	2023/000898	89287	0,37	0,00
1024334870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 29611	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,37
1024334870	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 29611	Retencao	2023/000898	45006	0,37	0,00
1024334870	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 29611	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,37
1024334870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 29611	Retencao	2023/000898	89771	0,37	0,00
1024334870	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 29611	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,37
1024334879	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	233,99
1024334879	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	233,99	0,00
1024334879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	233,99
1024334879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	233,99
1024334879	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	233,99	0,00
1024334879	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	233,99	0,00
1024334879	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	233,99	0,00
1024334879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	233,99
1024334889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029612	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,56
1024334889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029612	Retencao	2023/000898	89287	0,56	0,00
1024334889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029612	Retencao	2023/000898	89302	0,56	0,00
1024334889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029612	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,56
1024334889	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029612	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,56
1024334889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029612	Retencao	2023/000898	89771	0,56	0,00
1024334889	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029612	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,56
1024334889	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029612	Retencao	2023/000898	45006	0,56	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024334898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	251,59
1024334898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	251,59	0,00
1024334898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	251,59	0,00
1024334898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	251,59	0,00
1024334898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	251,59
1024334898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	251,59
1024334898	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	251,59	0,00
1024334898	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	251,59
1024334908	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,60
	29617						
1024334908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,60	0,00
	29617						
1024334908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,60	0,00
	29617						
1024334908	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,60
	29617						
1024334908	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,60	0,00
	29617						
1024334908	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,60
	29617						
1024334908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,60	0,00
	29617						
1024334908	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,60
	29617						
1024334917	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	152,46
1024334917	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	152,46	0,00
1024334917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	152,46
1024334917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	152,46
1024334917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	152,46	0,00
1024334917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	152,46	0,00
1024334917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	152,46	0,00
1024334917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	152,46
1024334927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,37
	029620						
1024334927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,37	0,00
	029620						
1024334927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,37	0,00
	029620						
1024334927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,37
	029620						
1024334927	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,37
	029620						
1024334927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,37	0,00
	029620						
1024334927	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,37
	029620						
1024334927	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,37	0,00
	029620						
1024334936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	371,21
1024334936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	371,21	0,00
1024334936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	371,21	0,00
1024334936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	371,21	0,00
1024334936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	371,21
1024334936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	371,21
1024334936	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	371,21	0,00
1024334936	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	371,21
1024334946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000899	89301	0,00	0,89
	029621						
1024334946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000899	89302	0,89	0,00
	029621						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024334946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029621	Retencao	2023/000899	89287	0,89	0,00
1024334946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029621	Retencao	2023/000899	89286	0,00	0,89
1024334946	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029621	Retencao	2023/000899	45006	0,89	0,00
1024334946	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029621	Retencao	2023/000899	89770	0,00	0,89
1024334946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029621	Retencao	2023/000899	89771	0,89	0,00
1024334946	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029621	Retencao	2023/000899	86290	0,00	0,89
1024334956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	975,04
1024334956	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	975,04
1024334956	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	975,04	0,00
1024334956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	975,04
1024334956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	975,04	0,00
1024334956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	975,04
1024334956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	975,04	0,00
1024334956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	975,04	0,00
1024334966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002690	89287	2,34	0,00
1024334966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002690	89771	2,34	0,00
1024334966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002690	89286	0,00	2,34
1024334966	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002690	89770	0,00	2,34
1024334966	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002690	86290	0,00	2,34
1024334966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002690	89301	0,00	2,34
1024334966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002690	89302	2,34	0,00
1024334966	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002690	45006	2,34	0,00
1024334975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	345,99
1024334975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	345,99	0,00
1024334975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	345,99	0,00
1024334975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	345,99
1024334975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	345,99	0,00
1024334975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	345,99
1024334975	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	345,99	0,00
1024334975	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	345,99
1024334985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029614	Retencao	2023/002690	89301	0,00	0,83
1024334985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029614	Retencao	2023/002690	89286	0,00	0,83
1024334985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029614	Retencao	2023/002690	89287	0,83	0,00
1024334985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029614	Retencao	2023/002690	89302	0,83	0,00
1024334985	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029614	Retencao	2023/002690	45006	0,83	0,00
1024334985	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029614	Retencao	2023/002690	89770	0,00	0,83
1024334985	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029614	Retencao	2023/002690	86290	0,00	0,83
1024334985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029614	Retencao	2023/002690	89771	0,83	0,00
1024334994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	384,99
1024334994	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	384,99
1024334994	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	384,99	0,00
1024334994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	384,99
1024334994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	384,99	0,00
1024334994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	384,99
1024334994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	384,99	0,00
1024334994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	384,99	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024335004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029615	Retencao	2023/002279	89301	0,00	0,92
1024335004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029615	Retencao	2023/002279	89287	0,92	0,00
1024335004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029615	Retencao	2023/002279	89286	0,00	0,92
1024335004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029615	Retencao	2023/002279	89771	0,92	0,00
1024335004	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029615	Retencao	2023/002279	86290	0,00	0,92
1024335004	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029615	Retencao	2023/002279	89770	0,00	0,92
1024335004	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029615	Retencao	2023/002279	45006	0,92	0,00
1024335004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029615	Retencao	2023/002279	89302	0,92	0,00
1024335013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	282,06
1024335013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	282,06	0,00
1024335013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	282,06	0,00
1024335013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	282,06
1024335013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	282,06	0,00
1024335013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	282,06
1024335013	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	282,06	0,00
1024335013	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	282,06
1024335023	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029616	Retencao	2023/002279	89301	0,00	0,68
1024335023	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029616	Retencao	2023/002279	89286	0,00	0,68
1024335023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029616	Retencao	2023/002279	89287	0,68	0,00
1024335023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029616	Retencao	2023/002279	89302	0,68	0,00
1024335023	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029616	Retencao	2023/002279	45006	0,68	0,00
1024335023	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029616	Retencao	2023/002279	89770	0,00	0,68
1024335023	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029616	Retencao	2023/002279	86290	0,00	0,68
1024335023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029616	Retencao	2023/002279	89771	0,68	0,00
1024335032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	653,20
1024335032	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	653,20
1024335032	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	653,20	0,00
1024335032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	653,20
1024335032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	653,20	0,00
1024335032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	653,20
1024335032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	653,20	0,00
1024335032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	653,20	0,00
1024335042	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029618	Retencao	2023/002279	89301	0,00	1,57
1024335042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029618	Retencao	2023/002279	89287	1,57	0,00
1024335042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029618	Retencao	2023/002279	89286	0,00	1,57
1024335042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029618	Retencao	2023/002279	89771	1,57	0,00
1024335042	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029618	Retencao	2023/002279	86290	0,00	1,57
1024335042	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029618	Retencao	2023/002279	89770	0,00	1,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024335042	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002279	45006	1,57	0,00
		029618					
1024335042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002279	89302	1,57	0,00
		029618					
1024335051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	385,30
1024335051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	385,30	0,00
1024335051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	385,30	0,00
1024335051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	385,30
1024335051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	385,30	0,00
1024335051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	385,30
1024335051	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	385,30	0,00
1024335051	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	385,30
1024335061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002279	89301	0,00	0,92
		029619					
1024335061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002279	89286	0,00	0,92
		029619					
1024335061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002279	89287	0,92	0,00
		029619					
1024335061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002279	89302	0,92	0,00
		029619					
1024335061	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002279	45006	0,92	0,00
		029619					
1024335061	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002279	89770	0,00	0,92
		029619					
1024335061	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002279	86290	0,00	0,92
		029619					
1024335061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002279	89771	0,92	0,00
		029619					
1024335070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	490,70
1024335070	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	490,70
1024335070	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	490,70	0,00
1024335070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	490,70
1024335070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	490,70	0,00
1024335070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	490,70
1024335070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	490,70	0,00
1024335070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	490,70	0,00
1024335080	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002690	86290	0,00	1,18
1024335080	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002690	89770	0,00	1,18
1024335080	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002690	89286	0,00	1,18
1024335080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002690	89771	1,18	0,00
1024335080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002690	89287	1,18	0,00
1024335080	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002690	89301	0,00	1,18
1024335080	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002690	45006	1,18	0,00
1024335080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002690	89302	1,18	0,00
1024335090	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1024335090	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1024335175	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	116.457,10	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1024335175	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	116.457,10
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1024335175	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	116.457,10	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1024335175	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	116.457,10
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1024335175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	116.457,10
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1024335175	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	116.457,10	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024335182	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	23.291,42
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1024335182	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	23.291,42	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1024335182	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	23.291,42	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1024335182	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	23.291,42
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1024335182	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	23.291,42	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1024335182	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	23.291,42
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1024335189	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	783,95	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1024335189	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	783,95
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1024335189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	783,95
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1024335189	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	783,95	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1024335189	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	783,95
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1024335189	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	783,95	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1024335196	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	156,79
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1024335196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	156,79	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1024335196	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	156,79	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1024335196	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	156,79
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1024335196	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	156,79
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1024335196	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	156,79	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1024335203	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.199,73
		Ref.credito FUINDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1024335203	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	6.199,73	0,00
		Ref.credito FUINDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1024335203	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.199,73	0,00
		Ref.credito FUINDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1024335203	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.199,73
		Ref.credito FUINDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1024335203	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.199,73	0,00
		Ref.credito FUINDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1024335203	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	6.199,73
		Ref.credito FUINDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1024340223	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1024340223	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1024340226	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	603,63
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1024340226	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	603,63	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
				Total		632.116,67	632.116,67

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025335093	90313	ISS	Integração		88867	9,60	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1025335093	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	9,60
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1025335096	90313	ISS	Integração		88867	19,20	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1025335096	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	19,20
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1025335099	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,04	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1025335099	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,04
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1025335102	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	4,08
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1025335102	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	4,08	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1025335105	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	847,20
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1025335105	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	847,20	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1025335108	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	960,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1025335108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	960,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1025335108	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	960,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1025335108	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	960,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1025335108	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	960,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1025335108	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	960,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1025335115	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	28,80	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1025335115	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	28,80
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1025335115	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28,80
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1025335115	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28,80	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1025335115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28,80
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1025335115	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28,80	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1025335122	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1025335122	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1025335122	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1025335122	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1025335122	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1025335122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1025335129	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	204,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1025335129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	204,76
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025335129	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	204,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1025335129	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	204,76
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1025335129	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	204,76
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1025335129	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	204,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1025335136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,12
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1025335136	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1025335136	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1025335136	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,12
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1025335136	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	6,12
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1025335136	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	6,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1025335143	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	308,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1025335143	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	308,88
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1025335143	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	308,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1025335143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	308,88
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1025335143	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	308,88
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1025335143	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	308,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1025335150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	38,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025335150	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	38,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025335150	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	38,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025335150	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	38,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025335155	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	482,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025335155	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	482,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025335155	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	482,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025335155	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	482,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025335160	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	409,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025335160	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	409,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025335160	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	409,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025335160	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	409,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025335165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	451,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025335165	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	451,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025335165	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	451,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025335165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	451,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025335170	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	587,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025335170	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	587,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025335170	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	587,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025335170	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	587,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025335210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	16,17
1025335210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	16,17	0,00
1025335210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	16,17
1025335210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	16,17	0,00
1025335210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	16,17	0,00
1025335210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	16,17
1025335210	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	16,17	0,00
1025335210	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	16,17
1025335219	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000768	86290	9.960,00	0,00
1025335219	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000768	87699	0,00	9.960,00
1025335219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000768	89286	9.960,00	0,00
1025335219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000768	89284	0,00	9.960,00
1025335219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000768	89770	9.960,00	0,00
1025335219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000768	89768	0,00	9.960,00
1025335219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000768	89301	9.960,00	0,00
1025335219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000768	89299	0,00	9.960,00
1025335228	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000768	89732	9.960,00	0,00
1025335228	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000768	89731	0,00	9.960,00
1025335232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000768	89301	0,00	153,26
		000979					
1025335232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000768	89287	153,26	0,00
		000979					
1025335232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000768	89286	0,00	153,26
		000979					
1025335232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000768	89771	153,26	0,00
		000979					
1025335232	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000768	86290	0,00	153,26
		000979					
1025335232	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000768	89770	0,00	153,26
		000979					
1025335232	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000768	45003	153,26	0,00
		000979					
1025335232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000768	89302	153,26	0,00
		000979					
1025335242	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.978,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025335242	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.978,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025335242	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.978,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025335242	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.978,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025335247	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.954,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025335247	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.954,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025335247	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.954,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025335247	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.954,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025335252	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002775	89770	1.065,82	0,00
1025335252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002775	89768	0,00	1.065,82
1025335252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002775	89299	0,00	1.065,82
1025335252	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002775	89286	1.065,82	0,00
1025335252	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/002775	86290	1.065,82	0,00
1025335252	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002775	89301	1.065,82	0,00
1025335252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002775	89284	0,00	1.065,82
1025335252	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002775	87523	0,00	1.065,82
1025335262	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002775	89286	0,00	12,79
1025335262	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002775	45006	12,79	0,00
1025335262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002775	89771	12,79	0,00
1025335262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002775	89287	12,79	0,00
1025335262	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002775	86290	0,00	12,79
1025335262	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002775	89770	0,00	12,79
1025335262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002775	89302	12,79	0,00
1025335262	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002775	89301	0,00	12,79
1025335272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002925	89295	0,00	38,41
1025335272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002925	89768	38,41	0,00
1025335272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002925	89281	0,00	38,41
1025335272	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002925	89245	38,41	0,00
1025335272	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002925	89278	38,41	0,00
1025335272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002925	89766	0,00	38,41
1025335272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002925	89284	38,41	0,00
1025335272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002925	89299	38,41	0,00
1025335272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002925	89278	0,00	38,41
1025335272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002925	89245	0,00	38,41
1025335284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002926	89295	0,00	482,13
1025335284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002926	89278	0,00	482,13
1025335284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002926	89245	0,00	482,13
1025335284	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002926	89278	482,13	0,00
1025335284	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002926	89245	482,13	0,00
1025335284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002926	89766	0,00	482,13
1025335284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002926	89768	482,13	0,00
1025335284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002926	89281	0,00	482,13
1025335284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002926	89284	482,13	0,00
1025335284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002926	89299	482,13	0,00
1025335296	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002927	89245	409,04	0,00
1025335296	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002927	89278	409,04	0,00
1025335296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002927	89245	0,00	409,04
1025335296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002927	89278	0,00	409,04
1025335296	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002927	89295	0,00	409,04
1025335296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002927	89768	409,04	0,00
1025335296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002927	89766	0,00	409,04
1025335296	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002927	89299	409,04	0,00
1025335296	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002927	89284	409,04	0,00
1025335296	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002927	89281	0,00	409,04
1025335308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002928	89295	0,00	451,09
1025335308	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002928	89278	451,09	0,00
1025335308	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002928	89245	451,09	0,00
1025335308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002928	89245	0,00	451,09
1025335308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002928	89284	451,09	0,00
1025335308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002928	89278	0,00	451,09
1025335308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002928	89766	0,00	451,09
1025335308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002928	89299	451,09	0,00
1025335308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002928	89768	451,09	0,00
1025335308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002928	89281	0,00	451,09
1025335320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002929	89768	587,83	0,00
1025335320	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002929	89299	587,83	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025335320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002929	89766	0,00	587,83
1025335320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002929	89278	0,00	587,83
1025335320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002929	89284	587,83	0,00
1025335320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002929	89245	0,00	587,83
1025335320	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002929	89295	0,00	587,83
1025335320	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002929	89278	587,83	0,00
1025335320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002929	89281	0,00	587,83
1025335320	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002929	89245	587,83	0,00
1025335337	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	60.000,00	0,00
1025335337	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	60.000,00
1025335337	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	60.000,00	0,00
1025335337	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	60.000,00
1025335342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	60.000,00	0,00
1025335342	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	60.000,00
1025335345	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	522,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025335345	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	522,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025335345	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	522,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025335345	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	522,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025335350	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	462,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025335350	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	462,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025335350	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	462,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025335350	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	462,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025335355	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	20.000,00	0,00
1025335355	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	20.000,00
1025335355	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	20.000,00	0,00
1025335355	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	20.000,00
1025335360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000907	89768	0,00	400,00
1025335360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000907	89770	400,00	0,00
1025335360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000907	89284	0,00	400,00
1025335360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000907	89286	400,00	0,00
1025335360	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000907	85174	0,00	400,00
1025335360	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000907	86593	400,00	0,00
1025335360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000907	89299	0,00	400,00
1025335360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000907	89301	400,00	0,00
1025335369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000908	89299	0,00	917,88
1025335369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000908	89301	917,88	0,00
1025335369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000908	89284	0,00	917,88
1025335369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000908	89286	917,88	0,00
1025335369	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000908	86593	917,88	0,00
1025335369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000908	89770	917,88	0,00
1025335369	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000908	85174	0,00	917,88
1025335369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000908	89768	0,00	917,88
1025335385	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000895	89284	0,00	80.000,00
1025335385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000895	89245	80.000,00	0,00
1025335385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000895	89278	80.000,00	0,00
1025335385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000895	89766	80.000,00	0,00
1025335385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000895	89768	0,00	80.000,00
1025335385	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000895	89299	0,00	80.000,00
1025335392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000920	89278	0,00	80.000,00
1025335392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000920	89245	0,00	80.000,00
1025335392	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000920	89284	80.000,00	0,00
1025335392	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000920	89299	80.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025335392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000920	89768	80.000,00	0,00
1025335392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000920	89766	0,00	80.000,00
1025335399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	16,17	0,00
		Déb. banc.					
1025335399	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	16,17
		Déb. banc.					
1025335399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	16,17
		Déb. banc.					
1025335399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	16,17	0,00
		Déb. banc.					
1025335399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	16,17
		Déb. banc.					
1025335399	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	16,17
		Déb. banc.					
1025335399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	16,17	0,00
		Déb. banc.					
1025335399	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	16,17	0,00
		Déb. banc.					
1025335409	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,05	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 592/23(Parte), cfe.extrato.					
1025335409	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,05
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 592/23(Parte), cfe.extrato.					
1025335409	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2,05	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 592/23(Parte), cfe.extrato.					
1025335409	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,05
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 592/23(Parte), cfe.extrato.					
1025335409	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,05
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 592/23(Parte), cfe.extrato.					
1025335409	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,05	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 592/23(Parte), cfe.extrato.					
1025335416	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	614,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025335416	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	614,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025335416	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	614,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025335416	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	614,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 795/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025335421	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000592	89771	0,00	2,05
		Transf.Bancária					
1025335421	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Extr	2023/000592	45006	0,00	2,05
		Transf.Bancária					
1025335421	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000592	91530	2,05	0,00
		Transf.Bancária					
1025335421	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000592	91709	2,05	0,00
		Transf.Bancária					
1025335427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000055	91708	169,44	0,00
		Déb.Bancário					
1025335427	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000055	91530	169,44	0,00
		Déb.Bancário					
1025335427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000055	89770	0,00	169,44
		Déb.Bancário					
1025335427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000055	89302	169,44	0,00
		Déb.Bancário					
1025335427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000055	89301	0,00	169,44
		Déb.Bancário					
1025335427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000055	89287	169,44	0,00
		Déb.Bancário					
1025335427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000055	89286	0,00	169,44
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025335427	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000055	86290	0,00	169,44
1025335437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000920	89284	0,00	32.400,00
1025335437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000920	89286	32.400,00	0,00
1025335437	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000920	86290	32.400,00	0,00
1025335437	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000920	87677	0,00	32.400,00
1025335437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000920	89768	0,00	32.400,00
1025335437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000920	89301	32.400,00	0,00
1025335437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000920	89299	0,00	32.400,00
1025335437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000920	89770	32.400,00	0,00
1025335446	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000920	89756	0,00	32.400,00
1025335446	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000920	89757	32.400,00	0,00
1025335449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002900	89302	240,44	0,00
1025335449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002900	89287	240,44	0,00
1025335449	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002900	89286	0,00	240,44
1025335449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002900	91708	240,44	0,00
1025335449	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002900	89770	0,00	240,44
1025335449	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002900	45015	240,44	0,00
1025335449	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002900	89301	0,00	240,44
1025335449	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002900	86290	0,00	240,44
1025335459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002901	89286	0,00	136,70
1025335459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002901	89302	136,70	0,00
1025335459	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002901	89770	0,00	136,70
1025335459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002901	89301	0,00	136,70
1025335459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002901	91708	136,70	0,00
1025335459	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002901	86290	0,00	136,70
1025335459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002901	89287	136,70	0,00
1025335459	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002901	45015	136,70	0,00
1025335469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002910	89302	143,75	0,00
1025335469	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002910	89301	0,00	143,75
1025335469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002910	89287	143,75	0,00
1025335469	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002910	89286	0,00	143,75
1025335469	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002910	45015	143,75	0,00
1025335469	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002910	86290	0,00	143,75
1025335469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002910	91708	143,75	0,00
1025335469	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002910	89770	0,00	143,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025335479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000759	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1025335479	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000759	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1025335479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000759	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1025335479	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000759	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1025335479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000759	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1025335479	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000759	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1025335479	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000759	86290	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1025335479	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000759	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1025335489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000533	89302	242,46	0,00
		Transf.Bancária					
1025335489	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000533	89301	0,00	242,46
		Transf.Bancária					
1025335489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000533	89287	242,46	0,00
		Transf.Bancária					
1025335489	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000533	89286	0,00	242,46
		Transf.Bancária					
1025335489	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000533	86290	0,00	242,46
		Transf.Bancária					
1025335489	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000533	45015	242,46	0,00
		Transf.Bancária					
1025335489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000533	91708	242,46	0,00
		Transf.Bancária					
1025335489	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000533	89770	0,00	242,46
		Transf.Bancária					
1025335499	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000920	89770	0,00	32.400,00
		Déb. banc.					
1025335499	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000920	45031	32.400,00	0,00
		Déb. banc.					
1025335499	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000920	86290	0,00	32.400,00
		Déb. banc.					
1025335499	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000920	89286	0,00	32.400,00
		Déb. banc.					
1025335499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000920	89287	32.400,00	0,00
		Déb. banc.					
1025335499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000920	89302	32.400,00	0,00
		Déb. banc.					
1025335499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000920	91708	32.400,00	0,00
		Déb. banc.					
1025335499	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000920	89301	0,00	32.400,00
		Déb. banc.					
1025335509	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000757	45015	348,96	0,00
		Transf.Bancária					
1025335509	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000757	86290	0,00	348,96
		Transf.Bancária					
1025335509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000757	89286	0,00	348,96
		Transf.Bancária					
1025335509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000757	89287	348,96	0,00
		Transf.Bancária					
1025335509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000757	91708	348,96	0,00
		Transf.Bancária					
1025335509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000757	89301	0,00	348,96
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025335509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000757	89302	348,96	0,00
		Transf.Bancária					
1025335509	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000757	89770	0,00	348,96
		Transf.Bancária					
1025335519	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000758	89286	0,00	165,04
		Transf.Bancária					
1025335519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000758	89287	165,04	0,00
		Transf.Bancária					
1025335519	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000758	89301	0,00	165,04
		Transf.Bancária					
1025335519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000758	89302	165,04	0,00
		Transf.Bancária					
1025335519	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000758	89770	0,00	165,04
		Transf.Bancária					
1025335519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000758	91708	165,04	0,00
		Transf.Bancária					
1025335519	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000758	86290	0,00	165,04
		Transf.Bancária					
1025335519	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000758	45015	165,04	0,00
		Transf.Bancária					
1025335529	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	656,91
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 689,701,702,705,707,711/23, cfe.extrato.					
1025335529	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	656,91	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 689,701,702,705,707,711/23, cfe.extrato.					
1025335529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	656,91
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 689,701,702,705,707,711/23, cfe.extrato.					
1025335529	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	656,91	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 689,701,702,705,707,711/23, cfe.extrato.					
1025335529	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	656,91
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 689,701,702,705,707,711/23, cfe.extrato.					
1025335529	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	656,91	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 689,701,702,705,707,711/23, cfe.extrato.					
1025335536	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.610,81	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 586,592,617,644,688,694,699,700,703,704,706,708,710,/23, cfe.extrato.					
1025335536	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.610,81
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 586,592,617,644,688,694,699,700,703,704,706,708,710,/23, cfe.extrato.					
1025335536	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.610,81	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 586,592,617,644,688,694,699,700,703,704,706,708,710,/23, cfe.extrato.					
1025335536	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.610,81
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 586,592,617,644,688,694,699,700,703,704,706,708,710,/23, cfe.extrato.					
1025335536	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.610,81	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 586,592,617,644,688,694,699,700,703,704,706,708,710,/23, cfe.extrato.					
1025335536	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.610,81
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 586,592,617,644,688,694,699,700,703,704,706,708,710,/23, cfe.extrato.					
1025335543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000827	89302	185,26	0,00
		Transf. banc.					
1025335543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000827	89287	185,26	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025335543	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	185,26
1025335543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	185,26
1025335543	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	185,26
1025335543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000827	91708	185,26	0,00
1025335543	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000827	45029	185,26	0,00
1025335543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	185,26
1025335553	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000689	91709	310,92	0,00
1025335553	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000689	45015	310,92	0,00
1025335553	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000689	45003	0,00	310,92
1025335553	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000689	89771	0,00	310,92
1025335559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000827	91708	143,46	0,00
1025335559	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	143,46
1025335559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000827	89302	143,46	0,00
1025335559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	143,46
1025335559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000827	89287	143,46	0,00
1025335559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	143,46
1025335559	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	143,46
1025335559	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000827	45029	143,46	0,00
1025335569	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000701	91709	59,49	0,00
1025335569	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000701	45003	0,00	59,49
1025335569	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000701	45015	59,49	0,00
1025335569	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000701	89771	0,00	59,49
1025335575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000697	89287	313,87	0,00
1025335575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000697	89286	0,00	313,87
1025335575	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000697	86290	0,00	313,87
1025335575	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000697	89770	0,00	313,87
1025335575	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000697	45029	313,87	0,00
1025335575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000697	89301	0,00	313,87
1025335575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000697	89302	313,87	0,00
1025335575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000697	91708	313,87	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025335585	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000702	45015	12,23	0,00
		Transf.Bancária					
1025335585	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000702	45003	0,00	12,23
		Transf.Bancária					
1025335585	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000702	89771	0,00	12,23
		Transf.Bancária					
1025335585	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000702	91709	12,23	0,00
		Transf.Bancária					
1025335591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	161,42
		Transf. banc.					
1025335591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000827	89302	161,42	0,00
		Transf. banc.					
1025335591	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	161,42
		Transf. banc.					
1025335591	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000827	45029	161,42	0,00
		Transf. banc.					
1025335591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000827	89287	161,42	0,00
		Transf. banc.					
1025335591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	161,42
		Transf. banc.					
1025335591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000827	91708	161,42	0,00
		Transf. banc.					
1025335591	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	161,42
		Transf. banc.					
1025335601	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000705	91709	60,48	0,00
		Transf.Bancária					
1025335601	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000705	45015	60,48	0,00
		Transf.Bancária					
1025335601	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000705	89771	0,00	60,48
		Transf.Bancária					
1025335601	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000705	45003	0,00	60,48
		Transf.Bancária					
1025335607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000827	91708	161,38	0,00
		Transf. banc.					
1025335607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000827	89302	161,38	0,00
		Transf. banc.					
1025335607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	161,38
		Transf. banc.					
1025335607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	161,38
		Transf. banc.					
1025335607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000827	89287	161,38	0,00
		Transf. banc.					
1025335607	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	161,38
		Transf. banc.					
1025335607	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000827	45029	161,38	0,00
		Transf. banc.					
1025335607	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	161,38
		Transf. banc.					
1025335617	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000707	91709	190,53	0,00
		Transf.Bancária					
1025335617	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000707	45003	0,00	190,53
		Transf.Bancária					
1025335617	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000707	45015	190,53	0,00
		Transf.Bancária					
1025335617	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000707	89771	0,00	190,53
		Transf.Bancária					
1025335623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000697	89301	0,00	257,30
		Transf. banc.					
1025335623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000697	89287	257,30	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025335623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000697	89302	257,30	0,00
		Transf. banc.					
1025335623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000697	89286	0,00	257,30
		Transf. banc.					
1025335623	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000697	86290	0,00	257,30
		Transf. banc.					
1025335623	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000697	45029	257,30	0,00
		Transf. banc.					
1025335623	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000697	89770	0,00	257,30
		Transf. banc.					
1025335623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000697	91708	257,30	0,00
		Transf. banc.					
1025335633	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000711	91709	23,26	0,00
		Transf.Bancária					
1025335633	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000711	89771	0,00	23,26
		Transf.Bancária					
1025335633	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000711	45015	23,26	0,00
		Transf.Bancária					
1025335633	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000711	45003	0,00	23,26
		Transf.Bancária					
1025335639	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000827	45029	215,21	0,00
		Transf. banc.					
1025335639	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	215,21
		Transf. banc.					
1025335639	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	215,21
		Transf. banc.					
1025335639	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	215,21
		Transf. banc.					
1025335639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000827	89287	215,21	0,00
		Transf. banc.					
1025335639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000827	91708	215,21	0,00
		Transf. banc.					
1025335639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000827	89302	215,21	0,00
		Transf. banc.					
1025335639	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	215,21
		Transf. banc.					
1025335649	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000586	45015	42,08	0,00
		Transf.Bancária					
1025335649	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000586	45006	0,00	42,08
		Transf.Bancária					
1025335649	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000586	89771	0,00	42,08
		Transf.Bancária					
1025335649	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000586	91709	42,08	0,00
		Transf.Bancária					
1025335655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	405,81
		Transf. banc.					
1025335655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000899	89302	405,81	0,00
		Transf. banc.					
1025335655	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	405,81
		Transf. banc.					
1025335655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000899	91708	405,81	0,00
		Transf. banc.					
1025335655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	405,81
		Transf. banc.					
1025335655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000899	89287	405,81	0,00
		Transf. banc.					
1025335655	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000899	45029	405,81	0,00
		Transf. banc.					
1025335655	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	405,81
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025335665	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000592	91709	143,19	0,00
1025335665	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000592	45015	143,19	0,00
1025335665	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000592	45006	0,00	143,19
1025335665	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000592	89771	0,00	143,19
1025335671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89302	276,15	0,00
1025335671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	91708	276,15	0,00
1025335671	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	45029	276,15	0,00
1025335671	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	276,15
1025335671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89287	276,15	0,00
1025335671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	276,15
1025335671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	276,15
1025335671	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	276,15
1025335681	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000617	91709	10,15	0,00
1025335681	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000617	89771	0,00	10,15
1025335681	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000617	45015	10,15	0,00
1025335681	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000617	45006	0,00	10,15
1025335687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	199,88
1025335687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	199,88
1025335687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89302	199,88	0,00
1025335687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89287	199,88	0,00
1025335687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	91708	199,88	0,00
1025335687	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	199,88
1025335687	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	45029	199,88	0,00
1025335687	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	199,88
1025335697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	91708	155,46	0,00
1025335697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89302	155,46	0,00
1025335697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	155,46
1025335697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	155,46
1025335697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89287	155,46	0,00
1025335697	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	155,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025335697	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	45029	155,46	0,00
1025335697	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	155,46
1025335707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89302	191,32	0,00
1025335707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	191,32
1025335707	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	45029	191,32	0,00
1025335707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	91708	191,32	0,00
1025335707	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	191,32
1025335707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	191,32
1025335707	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	191,32
1025335707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89287	191,32	0,00
1025335717	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000644	91709	3,36	0,00
1025335717	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000644	89771	0,00	3,36
1025335717	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000644	45006	0,00	3,36
1025335717	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000644	45015	3,36	0,00
1025335723	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000688	45015	746,19	0,00
1025335723	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000688	45006	0,00	746,19
1025335723	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000688	89771	0,00	746,19
1025335723	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000688	91709	746,19	0,00
1025335729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89302	149,45	0,00
1025335729	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	149,45
1025335729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	149,45
1025335729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89287	149,45	0,00
1025335729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	149,45
1025335729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	91708	149,45	0,00
1025335729	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	149,45
1025335729	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	45029	149,45	0,00
1025335739	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000694	91709	1,75	0,00
1025335739	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000694	89771	0,00	1,75
1025335739	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000694	45006	0,00	1,75
1025335739	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000694	45015	1,75	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025335745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000867	89302	157,48	0,00
1025335745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000867	89287	157,48	0,00
1025335745	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000867	86290	0,00	157,48
1025335745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000867	89301	0,00	157,48
1025335745	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000867	89770	0,00	157,48
1025335745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000867	91708	157,48	0,00
1025335745	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000867	45029	157,48	0,00
1025335745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000867	89286	0,00	157,48
1025335755	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000699	91709	1,23	0,00
1025335755	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000699	45015	1,23	0,00
1025335755	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000699	45006	0,00	1,23
1025335755	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000699	89771	0,00	1,23
1025335761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000125	91708	2.877,50	0,00
1025335761	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000125	89770	0,00	2.877,50
1025335761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000125	89302	2.877,50	0,00
1025335761	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000125	89301	0,00	2.877,50
1025335761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000125	89287	2.877,50	0,00
1025335761	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000125	89286	0,00	2.877,50
1025335761	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000125	86290	0,00	2.877,50
1025335761	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000125	45029	2.877,50	0,00
1025335771	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000700	45006	0,00	71,38
1025335771	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000700	91709	71,38	0,00
1025335771	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000700	89771	0,00	71,38
1025335771	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000700	45015	71,38	0,00
1025335777	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000703	45015	6,10	0,00
1025335777	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000703	45006	0,00	6,10
1025335777	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000703	89771	0,00	6,10
1025335777	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000703	91709	6,10	0,00
1025335783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000828	89302	410,00	0,00
1025335783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000828	89286	0,00	410,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025335783	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000828	45029	410,00	0,00
1025335783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000828	91708	410,00	0,00
1025335783	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000828	89770	0,00	410,00
1025335783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000828	89301	0,00	410,00
1025335783	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000828	86290	0,00	410,00
1025335783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000828	89287	410,00	0,00
1025335793	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000704	91709	72,58	0,00
1025335793	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000704	89771	0,00	72,58
1025335793	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000704	45006	0,00	72,58
1025335793	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000704	45015	72,58	0,00
1025335799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	91708	307,50	0,00
1025335799	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	307,50
1025335799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89302	307,50	0,00
1025335799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	307,50
1025335799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89287	307,50	0,00
1025335799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	307,50
1025335799	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	307,50
1025335799	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	45029	307,50	0,00
1025335809	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000706	45006	0,00	457,27
1025335809	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000706	91709	457,27	0,00
1025335809	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000706	89771	0,00	457,27
1025335809	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000706	45015	457,27	0,00
1025335815	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000708	91709	27,61	0,00
1025335815	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000708	89771	0,00	27,61
1025335815	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000708	45006	0,00	27,61
1025335815	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000708	45015	27,61	0,00
1025335821	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000371	91709	11,33	0,00
1025335821	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000371	89771	0,00	11,33
1025335821	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000371	45029	11,33	0,00
1025335821	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000371	45006	0,00	11,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025335827	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000423	91709	1,91	0,00
1025335827	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000423	45029	1,91	0,00
1025335827	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000423	89771	0,00	1,91
1025335827	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000423	45006	0,00	1,91
1025335833	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000442	91709	1,56	0,00
1025335833	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000442	89771	0,00	1,56
1025335833	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000442	45006	0,00	1,56
1025335833	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000442	45029	1,56	0,00
1025335839	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000443	91709	1,92	0,00
1025335839	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000443	45006	0,00	1,92
1025335839	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000443	89771	0,00	1,92
1025335839	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000443	45029	1,92	0,00
1025335845	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000444	91709	3,31	0,00
1025335845	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000444	45029	3,31	0,00
1025335845	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000444	45006	0,00	3,31
1025335845	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000444	89771	0,00	3,31
1025335851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89301	0,00	791,56
1025335851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89286	0,00	791,56
1025335851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89287	791,56	0,00
1025335851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89302	791,56	0,00
1025335851	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	45029	791,56	0,00
1025335851	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	86290	0,00	791,56
1025335851	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89770	0,00	791,56
1025335851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	91708	791,56	0,00
1025335861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89302	143,32	0,00
1025335861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	91708	143,32	0,00
1025335861	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	45029	143,32	0,00
1025335861	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	86290	0,00	143,32
1025335861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89287	143,32	0,00
1025335861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89301	0,00	143,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025335861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89286	0,00	143,32
1025335861	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89770	0,00	143,32
1025335871	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000710	45006	0,00	27,92
1025335871	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000710	45015	27,92	0,00
1025335871	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000710	91709	27,92	0,00
1025335871	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000710	89771	0,00	27,92
1025335877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000127	89301	0,00	13.197,97
1025335877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000127	89302	13.197,97	0,00
1025335877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000127	89287	13.197,97	0,00
1025335877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000127	89286	0,00	13.197,97
1025335877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000127	91708	13.197,97	0,00
1025335877	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000127	89770	0,00	13.197,97
1025335877	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000127	86290	0,00	13.197,97
1025335877	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000127	45031	13.197,97	0,00
1025335887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002675	89302	8.878,60	0,00
1025335887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002675	89301	0,00	8.878,60
1025335887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002675	89287	8.878,60	0,00
1025335887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002675	89286	0,00	8.878,60
1025335887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002675	91708	8.878,60	0,00
1025335887	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002675	89770	0,00	8.878,60
1025335887	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002675	86290	0,00	8.878,60
1025335887	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002675	45015	8.878,60	0,00
1025335897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000127	89302	22.490,01	0,00
1025335897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000127	89286	0,00	22.490,01
1025335897	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000127	45031	22.490,01	0,00
1025335897	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000127	89770	0,00	22.490,01
1025335897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000127	91708	22.490,01	0,00
1025335897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000127	89301	0,00	22.490,01
1025335897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000127	89287	22.490,01	0,00
1025335897	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000127	86290	0,00	22.490,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025335907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000723	89286	0,00	996,00
		Transf. banc.					
1025335907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000723	89287	996,00	0,00
		Transf. banc.					
1025335907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000723	89301	0,00	996,00
		Transf. banc.					
1025335907	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000723	89770	0,00	996,00
		Transf. banc.					
1025335907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000723	89302	996,00	0,00
		Transf. banc.					
1025335907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000723	91708	996,00	0,00
		Transf. banc.					
1025335907	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000723	45031	996,00	0,00
		Transf. banc.					
1025335907	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000723	86290	0,00	996,00
		Transf. banc.					
1025335917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000239	89286	0,00	55.853,76
		Transf.Bancária					
1025335917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000239	89287	55.853,76	0,00
		Transf.Bancária					
1025335917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000239	89302	55.853,76	0,00
		Transf.Bancária					
1025335917	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000239	89770	0,00	55.853,76
		Transf.Bancária					
1025335917	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000239	45015	55.853,76	0,00
		Transf.Bancária					
1025335917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000239	91708	55.853,76	0,00
		Transf.Bancária					
1025335917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000239	89301	0,00	55.853,76
		Transf.Bancária					
1025335917	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000239	86290	0,00	55.853,76
		Transf.Bancária					
1025335927	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000907	89881	400,00	0,00
		Transf. banc.					
1025335927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000907	91708	400,00	0,00
		Transf. banc.					
1025335927	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000907	89770	0,00	400,00
		Transf. banc.					
1025335927	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000907	89488	0,00	400,00
		Transf. banc.					
1025335927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000907	89302	400,00	0,00
		Transf. banc.					
1025335927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000907	89301	0,00	400,00
		Transf. banc.					
1025335927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000907	89287	400,00	0,00
		Transf. banc.					
1025335927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000907	89286	0,00	400,00
		Transf. banc.					
1025335927	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000907	86593	0,00	400,00
		Transf. banc.					
1025335927	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000907	45029	400,00	0,00
		Transf. banc.					
1025335939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000908	91708	917,88	0,00
		Transf. banc.					
1025335939	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000908	89881	917,88	0,00
		Transf. banc.					
1025335939	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000908	89770	0,00	917,88
		Transf. banc.					
1025335939	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000908	89488	0,00	917,88
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025335939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000908	89302	917,88	0,00
		Transf. banc.					
1025335939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000908	89301	0,00	917,88
		Transf. banc.					
1025335939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000908	89287	917,88	0,00
		Transf. banc.					
1025335939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000908	89286	0,00	917,88
		Transf. banc.					
1025335939	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000908	86593	0,00	917,88
		Transf. banc.					
1025335939	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000908	45029	917,88	0,00
		Transf. banc.					
1025335951	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002884	89286	0,00	3.562,26
		Transf.Bancária					
1025335951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002884	89287	3.562,26	0,00
		Transf.Bancária					
1025335951	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002884	89301	0,00	3.562,26
		Transf.Bancária					
1025335951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002884	89302	3.562,26	0,00
		Transf.Bancária					
1025335951	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002884	45015	3.562,26	0,00
		Transf.Bancária					
1025335951	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002884	86290	0,00	3.562,26
		Transf.Bancária					
1025335951	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002884	89770	0,00	3.562,26
		Transf.Bancária					
1025335951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002884	91708	3.562,26	0,00
		Transf.Bancária					
1025335961	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002695	45015	395,45	0,00
		Transf.Bancária					
1025335961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002695	91708	395,45	0,00
		Transf.Bancária					
1025335961	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002695	89770	0,00	395,45
		Transf.Bancária					
1025335961	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002695	89301	0,00	395,45
		Transf.Bancária					
1025335961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002695	89302	395,45	0,00
		Transf.Bancária					
1025335961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002695	89287	395,45	0,00
		Transf.Bancária					
1025335961	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002695	89286	0,00	395,45
		Transf.Bancária					
1025335961	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002695	86290	0,00	395,45
		Transf.Bancária					
1025335971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000829	89302	900,00	0,00
		Transf. banc.					
1025335971	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000829	89770	0,00	900,00
		Transf. banc.					
1025335971	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000829	89301	0,00	900,00
		Transf. banc.					
1025335971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000829	89287	900,00	0,00
		Transf. banc.					
1025335971	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000829	89286	0,00	900,00
		Transf. banc.					
1025335971	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000829	86290	0,00	900,00
		Transf. banc.					
1025335971	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000829	45029	900,00	0,00
		Transf. banc.					
1025335971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000829	91708	900,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025335981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002867	89302	1.231,94	0,00
1025335981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002867	89287	1.231,94	0,00
1025335981	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002867	89286	0,00	1.231,94
1025335981	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002867	86292	0,00	1.231,94
1025335981	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002867	89301	0,00	1.231,94
1025335981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002867	91708	1.231,94	0,00
1025335981	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002867	45015	1.231,94	0,00
1025335981	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002867	89770	0,00	1.231,94
1025335991	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002869	45015	1.231,94	0,00
1025335991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002869	89287	1.231,94	0,00
1025335991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002869	89286	0,00	1.231,94
1025335991	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002869	86292	0,00	1.231,94
1025335991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002869	91708	1.231,94	0,00
1025335991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002869	89302	1.231,94	0,00
1025335991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002869	89301	0,00	1.231,94
1025335991	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002869	89770	0,00	1.231,94
1025336001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	10.225,08
1025336001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	10.225,08
1025336001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89287	10.225,08	0,00
1025336001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89302	10.225,08	0,00
1025336001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	91708	10.225,08	0,00
1025336001	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	45015	10.225,08	0,00
1025336001	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	10.225,08
1025336001	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	10.225,08
1025336011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001965	91708	1.297,50	0,00
1025336011	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001965	89770	0,00	1.297,50
1025336011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001965	89302	1.297,50	0,00
1025336011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001965	89301	0,00	1.297,50
1025336011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001965	89287	1.297,50	0,00
1025336011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001965	89286	0,00	1.297,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025336011	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001965	86290	0,00	1.297,50
1025336011	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001965	45015	1.297,50	0,00
1025336021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002907	89302	600,10	0,00
1025336021	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002907	45015	600,10	0,00
1025336021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002907	89287	600,10	0,00
1025336021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002907	91708	600,10	0,00
1025336021	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002907	89770	0,00	600,10
1025336021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002907	89301	0,00	600,10
1025336021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002907	89286	0,00	600,10
1025336021	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002907	86290	0,00	600,10
1025336031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000882	89286	4.500,00	0,00
1025336031	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000882	87699	0,00	4.500,00
1025336031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000882	89284	0,00	4.500,00
1025336031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000882	89768	0,00	4.500,00
1025336031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000882	89299	0,00	4.500,00
1025336031	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000882	86290	4.500,00	0,00
1025336031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000882	89770	4.500,00	0,00
1025336031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000882	89301	4.500,00	0,00
1025336040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002854	89302	382,86	0,00
1025336040	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002854	86290	0,00	382,86
1025336040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002854	89286	0,00	382,86
1025336040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002854	89301	0,00	382,86
1025336040	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002854	89770	0,00	382,86
1025336040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002854	91708	382,86	0,00
1025336040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002854	89287	382,86	0,00
1025336040	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002854	45015	382,86	0,00
1025336050	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002653	89770	0,00	276,04
1025336050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002653	89302	276,04	0,00
1025336050	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002653	89301	0,00	276,04
1025336050	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002653	89286	0,00	276,04
1025336050	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002653	45015	276,04	0,00
1025336050	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002653	86290	0,00	276,04
1025336050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002653	89287	276,04	0,00
1025336050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002653	91708	276,04	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025336060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000832	89770	2.423,76	0,00
1025336060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000832	89768	0,00	2.423,76
1025336060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000832	89301	2.423,76	0,00
1025336060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000832	89299	0,00	2.423,76
1025336060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000832	89286	2.423,76	0,00
1025336060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000832	89284	0,00	2.423,76
1025336060	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000832	87513	0,00	2.423,76
1025336060	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/000832	86290	2.423,76	0,00
1025336070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000832	89302	29,09	0,00
1025336070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000832	89286	0,00	29,09
1025336070	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000832	86290	0,00	29,09
1025336070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000832	89301	0,00	29,09
1025336070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000832	89287	29,09	0,00
1025336070	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000832	45006	29,09	0,00
1025336070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000832	89771	29,09	0,00
1025336070	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000832	89770	0,00	29,09
1025336079	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002651	86290	0,00	120,02
		Transf.Bancária					
1025336079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002651	89286	0,00	120,02
		Transf.Bancária					
1025336079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002651	89287	120,02	0,00
		Transf.Bancária					
1025336079	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002651	45015	120,02	0,00
		Transf.Bancária					
1025336079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002651	91708	120,02	0,00
		Transf.Bancária					
1025336079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002651	89301	0,00	120,02
		Transf.Bancária					
1025336079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002651	89302	120,02	0,00
		Transf.Bancária					
1025336079	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002651	89770	0,00	120,02
		Transf.Bancária					
1025336090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002859	89302	480,07	0,00
		Transf.Bancária					
1025336090	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002859	45015	480,07	0,00
		Transf.Bancária					
1025336090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002859	89287	480,07	0,00
		Transf.Bancária					
1025336090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002859	91708	480,07	0,00
		Transf.Bancária					
1025336090	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002859	89770	0,00	480,07
		Transf.Bancária					
1025336090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002859	89301	0,00	480,07
		Transf.Bancária					
1025336090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002859	89286	0,00	480,07
		Transf.Bancária					
1025336090	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002859	86290	0,00	480,07
		Transf.Bancária					
1025336100	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002655	89770	0,00	156,03
		Transf.Bancária					
1025336100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002655	89302	156,03	0,00
		Transf.Bancária					
1025336100	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002655	89301	0,00	156,03
		Transf.Bancária					
1025336100	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002655	89286	0,00	156,03
		Transf.Bancária					
1025336100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002655	91708	156,03	0,00
		Transf.Bancária					
1025336100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002655	89287	156,03	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025336100	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002655	86290	0,00	156,03
		Transf.Bancária					
1025336100	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002655	45015	156,03	0,00
		Transf.Bancária					
1025336110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002906	89302	480,07	0,00
		Transf.Bancária					
1025336110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002906	89301	0,00	480,07
		Transf.Bancária					
1025336110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002906	89287	480,07	0,00
		Transf.Bancária					
1025336110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002906	89286	0,00	480,07
		Transf.Bancária					
1025336110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002906	91708	480,07	0,00
		Transf.Bancária					
1025336110	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002906	89770	0,00	480,07
		Transf.Bancária					
1025336110	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002906	86290	0,00	480,07
		Transf.Bancária					
1025336110	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002906	45015	480,07	0,00
		Transf.Bancária					
1025336120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002850	89301	0,00	240,04
		Transf.Bancária					
1025336120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002850	89287	240,04	0,00
		Transf.Bancária					
1025336120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002850	89286	0,00	240,04
		Transf.Bancária					
1025336120	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002850	89770	0,00	240,04
		Transf.Bancária					
1025336120	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002850	86290	0,00	240,04
		Transf.Bancária					
1025336120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002850	91708	240,04	0,00
		Transf.Bancária					
1025336120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002850	89302	240,04	0,00
		Transf.Bancária					
1025336120	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002850	45015	240,04	0,00
		Transf.Bancária					
1025336130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002852	89301	0,00	120,02
		Transf.Bancária					
1025336130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002852	89302	120,02	0,00
		Transf.Bancária					
1025336130	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002852	45015	120,02	0,00
		Transf.Bancária					
1025336130	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002852	86290	0,00	120,02
		Transf.Bancária					
1025336130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002852	89286	0,00	120,02
		Transf.Bancária					
1025336130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002852	89287	120,02	0,00
		Transf.Bancária					
1025336130	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002852	89770	0,00	120,02
		Transf.Bancária					
1025336130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002852	91708	120,02	0,00
		Transf.Bancária					
1025336140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002826	89286	0,00	360,06
		Transf.Bancária					
1025336140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002826	89287	360,06	0,00
		Transf.Bancária					
1025336140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002826	89302	360,06	0,00
		Transf.Bancária					
1025336140	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002826	89770	0,00	360,06
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025336140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002826	91708	360,06	0,00
1025336140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002826	89301	0,00	360,06
1025336140	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002826	45015	360,06	0,00
1025336140	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002826	86290	0,00	360,06
1025336150	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002824	45015	50,41	0,00
1025336150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002824	89287	50,41	0,00
1025336150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002824	89286	0,00	50,41
1025336150	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002824	86290	0,00	50,41
1025336150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002824	89302	50,41	0,00
1025336150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002824	89301	0,00	50,41
1025336150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002824	91708	50,41	0,00
1025336150	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002824	89770	0,00	50,41
1025336160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89287	269,21	0,00
1025336160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89301	0,00	269,21
1025336160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89302	269,21	0,00
1025336160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89286	0,00	269,21
1025336160	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	45015	269,21	0,00
1025336160	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	86290	0,00	269,21
1025336160	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89770	0,00	269,21
1025336160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	91708	269,21	0,00
1025336170	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	45015	239,06	0,00
1025336170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	91708	239,06	0,00
1025336170	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89770	0,00	239,06
1025336170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89302	239,06	0,00
1025336170	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89301	0,00	239,06
1025336170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89287	239,06	0,00
1025336170	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89286	0,00	239,06
1025336170	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	86290	0,00	239,06
1025336180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	89302	173,32	0,00
1025336180	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	86290	0,00	173,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025336180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002630	89286	0,00	173,32
		Transf.Bancária					
1025336180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002630	89301	0,00	173,32
		Transf.Bancária					
1025336180	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002630	89770	0,00	173,32
		Transf.Bancária					
1025336180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002630	91708	173,32	0,00
		Transf.Bancária					
1025336180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002630	89287	173,32	0,00
		Transf.Bancária					
1025336180	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002630	45015	173,32	0,00
		Transf.Bancária					
1025336190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002629	89302	376,58	0,00
		Transf.Bancária					
1025336190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002629	89287	376,58	0,00
		Transf.Bancária					
1025336190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002629	89286	0,00	376,58
		Transf.Bancária					
1025336190	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002629	86290	0,00	376,58
		Transf.Bancária					
1025336190	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002629	45015	376,58	0,00
		Transf.Bancária					
1025336190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002629	89301	0,00	376,58
		Transf.Bancária					
1025336190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002629	91708	376,58	0,00
		Transf.Bancária					
1025336190	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002629	89770	0,00	376,58
		Transf.Bancária					
1025336200	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002288	86290	0,00	56,75
		Transf.Bancária					
1025336200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002288	89286	0,00	56,75
		Transf.Bancária					
1025336200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002288	89287	56,75	0,00
		Transf.Bancária					
1025336200	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002288	45015	56,75	0,00
		Transf.Bancária					
1025336200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002288	91708	56,75	0,00
		Transf.Bancária					
1025336200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002288	89301	0,00	56,75
		Transf.Bancária					
1025336200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002288	89302	56,75	0,00
		Transf.Bancária					
1025336200	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002288	89770	0,00	56,75
		Transf.Bancária					
1025336210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002666	89301	0,00	251,06
		Transf.Bancária					
1025336210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002666	89286	0,00	251,06
		Transf.Bancária					
1025336210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002666	89287	251,06	0,00
		Transf.Bancária					
1025336210	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002666	45015	251,06	0,00
		Transf.Bancária					
1025336210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002666	89302	251,06	0,00
		Transf.Bancária					
1025336210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002666	91708	251,06	0,00
		Transf.Bancária					
1025336210	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002666	86290	0,00	251,06
		Transf.Bancária					
1025336210	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002666	89770	0,00	251,06
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025336220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002690	91708	395,38	0,00
		Transf.Bancária					
1025336220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	395,38
		Transf.Bancária					
1025336220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002690	89302	395,38	0,00
		Transf.Bancária					
1025336220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	395,38
		Transf.Bancária					
1025336220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002690	89287	395,38	0,00
		Transf.Bancária					
1025336220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	395,38
		Transf.Bancária					
1025336220	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	395,38
		Transf.Bancária					
1025336220	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002690	45015	395,38	0,00
		Transf.Bancária					
1025336230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002279	89302	312,03	0,00
		Transf.Bancária					
1025336230	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002279	45015	312,03	0,00
		Transf.Bancária					
1025336230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002279	89287	312,03	0,00
		Transf.Bancária					
1025336230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002279	91708	312,03	0,00
		Transf.Bancária					
1025336230	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	312,03
		Transf.Bancária					
1025336230	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	312,03
		Transf.Bancária					
1025336230	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	312,03
		Transf.Bancária					
1025336230	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	312,03
		Transf.Bancária					
1025336240	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	339,14
		Transf.Bancária					
1025336240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002279	89302	339,14	0,00
		Transf.Bancária					
1025336240	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	339,14
		Transf.Bancária					
1025336240	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	339,14
		Transf.Bancária					
1025336240	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002279	45015	339,14	0,00
		Transf.Bancária					
1025336240	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	339,14
		Transf.Bancária					
1025336240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002279	89287	339,14	0,00
		Transf.Bancária					
1025336240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002279	91708	339,14	0,00
		Transf.Bancária					
1025336250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002690	89302	627,60	0,00
		Transf.Bancária					
1025336250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	627,60
		Transf.Bancária					
1025336250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002690	89287	627,60	0,00
		Transf.Bancária					
1025336250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	627,60
		Transf.Bancária					
1025336250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002690	91708	627,60	0,00
		Transf.Bancária					
1025336250	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	627,60
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025336250	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	627,60
		Transf.Bancária					
1025336250	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002690	45015	627,60	0,00
		Transf.Bancária					
1025336260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	1.255,51
		Transf.Bancária					
1025336260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002690	89287	1.255,51	0,00
		Transf.Bancária					
1025336260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	1.255,51
		Transf.Bancária					
1025336260	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	1.255,51
		Transf.Bancária					
1025336260	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	1.255,51
		Transf.Bancária					
1025336260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002690	91708	1.255,51	0,00
		Transf.Bancária					
1025336260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002690	89302	1.255,51	0,00
		Transf.Bancária					
1025336260	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002690	45015	1.255,51	0,00
		Transf.Bancária					
1025336270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002690	89302	496,95	0,00
		Transf.Bancária					
1025336270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	496,95
		Transf.Bancária					
1025336270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002690	89287	496,95	0,00
		Transf.Bancária					
1025336270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	496,95
		Transf.Bancária					
1025336270	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	496,95
		Transf.Bancária					
1025336270	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002690	45015	496,95	0,00
		Transf.Bancária					
1025336270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002690	91708	496,95	0,00
		Transf.Bancária					
1025336270	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	496,95
		Transf.Bancária					
1025336280	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002930	89245	3.978,56	0,00
1025336280	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002930	89278	3.978,56	0,00
1025336280	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002930	89281	0,00	3.978,56
1025336280	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002930	89295	0,00	3.978,56
1025336280	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002930	89278	0,00	3.978,56
1025336280	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002930	89245	0,00	3.978,56
1025336280	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002930	89299	3.978,56	0,00
1025336280	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002930	89284	3.978,56	0,00
1025336280	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002930	89768	3.978,56	0,00
1025336280	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002930	89766	0,00	3.978,56
1025336292	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002931	89295	0,00	1.954,87
1025336292	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002931	89281	0,00	1.954,87
1025336292	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002931	89278	1.954,87	0,00
1025336292	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002931	89245	1.954,87	0,00
1025336292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002931	89766	0,00	1.954,87
1025336292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002931	89768	1.954,87	0,00
1025336292	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002931	89284	1.954,87	0,00
1025336292	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002931	89299	1.954,87	0,00
1025336292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002931	89245	0,00	1.954,87
1025336292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002931	89278	0,00	1.954,87
1025336304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002932	89245	0,00	522,28
1025336304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002932	89278	0,00	522,28
1025336304	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002932	89284	522,28	0,00
1025336304	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002932	89299	522,28	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025336304	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002932	89245	522,28	0,00
1025336304	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002932	89278	522,28	0,00
1025336304	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002932	89281	0,00	522,28
1025336304	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002932	89295	0,00	522,28
1025336304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002932	89768	522,28	0,00
1025336304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002932	89766	0,00	522,28
1025336316	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002933	89299	462,34	0,00
1025336316	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002933	89245	462,34	0,00
1025336316	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002933	89281	0,00	462,34
1025336316	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002933	89278	462,34	0,00
1025336316	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002933	89284	462,34	0,00
1025336316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002933	89278	0,00	462,34
1025336316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002933	89245	0,00	462,34
1025336316	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002933	89295	0,00	462,34
1025336316	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002933	89768	462,34	0,00
1025336316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002933	89766	0,00	462,34
1025336328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	786,06
		Transf.Bancária					
1025336328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	786,06
		Transf.Bancária					
1025336328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002690	89302	786,06	0,00
		Transf.Bancária					
1025336328	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	786,06
		Transf.Bancária					
1025336328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002690	91708	786,06	0,00
		Transf.Bancária					
1025336328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002690	89287	786,06	0,00
		Transf.Bancária					
1025336328	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	786,06
		Transf.Bancária					
1025336328	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002690	45015	786,06	0,00
		Transf.Bancária					
1025336338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002690	89287	251,20	0,00
		Transf.Bancária					
1025336338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	251,20
		Transf.Bancária					
1025336338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002690	89302	251,20	0,00
		Transf.Bancária					
1025336338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	251,20
		Transf.Bancária					
1025336338	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002690	45015	251,20	0,00
		Transf.Bancária					
1025336338	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	251,20
		Transf.Bancária					
1025336338	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	251,20
		Transf.Bancária					
1025336338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002690	91708	251,20	0,00
		Transf.Bancária					
1025336348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002690	91708	771,87	0,00
		Transf.Bancária					
1025336348	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	771,87
		Transf.Bancária					
1025336348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002690	89302	771,87	0,00
		Transf.Bancária					
1025336348	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	771,87
		Transf.Bancária					
1025336348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002690	89287	771,87	0,00
		Transf.Bancária					
1025336348	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	771,87
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025336348	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	771,87
		Transf.Bancária					
1025336348	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002690	45015	771,87	0,00
		Transf.Bancária					
1025336358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	627,79
		Transf.Bancária					
1025336358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002690	89302	627,79	0,00
		Transf.Bancária					
1025336358	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002690	45015	627,79	0,00
		Transf.Bancária					
1025336358	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	627,79
		Transf.Bancária					
1025336358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	627,79
		Transf.Bancária					
1025336358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002690	89287	627,79	0,00
		Transf.Bancária					
1025336358	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	627,79
		Transf.Bancária					
1025336358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002690	91708	627,79	0,00
		Transf.Bancária					
1025336368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002934	89295	0,00	614,65
1025336368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002934	89281	0,00	614,65
1025336368	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002934	89278	614,65	0,00
1025336368	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002934	89245	614,65	0,00
1025336368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002934	89768	614,65	0,00
1025336368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002934	89766	0,00	614,65
1025336368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002934	89299	614,65	0,00
1025336368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002934	89284	614,65	0,00
1025336368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002934	89278	0,00	614,65
1025336368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002934	89245	0,00	614,65
1025336380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	1.003,98
		Transf.Bancária					
1025336380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002690	89302	1.003,98	0,00
		Transf.Bancária					
1025336380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	1.003,98
		Transf.Bancária					
1025336380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	1.003,98
		Transf.Bancária					
1025336380	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002690	45015	1.003,98	0,00
		Transf.Bancária					
1025336380	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	1.003,98
		Transf.Bancária					
1025336380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002690	89287	1.003,98	0,00
		Transf.Bancária					
1025336380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002690	91708	1.003,98	0,00
		Transf.Bancária					
1025336390	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002690	45015	1.004,09	0,00
		Transf.Bancária					
1025336390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002690	89287	1.004,09	0,00
		Transf.Bancária					
1025336390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	1.004,09
		Transf.Bancária					
1025336390	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	1.004,09
		Transf.Bancária					
1025336390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002690	89302	1.004,09	0,00
		Transf.Bancária					
1025336390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	1.004,09
		Transf.Bancária					
1025336390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002690	91708	1.004,09	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025336390	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	1.004,09
		Transf.Bancária					
1025336400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	1.255,58
		Transf.Bancária					
1025336400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	1.255,58
		Transf.Bancária					
1025336400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002690	89287	1.255,58	0,00
		Transf.Bancária					
1025336400	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002690	45015	1.255,58	0,00
		Transf.Bancária					
1025336400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002690	89302	1.255,58	0,00
		Transf.Bancária					
1025336400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002690	91708	1.255,58	0,00
		Transf.Bancária					
1025336400	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	1.255,58
		Transf.Bancária					
1025336400	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	1.255,58
		Transf.Bancária					
1025336410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002279	89302	341,34	0,00
		Transf.Bancária					
1025336410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	341,34
		Transf.Bancária					
1025336410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002279	89287	341,34	0,00
		Transf.Bancária					
1025336410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	341,34
		Transf.Bancária					
1025336410	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	341,34
		Transf.Bancária					
1025336410	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002279	45015	341,34	0,00
		Transf.Bancária					
1025336410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002279	91708	341,34	0,00
		Transf.Bancária					
1025336410	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	341,34
		Transf.Bancária					
1025336420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002279	89302	341,41	0,00
		Transf.Bancária					
1025336420	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	341,41
		Transf.Bancária					
1025336420	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	341,41
		Transf.Bancária					
1025336420	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	341,41
		Transf.Bancária					
1025336420	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	341,41
		Transf.Bancária					
1025336420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002279	91708	341,41	0,00
		Transf.Bancária					
1025336420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002279	89287	341,41	0,00
		Transf.Bancária					
1025336420	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002279	45015	341,41	0,00
		Transf.Bancária					
1025336430	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	426,78
		Transf.Bancária					
1025336430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002279	89302	426,78	0,00
		Transf.Bancária					
1025336430	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	426,78
		Transf.Bancária					
1025336430	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	426,78
		Transf.Bancária					
1025336430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002279	91708	426,78	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025336430	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	426,78
1025336430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89287	426,78	0,00
1025336430	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	45015	426,78	0,00
1025336440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89302	621,73	0,00
1025336440	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	621,73
1025336440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89287	621,73	0,00
1025336440	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	621,73
1025336440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	91708	621,73	0,00
1025336440	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	621,73
1025336440	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	621,73
1025336440	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	45015	621,73	0,00
1025336450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	256,01
1025336450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89287	256,01	0,00
1025336450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	256,01
1025336450	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	256,01
1025336450	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	256,01
1025336450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	91708	256,01	0,00
1025336450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89302	256,01	0,00
1025336450	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	45015	256,01	0,00
1025336460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89301	0,00	268,94
1025336460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89302	268,94	0,00
1025336460	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	45015	268,94	0,00
1025336460	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	86290	0,00	268,94
1025336460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89286	0,00	268,94
1025336460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89287	268,94	0,00
1025336460	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89770	0,00	268,94
1025336460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	91708	268,94	0,00
1025336470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002666	89286	0,00	59,84
1025336470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002666	89287	59,84	0,00
1025336470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002666	89302	59,84	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025336470	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002666	89770	0,00	59,84
		Transf.Bancária					
1025336470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002666	91708	59,84	0,00
		Transf.Bancária					
1025336470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002666	89301	0,00	59,84
		Transf.Bancária					
1025336470	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002666	45015	59,84	0,00
		Transf.Bancária					
1025336470	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002666	86290	0,00	59,84
		Transf.Bancária					
1025336480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002629	89286	0,00	483,24
		Transf.Bancária					
1025336480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002629	89301	0,00	483,24
		Transf.Bancária					
1025336480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002629	89302	483,24	0,00
		Transf.Bancária					
1025336480	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002629	89770	0,00	483,24
		Transf.Bancária					
1025336480	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002629	45015	483,24	0,00
		Transf.Bancária					
1025336480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002629	89287	483,24	0,00
		Transf.Bancária					
1025336480	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002629	86290	0,00	483,24
		Transf.Bancária					
1025336480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002629	91708	483,24	0,00
		Transf.Bancária					
1025336490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002688	89287	1.219,13	0,00
		Transf.Bancária					
1025336490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002688	89301	0,00	1.219,13
		Transf.Bancária					
1025336490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002688	89302	1.219,13	0,00
		Transf.Bancária					
1025336490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002688	89286	0,00	1.219,13
		Transf.Bancária					
1025336490	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002688	45015	1.219,13	0,00
		Transf.Bancária					
1025336490	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002688	86290	0,00	1.219,13
		Transf.Bancária					
1025336490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002688	89770	0,00	1.219,13
		Transf.Bancária					
1025336490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002688	91708	1.219,13	0,00
		Transf.Bancária					
1025336500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000059	91708	1.259,74	0,00
		Transf.Bancária					
1025336500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000059	89770	0,00	1.259,74
		Transf.Bancária					
1025336500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000059	89302	1.259,74	0,00
		Transf.Bancária					
1025336500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000059	89301	0,00	1.259,74
		Transf.Bancária					
1025336500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000059	89287	1.259,74	0,00
		Transf.Bancária					
1025336500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000059	89286	0,00	1.259,74
		Transf.Bancária					
1025336500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000059	86290	0,00	1.259,74
		Transf.Bancária					
1025336500	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000059	45015	1.259,74	0,00
		Transf.Bancária					
1025336510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000059	89302	74,25	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025336510	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000059	45015	74,25	0,00
1025336510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000059	89287	74,25	0,00
1025336510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000059	91708	74,25	0,00
1025336510	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000059	89770	0,00	74,25
1025336510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000059	89301	0,00	74,25
1025336510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000059	89286	0,00	74,25
1025336510	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000059	86290	0,00	74,25
1025336520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000058	89302	21,61	0,00
1025336520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000058	89287	21,61	0,00
1025336520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000058	89286	0,00	21,61
1025336520	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000058	86290	0,00	21,61
1025336520	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000058	45015	21,61	0,00
1025336520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000058	89301	0,00	21,61
1025336520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000058	91708	21,61	0,00
1025336520	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000058	89770	0,00	21,61
1025336530	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000063	86290	0,00	970,60
1025336530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000063	89286	0,00	970,60
1025336530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000063	89287	970,60	0,00
1025336530	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000063	45015	970,60	0,00
1025336530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000063	91708	970,60	0,00
1025336530	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000063	89301	0,00	970,60
1025336530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000063	89302	970,60	0,00
1025336530	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000063	89770	0,00	970,60
1025336540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000065	89301	0,00	367,73
1025336540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000065	89286	0,00	367,73
1025336540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000065	89287	367,73	0,00
1025336540	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000065	45015	367,73	0,00
1025336540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000065	89302	367,73	0,00
1025336540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000065	91708	367,73	0,00
1025336540	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000065	86290	0,00	367,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025336540	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000065	89770	0,00	367,73
		Transf.Bancária					
1025336550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000064	91708	376,67	0,00
		Transf.Bancária					
1025336550	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000064	89770	0,00	376,67
		Transf.Bancária					
1025336550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000064	89302	376,67	0,00
		Transf.Bancária					
1025336550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000064	89301	0,00	376,67
		Transf.Bancária					
1025336550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000064	89287	376,67	0,00
		Transf.Bancária					
1025336550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000064	89286	0,00	376,67
		Transf.Bancária					
1025336550	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000064	86290	0,00	376,67
		Transf.Bancária					
1025336550	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000064	45015	376,67	0,00
		Transf.Bancária					
1025336560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000061	89302	219,68	0,00
		Transf.Bancária					
1025336560	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000061	86290	0,00	219,68
		Transf.Bancária					
1025336560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000061	89286	0,00	219,68
		Transf.Bancária					
1025336560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000061	89301	0,00	219,68
		Transf.Bancária					
1025336560	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000061	89770	0,00	219,68
		Transf.Bancária					
1025336560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000061	91708	219,68	0,00
		Transf.Bancária					
1025336560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000061	89287	219,68	0,00
		Transf.Bancária					
1025336560	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000061	45015	219,68	0,00
		Transf.Bancária					
1025336570	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000060	89770	0,00	35,29
		Transf.Bancária					
1025336570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000060	89302	35,29	0,00
		Transf.Bancária					
1025336570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000060	89301	0,00	35,29
		Transf.Bancária					
1025336570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000060	89286	0,00	35,29
		Transf.Bancária					
1025336570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000060	91708	35,29	0,00
		Transf.Bancária					
1025336570	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000060	86290	0,00	35,29
		Transf.Bancária					
1025336570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000060	89287	35,29	0,00
		Transf.Bancária					
1025336570	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000060	45015	35,29	0,00
		Transf.Bancária					
1025336580	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000066	45015	739,68	0,00
		Transf.Bancária					
1025336580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000066	89287	739,68	0,00
		Transf.Bancária					
1025336580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000066	89286	0,00	739,68
		Transf.Bancária					
1025336580	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000066	86290	0,00	739,68
		Transf.Bancária					
1025336580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000066	89302	739,68	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025336580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000066	89301	0,00	739,68
		Transf.Bancária					
1025336580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000066	91708	739,68	0,00
		Transf.Bancária					
1025336580	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000066	89770	0,00	739,68
		Transf.Bancária					
1025336590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000067	89301	0,00	63,38
		Transf.Bancária					
1025336590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000067	89287	63,38	0,00
		Transf.Bancária					
1025336590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000067	89286	0,00	63,38
		Transf.Bancária					
1025336590	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000067	89770	0,00	63,38
		Transf.Bancária					
1025336590	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000067	86290	0,00	63,38
		Transf.Bancária					
1025336590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000067	91708	63,38	0,00
		Transf.Bancária					
1025336590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000067	89302	63,38	0,00
		Transf.Bancária					
1025336590	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000067	45015	63,38	0,00
		Transf.Bancária					
1025336600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000054	89302	2.017,63	0,00
		Transf.Bancária					
1025336600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000054	89301	0,00	2.017,63
		Transf.Bancária					
1025336600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000054	89287	2.017,63	0,00
		Transf.Bancária					
1025336600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000054	89286	0,00	2.017,63
		Transf.Bancária					
1025336600	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000054	86290	0,00	2.017,63
		Transf.Bancária					
1025336600	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000054	45015	2.017,63	0,00
		Transf.Bancária					
1025336600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000054	91708	2.017,63	0,00
		Transf.Bancária					
1025336600	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000054	89770	0,00	2.017,63
		Transf.Bancária					
1025336610	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000054	89286	0,00	71,71
		Transf.Bancária					
1025336610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000054	89287	71,71	0,00
		Transf.Bancária					
1025336610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000054	89302	71,71	0,00
		Transf.Bancária					
1025336610	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000054	89770	0,00	71,71
		Transf.Bancária					
1025336610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000054	91708	71,71	0,00
		Transf.Bancária					
1025336610	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000054	89301	0,00	71,71
		Transf.Bancária					
1025336610	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000054	45015	71,71	0,00
		Transf.Bancária					
1025336610	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000054	86290	0,00	71,71
		Transf.Bancária					
1025336620	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000056	89770	0,00	324,09
		Transf.Bancária					
1025336620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000056	89302	324,09	0,00
		Transf.Bancária					
1025336620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000056	89301	0,00	324,09
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025336620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000056	89286	0,00	324,09
		Transf.Bancária					
1025336620	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000056	45015	324,09	0,00
		Transf.Bancária					
1025336620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000056	89287	324,09	0,00
		Transf.Bancária					
1025336620	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000056	86290	0,00	324,09
		Transf.Bancária					
1025336620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000056	91708	324,09	0,00
		Transf.Bancária					
1025336630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	33,11	0,00
		Transf.Bancária					
1025336630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	33,11
		Transf.Bancária					
1025336630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	33,11	0,00
		Transf.Bancária					
1025336630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	33,11
		Transf.Bancária					
1025336630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	33,11	0,00
		Transf.Bancária					
1025336630	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	33,11
		Transf.Bancária					
1025336630	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	33,11
		Transf.Bancária					
1025336630	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	33,11	0,00
		Transf.Bancária					
1025336640	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	323,04	0,00
		Transf.Bancária					
1025336640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	323,04	0,00
		Transf.Bancária					
1025336640	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	323,04
		Transf.Bancária					
1025336640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	323,04	0,00
		Transf.Bancária					
1025336640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	323,04
		Transf.Bancária					
1025336640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	323,04	0,00
		Transf.Bancária					
1025336640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	323,04
		Transf.Bancária					
1025336640	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	323,04
		Transf.Bancária					
1025336650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	61,29
		Transf.Bancária					
1025336650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	61,29	0,00
		Transf.Bancária					
1025336650	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	61,29
		Transf.Bancária					
1025336650	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	61,29	0,00
		Transf.Bancária					
1025336650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	61,29
		Transf.Bancária					
1025336650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	61,29	0,00
		Transf.Bancária					
1025336650	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	61,29
		Transf.Bancária					
1025336650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	61,29	0,00
		Transf.Bancária					
1025336660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000054	89287	3.331,03	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025336660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000054	89286	0,00	3.331,03
		Transf.Bancária					
1025336660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000054	89302	3.331,03	0,00
		Transf.Bancária					
1025336660	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000054	86290	0,00	3.331,03
		Transf.Bancária					
1025336660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000054	89301	0,00	3.331,03
		Transf.Bancária					
1025336660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000054	91708	3.331,03	0,00
		Transf.Bancária					
1025336660	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000054	45015	3.331,03	0,00
		Transf.Bancária					
1025336660	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000054	89770	0,00	3.331,03
		Transf.Bancária					
1025336670	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000062	86290	0,00	715,49
		Transf.Bancária					
1025336670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000062	89286	0,00	715,49
		Transf.Bancária					
1025336670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000062	89287	715,49	0,00
		Transf.Bancária					
1025336670	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000062	45015	715,49	0,00
		Transf.Bancária					
1025336670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000062	91708	715,49	0,00
		Transf.Bancária					
1025336670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000062	89301	0,00	715,49
		Transf.Bancária					
1025336670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000062	89302	715,49	0,00
		Transf.Bancária					
1025336670	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000062	89770	0,00	715,49
		Transf.Bancária					
1025336680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	576,91
		Transf.Bancária					
1025336680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	576,91	0,00
		Transf.Bancária					
1025336680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	576,91
		Transf.Bancária					
1025336680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	576,91	0,00
		Transf.Bancária					
1025336680	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	576,91	0,00
		Transf.Bancária					
1025336680	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	576,91
		Transf.Bancária					
1025336680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	576,91
		Transf.Bancária					
1025336680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	576,91	0,00
		Transf.Bancária					
1025336690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	1.383,52	0,00
		Transf.Bancária					
1025336690	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	1.383,52
		Transf.Bancária					
1025336690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	1.383,52	0,00
		Transf.Bancária					
1025336690	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	1.383,52
		Transf.Bancária					
1025336690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	1.383,52	0,00
		Transf.Bancária					
1025336690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	1.383,52
		Transf.Bancária					
1025336690	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	1.383,52
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025336690	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000057	45015	1.383,52	0,00
1025336700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000057	89302	1.075,33	0,00
1025336700	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000057	45015	1.075,33	0,00
1025336700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000057	89287	1.075,33	0,00
1025336700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000057	91708	1.075,33	0,00
1025336700	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	1.075,33
1025336700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	1.075,33
1025336700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	1.075,33
1025336700	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	1.075,33
1025336710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000057	89302	38,86	0,00
1025336710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	38,86
1025336710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000057	89287	38,86	0,00
1025336710	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	38,86
1025336710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000057	91708	38,86	0,00
1025336710	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	38,86
1025336710	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000057	45015	38,86	0,00
1025336710	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	38,86
1025336720	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000057	45015	1.037,88	0,00
1025336720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000057	89287	1.037,88	0,00
1025336720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	1.037,88
1025336720	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	1.037,88
1025336720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000057	89302	1.037,88	0,00
1025336720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	1.037,88
1025336720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000057	91708	1.037,88	0,00
1025336720	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	1.037,88
1025336730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	240,56
1025336730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	240,56
1025336730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000057	89287	240,56	0,00
1025336730	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000057	45015	240,56	0,00
1025336730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000057	89302	240,56	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025336730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	240,56	0,00
		Transf.Bancária					
1025336730	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	240,56
		Transf.Bancária					
1025336730	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	240,56
		Transf.Bancária					
1025336740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	72,10	0,00
		Transf.Bancária					
1025336740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	72,10
		Transf.Bancária					
1025336740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	72,10	0,00
		Transf.Bancária					
1025336740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	72,10
		Transf.Bancária					
1025336740	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	72,10	0,00
		Transf.Bancária					
1025336740	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	72,10
		Transf.Bancária					
1025336740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	72,10	0,00
		Transf.Bancária					
1025336740	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	72,10
		Transf.Bancária					
1025336750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,50	0,00
		Transf.Bancária					
1025336750	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,50
		Transf.Bancária					
1025336750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,50
		Transf.Bancária					
1025336750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,50
		Transf.Bancária					
1025336750	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,50
		Transf.Bancária					
1025336750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,50	0,00
		Transf.Bancária					
1025336750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,50	0,00
		Transf.Bancária					
1025336750	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,50	0,00
		Transf.Bancária					
1025336760	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,61
		Transf.Bancária					
1025336760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,61	0,00
		Transf.Bancária					
1025336760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,61
		Transf.Bancária					
1025336760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,61
		Transf.Bancária					
1025336760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,61	0,00
		Transf.Bancária					
1025336760	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,61
		Transf.Bancária					
1025336760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,61	0,00
		Transf.Bancária					
1025336760	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,61	0,00
		Transf.Bancária					
1025336770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,63	0,00
		Transf.Bancária					
1025336770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,63
		Transf.Bancária					
1025336770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,63	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025336770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,63
		Transf.Bancária					
1025336770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,63	0,00
		Transf.Bancária					
1025336770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,63
		Transf.Bancária					
1025336770	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,63
		Transf.Bancária					
1025336770	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,63	0,00
		Transf.Bancária					
1025336780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,63
		Transf.Bancária					
1025336780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,63	0,00
		Transf.Bancária					
1025336780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,63
		Transf.Bancária					
1025336780	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,63
		Transf.Bancária					
1025336780	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,63
		Transf.Bancária					
1025336780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,63	0,00
		Transf.Bancária					
1025336780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,63	0,00
		Transf.Bancária					
1025336780	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,63	0,00
		Transf.Bancária					
1025336790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,61
		Transf.Bancária					
1025336790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,61	0,00
		Transf.Bancária					
1025336790	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,61
		Transf.Bancária					
1025336790	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,61	0,00
		Transf.Bancária					
1025336790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,61
		Transf.Bancária					
1025336790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,61	0,00
		Transf.Bancária					
1025336790	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,61
		Transf.Bancária					
1025336790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,61	0,00
		Transf.Bancária					
1025336800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,61	0,00
		Transf.Bancária					
1025336800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,61
		Transf.Bancária					
1025336800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,61	0,00
		Transf.Bancária					
1025336800	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,61
		Transf.Bancária					
1025336800	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,61	0,00
		Transf.Bancária					
1025336800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,61
		Transf.Bancária					
1025336800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,61	0,00
		Transf.Bancária					
1025336800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,61
		Transf.Bancária					
1025336810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,61
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025336810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,61
		Transf.Bancária					
1025336810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,61	0,00
		Transf.Bancária					
1025336810	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,61
		Transf.Bancária					
1025336810	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,61	0,00
		Transf.Bancária					
1025336810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,61	0,00
		Transf.Bancária					
1025336810	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,61
		Transf.Bancária					
1025336810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,61	0,00
		Transf.Bancária					
1025336820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,61	0,00
		Transf.Bancária					
1025336820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,61
		Transf.Bancária					
1025336820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,61	0,00
		Transf.Bancária					
1025336820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,61
		Transf.Bancária					
1025336820	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,61	0,00
		Transf.Bancária					
1025336820	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,61
		Transf.Bancária					
1025336820	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,61
		Transf.Bancária					
1025336820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,61	0,00
		Transf.Bancária					
1025336830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,61	0,00
		Transf.Bancária					
1025336830	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,61
		Transf.Bancária					
1025336830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,61	0,00
		Transf.Bancária					
1025336830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,61
		Transf.Bancária					
1025336830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,61	0,00
		Transf.Bancária					
1025336830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,61
		Transf.Bancária					
1025336830	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,61
		Transf.Bancária					
1025336830	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,61	0,00
		Transf.Bancária					
1025336840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	21,50	0,00
		Transf.Bancária					
1025336840	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	21,50	0,00
		Transf.Bancária					
1025336840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	21,50	0,00
		Transf.Bancária					
1025336840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	21,50	0,00
		Transf.Bancária					
1025336840	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	21,50
		Transf.Bancária					
1025336840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	21,50
		Transf.Bancária					
1025336840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	21,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025336840	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	21,50
		Transf.Bancária					
1025336850	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	541,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025336850	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	541,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025336850	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	541,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025336850	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	541,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025336855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	345,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025336855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	345,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025336855	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	345,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025336855	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	345,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025336860	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	832,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025336860	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	832,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025336860	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	832,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025336860	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	832,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025336865	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000868	40469	0,00	11.910,20
1025336865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000868	89770	11.910,20	0,00
1025336865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000868	89768	0,00	11.910,20
1025336865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000868	89301	11.910,20	0,00
1025336865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000868	89299	0,00	11.910,20
1025336865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000868	89286	11.910,20	0,00
1025336865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000868	89284	0,00	11.910,20
1025336865	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000868	86290	11.910,20	0,00
1025336875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000868	89302	142,92	0,00
		NF 25220					
1025336875	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000868	86290	0,00	142,92
		NF 25220					
1025336875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000868	89287	142,92	0,00
		NF 25220					
1025336875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000868	89301	0,00	142,92
		NF 25220					
1025336875	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000868	89770	0,00	142,92
		NF 25220					
1025336875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000868	89771	142,92	0,00
		NF 25220					
1025336875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000868	89286	0,00	142,92
		NF 25220					
1025336875	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000868	45006	142,92	0,00
		NF 25220					
1025336885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89770	290,42	0,00
1025336885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89286	290,42	0,00
1025336885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000697	89299	0,00	290,42
1025336885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89301	290,42	0,00
1025336885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000697	89284	0,00	290,42
1025336885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89768	0,00	290,42
1025336885	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000697	87512	0,00	290,42
1025336885	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000697	86290	290,42	0,00
1025336895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000697	89287	0,70	0,00
		NF 029624					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025336895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000697	89286	0,00	0,70
		NF 029624					
1025336895	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000697	86290	0,00	0,70
		NF 029624					
1025336895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000697	89771	0,70	0,00
		NF 029624					
1025336895	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000697	45006	0,70	0,00
		NF 029624					
1025336895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000697	89301	0,00	0,70
		NF 029624					
1025336895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000697	89302	0,70	0,00
		NF 029624					
1025336895	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000697	89770	0,00	0,70
		NF 029624					
1025336904	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	221,68	0,00
1025336904	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	221,68
1025336904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	221,68
1025336904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	221,68
1025336904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	221,68	0,00
1025336904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	221,68
1025336904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	221,68	0,00
1025336904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	221,68	0,00
1025336914	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000827	45006	0,53	0,00
		NF 029626					
1025336914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000827	89771	0,53	0,00
		NF 029626					
1025336914	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,53
		NF 029626					
1025336914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,53
		NF 029626					
1025336914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000827	89287	0,53	0,00
		NF 029626					
1025336914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000827	89302	0,53	0,00
		NF 029626					
1025336914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,53
		NF 029626					
1025336914	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,53
		NF 029626					
1025336924	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.244,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025336924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.244,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025336924	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.244,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025336924	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.244,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025336929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	250,66
1025336929	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	250,66
1025336929	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	250,66	0,00
1025336929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	250,66
1025336929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	250,66	0,00
1025336929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	250,66
1025336929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	250,66	0,00
1025336929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	250,66	0,00
1025336939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002279	89301	0,00	0,60
		NF 029629					
1025336939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002279	89286	0,00	0,60
		NF 029629					
1025336939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002279	89287	0,60	0,00
		NF 029629					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025336939	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029629	Retencao	2023/002279	45006	0,60	0,00
1025336939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029629	Retencao	2023/002279	89302	0,60	0,00
1025336939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029629	Retencao	2023/002279	89771	0,60	0,00
1025336939	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029629	Retencao	2023/002279	86290	0,00	0,60
1025336939	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029629	Retencao	2023/002279	89770	0,00	0,60
1025336948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	880,66
1025336948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	880,66	0,00
1025336948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	880,66	0,00
1025336948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	880,66
1025336948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	880,66	0,00
1025336948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	880,66
1025336948	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	880,66	0,00
1025336948	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	880,66
1025336958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029625	Retencao	2023/002690	89301	0,00	2,11
1025336958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029625	Retencao	2023/002690	89287	2,11	0,00
1025336958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029625	Retencao	2023/002690	89286	0,00	2,11
1025336958	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029625	Retencao	2023/002690	89770	0,00	2,11
1025336958	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029625	Retencao	2023/002690	86290	0,00	2,11
1025336958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029625	Retencao	2023/002690	89771	2,11	0,00
1025336958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029625	Retencao	2023/002690	89302	2,11	0,00
1025336958	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029625	Retencao	2023/002690	45006	2,11	0,00
1025336967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002914	89299	0,00	553,63
1025336967	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002914	87512	0,00	553,63
1025336967	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002914	86290	553,63	0,00
1025336967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002914	89284	0,00	553,63
1025336967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89286	553,63	0,00
1025336967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89768	0,00	553,63
1025336967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89301	553,63	0,00
1025336967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89770	553,63	0,00
1025336977	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029623	Retencao	2023/002914	89301	0,00	1,33
1025336977	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029623	Retencao	2023/002914	89286	0,00	1,33
1025336977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029623	Retencao	2023/002914	89287	1,33	0,00
1025336977	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029623	Retencao	2023/002914	45006	1,33	0,00
1025336977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029623	Retencao	2023/002914	89302	1,33	0,00
1025336977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029623	Retencao	2023/002914	89771	1,33	0,00
1025336977	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029623	Retencao	2023/002914	86290	0,00	1,33
1025336977	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029623	Retencao	2023/002914	89770	0,00	1,33
1025336986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002914	89299	0,00	352,64
1025336986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89770	352,64	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 50 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 51 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025336986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89301	352,64	0,00
1025336986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89768	0,00	352,64
1025336986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89286	352,64	0,00
1025336986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002914	89284	0,00	352,64
1025336986	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002914	86290	352,64	0,00
1025336986	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002914	87512	0,00	352,64
1025336996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002914	89301	0,00	0,85
		NF 029627					
1025336996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002914	89287	0,85	0,00
		NF 029627					
1025336996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002914	89286	0,00	0,85
		NF 029627					
1025336996	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002914	89770	0,00	0,85
		NF 029627					
1025336996	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002914	86290	0,00	0,85
		NF 029627					
1025336996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002914	89771	0,85	0,00
		NF 029627					
1025336996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002914	89302	0,85	0,00
		NF 029627					
1025336996	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002914	45006	0,85	0,00
		NF 029627					
1025337005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002914	89299	0,00	308,36
1025337005	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002914	87512	0,00	308,36
1025337005	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002914	86290	308,36	0,00
1025337005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002914	89284	0,00	308,36
1025337005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89286	308,36	0,00
1025337005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89768	0,00	308,36
1025337005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89301	308,36	0,00
1025337005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89770	308,36	0,00
1025337015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002914	89301	0,00	0,74
		NF 029628					
1025337015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002914	89286	0,00	0,74
		NF 029628					
1025337015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002914	89287	0,74	0,00
		NF 029628					
1025337015	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002914	45006	0,74	0,00
		NF 029628					
1025337015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002914	89302	0,74	0,00
		NF 029628					
1025337015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002914	89771	0,74	0,00
		NF 029628					
1025337015	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002914	86290	0,00	0,74
		NF 029628					
1025337015	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002914	89770	0,00	0,74
		NF 029628					
1025337024	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002935	89245	541,25	0,00
1025337024	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002935	89278	541,25	0,00
1025337024	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002935	89281	0,00	541,25
1025337024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002935	89768	541,25	0,00
1025337024	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002935	89295	0,00	541,25
1025337024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002935	89766	0,00	541,25
1025337024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002935	89245	0,00	541,25
1025337024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002935	89278	0,00	541,25
1025337024	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002935	89299	541,25	0,00
1025337024	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002935	89284	541,25	0,00
1025337036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002936	89766	0,00	345,35
1025337036	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002936	89295	0,00	345,35
1025337036	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002936	89768	345,35	0,00
1025337036	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002936	89281	0,00	345,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025337036	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002936	89278	345,35	0,00
1025337036	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002936	89245	345,35	0,00
1025337036	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002936	89284	345,35	0,00
1025337036	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002936	89299	345,35	0,00
1025337036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002936	89278	0,00	345,35
1025337036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002936	89245	0,00	345,35
1025337048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002937	89278	0,00	832,20
1025337048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002937	89245	0,00	832,20
1025337048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002937	89766	0,00	832,20
1025337048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002937	89768	832,20	0,00
1025337048	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002937	89245	832,20	0,00
1025337048	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002937	89278	832,20	0,00
1025337048	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002937	89281	0,00	832,20
1025337048	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002937	89295	0,00	832,20
1025337048	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002937	89284	832,20	0,00
1025337048	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002937	89299	832,20	0,00
1025337060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002938	89245	0,00	8.244,00
1025337060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002938	89278	0,00	8.244,00
1025337060	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002938	89295	0,00	8.244,00
1025337060	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002938	89245	8.244,00	0,00
1025337060	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002938	89278	8.244,00	0,00
1025337060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002938	89768	8.244,00	0,00
1025337060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002938	89766	0,00	8.244,00
1025337060	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002938	89299	8.244,00	0,00
1025337060	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002938	89284	8.244,00	0,00
1025337060	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002938	89281	0,00	8.244,00
1025337073	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	464,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 302/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025337073	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	464,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 302/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025337073	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	464,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 302/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025337073	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	464,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 302/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1025337078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	115,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025337078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	115,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025337078	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	115,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025337078	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	115,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025337083	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	21,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025337083	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	21,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025337083	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	21,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025337083	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	21,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025337088	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002939	89295	0,00	464,00
1025337088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002939	89768	464,00	0,00
1025337088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002939	89766	0,00	464,00
1025337088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002939	89245	0,00	464,00
1025337088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002939	89278	0,00	464,00
1025337088	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002939	89299	464,00	0,00
1025337088	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002939	89284	464,00	0,00
1025337088	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002939	89245	464,00	0,00
1025337088	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002939	89281	0,00	464,00
1025337088	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002939	89278	464,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025337100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000921	89295	0,00	115,50
1025337100	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000921	89278	115,50	0,00
1025337100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000921	89281	0,00	115,50
1025337100	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000921	89245	115,50	0,00
1025337100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000921	89768	115,50	0,00
1025337100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000921	89299	115,50	0,00
1025337100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000921	89766	0,00	115,50
1025337100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000921	89284	115,50	0,00
1025337100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000921	89278	0,00	115,50
1025337100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000921	89245	0,00	115,50
1025337112	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000922	89295	0,00	21,15
1025337112	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000922	89278	21,15	0,00
1025337112	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000922	89281	0,00	21,15
1025337112	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000922	89245	21,15	0,00
1025337112	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000922	89299	21,15	0,00
1025337112	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000922	89284	21,15	0,00
1025337112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000922	89278	0,00	21,15
1025337112	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000922	89768	21,15	0,00
1025337112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000922	89766	0,00	21,15
1025337112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000922	89245	0,00	21,15
1025337124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.558,49
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.saude-Desp.Dive,parc.Unica/2023, cfe.extarto.					
1025337124	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.558,49	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.saude-Desp.Dive,parc.Unica/2023, cfe.extarto.					
1025337124	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.558,49
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.saude-Desp.Dive,parc.Unica/2023, cfe.extarto.					
1025337124	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.558,49	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.saude-Desp.Dive,parc.Unica/2023, cfe.extarto.					
1025337124	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.558,49	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.saude-Desp.Dive,parc.Unica/2023, cfe.extarto.					
1025337124	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.558,49
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Vig.saude-Desp.Dive,parc.Unica/2023, cfe.extarto.					
1025337131	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	8.217,76
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1025337131	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	8.217,76	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1025337131	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	8.217,76	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1025337131	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	8.217,76
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1025337136	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	1.057,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1025337136	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	1.057,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1025337136	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	1.057,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1025337136	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	1.057,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1025337141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002805	89770	4.100,00	0,00
1025337141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002805	89768	0,00	4.100,00
1025337141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002805	89301	4.100,00	0,00
1025337141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002805	89299	0,00	4.100,00
1025337141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002805	89286	4.100,00	0,00
1025337141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002805	89284	0,00	4.100,00
1025337141	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002805	87523	0,00	4.100,00
1025337141	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/002805	86290	4.100,00	0,00
1025337150	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/002802	86290	647,00	0,00
1025337150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002802	89284	0,00	647,00
1025337150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002802	89286	647,00	0,00
1025337150	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002802	87523	0,00	647,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025337150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002802	89299	0,00	647,00
1025337150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002802	89301	647,00	0,00
1025337150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002802	89768	0,00	647,00
1025337150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002802	89770	647,00	0,00
1025337160	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002802	45006	7,76	0,00
		NF 007093					
1025337160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002802	89771	7,76	0,00
		NF 007093					
1025337160	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002802	89770	0,00	7,76
		NF 007093					
1025337160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002802	89302	7,76	0,00
		NF 007093					
1025337160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002802	89301	0,00	7,76
		NF 007093					
1025337160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002802	89287	7,76	0,00
		NF 007093					
1025337160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002802	89286	0,00	7,76
		NF 007093					
1025337160	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002802	86290	0,00	7,76
		NF 007093					
1025337170	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.217,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1025337170	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.217,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1025337170	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.217,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1025337170	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.217,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1025337175	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.057,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1025337175	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.057,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1025337175	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.057,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1025337175	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.057,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1025337180	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.445,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1025337180	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.445,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1025337180	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.445,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1025337180	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.445,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1025337185	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.218,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 355/2023 - Inexigibilidade					
1025337185	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.218,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 355/2023 - Inexigibilidade					
1025337185	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.218,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 355/2023 - Inexigibilidade					
1025337185	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.218,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 355/2023 - Inexigibilidade					
1025337190	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000923	89281	0,00	3.191,37
1025337190	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000923	89295	0,00	3.191,37
1025337190	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000923	89278	3.191,37	0,00
1025337190	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000923	89245	3.191,37	0,00
1025337190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000923	89766	0,00	3.191,37
1025337190	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000923	89299	3.191,37	0,00
1025337190	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000923	89768	3.191,37	0,00
1025337190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000923	89245	0,00	3.191,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025337190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000923	89278	0,00	3.191,37
1025337190	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000923	89284	3.191,37	0,00
1025337202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000924	89295	0,00	403,20
1025337202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000924	89281	0,00	403,20
1025337202	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000924	89278	403,20	0,00
1025337202	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000924	89245	403,20	0,00
1025337202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000924	89284	403,20	0,00
1025337202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000924	89278	0,00	403,20
1025337202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000924	89245	0,00	403,20
1025337202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000924	89768	403,20	0,00
1025337202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000924	89299	403,20	0,00
1025337202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000924	89766	0,00	403,20
1025337214	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000925	89295	0,00	258,00
1025337214	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000925	89278	258,00	0,00
1025337214	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000925	89281	0,00	258,00
1025337214	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000925	89245	258,00	0,00
1025337214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000925	89766	0,00	258,00
1025337214	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000925	89299	258,00	0,00
1025337214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000925	89768	258,00	0,00
1025337214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000925	89245	0,00	258,00
1025337214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000925	89278	0,00	258,00
1025337214	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000925	89284	258,00	0,00
1025337226	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000926	89278	402,70	0,00
1025337226	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000926	89281	0,00	402,70
1025337226	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000926	89245	402,70	0,00
1025337226	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000926	89295	0,00	402,70
1025337226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000926	89766	0,00	402,70
1025337226	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000926	89768	402,70	0,00
1025337226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000926	89278	0,00	402,70
1025337226	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000926	89284	402,70	0,00
1025337226	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000926	89299	402,70	0,00
1025337226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000926	89245	0,00	402,70
1025337238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000927	89245	0,00	189,80
1025337238	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000927	89299	189,80	0,00
1025337238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000927	89278	0,00	189,80
1025337238	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000927	89768	189,80	0,00
1025337238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000927	89766	0,00	189,80
1025337238	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000927	89284	189,80	0,00
1025337238	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000927	89295	0,00	189,80
1025337238	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000927	89245	189,80	0,00
1025337238	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000927	89281	0,00	189,80
1025337238	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000927	89278	189,80	0,00
1025337250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000928	89278	0,00	420,00
1025337250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000928	89245	0,00	420,00
1025337250	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000928	89284	420,00	0,00
1025337250	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000928	89278	420,00	0,00
1025337250	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000928	89281	0,00	420,00
1025337250	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000928	89245	420,00	0,00
1025337250	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000928	89295	0,00	420,00
1025337250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000928	89768	420,00	0,00
1025337250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000928	89766	0,00	420,00
1025337250	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000928	89299	420,00	0,00
1025337262	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000929	89284	317,98	0,00
1025337262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000929	89245	0,00	317,98
1025337262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000929	89278	0,00	317,98
1025337262	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000929	89299	317,98	0,00
1025337262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000929	89766	0,00	317,98
1025337262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000929	89768	317,98	0,00
1025337262	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000929	89245	317,98	0,00
1025337262	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000929	89278	317,98	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025337262	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000929	89295	0,00	317,98
1025337262	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000929	89281	0,00	317,98
1025337274	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000930	89284	259,22	0,00
1025337274	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000930	89299	259,22	0,00
1025337274	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000930	89768	259,22	0,00
1025337274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000930	89278	0,00	259,22
1025337274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000930	89766	0,00	259,22
1025337274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000930	89245	0,00	259,22
1025337274	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000930	89278	259,22	0,00
1025337274	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000930	89245	259,22	0,00
1025337274	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000930	89281	0,00	259,22
1025337274	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000930	89295	0,00	259,22
1025337286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000931	89245	0,00	112,00
1025337286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000931	89766	0,00	112,00
1025337286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000931	89278	0,00	112,00
1025337286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000931	89768	112,00	0,00
1025337286	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000931	89299	112,00	0,00
1025337286	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000931	89284	112,00	0,00
1025337286	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000931	89281	0,00	112,00
1025337286	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000931	89278	112,00	0,00
1025337286	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000931	89245	112,00	0,00
1025337286	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000931	89295	0,00	112,00
1025337298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000932	89299	109,77	0,00
1025337298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000932	89295	0,00	109,77
1025337298	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000932	89245	109,77	0,00
1025337298	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000932	89278	109,77	0,00
1025337298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000932	89281	0,00	109,77
1025337298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000932	89284	109,77	0,00
1025337298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000932	89768	109,77	0,00
1025337298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000932	89245	0,00	109,77
1025337298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000932	89278	0,00	109,77
1025337298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000932	89766	0,00	109,77
1025337310	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	86,91
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1025337310	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	86,91	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1025337310	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	86,91
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1025337310	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	86,91	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1025337315	90312	ITBI	Integração		88722	5.166,65	0,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
1025337315	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	5.166,65
		Lançamento: ITBI - Principal					
1025337318	90313	ISS	Integração		88724	6.130,73	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1025337318	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	6.130,73
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1025337321	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1025337321	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1025337324	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,86	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1025337324	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,86
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1025337324	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,86
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1025337324	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,86	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025337329	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,16
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1025337329	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,16
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1025337329	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,16	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1025337329	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,16	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1025337334	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90313	1.130,25	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Principal					
1025337334	90313	ISS	Integração		91035	0,00	1.130,25
		Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Principal					
1025337337	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1025337337	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1025337340	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1025337340	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1025337340	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1025337340	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1025337340	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1025337340	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1025337347	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1025337347	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1025337347	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1025337347	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1025337347	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1025337347	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1025337354	90313	ISS	Integração		88724	743,00	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1025337354	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	743,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1025337464	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24.211,64	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1025337464	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24.211,64
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1025337464	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24.211,64	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1025337464	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24.211,64
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1025337464	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	24.211,64	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1025337464	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	24.211,64
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1025337471	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	4.842,32
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025337471	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	4.842,32	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025337471	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	4.842,32
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025337471	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	4.842,32	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025337471	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	4.842,32
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025337471	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	4.842,32	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025337478	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	322,48
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1025337478	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	322,48	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1025337478	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	322,48	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1025337478	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	322,48
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1025337478	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	322,48	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1025337478	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	322,48
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1025337485	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	64,49	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025337485	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	64,49
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025337485	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	64,49	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025337485	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	64,49
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025337485	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	64,49
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025337485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	64,49	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025337492	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	299,83	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1025337492	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	299,83
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1025337492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	299,83
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1025337492	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	299,83	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1025337492	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	299,83	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1025337492	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	299,83
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1025337499	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	59,96
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025337499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	59,96	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025337499	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	59,96	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025337499	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	59,96
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025337499	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	59,96	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025337499	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	59,96
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025337506	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.555,13
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,ITCMD,IPVA, cfe.extrato.					
1025337506	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	14.555,13	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,ITCMD,IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025337506	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.555,13	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,ITCMD,IPVA, cfe.extrato.					
1025337506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.555,13
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,ITCMD,IPVA, cfe.extrato.					
1025337506	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.555,13	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,ITCMD,IPVA, cfe.extrato.					
1025337506	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	14.555,13
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,ITCMD,IPVA, cfe.extrato.					
1025337595	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	630,20
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
1025337595	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	630,20	0,00
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
1025337595	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	630,20	0,00
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
1025337595	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	630,20
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
1025337595	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	630,20	0,00
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
1025337595	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	630,20
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
1025337602	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,03	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 371,423,442,443,444/23/FMS, cfe.extrato.					
1025337602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,03
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 371,423,442,443,444/23/FMS, cfe.extrato.					
1025337602	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	20,03
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 371,423,442,443,444/23/FMS, cfe.extrato.					
1025337602	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,03
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 371,423,442,443,444/23/FMS, cfe.extrato.					
1025337602	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	20,03	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 371,423,442,443,444/23/FMS, cfe.extrato.					
1025337602	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,03	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 371,423,442,443,444/23/FMS, cfe.extrato.					
1025339218	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.443,38
		Ref.credito FEAS/BENEF.EVENTUAIS, cfe.extrato.					
1025339218	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.443,38	0,00
		Ref.credito FEAS/BENEF.EVENTUAIS, cfe.extrato.					
1025339218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.443,38
		Ref.credito FEAS/BENEF.EVENTUAIS, cfe.extrato.					
1025339218	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.443,38	0,00
		Ref.credito FEAS/BENEF.EVENTUAIS, cfe.extrato.					
1025339218	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		56517	0,00	11.443,38
		Ref.credito FEAS/BENEF.EVENTUAIS, cfe.extrato.					
1025339218	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88923	11.443,38	0,00
		Ref.credito FEAS/BENEF.EVENTUAIS, cfe.extrato.					
1025340229	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	135,91	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1025340229	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	135,91
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1025346426	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.641,45
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1025346426	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.641,45	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	2.238.946,23	2.238.946,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026337357	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	5,77
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1026337357	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,77	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1026337357	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,77
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1026337357	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	5,77	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1026337362	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,09	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1026337362	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,09
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1026337362	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,09
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1026337362	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,09	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1026337367	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,58	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1026337367	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,58
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1026337370	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,16	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1026337370	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,16
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1026337373	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	10,25
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1026337373	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	10,25	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1026337376	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	20,51
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1026337376	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	20,51	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1026337379	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	74,36
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1026337379	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	74,36	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1026337379	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	74,36	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1026337379	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	74,36	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1026337379	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	74,36
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1026337379	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	74,36
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1026337386	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.061,39	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1026337386	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.061,39
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1026337386	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	1.061,39	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1026337386	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	1.061,39
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1026337386	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.061,39
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1026337386	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.061,39	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1026337386	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1.061,39
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1026337386	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1.061,39	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026337395	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	420,01	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1026337395	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	420,01
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1026337395	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	420,01	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1026337395	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	420,01	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1026337395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	420,01
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1026337395	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	420,01	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1026337395	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	420,01
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1026337395	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	420,01
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1026337404	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	350,80	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1026337404	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	350,80
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1026337404	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	350,80
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1026337404	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	350,80	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1026337404	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	350,80	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1026337404	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	350,80
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1026337411	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1026337411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,80
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1026337411	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,80
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1026337411	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1026337411	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	13,80
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1026337411	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	13,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1026337418	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	197,91
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1026337418	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	197,91
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1026337418	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	197,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1026337418	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	197,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1026337418	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	197,91
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1026337418	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	197,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1026337418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	197,91
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1026337418	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	197,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1026337427	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	77,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1026337427	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	77,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026337427	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	77,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1026337427	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	77,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1026337427	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	77,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1026337427	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	77,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1026337427	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	77,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1026337427	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	77,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1026337436	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	58,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1026337436	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	58,24
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1026337436	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	58,24
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1026337436	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	58,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1026337436	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	58,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1026337436	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	58,24
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1026337443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,74
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1026337443	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1026337443	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1026337443	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,74
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1026337443	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,74
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1026337443	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1026337450	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.025,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1026337450	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.025,47
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1026337450	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.025,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1026337450	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.025,47
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1026337450	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.025,47
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1026337450	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.025,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1026337457	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,76
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1026337457	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1026337457	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1026337457	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,76
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1026337457	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	30,76
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1026337457	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	30,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026337513	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	265,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1026337513	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	265,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1026337513	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	265,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1026337513	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	265,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1026337518	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	357,61	0,00
		Ref.crédito FMAS/PSE ALT COMPLEX, cfe.extrato.					
1026337518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	357,61
		Ref.crédito FMAS/PSE ALT COMPLEX, cfe.extrato.					
1026337518	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	357,61	0,00
		Ref.crédito FMAS/PSE ALT COMPLEX, cfe.extrato.					
1026337518	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	357,61
		Ref.crédito FMAS/PSE ALT COMPLEX, cfe.extrato.					
1026337518	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Arrecadaçã		88923	357,61	0,00
		Ref.crédito FMAS/PSE ALT COMPLEX, cfe.extrato.					
1026337518	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91927	0,00	357,61
		Ref.crédito FMAS/PSE ALT COMPLEX, cfe.extrato.					
1026337525	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,05
		Ref.crédito FMAS/PSE MED COMPLEX, cfe.extrato.					
1026337525	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,05	0,00
		Ref.crédito FMAS/PSE MED COMPLEX, cfe.extrato.					
1026337525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,05
		Ref.crédito FMAS/PSE MED COMPLEX, cfe.extrato.					
1026337525	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,05	0,00
		Ref.crédito FMAS/PSE MED COMPLEX, cfe.extrato.					
1026337525	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91928	0,00	36,05
		Ref.crédito FMAS/PSE MED COMPLEX, cfe.extrato.					
1026337525	91928	Transferência do FEAS - PSE Me	Arrecadaçã		88923	36,05	0,00
		Ref.crédito FMAS/PSE MED COMPLEX, cfe.extrato.					
1026337532	91928	Transferência do FEAS - PSE Me	Arrecadaçã		88923	684,89	0,00
		Ref.crédito FMAS/PSE MED COMPLEX, cfe.extrato.					
1026337532	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	684,89
		Ref.crédito FMAS/PSE MED COMPLEX, cfe.extrato.					
1026337532	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	684,89	0,00
		Ref.crédito FMAS/PSE MED COMPLEX, cfe.extrato.					
1026337532	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91928	0,00	684,89
		Ref.crédito FMAS/PSE MED COMPLEX, cfe.extrato.					
1026337532	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	684,89	0,00
		Ref.crédito FMAS/PSE MED COMPLEX, cfe.extrato.					
1026337532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	684,89
		Ref.crédito FMAS/PSE MED COMPLEX, cfe.extrato.					
1026337539	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13.523,47	0,00
		Ref.crédito FMAS/FEAS, cfe.extrato.					
1026337539	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13.523,47
		Ref.crédito FMAS/FEAS, cfe.extrato.					
1026337539	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88923	13.523,47	0,00
		Ref.crédito FMAS/FEAS, cfe.extrato.					
1026337539	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45053	0,00	13.523,47
		Ref.crédito FMAS/FEAS, cfe.extrato.					
1026337539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13.523,47
		Ref.crédito FMAS/FEAS, cfe.extrato.					
1026337539	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13.523,47	0,00
		Ref.crédito FMAS/FEAS, cfe.extrato.					
1026337546	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88923	711,76	0,00
		Ref.crédito FMAS/FEAS, cfe.extrato.					
1026337546	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	711,76
		Ref.crédito FMAS/FEAS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026337546	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	711,76	0,00
		Ref.crédito FMAS/FEAS, cfe.extrato.					
1026337546	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	711,76	0,00
		Ref.crédito FMAS/FEAS, cfe.extrato.					
1026337546	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45053	0,00	711,76
		Ref.crédito FMAS/FEAS, cfe.extrato.					
1026337546	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	711,76
		Ref.crédito FMAS/FEAS, cfe.extrato.					
1026337553	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1026337553	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1026337553	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1026337553	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1026337553	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1026337553	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1026337560	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,03
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1026337560	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1026337560	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1026337560	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1026337560	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,03
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1026337560	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,03
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1026337567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		89770	80,00	0,00
1026337567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000219		89286	80,00	0,00
1026337567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000219		89299	0,00	80,00
1026337567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		89768	0,00	80,00
1026337567	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000219		87652	0,00	80,00
1026337567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000219		89284	0,00	80,00
1026337567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000219		89301	80,00	0,00
1026337567	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		86290	80,00	0,00
1026337576	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.196,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1026337576	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.196,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1026337576	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.196,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1026337576	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.196,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1026337581	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	358,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1026337581	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	358,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1026337581	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	358,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1026337581	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	358,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1026337586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	65,00	0,00
1026337586	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	65,00
1026337586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	65,00
1026337586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	65,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026337586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
1026337586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
1026337586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
1026337586	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
1026337609	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.900,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1026337609	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.900,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1026337609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.900,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1026337609	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.900,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1026337614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	358,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1026337614	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	358,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1026337614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	358,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1026337614	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	358,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1026337619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89286	253,97	0,00
1026337619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000012	89284	0,00	253,97
1026337619	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000012	87654	0,00	253,97
1026337619	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000012	86290	253,97	0,00
1026337619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89301	253,97	0,00
1026337619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000012	89299	0,00	253,97
1026337619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89768	0,00	253,97
1026337619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89770	253,97	0,00
1026337629	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000012	89770	0,00	3,04
1026337629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000012	89771	3,04	0,00
1026337629	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000012	86290	0,00	3,04
1026337629	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000012	89301	0,00	3,04
1026337629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000012	89302	3,04	0,00
1026337629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000012	89287	3,04	0,00
1026337629	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000012	45006	3,04	0,00
1026337629	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000012	89286	0,00	3,04
1026337638	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000012	86290	2.386,74	0,00
1026337638	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000012	87654	0,00	2.386,74
1026337638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000012	89284	0,00	2.386,74
1026337638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89286	2.386,74	0,00
1026337638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89770	2.386,74	0,00
1026337638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89768	0,00	2.386,74
1026337638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000012	89299	0,00	2.386,74
1026337638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89301	2.386,74	0,00
1026337648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000012	89286	0,00	28,63
1026337648	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000012	45006	28,63	0,00
1026337648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000012	89287	28,63	0,00
1026337648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000012	89302	28,63	0,00
1026337648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000012	89301	0,00	28,63
1026337648	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000012	86290	0,00	28,63
1026337648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000012	89771	28,63	0,00
1026337648	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000012	89770	0,00	28,63
1026337658	90312	ITBI	Integração		88722	2.362,12	0,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
1026337658	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	2.362,12
		Lançamento: ITBI - Principal					
1026337661	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002940	89284	265,00	0,00
1026337661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002940	89278	0,00	265,00
1026337661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002940	89245	0,00	265,00
1026337661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002940	89768	265,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026337661	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002940	89299	265,00	0,00
1026337661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002940	89766	0,00	265,00
1026337661	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002940	89295	0,00	265,00
1026337661	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002940	89281	0,00	265,00
1026337661	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002940	89278	265,00	0,00
1026337661	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002940	89245	265,00	0,00
1026337673	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000933	89299	1.196,30	0,00
1026337673	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000933	89768	1.196,30	0,00
1026337673	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000933	89284	1.196,30	0,00
1026337673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000933	89278	0,00	1.196,30
1026337673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000933	89766	0,00	1.196,30
1026337673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000933	89245	0,00	1.196,30
1026337673	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000933	89245	1.196,30	0,00
1026337673	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000933	89278	1.196,30	0,00
1026337673	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000933	89281	0,00	1.196,30
1026337673	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000933	89295	0,00	1.196,30
1026337685	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000934	89299	358,39	0,00
1026337685	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000934	89295	0,00	358,39
1026337685	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000934	89281	0,00	358,39
1026337685	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000934	89278	358,39	0,00
1026337685	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000934	89245	358,39	0,00
1026337685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000934	89766	0,00	358,39
1026337685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000934	89278	0,00	358,39
1026337685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000934	89245	0,00	358,39
1026337685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000934	89768	358,39	0,00
1026337685	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000934	89284	358,39	0,00
1026337697	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000935	89299	2.900,83	0,00
1026337697	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000935	89284	2.900,83	0,00
1026337697	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000935	89245	2.900,83	0,00
1026337697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000935	89768	2.900,83	0,00
1026337697	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000935	89245	0,00	2.900,83
1026337697	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000935	89278	0,00	2.900,83
1026337697	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000935	89766	0,00	2.900,83
1026337697	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000935	89278	2.900,83	0,00
1026337697	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000935	89281	0,00	2.900,83
1026337697	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000935	89295	0,00	2.900,83
1026337709	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000936	89299	358,39	0,00
1026337709	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000936	89295	0,00	358,39
1026337709	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000936	89281	0,00	358,39
1026337709	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000936	89278	358,39	0,00
1026337709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000936	89766	0,00	358,39
1026337709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000936	89278	0,00	358,39
1026337709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000936	89245	0,00	358,39
1026337709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000936	89768	358,39	0,00
1026337709	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000936	89245	358,39	0,00
1026337709	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000936	89284	358,39	0,00
1026337721	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	338,63
1026337721	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	338,63	0,00
1026337721	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	338,63	0,00
1026337721	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	338,63	0,00
1026337721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	338,63
1026337721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	338,63
1026337721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	338,63
1026337721	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	338,63	0,00
1026337731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	4,05
1026337731	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	4,05
1026337731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	4,05	0,00
1026337731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	4,05	0,00
1026337731	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	4,05	0,00
1026337731	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	4,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026337731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	4,05
1026337731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	4,05	0,00
1026337740	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	69,92	0,00
1026337740	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	69,92
1026337740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	69,92	0,00
1026337740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	69,92
1026337740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	69,92	0,00
1026337740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	69,92	0,00
1026337740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	69,92
1026337740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	69,92
1026337750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,83
1026337750	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,83	0,00
1026337750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,83	0,00
1026337750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,83	0,00
1026337750	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,83
1026337750	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,83
1026337750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,83	0,00
1026337750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,83
1026337759	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	55,92
1026337759	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	55,92	0,00
1026337759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	55,92	0,00
1026337759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	55,92
1026337759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	55,92	0,00
1026337759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	55,92
1026337759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	55,92
1026337759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	55,92	0,00
1026337769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,66
1026337769	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,66
1026337769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,66	0,00
1026337769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,66	0,00
1026337769	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,66	0,00
1026337769	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,66
1026337769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,66
1026337769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,66	0,00
1026337778	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	22,07	0,00
1026337778	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	22,07
1026337778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	22,07	0,00
1026337778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	22,07
1026337778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	22,07	0,00
1026337778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	22,07	0,00
1026337778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	22,07
1026337778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	22,07
1026337788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,26
1026337788	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,26	0,00
1026337788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,26	0,00
1026337788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,26	0,00
1026337788	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,26
1026337788	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,26
1026337788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,26	0,00
1026337788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,26
1026337797	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	22,07
1026337797	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	22,07	0,00
1026337797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	22,07	0,00
1026337797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	22,07
1026337797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	22,07	0,00
1026337797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	22,07
1026337797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	22,07
1026337797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	22,07	0,00
1026337807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,26
1026337807	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026337807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,26	0,00
1026337807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,26	0,00
1026337807	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,26	0,00
1026337807	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,26
1026337807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,26
1026337807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,26	0,00
1026337816	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	22,07	0,00
1026337816	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	22,07
1026337816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	22,07	0,00
1026337816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	22,07
1026337816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	22,07	0,00
1026337816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	22,07	0,00
1026337816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	22,07
1026337816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	22,07
1026337826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,26
1026337826	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,26	0,00
1026337826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,26	0,00
1026337826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,26	0,00
1026337826	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,26
1026337826	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,26
1026337826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,26	0,00
1026337826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,26
1026337835	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	22,07
1026337835	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	22,07	0,00
1026337835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	22,07	0,00
1026337835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	22,07
1026337835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	22,07	0,00
1026337835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	22,07
1026337835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	22,07
1026337835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	22,07	0,00
1026337845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,26
1026337845	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,26
1026337845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,26	0,00
1026337845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,26	0,00
1026337845	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,26	0,00
1026337845	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,26
1026337845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,26
1026337845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,26	0,00
1026337854	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.740,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 357/2023 - Inexigibilidade					
1026337854	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.740,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 357/2023 - Inexigibilidade					
1026337854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.740,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 357/2023 - Inexigibilidade					
1026337854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.740,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 357/2023 - Inexigibilidade					
1026337859	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	22,07	0,00
1026337859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	22,07	0,00
1026337859	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	22,07
1026337859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	22,07
1026337859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	22,07	0,00
1026337859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	22,07
1026337859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	22,07
1026337859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	22,07	0,00
1026337869	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,26
1026337869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,26	0,00
1026337869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,26
1026337869	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,26	0,00
1026337869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,26	0,00
1026337869	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026337869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,26
1026337869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,26	0,00
1026337878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	22,07	0,00
1026337878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	22,07
1026337878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	22,07
1026337878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	22,07	0,00
1026337878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	22,07
1026337878	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	22,07
1026337878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	22,07	0,00
1026337878	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	22,07	0,00
1026337888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,26	0,00
1026337888	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,26
1026337888	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,26
1026337888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,26	0,00
1026337888	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,26	0,00
1026337888	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,26
1026337888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,26	0,00
1026337888	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,26
1026337897	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	22,07	0,00
1026337897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	22,07	0,00
1026337897	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	22,07
1026337897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	22,07
1026337897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	22,07	0,00
1026337897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	22,07
1026337897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	22,07
1026337897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	22,07	0,00
1026337907	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,26
1026337907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,26	0,00
1026337907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,26
1026337907	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,26	0,00
1026337907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,26	0,00
1026337907	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,26
1026337907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,26
1026337907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,26	0,00
1026337916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	22,07	0,00
1026337916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	22,07
1026337916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	22,07
1026337916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	22,07	0,00
1026337916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	22,07
1026337916	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	22,07
1026337916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	22,07	0,00
1026337916	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	22,07	0,00
1026337926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,26	0,00
1026337926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,26
1026337926	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,26
1026337926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,26	0,00
1026337926	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,26	0,00
1026337926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,26
1026337926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,26	0,00
1026337926	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,26
1026337935	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000054	86290	2.500,23	0,00
1026337935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89301	2.500,23	0,00
1026337935	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000054	87654	0,00	2.500,23
1026337935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000054	89284	0,00	2.500,23
1026337935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89286	2.500,23	0,00
1026337935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000054	89299	0,00	2.500,23
1026337935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89768	0,00	2.500,23
1026337935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89770	2.500,23	0,00
1026337945	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000054	89770	0,00	29,80
1026337945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000054	89302	29,80	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026337945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000054	89301	0,00	29,80
1026337945	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000054	45006	29,80	0,00
1026337945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000054	89771	29,80	0,00
1026337945	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000054	86290	0,00	29,80
1026337945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000054	89286	0,00	29,80
1026337945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000054	89287	29,80	0,00
1026337954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89770	4.268,59	0,00
1026337954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89768	0,00	4.268,59
1026337954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000054	89299	0,00	4.268,59
1026337954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89286	4.268,59	0,00
1026337954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000054	89284	0,00	4.268,59
1026337954	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000054	87654	0,00	4.268,59
1026337954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89301	4.268,59	0,00
1026337954	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000054	86290	4.268,59	0,00
1026337964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000054	89287	51,02	0,00
1026337964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000054	89286	0,00	51,02
1026337964	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000054	86290	0,00	51,02
1026337964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000054	89771	51,02	0,00
1026337964	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000054	45006	51,02	0,00
1026337964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000054	89301	0,00	51,02
1026337964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000054	89302	51,02	0,00
1026337964	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000054	89770	0,00	51,02
1026337973	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000054	86290	73,58	0,00
1026337973	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89301	73,58	0,00
1026337973	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000054	87654	0,00	73,58
1026337973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000054	89284	0,00	73,58
1026337973	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89286	73,58	0,00
1026337973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000054	89299	0,00	73,58
1026337973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89768	0,00	73,58
1026337973	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89770	73,58	0,00
1026337983	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000054	89770	0,00	0,87
1026337983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000054	89302	0,87	0,00
1026337983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000054	89301	0,00	0,87
1026337983	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000054	45006	0,87	0,00
1026337983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000054	89771	0,87	0,00
1026337983	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000054	86290	0,00	0,87
1026337983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000054	89286	0,00	0,87
1026337983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000054	89287	0,87	0,00
1026337992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000055	89770	280,47	0,00
1026337992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000055	89768	0,00	280,47
1026337992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000055	89299	0,00	280,47
1026337992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000055	89286	280,47	0,00
1026337992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000055	89284	0,00	280,47
1026337992	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000055	87654	0,00	280,47
1026337992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000055	89301	280,47	0,00
1026337992	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000055	86290	280,47	0,00
1026338002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000055	89287	3,36	0,00
1026338002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000055	89286	0,00	3,36
1026338002	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000055	86290	0,00	3,36
1026338002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000055	89771	3,36	0,00
1026338002	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000055	45006	3,36	0,00
1026338002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000055	89301	0,00	3,36
1026338002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000055	89302	3,36	0,00
1026338002	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000055	89770	0,00	3,36
1026338011	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000056	86290	412,23	0,00
1026338011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89301	412,23	0,00
1026338011	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000056	87654	0,00	412,23
1026338011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000056	89284	0,00	412,23
1026338011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89286	412,23	0,00
1026338011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000056	89299	0,00	412,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026338011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89768	0,00	412,23
1026338011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89770	412,23	0,00
1026338021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000056	89302	4,94	0,00
1026338021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000056	89301	0,00	4,94
1026338021	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000056	89770	0,00	4,94
1026338021	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000056	45006	4,94	0,00
1026338021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000056	89771	4,94	0,00
1026338021	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000056	86290	0,00	4,94
1026338021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000056	89286	0,00	4,94
1026338021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000056	89287	4,94	0,00
1026338030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89770	73,58	0,00
1026338030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89768	0,00	73,58
1026338030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000056	89299	0,00	73,58
1026338030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89286	73,58	0,00
1026338030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000056	89284	0,00	73,58
1026338030	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000056	87654	0,00	73,58
1026338030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89301	73,58	0,00
1026338030	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000056	86290	73,58	0,00
1026338040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000056	89287	0,87	0,00
1026338040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000056	89286	0,00	0,87
1026338040	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000056	86290	0,00	0,87
1026338040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000056	89771	0,87	0,00
1026338040	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000056	45006	0,87	0,00
1026338040	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000056	89770	0,00	0,87
1026338040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000056	89301	0,00	0,87
1026338040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000056	89302	0,87	0,00
1026338049	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	1.120,58	0,00
1026338049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	1.120,58	0,00
1026338049	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	1.120,58
1026338049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	1.120,58
1026338049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	1.120,58	0,00
1026338049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	1.120,58
1026338049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	1.120,58
1026338049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	1.120,58	0,00
1026338059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000057	89302	13,24	0,00
1026338059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000057	89301	0,00	13,24
1026338059	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000057	89770	0,00	13,24
1026338059	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000057	45006	13,24	0,00
1026338059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000057	89771	13,24	0,00
1026338059	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000057	86290	0,00	13,24
1026338059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000057	89286	0,00	13,24
1026338059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000057	89287	13,24	0,00
1026338068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,76
		Ref.devolução rendimento aplica.fina.cta.adto/Munic 35.458-9,parte mes 07, mes 08,09 e parte mes 10/2023, cfe.extrato.					
1026338068	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,76
		Ref.devolução rendimento aplica.fina.cta.adto/Munic 35.458-9,parte mes 07, mes 08,09 e parte mes 10/2023, cfe.extrato.					
1026338068	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,76	0,00
		Ref.devolução rendimento aplica.fina.cta.adto/Munic 35.458-9,parte mes 07, mes 08,09 e parte mes 10/2023, cfe.extrato.					
1026338068	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	27,76	0,00
		Ref.devolução rendimento aplica.fina.cta.adto/Munic 35.458-9,parte mes 07, mes 08,09 e parte mes 10/2023, cfe.extrato.					
1026338068	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,76	0,00
		Ref.devolução rendimento aplica.fina.cta.adto/Munic 35.458-9,parte mes 07, mes 08,09 e					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		parte mes 10/2023, cfe.extrato.					
1026338068	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	27,76
		Ref.devolução rendimento aplica.fina.cta.adto/Munic 35.458-9,parte mes 07, mes 08,09 e parte mes 10/2023, cfe.extrato.					
1026338075	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	1.692,61	0,00
1026338075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	1.692,61
1026338075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	1.692,61
1026338075	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	1.692,61	0,00
1026338075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	1.692,61
1026338075	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	1.692,61
1026338075	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	1.692,61	0,00
1026338075	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	1.692,61	0,00
1026338085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000057	89287	20,11	0,00
1026338085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000057	89286	0,00	20,11
1026338085	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000057	86290	0,00	20,11
1026338085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000057	89771	20,11	0,00
1026338085	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000057	45006	20,11	0,00
1026338085	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000057	89770	0,00	20,11
1026338085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000057	89301	0,00	20,11
1026338085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000057	89302	20,11	0,00
1026338094	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	786,23	0,00
1026338094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	786,23	0,00
1026338094	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	786,23
1026338094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	786,23
1026338094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	786,23	0,00
1026338094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	786,23
1026338094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	786,23
1026338094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	786,23	0,00
1026338104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000057	89302	9,42	0,00
1026338104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000057	89301	0,00	9,42
1026338104	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000057	89770	0,00	9,42
1026338104	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000057	45006	9,42	0,00
1026338104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000057	89771	9,42	0,00
1026338104	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000057	86290	0,00	9,42
1026338104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000057	89286	0,00	9,42
1026338104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000057	89287	9,42	0,00
1026338113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	49,30	0,00
1026338113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	49,30
1026338113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	49,30
1026338113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	49,30	0,00
1026338113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	49,30
1026338113	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	49,30
1026338113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	49,30	0,00
1026338113	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	49,30	0,00
1026338123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000057	89287	0,58	0,00
1026338123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000057	89286	0,00	0,58
1026338123	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000057	86290	0,00	0,58
1026338123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000057	89771	0,58	0,00
1026338123	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000057	45006	0,58	0,00
1026338123	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000057	89770	0,00	0,58
1026338123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000057	89301	0,00	0,58
1026338123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000057	89302	0,58	0,00
1026338132	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	1.778,63	0,00
1026338132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	1.778,63	0,00
1026338132	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	1.778,63
1026338132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	1.778,63
1026338132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	1.778,63	0,00
1026338132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	1.778,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026338132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	1.778,63
1026338132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	1.778,63	0,00
1026338142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000057	89302	21,34	0,00
1026338142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000057	89301	0,00	21,34
1026338142	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000057	89770	0,00	21,34
1026338142	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000057	45006	21,34	0,00
1026338142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000057	89771	21,34	0,00
1026338142	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000057	86290	0,00	21,34
1026338142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000057	89286	0,00	21,34
1026338142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000057	89287	21,34	0,00
1026338151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	450,64	0,00
1026338151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	450,64
1026338151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	450,64
1026338151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	450,64	0,00
1026338151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	450,64
1026338151	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	450,64
1026338151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	450,64	0,00
1026338151	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	450,64	0,00
1026338161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000057	89287	5,21	0,00
1026338161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000057	89286	0,00	5,21
1026338161	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000057	86290	0,00	5,21
1026338161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000057	89771	5,21	0,00
1026338161	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000057	45006	5,21	0,00
1026338161	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000057	89770	0,00	5,21
1026338161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000057	89301	0,00	5,21
1026338161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000057	89302	5,21	0,00
1026338170	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000058	86290	22,07	0,00
1026338170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000058	89301	22,07	0,00
1026338170	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000058	87654	0,00	22,07
1026338170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000058	89284	0,00	22,07
1026338170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000058	89286	22,07	0,00
1026338170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000058	89299	0,00	22,07
1026338170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000058	89768	0,00	22,07
1026338170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000058	89770	22,07	0,00
1026338180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000058	89302	0,26	0,00
1026338180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000058	89301	0,00	0,26
1026338180	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000058	89770	0,00	0,26
1026338180	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000058	45006	0,26	0,00
1026338180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000058	89771	0,26	0,00
1026338180	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000058	86290	0,00	0,26
1026338180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000058	89286	0,00	0,26
1026338180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000058	89287	0,26	0,00
1026338189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	89770	2.226,96	0,00
1026338189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	89768	0,00	2.226,96
1026338189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000059	89299	0,00	2.226,96
1026338189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	89286	2.226,96	0,00
1026338189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000059	89284	0,00	2.226,96
1026338189	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000059	87654	0,00	2.226,96
1026338189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	89301	2.226,96	0,00
1026338189	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000059	86290	2.226,96	0,00
1026338199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000059	89287	26,71	0,00
1026338199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000059	89286	0,00	26,71
1026338199	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000059	86290	0,00	26,71
1026338199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000059	89771	26,71	0,00
1026338199	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000059	45006	26,71	0,00
1026338199	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000059	89770	0,00	26,71
1026338199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000059	89301	0,00	26,71
1026338199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000059	89302	26,71	0,00
1026338208	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2023/002913	85174	445,14	0,00

Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2023.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026338208	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/002913	89883	445,14	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2023.					
1026338208	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/002913	89881	0,00	445,14
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2023.					
1026338208	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/002913	87512	0,00	445,14
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2023.					
1026338213	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/002913	89488	154,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2023.					
1026338213	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/002913	45015	0,00	154,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2023.					
1026338213	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/002913	86593	154,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2023.					
1026338213	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/002913	89881	0,00	154,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2023.					
1026338218	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/002913	89770	154,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2023.					
1026338218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/002913	89286	154,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2023.					
1026338218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002913	89287	0,00	154,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2023.					
1026338218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002913	89302	0,00	154,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2023.					
1026338218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002913	91708	0,00	154,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2023.					
1026338218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/002913	89301	154,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2023.					
1026338225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002913	89301	0,00	154,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2023.					
1026338225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002913	89299	154,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2023.					
1026338225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002913	89284	154,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2023.					
1026338225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002913	89286	0,00	154,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2023.					
1026338225	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002913	85174	154,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2023.					
1026338225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002913	89768	154,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2023.					
1026338225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/002913	89770	0,00	154,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2023.					
1026338225	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/002913	86593	0,00	154,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2023.					
1026338234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002913	89766	154,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2023.					
1026338234	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/002913	89299	0,00	154,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2023.					
1026338234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002913	89768	0,00	154,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2023.					
1026338234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002913	89245	154,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2023.					
1026338234	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/002913	89284	0,00	154,86
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2023.					
1026338234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002913	89278	154,86	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.208/2023.					
1026338241	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000059	86290	73,58	0,00
1026338241	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000059	87654	0,00	73,58
1026338241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	89301	73,58	0,00
1026338241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	89770	73,58	0,00
1026338241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	89768	0,00	73,58
1026338241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	89286	73,58	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026338241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000059	89299	0,00	73,58
1026338241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000059	89284	0,00	73,58
1026338251	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000059	89286	0,00	0,87
1026338251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000059	89771	0,87	0,00
1026338251	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000059	45006	0,87	0,00
1026338251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000059	89287	0,87	0,00
1026338251	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000059	86290	0,00	0,87
1026338251	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000059	89770	0,00	0,87
1026338251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000059	89302	0,87	0,00
1026338251	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000059	89301	0,00	0,87
1026338260	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000060	87654	0,00	57,41
1026338260	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000060	86290	57,41	0,00
1026338260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000060	89301	57,41	0,00
1026338260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000060	89768	0,00	57,41
1026338260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000060	89770	57,41	0,00
1026338260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000060	89284	0,00	57,41
1026338260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000060	89299	0,00	57,41
1026338260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000060	89286	57,41	0,00
1026338270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000060	89286	0,00	0,67
1026338270	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000060	86290	0,00	0,67
1026338270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000060	89287	0,67	0,00
1026338270	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000060	45006	0,67	0,00
1026338270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000060	89771	0,67	0,00
1026338270	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000060	89770	0,00	0,67
1026338270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000060	89301	0,00	0,67
1026338270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000060	89302	0,67	0,00
1026338279	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000061	86290	339,47	0,00
1026338279	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000061	87654	0,00	339,47
1026338279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000061	89301	339,47	0,00
1026338279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000061	89768	0,00	339,47
1026338279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000061	89770	339,47	0,00
1026338279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000061	89286	339,47	0,00
1026338279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000061	89299	0,00	339,47
1026338279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000061	89284	0,00	339,47
1026338289	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000061	89286	0,00	3,87
1026338289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000061	89771	3,87	0,00
1026338289	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000061	45006	3,87	0,00
1026338289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000061	89287	3,87	0,00
1026338289	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000061	86290	0,00	3,87
1026338289	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000061	89770	0,00	3,87
1026338289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000061	89302	3,87	0,00
1026338289	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000061	89301	0,00	3,87
1026338298	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000062	87654	0,00	603,32
1026338298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000062	89286	603,32	0,00
1026338298	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000062	86290	603,32	0,00
1026338298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000062	89301	603,32	0,00
1026338298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000062	89768	0,00	603,32
1026338298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000062	89770	603,32	0,00
1026338298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000062	89284	0,00	603,32
1026338298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000062	89299	0,00	603,32
1026338308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000062	89286	0,00	7,23
1026338308	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000062	86290	0,00	7,23
1026338308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000062	89287	7,23	0,00
1026338308	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000062	45006	7,23	0,00
1026338308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000062	89771	7,23	0,00
1026338308	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000062	89770	0,00	7,23
1026338308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000062	89301	0,00	7,23
1026338308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000062	89302	7,23	0,00
1026338317	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000063	86290	1.293,48	0,00
1026338317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000063	89286	1.293,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026338317	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000063	87654	0,00	1.293,48
1026338317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000063	89301	1.293,48	0,00
1026338317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000063	89768	0,00	1.293,48
1026338317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000063	89770	1.293,48	0,00
1026338317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000063	89299	0,00	1.293,48
1026338317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000063	89284	0,00	1.293,48
1026338327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000063	89286	0,00	15,51
1026338327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000063	89771	15,51	0,00
1026338327	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000063	45006	15,51	0,00
1026338327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000063	89287	15,51	0,00
1026338327	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000063	86290	0,00	15,51
1026338327	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000063	89770	0,00	15,51
1026338327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000063	89302	15,51	0,00
1026338327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000063	89301	0,00	15,51
1026338336	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000064	87654	0,00	550,67
1026338336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000064	89286	550,67	0,00
1026338336	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000064	86290	550,67	0,00
1026338336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000064	89301	550,67	0,00
1026338336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000064	89768	0,00	550,67
1026338336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000064	89770	550,67	0,00
1026338336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000064	89284	0,00	550,67
1026338336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000064	89299	0,00	550,67
1026338346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000064	89286	0,00	6,60
1026338346	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000064	86290	0,00	6,60
1026338346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000064	89287	6,60	0,00
1026338346	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000064	45006	6,60	0,00
1026338346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000064	89771	6,60	0,00
1026338346	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000064	89770	0,00	6,60
1026338346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000064	89301	0,00	6,60
1026338346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000064	89302	6,60	0,00
1026338355	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000065	86290	637,51	0,00
1026338355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000065	89286	637,51	0,00
1026338355	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000065	87654	0,00	637,51
1026338355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000065	89301	637,51	0,00
1026338355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000065	89768	0,00	637,51
1026338355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000065	89770	637,51	0,00
1026338355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000065	89299	0,00	637,51
1026338355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000065	89284	0,00	637,51
1026338365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000065	89286	0,00	7,64
1026338365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000065	89771	7,64	0,00
1026338365	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000065	45006	7,64	0,00
1026338365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000065	89287	7,64	0,00
1026338365	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000065	86290	0,00	7,64
1026338365	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000065	89770	0,00	7,64
1026338365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000065	89302	7,64	0,00
1026338365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000065	89301	0,00	7,64
1026338374	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000066	87654	0,00	1.303,80
1026338374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000066	89286	1.303,80	0,00
1026338374	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000066	86290	1.303,80	0,00
1026338374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000066	89301	1.303,80	0,00
1026338374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000066	89768	0,00	1.303,80
1026338374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000066	89770	1.303,80	0,00
1026338374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000066	89284	0,00	1.303,80
1026338374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000066	89299	0,00	1.303,80
1026338384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000066	89286	0,00	15,63
1026338384	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000066	86290	0,00	15,63
1026338384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000066	89287	15,63	0,00
1026338384	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000066	45006	15,63	0,00
1026338384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000066	89771	15,63	0,00
1026338384	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000066	89770	0,00	15,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026338384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000066	89301	0,00	15,63
1026338384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000066	89302	15,63	0,00
1026338393	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000067	86290	92,73	0,00
1026338393	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000067	87654	0,00	92,73
1026338393	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000067	89301	92,73	0,00
1026338393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000067	89768	0,00	92,73
1026338393	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000067	89770	92,73	0,00
1026338393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000067	89299	0,00	92,73
1026338393	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000067	89286	92,73	0,00
1026338393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000067	89284	0,00	92,73
1026338403	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000067	89286	0,00	1,10
1026338403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000067	89771	1,10	0,00
1026338403	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000067	45006	1,10	0,00
1026338403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000067	89287	1,10	0,00
1026338403	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000067	86290	0,00	1,10
1026338403	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000067	89770	0,00	1,10
1026338403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000067	89302	1,10	0,00
1026338403	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000067	89301	0,00	1,10
1026338412	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000067	87654	0,00	22,07
1026338412	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000067	86290	22,07	0,00
1026338412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000067	89301	22,07	0,00
1026338412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000067	89768	0,00	22,07
1026338412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000067	89770	22,07	0,00
1026338412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000067	89284	0,00	22,07
1026338412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000067	89286	22,07	0,00
1026338412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000067	89299	0,00	22,07
1026338422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000067	89286	0,00	0,26
1026338422	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000067	86290	0,00	0,26
1026338422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000067	89287	0,26	0,00
1026338422	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000067	45006	0,26	0,00
1026338422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000067	89771	0,26	0,00
1026338422	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000067	89770	0,00	0,26
1026338422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000067	89301	0,00	0,26
1026338422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000067	89302	0,26	0,00
1026338431	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000222	86290	90,00	0,00
1026338431	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000222	87656	0,00	90,00
1026338431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89301	90,00	0,00
1026338431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89768	0,00	90,00
1026338431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89770	90,00	0,00
1026338431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000222	89299	0,00	90,00
1026338431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89286	90,00	0,00
1026338431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000222	89284	0,00	90,00
1026338440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89768	0,00	648,48
1026338440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89770	648,48	0,00
1026338440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89301	648,48	0,00
1026338440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002914	89284	0,00	648,48
1026338440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89286	648,48	0,00
1026338440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002914	89299	0,00	648,48
1026338440	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002914	87512	0,00	648,48
1026338440	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002914	86290	648,48	0,00
1026338450	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 29641	Retencao	2023/002914	89770	0,00	1,56
1026338450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 29641	Retencao	2023/002914	89302	1,56	0,00
1026338450	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 29641	Retencao	2023/002914	45006	1,56	0,00
1026338450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 29641	Retencao	2023/002914	89287	1,56	0,00
1026338450	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 29641	Retencao	2023/002914	86290	0,00	1,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026338450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 29641	Retencao	2023/002914	89286	0,00	1,56
1026338450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 29641	Retencao	2023/002914	89771	1,56	0,00
1026338450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 29641	Retencao	2023/002914	89301	0,00	1,56
1026338459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89770	169,94	0,00
1026338459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002629	89768	0,00	169,94
1026338459	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002629	86290	169,94	0,00
1026338459	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002629	87512	0,00	169,94
1026338459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002629	89299	0,00	169,94
1026338459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89286	169,94	0,00
1026338459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002629	89284	0,00	169,94
1026338459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002629	89301	169,94	0,00
1026338469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029641	Retencao	2023/002629	89302	0,41	0,00
1026338469	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029641	Retencao	2023/002629	89770	0,00	0,41
1026338469	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029641	Retencao	2023/002629	89301	0,00	0,41
1026338469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029641	Retencao	2023/002629	89771	0,41	0,00
1026338469	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029641	Retencao	2023/002629	89286	0,00	0,41
1026338469	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029641	Retencao	2023/002629	86290	0,00	0,41
1026338469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029641	Retencao	2023/002629	89287	0,41	0,00
1026338469	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029641	Retencao	2023/002629	45006	0,41	0,00
1026338478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	362,83
1026338478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	362,83	0,00
1026338478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	362,83	0,00
1026338478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	362,83
1026338478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	362,83	0,00
1026338478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	362,83
1026338478	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	362,83
1026338478	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	362,83	0,00
1026338488	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029630	Retencao	2023/002279	89770	0,00	0,87
1026338488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029630	Retencao	2023/002279	89302	0,87	0,00
1026338488	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029630	Retencao	2023/002279	45006	0,87	0,00
1026338488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029630	Retencao	2023/002279	89287	0,87	0,00
1026338488	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029630	Retencao	2023/002279	86290	0,00	0,87
1026338488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029630	Retencao	2023/002279	89286	0,00	0,87
1026338488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029630	Retencao	2023/002279	89771	0,87	0,00
1026338488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029630	Retencao	2023/002279	89301	0,00	0,87
1026338497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	213,88	0,00
1026338497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	213,88
1026338497	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	213,88	0,00
1026338497	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	213,88
1026338497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	213,88
1026338497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	213,88	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026338497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	213,88
1026338497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	213,88	0,00
1026338507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002279	89302	0,51	0,00
	029631						
1026338507	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002279	89770	0,00	0,51
	029631						
1026338507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002279	89301	0,00	0,51
	029631						
1026338507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002279	89771	0,51	0,00
	029631						
1026338507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002279	89286	0,00	0,51
	029631						
1026338507	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002279	86290	0,00	0,51
	029631						
1026338507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002279	89287	0,51	0,00
	029631						
1026338507	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002279	45006	0,51	0,00
	029631						
1026338516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	665,82
1026338516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	665,82	0,00
1026338516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	665,82	0,00
1026338516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	665,82
1026338516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	665,82	0,00
1026338516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	665,82
1026338516	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	665,82
1026338516	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	665,82	0,00
1026338526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002690	89302	1,60	0,00
	29634						
1026338526	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002690	89770	0,00	1,60
	29634						
1026338526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002690	89287	1,60	0,00
	29634						
1026338526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002690	89286	0,00	1,60
	29634						
1026338526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002690	89771	1,60	0,00
	29634						
1026338526	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002690	45006	1,60	0,00
	29634						
1026338526	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002690	86290	0,00	1,60
	29634						
1026338526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002690	89301	0,00	1,60
	29634						
1026338535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	1.195,19	0,00
1026338535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	1.195,19
1026338535	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	1.195,19	0,00
1026338535	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	1.195,19
1026338535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	1.195,19
1026338535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	1.195,19	0,00
1026338535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	1.195,19
1026338535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	1.195,19	0,00
1026338545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002690	89286	0,00	2,87
	029635						
1026338545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002690	89287	2,87	0,00
	029635						
1026338545	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002690	89770	0,00	2,87
	029635						
1026338545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002690	89302	2,87	0,00
	029635						
1026338545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002690	89301	0,00	2,87
	029635						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026338545	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029635	Retencao	2023/002690	86290	0,00	2,87
1026338545	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029635	Retencao	2023/002690	45006	2,87	0,00
1026338545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029635	Retencao	2023/002690	89771	2,87	0,00
1026338554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89768	0,00	1.233,73
1026338554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89770	1.233,73	0,00
1026338554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89301	1.233,73	0,00
1026338554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002688	89284	0,00	1.233,73
1026338554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89286	1.233,73	0,00
1026338554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002688	89299	0,00	1.233,73
1026338554	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002688	87512	0,00	1.233,73
1026338554	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002688	86290	1.233,73	0,00
1026338564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029636	Retencao	2023/002688	89302	2,96	0,00
1026338564	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029636	Retencao	2023/002688	89770	0,00	2,96
1026338564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029636	Retencao	2023/002688	89287	2,96	0,00
1026338564	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029636	Retencao	2023/002688	89286	0,00	2,96
1026338564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029636	Retencao	2023/002688	89771	2,96	0,00
1026338564	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029636	Retencao	2023/002688	45006	2,96	0,00
1026338564	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029636	Retencao	2023/002688	86290	0,00	2,96
1026338564	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029636	Retencao	2023/002688	89301	0,00	2,96
1026338573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89770	892,06	0,00
1026338573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89768	0,00	892,06
1026338573	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002688	86290	892,06	0,00
1026338573	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002688	87512	0,00	892,06
1026338573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002688	89299	0,00	892,06
1026338573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89286	892,06	0,00
1026338573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002688	89284	0,00	892,06
1026338573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89301	892,06	0,00
1026338583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002688	89771	2,14	0,00
1026338583	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002688	89301	0,00	2,14
1026338583	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002688	86290	0,00	2,14
1026338583	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002688	45006	2,14	0,00
1026338583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002688	89302	2,14	0,00
1026338583	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002688	89286	0,00	2,14
1026338583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002688	89287	2,14	0,00
1026338583	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002688	89770	0,00	2,14
1026338592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	1.022,55
1026338592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	1.022,55	0,00
1026338592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	1.022,55	0,00
1026338592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	1.022,55
1026338592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	1.022,55	0,00
1026338592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	1.022,55
1026338592	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	1.022,55
1026338592	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	1.022,55	0,00
1026338602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029638	Retencao	2023/002690	89286	0,00	2,45
1026338602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029638	Retencao	2023/002690	89287	2,45	0,00
1026338602	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029638	Retencao	2023/002690	89770	0,00	2,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026338602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029638	Retencao	2023/002690	89302	2,45	0,00
1026338602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029638	Retencao	2023/002690	89301	0,00	2,45
1026338602	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029638	Retencao	2023/002690	86290	0,00	2,45
1026338602	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029638	Retencao	2023/002690	45006	2,45	0,00
1026338602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029638	Retencao	2023/002690	89771	2,45	0,00
1026338611	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000937	89299	1.240,34	0,00
1026338611	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000937	89284	1.240,34	0,00
1026338611	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000937	89768	1.240,34	0,00
1026338611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000937	89245	0,00	1.240,34
1026338611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000937	89278	0,00	1.240,34
1026338611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000937	89766	0,00	1.240,34
1026338611	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000937	89295	0,00	1.240,34
1026338611	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000937	89245	1.240,34	0,00
1026338611	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000937	89278	1.240,34	0,00
1026338611	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000937	89281	0,00	1.240,34
1026338623	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000938	89299	499,90	0,00
1026338623	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000938	89278	499,90	0,00
1026338623	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000938	89281	0,00	499,90
1026338623	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000938	89295	0,00	499,90
1026338623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000938	89766	0,00	499,90
1026338623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000938	89278	0,00	499,90
1026338623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000938	89245	0,00	499,90
1026338623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000938	89768	499,90	0,00
1026338623	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000938	89284	499,90	0,00
1026338623	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000938	89245	499,90	0,00
1026338635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	503,29	0,00
1026338635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	503,29	0,00
1026338635	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	503,29
1026338635	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	503,29	0,00
1026338635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	503,29	0,00
1026338635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	503,29
1026338635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	503,29
1026338635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	503,29
1026338645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029639	Retencao	2023/002690	89302	1,21	0,00
1026338645	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029639	Retencao	2023/002690	89770	0,00	1,21
1026338645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029639	Retencao	2023/002690	89287	1,21	0,00
1026338645	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029639	Retencao	2023/002690	89286	0,00	1,21
1026338645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029639	Retencao	2023/002690	89771	1,21	0,00
1026338645	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029639	Retencao	2023/002690	45006	1,21	0,00
1026338645	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029639	Retencao	2023/002690	86290	0,00	1,21
1026338645	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029639	Retencao	2023/002690	89301	0,00	1,21
1026338654	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	474,01	0,00
1026338654	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	474,01
1026338654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	474,01	0,00
1026338654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	474,01	0,00
1026338654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	474,01
1026338654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	474,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026338654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	474,01
1026338654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	474,01
1026338664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029640	Retencao	2023/002690	89286	0,00	1,14
1026338664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029640	Retencao	2023/002690	89301	0,00	1,14
1026338664	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029640	Retencao	2023/002690	89770	0,00	1,14
1026338664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029640	Retencao	2023/002690	89302	1,14	0,00
1026338664	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029640	Retencao	2023/002690	45006	1,14	0,00
1026338664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029640	Retencao	2023/002690	89771	1,14	0,00
1026338664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029640	Retencao	2023/002690	89287	1,14	0,00
1026338664	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029640	Retencao	2023/002690	86290	0,00	1,14
1026338673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	1.177,42	0,00
1026338673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	1.177,42	0,00
1026338673	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	1.177,42
1026338673	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	1.177,42	0,00
1026338673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	1.177,42	0,00
1026338673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	1.177,42
1026338673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	1.177,42
1026338673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	1.177,42
1026338683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029642	Retencao	2023/002690	89302	2,83	0,00
1026338683	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029642	Retencao	2023/002690	89770	0,00	2,83
1026338683	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029642	Retencao	2023/002690	89301	0,00	2,83
1026338683	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029642	Retencao	2023/002690	89286	0,00	2,83
1026338683	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029642	Retencao	2023/002690	86290	0,00	2,83
1026338683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029642	Retencao	2023/002690	89287	2,83	0,00
1026338683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029642	Retencao	2023/002690	89771	2,83	0,00
1026338683	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029642	Retencao	2023/002690	45006	2,83	0,00
1026338692	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002666	86290	341,57	0,00
1026338692	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002666	87512	0,00	341,57
1026338692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002666	89301	341,57	0,00
1026338692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002666	89768	0,00	341,57
1026338692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002666	89770	341,57	0,00
1026338692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002666	89299	0,00	341,57
1026338692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002666	89286	341,57	0,00
1026338692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002666	89284	0,00	341,57
1026338702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029645	Retencao	2023/002666	89286	0,00	0,82
1026338702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029645	Retencao	2023/002666	89301	0,00	0,82
1026338702	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029645	Retencao	2023/002666	89770	0,00	0,82
1026338702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029645	Retencao	2023/002666	89302	0,82	0,00
1026338702	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029645	Retencao	2023/002666	45006	0,82	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026338702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029645	Retencao	2023/002666	89771	0,82	0,00
1026338702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029645	Retencao	2023/002666	89287	0,82	0,00
1026338702	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029645	Retencao	2023/002666	86290	0,00	0,82
1026338711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002667	89301	310,94	0,00
1026338711	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002667	87512	0,00	310,94
1026338711	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002667	86290	310,94	0,00
1026338711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002667	89770	310,94	0,00
1026338711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002667	89768	0,00	310,94
1026338711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002667	89284	0,00	310,94
1026338711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002667	89286	310,94	0,00
1026338711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002667	89299	0,00	310,94
1026338721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002667	89771	0,75	0,00
1026338721	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002667	45006	0,75	0,00
1026338721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002667	89287	0,75	0,00
1026338721	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002667	86290	0,00	0,75
1026338721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002667	89286	0,00	0,75
1026338721	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002667	89770	0,00	0,75
1026338721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002667	89302	0,75	0,00
1026338721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002667	89301	0,00	0,75
1026338730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000939	89245	0,00	688,40
1026338730	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000939	89299	688,40	0,00
1026338730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000939	89278	0,00	688,40
1026338730	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000939	89768	688,40	0,00
1026338730	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000939	89284	688,40	0,00
1026338730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000939	89766	0,00	688,40
1026338739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
1026338739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	80,00
1026338739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
1026338739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	80,00
1026338739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	80,00	0,00
1026338739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	80,00
1026338739	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	80,00
1026338739	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	80,00	0,00
1026338748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000414	89299	0,00	64,99
1026338748	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000414	87652	0,00	64,99
1026338748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000414	89284	0,00	64,99
1026338748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89286	64,99	0,00
1026338748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89770	64,99	0,00
1026338748	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	86290	64,99	0,00
1026338748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89301	64,99	0,00
1026338748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89768	0,00	64,99
1026338757	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002941	89299	300,00	0,00
1026338757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002941	89768	300,00	0,00
1026338757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002941	89766	0,00	300,00
1026338757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002941	89278	0,00	300,00
1026338757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002941	89245	0,00	300,00
1026338757	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002941	89284	300,00	0,00
1026338764	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002924	86290	990,00	0,00
1026338764	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002924	87546	0,00	990,00
1026338764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002924	89286	990,00	0,00
1026338764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002924	89284	0,00	990,00
1026338764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002924	89301	990,00	0,00
1026338764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002924	89299	0,00	990,00
1026338764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002924	89770	990,00	0,00
1026338764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002924	89768	0,00	990,00
1026338773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002923	89770	540,00	0,00
1026338773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002923	89286	540,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026338773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002923	89299	0,00	540,00
1026338773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002923	89768	0,00	540,00
1026338773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002923	89301	540,00	0,00
1026338773	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002923	86290	540,00	0,00
1026338773	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002923	87652	0,00	540,00
1026338773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002923	89284	0,00	540,00
1026338782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	11,55	0,00
1026338782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	11,55
1026338782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	11,55	0,00
1026338782	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	11,55	0,00
1026338782	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	11,55
1026338782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	11,55
1026338782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	11,55	0,00
1026338782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	11,55
1026338791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	11,55
1026338791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	11,55	0,00
1026338791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	11,55
1026338791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	11,55	0,00
1026338791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	11,55	0,00
1026338791	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	11,55
1026338791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	11,55
1026338791	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	11,55	0,00
1026338820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	440,36
1026338820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	440,36
1026338820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	440,36	0,00
1026338820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	440,36	0,00
1026338820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	440,36
1026338820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	440,36	0,00
1026338820	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	440,36
1026338820	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	440,36	0,00
1026338830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 29632	Retencao	2023/000899	89287	1,06	0,00
1026338830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 29632	Retencao	2023/000899	89286	0,00	1,06
1026338830	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 29632	Retencao	2023/000899	86290	0,00	1,06
1026338830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 29632	Retencao	2023/000899	89771	1,06	0,00
1026338830	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 29632	Retencao	2023/000899	45006	1,06	0,00
1026338830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 29632	Retencao	2023/000899	89301	0,00	1,06
1026338830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 29632	Retencao	2023/000899	89302	1,06	0,00
1026338830	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 29632	Retencao	2023/000899	89770	0,00	1,06
1026338839	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	270,58	0,00
1026338839	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	270,58
1026338839	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	270,58	0,00
1026338839	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	270,58	0,00
1026338839	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	270,58	0,00
1026338839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	270,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026338839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	270,58
1026338839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	270,58
1026338849	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029647	Retencao	2023/000899	45006	0,65	0,00
1026338849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029647	Retencao	2023/000899	89771	0,65	0,00
1026338849	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029647	Retencao	2023/000899	86290	0,00	0,65
1026338849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029647	Retencao	2023/000899	89286	0,00	0,65
1026338849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029647	Retencao	2023/000899	89287	0,65	0,00
1026338849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029647	Retencao	2023/000899	89302	0,65	0,00
1026338849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029647	Retencao	2023/000899	89301	0,00	0,65
1026338849	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029647	Retencao	2023/000899	89770	0,00	0,65
1026338858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	215,64
1026338858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	215,64
1026338858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	215,64	0,00
1026338858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	215,64	0,00
1026338858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	215,64
1026338858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	215,64	0,00
1026338858	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	215,64
1026338858	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	215,64	0,00
1026338868	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,52
1026338868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,52	0,00
1026338868	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,52
1026338868	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,52
1026338868	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,52
1026338868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,52	0,00
1026338868	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,52	0,00
1026338868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,52	0,00
1026338877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	167,79
1026338877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	167,79
1026338877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	167,79	0,00
1026338877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	167,79
1026338877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	167,79	0,00
1026338877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	167,79	0,00
1026338877	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	167,79	0,00
1026338877	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	167,79
1026338887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029643	Retencao	2023/000898	89287	0,40	0,00
1026338887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029643	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,40
1026338887	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029643	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,40
1026338887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029643	Retencao	2023/000898	89771	0,40	0,00
1026338887	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029643	Retencao	2023/000898	45006	0,40	0,00
1026338887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029643	Retencao	2023/000898	89302	0,40	0,00
1026338887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029643	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,40
1026338887	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029643	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,40
1026338896	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	143,79
1026338896	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	143,79	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026338896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	143,79	0,00
1026338896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	143,79	0,00
1026338896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	143,79
1026338896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	143,79	0,00
1026338896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	143,79
1026338896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	143,79
1026338906	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,35	0,00
		029644					
1026338906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,35	0,00
		029644					
1026338906	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,35
		029644					
1026338906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,35
		029644					
1026338906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,35	0,00
		029644					
1026338906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,35
		029644					
1026338906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,35	0,00
		029644					
1026338906	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,35
		029644					
1026338916	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	3,95	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1026338916	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,95	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1026338916	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	3,95
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1026338916	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,95
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1026338921	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1026338921	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1026338924	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1026338924	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1026338924	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1026338924	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1026338929	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	16,86	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1026338929	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	16,86
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1026338929	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	16,86	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1026338929	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	16,86
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1026339176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.789,54
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1026339176	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.789,54	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1026339176	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.789,54
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1026339176	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.789,54	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1026339176	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.789,54	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026339176	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.789,54
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1026339183	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	557,90
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1026339183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	557,90	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1026339183	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	557,90
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1026339183	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	557,90	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1026339183	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	557,90
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1026339183	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	557,90	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1026339190	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.396,55	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1026339190	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.396,55
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1026339190	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.396,55	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1026339190	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.396,55
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1026339190	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.396,55	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1026339190	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.396,55
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1026339197	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	279,31
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1026339197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	279,31	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1026339197	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	279,31
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1026339197	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	279,31	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1026339197	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	279,31	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1026339197	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	279,31
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1026339204	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.211,95
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1026339204	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.211,95
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1026339204	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.211,95	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1026339204	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.211,95	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1026339204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.211,95
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1026339204	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.211,95	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1026339969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000908	89302	0,00	917,88
		Ref.devolução pgto diaria, por cancelamento da viagem					
1026339969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000908	89286	917,88	0,00
		Ref.devolução pgto diaria, por cancelamento da viagem					
1026339969	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Est Pagto	2023/000908	89488	917,88	0,00
		Ref.devolução pgto diaria, por cancelamento da viagem					
1026339969	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000908	89770	917,88	0,00
		Ref.devolução pgto diaria, por cancelamento da viagem					
1026339969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000908	91708	0,00	917,88
		Ref.devolução pgto diaria, por cancelamento da viagem					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026339969	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Est Pagto	2023/000908	89881	0,00	917,88
		Ref.devolução pgto diaria, por cancelamento da viagem					
1026339969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000908	89301	917,88	0,00
		Ref.devolução pgto diaria, por cancelamento da viagem					
1026339969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000908	89287	0,00	917,88
		Ref.devolução pgto diaria, por cancelamento da viagem					
1026339969	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Est Pagto	2023/000908	86593	917,88	0,00
		Ref.devolução pgto diaria, por cancelamento da viagem					
1026339969	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000908	45029	0,00	917,88
		Ref.devolução pgto diaria, por cancelamento da viagem					
1026339980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000908	89770	0,00	917,88
		Ref.devolução pgto diaria, por cancelamento da viagem					
1026339980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000908	89768	917,88	0,00
		Ref.devolução pgto diaria, por cancelamento da viagem					
1026339980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000908	89301	0,00	917,88
		Ref.devolução pgto diaria, por cancelamento da viagem					
1026339980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000908	89299	917,88	0,00
		Ref.devolução pgto diaria, por cancelamento da viagem					
1026339980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000908	89286	0,00	917,88
		Ref.devolução pgto diaria, por cancelamento da viagem					
1026339980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000908	89284	917,88	0,00
		Ref.devolução pgto diaria, por cancelamento da viagem					
1026339980	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Est Liquid	2023/000908	86593	0,00	917,88
		Ref.devolução pgto diaria, por cancelamento da viagem					
1026339980	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000908	85174	917,88	0,00
		Ref.devolução pgto diaria, por cancelamento da viagem					
1026340008	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000908	89299	0,00	917,88
		Ref.devolução pgto diaria, por cancelamento da viagem					
1026340008	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000908	89284	0,00	917,88
		Ref.devolução pgto diaria, por cancelamento da viagem					
1026340008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000908	89245	917,88	0,00
		Ref.devolução pgto diaria, por cancelamento da viagem					
1026340008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000908	89278	917,88	0,00
		Ref.devolução pgto diaria, por cancelamento da viagem					
1026340008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000908	89766	917,88	0,00
		Ref.devolução pgto diaria, por cancelamento da viagem					
1026340008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000908	89768	0,00	917,88
		Ref.devolução pgto diaria, por cancelamento da viagem					
1026345899	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000083	89768	28.624,48	0,00
1026345899	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000083	89766	0,00	28.624,48
1026345899	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000083	89299	28.624,48	0,00
1026345899	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000083	89284	28.624,48	0,00
1026345899	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000083	89278	0,00	28.624,48
1026345899	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000083	89245	0,00	28.624,48
1026345906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000083	89770	28.624,48	0,00
1026345906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000083	89768	0,00	28.624,48
1026345906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000083	89301	28.624,48	0,00
1026345906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000083	89299	0,00	28.624,48
1026345906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000083	89286	28.624,48	0,00
1026345906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000083	89284	0,00	28.624,48
1026345906	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000083	87261	0,00	28.624,48
1026345906	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000083	85985	28.624,48	0,00
1026345916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000083	89301	0,00	2.373,74
1026345916	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000083	46051	2.373,74	0,00
1026345916	46051	INSS Câmara	Retencao	2023/000083	85985	0,00	2.373,74
1026345916	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000083	89770	0,00	2.373,74
1026345916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000083	89302	2.373,74	0,00
1026345916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000083	89286	0,00	2.373,74
1026345916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000083	89771	2.373,74	0,00
1026345916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000083	89287	2.373,74	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026345925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000083	89771	211,77	0,00
1026345925	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000083	89770	0,00	211,77
1026345925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000083	89302	211,77	0,00
1026345925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000083	89301	0,00	211,77
1026345925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000083	89287	211,77	0,00
1026345925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000083	89286	0,00	211,77
1026345925	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2023/000083	85985	0,00	211,77
1026345925	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000083	46053	211,77	0,00
1026346429	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	889,56
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1026346429	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	889,56	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1026354732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000084	89766	0,00	2.245,23
1026354732	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000084	89768	2.245,23	0,00
1026354732	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000084	89299	2.245,23	0,00
1026354732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000084	89245	0,00	2.245,23
1026354732	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000084	89284	2.245,23	0,00
1026354732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000084	89278	0,00	2.245,23
1026354739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000084	89284	0,00	1.745,14
1026354739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000084	89286	1.745,14	0,00
1026354739	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000084	87656	0,00	1.745,14
1026354739	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000084	86290	1.745,14	0,00
1026354739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000084	89301	1.745,14	0,00
1026354739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000084	89299	0,00	1.745,14
1026354739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000084	89768	0,00	1.745,14
1026354739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000084	89770	1.745,14	0,00
1026354749	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000084	46053	83,77	0,00
1026354749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000084	89771	83,77	0,00
1026354749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000084	89301	0,00	83,77
1026354749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000084	89286	0,00	83,77
1026354749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000084	89287	83,77	0,00
1026354749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000084	89302	83,77	0,00
1026354749	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000084	89770	0,00	83,77
1026354749	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2023/000084	86290	0,00	83,77
1026354861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000084	89284	0,00	500,09
1026354861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000084	89770	500,09	0,00
1026354861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000084	89768	0,00	500,09
1026354861	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000084	87656	0,00	500,09
1026354861	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000084	86290	500,09	0,00
1026354861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000084	89299	0,00	500,09
1026354861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000084	89286	500,09	0,00
1026354861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000084	89301	500,09	0,00
1026354871	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000084	46053	24,00	0,00
1026354871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000084	89771	24,00	0,00
1026354871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000084	89301	0,00	24,00
1026354871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000084	89302	24,00	0,00
1026354871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000084	89287	24,00	0,00
1026354871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000084	89286	0,00	24,00
1026354871	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2023/000084	86290	0,00	24,00
1026354871	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000084	89770	0,00	24,00
1026362896	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000084	86290	0,00	1.577,60
1026362896	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000084	46027	1.577,60	0,00
1026362896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000084	89286	0,00	1.577,60
1026362896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000084	89287	1.577,60	0,00
1026362896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000084	89302	1.577,60	0,00
1026362896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000084	89301	0,00	1.577,60
1026362896	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000084	89770	0,00	1.577,60
1026362896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000084	91708	1.577,60	0,00
1026362925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000084	89302	476,09	0,00
1026362925	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000084	89770	0,00	476,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026362925	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000084	46027	476,09	0,00
1026362925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000084	91708	476,09	0,00
1026362925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000084	89301	0,00	476,09
1026362925	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000084	86290	0,00	476,09
1026362925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000084	89287	476,09	0,00
1026362925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000084	89286	0,00	476,09
1026363070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000083	89286	0,00	26.038,97
1026363070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000083	89287	26.038,97	0,00
1026363070	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000083	85985	0,00	26.038,97
1026363070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000083	89301	0,00	26.038,97
1026363070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000083	91708	26.038,97	0,00
1026363070	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000083	46027	26.038,97	0,00
1026363070	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000083	89770	0,00	26.038,97
1026363070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000083	89302	26.038,97	0,00
1026363169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000005	91708	75,39	0,00
1026363169	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000005	89770	0,00	75,39
1026363169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000005	89301	0,00	75,39
1026363169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000005	89302	75,39	0,00
1026363169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000005	89287	75,39	0,00
1026363169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000005	89286	0,00	75,39
1026363169	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000005	46027	75,39	0,00
1026363169	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000005	86290	0,00	75,39
1026363218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000084	91708	0,00	1.577,60
1026363218	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Pagto	2023/000084	46027	0,00	1.577,60
1026363218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000084	89301	1.577,60	0,00
1026363218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000084	89286	1.577,60	0,00
1026363218	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000084	89770	1.577,60	0,00
1026363218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000084	89302	0,00	1.577,60
1026363218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000084	89287	0,00	1.577,60
1026363218	46027	BB 26749-X	Est Pagto	2023/000084	86290	1.577,60	0,00
1026363227	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000084	46027	1.661,37	0,00
1026363227	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000084	89770	0,00	1.661,37
1026363227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000084	89302	1.661,37	0,00
1026363227	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000084	86290	0,00	1.661,37
1026363227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000084	89287	1.661,37	0,00
1026363227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000084	91708	1.661,37	0,00
1026363227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000084	89286	0,00	1.661,37
1026363227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000084	89301	0,00	1.661,37
					Total	649.499,22	649.499,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027338934	90311	IPTU	Integração		88867	16,91	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1027338934	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	16,91
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1027338937	90311	IPTU	Integração		88867	22,55	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1027338937	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	22,55
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1027338940	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,28	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1027338940	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,28
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1027338943	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,37
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1027338943	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,37	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1027338946	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,86	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1027338946	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,86
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1027338949	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,73	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1027338949	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,73
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1027338952	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.514,96	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1027338952	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.514,96
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1027338952	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.514,96	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1027338952	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.514,96
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1027338952	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	2.514,96	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1027338952	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	2.514,96
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1027338959	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	84,57
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1027338959	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	84,57	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1027338959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	84,57
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1027338959	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	84,57	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1027338959	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	84,57
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1027338959	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	84,57	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1027338966	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	588,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1027338966	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	588,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1027338966	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	588,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1027338966	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	588,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1027338966	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	588,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1027338966	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	588,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027338966	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	588,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1027338966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	588,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1027338975	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	124,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1027338975	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	124,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1027338975	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	124,65
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1027338975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	124,65
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1027338975	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	124,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1027338975	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	124,65
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1027338982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,38
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1027338982	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,38
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1027338982	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1027338982	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1027338982	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,38
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1027338982	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1027338989	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1027338989	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1027338989	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1027338989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1027338989	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	13,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1027338989	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	13,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1027338989	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	13,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1027338989	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	13,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1027338998	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	86,44
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1027338998	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	86,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1027338998	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	86,44
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1027338998	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	86,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1027338998	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	86,44
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1027338998	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	86,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1027339005	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1027339005	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,59
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027339005	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1027339005	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,59
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1027339005	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1027339005	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,59
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1027339012	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1027339012	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1027339012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1027339012	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1027339012	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1027339012	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1027339019	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	676,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1027339019	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	676,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1027339019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	676,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1027339019	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	676,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1027339019	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	676,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1027339019	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	676,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1027339026	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1027339026	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1027339026	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1027339026	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1027339026	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1027339026	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1027339026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1027339026	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1027339035	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	244,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Ônus de Sucumbência - Principal					
1027339035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	244,21
		Extinção por Pagamento: Ônus de Sucumbência - Principal					
1027339035	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	244,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Ônus de Sucumbência - Principal					
1027339035	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	244,21
		Extinção por Pagamento: Ônus de Sucumbência - Principal					
1027339035	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		89198	244,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Ônus de Sucumbência - Principal					
1027339035	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45057	0,00	244,21
		Extinção por Pagamento: Ônus de Sucumbência - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027339042	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1027339042	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1027339042	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1027339042	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1027339042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1027339042	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1027339049	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1027339049	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1027339049	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1027339049	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1027339049	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1027339049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1027339056	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.128,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1027339056	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.128,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1027339056	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.128,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1027339056	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.128,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1027339061	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.760,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1027339061	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.760,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1027339061	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.760,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1027339061	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.760,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1027339066	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.706,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1027339066	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.706,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1027339066	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.706,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1027339066	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.706,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1027339071	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	249,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1027339071	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	249,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1027339071	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	249,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1027339071	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	249,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1027339076	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.198,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1027339076	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.198,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027339076	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.198,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1027339076	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.198,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1027339081	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	173,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1027339081	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	173,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1027339081	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	173,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1027339081	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	173,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1027339086	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002942	89299	6.128,62	0,00
1027339086	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002942	89295	0,00	6.128,62
1027339086	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002942	89245	6.128,62	0,00
1027339086	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002942	89278	6.128,62	0,00
1027339086	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002942	89281	0,00	6.128,62
1027339086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002942	89278	0,00	6.128,62
1027339086	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002942	89284	6.128,62	0,00
1027339086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002942	89245	0,00	6.128,62
1027339086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002942	89766	0,00	6.128,62
1027339086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002942	89768	6.128,62	0,00
1027339098	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002943	89278	1.760,90	0,00
1027339098	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002943	89245	1.760,90	0,00
1027339098	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002943	89295	0,00	1.760,90
1027339098	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002943	89299	1.760,90	0,00
1027339098	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002943	89281	0,00	1.760,90
1027339098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002943	89768	1.760,90	0,00
1027339098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002943	89766	0,00	1.760,90
1027339098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002943	89245	0,00	1.760,90
1027339098	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002943	89284	1.760,90	0,00
1027339098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002943	89278	0,00	1.760,90
1027339110	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000940	89245	3.706,00	0,00
1027339110	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000940	89278	3.706,00	0,00
1027339110	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000940	89281	0,00	3.706,00
1027339110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000940	89768	3.706,00	0,00
1027339110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000940	89766	0,00	3.706,00
1027339110	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000940	89299	3.706,00	0,00
1027339110	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000940	89284	3.706,00	0,00
1027339110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000940	89278	0,00	3.706,00
1027339110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000940	89245	0,00	3.706,00
1027339110	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000940	89295	0,00	3.706,00
1027339122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000941	89281	0,00	249,00
1027339122	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000941	89278	249,00	0,00
1027339122	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000941	89245	249,00	0,00
1027339122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000941	89766	0,00	249,00
1027339122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000941	89768	249,00	0,00
1027339122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000941	89295	0,00	249,00
1027339122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000941	89245	0,00	249,00
1027339122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000941	89278	0,00	249,00
1027339122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000941	89299	249,00	0,00
1027339122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000941	89284	249,00	0,00
1027339134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000942	89768	2.198,97	0,00
1027339134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000942	89766	0,00	2.198,97
1027339134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000942	89295	0,00	2.198,97
1027339134	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000942	89245	2.198,97	0,00
1027339134	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000942	89278	2.198,97	0,00
1027339134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000942	89281	0,00	2.198,97
1027339134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000942	89284	2.198,97	0,00
1027339134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000942	89299	2.198,97	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027339134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000942	89278	0,00	2.198,97
1027339134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000942	89245	0,00	2.198,97
1027339146	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000943	89281	0,00	173,00
1027339146	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000943	89278	173,00	0,00
1027339146	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000943	89245	173,00	0,00
1027339146	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000943	89295	0,00	173,00
1027339146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000943	89766	0,00	173,00
1027339146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000943	89768	173,00	0,00
1027339146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000943	89245	0,00	173,00
1027339146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000943	89278	0,00	173,00
1027339146	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000943	89299	173,00	0,00
1027339146	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000943	89284	173,00	0,00
1027339158	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000211	87652	0,00	26,00
1027339158	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000211	86290	26,00	0,00
1027339158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000211	89284	0,00	26,00
1027339158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000211	89286	26,00	0,00
1027339158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000211	89768	0,00	26,00
1027339158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000211	89770	26,00	0,00
1027339158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000211	89299	0,00	26,00
1027339158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000211	89301	26,00	0,00
1027339167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000208	89301	35,50	0,00
1027339167	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000208	86290	35,50	0,00
1027339167	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000208	87656	0,00	35,50
1027339167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000208	89768	0,00	35,50
1027339167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000208	89770	35,50	0,00
1027339167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000208	89299	0,00	35,50
1027339167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000208	89286	35,50	0,00
1027339167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000208	89284	0,00	35,50
1027339211	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.794,01	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1027339211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.794,01
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1027339211	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	14.794,01	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1027339211	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.794,01	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1027339211	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.794,01
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1027339211	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	14.794,01
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1027339225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	26,97
1027339225	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	26,97	0,00
1027339225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	26,97	0,00
1027339225	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	26,97
1027339225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	26,97	0,00
1027339225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	26,97
1027339225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	26,97	0,00
1027339225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	26,97
1027339234	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	672,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1027339234	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	672,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1027339234	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	672,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1027339234	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	672,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1027339239	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	230.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
1027339239	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	230.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027339239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	230.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
1027339239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	230.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
1027339239	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	230.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
1027339239	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	230.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
1027339246	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2023/000407	86290	0,00	70,09
		Transf.Bancária					
1027339246	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000407	45028	70,09	0,00
		Transf.Bancária					
1027339246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000407	89287	70,09	0,00
		Transf.Bancária					
1027339246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000407	89286	0,00	70,09
		Transf.Bancária					
1027339246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000407	91708	70,09	0,00
		Transf.Bancária					
1027339246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000407	89301	0,00	70,09
		Transf.Bancária					
1027339246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000407	89302	70,09	0,00
		Transf.Bancária					
1027339246	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000407	89770	0,00	70,09
		Transf.Bancária					
1027339256	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,07	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 713,716/2023, cfe.extrato.					
1027339256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,07
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 713,716/2023, cfe.extrato.					
1027339256	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,07	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 713,716/2023, cfe.extrato.					
1027339256	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,07
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 713,716/2023, cfe.extrato.					
1027339256	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	14,07	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 713,716/2023, cfe.extrato.					
1027339256	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	14,07
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 713,716/2023, cfe.extrato.					
1027339263	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	411,74
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 683,698,714/2023, cfe.extrato.					
1027339263	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	411,74	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 683,698,714/2023, cfe.extrato.					
1027339263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	411,74
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 683,698,714/2023, cfe.extrato.					
1027339263	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	411,74	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 683,698,714/2023, cfe.extrato.					
1027339263	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	411,74
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 683,698,714/2023, cfe.extrato.					
1027339263	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	411,74	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 683,698,714/2023, cfe.extrato.					
1027339270	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000713	45015	8,44	0,00
		Transf.Bancária					
1027339270	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000713	45006	0,00	8,44
		Transf.Bancária					
1027339270	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000713	89771	0,00	8,44
		Transf.Bancária					
1027339270	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000713	91709	8,44	0,00
		Transf.Bancária					
1027339276	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000716	91709	5,63	0,00
		Transf.Bancária					
1027339276	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000716	89771	0,00	5,63
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027339276	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000716	45006	0,00	5,63
1027339276	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000716	45015	5,63	0,00
1027339282	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000683	89771	0,00	160,78
1027339282	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000683	91709	160,78	0,00
1027339282	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000683	45015	160,78	0,00
1027339282	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000683	45003	0,00	160,78
1027339288	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000698	91709	97,70	0,00
1027339288	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000698	45015	97,70	0,00
1027339288	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000698	45003	0,00	97,70
1027339288	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000698	89771	0,00	97,70
1027339294	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000714	45003	0,00	153,26
1027339294	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000714	45015	153,26	0,00
1027339294	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000714	91709	153,26	0,00
1027339294	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000714	89771	0,00	153,26
1027339300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89302	972,70	0,00
1027339300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	972,70
1027339300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89287	972,70	0,00
1027339300	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	972,70
1027339300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	91708	972,70	0,00
1027339300	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	45015	972,70	0,00
1027339300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	972,70
1027339300	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	972,70
1027339310	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	345,16
1027339310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89302	345,16	0,00
1027339310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	345,16
1027339310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	345,16
1027339310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	91708	345,16	0,00
1027339310	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	345,16
1027339310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89287	345,16	0,00
1027339310	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	45015	345,16	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027339320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002279	89302	384,07	0,00
		Transf.Bancária					
1027339320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	384,07
		Transf.Bancária					
1027339320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002279	89287	384,07	0,00
		Transf.Bancária					
1027339320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	384,07
		Transf.Bancária					
1027339320	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	384,07
		Transf.Bancária					
1027339320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002279	91708	384,07	0,00
		Transf.Bancária					
1027339320	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	384,07
		Transf.Bancária					
1027339320	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002279	45015	384,07	0,00
		Transf.Bancária					
1027339330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002279	91708	281,38	0,00
		Transf.Bancária					
1027339330	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	281,38
		Transf.Bancária					
1027339330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002279	89302	281,38	0,00
		Transf.Bancária					
1027339330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	281,38
		Transf.Bancária					
1027339330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002279	89287	281,38	0,00
		Transf.Bancária					
1027339330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	281,38
		Transf.Bancária					
1027339330	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	281,38
		Transf.Bancária					
1027339330	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002279	45015	281,38	0,00
		Transf.Bancária					
1027339340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002279	89302	651,63	0,00
		Transf.Bancária					
1027339340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	651,63
		Transf.Bancária					
1027339340	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002279	45015	651,63	0,00
		Transf.Bancária					
1027339340	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	651,63
		Transf.Bancária					
1027339340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002279	89287	651,63	0,00
		Transf.Bancária					
1027339340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	651,63
		Transf.Bancária					
1027339340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002279	91708	651,63	0,00
		Transf.Bancária					
1027339340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	651,63
		Transf.Bancária					
1027339350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001622	89301	54.021,27	0,00
1027339350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001622	89284	0,00	54.021,27
1027339350	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Liquidacao	2023/001622	86290	54.021,27	0,00
1027339350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001622	89770	54.021,27	0,00
1027339350	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001622	91741	0,00	54.021,27
1027339350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001622	89768	0,00	54.021,27
1027339350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001622	89299	0,00	54.021,27
1027339350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001622	89286	54.021,27	0,00
1027339359	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/001622	89757	54.021,27	0,00
1027339359	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/001622	89756	0,00	54.021,27
1027339363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001622	89301	0,00	648,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027339363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 8	Retencao	2023/001622	89286	0,00	648,25
1027339363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 8	Retencao	2023/001622	89287	648,25	0,00
1027339363	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 8	Retencao	2023/001622	89770	0,00	648,25
1027339363	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 8	Retencao	2023/001622	86290	0,00	648,25
1027339363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8	Retencao	2023/001622	89771	648,25	0,00
1027339363	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 8	Retencao	2023/001622	45006	648,25	0,00
1027339363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 8	Retencao	2023/001622	89302	648,25	0,00
1027339372	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 8	Retencao	2023/001622	45001	1.782,70	0,00
1027339372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8	Retencao	2023/001622	89771	1.782,70	0,00
1027339372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 8	Retencao	2023/001622	89286	0,00	1.782,70
1027339372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 8	Retencao	2023/001622	89287	1.782,70	0,00
1027339372	45001	INSS - Fornecedores 8	Retencao	2023/001622	86290	0,00	1.782,70
1027339372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 8	Retencao	2023/001622	89302	1.782,70	0,00
1027339372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 8	Retencao	2023/001622	89301	0,00	1.782,70
1027339372	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 8	Retencao	2023/001622	89770	0,00	1.782,70
1027339381	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 8	Retencao	2023/001622	89770	0,00	324,13
1027339381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 8	Retencao	2023/001622	89287	324,13	0,00
1027339381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 8	Retencao	2023/001622	89286	0,00	324,13
1027339381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 8	Retencao	2023/001622	89302	324,13	0,00
1027339381	45003	ISS - Retenções 8	Retencao	2023/001622	86290	0,00	324,13
1027339381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 8	Retencao	2023/001622	89301	0,00	324,13
1027339381	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 8	Retencao	2023/001622	45003	324,13	0,00
1027339381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8	Retencao	2023/001622	89771	324,13	0,00
1027339390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89302	384,38	0,00
1027339390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	91708	384,38	0,00
1027339390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	384,38
1027339390	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	384,38
1027339390	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	384,38
1027339390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	384,38
1027339390	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	45015	384,38	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027339390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89287	384,38	0,00
1027339400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89302	489,52	0,00
1027339400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	489,52
1027339400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89287	489,52	0,00
1027339400	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	489,52
1027339400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	91708	489,52	0,00
1027339400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	489,52
1027339400	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	45015	489,52	0,00
1027339400	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	489,52
1027339410	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	250,06
1027339410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89287	250,06	0,00
1027339410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	250,06
1027339410	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	45015	250,06	0,00
1027339410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	250,06
1027339410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89302	250,06	0,00
1027339410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	91708	250,06	0,00
1027339410	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	250,06
1027339420	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	878,55
1027339420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89287	878,55	0,00
1027339420	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	878,55
1027339420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89302	878,55	0,00
1027339420	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	45015	878,55	0,00
1027339420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	91708	878,55	0,00
1027339420	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	878,55
1027339420	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	878,55
1027339430	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89301	0,00	552,30
1027339430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89302	552,30	0,00
1027339430	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89286	0,00	552,30
1027339430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89287	552,30	0,00
1027339430	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	86290	0,00	552,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027339430	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	45015	552,30	0,00
1027339430	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89770	0,00	552,30
1027339430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	91708	552,30	0,00
1027339440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89302	351,79	0,00
1027339440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89287	351,79	0,00
1027339440	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	45015	351,79	0,00
1027339440	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89286	0,00	351,79
1027339440	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	86290	0,00	351,79
1027339440	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89770	0,00	351,79
1027339440	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89301	0,00	351,79
1027339440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	91708	351,79	0,00
1027339450	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89770	0,00	307,62
1027339450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89302	307,62	0,00
1027339450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89301	0,00	307,62
1027339450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89286	0,00	307,62
1027339450	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	45015	307,62	0,00
1027339450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89287	307,62	0,00
1027339450	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	86290	0,00	307,62
1027339450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	91708	307,62	0,00
1027339461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89302	207,92	0,00
1027339461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89301	0,00	207,92
1027339461	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	45015	207,92	0,00
1027339461	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	86290	0,00	207,92
1027339461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89287	207,92	0,00
1027339461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89286	0,00	207,92
1027339461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	91708	207,92	0,00
1027339461	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89770	0,00	207,92
1027339472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002246	89287	5,96	0,00
1027339472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002246	89301	0,00	5,96
1027339472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002246	89302	5,96	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027339472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002246	89286	0,00	5,96
1027339472	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002246	45015	5,96	0,00
1027339472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002246	89770	0,00	5,96
1027339472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002246	91708	5,96	0,00
1027339472	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002246	86290	0,00	5,96
1027339482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000944	89284	672,00	0,00
1027339482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000944	89768	672,00	0,00
1027339482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000944	89299	672,00	0,00
1027339482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000944	89245	0,00	672,00
1027339482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000944	89278	0,00	672,00
1027339482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000944	89766	0,00	672,00
1027339482	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000944	89245	672,00	0,00
1027339482	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000944	89278	672,00	0,00
1027339482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000944	89295	0,00	672,00
1027339482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000944	89281	0,00	672,00
1027339495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002247	89286	0,00	67,64
1027339495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002247	89301	0,00	67,64
1027339495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002247	89302	67,64	0,00
1027339495	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002247	89770	0,00	67,64
1027339495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002247	91708	67,64	0,00
1027339495	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002247	86290	0,00	67,64
1027339495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002247	89287	67,64	0,00
1027339495	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002247	45015	67,64	0,00
1027339505	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	45015	6,80	0,00
1027339505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89286	0,00	6,80
1027339505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89287	6,80	0,00
1027339505	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	86290	0,00	6,80
1027339505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	91708	6,80	0,00
1027339505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89302	6,80	0,00
1027339505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89301	0,00	6,80
1027339505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89770	0,00	6,80
1027339515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000094	89301	0,00	3.158,85
1027339515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000094	89286	0,00	3.158,85
1027339515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000094	89287	3.158,85	0,00
1027339515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000094	89770	0,00	3.158,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027339515	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000094	86290	0,00	3.158,85
1027339515	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000094	45015	3.158,85	0,00
1027339515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000094	91708	3.158,85	0,00
1027339515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000094	89302	3.158,85	0,00
1027339525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000080	89301	0,00	5.198,58
1027339525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000080	89302	5.198,58	0,00
1027339525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000080	89286	0,00	5.198,58
1027339525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000080	89287	5.198,58	0,00
1027339525	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000080	86290	0,00	5.198,58
1027339525	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000080	45015	5.198,58	0,00
1027339525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000080	89770	0,00	5.198,58
1027339525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000080	91708	5.198,58	0,00
1027339535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000768	89302	9.806,74	0,00
1027339535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000768	91708	9.806,74	0,00
1027339535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000768	89301	0,00	9.806,74
1027339535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000768	89770	0,00	9.806,74
1027339535	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000768	86290	0,00	9.806,74
1027339535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000768	89286	0,00	9.806,74
1027339535	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000768	45015	9.806,74	0,00
1027339535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000768	89287	9.806,74	0,00
1027339545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002805	89770	0,00	4.100,00
1027339545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002805	89302	4.100,00	0,00
1027339545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002805	89301	0,00	4.100,00
1027339545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002805	89286	0,00	4.100,00
1027339545	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002805	45015	4.100,00	0,00
1027339545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002805	89287	4.100,00	0,00
1027339545	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002805	86290	0,00	4.100,00
1027339545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002805	91708	4.100,00	0,00
1027339555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002896	89302	1.508,00	0,00
1027339555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002896	89301	0,00	1.508,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027339555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002896	89287	1.508,00	0,00
1027339555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002896	89286	0,00	1.508,00
1027339555	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002896	86290	0,00	1.508,00
1027339555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002896	91708	1.508,00	0,00
1027339555	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002896	89770	0,00	1.508,00
1027339555	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002896	45015	1.508,00	0,00
1027339565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 422/2023-FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	7,68
1027339565	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 422/2023-FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	7,68	0,00
1027339565	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 422/2023-FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	7,68
1027339565	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 422/2023-FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	7,68	0,00
1027339565	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 422/2023-FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88722	7,68	0,00
1027339565	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 422/2023-FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	7,68
1027339572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	26,97
1027339572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	26,97	0,00
1027339572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	26,97
1027339572	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	26,97	0,00
1027339572	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	26,97
1027339572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	26,97
1027339572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	26,97	0,00
1027339572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	26,97	0,00
1027339582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89768	0,00	147,94
1027339582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89770	147,94	0,00
1027339582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89301	147,94	0,00
1027339582	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000249	88578	0,00	147,94
1027339582	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000249	86420	147,94	0,00
1027339582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000249	89299	0,00	147,94
1027339582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000249	89284	0,00	147,94
1027339582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89286	147,94	0,00
1027339591	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000422	91709	7,68	0,00
1027339591	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000422	45031	7,68	0,00
1027339591	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000422	89771	0,00	7,68
1027339591	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000422	45006	0,00	7,68
1027339597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000249	89287	147,94	0,00
1027339597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000249	89286	0,00	147,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027339597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000249	89302	147,94	0,00
		Déb. banc.					
1027339597	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/000249	86420	0,00	147,94
		Déb. banc.					
1027339597	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000249	45037	147,94	0,00
		Déb. banc.					
1027339597	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000249	89301	0,00	147,94
		Déb. banc.					
1027339597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000249	91708	147,94	0,00
		Déb. banc.					
1027339597	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000249	89770	0,00	147,94
		Déb. banc.					
1027339607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000872	89301	0,00	631,92
		Transf.Bancária					
1027339607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000872	89286	0,00	631,92
		Transf.Bancária					
1027339607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000872	89287	631,92	0,00
		Transf.Bancária					
1027339607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000872	89302	631,92	0,00
		Transf.Bancária					
1027339607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000872	91708	631,92	0,00
		Transf.Bancária					
1027339607	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000872	89770	0,00	631,92
		Transf.Bancária					
1027339607	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000872	45031	631,92	0,00
		Transf.Bancária					
1027339607	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000872	86290	0,00	631,92
		Transf.Bancária					
1027339617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000898	89302	152,69	0,00
		Transf.Bancária					
1027339617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000898	91708	152,69	0,00
		Transf.Bancária					
1027339617	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45029	152,69	0,00
		Transf.Bancária					
1027339617	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	152,69
		Transf.Bancária					
1027339617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000898	89287	152,69	0,00
		Transf.Bancária					
1027339617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	152,69
		Transf.Bancária					
1027339617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	152,69
		Transf.Bancária					
1027339617	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	152,69
		Transf.Bancária					
1027339627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	233,43
		Transf.Bancária					
1027339627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000898	89302	233,43	0,00
		Transf.Bancária					
1027339627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000898	91708	233,43	0,00
		Transf.Bancária					
1027339627	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	233,43
		Transf.Bancária					
1027339627	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45029	233,43	0,00
		Transf.Bancária					
1027339627	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	233,43
		Transf.Bancária					
1027339627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000898	89287	233,43	0,00
		Transf.Bancária					
1027339627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	233,43
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027339637	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	250,99
1027339637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000898	89302	250,99	0,00
1027339637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000898	89287	250,99	0,00
1027339637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	250,99
1027339637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	250,99
1027339637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000898	91708	250,99	0,00
1027339637	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000898	45029	250,99	0,00
1027339637	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	250,99
1027339647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000898	91708	152,09	0,00
1027339647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000898	89287	152,09	0,00
1027339647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000898	89302	152,09	0,00
1027339647	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	152,09
1027339647	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	152,09
1027339647	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000898	45029	152,09	0,00
1027339647	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	152,09
1027339647	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	152,09
1027339657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000899	91708	370,32	0,00
1027339657	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	370,32
1027339657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000899	89302	370,32	0,00
1027339657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	370,32
1027339657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000899	89287	370,32	0,00
1027339657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	370,32
1027339657	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	370,32
1027339657	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000899	45029	370,32	0,00
1027339667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89302	289,72	0,00
1027339667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89287	289,72	0,00
1027339667	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	86290	0,00	289,72
1027339667	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89770	0,00	289,72
1027339667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	91708	289,72	0,00
1027339667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89301	0,00	289,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027339667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	89286	0,00	289,72
1027339667	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000697	45029	289,72	0,00
1027339677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89302	221,15	0,00
1027339677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	221,15
1027339677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	221,15
1027339677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89287	221,15	0,00
1027339677	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	221,15
1027339677	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	45029	221,15	0,00
1027339677	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	221,15
1027339677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000827	91708	221,15	0,00
1027339687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000903	89287	519,41	0,00
1027339687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000903	89286	0,00	519,41
1027339687	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000903	86290	0,00	519,41
1027339687	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000903	89770	0,00	519,41
1027339687	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000903	45029	519,41	0,00
1027339687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000903	89302	519,41	0,00
1027339687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000903	89301	0,00	519,41
1027339687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000903	91708	519,41	0,00
1027339697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000904	89301	0,00	744,19
1027339697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000904	89302	744,19	0,00
1027339697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000904	89287	744,19	0,00
1027339697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000904	89286	0,00	744,19
1027339697	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000904	86290	0,00	744,19
1027339697	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000904	45029	744,19	0,00
1027339697	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000904	89770	0,00	744,19
1027339697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000904	91708	744,19	0,00
1027339707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000901	91708	512,45	0,00
1027339707	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000901	89770	0,00	512,45
1027339707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000901	89302	512,45	0,00
1027339707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000901	89301	0,00	512,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027339707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000901	89287	512,45	0,00
		Transf.Bancária					
1027339707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000901	89286	0,00	512,45
		Transf.Bancária					
1027339707	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000901	86290	0,00	512,45
		Transf.Bancária					
1027339707	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000901	45029	512,45	0,00
		Transf.Bancária					
1027339717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000902	89302	297,68	0,00
		Transf.Bancária					
1027339717	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000902	45029	297,68	0,00
		Transf.Bancária					
1027339717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000902	89286	0,00	297,68
		Transf.Bancária					
1027339717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000902	89301	0,00	297,68
		Transf.Bancária					
1027339717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000902	91708	297,68	0,00
		Transf.Bancária					
1027339717	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000902	89770	0,00	297,68
		Transf.Bancária					
1027339717	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000902	86290	0,00	297,68
		Transf.Bancária					
1027339717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000902	89287	297,68	0,00
		Transf.Bancária					
1027339727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	111,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 408,409,410,,447,450/23, cfe.extrato.					
1027339727	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	111,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 408,409,410,,447,450/23, cfe.extrato.					
1027339727	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	111,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 408,409,410,,447,450/23, cfe.extrato.					
1027339727	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	111,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 408,409,410,,447,450/23, cfe.extrato.					
1027339727	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	111,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 408,409,410,,447,450/23, cfe.extrato.					
1027339727	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	111,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 408,409,410,,447,450/23, cfe.extrato.					
1027339734	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000408	91709	9,12	0,00
		Transf.Bancária					
1027339734	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000408	89771	0,00	9,12
		Transf.Bancária					
1027339734	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000408	45006	0,00	9,12
		Transf.Bancária					
1027339734	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000408	45029	9,12	0,00
		Transf.Bancária					
1027339740	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000409	45006	0,00	68,70
		Transf.Bancária					
1027339740	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000409	45029	68,70	0,00
		Transf.Bancária					
1027339740	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000409	91709	68,70	0,00
		Transf.Bancária					
1027339740	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000409	89771	0,00	68,70
		Transf.Bancária					
1027339746	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000410	91709	29,16	0,00
		Transf.Bancária					
1027339746	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000410	45006	0,00	29,16
		Transf.Bancária					
1027339746	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000410	89771	0,00	29,16
		Transf.Bancária					
1027339746	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000410	45029	29,16	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027339752	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	167,12	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1027339752	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	167,12
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1027339755	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	43,56	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1027339755	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	43,56
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1027339755	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	43,56	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1027339755	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	43,56
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1027339755	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	43,56	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1027339755	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	43,56
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1027339762	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1027339762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,81
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1027339762	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,81
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1027339762	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1027339762	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	24,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1027339762	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	24,81
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1027339769	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000447	91709	2,79	0,00
		Transf.Bancária					
1027339769	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000447	45029	2,79	0,00
		Transf.Bancária					
1027339769	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000447	89771	0,00	2,79
		Transf.Bancária					
1027339769	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000447	45006	0,00	2,79
		Transf.Bancária					
1027339775	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000450	45006	0,00	1,23
		Transf.Bancária					
1027339775	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000450	89771	0,00	1,23
		Transf.Bancária					
1027339775	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000450	91709	1,23	0,00
		Transf.Bancária					
1027339775	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000450	45029	1,23	0,00
		Transf.Bancária					
1027339781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000753	89302	2.400,68	0,00
		Transf.Bancária					
1027339781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000753	89287	2.400,68	0,00
		Transf.Bancária					
1027339781	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000753	86290	0,00	2.400,68
		Transf.Bancária					
1027339781	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000753	89770	0,00	2.400,68
		Transf.Bancária					
1027339781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000753	91708	2.400,68	0,00
		Transf.Bancária					
1027339781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000753	89301	0,00	2.400,68
		Transf.Bancária					
1027339781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000753	89286	0,00	2.400,68
		Transf.Bancária					
1027339781	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000753	45029	2.400,68	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027339791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000757	89286	0,00	5.656,60
1027339791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000757	89302	5.656,60	0,00
1027339791	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000757	45029	5.656,60	0,00
1027339791	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000757	86290	0,00	5.656,60
1027339791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000757	89287	5.656,60	0,00
1027339791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000757	89301	0,00	5.656,60
1027339791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000757	91708	5.656,60	0,00
1027339791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000757	89770	0,00	5.656,60
1027339801	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000559	86290	0,00	750,88
1027339801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000559	89286	0,00	750,88
1027339801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000559	89287	750,88	0,00
1027339801	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000559	45029	750,88	0,00
1027339801	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000559	89770	0,00	750,88
1027339801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000559	91708	750,88	0,00
1027339801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000559	89301	0,00	750,88
1027339801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000559	89302	750,88	0,00
1027339811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000882	89301	0,00	4.500,00
1027339811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000882	89287	4.500,00	0,00
1027339811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000882	89302	4.500,00	0,00
1027339811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000882	89286	0,00	4.500,00
1027339811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000882	91708	4.500,00	0,00
1027339811	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000882	89770	0,00	4.500,00
1027339811	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000882	45029	4.500,00	0,00
1027339811	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000882	86290	0,00	4.500,00
1027339821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89286	65,00	0,00
1027339821	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000222	86290	65,00	0,00
1027339821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000222	89284	0,00	65,00
1027339821	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000222	87656	0,00	65,00
1027339821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000222	89299	0,00	65,00
1027339821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89301	65,00	0,00
1027339821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89768	0,00	65,00
1027339821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89770	65,00	0,00
1027339830	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000228	86290	35,50	0,00
1027339830	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000228	87656	0,00	35,50
1027339830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89286	35,50	0,00
1027339830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000228	89284	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027339830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89770	35,50	0,00
1027339830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89768	0,00	35,50
1027339830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89301	35,50	0,00
1027339830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000228	89299	0,00	35,50
1027339839	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	284,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 358/2023 - Inexigibilidade					
1027339839	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	284,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 358/2023 - Inexigibilidade					
1027339839	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	284,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 358/2023 - Inexigibilidade					
1027339839	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	284,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 358/2023 - Inexigibilidade					
1027339844	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000945	89278	284,00	0,00
1027339844	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000945	89281	0,00	284,00
1027339844	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000945	89245	284,00	0,00
1027339844	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000945	89295	0,00	284,00
1027339844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000945	89766	0,00	284,00
1027339844	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000945	89768	284,00	0,00
1027339844	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000945	89284	284,00	0,00
1027339844	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000945	89299	284,00	0,00
1027339844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000945	89278	0,00	284,00
1027339844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000945	89245	0,00	284,00
1027339856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001243	89284	0,00	75,00
1027339856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89286	75,00	0,00
1027339856	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	86290	75,00	0,00
1027339856	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001243	87516	0,00	75,00
1027339856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001243	89299	0,00	75,00
1027339856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89301	75,00	0,00
1027339856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89768	0,00	75,00
1027339856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89770	75,00	0,00
1027339865	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	86290	155,00	0,00
1027339865	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001244	87516	0,00	155,00
1027339865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001244	89301	155,00	0,00
1027339865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	89768	0,00	155,00
1027339865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	89770	155,00	0,00
1027339865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001244	89284	0,00	155,00
1027339865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001244	89286	155,00	0,00
1027339865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001244	89299	0,00	155,00
1027339874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89770	126,00	0,00
1027339874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89768	0,00	126,00
1027339874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89286	126,00	0,00
1027339874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001243	89284	0,00	126,00
1027339874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001243	89299	0,00	126,00
1027339874	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001243	87516	0,00	126,00
1027339874	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	86290	126,00	0,00
1027339874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89301	126,00	0,00
1027339883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001243	89299	0,00	40,00
1027339883	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	86290	40,00	0,00
1027339883	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001243	87516	0,00	40,00
1027339883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89770	40,00	0,00
1027339883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89286	40,00	0,00
1027339883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001243	89284	0,00	40,00
1027339883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89301	40,00	0,00
1027339883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89768	0,00	40,00
1027339892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	1.100,77
1027339892	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	1.100,77
1027339892	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	1.100,77	0,00
1027339892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	1.100,77
1027339892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	1.100,77	0,00
1027339892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	1.100,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027339892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	1.100,77	0,00
1027339892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	1.100,77	0,00
1027339902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 29649	Retencao	2023/002690	89301	0,00	2,64
1027339902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 29649	Retencao	2023/002690	89286	0,00	2,64
1027339902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 29649	Retencao	2023/002690	89287	2,64	0,00
1027339902	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 29649	Retencao	2023/002690	89770	0,00	2,64
1027339902	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 29649	Retencao	2023/002690	86290	0,00	2,64
1027339902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 29649	Retencao	2023/002690	89771	2,64	0,00
1027339902	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 29649	Retencao	2023/002690	45006	2,64	0,00
1027339902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 29649	Retencao	2023/002690	89302	2,64	0,00
1027339912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	327,13
1027339912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	327,13	0,00
1027339912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	327,13	0,00
1027339912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	327,13
1027339912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	327,13
1027339912	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	327,13	0,00
1027339912	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	327,13
1027339912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	327,13	0,00
1027339922	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029648	Retencao	2023/000899	86290	0,00	0,79
1027339922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029648	Retencao	2023/000899	89287	0,79	0,00
1027339922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029648	Retencao	2023/000899	89286	0,00	0,79
1027339922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029648	Retencao	2023/000899	89771	0,79	0,00
1027339922	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029648	Retencao	2023/000899	45006	0,79	0,00
1027339922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029648	Retencao	2023/000899	89302	0,79	0,00
1027339922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029648	Retencao	2023/000899	89301	0,00	0,79
1027339922	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029648	Retencao	2023/000899	89770	0,00	0,79
1027339931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	167,74	0,00
1027339931	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	167,74
1027339931	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	167,74	0,00
1027339931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	167,74
1027339931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	167,74
1027339931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	167,74	0,00
1027339931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	167,74	0,00
1027339931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	167,74
1027339941	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,40
1027339941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,40	0,00
1027339941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,40
1027339941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,40
1027339941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,40	0,00
1027339941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,40	0,00
1027339941	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,40	0,00
1027339941	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,40
1027339950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000695	89286	274,21	0,00
1027339950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000695	89770	274,21	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027339950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000695	89768	0,00	274,21
1027339950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000695	89299	0,00	274,21
1027339950	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000695	86290	274,21	0,00
1027339950	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000695	87512	0,00	274,21
1027339950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000695	89301	274,21	0,00
1027339950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000695	89284	0,00	274,21
1027339960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000695	89286	0,00	0,66
1027339960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000695	89287	0,66	0,00
1027339960	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000695	86290	0,00	0,66
1027339960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000695	89301	0,00	0,66
1027339960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000695	89302	0,66	0,00
1027339960	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000695	45006	0,66	0,00
1027339960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000695	89771	0,66	0,00
1027339960	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000695	89770	0,00	0,66
1027339989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	112,95	0,00
1027339989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	112,95
1027339989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	112,95
1027339989	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	112,95
1027339989	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	112,95	0,00
1027339989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	112,95	0,00
1027339989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	112,95	0,00
1027339989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	112,95
1027339999	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,27	0,00
		029652					
1027339999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,27	0,00
		029652					
1027339999	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,27
		029652					
1027339999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,27	0,00
		029652					
1027339999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,27
		029652					
1027339999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,27	0,00
		029652					
1027339999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,27
		029652					
1027339999	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,27
		029652					
1027340015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	99,82	0,00
1027340015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	99,82
1027340015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	99,82	0,00
1027340015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	99,82	0,00
1027340015	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	99,82
1027340015	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	99,82	0,00
1027340015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	99,82
1027340015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	99,82
1027340025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,24	0,00
		029653					
1027340025	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,24
		029653					
1027340025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,24	0,00
		029653					
1027340025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,24
		029653					
1027340025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,24	0,00
		029653					
1027340025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,24
		029653					
1027340025	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,24
		029653					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027340025	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029653	Retencao	2023/000898	45006	0,24	0,00
1027340035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000933	89299	0,00	1.196,30
1027340035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000933	89770	1.196,30	0,00
1027340035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000933	89301	1.196,30	0,00
1027340035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000933	89286	1.196,30	0,00
1027340035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000933	89284	0,00	1.196,30
1027340035	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000933	86290	1.196,30	0,00
1027340035	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000933	87546	0,00	1.196,30
1027340035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000933	89768	0,00	1.196,30
1027340045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000912	Retencao	2023/000933	89286	0,00	14,36
1027340045	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000912	Retencao	2023/000933	89770	0,00	14,36
1027340045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000912	Retencao	2023/000933	89302	14,36	0,00
1027340045	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 000912	Retencao	2023/000933	86290	0,00	14,36
1027340045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000912	Retencao	2023/000933	89287	14,36	0,00
1027340045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000912	Retencao	2023/000933	89301	0,00	14,36
1027340045	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000912	Retencao	2023/000933	45006	14,36	0,00
1027340045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000912	Retencao	2023/000933	89771	14,36	0,00
1027340054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000934	89768	0,00	358,39
1027340054	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000934	87652	0,00	358,39
1027340054	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000934	86290	358,39	0,00
1027340054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000934	89284	0,00	358,39
1027340054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000934	89286	358,39	0,00
1027340054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000934	89301	358,39	0,00
1027340054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000934	89770	358,39	0,00
1027340054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000934	89299	0,00	358,39
1027340064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000095	Retencao	2023/000934	89302	17,20	0,00
1027340064	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000095	Retencao	2023/000934	89770	0,00	17,20
1027340064	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000095	Retencao	2023/000934	89286	0,00	17,20
1027340064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000095	Retencao	2023/000934	89771	17,20	0,00
1027340064	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000095	Retencao	2023/000934	45006	17,20	0,00
1027340064	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000095	Retencao	2023/000934	89301	0,00	17,20
1027340064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000095	Retencao	2023/000934	89287	17,20	0,00
1027340064	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 000095	Retencao	2023/000934	86290	0,00	17,20
1027340073	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	1.029,00	0,00
1027340073	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	1.029,00	0,00
1027340073	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	1.029,00
1027340073	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	1.029,00
1027340078	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	50.000,00	0,00
1027340078	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	50.000,00
1027340078	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	50.000,00	0,00
1027340078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	50.000,00
1027340083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000935	89301	2.900,83	0,00
1027340083	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000935	87546	0,00	2.900,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027340083	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000935	86290	2.900,83	0,00
1027340083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000935	89299	0,00	2.900,83
1027340083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000935	89768	0,00	2.900,83
1027340083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000935	89770	2.900,83	0,00
1027340083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000935	89286	2.900,83	0,00
1027340083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000935	89284	0,00	2.900,83
1027340093	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 911	Retencao	2023/000935	45006	34,81	0,00
1027340093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 911	Retencao	2023/000935	89771	34,81	0,00
1027340093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 911	Retencao	2023/000935	89286	0,00	34,81
1027340093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 911	Retencao	2023/000935	89287	34,81	0,00
1027340093	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 911	Retencao	2023/000935	86290	0,00	34,81
1027340093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 911	Retencao	2023/000935	89301	0,00	34,81
1027340093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 911	Retencao	2023/000935	89302	34,81	0,00
1027340093	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 911	Retencao	2023/000935	89770	0,00	34,81
1027340102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002944	89766	0,00	1.395,00
1027340102	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002944	89768	1.395,00	0,00
1027340102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002944	89245	0,00	1.395,00
1027340102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002944	89278	0,00	1.395,00
1027340102	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002944	89299	1.395,00	0,00
1027340102	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002944	89284	1.395,00	0,00
1027340109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000936	89284	0,00	358,39
1027340109	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89286	358,39	0,00
1027340109	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89770	358,39	0,00
1027340109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	89768	0,00	358,39
1027340109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000936	89299	0,00	358,39
1027340109	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000936	86290	358,39	0,00
1027340109	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000936	89301	358,39	0,00
1027340109	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000936	87652	0,00	358,39
1027340119	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 000096	Retencao	2023/000936	86290	0,00	17,20
1027340119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000096	Retencao	2023/000936	89287	17,20	0,00
1027340119	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000096	Retencao	2023/000936	89286	0,00	17,20
1027340119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000096	Retencao	2023/000936	89771	17,20	0,00
1027340119	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000096	Retencao	2023/000936	45006	17,20	0,00
1027340119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000096	Retencao	2023/000936	89302	17,20	0,00
1027340119	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000096	Retencao	2023/000936	89301	0,00	17,20
1027340119	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000096	Retencao	2023/000936	89770	0,00	17,20
1027340129	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002689	86290	248,44	0,00
1027340129	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002689	87512	0,00	248,44
1027340129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002689	89286	248,44	0,00
1027340129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002689	89284	0,00	248,44
1027340129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002689	89770	248,44	0,00
1027340129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002689	89768	0,00	248,44
1027340129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002689	89301	248,44	0,00
1027340129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002689	89299	0,00	248,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027340139	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029654	Retencao	2023/002689	89770	0,00	0,60
1027340139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029654	Retencao	2023/002689	89287	0,60	0,00
1027340139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029654	Retencao	2023/002689	89301	0,00	0,60
1027340139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029654	Retencao	2023/002689	89302	0,60	0,00
1027340139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029654	Retencao	2023/002689	89286	0,00	0,60
1027340139	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029654	Retencao	2023/002689	86290	0,00	0,60
1027340139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029654	Retencao	2023/002689	89771	0,60	0,00
1027340139	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029654	Retencao	2023/002689	45006	0,60	0,00
1027340166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002774	89768	0,00	1.600,00
1027340166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002774	89770	1.600,00	0,00
1027340166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002774	89284	0,00	1.600,00
1027340166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002774	89286	1.600,00	0,00
1027340166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002774	89299	0,00	1.600,00
1027340166	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/002774	86290	1.600,00	0,00
1027340166	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002774	87656	0,00	1.600,00
1027340166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002774	89301	1.600,00	0,00
1027340175	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/002774	89731	0,00	1.600,00
1027340175	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/002774	89732	1.600,00	0,00
1027340187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002944	89299	0,00	1.395,00
1027340187	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/002944	86292	1.395,00	0,00
1027340187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002944	89770	1.395,00	0,00
1027340187	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002944	88141	0,00	1.395,00
1027340187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002944	89284	0,00	1.395,00
1027340187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002944	89286	1.395,00	0,00
1027340187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002944	89301	1.395,00	0,00
1027340187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002944	89768	0,00	1.395,00
1027340232	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1027340232	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1027340296	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002946	89284	850,00	0,00
1027340296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002946	89278	0,00	850,00
1027340296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002946	89245	0,00	850,00
1027340296	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002946	89299	850,00	0,00
1027340296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002946	89768	850,00	0,00
1027340296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002946	89766	0,00	850,00
1027340303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002947	89768	850,00	0,00
1027340303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002947	89766	0,00	850,00
1027340303	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002947	89299	850,00	0,00
1027340303	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002947	89284	850,00	0,00
1027340303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002947	89278	0,00	850,00
1027340303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002947	89245	0,00	850,00
1027340310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002948	89245	0,00	850,00
1027340310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002948	89278	0,00	850,00
1027340310	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002948	89284	850,00	0,00
1027340310	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002948	89299	850,00	0,00
1027340310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002948	89766	0,00	850,00
1027340310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002948	89768	850,00	0,00
1027340322	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.403,96
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1027340322	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.403,96	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027340322	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.403,96
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1027340322	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.403,96	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1027340322	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.403,96	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1027340322	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.403,96
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1027340329	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.280,79
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1027340329	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.280,79	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1027340329	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.280,79	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1027340329	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.280,79
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1027340329	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.280,79	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1027340329	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.280,79
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1027340336	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.109,13
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1027340336	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.109,13	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1027340336	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.109,13
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1027340336	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.109,13	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1027340336	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.109,13
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1027340336	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.109,13	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1027340343	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	221,82
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1027340343	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	221,82	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1027340343	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	221,82	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1027340343	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	221,82
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1027340343	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	221,82
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1027340343	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	221,82	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1027340350	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	861,47
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1027340350	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	861,47	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1027340350	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	861,47
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1027340350	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	861,47	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1027340350	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	861,47
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1027340350	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	861,47	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1027340369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000073		89299	0,00	10,93
1027340369	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2023/000073		86290	10,93	0,00
1027340369	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000073		87678	0,00	10,93
1027340369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000073		89286	10,93	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027340369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	10,93
1027340369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	10,93	0,00
1027340369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	10,93	0,00
1027340369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	10,93
1027340378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89770	10,93	0,00
1027340378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89286	10,93	0,00
1027340378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000074	89299	0,00	10,93
1027340378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89768	0,00	10,93
1027340378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89301	10,93	0,00
1027340378	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000074	86290	10,93	0,00
1027340378	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000074	87678	0,00	10,93
1027340378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000074	89284	0,00	10,93
1027340394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89770	10,93	0,00
1027340394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89768	0,00	10,93
1027340394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89301	10,93	0,00
1027340394	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000075	87678	0,00	10,93
1027340394	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000075	86290	10,93	0,00
1027340394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000075	89299	0,00	10,93
1027340394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89286	10,93	0,00
1027340394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000075	89284	0,00	10,93
1027340403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	3,00
1027340403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	3,00
1027340403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	3,00	0,00
1027340403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	3,00	0,00
1027340403	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000073	86290	3,00	0,00
1027340403	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87678	0,00	3,00
1027340403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	3,00	0,00
1027340403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	3,00
1027340412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000074	89299	0,00	3,00
1027340412	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000074	87678	0,00	3,00
1027340412	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000074	86290	3,00	0,00
1027340412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000074	89284	0,00	3,00
1027340412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89286	3,00	0,00
1027340412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89768	0,00	3,00
1027340412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89770	3,00	0,00
1027340412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89301	3,00	0,00
1027340421	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000075	86290	3,00	0,00
1027340421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000075	89284	0,00	3,00
1027340421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89286	3,00	0,00
1027340421	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000075	87678	0,00	3,00
1027340421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000075	89299	0,00	3,00
1027340421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89301	3,00	0,00
1027340421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89768	0,00	3,00
1027340421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89770	3,00	0,00
1027340450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000074	89287	10,93	0,00
		Déb. banc.					
1027340450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000074	89286	0,00	10,93
		Déb. banc.					
1027340450	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000074	86290	0,00	10,93
		Déb. banc.					
1027340450	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000074	45030	10,93	0,00
		Déb. banc.					
1027340450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000074	91708	10,93	0,00
		Déb. banc.					
1027340450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000074	89301	0,00	10,93
		Déb. banc.					
1027340450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000074	89302	10,93	0,00
		Déb. banc.					
1027340450	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000074	89770	0,00	10,93
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027340460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000074	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1027340460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000074	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1027340460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000074	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1027340460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000074	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1027340460	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000074	86290	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1027340460	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000074	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1027340460	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000074	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1027340460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000074	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1027340470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000075	89302	10,93	0,00
		Déb. Banc.					
1027340470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000075	89301	0,00	10,93
		Déb. Banc.					
1027340470	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000075	45030	10,93	0,00
		Déb. Banc.					
1027340470	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000075	86290	0,00	10,93
		Déb. Banc.					
1027340470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000075	89287	10,93	0,00
		Déb. Banc.					
1027340470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000075	89286	0,00	10,93
		Déb. Banc.					
1027340470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000075	91708	10,93	0,00
		Déb. Banc.					
1027340470	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000075	89770	0,00	10,93
		Déb. Banc.					
1027340480	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,76	0,00
		Ref.credito Multas de Transito Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
1027340480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,76
		Ref.credito Multas de Transito Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
1027340480	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,76	0,00
		Ref.credito Multas de Transito Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
1027340480	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,76
		Ref.credito Multas de Transito Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
1027340480	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	50,76	0,00
		Ref.credito Multas de Transito Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
1027340480	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	50,76
		Ref.credito Multas de Transito Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
1027340487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000075	89302	3,00	0,00
		Déb. Banc.					
1027340487	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000075	45030	3,00	0,00
		Déb. Banc.					
1027340487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000075	89287	3,00	0,00
		Déb. Banc.					
1027340487	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000075	89286	0,00	3,00
		Déb. Banc.					
1027340487	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000075	86290	0,00	3,00
		Déb. Banc.					
1027340487	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000075	89770	0,00	3,00
		Déb. Banc.					
1027340487	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000075	89301	0,00	3,00
		Déb. Banc.					
1027340487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000075	91708	3,00	0,00
		Déb. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027340497	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,76	0,00
		Ref.credito Multas de Transito Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
1027340497	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,76
		Ref.credito Multas de Transito Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
1027340497	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	50,76	0,00
		Ref.credito Multas de Transito Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
1027340497	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,76
		Ref.credito Multas de Transito Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
1027340497	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	50,76
		Ref.credito Multas de Transito Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
1027340497	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,76	0,00
		Ref.credito Multas de Transito Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
1027340504	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	54,67	0,00
		Ref.credito Multas de Transito Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
1027340504	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	54,67
		Ref.credito Multas de Transito Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
1027340504	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	54,67	0,00
		Ref.credito Multas de Transito Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
1027340504	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	54,67
		Ref.credito Multas de Transito Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
1027340504	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	54,67	0,00
		Ref.credito Multas de Transito Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
1027340504	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	54,67
		Ref.credito Multas de Transito Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
1027340528	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	10,93
		Déb. banc.					
1027340528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	10,93	0,00
		Déb. banc.					
1027340528	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	10,93
		Déb. banc.					
1027340528	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	10,93
		Déb. banc.					
1027340528	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	10,93
		Déb. banc.					
1027340528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	10,93	0,00
		Déb. banc.					
1027340528	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45030	10,93	0,00
		Déb. banc.					
1027340528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	10,93	0,00
		Déb. banc.					
1027340562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1027340562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1027340562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1027340562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1027340562	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1027340562	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1027340562	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1027340562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1027341446	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	31.450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1027341446	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	31.450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027341446	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	31.450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1027341446	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	31.450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1027341451	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002945	89245	31.450,00	0,00
1027341451	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002945	89278	31.450,00	0,00
1027341451	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002945	89295	0,00	31.450,00
1027341451	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002945	89768	31.450,00	0,00
1027341451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002945	89766	0,00	31.450,00
1027341451	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002945	89299	31.450,00	0,00
1027341451	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002945	89284	31.450,00	0,00
1027341451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002945	89278	0,00	31.450,00
1027341451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002945	89245	0,00	31.450,00
1027341451	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002945	89281	0,00	31.450,00
1027346432	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	105,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1027346432	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	105,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1027346435	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	243,57
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1027346435	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	243,57	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.740.539,78	1.740.539,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030340235	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1030340235	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1030340238	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1030340238	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1030340241	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	18,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1030340241	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	18,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1030340241	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	18,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1030340241	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1030340241	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	18,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1030340241	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1030340241	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1030340241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1030340250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.528,77
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1030340250	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.528,77	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1030340250	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.528,77	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1030340250	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.528,77
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1030340250	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	7.528,77	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1030340250	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	7.528,77
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1030340257	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1030340257	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1030340257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1030340257	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1030340257	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	8,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1030340257	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	8,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1030340257	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	8,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1030340257	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	8,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1030340266	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	97,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1030340266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	97,10
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1030340266	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	97,10
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1030340266	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	97,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030340266	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	97,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1030340266	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	97,10
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1030340273	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1030340273	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1030340273	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1030340273	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1030340273	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1030340273	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1030340280	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	66,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Ônus de Sucumbência - Principal					
1030340280	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	66,11
		Extinção por Pagamento: Ônus de Sucumbência - Principal					
1030340280	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	66,11
		Extinção por Pagamento: Ônus de Sucumbência - Principal					
1030340280	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		89198	66,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Ônus de Sucumbência - Principal					
1030340280	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	66,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Ônus de Sucumbência - Principal					
1030340280	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45057	0,00	66,11
		Extinção por Pagamento: Ônus de Sucumbência - Principal					
1030340287	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	70,27
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1030340287	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	70,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1030340287	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	70,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1030340287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	70,27
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1030340287	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	70,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1030340287	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	70,27
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1030340287	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	70,27
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1030340287	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	70,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1030340317	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	829,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1030340317	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	829,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1030340317	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	829,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1030340317	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	829,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1030340357	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002949	89299	829,00	0,00
1030340357	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002949	89245	829,00	0,00
1030340357	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002949	89278	829,00	0,00
1030340357	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002949	89281	0,00	829,00
1030340357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002949	89245	0,00	829,00
1030340357	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002949	89284	829,00	0,00
1030340357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002949	89278	0,00	829,00
1030340357	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002949	89295	0,00	829,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030340357	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002949	89768	829,00	0,00
1030340357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002949	89766	0,00	829,00
1030340387	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000946	89299	800,00	0,00
1030340387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000946	89768	800,00	0,00
1030340387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000946	89766	0,00	800,00
1030340387	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000946	89284	800,00	0,00
1030340387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000946	89278	0,00	800,00
1030340387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000946	89245	0,00	800,00
1030340511	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.141,93	0,00
		Ref.credito Transp.Escolar/Estado, cfe.extrato.					
1030340511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.141,93
		Ref.credito Transp.Escolar/Estado, cfe.extrato.					
1030340511	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.141,93	0,00
		Ref.credito Transp.Escolar/Estado, cfe.extrato.					
1030340511	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.141,93
		Ref.credito Transp.Escolar/Estado, cfe.extrato.					
1030340511	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88923	5.141,93	0,00
		Ref.credito Transp.Escolar/Estado, cfe.extrato.					
1030340511	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		52220	0,00	5.141,93
		Ref.credito Transp.Escolar/Estado, cfe.extrato.					
1030340518	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89417	0,00	70.279,00
		Contrato: 61 - Ano: 2023					
1030340518	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89737	70.279,00	0,00
		Contrato: 61 - Ano: 2023					
1030340521	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	7.567,71
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD,FPM,IPI,ITR,cfe.extrato.					
1030340521	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	7.567,71	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD,FPM,IPI,ITR,cfe.extrato.					
1030340521	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.567,71
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD,FPM,IPI,ITR,cfe.extrato.					
1030340521	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.567,71	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD,FPM,IPI,ITR,cfe.extrato.					
1030340521	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.567,71	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD,FPM,IPI,ITR,cfe.extrato.					
1030340521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.567,71
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD,FPM,IPI,ITR,cfe.extrato.					
1030340548	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.011,96	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1030340548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.011,96
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1030340548	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.011,96
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1030340548	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.011,96	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1030340548	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	8.011,96	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1030340548	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	8.011,96
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1030340555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.328,06
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
1030340555	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.328,06	0,00
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
1030340555	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	1.328,06
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
1030340555	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.328,06
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
1030340555	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.328,06	0,00
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
1030340555	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	1.328,06	0,00
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030340572	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	326.334,65
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1030340572	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	326.334,65	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1030340572	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	326.334,65	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1030340572	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	326.334,65
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1030340572	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	326.334,65	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1030340572	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	326.334,65
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1030340579	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	65.266,92	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1030340579	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	65.266,92
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1030340579	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	65.266,92	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1030340579	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	65.266,92
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1030340579	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	65.266,92	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1030340579	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	65.266,92
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1030340586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000939		89299	0,00	688,40
1030340586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000939		89770	688,40	0,00
1030340586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000939		89301	688,40	0,00
1030340586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000939		89286	688,40	0,00
1030340586	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000939		85174	0,00	688,40
1030340586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000939		89284	0,00	688,40
1030340586	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao 2023/000939		86593	688,40	0,00
1030340586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000939		89768	0,00	688,40
1030340595	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.028,74	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1030340595	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.028,74
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1030340595	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.028,74
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1030340595	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.028,74	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1030340595	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	1.028,74	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1030340595	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	1.028,74
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1030340602	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	205,75	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1030340602	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	205,75
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1030340602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	205,75	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1030340602	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	205,75
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1030340602	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	205,75	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1030340602	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	205,75
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1030340609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/002941		89299	0,00	300,00
1030340609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002941		89301	300,00	0,00
1030340609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/002941		89770	300,00	0,00
1030340609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/002941		89768	0,00	300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030340609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002941	89286	300,00	0,00
1030340609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002941	89284	0,00	300,00
1030340609	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/002941	86593	300,00	0,00
1030340609	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002941	85174	0,00	300,00
1030340618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000946	89768	0,00	800,00
1030340618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000946	89299	0,00	800,00
1030340618	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000946	86593	800,00	0,00
1030340618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000946	89770	800,00	0,00
1030340618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000946	89301	800,00	0,00
1030340618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000946	89284	0,00	800,00
1030340618	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000946	85174	0,00	800,00
1030340618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000946	89286	800,00	0,00
1030340627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002780	89301	5.113,44	0,00
1030340627	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002780	87524	0,00	5.113,44
1030340627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002780	89286	5.113,44	0,00
1030340627	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2023/002780	86290	5.113,44	0,00
1030340627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002780	89770	5.113,44	0,00
1030340627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002780	89768	0,00	5.113,44
1030340627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002780	89299	0,00	5.113,44
1030340627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002780	89284	0,00	5.113,44
1030340636	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1030340636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1030340636	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1030340636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1030340636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1030340636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1030340636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1030340636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1030340645	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.553,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1030340645	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.553,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1030340645	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.553,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1030340645	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.553,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1030340650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002946	89299	0,00	850,00
1030340650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002946	89286	850,00	0,00
1030340650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002946	89284	0,00	850,00
1030340650	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002946	86290	850,00	0,00
1030340650	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002946	87699	0,00	850,00
1030340650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002946	89770	850,00	0,00
1030340650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002946	89768	0,00	850,00
1030340650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002946	89301	850,00	0,00
1030340659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002947	89770	850,00	0,00
1030340659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002947	89768	0,00	850,00
1030340659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002947	89299	0,00	850,00
1030340659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002947	89301	850,00	0,00
1030340659	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002947	87699	0,00	850,00
1030340659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002947	89286	850,00	0,00
1030340659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002947	89284	0,00	850,00
1030340659	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002947	86290	850,00	0,00
1030340668	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002948	86290	850,00	0,00
1030340668	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002948	87699	0,00	850,00
1030340668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002948	89284	0,00	850,00
1030340668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002948	89286	850,00	0,00
1030340668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002948	89770	850,00	0,00
1030340668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002948	89768	0,00	850,00
1030340668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002948	89299	0,00	850,00
1030340668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002948	89301	850,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030340677	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	643,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1030340677	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	643,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1030340677	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	643,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1030340677	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	643,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1030340682	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2023/000199		86420	13,28	0,00
1030340682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000199		89301	13,28	0,00
1030340682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000199		89284	0,00	13,28
1030340682	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2023/000199		88578	0,00	13,28
1030340682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000199		89770	13,28	0,00
1030340682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000199		89768	0,00	13,28
1030340682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000199		89299	0,00	13,28
1030340682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000199		89286	13,28	0,00
1030340691	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	445,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1030340691	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	445,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1030340691	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	445,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1030340691	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	445,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1030340696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000249		89301	80,11	0,00
1030340696	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2023/000249		86420	80,11	0,00
1030340696	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2023/000249		88578	0,00	80,11
1030340696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000249		89770	80,11	0,00
1030340696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000249		89768	0,00	80,11
1030340696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000249		89284	0,00	80,11
1030340696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000249		89299	0,00	80,11
1030340696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000249		89286	80,11	0,00
1030340705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000044		89768	0,00	20,79
1030340705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000044		89770	20,79	0,00
1030340705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000044		89301	20,79	0,00
1030340705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000044		89284	0,00	20,79
1030340705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000044		89286	20,79	0,00
1030340705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000044		89299	0,00	20,79
1030340705	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2023/000044		86290	20,79	0,00
1030340705	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000044		87678	0,00	20,79
1030340714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000199		89299	0,00	3.263,34
1030340714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000199		89770	3.263,34	0,00
1030340714	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2023/000199		86420	3.263,34	0,00
1030340714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000199		89284	0,00	3.263,34
1030340714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000199		89286	3.263,34	0,00
1030340714	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2023/000199		88578	0,00	3.263,34
1030340714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000199		89301	3.263,34	0,00
1030340714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000199		89768	0,00	3.263,34
1030340723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000199		89299	0,00	8,23
1030340723	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2023/000199		86420	8,23	0,00
1030340723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000199		89284	0,00	8,23
1030340723	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2023/000199		88578	0,00	8,23
1030340723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000199		89286	8,23	0,00
1030340723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000199		89768	0,00	8,23
1030340723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000199		89770	8,23	0,00
1030340723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000199		89301	8,23	0,00
1030340732	87704	COMUNICAÇÃO	Liquidacao 2023/000215		86290	427,84	0,00
1030340732	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000215		87704	0,00	427,84
1030340732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000215		89286	427,84	0,00
1030340732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000215		89284	0,00	427,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030340732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000215	89768	0,00	427,84
1030340732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000215	89770	427,84	0,00
1030340732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000215	89301	427,84	0,00
1030340732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000215	89299	0,00	427,84
1030340741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000216	89301	233,88	0,00
1030340741	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000216	87657	0,00	233,88
1030340741	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000216	86290	233,88	0,00
1030340741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000216	89768	0,00	233,88
1030340741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000216	89770	233,88	0,00
1030340741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000216	89286	233,88	0,00
1030340741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000216	89299	0,00	233,88
1030340741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000216	89284	0,00	233,88
1030340750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	130,00	0,00
1030340750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	130,00
1030340750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	130,00	0,00
1030340750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	130,00
1030340750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	130,00	0,00
1030340750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	130,00
1030340750	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	130,00
1030340750	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	130,00	0,00
1030340759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	160,00
1030340759	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	160,00
1030340759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	160,00	0,00
1030340759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	160,00
1030340759	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	160,00	0,00
1030340759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	160,00	0,00
1030340759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	160,00
1030340759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	160,00	0,00
1030340768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002163	89299	0,00	64,99
1030340768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002163	89301	64,99	0,00
1030340768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002163	89770	64,99	0,00
1030340768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002163	89768	0,00	64,99
1030340768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002163	89286	64,99	0,00
1030340768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002163	89284	0,00	64,99
1030340768	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002163	87652	0,00	64,99
1030340768	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002163	86290	64,99	0,00
1030340777	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	495,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1030340777	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	495,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1030340777	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	495,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1030340777	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	495,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1030340782	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002675	86290	1.923,60	0,00
1030340782	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002675	87699	0,00	1.923,60
1030340782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002675	89284	0,00	1.923,60
1030340782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002675	89286	1.923,60	0,00
1030340782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002675	89770	1.923,60	0,00
1030340782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002675	89768	0,00	1.923,60
1030340782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002675	89299	0,00	1.923,60
1030340782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002675	89301	1.923,60	0,00
1030340792	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002675	89770	0,00	92,33
		000077					
1030340792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002675	89302	92,33	0,00
		000077					
1030340792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002675	89301	0,00	92,33
		000077					
1030340792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002675	89287	92,33	0,00
		000077					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030340792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000077	Retencao	2023/002675	89286	0,00	92,33
1030340792	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 000077	Retencao	2023/002675	86290	0,00	92,33
1030340792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000077	Retencao	2023/002675	89771	92,33	0,00
1030340792	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000077	Retencao	2023/002675	45006	92,33	0,00
1030340801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000077	Retencao	2023/002675	89301	0,00	192,82
1030340801	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000077	Retencao	2023/002675	89770	0,00	192,82
1030340801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000077	Retencao	2023/002675	89302	192,82	0,00
1030340801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000077	Retencao	2023/002675	89286	0,00	192,82
1030340801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000077	Retencao	2023/002675	89771	192,82	0,00
1030340801	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000077	Retencao	2023/002675	45003	192,82	0,00
1030340801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000077	Retencao	2023/002675	89287	192,82	0,00
1030340801	45003	ISS - Retenções 000077	Retencao	2023/002675	86290	0,00	192,82
1030340810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002941	89302	300,00	0,00
1030340810	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002941	89488	0,00	300,00
1030340810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002941	89286	0,00	300,00
1030340810	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002941	86593	0,00	300,00
1030340810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002941	91708	300,00	0,00
1030340810	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002941	89881	300,00	0,00
1030340810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002941	89301	0,00	300,00
1030340810	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002941	89770	0,00	300,00
1030340810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002941	89287	300,00	0,00
1030340810	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002941	45015	300,00	0,00
1030340822	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000946	45029	800,00	0,00
1030340822	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000946	89881	800,00	0,00
1030340822	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000946	89770	0,00	800,00
1030340822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000946	89286	0,00	800,00
1030340822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000946	89287	800,00	0,00
1030340822	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000946	86593	0,00	800,00
1030340822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000946	89301	0,00	800,00
1030340822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000946	89302	800,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030340822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000946	91708	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
1030340822	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000946	89488	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
1030340834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000939	91708	688,40	0,00
		Transf.Bancária					
1030340834	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000939	89488	0,00	688,40
		Transf.Bancária					
1030340834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000939	89301	0,00	688,40
		Transf.Bancária					
1030340834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000939	89302	688,40	0,00
		Transf.Bancária					
1030340834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000939	89287	688,40	0,00
		Transf.Bancária					
1030340834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000939	89286	0,00	688,40
		Transf.Bancária					
1030340834	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000939	89770	0,00	688,40
		Transf.Bancária					
1030340834	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000939	86593	0,00	688,40
		Transf.Bancária					
1030340834	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000939	89881	688,40	0,00
		Transf.Bancária					
1030340834	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000939	45029	688,40	0,00
		Transf.Bancária					
1030340846	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.980,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1030340846	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.980,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1030340846	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.980,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1030340846	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.980,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1030340851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002938	89299	0,00	7.717,30
1030340851	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002938	86290	7.717,30	0,00
1030340851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002938	89284	0,00	7.717,30
1030340851	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002938	87699	0,00	7.717,30
1030340851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002938	89286	7.717,30	0,00
1030340851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002938	89768	0,00	7.717,30
1030340851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002938	89770	7.717,30	0,00
1030340851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002938	89301	7.717,30	0,00
1030340861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002938	89286	0,00	370,43
		000077					
1030340861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002938	89287	370,43	0,00
		000077					
1030340861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002938	89301	0,00	370,43
		000077					
1030340861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002938	89302	370,43	0,00
		000077					
1030340861	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002938	89770	0,00	370,43
		000077					
1030340861	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002938	45006	370,43	0,00
		000077					
1030340861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002938	89771	370,43	0,00
		000077					
1030340861	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002938	86290	0,00	370,43
		000077					
1030340870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Org.dos Serv.de AF no SUS, parc.03/2023, cfe.extrato.					
1030340870	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Org.dos Serv.de AF no SUS, parc.03/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030340870	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Org.dos Serv.de AF no SUS, parc.03/2023, cfe.extrato.					
1030340870	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Org.dos Serv.de AF no SUS, parc.03/2023, cfe.extrato.					
1030340870	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	6.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Org.dos Serv.de AF no SUS, parc.03/2023, cfe.extrato.					
1030340870	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	6.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Org.dos Serv.de AF no SUS, parc.03/2023, cfe.extrato.					
1030340877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	13,28
		Déb. banc.					
1030340877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	13,28	0,00
		Déb. banc.					
1030340877	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	13,28
		Déb. banc.					
1030340877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	13,28
		Déb. banc.					
1030340877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	13,28	0,00
		Déb. banc.					
1030340877	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	13,28
		Déb. banc.					
1030340877	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45017	13,28	0,00
		Déb. banc.					
1030340877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	13,28	0,00
		Déb. banc.					
1030340887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000249	89302	80,11	0,00
		Déb. banc.					
1030340887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000249	89301	0,00	80,11
		Déb. banc.					
1030340887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000249	89287	80,11	0,00
		Déb. banc.					
1030340887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000249	89286	0,00	80,11
		Déb. banc.					
1030340887	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/000249	86420	0,00	80,11
		Déb. banc.					
1030340887	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000249	89770	0,00	80,11
		Déb. banc.					
1030340887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000249	91708	80,11	0,00
		Déb. banc.					
1030340887	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000249	45037	80,11	0,00
		Déb. banc.					
1030340897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	20,79	0,00
		Déb. banc.					
1030340897	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	20,79
		Déb. banc.					
1030340897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	20,79	0,00
		Déb. banc.					
1030340897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	20,79
		Déb. banc.					
1030340897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	20,79	0,00
		Déb. banc.					
1030340897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	20,79
		Déb. banc.					
1030340897	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	20,79
		Déb. banc.					
1030340897	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	20,79	0,00
		Déb. banc.					
1030340907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	3.263,34	0,00
		Déb. banc.					
1030340907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	3.263,34
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030340907	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45015	3.263,34	0,00
		Déb. banc.					
1030340907	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	3.263,34
		Déb. banc.					
1030340907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	3.263,34
		Déb. banc.					
1030340907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	3.263,34	0,00
		Déb. banc.					
1030340907	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	3.263,34
		Déb. banc.					
1030340907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	3.263,34	0,00
		Déb. banc.					
1030340917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	8,23	0,00
		Déb. banc.					
1030340917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	8,23
		Déb. banc.					
1030340917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	8,23	0,00
		Déb. banc.					
1030340917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	8,23	0,00
		Déb. banc.					
1030340917	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	8,23
		Déb. banc.					
1030340917	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45021	8,23	0,00
		Déb. banc.					
1030340917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	8,23
		Déb. banc.					
1030340917	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	8,23
		Déb. banc.					
1030340927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000215	89286	0,00	427,84
		Déb. banc.					
1030340927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000215	89287	427,84	0,00
		Déb. banc.					
1030340927	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000215	86290	0,00	427,84
		Déb. banc.					
1030340927	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000215	45015	427,84	0,00
		Déb. banc.					
1030340927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000215	91708	427,84	0,00
		Déb. banc.					
1030340927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000215	89302	427,84	0,00
		Déb. banc.					
1030340927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000215	89301	0,00	427,84
		Déb. banc.					
1030340927	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000215	89770	0,00	427,84
		Déb. banc.					
1030340937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000216	89286	0,00	233,88
		Déb. banc.					
1030340937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000216	89287	233,88	0,00
		Déb. banc.					
1030340937	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000216	89301	0,00	233,88
		Déb. banc.					
1030340937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000216	89302	233,88	0,00
		Déb. banc.					
1030340937	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000216	45015	233,88	0,00
		Déb. banc.					
1030340937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000216	91708	233,88	0,00
		Déb. banc.					
1030340937	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000216	89770	0,00	233,88
		Déb. banc.					
1030340937	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000216	86290	0,00	233,88
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030340947	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89737	4.273,00	0,00
		Contrato: 62 - Ano: 2023					
1030340947	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89417	0,00	4.273,00
		Contrato: 62 - Ano: 2023					
1030340950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000917	89286	499,50	0,00
1030340950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000917	89284	0,00	499,50
1030340950	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000917	87531	0,00	499,50
1030340950	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/000917	86290	499,50	0,00
1030340950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000917	89301	499,50	0,00
1030340950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000917	89299	0,00	499,50
1030340950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000917	89768	0,00	499,50
1030340950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000917	89770	499,50	0,00
1030340959	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.424,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1030340959	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.424,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1030340959	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.424,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1030340959	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.424,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1030340964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000859	89768	0,00	7.104,01
1030340964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000859	89284	0,00	7.104,01
1030340964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000859	89301	7.104,01	0,00
1030340964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000859	89770	7.104,01	0,00
1030340964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000859	89299	0,00	7.104,01
1030340964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000859	89286	7.104,01	0,00
1030340964	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000859	40469	0,00	7.104,01
1030340964	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000859	86290	7.104,01	0,00
1030340974	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000859	86290	0,00	85,25
		025208					
1030340974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000859	89287	85,25	0,00
		025208					
1030340974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000859	89286	0,00	85,25
		025208					
1030340974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000859	89771	85,25	0,00
		025208					
1030340974	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000859	45006	85,25	0,00
		025208					
1030340974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000859	89302	85,25	0,00
		025208					
1030340974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000859	89301	0,00	85,25
		025208					
1030340974	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000859	89770	0,00	85,25
		025208					
1030340983	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002950	89299	1.553,00	0,00
1030340983	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002950	89768	1.553,00	0,00
1030340983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002950	89766	0,00	1.553,00
1030340983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002950	89245	0,00	1.553,00
1030340983	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002950	89284	1.553,00	0,00
1030340983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002950	89278	0,00	1.553,00
1030340983	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002950	89278	1.553,00	0,00
1030340983	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002950	89281	0,00	1.553,00
1030340983	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002950	89245	1.553,00	0,00
1030340983	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002950	89295	0,00	1.553,00
1030340995	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002951	89278	643,00	0,00
1030340995	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002951	89245	643,00	0,00
1030340995	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002951	89295	0,00	643,00
1030340995	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002951	89299	643,00	0,00
1030340995	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002951	89281	0,00	643,00
1030340995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002951	89278	0,00	643,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030340995	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002951	89284	643,00	0,00
1030340995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002951	89245	0,00	643,00
1030340995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002951	89766	0,00	643,00
1030340995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002951	89768	643,00	0,00
1030341007	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000729	86290	365,16	0,00
1030341007	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000729	87579	0,00	365,16
1030341007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000729	89284	0,00	365,16
1030341007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000729	89286	365,16	0,00
1030341007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000729	89770	365,16	0,00
1030341007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000729	89768	0,00	365,16
1030341007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000729	89299	0,00	365,16
1030341007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000729	89301	365,16	0,00
1030341017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 25412	Retencao	2023/000729	89286	0,00	4,38
1030341017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 25412	Retencao	2023/000729	89287	4,38	0,00
1030341017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 25412	Retencao	2023/000729	89302	4,38	0,00
1030341017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 25412	Retencao	2023/000729	89301	0,00	4,38
1030341017	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 25412	Retencao	2023/000729	45006	4,38	0,00
1030341017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 25412	Retencao	2023/000729	89771	4,38	0,00
1030341017	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 25412	Retencao	2023/000729	89770	0,00	4,38
1030341017	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 25412	Retencao	2023/000729	86290	0,00	4,38
1030341026	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002952	89295	0,00	445,00
1030341026	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002952	89245	445,00	0,00
1030341026	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002952	89278	445,00	0,00
1030341026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002952	89768	445,00	0,00
1030341026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002952	89766	0,00	445,00
1030341026	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002952	89299	445,00	0,00
1030341026	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002952	89284	445,00	0,00
1030341026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002952	89245	0,00	445,00
1030341026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002952	89278	0,00	445,00
1030341026	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002952	89281	0,00	445,00
1030341038	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002953	89295	0,00	495,00
1030341038	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002953	89245	495,00	0,00
1030341038	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002953	89278	495,00	0,00
1030341038	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002953	89281	0,00	495,00
1030341038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002953	89278	0,00	495,00
1030341038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002953	89245	0,00	495,00
1030341038	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002953	89284	495,00	0,00
1030341038	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002953	89299	495,00	0,00
1030341038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002953	89766	0,00	495,00
1030341038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002953	89768	495,00	0,00
1030341050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000861	89286	409,02	0,00
1030341050	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000861	40469	0,00	409,02
1030341050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000861	89284	0,00	409,02
1030341050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000861	89301	409,02	0,00
1030341050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000861	89770	409,02	0,00
1030341050	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000861	86290	409,02	0,00
1030341050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000861	89299	0,00	409,02
1030341050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000861	89768	0,00	409,02
1030341060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 003627	Retencao	2023/000861	89301	0,00	4,91
1030341060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 003627	Retencao	2023/000861	89286	0,00	4,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030341060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 003627	Retencao	2023/000861	89302	4,91	0,00
1030341060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 003627	Retencao	2023/000861	89287	4,91	0,00
1030341060	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 003627	Retencao	2023/000861	86290	0,00	4,91
1030341060	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 003627	Retencao	2023/000861	89770	0,00	4,91
1030341060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 003627	Retencao	2023/000861	89771	4,91	0,00
1030341060	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 003627	Retencao	2023/000861	45006	4,91	0,00
1030341069	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002954	89299	1.980,00	0,00
1030341069	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002954	89284	1.980,00	0,00
1030341069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002954	89278	0,00	1.980,00
1030341069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002954	89245	0,00	1.980,00
1030341069	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002954	89281	0,00	1.980,00
1030341069	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002954	89278	1.980,00	0,00
1030341069	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002954	89245	1.980,00	0,00
1030341069	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002954	89295	0,00	1.980,00
1030341069	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002954	89768	1.980,00	0,00
1030341069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002954	89766	0,00	1.980,00
1030341081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000865	89768	0,00	936,14
1030341081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000865	89299	0,00	936,14
1030341081	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000865	86290	936,14	0,00
1030341081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000865	89770	936,14	0,00
1030341081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000865	89301	936,14	0,00
1030341081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000865	89284	0,00	936,14
1030341081	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000865	40469	0,00	936,14
1030341081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000865	89286	936,14	0,00
1030341091	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 462334	Retencao	2023/000865	45006	11,23	0,00
1030341091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 462334	Retencao	2023/000865	89771	11,23	0,00
1030341091	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 462334	Retencao	2023/000865	89770	0,00	11,23
1030341091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 462334	Retencao	2023/000865	89302	11,23	0,00
1030341091	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 462334	Retencao	2023/000865	89301	0,00	11,23
1030341091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 462334	Retencao	2023/000865	89287	11,23	0,00
1030341091	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 462334	Retencao	2023/000865	89286	0,00	11,23
1030341091	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 462334	Retencao	2023/000865	86290	0,00	11,23
1030341100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000947	89281	0,00	2.424,00
1030341100	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000947	89278	2.424,00	0,00
1030341100	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000947	89245	2.424,00	0,00
1030341100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000947	89766	0,00	2.424,00
1030341100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000947	89768	2.424,00	0,00
1030341100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000947	89295	0,00	2.424,00
1030341100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000947	89284	2.424,00	0,00
1030341100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000947	89245	0,00	2.424,00
1030341100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000947	89278	0,00	2.424,00
1030341100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000947	89299	2.424,00	0,00
1030341112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000758	89301	3.799,90	0,00
1030341112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000758	89770	3.799,90	0,00
1030341112	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000758	86290	3.799,90	0,00
1030341112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000758	89299	0,00	3.799,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030341112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000758	89768	0,00	3.799,90
1030341112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000758	89284	0,00	3.799,90
1030341112	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000758	40469	0,00	3.799,90
1030341112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000758	89286	3.799,90	0,00
1030341122	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000758	45006	45,60	0,00
1030341122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000758	89771	45,60	0,00
1030341122	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000758	89770	0,00	45,60
1030341122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000758	89302	45,60	0,00
1030341122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000758	89301	0,00	45,60
1030341122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000758	89287	45,60	0,00
1030341122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000758	89286	0,00	45,60
1030341122	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000758	86290	0,00	45,60
1030341131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000864	89299	0,00	116,23
1030341131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000864	89301	116,23	0,00
1030341131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000864	89284	0,00	116,23
1030341131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000864	89286	116,23	0,00
1030341131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000864	89768	0,00	116,23
1030341131	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000864	40469	0,00	116,23
1030341131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000864	89770	116,23	0,00
1030341131	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000864	86290	116,23	0,00
1030341141	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000864	45006	1,39	0,00
		310964					
1030341141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000864	89771	1,39	0,00
		310964					
1030341141	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000864	89770	0,00	1,39
		310964					
1030341141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000864	89302	1,39	0,00
		310964					
1030341141	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000864	89301	0,00	1,39
		310964					
1030341141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000864	89287	1,39	0,00
		310964					
1030341141	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000864	89286	0,00	1,39
		310964					
1030341141	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000864	86290	0,00	1,39
		310964					
1030341150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	440,70	0,00
1030341150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	440,70
1030341150	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	440,70	0,00
1030341150	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	440,70
1030341150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	440,70	0,00
1030341150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	440,70
1030341150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	440,70	0,00
1030341150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	440,70
1030341159	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	440,70	0,00
1030341159	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	440,70
1030341166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002955	89278	0,00	1.500,00
1030341166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002955	89245	0,00	1.500,00
1030341166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002955	89768	1.500,00	0,00
1030341166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002955	89766	0,00	1.500,00
1030341166	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002955	89299	1.500,00	0,00
1030341166	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002955	89284	1.500,00	0,00
1030341175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002597	89770	494,38	0,00
1030341175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002597	89768	0,00	494,38
1030341175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002597	89301	494,38	0,00
1030341175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002597	89299	0,00	494,38
1030341175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002597	89286	494,38	0,00
1030341175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002597	89284	0,00	494,38
1030341175	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002597	87516	0,00	494,38
1030341175	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002597	86290	494,38	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030341184	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002956	89299	500,00	0,00
1030341184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002956	89245	0,00	500,00
1030341184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002956	89278	0,00	500,00
1030341184	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002956	89284	500,00	0,00
1030341184	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002956	89768	500,00	0,00
1030341184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002956	89766	0,00	500,00
1030341191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002806	89768	0,00	533,40
1030341191	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002806	89770	533,40	0,00
1030341191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002806	89299	0,00	533,40
1030341191	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002806	89301	533,40	0,00
1030341191	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002806	89286	533,40	0,00
1030341191	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002806	87535	0,00	533,40
1030341191	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2023/002806	86290	533,40	0,00
1030341191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002806	89284	0,00	533,40
1030341200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002154	89299	0,00	1.000,00
1030341200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002154	89770	1.000,00	0,00
1030341200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002154	89768	0,00	1.000,00
1030341200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002154	89301	1.000,00	0,00
1030341200	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002154	87699	0,00	1.000,00
1030341200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002154	89284	0,00	1.000,00
1030341200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002154	89286	1.000,00	0,00
1030341200	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002154	86290	1.000,00	0,00
1030341209	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/002154	89731	0,00	1.000,00
1030341209	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/002154	89732	1.000,00	0,00
1030341213	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002154	45006	48,00	0,00
		000629					
1030341213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002154	89771	48,00	0,00
		000629					
1030341213	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002154	89770	0,00	48,00
		000629					
1030341213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002154	89302	48,00	0,00
		000629					
1030341213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002154	89301	0,00	48,00
		000629					
1030341213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002154	89287	48,00	0,00
		000629					
1030341213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002154	89286	0,00	48,00
		000629					
1030341213	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002154	86290	0,00	48,00
		000629					
1030341222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002154	89301	0,00	30,00
		000629					
1030341222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002154	89287	30,00	0,00
		000629					
1030341222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002154	89286	0,00	30,00
		000629					
1030341222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002154	89771	30,00	0,00
		000629					
1030341222	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/002154	86290	0,00	30,00
		000629					
1030341222	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002154	89770	0,00	30,00
		000629					
1030341222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002154	89302	30,00	0,00
		000629					
1030341222	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002154	45003	30,00	0,00
		000629					
1030341231	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002957	89299	7.000,00	0,00
1030341231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002957	89278	0,00	7.000,00
1030341231	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002957	89284	7.000,00	0,00
1030341231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002957	89245	0,00	7.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030341231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002957	89768	7.000,00	0,00
1030341231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002957	89766	0,00	7.000,00
1030341240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002958	89766	0,00	1.500,00
1030341240	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/002958	89299	1.500,00	0,00
1030341240	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/002958	89768	1.500,00	0,00
1030341240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002958	89245	0,00	1.500,00
1030341240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002958	89278	0,00	1.500,00
1030341240	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/002958	89284	1.500,00	0,00
1030341249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	149,75
1030341249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	149,75
1030341249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	149,75	0,00
1030341249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	149,75
1030341249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	149,75	0,00
1030341249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	149,75	0,00
1030341249	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	149,75	0,00
1030341249	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	149,75
1030341259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,36
1030341259	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,36	0,00
1030341259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,36	0,00
1030341259	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,36
1030341259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,36	0,00
1030341259	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,36
1030341259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,36
1030341259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,36	0,00
1030341268	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	144,66
1030341268	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	144,66	0,00
1030341268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	144,66	0,00
1030341268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	144,66
1030341268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	144,66	0,00
1030341268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	144,66	0,00
1030341268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	144,66
1030341268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	144,66
1030341278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,35
	29665						
1030341278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,35	0,00
	29665						
1030341278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,35	0,00
	29665						
1030341278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,35
	29665						
1030341278	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,35
	29665						
1030341278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,35	0,00
	29665						
1030341278	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,35	0,00
	29665						
1030341278	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,35
	29665						
1030341287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	173,76
1030341287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	173,76
1030341287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	173,76	0,00
1030341287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	173,76	0,00
1030341287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	173,76
1030341287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	173,76	0,00
1030341287	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	173,76	0,00
1030341287	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	173,76
1030341297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,42	0,00
1030341297	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,42
1030341297	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,42
1030341297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030341297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,42	0,00
1030341297	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,42	0,00
1030341297	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,42
1030341297	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,42
1030341307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002630	89299	0,00	227,71
1030341307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002630	89768	0,00	227,71
1030341307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002630	89301	227,71	0,00
1030341307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002630	89770	227,71	0,00
1030341307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002630	89284	0,00	227,71
1030341307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002630	89286	227,71	0,00
1030341307	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002630	86290	227,71	0,00
1030341307	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002630	87512	0,00	227,71
1030341317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002630	89301	0,00	0,55
		029658					
1030341317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002630	89286	0,00	0,55
		029658					
1030341317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002630	89287	0,55	0,00
		029658					
1030341317	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002630	45006	0,55	0,00
		029658					
1030341317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002630	89302	0,55	0,00
		029658					
1030341317	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002630	89770	0,00	0,55
		029658					
1030341317	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002630	86290	0,00	0,55
		029658					
1030341317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002630	89771	0,55	0,00
		029658					
1030341326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002630	89299	0,00	209,69
1030341326	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002630	87512	0,00	209,69
1030341326	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002630	86290	209,69	0,00
1030341326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002630	89286	209,69	0,00
1030341326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002630	89284	0,00	209,69
1030341326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002630	89770	209,69	0,00
1030341326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002630	89301	209,69	0,00
1030341326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002630	89768	0,00	209,69
1030341336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002630	89301	0,00	0,50
		029656					
1030341336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002630	89287	0,50	0,00
		029656					
1030341336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002630	89286	0,00	0,50
		029656					
1030341336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002630	89771	0,50	0,00
		029656					
1030341336	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002630	86290	0,00	0,50
		029656					
1030341336	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002630	89770	0,00	0,50
		029656					
1030341336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002630	89302	0,50	0,00
		029656					
1030341336	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002630	45006	0,50	0,00
		029656					
1030341345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002914	89299	0,00	244,10
1030341345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89768	0,00	244,10
1030341345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89301	244,10	0,00
1030341345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89770	244,10	0,00
1030341345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002914	89284	0,00	244,10
1030341345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89286	244,10	0,00
1030341345	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002914	86290	244,10	0,00
1030341345	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002914	87512	0,00	244,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030341355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029657	Retencao	2023/002914	89301	0,00	0,59
1030341355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029657	Retencao	2023/002914	89286	0,00	0,59
1030341355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029657	Retencao	2023/002914	89287	0,59	0,00
1030341355	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029657	Retencao	2023/002914	45006	0,59	0,00
1030341355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029657	Retencao	2023/002914	89302	0,59	0,00
1030341355	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029657	Retencao	2023/002914	89770	0,00	0,59
1030341355	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029657	Retencao	2023/002914	86290	0,00	0,59
1030341355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029657	Retencao	2023/002914	89771	0,59	0,00
1030341364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002915	89299	0,00	107,00
1030341364	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002915	87512	0,00	107,00
1030341364	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002915	86290	107,00	0,00
1030341364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002915	89286	107,00	0,00
1030341364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002915	89284	0,00	107,00
1030341364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002915	89770	107,00	0,00
1030341364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002915	89301	107,00	0,00
1030341364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002915	89768	0,00	107,00
1030341374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029664	Retencao	2023/002915	89301	0,00	0,26
1030341374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029664	Retencao	2023/002915	89286	0,00	0,26
1030341374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029664	Retencao	2023/002915	89287	0,26	0,00
1030341374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029664	Retencao	2023/002915	89771	0,26	0,00
1030341374	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029664	Retencao	2023/002915	86290	0,00	0,26
1030341374	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029664	Retencao	2023/002915	89770	0,00	0,26
1030341374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029664	Retencao	2023/002915	89302	0,26	0,00
1030341374	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029664	Retencao	2023/002915	45006	0,26	0,00
1030341383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002915	89299	0,00	295,73
1030341383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002915	89768	0,00	295,73
1030341383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002915	89301	295,73	0,00
1030341383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002915	89770	295,73	0,00
1030341383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002915	89284	0,00	295,73
1030341383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002915	89286	295,73	0,00
1030341383	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002915	86290	295,73	0,00
1030341383	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002915	87512	0,00	295,73
1030341393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029662	Retencao	2023/002915	89301	0,00	0,71
1030341393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029662	Retencao	2023/002915	89287	0,71	0,00
1030341393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029662	Retencao	2023/002915	89286	0,00	0,71
1030341393	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029662	Retencao	2023/002915	45006	0,71	0,00
1030341393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029662	Retencao	2023/002915	89302	0,71	0,00
1030341393	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029662	Retencao	2023/002915	89770	0,00	0,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030341393	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029662	Retencao	2023/002915	86290	0,00	0,71
1030341393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029662	Retencao	2023/002915	89771	0,71	0,00
1030341402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002274	89299	0,00	42,39
1030341402	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002274	87512	0,00	42,39
1030341402	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002274	86290	42,39	0,00
1030341402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002274	89286	42,39	0,00
1030341402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002274	89284	0,00	42,39
1030341402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002274	89770	42,39	0,00
1030341402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002274	89301	42,39	0,00
1030341402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002274	89768	0,00	42,39
1030341412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029663	Retencao	2023/002274	89301	0,00	0,10
1030341412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029663	Retencao	2023/002274	89286	0,00	0,10
1030341412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029663	Retencao	2023/002274	89287	0,10	0,00
1030341412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029663	Retencao	2023/002274	89771	0,10	0,00
1030341412	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029663	Retencao	2023/002274	86290	0,00	0,10
1030341412	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029663	Retencao	2023/002274	89770	0,00	0,10
1030341412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029663	Retencao	2023/002274	89302	0,10	0,00
1030341412	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029663	Retencao	2023/002274	45006	0,10	0,00
1030341421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002885	89299	0,00	290,98
1030341421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002885	89768	0,00	290,98
1030341421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002885	89301	290,98	0,00
1030341421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002885	89770	290,98	0,00
1030341421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002885	89284	0,00	290,98
1030341421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002885	89286	290,98	0,00
1030341421	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002885	86290	290,98	0,00
1030341421	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002885	87512	0,00	290,98
1030341431	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029669	Retencao	2023/002885	89301	0,00	0,70
1030341431	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029669	Retencao	2023/002885	89286	0,00	0,70
1030341431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029669	Retencao	2023/002885	89287	0,70	0,00
1030341431	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029669	Retencao	2023/002885	45006	0,70	0,00
1030341431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029669	Retencao	2023/002885	89302	0,70	0,00
1030341431	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029669	Retencao	2023/002885	89770	0,00	0,70
1030341431	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029669	Retencao	2023/002885	86290	0,00	0,70
1030341431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029669	Retencao	2023/002885	89771	0,70	0,00
1030341463	90313	ISS Lançamento: ISSQN - Principal	Integração		88724	17,60	0,00
1030341463	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Lançamento: ISSQN - Principal	Integração		90313	0,00	17,60
1030341513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89770	352,34	0,00
1030341513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89768	0,00	352,34
1030341513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002945	89299	0,00	352,34
1030341513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89286	352,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030341513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002945	89284	0,00	352,34
1030341513	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002945	87512	0,00	352,34
1030341513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89301	352,34	0,00
1030341513	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002945	86290	352,34	0,00
1030341523	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002945	86290	0,00	0,85
		29666					
1030341523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002945	89287	0,85	0,00
		29666					
1030341523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002945	89286	0,00	0,85
		29666					
1030341523	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002945	45006	0,85	0,00
		29666					
1030341523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002945	89771	0,85	0,00
		29666					
1030341523	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002945	89770	0,00	0,85
		29666					
1030341523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002945	89301	0,00	0,85
		29666					
1030341523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002945	89302	0,85	0,00
		29666					
1030341532	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002945	86290	616,97	0,00
1030341532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89301	616,97	0,00
1030341532	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002945	87512	0,00	616,97
1030341532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002945	89284	0,00	616,97
1030341532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89286	616,97	0,00
1030341532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002945	89299	0,00	616,97
1030341532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89768	0,00	616,97
1030341532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89770	616,97	0,00
1030341542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002945	89771	1,48	0,00
		029661					
1030341542	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002945	45006	1,48	0,00
		029661					
1030341542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002945	89286	0,00	1,48
		029661					
1030341542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002945	89287	1,48	0,00
		029661					
1030341542	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002945	86290	0,00	1,48
		029661					
1030341542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002945	89302	1,48	0,00
		029661					
1030341542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002945	89301	0,00	1,48
		029661					
1030341542	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002945	89770	0,00	1,48
		029661					
1030341551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89770	522,15	0,00
1030341551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89768	0,00	522,15
1030341551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002945	89299	0,00	522,15
1030341551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89286	522,15	0,00
1030341551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002945	89284	0,00	522,15
1030341551	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002945	87512	0,00	522,15
1030341551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89301	522,15	0,00
1030341551	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002945	86290	522,15	0,00
1030341561	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002945	86290	0,00	1,25
		029660					
1030341561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002945	89287	1,25	0,00
		029660					
1030341561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002945	89286	0,00	1,25
		029660					
1030341561	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002945	45006	1,25	0,00
		029660					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030341561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029660	Retencao	2023/002945	89771	1,25	0,00
1030341561	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029660	Retencao	2023/002945	89770	0,00	1,25
1030341561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029660	Retencao	2023/002945	89301	0,00	1,25
1030341561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029660	Retencao	2023/002945	89302	1,25	0,00
1030341586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	2.631,13
1030341586	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	2.631,13	0,00
1030341586	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45019	0,00	2.631,13
1030341586	45019	PMSS-ICMS Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88923	2.631,13	0,00
1030341586	89270	RECEITA REALIZADA Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	2.631,13
1030341586	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	2.631,13	0,00
1030341593	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89766	0,00	526,22
1030341593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89429	526,22	0,00
1030341593	89269	RECEITA A REALIZAR Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89273	0,00	526,22
1030341593	89273	(-) FUNDEB Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89269	526,22	0,00
1030341593	45019	PMSS-ICMS Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		88134	0,00	526,22
1030341593	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		45019	526,22	0,00
1030341600	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	10.560,34	0,00
1030341600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	10.560,34
1030341600	89270	RECEITA REALIZADA Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	10.560,34
1030341600	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	10.560,34	0,00
1030341600	45019	PMSS-ICMS Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88923	10.560,34	0,00
1030341600	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45019	0,00	10.560,34
1030341607	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2.112,06
1030341607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89429	2.112,06	0,00
1030341607	89269	RECEITA A REALIZAR Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2.112,06
1030341607	45019	PMSS-ICMS Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2.112,06
1030341607	89273	(-) FUNDEB Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89269	2.112,06	0,00
1030341607	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		45019	2.112,06	0,00
1030341614	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.credito FUNDEB origem ICMS IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	625,23	0,00
1030341614	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.credito FUNDEB origem ICMS IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	625,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030341614	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	625,23	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS IPVA, cfe.extrato.					
1030341614	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	625,23
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS IPVA, cfe.extrato.					
1030341614	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	625,23	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS IPVA, cfe.extrato.					
1030341614	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	625,23
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS IPVA, cfe.extrato.					
1030341649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	37,78
1030341649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	37,78	0,00
1030341649	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87678	0,00	37,78
1030341649	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000073	86290	37,78	0,00
1030341649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	37,78	0,00
1030341649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	37,78
1030341649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	37,78	0,00
1030341649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	37,78
1030341658	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	175,42	0,00
		Ref.credito Multas de Transi.Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
1030341658	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	175,42
		Ref.credito Multas de Transi.Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
1030341658	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	175,42	0,00
		Ref.credito Multas de Transi.Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
1030341658	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	175,42	0,00
		Ref.credito Multas de Transi.Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
1030341658	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	175,42
		Ref.credito Multas de Transi.Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
1030341658	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	175,42
		Ref.credito Multas de Transi.Conv.DETRAN/PMSC, cfe.extrato.					
1030341665	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	175,42	0,00
		Ref.credito Multas de Transi.Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
1030341665	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	175,42
		Ref.credito Multas de Transi.Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
1030341665	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	175,42	0,00
		Ref.credito Multas de Transi.Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
1030341665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	175,42
		Ref.credito Multas de Transi.Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
1030341665	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	175,42	0,00
		Ref.credito Multas de Transi.Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
1030341665	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	175,42
		Ref.credito Multas de Transi.Conv.DETRAN/CIVIL, cfe.extrato.					
1030341672	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	188,93	0,00
		Ref.credito Multas de Transi.Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
1030341672	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	188,93
		Ref.credito Multas de Transi.Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
1030341672	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	188,93	0,00
		Ref.credito Multas de Transi.Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
1030341672	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	188,93
		Ref.credito Multas de Transi.Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
1030341672	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	188,93	0,00
		Ref.credito Multas de Transi.Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
1030341672	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	188,93
		Ref.credito Multas de Transi.Conv.DETRAN/MUNIC, cfe.extrato.					
1030341693	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000074	87678	0,00	37,78
1030341693	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000074	86290	37,78	0,00
1030341693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89301	37,78	0,00
1030341693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89770	37,78	0,00
1030341693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89768	0,00	37,78
1030341693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000074	89284	0,00	37,78
1030341693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000074	89299	0,00	37,78
1030341693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89286	37,78	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030341702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89770	37,78	0,00
1030341702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89768	0,00	37,78
1030341702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89301	37,78	0,00
1030341702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000075	89299	0,00	37,78
1030341702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89286	37,78	0,00
1030341702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000075	89284	0,00	37,78
1030341702	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000075	87678	0,00	37,78
1030341702	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000075	86290	37,78	0,00
1030341711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	6,00
1030341711	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000073	86290	6,00	0,00
1030341711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	6,00	0,00
1030341711	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87678	0,00	6,00
1030341711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	6,00	0,00
1030341711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	6,00
1030341711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	6,00	0,00
1030341711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	6,00
1030341720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89301	6,00	0,00
1030341720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000074	89299	0,00	6,00
1030341720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89768	0,00	6,00
1030341720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89770	6,00	0,00
1030341720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000074	89284	0,00	6,00
1030341720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89286	6,00	0,00
1030341720	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000074	86290	6,00	0,00
1030341720	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000074	87678	0,00	6,00
1030341729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89770	6,00	0,00
1030341729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89286	6,00	0,00
1030341729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000075	89299	0,00	6,00
1030341729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89768	0,00	6,00
1030341729	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000075	86290	6,00	0,00
1030341729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89301	6,00	0,00
1030341729	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000075	87678	0,00	6,00
1030341729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000075	89284	0,00	6,00
1030341738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	37,78	0,00
		Déb. banc.					
1030341738	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	37,78
		Déb. banc.					
1030341738	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45030	37,78	0,00
		Déb. banc.					
1030341738	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	37,78
		Déb. banc.					
1030341738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	37,78	0,00
		Déb. banc.					
1030341738	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	37,78
		Déb. banc.					
1030341738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	37,78	0,00
		Déb. banc.					
1030341738	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	37,78
		Déb. banc.					
1030341748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	6,00
		Déb. banc.					
1030341748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	6,00	0,00
		Déb. banc.					
1030341748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	6,00	0,00
		Déb. banc.					
1030341748	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	6,00
		Déb. banc.					
1030341748	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45030	6,00	0,00
		Déb. banc.					
1030341748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	6,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030341748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	6,00	0,00
		Déb. banc.					
1030341748	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	6,00
		Déb. banc.					
1030341758	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000074	45030	37,78	0,00
		Déb. banc.					
1030341758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000074	89286	0,00	37,78
		Déb. banc.					
1030341758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000074	89287	37,78	0,00
		Déb. banc.					
1030341758	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000074	86290	0,00	37,78
		Déb. banc.					
1030341758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000074	89302	37,78	0,00
		Déb. banc.					
1030341758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000074	89301	0,00	37,78
		Déb. banc.					
1030341758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000074	91708	37,78	0,00
		Déb. banc.					
1030341758	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000074	89770	0,00	37,78
		Déb. banc.					
1030341768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000074	89302	6,00	0,00
		Déb. banc.					
1030341768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000074	89301	0,00	6,00
		Déb. banc.					
1030341768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000074	89287	6,00	0,00
		Déb. banc.					
1030341768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000074	89286	0,00	6,00
		Déb. banc.					
1030341768	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000074	45030	6,00	0,00
		Déb. banc.					
1030341768	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000074	86290	0,00	6,00
		Déb. banc.					
1030341768	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000074	89770	0,00	6,00
		Déb. banc.					
1030341768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000074	91708	6,00	0,00
		Déb. banc.					
1030341778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000075	91708	37,78	0,00
		Déb. banc.					
1030341778	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000075	89770	0,00	37,78
		Déb. banc.					
1030341778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000075	89302	37,78	0,00
		Déb. banc.					
1030341778	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000075	89301	0,00	37,78
		Déb. banc.					
1030341778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000075	89287	37,78	0,00
		Déb. banc.					
1030341778	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000075	89286	0,00	37,78
		Déb. banc.					
1030341778	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000075	86290	0,00	37,78
		Déb. banc.					
1030341778	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000075	45030	37,78	0,00
		Déb. banc.					
1030341788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000075	89302	6,00	0,00
		Déb. banc.					
1030341788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000075	89286	0,00	6,00
		Déb. banc.					
1030341788	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000075	86290	0,00	6,00
		Déb. banc.					
1030341788	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000075	89770	0,00	6,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1030341788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000075	89301	0,00	6,00
		Déb. banc.					
1030341788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000075	91708	6,00	0,00
		Déb. banc.					
1030341788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000075	89287	6,00	0,00
		Déb. banc.					
1030341788	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000075	45030	6,00	0,00
		Déb. banc.					
1030347113	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	11.201,09	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1030347113	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	11.201,09
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
					Total	1.716.992,66	1.716.992,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031341466	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,21
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1031341466	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,21	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1031341469	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,43	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1031341469	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,43
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1031341472	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,49	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031341472	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,49
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031341475	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	4,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031341475	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	4,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031341478	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1031341478	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1031341478	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1031341478	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1031341478	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1031341478	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1031341485	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1031341485	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1031341485	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1031341485	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1031341485	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1031341485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1031341492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1031341492	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1031341492	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1031341492	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1031341492	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1031341492	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1031341499	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031341499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031341499	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031341499	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031341499	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031341499	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3,52
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031341506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	84,72
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1031341506	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	84,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1031341506	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	84,72
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1031341506	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	84,72
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1031341506	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	84,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1031341506	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	84,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1031341571	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	362,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1031341571	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	362,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1031341571	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	362,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1031341571	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	362,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1031341576	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	179,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1031341576	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	179,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1031341576	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	179,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1031341576	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	179,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1031341581	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.356,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1031341581	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.356,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1031341581	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.356,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1031341581	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.356,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1031341621	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.716,84	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1031341621	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.716,84
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1031341621	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.716,84	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1031341621	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.716,84
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1031341621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.716,84
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1031341621	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.716,84	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1031341628	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,83	0,00
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
1031341628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,83
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
1031341628	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	151,83
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
1031341628	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	151,83	0,00
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031341628	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,83
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
1031341628	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,83	0,00
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
1031341635	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	178,33	0,00
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
1031341635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	178,33
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
1031341635	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	178,33	0,00
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
1031341635	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	178,33
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
1031341635	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	178,33	0,00
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
1031341635	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	178,33
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
1031341642	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,11	0,00
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
1031341642	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,11
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
1031341642	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	75,11	0,00
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
1031341642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,11
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
1031341642	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,11	0,00
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
1031341642	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	75,11
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
1031341679	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1031341679	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1031341679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1031341679	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1031341679	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1031341679	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1031341686	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1031341686	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,08
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1031341686	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,08
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1031341686	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1031341686	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,08
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1031341686	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1031341798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000242		89286	80,00	0,00
1031341798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000242		89284	0,00	80,00
1031341798	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000242		87652	0,00	80,00
1031341798	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2023/000242		86290	80,00	0,00
1031341798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000242		89770	80,00	0,00
1031341798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000242		89301	80,00	0,00
1031341798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000242		89768	0,00	80,00
1031341798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000242		89299	0,00	80,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031341807	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	86290	41,99	0,00
1031341807	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000414	87652	0,00	41,99
1031341807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89301	41,99	0,00
1031341807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89768	0,00	41,99
1031341807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89770	41,99	0,00
1031341807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89286	41,99	0,00
1031341807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000414	89299	0,00	41,99
1031341807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000414	89284	0,00	41,99
1031341816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
1031341816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
1031341816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
1031341816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
1031341816	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
1031341816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
1031341816	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
1031341816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
1031341825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1031341825	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1031341825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1031341825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1031341825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1031341825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1031341825	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1031341825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1031341834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000165	89299	0,00	967,33
1031341834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000165	89301	967,33	0,00
1031341834	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000165	50438	967,33	0,00
1031341834	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000165	91002	0,00	967,33
1031341834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000165	89286	967,33	0,00
1031341834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000165	89284	0,00	967,33
1031341834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000165	89770	967,33	0,00
1031341834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000165	89768	0,00	967,33
1031341843	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000165	89731	0,00	967,33
1031341843	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000165	89732	967,33	0,00
1031341846	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	85,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1031341846	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	85,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1031341846	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	85,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1031341846	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	85,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1031341851	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	116,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1031341851	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	116,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1031341851	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	116,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1031341851	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	116,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1031341856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000166	89299	0,00	362,67
1031341856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000166	89284	0,00	362,67
1031341856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89286	362,67	0,00
1031341856	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000166	91002	0,00	362,67
1031341856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89770	362,67	0,00
1031341856	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000166	50438	362,67	0,00
1031341856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89768	0,00	362,67
1031341856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89301	362,67	0,00
1031341865	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000166	89731	0,00	362,67
1031341865	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000166	89732	362,67	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031341868	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000167	50438	170,00	0,00
1031341868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000167	89770	170,00	0,00
1031341868	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000167	91002	0,00	170,00
1031341868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000167	89286	170,00	0,00
1031341868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000167	89284	0,00	170,00
1031341868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000167	89299	0,00	170,00
1031341868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000167	89301	170,00	0,00
1031341868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000167	89768	0,00	170,00
1031341877	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000167	89731	0,00	170,00
1031341877	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000167	89732	170,00	0,00
1031341880	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2023/000195	91002	0,00	1.740,00
1031341880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000195	89770	1.740,00	0,00
1031341880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000195	89768	0,00	1.740,00
1031341880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000195	89301	1.740,00	0,00
1031341880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000195	89299	0,00	1.740,00
1031341880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000195	89286	1.740,00	0,00
1031341880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000195	89284	0,00	1.740,00
1031341880	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000195	50440	1.740,00	0,00
1031341889	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000195	89732	1.740,00	0,00
1031341889	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000195	89731	0,00	1.740,00
1031341892	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2023/000196	91002	0,00	260,00
1031341892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000196	89770	260,00	0,00
1031341892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000196	89768	0,00	260,00
1031341892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000196	89301	260,00	0,00
1031341892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000196	89299	0,00	260,00
1031341892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000196	89286	260,00	0,00
1031341892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000196	89284	0,00	260,00
1031341892	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000196	50440	260,00	0,00
1031341901	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000196	89732	260,00	0,00
1031341901	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000196	89731	0,00	260,00
1031341904	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000202	91002	0,00	1.506,15
1031341904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000202	89770	1.506,15	0,00
1031341904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000202	89768	0,00	1.506,15
1031341904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000202	89301	1.506,15	0,00
1031341904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000202	89299	0,00	1.506,15
1031341904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000202	89286	1.506,15	0,00
1031341904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000202	89284	0,00	1.506,15
1031341904	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000202	91769	1.506,15	0,00
1031341913	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000202	89731	0,00	1.506,15
1031341913	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000202	89732	1.506,15	0,00
1031341916	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000203	91002	0,00	1.362,71
1031341916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000203	89768	0,00	1.362,71
1031341916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000203	89770	1.362,71	0,00
1031341916	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000203	91769	1.362,71	0,00
1031341916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000203	89284	0,00	1.362,71
1031341916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000203	89286	1.362,71	0,00
1031341916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000203	89299	0,00	1.362,71
1031341916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000203	89301	1.362,71	0,00
1031341925	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000203	89732	1.362,71	0,00
1031341925	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000203	89731	0,00	1.362,71
1031341940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	89301	151,66	0,00
1031341940	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000204	91002	0,00	151,66
1031341940	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000204	91769	151,66	0,00
1031341940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	89770	151,66	0,00
1031341940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	89768	0,00	151,66
1031341940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000204	89284	0,00	151,66
1031341940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000204	89299	0,00	151,66
1031341940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	89286	151,66	0,00
1031341949	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000204	89732	151,66	0,00
1031341949	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000204	89731	0,00	151,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031341952	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000205	91769	565,56	0,00
1031341952	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000205	91002	0,00	565,56
1031341952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000205	89301	565,56	0,00
1031341952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000205	89286	565,56	0,00
1031341952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000205	89768	0,00	565,56
1031341952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000205	89770	565,56	0,00
1031341952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000205	89299	0,00	565,56
1031341952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000205	89284	0,00	565,56
1031341961	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000205	89732	565,56	0,00
1031341961	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000205	89731	0,00	565,56
1031341964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.104,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 359/2023 - Inexigibilidade					
1031341964	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.104,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 359/2023 - Inexigibilidade					
1031341964	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.104,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 359/2023 - Inexigibilidade					
1031341964	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.104,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 359/2023 - Inexigibilidade					
1031341969	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000028	87650	0,00	200,34
1031341969	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000028	86290	200,34	0,00
1031341969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000028	89284	0,00	200,34
1031341969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000028	89286	200,34	0,00
1031341969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000028	89770	200,34	0,00
1031341969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000028	89299	0,00	200,34
1031341969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000028	89768	0,00	200,34
1031341969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000028	89301	200,34	0,00
1031341978	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000028	89732	200,34	0,00
1031341978	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000028	89731	0,00	200,34
1031341981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000112	89286	1.150,00	0,00
1031341981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000112	89284	0,00	1.150,00
1031341981	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000112	86290	1.150,00	0,00
1031341981	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000112	87650	0,00	1.150,00
1031341981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000112	89770	1.150,00	0,00
1031341981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000112	89301	1.150,00	0,00
1031341981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000112	89768	0,00	1.150,00
1031341981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000112	89299	0,00	1.150,00
1031341990	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000023	86290	801,36	0,00
1031341990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000023	89286	801,36	0,00
1031341990	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000023	87650	0,00	801,36
1031341990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000023	89301	801,36	0,00
1031341990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000023	89768	0,00	801,36
1031341990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000023	89770	801,36	0,00
1031341990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000023	89284	0,00	801,36
1031341990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000023	89299	0,00	801,36
1031341999	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000023	89731	0,00	801,36
1031341999	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000023	89732	801,36	0,00
1031342002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000027	89301	801,36	0,00
1031342002	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	86290	801,36	0,00
1031342002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000027	89284	0,00	801,36
1031342002	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000027	87650	0,00	801,36
1031342002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	89770	801,36	0,00
1031342002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000027	89286	801,36	0,00
1031342002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	89768	0,00	801,36
1031342002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000027	89299	0,00	801,36
1031342011	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000027	89732	801,36	0,00
1031342011	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000027	89731	0,00	801,36
1031342014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000025	89299	0,00	200,34
1031342014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000025	89768	0,00	200,34
1031342014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000025	89286	200,34	0,00
1031342014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000025	89770	200,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031342014	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000025	87650	0,00	200,34
1031342014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000025	89284	0,00	200,34
1031342014	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000025	86290	200,34	0,00
1031342014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000025	89301	200,34	0,00
1031342023	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000025	89731	0,00	200,34
1031342023	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000025	89732	200,34	0,00
1031342026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002959	89245	0,00	1.284,21
1031342026	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002959	89284	1.284,21	0,00
1031342026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002959	89278	0,00	1.284,21
1031342026	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002959	89299	1.284,21	0,00
1031342026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002959	89768	1.284,21	0,00
1031342026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002959	89766	0,00	1.284,21
1031342033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89301	200,34	0,00
1031342033	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	86290	200,34	0,00
1031342033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000031	89284	0,00	200,34
1031342033	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000031	87650	0,00	200,34
1031342033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89770	200,34	0,00
1031342033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89286	200,34	0,00
1031342033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89768	0,00	200,34
1031342033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000031	89299	0,00	200,34
1031342042	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000031	89732	200,34	0,00
1031342042	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000031	89731	0,00	200,34
1031342045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000026	89284	0,00	200,34
1031342045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000026	89286	200,34	0,00
1031342045	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000026	87650	0,00	200,34
1031342045	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000026	86290	200,34	0,00
1031342045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000026	89770	200,34	0,00
1031342045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000026	89768	0,00	200,34
1031342045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000026	89301	200,34	0,00
1031342045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000026	89299	0,00	200,34
1031342054	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000026	89731	0,00	200,34
1031342054	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000026	89732	200,34	0,00
1031342057	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000029	86290	200,34	0,00
1031342057	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000029	87650	0,00	200,34
1031342057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000029	89286	200,34	0,00
1031342057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000029	89284	0,00	200,34
1031342057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000029	89770	200,34	0,00
1031342057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000029	89299	0,00	200,34
1031342057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000029	89301	200,34	0,00
1031342057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000029	89768	0,00	200,34
1031342066	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000029	89732	200,34	0,00
1031342066	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000029	89731	0,00	200,34
1031342069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000030	89301	200,34	0,00
1031342069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000030	89299	0,00	200,34
1031342069	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000030	86290	200,34	0,00
1031342069	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000030	87650	0,00	200,34
1031342069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000030	89284	0,00	200,34
1031342069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000030	89286	200,34	0,00
1031342069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000030	89768	0,00	200,34
1031342069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000030	89770	200,34	0,00
1031342078	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000030	89731	0,00	200,34
1031342078	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000030	89732	200,34	0,00
1031342081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000024	89299	0,00	200,34
1031342081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000024	89301	200,34	0,00
1031342081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000024	89770	200,34	0,00
1031342081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000024	89768	0,00	200,34
1031342081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000024	89286	200,34	0,00
1031342081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000024	89284	0,00	200,34
1031342081	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000024	87650	0,00	200,34
1031342081	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000024	86290	200,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031342090	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000024	89732	200,34	0,00
1031342090	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000024	89731	0,00	200,34
1031342093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000042	89286	121,10	0,00
1031342093	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000042	86290	121,10	0,00
1031342093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000042	89284	0,00	121,10
1031342093	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000042	88562	0,00	121,10
1031342093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000042	89768	0,00	121,10
1031342093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000042	89770	121,10	0,00
1031342093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000042	89299	0,00	121,10
1031342093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000042	89301	121,10	0,00
1031342102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000765	89284	0,00	1.152,00
1031342102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000765	89286	1.152,00	0,00
1031342102	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000765	87694	0,00	1.152,00
1031342102	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000765	86290	1.152,00	0,00
1031342102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000765	89768	0,00	1.152,00
1031342102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000765	89301	1.152,00	0,00
1031342102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000765	89299	0,00	1.152,00
1031342102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000765	89770	1.152,00	0,00
1031342111	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000765	89732	1.152,00	0,00
1031342111	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000765	89731	0,00	1.152,00
1031342114	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2023/002238	91002	0,00	2.275,00
1031342114	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/002238	91932	2.275,00	0,00
1031342114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002238	89286	2.275,00	0,00
1031342114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002238	89284	0,00	2.275,00
1031342114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002238	89770	2.275,00	0,00
1031342114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002238	89299	0,00	2.275,00
1031342114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002238	89301	2.275,00	0,00
1031342114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002238	89768	0,00	2.275,00
1031342123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002239	89286	1.170,00	0,00
1031342123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002239	89299	0,00	1.170,00
1031342123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002239	89768	0,00	1.170,00
1031342123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002239	89770	1.170,00	0,00
1031342123	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/002239	91932	1.170,00	0,00
1031342123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002239	89284	0,00	1.170,00
1031342123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002239	89301	1.170,00	0,00
1031342123	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2023/002239	91002	0,00	1.170,00
1031342132	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2023/002240	91002	0,00	550,00
1031342132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002240	89770	550,00	0,00
1031342132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002240	89768	0,00	550,00
1031342132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002240	89301	550,00	0,00
1031342132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002240	89299	0,00	550,00
1031342132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002240	89286	550,00	0,00
1031342132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002240	89284	0,00	550,00
1031342132	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/002240	91932	550,00	0,00
1031342141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000090	89299	0,00	2.865,18
1031342141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000090	89284	0,00	2.865,18
1031342141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000090	89286	2.865,18	0,00
1031342141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000090	89770	2.865,18	0,00
1031342141	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000090	86290	2.865,18	0,00
1031342141	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000090	87699	0,00	2.865,18
1031342141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000090	89768	0,00	2.865,18
1031342141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000090	89301	2.865,18	0,00
1031342150	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000090	89731	0,00	2.865,18
1031342150	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000090	89732	2.865,18	0,00
1031342153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000081	89770	583,00	0,00
1031342153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000081	89768	0,00	583,00
1031342153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000081	89301	583,00	0,00
1031342153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000081	89299	0,00	583,00
1031342153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000081	89286	583,00	0,00
1031342153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000081	89284	0,00	583,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031342153	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000081	87650	0,00	583,00
1031342153	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000081	86290	583,00	0,00
1031342162	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000081	89732	583,00	0,00
1031342162	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000081	89731	0,00	583,00
1031342165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000948	89284	362,97	0,00
1031342165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000948	89299	362,97	0,00
1031342165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000948	89768	362,97	0,00
1031342165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000948	89278	0,00	362,97
1031342165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000948	89766	0,00	362,97
1031342165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000948	89245	0,00	362,97
1031342165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000948	89295	0,00	362,97
1031342165	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000948	89278	362,97	0,00
1031342165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000948	89281	0,00	362,97
1031342165	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000948	89245	362,97	0,00
1031342177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000949	89245	0,00	179,19
1031342177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000949	89766	0,00	179,19
1031342177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000949	89278	0,00	179,19
1031342177	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000949	89768	179,19	0,00
1031342177	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000949	89299	179,19	0,00
1031342177	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000949	89284	179,19	0,00
1031342177	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000949	89245	179,19	0,00
1031342177	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000949	89278	179,19	0,00
1031342177	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000949	89281	0,00	179,19
1031342177	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000949	89295	0,00	179,19
1031342189	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002960	89284	9.356,40	0,00
1031342189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002960	89278	0,00	9.356,40
1031342189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002960	89245	0,00	9.356,40
1031342189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002960	89768	9.356,40	0,00
1031342189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002960	89766	0,00	9.356,40
1031342189	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002960	89299	9.356,40	0,00
1031342189	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002960	89281	0,00	9.356,40
1031342189	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002960	89278	9.356,40	0,00
1031342189	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002960	89245	9.356,40	0,00
1031342189	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002960	89295	0,00	9.356,40
1031342201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002961	89299	85,63	0,00
1031342201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002961	89295	0,00	85,63
1031342201	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002961	89245	85,63	0,00
1031342201	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002961	89278	85,63	0,00
1031342201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002961	89281	0,00	85,63
1031342201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002961	89278	0,00	85,63
1031342201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002961	89284	85,63	0,00
1031342201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002961	89245	0,00	85,63
1031342201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002961	89768	85,63	0,00
1031342201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002961	89766	0,00	85,63
1031342213	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/002962	89245	116,48	0,00
1031342213	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002962	89278	116,48	0,00
1031342213	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/002962	89295	0,00	116,48
1031342213	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002962	89299	116,48	0,00
1031342213	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/002962	89281	0,00	116,48
1031342213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002962	89766	0,00	116,48
1031342213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002962	89768	116,48	0,00
1031342213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002962	89245	0,00	116,48
1031342213	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002962	89284	116,48	0,00
1031342213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002962	89278	0,00	116,48
1031342225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.314,78
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
1031342225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.314,78	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
1031342225	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.314,78	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031342225	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.314,78
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
1031342225	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45017	1.314,78	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
1031342225	45017	PMSS-ICMS DESON.	Transposiç		45015	0,00	1.314,78
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
1031342232	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.221,06	0,00
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
1031342232	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.221,06
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
1031342232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.221,06
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
1031342232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.221,06	0,00
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
1031342232	45018	PMSS-SNA	Transposiç		45015	0,00	1.221,06
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
1031342232	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45018	1.221,06	0,00
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
1031342239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000950	89299	4.104,00	0,00
1031342239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000950	89295	0,00	4.104,00
1031342239	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000950	89278	4.104,00	0,00
1031342239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000950	89281	0,00	4.104,00
1031342239	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000950	89245	4.104,00	0,00
1031342239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000950	89284	4.104,00	0,00
1031342239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000950	89768	4.104,00	0,00
1031342239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000950	89278	0,00	4.104,00
1031342239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000950	89766	0,00	4.104,00
1031342239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000950	89245	0,00	4.104,00
1031342251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	212,21
		Transf.da cta.21.339-x p/105.971-8/PMSC					
1031342251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	212,21	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.971-8/PMSC					
1031342251	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	212,21	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.971-8/PMSC					
1031342251	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	212,21
		Transf.da cta.21.339-x p/105.971-8/PMSC					
1031342251	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Transposiç		45030	212,21	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.971-8/PMSC					
1031342251	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Transposiç		91531	0,00	212,21
		Transf.da cta.21.339-x p/105.971-8/PMSC					
1031342258	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000132	87650	0,00	900,00
1031342258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000132	89286	900,00	0,00
1031342258	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000132	86290	900,00	0,00
1031342258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000132	89301	900,00	0,00
1031342258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000132	89770	900,00	0,00
1031342258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000132	89768	0,00	900,00
1031342258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000132	89299	0,00	900,00
1031342258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000132	89284	0,00	900,00
1031342267	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000132	89731	0,00	900,00
1031342267	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000132	89732	900,00	0,00
1031342270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000727	89245	119,90	0,00
1031342270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000727	89278	119,90	0,00
1031342270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000727	89768	0,00	119,90
1031342270	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000727	89284	0,00	119,90
1031342270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000727	89766	119,90	0,00
1031342270	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000727	89299	0,00	119,90
1031342277	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	212,21	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7/CIVIL					
1031342277	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	212,21
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7/CIVIL					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031342277	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	212,21
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7/CIVIL					
1031342277	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	212,21	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7/CIVIL					
1031342277	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Transposiç		45030	212,21	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7/CIVIL					
1031342277	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Transposiç		45032	0,00	212,21
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7/CIVIL					
1031342284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	228,53
		Transf.da cta.21.339-x p/105.998-x/MUNIC					
1031342284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	228,53	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.998-x/MUNIC					
1031342284	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	228,53
		Transf.da cta.21.339-x p/105.998-x/MUNIC					
1031342284	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	228,53	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.998-x/MUNIC					
1031342284	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Transposiç		45030	228,53	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.998-x/MUNIC					
1031342284	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Transposiç		91532	0,00	228,53
		Transf.da cta.21.339-x p/105.998-x/MUNIC					
1031342291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89768	0,00	2.639,40
1031342291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89770	2.639,40	0,00
1031342291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89301	2.639,40	0,00
1031342291	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000096	87651	0,00	2.639,40
1031342291	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2023/000096	86290	2.639,40	0,00
1031342291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000096	89299	0,00	2.639,40
1031342291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000096	89284	0,00	2.639,40
1031342291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89286	2.639,40	0,00
1031342300	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000096	89731	0,00	2.639,40
1031342300	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000096	89732	2.639,40	0,00
1031342303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000192	89302	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
1031342303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000192	89301	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1031342303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000192	89286	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1031342303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000192	89287	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
1031342303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000192	91708	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
1031342303	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000192	89770	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1031342303	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000192	45029	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
1031342303	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000192	86290	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1031342313	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000193	86290	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1031342313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000193	89286	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1031342313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000193	89287	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
1031342313	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000193	45029	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
1031342313	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000193	89770	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1031342313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000193	89301	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1031342313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000193	89302	142,69	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031342313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000193	91708	142,69	0,00
1031342323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000194	89301	0,00	142,69
1031342323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000194	89287	142,69	0,00
1031342323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000194	89302	142,69	0,00
1031342323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000194	89286	0,00	142,69
1031342323	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000194	89770	0,00	142,69
1031342323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000194	91708	142,69	0,00
1031342323	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000194	86290	0,00	142,69
1031342323	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000194	45029	142,69	0,00
1031342333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002082	89284	0,00	8.500,00
1031342333	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2023/002082	86290	8.500,00	0,00
1031342333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002082	89286	8.500,00	0,00
1031342333	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002082	87647	0,00	8.500,00
1031342333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002082	89770	8.500,00	0,00
1031342333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002082	89768	0,00	8.500,00
1031342333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002082	89301	8.500,00	0,00
1031342333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002082	89299	0,00	8.500,00
1031342342	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/002082	89732	8.500,00	0,00
1031342342	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/002082	89731	0,00	8.500,00
1031342345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000195	89287	1.740,00	0,00
1031342345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000195	89286	0,00	1.740,00
1031342345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000195	91708	1.740,00	0,00
1031342345	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000195	50440	0,00	1.740,00
1031342345	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000195	89770	0,00	1.740,00
1031342345	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv. Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000195	45015	1.740,00	0,00
1031342353	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv. Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000196	45015	260,00	0,00
1031342353	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000196	50440	0,00	260,00
1031342353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000196	89287	260,00	0,00
1031342353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000196	91708	260,00	0,00
1031342353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000196	89770	0,00	260,00
1031342353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000196	89286	0,00	260,00
1031342361	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000165	45015	967,33	0,00
1031342361	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000165	50438	0,00	967,33
1031342361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000165	89287	967,33	0,00
1031342361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000165	89286	0,00	967,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031342361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000165	91708	967,33	0,00
1031342361	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000165	89770	0,00	967,33
1031342369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002606	89770	3.903,37	0,00
1031342369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002606	89768	0,00	3.903,37
1031342369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002606	89301	3.903,37	0,00
1031342369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002606	89299	0,00	3.903,37
1031342369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002606	89286	3.903,37	0,00
1031342369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002606	89284	0,00	3.903,37
1031342369	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002606	87656	0,00	3.903,37
1031342369	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/002606	86290	3.903,37	0,00
1031342378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000166	89287	362,67	0,00
1031342378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000166	89286	0,00	362,67
1031342378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000166	91708	362,67	0,00
1031342378	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000166	89770	0,00	362,67
1031342378	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000166	50438	0,00	362,67
1031342378	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000166	45015	362,67	0,00
1031342386	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000167	45015	170,00	0,00
1031342386	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000167	50438	0,00	170,00
1031342386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000167	89286	0,00	170,00
1031342386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000167	89287	170,00	0,00
1031342386	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000167	89770	0,00	170,00
1031342386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000167	91708	170,00	0,00
1031342394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000546	89284	0,00	549,89
1031342394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000546	89286	549,89	0,00
1031342394	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000546	87650	0,00	549,89
1031342394	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000546	86290	549,89	0,00
1031342394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000546	89770	549,89	0,00
1031342394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000546	89299	0,00	549,89
1031342394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000546	89768	0,00	549,89
1031342394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000546	89301	549,89	0,00
1031342403	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000546	89731	0,00	549,89
1031342403	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000546	89732	549,89	0,00
1031342406	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000202	89770	0,00	1.506,15
1031342406	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000202	89286	0,00	1.506,15
1031342406	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000202	91769	0,00	1.506,15
1031342406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000202	91708	1.506,15	0,00
1031342406	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000202	45015	1.506,15	0,00
1031342406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000202	89287	1.506,15	0,00
1031342414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000203	89287	1.362,71	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031342414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000203	89286	0,00	1.362,71
		Transf.Bancária					
1031342414	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000203	91769	0,00	1.362,71
		Transf.Bancária					
1031342414	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000203	89770	0,00	1.362,71
		Transf.Bancária					
1031342414	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000203	45015	1.362,71	0,00
		Transf.Bancária					
1031342414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000203	91708	1.362,71	0,00
		Transf.Bancária					
1031342422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000204	89286	0,00	151,66
		Transf.Bancária					
1031342422	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000204	89770	0,00	151,66
		Transf.Bancária					
1031342422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000204	91708	151,66	0,00
		Transf.Bancária					
1031342422	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000204	91769	0,00	151,66
		Transf.Bancária					
1031342422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000204	89287	151,66	0,00
		Transf.Bancária					
1031342422	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000204	45015	151,66	0,00
		Transf.Bancária					
1031342430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000082	89301	243,66	0,00
1031342430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000082	89299	0,00	243,66
1031342430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000082	89770	243,66	0,00
1031342430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000082	89768	0,00	243,66
1031342430	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000082	86290	243,66	0,00
1031342430	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000082	87657	0,00	243,66
1031342430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000082	89284	0,00	243,66
1031342430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000082	89286	243,66	0,00
1031342439	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000082	89731	0,00	243,66
1031342439	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000082	89732	243,66	0,00
1031342442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000205	89286	0,00	565,56
		Transf.Bancária					
1031342442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000205	89287	565,56	0,00
		Transf.Bancária					
1031342442	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000205	45015	565,56	0,00
		Transf.Bancária					
1031342442	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000205	89770	0,00	565,56
		Transf.Bancária					
1031342442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000205	91708	565,56	0,00
		Transf.Bancária					
1031342442	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000205	91769	0,00	565,56
		Transf.Bancária					
1031342450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000591	89768	0,00	8.159,16
1031342450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000591	89770	8.159,16	0,00
1031342450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000591	89301	8.159,16	0,00
1031342450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000591	89299	0,00	8.159,16
1031342450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000591	89286	8.159,16	0,00
1031342450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000591	89284	0,00	8.159,16
1031342450	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000591	87699	0,00	8.159,16
1031342450	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000591	86290	8.159,16	0,00
1031342459	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000591	89732	8.159,16	0,00
1031342459	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000591	89731	0,00	8.159,16
1031342462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001041	89302	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
1031342462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001041	89301	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1031342462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001041	89287	142,69	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031342462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001041	89286	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1031342462	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001041	45015	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
1031342462	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001041	86290	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1031342462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001041	91708	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
1031342462	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001041	89770	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1031342472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000762	89287	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
1031342472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000762	89286	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1031342472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000762	89302	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
1031342472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000762	89770	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1031342472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000762	91708	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
1031342472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000762	89301	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1031342472	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000762	45015	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
1031342472	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000762	86290	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1031342482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001042	89286	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1031342482	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001042	89770	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1031342482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001042	89302	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
1031342482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001042	89301	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1031342482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001042	91708	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
1031342482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001042	89287	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
1031342482	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001042	86290	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1031342482	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001042	45015	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
1031342492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000111	89299	0,00	2.270,00
1031342492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000111	89301	2.270,00	0,00
1031342492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000111	89768	0,00	2.270,00
1031342492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000111	89770	2.270,00	0,00
1031342492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000111	89286	2.270,00	0,00
1031342492	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000111	87680	0,00	2.270,00
1031342492	87680	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidacao	2023/000111	86290	2.270,00	0,00
1031342492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000111	89284	0,00	2.270,00
1031342501	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000111	89732	2.270,00	0,00
1031342501	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000111	89731	0,00	2.270,00
1031342504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000765	89287	1.152,00	0,00
		Déb.Bancário					
1031342504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000765	89301	0,00	1.152,00
		Déb.Bancário					
1031342504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000765	89302	1.152,00	0,00
		Déb.Bancário					
1031342504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000765	89286	0,00	1.152,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031342504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000765	91708	1.152,00	0,00
1031342504	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000765	89770	0,00	1.152,00
1031342504	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000765	86290	0,00	1.152,00
1031342504	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000765	45015	1.152,00	0,00
1031342514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001044	89770	567,50	0,00
1031342514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001044	89768	0,00	567,50
1031342514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001044	89299	0,00	567,50
1031342514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001044	89301	567,50	0,00
1031342514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001044	89286	567,50	0,00
1031342514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001044	89284	0,00	567,50
1031342514	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001044	87680	0,00	567,50
1031342514	87680	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidacao	2023/001044	86290	567,50	0,00
1031342523	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001044	89731	0,00	567,50
1031342523	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001044	89732	567,50	0,00
1031342526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002959	89770	142,69	0,00
1031342526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002959	89768	0,00	142,69
1031342526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002959	89301	142,69	0,00
1031342526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002959	89286	142,69	0,00
1031342526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002959	89284	0,00	142,69
1031342526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002959	89299	0,00	142,69
1031342526	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/002959	86290	142,69	0,00
1031342526	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002959	88562	0,00	142,69
1031342535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002959	89299	0,00	142,69
1031342535	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/002959	86290	142,69	0,00
1031342535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002959	89770	142,69	0,00
1031342535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002959	89286	142,69	0,00
1031342535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002959	89284	0,00	142,69
1031342535	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002959	88562	0,00	142,69
1031342535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002959	89301	142,69	0,00
1031342535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002959	89768	0,00	142,69
1031342544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002959	89299	0,00	142,69
1031342544	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002959	89301	142,69	0,00
1031342544	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/002959	86290	142,69	0,00
1031342544	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002959	89286	142,69	0,00
1031342544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002959	89284	0,00	142,69
1031342544	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002959	88562	0,00	142,69
1031342544	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002959	89770	142,69	0,00
1031342544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002959	89768	0,00	142,69
1031342553	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/002959	86290	142,69	0,00
1031342553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002959	89286	142,69	0,00
1031342553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002959	89284	0,00	142,69
1031342553	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002959	88562	0,00	142,69
1031342553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002959	89301	142,69	0,00
1031342553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002959	89768	0,00	142,69
1031342553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002959	89299	0,00	142,69
1031342553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002959	89770	142,69	0,00
1031342562	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002959	89301	142,69	0,00
1031342562	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/002959	86290	142,69	0,00
1031342562	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002959	88562	0,00	142,69
1031342562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002959	89768	0,00	142,69
1031342562	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002959	89770	142,69	0,00
1031342562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002959	89284	0,00	142,69
1031342562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002959	89299	0,00	142,69
1031342562	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002959	89286	142,69	0,00
1031342571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002959	89770	142,69	0,00
1031342571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002959	89768	0,00	142,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031342571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002959	89301	142,69	0,00
1031342571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002959	89299	0,00	142,69
1031342571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002959	89286	142,69	0,00
1031342571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002959	89284	0,00	142,69
1031342571	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002959	88562	0,00	142,69
1031342571	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/002959	86290	142,69	0,00
1031342580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002959	89299	0,00	142,69
1031342580	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002959	88562	0,00	142,69
1031342580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002959	89284	0,00	142,69
1031342580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002959	89286	142,69	0,00
1031342580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002959	89770	142,69	0,00
1031342580	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/002959	86290	142,69	0,00
1031342580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002959	89768	0,00	142,69
1031342580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002959	89301	142,69	0,00
1031342589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002959	89301	142,69	0,00
1031342589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002959	89299	0,00	142,69
1031342589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002959	89768	0,00	142,69
1031342589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002959	89770	142,69	0,00
1031342589	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002959	88562	0,00	142,69
1031342589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002959	89284	0,00	142,69
1031342589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002959	89286	142,69	0,00
1031342589	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/002959	86290	142,69	0,00
1031342598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002959	89770	142,69	0,00
1031342598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002959	89286	142,69	0,00
1031342598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002959	89768	0,00	142,69
1031342598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002959	89299	0,00	142,69
1031342598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002959	89301	142,69	0,00
1031342598	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/002959	86290	142,69	0,00
1031342598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002959	89284	0,00	142,69
1031342598	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002959	88562	0,00	142,69
1031342607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	89301	449,91	0,00
1031342607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	89286	449,91	0,00
1031342607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000204	89299	0,00	449,91
1031342607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	89770	449,91	0,00
1031342607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	89768	0,00	449,91
1031342607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000204	89284	0,00	449,91
1031342607	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000204	87650	0,00	449,91
1031342607	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	86290	449,91	0,00
1031342616	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000204	89732	449,91	0,00
1031342616	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000204	89731	0,00	449,91
1031342619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000008	89284	0,00	212,36
1031342619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000008	89768	0,00	212,36
1031342619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000008	89770	212,36	0,00
1031342619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000008	89299	0,00	212,36
1031342619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000008	89286	212,36	0,00
1031342619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000008	89301	212,36	0,00
1031342619	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000008	86290	212,36	0,00
1031342619	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000008	87650	0,00	212,36
1031342628	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000008	89732	212,36	0,00
1031342628	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000008	89731	0,00	212,36
1031342631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89286	910,11	0,00
1031342631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000007	89284	0,00	910,11
1031342631	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	86290	910,11	0,00
1031342631	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000007	87650	0,00	910,11
1031342631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89770	910,11	0,00
1031342631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89301	910,11	0,00
1031342631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000007	89299	0,00	910,11
1031342631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89768	0,00	910,11
1031342640	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000007	89731	0,00	910,11
1031342640	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000007	89732	910,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031342643	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000802	87656	0,00	919,03
1031342643	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000802	86290	919,03	0,00
1031342643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000802	89284	0,00	919,03
1031342643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000802	89286	919,03	0,00
1031342643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000802	89770	919,03	0,00
1031342643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000802	89768	0,00	919,03
1031342643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000802	89299	0,00	919,03
1031342643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000802	89301	919,03	0,00
1031342653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000802	89301	0,00	44,11
	98625						
1031342653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000802	89286	0,00	44,11
	98625						
1031342653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000802	89302	44,11	0,00
	98625						
1031342653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000802	89287	44,11	0,00
	98625						
1031342653	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000802	86290	0,00	44,11
	98625						
1031342653	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000802	89770	0,00	44,11
	98625						
1031342653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000802	89771	44,11	0,00
	98625						
1031342653	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000802	45006	44,11	0,00
	98625						
1031342662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000803	89286	814,25	0,00
1031342662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000803	89284	0,00	814,25
1031342662	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000803	86290	814,25	0,00
1031342662	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000803	87657	0,00	814,25
1031342662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000803	89301	814,25	0,00
1031342662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000803	89299	0,00	814,25
1031342662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000803	89768	0,00	814,25
1031342662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000803	89770	814,25	0,00
1031342672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000803	89301	0,00	39,08
	98624						
1031342672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000803	89287	39,08	0,00
	98624						
1031342672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000803	89302	39,08	0,00
	98624						
1031342672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000803	89286	0,00	39,08
	98624						
1031342672	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000803	45006	39,08	0,00
	98624						
1031342672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000803	89771	39,08	0,00
	98624						
1031342672	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000803	89770	0,00	39,08
	98624						
1031342672	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000803	86290	0,00	39,08
	98624						
1031342682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/002959	89286	0,00	142,69
	para reempenho em outra Secretaria						
1031342682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/002959	89301	0,00	142,69
	para reempenho em outra Secretaria						
1031342682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/002959	89299	142,69	0,00
	para reempenho em outra Secretaria						
1031342682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/002959	89770	0,00	142,69
	para reempenho em outra Secretaria						
1031342682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/002959	89768	142,69	0,00
	para reempenho em outra Secretaria						
1031342682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/002959	89284	142,69	0,00
	para reempenho em outra Secretaria						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031342682	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Liquid	2023/002959	86290	0,00	142,69
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342682	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/002959	88562	142,69	0,00
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/002959	89286	0,00	142,69
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/002959	89284	142,69	0,00
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342691	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Liquid	2023/002959	86290	0,00	142,69
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342691	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/002959	88562	142,69	0,00
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/002959	89768	142,69	0,00
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/002959	89770	0,00	142,69
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/002959	89299	142,69	0,00
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/002959	89301	0,00	142,69
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342700	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/002959	88562	142,69	0,00
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/002959	89284	142,69	0,00
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/002959	89286	0,00	142,69
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/002959	89299	142,69	0,00
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/002959	89770	0,00	142,69
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/002959	89768	142,69	0,00
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/002959	89301	0,00	142,69
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342700	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Liquid	2023/002959	86290	0,00	142,69
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/002959	89770	0,00	142,69
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/002959	89768	142,69	0,00
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342709	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Liquid	2023/002959	86290	0,00	142,69
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/002959	89286	0,00	142,69
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/002959	89299	142,69	0,00
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/002959	89301	0,00	142,69
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342709	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/002959	88562	142,69	0,00
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/002959	89284	142,69	0,00
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/002959	89770	0,00	142,69
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/002959	89768	142,69	0,00
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/002959	89301	0,00	142,69
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/002959	89299	142,69	0,00
		para reempenho em outra Secretaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031342718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/002959	89286	0,00	142,69
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/002959	89284	142,69	0,00
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342718	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/002959	88562	142,69	0,00
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342718	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Liquid	2023/002959	86290	0,00	142,69
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/002959	89768	142,69	0,00
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/002959	89770	0,00	142,69
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/002959	89299	142,69	0,00
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/002959	89301	0,00	142,69
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/002959	89286	0,00	142,69
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342727	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Liquid	2023/002959	86290	0,00	142,69
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/002959	89284	142,69	0,00
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342727	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/002959	88562	142,69	0,00
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/002959	89299	142,69	0,00
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/002959	89768	142,69	0,00
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/002959	89301	0,00	142,69
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/002959	89770	0,00	142,69
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/002959	89286	0,00	142,69
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/002959	89284	142,69	0,00
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342736	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/002959	88562	142,69	0,00
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342736	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Liquid	2023/002959	86290	0,00	142,69
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/002959	89770	0,00	142,69
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/002959	89768	142,69	0,00
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342745	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Liquid	2023/002959	86290	0,00	142,69
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/002959	89301	0,00	142,69
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/002959	89286	0,00	142,69
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342745	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/002959	88562	142,69	0,00
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/002959	89284	142,69	0,00
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/002959	89299	142,69	0,00
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/002959	89770	0,00	142,69
		para reempenho em outra Secretaria					
1031342754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/002959	89768	142,69	0,00
		para reempenho em outra Secretaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031342754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A para reempenho em outra Secretaria	Est Liquid	2023/002959	89284	142,69	0,00
1031342754	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG para reempenho em outra Secretaria	Est Liquid	2023/002959	88562	142,69	0,00
1031342754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR para reempenho em outra Secretaria	Est Liquid	2023/002959	89301	0,00	142,69
1031342754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR para reempenho em outra Secretaria	Est Liquid	2023/002959	89299	142,69	0,00
1031342754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR para reempenho em outra Secretaria	Est Liquid	2023/002959	89286	0,00	142,69
1031342754	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ para reempenho em outra Secretaria	Est Liquid	2023/002959	86290	0,00	142,69
1031342763	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002959	89284	0,00	1.284,21
1031342763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002959	89245	1.284,21	0,00
1031342763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002959	89278	1.284,21	0,00
1031342763	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002959	89299	0,00	1.284,21
1031342763	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002959	89768	0,00	1.284,21
1031342763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002959	89766	1.284,21	0,00
1031342770	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002963	89299	1.284,21	0,00
1031342770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002963	89278	0,00	1.284,21
1031342770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002963	89245	0,00	1.284,21
1031342770	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002963	89284	1.284,21	0,00
1031342770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002963	89768	1.284,21	0,00
1031342770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002963	89766	0,00	1.284,21
1031342777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000797	89768	0,00	2.348,29
1031342777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000797	89770	2.348,29	0,00
1031342777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000797	89286	2.348,29	0,00
1031342777	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000797	87656	0,00	2.348,29
1031342777	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000797	86290	2.348,29	0,00
1031342777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000797	89284	0,00	2.348,29
1031342777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000797	89301	2.348,29	0,00
1031342777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000797	89299	0,00	2.348,29
1031342786	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000797	89732	2.348,29	0,00
1031342786	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000797	89731	0,00	2.348,29
1031342790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000334	Retencao	2023/000797	89771	112,71	0,00
1031342790	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000334	Retencao	2023/000797	45006	112,71	0,00
1031342790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000334	Retencao	2023/000797	89287	112,71	0,00
1031342790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000334	Retencao	2023/000797	89286	0,00	112,71
1031342790	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 000334	Retencao	2023/000797	86290	0,00	112,71
1031342790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000334	Retencao	2023/000797	89302	112,71	0,00
1031342790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000334	Retencao	2023/000797	89301	0,00	112,71
1031342790	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000334	Retencao	2023/000797	89770	0,00	112,71
1031342799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000798	89284	0,00	574,02
1031342799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000798	89299	0,00	574,02
1031342799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000798	89768	0,00	574,02
1031342799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000798	89286	574,02	0,00
1031342799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000798	89770	574,02	0,00
1031342799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000798	89301	574,02	0,00
1031342799	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000798	86290	574,02	0,00
1031342799	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000798	87657	0,00	574,02
1031342808	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000798	89732	574,02	0,00
1031342808	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000798	89731	0,00	574,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031342812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000333	Retencao	2023/000798	89301	0,00	27,55
1031342812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000333	Retencao	2023/000798	89286	0,00	27,55
1031342812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000333	Retencao	2023/000798	89302	27,55	0,00
1031342812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000333	Retencao	2023/000798	89287	27,55	0,00
1031342812	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 000333	Retencao	2023/000798	86290	0,00	27,55
1031342812	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000333	Retencao	2023/000798	89770	0,00	27,55
1031342812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000333	Retencao	2023/000798	89771	27,55	0,00
1031342812	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000333	Retencao	2023/000798	45006	27,55	0,00
1031342821	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000799	87657	0,00	729,58
1031342821	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000799	86290	729,58	0,00
1031342821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000799	89284	0,00	729,58
1031342821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000799	89286	729,58	0,00
1031342821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000799	89770	729,58	0,00
1031342821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000799	89299	0,00	729,58
1031342821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000799	89301	729,58	0,00
1031342821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000799	89768	0,00	729,58
1031342830	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000799	89732	729,58	0,00
1031342830	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000799	89731	0,00	729,58
1031342834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 335	Retencao	2023/000799	89302	35,01	0,00
1031342834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 335	Retencao	2023/000799	89287	35,01	0,00
1031342834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 335	Retencao	2023/000799	89301	0,00	35,01
1031342834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 335	Retencao	2023/000799	89286	0,00	35,01
1031342834	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 335	Retencao	2023/000799	86290	0,00	35,01
1031342834	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 335	Retencao	2023/000799	45006	35,01	0,00
1031342834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 335	Retencao	2023/000799	89771	35,01	0,00
1031342834	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 335	Retencao	2023/000799	89770	0,00	35,01
1031342844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000911	89768	0,00	466,00
1031342844	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2023/000911	86290	466,00	0,00
1031342844	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000911	87544	0,00	466,00
1031342844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000911	89284	0,00	466,00
1031342844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000911	89286	466,00	0,00
1031342844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000911	89301	466,00	0,00
1031342844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000911	89770	466,00	0,00
1031342844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000911	89299	0,00	466,00
1031342854	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 040786	Retencao	2023/000911	89770	0,00	5,59
1031342854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 040786	Retencao	2023/000911	89302	5,59	0,00
1031342854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 040786	Retencao	2023/000911	89287	5,59	0,00
1031342854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 040786	Retencao	2023/000911	89286	0,00	5,59
1031342854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 040786	Retencao	2023/000911	89301	0,00	5,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031342854	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 040786	Retencao	2023/000911	45006	5,59	0,00
1031342854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 040786	Retencao	2023/000911	89771	5,59	0,00
1031342854	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 040786	Retencao	2023/000911	86290	0,00	5,59
1031342863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000914	89299	0,00	80,25
1031342863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000914	89770	80,25	0,00
1031342863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000914	89301	80,25	0,00
1031342863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000914	89286	80,25	0,00
1031342863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000914	89284	0,00	80,25
1031342863	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000914	87544	0,00	80,25
1031342863	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2023/000914	86290	80,25	0,00
1031342863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000914	89768	0,00	80,25
1031342873	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 024852	Retencao	2023/000914	89301	0,00	0,96
1031342873	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 024852	Retencao	2023/000914	89286	0,00	0,96
1031342873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 024852	Retencao	2023/000914	89287	0,96	0,00
1031342873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 024852	Retencao	2023/000914	89302	0,96	0,00
1031342873	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 024852	Retencao	2023/000914	89770	0,00	0,96
1031342873	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 024852	Retencao	2023/000914	86290	0,00	0,96
1031342873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 024852	Retencao	2023/000914	89771	0,96	0,00
1031342873	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 024852	Retencao	2023/000914	45006	0,96	0,00
1031342884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000661	89768	0,00	2.011,65
1031342884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000661	89770	2.011,65	0,00
1031342884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000661	89286	2.011,65	0,00
1031342884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000661	89299	0,00	2.011,65
1031342884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000661	89301	2.011,65	0,00
1031342884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000661	89284	0,00	2.011,65
1031342884	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000661	86290	2.011,65	0,00
1031342884	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000661	87699	0,00	2.011,65
1031342894	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 2421	Retencao	2023/000661	89770	0,00	96,56
1031342894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 2421	Retencao	2023/000661	89286	0,00	96,56
1031342894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 2421	Retencao	2023/000661	89302	96,56	0,00
1031342894	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 2421	Retencao	2023/000661	86290	0,00	96,56
1031342894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 2421	Retencao	2023/000661	89287	96,56	0,00
1031342894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 2421	Retencao	2023/000661	89301	0,00	96,56
1031342894	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 2421	Retencao	2023/000661	45006	96,56	0,00
1031342894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2421	Retencao	2023/000661	89771	96,56	0,00
1031342903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 2421	Retencao	2023/000661	89302	110,64	0,00
1031342903	45001	INSS - Fornecedores 2421	Retencao	2023/000661	86290	0,00	110,64
1031342903	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 2421	Retencao	2023/000661	45001	110,64	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031342903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 2421	Retencao	2023/000661	89286	0,00	110,64
1031342903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 2421	Retencao	2023/000661	89301	0,00	110,64
1031342903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 2421	Retencao	2023/000661	89287	110,64	0,00
1031342903	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 2421	Retencao	2023/000661	89770	0,00	110,64
1031342903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2421	Retencao	2023/000661	89771	110,64	0,00
1031342912	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 2421	Retencao	2023/000661	45003	80,47	0,00
1031342912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2421	Retencao	2023/000661	89771	80,47	0,00
1031342912	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 2421	Retencao	2023/000661	89770	0,00	80,47
1031342912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 2421	Retencao	2023/000661	89302	80,47	0,00
1031342912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 2421	Retencao	2023/000661	89301	0,00	80,47
1031342912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 2421	Retencao	2023/000661	89287	80,47	0,00
1031342912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 2421	Retencao	2023/000661	89286	0,00	80,47
1031342912	45003	ISS - Retenções 2421	Retencao	2023/000661	86290	0,00	80,47
1031342921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 2421	Retencao	2023/000661	89287	20,12	0,00
1031342921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 2421	Retencao	2023/000661	89302	20,12	0,00
1031342921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 2421	Retencao	2023/000661	89301	0,00	20,12
1031342921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 2421	Retencao	2023/000661	89286	0,00	20,12
1031342921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2421	Retencao	2023/000661	89771	20,12	0,00
1031342921	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 2421	Retencao	2023/000661	89770	0,00	20,12
1031342921	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 2421	Retencao	2023/000661	86550	20,12	0,00
1031342921	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI 2421	Retencao	2023/000661	86290	0,00	20,12
1031342934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000246	89284	0,00	96,62
1031342934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000246	89286	96,62	0,00
1031342934	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000246	88562	0,00	96,62
1031342934	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000246	86290	96,62	0,00
1031342934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000246	89770	96,62	0,00
1031342934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000246	89299	0,00	96,62
1031342934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000246	89768	0,00	96,62
1031342934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000246	89301	96,62	0,00
1031342943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002963	89770	142,69	0,00
1031342943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002963	89768	0,00	142,69
1031342943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002963	89301	142,69	0,00
1031342943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002963	89299	0,00	142,69
1031342943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002963	89284	0,00	142,69
1031342943	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/002963	86290	142,69	0,00
1031342943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002963	89286	142,69	0,00
1031342943	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002963	88562	0,00	142,69
1031342952	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/002963	86290	142,69	0,00
1031342952	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002963	88562	0,00	142,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031342952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002963	89284	0,00	142,69
1031342952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002963	89286	142,69	0,00
1031342952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002963	89770	142,69	0,00
1031342952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002963	89299	0,00	142,69
1031342952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002963	89768	0,00	142,69
1031342952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002963	89301	142,69	0,00
1031342961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002963	89301	142,69	0,00
1031342961	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002963	88562	0,00	142,69
1031342961	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/002963	86290	142,69	0,00
1031342961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002963	89768	0,00	142,69
1031342961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002963	89770	142,69	0,00
1031342961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002963	89286	142,69	0,00
1031342961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002963	89299	0,00	142,69
1031342961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002963	89284	0,00	142,69
1031342970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002964	89768	5.535,92	0,00
1031342970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002964	89766	0,00	5.535,92
1031342970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002964	89245	0,00	5.535,92
1031342970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002964	89278	0,00	5.535,92
1031342970	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002964	89299	5.535,92	0,00
1031342970	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002964	89284	5.535,92	0,00
1031342977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002964	89770	5.535,92	0,00
1031342977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002964	89768	0,00	5.535,92
1031342977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002964	89301	5.535,92	0,00
1031342977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002964	89299	0,00	5.535,92
1031342977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002964	89286	5.535,92	0,00
1031342977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002964	89284	0,00	5.535,92
1031342977	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002964	87261	0,00	5.535,92
1031342977	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002964	85985	5.535,92	0,00
1031342987	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002964	85985	0,00	608,92
1031342987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002964	89287	608,92	0,00
1031342987	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002964	45000	608,92	0,00
1031342987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002964	89286	0,00	608,92
1031342987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002964	89301	0,00	608,92
1031342987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002964	89771	608,92	0,00
1031342987	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002964	89770	0,00	608,92
1031342987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002964	89302	608,92	0,00
1031342996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002964	89771	13,83	0,00
1031342996	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002964	89770	0,00	13,83
1031342996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002964	89302	13,83	0,00
1031342996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002964	89301	0,00	13,83
1031342996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002964	89287	13,83	0,00
1031342996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002964	89286	0,00	13,83
1031342996	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/002964	85985	0,00	13,83
1031342996	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002964	45010	13,83	0,00
1031343005	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002965	89299	6.513,62	0,00
1031343005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002965	89245	0,00	6.513,62
1031343005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002965	89278	0,00	6.513,62
1031343005	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002965	89284	6.513,62	0,00
1031343005	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002965	89768	6.513,62	0,00
1031343005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002965	89766	0,00	6.513,62
1031343012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002965	89768	0,00	6.513,62
1031343012	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002965	89770	6.513,62	0,00
1031343012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002965	89299	0,00	6.513,62
1031343012	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002965	89301	6.513,62	0,00
1031343012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002965	89284	0,00	6.513,62
1031343012	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002965	85985	6.513,62	0,00
1031343012	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002965	89286	6.513,62	0,00
1031343012	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002965	87261	0,00	6.513,62
1031343022	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002965	45000	876,95	0,00
1031343022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002965	89771	876,95	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031343022	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002965	89770	0,00	876,95
1031343022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002965	89302	876,95	0,00
1031343022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002965	89301	0,00	876,95
1031343022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002965	89287	876,95	0,00
1031343022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002965	89286	0,00	876,95
1031343022	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002965	85985	0,00	876,95
1031343031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002965	89286	0,00	1.307,09
1031343031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002965	89771	1.307,09	0,00
1031343031	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002965	45005	1.307,09	0,00
1031343031	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002965	85985	0,00	1.307,09
1031343031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002965	89302	1.307,09	0,00
1031343031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002965	89301	0,00	1.307,09
1031343031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002965	89287	1.307,09	0,00
1031343031	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002965	89770	0,00	1.307,09
1031343040	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/002963	86290	142,69	0,00
1031343040	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002963	88562	0,00	142,69
1031343040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002963	89286	142,69	0,00
1031343040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002963	89284	0,00	142,69
1031343040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002963	89770	142,69	0,00
1031343040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002963	89301	142,69	0,00
1031343040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002963	89768	0,00	142,69
1031343040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002963	89299	0,00	142,69
1031343049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002966	89245	0,00	2.524,02
1031343049	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002966	89284	2.524,02	0,00
1031343049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002966	89278	0,00	2.524,02
1031343049	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002966	89299	2.524,02	0,00
1031343049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002966	89768	2.524,02	0,00
1031343049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002966	89766	0,00	2.524,02
1031343056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002966	89301	2.524,02	0,00
1031343056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002966	89286	2.524,02	0,00
1031343056	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002966	87307	0,00	2.524,02
1031343056	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002966	85985	2.524,02	0,00
1031343056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002966	89770	2.524,02	0,00
1031343056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002966	89768	0,00	2.524,02
1031343056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002966	89284	0,00	2.524,02
1031343056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002966	89299	0,00	2.524,02
1031343065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002967	89768	86.984,49	0,00
1031343065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002967	89766	0,00	86.984,49
1031343065	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002967	89284	86.984,49	0,00
1031343065	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002967	89299	86.984,49	0,00
1031343065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002967	89278	0,00	86.984,49
1031343065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002967	89245	0,00	86.984,49
1031343072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002967	89770	86.984,49	0,00
1031343072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002967	89768	0,00	86.984,49
1031343072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002967	89301	86.984,49	0,00
1031343072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002967	89299	0,00	86.984,49
1031343072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002967	89286	86.984,49	0,00
1031343072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002967	89284	0,00	86.984,49
1031343072	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002967	87261	0,00	86.984,49
1031343072	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002967	85985	86.984,49	0,00
1031343082	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002967	85985	0,00	9.328,16
1031343082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002967	89287	9.328,16	0,00
1031343082	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002967	45000	9.328,16	0,00
1031343082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002967	89286	0,00	9.328,16
1031343082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002967	89301	0,00	9.328,16
1031343082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002967	89771	9.328,16	0,00
1031343082	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002967	89770	0,00	9.328,16
1031343082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002967	89302	9.328,16	0,00
1031343091	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002967	45005	10.578,38	0,00
1031343091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002967	89771	10.578,38	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031343091	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002967	89770	0,00	10.578,38
1031343091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002967	89302	10.578,38	0,00
1031343091	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002967	89301	0,00	10.578,38
1031343091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002967	89287	10.578,38	0,00
1031343091	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002967	89286	0,00	10.578,38
1031343091	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002967	85985	0,00	10.578,38
1031343100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002967	89287	155,30	0,00
1031343100	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002967	89286	0,00	155,30
1031343100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002967	89771	155,30	0,00
1031343100	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002967	89770	0,00	155,30
1031343100	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002967	46287	155,30	0,00
1031343100	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002967	85985	0,00	155,30
1031343100	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002967	89301	0,00	155,30
1031343100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002967	89302	155,30	0,00
1031343109	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002968	89299	2.053,21	0,00
1031343109	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002968	89768	2.053,21	0,00
1031343109	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002968	89766	0,00	2.053,21
1031343109	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002968	89278	0,00	2.053,21
1031343109	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002968	89284	2.053,21	0,00
1031343109	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002968	89245	0,00	2.053,21
1031343116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002968	89299	0,00	2.053,21
1031343116	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002968	89301	2.053,21	0,00
1031343116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002968	89284	0,00	2.053,21
1031343116	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002968	89286	2.053,21	0,00
1031343116	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/002968	85985	2.053,21	0,00
1031343116	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002968	87274	0,00	2.053,21
1031343116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002968	89768	0,00	2.053,21
1031343116	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002968	89770	2.053,21	0,00
1031343125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002969	89766	0,00	10.895,03
1031343125	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002969	89768	10.895,03	0,00
1031343125	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002969	89299	10.895,03	0,00
1031343125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002969	89278	0,00	10.895,03
1031343125	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002969	89284	10.895,03	0,00
1031343125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002969	89245	0,00	10.895,03
1031343132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002969	89286	10.895,03	0,00
1031343132	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002969	87307	0,00	10.895,03
1031343132	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002969	85985	10.895,03	0,00
1031343132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002969	89301	10.895,03	0,00
1031343132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002969	89770	10.895,03	0,00
1031343132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002969	89768	0,00	10.895,03
1031343132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002969	89299	0,00	10.895,03
1031343132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002969	89284	0,00	10.895,03
1031343141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002970	89768	5.279,47	0,00
1031343141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002970	89766	0,00	5.279,47
1031343141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002970	89245	0,00	5.279,47
1031343141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002970	89278	0,00	5.279,47
1031343141	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002970	89299	5.279,47	0,00
1031343141	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002970	89284	5.279,47	0,00
1031343148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002970	89770	5.279,47	0,00
1031343148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002970	89768	0,00	5.279,47
1031343148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002970	89301	5.279,47	0,00
1031343148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002970	89299	0,00	5.279,47
1031343148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002970	89286	5.279,47	0,00
1031343148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002970	89284	0,00	5.279,47
1031343148	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002970	87261	0,00	5.279,47
1031343148	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002970	85985	5.279,47	0,00
1031343158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002970	89301	0,00	580,11
1031343158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002970	89771	580,11	0,00
1031343158	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002970	85985	0,00	580,11
1031343158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002970	89287	580,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031343158	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002970	45000	580,11	0,00
1031343158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002970	89286	0,00	580,11
1031343158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002970	89302	580,11	0,00
1031343158	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002970	89770	0,00	580,11
1031343167	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002970	45005	99,31	0,00
1031343167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002970	89771	99,31	0,00
1031343167	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002970	89770	0,00	99,31
1031343167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002970	89302	99,31	0,00
1031343167	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002970	89301	0,00	99,31
1031343167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002970	89287	99,31	0,00
1031343167	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002970	89286	0,00	99,31
1031343167	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002970	85985	0,00	99,31
1031343176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002970	89287	9,46	0,00
1031343176	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002970	85985	0,00	9,46
1031343176	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002970	46287	9,46	0,00
1031343176	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002970	89770	0,00	9,46
1031343176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002970	89771	9,46	0,00
1031343176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002970	89286	0,00	9,46
1031343176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002970	89301	0,00	9,46
1031343176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002970	89302	9,46	0,00
1031343185	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002971	89299	24,13	0,00
1031343185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002971	89768	24,13	0,00
1031343185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002971	89766	0,00	24,13
1031343185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002971	89278	0,00	24,13
1031343185	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002971	89284	24,13	0,00
1031343185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002971	89245	0,00	24,13
1031343192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002971	89301	24,13	0,00
1031343192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002971	89299	0,00	24,13
1031343192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002971	89284	0,00	24,13
1031343192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002971	89286	24,13	0,00
1031343192	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002971	87274	0,00	24,13
1031343192	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/002971	85985	24,13	0,00
1031343192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002971	89768	0,00	24,13
1031343192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002971	89770	24,13	0,00
1031343201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002963	89770	142,69	0,00
1031343201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002963	89299	0,00	142,69
1031343201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002963	89768	0,00	142,69
1031343201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002963	89286	142,69	0,00
1031343201	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/002963	86290	142,69	0,00
1031343201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002963	89301	142,69	0,00
1031343201	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002963	88562	0,00	142,69
1031343201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002963	89284	0,00	142,69
1031343210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002972	89768	333,74	0,00
1031343210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002972	89766	0,00	333,74
1031343210	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002972	89284	333,74	0,00
1031343210	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002972	89299	333,74	0,00
1031343210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002972	89278	0,00	333,74
1031343210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002972	89245	0,00	333,74
1031343217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002972	89768	0,00	333,74
1031343217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002972	89770	333,74	0,00
1031343217	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002972	87307	0,00	333,74
1031343217	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002972	85985	333,74	0,00
1031343217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002972	89299	0,00	333,74
1031343217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002972	89301	333,74	0,00
1031343217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002972	89284	0,00	333,74
1031343217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002972	89286	333,74	0,00
1031343226	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002973	89284	10.153,85	0,00
1031343226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002973	89278	0,00	10.153,85
1031343226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002973	89245	0,00	10.153,85
1031343226	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002973	89299	10.153,85	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031343226	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002973	89768	10.153,85	0,00
1031343226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002973	89766	0,00	10.153,85
1031343233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002973	89299	0,00	10.153,85
1031343233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002973	89284	0,00	10.153,85
1031343233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002973	89286	10.153,85	0,00
1031343233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002973	89770	10.153,85	0,00
1031343233	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002973	87261	0,00	10.153,85
1031343233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002973	89768	0,00	10.153,85
1031343233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002973	89301	10.153,85	0,00
1031343233	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002973	85985	10.153,85	0,00
1031343243	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002973	45000	1.452,51	0,00
1031343243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002973	89771	1.452,51	0,00
1031343243	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002973	89770	0,00	1.452,51
1031343243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002973	89302	1.452,51	0,00
1031343243	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002973	89301	0,00	1.452,51
1031343243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002973	89287	1.452,51	0,00
1031343243	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002973	89286	0,00	1.452,51
1031343243	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002973	85985	0,00	1.452,51
1031343252	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002973	89770	0,00	507,09
1031343252	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002973	85985	0,00	507,09
1031343252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002973	89286	0,00	507,09
1031343252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002973	89771	507,09	0,00
1031343252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002973	89287	507,09	0,00
1031343252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002973	89302	507,09	0,00
1031343252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002973	89301	0,00	507,09
1031343252	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002973	45005	507,09	0,00
1031343261	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002973	89770	0,00	71,67
1031343261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002973	89302	71,67	0,00
1031343261	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002973	89301	0,00	71,67
1031343261	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/002973	85985	0,00	71,67
1031343261	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002973	45010	71,67	0,00
1031343261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002973	89771	71,67	0,00
1031343261	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002973	89286	0,00	71,67
1031343261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002973	89287	71,67	0,00
1031343270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002973	89302	47,37	0,00
1031343270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002973	89301	0,00	47,37
1031343270	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002973	85985	0,00	47,37
1031343270	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002973	46287	47,37	0,00
1031343270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002973	89771	47,37	0,00
1031343270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002973	89286	0,00	47,37
1031343270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002973	89287	47,37	0,00
1031343270	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002973	89770	0,00	47,37
1031343279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002974	89278	0,00	5.049,71
1031343279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002974	89245	0,00	5.049,71
1031343279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002974	89766	0,00	5.049,71
1031343279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002974	89768	5.049,71	0,00
1031343279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002974	89299	5.049,71	0,00
1031343279	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002974	89284	5.049,71	0,00
1031343286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002974	89770	5.049,71	0,00
1031343286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002974	89768	0,00	5.049,71
1031343286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002974	89286	5.049,71	0,00
1031343286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002974	89284	0,00	5.049,71
1031343286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002974	89301	5.049,71	0,00
1031343286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002974	89299	0,00	5.049,71
1031343286	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002974	85985	5.049,71	0,00
1031343286	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002974	87307	0,00	5.049,71
1031343295	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002975	89768	2.433,58	0,00
1031343295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002975	89766	0,00	2.433,58
1031343295	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002975	89299	2.433,58	0,00
1031343295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002975	89278	0,00	2.433,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031343295	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002975	89284	2.433,58	0,00
1031343295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002975	89245	0,00	2.433,58
1031343302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002975	89299	0,00	2.433,58
1031343302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002975	89286	2.433,58	0,00
1031343302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002975	89284	0,00	2.433,58
1031343302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002975	89770	2.433,58	0,00
1031343302	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002975	87310	0,00	2.433,58
1031343302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002975	89768	0,00	2.433,58
1031343302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002975	89301	2.433,58	0,00
1031343302	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/002975	85985	2.433,58	0,00
1031343312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002975	89771	255,92	0,00
1031343312	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002975	89770	0,00	255,92
1031343312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002975	89302	255,92	0,00
1031343312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002975	89301	0,00	255,92
1031343312	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002975	85985	0,00	255,92
1031343312	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002975	45000	255,92	0,00
1031343312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002975	89287	255,92	0,00
1031343312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002975	89286	0,00	255,92
1031343321	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002975	89770	0,00	22,54
1031343321	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002975	85985	0,00	22,54
1031343321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002975	89286	0,00	22,54
1031343321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002975	89771	22,54	0,00
1031343321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002975	89287	22,54	0,00
1031343321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002975	89302	22,54	0,00
1031343321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002975	89301	0,00	22,54
1031343321	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002975	45005	22,54	0,00
1031343330	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002975	89770	0,00	10,13
1031343330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002975	89287	10,13	0,00
1031343330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002975	89301	0,00	10,13
1031343330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002975	89302	10,13	0,00
1031343330	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002975	85985	0,00	10,13
1031343330	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002975	46287	10,13	0,00
1031343330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002975	89771	10,13	0,00
1031343330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002975	89286	0,00	10,13
1031343339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002976	89245	0,00	8.478,75
1031343339	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002976	89284	8.478,75	0,00
1031343339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002976	89278	0,00	8.478,75
1031343339	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002976	89299	8.478,75	0,00
1031343339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002976	89768	8.478,75	0,00
1031343339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002976	89766	0,00	8.478,75
1031343346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002976	89284	0,00	8.478,75
1031343346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002976	89286	8.478,75	0,00
1031343346	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002976	85985	8.478,75	0,00
1031343346	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002976	87261	0,00	8.478,75
1031343346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002976	89768	0,00	8.478,75
1031343346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002976	89301	8.478,75	0,00
1031343346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002976	89299	0,00	8.478,75
1031343346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002976	89770	8.478,75	0,00
1031343356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002976	89287	876,95	0,00
1031343356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002976	89286	0,00	876,95
1031343356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002976	89771	876,95	0,00
1031343356	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002976	45000	876,95	0,00
1031343356	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002976	85985	0,00	876,95
1031343356	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002976	89770	0,00	876,95
1031343356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002976	89301	0,00	876,95
1031343356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002976	89302	876,95	0,00
1031343365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002976	89287	1.066,11	0,00
1031343365	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002976	85985	0,00	1.066,11
1031343365	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002976	45005	1.066,11	0,00
1031343365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002976	89771	1.066,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031343365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002976	89286	0,00	1.066,11
1031343365	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002976	89770	0,00	1.066,11
1031343365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002976	89302	1.066,11	0,00
1031343365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002976	89301	0,00	1.066,11
1031343374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002977	89245	0,00	4.867,16
1031343374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002977	89278	0,00	4.867,16
1031343374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002977	89768	4.867,16	0,00
1031343374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002977	89766	0,00	4.867,16
1031343374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002977	89284	4.867,16	0,00
1031343374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002977	89299	4.867,16	0,00
1031343381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002977	89770	4.867,16	0,00
1031343381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002977	89768	0,00	4.867,16
1031343381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002977	89286	4.867,16	0,00
1031343381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002977	89284	0,00	4.867,16
1031343381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002977	89299	0,00	4.867,16
1031343381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002977	89301	4.867,16	0,00
1031343381	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/002977	85985	4.867,16	0,00
1031343381	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002977	87310	0,00	4.867,16
1031343391	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002977	89770	0,00	584,56
1031343391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002977	89287	584,56	0,00
1031343391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002977	89286	0,00	584,56
1031343391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002977	89771	584,56	0,00
1031343391	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002977	45000	584,56	0,00
1031343391	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002977	85985	0,00	584,56
1031343391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002977	89301	0,00	584,56
1031343391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002977	89302	584,56	0,00
1031343400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002977	89771	577,11	0,00
1031343400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002977	89301	0,00	577,11
1031343400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002977	89286	0,00	577,11
1031343400	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002977	45005	577,11	0,00
1031343400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002977	89287	577,11	0,00
1031343400	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002977	85985	0,00	577,11
1031343400	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002977	89770	0,00	577,11
1031343400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002977	89302	577,11	0,00
1031343409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002977	89771	19,92	0,00
1031343409	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002977	89770	0,00	19,92
1031343409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002977	89302	19,92	0,00
1031343409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002977	89301	0,00	19,92
1031343409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002977	89287	19,92	0,00
1031343409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002977	89286	0,00	19,92
1031343409	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002977	85985	0,00	19,92
1031343409	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002977	46287	19,92	0,00
1031343418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002978	89245	0,00	16.446,88
1031343418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002978	89278	0,00	16.446,88
1031343418	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002978	89299	16.446,88	0,00
1031343418	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002978	89284	16.446,88	0,00
1031343418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002978	89766	0,00	16.446,88
1031343418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002978	89768	16.446,88	0,00
1031343425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002978	89768	0,00	16.446,88
1031343425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002978	89770	16.446,88	0,00
1031343425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002978	89299	0,00	16.446,88
1031343425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002978	89301	16.446,88	0,00
1031343425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002978	89286	16.446,88	0,00
1031343425	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002978	87261	0,00	16.446,88
1031343425	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002978	85985	16.446,88	0,00
1031343425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002978	89284	0,00	16.446,88
1031343435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002978	89287	1.854,60	0,00
1031343435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002978	89771	1.854,60	0,00
1031343435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002978	89286	0,00	1.854,60
1031343435	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002978	85985	0,00	1.854,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031343435	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002978	89770	0,00	1.854,60
1031343435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002978	89301	0,00	1.854,60
1031343435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002978	89302	1.854,60	0,00
1031343435	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002978	45000	1.854,60	0,00
1031343444	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002978	89770	0,00	992,66
1031343444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002978	89302	992,66	0,00
1031343444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002978	89301	0,00	992,66
1031343444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002978	89287	992,66	0,00
1031343444	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002978	85985	0,00	992,66
1031343444	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002978	45005	992,66	0,00
1031343444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002978	89286	0,00	992,66
1031343444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002978	89771	992,66	0,00
1031343453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002978	89771	50,66	0,00
1031343453	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002978	46287	50,66	0,00
1031343453	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002978	85985	0,00	50,66
1031343453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002978	89287	50,66	0,00
1031343453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002978	89286	0,00	50,66
1031343453	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002978	89770	0,00	50,66
1031343453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002978	89301	0,00	50,66
1031343453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002978	89302	50,66	0,00
1031343462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002963	89301	142,69	0,00
1031343462	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/002963	86290	142,69	0,00
1031343462	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002963	88562	0,00	142,69
1031343462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002963	89768	0,00	142,69
1031343462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002963	89770	142,69	0,00
1031343462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002963	89284	0,00	142,69
1031343462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002963	89299	0,00	142,69
1031343462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002963	89286	142,69	0,00
1031343471	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002979	89768	1.457,03	0,00
1031343471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002979	89766	0,00	1.457,03
1031343471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002979	89245	0,00	1.457,03
1031343471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002979	89278	0,00	1.457,03
1031343471	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002979	89299	1.457,03	0,00
1031343471	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002979	89284	1.457,03	0,00
1031343478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002979	89768	0,00	1.457,03
1031343478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002979	89770	1.457,03	0,00
1031343478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002979	89301	1.457,03	0,00
1031343478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002979	89299	0,00	1.457,03
1031343478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002979	89286	1.457,03	0,00
1031343478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002979	89284	0,00	1.457,03
1031343478	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002979	87274	0,00	1.457,03
1031343478	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/002979	85985	1.457,03	0,00
1031343487	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002980	89299	15.818,28	0,00
1031343487	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002980	89284	15.818,28	0,00
1031343487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002980	89245	0,00	15.818,28
1031343487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002980	89278	0,00	15.818,28
1031343487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002980	89768	15.818,28	0,00
1031343487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002980	89766	0,00	15.818,28
1031343494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002980	89770	15.818,28	0,00
1031343494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002980	89768	0,00	15.818,28
1031343494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002980	89299	0,00	15.818,28
1031343494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002980	89301	15.818,28	0,00
1031343494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002980	89284	0,00	15.818,28
1031343494	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/002980	85985	15.818,28	0,00
1031343494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002980	89286	15.818,28	0,00
1031343494	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002980	87310	0,00	15.818,28
1031343504	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002980	45000	2.253,79	0,00
1031343504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002980	89771	2.253,79	0,00
1031343504	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002980	89770	0,00	2.253,79
1031343504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002980	89302	2.253,79	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031343504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002980	89301	0,00	2.253,79
1031343504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002980	89287	2.253,79	0,00
1031343504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002980	89286	0,00	2.253,79
1031343504	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002980	85985	0,00	2.253,79
1031343513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002980	89286	0,00	1.374,59
1031343513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002980	89771	1.374,59	0,00
1031343513	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002980	45005	1.374,59	0,00
1031343513	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002980	85985	0,00	1.374,59
1031343513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002980	89301	0,00	1.374,59
1031343513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002980	89302	1.374,59	0,00
1031343513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002980	89287	1.374,59	0,00
1031343513	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002980	89770	0,00	1.374,59
1031343522	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002980	89770	0,00	50,65
1031343522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002980	89302	50,65	0,00
1031343522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002980	89301	0,00	50,65
1031343522	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002980	85985	0,00	50,65
1031343522	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002980	46287	50,65	0,00
1031343522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002980	89771	50,65	0,00
1031343522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002980	89286	0,00	50,65
1031343522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002980	89287	50,65	0,00
1031343531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002981	89245	0,00	55.531,71
1031343531	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002981	89284	55.531,71	0,00
1031343531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002981	89278	0,00	55.531,71
1031343531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002981	89766	0,00	55.531,71
1031343531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002981	89768	55.531,71	0,00
1031343531	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002981	89299	55.531,71	0,00
1031343538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002981	89299	0,00	55.531,71
1031343538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002981	89768	0,00	55.531,71
1031343538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002981	89286	55.531,71	0,00
1031343538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002981	89770	55.531,71	0,00
1031343538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002981	89284	0,00	55.531,71
1031343538	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002981	87261	0,00	55.531,71
1031343538	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002981	85985	55.531,71	0,00
1031343538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002981	89301	55.531,71	0,00
1031343548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002981	89287	5.387,21	0,00
1031343548	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002981	85985	0,00	5.387,21
1031343548	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002981	45000	5.387,21	0,00
1031343548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002981	89771	5.387,21	0,00
1031343548	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002981	89286	0,00	5.387,21
1031343548	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002981	89770	0,00	5.387,21
1031343548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002981	89302	5.387,21	0,00
1031343548	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002981	89301	0,00	5.387,21
1031343557	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002981	85985	0,00	4.597,84
1031343557	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002981	89301	0,00	4.597,84
1031343557	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002981	45005	4.597,84	0,00
1031343557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002981	89771	4.597,84	0,00
1031343557	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002981	89770	0,00	4.597,84
1031343557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002981	89302	4.597,84	0,00
1031343557	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002981	89286	0,00	4.597,84
1031343557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002981	89287	4.597,84	0,00
1031343566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002981	89771	16,87	0,00
1031343566	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002981	89770	0,00	16,87
1031343566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002981	89302	16,87	0,00
1031343566	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002981	89301	0,00	16,87
1031343566	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002981	89286	0,00	16,87
1031343566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002981	89287	16,87	0,00
1031343566	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/002981	85985	0,00	16,87
1031343566	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002981	45010	16,87	0,00
1031343575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002981	89287	56,86	0,00
1031343575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002981	89771	56,86	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031343575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002981	89286	0,00	56,86
1031343575	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002981	85985	0,00	56,86
1031343575	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002981	46287	56,86	0,00
1031343575	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002981	89770	0,00	56,86
1031343575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002981	89302	56,86	0,00
1031343575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002981	89301	0,00	56,86
1031343584	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002982	89299	416,13	0,00
1031343584	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002982	89284	416,13	0,00
1031343584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002982	89245	0,00	416,13
1031343584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002982	89278	0,00	416,13
1031343584	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002982	89768	416,13	0,00
1031343584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002982	89766	0,00	416,13
1031343591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002982	89299	0,00	416,13
1031343591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002982	89301	416,13	0,00
1031343591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002982	89768	0,00	416,13
1031343591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002982	89770	416,13	0,00
1031343591	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/002982	85985	416,13	0,00
1031343591	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002982	87274	0,00	416,13
1031343591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002982	89284	0,00	416,13
1031343591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002982	89286	416,13	0,00
1031343600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002963	89770	142,69	0,00
1031343600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002963	89286	142,69	0,00
1031343600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002963	89768	0,00	142,69
1031343600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002963	89299	0,00	142,69
1031343600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002963	89284	0,00	142,69
1031343600	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002963	88562	0,00	142,69
1031343600	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/002963	86290	142,69	0,00
1031343600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002963	89301	142,69	0,00
1031343609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002983	89278	0,00	612,95
1031343609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002983	89245	0,00	612,95
1031343609	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002983	89768	612,95	0,00
1031343609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002983	89766	0,00	612,95
1031343609	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002983	89299	612,95	0,00
1031343609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002983	89284	612,95	0,00
1031343616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002983	89770	612,95	0,00
1031343616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002983	89768	0,00	612,95
1031343616	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002983	85985	612,95	0,00
1031343616	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002983	87307	0,00	612,95
1031343616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002983	89299	0,00	612,95
1031343616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002983	89301	612,95	0,00
1031343616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002983	89286	612,95	0,00
1031343616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002983	89284	0,00	612,95
1031343625	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002984	89768	2.433,58	0,00
1031343625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002984	89766	0,00	2.433,58
1031343625	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002984	89299	2.433,58	0,00
1031343625	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002984	89284	2.433,58	0,00
1031343625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002984	89278	0,00	2.433,58
1031343625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002984	89245	0,00	2.433,58
1031343632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002984	89299	0,00	2.433,58
1031343632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002984	89770	2.433,58	0,00
1031343632	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002984	87310	0,00	2.433,58
1031343632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002984	89286	2.433,58	0,00
1031343632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002984	89284	0,00	2.433,58
1031343632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002984	89768	0,00	2.433,58
1031343632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002984	89301	2.433,58	0,00
1031343632	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/002984	85985	2.433,58	0,00
1031343642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002984	89771	255,92	0,00
1031343642	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002984	89770	0,00	255,92
1031343642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002984	89301	0,00	255,92
1031343642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002984	89302	255,92	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031343642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002984	89286	0,00	255,92
1031343642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002984	89287	255,92	0,00
1031343642	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002984	85985	0,00	255,92
1031343642	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002984	45000	255,92	0,00
1031343651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002984	89286	0,00	22,54
1031343651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002984	89771	22,54	0,00
1031343651	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002984	89770	0,00	22,54
1031343651	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002984	85985	0,00	22,54
1031343651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002984	89287	22,54	0,00
1031343651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002984	89302	22,54	0,00
1031343651	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002984	89301	0,00	22,54
1031343651	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002984	45005	22,54	0,00
1031343660	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002984	89770	0,00	10,13
1031343660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002984	89287	10,13	0,00
1031343660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002984	89302	10,13	0,00
1031343660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002984	89301	0,00	10,13
1031343660	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002984	85985	0,00	10,13
1031343660	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002984	46287	10,13	0,00
1031343660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002984	89771	10,13	0,00
1031343660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002984	89286	0,00	10,13
1031343669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002985	89245	0,00	35.860,74
1031343669	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002985	89284	35.860,74	0,00
1031343669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002985	89278	0,00	35.860,74
1031343669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002985	89766	0,00	35.860,74
1031343669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002985	89768	35.860,74	0,00
1031343669	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002985	89299	35.860,74	0,00
1031343676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002985	89770	35.860,74	0,00
1031343676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002985	89299	0,00	35.860,74
1031343676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002985	89768	0,00	35.860,74
1031343676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002985	89286	35.860,74	0,00
1031343676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002985	89301	35.860,74	0,00
1031343676	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002985	85985	35.860,74	0,00
1031343676	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002985	87261	0,00	35.860,74
1031343676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002985	89284	0,00	35.860,74
1031343686	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002985	89770	0,00	3.774,87
1031343686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002985	89286	0,00	3.774,87
1031343686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002985	89287	3.774,87	0,00
1031343686	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002985	85985	0,00	3.774,87
1031343686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002985	89771	3.774,87	0,00
1031343686	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002985	45000	3.774,87	0,00
1031343686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002985	89301	0,00	3.774,87
1031343686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002985	89302	3.774,87	0,00
1031343695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002985	89286	0,00	2.765,03
1031343695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002985	89771	2.765,03	0,00
1031343695	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002985	45005	2.765,03	0,00
1031343695	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002985	85985	0,00	2.765,03
1031343695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002985	89287	2.765,03	0,00
1031343695	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002985	89770	0,00	2.765,03
1031343695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002985	89302	2.765,03	0,00
1031343695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002985	89301	0,00	2.765,03
1031343704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002985	89286	0,00	16,87
1031343704	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/002985	85985	0,00	16,87
1031343704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002985	89287	16,87	0,00
1031343704	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002985	45010	16,87	0,00
1031343704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002985	89301	0,00	16,87
1031343704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002985	89771	16,87	0,00
1031343704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002985	89302	16,87	0,00
1031343704	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002985	89770	0,00	16,87
1031343713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002985	89771	83,25	0,00
1031343713	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002985	89770	0,00	83,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031343713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002985	89302	83,25	0,00
1031343713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002985	89301	0,00	83,25
1031343713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002985	89287	83,25	0,00
1031343713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002985	89286	0,00	83,25
1031343713	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002985	85985	0,00	83,25
1031343713	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002985	46287	83,25	0,00
1031343722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002986	89278	0,00	65,50
1031343722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002986	89245	0,00	65,50
1031343722	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002986	89299	65,50	0,00
1031343722	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002986	89284	65,50	0,00
1031343722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002986	89768	65,50	0,00
1031343722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002986	89766	0,00	65,50
1031343729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002986	89768	0,00	65,50
1031343729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002986	89770	65,50	0,00
1031343729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002986	89299	0,00	65,50
1031343729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002986	89301	65,50	0,00
1031343729	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002986	87274	0,00	65,50
1031343729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002986	89286	65,50	0,00
1031343729	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/002986	85985	65,50	0,00
1031343729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002986	89284	0,00	65,50
1031343738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002987	89245	0,00	1.231,93
1031343738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002987	89278	0,00	1.231,93
1031343738	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002987	89284	1.231,93	0,00
1031343738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002987	89766	0,00	1.231,93
1031343738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002987	89768	1.231,93	0,00
1031343738	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002987	89299	1.231,93	0,00
1031343745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002987	89284	0,00	1.231,93
1031343745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002987	89286	1.231,93	0,00
1031343745	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/002987	87282	0,00	1.231,93
1031343745	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/002987	85986	1.231,93	0,00
1031343745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002987	89299	0,00	1.231,93
1031343745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002987	89768	0,00	1.231,93
1031343745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002987	89301	1.231,93	0,00
1031343745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002987	89770	1.231,93	0,00
1031343763	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002988	89768	75,93	0,00
1031343763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002988	89766	0,00	75,93
1031343763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002988	89245	0,00	75,93
1031343763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002988	89278	0,00	75,93
1031343763	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002988	89299	75,93	0,00
1031343763	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002988	89284	75,93	0,00
1031343770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002988	89770	75,93	0,00
1031343770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002988	89768	0,00	75,93
1031343770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002988	89301	75,93	0,00
1031343770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002988	89299	0,00	75,93
1031343770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002988	89286	75,93	0,00
1031343770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002988	89284	0,00	75,93
1031343770	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002988	87307	0,00	75,93
1031343770	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002988	85985	75,93	0,00
1031343779	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002989	89299	1.687,52	0,00
1031343779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002989	89278	0,00	1.687,52
1031343779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002989	89245	0,00	1.687,52
1031343779	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002989	89284	1.687,52	0,00
1031343779	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002989	89768	1.687,52	0,00
1031343779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002989	89766	0,00	1.687,52
1031343786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002989	89770	1.687,52	0,00
1031343786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002989	89768	0,00	1.687,52
1031343786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002989	89301	1.687,52	0,00
1031343786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002989	89299	0,00	1.687,52
1031343786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002989	89284	0,00	1.687,52
1031343786	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/002989	85985	1.687,52	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031343786	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002989	87310	0,00	1.687,52
1031343786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002989	89286	1.687,52	0,00
1031343796	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002989	45000	132,07	0,00
1031343796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002989	89771	132,07	0,00
1031343796	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002989	89770	0,00	132,07
1031343796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002989	89302	132,07	0,00
1031343796	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002989	89301	0,00	132,07
1031343796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002989	89287	132,07	0,00
1031343796	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002989	89286	0,00	132,07
1031343796	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002989	85985	0,00	132,07
1031343805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002990	89245	0,00	14.875,55
1031343805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002990	89278	0,00	14.875,55
1031343805	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002990	89299	14.875,55	0,00
1031343805	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002990	89284	14.875,55	0,00
1031343805	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002990	89768	14.875,55	0,00
1031343805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002990	89766	0,00	14.875,55
1031343812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002990	89768	0,00	14.875,55
1031343812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002990	89770	14.875,55	0,00
1031343812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002990	89299	0,00	14.875,55
1031343812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002990	89301	14.875,55	0,00
1031343812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002990	89286	14.875,55	0,00
1031343812	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002990	87261	0,00	14.875,55
1031343812	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002990	85985	14.875,55	0,00
1031343812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002990	89284	0,00	14.875,55
1031343822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002990	89286	0,00	1.656,14
1031343822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002990	89771	1.656,14	0,00
1031343822	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002990	85985	0,00	1.656,14
1031343822	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002990	89770	0,00	1.656,14
1031343822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002990	89287	1.656,14	0,00
1031343822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002990	89302	1.656,14	0,00
1031343822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002990	89301	0,00	1.656,14
1031343822	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002990	45000	1.656,14	0,00
1031343831	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002990	89770	0,00	1.082,18
1031343831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002990	89301	0,00	1.082,18
1031343831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002990	89302	1.082,18	0,00
1031343831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002990	89287	1.082,18	0,00
1031343831	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002990	85985	0,00	1.082,18
1031343831	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002990	45005	1.082,18	0,00
1031343831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002990	89286	0,00	1.082,18
1031343831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002990	89771	1.082,18	0,00
1031343840	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002990	85985	0,00	34,23
1031343840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002990	89771	34,23	0,00
1031343840	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002990	46287	34,23	0,00
1031343840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002990	89287	34,23	0,00
1031343840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002990	89286	0,00	34,23
1031343840	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002990	89770	0,00	34,23
1031343840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002990	89302	34,23	0,00
1031343840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002990	89301	0,00	34,23
1031343849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002991	89245	0,00	1.231,93
1031343849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002991	89278	0,00	1.231,93
1031343849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002991	89766	0,00	1.231,93
1031343849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002991	89768	1.231,93	0,00
1031343849	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002991	89284	1.231,93	0,00
1031343849	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002991	89299	1.231,93	0,00
1031343856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002991	89301	1.231,93	0,00
1031343856	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/002991	85985	1.231,93	0,00
1031343856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002991	89286	1.231,93	0,00
1031343856	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002991	87274	0,00	1.231,93
1031343856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002991	89768	0,00	1.231,93
1031343856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002991	89770	1.231,93	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031343856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002991	89299	0,00	1.231,93
1031343856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002991	89284	0,00	1.231,93
1031343865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002992	89766	0,00	27,21
1031343865	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002992	89768	27,21	0,00
1031343865	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002992	89299	27,21	0,00
1031343865	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002992	89284	27,21	0,00
1031343865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002992	89278	0,00	27,21
1031343865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002992	89245	0,00	27,21
1031343872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002992	89770	27,21	0,00
1031343872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002992	89768	0,00	27,21
1031343872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002992	89301	27,21	0,00
1031343872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002992	89299	0,00	27,21
1031343872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002992	89286	27,21	0,00
1031343872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002992	89284	0,00	27,21
1031343872	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002992	87307	0,00	27,21
1031343872	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002992	85985	27,21	0,00
1031343881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000951	89768	4.327,52	0,00
1031343881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000951	89766	0,00	4.327,52
1031343881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000951	89245	0,00	4.327,52
1031343881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000951	89278	0,00	4.327,52
1031343881	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000951	89299	4.327,52	0,00
1031343881	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000951	89284	4.327,52	0,00
1031343888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000951	89770	4.327,52	0,00
1031343888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000951	89768	0,00	4.327,52
1031343888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000951	89301	4.327,52	0,00
1031343888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000951	89299	0,00	4.327,52
1031343888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000951	89286	4.327,52	0,00
1031343888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000951	89284	0,00	4.327,52
1031343888	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000951	87310	0,00	4.327,52
1031343888	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000951	85985	4.327,52	0,00
1031343898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000951	89302	251,53	0,00
1031343898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000951	89286	0,00	251,53
1031343898	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000951	85985	0,00	251,53
1031343898	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000951	45000	251,53	0,00
1031343898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000951	89771	251,53	0,00
1031343898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000951	89301	0,00	251,53
1031343898	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000951	89770	0,00	251,53
1031343898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000951	89287	251,53	0,00
1031343907	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000951	45005	19,80	0,00
1031343907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000951	89771	19,80	0,00
1031343907	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000951	89770	0,00	19,80
1031343907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000951	89302	19,80	0,00
1031343907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000951	89301	0,00	19,80
1031343907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000951	89287	19,80	0,00
1031343907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000951	89286	0,00	19,80
1031343907	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000951	85985	0,00	19,80
1031343916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000951	89301	0,00	13,20
1031343916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000951	89287	13,20	0,00
1031343916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000951	89302	13,20	0,00
1031343916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000951	89286	0,00	13,20
1031343916	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000951	89770	0,00	13,20
1031343916	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000951	46287	13,20	0,00
1031343916	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000951	85985	0,00	13,20
1031343916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000951	89771	13,20	0,00
1031343925	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000952	89278	0,00	52.459,78
1031343925	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000952	89245	0,00	52.459,78
1031343925	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000952	89284	52.459,78	0,00
1031343925	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000952	89299	52.459,78	0,00
1031343925	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000952	89768	52.459,78	0,00
1031343925	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000952	89766	0,00	52.459,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031343932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000952	89301	52.459,78	0,00
1031343932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000952	89770	52.459,78	0,00
1031343932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000952	89286	52.459,78	0,00
1031343932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000952	89299	0,00	52.459,78
1031343932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000952	89768	0,00	52.459,78
1031343932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000952	89284	0,00	52.459,78
1031343932	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000952	87261	0,00	52.459,78
1031343932	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000952	85985	52.459,78	0,00
1031343942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000952	89286	0,00	6.109,85
1031343942	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000952	85985	0,00	6.109,85
1031343942	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000952	45000	6.109,85	0,00
1031343942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000952	89287	6.109,85	0,00
1031343942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000952	89771	6.109,85	0,00
1031343942	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000952	89770	0,00	6.109,85
1031343942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000952	89301	0,00	6.109,85
1031343942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000952	89302	6.109,85	0,00
1031343951	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000952	85985	0,00	3.582,67
1031343951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000952	89287	3.582,67	0,00
1031343951	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000952	89286	0,00	3.582,67
1031343951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000952	89302	3.582,67	0,00
1031343951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000952	89771	3.582,67	0,00
1031343951	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000952	89770	0,00	3.582,67
1031343951	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000952	45005	3.582,67	0,00
1031343951	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000952	89301	0,00	3.582,67
1031343960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000952	89302	99,07	0,00
1031343960	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000952	45010	99,07	0,00
1031343960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000952	89771	99,07	0,00
1031343960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000952	89301	0,00	99,07
1031343960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000952	89287	99,07	0,00
1031343960	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000952	85985	0,00	99,07
1031343960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000952	89286	0,00	99,07
1031343960	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000952	89770	0,00	99,07
1031343969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000952	89302	76,68	0,00
1031343969	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000952	89770	0,00	76,68
1031343969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000952	89771	76,68	0,00
1031343969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000952	89287	76,68	0,00
1031343969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000952	89301	0,00	76,68
1031343969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000952	89286	0,00	76,68
1031343969	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000952	46287	76,68	0,00
1031343969	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000952	85985	0,00	76,68
1031343978	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000953	89299	1.054,15	0,00
1031343978	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000953	89284	1.054,15	0,00
1031343978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000953	89245	0,00	1.054,15
1031343978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000953	89278	0,00	1.054,15
1031343978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000953	89766	0,00	1.054,15
1031343978	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000953	89768	1.054,15	0,00
1031343985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000953	89299	0,00	1.054,15
1031343985	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000953	89301	1.054,15	0,00
1031343985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000953	89768	0,00	1.054,15
1031343985	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/000953	85985	1.054,15	0,00
1031343985	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000953	89770	1.054,15	0,00
1031343985	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000953	87274	0,00	1.054,15
1031343985	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000953	89286	1.054,15	0,00
1031343985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000953	89284	0,00	1.054,15
1031343994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000954	89278	0,00	2.602,02
1031343994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000954	89245	0,00	2.602,02
1031343994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000954	89284	2.602,02	0,00
1031343994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000954	89766	0,00	2.602,02
1031343994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000954	89768	2.602,02	0,00
1031343994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000954	89299	2.602,02	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031344001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000954	89284	0,00	2.602,02
1031344001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000954	89286	2.602,02	0,00
1031344001	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/000954	87261	0,00	2.602,02
1031344001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000954	89301	2.602,02	0,00
1031344001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000954	89299	0,00	2.602,02
1031344001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000954	89768	0,00	2.602,02
1031344001	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000954	85987	2.602,02	0,00
1031344001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000954	89770	2.602,02	0,00
1031344011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000954	89301	0,00	296,25
1031344011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000954	89302	296,25	0,00
1031344011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000954	89287	296,25	0,00
1031344011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000954	89286	0,00	296,25
1031344011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000954	89771	296,25	0,00
1031344011	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000954	89770	0,00	296,25
1031344011	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000954	85987	0,00	296,25
1031344011	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/000954	45000	296,25	0,00
1031344020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000954	89286	0,00	8,43
1031344020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000954	89287	8,43	0,00
1031344020	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/000954	46287	8,43	0,00
1031344020	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000954	89770	0,00	8,43
1031344020	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000954	85987	0,00	8,43
1031344020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000954	89771	8,43	0,00
1031344020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000954	89301	0,00	8,43
1031344020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000954	89302	8,43	0,00
1031344029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000955	89278	0,00	1.669,23
1031344029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000955	89245	0,00	1.669,23
1031344029	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000955	89284	1.669,23	0,00
1031344029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000955	89768	1.669,23	0,00
1031344029	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000955	89299	1.669,23	0,00
1031344029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000955	89766	0,00	1.669,23
1031344036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000955	89286	1.669,23	0,00
1031344036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000955	89770	1.669,23	0,00
1031344036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000955	89299	0,00	1.669,23
1031344036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000955	89768	0,00	1.669,23
1031344036	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/000955	85986	1.669,23	0,00
1031344036	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/000955	87282	0,00	1.669,23
1031344036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000955	89301	1.669,23	0,00
1031344036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000955	89284	0,00	1.669,23
1031344045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000956	89766	0,00	1.189,52
1031344045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000956	89768	1.189,52	0,00
1031344045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000956	89245	0,00	1.189,52
1031344045	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000956	89299	1.189,52	0,00
1031344045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000956	89278	0,00	1.189,52
1031344045	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000956	89284	1.189,52	0,00
1031344052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000956	89768	0,00	1.189,52
1031344052	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000956	85985	1.189,52	0,00
1031344052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000956	89286	1.189,52	0,00
1031344052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000956	89284	0,00	1.189,52
1031344052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000956	89299	0,00	1.189,52
1031344052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000956	89301	1.189,52	0,00
1031344052	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000956	87307	0,00	1.189,52
1031344052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000956	89770	1.189,52	0,00
1031344061	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000957	89299	9.269,24	0,00
1031344061	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000957	89768	9.269,24	0,00
1031344061	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000957	89766	0,00	9.269,24
1031344061	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000957	89278	0,00	9.269,24
1031344061	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000957	89245	0,00	9.269,24
1031344061	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000957	89284	9.269,24	0,00
1031344068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000957	89299	0,00	9.269,24
1031344068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000957	89301	9.269,24	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031344068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000957	89286	9.269,24	0,00
1031344068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000957	89284	0,00	9.269,24
1031344068	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000957	87310	0,00	9.269,24
1031344068	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/000957	85985	9.269,24	0,00
1031344068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000957	89770	9.269,24	0,00
1031344068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000957	89768	0,00	9.269,24
1031344078	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000957	45000	876,95	0,00
1031344078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000957	89771	876,95	0,00
1031344078	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000957	89770	0,00	876,95
1031344078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000957	89302	876,95	0,00
1031344078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000957	89301	0,00	876,95
1031344078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000957	89287	876,95	0,00
1031344078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000957	89286	0,00	876,95
1031344078	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000957	85985	0,00	876,95
1031344087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000957	89301	0,00	1.495,51
1031344087	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000957	45005	1.495,51	0,00
1031344087	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000957	85985	0,00	1.495,51
1031344087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000957	89771	1.495,51	0,00
1031344087	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000957	89770	0,00	1.495,51
1031344087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000957	89287	1.495,51	0,00
1031344087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000957	89302	1.495,51	0,00
1031344087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000957	89286	0,00	1.495,51
1031344096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000958	89245	0,00	13.887,26
1031344096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000958	89278	0,00	13.887,26
1031344096	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000958	89284	13.887,26	0,00
1031344096	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000958	89299	13.887,26	0,00
1031344096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000958	89768	13.887,26	0,00
1031344096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000958	89766	0,00	13.887,26
1031344103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000958	89284	0,00	13.887,26
1031344103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000958	89286	13.887,26	0,00
1031344103	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000958	85985	13.887,26	0,00
1031344103	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000958	87261	0,00	13.887,26
1031344103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000958	89768	0,00	13.887,26
1031344103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000958	89301	13.887,26	0,00
1031344103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000958	89299	0,00	13.887,26
1031344103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000958	89770	13.887,26	0,00
1031344113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000958	89286	0,00	1.634,64
1031344113	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000958	45000	1.634,64	0,00
1031344113	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000958	85985	0,00	1.634,64
1031344113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000958	89302	1.634,64	0,00
1031344113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000958	89301	0,00	1.634,64
1031344113	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000958	89770	0,00	1.634,64
1031344113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000958	89771	1.634,64	0,00
1031344113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000958	89287	1.634,64	0,00
1031344122	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000958	85985	0,00	1.091,82
1031344122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000958	89286	0,00	1.091,82
1031344122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000958	89287	1.091,82	0,00
1031344122	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000958	89770	0,00	1.091,82
1031344122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000958	89302	1.091,82	0,00
1031344122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000958	89301	0,00	1.091,82
1031344122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000958	89771	1.091,82	0,00
1031344122	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000958	45005	1.091,82	0,00
1031344131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000958	89302	27,00	0,00
1031344131	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000958	89770	0,00	27,00
1031344131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000958	89286	0,00	27,00
1031344131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000958	89287	27,00	0,00
1031344131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000958	89301	0,00	27,00
1031344131	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000958	85985	0,00	27,00
1031344131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000958	89771	27,00	0,00
1031344131	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000958	45010	27,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031344140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000958	89302	13,50	0,00
1031344140	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000958	89770	0,00	13,50
1031344140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000958	89771	13,50	0,00
1031344140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000958	89301	0,00	13,50
1031344140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000958	89287	13,50	0,00
1031344140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000958	89286	0,00	13,50
1031344140	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000958	46287	13,50	0,00
1031344140	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000958	85985	0,00	13,50
1031344149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000959	89768	1.640,08	0,00
1031344149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000959	89766	0,00	1.640,08
1031344149	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000959	89299	1.640,08	0,00
1031344149	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000959	89284	1.640,08	0,00
1031344149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000959	89278	0,00	1.640,08
1031344149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000959	89245	0,00	1.640,08
1031344156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000959	89299	0,00	1.640,08
1031344156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000959	89301	1.640,08	0,00
1031344156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000959	89286	1.640,08	0,00
1031344156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000959	89284	0,00	1.640,08
1031344156	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000959	87274	0,00	1.640,08
1031344156	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/000959	85985	1.640,08	0,00
1031344156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000959	89770	1.640,08	0,00
1031344156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000959	89768	0,00	1.640,08
1031344165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000960	89766	0,00	143,32
1031344165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000960	89278	0,00	143,32
1031344165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000960	89245	0,00	143,32
1031344165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000960	89284	143,32	0,00
1031344165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000960	89299	143,32	0,00
1031344165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000960	89768	143,32	0,00
1031344172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000960	89286	143,32	0,00
1031344172	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000960	85985	143,32	0,00
1031344172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000960	89284	0,00	143,32
1031344172	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000960	87307	0,00	143,32
1031344172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000960	89299	0,00	143,32
1031344172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000960	89301	143,32	0,00
1031344172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000960	89768	0,00	143,32
1031344172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000960	89770	143,32	0,00
1031344181	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000961	89768	10.784,83	0,00
1031344181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000961	89766	0,00	10.784,83
1031344181	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000961	89284	10.784,83	0,00
1031344181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000961	89278	0,00	10.784,83
1031344181	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000961	89299	10.784,83	0,00
1031344181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000961	89245	0,00	10.784,83
1031344188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000961	89768	0,00	10.784,83
1031344188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000961	89299	0,00	10.784,83
1031344188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000961	89286	10.784,83	0,00
1031344188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000961	89770	10.784,83	0,00
1031344188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000961	89301	10.784,83	0,00
1031344188	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000961	85985	10.784,83	0,00
1031344188	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000961	87261	0,00	10.784,83
1031344188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000961	89284	0,00	10.784,83
1031344197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000962	89766	0,00	52,80
1031344197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000962	89768	52,80	0,00
1031344197	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000962	89284	52,80	0,00
1031344197	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000962	89299	52,80	0,00
1031344197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000962	89278	0,00	52,80
1031344197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000962	89245	0,00	52,80
1031344204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000962	89768	0,00	52,80
1031344204	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000962	87274	0,00	52,80
1031344204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000962	89284	0,00	52,80
1031344204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000962	89299	0,00	52,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031344204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000962	89301	52,80	0,00
1031344204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000962	89286	52,80	0,00
1031344204	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/000962	85985	52,80	0,00
1031344204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000962	89770	52,80	0,00
1031344213	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000963	89299	10.778,00	0,00
1031344213	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000963	89284	10.778,00	0,00
1031344213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000963	89768	10.778,00	0,00
1031344213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000963	89278	0,00	10.778,00
1031344213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000963	89766	0,00	10.778,00
1031344213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000963	89245	0,00	10.778,00
1031344220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000963	89299	0,00	10.778,00
1031344220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000963	89301	10.778,00	0,00
1031344220	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000963	87307	0,00	10.778,00
1031344220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000963	89770	10.778,00	0,00
1031344220	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000963	85985	10.778,00	0,00
1031344220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000963	89768	0,00	10.778,00
1031344220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000963	89286	10.778,00	0,00
1031344220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000963	89284	0,00	10.778,00
1031344230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000963	89302	2.329,80	0,00
1031344230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000963	89771	2.329,80	0,00
1031344230	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000963	89770	0,00	2.329,80
1031344230	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000963	45000	2.329,80	0,00
1031344230	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000963	85985	0,00	2.329,80
1031344230	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000963	89286	0,00	2.329,80
1031344230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000963	89287	2.329,80	0,00
1031344230	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000963	89301	0,00	2.329,80
1031344239	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000963	89301	0,00	1.668,18
1031344239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000963	89302	1.668,18	0,00
1031344239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000963	89287	1.668,18	0,00
1031344239	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000963	89286	0,00	1.668,18
1031344239	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000963	45005	1.668,18	0,00
1031344239	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000963	85985	0,00	1.668,18
1031344239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000963	89771	1.668,18	0,00
1031344239	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000963	89770	0,00	1.668,18
1031344248	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000963	85985	0,00	35,82
1031344248	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000963	46287	35,82	0,00
1031344248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000963	89286	0,00	35,82
1031344248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000963	89287	35,82	0,00
1031344248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000963	89771	35,82	0,00
1031344248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000963	89301	0,00	35,82
1031344248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000963	89302	35,82	0,00
1031344248	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000963	89770	0,00	35,82
1031344257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000964	89768	12.012,00	0,00
1031344257	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000964	89284	12.012,00	0,00
1031344257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000964	89766	0,00	12.012,00
1031344257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000964	89278	0,00	12.012,00
1031344257	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000964	89299	12.012,00	0,00
1031344257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000964	89245	0,00	12.012,00
1031344264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000964	89299	0,00	12.012,00
1031344264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000964	89768	0,00	12.012,00
1031344264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000964	89770	12.012,00	0,00
1031344264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000964	89286	12.012,00	0,00
1031344264	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000964	87261	0,00	12.012,00
1031344264	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000964	85985	12.012,00	0,00
1031344264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000964	89301	12.012,00	0,00
1031344264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000964	89284	0,00	12.012,00
1031344274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000964	89287	1.053,64	0,00
1031344274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000964	89286	0,00	1.053,64
1031344274	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000964	85985	0,00	1.053,64
1031344274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000964	89302	1.053,64	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031344274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000964	89301	0,00	1.053,64
1031344274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000964	89771	1.053,64	0,00
1031344274	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000964	45000	1.053,64	0,00
1031344274	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000964	89770	0,00	1.053,64
1031344283	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000964	85985	0,00	92,29
1031344283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000964	89301	0,00	92,29
1031344283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000964	89287	92,29	0,00
1031344283	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000964	45005	92,29	0,00
1031344283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000964	89771	92,29	0,00
1031344283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000964	89286	0,00	92,29
1031344283	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000964	89770	0,00	92,29
1031344283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000964	89302	92,29	0,00
1031344292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000964	89302	52,80	0,00
1031344292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000964	89287	52,80	0,00
1031344292	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000964	89770	0,00	52,80
1031344292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000964	89301	0,00	52,80
1031344292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000964	89771	52,80	0,00
1031344292	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/000964	85985	0,00	52,80
1031344292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000964	89286	0,00	52,80
1031344292	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000964	45010	52,80	0,00
1031344301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000964	89771	13,20	0,00
1031344301	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000964	89770	0,00	13,20
1031344301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000964	89302	13,20	0,00
1031344301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000964	89301	0,00	13,20
1031344301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000964	89287	13,20	0,00
1031344301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000964	89286	0,00	13,20
1031344301	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000964	46287	13,20	0,00
1031344301	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000964	85985	0,00	13,20
1031344310	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/002963	86290	142,69	0,00
1031344310	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002963	88562	0,00	142,69
1031344310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002963	89286	142,69	0,00
1031344310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002963	89284	0,00	142,69
1031344310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002963	89770	142,69	0,00
1031344310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002963	89301	142,69	0,00
1031344310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002963	89768	0,00	142,69
1031344310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002963	89299	0,00	142,69
1031344319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000965	89245	0,00	4.697,13
1031344319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000965	89278	0,00	4.697,13
1031344319	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000965	89284	4.697,13	0,00
1031344319	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000965	89299	4.697,13	0,00
1031344319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000965	89768	4.697,13	0,00
1031344319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000965	89766	0,00	4.697,13
1031344326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000965	89768	0,00	4.697,13
1031344326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000965	89284	0,00	4.697,13
1031344326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000965	89301	4.697,13	0,00
1031344326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000965	89770	4.697,13	0,00
1031344326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000965	89299	0,00	4.697,13
1031344326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000965	89286	4.697,13	0,00
1031344326	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000965	85985	4.697,13	0,00
1031344326	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000965	87261	0,00	4.697,13
1031344336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000965	89286	0,00	522,96
1031344336	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/000965	85985	0,00	522,96
1031344336	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000965	45000	522,96	0,00
1031344336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000965	89287	522,96	0,00
1031344336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000965	89771	522,96	0,00
1031344336	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000965	89770	0,00	522,96
1031344336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000965	89301	0,00	522,96
1031344336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000965	89302	522,96	0,00
1031344345	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000965	45005	349,73	0,00
1031344345	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/000965	85985	0,00	349,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031344345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000965	89771	349,73	0,00
1031344345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000965	89286	0,00	349,73
1031344345	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000965	89770	0,00	349,73
1031344345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000965	89287	349,73	0,00
1031344345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000965	89301	0,00	349,73
1031344345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000965	89302	349,73	0,00
1031344354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000965	89302	18,78	0,00
1031344354	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000965	89286	0,00	18,78
1031344354	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/000965	85985	0,00	18,78
1031344354	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000965	46287	18,78	0,00
1031344354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000965	89771	18,78	0,00
1031344354	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000965	89301	0,00	18,78
1031344354	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000965	89770	0,00	18,78
1031344354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000965	89287	18,78	0,00
1031344363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000966	89766	0,00	281,82
1031344363	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000966	89768	281,82	0,00
1031344363	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000966	89284	281,82	0,00
1031344363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000966	89245	0,00	281,82
1031344363	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000966	89299	281,82	0,00
1031344363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000966	89278	0,00	281,82
1031344370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000966	89770	281,82	0,00
1031344370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000966	89768	0,00	281,82
1031344370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000966	89301	281,82	0,00
1031344370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000966	89299	0,00	281,82
1031344370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000966	89286	281,82	0,00
1031344370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000966	89284	0,00	281,82
1031344370	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000966	87307	0,00	281,82
1031344370	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/000966	85985	281,82	0,00
1031344379	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002993	89284	5.547,55	0,00
1031344379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002993	89278	0,00	5.547,55
1031344379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002993	89245	0,00	5.547,55
1031344379	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002993	89299	5.547,55	0,00
1031344379	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002993	89768	5.547,55	0,00
1031344379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002993	89766	0,00	5.547,55
1031344386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002993	89284	0,00	5.547,55
1031344386	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002993	89286	5.547,55	0,00
1031344386	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002993	87310	0,00	5.547,55
1031344386	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/002993	85985	5.547,55	0,00
1031344386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002993	89768	0,00	5.547,55
1031344386	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002993	89301	5.547,55	0,00
1031344386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002993	89299	0,00	5.547,55
1031344386	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002993	89770	5.547,55	0,00
1031344396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002993	89771	574,44	0,00
1031344396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002993	89286	0,00	574,44
1031344396	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002993	45000	574,44	0,00
1031344396	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002993	85985	0,00	574,44
1031344396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002993	89287	574,44	0,00
1031344396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002993	89302	574,44	0,00
1031344396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002993	89301	0,00	574,44
1031344396	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002993	89770	0,00	574,44
1031344405	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002993	85985	0,00	203,28
1031344405	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002993	45005	203,28	0,00
1031344405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002993	89771	203,28	0,00
1031344405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002993	89287	203,28	0,00
1031344405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002993	89286	0,00	203,28
1031344405	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002993	89770	0,00	203,28
1031344405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002993	89302	203,28	0,00
1031344405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002993	89301	0,00	203,28
1031344414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002993	89301	0,00	8,43
1031344414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002993	89771	8,43	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031344414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002993	89286	0,00	8,43
1031344414	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002993	85985	0,00	8,43
1031344414	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002993	46287	8,43	0,00
1031344414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002993	89287	8,43	0,00
1031344414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002993	89302	8,43	0,00
1031344414	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002993	89770	0,00	8,43
1031344423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002994	89768	4.624,49	0,00
1031344423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002994	89766	0,00	4.624,49
1031344423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002994	89284	4.624,49	0,00
1031344423	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002994	89299	4.624,49	0,00
1031344423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002994	89278	0,00	4.624,49
1031344423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002994	89245	0,00	4.624,49
1031344430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002994	89770	4.624,49	0,00
1031344430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002994	89768	0,00	4.624,49
1031344430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002994	89301	4.624,49	0,00
1031344430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002994	89299	0,00	4.624,49
1031344430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002994	89286	4.624,49	0,00
1031344430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002994	89284	0,00	4.624,49
1031344430	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002994	87261	0,00	4.624,49
1031344430	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002994	85985	4.624,49	0,00
1031344440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002994	89287	473,33	0,00
1031344440	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002994	85985	0,00	473,33
1031344440	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002994	45000	473,33	0,00
1031344440	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002994	89286	0,00	473,33
1031344440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002994	89771	473,33	0,00
1031344440	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002994	89301	0,00	473,33
1031344440	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002994	89770	0,00	473,33
1031344440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002994	89302	473,33	0,00
1031344449	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002994	45005	269,98	0,00
1031344449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002994	89771	269,98	0,00
1031344449	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002994	89770	0,00	269,98
1031344449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002994	89302	269,98	0,00
1031344449	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002994	89301	0,00	269,98
1031344449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002994	89287	269,98	0,00
1031344449	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002994	89286	0,00	269,98
1031344449	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002994	85985	0,00	269,98
1031344458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002963	89284	0,00	142,69
1031344458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002963	89286	142,69	0,00
1031344458	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/002963	86290	142,69	0,00
1031344458	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002963	88562	0,00	142,69
1031344458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002963	89770	142,69	0,00
1031344458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002963	89768	0,00	142,69
1031344458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002963	89301	142,69	0,00
1031344458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002963	89299	0,00	142,69
1031344467	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002995	89299	585,09	0,00
1031344467	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002995	89768	585,09	0,00
1031344467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002995	89766	0,00	585,09
1031344467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002995	89278	0,00	585,09
1031344467	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002995	89284	585,09	0,00
1031344467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002995	89245	0,00	585,09
1031344474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002995	89286	585,09	0,00
1031344474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002995	89284	0,00	585,09
1031344474	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002995	87307	0,00	585,09
1031344474	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002995	85985	585,09	0,00
1031344474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002995	89770	585,09	0,00
1031344474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002995	89301	585,09	0,00
1031344474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002995	89768	0,00	585,09
1031344474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002995	89299	0,00	585,09
1031344483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002996	89766	0,00	12.767,44
1031344483	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002996	89768	12.767,44	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031344483	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002996	89299	12.767,44	0,00
1031344483	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002996	89284	12.767,44	0,00
1031344483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002996	89278	0,00	12.767,44
1031344483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002996	89245	0,00	12.767,44
1031344490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002996	89286	12.767,44	0,00
1031344490	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002996	87261	0,00	12.767,44
1031344490	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002996	85985	12.767,44	0,00
1031344490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002996	89301	12.767,44	0,00
1031344490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002996	89770	12.767,44	0,00
1031344490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002996	89768	0,00	12.767,44
1031344490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002996	89284	0,00	12.767,44
1031344490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002996	89299	0,00	12.767,44
1031344500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002996	89286	0,00	1.620,75
1031344500	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002996	85985	0,00	1.620,75
1031344500	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002996	45000	1.620,75	0,00
1031344500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002996	89771	1.620,75	0,00
1031344500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002996	89287	1.620,75	0,00
1031344500	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002996	89770	0,00	1.620,75
1031344500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002996	89301	0,00	1.620,75
1031344500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002996	89302	1.620,75	0,00
1031344509	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002996	85985	0,00	1.495,51
1031344509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002996	89287	1.495,51	0,00
1031344509	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002996	45005	1.495,51	0,00
1031344509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002996	89286	0,00	1.495,51
1031344509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002996	89301	0,00	1.495,51
1031344509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002996	89771	1.495,51	0,00
1031344509	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002996	89770	0,00	1.495,51
1031344509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002996	89302	1.495,51	0,00
1031344518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002996	89771	61,05	0,00
1031344518	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002996	89770	0,00	61,05
1031344518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002996	89302	61,05	0,00
1031344518	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002996	89301	0,00	61,05
1031344518	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002996	45010	61,05	0,00
1031344518	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/002996	85985	0,00	61,05
1031344518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002996	89287	61,05	0,00
1031344518	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002996	89286	0,00	61,05
1031344527	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002997	89299	1.296,40	0,00
1031344527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002997	89245	0,00	1.296,40
1031344527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002997	89278	0,00	1.296,40
1031344527	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002997	89284	1.296,40	0,00
1031344527	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002997	89768	1.296,40	0,00
1031344527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002997	89766	0,00	1.296,40
1031344534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002997	89284	0,00	1.296,40
1031344534	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002997	89286	1.296,40	0,00
1031344534	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002997	87307	0,00	1.296,40
1031344534	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002997	89770	1.296,40	0,00
1031344534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002997	89299	0,00	1.296,40
1031344534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002997	89768	0,00	1.296,40
1031344534	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002997	89301	1.296,40	0,00
1031344534	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002997	85985	1.296,40	0,00
1031344543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002998	89299	2.991,27	0,00
1031344543	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002998	89245	0,00	2.991,27
1031344543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002998	89284	2.991,27	0,00
1031344543	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002998	89278	0,00	2.991,27
1031344543	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002998	89766	0,00	2.991,27
1031344543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002998	89768	2.991,27	0,00
1031344550	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002998	87261	0,00	2.991,27
1031344550	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/002998	85985	2.991,27	0,00
1031344550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002998	89286	2.991,27	0,00
1031344550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002998	89284	0,00	2.991,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031344550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002998	89770	2.991,27	0,00
1031344550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002998	89768	0,00	2.991,27
1031344550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002998	89301	2.991,27	0,00
1031344550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002998	89299	0,00	2.991,27
1031344560	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002998	89770	0,00	479,24
1031344560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002998	89287	479,24	0,00
1031344560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002998	89301	0,00	479,24
1031344560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002998	89302	479,24	0,00
1031344560	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/002998	85985	0,00	479,24
1031344560	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002998	45000	479,24	0,00
1031344560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002998	89286	0,00	479,24
1031344560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002998	89771	479,24	0,00
1031344569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002998	89286	0,00	279,47
1031344569	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/002998	85985	0,00	279,47
1031344569	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002998	45005	279,47	0,00
1031344569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002998	89771	279,47	0,00
1031344569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002998	89287	279,47	0,00
1031344569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002998	89302	279,47	0,00
1031344569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002998	89301	0,00	279,47
1031344569	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002998	89770	0,00	279,47
1031344578	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002998	89770	0,00	11,94
1031344578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002998	89287	11,94	0,00
1031344578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002998	89286	0,00	11,94
1031344578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002998	89771	11,94	0,00
1031344578	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/002998	46287	11,94	0,00
1031344578	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/002998	85985	0,00	11,94
1031344578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002998	89301	0,00	11,94
1031344578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002998	89302	11,94	0,00
1031344587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002999	89768	1.675,43	0,00
1031344587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/002999	89766	0,00	1.675,43
1031344587	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/002999	89284	1.675,43	0,00
1031344587	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/002999	89299	1.675,43	0,00
1031344587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002999	89245	0,00	1.675,43
1031344587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002999	89278	0,00	1.675,43
1031344594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002999	89768	0,00	1.675,43
1031344594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002999	89770	1.675,43	0,00
1031344594	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/002999	87307	0,00	1.675,43
1031344594	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/002999	85985	1.675,43	0,00
1031344594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002999	89299	0,00	1.675,43
1031344594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002999	89301	1.675,43	0,00
1031344594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002999	89284	0,00	1.675,43
1031344594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002999	89286	1.675,43	0,00
1031344603	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003000	89299	50.318,20	0,00
1031344603	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003000	89284	50.318,20	0,00
1031344603	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003000	89278	0,00	50.318,20
1031344603	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003000	89245	0,00	50.318,20
1031344603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003000	89768	50.318,20	0,00
1031344603	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003000	89766	0,00	50.318,20
1031344610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003000	89284	0,00	50.318,20
1031344610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003000	89286	50.318,20	0,00
1031344610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003000	89770	50.318,20	0,00
1031344610	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003000	87261	0,00	50.318,20
1031344610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003000	89299	0,00	50.318,20
1031344610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003000	89768	0,00	50.318,20
1031344610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003000	89301	50.318,20	0,00
1031344610	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003000	85985	50.318,20	0,00
1031344620	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003000	45000	5.879,01	0,00
1031344620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003000	89771	5.879,01	0,00
1031344620	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003000	89770	0,00	5.879,01
1031344620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003000	89302	5.879,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031344620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003000	89301	0,00	5.879,01
1031344620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003000	89287	5.879,01	0,00
1031344620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003000	89286	0,00	5.879,01
1031344620	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003000	85985	0,00	5.879,01
1031344629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003000	89287	2.213,75	0,00
1031344629	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003000	89770	0,00	2.213,75
1031344629	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003000	85985	0,00	2.213,75
1031344629	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003000	89286	0,00	2.213,75
1031344629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003000	89771	2.213,75	0,00
1031344629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003000	89302	2.213,75	0,00
1031344629	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003000	89301	0,00	2.213,75
1031344629	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003000	45005	2.213,75	0,00
1031344638	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003000	89770	0,00	142,43
1031344638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003000	89302	142,43	0,00
1031344638	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003000	89301	0,00	142,43
1031344638	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003000	45010	142,43	0,00
1031344638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003000	89771	142,43	0,00
1031344638	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/003000	85985	0,00	142,43
1031344638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003000	89287	142,43	0,00
1031344638	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003000	89286	0,00	142,43
1031344647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003000	89302	172,79	0,00
1031344647	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003000	89301	0,00	172,79
1031344647	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003000	85985	0,00	172,79
1031344647	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003000	46287	172,79	0,00
1031344647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003000	89771	172,79	0,00
1031344647	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003000	89286	0,00	172,79
1031344647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003000	89287	172,79	0,00
1031344647	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003000	89770	0,00	172,79
1031344656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003001	89278	0,00	1.235,99
1031344656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003001	89245	0,00	1.235,99
1031344656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003001	89766	0,00	1.235,99
1031344656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003001	89768	1.235,99	0,00
1031344656	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003001	89299	1.235,99	0,00
1031344656	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003001	89284	1.235,99	0,00
1031344663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003001	89770	1.235,99	0,00
1031344663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003001	89768	0,00	1.235,99
1031344663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003001	89286	1.235,99	0,00
1031344663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003001	89284	0,00	1.235,99
1031344663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003001	89301	1.235,99	0,00
1031344663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003001	89299	0,00	1.235,99
1031344663	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/003001	85985	1.235,99	0,00
1031344663	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003001	87274	0,00	1.235,99
1031344672	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003002	89768	9.117,89	0,00
1031344672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003002	89766	0,00	9.117,89
1031344672	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003002	89299	9.117,89	0,00
1031344672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003002	89278	0,00	9.117,89
1031344672	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003002	89284	9.117,89	0,00
1031344672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003002	89245	0,00	9.117,89
1031344679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003002	89299	0,00	9.117,89
1031344679	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003002	89286	9.117,89	0,00
1031344679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003002	89284	0,00	9.117,89
1031344679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003002	89770	9.117,89	0,00
1031344679	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003002	87307	0,00	9.117,89
1031344679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003002	89768	0,00	9.117,89
1031344679	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003002	89301	9.117,89	0,00
1031344679	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/003002	85985	9.117,89	0,00
1031344688	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003003	89299	2.646,29	0,00
1031344688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003003	89768	2.646,29	0,00
1031344688	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003003	89766	0,00	2.646,29
1031344688	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003003	89284	2.646,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031344688	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003003	89245	0,00	2.646,29
1031344688	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003003	89278	0,00	2.646,29
1031344695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003003	89301	2.646,29	0,00
1031344695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003003	89299	0,00	2.646,29
1031344695	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003003	85985	2.646,29	0,00
1031344695	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003003	87261	0,00	2.646,29
1031344695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003003	89284	0,00	2.646,29
1031344695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003003	89286	2.646,29	0,00
1031344695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003003	89768	0,00	2.646,29
1031344695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003003	89770	2.646,29	0,00
1031344705	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003003	89770	0,00	354,61
1031344705	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003003	85985	0,00	354,61
1031344705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003003	89286	0,00	354,61
1031344705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003003	89771	354,61	0,00
1031344705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003003	89287	354,61	0,00
1031344705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003003	89302	354,61	0,00
1031344705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003003	89301	0,00	354,61
1031344705	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003003	45000	354,61	0,00
1031344714	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003003	89770	0,00	114,84
1031344714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003003	89301	0,00	114,84
1031344714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003003	89302	114,84	0,00
1031344714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003003	89286	0,00	114,84
1031344714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003003	89287	114,84	0,00
1031344714	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003003	85985	0,00	114,84
1031344714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003003	89771	114,84	0,00
1031344714	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003003	45005	114,84	0,00
1031344723	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003003	89770	0,00	10,06
1031344723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003003	89287	10,06	0,00
1031344723	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003003	89286	0,00	10,06
1031344723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003003	89771	10,06	0,00
1031344723	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003003	46287	10,06	0,00
1031344723	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003003	85985	0,00	10,06
1031344723	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003003	89301	0,00	10,06
1031344723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003003	89302	10,06	0,00
1031344732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003004	89245	0,00	1.116,69
1031344732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003004	89278	0,00	1.116,69
1031344732	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003004	89768	1.116,69	0,00
1031344732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003004	89766	0,00	1.116,69
1031344732	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003004	89284	1.116,69	0,00
1031344732	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003004	89299	1.116,69	0,00
1031344739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003004	89768	0,00	1.116,69
1031344739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003004	89770	1.116,69	0,00
1031344739	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/003004	85985	1.116,69	0,00
1031344739	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003004	87307	0,00	1.116,69
1031344739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003004	89299	0,00	1.116,69
1031344739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003004	89301	1.116,69	0,00
1031344739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003004	89284	0,00	1.116,69
1031344739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003004	89286	1.116,69	0,00
1031344748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003005	89768	3.445,11	0,00
1031344748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003005	89766	0,00	3.445,11
1031344748	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003005	89299	3.445,11	0,00
1031344748	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003005	89284	3.445,11	0,00
1031344748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003005	89278	0,00	3.445,11
1031344748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003005	89245	0,00	3.445,11
1031344755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003005	89299	0,00	3.445,11
1031344755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003005	89286	3.445,11	0,00
1031344755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003005	89284	0,00	3.445,11
1031344755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003005	89770	3.445,11	0,00
1031344755	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003005	87261	0,00	3.445,11
1031344755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003005	89768	0,00	3.445,11

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 51 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 52 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031344755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003005	89301	3.445,11	0,00
1031344755	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003005	85985	3.445,11	0,00
1031344765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003005	89771	445,77	0,00
1031344765	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003005	89770	0,00	445,77
1031344765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003005	89302	445,77	0,00
1031344765	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003005	89301	0,00	445,77
1031344765	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003005	89286	0,00	445,77
1031344765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003005	89287	445,77	0,00
1031344765	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003005	85985	0,00	445,77
1031344765	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003005	45000	445,77	0,00
1031344774	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003005	89770	0,00	225,69
1031344774	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003005	85985	0,00	225,69
1031344774	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003005	89286	0,00	225,69
1031344774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003005	89771	225,69	0,00
1031344774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003005	89287	225,69	0,00
1031344774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003005	89302	225,69	0,00
1031344774	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003005	89301	0,00	225,69
1031344774	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003005	45005	225,69	0,00
1031344783	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003005	89770	0,00	26,51
1031344783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003005	89302	26,51	0,00
1031344783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003005	89301	0,00	26,51
1031344783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003005	89287	26,51	0,00
1031344783	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/003005	85985	0,00	26,51
1031344783	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003005	45010	26,51	0,00
1031344783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003005	89771	26,51	0,00
1031344783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003005	89286	0,00	26,51
1031344792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003005	89287	13,25	0,00
1031344792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003005	89771	13,25	0,00
1031344792	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003005	46287	13,25	0,00
1031344792	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003005	85985	0,00	13,25
1031344792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003005	89286	0,00	13,25
1031344792	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003005	89770	0,00	13,25
1031344792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003005	89301	0,00	13,25
1031344792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003005	89302	13,25	0,00
1031344801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003006	89278	0,00	982,54
1031344801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003006	89245	0,00	982,54
1031344801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003006	89766	0,00	982,54
1031344801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003006	89768	982,54	0,00
1031344801	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003006	89299	982,54	0,00
1031344801	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003006	89284	982,54	0,00
1031344808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003006	89301	982,54	0,00
1031344808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003006	89286	982,54	0,00
1031344808	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003006	87307	0,00	982,54
1031344808	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/003006	85985	982,54	0,00
1031344808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003006	89768	0,00	982,54
1031344808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003006	89770	982,54	0,00
1031344808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003006	89299	0,00	982,54
1031344808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003006	89284	0,00	982,54
1031344817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003007	89768	36.459,01	0,00
1031344817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003007	89766	0,00	36.459,01
1031344817	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003007	89299	36.459,01	0,00
1031344817	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003007	89284	36.459,01	0,00
1031344817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003007	89278	0,00	36.459,01
1031344817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003007	89245	0,00	36.459,01
1031344824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003007	89770	36.459,01	0,00
1031344824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003007	89768	0,00	36.459,01
1031344824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003007	89301	36.459,01	0,00
1031344824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003007	89299	0,00	36.459,01
1031344824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003007	89286	36.459,01	0,00
1031344824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003007	89284	0,00	36.459,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031344824	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003007	87261	0,00	36.459,01
1031344824	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003007	85985	36.459,01	0,00
1031344834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003007	89771	4.090,65	0,00
1031344834	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003007	89770	0,00	4.090,65
1031344834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003007	89301	0,00	4.090,65
1031344834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003007	89302	4.090,65	0,00
1031344834	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003007	45000	4.090,65	0,00
1031344834	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003007	85985	0,00	4.090,65
1031344834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003007	89287	4.090,65	0,00
1031344834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003007	89286	0,00	4.090,65
1031344843	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003007	45005	3.414,87	0,00
1031344843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003007	89771	3.414,87	0,00
1031344843	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003007	89770	0,00	3.414,87
1031344843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003007	89302	3.414,87	0,00
1031344843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003007	89301	0,00	3.414,87
1031344843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003007	89287	3.414,87	0,00
1031344843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003007	89286	0,00	3.414,87
1031344843	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003007	85985	0,00	3.414,87
1031344852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003007	89286	0,00	26,51
1031344852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003007	89771	26,51	0,00
1031344852	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003007	45010	26,51	0,00
1031344852	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/003007	85985	0,00	26,51
1031344852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003007	89287	26,51	0,00
1031344852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003007	89301	0,00	26,51
1031344852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003007	89302	26,51	0,00
1031344852	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003007	89770	0,00	26,51
1031344861	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003007	85985	0,00	82,47
1031344861	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003007	46287	82,47	0,00
1031344861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003007	89771	82,47	0,00
1031344861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003007	89287	82,47	0,00
1031344861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003007	89286	0,00	82,47
1031344861	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003007	89770	0,00	82,47
1031344861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003007	89302	82,47	0,00
1031344861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003007	89301	0,00	82,47
1031344870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003008	89766	0,00	6.119,38
1031344870	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003008	89299	6.119,38	0,00
1031344870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003008	89768	6.119,38	0,00
1031344870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003008	89245	0,00	6.119,38
1031344870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003008	89278	0,00	6.119,38
1031344870	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003008	89284	6.119,38	0,00
1031344877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003008	89301	6.119,38	0,00
1031344877	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/003008	85985	6.119,38	0,00
1031344877	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003008	87307	0,00	6.119,38
1031344877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003008	89286	6.119,38	0,00
1031344877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003008	89770	6.119,38	0,00
1031344877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003008	89768	0,00	6.119,38
1031344877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003008	89284	0,00	6.119,38
1031344877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003008	89299	0,00	6.119,38
1031344886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003009	89768	4.624,49	0,00
1031344886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003009	89766	0,00	4.624,49
1031344886	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003009	89284	4.624,49	0,00
1031344886	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003009	89299	4.624,49	0,00
1031344886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003009	89245	0,00	4.624,49
1031344886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003009	89278	0,00	4.624,49
1031344893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003009	89770	4.624,49	0,00
1031344893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003009	89768	0,00	4.624,49
1031344893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003009	89301	4.624,49	0,00
1031344893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003009	89299	0,00	4.624,49
1031344893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003009	89286	4.624,49	0,00
1031344893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003009	89284	0,00	4.624,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031344893	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003009	87261	0,00	4.624,49
1031344893	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003009	85985	4.624,49	0,00
1031344903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003009	89286	0,00	473,33
1031344903	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003009	85985	0,00	473,33
1031344903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003009	89287	473,33	0,00
1031344903	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003009	45000	473,33	0,00
1031344903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003009	89301	0,00	473,33
1031344903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003009	89771	473,33	0,00
1031344903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003009	89302	473,33	0,00
1031344903	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003009	89770	0,00	473,33
1031344912	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003009	45005	269,98	0,00
1031344912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003009	89771	269,98	0,00
1031344912	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003009	89770	0,00	269,98
1031344912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003009	89302	269,98	0,00
1031344912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003009	89301	0,00	269,98
1031344912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003009	89287	269,98	0,00
1031344912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003009	89286	0,00	269,98
1031344912	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003009	85985	0,00	269,98
1031344921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003009	89287	16,51	0,00
1031344921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003009	89771	16,51	0,00
1031344921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003009	89286	0,00	16,51
1031344921	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003009	85985	0,00	16,51
1031344921	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003009	46287	16,51	0,00
1031344921	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003009	89770	0,00	16,51
1031344921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003009	89301	0,00	16,51
1031344921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003009	89302	16,51	0,00
1031344930	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003010	89299	694,38	0,00
1031344930	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003010	89768	694,38	0,00
1031344930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003010	89766	0,00	694,38
1031344930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003010	89278	0,00	694,38
1031344930	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003010	89284	694,38	0,00
1031344930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003010	89245	0,00	694,38
1031344937	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003010	87365	0,00	694,38
1031344937	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003010	85985	694,38	0,00
1031344937	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003010	89286	694,38	0,00
1031344937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003010	89284	0,00	694,38
1031344937	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003010	89770	694,38	0,00
1031344937	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003010	89301	694,38	0,00
1031344937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003010	89768	0,00	694,38
1031344937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003010	89299	0,00	694,38
1031344946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89770	123,00	0,00
1031344946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89768	0,00	123,00
1031344946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001530	89299	0,00	123,00
1031344946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89286	123,00	0,00
1031344946	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	86290	123,00	0,00
1031344946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89301	123,00	0,00
1031344946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001530	89284	0,00	123,00
1031344946	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001530	87516	0,00	123,00
1031344955	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003011	89768	1.388,76	0,00
1031344955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003011	89766	0,00	1.388,76
1031344955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003011	89278	0,00	1.388,76
1031344955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003011	89245	0,00	1.388,76
1031344955	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003011	89299	1.388,76	0,00
1031344955	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003011	89284	1.388,76	0,00
1031344962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003011	89768	0,00	1.388,76
1031344962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003011	89770	1.388,76	0,00
1031344962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003011	89284	0,00	1.388,76
1031344962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003011	89286	1.388,76	0,00
1031344962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003011	89299	0,00	1.388,76
1031344962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003011	89301	1.388,76	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031344962	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003011	87365	0,00	1.388,76
1031344962	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003011	85985	1.388,76	0,00
1031344971	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003012	89299	4.513,47	0,00
1031344971	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003012	89284	4.513,47	0,00
1031344971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003012	89245	0,00	4.513,47
1031344971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003012	89278	0,00	4.513,47
1031344971	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003012	89768	4.513,47	0,00
1031344971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003012	89766	0,00	4.513,47
1031344978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003012	89284	0,00	4.513,47
1031344978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003012	89286	4.513,47	0,00
1031344978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003012	89770	4.513,47	0,00
1031344978	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003012	87365	0,00	4.513,47
1031344978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003012	89299	0,00	4.513,47
1031344978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003012	89768	0,00	4.513,47
1031344978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003012	89301	4.513,47	0,00
1031344978	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003012	85985	4.513,47	0,00
1031344988	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003012	91542	2.940,57	0,00
1031344988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003012	89771	2.940,57	0,00
1031344988	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003012	89770	0,00	2.940,57
1031344988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003012	89302	2.940,57	0,00
1031344988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003012	89301	0,00	2.940,57
1031344988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003012	89287	2.940,57	0,00
1031344988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003012	89286	0,00	2.940,57
1031344988	91542	Salario Maternidade	Retencao	2023/003012	85985	0,00	2.940,57
1031344997	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003013	89299	694,38	0,00
1031344997	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003013	89284	694,38	0,00
1031344997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003013	89278	0,00	694,38
1031344997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003013	89245	0,00	694,38
1031344997	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003013	89768	694,38	0,00
1031344997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003013	89766	0,00	694,38
1031345004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003013	89768	0,00	694,38
1031345004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003013	89770	694,38	0,00
1031345004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003013	89301	694,38	0,00
1031345004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003013	89299	0,00	694,38
1031345004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003013	89284	0,00	694,38
1031345004	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003013	85985	694,38	0,00
1031345004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003013	89286	694,38	0,00
1031345004	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003013	87365	0,00	694,38
1031345013	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003014	89299	398,48	0,00
1031345013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003014	89245	0,00	398,48
1031345013	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003014	89284	398,48	0,00
1031345013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003014	89278	0,00	398,48
1031345013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003014	89766	0,00	398,48
1031345013	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003014	89768	398,48	0,00
1031345020	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003014	85985	398,48	0,00
1031345020	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003014	87365	0,00	398,48
1031345020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003014	89284	0,00	398,48
1031345020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003014	89286	398,48	0,00
1031345020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003014	89299	0,00	398,48
1031345020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003014	89768	0,00	398,48
1031345020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003014	89301	398,48	0,00
1031345020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003014	89770	398,48	0,00
1031345030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003014	89286	0,00	119,64
1031345030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003014	89771	119,64	0,00
1031345030	91541	Salario Familia	Retencao	2023/003014	85985	0,00	119,64
1031345030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003014	89287	119,64	0,00
1031345030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003014	89302	119,64	0,00
1031345030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003014	89301	0,00	119,64
1031345030	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003014	89770	0,00	119,64
1031345030	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003014	91541	119,64	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031345039	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000967	89299	1.566,93	0,00
1031345039	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000967	89284	1.566,93	0,00
1031345039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000967	89245	0,00	1.566,93
1031345039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000967	89766	0,00	1.566,93
1031345039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000967	89278	0,00	1.566,93
1031345039	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000967	89768	1.566,93	0,00
1031345046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000967	89286	1.566,93	0,00
1031345046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000967	89284	0,00	1.566,93
1031345046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000967	89301	1.566,93	0,00
1031345046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000967	89770	1.566,93	0,00
1031345046	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000967	85985	1.566,93	0,00
1031345046	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000967	87365	0,00	1.566,93
1031345046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000967	89299	0,00	1.566,93
1031345046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000967	89768	0,00	1.566,93
1031345055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000968	89245	0,00	2.251,17
1031345055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000968	89766	0,00	2.251,17
1031345055	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000968	89284	2.251,17	0,00
1031345055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000968	89768	2.251,17	0,00
1031345055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000968	89278	0,00	2.251,17
1031345055	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000968	89299	2.251,17	0,00
1031345062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000968	89301	2.251,17	0,00
1031345062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000968	89770	2.251,17	0,00
1031345062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000968	89286	2.251,17	0,00
1031345062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000968	89299	0,00	2.251,17
1031345062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000968	89284	0,00	2.251,17
1031345062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000968	89768	0,00	2.251,17
1031345062	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000968	85985	2.251,17	0,00
1031345062	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000968	87365	0,00	2.251,17
1031345071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003015	89766	0,00	1.448,16
1031345071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003015	89768	1.448,16	0,00
1031345071	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003015	89299	1.448,16	0,00
1031345071	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003015	89284	1.448,16	0,00
1031345071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003015	89278	0,00	1.448,16
1031345071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003015	89245	0,00	1.448,16
1031345078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003015	89770	1.448,16	0,00
1031345078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003015	89768	0,00	1.448,16
1031345078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003015	89301	1.448,16	0,00
1031345078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003015	89299	0,00	1.448,16
1031345078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003015	89286	1.448,16	0,00
1031345078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003015	89284	0,00	1.448,16
1031345078	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003015	87365	0,00	1.448,16
1031345078	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003015	85985	1.448,16	0,00
1031345087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89770	38,00	0,00
1031345087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89768	0,00	38,00
1031345087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89301	38,00	0,00
1031345087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000223	89299	0,00	38,00
1031345087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000223	89284	0,00	38,00
1031345087	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	86290	38,00	0,00
1031345087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89286	38,00	0,00
1031345087	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000223	87652	0,00	38,00
1031345096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89286	40,00	0,00
1031345096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000223	89284	0,00	40,00
1031345096	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	86290	40,00	0,00
1031345096	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000223	87652	0,00	40,00
1031345096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89770	40,00	0,00
1031345096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89301	40,00	0,00
1031345096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89768	0,00	40,00
1031345096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000223	89299	0,00	40,00
1031345105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	6,93	0,00
1031345105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	6,93	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031345105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	6,93
1031345105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	6,93
1031345105	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	6,93
1031345105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	6,93
1031345105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	6,93	0,00
1031345105	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	6,93	0,00
1031345114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000769	89770	3.550,00	0,00
1031345114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000769	89768	0,00	3.550,00
1031345114	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000769	86290	3.550,00	0,00
1031345114	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000769	87699	0,00	3.550,00
1031345114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000769	89301	3.550,00	0,00
1031345114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000769	89299	0,00	3.550,00
1031345114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000769	89286	3.550,00	0,00
1031345114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000769	89284	0,00	3.550,00
1031345123	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000769	89731	0,00	3.550,00
1031345123	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000769	89732	3.550,00	0,00
1031345127	45003	ISS - Retenções 001006	Retencao	2023/000769	86290	0,00	73,54
1031345127	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 001006	Retencao	2023/000769	89286	0,00	73,54
1031345127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 001006	Retencao	2023/000769	89287	73,54	0,00
1031345127	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 001006	Retencao	2023/000769	45003	73,54	0,00
1031345127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 001006	Retencao	2023/000769	89771	73,54	0,00
1031345127	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 001006	Retencao	2023/000769	89301	0,00	73,54
1031345127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 001006	Retencao	2023/000769	89302	73,54	0,00
1031345127	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 001006	Retencao	2023/000769	89770	0,00	73,54
1031345136	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000768	86290	9.960,00	0,00
1031345136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000768	89301	9.960,00	0,00
1031345136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000768	89284	0,00	9.960,00
1031345136	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000768	87699	0,00	9.960,00
1031345136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000768	89768	0,00	9.960,00
1031345136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000768	89299	0,00	9.960,00
1031345136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000768	89286	9.960,00	0,00
1031345136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000768	89770	9.960,00	0,00
1031345145	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000768	89731	0,00	9.960,00
1031345145	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000768	89732	9.960,00	0,00
1031345149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 001005	Retencao	2023/000768	89301	0,00	142,79
1031345149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 001005	Retencao	2023/000768	89302	142,79	0,00
1031345149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 001005	Retencao	2023/000768	89287	142,79	0,00
1031345149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 001005	Retencao	2023/000768	89286	0,00	142,79
1031345149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 001005	Retencao	2023/000768	89771	142,79	0,00
1031345149	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 001005	Retencao	2023/000768	89770	0,00	142,79
1031345149	45003	ISS - Retenções 001005	Retencao	2023/000768	86290	0,00	142,79
1031345149	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 001005	Retencao	2023/000768	45003	142,79	0,00
1031345159	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003016	89768	1.107,18	0,00
1031345159	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003016	89766	0,00	1.107,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031345159	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003016	89299	1.107,18	0,00
1031345159	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003016	89284	1.107,18	0,00
1031345159	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003016	89278	0,00	1.107,18
1031345159	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003016	89245	0,00	1.107,18
1031345166	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003016	91740	1.107,18	0,00
1031345166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003016	89770	1.107,18	0,00
1031345166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003016	89768	0,00	1.107,18
1031345166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003016	89301	1.107,18	0,00
1031345166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003016	89299	0,00	1.107,18
1031345166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003016	89286	1.107,18	0,00
1031345166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003016	89284	0,00	1.107,18
1031345166	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003016	87365	0,00	1.107,18
1031345175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003017	89278	0,00	2.134,16
1031345175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003017	89245	0,00	2.134,16
1031345175	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003017	89299	2.134,16	0,00
1031345175	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003017	89284	2.134,16	0,00
1031345175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003017	89768	2.134,16	0,00
1031345175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003017	89766	0,00	2.134,16
1031345182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003017	89768	0,00	2.134,16
1031345182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003017	89770	2.134,16	0,00
1031345182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003017	89299	0,00	2.134,16
1031345182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003017	89301	2.134,16	0,00
1031345182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003017	89286	2.134,16	0,00
1031345182	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003017	87365	0,00	2.134,16
1031345182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003017	89284	0,00	2.134,16
1031345182	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003017	91740	2.134,16	0,00
1031345191	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003018	89284	24.952,31	0,00
1031345191	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003018	89278	0,00	24.952,31
1031345191	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003018	89245	0,00	24.952,31
1031345191	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003018	89299	24.952,31	0,00
1031345191	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003018	89768	24.952,31	0,00
1031345191	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003018	89766	0,00	24.952,31
1031345198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003018	89284	0,00	24.952,31
1031345198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003018	89286	24.952,31	0,00
1031345198	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003018	87365	0,00	24.952,31
1031345198	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003018	91740	24.952,31	0,00
1031345198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003018	89768	0,00	24.952,31
1031345198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003018	89301	24.952,31	0,00
1031345198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003018	89299	0,00	24.952,31
1031345198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003018	89770	24.952,31	0,00
1031345207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003019	89245	0,00	1.331,23
1031345207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003019	89278	0,00	1.331,23
1031345207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003019	89766	0,00	1.331,23
1031345207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003019	89768	1.331,23	0,00
1031345207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003019	89284	1.331,23	0,00
1031345207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003019	89299	1.331,23	0,00
1031345214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003019	89301	1.331,23	0,00
1031345214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003019	89286	1.331,23	0,00
1031345214	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003019	87365	0,00	1.331,23
1031345214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003019	89768	0,00	1.331,23
1031345214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003019	89770	1.331,23	0,00
1031345214	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003019	91740	1.331,23	0,00
1031345214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003019	89299	0,00	1.331,23
1031345214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003019	89284	0,00	1.331,23
1031345223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003020	89766	0,00	3.590,20
1031345223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003020	89768	3.590,20	0,00
1031345223	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003020	89299	3.590,20	0,00
1031345223	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003020	89284	3.590,20	0,00
1031345223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003020	89278	0,00	3.590,20
1031345223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003020	89245	0,00	3.590,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031345230	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003020	91740	3.590,20	0,00
1031345230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003020	89770	3.590,20	0,00
1031345230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003020	89768	0,00	3.590,20
1031345230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003020	89301	3.590,20	0,00
1031345230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003020	89299	0,00	3.590,20
1031345230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003020	89286	3.590,20	0,00
1031345230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003020	89284	0,00	3.590,20
1031345230	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003020	87365	0,00	3.590,20
1031345239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003021	89245	0,00	1.882,46
1031345239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003021	89278	0,00	1.882,46
1031345239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003021	89299	1.882,46	0,00
1031345239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003021	89284	1.882,46	0,00
1031345239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003021	89768	1.882,46	0,00
1031345239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003021	89766	0,00	1.882,46
1031345246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003021	89768	0,00	1.882,46
1031345246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003021	89770	1.882,46	0,00
1031345246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003021	89299	0,00	1.882,46
1031345246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003021	89301	1.882,46	0,00
1031345246	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003021	87365	0,00	1.882,46
1031345246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003021	89286	1.882,46	0,00
1031345246	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003021	91740	1.882,46	0,00
1031345246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003021	89284	0,00	1.882,46
1031345255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003022	89245	0,00	3.988,39
1031345255	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003022	89284	3.988,39	0,00
1031345255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003022	89278	0,00	3.988,39
1031345255	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003022	89299	3.988,39	0,00
1031345255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003022	89768	3.988,39	0,00
1031345255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003022	89766	0,00	3.988,39
1031345262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003022	89284	0,00	3.988,39
1031345262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003022	89286	3.988,39	0,00
1031345262	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003022	91740	3.988,39	0,00
1031345262	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003022	87365	0,00	3.988,39
1031345262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003022	89768	0,00	3.988,39
1031345262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003022	89301	3.988,39	0,00
1031345262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003022	89299	0,00	3.988,39
1031345262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003022	89770	3.988,39	0,00
1031345271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003023	89278	0,00	12.578,11
1031345271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003023	89245	0,00	12.578,11
1031345271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003023	89768	12.578,11	0,00
1031345271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003023	89766	0,00	12.578,11
1031345271	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003023	89299	12.578,11	0,00
1031345271	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003023	89284	12.578,11	0,00
1031345278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003023	89768	0,00	12.578,11
1031345278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003023	89770	12.578,11	0,00
1031345278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003023	89284	0,00	12.578,11
1031345278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003023	89286	12.578,11	0,00
1031345278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003023	89299	0,00	12.578,11
1031345278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003023	89301	12.578,11	0,00
1031345278	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003023	87365	0,00	12.578,11
1031345278	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003023	91740	12.578,11	0,00
1031345287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003024	89768	8.672,75	0,00
1031345287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003024	89766	0,00	8.672,75
1031345287	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003024	89299	8.672,75	0,00
1031345287	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003024	89284	8.672,75	0,00
1031345287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003024	89278	0,00	8.672,75
1031345287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003024	89245	0,00	8.672,75
1031345294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003024	89299	0,00	8.672,75
1031345294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003024	89284	0,00	8.672,75
1031345294	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003024	91740	8.672,75	0,00
1031345294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003024	89286	8.672,75	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031345294	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003024	87365	0,00	8.672,75
1031345294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003024	89770	8.672,75	0,00
1031345294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003024	89301	8.672,75	0,00
1031345294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003024	89768	0,00	8.672,75
1031345303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003025	89768	3.810,04	0,00
1031345303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003025	89766	0,00	3.810,04
1031345303	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003025	89299	3.810,04	0,00
1031345303	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003025	89284	3.810,04	0,00
1031345303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003025	89278	0,00	3.810,04
1031345303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003025	89245	0,00	3.810,04
1031345310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003025	89299	0,00	3.810,04
1031345310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003025	89301	3.810,04	0,00
1031345310	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003025	91740	3.810,04	0,00
1031345310	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003025	87365	0,00	3.810,04
1031345310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003025	89284	0,00	3.810,04
1031345310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003025	89286	3.810,04	0,00
1031345310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003025	89768	0,00	3.810,04
1031345310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003025	89770	3.810,04	0,00
1031345319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000969	89768	13.928,74	0,00
1031345319	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000969	89299	13.928,74	0,00
1031345319	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000969	89284	13.928,74	0,00
1031345319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000969	89278	0,00	13.928,74
1031345319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000969	89766	0,00	13.928,74
1031345319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000969	89245	0,00	13.928,74
1031345326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000969	89286	13.928,74	0,00
1031345326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000969	89284	0,00	13.928,74
1031345326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000969	89299	0,00	13.928,74
1031345326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000969	89768	0,00	13.928,74
1031345326	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000969	91740	13.928,74	0,00
1031345326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000969	89770	13.928,74	0,00
1031345326	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000969	87365	0,00	13.928,74
1031345326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000969	89301	13.928,74	0,00
1031345335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000970	89245	0,00	3.638,14
1031345335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000970	89768	3.638,14	0,00
1031345335	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000970	89284	3.638,14	0,00
1031345335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000970	89766	0,00	3.638,14
1031345335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000970	89278	0,00	3.638,14
1031345335	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000970	89299	3.638,14	0,00
1031345342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000970	89301	3.638,14	0,00
1031345342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000970	89299	0,00	3.638,14
1031345342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000970	89286	3.638,14	0,00
1031345342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000970	89770	3.638,14	0,00
1031345342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000970	89284	0,00	3.638,14
1031345342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000970	89768	0,00	3.638,14
1031345342	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000970	91740	3.638,14	0,00
1031345342	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000970	87365	0,00	3.638,14
1031345351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000971	89245	0,00	5.104,33
1031345351	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000971	89299	5.104,33	0,00
1031345351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000971	89278	0,00	5.104,33
1031345351	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000971	89284	5.104,33	0,00
1031345351	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000971	89768	5.104,33	0,00
1031345351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000971	89766	0,00	5.104,33
1031345358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000971	89768	0,00	5.104,33
1031345358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000971	89770	5.104,33	0,00
1031345358	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000971	91740	5.104,33	0,00
1031345358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000971	89284	0,00	5.104,33
1031345358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000971	89299	0,00	5.104,33
1031345358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000971	89301	5.104,33	0,00
1031345358	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000971	87365	0,00	5.104,33
1031345358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000971	89286	5.104,33	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031345389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000972	89766	0,00	2.836,56
1031345389	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000972	89768	2.836,56	0,00
1031345389	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000972	89284	2.836,56	0,00
1031345389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000972	89278	0,00	2.836,56
1031345389	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000972	89299	2.836,56	0,00
1031345389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000972	89245	0,00	2.836,56
1031345396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000972	89768	0,00	2.836,56
1031345396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000972	89770	2.836,56	0,00
1031345396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000972	89286	2.836,56	0,00
1031345396	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000972	87365	0,00	2.836,56
1031345396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000972	89301	2.836,56	0,00
1031345396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000972	89299	0,00	2.836,56
1031345396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000972	89284	0,00	2.836,56
1031345396	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000972	91740	2.836,56	0,00
1031345405	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000973	89768	1.175,74	0,00
1031345405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000973	89766	0,00	1.175,74
1031345405	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000973	89299	1.175,74	0,00
1031345405	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000973	89284	1.175,74	0,00
1031345405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000973	89278	0,00	1.175,74
1031345405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000973	89245	0,00	1.175,74
1031345412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000973	89301	1.175,74	0,00
1031345412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000973	89299	0,00	1.175,74
1031345412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000973	89286	1.175,74	0,00
1031345412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000973	89284	0,00	1.175,74
1031345412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000973	89768	0,00	1.175,74
1031345412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000973	89770	1.175,74	0,00
1031345412	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/000973	87365	0,00	1.175,74
1031345412	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000973	91740	1.175,74	0,00
1031345421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003026	89766	0,00	1.092,01
1031345421	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003026	89299	1.092,01	0,00
1031345421	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003026	89768	1.092,01	0,00
1031345421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003026	89245	0,00	1.092,01
1031345421	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003026	89284	1.092,01	0,00
1031345421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003026	89278	0,00	1.092,01
1031345428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003026	89284	0,00	1.092,01
1031345428	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003026	87365	0,00	1.092,01
1031345428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003026	89301	1.092,01	0,00
1031345428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003026	89768	0,00	1.092,01
1031345428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003026	89299	0,00	1.092,01
1031345428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003026	89286	1.092,01	0,00
1031345428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003026	89770	1.092,01	0,00
1031345428	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003026	91740	1.092,01	0,00
1031345437	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003027	89768	3.321,04	0,00
1031345437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003027	89766	0,00	3.321,04
1031345437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003027	89278	0,00	3.321,04
1031345437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003027	89245	0,00	3.321,04
1031345437	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003027	89299	3.321,04	0,00
1031345437	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003027	89284	3.321,04	0,00
1031345444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003027	89768	0,00	3.321,04
1031345444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003027	89770	3.321,04	0,00
1031345444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003027	89284	0,00	3.321,04
1031345444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003027	89286	3.321,04	0,00
1031345444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003027	89299	0,00	3.321,04
1031345444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003027	89301	3.321,04	0,00
1031345444	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003027	87365	0,00	3.321,04
1031345444	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003027	91740	3.321,04	0,00
1031345453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003028	89284	1.102,01	0,00
1031345453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003028	89245	0,00	1.102,01
1031345453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003028	89278	0,00	1.102,01
1031345453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003028	89299	1.102,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031345453	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003028	89768	1.102,01	0,00
1031345453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003028	89766	0,00	1.102,01
1031345460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003028	89299	0,00	1.102,01
1031345460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003028	89284	0,00	1.102,01
1031345460	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003028	91740	1.102,01	0,00
1031345460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003028	89286	1.102,01	0,00
1031345460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003028	89770	1.102,01	0,00
1031345460	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003028	87365	0,00	1.102,01
1031345460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003028	89768	0,00	1.102,01
1031345460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003028	89301	1.102,01	0,00
1031345469	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003029	89299	14.327,07	0,00
1031345469	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003029	89284	14.327,07	0,00
1031345469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003029	89245	0,00	14.327,07
1031345469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003029	89278	0,00	14.327,07
1031345469	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003029	89768	14.327,07	0,00
1031345469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003029	89766	0,00	14.327,07
1031345476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003029	89301	14.327,07	0,00
1031345476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003029	89299	0,00	14.327,07
1031345476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003029	89768	0,00	14.327,07
1031345476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003029	89770	14.327,07	0,00
1031345476	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003029	91740	14.327,07	0,00
1031345476	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003029	87365	0,00	14.327,07
1031345476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003029	89284	0,00	14.327,07
1031345476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003029	89286	14.327,07	0,00
1031345485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003030	89766	0,00	888,58
1031345485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003030	89768	888,58	0,00
1031345485	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003030	89299	888,58	0,00
1031345485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003030	89245	0,00	888,58
1031345485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003030	89278	0,00	888,58
1031345485	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003030	89284	888,58	0,00
1031345492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003030	89284	0,00	888,58
1031345492	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003030	87365	0,00	888,58
1031345492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003030	89301	888,58	0,00
1031345492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003030	89299	0,00	888,58
1031345492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003030	89768	0,00	888,58
1031345492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003030	89286	888,58	0,00
1031345492	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003030	91740	888,58	0,00
1031345492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003030	89770	888,58	0,00
1031345501	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003031	89768	1.045,56	0,00
1031345501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003031	89766	0,00	1.045,56
1031345501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003031	89278	0,00	1.045,56
1031345501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003031	89245	0,00	1.045,56
1031345501	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003031	89299	1.045,56	0,00
1031345501	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003031	89284	1.045,56	0,00
1031345508	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003031	91740	1.045,56	0,00
1031345508	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003031	89770	1.045,56	0,00
1031345508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003031	89768	0,00	1.045,56
1031345508	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003031	89301	1.045,56	0,00
1031345508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003031	89299	0,00	1.045,56
1031345508	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003031	89286	1.045,56	0,00
1031345508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003031	89284	0,00	1.045,56
1031345508	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003031	87365	0,00	1.045,56
1031345517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003032	89278	0,00	10.054,46
1031345517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003032	89245	0,00	10.054,46
1031345517	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003032	89284	10.054,46	0,00
1031345517	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003032	89299	10.054,46	0,00
1031345517	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003032	89768	10.054,46	0,00
1031345517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003032	89766	0,00	10.054,46
1031345524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003032	89768	0,00	10.054,46
1031345524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003032	89770	10.054,46	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031345524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003032	89299	0,00	10.054,46
1031345524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003032	89301	10.054,46	0,00
1031345524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003032	89284	0,00	10.054,46
1031345524	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003032	91740	10.054,46	0,00
1031345524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003032	89286	10.054,46	0,00
1031345524	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003032	87365	0,00	10.054,46
1031345533	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003033	89299	1.092,01	0,00
1031345533	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003033	89284	1.092,01	0,00
1031345533	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003033	89245	0,00	1.092,01
1031345533	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003033	89278	0,00	1.092,01
1031345533	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003033	89768	1.092,01	0,00
1031345533	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003033	89766	0,00	1.092,01
1031345540	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003033	91740	1.092,01	0,00
1031345540	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003033	87365	0,00	1.092,01
1031345540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003033	89286	1.092,01	0,00
1031345540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003033	89284	0,00	1.092,01
1031345540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003033	89770	1.092,01	0,00
1031345540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003033	89299	0,00	1.092,01
1031345540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003033	89301	1.092,01	0,00
1031345540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003033	89768	0,00	1.092,01
1031345559	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Lançamento		91741	116.204,44	0,00
		Ajuste de saldo de Patrimônio, conforme solicitado pelo Setor.					
1031345559	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Lançamento		41070	0,00	116.204,44
		Ajuste de saldo de Patrimônio, conforme solicitado pelo Setor.					
1031345562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000246	89287	96,62	0,00
		Déb.Bancário					
1031345562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000246	89302	96,62	0,00
		Déb.Bancário					
1031345562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000246	89301	0,00	96,62
		Déb.Bancário					
1031345562	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000246	45015	96,62	0,00
		Déb.Bancário					
1031345562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000246	89286	0,00	96,62
		Déb.Bancário					
1031345562	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000246	86290	0,00	96,62
		Déb.Bancário					
1031345562	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000246	89770	0,00	96,62
		Déb.Bancário					
1031345562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000246	91708	96,62	0,00
		Déb.Bancário					
1031345572	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002963	45015	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
1031345572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002963	91708	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
1031345572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002963	89770	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1031345572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002963	89302	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
1031345572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002963	89301	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1031345572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002963	89287	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
1031345572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002963	89286	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1031345572	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002963	86290	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1031345582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000019	89301	4.990,00	0,00
1031345582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000019	89286	4.990,00	0,00
1031345582	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000019	87694	0,00	4.990,00
1031345582	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000019	86290	4.990,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031345582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000019	89768	0,00	4.990,00
1031345582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000019	89770	4.990,00	0,00
1031345582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000019	89284	0,00	4.990,00
1031345582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000019	89299	0,00	4.990,00
1031345591	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000019	89731	0,00	4.990,00
1031345591	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000019	89732	4.990,00	0,00
1031345595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000019	89301	0,00	119,58
	847						
1031345595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000019	89302	119,58	0,00
	847						
1031345595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000019	89287	119,58	0,00
	847						
1031345595	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000019	89770	0,00	119,58
	847						
1031345595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000019	89771	119,58	0,00
	847						
1031345595	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000019	86290	0,00	119,58
	847						
1031345595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000019	89286	0,00	119,58
	847						
1031345595	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000019	45003	119,58	0,00
	847						
1031345604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002963	89286	0,00	142,69
	Déb.Bancário						
1031345604	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002963	89770	0,00	142,69
	Déb.Bancário						
1031345604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002963	89302	142,69	0,00
	Déb.Bancário						
1031345604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002963	89301	0,00	142,69
	Déb.Bancário						
1031345604	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002963	45015	142,69	0,00
	Déb.Bancário						
1031345604	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002963	86290	0,00	142,69
	Déb.Bancário						
1031345604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002963	89287	142,69	0,00
	Déb.Bancário						
1031345604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002963	91708	142,69	0,00
	Déb.Bancário						
1031345614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002963	89287	142,69	0,00
	Déb.Bancário						
1031345614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002963	89302	142,69	0,00
	Déb.Bancário						
1031345614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002963	89301	0,00	142,69
	Déb.Bancário						
1031345614	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002963	45015	142,69	0,00
	Déb.Bancário						
1031345614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002963	89286	0,00	142,69
	Déb.Bancário						
1031345614	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002963	86290	0,00	142,69
	Déb.Bancário						
1031345614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002963	91708	142,69	0,00
	Déb.Bancário						
1031345614	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002963	89770	0,00	142,69
	Déb.Bancário						
1031345624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002963	89302	142,69	0,00
	Déb.Bancário						
1031345624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002963	89301	0,00	142,69
	Déb.Bancário						
1031345624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002963	89287	142,69	0,00
	Déb.Bancário						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031345624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002963	89286	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1031345624	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002963	45015	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
1031345624	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002963	86290	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1031345624	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002963	89770	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1031345624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002963	91708	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
1031345634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002963	89301	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1031345634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002963	89302	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
1031345634	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002963	86290	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1031345634	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002963	45015	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
1031345634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002963	89286	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1031345634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002963	89287	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
1031345634	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002963	89770	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1031345634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002963	91708	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
1031345644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002963	89287	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
1031345644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002963	89286	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1031345644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002963	89302	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
1031345644	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002963	89770	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1031345644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002963	91708	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
1031345644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002963	89301	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1031345644	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002963	45015	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
1031345644	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002963	86290	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1031345654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002963	89301	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1031345654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002963	89302	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
1031345654	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002963	89770	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1031345654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002963	89286	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1031345654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002963	91708	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
1031345654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002963	89287	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
1031345654	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002963	86290	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1031345654	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002963	45015	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
1031345664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002963	89301	0,00	142,69
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031345664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002963	89302	142,69	0,00
1031345664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002963	89287	142,69	0,00
1031345664	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002963	89770	0,00	142,69
1031345664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002963	91708	142,69	0,00
1031345664	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002963	86290	0,00	142,69
1031345664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002963	89286	0,00	142,69
1031345664	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002963	45015	142,69	0,00
1031345674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002963	91708	142,69	0,00
1031345674	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002963	89770	0,00	142,69
1031345674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002963	89302	142,69	0,00
1031345674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002963	89301	0,00	142,69
1031345674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002963	89287	142,69	0,00
1031345674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002963	89286	0,00	142,69
1031345674	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002963	86290	0,00	142,69
1031345674	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002963	45015	142,69	0,00
1031345685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002207	89299	0,00	7.324,47
1031345685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002207	89301	7.324,47	0,00
1031345685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002207	89770	7.324,47	0,00
1031345685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002207	89768	0,00	7.324,47
1031345685	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002207	86290	7.324,47	0,00
1031345685	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002207	87699	0,00	7.324,47
1031345685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002207	89284	0,00	7.324,47
1031345685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002207	89286	7.324,47	0,00
1031345695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 2420	Retencao	2023/002207	89301	0,00	351,57
1031345695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 2420	Retencao	2023/002207	89302	351,57	0,00
1031345695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 2420	Retencao	2023/002207	89287	351,57	0,00
1031345695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 2420	Retencao	2023/002207	89286	0,00	351,57
1031345695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2420	Retencao	2023/002207	89771	351,57	0,00
1031345695	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 2420	Retencao	2023/002207	86290	0,00	351,57
1031345695	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 2420	Retencao	2023/002207	89770	0,00	351,57
1031345695	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 2420	Retencao	2023/002207	45006	351,57	0,00
1031345704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2420	Retencao	2023/002207	89771	402,85	0,00
1031345704	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 2420	Retencao	2023/002207	45001	402,85	0,00
1031345704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 2420	Retencao	2023/002207	89287	402,85	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031345704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 2420	Retencao	2023/002207	89286	0,00	402,85
1031345704	45001	INSS - Fornecedores 2420	Retencao	2023/002207	86290	0,00	402,85
1031345704	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 2420	Retencao	2023/002207	89770	0,00	402,85
1031345704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 2420	Retencao	2023/002207	89302	402,85	0,00
1031345704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 2420	Retencao	2023/002207	89301	0,00	402,85
1031345713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 2420	Retencao	2023/002207	89302	73,24	0,00
1031345713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 2420	Retencao	2023/002207	89286	0,00	73,24
1031345713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 2420	Retencao	2023/002207	89287	73,24	0,00
1031345713	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 2420	Retencao	2023/002207	89770	0,00	73,24
1031345713	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 2420	Retencao	2023/002207	86550	73,24	0,00
1031345713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 2420	Retencao	2023/002207	89301	0,00	73,24
1031345713	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI 2420	Retencao	2023/002207	86290	0,00	73,24
1031345713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2420	Retencao	2023/002207	89771	73,24	0,00
1031345722	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Parcela 9/10	Prest.Cont	2023/000247	89893	4.680,00	0,00
1031345722	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA Parcela 9/10	Prest.Cont	2023/000247	89891	0,00	4.680,00
1031345726	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		85900	55,52	0,00
1031345726	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		87922	0,00	55,52
1031345729	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		87922	0,00	357,25
1031345729	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		85900	357,25	0,00
1031345732	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		87922	0,00	58,58
1031345732	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		85900	58,58	0,00
1031345735	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		85900	959,18	0,00
1031345735	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		87922	0,00	959,18
1031345738	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		87922	0,00	29,38
1031345738	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		85900	29,38	0,00
1031345741	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		87922	0,00	1.608,25
1031345741	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		85900	1.608,25	0,00
1031345744	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		87922	0,00	106,26
1031345744	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		85900	106,26	0,00
1031345747	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS Tipo de Operação: Depreciação.	Integração		85900	39,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031345747	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	39,36
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345750	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	164,66	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345750	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	164,66
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345753	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	6.383,50	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345753	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	6.383,50
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345756	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	15.889,91	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345756	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	15.889,91
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345759	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	288,20
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345759	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	288,20	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345762	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	568,99
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345762	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	568,99	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345765	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	4.341,01
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345765	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	4.341,01	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345768	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.406,16
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345768	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.406,16	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345771	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	21,14
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345771	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	21,14	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345774	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.472,75	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345774	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.472,75
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345777	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,67
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345777	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	8,67	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345780	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	4,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345780	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	4,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345783	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	981,95
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345783	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	981,95	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345786	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	7,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345786	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	7,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345789	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	6.318,41
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345789	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	6.318,41	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345792	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	10.600,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031345792	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	10.600,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345795	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	31,15
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345795	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	31,15	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345798	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	8,65	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345798	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	8,65
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345801	85912	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	783,86
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345801	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85912	783,86	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345804	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85914	5.338,63	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345804	85914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	5.338,63
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345807	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85914	434,34	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345807	85914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	434,34
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345810	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	38,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031345810	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	38,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031345810	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	38,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031345810	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	38,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031345815	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	87,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031345815	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	87,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031345815	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	87,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031345815	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	87,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031345820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/002639		89299	0,00	83,80
1031345820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002639		89286	83,80	0,00
1031345820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002639		89284	0,00	83,80
1031345820	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/002639		87525	0,00	83,80
1031345820	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao 2023/002639		86290	83,80	0,00
1031345820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/002639		89770	83,80	0,00
1031345820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/002639		89768	0,00	83,80
1031345820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002639		89301	83,80	0,00
1031345829	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	87,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031345829	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	87,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031345829	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	87,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031345829	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	87,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031345834	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/002645		41005	0,00	2.310,00
1031345834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/002645		89770	2.310,00	0,00
1031345834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/002645		89768	0,00	2.310,00
1031345834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002645		89301	2.310,00	0,00
1031345834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/002645		89299	0,00	2.310,00
1031345834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002645		89286	2.310,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031345834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002645	89284	0,00	2.310,00
1031345834	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2023/002645	86290	2.310,00	0,00
1031345843	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002940	86290	265,00	0,00
1031345843	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002940	87516	0,00	265,00
1031345843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002940	89301	265,00	0,00
1031345843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002940	89770	265,00	0,00
1031345843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002940	89768	0,00	265,00
1031345843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002940	89299	0,00	265,00
1031345843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002940	89286	265,00	0,00
1031345843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002940	89284	0,00	265,00
1031345852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001244	89301	45,00	0,00
1031345852	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	86290	45,00	0,00
1031345852	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001244	87516	0,00	45,00
1031345852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001244	89284	0,00	45,00
1031345852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	89770	45,00	0,00
1031345852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001244	89286	45,00	0,00
1031345852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001244	89299	0,00	45,00
1031345852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	89768	0,00	45,00
1031345861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89301	122,00	0,00
1031345861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001243	89299	0,00	122,00
1031345861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89286	122,00	0,00
1031345861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001243	89284	0,00	122,00
1031345861	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	86290	122,00	0,00
1031345861	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001243	87516	0,00	122,00
1031345861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89768	0,00	122,00
1031345861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89770	122,00	0,00
1031345870	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	38,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031345870	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	38,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031345870	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	38,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031345870	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	38,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031345875	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	38,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031345875	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	38,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031345875	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	38,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031345875	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	38,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031345880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000913	89284	0,00	274,80
1031345880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000913	89768	0,00	274,80
1031345880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000913	89299	0,00	274,80
1031345880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000913	89770	274,80	0,00
1031345880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000913	89286	274,80	0,00
1031345880	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000913	87544	0,00	274,80
1031345880	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2023/000913	86290	274,80	0,00
1031345880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000913	89301	274,80	0,00
1031345890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000913	89302	3,30	0,00
		017358					
1031345890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000913	89287	3,30	0,00
		017358					
1031345890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000913	89301	0,00	3,30
		017358					
1031345890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000913	89286	0,00	3,30
		017358					
1031345890	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000913	86290	0,00	3,30
		017358					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031345890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 017358	Retencao	2023/000913	89771	3,30	0,00
1031345890	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 017358	Retencao	2023/000913	45006	3,30	0,00
1031345890	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 017358	Retencao	2023/000913	89770	0,00	3,30
1031345936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000916	89286	2.401,00	0,00
1031345936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000916	89284	0,00	2.401,00
1031345936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000916	89301	2.401,00	0,00
1031345936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000916	89770	2.401,00	0,00
1031345936	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/000916	86290	2.401,00	0,00
1031345936	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000916	87531	0,00	2.401,00
1031345936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000916	89768	0,00	2.401,00
1031345936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000916	89299	0,00	2.401,00
1031345946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000916	89302	28,81	0,00
1031345946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000916	89287	28,81	0,00
1031345946	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000916	89770	0,00	28,81
1031345946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000916	89286	0,00	28,81
1031345946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000916	89301	0,00	28,81
1031345946	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000916	86290	0,00	28,81
1031345946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000916	89771	28,81	0,00
1031345946	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000916	45006	28,81	0,00
1031345955	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,35
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345955	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	8,35	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345958	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	131,27
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345958	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	131,27	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345961	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	610,40
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345961	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	610,40	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345964	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	56,47
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345964	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	56,47	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345967	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	0,79	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345967	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	0,79
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345970	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	97,57
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345970	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	97,57	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345973	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	13,51	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345973	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	13,51
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345976	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	119,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345976	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	119,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345979	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	904,65	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345979	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	904,65
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345982	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	15,83	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031345982	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	15,83
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345985	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	360,48
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345985	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	360,48	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345988	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	42,54	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345988	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	42,54
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345991	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	413,43
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345991	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	413,43	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345994	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	17,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345994	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	17,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345997	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	56,61
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031345997	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	56,61	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031346000	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	544,22
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031346000	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	544,22	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031346003	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	5.503,60
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031346003	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	5.503,60	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031346006	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	9,98	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031346006	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	9,98
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031346009	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	31,81
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031346009	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	31,81	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031346012	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85912	3.395,50	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031346012	85912	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	3.395,50
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031346015	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/000921	86290	115,50	0,00
1031346015	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000921	87531	0,00	115,50
1031346015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000921	89301	115,50	0,00
1031346015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000921	89286	115,50	0,00
1031346015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000921	89299	0,00	115,50
1031346015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000921	89770	115,50	0,00
1031346015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000921	89768	0,00	115,50
1031346015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000921	89284	0,00	115,50
1031346025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000921	89302	1,39	0,00
		048857					
1031346025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000921	89287	1,39	0,00
		048857					
1031346025	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000921	86290	0,00	1,39
		048857					
1031346025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000921	89301	0,00	1,39
		048857					
1031346025	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000921	89770	0,00	1,39
		048857					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031346025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 048857	Retencao	2023/000921	89771	1,39	0,00
1031346025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 048857	Retencao	2023/000921	89286	0,00	1,39
1031346025	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 048857	Retencao	2023/000921	45006	1,39	0,00
1031346034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000937	89284	0,00	1.240,34
1031346034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000937	89768	0,00	1.240,34
1031346034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000937	89770	1.240,34	0,00
1031346034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000937	89299	0,00	1.240,34
1031346034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000937	89286	1.240,34	0,00
1031346034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000937	89301	1.240,34	0,00
1031346034	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000937	87531	0,00	1.240,34
1031346034	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/000937	86290	1.240,34	0,00
1031346044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 48855	Retencao	2023/000937	89302	14,88	0,00
1031346044	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 48855	Retencao	2023/000937	45006	14,88	0,00
1031346044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 48855	Retencao	2023/000937	89286	0,00	14,88
1031346044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 48855	Retencao	2023/000937	89771	14,88	0,00
1031346044	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 48855	Retencao	2023/000937	89770	0,00	14,88
1031346044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 48855	Retencao	2023/000937	89301	0,00	14,88
1031346044	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 48855	Retencao	2023/000937	86290	0,00	14,88
1031346044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 48855	Retencao	2023/000937	89287	14,88	0,00
1031346054	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003034	89299	38,50	0,00
1031346054	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003034	89284	38,50	0,00
1031346054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003034	89245	0,00	38,50
1031346054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003034	89278	0,00	38,50
1031346054	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003034	89295	0,00	38,50
1031346054	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003034	89281	0,00	38,50
1031346054	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003034	89278	38,50	0,00
1031346054	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003034	89245	38,50	0,00
1031346054	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003034	89768	38,50	0,00
1031346054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003034	89766	0,00	38,50
1031346067	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003035	89278	87,00	0,00
1031346067	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003035	89245	87,00	0,00
1031346067	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003035	89295	0,00	87,00
1031346067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003035	89245	0,00	87,00
1031346067	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003035	89284	87,00	0,00
1031346067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003035	89278	0,00	87,00
1031346067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003035	89768	87,00	0,00
1031346067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003035	89766	0,00	87,00
1031346067	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003035	89299	87,00	0,00
1031346067	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003035	89281	0,00	87,00
1031346079	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003036	89295	0,00	87,00
1031346079	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003036	89245	87,00	0,00
1031346079	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003036	89278	87,00	0,00
1031346079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003036	89245	0,00	87,00
1031346079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003036	89278	0,00	87,00
1031346079	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003036	89284	87,00	0,00
1031346079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003036	89766	0,00	87,00
1031346079	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003036	89768	87,00	0,00
1031346079	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003036	89299	87,00	0,00
1031346079	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003036	89281	0,00	87,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031346091	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003037	89299	38,50	0,00
1031346091	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003037	89768	38,50	0,00
1031346091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003037	89766	0,00	38,50
1031346091	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003037	89284	38,50	0,00
1031346091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003037	89278	0,00	38,50
1031346091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003037	89245	0,00	38,50
1031346091	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003037	89295	0,00	38,50
1031346091	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003037	89245	38,50	0,00
1031346091	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003037	89278	38,50	0,00
1031346091	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003037	89281	0,00	38,50
1031346103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000948	89301	362,97	0,00
1031346103	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/000948	86290	362,97	0,00
1031346103	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000948	87546	0,00	362,97
1031346103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000948	89286	362,97	0,00
1031346103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000948	89770	362,97	0,00
1031346103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000948	89299	0,00	362,97
1031346103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000948	89768	0,00	362,97
1031346103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000948	89284	0,00	362,97
1031346113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000920	Retencao	2023/000948	89302	4,36	0,00
1031346113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000920	Retencao	2023/000948	89287	4,36	0,00
1031346113	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 000920	Retencao	2023/000948	86290	0,00	4,36
1031346113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000920	Retencao	2023/000948	89301	0,00	4,36
1031346113	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000920	Retencao	2023/000948	89770	0,00	4,36
1031346113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000920	Retencao	2023/000948	89771	4,36	0,00
1031346113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000920	Retencao	2023/000948	89286	0,00	4,36
1031346113	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000920	Retencao	2023/000948	45006	4,36	0,00
1031346122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003038	89245	0,00	38,50
1031346122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003038	89278	0,00	38,50
1031346122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003038	89768	38,50	0,00
1031346122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003038	89766	0,00	38,50
1031346122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003038	89281	0,00	38,50
1031346122	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003038	89278	38,50	0,00
1031346122	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003038	89245	38,50	0,00
1031346122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003038	89295	0,00	38,50
1031346122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003038	89284	38,50	0,00
1031346122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003038	89299	38,50	0,00
1031346134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000949	89284	0,00	179,19
1031346134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000949	89286	179,19	0,00
1031346134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000949	89768	0,00	179,19
1031346134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000949	89299	0,00	179,19
1031346134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000949	89770	179,19	0,00
1031346134	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000949	86290	179,19	0,00
1031346134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000949	89301	179,19	0,00
1031346134	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000949	87652	0,00	179,19
1031346144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 97	Retencao	2023/000949	89302	8,60	0,00
1031346144	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 97	Retencao	2023/000949	86290	0,00	8,60
1031346144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 97	Retencao	2023/000949	89286	0,00	8,60
1031346144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 97	Retencao	2023/000949	89301	0,00	8,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031346144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 97	Retencao	2023/000949	89287	8,60	0,00
1031346144	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 97	Retencao	2023/000949	89770	0,00	8,60
1031346144	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 97	Retencao	2023/000949	45006	8,60	0,00
1031346144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 97	Retencao	2023/000949	89771	8,60	0,00
1031346154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003039	89278	0,00	700,00
1031346154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003039	89245	0,00	700,00
1031346154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003039	89766	0,00	700,00
1031346154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003039	89768	700,00	0,00
1031346154	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/003039	89299	700,00	0,00
1031346154	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/003039	89284	700,00	0,00
1031346162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	246,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031346162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	246,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031346162	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	246,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031346162	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	246,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031346169	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	590,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031346169	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	590,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031346169	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	590,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031346169	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	590,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031346174	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	417,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031346174	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	417,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031346174	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	417,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031346174	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	417,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031346179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003040	89245	0,00	246,50
1031346179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003040	89278	0,00	246,50
1031346179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003040	89768	246,50	0,00
1031346179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003040	89766	0,00	246,50
1031346179	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003040	89295	0,00	246,50
1031346179	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003040	89245	246,50	0,00
1031346179	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003040	89278	246,50	0,00
1031346179	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003040	89281	0,00	246,50
1031346179	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003040	89284	246,50	0,00
1031346179	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003040	89299	246,50	0,00
1031346191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	476,65
1031346191	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	476,65	0,00
1031346191	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	476,65	0,00
1031346191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	476,65
1031346191	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	476,65
1031346191	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	476,65	0,00
1031346191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	476,65
1031346191	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	476,65	0,00
1031346201	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 29676	Retencao	2023/002279	89770	0,00	1,14
1031346201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 29676	Retencao	2023/002279	89287	1,14	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031346201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 29676	Retencao	2023/002279	89286	0,00	1,14
1031346201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 29676	Retencao	2023/002279	89302	1,14	0,00
1031346201	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 29676	Retencao	2023/002279	86290	0,00	1,14
1031346201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 29676	Retencao	2023/002279	89301	0,00	1,14
1031346201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 29676	Retencao	2023/002279	89771	1,14	0,00
1031346201	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 29676	Retencao	2023/002279	45006	1,14	0,00
1031346210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003041	89278	0,00	590,20
1031346210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003041	89245	0,00	590,20
1031346210	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003041	89295	0,00	590,20
1031346210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003041	89766	0,00	590,20
1031346210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003041	89768	590,20	0,00
1031346210	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003041	89299	590,20	0,00
1031346210	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003041	89284	590,20	0,00
1031346210	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003041	89245	590,20	0,00
1031346210	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003041	89281	0,00	590,20
1031346210	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003041	89278	590,20	0,00
1031346222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003042	89295	0,00	417,50
1031346222	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003042	89768	417,50	0,00
1031346222	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003042	89766	0,00	417,50
1031346222	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003042	89278	417,50	0,00
1031346222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003042	89281	0,00	417,50
1031346222	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003042	89245	417,50	0,00
1031346222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003042	89284	417,50	0,00
1031346222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003042	89299	417,50	0,00
1031346222	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003042	89245	0,00	417,50
1031346222	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003042	89278	0,00	417,50
1031346234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002012	89284	0,00	100,57
1031346234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002012	89286	100,57	0,00
1031346234	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002012	87512	0,00	100,57
1031346234	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002012	86290	100,57	0,00
1031346234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002012	89770	100,57	0,00
1031346234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002012	89299	0,00	100,57
1031346234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002012	89768	0,00	100,57
1031346234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002012	89301	100,57	0,00
1031346244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029678	Retencao	2023/002012	89302	0,24	0,00
1031346244	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029678	Retencao	2023/002012	89286	0,00	0,24
1031346244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029678	Retencao	2023/002012	89287	0,24	0,00
1031346244	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029678	Retencao	2023/002012	89770	0,00	0,24
1031346244	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029678	Retencao	2023/002012	45006	0,24	0,00
1031346244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029678	Retencao	2023/002012	89771	0,24	0,00
1031346244	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029678	Retencao	2023/002012	89301	0,00	0,24
1031346244	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029678	Retencao	2023/002012	86290	0,00	0,24
1031346253	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002668	86290	115,16	0,00
1031346253	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002668	87512	0,00	115,16
1031346253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002668	89286	115,16	0,00
1031346253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002668	89284	0,00	115,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031346253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002668	89301	115,16	0,00
1031346253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002668	89768	0,00	115,16
1031346253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002668	89299	0,00	115,16
1031346253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002668	89770	115,16	0,00
1031346263	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002668	89770	0,00	0,28
1031346263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002668	89287	0,28	0,00
1031346263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002668	89286	0,00	0,28
1031346263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002668	89302	0,28	0,00
1031346263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002668	89301	0,00	0,28
1031346263	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002668	86290	0,00	0,28
1031346263	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002668	45006	0,28	0,00
1031346263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002668	89771	0,28	0,00
1031346272	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/000881	85174	797,88	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2023.					
1031346272	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000881	89883	797,88	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2023.					
1031346272	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000881	89881	0,00	797,88
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2023.					
1031346272	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000881	87516	0,00	797,88
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2023.					
1031346277	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/000881	89488	2,12	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2023.					
1031346277	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2023/000881	86593	2,12	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2023.					
1031346277	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/000881	45029	0,00	2,12
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2023.					
1031346277	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/000881	89881	0,00	2,12
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2023.					
1031346282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000881	91708	0,00	2,12
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2023.					
1031346282	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/000881	89770	2,12	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2023.					
1031346282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000881	89302	0,00	2,12
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2023.					
1031346282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/000881	89301	2,12	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2023.					
1031346282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000881	89287	0,00	2,12
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2023.					
1031346282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/000881	89286	2,12	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2023.					
1031346289	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000881	85174	2,12	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2023.					
1031346289	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/000881	86593	0,00	2,12
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2023.					
1031346289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000881	89284	2,12	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2023.					
1031346289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/000881	89770	0,00	2,12
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2023.					
1031346289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000881	89768	2,12	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2023.					
1031346289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000881	89301	0,00	2,12
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2023.					
1031346289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000881	89299	2,12	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2023.					
1031346289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000881	89286	0,00	2,12
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2023.					
1031346298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000881	89766	2,12	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2023.					
1031346298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000881	89768	0,00	2,12
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031346298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000881	89245	2,12	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2023.					
1031346298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/000881	89299	0,00	2,12
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2023.					
1031346298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000881	89278	2,12	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2023.					
1031346298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/000881	89284	0,00	2,12
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.210/2023.					
1031346306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000697	89299	0,00	154,04
1031346306	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89301	154,04	0,00
1031346306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000697	89284	0,00	154,04
1031346306	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000697	89286	154,04	0,00
1031346306	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000697	87512	0,00	154,04
1031346306	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000697	86290	154,04	0,00
1031346306	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89770	154,04	0,00
1031346306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000697	89768	0,00	154,04
1031346316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000697	89286	0,00	0,37
		029677					
1031346316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000697	89301	0,00	0,37
		029677					
1031346316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000697	89302	0,37	0,00
		029677					
1031346316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000697	89287	0,37	0,00
		029677					
1031346316	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000697	45006	0,37	0,00
		029677					
1031346316	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000697	89770	0,00	0,37
		029677					
1031346316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000697	89771	0,37	0,00
		029677					
1031346316	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000697	86290	0,00	0,37
		029677					
1031346325	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1031346325	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1031346328	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	60,20	0,00
1031346328	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	60,20
1031346328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	60,20
1031346328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	60,20	0,00
1031346328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	60,20	0,00
1031346328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	60,20	0,00
1031346328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	60,20
1031346328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	60,20
1031346338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000899	89286	0,00	0,14
		29677					
1031346338	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000899	89770	0,00	0,14
		29677					
1031346338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000899	89302	0,14	0,00
		29677					
1031346338	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000899	86290	0,00	0,14
		29677					
1031346338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000899	89287	0,14	0,00
		29677					
1031346338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000899	89301	0,00	0,14
		29677					
1031346338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000899	89771	0,14	0,00
		29677					
1031346338	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000899	45006	0,14	0,00
		29677					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031346348	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	6,93
		Déb. banc.					
1031346348	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	6,93
		Déb. banc.					
1031346348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	6,93	0,00
		Déb. banc.					
1031346348	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	6,93
		Déb. banc.					
1031346348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	6,93	0,00
		Déb. banc.					
1031346348	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	6,93	0,00
		Déb. banc.					
1031346348	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	6,93
		Déb. banc.					
1031346348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	6,93	0,00
		Déb. banc.					
1031346358	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,57
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1031346358	90311	IPTU	Integração		88867	0,57	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1031346361	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,14
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1031346361	90311	IPTU	Integração		88867	1,14	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1031346364	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1031346364	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1031346367	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,14	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1031346367	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,14
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1031346370	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,28	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1031346370	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,28
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1031346373	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031346373	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031346376	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,76
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031346376	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,76	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031346379	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1031346379	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1031346382	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1031346382	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1031346385	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,53
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1031346385	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,53	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1031346388	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,06	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1031346388	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,06
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031346472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89770	39,10	0,00
1031346472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89768	0,00	39,10
1031346472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89301	39,10	0,00
1031346472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000013	89299	0,00	39,10
1031346472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89286	39,10	0,00
1031346472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000013	89284	0,00	39,10
1031346472	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000013	87678	0,00	39,10
1031346472	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000013	86290	39,10	0,00
1031346481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000076	89284	0,00	129,20
1031346481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89286	129,20	0,00
1031346481	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000076	87678	0,00	129,20
1031346481	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000076	86290	129,20	0,00
1031346481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89770	129,20	0,00
1031346481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000076	89299	0,00	129,20
1031346481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89768	0,00	129,20
1031346481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89301	129,20	0,00
1031346490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000076	89287	129,20	0,00
		Déb. banc.					
1031346490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000076	89302	129,20	0,00
		Déb. banc.					
1031346490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000076	89301	0,00	129,20
		Déb. banc.					
1031346490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000076	89286	0,00	129,20
		Déb. banc.					
1031346490	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000076	86290	0,00	129,20
		Déb. banc.					
1031346490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000076	91708	129,20	0,00
		Déb. banc.					
1031346490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000076	89770	0,00	129,20
		Déb. banc.					
1031346490	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000076	45015	129,20	0,00
		Déb. banc.					
1031346500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000013	89302	39,10	0,00
		Déb. banc.					
1031346500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000013	89301	0,00	39,10
		Déb. banc.					
1031346500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000013	91708	39,10	0,00
		Déb. banc.					
1031346500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000013	89770	0,00	39,10
		Déb. banc.					
1031346500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000013	89287	39,10	0,00
		Déb. banc.					
1031346500	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000013	86290	0,00	39,10
		Déb. banc.					
1031346500	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000013	45029	39,10	0,00
		Déb. banc.					
1031346500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000013	89286	0,00	39,10
		Déb. banc.					
1031346865	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.596,13	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1031346865	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.596,13
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1031346865	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.596,13
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1031346865	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.596,13	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1031346865	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.596,13
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1031346865	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.596,13	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031346872	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	719,22
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1031346872	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	719,22	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1031346872	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	719,22	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1031346872	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	719,22
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1031346872	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	719,22	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1031346872	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	719,22
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1031346879	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.887,85	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1031346879	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.887,85
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1031346879	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.887,85
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1031346879	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.887,85
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1031346879	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.887,85	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1031346879	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.887,85	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1031346886	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	377,57
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1031346886	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	377,57	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1031346886	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	377,57	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1031346886	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	377,57
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1031346886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	377,57	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1031346886	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	377,57
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1031346893	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	860,50	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1031346893	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	860,50
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1031346893	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	860,50
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1031346893	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	860,50	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1031346893	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	860,50	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1031346893	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	860,50
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1031346900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	172,10	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1031346900	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	172,10
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1031346900	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	172,10	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1031346900	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	172,10
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1031346900	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	172,10
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1031346900	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	172,10	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031346907	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	342,20	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
1031346907	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	342,20
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
1031346907	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	342,20	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
1031346907	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	342,20
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
1031346907	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	342,20	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
1031346907	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	342,20
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
1031346916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	211,77
		Ref.retenç.IRRFs/folha pgto mes 10/2023 e Celesc 10/2023-Cam.Veread,Doc.Extra 19/2023, cfe.extrato.					
1031346916	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	211,77	0,00
		Ref.retenç.IRRFs/folha pgto mes 10/2023 e Celesc 10/2023-Cam.Veread,Doc.Extra 19/2023, cfe.extrato.					
1031346916	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	211,77	0,00
		Ref.retenç.IRRFs/folha pgto mes 10/2023 e Celesc 10/2023-Cam.Veread,Doc.Extra 19/2023, cfe.extrato.					
1031346916	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	211,77	0,00
		Ref.retenç.IRRFs/folha pgto mes 10/2023 e Celesc 10/2023-Cam.Veread,Doc.Extra 19/2023, cfe.extrato.					
1031346916	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	211,77
		Ref.retenç.IRRFs/folha pgto mes 10/2023 e Celesc 10/2023-Cam.Veread,Doc.Extra 19/2023, cfe.extrato.					
1031346916	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	211,77
		Ref.retenç.IRRFs/folha pgto mes 10/2023 e Celesc 10/2023-Cam.Veread,Doc.Extra 19/2023, cfe.extrato.					
1031347104	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031347104	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031347107	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031347107	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031347116	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	14.340,07
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1031347116	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	14.340,07	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1031348824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000246	89770	96,62	0,00
1031348824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000246	89286	96,62	0,00
1031348824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000246	89287	0,00	96,62
1031348824	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/000246	86290	96,62	0,00
1031348824	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Pagto	2023/000246	45015	0,00	96,62
1031348824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000246	91708	0,00	96,62
1031348824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000246	89302	0,00	96,62
1031348824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000246	89301	96,62	0,00
1031348833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000246	89302	96,62	0,00
		Déb.Bancário					
1031348833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000246	89301	0,00	96,62
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031348833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	89287	96,62	0,00
1031348833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	89286	0,00	96,62
1031348833	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	45015	96,62	0,00
1031348833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	91708	96,62	0,00
1031348833	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	89770	0,00	96,62
1031348833	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	86290	0,00	96,62
1031348882	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Laçamento na conta indevida em 18/10/2023.	Est Arreca		89766	0,00	2.800,00
1031348882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Laçamento na conta indevida em 18/10/2023.	Est Arreca		89429	2.800,00	0,00
1031348882	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Laçamento na conta indevida em 18/10/2023.	Est Arreca		48694	2.800,00	0,00
1031348882	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS Laçamento na conta indevida em 18/10/2023.	Est Arreca		88922	0,00	2.800,00
1031348882	89269	RECEITA A REALIZAR Laçamento na conta indevida em 18/10/2023.	Est Arreca		89270	0,00	2.800,00
1031348882	89270	RECEITA REALIZADA Laçamento na conta indevida em 18/10/2023.	Est Arreca		89269	2.800,00	0,00
1031348918	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Est Pgto E	2023/000593	89771	2.000,73	0,00
1031348918	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Pgto E	2023/000593	91709	0,00	2.000,73
1031348918	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Est Pgto E	2023/000593	45001	2.000,73	0,00
1031348918	45001	INSS - Fornecedores	Est Pgto E	2023/000593	45057	0,00	2.000,73
1031348923	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000593	45001	0,00	2.000,73
1031348923	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000593	91709	2.000,73	0,00
1031348923	45001	INSS - Fornecedores Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000593	91544	2.000,73	0,00
1031348923	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000593	89771	0,00	2.000,73
1031348929	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato, dia 06/10/2023.	Arrecadaçã		89766	604,80	0,00
1031348929	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato, dia 06/10/2023.	Arrecadaçã		89429	0,00	604,80
1031348929	45028	PMSS-PNAE MERENDA Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato, dia 06/10/2023.	Arrecadaçã		88922	604,80	0,00
1031348929	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato, dia 06/10/2023.	Arrecadaçã		89270	604,80	0,00
1031348929	89270	RECEITA REALIZADA Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato, dia 06/10/2023.	Arrecadaçã		89269	0,00	604,80
1031348929	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato, dia 06/10/2023.	Arrecadaçã		45028	0,00	604,80
1031348936	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	6,10	0,00
1031348936	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	6,10
1031348936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	6,10	0,00
1031348936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	6,10
1031348936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	6,10	0,00
1031348936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	6,10
1031348936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	6,10	0,00
1031348936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	6,10
1031348945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000072	89287	6,10	0,00
1031348945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	6,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031348945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	6,10	0,00
		Déb. Banc.					
1031348945	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	6,10	0,00
		Déb. Banc.					
1031348945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	6,10	0,00
		Déb. Banc.					
1031348945	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	6,10
		Déb. Banc.					
1031348945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	6,10
		Déb. Banc.					
1031348945	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	6,10
		Déb. Banc.					
1031348955	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	6,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 363,406,411/23-FMS, 06/10/2023.					
1031348955	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 363,406,411/23-FMS, 06/10/2023.					
1031348955	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,19
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 363,406,411/23-FMS, 06/10/2023.					
1031348955	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,19
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 363,406,411/23-FMS, 06/10/2023.					
1031348955	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	6,19
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 363,406,411/23-FMS, 06/10/2023.					
1031348955	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 363,406,411/23-FMS, 06/10/2023.					
1031348962	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,17
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 412/23-FMS, 06/10/2023.					
1031348962	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 412/23-FMS, 06/10/2023.					
1031348962	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	105,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 412/23-FMS, 06/10/2023.					
1031348962	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 412/23-FMS, 06/10/2023.					
1031348962	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	105,17
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 412/23-FMS, 06/10/2023.					
1031348962	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,17
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 412/23-FMS, 06/10/2023.					
1031348993	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	2,09	0,00
		Ref.complem.retenç.IRRF Camar.Veread.mes 10/2023.					
1031348993	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,09	0,00
		Ref.complem.retenç.IRRF Camar.Veread.mes 10/2023.					
1031348993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,09
		Ref.complem.retenç.IRRF Camar.Veread.mes 10/2023.					
1031348993	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,09
		Ref.complem.retenç.IRRF Camar.Veread.mes 10/2023.					
1031348993	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	2,09
		Ref.complem.retenç.IRRF Camar.Veread.mes 10/2023.					
1031348993	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,09	0,00
		Ref.complem.retenç.IRRF Camar.Veread.mes 10/2023.					
1031349063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	2.608,33	0,00
		Laçamento na receita indevida e valor indevido, no dia 09/10/2023, cfe.extrato.					
1031349063	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	2.608,33
		Laçamento na receita indevida e valor indevido, no dia 09/10/2023, cfe.extrato.					
1031349063	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	2.608,33	0,00
		Laçamento na receita indevida e valor indevido, no dia 09/10/2023, cfe.extrato.					
1031349063	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	2.608,33
		Laçamento na receita indevida e valor indevido, no dia 09/10/2023, cfe.extrato.					
1031349063	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Est Arreca		45031	2.608,33	0,00
		Laçamento na receita indevida e valor indevido, no dia 09/10/2023, cfe.extrato.					
1031349063	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Arreca		88922	0,00	2.608,33
		Laçamento na receita indevida e valor indevido, no dia 09/10/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031349071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.508,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Agentes Comba.Indem,parc.10/2023, cfe.extrato 09/10/2023.					
1031349071	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.508,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Agentes Comba.Indem,parc.10/2023, cfe.extrato 09/10/2023.					
1031349071	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.508,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Agentes Comba.Indem,parc.10/2023, cfe.extrato 09/10/2023.					
1031349071	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.508,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Agentes Comba.Indem,parc.10/2023, cfe.extrato 09/10/2023.					
1031349071	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.508,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Agentes Comba.Indem,parc.10/2023, cfe.extrato 09/10/2023.					
1031349071	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.508,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Agentes Comba.Indem,parc.10/2023, cfe.extrato 09/10/2023.					
1031350258	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1031350258	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1031353203	87572	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNC	Lançamento		40469	22.941,89	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
1031353203	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Lançamento		87572	0,00	22.941,89
		Baixa de Almoxarifado					
1031353800	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	445,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353800	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	445,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353800	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88894	445,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353800	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45016	0,00	445,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353800	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	445,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353800	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	445,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353807	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.359,93	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353807	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.359,93
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353807	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	1.359,93
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353807	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	1.359,93	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353807	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.359,93	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353807	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.359,93
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353814	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.113,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353814	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.113,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353814	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88894	1.113,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353814	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45019	0,00	1.113,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353814	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.113,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353814	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.113,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353821	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	218,75
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353821	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	218,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031353821	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88894	218,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353821	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	218,75
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353821	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	218,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353821	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45020	0,00	218,75
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353840	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353840	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353840	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353840	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88894	151,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353840	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45020	0,00	151,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353847	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,16
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031353847	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,16	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031353850	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,17
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031353850	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,17	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031353964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	66,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353964	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	66,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353964	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	66,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353964	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88894	66,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353964	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45023	0,00	66,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353964	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	66,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353971	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88894	2.810,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353971	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.810,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353971	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.810,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353971	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.810,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353971	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.810,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353971	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45033	0,00	2.810,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353978	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,28
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353978	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,28	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353978	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,28	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353978	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Arrecadaçã		88894	5,28	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031353978	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		44938	0,00	5,28
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353978	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,28
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353985	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Arrecadaçã		88894	1,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353985	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353985	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353985	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91535	0,00	1,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353985	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353985	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353992	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	289,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353992	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	289,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353992	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	289,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353992	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	289,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353992	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	289,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353992	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	289,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353999	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353999	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353999	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353999	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353999	55484	FMS - Recursos Transações Pena	Arrecadaçã		88894	0,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031353999	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		55484	0,00	0,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354006	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	188,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354006	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	188,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354006	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	188,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354006	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	188,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354006	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		53788	0,00	188,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354006	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Arrecadaçã		88894	188,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354013	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354013	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,98
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354013	91934	FMS - Enfermagem	Arrecadaçã		91668	11,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354013	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,98
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031354013	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354013	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91934	0,00	11,98
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354020	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	22,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354020	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354020	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354020	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	22,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354020	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354020	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354027	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	89,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354027	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	89,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354027	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	89,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354027	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	89,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354027	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	89,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354027	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	89,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354034	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354034	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354034	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354034	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354034	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	10,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354034	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	10,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354041	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	913,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	913,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354041	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	913,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354041	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	913,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354041	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	913,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354041	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	913,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	71,78
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354048	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	71,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354048	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	71,78
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354048	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	71,78
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031354048	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	71,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354048	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	71,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354055	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,82	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,82
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354055	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	21,82	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354055	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,82	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354055	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,82
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354055	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	21,82
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	987,83
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354062	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	987,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354062	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	987,83
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354062	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	987,83
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354062	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	987,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354062	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	987,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354069	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	834,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354069	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	834,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354069	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	834,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354069	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	834,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354069	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	834,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354069	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	834,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354076	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	213,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	213,97
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354076	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	213,97
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354076	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	213,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354076	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	213,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354076	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	213,97
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354083	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354083	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	40,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354083	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354083	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031354083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354083	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	40,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	503,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354090	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	503,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354090	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	503,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354090	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	503,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354090	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		45031	0,00	503,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354090	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		91668	503,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.896,83
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354192	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.896,83	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354192	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.896,83
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354192	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.896,83	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354192	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	3.896,83
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354192	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	3.896,83	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354199	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37,24	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354199	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37,24
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354199	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37,24	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354199	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37,24
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354199	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	37,24	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354199	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	37,24
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354206	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45034	0,00	165,28
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354206	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	165,28
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354206	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	165,28	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354206	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		88894	165,28	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	165,28
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354206	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	165,28	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354213	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	563,29	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	563,29
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354213	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88894	563,29	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354213	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	563,29	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031354213	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	563,29
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354213	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45026	0,00	563,29
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354220	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45035	0,00	72,81
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354220	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	72,81
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354220	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	72,81	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354220	45035	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88894	72,81	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	72,81
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354220	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	72,81	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354227	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,55	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,55
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354227	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,55
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354227	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,55	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354227	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88894	42,55	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354227	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45028	0,00	42,55
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	65,95
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354234	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	65,95	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354234	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	65,95	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354234	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	65,95
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354234	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88894	65,95	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354234	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45027	0,00	65,95
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	333,41
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354241	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	333,41	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354241	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	333,41	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354241	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	333,41
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354241	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Arrecadaçã		88894	333,41	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354241	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91530	0,00	333,41
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354248	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,53	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354248	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,53
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354248	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	11,53	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354248	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,53
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031354248	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,53	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354248	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	11,53
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	479,39
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354255	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	479,39	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354255	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	479,39
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354255	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	479,39	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354255	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	479,39
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354255	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	479,39	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,12
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354262	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,12	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354262	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45021	0,00	151,12
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354262	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88894	151,12	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354262	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,12
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354262	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,12	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354269	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	372,66	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354269	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	372,66
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354269	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	372,66	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354269	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	372,66
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354269	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		88894	372,66	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354269	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45038	0,00	372,66
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354276	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	126,13	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354276	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	126,13	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354276	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	126,13
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354276	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Arrecadaçã		88894	126,13	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354276	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	126,13
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354276	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91531	0,00	126,13
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	154,76
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354283	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Arrecadaçã		88894	154,76	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354283	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	154,76
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354283	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	154,76	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031354283	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	154,76	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354283	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45032	0,00	154,76
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354290	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Arrecadaçã		88894	92,05	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	92,05
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354290	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	92,05	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354290	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	92,05	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354290	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	92,05
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354290	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91532	0,00	92,05
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354297	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	253,68	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	253,68
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354297	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88894	253,68	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354297	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	253,68
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354297	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45053	0,00	253,68
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354297	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	253,68	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354304	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88894	132,50	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	132,50
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354304	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	132,50	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354304	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	132,50	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354304	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	132,50
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354304	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48692	0,00	132,50
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354311	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88894	108,59	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354311	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	108,59
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354311	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48694	0,00	108,59
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354311	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	108,59	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	108,59
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354311	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	108,59	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354318	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	305,96	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354318	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48690	0,00	305,96
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354318	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	305,96
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354318	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88894	305,96	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031354318	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	305,96	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	305,96
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.958,77
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354325	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.958,77	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354325	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.958,77
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354325	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.958,77	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354325	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45057	0,00	15.958,77
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354325	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88894	15.958,77	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354332	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,50	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354332	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,50
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354332	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,50	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,50
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354332	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88894	80,50	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354332	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		46569	0,00	80,50
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.408,72
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354339	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.408,72	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354339	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.408,72
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354339	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.408,72	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354339	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48984	0,00	1.408,72
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354339	48984	FMAS - FEAS Investimento	Arrecadaçã		88894	1.408,72	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354346	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,93	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,93
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354346	45039	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Arrecadaçã		88894	1,93	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354346	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,93	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354346	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,93
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354346	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45039	0,00	1,93
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354353	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56448	0,00	8,70
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354353	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,70
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354353	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,70	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354353	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Arrecadaçã		88894	8,70	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031354353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,70
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354353	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,70	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354360	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	752,22	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354360	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	752,22
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354360	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	752,22	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354360	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	752,22
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354360	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Arrecadaçã		88894	752,22	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354360	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56499	0,00	752,22
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354367	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	166,84	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	166,84
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354367	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	166,84	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354367	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	166,84
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354367	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88894	166,84	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354367	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56517	0,00	166,84
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	360,80
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354374	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	360,80	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354374	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	360,80
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354374	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	360,80	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354374	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88894	360,80	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354374	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58235	0,00	360,80
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354381	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.276,97	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.276,97
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354381	91767	PMSS - CRESSOL - APLICAÇÕES FI	Arrecadaçã		88894	6.276,97	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354381	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.276,97
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354381	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.276,97	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354381	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91767	0,00	6.276,97
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	311,83
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354388	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	311,83	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354388	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	311,83	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354388	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	311,83
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031354388	58563	PMSS - Transferências Especiai	Arrecadaçã		88894	311,83	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.	mes 10/2023, cfe.extrato.				
1031354388	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58563	0,00	311,83
		Ref.rendimento aplicação financ.	mes 10/2023, cfe.extrato.				
1031354395	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91746	0,00	280,22
		Ref.rendimento aplicação financ.	mes 10/2023, cfe.extrato.				
1031354395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	280,22
		Ref.rendimento aplicação financ.	mes 10/2023, cfe.extrato.				
1031354395	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	280,22	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.	mes 10/2023, cfe.extrato.				
1031354395	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	280,22
		Ref.rendimento aplicação financ.	mes 10/2023, cfe.extrato.				
1031354395	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	280,22	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.	mes 10/2023, cfe.extrato.				
1031354395	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88894	280,22	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.	mes 10/2023, cfe.extrato.				
1031354402	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.200,80	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.	mes 10/2023, cfe.extrato.				
1031354402	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.200,80
		Ref.rendimento aplicação financ.	mes 10/2023, cfe.extrato.				
1031354402	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Arrecadaçã		88894	1.200,80	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.	mes 10/2023, cfe.extrato.				
1031354402	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.200,80	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.	mes 10/2023, cfe.extrato.				
1031354402	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.200,80
		Ref.rendimento aplicação financ.	mes 10/2023, cfe.extrato.				
1031354402	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91544	0,00	1.200,80
		Ref.rendimento aplicação financ.	mes 10/2023, cfe.extrato.				
1031354409	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	97,18	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.	mes 10/2023, cfe.extrato.				
1031354409	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	97,18
		Ref.rendimento aplicação financ.	mes 10/2023, cfe.extrato.				
1031354409	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	97,18
		Ref.rendimento aplicação financ.	mes 10/2023, cfe.extrato.				
1031354409	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	97,18	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.	mes 10/2023, cfe.extrato.				
1031354409	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	97,18
		Ref.rendimento aplicação financ.	mes 10/2023, cfe.extrato.				
1031354409	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	97,18	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.	mes 10/2023, cfe.extrato.				
1031354416	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	51,96	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.	mes 10/2023, cfe.extrato.				
1031354416	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	51,96
		Ref.rendimento aplicação financ.	mes 10/2023, cfe.extrato.				
1031354416	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	51,96	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.	mes 10/2023, cfe.extrato.				
1031354416	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	51,96
		Ref.rendimento aplicação financ.	mes 10/2023, cfe.extrato.				
1031354416	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	51,96
		Ref.rendimento aplicação financ.	mes 10/2023, cfe.extrato.				
1031354416	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	51,96	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.	mes 10/2023, cfe.extrato.				
1031354423	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,47	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.	mes 10/2023, cfe.extrato.				
1031354423	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	80,47
		Ref.rendimento aplicação financ.	mes 10/2023, cfe.extrato.				
1031354423	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,47
		Ref.rendimento aplicação financ.	mes 10/2023, cfe.extrato.				
1031354423	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	80,47	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.	mes 10/2023, cfe.extrato.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031354423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,47
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354423	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,47	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354430	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,03	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354430	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,03
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354430	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	18,03	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354430	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	18,03
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354430	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,03
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354430	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,03	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354437	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	221,20	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354437	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	221,20
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354437	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	221,20	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354437	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	221,20	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354437	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	221,20
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354437	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	221,20
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354444	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	152,35	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354444	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	152,35
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354444	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	152,35	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354444	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	152,35
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354444	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	152,35
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354444	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	152,35	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354451	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91770	0,00	861,35
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354451	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	861,35	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354451	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	861,35
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354451	91770	Emenda Indiv. União - SIGTV421	Arrecadaçã		88894	861,35	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354451	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	861,35	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354451	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	861,35
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354458	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	98,31
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354458	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	98,31	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354458	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91926	0,00	98,31
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354458	91926	Transfer|encias PROCAD-SUAS	Arrecadaçã		91668	98,31	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031354458	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	98,31
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354458	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	98,31	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354465	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,38	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354465	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,38
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354465	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,38	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,38
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354465	91928	Transferência do FEAS - PSE Me	Arrecadaçã		88894	10,38	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354465	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91928	0,00	10,38
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354472	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	95,94
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354472	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	95,94	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354472	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	95,94
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354472	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	95,94	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354472	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91927	0,00	95,94
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354472	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Arrecadaçã		88894	95,94	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354479	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91929	0,00	9,79
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354479	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,79	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,79
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354479	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici	Arrecadaçã		88894	9,79	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354479	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,79	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354479	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,79
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354486	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91931	0,00	1.950,94
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354486	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.950,94
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354486	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.950,94	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354486	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Arrecadaçã		91668	1.950,94	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354486	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.950,94
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354486	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.950,94	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354493	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91933	0,00	2.917,67
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354493	91933	Transf. Espec. União/Investime	Arrecadaçã		91668	2.917,67	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354493	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.917,67	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.917,67
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031354493	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.917,67
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354493	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.917,67	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354500	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91935	0,00	75,57
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354500	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,57	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354500	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,57
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354500	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,57	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354500	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,57
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354500	91935	PMS - Escola em Tempo Integral	Arrecadaçã		88894	75,57	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354519	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91759	0,00	6.276,99
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354519	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.276,99	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354519	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.276,99
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354519	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.276,99	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354519	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.276,99
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354519	91759	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB	Arrecadaçã		88894	6.276,99	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354554	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	151,12	0,00
		Lançamento em duplicidade e na conta errada.					
1031354554	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	151,12
		Lançamento em duplicidade e na conta errada.					
1031354554	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	151,12	0,00
		Lançamento em duplicidade e na conta errada.					
1031354554	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	151,12
		Lançamento em duplicidade e na conta errada.					
1031354554	45020	PMSS-IPVA	Est Arreca		88894	0,00	151,12
		Lançamento em duplicidade e na conta errada.					
1031354554	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		45020	151,12	0,00
		Lançamento em duplicidade e na conta errada.					
1031354561	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,74	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354561	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,74
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354561	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45022	0,00	13,74
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354561	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88894	13,74	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354561	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,74	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031354561	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,74
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 10/2023, cfe.extrato.					
1031355165	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,58
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1031355165	90311	IPTU	Integração		88867	0,58	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1031355168	90311	IPTU	Integração		88867	1,16	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1031355168	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,16
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031355171	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,14
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1031355171	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,14	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1031355174	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,28
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1031355174	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,28	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1031355177	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,02	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031355177	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,02
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031355180	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,47	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031355180	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,47
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031355183	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,39	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1031355183	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,39
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1031355186	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,39
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1031355186	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,39	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1031355277	90311	IPTU	Integração		88867	81,58	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1031355277	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	81,58
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1031355280	90311	IPTU	Integração		88867	113,08	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1031355280	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	113,08
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1031355283	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	124,15
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031355283	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	124,15	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031355283	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	124,15
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031355283	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	124,15	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031355288	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,16
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031355288	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,16	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031355288	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,16	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031355288	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,16
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031355293	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,14
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031355293	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,14	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031355293	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,14	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031355293	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,14
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031355298	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,14
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031355298	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,14	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031355298	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,14	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031355298	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,14
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031355303	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,17
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031355303	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,17
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031355303	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,17	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031355303	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,17	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031355308	90313	ISS	Integração		88867	134,88	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1031355308	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	134,88
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1031355311	90313	ISS	Integração		88867	139,49	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1031355311	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	139,49
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1031355314	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	25,35
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1031355314	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	25,35
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1031355314	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	25,35	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1031355314	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	25,35	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1031355319	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	12,93
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1031355319	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	12,93
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1031355319	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	12,93	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1031355319	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	12,93	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1031355324	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	13,62	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1031355324	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	13,62	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1031355324	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	13,62
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1031355324	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	13,62
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1031355329	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	41,99
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1031355329	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	41,99	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1031355332	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	10,79	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1031355332	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	10,79
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1031355335	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	428,87
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1031355335	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	428,87	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1031355335	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	428,87
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1031355335	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	428,87	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031355340	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	7,34
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1031355340	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	7,34	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1031355340	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	7,34
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1031355340	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	7,34	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1031355345	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,51
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1031355345	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	8,51	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1031355345	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,51	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1031355345	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	8,51
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1031355350	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	6,76	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
1031355350	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	6,76
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
1031355353	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	40,17
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1031355353	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	40,17	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1031355353	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	40,17	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1031355353	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	40,17
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1031355358	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,55
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1031355358	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	3,55	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1031355358	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,55	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1031355358	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	3,55
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1031355363	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,02
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1031355363	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	5,02	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1031355363	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	5,02
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1031355363	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,02	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1031355368	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	18,49	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1031355368	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	18,49
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1031355371	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	24,31
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1031355371	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	24,31	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1031355374	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	44,47	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1031355374	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	44,47
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1031355374	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	44,47	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1031355374	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	44,47
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031355379	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,05
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1031355379	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,05
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1031355379	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,05	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1031355379	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,05	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1031355384	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1031355384	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1031355384	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1031355384	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1031355389	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,36
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1031355389	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,36	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1031355389	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,36
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1031355389	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,36	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1031355394	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,33
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1031355394	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,33	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1031355394	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,33
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1031355394	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,33	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1031355399	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40315	0,00	4,67
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
1031355399	40315	ALUGUÉIS A RECEBER	Integração		88829	4,67	0,00
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
1031355402	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	312,58	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031355402	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	312,58
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031355405	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	252,62
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031355405	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	252,62	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1031355408	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	562,25
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1031355408	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	562,25	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1031355408	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	562,25	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1031355408	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	562,25
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1031355413	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,04	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1031355413	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,04
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1031355413	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,04
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1031355413	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,04	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031355418	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,06
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1031355418	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,06	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1031355418	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,06
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1031355418	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,06	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1031355423	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	30,20	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1031355423	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	30,20
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1031355423	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	30,20	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1031355423	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	30,20
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1031355428	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	28,52
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1031355428	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	28,52	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1031355428	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	28,52	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1031355428	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	28,52
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1031355433	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,70	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1031355433	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,70
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1031355436	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,10	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1031355436	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,10
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1031355439	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	399,23	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1031355439	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	399,23
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1031355442	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	383,61
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1031355442	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	383,61	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1031355445	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	26,93
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1031355445	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	26,93	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1031355448	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	26,86
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1031355448	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	26,86	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1031355451	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,97
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1031355451	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	8,97
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1031355451	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	8,97	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1031355451	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,97	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1031355456	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	249,13
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1031355456	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	249,13
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031355456	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	249,13	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1031355456	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	249,13	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1031355461	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	49,55
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias	- Multas e Juros				
1031355461	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	49,55	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias	- Multas e Juros				
1031355464	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	23,63	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias	- Multas e Juros				
1031355464	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	23,63
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias	- Multas e Juros				
1031355467	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	229,16
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias	- D.A. - Multas e Juros				
1031355467	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Integração		89198	229,16	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias	- D.A. - Multas e Juros				
1031355467	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	229,16	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias	- D.A. - Multas e Juros				
1031355467	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		91376	0,00	229,16
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias	- D.A. - Multas e Juros				
1031355472	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,04	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031355472	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,00	0,04
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031355472	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,04
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031355472	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,04	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031355477	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,07	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031355477	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,07
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031355477	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,00	0,07
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031355477	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,07	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1031355482	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,02	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1031355482	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,00	0,02
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1031355482	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,02	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1031355482	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,02
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1031355487	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,03	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1031355487	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,03
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1031355487	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,03	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1031355487	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,00	0,03
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1031355492	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,45	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1031355492	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,00	0,45
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1031355492	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,45	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1031355492	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,45
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031355497	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,00	0,90
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1031355497	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,90	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1031355497	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,90
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1031355497	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,90	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1031357426	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Lançamento		40315	0,00	1.073,77
		Lancamento					
1031357426	40315	ALUGUÉIS A RECEBER	Lançamento		88829	1.073,77	0,00
		Lancamento					
1031357467	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Lançamento		40360	786,12	0,00
		Lancamento					
1031357467	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Lançamento		88829	0,00	786,12
		Lancamento					
1031357489	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Lançamento		91300	176,44	0,00
		Lancamento					
1031357489	91300	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Lançamento		46816	0,00	176,44
		Lancamento					
1031357493	90311	IPTU	Lançamento		90311	133,42	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1031357493	90311	IPTU	Lançamento		90311	0,00	133,42
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1031357496	90313	ISS	Lançamento		88722	19,15	0,00
		Lancamento					
1031357496	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Lançamento		90313	0,00	19,15
		Lancamento					
1031357499	90313	ISS	Lançamento		90313	312,57	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1031357499	90313	ISS	Lançamento		90313	0,00	312,57
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1031357502	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Lançamento		88722	0,00	69,75
		Lancamento					
1031357502	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Lançamento		90315	69,75	0,00
		Lancamento					
1031357538	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Lançamento		88732	0,00	538,66
		Lancamento					
1031357538	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Lançamento		90317	538,66	0,00
		Lancamento					
1031357548	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Lançamento		90317	34,93	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1031357548	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Lançamento		90317	0,00	34,93
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1031357551	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Lançamento		90318	0,00	1.556,40
		Lancamento					
1031357551	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Lançamento		88732	1.556,40	0,00
		Lancamento					
1031357554	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Lançamento		90318	1.634,40	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1031357554	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Lançamento		90318	0,00	1.634,40
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1031357557	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Lançamento		85363	35.321,18	0,00
		Lancamento					
1031357557	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento		91376	0,00	35.321,18
		Lancamento					
1031357560	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento		85363	207.297,48	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1031357560	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento		85363	0,00	207.297,48
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031357563	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Lançamento		90618	0,00	1.278,62
		Lancamento					
1031357563	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Lançamento		91376	1.278,62	0,00
		Lancamento					
1031357566	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Lançamento		90618	121.591,26	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1031357566	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Lançamento		90618	0,00	121.591,26
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1031357569	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Lançamento		90618	9.031,30	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1031357569	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Lançamento		90618	0,00	9.031,30
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1031357572	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Lançamento		90618	107.478,27	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1031357572	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Lançamento		90618	0,00	107.478,27
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1031357575	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Lançamento		91376	0,00	2.083,56
		Lancamento					
1031357575	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Lançamento		89198	2.083,56	0,00
		Lancamento					
1031357578	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Lançamento		91376	36.126,12	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1031357578	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Lançamento		91376	0,00	36.126,12
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1031357872	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	34.924,16	0,00
		Provisão p/Férias					
1031357872	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	34.924,16
		Provisão p/Férias					
1031357875	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	36.130,76
		Provisão 13º Salário					
1031357875	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	36.130,76	0,00
		Provisão 13º Salário					
1031357878	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	8.246,93
		Encargos s/Provisões					
1031357878	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	8.246,93	0,00
		Encargos s/Provisões					
1031357881	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	8.531,93
		Encargos s/Provisões					
1031357881	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	8.531,93	0,00
		Encargos s/Provisões					
1031357893	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	3.632,14
		Provisão p/Férias					
1031357893	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	3.632,14	0,00
		Provisão p/Férias					
1031357896	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	7.089,72	0,00
		Provisão 13º Salário					
1031357896	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	7.089,72
		Provisão 13º Salário					
1031357899	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	1.096,27
		Encargos s/Provisões					
1031357899	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	1.096,27	0,00
		Encargos s/Provisões					
1031357902	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	1.886,34	0,00
		Encargos s/Provisões					
1031357902	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	1.886,34
		Encargos s/Provisões					
1031358086	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	2.777,61	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					
1031358086	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	2.777,61
		Apropriação Desp. Seguros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031358099	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	742,19	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					
1031358099	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	742,19
		Apropriação Desp. Seguros					
1031363080	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000019	91709	213,86	0,00
1031363080	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000019	89771	0,00	213,86
1031363080	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2023/000019	46053	0,00	213,86
1031363080	46053	IRRF - Retenção	Pagto Extr	2023/000019	46027	213,86	0,00
1031363105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000085	89245	0,00	86,80
1031363105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000085	89278	0,00	86,80
1031363105	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000085	89299	86,80	0,00
1031363105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000085	89284	86,80	0,00
1031363105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000085	89766	0,00	86,80
1031363105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000085	89768	86,80	0,00
1031363112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000085	89768	0,00	86,80
1031363112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000085	89770	86,80	0,00
1031363112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000085	89284	0,00	86,80
1031363112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000085	89299	0,00	86,80
1031363112	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000085	86290	86,80	0,00
1031363112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000085	89286	86,80	0,00
1031363112	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000085	87678	0,00	86,80
1031363112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000085	89301	86,80	0,00
1031363121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000085	89301	0,00	86,80
1031363121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000085	89287	86,80	0,00
1031363121	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000085	46027	86,80	0,00
1031363121	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000085	86290	0,00	86,80
1031363121	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000085	89770	0,00	86,80
1031363121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000085	89302	86,80	0,00
1031363121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000085	91708	86,80	0,00
1031363121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000085	89286	0,00	86,80
1031363237	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89766	0,00	1.805,52
		Rendimento da aplicação financeira 11/2023					
1031363237	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89766	1.805,52	0,00
		Rendimento da aplicação financeira 11/2023					
1031363237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89429	0,00	1.805,52
		Rendimento da aplicação financeira 11/2023					
1031363237	46027	BB 26749-X	Lançamento		86582	1.805,52	0,00
		Rendimento da aplicação financeira 11/2023					
1031363237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89771	1.805,52	0,00
		Rendimento da aplicação financeira 11/2023					
1031363237	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		46027	0,00	1.805,52
		Rendimento da aplicação financeira 11/2023					
					Total	7.106.440,32	7.106.440,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101346391	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	400,92	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1101346391	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	400,92	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1101346391	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	400,92
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1101346391	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	400,92
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1101346391	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	400,92
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1101346391	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	400,92	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1101346398	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,60
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1101346398	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,60	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1101346398	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,60
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1101346398	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,60	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1101346398	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	17,60	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1101346398	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	17,60
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1101346405	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	73,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1101346405	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	73,67
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1101346405	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	73,67
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1101346405	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	73,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1101346405	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	73,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1101346405	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	73,67
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1101346412	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	319,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1101346412	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	319,40
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1101346412	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	319,40
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1101346412	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	319,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1101346412	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	319,40
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1101346412	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	319,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1101346419	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1101346419	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	11,13
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1101346419	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,13
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1101346419	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	11,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1101346419	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1101346419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,13
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101346438	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	45,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1101346438	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	45,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1101346438	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	45,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1101346438	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	45,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1101346443	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	116,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1101346443	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	116,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1101346443	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	116,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1101346443	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	116,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1101346448	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003043	89295	0,00	45,08
1101346448	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003043	89245	45,08	0,00
1101346448	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003043	89278	45,08	0,00
1101346448	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003043	89281	0,00	45,08
1101346448	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003043	89768	45,08	0,00
1101346448	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003043	89766	0,00	45,08
1101346448	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003043	89299	45,08	0,00
1101346448	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003043	89284	45,08	0,00
1101346448	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003043	89278	0,00	45,08
1101346448	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003043	89245	0,00	45,08
1101346460	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003044	89299	116,48	0,00
1101346460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003044	89278	0,00	116,48
1101346460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003044	89245	0,00	116,48
1101346460	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003044	89284	116,48	0,00
1101346460	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003044	89281	0,00	116,48
1101346460	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003044	89278	116,48	0,00
1101346460	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003044	89245	116,48	0,00
1101346460	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003044	89295	0,00	116,48
1101346460	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003044	89768	116,48	0,00
1101346460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003044	89766	0,00	116,48
1101346519	88148	CONTRIBUIÇÕES	Subempenho	2023/000247	86602	4.680,00	0,00
1101346519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000247	89284	0,00	4.680,00
1101346519	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000247	89286	4.680,00	0,00
1101346519	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Subempenho	2023/000247	88148	0,00	4.680,00
1101346519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2023/000247	89299	0,00	4.680,00
1101346519	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000247	89301	4.680,00	0,00
1101346519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2023/000247	89768	0,00	4.680,00
1101346519	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2023/000247	89770	4.680,00	0,00
1101346528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003039	89770	700,00	0,00
1101346528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003039	89768	0,00	700,00
1101346528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003039	89299	0,00	700,00
1101346528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003039	89301	700,00	0,00
1101346528	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003039	85174	0,00	700,00
1101346528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003039	89284	0,00	700,00
1101346528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003039	89286	700,00	0,00
1101346528	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/003039	86593	700,00	0,00
1101346537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002955	89299	0,00	1.500,00
1101346537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002955	89284	0,00	1.500,00
1101346537	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002955	89286	1.500,00	0,00
1101346537	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002955	89770	1.500,00	0,00
1101346537	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002955	85174	0,00	1.500,00
1101346537	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/002955	86593	1.500,00	0,00
1101346537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002955	89768	0,00	1.500,00
1101346537	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002955	89301	1.500,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101346546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001647	89768	0,00	60,00
1101346546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001647	89770	60,00	0,00
1101346546	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001647	86290	60,00	0,00
1101346546	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001647	87516	0,00	60,00
1101346546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001647	89299	0,00	60,00
1101346546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001647	89301	60,00	0,00
1101346546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001647	89284	0,00	60,00
1101346546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001647	89286	60,00	0,00
1101346555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001243	89299	0,00	75,00
1101346555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89286	75,00	0,00
1101346555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89768	0,00	75,00
1101346555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89770	75,00	0,00
1101346555	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001243	87516	0,00	75,00
1101346555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001243	89284	0,00	75,00
1101346555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89301	75,00	0,00
1101346555	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	86290	75,00	0,00
1101346564	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	86290	105,00	0,00
1101346564	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001244	87516	0,00	105,00
1101346564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001244	89286	105,00	0,00
1101346564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001244	89284	0,00	105,00
1101346564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	89770	105,00	0,00
1101346564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	89768	0,00	105,00
1101346564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001244	89301	105,00	0,00
1101346564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001244	89299	0,00	105,00
1101346573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002248	89284	0,00	68,72
1101346573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002248	89286	68,72	0,00
1101346573	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002248	86290	68,72	0,00
1101346573	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002248	87516	0,00	68,72
1101346573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002248	89768	0,00	68,72
1101346573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002248	89770	68,72	0,00
1101346573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002248	89301	68,72	0,00
1101346573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002248	89299	0,00	68,72
1101346582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002955	91708	1.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1101346582	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/002955	89881	1.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1101346582	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002955	89770	0,00	1.500,00
		Transf.Bancária					
1101346582	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/002955	89488	0,00	1.500,00
		Transf.Bancária					
1101346582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002955	89302	1.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1101346582	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002955	89301	0,00	1.500,00
		Transf.Bancária					
1101346582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002955	89287	1.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1101346582	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002955	89286	0,00	1.500,00
		Transf.Bancária					
1101346582	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002955	86593	0,00	1.500,00
		Transf.Bancária					
1101346582	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002955	45015	1.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1101346594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002247	89299	0,00	43,52
1101346594	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002247	86290	43,52	0,00
1101346594	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002247	87516	0,00	43,52
1101346594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002247	89770	43,52	0,00
1101346594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002247	89286	43,52	0,00
1101346594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002247	89284	0,00	43,52
1101346594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002247	89301	43,52	0,00
1101346594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002247	89768	0,00	43,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101346603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003039	89302	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
1101346603	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/003039	89488	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
1101346603	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003039	89301	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
1101346603	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003039	45015	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
1101346603	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003039	86593	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
1101346603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003039	89287	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
1101346603	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003039	89286	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
1101346603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003039	91708	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
1101346603	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003039	89770	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
1101346603	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/003039	89881	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
1101346615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89770	220,53	0,00
1101346615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89768	0,00	220,53
1101346615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89286	220,53	0,00
1101346615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000752	89284	0,00	220,53
1101346615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89301	220,53	0,00
1101346615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000752	89299	0,00	220,53
1101346615	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000752	87516	0,00	220,53
1101346615	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	86290	220,53	0,00
1101346624	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	86290	265,26	0,00
1101346624	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000756	87516	0,00	265,26
1101346624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89301	265,26	0,00
1101346624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89768	0,00	265,26
1101346624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89770	265,26	0,00
1101346624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000756	89284	0,00	265,26
1101346624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89286	265,26	0,00
1101346624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000756	89299	0,00	265,26
1101346633	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 360/2023 - Inexigibilidade					
1101346633	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 360/2023 - Inexigibilidade					
1101346633	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 360/2023 - Inexigibilidade					
1101346633	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 360/2023 - Inexigibilidade					
1101346638	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/002379	86290	50,95	0,00
1101346638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002379	89301	50,95	0,00
1101346638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002379	89284	0,00	50,95
1101346638	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002379	87579	0,00	50,95
1101346638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002379	89770	50,95	0,00
1101346638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002379	89768	0,00	50,95
1101346638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002379	89286	50,95	0,00
1101346638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002379	89299	0,00	50,95
1101346647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002380	89301	50,95	0,00
1101346647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002380	89299	0,00	50,95
1101346647	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/002380	86290	50,95	0,00
1101346647	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002380	87579	0,00	50,95
1101346647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002380	89286	50,95	0,00
1101346647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002380	89284	0,00	50,95
1101346647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002380	89768	0,00	50,95
1101346647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002380	89770	50,95	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101346656	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/002381	86290	50,95	0,00
1101346656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002381	89286	50,95	0,00
1101346656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002381	89284	0,00	50,95
1101346656	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002381	87579	0,00	50,95
1101346656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002381	89770	50,95	0,00
1101346656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002381	89768	0,00	50,95
1101346656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002381	89299	0,00	50,95
1101346656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002381	89301	50,95	0,00
1101346665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002779	89770	5.076,26	0,00
1101346665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002779	89768	0,00	5.076,26
1101346665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002779	89301	5.076,26	0,00
1101346665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002779	89299	0,00	5.076,26
1101346665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002779	89286	5.076,26	0,00
1101346665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002779	89284	0,00	5.076,26
1101346665	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002779	87524	0,00	5.076,26
1101346665	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2023/002779	86290	5.076,26	0,00
1101346674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	18,48	0,00
1101346674	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	18,48
1101346674	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	18,48	0,00
1101346674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	18,48	0,00
1101346674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	18,48
1101346674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	18,48
1101346674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	18,48	0,00
1101346674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	18,48
1101346683	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	18,48
		Déb. banc.					
1101346683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	18,48	0,00
		Déb. banc.					
1101346683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	18,48	0,00
		Déb. banc.					
1101346683	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	18,48
		Déb. banc.					
1101346683	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	18,48	0,00
		Déb. banc.					
1101346683	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	18,48
		Déb. banc.					
1101346683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	18,48	0,00
		Déb. banc.					
1101346683	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	18,48
		Déb. banc.					
1101346693	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/002811	86290	442,50	0,00
1101346693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002811	89286	442,50	0,00
1101346693	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002811	87523	0,00	442,50
1101346693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002811	89301	442,50	0,00
1101346693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002811	89768	0,00	442,50
1101346693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002811	89770	442,50	0,00
1101346693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002811	89284	0,00	442,50
1101346693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002811	89299	0,00	442,50
1101346702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002904	89301	908,00	0,00
1101346702	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002904	40467	0,00	908,00
1101346702	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2023/002904	86290	908,00	0,00
1101346702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002904	89284	0,00	908,00
1101346702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002904	89770	908,00	0,00
1101346702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002904	89299	0,00	908,00
1101346702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002904	89286	908,00	0,00
1101346702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002904	89768	0,00	908,00
1101346712	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002904	89770	0,00	10,90
		426414					
1101346712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002904	89302	10,90	0,00
		426414					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101346712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 426414	Retencao	2023/002904	89287	10,90	0,00
1101346712	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 426414	Retencao	2023/002904	45006	10,90	0,00
1101346712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 426414	Retencao	2023/002904	89286	0,00	10,90
1101346712	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 426414	Retencao	2023/002904	86290	0,00	10,90
1101346712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 426414	Retencao	2023/002904	89771	10,90	0,00
1101346712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 426414	Retencao	2023/002904	89301	0,00	10,90
1101346722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89770	35,50	0,00
1101346722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89768	0,00	35,50
1101346722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89301	35,50	0,00
1101346722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000218	89299	0,00	35,50
1101346722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89286	35,50	0,00
1101346722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000218	89284	0,00	35,50
1101346722	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000218	87656	0,00	35,50
1101346722	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000218	86290	35,50	0,00
1101346731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	13,00	0,00
1101346731	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	13,00
1101346731	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	13,00	0,00
1101346731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	13,00	0,00
1101346731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	13,00
1101346731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	13,00
1101346731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	13,00	0,00
1101346731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	13,00
1101346740	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	15,00	0,00
1101346740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	15,00	0,00
1101346740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	15,00
1101346740	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	15,00
1101346740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	15,00
1101346740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	15,00	0,00
1101346740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	15,00
1101346740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	15,00	0,00
1101346749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	52,00
1101346749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	52,00	0,00
1101346749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	52,00	0,00
1101346749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	52,00
1101346749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	52,00
1101346749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	52,00	0,00
1101346749	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	52,00
1101346749	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	52,00	0,00
1101346758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	26,00
1101346758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	26,00
1101346758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	26,00	0,00
1101346758	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	26,00
1101346758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	26,00	0,00
1101346758	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	26,00	0,00
1101346758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	26,00
1101346758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	26,00	0,00
1101346767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89770	629,11	0,00
1101346767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89768	0,00	629,11
1101346767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89301	629,11	0,00
1101346767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002914	89299	0,00	629,11
1101346767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89286	629,11	0,00
1101346767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002914	89284	0,00	629,11
1101346767	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002914	87512	0,00	629,11
1101346767	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002914	86290	629,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101346777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 29680	Retencao	2023/002914	89302	1,51	0,00
1101346777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 29680	Retencao	2023/002914	89301	0,00	1,51
1101346777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 29680	Retencao	2023/002914	89287	1,51	0,00
1101346777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 29680	Retencao	2023/002914	89286	0,00	1,51
1101346777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 29680	Retencao	2023/002914	89771	1,51	0,00
1101346777	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 29680	Retencao	2023/002914	89770	0,00	1,51
1101346777	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 29680	Retencao	2023/002914	86290	0,00	1,51
1101346777	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 29680	Retencao	2023/002914	45006	1,51	0,00
1101346786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002885	89770	296,54	0,00
1101346786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002885	89768	0,00	296,54
1101346786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002885	89301	296,54	0,00
1101346786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002885	89299	0,00	296,54
1101346786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002885	89286	296,54	0,00
1101346786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002885	89284	0,00	296,54
1101346786	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002885	87512	0,00	296,54
1101346786	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002885	86290	296,54	0,00
1101346796	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 29683	Retencao	2023/002885	89301	0,00	0,71
1101346796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 29683	Retencao	2023/002885	89302	0,71	0,00
1101346796	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 29683	Retencao	2023/002885	89286	0,00	0,71
1101346796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 29683	Retencao	2023/002885	89287	0,71	0,00
1101346796	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 29683	Retencao	2023/002885	45006	0,71	0,00
1101346796	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 29683	Retencao	2023/002885	86290	0,00	0,71
1101346796	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 29683	Retencao	2023/002885	89770	0,00	0,71
1101346796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 29683	Retencao	2023/002885	89771	0,71	0,00
1101346805	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC Contrato: 63 - Ano: 2023	Assinatura		89415	0,00	161.880,00
1101346805	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS Contrato: 63 - Ano: 2023	Assinatura		89731	161.880,00	0,00
1101346808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89770	1.319,17	0,00
1101346808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89768	0,00	1.319,17
1101346808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89301	1.319,17	0,00
1101346808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002945	89299	0,00	1.319,17
1101346808	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002945	87512	0,00	1.319,17
1101346808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89286	1.319,17	0,00
1101346808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002945	89284	0,00	1.319,17
1101346808	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002945	86290	1.319,17	0,00
1101346818	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 29682	Retencao	2023/002945	45006	3,17	0,00
1101346818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 29682	Retencao	2023/002945	89771	3,17	0,00
1101346818	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 29682	Retencao	2023/002945	86290	0,00	3,17
1101346818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 29682	Retencao	2023/002945	89286	0,00	3,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101346818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 29682	Retencao	2023/002945	89287	3,17	0,00
1101346818	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 29682	Retencao	2023/002945	89770	0,00	3,17
1101346818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 29682	Retencao	2023/002945	89301	0,00	3,17
1101346818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 29682	Retencao	2023/002945	89302	3,17	0,00
1101346827	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002668	86290	264,18	0,00
1101346827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002668	89286	264,18	0,00
1101346827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002668	89284	0,00	264,18
1101346827	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002668	87512	0,00	264,18
1101346827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002668	89299	0,00	264,18
1101346827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002668	89301	264,18	0,00
1101346827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002668	89768	0,00	264,18
1101346827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002668	89770	264,18	0,00
1101346837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029681	Retencao	2023/002668	89301	0,00	0,63
1101346837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029681	Retencao	2023/002668	89302	0,63	0,00
1101346837	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029681	Retencao	2023/002668	89770	0,00	0,63
1101346837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029681	Retencao	2023/002668	89286	0,00	0,63
1101346837	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029681	Retencao	2023/002668	45006	0,63	0,00
1101346837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029681	Retencao	2023/002668	89771	0,63	0,00
1101346837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029681	Retencao	2023/002668	89287	0,63	0,00
1101346837	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029681	Retencao	2023/002668	86290	0,00	0,63
1101346846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	167,74
1101346846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	167,74
1101346846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	167,74	0,00
1101346846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	167,74	0,00
1101346846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	167,74
1101346846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	167,74	0,00
1101346846	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	167,74	0,00
1101346846	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	167,74
1101346856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029679	Retencao	2023/000827	89302	0,40	0,00
1101346856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029679	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,40
1101346856	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029679	Retencao	2023/000827	45006	0,40	0,00
1101346856	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029679	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,40
1101346856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029679	Retencao	2023/000827	89287	0,40	0,00
1101346856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029679	Retencao	2023/000827	89771	0,40	0,00
1101346856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029679	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,40
1101346856	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029679	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,40
1101346923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003045	89245	0,00	9.500,00
1101346923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003045	89278	0,00	9.500,00
1101346923	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003045	89284	9.500,00	0,00
1101346923	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003045	89299	9.500,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101346923	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003045	89295	0,00	9.500,00
1101346923	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003045	89245	9.500,00	0,00
1101346923	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003045	89278	9.500,00	0,00
1101346923	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003045	89281	0,00	9.500,00
1101346923	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003045	89768	9.500,00	0,00
1101346923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003045	89766	0,00	9.500,00
1101346935	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002961	86290	85,63	0,00
1101346935	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002961	87546	0,00	85,63
1101346935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002961	89301	85,63	0,00
1101346935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002961	89770	85,63	0,00
1101346935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002961	89768	0,00	85,63
1101346935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002961	89284	0,00	85,63
1101346935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002961	89286	85,63	0,00
1101346935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002961	89299	0,00	85,63
1101346945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002961	89302	1,03	0,00
	922						
1101346945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002961	89301	0,00	1,03
	922						
1101346945	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002961	89770	0,00	1,03
	922						
1101346945	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002961	86290	0,00	1,03
	922						
1101346945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002961	89286	0,00	1,03
	922						
1101346945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002961	89287	1,03	0,00
	922						
1101346945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002961	89771	1,03	0,00
	922						
1101346945	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002961	45006	1,03	0,00
	922						
1101346954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002962	89301	116,48	0,00
1101346954	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002962	87652	0,00	116,48
1101346954	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002962	86290	116,48	0,00
1101346954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002962	89768	0,00	116,48
1101346954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002962	89770	116,48	0,00
1101346954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002962	89299	0,00	116,48
1101346954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002962	89286	116,48	0,00
1101346954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002962	89284	0,00	116,48
1101346964	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002962	89770	0,00	5,59
	98						
1101346964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002962	89301	0,00	5,59
	98						
1101346964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002962	89302	5,59	0,00
	98						
1101346964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002962	89287	5,59	0,00
	98						
1101346964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002962	89286	0,00	5,59
	98						
1101346964	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002962	86290	0,00	5,59
	98						
1101346964	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002962	45006	5,59	0,00
	98						
1101346964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002962	89771	5,59	0,00
	98						
1101346973	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	140.000,00
		Contrato: 17 - Ano: 2023 - Termo: 3					
1101346973	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	140.000,00	0,00
		Contrato: 17 - Ano: 2023 - Termo: 3					
1101346976	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	16.290,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 361/2023 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101346976	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	16.290,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 361/2023 - Inexigibilidade					
1101346976	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	16.290,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 361/2023 - Inexigibilidade					
1101346976	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	16.290,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 361/2023 - Inexigibilidade					
1101346982	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/002925		87546	0,00	38,41
1101346982	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao 2023/002925		86290	38,41	0,00
1101346982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002925		89284	0,00	38,41
1101346982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002925		89286	38,41	0,00
1101346982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/002925		89770	38,41	0,00
1101346982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/002925		89768	0,00	38,41
1101346982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/002925		89299	0,00	38,41
1101346982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002925		89301	38,41	0,00
1101346991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/002927		89770	409,04	0,00
1101346991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/002927		89768	0,00	409,04
1101346991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002927		89301	409,04	0,00
1101346991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/002927		89299	0,00	409,04
1101346991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002927		89286	409,04	0,00
1101346991	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/002927		87546	0,00	409,04
1101346991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002927		89284	0,00	409,04
1101346991	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao 2023/002927		86290	409,04	0,00
1101347000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/002928		89299	0,00	451,09
1101347000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002928		89284	0,00	451,09
1101347000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002928		89286	451,09	0,00
1101347000	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2023/002928		86290	451,09	0,00
1101347000	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/002928		87512	0,00	451,09
1101347000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/002928		89770	451,09	0,00
1101347000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002928		89301	451,09	0,00
1101347000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/002928		89768	0,00	451,09
1101347009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/002929		89768	0,00	587,83
1101347009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/002929		89770	587,83	0,00
1101347009	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2023/002929		86290	587,83	0,00
1101347009	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/002929		87652	0,00	587,83
1101347009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/002929		89299	0,00	587,83
1101347009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002929		89301	587,83	0,00
1101347009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002929		89284	0,00	587,83
1101347009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002929		89286	587,83	0,00
1101347018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002926		89301	482,13	0,00
1101347018	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao 2023/002926		86290	482,13	0,00
1101347018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002926		89284	0,00	482,13
1101347018	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/002926		87546	0,00	482,13
1101347018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/002926		89299	0,00	482,13
1101347018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002926		89286	482,13	0,00
1101347018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/002926		89768	0,00	482,13
1101347018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/002926		89770	482,13	0,00
1101347027	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao 2023/002930		86290	3.978,56	0,00
1101347027	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/002930		87546	0,00	3.978,56
1101347027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002930		89286	3.978,56	0,00
1101347027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002930		89284	0,00	3.978,56
1101347027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002930		89301	3.978,56	0,00
1101347027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/002930		89299	0,00	3.978,56
1101347027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/002930		89768	0,00	3.978,56
1101347027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/002930		89770	3.978,56	0,00
1101347036	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2023/002931		86290	1.954,87	0,00
1101347036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002931		89284	0,00	1.954,87
1101347036	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/002931		87652	0,00	1.954,87
1101347036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002931		89286	1.954,87	0,00
1101347036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/002931		89770	1.954,87	0,00
1101347036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/002931		89768	0,00	1.954,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101347036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002931	89299	0,00	1.954,87
1101347036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002931	89301	1.954,87	0,00
1101347045	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003046	89284	16.290,00	0,00
1101347045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003046	89278	0,00	16.290,00
1101347045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003046	89245	0,00	16.290,00
1101347045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003046	89768	16.290,00	0,00
1101347045	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003046	89299	16.290,00	0,00
1101347045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003046	89766	0,00	16.290,00
1101347045	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003046	89295	0,00	16.290,00
1101347045	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003046	89281	0,00	16.290,00
1101347045	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003046	89278	16.290,00	0,00
1101347045	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003046	89245	16.290,00	0,00
1101347057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002942	89299	0,00	6.128,62
1101347057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002942	89770	6.128,62	0,00
1101347057	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002942	86290	6.128,62	0,00
1101347057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002942	89286	6.128,62	0,00
1101347057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002942	89284	0,00	6.128,62
1101347057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002942	89301	6.128,62	0,00
1101347057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002942	89768	0,00	6.128,62
1101347057	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002942	40461	0,00	6.128,62
1101347066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000906	89286	3.110,00	0,00
1101347066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000906	89299	0,00	3.110,00
1101347066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000906	89768	0,00	3.110,00
1101347066	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000906	87579	0,00	3.110,00
1101347066	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000906	86290	3.110,00	0,00
1101347066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000906	89770	3.110,00	0,00
1101347066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000906	89301	3.110,00	0,00
1101347066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000906	89284	0,00	3.110,00
1101347075	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000905	89770	10.905,00	0,00
1101347075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000905	89768	0,00	10.905,00
1101347075	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000905	89301	10.905,00	0,00
1101347075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000905	89299	0,00	10.905,00
1101347075	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000905	89286	10.905,00	0,00
1101347075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000905	89284	0,00	10.905,00
1101347075	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000905	86290	10.905,00	0,00
1101347075	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000905	87579	0,00	10.905,00
1101347084	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000868	86290	303,72	0,00
1101347084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000868	89768	0,00	303,72
1101347084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000868	89299	0,00	303,72
1101347084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000868	89770	303,72	0,00
1101347084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000868	89301	303,72	0,00
1101347084	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000868	40469	0,00	303,72
1101347084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000868	89286	303,72	0,00
1101347084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000868	89284	0,00	303,72
1101347094	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000868	45006	3,64	0,00
		25592					
1101347094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000868	89771	3,64	0,00
		25592					
1101347094	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000868	89770	0,00	3,64
		25592					
1101347094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000868	89302	3,64	0,00
		25592					
1101347094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000868	89301	0,00	3,64
		25592					
1101347094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000868	89287	3,64	0,00
		25592					
1101347094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000868	89286	0,00	3,64
		25592					
1101347094	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000868	86290	0,00	3,64
		25592					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101347110	90313	ISS	Integração		88724	4.016,00	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1101347110	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	4.016,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1101347119	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	8.355,07
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1101347119	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	8.355,07	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1101347301	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000974	89299	140.000,00	0,00
1101347301	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000974	89768	140.000,00	0,00
1101347301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000974	89278	0,00	140.000,00
1101347301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000974	89766	0,00	140.000,00
1101347301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000974	89245	0,00	140.000,00
1101347301	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000974	89284	140.000,00	0,00
1101348768	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91934	0,00	322,69
		Ref.crédito SUS/COMPL.PISO ENFERMAGEM, cfe.extrato.					
1101348768	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	322,69	0,00
		Ref.crédito SUS/COMPL.PISO ENFERMAGEM, cfe.extrato.					
1101348768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	322,69
		Ref.crédito SUS/COMPL.PISO ENFERMAGEM, cfe.extrato.					
1101348768	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	322,69	0,00
		Ref.crédito SUS/COMPL.PISO ENFERMAGEM, cfe.extrato.					
1101348768	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	322,69
		Ref.crédito SUS/COMPL.PISO ENFERMAGEM, cfe.extrato.					
1101348768	91934	FMS - Enfermagem	Arrecadaçã		88922	322,69	0,00
		Ref.crédito SUS/COMPL.PISO ENFERMAGEM, cfe.extrato.					
1101348775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.817,06
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1101348775	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.817,06	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1101348775	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	8.817,06
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1101348775	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.817,06
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1101348775	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.817,06	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1101348775	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	8.817,06	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1101348782	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.763,41
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1101348782	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.763,41
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1101348782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.763,41	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1101348782	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.763,41
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1101348782	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.763,41	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1101348782	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.763,41	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1101348789	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.502,98
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1101348789	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.502,98	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1101348789	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.502,98	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1101348789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.502,98
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1101348789	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.502,98	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101348789	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.502,98
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1101348796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	900,59	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1101348796	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	900,59
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1101348796	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	900,59
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1101348796	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	900,59
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1101348796	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	900,59	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1101348796	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	900,59	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1101348803	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.744,75	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1101348803	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.744,75	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1101348803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.744,75
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1101348803	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.744,75
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1101348803	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.744,75
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1101348803	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.744,75	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1101348810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	548,95	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1101348810	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	548,95
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1101348810	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	548,95
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1101348810	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	548,95
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1101348810	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	548,95	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1101348810	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	548,95	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1101348817	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.459,33
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1101348817	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.459,33
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1101348817	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.459,33	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1101348817	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.459,33	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1101348817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.459,33
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1101348817	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.459,33	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1101348844	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002914	86290	264,18	0,00
1101348844	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002914	87512	0,00	264,18
1101348844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89301	264,18	0,00
1101348844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89768	0,00	264,18
1101348844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89770	264,18	0,00
1101348844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002914	89284	0,00	264,18
1101348844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89286	264,18	0,00
1101348844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002914	89299	0,00	264,18
1101348854	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002914	45006	0,63	0,00
		029681					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101348854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029681	Retencao	2023/002914	89771	0,63	0,00
1101348854	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029681	Retencao	2023/002914	89770	0,00	0,63
1101348854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029681	Retencao	2023/002914	89302	0,63	0,00
1101348854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029681	Retencao	2023/002914	89301	0,00	0,63
1101348854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029681	Retencao	2023/002914	89287	0,63	0,00
1101348854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029681	Retencao	2023/002914	89286	0,00	0,63
1101348854	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029681	Retencao	2023/002914	86290	0,00	0,63
1101350261	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Sêmen Bovino - Principal	Integração		40360	0,00	25,00
1101350261	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Lançamento: Sêmen Bovino - Principal	Integração		88829	25,00	0,00
1101355265	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Lançamento: Sêmen Bovino - Principal	Integração		88829	30,00	0,00
1101355265	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Sêmen Bovino - Principal	Integração		40360	0,00	30,00
1101363253	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		40360	0,00	52,95
1101363253	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		88829	52,95	0,00
1101366743	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		88829	285,93	0,00
1101366743	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		40360	0,00	285,93
1101374662	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		40360	0,00	1.143,72
1101374662	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		88829	1.143,72	0,00
					Total	1.178.083,47	1.178.083,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103347122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	112,41
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1103347122	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	112,41	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1103347122	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	112,41	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1103347122	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	112,41
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1103347122	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	112,41	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1103347122	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	112,41
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1103347129	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1,71	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1103347129	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,71
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1103347129	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1,71
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1103347129	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,71	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1103347129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,71
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1103347129	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,71	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1103347136	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	43,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1103347136	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	43,91
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1103347136	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	43,91
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1103347136	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	43,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1103347136	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	43,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1103347136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	43,91
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1103347143	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1103347143	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,42
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1103347143	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,42
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1103347143	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1103347143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,42
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1103347143	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1103347150	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	660,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1103347150	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	660,26
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1103347150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	660,26
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1103347150	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	660,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1103347150	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	660,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1103347150	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	660,26
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103347157	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1103347157	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1103347157	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1103347157	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1103347157	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1103347157	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1103347164	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1103347164	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1103347164	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1103347164	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1103347164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1103347164	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1103347171	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	158,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1103347171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	158,85
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1103347171	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	158,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1103347171	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	158,85
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1103347171	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	158,85
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1103347171	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	158,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1103347178	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1103347178	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1103347178	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1103347178	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1103347178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1103347178	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1103347185	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1103347185	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1103347185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,59
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1103347185	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,59
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1103347185	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1103347185	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,59
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103347192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000233	89768	0,00	1.041,20
1103347192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000233	89770	1.041,20	0,00
1103347192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000233	89299	0,00	1.041,20
1103347192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000233	89301	1.041,20	0,00
1103347192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000233	89286	1.041,20	0,00
1103347192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000233	89284	0,00	1.041,20
1103347192	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000233	87644	0,00	1.041,20
1103347192	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000233	86290	1.041,20	0,00
1103347201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000084	89301	657,20	0,00
1103347201	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000084	87644	0,00	657,20
1103347201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000084	89286	657,20	0,00
1103347201	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000084	86290	657,20	0,00
1103347201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000084	89770	657,20	0,00
1103347201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000084	89768	0,00	657,20
1103347201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000084	89299	0,00	657,20
1103347201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000084	89284	0,00	657,20
1103347210	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2023/000084	89735	657,20	0,00
1103347210	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2023/000084	89734	0,00	657,20
1103347213	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000929	86290	48,19	0,00
1103347213	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000929	87644	0,00	48,19
1103347213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000929	89301	48,19	0,00
1103347213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000929	89768	0,00	48,19
1103347213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000929	89770	48,19	0,00
1103347213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000929	89284	0,00	48,19
1103347213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000929	89299	0,00	48,19
1103347213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000929	89286	48,19	0,00
1103347222	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2023/000929	89734	0,00	48,19
1103347222	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2023/000929	89735	48,19	0,00
1103347225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000086	89770	937,40	0,00
1103347225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000086	89768	0,00	937,40
1103347225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000086	89286	937,40	0,00
1103347225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000086	89284	0,00	937,40
1103347225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000086	89301	937,40	0,00
1103347225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000086	89299	0,00	937,40
1103347225	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000086	87644	0,00	937,40
1103347225	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000086	86290	937,40	0,00
1103347234	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000086	89732	937,40	0,00
1103347234	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000086	89731	0,00	937,40
1103347237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89768	0,00	342,59
1103347237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89770	342,59	0,00
1103347237	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000088	86290	342,59	0,00
1103347237	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000088	87644	0,00	342,59
1103347237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000088	89299	0,00	342,59
1103347237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89301	342,59	0,00
1103347237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000088	89284	0,00	342,59
1103347237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89286	342,59	0,00
1103347246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89301	513,88	0,00
1103347246	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000089	87644	0,00	513,88
1103347246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89286	513,88	0,00
1103347246	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000089	86290	513,88	0,00
1103347246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89770	513,88	0,00
1103347246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89768	0,00	513,88
1103347246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000089	89299	0,00	513,88
1103347246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000089	89284	0,00	513,88
1103347255	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.455,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1103347255	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.455,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1103347255	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.455,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103347255	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.455,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1103347260	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000277	86290	756,58	0,00
1103347260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000277	89301	756,58	0,00
1103347260	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000277	87656	0,00	756,58
1103347260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000277	89284	0,00	756,58
1103347260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000277	89299	0,00	756,58
1103347260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000277	89286	756,58	0,00
1103347260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000277	89768	0,00	756,58
1103347260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000277	89770	756,58	0,00
1103347269	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2023/000277	89735	756,58	0,00
1103347269	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2023/000277	89734	0,00	756,58
1103347273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000277	89302	36,32	0,00
		011127					
1103347273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000277	89301	0,00	36,32
		011127					
1103347273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000277	89287	36,32	0,00
		011127					
1103347273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000277	89286	0,00	36,32
		011127					
1103347273	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000277	45006	36,32	0,00
		011127					
1103347273	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000277	89770	0,00	36,32
		011127					
1103347273	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000277	86290	0,00	36,32
		011127					
1103347273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000277	89771	36,32	0,00
		011127					
1103347282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89770	1.087,56	0,00
1103347282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89768	0,00	1.087,56
1103347282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89286	1.087,56	0,00
1103347282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000109	89284	0,00	1.087,56
1103347282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89301	1.087,56	0,00
1103347282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000109	89299	0,00	1.087,56
1103347282	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000109	87656	0,00	1.087,56
1103347282	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000109	86290	1.087,56	0,00
1103347292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000109	89301	0,00	52,20
		011128					
1103347292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000109	89302	52,20	0,00
		011128					
1103347292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000109	89286	0,00	52,20
		011128					
1103347292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000109	89287	52,20	0,00
		011128					
1103347292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000109	89771	52,20	0,00
		011128					
1103347292	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000109	86290	0,00	52,20
		011128					
1103347292	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000109	89770	0,00	52,20
		011128					
1103347292	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000109	45006	52,20	0,00
		011128					
1103347309	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.310,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1103347309	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.310,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1103347309	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.310,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1103347309	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.310,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103347314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89301	80,08	0,00
1103347314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000116	89299	0,00	80,08
1103347314	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000116	86290	80,08	0,00
1103347314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89286	80,08	0,00
1103347314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000116	89284	0,00	80,08
1103347314	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000116	87686	0,00	80,08
1103347314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89768	0,00	80,08
1103347314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89770	80,08	0,00
1103347323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000116	89299	0,00	63,76
1103347323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000116	89284	0,00	63,76
1103347323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89286	63,76	0,00
1103347323	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000116	86290	63,76	0,00
1103347323	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000116	87686	0,00	63,76
1103347323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89770	63,76	0,00
1103347323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89768	0,00	63,76
1103347323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89301	63,76	0,00
1103347332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89768	0,00	45,12
1103347332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89770	45,12	0,00
1103347332	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000118	86290	45,12	0,00
1103347332	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000118	87686	0,00	45,12
1103347332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000118	89299	0,00	45,12
1103347332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89301	45,12	0,00
1103347332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000118	89284	0,00	45,12
1103347332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89286	45,12	0,00
1103347341	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000118	86290	240,41	0,00
1103347341	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000118	87686	0,00	240,41
1103347341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89301	240,41	0,00
1103347341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89770	240,41	0,00
1103347341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89768	0,00	240,41
1103347341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000118	89284	0,00	240,41
1103347341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000118	89299	0,00	240,41
1103347341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89286	240,41	0,00
1103347350	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000118	87686	0,00	138,59
1103347350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000118	89284	0,00	138,59
1103347350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89286	138,59	0,00
1103347350	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000118	86290	138,59	0,00
1103347350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89768	0,00	138,59
1103347350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89770	138,59	0,00
1103347350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89301	138,59	0,00
1103347350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000118	89299	0,00	138,59
1103347359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003047	89245	0,00	2.310,00
1103347359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003047	89278	0,00	2.310,00
1103347359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003047	89768	2.310,00	0,00
1103347359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003047	89766	0,00	2.310,00
1103347359	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003047	89281	0,00	2.310,00
1103347359	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003047	89278	2.310,00	0,00
1103347359	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003047	89245	2.310,00	0,00
1103347359	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003047	89295	0,00	2.310,00
1103347359	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003047	89284	2.310,00	0,00
1103347359	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003047	89299	2.310,00	0,00
1103347371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003048	89278	0,00	1.455,00
1103347371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003048	89245	0,00	1.455,00
1103347371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003048	89766	0,00	1.455,00
1103347371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003048	89768	1.455,00	0,00
1103347371	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003048	89295	0,00	1.455,00
1103347371	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003048	89299	1.455,00	0,00
1103347371	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003048	89284	1.455,00	0,00
1103347371	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003048	89245	1.455,00	0,00
1103347371	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003048	89281	0,00	1.455,00
1103347371	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003048	89278	1.455,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103347383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000118	89299	0,00	188,40
1103347383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89301	188,40	0,00
1103347383	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000118	86290	188,40	0,00
1103347383	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000118	87686	0,00	188,40
1103347383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000118	89284	0,00	188,40
1103347383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89286	188,40	0,00
1103347383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89770	188,40	0,00
1103347383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89768	0,00	188,40
1103347392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000118	89299	0,00	365,12
1103347392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89301	365,12	0,00
1103347392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89770	365,12	0,00
1103347392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89768	0,00	365,12
1103347392	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000118	87686	0,00	365,12
1103347392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89286	365,12	0,00
1103347392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000118	89284	0,00	365,12
1103347392	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000118	86290	365,12	0,00
1103347401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	278,32
1103347401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	278,32	0,00
1103347401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	278,32	0,00
1103347401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	278,32
1103347401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	278,32	0,00
1103347401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	278,32
1103347401	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	278,32
1103347401	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	278,32	0,00
1103347410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	366,08	0,00
1103347410	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	366,08
1103347410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	366,08	0,00
1103347410	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	366,08	0,00
1103347410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	366,08	0,00
1103347410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	366,08
1103347410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	366,08
1103347410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	366,08
1103347419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	405,36	0,00
1103347419	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	405,36	0,00
1103347419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	405,36
1103347419	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	405,36
1103347419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	405,36	0,00
1103347419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	405,36
1103347419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	405,36	0,00
1103347419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	405,36
1103347428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	141,05	0,00
1103347428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	141,05
1103347428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	141,05	0,00
1103347428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	141,05
1103347428	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87686	0,00	141,05
1103347428	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000115	86290	141,05	0,00
1103347428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	141,05
1103347428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	141,05	0,00
1103347437	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	239,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 362/2023 - Inexigibilidade					
1103347437	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	239,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 362/2023 - Inexigibilidade					
1103347437	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	239,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 362/2023 - Inexigibilidade					
1103347437	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	239,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 362/2023 - Inexigibilidade					
1103347442	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000116	86290	0,20	0,00
1103347442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89286	0,20	0,00
1103347442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000116	89284	0,00	0,20
1103347442	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000116	87686	0,00	0,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103347442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89768	0,00	0,20
1103347442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89770	0,20	0,00
1103347442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89301	0,20	0,00
1103347442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000116	89299	0,00	0,20
1103347451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89770	27,76	0,00
1103347451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89768	0,00	27,76
1103347451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89301	27,76	0,00
1103347451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000116	89299	0,00	27,76
1103347451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89286	27,76	0,00
1103347451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000116	89284	0,00	27,76
1103347451	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000116	87686	0,00	27,76
1103347451	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000116	86290	27,76	0,00
1103347460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	49,28
1103347460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	49,28	0,00
1103347460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	49,28	0,00
1103347460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	49,28
1103347460	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	49,28	0,00
1103347460	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	49,28
1103347460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	49,28	0,00
1103347460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	49,28
1103347469	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	49,28
1103347469	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	49,28	0,00
1103347472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	85,39
1103347472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	85,39	0,00
1103347472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	85,39	0,00
1103347472	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	85,39	0,00
1103347472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	85,39
1103347472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	85,39
1103347472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	85,39	0,00
1103347472	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	85,39
1103347481	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	85,39
1103347481	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	85,39	0,00
1103347484	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	116,95
1103347484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	116,95	0,00
1103347484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	116,95
1103347484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	116,95
1103347484	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	116,95	0,00
1103347484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	116,95	0,00
1103347484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	116,95	0,00
1103347484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	116,95
1103347493	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	116,95
1103347493	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	116,95	0,00
1103347496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	19,55
1103347496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	19,55	0,00
1103347496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	19,55	0,00
1103347496	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	19,55	0,00
1103347496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	19,55
1103347496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	19,55
1103347496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	19,55	0,00
1103347496	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	19,55
1103347505	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	19,55	0,00
1103347505	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	19,55
1103347508	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	452,72	0,00
1103347508	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	452,72	0,00
1103347508	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	452,72
1103347508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	452,72
1103347508	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	452,72	0,00
1103347508	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	452,72	0,00
1103347508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	452,72
1103347508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	452,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103347517	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	452,72
1103347517	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	452,72	0,00
1103347520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	76,00
1103347520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	76,00	0,00
1103347520	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	76,00	0,00
1103347520	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	76,00
1103347520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	76,00
1103347520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	76,00	0,00
1103347520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	76,00
1103347520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	76,00	0,00
1103347529	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	76,00
1103347529	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	76,00	0,00
1103347532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	93,91
1103347532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	93,91
1103347532	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	93,91
1103347532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	93,91	0,00
1103347532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	93,91	0,00
1103347532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	93,91
1103347532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	93,91	0,00
1103347532	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	93,91	0,00
1103347541	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	93,91
1103347541	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	93,91	0,00
1103347544	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000031	86290	1.041,29	0,00
1103347544	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000031	87644	0,00	1.041,29
1103347544	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89286	1.041,29	0,00
1103347544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000031	89299	0,00	1.041,29
1103347544	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89770	1.041,29	0,00
1103347544	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89301	1.041,29	0,00
1103347544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000031	89284	0,00	1.041,29
1103347544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89768	0,00	1.041,29
1103347553	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000975	89295	0,00	239,80
1103347553	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000975	89281	0,00	239,80
1103347553	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000975	89278	239,80	0,00
1103347553	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000975	89245	239,80	0,00
1103347553	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000975	89768	239,80	0,00
1103347553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000975	89766	0,00	239,80
1103347553	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000975	89299	239,80	0,00
1103347553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000975	89245	0,00	239,80
1103347553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000975	89278	0,00	239,80
1103347553	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000975	89284	239,80	0,00
1103347565	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000018	87677	0,00	13.550,23
1103347565	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000018	86290	13.550,23	0,00
1103347565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000018	89286	13.550,23	0,00
1103347565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000018	89284	0,00	13.550,23
1103347565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000018	89770	13.550,23	0,00
1103347565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000018	89301	13.550,23	0,00
1103347565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000018	89299	0,00	13.550,23
1103347565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000018	89768	0,00	13.550,23
1103347574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	5.311,01
1103347574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	5.311,01	0,00
1103347574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	5.311,01
1103347574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	5.311,01	0,00
1103347574	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87694	0,00	5.311,01
1103347574	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000044	86290	5.311,01	0,00
1103347574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	5.311,01
1103347574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	5.311,01	0,00
1103347584	45003 00008	ISS - Retenções	Retencao	2023/000044	86290	0,00	106,22
1103347584	89287 00008	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000044	89286	0,00	106,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103347584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 00008	Retencao	2023/000044	89287	106,22	0,00
1103347584	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 00008	Retencao	2023/000044	45003	106,22	0,00
1103347584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 00008	Retencao	2023/000044	89771	106,22	0,00
1103347584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 00008	Retencao	2023/000044	89302	106,22	0,00
1103347584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 00008	Retencao	2023/000044	89301	0,00	106,22
1103347584	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 00008	Retencao	2023/000044	89770	0,00	106,22
1103347593	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 363/2023 - Inexigibilidade	Reserva		89295	280,11	0,00
1103347593	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 363/2023 - Inexigibilidade	Reserva		89281	280,11	0,00
1103347593	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 363/2023 - Inexigibilidade	Reserva		89245	0,00	280,11
1103347593	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 363/2023 - Inexigibilidade	Reserva		89278	0,00	280,11
1103347599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000512	89284	0,00	3.369,00
1103347599	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000512	87699	0,00	3.369,00
1103347599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000512	89301	3.369,00	0,00
1103347599	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000512	86290	3.369,00	0,00
1103347599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000512	89286	3.369,00	0,00
1103347599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000512	89770	3.369,00	0,00
1103347599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000512	89299	0,00	3.369,00
1103347599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000512	89768	0,00	3.369,00
1103347608	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000512	89732	3.369,00	0,00
1103347608	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000512	89731	0,00	3.369,00
1103347612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000106	Retencao	2023/000512	89301	0,00	67,72
1103347612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000106	Retencao	2023/000512	89286	0,00	67,72
1103347612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000106	Retencao	2023/000512	89287	67,72	0,00
1103347612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000106	Retencao	2023/000512	89302	67,72	0,00
1103347612	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000106	Retencao	2023/000512	45003	67,72	0,00
1103347612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000106	Retencao	2023/000512	89771	67,72	0,00
1103347612	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000106	Retencao	2023/000512	89770	0,00	67,72
1103347612	45003	ISS - Retenções 000106	Retencao	2023/000512	86290	0,00	67,72
1103347622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000035	89284	0,00	342,00
1103347622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000035	89286	342,00	0,00
1103347622	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000035	86290	342,00	0,00
1103347622	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000035	87677	0,00	342,00
1103347622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000035	89770	342,00	0,00
1103347622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000035	89299	0,00	342,00
1103347622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000035	89301	342,00	0,00
1103347622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000035	89768	0,00	342,00
1103347632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 365	Retencao	2023/000035	89302	4,10	0,00
1103347632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 365	Retencao	2023/000035	89286	0,00	4,10
1103347632	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 365	Retencao	2023/000035	89770	0,00	4,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103347632	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 365	Retencao	2023/000035	45006	4,10	0,00
1103347632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 365	Retencao	2023/000035	89771	4,10	0,00
1103347632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 365	Retencao	2023/000035	89301	0,00	4,10
1103347632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 365	Retencao	2023/000035	89287	4,10	0,00
1103347632	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 365	Retencao	2023/000035	86290	0,00	4,10
1103347641	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000976	89278	188,99	0,00
1103347641	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000976	89245	188,99	0,00
1103347641	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000976	89281	0,00	188,99
1103347641	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000976	89295	0,00	188,99
1103347641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000976	89766	0,00	188,99
1103347641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000976	89768	188,99	0,00
1103347641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000976	89245	0,00	188,99
1103347641	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000976	89299	188,99	0,00
1103347641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000976	89278	0,00	188,99
1103347641	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000976	89284	188,99	0,00
1103347653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000818	89284	0,00	252,00
1103347653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000818	89286	252,00	0,00
1103347653	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000818	87677	0,00	252,00
1103347653	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000818	86290	252,00	0,00
1103347653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000818	89770	252,00	0,00
1103347653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000818	89301	252,00	0,00
1103347653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000818	89299	0,00	252,00
1103347653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000818	89768	0,00	252,00
1103347662	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000818	89731	0,00	252,00
1103347662	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000818	89732	252,00	0,00
1103347666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000365	Retencao	2023/000818	89302	3,02	0,00
1103347666	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 000365	Retencao	2023/000818	86290	0,00	3,02
1103347666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000365	Retencao	2023/000818	89286	0,00	3,02
1103347666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000365	Retencao	2023/000818	89301	0,00	3,02
1103347666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000365	Retencao	2023/000818	89287	3,02	0,00
1103347666	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000365	Retencao	2023/000818	89770	0,00	3,02
1103347666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000365	Retencao	2023/000818	89771	3,02	0,00
1103347666	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000365	Retencao	2023/000818	45006	3,02	0,00
1103347676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000977	89768	91,12	0,00
1103347676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000977	89766	0,00	91,12
1103347676	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000977	89284	91,12	0,00
1103347676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000977	89278	0,00	91,12
1103347676	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000977	89299	91,12	0,00
1103347676	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000977	89245	91,12	0,00
1103347676	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000977	89278	91,12	0,00
1103347676	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000977	89281	0,00	91,12
1103347676	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000977	89295	0,00	91,12
1103347676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000977	89245	0,00	91,12
1103347688	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.811,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 364/2023 - Inexigibilidade					
1103347688	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.811,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 364/2023 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103347688	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.811,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 364/2023 - Inexigibilidade					
1103347688	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.811,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 364/2023 - Inexigibilidade					
1103347718	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	100.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1103347718	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	100.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1103347718	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	100.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1103347718	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	100.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1103347741	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	100.000,00
		Transf.ao FMS					
1103347741	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	100.000,00
		Transf.ao FMS					
1103347741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	100.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
1103347741	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	100.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
1103347746	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	66.000,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
1103347746	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	66.000,00	0,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
1103347746	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	66.000,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
1103347746	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	66.000,00	0,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
1103347746	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45016	66.000,00	0,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
1103347746	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45015	0,00	66.000,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
1103347753	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29.122,50
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2023/MUNIC.					
1103347753	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29.122,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2023/MUNIC.					
1103347753	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29.122,50
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2023/MUNIC.					
1103347753	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29.122,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2023/MUNIC.					
1103347753	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	29.122,50
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2023/MUNIC.					
1103347753	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	29.122,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2023/MUNIC.					
1103347760	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.357,34	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2023/MUNIC/FUNDEB					
1103347760	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.357,34
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2023/MUNIC/FUNDEB					
1103347760	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.357,34	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2023/MUNIC/FUNDEB					
1103347760	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.357,34
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2023/MUNIC/FUNDEB					
1103347760	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	4.357,34	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2023/MUNIC/FUNDEB					
1103347760	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4.357,34
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2023/MUNIC/FUNDEB					
1103347767	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.620,38
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2023/FMS					
1103347767	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.620,38	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2023/FMS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103347767	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5.620,38
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2023/FMS					
1103347767	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5.620,38	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2023/FMS					
1103347767	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.620,38
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2023/FMS					
1103347767	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.620,38	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2023/FMS					
1103347774	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.679,62	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2023/FMS/SUS					
1103347774	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.679,62
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2023/FMS/SUS					
1103347774	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2.679,62	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2023/FMS/SUS					
1103347774	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2.679,62
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2023/FMS/SUS					
1103347774	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.679,62	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2023/FMS/SUS					
1103347774	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.679,62
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2023/FMS/SUS					
1103347781	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000737	91709	163,96	0,00
		Transf.Bancária					
1103347781	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000737	89771	0,00	163,96
		Transf.Bancária					
1103347781	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2023/000737	46287	0,00	163,96
		Transf.Bancária					
1103347781	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2023/000737	52220	163,96	0,00
		Transf.Bancária					
1103347787	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000735	91709	4.357,34	0,00
		Transf.Bancária					
1103347787	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000735	89771	0,00	4.357,34
		Transf.Bancária					
1103347787	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2023/000735	45005	0,00	4.357,34
		Transf.Bancária					
1103347787	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2023/000735	52220	4.357,34	0,00
		Transf.Bancária					
1103347793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002977	89301	0,00	3.685,57
		Transf.Bancária					
1103347793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002977	89287	3.685,57	0,00
		Transf.Bancária					
1103347793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002977	89286	0,00	3.685,57
		Transf.Bancária					
1103347793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002977	89302	3.685,57	0,00
		Transf.Bancária					
1103347793	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/002977	85985	0,00	3.685,57
		Transf.Bancária					
1103347793	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002977	52220	3.685,57	0,00
		Transf.Bancária					
1103347793	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002977	89770	0,00	3.685,57
		Transf.Bancária					
1103347793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002977	91708	3.685,57	0,00
		Transf.Bancária					
1103347803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002978	89302	13.548,96	0,00
		Transf.Bancária					
1103347803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002978	89301	0,00	13.548,96
		Transf.Bancária					
1103347803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002978	89287	13.548,96	0,00
		Transf.Bancária					
1103347803	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002978	52220	13.548,96	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103347803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002978	89286	0,00	13.548,96
1103347803	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002978	89770	0,00	13.548,96
1103347803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002978	91708	13.548,96	0,00
1103347803	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002978	85985	0,00	13.548,96
1103347813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002979	89286	0,00	1.457,03
1103347813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002979	89287	1.457,03	0,00
1103347813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002979	89301	0,00	1.457,03
1103347813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002979	89302	1.457,03	0,00
1103347813	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002979	89770	0,00	1.457,03
1103347813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002979	91708	1.457,03	0,00
1103347813	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002979	85985	0,00	1.457,03
1103347813	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002979	52220	1.457,03	0,00
1103347823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002984	89302	2.144,99	0,00
1103347823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002984	91708	2.144,99	0,00
1103347823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002984	89301	0,00	2.144,99
1103347823	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002984	89770	0,00	2.144,99
1103347823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002984	89286	0,00	2.144,99
1103347823	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002984	52220	2.144,99	0,00
1103347823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002984	89287	2.144,99	0,00
1103347823	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002984	85985	0,00	2.144,99
1103347833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002985	91708	29.220,72	0,00
1103347833	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002985	89770	0,00	29.220,72
1103347833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002985	89302	29.220,72	0,00
1103347833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002985	89301	0,00	29.220,72
1103347833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002985	89287	29.220,72	0,00
1103347833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002985	89286	0,00	29.220,72
1103347833	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002985	85985	0,00	29.220,72
1103347833	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002985	52220	29.220,72	0,00
1103347843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002986	89301	0,00	65,50
1103347843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002986	89302	65,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103347843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002986	89287	65,50	0,00
1103347843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002986	89286	0,00	65,50
1103347843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002986	91708	65,50	0,00
1103347843	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002986	89770	0,00	65,50
1103347843	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002986	52220	65,50	0,00
1103347843	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002986	85985	0,00	65,50
1103347853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002987	89287	1.231,93	0,00
1103347853	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002987	89286	0,00	1.231,93
1103347853	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002987	85986	0,00	1.231,93
1103347853	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002987	52220	1.231,93	0,00
1103347853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002987	91708	1.231,93	0,00
1103347853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002987	89302	1.231,93	0,00
1103347853	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002987	89301	0,00	1.231,93
1103347853	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002987	89770	0,00	1.231,93
1103347863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002988	89287	75,93	0,00
1103347863	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002988	89286	0,00	75,93
1103347863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002988	89302	75,93	0,00
1103347863	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002988	52220	75,93	0,00
1103347863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002988	91708	75,93	0,00
1103347863	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002988	89770	0,00	75,93
1103347863	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002988	89301	0,00	75,93
1103347863	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002988	85985	0,00	75,93
1103347873	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Liq Restos	2022/002381	86290	31.744,79	0,00
1103347873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/002381	89770	31.744,79	0,00
1103347873	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/002381	91741	0,00	31.744,79
1103347873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/002381	89768	0,00	31.744,79
1103347873	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/002381	89307	31.744,79	0,00
1103347873	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/002381	89305	0,00	31.744,79
1103347881	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 125	Retencao	2022/002381	89770	0,00	1.047,58
1103347881	45001	INSS - Fornecedores 125	Retencao	2022/002381	86290	0,00	1.047,58
1103347881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 125	Retencao	2022/002381	89771	1.047,58	0,00
1103347881	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS 125	Retencao	2022/002381	89308	1.047,58	0,00
1103347881	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 125	Retencao	2022/002381	89307	0,00	1.047,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103347881	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 125	Retencao	2022/002381	45001	1.047,58	0,00
1103347888	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 125	Retencao	2022/002381	45003	196,78	0,00
1103347888	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 125	Retencao	2022/002381	89307	0,00	196,78
1103347888	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS 125	Retencao	2022/002381	89308	196,78	0,00
1103347888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 125	Retencao	2022/002381	89771	196,78	0,00
1103347888	45003	ISS - Retenções 125	Retencao	2022/002381	86290	0,00	196,78
1103347888	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 125	Retencao	2022/002381	89770	0,00	196,78
1103347895	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/002381	89732	31.744,79	0,00
1103347895	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/002381	89731	0,00	31.744,79
1103347898	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000737	46287	0,00	679,45
1103347898	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000737	89771	0,00	679,45
1103347898	46287	Associações - ASMUSUL Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000737	45015	679,45	0,00
1103347898	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000737	91709	679,45	0,00
1103347904	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000735	91709	29.122,50	0,00
1103347904	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000735	45005	0,00	29.122,50
1103347904	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000735	45015	29.122,50	0,00
1103347904	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000735	89771	0,00	29.122,50
1103347910	91541	Salario Familia Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000732	45015	119,64	0,00
1103347910	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000732	89771	0,00	119,64
1103347910	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000732	91541	0,00	119,64
1103347910	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000732	91709	119,64	0,00
1103347916	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000733	91709	2.940,57	0,00
1103347916	91542	Salario Maternidade Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000733	45015	2.940,57	0,00
1103347916	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000733	89771	0,00	2.940,57
1103347916	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000733	91542	0,00	2.940,57
1103347922	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Liq Restos	2022/002382	86290	1.025,97	0,00
1103347922	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/002382	91741	0,00	1.025,97
1103347922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/002382	89770	1.025,97	0,00
1103347922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/002382	89768	0,00	1.025,97
1103347922	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/002382	89305	0,00	1.025,97
1103347922	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/002382	89307	1.025,97	0,00
1103347930	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 125	Retencao	2022/002382	89770	0,00	33,86
1103347930	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 125	Retencao	2022/002382	89307	0,00	33,86
1103347930	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS 125	Retencao	2022/002382	89308	33,86	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103347930	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 125	Retencao	2022/002382	45001	33,86	0,00
1103347930	45001	INSS - Fornecedores 125	Retencao	2022/002382	86290	0,00	33,86
1103347930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 125	Retencao	2022/002382	89771	33,86	0,00
1103347937	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/002382	89732	1.025,97	0,00
1103347937	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/002382	89731	0,00	1.025,97
1103347940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002964	91708	4.913,17	0,00
1103347940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002964	89770	0,00	4.913,17
1103347940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002964	89302	4.913,17	0,00
1103347940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002964	89301	0,00	4.913,17
1103347940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002964	89287	4.913,17	0,00
1103347940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002964	89286	0,00	4.913,17
1103347940	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002964	85985	0,00	4.913,17
1103347940	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002964	45015	4.913,17	0,00
1103347950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002965	89287	4.329,58	0,00
1103347950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002965	89301	0,00	4.329,58
1103347950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002965	89302	4.329,58	0,00
1103347950	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002965	45015	4.329,58	0,00
1103347950	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002965	85985	0,00	4.329,58
1103347950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002965	91708	4.329,58	0,00
1103347950	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002965	89770	0,00	4.329,58
1103347950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002965	89286	0,00	4.329,58
1103347960	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/002383	89307	24,03	0,00
1103347960	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/002383	89305	0,00	24,03
1103347960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/002383	89768	0,00	24,03
1103347960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/002383	89770	24,03	0,00
1103347960	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/002383	91741	0,00	24,03
1103347960	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Liq Restos	2022/002383	86290	24,03	0,00
1103347968	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS 125	Retencao	2022/002383	89308	0,79	0,00
1103347968	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 125	Retencao	2022/002383	89307	0,00	0,79
1103347968	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 125	Retencao	2022/002383	89770	0,00	0,79
1103347968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 125	Retencao	2022/002383	89771	0,79	0,00
1103347968	45001	INSS - Fornecedores 125	Retencao	2022/002383	86290	0,00	0,79
1103347968	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 125	Retencao	2022/002383	45001	0,79	0,00
1103347975	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/002383	89731	0,00	24,03
1103347975	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/002383	89732	24,03	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103347978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002966	91708	2.524,02	0,00
1103347978	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002966	89770	0,00	2.524,02
1103347978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002966	89302	2.524,02	0,00
1103347978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002966	89301	0,00	2.524,02
1103347978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002966	89287	2.524,02	0,00
1103347978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002966	89286	0,00	2.524,02
1103347978	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002966	85985	0,00	2.524,02
1103347978	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002966	45015	2.524,02	0,00
1103347988	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/002384	89305	0,00	1,61
1103347988	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/002384	89307	1,61	0,00
1103347988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2022/002384	89770	1,61	0,00
1103347988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2022/002384	89768	0,00	1,61
1103347988	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Liq Restos	2022/002384	86290	1,61	0,00
1103347988	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2022/002384	91741	0,00	1,61
1103347996	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 125	Retencao	2022/002384	89770	0,00	0,05
1103347996	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS 125	Retencao	2022/002384	89308	0,05	0,00
1103347996	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 125	Retencao	2022/002384	89307	0,00	0,05
1103347996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 125	Retencao	2022/002384	89771	0,05	0,00
1103347996	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 125	Retencao	2022/002384	45001	0,05	0,00
1103347996	45001	INSS - Fornecedores 125	Retencao	2022/002384	86290	0,00	0,05
1103348003	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/002384	89731	0,00	1,61
1103348003	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/002384	89732	1,61	0,00
1103348006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000978	89245	0,00	81,98
1103348006	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000978	89295	0,00	81,98
1103348006	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000978	89281	0,00	81,98
1103348006	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000978	89278	81,98	0,00
1103348006	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000978	89245	81,98	0,00
1103348006	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000978	89299	81,98	0,00
1103348006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000978	89278	0,00	81,98
1103348006	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000978	89284	81,98	0,00
1103348006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000978	89766	0,00	81,98
1103348006	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000978	89768	81,98	0,00
1103348018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002967	89302	66.922,65	0,00
1103348018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002967	89301	0,00	66.922,65
1103348018	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002967	45015	66.922,65	0,00
1103348018	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002967	85985	0,00	66.922,65
1103348018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002967	89286	0,00	66.922,65
1103348018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002967	89287	66.922,65	0,00
1103348018	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002967	89770	0,00	66.922,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103348018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002967	91708	66.922,65	0,00
1103348028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002968	89302	2.053,21	0,00
1103348028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002968	89301	0,00	2.053,21
1103348028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002968	89286	0,00	2.053,21
1103348028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002968	89287	2.053,21	0,00
1103348028	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002968	85985	0,00	2.053,21
1103348028	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002968	89770	0,00	2.053,21
1103348028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002968	91708	2.053,21	0,00
1103348028	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002968	45015	2.053,21	0,00
1103348038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002969	89302	10.895,03	0,00
1103348038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002969	89301	0,00	10.895,03
1103348038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002969	89287	10.895,03	0,00
1103348038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002969	89286	0,00	10.895,03
1103348038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002969	89770	0,00	10.895,03
1103348038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002969	91708	10.895,03	0,00
1103348038	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002969	85985	0,00	10.895,03
1103348038	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002969	45015	10.895,03	0,00
1103348048	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002970	89770	0,00	4.590,59
1103348048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002970	89302	4.590,59	0,00
1103348048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002970	89301	0,00	4.590,59
1103348048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002970	89287	4.590,59	0,00
1103348048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002970	89286	0,00	4.590,59
1103348048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002970	91708	4.590,59	0,00
1103348048	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002970	85985	0,00	4.590,59
1103348048	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002970	45015	4.590,59	0,00
1103348058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002971	89302	24,13	0,00
1103348058	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002971	85985	0,00	24,13
1103348058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002971	89287	24,13	0,00
1103348058	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002971	45015	24,13	0,00
1103348058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002971	89286	0,00	24,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103348058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002971	91708	24,13	0,00
		Transf.Bancária					
1103348058	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002971	89770	0,00	24,13
		Transf.Bancária					
1103348058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002971	89301	0,00	24,13
		Transf.Bancária					
1103348068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002972	89301	0,00	333,74
		Transf.Bancária					
1103348068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002972	89302	333,74	0,00
		Transf.Bancária					
1103348068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002972	89287	333,74	0,00
		Transf.Bancária					
1103348068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002972	89286	0,00	333,74
		Transf.Bancária					
1103348068	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002972	85985	0,00	333,74
		Transf.Bancária					
1103348068	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002972	45015	333,74	0,00
		Transf.Bancária					
1103348068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002972	91708	333,74	0,00
		Transf.Bancária					
1103348068	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002972	89770	0,00	333,74
		Transf.Bancária					
1103348078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002973	89301	0,00	8.075,21
		Transf.Bancária					
1103348078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002973	89287	8.075,21	0,00
		Transf.Bancária					
1103348078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002973	89286	0,00	8.075,21
		Transf.Bancária					
1103348078	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002973	45015	8.075,21	0,00
		Transf.Bancária					
1103348078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002973	89302	8.075,21	0,00
		Transf.Bancária					
1103348078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002973	91708	8.075,21	0,00
		Transf.Bancária					
1103348078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002973	89770	0,00	8.075,21
		Transf.Bancária					
1103348078	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002973	85985	0,00	8.075,21
		Transf.Bancária					
1103348089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002974	89302	5.049,71	0,00
		Transf.Bancária					
1103348089	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002974	89301	0,00	5.049,71
		Transf.Bancária					
1103348089	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002974	89770	0,00	5.049,71
		Transf.Bancária					
1103348089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002974	91708	5.049,71	0,00
		Transf.Bancária					
1103348089	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002974	89286	0,00	5.049,71
		Transf.Bancária					
1103348089	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002974	45015	5.049,71	0,00
		Transf.Bancária					
1103348089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002974	89287	5.049,71	0,00
		Transf.Bancária					
1103348089	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002974	85985	0,00	5.049,71
		Transf.Bancária					
1103348099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002975	91708	2.144,99	0,00
		Transf.Bancária					
1103348099	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002975	89770	0,00	2.144,99
		Transf.Bancária					
1103348099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002975	89302	2.144,99	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103348099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002975	89301	0,00	2.144,99
		Transf.Bancária					
1103348099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002975	89287	2.144,99	0,00
		Transf.Bancária					
1103348099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002975	89286	0,00	2.144,99
		Transf.Bancária					
1103348099	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002975	85985	0,00	2.144,99
		Transf.Bancária					
1103348099	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002975	45015	2.144,99	0,00
		Transf.Bancária					
1103348110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002976	89286	0,00	6.535,69
		Transf.Bancária					
1103348110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002976	89287	6.535,69	0,00
		Transf.Bancária					
1103348110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002976	89302	6.535,69	0,00
		Transf.Bancária					
1103348110	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002976	85985	0,00	6.535,69
		Transf.Bancária					
1103348110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002976	89301	0,00	6.535,69
		Transf.Bancária					
1103348110	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002976	45015	6.535,69	0,00
		Transf.Bancária					
1103348110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002976	91708	6.535,69	0,00
		Transf.Bancária					
1103348110	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002976	89770	0,00	6.535,69
		Transf.Bancária					
1103348120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002980	89302	12.139,25	0,00
		Transf.Bancária					
1103348120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002980	89301	0,00	12.139,25
		Transf.Bancária					
1103348120	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002980	45015	12.139,25	0,00
		Transf.Bancária					
1103348120	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002980	85985	0,00	12.139,25
		Transf.Bancária					
1103348120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002980	89286	0,00	12.139,25
		Transf.Bancária					
1103348120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002980	89287	12.139,25	0,00
		Transf.Bancária					
1103348120	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002980	89770	0,00	12.139,25
		Transf.Bancária					
1103348120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002980	91708	12.139,25	0,00
		Transf.Bancária					
1103348130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002981	91708	45.472,93	0,00
		Transf.Bancária					
1103348130	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002981	89770	0,00	45.472,93
		Transf.Bancária					
1103348130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002981	89302	45.472,93	0,00
		Transf.Bancária					
1103348130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002981	89301	0,00	45.472,93
		Transf.Bancária					
1103348130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002981	89287	45.472,93	0,00
		Transf.Bancária					
1103348130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002981	89286	0,00	45.472,93
		Transf.Bancária					
1103348130	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002981	85985	0,00	45.472,93
		Transf.Bancária					
1103348130	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002981	45015	45.472,93	0,00
		Transf.Bancária					
1103348140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002982	89287	416,13	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103348140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002982	89301	0,00	416,13
		Transf.Bancária					
1103348140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002982	89302	416,13	0,00
		Transf.Bancária					
1103348140	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002982	45015	416,13	0,00
		Transf.Bancária					
1103348140	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002982	85985	0,00	416,13
		Transf.Bancária					
1103348140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002982	91708	416,13	0,00
		Transf.Bancária					
1103348140	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002982	89770	0,00	416,13
		Transf.Bancária					
1103348140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002982	89286	0,00	416,13
		Transf.Bancária					
1103348150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002983	89286	0,00	612,95
		Transf.Bancária					
1103348150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002983	89287	612,95	0,00
		Transf.Bancária					
1103348150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002983	89301	0,00	612,95
		Transf.Bancária					
1103348150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002983	89302	612,95	0,00
		Transf.Bancária					
1103348150	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002983	89770	0,00	612,95
		Transf.Bancária					
1103348150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002983	91708	612,95	0,00
		Transf.Bancária					
1103348150	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002983	45015	612,95	0,00
		Transf.Bancária					
1103348150	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002983	85985	0,00	612,95
		Transf.Bancária					
1103348160	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000979	89295	0,00	542,99
1103348160	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000979	89281	0,00	542,99
1103348160	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000979	89278	542,99	0,00
1103348160	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000979	89245	542,99	0,00
1103348160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000979	89278	0,00	542,99
1103348160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000979	89245	0,00	542,99
1103348160	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000979	89284	542,99	0,00
1103348160	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000979	89768	542,99	0,00
1103348160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000979	89766	0,00	542,99
1103348160	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000979	89299	542,99	0,00
1103348172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002989	89302	1.555,45	0,00
		Transf.Bancária					
1103348172	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002989	85985	0,00	1.555,45
		Transf.Bancária					
1103348172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002989	89287	1.555,45	0,00
		Transf.Bancária					
1103348172	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002989	45015	1.555,45	0,00
		Transf.Bancária					
1103348172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002989	89286	0,00	1.555,45
		Transf.Bancária					
1103348172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002989	91708	1.555,45	0,00
		Transf.Bancária					
1103348172	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002989	89770	0,00	1.555,45
		Transf.Bancária					
1103348172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002989	89301	0,00	1.555,45
		Transf.Bancária					
1103348182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002990	91708	12.103,00	0,00
		Transf.Bancária					
1103348182	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002990	89770	0,00	12.103,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103348182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002990	89302	12.103,00	0,00
		Transf.Bancária					
1103348182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002990	89301	0,00	12.103,00
		Transf.Bancária					
1103348182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002990	89287	12.103,00	0,00
		Transf.Bancária					
1103348182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002990	89286	0,00	12.103,00
		Transf.Bancária					
1103348182	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002990	85985	0,00	12.103,00
		Transf.Bancária					
1103348182	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002990	45015	12.103,00	0,00
		Transf.Bancária					
1103348192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002991	89301	0,00	1.231,93
		Transf.Bancária					
1103348192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002991	89302	1.231,93	0,00
		Transf.Bancária					
1103348192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002991	89287	1.231,93	0,00
		Transf.Bancária					
1103348192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002991	89286	0,00	1.231,93
		Transf.Bancária					
1103348192	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002991	85985	0,00	1.231,93
		Transf.Bancária					
1103348192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002991	89770	0,00	1.231,93
		Transf.Bancária					
1103348192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002991	91708	1.231,93	0,00
		Transf.Bancária					
1103348192	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002991	45015	1.231,93	0,00
		Transf.Bancária					
1103348202	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002992	45015	27,21	0,00
		Transf.Bancária					
1103348202	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002992	85985	0,00	27,21
		Transf.Bancária					
1103348202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002992	89286	0,00	27,21
		Transf.Bancária					
1103348202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002992	89287	27,21	0,00
		Transf.Bancária					
1103348202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002992	91708	27,21	0,00
		Transf.Bancária					
1103348202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002992	89301	0,00	27,21
		Transf.Bancária					
1103348202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002992	89302	27,21	0,00
		Transf.Bancária					
1103348202	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002992	89770	0,00	27,21
		Transf.Bancária					
1103348212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002993	89287	4.761,40	0,00
		Transf.Bancária					
1103348212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002993	89286	0,00	4.761,40
		Transf.Bancária					
1103348212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002993	89302	4.761,40	0,00
		Transf.Bancária					
1103348212	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002993	89770	0,00	4.761,40
		Transf.Bancária					
1103348212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002993	91708	4.761,40	0,00
		Transf.Bancária					
1103348212	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002993	45015	4.761,40	0,00
		Transf.Bancária					
1103348212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002993	89301	0,00	4.761,40
		Transf.Bancária					
1103348212	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002993	85985	0,00	4.761,40
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103348222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002994	89302	3.881,18	0,00
		Transf.Bancária					
1103348222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002994	89301	0,00	3.881,18
		Transf.Bancária					
1103348222	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002994	89770	0,00	3.881,18
		Transf.Bancária					
1103348222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002994	91708	3.881,18	0,00
		Transf.Bancária					
1103348222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002994	89286	0,00	3.881,18
		Transf.Bancária					
1103348222	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002994	45015	3.881,18	0,00
		Transf.Bancária					
1103348222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002994	89287	3.881,18	0,00
		Transf.Bancária					
1103348222	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002994	85985	0,00	3.881,18
		Transf.Bancária					
1103348232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002995	91708	585,09	0,00
		Transf.Bancária					
1103348232	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002995	89770	0,00	585,09
		Transf.Bancária					
1103348232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002995	89302	585,09	0,00
		Transf.Bancária					
1103348232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002995	89301	0,00	585,09
		Transf.Bancária					
1103348232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002995	89287	585,09	0,00
		Transf.Bancária					
1103348232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002995	89286	0,00	585,09
		Transf.Bancária					
1103348232	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002995	85985	0,00	585,09
		Transf.Bancária					
1103348232	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002995	45015	585,09	0,00
		Transf.Bancária					
1103348242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002996	89302	9.590,13	0,00
		Transf.Bancária					
1103348242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002996	89301	0,00	9.590,13
		Transf.Bancária					
1103348242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002996	89287	9.590,13	0,00
		Transf.Bancária					
1103348242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002996	89286	0,00	9.590,13
		Transf.Bancária					
1103348242	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002996	89770	0,00	9.590,13
		Transf.Bancária					
1103348242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002996	91708	9.590,13	0,00
		Transf.Bancária					
1103348242	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002996	85985	0,00	9.590,13
		Transf.Bancária					
1103348242	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002996	45015	9.590,13	0,00
		Transf.Bancária					
1103348252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002997	89287	1.296,40	0,00
		Transf.Bancária					
1103348252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002997	89286	0,00	1.296,40
		Transf.Bancária					
1103348252	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002997	85985	0,00	1.296,40
		Transf.Bancária					
1103348252	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002997	45015	1.296,40	0,00
		Transf.Bancária					
1103348252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002997	91708	1.296,40	0,00
		Transf.Bancária					
1103348252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002997	89302	1.296,40	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103348252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002997	89301	0,00	1.296,40
		Transf.Bancária					
1103348252	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002997	89770	0,00	1.296,40
		Transf.Bancária					
1103348262	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000980	89284	817,00	0,00
1103348262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000980	89245	0,00	817,00
1103348262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000980	89278	0,00	817,00
1103348262	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000980	89299	817,00	0,00
1103348262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000980	89766	0,00	817,00
1103348262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000980	89768	817,00	0,00
1103348262	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000980	89295	0,00	817,00
1103348262	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000980	89278	817,00	0,00
1103348262	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000980	89281	0,00	817,00
1103348262	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000980	89245	817,00	0,00
1103348274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002998	89302	2.220,62	0,00
		Transf.Bancária					
1103348274	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002998	85985	0,00	2.220,62
		Transf.Bancária					
1103348274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002998	89287	2.220,62	0,00
		Transf.Bancária					
1103348274	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002998	45015	2.220,62	0,00
		Transf.Bancária					
1103348274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002998	89286	0,00	2.220,62
		Transf.Bancária					
1103348274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002998	91708	2.220,62	0,00
		Transf.Bancária					
1103348274	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002998	89770	0,00	2.220,62
		Transf.Bancária					
1103348274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002998	89301	0,00	2.220,62
		Transf.Bancária					
1103348284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002999	89301	0,00	1.675,43
		Transf.Bancária					
1103348284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002999	89302	1.675,43	0,00
		Transf.Bancária					
1103348284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002999	89287	1.675,43	0,00
		Transf.Bancária					
1103348284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002999	89286	0,00	1.675,43
		Transf.Bancária					
1103348284	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/002999	45015	1.675,43	0,00
		Transf.Bancária					
1103348284	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002999	85985	0,00	1.675,43
		Transf.Bancária					
1103348284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002999	91708	1.675,43	0,00
		Transf.Bancária					
1103348284	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002999	89770	0,00	1.675,43
		Transf.Bancária					
1103348294	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003000	89301	0,00	41.910,22
		Transf.Bancária					
1103348294	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003000	89286	0,00	41.910,22
		Transf.Bancária					
1103348294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003000	89287	41.910,22	0,00
		Transf.Bancária					
1103348294	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003000	45015	41.910,22	0,00
		Transf.Bancária					
1103348294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003000	89302	41.910,22	0,00
		Transf.Bancária					
1103348294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003000	91708	41.910,22	0,00
		Transf.Bancária					
1103348294	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003000	89770	0,00	41.910,22
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103348294	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003000	85985	0,00	41.910,22
1103348304	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003001	45015	1.235,99	0,00
1103348304	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003001	85985	0,00	1.235,99
1103348304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003001	89286	0,00	1.235,99
1103348304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003001	89287	1.235,99	0,00
1103348304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003001	89301	0,00	1.235,99
1103348304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003001	89302	1.235,99	0,00
1103348304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003001	91708	1.235,99	0,00
1103348304	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003001	89770	0,00	1.235,99
1103348314	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003002	89770	0,00	9.117,89
1103348314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003002	89302	9.117,89	0,00
1103348314	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003002	89301	0,00	9.117,89
1103348314	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003002	89286	0,00	9.117,89
1103348314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003002	91708	9.117,89	0,00
1103348314	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003002	85985	0,00	9.117,89
1103348314	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003002	45015	9.117,89	0,00
1103348314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003002	89287	9.117,89	0,00
1103348324	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000032	87917	0,00	400,00
1103348324	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000032	86290	400,00	0,00
1103348324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000032	89286	400,00	0,00
1103348324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000032	89301	400,00	0,00
1103348324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000032	89768	0,00	400,00
1103348324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000032	89770	400,00	0,00
1103348324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000032	89284	0,00	400,00
1103348324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000032	89299	0,00	400,00
1103348333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003003	89286	0,00	2.166,78
1103348333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003003	89301	0,00	2.166,78
1103348333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003003	89302	2.166,78	0,00
1103348333	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003003	89770	0,00	2.166,78
1103348333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003003	89287	2.166,78	0,00
1103348333	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003003	45015	2.166,78	0,00
1103348333	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003003	85985	0,00	2.166,78
1103348333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003003	91708	2.166,78	0,00
1103348343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003004	89302	1.116,69	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103348343	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003004	89301	0,00	1.116,69
		Transf.Bancária					
1103348343	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003004	89770	0,00	1.116,69
		Transf.Bancária					
1103348343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003004	91708	1.116,69	0,00
		Transf.Bancária					
1103348343	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003004	89286	0,00	1.116,69
		Transf.Bancária					
1103348343	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003004	45015	1.116,69	0,00
		Transf.Bancária					
1103348343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003004	89287	1.116,69	0,00
		Transf.Bancária					
1103348343	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003004	85985	0,00	1.116,69
		Transf.Bancária					
1103348353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003005	91708	2.733,89	0,00
		Transf.Bancária					
1103348353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003005	89770	0,00	2.733,89
		Transf.Bancária					
1103348353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003005	89302	2.733,89	0,00
		Transf.Bancária					
1103348353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003005	89301	0,00	2.733,89
		Transf.Bancária					
1103348353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003005	89287	2.733,89	0,00
		Transf.Bancária					
1103348353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003005	89286	0,00	2.733,89
		Transf.Bancária					
1103348353	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003005	85985	0,00	2.733,89
		Transf.Bancária					
1103348353	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003005	45015	2.733,89	0,00
		Transf.Bancária					
1103348363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003006	89301	0,00	982,54
		Transf.Bancária					
1103348363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003006	89302	982,54	0,00
		Transf.Bancária					
1103348363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003006	89287	982,54	0,00
		Transf.Bancária					
1103348363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003006	89286	0,00	982,54
		Transf.Bancária					
1103348363	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003006	85985	0,00	982,54
		Transf.Bancária					
1103348363	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003006	89770	0,00	982,54
		Transf.Bancária					
1103348363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003006	91708	982,54	0,00
		Transf.Bancária					
1103348363	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003006	45015	982,54	0,00
		Transf.Bancária					
1103348373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003007	89287	28.844,51	0,00
		Transf.Bancária					
1103348373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003007	89286	0,00	28.844,51
		Transf.Bancária					
1103348373	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003007	85985	0,00	28.844,51
		Transf.Bancária					
1103348373	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003007	45015	28.844,51	0,00
		Transf.Bancária					
1103348373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003007	91708	28.844,51	0,00
		Transf.Bancária					
1103348373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003007	89302	28.844,51	0,00
		Transf.Bancária					
1103348373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003007	89301	0,00	28.844,51
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103348373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003007	89770	0,00	28.844,51
1103348383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000981	89278	0,00	369,32
1103348383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000981	89245	0,00	369,32
1103348383	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000981	89284	369,32	0,00
1103348383	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000981	89245	369,32	0,00
1103348383	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000981	89281	0,00	369,32
1103348383	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000981	89278	369,32	0,00
1103348383	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000981	89295	0,00	369,32
1103348383	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000981	89768	369,32	0,00
1103348383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000981	89766	0,00	369,32
1103348383	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000981	89299	369,32	0,00
1103348395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003008	89286	0,00	6.119,38
1103348395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003008	89287	6.119,38	0,00
1103348395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003008	89302	6.119,38	0,00
1103348395	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003008	85985	0,00	6.119,38
1103348395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003008	89301	0,00	6.119,38
1103348395	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003008	45015	6.119,38	0,00
1103348395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003008	91708	6.119,38	0,00
1103348395	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003008	89770	0,00	6.119,38
1103348405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	89770	42,00	0,00
1103348405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	89768	0,00	42,00
1103348405	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000033	86290	42,00	0,00
1103348405	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000033	87699	0,00	42,00
1103348405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	89286	42,00	0,00
1103348405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000033	89284	0,00	42,00
1103348405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	89301	42,00	0,00
1103348405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000033	89299	0,00	42,00
1103348414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003009	89302	3.864,67	0,00
1103348414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003009	89287	3.864,67	0,00
1103348414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003009	89286	0,00	3.864,67
1103348414	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003009	89770	0,00	3.864,67
1103348414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003009	91708	3.864,67	0,00
1103348414	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003009	45015	3.864,67	0,00
1103348414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003009	89301	0,00	3.864,67
1103348414	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003009	85985	0,00	3.864,67
1103348424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000034	89768	0,00	400,00
1103348424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000034	89770	400,00	0,00
1103348424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000034	89299	0,00	400,00
1103348424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000034	89301	400,00	0,00
1103348424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000034	89284	0,00	400,00
1103348424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000034	89286	400,00	0,00
1103348424	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000034	87917	0,00	400,00
1103348424	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000034	86290	400,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103348433	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000035	86290	42,00	0,00
1103348433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000035	89301	42,00	0,00
1103348433	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000035	87699	0,00	42,00
1103348433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000035	89284	0,00	42,00
1103348433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000035	89770	42,00	0,00
1103348433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000035	89299	0,00	42,00
1103348433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000035	89286	42,00	0,00
1103348433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000035	89768	0,00	42,00
1103348442	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000036	87917	0,00	400,00
1103348442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000036	89286	400,00	0,00
1103348442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000036	89284	0,00	400,00
1103348442	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000036	86290	400,00	0,00
1103348442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000036	89770	400,00	0,00
1103348442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000036	89301	400,00	0,00
1103348442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000036	89768	0,00	400,00
1103348442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000036	89299	0,00	400,00
1103348451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000037	89284	0,00	42,00
1103348451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000037	89286	42,00	0,00
1103348451	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000037	86290	42,00	0,00
1103348451	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000037	87699	0,00	42,00
1103348451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000037	89768	0,00	42,00
1103348451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000037	89770	42,00	0,00
1103348451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000037	89301	42,00	0,00
1103348451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000037	89299	0,00	42,00
1103348460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000038	89770	400,00	0,00
1103348460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000038	89768	0,00	400,00
1103348460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000038	89301	400,00	0,00
1103348460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000038	89299	0,00	400,00
1103348460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000038	89286	400,00	0,00
1103348460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000038	89284	0,00	400,00
1103348460	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000038	87917	0,00	400,00
1103348460	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000038	86290	400,00	0,00
1103348469	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000473	91709	26,70	0,00
		Transf.Bancária					
1103348469	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000473	89771	0,00	26,70
		Transf.Bancária					
1103348469	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000473	46287	0,00	26,70
		Transf.Bancária					
1103348469	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2023/000473	45031	26,70	0,00
		Transf.Bancária					
1103348475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000039	89299	0,00	42,00
1103348475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000039	89301	42,00	0,00
1103348475	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000039	86290	42,00	0,00
1103348475	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000039	87699	0,00	42,00
1103348475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000039	89286	42,00	0,00
1103348475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000039	89284	0,00	42,00
1103348475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000039	89770	42,00	0,00
1103348475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000039	89768	0,00	42,00
1103348484	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000471	91709	2.679,62	0,00
		Transf.Bancária					
1103348484	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000471	89771	0,00	2.679,62
		Transf.Bancária					
1103348484	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000471	45005	0,00	2.679,62
		Transf.Bancária					
1103348484	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2023/000471	45031	2.679,62	0,00
		Transf.Bancária					
1103348490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000045	89770	600,00	0,00
1103348490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000045	89768	0,00	600,00
1103348490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000045	89286	600,00	0,00
1103348490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000045	89299	0,00	600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103348490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000045	89284	0,00	600,00
1103348490	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000045	87917	0,00	600,00
1103348490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000045	89301	600,00	0,00
1103348490	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000045	86290	600,00	0,00
1103348499	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000046	86290	42,00	0,00
1103348499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000046	89284	0,00	42,00
1103348499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000046	89286	42,00	0,00
1103348499	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000046	87699	0,00	42,00
1103348499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000046	89299	0,00	42,00
1103348499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000046	89768	0,00	42,00
1103348499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000046	89301	42,00	0,00
1103348499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000046	89770	42,00	0,00
1103348508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000957	89302	6.896,78	0,00
		Transf.Bancária					
1103348508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000957	89287	6.896,78	0,00
		Transf.Bancária					
1103348508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000957	89286	0,00	6.896,78
		Transf.Bancária					
1103348508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000957	89301	0,00	6.896,78
		Transf.Bancária					
1103348508	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000957	45031	6.896,78	0,00
		Transf.Bancária					
1103348508	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000957	85985	0,00	6.896,78
		Transf.Bancária					
1103348508	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000957	89770	0,00	6.896,78
		Transf.Bancária					
1103348508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000957	91708	6.896,78	0,00
		Transf.Bancária					
1103348518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000958	89302	11.120,30	0,00
		Transf.Bancária					
1103348518	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000958	45031	11.120,30	0,00
		Transf.Bancária					
1103348518	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000958	89286	0,00	11.120,30
		Transf.Bancária					
1103348518	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000958	85985	0,00	11.120,30
		Transf.Bancária					
1103348518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000958	89287	11.120,30	0,00
		Transf.Bancária					
1103348518	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000958	89301	0,00	11.120,30
		Transf.Bancária					
1103348518	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000958	89770	0,00	11.120,30
		Transf.Bancária					
1103348518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000958	91708	11.120,30	0,00
		Transf.Bancária					
1103348528	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000432	86290	173,33	0,00
1103348528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000432	89301	173,33	0,00
1103348528	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000432	87917	0,00	173,33
1103348528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000432	89284	0,00	173,33
1103348528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000432	89299	0,00	173,33
1103348528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000432	89286	173,33	0,00
1103348528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000432	89768	0,00	173,33
1103348528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000432	89770	173,33	0,00
1103348537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000959	89302	1.640,08	0,00
		Transf.Bancária					
1103348537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000959	91708	1.640,08	0,00
		Transf.Bancária					
1103348537	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000959	89770	0,00	1.640,08
		Transf.Bancária					
1103348537	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000959	89301	0,00	1.640,08
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103348537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000959	89287	1.640,08	0,00
1103348537	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000959	85985	0,00	1.640,08
1103348537	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000959	89286	0,00	1.640,08
1103348537	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000959	45031	1.640,08	0,00
1103348547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000960	91708	143,32	0,00
1103348547	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000960	89770	0,00	143,32
1103348547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000960	89302	143,32	0,00
1103348547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000960	89301	0,00	143,32
1103348547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000960	89287	143,32	0,00
1103348547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000960	89286	0,00	143,32
1103348547	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000960	45031	143,32	0,00
1103348547	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000960	85985	0,00	143,32
1103348557	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000964	89301	0,00	10.800,07
1103348557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000964	89302	10.800,07	0,00
1103348557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000964	89287	10.800,07	0,00
1103348557	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000964	89286	0,00	10.800,07
1103348557	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000964	45031	10.800,07	0,00
1103348557	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000964	85985	0,00	10.800,07
1103348557	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000964	89770	0,00	10.800,07
1103348557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000964	91708	10.800,07	0,00
1103348567	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000473	89771	0,00	152,91
1103348567	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000473	91709	152,91	0,00
1103348567	46287	Associações - ASMUSUL Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000473	45029	152,91	0,00
1103348567	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000473	46287	0,00	152,91
1103348573	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000471	91709	5.620,38	0,00
1103348573	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000471	45029	5.620,38	0,00
1103348573	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000471	45005	0,00	5.620,38
1103348573	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000471	89771	0,00	5.620,38
1103348579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000433	89299	0,00	42,00
1103348579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000433	89770	42,00	0,00
1103348579	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000433	86290	42,00	0,00
1103348579	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000433	87699	0,00	42,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103348579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000433	89286	42,00	0,00
1103348579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000433	89284	0,00	42,00
1103348579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000433	89301	42,00	0,00
1103348579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000433	89768	0,00	42,00
1103348588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000951	91708	4.042,99	0,00
		Transf.Bancária					
1103348588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000951	89302	4.042,99	0,00
		Transf.Bancária					
1103348588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000951	89301	0,00	4.042,99
		Transf.Bancária					
1103348588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000951	89287	4.042,99	0,00
		Transf.Bancária					
1103348588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000951	89286	0,00	4.042,99
		Transf.Bancária					
1103348588	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000951	45029	4.042,99	0,00
		Transf.Bancária					
1103348588	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000951	89770	0,00	4.042,99
		Transf.Bancária					
1103348588	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000951	85985	0,00	4.042,99
		Transf.Bancária					
1103348598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000952	89301	0,00	42.591,51
		Transf.Bancária					
1103348598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000952	89286	0,00	42.591,51
		Transf.Bancária					
1103348598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000952	89287	42.591,51	0,00
		Transf.Bancária					
1103348598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000952	89302	42.591,51	0,00
		Transf.Bancária					
1103348598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000952	91708	42.591,51	0,00
		Transf.Bancária					
1103348598	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000952	89770	0,00	42.591,51
		Transf.Bancária					
1103348598	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000952	85985	0,00	42.591,51
		Transf.Bancária					
1103348598	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000952	45029	42.591,51	0,00
		Transf.Bancária					
1103348608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000434	89301	400,00	0,00
1103348608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000434	89299	0,00	400,00
1103348608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000434	89768	0,00	400,00
1103348608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000434	89770	400,00	0,00
1103348608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000434	89284	0,00	400,00
1103348608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000434	89286	400,00	0,00
1103348608	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000434	87917	0,00	400,00
1103348608	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000434	86290	400,00	0,00
1103348617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000953	89302	1.054,15	0,00
		Transf.Bancária					
1103348617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000953	89287	1.054,15	0,00
		Transf.Bancária					
1103348617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000953	89286	0,00	1.054,15
		Transf.Bancária					
1103348617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000953	89301	0,00	1.054,15
		Transf.Bancária					
1103348617	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000953	45029	1.054,15	0,00
		Transf.Bancária					
1103348617	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000953	85985	0,00	1.054,15
		Transf.Bancária					
1103348617	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000953	89770	0,00	1.054,15
		Transf.Bancária					
1103348617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000953	91708	1.054,15	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103348627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000954	89286	0,00	2.297,34
1103348627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000954	89302	2.297,34	0,00
1103348627	85987	FÉRIAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000954	45029	2.297,34	0,00
1103348627	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000954	85987	0,00	2.297,34
1103348627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000954	89287	2.297,34	0,00
1103348627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000954	89301	0,00	2.297,34
1103348627	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000954	89770	0,00	2.297,34
1103348627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000954	91708	2.297,34	0,00
1103348637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000955	91708	1.669,23	0,00
1103348637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000955	89302	1.669,23	0,00
1103348637	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000955	45029	1.669,23	0,00
1103348637	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000955	85986	0,00	1.669,23
1103348637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000955	89287	1.669,23	0,00
1103348637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000955	89301	0,00	1.669,23
1103348637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000955	89286	0,00	1.669,23
1103348637	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000955	89770	0,00	1.669,23
1103348647	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000956	89301	0,00	1.189,52
1103348647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000956	89287	1.189,52	0,00
1103348647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000956	89302	1.189,52	0,00
1103348647	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000956	89286	0,00	1.189,52
1103348647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000956	91708	1.189,52	0,00
1103348647	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000956	89770	0,00	1.189,52
1103348647	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000956	85985	0,00	1.189,52
1103348647	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000956	45029	1.189,52	0,00
1103348657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000435	89770	42,00	0,00
1103348657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000435	89768	0,00	42,00
1103348657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000435	89301	42,00	0,00
1103348657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000435	89299	0,00	42,00
1103348657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000435	89284	0,00	42,00
1103348657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000435	89286	42,00	0,00
1103348657	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000435	87699	0,00	42,00
1103348657	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000435	86290	42,00	0,00
1103348666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000961	89301	0,00	10.784,83
1103348666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000961	89286	0,00	10.784,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103348666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000961	89302	10.784,83	0,00
		Transf.Bancária					
1103348666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000961	89287	10.784,83	0,00
		Transf.Bancária					
1103348666	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000961	45029	10.784,83	0,00
		Transf.Bancária					
1103348666	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000961	85985	0,00	10.784,83
		Transf.Bancária					
1103348666	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000961	89770	0,00	10.784,83
		Transf.Bancária					
1103348666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000961	91708	10.784,83	0,00
		Transf.Bancária					
1103348676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000962	91708	52,80	0,00
		Transf.Bancária					
1103348676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000962	89287	52,80	0,00
		Transf.Bancária					
1103348676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000962	89301	0,00	52,80
		Transf.Bancária					
1103348676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000962	89302	52,80	0,00
		Transf.Bancária					
1103348676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000962	89286	0,00	52,80
		Transf.Bancária					
1103348676	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000962	85985	0,00	52,80
		Transf.Bancária					
1103348676	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000962	89770	0,00	52,80
		Transf.Bancária					
1103348676	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000962	45029	52,80	0,00
		Transf.Bancária					
1103348686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000436	89770	400,00	0,00
1103348686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000436	89768	0,00	400,00
1103348686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000436	89299	0,00	400,00
1103348686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000436	89301	400,00	0,00
1103348686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000436	89286	400,00	0,00
1103348686	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000436	87917	0,00	400,00
1103348686	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000436	86290	400,00	0,00
1103348686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000436	89284	0,00	400,00
1103348695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000963	89286	0,00	6.744,20
		Transf.Bancária					
1103348695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000963	89302	6.744,20	0,00
		Transf.Bancária					
1103348695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000963	89301	0,00	6.744,20
		Transf.Bancária					
1103348695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000963	89287	6.744,20	0,00
		Transf.Bancária					
1103348695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000963	91708	6.744,20	0,00
		Transf.Bancária					
1103348695	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000963	45029	6.744,20	0,00
		Transf.Bancária					
1103348695	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000963	89770	0,00	6.744,20
		Transf.Bancária					
1103348695	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000963	85985	0,00	6.744,20
		Transf.Bancária					
1103348705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000965	89301	0,00	3.805,66
		Transf.Bancária					
1103348705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000965	89286	0,00	3.805,66
		Transf.Bancária					
1103348705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000965	89287	3.805,66	0,00
		Transf.Bancária					
1103348705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000965	89302	3.805,66	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103348705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000965	91708	3.805,66	0,00
		Transf.Bancária					
1103348705	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000965	89770	0,00	3.805,66
		Transf.Bancária					
1103348705	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000965	85985	0,00	3.805,66
		Transf.Bancária					
1103348705	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000965	45029	3.805,66	0,00
		Transf.Bancária					
1103348715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000437	89299	0,00	42,00
1103348715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000437	89301	42,00	0,00
1103348715	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000437	86290	42,00	0,00
1103348715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000437	89286	42,00	0,00
1103348715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000437	89284	0,00	42,00
1103348715	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000437	87699	0,00	42,00
1103348715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000437	89770	42,00	0,00
1103348715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000437	89768	0,00	42,00
1103348724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000966	89302	281,82	0,00
		Transf.Bancária					
1103348724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000966	89287	281,82	0,00
		Transf.Bancária					
1103348724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000966	89286	0,00	281,82
		Transf.Bancária					
1103348724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000966	89301	0,00	281,82
		Transf.Bancária					
1103348724	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000966	45029	281,82	0,00
		Transf.Bancária					
1103348724	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000966	85985	0,00	281,82
		Transf.Bancária					
1103348724	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000966	89770	0,00	281,82
		Transf.Bancária					
1103348724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000966	91708	281,82	0,00
		Transf.Bancária					
1103348734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000749	89301	400,00	0,00
1103348734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000749	89299	0,00	400,00
1103348734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000749	89768	0,00	400,00
1103348734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000749	89770	400,00	0,00
1103348734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000749	89284	0,00	400,00
1103348734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000749	89286	400,00	0,00
1103348734	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000749	86290	400,00	0,00
1103348734	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000749	87917	0,00	400,00
1103348743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000750	89284	0,00	42,00
1103348743	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000750	86290	42,00	0,00
1103348743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000750	89286	42,00	0,00
1103348743	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000750	87699	0,00	42,00
1103348743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000750	89301	42,00	0,00
1103348743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000750	89299	0,00	42,00
1103348743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000750	89768	0,00	42,00
1103348743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000750	89770	42,00	0,00
1103348752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000080	89284	0,00	80,00
1103348752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89286	80,00	0,00
1103348752	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	86290	80,00	0,00
1103348752	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000080	87652	0,00	80,00
1103348752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000080	89299	0,00	80,00
1103348752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89301	80,00	0,00
1103348752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89768	0,00	80,00
1103348752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89770	80,00	0,00
1103348761	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.608,33
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/MAC, parc.11/2023, cfe.extrato.					
1103348761	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.608,33	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/MAC, parc.11/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103348761	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.608,33	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/MAC, parc.11/2023, cfe.extrato.					
1103348761	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.608,33
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/MAC, parc.11/2023, cfe.extrato.					
1103348761	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.608,33	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/MAC, parc.11/2023, cfe.extrato.					
1103348761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.608,33
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/MAC, parc.11/2023, cfe.extrato.					
1103348863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/002668	89770	0,00	264,18
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
1103348863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/002668	89768	264,18	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
1103348863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/002668	89286	0,00	264,18
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
1103348863	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/002668	87512	264,18	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
1103348863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/002668	89301	0,00	264,18
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
1103348863	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Est Liquid	2023/002668	86290	0,00	264,18
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
1103348863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/002668	89299	264,18	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
1103348863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/002668	89284	264,18	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
1103348873	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Retenc	2023/002668	45006	0,00	0,63
		029681					
1103348873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2023/002668	89771	0,00	0,63
		029681					
1103348873	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2023/002668	89770	0,63	0,00
		029681					
1103348873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2023/002668	89302	0,00	0,63
		029681					
1103348873	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2023/002668	89301	0,63	0,00
		029681					
1103348873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2023/002668	89287	0,00	0,63
		029681					
1103348873	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2023/002668	89286	0,63	0,00
		029681					
1103348873	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Retenc	2023/002668	86290	0,63	0,00
		029681					
1103348890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	38,85
1103348890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	38,85	0,00
1103348890	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	38,85	0,00
1103348890	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	38,85
1103348890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	38,85	0,00
1103348890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	38,85
1103348890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	38,85
1103348890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	38,85	0,00
1103348899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	38,85	0,00
		Déb. banc.					
1103348899	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	38,85
		Déb. banc.					
1103348899	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	38,85
		Déb. banc.					
1103348899	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	38,85	0,00
		Déb. banc.					
1103348899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	38,85
		Déb. banc.					
1103348899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	38,85	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103348899	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	38,85
1103348899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	38,85	0,00
1103348909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001192	89299	0,00	167,00
1103348909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001192	89770	167,00	0,00
1103348909	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001192	87516	0,00	167,00
1103348909	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001192	86290	167,00	0,00
1103348909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001192	89286	167,00	0,00
1103348909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001192	89284	0,00	167,00
1103348909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001192	89301	167,00	0,00
1103348909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001192	89768	0,00	167,00
1103348969	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	86290	553,85	0,00
1103348969	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000002	87655	0,00	553,85
1103348969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89768	0,00	553,85
1103348969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000002	89284	0,00	553,85
1103348969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000002	89299	0,00	553,85
1103348969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89770	553,85	0,00
1103348969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89286	553,85	0,00
1103348969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89301	553,85	0,00
1103348978	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000002	89731	0,00	553,85
1103348978	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000002	89732	553,85	0,00
1103348981	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87655	0,00	990,08
1103348981	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	86290	990,08	0,00
1103348981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	990,08
1103348981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	990,08	0,00
1103348981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	990,08	0,00
1103348981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	990,08
1103348981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	990,08	0,00
1103348981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	990,08
1103348990	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89737	0,00	990,08
1103348990	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89738	990,08	0,00
1103349000	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000924	86290	403,20	0,00
1103349000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000924	89768	0,00	403,20
1103349000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000924	89284	0,00	403,20
1103349000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000924	89299	0,00	403,20
1103349000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000924	89770	403,20	0,00
1103349000	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000924	87568	0,00	403,20
1103349000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000924	89301	403,20	0,00
1103349000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000924	89286	403,20	0,00
1103349009	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2023/000928	86290	420,00	0,00
1103349009	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000928	87519	0,00	420,00
1103349009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000928	89301	420,00	0,00
1103349009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000928	89768	0,00	420,00
1103349009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000928	89299	0,00	420,00
1103349009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000928	89286	420,00	0,00
1103349009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000928	89770	420,00	0,00
1103349009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000928	89284	0,00	420,00
1103349018	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000721	87694	0,00	2.500,00
1103349018	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000721	86290	2.500,00	0,00
1103349018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000721	89286	2.500,00	0,00
1103349018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000721	89284	0,00	2.500,00
1103349018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000721	89301	2.500,00	0,00
1103349018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000721	89299	0,00	2.500,00
1103349018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000721	89768	0,00	2.500,00
1103349018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000721	89770	2.500,00	0,00
1103349027	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000721	89731	0,00	2.500,00
1103349027	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000721	89732	2.500,00	0,00
1103349031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000768	Retencao	2023/000721	89302	50,25	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103349031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000768	Retencao	2023/000721	89286	0,00	50,25
1103349031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000768	Retencao	2023/000721	89301	0,00	50,25
1103349031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000768	Retencao	2023/000721	89287	50,25	0,00
1103349031	45003	ISS - Retenções 000768	Retencao	2023/000721	86290	0,00	50,25
1103349031	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000768	Retencao	2023/000721	45003	50,25	0,00
1103349031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000768	Retencao	2023/000721	89771	50,25	0,00
1103349031	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000768	Retencao	2023/000721	89770	0,00	50,25
1103349041	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000403	89286	6.399,99	0,00
1103349041	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000403	86290	6.399,99	0,00
1103349041	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000403	87694	0,00	6.399,99
1103349041	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000403	89301	6.399,99	0,00
1103349041	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000403	89770	6.399,99	0,00
1103349041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000403	89768	0,00	6.399,99
1103349041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000403	89299	0,00	6.399,99
1103349041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000403	89284	0,00	6.399,99
1103349050	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000403	89732	6.399,99	0,00
1103349050	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000403	89731	0,00	6.399,99
1103349054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 66	Retencao	2023/000403	89302	128,64	0,00
1103349054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 66	Retencao	2023/000403	89301	0,00	128,64
1103349054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 66	Retencao	2023/000403	89287	128,64	0,00
1103349054	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 66	Retencao	2023/000403	89770	0,00	128,64
1103349054	45003	ISS - Retenções 66	Retencao	2023/000403	86290	0,00	128,64
1103349054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 66	Retencao	2023/000403	89286	0,00	128,64
1103349054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 66	Retencao	2023/000403	89771	128,64	0,00
1103349054	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 66	Retencao	2023/000403	45003	128,64	0,00
1103349078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000282	89299	0,00	279,23
1103349078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000282	89301	279,23	0,00
1103349078	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000282	87516	0,00	279,23
1103349078	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000282	86290	279,23	0,00
1103349078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000282	89286	279,23	0,00
1103349078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000282	89284	0,00	279,23
1103349078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000282	89770	279,23	0,00
1103349078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000282	89768	0,00	279,23
1103349088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 3697	Retencao	2023/000282	89302	3,35	0,00
1103349088	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 3697	Retencao	2023/000282	89770	0,00	3,35
1103349088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 3697	Retencao	2023/000282	89301	0,00	3,35
1103349088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 3697	Retencao	2023/000282	89287	3,35	0,00
1103349088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 3697	Retencao	2023/000282	89286	0,00	3,35
1103349088	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 3697	Retencao	2023/000282	86290	0,00	3,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103349088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 3697	Retencao	2023/000282	89771	3,35	0,00
1103349088	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 3697	Retencao	2023/000282	45006	3,35	0,00
1103349098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002943	89301	1.419,17	0,00
1103349098	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002943	87516	0,00	1.419,17
1103349098	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002943	86290	1.419,17	0,00
1103349098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002943	89286	1.419,17	0,00
1103349098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002943	89770	1.419,17	0,00
1103349098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002943	89768	0,00	1.419,17
1103349098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002943	89284	0,00	1.419,17
1103349098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002943	89299	0,00	1.419,17
1103349107	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002890	87568	0,00	1.266,00
1103349107	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002890	86290	1.266,00	0,00
1103349107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002890	89286	1.266,00	0,00
1103349107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002890	89284	0,00	1.266,00
1103349107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002890	89770	1.266,00	0,00
1103349107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002890	89768	0,00	1.266,00
1103349107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002890	89301	1.266,00	0,00
1103349107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002890	89299	0,00	1.266,00
1103349116	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000283	89301	0,71	0,00
1103349116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000283	89299	0,00	0,71
1103349116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000283	89768	0,00	0,71
1103349116	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000283	89770	0,71	0,00
1103349116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000283	89284	0,00	0,71
1103349116	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000283	89286	0,71	0,00
1103349116	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000283	86290	0,71	0,00
1103349116	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000283	87516	0,00	0,71
1103349125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002164	89299	0,00	494,17
1103349125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002164	89284	0,00	494,17
1103349125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002164	89286	494,17	0,00
1103349125	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002164	86290	494,17	0,00
1103349125	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002164	87516	0,00	494,17
1103349125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002164	89770	494,17	0,00
1103349125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002164	89768	0,00	494,17
1103349125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002164	89301	494,17	0,00
1103349134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003049	89768	4.195,90	0,00
1103349134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003049	89766	0,00	4.195,90
1103349134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003049	89245	0,00	4.195,90
1103349134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003049	89278	0,00	4.195,90
1103349134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003049	89284	4.195,90	0,00
1103349134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003049	89299	4.195,90	0,00
1103349141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003049	89768	0,00	4.195,90
1103349141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003049	89770	4.195,90	0,00
1103349141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003049	89299	0,00	4.195,90
1103349141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003049	89301	4.195,90	0,00
1103349141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003049	89284	0,00	4.195,90
1103349141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003049	89286	4.195,90	0,00
1103349141	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003049	85985	4.195,90	0,00
1103349141	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003049	87261	0,00	4.195,90
1103349150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000982	89768	1.781,56	0,00
1103349150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000982	89766	0,00	1.781,56
1103349150	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000982	89299	1.781,56	0,00
1103349150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000982	89284	1.781,56	0,00
1103349150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000982	89278	0,00	1.781,56
1103349150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000982	89245	0,00	1.781,56
1103349157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000982	89768	0,00	1.781,56
1103349157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000982	89286	1.781,56	0,00
1103349157	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000982	85985	1.781,56	0,00
1103349157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000982	89284	0,00	1.781,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103349157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000982	89299	0,00	1.781,56
1103349157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000982	89301	1.781,56	0,00
1103349157	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000982	87261	0,00	1.781,56
1103349157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000982	89770	1.781,56	0,00
1103349166	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003050	89299	2.272,06	0,00
1103349166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003050	89278	0,00	2.272,06
1103349166	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003050	89284	2.272,06	0,00
1103349166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003050	89245	0,00	2.272,06
1103349166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003050	89768	2.272,06	0,00
1103349166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003050	89766	0,00	2.272,06
1103349173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003050	89299	0,00	2.272,06
1103349173	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003050	89301	2.272,06	0,00
1103349173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003050	89768	0,00	2.272,06
1103349173	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003050	89770	2.272,06	0,00
1103349173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003050	89284	0,00	2.272,06
1103349173	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003050	89286	2.272,06	0,00
1103349173	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003050	87261	0,00	2.272,06
1103349173	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003050	85985	2.272,06	0,00
1103349182	90312	ITBI	Integração		88722	1.200,00	0,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
1103349182	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	1.200,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
1103349185	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1103349185	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1103349188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	35,50	0,00
1103349188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	35,50
1103349188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	35,50	0,00
1103349188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	35,50
1103349188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	35,50	0,00
1103349188	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	35,50	0,00
1103349188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	35,50
1103349188	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	35,50
1103349197	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002945	86290	1.325,17	0,00
1103349197	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002945	87512	0,00	1.325,17
1103349197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002945	89284	0,00	1.325,17
1103349197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89286	1.325,17	0,00
1103349197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002945	89299	0,00	1.325,17
1103349197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89301	1.325,17	0,00
1103349197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89768	0,00	1.325,17
1103349197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89770	1.325,17	0,00
1103349207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002945	89302	3,18	0,00
		029695					
1103349207	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002945	89286	0,00	3,18
		029695					
1103349207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002945	89287	3,18	0,00
		029695					
1103349207	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002945	89770	0,00	3,18
		029695					
1103349207	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002945	89301	0,00	3,18
		029695					
1103349207	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002945	86290	0,00	3,18
		029695					
1103349207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002945	89771	3,18	0,00
		029695					
1103349207	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002945	45006	3,18	0,00
		029695					
1103349216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89286	956,31	0,00
1103349216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002945	89284	0,00	956,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103349216	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002945	87512	0,00	956,31
1103349216	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002945	86290	956,31	0,00
1103349216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89770	956,31	0,00
1103349216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89768	0,00	956,31
1103349216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89301	956,31	0,00
1103349216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002945	89299	0,00	956,31
1103349226	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 29694	Retencao	2023/002945	89770	0,00	2,30
1103349226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 29694	Retencao	2023/002945	89287	2,30	0,00
1103349226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 29694	Retencao	2023/002945	89286	0,00	2,30
1103349226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 29694	Retencao	2023/002945	89302	2,30	0,00
1103349226	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 29694	Retencao	2023/002945	45006	2,30	0,00
1103349226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 29694	Retencao	2023/002945	89771	2,30	0,00
1103349226	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 29694	Retencao	2023/002945	86290	0,00	2,30
1103349226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 29694	Retencao	2023/002945	89301	0,00	2,30
1103349235	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002945	86290	1.082,09	0,00
1103349235	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002945	87512	0,00	1.082,09
1103349235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002945	89284	0,00	1.082,09
1103349235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89286	1.082,09	0,00
1103349235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002945	89299	0,00	1.082,09
1103349235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89301	1.082,09	0,00
1103349235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89768	0,00	1.082,09
1103349235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89770	1.082,09	0,00
1103349245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002945	89302	2,60	0,00
1103349245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002945	89301	0,00	2,60
1103349245	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002945	86290	0,00	2,60
1103349245	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002945	45006	2,60	0,00
1103349245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002945	89771	2,60	0,00
1103349245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002945	89287	2,60	0,00
1103349245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002945	89286	0,00	2,60
1103349245	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002945	89770	0,00	2,60
1103349254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89286	830,38	0,00
1103349254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002945	89284	0,00	830,38
1103349254	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002945	87512	0,00	830,38
1103349254	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002945	86290	830,38	0,00
1103349254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89770	830,38	0,00
1103349254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89768	0,00	830,38
1103349254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89301	830,38	0,00
1103349254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002945	89299	0,00	830,38
1103349264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029690	Retencao	2023/002945	89302	1,99	0,00
1103349264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029690	Retencao	2023/002945	89286	0,00	1,99
1103349264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029690	Retencao	2023/002945	89287	1,99	0,00
1103349264	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029690	Retencao	2023/002945	89770	0,00	1,99
1103349264	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029690	Retencao	2023/002945	89301	0,00	1,99
1103349264	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029690	Retencao	2023/002945	86290	0,00	1,99
1103349264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029690	Retencao	2023/002945	89771	1,99	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103349264	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029690	Retencao	2023/002945	45006	1,99	0,00
1103349273	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002945	86290	1.154,14	0,00
1103349273	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002945	87512	0,00	1.154,14
1103349273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002945	89284	0,00	1.154,14
1103349273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89286	1.154,14	0,00
1103349273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002945	89299	0,00	1.154,14
1103349273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89301	1.154,14	0,00
1103349273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89768	0,00	1.154,14
1103349273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89770	1.154,14	0,00
1103349283	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002945	89770	0,00	2,77
1103349283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002945	89286	0,00	2,77
1103349283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002945	89287	2,77	0,00
1103349283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002945	89771	2,77	0,00
1103349283	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002945	45006	2,77	0,00
1103349283	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002945	86290	0,00	2,77
1103349283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002945	89301	0,00	2,77
1103349283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002945	89302	2,77	0,00
1103349292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89286	641,68	0,00
1103349292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002945	89284	0,00	641,68
1103349292	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002945	87512	0,00	641,68
1103349292	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002945	86290	641,68	0,00
1103349292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89770	641,68	0,00
1103349292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89768	0,00	641,68
1103349292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89301	641,68	0,00
1103349292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002945	89299	0,00	641,68
1103349302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002945	89302	1,54	0,00
1103349302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002945	89301	0,00	1,54
1103349302	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002945	86290	0,00	1,54
1103349302	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002945	45006	1,54	0,00
1103349302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002945	89771	1,54	0,00
1103349302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002945	89287	1,54	0,00
1103349302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002945	89286	0,00	1,54
1103349302	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002945	89770	0,00	1,54
1103349311	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002885	86290	237,22	0,00
1103349311	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002885	87512	0,00	237,22
1103349311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002885	89284	0,00	237,22
1103349311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002885	89286	237,22	0,00
1103349311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002885	89299	0,00	237,22
1103349311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002885	89301	237,22	0,00
1103349311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002885	89768	0,00	237,22
1103349311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002885	89770	237,22	0,00
1103349321	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002885	89770	0,00	0,57
1103349321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002885	89286	0,00	0,57
1103349321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002885	89287	0,57	0,00
1103349321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002885	89771	0,57	0,00
1103349321	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002885	45006	0,57	0,00
1103349321	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002885	86290	0,00	0,57
1103349321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002885	89301	0,00	0,57
1103349321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002885	89302	0,57	0,00
1103349330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002885	89286	50,23	0,00
1103349330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002885	89284	0,00	50,23
1103349330	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002885	87512	0,00	50,23
1103349330	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002885	86290	50,23	0,00
1103349330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002885	89770	50,23	0,00
1103349330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002885	89768	0,00	50,23
1103349330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002885	89301	50,23	0,00
1103349330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002885	89299	0,00	50,23
1103349340	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 29697	Retencao	2023/002885	89770	0,00	0,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103349340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 29697	Retencao	2023/002885	89287	0,12	0,00
1103349340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 29697	Retencao	2023/002885	89286	0,00	0,12
1103349340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 29697	Retencao	2023/002885	89302	0,12	0,00
1103349340	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 29697	Retencao	2023/002885	45006	0,12	0,00
1103349340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 29697	Retencao	2023/002885	89771	0,12	0,00
1103349340	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 29697	Retencao	2023/002885	86290	0,00	0,12
1103349340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 29697	Retencao	2023/002885	89301	0,00	0,12
1103349349	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002885	86290	275,56	0,00
1103349349	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002885	87512	0,00	275,56
1103349349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002885	89284	0,00	275,56
1103349349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002885	89286	275,56	0,00
1103349349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002885	89299	0,00	275,56
1103349349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002885	89301	275,56	0,00
1103349349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002885	89768	0,00	275,56
1103349349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002885	89770	275,56	0,00
1103349359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029698	Retencao	2023/002885	89302	0,66	0,00
1103349359	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029698	Retencao	2023/002885	89286	0,00	0,66
1103349359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029698	Retencao	2023/002885	89287	0,66	0,00
1103349359	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029698	Retencao	2023/002885	89770	0,00	0,66
1103349359	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029698	Retencao	2023/002885	89301	0,00	0,66
1103349359	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029698	Retencao	2023/002885	86290	0,00	0,66
1103349359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029698	Retencao	2023/002885	89771	0,66	0,00
1103349359	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029698	Retencao	2023/002885	45006	0,66	0,00
1103349368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89286	1.211,21	0,00
1103349368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002688	89284	0,00	1.211,21
1103349368	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002688	87512	0,00	1.211,21
1103349368	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002688	86290	1.211,21	0,00
1103349368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89770	1.211,21	0,00
1103349368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89768	0,00	1.211,21
1103349368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89301	1.211,21	0,00
1103349368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002688	89299	0,00	1.211,21
1103349378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002688	89302	2,91	0,00
1103349378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002688	89301	0,00	2,91
1103349378	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002688	86290	0,00	2,91
1103349378	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002688	45006	2,91	0,00
1103349378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002688	89771	2,91	0,00
1103349378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002688	89287	2,91	0,00
1103349378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002688	89286	0,00	2,91
1103349378	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002688	89770	0,00	2,91
1103349387	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002668	86290	281,54	0,00
1103349387	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002668	87512	0,00	281,54
1103349387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002668	89284	0,00	281,54
1103349387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002668	89286	281,54	0,00
1103349387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002668	89299	0,00	281,54
1103349387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002668	89301	281,54	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103349387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002668	89768	0,00	281,54
1103349387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002668	89770	281,54	0,00
1103349397	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029692	Retencao	2023/002668	89770	0,00	0,68
1103349397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029692	Retencao	2023/002668	89287	0,68	0,00
1103349397	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029692	Retencao	2023/002668	89286	0,00	0,68
1103349397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029692	Retencao	2023/002668	89302	0,68	0,00
1103349397	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029692	Retencao	2023/002668	45006	0,68	0,00
1103349397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029692	Retencao	2023/002668	89771	0,68	0,00
1103349397	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029692	Retencao	2023/002668	86290	0,00	0,68
1103349397	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029692	Retencao	2023/002668	89301	0,00	0,68
1103349407	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal	Integração		88734	21,25	0,00
1103349407	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal	Integração		90318	0,00	21,25
1103349410	45018	PMSS-SNA Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		88724	3,68	0,00
1103349410	89270	RECEITA REALIZADA Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		89269	0,00	3,68
1103349410	89269	RECEITA A REALIZAR Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		89270	3,68	0,00
1103349410	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		45018	0,00	3,68
1103349410	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		89429	0,00	3,68
1103349410	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		89766	3,68	0,00
1103349417	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal	Arrecadaçã		89766	1,86	0,00
1103349417	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal	Arrecadaçã		89429	0,00	1,86
1103349417	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal	Arrecadaçã		45018	0,00	1,86
1103349417	89269	RECEITA A REALIZAR Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal	Arrecadaçã		89270	1,86	0,00
1103349417	89270	RECEITA REALIZADA Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal	Arrecadaçã		89269	0,00	1,86
1103349417	45018	PMSS-SNA Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal	Arrecadaçã		88829	1,86	0,00
1103349424	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 677,696, 718,724,723,730,729/MUNI, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	47,59	0,00
1103349424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 677,696, 718,724,723,730,729/MUNI, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	47,59
1103349424	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 677,696, 718,724,723,730,729/MUNI, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	47,59	0,00
1103349424	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 677,696, 718,724,723,730,729/MUNI, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	47,59
1103349424	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 677,696, 718,724,723,730,729/MUNI, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88722	47,59	0,00
1103349424	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 677,696, 718,724,723,730,729/MUNI, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	47,59
1103349431	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 679/MUNI/FMAS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	10,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103349431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,42
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 679/MUNI/FMAS, cfe.extrato.					
1103349431	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,42
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 679/MUNI/FMAS, cfe.extrato.					
1103349431	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 679/MUNI/FMAS, cfe.extrato.					
1103349431	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	10,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 679/MUNI/FMAS, cfe.extrato.					
1103349431	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,42
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 679/MUNI/FMAS, cfe.extrato.					
1103349438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002932	89770	522,28	0,00
1103349438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002932	89768	0,00	522,28
1103349438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002932	89301	522,28	0,00
1103349438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002932	89299	0,00	522,28
1103349438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002932	89286	522,28	0,00
1103349438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002932	89284	0,00	522,28
1103349438	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002932	87546	0,00	522,28
1103349438	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002932	86290	522,28	0,00
1103349447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,66
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 453/2023/parte FMS, cfe.extrato.					
1103349447	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,66	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 453/2023/parte FMS, cfe.extrato.					
1103349447	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,66
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 453/2023/parte FMS, cfe.extrato.					
1103349447	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,66	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 453/2023/parte FMS, cfe.extrato.					
1103349447	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,66	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 453/2023/parte FMS, cfe.extrato.					
1103349447	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,66
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 453/2023/parte FMS, cfe.extrato.					
1103349454	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	108,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 452,453,461,478,430,454,477/2023/parte FMS, cfe.extrato.					
1103349454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	108,92
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 452,453,461,478,430,454,477/2023/parte FMS, cfe.extrato.					
1103349454	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	108,92
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 452,453,461,478,430,454,477/2023/parte FMS, cfe.extrato.					
1103349454	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	108,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 452,453,461,478,430,454,477/2023/parte FMS, cfe.extrato.					
1103349454	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	108,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 452,453,461,478,430,454,477/2023/parte FMS, cfe.extrato.					
1103349454	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	108,92
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 452,453,461,478,430,454,477/2023/parte FMS, cfe.extrato.					
1103349461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002933	89770	462,34	0,00
1103349461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002933	89286	462,34	0,00
1103349461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002933	89299	0,00	462,34
1103349461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002933	89768	0,00	462,34
1103349461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002933	89301	462,34	0,00
1103349461	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002933	86290	462,34	0,00
1103349461	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002933	87652	0,00	462,34
1103349461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002933	89284	0,00	462,34
1103349470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002935	89301	541,25	0,00
1103349470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002935	89299	0,00	541,25
1103349470	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002935	86290	541,25	0,00
1103349470	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002935	87546	0,00	541,25
1103349470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002935	89286	541,25	0,00
1103349470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002935	89284	0,00	541,25
1103349470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002935	89770	541,25	0,00
1103349470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002935	89768	0,00	541,25
1103349479	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000679	56499	10,42	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103349479	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Extr	2023/000679	45006	0,00	10,42
		Transf.Bancária					
1103349479	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000679	91709	10,42	0,00
		Transf.Bancária					
1103349479	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000679	89771	0,00	10,42
		Transf.Bancária					
1103349485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002936	89301	345,35	0,00
1103349485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002936	89286	345,35	0,00
1103349485	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002936	86290	345,35	0,00
1103349485	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002936	87512	0,00	345,35
1103349485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002936	89770	345,35	0,00
1103349485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002936	89768	0,00	345,35
1103349485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002936	89299	0,00	345,35
1103349485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002936	89284	0,00	345,35
1103349494	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002864	89286	0,00	127,95
		Transf.Bancária					
1103349494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002864	89287	127,95	0,00
		Transf.Bancária					
1103349494	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002864	89301	0,00	127,95
		Transf.Bancária					
1103349494	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002864	89770	0,00	127,95
		Transf.Bancária					
1103349494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002864	89302	127,95	0,00
		Transf.Bancária					
1103349494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002864	91708	127,95	0,00
		Transf.Bancária					
1103349494	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2023/002864	86290	0,00	127,95
		Transf.Bancária					
1103349494	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002864	56499	127,95	0,00
		Transf.Bancária					
1103349504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002863	89302	326,99	0,00
		Transf.Bancária					
1103349504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002863	89286	0,00	326,99
		Transf.Bancária					
1103349504	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2023/002863	86290	0,00	326,99
		Transf.Bancária					
1103349504	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002863	89770	0,00	326,99
		Transf.Bancária					
1103349504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002863	89301	0,00	326,99
		Transf.Bancária					
1103349504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002863	91708	326,99	0,00
		Transf.Bancária					
1103349504	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002863	56499	326,99	0,00
		Transf.Bancária					
1103349504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002863	89287	326,99	0,00
		Transf.Bancária					
1103349514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002937	89770	832,20	0,00
1103349514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002937	89768	0,00	832,20
1103349514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002937	89301	832,20	0,00
1103349514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002937	89299	0,00	832,20
1103349514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002937	89286	832,20	0,00
1103349514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002937	89284	0,00	832,20
1103349514	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002937	87652	0,00	832,20
1103349514	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002937	86290	832,20	0,00
1103349523	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000718	91709	22,12	0,00
		Transf.Bancária					
1103349523	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000718	45006	0,00	22,12
		Transf.Bancária					
1103349523	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000718	45015	22,12	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103349523	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000718	89771	0,00	22,12
1103349529	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000724	89771	0,00	0,60
1103349529	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000724	91709	0,60	0,00
1103349529	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000724	45006	0,00	0,60
1103349529	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000724	45015	0,60	0,00
1103349535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	277,18	0,00
1103349535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	277,18
1103349535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	277,18	0,00
1103349535	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	277,18
1103349535	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	277,18	0,00
1103349535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	277,18
1103349535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	277,18	0,00
1103349535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	277,18
1103349545	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029684	Retencao	2023/000899	86290	0,00	0,67
1103349545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029684	Retencao	2023/000899	89287	0,67	0,00
1103349545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029684	Retencao	2023/000899	89286	0,00	0,67
1103349545	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029684	Retencao	2023/000899	45006	0,67	0,00
1103349545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029684	Retencao	2023/000899	89771	0,67	0,00
1103349545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029684	Retencao	2023/000899	89301	0,00	0,67
1103349545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029684	Retencao	2023/000899	89302	0,67	0,00
1103349545	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029684	Retencao	2023/000899	89770	0,00	0,67
1103349554	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000723	91709	2,64	0,00
1103349554	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000723	89771	0,00	2,64
1103349554	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000723	45015	2,64	0,00
1103349554	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000723	45006	0,00	2,64
1103349560	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000730	89771	0,00	3,58
1103349560	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000730	45015	3,58	0,00
1103349560	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000730	45006	0,00	3,58
1103349560	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000730	91709	3,58	0,00
1103349566	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000729	91709	3,41	0,00
1103349566	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000729	45015	3,41	0,00
1103349566	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000729	45006	0,00	3,41
1103349566	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000729	89771	0,00	3,41
1103349572	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000677	45006	0,00	9,32

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103349572	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000677	45015	9,32	0,00
1103349572	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000677	89771	0,00	9,32
1103349572	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000677	91709	9,32	0,00
1103349578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	239,08	0,00
1103349578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	239,08
1103349578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	239,08
1103349578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	239,08
1103349578	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	239,08	0,00
1103349578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	239,08	0,00
1103349578	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	239,08
1103349578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	239,08	0,00
1103349588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029686	Retencao	2023/000899	89771	0,57	0,00
1103349588	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029686	Retencao	2023/000899	45006	0,57	0,00
1103349588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029686	Retencao	2023/000899	89286	0,00	0,57
1103349588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029686	Retencao	2023/000899	89287	0,57	0,00
1103349588	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029686	Retencao	2023/000899	86290	0,00	0,57
1103349588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029686	Retencao	2023/000899	89302	0,57	0,00
1103349588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029686	Retencao	2023/000899	89301	0,00	0,57
1103349588	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029686	Retencao	2023/000899	89770	0,00	0,57
1103349597	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000696	91709	5,92	0,00
1103349597	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000696	45015	5,92	0,00
1103349597	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000696	89771	0,00	5,92
1103349597	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000696	45006	0,00	5,92
1103349613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	143,83	0,00
1103349613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	143,83
1103349613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	143,83	0,00
1103349613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	143,83
1103349613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	143,83	0,00
1103349613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	143,83
1103349613	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	143,83
1103349613	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	143,83	0,00
1103349623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029685	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,35
1103349623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029685	Retencao	2023/000898	89287	0,35	0,00
1103349623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029685	Retencao	2023/000898	89302	0,35	0,00
1103349623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029685	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,35
1103349623	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029685	Retencao	2023/000898	45006	0,35	0,00
1103349623	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029685	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,35
1103349623	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029685	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103349623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029685	Retencao	2023/000898	89771	0,35	0,00
1103349632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	89,85	0,00
1103349632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	89,85
1103349632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	89,85	0,00
1103349632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	89,85
1103349632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	89,85	0,00
1103349632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	89,85
1103349632	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	89,85
1103349632	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	89,85	0,00
1103349642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,22
1103349642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,22	0,00
1103349642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,22	0,00
1103349642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,22
1103349642	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,22	0,00
1103349642	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,22
1103349642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,22	0,00
1103349642	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,22
1103349652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002817	89301	0,00	37,54
1103349652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002817	89302	37,54	0,00
1103349652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002817	89287	37,54	0,00
1103349652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002817	89286	0,00	37,54
1103349652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002817	91708	37,54	0,00
1103349652	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002817	86290	0,00	37,54
1103349652	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002817	89770	0,00	37,54
1103349652	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002817	45015	37,54	0,00
1103349662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002818	89287	175,71	0,00
1103349662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002818	89301	0,00	175,71
1103349662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002818	89302	175,71	0,00
1103349662	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002818	45015	175,71	0,00
1103349662	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002818	89770	0,00	175,71
1103349662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002818	91708	175,71	0,00
1103349662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002818	89286	0,00	175,71
1103349662	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002818	86290	0,00	175,71
1103349672	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002899	89770	0,00	117,46
1103349672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002899	89302	117,46	0,00
1103349672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002899	89301	0,00	117,46
1103349672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002899	89287	117,46	0,00
1103349672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002899	89286	0,00	117,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103349672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002899	91708	117,46	0,00
1103349672	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002899	45015	117,46	0,00
1103349672	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002899	86290	0,00	117,46
1103349682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89302	646,92	0,00
1103349682	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	45015	646,92	0,00
1103349682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89287	646,92	0,00
1103349682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	91708	646,92	0,00
1103349682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89301	0,00	646,92
1103349682	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89770	0,00	646,92
1103349682	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	86290	0,00	646,92
1103349682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89286	0,00	646,92
1103349692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000245	89770	360,39	0,00
1103349692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000245	89768	0,00	360,39
1103349692	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2023/000245	86290	360,39	0,00
1103349692	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000245	88582	0,00	360,39
1103349692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000245	89286	360,39	0,00
1103349692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000245	89284	0,00	360,39
1103349692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000245	89301	360,39	0,00
1103349692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000245	89299	0,00	360,39
1103349701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	89302	169,53	0,00
1103349701	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	89286	0,00	169,53
1103349701	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	86290	0,00	169,53
1103349701	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	89770	0,00	169,53
1103349701	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	89301	0,00	169,53
1103349701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	91708	169,53	0,00
1103349701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	89287	169,53	0,00
1103349701	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002629	45015	169,53	0,00
1103349711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	361,96
1103349711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89302	361,96	0,00
1103349711	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	45015	361,96	0,00
1103349711	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	361,96
1103349711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89287	361,96	0,00
1103349711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	361,96
1103349711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	91708	361,96	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103349711	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	361,96
1103349721	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2023/000102	86290	315,30	0,00
1103349721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000102	89768	0,00	315,30
1103349721	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000102	88582	0,00	315,30
1103349721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000102	89284	0,00	315,30
1103349721	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000102	89301	315,30	0,00
1103349721	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000102	89770	315,30	0,00
1103349721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000102	89299	0,00	315,30
1103349721	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000102	89286	315,30	0,00
1103349730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	91708	213,37	0,00
1103349730	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	213,37
1103349730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89302	213,37	0,00
1103349730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	213,37
1103349730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89287	213,37	0,00
1103349730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	213,37
1103349730	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	213,37
1103349730	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	45015	213,37	0,00
1103349740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89302	664,22	0,00
1103349740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	664,22
1103349740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89287	664,22	0,00
1103349740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	664,22
1103349740	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	45015	664,22	0,00
1103349740	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	664,22
1103349740	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	664,22
1103349740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	91708	664,22	0,00
1103349750	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	45015	1.192,32	0,00
1103349750	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	1.192,32
1103349750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	1.192,32
1103349750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89287	1.192,32	0,00
1103349750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	91708	1.192,32	0,00
1103349750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	1.192,32
1103349750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89302	1.192,32	0,00
1103349750	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	1.192,32
1103349760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89286	0,00	1.230,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103349760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89287	1.230,77	0,00
1103349760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89302	1.230,77	0,00
1103349760	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89770	0,00	1.230,77
1103349760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	91708	1.230,77	0,00
1103349760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89301	0,00	1.230,77
1103349760	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	45015	1.230,77	0,00
1103349760	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	86290	0,00	1.230,77
1103349770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89302	889,92	0,00
1103349770	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	45015	889,92	0,00
1103349770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89287	889,92	0,00
1103349770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	91708	889,92	0,00
1103349770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89301	0,00	889,92
1103349770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89770	0,00	889,92
1103349770	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	86290	0,00	889,92
1103349770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89286	0,00	889,92
1103349780	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	45015	1.020,10	0,00
1103349780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	91708	1.020,10	0,00
1103349780	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	1.020,10
1103349780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89302	1.020,10	0,00
1103349780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	1.020,10
1103349780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89287	1.020,10	0,00
1103349780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	1.020,10
1103349780	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	1.020,10
1103349790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89302	502,08	0,00
1103349790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	502,08
1103349790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89287	502,08	0,00
1103349790	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	502,08
1103349790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	502,08
1103349790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	91708	502,08	0,00
1103349790	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	502,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103349790	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	45015	502,08	0,00
1103349800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89287	472,87	0,00
1103349800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	472,87
1103349800	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	472,87
1103349800	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	45015	472,87	0,00
1103349800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89302	472,87	0,00
1103349800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	472,87
1103349800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	91708	472,87	0,00
1103349800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	472,87
1103349810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89302	1.174,59	0,00
1103349810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89287	1.174,59	0,00
1103349810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	1.174,59
1103349810	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	1.174,59
1103349810	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	45015	1.174,59	0,00
1103349810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	1.174,59
1103349810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	91708	1.174,59	0,00
1103349810	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	1.174,59
1103349820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002666	89302	340,75	0,00
1103349820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002666	89301	0,00	340,75
1103349820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002666	89286	0,00	340,75
1103349820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002666	89287	340,75	0,00
1103349820	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002666	86290	0,00	340,75
1103349820	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002666	45015	340,75	0,00
1103349820	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002666	89770	0,00	340,75
1103349820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002666	91708	340,75	0,00
1103349830	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002667	45015	310,19	0,00
1103349830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002667	91708	310,19	0,00
1103349830	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002667	89770	0,00	310,19
1103349830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002667	89302	310,19	0,00
1103349830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002667	89301	0,00	310,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103349830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002667	89287	310,19	0,00
1103349830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002667	89286	0,00	310,19
1103349830	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002667	86290	0,00	310,19
1103349840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002689	89287	247,84	0,00
1103349840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002689	89301	0,00	247,84
1103349840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002689	89302	247,84	0,00
1103349840	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002689	45015	247,84	0,00
1103349840	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002689	89770	0,00	247,84
1103349840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002689	91708	247,84	0,00
1103349840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002689	89286	0,00	247,84
1103349840	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002689	86290	0,00	247,84
1103349850	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	1.098,13
1103349850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89302	1.098,13	0,00
1103349850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89287	1.098,13	0,00
1103349850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	1.098,13
1103349850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	1.098,13
1103349850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	91708	1.098,13	0,00
1103349850	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	1.098,13
1103349850	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002690	45015	1.098,13	0,00
1103349860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89302	351,49	0,00
1103349860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89286	0,00	351,49
1103349860	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	86290	0,00	351,49
1103349860	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89770	0,00	351,49
1103349860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89301	0,00	351,49
1103349860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	91708	351,49	0,00
1103349860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89287	351,49	0,00
1103349860	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	45015	351,49	0,00
1103349870	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000453	89771	0,00	0,66
1103349870	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000453	91709	0,66	0,00
1103349870	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000453	45031	0,66	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103349870	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000453	45006	0,00	0,66
		Transf. banc.					
1103349876	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002945	45015	615,49	0,00
		Transf.Bancária					
1103349876	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002945	86290	0,00	615,49
		Transf.Bancária					
1103349876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002945	89286	0,00	615,49
		Transf.Bancária					
1103349876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002945	89287	615,49	0,00
		Transf.Bancária					
1103349876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002945	91708	615,49	0,00
		Transf.Bancária					
1103349876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002945	89301	0,00	615,49
		Transf.Bancária					
1103349876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002945	89302	615,49	0,00
		Transf.Bancária					
1103349876	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002945	89770	0,00	615,49
		Transf.Bancária					
1103349886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000695	91708	273,55	0,00
		Transf. banc.					
1103349886	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000695	89770	0,00	273,55
		Transf. banc.					
1103349886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000695	89302	273,55	0,00
		Transf. banc.					
1103349886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000695	89301	0,00	273,55
		Transf. banc.					
1103349886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000695	89287	273,55	0,00
		Transf. banc.					
1103349886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000695	89286	0,00	273,55
		Transf. banc.					
1103349886	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000695	86290	0,00	273,55
		Transf. banc.					
1103349886	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000695	45031	273,55	0,00
		Transf. banc.					
1103349896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002945	89301	0,00	520,90
		Transf.Bancária					
1103349896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002945	89302	520,90	0,00
		Transf.Bancária					
1103349896	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002945	45015	520,90	0,00
		Transf.Bancária					
1103349896	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002945	86290	0,00	520,90
		Transf.Bancária					
1103349896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002945	89287	520,90	0,00
		Transf.Bancária					
1103349896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002945	89286	0,00	520,90
		Transf.Bancária					
1103349896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002945	91708	520,90	0,00
		Transf.Bancária					
1103349896	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002945	89770	0,00	520,90
		Transf.Bancária					
1103349906	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000452	45029	2,98	0,00
		Transf. banc.					
1103349906	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000452	45006	0,00	2,98
		Transf. banc.					
1103349906	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000452	91709	2,98	0,00
		Transf. banc.					
1103349906	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000452	89771	0,00	2,98
		Transf. banc.					
1103349912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	475,51
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103349912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89287	475,51	0,00
1103349912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89302	475,51	0,00
1103349912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	475,51
1103349912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	91708	475,51	0,00
1103349912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	475,51
1103349912	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	45015	475,51	0,00
1103349912	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	475,51
1103349922	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000461	91709	1,13	0,00
1103349922	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000461	89771	0,00	1,13
1103349922	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000461	45029	1,13	0,00
1103349922	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000461	45006	0,00	1,13
1103349928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002012	89287	100,33	0,00
1103349928	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002012	89286	0,00	100,33
1103349928	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002012	86290	0,00	100,33
1103349928	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002012	45015	100,33	0,00
1103349928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002012	89302	100,33	0,00
1103349928	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002012	89301	0,00	100,33
1103349928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002012	91708	100,33	0,00
1103349928	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002012	89770	0,00	100,33
1103349938	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000478	45029	0,51	0,00
1103349938	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000478	91709	0,51	0,00
1103349938	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000478	45006	0,00	0,51
1103349938	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000478	89771	0,00	0,51
1103349944	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000430	89771	0,00	6,07
1103349944	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000430	91709	6,07	0,00
1103349944	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000430	45006	0,00	6,07
1103349944	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000430	45029	6,07	0,00
1103349950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002668	89302	114,88	0,00
1103349950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002668	89287	114,88	0,00
1103349950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002668	89286	0,00	114,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103349950	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002668	86290	0,00	114,88
		Transf.Bancária					
1103349950	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002668	45015	114,88	0,00
		Transf.Bancária					
1103349950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002668	89301	0,00	114,88
		Transf.Bancária					
1103349950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002668	91708	114,88	0,00
		Transf.Bancária					
1103349950	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002668	89770	0,00	114,88
		Transf.Bancária					
1103349960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002630	89302	227,16	0,00
		Transf.Bancária					
1103349960	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002630	45015	227,16	0,00
		Transf.Bancária					
1103349960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002630	89287	227,16	0,00
		Transf.Bancária					
1103349960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002630	91708	227,16	0,00
		Transf.Bancária					
1103349960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002630	89301	0,00	227,16
		Transf.Bancária					
1103349960	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002630	89770	0,00	227,16
		Transf.Bancária					
1103349960	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002630	86290	0,00	227,16
		Transf.Bancária					
1103349960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002630	89286	0,00	227,16
		Transf.Bancária					
1103349970	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000454	45029	83,57	0,00
		Transf. banc.					
1103349970	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000454	45006	0,00	83,57
		Transf. banc.					
1103349970	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000454	91709	83,57	0,00
		Transf. banc.					
1103349970	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000454	89771	0,00	83,57
		Transf. banc.					
1103349976	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002630	89770	0,00	209,19
		Transf.Bancária					
1103349976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002630	89302	209,19	0,00
		Transf.Bancária					
1103349976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002630	89301	0,00	209,19
		Transf.Bancária					
1103349976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002630	89287	209,19	0,00
		Transf.Bancária					
1103349976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002630	89286	0,00	209,19
		Transf.Bancária					
1103349976	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002630	45015	209,19	0,00
		Transf.Bancária					
1103349976	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002630	86290	0,00	209,19
		Transf.Bancária					
1103349976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002630	91708	209,19	0,00
		Transf.Bancária					
1103349986	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000477	91709	12,96	0,00
		Transf. banc.					
1103349986	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000477	45006	0,00	12,96
		Transf. banc.					
1103349986	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000477	45029	12,96	0,00
		Transf. banc.					
1103349986	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000477	89771	0,00	12,96
		Transf. banc.					
1103349992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	439,30
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103349992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000899	89302	439,30	0,00
		Transf. banc.					
1103349992	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000899	45029	439,30	0,00
		Transf. banc.					
1103349992	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	439,30
		Transf. banc.					
1103349992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	439,30
		Transf. banc.					
1103349992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000899	89287	439,30	0,00
		Transf. banc.					
1103349992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000899	91708	439,30	0,00
		Transf. banc.					
1103349992	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	439,30
		Transf. banc.					
1103350002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002914	89286	0,00	243,51
		Transf.Bancária					
1103350002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002914	89287	243,51	0,00
		Transf.Bancária					
1103350002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002914	89301	0,00	243,51
		Transf.Bancária					
1103350002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002914	89302	243,51	0,00
		Transf.Bancária					
1103350002	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002914	89770	0,00	243,51
		Transf.Bancária					
1103350002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002914	91708	243,51	0,00
		Transf.Bancária					
1103350002	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002914	86290	0,00	243,51
		Transf.Bancária					
1103350002	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002914	45015	243,51	0,00
		Transf.Bancária					
1103350012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000899	91708	269,93	0,00
		Transf. banc.					
1103350012	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	269,93
		Transf. banc.					
1103350012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000899	89302	269,93	0,00
		Transf. banc.					
1103350012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	269,93
		Transf. banc.					
1103350012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000899	89287	269,93	0,00
		Transf. banc.					
1103350012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	269,93
		Transf. banc.					
1103350012	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	269,93
		Transf. banc.					
1103350012	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000899	45029	269,93	0,00
		Transf. banc.					
1103350022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002915	89302	106,74	0,00
		Transf.Bancária					
1103350022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002915	89301	0,00	106,74
		Transf.Bancária					
1103350022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002915	89286	0,00	106,74
		Transf.Bancária					
1103350022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002915	89287	106,74	0,00
		Transf.Bancária					
1103350022	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002915	86290	0,00	106,74
		Transf.Bancária					
1103350022	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002915	45015	106,74	0,00
		Transf.Bancária					
1103350022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002915	89770	0,00	106,74
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103350022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002915	91708	106,74	0,00
		Transf.Bancária					
1103350032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002915	89301	0,00	295,02
		Transf.Bancária					
1103350032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002915	89302	295,02	0,00
		Transf.Bancária					
1103350032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002915	89287	295,02	0,00
		Transf.Bancária					
1103350032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002915	89286	0,00	295,02
		Transf.Bancária					
1103350032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002915	91708	295,02	0,00
		Transf.Bancária					
1103350032	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002915	86290	0,00	295,02
		Transf.Bancária					
1103350032	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002915	89770	0,00	295,02
		Transf.Bancária					
1103350032	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002915	45015	295,02	0,00
		Transf.Bancária					
1103350042	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002274	45015	42,29	0,00
		Transf.Bancária					
1103350042	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002274	86290	0,00	42,29
		Transf.Bancária					
1103350042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002274	89286	0,00	42,29
		Transf.Bancária					
1103350042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002274	89287	42,29	0,00
		Transf.Bancária					
1103350042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002274	91708	42,29	0,00
		Transf.Bancária					
1103350042	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002274	89301	0,00	42,29
		Transf.Bancária					
1103350042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002274	89302	42,29	0,00
		Transf.Bancária					
1103350042	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002274	89770	0,00	42,29
		Transf.Bancária					
1103350052	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002885	89770	0,00	290,28
		Transf.Bancária					
1103350052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002885	89302	290,28	0,00
		Transf.Bancária					
1103350052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002885	89301	0,00	290,28
		Transf.Bancária					
1103350052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002885	89287	290,28	0,00
		Transf.Bancária					
1103350052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002885	89286	0,00	290,28
		Transf.Bancária					
1103350052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002885	91708	290,28	0,00
		Transf.Bancária					
1103350052	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002885	45015	290,28	0,00
		Transf.Bancária					
1103350052	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002885	86290	0,00	290,28
		Transf.Bancária					
1103350062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	215,12
		Transf. banc.					
1103350062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	215,12
		Transf. banc.					
1103350062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000898	89302	215,12	0,00
		Transf. banc.					
1103350062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000898	89287	215,12	0,00
		Transf. banc.					
1103350062	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	215,12
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103350062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000898	91708	215,12	0,00
		Transf. banc.					
1103350062	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45029	215,12	0,00
		Transf. banc.					
1103350062	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	215,12
		Transf. banc.					
1103350072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000898	91708	167,39	0,00
		Transf. banc.					
1103350072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000898	89287	167,39	0,00
		Transf. banc.					
1103350072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	167,39
		Transf. banc.					
1103350072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000898	89302	167,39	0,00
		Transf. banc.					
1103350072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	167,39
		Transf. banc.					
1103350072	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45029	167,39	0,00
		Transf. banc.					
1103350072	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	167,39
		Transf. banc.					
1103350072	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	167,39
		Transf. banc.					
1103350082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000898	89302	143,44	0,00
		Transf. banc.					
1103350082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	143,44
		Transf. banc.					
1103350082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	143,44
		Transf. banc.					
1103350082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000898	89287	143,44	0,00
		Transf. banc.					
1103350082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000898	91708	143,44	0,00
		Transf. banc.					
1103350082	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	143,44
		Transf. banc.					
1103350082	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45029	143,44	0,00
		Transf. banc.					
1103350082	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	143,44
		Transf. banc.					
1103350092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000899	89302	326,34	0,00
		Transf. banc.					
1103350092	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000899	45029	326,34	0,00
		Transf. banc.					
1103350092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	326,34
		Transf. banc.					
1103350092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000899	89287	326,34	0,00
		Transf. banc.					
1103350092	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	326,34
		Transf. banc.					
1103350092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	326,34
		Transf. banc.					
1103350092	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	326,34
		Transf. banc.					
1103350092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000899	91708	326,34	0,00
		Transf. banc.					
1103350102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000898	91708	167,34	0,00
		Transf. banc.					
1103350102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000898	89302	167,34	0,00
		Transf. banc.					
1103350102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000898	89287	167,34	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103350102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	167,34
		Transf. banc.					
1103350102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	167,34
		Transf. banc.					
1103350102	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45029	167,34	0,00
		Transf. banc.					
1103350102	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	167,34
		Transf. banc.					
1103350102	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	167,34
		Transf. banc.					
1103350112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	112,68
		Transf. banc.					
1103350112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000898	89287	112,68	0,00
		Transf. banc.					
1103350112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000898	89302	112,68	0,00
		Transf. banc.					
1103350112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	112,68
		Transf. banc.					
1103350112	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	112,68
		Transf. banc.					
1103350112	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45029	112,68	0,00
		Transf. banc.					
1103350112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000898	91708	112,68	0,00
		Transf. banc.					
1103350112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	112,68
		Transf. banc.					
1103350122	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45029	99,58	0,00
		Transf. banc.					
1103350122	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	99,58
		Transf. banc.					
1103350122	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	99,58
		Transf. banc.					
1103350122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000898	89287	99,58	0,00
		Transf. banc.					
1103350122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	99,58
		Transf. banc.					
1103350122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	99,58
		Transf. banc.					
1103350122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000898	89302	99,58	0,00
		Transf. banc.					
1103350122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000898	91708	99,58	0,00
		Transf. banc.					
1103350132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000697	89287	153,67	0,00
		Transf. banc.					
1103350132	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000697	89286	0,00	153,67
		Transf. banc.					
1103350132	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000697	89301	0,00	153,67
		Transf. banc.					
1103350132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000697	89302	153,67	0,00
		Transf. banc.					
1103350132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000697	91708	153,67	0,00
		Transf. banc.					
1103350132	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000697	89770	0,00	153,67
		Transf. banc.					
1103350132	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000697	86290	0,00	153,67
		Transf. banc.					
1103350132	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000697	45029	153,67	0,00
		Transf. banc.					
1103350142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000899	89302	60,06	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103350142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000899	91708	60,06	0,00
		Transf. banc.					
1103350142	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	60,06
		Transf. banc.					
1103350142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	60,06
		Transf. banc.					
1103350142	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	60,06
		Transf. banc.					
1103350142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000899	89287	60,06	0,00
		Transf. banc.					
1103350142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	60,06
		Transf. banc.					
1103350142	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000899	45029	60,06	0,00
		Transf. banc.					
1103350152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000898	91708	144,31	0,00
		Transf. banc.					
1103350152	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	144,31
		Transf. banc.					
1103350152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000898	89302	144,31	0,00
		Transf. banc.					
1103350152	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	144,31
		Transf. banc.					
1103350152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000898	89287	144,31	0,00
		Transf. banc.					
1103350152	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	144,31
		Transf. banc.					
1103350152	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	144,31
		Transf. banc.					
1103350152	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45029	144,31	0,00
		Transf. banc.					
1103350162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000898	91708	173,34	0,00
		Transf. banc.					
1103350162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000898	89302	173,34	0,00
		Transf. banc.					
1103350162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	173,34
		Transf. banc.					
1103350162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000898	89287	173,34	0,00
		Transf. banc.					
1103350162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	173,34
		Transf. banc.					
1103350162	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45029	173,34	0,00
		Transf. banc.					
1103350162	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	173,34
		Transf. banc.					
1103350162	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	173,34
		Transf. banc.					
1103350172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	149,39
		Transf. banc.					
1103350172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000898	89287	149,39	0,00
		Transf. banc.					
1103350172	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	149,39
		Transf. banc.					
1103350172	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	149,39
		Transf. banc.					
1103350172	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45029	149,39	0,00
		Transf. banc.					
1103350172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000898	91708	149,39	0,00
		Transf. banc.					
1103350172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000898	89302	149,39	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103350172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	149,39
		Transf. banc.					
1103350182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000933	89286	0,00	1.181,94
		Transf. banc.					
1103350182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000933	89302	1.181,94	0,00
		Transf. banc.					
1103350182	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000933	89770	0,00	1.181,94
		Transf. banc.					
1103350182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000933	91708	1.181,94	0,00
		Transf. banc.					
1103350182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000933	89287	1.181,94	0,00
		Transf. banc.					
1103350182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000933	89301	0,00	1.181,94
		Transf. banc.					
1103350182	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000933	86290	0,00	1.181,94
		Transf. banc.					
1103350182	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000933	45029	1.181,94	0,00
		Transf. banc.					
1103350192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000934	91708	341,19	0,00
		Transf. banc.					
1103350192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000934	89302	341,19	0,00
		Transf. banc.					
1103350192	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000934	86290	0,00	341,19
		Transf. banc.					
1103350192	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000934	45029	341,19	0,00
		Transf. banc.					
1103350192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000934	89286	0,00	341,19
		Transf. banc.					
1103350192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000934	89301	0,00	341,19
		Transf. banc.					
1103350192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000934	89287	341,19	0,00
		Transf. banc.					
1103350192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000934	89770	0,00	341,19
		Transf. banc.					
1103350202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000935	91708	2.866,02	0,00
		Transf. banc.					
1103350202	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000935	89770	0,00	2.866,02
		Transf. banc.					
1103350202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000935	89302	2.866,02	0,00
		Transf. banc.					
1103350202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000935	89301	0,00	2.866,02
		Transf. banc.					
1103350202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000935	89287	2.866,02	0,00
		Transf. banc.					
1103350202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000935	89286	0,00	2.866,02
		Transf. banc.					
1103350202	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000935	86290	0,00	2.866,02
		Transf. banc.					
1103350202	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000935	45029	2.866,02	0,00
		Transf. banc.					
1103350212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000936	89286	0,00	341,19
		Transf. banc.					
1103350212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000936	89287	341,19	0,00
		Transf. banc.					
1103350212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000936	89301	0,00	341,19
		Transf. banc.					
1103350212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000936	89302	341,19	0,00
		Transf. banc.					
1103350212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000936	91708	341,19	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103350212	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000936	45029	341,19	0,00
		Transf. banc.					
1103350212	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000936	86290	0,00	341,19
		Transf. banc.					
1103350212	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000936	89770	0,00	341,19
		Transf. banc.					
1103350222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000890	89302	120,33	0,00
		Transf. banc.					
1103350222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000890	89301	0,00	120,33
		Transf. banc.					
1103350222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000890	89286	0,00	120,33
		Transf. banc.					
1103350222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000890	89287	120,33	0,00
		Transf. banc.					
1103350222	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000890	45029	120,33	0,00
		Transf. banc.					
1103350222	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000890	86290	0,00	120,33
		Transf. banc.					
1103350222	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000890	89770	0,00	120,33
		Transf. banc.					
1103350222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000890	91708	120,33	0,00
		Transf. banc.					
1103350232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000948	89286	0,00	358,61
		Transf. banc.					
1103350232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000948	89302	358,61	0,00
		Transf. banc.					
1103350232	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000948	45029	358,61	0,00
		Transf. banc.					
1103350232	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000948	86290	0,00	358,61
		Transf. banc.					
1103350232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000948	89301	0,00	358,61
		Transf. banc.					
1103350232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000948	89287	358,61	0,00
		Transf. banc.					
1103350232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000948	91708	358,61	0,00
		Transf. banc.					
1103350232	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000948	89770	0,00	358,61
		Transf. banc.					
1103350242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000949	91708	170,59	0,00
		Transf. banc.					
1103350242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000949	89302	170,59	0,00
		Transf. banc.					
1103350242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000949	89287	170,59	0,00
		Transf. banc.					
1103350242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000949	89301	0,00	170,59
		Transf. banc.					
1103350242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000949	89286	0,00	170,59
		Transf. banc.					
1103350242	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000949	45029	170,59	0,00
		Transf. banc.					
1103350242	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000949	86290	0,00	170,59
		Transf. banc.					
1103350242	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000949	89770	0,00	170,59
		Transf. banc.					
1103350252	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000453	91709	1,70	0,00
		Transf. banc.					
1103350252	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000453	89771	0,00	1,70
		Transf. banc.					
1103350252	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000453	45029	1,70	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103350252	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000453	45006	0,00	1,70
		Transf. banc.					
1103350264	90313	ISS	Integração		88724	125,05	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1103350264	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	125,05
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1103350860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.599,87
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1103350860	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.599,87	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1103350860	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	7.599,87	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1103350860	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.599,87
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1103350860	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.599,87	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1103350860	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	7.599,87
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1103350867	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.519,97
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1103350867	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.519,97	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1103350867	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.519,97	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1103350867	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.519,97
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1103350867	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.519,97	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1103350867	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.519,97
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1103350874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	608,88
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1103350874	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	608,88	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1103350874	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	608,88
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1103350874	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	608,88
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1103350874	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	608,88	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1103350874	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	608,88	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1103350881	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	121,77
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1103350881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	121,77	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1103350881	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	121,77	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1103350881	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	121,77
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1103350881	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	121,77
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1103350881	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	121,77	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1103350907	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.716,46	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1103350907	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.716,46	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1103350907	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.716,46
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103350907	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.716,46
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1103350907	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.716,46	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1103350907	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.716,46
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1103355268	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1103355268	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	3.348.586,63	3.348.586,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104355271	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1104355271	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	50,00	50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106350267	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	74,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1106350267	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	74,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1106350267	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	74,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1106350267	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	74,69
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1106350267	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	74,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1106350267	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	74,69	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1106350274	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1106350274	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	30,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1106350274	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,45
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1106350274	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	30,45
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1106350274	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1106350274	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,45
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1106350281	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	852,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1106350281	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	852,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1106350281	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	852,57
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1106350281	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	852,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1106350281	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	852,57
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1106350281	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	852,57
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1106350288	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1106350288	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1106350288	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1106350288	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1106350288	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1106350288	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1106350295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/001243	89770	0,00	40,00
		liquidação em empenho errado					
1106350295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/001243	89768	40,00	0,00
		liquidação em empenho errado					
1106350295	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/001243	87516	40,00	0,00
		liquidação em empenho errado					
1106350295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/001243	89284	40,00	0,00
		liquidação em empenho errado					
1106350295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/001243	89286	0,00	40,00
		liquidação em empenho errado					
1106350295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/001243	89299	40,00	0,00
		liquidação em empenho errado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106350295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/001243	89301	0,00	40,00
		liquidação em empenho errado					
1106350295	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Est Liquid	2023/001243	86290	0,00	40,00
		liquidação em empenho errado					
1106350304	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	40,00
1106350304	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	40,00	0,00
1106350304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	40,00	0,00
1106350304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	40,00
1106350304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	40,00	0,00
1106350304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	40,00
1106350304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	40,00
1106350304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	40,00	0,00
1106350313	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000974	89768	0,00	140.000,00
1106350313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000974	89766	140.000,00	0,00
1106350313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000974	89245	140.000,00	0,00
1106350313	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000974	89299	0,00	140.000,00
1106350313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000974	89278	140.000,00	0,00
1106350313	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000974	89284	0,00	140.000,00
1106350320	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	615,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1106350320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	615,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1106350320	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	615,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1106350320	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	615,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1106350325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000983	89768	90.000,00	0,00
1106350325	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000983	89766	0,00	90.000,00
1106350325	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000983	89245	0,00	90.000,00
1106350325	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000983	89299	90.000,00	0,00
1106350325	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000983	89278	0,00	90.000,00
1106350325	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000983	89284	90.000,00	0,00
1106350332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000984	89766	0,00	50.000,00
1106350332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000984	89768	50.000,00	0,00
1106350332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000984	89278	0,00	50.000,00
1106350332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000984	89299	50.000,00	0,00
1106350332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000984	89245	0,00	50.000,00
1106350332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000984	89284	50.000,00	0,00
1106350339	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	954,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1106350339	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	954,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1106350339	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	954,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1106350339	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	954,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1106350344	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000243	87656	0,00	35,50
1106350344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000243	89286	35,50	0,00
1106350344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000243	89284	0,00	35,50
1106350344	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000243	86290	35,50	0,00
1106350344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000243	89770	35,50	0,00
1106350344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000243	89768	0,00	35,50
1106350344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000243	89301	35,50	0,00
1106350344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000243	89299	0,00	35,50
1106350353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000189	89299	0,00	1.065,08
1106350353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000189	89301	1.065,08	0,00
1106350353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000189	89284	0,00	1.065,08
1106350353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000189	89286	1.065,08	0,00
1106350353	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000189	87647	0,00	1.065,08
1106350353	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2023/000189	86290	1.065,08	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106350353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000189	89768	0,00	1.065,08
1106350353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000189	89770	1.065,08	0,00
1106350362	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000189	89732	1.065,08	0,00
1106350362	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000189	89731	0,00	1.065,08
1106350366	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 7219	Retencao	2023/000189	89770	0,00	15,98
1106350366	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 7219	Retencao	2023/000189	89301	0,00	15,98
1106350366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 7219	Retencao	2023/000189	89302	15,98	0,00
1106350366	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 7219	Retencao	2023/000189	86290	0,00	15,98
1106350366	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 7219	Retencao	2023/000189	89286	0,00	15,98
1106350366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 7219	Retencao	2023/000189	89287	15,98	0,00
1106350366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 7219	Retencao	2023/000189	89771	15,98	0,00
1106350366	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 7219	Retencao	2023/000189	45006	15,98	0,00
1106350375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000188	89770	2.461,51	0,00
1106350375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000188	89768	0,00	2.461,51
1106350375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000188	89299	0,00	2.461,51
1106350375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000188	89286	2.461,51	0,00
1106350375	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2023/000188	86290	2.461,51	0,00
1106350375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000188	89301	2.461,51	0,00
1106350375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000188	89284	0,00	2.461,51
1106350375	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000188	87647	0,00	2.461,51
1106350384	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000188	89732	2.461,51	0,00
1106350384	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000188	89731	0,00	2.461,51
1106350388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000188	89287	36,91	0,00
1106350388	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000188	89770	0,00	36,91
1106350388	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000188	86290	0,00	36,91
1106350388	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000188	89286	0,00	36,91
1106350388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000188	89771	36,91	0,00
1106350388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000188	89302	36,91	0,00
1106350388	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000188	89301	0,00	36,91
1106350388	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000188	45006	36,91	0,00
1106350397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001436	89768	0,00	1.038,20
1106350397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001436	89770	1.038,20	0,00
1106350397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001436	89299	0,00	1.038,20
1106350397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001436	89301	1.038,20	0,00
1106350397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001436	89284	0,00	1.038,20
1106350397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001436	89286	1.038,20	0,00
1106350397	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2023/001436	86290	1.038,20	0,00
1106350397	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001436	87647	0,00	1.038,20
1106350406	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001436	89731	0,00	1.038,20
1106350406	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001436	89732	1.038,20	0,00
1106350410	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 7220	Retencao	2023/001436	45006	15,57	0,00
1106350410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 7220	Retencao	2023/001436	89771	15,57	0,00
1106350410	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 7220	Retencao	2023/001436	86290	0,00	15,57
1106350410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 7220	Retencao	2023/001436	89287	15,57	0,00
1106350410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 7220	Retencao	2023/001436	89286	0,00	15,57
1106350410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 7220	Retencao	2023/001436	89302	15,57	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106350410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 7220	Retencao	2023/001436	89301	0,00	15,57
1106350410	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 7220	Retencao	2023/001436	89770	0,00	15,57
1106350420	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000103	86290	4.750,00	0,00
1106350420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000103	89284	0,00	4.750,00
1106350420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000103	89286	4.750,00	0,00
1106350420	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000103	87694	0,00	4.750,00
1106350420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000103	89299	0,00	4.750,00
1106350420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000103	89301	4.750,00	0,00
1106350420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000103	89768	0,00	4.750,00
1106350420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000103	89770	4.750,00	0,00
1106350429	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000103	89731	0,00	4.750,00
1106350429	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000103	89732	4.750,00	0,00
1106350433	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 271	Retencao	2023/000103	45003	116,99	0,00
1106350433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 271	Retencao	2023/000103	89771	116,99	0,00
1106350433	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 271	Retencao	2023/000103	89770	0,00	116,99
1106350433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 271	Retencao	2023/000103	89302	116,99	0,00
1106350433	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 271	Retencao	2023/000103	89301	0,00	116,99
1106350433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 271	Retencao	2023/000103	89287	116,99	0,00
1106350433	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 271	Retencao	2023/000103	89286	0,00	116,99
1106350433	45003	ISS - Retenções 271	Retencao	2023/000103	86290	0,00	116,99
1106350443	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2023/000095	86290	2.634,10	0,00
1106350443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000095	89284	0,00	2.634,10
1106350443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000095	89286	2.634,10	0,00
1106350443	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000095	87651	0,00	2.634,10
1106350443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000095	89770	2.634,10	0,00
1106350443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000095	89768	0,00	2.634,10
1106350443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000095	89299	0,00	2.634,10
1106350443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000095	89301	2.634,10	0,00
1106350452	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000095	89731	0,00	2.634,10
1106350452	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000095	89732	2.634,10	0,00
1106350455	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	464,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1106350455	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	464,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1106350455	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	464,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1106350455	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	464,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1106350460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000613	89301	237,42	0,00
1106350460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000613	89299	0,00	237,42
1106350460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000613	89768	0,00	237,42
1106350460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000613	89770	237,42	0,00
1106350460	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000613	86290	237,42	0,00
1106350460	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000613	87658	0,00	237,42
1106350460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000613	89286	237,42	0,00
1106350460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000613	89284	0,00	237,42
1106350469	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000613	89732	237,42	0,00
1106350469	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000613	89731	0,00	237,42
1106350472	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001269	87658	0,00	6.026,65
1106350472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001269	89286	6.026,65	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106350472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001269	89284	0,00	6.026,65
1106350472	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/001269	86290	6.026,65	0,00
1106350472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001269	89770	6.026,65	0,00
1106350472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001269	89768	0,00	6.026,65
1106350472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001269	89301	6.026,65	0,00
1106350472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001269	89299	0,00	6.026,65
1106350481	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001269	89731	0,00	6.026,65
1106350481	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001269	89732	6.026,65	0,00
1106350484	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000615	86290	1.201,97	0,00
1106350484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000615	89284	0,00	1.201,97
1106350484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000615	89286	1.201,97	0,00
1106350484	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000615	87658	0,00	1.201,97
1106350484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000615	89299	0,00	1.201,97
1106350484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000615	89301	1.201,97	0,00
1106350484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000615	89768	0,00	1.201,97
1106350484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000615	89770	1.201,97	0,00
1106350493	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000615	89732	1.201,97	0,00
1106350493	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000615	89731	0,00	1.201,97
1106350518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001428	89770	2.080,89	0,00
1106350518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001428	89768	0,00	2.080,89
1106350518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001428	89301	2.080,89	0,00
1106350518	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001428	87658	0,00	2.080,89
1106350518	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/001428	86290	2.080,89	0,00
1106350518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001428	89286	2.080,89	0,00
1106350518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001428	89284	0,00	2.080,89
1106350518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001428	89299	0,00	2.080,89
1106350527	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001428	89732	2.080,89	0,00
1106350527	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001428	89731	0,00	2.080,89
1106350530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.117,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 365/2023 - Inexigibilidade					
1106350530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.117,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 365/2023 - Inexigibilidade					
1106350530	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.117,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 365/2023 - Inexigibilidade					
1106350530	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.117,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 365/2023 - Inexigibilidade					
1106350535	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003051	89299	7.117,50	0,00
1106350535	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003051	89295	0,00	7.117,50
1106350535	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003051	89281	0,00	7.117,50
1106350535	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003051	89278	7.117,50	0,00
1106350535	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003051	89245	7.117,50	0,00
1106350535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003051	89278	0,00	7.117,50
1106350535	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003051	89284	7.117,50	0,00
1106350535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003051	89245	0,00	7.117,50
1106350535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003051	89768	7.117,50	0,00
1106350535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003051	89766	0,00	7.117,50
1106350547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89770	392,15	0,00
1106350547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89768	0,00	392,15
1106350547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89301	392,15	0,00
1106350547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002914	89299	0,00	392,15
1106350547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89286	392,15	0,00
1106350547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002914	89284	0,00	392,15
1106350547	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002914	87512	0,00	392,15
1106350547	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002914	86290	392,15	0,00
1106350557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002914	89287	0,94	0,00
		29700					
1106350557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002914	89302	0,94	0,00
		29700					
1106350557	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002914	89301	0,00	0,94
		29700					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106350557	89771 29700	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002914	89770	0,00	0,94
1106350557	86290 29700	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002914	45006	0,94	0,00
1106350557	45006 29700	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002914	86290	0,00	0,94
1106350557	89287 29700	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002914	89286	0,00	0,94
1106350557	89770 29700	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002914	89771	0,94	0,00
1106350566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89770	723,39	0,00
1106350566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89768	0,00	723,39
1106350566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89301	723,39	0,00
1106350566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002914	89299	0,00	723,39
1106350566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89286	723,39	0,00
1106350566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002914	89284	0,00	723,39
1106350566	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002914	87512	0,00	723,39
1106350566	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002914	86290	723,39	0,00
1106350576	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002914	45006	1,74	0,00
1106350576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002914	89771	1,74	0,00
1106350576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002914	89286	0,00	1,74
1106350576	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002914	86290	0,00	1,74
1106350576	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002914	89770	0,00	1,74
1106350576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002914	89301	0,00	1,74
1106350576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002914	89302	1,74	0,00
1106350576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002914	89287	1,74	0,00
1106350585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89768	0,00	228,38
1106350585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89770	228,38	0,00
1106350585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89301	228,38	0,00
1106350585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002914	89299	0,00	228,38
1106350585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002914	89284	0,00	228,38
1106350585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89286	228,38	0,00
1106350585	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002914	87512	0,00	228,38
1106350585	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002914	86290	228,38	0,00
1106350595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002914	89287	0,55	0,00
1106350595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002914	89301	0,00	0,55
1106350595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002914	89302	0,55	0,00
1106350595	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002914	89770	0,00	0,55
1106350595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002914	89286	0,00	0,55
1106350595	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002914	86290	0,00	0,55
1106350595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002914	89771	0,55	0,00
1106350595	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002914	45006	0,55	0,00
1106350604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89770	799,49	0,00
1106350604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89768	0,00	799,49
1106350604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89301	799,49	0,00
1106350604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002914	89299	0,00	799,49
1106350604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89286	799,49	0,00
1106350604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002914	89284	0,00	799,49
1106350604	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002914	87512	0,00	799,49
1106350604	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002914	86290	799,49	0,00
1106350614	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002914	45006	1,92	0,00
1106350614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002914	89771	1,92	0,00
1106350614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002914	89286	0,00	1,92
1106350614	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002914	86290	0,00	1,92
1106350614	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002914	89770	0,00	1,92
1106350614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002914	89302	1,92	0,00
1106350614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002914	89301	0,00	1,92
1106350614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002914	89287	1,92	0,00
1106350623	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1106350623	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106350623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1106350623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1106350623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1106350623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1106350623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1106350623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1106350632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
1106350632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
1106350632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
1106350632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
1106350632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
1106350632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
1106350632	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
1106350632	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
1106350641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1106350641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1106350641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1106350641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1106350641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1106350641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1106350641	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1106350641	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1106350650	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1106350650	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1106350650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1106350650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1106350650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1106350650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1106350650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1106350650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1106350659	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1106350659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1106350659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1106350659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1106350659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1106350659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1106350659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1106350659	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1106350668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
1106350668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
1106350668	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
1106350668	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
1106350668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
1106350668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
1106350668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
1106350668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
1106350677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
1106350677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
1106350677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
1106350677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
1106350677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
1106350677	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
1106350677	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
1106350677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
1106350686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	41,34	0,00
1106350686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	41,34
1106350686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	41,34	0,00
1106350686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	41,34
1106350686	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	41,34
1106350686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	41,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106350686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	41,34	0,00
1106350686	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	41,34	0,00
1106350695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003043	89299	0,00	45,08
1106350695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003043	89301	45,08	0,00
1106350695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003043	89768	0,00	45,08
1106350695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003043	89770	45,08	0,00
1106350695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003043	89284	0,00	45,08
1106350695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003043	89286	45,08	0,00
1106350695	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003043	87546	0,00	45,08
1106350695	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003043	86290	45,08	0,00
1106350705	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003043	89770	0,00	0,54
1106350705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003043	89286	0,00	0,54
1106350705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003043	89287	0,54	0,00
1106350705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003043	89301	0,00	0,54
1106350705	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003043	86290	0,00	0,54
1106350705	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003043	45006	0,54	0,00
1106350705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003043	89771	0,54	0,00
1106350705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003043	89302	0,54	0,00
1106350714	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003052	89299	1.300,00	0,00
1106350714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003052	89278	0,00	1.300,00
1106350714	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003052	89284	1.300,00	0,00
1106350714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003052	89245	0,00	1.300,00
1106350714	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003052	89768	1.300,00	0,00
1106350714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003052	89766	0,00	1.300,00
1106350721	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003044	89301	116,48	0,00
1106350721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003044	89299	0,00	116,48
1106350721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003044	89768	0,00	116,48
1106350721	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003044	89770	116,48	0,00
1106350721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003044	89284	0,00	116,48
1106350721	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003044	89286	116,48	0,00
1106350721	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003044	86290	116,48	0,00
1106350721	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003044	87652	0,00	116,48
1106350731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003044	89286	0,00	5,59
		000099					
1106350731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003044	89287	5,59	0,00
		000099					
1106350731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003044	89301	0,00	5,59
		000099					
1106350731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003044	89302	5,59	0,00
		000099					
1106350731	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003044	89770	0,00	5,59
		000099					
1106350731	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003044	86290	0,00	5,59
		000099					
1106350731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003044	89771	5,59	0,00
		000099					
1106350731	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003044	45006	5,59	0,00
		000099					
1106350742	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003053	89295	0,00	464,00
1106350742	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003053	89278	464,00	0,00
1106350742	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003053	89245	464,00	0,00
1106350742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003053	89766	0,00	464,00
1106350742	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003053	89768	464,00	0,00
1106350742	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003053	89299	464,00	0,00
1106350742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003053	89245	0,00	464,00
1106350742	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003053	89284	464,00	0,00
1106350742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003053	89278	0,00	464,00
1106350742	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003053	89281	0,00	464,00
1106350754	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000985	89245	615,16	0,00
1106350754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000985	89768	615,16	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106350754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000985	89766	0,00	615,16
1106350754	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000985	89299	615,16	0,00
1106350754	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000985	89284	615,16	0,00
1106350754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000985	89278	0,00	615,16
1106350754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000985	89245	0,00	615,16
1106350754	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000985	89278	615,16	0,00
1106350754	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000985	89281	0,00	615,16
1106350754	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000985	89295	0,00	615,16
1106350766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000986	89768	954,50	0,00
1106350766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000986	89766	0,00	954,50
1106350766	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000986	89299	954,50	0,00
1106350766	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000986	89284	954,50	0,00
1106350766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000986	89278	0,00	954,50
1106350766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000986	89245	0,00	954,50
1106350766	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000986	89295	0,00	954,50
1106350766	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000986	89245	954,50	0,00
1106350766	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000986	89278	954,50	0,00
1106350766	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000986	89281	0,00	954,50
1106350778	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	288,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1106350778	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	288,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1106350778	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	288,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1106350778	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	288,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1106350783	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	68,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1106350783	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	68,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1106350783	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	68,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1106350783	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	68,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1106350788	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000619	86290	500,00	0,00
1106350788	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000619	87694	0,00	500,00
1106350788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000619	89286	500,00	0,00
1106350788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000619	89284	0,00	500,00
1106350788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000619	89770	500,00	0,00
1106350788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000619	89768	0,00	500,00
1106350788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000619	89301	500,00	0,00
1106350788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000619	89299	0,00	500,00
1106350798	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000619	89770	0,00	105,00
		000927					
1106350798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000619	89302	105,00	0,00
		000927					
1106350798	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000619	89286	0,00	105,00
		000927					
1106350798	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000619	86290	0,00	105,00
		000927					
1106350798	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000619	89301	0,00	105,00
		000927					
1106350798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000619	89771	105,00	0,00
		000927					
1106350798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000619	89287	105,00	0,00
		000927					
1106350798	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000619	45003	105,00	0,00
		000927					
1106350807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000620	89284	0,00	1.600,00
1106350807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000620	89286	1.600,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106350807	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000620	87694	0,00	1.600,00
1106350807	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000620	86290	1.600,00	0,00
1106350807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000620	89299	0,00	1.600,00
1106350807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000620	89301	1.600,00	0,00
1106350807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000620	89768	0,00	1.600,00
1106350807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000620	89770	1.600,00	0,00
1106350817	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003054	89295	0,00	288,02
1106350817	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003054	89245	288,02	0,00
1106350817	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003054	89278	288,02	0,00
1106350817	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003054	89299	288,02	0,00
1106350817	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003054	89284	288,02	0,00
1106350817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003054	89766	0,00	288,02
1106350817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003054	89768	288,02	0,00
1106350817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003054	89245	0,00	288,02
1106350817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003054	89278	0,00	288,02
1106350817	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003054	89281	0,00	288,02
1106350829	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003055	89278	0,00	68,35
1106350829	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003055	89245	0,00	68,35
1106350829	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003055	89768	68,35	0,00
1106350829	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003055	89766	0,00	68,35
1106350829	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003055	89284	68,35	0,00
1106350829	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003055	89299	68,35	0,00
1106350829	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003055	89295	0,00	68,35
1106350829	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003055	89245	68,35	0,00
1106350829	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003055	89278	68,35	0,00
1106350829	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003055	89281	0,00	68,35
1106350841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000236	89768	0,00	5.423,17
1106350841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000236	89770	5.423,17	0,00
1106350841	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000236	86290	5.423,17	0,00
1106350841	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000236	87656	0,00	5.423,17
1106350841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000236	89299	0,00	5.423,17
1106350841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000236	89284	0,00	5.423,17
1106350841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000236	89286	5.423,17	0,00
1106350841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000236	89301	5.423,17	0,00
1106350851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000236	89302	260,31	0,00
	98594						
1106350851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000236	89301	0,00	260,31
	98594						
1106350851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000236	89287	260,31	0,00
	98594						
1106350851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000236	89286	0,00	260,31
	98594						
1106350851	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000236	45006	260,31	0,00
	98594						
1106350851	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000236	89770	0,00	260,31
	98594						
1106350851	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000236	86290	0,00	260,31
	98594						
1106350851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000236	89771	260,31	0,00
	98594						
1106350888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002623	89284	0,00	661,66
1106350888	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002623	87656	0,00	661,66
1106350888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002623	89301	661,66	0,00
1106350888	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/002623	86290	661,66	0,00
1106350888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002623	89768	0,00	661,66
1106350888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002623	89299	0,00	661,66
1106350888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002623	89286	661,66	0,00
1106350888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002623	89770	661,66	0,00
1106350898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002623	89302	31,76	0,00
	28594						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106350898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002623	89301	0,00	31,76
	28594						
1106350898	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002623	89770	0,00	31,76
	28594						
1106350898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002623	89287	31,76	0,00
	28594						
1106350898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002623	89286	0,00	31,76
	28594						
1106350898	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002623	86290	0,00	31,76
	28594						
1106350898	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002623	45006	31,76	0,00
	28594						
1106350898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002623	89771	31,76	0,00
	28594						
1106350914	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.794,51	0,00
		Ref.credito FEAS/PSE ALT COMPLEX, cfe.extrato.					
1106350914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.794,51
		Ref.credito FEAS/PSE ALT COMPLEX, cfe.extrato.					
1106350914	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.794,51
		Ref.credito FEAS/PSE ALT COMPLEX, cfe.extrato.					
1106350914	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Arrecadaçã		88923	6.794,51	0,00
		Ref.credito FEAS/PSE ALT COMPLEX, cfe.extrato.					
1106350914	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.794,51	0,00
		Ref.credito FEAS/PSE ALT COMPLEX, cfe.extrato.					
1106350914	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91927	0,00	6.794,51
		Ref.credito FEAS/PSE ALT COMPLEX, cfe.extrato.					
1106350921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002622	89770	4.159,17	0,00
1106350921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002622	89286	4.159,17	0,00
1106350921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002622	89299	0,00	4.159,17
1106350921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002622	89768	0,00	4.159,17
1106350921	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/002622	86290	4.159,17	0,00
1106350921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002622	89301	4.159,17	0,00
1106350921	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002622	87656	0,00	4.159,17
1106350921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002622	89284	0,00	4.159,17
1106350931	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002622	89770	0,00	199,64
	098594						
1106350931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002622	89302	199,64	0,00
	098594						
1106350931	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002622	45006	199,64	0,00
	098594						
1106350931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002622	89287	199,64	0,00
	098594						
1106350931	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002622	86290	0,00	199,64
	098594						
1106350931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002622	89286	0,00	199,64
	098594						
1106350931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002622	89771	199,64	0,00
	098594						
1106350931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002622	89301	0,00	199,64
	098594						
1106350940	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91929	0,00	815,34
		Ref.credito FEAS/INCENT A GESTÃO MUNIC, cfe.extrato.					
1106350940	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	815,34	0,00
		Ref.credito FEAS/INCENT A GESTÃO MUNIC, cfe.extrato.					
1106350940	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici	Arrecadaçã		88923	815,34	0,00
		Ref.credito FEAS/INCENT A GESTÃO MUNIC, cfe.extrato.					
1106350940	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	815,34
		Ref.credito FEAS/INCENT A GESTÃO MUNIC, cfe.extrato.					
1106350940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	815,34
		Ref.credito FEAS/INCENT A GESTÃO MUNIC, cfe.extrato.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 52 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 53 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106350940	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	815,34	0,00
		Ref.credito FEAS/INCENT A GESTÃO MUNIC, cfe.extrato.					
1106350947	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici	Arrecadaçã		88923	42,91	0,00
		Ref.credito FEAS/INCENT A GESTÃO MUNIC, cfe.extrato.					
1106350947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,91
		Ref.credito FEAS/INCENT A GESTÃO MUNIC, cfe.extrato.					
1106350947	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,91	0,00
		Ref.credito FEAS/INCENT A GESTÃO MUNIC, cfe.extrato.					
1106350947	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91929	0,00	42,91
		Ref.credito FEAS/INCENT A GESTÃO MUNIC, cfe.extrato.					
1106350947	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,91	0,00
		Ref.credito FEAS/INCENT A GESTÃO MUNIC, cfe.extrato.					
1106350947	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,91
		Ref.credito FEAS/INCENT A GESTÃO MUNIC, cfe.extrato.					
1106350954	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002624	87656	0,00	1.304,81
1106350954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002624	89286	1.304,81	0,00
1106350954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002624	89284	0,00	1.304,81
1106350954	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/002624	86290	1.304,81	0,00
1106350954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002624	89770	1.304,81	0,00
1106350954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002624	89768	0,00	1.304,81
1106350954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002624	89301	1.304,81	0,00
1106350954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002624	89299	0,00	1.304,81
1106350964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002624	89302	62,63	0,00
		98593					
1106350964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002624	89286	0,00	62,63
		98593					
1106350964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002624	89287	62,63	0,00
		98593					
1106350964	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002624	89770	0,00	62,63
		98593					
1106350964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002624	89771	62,63	0,00
		98593					
1106350964	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002624	45006	62,63	0,00
		98593					
1106350964	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002624	86290	0,00	62,63
		98593					
1106350964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002624	89301	0,00	62,63
		98593					
1106350974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002956	89770	500,00	0,00
1106350974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002956	89768	0,00	500,00
1106350974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002956	89301	500,00	0,00
1106350974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002956	89286	500,00	0,00
1106350974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002956	89284	0,00	500,00
1106350974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002956	89299	0,00	500,00
1106350974	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002956	86290	500,00	0,00
1106350974	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002956	87512	0,00	500,00
1106350983	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/002958	86593	1.500,00	0,00
1106350983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002958	89286	1.500,00	0,00
1106350983	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002958	85174	0,00	1.500,00
1106350983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002958	89301	1.500,00	0,00
1106350983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002958	89768	0,00	1.500,00
1106350983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002958	89770	1.500,00	0,00
1106350983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002958	89299	0,00	1.500,00
1106350983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002958	89284	0,00	1.500,00
1106350992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002957	89284	0,00	7.000,00
1106350992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002957	89286	7.000,00	0,00
1106350992	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/002957	86593	7.000,00	0,00
1106350992	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002957	85174	0,00	7.000,00
1106350992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002957	89768	0,00	7.000,00
1106350992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002957	89770	7.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106350992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002957	89299	0,00	7.000,00
1106350992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002957	89301	7.000,00	0,00
1106351001	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.299,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1106351001	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.299,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1106351001	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.299,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1106351001	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.299,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1106351006	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	138,66
		Ref.retenç.IRRF, desp.extra 651,652/23-MUNI, cfe.extrato.					
1106351006	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	138,66
		Ref.retenç.IRRF, desp.extra 651,652/23-MUNI, cfe.extrato.					
1106351006	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	138,66	0,00
		Ref.retenç.IRRF, desp.extra 651,652/23-MUNI, cfe.extrato.					
1106351006	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	138,66	0,00
		Ref.retenç.IRRF, desp.extra 651,652/23-MUNI, cfe.extrato.					
1106351006	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	138,66	0,00
		Ref.retenç.IRRF, desp.extra 651,652/23-MUNI, cfe.extrato.					
1106351006	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	138,66
		Ref.retenç.IRRF, desp.extra 651,652/23-MUNI, cfe.extrato.					
1106351013	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000651	45026	63,43	0,00
		Transf.Bancária					
1106351013	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Extr	2023/000651	45006	0,00	63,43
		Transf.Bancária					
1106351013	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000651	89771	0,00	63,43
		Transf.Bancária					
1106351013	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000651	91709	63,43	0,00
		Transf.Bancária					
1106351019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002295	89768	0,00	15.000,00
1106351019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002295	89770	15.000,00	0,00
1106351019	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002295	87699	0,00	15.000,00
1106351019	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002295	86290	15.000,00	0,00
1106351019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002295	89299	0,00	15.000,00
1106351019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002295	89284	0,00	15.000,00
1106351019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002295	89286	15.000,00	0,00
1106351019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002295	89301	15.000,00	0,00
1106351028	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/002295	89731	0,00	15.000,00
1106351028	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/002295	89732	15.000,00	0,00
1106351032	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002295	45006	720,00	0,00
		5389					
1106351032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002295	89771	720,00	0,00
		5389					
1106351032	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002295	86290	0,00	720,00
		5389					
1106351032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002295	89286	0,00	720,00
		5389					
1106351032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002295	89287	720,00	0,00
		5389					
1106351032	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002295	89770	0,00	720,00
		5389					
1106351032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002295	89301	0,00	720,00
		5389					
1106351032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002295	89302	720,00	0,00
		5389					
1106351041	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002295	89301	0,00	1.650,00
		5389					
1106351041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002295	89302	1.650,00	0,00
		5389					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106351041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 5389	Retencao	2023/002295	89287	1.650,00	0,00
1106351041	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 5389	Retencao	2023/002295	89286	0,00	1.650,00
1106351041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 5389	Retencao	2023/002295	89771	1.650,00	0,00
1106351041	45001	INSS - Fornecedores 5389	Retencao	2023/002295	86290	0,00	1.650,00
1106351041	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 5389	Retencao	2023/002295	89770	0,00	1.650,00
1106351041	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 5389	Retencao	2023/002295	45001	1.650,00	0,00
1106351050	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 5389	Retencao	2023/002295	89770	0,00	600,00
1106351050	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 5389	Retencao	2023/002295	89301	0,00	600,00
1106351050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 5389	Retencao	2023/002295	89302	600,00	0,00
1106351050	45003	ISS - Retenções 5389	Retencao	2023/002295	86290	0,00	600,00
1106351050	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 5389	Retencao	2023/002295	45003	600,00	0,00
1106351050	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 5389	Retencao	2023/002295	89286	0,00	600,00
1106351050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 5389	Retencao	2023/002295	89287	600,00	0,00
1106351050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 5389	Retencao	2023/002295	89771	600,00	0,00
1106351059	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000652	91709	75,23	0,00
1106351059	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000652	89771	0,00	75,23
1106351059	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000652	45006	0,00	75,23
1106351059	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000652	45026	75,23	0,00
1106351065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002503	89287	5.222,56	0,00
1106351065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002503	89301	0,00	5.222,56
1106351065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002503	89302	5.222,56	0,00
1106351065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002503	91708	5.222,56	0,00
1106351065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002503	89770	0,00	5.222,56
1106351065	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002503	45026	5.222,56	0,00
1106351065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002503	89286	0,00	5.222,56
1106351065	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002503	86290	0,00	5.222,56
1106351075	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002504	89770	0,00	6.194,20
1106351075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002504	89302	6.194,20	0,00
1106351075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002504	89287	6.194,20	0,00
1106351075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002504	89301	0,00	6.194,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106351075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002504	89286	0,00	6.194,20
		Transf.Bancária					
1106351075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002504	91708	6.194,20	0,00
		Transf.Bancária					
1106351075	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002504	45026	6.194,20	0,00
		Transf.Bancária					
1106351075	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/002504	86290	0,00	6.194,20
		Transf.Bancária					
1106351085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000034	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106351085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000034	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1106351085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000034	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106351085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000034	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1106351085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000034	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106351085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000034	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1106351085	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000034	45026	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106351085	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000034	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1106351095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000035	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106351095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000035	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1106351095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000035	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106351095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000035	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1106351095	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000035	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1106351095	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000035	45026	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106351095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000035	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106351095	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000035	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1106351105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000036	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106351105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000036	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1106351105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000036	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106351105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000036	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1106351105	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000036	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1106351105	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000036	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1106351105	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000036	45026	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106351105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000036	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106351115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000037	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106351115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000037	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106351115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000037	89287	42,00	0,00
1106351115	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000037	86290	0,00	42,00
1106351115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000037	89286	0,00	42,00
1106351115	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000037	45026	42,00	0,00
1106351115	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000037	89770	0,00	42,00
1106351115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000037	91708	42,00	0,00
1106351125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000038	89286	0,00	400,00
1106351125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000038	89301	0,00	400,00
1106351125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000038	89287	400,00	0,00
1106351125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000038	89302	400,00	0,00
1106351125	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000038	89770	0,00	400,00
1106351125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000038	91708	400,00	0,00
1106351125	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000038	86290	0,00	400,00
1106351125	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000038	45026	400,00	0,00
1106351135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000045	89302	600,00	0,00
1106351135	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000045	45026	600,00	0,00
1106351135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000045	89287	600,00	0,00
1106351135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000045	91708	600,00	0,00
1106351135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000045	89301	0,00	600,00
1106351135	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000045	89770	0,00	600,00
1106351135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000045	89286	0,00	600,00
1106351135	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000045	86290	0,00	600,00
1106351145	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003056	89299	2.299,80	0,00
1106351145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003056	89278	0,00	2.299,80
1106351145	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003056	89284	2.299,80	0,00
1106351145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003056	89245	0,00	2.299,80
1106351145	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003056	89295	0,00	2.299,80
1106351145	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003056	89245	2.299,80	0,00
1106351145	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003056	89281	0,00	2.299,80
1106351145	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003056	89278	2.299,80	0,00
1106351145	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003056	89768	2.299,80	0,00
1106351145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003056	89766	0,00	2.299,80
1106351158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000046	89287	42,00	0,00
1106351158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000046	89286	0,00	42,00
1106351158	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000046	86290	0,00	42,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106351158	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000046	45026	42,00	0,00
1106351158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000046	89302	42,00	0,00
1106351158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000046	89301	0,00	42,00
1106351158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000046	91708	42,00	0,00
1106351158	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000046	89770	0,00	42,00
1106351168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000750	89286	0,00	42,00
1106351168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000750	89287	42,00	0,00
1106351168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000750	89302	42,00	0,00
1106351168	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000750	86290	0,00	42,00
1106351168	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000750	45026	42,00	0,00
1106351168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000750	89301	0,00	42,00
1106351168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000750	91708	42,00	0,00
1106351168	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000750	89770	0,00	42,00
1106351179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.IRRF Desp.extra 662/23, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	196,70
1106351179	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.IRRF Desp.extra 662/23, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	196,70	0,00
1106351179	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.IRRF Desp.extra 662/23, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	196,70
1106351179	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.IRRF Desp.extra 662/23, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	196,70	0,00
1106351179	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF Desp.extra 662/23, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88722	196,70	0,00
1106351179	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.retenç.IRRF Desp.extra 662/23, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	196,70
1106351187	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000662	91709	196,70	0,00
1106351187	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000662	89771	0,00	196,70
1106351187	45037	PMSS-LEI 7525 Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000662	45006	0,00	196,70
1106351187	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000662	45037	196,70	0,00
1106351193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002807	89301	0,00	3.901,30
1106351193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002807	89287	3.901,30	0,00
1106351193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002807	89286	0,00	3.901,30
1106351193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002807	91708	3.901,30	0,00
1106351193	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002807	45037	3.901,30	0,00
1106351193	45037	PMSS-LEI 7525 Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002807	86290	0,00	3.901,30
1106351193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002807	89770	0,00	3.901,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106351193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002807	89302	3.901,30	0,00
		Transf.Bancária					
1106351203	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002631	56499	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1106351203	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2023/002631	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1106351203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002631	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1106351203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002631	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1106351203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002631	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1106351203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002631	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1106351203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002631	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1106351203	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002631	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1106351213	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002631	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1106351213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002631	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1106351213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002631	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1106351213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002631	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1106351213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002631	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1106351213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002631	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1106351213	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002631	56499	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1106351213	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2023/002631	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1106351223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002832	89302	1.117,50	0,00
		Transf.Bancária					
1106351223	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2023/002832	86290	0,00	1.117,50
		Transf.Bancária					
1106351223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002832	89286	0,00	1.117,50
		Transf.Bancária					
1106351223	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002832	89770	0,00	1.117,50
		Transf.Bancária					
1106351223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002832	89301	0,00	1.117,50
		Transf.Bancária					
1106351223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002832	91708	1.117,50	0,00
		Transf.Bancária					
1106351223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002832	89287	1.117,50	0,00
		Transf.Bancária					
1106351223	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002832	56499	1.117,50	0,00
		Transf.Bancária					
1106351233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000850	89770	2.047,43	0,00
1106351233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000850	89768	0,00	2.047,43
1106351233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000850	89301	2.047,43	0,00
1106351233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000850	89299	0,00	2.047,43
1106351233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000850	89286	2.047,43	0,00
1106351233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000850	89284	0,00	2.047,43
1106351233	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000850	87516	0,00	2.047,43
1106351233	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000850	86290	2.047,43	0,00
1106351242	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000850	89738	2.047,43	0,00
1106351242	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000850	89737	0,00	2.047,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106351246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 8212	Retencao	2023/000850	89286	0,00	24,56
1106351246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 8212	Retencao	2023/000850	89301	0,00	24,56
1106351246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 8212	Retencao	2023/000850	89287	24,56	0,00
1106351246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 8212	Retencao	2023/000850	89302	24,56	0,00
1106351246	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 8212	Retencao	2023/000850	89770	0,00	24,56
1106351246	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 8212	Retencao	2023/000850	86290	0,00	24,56
1106351246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8212	Retencao	2023/000850	89771	24,56	0,00
1106351246	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 8212	Retencao	2023/000850	45006	24,56	0,00
1106351255	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.ISS-Desp.extra 481,482,484/23, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	224,19	0,00
1106351255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.ISS-Desp.extra 481,482,484/23, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	224,19
1106351255	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.ISS-Desp.extra 481,482,484/23, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	224,19	0,00
1106351255	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.ISS-Desp.extra 481,482,484/23, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	224,19
1106351255	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Ref.retenç.ISS-Desp.extra 481,482,484/23, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	224,19
1106351255	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.ISS-Desp.extra 481,482,484/23, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88724	224,19	0,00
1106351262	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 418,419,425,458,483,475/23/FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	57,66
1106351262	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 418,419,425,458,483,475/23/FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	57,66	0,00
1106351262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 418,419,425,458,483,475/23/FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	57,66
1106351262	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 418,419,425,458,483,475/23/FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	57,66	0,00
1106351262	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 418,419,425,458,483,475/23/FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88722	57,66	0,00
1106351262	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 418,419,425,458,483,475/23/FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	57,66
1106351269	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 424,431,439,483,463,476/23/FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	225,57
1106351269	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 424,431,439,483,463,476/23/FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	225,57	0,00
1106351269	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 424,431,439,483,463,476/23/FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	225,57
1106351269	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 424,431,439,483,463,476/23/FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	225,57
1106351269	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 424,431,439,483,463,476/23/FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	225,57	0,00
1106351269	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 424,431,439,483,463,476/23/FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88722	225,57	0,00
1106351276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000848	89299	0,00	545,45
1106351276	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000848	89286	545,45	0,00
1106351276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000848	89284	0,00	545,45
1106351276	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000848	86290	545,45	0,00
1106351276	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000848	87516	0,00	545,45
1106351276	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000848	89770	545,45	0,00
1106351276	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000848	89301	545,45	0,00
1106351276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000848	89768	0,00	545,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106351285	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000848	89738	545,45	0,00
1106351285	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000848	89737	0,00	545,45
1106351289	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 8213	Retencao	2023/000848	89770	0,00	6,54
1106351289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 8213	Retencao	2023/000848	89287	6,54	0,00
1106351289	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 8213	Retencao	2023/000848	89286	0,00	6,54
1106351289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 8213	Retencao	2023/000848	89302	6,54	0,00
1106351289	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 8213	Retencao	2023/000848	89301	0,00	6,54
1106351289	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 8213	Retencao	2023/000848	86290	0,00	6,54
1106351289	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 8213	Retencao	2023/000848	45006	6,54	0,00
1106351289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8213	Retencao	2023/000848	89771	6,54	0,00
1106351310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	89287	4.680,00	0,00
1106351310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	89286	0,00	4.680,00
1106351310	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	86602	0,00	4.680,00
1106351310	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	45015	4.680,00	0,00
1106351310	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	89891	4.680,00	0,00
1106351310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	89301	0,00	4.680,00
1106351310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	91708	4.680,00	0,00
1106351310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	89302	4.680,00	0,00
1106351310	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	89490	0,00	4.680,00
1106351310	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Sube	2023/000247	89770	0,00	4.680,00
1106351322	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002597	89770	0,00	494,38
1106351322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002597	89302	494,38	0,00
1106351322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002597	89287	494,38	0,00
1106351322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002597	89301	0,00	494,38
1106351322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002597	89286	0,00	494,38
1106351322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002597	91708	494,38	0,00
1106351322	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002597	86290	0,00	494,38
1106351322	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002597	45015	494,38	0,00
1106351332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002774	89302	1.600,00	0,00
1106351332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002774	89286	0,00	1.600,00
1106351332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002774	89287	1.600,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106351332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002774	89770	0,00	1.600,00
		Transf.Bancária					
1106351332	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002774	45015	1.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106351332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002774	91708	1.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106351332	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002774	86290	0,00	1.600,00
		Transf.Bancária					
1106351332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002774	89301	0,00	1.600,00
		Transf.Bancária					
1106351342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000082	89301	0,00	243,66
		Transf.Bancária					
1106351342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000082	89302	243,66	0,00
		Transf.Bancária					
1106351342	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000082	45015	243,66	0,00
		Transf.Bancária					
1106351342	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000082	86290	0,00	243,66
		Transf.Bancária					
1106351342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000082	89286	0,00	243,66
		Transf.Bancária					
1106351342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000082	89287	243,66	0,00
		Transf.Bancária					
1106351342	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000082	89770	0,00	243,66
		Transf.Bancária					
1106351342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000082	91708	243,66	0,00
		Transf.Bancária					
1106351352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000111	89301	0,00	2.270,00
		Transf.Bancária					
1106351352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000111	89302	2.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106351352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000111	89287	2.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106351352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000111	89286	0,00	2.270,00
		Transf.Bancária					
1106351352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000111	91708	2.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106351352	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000111	45015	2.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106351352	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000111	89770	0,00	2.270,00
		Transf.Bancária					
1106351352	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000111	86290	0,00	2.270,00
		Transf.Bancária					
1106351362	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001044	45015	567,50	0,00
		Transf.Bancária					
1106351362	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001044	86290	0,00	567,50
		Transf.Bancária					
1106351362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001044	89286	0,00	567,50
		Transf.Bancária					
1106351362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001044	89287	567,50	0,00
		Transf.Bancária					
1106351362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001044	91708	567,50	0,00
		Transf.Bancária					
1106351362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001044	89301	0,00	567,50
		Transf.Bancária					
1106351362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001044	89302	567,50	0,00
		Transf.Bancária					
1106351362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001044	89770	0,00	567,50
		Transf.Bancária					
1106351372	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000090	89770	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106351372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000090	89302	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
1106351372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000090	89301	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
1106351372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000090	89287	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
1106351372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000090	89286	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
1106351372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000090	91708	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
1106351372	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000090	45015	2.865,18	0,00
		Transf.Bancária					
1106351372	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000090	86290	0,00	2.865,18
		Transf.Bancária					
1106351382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000027	89302	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
1106351382	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000027	45015	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
1106351382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000027	89287	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
1106351382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000027	91708	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
1106351382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000027	89301	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
1106351382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000027	89770	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
1106351382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000027	89286	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
1106351382	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000027	86290	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
1106351392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000023	91708	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
1106351392	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000023	89770	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
1106351392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000023	89302	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
1106351392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000023	89301	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
1106351392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000023	89287	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
1106351392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000023	89286	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
1106351392	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000023	86290	0,00	801,36
		Transf.Bancária					
1106351392	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000023	45015	801,36	0,00
		Transf.Bancária					
1106351402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000029	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1106351402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000029	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1106351402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000029	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1106351402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000029	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1106351402	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000029	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1106351402	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000029	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1106351402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000029	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106351402	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000029	45015	200,34	0,00
1106351412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000851	89299	0,00	440,00
1106351412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000851	89301	440,00	0,00
1106351412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000851	89284	0,00	440,00
1106351412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000851	89286	440,00	0,00
1106351412	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000851	87516	0,00	440,00
1106351412	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000851	86290	440,00	0,00
1106351412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000851	89768	0,00	440,00
1106351412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000851	89770	440,00	0,00
1106351421	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000851	89737	0,00	440,00
1106351421	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000851	89738	440,00	0,00
1106351425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 8214	Retencao	2023/000851	89302	5,28	0,00
1106351425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 8214	Retencao	2023/000851	89301	0,00	5,28
1106351425	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 8214	Retencao	2023/000851	89770	0,00	5,28
1106351425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 8214	Retencao	2023/000851	89287	5,28	0,00
1106351425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 8214	Retencao	2023/000851	89286	0,00	5,28
1106351425	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 8214	Retencao	2023/000851	86290	0,00	5,28
1106351425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8214	Retencao	2023/000851	89771	5,28	0,00
1106351425	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 8214	Retencao	2023/000851	45006	5,28	0,00
1106351434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000025	89287	200,34	0,00
1106351434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000025	89286	0,00	200,34
1106351434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000025	89302	200,34	0,00
1106351434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000025	89301	0,00	200,34
1106351434	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000025	45015	200,34	0,00
1106351434	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000025	86290	0,00	200,34
1106351434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000025	91708	200,34	0,00
1106351434	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000025	89770	0,00	200,34
1106351444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000031	89301	0,00	200,34
1106351444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000031	89302	200,34	0,00
1106351444	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000031	86290	0,00	200,34
1106351444	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000031	45015	200,34	0,00
1106351444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000031	89286	0,00	200,34
1106351444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000031	89287	200,34	0,00
1106351444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000031	91708	200,34	0,00
1106351444	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000031	89770	0,00	200,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106351454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000028	89301	0,00	200,34
1106351454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000028	89302	200,34	0,00
1106351454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000028	89286	0,00	200,34
1106351454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000028	89287	200,34	0,00
1106351454	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000028	45015	200,34	0,00
1106351454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000028	91708	200,34	0,00
1106351454	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000028	89770	0,00	200,34
1106351454	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000028	86290	0,00	200,34
1106351464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	89302	200,34	0,00
1106351464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	89301	0,00	200,34
1106351464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	89287	200,34	0,00
1106351464	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	45015	200,34	0,00
1106351464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	89286	0,00	200,34
1106351464	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	86290	0,00	200,34
1106351464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	91708	200,34	0,00
1106351464	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000026	89770	0,00	200,34
1106351474	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000757	86290	302,70	0,00
1106351474	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000757	87516	0,00	302,70
1106351474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000757	89286	302,70	0,00
1106351474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000757	89284	0,00	302,70
1106351474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000757	89770	302,70	0,00
1106351474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000757	89768	0,00	302,70
1106351474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000757	89301	302,70	0,00
1106351474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000757	89299	0,00	302,70
1106351484	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 54447	Retencao	2023/000757	89770	0,00	3,64
1106351484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 54447	Retencao	2023/000757	89302	3,64	0,00
1106351484	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 54447	Retencao	2023/000757	86290	0,00	3,64
1106351484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 54447	Retencao	2023/000757	89286	0,00	3,64
1106351484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 54447	Retencao	2023/000757	89301	0,00	3,64
1106351484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 54447	Retencao	2023/000757	89771	3,64	0,00
1106351484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 54447	Retencao	2023/000757	89287	3,64	0,00
1106351484	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 54447	Retencao	2023/000757	45006	3,64	0,00
1106351493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000024	89286	0,00	200,34
1106351493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000024	89287	200,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106351493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000024	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1106351493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000024	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1106351493	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000024	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1106351493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000024	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1106351493	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000024	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1106351493	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000024	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1106351503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000030	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1106351503	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000030	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1106351503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000030	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1106351503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000030	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1106351503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000030	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1106351503	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000030	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1106351503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000030	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1106351503	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000030	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1106351513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000112	89302	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106351513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000112	89301	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
1106351513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000112	89287	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106351513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000112	89286	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
1106351513	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000112	45015	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106351513	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000112	86290	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
1106351513	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000112	89770	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
1106351513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000112	91708	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106351523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001271	89299	0,00	97,80
1106351523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001271	89770	97,80	0,00
1106351523	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001271	87650	0,00	97,80
1106351523	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/001271	86290	97,80	0,00
1106351523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001271	89284	0,00	97,80
1106351523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001271	89286	97,80	0,00
1106351523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001271	89768	0,00	97,80
1106351523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001271	89301	97,80	0,00
1106351532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002806	89301	0,00	533,40
		Transf.Bancária					
1106351532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002806	89302	533,40	0,00
		Transf.Bancária					
1106351532	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002806	86290	0,00	533,40
		Transf.Bancária					
1106351532	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002806	45015	533,40	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106351532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002806	89286	0,00	533,40
1106351532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002806	89287	533,40	0,00
1106351532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002806	91708	533,40	0,00
1106351532	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002806	89770	0,00	533,40
1106351542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001622	89301	0,00	51.266,19
1106351542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001622	89287	51.266,19	0,00
1106351542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001622	89286	0,00	51.266,19
1106351542	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001622	86290	0,00	51.266,19
1106351542	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001622	89770	0,00	51.266,19
1106351542	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001622	45015	51.266,19	0,00
1106351542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001622	91708	51.266,19	0,00
1106351542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001622	89302	51.266,19	0,00
1106351552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	80,76
1106351552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	80,76	0,00
1106351552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	80,76	0,00
1106351552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	80,76
1106351552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	80,76
1106351552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	80,76	0,00
1106351552	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	80,76	0,00
1106351552	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	80,76
1106351562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000827	89302	0,19	0,00
1106351562	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,19
1106351562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000827	89771	0,19	0,00
1106351562	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000827	45006	0,19	0,00
1106351562	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,19
1106351562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,19
1106351562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000827	89287	0,19	0,00
1106351562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,19
1106351571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	235,64
1106351571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	235,64
1106351571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	235,64
1106351571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	235,64	0,00
1106351571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	235,64	0,00
1106351571	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	235,64
1106351571	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	235,64	0,00
1106351571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	235,64	0,00
1106351581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000827	89302	0,57	0,00
1106351581	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000827	45006	0,57	0,00
1106351581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000827	89771	0,57	0,00
1106351581	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,57
1106351581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,57
1106351581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000827	89287	0,57	0,00
1106351581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,57
1106351581	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,57
1106351590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	149,99
1106351590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	149,99
1106351590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	149,99
1106351590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	149,99	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106351590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	149,99	0,00
1106351590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	149,99	0,00
1106351590	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	149,99	0,00
1106351590	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	149,99
1106351600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000827	89302	0,36	0,00
1106351600	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,36
1106351600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000827	89771	0,36	0,00
1106351600	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000827	45006	0,36	0,00
1106351600	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,36
1106351600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,36
1106351600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000827	89287	0,36	0,00
1106351600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,36
1106351609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	215,71
1106351609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	215,71
1106351609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	215,71
1106351609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	215,71	0,00
1106351609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	215,71	0,00
1106351609	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	215,71
1106351609	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	215,71	0,00
1106351609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	215,71	0,00
1106351619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000827	89302	0,52	0,00
1106351619	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000827	45006	0,52	0,00
1106351619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000827	89771	0,52	0,00
1106351619	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,52
1106351619	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,52
1106351619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000827	89287	0,52	0,00
1106351619	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,52
1106351619	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,52
1106351628	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	42.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.					
1106351628	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	42.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.					
1106351628	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	42.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.					
1106351628	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	42.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.					
1106351628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	42.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.					
1106351628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	42.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.					
1106351635	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	41.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x.					
1106351635	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	41.000,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x.					
1106351635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	41.000,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x.					
1106351635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	41.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x.					
1106351635	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45015	0,00	41.000,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x.					
1106351635	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45020	41.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x.					
1106351642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	320,89
1106351642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	320,89	0,00
1106351642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	320,89	0,00
1106351642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	320,89	0,00
1106351642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	320,89
1106351642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	320,89
1106351642	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	320,89	0,00
1106351642	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	320,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106351652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029716	Retencao	2023/000899	89302	0,77	0,00
1106351652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029716	Retencao	2023/000899	89287	0,77	0,00
1106351652	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029716	Retencao	2023/000899	86290	0,00	0,77
1106351652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029716	Retencao	2023/000899	89301	0,00	0,77
1106351652	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029716	Retencao	2023/000899	89770	0,00	0,77
1106351652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029716	Retencao	2023/000899	89771	0,77	0,00
1106351652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029716	Retencao	2023/000899	89286	0,00	0,77
1106351652	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029716	Retencao	2023/000899	45006	0,77	0,00
1106351661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x.	Transposiç		89429	0,00	43.000,00
1106351661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x.	Transposiç		89429	43.000,00	0,00
1106351661	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x.	Transposiç		89766	43.000,00	0,00
1106351661	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x.	Transposiç		89766	0,00	43.000,00
1106351661	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x.	Transposiç		45016	43.000,00	0,00
1106351661	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x.	Transposiç		45015	0,00	43.000,00
1106351668	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.da cta.9.446-3 p/15.511-x.	Transposiç		89766	20.000,00	0,00
1106351668	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.da cta.9.446-3 p/15.511-x.	Transposiç		89766	0,00	20.000,00
1106351668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.da cta.9.446-3 p/15.511-x.	Transposiç		89429	0,00	20.000,00
1106351668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.da cta.9.446-3 p/15.511-x.	Transposiç		89429	20.000,00	0,00
1106351668	45021	PMSS-IPI Transf.da cta.9.446-3 p/15.511-x.	Transposiç		45015	0,00	20.000,00
1106351668	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.da cta.9.446-3 p/15.511-x.	Transposiç		45021	20.000,00	0,00
1106351675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000032	89301	0,00	400,00
1106351675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000032	89302	400,00	0,00
1106351675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000032	89286	0,00	400,00
1106351675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000032	89287	400,00	0,00
1106351675	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000032	45015	400,00	0,00
1106351675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000032	91708	400,00	0,00
1106351675	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000032	89770	0,00	400,00
1106351675	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000032	86290	0,00	400,00
1106351685	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000033	45015	42,00	0,00
1106351685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000033	89287	42,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106351685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000033	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1106351685	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000033	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1106351685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000033	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106351685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000033	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106351685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000033	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1106351685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000033	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1106351696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000039	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106351696	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000039	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1106351696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000039	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106351696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000039	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1106351696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000039	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106351696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000039	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1106351696	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000039	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1106351696	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000039	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106351706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000432	89302	173,33	0,00
		Transf.Bancária					
1106351706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000432	89301	0,00	173,33
		Transf.Bancária					
1106351706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000432	89287	173,33	0,00
		Transf.Bancária					
1106351706	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000432	89770	0,00	173,33
		Transf.Bancária					
1106351706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000432	91708	173,33	0,00
		Transf.Bancária					
1106351706	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000432	86290	0,00	173,33
		Transf.Bancária					
1106351706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000432	89286	0,00	173,33
		Transf.Bancária					
1106351706	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000432	45015	173,33	0,00
		Transf.Bancária					
1106351716	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000433	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1106351716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000433	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1106351716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000433	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106351716	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000433	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106351716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000433	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1106351716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000433	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106351716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000433	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106351716	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000433	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106351727	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000434	45015	400,00	0,00
1106351727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000434	91708	400,00	0,00
1106351727	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000434	89770	0,00	400,00
1106351727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000434	89302	400,00	0,00
1106351727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000434	89301	0,00	400,00
1106351727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000434	89287	400,00	0,00
1106351727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000434	89286	0,00	400,00
1106351727	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000434	86290	0,00	400,00
1106351737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000435	89287	42,00	0,00
1106351737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000435	89301	0,00	42,00
1106351737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000435	89302	42,00	0,00
1106351737	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000435	45015	42,00	0,00
1106351737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000435	89286	0,00	42,00
1106351737	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000435	86290	0,00	42,00
1106351737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000435	91708	42,00	0,00
1106351737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000435	89770	0,00	42,00
1106351747	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000436	89770	0,00	400,00
1106351747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000436	89302	400,00	0,00
1106351747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000436	89301	0,00	400,00
1106351747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000436	89287	400,00	0,00
1106351747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000436	89286	0,00	400,00
1106351747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000436	91708	400,00	0,00
1106351747	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000436	45015	400,00	0,00
1106351747	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000436	86290	0,00	400,00
1106351757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000437	89302	42,00	0,00
1106351757	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000437	86290	0,00	42,00
1106351757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000437	89286	0,00	42,00
1106351757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000437	89770	0,00	42,00
1106351757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000437	89301	0,00	42,00
1106351757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000437	91708	42,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106351757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000437	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106351757	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000437	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106351768	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000749	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106351768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000749	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106351768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000749	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1106351768	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000749	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1106351768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000749	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106351768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000749	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106351768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000749	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1106351768	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000749	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1106351778	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.451,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 366/2023 - Inexigibilidade					
1106351778	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.451,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 366/2023 - Inexigibilidade					
1106351778	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.451,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 366/2023 - Inexigibilidade					
1106351778	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.451,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 366/2023 - Inexigibilidade					
1106351783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002911	89286	0,00	283,80
		Transf.Bancária					
1106351783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002911	89287	283,80	0,00
		Transf.Bancária					
1106351783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002911	89302	283,80	0,00
		Transf.Bancária					
1106351783	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002911	89770	0,00	283,80
		Transf.Bancária					
1106351783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002911	91708	283,80	0,00
		Transf.Bancária					
1106351783	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002911	86290	0,00	283,80
		Transf.Bancária					
1106351783	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002911	45015	283,80	0,00
		Transf.Bancária					
1106351783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002911	89301	0,00	283,80
		Transf.Bancária					
1106351793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002292	89302	47,86	0,00
		Transf.Bancária					
1106351793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002292	89301	0,00	47,86
		Transf.Bancária					
1106351793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002292	89287	47,86	0,00
		Transf.Bancária					
1106351793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002292	89286	0,00	47,86
		Transf.Bancária					
1106351793	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002292	45015	47,86	0,00
		Transf.Bancária					
1106351793	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002292	86290	0,00	47,86
		Transf.Bancária					
1106351793	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002292	89770	0,00	47,86
		Transf.Bancária					
1106351793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002292	91708	47,86	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106351803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001242	89302	239,26	0,00
		Transf.Bancária					
1106351803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001242	89301	0,00	239,26
		Transf.Bancária					
1106351803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001242	89287	239,26	0,00
		Transf.Bancária					
1106351803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001242	89286	0,00	239,26
		Transf.Bancária					
1106351803	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001242	86290	0,00	239,26
		Transf.Bancária					
1106351803	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001242	89770	0,00	239,26
		Transf.Bancária					
1106351803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001242	91708	239,26	0,00
		Transf.Bancária					
1106351803	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001242	45015	239,26	0,00
		Transf.Bancária					
1106351813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000455	89302	286,31	0,00
		Transf.Bancária					
1106351813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000455	89301	0,00	286,31
		Transf.Bancária					
1106351813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000455	89287	286,31	0,00
		Transf.Bancária					
1106351813	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000455	89770	0,00	286,31
		Transf.Bancária					
1106351813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000455	91708	286,31	0,00
		Transf.Bancária					
1106351813	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000455	86290	0,00	286,31
		Transf.Bancária					
1106351813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000455	89286	0,00	286,31
		Transf.Bancária					
1106351813	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000455	45015	286,31	0,00
		Transf.Bancária					
1106351823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000463	89286	0,00	385,32
		Transf.Bancária					
1106351823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000463	89287	385,32	0,00
		Transf.Bancária					
1106351823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000463	89301	0,00	385,32
		Transf.Bancária					
1106351823	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000463	89770	0,00	385,32
		Transf.Bancária					
1106351823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000463	89302	385,32	0,00
		Transf.Bancária					
1106351823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000463	91708	385,32	0,00
		Transf.Bancária					
1106351823	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000463	86290	0,00	385,32
		Transf.Bancária					
1106351823	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000463	45015	385,32	0,00
		Transf.Bancária					
1106351833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000453	89302	1.661,50	0,00
		Transf.Bancária					
1106351833	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000453	45015	1.661,50	0,00
		Transf.Bancária					
1106351833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000453	89287	1.661,50	0,00
		Transf.Bancária					
1106351833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000453	91708	1.661,50	0,00
		Transf.Bancária					
1106351833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000453	89301	0,00	1.661,50
		Transf.Bancária					
1106351833	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000453	89770	0,00	1.661,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106351833	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000453	86290	0,00	1.661,50
		Transf.Bancária					
1106351833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000453	89286	0,00	1.661,50
		Transf.Bancária					
1106351843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000451	89301	0,00	249,64
		Transf.Bancária					
1106351843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000451	89302	249,64	0,00
		Transf.Bancária					
1106351843	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000451	86290	0,00	249,64
		Transf.Bancária					
1106351843	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000451	45015	249,64	0,00
		Transf.Bancária					
1106351843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000451	89286	0,00	249,64
		Transf.Bancária					
1106351843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000451	89287	249,64	0,00
		Transf.Bancária					
1106351843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000451	91708	249,64	0,00
		Transf.Bancária					
1106351843	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000451	89770	0,00	249,64
		Transf.Bancária					
1106351853	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	55,00	0,00
1106351853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	55,00
1106351853	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	55,00
1106351853	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	55,00	0,00
1106351853	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	55,00	0,00
1106351853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	55,00
1106351853	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	55,00	0,00
1106351853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	55,00
1106351862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002496	89302	256,88	0,00
		Transf.Bancária					
1106351862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002496	89301	0,00	256,88
		Transf.Bancária					
1106351862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002496	89287	256,88	0,00
		Transf.Bancária					
1106351862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002496	89286	0,00	256,88
		Transf.Bancária					
1106351862	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002496	45015	256,88	0,00
		Transf.Bancária					
1106351862	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002496	86290	0,00	256,88
		Transf.Bancária					
1106351862	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002496	89770	0,00	256,88
		Transf.Bancária					
1106351862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002496	91708	256,88	0,00
		Transf.Bancária					
1106351872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002243	89301	0,00	225,18
		Transf.Bancária					
1106351872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002243	89302	225,18	0,00
		Transf.Bancária					
1106351872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002243	89287	225,18	0,00
		Transf.Bancária					
1106351872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002243	89286	0,00	225,18
		Transf.Bancária					
1106351872	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002243	45015	225,18	0,00
		Transf.Bancária					
1106351872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002243	91708	225,18	0,00
		Transf.Bancária					
1106351872	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002243	89770	0,00	225,18
		Transf.Bancária					
1106351872	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002243	86290	0,00	225,18
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106351882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89301	345,99	0,00
1106351882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002945	89299	0,00	345,99
1106351882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89770	345,99	0,00
1106351882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89768	0,00	345,99
1106351882	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002945	86290	345,99	0,00
1106351882	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002945	87512	0,00	345,99
1106351882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89286	345,99	0,00
1106351882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002945	89284	0,00	345,99
1106351892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002945	89302	0,83	0,00
	029699						
1106351892	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002945	89770	0,00	0,83
	029699						
1106351892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002945	89301	0,00	0,83
	029699						
1106351892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002945	89287	0,83	0,00
	029699						
1106351892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002945	89286	0,00	0,83
	029699						
1106351892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002945	89771	0,83	0,00
	029699						
1106351892	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002945	45006	0,83	0,00
	029699						
1106351892	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002945	86290	0,00	0,83
	029699						
1106351901	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002598	86290	0,00	1.636,16
	Transf.Bancária						
1106351901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002598	89286	0,00	1.636,16
	Transf.Bancária						
1106351901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002598	89287	1.636,16	0,00
	Transf.Bancária						
1106351901	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002598	45015	1.636,16	0,00
	Transf.Bancária						
1106351901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002598	89301	0,00	1.636,16
	Transf.Bancária						
1106351901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002598	89302	1.636,16	0,00
	Transf.Bancária						
1106351901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002598	91708	1.636,16	0,00
	Transf.Bancária						
1106351901	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002598	89770	0,00	1.636,16
	Transf.Bancária						
1106351911	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	366,78	0,00
1106351911	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	366,78
1106351911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	366,78
1106351911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	366,78	0,00
1106351911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	366,78
1106351911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	366,78	0,00
1106351911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	366,78
1106351911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	366,78	0,00
1106351921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002279	89301	0,00	0,88
1106351921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002279	89771	0,88	0,00
1106351921	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002279	45006	0,88	0,00
1106351921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002279	89286	0,00	0,88
1106351921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002279	89287	0,88	0,00
1106351921	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002279	86290	0,00	0,88
1106351921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002279	89302	0,88	0,00
1106351921	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002279	89770	0,00	0,88
1106351930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002496	89770	0,00	256,88
	Transf.Bancária						
1106351930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002496	89302	256,88	0,00
	Transf.Bancária						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106351930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002496	89287	256,88	0,00
1106351930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002496	89301	0,00	256,88
1106351930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002496	89286	0,00	256,88
1106351930	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002496	86290	0,00	256,88
1106351930	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002496	45015	256,88	0,00
1106351930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002496	91708	256,88	0,00
1106351940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000462	89302	128,44	0,00
1106351940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000462	89286	0,00	128,44
1106351940	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000462	86290	0,00	128,44
1106351940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000462	89770	0,00	128,44
1106351940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000462	89301	0,00	128,44
1106351940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000462	91708	128,44	0,00
1106351940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000462	89287	128,44	0,00
1106351940	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000462	45015	128,44	0,00
1106351950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002292	91708	1.186,89	0,00
1106351950	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002292	89770	0,00	1.186,89
1106351950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002292	89302	1.186,89	0,00
1106351950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002292	89301	0,00	1.186,89
1106351950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002292	89287	1.186,89	0,00
1106351950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002292	89286	0,00	1.186,89
1106351950	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002292	86290	0,00	1.186,89
1106351950	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002292	45015	1.186,89	0,00
1106351960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89770	678,33	0,00
1106351960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002690	89768	0,00	678,33
1106351960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002690	89299	0,00	678,33
1106351960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89301	678,33	0,00
1106351960	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002690	86290	678,33	0,00
1106351960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002690	89284	0,00	678,33
1106351960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002690	89286	678,33	0,00
1106351960	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002690	87512	0,00	678,33
1106351970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002690	89286	0,00	1,63
1106351970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002690	89287	1,63	0,00
1106351970	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002690	86290	0,00	1,63
1106351970	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002690	45006	1,63	0,00
1106351970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002690	89771	1,63	0,00
1106351970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002690	89302	1,63	0,00
1106351970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002690	89301	0,00	1,63
1106351970	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002690	89770	0,00	1,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106351979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	89287	114,55	0,00
1106351979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	89301	0,00	114,55
1106351979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	89302	114,55	0,00
1106351979	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	45015	114,55	0,00
1106351979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	89286	0,00	114,55
1106351979	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	86290	0,00	114,55
1106351979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	91708	114,55	0,00
1106351979	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	89770	0,00	114,55
1106351989	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	45015	599,07	0,00
1106351989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89287	599,07	0,00
1106351989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89286	0,00	599,07
1106351989	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	86290	0,00	599,07
1106351989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	91708	599,07	0,00
1106351989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89302	599,07	0,00
1106351989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89301	0,00	599,07
1106351989	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89770	0,00	599,07
1106351999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89301	120,64	0,00
1106351999	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002945	86290	120,64	0,00
1106351999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002945	89284	0,00	120,64
1106351999	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002945	87512	0,00	120,64
1106351999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89770	120,64	0,00
1106351999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002945	89299	0,00	120,64
1106351999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89286	120,64	0,00
1106351999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89768	0,00	120,64
1106352009	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002945	45006	0,29	0,00
1106352009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002945	89771	0,29	0,00
1106352009	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002945	89770	0,00	0,29
1106352009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002945	89302	0,29	0,00
1106352009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002945	89301	0,00	0,29
1106352009	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002945	86290	0,00	0,29
1106352009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002945	89287	0,29	0,00
1106352009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002945	89286	0,00	0,29
1106352018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	89287	606,80	0,00
1106352018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	89286	0,00	606,80
1106352018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	89302	606,80	0,00
1106352018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	89301	0,00	606,80
1106352018	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	45015	606,80	0,00
1106352018	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000753	86290	0,00	606,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106352018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000753	91708	606,80	0,00
		Transf.Bancária					
1106352018	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000753	89770	0,00	606,80
		Transf.Bancária					
1106352028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000451	89301	0,00	80,92
		Transf.Bancária					
1106352028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000451	89302	80,92	0,00
		Transf.Bancária					
1106352028	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000451	86290	0,00	80,92
		Transf.Bancária					
1106352028	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000451	45015	80,92	0,00
		Transf.Bancária					
1106352028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000451	89286	0,00	80,92
		Transf.Bancária					
1106352028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000451	89287	80,92	0,00
		Transf.Bancária					
1106352028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000451	91708	80,92	0,00
		Transf.Bancária					
1106352028	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000451	89770	0,00	80,92
		Transf.Bancária					
1106352047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000754	89302	568,83	0,00
		Transf.Bancária					
1106352047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000754	89301	0,00	568,83
		Transf.Bancária					
1106352047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000754	89287	568,83	0,00
		Transf.Bancária					
1106352047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000754	89286	0,00	568,83
		Transf.Bancária					
1106352047	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000754	45015	568,83	0,00
		Transf.Bancária					
1106352047	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000754	86290	0,00	568,83
		Transf.Bancária					
1106352047	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000754	89770	0,00	568,83
		Transf.Bancária					
1106352047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000754	91708	568,83	0,00
		Transf.Bancária					
1106352057	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.483,73	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 720,725,717,654,712,671,727,746,749/23, cfe.extrato.					
1106352057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.483,73
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 720,725,717,654,712,671,727,746,749/23, cfe.extrato.					
1106352057	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.483,73	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 720,725,717,654,712,671,727,746,749/23, cfe.extrato.					
1106352057	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.483,73
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 720,725,717,654,712,671,727,746,749/23, cfe.extrato.					
1106352057	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.483,73	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 720,725,717,654,712,671,727,746,749/23, cfe.extrato.					
1106352057	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.483,73
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 720,725,717,654,712,671,727,746,749/23, cfe.extrato.					
1106352064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	812,12	0,00
1106352064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	812,12
1106352064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	812,12	0,00
1106352064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	812,12
1106352064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	812,12	0,00
1106352064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	812,12
1106352064	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	812,12
1106352064	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	812,12	0,00
1106352074	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002279	45006	1,95	0,00
1106352074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002279	89286	0,00	1,95
1106352074	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002279	86290	0,00	1,95
1106352074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002279	89771	1,95	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106352074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002279	89301	0,00	1,95
1106352074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002279	89302	1,95	0,00
1106352074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002279	89287	1,95	0,00
1106352074	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002279	89770	0,00	1,95
1106352083	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.189,50	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 721,726,738,731,672,728,747/23, cfe.extrato.					
1106352083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.189,50
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 721,726,738,731,672,728,747/23, cfe.extrato.					
1106352083	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.189,50
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 721,726,738,731,672,728,747/23, cfe.extrato.					
1106352083	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.189,50	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 721,726,738,731,672,728,747/23, cfe.extrato.					
1106352083	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	1.189,50	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 721,726,738,731,672,728,747/23, cfe.extrato.					
1106352083	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.189,50
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 721,726,738,731,672,728,747/23, cfe.extrato.					
1106352090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89770	314,59	0,00
1106352090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89768	0,00	314,59
1106352090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89301	314,59	0,00
1106352090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002945	89299	0,00	314,59
1106352090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89286	314,59	0,00
1106352090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002945	89284	0,00	314,59
1106352090	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002945	87512	0,00	314,59
1106352090	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002945	86290	314,59	0,00
1106352100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002945	89287	0,76	0,00
1106352100	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002945	89770	0,00	0,76
1106352100	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002945	86290	0,00	0,76
1106352100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002945	89771	0,76	0,00
1106352100	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002945	89286	0,00	0,76
1106352100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002945	89302	0,76	0,00
1106352100	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002945	89301	0,00	0,76
1106352100	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002945	45006	0,76	0,00
1106352109	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000720	45006	0,00	648,25
		Transf.Bancária					
1106352109	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000720	91709	648,25	0,00
		Transf.Bancária					
1106352109	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000720	89771	0,00	648,25
		Transf.Bancária					
1106352109	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000720	45015	648,25	0,00
		Transf.Bancária					
1106352115	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000725	45006	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
1106352115	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000725	89771	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
1106352115	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000725	91709	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352115	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000725	45015	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89770	673,14	0,00
1106352121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89768	0,00	673,14
1106352121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89301	673,14	0,00
1106352121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002945	89299	0,00	673,14
1106352121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89286	673,14	0,00
1106352121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002945	89284	0,00	673,14
1106352121	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002945	87512	0,00	673,14
1106352121	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002945	86290	673,14	0,00
1106352131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002945	89302	1,62	0,00
		29711					
1106352131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002945	89301	0,00	1,62
		29711					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106352131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 29711	Retencao	2023/002945	89287	1,62	0,00
1106352131	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 29711	Retencao	2023/002945	89770	0,00	1,62
1106352131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 29711	Retencao	2023/002945	89771	1,62	0,00
1106352131	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 29711	Retencao	2023/002945	86290	0,00	1,62
1106352131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 29711	Retencao	2023/002945	89286	0,00	1,62
1106352131	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 29711	Retencao	2023/002945	45006	1,62	0,00
1106352140	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000717	45006	0,00	7,76
1106352140	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000717	91709	7,76	0,00
1106352140	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000717	89771	0,00	7,76
1106352140	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000717	45015	7,76	0,00
1106352146	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000654	45015	38,55	0,00
1106352146	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000654	91709	38,55	0,00
1106352146	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000654	89771	0,00	38,55
1106352146	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000654	45006	0,00	38,55
1106352152	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000712	45006	0,00	82,76
1106352152	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000712	91709	82,76	0,00
1106352152	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000712	89771	0,00	82,76
1106352152	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000712	45015	82,76	0,00
1106352158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89770	1.371,33	0,00
1106352158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89768	0,00	1.371,33
1106352158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89286	1.371,33	0,00
1106352158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002945	89299	0,00	1.371,33
1106352158	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002945	87512	0,00	1.371,33
1106352158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002945	89284	0,00	1.371,33
1106352158	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002945	86290	1.371,33	0,00
1106352158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89301	1.371,33	0,00
1106352168	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029712	Retencao	2023/002945	89770	0,00	3,29
1106352168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029712	Retencao	2023/002945	89302	3,29	0,00
1106352168	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029712	Retencao	2023/002945	45006	3,29	0,00
1106352168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029712	Retencao	2023/002945	89287	3,29	0,00
1106352168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029712	Retencao	2023/002945	89771	3,29	0,00
1106352168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029712	Retencao	2023/002945	89301	0,00	3,29
1106352168	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029712	Retencao	2023/002945	86290	0,00	3,29
1106352168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029712	Retencao	2023/002945	89286	0,00	3,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106352177	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000671	91709	105,47	0,00
1106352177	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000671	89771	0,00	105,47
1106352177	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000671	45006	0,00	105,47
1106352177	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000671	45015	105,47	0,00
1106352183	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000727	91709	462,76	0,00
1106352183	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000727	89771	0,00	462,76
1106352183	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000727	45015	462,76	0,00
1106352183	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000727	45006	0,00	462,76
1106352189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89301	1.087,62	0,00
1106352189	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002688	86290	1.087,62	0,00
1106352189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002688	89284	0,00	1.087,62
1106352189	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002688	87512	0,00	1.087,62
1106352189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002688	89299	0,00	1.087,62
1106352189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89286	1.087,62	0,00
1106352189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89768	0,00	1.087,62
1106352189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89770	1.087,62	0,00
1106352199	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029713	Retencao	2023/002688	89770	0,00	2,61
1106352199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029713	Retencao	2023/002688	89301	0,00	2,61
1106352199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029713	Retencao	2023/002688	89302	2,61	0,00
1106352199	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029713	Retencao	2023/002688	86290	0,00	2,61
1106352199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029713	Retencao	2023/002688	89286	0,00	2,61
1106352199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029713	Retencao	2023/002688	89287	2,61	0,00
1106352199	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029713	Retencao	2023/002688	45006	2,61	0,00
1106352199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029713	Retencao	2023/002688	89771	2,61	0,00
1106352208	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000746	91709	88,52	0,00
1106352208	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000746	45015	88,52	0,00
1106352208	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000746	45006	0,00	88,52
1106352208	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000746	89771	0,00	88,52
1106352214	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000749	91709	1,66	0,00
1106352214	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000749	45006	0,00	1,66
1106352214	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000749	45015	1,66	0,00
1106352214	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000749	89771	0,00	1,66
1106352220	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000721	91709	324,13	0,00
1106352220	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000721	89771	0,00	324,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106352220	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000721	45015	324,13	0,00
1106352220	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000721	45003	0,00	324,13
1106352226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	433,81	0,00
1106352226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	433,81
1106352226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	433,81
1106352226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	433,81	0,00
1106352226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	433,81	0,00
1106352226	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	433,81
1106352226	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	433,81	0,00
1106352226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	433,81
1106352236	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002279	86290	0,00	1,04
1106352236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002279	89771	1,04	0,00
1106352236	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002279	45006	1,04	0,00
1106352236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002279	89286	0,00	1,04
1106352236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002279	89287	1,04	0,00
1106352236	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002279	89770	0,00	1,04
1106352236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002279	89302	1,04	0,00
1106352236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002279	89301	0,00	1,04
1106352245	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000726	45015	30,00	0,00
1106352245	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000726	45003	0,00	30,00
1106352245	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000726	89771	0,00	30,00
1106352245	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000726	91709	30,00	0,00
1106352251	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000738	91709	119,58	0,00
1106352251	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000738	45003	0,00	119,58
1106352251	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000738	45015	119,58	0,00
1106352251	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000738	89771	0,00	119,58
1106352257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002885	89284	0,00	353,48
1106352257	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002885	86290	353,48	0,00
1106352257	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002885	87512	0,00	353,48
1106352257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002885	89286	353,48	0,00
1106352257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002885	89301	353,48	0,00
1106352257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002885	89299	0,00	353,48
1106352257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002885	89768	0,00	353,48
1106352257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002885	89770	353,48	0,00
1106352267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002885	89287	0,85	0,00
1106352267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002885	89286	0,00	0,85
1106352267	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002885	45006	0,85	0,00
1106352267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002885	89771	0,85	0,00
1106352267	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002885	86290	0,00	0,85
1106352267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002885	89301	0,00	0,85
1106352267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002885	89302	0,85	0,00
1106352267	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002885	89770	0,00	0,85
1106352276	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000731	91709	216,33	0,00
1106352276	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000731	89771	0,00	216,33
1106352276	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000731	45003	0,00	216,33
1106352276	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000731	45015	216,33	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106352282	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000672	91709	109,86	0,00
1106352282	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000672	45015	109,86	0,00
1106352282	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000672	45003	0,00	109,86
1106352282	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000672	89771	0,00	109,86
1106352288	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000728	45015	192,82	0,00
1106352288	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000728	45003	0,00	192,82
1106352288	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000728	89771	0,00	192,82
1106352288	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000728	91709	192,82	0,00
1106352294	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000747	91709	196,78	0,00
1106352294	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000747	45003	0,00	196,78
1106352294	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000747	45015	196,78	0,00
1106352294	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000747	89771	0,00	196,78
1106352301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002154	89302	922,00	0,00
1106352301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002154	89301	0,00	922,00
1106352301	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002154	45015	922,00	0,00
1106352301	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002154	86290	0,00	922,00
1106352301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002154	89287	922,00	0,00
1106352301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002154	89286	0,00	922,00
1106352301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002154	91708	922,00	0,00
1106352301	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002154	89770	0,00	922,00
1106352311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	41,34	0,00
1106352311	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	41,34
1106352311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	41,34	0,00
1106352311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	41,34
1106352311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	41,34	0,00
1106352311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	41,34
1106352311	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	41,34
1106352311	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	41,34	0,00
1106352321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002802	89287	639,24	0,00
1106352321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002802	89301	0,00	639,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106352321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002802	89302	639,24	0,00
1106352321	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002802	45015	639,24	0,00
1106352321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002802	89286	0,00	639,24
1106352321	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002802	86290	0,00	639,24
1106352321	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002802	89770	0,00	639,24
1106352321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002802	91708	639,24	0,00
1106352331	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002781	89770	0,00	3.174,47
1106352331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002781	89302	3.174,47	0,00
1106352331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002781	89301	0,00	3.174,47
1106352331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002781	89287	3.174,47	0,00
1106352331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002781	89286	0,00	3.174,47
1106352331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002781	91708	3.174,47	0,00
1106352331	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002781	45015	3.174,47	0,00
1106352331	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002781	86290	0,00	3.174,47
1106352341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000921	91708	114,11	0,00
1106352341	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000921	89770	0,00	114,11
1106352341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000921	89302	114,11	0,00
1106352341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000921	89301	0,00	114,11
1106352341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000921	89287	114,11	0,00
1106352341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000921	89286	0,00	114,11
1106352341	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000921	86290	0,00	114,11
1106352341	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000921	45029	114,11	0,00
1106352351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002782	89301	0,00	1.981,97
1106352351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002782	89302	1.981,97	0,00
1106352351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002782	89286	0,00	1.981,97
1106352351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002782	89287	1.981,97	0,00
1106352351	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002782	86290	0,00	1.981,97
1106352351	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002782	45015	1.981,97	0,00
1106352351	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002782	89770	0,00	1.981,97
1106352351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002782	91708	1.981,97	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106352361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002922	89302	1.115,00	0,00
1106352361	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002922	89301	0,00	1.115,00
1106352361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002922	89287	1.115,00	0,00
1106352361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002922	89286	0,00	1.115,00
1106352361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002922	91708	1.115,00	0,00
1106352361	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002922	86290	0,00	1.115,00
1106352361	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002922	89770	0,00	1.115,00
1106352361	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002922	45015	1.115,00	0,00
1106352371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000937	89286	0,00	1.225,46
1106352371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000937	89302	1.225,46	0,00
1106352371	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000937	89770	0,00	1.225,46
1106352371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000937	91708	1.225,46	0,00
1106352371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000937	89287	1.225,46	0,00
1106352371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000937	89301	0,00	1.225,46
1106352371	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000937	86290	0,00	1.225,46
1106352371	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000937	45029	1.225,46	0,00
1106352381	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003057	89278	2.451,20	0,00
1106352381	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003057	89281	0,00	2.451,20
1106352381	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003057	89245	2.451,20	0,00
1106352381	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003057	89295	0,00	2.451,20
1106352381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003057	89768	2.451,20	0,00
1106352381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003057	89766	0,00	2.451,20
1106352381	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003057	89284	2.451,20	0,00
1106352381	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003057	89299	2.451,20	0,00
1106352381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003057	89278	0,00	2.451,20
1106352381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003057	89245	0,00	2.451,20
1106352393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002902	89286	0,00	686,85
1106352393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002902	89287	686,85	0,00
1106352393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002902	89302	686,85	0,00
1106352393	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002902	89770	0,00	686,85
1106352393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002902	91708	686,85	0,00
1106352393	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002902	45015	686,85	0,00
1106352393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002902	89301	0,00	686,85
1106352393	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002902	86290	0,00	686,85
1106352403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002903	89302	790,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106352403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002903	91708	790,42	0,00
1106352403	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002903	89301	0,00	790,42
1106352403	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002903	89770	0,00	790,42
1106352403	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002903	89286	0,00	790,42
1106352403	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002903	86290	0,00	790,42
1106352403	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002903	45015	790,42	0,00
1106352403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002903	89287	790,42	0,00
1106352413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000031	91708	1.041,29	0,00
1106352413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000031	89302	1.041,29	0,00
1106352413	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000031	89301	0,00	1.041,29
1106352413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000031	89287	1.041,29	0,00
1106352413	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000031	89286	0,00	1.041,29
1106352413	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000031	45029	1.041,29	0,00
1106352413	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000031	89770	0,00	1.041,29
1106352413	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000031	86290	0,00	1.041,29
1106352423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002921	89302	1.534,50	0,00
1106352423	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002921	89301	0,00	1.534,50
1106352423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002921	89287	1.534,50	0,00
1106352423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002921	91708	1.534,50	0,00
1106352423	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002921	89770	0,00	1.534,50
1106352423	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002921	86290	0,00	1.534,50
1106352423	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002921	89286	0,00	1.534,50
1106352423	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002921	45015	1.534,50	0,00
1106352443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002923	89302	540,00	0,00
1106352443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002923	89287	540,00	0,00
1106352443	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002923	89286	0,00	540,00
1106352443	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002923	86290	0,00	540,00
1106352443	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002923	89301	0,00	540,00
1106352443	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002923	45015	540,00	0,00
1106352443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002923	91708	540,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106352443	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002923	89770	0,00	540,00
		Transf.Bancária					
1106352453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002924	89302	990,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002924	89301	0,00	990,00
		Transf.Bancária					
1106352453	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002924	86290	0,00	990,00
		Transf.Bancária					
1106352453	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002924	45015	990,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002924	89287	990,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002924	89286	0,00	990,00
		Transf.Bancária					
1106352453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002924	91708	990,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352453	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002924	89770	0,00	990,00
		Transf.Bancária					
1106352463	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002082	45015	8.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002082	91708	8.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352463	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002082	89770	0,00	8.500,00
		Transf.Bancária					
1106352463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002082	89302	8.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002082	89301	0,00	8.500,00
		Transf.Bancária					
1106352463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002082	89287	8.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002082	89286	0,00	8.500,00
		Transf.Bancária					
1106352463	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002082	86290	0,00	8.500,00
		Transf.Bancária					
1106352473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000132	89287	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000132	89301	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
1106352473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000132	89302	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352473	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000132	45015	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000132	89286	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
1106352473	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000132	86290	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
1106352473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000132	89770	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
1106352473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000132	91708	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000035	89302	337,90	0,00
		Transf. banc.					
1106352483	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000035	89286	0,00	337,90
		Transf. banc.					
1106352483	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000035	45029	337,90	0,00
		Transf. banc.					
1106352483	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000035	89770	0,00	337,90
		Transf. banc.					
1106352483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000035	91708	337,90	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106352483	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000035	89301	0,00	337,90
		Transf. banc.					
1106352483	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000035	86290	0,00	337,90
		Transf. banc.					
1106352483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000035	89287	337,90	0,00
		Transf. banc.					
1106352493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000081	89286	0,00	583,00
		Transf.Bancária					
1106352493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000081	89287	583,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000081	89302	583,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352493	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000081	89770	0,00	583,00
		Transf.Bancária					
1106352493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000081	91708	583,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352493	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000081	45015	583,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000081	89301	0,00	583,00
		Transf.Bancária					
1106352493	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000081	86290	0,00	583,00
		Transf.Bancária					
1106352503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000512	89286	0,00	3.301,28
		Transf. banc.					
1106352503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000512	89287	3.301,28	0,00
		Transf. banc.					
1106352503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000512	89301	0,00	3.301,28
		Transf. banc.					
1106352503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000512	89302	3.301,28	0,00
		Transf. banc.					
1106352503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000512	91708	3.301,28	0,00
		Transf. banc.					
1106352503	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000512	86290	0,00	3.301,28
		Transf. banc.					
1106352503	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000512	89770	0,00	3.301,28
		Transf. banc.					
1106352503	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000512	45029	3.301,28	0,00
		Transf. banc.					
1106352513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000109	89301	0,00	1.035,36
		Transf.Bancária					
1106352513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000109	89302	1.035,36	0,00
		Transf.Bancária					
1106352513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000109	89286	0,00	1.035,36
		Transf.Bancária					
1106352513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000109	89287	1.035,36	0,00
		Transf.Bancária					
1106352513	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000109	45015	1.035,36	0,00
		Transf.Bancária					
1106352513	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000109	89770	0,00	1.035,36
		Transf.Bancária					
1106352513	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000109	86290	0,00	1.035,36
		Transf.Bancária					
1106352513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000109	91708	1.035,36	0,00
		Transf.Bancária					
1106352523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000018	89302	13.550,23	0,00
		Transf. banc.					
1106352523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000018	89286	0,00	13.550,23
		Transf. banc.					
1106352523	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000018	45029	13.550,23	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106352523	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000018	86290	0,00	13.550,23
1106352523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000018	89301	0,00	13.550,23
1106352523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000018	89287	13.550,23	0,00
1106352523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000018	91708	13.550,23	0,00
1106352523	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000018	89770	0,00	13.550,23
1106352533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	89286	0,00	720,26
1106352533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	89287	720,26	0,00
1106352533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	89301	0,00	720,26
1106352533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	89302	720,26	0,00
1106352533	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	89770	0,00	720,26
1106352533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	91708	720,26	0,00
1106352533	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	86290	0,00	720,26
1106352533	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	45015	720,26	0,00
1106352543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000007	91708	910,11	0,00
1106352543	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000007	89770	0,00	910,11
1106352543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000007	89302	910,11	0,00
1106352543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000007	89301	0,00	910,11
1106352543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000007	89287	910,11	0,00
1106352543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000007	89286	0,00	910,11
1106352543	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000007	86290	0,00	910,11
1106352543	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000007	45029	910,11	0,00
1106352553	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000086	45015	937,40	0,00
1106352553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000086	91708	937,40	0,00
1106352553	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000086	89770	0,00	937,40
1106352553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000086	89302	937,40	0,00
1106352553	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000086	89301	0,00	937,40
1106352553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000086	89287	937,40	0,00
1106352553	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000086	89286	0,00	937,40
1106352553	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000086	86290	0,00	937,40
1106352563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000008	89287	212,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106352563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000008	89286	0,00	212,36
		Transf. banc.					
1106352563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000008	89301	0,00	212,36
		Transf. banc.					
1106352563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000008	89302	212,36	0,00
		Transf. banc.					
1106352563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000008	91708	212,36	0,00
		Transf. banc.					
1106352563	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000008	89770	0,00	212,36
		Transf. banc.					
1106352563	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000008	86290	0,00	212,36
		Transf. banc.					
1106352563	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000008	45029	212,36	0,00
		Transf. banc.					
1106352573	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000084	45015	657,20	0,00
		Transf.Bancária					
1106352573	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000084	86290	0,00	657,20
		Transf.Bancária					
1106352573	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000084	89286	0,00	657,20
		Transf.Bancária					
1106352573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000084	89287	657,20	0,00
		Transf.Bancária					
1106352573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000084	91708	657,20	0,00
		Transf.Bancária					
1106352573	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000084	89301	0,00	657,20
		Transf.Bancária					
1106352573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000084	89302	657,20	0,00
		Transf.Bancária					
1106352573	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000084	89770	0,00	657,20
		Transf.Bancária					
1106352583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000865	91708	924,91	0,00
		Transf. banc.					
1106352583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000865	89302	924,91	0,00
		Transf. banc.					
1106352583	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000865	86290	0,00	924,91
		Transf. banc.					
1106352583	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000865	45029	924,91	0,00
		Transf. banc.					
1106352583	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000865	89286	0,00	924,91
		Transf. banc.					
1106352583	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000865	89301	0,00	924,91
		Transf. banc.					
1106352583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000865	89287	924,91	0,00
		Transf. banc.					
1106352583	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000865	89770	0,00	924,91
		Transf. banc.					
1106352593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000089	89302	513,88	0,00
		Transf.Bancária					
1106352593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000089	89287	513,88	0,00
		Transf.Bancária					
1106352593	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000089	45015	513,88	0,00
		Transf.Bancária					
1106352593	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000089	86290	0,00	513,88
		Transf.Bancária					
1106352593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000089	89286	0,00	513,88
		Transf.Bancária					
1106352593	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000089	89770	0,00	513,88
		Transf.Bancária					
1106352593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000089	89301	0,00	513,88
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106352593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000089	91708	513,88	0,00
1106352603	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000858	45029	1.010,63	0,00
1106352603	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000858	89770	0,00	1.010,63
1106352603	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000858	86290	0,00	1.010,63
1106352603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000858	89287	1.010,63	0,00
1106352603	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000858	89286	0,00	1.010,63
1106352603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000858	91708	1.010,63	0,00
1106352603	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000858	89301	0,00	1.010,63
1106352603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000858	89302	1.010,63	0,00
1106352613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	89302	342,59	0,00
1106352613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	89301	0,00	342,59
1106352613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	89287	342,59	0,00
1106352613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	91708	342,59	0,00
1106352613	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	89770	0,00	342,59
1106352613	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	86290	0,00	342,59
1106352613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	89286	0,00	342,59
1106352613	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000088	45015	342,59	0,00
1106352623	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000769	89770	0,00	3.476,46
1106352623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000769	89302	3.476,46	0,00
1106352623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000769	89301	0,00	3.476,46
1106352623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000769	89287	3.476,46	0,00
1106352623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000769	89286	0,00	3.476,46
1106352623	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000769	45015	3.476,46	0,00
1106352623	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000769	86290	0,00	3.476,46
1106352623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000769	91708	3.476,46	0,00
1106352633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000862	91708	618,73	0,00
1106352633	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000862	89770	0,00	618,73
1106352633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000862	89302	618,73	0,00
1106352633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000862	89301	0,00	618,73
1106352633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000862	89287	618,73	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106352633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000862	89286	0,00	618,73
		Transf. banc.					
1106352633	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000862	86290	0,00	618,73
		Transf. banc.					
1106352633	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000862	45029	618,73	0,00
		Transf. banc.					
1106352643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000768	89301	0,00	9.817,21
		Transf.Bancária					
1106352643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000768	89302	9.817,21	0,00
		Transf.Bancária					
1106352643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000768	89286	0,00	9.817,21
		Transf.Bancária					
1106352643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000768	89287	9.817,21	0,00
		Transf.Bancária					
1106352643	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000768	86290	0,00	9.817,21
		Transf.Bancária					
1106352643	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000768	45015	9.817,21	0,00
		Transf.Bancária					
1106352643	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000768	89770	0,00	9.817,21
		Transf.Bancária					
1106352643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000768	91708	9.817,21	0,00
		Transf.Bancária					
1106352653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000681	89286	0,00	516,23
		Transf. banc.					
1106352653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000681	89287	516,23	0,00
		Transf. banc.					
1106352653	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000681	86290	0,00	516,23
		Transf. banc.					
1106352653	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000681	89770	0,00	516,23
		Transf. banc.					
1106352653	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000681	45029	516,23	0,00
		Transf. banc.					
1106352653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000681	91708	516,23	0,00
		Transf. banc.					
1106352653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000681	89302	516,23	0,00
		Transf. banc.					
1106352653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000681	89301	0,00	516,23
		Transf. banc.					
1106352663	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000481	91709	106,22	0,00
		Transf. banc.					
1106352663	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000481	89771	0,00	106,22
		Transf. banc.					
1106352663	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000481	45003	0,00	106,22
		Transf. banc.					
1106352663	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000481	45029	106,22	0,00
		Transf. banc.					
1106352669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000019	89302	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
1106352669	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000019	89301	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
1106352669	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000019	45015	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
1106352669	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000019	86290	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
1106352669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000019	89287	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					
1106352669	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000019	89286	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
1106352669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000019	91708	4.870,42	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106352669	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000019	89770	0,00	4.870,42
		Transf.Bancária					
1106352679	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000482	45003	0,00	67,72
		Transf. banc.					
1106352679	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000482	89771	0,00	67,72
		Transf. banc.					
1106352679	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000482	91709	67,72	0,00
		Transf. banc.					
1106352679	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000482	45029	67,72	0,00
		Transf. banc.					
1106352685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002938	89286	0,00	7.346,87
		Transf.Bancária					
1106352685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002938	89287	7.346,87	0,00
		Transf.Bancária					
1106352685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002938	89301	0,00	7.346,87
		Transf.Bancária					
1106352685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002938	89302	7.346,87	0,00
		Transf.Bancária					
1106352685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002938	89770	0,00	7.346,87
		Transf.Bancária					
1106352685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002938	91708	7.346,87	0,00
		Transf.Bancária					
1106352685	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002938	86290	0,00	7.346,87
		Transf.Bancária					
1106352685	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002938	45015	7.346,87	0,00
		Transf.Bancária					
1106352695	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000484	91709	50,25	0,00
		Transf. banc.					
1106352695	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000484	45003	0,00	50,25
		Transf. banc.					
1106352695	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000484	45029	50,25	0,00
		Transf. banc.					
1106352695	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000484	89771	0,00	50,25
		Transf. banc.					
1106352701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002675	89287	1.638,45	0,00
		Transf.Bancária					
1106352701	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002675	89301	0,00	1.638,45
		Transf.Bancária					
1106352701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002675	89302	1.638,45	0,00
		Transf.Bancária					
1106352701	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002675	45015	1.638,45	0,00
		Transf.Bancária					
1106352701	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002675	89286	0,00	1.638,45
		Transf.Bancária					
1106352701	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002675	86290	0,00	1.638,45
		Transf.Bancária					
1106352701	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002675	89770	0,00	1.638,45
		Transf.Bancária					
1106352701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002675	91708	1.638,45	0,00
		Transf.Bancária					
1106352711	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000418	91709	6,27	0,00
		Transf. banc.					
1106352711	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000418	89771	0,00	6,27
		Transf. banc.					
1106352711	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000418	45029	6,27	0,00
		Transf. banc.					
1106352711	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000418	45006	0,00	6,27
		Transf. banc.					
1106352717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000233	91708	1.041,20	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106352717	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000233	89770	0,00	1.041,20
1106352717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000233	89302	1.041,20	0,00
1106352717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000233	89301	0,00	1.041,20
1106352717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000233	89287	1.041,20	0,00
1106352717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000233	89286	0,00	1.041,20
1106352717	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000233	86290	0,00	1.041,20
1106352717	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000233	45015	1.041,20	0,00
1106352727	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000419	45029	7,52	0,00
1106352727	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000419	89771	0,00	7,52
1106352727	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000419	45006	0,00	7,52
1106352727	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000419	91709	7,52	0,00
1106352733	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000425	91709	12,27	0,00
1106352733	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000425	89771	0,00	12,27
1106352733	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000425	45029	12,27	0,00
1106352733	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000425	45006	0,00	12,27
1106352739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002379	89302	50,95	0,00
1106352739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002379	89301	0,00	50,95
1106352739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002379	89287	50,95	0,00
1106352739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002379	91708	50,95	0,00
1106352739	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002379	89770	0,00	50,95
1106352739	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002379	86290	0,00	50,95
1106352739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002379	89286	0,00	50,95
1106352739	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002379	45015	50,95	0,00
1106352749	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000458	91709	11,23	0,00
1106352749	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000458	45006	0,00	11,23
1106352749	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000458	45029	11,23	0,00
1106352749	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000458	89771	0,00	11,23
1106352755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002380	91708	50,95	0,00
1106352755	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002380	89770	0,00	50,95
1106352755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002380	89302	50,95	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106352755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002380	89301	0,00	50,95
		Transf.Bancária					
1106352755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002380	89287	50,95	0,00
		Transf.Bancária					
1106352755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002380	89286	0,00	50,95
		Transf.Bancária					
1106352755	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002380	86290	0,00	50,95
		Transf.Bancária					
1106352755	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002380	45015	50,95	0,00
		Transf.Bancária					
1106352771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002381	89302	50,95	0,00
		Transf.Bancária					
1106352771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002381	91708	50,95	0,00
		Transf.Bancária					
1106352771	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002381	89301	0,00	50,95
		Transf.Bancária					
1106352771	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002381	89770	0,00	50,95
		Transf.Bancária					
1106352771	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002381	89286	0,00	50,95
		Transf.Bancária					
1106352771	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002381	86290	0,00	50,95
		Transf.Bancária					
1106352771	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002381	45015	50,95	0,00
		Transf.Bancária					
1106352771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002381	89287	50,95	0,00
		Transf.Bancária					
1106352781	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000475	45006	0,00	16,27
		Transf. banc.					
1106352781	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000475	45029	16,27	0,00
		Transf. banc.					
1106352781	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000475	91709	16,27	0,00
		Transf. banc.					
1106352781	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000475	89771	0,00	16,27
		Transf. banc.					
1106352787	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001027	89770	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
1106352787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001027	89302	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001027	89301	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
1106352787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001027	89287	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001027	89286	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
1106352787	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001027	45015	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352787	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001027	86290	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
1106352787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001027	91708	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000100	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1106352797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000100	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1106352797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000100	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1106352797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000100	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1106352797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000100	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106352797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000100	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1106352797	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000100	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1106352797	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000100	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1106352807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1106352807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1106352807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352807	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1106352807	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352807	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1106352807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000900	89302	50,00	0,00
		Transf. banc.					
1106352817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000900	89301	0,00	50,00
		Transf. banc.					
1106352817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000900	89286	0,00	50,00
		Transf. banc.					
1106352817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000900	89287	50,00	0,00
		Transf. banc.					
1106352817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000900	91708	50,00	0,00
		Transf. banc.					
1106352817	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000900	89770	0,00	50,00
		Transf. banc.					
1106352817	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000900	45029	50,00	0,00
		Transf. banc.					
1106352817	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000900	86290	0,00	50,00
		Transf. banc.					
1106352827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	5.204,79
		Transf. banc.					
1106352827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	5.204,79	0,00
		Transf. banc.					
1106352827	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	5.204,79
		Transf. banc.					
1106352827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	5.204,79	0,00
		Transf. banc.					
1106352827	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45029	5.204,79	0,00
		Transf. banc.					
1106352827	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	5.204,79
		Transf. banc.					
1106352827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	5.204,79	0,00
		Transf. banc.					
1106352827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	5.204,79
		Transf. banc.					
1106352837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000222	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000222	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1106352837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000222	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106352837	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000222	86290	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1106352837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000222	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1106352837	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000222	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000222	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352837	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000222	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1106352847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000721	89301	0,00	2.449,75
		Transf. banc.					
1106352847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000721	89302	2.449,75	0,00
		Transf. banc.					
1106352847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000721	89287	2.449,75	0,00
		Transf. banc.					
1106352847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000721	89286	0,00	2.449,75
		Transf. banc.					
1106352847	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000721	45029	2.449,75	0,00
		Transf. banc.					
1106352847	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000721	86290	0,00	2.449,75
		Transf. banc.					
1106352847	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000721	89770	0,00	2.449,75
		Transf. banc.					
1106352847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000721	91708	2.449,75	0,00
		Transf. banc.					
1106352857	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000414	45015	64,99	0,00
		Transf.Bancária					
1106352857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000414	91708	64,99	0,00
		Transf.Bancária					
1106352857	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000414	89770	0,00	64,99
		Transf.Bancária					
1106352857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000414	89302	64,99	0,00
		Transf.Bancária					
1106352857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000414	89301	0,00	64,99
		Transf.Bancária					
1106352857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000414	89287	64,99	0,00
		Transf.Bancária					
1106352857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000414	89286	0,00	64,99
		Transf.Bancária					
1106352857	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000414	86290	0,00	64,99
		Transf.Bancária					
1106352867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000002	89287	553,85	0,00
		Transf. banc.					
1106352867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000002	89286	0,00	553,85
		Transf. banc.					
1106352867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000002	89301	0,00	553,85
		Transf. banc.					
1106352867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000002	89302	553,85	0,00
		Transf. banc.					
1106352867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000002	91708	553,85	0,00
		Transf. banc.					
1106352867	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000002	89770	0,00	553,85
		Transf. banc.					
1106352867	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000002	86290	0,00	553,85
		Transf. banc.					
1106352867	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000002	45029	553,85	0,00
		Transf. banc.					
1106352877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106352877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1106352877	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1106352877	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1106352877	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1106352887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000003	91708	990,08	0,00
		Transf. banc.					
1106352887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000003	89302	990,08	0,00
		Transf. banc.					
1106352887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000003	89287	990,08	0,00
		Transf. banc.					
1106352887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	990,08
		Transf. banc.					
1106352887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	990,08
		Transf. banc.					
1106352887	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000003	45029	990,08	0,00
		Transf. banc.					
1106352887	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	990,08
		Transf. banc.					
1106352887	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	990,08
		Transf. banc.					
1106352897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000982	89301	0,00	1.781,56
		Transf. banc.					
1106352897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000982	89287	1.781,56	0,00
		Transf. banc.					
1106352897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000982	89302	1.781,56	0,00
		Transf. banc.					
1106352897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000982	89286	0,00	1.781,56
		Transf. banc.					
1106352897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000982	91708	1.781,56	0,00
		Transf. banc.					
1106352897	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000982	89770	0,00	1.781,56
		Transf. banc.					
1106352897	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000982	85985	0,00	1.781,56
		Transf. banc.					
1106352897	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000982	45029	1.781,56	0,00
		Transf. banc.					
1106352907	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000211	45015	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000211	91708	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352907	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000211	89770	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
1106352907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000211	89302	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000211	89301	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
1106352907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000211	89287	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000211	89286	0,00	26,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106352907	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000211	86290	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
1106352927	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000208	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1106352927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000208	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1106352927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000208	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1106352927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000208	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1106352927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000208	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1106352927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000208	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1106352927	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000208	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1106352927	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000208	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1106352937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000222	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000222	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352937	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000222	45015	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352937	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000222	86290	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1106352937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000222	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1106352937	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000222	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1106352937	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000222	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1106352937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000222	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000228	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1106352947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000228	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1106352947	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000228	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1106352947	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000228	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1106352947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000228	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1106352947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000228	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1106352947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000228	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1106352947	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000228	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1106352957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	130,00
		Transf.Bancária					
1106352957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	130,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	130,00
		Transf.Bancária					
1106352957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	130,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	130,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106352957	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	130,00
		Transf.Bancária					
1106352957	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	130,00
		Transf.Bancária					
1106352957	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	130,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352967	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000878	89286	0,00	758,77
		Transf. banc.					
1106352967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000878	89302	758,77	0,00
		Transf. banc.					
1106352967	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000878	89301	0,00	758,77
		Transf. banc.					
1106352967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000878	89287	758,77	0,00
		Transf. banc.					
1106352967	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000878	86290	0,00	758,77
		Transf. banc.					
1106352967	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000878	45031	758,77	0,00
		Transf. banc.					
1106352967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000878	91708	758,77	0,00
		Transf. banc.					
1106352967	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000878	89770	0,00	758,77
		Transf. banc.					
1106352977	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
1106352977	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
1106352977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352977	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
1106352977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352977	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106352977	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
1106352987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000880	91708	105,72	0,00
		Transf. banc.					
1106352987	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000880	89770	0,00	105,72
		Transf. banc.					
1106352987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000880	89302	105,72	0,00
		Transf. banc.					
1106352987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000880	89301	0,00	105,72
		Transf. banc.					
1106352987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000880	89287	105,72	0,00
		Transf. banc.					
1106352987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000880	89286	0,00	105,72
		Transf. banc.					
1106352987	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000880	86290	0,00	105,72
		Transf. banc.					
1106352987	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000880	45031	105,72	0,00
		Transf. banc.					
1106352997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002163	91708	64,99	0,00
		Transf.Bancária					
1106352997	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002163	89770	0,00	64,99
		Transf.Bancária					
1106352997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002163	89301	0,00	64,99
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106352997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002163	89302	64,99	0,00
		Transf.Bancária					
1106352997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002163	89287	64,99	0,00
		Transf.Bancária					
1106352997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002163	89286	0,00	64,99
		Transf.Bancária					
1106352997	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002163	86290	0,00	64,99
		Transf.Bancária					
1106352997	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002163	45015	64,99	0,00
		Transf.Bancária					
1106353007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000880	89302	656,31	0,00
		Transf. banc.					
1106353007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000880	89301	0,00	656,31
		Transf. banc.					
1106353007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000880	89286	0,00	656,31
		Transf. banc.					
1106353007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000880	89287	656,31	0,00
		Transf. banc.					
1106353007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000880	91708	656,31	0,00
		Transf. banc.					
1106353007	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000880	89770	0,00	656,31
		Transf. banc.					
1106353007	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000880	45031	656,31	0,00
		Transf. banc.					
1106353007	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000880	86290	0,00	656,31
		Transf. banc.					
1106353017	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106353017	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1106353017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1106353017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106353017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106353017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1106353017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106353017	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1106353027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000916	89302	2.372,19	0,00
		Transf. banc.					
1106353027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000916	91708	2.372,19	0,00
		Transf. banc.					
1106353027	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000916	86290	0,00	2.372,19
		Transf. banc.					
1106353027	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000916	45031	2.372,19	0,00
		Transf. banc.					
1106353027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000916	89286	0,00	2.372,19
		Transf. banc.					
1106353027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000916	89301	0,00	2.372,19
		Transf. banc.					
1106353027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000916	89287	2.372,19	0,00
		Transf. banc.					
1106353027	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000916	89770	0,00	2.372,19
		Transf. banc.					
1106353037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000818	89301	0,00	248,98
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106353037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000818	89302	248,98	0,00
1106353037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000818	89287	248,98	0,00
1106353037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000818	89286	0,00	248,98
1106353037	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000818	45031	248,98	0,00
1106353037	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000818	86290	0,00	248,98
1106353037	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000818	89770	0,00	248,98
1106353037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000818	91708	248,98	0,00
1106353047	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	45015	41,99	0,00
1106353047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	91708	41,99	0,00
1106353047	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	89770	0,00	41,99
1106353047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	89302	41,99	0,00
1106353047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	89301	0,00	41,99
1106353047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	89287	41,99	0,00
1106353047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	89286	0,00	41,99
1106353047	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	86290	0,00	41,99
1106353057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000223	89287	38,00	0,00
1106353057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000223	89301	0,00	38,00
1106353057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000223	89302	38,00	0,00
1106353057	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000223	45015	38,00	0,00
1106353057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000223	89286	0,00	38,00
1106353057	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000223	86290	0,00	38,00
1106353057	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000223	89770	0,00	38,00
1106353057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000223	91708	38,00	0,00
1106353067	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000424	91709	9,22	0,00
1106353067	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000424	89771	0,00	9,22
1106353067	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000424	45031	9,22	0,00
1106353067	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000424	45006	0,00	9,22
1106353073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000223	91708	40,00	0,00
1106353073	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000223	89770	0,00	40,00
1106353073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000223	89302	40,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106353073	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000223	89301	0,00	40,00
1106353073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000223	89287	40,00	0,00
1106353073	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000223	89286	0,00	40,00
1106353073	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000223	86290	0,00	40,00
1106353073	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000223	45015	40,00	0,00
1106353083	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000431	91709	7,97	0,00
1106353083	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000431	89771	0,00	7,97
1106353083	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000431	45006	0,00	7,97
1106353083	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000431	45031	7,97	0,00
1106353089	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000439	45006	0,00	1,28
1106353089	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000439	91709	1,28	0,00
1106353089	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000439	89771	0,00	1,28
1106353089	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000439	45031	1,28	0,00
1106353095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89302	40,00	0,00
1106353095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	40,00
1106353095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89287	40,00	0,00
1106353095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	91708	40,00	0,00
1106353095	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	40,00
1106353095	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	40,00
1106353095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	40,00
1106353095	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	45015	40,00	0,00
1106353105	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003049	89770	0,00	4.195,90
1106353105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003049	89302	4.195,90	0,00
1106353105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003049	89287	4.195,90	0,00
1106353105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003049	89301	0,00	4.195,90
1106353105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003049	89286	0,00	4.195,90
1106353105	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003049	45015	4.195,90	0,00
1106353105	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003049	85985	0,00	4.195,90
1106353105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003049	91708	4.195,90	0,00
1106353115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003050	89286	0,00	2.272,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106353115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003050	89287	2.272,06	0,00
		Transf.Bancária					
1106353115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003050	89302	2.272,06	0,00
		Transf.Bancária					
1106353115	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003050	89770	0,00	2.272,06
		Transf.Bancária					
1106353115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003050	91708	2.272,06	0,00
		Transf.Bancária					
1106353115	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003050	45015	2.272,06	0,00
		Transf.Bancária					
1106353115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003050	89301	0,00	2.272,06
		Transf.Bancária					
1106353115	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003050	85985	0,00	2.272,06
		Transf.Bancária					
1106353125	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	116,99
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 755/23-MUNIC, cfe.extrato.					
1106353125	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	116,99	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 755/23-MUNIC, cfe.extrato.					
1106353125	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	116,99
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 755/23-MUNIC, cfe.extrato.					
1106353125	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	116,99	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 755/23-MUNIC, cfe.extrato.					
1106353125	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	116,99	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 755/23-MUNIC, cfe.extrato.					
1106353125	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	116,99
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 755/23-MUNIC, cfe.extrato.					
1106353132	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000483	91709	4,10	0,00
		Transf. banc.					
1106353132	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000483	89771	0,00	4,10
		Transf. banc.					
1106353132	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000483	45029	4,10	0,00
		Transf. banc.					
1106353132	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000483	45006	0,00	4,10
		Transf. banc.					
1106353138	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	68,46	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 754/23-MUNIC, cfe.extrato.					
1106353138	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	68,46	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 754/23-MUNIC, cfe.extrato.					
1106353138	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	68,46
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 754/23-MUNIC, cfe.extrato.					
1106353138	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	68,46
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 754/23-MUNIC, cfe.extrato.					
1106353138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	68,46
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 754/23-MUNIC, cfe.extrato.					
1106353138	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	68,46	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 754/23-MUNIC, cfe.extrato.					
1106353145	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000483	91709	3,02	0,00
		Transf. banc.					
1106353145	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000483	89771	0,00	3,02
		Transf. banc.					
1106353145	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000483	45006	0,00	3,02
		Transf. banc.					
1106353145	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000483	45031	3,02	0,00
		Transf. banc.					
1106353151	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000463	91709	175,27	0,00
		Transf. banc.					
1106353151	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000463	45006	0,00	175,27
		Transf. banc.					
1106353151	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000463	45031	175,27	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106353151	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000463	89771	0,00	175,27
		Transf. banc.					
1106353157	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000476	91709	28,81	0,00
		Transf. banc.					
1106353157	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000476	45031	28,81	0,00
		Transf. banc.					
1106353157	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000476	45006	0,00	28,81
		Transf. banc.					
1106353157	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000476	89771	0,00	28,81
		Transf. banc.					
1106353163	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000797	89301	0,00	2.235,58
		Transf. banc.					
1106353163	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000797	89286	0,00	2.235,58
		Transf. banc.					
1106353163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000797	89287	2.235,58	0,00
		Transf. banc.					
1106353163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000797	89302	2.235,58	0,00
		Transf. banc.					
1106353163	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000797	89770	0,00	2.235,58
		Transf. banc.					
1106353163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000797	91708	2.235,58	0,00
		Transf. banc.					
1106353163	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000797	45031	2.235,58	0,00
		Transf. banc.					
1106353163	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000797	86290	0,00	2.235,58
		Transf. banc.					
1106353173	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000798	45031	546,47	0,00
		Transf. banc.					
1106353173	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000798	86290	0,00	546,47
		Transf. banc.					
1106353173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000798	89287	546,47	0,00
		Transf. banc.					
1106353173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000798	89286	0,00	546,47
		Transf. banc.					
1106353173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000798	89770	0,00	546,47
		Transf. banc.					
1106353173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000798	91708	546,47	0,00
		Transf. banc.					
1106353173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000798	89301	0,00	546,47
		Transf. banc.					
1106353173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000798	89302	546,47	0,00
		Transf. banc.					
1106353183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000799	89286	0,00	694,57
		Transf. banc.					
1106353183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000799	89302	694,57	0,00
		Transf. banc.					
1106353183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000799	91708	694,57	0,00
		Transf. banc.					
1106353183	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000799	89770	0,00	694,57
		Transf. banc.					
1106353183	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000799	45031	694,57	0,00
		Transf. banc.					
1106353183	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000799	86290	0,00	694,57
		Transf. banc.					
1106353183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000799	89287	694,57	0,00
		Transf. banc.					
1106353183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000799	89301	0,00	694,57
		Transf. banc.					
1106353193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000906	91708	3.110,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106353193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000906	89302	3.110,00	0,00
		Transf. banc.					
1106353193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000906	89287	3.110,00	0,00
		Transf. banc.					
1106353193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000906	89301	0,00	3.110,00
		Transf. banc.					
1106353193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000906	89286	0,00	3.110,00
		Transf. banc.					
1106353193	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000906	45031	3.110,00	0,00
		Transf. banc.					
1106353193	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000906	86290	0,00	3.110,00
		Transf. banc.					
1106353193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000906	89770	0,00	3.110,00
		Transf. banc.					
1106353206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000905	91708	10.905,00	0,00
		Transf. banc.					
1106353206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000905	89302	10.905,00	0,00
		Transf. banc.					
1106353206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000905	89301	0,00	10.905,00
		Transf. banc.					
1106353206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000905	89287	10.905,00	0,00
		Transf. banc.					
1106353206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000905	89286	0,00	10.905,00
		Transf. banc.					
1106353206	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000905	45031	10.905,00	0,00
		Transf. banc.					
1106353206	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000905	86290	0,00	10.905,00
		Transf. banc.					
1106353206	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000905	89770	0,00	10.905,00
		Transf. banc.					
1106353216	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000755	45015	116,99	0,00
		Transf.bancária					
1106353216	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000755	45003	0,00	116,99
		Transf.bancária					
1106353216	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000755	89771	0,00	116,99
		Transf.bancária					
1106353216	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000755	91709	116,99	0,00
		Transf.bancária					
1106353222	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000754	91709	68,46	0,00
		Transf.bancária					
1106353222	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000754	89771	0,00	68,46
		Transf.bancária					
1106353222	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000754	45015	68,46	0,00
		Transf.bancária					
1106353222	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000754	45006	0,00	68,46
		Transf.bancária					
1106353228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000103	89287	4.633,01	0,00
		Transf.Bancária					
1106353228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000103	89301	0,00	4.633,01
		Transf.Bancária					
1106353228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000103	89302	4.633,01	0,00
		Transf.Bancária					
1106353228	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000103	89770	0,00	4.633,01
		Transf.Bancária					
1106353228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000103	91708	4.633,01	0,00
		Transf.Bancária					
1106353228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000103	89286	0,00	4.633,01
		Transf.Bancária					
1106353228	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000103	86290	0,00	4.633,01
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106353228	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000103	45015	4.633,01	0,00
1106353238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000188	89286	0,00	2.424,60
1106353238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000188	89301	0,00	2.424,60
1106353238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000188	89287	2.424,60	0,00
1106353238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000188	89302	2.424,60	0,00
1106353238	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000188	89770	0,00	2.424,60
1106353238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000188	91708	2.424,60	0,00
1106353238	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000188	45015	2.424,60	0,00
1106353238	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000188	86290	0,00	2.424,60
1106353248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000888	91708	4.585,00	0,00
1106353248	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000888	89770	0,00	4.585,00
1106353248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000888	89302	4.585,00	0,00
1106353248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000888	89301	0,00	4.585,00
1106353248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000888	89286	0,00	4.585,00
1106353248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000888	89287	4.585,00	0,00
1106353248	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000888	86290	0,00	4.585,00
1106353248	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000888	45031	4.585,00	0,00
1106353258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000189	89302	1.049,10	0,00
1106353258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000189	89301	0,00	1.049,10
1106353258	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000189	45015	1.049,10	0,00
1106353258	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000189	86290	0,00	1.049,10
1106353258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000189	89286	0,00	1.049,10
1106353258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000189	89287	1.049,10	0,00
1106353258	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000189	89770	0,00	1.049,10
1106353258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000189	91708	1.049,10	0,00
1106353268	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
1106353268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
1106353268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
1106353268	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
1106353268	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106353268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
1106353268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
1106353268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
1106353278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
1106353278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
1106353278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
1106353278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
1106353278	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
1106353278	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
1106353278	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
1106353278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
1106353288	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001436	89770	0,00	1.022,63
1106353288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001436	89302	1.022,63	0,00
1106353288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001436	89287	1.022,63	0,00
1106353288	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001436	89301	0,00	1.022,63
1106353288	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001436	89286	0,00	1.022,63
1106353288	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001436	86290	0,00	1.022,63
1106353288	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001436	45015	1.022,63	0,00
1106353288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001436	91708	1.022,63	0,00
1106353298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
1106353298	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
1106353298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
1106353298	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
1106353298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
1106353298	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
1106353298	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
1106353298	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
1106353308	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002956	45015	500,00	0,00
1106353308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002956	91708	500,00	0,00
1106353308	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002956	89770	0,00	500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106353308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002956	89302	500,00	0,00
1106353308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002956	89301	0,00	500,00
1106353308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002956	89287	500,00	0,00
1106353308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002956	89286	0,00	500,00
1106353308	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002956	86290	0,00	500,00
1106353318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
1106353318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
1106353318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
1106353318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
1106353318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
1106353318	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
1106353318	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
1106353318	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
1106353328	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002958	45015	1.500,00	0,00
1106353328	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002958	89881	1.500,00	0,00
1106353328	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002958	86593	0,00	1.500,00
1106353328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002958	89287	1.500,00	0,00
1106353328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002958	89286	0,00	1.500,00
1106353328	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002958	89488	0,00	1.500,00
1106353328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002958	91708	1.500,00	0,00
1106353328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002958	89302	1.500,00	0,00
1106353328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002958	89301	0,00	1.500,00
1106353328	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002958	89770	0,00	1.500,00
1106353340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
1106353340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
1106353340	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
1106353340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
1106353340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
1106353340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
1106353340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106353340	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1106353350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002957	89287	7.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106353350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002957	89286	0,00	7.000,00
		Transf.Bancária					
1106353350	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/002957	89488	0,00	7.000,00
		Transf.Bancária					
1106353350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002957	89302	7.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106353350	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002957	89770	0,00	7.000,00
		Transf.Bancária					
1106353350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002957	91708	7.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106353350	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/002957	89881	7.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106353350	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002957	45015	7.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106353350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002957	89301	0,00	7.000,00
		Transf.Bancária					
1106353350	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002957	86593	0,00	7.000,00
		Transf.Bancária					
1106353362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1106353362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1106353362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1106353362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1106353362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1106353362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1106353362	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1106353362	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1106353372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001271	89301	0,00	97,80
		Transf.Bancária					
1106353372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001271	89302	97,80	0,00
		Transf.Bancária					
1106353372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001271	89287	97,80	0,00
		Transf.Bancária					
1106353372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001271	89286	0,00	97,80
		Transf.Bancária					
1106353372	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001271	86290	0,00	97,80
		Transf.Bancária					
1106353372	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001271	45015	97,80	0,00
		Transf.Bancária					
1106353372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001271	91708	97,80	0,00
		Transf.Bancária					
1106353372	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001271	89770	0,00	97,80
		Transf.Bancária					
1106353382	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1106353382	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1106353382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106353382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1106353382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1106353382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1106353382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1106353382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1106353392	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Rest	2022/002381	86290	0,00	30.500,43
		Transf.Bancária					
1106353392	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2022/002381	45015	30.500,43	0,00
		Transf.Bancária					
1106353392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/002381	91708	30.500,43	0,00
		Transf.Bancária					
1106353392	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/002381	89308	30.500,43	0,00
		Transf.Bancária					
1106353392	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/002381	89307	0,00	30.500,43
		Transf.Bancária					
1106353392	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/002381	89770	0,00	30.500,43
		Transf.Bancária					
1106353400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1106353400	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1106353400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1106353400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1106353400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1106353400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1106353400	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1106353400	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1106353410	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/002382	89308	992,11	0,00
		Transf.Bancária					
1106353410	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/002382	89307	0,00	992,11
		Transf.Bancária					
1106353410	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2022/002382	45015	992,11	0,00
		Transf.Bancária					
1106353410	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Rest	2022/002382	86290	0,00	992,11
		Transf.Bancária					
1106353410	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2022/002382	89770	0,00	992,11
		Transf.Bancária					
1106353410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2022/002382	91708	992,11	0,00
		Transf.Bancária					
1106353418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1106353418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1106353418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1106353418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1106353418	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106353418	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
1106353418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
1106353418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
1106353428	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/002383	89770	0,00	23,24
1106353428	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/002383	89308	23,24	0,00
1106353428	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/002383	89307	0,00	23,24
1106353428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/002383	91708	23,24	0,00
1106353428	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/002383	45015	23,24	0,00
1106353428	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/002383	86290	0,00	23,24
1106353436	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/002384	89307	0,00	1,56
1106353436	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/002384	89308	1,56	0,00
1106353436	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/002384	86290	0,00	1,56
1106353436	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/002384	45015	1,56	0,00
1106353436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/002384	91708	1,56	0,00
1106353436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Rest	2022/002384	89770	0,00	1,56
1106353444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
1106353444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
1106353444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
1106353444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
1106353444	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
1106353444	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
1106353444	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
1106353444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
1106353454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000591	89302	8.159,16	0,00
1106353454	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000591	89770	0,00	8.159,16
1106353454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000591	89301	0,00	8.159,16
1106353454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000591	89287	8.159,16	0,00
1106353454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000591	89286	0,00	8.159,16
1106353454	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000591	86290	0,00	8.159,16
1106353454	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000591	45015	8.159,16	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106353454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000591	91708	8.159,16	0,00
1106353464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
1106353464	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
1106353464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
1106353464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
1106353464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
1106353464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
1106353464	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
1106353464	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
1106353474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002647	89302	197,00	0,00
1106353474	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002647	89301	0,00	197,00
1106353474	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002647	45015	197,00	0,00
1106353474	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002647	86290	0,00	197,00
1106353474	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002647	89286	0,00	197,00
1106353474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002647	89287	197,00	0,00
1106353474	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002647	89770	0,00	197,00
1106353474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002647	91708	197,00	0,00
1106353484	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
1106353484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
1106353484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
1106353484	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
1106353484	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
1106353484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
1106353484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
1106353484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
1106353494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001240	89302	100,00	0,00
1106353494	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001240	89301	0,00	100,00
1106353494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001240	89287	100,00	0,00
1106353494	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001240	45015	100,00	0,00
1106353494	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001240	86290	0,00	100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106353494	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001240	89286	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
1106353494	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001240	89770	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
1106353494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001240	91708	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106353504	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 367/2023 - Dispensa por Limite					
1106353504	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 367/2023 - Dispensa por Limite					
1106353504	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 367/2023 - Dispensa por Limite					
1106353504	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 367/2023 - Dispensa por Limite					
1106353509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001240	89286	0,00	22,50
		Transf.Bancária					
1106353509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001240	89287	22,50	0,00
		Transf.Bancária					
1106353509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001240	89302	22,50	0,00
		Transf.Bancária					
1106353509	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001240	86290	0,00	22,50
		Transf.Bancária					
1106353509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001240	89301	0,00	22,50
		Transf.Bancária					
1106353509	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001240	45015	22,50	0,00
		Transf.Bancária					
1106353509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001240	91708	22,50	0,00
		Transf.Bancária					
1106353509	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001240	89770	0,00	22,50
		Transf.Bancária					
1106353519	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Déb. banc.					
1106353519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Déb. banc.					
1106353519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Déb. banc.					
1106353519	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Déb. banc.					
1106353519	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Déb. banc.					
1106353519	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Déb. banc.					
1106353519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Déb. banc.					
1106353519	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Déb. banc.					
1106353529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001243	91708	273,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106353529	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001243	89770	0,00	273,00
		Transf.Bancária					
1106353529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001243	89302	273,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106353529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001243	89301	0,00	273,00
		Transf.Bancária					
1106353529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001243	89287	273,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106353529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001243	89286	0,00	273,00
		Transf.Bancária					
1106353529	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001243	86290	0,00	273,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106353529	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	45015	273,00	0,00
1106353539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89287	180,00	0,00
1106353539	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89301	0,00	180,00
1106353539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89302	180,00	0,00
1106353539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	91708	180,00	0,00
1106353539	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89770	0,00	180,00
1106353539	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89286	0,00	180,00
1106353539	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	86290	0,00	180,00
1106353539	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	45015	180,00	0,00
1106353549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002847	89287	317,00	0,00
1106353549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002847	89301	0,00	317,00
1106353549	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002847	89770	0,00	317,00
1106353549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002847	89302	317,00	0,00
1106353549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002847	89286	0,00	317,00
1106353549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002847	91708	317,00	0,00
1106353549	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002847	45015	317,00	0,00
1106353549	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002847	86290	0,00	317,00
1106353559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001647	89302	75,00	0,00
1106353559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001647	89287	75,00	0,00
1106353559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001647	89286	0,00	75,00
1106353559	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001647	89770	0,00	75,00
1106353559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001647	91708	75,00	0,00
1106353559	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001647	45015	75,00	0,00
1106353559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001647	89301	0,00	75,00
1106353559	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001647	86290	0,00	75,00
1106353569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89301	0,00	210,00
1106353569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89302	210,00	0,00
1106353569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89287	210,00	0,00
1106353569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89286	0,00	210,00
1106353569	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	86290	0,00	210,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106353569	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	45015	210,00	0,00
1106353569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	91708	210,00	0,00
1106353569	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89770	0,00	210,00
1106353579	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002908	89301	0,00	90,00
1106353579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002908	89302	90,00	0,00
1106353579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002908	89287	90,00	0,00
1106353579	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002908	89286	0,00	90,00
1106353579	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002908	45015	90,00	0,00
1106353579	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002908	89770	0,00	90,00
1106353579	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002908	86290	0,00	90,00
1106353579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002908	91708	90,00	0,00
1106353589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89302	123,00	0,00
1106353589	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89301	0,00	123,00
1106353589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89287	123,00	0,00
1106353589	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	45015	123,00	0,00
1106353589	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	86290	0,00	123,00
1106353589	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89286	0,00	123,00
1106353589	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89770	0,00	123,00
1106353589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	91708	123,00	0,00
1106353599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002940	89286	0,00	265,00
1106353599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002940	89302	265,00	0,00
1106353599	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002940	89770	0,00	265,00
1106353599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002940	89301	0,00	265,00
1106353599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002940	89287	265,00	0,00
1106353599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002940	91708	265,00	0,00
1106353599	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002940	86290	0,00	265,00
1106353599	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002940	45015	265,00	0,00
1106353609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	89302	45,00	0,00
1106353609	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	45015	45,00	0,00
1106353609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	89287	45,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106353609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001244	91708	45,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106353609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001244	89301	0,00	45,00
		Transf.Bancária					
1106353609	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001244	89770	0,00	45,00
		Transf.Bancária					
1106353609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001244	89286	0,00	45,00
		Transf.Bancária					
1106353609	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001244	86290	0,00	45,00
		Transf.Bancária					
1106353619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001243	91708	122,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106353619	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001243	89770	0,00	122,00
		Transf.Bancária					
1106353619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001243	89302	122,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106353619	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001243	89301	0,00	122,00
		Transf.Bancária					
1106353619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001243	89287	122,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106353619	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001243	89286	0,00	122,00
		Transf.Bancária					
1106353619	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001243	86290	0,00	122,00
		Transf.Bancária					
1106353619	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001243	45015	122,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106353629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001429	89299	0,00	10.255,81
1106353629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001429	89286	10.255,81	0,00
1106353629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001429	89284	0,00	10.255,81
1106353629	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/001429	86290	10.255,81	0,00
1106353629	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001429	87658	0,00	10.255,81
1106353629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001429	89770	10.255,81	0,00
1106353629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001429	89768	0,00	10.255,81
1106353629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001429	89301	10.255,81	0,00
1106353638	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001429	89731	0,00	10.255,81
1106353638	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001429	89732	10.255,81	0,00
1106353642	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001429	89770	0,00	247,97
1106353642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001429	89286	0,00	247,97
1106353642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001429	89287	247,97	0,00
1106353642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001429	89302	247,97	0,00
1106353642	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/001429	86290	0,00	247,97
1106353642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001429	89301	0,00	247,97
1106353642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001429	89771	247,97	0,00
1106353642	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001429	45003	247,97	0,00
1106353651	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001243	45015	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106353651	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001243	86290	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
1106353651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001243	89286	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
1106353651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001243	89287	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106353651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001243	91708	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106353651	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001243	89301	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
1106353651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001243	89302	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106353651	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001243	89770	0,00	75,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106353661	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	89286	0,00	126,00
1106353661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	89287	126,00	0,00
1106353661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	89302	126,00	0,00
1106353661	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	86290	0,00	126,00
1106353661	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	89301	0,00	126,00
1106353661	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	45015	126,00	0,00
1106353661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	91708	126,00	0,00
1106353661	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	89770	0,00	126,00
1106353671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	89302	155,00	0,00
1106353671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	89301	0,00	155,00
1106353671	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	45015	155,00	0,00
1106353671	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	86290	0,00	155,00
1106353671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	89286	0,00	155,00
1106353671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	89287	155,00	0,00
1106353671	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	89770	0,00	155,00
1106353671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	91708	155,00	0,00
1106353681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000630	89770	10.744,39	0,00
1106353681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000630	89768	0,00	10.744,39
1106353681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000630	89301	10.744,39	0,00
1106353681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000630	89299	0,00	10.744,39
1106353681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000630	89286	10.744,39	0,00
1106353681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000630	89284	0,00	10.744,39
1106353681	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000630	87658	0,00	10.744,39
1106353681	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000630	86290	10.744,39	0,00
1106353690	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000630	89738	10.744,39	0,00
1106353690	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000630	89737	0,00	10.744,39
1106353694	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 334	Retencao	2023/000630	89770	0,00	220,40
1106353694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 334	Retencao	2023/000630	89302	220,40	0,00
1106353694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 334	Retencao	2023/000630	89287	220,40	0,00
1106353694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 334	Retencao	2023/000630	89301	0,00	220,40
1106353694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 334	Retencao	2023/000630	89286	0,00	220,40
1106353694	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 334	Retencao	2023/000630	45003	220,40	0,00
1106353694	45003	ISS - Retenções 334	Retencao	2023/000630	86290	0,00	220,40
1106353694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 334	Retencao	2023/000630	89771	220,40	0,00
1106353703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001647	89287	60,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106353703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001647	89286	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1106353703	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001647	86290	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1106353703	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001647	45015	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106353703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001647	89302	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106353703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001647	89301	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1106353703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001647	91708	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106353703	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001647	89770	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1106353713	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001243	89770	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
1106353713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001243	89302	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106353713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001243	89301	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
1106353713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001243	89287	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106353713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001243	89286	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
1106353713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001243	91708	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106353713	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001243	86290	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
1106353713	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001243	45015	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106353723	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000631	87658	0,00	220,61
1106353723	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000631	86290	220,61	0,00
1106353723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000631	89301	220,61	0,00
1106353723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000631	89770	220,61	0,00
1106353723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000631	89768	0,00	220,61
1106353723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000631	89284	0,00	220,61
1106353723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000631	89299	0,00	220,61
1106353723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000631	89286	220,61	0,00
1106353732	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000631	89737	0,00	220,61
1106353732	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000631	89738	220,61	0,00
1106353735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001244	89302	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106353735	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001244	86290	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
1106353735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001244	89286	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
1106353735	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001244	89770	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
1106353735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001244	89301	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
1106353735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001244	91708	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106353735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001244	89287	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106353735	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001244	45015	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
1106353746	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001239	45015	473,92	0,00
		Transf.Bancária					
1106353746	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001239	86290	0,00	473,92
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106353746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001239	89286	0,00	473,92
		Transf.Bancária					
1106353746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001239	89287	473,92	0,00
		Transf.Bancária					
1106353746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001239	91708	473,92	0,00
		Transf.Bancária					
1106353746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001239	89301	0,00	473,92
		Transf.Bancária					
1106353746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001239	89302	473,92	0,00
		Transf.Bancária					
1106353746	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001239	89770	0,00	473,92
		Transf.Bancária					
1106353756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000929	89287	48,19	0,00
		Transf.Bancária					
1106353756	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000929	89286	0,00	48,19
		Transf.Bancária					
1106353756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000929	89302	48,19	0,00
		Transf.Bancária					
1106353756	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000929	89770	0,00	48,19
		Transf.Bancária					
1106353756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000929	91708	48,19	0,00
		Transf.Bancária					
1106353756	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000929	45015	48,19	0,00
		Transf.Bancária					
1106353756	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000929	89301	0,00	48,19
		Transf.Bancária					
1106353756	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000929	86290	0,00	48,19
		Transf.Bancária					
1106353767	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/002955	89883	720,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
1106353767	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/002955	89881	0,00	720,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
1106353767	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/002955	87516	0,00	720,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
1106353767	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/002955	85174	720,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
1106353772	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/002955	86593	780,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
1106353772	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/002955	45015	0,00	780,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
1106353772	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/002955	89881	0,00	780,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
1106353772	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/002955	89488	780,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
1106353777	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/002955	89770	780,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
1106353777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002955	89302	0,00	780,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
1106353777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002955	89287	0,00	780,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
1106353777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/002955	89301	780,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
1106353777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/002955	89286	780,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
1106353777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002955	91708	0,00	780,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
1106353784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002955	89284	780,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
1106353784	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002955	85174	780,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106353784	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/002955	86593	0,00	780,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
1106353784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002955	89301	0,00	780,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
1106353784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002955	89768	780,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
1106353784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002955	89299	780,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
1106353784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002955	89286	0,00	780,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
1106353784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/002955	89770	0,00	780,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
1106353793	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/002955	89299	0,00	780,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
1106353793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002955	89768	0,00	780,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
1106353793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002955	89766	780,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
1106353793	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/002955	89284	0,00	780,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
1106353793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002955	89278	780,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
1106353793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002955	89245	780,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno.					
1106353828	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003058	89299	270,00	0,00
1106353828	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003058	89295	0,00	270,00
1106353828	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003058	89281	0,00	270,00
1106353828	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003058	89278	270,00	0,00
1106353828	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003058	89245	270,00	0,00
1106353828	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003058	89284	270,00	0,00
1106353828	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003058	89245	0,00	270,00
1106353828	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003058	89278	0,00	270,00
1106353828	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003058	89768	270,00	0,00
1106353828	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003058	89766	0,00	270,00
1106353853	90313	ISS	Integração		88724	331,93	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1106353853	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	331,93
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1106353903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.944,72
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1106353903	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.944,72	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1106353903	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.944,72	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1106353903	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.944,72	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1106353903	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.944,72
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1106353903	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.944,72
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1106353910	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	588,94
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1106353910	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	588,94
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1106353910	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	588,94
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1106353910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	588,94	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1106353910	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	588,94	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106353910	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	588,94	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1106353917	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	12,20
1106353917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	12,20
1106353917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	12,20	0,00
1106353917	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	12,20	0,00
1106353917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	12,20
1106353917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	12,20	0,00
1106353917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	12,20
1106353917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	12,20	0,00
1106353926	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	536,34
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1106353926	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	536,34	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1106353926	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	536,34	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1106353926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	536,34
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1106353926	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	536,34	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1106353926	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	536,34
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1106353933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	107,26	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1106353933	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	107,26
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1106353933	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	107,26	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1106353933	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	107,26
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1106353933	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	107,26	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1106353933	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	107,26
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1106353940	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.073,33	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1106353940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.073,33
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1106353940	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.073,33
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1106353940	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.073,33	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1106353940	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.073,33	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1106353940	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.073,33
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1106353947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	12,20	0,00
		Déb. banc.					
1106353947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	12,20
		Déb. banc.					
1106353947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	12,20	0,00
		Déb. banc.					
1106353947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	12,20
		Déb. banc.					
1106353947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	12,20	0,00
		Déb. banc.					
1106353947	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	12,20	0,00
		Déb. banc.					
1106353947	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	12,20
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106353947	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	12,20
		Déb. banc.					
1106353957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanit.parc.11/2023.					
1106353957	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanit.parc.11/2023.					
1106353957	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanit.parc.11/2023.					
1106353957	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanit.parc.11/2023.					
1106353957	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanit.parc.11/2023.					
1106353957	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Ações Vig.Sanit.parc.11/2023.					
1106355274	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	105,90	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1106355274	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	105,90
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1106355522	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	450,83	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1106355522	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	450,83
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1106355522	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	450,83
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1106355522	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	450,83	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1106355522	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	450,83	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1106355522	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	450,83
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1106355529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	94,06
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1106355529	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	94,06	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1106355529	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	94,06
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1106355529	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	94,06	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1106355529	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	94,06	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1106355529	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	94,06
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1106361435	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	140,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1106361435	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	140,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1106361438	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	105,90	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1106361438	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	105,90
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1106363256	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	698,94	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1106363256	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	698,94
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	3.033.091,82	3.033.091,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107353856	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	326,74
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1107353856	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	326,74	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1107353856	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	326,74	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1107353856	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	326,74
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1107353856	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	326,74	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1107353856	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	326,74
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1107353863	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	64,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1107353863	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	64,42
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1107353863	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	64,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1107353863	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	64,42
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1107353863	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	64,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1107353863	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	64,42
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1107353870	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.895,69
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1107353870	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.895,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1107353870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.895,69
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1107353870	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.895,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1107353870	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.895,69
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1107353870	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.895,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1107353877	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	84,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1107353877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	84,72
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1107353877	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	84,72
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1107353877	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	84,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1107353877	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	84,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1107353877	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	84,72
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1107353884	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1107353884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1107353884	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1107353884	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1107353884	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1107353884	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107353891	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	209,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1107353891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	209,14
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1107353891	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	209,14
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1107353891	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	209,14
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1107353891	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	209,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1107353891	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	209,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1107353898	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.149,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1107353898	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.149,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1107353898	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.149,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1107353898	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.149,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1107354097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002680	89302	318,00	0,00
		Déb.Bancário					
1107354097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002680	89301	0,00	318,00
		Déb.Bancário					
1107354097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002680	89287	318,00	0,00
		Déb.Bancário					
1107354097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002680	89286	0,00	318,00
		Déb.Bancário					
1107354097	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/002680	86290	0,00	318,00
		Déb.Bancário					
1107354097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002680	91708	318,00	0,00
		Déb.Bancário					
1107354097	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002680	89770	0,00	318,00
		Déb.Bancário					
1107354097	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002680	45026	318,00	0,00
		Déb.Bancário					
1107354107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002480	89302	870,00	0,00
		Déb.Bancário					
1107354107	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002480	89770	0,00	870,00
		Déb.Bancário					
1107354107	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002480	89301	0,00	870,00
		Déb.Bancário					
1107354107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002480	89287	870,00	0,00
		Déb.Bancário					
1107354107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002480	89286	0,00	870,00
		Déb.Bancário					
1107354107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002480	91708	870,00	0,00
		Déb.Bancário					
1107354107	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002480	45015	870,00	0,00
		Déb.Bancário					
1107354107	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002480	86290	0,00	870,00
		Déb.Bancário					
1107354117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002481	89302	870,00	0,00
		Déb.Bancário					
1107354117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002481	91708	870,00	0,00
		Déb.Bancário					
1107354117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002481	89301	0,00	870,00
		Déb.Bancário					
1107354117	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002481	89770	0,00	870,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107354117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002481	89286	0,00	870,00
		Déb.Bancário					
1107354117	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002481	86290	0,00	870,00
		Déb.Bancário					
1107354117	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002481	45015	870,00	0,00
		Déb.Bancário					
1107354117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002481	89287	870,00	0,00
		Déb.Bancário					
1107354127	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002482	89301	0,00	1.740,00
		Déb.Bancário					
1107354127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002482	89302	1.740,00	0,00
		Déb.Bancário					
1107354127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002482	89287	1.740,00	0,00
		Déb.Bancário					
1107354127	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002482	89286	0,00	1.740,00
		Déb.Bancário					
1107354127	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002482	86290	0,00	1.740,00
		Déb.Bancário					
1107354127	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002482	45015	1.740,00	0,00
		Déb.Bancário					
1107354127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002482	91708	1.740,00	0,00
		Déb.Bancário					
1107354127	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002482	89770	0,00	1.740,00
		Déb.Bancário					
1107354137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002084	89299	0,00	70,69
1107354137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002084	89770	70,69	0,00
1107354137	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002084	87655	0,00	70,69
1107354137	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002084	86290	70,69	0,00
1107354137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002084	89284	0,00	70,69
1107354137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002084	89286	70,69	0,00
1107354137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002084	89301	70,69	0,00
1107354137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002084	89768	0,00	70,69
1107354146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002085	89770	17.761,11	0,00
1107354146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002085	89768	0,00	17.761,11
1107354146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002085	89301	17.761,11	0,00
1107354146	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002085	87655	0,00	17.761,11
1107354146	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002085	86290	17.761,11	0,00
1107354146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002085	89299	0,00	17.761,11
1107354146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002085	89284	0,00	17.761,11
1107354146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002085	89286	17.761,11	0,00
1107354155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000627	89770	4.742,50	0,00
1107354155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000627	89768	0,00	4.742,50
1107354155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000627	89301	4.742,50	0,00
1107354155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000627	89299	0,00	4.742,50
1107354155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000627	89286	4.742,50	0,00
1107354155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000627	89284	0,00	4.742,50
1107354155	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000627	87655	0,00	4.742,50
1107354155	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000627	86290	4.742,50	0,00
1107354164	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	99,33	0,00
1107354164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	99,33	0,00
1107354164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	99,33
1107354164	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	99,33
1107354164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	99,33	0,00
1107354164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	99,33
1107354164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	99,33	0,00
1107354164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	99,33
1107354173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	99,33	0,00
		Déb. banc.					
1107354173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	99,33
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107354173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	99,33	0,00
1107354173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	99,33
1107354173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	99,33	0,00
1107354173	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	99,33
1107354173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	99,33
1107354173	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	99,33	0,00
1107354183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002491	89284	0,00	5.380,00
1107354183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002491	89286	5.380,00	0,00
1107354183	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2023/002491	86290	5.380,00	0,00
1107354183	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002491	40965	0,00	5.380,00
1107354183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002491	89768	0,00	5.380,00
1107354183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002491	89301	5.380,00	0,00
1107354183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002491	89299	0,00	5.380,00
1107354183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002491	89770	5.380,00	0,00
1107354507	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000987	89295	0,00	1.149,90
1107354507	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000987	89281	0,00	1.149,90
1107354507	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000987	89278	1.149,90	0,00
1107354507	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000987	89245	1.149,90	0,00
1107354507	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000987	89284	1.149,90	0,00
1107354507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000987	89278	0,00	1.149,90
1107354507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000987	89245	0,00	1.149,90
1107354507	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000987	89299	1.149,90	0,00
1107354507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000987	89768	1.149,90	0,00
1107354507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000987	89766	0,00	1.149,90
1107354526	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003059	89768	800,00	0,00
1107354526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003059	89766	0,00	800,00
1107354526	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/003059	89299	800,00	0,00
1107354526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003059	89278	0,00	800,00
1107354526	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/003059	89284	800,00	0,00
1107354526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003059	89245	0,00	800,00
1107354568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003063	89766	0,00	0,03
1107354568	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003063	89768	0,03	0,00
1107354568	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/003063	89299	0,03	0,00
1107354568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003063	89245	0,00	0,03
1107354568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003063	89278	0,00	0,03
1107354568	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/003063	89284	0,03	0,00
1107354575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001530	89284	0,00	75,00
1107354575	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001530	87516	0,00	75,00
1107354575	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	86290	75,00	0,00
1107354575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89301	75,00	0,00
1107354575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89768	0,00	75,00
1107354575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001530	89299	0,00	75,00
1107354575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89286	75,00	0,00
1107354575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89770	75,00	0,00
1107354584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001240	89299	0,00	37,50
1107354584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001240	89301	37,50	0,00
1107354584	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001240	86290	37,50	0,00
1107354584	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001240	87516	0,00	37,50
1107354584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001240	89284	0,00	37,50
1107354584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001240	89286	37,50	0,00
1107354584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001240	89768	0,00	37,50
1107354584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001240	89770	37,50	0,00
1107354593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1107354593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107354593	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1107354593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1107354593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1107354593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1107354593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1107354593	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1107354602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003064	89766	0,00	260,00
1107354602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003064	89768	260,00	0,00
1107354602	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003064	89299	260,00	0,00
1107354602	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003064	89284	260,00	0,00
1107354602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003064	89278	0,00	260,00
1107354602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003064	89245	0,00	260,00
1107354609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89286	26,00	0,00
1107354609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89301	26,00	0,00
1107354609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89770	26,00	0,00
1107354609	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	86290	26,00	0,00
1107354609	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000080	87652	0,00	26,00
1107354609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000080	89299	0,00	26,00
1107354609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89768	0,00	26,00
1107354609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000080	89284	0,00	26,00
1107354618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89770	40,00	0,00
1107354618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89768	0,00	40,00
1107354618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89301	40,00	0,00
1107354618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000080	89299	0,00	40,00
1107354618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89286	40,00	0,00
1107354618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000080	89284	0,00	40,00
1107354618	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000080	87652	0,00	40,00
1107354618	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	86290	40,00	0,00
1107354627	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000919	86290	289,35	0,00
1107354627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000919	89768	0,00	289,35
1107354627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000919	89301	289,35	0,00
1107354627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000919	89286	289,35	0,00
1107354627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000919	89770	289,35	0,00
1107354627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000919	89299	0,00	289,35
1107354627	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000919	87516	0,00	289,35
1107354627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000919	89284	0,00	289,35
1107354637	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000919	45006	3,47	0,00
1107354637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000919	89771	3,47	0,00
1107354637	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000919	89770	0,00	3,47
1107354637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000919	89302	3,47	0,00
1107354637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000919	89301	0,00	3,47
1107354637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000919	89287	3,47	0,00
1107354637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000919	89286	0,00	3,47
1107354637	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000919	86290	0,00	3,47
1107354646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000004	89301	0,00	1.745,14
		estorno					
1107354646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000004	89299	1.745,14	0,00
		estorno					
1107354646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000004	89286	0,00	1.745,14
		estorno					
1107354646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000004	89284	1.745,14	0,00
		estorno					
1107354646	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2023/000004	87656	1.745,14	0,00
		estorno					
1107354646	87656	LOCAÇÕES	Est Liquid	2023/000004	86595	0,00	1.745,14
		estorno					
1107354646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000004	89770	0,00	1.745,14
		estorno					
1107354646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000004	89768	1.745,14	0,00
		estorno					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107354655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO estorno	Est Liquid	2023/000004	89770	0,00	500,09
1107354655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO estorno	Est Liquid	2023/000004	89768	500,09	0,00
1107354655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR estorno	Est Liquid	2023/000004	89301	0,00	500,09
1107354655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR estorno	Est Liquid	2023/000004	89299	500,09	0,00
1107354655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR estorno	Est Liquid	2023/000004	89286	0,00	500,09
1107354655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A estorno	Est Liquid	2023/000004	89284	500,09	0,00
1107354655	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO estorno	Est Liquid	2023/000004	87656	500,09	0,00
1107354655	87656	LOCAÇÕES estorno	Est Liquid	2023/000004	86595	0,00	500,09
1107354664	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000988	89284	660,00	0,00
1107354664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000988	89278	0,00	660,00
1107354664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000988	89245	0,00	660,00
1107354664	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000988	89299	660,00	0,00
1107354664	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000988	89768	660,00	0,00
1107354664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000988	89766	0,00	660,00
1107354671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000925	89286	258,00	0,00
1107354671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000925	89284	0,00	258,00
1107354671	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000925	86290	258,00	0,00
1107354671	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000925	87568	0,00	258,00
1107354671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000925	89768	0,00	258,00
1107354671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000925	89299	0,00	258,00
1107354671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000925	89301	258,00	0,00
1107354671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000925	89770	258,00	0,00
1107354706	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000989	89299	248,00	0,00
1107354706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000989	89768	248,00	0,00
1107354706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000989	89766	0,00	248,00
1107354706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000989	89278	0,00	248,00
1107354706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000989	89245	0,00	248,00
1107354706	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000989	89284	248,00	0,00
1107354713	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000950	40467	0,00	4.104,00
1107354713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000950	89770	4.104,00	0,00
1107354713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000950	89768	0,00	4.104,00
1107354713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000950	89301	4.104,00	0,00
1107354713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000950	89299	0,00	4.104,00
1107354713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000950	89286	4.104,00	0,00
1107354713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000950	89284	0,00	4.104,00
1107354713	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2023/000950	86290	4.104,00	0,00
1107354723	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000950	89286	0,00	49,25
1107354723	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000950	89770	0,00	49,25
1107354723	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000950	45006	49,25	0,00
1107354723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000950	89287	49,25	0,00
1107354723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000950	89771	49,25	0,00
1107354723	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000950	86290	0,00	49,25
1107354723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000950	89302	49,25	0,00
1107354723	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000950	89301	0,00	49,25
1107354758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002435	89770	2.325,00	0,00
1107354758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002435	89286	2.325,00	0,00
1107354758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002435	89299	0,00	2.325,00
1107354758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002435	89768	0,00	2.325,00
1107354758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002435	89301	2.325,00	0,00
1107354758	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2023/002435	86290	2.325,00	0,00
1107354758	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002435	87524	0,00	2.325,00
1107354758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002435	89284	0,00	2.325,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107354767	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/002419	86290	412,80	0,00
1107354767	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002419	87531	0,00	412,80
1107354767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002419	89286	412,80	0,00
1107354767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002419	89284	0,00	412,80
1107354767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002419	89770	412,80	0,00
1107354767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002419	89299	0,00	412,80
1107354767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002419	89301	412,80	0,00
1107354767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002419	89768	0,00	412,80
1107354776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003063	89286	0,03	0,00
1107354776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003063	89284	0,00	0,03
1107354776	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003063	91740	0,03	0,00
1107354776	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003063	87365	0,00	0,03
1107354776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003063	89770	0,03	0,00
1107354776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003063	89768	0,00	0,03
1107354776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003063	89299	0,00	0,03
1107354776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003063	89301	0,03	0,00
1107354785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003064	89770	260,00	0,00
1107354785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003064	89768	0,00	260,00
1107354785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003064	89299	0,00	260,00
1107354785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003064	89301	260,00	0,00
1107354785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003064	89286	260,00	0,00
1107354785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003064	89284	0,00	260,00
1107354785	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003064	88562	0,00	260,00
1107354785	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/003064	86290	260,00	0,00
1107354796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000226	89284	0,00	65,00
1107354796	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000226	87656	0,00	65,00
1107354796	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000226	86290	65,00	0,00
1107354796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89301	65,00	0,00
1107354796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89768	0,00	65,00
1107354796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000226	89299	0,00	65,00
1107354796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89286	65,00	0,00
1107354796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89770	65,00	0,00
1107354805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000222	89284	0,00	90,00
1107354805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89286	90,00	0,00
1107354805	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000222	87656	0,00	90,00
1107354805	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000222	86290	90,00	0,00
1107354805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89768	0,00	90,00
1107354805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89301	90,00	0,00
1107354805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000222	89299	0,00	90,00
1107354805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89770	90,00	0,00
1107354814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89301	90,00	0,00
1107354814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000224	89299	0,00	90,00
1107354814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89768	0,00	90,00
1107354814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89770	90,00	0,00
1107354814	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000224	87656	0,00	90,00
1107354814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000224	89284	0,00	90,00
1107354814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89286	90,00	0,00
1107354814	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000224	86290	90,00	0,00
1107354823	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	108,62	0,00
1107354823	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	108,62
1107354823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	108,62
1107354823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	108,62	0,00
1107354823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	108,62	0,00
1107354823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	108,62
1107354823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	108,62
1107354823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	108,62	0,00
1107354833	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000827	45006	0,26	0,00
1107354833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000827	89771	0,26	0,00
1107354833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000827	89287	0,26	0,00
1107354833	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107354833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,26
1107354833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,26
1107354833	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,26
1107354833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000827	89302	0,26	0,00
1107354842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	218,01	0,00
1107354842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	218,01
1107354842	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	218,01
1107354842	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	218,01	0,00
1107354842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	218,01
1107354842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	218,01	0,00
1107354842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	218,01
1107354842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	218,01	0,00
1107354852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,52	0,00
		029729					
1107354852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,52
		029729					
1107354852	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,52
		029729					
1107354852	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,52	0,00
		029729					
1107354852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,52	0,00
		029729					
1107354852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,52
		029729					
1107354852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,52	0,00
		029729					
1107354852	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,52
		029729					
1107354881	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	305,63	0,00
1107354881	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	305,63
1107354881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	305,63	0,00
1107354881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	305,63
1107354881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	305,63	0,00
1107354881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	305,63
1107354881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	305,63	0,00
1107354881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	305,63
1107354891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002279	89302	0,73	0,00
		029718					
1107354891	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002279	89770	0,00	0,73
		029718					
1107354891	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002279	86290	0,00	0,73
		029718					
1107354891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002279	89286	0,00	0,73
		029718					
1107354891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002279	89771	0,73	0,00
		029718					
1107354891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002279	89301	0,00	0,73
		029718					
1107354891	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002279	45006	0,73	0,00
		029718					
1107354891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002279	89287	0,73	0,00
		029718					
1107354900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002667	89284	0,00	188,86
1107354900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002667	89286	188,86	0,00
1107354900	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002667	87512	0,00	188,86
1107354900	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002667	86290	188,86	0,00
1107354900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002667	89768	0,00	188,86
1107354900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002667	89301	188,86	0,00
1107354900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002667	89299	0,00	188,86
1107354900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002667	89770	188,86	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107354910	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029728	Retencao	2023/002667	45006	0,45	0,00
1107354910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029728	Retencao	2023/002667	89771	0,45	0,00
1107354910	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029728	Retencao	2023/002667	89770	0,00	0,45
1107354910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029728	Retencao	2023/002667	89302	0,45	0,00
1107354910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029728	Retencao	2023/002667	89301	0,00	0,45
1107354910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029728	Retencao	2023/002667	89287	0,45	0,00
1107354910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029728	Retencao	2023/002667	89286	0,00	0,45
1107354910	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029728	Retencao	2023/002667	86290	0,00	0,45
1107354919	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002666	86290	88,07	0,00
1107354919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002666	89286	88,07	0,00
1107354919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002666	89284	0,00	88,07
1107354919	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002666	87512	0,00	88,07
1107354919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002666	89770	88,07	0,00
1107354919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002666	89768	0,00	88,07
1107354919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002666	89299	0,00	88,07
1107354919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002666	89301	88,07	0,00
1107354929	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029728	Retencao	2023/002666	45006	0,21	0,00
1107354929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029728	Retencao	2023/002666	89771	0,21	0,00
1107354929	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029728	Retencao	2023/002666	89770	0,00	0,21
1107354929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029728	Retencao	2023/002666	89302	0,21	0,00
1107354929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029728	Retencao	2023/002666	89301	0,00	0,21
1107354929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029728	Retencao	2023/002666	89287	0,21	0,00
1107354929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029728	Retencao	2023/002666	89286	0,00	0,21
1107354929	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029728	Retencao	2023/002666	86290	0,00	0,21
1107354938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002689	89301	235,64	0,00
1107354938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002689	89299	0,00	235,64
1107354938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002689	89770	235,64	0,00
1107354938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002689	89768	0,00	235,64
1107354938	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002689	87512	0,00	235,64
1107354938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002689	89284	0,00	235,64
1107354938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002689	89286	235,64	0,00
1107354938	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002689	86290	235,64	0,00
1107354948	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002689	45006	0,57	0,00
1107354948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002689	89771	0,57	0,00
1107354948	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002689	89770	0,00	0,57
1107354948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002689	89302	0,57	0,00
1107354948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002689	89301	0,00	0,57
1107354948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002689	89287	0,57	0,00
1107354948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002689	89286	0,00	0,57
1107354948	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002689	86290	0,00	0,57
1107354957	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002945	86290	383,47	0,00
1107354957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002945	89284	0,00	383,47
1107354957	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002945	87512	0,00	383,47
1107354957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89286	383,47	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107354957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89770	383,47	0,00
1107354957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89768	0,00	383,47
1107354957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002945	89299	0,00	383,47
1107354957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89301	383,47	0,00
1107354967	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002945	45006	0,92	0,00
1107354967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002945	89771	0,92	0,00
1107354967	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002945	89770	0,00	0,92
1107354967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002945	89302	0,92	0,00
1107354967	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002945	89301	0,00	0,92
1107354967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002945	89287	0,92	0,00
1107354967	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002945	89286	0,00	0,92
1107354967	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002945	86290	0,00	0,92
1107354976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89301	1.086,37	0,00
1107354976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002945	89299	0,00	1.086,37
1107354976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89768	0,00	1.086,37
1107354976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89770	1.086,37	0,00
1107354976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89286	1.086,37	0,00
1107354976	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002945	87512	0,00	1.086,37
1107354976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002945	89284	0,00	1.086,37
1107354976	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002945	86290	1.086,37	0,00
1107354986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002945	89771	2,61	0,00
1107354986	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002945	89770	0,00	2,61
1107354986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002945	89302	2,61	0,00
1107354986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002945	89301	0,00	2,61
1107354986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002945	89287	2,61	0,00
1107354986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002945	89286	0,00	2,61
1107354986	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002945	86290	0,00	2,61
1107354986	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002945	45006	2,61	0,00
1107354995	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002945	86290	396,18	0,00
1107354995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002945	89284	0,00	396,18
1107354995	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002945	87512	0,00	396,18
1107354995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89286	396,18	0,00
1107354995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89770	396,18	0,00
1107354995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89768	0,00	396,18
1107354995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002945	89299	0,00	396,18
1107354995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89301	396,18	0,00
1107355005	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002945	45006	0,95	0,00
		029724					
1107355005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002945	89771	0,95	0,00
		029724					
1107355005	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002945	89770	0,00	0,95
		029724					
1107355005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002945	89302	0,95	0,00
		029724					
1107355005	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002945	89301	0,00	0,95
		029724					
1107355005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002945	89287	0,95	0,00
		029724					
1107355005	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002945	89286	0,00	0,95
		029724					
1107355005	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002945	86290	0,00	0,95
		029724					
1107355014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89301	1.350,00	0,00
1107355014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002945	89299	0,00	1.350,00
1107355014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89768	0,00	1.350,00
1107355014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89770	1.350,00	0,00
1107355014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89286	1.350,00	0,00
1107355014	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002945	87512	0,00	1.350,00
1107355014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002945	89284	0,00	1.350,00
1107355014	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002945	86290	1.350,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107355024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002945	89771	3,24	0,00
1107355024	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002945	89770	0,00	3,24
1107355024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002945	89302	3,24	0,00
1107355024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002945	89301	0,00	3,24
1107355024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002945	89287	3,24	0,00
1107355024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002945	89286	0,00	3,24
1107355024	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002945	86290	0,00	3,24
1107355024	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002945	45006	3,24	0,00
1107355033	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002274	86290	84,22	0,00
1107355033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002274	89286	84,22	0,00
1107355033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002274	89284	0,00	84,22
1107355033	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002274	87512	0,00	84,22
1107355033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002274	89770	84,22	0,00
1107355033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002274	89768	0,00	84,22
1107355033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002274	89299	0,00	84,22
1107355033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002274	89301	84,22	0,00
1107355043	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002274	45006	0,20	0,00
		029726					
1107355043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002274	89771	0,20	0,00
		029726					
1107355043	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002274	89770	0,00	0,20
		029726					
1107355043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002274	89302	0,20	0,00
		029726					
1107355043	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002274	89301	0,00	0,20
		029726					
1107355043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002274	89287	0,20	0,00
		029726					
1107355043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002274	89286	0,00	0,20
		029726					
1107355043	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002274	86290	0,00	0,20
		029726					
1107355052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	24.440,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1107355052	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	24.440,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1107355052	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	24.440,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1107355052	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	24.440,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1107355057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002885	89768	0,00	151,55
1107355057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002885	89770	151,55	0,00
1107355057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002885	89301	151,55	0,00
1107355057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002885	89286	151,55	0,00
1107355057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002885	89284	0,00	151,55
1107355057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002885	89299	0,00	151,55
1107355057	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002885	86290	151,55	0,00
1107355057	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002885	87512	0,00	151,55
1107355067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002885	89302	0,36	0,00
		29726					
1107355067	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002885	89770	0,00	0,36
		29726					
1107355067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002885	89286	0,00	0,36
		29726					
1107355067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002885	89287	0,36	0,00
		29726					
1107355067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002885	89771	0,36	0,00
		29726					
1107355067	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002885	45006	0,36	0,00
		29726					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107355067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 29726	Retencao	2023/002885	89301	0,00	0,36
1107355067	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 29726	Retencao	2023/002885	86290	0,00	0,36
1107355076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89770	1.417,62	0,00
1107355076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89768	0,00	1.417,62
1107355076	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002688	87512	0,00	1.417,62
1107355076	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002688	86290	1.417,62	0,00
1107355076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002688	89299	0,00	1.417,62
1107355076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002688	89284	0,00	1.417,62
1107355076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89286	1.417,62	0,00
1107355076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89301	1.417,62	0,00
1107355086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029731	Retencao	2023/002688	89287	3,40	0,00
1107355086	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029731	Retencao	2023/002688	89286	0,00	3,40
1107355086	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029731	Retencao	2023/002688	89770	0,00	3,40
1107355086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029731	Retencao	2023/002688	89302	3,40	0,00
1107355086	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029731	Retencao	2023/002688	86290	0,00	3,40
1107355086	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029731	Retencao	2023/002688	89301	0,00	3,40
1107355086	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029731	Retencao	2023/002688	45006	3,40	0,00
1107355086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029731	Retencao	2023/002688	89771	3,40	0,00
1107355095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003065	89278	0,00	24.440,00
1107355095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003065	89245	0,00	24.440,00
1107355095	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003065	89768	24.440,00	0,00
1107355095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003065	89766	0,00	24.440,00
1107355095	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/003065	89299	24.440,00	0,00
1107355095	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/003065	89284	24.440,00	0,00
1107355095	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003065	89295	0,00	24.440,00
1107355095	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003065	89245	24.440,00	0,00
1107355095	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003065	89278	24.440,00	0,00
1107355095	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003065	89281	0,00	24.440,00
1107355107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89768	0,00	1.200,64
1107355107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89770	1.200,64	0,00
1107355107	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002945	87512	0,00	1.200,64
1107355107	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002945	86290	1.200,64	0,00
1107355107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002945	89299	0,00	1.200,64
1107355107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89286	1.200,64	0,00
1107355107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002945	89284	0,00	1.200,64
1107355107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89301	1.200,64	0,00
1107355117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029727	Retencao	2023/002945	89302	2,88	0,00
1107355117	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029727	Retencao	2023/002945	89770	0,00	2,88
1107355117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029727	Retencao	2023/002945	89286	0,00	2,88
1107355117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029727	Retencao	2023/002945	89287	2,88	0,00
1107355117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029727	Retencao	2023/002945	89771	2,88	0,00
1107355117	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029727	Retencao	2023/002945	45006	2,88	0,00
1107355117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029727	Retencao	2023/002945	89301	0,00	2,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107355117	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029727	Retencao	2023/002945	86290	0,00	2,88
1107355126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	366,91	0,00
1107355126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	366,91
1107355126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	366,91	0,00
1107355126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	366,91
1107355126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	366,91	0,00
1107355126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	366,91
1107355126	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	366,91	0,00
1107355126	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	366,91
1107355136	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,88
1107355136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,88
1107355136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	0,88	0,00
1107355136	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	0,88	0,00
1107355136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,88
1107355136	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,88
1107355136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	0,88	0,00
1107355136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	0,88	0,00
1107355145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	366,64
1107355145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	366,64	0,00
1107355145	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	366,64
1107355145	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	366,64	0,00
1107355145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	366,64
1107355145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	366,64	0,00
1107355145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	366,64
1107355145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	366,64	0,00
1107355155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029720	Retencao	2023/003065	89287	0,88	0,00
1107355155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029720	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,88
1107355155	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029720	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,88
1107355155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029720	Retencao	2023/003065	89302	0,88	0,00
1107355155	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029720	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,88
1107355155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029720	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,88
1107355155	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029720	Retencao	2023/003065	45006	0,88	0,00
1107355155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029720	Retencao	2023/003065	89771	0,88	0,00
1107355189	90313	ISS Lançamento: ISSQN - Principal	Integração		88724	109,97	0,00
1107355189	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Lançamento: ISSQN - Principal	Integração		90313	0,00	109,97
1107355536	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		45018	0,00	15,00
1107355536	45018	PMSS-SNA Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		88724	15,00	0,00
1107355536	89269	RECEITA A REALIZAR Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		89270	15,00	0,00
1107355536	89270	RECEITA REALIZADA Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		89269	0,00	15,00
1107355536	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		89766	15,00	0,00
1107355536	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Arrecadaçã		89429	0,00	15,00
1107355543	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal	Arrecadaçã		89766	0,25	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107355543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,25
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1107355543	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1107355543	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1107355543	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,25
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1107355543	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,25
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1107355550	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	12,20
1107355550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	12,20	0,00
1107355550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	12,20
1107355550	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	12,20	0,00
1107355550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	12,20	0,00
1107355550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	12,20
1107355550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	12,20	0,00
1107355550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	12,20
1107355559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	12,20	0,00
		Déb. banc.					
1107355559	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	12,20
		Déb. banc.					
1107355559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	12,20
		Déb. banc.					
1107355559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	12,20	0,00
		Déb. banc.					
1107355559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	12,20
		Déb. banc.					
1107355559	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	12,20
		Déb. banc.					
1107355559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	12,20	0,00
		Déb. banc.					
1107355559	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	12,20	0,00
		Déb. banc.					
1107355811	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.548,90	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1107355811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.548,90
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1107355811	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.548,90	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1107355811	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.548,90	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1107355811	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.548,90
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1107355811	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.548,90
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1107355818	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	309,78	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1107355818	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	309,78	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1107355818	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	309,78
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1107355818	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	309,78
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1107355818	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	309,78
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1107355818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	309,78	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1107355825	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	165,72	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107355825	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	165,72
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1107355825	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	165,72	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1107355825	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	165,72
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1107355825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	165,72
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1107355825	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	165,72	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1107355832	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	33,14
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1107355832	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	33,14	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1107355832	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	33,14
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1107355832	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	33,14	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1107355832	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	33,14
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1107355832	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	33,14	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1107355846	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	723,53
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1107355846	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	723,53	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1107355846	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	723,53	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1107355846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	723,53
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1107355846	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	723,53	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1107355846	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	723,53
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1107355853	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	604,80	0,00
		Ref.credito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
1107355853	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	604,80
		Ref.credito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
1107355853	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	604,80	0,00
		Ref.credito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
1107355853	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	604,80	0,00
		Ref.credito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
1107355853	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	604,80
		Ref.credito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
1107355853	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	604,80
		Ref.credito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
1107355860	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.060,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
1107355860	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	1.060,00	0,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
1107355860	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.060,00	0,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
1107355860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.060,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
1107355860	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.060,00	0,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
1107355860	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	1.060,00
		Ref.credito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
1107355867	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.534,40	0,00
		Ref.credito PNAE/ENS.CRECHE, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107355867	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.534,40
		Ref.credito PNAE/ENS.CRECHE, cfe.extrato.					
1107355867	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.534,40	0,00
		Ref.credito PNAE/ENS.CRECHE, cfe.extrato.					
1107355867	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.534,40
		Ref.credito PNAE/ENS.CRECHE, cfe.extrato.					
1107355867	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	1.534,40	0,00
		Ref.credito PNAE/ENS.CRECHE, cfe.extrato.					
1107355867	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	1.534,40
		Ref.credito PNAE/ENS.CRECHE, cfe.extrato.					
1107361441	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1107361441	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1107361444	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	317,70
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1107361444	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	317,70	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1107363259	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	4.934,94
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1107363259	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	4.934,94	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1107373091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003060	89245	0,00	1.606,29
1107373091	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/003060	89284	1.606,29	0,00
1107373091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003060	89278	0,00	1.606,29
1107373091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003060	89766	0,00	1.606,29
1107373091	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003060	89768	1.606,29	0,00
1107373091	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/003060	89299	1.606,29	0,00
1107373098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003061	89245	0,00	1.606,29
1107373098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003061	89278	0,00	1.606,29
1107373098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003061	89766	0,00	1.606,29
1107373098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003061	89768	1.606,29	0,00
1107373098	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/003061	89284	1.606,29	0,00
1107373098	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/003061	89299	1.606,29	0,00
1107373105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003062	89278	0,00	1.606,29
1107373105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003062	89245	0,00	1.606,29
1107373105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003062	89768	1.606,29	0,00
1107373105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003062	89766	0,00	1.606,29
1107373105	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/003062	89299	1.606,29	0,00
1107373105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/003062	89284	1.606,29	0,00
1107374055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89770	500,09	0,00
1107374055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89768	0,00	500,09
1107374055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89301	500,09	0,00
1107374055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000004	89299	0,00	500,09
1107374055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89286	500,09	0,00
1107374055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000004	89284	0,00	500,09
1107374055	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000004	87656	0,00	500,09
1107374055	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000004	86595	500,09	0,00
1107374065	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Retencao	2023/000004	46053	24,00	0,00
1107374065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000004	89301	0,00	24,00
1107374065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000004	89286	0,00	24,00
1107374065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000004	89771	24,00	0,00
1107374065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000004	89287	24,00	0,00
1107374065	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2023/000004	86595	0,00	24,00
1107374065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000004	89302	24,00	0,00
1107374065	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000004	89770	0,00	24,00
1107374093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89770	1.821,36	0,00
1107374093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89768	0,00	1.821,36
1107374093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89301	1.821,36	0,00
1107374093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000004	89299	0,00	1.821,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107374093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89286	1.821,36	0,00
1107374093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000004	89284	0,00	1.821,36
1107374093	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000004	87656	0,00	1.821,36
1107374093	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000004	86595	1.821,36	0,00
1107374103	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000004	89770	0,00	87,43
1107374103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000004	89302	87,43	0,00
1107374103	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2023/000004	86595	0,00	87,43
1107374103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000004	89287	87,43	0,00
1107374103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000004	89771	87,43	0,00
1107374103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000004	89286	0,00	87,43
1107374103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000004	89301	0,00	87,43
1107374103	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Retencao	2023/000004	46053	87,43	0,00
1107399625	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000004	86595	0,00	476,09
1107399625	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000004	46027	476,09	0,00
1107399625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000004	91708	476,09	0,00
1107399625	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000004	89891	476,09	0,00
1107399625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000004	89301	0,00	476,09
1107399625	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000004	89770	0,00	476,09
1107399625	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000004	89490	0,00	476,09
1107399625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000004	89287	476,09	0,00
1107399625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000004	89302	476,09	0,00
1107399625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000004	89286	0,00	476,09
1107399637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000004	89286	0,00	1.733,93
1107399637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000004	89302	1.733,93	0,00
1107399637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000004	89287	1.733,93	0,00
1107399637	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000004	89490	0,00	1.733,93
1107399637	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000004	89770	0,00	1.733,93
1107399637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000004	89301	0,00	1.733,93
1107399637	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000004	89891	1.733,93	0,00
1107399637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000004	91708	1.733,93	0,00
1107399637	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000004	46027	1.733,93	0,00
1107399637	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000004	86595	0,00	1.733,93
					Total	452.813,90	452.813,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108355192	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,73	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1108355192	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,73
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1108355195	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,73
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1108355195	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,73	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1108355198	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.347,31
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1108355198	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.347,31	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1108355198	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.347,31
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1108355198	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.347,31	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1108355198	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.347,31	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1108355198	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.347,31
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1108355205	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	93,38	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1108355205	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	93,38
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1108355205	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	93,38	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1108355205	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	93,38	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1108355205	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	93,38
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1108355205	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	93,38	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1108355205	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	93,38
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1108355205	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	93,38
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1108355214	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	1.200,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1108355214	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.200,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1108355214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.200,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1108355214	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.200,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1108355214	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.200,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1108355214	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	1.200,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1108355221	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	536,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1108355221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	536,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1108355221	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	536,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1108355221	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	536,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1108355221	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	536,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1108355221	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	536,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108355228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,56
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1108355228	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1108355228	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1108355228	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,56
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1108355228	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	12,56
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1108355228	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	12,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1108355228	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	12,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1108355228	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	12,56
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1108355237	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3.475,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1108355237	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.475,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1108355237	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.475,53
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1108355237	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3.475,53
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1108355237	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.475,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1108355237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.475,53
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1108355244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,27
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1108355244	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1108355244	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	7,27
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1108355244	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,27
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1108355244	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1108355244	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	7,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1108355251	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1108355251	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1108355251	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1108355251	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1108355251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1108355251	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1108355258	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	536,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1108355258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	536,56
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1108355258	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	536,56
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1108355258	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	536,56
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108355258	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	536,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1108355258	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	536,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1108355502	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	165,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108355502	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	165,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108355502	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	165,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108355502	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	165,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108355507	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	78,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1108355507	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	78,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1108355507	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	78,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1108355507	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	78,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1108355512	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	704,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 368/2023 - Inexigibilidade					
1108355512	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	704,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 368/2023 - Inexigibilidade					
1108355512	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	704,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 368/2023 - Inexigibilidade					
1108355512	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	704,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 368/2023 - Inexigibilidade					
1108355517	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	0,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 369/2023 - Inexigibilidade					
1108355517	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	0,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 369/2023 - Inexigibilidade					
1108355517	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	0,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 369/2023 - Inexigibilidade					
1108355517	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	0,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 369/2023 - Inexigibilidade					
1108355569	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/000070	86314	928,22	0,00
1108355569	86314	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000070	91000	0,00	928,22
1108355569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000070	89284	0,00	928,22
1108355569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000070	89286	928,22	0,00
1108355569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000070	89770	928,22	0,00
1108355569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000070	89768	0,00	928,22
1108355569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000070	89301	928,22	0,00
1108355569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000070	89299	0,00	928,22
1108355578	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000163	91000	0,00	354,17
1108355578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000163	89301	354,17	0,00
1108355578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000163	89286	354,17	0,00
1108355578	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/000163	86292	354,17	0,00
1108355578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000163	89768	0,00	354,17
1108355578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000163	89770	354,17	0,00
1108355578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000163	89299	0,00	354,17
1108355578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000163	89284	0,00	354,17
1108355587	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000070	89286	0,00	928,22
		Déb. banc.					
1108355587	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000070	89490	0,00	928,22
		Déb. banc.					
1108355587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000070	89287	928,22	0,00
		Déb. banc.					
1108355587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000070	89302	928,22	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108355587	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000070	89301	0,00	928,22
		Déb. banc.					
1108355587	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000070	86314	0,00	928,22
		Déb. banc.					
1108355587	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000070	89891	928,22	0,00
		Déb. banc.					
1108355587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000070	91708	928,22	0,00
		Déb. banc.					
1108355587	86314	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000070	45015	928,22	0,00
		Déb. banc.					
1108355587	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000070	89770	0,00	928,22
		Déb. banc.					
1108355599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000163	89302	354,17	0,00
		Déb. banc.					
1108355599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000163	89287	354,17	0,00
		Déb. banc.					
1108355599	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000163	89490	0,00	354,17
		Déb. banc.					
1108355599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000163	89286	0,00	354,17
		Déb. banc.					
1108355599	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000163	89770	0,00	354,17
		Déb. banc.					
1108355599	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000163	45015	354,17	0,00
		Déb. banc.					
1108355599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000163	91708	354,17	0,00
		Déb. banc.					
1108355599	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000163	89891	354,17	0,00
		Déb. banc.					
1108355599	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000163	86292	0,00	354,17
		Déb. banc.					
1108355599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000163	89301	0,00	354,17
		Déb. banc.					
1108355611	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	227,94
1108355611	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	227,94	0,00
1108355611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	227,94	0,00
1108355611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	227,94	0,00
1108355611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	227,94
1108355611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	227,94
1108355611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	227,94
1108355611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	227,94	0,00
1108355620	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	490,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 370/2023 - Inexigibilidade					
1108355620	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	490,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 370/2023 - Inexigibilidade					
1108355620	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	490,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 370/2023 - Inexigibilidade					
1108355620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	490,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 370/2023 - Inexigibilidade					
1108355625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	227,94
		Déb. banc.					
1108355625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	227,94	0,00
		Déb. banc.					
1108355625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	227,94	0,00
		Déb. banc.					
1108355625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	227,94
		Déb. banc.					
1108355625	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	227,94	0,00
		Déb. banc.					
1108355625	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	227,94
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108355625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	227,94	0,00
1108355625	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	227,94
1108355635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003046	89301	16.290,00	0,00
1108355635	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003046	86290	16.290,00	0,00
1108355635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003046	89286	16.290,00	0,00
1108355635	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003046	87652	0,00	16.290,00
1108355635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003046	89768	0,00	16.290,00
1108355635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003046	89770	16.290,00	0,00
1108355635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003046	89299	0,00	16.290,00
1108355635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003046	89284	0,00	16.290,00
1108355645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 15526	Retencao	2023/003046	89302	781,92	0,00
1108355645	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 15526	Retencao	2023/003046	89770	0,00	781,92
1108355645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 15526	Retencao	2023/003046	89287	781,92	0,00
1108355645	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 15526	Retencao	2023/003046	89301	0,00	781,92
1108355645	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 15526	Retencao	2023/003046	89286	0,00	781,92
1108355645	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 15526	Retencao	2023/003046	86290	0,00	781,92
1108355645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 15526	Retencao	2023/003046	89771	781,92	0,00
1108355645	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 15526	Retencao	2023/003046	45006	781,92	0,00
1108355654	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003057	87652	0,00	2.451,20
1108355654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003057	89286	2.451,20	0,00
1108355654	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003057	86290	2.451,20	0,00
1108355654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003057	89301	2.451,20	0,00
1108355654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003057	89770	2.451,20	0,00
1108355654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003057	89768	0,00	2.451,20
1108355654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003057	89284	0,00	2.451,20
1108355654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003057	89299	0,00	2.451,20
1108355664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 15528	Retencao	2023/003057	89286	0,00	117,66
1108355664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 15528	Retencao	2023/003057	89301	0,00	117,66
1108355664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 15528	Retencao	2023/003057	89287	117,66	0,00
1108355664	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 15528	Retencao	2023/003057	89770	0,00	117,66
1108355664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 15528	Retencao	2023/003057	89302	117,66	0,00
1108355664	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 15528	Retencao	2023/003057	45006	117,66	0,00
1108355664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 15528	Retencao	2023/003057	89771	117,66	0,00
1108355664	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 15528	Retencao	2023/003057	86290	0,00	117,66
1108355674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001243	89284	0,00	75,00
1108355674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89286	75,00	0,00
1108355674	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	86290	75,00	0,00
1108355674	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001243	87516	0,00	75,00
1108355674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89301	75,00	0,00
1108355674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001243	89299	0,00	75,00
1108355674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89768	0,00	75,00
1108355674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89770	75,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108355683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003066	89245	0,00	11.076,00
1108355683	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003066	89284	11.076,00	0,00
1108355683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003066	89278	0,00	11.076,00
1108355683	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003066	89299	11.076,00	0,00
1108355683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003066	89768	11.076,00	0,00
1108355683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003066	89766	0,00	11.076,00
1108355690	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003067	89278	165,96	0,00
1108355690	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003067	89281	0,00	165,96
1108355690	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003067	89245	165,96	0,00
1108355690	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003067	89295	0,00	165,96
1108355690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003067	89768	165,96	0,00
1108355690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003067	89766	0,00	165,96
1108355690	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003067	89284	165,96	0,00
1108355690	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003067	89299	165,96	0,00
1108355690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003067	89245	0,00	165,96
1108355690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003067	89278	0,00	165,96
1108355702	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003052	87699	0,00	1.300,00
1108355702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003052	89284	0,00	1.300,00
1108355702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003052	89286	1.300,00	0,00
1108355702	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003052	86290	1.300,00	0,00
1108355702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003052	89299	0,00	1.300,00
1108355702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003052	89768	0,00	1.300,00
1108355702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003052	89301	1.300,00	0,00
1108355702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003052	89770	1.300,00	0,00
1108355711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000990	89768	78,80	0,00
1108355711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000990	89766	0,00	78,80
1108355711	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000990	89299	78,80	0,00
1108355711	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000990	89284	78,80	0,00
1108355711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000990	89278	0,00	78,80
1108355711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000990	89245	0,00	78,80
1108355711	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000990	89281	0,00	78,80
1108355711	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000990	89295	0,00	78,80
1108355711	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000990	89245	78,80	0,00
1108355711	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000990	89278	78,80	0,00
1108355723	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000991	89278	434,60	0,00
1108355723	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000991	89245	434,60	0,00
1108355723	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000991	89295	0,00	434,60
1108355723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000991	89281	0,00	434,60
1108355723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000991	89245	0,00	434,60
1108355723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000991	89278	0,00	434,60
1108355723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000991	89284	434,60	0,00
1108355723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000991	89766	0,00	434,60
1108355723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000991	89768	434,60	0,00
1108355723	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000991	89299	434,60	0,00
1108355735	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000992	89245	270,00	0,00
1108355735	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000992	89278	270,00	0,00
1108355735	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000992	89281	0,00	270,00
1108355735	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000992	89295	0,00	270,00
1108355735	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000992	89299	270,00	0,00
1108355735	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000992	89768	270,00	0,00
1108355735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000992	89766	0,00	270,00
1108355735	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000992	89284	270,00	0,00
1108355735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000992	89278	0,00	270,00
1108355735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000992	89245	0,00	270,00
1108355747	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000993	89295	0,00	490,00
1108355747	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000993	89281	0,00	490,00
1108355747	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000993	89278	490,00	0,00
1108355747	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000993	89245	490,00	0,00
1108355747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000993	89768	490,00	0,00
1108355747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000993	89766	0,00	490,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108355747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000993	89245	0,00	490,00
1108355747	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000993	89299	490,00	0,00
1108355747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000993	89278	0,00	490,00
1108355747	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000993	89284	490,00	0,00
1108355759	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002914	86290	371,73	0,00
1108355759	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002914	87512	0,00	371,73
1108355759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89286	371,73	0,00
1108355759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002914	89284	0,00	371,73
1108355759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89770	371,73	0,00
1108355759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89301	371,73	0,00
1108355759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89768	0,00	371,73
1108355759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002914	89299	0,00	371,73
1108355769	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002914	45006	0,89	0,00
1108355769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002914	89286	0,00	0,89
1108355769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002914	89771	0,89	0,00
1108355769	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002914	86290	0,00	0,89
1108355769	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002914	89770	0,00	0,89
1108355769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002914	89287	0,89	0,00
1108355769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002914	89302	0,89	0,00
1108355769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002914	89301	0,00	0,89
1108355778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002630	89284	0,00	107,13
1108355778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002630	89286	107,13	0,00
1108355778	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002630	87512	0,00	107,13
1108355778	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002630	86290	107,13	0,00
1108355778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002630	89299	0,00	107,13
1108355778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002630	89768	0,00	107,13
1108355778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002630	89301	107,13	0,00
1108355778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002630	89770	107,13	0,00
1108355788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002630	89302	0,26	0,00
	029740						
1108355788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002630	89301	0,00	0,26
	029740						
1108355788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002630	89287	0,26	0,00
	029740						
1108355788	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002630	89770	0,00	0,26
	029740						
1108355788	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002630	45006	0,26	0,00
	029740						
1108355788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002630	89286	0,00	0,26
	029740						
1108355788	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002630	86290	0,00	0,26
	029740						
1108355788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002630	89771	0,26	0,00
	029740						
1108355797	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	0,01
	Contrato: 64 - Ano: 2023						
1108355797	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	0,01	0,00
	Contrato: 64 - Ano: 2023						
1108355801	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	480,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 371/2023 - Dispensa por Limite						
1108355801	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	480,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 371/2023 - Dispensa por Limite						
1108355801	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	480,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 371/2023 - Dispensa por Limite						
1108355801	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	480,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 371/2023 - Dispensa por Limite						
1108355806	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	825,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 371/2023 - Dispensa por Limite						
1108355806	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	825,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 371/2023 - Dispensa por Limite						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108355806	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	825,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 371/2023 - Dispensa por Limite					
1108355806	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	825,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 371/2023 - Dispensa por Limite					
1108355839	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000994	89245	0,00	260,00
1108355839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000994	89768	260,00	0,00
1108355839	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000994	89766	0,00	260,00
1108355839	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000994	89284	260,00	0,00
1108355839	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000994	89278	0,00	260,00
1108355839	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000994	89299	260,00	0,00
1108355874	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	200.000,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x					
1108355874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	200.000,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x					
1108355874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	200.000,00	0,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x					
1108355874	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	200.000,00	0,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x					
1108355874	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45057	200.000,00	0,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x					
1108355874	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45015	0,00	200.000,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x					
1108355881	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	100.000,00
		Transf.ao FMS					
1108355881	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	100.000,00
		Transf.ao FMS					
1108355881	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	100.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
1108355881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	100.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
1108355886	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	100.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1108355886	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	100.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1108355886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	100.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1108355886	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	100.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1108355891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002942	89286	0,00	6.128,62
		Transf.Bancária					
1108355891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002942	89287	6.128,62	0,00
		Transf.Bancária					
1108355891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002942	89302	6.128,62	0,00
		Transf.Bancária					
1108355891	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002942	45037	6.128,62	0,00
		Transf.Bancária					
1108355891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002942	89301	0,00	6.128,62
		Transf.Bancária					
1108355891	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/002942	86290	0,00	6.128,62
		Transf.Bancária					
1108355891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002942	91708	6.128,62	0,00
		Transf.Bancária					
1108355891	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002942	89770	0,00	6.128,62
		Transf.Bancária					
1108355901	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,10
		Ref.crédito IRRF-Desp.extra 763/23(Parte)PNAE, cfe.extrato.					
1108355901	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	31,10	0,00
		Ref.crédito IRRF-Desp.extra 763/23(Parte)PNAE, cfe.extrato.					
1108355901	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,10	0,00
		Ref.crédito IRRF-Desp.extra 763/23(Parte)PNAE, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108355901	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	31,10
		Ref.crédito IRRF-Desp.extra 763/23(Parte)PNAE, cfe.extrato.					
1108355901	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,10	0,00
		Ref.crédito IRRF-Desp.extra 763/23(Parte)PNAE, cfe.extrato.					
1108355901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,10
		Ref.crédito IRRF-Desp.extra 763/23(Parte)PNAE, cfe.extrato.					
1108355908	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000995	89299	917,88	0,00
1108355908	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000995	89284	917,88	0,00
1108355908	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000995	89768	917,88	0,00
1108355908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000995	89245	0,00	917,88
1108355908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000995	89278	0,00	917,88
1108355908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000995	89766	0,00	917,88
1108355915	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000763	91709	31,10	0,00
		Transf.Bancária					
1108355915	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Extr	2023/000763	45006	0,00	31,10
		Transf.Bancária					
1108355915	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000763	45028	31,10	0,00
		Transf.Bancária					
1108355915	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000763	89771	0,00	31,10
		Transf.Bancária					
1108355921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000850	89287	2.022,87	0,00
		Transf.Bancária					
1108355921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000850	89301	0,00	2.022,87
		Transf.Bancária					
1108355921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000850	89302	2.022,87	0,00
		Transf.Bancária					
1108355921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000850	89770	0,00	2.022,87
		Transf.Bancária					
1108355921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000850	91708	2.022,87	0,00
		Transf.Bancária					
1108355921	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000850	45028	2.022,87	0,00
		Transf.Bancária					
1108355921	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2023/000850	86290	0,00	2.022,87
		Transf.Bancária					
1108355921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000850	89286	0,00	2.022,87
		Transf.Bancária					
1108355931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000848	91708	538,91	0,00
		Transf.Bancária					
1108355931	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000848	89770	0,00	538,91
		Transf.Bancária					
1108355931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000848	89302	538,91	0,00
		Transf.Bancária					
1108355931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000848	89301	0,00	538,91
		Transf.Bancária					
1108355931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000848	89287	538,91	0,00
		Transf.Bancária					
1108355931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000848	89286	0,00	538,91
		Transf.Bancária					
1108355931	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2023/000848	86290	0,00	538,91
		Transf.Bancária					
1108355931	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000848	45028	538,91	0,00
		Transf.Bancária					
1108355941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002890	89302	1.266,00	0,00
		Transf.Bancária					
1108355941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002890	91708	1.266,00	0,00
		Transf.Bancária					
1108355941	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002890	89770	0,00	1.266,00
		Transf.Bancária					
1108355941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002890	89301	0,00	1.266,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108355941	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002890	86290	0,00	1.266,00
1108355941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002890	89286	0,00	1.266,00
1108355941	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002890	48690	1.266,00	0,00
1108355941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002890	89287	1.266,00	0,00
1108355951	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000479	91709	0,40	0,00
1108355951	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000479	89771	0,00	0,40
1108355951	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000479	45029	0,40	0,00
1108355951	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000479	45006	0,00	0,40
1108355957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000620	89302	1.600,00	0,00
1108355957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000620	89301	0,00	1.600,00
1108355957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000620	89286	0,00	1.600,00
1108355957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000620	89287	1.600,00	0,00
1108355957	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000620	48694	1.600,00	0,00
1108355957	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000620	86290	0,00	1.600,00
1108355957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000620	91708	1.600,00	0,00
1108355957	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000620	89770	0,00	1.600,00
1108355967	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000485	45029	1,81	0,00
1108355967	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000485	91709	1,81	0,00
1108355967	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000485	89771	0,00	1,81
1108355967	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000485	45006	0,00	1,81
1108355973	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000486	45006	0,00	2,41
1108355973	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000486	91709	2,41	0,00
1108355973	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000486	89771	0,00	2,41
1108355973	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000486	45029	2,41	0,00
1108355979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000996	89245	0,00	400,00
1108355979	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/000996	89299	400,00	0,00
1108355979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000996	89278	0,00	400,00
1108355979	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/000996	89284	400,00	0,00
1108355979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000996	89766	0,00	400,00
1108355979	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/000996	89768	400,00	0,00
1108355986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000827	89302	167,34	0,00
1108355986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000827	89287	167,34	0,00
1108355986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	167,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108355986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	167,34
		Déb. banc.					
1108355986	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	167,34
		Déb. banc.					
1108355986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000827	91708	167,34	0,00
		Déb. banc.					
1108355986	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000827	45029	167,34	0,00
		Déb. banc.					
1108355986	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	167,34
		Déb. banc.					
1108355996	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 758/23, cfe.extrato.					
1108355996	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 758/23, cfe.extrato.					
1108355996	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 758/23, cfe.extrato.					
1108355996	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 758/23, cfe.extrato.					
1108355996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 758/23, cfe.extrato.					
1108355996	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 758/23, cfe.extrato.					
1108356003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	276,51
		Transf. banc.					
1108356003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000899	89287	276,51	0,00
		Transf. banc.					
1108356003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000899	89302	276,51	0,00
		Transf. banc.					
1108356003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	276,51
		Transf. banc.					
1108356003	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	276,51
		Transf. banc.					
1108356003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000899	91708	276,51	0,00
		Transf. banc.					
1108356003	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000899	45029	276,51	0,00
		Transf. banc.					
1108356003	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	276,51
		Transf. banc.					
1108356013	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Pagto Extr	2023/000758	45003	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
1108356013	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000758	48692	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
1108356013	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000758	89771	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
1108356013	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000758	91709	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
1108356019	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000899	45029	238,51	0,00
		Transf. banc.					
1108356019	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	238,51
		Transf. banc.					
1108356019	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	238,51
		Transf. banc.					
1108356019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000899	89287	238,51	0,00
		Transf. banc.					
1108356019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	238,51
		Transf. banc.					
1108356019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000899	91708	238,51	0,00
		Transf. banc.					
1108356019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	238,51
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108356019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000899	89302	238,51	0,00
		Transf. banc.					
1108356029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	143,48
		Transf. banc.					
1108356029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	143,48
		Transf. banc.					
1108356029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000898	89287	143,48	0,00
		Transf. banc.					
1108356029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000898	89302	143,48	0,00
		Transf. banc.					
1108356029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000898	91708	143,48	0,00
		Transf. banc.					
1108356029	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	143,48
		Transf. banc.					
1108356029	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	143,48
		Transf. banc.					
1108356029	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45029	143,48	0,00
		Transf. banc.					
1108356039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000898	91708	89,63	0,00
		Transf. banc.					
1108356039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000898	89287	89,63	0,00
		Transf. banc.					
1108356039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	89,63
		Transf. banc.					
1108356039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000898	89302	89,63	0,00
		Transf. banc.					
1108356039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	89,63
		Transf. banc.					
1108356039	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45029	89,63	0,00
		Transf. banc.					
1108356039	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	89,63
		Transf. banc.					
1108356039	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	89,63
		Transf. banc.					
1108356049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000827	91708	80,57	0,00
		Transf. banc.					
1108356049	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	80,57
		Transf. banc.					
1108356049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000827	89302	80,57	0,00
		Transf. banc.					
1108356049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	80,57
		Transf. banc.					
1108356049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000827	89287	80,57	0,00
		Transf. banc.					
1108356049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	80,57
		Transf. banc.					
1108356049	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	80,57
		Transf. banc.					
1108356049	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000827	45029	80,57	0,00
		Transf. banc.					
1108356059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000827	89302	235,07	0,00
		Transf. banc.					
1108356059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000827	89287	235,07	0,00
		Transf. banc.					
1108356059	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	235,07
		Transf. banc.					
1108356059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	235,07
		Transf. banc.					
1108356059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000827	91708	235,07	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108356059	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	235,07
		Transf. banc.					
1108356059	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000827	45029	235,07	0,00
		Transf. banc.					
1108356059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	235,07
		Transf. banc.					
1108356069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	149,63
		Transf. banc.					
1108356069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000827	89287	149,63	0,00
		Transf. banc.					
1108356069	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	149,63
		Transf. banc.					
1108356069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	149,63
		Transf. banc.					
1108356069	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000827	45029	149,63	0,00
		Transf. banc.					
1108356069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	149,63
		Transf. banc.					
1108356069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000827	91708	149,63	0,00
		Transf. banc.					
1108356069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000827	89302	149,63	0,00
		Transf. banc.					
1108356079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	215,19
		Transf. banc.					
1108356079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000827	89302	215,19	0,00
		Transf. banc.					
1108356079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000827	89287	215,19	0,00
		Transf. banc.					
1108356079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	215,19
		Transf. banc.					
1108356079	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	215,19
		Transf. banc.					
1108356079	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000827	45029	215,19	0,00
		Transf. banc.					
1108356079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000827	91708	215,19	0,00
		Transf. banc.					
1108356079	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	215,19
		Transf. banc.					
1108356089	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000619	89286	0,00	395,00
		Transf.Bancária					
1108356089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000619	89302	395,00	0,00
		Transf.Bancária					
1108356089	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000619	89770	0,00	395,00
		Transf.Bancária					
1108356089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000619	89287	395,00	0,00
		Transf.Bancária					
1108356089	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000619	89301	0,00	395,00
		Transf.Bancária					
1108356089	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000619	48692	395,00	0,00
		Transf.Bancária					
1108356089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000619	91708	395,00	0,00
		Transf.Bancária					
1108356089	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Pagto Emp	2023/000619	86290	0,00	395,00
		Transf.Bancária					
1108356099	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	320,12
		Transf. banc.					
1108356099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000899	91708	320,12	0,00
		Transf. banc.					
1108356099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000899	89302	320,12	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108356099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	320,12
1108356099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89287	320,12	0,00
1108356099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	320,12
1108356099	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	320,12
1108356099	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	45029	320,12	0,00
1108356109	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003068	89299	0,01	0,00
1108356109	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003068	89295	0,00	0,01
1108356109	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003068	89281	0,00	0,01
1108356109	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003068	89278	0,01	0,00
1108356109	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003068	89245	0,01	0,00
1108356109	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003068	89278	0,00	0,01
1108356109	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003068	89284	0,01	0,00
1108356109	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003068	89245	0,00	0,01
1108356109	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003068	89768	0,01	0,00
1108356109	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003068	89766	0,00	0,01
1108356121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003052	91708	1.300,00	0,00
1108356121	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003052	89770	0,00	1.300,00
1108356121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003052	89302	1.300,00	0,00
1108356121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003052	89301	0,00	1.300,00
1108356121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003052	89287	1.300,00	0,00
1108356121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003052	89286	0,00	1.300,00
1108356121	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003052	86290	0,00	1.300,00
1108356121	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003052	45015	1.300,00	0,00
1108356131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89302	263,55	0,00
1108356131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89287	263,55	0,00
1108356131	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	45015	263,55	0,00
1108356131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89286	0,00	263,55
1108356131	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	86290	0,00	263,55
1108356131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89301	0,00	263,55
1108356131	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89770	0,00	263,55
1108356131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	91708	263,55	0,00
1108356141	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	86290	0,00	627,60
1108356141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89287	627,60	0,00
1108356141	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89286	0,00	627,60
1108356141	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	45015	627,60	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108356141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	91708	627,60	0,00
1108356141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89302	627,60	0,00
1108356141	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89301	0,00	627,60
1108356141	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89770	0,00	627,60
1108356151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000766	91708	425,00	0,00
1108356151	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000766	89770	0,00	425,00
1108356151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000766	89302	425,00	0,00
1108356151	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000766	89301	0,00	425,00
1108356151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000766	89287	425,00	0,00
1108356151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000766	89286	0,00	425,00
1108356151	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000766	86290	0,00	425,00
1108356151	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000766	45029	425,00	0,00
1108356161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003068	89766	0,01	0,00
1108356161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003068	89768	0,00	0,01
1108356161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003068	89278	0,01	0,00
1108356161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003068	89245	0,01	0,00
1108356161	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/003068	89299	0,00	0,01
1108356161	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/003068	89284	0,00	0,01
1108356168	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000437	91709	2,09	0,00
1108356168	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000437	45031	2,09	0,00
1108356168	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000437	45006	0,00	2,09
1108356168	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000437	89771	0,00	2,09
1108356174	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000438	91709	3,30	0,00
1108356174	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000438	89771	0,00	3,30
1108356174	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000438	45031	3,30	0,00
1108356174	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000438	45006	0,00	3,30
1108356180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000924	89286	0,00	403,20
1108356180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000924	89302	403,20	0,00
1108356180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000924	91708	403,20	0,00
1108356180	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000924	89770	0,00	403,20
1108356180	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000924	45031	403,20	0,00
1108356180	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000924	86290	0,00	403,20
1108356180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000924	89287	403,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108356180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000924	89301	0,00	403,20
		Transf. banc.					
1108356190	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000874	89770	0,00	271,70
		Transf. banc.					
1108356190	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000874	86290	0,00	271,70
		Transf. banc.					
1108356190	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000874	45031	271,70	0,00
		Transf. banc.					
1108356190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000874	89287	271,70	0,00
		Transf. banc.					
1108356190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000874	89286	0,00	271,70
		Transf. banc.					
1108356190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000874	91708	271,70	0,00
		Transf. banc.					
1108356190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000874	89301	0,00	271,70
		Transf. banc.					
1108356190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000874	89302	271,70	0,00
		Transf. banc.					
1108356200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002945	89302	1.316,00	0,00
		Transf.Bancária					
1108356200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002945	91708	1.316,00	0,00
		Transf.Bancária					
1108356200	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002945	89770	0,00	1.316,00
		Transf.Bancária					
1108356200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002945	89301	0,00	1.316,00
		Transf.Bancária					
1108356200	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002945	86290	0,00	1.316,00
		Transf.Bancária					
1108356200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002945	89286	0,00	1.316,00
		Transf.Bancária					
1108356200	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002945	45015	1.316,00	0,00
		Transf.Bancária					
1108356200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002945	89287	1.316,00	0,00
		Transf.Bancária					
1108356210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000877	91708	172,51	0,00
		Transf. banc.					
1108356210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000877	89302	172,51	0,00
		Transf. banc.					
1108356210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000877	89301	0,00	172,51
		Transf. banc.					
1108356210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000877	89287	172,51	0,00
		Transf. banc.					
1108356210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000877	89286	0,00	172,51
		Transf. banc.					
1108356210	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000877	89770	0,00	172,51
		Transf. banc.					
1108356210	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000877	86290	0,00	172,51
		Transf. banc.					
1108356210	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000877	45031	172,51	0,00
		Transf. banc.					
1108356220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002885	89302	295,83	0,00
		Transf.Bancária					
1108356220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002885	89301	0,00	295,83
		Transf.Bancária					
1108356220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002885	89287	295,83	0,00
		Transf.Bancária					
1108356220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002885	89286	0,00	295,83
		Transf.Bancária					
1108356220	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002885	86290	0,00	295,83
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108356220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002885	91708	295,83	0,00
		Transf.Bancária					
1108356220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002885	89770	0,00	295,83
		Transf.Bancária					
1108356220	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002885	45015	295,83	0,00
		Transf.Bancária					
1108356230	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002945	89301	0,00	1.321,99
		Transf.Bancária					
1108356230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002945	89302	1.321,99	0,00
		Transf.Bancária					
1108356230	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002945	86290	0,00	1.321,99
		Transf.Bancária					
1108356230	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002945	45015	1.321,99	0,00
		Transf.Bancária					
1108356230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002945	89287	1.321,99	0,00
		Transf.Bancária					
1108356230	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002945	89286	0,00	1.321,99
		Transf.Bancária					
1108356230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002945	91708	1.321,99	0,00
		Transf.Bancária					
1108356230	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002945	89770	0,00	1.321,99
		Transf.Bancária					
1108356240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002945	89287	954,01	0,00
		Transf.Bancária					
1108356240	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002945	89286	0,00	954,01
		Transf.Bancária					
1108356240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002945	89302	954,01	0,00
		Transf.Bancária					
1108356240	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002945	89770	0,00	954,01
		Transf.Bancária					
1108356240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002945	91708	954,01	0,00
		Transf.Bancária					
1108356240	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002945	86290	0,00	954,01
		Transf.Bancária					
1108356240	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002945	89301	0,00	954,01
		Transf.Bancária					
1108356240	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002945	45015	954,01	0,00
		Transf.Bancária					
1108356250	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002945	45015	1.079,49	0,00
		Transf.Bancária					
1108356250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002945	89286	0,00	1.079,49
		Transf.Bancária					
1108356250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002945	89287	1.079,49	0,00
		Transf.Bancária					
1108356250	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002945	86290	0,00	1.079,49
		Transf.Bancária					
1108356250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002945	89301	0,00	1.079,49
		Transf.Bancária					
1108356250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002945	89302	1.079,49	0,00
		Transf.Bancária					
1108356250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002945	91708	1.079,49	0,00
		Transf.Bancária					
1108356250	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002945	89770	0,00	1.079,49
		Transf.Bancária					
1108356260	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002945	89770	0,00	828,39
		Transf.Bancária					
1108356260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002945	89302	828,39	0,00
		Transf.Bancária					
1108356260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002945	89301	0,00	828,39
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108356260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89287	828,39	0,00
1108356260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89286	0,00	828,39
1108356260	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	86290	0,00	828,39
1108356260	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	45015	828,39	0,00
1108356260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	91708	828,39	0,00
1108356270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89287	1.151,37	0,00
1108356270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89301	0,00	1.151,37
1108356270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89302	1.151,37	0,00
1108356270	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	45015	1.151,37	0,00
1108356270	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89770	0,00	1.151,37
1108356270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	91708	1.151,37	0,00
1108356270	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	86290	0,00	1.151,37
1108356270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89286	0,00	1.151,37
1108356280	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	45015	640,14	0,00
1108356280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	91708	640,14	0,00
1108356280	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89770	0,00	640,14
1108356280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89302	640,14	0,00
1108356280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89301	0,00	640,14
1108356280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89287	640,14	0,00
1108356280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89286	0,00	640,14
1108356280	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	86290	0,00	640,14
1108356290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89302	236,65	0,00
1108356290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89287	236,65	0,00
1108356290	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	45015	236,65	0,00
1108356290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89286	0,00	236,65
1108356290	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	86290	0,00	236,65
1108356290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89301	0,00	236,65
1108356290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89770	0,00	236,65
1108356290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	91708	236,65	0,00
1108356300	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	86290	0,00	50,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108356300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89287	50,11	0,00
1108356300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89286	0,00	50,11
1108356300	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	45015	50,11	0,00
1108356300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	91708	50,11	0,00
1108356300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89302	50,11	0,00
1108356300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89301	0,00	50,11
1108356300	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89770	0,00	50,11
1108356310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89301	0,00	274,90
1108356310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89287	274,90	0,00
1108356310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89302	274,90	0,00
1108356310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89286	0,00	274,90
1108356310	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	45015	274,90	0,00
1108356310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	91708	274,90	0,00
1108356310	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89770	0,00	274,90
1108356310	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	86290	0,00	274,90
1108356320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89302	1.208,30	0,00
1108356320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89301	0,00	1.208,30
1108356320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89286	0,00	1.208,30
1108356320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89287	1.208,30	0,00
1108356320	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	45015	1.208,30	0,00
1108356320	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	86290	0,00	1.208,30
1108356320	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89770	0,00	1.208,30
1108356320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	91708	1.208,30	0,00
1108356330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002668	91708	280,86	0,00
1108356330	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002668	89770	0,00	280,86
1108356330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002668	89302	280,86	0,00
1108356330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002668	89301	0,00	280,86
1108356330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002668	89287	280,86	0,00
1108356330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002668	89286	0,00	280,86
1108356330	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002668	86290	0,00	280,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108356330	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002668	45015	280,86	0,00
1108356340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89302	391,21	0,00
1108356340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	91708	391,21	0,00
1108356340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89770	0,00	391,21
1108356340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89301	0,00	391,21
1108356340	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	86290	0,00	391,21
1108356340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89286	0,00	391,21
1108356340	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	45015	391,21	0,00
1108356340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89287	391,21	0,00
1108356350	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89770	0,00	721,65
1108356350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89302	721,65	0,00
1108356350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89287	721,65	0,00
1108356350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89301	0,00	721,65
1108356350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89286	0,00	721,65
1108356350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	91708	721,65	0,00
1108356350	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	45015	721,65	0,00
1108356350	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	86290	0,00	721,65
1108356360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89301	0,00	227,83
1108356360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89287	227,83	0,00
1108356360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89286	0,00	227,83
1108356360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89302	227,83	0,00
1108356360	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	86290	0,00	227,83
1108356360	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89770	0,00	227,83
1108356360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	91708	227,83	0,00
1108356360	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	45015	227,83	0,00
1108356370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89301	0,00	797,57
1108356370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89302	797,57	0,00
1108356370	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	86290	0,00	797,57
1108356370	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	45015	797,57	0,00
1108356370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89287	797,57	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108356370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002914	89286	0,00	797,57
		Transf.Bancária					
1108356370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002914	91708	797,57	0,00
		Transf.Bancária					
1108356370	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002914	89770	0,00	797,57
		Transf.Bancária					
1108356380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002945	89286	0,00	345,16
		Transf.Bancária					
1108356380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002945	89287	345,16	0,00
		Transf.Bancária					
1108356380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002945	89302	345,16	0,00
		Transf.Bancária					
1108356380	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002945	45015	345,16	0,00
		Transf.Bancária					
1108356380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002945	89301	0,00	345,16
		Transf.Bancária					
1108356380	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002945	86290	0,00	345,16
		Transf.Bancária					
1108356380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002945	91708	345,16	0,00
		Transf.Bancária					
1108356380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002945	89770	0,00	345,16
		Transf.Bancária					
1108356390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002279	89302	365,90	0,00
		Transf.Bancária					
1108356390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002279	89287	365,90	0,00
		Transf.Bancária					
1108356390	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002279	45015	365,90	0,00
		Transf.Bancária					
1108356390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	365,90
		Transf.Bancária					
1108356390	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	365,90
		Transf.Bancária					
1108356390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	365,90
		Transf.Bancária					
1108356390	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	365,90
		Transf.Bancária					
1108356390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002279	91708	365,90	0,00
		Transf.Bancária					
1108356400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002690	89286	0,00	676,70
		Transf.Bancária					
1108356400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002690	89301	0,00	676,70
		Transf.Bancária					
1108356400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002690	89287	676,70	0,00
		Transf.Bancária					
1108356400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002690	89302	676,70	0,00
		Transf.Bancária					
1108356400	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002690	89770	0,00	676,70
		Transf.Bancária					
1108356400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002690	91708	676,70	0,00
		Transf.Bancária					
1108356400	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002690	86290	0,00	676,70
		Transf.Bancária					
1108356400	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002690	45015	676,70	0,00
		Transf.Bancária					
1108356410	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	14.427,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108356410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	14.427,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108356410	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	14.427,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108356410	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	14.427,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108356415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002945	89302	120,35	0,00
		Transf.Bancária					
1108356415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002945	89301	0,00	120,35
		Transf.Bancária					
1108356415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002945	89286	0,00	120,35
		Transf.Bancária					
1108356415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002945	89287	120,35	0,00
		Transf.Bancária					
1108356415	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002945	45015	120,35	0,00
		Transf.Bancária					
1108356415	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002945	86290	0,00	120,35
		Transf.Bancária					
1108356415	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002945	89770	0,00	120,35
		Transf.Bancária					
1108356415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002945	91708	120,35	0,00
		Transf.Bancária					
1108356425	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003069	89284	480,00	0,00
1108356425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003069	89278	0,00	480,00
1108356425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003069	89245	0,00	480,00
1108356425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003069	89768	480,00	0,00
1108356425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003069	89766	0,00	480,00
1108356425	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003069	89299	480,00	0,00
1108356425	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003069	89295	0,00	480,00
1108356425	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003069	89281	0,00	480,00
1108356425	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003069	89278	480,00	0,00
1108356425	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003069	89245	480,00	0,00
1108356437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002279	89287	810,17	0,00
		Transf.Bancária					
1108356437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	810,17
		Transf.Bancária					
1108356437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002279	89302	810,17	0,00
		Transf.Bancária					
1108356437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	810,17
		Transf.Bancária					
1108356437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002279	91708	810,17	0,00
		Transf.Bancária					
1108356437	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	810,17
		Transf.Bancária					
1108356437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	810,17
		Transf.Bancária					
1108356437	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002279	45015	810,17	0,00
		Transf.Bancária					
1108356447	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002945	45015	313,83	0,00
		Transf.Bancária					
1108356447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002945	89286	0,00	313,83
		Transf.Bancária					
1108356447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002945	89287	313,83	0,00
		Transf.Bancária					
1108356447	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002945	86290	0,00	313,83
		Transf.Bancária					
1108356447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002945	89301	0,00	313,83
		Transf.Bancária					
1108356447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002945	89302	313,83	0,00
		Transf.Bancária					
1108356447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002945	91708	313,83	0,00
		Transf.Bancária					
1108356447	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002945	89770	0,00	313,83
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108356457	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89770	0,00	671,52
1108356457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89302	671,52	0,00
1108356457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89287	671,52	0,00
1108356457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89301	0,00	671,52
1108356457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89286	0,00	671,52
1108356457	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	45015	671,52	0,00
1108356457	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	86290	0,00	671,52
1108356457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	91708	671,52	0,00
1108356467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89302	1.368,04	0,00
1108356467	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89301	0,00	1.368,04
1108356467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89287	1.368,04	0,00
1108356467	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89286	0,00	1.368,04
1108356467	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	86290	0,00	1.368,04
1108356467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	91708	1.368,04	0,00
1108356467	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89770	0,00	1.368,04
1108356467	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	45015	1.368,04	0,00
1108356477	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	45015	1.085,01	0,00
1108356477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	91708	1.085,01	0,00
1108356477	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89770	0,00	1.085,01
1108356477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89302	1.085,01	0,00
1108356477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89301	0,00	1.085,01
1108356477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89287	1.085,01	0,00
1108356477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89286	0,00	1.085,01
1108356477	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	86290	0,00	1.085,01
1108356487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89302	432,77	0,00
1108356487	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	432,77
1108356487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89287	432,77	0,00
1108356487	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	45015	432,77	0,00
1108356487	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	432,77
1108356487	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	432,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108356487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002279	91708	432,77	0,00
		Transf.Bancária					
1108356487	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	432,77
		Transf.Bancária					
1108356497	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002885	86290	0,00	352,63
		Transf.Bancária					
1108356497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002885	89287	352,63	0,00
		Transf.Bancária					
1108356497	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002885	89286	0,00	352,63
		Transf.Bancária					
1108356497	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002885	45015	352,63	0,00
		Transf.Bancária					
1108356497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002885	91708	352,63	0,00
		Transf.Bancária					
1108356497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002885	89302	352,63	0,00
		Transf.Bancária					
1108356497	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002885	89301	0,00	352,63
		Transf.Bancária					
1108356497	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002885	89770	0,00	352,63
		Transf.Bancária					
1108356507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002925	89301	0,00	38,41
		Transf.Bancária					
1108356507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002925	89287	38,41	0,00
		Transf.Bancária					
1108356507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002925	89302	38,41	0,00
		Transf.Bancária					
1108356507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002925	89286	0,00	38,41
		Transf.Bancária					
1108356507	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002925	45015	38,41	0,00
		Transf.Bancária					
1108356507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002925	91708	38,41	0,00
		Transf.Bancária					
1108356507	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002925	89770	0,00	38,41
		Transf.Bancária					
1108356507	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002925	86290	0,00	38,41
		Transf.Bancária					
1108356517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002936	89287	345,35	0,00
		Transf.Bancária					
1108356517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002936	89301	0,00	345,35
		Transf.Bancária					
1108356517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002936	89302	345,35	0,00
		Transf.Bancária					
1108356517	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002936	45015	345,35	0,00
		Transf.Bancária					
1108356517	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002936	89770	0,00	345,35
		Transf.Bancária					
1108356517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002936	91708	345,35	0,00
		Transf.Bancária					
1108356517	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002936	86290	0,00	345,35
		Transf.Bancária					
1108356517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002936	89286	0,00	345,35
		Transf.Bancária					
1108356527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002937	91708	832,20	0,00
		Transf.Bancária					
1108356527	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002937	89770	0,00	832,20
		Transf.Bancária					
1108356527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002937	89302	832,20	0,00
		Transf.Bancária					
1108356527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002937	89301	0,00	832,20
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108356527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002937	89287	832,20	0,00
1108356527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002937	89286	0,00	832,20
1108356527	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002937	86290	0,00	832,20
1108356527	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002937	45015	832,20	0,00
1108356537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002935	89302	541,25	0,00
1108356537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002935	91708	541,25	0,00
1108356537	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002935	89770	0,00	541,25
1108356537	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002935	89301	0,00	541,25
1108356537	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002935	86290	0,00	541,25
1108356537	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002935	89286	0,00	541,25
1108356537	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002935	45015	541,25	0,00
1108356537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002935	89287	541,25	0,00
1108356547	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002933	45015	462,34	0,00
1108356547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002933	89286	0,00	462,34
1108356547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002933	89287	462,34	0,00
1108356547	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002933	86290	0,00	462,34
1108356547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002933	89301	0,00	462,34
1108356547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002933	89302	462,34	0,00
1108356547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002933	91708	462,34	0,00
1108356547	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002933	89770	0,00	462,34
1108356557	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002932	89301	0,00	522,28
1108356557	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002932	89286	0,00	522,28
1108356557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002932	89302	522,28	0,00
1108356557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002932	89287	522,28	0,00
1108356557	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002932	86290	0,00	522,28
1108356557	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002932	89770	0,00	522,28
1108356557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002932	91708	522,28	0,00
1108356557	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002932	45015	522,28	0,00
1108356567	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002928	89301	0,00	451,09
1108356567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002928	89302	451,09	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108356567	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002928	86290	0,00	451,09
1108356567	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002928	45015	451,09	0,00
1108356567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002928	89287	451,09	0,00
1108356567	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002928	89286	0,00	451,09
1108356567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002928	91708	451,09	0,00
1108356567	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002928	89770	0,00	451,09
1108356577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002931	89287	1.954,87	0,00
1108356577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002931	89286	0,00	1.954,87
1108356577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002931	89302	1.954,87	0,00
1108356577	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002931	89770	0,00	1.954,87
1108356577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002931	91708	1.954,87	0,00
1108356577	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002931	45015	1.954,87	0,00
1108356577	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002931	86290	0,00	1.954,87
1108356577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002931	89301	0,00	1.954,87
1108356587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002930	89302	3.978,56	0,00
1108356587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002930	89287	3.978,56	0,00
1108356587	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002930	45015	3.978,56	0,00
1108356587	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002930	89286	0,00	3.978,56
1108356587	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002930	86290	0,00	3.978,56
1108356587	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002930	89301	0,00	3.978,56
1108356587	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002930	89770	0,00	3.978,56
1108356587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002930	91708	3.978,56	0,00
1108356597	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002926	89770	0,00	482,13
1108356597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002926	89302	482,13	0,00
1108356597	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002926	89301	0,00	482,13
1108356597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002926	89287	482,13	0,00
1108356597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002926	89286	0,00	482,13
1108356597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002926	91708	482,13	0,00
1108356597	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002926	86290	0,00	482,13
1108356597	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002926	45015	482,13	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108356607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002929	89302	587,83	0,00
		Transf.Bancária					
1108356607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002929	89301	0,00	587,83
		Transf.Bancária					
1108356607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002929	89287	587,83	0,00
		Transf.Bancária					
1108356607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002929	89286	0,00	587,83
		Transf.Bancária					
1108356607	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002929	86290	0,00	587,83
		Transf.Bancária					
1108356607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002929	91708	587,83	0,00
		Transf.Bancária					
1108356607	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002929	89770	0,00	587,83
		Transf.Bancária					
1108356607	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002929	45015	587,83	0,00
		Transf.Bancária					
1108356617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002927	89302	409,04	0,00
		Transf.Bancária					
1108356617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002927	89301	0,00	409,04
		Transf.Bancária					
1108356617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002927	89286	0,00	409,04
		Transf.Bancária					
1108356617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002927	89287	409,04	0,00
		Transf.Bancária					
1108356617	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002927	45015	409,04	0,00
		Transf.Bancária					
1108356617	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002927	86290	0,00	409,04
		Transf.Bancária					
1108356617	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002927	89770	0,00	409,04
		Transf.Bancária					
1108356617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002927	91708	409,04	0,00
		Transf.Bancária					
1108356627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000758	89286	0,00	134,01
		Transf.Bancária					
1108356627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000758	89287	134,01	0,00
		Transf.Bancária					
1108356627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000758	89302	134,01	0,00
		Transf.Bancária					
1108356627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000758	89301	0,00	134,01
		Transf.Bancária					
1108356627	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000758	45015	134,01	0,00
		Transf.Bancária					
1108356627	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000758	86290	0,00	134,01
		Transf.Bancária					
1108356627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000758	91708	134,01	0,00
		Transf.Bancária					
1108356627	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000758	89770	0,00	134,01
		Transf.Bancária					
1108356637	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000759	86290	0,00	28,21
		Transf.Bancária					
1108356637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000759	89287	28,21	0,00
		Transf.Bancária					
1108356637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000759	89286	0,00	28,21
		Transf.Bancária					
1108356637	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000759	45015	28,21	0,00
		Transf.Bancária					
1108356637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000759	91708	28,21	0,00
		Transf.Bancária					
1108356637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000759	89302	28,21	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108356637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000759	89301	0,00	28,21
		Transf.Bancária					
1108356637	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000759	89770	0,00	28,21
		Transf.Bancária					
1108356647	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000759	89770	0,00	90,12
		Transf.Bancária					
1108356647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000759	89302	90,12	0,00
		Transf.Bancária					
1108356647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000759	89287	90,12	0,00
		Transf.Bancária					
1108356647	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000759	89301	0,00	90,12
		Transf.Bancária					
1108356647	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000759	89286	0,00	90,12
		Transf.Bancária					
1108356647	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000759	45015	90,12	0,00
		Transf.Bancária					
1108356647	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000759	86290	0,00	90,12
		Transf.Bancária					
1108356647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000759	91708	90,12	0,00
		Transf.Bancária					
1108356657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000534	89287	152,34	0,00
		Transf.Bancária					
1108356657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000534	89301	0,00	152,34
		Transf.Bancária					
1108356657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000534	89302	152,34	0,00
		Transf.Bancária					
1108356657	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000534	45015	152,34	0,00
		Transf.Bancária					
1108356657	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000534	89770	0,00	152,34
		Transf.Bancária					
1108356657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000534	91708	152,34	0,00
		Transf.Bancária					
1108356657	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000534	86290	0,00	152,34
		Transf.Bancária					
1108356657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000534	89286	0,00	152,34
		Transf.Bancária					
1108356667	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000095	45015	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
1108356667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000095	91708	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
1108356667	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000095	89770	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
1108356667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000095	89302	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
1108356667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000095	89301	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
1108356667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000095	89287	2.634,10	0,00
		Transf.Bancária					
1108356667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000095	89286	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
1108356667	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000095	86290	0,00	2.634,10
		Transf.Bancária					
1108356677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	597,01
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 751,766,767/23, cfe.extrato.					
1108356677	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	597,01	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 751,766,767/23, cfe.extrato.					
1108356677	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	597,01
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 751,766,767/23, cfe.extrato.					
1108356677	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	597,01	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 751,766,767/23, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108356677	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	597,01	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 751,766,767/23, cfe.extrato.					
1108356677	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	597,01
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 751,766,767/23, cfe.extrato.					
1108356684	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,07
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 673,750,753,757,763,764,765/23, cfe.extrato.					
1108356684	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	60,07	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 673,750,753,757,763,764,765/23, cfe.extrato.					
1108356684	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,07	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 673,750,753,757,763,764,765/23, cfe.extrato.					
1108356684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,07
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 673,750,753,757,763,764,765/23, cfe.extrato.					
1108356684	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,07	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 673,750,753,757,763,764,765/23, cfe.extrato.					
1108356684	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	60,07
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 673,750,753,757,763,764,765/23, cfe.extrato.					
1108356691	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2023/000751		91709	128,64	0,00
		Transf.Bancária					
1108356691	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr 2023/000751		45015	128,64	0,00
		Transf.Bancária					
1108356691	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2023/000751		89771	0,00	128,64
		Transf.Bancária					
1108356691	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr 2023/000751		45003	0,00	128,64
		Transf.Bancária					
1108356697	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2023/000766		91709	247,97	0,00
		Transf.Bancária					
1108356697	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr 2023/000766		45015	247,97	0,00
		Transf.Bancária					
1108356697	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr 2023/000766		45003	0,00	247,97
		Transf.Bancária					
1108356697	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2023/000766		89771	0,00	247,97
		Transf.Bancária					
1108356703	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2023/000767		91709	220,40	0,00
		Transf.Bancária					
1108356703	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr 2023/000767		45003	0,00	220,40
		Transf.Bancária					
1108356703	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2023/000767		89771	0,00	220,40
		Transf.Bancária					
1108356703	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr 2023/000767		45015	220,40	0,00
		Transf.Bancária					
1108356709	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2023/000673		91709	4,91	0,00
		Transf.Bancária					
1108356709	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2023/000673		89771	0,00	4,91
		Transf.Bancária					
1108356709	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr 2023/000673		45015	4,91	0,00
		Transf.Bancária					
1108356709	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr 2023/000673		45006	0,00	4,91
		Transf.Bancária					
1108356715	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2023/000750		91709	6,02	0,00
		Transf.Bancária					
1108356715	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr 2023/000750		45015	6,02	0,00
		Transf.Bancária					
1108356715	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr 2023/000750		45006	0,00	6,02
		Transf.Bancária					
1108356715	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2023/000750		89771	0,00	6,02
		Transf.Bancária					
1108356721	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2023/000753		89771	0,00	19,32
		Transf.Bancária					
1108356721	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2023/000753		91709	19,32	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108356721	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000753	45015	19,32	0,00
1108356721	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000753	45006	0,00	19,32
1108356727	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000757	91709	5,15	0,00
1108356727	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000757	89771	0,00	5,15
1108356727	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000757	45006	0,00	5,15
1108356727	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000757	45015	5,15	0,00
1108356733	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000763	45006	0,00	5,28
1108356733	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000763	45015	5,28	0,00
1108356733	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000763	91709	5,28	0,00
1108356733	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000763	89771	0,00	5,28
1108356739	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000764	91709	3,64	0,00
1108356739	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000764	45015	3,64	0,00
1108356739	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000764	45006	0,00	3,64
1108356739	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000764	89771	0,00	3,64
1108356745	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000765	91709	15,75	0,00
1108356745	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000765	45015	15,75	0,00
1108356745	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000765	89771	0,00	15,75
1108356745	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000765	45006	0,00	15,75
1108356751	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000403	45015	6.271,35	0,00
1108356751	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000403	89286	0,00	6.271,35
1108356751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000403	89287	6.271,35	0,00
1108356751	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000403	86290	0,00	6.271,35
1108356751	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000403	89301	0,00	6.271,35
1108356751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000403	91708	6.271,35	0,00
1108356751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000403	89302	6.271,35	0,00
1108356751	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000403	89770	0,00	6.271,35
1108356761	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000851	89301	0,00	434,72
1108356761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000851	89302	434,72	0,00
1108356761	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000851	89286	0,00	434,72
1108356761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000851	89287	434,72	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108356761	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000851	45015	434,72	0,00
1108356761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000851	91708	434,72	0,00
1108356761	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000851	89770	0,00	434,72
1108356761	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000851	86290	0,00	434,72
1108356771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001192	89302	167,00	0,00
1108356771	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001192	89301	0,00	167,00
1108356771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001192	89287	167,00	0,00
1108356771	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001192	45015	167,00	0,00
1108356771	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001192	86290	0,00	167,00
1108356771	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001192	89286	0,00	167,00
1108356771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001192	91708	167,00	0,00
1108356771	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001192	89770	0,00	167,00
1108356781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002943	91708	1.419,17	0,00
1108356781	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002943	89770	0,00	1.419,17
1108356781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002943	89302	1.419,17	0,00
1108356781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002943	89301	0,00	1.419,17
1108356781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002943	89287	1.419,17	0,00
1108356781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002943	89286	0,00	1.419,17
1108356781	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002943	86290	0,00	1.419,17
1108356781	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002943	45015	1.419,17	0,00
1108356791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001269	89302	6.026,65	0,00
1108356791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001269	91708	6.026,65	0,00
1108356791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001269	89770	0,00	6.026,65
1108356791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001269	89301	0,00	6.026,65
1108356791	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001269	86290	0,00	6.026,65
1108356791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001269	89286	0,00	6.026,65
1108356791	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001269	45015	6.026,65	0,00
1108356791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001269	89287	6.026,65	0,00
1108356801	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000613	86290	0,00	237,42
1108356801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000613	89287	237,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108356801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000613	89286	0,00	237,42
1108356801	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000613	45015	237,42	0,00
1108356801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000613	91708	237,42	0,00
1108356801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000613	89301	0,00	237,42
1108356801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000613	89302	237,42	0,00
1108356801	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000613	89770	0,00	237,42
1108356811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	89301	0,00	1.201,97
1108356811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	89287	1.201,97	0,00
1108356811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	89286	0,00	1.201,97
1108356811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	89302	1.201,97	0,00
1108356811	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	86290	0,00	1.201,97
1108356811	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	89770	0,00	1.201,97
1108356811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	91708	1.201,97	0,00
1108356811	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000615	45015	1.201,97	0,00
1108356821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	89301	0,00	96,62
1108356821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	89302	96,62	0,00
1108356821	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	45015	96,62	0,00
1108356821	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	86290	0,00	96,62
1108356821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	89287	96,62	0,00
1108356821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	89286	0,00	96,62
1108356821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	91708	96,62	0,00
1108356821	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	89770	0,00	96,62
1108356831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001428	91708	2.080,89	0,00
1108356831	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001428	89770	0,00	2.080,89
1108356831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001428	89302	2.080,89	0,00
1108356831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001428	89301	0,00	2.080,89
1108356831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001428	89287	2.080,89	0,00
1108356831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001428	89286	0,00	2.080,89
1108356831	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001428	86290	0,00	2.080,89
1108356831	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001428	45015	2.080,89	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108356841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001429	89302	10.007,84	0,00
		Transf.Bancária					
1108356841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001429	89287	10.007,84	0,00
		Transf.Bancária					
1108356841	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001429	45015	10.007,84	0,00
		Transf.Bancária					
1108356841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001429	89286	0,00	10.007,84
		Transf.Bancária					
1108356841	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001429	86290	0,00	10.007,84
		Transf.Bancária					
1108356841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001429	89301	0,00	10.007,84
		Transf.Bancária					
1108356841	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001429	89770	0,00	10.007,84
		Transf.Bancária					
1108356841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001429	91708	10.007,84	0,00
		Transf.Bancária					
1108356851	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000630	89770	0,00	10.523,99
		Transf.Bancária					
1108356851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000630	89302	10.523,99	0,00
		Transf.Bancária					
1108356851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000630	89301	0,00	10.523,99
		Transf.Bancária					
1108356851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000630	89287	10.523,99	0,00
		Transf.Bancária					
1108356851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000630	89286	0,00	10.523,99
		Transf.Bancária					
1108356851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000630	91708	10.523,99	0,00
		Transf.Bancária					
1108356851	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000630	86290	0,00	10.523,99
		Transf.Bancária					
1108356851	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000630	45015	10.523,99	0,00
		Transf.Bancária					
1108356861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000631	89301	0,00	220,61
		Transf.Bancária					
1108356861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000631	89287	220,61	0,00
		Transf.Bancária					
1108356861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000631	89302	220,61	0,00
		Transf.Bancária					
1108356861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000631	89286	0,00	220,61
		Transf.Bancária					
1108356861	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000631	45015	220,61	0,00
		Transf.Bancária					
1108356861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000631	91708	220,61	0,00
		Transf.Bancária					
1108356861	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000631	89770	0,00	220,61
		Transf.Bancária					
1108356861	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000631	86290	0,00	220,61
		Transf.Bancária					
1108356871	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.472,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108356871	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.472,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108356871	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.472,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108356871	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.472,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108356876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000997	89766	0,00	14.427,00
1108356876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000997	89278	0,00	14.427,00
1108356876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000997	89245	0,00	14.427,00
1108356876	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000997	89299	14.427,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108356876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000997	89768	14.427,00	0,00
1108356876	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000997	89284	14.427,00	0,00
1108356876	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000997	89245	14.427,00	0,00
1108356876	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000997	89278	14.427,00	0,00
1108356876	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000997	89281	0,00	14.427,00
1108356876	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000997	89295	0,00	14.427,00
1108356888	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.945,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108356888	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.945,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108356888	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.945,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108356888	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.945,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108356893	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.178,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108356893	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.178,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108356893	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.178,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108356893	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.178,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108356898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000996	89301	400,00	0,00
1108356898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000996	89299	0,00	400,00
1108356898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000996	89768	0,00	400,00
1108356898	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000996	85174	0,00	400,00
1108356898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000996	89770	400,00	0,00
1108356898	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000996	86593	400,00	0,00
1108356898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000996	89286	400,00	0,00
1108356898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000996	89284	0,00	400,00
1108356907	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.066,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108356907	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.066,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108356907	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.066,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108356907	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.066,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108356912	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003070	89299	189,00	0,00
1108356912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003070	89768	189,00	0,00
1108356912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003070	89766	0,00	189,00
1108356912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003070	89278	0,00	189,00
1108356912	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003070	89284	189,00	0,00
1108356912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003070	89245	0,00	189,00
1108356919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000996	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1108356919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000996	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1108356919	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000996	86593	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1108356919	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000996	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1108356919	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000996	45029	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1108356919	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000996	89881	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1108356919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000996	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1108356919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000996	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108356919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000996	89302	400,00	0,00
1108356919	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000996	89488	0,00	400,00
1108356931	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	55,00
1108356931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	55,00
1108356931	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	55,00	0,00
1108356931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	55,00	0,00
1108356931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	55,00
1108356931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	55,00	0,00
1108356931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	55,00
1108356931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	55,00	0,00
1108356940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89770	35,50	0,00
1108356940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89768	0,00	35,50
1108356940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89301	35,50	0,00
1108356940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000228	89299	0,00	35,50
1108356940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000228	89284	0,00	35,50
1108356940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89286	35,50	0,00
1108356940	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000228	87656	0,00	35,50
1108356940	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000228	86290	35,50	0,00
1108356949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003071	89768	825,00	0,00
1108356949	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003071	89299	825,00	0,00
1108356949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003071	89766	0,00	825,00
1108356949	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003071	89284	825,00	0,00
1108356949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003071	89278	0,00	825,00
1108356949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003071	89245	0,00	825,00
1108356949	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003071	89245	825,00	0,00
1108356949	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003071	89278	825,00	0,00
1108356949	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003071	89281	0,00	825,00
1108356949	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003071	89295	0,00	825,00
1108356961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003053	89299	0,00	464,00
1108356961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003053	89284	0,00	464,00
1108356961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003053	89301	464,00	0,00
1108356961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003053	89770	464,00	0,00
1108356961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003053	89768	0,00	464,00
1108356961	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003053	87533	0,00	464,00
1108356961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003053	89286	464,00	0,00
1108356961	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2023/003053	86290	464,00	0,00
1108356971	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 01330	Retencao	2023/003053	45006	5,57	0,00
1108356971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 01330	Retencao	2023/003053	89771	5,57	0,00
1108356971	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 01330	Retencao	2023/003053	89770	0,00	5,57
1108356971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 01330	Retencao	2023/003053	89302	5,57	0,00
1108356971	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 01330	Retencao	2023/003053	89301	0,00	5,57
1108356971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 01330	Retencao	2023/003053	89287	5,57	0,00
1108356971	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 01330	Retencao	2023/003053	89286	0,00	5,57
1108356971	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 01330	Retencao	2023/003053	86290	0,00	5,57
1108356980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003072	89278	0,00	2.945,00
1108356980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003072	89245	0,00	2.945,00
1108356980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003072	89768	2.945,00	0,00
1108356980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003072	89766	0,00	2.945,00
1108356980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003072	89281	0,00	2.945,00
1108356980	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003072	89278	2.945,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108356980	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003072	89245	2.945,00	0,00
1108356980	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003072	89295	0,00	2.945,00
1108356980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/003072	89284	2.945,00	0,00
1108356980	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/003072	89299	2.945,00	0,00
1108356992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003073	89245	0,00	1.178,00
1108356992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003073	89278	0,00	1.178,00
1108356992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003073	89766	0,00	1.178,00
1108356992	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003073	89768	1.178,00	0,00
1108356992	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/003073	89299	1.178,00	0,00
1108356992	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/003073	89284	1.178,00	0,00
1108356992	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003073	89295	0,00	1.178,00
1108356992	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003073	89245	1.178,00	0,00
1108356992	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003073	89278	1.178,00	0,00
1108356992	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003073	89281	0,00	1.178,00
1108357004	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/003074	89299	1.066,09	0,00
1108357004	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003074	89281	0,00	1.066,09
1108357004	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003074	89278	1.066,09	0,00
1108357004	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003074	89245	1.066,09	0,00
1108357004	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003074	89295	0,00	1.066,09
1108357004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003074	89245	0,00	1.066,09
1108357004	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/003074	89284	1.066,09	0,00
1108357004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003074	89278	0,00	1.066,09
1108357004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003074	89766	0,00	1.066,09
1108357004	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003074	89768	1.066,09	0,00
1108357016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/003075	89299	1.472,50	0,00
1108357016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003075	89295	0,00	1.472,50
1108357016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003075	89281	0,00	1.472,50
1108357016	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003075	89278	1.472,50	0,00
1108357016	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003075	89245	1.472,50	0,00
1108357016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003075	89768	1.472,50	0,00
1108357016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003075	89766	0,00	1.472,50
1108357016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003075	89278	0,00	1.472,50
1108357016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/003075	89284	1.472,50	0,00
1108357016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003075	89245	0,00	1.472,50
1108357029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003051	89284	0,00	7.117,50
1108357029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003051	89286	7.117,50	0,00
1108357029	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003051	86290	7.117,50	0,00
1108357029	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003051	87652	0,00	7.117,50
1108357029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003051	89770	7.117,50	0,00
1108357029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003051	89299	0,00	7.117,50
1108357029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003051	89768	0,00	7.117,50
1108357029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003051	89301	7.117,50	0,00
1108357039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003051	89301	0,00	341,64
		NF 15522					
1108357039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003051	89286	0,00	341,64
		NF 15522					
1108357039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003051	89302	341,64	0,00
		NF 15522					
1108357039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003051	89287	341,64	0,00
		NF 15522					
1108357039	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003051	86290	0,00	341,64
		NF 15522					
1108357039	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003051	89770	0,00	341,64
		NF 15522					
1108357039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003051	89771	341,64	0,00
		NF 15522					
1108357039	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003051	45006	341,64	0,00
		NF 15522					
1108357048	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	311,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 372/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108357048	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	311,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 372/2023 - Dispensa por Limite					
1108357048	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	311,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 372/2023 - Dispensa por Limite					
1108357048	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	311,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 372/2023 - Dispensa por Limite					
1108357054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000014	89286	500,00	0,00
1108357054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000014	89299	0,00	500,00
1108357054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000014	89770	500,00	0,00
1108357054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000014	89301	500,00	0,00
1108357054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000014	89284	0,00	500,00
1108357054	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000014	86290	500,00	0,00
1108357054	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000014	87677	0,00	500,00
1108357054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000014	89768	0,00	500,00
1108357063	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000014	89732	500,00	0,00
1108357063	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000014	89731	0,00	500,00
1108357067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000014	89287	24,00	0,00
		NF 11489					
1108357067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000014	89301	0,00	24,00
		NF 11489					
1108357067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000014	89302	24,00	0,00
		NF 11489					
1108357067	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000014	89770	0,00	24,00
		NF 11489					
1108357067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000014	89286	0,00	24,00
		NF 11489					
1108357067	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000014	45006	24,00	0,00
		NF 11489					
1108357067	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000014	86290	0,00	24,00
		NF 11489					
1108357067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000014	89771	24,00	0,00
		NF 11489					
1108357077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000994	89770	260,00	0,00
1108357077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000994	89768	0,00	260,00
1108357077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000994	89301	260,00	0,00
1108357077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000994	89299	0,00	260,00
1108357077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000994	89286	260,00	0,00
1108357077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000994	89284	0,00	260,00
1108357077	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000994	88562	0,00	260,00
1108357077	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000994	86290	260,00	0,00
1108357086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000918	89770	289,50	0,00
1108357086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000918	89286	289,50	0,00
1108357086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000918	89284	0,00	289,50
1108357086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000918	89768	0,00	289,50
1108357086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000918	89299	0,00	289,50
1108357086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000918	89301	289,50	0,00
1108357086	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000918	87531	0,00	289,50
1108357086	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/000918	86290	289,50	0,00
1108357096	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000918	45006	3,47	0,00
1108357096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000918	89771	3,47	0,00
1108357096	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000918	89770	0,00	3,47
1108357096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000918	89302	3,47	0,00
1108357096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000918	89301	0,00	3,47
1108357096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000918	89287	3,47	0,00
1108357096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000918	89286	0,00	3,47
1108357096	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000918	86290	0,00	3,47
1108357106	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000998	89299	311,80	0,00
1108357106	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000998	89245	311,80	0,00
1108357106	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000998	89281	0,00	311,80
1108357106	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000998	89278	311,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108357106	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000998	89295	0,00	311,80
1108357106	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000998	89768	311,80	0,00
1108357106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000998	89245	0,00	311,80
1108357106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000998	89766	0,00	311,80
1108357106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000998	89278	0,00	311,80
1108357106	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000998	89284	311,80	0,00
1108357118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89301	136,68	0,00
1108357118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000827	89286	136,68	0,00
1108357118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89770	136,68	0,00
1108357118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000827	89299	0,00	136,68
1108357118	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000827	87512	0,00	136,68
1108357118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000827	89284	0,00	136,68
1108357118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000827	89768	0,00	136,68
1108357118	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000827	86290	136,68	0,00
1108357128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000827	89302	0,33	0,00
		NF 029735					
1108357128	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000827	89770	0,00	0,33
		NF 029735					
1108357128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000827	89287	0,33	0,00
		NF 029735					
1108357128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000827	89286	0,00	0,33
		NF 029735					
1108357128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000827	89301	0,00	0,33
		NF 029735					
1108357128	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000827	45006	0,33	0,00
		NF 029735					
1108357128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000827	89771	0,33	0,00
		NF 029735					
1108357128	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000827	86290	0,00	0,33
		NF 029735					
1108357137	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	189,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108357137	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	189,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108357137	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	189,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108357137	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	189,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108357142	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	13,27
1108357142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	13,27
1108357142	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	13,27	0,00
1108357142	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	13,27	0,00
1108357142	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	13,27	0,00
1108357142	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	13,27	0,00
1108357142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	13,27
1108357142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	13,27
1108357152	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,03
		NF 029735					
1108357152	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,03
		NF 029735					
1108357152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,03	0,00
		NF 029735					
1108357152	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,03
		NF 029735					
1108357152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,03	0,00
		NF 029735					
1108357152	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,03
		NF 029735					
1108357152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,03	0,00
		NF 029735					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108357152	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,03	0,00
		NF 029735					
1108357161	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	345,14	0,00
1108357161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	345,14	0,00
1108357161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	345,14
1108357161	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	345,14
1108357161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	345,14
1108357161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	345,14
1108357161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	345,14	0,00
1108357161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	345,14	0,00
1108357171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000899	89302	0,83	0,00
		NF 029733					
1108357171	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000899	89770	0,00	0,83
		NF 029733					
1108357171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000899	89287	0,83	0,00
		NF 029733					
1108357171	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000899	89286	0,00	0,83
		NF 029733					
1108357171	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000899	89301	0,00	0,83
		NF 029733					
1108357171	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000899	45006	0,83	0,00
		NF 029733					
1108357171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000899	89771	0,83	0,00
		NF 029733					
1108357171	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000899	86290	0,00	0,83
		NF 029733					
1108357180	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	196,36
1108357180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	196,36
1108357180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	196,36	0,00
1108357180	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	196,36	0,00
1108357180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	196,36	0,00
1108357180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	196,36	0,00
1108357180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	196,36
1108357180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	196,36
1108357190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,47
		NF 029741					
1108357190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,47
		NF 029741					
1108357190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,47	0,00
		NF 029741					
1108357190	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,47
		NF 029741					
1108357190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,47	0,00
		NF 029741					
1108357190	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,47
		NF 029741					
1108357190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,47	0,00
		NF 029741					
1108357190	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,47	0,00
		NF 029741					
1108357199	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	73,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108357199	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	73,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108357199	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	73,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108357199	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	73,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108357204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	184,15
1108357204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	184,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108357204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	184,15	0,00
1108357204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	184,15
1108357204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	184,15	0,00
1108357204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	184,15	0,00
1108357204	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	184,15
1108357204	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	184,15	0,00
1108357214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,44
		NF 029744					
1108357214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,44	0,00
		NF 029744					
1108357214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,44	0,00
		NF 029744					
1108357214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,44
		NF 029744					
1108357214	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,44	0,00
		NF 029744					
1108357214	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,44
		NF 029744					
1108357214	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,44
		NF 029744					
1108357214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,44	0,00
		NF 029744					
1108357223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000747	89245	1.500,00	0,00
1108357223	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000747	89299	0,00	1.500,00
1108357223	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000747	89284	0,00	1.500,00
1108357223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000747	89278	1.500,00	0,00
1108357223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000747	89768	0,00	1.500,00
1108357223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000747	89766	1.500,00	0,00
1108357231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000999	89766	0,00	189,59
1108357231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000999	89768	189,59	0,00
1108357231	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/000999	89295	0,00	189,59
1108357231	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/000999	89245	189,59	0,00
1108357231	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000999	89278	189,59	0,00
1108357231	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/000999	89281	0,00	189,59
1108357231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000999	89245	0,00	189,59
1108357231	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000999	89299	189,59	0,00
1108357231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000999	89278	0,00	189,59
1108357231	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000999	89284	189,59	0,00
1108357243	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001000	89284	73,40	0,00
1108357243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001000	89278	0,00	73,40
1108357243	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001000	89299	73,40	0,00
1108357243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001000	89245	0,00	73,40
1108357243	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001000	89281	0,00	73,40
1108357243	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001000	89278	73,40	0,00
1108357243	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001000	89245	73,40	0,00
1108357243	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001000	89295	0,00	73,40
1108357243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001000	89768	73,40	0,00
1108357243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001000	89766	0,00	73,40
1108357255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002587	89299	0,00	19,62
1108357255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89286	19,62	0,00
1108357255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002587	89284	0,00	19,62
1108357255	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002587	86290	19,62	0,00
1108357255	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002587	87512	0,00	19,62
1108357255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89770	19,62	0,00
1108357255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002587	89768	0,00	19,62
1108357255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002587	89301	19,62	0,00
1108357265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002587	89302	0,05	0,00
		NF 029738					
1108357265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002587	89301	0,00	0,05
		NF 029738					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108357265	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029738	Retencao	2023/002587	89770	0,00	0,05
1108357265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029738	Retencao	2023/002587	89286	0,00	0,05
1108357265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029738	Retencao	2023/002587	89287	0,05	0,00
1108357265	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029738	Retencao	2023/002587	86290	0,00	0,05
1108357265	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029738	Retencao	2023/002587	45006	0,05	0,00
1108357265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029738	Retencao	2023/002587	89771	0,05	0,00
1108357274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89770	312,71	0,00
1108357274	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002945	87512	0,00	312,71
1108357274	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002945	86290	312,71	0,00
1108357274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002945	89284	0,00	312,71
1108357274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89286	312,71	0,00
1108357274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002945	89299	0,00	312,71
1108357274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89301	312,71	0,00
1108357274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89768	0,00	312,71
1108357284	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029738	Retencao	2023/002945	89770	0,00	0,75
1108357284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029738	Retencao	2023/002945	89301	0,00	0,75
1108357284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029738	Retencao	2023/002945	89302	0,75	0,00
1108357284	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029738	Retencao	2023/002945	86290	0,00	0,75
1108357284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029738	Retencao	2023/002945	89287	0,75	0,00
1108357284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029738	Retencao	2023/002945	89286	0,00	0,75
1108357284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029738	Retencao	2023/002945	89771	0,75	0,00
1108357284	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029738	Retencao	2023/002945	45006	0,75	0,00
1108357293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002945	89299	0,00	511,60
1108357293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89286	511,60	0,00
1108357293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002945	89284	0,00	511,60
1108357293	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002945	86290	511,60	0,00
1108357293	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002945	87512	0,00	511,60
1108357293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89770	511,60	0,00
1108357293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89768	0,00	511,60
1108357293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89301	511,60	0,00
1108357303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029745	Retencao	2023/002945	89302	1,23	0,00
1108357303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029745	Retencao	2023/002945	89301	0,00	1,23
1108357303	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029745	Retencao	2023/002945	89770	0,00	1,23
1108357303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029745	Retencao	2023/002945	89286	0,00	1,23
1108357303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029745	Retencao	2023/002945	89287	1,23	0,00
1108357303	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029745	Retencao	2023/002945	86290	0,00	1,23
1108357303	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029745	Retencao	2023/002945	45006	1,23	0,00
1108357303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029745	Retencao	2023/002945	89771	1,23	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108357312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002011	89770	345,28	0,00
1108357312	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002011	87512	0,00	345,28
1108357312	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002011	86290	345,28	0,00
1108357312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002011	89284	0,00	345,28
1108357312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002011	89286	345,28	0,00
1108357312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002011	89299	0,00	345,28
1108357312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002011	89301	345,28	0,00
1108357312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002011	89768	0,00	345,28
1108357322	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029746	Retencao	2023/002011	89770	0,00	0,83
1108357322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029746	Retencao	2023/002011	89301	0,00	0,83
1108357322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029746	Retencao	2023/002011	89302	0,83	0,00
1108357322	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029746	Retencao	2023/002011	86290	0,00	0,83
1108357322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029746	Retencao	2023/002011	89287	0,83	0,00
1108357322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029746	Retencao	2023/002011	89286	0,00	0,83
1108357322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029746	Retencao	2023/002011	89771	0,83	0,00
1108357322	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029746	Retencao	2023/002011	45006	0,83	0,00
1108357331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002277	89299	0,00	364,15
1108357331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002277	89286	364,15	0,00
1108357331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002277	89284	0,00	364,15
1108357331	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002277	86290	364,15	0,00
1108357331	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002277	87512	0,00	364,15
1108357331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002277	89770	364,15	0,00
1108357331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002277	89768	0,00	364,15
1108357331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002277	89301	364,15	0,00
1108357341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029746	Retencao	2023/002277	89302	0,87	0,00
1108357341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029746	Retencao	2023/002277	89301	0,00	0,87
1108357341	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029746	Retencao	2023/002277	89770	0,00	0,87
1108357341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029746	Retencao	2023/002277	89286	0,00	0,87
1108357341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029746	Retencao	2023/002277	89287	0,87	0,00
1108357341	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029746	Retencao	2023/002277	86290	0,00	0,87
1108357341	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029746	Retencao	2023/002277	45006	0,87	0,00
1108357341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029746	Retencao	2023/002277	89771	0,87	0,00
1108357350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89770	512,57	0,00
1108357350	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002688	87512	0,00	512,57
1108357350	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002688	86290	512,57	0,00
1108357350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002688	89284	0,00	512,57
1108357350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89286	512,57	0,00
1108357350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002688	89299	0,00	512,57
1108357350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89301	512,57	0,00
1108357350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89768	0,00	512,57
1108357360	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029746	Retencao	2023/002688	89770	0,00	1,23
1108357360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029746	Retencao	2023/002688	89301	0,00	1,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108357360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029746	Retencao	2023/002688	89302	1,23	0,00
1108357360	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029746	Retencao	2023/002688	86290	0,00	1,23
1108357360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029746	Retencao	2023/002688	89287	1,23	0,00
1108357360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029746	Retencao	2023/002688	89286	0,00	1,23
1108357360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029746	Retencao	2023/002688	89771	1,23	0,00
1108357360	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029746	Retencao	2023/002688	45006	1,23	0,00
1108357369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002279	89299	0,00	87,94
1108357369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89286	87,94	0,00
1108357369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002279	89284	0,00	87,94
1108357369	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002279	86290	87,94	0,00
1108357369	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002279	87512	0,00	87,94
1108357369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89770	87,94	0,00
1108357369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002279	89768	0,00	87,94
1108357369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002279	89301	87,94	0,00
1108357379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029734	Retencao	2023/002279	89302	0,21	0,00
1108357379	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029734	Retencao	2023/002279	89301	0,00	0,21
1108357379	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029734	Retencao	2023/002279	89770	0,00	0,21
1108357379	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029734	Retencao	2023/002279	89286	0,00	0,21
1108357379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029734	Retencao	2023/002279	89287	0,21	0,00
1108357379	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029734	Retencao	2023/002279	86290	0,00	0,21
1108357379	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029734	Retencao	2023/002279	45006	0,21	0,00
1108357379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029734	Retencao	2023/002279	89771	0,21	0,00
1108357388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	278,72	0,00
1108357388	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	278,72
1108357388	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	278,72	0,00
1108357388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	278,72
1108357388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	278,72	0,00
1108357388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	278,72
1108357388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	278,72	0,00
1108357388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	278,72
1108357398	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029734	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,67
1108357398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029734	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,67
1108357398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029734	Retencao	2023/003065	89302	0,67	0,00
1108357398	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029734	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,67
1108357398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029734	Retencao	2023/003065	89287	0,67	0,00
1108357398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029734	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,67
1108357398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029734	Retencao	2023/003065	89771	0,67	0,00
1108357398	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029734	Retencao	2023/003065	45006	0,67	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108357407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	245,21
1108357407	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	245,21	0,00
1108357407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	245,21
1108357407	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	245,21	0,00
1108357407	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	245,21
1108357407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	245,21	0,00
1108357407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	245,21
1108357407	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	245,21	0,00
1108357417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	0,59	0,00
		NF 029736					
1108357417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,59
		NF 029736					
1108357417	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,59
		NF 029736					
1108357417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,59
		NF 029736					
1108357417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	0,59	0,00
		NF 029736					
1108357417	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,59
		NF 029736					
1108357417	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	0,59	0,00
		NF 029736					
1108357417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	0,59	0,00
		NF 029736					
1108357429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	329,95
1108357429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	329,95	0,00
1108357429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	329,95	0,00
1108357429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	329,95
1108357429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	329,95
1108357429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	329,95	0,00
1108357429	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	329,95
1108357429	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	329,95	0,00
1108357439	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,79
		NF 029739					
1108357439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	0,79	0,00
		NF 029739					
1108357439	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,79
		NF 029739					
1108357439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	0,79	0,00
		NF 029739					
1108357439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	0,79	0,00
		NF 029739					
1108357439	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	0,79	0,00
		NF 029739					
1108357439	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,79
		NF 029739					
1108357439	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,79
		NF 029739					
1108357448	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	289,65	0,00
1108357448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	289,65
1108357448	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	289,65	0,00
1108357448	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	289,65
1108357448	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	289,65	0,00
1108357448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	289,65
1108357448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	289,65
1108357448	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	289,65	0,00
1108357458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	0,70	0,00
		NF 029742					
1108357458	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,70
		NF 029742					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108357458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029742	Retencao	2023/003065	89287	0,70	0,00
1108357458	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029742	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,70
1108357458	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029742	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,70
1108357458	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029742	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,70
1108357458	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029742	Retencao	2023/003065	45006	0,70	0,00
1108357458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029742	Retencao	2023/003065	89771	0,70	0,00
1108357470	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	146,65	0,00
1108357470	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	146,65
1108357470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	146,65	0,00
1108357470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	146,65
1108357470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	146,65	0,00
1108357470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	146,65
1108357470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	146,65	0,00
1108357470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	146,65
1108357480	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029743	Retencao	2023/003065	45006	0,35	0,00
1108357480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029743	Retencao	2023/003065	89771	0,35	0,00
1108357480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029743	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,35
1108357480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029743	Retencao	2023/003065	89287	0,35	0,00
1108357480	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029743	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,35
1108357480	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029743	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,35
1108357480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029743	Retencao	2023/003065	89302	0,35	0,00
1108357480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029743	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,35
1108357505	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000907	87512	0,00	293,18
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2023.					
1108357505	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000907	89881	0,00	293,18
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2023.					
1108357505	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000907	89883	293,18	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2023.					
1108357505	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2023/000907	85174	293,18	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2023.					
1108357510	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/000907	89488	106,82	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2023.					
1108357510	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/000907	89881	0,00	106,82
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2023.					
1108357510	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/000907	45029	0,00	106,82
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2023.					
1108357510	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2023/000907	86593	106,82	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2023.					
1108357515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000907	89302	0,00	106,82
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2023.					
1108357515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000907	89287	0,00	106,82
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2023.					
1108357515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/000907	89286	106,82	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2023.					
1108357515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/000907	89301	106,82	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108357515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000907	91708	0,00	106,82
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2023.					
1108357515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/000907	89770	106,82	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2023.					
1108357522	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/000907	89770	0,00	106,82
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2023.					
1108357522	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/000907	86593	0,00	106,82
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2023.					
1108357522	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000907	89301	0,00	106,82
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2023.					
1108357522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000907	89299	106,82	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2023.					
1108357522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000907	89768	106,82	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2023.					
1108357522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000907	89284	106,82	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2023.					
1108357522	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000907	89286	0,00	106,82
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2023.					
1108357522	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000907	85174	106,82	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2023.					
1108357531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000907	89278	106,82	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2023.					
1108357531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000907	89245	106,82	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2023.					
1108357531	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/000907	89284	0,00	106,82
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2023.					
1108357531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000907	89766	106,82	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2023.					
1108357531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000907	89768	0,00	106,82
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2023.					
1108357531	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/000907	89299	0,00	106,82
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.216/2023.					
1108357541	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	0,98
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/11/2023-cta.adto.FMS.					
1108357541	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	0,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/11/2023-cta.adto.FMS.					
1108357541	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,98
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/11/2023-cta.adto.FMS.					
1108357541	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/11/2023-cta.adto.FMS.					
1108357541	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/11/2023-cta.adto.FMS.					
1108357541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,98
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/11/2023-cta.adto.FMS.					
1108357581	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	314,46
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1108357581	90313	ISS	Integração		88724	314,46	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1108357584	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1108357584	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1108357650	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	0,07	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1108357650	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	0,07
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1108357653	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	0,32
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1108357653	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	0,32	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108357656	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	0,15
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1108357656	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	0,15	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1108357659	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	0,43	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1108357659	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	0,43
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1108357662	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	17,50	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1108357662	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	17,50
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1108357665	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	17,57	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1108357665	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	17,57
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1108357668	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	35,07
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1108357668	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	35,07	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1108357671	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	17,50	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1108357671	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	17,50
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1108357674	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.006,11	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extarto.					
1108357674	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.006,11
		Ref.crédito ICMS, cfe.extarto.					
1108357674	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.006,11	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extarto.					
1108357674	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.006,11	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extarto.					
1108357674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.006,11
		Ref.crédito ICMS, cfe.extarto.					
1108357674	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.006,11
		Ref.crédito ICMS, cfe.extarto.					
1108357681	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	401,22
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108357681	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	401,22	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108357681	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	401,22
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108357681	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	401,22	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108357681	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	401,22
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108357681	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	401,22	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108357688	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.043,29	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extarto.					
1108357688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.043,29
		Ref.crédito IPVA, cfe.extarto.					
1108357688	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.043,29	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extarto.					
1108357688	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.043,29	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extarto.					
1108357688	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.043,29
		Ref.crédito IPVA, cfe.extarto.					
1108357688	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.043,29
		Ref.crédito IPVA, cfe.extarto.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108357695	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	208,65
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108357695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	208,65	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108357695	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	208,65
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108357695	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	208,65	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108357695	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	208,65
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108357695	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	208,65	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108357702	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	633,58
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extarto.					
1108357702	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	633,58	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extarto.					
1108357702	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	633,58	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extarto.					
1108357702	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	633,58
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extarto.					
1108357702	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	633,58	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extarto.					
1108357702	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	633,58
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extarto.					
1108357709	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,39	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 437,438/23-FMS, cfe.extrato.					
1108357709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,39
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 437,438/23-FMS, cfe.extrato.					
1108357709	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5,39
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 437,438/23-FMS, cfe.extrato.					
1108357709	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,39	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 437,438/23-FMS, cfe.extrato.					
1108357709	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,39
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 437,438/23-FMS, cfe.extrato.					
1108357709	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5,39	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 437,438/23-FMS, cfe.extrato.					
1108357716	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,62	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 479,485,486/23-FMS, cfe.extrato.					
1108357716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,62
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 479,485,486/23-FMS, cfe.extrato.					
1108357716	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,62	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 479,485,486/23-FMS, cfe.extrato.					
1108357716	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,62
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 479,485,486/23-FMS, cfe.extrato.					
1108357716	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	4,62	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 479,485,486/23-FMS, cfe.extrato.					
1108357716	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4,62
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 479,485,486/23-FMS, cfe.extrato.					
1108357724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	11,00	0,00
1108357724	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	11,00	0,00
1108357724	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	11,00
1108357724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	11,00
1108357724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	11,00	0,00
1108357724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	11,00
1108357724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	11,00	0,00
1108357724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	11,00
1108357733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	11,00	0,00
		Déb. banc.					
1108357733	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	11,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108357733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	11,00	0,00
		Déb. banc.					
1108357733	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	11,00
		Déb. banc.					
1108357733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	11,00	0,00
		Déb. banc.					
1108357733	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	11,00
		Déb. banc.					
1108357733	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	11,00
		Déb. banc.					
1108357733	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	11,00	0,00
		Déb. banc.					
1108357851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	9.906,70	0,00
		PASEP compet 10/2023					
1108357851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	9.906,70
		PASEP compet 10/2023					
1108357851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	9.906,70
		PASEP compet 10/2023					
1108357851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	9.906,70
		PASEP compet 10/2023					
1108357851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	9.906,70	0,00
		PASEP compet 10/2023					
1108357851	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	9.906,70
		PASEP compet 10/2023					
1108357851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	9.906,70	0,00
		PASEP compet 10/2023					
1108357851	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	9.906,70	0,00
		PASEP compet 10/2023					
1108358481	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1108358481	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1108358481	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1108358481	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1108358481	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1108358481	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1108358707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	649,37
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Vig.Saude-Desp.Diversas,parc.11/2023, cfe.extrato.					
1108358707	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	649,37	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Vig.Saude-Desp.Diversas,parc.11/2023, cfe.extrato.					
1108358707	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	649,37	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Vig.Saude-Desp.Diversas,parc.11/2023, cfe.extrato.					
1108358707	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	649,37	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Vig.Saude-Desp.Diversas,parc.11/2023, cfe.extrato.					
1108358707	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	649,37
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Vig.Saude-Desp.Diversas,parc.11/2023, cfe.extrato.					
1108358707	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	649,37
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Vig.Saude-Desp.Diversas,parc.11/2023, cfe.extrato.					
1108358723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.508,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Financ.Agnetes Comb.Endemias,parc.11/2023, cfe.extrato.					
1108358723	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.508,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Financ.Agnetes Comb.Endemias,parc.11/2023, cfe.extrato.					
1108358723	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.508,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Financ.Agnetes Comb.Endemias,parc.11/2023, cfe.extrato.					
1108358723	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.508,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Financ.Agnetes Comb.Endemias,parc.11/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108358723	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.508,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Financ.Agnetes Comb.Endemias,parc.11/2023, cfe.extrato.					
1108358723	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.508,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Financ.Agnetes Comb.Endemias,parc.11/2023, cfe.extrato.					
1108358748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	132,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Financ.Agnetes Comb.Endemias,parc.11/2023, cfe.extrato.					
1108358748	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	132,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Financ.Agnetes Comb.Endemias,parc.11/2023, cfe.extrato.					
1108358748	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	132,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Financ.Agnetes Comb.Endemias,parc.11/2023, cfe.extrato.					
1108358748	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	132,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Financ.Agnetes Comb.Endemias,parc.11/2023, cfe.extrato.					
1108358748	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	132,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Financ.Agnetes Comb.Endemias,parc.11/2023, cfe.extrato.					
1108358748	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	132,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Financ.Agnetes Comb.Endemias,parc.11/2023, cfe.extrato.					
1108361447	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	85,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1108361447	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	85,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1108361450	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	169,44
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1108361450	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	169,44	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1108363262	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	783,66
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1108363262	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	783,66	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1108370991	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	296,52	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1108370991	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	296,52
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.814.969,24	1.814.969,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109357587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.546,28
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1109357587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.546,28	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1109357587	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.546,28	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1109357587	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.546,28
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1109357587	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.546,28
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1109357587	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.546,28	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1109357594	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,74
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1109357594	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1,74
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1109357594	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,74	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1109357594	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1,74	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1109357594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,74
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1109357594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,74	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1109357601	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	70,21	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1109357601	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	70,21	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1109357601	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	70,21
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1109357601	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	70,21
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1109357601	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	70,21	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1109357601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	70,21
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1109357608	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	368,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1109357608	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	368,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1109357608	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	368,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1109357608	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	368,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1109357608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	368,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1109357608	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	368,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1109357615	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,42
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1109357615	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1109357615	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1109357615	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1109357615	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,42
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1109357615	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,42
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109357622	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.508,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1109357622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.508,52
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1109357622	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.508,52
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1109357622	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.508,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1109357622	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3.508,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1109357622	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3.508,52
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1109357629	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1109357629	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,39
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1109357629	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1109357629	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,39
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1109357629	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	5,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1109357629	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	5,39
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1109357636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	751,89
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
1109357636	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	751,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
1109357636	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	751,89
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
1109357636	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	751,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
1109357636	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	751,89
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
1109357636	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	751,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Principal				
1109357643	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	16,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
1109357643	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
1109357643	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
1109357643	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
1109357643	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
1109357643	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	16,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip.	- Multas e Juros				
1109357743	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.117,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 373/2023	- Inexigibilidade				
1109357743	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.117,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 373/2023	- Inexigibilidade				
1109357743	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.117,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 373/2023	- Inexigibilidade				
1109357743	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.117,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 373/2023	- Inexigibilidade				
1109357748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000626		89301	1.192,21	0,00
1109357748	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000626		87658	0,00	1.192,21
1109357748	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao 2023/000626		86290	1.192,21	0,00
1109357748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000626		89286	1.192,21	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109357748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000626	89770	1.192,21	0,00
1109357748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000626	89768	0,00	1.192,21
1109357748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000626	89284	0,00	1.192,21
1109357748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000626	89299	0,00	1.192,21
1109357757	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000626	89731	0,00	1.192,21
1109357757	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000626	89732	1.192,21	0,00
1109357760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000627	89301	3.008,61	0,00
1109357760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000627	89299	0,00	3.008,61
1109357760	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000627	87658	0,00	3.008,61
1109357760	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000627	86290	3.008,61	0,00
1109357760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000627	89284	0,00	3.008,61
1109357760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000627	89286	3.008,61	0,00
1109357760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000627	89768	0,00	3.008,61
1109357760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000627	89770	3.008,61	0,00
1109357769	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000627	89732	3.008,61	0,00
1109357769	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000627	89731	0,00	3.008,61
1109357772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000628	89299	0,00	2.132,12
1109357772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000628	89301	2.132,12	0,00
1109357772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000628	89770	2.132,12	0,00
1109357772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000628	89768	0,00	2.132,12
1109357772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000628	89286	2.132,12	0,00
1109357772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000628	89284	0,00	2.132,12
1109357772	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000628	86290	2.132,12	0,00
1109357772	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000628	87658	0,00	2.132,12
1109357781	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000628	89731	0,00	2.132,12
1109357781	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000628	89732	2.132,12	0,00
1109357784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000995	89286	917,88	0,00
1109357784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000995	89770	917,88	0,00
1109357784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000995	89301	917,88	0,00
1109357784	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/000995	86593	917,88	0,00
1109357784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000995	89299	0,00	917,88
1109357784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000995	89768	0,00	917,88
1109357784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000995	89284	0,00	917,88
1109357784	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000995	85174	0,00	917,88
1109357793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,59
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 435/2023-FMS.					
1109357793	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 435/2023-FMS.					
1109357793	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	20,59
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 435/2023-FMS.					
1109357793	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 435/2023-FMS.					
1109357793	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,59
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 435/2023-FMS.					
1109357793	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	20,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 435/2023-FMS.					
1109357800	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,24	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 493/2023-FMS.					
1109357800	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,24
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 493/2023-FMS.					
1109357800	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	39,24	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 493/2023-FMS.					
1109357800	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,24	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 493/2023-FMS.					
1109357800	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,24
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 493/2023-FMS.					
1109357800	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	39,24
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 493/2023-FMS.					
1109357807	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000435	45031	20,59	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109357807	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000435	45006	0,00	20,59
		Transf.Bancária					
1109357807	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000435	89771	0,00	20,59
		Transf.Bancária					
1109357807	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000435	91709	20,59	0,00
		Transf.Bancária					
1109357813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000879	91708	1.695,41	0,00
		Déb.Bancário					
1109357813	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000879	89770	0,00	1.695,41
		Déb.Bancário					
1109357813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000879	89302	1.695,41	0,00
		Déb.Bancário					
1109357813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000879	89301	0,00	1.695,41
		Déb.Bancário					
1109357813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000879	89287	1.695,41	0,00
		Déb.Bancário					
1109357813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000879	89286	0,00	1.695,41
		Déb.Bancário					
1109357813	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000879	86290	0,00	1.695,41
		Déb.Bancário					
1109357813	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000879	45031	1.695,41	0,00
		Déb.Bancário					
1109357823	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000493	91709	39,24	0,00
		Transf.Bancária					
1109357823	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000493	45006	0,00	39,24
		Transf.Bancária					
1109357823	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000493	89771	0,00	39,24
		Transf.Bancária					
1109357823	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000493	45029	39,24	0,00
		Transf.Bancária					
1109357829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000866	91708	3.230,76	0,00
		Déb.Bancário					
1109357829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000866	89302	3.230,76	0,00
		Déb.Bancário					
1109357829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000866	89301	0,00	3.230,76
		Déb.Bancário					
1109357829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000866	89287	3.230,76	0,00
		Déb.Bancário					
1109357829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000866	89286	0,00	3.230,76
		Déb.Bancário					
1109357829	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000866	89770	0,00	3.230,76
		Déb.Bancário					
1109357829	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000866	86290	0,00	3.230,76
		Déb.Bancário					
1109357829	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000866	45029	3.230,76	0,00
		Déb.Bancário					
1109357839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000995	91708	917,88	0,00
		Transf.Bancária					
1109357839	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/000995	89488	0,00	917,88
		Transf.Bancária					
1109357839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000995	89302	917,88	0,00
		Transf.Bancária					
1109357839	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000995	86593	0,00	917,88
		Transf.Bancária					
1109357839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000995	89286	0,00	917,88
		Transf.Bancária					
1109357839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000995	89301	0,00	917,88
		Transf.Bancária					
1109357839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000995	89287	917,88	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109357839	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000995	45029	917,88	0,00
		Transf.Bancária					
1109357839	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000995	89770	0,00	917,88
		Transf.Bancária					
1109357839	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/000995	89881	917,88	0,00
		Transf.Bancária					
1109357860	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003076	89245	7.117,50	0,00
1109357860	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003076	89278	7.117,50	0,00
1109357860	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003076	89281	0,00	7.117,50
1109357860	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003076	89295	0,00	7.117,50
1109357860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003076	89768	7.117,50	0,00
1109357860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003076	89766	0,00	7.117,50
1109357860	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003076	89299	7.117,50	0,00
1109357860	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003076	89284	7.117,50	0,00
1109357860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003076	89245	0,00	7.117,50
1109357860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003076	89278	0,00	7.117,50
1109357884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	200,25
1109357884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	200,25	0,00
1109357884	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	200,25
1109357884	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	200,25	0,00
1109357884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	200,25
1109357884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	200,25	0,00
1109357884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	200,25	0,00
1109357884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	200,25
1109357905	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	406,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 374/2023 - Dispensa por Limite					
1109357905	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	406,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 374/2023 - Dispensa por Limite					
1109357905	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	406,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 374/2023 - Dispensa por Limite					
1109357905	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	406,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 374/2023 - Dispensa por Limite					
1109357910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000880	89768	0,00	107,00
1109357910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000880	89770	107,00	0,00
1109357910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000880	89286	107,00	0,00
1109357910	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000880	87579	0,00	107,00
1109357910	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000880	86290	107,00	0,00
1109357910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000880	89301	107,00	0,00
1109357910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000880	89299	0,00	107,00
1109357910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000880	89284	0,00	107,00
1109357920	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000880	45006	1,28	0,00
		293499					
1109357920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000880	89771	1,28	0,00
		293499					
1109357920	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000880	89770	0,00	1,28
		293499					
1109357920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000880	89302	1,28	0,00
		293499					
1109357920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000880	89301	0,00	1,28
		293499					
1109357920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000880	89287	1,28	0,00
		293499					
1109357920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000880	89286	0,00	1,28
		293499					
1109357920	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000880	86290	0,00	1,28
		293499					
1109357929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000880	89768	0,00	115,44
1109357929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000880	89284	0,00	115,44
1109357929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000880	89299	0,00	115,44
1109357929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000880	89301	115,44	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109357929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000880	89286	115,44	0,00
1109357929	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000880	86290	115,44	0,00
1109357929	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000880	40469	0,00	115,44
1109357929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000880	89770	115,44	0,00
1109357939	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000880	45006	1,39	0,00
	293753						
1109357939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000880	89771	1,39	0,00
	293753						
1109357939	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000880	89770	0,00	1,39
	293753						
1109357939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000880	89302	1,39	0,00
	293753						
1109357939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000880	89301	0,00	1,39
	293753						
1109357939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000880	89287	1,39	0,00
	293753						
1109357939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000880	89286	0,00	1,39
	293753						
1109357939	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000880	86290	0,00	1,39
	293753						
1109357948	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/002770	87516	0,00	102,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.217/2023.						
1109357948	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/002770	85174	102,00	0,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.217/2023.						
1109357948	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/002770	89881	0,00	102,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.217/2023.						
1109357948	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/002770	89883	102,00	0,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.217/2023.						
1109357953	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/002770	86593	598,00	0,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.217/2023.						
1109357953	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/002770	45015	0,00	598,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.217/2023.						
1109357953	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/002770	89881	0,00	598,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.217/2023.						
1109357953	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/002770	89488	598,00	0,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.217/2023.						
1109357958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002770	89302	0,00	598,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.217/2023.						
1109357958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/002770	89301	598,00	0,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.217/2023.						
1109357958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002770	89287	0,00	598,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.217/2023.						
1109357958	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/002770	89770	598,00	0,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.217/2023.						
1109357958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002770	91708	0,00	598,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.217/2023.						
1109357958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/002770	89286	598,00	0,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.217/2023.						
1109357965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002770	89299	598,00	0,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.217/2023.						
1109357965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002770	89286	0,00	598,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.217/2023.						
1109357965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002770	89284	598,00	0,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.217/2023.						
1109357965	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/002770	86593	0,00	598,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.217/2023.						
1109357965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/002770	89770	0,00	598,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.217/2023.						
1109357965	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002770	85174	598,00	0,00
	Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.217/2023.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109357965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002770	89768	598,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.217/2023.					
1109357965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002770	89301	0,00	598,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.217/2023.					
1109357974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002770	89766	598,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.217/2023.					
1109357974	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/002770	89299	0,00	598,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.217/2023.					
1109357974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002770	89768	0,00	598,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.217/2023.					
1109357974	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/002770	89284	0,00	598,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.217/2023.					
1109357974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002770	89278	598,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.217/2023.					
1109357974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002770	89245	598,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.217/2023.					
1109357981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000980	89284	0,00	817,00
1109357981	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000980	40469	0,00	817,00
1109357981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000980	89768	0,00	817,00
1109357981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000980	89299	0,00	817,00
1109357981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000980	89301	817,00	0,00
1109357981	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000980	86290	817,00	0,00
1109357981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000980	89770	817,00	0,00
1109357981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000980	89286	817,00	0,00
1109357991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000980	89302	9,80	0,00
		035997					
1109357991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000980	89287	9,80	0,00
		035997					
1109357991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000980	89301	0,00	9,80
		035997					
1109357991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000980	89286	0,00	9,80
		035997					
1109357991	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000980	86290	0,00	9,80
		035997					
1109357991	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000980	45006	9,80	0,00
		035997					
1109357991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000980	89771	9,80	0,00
		035997					
1109357991	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000980	89770	0,00	9,80
		035997					
1109358000	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003077	89295	0,00	406,90
1109358000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003077	89768	406,90	0,00
1109358000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003077	89766	0,00	406,90
1109358000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003077	89278	0,00	406,90
1109358000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003077	89245	0,00	406,90
1109358000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003077	89284	406,90	0,00
1109358000	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003077	89299	406,90	0,00
1109358000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003077	89281	0,00	406,90
1109358000	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003077	89278	406,90	0,00
1109358000	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003077	89245	406,90	0,00
1109358012	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000909	89286	2.117,00	0,00
1109358012	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000909	89770	2.117,00	0,00
1109358012	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/000909	86290	2.117,00	0,00
1109358012	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000909	87531	0,00	2.117,00
1109358012	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000909	89301	2.117,00	0,00
1109358012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000909	89299	0,00	2.117,00
1109358012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000909	89768	0,00	2.117,00
1109358012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000909	89284	0,00	2.117,00
1109358021	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000979	89299	0,00	54,30
1109358021	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000979	89284	0,00	54,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109358021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000979	89768	0,00	54,30
1109358021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000979	89278	54,30	0,00
1109358021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000979	89766	54,30	0,00
1109358021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000979	89245	54,30	0,00
1109358028	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000979	40469	0,00	488,69
1109358028	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000979	86290	488,69	0,00
1109358028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000979	89768	0,00	488,69
1109358028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000979	89284	0,00	488,69
1109358028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000979	89299	0,00	488,69
1109358028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000979	89301	488,69	0,00
1109358028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000979	89770	488,69	0,00
1109358028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000979	89286	488,69	0,00
1109358038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000979	89286	0,00	5,86
	535815						
1109358038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000979	89287	5,86	0,00
	535815						
1109358038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000979	89301	0,00	5,86
	535815						
1109358038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000979	89302	5,86	0,00
	535815						
1109358038	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000979	89770	0,00	5,86
	535815						
1109358038	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000979	45006	5,86	0,00
	535815						
1109358038	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000979	86290	0,00	5,86
	535815						
1109358038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000979	89771	5,86	0,00
	535815						
1109358050	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000621	86290	4.118,98	0,00
1109358050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000621	89284	0,00	4.118,98
1109358050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000621	89286	4.118,98	0,00
1109358050	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000621	87658	0,00	4.118,98
1109358050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000621	89299	0,00	4.118,98
1109358050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000621	89301	4.118,98	0,00
1109358050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000621	89768	0,00	4.118,98
1109358050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000621	89770	4.118,98	0,00
1109358059	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000621	89731	0,00	4.118,98
1109358059	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000621	89732	4.118,98	0,00
1109358062	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000622	87658	0,00	6.645,33
1109358062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000622	89286	6.645,33	0,00
1109358062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000622	89284	0,00	6.645,33
1109358062	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000622	86290	6.645,33	0,00
1109358062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000622	89770	6.645,33	0,00
1109358062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000622	89768	0,00	6.645,33
1109358062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000622	89301	6.645,33	0,00
1109358062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000622	89299	0,00	6.645,33
1109358071	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000622	89732	6.645,33	0,00
1109358071	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000622	89731	0,00	6.645,33
1109358074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000625	89299	0,00	1.794,05
1109358074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000625	89286	1.794,05	0,00
1109358074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000625	89284	0,00	1.794,05
1109358074	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000625	86290	1.794,05	0,00
1109358074	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000625	87658	0,00	1.794,05
1109358074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000625	89770	1.794,05	0,00
1109358074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000625	89768	0,00	1.794,05
1109358074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000625	89301	1.794,05	0,00
1109358083	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000625	89731	0,00	1.794,05
1109358083	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000625	89732	1.794,05	0,00
1109358089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	200,25	0,00
	Déb. banc.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109358089	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	200,25
1109358089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	200,25	0,00
1109358089	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	200,25
1109358089	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	200,25	0,00
1109358089	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	200,25
1109358089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	200,25	0,00
1109358089	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	200,25
1109358102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002919	89301	54,50	0,00
1109358102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002919	89299	0,00	54,50
1109358102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002919	89768	0,00	54,50
1109358102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002919	89770	54,50	0,00
1109358102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002919	89284	0,00	54,50
1109358102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002919	89286	54,50	0,00
1109358102	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002919	86290	54,50	0,00
1109358102	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002919	87516	0,00	54,50
1109358111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	160,00	0,00
1109358111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	160,00
1109358111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	160,00	0,00
1109358111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	160,00
1109358111	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	160,00	0,00
1109358111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	160,00	0,00
1109358111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	160,00
1109358111	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	160,00
1109358120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002917	89770	500,00	0,00
1109358120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002917	89768	0,00	500,00
1109358120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002917	89301	500,00	0,00
1109358120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002917	89299	0,00	500,00
1109358120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002917	89286	500,00	0,00
1109358120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002917	89284	0,00	500,00
1109358120	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002917	87516	0,00	500,00
1109358120	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002917	86290	500,00	0,00
1109358129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89768	0,00	210,00
1109358129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89770	210,00	0,00
1109358129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001027	89299	0,00	210,00
1109358129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001027	89284	0,00	210,00
1109358129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89301	210,00	0,00
1109358129	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	86290	210,00	0,00
1109358129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89286	210,00	0,00
1109358129	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001027	87652	0,00	210,00
1109358138	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	86290	38,00	0,00
1109358138	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001027	87652	0,00	38,00
1109358138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001027	89284	0,00	38,00
1109358138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89286	38,00	0,00
1109358138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001027	89299	0,00	38,00
1109358138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89301	38,00	0,00
1109358138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89768	0,00	38,00
1109358138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89770	38,00	0,00
1109358147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001027	89299	0,00	38,00
1109358147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89301	38,00	0,00
1109358147	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001027	87652	0,00	38,00
1109358147	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	86290	38,00	0,00
1109358147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89286	38,00	0,00
1109358147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001027	89284	0,00	38,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109358147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89770	38,00	0,00
1109358147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89768	0,00	38,00
1109358156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
1109358156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	80,00
1109358156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	80,00	0,00
1109358156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	80,00
1109358156	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	80,00
1109358156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	80,00
1109358156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
1109358156	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	80,00	0,00
1109358165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89768	0,00	41,99
1109358165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89770	41,99	0,00
1109358165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89301	41,99	0,00
1109358165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000414	89299	0,00	41,99
1109358165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000414	89284	0,00	41,99
1109358165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89286	41,99	0,00
1109358165	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	86290	41,99	0,00
1109358165	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000414	87652	0,00	41,99
1109358174	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002945	86290	1.131,08	0,00
1109358174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89286	1.131,08	0,00
1109358174	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002945	87512	0,00	1.131,08
1109358174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89301	1.131,08	0,00
1109358174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002945	89284	0,00	1.131,08
1109358174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002945	89299	0,00	1.131,08
1109358174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89770	1.131,08	0,00
1109358174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89768	0,00	1.131,08
1109358184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029748	Retencao	2023/002945	89301	0,00	2,71
1109358184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029748	Retencao	2023/002945	89302	2,71	0,00
1109358184	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029748	Retencao	2023/002945	89770	0,00	2,71
1109358184	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029748	Retencao	2023/002945	86290	0,00	2,71
1109358184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029748	Retencao	2023/002945	89286	0,00	2,71
1109358184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029748	Retencao	2023/002945	89287	2,71	0,00
1109358184	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029748	Retencao	2023/002945	45006	2,71	0,00
1109358184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029748	Retencao	2023/002945	89771	2,71	0,00
1109358193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89768	0,00	1.145,52
1109358193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89770	1.145,52	0,00
1109358193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002945	89299	0,00	1.145,52
1109358193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002945	89284	0,00	1.145,52
1109358193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89301	1.145,52	0,00
1109358193	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002945	87512	0,00	1.145,52
1109358193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89286	1.145,52	0,00
1109358193	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002945	86290	1.145,52	0,00
1109358203	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029749	Retencao	2023/002945	89770	0,00	2,75
1109358203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029749	Retencao	2023/002945	89302	2,75	0,00
1109358203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029749	Retencao	2023/002945	89301	0,00	2,75
1109358203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029749	Retencao	2023/002945	89287	2,75	0,00
1109358203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029749	Retencao	2023/002945	89286	0,00	2,75

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 53 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 54 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109358203	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029749	Retencao	2023/002945	86290	0,00	2,75
1109358203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029749	Retencao	2023/002945	89771	2,75	0,00
1109358203	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029749	Retencao	2023/002945	45006	2,75	0,00
1109358213	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	179,38	0,00
1109358213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	179,38	0,00
1109358213	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	179,38
1109358213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	179,38	0,00
1109358213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	179,38
1109358213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	179,38
1109358213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	179,38
1109358213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	179,38	0,00
1109358223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,43
1109358223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,43	0,00
1109358223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,43	0,00
1109358223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,43
1109358223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,43	0,00
1109358223	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,43
1109358223	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,43	0,00
1109358223	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,43
1109358232	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	159,08	0,00
1109358232	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	159,08
1109358232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	159,08
1109358232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	159,08
1109358232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	159,08	0,00
1109358232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	159,08	0,00
1109358232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	159,08	0,00
1109358232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	159,08
1109358242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,38
1109358242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,38
1109358242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,38	0,00
1109358242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,38	0,00
1109358242	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,38
1109358242	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,38	0,00
1109358242	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,38
1109358242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,38	0,00
1109358251	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	241,95
1109358251	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	241,95	0,00
1109358251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	241,95
1109358251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	241,95	0,00
1109358251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	241,95	0,00
1109358251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	241,95	0,00
1109358251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	241,95
1109358251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	241,95
1109358261	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029752	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,58
1109358261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029752	Retencao	2023/000898	89302	0,58	0,00
1109358261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029752	Retencao	2023/000898	89287	0,58	0,00
1109358261	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029752	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,58
1109358261	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029752	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,58
1109358261	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029752	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,58
1109358261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029752	Retencao	2023/000898	89771	0,58	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109358261	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029752	Retencao	2023/000898	45006	0,58	0,00
1109358270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	194,14
1109358270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	194,14
1109358270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	194,14	0,00
1109358270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	194,14
1109358270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	194,14	0,00
1109358270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	194,14	0,00
1109358270	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	194,14	0,00
1109358270	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	194,14
1109358280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029750	Retencao	2023/000899	89286	0,00	0,47
1109358280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029750	Retencao	2023/000899	89287	0,47	0,00
1109358280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029750	Retencao	2023/000899	89302	0,47	0,00
1109358280	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029750	Retencao	2023/000899	45006	0,47	0,00
1109358280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029750	Retencao	2023/000899	89301	0,00	0,47
1109358280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029750	Retencao	2023/000899	89771	0,47	0,00
1109358280	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029750	Retencao	2023/000899	86290	0,00	0,47
1109358280	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029750	Retencao	2023/000899	89770	0,00	0,47
1109358290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000020	89299	0,00	800,00
1109358290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000020	89770	800,00	0,00
1109358290	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000020	87650	0,00	800,00
1109358290	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000020	86290	800,00	0,00
1109358290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000020	89284	0,00	800,00
1109358290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000020	89286	800,00	0,00
1109358290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000020	89301	800,00	0,00
1109358290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000020	89768	0,00	800,00
1109358299	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000020	89732	800,00	0,00
1109358299	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000020	89731	0,00	800,00
1109358302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89286	856,26	0,00
1109358302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002914	89284	0,00	856,26
1109358302	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002914	86290	856,26	0,00
1109358302	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002914	87512	0,00	856,26
1109358302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89770	856,26	0,00
1109358302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002914	89299	0,00	856,26
1109358302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89768	0,00	856,26
1109358302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89301	856,26	0,00
1109358312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029753	Retencao	2023/002914	89301	0,00	2,06
1109358312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029753	Retencao	2023/002914	89302	2,06	0,00
1109358312	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029753	Retencao	2023/002914	89770	0,00	2,06
1109358312	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029753	Retencao	2023/002914	86290	0,00	2,06
1109358312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029753	Retencao	2023/002914	89286	0,00	2,06
1109358312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029753	Retencao	2023/002914	89287	2,06	0,00
1109358312	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029753	Retencao	2023/002914	45006	2,06	0,00
1109358312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029753	Retencao	2023/002914	89771	2,06	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109358323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001001	89766	0,00	2.640,96
1109358323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001001	89278	0,00	2.640,96
1109358323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001001	89245	0,00	2.640,96
1109358323	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001001	89284	2.640,96	0,00
1109358323	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001001	89768	2.640,96	0,00
1109358323	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001001	89299	2.640,96	0,00
1109358330	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1109358330	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1109358488	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1109358488	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1109358488	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1109358488	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1109358488	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1109358488	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1109358495	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,20
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1109358495	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1109358495	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	1,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1109358495	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,20
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1109358495	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1109358495	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	1,20
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1109358536	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.567,24	0,00
		Ref.crédito ICMS,cfe.extarto.					
1109358536	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.567,24
		Ref.crédito ICMS,cfe.extarto.					
1109358536	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.567,24	0,00
		Ref.crédito ICMS,cfe.extarto.					
1109358536	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.567,24
		Ref.crédito ICMS,cfe.extarto.					
1109358536	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.567,24	0,00
		Ref.crédito ICMS,cfe.extarto.					
1109358536	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.567,24
		Ref.crédito ICMS,cfe.extarto.					
1109358543	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	713,44
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1109358543	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	713,44	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1109358543	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	713,44
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1109358543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	713,44	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1109358543	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	713,44
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1109358543	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	713,44	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1109358550	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	517,37	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extarto.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109358550	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	517,37
		Ref.crédito IPVA, cfe.extarto.					
1109358550	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	517,37	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extarto.					
1109358550	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	517,37
		Ref.crédito IPVA, cfe.extarto.					
1109358550	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	517,37	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extarto.					
1109358550	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	517,37
		Ref.crédito IPVA, cfe.extarto.					
1109358557	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	103,47	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1109358557	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	103,47
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1109358557	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	103,47	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1109358557	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	103,47
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1109358557	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	103,47	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1109358557	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	103,47
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1109358592	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	810,15	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD ,cfe.extarto.					
1109358592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	810,15
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD ,cfe.extarto.					
1109358592	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	810,15
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD ,cfe.extarto.					
1109358592	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	810,15	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD ,cfe.extarto.					
1109358592	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	810,15	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD ,cfe.extarto.					
1109358592	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	810,15
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD ,cfe.extarto.					
				Total		267.284,48	267.284,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110358333	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,68	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1110358333	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,68
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1110358336	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,68
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1110358336	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,68	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1110358339	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	30,62
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1110358339	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	30,62	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1110358339	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	30,62	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1110358339	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	30,62
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1110358344	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	526,43	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1110358344	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	526,43
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1110358344	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	526,43
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1110358344	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	526,43	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1110358344	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	526,43	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1110358344	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	526,43
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1110358351	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1110358351	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1110358351	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1110358351	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1110358351	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1110358351	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1110358358	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	53,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1110358358	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	53,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1110358358	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	53,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1110358358	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	53,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1110358358	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	53,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1110358358	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	53,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1110358358	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	53,63	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1110358358	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	53,63
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1110358367	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	8,77
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1110358367	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	8,77	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110358367	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	8,77	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1110358367	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,77	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1110358367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,77
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1110358367	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,77	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1110358367	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,77
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1110358367	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	8,77
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1110358376	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	172,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1110358376	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	172,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1110358376	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	172,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1110358376	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	172,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1110358376	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	172,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1110358376	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	172,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1110358383	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1110358383	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,69
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1110358383	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1110358383	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,69
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1110358383	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1110358383	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,69
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1110358390	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,02
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1110358390	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1110358390	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	23,02
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1110358390	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	23,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1110358390	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1110358390	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	23,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1110358390	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,02
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1110358390	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	23,02
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1110358399	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1110358399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,76
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1110358399	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1110358399	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110358399	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,76
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1110358399	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,76
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1110358399	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,76
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1110358399	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1110358408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.859,16
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1110358408	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.859,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1110358408	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3.859,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1110358408	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.859,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1110358408	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.859,16
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1110358408	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3.859,16
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1110358415	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1110358415	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,93
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1110358415	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,93
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1110358415	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1110358415	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	11,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1110358415	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	11,93
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1110358422	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1110358422	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1110358422	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1110358422	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1110358422	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1110358422	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1110358429	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	841,91
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1110358429	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	841,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1110358429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	841,91
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1110358429	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	841,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1110358429	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	841,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1110358429	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	841,91
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1110358436	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	35,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1110358436	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110358436	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,20
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1110358436	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1110358436	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,20
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1110358436	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	35,20
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1110358443	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	30,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1110358443	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1110358443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,62
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1110358443	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,62
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1110358443	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1110358443	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	30,62
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1110358450	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	437,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1110358450	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	437,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1110358450	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	437,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1110358450	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	437,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1110358450	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	437,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1110358450	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	437,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1110358450	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	437,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1110358450	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	437,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1110358459	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	2,14
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1110358459	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	2,14	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1110358462	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	30,62	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1110358462	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	30,62
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1110358462	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	30,62
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1110358462	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	30,62	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1110358467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003078	89278	0,00	558,00
1110358467	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003078	89284	558,00	0,00
1110358467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003078	89245	0,00	558,00
1110358467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003078	89766	0,00	558,00
1110358467	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003078	89768	558,00	0,00
1110358467	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003078	89299	558,00	0,00
1110358474	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003079	89299	558,00	0,00
1110358474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003079	89768	558,00	0,00
1110358474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003079	89766	0,00	558,00
1110358474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003079	89245	0,00	558,00
1110358474	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003079	89284	558,00	0,00
1110358474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003079	89278	0,00	558,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110358502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	89770	105,00	0,00
1110358502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	89768	0,00	105,00
1110358502	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001244	87516	0,00	105,00
1110358502	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	86290	105,00	0,00
1110358502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001244	89286	105,00	0,00
1110358502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001244	89284	0,00	105,00
1110358502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001244	89299	0,00	105,00
1110358502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001244	89301	105,00	0,00
1110358511	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003080	89299	0,02	0,00
1110358511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003080	89245	0,00	0,02
1110358511	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003080	89284	0,02	0,00
1110358511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003080	89278	0,00	0,02
1110358511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003080	89768	0,02	0,00
1110358511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003080	89766	0,00	0,02
1110358527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89301	273,00	0,00
1110358527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001243	89299	0,00	273,00
1110358527	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	86290	273,00	0,00
1110358527	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001243	87516	0,00	273,00
1110358527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001243	89284	0,00	273,00
1110358527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89286	273,00	0,00
1110358527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89768	0,00	273,00
1110358527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89770	273,00	0,00
1110358564	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.142,21	0,00
		Ref.crédito IPI, ,cfe.extarto.					
1110358564	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.142,21
		Ref.crédito IPI, ,cfe.extarto.					
1110358564	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.142,21	0,00
		Ref.crédito IPI, ,cfe.extarto.					
1110358564	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.142,21
		Ref.crédito IPI, ,cfe.extarto.					
1110358564	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	3.142,21	0,00
		Ref.crédito IPI, ,cfe.extarto.					
1110358564	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	3.142,21
		Ref.crédito IPI, ,cfe.extarto.					
1110358571	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	628,44
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1110358571	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	628,44	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1110358571	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	628,44	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1110358571	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	628,44
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1110358571	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	628,44	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1110358571	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	628,44
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1110358578	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	638.183,38
		Ref.crédito FPM, ,cfe.extarto.					
1110358578	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	638.183,38	0,00
		Ref.crédito FPM, ,cfe.extarto.					
1110358578	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	638.183,38	0,00
		Ref.crédito FPM, ,cfe.extarto.					
1110358578	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	638.183,38
		Ref.crédito FPM, ,cfe.extarto.					
1110358578	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	638.183,38	0,00
		Ref.crédito FPM, ,cfe.extarto.					
1110358578	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	638.183,38
		Ref.crédito FPM, ,cfe.extarto.					
1110358606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002886	89284	0,00	387,00
1110358606	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002886	89286	387,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110358606	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002886	89770	387,00	0,00
1110358606	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002886	87568	0,00	387,00
1110358606	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002886	86290	387,00	0,00
1110358606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002886	89299	0,00	387,00
1110358606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002886	89768	0,00	387,00
1110358606	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002886	89301	387,00	0,00
1110358615	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	86290	185,00	0,00
1110358615	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001530	87516	0,00	185,00
1110358615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89286	185,00	0,00
1110358615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001530	89284	0,00	185,00
1110358615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89770	185,00	0,00
1110358615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89768	0,00	185,00
1110358615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89301	185,00	0,00
1110358615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001530	89299	0,00	185,00
1110358624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002679	89301	306,50	0,00
1110358624	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/002679	86290	306,50	0,00
1110358624	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002679	87531	0,00	306,50
1110358624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002679	89768	0,00	306,50
1110358624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002679	89770	306,50	0,00
1110358624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002679	89299	0,00	306,50
1110358624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002679	89286	306,50	0,00
1110358624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002679	89284	0,00	306,50
1110358634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002679	89302	3,68	0,00
	014365						
1110358634	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002679	89770	0,00	3,68
	014365						
1110358634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002679	89301	0,00	3,68
	014365						
1110358634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002679	89287	3,68	0,00
	014365						
1110358634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002679	89286	0,00	3,68
	014365						
1110358634	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002679	86290	0,00	3,68
	014365						
1110358634	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002679	45006	3,68	0,00
	014365						
1110358634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002679	89771	3,68	0,00
	014365						
1110358644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	800,00
1110358644	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000003	86290	800,00	0,00
1110358644	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87677	0,00	800,00
1110358644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	800,00	0,00
1110358644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	800,00	0,00
1110358644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	800,00
1110358644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	800,00	0,00
1110358644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	800,00
1110358653	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89738	800,00	0,00
1110358653	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89737	0,00	800,00
1110358657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000003	89302	9,60	0,00
	3039						
1110358657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000003	89286	0,00	9,60
	3039						
1110358657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000003	89287	9,60	0,00
	3039						
1110358657	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000003	89770	0,00	9,60
	3039						
1110358657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000003	89301	0,00	9,60
	3039						
1110358657	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000003	86290	0,00	9,60
	3039						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110358657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 3039	Retencao	2023/000003	89771	9,60	0,00
1110358657	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 3039	Retencao	2023/000003	45006	9,60	0,00
1110358666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	523,00
1110358666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	523,00	0,00
1110358666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	523,00	0,00
1110358666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	523,00
1110358666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	523,00
1110358666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	523,00	0,00
1110358666	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000003	86290	523,00	0,00
1110358666	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87677	0,00	523,00
1110358675	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89738	523,00	0,00
1110358675	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89737	0,00	523,00
1110358679	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 3038	Retencao	2023/000003	86290	0,00	6,28
1110358679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 3038	Retencao	2023/000003	89287	6,28	0,00
1110358679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 3038	Retencao	2023/000003	89286	0,00	6,28
1110358679	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 3038	Retencao	2023/000003	45006	6,28	0,00
1110358679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 3038	Retencao	2023/000003	89771	6,28	0,00
1110358679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 3038	Retencao	2023/000003	89301	0,00	6,28
1110358679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 3038	Retencao	2023/000003	89302	6,28	0,00
1110358679	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 3038	Retencao	2023/000003	89770	0,00	6,28
1110358689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	25,14
1110358689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	25,14	0,00
1110358689	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	25,14
1110358689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	25,14	0,00
1110358689	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	25,14	0,00
1110358689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	25,14
1110358689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	25,14
1110358689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	25,14	0,00
1110358698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002627	89299	0,00	1.552,50
1110358698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002627	89301	1.552,50	0,00
1110358698	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002627	91000	0,00	1.552,50
1110358698	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/002627	86292	1.552,50	0,00
1110358698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002627	89286	1.552,50	0,00
1110358698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002627	89284	0,00	1.552,50
1110358698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002627	89768	0,00	1.552,50
1110358698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002627	89770	1.552,50	0,00
1110358714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000069	89770	797,00	0,00
1110358714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000069	89299	0,00	797,00
1110358714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000069	89286	797,00	0,00
1110358714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000069	89768	0,00	797,00
1110358714	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000069	91000	0,00	797,00
1110358714	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/000069	86292	797,00	0,00
1110358714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000069	89301	797,00	0,00
1110358714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000069	89284	0,00	797,00
1110358730	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2023/000197	91002	0,00	2.129,89
1110358730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000197	89770	2.129,89	0,00
1110358730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000197	89768	0,00	2.129,89
1110358730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000197	89301	2.129,89	0,00
1110358730	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000197	58271	2.129,89	0,00
1110358730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000197	89286	2.129,89	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110358730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000197	89284	0,00	2.129,89
1110358730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000197	89299	0,00	2.129,89
1110358739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000198	89299	0,00	348,17
1110358739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000198	89770	348,17	0,00
1110358739	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000198	58271	348,17	0,00
1110358739	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2023/000198	91002	0,00	348,17
1110358739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000198	89286	348,17	0,00
1110358739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000198	89284	0,00	348,17
1110358739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000198	89301	348,17	0,00
1110358739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000198	89768	0,00	348,17
1110358755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	6.381,82	0,00
1110358755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	6.381,82
1110358755	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	6.381,82	0,00
1110358755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	6.381,82
1110358755	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	6.381,82
1110358755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	6.381,82	0,00
1110358755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	6.381,82	0,00
1110358755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	6.381,82
1110358764	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18.585,24	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Financ.APS-Cap.Ponderada,parc.11/2023, cfe.extrato.					
1110358764	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	18.585,24	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Financ.APS-Cap.Ponderada,parc.11/2023, cfe.extrato.					
1110358764	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18.585,24	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Financ.APS-Cap.Ponderada,parc.11/2023, cfe.extrato.					
1110358764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18.585,24
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Financ.APS-Cap.Ponderada,parc.11/2023, cfe.extrato.					
1110358764	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	18.585,24
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Financ.APS-Cap.Ponderada,parc.11/2023, cfe.extrato.					
1110358764	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18.585,24
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Financ.APS-Cap.Ponderada,parc.11/2023, cfe.extrato.					
1110358771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	157,41	0,00
1110358771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	157,41
1110358771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	157,41	0,00
1110358771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	157,41
1110358771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	157,41
1110358771	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	157,41
1110358771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	157,41	0,00
1110358771	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	157,41	0,00
1110358780	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.560,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude, cfe.extrato.					
1110358780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.560,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude, cfe.extrato.					
1110358780	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	10.560,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude, cfe.extrato.					
1110358780	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.560,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude, cfe.extrato.					
1110358780	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.560,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude, cfe.extrato.					
1110358780	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	10.560,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude, cfe.extrato.					
1110358787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.449,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-APS DESEMPENHO, cfe.extrato.					
1110358787	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.449,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-APS DESEMPENHO, cfe.extrato.					
1110358787	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.449,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-APS DESEMPENHO, cfe.extrato.					
1110358787	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.449,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-APS DESEMPENHO, cfe.extrato.					
1110358787	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.449,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-APS DESEMPENHO, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110358787	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.449,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-APS DESEMPENHO, cfe.extrato.					
1110358794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000052	89768	0,00	306,72
1110358794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000052	89770	306,72	0,00
1110358794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000052	89301	306,72	0,00
1110358794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000052	89299	0,00	306,72
1110358794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000052	89284	0,00	306,72
1110358794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000052	89286	306,72	0,00
1110358794	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000052	86290	306,72	0,00
1110358794	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000052	87699	0,00	306,72
1110358803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000052	89286	0,00	306,72
1110358803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000052	91708	306,72	0,00
1110358803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000052	89302	306,72	0,00
1110358803	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000052	45038	306,72	0,00
1110358803	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000052	89770	0,00	306,72
1110358803	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2023/000052	86290	0,00	306,72
1110358803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000052	89287	306,72	0,00
1110358803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000052	89301	0,00	306,72
1110358813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/003278	89770	9.602,20	0,00
1110358813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/003278	89768	0,00	9.602,20
1110358813	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/003278	89305	0,00	9.602,20
1110358813	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/003278	89307	9.602,20	0,00
1110358813	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2021/003278	91741	0,00	9.602,20
1110358813	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Liq Restos	2021/003278	86290	9.602,20	0,00
1110358821	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2021/003278	89770	0,00	264,06
		000126					
1110358821	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2021/003278	89307	0,00	264,06
		000126					
1110358821	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2021/003278	89308	264,06	0,00
		000126					
1110358821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2021/003278	89771	264,06	0,00
		000126					
1110358821	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2021/003278	86290	0,00	264,06
		000126					
1110358821	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2021/003278	45001	264,06	0,00
		000126					
1110358828	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2021/003278	89770	0,00	371,16
		000126					
1110358828	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2021/003278	89307	0,00	371,16
		000126					
1110358828	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2021/003278	89308	371,16	0,00
		000126					
1110358828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2021/003278	89771	371,16	0,00
		000126					
1110358828	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2021/003278	45003	371,16	0,00
		000126					
1110358828	45003	ISS - Retenções	Retencao	2021/003278	86290	0,00	371,16
		000126					
1110358835	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2021/003278	89731	0,00	9.602,20
1110358835	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2021/003278	89732	9.602,20	0,00
1110358838	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liq Restos	2021/003279	91741	0,00	64.630,63
1110358838	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Liq Restos	2021/003279	86290	64.630,63	0,00
1110358838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/003279	89768	0,00	64.630,63
1110358838	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/003279	89305	0,00	64.630,63
1110358838	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/003279	89307	64.630,63	0,00
1110358838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/003279	89770	64.630,63	0,00
1110358846	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2021/003279	89308	1.777,34	0,00
		000126					
1110358846	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2021/003279	89307	0,00	1.777,34
		000126					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110358846	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000126	Retencao	2021/003279	89770	0,00	1.777,34
1110358846	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000126	Retencao	2021/003279	45001	1.777,34	0,00
1110358846	45001	INSS - Fornecedores 000126	Retencao	2021/003279	86290	0,00	1.777,34
1110358846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000126	Retencao	2021/003279	89771	1.777,34	0,00
1110358853	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2021/003279	89731	0,00	64.630,63
1110358853	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2021/003279	89732	64.630,63	0,00
1110358856	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003080	91741	0,00	0,02
1110358856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003080	89770	0,02	0,00
1110358856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003080	89768	0,00	0,02
1110358856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003080	89301	0,02	0,00
1110358856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003080	89299	0,00	0,02
1110358856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003080	89286	0,02	0,00
1110358856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003080	89284	0,00	0,02
1110358856	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Liquidacao	2023/003080	86290	0,02	0,00
1110358865	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.Radiopatrulha mes 11/2023	Transposiç		89766	2.500,00	0,00
1110358865	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.Radiopatrulha mes 11/2023	Transposiç		89766	0,00	2.500,00
1110358865	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Radiopatrulha mes 11/2023	Transposiç		91530	0,00	2.500,00
1110358865	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.Radiopatrulha mes 11/2023	Transposiç		89429	0,00	2.500,00
1110358865	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.Radiopatrulha mes 11/2023	Transposiç		89429	2.500,00	0,00
1110358865	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Transf.Radiopatrulha mes 11/2023	Transposiç		45015	2.500,00	0,00
1110358875	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002777	45026	143,76	0,00
1110358875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002777	91708	143,76	0,00
1110358875	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002777	89770	0,00	143,76
1110358875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002777	89302	143,76	0,00
1110358875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002777	89301	0,00	143,76
1110358875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002777	89287	143,76	0,00
1110358875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002777	89286	0,00	143,76
1110358875	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002777	86290	0,00	143,76
1110358885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	89302	35,88	0,00
1110358885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	89287	35,88	0,00
1110358885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	89286	0,00	35,88
1110358885	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	86290	0,00	35,88
1110358885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	89301	0,00	35,88
1110358885	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	45028	35,88	0,00
1110358885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	91708	35,88	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110358885	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	89770	0,00	35,88
1110358895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002861	89286	0,00	89,34
1110358895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002861	89287	89,34	0,00
1110358895	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002861	86290	0,00	89,34
1110358895	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002861	56499	89,34	0,00
1110358895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002861	91708	89,34	0,00
1110358895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002861	89302	89,34	0,00
1110358895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002861	89301	0,00	89,34
1110358895	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002861	89770	0,00	89,34
1110358905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	366,03
1110358905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89287	366,03	0,00
1110358905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89302	366,03	0,00
1110358905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	366,03
1110358905	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	366,03
1110358905	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	366,03
1110358905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	91708	366,03	0,00
1110358905	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	45015	366,03	0,00
1110358915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89302	1.414,22	0,00
1110358915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89301	0,00	1.414,22
1110358915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89287	1.414,22	0,00
1110358915	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	45015	1.414,22	0,00
1110358915	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89770	0,00	1.414,22
1110358915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	91708	1.414,22	0,00
1110358915	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	86290	0,00	1.414,22
1110358915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89286	0,00	1.414,22
1110358925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	91708	151,19	0,00
1110358925	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89770	0,00	151,19
1110358925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89302	151,19	0,00
1110358925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89301	0,00	151,19
1110358925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89287	151,19	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110358925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89286	0,00	151,19
1110358925	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	86290	0,00	151,19
1110358925	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	45015	151,19	0,00
1110358935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	89302	84,02	0,00
1110358935	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	45015	84,02	0,00
1110358935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	89287	84,02	0,00
1110358935	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	86290	0,00	84,02
1110358935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	89286	0,00	84,02
1110358935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	91708	84,02	0,00
1110358935	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	89770	0,00	84,02
1110358935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002274	89301	0,00	84,02
1110358945	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89770	0,00	1.346,76
1110358945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89302	1.346,76	0,00
1110358945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89287	1.346,76	0,00
1110358945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89301	0,00	1.346,76
1110358945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89286	0,00	1.346,76
1110358945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	91708	1.346,76	0,00
1110358945	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	86290	0,00	1.346,76
1110358945	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	45015	1.346,76	0,00
1110358955	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	4.269,09
1110358955	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.269,09	0,00
1110358955	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	4.269,09	0,00
1110358955	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.269,09
1110358955	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.269,09	0,00
1110358955	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.269,09
1110358962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002630	89286	111,98	0,00
1110358962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002630	89284	0,00	111,98
1110358962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002630	89770	111,98	0,00
1110358962	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002630	86290	111,98	0,00
1110358962	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002630	87512	0,00	111,98
1110358962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002630	89299	0,00	111,98
1110358962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002630	89768	0,00	111,98
1110358962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002630	89301	111,98	0,00
1110358972	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029763	Retencao	2023/002630	89770	0,00	0,27
1110358972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029763	Retencao	2023/002630	89302	0,27	0,00
1110358972	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029763	Retencao	2023/002630	89301	0,00	0,27
1110358972	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029763	Retencao	2023/002630	86290	0,00	0,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110358972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029763	Retencao	2023/002630	89287	0,27	0,00
1110358972	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029763	Retencao	2023/002630	89286	0,00	0,27
1110358972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029763	Retencao	2023/002630	89771	0,27	0,00
1110358972	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029763	Retencao	2023/002630	45006	0,27	0,00
1110358981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002914	89299	0,00	587,95
1110358981	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002914	87512	0,00	587,95
1110358981	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002914	86290	587,95	0,00
1110358981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89770	587,95	0,00
1110358981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002914	89284	0,00	587,95
1110358981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89286	587,95	0,00
1110358981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89301	587,95	0,00
1110358981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89768	0,00	587,95
1110358991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029754	Retencao	2023/002914	89301	0,00	1,41
1110358991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029754	Retencao	2023/002914	89302	1,41	0,00
1110358991	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029754	Retencao	2023/002914	89770	0,00	1,41
1110358991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029754	Retencao	2023/002914	89286	0,00	1,41
1110358991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029754	Retencao	2023/002914	89287	1,41	0,00
1110358991	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029754	Retencao	2023/002914	86290	0,00	1,41
1110358991	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029754	Retencao	2023/002914	45006	1,41	0,00
1110358991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029754	Retencao	2023/002914	89771	1,41	0,00
1110359000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89286	230,27	0,00
1110359000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002914	89284	0,00	230,27
1110359000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89770	230,27	0,00
1110359000	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002914	86290	230,27	0,00
1110359000	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002914	87512	0,00	230,27
1110359000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002914	89299	0,00	230,27
1110359000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89768	0,00	230,27
1110359000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89301	230,27	0,00
1110359010	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002914	45006	0,55	0,00
1110359010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002914	89771	0,55	0,00
1110359010	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002914	89770	0,00	0,55
1110359010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002914	89302	0,55	0,00
1110359010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002914	89301	0,00	0,55
1110359010	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002914	86290	0,00	0,55
1110359010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002914	89286	0,00	0,55
1110359010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002914	89287	0,55	0,00
1110359029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89302	25,14	0,00
1110359029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	25,14
1110359029	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	45021	25,14	0,00
1110359029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89287	25,14	0,00
1110359029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	25,14
1110359029	45021	PMSS-IPI Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	25,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110359029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	91708	25,14	0,00
1110359029	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	25,14
1110359039	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002627	89891	1.552,50	0,00
1110359039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002627	91708	1.552,50	0,00
1110359039	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002627	89770	0,00	1.552,50
1110359039	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002627	89490	0,00	1.552,50
1110359039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002627	89302	1.552,50	0,00
1110359039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002627	89301	0,00	1.552,50
1110359039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002627	89287	1.552,50	0,00
1110359039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002627	89286	0,00	1.552,50
1110359039	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002627	86292	0,00	1.552,50
1110359039	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/002627	45015	1.552,50	0,00
1110359051	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000069	89286	0,00	797,00
1110359051	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000069	89490	0,00	797,00
1110359051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000069	89287	797,00	0,00
1110359051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000069	89302	797,00	0,00
1110359051	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000069	89770	0,00	797,00
1110359051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000069	91708	797,00	0,00
1110359051	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000069	89891	797,00	0,00
1110359051	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000069	45015	797,00	0,00
1110359051	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000069	89301	0,00	797,00
1110359051	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000069	86292	0,00	797,00
1110359063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000197	89287	2.129,89	0,00
1110359063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000197	89286	0,00	2.129,89
1110359063	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000197	45015	2.129,89	0,00
1110359063	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000197	58271	0,00	2.129,89
1110359063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000197	91708	2.129,89	0,00
1110359063	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000197	89770	0,00	2.129,89
1110359071	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000198	89286	0,00	348,17
1110359071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000198	89287	348,17	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110359071	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000198	89770	0,00	348,17
		Déb. banc.					
1110359071	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2023/000198	45015	348,17	0,00
		Déb. banc.					
1110359071	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000198	58271	0,00	348,17
		Déb. banc.					
1110359071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000198	91708	348,17	0,00
		Déb. banc.					
1110359079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	6.381,82
		Déb. banc.					
1110359079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	6.381,82	0,00
		Déb. banc.					
1110359079	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	6.381,82
		Déb. banc.					
1110359079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	6.381,82
		Déb. banc.					
1110359079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	6.381,82	0,00
		Déb. banc.					
1110359079	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45015	6.381,82	0,00
		Déb. banc.					
1110359079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	6.381,82	0,00
		Déb. banc.					
1110359079	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	6.381,82
		Déb. banc.					
1110359089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000836	89770	3.962,37	0,00
1110359089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000836	89299	0,00	3.962,37
1110359089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000836	89286	3.962,37	0,00
1110359089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000836	89768	0,00	3.962,37
1110359089	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000836	86290	3.962,37	0,00
1110359089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000836	89301	3.962,37	0,00
1110359089	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000836	87654	0,00	3.962,37
1110359089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000836	89284	0,00	3.962,37
1110359099	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000836	86290	0,00	47,54
1110359099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000836	89286	0,00	47,54
1110359099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000836	89287	47,54	0,00
1110359099	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000836	45006	47,54	0,00
1110359099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000836	89301	0,00	47,54
1110359099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000836	89771	47,54	0,00
1110359099	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000836	89770	0,00	47,54
1110359099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000836	89302	47,54	0,00
1110359108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	157,41
		Déb. banc.					
1110359108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	157,41	0,00
		Déb. banc.					
1110359108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	157,41	0,00
		Déb. banc.					
1110359108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	157,41
		Déb. banc.					
1110359108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	157,41	0,00
		Déb. banc.					
1110359108	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	157,41	0,00
		Déb. banc.					
1110359108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	157,41
		Déb. banc.					
1110359108	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	157,41
		Déb. banc.					
1110359118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002945	89302	382,55	0,00
		Transf.Bancária					
1110359118	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002945	89301	0,00	382,55
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110359118	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002945	89770	0,00	382,55
		Transf.Bancária					
1110359118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002945	91708	382,55	0,00
		Transf.Bancária					
1110359118	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002945	89286	0,00	382,55
		Transf.Bancária					
1110359118	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002945	86290	0,00	382,55
		Transf.Bancária					
1110359118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002945	89287	382,55	0,00
		Transf.Bancária					
1110359118	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002945	45015	382,55	0,00
		Transf.Bancária					
1110359128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002945	89770	0,00	395,23
		Transf.Bancária					
1110359128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002945	89302	395,23	0,00
		Transf.Bancária					
1110359128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002945	89287	395,23	0,00
		Transf.Bancária					
1110359128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002945	89301	0,00	395,23
		Transf.Bancária					
1110359128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002945	89286	0,00	395,23
		Transf.Bancária					
1110359128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002945	91708	395,23	0,00
		Transf.Bancária					
1110359128	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002945	45015	395,23	0,00
		Transf.Bancária					
1110359128	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002945	86290	0,00	395,23
		Transf.Bancária					
1110359138	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000836	45038	3.914,83	0,00
1110359138	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000836	89770	0,00	3.914,83
1110359138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000836	91708	3.914,83	0,00
1110359138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000836	89286	0,00	3.914,83
1110359138	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2023/000836	86290	0,00	3.914,83
1110359138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000836	89301	0,00	3.914,83
1110359138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000836	89302	3.914,83	0,00
1110359138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000836	89287	3.914,83	0,00
1110359148	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002945	45015	1.083,76	0,00
		Transf.Bancária					
1110359148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002945	91708	1.083,76	0,00
		Transf.Bancária					
1110359148	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002945	89770	0,00	1.083,76
		Transf.Bancária					
1110359148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002945	89302	1.083,76	0,00
		Transf.Bancária					
1110359148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002945	89301	0,00	1.083,76
		Transf.Bancária					
1110359148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002945	89287	1.083,76	0,00
		Transf.Bancária					
1110359148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002945	89286	0,00	1.083,76
		Transf.Bancária					
1110359148	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002945	86290	0,00	1.083,76
		Transf.Bancária					
1110359158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002689	89302	235,07	0,00
		Transf.Bancária					
1110359158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002689	89287	235,07	0,00
		Transf.Bancária					
1110359158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002689	89286	0,00	235,07
		Transf.Bancária					
1110359158	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002689	86290	0,00	235,07
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110359158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002689	89301	0,00	235,07
1110359158	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002689	45015	235,07	0,00
1110359158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002689	91708	235,07	0,00
1110359158	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002689	89770	0,00	235,07
1110359168	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002666	86290	0,00	87,86
1110359168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002666	89287	87,86	0,00
1110359168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002666	89286	0,00	87,86
1110359168	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002666	45015	87,86	0,00
1110359168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002666	89301	0,00	87,86
1110359168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002666	89302	87,86	0,00
1110359168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002666	91708	87,86	0,00
1110359168	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002666	89770	0,00	87,86
1110359178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002667	89301	0,00	188,41
1110359178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002667	89287	188,41	0,00
1110359178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002667	89286	0,00	188,41
1110359178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002667	89302	188,41	0,00
1110359178	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002667	45015	188,41	0,00
1110359178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002667	91708	188,41	0,00
1110359178	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002667	89770	0,00	188,41
1110359178	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002667	86290	0,00	188,41
1110359188	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000472	91709	79,80	0,00
1110359188	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000472	45010	0,00	79,80
1110359188	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000472	89771	0,00	79,80
1110359188	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000472	45031	79,80	0,00
1110359194	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	45015	304,90	0,00
1110359194	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	304,90
1110359194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89287	304,90	0,00
1110359194	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	304,90
1110359194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	91708	304,90	0,00
1110359194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89302	304,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110359194	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	304,90
1110359194	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	304,90
1110359204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000802	91708	874,92	0,00
1110359204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000802	89302	874,92	0,00
1110359204	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000802	86290	0,00	874,92
1110359204	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000802	45031	874,92	0,00
1110359204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000802	89286	0,00	874,92
1110359204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000802	89301	0,00	874,92
1110359204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000802	89287	874,92	0,00
1110359204	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000802	89770	0,00	874,92
1110359214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000803	91708	775,17	0,00
1110359214	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000803	89770	0,00	775,17
1110359214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000803	89302	775,17	0,00
1110359214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000803	89301	0,00	775,17
1110359214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000803	89287	775,17	0,00
1110359214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000803	89286	0,00	775,17
1110359214	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000803	86290	0,00	775,17
1110359214	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000803	45031	775,17	0,00
1110359224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	91708	1.197,76	0,00
1110359224	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89770	0,00	1.197,76
1110359224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89302	1.197,76	0,00
1110359224	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89301	0,00	1.197,76
1110359224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89287	1.197,76	0,00
1110359224	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89286	0,00	1.197,76
1110359224	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	86290	0,00	1.197,76
1110359224	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	45015	1.197,76	0,00
1110359234	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	365,76
1110359234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89287	365,76	0,00
1110359234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89302	365,76	0,00
1110359234	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	365,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110359234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	91708	365,76	0,00
1110359234	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	45015	365,76	0,00
1110359234	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	365,76
1110359234	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	365,76
1110359244	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000441	91709	11,78	0,00
1110359244	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000441	45031	11,78	0,00
1110359244	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000441	89771	0,00	11,78
1110359244	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000441	45006	0,00	11,78
1110359250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89302	370,84	0,00
1110359250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89301	0,00	370,84
1110359250	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	45015	370,84	0,00
1110359250	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	86290	0,00	370,84
1110359250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89287	370,84	0,00
1110359250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89286	0,00	370,84
1110359250	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89770	0,00	370,84
1110359250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	91708	370,84	0,00
1110359260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	89287	106,87	0,00
1110359260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	89286	0,00	106,87
1110359260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	89302	106,87	0,00
1110359260	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	86290	0,00	106,87
1110359260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	89301	0,00	106,87
1110359260	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	45015	106,87	0,00
1110359260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	91708	106,87	0,00
1110359260	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	89770	0,00	106,87
1110359270	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	86290	0,00	19,57
1110359270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89287	19,57	0,00
1110359270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89286	0,00	19,57
1110359270	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	45015	19,57	0,00
1110359270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89301	0,00	19,57
1110359270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89302	19,57	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110359270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	91708	19,57	0,00
1110359270	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002587	89770	0,00	19,57
1110359280	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89770	0,00	311,96
1110359280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89302	311,96	0,00
1110359280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89301	0,00	311,96
1110359280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89287	311,96	0,00
1110359280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89286	0,00	311,96
1110359280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	91708	311,96	0,00
1110359280	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	86290	0,00	311,96
1110359280	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	45015	311,96	0,00
1110359290	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000462	45006	0,00	83,19
1110359290	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000462	91709	83,19	0,00
1110359290	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000462	89771	0,00	83,19
1110359290	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000462	45031	83,19	0,00
1110359296	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000491	91709	3,47	0,00
1110359296	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000491	45006	0,00	3,47
1110359296	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000491	89771	0,00	3,47
1110359296	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000491	45031	3,47	0,00
1110359302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89287	510,37	0,00
1110359302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89301	0,00	510,37
1110359302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89302	510,37	0,00
1110359302	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	45015	510,37	0,00
1110359302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89286	0,00	510,37
1110359302	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	86290	0,00	510,37
1110359302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	91708	510,37	0,00
1110359302	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89770	0,00	510,37
1110359312	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	45015	344,45	0,00
1110359312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	91708	344,45	0,00
1110359312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	89770	0,00	344,45
1110359312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002011	89302	344,45	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110359312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002011	89301	0,00	344,45
		Transf.Bancária					
1110359312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002011	89287	344,45	0,00
		Transf.Bancária					
1110359312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002011	89286	0,00	344,45
		Transf.Bancária					
1110359312	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002011	86290	0,00	344,45
		Transf.Bancária					
1110359322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002277	89302	363,28	0,00
		Transf.Bancária					
1110359322	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002277	45015	363,28	0,00
		Transf.Bancária					
1110359322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002277	89287	363,28	0,00
		Transf.Bancária					
1110359322	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002277	86290	0,00	363,28
		Transf.Bancária					
1110359322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002277	89286	0,00	363,28
		Transf.Bancária					
1110359322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002277	91708	363,28	0,00
		Transf.Bancária					
1110359322	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002277	89770	0,00	363,28
		Transf.Bancária					
1110359322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002277	89301	0,00	363,28
		Transf.Bancária					
1110359332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002688	89286	0,00	511,34
		Transf.Bancária					
1110359332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002688	89287	511,34	0,00
		Transf.Bancária					
1110359332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002688	89301	0,00	511,34
		Transf.Bancária					
1110359332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002688	89302	511,34	0,00
		Transf.Bancária					
1110359332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002688	89770	0,00	511,34
		Transf.Bancária					
1110359332	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002688	45015	511,34	0,00
		Transf.Bancária					
1110359332	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002688	86290	0,00	511,34
		Transf.Bancária					
1110359332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002688	91708	511,34	0,00
		Transf.Bancária					
1110359342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002279	89301	0,00	87,73
		Transf.Bancária					
1110359342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002279	89287	87,73	0,00
		Transf.Bancária					
1110359342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002279	89302	87,73	0,00
		Transf.Bancária					
1110359342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002279	89286	0,00	87,73
		Transf.Bancária					
1110359342	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002279	86290	0,00	87,73
		Transf.Bancária					
1110359342	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002279	89770	0,00	87,73
		Transf.Bancária					
1110359342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002279	91708	87,73	0,00
		Transf.Bancária					
1110359342	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002279	45015	87,73	0,00
		Transf.Bancária					
1110359352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000875	89286	0,00	969,92
		Déb. banc.					
1110359352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000875	89302	969,92	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110359352	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000875	45031	969,92	0,00
1110359352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000875	89301	0,00	969,92
1110359352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000875	89287	969,92	0,00
1110359352	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000875	86290	0,00	969,92
1110359352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000875	91708	969,92	0,00
1110359352	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000875	89770	0,00	969,92
1110359362	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000918	45031	286,03	0,00
1110359362	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000918	86290	0,00	286,03
1110359362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000918	89286	0,00	286,03
1110359362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000918	89287	286,03	0,00
1110359362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000918	89770	0,00	286,03
1110359362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000918	89302	286,03	0,00
1110359362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000918	91708	286,03	0,00
1110359362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000918	89301	0,00	286,03
1110359373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89302	278,05	0,00
1110359373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	278,05
1110359373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89287	278,05	0,00
1110359373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	278,05
1110359373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	91708	278,05	0,00
1110359373	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	278,05
1110359373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	278,05
1110359373	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	45015	278,05	0,00
1110359383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	244,62
1110359383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89302	244,62	0,00
1110359383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	244,62
1110359383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89287	244,62	0,00
1110359383	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	244,62
1110359383	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	45015	244,62	0,00
1110359383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	91708	244,62	0,00
1110359383	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	244,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110359393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	329,16
		Transf.Bancária					
1110359393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003065	89287	329,16	0,00
		Transf.Bancária					
1110359393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003065	89302	329,16	0,00
		Transf.Bancária					
1110359393	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	329,16
		Transf.Bancária					
1110359393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003065	91708	329,16	0,00
		Transf.Bancária					
1110359393	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003065	45015	329,16	0,00
		Transf.Bancária					
1110359393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	329,16
		Transf.Bancária					
1110359393	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	329,16
		Transf.Bancária					
1110359403	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003065	45015	288,95	0,00
		Transf.Bancária					
1110359403	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	288,95
		Transf.Bancária					
1110359403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003065	89287	288,95	0,00
		Transf.Bancária					
1110359403	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	288,95
		Transf.Bancária					
1110359403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003065	91708	288,95	0,00
		Transf.Bancária					
1110359403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003065	89302	288,95	0,00
		Transf.Bancária					
1110359403	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	288,95
		Transf.Bancária					
1110359403	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	288,95
		Transf.Bancária					
1110359413	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	146,30
		Transf.Bancária					
1110359413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003065	89302	146,30	0,00
		Transf.Bancária					
1110359413	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	146,30
		Transf.Bancária					
1110359413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003065	89287	146,30	0,00
		Transf.Bancária					
1110359413	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	146,30
		Transf.Bancária					
1110359413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003065	91708	146,30	0,00
		Transf.Bancária					
1110359413	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	146,30
		Transf.Bancária					
1110359413	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003065	45015	146,30	0,00
		Transf.Bancária					
1110359423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	927,03
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 752,759,768,770,772,773,776/23.					
1110359423	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	927,03	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 752,759,768,770,772,773,776/23.					
1110359423	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	927,03	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 752,759,768,770,772,773,776/23.					
1110359423	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	927,03
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 752,759,768,770,772,773,776/23.					
1110359423	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	927,03
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 752,759,768,770,772,773,776/23.					
1110359423	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	927,03	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 752,759,768,770,772,773,776/23.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110359430	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000752	89771	0,00	3,35
1110359430	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000752	91709	3,35	0,00
1110359430	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000752	45006	0,00	3,35
1110359430	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000752	45015	3,35	0,00
1110359436	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000759	91709	554,34	0,00
1110359436	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000759	89771	0,00	554,34
1110359436	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000759	45015	554,34	0,00
1110359436	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000759	45006	0,00	554,34
1110359442	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000768	45015	18,28	0,00
1110359442	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000768	45006	0,00	18,28
1110359442	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000768	91709	18,28	0,00
1110359442	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000768	89771	0,00	18,28
1110359448	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000770	91709	1,15	0,00
1110359448	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000770	45006	0,00	1,15
1110359448	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000770	45015	1,15	0,00
1110359448	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000770	89771	0,00	1,15
1110359454	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000772	91709	341,64	0,00
1110359454	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000772	45015	341,64	0,00
1110359454	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000772	45006	0,00	341,64
1110359454	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000772	89771	0,00	341,64
1110359460	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000773	45015	7,92	0,00
1110359460	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000773	45006	0,00	7,92
1110359460	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000773	89771	0,00	7,92
1110359460	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000773	91709	7,92	0,00
1110359466	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000776	91709	0,35	0,00
1110359466	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000776	45015	0,35	0,00
1110359466	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000776	89771	0,00	0,35
1110359466	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000776	45006	0,00	0,35
1110359472	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000472	45010	0,00	99,07
1110359472	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000472	45029	99,07	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110359472	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000472	89771	0,00	99,07
1110359472	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000472	91709	99,07	0,00
1110359478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	91708	161,86	0,00
1110359478	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89770	0,00	161,86
1110359478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89302	161,86	0,00
1110359478	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89301	0,00	161,86
1110359478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89287	161,86	0,00
1110359478	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89286	0,00	161,86
1110359478	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	86290	0,00	161,86
1110359478	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	45015	161,86	0,00
1110359488	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000440	45029	12,45	0,00
1110359488	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000440	91709	12,45	0,00
1110359488	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000440	89771	0,00	12,45
1110359488	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000440	45006	0,00	12,45
1110359494	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89301	0,00	172,36
1110359494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89287	172,36	0,00
1110359494	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89286	0,00	172,36
1110359494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89302	172,36	0,00
1110359494	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	45015	172,36	0,00
1110359494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	91708	172,36	0,00
1110359494	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89770	0,00	172,36
1110359494	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	86290	0,00	172,36
1110359504	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000489	91709	0,78	0,00
1110359504	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000489	89771	0,00	0,78
1110359504	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000489	45029	0,78	0,00
1110359504	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000489	45006	0,00	0,78
1110359510	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	45015	61,18	0,00
1110359510	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	86290	0,00	61,18
1110359510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	89287	61,18	0,00
1110359510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	89286	0,00	61,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110359510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	91708	61,18	0,00
1110359510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	89301	0,00	61,18
1110359510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	89302	61,18	0,00
1110359510	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	89770	0,00	61,18
1110359520	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000490	91709	24,00	0,00
1110359520	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000490	45029	24,00	0,00
1110359520	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000490	45006	0,00	24,00
1110359520	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000490	89771	0,00	24,00
1110359526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001663	89287	1.280,25	0,00
1110359526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001663	89286	0,00	1.280,25
1110359526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001663	89302	1.280,25	0,00
1110359526	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001663	89770	0,00	1.280,25
1110359526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001663	91708	1.280,25	0,00
1110359526	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001663	86290	0,00	1.280,25
1110359526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001663	89301	0,00	1.280,25
1110359526	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001663	45015	1.280,25	0,00
1110359536	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000492	91709	2,10	0,00
1110359536	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000492	45029	2,10	0,00
1110359536	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000492	89771	0,00	2,10
1110359536	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000492	45006	0,00	2,10
1110359542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000282	89302	275,88	0,00
1110359542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000282	89301	0,00	275,88
1110359542	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000282	45015	275,88	0,00
1110359542	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000282	86290	0,00	275,88
1110359542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000282	89287	275,88	0,00
1110359542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000282	89286	0,00	275,88
1110359542	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000282	89770	0,00	275,88
1110359542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000282	91708	275,88	0,00
1110359552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003051	89286	0,00	6.775,86
1110359552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003051	89287	6.775,86	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110359552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003051	89302	6.775,86	0,00
1110359552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003051	89301	0,00	6.775,86
1110359552	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003051	86290	0,00	6.775,86
1110359552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003051	91708	6.775,86	0,00
1110359552	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003051	45015	6.775,86	0,00
1110359552	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003051	89770	0,00	6.775,86
1110359562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	108,36
1110359562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000827	89302	108,36	0,00
1110359562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000827	89287	108,36	0,00
1110359562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	108,36
1110359562	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	108,36
1110359562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000827	91708	108,36	0,00
1110359562	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000827	45029	108,36	0,00
1110359562	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	108,36
1110359572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	91708	217,49	0,00
1110359572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89302	217,49	0,00
1110359572	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	45029	217,49	0,00
1110359572	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	217,49
1110359572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89287	217,49	0,00
1110359572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	217,49
1110359572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	217,49
1110359572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	217,49
1110359582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002944	89302	1.395,00	0,00
1110359582	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002944	89301	0,00	1.395,00
1110359582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002944	89287	1.395,00	0,00
1110359582	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002944	45015	1.395,00	0,00
1110359582	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002944	89286	0,00	1.395,00
1110359582	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002944	86292	0,00	1.395,00
1110359582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002944	91708	1.395,00	0,00
1110359582	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002944	89770	0,00	1.395,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110359592	45038	PMSS - COSIP Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000783	45006	0,00	47,54
1110359592	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000783	91709	47,54	0,00
1110359592	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000783	89771	0,00	47,54
1110359592	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000783	45038	47,54	0,00
1110359598	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	89770	0,00	2.639,40
1110359598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	89302	2.639,40	0,00
1110359598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	89287	2.639,40	0,00
1110359598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	89301	0,00	2.639,40
1110359598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	89286	0,00	2.639,40
1110359598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	91708	2.639,40	0,00
1110359598	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	45015	2.639,40	0,00
1110359598	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	86290	0,00	2.639,40
1110359608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	89287	800,00	0,00
1110359608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	89301	0,00	800,00
1110359608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	89302	800,00	0,00
1110359608	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	89770	0,00	800,00
1110359608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	91708	800,00	0,00
1110359608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	89286	0,00	800,00
1110359608	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	86290	0,00	800,00
1110359608	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	45015	800,00	0,00
1110359618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	141,05
1110359618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89302	141,05	0,00
1110359618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	141,05
1110359618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89287	141,05	0,00
1110359618	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	141,05
1110359618	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	45015	141,05	0,00
1110359618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	91708	141,05	0,00
1110359618	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	141,05
1110359628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000116	89287	0,20	0,00
1110359628	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000116	89286	0,00	0,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110359628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000116	89302	0,20	0,00
		Déb.Bancário					
1110359628	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000116	89770	0,00	0,20
		Déb.Bancário					
1110359628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000116	91708	0,20	0,00
		Déb.Bancário					
1110359628	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000116	86290	0,00	0,20
		Déb.Bancário					
1110359628	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000116	89301	0,00	0,20
		Déb.Bancário					
1110359628	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000116	45015	0,20	0,00
		Déb.Bancário					
1110359638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000827	89287	136,35	0,00
		Transf. banc.					
1110359638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000827	89302	136,35	0,00
		Transf. banc.					
1110359638	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000827	89286	0,00	136,35
		Transf. banc.					
1110359638	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000827	86290	0,00	136,35
		Transf. banc.					
1110359638	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000827	45029	136,35	0,00
		Transf. banc.					
1110359638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000827	91708	136,35	0,00
		Transf. banc.					
1110359638	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000827	89770	0,00	136,35
		Transf. banc.					
1110359638	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000827	89301	0,00	136,35
		Transf. banc.					
1110359648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000042	89286	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
1110359648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000042	89301	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
1110359648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000042	89287	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
1110359648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000042	89302	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
1110359648	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000042	89770	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
1110359648	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000042	86290	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
1110359648	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000042	45015	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
1110359648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000042	91708	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
1110359658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000898	91708	13,24	0,00
		Transf. banc.					
1110359658	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	13,24
		Transf. banc.					
1110359658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000898	89302	13,24	0,00
		Transf. banc.					
1110359658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	13,24
		Transf. banc.					
1110359658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000898	89287	13,24	0,00
		Transf. banc.					
1110359658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	13,24
		Transf. banc.					
1110359658	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	13,24
		Transf. banc.					
1110359658	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45029	13,24	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110359668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000116	91708	27,76	0,00
		Déb.Bancário					
1110359668	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000116	89770	0,00	27,76
		Déb.Bancário					
1110359668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000116	89302	27,76	0,00
		Déb.Bancário					
1110359668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000116	89301	0,00	27,76
		Déb.Bancário					
1110359668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000116	89287	27,76	0,00
		Déb.Bancário					
1110359668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000116	89286	0,00	27,76
		Déb.Bancário					
1110359668	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000116	86290	0,00	27,76
		Déb.Bancário					
1110359668	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000116	45015	27,76	0,00
		Déb.Bancário					
1110359678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000899	89302	344,31	0,00
		Transf. banc.					
1110359678	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	344,31
		Transf. banc.					
1110359678	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	344,31
		Transf. banc.					
1110359678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000899	89287	344,31	0,00
		Transf. banc.					
1110359678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000899	91708	344,31	0,00
		Transf. banc.					
1110359678	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	344,31
		Transf. banc.					
1110359678	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000899	45029	344,31	0,00
		Transf. banc.					
1110359678	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	344,31
		Transf. banc.					
1110359688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000116	89286	0,00	63,76
		Déb.Bancário					
1110359688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000116	89287	63,76	0,00
		Déb.Bancário					
1110359688	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000116	86290	0,00	63,76
		Déb.Bancário					
1110359688	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000116	45015	63,76	0,00
		Déb.Bancário					
1110359688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000116	89302	63,76	0,00
		Déb.Bancário					
1110359688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000116	89301	0,00	63,76
		Déb.Bancário					
1110359688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000116	91708	63,76	0,00
		Déb.Bancário					
1110359688	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000116	89770	0,00	63,76
		Déb.Bancário					
1110359698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000116	89301	0,00	80,08
		Déb.Bancário					
1110359698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000116	89287	80,08	0,00
		Déb.Bancário					
1110359698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000116	89302	80,08	0,00
		Déb.Bancário					
1110359698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000116	89286	0,00	80,08
		Déb.Bancário					
1110359698	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000116	86290	0,00	80,08
		Déb.Bancário					
1110359698	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000116	89770	0,00	80,08
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110359698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000116	91708	80,08	0,00
1110359698	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000116	45015	80,08	0,00
1110359708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	195,89
1110359708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89302	195,89	0,00
1110359708	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	195,89
1110359708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	91708	195,89	0,00
1110359708	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	195,89
1110359708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89287	195,89	0,00
1110359708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	195,89
1110359708	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	45029	195,89	0,00
1110359718	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	183,71
1110359718	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	45029	183,71	0,00
1110359718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89287	183,71	0,00
1110359718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	183,71
1110359718	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	183,71
1110359718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	183,71
1110359718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	91708	183,71	0,00
1110359718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89302	183,71	0,00
1110359728	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000736	91709	16,87	0,00
1110359728	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000736	89771	0,00	16,87
1110359728	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000736	45010	0,00	16,87
1110359728	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000736	52220	16,87	0,00
1110359734	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000736	45015	358,87	0,00
1110359734	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000736	45010	0,00	358,87
1110359734	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000736	89771	0,00	358,87
1110359734	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000736	91709	358,87	0,00
1110359740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000858	89302	1.025,15	0,00
1110359740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000858	89287	1.025,15	0,00
1110359740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000858	89286	0,00	1.025,15
1110359740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000858	89301	0,00	1.025,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110359740	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000858	89770	0,00	1.025,15
		Transf. banc.					
1110359740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000858	91708	1.025,15	0,00
		Transf. banc.					
1110359740	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000858	45029	1.025,15	0,00
		Transf. banc.					
1110359740	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000858	86290	0,00	1.025,15
		Transf. banc.					
1110359750	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000546	89770	0,00	549,89
		Déb.Bancário					
1110359750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000546	89302	549,89	0,00
		Déb.Bancário					
1110359750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000546	89287	549,89	0,00
		Déb.Bancário					
1110359750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000546	89301	0,00	549,89
		Déb.Bancário					
1110359750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000546	89286	0,00	549,89
		Déb.Bancário					
1110359750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000546	91708	549,89	0,00
		Déb.Bancário					
1110359750	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000546	45015	549,89	0,00
		Déb.Bancário					
1110359750	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000546	86290	0,00	549,89
		Déb.Bancário					
1110359760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000994	91708	260,00	0,00
		Déb. banc.					
1110359760	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000994	89770	0,00	260,00
		Déb. banc.					
1110359760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000994	89302	260,00	0,00
		Déb. banc.					
1110359760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000994	89301	0,00	260,00
		Déb. banc.					
1110359760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000994	89287	260,00	0,00
		Déb. banc.					
1110359760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000994	89286	0,00	260,00
		Déb. banc.					
1110359760	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000994	86290	0,00	260,00
		Déb. banc.					
1110359760	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000994	45029	260,00	0,00
		Déb. banc.					
1110359770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000118	89302	365,12	0,00
		Déb.Bancário					
1110359770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	365,12
		Déb.Bancário					
1110359770	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000118	45015	365,12	0,00
		Déb.Bancário					
1110359770	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	365,12
		Déb.Bancário					
1110359770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000118	89287	365,12	0,00
		Déb.Bancário					
1110359770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	365,12
		Déb.Bancário					
1110359770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	365,12
		Déb.Bancário					
1110359770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000118	91708	365,12	0,00
		Déb.Bancário					
1110359780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	49,28	0,00
		Déb. banc.					
1110359780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	49,28
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110359780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	49,28
		Déb. banc.					
1110359780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	49,28	0,00
		Déb. banc.					
1110359780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	49,28	0,00
		Déb. banc.					
1110359780	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	49,28
		Déb. banc.					
1110359780	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	49,28
		Déb. banc.					
1110359780	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	49,28	0,00
		Déb. banc.					
1110359790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	116,95	0,00
		Déb. banc.					
1110359790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	116,95	0,00
		Déb. banc.					
1110359790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	116,95
		Déb. banc.					
1110359790	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	116,95
		Déb. banc.					
1110359790	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	116,95	0,00
		Déb. banc.					
1110359790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	116,95	0,00
		Déb. banc.					
1110359790	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	116,95
		Déb. banc.					
1110359790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	116,95
		Déb. banc.					
1110359800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	188,40
		Déb.Bancário					
1110359800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	188,40
		Déb.Bancário					
1110359800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000118	89287	188,40	0,00
		Déb.Bancário					
1110359800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000118	89302	188,40	0,00
		Déb.Bancário					
1110359800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	188,40
		Déb.Bancário					
1110359800	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	188,40
		Déb.Bancário					
1110359800	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000118	45015	188,40	0,00
		Déb.Bancário					
1110359800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000118	91708	188,40	0,00
		Déb.Bancário					
1110359810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000118	89302	138,59	0,00
		Déb.Bancário					
1110359810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	138,59
		Déb.Bancário					
1110359810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000118	89287	138,59	0,00
		Déb.Bancário					
1110359810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000118	91708	138,59	0,00
		Déb.Bancário					
1110359810	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	138,59
		Déb.Bancário					
1110359810	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	138,59
		Déb.Bancário					
1110359810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	138,59
		Déb.Bancário					
1110359810	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000118	45015	138,59	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110359820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89302	85,39	0,00
1110359820	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	45029	85,39	0,00
1110359820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	85,39
1110359820	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	85,39
1110359820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	91708	85,39	0,00
1110359820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	85,39
1110359820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89287	85,39	0,00
1110359820	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	85,39
1110359830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89302	240,41	0,00
1110359830	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	45015	240,41	0,00
1110359830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89287	240,41	0,00
1110359830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	91708	240,41	0,00
1110359830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	240,41
1110359830	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	240,41
1110359830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	240,41
1110359830	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	240,41
1110359840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	19,55
1110359840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	91708	19,55	0,00
1110359840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89302	19,55	0,00
1110359840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	19,55
1110359840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89287	19,55	0,00
1110359840	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	45029	19,55	0,00
1110359840	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	19,55
1110359840	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	19,55
1110359850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	45,12
1110359850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89287	45,12	0,00
1110359850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	45,12
1110359850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89302	45,12	0,00
1110359850	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	45015	45,12	0,00
1110359850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	91708	45,12	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110359850	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	45,12
		Déb.Bancário					
1110359850	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	45,12
		Déb.Bancário					
1110359860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	452,72	0,00
		Déb. banc.					
1110359860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	452,72
		Déb. banc.					
1110359860	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	452,72	0,00
		Déb. banc.					
1110359860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	452,72
		Déb. banc.					
1110359860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	452,72	0,00
		Déb. banc.					
1110359860	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	452,72
		Déb. banc.					
1110359860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	452,72	0,00
		Déb. banc.					
1110359860	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	452,72
		Déb. banc.					
1110359870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000115	91708	278,32	0,00
		Déb.Bancário					
1110359870	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	278,32
		Déb.Bancário					
1110359870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000115	89302	278,32	0,00
		Déb.Bancário					
1110359870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	278,32
		Déb.Bancário					
1110359870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000115	89287	278,32	0,00
		Déb.Bancário					
1110359870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	278,32
		Déb.Bancário					
1110359870	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	278,32
		Déb.Bancário					
1110359870	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000115	45015	278,32	0,00
		Déb.Bancário					
1110359880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	76,00	0,00
		Déb. banc.					
1110359880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	76,00
		Déb. banc.					
1110359880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	76,00
		Déb. banc.					
1110359880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	76,00	0,00
		Déb. banc.					
1110359880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	76,00	0,00
		Déb. banc.					
1110359880	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	76,00
		Déb. banc.					
1110359880	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	76,00	0,00
		Déb. banc.					
1110359880	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	76,00
		Déb. banc.					
1110359890	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	366,08
		Déb.Bancário					
1110359890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000115	89302	366,08	0,00
		Déb.Bancário					
1110359890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000115	89287	366,08	0,00
		Déb.Bancário					
1110359890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	366,08
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110359890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	366,08
		Déb.Bancário					
1110359890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000115	91708	366,08	0,00
		Déb.Bancário					
1110359890	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000115	45015	366,08	0,00
		Déb.Bancário					
1110359890	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	366,08
		Déb.Bancário					
1110359900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	93,91	0,00
		Déb. banc.					
1110359900	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	93,91
		Déb. banc.					
1110359900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	93,91	0,00
		Déb. banc.					
1110359900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	93,91
		Déb. banc.					
1110359900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	93,91	0,00
		Déb. banc.					
1110359900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	93,91
		Déb. banc.					
1110359900	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	93,91
		Déb. banc.					
1110359900	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	93,91	0,00
		Déb. banc.					
1110359910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	405,36
		Déb.Bancário					
1110359910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000115	89302	405,36	0,00
		Déb.Bancário					
1110359910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	405,36
		Déb.Bancário					
1110359910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000115	89287	405,36	0,00
		Déb.Bancário					
1110359910	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	405,36
		Déb.Bancário					
1110359910	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000115	45015	405,36	0,00
		Déb.Bancário					
1110359910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000115	91708	405,36	0,00
		Déb.Bancário					
1110359910	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	405,36
		Déb.Bancário					
1110359920	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000204	86290	0,00	449,91
		Déb. banc.					
1110359920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000204	89286	0,00	449,91
		Déb. banc.					
1110359920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000204	89287	449,91	0,00
		Déb. banc.					
1110359920	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000204	45029	449,91	0,00
		Déb. banc.					
1110359920	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000204	89770	0,00	449,91
		Déb. banc.					
1110359920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000204	89302	449,91	0,00
		Déb. banc.					
1110359920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000204	91708	449,91	0,00
		Déb. banc.					
1110359920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000204	89301	0,00	449,91
		Déb. banc.					
1110359930	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000236	45015	5.162,86	0,00
		Déb.Bancário					
1110359930	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000236	86290	0,00	5.162,86
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110359930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000236	89287	5.162,86	0,00
1110359930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000236	89286	0,00	5.162,86
1110359930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000236	91708	5.162,86	0,00
1110359930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000236	89302	5.162,86	0,00
1110359930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000236	89301	0,00	5.162,86
1110359930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000236	89770	0,00	5.162,86
1110359940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000925	91708	258,00	0,00
1110359940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000925	89302	258,00	0,00
1110359940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000925	89286	0,00	258,00
1110359940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000925	89301	0,00	258,00
1110359940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000925	89287	258,00	0,00
1110359940	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000925	86290	0,00	258,00
1110359940	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000925	45029	258,00	0,00
1110359940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000925	89770	0,00	258,00
1110359950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002623	89287	629,90	0,00
1110359950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002623	89301	0,00	629,90
1110359950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002623	89302	629,90	0,00
1110359950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002623	89286	0,00	629,90
1110359950	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002623	45015	629,90	0,00
1110359950	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002623	86290	0,00	629,90
1110359950	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002623	89770	0,00	629,90
1110359950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002623	91708	629,90	0,00
1110359960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000014	89302	476,00	0,00
1110359960	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000014	86290	0,00	476,00
1110359960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000014	89287	476,00	0,00
1110359960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000014	89301	0,00	476,00
1110359960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000014	91708	476,00	0,00
1110359960	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000014	89770	0,00	476,00
1110359960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000014	89286	0,00	476,00
1110359960	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000014	45029	476,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110359970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002622	89286	0,00	3.959,53
		Déb.Bancário					
1110359970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002622	89287	3.959,53	0,00
		Déb.Bancário					
1110359970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002622	89302	3.959,53	0,00
		Déb.Bancário					
1110359970	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002622	89770	0,00	3.959,53
		Déb.Bancário					
1110359970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002622	91708	3.959,53	0,00
		Déb.Bancário					
1110359970	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002622	45015	3.959,53	0,00
		Déb.Bancário					
1110359970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002622	89301	0,00	3.959,53
		Déb.Bancário					
1110359970	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002622	86290	0,00	3.959,53
		Déb.Bancário					
1110359980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002606	89286	0,00	3.903,37
		Déb.Bancário					
1110359980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002606	89287	3.903,37	0,00
		Déb.Bancário					
1110359980	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002606	86290	0,00	3.903,37
		Déb.Bancário					
1110359980	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002606	45015	3.903,37	0,00
		Déb.Bancário					
1110359980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002606	89301	0,00	3.903,37
		Déb.Bancário					
1110359980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002606	89302	3.903,37	0,00
		Déb.Bancário					
1110359980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002606	91708	3.903,37	0,00
		Déb.Bancário					
1110359980	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002606	89770	0,00	3.903,37
		Déb.Bancário					
1110359990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003064	89301	0,00	260,00
		Déb.Bancário					
1110359990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003064	89287	260,00	0,00
		Déb.Bancário					
1110359990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003064	89302	260,00	0,00
		Déb.Bancário					
1110359990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003064	89286	0,00	260,00
		Déb.Bancário					
1110359990	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003064	86290	0,00	260,00
		Déb.Bancário					
1110359990	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003064	89770	0,00	260,00
		Déb.Bancário					
1110359990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003064	91708	260,00	0,00
		Déb.Bancário					
1110359990	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003064	45015	260,00	0,00
		Déb.Bancário					
1110360000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002238	89287	2.275,00	0,00
		Déb.Bancário					
1110360000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002238	91708	2.275,00	0,00
		Déb.Bancário					
1110360000	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002238	89770	0,00	2.275,00
		Déb.Bancário					
1110360000	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002238	91932	0,00	2.275,00
		Déb.Bancário					
1110360000	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002238	89286	0,00	2.275,00
		Déb.Bancário					
1110360000	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Pagto Emp	2023/002238	45015	2.275,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110360008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002239	89287	1.170,00	0,00
1110360008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002239	89286	0,00	1.170,00
1110360008	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002239	91932	0,00	1.170,00
1110360008	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002239	45015	1.170,00	0,00
1110360008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002239	91708	1.170,00	0,00
1110360008	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002239	89770	0,00	1.170,00
1110360016	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002240	89770	0,00	550,00
1110360016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002240	89287	550,00	0,00
1110360016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002240	89286	0,00	550,00
1110360016	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002240	91932	0,00	550,00
1110360016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002240	91708	550,00	0,00
1110360016	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002240	45015	550,00	0,00
1110360024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000626	89302	1.192,21	0,00
1110360024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000626	89301	0,00	1.192,21
1110360024	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000626	45015	1.192,21	0,00
1110360024	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000626	86290	0,00	1.192,21
1110360024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000626	89287	1.192,21	0,00
1110360024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000626	89286	0,00	1.192,21
1110360024	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000626	89770	0,00	1.192,21
1110360024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000626	91708	1.192,21	0,00
1110360034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000627	89286	0,00	3.008,61
1110360034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000627	89287	3.008,61	0,00
1110360034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000627	89302	3.008,61	0,00
1110360034	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000627	89770	0,00	3.008,61
1110360034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000627	91708	3.008,61	0,00
1110360034	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000627	45015	3.008,61	0,00
1110360034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000627	89301	0,00	3.008,61
1110360034	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000627	86290	0,00	3.008,61
1110360044	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000628	45015	2.132,12	0,00
1110360044	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000628	86290	0,00	2.132,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110360044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000628	89287	2.132,12	0,00
1110360044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000628	89286	0,00	2.132,12
1110360044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000628	91708	2.132,12	0,00
1110360044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000628	89301	0,00	2.132,12
1110360044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000628	89302	2.132,12	0,00
1110360044	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000628	89770	0,00	2.132,12
1110360054	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	89770	0,00	4.118,98
1110360054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	89302	4.118,98	0,00
1110360054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	89287	4.118,98	0,00
1110360054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	89301	0,00	4.118,98
1110360054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	89286	0,00	4.118,98
1110360054	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	45015	4.118,98	0,00
1110360054	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	86290	0,00	4.118,98
1110360054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	91708	4.118,98	0,00
1110360064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000622	89287	6.645,33	0,00
1110360064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000622	89302	6.645,33	0,00
1110360064	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000622	89301	0,00	6.645,33
1110360064	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000622	45015	6.645,33	0,00
1110360064	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000622	89286	0,00	6.645,33
1110360064	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000622	86290	0,00	6.645,33
1110360064	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000622	89770	0,00	6.645,33
1110360064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000622	91708	6.645,33	0,00
1110360074	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	45015	1.794,05	0,00
1110360074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	91708	1.794,05	0,00
1110360074	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	89770	0,00	1.794,05
1110360074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	89302	1.794,05	0,00
1110360074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	89301	0,00	1.794,05
1110360074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	89287	1.794,05	0,00
1110360074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	89286	0,00	1.794,05
1110360074	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	86290	0,00	1.794,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110360084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002624	89302	1.242,18	0,00
1110360084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002624	89287	1.242,18	0,00
1110360084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002624	89286	0,00	1.242,18
1110360084	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002624	86290	0,00	1.242,18
1110360084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002624	89301	0,00	1.242,18
1110360084	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002624	45015	1.242,18	0,00
1110360084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002624	91708	1.242,18	0,00
1110360084	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002624	89770	0,00	1.242,18
1110360094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	94,26
1110360094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	94,26
1110360094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	94,26	0,00
1110360094	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	94,26	0,00
1110360094	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	94,26
1110360094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	94,26
1110360094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	94,26	0,00
1110360094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	94,26	0,00
1110360104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029760	Retencao	2023/000898	89302	0,23	0,00
1110360104	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029760	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,23
1110360104	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029760	Retencao	2023/000898	45006	0,23	0,00
1110360104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029760	Retencao	2023/000898	89287	0,23	0,00
1110360104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029760	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,23
1110360104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029760	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,23
1110360104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029760	Retencao	2023/000898	89771	0,23	0,00
1110360104	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029760	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,23
1110360113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	153,16	0,00
1110360113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	153,16	0,00
1110360113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	153,16
1110360113	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	153,16
1110360113	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	153,16	0,00
1110360113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	153,16	0,00
1110360113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	153,16
1110360113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	153,16
1110360123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029770	Retencao	2023/000898	89302	0,37	0,00
1110360123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029770	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,37
1110360123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029770	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,37
1110360123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029770	Retencao	2023/000898	89287	0,37	0,00
1110360123	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029770	Retencao	2023/000898	45006	0,37	0,00
1110360123	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029770	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110360123	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029770	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,37
1110360123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029770	Retencao	2023/000898	89771	0,37	0,00
1110360132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	168,13
1110360132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	168,13
1110360132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	168,13	0,00
1110360132	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	168,13	0,00
1110360132	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	168,13
1110360132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	168,13
1110360132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	168,13	0,00
1110360132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	168,13	0,00
1110360142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,40	0,00
1110360142	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,40
1110360142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,40	0,00
1110360142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,40	0,00
1110360142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,40
1110360142	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,40	0,00
1110360142	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,40
1110360142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,40
1110360151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000695	89284	0,00	182,59
1110360151	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000695	87512	0,00	182,59
1110360151	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000695	86290	182,59	0,00
1110360151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000695	89301	182,59	0,00
1110360151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000695	89768	0,00	182,59
1110360151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000695	89299	0,00	182,59
1110360151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000695	89286	182,59	0,00
1110360151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000695	89770	182,59	0,00
1110360161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000695	89302	0,44	0,00
1110360161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000695	89286	0,00	0,44
1110360161	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000695	86290	0,00	0,44
1110360161	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000695	45006	0,44	0,00
1110360161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000695	89301	0,00	0,44
1110360161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000695	89287	0,44	0,00
1110360161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000695	89771	0,44	0,00
1110360161	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000695	89770	0,00	0,44
1110360170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	322,63
1110360170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	322,63
1110360170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	322,63
1110360170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	322,63	0,00
1110360170	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	322,63	0,00
1110360170	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	322,63
1110360170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	322,63	0,00
1110360170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	322,63	0,00
1110360180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000899	89302	0,77	0,00
1110360180	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000899	89770	0,00	0,77
1110360180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000899	89771	0,77	0,00
1110360180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000899	89287	0,77	0,00
1110360180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000899	89301	0,00	0,77
1110360180	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000899	45006	0,77	0,00
1110360180	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000899	86290	0,00	0,77
1110360180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000899	89286	0,00	0,77
1110360190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	140,00	0,00
1110360190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	140,00
1110360190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	140,00
1110360190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	140,00	0,00
1110360190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	140,00
1110360190	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	140,00
1110360190	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	140,00	0,00
1110360190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	140,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110360199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002630	89299	0,00	159,08
1110360199	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002630	87512	0,00	159,08
1110360199	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002630	86290	159,08	0,00
1110360199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002630	89770	159,08	0,00
1110360199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002630	89284	0,00	159,08
1110360199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002630	89286	159,08	0,00
1110360199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002630	89301	159,08	0,00
1110360199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002630	89768	0,00	159,08
1110360209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002630	89771	0,38	0,00
1110360209	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002630	45006	0,38	0,00
1110360209	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002630	89770	0,00	0,38
1110360209	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002630	89301	0,00	0,38
1110360209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002630	89302	0,38	0,00
1110360209	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002630	86290	0,00	0,38
1110360209	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002630	89286	0,00	0,38
1110360209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002630	89287	0,38	0,00
1110360218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89286	517,60	0,00
1110360218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002945	89284	0,00	517,60
1110360218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89770	517,60	0,00
1110360218	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002945	86290	517,60	0,00
1110360218	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002945	87512	0,00	517,60
1110360218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002945	89299	0,00	517,60
1110360218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89768	0,00	517,60
1110360218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89301	517,60	0,00
1110360228	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002945	45006	1,24	0,00
1110360228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002945	89771	1,24	0,00
1110360228	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002945	89770	0,00	1,24
1110360228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002945	89302	1,24	0,00
1110360228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002945	89301	0,00	1,24
1110360228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002945	89287	1,24	0,00
1110360228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002945	89286	0,00	1,24
1110360228	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002945	86290	0,00	1,24
1110360237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002945	89299	0,00	1.431,39
1110360237	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002945	87512	0,00	1.431,39
1110360237	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002945	86290	1.431,39	0,00
1110360237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89770	1.431,39	0,00
1110360237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002945	89284	0,00	1.431,39
1110360237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89286	1.431,39	0,00
1110360237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89301	1.431,39	0,00
1110360237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89768	0,00	1.431,39
1110360247	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029756	Retencao	2023/002945	89770	0,00	3,44
1110360247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029756	Retencao	2023/002945	89301	0,00	3,44
1110360247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029756	Retencao	2023/002945	89302	3,44	0,00
1110360247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029756	Retencao	2023/002945	89286	0,00	3,44
1110360247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029756	Retencao	2023/002945	89287	3,44	0,00
1110360247	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029756	Retencao	2023/002945	86290	0,00	3,44
1110360247	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029756	Retencao	2023/002945	45006	3,44	0,00
1110360247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029756	Retencao	2023/002945	89771	3,44	0,00
1110360256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002278	89286	66,31	0,00
1110360256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002278	89284	0,00	66,31
1110360256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002278	89770	66,31	0,00
1110360256	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002278	86290	66,31	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110360256	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002278	87512	0,00	66,31
1110360256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002278	89299	0,00	66,31
1110360256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002278	89768	0,00	66,31
1110360256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002278	89301	66,31	0,00
1110360266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002278	89771	0,16	0,00
1110360266	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002278	45006	0,16	0,00
1110360266	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002278	89770	0,00	0,16
1110360266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002278	89301	0,00	0,16
1110360266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002278	89302	0,16	0,00
1110360266	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002278	86290	0,00	0,16
1110360266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002278	89286	0,00	0,16
1110360266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002278	89287	0,16	0,00
1110360275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002668	89299	0,00	136,82
1110360275	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002668	87512	0,00	136,82
1110360275	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002668	86290	136,82	0,00
1110360275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002668	89770	136,82	0,00
1110360275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002668	89284	0,00	136,82
1110360275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002668	89286	136,82	0,00
1110360275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002668	89301	136,82	0,00
1110360275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002668	89768	0,00	136,82
1110360285	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002668	45006	0,33	0,00
1110360285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002668	89771	0,33	0,00
1110360285	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002668	89770	0,00	0,33
1110360285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002668	89302	0,33	0,00
1110360285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002668	89301	0,00	0,33
1110360285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002668	89287	0,33	0,00
1110360285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002668	89286	0,00	0,33
1110360285	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002668	86290	0,00	0,33
1110360294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89286	594,59	0,00
1110360294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002945	89284	0,00	594,59
1110360294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89770	594,59	0,00
1110360294	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002945	86290	594,59	0,00
1110360294	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002945	87512	0,00	594,59
1110360294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002945	89299	0,00	594,59
1110360294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89768	0,00	594,59
1110360294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89301	594,59	0,00
1110360304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002945	89302	1,43	0,00
		029762					
1110360304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002945	89301	0,00	1,43
		029762					
1110360304	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002945	89770	0,00	1,43
		029762					
1110360304	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002945	86290	0,00	1,43
		029762					
1110360304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002945	89287	1,43	0,00
		029762					
1110360304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002945	89286	0,00	1,43
		029762					
1110360304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002945	89771	1,43	0,00
		029762					
1110360304	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002945	45006	1,43	0,00
		029762					
1110360313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002945	89299	0,00	313,21
1110360313	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002945	87512	0,00	313,21
1110360313	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002945	86290	313,21	0,00
1110360313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89770	313,21	0,00
1110360313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002945	89284	0,00	313,21
1110360313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89286	313,21	0,00
1110360313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89301	313,21	0,00
1110360313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89768	0,00	313,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110360323	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029764	Retencao	2023/002945	89770	0,00	0,75
1110360323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029764	Retencao	2023/002945	89301	0,00	0,75
1110360323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029764	Retencao	2023/002945	89302	0,75	0,00
1110360323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029764	Retencao	2023/002945	89286	0,00	0,75
1110360323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029764	Retencao	2023/002945	89287	0,75	0,00
1110360323	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029764	Retencao	2023/002945	86290	0,00	0,75
1110360323	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029764	Retencao	2023/002945	45006	0,75	0,00
1110360323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029764	Retencao	2023/002945	89771	0,75	0,00
1110360332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	305,65	0,00
1110360332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	305,65
1110360332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	305,65	0,00
1110360332	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	305,65	0,00
1110360332	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	305,65
1110360332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	305,65
1110360332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	305,65
1110360332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	305,65	0,00
1110360342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029765	Retencao	2023/003065	89302	0,73	0,00
1110360342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029765	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,73
1110360342	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029765	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,73
1110360342	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029765	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,73
1110360342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029765	Retencao	2023/003065	89287	0,73	0,00
1110360342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029765	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,73
1110360342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029765	Retencao	2023/003065	89771	0,73	0,00
1110360342	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029765	Retencao	2023/003065	45006	0,73	0,00
1110360351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	357,97
1110360351	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	357,97
1110360351	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	357,97	0,00
1110360351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	357,97	0,00
1110360351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	357,97
1110360351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	357,97	0,00
1110360351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	357,97	0,00
1110360351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	357,97
1110360361	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029766	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,86
1110360361	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029766	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,86
1110360361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029766	Retencao	2023/003065	89302	0,86	0,00
1110360361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029766	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,86
1110360361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029766	Retencao	2023/003065	89287	0,86	0,00
1110360361	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029766	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110360361	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029766	Retencao	2023/003065	45006	0,86	0,00
1110360361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029766	Retencao	2023/003065	89771	0,86	0,00
1110360370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	366,60	0,00
1110360370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	366,60
1110360370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	366,60	0,00
1110360370	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	366,60	0,00
1110360370	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	366,60
1110360370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	366,60
1110360370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	366,60
1110360370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	366,60	0,00
1110360380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029767	Retencao	2023/003065	89302	0,88	0,00
1110360380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029767	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,88
1110360380	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029767	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,88
1110360380	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029767	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,88
1110360380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029767	Retencao	2023/003065	89287	0,88	0,00
1110360380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029767	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,88
1110360380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029767	Retencao	2023/003065	89771	0,88	0,00
1110360380	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029767	Retencao	2023/003065	45006	0,88	0,00
1110360390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003070	89770	189,00	0,00
1110360390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003070	89768	0,00	189,00
1110360390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003070	89301	189,00	0,00
1110360390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003070	89299	0,00	189,00
1110360390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003070	89284	0,00	189,00
1110360390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003070	89286	189,00	0,00
1110360390	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003070	87699	0,00	189,00
1110360390	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003070	86290	189,00	0,00
1110360399	90313	ISS Lançamento: ISSQN - Principal	Integração		88724	1.073,70	0,00
1110360399	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Lançamento: ISSQN - Principal	Integração		90313	0,00	1.073,70
1110360528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	9.997,05
1110360528	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	9.997,05	0,00
1110360528	89270	RECEITA REALIZADA Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	9.997,05
1110360528	45019	PMSS-ICMS Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88923	9.997,05	0,00
1110360528	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	9.997,05	0,00
1110360528	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45019	0,00	9.997,05
1110360535	89273	(-) FUNDEB Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89269	1.999,41	0,00
1110360535	89269	RECEITA A REALIZAR Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.999,41
1110360535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89429	1.999,41	0,00
1110360535	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.999,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110360535	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.999,41	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1110360535	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.999,41
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1110360542	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	674,24	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1110360542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	674,24
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1110360542	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	674,24
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1110360542	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	674,24	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1110360542	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	674,24	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1110360542	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	674,24
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1110360549	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	134,84	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1110360549	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	134,84
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1110360549	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	134,84
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1110360549	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	134,84	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1110360549	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	134,84
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1110360549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	134,84	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1110360556	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.327,38
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,IPI,FPM, cfe.extrato.					
1110360556	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.327,38	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,IPI,FPM, cfe.extrato.					
1110360556	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	14.327,38
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,IPI,FPM, cfe.extrato.					
1110360556	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	14.327,38	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,IPI,FPM, cfe.extrato.					
1110360556	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.327,38	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,IPI,FPM, cfe.extrato.					
1110360556	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.327,38
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,IPI,FPM, cfe.extrato.					
1110360674	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	202,97
		Ref.credito IRRF-CINCATARINA, cfe.extrato.					
1110360674	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	202,97	0,00
		Ref.credito IRRF-CINCATARINA, cfe.extrato.					
1110360674	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	202,97	0,00
		Ref.credito IRRF-CINCATARINA, cfe.extrato.					
1110360674	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	202,97
		Ref.credito IRRF-CINCATARINA, cfe.extrato.					
1110360674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	202,97
		Ref.credito IRRF-CINCATARINA, cfe.extrato.					
1110360674	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	202,97	0,00
		Ref.credito IRRF-CINCATARINA, cfe.extrato.					
1110360729	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	39,33	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 440,489,490,492/23-FMS, cfe.extrato.					
1110360729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,33
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 440,489,490,492/23-FMS, cfe.extrato.					
1110360729	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,33	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 440,489,490,492/23-FMS, cfe.extrato.					
1110360729	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,33	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 440,489,490,492/23-FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110360729	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	39,33
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 440,489,490,492/23-FMS, cfe.extrato.					
1110360729	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,33
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 440,489,490,492/23-FMS, cfe.extrato.					
1110360772	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	98,44	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 441,462,491/23-FMS, cfe.extrato.					
1110360772	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	98,44
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 441,462,491/23-FMS, cfe.extrato.					
1110360772	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	98,44	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 441,462,491/23-FMS, cfe.extrato.					
1110360772	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	98,44
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 441,462,491/23-FMS, cfe.extrato.					
1110360772	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	98,44	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 441,462,491/23-FMS, cfe.extrato.					
1110360772	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	98,44
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 441,462,491/23-FMS, cfe.extrato.					
1110361587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	120.000,00	0,00
		Ref.credito SESC/SC-Aquisição de Van, cfe.extrato.					
1110361587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	120.000,00
		Ref.credito SESC/SC-Aquisição de Van, cfe.extrato.					
1110361587	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		58235	0,00	120.000,00
		Ref.credito SESC/SC-Aquisição de Van, cfe.extrato.					
1110361587	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	120.000,00	0,00
		Ref.credito SESC/SC-Aquisição de Van, cfe.extrato.					
1110361587	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88923	120.000,00	0,00
		Ref.credito SESC/SC-Aquisição de Van, cfe.extrato.					
1110361587	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	120.000,00
		Ref.credito SESC/SC-Aquisição de Van, cfe.extrato.					
1110361594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150.000,00
		Ref.credito SESC/Pavimentação Asfaltica, cfe.extrato.					
1110361594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150.000,00	0,00
		Ref.credito SESC/Pavimentação Asfaltica, cfe.extrato.					
1110361594	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150.000,00
		Ref.credito SESC/Pavimentação Asfaltica, cfe.extrato.					
1110361594	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88923	150.000,00	0,00
		Ref.credito SESC/Pavimentação Asfaltica, cfe.extrato.					
1110361594	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150.000,00	0,00
		Ref.credito SESC/Pavimentação Asfaltica, cfe.extrato.					
1110361594	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		58235	0,00	150.000,00
		Ref.credito SESC/Pavimentação Asfaltica, cfe.extrato.					
1110361601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	100.000,00
		Ref.credito SESC/Revitalização Infraest.Novo Bairro, cfe.extrato.					
1110361601	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	100.000,00	0,00
		Ref.credito SESC/Revitalização Infraest.Novo Bairro, cfe.extrato.					
1110361601	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	100.000,00
		Ref.credito SESC/Revitalização Infraest.Novo Bairro, cfe.extrato.					
1110361601	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	100.000,00	0,00
		Ref.credito SESC/Revitalização Infraest.Novo Bairro, cfe.extrato.					
1110361601	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		58235	0,00	100.000,00
		Ref.credito SESC/Revitalização Infraest.Novo Bairro, cfe.extrato.					
1110361601	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88923	100.000,00	0,00
		Ref.credito SESC/Revitalização Infraest.Novo Bairro, cfe.extrato.					
1110363265	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1110363265	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1110363268	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.164,90
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1110363268	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.164,90	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110364186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	72,07
		Ref.crédito Multas de Transito/PMSC, cfe.extrato.					
1110364186	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	72,07	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito/PMSC, cfe.extrato.					
1110364186	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	72,07	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito/PMSC, cfe.extrato.					
1110364186	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	72,07
		Ref.crédito Multas de Transito/PMSC, cfe.extrato.					
1110364186	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	72,07
		Ref.crédito Multas de Transito/PMSC, cfe.extrato.					
1110364186	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	72,07	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito/PMSC, cfe.extrato.					
1110364193	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	72,07	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito/CIVIL, cfe.extrato.					
1110364193	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	72,07	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito/CIVIL, cfe.extrato.					
1110364193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	72,07
		Ref.crédito Multas de Transito/CIVIL, cfe.extrato.					
1110364193	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	72,07	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito/CIVIL, cfe.extrato.					
1110364193	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	72,07
		Ref.crédito Multas de Transito/CIVIL, cfe.extrato.					
1110364193	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	72,07
		Ref.crédito Multas de Transito/CIVIL, cfe.extrato.					
1110364200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	77,62
		Ref.crédito Multas de Transito/MUNIC, cfe.extrato.					
1110364200	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	77,62	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito/MUNIC, cfe.extrato.					
1110364200	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	77,62	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito/MUNIC, cfe.extrato.					
1110364200	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	77,62
		Ref.crédito Multas de Transito/MUNIC, cfe.extrato.					
1110364200	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	77,62
		Ref.crédito Multas de Transito/MUNIC, cfe.extrato.					
1110364200	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	77,62	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito/MUNIC, cfe.extrato.					
1110370994	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	111,20
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1110370994	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	111,20	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1110397095	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000086	89768	6.011,13	0,00
1110397095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000086	89766	0,00	6.011,13
1110397095	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000086	89299	6.011,13	0,00
1110397095	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000086	89284	6.011,13	0,00
1110397095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000086	89278	0,00	6.011,13
1110397095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000086	89245	0,00	6.011,13
1110397102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000086	89286	6.011,13	0,00
1110397102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000086	89299	0,00	6.011,13
1110397102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000086	89301	6.011,13	0,00
1110397102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000086	89770	6.011,13	0,00
1110397102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000086	89768	0,00	6.011,13
1110397102	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000086	46373	6.011,13	0,00
1110397102	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/000086	87365	0,00	6.011,13
1110397102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000086	89284	0,00	6.011,13
1110397111	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000005	87650	0,00	75,00
1110397111	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	86290	75,00	0,00
1110397111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89301	75,00	0,00
1110397111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000005	89299	0,00	75,00
1110397111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89286	75,00	0,00
1110397111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89770	75,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110397111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89768	0,00	75,00
1110397111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000005	89284	0,00	75,00
1110397120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89768	0,00	40,00
1110397120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	89770	40,00	0,00
1110397120	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000005	87650	0,00	40,00
1110397120	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000005	86290	40,00	0,00
1110397120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89301	40,00	0,00
1110397120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000005	89299	0,00	40,00
1110397120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000005	89284	0,00	40,00
1110397120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000005	89286	40,00	0,00
1110397189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000087	89245	0,00	638,79
1110397189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000087	89278	0,00	638,79
1110397189	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000087	89284	638,79	0,00
1110397189	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000087	89299	638,79	0,00
1110397189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000087	89766	0,00	638,79
1110397189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000087	89768	638,79	0,00
1110397196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000087	89284	0,00	638,79
1110397196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000087	89299	0,00	638,79
1110397196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000087	89301	638,79	0,00
1110397196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000087	89286	638,79	0,00
1110397196	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2023/000087	86290	638,79	0,00
1110397196	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000087	87530	0,00	638,79
1110397196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000087	89770	638,79	0,00
1110397196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000087	89768	0,00	638,79
1110399649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000086	89302	6.011,13	0,00
1110399649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000086	89301	0,00	6.011,13
1110399649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000086	89286	0,00	6.011,13
1110399649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000086	89287	6.011,13	0,00
1110399649	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000086	89770	0,00	6.011,13
1110399649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000086	91708	6.011,13	0,00
1110399649	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/000086	46027	6.011,13	0,00
1110399649	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000086	46373	0,00	6.011,13
1110399659	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000087	89770	0,00	638,79
1110399659	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000087	86290	0,00	638,79
1110399659	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000087	46027	638,79	0,00
1110399659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000087	89302	638,79	0,00
1110399659	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000087	89301	0,00	638,79
1110399659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000087	89287	638,79	0,00
1110399659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000087	91708	638,79	0,00
1110399659	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000087	89286	0,00	638,79
1110399669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000005	91708	75,00	0,00
1110399669	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000005	89770	0,00	75,00
1110399669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000005	89302	75,00	0,00
1110399669	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000005	89301	0,00	75,00
1110399669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000005	89287	75,00	0,00
1110399669	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000005	89286	0,00	75,00
1110399669	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000005	86290	0,00	75,00
1110399669	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000005	46027	75,00	0,00
1110399679	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000005	89770	0,00	40,00
1110399679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000005	89302	40,00	0,00
1110399679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000005	91708	40,00	0,00
1110399679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000005	89287	40,00	0,00
1110399679	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000005	86290	0,00	40,00
1110399679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000005	89286	0,00	40,00
1110399679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000005	89301	0,00	40,00
1110399679	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000005	46027	40,00	0,00
					Total	4.097.049,96	4.097.049,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1111360402	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	1.469,83
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1111360402	90313	ISS	Integração		88724	1.469,83	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
					Total	1.469,83	1.469,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1112363271	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1112363271	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	25,00	25,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113360405	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	0,99	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1113360405	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	0,99
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1113360408	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	2,09
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1113360408	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	2,09	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1113360411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	566,48
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1113360411	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	566,48	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1113360411	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	566,48
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1113360411	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	566,48	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1113360411	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	566,48
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1113360411	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	566,48	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1113360418	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	156,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1113360418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	156,52
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1113360418	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	156,52
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1113360418	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	156,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1113360418	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	156,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1113360418	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	156,52
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1113360425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.193,31
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1113360425	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.193,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1113360425	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.193,31
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1113360425	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.193,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1113360425	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.193,31
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1113360425	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.193,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1113360432	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1113360432	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1113360432	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1113360432	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1113360432	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1113360432	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1113360439	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,90
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1113360439	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113360439	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,90
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1113360439	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1113360439	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	105,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1113360439	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	105,90
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1113360446	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90315	3,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1113360446	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,08
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1113360446	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1113360446	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Arrecadaçã		45057	0,00	3,08
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1113360446	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,08
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1113360446	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1113360453	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1113360453	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1113360453	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1113360453	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1113360453	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1113360453	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1113360460	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.767,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1113360460	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.767,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1113360460	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.767,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1113360460	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.767,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1113360465	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	298,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1113360465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	298,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1113360465	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	298,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1113360465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	298,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1113360470	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	768,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1113360470	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	768,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1113360470	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	768,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1113360470	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	768,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1113360475	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	50.000,00	0,00
1113360475	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	50.000,00	0,00
1113360475	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	50.000,00
1113360475	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	50.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113360480	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	54,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1113360480	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	54,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1113360480	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	54,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1113360480	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	54,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1113360485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001002	89768	400,00	0,00
1113360485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001002	89766	0,00	400,00
1113360485	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001002	89299	400,00	0,00
1113360485	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001002	89284	400,00	0,00
1113360485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001002	89278	0,00	400,00
1113360485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001002	89245	0,00	400,00
1113360492	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1113360492	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1113360492	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1113360492	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1113360497	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	38.340,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1113360497	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	38.340,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1113360497	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	38.340,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1113360497	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	38.340,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1113360502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003041	89770	590,20	0,00
1113360502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003041	89768	0,00	590,20
1113360502	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003041	87524	0,00	590,20
1113360502	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2023/003041	86290	590,20	0,00
1113360502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003041	89286	590,20	0,00
1113360502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003041	89284	0,00	590,20
1113360502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003041	89299	0,00	590,20
1113360502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003041	89301	590,20	0,00
1113360511	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	338,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1113360511	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	338,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1113360511	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	338,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1113360511	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	338,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1113360516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001003	89278	0,00	917,88
1113360516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001003	89245	0,00	917,88
1113360516	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001003	89284	917,88	0,00
1113360516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001003	89768	917,88	0,00
1113360516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001003	89766	0,00	917,88
1113360516	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001003	89299	917,88	0,00
1113360523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	35,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1113360523	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	35,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1113360523	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	35,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1113360523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	35,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113360563	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003081	89295	0,00	1.767,00
1113360563	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003081	89245	1.767,00	0,00
1113360563	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003081	89278	1.767,00	0,00
1113360563	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003081	89768	1.767,00	0,00
1113360563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003081	89766	0,00	1.767,00
1113360563	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/003081	89299	1.767,00	0,00
1113360563	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/003081	89284	1.767,00	0,00
1113360563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003081	89278	0,00	1.767,00
1113360563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003081	89245	0,00	1.767,00
1113360563	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003081	89281	0,00	1.767,00
1113360575	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.270,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1113360575	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.270,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1113360575	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.270,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1113360575	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.270,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1113360580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003082	89768	298,96	0,00
1113360580	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003082	89299	298,96	0,00
1113360580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003082	89766	0,00	298,96
1113360580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003082	89278	0,00	298,96
1113360580	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003082	89284	298,96	0,00
1113360580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003082	89245	0,00	298,96
1113360580	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003082	89245	298,96	0,00
1113360580	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003082	89278	298,96	0,00
1113360580	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003082	89281	0,00	298,96
1113360580	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003082	89295	0,00	298,96
1113360592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003083	89245	0,00	38.340,00
1113360592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003083	89278	0,00	38.340,00
1113360592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003083	89766	0,00	38.340,00
1113360592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003083	89768	38.340,00	0,00
1113360592	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003083	89295	0,00	38.340,00
1113360592	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003083	89281	0,00	38.340,00
1113360592	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003083	89278	38.340,00	0,00
1113360592	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003083	89245	38.340,00	0,00
1113360592	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/003083	89284	38.340,00	0,00
1113360592	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/003083	89299	38.340,00	0,00
1113360604	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	186,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1113360604	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	186,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1113360604	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	186,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1113360604	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	186,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1113360609	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	1.000,00	0,00
1113360609	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	1.000,00
1113360609	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	1.000,00	0,00
1113360609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	1.000,00
1113360614	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	210.000,00	0,00
1113360614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	210.000,00
1113360614	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	210.000,00
1113360614	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	210.000,00	0,00
1113360619	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	30.000,00
1113360619	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	30.000,00	0,00
1113360619	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	30.000,00
1113360619	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	30.000,00	0,00
1113360624	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	45.000,00	0,00
1113360624	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	45.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113360624	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	45.000,00
1113360624	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	45.000,00	0,00
1113360629	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	250.000,00	0,00
1113360629	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	250.000,00	0,00
1113360629	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	250.000,00
1113360629	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	250.000,00
1113360634	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	180.000,00
1113360634	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	180.000,00	0,00
1113360634	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	180.000,00
1113360634	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	180.000,00	0,00
1113360639	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	30.000,00
1113360639	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	30.000,00	0,00
1113360642	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	5.000,00
1113360642	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	5.000,00	0,00
1113360645	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	5.000,00
1113360645	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	5.000,00	0,00
1113360648	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	5.000,00	0,00
1113360648	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	5.000,00
1113360651	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	18.000,00	0,00
1113360651	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	18.000,00
1113360654	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	23.000,00	0,00
1113360654	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	23.000,00
1113360657	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	95.000,00
1113360657	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	95.000,00	0,00
1113360660	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	25.000,00	0,00
1113360660	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	25.000,00
1113360663	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	300.000,00
1113360663	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	300.000,00	0,00
1113360666	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	210.000,00	0,00
1113360666	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	210.000,00
1113360669	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	711,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1113360669	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	711,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1113360669	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	711,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1113360669	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	711,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1113360681	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003084	89278	768,00	0,00
1113360681	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003084	89245	768,00	0,00
1113360681	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003084	89295	0,00	768,00
1113360681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003084	89278	0,00	768,00
1113360681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003084	89245	0,00	768,00
1113360681	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003084	89299	768,00	0,00
1113360681	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003084	89284	768,00	0,00
1113360681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003084	89766	0,00	768,00
1113360681	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003084	89768	768,00	0,00
1113360681	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003084	89281	0,00	768,00
1113360693	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003085	89295	0,00	54,48
1113360693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003085	89768	54,48	0,00
1113360693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003085	89766	0,00	54,48
1113360693	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003085	89284	54,48	0,00
1113360693	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003085	89299	54,48	0,00
1113360693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003085	89245	0,00	54,48
1113360693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003085	89278	0,00	54,48
1113360693	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003085	89278	54,48	0,00
1113360693	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003085	89281	0,00	54,48
1113360693	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003085	89245	54,48	0,00
1113360705	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003086	89295	0,00	500,00
1113360705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003086	89278	0,00	500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113360705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003086	89245	0,00	500,00
1113360705	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003086	89299	500,00	0,00
1113360705	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003086	89284	500,00	0,00
1113360705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003086	89766	0,00	500,00
1113360705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003086	89768	500,00	0,00
1113360705	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003086	89245	500,00	0,00
1113360705	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003086	89281	0,00	500,00
1113360705	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003086	89278	500,00	0,00
1113360717	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003087	89245	338,00	0,00
1113360717	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003087	89278	338,00	0,00
1113360717	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003087	89281	0,00	338,00
1113360717	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003087	89295	0,00	338,00
1113360717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003087	89768	338,00	0,00
1113360717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003087	89766	0,00	338,00
1113360717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003087	89278	0,00	338,00
1113360717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003087	89245	0,00	338,00
1113360717	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003087	89299	338,00	0,00
1113360717	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003087	89284	338,00	0,00
1113360736	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003088	89281	0,00	35,00
1113360736	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003088	89278	35,00	0,00
1113360736	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003088	89245	35,00	0,00
1113360736	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003088	89295	0,00	35,00
1113360736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003088	89766	0,00	35,00
1113360736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003088	89768	35,00	0,00
1113360736	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003088	89284	35,00	0,00
1113360736	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003088	89299	35,00	0,00
1113360736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003088	89245	0,00	35,00
1113360736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003088	89278	0,00	35,00
1113360748	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003089	89245	1.270,50	0,00
1113360748	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003089	89278	1.270,50	0,00
1113360748	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003089	89281	0,00	1.270,50
1113360748	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003089	89295	0,00	1.270,50
1113360748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003089	89768	1.270,50	0,00
1113360748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003089	89766	0,00	1.270,50
1113360748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003089	89278	0,00	1.270,50
1113360748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003089	89245	0,00	1.270,50
1113360748	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003089	89299	1.270,50	0,00
1113360748	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003089	89284	1.270,50	0,00
1113360760	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003090	89281	0,00	186,14
1113360760	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003090	89278	186,14	0,00
1113360760	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003090	89245	186,14	0,00
1113360760	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003090	89295	0,00	186,14
1113360760	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003090	89768	186,14	0,00
1113360760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003090	89766	0,00	186,14
1113360760	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003090	89299	186,14	0,00
1113360760	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003090	89284	186,14	0,00
1113360760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003090	89278	0,00	186,14
1113360760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003090	89245	0,00	186,14
1113360779	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003091	89245	711,20	0,00
1113360779	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003091	89278	711,20	0,00
1113360779	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003091	89281	0,00	711,20
1113360779	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003091	89295	0,00	711,20
1113360779	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003091	89768	711,20	0,00
1113360779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003091	89766	0,00	711,20
1113360779	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003091	89299	711,20	0,00
1113360779	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003091	89284	711,20	0,00
1113360779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003091	89278	0,00	711,20
1113360779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003091	89245	0,00	711,20
1113360791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003070	89301	0,00	189,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113360791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003070	89287	189,00	0,00
1113360791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003070	89286	0,00	189,00
1113360791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003070	89302	189,00	0,00
1113360791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003070	89770	0,00	189,00
1113360791	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003070	86290	0,00	189,00
1113360791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003070	91708	189,00	0,00
1113360791	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003070	45015	189,00	0,00
1113360801	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000761	40469	0,00	249,00
1113360801	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000761	86290	249,00	0,00
1113360801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000761	89301	249,00	0,00
1113360801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000761	89286	249,00	0,00
1113360801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000761	89770	249,00	0,00
1113360801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000761	89768	0,00	249,00
1113360801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000761	89299	0,00	249,00
1113360801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000761	89284	0,00	249,00
1113360811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000293	Retencao	2023/000761	89771	2,98	0,00
1113360811	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000293	Retencao	2023/000761	45006	2,98	0,00
1113360811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000293	Retencao	2023/000761	89287	2,98	0,00
1113360811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000293	Retencao	2023/000761	89286	0,00	2,98
1113360811	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 000293	Retencao	2023/000761	86290	0,00	2,98
1113360811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000293	Retencao	2023/000761	89301	0,00	2,98
1113360811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000293	Retencao	2023/000761	89302	2,98	0,00
1113360811	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000293	Retencao	2023/000761	89770	0,00	2,98
1113360820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000863	89284	0,00	203,09
1113360820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000863	89299	0,00	203,09
1113360820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000863	89768	0,00	203,09
1113360820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000863	89770	203,09	0,00
1113360820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000863	89286	203,09	0,00
1113360820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000863	89301	203,09	0,00
1113360820	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000863	86290	203,09	0,00
1113360820	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000863	40469	0,00	203,09
1113360830	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 537088	Retencao	2023/000863	86290	0,00	2,44
1113360830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 537088	Retencao	2023/000863	89286	0,00	2,44
1113360830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 537088	Retencao	2023/000863	89287	2,44	0,00
1113360830	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 537088	Retencao	2023/000863	45006	2,44	0,00
1113360830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 537088	Retencao	2023/000863	89771	2,44	0,00
1113360830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 537088	Retencao	2023/000863	89302	2,44	0,00
1113360830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 537088	Retencao	2023/000863	89301	0,00	2,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113360830	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 537088	Retencao	2023/000863	89770	0,00	2,44
1113360839	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000912	87544	0,00	59,00
1113360839	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2023/000912	86290	59,00	0,00
1113360839	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000912	89301	59,00	0,00
1113360839	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000912	89286	59,00	0,00
1113360839	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000912	89770	59,00	0,00
1113360839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000912	89768	0,00	59,00
1113360839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000912	89299	0,00	59,00
1113360839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000912	89284	0,00	59,00
1113360848	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	71,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1113360848	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	71,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1113360848	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	71,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1113360848	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	71,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1113360853	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	316,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1113360853	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	316,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1113360853	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	316,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1113360853	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	316,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1113360858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000767	89284	0,00	279,66
1113360858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000767	89299	0,00	279,66
1113360858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000767	89768	0,00	279,66
1113360858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000767	89770	279,66	0,00
1113360858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000767	89286	279,66	0,00
1113360858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000767	89301	279,66	0,00
1113360858	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000767	85767	0,00	279,66
1113360858	85767	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Liquidacao	2023/000767	86290	279,66	0,00
1113360868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000017	Retencao	2023/000767	89771	3,35	0,00
1113360868	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000017	Retencao	2023/000767	45006	3,35	0,00
1113360868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000017	Retencao	2023/000767	89287	3,35	0,00
1113360868	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000017	Retencao	2023/000767	89286	0,00	3,35
1113360868	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 000017	Retencao	2023/000767	86290	0,00	3,35
1113360868	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000017	Retencao	2023/000767	89301	0,00	3,35
1113360868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000017	Retencao	2023/000767	89302	3,35	0,00
1113360868	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000017	Retencao	2023/000767	89770	0,00	3,35
1113360877	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000932	87519	0,00	109,77
1113360877	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2023/000932	86290	109,77	0,00
1113360877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000932	89301	109,77	0,00
1113360877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000932	89286	109,77	0,00
1113360877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000932	89770	109,77	0,00
1113360877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000932	89768	0,00	109,77
1113360877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000932	89299	0,00	109,77
1113360877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000932	89284	0,00	109,77
1113360886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000930	89768	0,00	259,22
1113360886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000930	89286	259,22	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113360886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000930	89301	259,22	0,00
1113360886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000930	89299	0,00	259,22
1113360886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000930	89284	0,00	259,22
1113360886	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2023/000930	86290	259,22	0,00
1113360886	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000930	87519	0,00	259,22
1113360886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000930	89770	259,22	0,00
1113360896	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 3345	Retencao	2023/000930	89770	0,00	3,11
1113360896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 3345	Retencao	2023/000930	89286	0,00	3,11
1113360896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 3345	Retencao	2023/000930	89302	3,11	0,00
1113360896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 3345	Retencao	2023/000930	89771	3,11	0,00
1113360896	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 3345	Retencao	2023/000930	45006	3,11	0,00
1113360896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 3345	Retencao	2023/000930	89287	3,11	0,00
1113360896	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 3345	Retencao	2023/000930	86290	0,00	3,11
1113360896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 3345	Retencao	2023/000930	89301	0,00	3,11
1113360905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89768	0,00	59,65
1113360905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000124	89770	59,65	0,00
1113360905	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000124	87579	0,00	59,65
1113360905	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000124	86290	59,65	0,00
1113360905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000124	89284	0,00	59,65
1113360905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000124	89299	0,00	59,65
1113360905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89301	59,65	0,00
1113360905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000124	89286	59,65	0,00
1113360914	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000124	89732	59,65	0,00
1113360914	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000124	89731	0,00	59,65
1113360917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000984	89770	459,95	0,00
1113360917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000984	89768	0,00	459,95
1113360917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000984	89301	459,95	0,00
1113360917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000984	89299	0,00	459,95
1113360917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000984	89286	459,95	0,00
1113360917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000984	89284	0,00	459,95
1113360917	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000984	87579	0,00	459,95
1113360917	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000984	86290	459,95	0,00
1113360926	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000984	89731	0,00	459,95
1113360926	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000984	89732	459,95	0,00
1113360929	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000125	91002	0,00	2.877,50
1113360929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000125	89770	2.877,50	0,00
1113360929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000125	89768	0,00	2.877,50
1113360929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000125	89301	2.877,50	0,00
1113360929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000125	89299	0,00	2.877,50
1113360929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000125	89286	2.877,50	0,00
1113360929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000125	89284	0,00	2.877,50
1113360929	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000125	86290	2.877,50	0,00
1113360938	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000125	89732	2.877,50	0,00
1113360938	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000125	89731	0,00	2.877,50
1113360941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000127	89284	0,00	14.318,76
1113360941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000127	89299	0,00	14.318,76
1113360941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000127	89768	0,00	14.318,76
1113360941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000127	89770	14.318,76	0,00
1113360941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000127	89286	14.318,76	0,00
1113360941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000127	89301	14.318,76	0,00
1113360941	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000127	86290	14.318,76	0,00
1113360941	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000127	91002	0,00	14.318,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113360950	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000127	89731	0,00	14.318,76
1113360950	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000127	89732	14.318,76	0,00
1113360953	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000127	91002	0,00	31.995,38
1113360953	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000127	86290	31.995,38	0,00
1113360953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000127	89301	31.995,38	0,00
1113360953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000127	89286	31.995,38	0,00
1113360953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000127	89770	31.995,38	0,00
1113360953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000127	89768	0,00	31.995,38
1113360953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000127	89299	0,00	31.995,38
1113360953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000127	89284	0,00	31.995,38
1113360962	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000127	89732	31.995,38	0,00
1113360962	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000127	89731	0,00	31.995,38
1113360966	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003092	89295	0,00	71,81
1113360966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003092	89245	0,00	71,81
1113360966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003092	89278	0,00	71,81
1113360966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003092	89766	0,00	71,81
1113360966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003092	89768	71,81	0,00
1113360966	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003092	89284	71,81	0,00
1113360966	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003092	89299	71,81	0,00
1113360966	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003092	89278	71,81	0,00
1113360966	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003092	89281	0,00	71,81
1113360966	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003092	89245	71,81	0,00
1113360978	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003093	89295	0,00	316,17
1113360978	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003093	89299	316,17	0,00
1113360978	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003093	89284	316,17	0,00
1113360978	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003093	89768	316,17	0,00
1113360978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003093	89766	0,00	316,17
1113360978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003093	89278	0,00	316,17
1113360978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003093	89245	0,00	316,17
1113360978	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003093	89245	316,17	0,00
1113360978	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003093	89281	0,00	316,17
1113360978	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003093	89278	316,17	0,00
1113360990	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001004	89284	432,00	0,00
1113360990	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001004	89768	432,00	0,00
1113360990	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001004	89299	432,00	0,00
1113360990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001004	89766	0,00	432,00
1113360990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001004	89278	0,00	432,00
1113360990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001004	89245	0,00	432,00
1113361000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001005	89768	219,92	0,00
1113361000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001005	89766	0,00	219,92
1113361000	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001005	89299	219,92	0,00
1113361000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001005	89284	219,92	0,00
1113361000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001005	89278	0,00	219,92
1113361000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001005	89245	0,00	219,92
1113361007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001006	89768	438,00	0,00
1113361007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001006	89766	0,00	438,00
1113361007	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001006	89284	438,00	0,00
1113361007	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001006	89299	438,00	0,00
1113361007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001006	89245	0,00	438,00
1113361007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001006	89278	0,00	438,00
1113361014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001663	89284	0,00	1.133,45
1113361014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001663	89286	1.133,45	0,00
1113361014	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001663	87513	0,00	1.133,45
1113361014	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/001663	86290	1.133,45	0,00
1113361014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001663	89299	0,00	1.133,45
1113361014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001663	89301	1.133,45	0,00
1113361014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001663	89768	0,00	1.133,45
1113361014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001663	89770	1.133,45	0,00
1113361023	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/001663	89737	0,00	1.133,45
1113361023	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/001663	89738	1.133,45	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113361026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002915	89299	0,00	798,94
1113361026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002915	89284	0,00	798,94
1113361026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002915	89286	798,94	0,00
1113361026	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002915	87512	0,00	798,94
1113361026	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002915	86290	798,94	0,00
1113361026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002915	89770	798,94	0,00
1113361026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002915	89301	798,94	0,00
1113361026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002915	89768	0,00	798,94
1113361036	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002915	89770	0,00	1,92
1113361036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002915	89287	1,92	0,00
1113361036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002915	89302	1,92	0,00
1113361036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002915	89301	0,00	1,92
1113361036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002915	89286	0,00	1,92
1113361036	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002915	86290	0,00	1,92
1113361036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002915	89771	1,92	0,00
1113361036	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002915	45006	1,92	0,00
1113361045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001007	89766	0,00	719,94
1113361045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001007	89768	719,94	0,00
1113361045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001007	89278	0,00	719,94
1113361045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001007	89245	0,00	719,94
1113361045	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001007	89299	719,94	0,00
1113361045	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001007	89284	719,94	0,00
1113361052	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	83,49	0,00
1113361052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	83,49	0,00
1113361052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	83,49
1113361052	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	83,49
1113361052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	83,49	0,00
1113361052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	83,49
1113361052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	83,49	0,00
1113361052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	83,49
1113361061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	83,49
		Déb. banc.					
1113361061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	83,49	0,00
		Déb. banc.					
1113361061	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	83,49
		Déb. banc.					
1113361061	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	83,49	0,00
		Déb. banc.					
1113361061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	83,49	0,00
		Déb. banc.					
1113361061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	83,49	0,00
		Déb. banc.					
1113361061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	83,49
		Déb. banc.					
1113361061	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	83,49
		Déb. banc.					
1113361071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001008	89768	659,00	0,00
1113361071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001008	89766	0,00	659,00
1113361071	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001008	89284	659,00	0,00
1113361071	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001008	89299	659,00	0,00
1113361071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001008	89245	0,00	659,00
1113361071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001008	89278	0,00	659,00
1113361078	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001002	85174	0,00	400,00
1113361078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001002	89284	0,00	400,00
1113361078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001002	89299	0,00	400,00
1113361078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001002	89768	0,00	400,00
1113361078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001002	89301	400,00	0,00
1113361078	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001002	86593	400,00	0,00
1113361078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001002	89770	400,00	0,00
1113361078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001002	89286	400,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113361087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001003	89299	0,00	917,88
1113361087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001003	89301	917,88	0,00
1113361087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001003	89768	0,00	917,88
1113361087	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001003	86593	917,88	0,00
1113361087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001003	89770	917,88	0,00
1113361087	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001003	85174	0,00	917,88
1113361087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001003	89284	0,00	917,88
1113361087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001003	89286	917,88	0,00
1113361096	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001002	86593	0,00	400,00
		Transf. banc.					
1113361096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001002	89286	0,00	400,00
		Transf. banc.					
1113361096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001002	89287	400,00	0,00
		Transf. banc.					
1113361096	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001002	45029	400,00	0,00
		Transf. banc.					
1113361096	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/001002	89881	400,00	0,00
		Transf. banc.					
1113361096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001002	89770	0,00	400,00
		Transf. banc.					
1113361096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001002	89302	400,00	0,00
		Transf. banc.					
1113361096	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/001002	89488	0,00	400,00
		Transf. banc.					
1113361096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001002	91708	400,00	0,00
		Transf. banc.					
1113361096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001002	89301	0,00	400,00
		Transf. banc.					
1113361108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001003	89770	0,00	917,88
		Transf. banc.					
1113361108	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/001003	89881	917,88	0,00
		Transf. banc.					
1113361108	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001003	45029	917,88	0,00
		Transf. banc.					
1113361108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001003	89287	917,88	0,00
		Transf. banc.					
1113361108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001003	89286	0,00	917,88
		Transf. banc.					
1113361108	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001003	86593	0,00	917,88
		Transf. banc.					
1113361108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001003	89301	0,00	917,88
		Transf. banc.					
1113361108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001003	91708	917,88	0,00
		Transf. banc.					
1113361108	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/001003	89488	0,00	917,88
		Transf. banc.					
1113361108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001003	89302	917,88	0,00
		Transf. banc.					
1113361120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89770	90,00	0,00
1113361120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89286	90,00	0,00
1113361120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89768	0,00	90,00
1113361120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000224	89299	0,00	90,00
1113361120	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000224	87656	0,00	90,00
1113361120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000224	89284	0,00	90,00
1113361120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89301	90,00	0,00
1113361120	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000224	86290	90,00	0,00
1113361129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	70,00	0,00
1113361129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	70,00
1113361129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	70,00	0,00
1113361129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	70,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113361129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	70,00
1113361129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	70,00	0,00
1113361129	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	70,00
1113361129	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	70,00	0,00
1113361138	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	13,00	0,00
1113361138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	13,00	0,00
1113361138	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	13,00
1113361138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	13,00	0,00
1113361138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	13,00
1113361138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	13,00
1113361138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	13,00	0,00
1113361138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	13,00
1113361147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002668	89284	0,00	226,53
1113361147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002668	89286	226,53	0,00
1113361147	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002668	86290	226,53	0,00
1113361147	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002668	87512	0,00	226,53
1113361147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002668	89299	0,00	226,53
1113361147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002668	89301	226,53	0,00
1113361147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002668	89768	0,00	226,53
1113361147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002668	89770	226,53	0,00
1113361157	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002668	89770	0,00	0,54
1113361157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002668	89287	0,54	0,00
1113361157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002668	89301	0,00	0,54
1113361157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002668	89302	0,54	0,00
1113361157	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002668	86290	0,00	0,54
1113361157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002668	89771	0,54	0,00
1113361157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002668	89286	0,00	0,54
1113361157	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002668	45006	0,54	0,00
1113361166	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002945	87512	0,00	875,45
1113361166	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002945	86290	875,45	0,00
1113361166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89286	875,45	0,00
1113361166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002945	89284	0,00	875,45
1113361166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89770	875,45	0,00
1113361166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89768	0,00	875,45
1113361166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89301	875,45	0,00
1113361166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002945	89299	0,00	875,45
1113361176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002945	89286	0,00	2,10
	029774						
1113361176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002945	89287	2,10	0,00
	029774						
1113361176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002945	89302	2,10	0,00
	029774						
1113361176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002945	89301	0,00	2,10
	029774						
1113361176	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002945	89770	0,00	2,10
	029774						
1113361176	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002945	45006	2,10	0,00
	029774						
1113361176	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002945	86290	0,00	2,10
	029774						
1113361176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002945	89771	2,10	0,00
	029774						
1113361185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003072	89284	0,00	43,90
1113361185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003072	89286	43,90	0,00
1113361185	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003072	86290	43,90	0,00
1113361185	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003072	87512	0,00	43,90
1113361185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003072	89299	0,00	43,90
1113361185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003072	89301	43,90	0,00
1113361185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003072	89768	0,00	43,90
1113361185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003072	89770	43,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113361195	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029776	Retencao	2023/003072	89770	0,00	0,11
1113361195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029776	Retencao	2023/003072	89301	0,00	0,11
1113361195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029776	Retencao	2023/003072	89302	0,11	0,00
1113361195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029776	Retencao	2023/003072	89287	0,11	0,00
1113361195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029776	Retencao	2023/003072	89286	0,00	0,11
1113361195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029776	Retencao	2023/003072	89771	0,11	0,00
1113361195	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029776	Retencao	2023/003072	86290	0,00	0,11
1113361195	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029776	Retencao	2023/003072	45006	0,11	0,00
1113361204	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003072	87512	0,00	40,67
1113361204	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003072	86290	40,67	0,00
1113361204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003072	89286	40,67	0,00
1113361204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003072	89284	0,00	40,67
1113361204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003072	89770	40,67	0,00
1113361204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003072	89768	0,00	40,67
1113361204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003072	89301	40,67	0,00
1113361204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003072	89299	0,00	40,67
1113361214	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003072	45006	0,10	0,00
1113361214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003072	89286	0,00	0,10
1113361214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003072	89771	0,10	0,00
1113361214	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003072	86290	0,00	0,10
1113361214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003072	89302	0,10	0,00
1113361214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003072	89301	0,00	0,10
1113361214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003072	89287	0,10	0,00
1113361214	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003072	89770	0,00	0,10
1113361223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001009	89768	526,40	0,00
1113361223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001009	89766	0,00	526,40
1113361223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001009	89278	0,00	526,40
1113361223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001009	89245	0,00	526,40
1113361223	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001009	89299	526,40	0,00
1113361223	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001009	89284	526,40	0,00
1113361230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001010	89284	487,20	0,00
1113361230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001010	89768	487,20	0,00
1113361230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001010	89299	487,20	0,00
1113361230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001010	89766	0,00	487,20
1113361230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001010	89278	0,00	487,20
1113361230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001010	89245	0,00	487,20
1113361237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002945	89284	0,00	779,68
1113361237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89286	779,68	0,00
1113361237	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002945	86290	779,68	0,00
1113361237	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002945	87512	0,00	779,68
1113361237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002945	89299	0,00	779,68
1113361237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89301	779,68	0,00
1113361237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89768	0,00	779,68
1113361237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89770	779,68	0,00
1113361247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029780	Retencao	2023/002945	89301	0,00	1,87
1113361247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029780	Retencao	2023/002945	89287	1,87	0,00
1113361247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029780	Retencao	2023/002945	89302	1,87	0,00
1113361247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029780	Retencao	2023/002945	89286	0,00	1,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113361247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029780	Retencao	2023/002945	89771	1,87	0,00
1113361247	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029780	Retencao	2023/002945	86290	0,00	1,87
1113361247	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029780	Retencao	2023/002945	89770	0,00	1,87
1113361247	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029780	Retencao	2023/002945	45006	1,87	0,00
1113361256	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002945	87512	0,00	1.150,43
1113361256	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002945	86290	1.150,43	0,00
1113361256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89286	1.150,43	0,00
1113361256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002945	89284	0,00	1.150,43
1113361256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89770	1.150,43	0,00
1113361256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89768	0,00	1.150,43
1113361256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89301	1.150,43	0,00
1113361256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002945	89299	0,00	1.150,43
1113361266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 29785	Retencao	2023/002945	89301	0,00	2,76
1113361266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 29785	Retencao	2023/002945	89286	0,00	2,76
1113361266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 29785	Retencao	2023/002945	89302	2,76	0,00
1113361266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 29785	Retencao	2023/002945	89287	2,76	0,00
1113361266	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 29785	Retencao	2023/002945	45006	2,76	0,00
1113361266	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 29785	Retencao	2023/002945	89770	0,00	2,76
1113361266	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 29785	Retencao	2023/002945	86290	0,00	2,76
1113361266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 29785	Retencao	2023/002945	89771	2,76	0,00
1113361275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001011	89245	0,00	263,20
1113361275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001011	89278	0,00	263,20
1113361275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001011	89766	0,00	263,20
1113361275	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001011	89299	263,20	0,00
1113361275	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001011	89768	263,20	0,00
1113361275	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001011	89284	263,20	0,00
1113361282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002945	89299	0,00	421,82
1113361282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89301	421,82	0,00
1113361282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89770	421,82	0,00
1113361282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89768	0,00	421,82
1113361282	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002945	86290	421,82	0,00
1113361282	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002945	87512	0,00	421,82
1113361282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002945	89284	0,00	421,82
1113361282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89286	421,82	0,00
1113361292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002945	89287	1,01	0,00
1113361292	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002945	89770	0,00	1,01
1113361292	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002945	86290	0,00	1,01
1113361292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002945	89286	0,00	1,01
1113361292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002945	89302	1,01	0,00
1113361292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002945	89771	1,01	0,00
1113361292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002945	89301	0,00	1,01
1113361292	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002945	45006	1,01	0,00
1113361301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89301	917,41	0,00
1113361301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002688	89299	0,00	917,41
1113361301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89286	917,41	0,00
1113361301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002688	89284	0,00	917,41
1113361301	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002688	87512	0,00	917,41
1113361301	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002688	86290	917,41	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113361301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89768	0,00	917,41
1113361301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89770	917,41	0,00
1113361311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029782	Retencao	2023/002688	89301	0,00	2,20
1113361311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029782	Retencao	2023/002688	89287	2,20	0,00
1113361311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029782	Retencao	2023/002688	89302	2,20	0,00
1113361311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029782	Retencao	2023/002688	89286	0,00	2,20
1113361311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029782	Retencao	2023/002688	89771	2,20	0,00
1113361311	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029782	Retencao	2023/002688	86290	0,00	2,20
1113361311	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029782	Retencao	2023/002688	89770	0,00	2,20
1113361311	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029782	Retencao	2023/002688	45006	2,20	0,00
1113361321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	129,63
1113361321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	129,63
1113361321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	129,63
1113361321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	129,63	0,00
1113361321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	129,63	0,00
1113361321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	129,63	0,00
1113361321	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	129,63	0,00
1113361321	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	129,63
1113361331	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029775	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,31
1113361331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029775	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,31
1113361331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029775	Retencao	2023/000898	89287	0,31	0,00
1113361331	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029775	Retencao	2023/000898	45006	0,31	0,00
1113361331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029775	Retencao	2023/000898	89771	0,31	0,00
1113361331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029775	Retencao	2023/000898	89302	0,31	0,00
1113361331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029775	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,31
1113361331	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029775	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,31
1113361340	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	110,76
1113361340	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	110,76	0,00
1113361340	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	110,76	0,00
1113361340	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	110,76	0,00
1113361340	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	110,76	0,00
1113361340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	110,76
1113361340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	110,76
1113361340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	110,76
1113361350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029777	Retencao	2023/000898	89771	0,27	0,00
1113361350	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029777	Retencao	2023/000898	45006	0,27	0,00
1113361350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029777	Retencao	2023/000898	89287	0,27	0,00
1113361350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029777	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,27
1113361350	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029777	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,27

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113361350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029777	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,27
1113361350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029777	Retencao	2023/000898	89302	0,27	0,00
1113361350	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029777	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,27
1113361359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	164,92
1113361359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	164,92
1113361359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	164,92
1113361359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	164,92	0,00
1113361359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	164,92	0,00
1113361359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	164,92	0,00
1113361359	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	164,92	0,00
1113361359	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	164,92
1113361369	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029786	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,40
1113361369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029786	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,40
1113361369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029786	Retencao	2023/000898	89287	0,40	0,00
1113361369	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029786	Retencao	2023/000898	45006	0,40	0,00
1113361369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029786	Retencao	2023/000898	89771	0,40	0,00
1113361369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029786	Retencao	2023/000898	89302	0,40	0,00
1113361369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029786	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,40
1113361369	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029786	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,40
1113361378	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	100,34
1113361378	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	100,34	0,00
1113361378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	100,34	0,00
1113361378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	100,34	0,00
1113361378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	100,34	0,00
1113361378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	100,34
1113361378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	100,34
1113361378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	100,34
1113361388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029788	Retencao	2023/000898	89771	0,24	0,00
1113361388	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029788	Retencao	2023/000898	45006	0,24	0,00
1113361388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029788	Retencao	2023/000898	89287	0,24	0,00
1113361388	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029788	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,24
1113361388	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029788	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,24
1113361388	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029788	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,24
1113361388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029788	Retencao	2023/000898	89302	0,24	0,00
1113361388	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029788	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,24
1113361397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	319,50
1113361397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	319,50
1113361397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	319,50
1113361397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	319,50	0,00
1113361397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	319,50	0,00
1113361397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	319,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113361397	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	319,50	0,00
1113361397	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	319,50
1113361407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000899	89286	0,00	0,77
1113361407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000899	89287	0,77	0,00
1113361407	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000899	86290	0,00	0,77
1113361407	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000899	89770	0,00	0,77
1113361407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000899	89301	0,00	0,77
1113361407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000899	89302	0,77	0,00
1113361407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000899	89771	0,77	0,00
1113361407	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000899	45006	0,77	0,00
1113361416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	345,14
1113361416	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	345,14
1113361416	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	345,14	0,00
1113361416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	345,14	0,00
1113361416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	345,14	0,00
1113361416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	345,14	0,00
1113361416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	345,14
1113361416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	345,14
1113361426	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000899	86290	0,00	0,83
		029784					
1113361426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000899	89286	0,00	0,83
		029784					
1113361426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000899	89287	0,83	0,00
		029784					
1113361426	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000899	45006	0,83	0,00
		029784					
1113361426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000899	89771	0,83	0,00
		029784					
1113361426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000899	89302	0,83	0,00
		029784					
1113361426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000899	89301	0,00	0,83
		029784					
1113361426	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000899	89770	0,00	0,83
		029784					
1113361453	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	3.330,23
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1113361453	90313	ISS	Integração		88724	3.330,23	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1113361456	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	125,80
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
1113361456	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	125,80	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
1113361459	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	145,24
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
1113361459	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	145,24	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
1113361463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1113361463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1113361463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1113361463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1113361463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1113361463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1113361463	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1113361463	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1113361472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1113361472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1113361472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1113361472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1113361472	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1113361472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113361472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1113361472	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1113361481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1113361481	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1113361481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1113361481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1113361481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1113361481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1113361481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1113361481	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1113361490	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1113361490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1113361490	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1113361490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1113361490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1113361490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1113361490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1113361490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1113361499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
1113361499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
1113361499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
1113361499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
1113361499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
1113361499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
1113361499	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
1113361499	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
1113361508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
1113361508	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
1113361508	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
1113361508	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
1113361508	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
1113361508	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
1113361508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
1113361508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
1113361517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1113361517	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1113361517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1113361517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1113361517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1113361517	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1113361517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1113361517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1113361526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1113361526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1113361526	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1113361526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1113361526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1113361526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1113361526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1113361526	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1113361535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000100	89299	0,00	35,50
1113361535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000100	89770	35,50	0,00
1113361535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000100	89286	35,50	0,00
1113361535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000100	89301	35,50	0,00
1113361535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000100	89284	0,00	35,50
1113361535	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000100	86290	35,50	0,00
1113361535	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000100	87656	0,00	35,50
1113361535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000100	89768	0,00	35,50
1113361544	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/002941	89883	160,00	0,00

Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.219/2023.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113361544	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/002941	89881	0,00	160,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.219/2023.					
1113361544	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/002941	87516	0,00	160,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.219/2023.					
1113361544	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/002941	85174	160,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.219/2023.					
1113361549	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/002941	89488	140,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.219/2023.					
1113361549	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/002941	86593	140,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.219/2023.					
1113361549	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/002941	89881	0,00	140,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.219/2023.					
1113361549	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/002941	45015	0,00	140,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.219/2023.					
1113361554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002941	91708	0,00	140,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.219/2023.					
1113361554	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/002941	89770	140,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.219/2023.					
1113361554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002941	89302	0,00	140,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.219/2023.					
1113361554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/002941	89301	140,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.219/2023.					
1113361554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002941	89287	0,00	140,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.219/2023.					
1113361554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/002941	89286	140,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.219/2023.					
1113361561	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/002941	86593	0,00	140,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.219/2023.					
1113361561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002941	89284	140,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.219/2023.					
1113361561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002941	89299	140,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.219/2023.					
1113361561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002941	89301	0,00	140,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.219/2023.					
1113361561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002941	89286	0,00	140,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.219/2023.					
1113361561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002941	89768	140,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.219/2023.					
1113361561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/002941	89770	0,00	140,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.219/2023.					
1113361561	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002941	85174	140,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.219/2023.					
1113361570	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002941	89768	0,00	140,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.219/2023.					
1113361570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002941	89766	140,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.219/2023.					
1113361570	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/002941	89299	0,00	140,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.219/2023.					
1113361570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002941	89245	140,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.219/2023.					
1113361570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002941	89278	140,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.219/2023.					
1113361570	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/002941	89284	0,00	140,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.219/2023.					
1113361577	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	215,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1113361577	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	215,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1113361577	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	215,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113361577	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	215,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 807/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1113361582	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	134,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1113361582	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	134,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1113361582	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	134,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1113361582	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	134,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1113361608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003094	89768	215,62	0,00
1113361608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003094	89299	215,62	0,00
1113361608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003094	89766	0,00	215,62
1113361608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003094	89278	0,00	215,62
1113361608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003094	89284	215,62	0,00
1113361608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003094	89245	0,00	215,62
1113361608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003094	89295	0,00	215,62
1113361608	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003094	89245	215,62	0,00
1113361608	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003094	89278	215,62	0,00
1113361608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003094	89281	0,00	215,62
1113361620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003095	89245	0,00	134,40
1113361620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003095	89278	0,00	134,40
1113361620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003095	89768	134,40	0,00
1113361620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003095	89766	0,00	134,40
1113361620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003095	89281	0,00	134,40
1113361620	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003095	89278	134,40	0,00
1113361620	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003095	89245	134,40	0,00
1113361620	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003095	89295	0,00	134,40
1113361620	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003095	89299	134,40	0,00
1113361620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003095	89284	134,40	0,00
1113361701	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46.198,76
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1113361701	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46.198,76	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1113361701	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46.198,76
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1113361701	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	46.198,76	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1113361701	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46.198,76	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1113361701	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	46.198,76
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1113361708	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	9.239,75
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1113361708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	9.239,75	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1113361708	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	9.239,75	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1113361708	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	9.239,75
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1113361708	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	9.239,75	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1113361708	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	9.239,75
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1113361715	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	300,12	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1113361715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	300,12
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1113361715	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	300,12	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113361715	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	300,12
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1113361715	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	300,12	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1113361715	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	300,12
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1113361722	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	60,02	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1113361722	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	60,02
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1113361722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	60,02	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1113361722	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	60,02
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1113361722	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	60,02	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1113361722	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	60,02
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1113361729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.310,26
		Ref.credito FUNDEB origem ICMAS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1113361729	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.310,26	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMAS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1113361729	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.310,26	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMAS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1113361729	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.310,26	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMAS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1113361729	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.310,26
		Ref.credito FUNDEB origem ICMAS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1113361729	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.310,26
		Ref.credito FUNDEB origem ICMAS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1113363274	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.990,92	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1113363274	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.990,92
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1113366857	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91936	0,00	200.000,00
		Ref.credito FNAS/SIGTV GND3, cfe.extrato.					
1113366857	91936	SIGTV GND3 PORT 886	Arrecadaçã		88922	200.000,00	0,00
		Ref.credito FNAS/SIGTV GND3, cfe.extrato.					
1113366857	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	200.000,00
		Ref.credito FNAS/SIGTV GND3, cfe.extrato.					
1113366857	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	200.000,00	0,00
		Ref.credito FNAS/SIGTV GND3, cfe.extrato.					
1113366857	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	200.000,00	0,00
		Ref.credito FNAS/SIGTV GND3, cfe.extrato.					
1113366857	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	200.000,00
		Ref.credito FNAS/SIGTV GND3, cfe.extrato.					
					Total	3.672.226,93	3.672.226,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114361632	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.398,87	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1114361632	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.398,87
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1114361632	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	3.398,87
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1114361632	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.398,87	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1114361632	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.398,87
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1114361632	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	3.398,87	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1114361639	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	616,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1114361639	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	616,60
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1114361639	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	616,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1114361639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	616,60
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1114361639	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	616,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1114361639	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	616,60
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1114361646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1114361646	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1114361646	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1114361646	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1114361646	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1114361646	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1114361653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.975,19
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1114361653	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.975,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1114361653	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.975,19
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1114361653	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.975,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1114361653	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.975,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1114361653	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.975,19
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1114361660	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	10,31
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1114361660	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	10,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1114361660	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1114361660	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,31
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1114361660	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1114361660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,31
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114361667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	140,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1114361667	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	140,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1114361667	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	140,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1114361667	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	140,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1114361667	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	140,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1114361667	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	140,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1114361674	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	889,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1114361674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	889,56
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1114361674	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	889,56
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1114361674	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	889,56
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1114361674	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	889,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1114361674	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	889,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1114361681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003047	89284	0,00	2.310,00
1114361681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003047	89286	2.310,00	0,00
1114361681	85315	MATERIAIS A CLASSIFICAR	Liquidacao	2023/003047	86290	2.310,00	0,00
1114361681	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003047	85315	0,00	2.310,00
1114361681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003047	89770	2.310,00	0,00
1114361681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003047	89299	0,00	2.310,00
1114361681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003047	89301	2.310,00	0,00
1114361681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003047	89768	0,00	2.310,00
1114361691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003047	89301	0,00	27,72
		001329					
1114361691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003047	89287	27,72	0,00
		001329					
1114361691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003047	89286	0,00	27,72
		001329					
1114361691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003047	89302	27,72	0,00
		001329					
1114361691	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003047	89770	0,00	27,72
		001329					
1114361691	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003047	86290	0,00	27,72
		001329					
1114361691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003047	89771	27,72	0,00
		001329					
1114361691	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003047	45006	27,72	0,00
		001329					
1114361750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	150.000,00	0,00
		Estorno para lançamento na conta corret, pois foi deposita pelo SEC/SC, na conta indevid					
		ano dia 10/11/2023.					
1114361750	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	150.000,00
		Estorno para lançamento na conta corret, pois foi deposita pelo SEC/SC, na conta indevid					
		ano dia 10/11/2023.					
1114361750	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Est Arreca		88923	0,00	150.000,00
		Estorno para lançamento na conta corret, pois foi deposita pelo SEC/SC, na conta indevid					
		ano dia 10/11/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114361750	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	150.000,00
		Estorno para lançamento na conta corret, pois foi deposita pelo SEC/SC, na conta indevid ano dia 10/11/2023.					
1114361750	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	150.000,00	0,00
		Estorno para lançamento na conta corret, pois foi deposita pelo SEC/SC, na conta indevid ano dia 10/11/2023.					
1114361750	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Est Arreca		58235	150.000,00	0,00
		Estorno para lançamento na conta corret, pois foi deposita pelo SEC/SC, na conta indevid ano dia 10/11/2023.					
1114361757	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Est Arreca		88923	0,00	100.000,00
		Estorno para lançamento na conta corret, pois foi deposita pelo SEC/SC, na conta indevid ano dia 10/11/2023.					
1114361757	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	100.000,00
		Estorno para lançamento na conta corret, pois foi deposita pelo SEC/SC, na conta indevid ano dia 10/11/2023.					
1114361757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	100.000,00	0,00
		Estorno para lançamento na conta corret, pois foi deposita pelo SEC/SC, na conta indevid ano dia 10/11/2023.					
1114361757	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Est Arreca		58235	100.000,00	0,00
		Estorno para lançamento na conta corret, pois foi deposita pelo SEC/SC, na conta indevid ano dia 10/11/2023.					
1114361757	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	100.000,00	0,00
		Estorno para lançamento na conta corret, pois foi deposita pelo SEC/SC, na conta indevid ano dia 10/11/2023.					
1114361757	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	100.000,00
		Estorno para lançamento na conta corret, pois foi deposita pelo SEC/SC, na conta indevid ano dia 10/11/2023.					
1114361764	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	100.000,00
		Ref,crédito Transf.Espec.Revitaliz.Infraest.Praça novo Bairro/Luciane, cfe.extrato do dia 10/11/2023(36.158-5).					
1114361764	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Arrecadaçã		88935	100.000,00	0,00
		Ref,crédito Transf.Espec.Revitaliz.Infraest.Praça novo Bairro/Luciane, cfe.extrato do dia 10/11/2023(36.158-5).					
1114361764	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	100.000,00	0,00
		Ref,crédito Transf.Espec.Revitaliz.Infraest.Praça novo Bairro/Luciane, cfe.extrato do dia 10/11/2023(36.158-5).					
1114361764	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		91931	0,00	100.000,00
		Ref,crédito Transf.Espec.Revitaliz.Infraest.Praça novo Bairro/Luciane, cfe.extrato do dia 10/11/2023(36.158-5).					
1114361764	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	100.000,00	0,00
		Ref,crédito Transf.Espec.Revitaliz.Infraest.Praça novo Bairro/Luciane, cfe.extrato do dia 10/11/2023(36.158-5).					
1114361764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	100.000,00
		Ref,crédito Transf.Espec.Revitaliz.Infraest.Praça novo Bairro/Luciane, cfe.extrato do dia 10/11/2023(36.158-5).					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114361771	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		91931	0,00	150.000,00
		Ref,crédito Transf.Espec.Paviment.Asfalt/Fabiano da Luz, cfe.extrato do dia 10/11/2023(36.158-5).					
1114361771	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150.000,00	0,00
		Ref,crédito Transf.Espec.Paviment.Asfalt/Fabiano da Luz, cfe.extrato do dia 10/11/2023(36.158-5).					
1114361771	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Arrecadaçã		88935	150.000,00	0,00
		Ref,crédito Transf.Espec.Paviment.Asfalt/Fabiano da Luz, cfe.extrato do dia 10/11/2023(36.158-5).					
1114361771	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150.000,00
		Ref,crédito Transf.Espec.Paviment.Asfalt/Fabiano da Luz, cfe.extrato do dia 10/11/2023(36.158-5).					
1114361771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150.000,00
		Ref,crédito Transf.Espec.Paviment.Asfalt/Fabiano da Luz, cfe.extrato do dia 10/11/2023(36.158-5).					
1114361771	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150.000,00	0,00
		Ref,crédito Transf.Espec.Paviment.Asfalt/Fabiano da Luz, cfe.extrato do dia 10/11/2023(36.158-5).					
1114361778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001240	89299	0,00	50,00
1114361778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001240	89301	50,00	0,00
1114361778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001240	89770	50,00	0,00
1114361778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001240	89768	0,00	50,00
1114361778	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001240	86290	50,00	0,00
1114361778	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001240	87516	0,00	50,00
1114361778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001240	89284	0,00	50,00
1114361778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001240	89286	50,00	0,00
1114361787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89770	65,00	0,00
1114361787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89286	65,00	0,00
1114361787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89768	0,00	65,00
1114361787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000224	89299	0,00	65,00
1114361787	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000224	87656	0,00	65,00
1114361787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000224	89284	0,00	65,00
1114361787	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000224	86290	65,00	0,00
1114361787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89301	65,00	0,00
1114361796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002934	89768	0,00	614,65
1114361796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002934	89770	614,65	0,00
1114361796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002934	89284	0,00	614,65
1114361796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002934	89286	614,65	0,00
1114361796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002934	89299	0,00	614,65
1114361796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002934	89301	614,65	0,00
1114361796	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002934	86290	614,65	0,00
1114361796	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002934	87568	0,00	614,65
1114361806	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 820562	Retencao	2023/002934	89770	0,00	7,37
1114361806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 820562	Retencao	2023/002934	89286	0,00	7,37
1114361806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 820562	Retencao	2023/002934	89287	7,37	0,00
1114361806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 820562	Retencao	2023/002934	89302	7,37	0,00
1114361806	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 820562	Retencao	2023/002934	86290	0,00	7,37
1114361806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 820562	Retencao	2023/002934	89301	0,00	7,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114361806	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 820562	Retencao	2023/002934	45006	7,37	0,00
1114361806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 820562	Retencao	2023/002934	89771	7,37	0,00
1114361815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002674	89770	210,25	0,00
1114361815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002674	89768	0,00	210,25
1114361815	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002674	87531	0,00	210,25
1114361815	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/002674	86290	210,25	0,00
1114361815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002674	89301	210,25	0,00
1114361815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002674	89299	0,00	210,25
1114361815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002674	89286	210,25	0,00
1114361815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002674	89284	0,00	210,25
1114361825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 014476	Retencao	2023/002674	89302	2,52	0,00
1114361825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 014476	Retencao	2023/002674	89287	2,52	0,00
1114361825	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 014476	Retencao	2023/002674	89286	0,00	2,52
1114361825	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 014476	Retencao	2023/002674	89770	0,00	2,52
1114361825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 014476	Retencao	2023/002674	89771	2,52	0,00
1114361825	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 014476	Retencao	2023/002674	45006	2,52	0,00
1114361825	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 014476	Retencao	2023/002674	89301	0,00	2,52
1114361825	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 014476	Retencao	2023/002674	86290	0,00	2,52
1114361836	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 777/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	3,68	0,00
1114361836	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 777/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	3,68
1114361836	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 777/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	3,68
1114361836	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 777/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	3,68	0,00
1114361836	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 777/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88722	3,68	0,00
1114361836	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 777/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	3,68
1114361843	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 784,771,774,775,782//2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	25,52	0,00
1114361843	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 784,771,774,775,782//2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	25,52
1114361843	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 784,771,774,775,782//2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	25,52
1114361843	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 784,771,774,775,782//2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	25,52	0,00
1114361843	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 784,771,774,775,782//2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	25,52
1114361843	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 784,771,774,775,782//2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88722	25,52	0,00
1114361850	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.retenç.IRRF-Desp.extra parte 498/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	0,44
1114361850	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.IRRF-Desp.extra parte 498/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	0,44
1114361850	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.IRRF-Desp.extra parte 498/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	0,44	0,00
1114361850	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra parte 498/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88722	0,44	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114361850	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,44	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra parte 498/2023, cfe.extrato.					
1114361850	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,44
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra parte 498/2023, cfe.extrato.					
1114361857	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,98
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 497,497,501/2023, cfe.extrato.					
1114361857	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,98	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 497,497,501/2023, cfe.extrato.					
1114361857	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	6,98	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 497,497,501/2023, cfe.extrato.					
1114361857	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,98	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 497,497,501/2023, cfe.extrato.					
1114361857	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,98
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 497,497,501/2023, cfe.extrato.					
1114361857	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	6,98
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 497,497,501/2023, cfe.extrato.					
1114361864	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003096	89284	268,00	0,00
1114361864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003096	89278	0,00	268,00
1114361864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003096	89245	0,00	268,00
1114361864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003096	89768	268,00	0,00
1114361864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003096	89766	0,00	268,00
1114361864	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003096	89299	268,00	0,00
1114361871	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000777	45026	3,68	0,00
		Transf.Bancária					
1114361871	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000777	91709	3,68	0,00
		Transf.Bancária					
1114361871	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Extr	2023/000777	45006	0,00	3,68
		Transf.Bancária					
1114361871	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000777	89771	0,00	3,68
		Transf.Bancária					
1114361877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002679	91708	302,82	0,00
		Transf.Bancária					
1114361877	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002679	89770	0,00	302,82
		Transf.Bancária					
1114361877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002679	89302	302,82	0,00
		Transf.Bancária					
1114361877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002679	89301	0,00	302,82
		Transf.Bancária					
1114361877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002679	89287	302,82	0,00
		Transf.Bancária					
1114361877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002679	89286	0,00	302,82
		Transf.Bancária					
1114361877	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/002679	86290	0,00	302,82
		Transf.Bancária					
1114361877	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002679	45026	302,82	0,00
		Transf.Bancária					
1114361887	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000784	91709	10,20	0,00
		Transf.Bancária					
1114361887	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000784	89771	0,00	10,20
		Transf.Bancária					
1114361887	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000784	45006	0,00	10,20
		Transf.Bancária					
1114361887	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000784	45015	10,20	0,00
		Transf.Bancária					
1114361893	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000775	89771	0,00	2,06
		Transf.Bancária					
1114361893	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000775	91709	2,06	0,00
		Transf.Bancária					
1114361893	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000775	45006	0,00	2,06
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114361893	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000775	45015	2,06	0,00
1114361899	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003097	89278	0,00	268,00
1114361899	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003097	89245	0,00	268,00
1114361899	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003097	89766	0,00	268,00
1114361899	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003097	89768	268,00	0,00
1114361899	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003097	89284	268,00	0,00
1114361899	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003097	89299	268,00	0,00
1114361911	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000774	89771	0,00	5,46
1114361911	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000774	45015	5,46	0,00
1114361911	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000774	45006	0,00	5,46
1114361911	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000774	91709	5,46	0,00
1114361917	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000771	91709	5,57	0,00
1114361917	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000771	45015	5,57	0,00
1114361917	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000771	45006	0,00	5,57
1114361917	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000771	89771	0,00	5,57
1114361923	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000782	45006	0,00	2,23
1114361923	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000782	45015	2,23	0,00
1114361923	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000782	89771	0,00	2,23
1114361923	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000782	91709	2,23	0,00
1114361929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003053	89302	458,43	0,00
1114361929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003053	89301	0,00	458,43
1114361929	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003053	45015	458,43	0,00
1114361929	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003053	86290	0,00	458,43
1114361929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003053	89286	0,00	458,43
1114361929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003053	89287	458,43	0,00
1114361929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003053	91708	458,43	0,00
1114361929	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003053	89770	0,00	458,43
1114361939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002886	89286	0,00	387,00
1114361939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002886	89287	387,00	0,00
1114361939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002886	89302	387,00	0,00
1114361939	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002886	89770	0,00	387,00
1114361939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002886	91708	387,00	0,00
1114361939	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002886	86290	0,00	387,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114361939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002886	89301	0,00	387,00
		Transf.Bancária					
1114361939	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002886	45015	387,00	0,00
		Transf.Bancária					
1114361949	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002945	45015	1.128,37	0,00
		Transf.Bancária					
1114361949	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002945	86290	0,00	1.128,37
		Transf.Bancária					
1114361949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002945	89287	1.128,37	0,00
		Transf.Bancária					
1114361949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002945	89286	0,00	1.128,37
		Transf.Bancária					
1114361949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002945	91708	1.128,37	0,00
		Transf.Bancária					
1114361949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002945	89301	0,00	1.128,37
		Transf.Bancária					
1114361949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002945	89302	1.128,37	0,00
		Transf.Bancária					
1114361949	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002945	89770	0,00	1.128,37
		Transf.Bancária					
1114361959	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002945	89770	0,00	1.142,77
		Transf.Bancária					
1114361959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002945	89302	1.142,77	0,00
		Transf.Bancária					
1114361959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002945	89301	0,00	1.142,77
		Transf.Bancária					
1114361959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002945	89287	1.142,77	0,00
		Transf.Bancária					
1114361959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002945	89286	0,00	1.142,77
		Transf.Bancária					
1114361959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002945	91708	1.142,77	0,00
		Transf.Bancária					
1114361959	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002945	45015	1.142,77	0,00
		Transf.Bancária					
1114361959	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002945	86290	0,00	1.142,77
		Transf.Bancária					
1114361969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002914	89302	854,20	0,00
		Transf.Bancária					
1114361969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002914	89301	0,00	854,20
		Transf.Bancária					
1114361969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002914	89287	854,20	0,00
		Transf.Bancária					
1114361969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002914	89286	0,00	854,20
		Transf.Bancária					
1114361969	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002914	45015	854,20	0,00
		Transf.Bancária					
1114361969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002914	91708	854,20	0,00
		Transf.Bancária					
1114361969	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002914	89770	0,00	854,20
		Transf.Bancária					
1114361969	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002914	86290	0,00	854,20
		Transf.Bancária					
1114361979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002630	91708	111,71	0,00
		Transf.Bancária					
1114361979	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002630	89770	0,00	111,71
		Transf.Bancária					
1114361979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002630	89302	111,71	0,00
		Transf.Bancária					
1114361979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002630	89301	0,00	111,71
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114361979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	89287	111,71	0,00
1114361979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	89286	0,00	111,71
1114361979	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	86290	0,00	111,71
1114361979	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	45015	111,71	0,00
1114361989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89302	586,54	0,00
1114361989	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	45015	586,54	0,00
1114361989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89287	586,54	0,00
1114361989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	91708	586,54	0,00
1114361989	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89770	0,00	586,54
1114361989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89301	0,00	586,54
1114361989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89286	0,00	586,54
1114361989	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	86290	0,00	586,54
1114361999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89287	229,72	0,00
1114361999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89286	0,00	229,72
1114361999	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	86290	0,00	229,72
1114361999	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	45015	229,72	0,00
1114361999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89302	229,72	0,00
1114361999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89301	0,00	229,72
1114361999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	91708	229,72	0,00
1114361999	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89770	0,00	229,72
1114362009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	89301	0,00	158,70
1114362009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	89287	158,70	0,00
1114362009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	89302	158,70	0,00
1114362009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	89286	0,00	158,70
1114362009	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	86290	0,00	158,70
1114362009	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	89770	0,00	158,70
1114362009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	91708	158,70	0,00
1114362009	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	45015	158,70	0,00
1114362019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89301	0,00	516,36
1114362019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89302	516,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114362019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89287	516,36	0,00
1114362019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89286	0,00	516,36
1114362019	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	86290	0,00	516,36
1114362019	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	45015	516,36	0,00
1114362019	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89770	0,00	516,36
1114362019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	91708	516,36	0,00
1114362029	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	45015	1.427,95	0,00
1114362029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	91708	1.427,95	0,00
1114362029	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89770	0,00	1.427,95
1114362029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89302	1.427,95	0,00
1114362029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89301	0,00	1.427,95
1114362029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89287	1.427,95	0,00
1114362029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89286	0,00	1.427,95
1114362029	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	86290	0,00	1.427,95
1114362039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002278	89302	66,15	0,00
1114362039	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002278	86290	0,00	66,15
1114362039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002278	89286	0,00	66,15
1114362039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002278	89301	0,00	66,15
1114362039	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002278	89770	0,00	66,15
1114362039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002278	91708	66,15	0,00
1114362039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002278	89287	66,15	0,00
1114362039	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002278	45015	66,15	0,00
1114362049	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002668	89770	0,00	136,49
1114362049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002668	89302	136,49	0,00
1114362049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002668	89287	136,49	0,00
1114362049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002668	89301	0,00	136,49
1114362049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002668	89286	0,00	136,49
1114362049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002668	91708	136,49	0,00
1114362049	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002668	86290	0,00	136,49
1114362049	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002668	45015	136,49	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114362059	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.662,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1114362059	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.662,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1114362059	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.662,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1114362059	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.662,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1114362064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002945	89287	593,16	0,00
		Transf.Bancária					
1114362064	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002945	89301	0,00	593,16
		Transf.Bancária					
1114362064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002945	89302	593,16	0,00
		Transf.Bancária					
1114362064	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002945	89286	0,00	593,16
		Transf.Bancária					
1114362064	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002945	86290	0,00	593,16
		Transf.Bancária					
1114362064	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002945	89770	0,00	593,16
		Transf.Bancária					
1114362064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002945	91708	593,16	0,00
		Transf.Bancária					
1114362064	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002945	45015	593,16	0,00
		Transf.Bancária					
1114362074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002945	91708	312,46	0,00
		Transf.Bancária					
1114362074	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002945	89770	0,00	312,46
		Transf.Bancária					
1114362074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002945	89302	312,46	0,00
		Transf.Bancária					
1114362074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002945	89301	0,00	312,46
		Transf.Bancária					
1114362074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002945	89287	312,46	0,00
		Transf.Bancária					
1114362074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002945	89286	0,00	312,46
		Transf.Bancária					
1114362074	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002945	86290	0,00	312,46
		Transf.Bancária					
1114362074	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002945	45015	312,46	0,00
		Transf.Bancária					
1114362084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003065	89302	304,92	0,00
		Transf.Bancária					
1114362084	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003065	45015	304,92	0,00
		Transf.Bancária					
1114362084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003065	89287	304,92	0,00
		Transf.Bancária					
1114362084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003065	91708	304,92	0,00
		Transf.Bancária					
1114362084	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	304,92
		Transf.Bancária					
1114362084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	304,92
		Transf.Bancária					
1114362084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	304,92
		Transf.Bancária					
1114362084	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	304,92
		Transf.Bancária					
1114362094	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003065	45015	357,11	0,00
		Transf.Bancária					
1114362094	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	357,11
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114362094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89287	357,11	0,00
1114362094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	357,11
1114362094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	91708	357,11	0,00
1114362094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	357,11
1114362094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89302	357,11	0,00
1114362094	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	357,11
1114362104	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000498	45031	0,44	0,00
1114362104	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000498	45006	0,00	0,44
1114362104	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000498	91709	0,44	0,00
1114362104	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000498	89771	0,00	0,44
1114362110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000695	89302	182,15	0,00
1114362110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000695	89287	182,15	0,00
1114362110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000695	89286	0,00	182,15
1114362110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000695	89301	0,00	182,15
1114362110	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000695	45031	182,15	0,00
1114362110	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000695	86290	0,00	182,15
1114362110	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000695	89770	0,00	182,15
1114362110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000695	91708	182,15	0,00
1114362120	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000498	91709	1,77	0,00
1114362120	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000498	45006	0,00	1,77
1114362120	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000498	89771	0,00	1,77
1114362120	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000498	45029	1,77	0,00
1114362126	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000497	91709	1,86	0,00
1114362126	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000497	45029	1,86	0,00
1114362126	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000497	45006	0,00	1,86
1114362126	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000497	89771	0,00	1,86
1114362132	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000501	45029	3,35	0,00
1114362132	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000501	45006	0,00	3,35
1114362132	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000501	89771	0,00	3,35
1114362132	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000501	91709	3,35	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114362138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000767	89302	276,31	0,00
		Transf.Bancária					
1114362138	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000767	89770	0,00	276,31
		Transf.Bancária					
1114362138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000767	91708	276,31	0,00
		Transf.Bancária					
1114362138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000767	89301	0,00	276,31
		Transf.Bancária					
1114362138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000767	89287	276,31	0,00
		Transf.Bancária					
1114362138	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000767	86290	0,00	276,31
		Transf.Bancária					
1114362138	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000767	45029	276,31	0,00
		Transf.Bancária					
1114362138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000767	89286	0,00	276,31
		Transf.Bancária					
1114362148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	94,03
		Transf.Bancária					
1114362148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	94,03
		Transf.Bancária					
1114362148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000898	89287	94,03	0,00
		Transf.Bancária					
1114362148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000898	89302	94,03	0,00
		Transf.Bancária					
1114362148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000898	91708	94,03	0,00
		Transf.Bancária					
1114362148	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	94,03
		Transf.Bancária					
1114362148	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	94,03
		Transf.Bancária					
1114362148	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45029	94,03	0,00
		Transf.Bancária					
1114362158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000898	89302	152,79	0,00
		Transf.Bancária					
1114362158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000898	89287	152,79	0,00
		Transf.Bancária					
1114362158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	152,79
		Transf.Bancária					
1114362158	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45029	152,79	0,00
		Transf.Bancária					
1114362158	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	152,79
		Transf.Bancária					
1114362158	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	152,79
		Transf.Bancária					
1114362158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000898	91708	152,79	0,00
		Transf.Bancária					
1114362158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	152,79
		Transf.Bancária					
1114362168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000898	91708	167,73	0,00
		Transf.Bancária					
1114362168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000898	89302	167,73	0,00
		Transf.Bancária					
1114362168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000898	89287	167,73	0,00
		Transf.Bancária					
1114362168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	167,73
		Transf.Bancária					
1114362168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	167,73
		Transf.Bancária					
1114362168	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45029	167,73	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114362168	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	167,73
		Transf.Bancária					
1114362168	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	167,73
		Transf.Bancária					
1114362178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	321,86
		Transf.Bancária					
1114362178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000899	89302	321,86	0,00
		Transf.Bancária					
1114362178	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	321,86
		Transf.Bancária					
1114362178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000899	91708	321,86	0,00
		Transf.Bancária					
1114362178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	321,86
		Transf.Bancária					
1114362178	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	321,86
		Transf.Bancária					
1114362178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000899	89287	321,86	0,00
		Transf.Bancária					
1114362178	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000899	45029	321,86	0,00
		Transf.Bancária					
1114362188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000898	89302	178,95	0,00
		Transf.Bancária					
1114362188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	178,95
		Transf.Bancária					
1114362188	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45029	178,95	0,00
		Transf.Bancária					
1114362188	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	178,95
		Transf.Bancária					
1114362188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000898	89287	178,95	0,00
		Transf.Bancária					
1114362188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	178,95
		Transf.Bancária					
1114362188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000898	91708	178,95	0,00
		Transf.Bancária					
1114362188	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	178,95
		Transf.Bancária					
1114362198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000898	89302	158,70	0,00
		Transf.Bancária					
1114362198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000898	89287	158,70	0,00
		Transf.Bancária					
1114362198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	158,70
		Transf.Bancária					
1114362198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	158,70
		Transf.Bancária					
1114362198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000898	91708	158,70	0,00
		Transf.Bancária					
1114362198	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	158,70
		Transf.Bancária					
1114362198	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45029	158,70	0,00
		Transf.Bancária					
1114362198	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	158,70
		Transf.Bancária					
1114362208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000898	89287	241,37	0,00
		Transf.Bancária					
1114362208	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	241,37
		Transf.Bancária					
1114362208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000898	89302	241,37	0,00
		Transf.Bancária					
1114362208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000898	91708	241,37	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114362208	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	241,37
		Transf.Bancária					
1114362208	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45029	241,37	0,00
		Transf.Bancária					
1114362208	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	241,37
		Transf.Bancária					
1114362208	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	241,37
		Transf.Bancária					
1114362218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000899	91708	193,67	0,00
		Transf.Bancária					
1114362218	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	193,67
		Transf.Bancária					
1114362218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000899	89302	193,67	0,00
		Transf.Bancária					
1114362218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	193,67
		Transf.Bancária					
1114362218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000899	89287	193,67	0,00
		Transf.Bancária					
1114362218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	193,67
		Transf.Bancária					
1114362218	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	193,67
		Transf.Bancária					
1114362218	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000899	45029	193,67	0,00
		Transf.Bancária					
1114362228	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.216,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1114362228	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.216,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1114362228	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.216,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1114362228	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.216,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1114362233	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.080,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1114362233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.080,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1114362233	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.080,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1114362233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.080,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1114362238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	200,97	0,00
1114362238	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	200,97	0,00
1114362238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	200,97
1114362238	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	200,97
1114362238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	200,97
1114362238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	200,97
1114362238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	200,97	0,00
1114362238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	200,97	0,00
1114362247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	200,97	0,00
		Déb. banc.					
1114362247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	200,97
		Déb. banc.					
1114362247	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	200,97	0,00
		Déb. banc.					
1114362247	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	200,97
		Déb. banc.					
1114362247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	200,97
		Déb. banc.					
1114362247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	200,97	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114362247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	200,97	0,00
		Déb. banc.					
1114362247	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	200,97
		Déb. banc.					
1114362257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001012	89278	0,00	3.662,28
1114362257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001012	89766	0,00	3.662,28
1114362257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001012	89245	0,00	3.662,28
1114362257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001012	89768	3.662,28	0,00
1114362257	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001012	89299	3.662,28	0,00
1114362257	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001012	89284	3.662,28	0,00
1114362257	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001012	89278	3.662,28	0,00
1114362257	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001012	89245	3.662,28	0,00
1114362257	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001012	89281	0,00	3.662,28
1114362257	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001012	89295	0,00	3.662,28
1114362269	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001013	89281	0,00	2.216,00
1114362269	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001013	89245	2.216,00	0,00
1114362269	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001013	89278	2.216,00	0,00
1114362269	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001013	89768	2.216,00	0,00
1114362269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001013	89766	0,00	2.216,00
1114362269	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001013	89295	0,00	2.216,00
1114362269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001013	89245	0,00	2.216,00
1114362269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001013	89278	0,00	2.216,00
1114362269	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001013	89284	2.216,00	0,00
1114362269	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001013	89299	2.216,00	0,00
1114362281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001014	89766	0,00	1.080,00
1114362281	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001014	89768	1.080,00	0,00
1114362281	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001014	89299	1.080,00	0,00
1114362281	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001014	89284	1.080,00	0,00
1114362281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001014	89278	0,00	1.080,00
1114362281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001014	89245	0,00	1.080,00
1114362281	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001014	89295	0,00	1.080,00
1114362281	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001014	89281	0,00	1.080,00
1114362281	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001014	89278	1.080,00	0,00
1114362281	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001014	89245	1.080,00	0,00
1114362293	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	124,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1114362293	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	124,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1114362293	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	124,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1114362293	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	124,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1114362298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	38,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1114362298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	38,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1114362298	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	38,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1114362298	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	38,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1114362303	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001015	89295	0,00	124,96
1114362303	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001015	89245	124,96	0,00
1114362303	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001015	89278	124,96	0,00
1114362303	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001015	89281	0,00	124,96
1114362303	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001015	89299	124,96	0,00
1114362303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001015	89768	124,96	0,00
1114362303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001015	89766	0,00	124,96
1114362303	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001015	89284	124,96	0,00
1114362303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001015	89245	0,00	124,96
1114362303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001015	89278	0,00	124,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114362315	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001016	89281	0,00	38,49
1114362315	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001016	89278	38,49	0,00
1114362315	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001016	89245	38,49	0,00
1114362315	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001016	89295	0,00	38,49
1114362315	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001016	89768	38,49	0,00
1114362315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001016	89766	0,00	38,49
1114362315	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001016	89299	38,49	0,00
1114362315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001016	89245	0,00	38,49
1114362315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001016	89278	0,00	38,49
1114362315	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001016	89284	38,49	0,00
1114362327	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	403,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 375/2023 - Inexigibilidade					
1114362327	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	403,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 375/2023 - Inexigibilidade					
1114362327	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	403,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 375/2023 - Inexigibilidade					
1114362327	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	403,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 375/2023 - Inexigibilidade					
1114362332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001017	89295	0,00	169,20
1114362332	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001017	89278	169,20	0,00
1114362332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001017	89281	0,00	169,20
1114362332	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001017	89245	169,20	0,00
1114362332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001017	89278	0,00	169,20
1114362332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001017	89245	0,00	169,20
1114362332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001017	89284	169,20	0,00
1114362332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001017	89299	169,20	0,00
1114362332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001017	89768	169,20	0,00
1114362332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001017	89766	0,00	169,20
1114362344	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001018	89295	0,00	234,50
1114362344	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001018	89278	234,50	0,00
1114362344	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001018	89281	0,00	234,50
1114362344	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001018	89245	234,50	0,00
1114362344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001018	89278	0,00	234,50
1114362344	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001018	89284	234,50	0,00
1114362344	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001018	89768	234,50	0,00
1114362344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001018	89766	0,00	234,50
1114362344	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001018	89299	234,50	0,00
1114362344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001018	89245	0,00	234,50
1114362356	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	118,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 376/2023 - Inexigibilidade					
1114362356	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	118,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 376/2023 - Inexigibilidade					
1114362356	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	118,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 376/2023 - Inexigibilidade					
1114362356	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	118,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 376/2023 - Inexigibilidade					
1114362361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002219	89768	0,00	907,20
1114362361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002219	89770	907,20	0,00
1114362361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002219	89284	0,00	907,20
1114362361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002219	89286	907,20	0,00
1114362361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002219	89299	0,00	907,20
1114362361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002219	89301	907,20	0,00
1114362361	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002219	86290	907,20	0,00
1114362361	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002219	87699	0,00	907,20
1114362371	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002219	89770	0,00	27,22
	499						
1114362371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002219	89287	27,22	0,00
	499						
1114362371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002219	89286	0,00	27,22
	499						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114362371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 499	Retencao	2023/002219	89302	27,22	0,00
1114362371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 499	Retencao	2023/002219	89301	0,00	27,22
1114362371	45003	ISS - Retenções 499	Retencao	2023/002219	86290	0,00	27,22
1114362371	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 499	Retencao	2023/002219	45003	27,22	0,00
1114362371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 499	Retencao	2023/002219	89771	27,22	0,00
1114362380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003054	89770	288,02	0,00
1114362380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003054	89768	0,00	288,02
1114362380	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003054	86290	288,02	0,00
1114362380	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003054	87546	0,00	288,02
1114362380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003054	89301	288,02	0,00
1114362380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003054	89299	0,00	288,02
1114362380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003054	89286	288,02	0,00
1114362380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003054	89284	0,00	288,02
1114362390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001009	89286	526,40	0,00
1114362390	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001009	86292	526,40	0,00
1114362390	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001009	88141	0,00	526,40
1114362390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001009	89770	526,40	0,00
1114362390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001009	89768	0,00	526,40
1114362390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001009	89284	0,00	526,40
1114362390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001009	89301	526,40	0,00
1114362390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001009	89299	0,00	526,40
1114362399	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001010	88141	0,00	487,20
1114362399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001010	89284	0,00	487,20
1114362399	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001010	86292	487,20	0,00
1114362399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001010	89301	487,20	0,00
1114362399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001010	89286	487,20	0,00
1114362399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001010	89770	487,20	0,00
1114362399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001010	89768	0,00	487,20
1114362399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001010	89299	0,00	487,20
1114362408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001011	89770	263,20	0,00
1114362408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001011	89768	0,00	263,20
1114362408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001011	89301	263,20	0,00
1114362408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001011	89299	0,00	263,20
1114362408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001011	89286	263,20	0,00
1114362408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001011	89284	0,00	263,20
1114362408	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001011	88141	0,00	263,20
1114362408	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001011	86292	263,20	0,00
1114362417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000832	89284	0,00	1.823,81
1114362417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000832	89768	0,00	1.823,81
1114362417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000832	89299	0,00	1.823,81
1114362417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000832	89301	1.823,81	0,00
1114362417	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/000832	86290	1.823,81	0,00
1114362417	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000832	87513	0,00	1.823,81
1114362417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000832	89770	1.823,81	0,00
1114362417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000832	89286	1.823,81	0,00
1114362427	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 008510	Retencao	2023/000832	45006	21,89	0,00
1114362427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 008510	Retencao	2023/000832	89771	21,89	0,00
1114362427	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 008510	Retencao	2023/000832	89770	0,00	21,89
1114362427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 008510	Retencao	2023/000832	89302	21,89	0,00
1114362427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 008510	Retencao	2023/000832	89301	0,00	21,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114362427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 008510	Retencao	2023/000832	89287	21,89	0,00
1114362427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 008510	Retencao	2023/000832	89286	0,00	21,89
1114362427	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 008510	Retencao	2023/000832	86290	0,00	21,89
1114362455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002497	89284	0,00	260,00
1114362455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002497	89286	260,00	0,00
1114362455	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/002497	86290	260,00	0,00
1114362455	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002497	87513	0,00	260,00
1114362455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002497	89770	260,00	0,00
1114362455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002497	89299	0,00	260,00
1114362455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002497	89768	0,00	260,00
1114362455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002497	89301	260,00	0,00
1114362465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 003715	Retencao	2023/002497	89301	0,00	3,12
1114362465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 003715	Retencao	2023/002497	89287	3,12	0,00
1114362465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 003715	Retencao	2023/002497	89286	0,00	3,12
1114362465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 003715	Retencao	2023/002497	89302	3,12	0,00
1114362465	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 003715	Retencao	2023/002497	45006	3,12	0,00
1114362465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 003715	Retencao	2023/002497	89771	3,12	0,00
1114362465	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 003715	Retencao	2023/002497	86290	0,00	3,12
1114362465	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 003715	Retencao	2023/002497	89770	0,00	3,12
1114362474	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000754	87516	0,00	99,35
1114362474	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000754	86290	99,35	0,00
1114362474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000754	89286	99,35	0,00
1114362474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000754	89284	0,00	99,35
1114362474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000754	89301	99,35	0,00
1114362474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000754	89768	0,00	99,35
1114362474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000754	89299	0,00	99,35
1114362474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000754	89770	99,35	0,00
1114362484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000754	89287	0,24	0,00
1114362484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000754	89771	0,24	0,00
1114362484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000754	89302	0,24	0,00
1114362484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000754	89286	0,00	0,24
1114362484	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000754	86290	0,00	0,24
1114362484	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000754	89770	0,00	0,24
1114362484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000754	89301	0,00	0,24
1114362484	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000754	45006	0,24	0,00
1114362493	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001239	86290	149,90	0,00
1114362493	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001239	87516	0,00	149,90
1114362493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001239	89284	0,00	149,90
1114362493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001239	89286	149,90	0,00
1114362493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001239	89770	149,90	0,00
1114362493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001239	89299	0,00	149,90
1114362493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001239	89768	0,00	149,90
1114362493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001239	89301	149,90	0,00
1114362503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 003717	Retencao	2023/001239	89301	0,00	1,80
1114362503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 003717	Retencao	2023/001239	89302	1,80	0,00
1114362503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 003717	Retencao	2023/001239	89286	0,00	1,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114362503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 003717	Retencao	2023/001239	89287	1,80	0,00
1114362503	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 003717	Retencao	2023/001239	89770	0,00	1,80
1114362503	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 003717	Retencao	2023/001239	86290	0,00	1,80
1114362503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 003717	Retencao	2023/001239	89771	1,80	0,00
1114362503	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 003717	Retencao	2023/001239	45006	1,80	0,00
1114362512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002865	89286	3.738,30	0,00
1114362512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002865	89284	0,00	3.738,30
1114362512	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002865	87524	0,00	3.738,30
1114362512	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2023/002865	86290	3.738,30	0,00
1114362512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002865	89301	3.738,30	0,00
1114362512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002865	89768	0,00	3.738,30
1114362512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002865	89299	0,00	3.738,30
1114362512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002865	89770	3.738,30	0,00
1114362522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002865	89287	44,86	0,00
1114362522	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002865	89770	0,00	44,86
1114362522	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002865	86290	0,00	44,86
1114362522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002865	89286	0,00	44,86
1114362522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002865	89302	44,86	0,00
1114362522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002865	89771	44,86	0,00
1114362522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002865	89301	0,00	44,86
1114362522	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002865	45006	44,86	0,00
1114362531	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002244	86290	66,44	0,00
1114362531	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002244	87516	0,00	66,44
1114362531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002244	89284	0,00	66,44
1114362531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002244	89286	66,44	0,00
1114362531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002244	89770	66,44	0,00
1114362531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002244	89299	0,00	66,44
1114362531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002244	89768	0,00	66,44
1114362531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002244	89301	66,44	0,00
1114362541	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002244	89770	0,00	0,80
1114362541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002244	89287	0,80	0,00
1114362541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002244	89301	0,00	0,80
1114362541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002244	89302	0,80	0,00
1114362541	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002244	45006	0,80	0,00
1114362541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002244	89286	0,00	0,80
1114362541	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002244	86290	0,00	0,80
1114362541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002244	89771	0,80	0,00
1114362550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000455	89286	348,83	0,00
1114362550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000455	89284	0,00	348,83
1114362550	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000455	87516	0,00	348,83
1114362550	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	86290	348,83	0,00
1114362550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000455	89301	348,83	0,00
1114362550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	89768	0,00	348,83
1114362550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000455	89299	0,00	348,83
1114362550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	89770	348,83	0,00
1114362560	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 3708	Retencao	2023/000455	89770	0,00	4,19
1114362560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 3708	Retencao	2023/000455	89302	4,19	0,00
1114362560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 3708	Retencao	2023/000455	89301	0,00	4,19
1114362560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 3708	Retencao	2023/000455	89287	4,19	0,00
1114362560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 3708	Retencao	2023/000455	89286	0,00	4,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114362560	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 3708	Retencao	2023/000455	45006	4,19	0,00
1114362560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 3708	Retencao	2023/000455	89771	4,19	0,00
1114362560	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 3708	Retencao	2023/000455	86290	0,00	4,19
1114362569	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001019	89281	0,00	118,80
1114362569	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001019	89278	118,80	0,00
1114362569	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001019	89245	118,80	0,00
1114362569	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001019	89295	0,00	118,80
1114362569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001019	89766	0,00	118,80
1114362569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001019	89768	118,80	0,00
1114362569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001019	89245	0,00	118,80
1114362569	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001019	89299	118,80	0,00
1114362569	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001019	89284	118,80	0,00
1114362569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001019	89278	0,00	118,80
1114362591	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000755	87516	0,00	271,94
1114362591	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	86290	271,94	0,00
1114362591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000755	89286	271,94	0,00
1114362591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000755	89301	271,94	0,00
1114362591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000755	89299	0,00	271,94
1114362591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000755	89284	0,00	271,94
1114362591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	89770	271,94	0,00
1114362591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	89768	0,00	271,94
1114362601	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000755	45006	3,26	0,00
1114362601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000755	89771	3,26	0,00
1114362601	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000755	89770	0,00	3,26
1114362601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000755	89302	3,26	0,00
1114362601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000755	89301	0,00	3,26
1114362601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000755	89287	3,26	0,00
1114362601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000755	89286	0,00	3,26
1114362601	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000755	86290	0,00	3,26
1114362622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002244	89768	0,00	126,96
1114362622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002244	89770	126,96	0,00
1114362622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002244	89284	0,00	126,96
1114362622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002244	89299	0,00	126,96
1114362622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002244	89301	126,96	0,00
1114362622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002244	89286	126,96	0,00
1114362622	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002244	86290	126,96	0,00
1114362622	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002244	87516	0,00	126,96
1114362632	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 003707	Retencao	2023/002244	45006	1,52	0,00
1114362632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 003707	Retencao	2023/002244	89771	1,52	0,00
1114362632	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 003707	Retencao	2023/002244	89770	0,00	1,52
1114362632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 003707	Retencao	2023/002244	89302	1,52	0,00
1114362632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 003707	Retencao	2023/002244	89301	0,00	1,52
1114362632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 003707	Retencao	2023/002244	89287	1,52	0,00
1114362632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 003707	Retencao	2023/002244	89286	0,00	1,52
1114362632	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 003707	Retencao	2023/002244	86290	0,00	1,52
1114362641	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.953,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações Estrateg, parc.11/2023, cfe.extrato.					
1114362641	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.953,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações Estrateg, parc.11/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114362641	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	9.953,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações Estrateg, parc.11/2023, cfe.extrato.					
1114362641	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.953,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações Estrateg, parc.11/2023, cfe.extrato.					
1114362641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.953,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações Estrateg, parc.11/2023, cfe.extrato.					
1114362641	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	9.953,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações Estrateg, parc.11/2023, cfe.extrato.					
1114362648	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Prog.de Informat.da APS, parc.11/2023, cfe.extrato.					
1114362648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Prog.de Informat.da APS, parc.11/2023, cfe.extrato.					
1114362648	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Prog.de Informat.da APS, parc.11/2023, cfe.extrato.					
1114362648	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Prog.de Informat.da APS, parc.11/2023, cfe.extrato.					
1114362648	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Prog.de Informat.da APS, parc.11/2023, cfe.extrato.					
1114362648	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Prog.de Informat.da APS, parc.11/2023, cfe.extrato.					
1114362655	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.189,20	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-DESEMP, parc.11/2023, cfe.extrato.					
1114362655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.189,20
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-DESEMP, parc.11/2023, cfe.extrato.					
1114362655	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.189,20	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-DESEMP, parc.11/2023, cfe.extrato.					
1114362655	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.189,20
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-DESEMP, parc.11/2023, cfe.extrato.					
1114362655	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.189,20	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-DESEMP, parc.11/2023, cfe.extrato.					
1114362655	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.189,20
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-DESEMP, parc.11/2023, cfe.extrato.					
1114362674	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/002866	89881	0,00	415,23
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.220/2023.					
1114362674	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/002866	89883	415,23	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.220/2023.					
1114362674	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/002866	87516	0,00	415,23
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.220/2023.					
1114362674	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/002866	85174	415,23	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.220/2023.					
1114362679	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/002866	89881	0,00	184,77
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.220/2023.					
1114362679	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/002866	89488	184,77	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.220/2023.					
1114362679	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/002866	86593	184,77	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.220/2023.					
1114362679	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/002866	45015	0,00	184,77
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.220/2023.					
1114362684	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/002866	89770	184,77	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.220/2023.					
1114362684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002866	91708	0,00	184,77
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.220/2023.					
1114362684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/002866	89286	184,77	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.220/2023.					
1114362684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002866	89287	0,00	184,77
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.220/2023.					
1114362684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/002866	89301	184,77	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.220/2023.					
1114362684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002866	89302	0,00	184,77
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.220/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114362691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002866	89286	0,00	184,77
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.220/2023.					
1114362691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002866	89768	184,77	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.220/2023.					
1114362691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002866	89301	0,00	184,77
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.220/2023.					
1114362691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002866	89299	184,77	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.220/2023.					
1114362691	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/002866	86593	0,00	184,77
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.220/2023.					
1114362691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002866	89284	184,77	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.220/2023.					
1114362691	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002866	85174	184,77	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.220/2023.					
1114362691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/002866	89770	0,00	184,77
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.220/2023.					
1114362700	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/002866	89299	0,00	184,77
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.220/2023.					
1114362700	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/002866	89284	0,00	184,77
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.220/2023.					
1114362700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002866	89766	184,77	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.220/2023.					
1114362700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002866	89245	184,77	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.220/2023.					
1114362700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002866	89278	184,77	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.220/2023.					
1114362700	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002866	89768	0,00	184,77
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.220/2023.					
1114362718	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/002632	86290	130,00	0,00
1114362718	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002632	87513	0,00	130,00
1114362718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002632	89301	130,00	0,00
1114362718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002632	89768	0,00	130,00
1114362718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002632	89770	130,00	0,00
1114362718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002632	89284	0,00	130,00
1114362718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002632	89286	130,00	0,00
1114362718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002632	89299	0,00	130,00
1114362728	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002632	89770	0,00	1,56
		003705					
1114362728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002632	89302	1,56	0,00
		003705					
1114362728	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002632	89301	0,00	1,56
		003705					
1114362728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002632	89287	1,56	0,00
		003705					
1114362728	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002632	89286	0,00	1,56
		003705					
1114362728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002632	89771	1,56	0,00
		003705					
1114362728	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002632	45006	1,56	0,00
		003705					
1114362728	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002632	86290	0,00	1,56
		003705					
1114362737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000789	89301	1.335,06	0,00
1114362737	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000789	87516	0,00	1.335,06
1114362737	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000789	86290	1.335,06	0,00
1114362737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000789	89286	1.335,06	0,00
1114362737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000789	89770	1.335,06	0,00
1114362737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000789	89768	0,00	1.335,06
1114362737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000789	89299	0,00	1.335,06
1114362737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000789	89284	0,00	1.335,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114362747	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000789	86290	0,00	16,02
1114362747	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000789	45006	16,02	0,00
1114362747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000789	89771	16,02	0,00
1114362747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000789	89286	0,00	16,02
1114362747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000789	89287	16,02	0,00
1114362747	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000789	89770	0,00	16,02
1114362747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000789	89302	16,02	0,00
1114362747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000789	89301	0,00	16,02
1114362788	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001632	87516	0,00	1.211,96
1114362788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001632	89286	1.211,96	0,00
1114362788	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001632	86290	1.211,96	0,00
1114362788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001632	89301	1.211,96	0,00
1114362788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001632	89299	0,00	1.211,96
1114362788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001632	89284	0,00	1.211,96
1114362788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001632	89770	1.211,96	0,00
1114362788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001632	89768	0,00	1.211,96
1114362798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001632	89302	2,91	0,00
		003703					
1114362798	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001632	89301	0,00	2,91
		003703					
1114362798	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001632	89770	0,00	2,91
		003703					
1114362798	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001632	86290	0,00	2,91
		003703					
1114362798	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001632	89286	0,00	2,91
		003703					
1114362798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001632	89287	2,91	0,00
		003703					
1114362798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001632	89771	2,91	0,00
		003703					
1114362798	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001632	45006	2,91	0,00
		003703					
1114362807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002862	89768	0,00	244,95
1114362807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002862	89770	244,95	0,00
1114362807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002862	89284	0,00	244,95
1114362807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002862	89299	0,00	244,95
1114362807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002862	89301	244,95	0,00
1114362807	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002862	86290	244,95	0,00
1114362807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002862	89286	244,95	0,00
1114362807	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002862	87516	0,00	244,95
1114362817	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002862	45006	2,94	0,00
		3704					
1114362817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002862	89771	2,94	0,00
		3704					
1114362817	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002862	89770	0,00	2,94
		3704					
1114362817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002862	89302	2,94	0,00
		3704					
1114362817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002862	89301	0,00	2,94
		3704					
1114362817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002862	89287	2,94	0,00
		3704					
1114362817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002862	89286	0,00	2,94
		3704					
1114362817	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002862	86290	0,00	2,94
		3704					
1114362826	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001530	87516	0,00	125,00
1114362826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89286	125,00	0,00
1114362826	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	86290	125,00	0,00
1114362826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89301	125,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114362826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001530	89299	0,00	125,00
1114362826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001530	89284	0,00	125,00
1114362826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89770	125,00	0,00
1114362826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89768	0,00	125,00
1114362836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000109	89284	0,00	1.424,96
1114362836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000109	89299	0,00	1.424,96
1114362836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89770	1.424,96	0,00
1114362836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89301	1.424,96	0,00
1114362836	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Liquidacao	2023/000109	91002	0,00	1.424,96
1114362836	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000109	91768	1.424,96	0,00
1114362836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89286	1.424,96	0,00
1114362836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89768	0,00	1.424,96
1114362845	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000109	89756	0,00	1.424,96
1114362845	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000109	89757	1.424,96	0,00
1114362848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000111	89768	0,00	24.268,36
1114362848	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000111	86290	24.268,36	0,00
1114362848	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000111	91002	0,00	24.268,36
1114362848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000111	89301	24.268,36	0,00
1114362848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000111	89286	24.268,36	0,00
1114362848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000111	89770	24.268,36	0,00
1114362848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000111	89299	0,00	24.268,36
1114362848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000111	89284	0,00	24.268,36
1114362857	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000111	89756	0,00	24.268,36
1114362857	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000111	89757	24.268,36	0,00
1114362860	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000896	87677	0,00	10.240,00
1114362860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000896	89286	10.240,00	0,00
1114362860	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000896	86290	10.240,00	0,00
1114362860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000896	89770	10.240,00	0,00
1114362860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000896	89299	0,00	10.240,00
1114362860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000896	89301	10.240,00	0,00
1114362860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000896	89284	0,00	10.240,00
1114362860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000896	89768	0,00	10.240,00
1114362869	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000896	89756	0,00	10.240,00
1114362869	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000896	89757	10.240,00	0,00
1114362884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000920	89770	26.450,00	0,00
1114362884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000920	89286	26.450,00	0,00
1114362884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000920	89301	26.450,00	0,00
1114362884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000920	89299	0,00	26.450,00
1114362884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000920	89768	0,00	26.450,00
1114362884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000920	89284	0,00	26.450,00
1114362884	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000920	87677	0,00	26.450,00
1114362884	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000920	86290	26.450,00	0,00
1114362893	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000920	89756	0,00	26.450,00
1114362893	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000920	89757	26.450,00	0,00
1114362906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	138,42
1114362906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	138,42
1114362906	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	138,42
1114362906	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	138,42	0,00
1114362906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	138,42	0,00
1114362906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	138,42
1114362906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	138,42	0,00
1114362906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	138,42	0,00
1114362916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,33	0,00
		029789					
1114362916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,33	0,00
		029789					
1114362916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,33
		029789					
1114362916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,33
		029789					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114362916	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029789	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,33
1114362916	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029789	Retencao	2023/000898	45006	0,33	0,00
1114362916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029789	Retencao	2023/000898	89771	0,33	0,00
1114362916	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029789	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,33
1114362935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	255,69	0,00
1114362935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	255,69
1114362935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	255,69	0,00
1114362935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	255,69
1114362935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	255,69	0,00
1114362935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	255,69
1114362935	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	255,69	0,00
1114362935	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	255,69
1114362945	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000899	45006	0,61	0,00
1114362945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000899	89771	0,61	0,00
1114362945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000899	89301	0,00	0,61
1114362945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000899	89287	0,61	0,00
1114362945	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000899	86290	0,00	0,61
1114362945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000899	89286	0,00	0,61
1114362945	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000899	89770	0,00	0,61
1114362945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000899	89302	0,61	0,00
1114362955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89770	255,72	0,00
1114362955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89768	0,00	255,72
1114362955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89301	255,72	0,00
1114362955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002914	89299	0,00	255,72
1114362955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002914	89284	0,00	255,72
1114362955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89286	255,72	0,00
1114362955	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002914	87512	0,00	255,72
1114362955	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002914	86290	255,72	0,00
1114362965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002914	89301	0,00	0,61
1114362965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002914	89771	0,61	0,00
1114362965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002914	89286	0,00	0,61
1114362965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002914	89287	0,61	0,00
1114362965	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002914	45006	0,61	0,00
1114362965	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002914	86290	0,00	0,61
1114362965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002914	89302	0,61	0,00
1114362965	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002914	89770	0,00	0,61
1114362974	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002945	86290	409,08	0,00
1114362974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89301	409,08	0,00
1114362974	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002945	87512	0,00	409,08
1114362974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002945	89284	0,00	409,08
1114362974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89770	409,08	0,00
1114362974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89286	409,08	0,00
1114362974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89768	0,00	409,08
1114362974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002945	89299	0,00	409,08
1114362984	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002945	86290	0,00	0,98
1114362984	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002945	45006	0,98	0,00
1114362984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002945	89287	0,98	0,00
1114362984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002945	89286	0,00	0,98
1114362984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002945	89771	0,98	0,00
1114362984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002945	89301	0,00	0,98
1114362984	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002945	89770	0,00	0,98
1114362984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002945	89302	0,98	0,00
1114362993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89301	319,62	0,00
1114362993	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002945	86290	319,62	0,00
1114362993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002945	89284	0,00	319,62
1114362993	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002945	87512	0,00	319,62

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114362993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002945	89299	0,00	319,62
1114362993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89768	0,00	319,62
1114362993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89286	319,62	0,00
1114362993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89770	319,62	0,00
1114363003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002945	89301	0,00	0,77
1114363003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002945	89771	0,77	0,00
1114363003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002945	89286	0,00	0,77
1114363003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002945	89287	0,77	0,00
1114363003	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002945	45006	0,77	0,00
1114363003	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002945	86290	0,00	0,77
1114363003	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002945	89770	0,00	0,77
1114363003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002945	89302	0,77	0,00
1114363013	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003055	87652	0,00	68,35
1114363013	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003055	86290	68,35	0,00
1114363013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003055	89286	68,35	0,00
1114363013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003055	89284	0,00	68,35
1114363013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003055	89770	68,35	0,00
1114363013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003055	89768	0,00	68,35
1114363013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003055	89301	68,35	0,00
1114363013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003055	89299	0,00	68,35
1114363023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000990	89770	78,78	0,00
1114363023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000990	89768	0,00	78,78
1114363023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000990	89301	78,78	0,00
1114363023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000990	89299	0,00	78,78
1114363023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000990	89286	78,78	0,00
1114363023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000990	89284	0,00	78,78
1114363023	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000990	86290	78,78	0,00
1114363023	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000990	87516	0,00	78,78
1114363032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000453	89284	0,00	779,18
1114363032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000453	89286	779,18	0,00
1114363032	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	86290	779,18	0,00
1114363032	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000453	87516	0,00	779,18
1114363032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000453	89299	0,00	779,18
1114363032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000453	89301	779,18	0,00
1114363032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	89768	0,00	779,18
1114363032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000453	89770	779,18	0,00
1114363042	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 3711	Retencao	2023/000453	89770	0,00	9,35
1114363042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 3711	Retencao	2023/000453	89287	9,35	0,00
1114363042	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 3711	Retencao	2023/000453	89301	0,00	9,35
1114363042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 3711	Retencao	2023/000453	89302	9,35	0,00
1114363042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 3711	Retencao	2023/000453	89286	0,00	9,35
1114363042	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 3711	Retencao	2023/000453	45006	9,35	0,00
1114363042	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 3711	Retencao	2023/000453	86290	0,00	9,35
1114363042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 3711	Retencao	2023/000453	89771	9,35	0,00
1114363051	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000451	87516	0,00	380,30
1114363051	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000451	86290	380,30	0,00
1114363051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000451	89286	380,30	0,00
1114363051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000451	89284	0,00	380,30
1114363051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000451	89770	380,30	0,00
1114363051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000451	89768	0,00	380,30
1114363051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000451	89301	380,30	0,00
1114363051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000451	89299	0,00	380,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114363061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 3711	Retencao	2023/000451	89286	0,00	4,56
1114363061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 3711	Retencao	2023/000451	89302	4,56	0,00
1114363061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 3711	Retencao	2023/000451	89301	0,00	4,56
1114363061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 3711	Retencao	2023/000451	89287	4,56	0,00
1114363061	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 3711	Retencao	2023/000451	89770	0,00	4,56
1114363061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 3711	Retencao	2023/000451	89771	4,56	0,00
1114363061	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 3711	Retencao	2023/000451	86290	0,00	4,56
1114363061	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 3711	Retencao	2023/000451	45006	4,56	0,00
1114363086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000755	89301	31,20	0,00
1114363086	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	86290	31,20	0,00
1114363086	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000755	87516	0,00	31,20
1114363086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	89768	0,00	31,20
1114363086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	89770	31,20	0,00
1114363086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000755	89284	0,00	31,20
1114363086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000755	89299	0,00	31,20
1114363086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000755	89286	31,20	0,00
1114363096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 3710	Retencao	2023/000755	89286	0,00	0,37
1114363096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 3710	Retencao	2023/000755	89287	0,37	0,00
1114363096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 3710	Retencao	2023/000755	89301	0,00	0,37
1114363096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 3710	Retencao	2023/000755	89302	0,37	0,00
1114363096	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 3710	Retencao	2023/000755	89770	0,00	0,37
1114363096	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 3710	Retencao	2023/000755	86290	0,00	0,37
1114363096	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 3710	Retencao	2023/000755	45006	0,37	0,00
1114363096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 3710	Retencao	2023/000755	89771	0,37	0,00
1114363131	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000755	87516	0,00	54,85
1114363131	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	86290	54,85	0,00
1114363131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000755	89301	54,85	0,00
1114363131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	89770	54,85	0,00
1114363131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	89768	0,00	54,85
1114363131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000755	89286	54,85	0,00
1114363131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000755	89299	0,00	54,85
1114363131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000755	89284	0,00	54,85
1114363141	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000755	89286	0,00	0,66
1114363141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000755	89287	0,66	0,00
1114363141	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000755	86290	0,00	0,66
1114363141	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000755	45006	0,66	0,00
1114363141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000755	89771	0,66	0,00
1114363141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000755	89302	0,66	0,00
1114363141	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000755	89301	0,00	0,66
1114363141	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000755	89770	0,00	0,66
1114363150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002292	89301	858,60	0,00
1114363150	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002292	86290	858,60	0,00
1114363150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002292	89286	858,60	0,00
1114363150	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002292	87516	0,00	858,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114363150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002292	89768	0,00	858,60
1114363150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002292	89770	858,60	0,00
1114363150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002292	89284	0,00	858,60
1114363150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002292	89299	0,00	858,60
1114363160	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002292	89770	0,00	10,30
1114363160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002292	89301	0,00	10,30
1114363160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002292	89302	10,30	0,00
1114363160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002292	89771	10,30	0,00
1114363160	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002292	45006	10,30	0,00
1114363160	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002292	86290	0,00	10,30
1114363160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002292	89287	10,30	0,00
1114363160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002292	89286	0,00	10,30
1114363179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002598	89301	86,97	0,00
1114363179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002598	89299	0,00	86,97
1114363179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002598	89286	86,97	0,00
1114363179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002598	89284	0,00	86,97
1114363179	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002598	87516	0,00	86,97
1114363179	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002598	86290	86,97	0,00
1114363179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002598	89768	0,00	86,97
1114363179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002598	89770	86,97	0,00
1114363189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002598	89287	1,04	0,00
1114363189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002598	89771	1,04	0,00
1114363189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002598	89302	1,04	0,00
1114363189	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002598	89286	0,00	1,04
1114363189	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002598	86290	0,00	1,04
1114363189	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002598	89770	0,00	1,04
1114363189	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002598	89301	0,00	1,04
1114363189	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002598	45006	1,04	0,00
1114363198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000755	89299	0,00	179,78
1114363198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000755	89301	179,78	0,00
1114363198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	89770	179,78	0,00
1114363198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	89768	0,00	179,78
1114363198	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	86290	179,78	0,00
1114363198	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000755	87516	0,00	179,78
1114363198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000755	89284	0,00	179,78
1114363198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000755	89286	179,78	0,00
1114363208	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000755	89301	0,00	2,19
	3713						
1114363208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000755	89287	2,19	0,00
	3713						
1114363208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000755	89302	2,19	0,00
	3713						
1114363208	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000755	89286	0,00	2,19
	3713						
1114363208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000755	89771	2,19	0,00
	3713						
1114363208	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000755	86290	0,00	2,19
	3713						
1114363208	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000755	89770	0,00	2,19
	3713						
1114363208	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000755	45006	2,19	0,00
	3713						
1114363250	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
	Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal						
1114363250	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
	Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal						
1114363372	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	251.452,71	0,00
	Ref.credito ICMS, cfe.extrato.						
1114363372	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	251.452,71
	Ref.credito ICMS, cfe.extrato.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114363372	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	251.452,71
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1114363372	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	251.452,71	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1114363372	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	251.452,71	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1114363372	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	251.452,71
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1114363379	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	50.290,54
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1114363379	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	50.290,54	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1114363379	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	50.290,54	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1114363379	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	50.290,54
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1114363379	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	50.290,54	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1114363379	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	50.290,54
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1114363386	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.357,03	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1114363386	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.357,03
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1114363386	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.357,03	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1114363386	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.357,03
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1114363386	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.357,03
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1114363386	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.357,03	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1114363393	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	271,40
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1114363393	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	271,40	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1114363393	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	271,40
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1114363393	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	271,40
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1114363393	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	271,40	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1114363393	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	271,40	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1114363400	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	15.602,81	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1114363400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.602,81
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1114363400	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.602,81	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1114363400	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.602,81
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1114363400	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.602,81	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1114363400	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	15.602,81
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1114363419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	365,72
		Transf.Bancária					
1114363419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003065	89302	365,72	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114363419	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	365,72
1114363419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	365,72
1114363419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89287	365,72	0,00
1114363419	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	45015	365,72	0,00
1114363419	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	365,72
1114363419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	91708	365,72	0,00
1114363443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	6,10	0,00
1114363443	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	6,10	0,00
1114363443	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	6,10
1114363443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	6,10	0,00
1114363443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	6,10
1114363443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	6,10
1114363443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	6,10
1114363443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	6,10	0,00
1114363452	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	46569	6,10	0,00
1114363452	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	6,10
1114363452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	6,10
1114363452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89287	6,10	0,00
1114363452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89302	6,10	0,00
1114363452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	6,10
1114363452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	91708	6,10	0,00
1114363452	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	6,10
1114366772	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Sêmen Bovino - Principal	Integração		40360	0,00	60,00
1114366772	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Lançamento: Sêmen Bovino - Principal	Integração		88829	60,00	0,00
					Total	3.020.220,14	3.020.220,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1115366775	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1115366775	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	25,00	25,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116363277	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,53	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1116363277	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,53
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1116363280	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,52
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1116363280	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,52	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1116363283	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	8,04	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1116363283	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	8,04
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1116363286	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,55	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1116363286	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,55
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1116363289	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	688,77	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1116363289	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	688,77
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1116363289	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	688,77
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1116363289	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	688,77	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1116363289	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	688,77
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1116363289	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	688,77	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1116363296	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1116363296	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	18,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1116363296	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1116363296	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	18,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1116363296	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	18,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1116363296	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	18,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1116363296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1116363296	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1116363305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	439,51
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1116363305	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	439,51	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1116363305	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	439,51
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1116363305	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	439,51	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1116363305	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	439,51	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1116363305	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	439,51
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1116363312	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	128,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1116363312	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	128,93
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116363312	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	128,93
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1116363312	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	128,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1116363312	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	128,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1116363312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	128,93
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1116363319	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1116363319	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	8,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1116363319	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1116363319	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	8,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1116363319	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	8,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1116363319	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	8,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1116363319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1116363319	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1116363328	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.800,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1116363328	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.800,62
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1116363328	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.800,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1116363328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.800,62
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1116363328	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.800,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1116363328	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.800,62
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1116363335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,96
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1116363335	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1116363335	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,96
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1116363335	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1116363335	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3,96
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1116363335	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1116363342	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	105,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1116363342	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1116363342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1116363342	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1116363342	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1116363342	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	105,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116363349	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	5.330,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1116363349	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.330,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1116363349	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.330,30
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1116363349	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.330,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1116363349	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.330,30
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1116363349	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	5.330,30
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1116363356	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	296,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1116363356	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	296,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1116363356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	296,02
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1116363356	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	296,02
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1116363356	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	296,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1116363356	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	296,02
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1116363363	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	70,27
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1116363363	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	70,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1116363363	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	70,27
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1116363363	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	70,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1116363363	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	70,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1116363363	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	70,27
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1116363363	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	70,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1116363363	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	70,27
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1116363407	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1116363407	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1116363407	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1116363407	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1116363407	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1116363407	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1116363414	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.551,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 378/2023 - Dispensa por Limite					
1116363414	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.551,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 378/2023 - Dispensa por Limite					
1116363414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.551,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 378/2023 - Dispensa por Limite					
1116363414	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.551,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 378/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116363429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003098	89768	600,00	0,00
1116363429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003098	89766	0,00	600,00
1116363429	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/003098	89284	600,00	0,00
1116363429	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/003098	89299	600,00	0,00
1116363429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003098	89245	0,00	600,00
1116363429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003098	89278	0,00	600,00
1116363436	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1116363436	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1116363436	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1116363436	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1116363436	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1116363436	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1116363462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003037	89299	0,00	38,50
1116363462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003037	89284	0,00	38,50
1116363462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003037	89286	38,50	0,00
1116363462	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003037	87531	0,00	38,50
1116363462	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/003037	86290	38,50	0,00
1116363462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003037	89770	38,50	0,00
1116363462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003037	89301	38,50	0,00
1116363462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003037	89768	0,00	38,50
1116363472	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003037	89770	0,00	0,46
		049068					
1116363472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003037	89302	0,46	0,00
		049068					
1116363472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003037	89301	0,00	0,46
		049068					
1116363472	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003037	86290	0,00	0,46
		049068					
1116363472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003037	89287	0,46	0,00
		049068					
1116363472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003037	89286	0,00	0,46
		049068					
1116363472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003037	89771	0,46	0,00
		049068					
1116363472	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003037	45006	0,46	0,00
		049068					
1116363481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003034	89770	38,50	0,00
1116363481	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/003034	86290	38,50	0,00
1116363481	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003034	87531	0,00	38,50
1116363481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003034	89286	38,50	0,00
1116363481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003034	89284	0,00	38,50
1116363481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003034	89299	0,00	38,50
1116363481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003034	89768	0,00	38,50
1116363481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003034	89301	38,50	0,00
1116363491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003034	89301	0,00	0,46
		59066					
1116363491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003034	89302	0,46	0,00
		59066					
1116363491	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003034	89770	0,00	0,46
		59066					
1116363491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003034	89286	0,00	0,46
		59066					
1116363491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003034	89287	0,46	0,00
		59066					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116363491	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 59066	Retencao	2023/003034	86290	0,00	0,46
1116363491	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 59066	Retencao	2023/003034	45006	0,46	0,00
1116363491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 59066	Retencao	2023/003034	89771	0,46	0,00
1116363500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003038	89299	0,00	38,50
1116363500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003038	89284	0,00	38,50
1116363500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003038	89286	38,50	0,00
1116363500	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003038	87531	0,00	38,50
1116363500	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/003038	86290	38,50	0,00
1116363500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003038	89770	38,50	0,00
1116363500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003038	89301	38,50	0,00
1116363500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003038	89768	0,00	38,50
1116363510	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 049067	Retencao	2023/003038	89770	0,00	0,46
1116363510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 049067	Retencao	2023/003038	89302	0,46	0,00
1116363510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 049067	Retencao	2023/003038	89301	0,00	0,46
1116363510	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 049067	Retencao	2023/003038	86290	0,00	0,46
1116363510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 049067	Retencao	2023/003038	89287	0,46	0,00
1116363510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 049067	Retencao	2023/003038	89286	0,00	0,46
1116363510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 049067	Retencao	2023/003038	89771	0,46	0,00
1116363510	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 049067	Retencao	2023/003038	45006	0,46	0,00
1116363519	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002084	89301	0,00	70,69
1116363519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002084	89287	70,69	0,00
1116363519	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002084	89286	0,00	70,69
1116363519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002084	89302	70,69	0,00
1116363519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002084	91708	70,69	0,00
1116363519	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002084	86290	0,00	70,69
1116363519	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002084	89770	0,00	70,69
1116363519	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002084	45015	70,69	0,00
1116363529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002085	89301	0,00	17.761,11
1116363529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002085	89302	17.761,11	0,00
1116363529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002085	89286	0,00	17.761,11
1116363529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002085	89287	17.761,11	0,00
1116363529	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002085	86290	0,00	17.761,11
1116363529	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002085	45015	17.761,11	0,00
1116363529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002085	91708	17.761,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116363529	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002085	89770	0,00	17.761,11
1116363539	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000627	89770	0,00	4.742,50
1116363539	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000627	45029	4.742,50	0,00
1116363539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000627	89287	4.742,50	0,00
1116363539	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000627	89286	0,00	4.742,50
1116363539	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000627	86290	0,00	4.742,50
1116363539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000627	91708	4.742,50	0,00
1116363539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000627	89302	4.742,50	0,00
1116363539	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000627	89301	0,00	4.742,50
1116363550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89770	80,00	0,00
1116363550	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	86290	80,00	0,00
1116363550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89286	80,00	0,00
1116363550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000219	89284	0,00	80,00
1116363550	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000219	87652	0,00	80,00
1116363550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000219	89299	0,00	80,00
1116363550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000219	89768	0,00	80,00
1116363550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000219	89301	80,00	0,00
1116363559	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000225	86290	40,00	0,00
1116363559	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000225	87652	0,00	40,00
1116363559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000225	89284	0,00	40,00
1116363559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000225	89286	40,00	0,00
1116363559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000225	89770	40,00	0,00
1116363559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000225	89299	0,00	40,00
1116363559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000225	89301	40,00	0,00
1116363559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000225	89768	0,00	40,00
1116363568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003036	89301	87,00	0,00
1116363568	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/003036	86290	87,00	0,00
1116363568	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003036	87523	0,00	87,00
1116363568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003036	89768	0,00	87,00
1116363568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003036	89770	87,00	0,00
1116363568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003036	89299	0,00	87,00
1116363568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003036	89286	87,00	0,00
1116363568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003036	89284	0,00	87,00
1116363577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003035	89770	87,00	0,00
1116363577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003035	89768	0,00	87,00
1116363577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003035	89301	87,00	0,00
1116363577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003035	89299	0,00	87,00
1116363577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003035	89286	87,00	0,00
1116363577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003035	89284	0,00	87,00
1116363577	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003035	87523	0,00	87,00
1116363577	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/003035	86290	87,00	0,00
1116363586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003099	89245	0,00	10.551,60
1116363586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003099	89278	0,00	10.551,60
1116363586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003099	89768	10.551,60	0,00
1116363586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003099	89766	0,00	10.551,60
1116363586	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003099	89299	10.551,60	0,00
1116363586	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003099	89284	10.551,60	0,00
1116363586	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003099	89295	0,00	10.551,60
1116363586	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003099	89245	10.551,60	0,00
1116363586	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003099	89278	10.551,60	0,00
1116363586	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003099	89281	0,00	10.551,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116363598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002246	89768	0,00	15,44
1116363598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002246	89770	15,44	0,00
1116363598	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002246	87516	0,00	15,44
1116363598	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002246	86290	15,44	0,00
1116363598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002246	89299	0,00	15,44
1116363598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002246	89284	0,00	15,44
1116363598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002246	89286	15,44	0,00
1116363598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002246	89301	15,44	0,00
1116363607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002247	89299	0,00	68,88
1116363607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002247	89284	0,00	68,88
1116363607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002247	89286	68,88	0,00
1116363607	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002247	86290	68,88	0,00
1116363607	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002247	87516	0,00	68,88
1116363607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002247	89770	68,88	0,00
1116363607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002247	89301	68,88	0,00
1116363607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002247	89768	0,00	68,88
1116363616	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	86290	95,37	0,00
1116363616	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000752	87516	0,00	95,37
1116363616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89286	95,37	0,00
1116363616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000752	89284	0,00	95,37
1116363616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89770	95,37	0,00
1116363616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89768	0,00	95,37
1116363616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89301	95,37	0,00
1116363616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000752	89299	0,00	95,37
1116363625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89301	140,23	0,00
1116363625	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	86290	140,23	0,00
1116363625	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000756	87516	0,00	140,23
1116363625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89768	0,00	140,23
1116363625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89770	140,23	0,00
1116363625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000756	89284	0,00	140,23
1116363625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89286	140,23	0,00
1116363625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000756	89299	0,00	140,23
1116363634	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000094	89770	3.256,55	0,00
1116363634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000094	89768	0,00	3.256,55
1116363634	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000094	89301	3.256,55	0,00
1116363634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000094	89299	0,00	3.256,55
1116363634	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000094	89286	3.256,55	0,00
1116363634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000094	89284	0,00	3.256,55
1116363634	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000094	87679	0,00	3.256,55
1116363634	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2023/000094	86290	3.256,55	0,00
1116363643	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000094	89732	3.256,55	0,00
1116363643	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000094	89731	0,00	3.256,55
1116363647	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 3329	Retencao	2023/000094	89770	0,00	97,70
1116363647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 3329	Retencao	2023/000094	89302	97,70	0,00
1116363647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 3329	Retencao	2023/000094	89287	97,70	0,00
1116363647	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 3329	Retencao	2023/000094	89301	0,00	97,70
1116363647	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 3329	Retencao	2023/000094	89286	0,00	97,70
1116363647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 3329	Retencao	2023/000094	89771	97,70	0,00
1116363647	45003	ISS - Retenções 3329	Retencao	2023/000094	86290	0,00	97,70
1116363647	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 3329	Retencao	2023/000094	45003	97,70	0,00
1116363657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	104,52
1116363657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	104,52	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116363657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	104,52
1116363657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	104,52
1116363657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	104,52	0,00
1116363657	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	104,52	0,00
1116363657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	104,52	0,00
1116363657	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	104,52
1116363666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000984	89768	0,00	8.858,95
1116363666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000984	89286	8.858,95	0,00
1116363666	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000984	86290	8.858,95	0,00
1116363666	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000984	87579	0,00	8.858,95
1116363666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000984	89284	0,00	8.858,95
1116363666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000984	89299	0,00	8.858,95
1116363666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000984	89301	8.858,95	0,00
1116363666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000984	89770	8.858,95	0,00
1116363675	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000984	89732	8.858,95	0,00
1116363675	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000984	89731	0,00	8.858,95
1116363678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000978	89768	0,00	81,98
1116363678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000978	89770	81,98	0,00
1116363678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000978	89301	81,98	0,00
1116363678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000978	89299	0,00	81,98
1116363678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000978	89284	0,00	81,98
1116363678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000978	89286	81,98	0,00
1116363678	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000978	40469	0,00	81,98
1116363678	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000978	86290	81,98	0,00
1116363688	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 252708	Retencao	2023/000978	89770	0,00	0,98
1116363688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 252708	Retencao	2023/000978	89286	0,00	0,98
1116363688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 252708	Retencao	2023/000978	89302	0,98	0,00
1116363688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 252708	Retencao	2023/000978	89287	0,98	0,00
1116363688	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 252708	Retencao	2023/000978	86290	0,00	0,98
1116363688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 252708	Retencao	2023/000978	89301	0,00	0,98
1116363688	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 252708	Retencao	2023/000978	45006	0,98	0,00
1116363688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 252708	Retencao	2023/000978	89771	0,98	0,00
1116363697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000992	89768	0,00	270,00
1116363697	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000992	86290	270,00	0,00
1116363697	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000992	40469	0,00	270,00
1116363697	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000992	89286	270,00	0,00
1116363697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000992	89284	0,00	270,00
1116363697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000992	89299	0,00	270,00
1116363697	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000992	89301	270,00	0,00
1116363697	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000992	89770	270,00	0,00
1116363707	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000992	89770	0,00	3,24
1116363707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000992	89286	0,00	3,24
1116363707	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000992	86290	0,00	3,24
1116363707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000992	89287	3,24	0,00
1116363707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000992	89301	0,00	3,24
1116363707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000992	89771	3,24	0,00
1116363707	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000992	45006	3,24	0,00
1116363707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000992	89302	3,24	0,00
1116363718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000787	89301	344,44	0,00
1116363718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000787	89299	0,00	344,44
1116363718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000787	89286	344,44	0,00
1116363718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000787	89284	0,00	344,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116363718	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000787	87516	0,00	344,44
1116363718	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000787	86290	344,44	0,00
1116363718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000787	89768	0,00	344,44
1116363718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000787	89770	344,44	0,00
1116363727	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000799	87699	0,00	11.283,00
1116363727	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000799	86290	11.283,00	0,00
1116363727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000799	89286	11.283,00	0,00
1116363727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000799	89301	11.283,00	0,00
1116363727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000799	89770	11.283,00	0,00
1116363727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000799	89768	0,00	11.283,00
1116363727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000799	89299	0,00	11.283,00
1116363727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000799	89284	0,00	11.283,00
1116363737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000081	Retencao	2023/000799	89287	541,58	0,00
1116363737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000081	Retencao	2023/000799	89286	0,00	541,58
1116363737	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 000081	Retencao	2023/000799	86290	0,00	541,58
1116363737	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000081	Retencao	2023/000799	45006	541,58	0,00
1116363737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000081	Retencao	2023/000799	89771	541,58	0,00
1116363737	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000081	Retencao	2023/000799	89770	0,00	541,58
1116363737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000081	Retencao	2023/000799	89301	0,00	541,58
1116363737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000081	Retencao	2023/000799	89302	541,58	0,00
1116363746	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000081	Retencao	2023/000799	89770	0,00	225,66
1116363746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000081	Retencao	2023/000799	89302	225,66	0,00
1116363746	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000081	Retencao	2023/000799	45003	225,66	0,00
1116363746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000081	Retencao	2023/000799	89287	225,66	0,00
1116363746	45003	ISS - Retenções 000081	Retencao	2023/000799	86290	0,00	225,66
1116363746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000081	Retencao	2023/000799	89286	0,00	225,66
1116363746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000081	Retencao	2023/000799	89301	0,00	225,66
1116363746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000081	Retencao	2023/000799	89771	225,66	0,00
1116363757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	104,52	0,00
1116363757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	104,52
1116363757	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	104,52
1116363757	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	104,52	0,00
1116363757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	104,52	0,00
1116363757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	104,52
1116363757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	104,52
1116363757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	104,52	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116363767	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003098	85174	0,00	600,00
1116363767	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/003098	86593	600,00	0,00
1116363767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003098	89301	600,00	0,00
1116363767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003098	89284	0,00	600,00
1116363767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003098	89770	600,00	0,00
1116363767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003098	89286	600,00	0,00
1116363767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003098	89299	0,00	600,00
1116363767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003098	89768	0,00	600,00
1116363776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003098	89301	0,00	600,00
		Transf. banc.					
1116363776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003098	89302	600,00	0,00
		Transf. banc.					
1116363776	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/003098	89488	0,00	600,00
		Transf. banc.					
1116363776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003098	89286	0,00	600,00
		Transf. banc.					
1116363776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003098	89287	600,00	0,00
		Transf. banc.					
1116363776	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003098	86593	0,00	600,00
		Transf. banc.					
1116363776	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003098	45015	600,00	0,00
		Transf. banc.					
1116363776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003098	91708	600,00	0,00
		Transf. banc.					
1116363776	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003098	89770	0,00	600,00
		Transf. banc.					
1116363776	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/003098	89881	600,00	0,00
		Transf. banc.					
1116363788	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	80,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116363788	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	80,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116363788	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	80,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116363788	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	80,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116363793	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	90,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116363793	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	90,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116363793	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	90,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116363793	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	90,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116363798	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	279,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116363798	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	279,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116363798	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	279,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116363798	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	279,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 805/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116363803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001020	89768	80,55	0,00
1116363803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001020	89766	0,00	80,55
1116363803	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001020	89299	80,55	0,00
1116363803	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001020	89284	80,55	0,00
1116363803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001020	89278	0,00	80,55
1116363803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001020	89245	0,00	80,55
1116363803	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001020	89281	0,00	80,55
1116363803	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001020	89278	80,55	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116363803	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001020	89295	0,00	80,55
1116363803	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001020	89245	80,55	0,00
1116363815	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001021	89281	0,00	90,90
1116363815	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001021	89295	0,00	90,90
1116363815	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001021	89278	90,90	0,00
1116363815	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001021	89245	90,90	0,00
1116363815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001021	89768	90,90	0,00
1116363815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001021	89766	0,00	90,90
1116363815	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001021	89299	90,90	0,00
1116363815	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001021	89284	90,90	0,00
1116363815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001021	89245	0,00	90,90
1116363815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001021	89278	0,00	90,90
1116363827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000986	89301	954,50	0,00
1116363827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000986	89299	0,00	954,50
1116363827	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000986	87568	0,00	954,50
1116363827	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000986	86290	954,50	0,00
1116363827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000986	89770	954,50	0,00
1116363827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000986	89768	0,00	954,50
1116363827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000986	89284	0,00	954,50
1116363827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000986	89286	954,50	0,00
1116363836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003077	89299	0,00	406,90
1116363836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003077	89768	0,00	406,90
1116363836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003077	89286	406,90	0,00
1116363836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003077	89770	406,90	0,00
1116363836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003077	89284	0,00	406,90
1116363836	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003077	87546	0,00	406,90
1116363836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003077	89301	406,90	0,00
1116363836	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003077	86290	406,90	0,00
1116363846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 174020	Retencao	2023/003077	89771	4,88	0,00
1116363846	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 174020	Retencao	2023/003077	45006	4,88	0,00
1116363846	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 174020	Retencao	2023/003077	86290	0,00	4,88
1116363846	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 174020	Retencao	2023/003077	89286	0,00	4,88
1116363846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 174020	Retencao	2023/003077	89287	4,88	0,00
1116363846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 174020	Retencao	2023/003077	89302	4,88	0,00
1116363846	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 174020	Retencao	2023/003077	89301	0,00	4,88
1116363846	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 174020	Retencao	2023/003077	89770	0,00	4,88
1116363856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003056	89284	0,00	2.299,80
1116363856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003056	89286	2.299,80	0,00
1116363856	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003056	87525	0,00	2.299,80
1116363856	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/003056	86290	2.299,80	0,00
1116363856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003056	89770	2.299,80	0,00
1116363856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003056	89299	0,00	2.299,80
1116363856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003056	89301	2.299,80	0,00
1116363856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003056	89768	0,00	2.299,80
1116363865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	188,01
1116363865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	188,01	0,00
1116363865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	188,01
1116363865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	188,01
1116363865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	188,01	0,00
1116363865	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	188,01	0,00
1116363865	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	188,01
1116363865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	188,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116363875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029794	Retencao	2023/000898	89302	0,45	0,00
1116363875	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029794	Retencao	2023/000898	45006	0,45	0,00
1116363875	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029794	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,45
1116363875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029794	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,45
1116363875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029794	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,45
1116363875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029794	Retencao	2023/000898	89287	0,45	0,00
1116363875	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029794	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,45
1116363875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029794	Retencao	2023/000898	89771	0,45	0,00
1116363884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	164,94	0,00
1116363884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	164,94
1116363884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	164,94	0,00
1116363884	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	164,94
1116363884	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	164,94	0,00
1116363884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	164,94	0,00
1116363884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	164,94
1116363884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	164,94
1116363894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029797	Retencao	2023/000898	89302	0,40	0,00
1116363894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029797	Retencao	2023/000898	89287	0,40	0,00
1116363894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029797	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,40
1116363894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029797	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,40
1116363894	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029797	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,40
1116363894	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029797	Retencao	2023/000898	45006	0,40	0,00
1116363894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029797	Retencao	2023/000898	89771	0,40	0,00
1116363894	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029797	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,40
1116363904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89286	712,50	0,00
1116363904	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002945	87512	0,00	712,50
1116363904	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002945	86290	712,50	0,00
1116363904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89301	712,50	0,00
1116363904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002945	89284	0,00	712,50
1116363904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002945	89299	0,00	712,50
1116363904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89770	712,50	0,00
1116363904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89768	0,00	712,50
1116363914	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029795	Retencao	2023/002945	45006	1,71	0,00
1116363914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029795	Retencao	2023/002945	89771	1,71	0,00
1116363914	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029795	Retencao	2023/002945	89770	0,00	1,71
1116363914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029795	Retencao	2023/002945	89302	1,71	0,00
1116363914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029795	Retencao	2023/002945	89301	0,00	1,71
1116363914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029795	Retencao	2023/002945	89287	1,71	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116363914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029795	Retencao	2023/002945	89286	0,00	1,71
1116363914	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029795	Retencao	2023/002945	86290	0,00	1,71
1116363923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89768	0,00	1.118,32
1116363923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89770	1.118,32	0,00
1116363923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002945	89299	0,00	1.118,32
1116363923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002945	89284	0,00	1.118,32
1116363923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89301	1.118,32	0,00
1116363923	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002945	86290	1.118,32	0,00
1116363923	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002945	87512	0,00	1.118,32
1116363923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89286	1.118,32	0,00
1116363933	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029796	Retencao	2023/002945	45006	2,68	0,00
1116363933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029796	Retencao	2023/002945	89771	2,68	0,00
1116363933	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029796	Retencao	2023/002945	89770	0,00	2,68
1116363933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029796	Retencao	2023/002945	89302	2,68	0,00
1116363933	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029796	Retencao	2023/002945	89301	0,00	2,68
1116363933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029796	Retencao	2023/002945	89287	2,68	0,00
1116363933	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029796	Retencao	2023/002945	89286	0,00	2,68
1116363933	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029796	Retencao	2023/002945	86290	0,00	2,68
1116363942	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	26,00
1116363942	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	26,00	0,00
1116363942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	26,00	0,00
1116363942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	26,00	0,00
1116363942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	26,00
1116363942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	26,00
1116363942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	26,00	0,00
1116363942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	26,00
1116363951	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.307,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1116363951	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.307,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1116363951	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.307,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1116363951	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.307,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1116363956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	140,00
1116363956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	140,00	0,00
1116363956	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	140,00
1116363956	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	140,00	0,00
1116363956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	140,00	0,00
1116363956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	140,00
1116363956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	140,00
1116363956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	140,00	0,00
1116363965	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	110,00	0,00
1116363965	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	110,00
1116363965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	110,00	0,00
1116363965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	110,00
1116363965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	110,00
1116363965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	110,00	0,00
1116363965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	110,00
1116363965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	110,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116363975	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003100	89295	0,00	279,50
1116363975	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003100	89245	279,50	0,00
1116363975	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003100	89278	279,50	0,00
1116363975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003100	89245	0,00	279,50
1116363975	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003100	89284	279,50	0,00
1116363975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003100	89278	0,00	279,50
1116363975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003100	89766	0,00	279,50
1116363975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003100	89768	279,50	0,00
1116363975	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003100	89299	279,50	0,00
1116363975	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003100	89281	0,00	279,50
1116363987	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003101	89299	1.307,00	0,00
1116363987	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003101	89768	1.307,00	0,00
1116363987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003101	89766	0,00	1.307,00
1116363987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003101	89278	0,00	1.307,00
1116363987	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003101	89284	1.307,00	0,00
1116363987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003101	89245	0,00	1.307,00
1116363987	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003101	89295	0,00	1.307,00
1116363987	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003101	89245	1.307,00	0,00
1116363987	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003101	89281	0,00	1.307,00
1116363987	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003101	89278	1.307,00	0,00
1116363999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/003080	89770	0,00	0,02
		Fornecedor concedeu desconto de R$ 0,02.					
1116363999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/003080	89768	0,02	0,00
		Fornecedor concedeu desconto de R$ 0,02.					
1116363999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/003080	89299	0,02	0,00
		Fornecedor concedeu desconto de R$ 0,02.					
1116363999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/003080	89301	0,00	0,02
		Fornecedor concedeu desconto de R$ 0,02.					
1116363999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/003080	89286	0,00	0,02
		Fornecedor concedeu desconto de R$ 0,02.					
1116363999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/003080	89284	0,02	0,00
		Fornecedor concedeu desconto de R$ 0,02.					
1116363999	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Est Liquid	2023/003080	86290	0,00	0,02
		Fornecedor concedeu desconto de R$ 0,02.					
1116363999	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/003080	91741	0,02	0,00
		Fornecedor concedeu desconto de R$ 0,02.					
1116364008	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2021/003278	91544	8.966,98	0,00
		Transf Banc.					
1116364008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/003278	91708	8.966,98	0,00
		Transf Banc.					
1116364008	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/003278	89770	0,00	8.966,98
		Transf Banc.					
1116364008	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Pagto Rest	2021/003278	86290	0,00	8.966,98
		Transf Banc.					
1116364008	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/003278	89308	8.966,98	0,00
		Transf Banc.					
1116364008	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/003278	89307	0,00	8.966,98
		Transf Banc.					
1116364016	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Rest	2021/003279	91544	62.853,29	0,00
		Transf Banc.					
1116364016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/003279	91708	62.853,29	0,00
		Transf Banc.					
1116364016	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/003279	89770	0,00	62.853,29
		Transf Banc.					
1116364016	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/003279	89307	0,00	62.853,29
		Transf Banc.					
1116364016	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/003279	89308	62.853,29	0,00
		Transf Banc.					
1116364016	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Pagto Rest	2021/003279	86290	0,00	62.853,29
		Transf Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116364024	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Pagto Extr 2023/000780		45003	0,00	371,16
		Transf. banc.					
1116364024	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2023/000780		89771	0,00	371,16
		Transf. banc.					
1116364024	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr 2023/000780		91544	371,16	0,00
		Transf. banc.					
1116364024	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2023/000780		91709	371,16	0,00
		Transf. banc.					
1116364030	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	42,14
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1116364030	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	42,14	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1116364132	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.370,28	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1116364132	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.370,28
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1116364132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.370,28
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1116364132	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.370,28	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1116364132	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.370,28
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1116364132	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.370,28	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1116364139	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.074,05
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1116364139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.074,05	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1116364139	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.074,05	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1116364139	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.074,05
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1116364139	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.074,05
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1116364139	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.074,05	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1116364146	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	350,80
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1116364146	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	350,80	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1116364146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	350,80
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1116364146	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	350,80	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1116364146	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	350,80
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1116364146	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	350,80	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1116364153	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	70,16
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1116364153	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	70,16	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1116364153	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	70,16
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1116364153	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	70,16	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1116364153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	70,16	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1116364153	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	70,16
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116364172	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29.575,48	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1116364172	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29.575,48
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1116364172	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	29.575,48
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1116364172	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29.575,48	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1116364172	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29.575,48
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1116364172	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	29.575,48	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1116364179	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.927,66
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
1116364179	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.927,66	0,00
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
1116364179	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	1.927,66	0,00
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
1116364179	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	1.927,66
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
1116364179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.927,66
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
1116364179	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.927,66	0,00
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
1116364214	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	286,13	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito/CIVIL, cfe.extrato.					
1116364214	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	286,13	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito/CIVIL, cfe.extrato.					
1116364214	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	286,13
		Ref.crédito Multas de Transito/CIVIL, cfe.extrato.					
1116364214	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	286,13
		Ref.crédito Multas de Transito/CIVIL, cfe.extrato.					
1116364214	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	286,13	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito/CIVIL, cfe.extrato.					
1116364214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	286,13
		Ref.crédito Multas de Transito/CIVIL, cfe.extrato.					
1116364221	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	286,13	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito/MILITAR, cfe.extrato.					
1116364221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	286,13
		Ref.crédito Multas de Transito/MILITAR, cfe.extrato.					
1116364221	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	286,13	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito/MILITAR, cfe.extrato.					
1116364221	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	286,13
		Ref.crédito Multas de Transito/MILITAR, cfe.extrato.					
1116364221	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	286,13	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito/MILITAR, cfe.extrato.					
1116364221	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	286,13
		Ref.crédito Multas de Transito/MILITAR, cfe.extrato.					
1116364228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	308,15
		Ref.crédito Multas de Transito/MUNIC, cfe.extrato.					
1116364228	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	308,15	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito/MUNIC, cfe.extrato.					
1116364228	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	308,15
		Ref.crédito Multas de Transito/MUNIC, cfe.extrato.					
1116364228	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	308,15	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito/MUNIC, cfe.extrato.					
1116364228	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	308,15
		Ref.crédito Multas de Transito/MUNIC, cfe.extrato.					
1116364228	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	308,15	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito/MUNIC, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116364242	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87678	0,00	61,62
1116364242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	61,62
1116364242	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000073	86290	61,62	0,00
1116364242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	61,62	0,00
1116364242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	61,62	0,00
1116364242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	61,62
1116364242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	61,62
1116364242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	61,62	0,00
1116364251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89770	61,62	0,00
1116364251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89768	0,00	61,62
1116364251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89301	61,62	0,00
1116364251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89286	61,62	0,00
1116364251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000074	89284	0,00	61,62
1116364251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000074	89299	0,00	61,62
1116364251	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000074	86290	61,62	0,00
1116364251	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000074	87678	0,00	61,62
1116364260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89286	61,64	0,00
1116364260	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000075	86290	61,64	0,00
1116364260	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000075	87678	0,00	61,64
1116364260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000075	89299	0,00	61,64
1116364260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000075	89284	0,00	61,64
1116364260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89301	61,64	0,00
1116364260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89768	0,00	61,64
1116364260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89770	61,64	0,00
1116364269	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000073	86290	3,00	0,00
1116364269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	3,00
1116364269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	3,00	0,00
1116364269	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87678	0,00	3,00
1116364269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	3,00	0,00
1116364269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	3,00
1116364269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	3,00	0,00
1116364269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	3,00
1116364278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89301	3,00	0,00
1116364278	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000074	86290	3,00	0,00
1116364278	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000074	87678	0,00	3,00
1116364278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89768	0,00	3,00
1116364278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89770	3,00	0,00
1116364278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000074	89284	0,00	3,00
1116364278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000074	89299	0,00	3,00
1116364278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89286	3,00	0,00
1116364287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89301	3,00	0,00
1116364287	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000075	86290	3,00	0,00
1116364287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000075	89284	0,00	3,00
1116364287	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000075	87678	0,00	3,00
1116364287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89770	3,00	0,00
1116364287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89768	0,00	3,00
1116364287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000075	89299	0,00	3,00
1116364287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89286	3,00	0,00
1116364296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	15,52	0,00
1116364296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	15,52
1116364296	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87678	0,00	15,52
1116364296	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000073	86290	15,52	0,00
1116364296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	15,52
1116364296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	15,52
1116364296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	15,52	0,00
1116364296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	15,52	0,00
1116364314	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000074	86290	15,52	0,00
1116364314	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000074	87678	0,00	15,52
1116364314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89286	15,52	0,00
1116364314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000074	89284	0,00	15,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116364314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89770	15,52	0,00
1116364314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89768	0,00	15,52
1116364314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89301	15,52	0,00
1116364314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000074	89299	0,00	15,52
1116364323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89301	15,52	0,00
1116364323	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000075	87678	0,00	15,52
1116364323	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000075	86290	15,52	0,00
1116364323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89768	0,00	15,52
1116364323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89770	15,52	0,00
1116364323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89286	15,52	0,00
1116364323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000075	89299	0,00	15,52
1116364323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000075	89284	0,00	15,52
1116364332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89768	0,00	3,00
1116364332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000073	89770	3,00	0,00
1116364332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000073	89299	0,00	3,00
1116364332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89301	3,00	0,00
1116364332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000073	89284	0,00	3,00
1116364332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000073	89286	3,00	0,00
1116364332	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000073	86290	3,00	0,00
1116364332	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87678	0,00	3,00
1116364350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000074	89299	0,00	3,00
1116364350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000074	89284	0,00	3,00
1116364350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89286	3,00	0,00
1116364350	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000074	86290	3,00	0,00
1116364350	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000074	87678	0,00	3,00
1116364350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89770	3,00	0,00
1116364350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89301	3,00	0,00
1116364350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89768	0,00	3,00
1116364359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000075	89299	0,00	3,00
1116364359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89301	3,00	0,00
1116364359	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000075	86290	3,00	0,00
1116364359	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000075	87678	0,00	3,00
1116364359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000075	89284	0,00	3,00
1116364359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89286	3,00	0,00
1116364359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89768	0,00	3,00
1116364359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89770	3,00	0,00
1116364368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	61,62	0,00
		Déb. Banc.					
1116364368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	61,62
		Déb. Banc.					
1116364368	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	61,62
		Déb. Banc.					
1116364368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	61,62	0,00
		Déb. Banc.					
1116364368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	61,62
		Déb. Banc.					
1116364368	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	61,62
		Déb. Banc.					
1116364368	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45030	61,62	0,00
		Déb. Banc.					
1116364368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	61,62	0,00
		Déb. Banc.					
1116364463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1116364463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1116364463	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1116364463	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116364463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1116364463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1116364463	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1116364463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1116364473	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45030	15,52	0,00
		Déb. banc.					
1116364473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	15,52	0,00
		Déb. banc.					
1116364473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	15,52
		Déb. banc.					
1116364473	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	15,52
		Déb. banc.					
1116364473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	15,52	0,00
		Déb. banc.					
1116364473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	15,52
		Déb. banc.					
1116364473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	15,52	0,00
		Déb. banc.					
1116364473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	15,52
		Déb. banc.					
1116364483	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1116364483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1116364483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1116364483	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1116364483	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1116364483	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1116364483	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1116364483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1116364493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000074	89302	61,62	0,00
		Déb. banc.					
1116364493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000074	89301	0,00	61,62
		Déb. banc.					
1116364493	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000074	45030	61,62	0,00
		Déb. banc.					
1116364493	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000074	86290	0,00	61,62
		Déb. banc.					
1116364493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000074	89287	61,62	0,00
		Déb. banc.					
1116364493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000074	89286	0,00	61,62
		Déb. banc.					
1116364493	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000074	89770	0,00	61,62
		Déb. banc.					
1116364493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000074	91708	61,62	0,00
		Déb. banc.					
1116364503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000074	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1116364503	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000074	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116364503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000074	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1116364503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000074	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1116364503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000074	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1116364503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000074	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1116364503	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000074	86290	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1116364503	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000074	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1116364513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000074	89302	15,52	0,00
		Déb. Banc.					
1116364513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000074	89286	0,00	15,52
		Déb. Banc.					
1116364513	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000074	86290	0,00	15,52
		Déb. Banc.					
1116364513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000074	91708	15,52	0,00
		Déb. Banc.					
1116364513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000074	89301	0,00	15,52
		Déb. Banc.					
1116364513	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000074	89770	0,00	15,52
		Déb. Banc.					
1116364513	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000074	45030	15,52	0,00
		Déb. Banc.					
1116364513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000074	89287	15,52	0,00
		Déb. Banc.					
1116364533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000075	89302	61,64	0,00
		Déb. banc.					
1116364533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000075	89301	0,00	61,64
		Déb. banc.					
1116364533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000075	89287	61,64	0,00
		Déb. banc.					
1116364533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000075	89286	0,00	61,64
		Déb. banc.					
1116364533	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000075	86290	0,00	61,64
		Déb. banc.					
1116364533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000075	91708	61,64	0,00
		Déb. banc.					
1116364533	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000075	89770	0,00	61,64
		Déb. banc.					
1116364533	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000075	45030	61,64	0,00
		Déb. banc.					
1116364543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000075	89301	0,00	3,00
		Déb. Banc.					
1116364543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000075	89302	3,00	0,00
		Déb. Banc.					
1116364543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000075	89286	0,00	3,00
		Déb. Banc.					
1116364543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000075	89287	3,00	0,00
		Déb. Banc.					
1116364543	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000075	86290	0,00	3,00
		Déb. Banc.					
1116364543	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000075	45030	3,00	0,00
		Déb. Banc.					
1116364543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000075	91708	3,00	0,00
		Déb. Banc.					
1116364543	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000075	89770	0,00	3,00
		Déb. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116364553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000075	89287	15,52	0,00
		Déb. banc.					
1116364553	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000075	89286	0,00	15,52
		Déb. banc.					
1116364553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000075	89302	15,52	0,00
		Déb. banc.					
1116364553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000075	91708	15,52	0,00
		Déb. banc.					
1116364553	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000075	89770	0,00	15,52
		Déb. banc.					
1116364553	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000075	45030	15,52	0,00
		Déb. banc.					
1116364553	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000075	89301	0,00	15,52
		Déb. banc.					
1116364553	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000075	86290	0,00	15,52
		Déb. banc.					
1116364563	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000075	86290	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1116364563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000075	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1116364563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000075	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1116364563	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000075	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1116364563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000075	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1116364563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000075	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1116364563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000075	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1116364563	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000075	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1116364573	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000074	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1116364573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000074	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1116364573	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000074	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1116364573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000074	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1116364573	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000074	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1116364573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000074	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1116364573	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000074	86290	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1116364573	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000074	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1116366778	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1116366778	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1116397343	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000088	89284	9.939,37	0,00
1116397343	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000088	89299	9.939,37	0,00
1116397343	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000088	89278	0,00	9.939,37
1116397343	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000088	89245	0,00	9.939,37
1116397343	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000088	89766	0,00	9.939,37
1116397343	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000088	89768	9.939,37	0,00
1116397350	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2023/000088	86290	9.939,37	0,00
1116397350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89301	9.939,37	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116397350	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000088	87555	0,00	9.939,37
1116397350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89286	9.939,37	0,00
1116397350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89768	0,00	9.939,37
1116397350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89770	9.939,37	0,00
1116397350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000088	89299	0,00	9.939,37
1116397350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000088	89284	0,00	9.939,37
1116399689	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000088	89770	0,00	9.939,37
1116399689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000088	89287	9.939,37	0,00
1116399689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000088	89302	9.939,37	0,00
1116399689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000088	89286	0,00	9.939,37
1116399689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000088	89301	0,00	9.939,37
1116399689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000088	91708	9.939,37	0,00
1116399689	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000088	46027	9.939,37	0,00
1116399689	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000088	86290	0,00	9.939,37
					Total	796.080,74	796.080,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117364033	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1117364033	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1117364036	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1117364036	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1117364039	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,64
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1117364039	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,64	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1117364042	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,27	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1117364042	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,27
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1117364045	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.617,80
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1117364045	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.617,80	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1117364045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.617,80
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1117364045	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.617,80	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1117364045	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.617,80	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1117364045	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.617,80
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1117364052	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.985,43	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1117364052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.985,43
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1117364052	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.985,43	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1117364052	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.985,43
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1117364052	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	2.985,43
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1117364052	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	2.985,43	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1117364059	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	345,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1117364059	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	345,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1117364059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	345,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1117364059	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	345,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1117364059	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	345,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1117364059	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	345,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1117364066	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.224,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1117364066	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.224,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1117364066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.224,91
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1117364066	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.224,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117364066	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.224,91
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1117364066	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.224,91
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1117364073	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	4,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1117364073	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1117364073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,39
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1117364073	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1117364073	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,39
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1117364073	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	4,39
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1117364080	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1117364080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1117364080	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1117364080	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1117364080	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1117364080	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1117364087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.059,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1117364087	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.059,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1117364087	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.059,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1117364087	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.059,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1117364087	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.059,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1117364087	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.059,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1117364094	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1117364094	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1117364094	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1117364094	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1117364094	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1117364094	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1117364101	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1117364101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,91
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1117364101	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,91
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1117364101	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117364101	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1117364101	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,91
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1117364108	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	12.170,00	0,00
1117364108	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	12.170,00
1117364108	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	12.170,00
1117364108	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	12.170,00	0,00
1117364113	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	312,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 379/2023 - Dispensa por Limite					
1117364113	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	312,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 379/2023 - Dispensa por Limite					
1117364113	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	312,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 379/2023 - Dispensa por Limite					
1117364113	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	312,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 379/2023 - Dispensa por Limite					
1117364118	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003102	89768	7.400,00	0,00
1117364118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003102	89766	0,00	7.400,00
1117364118	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003102	89284	7.400,00	0,00
1117364118	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003102	89299	7.400,00	0,00
1117364118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003102	89278	0,00	7.400,00
1117364118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003102	89245	0,00	7.400,00
1117364125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003103	89766	0,00	4.770,00
1117364125	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003103	89768	4.770,00	0,00
1117364125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003103	89245	0,00	4.770,00
1117364125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003103	89278	0,00	4.770,00
1117364125	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003103	89299	4.770,00	0,00
1117364125	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003103	89284	4.770,00	0,00
1117364160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001022	89278	0,00	312,50
1117364160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001022	89245	0,00	312,50
1117364160	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001022	89284	312,50	0,00
1117364160	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001022	89299	312,50	0,00
1117364160	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001022	89281	0,00	312,50
1117364160	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001022	89245	312,50	0,00
1117364160	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001022	89278	312,50	0,00
1117364160	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001022	89295	0,00	312,50
1117364160	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001022	89768	312,50	0,00
1117364160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001022	89766	0,00	312,50
1117364235	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.800,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
1117364235	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.800,00	0,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
1117364235	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88922	2.800,00	0,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
1117364235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.800,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
1117364235	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.800,00	0,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
1117364235	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48692	0,00	2.800,00
		Ref.crédito IGDBF, cfe.extrato.					
1117364458	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2023 - Dispensa por Limite					
1117364458	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2023 - Dispensa por Limite					
1117364458	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2023 - Dispensa por Limite					
1117364458	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2023 - Dispensa por Limite					
1117364583	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	119,37	0,00
1117364583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	119,37	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117364583	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	119,37
1117364583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	119,37	0,00
1117364583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	119,37
1117364583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	119,37	0,00
1117364583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	119,37
1117364583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	119,37
1117364592	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002914	86290	543,27	0,00
1117364592	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002914	87512	0,00	543,27
1117364592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002914	89284	0,00	543,27
1117364592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89286	543,27	0,00
1117364592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89770	543,27	0,00
1117364592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002914	89299	0,00	543,27
1117364592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89301	543,27	0,00
1117364592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89768	0,00	543,27
1117364602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002914	89286	0,00	1,30
	029799						
1117364602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002914	89287	1,30	0,00
	029799						
1117364602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002914	89301	0,00	1,30
	029799						
1117364602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002914	89302	1,30	0,00
	029799						
1117364602	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002914	89770	0,00	1,30
	029799						
1117364602	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002914	45006	1,30	0,00
	029799						
1117364602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002914	89771	1,30	0,00
	029799						
1117364602	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002914	86290	0,00	1,30
	029799						
1117364611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002630	89286	99,53	0,00
1117364611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002630	89284	0,00	99,53
1117364611	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002630	87512	0,00	99,53
1117364611	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002630	86290	99,53	0,00
1117364611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002630	89768	0,00	99,53
1117364611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002630	89301	99,53	0,00
1117364611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002630	89299	0,00	99,53
1117364611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002630	89770	99,53	0,00
1117364621	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002630	89770	0,00	0,24
	029800						
1117364621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002630	89302	0,24	0,00
	029800						
1117364621	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002630	89301	0,00	0,24
	029800						
1117364621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002630	89287	0,24	0,00
	029800						
1117364621	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002630	89286	0,00	0,24
	029800						
1117364621	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002630	86290	0,00	0,24
	029800						
1117364621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002630	89771	0,24	0,00
	029800						
1117364621	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002630	45006	0,24	0,00
	029800						
1117364630	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002915	86290	281,21	0,00
1117364630	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002915	87512	0,00	281,21
1117364630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002915	89284	0,00	281,21
1117364630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002915	89286	281,21	0,00
1117364630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002915	89770	281,21	0,00
1117364630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002915	89299	0,00	281,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117364630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002915	89301	281,21	0,00
1117364630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002915	89768	0,00	281,21
1117364640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029801	Retencao	2023/002915	89286	0,00	0,67
1117364640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029801	Retencao	2023/002915	89287	0,67	0,00
1117364640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029801	Retencao	2023/002915	89301	0,00	0,67
1117364640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029801	Retencao	2023/002915	89302	0,67	0,00
1117364640	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029801	Retencao	2023/002915	89770	0,00	0,67
1117364640	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029801	Retencao	2023/002915	45006	0,67	0,00
1117364640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029801	Retencao	2023/002915	89771	0,67	0,00
1117364640	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029801	Retencao	2023/002915	86290	0,00	0,67
1117364649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	89286	0,00	1.360,45
1117364649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	89287	1.360,45	0,00
1117364649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	89301	0,00	1.360,45
1117364649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	89302	1.360,45	0,00
1117364649	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	89770	0,00	1.360,45
1117364649	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	45028	1.360,45	0,00
1117364649	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	86290	0,00	1.360,45
1117364649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	91708	1.360,45	0,00
1117364659	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 788/23, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	2,52	0,00
1117364659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 788/23, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	2,52
1117364659	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 788/23, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	2,52
1117364659	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 788/23, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	2,52	0,00
1117364659	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 788/23, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88722	2,52	0,00
1117364659	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 788/23, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	2,52
1117364666	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000788	45006	0,00	2,52
1117364666	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000788	89771	0,00	2,52
1117364666	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000788	91709	2,52	0,00
1117364666	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000788	45026	2,52	0,00
1117364673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002674	89301	0,00	207,73
1117364673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002674	89287	207,73	0,00
1117364673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002674	89286	0,00	207,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117364673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002674	89302	207,73	0,00
		Transf.Bancária					
1117364673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002674	91708	207,73	0,00
		Transf.Bancária					
1117364673	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002674	89770	0,00	207,73
		Transf.Bancária					
1117364673	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/002674	86290	0,00	207,73
		Transf.Bancária					
1117364673	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002674	45026	207,73	0,00
		Transf.Bancária					
1117364683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000787	89302	125,49	0,00
		Transf.Bancária					
1117364683	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000787	89301	0,00	125,49
		Transf.Bancária					
1117364683	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000787	45053	125,49	0,00
		Transf.Bancária					
1117364683	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2023/000787	86290	0,00	125,49
		Transf.Bancária					
1117364683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000787	89287	125,49	0,00
		Transf.Bancária					
1117364683	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000787	89286	0,00	125,49
		Transf.Bancária					
1117364683	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000787	89770	0,00	125,49
		Transf.Bancária					
1117364683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000787	91708	125,49	0,00
		Transf.Bancária					
1117364693	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,47	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 467/23/FMS, cfe.extarto.					
1117364693	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,47	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 467/23/FMS, cfe.extarto.					
1117364693	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,47
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 467/23/FMS, cfe.extarto.					
1117364693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,47
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 467/23/FMS, cfe.extarto.					
1117364693	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	80,47	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 467/23/FMS, cfe.extarto.					
1117364693	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	80,47
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 467/23/FMS, cfe.extarto.					
1117364700	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	346,67
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 434,445,446,449,459,466503,505/23/FMS, cfe.extarto.					
1117364700	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	346,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 434,445,446,449,459,466503,505/23/FMS, cfe.extarto.					
1117364700	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	346,67
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 434,445,446,449,459,466503,505/23/FMS, cfe.extarto.					
1117364700	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	346,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 434,445,446,449,459,466503,505/23/FMS, cfe.extarto.					
1117364700	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	346,67
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 434,445,446,449,459,466503,505/23/FMS, cfe.extarto.					
1117364700	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	346,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 434,445,446,449,459,466503,505/23/FMS, cfe.extarto.					
1117364707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000896	89302	10.240,00	0,00
		Transf. banc.					
1117364707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000896	89287	10.240,00	0,00
		Transf. banc.					
1117364707	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000896	86290	0,00	10.240,00
		Transf. banc.					
1117364707	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000896	89770	0,00	10.240,00
		Transf. banc.					
1117364707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000896	91708	10.240,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117364707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000896	89301	0,00	10.240,00
1117364707	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000896	45031	10.240,00	0,00
1117364707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000896	89286	0,00	10.240,00
1117364717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002295	89302	12.030,00	0,00
1117364717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002295	89287	12.030,00	0,00
1117364717	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002295	45015	12.030,00	0,00
1117364717	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002295	89770	0,00	12.030,00
1117364717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002295	89301	0,00	12.030,00
1117364717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002295	91708	12.030,00	0,00
1117364717	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002295	86290	0,00	12.030,00
1117364717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002295	89286	0,00	12.030,00
1117364727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000920	89286	0,00	26.450,00
1117364727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000920	91708	26.450,00	0,00
1117364727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000920	89302	26.450,00	0,00
1117364727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000920	89301	0,00	26.450,00
1117364727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000920	89287	26.450,00	0,00
1117364727	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000920	86290	0,00	26.450,00
1117364727	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000920	89770	0,00	26.450,00
1117364727	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000920	45031	26.450,00	0,00
1117364737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	790,40
1117364737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	89302	790,40	0,00
1117364737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	790,40
1117364737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	89287	790,40	0,00
1117364737	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	790,40
1117364737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	790,40
1117364737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	91708	790,40	0,00
1117364737	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	45015	790,40	0,00
1117364747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	516,72
1117364747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	89302	516,72	0,00
1117364747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	516,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117364747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	89287	516,72	0,00
1117364747	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	516,72
1117364747	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	45015	516,72	0,00
1117364747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	91708	516,72	0,00
1117364747	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	516,72
1117364757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000080	89286	0,00	80,00
1117364757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000080	89287	80,00	0,00
1117364757	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000080	86290	0,00	80,00
1117364757	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000080	45031	80,00	0,00
1117364757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000080	89770	0,00	80,00
1117364757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000080	89301	0,00	80,00
1117364757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000080	89302	80,00	0,00
1117364757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000080	91708	80,00	0,00
1117364767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003054	89302	288,02	0,00
1117364767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003054	89286	0,00	288,02
1117364767	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003054	86290	0,00	288,02
1117364767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003054	91708	288,02	0,00
1117364767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003054	89301	0,00	288,02
1117364767	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003054	89770	0,00	288,02
1117364767	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003054	45015	288,02	0,00
1117364767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003054	89287	288,02	0,00
1117364777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
1117364777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
1117364777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
1117364777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
1117364777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
1117364777	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
1117364777	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
1117364777	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
1117364787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003055	89301	0,00	68,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117364787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003055	89287	68,35	0,00
1117364787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003055	89286	0,00	68,35
1117364787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003055	89302	68,35	0,00
1117364787	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003055	45015	68,35	0,00
1117364787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003055	91708	68,35	0,00
1117364787	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003055	89770	0,00	68,35
1117364787	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003055	86290	0,00	68,35
1117364797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
1117364797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
1117364797	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
1117364797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
1117364797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
1117364797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
1117364797	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
1117364797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
1117364807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89286	0,00	312,19
1117364807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89287	312,19	0,00
1117364807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89302	312,19	0,00
1117364807	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	45015	312,19	0,00
1117364807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89301	0,00	312,19
1117364807	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	86290	0,00	312,19
1117364807	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89770	0,00	312,19
1117364807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	91708	312,19	0,00
1117364817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
1117364817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
1117364817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
1117364817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
1117364817	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
1117364817	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
1117364817	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117364817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
1117364827	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002246	89770	0,00	200,96
1117364827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002246	89302	200,96	0,00
1117364827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002246	89301	0,00	200,96
1117364827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002246	89287	200,96	0,00
1117364827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002246	89286	0,00	200,96
1117364827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002246	91708	200,96	0,00
1117364827	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002246	86290	0,00	200,96
1117364827	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002246	45015	200,96	0,00
1117364837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
1117364837	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
1117364837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
1117364837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
1117364837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
1117364837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
1117364837	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
1117364837	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
1117364847	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002419	45015	412,80	0,00
1117364847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002419	91708	412,80	0,00
1117364847	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002419	89770	0,00	412,80
1117364847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002419	89302	412,80	0,00
1117364847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002419	89301	0,00	412,80
1117364847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002419	89287	412,80	0,00
1117364847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002419	89286	0,00	412,80
1117364847	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002419	86290	0,00	412,80
1117364857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002904	89302	897,10	0,00
1117364857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002904	89287	897,10	0,00
1117364857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002904	89286	0,00	897,10
1117364857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002904	91708	897,10	0,00
1117364857	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002904	89770	0,00	897,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117364857	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002904	86290	0,00	897,10
1117364857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002904	89301	0,00	897,10
1117364857	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002904	45015	897,10	0,00
1117364867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
1117364867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
1117364867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
1117364867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
1117364867	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
1117364867	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
1117364867	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
1117364867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
1117364877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
1117364877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
1117364877	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
1117364877	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
1117364877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
1117364877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
1117364877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
1117364877	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
1117364887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
1117364887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
1117364887	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
1117364887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
1117364887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
1117364887	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
1117364887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
1117364887	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
1117364897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003104	89299	4.200,00	0,00
1117364897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003104	89295	0,00	4.200,00
1117364897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003104	89281	0,00	4.200,00
1117364897	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003104	89278	4.200,00	0,00
1117364897	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003104	89245	4.200,00	0,00
1117364897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003104	89284	4.200,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117364897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003104	89245	0,00	4.200,00
1117364897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003104	89278	0,00	4.200,00
1117364897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003104	89768	4.200,00	0,00
1117364897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003104	89766	0,00	4.200,00
1117364909	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003034	89286	0,00	38,04
		Transf.Bancária					
1117364909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003034	89287	38,04	0,00
		Transf.Bancária					
1117364909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003034	89302	38,04	0,00
		Transf.Bancária					
1117364909	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003034	45015	38,04	0,00
		Transf.Bancária					
1117364909	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003034	89301	0,00	38,04
		Transf.Bancária					
1117364909	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003034	86290	0,00	38,04
		Transf.Bancária					
1117364909	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003034	89770	0,00	38,04
		Transf.Bancária					
1117364909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003034	91708	38,04	0,00
		Transf.Bancária					
1117364919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003037	89302	38,04	0,00
		Transf.Bancária					
1117364919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003037	89287	38,04	0,00
		Transf.Bancária					
1117364919	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003037	45015	38,04	0,00
		Transf.Bancária					
1117364919	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003037	89770	0,00	38,04
		Transf.Bancária					
1117364919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003037	89301	0,00	38,04
		Transf.Bancária					
1117364919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003037	91708	38,04	0,00
		Transf.Bancária					
1117364919	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003037	86290	0,00	38,04
		Transf.Bancária					
1117364919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003037	89286	0,00	38,04
		Transf.Bancária					
1117364929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003038	89286	0,00	38,04
		Transf.Bancária					
1117364929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003038	89287	38,04	0,00
		Transf.Bancária					
1117364929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003038	89301	0,00	38,04
		Transf.Bancária					
1117364929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003038	89302	38,04	0,00
		Transf.Bancária					
1117364929	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003038	89770	0,00	38,04
		Transf.Bancária					
1117364929	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003038	45015	38,04	0,00
		Transf.Bancária					
1117364929	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003038	86290	0,00	38,04
		Transf.Bancária					
1117364929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003038	91708	38,04	0,00
		Transf.Bancária					
1117364939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1117364939	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1117364939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1117364939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117364939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1117364939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1117364939	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1117364939	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1117364949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000080	89302	26,00	0,00
		Transf. banc.					
1117364949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000080	89287	26,00	0,00
		Transf. banc.					
1117364949	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000080	86290	0,00	26,00
		Transf. banc.					
1117364949	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000080	89770	0,00	26,00
		Transf. banc.					
1117364949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000080	91708	26,00	0,00
		Transf. banc.					
1117364949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000080	89301	0,00	26,00
		Transf. banc.					
1117364949	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000080	45031	26,00	0,00
		Transf. banc.					
1117364949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000080	89286	0,00	26,00
		Transf. banc.					
1117364959	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000080	89770	0,00	40,00
		Transf. banc.					
1117364959	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000080	45031	40,00	0,00
		Transf. banc.					
1117364959	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000080	86290	0,00	40,00
		Transf. banc.					
1117364959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000080	89287	40,00	0,00
		Transf. banc.					
1117364959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000080	89286	0,00	40,00
		Transf. banc.					
1117364959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000080	91708	40,00	0,00
		Transf. banc.					
1117364959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000080	89302	40,00	0,00
		Transf. banc.					
1117364959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000080	89301	0,00	40,00
		Transf. banc.					
1117364969	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.769,64
		Ref.credito IRRF/Desp.extra 739,743,760,762,778,785,786,789,792,794/23,cfe.extrato.					
1117364969	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.769,64
		Ref.credito IRRF/Desp.extra 739,743,760,762,778,785,786,789,792,794/23,cfe.extrato.					
1117364969	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.769,64	0,00
		Ref.credito IRRF/Desp.extra 739,743,760,762,778,785,786,789,792,794/23,cfe.extrato.					
1117364969	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.769,64	0,00
		Ref.credito IRRF/Desp.extra 739,743,760,762,778,785,786,789,792,794/23,cfe.extrato.					
1117364969	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.769,64
		Ref.credito IRRF/Desp.extra 739,743,760,762,778,785,786,789,792,794/23,cfe.extrato.					
1117364969	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.769,64	0,00
		Ref.credito IRRF/Desp.extra 739,743,760,762,778,785,786,789,792,794/23,cfe.extrato.					
1117364976	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000739	91709	351,57	0,00
		Transf.Bancária					
1117364976	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000739	89771	0,00	351,57
		Transf.Bancária					
1117364976	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000739	45015	351,57	0,00
		Transf.Bancária					
1117364976	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000739	45006	0,00	351,57
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117364982	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000743	91709	10,90	0,00
1117364982	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000743	89771	0,00	10,90
1117364982	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000743	45006	0,00	10,90
1117364982	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000743	45015	10,90	0,00
1117364988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
1117364988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
1117364988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
1117364988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
1117364988	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
1117364988	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
1117364988	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
1117364988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
1117364998	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000760	45006	0,00	720,00
1117364998	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000760	89771	0,00	720,00
1117364998	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000760	91709	720,00	0,00
1117364998	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000760	45015	720,00	0,00
1117365004	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000762	91709	600,00	0,00
1117365004	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000762	89771	0,00	600,00
1117365004	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000762	45003	0,00	600,00
1117365004	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000762	45015	600,00	0,00
1117365010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
1117365010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
1117365010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
1117365010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
1117365010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
1117365010	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
1117365010	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
1117365010	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
1117365020	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000778	91709	15,88	0,00
1117365020	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000778	45015	15,88	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117365020	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000778	45006	0,00	15,88
		Transf.Bancária					
1117365020	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000778	89771	0,00	15,88
		Transf.Bancária					
1117365026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1117365026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1117365026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1117365026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1117365026	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1117365026	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1117365026	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1117365026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1117365036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1117365036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1117365036	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1117365036	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1117365036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1117365036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1117365036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1117365036	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1117365046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1117365046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1117365046	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1117365046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1117365046	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1117365046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1117365046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1117365046	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1117365056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1117365056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1117365056	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1117365056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117365056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1117365056	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1117365056	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1117365056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1117365066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1117365066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1117365066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1117365066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1117365066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1117365066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1117365066	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1117365066	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1117365076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1117365076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1117365076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1117365076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1117365076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1117365076	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1117365076	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1117365076	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1117365086	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000785	91709	12,61	0,00
		Transf.Bancária					
1117365086	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000785	89771	0,00	12,61
		Transf.Bancária					
1117365086	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000785	45015	12,61	0,00
		Transf.Bancária					
1117365086	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000785	45006	0,00	12,61
		Transf.Bancária					
1117365092	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000786	91709	27,72	0,00
		Transf.Bancária					
1117365092	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000786	45015	27,72	0,00
		Transf.Bancária					
1117365092	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000786	45006	0,00	27,72
		Transf.Bancária					
1117365092	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000786	89771	0,00	27,72
		Transf.Bancária					
1117365098	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000789	91709	27,22	0,00
		Transf.Bancária					
1117365098	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000789	45015	27,22	0,00
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 54 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 55 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117365098	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000789	45003	0,00	27,22
1117365098	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000789	89771	0,00	27,22
1117365104	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000792	91709	2,36	0,00
1117365104	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000792	45006	0,00	2,36
1117365104	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000792	45015	2,36	0,00
1117365104	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000792	89771	0,00	2,36
1117365110	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000794	45015	1,38	0,00
1117365110	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000794	45006	0,00	1,38
1117365110	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000794	89771	0,00	1,38
1117365110	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000794	91709	1,38	0,00
1117365116	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000467	45003	0,00	80,47
1117365116	45003	ISS - Retenções Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000467	45029	80,47	0,00
1117365116	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000467	89771	0,00	80,47
1117365116	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000467	91709	80,47	0,00
1117365122	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000434	91709	46,87	0,00
1117365122	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000434	89771	0,00	46,87
1117365122	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000434	45006	0,00	46,87
1117365122	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000434	45029	46,87	0,00
1117365128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002915	89302	797,02	0,00
1117365128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002915	91708	797,02	0,00
1117365128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002915	89301	0,00	797,02
1117365128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002915	89770	0,00	797,02
1117365128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002915	89286	0,00	797,02
1117365128	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002915	86290	0,00	797,02
1117365128	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002915	45015	797,02	0,00
1117365128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002915	89287	797,02	0,00
1117365138	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002668	89770	0,00	225,99
1117365138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002668	89302	225,99	0,00
1117365138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002668	89301	0,00	225,99
1117365138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002668	89287	225,99	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117365138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002668	89286	0,00	225,99
1117365138	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002668	45015	225,99	0,00
1117365138	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002668	86290	0,00	225,99
1117365138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002668	91708	225,99	0,00
1117365148	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000445	45006	0,00	8,73
1117365148	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000445	91709	8,73	0,00
1117365148	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000445	89771	0,00	8,73
1117365148	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000445	45029	8,73	0,00
1117365154	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000446	91709	2,23	0,00
1117365154	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000446	89771	0,00	2,23
1117365154	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000446	45006	0,00	2,23
1117365154	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000446	45029	2,23	0,00
1117365160	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000449	91709	142,92	0,00
1117365160	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000449	45029	142,92	0,00
1117365160	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000449	45006	0,00	142,92
1117365160	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000449	89771	0,00	142,92
1117365166	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000459	91709	45,60	0,00
1117365166	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000459	89771	0,00	45,60
1117365166	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000459	45029	45,60	0,00
1117365166	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000459	45006	0,00	45,60
1117365172	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000466	91709	96,56	0,00
1117365172	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000466	89771	0,00	96,56
1117365172	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000466	45006	0,00	96,56
1117365172	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000466	45029	96,56	0,00
1117365178	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000505	91709	0,94	0,00
1117365178	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000505	45006	0,00	0,94
1117365178	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000505	45029	0,94	0,00
1117365178	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000505	89771	0,00	0,94
1117365184	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000503	91709	2,82	0,00
1117365184	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000503	89771	0,00	2,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117365184	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000503	45029	2,82	0,00
1117365184	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000503	45006	0,00	2,82
1117365190	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	86290	0,00	873,35
1117365190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89287	873,35	0,00
1117365190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89286	0,00	873,35
1117365190	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	45015	873,35	0,00
1117365190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	91708	873,35	0,00
1117365190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89301	0,00	873,35
1117365190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89302	873,35	0,00
1117365190	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89770	0,00	873,35
1117365200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89301	0,00	43,79
1117365200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89287	43,79	0,00
1117365200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89302	43,79	0,00
1117365200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89286	0,00	43,79
1117365200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	91708	43,79	0,00
1117365200	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	86290	0,00	43,79
1117365200	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89770	0,00	43,79
1117365200	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	45015	43,79	0,00
1117365210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89302	40,57	0,00
1117365210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89301	0,00	40,57
1117365210	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	45015	40,57	0,00
1117365210	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	86290	0,00	40,57
1117365210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89287	40,57	0,00
1117365210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89286	0,00	40,57
1117365210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	91708	40,57	0,00
1117365210	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89770	0,00	40,57
1117365220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	91708	777,81	0,00
1117365220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89770	0,00	777,81
1117365220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89302	777,81	0,00
1117365220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89301	0,00	777,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117365220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89287	777,81	0,00
1117365220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89286	0,00	777,81
1117365220	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	86290	0,00	777,81
1117365220	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	45015	777,81	0,00
1117365230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89302	1.147,67	0,00
1117365230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89287	1.147,67	0,00
1117365230	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	45015	1.147,67	0,00
1117365230	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	86290	0,00	1.147,67
1117365230	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89286	0,00	1.147,67
1117365230	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89770	0,00	1.147,67
1117365230	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89301	0,00	1.147,67
1117365230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	91708	1.147,67	0,00
1117365240	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89770	0,00	420,81
1117365240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89302	420,81	0,00
1117365240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89287	420,81	0,00
1117365240	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89301	0,00	420,81
1117365240	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89286	0,00	420,81
1117365240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	91708	420,81	0,00
1117365240	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	86290	0,00	420,81
1117365240	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	45015	420,81	0,00
1117365250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89302	915,21	0,00
1117365250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89301	0,00	915,21
1117365250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89287	915,21	0,00
1117365250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89286	0,00	915,21
1117365250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	91708	915,21	0,00
1117365250	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89770	0,00	915,21
1117365250	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	86290	0,00	915,21
1117365250	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	45015	915,21	0,00
1117365260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89301	0,00	255,11
1117365260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89302	255,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117365260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002914	89286	0,00	255,11
		Transf.Bancária					
1117365260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002914	89287	255,11	0,00
		Transf.Bancária					
1117365260	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002914	86290	0,00	255,11
		Transf.Bancária					
1117365260	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002914	45015	255,11	0,00
		Transf.Bancária					
1117365260	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002914	89770	0,00	255,11
		Transf.Bancária					
1117365260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002914	91708	255,11	0,00
		Transf.Bancária					
1117365270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	138,09
		Transf. banc.					
1117365270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000898	89287	138,09	0,00
		Transf. banc.					
1117365270	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	138,09
		Transf. banc.					
1117365270	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	138,09
		Transf. banc.					
1117365270	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45029	138,09	0,00
		Transf. banc.					
1117365270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000898	89302	138,09	0,00
		Transf. banc.					
1117365270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000898	91708	138,09	0,00
		Transf. banc.					
1117365270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	138,09
		Transf. banc.					
1117365280	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002945	45015	408,10	0,00
		Transf.Bancária					
1117365280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002945	89286	0,00	408,10
		Transf.Bancária					
1117365280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002945	89287	408,10	0,00
		Transf.Bancária					
1117365280	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002945	86290	0,00	408,10
		Transf.Bancária					
1117365280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002945	89302	408,10	0,00
		Transf.Bancária					
1117365280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002945	89301	0,00	408,10
		Transf.Bancária					
1117365280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002945	91708	408,10	0,00
		Transf.Bancária					
1117365280	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002945	89770	0,00	408,10
		Transf.Bancária					
1117365290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000899	91708	255,08	0,00
		Transf. banc.					
1117365290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000899	89302	255,08	0,00
		Transf. banc.					
1117365290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000899	89287	255,08	0,00
		Transf. banc.					
1117365290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	255,08
		Transf. banc.					
1117365290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	255,08
		Transf. banc.					
1117365290	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000899	45029	255,08	0,00
		Transf. banc.					
1117365290	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	255,08
		Transf. banc.					
1117365290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	255,08
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117365300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89286	0,00	318,85
1117365300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89287	318,85	0,00
1117365300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89301	0,00	318,85
1117365300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89302	318,85	0,00
1117365300	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	45015	318,85	0,00
1117365300	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	86290	0,00	318,85
1117365300	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89770	0,00	318,85
1117365300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	91708	318,85	0,00
1117365310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89302	129,32	0,00
1117365310	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	45029	129,32	0,00
1117365310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	129,32
1117365310	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	129,32
1117365310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	91708	129,32	0,00
1117365310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	129,32
1117365310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89287	129,32	0,00
1117365310	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	129,32
1117365320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002207	89287	6.496,81	0,00
1117365320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002207	89286	0,00	6.496,81
1117365320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002207	89302	6.496,81	0,00
1117365320	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002207	89770	0,00	6.496,81
1117365320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002207	91708	6.496,81	0,00
1117365320	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002207	45015	6.496,81	0,00
1117365320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002207	89301	0,00	6.496,81
1117365320	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002207	86290	0,00	6.496,81
1117365330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	110,49
1117365330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89287	110,49	0,00
1117365330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89302	110,49	0,00
1117365330	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	110,49
1117365330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	91708	110,49	0,00
1117365330	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	45029	110,49	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117365330	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	110,49
1117365330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	110,49
1117365340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002219	89301	0,00	879,98
1117365340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002219	89287	879,98	0,00
1117365340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002219	89286	0,00	879,98
1117365340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002219	89302	879,98	0,00
1117365340	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002219	45015	879,98	0,00
1117365340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002219	89770	0,00	879,98
1117365340	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002219	86290	0,00	879,98
1117365340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002219	91708	879,98	0,00
1117365350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	164,52
1117365350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89302	164,52	0,00
1117365350	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	164,52
1117365350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	91708	164,52	0,00
1117365350	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	45029	164,52	0,00
1117365350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	164,52
1117365350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89287	164,52	0,00
1117365350	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	164,52
1117365360	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	45029	164,54	0,00
1117365360	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	164,54
1117365360	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	164,54
1117365360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89287	164,54	0,00
1117365360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	164,54
1117365360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	164,54
1117365360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	91708	164,54	0,00
1117365360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89302	164,54	0,00
1117365370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003047	89302	2.282,28	0,00
1117365370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003047	91708	2.282,28	0,00
1117365370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003047	89301	0,00	2.282,28
1117365370	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003047	89770	0,00	2.282,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117365370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003047	89286	0,00	2.282,28
		Transf.Bancária					
1117365370	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003047	86290	0,00	2.282,28
		Transf.Bancária					
1117365370	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003047	45015	2.282,28	0,00
		Transf.Bancária					
1117365370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003047	89287	2.282,28	0,00
		Transf.Bancária					
1117365380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000898	89287	100,10	0,00
		Transf. banc.					
1117365380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	100,10
		Transf. banc.					
1117365380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000898	89302	100,10	0,00
		Transf. banc.					
1117365380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000898	91708	100,10	0,00
		Transf. banc.					
1117365380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	100,10
		Transf. banc.					
1117365380	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45029	100,10	0,00
		Transf. banc.					
1117365380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	100,10
		Transf. banc.					
1117365380	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	100,10
		Transf. banc.					
1117365390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003036	89301	0,00	87,00
		Transf.Bancária					
1117365390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003036	89302	87,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003036	89286	0,00	87,00
		Transf.Bancária					
1117365390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003036	89287	87,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003036	91708	87,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365390	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003036	86290	0,00	87,00
		Transf.Bancária					
1117365390	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003036	89770	0,00	87,00
		Transf.Bancária					
1117365390	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003036	45015	87,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003035	89302	87,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003035	89301	0,00	87,00
		Transf.Bancária					
1117365400	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003035	45015	87,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365400	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003035	86290	0,00	87,00
		Transf.Bancária					
1117365400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003035	89287	87,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003035	89286	0,00	87,00
		Transf.Bancária					
1117365400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003035	91708	87,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365400	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003035	89770	0,00	87,00
		Transf.Bancária					
1117365410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000218	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1117365410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000218	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117365410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000218	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1117365410	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000218	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1117365410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000218	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1117365410	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000218	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1117365410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000218	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1117365410	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000218	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1117365420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	13,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	13,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365420	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	13,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365420	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	13,00
		Transf.Bancária					
1117365420	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	13,00
		Transf.Bancária					
1117365420	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	13,00
		Transf.Bancária					
1117365420	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	13,00
		Transf.Bancária					
1117365420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	13,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365430	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	318,73
		Transf. banc.					
1117365430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000899	91708	318,73	0,00
		Transf. banc.					
1117365430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000899	89302	318,73	0,00
		Transf. banc.					
1117365430	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	318,73
		Transf. banc.					
1117365430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000899	89287	318,73	0,00
		Transf. banc.					
1117365430	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	318,73
		Transf. banc.					
1117365430	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	318,73
		Transf. banc.					
1117365430	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000899	45029	318,73	0,00
		Transf. banc.					
1117365440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365440	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
1117365440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365440	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
1117365440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365440	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
1117365440	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
1117365440	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	15,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117365450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89302	344,31	0,00
1117365450	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	344,31
1117365450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89287	344,31	0,00
1117365450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	344,31
1117365450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	91708	344,31	0,00
1117365450	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	344,31
1117365450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	344,31
1117365450	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	45029	344,31	0,00
1117365460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89302	26,00	0,00
1117365460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89287	26,00	0,00
1117365460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	26,00
1117365460	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	26,00
1117365460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	91708	26,00	0,00
1117365460	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	45015	26,00	0,00
1117365460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	26,00
1117365460	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	26,00
1117365470	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	52,00
1117365470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89287	52,00	0,00
1117365470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	52,00
1117365470	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	45015	52,00	0,00
1117365470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	91708	52,00	0,00
1117365470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	52,00
1117365470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89302	52,00	0,00
1117365470	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	52,00
1117365480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	35,50
1117365480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89287	35,50	0,00
1117365480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	35,50
1117365480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89302	35,50	0,00
1117365480	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	45015	35,50	0,00
1117365480	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117365480	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	35,50
1117365480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	91708	35,50	0,00
1117365490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000868	89302	11.767,28	0,00
1117365490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000868	89286	0,00	11.767,28
1117365490	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000868	86290	0,00	11.767,28
1117365490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000868	89287	11.767,28	0,00
1117365490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000868	89301	0,00	11.767,28
1117365490	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000868	45029	11.767,28	0,00
1117365490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000868	91708	11.767,28	0,00
1117365490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000868	89770	0,00	11.767,28
1117365500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000243	91708	35,50	0,00
1117365500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000243	89770	0,00	35,50
1117365500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000243	89302	35,50	0,00
1117365500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000243	89301	0,00	35,50
1117365500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000243	89287	35,50	0,00
1117365500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000243	89286	0,00	35,50
1117365500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000243	86290	0,00	35,50
1117365500	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000243	45015	35,50	0,00
1117365510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000749	89302	183,77	0,00
1117365510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000749	89301	0,00	183,77
1117365510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000749	89286	0,00	183,77
1117365510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000749	89287	183,77	0,00
1117365510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000749	91708	183,77	0,00
1117365510	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000749	89770	0,00	183,77
1117365510	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000749	45029	183,77	0,00
1117365510	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000749	86290	0,00	183,77
1117365520	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	45015	55,00	0,00
1117365520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	55,00
1117365520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89287	55,00	0,00
1117365520	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	55,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117365520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	91708	55,00	0,00
1117365520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89302	55,00	0,00
1117365520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	55,00
1117365520	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	55,00
1117365530	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000226	89301	0,00	65,00
1117365530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000226	89302	65,00	0,00
1117365530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000226	89286	0,00	65,00
1117365530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000226	89287	65,00	0,00
1117365530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000226	91708	65,00	0,00
1117365530	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000226	86290	0,00	65,00
1117365530	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000226	89770	0,00	65,00
1117365530	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000226	45015	65,00	0,00
1117365540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000758	89286	0,00	3.754,30
1117365540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000758	89302	3.754,30	0,00
1117365540	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000758	89770	0,00	3.754,30
1117365540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000758	91708	3.754,30	0,00
1117365540	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000758	45029	3.754,30	0,00
1117365540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000758	89301	0,00	3.754,30
1117365540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000758	89287	3.754,30	0,00
1117365540	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000758	86290	0,00	3.754,30
1117365550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000166	89286	0,00	354,95
1117365550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000166	89287	354,95	0,00
1117365550	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000166	86290	0,00	354,95
1117365550	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000166	89770	0,00	354,95
1117365550	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000166	45029	354,95	0,00
1117365550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000166	89302	354,95	0,00
1117365550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000166	91708	354,95	0,00
1117365550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000166	89301	0,00	354,95
1117365560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000892	89287	770,14	0,00
1117365560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000892	89286	0,00	770,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117365560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000892	89301	0,00	770,14
		Transf. banc.					
1117365560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000892	89302	770,14	0,00
		Transf. banc.					
1117365560	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000892	86290	0,00	770,14
		Transf. banc.					
1117365560	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000892	45029	770,14	0,00
		Transf. banc.					
1117365560	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000892	89770	0,00	770,14
		Transf. banc.					
1117365560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000892	91708	770,14	0,00
		Transf. banc.					
1117365570	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000222	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1117365570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000222	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000222	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1117365570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000222	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000222	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1117365570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000222	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365570	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000222	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365570	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000222	86290	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1117365580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000224	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1117365580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000224	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000224	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1117365580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000224	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365580	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000224	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365580	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000224	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1117365580	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000224	86290	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1117365580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000224	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000894	89302	153,63	0,00
		Transf. banc.					
1117365590	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000894	45029	153,63	0,00
		Transf. banc.					
1117365590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000894	89286	0,00	153,63
		Transf. banc.					
1117365590	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000894	89770	0,00	153,63
		Transf. banc.					
1117365590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000894	91708	153,63	0,00
		Transf. banc.					
1117365590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000894	89301	0,00	153,63
		Transf. banc.					
1117365590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000894	89287	153,63	0,00
		Transf. banc.					
1117365590	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000894	86290	0,00	153,63
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117365600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
1117365600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365600	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
1117365600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
1117365600	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365600	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
1117365610	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000228	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1117365610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000228	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1117365610	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000228	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1117365610	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000228	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1117365610	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000228	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1117365610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000228	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1117365610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000228	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1117365610	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000228	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1117365620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000897	91708	327,03	0,00
		Transf. banc.					
1117365620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000897	89302	327,03	0,00
		Transf. banc.					
1117365620	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000897	86290	0,00	327,03
		Transf. banc.					
1117365620	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000897	45029	327,03	0,00
		Transf. banc.					
1117365620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000897	89286	0,00	327,03
		Transf. banc.					
1117365620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000897	89301	0,00	327,03
		Transf. banc.					
1117365620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000897	89287	327,03	0,00
		Transf. banc.					
1117365620	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000897	89770	0,00	327,03
		Transf. banc.					
1117365630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000893	91708	628,22	0,00
		Transf. banc.					
1117365630	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000893	89770	0,00	628,22
		Transf. banc.					
1117365630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000893	89302	628,22	0,00
		Transf. banc.					
1117365630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000893	89301	0,00	628,22
		Transf. banc.					
1117365630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000893	89287	628,22	0,00
		Transf. banc.					
1117365630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000893	89286	0,00	628,22
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117365630	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000893	86290	0,00	628,22
		Transf. banc.					
1117365630	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000893	45029	628,22	0,00
		Transf. banc.					
1117365640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000109	89287	1.424,96	0,00
		Transf. banc.					
1117365640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000109	91708	1.424,96	0,00
		Transf. banc.					
1117365640	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000109	91768	0,00	1.424,96
		Transf. banc.					
1117365640	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000109	89770	0,00	1.424,96
		Transf. banc.					
1117365640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000109	89286	0,00	1.424,96
		Transf. banc.					
1117365640	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Pagto Emp	2023/000109	45029	1.424,96	0,00
		Transf. banc.					
1117365648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000111	89302	24.268,36	0,00
		Transf. banc.					
1117365648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000111	89287	24.268,36	0,00
		Transf. banc.					
1117365648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000111	89286	0,00	24.268,36
		Transf. banc.					
1117365648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000111	89301	0,00	24.268,36
		Transf. banc.					
1117365648	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000111	86290	0,00	24.268,36
		Transf. banc.					
1117365648	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000111	45029	24.268,36	0,00
		Transf. banc.					
1117365648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000111	91708	24.268,36	0,00
		Transf. banc.					
1117365648	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000111	89770	0,00	24.268,36
		Transf. banc.					
1117365658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000661	89302	1.703,86	0,00
		Transf. banc.					
1117365658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000661	89301	0,00	1.703,86
		Transf. banc.					
1117365658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000661	91708	1.703,86	0,00
		Transf. banc.					
1117365658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000661	89287	1.703,86	0,00
		Transf. banc.					
1117365658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000661	89286	0,00	1.703,86
		Transf. banc.					
1117365658	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000661	45029	1.703,86	0,00
		Transf. banc.					
1117365658	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000661	86290	0,00	1.703,86
		Transf. banc.					
1117365658	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000661	89770	0,00	1.703,86
		Transf. banc.					
1117365668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000100	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1117365668	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000100	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1117365668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000100	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1117365668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000100	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1117365668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000100	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1117365668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000100	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117365668	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000100	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1117365668	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000100	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1117365678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001009	89302	526,40	0,00
		Transf. banc.					
1117365678	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001009	45029	526,40	0,00
		Transf. banc.					
1117365678	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001009	89286	0,00	526,40
		Transf. banc.					
1117365678	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001009	89770	0,00	526,40
		Transf. banc.					
1117365678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001009	91708	526,40	0,00
		Transf. banc.					
1117365678	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001009	89301	0,00	526,40
		Transf. banc.					
1117365678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001009	89287	526,40	0,00
		Transf. banc.					
1117365678	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001009	86292	0,00	526,40
		Transf. banc.					
1117365688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001010	89302	487,20	0,00
		Transf. banc.					
1117365688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001010	89301	0,00	487,20
		Transf. banc.					
1117365688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001010	89286	0,00	487,20
		Transf. banc.					
1117365688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001010	89287	487,20	0,00
		Transf. banc.					
1117365688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001010	91708	487,20	0,00
		Transf. banc.					
1117365688	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001010	89770	0,00	487,20
		Transf. banc.					
1117365688	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001010	45029	487,20	0,00
		Transf. banc.					
1117365688	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001010	86292	0,00	487,20
		Transf. banc.					
1117365698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001011	89287	263,20	0,00
		Transf. banc.					
1117365698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001011	89302	263,20	0,00
		Transf. banc.					
1117365698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001011	89286	0,00	263,20
		Transf. banc.					
1117365698	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001011	89770	0,00	263,20
		Transf. banc.					
1117365698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001011	91708	263,20	0,00
		Transf. banc.					
1117365698	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001011	45029	263,20	0,00
		Transf. banc.					
1117365698	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001011	86292	0,00	263,20
		Transf. banc.					
1117365698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001011	89301	0,00	263,20
		Transf. banc.					
1117365708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
1117365708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
1117365708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	160,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117365708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	91708	160,00	0,00
1117365708	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	160,00
1117365708	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	160,00
1117365708	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	45015	160,00	0,00
1117365718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	119,37	0,00
1117365718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	119,37
1117365718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	119,37	0,00
1117365718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	119,37
1117365718	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	119,37	0,00
1117365718	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	119,37
1117365718	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	119,37
1117365718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	119,37	0,00
1117365728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	91708	210,00	0,00
1117365728	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89770	0,00	210,00
1117365728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89302	210,00	0,00
1117365728	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89301	0,00	210,00
1117365728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89287	210,00	0,00
1117365728	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89286	0,00	210,00
1117365728	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	86290	0,00	210,00
1117365728	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	45015	210,00	0,00
1117365738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89302	38,00	0,00
1117365738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	91708	38,00	0,00
1117365738	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89301	0,00	38,00
1117365738	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89770	0,00	38,00
1117365738	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89286	0,00	38,00
1117365738	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	86290	0,00	38,00
1117365738	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	45015	38,00	0,00
1117365738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89287	38,00	0,00
1117365748	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89770	0,00	38,00
1117365748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89302	38,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117365748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89287	38,00	0,00
1117365748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89301	0,00	38,00
1117365748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89286	0,00	38,00
1117365748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	91708	38,00	0,00
1117365748	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	86290	0,00	38,00
1117365748	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	45015	38,00	0,00
1117365758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
1117365758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
1117365758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
1117365758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
1117365758	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
1117365758	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
1117365758	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
1117365758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
1117365768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	89301	0,00	41,99
1117365768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	89302	41,99	0,00
1117365768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	89286	0,00	41,99
1117365768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	89287	41,99	0,00
1117365768	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	86290	0,00	41,99
1117365768	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	45015	41,99	0,00
1117365768	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	89770	0,00	41,99
1117365768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	91708	41,99	0,00
1117365778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89287	140,00	0,00
1117365778	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	140,00
1117365778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89302	140,00	0,00
1117365778	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	140,00
1117365778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	91708	140,00	0,00
1117365778	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	45015	140,00	0,00
1117365778	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	140,00
1117365778	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	140,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117365788	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1117365788	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1117365788	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1117365788	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 801/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1117365793	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000224	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000224	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1117365793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000224	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365793	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000224	86290	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1117365793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000224	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000224	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000224	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1117365793	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000224	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1117365803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
1117365803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
1117365803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365803	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
1117365803	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
1117365803	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	13,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	13,00
		Transf.Bancária					
1117365813	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	13,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365813	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	13,00
		Transf.Bancária					
1117365813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	13,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	13,00
		Transf.Bancária					
1117365813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	13,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365813	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	13,00
		Transf.Bancária					
1117365823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000224	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365823	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000224	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117365823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000224	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000224	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1117365823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000224	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000224	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1117365823	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000224	86290	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1117365823	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000224	45015	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000219	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000219	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365833	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1117365833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1117365833	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1117365833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1117365833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000219	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365833	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000219	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365843	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000225	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1117365843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000225	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000225	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1117365843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000225	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000225	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1117365843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000225	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365843	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000225	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117365843	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000225	86290	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1117365853	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	986,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1117365853	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	986,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1117365853	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	986,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1117365853	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	986,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1117365858	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	547,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1117365858	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	547,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1117365858	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	547,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1117365858	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	547,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117365863	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Assinatura		89425	0,00	930.399,99
		Contrato: 65 - Ano: 2023					
1117365863	89425	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Assinatura		89756	930.399,99	0,00
		Contrato: 65 - Ano: 2023					
1117365866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89770	112,50	0,00
1117365866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89286	112,50	0,00
1117365866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001243	89299	0,00	112,50
1117365866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89768	0,00	112,50
1117365866	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	86290	112,50	0,00
1117365866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89301	112,50	0,00
1117365866	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001243	87516	0,00	112,50
1117365866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001243	89284	0,00	112,50
1117365875	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003105	89299	700,00	0,00
1117365875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003105	89766	0,00	700,00
1117365875	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003105	89768	700,00	0,00
1117365875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003105	89278	0,00	700,00
1117365875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003105	89245	0,00	700,00
1117365875	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003105	89284	700,00	0,00
1117365875	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003105	89295	0,00	700,00
1117365875	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003105	89281	0,00	700,00
1117365875	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003105	89278	700,00	0,00
1117365875	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003105	89245	700,00	0,00
1117365887	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003106	89299	986,21	0,00
1117365887	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003106	89295	0,00	986,21
1117365887	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003106	89281	0,00	986,21
1117365887	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003106	89278	986,21	0,00
1117365887	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003106	89245	986,21	0,00
1117365887	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003106	89284	986,21	0,00
1117365887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003106	89245	0,00	986,21
1117365887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003106	89278	0,00	986,21
1117365887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003106	89768	986,21	0,00
1117365887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003106	89766	0,00	986,21
1117365899	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003107	89284	547,21	0,00
1117365899	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003107	89278	0,00	547,21
1117365899	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003107	89245	0,00	547,21
1117365899	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003107	89768	547,21	0,00
1117365899	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003107	89766	0,00	547,21
1117365899	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003107	89299	547,21	0,00
1117365899	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003107	89295	0,00	547,21
1117365899	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003107	89281	0,00	547,21
1117365899	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003107	89278	547,21	0,00
1117365899	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003107	89245	547,21	0,00
1117365911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/002957	89286	7.000,00	0,00
1117365911	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Est Pagto	2023/002957	89488	7.000,00	0,00
1117365911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/002957	89287	0,00	7.000,00
1117365911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/002957	89302	0,00	7.000,00
1117365911	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Pagto	2023/002957	45015	0,00	7.000,00
1117365911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/002957	89301	7.000,00	0,00
1117365911	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/002957	86593	7.000,00	0,00
1117365911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/002957	91708	0,00	7.000,00
1117365911	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Est Pagto	2023/002957	89881	0,00	7.000,00
1117365911	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/002957	89770	7.000,00	0,00
1117365922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/002957	89284	7.000,00	0,00
		Estorno para reempenho com as despesas corretas					
1117365922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/002957	89286	0,00	7.000,00
		Estorno para reempenho com as despesas corretas					
1117365922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/002957	89301	0,00	7.000,00
		Estorno para reempenho com as despesas corretas					
1117365922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/002957	89299	7.000,00	0,00
		Estorno para reempenho com as despesas corretas					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117365922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/002957	89770	0,00	7.000,00
		Estorno para reempenho com as despesas corretas					
1117365922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/002957	89768	7.000,00	0,00
		Estorno para reempenho com as despesas corretas					
1117365922	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Est Liquid	2023/002957	86593	0,00	7.000,00
		Estorno para reempenho com as despesas corretas					
1117365922	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Liquid	2023/002957	85174	7.000,00	0,00
		Estorno para reempenho com as despesas corretas					
1117365931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002957	89245	4.000,00	0,00
1117365931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002957	89278	4.000,00	0,00
1117365931	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002957	89284	0,00	4.000,00
1117365931	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002957	89299	0,00	4.000,00
1117365931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002957	89766	4.000,00	0,00
1117365931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002957	89768	0,00	4.000,00
1117365938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003076	89284	0,00	7.117,50
1117365938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003076	89286	7.117,50	0,00
1117365938	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003076	86290	7.117,50	0,00
1117365938	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003076	87652	0,00	7.117,50
1117365938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003076	89768	0,00	7.117,50
1117365938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003076	89301	7.117,50	0,00
1117365938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003076	89299	0,00	7.117,50
1117365938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003076	89770	7.117,50	0,00
1117365948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003076	89301	0,00	341,64
		015575					
1117365948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003076	89286	0,00	341,64
		015575					
1117365948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003076	89287	341,64	0,00
		015575					
1117365948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003076	89302	341,64	0,00
		015575					
1117365948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003076	89771	341,64	0,00
		015575					
1117365948	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003076	86290	0,00	341,64
		015575					
1117365948	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003076	89770	0,00	341,64
		015575					
1117365948	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003076	45006	341,64	0,00
		015575					
1117365957	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/003108	89284	4.000,00	0,00
1117365957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003108	89278	0,00	4.000,00
1117365957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003108	89245	0,00	4.000,00
1117365957	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/003108	89299	4.000,00	0,00
1117365957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003108	89768	4.000,00	0,00
1117365957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003108	89766	0,00	4.000,00
1117365964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003071	89301	825,00	0,00
1117365964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003071	89299	0,00	825,00
1117365964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003071	89768	0,00	825,00
1117365964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003071	89770	825,00	0,00
1117365964	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003071	87546	0,00	825,00
1117365964	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003071	86290	825,00	0,00
1117365964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003071	89284	0,00	825,00
1117365964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003071	89286	825,00	0,00
1117365973	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003069	89301	480,00	0,00
1117365973	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003069	86290	480,00	0,00
1117365973	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003069	89286	480,00	0,00
1117365973	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003069	87652	0,00	480,00
1117365973	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003069	89770	480,00	0,00
1117365973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003069	89768	0,00	480,00
1117365973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003069	89284	0,00	480,00
1117365973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003069	89299	0,00	480,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117365982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003092	89770	71,81	0,00
1117365982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003092	89768	0,00	71,81
1117365982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003092	89299	0,00	71,81
1117365982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003092	89301	71,81	0,00
1117365982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003092	89286	71,81	0,00
1117365982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003092	89284	0,00	71,81
1117365982	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003092	87546	0,00	71,81
1117365982	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003092	86290	71,81	0,00
1117365991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003093	89299	0,00	316,17
1117365991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003093	89284	0,00	316,17
1117365991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003093	89301	316,17	0,00
1117365991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003093	89768	0,00	316,17
1117365991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003093	89770	316,17	0,00
1117365991	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003093	87652	0,00	316,17
1117365991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003093	89286	316,17	0,00
1117365991	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003093	86290	316,17	0,00
1117366000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003095	89299	0,00	134,40
1117366000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003095	89770	134,40	0,00
1117366000	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003095	87652	0,00	134,40
1117366000	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003095	86290	134,40	0,00
1117366000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003095	89286	134,40	0,00
1117366000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003095	89284	0,00	134,40
1117366000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003095	89768	0,00	134,40
1117366000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003095	89301	134,40	0,00
1117366010	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003095	89770	0,00	6,45
1117366010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003095	89302	6,45	0,00
1117366010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003095	89301	0,00	6,45
1117366010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003095	89287	6,45	0,00
1117366010	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003095	45006	6,45	0,00
1117366010	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003095	86290	0,00	6,45
1117366010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003095	89771	6,45	0,00
1117366010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003095	89286	0,00	6,45
1117366019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002885	89284	0,00	276,88
1117366019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002885	89286	276,88	0,00
1117366019	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002885	86290	276,88	0,00
1117366019	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002885	87512	0,00	276,88
1117366019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002885	89770	276,88	0,00
1117366019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002885	89299	0,00	276,88
1117366019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002885	89301	276,88	0,00
1117366019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002885	89768	0,00	276,88
1117366029	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029802	Retencao	2023/002885	89770	0,00	0,66
1117366029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029802	Retencao	2023/002885	89302	0,66	0,00
1117366029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029802	Retencao	2023/002885	89301	0,00	0,66
1117366029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029802	Retencao	2023/002885	89286	0,00	0,66
1117366029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029802	Retencao	2023/002885	89287	0,66	0,00
1117366029	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029802	Retencao	2023/002885	45006	0,66	0,00
1117366029	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029802	Retencao	2023/002885	86290	0,00	0,66
1117366029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029802	Retencao	2023/002885	89771	0,66	0,00
1117366038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003074	89299	0,00	200,29
1117366038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003074	89770	200,29	0,00
1117366038	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003074	87512	0,00	200,29
1117366038	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003074	86290	200,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117366038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003074	89286	200,29	0,00
1117366038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003074	89284	0,00	200,29
1117366038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003074	89768	0,00	200,29
1117366038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003074	89301	200,29	0,00
1117366048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029805	Retencao	2023/003074	89287	0,48	0,00
1117366048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029805	Retencao	2023/003074	89286	0,00	0,48
1117366048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029805	Retencao	2023/003074	89301	0,00	0,48
1117366048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029805	Retencao	2023/003074	89302	0,48	0,00
1117366048	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029805	Retencao	2023/003074	89770	0,00	0,48
1117366048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029805	Retencao	2023/003074	89771	0,48	0,00
1117366048	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029805	Retencao	2023/003074	86290	0,00	0,48
1117366048	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029805	Retencao	2023/003074	45006	0,48	0,00
1117366060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003108	89768	0,00	4.000,00
1117366060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003108	89770	4.000,00	0,00
1117366060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003108	89301	4.000,00	0,00
1117366060	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003108	85174	0,00	4.000,00
1117366060	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/003108	86593	4.000,00	0,00
1117366060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003108	89299	0,00	4.000,00
1117366060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003108	89284	0,00	4.000,00
1117366060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003108	89286	4.000,00	0,00
1117366069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002957	89284	0,00	3.000,00
1117366069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002957	89286	3.000,00	0,00
1117366069	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/002957	86593	3.000,00	0,00
1117366069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002957	89770	3.000,00	0,00
1117366069	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002957	85174	0,00	3.000,00
1117366069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002957	89299	0,00	3.000,00
1117366069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002957	89301	3.000,00	0,00
1117366069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002957	89768	0,00	3.000,00
1117366078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001015	89286	124,96	0,00
1117366078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001015	89284	0,00	124,96
1117366078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001015	89301	124,96	0,00
1117366078	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001015	86290	124,96	0,00
1117366078	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001015	87546	0,00	124,96
1117366078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001015	89770	124,96	0,00
1117366078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001015	89299	0,00	124,96
1117366078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001015	89768	0,00	124,96
1117366087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001016	89770	38,49	0,00
1117366087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001016	89286	38,49	0,00
1117366087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001016	89299	0,00	38,49
1117366087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001016	89301	38,49	0,00
1117366087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001016	89284	0,00	38,49
1117366087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001016	89768	0,00	38,49
1117366087	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001016	86290	38,49	0,00
1117366087	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001016	87546	0,00	38,49
1117366096	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	176,72	0,00
1117366096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	176,72	0,00
1117366096	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	176,72
1117366096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	176,72	0,00
1117366096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	176,72
1117366096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	176,72
1117366096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	176,72	0,00
1117366096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	176,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117366106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029798	Retencao	2023/000898	89287	0,42	0,00
1117366106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029798	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,42
1117366106	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029798	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,42
1117366106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029798	Retencao	2023/000898	89302	0,42	0,00
1117366106	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029798	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,42
1117366106	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029798	Retencao	2023/000898	45006	0,42	0,00
1117366106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029798	Retencao	2023/000898	89771	0,42	0,00
1117366106	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029798	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,42
1117366115	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	319,50
1117366115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	319,50	0,00
1117366115	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	319,50	0,00
1117366115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	319,50
1117366115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	319,50	0,00
1117366115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	319,50
1117366115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	319,50
1117366115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	319,50	0,00
1117366125	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029803	Retencao	2023/000899	89770	0,00	0,77
1117366125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029803	Retencao	2023/000899	89302	0,77	0,00
1117366125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029803	Retencao	2023/000899	89301	0,00	0,77
1117366125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029803	Retencao	2023/000899	89286	0,00	0,77
1117366125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029803	Retencao	2023/000899	89287	0,77	0,00
1117366125	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029803	Retencao	2023/000899	86290	0,00	0,77
1117366125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029803	Retencao	2023/000899	89771	0,77	0,00
1117366125	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029803	Retencao	2023/000899	45006	0,77	0,00
1117366134	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	310,31	0,00
1117366134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	310,31	0,00
1117366134	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	310,31
1117366134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	310,31	0,00
1117366134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	310,31
1117366134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	310,31
1117366134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	310,31	0,00
1117366134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	310,31
1117366144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029804	Retencao	2023/000899	89287	0,74	0,00
1117366144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029804	Retencao	2023/000899	89286	0,00	0,74
1117366144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029804	Retencao	2023/000899	89301	0,00	0,74
1117366144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029804	Retencao	2023/000899	89302	0,74	0,00
1117366144	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029804	Retencao	2023/000899	89770	0,00	0,74
1117366144	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029804	Retencao	2023/000899	45006	0,74	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117366144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029804	Retencao	2023/000899	89771	0,74	0,00
1117366144	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029804	Retencao	2023/000899	86290	0,00	0,74
1117366153	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003108	45015	4.000,00	0,00
1117366153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003108	91708	4.000,00	0,00
1117366153	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003108	89881	4.000,00	0,00
1117366153	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003108	89770	0,00	4.000,00
1117366153	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003108	89488	0,00	4.000,00
1117366153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003108	89302	4.000,00	0,00
1117366153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003108	89301	0,00	4.000,00
1117366153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003108	89287	4.000,00	0,00
1117366153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003108	89286	0,00	4.000,00
1117366153	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003108	86593	0,00	4.000,00
1117366165	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	325,92
1117366165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	325,92	0,00
1117366165	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	325,92	0,00
1117366165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	325,92
1117366165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	325,92	0,00
1117366165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	325,92
1117366165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	325,92
1117366165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	325,92	0,00
1117366175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029806	Retencao	2023/000899	89302	0,78	0,00
1117366175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029806	Retencao	2023/000899	89287	0,78	0,00
1117366175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029806	Retencao	2023/000899	89286	0,00	0,78
1117366175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029806	Retencao	2023/000899	89301	0,00	0,78
1117366175	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029806	Retencao	2023/000899	45006	0,78	0,00
1117366175	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029806	Retencao	2023/000899	86290	0,00	0,78
1117366175	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029806	Retencao	2023/000899	89770	0,00	0,78
1117366175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029806	Retencao	2023/000899	89771	0,78	0,00
1117366184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002957	89286	0,00	3.000,00
1117366184	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002957	89488	0,00	3.000,00
1117366184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002957	89287	3.000,00	0,00
1117366184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002957	89302	3.000,00	0,00
1117366184	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002957	86593	0,00	3.000,00
1117366184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002957	89301	0,00	3.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117366184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002957	91708	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117366184	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/002957	89881	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117366184	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002957	45015	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1117366184	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002957	89770	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
1117366197	90313	ISS	Integração		88724	20,57	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1117366197	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	20,57
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1117366313	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Apoio Manut.Acdemia Saude, parc.10/2023.					
1117366313	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Apoio Manut.Acdemia Saude, parc.10/2023.					
1117366313	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Apoio Manut.Acdemia Saude, parc.10/2023.					
1117366313	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Apoio Manut.Acdemia Saude, parc.10/2023.					
1117366313	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Apoio Manut.Acdemia Saude, parc.10/2023.					
1117366313	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Apoio Manut.Acdemia Saude, parc.10/2023.					
1117366363	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.990,23	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1117366363	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.990,23
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1117366363	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.990,23	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1117366363	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.990,23	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1117366363	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.990,23
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1117366363	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.990,23
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1117366370	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.198,04	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1117366370	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.198,04
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1117366370	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.198,04	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1117366370	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.198,04
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1117366370	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.198,04
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1117366370	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.198,04	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1117366377	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	97,26
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1117366377	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	97,26	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1117366377	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	97,26	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1117366377	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	97,26
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1117366377	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	97,26
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1117366377	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	97,26	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117366384	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	19,45	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1117366384	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	19,45
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1117366384	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	19,45	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1117366384	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	19,45
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1117366384	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	19,45
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1117366384	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	19,45	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1117366398	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.158,49	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1117366398	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.158,49
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1117366398	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.158,49	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1117366398	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.158,49	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1117366398	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.158,49
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1117366398	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.158,49
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1117366850	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	371,16	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 780/23- G2 CONST.cfe.extrato.					
1117366850	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	371,16
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 780/23- G2 CONST.cfe.extrato.					
1117366850	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	371,16
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 780/23- G2 CONST.cfe.extrato.					
1117366850	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	371,16	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 780/23- G2 CONST.cfe.extrato.					
1117366850	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	371,16
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 780/23- G2 CONST.cfe.extrato.					
1117366850	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88724	371,16	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 780/23- G2 CONST.cfe.extrato.					
1117366906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/001010	89286	487,20	0,00
1117366906	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Est Pagto	2023/001010	86292	487,20	0,00
1117366906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/001010	89287	0,00	487,20
1117366906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/001010	89302	0,00	487,20
1117366906	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/001010	89770	487,20	0,00
1117366906	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2023/001010	45029	0,00	487,20
1117366906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/001010	89301	487,20	0,00
1117366906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/001010	91708	0,00	487,20
1117367953	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	100,67
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1117367953	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	100,67	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1117367956	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	89,81
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1117367956	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	89,81	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1117367964	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	87,58
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1117367964	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	87,58	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1117367967	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	7,62
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1117367967	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	7,62	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117367970	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1117367970	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,00	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1117367970	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1117367970	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,00	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1117367978	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	79,19
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1117367978	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	79,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1117367978	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	79,19
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1117367978	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	79,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1117367978	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		85363	79,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1117367978	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45015	0,00	79,19
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1117367978	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	79,19
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1117367978	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	79,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1117367987	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	39,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1117367987	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	39,59
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1117367987	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45015	0,00	39,59
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1117367987	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1117367987	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,59
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1117367987	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		85363	39,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1117367987	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,59
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1117367987	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1117367996	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	190,49
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1117367996	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	190,49
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1117367996	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	190,49	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1117367996	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	190,49	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1117368016	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	95,20	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1117368016	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	95,20
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1117368016	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	95,20	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117368016	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	95,20
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1117368021	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	190,48
		Inscrição em Dívida Ativa: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1117368021	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	190,48	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1117368021	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		85363	0,00	190,48
		Inscrição em Dívida Ativa: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1117368021	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		40360	190,48	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1117368026	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		40360	95,20	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1117368026	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	95,20	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1117368026	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	95,20
		Inscrição em Dívida Ativa: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1117368026	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		85363	0,00	95,20
		Inscrição em Dívida Ativa: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1117370997	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	105,90	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1117370997	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	105,90
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.801.123,13	1.801.123,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1120366200	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1120366200	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1120366203	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,96	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1120366203	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,96
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1120366206	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1120366206	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1120366209	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1120366209	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1120366212	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,11
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1120366212	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,11	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1120366215	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,22	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1120366215	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,22
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1120366218	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.667,25	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1120366218	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.667,25
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1120366218	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.667,25	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1120366218	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.667,25
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1120366218	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.667,25	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1120366218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.667,25
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1120366225	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	490,54
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1120366225	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	490,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1120366225	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	490,54
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1120366225	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	490,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1120366225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	490,54
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1120366225	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	490,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1120366232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.557,15
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1120366232	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.557,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1120366232	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.557,15
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1120366232	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.557,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1120366232	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.557,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1120366232	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.557,15
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1120366239	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1120366239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,13
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1120366239	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	5,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1120366239	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1120366239	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,13
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1120366239	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	5,13
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1120366246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1120366246	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1120366246	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1120366246	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1120366246	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1120366246	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1120366253	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	333,59
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1120366253	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	333,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1120366253	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	333,59
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1120366253	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	333,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1120366253	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	333,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1120366253	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	333,59
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1120366260	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1120366260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1120366260	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1120366260	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1120366260	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1120366260	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1120366267	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1120366267	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1120366267	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,33
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1120366267	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1120366267	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,33
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1120366267	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,33
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1120366274	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.547,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1120366274	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.547,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1120366274	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.547,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1120366274	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.547,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1120366279	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	495,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1120366279	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	495,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1120366279	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	495,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1120366279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	495,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1120366284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003109	89299	495,00	0,00
1120366284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003109	89295	0,00	495,00
1120366284	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003109	89245	495,00	0,00
1120366284	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003109	89278	495,00	0,00
1120366284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003109	89281	0,00	495,00
1120366284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003109	89284	495,00	0,00
1120366284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003109	89278	0,00	495,00
1120366284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003109	89245	0,00	495,00
1120366284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003109	89768	495,00	0,00
1120366284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003109	89766	0,00	495,00
1120366296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001023	89768	2.547,62	0,00
1120366296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001023	89766	0,00	2.547,62
1120366296	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001023	89299	2.547,62	0,00
1120366296	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001023	89284	2.547,62	0,00
1120366296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001023	89278	0,00	2.547,62
1120366296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001023	89245	0,00	2.547,62
1120366296	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001023	89278	2.547,62	0,00
1120366296	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001023	89281	0,00	2.547,62
1120366296	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001023	89295	0,00	2.547,62
1120366296	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001023	89245	2.547,62	0,00
1120366308	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.249,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1120366308	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.249,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1120366308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.249,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1120366308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.249,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1120366338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003084	89770	768,00	0,00
1120366338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003084	89768	0,00	768,00
1120366338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003084	89301	768,00	0,00
1120366338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003084	89299	0,00	768,00
1120366338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003084	89286	768,00	0,00
1120366338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003084	89284	0,00	768,00
1120366338	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003084	87524	0,00	768,00
1120366338	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2023/003084	86290	768,00	0,00
1120366347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003085	89770	54,48	0,00
1120366347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003085	89768	0,00	54,48
1120366347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003085	89284	0,00	54,48
1120366347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003085	89299	0,00	54,48
1120366347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003085	89301	54,48	0,00
1120366347	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/003085	86290	54,48	0,00
1120366347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003085	89286	54,48	0,00
1120366347	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003085	87523	0,00	54,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1120366356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001024	89768	400,00	0,00
1120366356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001024	89766	0,00	400,00
1120366356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001024	89278	0,00	400,00
1120366356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001024	89245	0,00	400,00
1120366356	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001024	89299	400,00	0,00
1120366356	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001024	89284	400,00	0,00
1120366405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003110	89245	0,00	1.249,00
1120366405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003110	89278	0,00	1.249,00
1120366405	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003110	89284	1.249,00	0,00
1120366405	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003110	89299	1.249,00	0,00
1120366405	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003110	89278	1.249,00	0,00
1120366405	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003110	89281	0,00	1.249,00
1120366405	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003110	89245	1.249,00	0,00
1120366405	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003110	89295	0,00	1.249,00
1120366405	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003110	89768	1.249,00	0,00
1120366405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003110	89766	0,00	1.249,00
1120366417	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,71
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1120366417	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,71	0,00
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1120366417	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	6,71
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1120366417	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,71
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1120366417	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,71	0,00
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1120366417	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	6,71	0,00
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1120366424	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.108,99	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1120366424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.108,99
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1120366424	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.108,99
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1120366424	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.108,99	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1120366424	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	1.108,99	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1120366424	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	1.108,99
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1120366431	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	221,80
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1120366431	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	221,80	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1120366431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	221,80	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1120366431	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	221,80
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1120366431	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	221,80
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1120366431	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	221,80	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1120366438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003059	89286	800,00	0,00
1120366438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003059	89299	0,00	800,00
1120366438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003059	89768	0,00	800,00
1120366438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003059	89770	800,00	0,00
1120366438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003059	89284	0,00	800,00
1120366438	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003059	85174	0,00	800,00
1120366438	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/003059	86593	800,00	0,00
1120366438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003059	89301	800,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1120366447	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.884,63	0,00
		Ref.credito SAL.EDUCA, cfe.extrato.					
1120366447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.884,63
		Ref.credito SAL.EDUCA, cfe.extrato.					
1120366447	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.884,63	0,00
		Ref.credito SAL.EDUCA, cfe.extrato.					
1120366447	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.884,63
		Ref.credito SAL.EDUCA, cfe.extrato.					
1120366447	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88922	11.884,63	0,00
		Ref.credito SAL.EDUCA, cfe.extrato.					
1120366447	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45026	0,00	11.884,63
		Ref.credito SAL.EDUCA, cfe.extrato.					
1120366454	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	138.442,52	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1120366454	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	138.442,52	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1120366454	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	138.442,52
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1120366454	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	138.442,52
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1120366454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	138.442,52
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1120366454	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	138.442,52	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1120366461	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	27.688,49
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1120366461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	27.688,49	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1120366461	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	27.688,49	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1120366461	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	27.688,49	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1120366461	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	27.688,49
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1120366461	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	27.688,49
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1120366495	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	638.183,38
		Lançamento na receita indevida, ora regularizado.					
1120366495	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	638.183,38	0,00
		Lançamento na receita indevida, ora regularizado.					
1120366495	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Arreca		88922	0,00	638.183,38
		Lançamento na receita indevida, ora regularizado.					
1120366495	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	638.183,38
		Lançamento na receita indevida, ora regularizado.					
1120366495	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	638.183,38	0,00
		Lançamento na receita indevida, ora regularizado.					
1120366495	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Est Arreca		45015	638.183,38	0,00
		Lançamento na receita indevida, ora regularizado.					
1120366502	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao 2023/000068		91403	11.235,00	0,00
1120366502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000068		89770	11.235,00	0,00
1120366502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000068		89768	0,00	11.235,00
1120366502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000068		89286	11.235,00	0,00
1120366502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000068		89284	0,00	11.235,00
1120366502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000068		89299	0,00	11.235,00
1120366502	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	Liquidacao 2023/000068		91000	0,00	11.235,00
1120366502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000068		89301	11.235,00	0,00
1120366518	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	638.183,38	0,00
		Ref.crédito FPM, do dia 10/11/2023, lancado na receita errada no dia, agora regularizado.					
1120366518	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	638.183,38	0,00
		Ref.crédito FPM, do dia 10/11/2023, lancado na receita errada no dia, agora regularizado.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1120366518	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	638.183,38
		Ref.crédito FPM, do dia 10/11/2023, lancado na receita errada no dia, agora regularizado.					
1120366518	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	638.183,38
		Ref.crédito FPM, do dia 10/11/2023, lancado na receita errada no dia, agora regularizado.					
1120366518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	638.183,38
		Ref.crédito FPM, do dia 10/11/2023, lancado na receita errada no dia, agora regularizado.					
1120366518	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	638.183,38	0,00
		Ref.crédito FPM, do dia 10/11/2023, lancado na receita errada no dia, agora regularizado.					
1120366525	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	127.636,67
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1120366525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	127.636,67	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1120366525	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	127.636,67	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1120366525	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	127.636,67	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1120366525	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	127.636,67
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1120366525	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	127.636,67
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1120366532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	8,87	0,00
1120366532	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	8,87
1120366532	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	8,87	0,00
1120366532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	8,87
1120366532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	8,87	0,00
1120366532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	8,87	0,00
1120366532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	8,87
1120366532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	8,87
1120366541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	1.384,41
1120366541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	1.384,41	0,00
1120366541	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	1.384,41	0,00
1120366541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	1.384,41	0,00
1120366541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	1.384,41
1120366541	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	1.384,41
1120366541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	1.384,41	0,00
1120366541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	1.384,41
1120366550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	155,73	0,00
1120366550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	155,73
1120366550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	155,73
1120366550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	155,73	0,00
1120366550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	155,73	0,00
1120366550	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	155,73	0,00
1120366550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	155,73
1120366550	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	155,73
1120366559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	155,73	0,00
		Déb. Banc.					
1120366559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	155,73
		Déb. Banc.					
1120366559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	155,73
		Déb. Banc.					
1120366559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	155,73	0,00
		Déb. Banc.					
1120366559	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	155,73
		Déb. Banc.					
1120366559	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	155,73	0,00
		Déb. Banc.					
1120366559	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	155,73
		Déb. Banc.					
1120366559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	155,73	0,00
		Déb. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1120366569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	1.384,41
		Déb. Banc.					
1120366569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	1.384,41	0,00
		Déb. Banc.					
1120366569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	1.384,41	0,00
		Déb. Banc.					
1120366569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	1.384,41
		Déb. Banc.					
1120366569	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	1.384,41
		Déb. Banc.					
1120366569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	1.384,41	0,00
		Déb. Banc.					
1120366569	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45015	1.384,41	0,00
		Déb. Banc.					
1120366569	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	1.384,41
		Déb. Banc.					
1120366579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000068	89287	11.235,00	0,00
		Déb. Banc.					
1120366579	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000068	89286	0,00	11.235,00
		Déb. Banc.					
1120366579	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000068	45015	11.235,00	0,00
		Déb. Banc.					
1120366579	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000068	89891	11.235,00	0,00
		Déb. Banc.					
1120366579	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000068	91403	0,00	11.235,00
		Déb. Banc.					
1120366579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000068	89302	11.235,00	0,00
		Déb. Banc.					
1120366579	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000068	89490	0,00	11.235,00
		Déb. Banc.					
1120366579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000068	91708	11.235,00	0,00
		Déb. Banc.					
1120366579	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000068	89301	0,00	11.235,00
		Déb. Banc.					
1120366579	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000068	89770	0,00	11.235,00
		Déb. Banc.					
1120366591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	8,87
		Déb. Banc.					
1120366591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	8,87	0,00
		Déb. Banc.					
1120366591	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	8,87
		Déb. Banc.					
1120366591	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45021	8,87	0,00
		Déb. Banc.					
1120366591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	8,87
		Déb. Banc.					
1120366591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	8,87	0,00
		Déb. Banc.					
1120366591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	8,87	0,00
		Déb. Banc.					
1120366591	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	8,87
		Déb. Banc.					
1120366601	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1120366601	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1120366604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1120366604	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1120366604	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1120366604	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1120366604	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1120366604	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1120366611	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1120366611	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1120366611	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1120366611	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1120366611	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1120366611	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1120366618	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	125.816,29	0,00
1120366618	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	125.816,29
1120366618	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	125.816,29
1120366618	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	125.816,29	0,00
1120366623	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	18.270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1120366623	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	18.270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1120366623	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	18.270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1120366623	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	18.270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 792/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1120366628	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	20.000,00	0,00
1120366628	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	20.000,00
1120366628	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	20.000,00
1120366628	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	20.000,00	0,00
1120366639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000227		89299	0,00	40,00
1120366639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000227		89284	0,00	40,00
1120366639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000227		89286	40,00	0,00
1120366639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000227		89770	40,00	0,00
1120366639	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2023/000227		86290	40,00	0,00
1120366639	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000227		87652	0,00	40,00
1120366639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000227		89768	0,00	40,00
1120366639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000227		89301	40,00	0,00
1120366654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000223		89768	0,00	38,00
1120366654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000223		89770	38,00	0,00
1120366654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000223		89301	38,00	0,00
1120366654	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2023/000223		86290	38,00	0,00
1120366654	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000223		87652	0,00	38,00
1120366654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000223		89299	0,00	38,00
1120366654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000223		89284	0,00	38,00
1120366654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000223		89286	38,00	0,00
1120366663	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	35,50	0,00
1120366663	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	35,50
1120366663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	35,50
1120366663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50
1120366663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	35,50	0,00
1120366663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	35,50	0,00
1120366663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
1120366663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1120366672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1120366672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1120366672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1120366672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1120366672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1120366672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1120366672	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1120366672	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1120366681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1120366681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1120366681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1120366681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1120366681	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1120366681	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1120366681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1120366681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1120366690	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
1120366690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
1120366690	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
1120366690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
1120366690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
1120366690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
1120366690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
1120366690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
1120366699	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1120366699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1120366699	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1120366699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1120366699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1120366699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1120366699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1120366699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1120366711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
1120366711	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
1120366711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
1120366711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
1120366711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
1120366711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
1120366711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
1120366711	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
1120366720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1120366720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1120366720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1120366720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1120366720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1120366720	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1120366720	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1120366720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1120366729	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.550,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 381/2023 - Dispensa por Limite					
1120366729	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.550,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 381/2023 - Dispensa por Limite					
1120366729	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.550,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 381/2023 - Dispensa por Limite					
1120366729	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.550,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 381/2023 - Dispensa por Limite					
1120366734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
1120366734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
1120366734	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
1120366734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1120366734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	65,00
1120366734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	65,00
1120366734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	65,00	0,00
1120366734	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	65,00
1120366746	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	285,93
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1120366746	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	285,93	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1120366749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	65,00	0,00
1120366749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	65,00
1120366749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	65,00	0,00
1120366749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	65,00	0,00
1120366749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	65,00
1120366749	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	65,00
1120366749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	65,00
1120366749	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	65,00	0,00
1120366781	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,97
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1120366781	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,97	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1120366784	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	7,93	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1120366784	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	7,93
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1120366787	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	74,13
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1120366787	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	74,13	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1120366790	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	384,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1120366790	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	384,92
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1120366790	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	384,92
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1120366790	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45015	0,00	384,92
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1120366790	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	384,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1120366790	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		90318	384,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1120366797	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,55
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1120366797	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1120366797	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,55
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1120366797	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1120366797	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45015	0,00	11,55
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1120366797	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		90318	11,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1120366804	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		91035	0,00	11,55
		Extinção por Decisão Administrativa: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1120366804	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90318	11,55	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1120366807	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90318	0,35	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1120366807	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		91035	0,00	0,35
		Extinção por Decisão Administrativa: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1120366810	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003111	89278	18.270,00	0,00
1120366810	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003111	89245	18.270,00	0,00
1120366810	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003111	89295	0,00	18.270,00
1120366810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003111	89245	0,00	18.270,00
1120366810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003111	89278	0,00	18.270,00
1120366810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003111	89768	18.270,00	0,00
1120366810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003111	89766	0,00	18.270,00
1120366810	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003111	89281	0,00	18.270,00
1120366810	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003111	89284	18.270,00	0,00
1120366810	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003111	89299	18.270,00	0,00
1120366822	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
1120366822	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
1120366822	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
1120366822	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
1120366827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	89770	105,00	0,00
1120366827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	89768	0,00	105,00
1120366827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001244	89301	105,00	0,00
1120366827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001244	89299	0,00	105,00
1120366827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001244	89286	105,00	0,00
1120366827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001244	89284	0,00	105,00
1120366827	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001244	87516	0,00	105,00
1120366827	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	86290	105,00	0,00
1120366836	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1120366836	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1120366836	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1120366836	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1120366841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001649	89299	0,00	30,00
1120366841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001649	89286	30,00	0,00
1120366841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001649	89284	0,00	30,00
1120366841	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001649	87516	0,00	30,00
1120366841	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001649	86290	30,00	0,00
1120366841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001649	89770	30,00	0,00
1120366841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001649	89301	30,00	0,00
1120366841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001649	89768	0,00	30,00
1120366864	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003112	89295	0,00	4.550,00
1120366864	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003112	89278	4.550,00	0,00
1120366864	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003112	89281	0,00	4.550,00
1120366864	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003112	89245	4.550,00	0,00
1120366864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003112	89768	4.550,00	0,00
1120366864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003112	89766	0,00	4.550,00
1120366864	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003112	89299	4.550,00	0,00
1120366864	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003112	89284	4.550,00	0,00
1120366864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003112	89278	0,00	4.550,00
1120366864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003112	89245	0,00	4.550,00
1120366876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000931	89770	112,00	0,00
1120366876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000931	89768	0,00	112,00
1120366876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000931	89301	112,00	0,00
1120366876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000931	89299	0,00	112,00
1120366876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000931	89286	112,00	0,00
1120366876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000931	89284	0,00	112,00
1120366876	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2023/000931	86290	112,00	0,00
1120366876	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000931	87519	0,00	112,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1120366885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003113	89284	1.560,00	0,00
1120366885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003113	89245	0,00	1.560,00
1120366885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003113	89278	0,00	1.560,00
1120366885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003113	89299	1.560,00	0,00
1120366885	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003113	89245	1.560,00	0,00
1120366885	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003113	89278	1.560,00	0,00
1120366885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003113	89281	0,00	1.560,00
1120366885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003113	89295	0,00	1.560,00
1120366885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003113	89768	1.560,00	0,00
1120366885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003113	89766	0,00	1.560,00
1120366897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000987	89299	0,00	1.149,90
1120366897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000987	89301	1.149,90	0,00
1120366897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000987	89284	0,00	1.149,90
1120366897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000987	89286	1.149,90	0,00
1120366897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000987	89768	0,00	1.149,90
1120366897	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000987	87525	0,00	1.149,90
1120366897	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/000987	86290	1.149,90	0,00
1120366897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000987	89770	1.149,90	0,00
1120366915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001010	89286	0,00	487,20
		Transf.Bancária					
1120366915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001010	89302	487,20	0,00
		Transf.Bancária					
1120366915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001010	89287	487,20	0,00
		Transf.Bancária					
1120366915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001010	89301	0,00	487,20
		Transf.Bancária					
1120366915	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001010	86292	0,00	487,20
		Transf.Bancária					
1120366915	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001010	45029	487,20	0,00
		Transf.Bancária					
1120366915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001010	91708	487,20	0,00
		Transf.Bancária					
1120366915	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001010	89770	0,00	487,20
		Transf.Bancária					
1120366925	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	447,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1120366925	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	447,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1120366925	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	447,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1120366925	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	447,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1120366930	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	72.658,33
		Transf.a Camr.Munic.Vereadores					
1120366930	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	72.658,33	0,00
		Transf.a Camr.Munic.Vereadores					
1120366930	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	72.658,33
		Transf.a Camr.Munic.Vereadores					
1120366930	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	72.658,33	0,00
		Transf.a Camr.Munic.Vereadores					
1120366935	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	1.750,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
1120366935	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	1.750,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
1120366935	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	1.750,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		Público/Credenciamento					
1120366935	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	1.750,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
1120366940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	110,00	0,00
1120366940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	110,00
1120366940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	110,00	0,00
1120366940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	110,00
1120366940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	110,00
1120366940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	110,00	0,00
1120366940	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	110,00	0,00
1120366940	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	110,00
1120366949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	60,00	0,00
1120366949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	60,00	0,00
1120366949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	60,00
1120366949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	60,00
1120366949	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	60,00
1120366949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	60,00
1120366949	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	60,00	0,00
1120366949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	60,00	0,00
1120366958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001271	89301	52,06	0,00
1120366958	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001271	87650	0,00	52,06
1120366958	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/001271	86290	52,06	0,00
1120366958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001271	89770	52,06	0,00
1120366958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001271	89768	0,00	52,06
1120366958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001271	89299	0,00	52,06
1120366958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001271	89286	52,06	0,00
1120366958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001271	89284	0,00	52,06
1120366967	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Extr	2023/000680	45002	0,00	0,53
		Transf.Bancária					
1120366967	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000680	91709	0,53	0,00
		Transf.Bancária					
1120366967	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000680	89771	0,00	0,53
		Transf.Bancária					
1120366967	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Pagto Extr	2023/000680	45028	0,53	0,00
		Transf.Bancária					
1120366973	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000734	91709	6.469,95	0,00
		Transf.Bancária					
1120366973	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000734	89771	0,00	6.469,95
		Transf.Bancária					
1120366973	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2023/000734	45000	0,00	6.469,95
		Transf.Bancária					
1120366973	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2023/000734	52220	6.469,95	0,00
		Transf.Bancária					
1120366979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003011	91708	1.388,76	0,00
		Transf.Bancária					
1120366979	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003011	89770	0,00	1.388,76
		Transf.Bancária					
1120366979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003011	89302	1.388,76	0,00
		Transf.Bancária					
1120366979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003011	89301	0,00	1.388,76
		Transf.Bancária					
1120366979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003011	89287	1.388,76	0,00
		Transf.Bancária					
1120366979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003011	89286	0,00	1.388,76
		Transf.Bancária					
1120366979	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003011	52220	1.388,76	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1120366979	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003011	85985	0,00	1.388,76
1120366989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003013	89302	694,38	0,00
1120366989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003013	91708	694,38	0,00
1120366989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003013	89301	0,00	694,38
1120366989	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003013	89770	0,00	694,38
1120366989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003013	89286	0,00	694,38
1120366989	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003013	52220	694,38	0,00
1120366989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003013	89287	694,38	0,00
1120366989	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003013	85985	0,00	694,38
1120366999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003022	89286	0,00	3.988,39
1120366999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003022	89287	3.988,39	0,00
1120366999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003022	89301	0,00	3.988,39
1120366999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003022	89302	3.988,39	0,00
1120366999	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003022	89770	0,00	3.988,39
1120366999	91740	INSS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003022	52220	3.988,39	0,00
1120366999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003022	91708	3.988,39	0,00
1120366999	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003022	91740	0,00	3.988,39
1120367009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003024	89287	8.672,75	0,00
1120367009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003024	89286	0,00	8.672,75
1120367009	91740	INSS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003024	52220	8.672,75	0,00
1120367009	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003024	91740	0,00	8.672,75
1120367009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003024	89302	8.672,75	0,00
1120367009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003024	91708	8.672,75	0,00
1120367009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003024	89301	0,00	8.672,75
1120367009	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003024	89770	0,00	8.672,75
1120367019	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000470	91709	3.565,23	0,00
1120367019	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000470	89771	0,00	3.565,23
1120367019	45000	INSS - Funcionários Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000470	45031	3.565,23	0,00
1120367019	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000470	45000	0,00	3.565,23
1120367025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000968	89286	0,00	2.251,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1120367025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000968	91708	2.251,17	0,00
1120367025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000968	89287	2.251,17	0,00
1120367025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000968	89301	0,00	2.251,17
1120367025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000968	89302	2.251,17	0,00
1120367025	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000968	89770	0,00	2.251,17
1120367025	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000968	45031	2.251,17	0,00
1120367025	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000968	85985	0,00	2.251,17
1120367035	91740	INSS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000970	45031	3.638,14	0,00
1120367035	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000970	91740	0,00	3.638,14
1120367035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000970	91708	3.638,14	0,00
1120367035	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000970	89770	0,00	3.638,14
1120367035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000970	89302	3.638,14	0,00
1120367035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000970	89301	0,00	3.638,14
1120367035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000970	89287	3.638,14	0,00
1120367035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000970	89286	0,00	3.638,14
1120367045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000972	91708	2.836,56	0,00
1120367045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000972	89301	0,00	2.836,56
1120367045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000972	89302	2.836,56	0,00
1120367045	91740	INSS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000972	45031	2.836,56	0,00
1120367045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000972	89286	0,00	2.836,56
1120367045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000972	89287	2.836,56	0,00
1120367045	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000972	91740	0,00	2.836,56
1120367045	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000972	89770	0,00	2.836,56
1120367055	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000468	91709	110,64	0,00
1120367055	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000468	89771	0,00	110,64
1120367055	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000468	45001	0,00	110,64
1120367055	45001	INSS - Fornecedores Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000468	45029	110,64	0,00
1120367061	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000469	91709	20,12	0,00
1120367061	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000469	89771	0,00	20,12
1120367061	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000469	86550	0,00	20,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1120367061	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagto Extr	2023/000469	45029	20,12	0,00
		Transf. banc.					
1120367067	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000470	91709	9.510,39	0,00
		Transf. banc.					
1120367067	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2023/000470	45029	9.510,39	0,00
		Transf. banc.					
1120367067	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000470	45000	0,00	9.510,39
		Transf. banc.					
1120367067	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000470	89771	0,00	9.510,39
		Transf. banc.					
1120367073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000967	91708	1.566,93	0,00
		Transf. Banc.					
1120367073	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000967	89770	0,00	1.566,93
		Transf. Banc.					
1120367073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000967	89302	1.566,93	0,00
		Transf. Banc.					
1120367073	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000967	89301	0,00	1.566,93
		Transf. Banc.					
1120367073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000967	89287	1.566,93	0,00
		Transf. Banc.					
1120367073	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000967	89286	0,00	1.566,93
		Transf. Banc.					
1120367073	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000967	85985	0,00	1.566,93
		Transf. Banc.					
1120367073	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000967	45029	1.566,93	0,00
		Transf. Banc.					
1120367083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003114	89245	0,00	447,59
1120367083	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003114	89295	0,00	447,59
1120367083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003114	89278	0,00	447,59
1120367083	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003114	89278	447,59	0,00
1120367083	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003114	89245	447,59	0,00
1120367083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003114	89768	447,59	0,00
1120367083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003114	89766	0,00	447,59
1120367083	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003114	89281	0,00	447,59
1120367083	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003114	89299	447,59	0,00
1120367083	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003114	89284	447,59	0,00
1120367095	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000969	91740	0,00	13.928,74
		Transf. Banc.					
1120367095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000969	89302	13.928,74	0,00
		Transf. Banc.					
1120367095	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000969	45029	13.928,74	0,00
		Transf. Banc.					
1120367095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000969	89286	0,00	13.928,74
		Transf. Banc.					
1120367095	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000969	89770	0,00	13.928,74
		Transf. Banc.					
1120367095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000969	91708	13.928,74	0,00
		Transf. Banc.					
1120367095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000969	89301	0,00	13.928,74
		Transf. Banc.					
1120367095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000969	89287	13.928,74	0,00
		Transf. Banc.					
1120367105	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/003059	89488	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
1120367105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003059	89302	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
1120367105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003059	89301	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
1120367105	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003059	86593	0,00	800,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1120367105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003059	89287	800,00	0,00
1120367105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003059	89286	0,00	800,00
1120367105	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003059	45015	800,00	0,00
1120367105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003059	91708	800,00	0,00
1120367105	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003059	89770	0,00	800,00
1120367105	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003059	89881	800,00	0,00
1120367117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000971	89302	5.104,33	0,00
1120367117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000971	89301	0,00	5.104,33
1120367117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000971	89286	0,00	5.104,33
1120367117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000971	89287	5.104,33	0,00
1120367117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000971	91708	5.104,33	0,00
1120367117	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000971	91740	0,00	5.104,33
1120367117	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000971	89770	0,00	5.104,33
1120367117	91740	INSS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000971	45029	5.104,33	0,00
1120367139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000973	89302	1.175,74	0,00
1120367139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000973	89301	0,00	1.175,74
1120367139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000973	89287	1.175,74	0,00
1120367139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000973	91708	1.175,74	0,00
1120367139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000973	89286	0,00	1.175,74
1120367139	91740	INSS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000973	45029	1.175,74	0,00
1120367139	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000973	89770	0,00	1.175,74
1120367139	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/000973	91740	0,00	1.175,74
1120367173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000102	91708	315,30	0,00
1120367173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000102	89302	315,30	0,00
1120367173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000102	89301	0,00	315,30
1120367173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000102	89287	315,30	0,00
1120367173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000102	89286	0,00	315,30
1120367173	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000102	45029	315,30	0,00
1120367173	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000102	86290	0,00	315,30
1120367173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000102	89770	0,00	315,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1120367183	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000680	45002	0,00	0,01
		Transf.Bancária					
1120367183	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Pagto Extr	2023/000680	45015	0,01	0,00
		Transf.Bancária					
1120367183	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000680	91709	0,01	0,00
		Transf.Bancária					
1120367183	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000680	89771	0,00	0,01
		Transf.Bancária					
1120367189	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000690	91709	1.710,04	0,00
		Déb.Bancário					
1120367189	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000690	89771	0,00	1.710,04
		Déb.Bancário					
1120367189	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000690	45001	0,00	1.710,04
		Déb.Bancário					
1120367189	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2023/000690	45015	1.710,04	0,00
		Déb.Bancário					
1120367195	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000641	45001	0,00	1.650,00
		Déb.Bancário					
1120367195	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000641	91709	1.650,00	0,00
		Déb.Bancário					
1120367195	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000641	89771	0,00	1.650,00
		Déb.Bancário					
1120367195	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2023/000641	45015	1.650,00	0,00
		Déb.Bancário					
1120367201	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2023/000722	45015	1.782,70	0,00
		Déb.Bancário					
1120367201	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000722	45001	0,00	1.782,70
		Déb.Bancário					
1120367201	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000722	89771	0,00	1.782,70
		Déb.Bancário					
1120367201	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000722	91709	1.782,70	0,00
		Déb.Bancário					
1120367207	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000740	91709	402,85	0,00
		Déb.Bancário					
1120367207	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000740	45001	0,00	402,85
		Déb.Bancário					
1120367207	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2023/000740	45015	402,85	0,00
		Déb.Bancário					
1120367207	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000740	89771	0,00	402,85
		Déb.Bancário					
1120367213	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagto Extr	2023/000741	45015	73,24	0,00
		Déb.Bancário					
1120367213	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000741	89771	0,00	73,24
		Déb.Bancário					
1120367213	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000741	86550	0,00	73,24
		Déb.Bancário					
1120367213	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000741	91709	73,24	0,00
		Déb.Bancário					
1120367219	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000748	91709	1.082,28	0,00
		Déb.Bancário					
1120367219	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2023/000748	45015	1.082,28	0,00
		Déb.Bancário					
1120367219	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000748	45001	0,00	1.082,28
		Déb.Bancário					
1120367219	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000748	89771	0,00	1.082,28
		Déb.Bancário					
1120367225	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000734	89771	0,00	37.799,86
		Déb.Bancário					
1120367225	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2023/000734	45015	37.799,86	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1120367225	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000734	45000	0,00	37.799,86
		Déb.Bancário					
1120367225	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000734	91709	37.799,86	0,00
		Déb.Bancário					
1120367231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003010	89302	694,38	0,00
		Déb.Bancário					
1120367231	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003010	85985	0,00	694,38
		Déb.Bancário					
1120367231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003010	89287	694,38	0,00
		Déb.Bancário					
1120367231	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003010	45015	694,38	0,00
		Déb.Bancário					
1120367231	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003010	89286	0,00	694,38
		Déb.Bancário					
1120367231	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003010	89770	0,00	694,38
		Déb.Bancário					
1120367231	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003010	89301	0,00	694,38
		Déb.Bancário					
1120367231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003010	91708	694,38	0,00
		Déb.Bancário					
1120367241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003012	89287	1.572,90	0,00
		Déb.Bancário					
1120367241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003012	89286	0,00	1.572,90
		Déb.Bancário					
1120367241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003012	89302	1.572,90	0,00
		Déb.Bancário					
1120367241	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003012	45015	1.572,90	0,00
		Déb.Bancário					
1120367241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003012	89301	0,00	1.572,90
		Déb.Bancário					
1120367241	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003012	85985	0,00	1.572,90
		Déb.Bancário					
1120367241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003012	91708	1.572,90	0,00
		Déb.Bancário					
1120367241	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003012	89770	0,00	1.572,90
		Déb.Bancário					
1120367251	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003014	45015	278,84	0,00
		Déb.Bancário					
1120367251	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003014	85985	0,00	278,84
		Déb.Bancário					
1120367251	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003014	89286	0,00	278,84
		Déb.Bancário					
1120367251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003014	89287	278,84	0,00
		Déb.Bancário					
1120367251	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003014	89301	0,00	278,84
		Déb.Bancário					
1120367251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003014	89302	278,84	0,00
		Déb.Bancário					
1120367251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003014	91708	278,84	0,00
		Déb.Bancário					
1120367251	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003014	89770	0,00	278,84
		Déb.Bancário					
1120367261	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003015	89301	0,00	1.448,16
		Déb.Bancário					
1120367261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003015	89302	1.448,16	0,00
		Déb.Bancário					
1120367261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003015	89287	1.448,16	0,00
		Déb.Bancário					
1120367261	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003015	89286	0,00	1.448,16
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1120367261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003015	91708	1.448,16	0,00
		Déb.Bancário					
1120367261	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003015	85985	0,00	1.448,16
		Déb.Bancário					
1120367261	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003015	89770	0,00	1.448,16
		Déb.Bancário					
1120367261	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003015	45015	1.448,16	0,00
		Déb.Bancário					
1120367271	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003016	91740	0,00	1.107,18
		Déb.Bancário					
1120367271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003016	91708	1.107,18	0,00
		Déb.Bancário					
1120367271	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003016	89770	0,00	1.107,18
		Déb.Bancário					
1120367271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003016	89302	1.107,18	0,00
		Déb.Bancário					
1120367271	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003016	89301	0,00	1.107,18
		Déb.Bancário					
1120367271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003016	89287	1.107,18	0,00
		Déb.Bancário					
1120367271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003016	89286	0,00	1.107,18
		Déb.Bancário					
1120367271	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003016	45015	1.107,18	0,00
		Déb.Bancário					
1120367281	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003017	91740	0,00	2.134,16
		Déb.Bancário					
1120367281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003017	89302	2.134,16	0,00
		Déb.Bancário					
1120367281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003017	91708	2.134,16	0,00
		Déb.Bancário					
1120367281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003017	89301	0,00	2.134,16
		Déb.Bancário					
1120367281	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003017	89770	0,00	2.134,16
		Déb.Bancário					
1120367281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003017	89286	0,00	2.134,16
		Déb.Bancário					
1120367281	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003017	45015	2.134,16	0,00
		Déb.Bancário					
1120367281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003017	89287	2.134,16	0,00
		Déb.Bancário					
1120367291	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003018	89770	0,00	24.952,31
		Déb.Bancário					
1120367291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003018	89302	24.952,31	0,00
		Déb.Bancário					
1120367291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003018	89301	0,00	24.952,31
		Déb.Bancário					
1120367291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003018	89287	24.952,31	0,00
		Déb.Bancário					
1120367291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003018	89286	0,00	24.952,31
		Déb.Bancário					
1120367291	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003018	91740	0,00	24.952,31
		Déb.Bancário					
1120367291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003018	91708	24.952,31	0,00
		Déb.Bancário					
1120367291	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003018	45015	24.952,31	0,00
		Déb.Bancário					
1120367301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003019	89287	1.331,23	0,00
		Déb.Bancário					
1120367301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003019	89286	0,00	1.331,23
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1120367301	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003019	45015	1.331,23	0,00
		Déb.Bancário					
1120367301	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003019	91740	0,00	1.331,23
		Déb.Bancário					
1120367301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003019	91708	1.331,23	0,00
		Déb.Bancário					
1120367301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003019	89302	1.331,23	0,00
		Déb.Bancário					
1120367301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003019	89301	0,00	1.331,23
		Déb.Bancário					
1120367301	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003019	89770	0,00	1.331,23
		Déb.Bancário					
1120367311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003020	89301	0,00	3.590,20
		Déb.Bancário					
1120367311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003020	89286	0,00	3.590,20
		Déb.Bancário					
1120367311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003020	89287	3.590,20	0,00
		Déb.Bancário					
1120367311	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003020	91740	0,00	3.590,20
		Déb.Bancário					
1120367311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003020	89302	3.590,20	0,00
		Déb.Bancário					
1120367311	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003020	89770	0,00	3.590,20
		Déb.Bancário					
1120367311	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003020	45015	3.590,20	0,00
		Déb.Bancário					
1120367311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003020	91708	3.590,20	0,00
		Déb.Bancário					
1120367321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003021	89301	0,00	1.882,46
		Déb.Bancário					
1120367321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003021	89302	1.882,46	0,00
		Déb.Bancário					
1120367321	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003021	45015	1.882,46	0,00
		Déb.Bancário					
1120367321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003021	89286	0,00	1.882,46
		Déb.Bancário					
1120367321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003021	89287	1.882,46	0,00
		Déb.Bancário					
1120367321	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003021	91740	0,00	1.882,46
		Déb.Bancário					
1120367321	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003021	89770	0,00	1.882,46
		Déb.Bancário					
1120367321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003021	91708	1.882,46	0,00
		Déb.Bancário					
1120367331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003023	89302	12.578,11	0,00
		Déb.Bancário					
1120367331	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003023	91740	0,00	12.578,11
		Déb.Bancário					
1120367331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003023	89287	12.578,11	0,00
		Déb.Bancário					
1120367331	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003023	45015	12.578,11	0,00
		Déb.Bancário					
1120367331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003023	89286	0,00	12.578,11
		Déb.Bancário					
1120367331	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003023	89770	0,00	12.578,11
		Déb.Bancário					
1120367331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003023	89301	0,00	12.578,11
		Déb.Bancário					
1120367331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003023	91708	12.578,11	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1120367341	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003025	89770	0,00	3.810,04
		Déb.Bancário					
1120367341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003025	89302	3.810,04	0,00
		Déb.Bancário					
1120367341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003025	89287	3.810,04	0,00
		Déb.Bancário					
1120367341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003025	89301	0,00	3.810,04
		Déb.Bancário					
1120367341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003025	89286	0,00	3.810,04
		Déb.Bancário					
1120367341	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003025	45015	3.810,04	0,00
		Déb.Bancário					
1120367341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003025	91708	3.810,04	0,00
		Déb.Bancário					
1120367341	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003025	91740	0,00	3.810,04
		Déb.Bancário					
1120367351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003026	89302	1.092,01	0,00
		Déb.Bancário					
1120367351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003026	89301	0,00	1.092,01
		Déb.Bancário					
1120367351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003026	89286	0,00	1.092,01
		Déb.Bancário					
1120367351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003026	89287	1.092,01	0,00
		Déb.Bancário					
1120367351	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003026	45015	1.092,01	0,00
		Déb.Bancário					
1120367351	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003026	89770	0,00	1.092,01
		Déb.Bancário					
1120367351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003026	91708	1.092,01	0,00
		Déb.Bancário					
1120367351	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003026	91740	0,00	1.092,01
		Déb.Bancário					
1120367361	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003027	91740	0,00	3.321,04
		Déb.Bancário					
1120367361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003027	91708	3.321,04	0,00
		Déb.Bancário					
1120367361	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003027	89770	0,00	3.321,04
		Déb.Bancário					
1120367361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003027	89302	3.321,04	0,00
		Déb.Bancário					
1120367361	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003027	89301	0,00	3.321,04
		Déb.Bancário					
1120367361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003027	89287	3.321,04	0,00
		Déb.Bancário					
1120367361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003027	89286	0,00	3.321,04
		Déb.Bancário					
1120367361	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003027	45015	3.321,04	0,00
		Déb.Bancário					
1120367371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003028	89302	1.102,01	0,00
		Déb.Bancário					
1120367371	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003028	91740	0,00	1.102,01
		Déb.Bancário					
1120367371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003028	89287	1.102,01	0,00
		Déb.Bancário					
1120367371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003028	89286	0,00	1.102,01
		Déb.Bancário					
1120367371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003028	89301	0,00	1.102,01
		Déb.Bancário					
1120367371	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003028	45015	1.102,01	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1120367371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003028	91708	1.102,01	0,00
		Déb.Bancário					
1120367371	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003028	89770	0,00	1.102,01
		Déb.Bancário					
1120367381	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003029	91740	0,00	14.327,07
		Déb.Bancário					
1120367381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003029	89286	0,00	14.327,07
		Déb.Bancário					
1120367381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003029	89287	14.327,07	0,00
		Déb.Bancário					
1120367381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003029	89302	14.327,07	0,00
		Déb.Bancário					
1120367381	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003029	89770	0,00	14.327,07
		Déb.Bancário					
1120367381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003029	91708	14.327,07	0,00
		Déb.Bancário					
1120367381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003029	89301	0,00	14.327,07
		Déb.Bancário					
1120367381	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003029	45015	14.327,07	0,00
		Déb.Bancário					
1120367391	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003030	91740	0,00	888,58
		Déb.Bancário					
1120367391	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003030	45015	888,58	0,00
		Déb.Bancário					
1120367391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003030	89286	0,00	888,58
		Déb.Bancário					
1120367391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003030	89287	888,58	0,00
		Déb.Bancário					
1120367391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003030	89301	0,00	888,58
		Déb.Bancário					
1120367391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003030	89302	888,58	0,00
		Déb.Bancário					
1120367391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003030	91708	888,58	0,00
		Déb.Bancário					
1120367391	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003030	89770	0,00	888,58
		Déb.Bancário					
1120367401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003031	89287	1.045,56	0,00
		Déb.Bancário					
1120367401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003031	89286	0,00	1.045,56
		Déb.Bancário					
1120367401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003031	89301	0,00	1.045,56
		Déb.Bancário					
1120367401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003031	89302	1.045,56	0,00
		Déb.Bancário					
1120367401	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003031	91740	0,00	1.045,56
		Déb.Bancário					
1120367401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003031	91708	1.045,56	0,00
		Déb.Bancário					
1120367401	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003031	89770	0,00	1.045,56
		Déb.Bancário					
1120367401	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003031	45015	1.045,56	0,00
		Déb.Bancário					
1120367411	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003032	91740	0,00	10.054,46
		Déb.Bancário					
1120367411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003032	91708	10.054,46	0,00
		Déb.Bancário					
1120367411	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003032	89770	0,00	10.054,46
		Déb.Bancário					
1120367411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003032	89302	10.054,46	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1120367411	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003032	89301	0,00	10.054,46
		Déb.Bancário					
1120367411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003032	89287	10.054,46	0,00
		Déb.Bancário					
1120367411	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003032	89286	0,00	10.054,46
		Déb.Bancário					
1120367411	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003032	45015	10.054,46	0,00
		Déb.Bancário					
1120367421	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003033	91740	0,00	1.092,01
		Déb.Bancário					
1120367421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003033	89302	1.092,01	0,00
		Déb.Bancário					
1120367421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003033	91708	1.092,01	0,00
		Déb.Bancário					
1120367421	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003033	89301	0,00	1.092,01
		Déb.Bancário					
1120367421	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003033	89770	0,00	1.092,01
		Déb.Bancário					
1120367421	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003033	89286	0,00	1.092,01
		Déb.Bancário					
1120367421	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003033	45015	1.092,01	0,00
		Déb.Bancário					
1120367421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003033	89287	1.092,01	0,00
		Déb.Bancário					
1120367431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000245	89302	360,39	0,00
		Déb.Bancário					
1120367431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000245	89287	360,39	0,00
		Déb.Bancário					
1120367431	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000245	89286	0,00	360,39
		Déb.Bancário					
1120367431	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000245	89770	0,00	360,39
		Déb.Bancário					
1120367431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000245	91708	360,39	0,00
		Déb.Bancário					
1120367431	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000245	45015	360,39	0,00
		Déb.Bancário					
1120367431	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000245	89301	0,00	360,39
		Déb.Bancário					
1120367431	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000245	86290	0,00	360,39
		Déb.Bancário					
1120367441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003063	89287	0,03	0,00
		Déb.Bancário					
1120367441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003063	89286	0,00	0,03
		Déb.Bancário					
1120367441	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003063	45015	0,03	0,00
		Déb.Bancário					
1120367441	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003063	91740	0,00	0,03
		Déb.Bancário					
1120367441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003063	91708	0,03	0,00
		Déb.Bancário					
1120367441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003063	89302	0,03	0,00
		Déb.Bancário					
1120367441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003063	89301	0,00	0,03
		Déb.Bancário					
1120367441	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003063	89770	0,00	0,03
		Déb.Bancário					
1120367451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002948	89301	0,00	850,00
		Déb.Bancário					
1120367451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002948	89302	850,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1120367451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002948	89287	850,00	0,00
1120367451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002948	89286	0,00	850,00
1120367451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002948	91708	850,00	0,00
1120367451	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002948	89770	0,00	850,00
1120367451	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002948	86290	0,00	850,00
1120367451	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002948	45015	850,00	0,00
1120367461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002947	89302	850,00	0,00
1120367461	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002947	45015	850,00	0,00
1120367461	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002947	86290	0,00	850,00
1120367461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002947	89301	0,00	850,00
1120367461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002947	89286	0,00	850,00
1120367461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002947	89287	850,00	0,00
1120367461	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002947	89770	0,00	850,00
1120367461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002947	91708	850,00	0,00
1120367471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002946	89302	850,00	0,00
1120367471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002946	89287	850,00	0,00
1120367471	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002946	45015	850,00	0,00
1120367471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002946	89286	0,00	850,00
1120367471	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002946	86290	0,00	850,00
1120367471	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002946	89770	0,00	850,00
1120367471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002946	89301	0,00	850,00
1120367471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002946	91708	850,00	0,00
1120367481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	182,61	0,00
1120367481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	182,61	0,00
1120367481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	182,61
1120367481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	182,61
1120367481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	182,61
1120367481	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	182,61
1120367481	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	182,61	0,00
1120367481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	182,61	0,00
1120367491	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029807	Retencao	2023/000898	45006	0,44	0,00
1120367491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029807	Retencao	2023/000898	89771	0,44	0,00
1120367491	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029807	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,44
1120367491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029807	Retencao	2023/000898	89302	0,44	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1120367491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029807	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,44
1120367491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029807	Retencao	2023/000898	89287	0,44	0,00
1120367491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029807	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,44
1120367491	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029807	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,44
1120367500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	153,16	0,00
1120367500	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	153,16	0,00
1120367500	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	153,16
1120367500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	153,16
1120367500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	153,16
1120367500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	153,16
1120367500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	153,16	0,00
1120367500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	153,16	0,00
1120367510	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,37	0,00
1120367510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,37	0,00
1120367510	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,37
1120367510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,37	0,00
1120367510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,37
1120367510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,37	0,00
1120367510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,37
1120367510	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,37
1120367519	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	123,71	0,00
1120367519	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	123,71	0,00
1120367519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	123,71
1120367519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	123,71
1120367519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	123,71
1120367519	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	123,71
1120367519	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	123,71	0,00
1120367519	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	123,71	0,00
1120367529	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,30	0,00
1120367529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,30	0,00
1120367529	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,30
1120367529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,30	0,00
1120367529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,30
1120367529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,30	0,00
1120367529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,30
1120367529	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,30
1120367538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	164,94	0,00
1120367538	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	164,94	0,00
1120367538	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	164,94
1120367538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	164,94
1120367538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	164,94
1120367538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	164,94
1120367538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	164,94	0,00
1120367538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	164,94	0,00
1120367548	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029811	Retencao	2023/000898	45006	0,40	0,00
1120367548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029811	Retencao	2023/000898	89771	0,40	0,00
1120367548	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029811	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,40
1120367548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029811	Retencao	2023/000898	89302	0,40	0,00
1120367548	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029811	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,40
1120367548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029811	Retencao	2023/000898	89287	0,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1120367548	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029811	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,40
1120367548	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029811	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,40
1120367557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	154,76	0,00
1120367557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	154,76
1120367557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	154,76
1120367557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	154,76
1120367557	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	154,76
1120367557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	154,76	0,00
1120367557	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	154,76	0,00
1120367557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	154,76	0,00
1120367567	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,37	0,00
1120367567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,37	0,00
1120367567	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,37
1120367567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,37	0,00
1120367567	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,37
1120367567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,37	0,00
1120367567	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,37
1120367567	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,37
1120367576	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	17.500,00
		Contrato: 66 - Ano: 2023					
1120367576	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	17.500,00	0,00
		Contrato: 66 - Ano: 2023					
1120367580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001471	89770	74,91	0,00
1120367580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001471	89768	0,00	74,91
1120367580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001471	89301	74,91	0,00
1120367580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001471	89286	74,91	0,00
1120367580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001471	89284	0,00	74,91
1120367580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001471	89299	0,00	74,91
1120367580	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/001471	86290	74,91	0,00
1120367580	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001471	88562	0,00	74,91
1120367598	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	17.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
1120367598	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	17.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
1120367598	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	17.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
1120367598	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	17.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
1120367603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001024	89768	0,00	400,00
1120367603	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001024	85174	0,00	400,00
1120367603	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001024	89286	400,00	0,00
1120367603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001024	89284	0,00	400,00
1120367603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001024	89299	0,00	400,00
1120367603	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001024	89301	400,00	0,00
1120367603	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001024	86593	400,00	0,00
1120367603	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001024	89770	400,00	0,00
1120367624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001024	91708	400,00	0,00
		Transf. Banc.					
1120367624	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/001024	89881	400,00	0,00
		Transf. Banc.					
1120367624	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001024	89770	0,00	400,00
		Transf. Banc.					
1120367624	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/001024	89488	0,00	400,00
		Transf. Banc.					
1120367624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001024	89302	400,00	0,00
		Transf. Banc.					
1120367624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001024	89301	0,00	400,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1120367624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/001024	89287	400,00	0,00
1120367624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/001024	89286	0,00	400,00
1120367624	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/001024	86593	0,00	400,00
1120367624	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2023/001024	45029	400,00	0,00
1120367636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003072	89286	294,65	0,00
1120367636	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003072	86290	294,65	0,00
1120367636	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003072	87512	0,00	294,65
1120367636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003072	89770	294,65	0,00
1120367636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003072	89768	0,00	294,65
1120367636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003072	89284	0,00	294,65
1120367636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003072	89299	0,00	294,65
1120367636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003072	89301	294,65	0,00
1120367646	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029808	Retencao	2023/003072	45006	0,71	0,00
1120367646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029808	Retencao	2023/003072	89771	0,71	0,00
1120367646	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029808	Retencao	2023/003072	89770	0,00	0,71
1120367646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029808	Retencao	2023/003072	89302	0,71	0,00
1120367646	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029808	Retencao	2023/003072	89301	0,00	0,71
1120367646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029808	Retencao	2023/003072	89287	0,71	0,00
1120367646	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029808	Retencao	2023/003072	89286	0,00	0,71
1120367646	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029808	Retencao	2023/003072	86290	0,00	0,71
1120367655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003072	89301	206,27	0,00
1120367655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003072	89299	0,00	206,27
1120367655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003072	89284	0,00	206,27
1120367655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003072	89768	0,00	206,27
1120367655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003072	89770	206,27	0,00
1120367655	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003072	87512	0,00	206,27
1120367655	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003072	86290	206,27	0,00
1120367655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003072	89286	206,27	0,00
1120367665	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003072	45006	0,50	0,00
1120367665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003072	89771	0,50	0,00
1120367665	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003072	89770	0,00	0,50
1120367665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003072	89302	0,50	0,00
1120367665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003072	89301	0,00	0,50
1120367665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003072	89287	0,50	0,00
1120367665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003072	89286	0,00	0,50
1120367665	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003072	86290	0,00	0,50
1120367674	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002945	86290	422,13	0,00
1120367674	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002945	87512	0,00	422,13
1120367674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89286	422,13	0,00
1120367674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89770	422,13	0,00
1120367674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89768	0,00	422,13
1120367674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002945	89284	0,00	422,13
1120367674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002945	89299	0,00	422,13
1120367674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89301	422,13	0,00
1120367684	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029813	Retencao	2023/002945	45006	1,01	0,00
1120367684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029813	Retencao	2023/002945	89771	1,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1120367684	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029813	Retencao	2023/002945	89770	0,00	1,01
1120367684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029813	Retencao	2023/002945	89302	1,01	0,00
1120367684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029813	Retencao	2023/002945	89301	0,00	1,01
1120367684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029813	Retencao	2023/002945	89287	1,01	0,00
1120367684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029813	Retencao	2023/002945	89286	0,00	1,01
1120367684	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029813	Retencao	2023/002945	86290	0,00	1,01
1120367693	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC Contrato: 67 - Ano: 2023	Assinatura		89415	0,00	9.800,00
1120367693	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS Contrato: 67 - Ano: 2023	Assinatura		89731	9.800,00	0,00
1120367696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89770	389,89	0,00
1120367696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89768	0,00	389,89
1120367696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89301	389,89	0,00
1120367696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002945	89299	0,00	389,89
1120367696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89286	389,89	0,00
1120367696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002945	89284	0,00	389,89
1120367696	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002945	87512	0,00	389,89
1120367696	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002945	86290	389,89	0,00
1120367706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029814	Retencao	2023/002945	89302	0,94	0,00
1120367706	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029814	Retencao	2023/002945	89770	0,00	0,94
1120367706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029814	Retencao	2023/002945	89771	0,94	0,00
1120367706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029814	Retencao	2023/002945	89301	0,00	0,94
1120367706	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029814	Retencao	2023/002945	86290	0,00	0,94
1120367706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029814	Retencao	2023/002945	89286	0,00	0,94
1120367706	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029814	Retencao	2023/002945	45006	0,94	0,00
1120367706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029814	Retencao	2023/002945	89287	0,94	0,00
1120367715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89770	1.022,96	0,00
1120367715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89768	0,00	1.022,96
1120367715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002945	89299	0,00	1.022,96
1120367715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89301	1.022,96	0,00
1120367715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89286	1.022,96	0,00
1120367715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002945	89284	0,00	1.022,96
1120367715	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002945	87512	0,00	1.022,96
1120367715	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002945	86290	1.022,96	0,00
1120367725	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029815	Retencao	2023/002945	89770	0,00	2,46
1120367725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029815	Retencao	2023/002945	89302	2,46	0,00
1120367725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029815	Retencao	2023/002945	89287	2,46	0,00
1120367725	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029815	Retencao	2023/002945	45006	2,46	0,00
1120367725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029815	Retencao	2023/002945	89286	0,00	2,46
1120367725	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029815	Retencao	2023/002945	86290	0,00	2,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1120367725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029815	Retencao	2023/002945	89301	0,00	2,46
1120367725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029815	Retencao	2023/002945	89771	2,46	0,00
1120367734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89770	1.327,79	0,00
1120367734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89768	0,00	1.327,79
1120367734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89301	1.327,79	0,00
1120367734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002688	89299	0,00	1.327,79
1120367734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89286	1.327,79	0,00
1120367734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002688	89284	0,00	1.327,79
1120367734	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002688	87512	0,00	1.327,79
1120367734	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002688	86290	1.327,79	0,00
1120367744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029816	Retencao	2023/002688	89302	3,19	0,00
1120367744	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029816	Retencao	2023/002688	89770	0,00	3,19
1120367744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029816	Retencao	2023/002688	89771	3,19	0,00
1120367744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029816	Retencao	2023/002688	89301	0,00	3,19
1120367744	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029816	Retencao	2023/002688	86290	0,00	3,19
1120367744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029816	Retencao	2023/002688	89286	0,00	3,19
1120367744	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029816	Retencao	2023/002688	45006	3,19	0,00
1120367744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029816	Retencao	2023/002688	89287	3,19	0,00
1120367762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	260,83
1120367762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	260,83	0,00
1120367762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	260,83	0,00
1120367762	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	260,83	0,00
1120367762	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	260,83
1120367762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	260,83
1120367762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	260,83
1120367762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	260,83	0,00
1120367772	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	0,63	0,00
1120367772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	0,63	0,00
1120367772	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,63
1120367772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	0,63	0,00
1120367772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,63
1120367772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	0,63	0,00
1120367772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,63
1120367772	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,63
1120367781	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001025	89768	344,20	0,00
1120367781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001025	89766	0,00	344,20
1120367781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001025	89245	0,00	344,20
1120367781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001025	89278	0,00	344,20
1120367781	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001025	89284	344,20	0,00
1120367781	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001025	89299	344,20	0,00
1120367788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89768	0,00	945,73
1120367788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89770	945,73	0,00
1120367788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89301	945,73	0,00
1120367788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002945	89299	0,00	945,73
1120367788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002945	89284	0,00	945,73
1120367788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89286	945,73	0,00
1120367788	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002945	87512	0,00	945,73
1120367788	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002945	86290	945,73	0,00
1120367798	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029818	Retencao	2023/002945	45006	2,27	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1120367798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029818	Retencao	2023/002945	89771	2,27	0,00
1120367798	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029818	Retencao	2023/002945	89770	0,00	2,27
1120367798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029818	Retencao	2023/002945	89302	2,27	0,00
1120367798	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029818	Retencao	2023/002945	89301	0,00	2,27
1120367798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029818	Retencao	2023/002945	89287	2,27	0,00
1120367798	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029818	Retencao	2023/002945	89286	0,00	2,27
1120367798	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029818	Retencao	2023/002945	86290	0,00	2,27
1120367807	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002945	86290	498,50	0,00
1120367807	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002945	87512	0,00	498,50
1120367807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89286	498,50	0,00
1120367807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002945	89284	0,00	498,50
1120367807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002945	89299	0,00	498,50
1120367807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89301	498,50	0,00
1120367807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89770	498,50	0,00
1120367807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89768	0,00	498,50
1120367817	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029819	Retencao	2023/002945	45006	1,20	0,00
1120367817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029819	Retencao	2023/002945	89771	1,20	0,00
1120367817	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029819	Retencao	2023/002945	89770	0,00	1,20
1120367817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029819	Retencao	2023/002945	89302	1,20	0,00
1120367817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029819	Retencao	2023/002945	89301	0,00	1,20
1120367817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029819	Retencao	2023/002945	89287	1,20	0,00
1120367817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029819	Retencao	2023/002945	89286	0,00	1,20
1120367817	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029819	Retencao	2023/002945	86290	0,00	1,20
1120367826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002630	89768	0,00	108,20
1120367826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002630	89770	108,20	0,00
1120367826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002630	89301	108,20	0,00
1120367826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002630	89299	0,00	108,20
1120367826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002630	89284	0,00	108,20
1120367826	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002630	87512	0,00	108,20
1120367826	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002630	86290	108,20	0,00
1120367826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002630	89286	108,20	0,00
1120367836	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002630	45006	0,26	0,00
1120367836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002630	89771	0,26	0,00
1120367836	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002630	89770	0,00	0,26
1120367836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002630	89302	0,26	0,00
1120367836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002630	89301	0,00	0,26
1120367836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002630	89287	0,26	0,00
1120367836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002630	89286	0,00	0,26
1120367836	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002630	86290	0,00	0,26
1120367845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003115	89245	0,00	1.750,00
1120367845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003115	89278	0,00	1.750,00
1120367845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003115	89766	0,00	1.750,00
1120367845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003115	89768	1.750,00	0,00
1120367845	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003115	89245	1.750,00	0,00
1120367845	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003115	89278	1.750,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1120367845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003115	89281	0,00	1.750,00
1120367845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003115	89295	0,00	1.750,00
1120367845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003115	89284	1.750,00	0,00
1120367845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003115	89299	1.750,00	0,00
1120367857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002916	89299	0,00	153,29
1120367857	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002916	87512	0,00	153,29
1120367857	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002916	86290	153,29	0,00
1120367857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002916	89770	153,29	0,00
1120367857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002916	89286	153,29	0,00
1120367857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002916	89284	0,00	153,29
1120367857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002916	89301	153,29	0,00
1120367857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002916	89768	0,00	153,29
1120367867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002916	89771	0,37	0,00
1120367867	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002916	45006	0,37	0,00
1120367867	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002916	89770	0,00	0,37
1120367867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002916	89302	0,37	0,00
1120367867	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002916	86290	0,00	0,37
1120367867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002916	89287	0,37	0,00
1120367867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002916	89286	0,00	0,37
1120367867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002916	89301	0,00	0,37
1120367876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	292,59
1120367876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	292,59	0,00
1120367876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	292,59	0,00
1120367876	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	292,59	0,00
1120367876	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	292,59
1120367876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	292,59
1120367876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	292,59
1120367876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	292,59	0,00
1120367886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	0,70	0,00
	029822						
1120367886	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,70
	029822						
1120367886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	0,70	0,00
	029822						
1120367886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,70
	029822						
1120367886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,70
	029822						
1120367886	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,70
	029822						
1120367886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	0,70	0,00
	029822						
1120367886	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	0,70	0,00
	029822						
1120367895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	341,56
1120367895	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	341,56
1120367895	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	341,56	0,00
1120367895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	341,56	0,00
1120367895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	341,56	0,00
1120367895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	341,56
1120367895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	341,56	0,00
1120367895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	341,56
1120367905	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	0,82	0,00
1120367905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	0,82	0,00
1120367905	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,82
1120367905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	0,82	0,00
1120367905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,82
1120367905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,82
1120367905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	0,82	0,00
1120367905	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1120367915	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001025	86593	344,20	0,00
1120367915	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001025	85174	0,00	344,20
1120367915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001025	89286	344,20	0,00
1120367915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001025	89768	0,00	344,20
1120367915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001025	89284	0,00	344,20
1120367915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001025	89299	0,00	344,20
1120367915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001025	89301	344,20	0,00
1120367915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001025	89770	344,20	0,00
1120367924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001025	89286	0,00	344,20
		Transf. banc.					
1120367924	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/001025	89488	0,00	344,20
		Transf. banc.					
1120367924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001025	89302	344,20	0,00
		Transf. banc.					
1120367924	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001025	89770	0,00	344,20
		Transf. banc.					
1120367924	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/001025	89881	344,20	0,00
		Transf. banc.					
1120367924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001025	91708	344,20	0,00
		Transf. banc.					
1120367924	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001025	45029	344,20	0,00
		Transf. banc.					
1120367924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001025	89301	0,00	344,20
		Transf. banc.					
1120367924	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001025	86593	0,00	344,20
		Transf. banc.					
1120367924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001025	89287	344,20	0,00
		Transf. banc.					
1120367936	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	510,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 382/2023 - Inexigibilidade					
1120367936	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	510,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 382/2023 - Inexigibilidade					
1120367936	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	510,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 382/2023 - Inexigibilidade					
1120367936	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	510,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 382/2023 - Inexigibilidade					
1120367941	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001026	89281	0,00	510,00
1120367941	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001026	89278	510,00	0,00
1120367941	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001026	89295	0,00	510,00
1120367941	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001026	89768	510,00	0,00
1120367941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001026	89766	0,00	510,00
1120367941	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001026	89299	510,00	0,00
1120367941	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001026	89284	510,00	0,00
1120367941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001026	89278	0,00	510,00
1120367941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001026	89245	0,00	510,00
1120367941	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001026	89245	510,00	0,00
1120367959	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.156,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 383/2023 - Dispensa por Limite					
1120367959	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.156,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 383/2023 - Dispensa por Limite					
1120367959	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.156,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 383/2023 - Dispensa por Limite					
1120367959	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.156,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 383/2023 - Dispensa por Limite					
1120367975	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1120367975	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1120368001	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	550.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 327/2023 - Concorrência					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1120368001	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	550.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 327/2023 - Concorrência					
1120368001	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	550.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 327/2023 - Concorrência					
1120368001	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	550.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 327/2023 - Concorrência					
1120368006	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	254.583,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 327/2023 - Concorrência					
1120368006	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	254.583,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 327/2023 - Concorrência					
1120368006	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	254.583,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 327/2023 - Concorrência					
1120368006	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	254.583,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 327/2023 - Concorrência					
1120368011	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	125.816,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 327/2023 - Concorrência					
1120368011	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	125.816,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 327/2023 - Concorrência					
1120368011	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	125.816,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 327/2023 - Concorrência					
1120368011	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	125.816,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 327/2023 - Concorrência					
1120368031	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003116	89299	550.000,00	0,00
1120368031	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003116	89245	550.000,00	0,00
1120368031	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003116	89281	0,00	550.000,00
1120368031	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003116	89278	550.000,00	0,00
1120368031	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003116	89295	0,00	550.000,00
1120368031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003116	89278	0,00	550.000,00
1120368031	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003116	89284	550.000,00	0,00
1120368031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003116	89245	0,00	550.000,00
1120368031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003116	89768	550.000,00	0,00
1120368031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003116	89766	0,00	550.000,00
1120368043	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003117	89245	125.816,29	0,00
1120368043	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003117	89295	0,00	125.816,29
1120368043	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003117	89278	125.816,29	0,00
1120368043	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003117	89281	0,00	125.816,29
1120368043	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003117	89299	125.816,29	0,00
1120368043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003117	89766	0,00	125.816,29
1120368043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003117	89768	125.816,29	0,00
1120368043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003117	89245	0,00	125.816,29
1120368043	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003117	89284	125.816,29	0,00
1120368043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003117	89278	0,00	125.816,29
1120368055	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003118	89281	0,00	254.583,69
1120368055	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003118	89278	254.583,69	0,00
1120368055	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003118	89295	0,00	254.583,69
1120368055	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003118	89245	254.583,69	0,00
1120368055	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/003118	89299	254.583,69	0,00
1120368055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003118	89278	0,00	254.583,69
1120368055	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/003118	89284	254.583,69	0,00
1120368055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003118	89245	0,00	254.583,69
1120368055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003118	89768	254.583,69	0,00
1120368055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003118	89766	0,00	254.583,69
1120368067	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	0,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 327/2023 - Concorrência					
1120368067	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	0,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 327/2023 - Concorrência					
1120368067	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	0,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 327/2023 - Concorrência					
1120368067	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	0,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 327/2023 - Concorrência					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1120368072	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/003119	89299	0,01	0,00
1120368072	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/003119	89284	0,01	0,00
1120368072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003119	89245	0,00	0,01
1120368072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003119	89278	0,00	0,01
1120368072	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003119	89295	0,00	0,01
1120368072	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003119	89281	0,00	0,01
1120368072	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003119	89278	0,01	0,00
1120368072	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003119	89245	0,01	0,00
1120368072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003119	89768	0,01	0,00
1120368072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003119	89766	0,00	0,01
1120368084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001027	89766	0,00	3.156,00
1120368084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001027	89768	3.156,00	0,00
1120368084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001027	89295	0,00	3.156,00
1120368084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001027	89281	0,00	3.156,00
1120368084	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001027	89278	3.156,00	0,00
1120368084	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001027	89245	3.156,00	0,00
1120368084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001027	89245	0,00	3.156,00
1120368084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001027	89278	0,00	3.156,00
1120368084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001027	89299	3.156,00	0,00
1120368084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001027	89284	3.156,00	0,00
1120368096	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1120368096	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1120368196	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	35.859,23	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1120368196	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35.859,23
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1120368196	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35.859,23	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1120368196	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	35.859,23
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1120368196	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35.859,23	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1120368196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35.859,23
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1120368203	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	7.171,84	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1120368203	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	7.171,84	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1120368203	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	7.171,84
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1120368203	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	7.171,84
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1120368203	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	7.171,84	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1120368203	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	7.171,84
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1120368210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	115,21
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1120368210	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	115,21	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1120368210	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	115,21	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1120368210	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	115,21	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1120368210	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	115,21
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1120368210	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	115,21
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1120368217	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	23,04
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1120368217	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	23,04
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1120368217	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	23,04
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1120368217	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	23,04	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1120368217	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	23,04	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1120368217	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	23,04	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1120368224	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.320,08	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1120368224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.320,08
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1120368224	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.320,08
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1120368224	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.320,08	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1120368224	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	5.320,08	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1120368224	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	5.320,08
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1120370377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000082	89286	231,00	0,00
1120370377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000082	91708	0,00	231,00
1120370377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000082	89302	0,00	231,00
1120370377	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Pagto	2023/000082	46027	0,00	231,00
1120370377	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000082	89770	231,00	0,00
1120370377	46027	BB 26749-X	Est Pagto	2023/000082	86290	231,00	0,00
1120370377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000082	89287	0,00	231,00
1120370377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000082	89301	231,00	0,00
1120370426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000082	89768	231,00	0,00
		estorno					
1120370426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000082	89770	0,00	231,00
		estorno					
1120370426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000082	89286	0,00	231,00
		estorno					
1120370426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000082	89299	231,00	0,00
		estorno					
1120370426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000082	89301	0,00	231,00
		estorno					
1120370426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000082	89284	231,00	0,00
		estorno					
1120370426	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000082	87568	231,00	0,00
		estorno					
1120370426	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Est Liquid	2023/000082	86290	0,00	231,00
		estorno					
1120370784	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000082	89768	0,00	231,00
1120370784	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000082	89299	0,00	231,00
1120370784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000082	89766	231,00	0,00
1120370784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000082	89245	231,00	0,00
1120370784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000082	89278	231,00	0,00
1120370784	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000082	89284	0,00	231,00
1120371000	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	676,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1120371000	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	676,00	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1120371900	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	555,98	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1120371900	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	555,98
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1120373117	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/003060	86593	1.606,29	0,00
1120373117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003060	89286	1.606,29	0,00
1120373117	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003060	85174	0,00	1.606,29
1120373117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003060	89301	1.606,29	0,00
1120373117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003060	89770	1.606,29	0,00
1120373117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003060	89768	0,00	1.606,29
1120373117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003060	89284	0,00	1.606,29
1120373117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003060	89299	0,00	1.606,29
1120373126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003061	89770	1.606,29	0,00
1120373126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003061	89768	0,00	1.606,29
1120373126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003061	89301	1.606,29	0,00
1120373126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003061	89299	0,00	1.606,29
1120373126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003061	89286	1.606,29	0,00
1120373126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003061	89284	0,00	1.606,29
1120373126	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/003061	86593	1.606,29	0,00
1120373126	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003061	85174	0,00	1.606,29
1120373140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003062	89770	1.606,29	0,00
1120373140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003062	89768	0,00	1.606,29
1120373140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003062	89301	1.606,29	0,00
1120373140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003062	89299	0,00	1.606,29
1120373140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003062	89286	1.606,29	0,00
1120373140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003062	89284	0,00	1.606,29
1120373140	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/003062	86593	1.606,29	0,00
1120373140	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003062	85174	0,00	1.606,29
1120373149	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/003060	89488	0,00	1.606,29
		Transf. banc.					
1120373149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003060	89302	1.606,29	0,00
		Transf. banc.					
1120373149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003060	89301	0,00	1.606,29
		Transf. banc.					
1120373149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003060	89287	1.606,29	0,00
		Transf. banc.					
1120373149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003060	89286	0,00	1.606,29
		Transf. banc.					
1120373149	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003060	86593	0,00	1.606,29
		Transf. banc.					
1120373149	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/003060	89881	1.606,29	0,00
		Transf. banc.					
1120373149	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003060	89770	0,00	1.606,29
		Transf. banc.					
1120373149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003060	91708	1.606,29	0,00
		Transf. banc.					
1120373149	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003060	45015	1.606,29	0,00
		Transf. banc.					
1120373168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003061	89286	0,00	1.606,29
		Déb. banc.					
1120373168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003061	89287	1.606,29	0,00
		Déb. banc.					
1120373168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003061	89301	0,00	1.606,29
		Déb. banc.					
1120373168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003061	89302	1.606,29	0,00
		Déb. banc.					
1120373168	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/003061	89488	0,00	1.606,29
		Déb. banc.					
1120373168	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003061	45015	1.606,29	0,00
		Déb. banc.					
1120373168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003061	91708	1.606,29	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1120373168	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003061	89770	0,00	1.606,29
1120373168	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003061	89881	1.606,29	0,00
1120373168	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003061	86593	0,00	1.606,29
1120373194	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/003062	89286	0,00	1.606,29
1120373194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/003062	89287	1.606,29	0,00
1120373194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/003062	89302	1.606,29	0,00
1120373194	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/003062	89301	0,00	1.606,29
1120373194	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/003062	89488	0,00	1.606,29
1120373194	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/003062	45015	1.606,29	0,00
1120373194	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/003062	86593	0,00	1.606,29
1120373194	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/003062	89881	1.606,29	0,00
1120373194	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/003062	89770	0,00	1.606,29
1120373194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/003062	91708	1.606,29	0,00
1120374211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89768	0,00	131,56
1120374211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89770	131,56	0,00
1120374211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000002	89299	0,00	131,56
1120374211	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000002	86595	131,56	0,00
1120374211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89301	131,56	0,00
1120374211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89286	131,56	0,00
1120374211	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000002	87654	0,00	131,56
1120374211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000002	89284	0,00	131,56
1120374221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000002	89771	1,56	0,00
1120374221	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000002	89770	0,00	1,56
1120374221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000002	89302	1,56	0,00
1120374221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000002	89301	0,00	1,56
1120374221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000002	89287	1,56	0,00
1120374221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000002	89286	0,00	1,56
1120374221	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2023/000002	86595	0,00	1,56
1120374221	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Retencao	2023/000002	46053	1,56	0,00
1120399620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	72.658,33
1120399620	46027	BB 26749-X	Repasse Re		88906	72.658,33	0,00
1120399620	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	72.658,33	0,00
1120399620	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		46027	0,00	72.658,33
1120399699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000002	89301	0,00	130,00
1120399699	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000002	89490	0,00	130,00
1120399699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000002	89302	130,00	0,00
1120399699	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000002	46027	130,00	0,00
1120399699	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000002	86595	0,00	130,00
1120399699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000002	91708	130,00	0,00
1120399699	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000002	89770	0,00	130,00
1120399699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000002	89287	130,00	0,00
1120399699	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000002	89891	130,00	0,00
1120399699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000002	89286	0,00	130,00
					Total	13.210.945,00	13.210.945,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121368099	90311	IPTU	Integração		88867	8,71	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1121368099	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	8,71
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1121368102	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	15,54
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1121368102	90311	IPTU	Integração		88867	15,54	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1121368105	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	1,68
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1121368105	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	1,68	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1121368108	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	2,90
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1121368108	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	2,90	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1121368111	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,74	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1121368111	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,74
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1121368114	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,99	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1121368114	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,99
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1121368117	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,45
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1121368117	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	1,45	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1121368117	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	1,45
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1121368117	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,45	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1121368122	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	871,77	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1121368122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	871,77
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1121368122	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	871,77	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1121368122	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	871,77
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1121368122	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	871,77
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1121368122	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	871,77	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1121368129	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,94	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1121368129	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,94
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1121368129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,94
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1121368129	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,94	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1121368129	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	29,94	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1121368129	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	29,94
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1121368136	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	191,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1121368136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	191,55
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121368136	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	191,55
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1121368136	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	191,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1121368136	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	191,55
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1121368136	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	191,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1121368143	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1121368143	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,20
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1121368143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,20
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1121368143	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1121368143	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	6,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1121368143	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	6,20
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1121368150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1121368150	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1121368150	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1121368150	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1121368150	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1121368150	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	44,14
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1121368157	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.126,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1121368157	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.126,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1121368157	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.126,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1121368157	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.126,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1121368157	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.126,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1121368157	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.126,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1121368164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,55
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1121368164	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1121368164	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	27,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1121368164	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	27,55
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1121368164	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,55
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1121368164	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1121368171	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1121368171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,20
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121368171	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1121368171	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,20
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1121368171	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,20
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1121368171	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	50,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1121368171	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	50,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1121368171	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	50,20
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros				
1121368180	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	430,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1121368180	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	430,66
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1121368180	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	430,66
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1121368180	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	430,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1121368180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	430,66
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1121368180	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	430,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1121368187	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	176,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1121368187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	176,56
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1121368187	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	176,56
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1121368187	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	176,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1121368187	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	176,56
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1121368187	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	176,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1121368187	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	176,56
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1121368187	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	176,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1121368231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002894		89301	1.077,62	0,00
1121368231	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2023/002894		86290	1.077,62	0,00
1121368231	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/002894		87568	0,00	1.077,62
1121368231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002894		89284	0,00	1.077,62
1121368231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002894		89286	1.077,62	0,00
1121368231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/002894		89768	0,00	1.077,62
1121368231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/002894		89299	0,00	1.077,62
1121368231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/002894		89770	1.077,62	0,00
1121368240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/001530		89768	0,00	60,00
1121368240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/001530		89770	60,00	0,00
1121368240	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2023/001530		86290	60,00	0,00
1121368240	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/001530		87516	0,00	60,00
1121368240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001530		89284	0,00	60,00
1121368240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001530		89286	60,00	0,00
1121368240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001530		89299	0,00	60,00
1121368240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001530		89301	60,00	0,00
1121368249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000788		89770	557,58	0,00
1121368249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000788		89768	0,00	557,58
1121368249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000788		89301	557,58	0,00
1121368249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000788		89299	0,00	557,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121368249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000788	89286	557,58	0,00
1121368249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000788	89284	0,00	557,58
1121368249	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000788	87516	0,00	557,58
1121368249	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000788	86290	557,58	0,00
1121368259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000788	89302	6,69	0,00
		054555					
1121368259	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000788	89770	0,00	6,69
		054555					
1121368259	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000788	86290	0,00	6,69
		054555					
1121368259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000788	89301	0,00	6,69
		054555					
1121368259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000788	89286	0,00	6,69
		054555					
1121368259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000788	89287	6,69	0,00
		054555					
1121368259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000788	89771	6,69	0,00
		054555					
1121368259	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000788	45006	6,69	0,00
		054555					
1121368268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002474	89770	117,53	0,00
1121368268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002474	89768	0,00	117,53
1121368268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002474	89301	117,53	0,00
1121368268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002474	89299	0,00	117,53
1121368268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002474	89286	117,53	0,00
1121368268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002474	89284	0,00	117,53
1121368268	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002474	87516	0,00	117,53
1121368268	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002474	86290	117,53	0,00
1121368278	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002474	89770	0,00	1,41
		054556					
1121368278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002474	89302	1,41	0,00
		054556					
1121368278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002474	89287	1,41	0,00
		054556					
1121368278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002474	89286	0,00	1,41
		054556					
1121368278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002474	89301	0,00	1,41
		054556					
1121368278	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002474	86290	0,00	1,41
		054556					
1121368278	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002474	45006	1,41	0,00
		054556					
1121368278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002474	89771	1,41	0,00
		054556					
1121368289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89286	35,50	0,00
1121368289	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000228	86290	35,50	0,00
1121368289	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000228	87656	0,00	35,50
1121368289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89770	35,50	0,00
1121368289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89768	0,00	35,50
1121368289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000228	89299	0,00	35,50
1121368289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000228	89284	0,00	35,50
1121368289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89301	35,50	0,00
1121368298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000225	89299	0,00	40,00
1121368298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000225	89301	40,00	0,00
1121368298	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000225	87652	0,00	40,00
1121368298	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000225	86290	40,00	0,00
1121368298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000225	89284	0,00	40,00
1121368298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000225	89286	40,00	0,00
1121368298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000225	89768	0,00	40,00
1121368298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000225	89770	40,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121368307	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	745,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 726/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1121368307	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	745,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 726/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1121368307	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	745,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 726/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1121368307	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	745,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 726/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1121368312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002914	89284	0,00	287,90
1121368312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89286	287,90	0,00
1121368312	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002914	86290	287,90	0,00
1121368312	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002914	87512	0,00	287,90
1121368312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89770	287,90	0,00
1121368312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002914	89299	0,00	287,90
1121368312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89768	0,00	287,90
1121368312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89301	287,90	0,00
1121368322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002914	89301	0,00	0,69
1121368322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002914	89302	0,69	0,00
1121368322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002914	89287	0,69	0,00
1121368322	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002914	89770	0,00	0,69
1121368322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002914	89286	0,00	0,69
1121368322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002914	89771	0,69	0,00
1121368322	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002914	86290	0,00	0,69
1121368322	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002914	45006	0,69	0,00
1121368331	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002914	87512	0,00	766,89
1121368331	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002914	86290	766,89	0,00
1121368331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89286	766,89	0,00
1121368331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002914	89284	0,00	766,89
1121368331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89301	766,89	0,00
1121368331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89768	0,00	766,89
1121368331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002914	89299	0,00	766,89
1121368331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89770	766,89	0,00
1121368341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002914	89302	1,84	0,00
		029830					
1121368341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002914	89301	0,00	1,84
		029830					
1121368341	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002914	89770	0,00	1,84
		029830					
1121368341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002914	89286	0,00	1,84
		029830					
1121368341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002914	89287	1,84	0,00
		029830					
1121368341	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002914	45006	1,84	0,00
		029830					
1121368341	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002914	86290	0,00	1,84
		029830					
1121368341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002914	89771	1,84	0,00
		029830					
1121368351	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2023/000929	86290	317,98	0,00
1121368351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000929	89768	0,00	317,98
1121368351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000929	89299	0,00	317,98
1121368351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000929	89770	317,98	0,00
1121368351	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000929	87519	0,00	317,98
1121368351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000929	89286	317,98	0,00
1121368351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000929	89301	317,98	0,00
1121368351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000929	89284	0,00	317,98
1121368361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000929	89286	0,00	3,82
		46839					
1121368361	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000929	89770	0,00	3,82
		46839					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121368361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000929	89302	3,82	0,00
	46839						
1121368361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000929	89287	3,82	0,00
	46839						
1121368361	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000929	86290	0,00	3,82
	46839						
1121368361	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000929	89301	0,00	3,82
	46839						
1121368361	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000929	45006	3,82	0,00
	46839						
1121368361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000929	89771	3,82	0,00
	46839						
1121368371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000915	89286	420,00	0,00
1121368371	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2023/000915	86290	420,00	0,00
1121368371	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000915	87544	0,00	420,00
1121368371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000915	89770	420,00	0,00
1121368371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000915	89768	0,00	420,00
1121368371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000915	89284	0,00	420,00
1121368371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000915	89301	420,00	0,00
1121368371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000915	89299	0,00	420,00
1121368380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	107,07	0,00
1121368380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	107,07
1121368380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	107,07	0,00
1121368380	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	107,07	0,00
1121368380	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	107,07
1121368380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	107,07
1121368380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	107,07	0,00
1121368380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	107,07
1121368389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	107,07
	Déb. banc.						
1121368389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	107,07
	Déb. banc.						
1121368389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	107,07	0,00
	Déb. banc.						
1121368389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	107,07	0,00
	Déb. banc.						
1121368389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	107,07	0,00
	Déb. banc.						
1121368389	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	107,07	0,00
	Déb. banc.						
1121368389	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	107,07
	Déb. banc.						
1121368389	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	107,07
	Déb. banc.						
1121368399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	263,75
	Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						
1121368399	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	263,75	0,00
	Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						
1121368399	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	263,75
	Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						
1121368399	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	263,75
	Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						
1121368399	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	263,75	0,00
	Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						
1121368399	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	263,75	0,00
	Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						
1121368406	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,43	0,00
	Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal						
1121368406	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,43
	Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121368406	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1121368406	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	3,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1121368406	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,43
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1121368406	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	3,43
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1121368413	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	545,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1121368413	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	545,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1121368413	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	545,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1121368413	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	545,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1121368418	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	663,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1121368418	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	663,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1121368418	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	663,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1121368418	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	663,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1121368423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003113	89301	1.560,00	0,00
1121368423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003113	89286	1.560,00	0,00
1121368423	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/003113	86290	1.560,00	0,00
1121368423	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003113	87568	0,00	1.560,00
1121368423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003113	89768	0,00	1.560,00
1121368423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003113	89770	1.560,00	0,00
1121368423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003113	89299	0,00	1.560,00
1121368423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003113	89284	0,00	1.560,00
1121368433	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003113	86290	0,00	18,72
1121368433	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003113	45006	18,72	0,00
1121368433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003113	89771	18,72	0,00
1121368433	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003113	89286	0,00	18,72
1121368433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003113	89287	18,72	0,00
1121368433	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003113	89770	0,00	18,72
1121368433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003113	89302	18,72	0,00
1121368433	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003113	89301	0,00	18,72
1121368442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003082	89301	298,96	0,00
1121368442	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003082	87524	0,00	298,96
1121368442	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2023/003082	86290	298,96	0,00
1121368442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003082	89768	0,00	298,96
1121368442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003082	89770	298,96	0,00
1121368442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003082	89284	0,00	298,96
1121368442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003082	89299	0,00	298,96
1121368442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003082	89286	298,96	0,00
1121368452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003082	89302	3,59	0,00
		001332					
1121368452	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003082	89770	0,00	3,59
		001332					
1121368452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003082	89287	3,59	0,00
		001332					
1121368452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003082	89301	0,00	3,59
		001332					
1121368452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003082	89286	0,00	3,59
		001332					
1121368452	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003082	86290	0,00	3,59
		001332					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121368452	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 001332	Retencao	2023/003082	45006	3,59	0,00
1121368452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 001332	Retencao	2023/003082	89771	3,59	0,00
1121368461	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2023/002657	86290	655,19	0,00
1121368461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002657	89286	655,19	0,00
1121368461	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002657	87524	0,00	655,19
1121368461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002657	89301	655,19	0,00
1121368461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002657	89770	655,19	0,00
1121368461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002657	89768	0,00	655,19
1121368461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002657	89299	0,00	655,19
1121368461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002657	89284	0,00	655,19
1121368471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002657	89287	7,86	0,00
1121368471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002657	89286	0,00	7,86
1121368471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002657	89771	7,86	0,00
1121368471	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002657	45006	7,86	0,00
1121368471	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002657	86290	0,00	7,86
1121368471	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002657	89770	0,00	7,86
1121368471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002657	89302	7,86	0,00
1121368471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002657	89301	0,00	7,86
1121368481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002920	89301	54,68	0,00
1121368481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002920	89299	0,00	54,68
1121368481	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002920	86290	54,68	0,00
1121368481	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002920	87652	0,00	54,68
1121368481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002920	89286	54,68	0,00
1121368481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002920	89284	0,00	54,68
1121368481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002920	89770	54,68	0,00
1121368481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002920	89768	0,00	54,68
1121368490	88621	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSO	Liquidacao	2023/002234	86290	457,88	0,00
1121368490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002234	89286	457,88	0,00
1121368490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002234	89284	0,00	457,88
1121368490	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002234	88621	0,00	457,88
1121368490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002234	89768	0,00	457,88
1121368490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002234	89301	457,88	0,00
1121368490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002234	89299	0,00	457,88
1121368490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002234	89770	457,88	0,00
1121368499	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Lançamento: ITBI - Principal	Integração		90312	0,00	1.114,70
1121368499	90312	ITBI Lançamento: ITBI - Principal	Integração		88722	1.114,70	0,00
1121368503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO	Est Liquid	2023/002916	89770	0,00	152,92
1121368503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO	Est Liquid	2023/002916	89768	152,92	0,00
1121368503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO	Est Liquid	2023/002916	89301	0,00	152,92
1121368503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO	Est Liquid	2023/002916	89299	152,92	0,00
1121368503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO	Est Liquid	2023/002916	89286	0,00	152,92
1121368503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO	Est Liquid	2023/002916	89284	152,92	0,00
1121368503	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO	Est Liquid	2023/002916	87512	152,92	0,00
1121368503	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO	Est Liquid	2023/002916	86290	0,00	152,92
1121368512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO	Est Liquid	2023/002916	89770	0,00	0,37
1121368512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO	Est Liquid	2023/002916	89768	0,37	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121368512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO	Est Liquid	2023/002916	89299	0,37	0,00
1121368512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO	Est Liquid	2023/002916	89301	0,00	0,37
1121368512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO	Est Liquid	2023/002916	89284	0,37	0,00
1121368512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO	Est Liquid	2023/002916	89286	0,00	0,37
1121368512	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO	Est Liquid	2023/002916	87512	0,37	0,00
1121368512	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO	Est Liquid	2023/002916	86290	0,00	0,37
1121368522	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Retenc	2023/002916	45006	0,00	0,37
1121368522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2023/002916	89771	0,00	0,37
1121368522	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2023/002916	89770	0,37	0,00
1121368522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2023/002916	89302	0,00	0,37
1121368522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2023/002916	89301	0,37	0,00
1121368522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2023/002916	89287	0,00	0,37
1121368522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2023/002916	89286	0,37	0,00
1121368522	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Retenc	2023/002916	86290	0,37	0,00
1121368531	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002916	86290	45,09	0,00
1121368531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002916	89286	45,09	0,00
1121368531	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002916	87512	0,00	45,09
1121368531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002916	89770	45,09	0,00
1121368531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002916	89768	0,00	45,09
1121368531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002916	89284	0,00	45,09
1121368531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002916	89299	0,00	45,09
1121368531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002916	89301	45,09	0,00
1121368541	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029820	Retencao	2023/002916	45006	0,11	0,00
1121368541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029820	Retencao	2023/002916	89771	0,11	0,00
1121368541	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029820	Retencao	2023/002916	89770	0,00	0,11
1121368541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029820	Retencao	2023/002916	89302	0,11	0,00
1121368541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029820	Retencao	2023/002916	89301	0,00	0,11
1121368541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029820	Retencao	2023/002916	89287	0,11	0,00
1121368541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029820	Retencao	2023/002916	89286	0,00	0,11
1121368541	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029820	Retencao	2023/002916	86290	0,00	0,11
1121368551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO	Est Liquid	2023/000889	89284	645,06	0,00
1121368551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO	Est Liquid	2023/000889	89286	0,00	645,06
1121368551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO	Est Liquid	2023/000889	89301	0,00	645,06
1121368551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO	Est Liquid	2023/000889	89299	645,06	0,00
1121368551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO	Est Liquid	2023/000889	89770	0,00	645,06
1121368551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO	Est Liquid	2023/000889	89768	645,06	0,00
1121368551	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO	Est Liquid	2023/000889	86290	0,00	645,06
1121368551	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO	Est Liquid	2023/000889	87516	645,06	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121368560	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000889	86290	645,05	0,00
1121368560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000889	89768	0,00	645,05
1121368560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000889	89284	0,00	645,05
1121368560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000889	89301	645,05	0,00
1121368560	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000889	87516	0,00	645,05
1121368560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000889	89770	645,05	0,00
1121368560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000889	89299	0,00	645,05
1121368560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000889	89286	645,05	0,00
1121368569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002439	89301	49,16	0,00
1121368569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002439	89299	0,00	49,16
1121368569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002439	89284	0,00	49,16
1121368569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002439	89768	0,00	49,16
1121368569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002439	89770	49,16	0,00
1121368569	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002439	87546	0,00	49,16
1121368569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002439	89286	49,16	0,00
1121368569	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002439	86290	49,16	0,00
1121368578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002440	89284	0,00	304,01
1121368578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002440	89286	304,01	0,00
1121368578	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002440	86290	304,01	0,00
1121368578	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002440	87652	0,00	304,01
1121368578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002440	89770	304,01	0,00
1121368578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002440	89299	0,00	304,01
1121368578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002440	89301	304,01	0,00
1121368578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002440	89768	0,00	304,01
1121368587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002441	89770	67,21	0,00
1121368587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002441	89299	0,00	67,21
1121368587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002441	89768	0,00	67,21
1121368587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002441	89286	67,21	0,00
1121368587	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/002441	86290	67,21	0,00
1121368587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002441	89301	67,21	0,00
1121368587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002441	89284	0,00	67,21
1121368587	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002441	87546	0,00	67,21
1121368596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002442	89768	0,00	158,08
1121368596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002442	89770	158,08	0,00
1121368596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002442	89301	158,08	0,00
1121368596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002442	89284	0,00	158,08
1121368596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002442	89286	158,08	0,00
1121368596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002442	89299	0,00	158,08
1121368596	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002442	87652	0,00	158,08
1121368596	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002442	86290	158,08	0,00
1121368605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002670	89299	0,00	121,60
1121368605	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002670	87652	0,00	121,60
1121368605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002670	89284	0,00	121,60
1121368605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002670	89286	121,60	0,00
1121368605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002670	89770	121,60	0,00
1121368605	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002670	86290	121,60	0,00
1121368605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002670	89768	0,00	121,60
1121368605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002670	89301	121,60	0,00
1121368614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000898	91708	0,00	164,54
1121368614	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000898	89770	164,54	0,00
1121368614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000898	89302	0,00	164,54
1121368614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000898	89301	164,54	0,00
1121368614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000898	89287	0,00	164,54
1121368614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000898	89286	164,54	0,00
1121368614	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Est Pagto	2023/000898	86290	164,54	0,00
1121368614	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Pagto	2023/000898	45029	0,00	164,54
1121368623	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003081	86290	161,18	0,00
1121368623	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003081	87512	0,00	161,18
1121368623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003081	89286	161,18	0,00
1121368623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003081	89284	0,00	161,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121368623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003081	89768	0,00	161,18
1121368623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003081	89301	161,18	0,00
1121368623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003081	89299	0,00	161,18
1121368623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003081	89770	161,18	0,00
1121368633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029831	Retencao	2023/003081	89286	0,00	0,39
1121368633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029831	Retencao	2023/003081	89287	0,39	0,00
1121368633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029831	Retencao	2023/003081	89301	0,00	0,39
1121368633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029831	Retencao	2023/003081	89302	0,39	0,00
1121368633	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029831	Retencao	2023/003081	89770	0,00	0,39
1121368633	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029831	Retencao	2023/003081	45006	0,39	0,00
1121368633	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029831	Retencao	2023/003081	86290	0,00	0,39
1121368633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029831	Retencao	2023/003081	89771	0,39	0,00
1121368642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003073	89284	0,00	270,96
1121368642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003073	89286	270,96	0,00
1121368642	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003073	87512	0,00	270,96
1121368642	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003073	86290	270,96	0,00
1121368642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003073	89770	270,96	0,00
1121368642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003073	89299	0,00	270,96
1121368642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003073	89301	270,96	0,00
1121368642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003073	89768	0,00	270,96
1121368652	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029827	Retencao	2023/003073	89770	0,00	0,65
1121368652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029827	Retencao	2023/003073	89302	0,65	0,00
1121368652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029827	Retencao	2023/003073	89301	0,00	0,65
1121368652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029827	Retencao	2023/003073	89287	0,65	0,00
1121368652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029827	Retencao	2023/003073	89286	0,00	0,65
1121368652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029827	Retencao	2023/003073	89771	0,65	0,00
1121368652	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029827	Retencao	2023/003073	86290	0,00	0,65
1121368652	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029827	Retencao	2023/003073	45006	0,65	0,00
1121368661	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	198,73	0,00
1121368661	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	198,73
1121368661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	198,73	0,00
1121368661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	198,73
1121368661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	198,73
1121368661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	198,73	0,00
1121368661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	198,73
1121368661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	198,73	0,00
1121368671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029825	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,48
1121368671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029825	Retencao	2023/003065	89287	0,48	0,00
1121368671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029825	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,48
1121368671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029825	Retencao	2023/003065	89302	0,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121368671	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029825	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,48
1121368671	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029825	Retencao	2023/003065	45006	0,48	0,00
1121368671	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029825	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,48
1121368671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029825	Retencao	2023/003065	89771	0,48	0,00
1121368680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	683,21
1121368680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	683,21	0,00
1121368680	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	683,21	0,00
1121368680	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	683,21
1121368680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	683,21	0,00
1121368680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	683,21
1121368680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	683,21	0,00
1121368680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	683,21
1121368690	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003083	89770	0,00	1,64
1121368690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003083	89287	1,64	0,00
1121368690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003083	89302	1,64	0,00
1121368690	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003083	89301	0,00	1,64
1121368690	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	1,64	0,00
1121368690	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003083	86290	0,00	1,64
1121368690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	1,64	0,00
1121368690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003083	89286	0,00	1,64
1121368699	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	314,27
1121368699	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	314,27	0,00
1121368699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	314,27	0,00
1121368699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	314,27
1121368699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	314,27
1121368699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	314,27	0,00
1121368699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	314,27
1121368699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	314,27	0,00
1121368709	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029834	Retencao	2023/003083	89770	0,00	0,75
1121368709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029834	Retencao	2023/003083	89302	0,75	0,00
1121368709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029834	Retencao	2023/003083	89301	0,00	0,75
1121368709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029834	Retencao	2023/003083	89287	0,75	0,00
1121368709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029834	Retencao	2023/003083	89286	0,00	0,75
1121368709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029834	Retencao	2023/003083	89771	0,75	0,00
1121368709	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029834	Retencao	2023/003083	86290	0,00	0,75
1121368709	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029834	Retencao	2023/003083	45006	0,75	0,00
1121368718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	1.048,68
1121368718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	1.048,68	0,00
1121368718	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	1.048,68	0,00
1121368718	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	1.048,68
1121368718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	1.048,68	0,00
1121368718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	1.048,68
1121368718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	1.048,68	0,00
1121368718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	1.048,68
1121368728	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029832	Retencao	2023/003083	89286	0,00	2,52
1121368728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029832	Retencao	2023/003083	89287	2,52	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121368728	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029832	Retencao	2023/003083	89301	0,00	2,52
1121368728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029832	Retencao	2023/003083	89302	2,52	0,00
1121368728	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029832	Retencao	2023/003083	89770	0,00	2,52
1121368728	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029832	Retencao	2023/003083	45006	2,52	0,00
1121368728	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029832	Retencao	2023/003083	86290	0,00	2,52
1121368728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029832	Retencao	2023/003083	89771	2,52	0,00
1121368737	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	978,18
1121368737	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	978,18	0,00
1121368737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	978,18	0,00
1121368737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	978,18
1121368737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	978,18
1121368737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	978,18	0,00
1121368737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	978,18
1121368737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	978,18	0,00
1121368747	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029833	Retencao	2023/003083	89770	0,00	2,35
1121368747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029833	Retencao	2023/003083	89302	2,35	0,00
1121368747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029833	Retencao	2023/003083	89301	0,00	2,35
1121368747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029833	Retencao	2023/003083	89287	2,35	0,00
1121368747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029833	Retencao	2023/003083	89286	0,00	2,35
1121368747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029833	Retencao	2023/003083	89771	2,35	0,00
1121368747	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029833	Retencao	2023/003083	86290	0,00	2,35
1121368747	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029833	Retencao	2023/003083	45006	2,35	0,00
1121368756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	287,95
1121368756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	287,95	0,00
1121368756	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	287,95	0,00
1121368756	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	287,95
1121368756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	287,95	0,00
1121368756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	287,95
1121368756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	287,95	0,00
1121368756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	287,95
1121368766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029828	Retencao	2023/003083	89286	0,00	0,69
1121368766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029828	Retencao	2023/003083	89287	0,69	0,00
1121368766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029828	Retencao	2023/003083	89301	0,00	0,69
1121368766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029828	Retencao	2023/003083	89302	0,69	0,00
1121368766	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029828	Retencao	2023/003083	89770	0,00	0,69
1121368766	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029828	Retencao	2023/003083	45006	0,69	0,00
1121368766	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029828	Retencao	2023/003083	86290	0,00	0,69
1121368766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029828	Retencao	2023/003083	89771	0,69	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121368775	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	1.207,71
1121368775	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	1.207,71	0,00
1121368775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	1.207,71	0,00
1121368775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	1.207,71
1121368775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	1.207,71
1121368775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	1.207,71	0,00
1121368775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	1.207,71
1121368775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	1.207,71	0,00
1121368785	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029826	Retencao	2023/003083	89770	0,00	2,90
1121368785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029826	Retencao	2023/003083	89302	2,90	0,00
1121368785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029826	Retencao	2023/003083	89301	0,00	2,90
1121368785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029826	Retencao	2023/003083	89287	2,90	0,00
1121368785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029826	Retencao	2023/003083	89286	0,00	2,90
1121368785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029826	Retencao	2023/003083	89771	2,90	0,00
1121368785	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029826	Retencao	2023/003083	86290	0,00	2,90
1121368785	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029826	Retencao	2023/003083	45006	2,90	0,00
1121368804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	319,57	0,00
1121368804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	319,57
1121368804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	319,57	0,00
1121368804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	319,57
1121368804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	319,57	0,00
1121368804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	319,57
1121368804	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	319,57
1121368804	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	319,57	0,00
1121368814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000899	89286	0,00	0,77
1121368814	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000899	89770	0,00	0,77
1121368814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000899	89287	0,77	0,00
1121368814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000899	89301	0,00	0,77
1121368814	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000899	45006	0,77	0,00
1121368814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000899	89771	0,77	0,00
1121368814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000899	89302	0,77	0,00
1121368814	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000899	86290	0,00	0,77
1121368824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001022	89301	312,50	0,00
1121368824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001022	89299	0,00	312,50
1121368824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001022	89770	312,50	0,00
1121368824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001022	89286	312,50	0,00
1121368824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001022	89768	0,00	312,50
1121368824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001022	89284	0,00	312,50
1121368824	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001022	87533	0,00	312,50
1121368824	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2023/001022	86290	312,50	0,00
1121368834	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 001153	Retencao	2023/001022	45006	3,75	0,00
1121368834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 001153	Retencao	2023/001022	89771	3,75	0,00
1121368834	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 001153	Retencao	2023/001022	86290	0,00	3,75
1121368834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 001153	Retencao	2023/001022	89287	3,75	0,00
1121368834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 001153	Retencao	2023/001022	89286	0,00	3,75
1121368834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 001153	Retencao	2023/001022	89302	3,75	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121368834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 001153	Retencao	2023/001022	89301	0,00	3,75
1121368834	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 001153	Retencao	2023/001022	89770	0,00	3,75
1121368843	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/002957	85174	3.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.223/2023.					
1121368843	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/002957	87516	0,00	3.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.223/2023.					
1121368843	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/002957	89881	0,00	3.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.223/2023.					
1121368843	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/002957	89883	3.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.223/2023.					
1121368850	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/002958	87516	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.223/2023.					
1121368850	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/002958	85174	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.223/2023.					
1121368850	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/002958	89883	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.223/2023.					
1121368850	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/002958	89881	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.223/2023.					
1121368855	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/002958	45015	0,00	1.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.223/2023.					
1121368855	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/002958	89488	1.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.223/2023.					
1121368855	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/002958	86593	1.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.223/2023.					
1121368855	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/002958	89881	0,00	1.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.223/2023.					
1121368860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002958	91708	0,00	1.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.223/2023.					
1121368860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/002958	89301	1.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.223/2023.					
1121368860	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/002958	89770	1.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.223/2023.					
1121368860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002958	89302	0,00	1.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.223/2023.					
1121368860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/002958	89286	1.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.223/2023.					
1121368860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002958	89287	0,00	1.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.223/2023.					
1121368867	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/002958	86593	0,00	1.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.223/2023.					
1121368867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/002958	89768	1.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.223/2023.					
1121368867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002958	89286	0,00	1.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.223/2023.					
1121368867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/002958	89770	0,00	1.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.223/2023.					
1121368867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/002958	89301	0,00	1.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.223/2023.					
1121368867	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002958	85174	1.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.223/2023.					
1121368867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/002958	89284	1.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.223/2023.					
1121368867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/002958	89299	1.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.223/2023.					
1121368876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002958	89768	0,00	1.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.223/2023.					
1121368876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/002958	89766	1.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.223/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121368876	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/002958	89299	0,00	1.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.223/2023.					
1121368876	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/002958	89284	0,00	1.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.223/2023.					
1121368876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002958	89278	1.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.223/2023.					
1121368876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/002958	89245	1.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.223/2023.					
1121368883	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/003108	89881	0,00	4.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.225/2023.					
1121368883	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/003108	89883	4.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.225/2023.					
1121368883	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/003108	87641	0,00	4.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.225/2023.					
1121368883	87641	HOSPEDAGENS	Prest.Cont	2023/003108	85174	4.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.225/2023.					
1121368889	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001028	89281	0,00	663,08
1121368889	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001028	89295	0,00	663,08
1121368889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001028	89245	0,00	663,08
1121368889	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001028	89299	663,08	0,00
1121368889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001028	89278	0,00	663,08
1121368889	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001028	89284	663,08	0,00
1121368889	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001028	89278	663,08	0,00
1121368889	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001028	89245	663,08	0,00
1121368889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001028	89768	663,08	0,00
1121368889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001028	89766	0,00	663,08
1121368901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001029	89766	0,00	545,90
1121368901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001029	89768	545,90	0,00
1121368901	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001029	89245	545,90	0,00
1121368901	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001029	89278	545,90	0,00
1121368901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001029	89284	545,90	0,00
1121368901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001029	89278	0,00	545,90
1121368901	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001029	89299	545,90	0,00
1121368901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001029	89245	0,00	545,90
1121368901	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001029	89295	0,00	545,90
1121368901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001029	89281	0,00	545,90
1121368913	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003120	89295	0,00	745,00
1121368913	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003120	89768	745,00	0,00
1121368913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003120	89766	0,00	745,00
1121368913	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003120	89299	745,00	0,00
1121368913	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003120	89284	745,00	0,00
1121368913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003120	89278	0,00	745,00
1121368913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003120	89245	0,00	745,00
1121368913	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003120	89278	745,00	0,00
1121368913	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003120	89281	0,00	745,00
1121368913	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003120	89245	745,00	0,00
1121369063	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26.761,51	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1121369063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26.761,51
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1121369063	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26.761,51	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1121369063	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26.761,51
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1121369063	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	26.761,51
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1121369063	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	26.761,51	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1121369070	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	5.352,30	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121369070	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	5.352,30
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1121369070	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	5.352,30	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1121369070	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	5.352,30
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1121369070	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	5.352,30
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1121369070	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	5.352,30	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1121369077	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000072		87678	0,00	6,10
1121369077	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2023/000072		86290	6,10	0,00
1121369077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000072		89286	6,10	0,00
1121369077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000072		89301	6,10	0,00
1121369077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000072		89284	0,00	6,10
1121369077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000072		89299	0,00	6,10
1121369077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000072		89770	6,10	0,00
1121369077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000072		89768	0,00	6,10
1121369086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.351,87
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1121369086	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.351,87	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1121369086	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	5.351,87	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1121369086	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.351,87	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1121369086	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.351,87
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1121369086	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	5.351,87
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1121369093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	6,10
		Déb. banc.					
1121369093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	6,10	0,00
		Déb. banc.					
1121369093	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	6,10
		Déb. banc.					
1121369093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	6,10
		Déb. banc.					
1121369093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	6,10	0,00
		Déb. banc.					
1121369093	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	6,10	0,00
		Déb. banc.					
1121369093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	6,10	0,00
		Déb. banc.					
1121369093	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	6,10
		Déb. banc.					
1121371003	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	3.582,95
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1121371003	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	3.582,95	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1121371903	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	61,78
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1121371903	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	61,78	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	231.294,00	231.294,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122368925	90311	IPTU	Integração		88867	0,42	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1122368925	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,42
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1122368928	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,63
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1122368928	90311	IPTU	Integração		88867	0,63	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1122368931	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,18
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1122368931	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,18	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1122368934	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,28
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1122368934	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,28	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1122368937	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	6,99	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1122368937	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	6,99
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1122368940	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	7,70
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1122368940	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	7,70	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1122368943	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,34	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1122368943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,34
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1122368943	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,34
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1122368943	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,34	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1122368943	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	42,34	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1122368943	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	42,34
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1122368950	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,68
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1122368950	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,68	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1122368950	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1,68	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1122368950	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,68	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1122368950	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,68
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1122368950	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1,68
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1122368957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,96
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1122368957	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,96	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1122368957	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	21,96	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1122368957	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	21,96
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1122368957	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,96
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1122368957	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,96	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122368957	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	21,96	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1122368957	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	21,96
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1122368966	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	9.073,71	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1122368966	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.073,71	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1122368966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.073,71
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1122368966	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.073,71	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1122368966	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.073,71
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1122368966	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	9.073,71
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1122368973	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	39,66
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1122368973	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,66
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1122368973	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1122368973	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	39,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1122368973	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,66
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1122368973	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1122368980	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1122368980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,73
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1122368980	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1122368980	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1122368980	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,73
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1122368980	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,73
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1122368987	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,31
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1122368987	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1122368987	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,31
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1122368987	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1122368987	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	10,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1122368987	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	10,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1122368987	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	10,31
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1122368987	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	10,31
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1122368996	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	698,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1122368996	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	698,88
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122368996	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	698,88
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1122368996	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	698,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1122368996	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	698,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1122368996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	698,88
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1122369003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37,68
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1122369003	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1122369003	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1122369003	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37,68
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1122369003	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	37,68
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1122369003	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	37,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1122369010	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1122369010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1122369010	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1122369010	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1122369010	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1122369010	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1122369017	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1122369017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1122369017	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1122369017	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1122369017	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	52,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1122369017	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	52,95
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1122369024	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	115,36
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1122369024	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	115,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1122369024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	115,36
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1122369024	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	115,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1122369024	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	115,36
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1122369024	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	115,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1122369024	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	115,36
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1122369024	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	115,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122369033	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	6,29
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1122369033	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	6,29	0,00
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1122369033	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	6,29
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1122369033	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	6,29	0,00
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1122369033	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		88839	0,00	6,29
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1122369033	88839	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE	Ded Desc C		45057	6,29	0,00
		Dedução por Desconto: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1122369040	90313	ISS	Integração		88867	0,00	130,25
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1122369040	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	130,25	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1122369043	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	139,24	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1122369043	90313	ISS	Integração		88867	0,00	139,24
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1122369046	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	279,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1122369046	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	279,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1122369046	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	279,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1122369046	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	279,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1122369051	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003121	89295	0,00	279,80
1122369051	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003121	89768	279,80	0,00
1122369051	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003121	89245	279,80	0,00
1122369051	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003121	89281	0,00	279,80
1122369051	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003121	89278	279,80	0,00
1122369051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003121	89766	0,00	279,80
1122369051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003121	89278	0,00	279,80
1122369051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003121	89245	0,00	279,80
1122369051	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003121	89299	279,80	0,00
1122369051	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003121	89284	279,80	0,00
1122369103	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	196,13
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1122369103	90313	ISS	Integração		88724	196,13	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1122369106	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1.249,72
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1122369106	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.249,72
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1122369106	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.249,72	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1122369106	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1.249,72	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1122369106	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.249,72
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1122369106	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.249,72	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1122369113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000787	89299	0,00	53,78
1122369113	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000787	86290	53,78	0,00
1122369113	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000787	87516	0,00	53,78
1122369113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000787	89770	53,78	0,00
1122369113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000787	89286	53,78	0,00
1122369113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000787	89284	0,00	53,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122369113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000787	89301	53,78	0,00
1122369113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000787	89768	0,00	53,78
1122369122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001244	89299	0,00	50,00
1122369122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001244	89301	50,00	0,00
1122369122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001244	89284	0,00	50,00
1122369122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001244	89286	50,00	0,00
1122369122	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	86290	50,00	0,00
1122369122	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001244	87516	0,00	50,00
1122369122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	89768	0,00	50,00
1122369122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	89770	50,00	0,00
1122369131	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	86290	165,00	0,00
1122369131	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001243	87516	0,00	165,00
1122369131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001243	89284	0,00	165,00
1122369131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89286	165,00	0,00
1122369131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89770	165,00	0,00
1122369131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001243	89299	0,00	165,00
1122369131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89301	165,00	0,00
1122369131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89768	0,00	165,00
1122369140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002246	89301	15,44	0,00
1122369140	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002246	86290	15,44	0,00
1122369140	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002246	87516	0,00	15,44
1122369140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002246	89768	0,00	15,44
1122369140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002246	89770	15,44	0,00
1122369140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002246	89284	0,00	15,44
1122369140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002246	89299	0,00	15,44
1122369140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002246	89286	15,44	0,00
1122369149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002247	89770	102,24	0,00
1122369149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002247	89768	0,00	102,24
1122369149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002247	89301	102,24	0,00
1122369149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002247	89299	0,00	102,24
1122369149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002247	89286	102,24	0,00
1122369149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002247	89284	0,00	102,24
1122369149	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002247	87516	0,00	102,24
1122369149	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002247	86290	102,24	0,00
1122369158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000756	89299	0,00	217,40
1122369158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000756	89284	0,00	217,40
1122369158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89286	217,40	0,00
1122369158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89770	217,40	0,00
1122369158	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000756	87516	0,00	217,40
1122369158	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	86290	217,40	0,00
1122369158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89768	0,00	217,40
1122369158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89301	217,40	0,00
1122369167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003104	89301	4.200,00	0,00
1122369167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003104	89299	0,00	4.200,00
1122369167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003104	89770	4.200,00	0,00
1122369167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003104	89768	0,00	4.200,00
1122369167	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003104	87579	0,00	4.200,00
1122369167	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/003104	86290	4.200,00	0,00
1122369167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003104	89286	4.200,00	0,00
1122369167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003104	89284	0,00	4.200,00
1122369176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	100.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
1122369176	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	100.000,00
		Transf.ao FMS					
1122369176	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	100.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
1122369176	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	100.000,00
		Transf.ao FMS					
1122369181	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	100.000,00
		Transf.recebida do MUNI					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122369181	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	100.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNI					
1122369181	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	100.000,00
		Transf.recebida do MUNI					
1122369181	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	100.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNI					
1122369186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002814	89299	0,00	1.736,87
1122369186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002814	89301	1.736,87	0,00
1122369186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002814	89284	0,00	1.736,87
1122369186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002814	89286	1.736,87	0,00
1122369186	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2023/002814	86290	1.736,87	0,00
1122369186	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002814	87524	0,00	1.736,87
1122369186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002814	89768	0,00	1.736,87
1122369186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002814	89770	1.736,87	0,00
1122369195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	52,15	0,00
1122369195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	52,15	0,00
1122369195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	52,15
1122369195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	52,15
1122369195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	52,15	0,00
1122369195	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	52,15	0,00
1122369195	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	52,15
1122369195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	52,15
1122369204	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1122369204	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1122369207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,36
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 719/23(Parte)/PMSC, cfe.extrato.					
1122369207	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,36	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 719/23(Parte)/PMSC, cfe.extrato.					
1122369207	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,36	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 719/23(Parte)/PMSC, cfe.extrato.					
1122369207	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,36	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 719/23(Parte)/PMSC, cfe.extrato.					
1122369207	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,36
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 719/23(Parte)/PMSC, cfe.extrato.					
1122369207	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,36
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 719/23(Parte)/PMSC, cfe.extrato.					
1122369214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000055	89287	277,11	0,00
		Déb.Bancário					
1122369214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000055	89286	0,00	277,11
		Déb.Bancário					
1122369214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000055	89302	277,11	0,00
		Déb.Bancário					
1122369214	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000055	91530	277,11	0,00
		Déb.Bancário					
1122369214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000055	91708	277,11	0,00
		Déb.Bancário					
1122369214	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000055	89770	0,00	277,11
		Déb.Bancário					
1122369214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000055	89301	0,00	277,11
		Déb.Bancário					
1122369214	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2023/000055	86290	0,00	277,11
		Déb.Bancário					
1122369224	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000719	89771	0,00	3,36
		Transf.Bancária					
1122369224	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000719	91530	3,36	0,00
		Transf.Bancária					
1122369224	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Extr	2023/000719	45006	0,00	3,36
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122369224	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000719	91709	3,36	0,00
1122369230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 715/23, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	12,79
1122369230	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 715/23, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	12,79	0,00
1122369230	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 715/23, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88722	12,79	0,00
1122369230	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 715/23, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	12,79
1122369230	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 715/23, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	12,79	0,00
1122369230	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 715/23, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	12,79
1122369237	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000715	91709	12,79	0,00
1122369237	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000715	45026	12,79	0,00
1122369237	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000715	45006	0,00	12,79
1122369237	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000715	89771	0,00	12,79
1122369243	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002775	86290	0,00	1.053,03
1122369243	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002775	45026	1.053,03	0,00
1122369243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002775	89287	1.053,03	0,00
1122369243	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002775	89286	0,00	1.053,03
1122369243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002775	91708	1.053,03	0,00
1122369243	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002775	89301	0,00	1.053,03
1122369243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002775	89302	1.053,03	0,00
1122369243	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002775	89770	0,00	1.053,03
1122369253	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 791/23(Parte), cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	2,91	0,00
1122369253	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 791/23(Parte), cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	2,91
1122369253	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 791/23(Parte), cfe.extrato.	Arrecadaçã		88722	2,91	0,00
1122369253	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 791/23(Parte), cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	2,91	0,00
1122369253	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 791/23(Parte), cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	2,91
1122369253	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 791/23(Parte), cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	2,91
1122369260	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000791	56517	2,91	0,00
1122369260	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000791	45006	0,00	2,91
1122369260	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000791	89771	0,00	2,91
1122369260	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000791	91709	2,91	0,00
1122369266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001632	89302	1.209,05	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122369266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001632	91708	1.209,05	0,00
		Transf.Bancária					
1122369266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001632	89770	0,00	1.209,05
		Transf.Bancária					
1122369266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001632	89301	0,00	1.209,05
		Transf.Bancária					
1122369266	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Emp	2023/001632	86290	0,00	1.209,05
		Transf.Bancária					
1122369266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001632	89286	0,00	1.209,05
		Transf.Bancária					
1122369266	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001632	56517	1.209,05	0,00
		Transf.Bancária					
1122369266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001632	89287	1.209,05	0,00
		Transf.Bancária					
1122369276	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 791/23(Parte), cfe.extrato.					
1122369276	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 791/23(Parte), cfe.extrato.					
1122369276	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	4,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 791/23(Parte), cfe.extrato.					
1122369276	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 791/23(Parte), cfe.extrato.					
1122369276	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 791/23(Parte), cfe.extrato.					
1122369276	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 791/23(Parte), cfe.extrato.					
1122369283	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000791	56499	4,50	0,00
		Transf.Bancária					
1122369283	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Extr	2023/000791	45006	0,00	4,50
		Transf.Bancária					
1122369283	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000791	89771	0,00	4,50
		Transf.Bancária					
1122369283	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000791	91709	4,50	0,00
		Transf.Bancária					
1122369289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002862	91708	242,01	0,00
		Transf.Bancária					
1122369289	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002862	89770	0,00	242,01
		Transf.Bancária					
1122369289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002862	89302	242,01	0,00
		Transf.Bancária					
1122369289	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002862	89301	0,00	242,01
		Transf.Bancária					
1122369289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002862	89287	242,01	0,00
		Transf.Bancária					
1122369289	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002862	89286	0,00	242,01
		Transf.Bancária					
1122369289	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2023/002862	86290	0,00	242,01
		Transf.Bancária					
1122369289	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002862	56499	242,01	0,00
		Transf.Bancária					
1122369299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002632	89302	128,44	0,00
		Transf.Bancária					
1122369299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002632	89287	128,44	0,00
		Transf.Bancária					
1122369299	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002632	56499	128,44	0,00
		Transf.Bancária					
1122369299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002632	89286	0,00	128,44
		Transf.Bancária					
1122369299	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2023/002632	86290	0,00	128,44
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122369299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002632	89301	0,00	128,44
		Transf.Bancária					
1122369299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002632	89770	0,00	128,44
		Transf.Bancária					
1122369299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002632	91708	128,44	0,00
		Transf.Bancária					
1122369309	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 791/23(Parte), cfe.extrato.					
1122369309	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 791/23(Parte), cfe.extrato.					
1122369309	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,02
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 791/23(Parte), cfe.extrato.					
1122369309	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	16,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 791/23(Parte), cfe.extrato.					
1122369309	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,02
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 791/23(Parte), cfe.extrato.					
1122369309	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	16,02
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 791/23(Parte), cfe.extrato.					
1122369316	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000791	91709	16,02	0,00
		Transf.Bancária					
1122369316	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000791	45053	16,02	0,00
		Transf.Bancária					
1122369316	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000791	89771	0,00	16,02
		Transf.Bancária					
1122369316	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Extr	2023/000791	45006	0,00	16,02
		Transf.Bancária					
1122369322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000789	89301	0,00	1.319,04
		Transf.Bancária					
1122369322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000789	89302	1.319,04	0,00
		Transf.Bancária					
1122369322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000789	89287	1.319,04	0,00
		Transf.Bancária					
1122369322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000789	89286	0,00	1.319,04
		Transf.Bancária					
1122369322	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000789	45053	1.319,04	0,00
		Transf.Bancária					
1122369322	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000789	89770	0,00	1.319,04
		Transf.Bancária					
1122369322	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2023/000789	86290	0,00	1.319,04
		Transf.Bancária					
1122369322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000789	91708	1.319,04	0,00
		Transf.Bancária					
1122369332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002945	89302	710,79	0,00
		Transf.Bancária					
1122369332	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002945	45015	710,79	0,00
		Transf.Bancária					
1122369332	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002945	86290	0,00	710,79
		Transf.Bancária					
1122369332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002945	89301	0,00	710,79
		Transf.Bancária					
1122369332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002945	89286	0,00	710,79
		Transf.Bancária					
1122369332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002945	89287	710,79	0,00
		Transf.Bancária					
1122369332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002945	91708	710,79	0,00
		Transf.Bancária					
1122369332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002945	89770	0,00	710,79
		Transf.Bancária					
1122369342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002945	89286	0,00	1.115,64
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122369342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89287	1.115,64	0,00
1122369342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89302	1.115,64	0,00
1122369342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	91708	1.115,64	0,00
1122369342	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89770	0,00	1.115,64
1122369342	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	45015	1.115,64	0,00
1122369342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89301	0,00	1.115,64
1122369342	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	86290	0,00	1.115,64
1122369352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89286	0,00	541,97
1122369352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89302	541,97	0,00
1122369352	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89770	0,00	541,97
1122369352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89287	541,97	0,00
1122369352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89301	0,00	541,97
1122369352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	91708	541,97	0,00
1122369352	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	45015	541,97	0,00
1122369352	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	86290	0,00	541,97
1122369362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	89302	99,29	0,00
1122369362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	89301	0,00	99,29
1122369362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	89286	0,00	99,29
1122369362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	89287	99,29	0,00
1122369362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	91708	99,29	0,00
1122369362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	89770	0,00	99,29
1122369362	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	86290	0,00	99,29
1122369362	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	45015	99,29	0,00
1122369372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002915	91708	280,54	0,00
1122369372	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002915	89770	0,00	280,54
1122369372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002915	89302	280,54	0,00
1122369372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002915	89301	0,00	280,54
1122369372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002915	89287	280,54	0,00
1122369372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002915	89286	0,00	280,54
1122369372	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002915	86290	0,00	280,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122369372	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002915	45015	280,54	0,00
1122369382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89302	276,22	0,00
1122369382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89287	276,22	0,00
1122369382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89286	0,00	276,22
1122369382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89301	0,00	276,22
1122369382	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	86290	0,00	276,22
1122369382	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	45015	276,22	0,00
1122369382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89770	0,00	276,22
1122369382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	91708	276,22	0,00
1122369392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003074	89287	199,81	0,00
1122369392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003074	89286	0,00	199,81
1122369392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003074	89302	199,81	0,00
1122369392	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003074	86290	0,00	199,81
1122369392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003074	89301	0,00	199,81
1122369392	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003074	45015	199,81	0,00
1122369392	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003074	89770	0,00	199,81
1122369392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003074	91708	199,81	0,00
1122369402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89287	293,94	0,00
1122369402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89286	0,00	293,94
1122369402	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	86290	0,00	293,94
1122369402	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	45015	293,94	0,00
1122369402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89302	293,94	0,00
1122369402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89301	0,00	293,94
1122369402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	91708	293,94	0,00
1122369402	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89770	0,00	293,94
1122369412	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000455	91709	85,25	0,00
1122369412	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000455	45029	85,25	0,00
1122369412	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000455	45006	0,00	85,25
1122369412	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000455	89771	0,00	85,25
1122369418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89302	205,77	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122369418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89286	0,00	205,77
1122369418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89287	205,77	0,00
1122369418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	91708	205,77	0,00
1122369418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89770	0,00	205,77
1122369418	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	45015	205,77	0,00
1122369418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89301	0,00	205,77
1122369418	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	86290	0,00	205,77
1122369428	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000457	91709	4,91	0,00
1122369428	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000457	45029	4,91	0,00
1122369428	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000457	89771	0,00	4,91
1122369428	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000457	45006	0,00	4,91
1122369434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89302	421,12	0,00
1122369434	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	45015	421,12	0,00
1122369434	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	86290	0,00	421,12
1122369434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89301	0,00	421,12
1122369434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89286	0,00	421,12
1122369434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89287	421,12	0,00
1122369434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	91708	421,12	0,00
1122369434	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89770	0,00	421,12
1122369444	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000480	45029	3,64	0,00
1122369444	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000480	45006	0,00	3,64
1122369444	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000480	89771	0,00	3,64
1122369444	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000480	91709	3,64	0,00
1122369450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89287	388,95	0,00
1122369450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89286	0,00	388,95
1122369450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89301	0,00	388,95
1122369450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89302	388,95	0,00
1122369450	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	45015	388,95	0,00
1122369450	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	86290	0,00	388,95
1122369450	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89770	0,00	388,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122369450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	91708	388,95	0,00
1122369460	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000495	91709	9,80	0,00
1122369460	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000495	45006	0,00	9,80
1122369460	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000495	89771	0,00	9,80
1122369460	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000495	45029	9,80	0,00
1122369466	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89770	0,00	1.020,50
1122369466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89302	1.020,50	0,00
1122369466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89301	0,00	1.020,50
1122369466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89287	1.020,50	0,00
1122369466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89286	0,00	1.020,50
1122369466	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	86290	0,00	1.020,50
1122369466	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	45015	1.020,50	0,00
1122369466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	91708	1.020,50	0,00
1122369476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89302	1.324,60	0,00
1122369476	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89301	0,00	1.324,60
1122369476	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89286	0,00	1.324,60
1122369476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89287	1.324,60	0,00
1122369476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	91708	1.324,60	0,00
1122369476	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89770	0,00	1.324,60
1122369476	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	86290	0,00	1.324,60
1122369476	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	45015	1.324,60	0,00
1122369486	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	45015	260,20	0,00
1122369486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	91708	260,20	0,00
1122369486	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	260,20
1122369486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89302	260,20	0,00
1122369486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	260,20
1122369486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89287	260,20	0,00
1122369486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	260,20
1122369486	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	260,20
1122369496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89302	943,46	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122369496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89287	943,46	0,00
1122369496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89286	0,00	943,46
1122369496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89301	0,00	943,46
1122369496	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	86290	0,00	943,46
1122369496	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	45015	943,46	0,00
1122369496	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89770	0,00	943,46
1122369496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	91708	943,46	0,00
1122369506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89287	497,30	0,00
1122369506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89286	0,00	497,30
1122369506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89302	497,30	0,00
1122369506	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	86290	0,00	497,30
1122369506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89301	0,00	497,30
1122369506	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	45015	497,30	0,00
1122369506	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	89770	0,00	497,30
1122369506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002945	91708	497,30	0,00
1122369516	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	45015	291,89	0,00
1122369516	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	291,89
1122369516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	291,89
1122369516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89287	291,89	0,00
1122369516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	91708	291,89	0,00
1122369516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	291,89
1122369516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89302	291,89	0,00
1122369516	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	291,89
1122369526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	340,74
1122369526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	340,74
1122369526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89287	340,74	0,00
1122369526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89302	340,74	0,00
1122369526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	91708	340,74	0,00
1122369526	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	340,74
1122369526	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	340,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122369526	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	45015	340,74	0,00
1122369536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	91708	107,94	0,00
1122369536	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	89770	0,00	107,94
1122369536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	89302	107,94	0,00
1122369536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	89301	0,00	107,94
1122369536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	89287	107,94	0,00
1122369536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	89286	0,00	107,94
1122369536	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	86290	0,00	107,94
1122369536	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002630	45015	107,94	0,00
1122369546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002916	89302	44,98	0,00
1122369546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002916	91708	44,98	0,00
1122369546	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002916	89770	0,00	44,98
1122369546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002916	89301	0,00	44,98
1122369546	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002916	86290	0,00	44,98
1122369546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002916	89286	0,00	44,98
1122369546	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002916	45015	44,98	0,00
1122369546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002916	89287	44,98	0,00
1122369556	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000508	89771	0,00	0,85
1122369556	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000508	91709	0,85	0,00
1122369556	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000508	45029	0,85	0,00
1122369556	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000508	45006	0,00	0,85
1122369562	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 719,790,793,799,800,801,803,804,809/23, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	251,37
1122369562	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 719,790,793,799,800,801,803,804,809/23, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	251,37	0,00
1122369562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 719,790,793,799,800,801,803,804,809/23, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	251,37
1122369562	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 719,790,793,799,800,801,803,804,809/23, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	251,37
1122369562	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 719,790,793,799,800,801,803,804,809/23, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	251,37	0,00
1122369562	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 719,790,793,799,800,801,803,804,809/23, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88722	251,37	0,00
1122369569	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000509	91709	2,71	0,00
1122369569	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000509	89771	0,00	2,71
1122369569	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000509	45029	2,71	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122369569	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000509	45006	0,00	2,71
1122369575	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000719	89771	0,00	251,37
1122369575	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000719	45006	0,00	251,37
1122369575	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000719	91709	251,37	0,00
1122369575	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000719	45015	251,37	0,00
1122369581	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000510	91709	1,88	0,00
1122369581	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000510	45006	0,00	1,88
1122369581	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000510	45029	1,88	0,00
1122369581	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000510	89771	0,00	1,88
1122369587	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000790	45015	59,79	0,00
1122369587	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000790	91709	59,79	0,00
1122369587	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000790	45006	0,00	59,79
1122369587	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000790	89771	0,00	59,79
1122369593	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000451	91709	31,67	0,00
1122369593	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000451	89771	0,00	31,67
1122369593	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000451	45006	0,00	31,67
1122369593	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000451	45029	31,67	0,00
1122369599	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000793	45015	28,47	0,00
1122369599	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000793	45006	0,00	28,47
1122369599	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000793	89771	0,00	28,47
1122369599	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000793	91709	28,47	0,00
1122369605	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000799	91709	4,39	0,00
1122369605	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000799	45015	4,39	0,00
1122369605	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000799	89771	0,00	4,39
1122369605	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000799	45006	0,00	4,39
1122369611	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000456	91709	4,38	0,00
1122369611	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000456	45006	0,00	4,38
1122369611	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000456	89771	0,00	4,38
1122369611	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000456	45029	4,38	0,00
1122369617	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000800	91709	2,21	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122369617	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000800	45015	2,21	0,00
		Transf.Bancária					
1122369617	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000800	45006	0,00	2,21
		Transf.Bancária					
1122369617	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000800	89771	0,00	2,21
		Transf.Bancária					
1122369623	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000460	45006	0,00	1,39
		Transf. Banc.					
1122369623	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000460	91709	1,39	0,00
		Transf. Banc.					
1122369623	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000460	89771	0,00	1,39
		Transf. Banc.					
1122369623	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000460	45029	1,39	0,00
		Transf. Banc.					
1122369629	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000801	91709	341,64	0,00
		Transf.Bancária					
1122369629	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000801	45015	341,64	0,00
		Transf.Bancária					
1122369629	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000801	45006	0,00	341,64
		Transf.Bancária					
1122369629	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000801	89771	0,00	341,64
		Transf.Bancária					
1122369635	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000803	45015	1,14	0,00
		Transf.Bancária					
1122369635	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000803	45006	0,00	1,14
		Transf.Bancária					
1122369635	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000803	89771	0,00	1,14
		Transf.Bancária					
1122369635	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000803	91709	1,14	0,00
		Transf.Bancária					
1122369641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000868	89302	300,08	0,00
		Transf. banc.					
1122369641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000868	89301	0,00	300,08
		Transf. banc.					
1122369641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000868	89286	0,00	300,08
		Transf. banc.					
1122369641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000868	89287	300,08	0,00
		Transf. banc.					
1122369641	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000868	86290	0,00	300,08
		Transf. banc.					
1122369641	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000868	45029	300,08	0,00
		Transf. banc.					
1122369641	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000868	89770	0,00	300,08
		Transf. banc.					
1122369641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000868	91708	300,08	0,00
		Transf. banc.					
1122369651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000124	91708	1.645,94	0,00
		Transf. banc.					
1122369651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000124	89287	1.645,94	0,00
		Transf. banc.					
1122369651	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	1.645,94
		Transf. banc.					
1122369651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000124	89302	1.645,94	0,00
		Transf. banc.					
1122369651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	1.645,94
		Transf. banc.					
1122369651	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000124	45029	1.645,94	0,00
		Transf. banc.					
1122369651	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	1.645,94
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122369651	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	1.645,94
1122369661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	91708	347,29	0,00
1122369661	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	347,29
1122369661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89302	347,29	0,00
1122369661	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	347,29
1122369661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89287	347,29	0,00
1122369661	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	347,29
1122369661	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	347,29
1122369661	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	45029	347,29	0,00
1122369671	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000804	91709	14,69	0,00
1122369671	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000804	45015	14,69	0,00
1122369671	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000804	45006	0,00	14,69
1122369671	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000804	89771	0,00	14,69
1122369677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	75,00
1122369677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89302	75,00	0,00
1122369677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	75,00
1122369677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89287	75,00	0,00
1122369677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	91708	75,00	0,00
1122369677	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	75,00
1122369677	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	75,00
1122369677	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	45029	75,00	0,00
1122369687	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000809	89771	0,00	0,11
1122369687	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000809	45006	0,00	0,11
1122369687	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000809	45015	0,11	0,00
1122369687	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000809	91709	0,11	0,00
1122369693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89287	325,05	0,00
1122369693	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	325,05
1122369693	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	325,05
1122369693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	89302	325,05	0,00
1122369693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000124	91708	325,05	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122369693	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	325,05
		Transf. banc.					
1122369693	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000124	45029	325,05	0,00
		Transf. banc.					
1122369693	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	325,05
		Transf. banc.					
1122369703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003076	89286	0,00	6.775,86
		Transf.Bancária					
1122369703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003076	89287	6.775,86	0,00
		Transf.Bancária					
1122369703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003076	89302	6.775,86	0,00
		Transf.Bancária					
1122369703	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003076	89770	0,00	6.775,86
		Transf.Bancária					
1122369703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003076	91708	6.775,86	0,00
		Transf.Bancária					
1122369703	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003076	45015	6.775,86	0,00
		Transf.Bancária					
1122369703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003076	89301	0,00	6.775,86
		Transf.Bancária					
1122369703	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003076	86290	0,00	6.775,86
		Transf.Bancária					
1122369713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000124	89287	440,70	0,00
		Transf. banc.					
1122369713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000124	89302	440,70	0,00
		Transf. banc.					
1122369713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	440,70
		Transf. banc.					
1122369713	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000124	45029	440,70	0,00
		Transf. banc.					
1122369713	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	440,70
		Transf. banc.					
1122369713	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	440,70
		Transf. banc.					
1122369713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000124	91708	440,70	0,00
		Transf. banc.					
1122369713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	440,70
		Transf. banc.					
1122369723	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002811	89301	0,00	442,50
		Transf.Bancária					
1122369723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002811	89302	442,50	0,00
		Transf.Bancária					
1122369723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002811	89287	442,50	0,00
		Transf.Bancária					
1122369723	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002811	89286	0,00	442,50
		Transf.Bancária					
1122369723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002811	91708	442,50	0,00
		Transf.Bancária					
1122369723	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002811	89770	0,00	442,50
		Transf.Bancária					
1122369723	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002811	86290	0,00	442,50
		Transf.Bancária					
1122369723	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002811	45015	442,50	0,00
		Transf.Bancária					
1122369733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000125	89302	2.877,50	0,00
		Transf. banc.					
1122369733	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000125	89770	0,00	2.877,50
		Transf. banc.					
1122369733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000125	91708	2.877,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122369733	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000125	89301	0,00	2.877,50
1122369733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000125	89287	2.877,50	0,00
1122369733	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000125	86290	0,00	2.877,50
1122369733	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000125	45029	2.877,50	0,00
1122369733	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000125	89286	0,00	2.877,50
1122369743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003056	89302	2.299,80	0,00
1122369743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003056	91708	2.299,80	0,00
1122369743	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003056	89301	0,00	2.299,80
1122369743	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003056	89770	0,00	2.299,80
1122369743	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003056	89286	0,00	2.299,80
1122369743	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003056	86290	0,00	2.299,80
1122369743	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003056	45015	2.299,80	0,00
1122369743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003056	89287	2.299,80	0,00
1122369753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000757	89302	299,06	0,00
1122369753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000757	89287	299,06	0,00
1122369753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000757	89286	0,00	299,06
1122369753	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000757	86290	0,00	299,06
1122369753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000757	89301	0,00	299,06
1122369753	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000757	45015	299,06	0,00
1122369753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000757	91708	299,06	0,00
1122369753	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000757	89770	0,00	299,06
1122369763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	91708	187,56	0,00
1122369763	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	187,56
1122369763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89302	187,56	0,00
1122369763	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	187,56
1122369763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89287	187,56	0,00
1122369763	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	187,56
1122369763	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	187,56
1122369763	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	45029	187,56	0,00
1122369773	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2023/001471	89301	0,00	74,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122369773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001471	89302	74,91	0,00
		Déb.bancário					
1122369773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001471	89287	74,91	0,00
		Déb.bancário					
1122369773	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001471	89286	0,00	74,91
		Déb.bancário					
1122369773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001471	91708	74,91	0,00
		Déb.bancário					
1122369773	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001471	89770	0,00	74,91
		Déb.bancário					
1122369773	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001471	86290	0,00	74,91
		Déb.bancário					
1122369773	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001471	45015	74,91	0,00
		Déb.bancário					
1122369783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	176,30
		Transf. banc.					
1122369783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000898	89302	176,30	0,00
		Transf. banc.					
1122369783	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45029	176,30	0,00
		Transf. banc.					
1122369783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	176,30
		Transf. banc.					
1122369783	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	176,30
		Transf. banc.					
1122369783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000898	89287	176,30	0,00
		Transf. banc.					
1122369783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000898	91708	176,30	0,00
		Transf. banc.					
1122369783	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	176,30
		Transf. banc.					
1122369793	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000899	45029	318,73	0,00
		Transf. banc.					
1122369793	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	318,73
		Transf. banc.					
1122369793	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	318,73
		Transf. banc.					
1122369793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	318,73
		Transf. banc.					
1122369793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000899	89287	318,73	0,00
		Transf. banc.					
1122369793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000899	89302	318,73	0,00
		Transf. banc.					
1122369793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000899	91708	318,73	0,00
		Transf. banc.					
1122369793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	318,73
		Transf. banc.					
1122369803	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	9.906,70
		Déb.bancário					
1122369803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	9.906,70	0,00
		Déb.bancário					
1122369803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	9.906,70	0,00
		Déb.bancário					
1122369803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	9.906,70
		Déb.bancário					
1122369803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	9.906,70
		Déb.bancário					
1122369803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	9.906,70	0,00
		Déb.bancário					
1122369803	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45015	9.906,70	0,00
		Déb.bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122369803	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	9.906,70
1122369813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	91708	309,57	0,00
1122369813	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	309,57
1122369813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89302	309,57	0,00
1122369813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	309,57
1122369813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89287	309,57	0,00
1122369813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	309,57
1122369813	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	309,57
1122369813	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	45029	309,57	0,00
1122369823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89302	325,14	0,00
1122369823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	325,14
1122369823	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	45029	325,14	0,00
1122369823	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	325,14
1122369823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89287	325,14	0,00
1122369823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	325,14
1122369823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	91708	325,14	0,00
1122369823	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	325,14
1122369833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003092	89302	71,81	0,00
1122369833	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003092	45015	71,81	0,00
1122369833	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003092	86290	0,00	71,81
1122369833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003092	89301	0,00	71,81
1122369833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003092	89286	0,00	71,81
1122369833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003092	89287	71,81	0,00
1122369833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003092	91708	71,81	0,00
1122369833	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003092	89770	0,00	71,81
1122369843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003093	89286	0,00	316,17
1122369843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003093	89287	316,17	0,00
1122369843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003093	89302	316,17	0,00
1122369843	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003093	89770	0,00	316,17
1122369843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003093	91708	316,17	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122369843	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003093	45015	316,17	0,00
1122369843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003093	89301	0,00	316,17
1122369843	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003093	86290	0,00	316,17
1122369853	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	182,17
1122369853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89302	182,17	0,00
1122369853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89287	182,17	0,00
1122369853	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	182,17
1122369853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	91708	182,17	0,00
1122369853	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	182,17
1122369853	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	182,17
1122369853	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	45029	182,17	0,00
1122369863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003069	89302	480,00	0,00
1122369863	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003069	89301	0,00	480,00
1122369863	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003069	89286	0,00	480,00
1122369863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003069	89287	480,00	0,00
1122369863	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003069	45015	480,00	0,00
1122369863	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003069	86290	0,00	480,00
1122369863	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003069	89770	0,00	480,00
1122369863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003069	91708	480,00	0,00
1122369873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89302	152,79	0,00
1122369873	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	152,79
1122369873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	91708	152,79	0,00
1122369873	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	152,79
1122369873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89287	152,79	0,00
1122369873	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	152,79
1122369873	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	45029	152,79	0,00
1122369873	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	152,79
1122369883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003071	89302	825,00	0,00
1122369883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003071	89287	825,00	0,00
1122369883	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003071	89286	0,00	825,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122369883	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003071	89301	0,00	825,00
		Transf.Bancária					
1122369883	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003071	86290	0,00	825,00
		Transf.Bancária					
1122369883	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003071	45015	825,00	0,00
		Transf.Bancária					
1122369883	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003071	89770	0,00	825,00
		Transf.Bancária					
1122369883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003071	91708	825,00	0,00
		Transf.Bancária					
1122369893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000898	91708	123,41	0,00
		Transf. banc.					
1122369893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000898	89287	123,41	0,00
		Transf. banc.					
1122369893	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	123,41
		Transf. banc.					
1122369893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000898	89302	123,41	0,00
		Transf. banc.					
1122369893	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	123,41
		Transf. banc.					
1122369893	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45029	123,41	0,00
		Transf. banc.					
1122369893	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	123,41
		Transf. banc.					
1122369893	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	123,41
		Transf. banc.					
1122369903	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002780	45015	5.113,44	0,00
		Transf.Bancária					
1122369903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002780	89287	5.113,44	0,00
		Transf.Bancária					
1122369903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002780	89286	0,00	5.113,44
		Transf.Bancária					
1122369903	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002780	86290	0,00	5.113,44
		Transf.Bancária					
1122369903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002780	89301	0,00	5.113,44
		Transf.Bancária					
1122369903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002780	91708	5.113,44	0,00
		Transf.Bancária					
1122369903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002780	89302	5.113,44	0,00
		Transf.Bancária					
1122369903	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002780	89770	0,00	5.113,44
		Transf.Bancária					
1122369913	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002244	89301	0,00	125,44
		Transf.Bancária					
1122369913	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002244	89286	0,00	125,44
		Transf.Bancária					
1122369913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002244	89287	125,44	0,00
		Transf.Bancária					
1122369913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002244	89302	125,44	0,00
		Transf.Bancária					
1122369913	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002244	45015	125,44	0,00
		Transf.Bancária					
1122369913	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002244	86290	0,00	125,44
		Transf.Bancária					
1122369913	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002244	89770	0,00	125,44
		Transf.Bancária					
1122369913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002244	91708	125,44	0,00
		Transf.Bancária					
1122369923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000898	89302	164,54	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122369923	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	164,54
1122369923	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	164,54
1122369923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	91708	164,54	0,00
1122369923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89287	164,54	0,00
1122369923	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	164,54
1122369923	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	164,54
1122369923	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	45029	164,54	0,00
1122369933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89302	268,68	0,00
1122369933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89287	268,68	0,00
1122369933	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	45015	268,68	0,00
1122369933	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	86290	0,00	268,68
1122369933	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89286	0,00	268,68
1122369933	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89770	0,00	268,68
1122369933	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89301	0,00	268,68
1122369933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	91708	268,68	0,00
1122369943	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	89770	0,00	344,64
1122369943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	89302	344,64	0,00
1122369943	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	89301	0,00	344,64
1122369943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	89287	344,64	0,00
1122369943	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	89286	0,00	344,64
1122369943	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	86290	0,00	344,64
1122369943	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	45015	344,64	0,00
1122369943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	91708	344,64	0,00
1122369953	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	86290	0,00	65,64
1122369953	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	89286	0,00	65,64
1122369953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	89287	65,64	0,00
1122369953	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	45015	65,64	0,00
1122369953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	91708	65,64	0,00
1122369953	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	89301	0,00	65,64
1122369953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	89302	65,64	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122369953	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002244	89770	0,00	65,64
		Transf.Bancária					
1122369963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001239	89301	0,00	148,10
		Transf.Bancária					
1122369963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001239	89302	148,10	0,00
		Transf.Bancária					
1122369963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001239	89287	148,10	0,00
		Transf.Bancária					
1122369963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001239	89286	0,00	148,10
		Transf.Bancária					
1122369963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001239	91708	148,10	0,00
		Transf.Bancária					
1122369963	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001239	89770	0,00	148,10
		Transf.Bancária					
1122369963	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001239	86290	0,00	148,10
		Transf.Bancária					
1122369963	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001239	45015	148,10	0,00
		Transf.Bancária					
1122369973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000754	89302	99,11	0,00
		Transf.Bancária					
1122369973	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000754	45015	99,11	0,00
		Transf.Bancária					
1122369973	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000754	86290	0,00	99,11
		Transf.Bancária					
1122369973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000754	89301	0,00	99,11
		Transf.Bancária					
1122369973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000754	89286	0,00	99,11
		Transf.Bancária					
1122369973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000754	89287	99,11	0,00
		Transf.Bancária					
1122369973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000754	91708	99,11	0,00
		Transf.Bancária					
1122369973	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000754	89770	0,00	99,11
		Transf.Bancária					
1122369983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002497	89302	256,88	0,00
		Transf.Bancária					
1122369983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002497	91708	256,88	0,00
		Transf.Bancária					
1122369983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002497	89301	0,00	256,88
		Transf.Bancária					
1122369983	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002497	89770	0,00	256,88
		Transf.Bancária					
1122369983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002497	89286	0,00	256,88
		Transf.Bancária					
1122369983	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002497	86290	0,00	256,88
		Transf.Bancária					
1122369983	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002497	45015	256,88	0,00
		Transf.Bancária					
1122369983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002497	89287	256,88	0,00
		Transf.Bancária					
1122369993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000898	89287	164,54	0,00
		Transf. banc.					
1122369993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000898	89302	164,54	0,00
		Transf. banc.					
1122369993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	164,54
		Transf. banc.					
1122369993	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45029	164,54	0,00
		Transf. banc.					
1122369993	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	164,54
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122369993	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	164,54
		Transf. banc.					
1122369993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000898	91708	164,54	0,00
		Transf. banc.					
1122369993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	164,54
		Transf. banc.					
1122370003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002865	89301	0,00	3.693,44
		Transf.Bancária					
1122370003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002865	89302	3.693,44	0,00
		Transf.Bancária					
1122370003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002865	89287	3.693,44	0,00
		Transf.Bancária					
1122370003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002865	89286	0,00	3.693,44
		Transf.Bancária					
1122370003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002865	91708	3.693,44	0,00
		Transf.Bancária					
1122370003	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002865	89770	0,00	3.693,44
		Transf.Bancária					
1122370003	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002865	86290	0,00	3.693,44
		Transf.Bancária					
1122370003	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002865	45015	3.693,44	0,00
		Transf.Bancária					
1122370013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000987	89302	1.149,90	0,00
		Transf. banc.					
1122370013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000987	89286	0,00	1.149,90
		Transf. banc.					
1122370013	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000987	45029	1.149,90	0,00
		Transf. banc.					
1122370013	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000987	86290	0,00	1.149,90
		Transf. banc.					
1122370013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000987	89287	1.149,90	0,00
		Transf. banc.					
1122370013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000987	89301	0,00	1.149,90
		Transf. banc.					
1122370013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000987	91708	1.149,90	0,00
		Transf. banc.					
1122370013	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000987	89770	0,00	1.149,90
		Transf. banc.					
1122370023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000980	89302	807,20	0,00
		Transf. banc.					
1122370023	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000980	89301	0,00	807,20
		Transf. banc.					
1122370023	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000980	89286	0,00	807,20
		Transf. banc.					
1122370023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000980	89287	807,20	0,00
		Transf. banc.					
1122370023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000980	91708	807,20	0,00
		Transf. banc.					
1122370023	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000980	89770	0,00	807,20
		Transf. banc.					
1122370023	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000980	86290	0,00	807,20
		Transf. banc.					
1122370023	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000980	45029	807,20	0,00
		Transf. banc.					
1122370033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002292	89287	848,30	0,00
		Transf.Bancária					
1122370033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002292	89286	0,00	848,30
		Transf.Bancária					
1122370033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002292	89302	848,30	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122370033	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002292	86290	0,00	848,30
		Transf.Bancária					
1122370033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002292	89301	0,00	848,30
		Transf.Bancária					
1122370033	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002292	45015	848,30	0,00
		Transf.Bancária					
1122370033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002292	91708	848,30	0,00
		Transf.Bancária					
1122370033	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002292	89770	0,00	848,30
		Transf.Bancária					
1122370043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000859	89302	7.018,76	0,00
		Transf. banc.					
1122370043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000859	89287	7.018,76	0,00
		Transf. banc.					
1122370043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000859	89286	0,00	7.018,76
		Transf. banc.					
1122370043	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000859	89301	0,00	7.018,76
		Transf. banc.					
1122370043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000859	91708	7.018,76	0,00
		Transf. banc.					
1122370043	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000859	89770	0,00	7.018,76
		Transf. banc.					
1122370043	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000859	86290	0,00	7.018,76
		Transf. banc.					
1122370043	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000859	45029	7.018,76	0,00
		Transf. banc.					
1122370053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000861	91708	404,11	0,00
		Transf. banc.					
1122370053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000861	89302	404,11	0,00
		Transf. banc.					
1122370053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000861	89301	0,00	404,11
		Transf. banc.					
1122370053	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000861	45029	404,11	0,00
		Transf. banc.					
1122370053	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000861	86290	0,00	404,11
		Transf. banc.					
1122370053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000861	89287	404,11	0,00
		Transf. banc.					
1122370053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000861	89286	0,00	404,11
		Transf. banc.					
1122370053	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000861	89770	0,00	404,11
		Transf. banc.					
1122370063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000729	89302	360,78	0,00
		Transf. banc.					
1122370063	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000729	89770	0,00	360,78
		Transf. banc.					
1122370063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000729	91708	360,78	0,00
		Transf. banc.					
1122370063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000729	89301	0,00	360,78
		Transf. banc.					
1122370063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000729	89287	360,78	0,00
		Transf. banc.					
1122370063	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000729	86290	0,00	360,78
		Transf. banc.					
1122370063	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000729	45029	360,78	0,00
		Transf. banc.					
1122370063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000729	89286	0,00	360,78
		Transf. banc.					
1122370073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000755	89302	54,19	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122370073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89287	54,19	0,00
1122370073	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	45015	54,19	0,00
1122370073	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	86290	0,00	54,19
1122370073	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89286	0,00	54,19
1122370073	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89770	0,00	54,19
1122370073	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89301	0,00	54,19
1122370073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	91708	54,19	0,00
1122370083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000864	89286	0,00	114,84
1122370083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000864	89302	114,84	0,00
1122370083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000864	89301	0,00	114,84
1122370083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000864	89287	114,84	0,00
1122370083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000864	91708	114,84	0,00
1122370083	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000864	45029	114,84	0,00
1122370083	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000864	86290	0,00	114,84
1122370083	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000864	89770	0,00	114,84
1122370093	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	45015	30,83	0,00
1122370093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89287	30,83	0,00
1122370093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89286	0,00	30,83
1122370093	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	86290	0,00	30,83
1122370093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89302	30,83	0,00
1122370093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89301	0,00	30,83
1122370093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	91708	30,83	0,00
1122370093	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89770	0,00	30,83
1122370103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	91708	250,93	0,00
1122370103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89301	0,00	250,93
1122370103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89302	250,93	0,00
1122370103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89286	0,00	250,93
1122370103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89287	250,93	0,00
1122370103	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	86290	0,00	250,93
1122370103	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	45029	250,93	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122370103	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89770	0,00	250,93
1122370113	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	45015	769,83	0,00
1122370113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	91708	769,83	0,00
1122370113	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	89770	0,00	769,83
1122370113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	89302	769,83	0,00
1122370113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	89301	0,00	769,83
1122370113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	89287	769,83	0,00
1122370113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	89286	0,00	769,83
1122370113	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000453	86290	0,00	769,83
1122370123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89287	2.358,11	0,00
1122370123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89286	0,00	2.358,11
1122370123	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	86290	0,00	2.358,11
1122370123	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89770	0,00	2.358,11
1122370123	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	45029	2.358,11	0,00
1122370123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89301	0,00	2.358,11
1122370123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	91708	2.358,11	0,00
1122370123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000012	89302	2.358,11	0,00
1122370133	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	89770	0,00	375,74
1122370133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	89302	375,74	0,00
1122370133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	89287	375,74	0,00
1122370133	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	89301	0,00	375,74
1122370133	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	89286	0,00	375,74
1122370133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	91708	375,74	0,00
1122370133	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	45015	375,74	0,00
1122370133	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	86290	0,00	375,74
1122370143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/001015	91708	124,96	0,00
1122370143	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/001015	89770	0,00	124,96
1122370143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/001015	89302	124,96	0,00
1122370143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/001015	89301	0,00	124,96
1122370143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/001015	89287	124,96	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122370143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/001015	89286	0,00	124,96
1122370143	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/001015	86290	0,00	124,96
1122370143	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/001015	45029	124,96	0,00
1122370153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002598	89301	0,00	85,93
1122370153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002598	89286	0,00	85,93
1122370153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002598	89287	85,93	0,00
1122370153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002598	89302	85,93	0,00
1122370153	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002598	45015	85,93	0,00
1122370153	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002598	86290	0,00	85,93
1122370153	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002598	89770	0,00	85,93
1122370153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002598	91708	85,93	0,00
1122370163	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001016	89286	0,00	38,49
1122370163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001016	89302	38,49	0,00
1122370163	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001016	45029	38,49	0,00
1122370163	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001016	89301	0,00	38,49
1122370163	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001016	86290	0,00	38,49
1122370163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001016	89287	38,49	0,00
1122370163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001016	91708	38,49	0,00
1122370163	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001016	89770	0,00	38,49
1122370173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89302	177,59	0,00
1122370173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89286	0,00	177,59
1122370173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89287	177,59	0,00
1122370173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89770	0,00	177,59
1122370173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	91708	177,59	0,00
1122370173	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	45015	177,59	0,00
1122370173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89301	0,00	177,59
1122370173	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	86290	0,00	177,59
1122370183	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000464	91709	5,59	0,00
1122370183	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000464	45031	5,59	0,00
1122370183	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000464	89771	0,00	5,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122370183	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000464	45006	0,00	5,59
		Transf. banc.					
1122370189	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000465	91709	0,96	0,00
		Transf. banc.					
1122370189	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000465	89771	0,00	0,96
		Transf. banc.					
1122370189	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000465	45006	0,00	0,96
		Transf. banc.					
1122370189	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000465	45031	0,96	0,00
		Transf. banc.					
1122370195	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000066	86290	0,00	1.288,17
		Déb.Bancário					
1122370195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000066	89286	0,00	1.288,17
		Déb.Bancário					
1122370195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000066	89287	1.288,17	0,00
		Déb.Bancário					
1122370195	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000066	45015	1.288,17	0,00
		Déb.Bancário					
1122370195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000066	91708	1.288,17	0,00
		Déb.Bancário					
1122370195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000066	89301	0,00	1.288,17
		Déb.Bancário					
1122370195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000066	89302	1.288,17	0,00
		Déb.Bancário					
1122370195	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000066	89770	0,00	1.288,17
		Déb.Bancário					
1122370205	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000511	45031	3,82	0,00
		Transf. banc.					
1122370205	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000511	45006	0,00	3,82
		Transf. banc.					
1122370205	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000511	91709	3,82	0,00
		Transf. banc.					
1122370205	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000511	89771	0,00	3,82
		Transf. banc.					
1122370211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000060	89287	56,74	0,00
		Déb.Bancário					
1122370211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000060	89286	0,00	56,74
		Déb.Bancário					
1122370211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000060	89302	56,74	0,00
		Déb.Bancário					
1122370211	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000060	86290	0,00	56,74
		Déb.Bancário					
1122370211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000060	89301	0,00	56,74
		Déb.Bancário					
1122370211	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000060	45015	56,74	0,00
		Déb.Bancário					
1122370211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000060	91708	56,74	0,00
		Déb.Bancário					
1122370211	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000060	89770	0,00	56,74
		Déb.Bancário					
1122370221	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000448	91709	29,09	0,00
		Transf. banc.					
1122370221	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000448	45006	0,00	29,09
		Transf. banc.					
1122370221	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000448	89771	0,00	29,09
		Transf. banc.					
1122370221	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000448	45031	29,09	0,00
		Transf. banc.					
1122370227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000064	89302	544,07	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122370227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000064	89287	544,07	0,00
1122370227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000064	89286	0,00	544,07
1122370227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000064	89301	0,00	544,07
1122370227	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000064	86290	0,00	544,07
1122370227	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000064	45015	544,07	0,00
1122370227	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000064	89770	0,00	544,07
1122370227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000064	91708	544,07	0,00
1122370247	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	89770	0,00	72,71
1122370247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	89302	72,71	0,00
1122370247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	89301	0,00	72,71
1122370247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	89287	72,71	0,00
1122370247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	89286	0,00	72,71
1122370247	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	86290	0,00	72,71
1122370247	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	45015	72,71	0,00
1122370247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	91708	72,71	0,00
1122370257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000889	91708	645,05	0,00
1122370257	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000889	89770	0,00	645,05
1122370257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000889	89302	645,05	0,00
1122370257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000889	89301	0,00	645,05
1122370257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000889	89287	645,05	0,00
1122370257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000889	89286	0,00	645,05
1122370257	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000889	86290	0,00	645,05
1122370257	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000889	45031	645,05	0,00
1122370267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	334,58
1122370267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89302	334,58	0,00
1122370267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89287	334,58	0,00
1122370267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	334,58
1122370267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	91708	334,58	0,00
1122370267	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	334,58
1122370267	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	334,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122370267	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	45015	334,58	0,00
1122370277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000914	89286	0,00	79,29
1122370277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000914	89302	79,29	0,00
1122370277	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000914	45031	79,29	0,00
1122370277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000914	89287	79,29	0,00
1122370277	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000914	86290	0,00	79,29
1122370277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000914	89301	0,00	79,29
1122370277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000914	91708	79,29	0,00
1122370277	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000914	89770	0,00	79,29
1122370287	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	69,09
1122370287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89287	69,09	0,00
1122370287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89302	69,09	0,00
1122370287	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	69,09
1122370287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	91708	69,09	0,00
1122370287	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	45015	69,09	0,00
1122370287	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	69,09
1122370287	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	69,09
1122370297	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000929	89286	0,00	314,16
1122370297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000929	89287	314,16	0,00
1122370297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000929	89302	314,16	0,00
1122370297	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000929	45031	314,16	0,00
1122370297	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000929	86290	0,00	314,16
1122370297	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000929	89770	0,00	314,16
1122370297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000929	91708	314,16	0,00
1122370297	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000929	89301	0,00	314,16
1122370307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	89302	629,87	0,00
1122370307	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	89301	0,00	629,87
1122370307	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	89286	0,00	629,87
1122370307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	89287	629,87	0,00
1122370307	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	45015	629,87	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122370307	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	86290	0,00	629,87
1122370307	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	89770	0,00	629,87
1122370307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	91708	629,87	0,00
1122370317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000127	89302	14.318,76	0,00
1122370317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000127	89286	0,00	14.318,76
1122370317	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000127	45031	14.318,76	0,00
1122370317	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000127	86290	0,00	14.318,76
1122370317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000127	89287	14.318,76	0,00
1122370317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000127	89301	0,00	14.318,76
1122370317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000127	91708	14.318,76	0,00
1122370317	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000127	89770	0,00	14.318,76
1122370327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89302	445,43	0,00
1122370327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	91708	445,43	0,00
1122370327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	445,43
1122370327	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	445,43
1122370327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	445,43
1122370327	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	445,43
1122370327	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	45015	445,43	0,00
1122370327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89287	445,43	0,00
1122370337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000127	91708	31.995,38	0,00
1122370337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000127	89287	31.995,38	0,00
1122370337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000127	89301	0,00	31.995,38
1122370337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000127	89302	31.995,38	0,00
1122370337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000127	89286	0,00	31.995,38
1122370337	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000127	45031	31.995,38	0,00
1122370337	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000127	89770	0,00	31.995,38
1122370337	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000127	86290	0,00	31.995,38
1122370347	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	45015	1.757,29	0,00
1122370347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89287	1.757,29	0,00
1122370347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	1.757,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122370347	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	1.757,29
		Déb.Bancário					
1122370347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	1.757,29	0,00
		Déb.Bancário					
1122370347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	1.757,29
		Déb.Bancário					
1122370347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	1.757,29	0,00
		Déb.Bancário					
1122370347	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	1.757,29
		Déb.Bancário					
1122370357	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	48,72
		Déb.Bancário					
1122370357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	48,72
		Déb.Bancário					
1122370357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	48,72	0,00
		Déb.Bancário					
1122370357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	48,72	0,00
		Déb.Bancário					
1122370357	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	48,72	0,00
		Déb.Bancário					
1122370357	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	48,72
		Déb.Bancário					
1122370357	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	48,72
		Déb.Bancário					
1122370357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	48,72	0,00
		Déb.Bancário					
1122370367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000832	89302	2.394,67	0,00
		Transf. banc.					
1122370367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000832	89286	0,00	2.394,67
		Transf. banc.					
1122370367	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000832	89770	0,00	2.394,67
		Transf. banc.					
1122370367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000832	91708	2.394,67	0,00
		Transf. banc.					
1122370367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000832	89301	0,00	2.394,67
		Transf. banc.					
1122370367	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000832	86290	0,00	2.394,67
		Transf. banc.					
1122370367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000832	89287	2.394,67	0,00
		Transf. banc.					
1122370367	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000832	45031	2.394,67	0,00
		Transf. banc.					
1122370386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	776,81	0,00
		Déb.Bancário					
1122370386	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	776,81
		Déb.Bancário					
1122370386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	776,81	0,00
		Déb.Bancário					
1122370386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	776,81
		Déb.Bancário					
1122370386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	776,81	0,00
		Déb.Bancário					
1122370386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	776,81
		Déb.Bancário					
1122370386	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	776,81
		Déb.Bancário					
1122370386	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	776,81	0,00
		Déb.Bancário					
1122370396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	1.107,34	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122370396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89287	1.107,34	0,00
1122370396	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	45015	1.107,34	0,00
1122370396	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	1.107,34
1122370396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	1.107,34
1122370396	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	1.107,34
1122370396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	1.107,34
1122370396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	91708	1.107,34	0,00
1122370406	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	1.672,50
1122370406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89302	1.672,50	0,00
1122370406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89287	1.672,50	0,00
1122370406	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	1.672,50
1122370406	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	1.672,50
1122370406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	91708	1.672,50	0,00
1122370406	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	45015	1.672,50	0,00
1122370406	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	1.672,50
1122370416	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	55,26
1122370416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	55,26
1122370416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89287	55,26	0,00
1122370416	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	45015	55,26	0,00
1122370416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	91708	55,26	0,00
1122370416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	55,26
1122370416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89302	55,26	0,00
1122370416	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	55,26
1122370435	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	45015	2.470,43	0,00
1122370435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89287	2.470,43	0,00
1122370435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89286	0,00	2.470,43
1122370435	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	86290	0,00	2.470,43
1122370435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89302	2.470,43	0,00
1122370435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89301	0,00	2.470,43
1122370435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	91708	2.470,43	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122370435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89770	0,00	2.470,43
1122370445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000911	89302	460,41	0,00
1122370445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000911	89770	0,00	460,41
1122370445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000911	91708	460,41	0,00
1122370445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000911	89301	0,00	460,41
1122370445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000911	89287	460,41	0,00
1122370445	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000911	86290	0,00	460,41
1122370445	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000911	45031	460,41	0,00
1122370445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000911	89286	0,00	460,41
1122370455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89302	4.217,57	0,00
1122370455	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	86290	0,00	4.217,57
1122370455	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	45015	4.217,57	0,00
1122370455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89301	0,00	4.217,57
1122370455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89286	0,00	4.217,57
1122370455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89287	4.217,57	0,00
1122370455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	91708	4.217,57	0,00
1122370455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89770	0,00	4.217,57
1122370465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89287	72,71	0,00
1122370465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89286	0,00	72,71
1122370465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89302	72,71	0,00
1122370465	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	86290	0,00	72,71
1122370465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89301	0,00	72,71
1122370465	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	45015	72,71	0,00
1122370465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	91708	72,71	0,00
1122370465	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89770	0,00	72,71
1122370475	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,81
1122370475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,81	0,00
1122370475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,81
1122370475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,81	0,00
1122370475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122370475	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,81
		Déb.Bancário					
1122370475	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,81	0,00
		Déb.Bancário					
1122370475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,81	0,00
		Déb.Bancário					
1122370485	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,81
		Déb.Bancário					
1122370485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,81	0,00
		Déb.Bancário					
1122370485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,81	0,00
		Déb.Bancário					
1122370485	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,81
		Déb.Bancário					
1122370485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,81	0,00
		Déb.Bancário					
1122370485	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,81
		Déb.Bancário					
1122370485	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,81
		Déb.Bancário					
1122370485	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,81	0,00
		Déb.Bancário					
1122370495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,81	0,00
		Déb.Bancário					
1122370495	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,81
		Déb.Bancário					
1122370495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,81	0,00
		Déb.Bancário					
1122370495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,81
		Déb.Bancário					
1122370495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,81	0,00
		Déb.Bancário					
1122370495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,81
		Déb.Bancário					
1122370495	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,81
		Déb.Bancário					
1122370495	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,81	0,00
		Déb.Bancário					
1122370505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,81	0,00
		Déb.Bancário					
1122370505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,81	0,00
		Déb.Bancário					
1122370505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,81
		Déb.Bancário					
1122370505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,81
		Déb.Bancário					
1122370505	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,81
		Déb.Bancário					
1122370505	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,81	0,00
		Déb.Bancário					
1122370505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,81
		Déb.Bancário					
1122370505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,81	0,00
		Déb.Bancário					
1122370515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,81
		Déb.Bancário					
1122370515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,81	0,00
		Déb.Bancário					
1122370515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,81	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122370515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,81
		Déb.Bancário					
1122370515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,81	0,00
		Déb.Bancário					
1122370515	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,81	0,00
		Déb.Bancário					
1122370515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,81
		Déb.Bancário					
1122370515	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,81
		Déb.Bancário					
1122370525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000898	89302	154,39	0,00
		Transf. banc.					
1122370525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000898	89287	154,39	0,00
		Transf. banc.					
1122370525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	154,39
		Transf. banc.					
1122370525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	154,39
		Transf. banc.					
1122370525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000898	91708	154,39	0,00
		Transf. banc.					
1122370525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	154,39
		Transf. banc.					
1122370525	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	154,39
		Transf. banc.					
1122370525	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45029	154,39	0,00
		Transf. banc.					
1122370535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,81
		Déb.Bancário					
1122370535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,81	0,00
		Déb.Bancário					
1122370535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,81	0,00
		Déb.Bancário					
1122370535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,81
		Déb.Bancário					
1122370535	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,81	0,00
		Déb.Bancário					
1122370535	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,81
		Déb.Bancário					
1122370535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,81
		Déb.Bancário					
1122370535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,81	0,00
		Déb.Bancário					
1122370545	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,81	0,00
		Déb.Bancário					
1122370545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,81	0,00
		Déb.Bancário					
1122370545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,81
		Déb.Bancário					
1122370545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,81	0,00
		Déb.Bancário					
1122370545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,81
		Déb.Bancário					
1122370545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,81	0,00
		Déb.Bancário					
1122370545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,81
		Déb.Bancário					
1122370545	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,81
		Déb.Bancário					
1122370555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	52,15	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122370555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	52,15	0,00
		Déb. banc.					
1122370555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	52,15
		Déb. banc.					
1122370555	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	52,15
		Déb. banc.					
1122370555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	52,15
		Déb. banc.					
1122370555	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	52,15
		Déb. banc.					
1122370555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	52,15	0,00
		Déb. banc.					
1122370555	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	52,15	0,00
		Déb. banc.					
1122370565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,81	0,00
		Déb.Bancário					
1122370565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,81	0,00
		Déb.Bancário					
1122370565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,81
		Déb.Bancário					
1122370565	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,81
		Déb.Bancário					
1122370565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,81
		Déb.Bancário					
1122370565	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,81	0,00
		Déb.Bancário					
1122370565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,81	0,00
		Déb.Bancário					
1122370565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,81
		Déb.Bancário					
1122370575	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000059	86290	0,00	2.200,25
		Déb.Bancário					
1122370575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000059	89286	0,00	2.200,25
		Déb.Bancário					
1122370575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000059	89287	2.200,25	0,00
		Déb.Bancário					
1122370575	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000059	45015	2.200,25	0,00
		Déb.Bancário					
1122370575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000059	91708	2.200,25	0,00
		Déb.Bancário					
1122370575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000059	89301	0,00	2.200,25
		Déb.Bancário					
1122370575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000059	89302	2.200,25	0,00
		Déb.Bancário					
1122370575	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000059	89770	0,00	2.200,25
		Déb.Bancário					
1122370585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000062	89301	0,00	596,09
		Déb.Bancário					
1122370585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000062	89302	596,09	0,00
		Déb.Bancário					
1122370585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000062	89287	596,09	0,00
		Déb.Bancário					
1122370585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000062	89286	0,00	596,09
		Déb.Bancário					
1122370585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000062	91708	596,09	0,00
		Déb.Bancário					
1122370585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000062	89770	0,00	596,09
		Déb.Bancário					
1122370585	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000062	86290	0,00	596,09
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122370585	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000062	45015	596,09	0,00
1122370595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	89302	21,81	0,00
1122370595	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	45015	21,81	0,00
1122370595	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	86290	0,00	21,81
1122370595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	89301	0,00	21,81
1122370595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	89286	0,00	21,81
1122370595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	89287	21,81	0,00
1122370595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	91708	21,81	0,00
1122370595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	89770	0,00	21,81
1122370605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000061	89302	335,60	0,00
1122370605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000061	89287	335,60	0,00
1122370605	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000061	45015	335,60	0,00
1122370605	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000061	86290	0,00	335,60
1122370605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000061	89286	0,00	335,60
1122370605	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000061	89770	0,00	335,60
1122370605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000061	89301	0,00	335,60
1122370605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000061	91708	335,60	0,00
1122370615	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000063	89770	0,00	1.277,97
1122370615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000063	89302	1.277,97	0,00
1122370615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000063	89287	1.277,97	0,00
1122370615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000063	89301	0,00	1.277,97
1122370615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000063	89286	0,00	1.277,97
1122370615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000063	91708	1.277,97	0,00
1122370615	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000063	45015	1.277,97	0,00
1122370615	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000063	86290	0,00	1.277,97
1122370625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89301	0,00	72,71
1122370625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89302	72,71	0,00
1122370625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89287	72,71	0,00
1122370625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89286	0,00	72,71
1122370625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	91708	72,71	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122370625	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000056	89770	0,00	72,71
		Déb.Bancário					
1122370625	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000056	86290	0,00	72,71
		Déb.Bancário					
1122370625	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000056	45015	72,71	0,00
		Déb.Bancário					
1122370635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000056	89301	0,00	407,29
		Déb.Bancário					
1122370635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000056	89286	0,00	407,29
		Déb.Bancário					
1122370635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000056	89287	407,29	0,00
		Déb.Bancário					
1122370635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000056	89302	407,29	0,00
		Déb.Bancário					
1122370635	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000056	45015	407,29	0,00
		Déb.Bancário					
1122370635	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000056	86290	0,00	407,29
		Déb.Bancário					
1122370635	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000056	89770	0,00	407,29
		Déb.Bancário					
1122370635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000056	91708	407,29	0,00
		Déb.Bancário					
1122370645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000984	89301	940,78	0,00
1122370645	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000984	86290	940,78	0,00
1122370645	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000984	87579	0,00	940,78
1122370645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000984	89299	0,00	940,78
1122370645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000984	89768	0,00	940,78
1122370645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000984	89770	940,78	0,00
1122370645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000984	89286	940,78	0,00
1122370645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000984	89284	0,00	940,78
1122370654	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000984	89732	940,78	0,00
1122370654	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000984	89731	0,00	940,78
1122370657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000067	89302	91,63	0,00
		Déb.Bancário					
1122370657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000067	89287	91,63	0,00
		Déb.Bancário					
1122370657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000067	89286	0,00	91,63
		Déb.Bancário					
1122370657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000067	89301	0,00	91,63
		Déb.Bancário					
1122370657	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000067	86290	0,00	91,63
		Déb.Bancário					
1122370657	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000067	45015	91,63	0,00
		Déb.Bancário					
1122370657	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000067	89770	0,00	91,63
		Déb.Bancário					
1122370657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000067	91708	91,63	0,00
		Déb.Bancário					
1122370667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000067	89286	0,00	21,81
		Déb.Bancário					
1122370667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000067	89287	21,81	0,00
		Déb.Bancário					
1122370667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000067	89302	21,81	0,00
		Déb.Bancário					
1122370667	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000067	89770	0,00	21,81
		Déb.Bancário					
1122370667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000067	91708	21,81	0,00
		Déb.Bancário					
1122370667	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000067	45015	21,81	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122370667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000067	89301	0,00	21,81
1122370667	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000067	86290	0,00	21,81
1122370677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000876	89301	520,00	0,00
1122370677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000876	89299	0,00	520,00
1122370677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000876	89286	520,00	0,00
1122370677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000876	89284	0,00	520,00
1122370677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000876	89768	0,00	520,00
1122370677	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000876	40469	0,00	520,00
1122370677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000876	89770	520,00	0,00
1122370677	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000876	86290	520,00	0,00
1122370687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 025371	Retencao	2023/000876	89302	6,24	0,00
1122370687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 025371	Retencao	2023/000876	89301	0,00	6,24
1122370687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 025371	Retencao	2023/000876	89287	6,24	0,00
1122370687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 025371	Retencao	2023/000876	89286	0,00	6,24
1122370687	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 025371	Retencao	2023/000876	45006	6,24	0,00
1122370687	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 025371	Retencao	2023/000876	86290	0,00	6,24
1122370687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 025371	Retencao	2023/000876	89771	6,24	0,00
1122370687	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 025371	Retencao	2023/000876	89770	0,00	6,24
1122370696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000976	89299	0,00	188,99
1122370696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000976	89301	188,99	0,00
1122370696	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000976	86290	188,99	0,00
1122370696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000976	89286	188,99	0,00
1122370696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000976	89770	188,99	0,00
1122370696	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000976	40469	0,00	188,99
1122370696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000976	89768	0,00	188,99
1122370696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000976	89284	0,00	188,99
1122370706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 314098	Retencao	2023/000976	89301	0,00	2,27
1122370706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 314098	Retencao	2023/000976	89302	2,27	0,00
1122370706	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 314098	Retencao	2023/000976	86290	0,00	2,27
1122370706	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 314098	Retencao	2023/000976	45006	2,27	0,00
1122370706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 314098	Retencao	2023/000976	89286	0,00	2,27
1122370706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 314098	Retencao	2023/000976	89287	2,27	0,00
1122370706	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 314098	Retencao	2023/000976	89770	0,00	2,27
1122370706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 314098	Retencao	2023/000976	89771	2,27	0,00
1122370715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001018	89301	234,50	0,00
1122370715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001018	89299	0,00	234,50
1122370715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001018	89284	0,00	234,50
1122370715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001018	89768	0,00	234,50
1122370715	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001018	40469	0,00	234,50
1122370715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001018	89770	234,50	0,00
1122370715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001018	89286	234,50	0,00
1122370715	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/001018	86290	234,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122370725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 317020	Retencao	2023/001018	89302	2,81	0,00
1122370725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 317020	Retencao	2023/001018	89301	0,00	2,81
1122370725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 317020	Retencao	2023/001018	89287	2,81	0,00
1122370725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 317020	Retencao	2023/001018	89286	0,00	2,81
1122370725	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 317020	Retencao	2023/001018	45006	2,81	0,00
1122370725	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 317020	Retencao	2023/001018	86290	0,00	2,81
1122370725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 317020	Retencao	2023/001018	89771	2,81	0,00
1122370725	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 317020	Retencao	2023/001018	89770	0,00	2,81
1122370734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000857	89299	0,00	1.605,00
1122370734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000857	89301	1.605,00	0,00
1122370734	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000857	86290	1.605,00	0,00
1122370734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000857	89770	1.605,00	0,00
1122370734	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000857	40469	0,00	1.605,00
1122370734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000857	89768	0,00	1.605,00
1122370734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000857	89284	0,00	1.605,00
1122370734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000857	89286	1.605,00	0,00
1122370743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001013	89770	2.216,00	0,00
1122370743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001013	89286	2.216,00	0,00
1122370743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001013	89299	0,00	2.216,00
1122370743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001013	89768	0,00	2.216,00
1122370743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001013	89301	2.216,00	0,00
1122370743	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/001013	86290	2.216,00	0,00
1122370743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001013	89284	0,00	2.216,00
1122370743	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001013	40469	0,00	2.216,00
1122370753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000889	Retencao	2023/001013	89286	0,00	26,59
1122370753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000889	Retencao	2023/001013	89287	26,59	0,00
1122370753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000889	Retencao	2023/001013	89302	26,59	0,00
1122370753	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 000889	Retencao	2023/001013	86290	0,00	26,59
1122370753	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000889	Retencao	2023/001013	89770	0,00	26,59
1122370753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000889	Retencao	2023/001013	89771	26,59	0,00
1122370753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000889	Retencao	2023/001013	89301	0,00	26,59
1122370753	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000889	Retencao	2023/001013	45006	26,59	0,00
1122370762	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000981	40469	0,00	369,32
1122370762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000981	89284	0,00	369,32
1122370762	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000981	86290	369,32	0,00
1122370762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000981	89301	369,32	0,00
1122370762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000981	89768	0,00	369,32
1122370762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000981	89299	0,00	369,32
1122370762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000981	89286	369,32	0,00
1122370762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000981	89770	369,32	0,00
1122370772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 041518	Retencao	2023/000981	89302	4,43	0,00
1122370772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 041518	Retencao	2023/000981	89287	4,43	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122370772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 041518	Retencao	2023/000981	89286	0,00	4,43
1122370772	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 041518	Retencao	2023/000981	45006	4,43	0,00
1122370772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 041518	Retencao	2023/000981	89301	0,00	4,43
1122370772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 041518	Retencao	2023/000981	89771	4,43	0,00
1122370772	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 041518	Retencao	2023/000981	89770	0,00	4,43
1122370772	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 041518	Retencao	2023/000981	86290	0,00	4,43
1122370794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000866	89768	0,00	483,00
1122370794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000866	89770	483,00	0,00
1122370794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000866	89301	483,00	0,00
1122370794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000866	89299	0,00	483,00
1122370794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000866	89284	0,00	483,00
1122370794	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000866	40469	0,00	483,00
1122370794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000866	89286	483,00	0,00
1122370794	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000866	86290	483,00	0,00
1122370804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 018024	Retencao	2023/000866	89286	0,00	5,80
1122370804	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 018024	Retencao	2023/000866	89770	0,00	5,80
1122370804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 018024	Retencao	2023/000866	89302	5,80	0,00
1122370804	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 018024	Retencao	2023/000866	86290	0,00	5,80
1122370804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 018024	Retencao	2023/000866	89287	5,80	0,00
1122370804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 018024	Retencao	2023/000866	89301	0,00	5,80
1122370804	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 018024	Retencao	2023/000866	45006	5,80	0,00
1122370804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 018024	Retencao	2023/000866	89771	5,80	0,00
1122370813	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2023/000996	85174	310,06	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.227/2023.					
1122370813	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000996	87512	0,00	310,06
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.227/2023.					
1122370813	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000996	89883	310,06	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.227/2023.					
1122370813	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000996	89881	0,00	310,06
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.227/2023.					
1122370818	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/000996	89488	89,94	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.227/2023.					
1122370818	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/000996	89881	0,00	89,94
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.227/2023.					
1122370818	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2023/000996	86593	89,94	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.227/2023.					
1122370818	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/000996	45029	0,00	89,94
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.227/2023.					
1122370823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000996	89287	0,00	89,94
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.227/2023.					
1122370823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000996	89302	0,00	89,94
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.227/2023.					
1122370823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/000996	89286	89,94	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.227/2023.					
1122370823	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/000996	89770	89,94	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.227/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122370823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000996	91708	0,00	89,94
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.227/2023.					
1122370823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/000996	89301	89,94	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.227/2023.					
1122370830	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/000996	86593	0,00	89,94
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.227/2023.					
1122370830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000996	89286	0,00	89,94
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.227/2023.					
1122370830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000996	89284	89,94	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.227/2023.					
1122370830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000996	89768	89,94	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.227/2023.					
1122370830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/000996	89770	0,00	89,94
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.227/2023.					
1122370830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000996	89299	89,94	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.227/2023.					
1122370830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000996	89301	0,00	89,94
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.227/2023.					
1122370830	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000996	85174	89,94	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.227/2023.					
1122370839	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000996	89766	89,94	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.227/2023.					
1122370839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000996	89768	0,00	89,94
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.227/2023.					
1122370839	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/000996	89284	0,00	89,94
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.227/2023.					
1122370839	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/000996	89299	0,00	89,94
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.227/2023.					
1122370839	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000996	89245	89,94	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.227/2023.					
1122370839	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000996	89278	89,94	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.227/2023.					
1122370846	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001002	87512	0,00	312,02
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.228/2023.					
1122370846	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2023/001002	85174	312,02	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.228/2023.					
1122370846	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001002	89883	312,02	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.228/2023.					
1122370846	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001002	89881	0,00	312,02
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.228/2023.					
1122370851	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/001002	89488	87,98	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.228/2023.					
1122370851	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/001002	45029	0,00	87,98
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.228/2023.					
1122370851	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2023/001002	86593	87,98	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.228/2023.					
1122370851	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/001002	89881	0,00	87,98
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.228/2023.					
1122370856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/001002	91708	0,00	87,98
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.228/2023.					
1122370856	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/001002	89770	87,98	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.228/2023.					
1122370856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/001002	89301	87,98	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.228/2023.					
1122370856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/001002	89286	87,98	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.228/2023.					
1122370856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/001002	89287	0,00	87,98
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.228/2023.					
1122370856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001002	89302	0,00	87,98
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.228/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122370863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/001002	89768	87,98	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.228/2023.					
1122370863	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/001002	86593	0,00	87,98
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.228/2023.					
1122370863	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001002	85174	87,98	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.228/2023.					
1122370863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/001002	89286	0,00	87,98
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.228/2023.					
1122370863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/001002	89301	0,00	87,98
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.228/2023.					
1122370863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/001002	89770	0,00	87,98
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.228/2023.					
1122370863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001002	89299	87,98	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.228/2023.					
1122370863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/001002	89284	87,98	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.228/2023.					
1122370872	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/001002	89768	0,00	87,98
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.228/2023.					
1122370872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/001002	89766	87,98	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.228/2023.					
1122370872	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/001002	89299	0,00	87,98
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.228/2023.					
1122370872	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/001002	89284	0,00	87,98
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.228/2023.					
1122370872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/001002	89278	87,98	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.228/2023.					
1122370872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/001002	89245	87,98	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.228/2023.					
1122370879	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001024	89881	0,00	187,83
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.229/2023.					
1122370879	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001024	89883	187,83	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.229/2023.					
1122370879	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001024	87512	0,00	187,83
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.229/2023.					
1122370879	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2023/001024	85174	187,83	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.229/2023.					
1122370884	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/001024	89488	212,17	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.229/2023.					
1122370884	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/001024	45029	0,00	212,17
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.229/2023.					
1122370884	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2023/001024	86593	212,17	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.229/2023.					
1122370884	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/001024	89881	0,00	212,17
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.229/2023.					
1122370889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001024	89302	0,00	212,17
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.229/2023.					
1122370889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/001024	89301	212,17	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.229/2023.					
1122370889	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/001024	89770	212,17	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.229/2023.					
1122370889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/001024	91708	0,00	212,17
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.229/2023.					
1122370889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/001024	89287	0,00	212,17
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.229/2023.					
1122370889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/001024	89286	212,17	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.229/2023.					
1122370896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/001024	89770	0,00	212,17
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.229/2023.					
1122370896	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001024	85174	212,17	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.229/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122370896	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/001024	86593	0,00	212,17
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.229/2023.					
1122370896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/001024	89284	212,17	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.229/2023.					
1122370896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001024	89299	212,17	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.229/2023.					
1122370896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/001024	89301	0,00	212,17
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.229/2023.					
1122370896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/001024	89286	0,00	212,17
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.229/2023.					
1122370896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/001024	89768	212,17	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.229/2023.					
1122370905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/001024	89768	0,00	212,17
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.229/2023.					
1122370905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/001024	89766	212,17	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.229/2023.					
1122370905	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/001024	89299	0,00	212,17
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.229/2023.					
1122370905	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/001024	89284	0,00	212,17
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.229/2023.					
1122370905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/001024	89278	212,17	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.229/2023.					
1122370905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/001024	89245	212,17	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.229/2023.					
1122370912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001019	89301	118,80	0,00
1122370912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001019	89299	0,00	118,80
1122370912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001019	89284	0,00	118,80
1122370912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001019	89768	0,00	118,80
1122370912	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001019	40469	0,00	118,80
1122370912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001019	89770	118,80	0,00
1122370912	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/001019	86290	118,80	0,00
1122370912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001019	89286	118,80	0,00
1122370922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001019	89302	1,43	0,00
		0174913					
1122370922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001019	89301	0,00	1,43
		0174913					
1122370922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001019	89286	0,00	1,43
		0174913					
1122370922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001019	89287	1,43	0,00
		0174913					
1122370922	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001019	86290	0,00	1,43
		0174913					
1122370922	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001019	45006	1,43	0,00
		0174913					
1122370922	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001019	89770	0,00	1,43
		0174913					
1122370922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001019	89771	1,43	0,00
		0174913					
1122370931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001004	89299	0,00	432,00
1122370931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001004	89301	432,00	0,00
1122370931	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/001004	86290	432,00	0,00
1122370931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001004	89770	432,00	0,00
1122370931	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001004	40469	0,00	432,00
1122370931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001004	89768	0,00	432,00
1122370931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001004	89284	0,00	432,00
1122370931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001004	89286	432,00	0,00
1122370941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001004	89301	0,00	5,18
		1179275					
1122370941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001004	89302	5,18	0,00
		1179275					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122370941	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 1179275	Retencao	2023/001004	45006	5,18	0,00
1122370941	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 1179275	Retencao	2023/001004	86290	0,00	5,18
1122370941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 1179275	Retencao	2023/001004	89287	5,18	0,00
1122370941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 1179275	Retencao	2023/001004	89286	0,00	5,18
1122370941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1179275	Retencao	2023/001004	89771	5,18	0,00
1122370941	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 1179275	Retencao	2023/001004	89770	0,00	5,18
1122370950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000832	89301	2.559,75	0,00
1122370950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000832	89299	0,00	2.559,75
1122370950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000832	89286	2.559,75	0,00
1122370950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000832	89284	0,00	2.559,75
1122370950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000832	89768	0,00	2.559,75
1122370950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000832	89770	2.559,75	0,00
1122370950	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/000832	86290	2.559,75	0,00
1122370950	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000832	87513	0,00	2.559,75
1122370960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 008551	Retencao	2023/000832	89302	30,72	0,00
1122370960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 008551	Retencao	2023/000832	89301	0,00	30,72
1122370960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 008551	Retencao	2023/000832	89286	0,00	30,72
1122370960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 008551	Retencao	2023/000832	89287	30,72	0,00
1122370960	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 008551	Retencao	2023/000832	86290	0,00	30,72
1122370960	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 008551	Retencao	2023/000832	45006	30,72	0,00
1122370960	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 008551	Retencao	2023/000832	89770	0,00	30,72
1122370960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 008551	Retencao	2023/000832	89771	30,72	0,00
1122370973	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000414	87652	0,00	41,99
1122370973	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	86290	41,99	0,00
1122370973	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89301	41,99	0,00
1122370973	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89770	41,99	0,00
1122370973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89768	0,00	41,99
1122370973	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89286	41,99	0,00
1122370973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000414	89299	0,00	41,99
1122370973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000414	89284	0,00	41,99
1122370982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	80,00
1122370982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
1122370982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
1122370982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	80,00
1122370982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	80,00	0,00
1122370982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	80,00
1122370982	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	80,00	0,00
1122370982	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	80,00
1122371006	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		88829	1.249,62	0,00
1122371006	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal	Integração		40360	0,00	1.249,62
1122371009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	108,25	0,00
1122371009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	108,25	0,00
1122371009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	108,25
1122371009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	108,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122371009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	108,25
1122371009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	108,25	0,00
1122371009	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	108,25	0,00
1122371009	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	108,25
1122371019	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,26	0,00
	29851						
1122371019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,26	0,00
	29851						
1122371019	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,26
	29851						
1122371019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,26	0,00
	29851						
1122371019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,26
	29851						
1122371019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,26	0,00
	29851						
1122371019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,26
	29851						
1122371019	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,26
	29851						
1122371028	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	198,54
1122371028	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	198,54	0,00
1122371028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	198,54	0,00
1122371028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	198,54
1122371028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	198,54
1122371028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	198,54
1122371028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	198,54	0,00
1122371028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	198,54	0,00
1122371038	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,48	0,00
1122371038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,48	0,00
1122371038	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,48
1122371038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,48	0,00
1122371038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,48
1122371038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,48	0,00
1122371038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,48
1122371038	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,48
1122371047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	147,37	0,00
1122371047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	147,37	0,00
1122371047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	147,37
1122371047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	147,37
1122371047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	147,37
1122371047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	147,37	0,00
1122371047	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	147,37	0,00
1122371047	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	147,37
1122371057	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,35	0,00
1122371057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,35	0,00
1122371057	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,35
1122371057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,35
1122371057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,35	0,00
1122371057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,35	0,00
1122371057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,35
1122371057	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,35
1122371066	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	188,01
1122371066	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	188,01	0,00
1122371066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	188,01	0,00
1122371066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	188,01
1122371066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	188,01
1122371066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	188,01
1122371066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	188,01	0,00
1122371066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	188,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122371076	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,45	0,00
1122371076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,45	0,00
1122371076	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,45
1122371076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,45	0,00
1122371076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,45
1122371076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,45	0,00
1122371076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,45
1122371076	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,45
1122371085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	338,68	0,00
1122371085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	338,68	0,00
1122371085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	338,68
1122371085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	338,68
1122371085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	338,68
1122371085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	338,68	0,00
1122371085	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	338,68	0,00
1122371085	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	338,68
1122371095	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000899	45006	0,81	0,00
1122371095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000899	89771	0,81	0,00
1122371095	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000899	89770	0,00	0,81
1122371095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000899	89302	0,81	0,00
1122371095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000899	89301	0,00	0,81
1122371095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000899	89287	0,81	0,00
1122371095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000899	89286	0,00	0,81
1122371095	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000899	86290	0,00	0,81
1122371105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	509,30
1122371105	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	509,30	0,00
1122371105	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	509,30
1122371105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	509,30	0,00
1122371105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	509,30	0,00
1122371105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	509,30
1122371105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	509,30	0,00
1122371105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	509,30
1122371115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	1,22	0,00
1122371115	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	1,22	0,00
1122371115	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	1,22
1122371115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	1,22	0,00
1122371115	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	1,22
1122371115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	1,22	0,00
1122371115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	1,22
1122371115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	1,22
1122371124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	434,72
1122371124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	434,72	0,00
1122371124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	434,72	0,00
1122371124	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	434,72
1122371124	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	434,72	0,00
1122371124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	434,72
1122371124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	434,72
1122371124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	434,72	0,00
1122371134	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	1,04	0,00
1122371134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	1,04	0,00
1122371134	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	1,04
1122371134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	1,04	0,00
1122371134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	1,04
1122371134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	1,04
1122371134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	1,04	0,00
1122371134	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	1,04
1122371143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	552,76
1122371143	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	552,76	0,00
1122371143	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	552,76
1122371143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	552,76	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122371143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	552,76	0,00
1122371143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	552,76
1122371143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	552,76	0,00
1122371143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	552,76
1122371153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	1,33	0,00
1122371153	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	1,33	0,00
1122371153	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	1,33
1122371153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	1,33	0,00
1122371153	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	1,33
1122371153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	1,33	0,00
1122371153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	1,33
1122371153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	1,33
1122371162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	453,36
1122371162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	453,36	0,00
1122371162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	453,36	0,00
1122371162	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	453,36
1122371162	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	453,36	0,00
1122371162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	453,36
1122371162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	453,36
1122371162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	453,36	0,00
1122371172	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	1,09	0,00
1122371172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	1,09	0,00
1122371172	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	1,09
1122371172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	1,09	0,00
1122371172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	1,09
1122371172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	1,09
1122371172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	1,09	0,00
1122371172	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	1,09
1122371181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	291,90
1122371181	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	291,90	0,00
1122371181	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	291,90
1122371181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	291,90	0,00
1122371181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	291,90	0,00
1122371181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	291,90
1122371181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	291,90	0,00
1122371181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	291,90
1122371191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	0,70	0,00
1122371191	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	0,70	0,00
1122371191	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,70
1122371191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	0,70	0,00
1122371191	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,70
1122371191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	0,70	0,00
1122371191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,70
1122371191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,70
1122371200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	1.022,77
1122371200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	1.022,77	0,00
1122371200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	1.022,77	0,00
1122371200	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	1.022,77
1122371200	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	1.022,77	0,00
1122371200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	1.022,77
1122371200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	1.022,77
1122371200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	1.022,77	0,00
1122371210	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	2,45	0,00
1122371210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	2,45	0,00
1122371210	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003083	89770	0,00	2,45
1122371210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003083	89302	2,45	0,00
1122371210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003083	89301	0,00	2,45
1122371210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003083	89286	0,00	2,45
1122371210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003083	89287	2,45	0,00
1122371210	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003083	86290	0,00	2,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122371219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	651,90
1122371219	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	651,90	0,00
1122371219	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	651,90
1122371219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	651,90	0,00
1122371219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	651,90	0,00
1122371219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	651,90
1122371219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	651,90	0,00
1122371219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	651,90
1122371229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	1,56	0,00
1122371229	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	1,56	0,00
1122371229	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003083	89770	0,00	1,56
1122371229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003083	89302	1,56	0,00
1122371229	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003083	86290	0,00	1,56
1122371229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003083	89287	1,56	0,00
1122371229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003083	89286	0,00	1,56
1122371229	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003083	89301	0,00	1,56
1122371238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002688	89284	0,00	1.291,70
1122371238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89286	1.291,70	0,00
1122371238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89770	1.291,70	0,00
1122371238	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002688	87512	0,00	1.291,70
1122371238	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002688	86290	1.291,70	0,00
1122371238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002688	89299	0,00	1.291,70
1122371238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89768	0,00	1.291,70
1122371238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89301	1.291,70	0,00
1122371248	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002688	45006	3,10	0,00
1122371248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002688	89771	3,10	0,00
1122371248	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002688	89770	0,00	3,10
1122371248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002688	89302	3,10	0,00
1122371248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002688	89301	0,00	3,10
1122371248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002688	89286	0,00	3,10
1122371248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002688	89287	3,10	0,00
1122371248	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002688	86290	0,00	3,10
1122371257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002914	89299	0,00	300,47
1122371257	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002914	86290	300,47	0,00
1122371257	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002914	87512	0,00	300,47
1122371257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89770	300,47	0,00
1122371257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89286	300,47	0,00
1122371257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002914	89284	0,00	300,47
1122371257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89301	300,47	0,00
1122371257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89768	0,00	300,47
1122371267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002914	89302	0,72	0,00
		029852					
1122371267	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002914	89770	0,00	0,72
		029852					
1122371267	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002914	86290	0,00	0,72
		029852					
1122371267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002914	89301	0,00	0,72
		029852					
1122371267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002914	89286	0,00	0,72
		029852					
1122371267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002914	89287	0,72	0,00
		029852					
1122371267	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002914	45006	0,72	0,00
		029852					
1122371267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002914	89771	0,72	0,00
		029852					
1122371354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003079	89768	0,00	558,00
1122371354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003079	89770	558,00	0,00
1122371354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003079	89299	0,00	558,00
1122371354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003079	89284	0,00	558,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122371354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003079	89301	558,00	0,00
1122371354	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003079	41005	0,00	558,00
1122371354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003079	89286	558,00	0,00
1122371354	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2023/003079	86290	558,00	0,00
1122371363	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2023/003078	86290	558,00	0,00
1122371363	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003078	41005	0,00	558,00
1122371363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003078	89286	558,00	0,00
1122371363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003078	89284	0,00	558,00
1122371363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003078	89770	558,00	0,00
1122371363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003078	89768	0,00	558,00
1122371363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003078	89301	558,00	0,00
1122371363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003078	89299	0,00	558,00
1122371372	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	99.530,35	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1122371372	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	99.530,35
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1122371372	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	99.530,35	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1122371372	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	99.530,35	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1122371372	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	99.530,35
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1122371372	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	99.530,35
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1122371379	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	19.906,07
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1122371379	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	19.906,07	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1122371379	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	19.906,07	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1122371379	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	19.906,07
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1122371379	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	19.906,07
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1122371379	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	19.906,07	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1122371386	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.604,18
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1122371386	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.604,18	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1122371386	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	7.604,18
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1122371386	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.604,18
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1122371386	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.604,18	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1122371386	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	7.604,18	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1122371393	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	452,44
		Ref.retenç.IRRF, complemento Doc.extra 790,793,799,800,801,803,804,809/23, cfe.extrato.					
1122371393	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	452,44	0,00
		Ref.retenç.IRRF, complemento Doc.extra 790,793,799,800,801,803,804,809/23, cfe.extrato.					
1122371393	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	452,44
		Ref.retenç.IRRF, complemento Doc.extra 790,793,799,800,801,803,804,809/23, cfe.extrato.					
1122371393	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	452,44
		Ref.retenç.IRRF, complemento Doc.extra 790,793,799,800,801,803,804,809/23, cfe.extrato.					
1122371393	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	452,44	0,00
		Ref.retenç.IRRF, complemento Doc.extra 790,793,799,800,801,803,804,809/23, cfe.extrato.					
1122371393	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	452,44	0,00
		Ref.retenç.IRRF, complemento Doc.extra 790,793,799,800,801,803,804,809/23, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122371458	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	39,46	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 448,464,465,511/23, cfe.extrato.					
1122371458	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,46
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 448,464,465,511/23, cfe.extrato.					
1122371458	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,46	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 448,464,465,511/23, cfe.extrato.					
1122371458	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,46	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 448,464,465,511/23, cfe.extrato.					
1122371458	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	39,46
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 448,464,465,511/23, cfe.extrato.					
1122371458	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,46
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 448,464,465,511/23, cfe.extrato.					
1122371465	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	146,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 451,456,455,457,460,480,495,508,509,510/23, cfe.extrato.					
1122371465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	146,48
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 451,456,455,457,460,480,495,508,509,510/23, cfe.extrato.					
1122371465	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	146,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 451,456,455,457,460,480,495,508,509,510/23, cfe.extrato.					
1122371465	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	146,48
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 451,456,455,457,460,480,495,508,509,510/23, cfe.extrato.					
1122371465	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	146,48
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 451,456,455,457,460,480,495,508,509,510/23, cfe.extrato.					
1122371465	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	146,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 451,456,455,457,460,480,495,508,509,510/23, cfe.extrato.					
1122371906	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	217,10	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1122371906	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	217,10
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1122372718	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	229,45
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1122372718	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	229,45	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1122374665	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1122374665	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	1.485.914,13	1.485.914,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123371277	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	4,01	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1123371277	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	4,01
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1123371280	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	6,93	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1123371280	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	6,93
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1123371283	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	43,02	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1123371283	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	43,02
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1123371286	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	22,25	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1123371286	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	22,25
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1123371289	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	402,33
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1123371289	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	402,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1123371289	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	402,33
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1123371289	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	402,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1123371289	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	402,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1123371289	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	402,33
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1123371296	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1123371296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,21
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1123371296	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1123371296	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,21
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1123371296	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	14,21
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1123371296	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	14,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1123371303	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1123371303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1123371303	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1123371303	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1123371303	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1123371303	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1123371310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.880,23
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1123371310	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.880,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1123371310	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4.880,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1123371310	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.880,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123371310	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.880,23
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1123371310	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4.880,23
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1123371317	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	383,87
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1123371317	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	383,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1123371317	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	383,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1123371317	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	383,87
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1123371317	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	383,87
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1123371317	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	383,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1123371324	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	250,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1123371324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	250,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1123371324	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	250,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1123371324	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	250,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1123371324	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	250,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1123371324	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	250,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1123371324	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	250,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1123371324	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	250,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1123371333	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	109,46
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1123371333	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	109,46	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1123371333	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	109,46	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1123371333	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	109,46
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1123371333	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	109,46	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1123371333	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	109,46
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1123371340	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	19,89
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1123371340	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,89	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1123371340	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,89
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1123371340	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	19,89	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1123371340	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,89	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1123371340	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,89
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1123371347	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1123371347	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,42
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123371347	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,42
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1123371347	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1123371347	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	22,42
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1123371347	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	22,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1123371400	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21.210,63	0,00
		Ref.credito FNDE/Escola em Tempo Integral, cfe.extrato.					
1123371400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21.210,63
		Ref.credito FNDE/Escola em Tempo Integral, cfe.extrato.					
1123371400	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21.210,63	0,00
		Ref.credito FNDE/Escola em Tempo Integral, cfe.extrato.					
1123371400	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91935	0,00	21.210,63
		Ref.credito FNDE/Escola em Tempo Integral, cfe.extrato.					
1123371400	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21.210,63
		Ref.credito FNDE/Escola em Tempo Integral, cfe.extrato.					
1123371400	91935	PMS - Escola em Tempo Integral	Arrecadaçã		88922	21.210,63	0,00
		Ref.credito FNDE/Escola em Tempo Integral, cfe.extrato.					
1123371407	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.582,29
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
1123371407	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.582,29	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
1123371407	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	1.582,29	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
1123371407	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.582,29
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
1123371407	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.582,29	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
1123371407	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	1.582,29
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
1123371414	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	173,67	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
1123371414	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	173,67
		Ref.credito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
1123371414	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	173,67
		Ref.credito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
1123371414	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	173,67	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
1123371414	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	173,67	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
1123371414	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	173,67
		Ref.credito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
1123371421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001021	89284	0,00	90,90
1123371421	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001021	87533	0,00	90,90
1123371421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001021	89299	0,00	90,90
1123371421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001021	89770	90,90	0,00
1123371421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001021	89286	90,90	0,00
1123371421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001021	89301	90,90	0,00
1123371421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001021	89768	0,00	90,90
1123371421	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2023/001021	86290	90,90	0,00
1123371430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001000	89768	0,00	73,40
1123371430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001000	89770	73,40	0,00
1123371430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001000	89286	73,40	0,00
1123371430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001000	89284	0,00	73,40
1123371430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001000	89299	0,00	73,40
1123371430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001000	89301	73,40	0,00
1123371430	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001000	87549	0,00	73,40
1123371430	87549	FERRAMENTAS	Liquidacao	2023/001000	86290	73,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123371439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000819	89299	0,00	483,66
1123371439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000819	89301	483,66	0,00
1123371439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000819	89284	0,00	483,66
1123371439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000819	89286	483,66	0,00
1123371439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000819	89768	0,00	483,66
1123371439	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000819	86290	483,66	0,00
1123371439	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000819	87677	0,00	483,66
1123371439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000819	89770	483,66	0,00
1123371449	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 003844	Retencao	2023/000819	89301	0,00	5,80
1123371449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 003844	Retencao	2023/000819	89302	5,80	0,00
1123371449	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 003844	Retencao	2023/000819	45006	5,80	0,00
1123371449	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 003844	Retencao	2023/000819	86290	0,00	5,80
1123371449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 003844	Retencao	2023/000819	89287	5,80	0,00
1123371449	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 003844	Retencao	2023/000819	89286	0,00	5,80
1123371449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 003844	Retencao	2023/000819	89771	5,80	0,00
1123371449	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 003844	Retencao	2023/000819	89770	0,00	5,80
1123371473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003058	89299	0,00	270,00
1123371473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003058	89284	0,00	270,00
1123371473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003058	89286	270,00	0,00
1123371473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003058	89770	270,00	0,00
1123371473	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003058	86290	270,00	0,00
1123371473	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003058	87699	0,00	270,00
1123371473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003058	89768	0,00	270,00
1123371473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003058	89301	270,00	0,00
1123371482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	23,10	0,00
1123371482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	23,10
1123371482	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	23,10
1123371482	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	23,10	0,00
1123371482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	23,10	0,00
1123371482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	23,10
1123371482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	23,10	0,00
1123371482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	23,10
1123371491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001029	89286	545,90	0,00
1123371491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001029	89770	545,90	0,00
1123371491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001029	89284	0,00	545,90
1123371491	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001029	86290	545,90	0,00
1123371491	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001029	87546	0,00	545,90
1123371491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001029	89301	545,90	0,00
1123371491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001029	89768	0,00	545,90
1123371491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001029	89299	0,00	545,90
1123371509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001028	89284	0,00	663,08
1123371509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001028	89299	0,00	663,08
1123371509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001028	89768	0,00	663,08
1123371509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001028	89286	663,08	0,00
1123371509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001028	89770	663,08	0,00
1123371509	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001028	86290	663,08	0,00
1123371509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001028	89301	663,08	0,00
1123371509	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001028	87652	0,00	663,08
1123371518	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	86290	50,00	0,00
1123371518	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001244	87516	0,00	50,00
1123371518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	89770	50,00	0,00
1123371518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001244	89286	50,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123371518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001244	89284	0,00	50,00
1123371518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001244	89299	0,00	50,00
1123371518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001244	89301	50,00	0,00
1123371518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	89768	0,00	50,00
1123371527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002914	89299	0,00	531,14
1123371527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89301	531,14	0,00
1123371527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89768	0,00	531,14
1123371527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89770	531,14	0,00
1123371527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002914	89284	0,00	531,14
1123371527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89286	531,14	0,00
1123371527	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002914	86290	531,14	0,00
1123371527	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002914	87512	0,00	531,14
1123371537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002914	89287	1,27	0,00
1123371537	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002914	89286	0,00	1,27
1123371537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002914	89771	1,27	0,00
1123371537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002914	89302	1,27	0,00
1123371537	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002914	89770	0,00	1,27
1123371537	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002914	86290	0,00	1,27
1123371537	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002914	89301	0,00	1,27
1123371537	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002914	45006	1,27	0,00
1123371546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89301	271,31	0,00
1123371546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000012	89299	0,00	271,31
1123371546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89770	271,31	0,00
1123371546	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000012	87654	0,00	271,31
1123371546	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000012	86290	271,31	0,00
1123371546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89286	271,31	0,00
1123371546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89768	0,00	271,31
1123371546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000012	89284	0,00	271,31
1123371556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000012	89302	3,24	0,00
1123371556	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000012	89301	0,00	3,24
1123371556	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000012	89770	0,00	3,24
1123371556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000012	89771	3,24	0,00
1123371556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000012	89287	3,24	0,00
1123371556	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000012	89286	0,00	3,24
1123371556	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000012	86290	0,00	3,24
1123371556	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000012	45006	3,24	0,00
1123371565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000012	89299	0,00	1.687,87
1123371565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89301	1.687,87	0,00
1123371565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000012	89284	0,00	1.687,87
1123371565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89286	1.687,87	0,00
1123371565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89768	0,00	1.687,87
1123371565	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000012	86290	1.687,87	0,00
1123371565	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000012	87654	0,00	1.687,87
1123371565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89770	1.687,87	0,00
1123371575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000012	89301	0,00	20,25
1123371575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000012	89302	20,25	0,00
1123371575	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000012	45006	20,25	0,00
1123371575	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000012	86290	0,00	20,25
1123371575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000012	89286	0,00	20,25
1123371575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000012	89287	20,25	0,00
1123371575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000012	89771	20,25	0,00
1123371575	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000012	89770	0,00	20,25
1123371585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
1123371585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	80,00
1123371585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
1123371585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	80,00
1123371585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	80,00	0,00
1123371585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	80,00
1123371585	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	80,00
1123371585	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	80,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123371594	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	319,62	0,00
1123371594	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	319,62
1123371594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	319,62	0,00
1123371594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	319,62	0,00
1123371594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	319,62
1123371594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	319,62
1123371594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	319,62
1123371594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	319,62	0,00
1123371604	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	0,77	0,00
	29855						
1123371604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	0,77	0,00
	29855						
1123371604	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003083	89770	0,00	0,77
	29855						
1123371604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003083	89302	0,77	0,00
	29855						
1123371604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003083	89301	0,00	0,77
	29855						
1123371604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003083	89287	0,77	0,00
	29855						
1123371604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003083	89286	0,00	0,77
	29855						
1123371604	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003083	86290	0,00	0,77
	29855						
1123371613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	498,65
1123371613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	498,65
1123371613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	498,65	0,00
1123371613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	498,65	0,00
1123371613	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	498,65
1123371613	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	498,65	0,00
1123371613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	498,65	0,00
1123371613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	498,65
1123371623	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	1,20	0,00
	29856						
1123371623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	1,20	0,00
	29856						
1123371623	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003083	89770	0,00	1,20
	29856						
1123371623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003083	89302	1,20	0,00
	29856						
1123371623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003083	89301	0,00	1,20
	29856						
1123371623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003083	89287	1,20	0,00
	29856						
1123371623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003083	89286	0,00	1,20
	29856						
1123371623	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003083	86290	0,00	1,20
	29856						
1123371633	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	217,34
1123371633	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	217,34	0,00
1123371633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	217,34	0,00
1123371633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	217,34	0,00
1123371633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	217,34
1123371633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	217,34
1123371633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	217,34
1123371633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	217,34	0,00
1123371643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000899	89286	0,00	0,52
	29853						
1123371643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000899	89302	0,52	0,00
	29853						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123371643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 29853	Retencao	2023/000899	89301	0,00	0,52
1123371643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 29853	Retencao	2023/000899	89287	0,52	0,00
1123371643	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 29853	Retencao	2023/000899	89770	0,00	0,52
1123371643	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 29853	Retencao	2023/000899	45006	0,52	0,00
1123371643	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 29853	Retencao	2023/000899	86290	0,00	0,52
1123371643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 29853	Retencao	2023/000899	89771	0,52	0,00
1123371652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	191,46	0,00
1123371652	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	191,46	0,00
1123371652	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	191,46
1123371652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	191,46	0,00
1123371652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	191,46
1123371652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	191,46
1123371652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	191,46
1123371652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	191,46	0,00
1123371662	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 29857	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,46
1123371662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 29857	Retencao	2023/000898	89287	0,46	0,00
1123371662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 29857	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,46
1123371662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 29857	Retencao	2023/000898	89302	0,46	0,00
1123371662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 29857	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,46
1123371662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 29857	Retencao	2023/000898	89771	0,46	0,00
1123371662	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 29857	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,46
1123371662	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 29857	Retencao	2023/000898	45006	0,46	0,00
1123371671	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	288,35
1123371671	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	288,35	0,00
1123371671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	288,35	0,00
1123371671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	288,35	0,00
1123371671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	288,35
1123371671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	288,35
1123371671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	288,35
1123371671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	288,35	0,00
1123371681	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029858	Retencao	2023/000899	89286	0,00	0,69
1123371681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029858	Retencao	2023/000899	89302	0,69	0,00
1123371681	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029858	Retencao	2023/000899	89301	0,00	0,69
1123371681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029858	Retencao	2023/000899	89287	0,69	0,00
1123371681	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029858	Retencao	2023/000899	89770	0,00	0,69
1123371681	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029858	Retencao	2023/000899	45006	0,69	0,00
1123371681	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029858	Retencao	2023/000899	86290	0,00	0,69
1123371681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029858	Retencao	2023/000899	89771	0,69	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 55 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 56 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123371691	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001023	40461	0,00	2.547,62
1123371691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001023	89770	2.547,62	0,00
1123371691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001023	89768	0,00	2.547,62
1123371691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001023	89301	2.547,62	0,00
1123371691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001023	89299	0,00	2.547,62
1123371691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001023	89286	2.547,62	0,00
1123371691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001023	89284	0,00	2.547,62
1123371691	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001023	86290	2.547,62	0,00
1123371700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	23,10
		Déb. banc.					
1123371700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	23,10	0,00
		Déb. banc.					
1123371700	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	23,10
		Déb. banc.					
1123371700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	23,10
		Déb. banc.					
1123371700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	23,10	0,00
		Déb. banc.					
1123371700	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	23,10
		Déb. banc.					
1123371700	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	23,10	0,00
		Déb. banc.					
1123371700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	23,10	0,00
		Déb. banc.					
1123371710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	22,15	0,00
1123371710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	22,15
1123371710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	22,15	0,00
1123371710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	22,15
1123371710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	22,15
1123371710	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	22,15
1123371710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	22,15	0,00
1123371710	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	22,15	0,00
1123371720	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,26
1123371720	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,26
1123371720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,26
1123371720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,26	0,00
1123371720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,26	0,00
1123371720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,26	0,00
1123371720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,26
1123371720	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,26	0,00
1123371729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	22,15
1123371729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	22,15	0,00
1123371729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	22,15
1123371729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	22,15
1123371729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	22,15	0,00
1123371729	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	22,15	0,00
1123371729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	22,15	0,00
1123371729	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	22,15
1123371739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,26	0,00
1123371739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,26	0,00
1123371739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,26	0,00
1123371739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,26
1123371739	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,26
1123371739	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,26
1123371739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,26
1123371739	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,26	0,00
1123371748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	22,15	0,00
1123371748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	22,15
1123371748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	22,15	0,00
1123371748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	22,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123371748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	22,15
1123371748	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	22,15
1123371748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	22,15	0,00
1123371748	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	22,15	0,00
1123371758	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,26
1123371758	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,26
1123371758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,26
1123371758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,26	0,00
1123371758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,26	0,00
1123371758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,26	0,00
1123371758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,26
1123371758	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,26	0,00
1123371767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	22,15
1123371767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	22,15	0,00
1123371767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	22,15
1123371767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	22,15
1123371767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	22,15	0,00
1123371767	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	22,15	0,00
1123371767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	22,15	0,00
1123371767	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	22,15
1123371777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,26	0,00
1123371777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,26	0,00
1123371777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,26	0,00
1123371777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,26
1123371777	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,26
1123371777	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,26
1123371777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,26
1123371777	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,26	0,00
1123371786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	22,15	0,00
1123371786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	22,15
1123371786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	22,15	0,00
1123371786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	22,15
1123371786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	22,15
1123371786	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	22,15
1123371786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	22,15	0,00
1123371786	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	22,15	0,00
1123371796	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,26
		115039					
1123371796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,26	0,00
		115039					
1123371796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,26	0,00
		115039					
1123371796	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,26
		115039					
1123371796	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,26	0,00
		115039					
1123371796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,26	0,00
		115039					
1123371796	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,26
		115039					
1123371796	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,26
		115039					
1123371805	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	22,15	0,00
1123371805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	22,15	0,00
1123371805	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	22,15
1123371805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	22,15
1123371805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	22,15
1123371805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	22,15	0,00
1123371805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	22,15
1123371805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	22,15	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123371815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 308843	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,26
1123371815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 308843	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,26
1123371815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 308843	Retencao	2023/000053	89287	0,26	0,00
1123371815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 308843	Retencao	2023/000053	89302	0,26	0,00
1123371815	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 308843	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,26
1123371815	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 308843	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,26
1123371815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 308843	Retencao	2023/000053	89771	0,26	0,00
1123371815	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 308843	Retencao	2023/000053	45006	0,26	0,00
1123371824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	22,15	0,00
1123371824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	22,15
1123371824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	22,15	0,00
1123371824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	22,15
1123371824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	22,15
1123371824	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	22,15
1123371824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	22,15	0,00
1123371824	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	22,15	0,00
1123371834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 292697	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,26
1123371834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 292697	Retencao	2023/000053	89302	0,26	0,00
1123371834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 292697	Retencao	2023/000053	89287	0,26	0,00
1123371834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 292697	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,26
1123371834	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 292697	Retencao	2023/000053	45006	0,26	0,00
1123371834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 292697	Retencao	2023/000053	89771	0,26	0,00
1123371834	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 292697	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,26
1123371834	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 292697	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,26
1123371843	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	22,15	0,00
1123371843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	22,15	0,00
1123371843	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	22,15
1123371843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	22,15
1123371843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	22,15
1123371843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	22,15	0,00
1123371843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	22,15
1123371843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	22,15	0,00
1123371853	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 508037	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,26
1123371853	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 508037	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,26
1123371853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 508037	Retencao	2023/000053	89287	0,26	0,00
1123371853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 508037	Retencao	2023/000053	89302	0,26	0,00
1123371853	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 508037	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,26
1123371853	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 508037	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123371853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 508037	Retencao	2023/000053	89771	0,26	0,00
1123371853	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 508037	Retencao	2023/000053	45006	0,26	0,00
1123371862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	30,27	0,00
1123371862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	30,27
1123371862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	30,27	0,00
1123371862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	30,27
1123371862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	30,27
1123371862	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	30,27
1123371862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	30,27	0,00
1123371862	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	30,27	0,00
1123371872	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,35
1123371872	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,35
1123371872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,35
1123371872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,35	0,00
1123371872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,35	0,00
1123371872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,35	0,00
1123371872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,35
1123371872	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,35	0,00
1123371881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	60,61
1123371881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	60,61	0,00
1123371881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	60,61
1123371881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	60,61
1123371881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	60,61	0,00
1123371881	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	60,61	0,00
1123371881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	60,61	0,00
1123371881	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	60,61
1123371891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,71	0,00
1123371891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,71	0,00
1123371891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,71	0,00
1123371891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,71
1123371891	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,71
1123371891	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,71
1123371891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,71
1123371891	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,71	0,00
1123371909	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	0,55	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1123371909	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	0,55
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1123371912	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	1,10	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1123371912	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	1,10
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1123371915	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	1,10	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1123371915	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	1,10
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1123371918	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	1,65	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1123371918	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	1,65
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1123371921	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	4,88	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1123371921	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	4,88
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1123371924	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	9,74	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1123371924	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	9,74
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123371927	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89770	4.010,12	0,00
1123371927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89768	0,00	4.010,12
1123371927	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89301	4.010,12	0,00
1123371927	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000054	87654	0,00	4.010,12
1123371927	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000054	86290	4.010,12	0,00
1123371927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000054	89299	0,00	4.010,12
1123371927	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89286	4.010,12	0,00
1123371927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000054	89284	0,00	4.010,12
1123371937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000054	89286	0,00	47,91
1123371937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000054	89287	47,91	0,00
1123371937	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000054	45006	47,91	0,00
1123371937	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000054	86290	0,00	47,91
1123371937	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000054	89301	0,00	47,91
1123371937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000054	89771	47,91	0,00
1123371937	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000054	89770	0,00	47,91
1123371937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000054	89302	47,91	0,00
1123371946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89768	0,00	2.305,22
1123371946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89770	2.305,22	0,00
1123371946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000054	89284	0,00	2.305,22
1123371946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89286	2.305,22	0,00
1123371946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000054	89299	0,00	2.305,22
1123371946	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000054	86290	2.305,22	0,00
1123371946	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000054	87654	0,00	2.305,22
1123371946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89301	2.305,22	0,00
1123371956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000054	89771	27,46	0,00
1123371956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000054	89301	0,00	27,46
1123371956	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000054	86290	0,00	27,46
1123371956	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000054	45006	27,46	0,00
1123371956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000054	89287	27,46	0,00
1123371956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000054	89286	0,00	27,46
1123371956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000054	89302	27,46	0,00
1123371956	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000054	89770	0,00	27,46
1123371965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89770	73,90	0,00
1123371965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89768	0,00	73,90
1123371965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89301	73,90	0,00
1123371965	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000054	87654	0,00	73,90
1123371965	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000054	86290	73,90	0,00
1123371965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000054	89299	0,00	73,90
1123371965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89286	73,90	0,00
1123371965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000054	89284	0,00	73,90
1123371975	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 508787	Retencao	2023/000054	89770	0,00	0,87
1123371975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 508787	Retencao	2023/000054	89302	0,87	0,00
1123371975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 508787	Retencao	2023/000054	89286	0,00	0,87
1123371975	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 508787	Retencao	2023/000054	86290	0,00	0,87
1123371975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 508787	Retencao	2023/000054	89771	0,87	0,00
1123371975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 508787	Retencao	2023/000054	89301	0,00	0,87
1123371975	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 508787	Retencao	2023/000054	45006	0,87	0,00
1123371975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 508787	Retencao	2023/000054	89287	0,87	0,00
1123371984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000055	89768	0,00	244,70
1123371984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000055	89770	244,70	0,00
1123371984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000055	89284	0,00	244,70
1123371984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000055	89286	244,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123371984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000055	89299	0,00	244,70
1123371984	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000055	86290	244,70	0,00
1123371984	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000055	87654	0,00	244,70
1123371984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000055	89301	244,70	0,00
1123371994	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000055	89770	0,00	2,92
1123371994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000055	89286	0,00	2,92
1123371994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000055	89287	2,92	0,00
1123371994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000055	89771	2,92	0,00
1123371994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000055	89301	0,00	2,92
1123371994	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000055	45006	2,92	0,00
1123371994	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000055	86290	0,00	2,92
1123371994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000055	89302	2,92	0,00
1123372003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89770	347,46	0,00
1123372003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89768	0,00	347,46
1123372003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89301	347,46	0,00
1123372003	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000056	87654	0,00	347,46
1123372003	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000056	86290	347,46	0,00
1123372003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000056	89299	0,00	347,46
1123372003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89286	347,46	0,00
1123372003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000056	89284	0,00	347,46
1123372013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000056	89302	4,16	0,00
1123372013	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000056	45006	4,16	0,00
1123372013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000056	89301	0,00	4,16
1123372013	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000056	86290	0,00	4,16
1123372013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000056	89771	4,16	0,00
1123372013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000056	89287	4,16	0,00
1123372013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000056	89286	0,00	4,16
1123372013	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000056	89770	0,00	4,16
1123372022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89768	0,00	73,90
1123372022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89770	73,90	0,00
1123372022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000056	89284	0,00	73,90
1123372022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89286	73,90	0,00
1123372022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000056	89299	0,00	73,90
1123372022	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000056	86290	73,90	0,00
1123372022	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000056	87654	0,00	73,90
1123372022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89301	73,90	0,00
1123372032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000056	89302	0,87	0,00
	115967						
1123372032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000056	89286	0,00	0,87
	115967						
1123372032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000056	89287	0,87	0,00
	115967						
1123372032	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000056	89770	0,00	0,87
	115967						
1123372032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000056	89301	0,00	0,87
	115967						
1123372032	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000056	86290	0,00	0,87
	115967						
1123372032	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000056	45006	0,87	0,00
	115967						
1123372032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000056	89771	0,87	0,00
	115967						
1123372041	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	747,45	0,00
1123372041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	747,45
1123372041	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	747,45	0,00
1123372041	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	747,45
1123372041	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	747,45	0,00
1123372041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	747,45
1123372041	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	747,45	0,00
1123372041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	747,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123372051	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000057	89770	0,00	8,96
1123372051	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000057	89286	0,00	8,96
1123372051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000057	89287	8,96	0,00
1123372051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000057	89771	8,96	0,00
1123372051	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000057	86290	0,00	8,96
1123372051	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000057	89301	0,00	8,96
1123372051	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000057	45006	8,96	0,00
1123372051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000057	89302	8,96	0,00
1123372060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	1.199,17
1123372060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	1.199,17	0,00
1123372060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	1.199,17
1123372060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	1.199,17	0,00
1123372060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	1.199,17
1123372060	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	1.199,17	0,00
1123372060	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	1.199,17
1123372060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	1.199,17	0,00
1123372070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000057	89302	14,39	0,00
1123372070	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000057	45006	14,39	0,00
1123372070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000057	89301	0,00	14,39
1123372070	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000057	86290	0,00	14,39
1123372070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000057	89771	14,39	0,00
1123372070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000057	89287	14,39	0,00
1123372070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000057	89286	0,00	14,39
1123372070	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000057	89770	0,00	14,39
1123372079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	1.114,16	0,00
1123372079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	1.114,16
1123372079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	1.114,16	0,00
1123372079	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	1.114,16
1123372079	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	1.114,16	0,00
1123372079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	1.114,16
1123372079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	1.114,16	0,00
1123372079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	1.114,16
1123372089	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000057	89770	0,00	13,17
1123372089	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000057	89286	0,00	13,17
1123372089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000057	89287	13,17	0,00
1123372089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000057	89771	13,17	0,00
1123372089	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000057	86290	0,00	13,17
1123372089	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000057	89301	0,00	13,17
1123372089	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000057	45006	13,17	0,00
1123372089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000057	89302	13,17	0,00
1123372098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	80,56
1123372098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	80,56	0,00
1123372098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	80,56
1123372098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	80,56	0,00
1123372098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	80,56
1123372098	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	80,56	0,00
1123372098	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	80,56
1123372098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	80,56	0,00
1123372108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000057	89302	0,95	0,00
1123372108	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000057	45006	0,95	0,00
1123372108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000057	89301	0,00	0,95
1123372108	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000057	86290	0,00	0,95
1123372108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000057	89771	0,95	0,00
1123372108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000057	89287	0,95	0,00
1123372108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000057	89286	0,00	0,95
1123372108	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000057	89770	0,00	0,95
1123372117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	1.276,08	0,00
1123372117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	1.276,08
1123372117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	1.276,08	0,00
1123372117	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	1.276,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123372117	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	1.276,08	0,00
1123372117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	1.276,08
1123372117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	1.276,08	0,00
1123372117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	1.276,08
1123372127	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000057	89770	0,00	15,10
1123372127	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000057	89286	0,00	15,10
1123372127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000057	89287	15,10	0,00
1123372127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000057	89771	15,10	0,00
1123372127	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000057	86290	0,00	15,10
1123372127	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000057	89301	0,00	15,10
1123372127	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000057	45006	15,10	0,00
1123372127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000057	89302	15,10	0,00
1123372136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000058	89768	0,00	22,15
1123372136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000058	89770	22,15	0,00
1123372136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000058	89284	0,00	22,15
1123372136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000058	89286	22,15	0,00
1123372136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000058	89299	0,00	22,15
1123372136	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000058	86290	22,15	0,00
1123372136	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000058	87654	0,00	22,15
1123372136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000058	89301	22,15	0,00
1123372146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000058	89302	0,26	0,00
1123372146	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000058	45006	0,26	0,00
1123372146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000058	89301	0,00	0,26
1123372146	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000058	86290	0,00	0,26
1123372146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000058	89771	0,26	0,00
1123372146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000058	89287	0,26	0,00
1123372146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000058	89286	0,00	0,26
1123372146	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000058	89770	0,00	0,26
1123372155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	89770	1.751,43	0,00
1123372155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	89768	0,00	1.751,43
1123372155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	89301	1.751,43	0,00
1123372155	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000059	87654	0,00	1.751,43
1123372155	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000059	86290	1.751,43	0,00
1123372155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000059	89299	0,00	1.751,43
1123372155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	89286	1.751,43	0,00
1123372155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000059	89284	0,00	1.751,43
1123372165	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 058014	Retencao	2023/000059	89770	0,00	21,00
1123372165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 058014	Retencao	2023/000059	89287	21,00	0,00
1123372165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 058014	Retencao	2023/000059	89286	0,00	21,00
1123372165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 058014	Retencao	2023/000059	89302	21,00	0,00
1123372165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 058014	Retencao	2023/000059	89771	21,00	0,00
1123372165	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 058014	Retencao	2023/000059	45006	21,00	0,00
1123372165	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 058014	Retencao	2023/000059	86290	0,00	21,00
1123372165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 058014	Retencao	2023/000059	89301	0,00	21,00
1123372174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	89768	0,00	73,90
1123372174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	89770	73,90	0,00
1123372174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000059	89284	0,00	73,90
1123372174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	89286	73,90	0,00
1123372174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000059	89299	0,00	73,90
1123372174	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000059	86290	73,90	0,00
1123372174	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000059	87654	0,00	73,90
1123372174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	89301	73,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123372184	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000059	89770	0,00	0,87
1123372184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000059	89286	0,00	0,87
1123372184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000059	89287	0,87	0,00
1123372184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000059	89771	0,87	0,00
1123372184	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000059	86290	0,00	0,87
1123372184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000059	89301	0,00	0,87
1123372184	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000059	45006	0,87	0,00
1123372184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000059	89302	0,87	0,00
1123372193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000060	89770	43,60	0,00
1123372193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000060	89768	0,00	43,60
1123372193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000060	89301	43,60	0,00
1123372193	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000060	87654	0,00	43,60
1123372193	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000060	86290	43,60	0,00
1123372193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000060	89299	0,00	43,60
1123372193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000060	89286	43,60	0,00
1123372193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000060	89284	0,00	43,60
1123372203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 095970	Retencao	2023/000060	89302	0,51	0,00
1123372203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 095970	Retencao	2023/000060	89286	0,00	0,51
1123372203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 095970	Retencao	2023/000060	89287	0,51	0,00
1123372203	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 095970	Retencao	2023/000060	89770	0,00	0,51
1123372203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 095970	Retencao	2023/000060	89301	0,00	0,51
1123372203	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 095970	Retencao	2023/000060	86290	0,00	0,51
1123372203	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 095970	Retencao	2023/000060	45006	0,51	0,00
1123372203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 095970	Retencao	2023/000060	89771	0,51	0,00
1123372212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000061	89768	0,00	220,32
1123372212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000061	89770	220,32	0,00
1123372212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000061	89284	0,00	220,32
1123372212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000061	89286	220,32	0,00
1123372212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000061	89299	0,00	220,32
1123372212	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000061	86290	220,32	0,00
1123372212	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000061	87654	0,00	220,32
1123372212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000061	89301	220,32	0,00
1123372222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000061	89302	2,44	0,00
1123372222	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000061	45006	2,44	0,00
1123372222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000061	89301	0,00	2,44
1123372222	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000061	86290	0,00	2,44
1123372222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000061	89771	2,44	0,00
1123372222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000061	89287	2,44	0,00
1123372222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000061	89286	0,00	2,44
1123372222	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000061	89770	0,00	2,44
1123372231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000063	89770	1.049,82	0,00
1123372231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000063	89768	0,00	1.049,82
1123372231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000063	89301	1.049,82	0,00
1123372231	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000063	87654	0,00	1.049,82
1123372231	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000063	86290	1.049,82	0,00
1123372231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000063	89299	0,00	1.049,82
1123372231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000063	89286	1.049,82	0,00
1123372231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000063	89284	0,00	1.049,82
1123372241	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000063	89770	0,00	12,59
1123372241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000063	89286	0,00	12,59
1123372241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000063	89287	12,59	0,00
1123372241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000063	89771	12,59	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123372241	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000063	86290	0,00	12,59
1123372241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000063	89301	0,00	12,59
1123372241	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000063	45006	12,59	0,00
1123372241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000063	89302	12,59	0,00
1123372250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000064	89768	0,00	450,96
1123372250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000064	89770	450,96	0,00
1123372250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000064	89284	0,00	450,96
1123372250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000064	89286	450,96	0,00
1123372250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000064	89299	0,00	450,96
1123372250	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000064	86290	450,96	0,00
1123372250	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000064	87654	0,00	450,96
1123372250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000064	89301	450,96	0,00
1123372260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000064	89302	5,41	0,00
1123372260	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000064	45006	5,41	0,00
1123372260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000064	89301	0,00	5,41
1123372260	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000064	86290	0,00	5,41
1123372260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000064	89771	5,41	0,00
1123372260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000064	89287	5,41	0,00
1123372260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000064	89286	0,00	5,41
1123372260	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000064	89770	0,00	5,41
1123372269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000065	89770	451,70	0,00
1123372269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000065	89768	0,00	451,70
1123372269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000065	89301	451,70	0,00
1123372269	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000065	87654	0,00	451,70
1123372269	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000065	86290	451,70	0,00
1123372269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000065	89299	0,00	451,70
1123372269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000065	89286	451,70	0,00
1123372269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000065	89284	0,00	451,70
1123372279	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000065	89770	0,00	5,41
1123372279	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000065	89286	0,00	5,41
1123372279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000065	89287	5,41	0,00
1123372279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000065	89771	5,41	0,00
1123372279	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000065	86290	0,00	5,41
1123372279	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000065	89301	0,00	5,41
1123372279	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000065	45006	5,41	0,00
1123372279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000065	89302	5,41	0,00
1123372288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000066	89768	0,00	1.133,35
1123372288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000066	89770	1.133,35	0,00
1123372288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000066	89284	0,00	1.133,35
1123372288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000066	89286	1.133,35	0,00
1123372288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000066	89299	0,00	1.133,35
1123372288	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000066	86290	1.133,35	0,00
1123372288	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000066	87654	0,00	1.133,35
1123372288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000066	89301	1.133,35	0,00
1123372298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000066	89302	13,59	0,00
1123372298	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000066	45006	13,59	0,00
1123372298	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000066	89301	0,00	13,59
1123372298	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000066	86290	0,00	13,59
1123372298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000066	89771	13,59	0,00
1123372298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000066	89287	13,59	0,00
1123372298	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000066	89286	0,00	13,59
1123372298	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000066	89770	0,00	13,59
1123372307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000067	89770	76,13	0,00
1123372307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000067	89768	0,00	76,13
1123372307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000067	89301	76,13	0,00
1123372307	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000067	87654	0,00	76,13
1123372307	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000067	86290	76,13	0,00
1123372307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000067	89299	0,00	76,13
1123372307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000067	89286	76,13	0,00
1123372307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000067	89284	0,00	76,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123372317	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000067	89770	0,00	0,91
1123372317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000067	89286	0,00	0,91
1123372317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000067	89287	0,91	0,00
1123372317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000067	89771	0,91	0,00
1123372317	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000067	86290	0,00	0,91
1123372317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000067	89301	0,00	0,91
1123372317	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000067	45006	0,91	0,00
1123372317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000067	89302	0,91	0,00
1123372326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89768	0,00	22,15
1123372326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000053	89770	22,15	0,00
1123372326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	22,15
1123372326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	22,15	0,00
1123372326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000053	89299	0,00	22,15
1123372326	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000053	86290	22,15	0,00
1123372326	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000053	87654	0,00	22,15
1123372326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89301	22,15	0,00
1123372336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	0,26	0,00
1123372336	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	0,26	0,00
1123372336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	0,26
1123372336	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	0,26
1123372336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	0,26	0,00
1123372336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	0,26	0,00
1123372336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	0,26
1123372336	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	0,26
1123372450	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28.377,11	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1123372450	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28.377,11
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1123372450	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	28.377,11	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1123372450	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28.377,11
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1123372450	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28.377,11	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1123372450	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	28.377,11
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1123372457	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	5.675,42
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1123372457	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	5.675,42	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1123372457	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	5.675,42
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1123372457	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	5.675,42
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1123372457	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	5.675,42	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1123372457	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	5.675,42	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1123372464	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.713,85
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe extrato.					
1123372464	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.713,85	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe extrato.					
1123372464	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	12.713,85	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe extrato.					
1123372464	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.713,85
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe extrato.					
1123372464	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.713,85	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe extrato.					
1123372464	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	12.713,85
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123373018	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003122	89299	1.849,78	0,00
1123373018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003122	89278	0,00	1.849,78
1123373018	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003122	89284	1.849,78	0,00
1123373018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003122	89245	0,00	1.849,78
1123373018	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003122	89768	1.849,78	0,00
1123373018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003122	89766	0,00	1.849,78
1123373025	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/003122	86290	924,89	0,00
1123373025	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003122	88562	0,00	924,89
1123373025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003122	89284	0,00	924,89
1123373025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003122	89286	924,89	0,00
1123373025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003122	89770	924,89	0,00
1123373025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003122	89299	0,00	924,89
1123373025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003122	89301	924,89	0,00
1123373025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003122	89768	0,00	924,89
1123373034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003122	89770	924,89	0,00
1123373034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003122	89286	924,89	0,00
1123373034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003122	89299	0,00	924,89
1123373034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003122	89768	0,00	924,89
1123373034	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/003122	86290	924,89	0,00
1123373034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003122	89301	924,89	0,00
1123373034	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003122	88562	0,00	924,89
1123373034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003122	89284	0,00	924,89
1123373043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003122	89302	924,89	0,00
		Déb. banc.					
1123373043	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003122	86290	0,00	924,89
		Déb. banc.					
1123373043	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003122	45015	924,89	0,00
		Déb. banc.					
1123373043	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003122	89301	0,00	924,89
		Déb. banc.					
1123373043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003122	89286	0,00	924,89
		Déb. banc.					
1123373043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003122	89287	924,89	0,00
		Déb. banc.					
1123373043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003122	91708	924,89	0,00
		Déb. banc.					
1123373043	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003122	89770	0,00	924,89
		Déb. banc.					
1123373053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003122	89286	0,00	924,89
		Déb. Banc.					
1123373053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003122	89287	924,89	0,00
		Déb. Banc.					
1123373053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003122	89302	924,89	0,00
		Déb. Banc.					
1123373053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003122	91708	924,89	0,00
		Déb. Banc.					
1123373053	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003122	89770	0,00	924,89
		Déb. Banc.					
1123373053	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003122	86290	0,00	924,89
		Déb. Banc.					
1123373053	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003122	45015	924,89	0,00
		Déb. Banc.					
1123373053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003122	89301	0,00	924,89
		Déb. Banc.					
1123374668	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1123374668	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	352.866,43	352.866,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124372346	90311	IPTU	Integração		88867	0,08	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1124372346	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,08
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1124372349	90311	IPTU	Integração		88867	0,14	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1124372349	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,14
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1124372352	90313	ISS	Integração		88867	40,16	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1124372352	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	40,16
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1124372355	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	80,32
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1124372355	90313	ISS	Integração		88867	80,32	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1124372358	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,09
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1124372358	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,09	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1124372361	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,18	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1124372361	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,18
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1124372364	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	4,44	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1124372364	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	4,44
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1124372367	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	8,87	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1124372367	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	8,87
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1124372370	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	7,45
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1124372370	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,45	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1124372370	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,45
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1124372370	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	7,45	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1124372370	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,45
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1124372370	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,45	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1124372377	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,22	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1124372377	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,22
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1124372377	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,22	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1124372377	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,22
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1124372377	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,22	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1124372377	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,22
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1124372384	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	4.016,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1124372384	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.016,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124372384	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.016,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1124372384	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	4.016,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1124372384	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.016,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1124372384	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.016,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1124372391	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	120,48
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1124372391	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	120,48	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1124372391	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	120,48	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1124372391	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	120,48
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1124372391	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	120,48	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1124372391	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	120,48
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1124372398	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	51,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1124372398	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	51,34
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1124372398	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	51,34
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1124372398	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	51,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1124372398	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	51,34
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1124372398	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	51,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1124372405	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1124372405	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1124372405	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1124372405	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1124372405	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1124372405	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1124372412	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	444,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1124372412	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	444,62
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1124372412	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	444,62
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1124372412	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	444,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1124372412	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	444,62
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1124372412	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	444,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1124372419	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1124372419	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,31
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124372419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,31
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1124372419	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1124372419	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	13,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1124372419	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	13,31
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1124372426	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	222,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1124372426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	222,39
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1124372426	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	222,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1124372426	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	222,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1124372426	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	222,39
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1124372426	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	222,39
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1124372433	90313	ISS	Integração		88724	113,91	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1124372433	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	113,91
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1124372436	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,86
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1124372436	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,86	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1124372436	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	11,86	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1124372436	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,86	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1124372436	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,86
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1124372436	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	11,86
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1124372443	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,43	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1124372443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,43
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1124372443	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,43
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1124372443	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,43	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1124372443	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	0,43
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1124372443	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	0,43	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1124372483	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000998	87544	0,00	311,80
1124372483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000998	89286	311,80	0,00
1124372483	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2023/000998	86290	311,80	0,00
1124372483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000998	89301	311,80	0,00
1124372483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000998	89299	0,00	311,80
1124372483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000998	89768	0,00	311,80
1124372483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000998	89284	0,00	311,80
1124372483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000998	89770	311,80	0,00
1124372493	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000998	89770	0,00	3,74
		062538					
1124372493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000998	89287	3,74	0,00
		062538					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124372493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 062538	Retencao	2023/000998	89301	0,00	3,74
1124372493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 062538	Retencao	2023/000998	89302	3,74	0,00
1124372493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 062538	Retencao	2023/000998	89286	0,00	3,74
1124372493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 062538	Retencao	2023/000998	89771	3,74	0,00
1124372493	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 062538	Retencao	2023/000998	86290	0,00	3,74
1124372493	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 062538	Retencao	2023/000998	45006	3,74	0,00
1124372502	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2023/001020	86290	80,55	0,00
1124372502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001020	89286	80,55	0,00
1124372502	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001020	87533	0,00	80,55
1124372502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001020	89770	80,55	0,00
1124372502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001020	89284	0,00	80,55
1124372502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001020	89768	0,00	80,55
1124372502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001020	89299	0,00	80,55
1124372502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001020	89301	80,55	0,00
1124372511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000999	89284	0,00	189,59
1124372511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000999	89768	0,00	189,59
1124372511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000999	89299	0,00	189,59
1124372511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000999	89770	189,59	0,00
1124372511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000999	89286	189,59	0,00
1124372511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000999	89301	189,59	0,00
1124372511	87549	FERRAMENTAS	Liquidacao	2023/000999	86290	189,59	0,00
1124372511	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000999	87549	0,00	189,59
1124372520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000910	89768	0,00	75,40
1124372520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000910	89770	75,40	0,00
1124372520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000910	89286	75,40	0,00
1124372520	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2023/000910	86290	75,40	0,00
1124372520	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000910	87544	0,00	75,40
1124372520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000910	89301	75,40	0,00
1124372520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000910	89299	0,00	75,40
1124372520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000910	89284	0,00	75,40
1124372530	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 379637	Retencao	2023/000910	89770	0,00	0,90
1124372530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 379637	Retencao	2023/000910	89286	0,00	0,90
1124372530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 379637	Retencao	2023/000910	89302	0,90	0,00
1124372530	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 379637	Retencao	2023/000910	86290	0,00	0,90
1124372530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 379637	Retencao	2023/000910	89287	0,90	0,00
1124372530	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 379637	Retencao	2023/000910	89301	0,00	0,90
1124372530	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 379637	Retencao	2023/000910	45006	0,90	0,00
1124372530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 379637	Retencao	2023/000910	89771	0,90	0,00
1124372539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001001	89768	0,00	2.640,96
1124372539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001001	89284	0,00	2.640,96
1124372539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001001	89299	0,00	2.640,96
1124372539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001001	89301	2.640,96	0,00
1124372539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001001	89286	2.640,96	0,00
1124372539	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/001001	86290	2.640,96	0,00
1124372539	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001001	40469	0,00	2.640,96
1124372539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001001	89770	2.640,96	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124372549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 42314	Retencao	2023/001001	89302	31,69	0,00
1124372549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 42314	Retencao	2023/001001	89286	0,00	31,69
1124372549	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 42314	Retencao	2023/001001	89770	0,00	31,69
1124372549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 42314	Retencao	2023/001001	89771	31,69	0,00
1124372549	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 42314	Retencao	2023/001001	45006	31,69	0,00
1124372549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 42314	Retencao	2023/001001	89301	0,00	31,69
1124372549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 42314	Retencao	2023/001001	89287	31,69	0,00
1124372549	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 42314	Retencao	2023/001001	86290	0,00	31,69
1124372558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000926	89768	0,00	402,70
1124372558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000926	89770	402,70	0,00
1124372558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000926	89286	402,70	0,00
1124372558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000926	89301	402,70	0,00
1124372558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000926	89299	0,00	402,70
1124372558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000926	89284	0,00	402,70
1124372558	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000926	87568	0,00	402,70
1124372558	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000926	86290	402,70	0,00
1124372570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	23,10
1124372570	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	23,10	0,00
1124372570	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	23,10
1124372570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	23,10	0,00
1124372570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	23,10	0,00
1124372570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	23,10
1124372570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	23,10
1124372570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	23,10	0,00
1124372579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89770	52,00	0,00
1124372579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89768	0,00	52,00
1124372579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89301	52,00	0,00
1124372579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000080	89299	0,00	52,00
1124372579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89286	52,00	0,00
1124372579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000080	89284	0,00	52,00
1124372579	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000080	87652	0,00	52,00
1124372579	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	86290	52,00	0,00
1124372597	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000226	86290	90,00	0,00
1124372597	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000226	87656	0,00	90,00
1124372597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89301	90,00	0,00
1124372597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89770	90,00	0,00
1124372597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89768	0,00	90,00
1124372597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000226	89284	0,00	90,00
1124372597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000226	89299	0,00	90,00
1124372597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89286	90,00	0,00
1124372606	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000227	89770	40,00	0,00
1124372606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000227	89768	0,00	40,00
1124372606	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000227	89301	40,00	0,00
1124372606	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000227	87652	0,00	40,00
1124372606	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000227	86290	40,00	0,00
1124372606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000227	89299	0,00	40,00
1124372606	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000227	89286	40,00	0,00
1124372606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000227	89284	0,00	40,00
1124372615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	23,10
1124372615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	23,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124372615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	23,10	0,00
1124372615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	23,10
1124372615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	23,10	0,00
1124372615	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	23,10	0,00
1124372615	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	23,10
1124372615	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	23,10
1124372625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	80,00
1124372625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
1124372625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	80,00
1124372625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	80,00	0,00
1124372625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	80,00
1124372625	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	80,00	0,00
1124372625	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	80,00
1124372625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
1124372634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	38,00
1124372634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	38,00
1124372634	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	38,00	0,00
1124372634	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	38,00
1124372634	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	38,00	0,00
1124372634	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	38,00	0,00
1124372634	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	38,00	0,00
1124372634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	38,00
1124372643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003106	89301	986,21	0,00
1124372643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003106	89299	0,00	986,21
1124372643	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003106	87546	0,00	986,21
1124372643	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003106	86290	986,21	0,00
1124372643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003106	89284	0,00	986,21
1124372643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003106	89286	986,21	0,00
1124372643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003106	89768	0,00	986,21
1124372643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003106	89770	986,21	0,00
1124372652	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003107	86290	547,21	0,00
1124372652	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003107	87652	0,00	547,21
1124372652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003107	89286	547,21	0,00
1124372652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003107	89284	0,00	547,21
1124372652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003107	89770	547,21	0,00
1124372652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003107	89768	0,00	547,21
1124372652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003107	89301	547,21	0,00
1124372652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003107	89299	0,00	547,21
1124372661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002916	89301	182,59	0,00
1124372661	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002916	86290	182,59	0,00
1124372661	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002916	87512	0,00	182,59
1124372661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002916	89768	0,00	182,59
1124372661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002916	89770	182,59	0,00
1124372661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002916	89286	182,59	0,00
1124372661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002916	89299	0,00	182,59
1124372661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002916	89284	0,00	182,59
1124372671	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002916	86290	0,00	0,44
1124372671	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002916	45006	0,44	0,00
1124372671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002916	89771	0,44	0,00
1124372671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002916	89286	0,00	0,44
1124372671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002916	89287	0,44	0,00
1124372671	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002916	89770	0,00	0,44
1124372671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002916	89302	0,44	0,00
1124372671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002916	89301	0,00	0,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124372680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89301	537,17	0,00
1124372680	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002914	87512	0,00	537,17
1124372680	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002914	86290	537,17	0,00
1124372680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89286	537,17	0,00
1124372680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89768	0,00	537,17
1124372680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89770	537,17	0,00
1124372680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002914	89284	0,00	537,17
1124372680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002914	89299	0,00	537,17
1124372690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002914	89286	0,00	1,29
	029863						
1124372690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002914	89302	1,29	0,00
	029863						
1124372690	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002914	89770	0,00	1,29
	029863						
1124372690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002914	89287	1,29	0,00
	029863						
1124372690	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002914	89301	0,00	1,29
	029863						
1124372690	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002914	86290	0,00	1,29
	029863						
1124372690	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002914	45006	1,29	0,00
	029863						
1124372690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002914	89771	1,29	0,00
	029863						
1124372699	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002914	86290	217,64	0,00
1124372699	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002914	87512	0,00	217,64
1124372699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89301	217,64	0,00
1124372699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89770	217,64	0,00
1124372699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89768	0,00	217,64
1124372699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002914	89299	0,00	217,64
1124372699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89286	217,64	0,00
1124372699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002914	89284	0,00	217,64
1124372709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002914	89287	0,52	0,00
1124372709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002914	89286	0,00	0,52
1124372709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002914	89771	0,52	0,00
1124372709	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002914	45006	0,52	0,00
1124372709	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002914	86290	0,00	0,52
1124372709	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002914	89770	0,00	0,52
1124372709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002914	89302	0,52	0,00
1124372709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002914	89301	0,00	0,52
1124372721	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000695	89301	144,45	0,00
1124372721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000695	89299	0,00	144,45
1124372721	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000695	89770	144,45	0,00
1124372721	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000695	86290	144,45	0,00
1124372721	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000695	89286	144,45	0,00
1124372721	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000695	87512	0,00	144,45
1124372721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000695	89768	0,00	144,45
1124372721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000695	89284	0,00	144,45
1124372731	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000695	45006	0,35	0,00
1124372731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000695	89771	0,35	0,00
1124372731	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000695	89770	0,00	0,35
1124372731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000695	89302	0,35	0,00
1124372731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000695	89301	0,00	0,35
1124372731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000695	89287	0,35	0,00
1124372731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000695	89286	0,00	0,35
1124372731	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000695	86290	0,00	0,35
1124372740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	112,07
1124372740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	112,07	0,00
1124372740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	112,07
1124372740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	112,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124372740	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	112,07
1124372740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	112,07	0,00
1124372740	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	112,07	0,00
1124372740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	112,07	0,00
1124372750	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,27	0,00
1124372750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,27	0,00
1124372750	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,27
1124372750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,27	0,00
1124372750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,27
1124372750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,27	0,00
1124372750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,27
1124372750	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,27
1124372759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	129,42	0,00
1124372759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	129,42
1124372759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	129,42	0,00
1124372759	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	129,42	0,00
1124372759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	129,42	0,00
1124372759	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	129,42
1124372759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	129,42
1124372759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	129,42
1124372769	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,31	0,00
	29781						
1124372769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,31	0,00
	29781						
1124372769	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,31
	29781						
1124372769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,31	0,00
	29781						
1124372769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,31
	29781						
1124372769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,31	0,00
	29781						
1124372769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,31
	29781						
1124372769	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,31
	29781						
1124372778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	391,39
1124372778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	391,39	0,00
1124372778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	391,39
1124372778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	391,39	0,00
1124372778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	391,39
1124372778	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	391,39
1124372778	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	391,39	0,00
1124372778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	391,39	0,00
1124372788	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000899	45006	0,94	0,00
	29869						
1124372788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000899	89771	0,94	0,00
	29869						
1124372788	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000899	89770	0,00	0,94
	29869						
1124372788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000899	89302	0,94	0,00
	29869						
1124372788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000899	89301	0,00	0,94
	29869						
1124372788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000899	89287	0,94	0,00
	29869						
1124372788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000899	89286	0,00	0,94
	29869						
1124372788	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000899	86290	0,00	0,94
	29869						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124372798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89770	126,39	0,00
1124372798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89768	0,00	126,39
1124372798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89301	126,39	0,00
1124372798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002688	89299	0,00	126,39
1124372798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89286	126,39	0,00
1124372798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002688	89284	0,00	126,39
1124372798	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002688	87512	0,00	126,39
1124372798	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002688	86290	126,39	0,00
1124372808	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 29860	Retencao	2023/002688	89770	0,00	0,30
1124372808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 29860	Retencao	2023/002688	89302	0,30	0,00
1124372808	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 29860	Retencao	2023/002688	86290	0,00	0,30
1124372808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 29860	Retencao	2023/002688	89287	0,30	0,00
1124372808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 29860	Retencao	2023/002688	89286	0,00	0,30
1124372808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 29860	Retencao	2023/002688	89301	0,00	0,30
1124372808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 29860	Retencao	2023/002688	89771	0,30	0,00
1124372808	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 29860	Retencao	2023/002688	45006	0,30	0,00
1124372817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89770	1.242,18	0,00
1124372817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89768	0,00	1.242,18
1124372817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89301	1.242,18	0,00
1124372817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002688	89299	0,00	1.242,18
1124372817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89286	1.242,18	0,00
1124372817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002688	89284	0,00	1.242,18
1124372817	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002688	87512	0,00	1.242,18
1124372817	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002688	86290	1.242,18	0,00
1124372827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 29872	Retencao	2023/002688	89302	2,98	0,00
1124372827	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 29872	Retencao	2023/002688	89770	0,00	2,98
1124372827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 29872	Retencao	2023/002688	89301	0,00	2,98
1124372827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 29872	Retencao	2023/002688	89286	0,00	2,98
1124372827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 29872	Retencao	2023/002688	89287	2,98	0,00
1124372827	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 29872	Retencao	2023/002688	86290	0,00	2,98
1124372827	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 29872	Retencao	2023/002688	45006	2,98	0,00
1124372827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 29872	Retencao	2023/002688	89771	2,98	0,00
1124372836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	434,60	0,00
1124372836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	434,60
1124372836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	434,60	0,00
1124372836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	434,60
1124372836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	434,60	0,00
1124372836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	434,60
1124372836	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	434,60
1124372836	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	434,60	0,00
1124372846	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	1,04	0,00
1124372846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	1,04	0,00
1124372846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003083	89302	1,04	0,00
1124372846	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003083	89770	0,00	1,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124372846	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003083	89301	0,00	1,04
1124372846	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003083	86290	0,00	1,04
1124372846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003083	89287	1,04	0,00
1124372846	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003083	89286	0,00	1,04
1124372855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	925,22	0,00
1124372855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	925,22
1124372855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	925,22	0,00
1124372855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	925,22
1124372855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	925,22	0,00
1124372855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	925,22
1124372855	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	925,22
1124372855	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	925,22	0,00
1124372865	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003083	89770	0,00	2,22
	29868						
1124372865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003083	89302	2,22	0,00
	29868						
1124372865	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003083	86290	0,00	2,22
	29868						
1124372865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003083	89287	2,22	0,00
	29868						
1124372865	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003083	89286	0,00	2,22
	29868						
1124372865	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003083	89301	0,00	2,22
	29868						
1124372865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	2,22	0,00
	29868						
1124372865	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	2,22	0,00
	29868						
1124372874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	599,74	0,00
1124372874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	599,74
1124372874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	599,74	0,00
1124372874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	599,74
1124372874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	599,74	0,00
1124372874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	599,74
1124372874	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	599,74
1124372874	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	599,74	0,00
1124372884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	1,44	0,00
1124372884	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	1,44	0,00
1124372884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003083	89302	1,44	0,00
1124372884	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003083	89770	0,00	1,44
1124372884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003083	89286	0,00	1,44
1124372884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003083	89287	1,44	0,00
1124372884	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003083	86290	0,00	1,44
1124372884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003083	89301	0,00	1,44
1124372893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	372,62	0,00
1124372893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	372,62
1124372893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	372,62	0,00
1124372893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	372,62
1124372893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	372,62	0,00
1124372893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	372,62
1124372893	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	372,62
1124372893	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	372,62	0,00
1124372903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	0,89	0,00
	29866						
1124372903	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,89
	29866						
1124372903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,89
	29866						
1124372903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,89
	29866						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124372903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 29866	Retencao	2023/003065	89287	0,89	0,00
1124372903	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 29866	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,89
1124372903	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 29866	Retencao	2023/003065	45006	0,89	0,00
1124372903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 29866	Retencao	2023/003065	89771	0,89	0,00
1124372912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	317,07	0,00
1124372912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	317,07
1124372912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	317,07	0,00
1124372912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	317,07
1124372912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	317,07	0,00
1124372912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	317,07
1124372912	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	317,07
1124372912	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	317,07	0,00
1124372922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	0,76	0,00
1124372922	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	0,76	0,00
1124372922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	0,76	0,00
1124372922	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,76
1124372922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,76
1124372922	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,76
1124372922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	0,76	0,00
1124372922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,76
1124372931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	441,75	0,00
1124372931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	441,75
1124372931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	441,75	0,00
1124372931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	441,75
1124372931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	441,75	0,00
1124372931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	441,75
1124372931	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	441,75
1124372931	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	441,75	0,00
1124372941	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 29874	Retencao	2023/003065	89770	0,00	1,06
1124372941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 29874	Retencao	2023/003065	89302	1,06	0,00
1124372941	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 29874	Retencao	2023/003065	86290	0,00	1,06
1124372941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 29874	Retencao	2023/003065	89287	1,06	0,00
1124372941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 29874	Retencao	2023/003065	89286	0,00	1,06
1124372941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 29874	Retencao	2023/003065	89301	0,00	1,06
1124372941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 29874	Retencao	2023/003065	89771	1,06	0,00
1124372941	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 29874	Retencao	2023/003065	45006	1,06	0,00
1124373063	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/003123	89299	3.745,00	0,00
1124373063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003123	89278	0,00	3.745,00
1124373063	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/003123	89284	3.745,00	0,00
1124373063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003123	89245	0,00	3.745,00
1124373063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003123	89768	3.745,00	0,00
1124373063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003123	89766	0,00	3.745,00
1124373161	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,76	0,00
		Ref.crédito Multas de Transit/PMSC, cfe.extrato.					
1124373161	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,76
		Ref.crédito Multas de Transit/PMSC, cfe.extrato.					
1124373161	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	50,76	0,00
		Ref.crédito Multas de Transit/PMSC, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124373161	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	50,76
		Ref.crédito Multas de Transit/PMSC, cfe.extrato.					
1124373161	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,76	0,00
		Ref.crédito Multas de Transit/PMSC, cfe.extrato.					
1124373161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,76
		Ref.crédito Multas de Transit/PMSC, cfe.extrato.					
1124373180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,76
		Ref.crédito Multas de Transit/CIVIL, cfe.extrato.					
1124373180	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,76	0,00
		Ref.crédito Multas de Transit/CIVIL, cfe.extrato.					
1124373180	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	50,76
		Ref.crédito Multas de Transit/CIVIL, cfe.extrato.					
1124373180	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	50,76	0,00
		Ref.crédito Multas de Transit/CIVIL, cfe.extrato.					
1124373180	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,76
		Ref.crédito Multas de Transit/CIVIL, cfe.extrato.					
1124373180	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,76	0,00
		Ref.crédito Multas de Transit/CIVIL, cfe.extrato.					
1124373187	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	54,67	0,00
		Ref.crédito Multas de Transit/MUNIC, cfe.extrato.					
1124373187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	54,67
		Ref.crédito Multas de Transit/MUNIC, cfe.extrato.					
1124373187	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	54,67	0,00
		Ref.crédito Multas de Transit/MUNIC, cfe.extrato.					
1124373187	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	54,67	0,00
		Ref.crédito Multas de Transit/MUNIC, cfe.extrato.					
1124373187	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	54,67
		Ref.crédito Multas de Transit/MUNIC, cfe.extrato.					
1124373187	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	54,67
		Ref.crédito Multas de Transit/MUNIC, cfe.extrato.					
1124373213	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.454,07
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1124373213	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.454,07	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1124373213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.454,07
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1124373213	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.454,07	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1124373213	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.454,07
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1124373213	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.454,07	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1124373220	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	490,81
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1124373220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	490,81	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1124373220	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	490,81	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1124373220	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	490,81
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1124373220	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	490,81
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1124373220	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	490,81	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1124373227	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	506,60	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1124373227	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	506,60
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1124373227	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	506,60
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124373227	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	506,60	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1124373227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	506,60
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1124373227	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	506,60	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1124373234	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	101,32
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1124373234	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	101,32	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1124373234	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	101,32	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1124373234	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	101,32
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1124373234	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	101,32
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1124373234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	101,32	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1124373241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.542,99
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1124373241	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.542,99	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1124373241	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.542,99	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1124373241	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.542,99
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1124373241	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.542,99	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1124373241	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.542,99
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1124373265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000073		89299	0,00	3,00
1124373265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000073		89301	3,00	0,00
1124373265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000073		89768	0,00	3,00
1124373265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000073		89770	3,00	0,00
1124373265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000073		89284	0,00	3,00
1124373265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000073		89286	3,00	0,00
1124373265	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2023/000073		86290	3,00	0,00
1124373265	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000073		87678	0,00	3,00
1124373274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000074		89770	3,00	0,00
1124373274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000074		89768	0,00	3,00
1124373274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000074		89299	0,00	3,00
1124373274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000074		89286	3,00	0,00
1124373274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000074		89301	3,00	0,00
1124373274	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2023/000074		86290	3,00	0,00
1124373274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000074		89284	0,00	3,00
1124373274	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000074		87678	0,00	3,00
1124373283	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000075		87678	0,00	3,00
1124373283	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2023/000075		86290	3,00	0,00
1124373283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000075		89301	3,00	0,00
1124373283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000075		89770	3,00	0,00
1124373283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000075		89768	0,00	3,00
1124373283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000075		89284	0,00	3,00
1124373283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000075		89286	3,00	0,00
1124373283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000075		89299	0,00	3,00
1124373292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000073		89768	0,00	10,93
1124373292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000073		89770	10,93	0,00
1124373292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000073		89299	0,00	10,93
1124373292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000073		89301	10,93	0,00
1124373292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000073		89286	10,93	0,00
1124373292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000073		89284	0,00	10,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124373292	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000073	87678	0,00	10,93
1124373292	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000073	86290	10,93	0,00
1124373301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89286	10,93	0,00
1124373301	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000074	86290	10,93	0,00
1124373301	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000074	87678	0,00	10,93
1124373301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89770	10,93	0,00
1124373301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000074	89768	0,00	10,93
1124373301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000074	89301	10,93	0,00
1124373301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000074	89284	0,00	10,93
1124373301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000074	89299	0,00	10,93
1124373310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89301	10,93	0,00
1124373310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000075	89299	0,00	10,93
1124373310	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000075	87678	0,00	10,93
1124373310	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000075	86290	10,93	0,00
1124373310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000075	89286	10,93	0,00
1124373310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000075	89284	0,00	10,93
1124373310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89770	10,93	0,00
1124373310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000075	89768	0,00	10,93
1124373319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1124373319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1124373319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1124373319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1124373319	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1124373319	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1124373319	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1124373319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1124373329	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000073	45030	10,93	0,00
		Déb. banc.					
1124373329	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000073	86290	0,00	10,93
		Déb. banc.					
1124373329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000073	89287	10,93	0,00
		Déb. banc.					
1124373329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000073	89286	0,00	10,93
		Déb. banc.					
1124373329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000073	91708	10,93	0,00
		Déb. banc.					
1124373329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000073	89302	10,93	0,00
		Déb. banc.					
1124373329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000073	89301	0,00	10,93
		Déb. banc.					
1124373329	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000073	89770	0,00	10,93
		Déb. banc.					
1124373339	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000074	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1124373339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000074	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1124373339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000074	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1124373339	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000074	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1124373339	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000074	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124373339	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000074	86290	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1124373339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000074	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1124373339	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000074	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1124373354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000074	89302	10,93	0,00
		Déb. banc.					
1124373354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000074	89287	10,93	0,00
		Déb. banc.					
1124373354	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000074	89286	0,00	10,93
		Déb. banc.					
1124373354	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000074	89301	0,00	10,93
		Déb. banc.					
1124373354	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000074	45030	10,93	0,00
		Déb. banc.					
1124373354	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000074	86290	0,00	10,93
		Déb. banc.					
1124373354	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000074	89770	0,00	10,93
		Déb. banc.					
1124373354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000074	91708	10,93	0,00
		Déb. banc.					
1124373364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000075	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1124373364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000075	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1124373364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000075	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1124373364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000075	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1124373364	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000075	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1124373364	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000075	86290	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1124373364	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000075	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					
1124373364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000075	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
1124373374	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000075	89770	0,00	10,93
		Déb. banc.					
1124373374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000075	89302	10,93	0,00
		Déb. banc.					
1124373374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000075	89287	10,93	0,00
		Déb. banc.					
1124373374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000075	89301	0,00	10,93
		Déb. banc.					
1124373374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000075	89286	0,00	10,93
		Déb. banc.					
1124373374	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000075	45030	10,93	0,00
		Déb. banc.					
1124373374	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2023/000075	86290	0,00	10,93
		Déb. banc.					
1124373374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000075	91708	10,93	0,00
		Déb. banc.					
1124374671	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1124374671	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1124378680	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	624,81
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124378680	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	624,81	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1124397474	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000089	89284	28.624,46	0,00
1124397474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000089	89278	0,00	28.624,46
1124397474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000089	89245	0,00	28.624,46
1124397474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000089	89768	28.624,46	0,00
1124397474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000089	89766	0,00	28.624,46
1124397474	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000089	89299	28.624,46	0,00
1124397486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89301	28.624,46	0,00
1124397486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000089	89299	0,00	28.624,46
1124397486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89770	28.624,46	0,00
1124397486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89768	0,00	28.624,46
1124397486	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000089	87261	0,00	28.624,46
1124397486	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000089	85985	28.624,46	0,00
1124397486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000089	89284	0,00	28.624,46
1124397486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89286	28.624,46	0,00
1124397496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000089	89301	0,00	2.364,17
1124397496	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000089	89770	0,00	2.364,17
1124397496	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000089	46051	2.364,17	0,00
1124397496	46051	INSS Câmara	Retencao	2023/000089	85985	0,00	2.364,17
1124397496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000089	89771	2.364,17	0,00
1124397496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000089	89286	0,00	2.364,17
1124397496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000089	89302	2.364,17	0,00
1124397496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000089	89287	2.364,17	0,00
1124397505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000089	89286	0,00	211,77
1124397505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000089	89287	211,77	0,00
1124397505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000089	89771	211,77	0,00
1124397505	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000089	46053	211,77	0,00
1124397505	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2023/000089	85985	0,00	211,77
1124397505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000089	89302	211,77	0,00
1124397505	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000089	89770	0,00	211,77
1124397505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000089	89301	0,00	211,77
1124397527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000090	89766	0,00	105,00
1124397527	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000090	89768	105,00	0,00
1124397527	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000090	89299	105,00	0,00
1124397527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000090	89278	0,00	105,00
1124397527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000090	89245	0,00	105,00
1124397527	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000090	89284	105,00	0,00
1124397534	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000090	89301	105,00	0,00
1124397534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000090	89299	0,00	105,00
1124397534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000090	89284	0,00	105,00
1124397534	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000090	89286	105,00	0,00
1124397534	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000090	87525	0,00	105,00
1124397534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000090	89768	0,00	105,00
1124397534	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000090	89770	105,00	0,00
1124397534	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/000090	86290	105,00	0,00
1124397543	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2023/000001	86595	1.150,00	0,00
1124397543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000001	89299	0,00	1.150,00
1124397543	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000001	89301	1.150,00	0,00
1124397543	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000001	89286	1.150,00	0,00
1124397543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000001	89768	0,00	1.150,00
1124397543	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000001	89770	1.150,00	0,00
1124397543	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000001	88148	0,00	1.150,00
1124397543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000001	89284	0,00	1.150,00
1124397552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	916,00
1124397552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	916,00	0,00
1124397552	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87644	0,00	916,00
1124397552	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000003	86290	916,00	0,00
1124397552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	916,00	0,00
1124397552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	916,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124397552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	916,00	0,00
1124397552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	916,00
1124397561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89770	323,85	0,00
1124397561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89768	0,00	323,85
1124397561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89301	323,85	0,00
1124397561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000007	89299	0,00	323,85
1124397561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89286	323,85	0,00
1124397561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000007	89284	0,00	323,85
1124397561	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000007	87656	0,00	323,85
1124397561	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000007	86595	323,85	0,00
1124397570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000091	89278	0,00	418,50
1124397570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000091	89245	0,00	418,50
1124397570	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000091	89299	418,50	0,00
1124397570	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000091	89284	418,50	0,00
1124397570	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000091	89768	418,50	0,00
1124397570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000091	89766	0,00	418,50
1124397577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000091	89284	0,00	418,50
1124397577	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/000091	86290	418,50	0,00
1124397577	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000091	87525	0,00	418,50
1124397577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000091	89299	0,00	418,50
1124397577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000091	89301	418,50	0,00
1124397577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000091	89768	0,00	418,50
1124397577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000091	89770	418,50	0,00
1124397577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000091	89286	418,50	0,00
1124397586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000092	89278	0,00	2.029,72
1124397586	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000092	89284	2.029,72	0,00
1124397586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000092	89245	0,00	2.029,72
1124397586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000092	89766	0,00	2.029,72
1124397586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000092	89768	2.029,72	0,00
1124397586	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000092	89299	2.029,72	0,00
1124397593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000092	89286	2.029,72	0,00
1124397593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000092	89768	0,00	2.029,72
1124397593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000092	89770	2.029,72	0,00
1124397593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000092	89284	0,00	2.029,72
1124397593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000092	89299	0,00	2.029,72
1124397593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000092	89301	2.029,72	0,00
1124397593	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000092	87584	0,00	2.029,72
1124397593	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2023/000092	86290	2.029,72	0,00
1124397602	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000093	89284	2.029,72	0,00
1124397602	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000093	89299	2.029,72	0,00
1124397602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000093	89245	0,00	2.029,72
1124397602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000093	89278	0,00	2.029,72
1124397602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000093	89768	2.029,72	0,00
1124397602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000093	89766	0,00	2.029,72
1124397609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000093	89770	2.029,72	0,00
1124397609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000093	89768	0,00	2.029,72
1124397609	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000093	87584	0,00	2.029,72
1124397609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000093	89286	2.029,72	0,00
1124397609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000093	89299	0,00	2.029,72
1124397609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000093	89301	2.029,72	0,00
1124397609	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2023/000093	86290	2.029,72	0,00
1124397609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000093	89284	0,00	2.029,72
1124397618	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000094	89768	2.029,72	0,00
1124397618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000094	89766	0,00	2.029,72
1124397618	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000094	89299	2.029,72	0,00
1124397618	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000094	89284	2.029,72	0,00
1124397618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000094	89278	0,00	2.029,72
1124397618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000094	89245	0,00	2.029,72
1124397625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000094	89770	2.029,72	0,00
1124397625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000094	89768	0,00	2.029,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124397625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000094	89301	2.029,72	0,00
1124397625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000094	89299	0,00	2.029,72
1124397625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000094	89286	2.029,72	0,00
1124397625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000094	89284	0,00	2.029,72
1124397625	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000094	87584	0,00	2.029,72
1124397625	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2023/000094	86290	2.029,72	0,00
1124397634	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000095	89284	2.029,72	0,00
1124397634	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000095	89245	0,00	2.029,72
1124397634	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000095	89278	0,00	2.029,72
1124397634	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000095	89766	0,00	2.029,72
1124397634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000095	89768	2.029,72	0,00
1124397634	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000095	89299	2.029,72	0,00
1124397641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000095	89299	0,00	2.029,72
1124397641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000095	89301	2.029,72	0,00
1124397641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000095	89768	0,00	2.029,72
1124397641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000095	89770	2.029,72	0,00
1124397641	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000095	87584	0,00	2.029,72
1124397641	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2023/000095	86290	2.029,72	0,00
1124397641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000095	89284	0,00	2.029,72
1124397641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000095	89286	2.029,72	0,00
1124397650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000096	89278	0,00	2.029,72
1124397650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000096	89245	0,00	2.029,72
1124397650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000096	89284	2.029,72	0,00
1124397650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000096	89766	0,00	2.029,72
1124397650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000096	89768	2.029,72	0,00
1124397650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000096	89299	2.029,72	0,00
1124397657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89286	2.029,72	0,00
1124397657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89768	0,00	2.029,72
1124397657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89770	2.029,72	0,00
1124397657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000096	89284	0,00	2.029,72
1124397657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89301	2.029,72	0,00
1124397657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000096	89299	0,00	2.029,72
1124397657	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2023/000096	86290	2.029,72	0,00
1124397657	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000096	87584	0,00	2.029,72
1124397666	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000097	89284	2.029,72	0,00
1124397666	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000097	89299	2.029,72	0,00
1124397666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000097	89245	0,00	2.029,72
1124397666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000097	89278	0,00	2.029,72
1124397666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000097	89768	2.029,72	0,00
1124397666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000097	89766	0,00	2.029,72
1124397673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000097	89770	2.029,72	0,00
1124397673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000097	89768	0,00	2.029,72
1124397673	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000097	87584	0,00	2.029,72
1124397673	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2023/000097	86290	2.029,72	0,00
1124397673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000097	89301	2.029,72	0,00
1124397673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000097	89299	0,00	2.029,72
1124397673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000097	89286	2.029,72	0,00
1124397673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000097	89284	0,00	2.029,72
1124397682	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000098	89768	2.029,72	0,00
1124397682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000098	89766	0,00	2.029,72
1124397682	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000098	89299	2.029,72	0,00
1124397682	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000098	89284	2.029,72	0,00
1124397682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000098	89278	0,00	2.029,72
1124397682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000098	89245	0,00	2.029,72
1124397689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000098	89301	2.029,72	0,00
1124397689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000098	89284	0,00	2.029,72
1124397689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000098	89299	0,00	2.029,72
1124397689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000098	89286	2.029,72	0,00
1124397689	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2023/000098	86290	2.029,72	0,00
1124397689	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000098	87584	0,00	2.029,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124397689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000098	89768	0,00	2.029,72
1124397689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000098	89770	2.029,72	0,00
1124399720	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000001	86595	0,00	1.150,00
1124399720	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000001	89891	1.150,00	0,00
1124399720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000001	91708	1.150,00	0,00
1124399720	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000001	46027	1.150,00	0,00
1124399720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000001	89301	0,00	1.150,00
1124399720	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000001	89490	0,00	1.150,00
1124399720	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000001	89770	0,00	1.150,00
1124399720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000001	89287	1.150,00	0,00
1124399720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000001	89302	1.150,00	0,00
1124399720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000001	89286	0,00	1.150,00
1124399732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000090	89286	0,00	105,00
1124399732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000090	89302	105,00	0,00
1124399732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000090	89287	105,00	0,00
1124399732	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000090	89770	0,00	105,00
1124399732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000090	89301	0,00	105,00
1124399732	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000090	46027	105,00	0,00
1124399732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000090	91708	105,00	0,00
1124399732	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000090	86290	0,00	105,00
1124399761	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000093	46027	2.029,72	0,00
1124399761	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000093	89770	0,00	2.029,72
1124399761	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000093	86290	0,00	2.029,72
1124399761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000093	89302	2.029,72	0,00
1124399761	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000093	89301	0,00	2.029,72
1124399761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000093	89287	2.029,72	0,00
1124399761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000093	91708	2.029,72	0,00
1124399761	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000093	89286	0,00	2.029,72
1124399771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000089	91708	26.048,52	0,00
1124399771	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000089	89770	0,00	26.048,52
1124399771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000089	89302	26.048,52	0,00
1124399771	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000089	89301	0,00	26.048,52
1124399771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000089	89287	26.048,52	0,00
1124399771	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000089	89286	0,00	26.048,52
1124399771	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000089	46027	26.048,52	0,00
1124399771	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000089	85985	0,00	26.048,52
1124399781	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000003	46027	916,00	0,00
1124399781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	916,00
1124399781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	916,00
1124399781	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	916,00
1124399781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000003	89287	916,00	0,00
1124399781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000003	91708	916,00	0,00
1124399781	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	916,00
1124399781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000003	89302	916,00	0,00
1124399810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000094	89302	2.029,72	0,00
1124399810	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000094	46027	2.029,72	0,00
1124399810	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000094	89770	0,00	2.029,72
1124399810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000094	91708	2.029,72	0,00
1124399810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000094	89287	2.029,72	0,00
1124399810	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000094	86290	0,00	2.029,72
1124399810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000094	89301	0,00	2.029,72
1124399810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000094	89286	0,00	2.029,72
1124399839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000007	89301	0,00	323,85
1124399839	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000007	89490	0,00	323,85
1124399839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000007	89302	323,85	0,00
1124399839	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000007	89770	0,00	323,85
1124399839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000007	91708	323,85	0,00
1124399839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000007	89287	323,85	0,00
1124399839	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000007	89891	323,85	0,00
1124399839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000007	89286	0,00	323,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124399839	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000007	86595	0,00	323,85
1124399839	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000007	46027	323,85	0,00
1124399851	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000092	46027	2.029,72	0,00
1124399851	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000092	86290	0,00	2.029,72
1124399851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000092	89286	0,00	2.029,72
1124399851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000092	89287	2.029,72	0,00
1124399851	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000092	89770	0,00	2.029,72
1124399851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000092	91708	2.029,72	0,00
1124399851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000092	89302	2.029,72	0,00
1124399851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000092	89301	0,00	2.029,72
1124399861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000095	89301	0,00	2.029,72
1124399861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000095	89287	2.029,72	0,00
1124399861	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000095	46027	2.029,72	0,00
1124399861	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000095	86290	0,00	2.029,72
1124399861	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000095	89770	0,00	2.029,72
1124399861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000095	89302	2.029,72	0,00
1124399861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000095	91708	2.029,72	0,00
1124399861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000095	89286	0,00	2.029,72
1124399890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000096	91708	2.029,72	0,00
1124399890	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000096	89770	0,00	2.029,72
1124399890	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000096	46027	2.029,72	0,00
1124399890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000096	89286	0,00	2.029,72
1124399890	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000096	86290	0,00	2.029,72
1124399890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000096	89287	2.029,72	0,00
1124399890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000096	89302	2.029,72	0,00
1124399890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000096	89301	0,00	2.029,72
1124399900	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000097	46027	2.029,72	0,00
1124399900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000097	89301	0,00	2.029,72
1124399900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000097	89286	0,00	2.029,72
1124399900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000097	91708	2.029,72	0,00
1124399900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000097	89287	2.029,72	0,00
1124399900	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000097	86290	0,00	2.029,72
1124399900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000097	89302	2.029,72	0,00
1124399900	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000097	89770	0,00	2.029,72
1124399929	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000098	89770	0,00	2.029,72
1124399929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000098	89302	2.029,72	0,00
1124399929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000098	89287	2.029,72	0,00
1124399929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000098	89286	0,00	2.029,72
1124399929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000098	89301	0,00	2.029,72
1124399929	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000098	46027	2.029,72	0,00
1124399929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000098	91708	2.029,72	0,00
1124399929	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000098	86290	0,00	2.029,72
1124399946	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000091	86290	0,00	418,50
1124399946	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000091	46027	418,50	0,00
1124399946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000091	91708	418,50	0,00
1124399946	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000091	89770	0,00	418,50
1124399946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000091	89287	418,50	0,00
1124399946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000091	89286	0,00	418,50
1124399946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000091	89301	0,00	418,50
1124399946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000091	89302	418,50	0,00
1124400005	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000021	91709	324,76	0,00
1124400005	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2023/000021	46053	0,00	324,76
1124400005	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000021	89771	0,00	324,76
1124400005	46053	IRRF - Retenção	Pagto Extr	2023/000021	46027	324,76	0,00
1124400011	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000022	91709	2.373,74	0,00
1124400011	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000022	89771	0,00	2.373,74
1124400011	46051	INSS Câmara	Pagto Extr	2023/000022	46027	2.373,74	0,00
1124400011	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2023/000022	46051	0,00	2.373,74
1124400062	46053	IRRF - Retenção	Pagto Extr	2023/000020	46027	107,77	0,00
1124400062	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000020	89771	0,00	107,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124400062	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2023/000020	46053	0,00	107,77
1124400062	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000020	91709	107,77	0,00
					Total	599.263,80	599.263,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125374674	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	80,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1125374674	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	80,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1125378683	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.164,90
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1125378683	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.164,90	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1125380997	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	211,80
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1125380997	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	211,80	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1125389177	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	391,83
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1125389177	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	391,83	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.848,53	1.848,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1126378686	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	751,89
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1126378686	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	751,89	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1126389180	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.906,20
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1126389180	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.906,20	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	2.658,09	2.658,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127372951	90311	IPTU	Integração		88867	0,52	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1127372951	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,52
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1127372954	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,08
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1127372954	90311	IPTU	Integração		88867	1,08	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1127372957	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,36
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1127372957	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,36	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1127372960	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,74	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1127372960	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,74
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1127372963	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,97
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1127372963	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,97	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1127372966	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,95	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1127372966	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,95
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1127372969	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	53,24	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1127372969	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	53,24	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1127372969	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	53,24
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1127372969	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	53,24
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1127372969	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	53,24	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1127372969	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	53,24
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1127372976	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1,60	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1127372976	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,60	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1127372976	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,60
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1127372976	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1,60
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1127372976	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,60
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1127372976	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,60	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1127372983	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1127372983	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,84
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1127372983	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	36,84
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1127372983	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,84
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1127372983	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1127372983	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	36,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127372990	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1127372990	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1127372990	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,10
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1127372990	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,10
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1127372990	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,10
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1127372990	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1127372997	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	197,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1127372997	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	197,54
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1127372997	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	197,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1127372997	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	197,54
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1127372997	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	197,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1127372997	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	197,54
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1127373004	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,92
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1127373004	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1127373004	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,92
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1127373004	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1127373004	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	5,92
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1127373004	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	5,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1127373011	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	847,20
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1127373011	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	847,20
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1127373011	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	847,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1127373011	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	847,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1127373011	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	847,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1127373011	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	847,20
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1127373070	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000832	89299	0,00	192,68
1127373070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000832	89278	192,68	0,00
1127373070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000832	89766	192,68	0,00
1127373070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000832	89245	192,68	0,00
1127373070	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000832	89768	0,00	192,68
1127373070	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000832	89284	0,00	192,68
1127373077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002219	89245	1.814,40	0,00
1127373077	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002219	89284	0,00	1.814,40
1127373077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002219	89278	1.814,40	0,00
1127373077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002219	89766	1.814,40	0,00
1127373077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002219	89768	0,00	1.814,40
1127373077	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002219	89299	0,00	1.814,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127373084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/002154		89766	1.000,00	0,00
1127373084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/002154		89768	0,00	1.000,00
1127373084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2023/002154		89299	0,00	1.000,00
1127373084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/002154		89245	1.000,00	0,00
1127373084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2023/002154		89284	0,00	1.000,00
1127373084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/002154		89278	1.000,00	0,00
1127373112	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1127373112	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1127373112	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1127373112	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1127373135	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	449,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 804/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1127373135	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	449,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 804/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1127373135	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	449,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 804/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1127373135	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	449,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 804/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1127373206	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16.875,24	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
1127373206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16.875,24
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
1127373206	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16.875,24	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
1127373206	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16.875,24
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
1127373206	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	16.875,24	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
1127373206	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	16.875,24
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
1127373248	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	389,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373248	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	389,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373248	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	389,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373248	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	389,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373253	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	45,58
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1127373253	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	45,58	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1127373253	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	45,58	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1127373253	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	45,58
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1127373253	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	45,58
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1127373253	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	45,58	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1127373260	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	32,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373260	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	32,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373260	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	32,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127373260	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	32,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373349	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373349	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373349	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373349	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373384	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.701,59
		Ref.crédito SUS ESTADO/NASF-DELIBE.136/2021, cfe.extrato.					
1127373384	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.701,59	0,00
		Ref.crédito SUS ESTADO/NASF-DELIBE.136/2021, cfe.extrato.					
1127373384	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.701,59
		Ref.crédito SUS ESTADO/NASF-DELIBE.136/2021, cfe.extrato.					
1127373384	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.701,59	0,00
		Ref.crédito SUS ESTADO/NASF-DELIBE.136/2021, cfe.extrato.					
1127373384	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	2.701,59	0,00
		Ref.crédito SUS ESTADO/NASF-DELIBE.136/2021, cfe.extrato.					
1127373384	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	2.701,59
		Ref.crédito SUS ESTADO/NASF-DELIBE.136/2021, cfe.extrato.					
1127373391	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.931,38	0,00
		Ref.crédito SUS ESTADO/NASF, cfe.extrato.					
1127373391	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.931,38
		Ref.crédito SUS ESTADO/NASF, cfe.extrato.					
1127373391	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.931,38
		Ref.crédito SUS ESTADO/NASF, cfe.extrato.					
1127373391	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.931,38	0,00
		Ref.crédito SUS ESTADO/NASF, cfe.extrato.					
1127373391	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	3.931,38	0,00
		Ref.crédito SUS ESTADO/NASF, cfe.extrato.					
1127373391	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	3.931,38
		Ref.crédito SUS ESTADO/NASF, cfe.extrato.					
1127373398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003074	89299	0,00	111,94
1127373398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003074	89301	111,94	0,00
1127373398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003074	89768	0,00	111,94
1127373398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003074	89770	111,94	0,00
1127373398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003074	89284	0,00	111,94
1127373398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003074	89286	111,94	0,00
1127373398	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003074	86290	111,94	0,00
1127373398	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003074	87512	0,00	111,94
1127373408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003074	89301	0,00	0,27
		029885					
1127373408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003074	89286	0,00	0,27
		029885					
1127373408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003074	89287	0,27	0,00
		029885					
1127373408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003074	89302	0,27	0,00
		029885					
1127373408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003074	89771	0,27	0,00
		029885					
1127373408	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003074	89770	0,00	0,27
		029885					
1127373408	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003074	86290	0,00	0,27
		029885					
1127373408	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003074	45006	0,27	0,00
		029885					
1127373417	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45023	0,00	549,37
		Ref.crédito Farm.Baisca Estado,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127373417	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	549,37	0,00
		Ref.crédito Farm.Baisca Estado,cfe.extrato.					
1127373417	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	549,37
		Ref.crédito Farm.Baisca Estado,cfe.extrato.					
1127373417	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	549,37
		Ref.crédito Farm.Baisca Estado,cfe.extrato.					
1127373417	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	549,37	0,00
		Ref.crédito Farm.Baisca Estado,cfe.extrato.					
1127373417	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88923	549,37	0,00
		Ref.crédito Farm.Baisca Estado,cfe.extrato.					
1127373424	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373424	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373424	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373424	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373429	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373429	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373429	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373429	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000799	89299	0,00	5.001,70
1127373434	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000799	86290	5.001,70	0,00
1127373434	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000799	87699	0,00	5.001,70
1127373434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000799	89770	5.001,70	0,00
1127373434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000799	89286	5.001,70	0,00
1127373434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000799	89284	0,00	5.001,70
1127373434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000799	89768	0,00	5.001,70
1127373434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000799	89301	5.001,70	0,00
1127373444	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000799	45006	240,08	0,00
		82					
1127373444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000799	89771	240,08	0,00
		82					
1127373444	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000799	89770	0,00	240,08
		82					
1127373444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000799	89302	240,08	0,00
		82					
1127373444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000799	89301	0,00	240,08
		82					
1127373444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000799	89287	240,08	0,00
		82					
1127373444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000799	89286	0,00	240,08
		82					
1127373444	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000799	86290	0,00	240,08
		82					
1127373453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001644	89284	0,00	2.384,50
1127373453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001644	89286	2.384,50	0,00
1127373453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001644	89770	2.384,50	0,00
1127373453	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001644	87699	0,00	2.384,50
1127373453	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001644	86290	2.384,50	0,00
1127373453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001644	89299	0,00	2.384,50
1127373453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001644	89301	2.384,50	0,00
1127373453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001644	89768	0,00	2.384,50
1127373463	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001644	45006	114,46	0,00
		000082					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127373463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001644	89771	114,46	0,00
	000082						
1127373463	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001644	89770	0,00	114,46
	000082						
1127373463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001644	89302	114,46	0,00
	000082						
1127373463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001644	89301	0,00	114,46
	000082						
1127373463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001644	89287	114,46	0,00
	000082						
1127373463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001644	89286	0,00	114,46
	000082						
1127373463	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001644	86290	0,00	114,46
	000082						
1127373472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001644	89301	0,00	147,72
	000082						
1127373472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001644	89302	147,72	0,00
	000082						
1127373472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001644	89287	147,72	0,00
	000082						
1127373472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001644	89286	0,00	147,72
	000082						
1127373472	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001644	45003	147,72	0,00
	000082						
1127373472	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/001644	86290	0,00	147,72
	000082						
1127373472	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001644	89770	0,00	147,72
	000082						
1127373472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001644	89771	147,72	0,00
	000082						
1127373481	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.277,92
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
1127373481	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.277,92	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
1127373481	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.277,92
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
1127373481	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.277,92	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
1127373486	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	132,10	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
1127373486	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	132,10
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
1127373486	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	132,10
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
1127373486	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	132,10	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
1127373493	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.219,21
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
1127373493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.219,21	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
1127373493	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.219,21
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
1127373493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.219,21	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
1127373498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	956,93	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
1127373498	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	956,93
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						
1127373498	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	956,93
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127373498	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	956,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000218		89299	0,00	35,50
1127373503	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000218		86290	35,50	0,00
1127373503	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000218		87656	0,00	35,50
1127373503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000218		89770	35,50	0,00
1127373503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000218		89286	35,50	0,00
1127373503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000218		89284	0,00	35,50
1127373503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000218		89768	0,00	35,50
1127373503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000218		89301	35,50	0,00
1127373512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	35,50	0,00
1127373512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	35,50
1127373512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
1127373512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50
1127373512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	35,50	0,00
1127373512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	35,50
1127373512	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	35,50
1127373512	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	35,50	0,00
1127373521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	35,50	0,00
1127373521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	35,50	0,00
1127373521	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	35,50
1127373521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	35,50
1127373521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50
1127373521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	35,50
1127373521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
1127373521	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	35,50	0,00
1127373530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	35,50
1127373530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	35,50
1127373530	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	35,50
1127373530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
1127373530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	35,50	0,00
1127373530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50
1127373530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	35,50	0,00
1127373530	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	35,50	0,00
1127373539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	35,50
1127373539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	35,50	0,00
1127373539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	35,50	0,00
1127373539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50
1127373539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
1127373539	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	35,50	0,00
1127373539	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	35,50
1127373539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	35,50
1127373548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	35,50
1127373548	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	35,50	0,00
1127373548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50
1127373548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
1127373548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	35,50	0,00
1127373548	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	35,50
1127373548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	35,50
1127373548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	35,50	0,00
1127373557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	65,00
1127373557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	65,00	0,00
1127373557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	65,00
1127373557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	65,00
1127373557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	65,00	0,00
1127373557	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	65,00	0,00
1127373557	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	65,00
1127373557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	65,00	0,00
1127373566	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	307,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127373566	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	307,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	307,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373566	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	307,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373571	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	136,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373571	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	136,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373571	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	136,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373571	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	136,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50
1127373576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
1127373576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	35,50	0,00
1127373576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	35,50
1127373576	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	35,50
1127373576	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	35,50	0,00
1127373576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	35,50	0,00
1127373576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	35,50
1127373585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	65,00	0,00
1127373585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	65,00	0,00
1127373585	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	65,00
1127373585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	65,00
1127373585	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	65,00	0,00
1127373585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	65,00	0,00
1127373585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	65,00
1127373585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	65,00
1127373594	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	65,00	0,00
1127373594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	65,00
1127373594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	65,00	0,00
1127373594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	65,00	0,00
1127373594	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	65,00
1127373594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	65,00
1127373594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	65,00	0,00
1127373594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	65,00
1127373603	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	102,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373603	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	102,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373603	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	102,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373603	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	102,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	956,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373608	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	956,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373608	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	956,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	956,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373613	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao 2023/000053		86290	93,18	0,00
1127373613	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000053		87654	0,00	93,18
1127373613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000053		89301	93,18	0,00
1127373613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000053		89770	93,18	0,00
1127373613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000053		89768	0,00	93,18
1127373613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000053		89299	0,00	93,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127373613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000053	89286	93,18	0,00
1127373613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000053	89284	0,00	93,18
1127373623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000053	89771	1,12	0,00
1127373623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000053	89301	0,00	1,12
1127373623	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000053	45006	1,12	0,00
1127373623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000053	89302	1,12	0,00
1127373623	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000053	86290	0,00	1,12
1127373623	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000053	89770	0,00	1,12
1127373623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000053	89287	1,12	0,00
1127373623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000053	89286	0,00	1,12
1127373632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89301	180,35	0,00
1127373632	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000056	87654	0,00	180,35
1127373632	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000056	86290	180,35	0,00
1127373632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89770	180,35	0,00
1127373632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89768	0,00	180,35
1127373632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000056	89284	0,00	180,35
1127373632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89286	180,35	0,00
1127373632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000056	89299	0,00	180,35
1127373642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000056	89771	2,15	0,00
1127373642	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000056	45006	2,15	0,00
1127373642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000056	89301	0,00	2,15
1127373642	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000056	86290	0,00	2,15
1127373642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000056	89302	2,15	0,00
1127373642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000056	89286	0,00	2,15
1127373642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000056	89287	2,15	0,00
1127373642	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000056	89770	0,00	2,15
1127373651	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	398,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373651	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	398,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373651	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	398,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373651	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	398,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373656	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	264,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373656	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	264,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373656	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	264,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373656	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	264,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000249	89299	0,00	168,75
1127373662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000249	89284	0,00	168,75
1127373662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89286	168,75	0,00
1127373662	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000249	88578	0,00	168,75
1127373662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89770	168,75	0,00
1127373662	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000249	86420	168,75	0,00
1127373662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89301	168,75	0,00
1127373662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89768	0,00	168,75
1127373671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	6,93	0,00
1127373671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	6,93
1127373671	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	6,93
1127373671	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	6,93	0,00
1127373671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	6,93	0,00
1127373671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	6,93
1127373671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	6,93
1127373671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	6,93	0,00
1127373680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000249	89302	168,75	0,00
		Déb. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127373680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000249	89287	168,75	0,00
1127373680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000249	89286	0,00	168,75
1127373680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000249	89301	0,00	168,75
1127373680	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000249	45037	168,75	0,00
1127373680	45037	PMSS-LEI 7525 Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000249	86420	0,00	168,75
1127373680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000249	89770	0,00	168,75
1127373680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000249	91708	168,75	0,00
1127373690	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	6,93	0,00
1127373690	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	6,93
1127373690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	6,93
1127373690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	6,93	0,00
1127373690	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	6,93
1127373690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	6,93	0,00
1127373690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	6,93	0,00
1127373690	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	6,93
1127373700	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89295	776,03	0,00
1127373700	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89278	0,00	776,03
1127373700	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89245	0,00	776,03
1127373700	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89281	776,03	0,00
1127373705	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89295	264,19	0,00
1127373705	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89281	264,19	0,00
1127373705	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89278	0,00	264,19
1127373705	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89245	0,00	264,19
1127373710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003124	89245	0,00	4.500,00
1127373710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003124	89278	0,00	4.500,00
1127373710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003124	89284	4.500,00	0,00
1127373710	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003124	89299	4.500,00	0,00
1127373710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003124	89768	4.500,00	0,00
1127373710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003124	89766	0,00	4.500,00
1127373710	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003124	89295	0,00	4.500,00
1127373710	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003124	89245	4.500,00	0,00
1127373710	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003124	89278	4.500,00	0,00
1127373710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003124	89281	0,00	4.500,00
1127373722	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003125	89284	449,50	0,00
1127373722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003125	89278	0,00	449,50
1127373722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003125	89245	0,00	449,50
1127373722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003125	89766	0,00	449,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127373722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003125	89768	449,50	0,00
1127373722	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003125	89299	449,50	0,00
1127373722	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003125	89281	0,00	449,50
1127373722	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003125	89278	449,50	0,00
1127373722	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003125	89245	449,50	0,00
1127373722	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003125	89295	0,00	449,50
1127373734	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003126	89299	389,00	0,00
1127373734	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003126	89295	0,00	389,00
1127373734	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003126	89245	389,00	0,00
1127373734	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003126	89278	389,00	0,00
1127373734	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003126	89281	0,00	389,00
1127373734	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003126	89284	389,00	0,00
1127373734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003126	89245	0,00	389,00
1127373734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003126	89278	0,00	389,00
1127373734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003126	89768	389,00	0,00
1127373734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003126	89766	0,00	389,00
1127373746	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003127	89278	32,48	0,00
1127373746	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003127	89281	0,00	32,48
1127373746	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003127	89245	32,48	0,00
1127373746	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003127	89295	0,00	32,48
1127373746	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003127	89299	32,48	0,00
1127373746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003127	89766	0,00	32,48
1127373746	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003127	89768	32,48	0,00
1127373746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003127	89278	0,00	32,48
1127373746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003127	89245	0,00	32,48
1127373746	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003127	89284	32,48	0,00
1127373758	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003128	89295	0,00	300,00
1127373758	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003128	89245	300,00	0,00
1127373758	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003128	89281	0,00	300,00
1127373758	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003128	89278	300,00	0,00
1127373758	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003128	89768	300,00	0,00
1127373758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003128	89766	0,00	300,00
1127373758	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003128	89299	300,00	0,00
1127373758	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003128	89284	300,00	0,00
1127373758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003128	89245	0,00	300,00
1127373758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003128	89278	0,00	300,00
1127373770	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003129	89295	0,00	180,00
1127373770	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003129	89245	180,00	0,00
1127373770	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003129	89278	180,00	0,00
1127373770	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003129	89281	0,00	180,00
1127373770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003129	89278	0,00	180,00
1127373770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003129	89245	0,00	180,00
1127373770	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003129	89284	180,00	0,00
1127373770	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003129	89299	180,00	0,00
1127373770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003129	89766	0,00	180,00
1127373770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003129	89768	180,00	0,00
1127373782	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003130	89299	300,00	0,00
1127373782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003130	89245	0,00	300,00
1127373782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003130	89278	0,00	300,00
1127373782	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003130	89284	300,00	0,00
1127373782	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003130	89281	0,00	300,00
1127373782	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003130	89278	300,00	0,00
1127373782	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003130	89245	300,00	0,00
1127373782	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003130	89295	0,00	300,00
1127373782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003130	89768	300,00	0,00
1127373782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003130	89766	0,00	300,00
1127373794	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003131	89284	1.277,92	0,00
1127373794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003131	89278	0,00	1.277,92
1127373794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003131	89245	0,00	1.277,92
1127373794	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003131	89299	1.277,92	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127373794	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003131	89245	1.277,92	0,00
1127373794	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003131	89278	1.277,92	0,00
1127373794	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003131	89281	0,00	1.277,92
1127373794	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003131	89295	0,00	1.277,92
1127373794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003131	89768	1.277,92	0,00
1127373794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003131	89766	0,00	1.277,92
1127373806	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003132	89281	0,00	132,10
1127373806	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003132	89278	132,10	0,00
1127373806	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003132	89245	132,10	0,00
1127373806	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003132	89299	132,10	0,00
1127373806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003132	89245	0,00	132,10
1127373806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003132	89278	0,00	132,10
1127373806	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003132	89284	132,10	0,00
1127373806	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003132	89295	0,00	132,10
1127373806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003132	89768	132,10	0,00
1127373806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003132	89766	0,00	132,10
1127373818	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003133	89245	1.219,21	0,00
1127373818	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003133	89278	1.219,21	0,00
1127373818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003133	89281	0,00	1.219,21
1127373818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003133	89295	0,00	1.219,21
1127373818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003133	89766	0,00	1.219,21
1127373818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003133	89768	1.219,21	0,00
1127373818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003133	89299	1.219,21	0,00
1127373818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003133	89284	1.219,21	0,00
1127373818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003133	89245	0,00	1.219,21
1127373818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003133	89278	0,00	1.219,21
1127373830	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003134	89295	0,00	956,93
1127373830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003134	89768	956,93	0,00
1127373830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003134	89766	0,00	956,93
1127373830	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003134	89299	956,93	0,00
1127373830	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003134	89284	956,93	0,00
1127373830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003134	89278	0,00	956,93
1127373830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003134	89245	0,00	956,93
1127373830	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003134	89245	956,93	0,00
1127373830	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003134	89278	956,93	0,00
1127373830	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003134	89281	0,00	956,93
1127373842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003135	89295	0,00	307,66
1127373842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003135	89766	0,00	307,66
1127373842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003135	89768	307,66	0,00
1127373842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003135	89281	0,00	307,66
1127373842	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003135	89278	307,66	0,00
1127373842	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003135	89245	307,66	0,00
1127373842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003135	89278	0,00	307,66
1127373842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003135	89245	0,00	307,66
1127373842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003135	89299	307,66	0,00
1127373842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003135	89284	307,66	0,00
1127373854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	190,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373854	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	190,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373854	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	190,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	190,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	132,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	132,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373859	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	132,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127373859	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	132,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373864	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003136	89295	0,00	136,70
1127373864	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003136	89278	136,70	0,00
1127373864	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003136	89245	136,70	0,00
1127373864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003136	89766	0,00	136,70
1127373864	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003136	89299	136,70	0,00
1127373864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003136	89768	136,70	0,00
1127373864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003136	89245	0,00	136,70
1127373864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003136	89278	0,00	136,70
1127373864	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003136	89284	136,70	0,00
1127373864	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003136	89281	0,00	136,70
1127373876	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003137	89284	102,17	0,00
1127373876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003137	89278	0,00	102,17
1127373876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003137	89245	0,00	102,17
1127373876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003137	89768	102,17	0,00
1127373876	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003137	89299	102,17	0,00
1127373876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003137	89766	0,00	102,17
1127373876	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003137	89295	0,00	102,17
1127373876	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003137	89281	0,00	102,17
1127373876	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003137	89278	102,17	0,00
1127373876	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003137	89245	102,17	0,00
1127373888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003138	89278	0,00	956,93
1127373888	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003138	89284	956,93	0,00
1127373888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003138	89245	0,00	956,93
1127373888	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003138	89299	956,93	0,00
1127373888	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003138	89768	956,93	0,00
1127373888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003138	89766	0,00	956,93
1127373888	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003138	89295	0,00	956,93
1127373888	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003138	89278	956,93	0,00
1127373888	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003138	89281	0,00	956,93
1127373888	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003138	89245	956,93	0,00
1127373900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003139	89245	0,00	398,94
1127373900	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003139	89284	398,94	0,00
1127373900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003139	89278	0,00	398,94
1127373900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003139	89766	0,00	398,94
1127373900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003139	89768	398,94	0,00
1127373900	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003139	89299	398,94	0,00
1127373900	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003139	89295	0,00	398,94
1127373900	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003139	89245	398,94	0,00
1127373900	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003139	89278	398,94	0,00
1127373900	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003139	89281	0,00	398,94
1127373912	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003140	89299	264,19	0,00
1127373912	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003140	89281	0,00	264,19
1127373912	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003140	89278	264,19	0,00
1127373912	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003140	89245	264,19	0,00
1127373912	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003140	89295	0,00	264,19
1127373912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003140	89245	0,00	264,19
1127373912	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003140	89284	264,19	0,00
1127373912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003140	89278	0,00	264,19
1127373912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003140	89768	264,19	0,00
1127373912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003140	89766	0,00	264,19
1127373924	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003141	89278	776,03	0,00
1127373924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003141	89281	0,00	776,03
1127373924	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003141	89245	776,03	0,00
1127373924	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003141	89295	0,00	776,03
1127373924	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003141	89299	776,03	0,00
1127373924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003141	89766	0,00	776,03
1127373924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003141	89768	776,03	0,00
1127373924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003141	89278	0,00	776,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127373924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003141	89284	776,03	0,00
1127373924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003141	89245	0,00	776,03
1127373936	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003142	89295	0,00	264,19
1127373936	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003142	89245	264,19	0,00
1127373936	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003142	89278	264,19	0,00
1127373936	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003142	89299	264,19	0,00
1127373936	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003142	89281	0,00	264,19
1127373936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003142	89245	0,00	264,19
1127373936	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003142	89284	264,19	0,00
1127373936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003142	89278	0,00	264,19
1127373936	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003142	89768	264,19	0,00
1127373936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003142	89766	0,00	264,19
1127373948	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	303,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373948	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	303,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373948	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	303,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373948	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	303,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373953	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	264,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373953	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	264,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373953	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	264,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373953	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	264,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373993	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373993	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373993	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373993	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373998	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	133,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373998	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	133,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373998	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	133,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127373998	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	133,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127374003	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	148,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127374003	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	148,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127374003	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	148,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127374003	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	148,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127374008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	35,50
1127374008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	35,50	0,00
1127374008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	35,50
1127374008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	35,50	0,00
1127374008	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	35,50	0,00
1127374008	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	35,50
1127374008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	35,50
1127374008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127374017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	479,48	0,00
1127374017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	479,48	0,00
1127374017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	479,48
1127374017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	479,48
1127374017	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	479,48
1127374017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	479,48
1127374017	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	479,48	0,00
1127374017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	479,48	0,00
1127374027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029878	Retencao	2023/003083	89287	1,15	0,00
1127374027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029878	Retencao	2023/003083	89286	0,00	1,15
1127374027	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029878	Retencao	2023/003083	86290	0,00	1,15
1127374027	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029878	Retencao	2023/003083	45006	1,15	0,00
1127374027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029878	Retencao	2023/003083	89771	1,15	0,00
1127374027	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029878	Retencao	2023/003083	89770	0,00	1,15
1127374027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029878	Retencao	2023/003083	89302	1,15	0,00
1127374027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029878	Retencao	2023/003083	89301	0,00	1,15
1127374036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	536,88	0,00
1127374036	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	536,88	0,00
1127374036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	536,88
1127374036	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	536,88
1127374036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	536,88
1127374036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	536,88
1127374036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	536,88	0,00
1127374036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	536,88	0,00
1127374046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003083	89286	0,00	1,29
1127374046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003083	89287	1,29	0,00
1127374046	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003083	86290	0,00	1,29
1127374046	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	1,29	0,00
1127374046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	1,29	0,00
1127374046	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003083	89770	0,00	1,29
1127374046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003083	89302	1,29	0,00
1127374046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003083	89301	0,00	1,29
1127374074	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000944	87523	0,00	672,00
1127374074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000944	89286	672,00	0,00
1127374074	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000944	86290	672,00	0,00
1127374074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000944	89284	0,00	672,00
1127374074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000944	89768	0,00	672,00
1127374074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000944	89770	672,00	0,00
1127374074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000944	89301	672,00	0,00
1127374074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000944	89299	0,00	672,00
1127374084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000944	89301	0,00	8,06
1127374084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000944	89287	8,06	0,00
1127374084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000944	89302	8,06	0,00
1127374084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000944	89286	0,00	8,06
1127374084	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000944	86290	0,00	8,06
1127374084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000944	89771	8,06	0,00
1127374084	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000944	45006	8,06	0,00
1127374084	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000944	89770	0,00	8,06
1127374113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003143	89278	0,00	190,02
1127374113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003143	89245	0,00	190,02
1127374113	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003143	89768	190,02	0,00
1127374113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003143	89766	0,00	190,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127374113	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003143	89245	190,02	0,00
1127374113	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003143	89278	190,02	0,00
1127374113	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003143	89281	0,00	190,02
1127374113	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003143	89295	0,00	190,02
1127374113	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003143	89299	190,02	0,00
1127374113	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003143	89284	190,02	0,00
1127374125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001243	89299	0,00	125,00
1127374125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001243	89284	0,00	125,00
1127374125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89286	125,00	0,00
1127374125	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	86290	125,00	0,00
1127374125	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001243	87516	0,00	125,00
1127374125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89770	125,00	0,00
1127374125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89768	0,00	125,00
1127374125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89301	125,00	0,00
1127374134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003144	89295	0,00	132,10
1127374134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003144	89768	132,10	0,00
1127374134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003144	89766	0,00	132,10
1127374134	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003144	89278	132,10	0,00
1127374134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003144	89281	0,00	132,10
1127374134	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003144	89245	132,10	0,00
1127374134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003144	89299	132,10	0,00
1127374134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003144	89284	132,10	0,00
1127374134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003144	89245	0,00	132,10
1127374134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003144	89278	0,00	132,10
1127374146	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	86290	50,00	0,00
1127374146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001244	89286	50,00	0,00
1127374146	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001244	87516	0,00	50,00
1127374146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	89770	50,00	0,00
1127374146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	89768	0,00	50,00
1127374146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001244	89299	0,00	50,00
1127374146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001244	89284	0,00	50,00
1127374146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001244	89301	50,00	0,00
1127374155	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	620,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1127374155	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	620,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1127374155	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	620,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1127374155	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	620,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 719/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1127374160	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003145	89295	0,00	303,36
1127374160	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003145	89768	303,36	0,00
1127374160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003145	89766	0,00	303,36
1127374160	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003145	89299	303,36	0,00
1127374160	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003145	89284	303,36	0,00
1127374160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003145	89278	0,00	303,36
1127374160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003145	89245	0,00	303,36
1127374160	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003145	89245	303,36	0,00
1127374160	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003145	89281	0,00	303,36
1127374160	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003145	89278	303,36	0,00
1127374172	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003146	89295	0,00	264,19
1127374172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003146	89766	0,00	264,19
1127374172	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003146	89768	264,19	0,00
1127374172	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003146	89278	264,19	0,00
1127374172	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003146	89281	0,00	264,19
1127374172	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003146	89245	264,19	0,00
1127374172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003146	89278	0,00	264,19
1127374172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003146	89245	0,00	264,19
1127374172	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003146	89284	264,19	0,00
1127374172	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003146	89299	264,19	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127374184	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/003089	86290	1.270,50	0,00
1127374184	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003089	87516	0,00	1.270,50
1127374184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003089	89286	1.270,50	0,00
1127374184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003089	89301	1.270,50	0,00
1127374184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003089	89284	0,00	1.270,50
1127374184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003089	89299	0,00	1.270,50
1127374184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003089	89768	0,00	1.270,50
1127374184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003089	89770	1.270,50	0,00
1127374193	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	1.900,00	0,00
1127374193	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	1.900,00
1127374193	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	1.900,00
1127374193	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	1.900,00	0,00
1127374198	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	1.900,00
1127374198	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	1.900,00	0,00
1127374201	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	210,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127374201	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	210,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127374201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	210,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127374201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	210,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127374206	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	365,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127374206	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	365,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127374206	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	365,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127374206	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	365,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127374230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	207,94
1127374230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	207,94	0,00
1127374230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	207,94
1127374230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	207,94
1127374230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	207,94	0,00
1127374230	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	207,94	0,00
1127374230	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	207,94
1127374230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	207,94	0,00
1127374240	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,50	0,00
		029876					
1127374240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,50	0,00
		029876					
1127374240	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,50
		029876					
1127374240	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,50
		029876					
1127374240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,50	0,00
		029876					
1127374240	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,50
		029876					
1127374240	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,50
		029876					
1127374240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,50	0,00
		029876					
1127374249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	93,68	0,00
1127374249	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	93,68
1127374249	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	93,68	0,00
1127374249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	93,68	0,00
1127374249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	93,68
1127374249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	93,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127374249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	93,68	0,00
1127374249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	93,68
1127374259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029888	Retencao	2023/000898	89287	0,22	0,00
1127374259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029888	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,22
1127374259	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029888	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,22
1127374259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029888	Retencao	2023/000898	89771	0,22	0,00
1127374259	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029888	Retencao	2023/000898	45006	0,22	0,00
1127374259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029888	Retencao	2023/000898	89302	0,22	0,00
1127374259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029888	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,22
1127374259	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029888	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,22
1127374268	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	5.500,00	0,00
1127374268	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	5.500,00
1127374268	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	5.500,00
1127374268	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	5.500,00	0,00
1127374273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	262,09
1127374273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	262,09	0,00
1127374273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	262,09
1127374273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	262,09	0,00
1127374273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	262,09	0,00
1127374273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	262,09
1127374273	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	262,09	0,00
1127374273	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	262,09
1127374283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029887	Retencao	2023/000899	89287	0,63	0,00
1127374283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029887	Retencao	2023/000899	89302	0,63	0,00
1127374283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029887	Retencao	2023/000899	89301	0,00	0,63
1127374283	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029887	Retencao	2023/000899	89770	0,00	0,63
1127374283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029887	Retencao	2023/000899	89286	0,00	0,63
1127374283	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029887	Retencao	2023/000899	45006	0,63	0,00
1127374283	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029887	Retencao	2023/000899	86290	0,00	0,63
1127374283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029887	Retencao	2023/000899	89771	0,63	0,00
1127374293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89301	35,50	0,00
1127374293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000228	89299	0,00	35,50
1127374293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000228	89284	0,00	35,50
1127374293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89286	35,50	0,00
1127374293	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000228	86290	35,50	0,00
1127374293	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000228	87656	0,00	35,50
1127374293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89768	0,00	35,50
1127374293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89770	35,50	0,00
1127374302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89770	65,00	0,00
1127374302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89286	65,00	0,00
1127374302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89768	0,00	65,00
1127374302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000222	89299	0,00	65,00
1127374302	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000222	87656	0,00	65,00
1127374302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000222	89284	0,00	65,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127374302	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000222	86290	65,00	0,00
1127374302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89301	65,00	0,00
1127374311	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000223	87652	0,00	40,00
1127374311	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	86290	40,00	0,00
1127374311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89301	40,00	0,00
1127374311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89770	40,00	0,00
1127374311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89768	0,00	40,00
1127374311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000223	89299	0,00	40,00
1127374311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89286	40,00	0,00
1127374311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000223	89284	0,00	40,00
1127374320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	279,48	0,00
1127374320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	279,48
1127374320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	279,48	0,00
1127374320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	279,48
1127374320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	279,48	0,00
1127374320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	279,48
1127374320	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	279,48
1127374320	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	279,48	0,00
1127374330	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029875	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,67
1127374330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029875	Retencao	2023/003065	89302	0,67	0,00
1127374330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029875	Retencao	2023/003065	89771	0,67	0,00
1127374330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029875	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,67
1127374330	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029875	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,67
1127374330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029875	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,67
1127374330	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029875	Retencao	2023/003065	45006	0,67	0,00
1127374330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029875	Retencao	2023/003065	89287	0,67	0,00
1127374339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	354,20	0,00
1127374339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	354,20
1127374339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	354,20	0,00
1127374339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	354,20
1127374339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	354,20	0,00
1127374339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	354,20
1127374339	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	354,20
1127374339	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	354,20	0,00
1127374349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,85
1127374349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	0,85	0,00
1127374349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,85
1127374349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	0,85	0,00
1127374349	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	0,85	0,00
1127374349	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,85
1127374349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	0,85	0,00
1127374349	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,85
1127374358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	310,52	0,00
1127374358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	310,52
1127374358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	310,52	0,00
1127374358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	310,52
1127374358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	310,52
1127374358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	310,52	0,00
1127374358	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	310,52
1127374358	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	310,52	0,00
1127374368	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,75
1127374368	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	0,75	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127374368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	0,75	0,00
1127374368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,75
1127374368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	0,75	0,00
1127374368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,75
1127374368	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,75
1127374368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	0,75	0,00
1127374377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	310,52	0,00
1127374377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	310,52
1127374377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	310,52	0,00
1127374377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	310,52
1127374377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	310,52
1127374377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	310,52	0,00
1127374377	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	310,52
1127374377	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	310,52	0,00
1127374387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,75
1127374387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	0,75	0,00
1127374387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,75
1127374387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	0,75	0,00
1127374387	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	0,75	0,00
1127374387	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,75
1127374387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	0,75	0,00
1127374387	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,75
1127374403	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.226,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127374403	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.226,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127374403	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.226,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127374403	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.226,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127374408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	24,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127374408	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	24,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127374408	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	24,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127374408	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	24,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127374413	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	144,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127374413	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	144,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127374413	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	144,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127374413	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	144,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1127374418	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	373,05
1127374418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	373,05	0,00
1127374418	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	373,05	0,00
1127374418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	373,05	0,00
1127374418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	373,05	0,00
1127374418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	373,05
1127374418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	373,05
1127374418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	373,05
1127374428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,90
1127374428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	0,90	0,00
1127374428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	0,90	0,00
1127374428	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,90
1127374428	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	0,90	0,00
1127374428	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127374428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	0,90	0,00
1127374428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,90
1127374437	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	496,82	0,00
1127374437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	496,82	0,00
1127374437	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	496,82
1127374437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	496,82	0,00
1127374437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	496,82
1127374437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	496,82	0,00
1127374437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	496,82
1127374437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	496,82
1127374447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	1,19	0,00
1127374447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	1,19
1127374447	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	1,19	0,00
1127374447	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	1,19
1127374447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	1,19	0,00
1127374447	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	1,19
1127374447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	1,19
1127374447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	1,19	0,00
1127374484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	503,05
1127374484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	503,05	0,00
1127374484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	503,05	0,00
1127374484	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	503,05
1127374484	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	503,05	0,00
1127374484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	503,05
1127374484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	503,05
1127374484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	503,05	0,00
1127374494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	1,21	0,00
	29883						
1127374494	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	1,21
	29883						
1127374494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	1,21	0,00
	29883						
1127374494	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	1,21	0,00
	29883						
1127374494	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	1,21
	29883						
1127374494	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	1,21
	29883						
1127374494	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	1,21
	29883						
1127374494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	1,21	0,00
	29883						
1127374503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	573,02	0,00
1127374503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	573,02
1127374503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	573,02	0,00
1127374503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	573,02
1127374503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	573,02
1127374503	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	573,02	0,00
1127374503	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	573,02
1127374503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	573,02	0,00
1127374513	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	1,38
	029884						
1127374513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	1,38	0,00
	029884						
1127374513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	1,38	0,00
	029884						
1127374513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	1,38
	029884						
1127374513	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	1,38
	029884						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127374513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029884	Retencao	2023/003065	89286	0,00	1,38
1127374513	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029884	Retencao	2023/003065	45006	1,38	0,00
1127374513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029884	Retencao	2023/003065	89287	1,38	0,00
1127374525	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003147	89278	180,00	0,00
1127374525	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003147	89281	0,00	180,00
1127374525	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003147	89245	180,00	0,00
1127374525	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003147	89295	0,00	180,00
1127374525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003147	89245	0,00	180,00
1127374525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003147	89278	0,00	180,00
1127374525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003147	89768	180,00	0,00
1127374525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003147	89766	0,00	180,00
1127374525	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003147	89299	180,00	0,00
1127374525	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003147	89284	180,00	0,00
1127374537	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003148	89299	133,92	0,00
1127374537	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003148	89284	133,92	0,00
1127374537	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003148	89245	0,00	133,92
1127374537	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003148	89278	0,00	133,92
1127374537	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003148	89295	0,00	133,92
1127374537	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003148	89245	133,92	0,00
1127374537	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003148	89281	0,00	133,92
1127374537	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003148	89278	133,92	0,00
1127374537	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003148	89768	133,92	0,00
1127374537	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003148	89766	0,00	133,92
1127374549	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2023/003091	86290	711,20	0,00
1127374549	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003091	87535	0,00	711,20
1127374549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003091	89286	711,20	0,00
1127374549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003091	89284	0,00	711,20
1127374549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003091	89768	0,00	711,20
1127374549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003091	89301	711,20	0,00
1127374549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003091	89299	0,00	711,20
1127374549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003091	89770	711,20	0,00
1127374558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003121	89301	279,80	0,00
1127374558	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/003121	86290	279,80	0,00
1127374558	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003121	87516	0,00	279,80
1127374558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003121	89768	0,00	279,80
1127374558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003121	89770	279,80	0,00
1127374558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003121	89284	0,00	279,80
1127374558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003121	89299	0,00	279,80
1127374558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003121	89286	279,80	0,00
1127374568	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003121	86290	0,00	3,36
1127374568	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003121	45006	3,36	0,00
1127374568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003121	89771	3,36	0,00
1127374568	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003121	89286	0,00	3,36
1127374568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003121	89287	3,36	0,00
1127374568	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003121	89770	0,00	3,36
1127374568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003121	89302	3,36	0,00
1127374568	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003121	89301	0,00	3,36
1127374578	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003149	89295	0,00	620,00
1127374578	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003149	89768	620,00	0,00
1127374578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003149	89766	0,00	620,00
1127374578	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003149	89278	620,00	0,00
1127374578	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003149	89281	0,00	620,00
1127374578	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003149	89245	620,00	0,00
1127374578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003149	89245	0,00	620,00
1127374578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003149	89278	0,00	620,00
1127374578	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003149	89299	620,00	0,00
1127374578	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003149	89284	620,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127374590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003150	89766	0,00	1.226,00
1127374590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003150	89768	1.226,00	0,00
1127374590	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003150	89278	1.226,00	0,00
1127374590	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003150	89245	1.226,00	0,00
1127374590	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003150	89281	0,00	1.226,00
1127374590	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003150	89295	0,00	1.226,00
1127374590	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003150	89284	1.226,00	0,00
1127374590	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003150	89299	1.226,00	0,00
1127374590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003150	89278	0,00	1.226,00
1127374590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003150	89245	0,00	1.226,00
1127374602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003151	89278	0,00	24,00
1127374602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003151	89245	0,00	24,00
1127374602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003151	89768	24,00	0,00
1127374602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003151	89766	0,00	24,00
1127374602	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003151	89295	0,00	24,00
1127374602	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003151	89281	0,00	24,00
1127374602	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003151	89245	24,00	0,00
1127374602	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003151	89278	24,00	0,00
1127374602	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003151	89284	24,00	0,00
1127374602	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003151	89299	24,00	0,00
1127374614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003152	89245	0,00	144,00
1127374614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003152	89295	0,00	144,00
1127374614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003152	89278	0,00	144,00
1127374614	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003152	89278	144,00	0,00
1127374614	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003152	89245	144,00	0,00
1127374614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003152	89766	0,00	144,00
1127374614	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003152	89768	144,00	0,00
1127374614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003152	89299	144,00	0,00
1127374614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003152	89284	144,00	0,00
1127374614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003152	89281	0,00	144,00
1127374626	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001030	89284	148,84	0,00
1127374626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001030	89278	0,00	148,84
1127374626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001030	89245	0,00	148,84
1127374626	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001030	89299	148,84	0,00
1127374626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001030	89768	148,84	0,00
1127374626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001030	89766	0,00	148,84
1127374626	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001030	89295	0,00	148,84
1127374626	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001030	89281	0,00	148,84
1127374626	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001030	89278	148,84	0,00
1127374626	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001030	89245	148,84	0,00
1127374638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001031	89245	0,00	210,59
1127374638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001031	89278	0,00	210,59
1127374638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001031	89284	210,59	0,00
1127374638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001031	89766	0,00	210,59
1127374638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001031	89768	210,59	0,00
1127374638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001031	89299	210,59	0,00
1127374638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001031	89295	0,00	210,59
1127374638	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001031	89245	210,59	0,00
1127374638	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001031	89278	210,59	0,00
1127374638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001031	89281	0,00	210,59
1127374650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001032	89245	0,00	365,11
1127374650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001032	89278	0,00	365,11
1127374650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001032	89766	0,00	365,11
1127374650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001032	89299	365,11	0,00
1127374650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001032	89768	365,11	0,00
1127374650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001032	89284	365,11	0,00
1127374650	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001032	89278	365,11	0,00
1127374650	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001032	89245	365,11	0,00
1127374650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001032	89295	0,00	365,11
1127374650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001032	89281	0,00	365,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127374718	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.077,83
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1127374718	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.077,83	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1127374718	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	9.077,83	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1127374718	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	9.077,83
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1127374718	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.077,83
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1127374718	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.077,83	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1127374725	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.815,56	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1127374725	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.815,56
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1127374725	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.815,56	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1127374725	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.815,56
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1127374725	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.815,56
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1127374725	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.815,56	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1127374732	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	8.810,35	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1127374732	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.810,35
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1127374732	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.810,35	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1127374732	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.810,35	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1127374732	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.810,35
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1127374732	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	8.810,35
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1127374739	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.762,07
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1127374739	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.762,07	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1127374739	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.762,07
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1127374739	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.762,07
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1127374739	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.762,07	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1127374739	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.762,07	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1127374746	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	322,48	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1127374746	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	322,48
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1127374746	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	322,48	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1127374746	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	322,48
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1127374746	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	322,48	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1127374746	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	322,48
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127374753	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	64,49
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1127374753	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	64,49	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1127374753	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	64,49
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1127374753	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	64,49	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1127374753	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	64,49
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1127374753	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	64,49	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1127374760	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	299,83	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1127374760	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	299,83
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1127374760	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	299,83	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1127374760	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	299,83
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1127374760	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	299,83	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1127374760	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	299,83
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1127374767	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	59,96
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1127374767	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	59,96	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1127374767	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	59,96
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1127374767	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	59,96
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1127374767	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	59,96	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1127374767	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	59,96	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1127374774	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.158,37
		Ref.credito FUNDEB origem IPVA,ICMS,ITCMD, cfe.extrato.					
1127374774	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.158,37	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem IPVA,ICMS,ITCMD, cfe.extrato.					
1127374774	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.158,37
		Ref.credito FUNDEB origem IPVA,ICMS,ITCMD, cfe.extrato.					
1127374774	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.158,37
		Ref.credito FUNDEB origem IPVA,ICMS,ITCMD, cfe.extrato.					
1127374774	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.158,37	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem IPVA,ICMS,ITCMD, cfe.extrato.					
1127374774	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.158,37	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem IPVA,ICMS,ITCMD, cfe.extrato.					
1127374781	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	211,77
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2023-Cam.Veread/Desp.extra 21/2023, cfe.extrato.					
1127374781	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	211,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2023-Cam.Veread/Desp.extra 21/2023, cfe.extrato.					
1127374781	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	211,77
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2023-Cam.Veread/Desp.extra 21/2023, cfe.extrato.					
1127374781	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	211,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2023-Cam.Veread/Desp.extra 21/2023, cfe.extrato.					
1127374781	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	211,77
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2023-Cam.Veread/Desp.extra 21/2023, cfe.extrato.					
1127374781	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	211,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2023-Cam.Veread/Desp.extra 21/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1127374788	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	111,43	0,00
		Ref.retenç.IRRF/GOVBR,.mes 11/2023-Cam.Veread/Desp.extra 21/2023, cfe.extrato.					
1127374788	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	111,43
		Ref.retenç.IRRF/GOVBR,.mes 11/2023-Cam.Veread/Desp.extra 21/2023, cfe.extrato.					
1127374788	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	111,43	0,00
		Ref.retenç.IRRF/GOVBR,.mes 11/2023-Cam.Veread/Desp.extra 21/2023, cfe.extrato.					
1127374788	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	111,43
		Ref.retenç.IRRF/GOVBR,.mes 11/2023-Cam.Veread/Desp.extra 21/2023, cfe.extrato.					
1127374788	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	111,43	0,00
		Ref.retenç.IRRF/GOVBR,.mes 11/2023-Cam.Veread/Desp.extra 21/2023, cfe.extrato.					
1127374788	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	111,43
		Ref.retenç.IRRF/GOVBR,.mes 11/2023-Cam.Veread/Desp.extra 21/2023, cfe.extrato.					
1127374795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,56
		Ref.retenç.IRRF/CELESC,.mes 11/2023-Cam.Veread/Desp.extra 21/2023, cfe.extrato.					
1127374795	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF/CELESC,.mes 11/2023-Cam.Veread/Desp.extra 21/2023, cfe.extrato.					
1127374795	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	1,56
		Ref.retenç.IRRF/CELESC,.mes 11/2023-Cam.Veread/Desp.extra 21/2023, cfe.extrato.					
1127374795	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	1,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF/CELESC,.mes 11/2023-Cam.Veread/Desp.extra 21/2023, cfe.extrato.					
1127374795	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,56
		Ref.retenç.IRRF/CELESC,.mes 11/2023-Cam.Veread/Desp.extra 21/2023, cfe.extrato.					
1127374795	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF/CELESC,.mes 11/2023-Cam.Veread/Desp.extra 21/2023, cfe.extrato.					
1127378689	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	190,62	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1127378689	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	190,62
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1127385609	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	285,93
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1127385609	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	285,93	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	359.877,75	359.877,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128374677	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1128374677	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1128374680	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,76	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1128374680	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,76
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1128374683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	196,13
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1128374683	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	196,13	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1128374683	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	196,13	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1128374683	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	196,13	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1128374683	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	196,13
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1128374683	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	196,13
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1128374690	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	42,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1128374690	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1128374690	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1128374690	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	42,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1128374690	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1128374690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1128374697	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1128374697	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1128374697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1128374697	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1128374697	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1128374697	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1128374704	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1128374704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1128374704	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1128374704	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1128374704	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1128374704	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1128374711	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1128374711	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128374711	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1128374711	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1128374711	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1128374711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1128374802	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	484,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1128374802	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	484,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1128374802	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	484,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1128374802	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	484,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1128374807	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	396,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1128374807	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	396,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1128374807	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	396,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1128374807	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	396,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1128374812	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	495,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1128374812	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	495,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1128374812	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	495,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1128374812	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	495,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1128374817	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.184,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1128374817	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.184,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1128374817	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.184,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1128374817	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.184,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1128374822	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 384/2023 - Dispensa por Limite					
1128374822	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 384/2023 - Dispensa por Limite					
1128374822	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 384/2023 - Dispensa por Limite					
1128374822	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 384/2023 - Dispensa por Limite					
1128374827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001911	89286	10.035,00	0,00
1128374827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001911	89284	0,00	10.035,00
1128374827	87532	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	Liquidacao	2023/001911	86290	10.035,00	0,00
1128374827	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001911	87532	0,00	10.035,00
1128374827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001911	89770	10.035,00	0,00
1128374827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001911	89301	10.035,00	0,00
1128374827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001911	89768	0,00	10.035,00
1128374827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001911	89299	0,00	10.035,00
1128374836	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/001911	89738	10.035,00	0,00
1128374836	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/001911	89737	0,00	10.035,00
1128374839	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	97,70
		Ref.retenç.ISS/Desp.extra 795/23, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128374839	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	97,70	0,00
		Ref.retenç.ISS/Desp.extra 795/23, cfe.extrato.					
1128374839	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	97,70	0,00
		Ref.retenç.ISS/Desp.extra 795/23, cfe.extrato.					
1128374839	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	97,70
		Ref.retenç.ISS/Desp.extra 795/23, cfe.extrato.					
1128374839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	97,70
		Ref.retenç.ISS/Desp.extra 795/23, cfe.extrato.					
1128374839	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	97,70	0,00
		Ref.retenç.ISS/Desp.extra 795/23, cfe.extrato.					
1128374846	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000795	45015	97,70	0,00
		Transf.Bancária					
1128374846	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000795	45003	0,00	97,70
		Transf.Bancária					
1128374846	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000795	91709	97,70	0,00
		Transf.Bancária					
1128374846	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000795	89771	0,00	97,70
		Transf.Bancária					
1128374852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000094	89302	3.158,85	0,00
		Déb.Bancário					
1128374852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000094	89301	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
1128374852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000094	89286	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
1128374852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000094	89287	3.158,85	0,00
		Déb.Bancário					
1128374852	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000094	45015	3.158,85	0,00
		Déb.Bancário					
1128374852	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000094	86290	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
1128374852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000094	91708	3.158,85	0,00
		Déb.Bancário					
1128374852	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000094	89770	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
1128374862	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2023/003042	86290	417,50	0,00
1128374862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003042	89286	417,50	0,00
1128374862	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003042	87524	0,00	417,50
1128374862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003042	89301	417,50	0,00
1128374862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003042	89770	417,50	0,00
1128374862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003042	89768	0,00	417,50
1128374862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003042	89299	0,00	417,50
1128374862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003042	89284	0,00	417,50
1128374871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002887	89768	0,00	1.487,50
1128374871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002887	89770	1.487,50	0,00
1128374871	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002887	86290	1.487,50	0,00
1128374871	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002887	87568	0,00	1.487,50
1128374871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002887	89299	0,00	1.487,50
1128374871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002887	89284	0,00	1.487,50
1128374871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002887	89286	1.487,50	0,00
1128374871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002887	89301	1.487,50	0,00
1128374880	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 386/2023 - Dispensa por Limite					
1128374880	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 386/2023 - Dispensa por Limite					
1128374880	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 386/2023 - Dispensa por Limite					
1128374880	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 386/2023 - Dispensa por Limite					
1128374885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.047,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 385/2023 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128374885	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.047,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 385/2023 - Inexigibilidade					
1128374885	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.047,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 385/2023 - Inexigibilidade					
1128374885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.047,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 385/2023 - Inexigibilidade					
1128374890	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.540,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 387/2023 - Inexigibilidade					
1128374890	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.540,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 387/2023 - Inexigibilidade					
1128374890	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.540,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 387/2023 - Inexigibilidade					
1128374890	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.540,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 387/2023 - Inexigibilidade					
1128374895	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000984	87579	0,00	2.079,06
1128374895	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000984	86290	2.079,06	0,00
1128374895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000984	89299	0,00	2.079,06
1128374895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000984	89286	2.079,06	0,00
1128374895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000984	89301	2.079,06	0,00
1128374895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000984	89284	0,00	2.079,06
1128374895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000984	89770	2.079,06	0,00
1128374895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000984	89768	0,00	2.079,06
1128374904	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000984	89731	0,00	2.079,06
1128374904	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000984	89732	2.079,06	0,00
1128374907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000984	89768	0,00	8.566,31
1128374907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000984	89770	8.566,31	0,00
1128374907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000984	89284	0,00	8.566,31
1128374907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000984	89301	8.566,31	0,00
1128374907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000984	89286	8.566,31	0,00
1128374907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000984	89299	0,00	8.566,31
1128374907	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000984	86290	8.566,31	0,00
1128374907	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000984	87579	0,00	8.566,31
1128374916	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000984	89731	0,00	8.566,31
1128374916	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000984	89732	8.566,31	0,00
1128374919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001017	89284	0,00	169,20
1128374919	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/001017	86290	169,20	0,00
1128374919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001017	89286	169,20	0,00
1128374919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001017	89301	169,20	0,00
1128374919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001017	89299	0,00	169,20
1128374919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001017	89768	0,00	169,20
1128374919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001017	89770	169,20	0,00
1128374919	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001017	40469	0,00	169,20
1128374929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001017	89287	2,03	0,00
		004834					
1128374929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001017	89301	0,00	2,03
		004834					
1128374929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001017	89302	2,03	0,00
		004834					
1128374929	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001017	89770	0,00	2,03
		004834					
1128374929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001017	89286	0,00	2,03
		004834					
1128374929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001017	89771	2,03	0,00
		004834					
1128374929	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001017	86290	0,00	2,03
		004834					
1128374929	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001017	45006	2,03	0,00
		004834					
1128374939	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	759,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2023 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128374939	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	759,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2023 - Inexigibilidade					
1128374939	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	759,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2023 - Inexigibilidade					
1128374939	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	759,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2023 - Inexigibilidade					
1128374944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000942	89770	2.198,97	0,00
1128374944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000942	89768	0,00	2.198,97
1128374944	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000942	86290	2.198,97	0,00
1128374944	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000942	87523	0,00	2.198,97
1128374944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000942	89301	2.198,97	0,00
1128374944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000942	89299	0,00	2.198,97
1128374944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000942	89284	0,00	2.198,97
1128374944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000942	89286	2.198,97	0,00
1128374954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000942	89302	26,39	0,00
		002085					
1128374954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000942	89287	26,39	0,00
		002085					
1128374954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000942	89286	0,00	26,39
		002085					
1128374954	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000942	89770	0,00	26,39
		002085					
1128374954	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000942	86290	0,00	26,39
		002085					
1128374954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000942	89301	0,00	26,39
		002085					
1128374954	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000942	45006	26,39	0,00
		002085					
1128374954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000942	89771	26,39	0,00
		002085					
1128374964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000755	89301	465,75	0,00
1128374964	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000755	87516	0,00	465,75
1128374964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000755	89286	465,75	0,00
1128374964	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	86290	465,75	0,00
1128374964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	89768	0,00	465,75
1128374964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	89770	465,75	0,00
1128374964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000755	89284	0,00	465,75
1128374964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000755	89299	0,00	465,75
1128374974	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000755	86290	0,00	5,59
1128374974	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000755	45006	5,59	0,00
1128374974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000755	89771	5,59	0,00
1128374974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000755	89286	0,00	5,59
1128374974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000755	89287	5,59	0,00
1128374974	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000755	89770	0,00	5,59
1128374974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000755	89301	0,00	5,59
1128374974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000755	89302	5,59	0,00
1128374983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000755	89301	141,15	0,00
1128374983	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	86290	141,15	0,00
1128374983	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000755	87516	0,00	141,15
1128374983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	89768	0,00	141,15
1128374983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	89770	141,15	0,00
1128374983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000755	89299	0,00	141,15
1128374983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000755	89286	141,15	0,00
1128374983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000755	89284	0,00	141,15
1128374993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000755	89771	1,69	0,00
1128374993	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000755	45006	1,69	0,00
1128374993	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000755	86290	0,00	1,69
1128374993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000755	89287	1,69	0,00
1128374993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000755	89286	0,00	1,69
1128374993	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000755	89770	0,00	1,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128374993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000755	89302	1,69	0,00
1128374993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000755	89301	0,00	1,69
1128375002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000755	89301	91,56	0,00
1128375002	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000755	87516	0,00	91,56
1128375002	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	86290	91,56	0,00
1128375002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	89768	0,00	91,56
1128375002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000755	89770	91,56	0,00
1128375002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000755	89284	0,00	91,56
1128375002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000755	89286	91,56	0,00
1128375002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000755	89299	0,00	91,56
1128375012	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000755	86290	0,00	1,10
1128375012	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000755	45006	1,10	0,00
1128375012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000755	89771	1,10	0,00
1128375012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000755	89286	0,00	1,10
1128375012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000755	89287	1,10	0,00
1128375012	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000755	89770	0,00	1,10
1128375012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000755	89301	0,00	1,10
1128375012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000755	89302	1,10	0,00
1128375021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000455	89301	315,54	0,00
1128375021	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	86290	315,54	0,00
1128375021	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000455	87516	0,00	315,54
1128375021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	89768	0,00	315,54
1128375021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	89770	315,54	0,00
1128375021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000455	89299	0,00	315,54
1128375021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000455	89286	315,54	0,00
1128375021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000455	89284	0,00	315,54
1128375031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000455	89771	3,79	0,00
1128375031	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000455	45006	3,79	0,00
1128375031	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000455	86290	0,00	3,79
1128375031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000455	89287	3,79	0,00
1128375031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000455	89286	0,00	3,79
1128375031	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000455	89770	0,00	3,79
1128375031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000455	89302	3,79	0,00
1128375031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000455	89301	0,00	3,79
1128375040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002244	89301	18,44	0,00
1128375040	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002244	87516	0,00	18,44
1128375040	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002244	86290	18,44	0,00
1128375040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002244	89768	0,00	18,44
1128375040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002244	89770	18,44	0,00
1128375040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002244	89284	0,00	18,44
1128375040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002244	89286	18,44	0,00
1128375040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002244	89299	0,00	18,44
1128375050	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002244	86290	0,00	0,22
1128375050	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002244	45006	0,22	0,00
1128375050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002244	89771	0,22	0,00
1128375050	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002244	89286	0,00	0,22
1128375050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002244	89287	0,22	0,00
1128375050	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002244	89770	0,00	0,22
1128375050	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002244	89301	0,00	0,22
1128375050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002244	89302	0,22	0,00
1128375068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002243	89770	57,60	0,00
1128375068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002243	89768	0,00	57,60
1128375068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002243	89301	57,60	0,00
1128375068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002243	89299	0,00	57,60
1128375068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002243	89284	0,00	57,60
1128375068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002243	89286	57,60	0,00
1128375068	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002243	86290	57,60	0,00
1128375068	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002243	87516	0,00	57,60
1128375078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002243	89302	0,69	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128375078	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 003741	Retencao	2023/002243	89770	0,00	0,69
1128375078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 003741	Retencao	2023/002243	89771	0,69	0,00
1128375078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 003741	Retencao	2023/002243	89301	0,00	0,69
1128375078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 003741	Retencao	2023/002243	89286	0,00	0,69
1128375078	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 003741	Retencao	2023/002243	86290	0,00	0,69
1128375078	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 003741	Retencao	2023/002243	45006	0,69	0,00
1128375078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 003741	Retencao	2023/002243	89287	0,69	0,00
1128375087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001239	89770	299,80	0,00
1128375087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001239	89768	0,00	299,80
1128375087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001239	89301	299,80	0,00
1128375087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001239	89299	0,00	299,80
1128375087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001239	89286	299,80	0,00
1128375087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001239	89284	0,00	299,80
1128375087	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001239	87516	0,00	299,80
1128375087	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001239	86290	299,80	0,00
1128375097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001239	89301	0,00	3,60
1128375097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001239	89771	3,60	0,00
1128375097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001239	89286	0,00	3,60
1128375097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001239	89287	3,60	0,00
1128375097	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001239	45006	3,60	0,00
1128375097	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001239	86290	0,00	3,60
1128375097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001239	89302	3,60	0,00
1128375097	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001239	89770	0,00	3,60
1128375106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001239	89768	0,00	140,00
1128375106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001239	89770	140,00	0,00
1128375106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001239	89299	0,00	140,00
1128375106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001239	89301	140,00	0,00
1128375106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001239	89286	140,00	0,00
1128375106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001239	89284	0,00	140,00
1128375106	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001239	87516	0,00	140,00
1128375106	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001239	86290	140,00	0,00
1128375116	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001239	86290	0,00	1,68
1128375116	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001239	45006	1,68	0,00
1128375116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001239	89287	1,68	0,00
1128375116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001239	89286	0,00	1,68
1128375116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001239	89771	1,68	0,00
1128375116	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001239	89301	0,00	1,68
1128375116	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001239	89770	0,00	1,68
1128375116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001239	89302	1,68	0,00
1128375125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001241	89770	39,92	0,00
1128375125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001241	89768	0,00	39,92
1128375125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001241	89301	39,92	0,00
1128375125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001241	89299	0,00	39,92
1128375125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001241	89286	39,92	0,00
1128375125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001241	89284	0,00	39,92
1128375125	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001241	87516	0,00	39,92
1128375125	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001241	86290	39,92	0,00
1128375135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001241	89301	0,00	0,48
1128375135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001241	89771	0,48	0,00
1128375135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001241	89286	0,00	0,48
1128375135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001241	89287	0,48	0,00
1128375135	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001241	45006	0,48	0,00
1128375135	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001241	86290	0,00	0,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128375135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001241	89302	0,48	0,00
1128375135	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001241	89770	0,00	0,48
1128375144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002496	89770	130,00	0,00
1128375144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002496	89768	0,00	130,00
1128375144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002496	89299	0,00	130,00
1128375144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002496	89301	130,00	0,00
1128375144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002496	89286	130,00	0,00
1128375144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002496	89284	0,00	130,00
1128375144	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002496	87513	0,00	130,00
1128375144	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/002496	86290	130,00	0,00
1128375154	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002496	86290	0,00	1,56
1128375154	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002496	45006	1,56	0,00
1128375154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002496	89287	1,56	0,00
1128375154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002496	89286	0,00	1,56
1128375154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002496	89771	1,56	0,00
1128375154	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002496	89301	0,00	1,56
1128375154	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002496	89770	0,00	1,56
1128375154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002496	89302	1,56	0,00
1128375163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	89770	22,50	0,00
1128375163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	89768	0,00	22,50
1128375163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001244	89301	22,50	0,00
1128375163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001244	89299	0,00	22,50
1128375163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001244	89286	22,50	0,00
1128375163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001244	89284	0,00	22,50
1128375163	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001244	87516	0,00	22,50
1128375163	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	86290	22,50	0,00
1128375172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000451	89299	0,00	105,83
1128375172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000451	89284	0,00	105,83
1128375172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000451	89286	105,83	0,00
1128375172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000451	89770	105,83	0,00
1128375172	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000451	87516	0,00	105,83
1128375172	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000451	86290	105,83	0,00
1128375172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000451	89768	0,00	105,83
1128375172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000451	89301	105,83	0,00
1128375182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000451	89302	1,27	0,00
	3730						
1128375182	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000451	89770	0,00	1,27
	3730						
1128375182	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000451	86290	0,00	1,27
	3730						
1128375182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000451	89287	1,27	0,00
	3730						
1128375182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000451	89286	0,00	1,27
	3730						
1128375182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000451	89301	0,00	1,27
	3730						
1128375182	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000451	45006	1,27	0,00
	3730						
1128375182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000451	89771	1,27	0,00
	3730						
1128375191	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	86290	1,18	0,00
1128375191	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000455	87516	0,00	1,18
1128375191	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	89770	1,18	0,00
1128375191	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000455	89286	1,18	0,00
1128375191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000455	89284	0,00	1,18
1128375191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000455	89299	0,00	1,18
1128375191	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000455	89301	1,18	0,00
1128375191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	89768	0,00	1,18
1128375200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001033	89768	900,00	0,00
1128375200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001033	89766	0,00	900,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128375200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001033	89299	900,00	0,00
1128375200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001033	89284	900,00	0,00
1128375200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001033	89278	0,00	900,00
1128375200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001033	89245	0,00	900,00
1128375207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000455	89299	0,00	33,96
1128375207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000455	89301	33,96	0,00
1128375207	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	86290	33,96	0,00
1128375207	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000455	87516	0,00	33,96
1128375207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000455	89284	0,00	33,96
1128375207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000455	89286	33,96	0,00
1128375207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	89770	33,96	0,00
1128375207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	89768	0,00	33,96
1128375217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 003735	Retencao	2023/000455	89287	0,41	0,00
1128375217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 003735	Retencao	2023/000455	89286	0,00	0,41
1128375217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 003735	Retencao	2023/000455	89302	0,41	0,00
1128375217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 003735	Retencao	2023/000455	89301	0,00	0,41
1128375217	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 003735	Retencao	2023/000455	89770	0,00	0,41
1128375217	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 003735	Retencao	2023/000455	45006	0,41	0,00
1128375217	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 003735	Retencao	2023/000455	86290	0,00	0,41
1128375217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 003735	Retencao	2023/000455	89771	0,41	0,00
1128375226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002244	89301	18,44	0,00
1128375226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002244	89299	0,00	18,44
1128375226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002244	89768	0,00	18,44
1128375226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002244	89770	18,44	0,00
1128375226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002244	89286	18,44	0,00
1128375226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002244	89284	0,00	18,44
1128375226	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002244	87516	0,00	18,44
1128375226	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002244	86290	18,44	0,00
1128375236	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 3735	Retencao	2023/002244	89770	0,00	0,22
1128375236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 3735	Retencao	2023/002244	89301	0,00	0,22
1128375236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 3735	Retencao	2023/002244	89302	0,22	0,00
1128375236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 3735	Retencao	2023/002244	89286	0,00	0,22
1128375236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 3735	Retencao	2023/002244	89287	0,22	0,00
1128375236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 3735	Retencao	2023/002244	89771	0,22	0,00
1128375236	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 3735	Retencao	2023/002244	86290	0,00	0,22
1128375236	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 3735	Retencao	2023/002244	45006	0,22	0,00
1128375246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001031	89284	0,00	210,59
1128375246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001031	89286	210,59	0,00
1128375246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001031	89299	0,00	210,59
1128375246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001031	89770	210,59	0,00
1128375246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001031	89768	0,00	210,59
1128375246	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001031	86290	210,59	0,00
1128375246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001031	89301	210,59	0,00
1128375246	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001031	87546	0,00	210,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128375256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001031	89286	0,00	2,53
1128375256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001031	89287	2,53	0,00
1128375256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001031	89301	0,00	2,53
1128375256	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001031	89770	0,00	2,53
1128375256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001031	89302	2,53	0,00
1128375256	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001031	86290	0,00	2,53
1128375256	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001031	45006	2,53	0,00
1128375256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001031	89771	2,53	0,00
1128375265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001032	89301	365,11	0,00
1128375265	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001032	86290	365,11	0,00
1128375265	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001032	87652	0,00	365,11
1128375265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001032	89768	0,00	365,11
1128375265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001032	89299	0,00	365,11
1128375265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001032	89770	365,11	0,00
1128375265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001032	89286	365,11	0,00
1128375265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001032	89284	0,00	365,11
1128375275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001032	89302	17,53	0,00
1128375275	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001032	89770	0,00	17,53
1128375275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001032	89301	0,00	17,53
1128375275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001032	89287	17,53	0,00
1128375275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001032	89286	0,00	17,53
1128375275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001032	89771	17,53	0,00
1128375275	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001032	45006	17,53	0,00
1128375275	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001032	86290	0,00	17,53
1128375285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	129,75
1128375285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	129,75
1128375285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	129,75
1128375285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	129,75	0,00
1128375285	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	129,75	0,00
1128375285	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	129,75
1128375285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	129,75	0,00
1128375285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	129,75	0,00
1128375295	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029891	Retencao	2023/000898	45006	0,31	0,00
1128375295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029891	Retencao	2023/000898	89771	0,31	0,00
1128375295	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029891	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,31
1128375295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029891	Retencao	2023/000898	89302	0,31	0,00
1128375295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029891	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,31
1128375295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029891	Retencao	2023/000898	89287	0,31	0,00
1128375295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029891	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,31
1128375295	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029891	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,31
1128375305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	55,00
1128375305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	55,00
1128375305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	55,00	0,00
1128375305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	55,00	0,00
1128375305	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	55,00
1128375305	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	55,00	0,00
1128375305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	55,00
1128375305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	55,00	0,00
1128375314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000414	89299	0,00	64,99
1128375314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89301	64,99	0,00
1128375314	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	86290	64,99	0,00
1128375314	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000414	87652	0,00	64,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128375314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000414	89284	0,00	64,99
1128375314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89286	64,99	0,00
1128375314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89770	64,99	0,00
1128375314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89768	0,00	64,99
1128375323	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003114	86290	447,59	0,00
1128375323	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003114	87546	0,00	447,59
1128375323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003114	89286	447,59	0,00
1128375323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003114	89284	0,00	447,59
1128375323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003114	89770	447,59	0,00
1128375323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003114	89768	0,00	447,59
1128375323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003114	89301	447,59	0,00
1128375323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003114	89299	0,00	447,59
1128375332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002949	89301	829,00	0,00
1128375332	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002949	40965	0,00	829,00
1128375332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002949	89286	829,00	0,00
1128375332	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2023/002949	86290	829,00	0,00
1128375332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002949	89768	0,00	829,00
1128375332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002949	89770	829,00	0,00
1128375332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002949	89299	0,00	829,00
1128375332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002949	89284	0,00	829,00
1128375341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89770	383,44	0,00
1128375341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002945	89768	0,00	383,44
1128375341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89301	383,44	0,00
1128375341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002945	89299	0,00	383,44
1128375341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002945	89286	383,44	0,00
1128375341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002945	89284	0,00	383,44
1128375341	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002945	87512	0,00	383,44
1128375341	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002945	86290	383,44	0,00
1128375351	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002945	86290	0,00	0,92
1128375351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002945	89286	0,00	0,92
1128375351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002945	89287	0,92	0,00
1128375351	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002945	45006	0,92	0,00
1128375351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002945	89301	0,00	0,92
1128375351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002945	89771	0,92	0,00
1128375351	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002945	89770	0,00	0,92
1128375351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002945	89302	0,92	0,00
1128375360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	198,11	0,00
1128375360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	198,11
1128375360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	198,11	0,00
1128375360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	198,11
1128375360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	198,11	0,00
1128375360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	198,11
1128375360	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	198,11
1128375360	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	198,11	0,00
1128375370	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 29889	Retencao	2023/003083	89770	0,00	2,38
1128375370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 29889	Retencao	2023/003083	89302	2,38	0,00
1128375370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 29889	Retencao	2023/003083	89287	2,38	0,00
1128375370	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 29889	Retencao	2023/003083	45006	2,38	0,00
1128375370	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 29889	Retencao	2023/003083	86290	0,00	2,38
1128375370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 29889	Retencao	2023/003083	89286	0,00	2,38
1128375370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 29889	Retencao	2023/003083	89301	0,00	2,38
1128375370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 29889	Retencao	2023/003083	89771	2,38	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128375379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	1.048,01	0,00
1128375379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	1.048,01
1128375379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	1.048,01
1128375379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	1.048,01	0,00
1128375379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	1.048,01	0,00
1128375379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	1.048,01
1128375379	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	1.048,01
1128375379	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	1.048,01	0,00
1128375389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003083	89302	2,52	0,00
	29892						
1128375389	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003083	89770	0,00	2,52
	29892						
1128375389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	2,52	0,00
	29892						
1128375389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003083	89301	0,00	2,52
	29892						
1128375389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003083	89286	0,00	2,52
	29892						
1128375389	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003083	86290	0,00	2,52
	29892						
1128375389	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	2,52	0,00
	29892						
1128375389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003083	89287	2,52	0,00
	29892						
1128375398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89770	211,22	0,00
1128375398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89768	0,00	211,22
1128375398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89301	211,22	0,00
1128375398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002914	89299	0,00	211,22
1128375398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002914	89284	0,00	211,22
1128375398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89286	211,22	0,00
1128375398	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002914	87512	0,00	211,22
1128375398	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002914	86290	211,22	0,00
1128375408	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002914	89770	0,00	0,51
	029893						
1128375408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002914	89302	0,51	0,00
	029893						
1128375408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002914	89287	0,51	0,00
	029893						
1128375408	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002914	45006	0,51	0,00
	029893						
1128375408	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002914	86290	0,00	0,51
	029893						
1128375408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002914	89286	0,00	0,51
	029893						
1128375408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002914	89301	0,00	0,51
	029893						
1128375408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002914	89771	0,51	0,00
	029893						
1128375417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89770	760,58	0,00
1128375417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89768	0,00	760,58
1128375417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89301	760,58	0,00
1128375417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002914	89299	0,00	760,58
1128375417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89286	760,58	0,00
1128375417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002914	89284	0,00	760,58
1128375417	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002914	87512	0,00	760,58
1128375417	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002914	86290	760,58	0,00
1128375427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002914	89302	1,83	0,00
	029890						
1128375427	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002914	89770	0,00	1,83
	029890						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128375427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029890	Retencao	2023/002914	89771	1,83	0,00
1128375427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029890	Retencao	2023/002914	89301	0,00	1,83
1128375427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029890	Retencao	2023/002914	89286	0,00	1,83
1128375427	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029890	Retencao	2023/002914	86290	0,00	1,83
1128375427	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029890	Retencao	2023/002914	45006	1,83	0,00
1128375427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029890	Retencao	2023/002914	89287	1,83	0,00
1128375437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002803	89284	0,00	1.100,00
1128375437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002803	89286	1.100,00	0,00
1128375437	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002803	87523	0,00	1.100,00
1128375437	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/002803	86290	1.100,00	0,00
1128375437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002803	89770	1.100,00	0,00
1128375437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002803	89299	0,00	1.100,00
1128375437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002803	89301	1.100,00	0,00
1128375437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002803	89768	0,00	1.100,00
1128375446	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	19,35	0,00
1128375446	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	19,35
1128375446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	19,35	0,00
1128375446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	19,35
1128375446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	19,35	0,00
1128375446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	19,35
1128375446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	19,35
1128375446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	19,35	0,00
1128375455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	19,35	0,00
1128375455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	19,35
1128375455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	19,35	0,00
1128375455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	19,35
1128375455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	19,35	0,00
1128375455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	19,35
1128375455	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	19,35
1128375455	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	19,35	0,00
1128375465	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001034	89245	484,90	0,00
1128375465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001034	89295	0,00	484,90
1128375465	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001034	89278	484,90	0,00
1128375465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001034	89281	0,00	484,90
1128375465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001034	89768	484,90	0,00
1128375465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001034	89766	0,00	484,90
1128375465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001034	89299	484,90	0,00
1128375465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001034	89284	484,90	0,00
1128375465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001034	89278	0,00	484,90
1128375465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001034	89245	0,00	484,90
1128375477	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003153	89278	396,00	0,00
1128375477	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003153	89281	0,00	396,00
1128375477	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003153	89245	396,00	0,00
1128375477	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003153	89295	0,00	396,00
1128375477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003153	89766	0,00	396,00
1128375477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003153	89768	396,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128375477	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003153	89299	396,00	0,00
1128375477	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003153	89284	396,00	0,00
1128375477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003153	89278	0,00	396,00
1128375477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003153	89245	0,00	396,00
1128375489	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003154	89295	0,00	495,00
1128375489	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003154	89245	495,00	0,00
1128375489	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003154	89281	0,00	495,00
1128375489	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003154	89278	495,00	0,00
1128375489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003154	89245	0,00	495,00
1128375489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003154	89278	0,00	495,00
1128375489	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003154	89284	495,00	0,00
1128375489	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003154	89299	495,00	0,00
1128375489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003154	89768	495,00	0,00
1128375489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003154	89766	0,00	495,00
1128375501	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003155	89299	3.184,01	0,00
1128375501	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003155	89284	3.184,01	0,00
1128375501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003155	89245	0,00	3.184,01
1128375501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003155	89278	0,00	3.184,01
1128375501	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003155	89278	3.184,01	0,00
1128375501	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003155	89281	0,00	3.184,01
1128375501	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003155	89245	3.184,01	0,00
1128375501	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003155	89295	0,00	3.184,01
1128375501	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003155	89768	3.184,01	0,00
1128375501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003155	89766	0,00	3.184,01
1128375513	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001035	89281	0,00	180,00
1128375513	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001035	89278	180,00	0,00
1128375513	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001035	89245	180,00	0,00
1128375513	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001035	89295	0,00	180,00
1128375513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001035	89766	0,00	180,00
1128375513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001035	89768	180,00	0,00
1128375513	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001035	89299	180,00	0,00
1128375513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001035	89245	0,00	180,00
1128375513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001035	89278	0,00	180,00
1128375513	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001035	89284	180,00	0,00
1128375525	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Lançamento		91937	0,00	244,21
		Transf.ref.arreca.receita de honor.arrecad.no dia 27/10/23, na conta indevida, ora regularizado.					
1128375525	91937	Honorários Advocatícios	Lançamento		45057	244,21	0,00
		Transf.ref.arreca.receita de honor.arrecad.no dia 27/10/23, na conta indevida, ora regularizado.					
1128375528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003156	89245	0,00	450,00
1128375528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003156	89278	0,00	450,00
1128375528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003156	89768	450,00	0,00
1128375528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003156	89766	0,00	450,00
1128375528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003156	89295	0,00	450,00
1128375528	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003156	89278	450,00	0,00
1128375528	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003156	89245	450,00	0,00
1128375528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003156	89281	0,00	450,00
1128375528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003156	89284	450,00	0,00
1128375528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003156	89299	450,00	0,00
1128375540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001033	89768	0,00	900,00
1128375540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001033	89770	900,00	0,00
1128375540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001033	89286	900,00	0,00
1128375540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001033	89284	0,00	900,00
1128375540	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001033	85174	0,00	900,00
1128375540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001033	89299	0,00	900,00
1128375540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001033	89301	900,00	0,00
1128375540	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001033	86593	900,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128375549	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001036	89295	0,00	469,98
1128375549	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001036	89281	0,00	469,98
1128375549	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001036	89278	469,98	0,00
1128375549	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001036	89245	469,98	0,00
1128375549	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001036	89284	469,98	0,00
1128375549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001036	89278	0,00	469,98
1128375549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001036	89245	0,00	469,98
1128375549	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001036	89299	469,98	0,00
1128375549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001036	89766	0,00	469,98
1128375549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001036	89768	469,98	0,00
1128375561	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001037	89295	0,00	532,00
1128375561	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001037	89278	532,00	0,00
1128375561	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001037	89281	0,00	532,00
1128375561	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001037	89245	532,00	0,00
1128375561	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001037	89768	532,00	0,00
1128375561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001037	89766	0,00	532,00
1128375561	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001037	89299	532,00	0,00
1128375561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001037	89245	0,00	532,00
1128375561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001037	89278	0,00	532,00
1128375561	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001037	89284	532,00	0,00
1128375573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001033	91708	900,00	0,00
1128375573	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001033	89881	900,00	0,00
1128375573	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001033	89770	0,00	900,00
1128375573	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001033	89488	0,00	900,00
1128375573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001033	89302	900,00	0,00
1128375573	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001033	89301	0,00	900,00
1128375573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001033	89287	900,00	0,00
1128375573	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001033	89286	0,00	900,00
1128375573	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001033	86593	0,00	900,00
1128375573	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001033	45029	900,00	0,00
1128375585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001038	89281	0,00	252,00
1128375585	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001038	89245	252,00	0,00
1128375585	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001038	89278	252,00	0,00
1128375585	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001038	89295	0,00	252,00
1128375585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001038	89278	0,00	252,00
1128375585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001038	89284	252,00	0,00
1128375585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001038	89768	252,00	0,00
1128375585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001038	89766	0,00	252,00
1128375585	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001038	89299	252,00	0,00
1128375585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001038	89245	0,00	252,00
1128375597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001039	89278	0,00	664,98
1128375597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001039	89245	0,00	664,98
1128375597	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001039	89284	664,98	0,00
1128375597	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001039	89295	0,00	664,98
1128375597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001039	89766	0,00	664,98
1128375597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001039	89768	664,98	0,00
1128375597	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001039	89278	664,98	0,00
1128375597	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001039	89245	664,98	0,00
1128375597	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001039	89281	0,00	664,98
1128375597	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001039	89299	664,98	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128375609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001040	89284	420,00	0,00
1128375609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001040	89245	0,00	420,00
1128375609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001040	89278	0,00	420,00
1128375609	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001040	89299	420,00	0,00
1128375609	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001040	89768	420,00	0,00
1128375609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001040	89766	0,00	420,00
1128375609	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001040	89245	420,00	0,00
1128375609	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001040	89295	0,00	420,00
1128375609	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001040	89278	420,00	0,00
1128375609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001040	89281	0,00	420,00
1128375621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001041	89278	0,00	474,45
1128375621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001041	89245	0,00	474,45
1128375621	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001041	89284	474,45	0,00
1128375621	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001041	89278	474,45	0,00
1128375621	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001041	89295	0,00	474,45
1128375621	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001041	89245	474,45	0,00
1128375621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001041	89766	0,00	474,45
1128375621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001041	89768	474,45	0,00
1128375621	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001041	89299	474,45	0,00
1128375621	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001041	89281	0,00	474,45
1128375633	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001042	89284	116,20	0,00
1128375633	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001042	89299	116,20	0,00
1128375633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001042	89768	116,20	0,00
1128375633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001042	89245	0,00	116,20
1128375633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001042	89278	0,00	116,20
1128375633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001042	89766	0,00	116,20
1128375633	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001042	89278	116,20	0,00
1128375633	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001042	89245	116,20	0,00
1128375633	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001042	89281	0,00	116,20
1128375633	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001042	89295	0,00	116,20
1128375645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001043	89766	0,00	117,63
1128375645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001043	89278	0,00	117,63
1128375645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001043	89245	0,00	117,63
1128375645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001043	89768	117,63	0,00
1128375645	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001043	89299	117,63	0,00
1128375645	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001043	89284	117,63	0,00
1128375645	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001043	89295	0,00	117,63
1128375645	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001043	89281	0,00	117,63
1128375645	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001043	89245	117,63	0,00
1128375645	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001043	89278	117,63	0,00
1128375657	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001044	89299	2.540,00	0,00
1128375657	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001044	89278	2.540,00	0,00
1128375657	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001044	89245	2.540,00	0,00
1128375657	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001044	89281	0,00	2.540,00
1128375657	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001044	89295	0,00	2.540,00
1128375657	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001044	89284	2.540,00	0,00
1128375657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001044	89245	0,00	2.540,00
1128375657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001044	89278	0,00	2.540,00
1128375657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001044	89768	2.540,00	0,00
1128375657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001044	89766	0,00	2.540,00
1128375669	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001045	89299	525,00	0,00
1128375669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001045	89766	0,00	525,00
1128375669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001045	89768	525,00	0,00
1128375669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001045	89278	0,00	525,00
1128375669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001045	89245	0,00	525,00
1128375669	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001045	89284	525,00	0,00
1128375669	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001045	89245	525,00	0,00
1128375669	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001045	89295	0,00	525,00
1128375669	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001045	89278	525,00	0,00
1128375669	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001045	89281	0,00	525,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128375681	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001046	89281	0,00	234,40
1128375681	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001046	89278	234,40	0,00
1128375681	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001046	89295	0,00	234,40
1128375681	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001046	89768	234,40	0,00
1128375681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001046	89766	0,00	234,40
1128375681	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001046	89299	234,40	0,00
1128375681	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001046	89284	234,40	0,00
1128375681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001046	89278	0,00	234,40
1128375681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001046	89245	0,00	234,40
1128375681	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001046	89245	234,40	0,00
1128375693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003157	89278	0,00	159,96
1128375693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003157	89245	0,00	159,96
1128375693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003157	89766	0,00	159,96
1128375693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003157	89768	159,96	0,00
1128375693	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/003157	89299	159,96	0,00
1128375693	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/003157	89284	159,96	0,00
1128375700	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1128375700	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1128375757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003158	89245	0,00	2.000,00
1128375757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003158	89278	0,00	2.000,00
1128375757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003158	89768	2.000,00	0,00
1128375757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003158	89766	0,00	2.000,00
1128375757	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003158	89284	2.000,00	0,00
1128375757	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003158	89299	2.000,00	0,00
1128375764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003159	89278	0,00	1.750,00
1128375764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003159	89245	0,00	1.750,00
1128375764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003159	89766	0,00	1.750,00
1128375764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003159	89768	1.750,00	0,00
1128375764	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003159	89299	1.750,00	0,00
1128375764	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003159	89284	1.750,00	0,00
1128375771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003160	89768	1.750,00	0,00
1128375771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003160	89766	0,00	1.750,00
1128375771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003160	89284	1.750,00	0,00
1128375771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003160	89299	1.750,00	0,00
1128375771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003160	89245	0,00	1.750,00
1128375771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003160	89278	0,00	1.750,00
1128375778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003161	89766	0,00	5.240,00
1128375778	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003161	89768	5.240,00	0,00
1128375778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003161	89278	0,00	5.240,00
1128375778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003161	89245	0,00	5.240,00
1128375778	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003161	89299	5.240,00	0,00
1128375778	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003161	89284	5.240,00	0,00
1128375790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	11,00
1128375790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	11,00	0,00
1128375790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	11,00
1128375790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	11,00	0,00
1128375790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	11,00
1128375790	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	11,00
1128375790	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	11,00	0,00
1128375790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	11,00	0,00
1128375799	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.656,80
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1128375799	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.656,80	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1128375799	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.656,80	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1128375799	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.656,80
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128375799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.656,80
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1128375799	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.656,80	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1128375806	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	931,36
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1128375806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	931,36	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1128375806	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	931,36	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1128375806	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	931,36
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1128375806	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	931,36
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1128375806	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	931,36	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1128375813	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.355,62
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1128375813	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.355,62	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1128375813	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.355,62	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1128375813	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.355,62
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1128375813	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.355,62
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1128375813	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.355,62	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1128375827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	11,00	0,00
		Déb. banc.					
1128375827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	11,00
		Déb. banc.					
1128375827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	11,00
		Déb. banc.					
1128375827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	11,00	0,00
		Déb. banc.					
1128375827	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	11,00	0,00
		Déb. banc.					
1128375827	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	11,00
		Déb. banc.					
1128375827	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	11,00
		Déb. banc.					
1128375827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	11,00	0,00
		Déb. banc.					
1128375837	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003158	89770	2.000,00	0,00
1128375837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003158	89768	0,00	2.000,00
1128375837	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003158	89301	2.000,00	0,00
1128375837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003158	89299	0,00	2.000,00
1128375837	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003158	89286	2.000,00	0,00
1128375837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003158	89284	0,00	2.000,00
1128375837	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003158	88141	0,00	2.000,00
1128375837	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/003158	86292	2.000,00	0,00
1128375846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003159	89286	1.750,00	0,00
1128375846	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/003159	86292	1.750,00	0,00
1128375846	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003159	88141	0,00	1.750,00
1128375846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003159	89299	0,00	1.750,00
1128375846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003159	89284	0,00	1.750,00
1128375846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003159	89301	1.750,00	0,00
1128375846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003159	89768	0,00	1.750,00
1128375846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003159	89770	1.750,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128375855	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/003160	86292	1.750,00	0,00
1128375855	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003160	88141	0,00	1.750,00
1128375855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003160	89286	1.750,00	0,00
1128375855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003160	89284	0,00	1.750,00
1128375855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003160	89770	1.750,00	0,00
1128375855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003160	89768	0,00	1.750,00
1128375855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003160	89301	1.750,00	0,00
1128375855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003160	89299	0,00	1.750,00
1128375996	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	670,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1128375996	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	670,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1128375996	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91544	0,00	670,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1128375996	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Arrecadaçã		88894	670,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1128375996	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	670,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1128375996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	670,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1128383682	91937	Honorários Advocatícios	Lançamento		45015	0,00	233,21
		Ref.crédito Honorarios cfe.extrato do dia 27/10/2023 na conta 1-2.					
1128383682	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		91937	233,21	0,00
		Ref.crédito Honorarios cfe.extrato do dia 27/10/2023 na conta 1-2.					
1128383685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000044	91708	0,00	11,00
1128383685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000044	89770	11,00	0,00
1128383685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000044	89302	0,00	11,00
1128383685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000044	89301	11,00	0,00
1128383685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000044	89287	0,00	11,00
1128383685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000044	89286	11,00	0,00
1128383685	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Est Pagto	2023/000044	86290	11,00	0,00
1128383685	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Pagto	2023/000044	45057	0,00	11,00
1128383694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	11,00	0,00
		Déb.Bancário					
1128383694	91937	Honorários Advocatícios	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	11,00
		Déb.Bancário					
1128383694	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	91937	11,00	0,00
		Déb.Bancário					
1128383694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	11,00
		Déb.Bancário					
1128383694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	11,00
		Déb.Bancário					
1128383694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	11,00	0,00
		Déb.Bancário					
1128383694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	11,00	0,00
		Déb.Bancário					
1128383694	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	11,00
		Déb.Bancário					
					Total	335.683,98	335.683,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129375703	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,04
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1129375703	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,04	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1129375706	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	6,09
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1129375706	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	6,09	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1129375709	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	6,77
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1129375709	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	6,77	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1129375712	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	7,21	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1129375712	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	7,21
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1129375715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	113,91
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1129375715	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	113,91	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1129375715	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	113,91	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1129375715	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	113,91
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1129375715	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	113,91	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1129375715	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	113,91
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1129375722	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	305,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1129375722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	305,23
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1129375722	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	305,23
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1129375722	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	305,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1129375722	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	305,23
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1129375722	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	305,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1129375729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,13
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1129375729	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1129375729	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1129375729	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,13
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1129375729	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	9,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1129375729	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	9,13
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1129375736	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1129375736	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1129375736	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1129375736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129375736	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1129375736	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1129375743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	931,92
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1129375743	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	931,92
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1129375743	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	931,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1129375743	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	931,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1129375743	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	931,92
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1129375743	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	931,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1129375750	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	45,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1129375750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	45,75
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1129375750	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	45,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1129375750	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	45,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1129375750	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	45,75
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1129375750	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	45,75
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1129375785	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	5.000,00	0,00
1129375785	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	5.000,00
1129375785	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	5.000,00	0,00
1129375785	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	5.000,00
1129375820	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.160,28	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1129375820	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.160,28
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1129375820	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.160,28
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1129375820	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.160,28	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1129375820	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	9.160,28	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1129375820	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	9.160,28
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1129375864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001244		89286	155,00	0,00
1129375864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001244		89299	0,00	155,00
1129375864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/001244		89768	0,00	155,00
1129375864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/001244		89770	155,00	0,00
1129375864	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/001244		87516	0,00	155,00
1129375864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001244		89284	0,00	155,00
1129375864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001244		89301	155,00	0,00
1129375864	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2023/001244		86290	155,00	0,00
1129375873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/002248		89770	136,22	0,00
1129375873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/002248		89768	0,00	136,22
1129375873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002248		89301	136,22	0,00
1129375873	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2023/002248		86290	136,22	0,00
1129375873	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/002248		87516	0,00	136,22
1129375873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/002248		89299	0,00	136,22
1129375873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002248		89286	136,22	0,00
1129375873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002248		89284	0,00	136,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129375882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000756	89299	0,00	286,96
1129375882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000756	89284	0,00	286,96
1129375882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89286	286,96	0,00
1129375882	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	86290	286,96	0,00
1129375882	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000756	87516	0,00	286,96
1129375882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89770	286,96	0,00
1129375882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89768	0,00	286,96
1129375882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89301	286,96	0,00
1129375891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89301	124,19	0,00
1129375891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000407	89299	0,00	124,19
1129375891	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000407	87516	0,00	124,19
1129375891	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	86290	124,19	0,00
1129375891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89286	124,19	0,00
1129375891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000407	89284	0,00	124,19
1129375891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89768	0,00	124,19
1129375891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89770	124,19	0,00
1129375900	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	86290	72,25	0,00
1129375900	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000407	87516	0,00	72,25
1129375900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000407	89284	0,00	72,25
1129375900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89286	72,25	0,00
1129375900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000407	89299	0,00	72,25
1129375900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89301	72,25	0,00
1129375900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89768	0,00	72,25
1129375900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89770	72,25	0,00
1129375909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89301	186,14	0,00
1129375909	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	86290	186,14	0,00
1129375909	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000407	87516	0,00	186,14
1129375909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89768	0,00	186,14
1129375909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89770	186,14	0,00
1129375909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89286	186,14	0,00
1129375909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000407	89299	0,00	186,14
1129375909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000407	89284	0,00	186,14
1129375918	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003040	89770	246,50	0,00
1129375918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003040	89768	0,00	246,50
1129375918	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003040	89301	246,50	0,00
1129375918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003040	89299	0,00	246,50
1129375918	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003040	89286	246,50	0,00
1129375918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003040	89284	0,00	246,50
1129375918	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003040	87524	0,00	246,50
1129375918	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2023/003040	86290	246,50	0,00
1129375927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002599	89299	0,00	335,00
1129375927	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002599	89770	335,00	0,00
1129375927	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002599	87523	0,00	335,00
1129375927	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/002599	86290	335,00	0,00
1129375927	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002599	89286	335,00	0,00
1129375927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002599	89284	0,00	335,00
1129375927	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002599	89301	335,00	0,00
1129375927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002599	89768	0,00	335,00
1129375936	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	375,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 389/2023 - Dispensa por Limite					
1129375936	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	375,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 389/2023 - Dispensa por Limite					
1129375936	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	375,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 389/2023 - Dispensa por Limite					
1129375936	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	375,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 389/2023 - Dispensa por Limite					
1129375941	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.120,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 389/2023 - Dispensa por Limite					
1129375941	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.120,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 389/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129375941	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.120,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 389/2023 - Dispensa por Limite					
1129375941	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.120,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 389/2023 - Dispensa por Limite					
1129375946	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.740,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 389/2023 - Dispensa por Limite					
1129375946	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.740,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 389/2023 - Dispensa por Limite					
1129375946	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.740,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 389/2023 - Dispensa por Limite					
1129375946	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.740,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 389/2023 - Dispensa por Limite					
1129375951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002915	89770	626,59	0,00
1129375951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002915	89768	0,00	626,59
1129375951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002915	89301	626,59	0,00
1129375951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002915	89299	0,00	626,59
1129375951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002915	89286	626,59	0,00
1129375951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002915	89284	0,00	626,59
1129375951	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002915	87512	0,00	626,59
1129375951	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002915	86290	626,59	0,00
1129375961	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002915	89770	0,00	1,50
		029894					
1129375961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002915	89302	1,50	0,00
		029894					
1129375961	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002915	89301	0,00	1,50
		029894					
1129375961	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002915	89286	0,00	1,50
		029894					
1129375961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002915	89287	1,50	0,00
		029894					
1129375961	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002915	86290	0,00	1,50
		029894					
1129375961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002915	89771	1,50	0,00
		029894					
1129375961	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002915	45006	1,50	0,00
		029894					
1129375970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002689	89770	170,86	0,00
1129375970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002689	89768	0,00	170,86
1129375970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002689	89301	170,86	0,00
1129375970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002689	89299	0,00	170,86
1129375970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002689	89286	170,86	0,00
1129375970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002689	89284	0,00	170,86
1129375970	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002689	87512	0,00	170,86
1129375970	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002689	86290	170,86	0,00
1129375980	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002689	45006	0,41	0,00
1129375980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002689	89771	0,41	0,00
1129375980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002689	89302	0,41	0,00
1129375980	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002689	89770	0,00	0,41
1129375980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002689	89301	0,00	0,41
1129375980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002689	89286	0,00	0,41
1129375980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002689	89287	0,41	0,00
1129375980	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002689	86290	0,00	0,41
1129375989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000275	89768	0,00	7.800,00
1129375989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000275	89766	7.800,00	0,00
1129375989	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000275	89299	0,00	7.800,00
1129375989	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000275	89284	0,00	7.800,00
1129375989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000275	89278	7.800,00	0,00
1129375989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000275	89245	7.800,00	0,00
1129376003	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000247	89893	4.680,00	0,00
		Parcela 10/10					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129376003	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA Parcela 10/10	Prest.Cont	2023/000247	89891	0,00	4.680,00
1129376007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003162	89245	0,00	4.600,00
1129376007	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/003162	89284	4.600,00	0,00
1129376007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003162	89278	0,00	4.600,00
1129376007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003162	89768	4.600,00	0,00
1129376007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003162	89766	0,00	4.600,00
1129376007	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/003162	89299	4.600,00	0,00
1129376014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002640	89284	0,00	89,70
1129376014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002640	89286	89,70	0,00
1129376014	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/002640	86290	89,70	0,00
1129376014	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002640	87525	0,00	89,70
1129376014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002640	89299	0,00	89,70
1129376014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002640	89768	0,00	89,70
1129376014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002640	89301	89,70	0,00
1129376014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002640	89770	89,70	0,00
1129376023	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	20,04	0,00
1129376023	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	20,04
1129376023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	20,04	0,00
1129376023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	20,04
1129376023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	20,04	0,00
1129376023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	20,04
1129376023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	20,04
1129376023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	20,04	0,00
1129376032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89770	91,60	0,00
1129376032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89768	0,00	91,60
1129376032	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000249	86420	91,60	0,00
1129376032	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000249	88578	0,00	91,60
1129376032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000249	89299	0,00	91,60
1129376032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89286	91,60	0,00
1129376032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000249	89284	0,00	91,60
1129376032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89301	91,60	0,00
1129376041	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		91757	0,00	45,36
1129376041	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est. Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88894	45,36	0,00
1129376041	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	45,36	0,00
1129376041	89270	RECEITA REALIZADA Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	45,36
1129376041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	45,36
1129376041	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	45,36	0,00
1129376048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	70,25
1129376048	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	70,25	0,00
1129376048	89270	RECEITA REALIZADA Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	70,25
1129376048	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	70,25	0,00
1129376048	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		91757	0,00	70,25
1129376048	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est. Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88894	70,25	0,00
1129376055	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	100,58	0,00
1129376055	89270	RECEITA REALIZADA Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	100,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129376055	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	100,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1129376055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	100,58
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1129376055	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	100,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1129376055	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	100,58
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1129376062	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	711,93	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/ASSIST.FARAMC.Mes 11/2023, cfe.extrato.					
1129376062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	711,93
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/ASSIST.FARAMC.Mes 11/2023, cfe.extrato.					
1129376062	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	711,93	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/ASSIST.FARAMC.Mes 11/2023, cfe.extrato.					
1129376062	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	711,93
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/ASSIST.FARAMC.Mes 11/2023, cfe.extrato.					
1129376062	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	711,93	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/ASSIST.FARAMC.Mes 11/2023, cfe.extrato.					
1129376062	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	711,93
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/ASSIST.FARAMC.Mes 11/2023, cfe.extrato.					
1129376069	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	79.396,48	0,00
1129376069	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	79.396,48	0,00
1129376069	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	79.396,48
1129376069	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	79.396,48
1129376074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003163	89245	0,00	79.396,48
1129376074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003163	89278	0,00	79.396,48
1129376074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003163	89768	79.396,48	0,00
1129376074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003163	89766	0,00	79.396,48
1129376074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003163	89284	79.396,48	0,00
1129376074	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003163	89299	79.396,48	0,00
1129376081	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003164	89295	0,00	375,00
1129376081	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003164	89278	375,00	0,00
1129376081	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003164	89281	0,00	375,00
1129376081	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003164	89245	375,00	0,00
1129376081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003164	89768	375,00	0,00
1129376081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003164	89766	0,00	375,00
1129376081	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003164	89284	375,00	0,00
1129376081	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003164	89299	375,00	0,00
1129376081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003164	89245	0,00	375,00
1129376081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003164	89278	0,00	375,00
1129376093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003165	89766	0,00	1.120,53
1129376093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003165	89768	1.120,53	0,00
1129376093	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003165	89245	1.120,53	0,00
1129376093	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003165	89281	0,00	1.120,53
1129376093	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003165	89278	1.120,53	0,00
1129376093	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003165	89295	0,00	1.120,53
1129376093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003165	89278	0,00	1.120,53
1129376093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003165	89245	0,00	1.120,53
1129376093	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003165	89299	1.120,53	0,00
1129376093	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003165	89284	1.120,53	0,00
1129376105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003166	89278	0,00	2.740,00
1129376105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003166	89245	0,00	2.740,00
1129376105	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003166	89295	0,00	2.740,00
1129376105	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003166	89278	2.740,00	0,00
1129376105	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003166	89245	2.740,00	0,00
1129376105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003166	89768	2.740,00	0,00
1129376105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003166	89766	0,00	2.740,00
1129376105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003166	89281	0,00	2.740,00
1129376105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003166	89284	2.740,00	0,00
1129376105	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003166	89299	2.740,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129376117	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.319,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1129376117	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.319,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1129376117	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.319,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1129376117	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.319,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1129376122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003167	89284	2.319,00	0,00
1129376122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003167	89278	0,00	2.319,00
1129376122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003167	89245	0,00	2.319,00
1129376122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003167	89768	2.319,00	0,00
1129376122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003167	89299	2.319,00	0,00
1129376122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003167	89766	0,00	2.319,00
1129376122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003167	89295	0,00	2.319,00
1129376122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003167	89281	0,00	2.319,00
1129376122	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003167	89278	2.319,00	0,00
1129376122	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003167	89245	2.319,00	0,00
1129376134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003163	89770	79.396,48	0,00
1129376134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003163	89768	0,00	79.396,48
1129376134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003163	89301	79.396,48	0,00
1129376134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003163	89299	0,00	79.396,48
1129376134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003163	89286	79.396,48	0,00
1129376134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003163	89284	0,00	79.396,48
1129376134	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003163	88710	0,00	79.396,48
1129376134	88710	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Liquidacao	2023/003163	86290	79.396,48	0,00
1129376143	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	32,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1129376143	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	32,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1129376143	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	32,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1129376143	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	32,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1129376148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001530	89284	0,00	60,00
1129376148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89286	60,00	0,00
1129376148	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	86290	60,00	0,00
1129376148	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001530	87516	0,00	60,00
1129376148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89770	60,00	0,00
1129376148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001530	89299	0,00	60,00
1129376148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89768	0,00	60,00
1129376148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89301	60,00	0,00
1129376157	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	347,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1129376157	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	347,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1129376157	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	347,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1129376157	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	347,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1129376162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003163	89301	0,00	79.396,48
		Transf.Bancária					
1129376162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003163	89286	0,00	79.396,48
		Transf.Bancária					
1129376162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003163	89287	79.396,48	0,00
		Transf.Bancária					
1129376162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003163	89302	79.396,48	0,00
		Transf.Bancária					
1129376162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003163	91708	79.396,48	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129376162	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003163	91544	79.396,48	0,00
		Transf.Bancária					
1129376162	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Pagto Emp	2023/003163	86290	0,00	79.396,48
		Transf.Bancária					
1129376162	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003163	89770	0,00	79.396,48
		Transf.Bancária					
1129376172	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	20,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1129376172	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	20,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1129376172	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	20,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1129376172	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	20,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1129376177	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,89
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1129376177	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,89	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1129376177	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	38,89
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1129376177	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	38,89	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1129376177	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,89
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1129376177	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,89	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1129376184	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1129376184	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,05
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1129376184	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1129376184	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,05
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1129376184	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	25,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1129376184	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	25,05
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1129376191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002442	91708	158,08	0,00
		Transf.Bancária					
1129376191	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002442	89770	0,00	158,08
		Transf.Bancária					
1129376191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002442	89302	158,08	0,00
		Transf.Bancária					
1129376191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002442	89301	0,00	158,08
		Transf.Bancária					
1129376191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002442	89287	158,08	0,00
		Transf.Bancária					
1129376191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002442	89286	0,00	158,08
		Transf.Bancária					
1129376191	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/002442	86290	0,00	158,08
		Transf.Bancária					
1129376191	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002442	45037	158,08	0,00
		Transf.Bancária					
1129376201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002441	89302	67,21	0,00
		Transf.Bancária					
1129376201	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/002441	86290	0,00	67,21
		Transf.Bancária					
1129376201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002441	89286	0,00	67,21
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129376201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002441	91708	67,21	0,00
1129376201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002441	89301	0,00	67,21
1129376201	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002441	89770	0,00	67,21
1129376201	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002441	45037	67,21	0,00
1129376201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002441	89287	67,21	0,00
1129376211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002440	89302	304,01	0,00
1129376211	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002440	89770	0,00	304,01
1129376211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002440	89287	304,01	0,00
1129376211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002440	89301	0,00	304,01
1129376211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002440	89286	0,00	304,01
1129376211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002440	91708	304,01	0,00
1129376211	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002440	45037	304,01	0,00
1129376211	45037	PMSS-LEI 7525 Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002440	86290	0,00	304,01
1129376221	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002439	45037	49,16	0,00
1129376221	45037	PMSS-LEI 7525 Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002439	86290	0,00	49,16
1129376221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002439	89286	0,00	49,16
1129376221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002439	89287	49,16	0,00
1129376221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002439	91708	49,16	0,00
1129376221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002439	89301	0,00	49,16
1129376221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002439	89302	49,16	0,00
1129376221	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002439	89770	0,00	49,16
1129376231	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000474	91709	3,30	0,00
1129376231	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000474	89771	0,00	3,30
1129376231	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000474	45006	0,00	3,30
1129376231	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000474	45031	3,30	0,00
1129376237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002645	89286	0,00	2.310,00
1129376237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002645	89287	2.310,00	0,00
1129376237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002645	89302	2.310,00	0,00
1129376237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002645	91708	2.310,00	0,00
1129376237	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002645	89770	0,00	2.310,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129376237	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002645	45034	2.310,00	0,00
1129376237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002645	89301	0,00	2.310,00
1129376237	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002645	86290	0,00	2.310,00
1129376247	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000494	91709	2,67	0,00
1129376247	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000494	45031	2,67	0,00
1129376247	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000494	89771	0,00	2,67
1129376247	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000494	45006	0,00	2,67
1129376253	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000502	91709	3,11	0,00
1129376253	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000502	89771	0,00	3,11
1129376253	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000502	45006	0,00	3,11
1129376253	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000502	45031	3,11	0,00
1129376259	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000514	45006	0,00	6,24
1129376259	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000514	91709	6,24	0,00
1129376259	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000514	89771	0,00	6,24
1129376259	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000514	45031	6,24	0,00
1129376265	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000525	45031	5,80	0,00
1129376265	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000525	45006	0,00	5,80
1129376265	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000525	89771	0,00	5,80
1129376265	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000525	91709	5,80	0,00
1129376271	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000532	45006	0,00	8,06
1129376271	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000532	91709	8,06	0,00
1129376271	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000532	89771	0,00	8,06
1129376271	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000532	45031	8,06	0,00
1129376277	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000531	45006	0,00	0,35
1129376277	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000531	45031	0,35	0,00
1129376277	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000531	91709	0,35	0,00
1129376277	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000531	89771	0,00	0,35
1129376283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000695	91708	144,10	0,00
1129376283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000695	89302	144,10	0,00
1129376283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000695	89287	144,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129376283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000695	89301	0,00	144,10
		Transf. banc.					
1129376283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000695	89286	0,00	144,10
		Transf. banc.					
1129376283	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000695	45031	144,10	0,00
		Transf. banc.					
1129376283	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000695	86290	0,00	144,10
		Transf. banc.					
1129376283	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000695	89770	0,00	144,10
		Transf. banc.					
1129376293	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	20,89
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1129376293	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	20,89	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1129376296	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000880	89770	0,00	105,72
		Transf. banc.					
1129376296	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000880	86290	0,00	105,72
		Transf. banc.					
1129376296	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000880	45031	105,72	0,00
		Transf. banc.					
1129376296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000880	89286	0,00	105,72
		Transf. banc.					
1129376296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000880	89287	105,72	0,00
		Transf. banc.					
1129376296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000880	91708	105,72	0,00
		Transf. banc.					
1129376296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000880	89301	0,00	105,72
		Transf. banc.					
1129376296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000880	89302	105,72	0,00
		Transf. banc.					
1129376306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000880	89286	0,00	114,05
		Transf. banc.					
1129376306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000880	91708	114,05	0,00
		Transf. banc.					
1129376306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000880	89302	114,05	0,00
		Transf. banc.					
1129376306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000880	89301	0,00	114,05
		Transf. banc.					
1129376306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000880	89287	114,05	0,00
		Transf. banc.					
1129376306	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000880	45031	114,05	0,00
		Transf. banc.					
1129376306	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000880	86290	0,00	114,05
		Transf. banc.					
1129376306	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000880	89770	0,00	114,05
		Transf. banc.					
1129376316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002639	89302	83,80	0,00
		Déb.Bancário					
1129376316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002639	89301	0,00	83,80
		Déb.Bancário					
1129376316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002639	89287	83,80	0,00
		Déb.Bancário					
1129376316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002639	89286	0,00	83,80
		Déb.Bancário					
1129376316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002639	91708	83,80	0,00
		Déb.Bancário					
1129376316	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002639	89770	0,00	83,80
		Déb.Bancário					
1129376316	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002639	86290	0,00	83,80
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129376316	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002639	45015	83,80	0,00
1129376326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000876	89302	513,76	0,00
1129376326	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000876	45031	513,76	0,00
1129376326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000876	89286	0,00	513,76
1129376326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000876	89770	0,00	513,76
1129376326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000876	91708	513,76	0,00
1129376326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000876	89301	0,00	513,76
1129376326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000876	89287	513,76	0,00
1129376326	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000876	86290	0,00	513,76
1129376336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001271	89302	52,06	0,00
1129376336	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001271	45015	52,06	0,00
1129376336	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001271	86290	0,00	52,06
1129376336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001271	89287	52,06	0,00
1129376336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001271	89286	0,00	52,06
1129376336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001271	89301	0,00	52,06
1129376336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001271	91708	52,06	0,00
1129376336	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001271	89770	0,00	52,06
1129376346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000932	89287	109,77	0,00
1129376346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000932	89286	0,00	109,77
1129376346	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000932	45031	109,77	0,00
1129376346	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000932	86290	0,00	109,77
1129376346	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000932	89770	0,00	109,77
1129376346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000932	89302	109,77	0,00
1129376346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000932	89301	0,00	109,77
1129376346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000932	91708	109,77	0,00
1129376356	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000765	89770	0,00	1.152,00
1129376356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000765	89302	1.152,00	0,00
1129376356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000765	89301	0,00	1.152,00
1129376356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000765	89287	1.152,00	0,00
1129376356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000765	89286	0,00	1.152,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129376356	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000765	86290	0,00	1.152,00
		Déb.Bancário					
1129376356	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000765	45015	1.152,00	0,00
		Déb.Bancário					
1129376356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000765	91708	1.152,00	0,00
		Déb.Bancário					
1129376366	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003168	89295	0,00	32,80
1129376366	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003168	89278	32,80	0,00
1129376366	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003168	89281	0,00	32,80
1129376366	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003168	89245	32,80	0,00
1129376366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003168	89768	32,80	0,00
1129376366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003168	89766	0,00	32,80
1129376366	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003168	89284	32,80	0,00
1129376366	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003168	89299	32,80	0,00
1129376366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003168	89245	0,00	32,80
1129376366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003168	89278	0,00	32,80
1129376378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000930	91708	256,11	0,00
		Transf. banc.					
1129376378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000930	89302	256,11	0,00
		Transf. banc.					
1129376378	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000930	86290	0,00	256,11
		Transf. banc.					
1129376378	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000930	45031	256,11	0,00
		Transf. banc.					
1129376378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000930	89286	0,00	256,11
		Transf. banc.					
1129376378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000930	89301	0,00	256,11
		Transf. banc.					
1129376378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000930	89287	256,11	0,00
		Transf. banc.					
1129376378	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000930	89770	0,00	256,11
		Transf. banc.					
1129376388	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	373,38
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 797,816/23, cfe.extrato.					
1129376388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	373,38
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 797,816/23, cfe.extrato.					
1129376388	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	373,38	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 797,816/23, cfe.extrato.					
1129376388	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	373,38
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 797,816/23, cfe.extrato.					
1129376388	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	373,38	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 797,816/23, cfe.extrato.					
1129376388	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	373,38	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 797,816/23, cfe.extrato.					
1129376395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000819	89302	477,86	0,00
		Transf. banc.					
1129376395	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000819	86290	0,00	477,86
		Transf. banc.					
1129376395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000819	89287	477,86	0,00
		Transf. banc.					
1129376395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000819	89301	0,00	477,86
		Transf. banc.					
1129376395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000819	91708	477,86	0,00
		Transf. banc.					
1129376395	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000819	89770	0,00	477,86
		Transf. banc.					
1129376395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000819	89286	0,00	477,86
		Transf. banc.					
1129376395	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000819	45031	477,86	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129376405	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003169	89299	347,80	0,00
1129376405	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003169	89278	347,80	0,00
1129376405	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003169	89281	0,00	347,80
1129376405	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003169	89245	347,80	0,00
1129376405	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003169	89295	0,00	347,80
1129376405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003169	89245	0,00	347,80
1129376405	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003169	89284	347,80	0,00
1129376405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003169	89278	0,00	347,80
1129376405	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003169	89768	347,80	0,00
1129376405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003169	89766	0,00	347,80
1129376417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000931	89287	112,00	0,00
		Transf. banc.					
1129376417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000931	89286	0,00	112,00
		Transf. banc.					
1129376417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000931	89301	0,00	112,00
		Transf. banc.					
1129376417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000931	89302	112,00	0,00
		Transf. banc.					
1129376417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000931	89770	0,00	112,00
		Transf. banc.					
1129376417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000931	91708	112,00	0,00
		Transf. banc.					
1129376417	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000931	45031	112,00	0,00
		Transf. banc.					
1129376417	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000931	86290	0,00	112,00
		Transf. banc.					
1129376427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000913	89287	271,50	0,00
		Transf. banc.					
1129376427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000913	89301	0,00	271,50
		Transf. banc.					
1129376427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000913	89302	271,50	0,00
		Transf. banc.					
1129376427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000913	91708	271,50	0,00
		Transf. banc.					
1129376427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000913	89286	0,00	271,50
		Transf. banc.					
1129376427	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000913	45031	271,50	0,00
		Transf. banc.					
1129376427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000913	89770	0,00	271,50
		Transf. banc.					
1129376427	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000913	86290	0,00	271,50
		Transf. banc.					
1129376437	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.008,43	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra cfe.extrato.	796,798,802,745,756,808,812,818,819,815,810,807,814,811/23,				
1129376437	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.008,43
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra cfe.extrato.	796,798,802,745,756,808,812,818,819,815,810,807,814,811/23,				
1129376437	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.008,43	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra cfe.extrato.	796,798,802,745,756,808,812,818,819,815,810,807,814,811/23,				
1129376437	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.008,43
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra cfe.extrato.	796,798,802,745,756,808,812,818,819,815,810,807,814,811/23,				
1129376437	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.008,43	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra	796,798,802,745,756,808,812,818,819,815,810,807,814,811/23,				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		cfe.extrato.					
1129376437	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra cfe.extrato.	Arrecadaçã	796,798,802,745,756,808,812,818,819,815,810,807,814,811/23,	89429	0,00	1.008,43
1129376444	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003170	89295	0,00	20,90
1129376444	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003170	89768	20,90	0,00
1129376444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003170	89766	0,00	20,90
1129376444	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003170	89299	20,90	0,00
1129376444	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003170	89284	20,90	0,00
1129376444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003170	89278	0,00	20,90
1129376444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003170	89245	0,00	20,90
1129376444	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003170	89278	20,90	0,00
1129376444	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003170	89281	0,00	20,90
1129376444	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003170	89245	20,90	0,00
1129376456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000928	91708	420,00	0,00
1129376456	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000928	89770	0,00	420,00
1129376456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000928	89302	420,00	0,00
1129376456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000928	89301	0,00	420,00
1129376456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000928	89287	420,00	0,00
1129376456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000928	89286	0,00	420,00
1129376456	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000928	86290	0,00	420,00
1129376456	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000928	45031	420,00	0,00
1129376466	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000797	91709	225,66	0,00
1129376466	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000797	89771	0,00	225,66
1129376466	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000797	45015	225,66	0,00
1129376466	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000797	45003	0,00	225,66
1129376472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
1129376472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
1129376472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
1129376472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
1129376472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
1129376472	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
1129376472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
1129376472	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
1129376482	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000816	45015	147,72	0,00
1129376482	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000816	45003	0,00	147,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129376482	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000816	89771	0,00	147,72
1129376482	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000816	91709	147,72	0,00
1129376488	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000796	91709	541,58	0,00
1129376488	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000796	45015	541,58	0,00
1129376488	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000796	45006	0,00	541,58
1129376488	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000796	89771	0,00	541,58
1129376494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
1129376494	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
1129376494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
1129376494	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
1129376494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
1129376494	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
1129376494	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
1129376494	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
1129376504	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000798	91709	4,88	0,00
1129376504	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000798	45015	4,88	0,00
1129376504	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000798	45006	0,00	4,88
1129376504	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000798	89771	0,00	4,88
1129376510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
1129376510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
1129376510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
1129376510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
1129376510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
1129376510	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
1129376510	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
1129376510	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
1129376520	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000802	89771	0,00	6,45
1129376520	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000802	45015	6,45	0,00
1129376520	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000802	45006	0,00	6,45
1129376520	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000802	91709	6,45	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129376526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
1129376526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
1129376526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
1129376526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
1129376526	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
1129376526	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
1129376526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
1129376526	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
1129376536	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000745	91709	6,62	0,00
1129376536	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000745	45015	6,62	0,00
1129376536	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000745	89771	0,00	6,62
1129376536	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000745	45006	0,00	6,62
1129376542	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000756	91709	6,13	0,00
1129376542	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000756	89771	0,00	6,13
1129376542	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000756	45006	0,00	6,13
1129376542	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000756	45015	6,13	0,00
1129376548	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
1129376548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
1129376548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
1129376548	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
1129376548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
1129376548	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
1129376548	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
1129376548	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
1129376558	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000808	45006	0,00	30,17
1129376558	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000808	45015	30,17	0,00
1129376558	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000808	89771	0,00	30,17
1129376558	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000808	91709	30,17	0,00
1129376564	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000812	91709	3,24	0,00
1129376564	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000812	45015	3,24	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129376564	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000812	89771	0,00	3,24
1129376564	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000812	45006	0,00	3,24
1129376570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
1129376570	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
1129376570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
1129376570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
1129376570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
1129376570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
1129376570	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
1129376570	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
1129376580	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000819	91709	3,36	0,00
1129376580	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000819	45015	3,36	0,00
1129376580	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000819	45006	0,00	3,36
1129376580	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000819	89771	0,00	3,36
1129376586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
1129376586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
1129376586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
1129376586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
1129376586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
1129376586	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
1129376586	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
1129376586	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
1129376596	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000818	89771	0,00	10,41
1129376596	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000818	45015	10,41	0,00
1129376596	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000818	45006	0,00	10,41
1129376596	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000818	91709	10,41	0,00
1129376602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
1129376602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
1129376602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
1129376602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129376602	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1129376602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1129376602	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1129376602	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1129376612	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000815	91709	354,54	0,00
		Transf.Bancária					
1129376612	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000815	45006	0,00	354,54
		Transf.Bancária					
1129376612	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000815	89771	0,00	354,54
		Transf.Bancária					
1129376612	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000815	45015	354,54	0,00
		Transf.Bancária					
1129376618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1129376618	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1129376618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1129376618	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1129376618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1129376618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1129376618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1129376618	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1129376628	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000810	91709	12,37	0,00
		Transf.Bancária					
1129376628	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000810	45015	12,37	0,00
		Transf.Bancária					
1129376628	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000810	45006	0,00	12,37
		Transf.Bancária					
1129376628	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000810	89771	0,00	12,37
		Transf.Bancária					
1129376634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000080	89301	0,00	52,00
		Transf. banc.					
1129376634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000080	89287	52,00	0,00
		Transf. banc.					
1129376634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000080	89302	52,00	0,00
		Transf. banc.					
1129376634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000080	89286	0,00	52,00
		Transf. banc.					
1129376634	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000080	89770	0,00	52,00
		Transf. banc.					
1129376634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000080	91708	52,00	0,00
		Transf. banc.					
1129376634	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000080	45031	52,00	0,00
		Transf. banc.					
1129376634	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000080	86290	0,00	52,00
		Transf. banc.					
1129376644	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000807	91709	2,53	0,00
		Transf.Bancária					
1129376644	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000807	89771	0,00	2,53
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129376644	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000807	45006	0,00	2,53
		Transf.Bancária					
1129376644	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000807	45015	2,53	0,00
		Transf.Bancária					
1129376650	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1129376650	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1129376650	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1129376650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1129376650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1129376650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1129376650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1129376650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1129376660	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000814	45006	0,00	12,94
		Transf.Bancária					
1129376660	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000814	45015	12,94	0,00
		Transf.Bancária					
1129376660	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000814	89771	0,00	12,94
		Transf.Bancária					
1129376660	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000814	91709	12,94	0,00
		Transf.Bancária					
1129376666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1129376666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1129376666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1129376666	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1129376666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1129376666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1129376666	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1129376666	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1129376676	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000811	91709	13,21	0,00
		Transf.Bancária					
1129376676	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000811	45015	13,21	0,00
		Transf.Bancária					
1129376676	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000811	89771	0,00	13,21
		Transf.Bancária					
1129376676	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000811	45006	0,00	13,21
		Transf.Bancária					
1129376682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1129376682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1129376682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1129376682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129376682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1129376682	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1129376682	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1129376682	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1129376692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003078	91708	558,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129376692	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003078	89770	0,00	558,00
		Transf.Bancária					
1129376692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003078	89302	558,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129376692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003078	89301	0,00	558,00
		Transf.Bancária					
1129376692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003078	89287	558,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129376692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003078	89286	0,00	558,00
		Transf.Bancária					
1129376692	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003078	86290	0,00	558,00
		Transf.Bancária					
1129376692	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003078	45015	558,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129376702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003079	89302	558,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129376702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003079	89287	558,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129376702	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003079	45015	558,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129376702	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003079	89770	0,00	558,00
		Transf.Bancária					
1129376702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003079	89301	0,00	558,00
		Transf.Bancária					
1129376702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003079	91708	558,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129376702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003079	89286	0,00	558,00
		Transf.Bancária					
1129376702	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003079	86290	0,00	558,00
		Transf.Bancária					
1129376712	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002248	89770	0,00	68,72
		Transf.Bancária					
1129376712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002248	89302	68,72	0,00
		Transf.Bancária					
1129376712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002248	89287	68,72	0,00
		Transf.Bancária					
1129376712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002248	89301	0,00	68,72
		Transf.Bancária					
1129376712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002248	89286	0,00	68,72
		Transf.Bancária					
1129376712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002248	91708	68,72	0,00
		Transf.Bancária					
1129376712	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002248	45015	68,72	0,00
		Transf.Bancária					
1129376712	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002248	86290	0,00	68,72
		Transf.Bancária					
1129376722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002247	89286	0,00	43,52
		Transf.Bancária					
1129376722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002247	89287	43,52	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129376722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002247	89301	0,00	43,52
		Transf.Bancária					
1129376722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002247	89302	43,52	0,00
		Transf.Bancária					
1129376722	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002247	45015	43,52	0,00
		Transf.Bancária					
1129376722	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002247	86290	0,00	43,52
		Transf.Bancária					
1129376722	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002247	89770	0,00	43,52
		Transf.Bancária					
1129376722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002247	91708	43,52	0,00
		Transf.Bancária					
1129376732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1129376732	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1129376732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1129376732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1129376732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1129376732	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1129376732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1129376732	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1129376742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000752	89302	220,53	0,00
		Transf.Bancária					
1129376742	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000752	45015	220,53	0,00
		Transf.Bancária					
1129376742	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000752	86290	0,00	220,53
		Transf.Bancária					
1129376742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000752	89301	0,00	220,53
		Transf.Bancária					
1129376742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000752	89286	0,00	220,53
		Transf.Bancária					
1129376742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000752	89287	220,53	0,00
		Transf.Bancária					
1129376742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000752	91708	220,53	0,00
		Transf.Bancária					
1129376742	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000752	89770	0,00	220,53
		Transf.Bancária					
1129376752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1129376752	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1129376752	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1129376752	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1129376752	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1129376752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1129376752	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1129376752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129376762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89286	0,00	265,26
1129376762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89301	0,00	265,26
1129376762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89287	265,26	0,00
1129376762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89302	265,26	0,00
1129376762	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89770	0,00	265,26
1129376762	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	86290	0,00	265,26
1129376762	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	45015	265,26	0,00
1129376762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	91708	265,26	0,00
1129376772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
1129376772	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
1129376772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
1129376772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
1129376772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
1129376772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
1129376772	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
1129376772	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
1129376782	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	45015	217,40	0,00
1129376782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	91708	217,40	0,00
1129376782	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89770	0,00	217,40
1129376782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89302	217,40	0,00
1129376782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89301	0,00	217,40
1129376782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89287	217,40	0,00
1129376782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89286	0,00	217,40
1129376782	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	86290	0,00	217,40
1129376792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
1129376792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
1129376792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
1129376792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
1129376792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
1129376792	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129376792	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1129376792	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1129376802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002920	89287	54,68	0,00
		Transf.Bancária					
1129376802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002920	89286	0,00	54,68
		Transf.Bancária					
1129376802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002920	89302	54,68	0,00
		Transf.Bancária					
1129376802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002920	91708	54,68	0,00
		Transf.Bancária					
1129376802	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002920	89770	0,00	54,68
		Transf.Bancária					
1129376802	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002920	45015	54,68	0,00
		Transf.Bancária					
1129376802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002920	89301	0,00	54,68
		Transf.Bancária					
1129376802	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002920	86290	0,00	54,68
		Transf.Bancária					
1129376812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1129376812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1129376812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1129376812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1129376812	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1129376812	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1129376812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1129376812	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1129376822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003091	89302	711,20	0,00
		Transf.Bancária					
1129376822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003091	89301	0,00	711,20
		Transf.Bancária					
1129376822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003091	89287	711,20	0,00
		Transf.Bancária					
1129376822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003091	89286	0,00	711,20
		Transf.Bancária					
1129376822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003091	91708	711,20	0,00
		Transf.Bancária					
1129376822	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003091	89770	0,00	711,20
		Transf.Bancária					
1129376822	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003091	86290	0,00	711,20
		Transf.Bancária					
1129376822	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003091	45015	711,20	0,00
		Transf.Bancária					
1129376832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1129376832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1129376832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1129376832	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129376832	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1129376832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1129376832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1129376832	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1129376842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003121	89302	276,44	0,00
		Transf.Bancária					
1129376842	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003121	86290	0,00	276,44
		Transf.Bancária					
1129376842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003121	89286	0,00	276,44
		Transf.Bancária					
1129376842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003121	91708	276,44	0,00
		Transf.Bancária					
1129376842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003121	89301	0,00	276,44
		Transf.Bancária					
1129376842	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003121	89770	0,00	276,44
		Transf.Bancária					
1129376842	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003121	45015	276,44	0,00
		Transf.Bancária					
1129376842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003121	89287	276,44	0,00
		Transf.Bancária					
1129376852	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003077	89770	0,00	402,02
		Transf.Bancária					
1129376852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003077	89302	402,02	0,00
		Transf.Bancária					
1129376852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003077	89287	402,02	0,00
		Transf.Bancária					
1129376852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003077	89301	0,00	402,02
		Transf.Bancária					
1129376852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003077	89286	0,00	402,02
		Transf.Bancária					
1129376852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003077	91708	402,02	0,00
		Transf.Bancária					
1129376852	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003077	45015	402,02	0,00
		Transf.Bancária					
1129376852	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003077	86290	0,00	402,02
		Transf.Bancária					
1129376862	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001644	45015	2.122,32	0,00
		Transf.Bancária					
1129376862	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001644	86290	0,00	2.122,32
		Transf.Bancária					
1129376862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001644	89286	0,00	2.122,32
		Transf.Bancária					
1129376862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001644	89287	2.122,32	0,00
		Transf.Bancária					
1129376862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001644	91708	2.122,32	0,00
		Transf.Bancária					
1129376862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001644	89302	2.122,32	0,00
		Transf.Bancária					
1129376862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001644	89301	0,00	2.122,32
		Transf.Bancária					
1129376862	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001644	89770	0,00	2.122,32
		Transf.Bancária					
1129376872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000979	89302	482,83	0,00
		Transf. banc.					
1129376872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000979	91708	482,83	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129376872	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000979	86290	0,00	482,83
		Transf. banc.					
1129376872	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000979	45029	482,83	0,00
		Transf. banc.					
1129376872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000979	89286	0,00	482,83
		Transf. banc.					
1129376872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000979	89301	0,00	482,83
		Transf. banc.					
1129376872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000979	89287	482,83	0,00
		Transf. banc.					
1129376872	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000979	89770	0,00	482,83
		Transf. banc.					
1129376882	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000950	89286	0,00	4.054,75
		Transf. banc.					
1129376882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000950	89287	4.054,75	0,00
		Transf. banc.					
1129376882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000950	89302	4.054,75	0,00
		Transf. banc.					
1129376882	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000950	89770	0,00	4.054,75
		Transf. banc.					
1129376882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000950	91708	4.054,75	0,00
		Transf. banc.					
1129376882	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000950	89301	0,00	4.054,75
		Transf. banc.					
1129376882	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000950	86290	0,00	4.054,75
		Transf. banc.					
1129376882	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000950	45029	4.054,75	0,00
		Transf. banc.					
1129376892	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000919	89770	0,00	285,88
		Transf. banc.					
1129376892	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000919	45029	285,88	0,00
		Transf. banc.					
1129376892	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000919	86290	0,00	285,88
		Transf. banc.					
1129376892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000919	89286	0,00	285,88
		Transf. banc.					
1129376892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000919	89287	285,88	0,00
		Transf. banc.					
1129376892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000919	91708	285,88	0,00
		Transf. banc.					
1129376892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000919	89301	0,00	285,88
		Transf. banc.					
1129376892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000919	89302	285,88	0,00
		Transf. banc.					
1129376902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000899	91708	318,80	0,00
		Transf. banc.					
1129376902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000899	89302	318,80	0,00
		Transf. banc.					
1129376902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	318,80
		Transf. banc.					
1129376902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000899	89287	318,80	0,00
		Transf. banc.					
1129376902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	318,80
		Transf. banc.					
1129376902	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000899	45029	318,80	0,00
		Transf. banc.					
1129376902	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	318,80
		Transf. banc.					
1129376902	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	318,80
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129376912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000898	91708	107,99	0,00
		Transf. banc.					
1129376912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	107,99
		Transf. banc.					
1129376912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000898	89302	107,99	0,00
		Transf. banc.					
1129376912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	107,99
		Transf. banc.					
1129376912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000898	89287	107,99	0,00
		Transf. banc.					
1129376912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	107,99
		Transf. banc.					
1129376912	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	107,99
		Transf. banc.					
1129376912	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45029	107,99	0,00
		Transf. banc.					
1129376922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000799	89301	0,00	4.761,62
		Transf.Bancária					
1129376922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000799	89287	4.761,62	0,00
		Transf.Bancária					
1129376922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000799	89286	0,00	4.761,62
		Transf.Bancária					
1129376922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000799	89302	4.761,62	0,00
		Transf.Bancária					
1129376922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000799	91708	4.761,62	0,00
		Transf.Bancária					
1129376922	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000799	89770	0,00	4.761,62
		Transf.Bancária					
1129376922	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000799	86290	0,00	4.761,62
		Transf.Bancária					
1129376922	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000799	45015	4.761,62	0,00
		Transf.Bancária					
1129376932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000898	89287	198,06	0,00
		Transf. banc.					
1129376932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	198,06
		Transf. banc.					
1129376932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	198,06
		Transf. banc.					
1129376932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000898	89302	198,06	0,00
		Transf. banc.					
1129376932	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	198,06
		Transf. banc.					
1129376932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000898	91708	198,06	0,00
		Transf. banc.					
1129376932	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45029	198,06	0,00
		Transf. banc.					
1129376932	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	198,06
		Transf. banc.					
1129376942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000799	89302	10.515,76	0,00
		Transf.Bancária					
1129376942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000799	89286	0,00	10.515,76
		Transf.Bancária					
1129376942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000799	89287	10.515,76	0,00
		Transf.Bancária					
1129376942	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000799	86290	0,00	10.515,76
		Transf.Bancária					
1129376942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000799	89301	0,00	10.515,76
		Transf.Bancária					
1129376942	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000799	89770	0,00	10.515,76
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129376942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000799	91708	10.515,76	0,00
		Transf.Bancária					
1129376942	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000799	45015	10.515,76	0,00
		Transf.Bancária					
1129376952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	147,02
		Transf. banc.					
1129376952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000898	89287	147,02	0,00
		Transf. banc.					
1129376952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000898	89302	147,02	0,00
		Transf. banc.					
1129376952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	147,02
		Transf. banc.					
1129376952	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	147,02
		Transf. banc.					
1129376952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000898	91708	147,02	0,00
		Transf. banc.					
1129376952	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45029	147,02	0,00
		Transf. banc.					
1129376952	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	147,02
		Transf. banc.					
1129376962	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002234	89301	0,00	457,88
		Transf.Bancária					
1129376962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002234	89302	457,88	0,00
		Transf.Bancária					
1129376962	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002234	89286	0,00	457,88
		Transf.Bancária					
1129376962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002234	89287	457,88	0,00
		Transf.Bancária					
1129376962	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002234	45015	457,88	0,00
		Transf.Bancária					
1129376962	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002234	86290	0,00	457,88
		Transf.Bancária					
1129376962	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002234	89770	0,00	457,88
		Transf.Bancária					
1129376962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002234	91708	457,88	0,00
		Transf.Bancária					
1129376972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000898	89302	187,56	0,00
		Transf. banc.					
1129376972	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45029	187,56	0,00
		Transf. banc.					
1129376972	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	187,56
		Transf. banc.					
1129376972	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	187,56
		Transf. banc.					
1129376972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000898	91708	187,56	0,00
		Transf. banc.					
1129376972	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	187,56
		Transf. banc.					
1129376972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000898	89287	187,56	0,00
		Transf. banc.					
1129376972	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	187,56
		Transf. banc.					
1129376982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003058	89302	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129376982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003058	89287	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129376982	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003058	45015	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129376982	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003058	89770	0,00	270,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129376982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003058	89301	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
1129376982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003058	91708	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129376982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003058	89286	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
1129376982	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003058	86290	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
1129376992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000899	91708	337,87	0,00
		Transf. banc.					
1129376992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000899	89287	337,87	0,00
		Transf. banc.					
1129376992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	337,87
		Transf. banc.					
1129376992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000899	89302	337,87	0,00
		Transf. banc.					
1129376992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	337,87
		Transf. banc.					
1129376992	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	337,87
		Transf. banc.					
1129376992	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	337,87
		Transf. banc.					
1129376992	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000899	45029	337,87	0,00
		Transf. banc.					
1129377002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003042	89287	417,50	0,00
		Transf.Bancária					
1129377002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003042	89286	0,00	417,50
		Transf.Bancária					
1129377002	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003042	86290	0,00	417,50
		Transf.Bancária					
1129377002	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003042	45015	417,50	0,00
		Transf.Bancária					
1129377002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003042	89301	0,00	417,50
		Transf.Bancária					
1129377002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003042	89302	417,50	0,00
		Transf.Bancária					
1129377002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003042	91708	417,50	0,00
		Transf.Bancária					
1129377002	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003042	89770	0,00	417,50
		Transf.Bancária					
1129377012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000899	91708	216,82	0,00
		Transf. banc.					
1129377012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000899	89302	216,82	0,00
		Transf. banc.					
1129377012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000899	89287	216,82	0,00
		Transf. banc.					
1129377012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	216,82
		Transf. banc.					
1129377012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	216,82
		Transf. banc.					
1129377012	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000899	45029	216,82	0,00
		Transf. banc.					
1129377012	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	216,82
		Transf. banc.					
1129377012	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	216,82
		Transf. banc.					
1129377022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000283	91708	0,71	0,00
		Transf.Bancária					
1129377022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000283	89770	0,00	0,71
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129377022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000283	89302	0,71	0,00
		Transf.Bancária					
1129377022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000283	89301	0,00	0,71
		Transf.Bancária					
1129377022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000283	89287	0,71	0,00
		Transf.Bancária					
1129377022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000283	89286	0,00	0,71
		Transf.Bancária					
1129377022	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000283	86290	0,00	0,71
		Transf.Bancária					
1129377022	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000283	45015	0,71	0,00
		Transf.Bancária					
1129377032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000898	89287	191,00	0,00
		Transf. banc.					
1129377032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	191,00
		Transf. banc.					
1129377032	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	191,00
		Transf. banc.					
1129377032	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45029	191,00	0,00
		Transf. banc.					
1129377032	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	191,00
		Transf. banc.					
1129377032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000898	89302	191,00	0,00
		Transf. banc.					
1129377032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	191,00
		Transf. banc.					
1129377032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000898	91708	191,00	0,00
		Transf. banc.					
1129377042	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002164	89770	0,00	494,17
		Transf.Bancária					
1129377042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002164	89302	494,17	0,00
		Transf.Bancária					
1129377042	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002164	89301	0,00	494,17
		Transf.Bancária					
1129377042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002164	89287	494,17	0,00
		Transf.Bancária					
1129377042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002164	89286	0,00	494,17
		Transf.Bancária					
1129377042	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002164	86290	0,00	494,17
		Transf.Bancária					
1129377042	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002164	45015	494,17	0,00
		Transf.Bancária					
1129377042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002164	91708	494,17	0,00
		Transf.Bancária					
1129377052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000899	91708	287,66	0,00
		Transf. banc.					
1129377052	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	287,66
		Transf. banc.					
1129377052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000899	89302	287,66	0,00
		Transf. banc.					
1129377052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	287,66
		Transf. banc.					
1129377052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000899	89287	287,66	0,00
		Transf. banc.					
1129377052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	287,66
		Transf. banc.					
1129377052	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	287,66
		Transf. banc.					
1129377052	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000899	45029	287,66	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129377062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89301	0,00	75,00
1129377062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89286	0,00	75,00
1129377062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89287	75,00	0,00
1129377062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89302	75,00	0,00
1129377062	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	86290	0,00	75,00
1129377062	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89770	0,00	75,00
1129377062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	91708	75,00	0,00
1129377062	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	45015	75,00	0,00
1129377072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89287	111,80	0,00
1129377072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	111,80
1129377072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89302	111,80	0,00
1129377072	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	45029	111,80	0,00
1129377072	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	111,80
1129377072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	111,80
1129377072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	91708	111,80	0,00
1129377072	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	111,80
1129377082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001240	89287	37,50	0,00
1129377082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001240	89286	0,00	37,50
1129377082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001240	89302	37,50	0,00
1129377082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001240	91708	37,50	0,00
1129377082	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001240	89770	0,00	37,50
1129377082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001240	89301	0,00	37,50
1129377082	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001240	45015	37,50	0,00
1129377082	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001240	86290	0,00	37,50
1129377092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	129,11
1129377092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	129,11
1129377092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89302	129,11	0,00
1129377092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89287	129,11	0,00
1129377092	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	129,11
1129377092	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	45029	129,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129377092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000898	91708	129,11	0,00
		Transf. banc.					
1129377092	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	129,11
		Transf. banc.					
1129377102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001243	89302	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001243	89301	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
1129377102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001243	89287	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001243	89286	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
1129377102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001243	91708	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377102	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001243	89770	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
1129377102	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001243	86290	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
1129377102	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001243	45015	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000899	89302	390,45	0,00
		Transf. banc.					
1129377112	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	390,45
		Transf. banc.					
1129377112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000899	89287	390,45	0,00
		Transf. banc.					
1129377112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	390,45
		Transf. banc.					
1129377112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000899	91708	390,45	0,00
		Transf. banc.					
1129377112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	390,45
		Transf. banc.					
1129377112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	390,45
		Transf. banc.					
1129377112	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000899	45029	390,45	0,00
		Transf. banc.					
1129377122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002917	89302	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002917	89287	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002917	89286	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
1129377122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002917	89301	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
1129377122	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002917	86290	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
1129377122	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002917	45015	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377122	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002917	89770	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
1129377122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002917	91708	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377132	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	207,44
		Transf. banc.					
1129377132	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45029	207,44	0,00
		Transf. banc.					
1129377132	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	207,44
		Transf. banc.					
1129377132	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	207,44
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129377132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89287	207,44	0,00
1129377132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	91708	207,44	0,00
1129377132	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	207,44
1129377132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89302	207,44	0,00
1129377142	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	45015	105,00	0,00
1129377142	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	86290	0,00	105,00
1129377142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	89286	0,00	105,00
1129377142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	89287	105,00	0,00
1129377142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	91708	105,00	0,00
1129377142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	89302	105,00	0,00
1129377142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	89301	0,00	105,00
1129377142	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	89770	0,00	105,00
1129377152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89302	93,46	0,00
1129377152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	91708	93,46	0,00
1129377152	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	93,46
1129377152	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	45029	93,46	0,00
1129377152	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	93,46
1129377152	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	93,46
1129377152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89287	93,46	0,00
1129377152	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	93,46
1129377162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	91708	273,00	0,00
1129377162	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	89770	0,00	273,00
1129377162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	89302	273,00	0,00
1129377162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	89301	0,00	273,00
1129377162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	89287	273,00	0,00
1129377162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	89286	0,00	273,00
1129377162	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	86290	0,00	273,00
1129377162	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	45015	273,00	0,00
1129377172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89302	261,46	0,00
1129377172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	261,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129377172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	261,46
		Transf. banc.					
1129377172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000899	89287	261,46	0,00
		Transf. banc.					
1129377172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000899	91708	261,46	0,00
		Transf. banc.					
1129377172	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	261,46
		Transf. banc.					
1129377172	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	261,46
		Transf. banc.					
1129377172	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000899	45029	261,46	0,00
		Transf. banc.					
1129377182	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001530	89770	0,00	185,00
		Transf.Bancária					
1129377182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001530	89302	185,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001530	89287	185,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001530	89301	0,00	185,00
		Transf.Bancária					
1129377182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001530	89286	0,00	185,00
		Transf.Bancária					
1129377182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001530	91708	185,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377182	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001530	45015	185,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377182	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001530	86290	0,00	185,00
		Transf.Bancária					
1129377192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001240	89287	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001240	89286	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
1129377192	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001240	86290	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
1129377192	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001240	45015	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001240	89301	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
1129377192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001240	89302	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001240	91708	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001240	89770	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
1129377202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001530	89301	0,00	125,00
		Transf.Bancária					
1129377202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001530	89302	125,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001530	89287	125,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001530	89286	0,00	125,00
		Transf.Bancária					
1129377202	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001530	45015	125,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001530	91708	125,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377202	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001530	89770	0,00	125,00
		Transf.Bancária					
1129377202	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001530	86290	0,00	125,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129377212	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000487	91709	3,47	0,00
1129377212	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000487	89771	0,00	3,47
1129377212	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000487	45006	0,00	3,47
1129377212	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000487	45029	3,47	0,00
1129377218	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	45015	112,50	0,00
1129377218	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	86290	0,00	112,50
1129377218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	89286	0,00	112,50
1129377218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	89287	112,50	0,00
1129377218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	91708	112,50	0,00
1129377218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	89302	112,50	0,00
1129377218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	89301	0,00	112,50
1129377218	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001243	89770	0,00	112,50
1129377228	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000488	91709	49,25	0,00
1129377228	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000488	45029	49,25	0,00
1129377228	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000488	45006	0,00	49,25
1129377228	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000488	89771	0,00	49,25
1129377234	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	89286	0,00	105,00
1129377234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	89287	105,00	0,00
1129377234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	89302	105,00	0,00
1129377234	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	86290	0,00	105,00
1129377234	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	45015	105,00	0,00
1129377234	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	89301	0,00	105,00
1129377234	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	89770	0,00	105,00
1129377234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	91708	105,00	0,00
1129377244	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000496	91709	5,86	0,00
1129377244	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000496	89771	0,00	5,86
1129377244	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000496	45029	5,86	0,00
1129377244	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000496	45006	0,00	5,86
1129377250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001649	89302	30,00	0,00
1129377250	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001649	45015	30,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129377250	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001649	86290	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
1129377250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001649	89301	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
1129377250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001649	89286	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
1129377250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001649	89287	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001649	91708	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377250	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001649	89770	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
1129377260	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000512	45029	0,77	0,00
		Transf. banc.					
1129377260	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000512	45006	0,00	0,77
		Transf. banc.					
1129377260	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000512	89771	0,00	0,77
		Transf. banc.					
1129377260	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000512	91709	0,77	0,00
		Transf. banc.					
1129377266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001530	89301	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1129377266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001530	89286	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1129377266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001530	89287	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001530	89302	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377266	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001530	86290	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1129377266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001530	89770	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
1129377266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001530	91708	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377266	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001530	45015	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377276	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000513	91709	3,75	0,00
		Transf. banc.					
1129377276	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000513	45029	3,75	0,00
		Transf. banc.					
1129377276	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000513	45006	0,00	3,75
		Transf. banc.					
1129377276	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000513	89771	0,00	3,75
		Transf. banc.					
1129377282	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001244	89770	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
1129377282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001244	89302	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001244	89301	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
1129377282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001244	89287	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001244	89286	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
1129377282	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001244	86290	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
1129377282	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001244	45015	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001244	91708	50,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129377292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001243	89301	0,00	165,00
		Transf.Bancária					
1129377292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001243	89302	165,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001243	89286	0,00	165,00
		Transf.Bancária					
1129377292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001243	89287	165,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377292	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001243	45015	165,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377292	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001243	86290	0,00	165,00
		Transf.Bancária					
1129377292	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001243	89770	0,00	165,00
		Transf.Bancária					
1129377292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001243	91708	165,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377302	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001244	45015	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001244	91708	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377302	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001244	89770	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
1129377302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001244	89302	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001244	89301	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
1129377302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001244	89287	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001244	89286	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
1129377302	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001244	86290	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
1129377312	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000524	45029	2,35	0,00
		Transf. banc.					
1129377312	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000524	89771	0,00	2,35
		Transf. banc.					
1129377312	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000524	45006	0,00	2,35
		Transf. banc.					
1129377312	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000524	91709	2,35	0,00
		Transf. banc.					
1129377318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003089	89287	1.270,50	0,00
		Transf.Bancária					
1129377318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003089	89286	0,00	1.270,50
		Transf.Bancária					
1129377318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003089	89302	1.270,50	0,00
		Transf.Bancária					
1129377318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003089	89301	0,00	1.270,50
		Transf.Bancária					
1129377318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003089	91708	1.270,50	0,00
		Transf.Bancária					
1129377318	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003089	89770	0,00	1.270,50
		Transf.Bancária					
1129377318	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003089	86290	0,00	1.270,50
		Transf.Bancária					
1129377318	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003089	45015	1.270,50	0,00
		Transf.Bancária					
1129377328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001243	89301	0,00	125,00
		Transf.Bancária					
1129377328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001243	89302	125,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129377328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001243	89287	125,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001243	89286	0,00	125,00
		Transf.Bancária					
1129377328	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001243	45015	125,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001243	91708	125,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377328	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001243	89770	0,00	125,00
		Transf.Bancária					
1129377328	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001243	86290	0,00	125,00
		Transf.Bancária					
1129377338	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000527	91709	1,67	0,00
		Transf. banc.					
1129377338	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000527	45006	0,00	1,67
		Transf. banc.					
1129377338	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000527	89771	0,00	1,67
		Transf. banc.					
1129377338	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000527	45029	1,67	0,00
		Transf. banc.					
1129377344	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	210,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1129377344	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	210,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1129377344	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	210,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1129377344	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	210,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1129377349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001244	89301	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
1129377349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001244	89302	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001244	89286	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
1129377349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001244	89287	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377349	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001244	45015	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377349	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001244	86290	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
1129377349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001244	89770	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
1129377349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001244	91708	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377359	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000533	91709	1,35	0,00
		Transf. banc.					
1129377359	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000533	45029	1,35	0,00
		Transf. banc.					
1129377359	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000533	45006	0,00	1,35
		Transf. banc.					
1129377359	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000533	89771	0,00	1,35
		Transf. banc.					
1129377365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001244	89286	0,00	22,50
		Transf.Bancária					
1129377365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001244	89287	22,50	0,00
		Transf.Bancária					
1129377365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001244	89301	0,00	22,50
		Transf.Bancária					
1129377365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001244	89302	22,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129377365	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001244	89770	0,00	22,50
		Transf.Bancária					
1129377365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001244	91708	22,50	0,00
		Transf.Bancária					
1129377365	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001244	45015	22,50	0,00
		Transf.Bancária					
1129377365	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001244	86290	0,00	22,50
		Transf.Bancária					
1129377375	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000536	45006	0,00	20,06
		Transf. banc.					
1129377375	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000536	91709	20,06	0,00
		Transf. banc.					
1129377375	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000536	89771	0,00	20,06
		Transf. banc.					
1129377375	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000536	45029	20,06	0,00
		Transf. banc.					
1129377381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002814	89302	1.736,87	0,00
		Transf.Bancária					
1129377381	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002814	86290	0,00	1.736,87
		Transf.Bancária					
1129377381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002814	89286	0,00	1.736,87
		Transf.Bancária					
1129377381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002814	91708	1.736,87	0,00
		Transf.Bancária					
1129377381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002814	89301	0,00	1.736,87
		Transf.Bancária					
1129377381	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002814	89770	0,00	1.736,87
		Transf.Bancária					
1129377381	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002814	45015	1.736,87	0,00
		Transf.Bancária					
1129377381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002814	89287	1.736,87	0,00
		Transf.Bancária					
1129377391	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000531	45029	1,52	0,00
		Transf. banc.					
1129377391	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000531	45006	0,00	1,52
		Transf. banc.					
1129377391	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000531	89771	0,00	1,52
		Transf. banc.					
1129377391	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000531	91709	1,52	0,00
		Transf. banc.					
1129377397	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002887	45015	1.487,50	0,00
		Transf.Bancária					
1129377397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002887	91708	1.487,50	0,00
		Transf.Bancária					
1129377397	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002887	89770	0,00	1.487,50
		Transf.Bancária					
1129377397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002887	89302	1.487,50	0,00
		Transf.Bancária					
1129377397	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002887	89301	0,00	1.487,50
		Transf.Bancária					
1129377397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002887	89287	1.487,50	0,00
		Transf.Bancária					
1129377397	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002887	89286	0,00	1.487,50
		Transf.Bancária					
1129377397	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002887	86290	0,00	1.487,50
		Transf.Bancária					
1129377407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002670	89302	121,60	0,00
		Transf.Bancária					
1129377407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002670	89287	121,60	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129377407	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002670	45015	121,60	0,00
1129377407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002670	89770	0,00	121,60
1129377407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002670	89301	0,00	121,60
1129377407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002670	91708	121,60	0,00
1129377407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002670	89286	0,00	121,60
1129377407	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002670	86290	0,00	121,60
1129377417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001029	91708	545,90	0,00
1129377417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001029	89302	545,90	0,00
1129377417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001029	89301	0,00	545,90
1129377417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001029	89287	545,90	0,00
1129377417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001029	89286	0,00	545,90
1129377417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001029	89770	0,00	545,90
1129377417	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001029	86290	0,00	545,90
1129377417	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001029	45029	545,90	0,00
1129377427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003106	89287	986,21	0,00
1129377427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003106	89286	0,00	986,21
1129377427	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003106	86290	0,00	986,21
1129377427	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003106	45015	986,21	0,00
1129377427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003106	91708	986,21	0,00
1129377427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003106	89301	0,00	986,21
1129377427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003106	89302	986,21	0,00
1129377427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003106	89770	0,00	986,21
1129377437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001028	91708	663,08	0,00
1129377437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001028	89302	663,08	0,00
1129377437	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001028	45029	663,08	0,00
1129377437	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001028	86290	0,00	663,08
1129377437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001028	89287	663,08	0,00
1129377437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001028	89301	0,00	663,08
1129377437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001028	89286	0,00	663,08
1129377437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001028	89770	0,00	663,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129377447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003107	91708	547,21	0,00
1129377447	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003107	89770	0,00	547,21
1129377447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003107	89302	547,21	0,00
1129377447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003107	89301	0,00	547,21
1129377447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003107	89287	547,21	0,00
1129377447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003107	89286	0,00	547,21
1129377447	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003107	86290	0,00	547,21
1129377447	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003107	45015	547,21	0,00
1129377457	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001023	45029	2.547,62	0,00
1129377457	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001023	89770	0,00	2.547,62
1129377457	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001023	86290	0,00	2.547,62
1129377457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001023	89287	2.547,62	0,00
1129377457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001023	89286	0,00	2.547,62
1129377457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001023	91708	2.547,62	0,00
1129377457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001023	89302	2.547,62	0,00
1129377457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001023	89301	0,00	2.547,62
1129377467	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002961	89770	0,00	84,60
1129377467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002961	89302	84,60	0,00
1129377467	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002961	89301	0,00	84,60
1129377467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002961	89287	84,60	0,00
1129377467	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002961	89286	0,00	84,60
1129377467	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002961	86290	0,00	84,60
1129377467	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002961	45015	84,60	0,00
1129377467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002961	91708	84,60	0,00
1129377477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000203	91708	142,69	0,00
1129377477	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000203	89770	0,00	142,69
1129377477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000203	89302	142,69	0,00
1129377477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000203	89301	0,00	142,69
1129377477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000203	89287	142,69	0,00
1129377477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000203	89286	0,00	142,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129377477	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000203	86290	0,00	142,69
1129377477	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000203	45029	142,69	0,00
1129377487	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002962	89301	0,00	110,89
1129377487	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002962	89286	0,00	110,89
1129377487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002962	89287	110,89	0,00
1129377487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002962	89302	110,89	0,00
1129377487	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002962	86290	0,00	110,89
1129377487	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002962	89770	0,00	110,89
1129377487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002962	91708	110,89	0,00
1129377487	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002962	45015	110,89	0,00
1129377497	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/001022	89286	0,00	308,75
1129377497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/001022	89287	308,75	0,00
1129377497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/001022	89302	308,75	0,00
1129377497	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/001022	89770	0,00	308,75
1129377497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/001022	91708	308,75	0,00
1129377497	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/001022	45029	308,75	0,00
1129377497	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/001022	89301	0,00	308,75
1129377497	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/001022	86290	0,00	308,75
1129377507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001020	89286	0,00	80,55
1129377507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001020	89287	80,55	0,00
1129377507	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001020	86290	0,00	80,55
1129377507	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001020	89770	0,00	80,55
1129377507	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001020	45029	80,55	0,00
1129377507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001020	89301	0,00	80,55
1129377507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001020	89302	80,55	0,00
1129377507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001020	91708	80,55	0,00
1129377517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003043	89286	0,00	44,54
1129377517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003043	89287	44,54	0,00
1129377517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003043	89301	0,00	44,54
1129377517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003043	89302	44,54	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129377517	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003043	89770	0,00	44,54
		Transf.Bancária					
1129377517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003043	91708	44,54	0,00
		Transf.Bancária					
1129377517	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003043	45015	44,54	0,00
		Transf.Bancária					
1129377517	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003043	86290	0,00	44,54
		Transf.Bancária					
1129377527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003044	89302	110,89	0,00
		Transf.Bancária					
1129377527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003044	89301	0,00	110,89
		Transf.Bancária					
1129377527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003044	89287	110,89	0,00
		Transf.Bancária					
1129377527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003044	89286	0,00	110,89
		Transf.Bancária					
1129377527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003044	91708	110,89	0,00
		Transf.Bancária					
1129377527	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003044	89770	0,00	110,89
		Transf.Bancária					
1129377527	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003044	86290	0,00	110,89
		Transf.Bancária					
1129377527	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003044	45015	110,89	0,00
		Transf.Bancária					
1129377537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003095	91708	127,95	0,00
		Transf.Bancária					
1129377537	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003095	89770	0,00	127,95
		Transf.Bancária					
1129377537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003095	89302	127,95	0,00
		Transf.Bancária					
1129377537	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003095	89301	0,00	127,95
		Transf.Bancária					
1129377537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003095	89287	127,95	0,00
		Transf.Bancária					
1129377537	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003095	89286	0,00	127,95
		Transf.Bancária					
1129377537	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003095	86290	0,00	127,95
		Transf.Bancária					
1129377537	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003095	45015	127,95	0,00
		Transf.Bancária					
1129377547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003082	89302	295,37	0,00
		Transf.Bancária					
1129377547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003082	89287	295,37	0,00
		Transf.Bancária					
1129377547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003082	89286	0,00	295,37
		Transf.Bancária					
1129377547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003082	89301	0,00	295,37
		Transf.Bancária					
1129377547	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003082	86290	0,00	295,37
		Transf.Bancária					
1129377547	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003082	45015	295,37	0,00
		Transf.Bancária					
1129377547	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003082	89770	0,00	295,37
		Transf.Bancária					
1129377547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003082	91708	295,37	0,00
		Transf.Bancária					
1129377557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002657	89287	647,33	0,00
		Transf.Bancária					
1129377557	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002657	89286	0,00	647,33
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129377557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002657	89302	647,33	0,00
1129377557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002657	91708	647,33	0,00
1129377557	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002657	89770	0,00	647,33
1129377557	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002657	89301	0,00	647,33
1129377557	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002657	45015	647,33	0,00
1129377557	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002657	86290	0,00	647,33
1129377567	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001047	89281	0,00	210,00
1129377567	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001047	89295	0,00	210,00
1129377567	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001047	89245	210,00	0,00
1129377567	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001047	89278	210,00	0,00
1129377567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001047	89245	0,00	210,00
1129377567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001047	89278	0,00	210,00
1129377567	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001047	89284	210,00	0,00
1129377567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001047	89766	0,00	210,00
1129377567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001047	89768	210,00	0,00
1129377567	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001047	89299	210,00	0,00
1129377579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000999	91708	189,59	0,00
1129377579	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000999	89770	0,00	189,59
1129377579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000999	89302	189,59	0,00
1129377579	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000999	89301	0,00	189,59
1129377579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000999	89287	189,59	0,00
1129377579	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000999	89286	0,00	189,59
1129377579	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000999	86290	0,00	189,59
1129377579	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000999	45029	189,59	0,00
1129377589	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003113	89301	0,00	1.541,28
1129377589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003113	89302	1.541,28	0,00
1129377589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003113	89287	1.541,28	0,00
1129377589	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003113	89286	0,00	1.541,28
1129377589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003113	91708	1.541,28	0,00
1129377589	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003113	89770	0,00	1.541,28
1129377589	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003113	86290	0,00	1.541,28
1129377589	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003113	45015	1.541,28	0,00
1129377599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001031	89302	208,06	0,00
1129377599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001031	89287	208,06	0,00
1129377599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001031	89286	0,00	208,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129377599	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001031	86290	0,00	208,06
		Transf. banc.					
1129377599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001031	89301	0,00	208,06
		Transf. banc.					
1129377599	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001031	45029	208,06	0,00
		Transf. banc.					
1129377599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001031	91708	208,06	0,00
		Transf. banc.					
1129377599	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001031	89770	0,00	208,06
		Transf. banc.					
1129377609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002435	89302	2.325,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377609	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002435	86290	0,00	2.325,00
		Transf.Bancária					
1129377609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002435	89286	0,00	2.325,00
		Transf.Bancária					
1129377609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002435	91708	2.325,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002435	89301	0,00	2.325,00
		Transf.Bancária					
1129377609	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002435	89770	0,00	2.325,00
		Transf.Bancária					
1129377609	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002435	45015	2.325,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002435	89287	2.325,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377619	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001032	89286	0,00	347,58
		Transf. banc.					
1129377619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001032	89287	347,58	0,00
		Transf. banc.					
1129377619	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001032	89301	0,00	347,58
		Transf. banc.					
1129377619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001032	89302	347,58	0,00
		Transf. banc.					
1129377619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001032	91708	347,58	0,00
		Transf. banc.					
1129377619	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001032	45029	347,58	0,00
		Transf. banc.					
1129377619	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001032	86290	0,00	347,58
		Transf. banc.					
1129377619	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001032	89770	0,00	347,58
		Transf. banc.					
1129377629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002499	89245	700,00	0,00
1129377629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002499	89278	700,00	0,00
1129377629	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002499	89299	0,00	700,00
1129377629	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002499	89284	0,00	700,00
1129377629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002499	89766	700,00	0,00
1129377629	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002499	89768	0,00	700,00
1129377636	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003104	45015	4.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377636	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003104	86290	0,00	4.200,00
		Transf.Bancária					
1129377636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003104	89286	0,00	4.200,00
		Transf.Bancária					
1129377636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003104	89287	4.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003104	91708	4.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003104	89302	4.200,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129377636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003104	89301	0,00	4.200,00
1129377636	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003104	89770	0,00	4.200,00
1129377646	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	20,04
1129377646	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	20,04
1129377646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	20,04	0,00
1129377646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	20,04	0,00
1129377646	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	20,04	0,00
1129377646	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	20,04
1129377646	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	20,04
1129377646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	20,04	0,00
1129377656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002779	89302	5.076,26	0,00
1129377656	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002779	86290	0,00	5.076,26
1129377656	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002779	45015	5.076,26	0,00
1129377656	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002779	89301	0,00	5.076,26
1129377656	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002779	89286	0,00	5.076,26
1129377656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002779	89287	5.076,26	0,00
1129377656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002779	91708	5.076,26	0,00
1129377656	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002779	89770	0,00	5.076,26
1129377666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000249	89302	91,60	0,00
1129377666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000249	89287	91,60	0,00
1129377666	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000249	45037	91,60	0,00
1129377666	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000249	89770	0,00	91,60
1129377666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000249	89301	0,00	91,60
1129377666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000249	91708	91,60	0,00
1129377666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000249	89286	0,00	91,60
1129377666	45037	PMSS-LEI 7525 Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000249	86420	0,00	91,60
1129377676	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001752	89770	0,00	617,41
1129377676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001752	89302	617,41	0,00
1129377676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001752	89301	0,00	617,41
1129377676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001752	89287	617,41	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129377676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001752	89286	0,00	617,41
		Transf.Bancária					
1129377676	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001752	86292	0,00	617,41
		Transf.Bancária					
1129377676	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001752	45015	617,41	0,00
		Transf.Bancária					
1129377676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001752	91708	617,41	0,00
		Transf.Bancária					
1129377686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001761	89301	0,00	276,72
		Transf.Bancária					
1129377686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001761	89302	276,72	0,00
		Transf.Bancária					
1129377686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001761	89286	0,00	276,72
		Transf.Bancária					
1129377686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001761	89287	276,72	0,00
		Transf.Bancária					
1129377686	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001761	45015	276,72	0,00
		Transf.Bancária					
1129377686	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001761	86292	0,00	276,72
		Transf.Bancária					
1129377686	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001761	89770	0,00	276,72
		Transf.Bancária					
1129377686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001761	91708	276,72	0,00
		Transf.Bancária					
1129377696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000246	89299	0,00	96,62
1129377696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000246	89770	96,62	0,00
1129377696	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000246	86290	96,62	0,00
1129377696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000246	89286	96,62	0,00
1129377696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000246	89284	0,00	96,62
1129377696	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000246	88562	0,00	96,62
1129377696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000246	89301	96,62	0,00
1129377696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000246	89768	0,00	96,62
1129377705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
1129377705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
1129377705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377705	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
1129377705	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	26,00
		Transf.Bancária					
1129377705	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	26,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
1129377715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
1129377715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377715	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	140,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129377715	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
1129377715	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
1129377725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
1129377725	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
1129377725	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
1129377725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000227	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1129377735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000227	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000227	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377735	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000227	86290	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1129377735	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000227	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000227	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1129377735	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000227	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1129377735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000227	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000223	89287	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000223	89286	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
1129377745	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000223	86290	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
1129377745	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000223	45015	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000223	89301	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
1129377745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000223	89302	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000223	91708	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377745	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000223	89770	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
1129377755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
1129377755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
1129377755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	110,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129377755	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	45015	110,00	0,00
1129377755	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	110,00
1129377755	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	110,00
1129377755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	91708	110,00	0,00
1129377765	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	45015	60,00	0,00
1129377765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	91708	60,00	0,00
1129377765	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	60,00
1129377765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89302	60,00	0,00
1129377765	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	60,00
1129377765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89287	60,00	0,00
1129377765	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	60,00
1129377765	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	60,00
1129377775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	89302	35,50	0,00
1129377775	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	86290	0,00	35,50
1129377775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	89286	0,00	35,50
1129377775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	91708	35,50	0,00
1129377775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	89301	0,00	35,50
1129377775	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	89770	0,00	35,50
1129377775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	89287	35,50	0,00
1129377775	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	45015	35,50	0,00
1129377785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000225	89302	40,00	0,00
1129377785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000225	89287	40,00	0,00
1129377785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000225	89286	0,00	40,00
1129377785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000225	91708	40,00	0,00
1129377785	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000225	89770	0,00	40,00
1129377785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000225	89301	0,00	40,00
1129377785	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000225	45015	40,00	0,00
1129377785	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000225	86290	0,00	40,00
1129377795	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	45015	41,99	0,00
1129377795	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	86290	0,00	41,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129377795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000414	89286	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
1129377795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000414	89287	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
1129377795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000414	91708	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
1129377795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000414	89302	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
1129377795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000414	89301	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
1129377795	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000414	89770	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
1129377805	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1129377805	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1129377805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377805	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377805	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1129377805	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1129377805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	150,00	0,00
1129377815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	150,00
1129377815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	150,00	0,00
1129377815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	150,00
1129377815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	150,00	0,00
1129377815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	150,00
1129377815	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	150,00
1129377815	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	150,00	0,00
1129377824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1129377824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1129377824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1129377824	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1129377824	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000226	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377834	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000226	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1129377834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000226	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000226	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129377834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000226	89287	90,00	0,00
1129377834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000226	89286	0,00	90,00
1129377834	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000226	86290	0,00	90,00
1129377834	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000226	45015	90,00	0,00
1129377844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000227	89302	40,00	0,00
1129377844	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000227	45015	40,00	0,00
1129377844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000227	89287	40,00	0,00
1129377844	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000227	89770	0,00	40,00
1129377844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000227	89301	0,00	40,00
1129377844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000227	91708	40,00	0,00
1129377844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000227	89286	0,00	40,00
1129377844	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000227	86290	0,00	40,00
1129377854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	38,00
1129377854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89302	38,00	0,00
1129377854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89287	38,00	0,00
1129377854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	38,00
1129377854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	38,00
1129377854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	91708	38,00	0,00
1129377854	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	45015	38,00	0,00
1129377854	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	38,00
1129377864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000218	89302	35,50	0,00
1129377864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000218	89301	0,00	35,50
1129377864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000218	89287	35,50	0,00
1129377864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000218	89286	0,00	35,50
1129377864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000218	91708	35,50	0,00
1129377864	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000218	89770	0,00	35,50
1129377864	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000218	86290	0,00	35,50
1129377864	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000218	45015	35,50	0,00
1129377874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001027	89284	0,00	140,00
1129377874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89286	140,00	0,00
1129377874	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	86290	140,00	0,00
1129377874	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001027	87652	0,00	140,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129377874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89770	140,00	0,00
1129377874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001027	89299	0,00	140,00
1129377874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89768	0,00	140,00
1129377874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89301	140,00	0,00
1129377883	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1129377883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000240	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1129377883	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1129377883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000240	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1129377883	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000240	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1129377883	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1129377883	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1129377883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000240	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1129377893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001027	89299	0,00	140,00
1129377893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89770	140,00	0,00
1129377893	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001027	87652	0,00	140,00
1129377893	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	86290	140,00	0,00
1129377893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89286	140,00	0,00
1129377893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001027	89284	0,00	140,00
1129377893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89301	140,00	0,00
1129377893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89768	0,00	140,00
1129377902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000228	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1129377902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000228	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1129377902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000228	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1129377902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000228	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1129377902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000228	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1129377902	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000228	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1129377902	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000228	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1129377902	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000228	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1129377912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000222	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1129377912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000222	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1129377912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000222	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000222	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377912	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000222	45015	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377912	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000222	86290	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1129377912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000222	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1129377912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000222	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129377922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000223	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377922	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000223	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377922	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000223	86290	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1129377922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000223	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1129377922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000223	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1129377922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000223	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000223	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377922	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000223	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1129377932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
1129377932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377932	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
1129377932	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
1129377932	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
1129377932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129377942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000414	89286	0,00	64,99
		Transf.Bancária					
1129377942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000414	89301	0,00	64,99
		Transf.Bancária					
1129377942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000414	89287	64,99	0,00
		Transf.Bancária					
1129377942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000414	89302	64,99	0,00
		Transf.Bancária					
1129377942	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000414	89770	0,00	64,99
		Transf.Bancária					
1129377942	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000414	86290	0,00	64,99
		Transf.Bancária					
1129377942	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000414	45015	64,99	0,00
		Transf.Bancária					
1129377942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000414	91708	64,99	0,00
		Transf.Bancária					
1129377952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	1.175,83
1129377952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	1.175,83	0,00
1129377952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	1.175,83
1129377952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	1.175,83
1129377952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	1.175,83	0,00
1129377952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	1.175,83	0,00
1129377952	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	1.175,83
1129377952	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	1.175,83	0,00
1129377962	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	2,82	0,00
		029897					
1129377962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	2,82	0,00
		029897					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129377962	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029897	Retencao	2023/003083	89770	0,00	2,82
1129377962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029897	Retencao	2023/003083	89302	2,82	0,00
1129377962	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029897	Retencao	2023/003083	89301	0,00	2,82
1129377962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029897	Retencao	2023/003083	89287	2,82	0,00
1129377962	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029897	Retencao	2023/003083	89286	0,00	2,82
1129377962	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029897	Retencao	2023/003083	86290	0,00	2,82
1129377971	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89301	0,00	287,21
1129377971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89302	287,21	0,00
1129377971	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89286	0,00	287,21
1129377971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89287	287,21	0,00
1129377971	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	45015	287,21	0,00
1129377971	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	86290	0,00	287,21
1129377971	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89770	0,00	287,21
1129377971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	91708	287,21	0,00
1129377981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	91708	765,05	0,00
1129377981	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89770	0,00	765,05
1129377981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89302	765,05	0,00
1129377981	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89301	0,00	765,05
1129377981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89287	765,05	0,00
1129377981	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89286	0,00	765,05
1129377981	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	86290	0,00	765,05
1129377981	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	45015	765,05	0,00
1129377991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003081	89302	160,79	0,00
1129377991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003081	89287	160,79	0,00
1129377991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003081	89286	0,00	160,79
1129377991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003081	89301	0,00	160,79
1129377991	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003081	86290	0,00	160,79
1129377991	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003081	45015	160,79	0,00
1129377991	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003081	89770	0,00	160,79
1129377991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003081	91708	160,79	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129378001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	273,65
1129378001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	273,65	0,00
1129378001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	273,65	0,00
1129378001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	273,65
1129378001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	273,65
1129378001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	273,65	0,00
1129378001	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	273,65
1129378001	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	273,65	0,00
1129378011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029898	Retencao	2023/003083	89287	0,66	0,00
1129378011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029898	Retencao	2023/003083	89286	0,00	0,66
1129378011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029898	Retencao	2023/003083	89302	0,66	0,00
1129378011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029898	Retencao	2023/003083	89301	0,00	0,66
1129378011	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029898	Retencao	2023/003083	89770	0,00	0,66
1129378011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029898	Retencao	2023/003083	89771	0,66	0,00
1129378011	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029898	Retencao	2023/003083	86290	0,00	0,66
1129378011	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029898	Retencao	2023/003083	45006	0,66	0,00
1129378020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003073	91708	270,31	0,00
1129378020	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003073	89770	0,00	270,31
1129378020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003073	89302	270,31	0,00
1129378020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003073	89301	0,00	270,31
1129378020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003073	89287	270,31	0,00
1129378020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003073	89286	0,00	270,31
1129378020	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003073	86290	0,00	270,31
1129378020	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003073	45015	270,31	0,00
1129378030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	198,25
1129378030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89302	198,25	0,00
1129378030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	198,25
1129378030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89287	198,25	0,00
1129378030	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	45015	198,25	0,00
1129378030	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	198,25
1129378030	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	198,25
1129378030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	91708	198,25	0,00
1129378040	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	681,57
1129378040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89302	681,57	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129378040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89287	681,57	0,00
1129378040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	681,57
1129378040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	681,57
1129378040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	91708	681,57	0,00
1129378040	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	45015	681,57	0,00
1129378040	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	681,57
1129378050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003072	89770	49,83	0,00
1129378050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003072	89286	49,83	0,00
1129378050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003072	89768	0,00	49,83
1129378050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003072	89299	0,00	49,83
1129378050	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003072	87512	0,00	49,83
1129378050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003072	89284	0,00	49,83
1129378050	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003072	86290	49,83	0,00
1129378050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003072	89301	49,83	0,00
1129378060	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003072	45006	0,12	0,00
1129378060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003072	89771	0,12	0,00
1129378060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003072	89302	0,12	0,00
1129378060	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003072	89770	0,00	0,12
1129378060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003072	89301	0,00	0,12
1129378060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003072	89287	0,12	0,00
1129378060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003072	89286	0,00	0,12
1129378060	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003072	86290	0,00	0,12
1129378069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89287	313,52	0,00
1129378069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	313,52
1129378069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89302	313,52	0,00
1129378069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	91708	313,52	0,00
1129378069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	313,52
1129378069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	313,52
1129378069	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	45015	313,52	0,00
1129378069	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	313,52
1129378079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89302	1.046,16	0,00
1129378079	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	45015	1.046,16	0,00
1129378079	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	1.046,16
1129378079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	1.046,16
1129378079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	1.046,16
1129378079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89287	1.046,16	0,00
1129378079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	91708	1.046,16	0,00
1129378079	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	1.046,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129378089	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	975,83
		Transf.Bancária					
1129378089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003083	89302	975,83	0,00
		Transf.Bancária					
1129378089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003083	89287	975,83	0,00
		Transf.Bancária					
1129378089	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	975,83
		Transf.Bancária					
1129378089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003083	91708	975,83	0,00
		Transf.Bancária					
1129378089	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	975,83
		Transf.Bancária					
1129378089	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	975,83
		Transf.Bancária					
1129378089	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003083	45015	975,83	0,00
		Transf.Bancária					
1129378099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003083	89302	287,26	0,00
		Transf.Bancária					
1129378099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	287,26
		Transf.Bancária					
1129378099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003083	89287	287,26	0,00
		Transf.Bancária					
1129378099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	287,26
		Transf.Bancária					
1129378099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003083	91708	287,26	0,00
		Transf.Bancária					
1129378099	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	287,26
		Transf.Bancária					
1129378099	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	287,26
		Transf.Bancária					
1129378099	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003083	45015	287,26	0,00
		Transf.Bancária					
1129378109	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	747,23	0,00
1129378109	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	747,23
1129378109	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	747,23	0,00
1129378109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	747,23
1129378109	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	747,23	0,00
1129378109	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	747,23	0,00
1129378109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	747,23
1129378109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	747,23
1129378119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	1,79	0,00
1129378119	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003083	89301	0,00	1,79
1129378119	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	1,79	0,00
1129378119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003083	89287	1,79	0,00
1129378119	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003083	89286	0,00	1,79
1129378119	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003083	86290	0,00	1,79
1129378119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003083	89302	1,79	0,00
1129378119	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003083	89770	0,00	1,79
1129378128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	1.204,81
		Transf.Bancária					
1129378128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	1.204,81
		Transf.Bancária					
1129378128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003083	89287	1.204,81	0,00
		Transf.Bancária					
1129378128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003083	89302	1.204,81	0,00
		Transf.Bancária					
1129378128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	1.204,81
		Transf.Bancária					
1129378128	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	1.204,81
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129378128	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	45015	1.204,81	0,00
1129378128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	91708	1.204,81	0,00
1129378138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89302	508,08	0,00
1129378138	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	508,08
1129378138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	508,08
1129378138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	91708	508,08	0,00
1129378138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	508,08
1129378138	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	508,08
1129378138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89287	508,08	0,00
1129378138	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	45015	508,08	0,00
1129378148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89302	433,68	0,00
1129378148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89287	433,68	0,00
1129378148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	433,68
1129378148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	433,68
1129378148	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	433,68
1129378148	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	45015	433,68	0,00
1129378148	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	433,68
1129378148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	91708	433,68	0,00
1129378158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	551,43
1129378158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	551,43
1129378158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89287	551,43	0,00
1129378158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89302	551,43	0,00
1129378158	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	45015	551,43	0,00
1129378158	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	551,43
1129378158	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	551,43
1129378158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	91708	551,43	0,00
1129378168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003073	89299	0,00	266,71
1129378168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003073	89301	266,71	0,00
1129378168	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003073	86290	266,71	0,00
1129378168	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003073	87512	0,00	266,71
1129378168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003073	89284	0,00	266,71
1129378168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003073	89286	266,71	0,00
1129378168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003073	89770	266,71	0,00
1129378168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003073	89768	0,00	266,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129378178	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003073	89770	0,00	0,64
1129378178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003073	89286	0,00	0,64
1129378178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003073	89287	0,64	0,00
1129378178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003073	89771	0,64	0,00
1129378178	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003073	45006	0,64	0,00
1129378178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003073	89301	0,00	0,64
1129378178	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003073	86290	0,00	0,64
1129378178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003073	89302	0,64	0,00
1129378187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003065	89287	452,27	0,00
		Transf.Bancária					
1129378187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	452,27
		Transf.Bancária					
1129378187	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	452,27
		Transf.Bancária					
1129378187	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003065	45015	452,27	0,00
		Transf.Bancária					
1129378187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003065	91708	452,27	0,00
		Transf.Bancária					
1129378187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	452,27
		Transf.Bancária					
1129378187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003065	89302	452,27	0,00
		Transf.Bancária					
1129378187	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	452,27
		Transf.Bancária					
1129378197	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	291,20
		Transf.Bancária					
1129378197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003065	89287	291,20	0,00
		Transf.Bancária					
1129378197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003065	89302	291,20	0,00
		Transf.Bancária					
1129378197	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	291,20
		Transf.Bancária					
1129378197	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003065	45015	291,20	0,00
		Transf.Bancária					
1129378197	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	291,20
		Transf.Bancária					
1129378197	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	291,20
		Transf.Bancária					
1129378197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003065	91708	291,20	0,00
		Transf.Bancária					
1129378207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003083	89302	1.020,32	0,00
		Transf.Bancária					
1129378207	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003083	45015	1.020,32	0,00
		Transf.Bancária					
1129378207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003083	89287	1.020,32	0,00
		Transf.Bancária					
1129378207	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	1.020,32
		Transf.Bancária					
1129378207	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	1.020,32
		Transf.Bancária					
1129378207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003083	91708	1.020,32	0,00
		Transf.Bancária					
1129378207	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	1.020,32
		Transf.Bancária					
1129378207	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	1.020,32
		Transf.Bancária					
1129378217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003083	91708	650,34	0,00
		Transf.Bancária					
1129378217	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	650,34
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129378217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003083	89302	650,34	0,00
		Transf.Bancária					
1129378217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	650,34
		Transf.Bancária					
1129378217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003083	89287	650,34	0,00
		Transf.Bancária					
1129378217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	650,34
		Transf.Bancária					
1129378217	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	650,34
		Transf.Bancária					
1129378217	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003083	45015	650,34	0,00
		Transf.Bancária					
1129378227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002688	89301	0,00	1.288,60
		Transf.Bancária					
1129378227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002688	89302	1.288,60	0,00
		Transf.Bancária					
1129378227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002688	89286	0,00	1.288,60
		Transf.Bancária					
1129378227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002688	89287	1.288,60	0,00
		Transf.Bancária					
1129378227	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002688	45015	1.288,60	0,00
		Transf.Bancária					
1129378227	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002688	86290	0,00	1.288,60
		Transf.Bancária					
1129378227	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002688	89770	0,00	1.288,60
		Transf.Bancária					
1129378227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002688	91708	1.288,60	0,00
		Transf.Bancária					
1129378237	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002914	45015	299,75	0,00
		Transf.Bancária					
1129378237	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002914	86290	0,00	299,75
		Transf.Bancária					
1129378237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002914	89286	0,00	299,75
		Transf.Bancária					
1129378237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002914	89287	299,75	0,00
		Transf.Bancária					
1129378237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002914	89302	299,75	0,00
		Transf.Bancária					
1129378237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002914	89301	0,00	299,75
		Transf.Bancária					
1129378237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002914	91708	299,75	0,00
		Transf.Bancária					
1129378237	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002914	89770	0,00	299,75
		Transf.Bancária					
1129378247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002914	89302	529,87	0,00
		Transf.Bancária					
1129378247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002914	89287	529,87	0,00
		Transf.Bancária					
1129378247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002914	89286	0,00	529,87
		Transf.Bancária					
1129378247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002914	91708	529,87	0,00
		Transf.Bancária					
1129378247	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002914	89770	0,00	529,87
		Transf.Bancária					
1129378247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002914	89301	0,00	529,87
		Transf.Bancária					
1129378247	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002914	45015	529,87	0,00
		Transf.Bancária					
1129378247	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002914	86290	0,00	529,87
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129378257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003083	89302	318,85	0,00
		Transf.Bancária					
1129378257	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003083	45015	318,85	0,00
		Transf.Bancária					
1129378257	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	318,85
		Transf.Bancária					
1129378257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	318,85
		Transf.Bancária					
1129378257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	318,85
		Transf.Bancária					
1129378257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003083	89287	318,85	0,00
		Transf.Bancária					
1129378257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003083	91708	318,85	0,00
		Transf.Bancária					
1129378257	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	318,85
		Transf.Bancária					
1129378267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003083	91708	497,45	0,00
		Transf.Bancária					
1129378267	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	497,45
		Transf.Bancária					
1129378267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003083	89302	497,45	0,00
		Transf.Bancária					
1129378267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	497,45
		Transf.Bancária					
1129378267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003083	89287	497,45	0,00
		Transf.Bancária					
1129378267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	497,45
		Transf.Bancária					
1129378267	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	497,45
		Transf.Bancária					
1129378267	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003083	45015	497,45	0,00
		Transf.Bancária					
1129378277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002916	89287	182,15	0,00
		Transf.Bancária					
1129378277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002916	89286	0,00	182,15
		Transf.Bancária					
1129378277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002916	89302	182,15	0,00
		Transf.Bancária					
1129378277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002916	89301	0,00	182,15
		Transf.Bancária					
1129378277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002916	91708	182,15	0,00
		Transf.Bancária					
1129378277	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002916	89770	0,00	182,15
		Transf.Bancária					
1129378277	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002916	86290	0,00	182,15
		Transf.Bancária					
1129378277	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002916	45015	182,15	0,00
		Transf.Bancária					
1129378287	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002914	89770	0,00	535,88
		Transf.Bancária					
1129378287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002914	89302	535,88	0,00
		Transf.Bancária					
1129378287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002914	89287	535,88	0,00
		Transf.Bancária					
1129378287	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002914	89301	0,00	535,88
		Transf.Bancária					
1129378287	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002914	89286	0,00	535,88
		Transf.Bancária					
1129378287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002914	91708	535,88	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129378287	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	45015	535,88	0,00
1129378287	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	86290	0,00	535,88
1129378297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89302	217,12	0,00
1129378297	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	86290	0,00	217,12
1129378297	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89286	0,00	217,12
1129378297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	91708	217,12	0,00
1129378297	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89301	0,00	217,12
1129378297	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89770	0,00	217,12
1129378297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89287	217,12	0,00
1129378297	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	45015	217,12	0,00
1129378307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89302	126,09	0,00
1129378307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89287	126,09	0,00
1129378307	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89286	0,00	126,09
1129378307	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89301	0,00	126,09
1129378307	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	86290	0,00	126,09
1129378307	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	45015	126,09	0,00
1129378307	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89770	0,00	126,09
1129378307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	91708	126,09	0,00
1129378317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89301	0,00	1.239,20
1129378317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89302	1.239,20	0,00
1129378317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89287	1.239,20	0,00
1129378317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89286	0,00	1.239,20
1129378317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	91708	1.239,20	0,00
1129378317	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	89770	0,00	1.239,20
1129378317	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	86290	0,00	1.239,20
1129378317	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002688	45015	1.239,20	0,00
1129378327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89287	433,56	0,00
1129378327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	433,56
1129378327	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	433,56
1129378327	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	45015	433,56	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129378327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003083	91708	433,56	0,00
		Transf.Bancária					
1129378327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	433,56
		Transf.Bancária					
1129378327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003083	89302	433,56	0,00
		Transf.Bancária					
1129378327	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	433,56
		Transf.Bancária					
1129378337	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	923,00
		Transf.Bancária					
1129378337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003083	89302	923,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129378337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	923,00
		Transf.Bancária					
1129378337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003083	89287	923,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129378337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	923,00
		Transf.Bancária					
1129378337	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	923,00
		Transf.Bancária					
1129378337	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003083	45015	923,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129378337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003083	91708	923,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129378347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003083	89302	598,30	0,00
		Transf.Bancária					
1129378347	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003083	45015	598,30	0,00
		Transf.Bancária					
1129378347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003083	89287	598,30	0,00
		Transf.Bancária					
1129378347	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	598,30
		Transf.Bancária					
1129378347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	598,30
		Transf.Bancária					
1129378347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003083	91708	598,30	0,00
		Transf.Bancária					
1129378347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	598,30
		Transf.Bancária					
1129378347	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	598,30
		Transf.Bancária					
1129378357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003065	91708	371,73	0,00
		Transf.Bancária					
1129378357	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	371,73
		Transf.Bancária					
1129378357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003065	89302	371,73	0,00
		Transf.Bancária					
1129378357	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	371,73
		Transf.Bancária					
1129378357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003065	89287	371,73	0,00
		Transf.Bancária					
1129378357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	371,73
		Transf.Bancária					
1129378357	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	371,73
		Transf.Bancária					
1129378357	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003065	45015	371,73	0,00
		Transf.Bancária					
1129378367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	316,31
		Transf.Bancária					
1129378367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	316,31
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129378367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89287	316,31	0,00
1129378367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89302	316,31	0,00
1129378367	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	45015	316,31	0,00
1129378367	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	316,31
1129378367	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	316,31
1129378367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	91708	316,31	0,00
1129378377	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	45015	440,69	0,00
1129378377	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	440,69
1129378377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	440,69
1129378377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89287	440,69	0,00
1129378377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89302	440,69	0,00
1129378377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	440,69
1129378377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	91708	440,69	0,00
1129378377	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	440,69
1129378387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	478,33
1129378387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89287	478,33	0,00
1129378387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89302	478,33	0,00
1129378387	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	478,33
1129378387	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	45015	478,33	0,00
1129378387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	478,33
1129378387	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	478,33
1129378387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	91708	478,33	0,00
1129378397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89302	535,59	0,00
1129378397	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	535,59
1129378397	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	535,59
1129378397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	91708	535,59	0,00
1129378397	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	535,59
1129378397	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	535,59
1129378397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89287	535,59	0,00
1129378397	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	45015	535,59	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129378407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003074	91708	111,67	0,00
		Transf.Bancária					
1129378407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003074	89770	0,00	111,67
		Transf.Bancária					
1129378407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003074	89302	111,67	0,00
		Transf.Bancária					
1129378407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003074	89301	0,00	111,67
		Transf.Bancária					
1129378407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003074	89287	111,67	0,00
		Transf.Bancária					
1129378407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003074	89286	0,00	111,67
		Transf.Bancária					
1129378407	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003074	86290	0,00	111,67
		Transf.Bancária					
1129378407	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003074	45015	111,67	0,00
		Transf.Bancária					
1129378417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	278,81
		Transf.Bancária					
1129378417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003065	89302	278,81	0,00
		Transf.Bancária					
1129378417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	278,81
		Transf.Bancária					
1129378417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003065	89287	278,81	0,00
		Transf.Bancária					
1129378417	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003065	45015	278,81	0,00
		Transf.Bancária					
1129378417	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	278,81
		Transf.Bancária					
1129378417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	278,81
		Transf.Bancária					
1129378417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003065	91708	278,81	0,00
		Transf.Bancária					
1129378427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	353,35
		Transf.Bancária					
1129378427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003065	89302	353,35	0,00
		Transf.Bancária					
1129378427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003065	89287	353,35	0,00
		Transf.Bancária					
1129378427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	353,35
		Transf.Bancária					
1129378427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	353,35
		Transf.Bancária					
1129378427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003065	91708	353,35	0,00
		Transf.Bancária					
1129378427	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003065	45015	353,35	0,00
		Transf.Bancária					
1129378427	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	353,35
		Transf.Bancária					
1129378437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003065	89302	309,77	0,00
		Transf.Bancária					
1129378437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003065	89287	309,77	0,00
		Transf.Bancária					
1129378437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	309,77
		Transf.Bancária					
1129378437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003065	91708	309,77	0,00
		Transf.Bancária					
1129378437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	309,77
		Transf.Bancária					
1129378437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	309,77
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129378437	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	45015	309,77	0,00
1129378437	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	309,77
1129378447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89302	309,77	0,00
1129378447	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	45015	309,77	0,00
1129378447	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	309,77
1129378447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	309,77
1129378447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	309,77
1129378447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89287	309,77	0,00
1129378447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	91708	309,77	0,00
1129378447	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	309,77
1129378457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	372,15
1129378457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89302	372,15	0,00
1129378457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89287	372,15	0,00
1129378457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	372,15
1129378457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	91708	372,15	0,00
1129378457	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	372,15
1129378457	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	372,15
1129378457	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	45015	372,15	0,00
1129378467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89302	495,63	0,00
1129378467	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	495,63
1129378467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89287	495,63	0,00
1129378467	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	495,63
1129378467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	91708	495,63	0,00
1129378467	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	495,63
1129378467	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	495,63
1129378467	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	45015	495,63	0,00
1129378478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89302	501,84	0,00
1129378478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89287	501,84	0,00
1129378478	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	501,84
1129378478	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	501,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129378478	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	501,84
		Transf.Bancária					
1129378478	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003065	45015	501,84	0,00
		Transf.Bancária					
1129378478	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	501,84
		Transf.Bancária					
1129378478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003065	91708	501,84	0,00
		Transf.Bancária					
1129378488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	571,64
		Transf.Bancária					
1129378488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	571,64
		Transf.Bancária					
1129378488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003065	89287	571,64	0,00
		Transf.Bancária					
1129378488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003065	89302	571,64	0,00
		Transf.Bancária					
1129378488	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003065	45015	571,64	0,00
		Transf.Bancária					
1129378488	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	571,64
		Transf.Bancária					
1129378488	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	571,64
		Transf.Bancária					
1129378488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003065	91708	571,64	0,00
		Transf.Bancária					
1129378498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129378498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1129378498	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1129378498	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129378498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129378498	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1129378498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129378498	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1129378508	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001911	89770	0,00	10.035,00
		Transf.Bancária					
1129378508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001911	89302	10.035,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129378508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001911	89301	0,00	10.035,00
		Transf.Bancária					
1129378508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001911	89287	10.035,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129378508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001911	89286	0,00	10.035,00
		Transf.Bancária					
1129378508	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001911	86290	0,00	10.035,00
		Transf.Bancária					
1129378508	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001911	45015	10.035,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129378508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001911	91708	10.035,00	0,00
		Transf.Bancária					
1129378518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	200,60	0,00
1129378518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	200,60
1129378518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	200,60
1129378518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	200,60	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129378518	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	200,60
1129378518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	200,60	0,00
1129378518	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	200,60	0,00
1129378518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	200,60
1129378528	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029896	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,48
1129378528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029896	Retencao	2023/000898	89302	0,48	0,00
1129378528	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029896	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,48
1129378528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029896	Retencao	2023/000898	89287	0,48	0,00
1129378528	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029896	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,48
1129378528	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029896	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,48
1129378528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029896	Retencao	2023/000898	89771	0,48	0,00
1129378528	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029896	Retencao	2023/000898	45006	0,48	0,00
1129378537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	300,52
1129378537	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	300,52	0,00
1129378537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	300,52
1129378537	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	300,52	0,00
1129378537	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	300,52	0,00
1129378537	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	300,52
1129378537	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	300,52	0,00
1129378537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	300,52
1129378547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029900	Retencao	2023/000899	89286	0,00	0,72
1129378547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029900	Retencao	2023/000899	89287	0,72	0,00
1129378547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029900	Retencao	2023/000899	89301	0,00	0,72
1129378547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029900	Retencao	2023/000899	89302	0,72	0,00
1129378547	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029900	Retencao	2023/000899	89770	0,00	0,72
1129378547	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029900	Retencao	2023/000899	45006	0,72	0,00
1129378547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029900	Retencao	2023/000899	89771	0,72	0,00
1129378547	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029900	Retencao	2023/000899	86290	0,00	0,72
1129378556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000695	89301	200,40	0,00
1129378556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000695	89299	0,00	200,40
1129378556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000695	89768	0,00	200,40
1129378556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000695	89770	200,40	0,00
1129378556	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000695	87512	0,00	200,40
1129378556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000695	89286	200,40	0,00
1129378556	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000695	86290	200,40	0,00
1129378556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000695	89284	0,00	200,40
1129378566	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000695	89770	0,00	0,48
1129378566	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000695	89286	0,00	0,48
1129378566	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000695	45006	0,48	0,00
1129378566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000695	89287	0,48	0,00
1129378566	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000695	86290	0,00	0,48
1129378566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000695	89771	0,48	0,00
1129378566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000695	89302	0,48	0,00
1129378566	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000695	89301	0,00	0,48

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 56 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 57 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129378577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001030	89770	148,84	0,00
1129378577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001030	89768	0,00	148,84
1129378577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001030	89284	0,00	148,84
1129378577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001030	89286	148,84	0,00
1129378577	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001030	87652	0,00	148,84
1129378577	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001030	86290	148,84	0,00
1129378577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001030	89301	148,84	0,00
1129378577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001030	89299	0,00	148,84
1129378586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000991	89770	434,60	0,00
1129378586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000991	89768	0,00	434,60
1129378586	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000991	86290	434,60	0,00
1129378586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000991	89299	0,00	434,60
1129378586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000991	89301	434,60	0,00
1129378586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000991	89286	434,60	0,00
1129378586	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000991	40469	0,00	434,60
1129378586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000991	89284	0,00	434,60
1129378596	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000991	89770	0,00	5,22
1129378596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000991	89302	5,22	0,00
1129378596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000991	89771	5,22	0,00
1129378596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000991	89301	0,00	5,22
1129378596	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000991	86290	0,00	5,22
1129378596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000991	89286	0,00	5,22
1129378596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000991	89287	5,22	0,00
1129378596	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000991	45006	5,22	0,00
1129378606	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000944	89301	0,00	663,94
		Transf.Bancária					
1129378606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000944	89287	663,94	0,00
		Transf.Bancária					
1129378606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000944	89302	663,94	0,00
		Transf.Bancária					
1129378606	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000944	89286	0,00	663,94
		Transf.Bancária					
1129378606	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000944	45031	663,94	0,00
		Transf.Bancária					
1129378606	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000944	86290	0,00	663,94
		Transf.Bancária					
1129378606	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000944	89770	0,00	663,94
		Transf.Bancária					
1129378606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000944	91708	663,94	0,00
		Transf.Bancária					
1129378881	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.312,88	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1129378881	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.312,88	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1129378881	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.312,88
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1129378881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.312,88
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1129378881	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.312,88	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1129378881	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.312,88
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1129378888	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	662,57
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1129378888	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	662,57	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1129378888	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	662,57
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1129378888	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	662,57	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129378888	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	662,57
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1129378888	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	662,57	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1129378907	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	942,39	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD cfe.extrato.					
1129378907	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	942,39
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD cfe.extrato.					
1129378907	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	942,39	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD cfe.extrato.					
1129378907	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	942,39
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD cfe.extrato.					
1129378907	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	942,39	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD cfe.extrato.					
1129378907	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	942,39
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD cfe.extrato.					
1129378938	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	90,05	0,00
		Ref.retenç.IRRF/FMS, cfe.extrato.					
1129378938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	90,05
		Ref.retenç.IRRF/FMS, cfe.extrato.					
1129378938	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	90,05	0,00
		Ref.retenç.IRRF/FMS, cfe.extrato.					
1129378938	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	90,05
		Ref.retenç.IRRF/FMS, cfe.extrato.					
1129378938	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	90,05	0,00
		Ref.retenç.IRRF/FMS, cfe.extrato.					
1129378938	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	90,05
		Ref.retenç.IRRF/FMS, cfe.extrato.					
1129378945	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	29,53	0,00
		Ref.retenç.IRRF/FMS/SUS CUSTEIO, cfe.extrato.					
1129378945	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,53
		Ref.retenç.IRRF/FMS/SUS CUSTEIO, cfe.extrato.					
1129378945	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,53	0,00
		Ref.retenç.IRRF/FMS/SUS CUSTEIO, cfe.extrato.					
1129378945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,53
		Ref.retenç.IRRF/FMS/SUS CUSTEIO, cfe.extrato.					
1129378945	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,53	0,00
		Ref.retenç.IRRF/FMS/SUS CUSTEIO, cfe.extrato.					
1129378945	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	29,53
		Ref.retenç.IRRF/FMS/SUS CUSTEIO, cfe.extrato.					
1129385174	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	16.365,64
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1129385174	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	16.365,64	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
					Total	1.644.798,56	1.644.798,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130378616	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,53
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1130378616	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,53	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1130378619	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,97
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1130378619	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,97	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1130378622	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	24,98	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130378622	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	24,98
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130378625	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	14,72
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130378625	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	14,72	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130378628	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.114,70
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1130378628	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.114,70	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1130378628	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	1.114,70	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1130378628	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	1.114,70
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1130378628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.114,70
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1130378628	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.114,70	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1130378635	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	42,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1130378635	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1130378635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1130378635	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1130378635	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1130378635	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	42,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1130378642	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1130378642	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1130378642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1130378642	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1130378642	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1130378642	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	88,28
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1130378649	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1130378649	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1130378649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1130378649	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130378649	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,64
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1130378649	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,64
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1130378656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.198,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1130378656	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.198,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1130378656	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.198,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1130378656	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.198,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1130378656	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3.198,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1130378656	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3.198,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1130378663	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	217,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130378663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	217,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130378663	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	217,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130378663	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	217,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130378663	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	217,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130378663	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	217,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130378670	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	210,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1130378670	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	210,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1130378670	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	210,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1130378670	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	210,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1130378675	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.118,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1130378675	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.118,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1130378675	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.118,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1130378675	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.118,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1130378692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/002606		89770	3.903,37	0,00
1130378692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/002606		89768	0,00	3.903,37
1130378692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002606		89301	3.903,37	0,00
1130378692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/002606		89299	0,00	3.903,37
1130378692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002606		89286	3.903,37	0,00
1130378692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002606		89284	0,00	3.903,37
1130378692	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/002606		87656	0,00	3.903,37
1130378692	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/002606		86290	3.903,37	0,00
1130378701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/002082		89770	8.500,00	0,00
1130378701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/002082		89768	0,00	8.500,00
1130378701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002082		89301	8.500,00	0,00
1130378701	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/002082		87647	0,00	8.500,00
1130378701	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao 2023/002082		86290	8.500,00	0,00
1130378701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002082		89286	8.500,00	0,00
1130378701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002082		89284	0,00	8.500,00
1130378701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/002082		89299	0,00	8.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130378710	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/002082	89731	0,00	8.500,00
1130378710	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/002082	89732	8.500,00	0,00
1130378713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000765	89768	0,00	1.152,00
1130378713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000765	89770	1.152,00	0,00
1130378713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000765	89299	0,00	1.152,00
1130378713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000765	89284	0,00	1.152,00
1130378713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000765	89286	1.152,00	0,00
1130378713	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000765	86290	1.152,00	0,00
1130378713	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000765	87694	0,00	1.152,00
1130378713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000765	89301	1.152,00	0,00
1130378722	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000765	89732	1.152,00	0,00
1130378722	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000765	89731	0,00	1.152,00
1130378725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000042	89770	121,10	0,00
1130378725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000042	89768	0,00	121,10
1130378725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000042	89301	121,10	0,00
1130378725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000042	89299	0,00	121,10
1130378725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000042	89286	121,10	0,00
1130378725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000042	89284	0,00	121,10
1130378725	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000042	88562	0,00	121,10
1130378725	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000042	86290	121,10	0,00
1130378734	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000546	87650	0,00	549,89
1130378734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000546	89286	549,89	0,00
1130378734	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000546	86290	549,89	0,00
1130378734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000546	89301	549,89	0,00
1130378734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000546	89768	0,00	549,89
1130378734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000546	89770	549,89	0,00
1130378734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000546	89299	0,00	549,89
1130378734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000546	89284	0,00	549,89
1130378743	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000546	89731	0,00	549,89
1130378743	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000546	89732	549,89	0,00
1130378746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000082	89301	243,66	0,00
1130378746	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000082	86290	243,66	0,00
1130378746	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000082	87657	0,00	243,66
1130378746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000082	89768	0,00	243,66
1130378746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000082	89770	243,66	0,00
1130378746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000082	89284	0,00	243,66
1130378746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000082	89299	0,00	243,66
1130378746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000082	89286	243,66	0,00
1130378755	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000082	89732	243,66	0,00
1130378755	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000082	89731	0,00	243,66
1130378758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000132	89770	900,00	0,00
1130378758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000132	89768	0,00	900,00
1130378758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000132	89301	900,00	0,00
1130378758	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000132	86290	900,00	0,00
1130378758	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000132	87650	0,00	900,00
1130378758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000132	89286	900,00	0,00
1130378758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000132	89284	0,00	900,00
1130378758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000132	89299	0,00	900,00
1130378767	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000132	89731	0,00	900,00
1130378767	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000132	89732	900,00	0,00
1130378770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89768	0,00	2.639,40
1130378770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89770	2.639,40	0,00
1130378770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000096	89299	0,00	2.639,40
1130378770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000096	89284	0,00	2.639,40
1130378770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89286	2.639,40	0,00
1130378770	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000096	87651	0,00	2.639,40
1130378770	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2023/000096	86290	2.639,40	0,00
1130378770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89301	2.639,40	0,00
1130378779	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000096	89731	0,00	2.639,40
1130378779	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000096	89732	2.639,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130378782	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2023/002238	91002	0,00	2.275,00
1130378782	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/002238	91932	2.275,00	0,00
1130378782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002238	89770	2.275,00	0,00
1130378782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002238	89768	0,00	2.275,00
1130378782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002238	89301	2.275,00	0,00
1130378782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002238	89299	0,00	2.275,00
1130378782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002238	89286	2.275,00	0,00
1130378782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002238	89284	0,00	2.275,00
1130378791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002239	89286	1.170,00	0,00
1130378791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002239	89301	1.170,00	0,00
1130378791	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/002239	91932	1.170,00	0,00
1130378791	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2023/002239	91002	0,00	1.170,00
1130378791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002239	89768	0,00	1.170,00
1130378791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002239	89770	1.170,00	0,00
1130378791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002239	89299	0,00	1.170,00
1130378791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002239	89284	0,00	1.170,00
1130378800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002240	89284	0,00	550,00
1130378800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002240	89286	550,00	0,00
1130378800	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Liquidacao	2023/002240	91002	0,00	550,00
1130378800	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/002240	91932	550,00	0,00
1130378800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002240	89770	550,00	0,00
1130378800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002240	89768	0,00	550,00
1130378800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002240	89301	550,00	0,00
1130378800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002240	89299	0,00	550,00
1130378809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000023	89301	801,36	0,00
1130378809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000023	89299	0,00	801,36
1130378809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000023	89770	801,36	0,00
1130378809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000023	89768	0,00	801,36
1130378809	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000023	87650	0,00	801,36
1130378809	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000023	86290	801,36	0,00
1130378809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000023	89286	801,36	0,00
1130378809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000023	89284	0,00	801,36
1130378818	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000023	89731	0,00	801,36
1130378818	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000023	89732	801,36	0,00
1130378821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000027	89299	0,00	801,36
1130378821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000027	89301	801,36	0,00
1130378821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000027	89284	0,00	801,36
1130378821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000027	89286	801,36	0,00
1130378821	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	86290	801,36	0,00
1130378821	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000027	87650	0,00	801,36
1130378821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	89768	0,00	801,36
1130378821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	89770	801,36	0,00
1130378830	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000027	89732	801,36	0,00
1130378830	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000027	89731	0,00	801,36
1130378833	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000025	86290	200,34	0,00
1130378833	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000025	87650	0,00	200,34
1130378833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000025	89286	200,34	0,00
1130378833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000025	89284	0,00	200,34
1130378833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000025	89299	0,00	200,34
1130378833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000025	89301	200,34	0,00
1130378833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000025	89768	0,00	200,34
1130378833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000025	89770	200,34	0,00
1130378842	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000025	89732	200,34	0,00
1130378842	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000025	89731	0,00	200,34
1130378845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000031	89284	0,00	200,34
1130378845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89286	200,34	0,00
1130378845	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000031	87650	0,00	200,34
1130378845	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	86290	200,34	0,00
1130378845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89770	200,34	0,00
1130378845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89768	0,00	200,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130378845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89301	200,34	0,00
1130378845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000031	89299	0,00	200,34
1130378854	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000031	89731	0,00	200,34
1130378854	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000031	89732	200,34	0,00
1130378857	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000028	86290	200,34	0,00
1130378857	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000028	87650	0,00	200,34
1130378857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000028	89286	200,34	0,00
1130378857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000028	89284	0,00	200,34
1130378857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000028	89299	0,00	200,34
1130378857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000028	89301	200,34	0,00
1130378857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000028	89768	0,00	200,34
1130378857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000028	89770	200,34	0,00
1130378866	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000028	89731	0,00	200,34
1130378866	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000028	89732	200,34	0,00
1130378869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000026	89770	200,34	0,00
1130378869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000026	89286	200,34	0,00
1130378869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000026	89299	0,00	200,34
1130378869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000026	89768	0,00	200,34
1130378869	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000026	86290	200,34	0,00
1130378869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000026	89301	200,34	0,00
1130378869	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000026	87650	0,00	200,34
1130378869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000026	89284	0,00	200,34
1130378878	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000026	89732	200,34	0,00
1130378878	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000026	89731	0,00	200,34
1130378895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000029	89284	0,00	200,34
1130378895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000029	89286	200,34	0,00
1130378895	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000029	87650	0,00	200,34
1130378895	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000029	86290	200,34	0,00
1130378895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000029	89770	200,34	0,00
1130378895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000029	89768	0,00	200,34
1130378895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000029	89301	200,34	0,00
1130378895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000029	89299	0,00	200,34
1130378904	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000029	89731	0,00	200,34
1130378904	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000029	89732	200,34	0,00
1130378914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000030	89284	0,00	200,34
1130378914	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000030	87650	0,00	200,34
1130378914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000030	89301	200,34	0,00
1130378914	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000030	86290	200,34	0,00
1130378914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000030	89768	0,00	200,34
1130378914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000030	89299	0,00	200,34
1130378914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000030	89286	200,34	0,00
1130378914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000030	89770	200,34	0,00
1130378923	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000030	89732	200,34	0,00
1130378923	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000030	89731	0,00	200,34
1130378926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000024	89770	200,34	0,00
1130378926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000024	89286	200,34	0,00
1130378926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000024	89768	0,00	200,34
1130378926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000024	89299	0,00	200,34
1130378926	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000024	86290	200,34	0,00
1130378926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000024	89301	200,34	0,00
1130378926	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000024	87650	0,00	200,34
1130378926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000024	89284	0,00	200,34
1130378935	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000024	89731	0,00	200,34
1130378935	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000024	89732	200,34	0,00
1130378952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000112	89284	0,00	1.150,00
1130378952	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000112	87650	0,00	1.150,00
1130378952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000112	89301	1.150,00	0,00
1130378952	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000112	86290	1.150,00	0,00
1130378952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000112	89299	0,00	1.150,00
1130378952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000112	89768	0,00	1.150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130378952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000112	89286	1.150,00	0,00
1130378952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000112	89770	1.150,00	0,00
1130378961	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	630,20	0,00
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
1130378961	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	630,20
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
1130378961	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	630,20	0,00
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
1130378961	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	630,20
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
1130378961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	630,20
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
1130378961	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	630,20	0,00
		Ref.credito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
1130378968	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.328,06	0,00
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
1130378968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.328,06
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
1130378968	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	1.328,06	0,00
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
1130378968	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.328,06
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
1130378968	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.328,06	0,00
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
1130378968	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	1.328,06
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
1130378975	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	294.716,10	0,00
		Ref.credtot FPM, cfe.extrato.					
1130378975	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	294.716,10
		Ref.credtot FPM, cfe.extrato.					
1130378975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	294.716,10
		Ref.credtot FPM, cfe.extrato.					
1130378975	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	294.716,10	0,00
		Ref.credtot FPM, cfe.extrato.					
1130378975	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	294.716,10
		Ref.credtot FPM, cfe.extrato.					
1130378975	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	294.716,10	0,00
		Ref.credtot FPM, cfe.extrato.					
1130378982	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	58.943,22
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130378982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	58.943,22	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130378982	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	58.943,22	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130378982	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	58.943,22
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130378982	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	58.943,22
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130378982	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	58.943,22	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130378989	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.073,83	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1130378989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.073,83
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1130378989	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	1.073,83
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1130378989	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	1.073,83	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1130378989	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.073,83	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130378989	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.073,83
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1130378996	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	214,77	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130378996	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	214,77
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130378996	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	214,77	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130378996	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	214,77
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130378996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	214,77	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130378996	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	214,77
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130379003	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2023/000202		91769	1.506,15	0,00
1130379003	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao 2023/000202		91002	0,00	1.506,15
1130379003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000202		89770	1.506,15	0,00
1130379003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000202		89768	0,00	1.506,15
1130379003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000202		89301	1.506,15	0,00
1130379003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000202		89299	0,00	1.506,15
1130379003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000202		89286	1.506,15	0,00
1130379003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000202		89284	0,00	1.506,15
1130379012	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2023/000202		89731	0,00	1.506,15
1130379012	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2023/000202		89732	1.506,15	0,00
1130379015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000203		89299	0,00	1.362,71
1130379015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000203		89284	0,00	1.362,71
1130379015	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2023/000203		91769	1.362,71	0,00
1130379015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000203		89286	1.362,71	0,00
1130379015	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao 2023/000203		91002	0,00	1.362,71
1130379015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000203		89770	1.362,71	0,00
1130379015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000203		89768	0,00	1.362,71
1130379015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000203		89301	1.362,71	0,00
1130379024	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2023/000203		89732	1.362,71	0,00
1130379024	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2023/000203		89731	0,00	1.362,71
1130379027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000205		89770	717,22	0,00
1130379027	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao 2023/000205		91002	0,00	717,22
1130379027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000205		89286	717,22	0,00
1130379027	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2023/000205		91769	717,22	0,00
1130379027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000205		89284	0,00	717,22
1130379027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000205		89299	0,00	717,22
1130379027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000205		89301	717,22	0,00
1130379027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000205		89768	0,00	717,22
1130379036	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2023/000205		89732	717,22	0,00
1130379036	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2023/000205		89731	0,00	717,22
1130379039	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao 2023/000195		91002	0,00	1.740,00
1130379039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000195		89770	1.740,00	0,00
1130379039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000195		89768	0,00	1.740,00
1130379039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000195		89301	1.740,00	0,00
1130379039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000195		89299	0,00	1.740,00
1130379039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000195		89284	0,00	1.740,00
1130379039	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2023/000195		50440	1.740,00	0,00
1130379039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000195		89286	1.740,00	0,00
1130379048	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2023/000195		89731	0,00	1.740,00
1130379048	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2023/000195		89732	1.740,00	0,00
1130379051	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2023/000196		50440	260,00	0,00
1130379051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000196		89286	260,00	0,00
1130379051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000196		89284	0,00	260,00
1130379051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000196		89299	0,00	260,00
1130379051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000196		89301	260,00	0,00
1130379051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000196		89768	0,00	260,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130379051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000196	89770	260,00	0,00
1130379051	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2023/000196	91002	0,00	260,00
1130379060	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000196	89732	260,00	0,00
1130379060	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000196	89731	0,00	260,00
1130379063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000215	89301	427,84	0,00
1130379063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000215	89299	0,00	427,84
1130379063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000215	89768	0,00	427,84
1130379063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000215	89770	427,84	0,00
1130379063	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000215	87650	0,00	427,84
1130379063	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000215	86290	427,84	0,00
1130379063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000215	89286	427,84	0,00
1130379063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000215	89284	0,00	427,84
1130379072	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.141,96	0,00
		Ref.crédito TRANSP. ESCOLAR ESTADO, cfe.extrato.					
1130379072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.141,96
		Ref.crédito TRANSP. ESCOLAR ESTADO, cfe.extrato.					
1130379072	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		52220	0,00	5.141,96
		Ref.crédito TRANSP. ESCOLAR ESTADO, cfe.extrato.					
1130379072	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.141,96	0,00
		Ref.crédito TRANSP. ESCOLAR ESTADO, cfe.extrato.					
1130379072	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.141,96
		Ref.crédito TRANSP. ESCOLAR ESTADO, cfe.extrato.					
1130379072	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88923	5.141,96	0,00
		Ref.crédito TRANSP. ESCOLAR ESTADO, cfe.extrato.					
1130379079	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.598,97	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1130379079	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.598,97
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1130379079	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.598,97	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1130379079	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.598,97
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1130379079	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	6.598,97	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1130379079	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	6.598,97
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1130379086	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1130379086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,84
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1130379086	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,84
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1130379086	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1130379086	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	151,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1130379086	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	151,84
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1130379093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1130379093	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1130379093	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1130379093	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1130379093	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1130379093	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130379100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,10
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1130379100	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,10	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1130379100	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,10	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1130379100	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	75,10	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1130379100	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,10
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1130379100	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	75,10
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1130379107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000216	89770	233,88	0,00
1130379107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000216	89768	0,00	233,88
1130379107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000216	89301	233,88	0,00
1130379107	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000216	86290	233,88	0,00
1130379107	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000216	87657	0,00	233,88
1130379107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000216	89286	233,88	0,00
1130379107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000216	89284	0,00	233,88
1130379107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000216	89299	0,00	233,88
1130379116	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	13,28	0,00
1130379116	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	13,28	0,00
1130379116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	13,28
1130379116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	13,28
1130379116	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	13,28	0,00
1130379116	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	13,28	0,00
1130379116	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	13,28
1130379116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	13,28
1130379125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000165	89299	0,00	967,33
1130379125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000165	89301	967,33	0,00
1130379125	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000165	91002	0,00	967,33
1130379125	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000165	50438	967,33	0,00
1130379125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000165	89284	0,00	967,33
1130379125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000165	89286	967,33	0,00
1130379125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000165	89770	967,33	0,00
1130379125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000165	89768	0,00	967,33
1130379134	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000165	89732	967,33	0,00
1130379134	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000165	89731	0,00	967,33
1130379137	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000166	91002	0,00	362,67
1130379137	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000166	50438	362,67	0,00
1130379137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89286	362,67	0,00
1130379137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000166	89284	0,00	362,67
1130379137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000166	89299	0,00	362,67
1130379137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89301	362,67	0,00
1130379137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89768	0,00	362,67
1130379137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89770	362,67	0,00
1130379146	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000166	89731	0,00	362,67
1130379146	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000166	89732	362,67	0,00
1130379149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000167	89284	0,00	170,00
1130379149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000167	89286	170,00	0,00
1130379149	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000167	50438	170,00	0,00
1130379149	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000167	91002	0,00	170,00
1130379149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000167	89770	170,00	0,00
1130379149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000167	89768	0,00	170,00
1130379149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000167	89301	170,00	0,00
1130379149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000167	89299	0,00	170,00
1130379158	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000167	89732	170,00	0,00
1130379158	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000167	89731	0,00	170,00
1130379161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	2.925,63	0,00
1130379161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	2.925,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130379161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	2.925,63
1130379161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	2.925,63	0,00
1130379161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	2.925,63
1130379161	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	2.925,63
1130379161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	2.925,63	0,00
1130379161	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	2.925,63	0,00
1130379170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	2.947,15	0,00
1130379170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	2.947,15
1130379170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	2.947,15
1130379170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	2.947,15	0,00
1130379170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	2.947,15	0,00
1130379170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	2.947,15
1130379170	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	2.947,15
1130379170	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	2.947,15	0,00
1130379179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	8,59
1130379179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	8,59
1130379179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	8,59	0,00
1130379179	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	8,59
1130379179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	8,59	0,00
1130379179	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	8,59	0,00
1130379179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	8,59	0,00
1130379179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	8,59
1130379188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	16,17	0,00
1130379188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	16,17
1130379188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	16,17
1130379188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	16,17	0,00
1130379188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	16,17	0,00
1130379188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	16,17
1130379188	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	16,17
1130379188	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	16,17	0,00
1130379197	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003162	85174	0,00	4.600,00
1130379197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003162	89286	4.600,00	0,00
1130379197	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/003162	86593	4.600,00	0,00
1130379197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003162	89301	4.600,00	0,00
1130379197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003162	89770	4.600,00	0,00
1130379197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003162	89768	0,00	4.600,00
1130379197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003162	89284	0,00	4.600,00
1130379197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003162	89299	0,00	4.600,00
1130379206	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000090	87699	0,00	2.865,18
1130379206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000090	89286	2.865,18	0,00
1130379206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000090	89284	0,00	2.865,18
1130379206	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000090	86290	2.865,18	0,00
1130379206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000090	89770	2.865,18	0,00
1130379206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000090	89299	0,00	2.865,18
1130379206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000090	89301	2.865,18	0,00
1130379206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000090	89768	0,00	2.865,18
1130379215	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000090	89731	0,00	2.865,18
1130379215	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000090	89732	2.865,18	0,00
1130379218	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	116,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 390/2023 - Inexigibilidade					
1130379218	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	116,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 390/2023 - Inexigibilidade					
1130379218	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	116,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 390/2023 - Inexigibilidade					
1130379218	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	116,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 390/2023 - Inexigibilidade					
1130379235	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000081	87650	0,00	583,00
1130379235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000081	89286	583,00	0,00
1130379235	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000081	86290	583,00	0,00
1130379235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000081	89301	583,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130379235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000081	89768	0,00	583,00
1130379235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000081	89770	583,00	0,00
1130379235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000081	89299	0,00	583,00
1130379235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000081	89284	0,00	583,00
1130379244	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000081	89732	583,00	0,00
1130379244	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000081	89731	0,00	583,00
1130379247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003171	89766	0,00	210,38
1130379247	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003171	89768	210,38	0,00
1130379247	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003171	89299	210,38	0,00
1130379247	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003171	89284	210,38	0,00
1130379247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003171	89245	0,00	210,38
1130379247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003171	89278	0,00	210,38
1130379247	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003171	89295	0,00	210,38
1130379247	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003171	89245	210,38	0,00
1130379247	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003171	89281	0,00	210,38
1130379247	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003171	89278	210,38	0,00
1130379259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003172	89278	0,00	7.118,42
1130379259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003172	89245	0,00	7.118,42
1130379259	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003172	89284	7.118,42	0,00
1130379259	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003172	89299	7.118,42	0,00
1130379259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003172	89768	7.118,42	0,00
1130379259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003172	89766	0,00	7.118,42
1130379259	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003172	89278	7.118,42	0,00
1130379259	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003172	89281	0,00	7.118,42
1130379259	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003172	89245	7.118,42	0,00
1130379259	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003172	89295	0,00	7.118,42
1130379271	45018	PMSS-SNA	Lançamento		45015	0,00	2.368,28
		Transf.da cta.19.059-4/SNA p/15.511-x					
1130379271	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45018	2.368,28	0,00
		Transf.da cta.19.059-4/SNA p/15.511-x					
1130379274	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.314,78
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
1130379274	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.314,78	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
1130379274	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.314,78
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
1130379274	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.314,78	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
1130379274	45017	PMSS-ICMS DESON.	Transposiç		45015	0,00	1.314,78
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
1130379274	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45017	1.314,78	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
1130379281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000591	89299	0,00	8.159,16
1130379281	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000591	86290	8.159,16	0,00
1130379281	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000591	87699	0,00	8.159,16
1130379281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000591	89770	8.159,16	0,00
1130379281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000591	89286	8.159,16	0,00
1130379281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000591	89284	0,00	8.159,16
1130379281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000591	89768	0,00	8.159,16
1130379281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000591	89301	8.159,16	0,00
1130379290	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000591	89731	0,00	8.159,16
1130379290	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000591	89732	8.159,16	0,00
1130379293	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	314,31	0,00
		Transf.multas de transito/PMSC					
1130379293	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	314,31
		Transf.multas de transito/PMSC					
1130379293	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Transposiç		91531	0,00	314,31
		Transf.multas de transito/PMSC					
1130379293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	314,31
		Transf.multas de transito/PMSC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130379293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	314,31	0,00
		Transf.multas de transito/PMSC					
1130379293	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Transposiç		45030	314,31	0,00
		Transf.multas de transito/PMSC					
1130379300	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Transposiç		45030	314,31	0,00
		Transf.multas de transito/CIVIL					
1130379300	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Transposiç		45032	0,00	314,31
		Transf.multas de transito/CIVIL					
1130379300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	314,31
		Transf.multas de transito/CIVIL					
1130379300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	314,31	0,00
		Transf.multas de transito/CIVIL					
1130379300	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	314,31	0,00
		Transf.multas de transito/CIVIL					
1130379300	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	314,31
		Transf.multas de transito/CIVIL					
1130379307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001048	89766	0,00	116,20
1130379307	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001048	89768	116,20	0,00
1130379307	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001048	89281	0,00	116,20
1130379307	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001048	89245	116,20	0,00
1130379307	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001048	89278	116,20	0,00
1130379307	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001048	89299	116,20	0,00
1130379307	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001048	89284	116,20	0,00
1130379307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001048	89278	0,00	116,20
1130379307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001048	89245	0,00	116,20
1130379307	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001048	89295	0,00	116,20
1130379319	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	338,51	0,00
		Transf.multas de transito/MUNIC					
1130379319	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	338,51
		Transf.multas de transito/MUNIC					
1130379319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	338,51
		Transf.multas de transito/MUNIC					
1130379319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	338,51	0,00
		Transf.multas de transito/MUNIC					
1130379319	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Transposiç		45030	338,51	0,00
		Transf.multas de transito/MUNIC					
1130379319	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Transposiç		91532	0,00	338,51
		Transf.multas de transito/MUNIC					
1130379326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000768	89284	0,00	9.960,00
1130379326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000768	89286	9.960,00	0,00
1130379326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000768	89770	9.960,00	0,00
1130379326	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000768	87699	0,00	9.960,00
1130379326	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000768	86290	9.960,00	0,00
1130379326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000768	89299	0,00	9.960,00
1130379326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000768	89301	9.960,00	0,00
1130379326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000768	89768	0,00	9.960,00
1130379335	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000768	89732	9.960,00	0,00
1130379335	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000768	89731	0,00	9.960,00
1130379339	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000768	89286	0,00	136,51
		1023					
1130379339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000768	89287	136,51	0,00
		1023					
1130379339	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000768	89770	0,00	136,51
		1023					
1130379339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000768	89302	136,51	0,00
		1023					
1130379339	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000768	89301	0,00	136,51
		1023					
1130379339	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000768	86290	0,00	136,51
		1023					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130379339	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 1023	Retencao	2023/000768	45003	136,51	0,00
1130379339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1023	Retencao	2023/000768	89771	136,51	0,00
1130379348	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1130379348	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1130379348	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1130379348	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1130379353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003162	89286	0,00	4.600,00
		Transf.Bancária					
1130379353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003162	89287	4.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1130379353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003162	89301	0,00	4.600,00
		Transf.Bancária					
1130379353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003162	89302	4.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1130379353	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/003162	89488	0,00	4.600,00
		Transf.Bancária					
1130379353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003162	89770	0,00	4.600,00
		Transf.Bancária					
1130379353	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003162	86593	0,00	4.600,00
		Transf.Bancária					
1130379353	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003162	45015	4.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1130379353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003162	91708	4.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1130379353	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/003162	89881	4.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1130379365	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000195	89770	0,00	1.740,00
		Transf.Bancária					
1130379365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000195	89287	1.740,00	0,00
		Transf.Bancária					
1130379365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000195	89286	0,00	1.740,00
		Transf.Bancária					
1130379365	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000195	50440	0,00	1.740,00
		Transf.Bancária					
1130379365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000195	91708	1.740,00	0,00
		Transf.Bancária					
1130379365	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Pagto Emp	2023/000195	45015	1.740,00	0,00
		Transf.Bancária					
1130379374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000196	89286	0,00	260,00
		Transf.Bancária					
1130379374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000196	89287	260,00	0,00
		Transf.Bancária					
1130379374	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000196	50440	0,00	260,00
		Transf.Bancária					
1130379374	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Pagto Emp	2023/000196	45015	260,00	0,00
		Transf.Bancária					
1130379374	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000196	89770	0,00	260,00
		Transf.Bancária					
1130379374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000196	91708	260,00	0,00
		Transf.Bancária					
1130379382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000165	89287	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
1130379382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000165	89286	0,00	967,33
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130379382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000165	91708	967,33	0,00
1130379382	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000165	50438	0,00	967,33
1130379382	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000165	45015	967,33	0,00
1130379382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000165	89770	0,00	967,33
1130379390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000166	91708	362,67	0,00
1130379390	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000166	89770	0,00	362,67
1130379390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000166	89287	362,67	0,00
1130379390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000166	89286	0,00	362,67
1130379390	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000166	50438	0,00	362,67
1130379390	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000166	45015	362,67	0,00
1130379398	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000167	50438	0,00	170,00
1130379398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000167	89286	0,00	170,00
1130379398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000167	89287	170,00	0,00
1130379398	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000167	45015	170,00	0,00
1130379398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000167	91708	170,00	0,00
1130379398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000167	89770	0,00	170,00
1130379406	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000019	86290	4.990,00	0,00
1130379406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000019	89286	4.990,00	0,00
1130379406	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000019	87694	0,00	4.990,00
1130379406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000019	89301	4.990,00	0,00
1130379406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000019	89768	0,00	4.990,00
1130379406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000019	89770	4.990,00	0,00
1130379406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000019	89284	0,00	4.990,00
1130379406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000019	89299	0,00	4.990,00
1130379415	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000019	89732	4.990,00	0,00
1130379415	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000019	89731	0,00	4.990,00
1130379419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 861	Retencao	2023/000019	89287	119,58	0,00
1130379419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 861	Retencao	2023/000019	89286	0,00	119,58
1130379419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 861	Retencao	2023/000019	89302	119,58	0,00
1130379419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 861	Retencao	2023/000019	89301	0,00	119,58
1130379419	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 861	Retencao	2023/000019	89770	0,00	119,58
1130379419	45003	ISS - Retenções 861	Retencao	2023/000019	86290	0,00	119,58
1130379419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 861	Retencao	2023/000019	89771	119,58	0,00
1130379419	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 861	Retencao	2023/000019	45003	119,58	0,00
1130379428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000202	91708	1.506,15	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130379428	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000202	91769	0,00	1.506,15
		Transf.Bancária					
1130379428	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000202	89770	0,00	1.506,15
		Transf.Bancária					
1130379428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000202	89287	1.506,15	0,00
		Transf.Bancária					
1130379428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000202	89286	0,00	1.506,15
		Transf.Bancária					
1130379428	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000202	45015	1.506,15	0,00
		Transf.Bancária					
1130379436	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000203	45015	1.362,71	0,00
		Transf.Bancária					
1130379436	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000203	91769	0,00	1.362,71
		Transf.Bancária					
1130379436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000203	89287	1.362,71	0,00
		Transf.Bancária					
1130379436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000203	89286	0,00	1.362,71
		Transf.Bancária					
1130379436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000203	91708	1.362,71	0,00
		Transf.Bancária					
1130379436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000203	89770	0,00	1.362,71
		Transf.Bancária					
1130379444	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000205	45015	717,22	0,00
		Transf.Bancária					
1130379444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000205	89287	717,22	0,00
		Transf.Bancária					
1130379444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000205	89286	0,00	717,22
		Transf.Bancária					
1130379444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000205	91708	717,22	0,00
		Transf.Bancária					
1130379444	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000205	91769	0,00	717,22
		Transf.Bancária					
1130379444	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000205	89770	0,00	717,22
		Transf.Bancária					
1130379452	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	44,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1130379452	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	44,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1130379452	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	44,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1130379452	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	44,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1130379458	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		91757	7.970,68	0,00
		Ref.devolução recurs.Glosa de Contrato/recurso prórpios.					
1130379458	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Lançamento		45015	0,00	7.970,68
		Ref.devolução recurs.Glosa de Contrato/recurso prórpios.					
1130379461	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Lançamento		45015	0,00	6.762,55
		Ref.devolução recu.rendimentosaplica.fianc./Rec.próprios					
1130379461	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		91757	6.762,55	0,00
		Ref.devolução recu.rendimentosaplica.fianc./Rec.próprios					
1130379464	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Lançamento		45037	0,00	10.474,56
		Ref.devoluç.recurs.rendimentos aplicaç.financ/FEP					
1130379464	45037	PMSS-LEI 7525	Lançamento		91757	10.474,56	0,00
		Ref.devoluç.recurs.rendimentos aplicaç.financ/FEP					
1130379467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000797	89768	0,00	2.348,29
1130379467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000797	89770	2.348,29	0,00
1130379467	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000797	87656	0,00	2.348,29
1130379467	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000797	86290	2.348,29	0,00
1130379467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000797	89284	0,00	2.348,29
1130379467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000797	89286	2.348,29	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130379467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000797	89301	2.348,29	0,00
1130379467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000797	89299	0,00	2.348,29
1130379476	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000797	89732	2.348,29	0,00
1130379476	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000797	89731	0,00	2.348,29
1130379480	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000467	Retencao	2023/000797	89770	0,00	112,71
1130379480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000467	Retencao	2023/000797	89302	112,71	0,00
1130379480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000467	Retencao	2023/000797	89301	0,00	112,71
1130379480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000467	Retencao	2023/000797	89287	112,71	0,00
1130379480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000467	Retencao	2023/000797	89286	0,00	112,71
1130379480	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 000467	Retencao	2023/000797	86290	0,00	112,71
1130379480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000467	Retencao	2023/000797	89771	112,71	0,00
1130379480	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000467	Retencao	2023/000797	45006	112,71	0,00
1130379489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000798	89770	574,02	0,00
1130379489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000798	89768	0,00	574,02
1130379489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000798	89301	574,02	0,00
1130379489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000798	89299	0,00	574,02
1130379489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000798	89286	574,02	0,00
1130379489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000798	89284	0,00	574,02
1130379489	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000798	87657	0,00	574,02
1130379489	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000798	86290	574,02	0,00
1130379498	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000798	89731	0,00	574,02
1130379498	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000798	89732	574,02	0,00
1130379502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 466	Retencao	2023/000798	89287	27,55	0,00
1130379502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 466	Retencao	2023/000798	89286	0,00	27,55
1130379502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 466	Retencao	2023/000798	89301	0,00	27,55
1130379502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 466	Retencao	2023/000798	89302	27,55	0,00
1130379502	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 466	Retencao	2023/000798	89770	0,00	27,55
1130379502	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 466	Retencao	2023/000798	45006	27,55	0,00
1130379502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 466	Retencao	2023/000798	89771	27,55	0,00
1130379502	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 466	Retencao	2023/000798	86290	0,00	27,55
1130379511	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000799	86290	729,58	0,00
1130379511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000799	89286	729,58	0,00
1130379511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000799	89284	0,00	729,58
1130379511	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000799	87657	0,00	729,58
1130379511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000799	89299	0,00	729,58
1130379511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000799	89301	729,58	0,00
1130379511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000799	89768	0,00	729,58
1130379511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000799	89770	729,58	0,00
1130379520	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000799	89731	0,00	729,58
1130379520	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000799	89732	729,58	0,00
1130379524	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000465	Retencao	2023/000799	89770	0,00	35,01
1130379524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000465	Retencao	2023/000799	89302	35,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130379524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000465	Retencao	2023/000799	89771	35,01	0,00
1130379524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000465	Retencao	2023/000799	89301	0,00	35,01
1130379524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000465	Retencao	2023/000799	89287	35,01	0,00
1130379524	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 000465	Retencao	2023/000799	86290	0,00	35,01
1130379524	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 000465	Retencao	2023/000799	45006	35,01	0,00
1130379524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000465	Retencao	2023/000799	89286	0,00	35,01
1130379534	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000984	89770	1.630,39	0,00
1130379534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000984	89768	0,00	1.630,39
1130379534	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000984	89301	1.630,39	0,00
1130379534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000984	89299	0,00	1.630,39
1130379534	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000984	89286	1.630,39	0,00
1130379534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000984	89284	0,00	1.630,39
1130379534	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000984	87579	0,00	1.630,39
1130379534	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000984	86290	1.630,39	0,00
1130379543	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000984	89731	0,00	1.630,39
1130379543	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000984	89732	1.630,39	0,00
1130379546	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001005	40469	0,00	219,92
1130379546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001005	89770	219,92	0,00
1130379546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001005	89768	0,00	219,92
1130379546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001005	89301	219,92	0,00
1130379546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001005	89299	0,00	219,92
1130379546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001005	89286	219,92	0,00
1130379546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001005	89284	0,00	219,92
1130379546	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/001005	86290	219,92	0,00
1130379556	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 011567	Retencao	2023/001005	89286	0,00	2,64
1130379556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 011567	Retencao	2023/001005	89287	2,64	0,00
1130379556	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 011567	Retencao	2023/001005	89301	0,00	2,64
1130379556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 011567	Retencao	2023/001005	89302	2,64	0,00
1130379556	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 011567	Retencao	2023/001005	89770	0,00	2,64
1130379556	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 011567	Retencao	2023/001005	45006	2,64	0,00
1130379556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 011567	Retencao	2023/001005	89771	2,64	0,00
1130379556	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 011567	Retencao	2023/001005	86290	0,00	2,64
1130379565	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001008	40469	0,00	659,00
1130379565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001008	89770	659,00	0,00
1130379565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001008	89768	0,00	659,00
1130379565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001008	89301	659,00	0,00
1130379565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001008	89299	0,00	659,00
1130379565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001008	89286	659,00	0,00
1130379565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001008	89284	0,00	659,00
1130379565	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/001008	86290	659,00	0,00
1130379575	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 014782	Retencao	2023/001008	89770	0,00	7,91
1130379575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 014782	Retencao	2023/001008	89302	7,91	0,00
1130379575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 014782	Retencao	2023/001008	89301	0,00	7,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130379575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 014782	Retencao	2023/001008	89287	7,91	0,00
1130379575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 014782	Retencao	2023/001008	89286	0,00	7,91
1130379575	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 014782	Retencao	2023/001008	86290	0,00	7,91
1130379575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 014782	Retencao	2023/001008	89771	7,91	0,00
1130379575	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 014782	Retencao	2023/001008	45006	7,91	0,00
1130379585	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003173	89299	5.535,92	0,00
1130379585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003173	89284	5.535,92	0,00
1130379585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003173	89245	0,00	5.535,92
1130379585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003173	89278	0,00	5.535,92
1130379585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003173	89768	5.535,92	0,00
1130379585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003173	89766	0,00	5.535,92
1130379592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003173	89284	0,00	5.535,92
1130379592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003173	89286	5.535,92	0,00
1130379592	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003173	87261	0,00	5.535,92
1130379592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003173	89770	5.535,92	0,00
1130379592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003173	89299	0,00	5.535,92
1130379592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003173	89768	0,00	5.535,92
1130379592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003173	89301	5.535,92	0,00
1130379592	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003173	85985	5.535,92	0,00
1130379602	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003173	85985	0,00	608,92
1130379602	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003173	45000	608,92	0,00
1130379602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003173	89771	608,92	0,00
1130379602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003173	89286	0,00	608,92
1130379602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003173	89287	608,92	0,00
1130379602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003173	89301	0,00	608,92
1130379602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003173	89302	608,92	0,00
1130379602	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003173	89770	0,00	608,92
1130379611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003173	89287	13,83	0,00
1130379611	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003173	89770	0,00	13,83
1130379611	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/003173	85985	0,00	13,83
1130379611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003173	89286	0,00	13,83
1130379611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003173	89302	13,83	0,00
1130379611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003173	89771	13,83	0,00
1130379611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003173	89301	0,00	13,83
1130379611	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003173	45010	13,83	0,00
1130379620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003174	89768	6.513,62	0,00
1130379620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003174	89766	0,00	6.513,62
1130379620	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003174	89299	6.513,62	0,00
1130379620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003174	89284	6.513,62	0,00
1130379620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003174	89245	0,00	6.513,62
1130379620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003174	89278	0,00	6.513,62
1130379627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003174	89768	0,00	6.513,62
1130379627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003174	89770	6.513,62	0,00
1130379627	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003174	87261	0,00	6.513,62
1130379627	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003174	85985	6.513,62	0,00
1130379627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003174	89284	0,00	6.513,62
1130379627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003174	89286	6.513,62	0,00
1130379627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003174	89299	0,00	6.513,62
1130379627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003174	89301	6.513,62	0,00
1130379637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003174	89771	876,95	0,00
1130379637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003174	89302	876,95	0,00
1130379637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003174	89286	0,00	876,95
1130379637	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003174	85985	0,00	876,95
1130379637	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003174	89770	0,00	876,95
1130379637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003174	89287	876,95	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130379637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003174	89301	0,00	876,95
1130379637	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003174	45000	876,95	0,00
1130379646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003174	89771	1.396,38	0,00
1130379646	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003174	89770	0,00	1.396,38
1130379646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003174	89302	1.396,38	0,00
1130379646	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003174	89301	0,00	1.396,38
1130379646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003174	89287	1.396,38	0,00
1130379646	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003174	89286	0,00	1.396,38
1130379646	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003174	85985	0,00	1.396,38
1130379646	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003174	45005	1.396,38	0,00
1130379656	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003175	89299	2.848,72	0,00
1130379656	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003175	89284	2.848,72	0,00
1130379656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003175	89245	0,00	2.848,72
1130379656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003175	89278	0,00	2.848,72
1130379656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003175	89768	2.848,72	0,00
1130379656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003175	89766	0,00	2.848,72
1130379663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003175	89770	2.848,72	0,00
1130379663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003175	89768	0,00	2.848,72
1130379663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003175	89301	2.848,72	0,00
1130379663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003175	89299	0,00	2.848,72
1130379663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003175	89286	2.848,72	0,00
1130379663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003175	89284	0,00	2.848,72
1130379663	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003175	87307	0,00	2.848,72
1130379663	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/003175	85985	2.848,72	0,00
1130379672	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003176	89768	90.380,30	0,00
1130379672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003176	89766	0,00	90.380,30
1130379672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003176	89278	0,00	90.380,30
1130379672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003176	89245	0,00	90.380,30
1130379672	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003176	89284	90.380,30	0,00
1130379672	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003176	89299	90.380,30	0,00
1130379679	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003176	87261	0,00	90.380,30
1130379679	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003176	89286	90.380,30	0,00
1130379679	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003176	85985	90.380,30	0,00
1130379679	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003176	89301	90.380,30	0,00
1130379679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003176	89770	90.380,30	0,00
1130379679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003176	89768	0,00	90.380,30
1130379679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003176	89299	0,00	90.380,30
1130379679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003176	89284	0,00	90.380,30
1130379689	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003176	45000	9.338,08	0,00
1130379689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003176	89771	9.338,08	0,00
1130379689	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003176	89770	0,00	9.338,08
1130379689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003176	89302	9.338,08	0,00
1130379689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003176	89301	0,00	9.338,08
1130379689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003176	89287	9.338,08	0,00
1130379689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003176	89286	0,00	9.338,08
1130379689	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003176	85985	0,00	9.338,08
1130379698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003176	89301	0,00	12.629,73
1130379698	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003176	89770	0,00	12.629,73
1130379698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003176	89771	12.629,73	0,00
1130379698	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003176	85985	0,00	12.629,73
1130379698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003176	89286	0,00	12.629,73
1130379698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003176	89287	12.629,73	0,00
1130379698	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003176	45005	12.629,73	0,00
1130379698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003176	89302	12.629,73	0,00
1130379707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003176	89771	131,90	0,00
1130379707	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003176	46287	131,90	0,00
1130379707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003176	89301	0,00	131,90
1130379707	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003176	85985	0,00	131,90
1130379707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003176	89302	131,90	0,00
1130379707	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003176	89770	0,00	131,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130379707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003176	89287	131,90	0,00
1130379707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003176	89286	0,00	131,90
1130379716	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003177	89299	2.228,53	0,00
1130379716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003177	89766	0,00	2.228,53
1130379716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003177	89768	2.228,53	0,00
1130379716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003177	89278	0,00	2.228,53
1130379716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003177	89245	0,00	2.228,53
1130379716	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003177	89284	2.228,53	0,00
1130379723	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/003177	85985	2.228,53	0,00
1130379723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003177	89286	2.228,53	0,00
1130379723	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003177	87274	0,00	2.228,53
1130379723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003177	89770	2.228,53	0,00
1130379723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003177	89768	0,00	2.228,53
1130379723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003177	89299	0,00	2.228,53
1130379723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003177	89284	0,00	2.228,53
1130379723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003177	89301	2.228,53	0,00
1130379732	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003178	89299	5.218,53	0,00
1130379732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003178	89278	0,00	5.218,53
1130379732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003178	89245	0,00	5.218,53
1130379732	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003178	89284	5.218,53	0,00
1130379732	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003178	89768	5.218,53	0,00
1130379732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003178	89766	0,00	5.218,53
1130379739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003178	89770	5.218,53	0,00
1130379739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003178	89768	0,00	5.218,53
1130379739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003178	89301	5.218,53	0,00
1130379739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003178	89299	0,00	5.218,53
1130379739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003178	89286	5.218,53	0,00
1130379739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003178	89284	0,00	5.218,53
1130379739	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/003178	87261	0,00	5.218,53
1130379739	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003178	85987	5.218,53	0,00
1130379749	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003178	89770	0,00	626,73
1130379749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003178	89301	0,00	626,73
1130379749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003178	89302	626,73	0,00
1130379749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003178	89287	626,73	0,00
1130379749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003178	89771	626,73	0,00
1130379749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003178	89286	0,00	626,73
1130379749	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003178	85987	0,00	626,73
1130379749	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/003178	45000	626,73	0,00
1130379758	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/003178	45005	129,80	0,00
1130379758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003178	89771	129,80	0,00
1130379758	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003178	89770	0,00	129,80
1130379758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003178	89302	129,80	0,00
1130379758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003178	89301	0,00	129,80
1130379758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003178	89287	129,80	0,00
1130379758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003178	89286	0,00	129,80
1130379758	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003178	85987	0,00	129,80
1130379767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003178	89771	12,90	0,00
1130379767	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003178	89770	0,00	12,90
1130379767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003178	89302	12,90	0,00
1130379767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003178	89301	0,00	12,90
1130379767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003178	89287	12,90	0,00
1130379767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003178	89286	0,00	12,90
1130379767	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/003178	46287	12,90	0,00
1130379767	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003178	85987	0,00	12,90
1130379776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003179	89766	0,00	3.311,77
1130379776	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003179	89768	3.311,77	0,00
1130379776	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003179	89299	3.311,77	0,00
1130379776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003179	89245	0,00	3.311,77
1130379776	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003179	89284	3.311,77	0,00
1130379776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003179	89278	0,00	3.311,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130379783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003179	89284	0,00	3.311,77
1130379783	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/003179	87282	0,00	3.311,77
1130379783	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/003179	85986	3.311,77	0,00
1130379783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003179	89301	3.311,77	0,00
1130379783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003179	89768	0,00	3.311,77
1130379783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003179	89299	0,00	3.311,77
1130379783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003179	89286	3.311,77	0,00
1130379783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003179	89770	3.311,77	0,00
1130379792	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003180	89299	13.554,24	0,00
1130379792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003180	89278	0,00	13.554,24
1130379792	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003180	89284	13.554,24	0,00
1130379792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003180	89245	0,00	13.554,24
1130379792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003180	89768	13.554,24	0,00
1130379792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003180	89766	0,00	13.554,24
1130379799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003180	89299	0,00	13.554,24
1130379799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003180	89301	13.554,24	0,00
1130379799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003180	89768	0,00	13.554,24
1130379799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003180	89770	13.554,24	0,00
1130379799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003180	89284	0,00	13.554,24
1130379799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003180	89286	13.554,24	0,00
1130379799	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/003180	85985	13.554,24	0,00
1130379799	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003180	87307	0,00	13.554,24
1130379808	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003181	89284	7.611,80	0,00
1130379808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003181	89245	0,00	7.611,80
1130379808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003181	89278	0,00	7.611,80
1130379808	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003181	89299	7.611,80	0,00
1130379808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003181	89768	7.611,80	0,00
1130379808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003181	89766	0,00	7.611,80
1130379815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003181	89768	0,00	7.611,80
1130379815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003181	89770	7.611,80	0,00
1130379815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003181	89301	7.611,80	0,00
1130379815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003181	89299	0,00	7.611,80
1130379815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003181	89286	7.611,80	0,00
1130379815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003181	89284	0,00	7.611,80
1130379815	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003181	87261	0,00	7.611,80
1130379815	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003181	85985	7.611,80	0,00
1130379825	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003181	89770	0,00	1.193,13
1130379825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003181	89287	1.193,13	0,00
1130379825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003181	89302	1.193,13	0,00
1130379825	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003181	89301	0,00	1.193,13
1130379825	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003181	45000	1.193,13	0,00
1130379825	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003181	85985	0,00	1.193,13
1130379825	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003181	89286	0,00	1.193,13
1130379825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003181	89771	1.193,13	0,00
1130379834	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003181	45005	479,93	0,00
1130379834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003181	89771	479,93	0,00
1130379834	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003181	89770	0,00	479,93
1130379834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003181	89302	479,93	0,00
1130379834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003181	89301	0,00	479,93
1130379834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003181	89287	479,93	0,00
1130379834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003181	89286	0,00	479,93
1130379834	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003181	85985	0,00	479,93
1130379843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003181	89771	47,78	0,00
1130379843	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003181	89770	0,00	47,78
1130379843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003181	89302	47,78	0,00
1130379843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003181	89301	0,00	47,78
1130379843	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/003181	85985	0,00	47,78
1130379843	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003181	45010	47,78	0,00
1130379843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003181	89286	0,00	47,78
1130379843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003181	89287	47,78	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130379852	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003181	89770	0,00	35,82
1130379852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003181	89286	0,00	35,82
1130379852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003181	89287	35,82	0,00
1130379852	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003181	85985	0,00	35,82
1130379852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003181	89301	0,00	35,82
1130379852	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003181	46287	35,82	0,00
1130379852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003181	89771	35,82	0,00
1130379852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003181	89302	35,82	0,00
1130379861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003182	89299	4.573,99	0,00
1130379861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003182	89278	0,00	4.573,99
1130379861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003182	89284	4.573,99	0,00
1130379861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003182	89245	0,00	4.573,99
1130379861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003182	89768	4.573,99	0,00
1130379861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003182	89766	0,00	4.573,99
1130379868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003182	89301	4.573,99	0,00
1130379868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003182	89299	0,00	4.573,99
1130379868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003182	89768	0,00	4.573,99
1130379868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003182	89770	4.573,99	0,00
1130379868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003182	89284	0,00	4.573,99
1130379868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003182	89286	4.573,99	0,00
1130379868	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003182	87307	0,00	4.573,99
1130379868	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/003182	85985	4.573,99	0,00
1130379877	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003183	89299	2.433,58	0,00
1130379877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003183	89278	0,00	2.433,58
1130379877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003183	89245	0,00	2.433,58
1130379877	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003183	89284	2.433,58	0,00
1130379877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003183	89768	2.433,58	0,00
1130379877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003183	89766	0,00	2.433,58
1130379884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003183	89284	0,00	2.433,58
1130379884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003183	89286	2.433,58	0,00
1130379884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003183	89770	2.433,58	0,00
1130379884	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003183	87310	0,00	2.433,58
1130379884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003183	89299	0,00	2.433,58
1130379884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003183	89768	0,00	2.433,58
1130379884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003183	89301	2.433,58	0,00
1130379884	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/003183	85985	2.433,58	0,00
1130379894	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003183	85985	0,00	255,92
1130379894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003183	89771	255,92	0,00
1130379894	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003183	45000	255,92	0,00
1130379894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003183	89286	0,00	255,92
1130379894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003183	89287	255,92	0,00
1130379894	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003183	89770	0,00	255,92
1130379894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003183	89302	255,92	0,00
1130379894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003183	89301	0,00	255,92
1130379903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003183	89287	22,54	0,00
1130379903	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003183	89770	0,00	22,54
1130379903	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003183	85985	0,00	22,54
1130379903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003183	89286	0,00	22,54
1130379903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003183	89302	22,54	0,00
1130379903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003183	89771	22,54	0,00
1130379903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003183	89301	0,00	22,54
1130379903	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003183	45005	22,54	0,00
1130379912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003183	89771	10,13	0,00
1130379912	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003183	89770	0,00	10,13
1130379912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003183	89302	10,13	0,00
1130379912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003183	89301	0,00	10,13
1130379912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003183	89287	10,13	0,00
1130379912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003183	89286	0,00	10,13
1130379912	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003183	46287	10,13	0,00
1130379912	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003183	85985	0,00	10,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130379921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003184	89245	0,00	8.478,75
1130379921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003184	89278	0,00	8.478,75
1130379921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003184	89766	0,00	8.478,75
1130379921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003184	89768	8.478,75	0,00
1130379921	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003184	89299	8.478,75	0,00
1130379921	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003184	89284	8.478,75	0,00
1130379928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003184	89770	8.478,75	0,00
1130379928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003184	89286	8.478,75	0,00
1130379928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003184	89299	0,00	8.478,75
1130379928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003184	89768	0,00	8.478,75
1130379928	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003184	87261	0,00	8.478,75
1130379928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003184	89284	0,00	8.478,75
1130379928	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003184	85985	8.478,75	0,00
1130379928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003184	89301	8.478,75	0,00
1130379938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003184	89771	876,95	0,00
1130379938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003184	89302	876,95	0,00
1130379938	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003184	89770	0,00	876,95
1130379938	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003184	85985	0,00	876,95
1130379938	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003184	45000	876,95	0,00
1130379938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003184	89286	0,00	876,95
1130379938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003184	89287	876,95	0,00
1130379938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003184	89301	0,00	876,95
1130379947	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003184	89770	0,00	1.066,11
1130379947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003184	89286	0,00	1.066,11
1130379947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003184	89287	1.066,11	0,00
1130379947	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003184	85985	0,00	1.066,11
1130379947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003184	89301	0,00	1.066,11
1130379947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003184	89771	1.066,11	0,00
1130379947	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003184	45005	1.066,11	0,00
1130379947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003184	89302	1.066,11	0,00
1130379956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003185	89245	0,00	4.867,16
1130379956	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003185	89284	4.867,16	0,00
1130379956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003185	89278	0,00	4.867,16
1130379956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003185	89766	0,00	4.867,16
1130379956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003185	89768	4.867,16	0,00
1130379956	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003185	89299	4.867,16	0,00
1130379963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003185	89299	0,00	4.867,16
1130379963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003185	89301	4.867,16	0,00
1130379963	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/003185	85985	4.867,16	0,00
1130379963	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003185	87310	0,00	4.867,16
1130379963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003185	89286	4.867,16	0,00
1130379963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003185	89284	0,00	4.867,16
1130379963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003185	89768	0,00	4.867,16
1130379963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003185	89770	4.867,16	0,00
1130379973	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003185	89770	0,00	584,56
1130379973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003185	89287	584,56	0,00
1130379973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003185	89286	0,00	584,56
1130379973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003185	89302	584,56	0,00
1130379973	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003185	45000	584,56	0,00
1130379973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003185	89771	584,56	0,00
1130379973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003185	89301	0,00	584,56
1130379973	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003185	85985	0,00	584,56
1130379982	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003185	89770	0,00	577,11
1130379982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003185	89301	0,00	577,11
1130379982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003185	89302	577,11	0,00
1130379982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003185	89286	0,00	577,11
1130379982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003185	89287	577,11	0,00
1130379982	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003185	85985	0,00	577,11
1130379982	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003185	45005	577,11	0,00
1130379982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003185	89771	577,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130379991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003185	89287	19,92	0,00
1130379991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003185	89771	19,92	0,00
1130379991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003185	89302	19,92	0,00
1130379991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003185	89286	0,00	19,92
1130379991	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003185	85985	0,00	19,92
1130379991	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003185	46287	19,92	0,00
1130379991	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003185	89770	0,00	19,92
1130379991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003185	89301	0,00	19,92
1130380000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003186	89768	16.446,88	0,00
1130380000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003186	89766	0,00	16.446,88
1130380000	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003186	89299	16.446,88	0,00
1130380000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003186	89284	16.446,88	0,00
1130380000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003186	89278	0,00	16.446,88
1130380000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003186	89245	0,00	16.446,88
1130380007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003186	89770	16.446,88	0,00
1130380007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003186	89768	0,00	16.446,88
1130380007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003186	89301	16.446,88	0,00
1130380007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003186	89299	0,00	16.446,88
1130380007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003186	89286	16.446,88	0,00
1130380007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003186	89284	0,00	16.446,88
1130380007	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003186	85985	16.446,88	0,00
1130380007	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003186	87261	0,00	16.446,88
1130380017	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003186	85985	0,00	1.854,60
1130380017	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003186	89770	0,00	1.854,60
1130380017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003186	89286	0,00	1.854,60
1130380017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003186	89302	1.854,60	0,00
1130380017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003186	89771	1.854,60	0,00
1130380017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003186	89287	1.854,60	0,00
1130380017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003186	89301	0,00	1.854,60
1130380017	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003186	45000	1.854,60	0,00
1130380026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003186	89771	992,66	0,00
1130380026	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003186	89770	0,00	992,66
1130380026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003186	89302	992,66	0,00
1130380026	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003186	85985	0,00	992,66
1130380026	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003186	45005	992,66	0,00
1130380026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003186	89286	0,00	992,66
1130380026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003186	89287	992,66	0,00
1130380026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003186	89301	0,00	992,66
1130380035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003186	89287	50,32	0,00
1130380035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003186	89286	0,00	50,32
1130380035	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003186	85985	0,00	50,32
1130380035	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003186	46287	50,32	0,00
1130380035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003186	89301	0,00	50,32
1130380035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003186	89771	50,32	0,00
1130380035	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003186	89770	0,00	50,32
1130380035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003186	89302	50,32	0,00
1130380044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003187	89245	0,00	1.457,03
1130380044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003187	89278	0,00	1.457,03
1130380044	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003187	89284	1.457,03	0,00
1130380044	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003187	89299	1.457,03	0,00
1130380044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003187	89768	1.457,03	0,00
1130380044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003187	89766	0,00	1.457,03
1130380051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003187	89284	0,00	1.457,03
1130380051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003187	89286	1.457,03	0,00
1130380051	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003187	87274	0,00	1.457,03
1130380051	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/003187	85985	1.457,03	0,00
1130380051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003187	89768	0,00	1.457,03
1130380051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003187	89301	1.457,03	0,00
1130380051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003187	89299	0,00	1.457,03
1130380051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003187	89770	1.457,03	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130380060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003188	89245	0,00	15.818,28
1130380060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003188	89278	0,00	15.818,28
1130380060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003188	89768	15.818,28	0,00
1130380060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003188	89766	0,00	15.818,28
1130380060	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003188	89284	15.818,28	0,00
1130380060	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003188	89299	15.818,28	0,00
1130380067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003188	89299	0,00	15.818,28
1130380067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003188	89284	0,00	15.818,28
1130380067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003188	89301	15.818,28	0,00
1130380067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003188	89768	0,00	15.818,28
1130380067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003188	89770	15.818,28	0,00
1130380067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003188	89286	15.818,28	0,00
1130380067	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003188	87310	0,00	15.818,28
1130380067	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/003188	85985	15.818,28	0,00
1130380077	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003188	89770	0,00	2.253,79
1130380077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003188	89771	2.253,79	0,00
1130380077	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003188	45000	2.253,79	0,00
1130380077	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003188	85985	0,00	2.253,79
1130380077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003188	89287	2.253,79	0,00
1130380077	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003188	89286	0,00	2.253,79
1130380077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003188	89302	2.253,79	0,00
1130380077	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003188	89301	0,00	2.253,79
1130380086	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003188	85985	0,00	1.374,59
1130380086	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003188	45005	1.374,59	0,00
1130380086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003188	89771	1.374,59	0,00
1130380086	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003188	89286	0,00	1.374,59
1130380086	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003188	89770	0,00	1.374,59
1130380086	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003188	89301	0,00	1.374,59
1130380086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003188	89302	1.374,59	0,00
1130380086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003188	89287	1.374,59	0,00
1130380095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003188	89771	50,65	0,00
1130380095	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003188	89770	0,00	50,65
1130380095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003188	89302	50,65	0,00
1130380095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003188	89301	0,00	50,65
1130380095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003188	89287	50,65	0,00
1130380095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003188	89286	0,00	50,65
1130380095	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003188	85985	0,00	50,65
1130380095	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003188	46287	50,65	0,00
1130380104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003189	89245	0,00	60.811,18
1130380104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003189	89278	0,00	60.811,18
1130380104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003189	89766	0,00	60.811,18
1130380104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003189	89768	60.811,18	0,00
1130380104	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003189	89284	60.811,18	0,00
1130380104	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003189	89299	60.811,18	0,00
1130380111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003189	89301	60.811,18	0,00
1130380111	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003189	87261	0,00	60.811,18
1130380111	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003189	85985	60.811,18	0,00
1130380111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003189	89286	60.811,18	0,00
1130380111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003189	89768	0,00	60.811,18
1130380111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003189	89770	60.811,18	0,00
1130380111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003189	89284	0,00	60.811,18
1130380111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003189	89299	0,00	60.811,18
1130380121	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003189	45000	5.954,91	0,00
1130380121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003189	89771	5.954,91	0,00
1130380121	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003189	89770	0,00	5.954,91
1130380121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003189	89302	5.954,91	0,00
1130380121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003189	89301	0,00	5.954,91
1130380121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003189	89287	5.954,91	0,00
1130380121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003189	89286	0,00	5.954,91
1130380121	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003189	85985	0,00	5.954,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130380130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003189	89286	0,00	4.680,28
1130380130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003189	89287	4.680,28	0,00
1130380130	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003189	85985	0,00	4.680,28
1130380130	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003189	45005	4.680,28	0,00
1130380130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003189	89301	0,00	4.680,28
1130380130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003189	89771	4.680,28	0,00
1130380130	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003189	89770	0,00	4.680,28
1130380130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003189	89302	4.680,28	0,00
1130380139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003189	89286	0,00	16,87
1130380139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003189	89287	16,87	0,00
1130380139	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/003189	85985	0,00	16,87
1130380139	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003189	45010	16,87	0,00
1130380139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003189	89771	16,87	0,00
1130380139	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003189	89770	0,00	16,87
1130380139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003189	89302	16,87	0,00
1130380139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003189	89301	0,00	16,87
1130380148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003189	89287	66,66	0,00
1130380148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003189	89302	66,66	0,00
1130380148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003189	89301	0,00	66,66
1130380148	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003189	89770	0,00	66,66
1130380148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003189	89286	0,00	66,66
1130380148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003189	89771	66,66	0,00
1130380148	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003189	85985	0,00	66,66
1130380148	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003189	46287	66,66	0,00
1130380157	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003190	89299	440,26	0,00
1130380157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003190	89245	0,00	440,26
1130380157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003190	89278	0,00	440,26
1130380157	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003190	89284	440,26	0,00
1130380157	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003190	89768	440,26	0,00
1130380157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003190	89766	0,00	440,26
1130380164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003190	89770	440,26	0,00
1130380164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003190	89768	0,00	440,26
1130380164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003190	89301	440,26	0,00
1130380164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003190	89299	0,00	440,26
1130380164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003190	89286	440,26	0,00
1130380164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003190	89284	0,00	440,26
1130380164	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003190	87274	0,00	440,26
1130380164	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/003190	85985	440,26	0,00
1130380173	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003191	89768	858,11	0,00
1130380173	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003191	89766	0,00	858,11
1130380173	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003191	89299	858,11	0,00
1130380173	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003191	89284	858,11	0,00
1130380173	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003191	89245	0,00	858,11
1130380173	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003191	89278	0,00	858,11
1130380180	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/003191	85985	858,11	0,00
1130380180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003191	89286	858,11	0,00
1130380180	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003191	87307	0,00	858,11
1130380180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003191	89301	858,11	0,00
1130380180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003191	89768	0,00	858,11
1130380180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003191	89770	858,11	0,00
1130380180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003191	89299	0,00	858,11
1130380180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003191	89284	0,00	858,11
1130380189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003192	89245	0,00	2.433,58
1130380189	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003192	89284	2.433,58	0,00
1130380189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003192	89278	0,00	2.433,58
1130380189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003192	89766	0,00	2.433,58
1130380189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003192	89768	2.433,58	0,00
1130380189	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003192	89299	2.433,58	0,00
1130380196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003192	89286	2.433,58	0,00
1130380196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003192	89284	0,00	2.433,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130380196	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/003192	85985	2.433,58	0,00
1130380196	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003192	87310	0,00	2.433,58
1130380196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003192	89770	2.433,58	0,00
1130380196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003192	89301	2.433,58	0,00
1130380196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003192	89768	0,00	2.433,58
1130380196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003192	89299	0,00	2.433,58
1130380206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003192	89286	0,00	255,92
1130380206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003192	89287	255,92	0,00
1130380206	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003192	85985	0,00	255,92
1130380206	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003192	45000	255,92	0,00
1130380206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003192	89301	0,00	255,92
1130380206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003192	89771	255,92	0,00
1130380206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003192	89302	255,92	0,00
1130380206	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003192	89770	0,00	255,92
1130380215	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003192	89286	0,00	22,54
1130380215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003192	89287	22,54	0,00
1130380215	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003192	85985	0,00	22,54
1130380215	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003192	45005	22,54	0,00
1130380215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003192	89771	22,54	0,00
1130380215	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003192	89770	0,00	22,54
1130380215	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003192	89301	0,00	22,54
1130380215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003192	89302	22,54	0,00
1130380224	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003192	89286	0,00	10,13
1130380224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003192	89287	10,13	0,00
1130380224	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003192	85985	0,00	10,13
1130380224	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003192	46287	10,13	0,00
1130380224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003192	89771	10,13	0,00
1130380224	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003192	89770	0,00	10,13
1130380224	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003192	89301	0,00	10,13
1130380224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003192	89302	10,13	0,00
1130380233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003193	89299	35.871,34	0,00
1130380233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003193	89284	35.871,34	0,00
1130380233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003193	89278	0,00	35.871,34
1130380233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003193	89245	0,00	35.871,34
1130380233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003193	89768	35.871,34	0,00
1130380233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003193	89766	0,00	35.871,34
1130380240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003193	89770	35.871,34	0,00
1130380240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003193	89768	0,00	35.871,34
1130380240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003193	89301	35.871,34	0,00
1130380240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003193	89299	0,00	35.871,34
1130380240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003193	89286	35.871,34	0,00
1130380240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003193	89284	0,00	35.871,34
1130380240	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003193	87261	0,00	35.871,34
1130380240	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003193	85985	35.871,34	0,00
1130380250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003193	89301	0,00	3.852,47
1130380250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003193	89302	3.852,47	0,00
1130380250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003193	89287	3.852,47	0,00
1130380250	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003193	85985	0,00	3.852,47
1130380250	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003193	89770	0,00	3.852,47
1130380250	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003193	45000	3.852,47	0,00
1130380250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003193	89771	3.852,47	0,00
1130380250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003193	89286	0,00	3.852,47
1130380259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003193	89771	2.894,52	0,00
1130380259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003193	89286	0,00	2.894,52
1130380259	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003193	89770	0,00	2.894,52
1130380259	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003193	85985	0,00	2.894,52
1130380259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003193	89287	2.894,52	0,00
1130380259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003193	89301	0,00	2.894,52
1130380259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003193	89302	2.894,52	0,00
1130380259	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003193	45005	2.894,52	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130380268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003193	89771	16,87	0,00
1130380268	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003193	89770	0,00	16,87
1130380268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003193	89302	16,87	0,00
1130380268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003193	89301	0,00	16,87
1130380268	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003193	45010	16,87	0,00
1130380268	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/003193	85985	0,00	16,87
1130380268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003193	89286	0,00	16,87
1130380268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003193	89287	16,87	0,00
1130380277	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003193	89770	0,00	82,96
1130380277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003193	89287	82,96	0,00
1130380277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003193	89286	0,00	82,96
1130380277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003193	89771	82,96	0,00
1130380277	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003193	46287	82,96	0,00
1130380277	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003193	85985	0,00	82,96
1130380277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003193	89301	0,00	82,96
1130380277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003193	89302	82,96	0,00
1130380286	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003194	89299	65,50	0,00
1130380286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003194	89278	0,00	65,50
1130380286	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003194	89284	65,50	0,00
1130380286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003194	89245	0,00	65,50
1130380286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003194	89768	65,50	0,00
1130380286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003194	89766	0,00	65,50
1130380293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003194	89301	65,50	0,00
1130380293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003194	89299	0,00	65,50
1130380293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003194	89768	0,00	65,50
1130380293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003194	89770	65,50	0,00
1130380293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003194	89284	0,00	65,50
1130380293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003194	89286	65,50	0,00
1130380293	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/003194	85985	65,50	0,00
1130380293	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003194	87274	0,00	65,50
1130380302	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003195	89299	1.231,93	0,00
1130380302	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003195	89284	1.231,93	0,00
1130380302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003195	89245	0,00	1.231,93
1130380302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003195	89278	0,00	1.231,93
1130380302	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003195	89768	1.231,93	0,00
1130380302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003195	89766	0,00	1.231,93
1130380309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003195	89284	0,00	1.231,93
1130380309	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003195	89286	1.231,93	0,00
1130380309	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/003195	85986	1.231,93	0,00
1130380309	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003195	89770	1.231,93	0,00
1130380309	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/003195	87282	0,00	1.231,93
1130380309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003195	89299	0,00	1.231,93
1130380309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003195	89768	0,00	1.231,93
1130380309	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003195	89301	1.231,93	0,00
1130380318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003196	89768	623,48	0,00
1130380318	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003196	89766	0,00	623,48
1130380318	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003196	89299	623,48	0,00
1130380318	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003196	89284	623,48	0,00
1130380318	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003196	89278	0,00	623,48
1130380318	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003196	89245	0,00	623,48
1130380325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003196	89768	0,00	623,48
1130380325	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003196	89770	623,48	0,00
1130380325	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/003196	85985	623,48	0,00
1130380325	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003196	87307	0,00	623,48
1130380325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003196	89284	0,00	623,48
1130380325	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003196	89286	623,48	0,00
1130380325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003196	89299	0,00	623,48
1130380325	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003196	89301	623,48	0,00
1130380334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003197	89766	0,00	2.521,13
1130380334	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003197	89299	2.521,13	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130380334	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003197	89768	2.521,13	0,00
1130380334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003197	89245	0,00	2.521,13
1130380334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003197	89278	0,00	2.521,13
1130380334	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003197	89284	2.521,13	0,00
1130380341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003197	89284	0,00	2.521,13
1130380341	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003197	87261	0,00	2.521,13
1130380341	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003197	85985	2.521,13	0,00
1130380341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003197	89301	2.521,13	0,00
1130380341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003197	89768	0,00	2.521,13
1130380341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003197	89299	0,00	2.521,13
1130380341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003197	89286	2.521,13	0,00
1130380341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003197	89770	2.521,13	0,00
1130380351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003197	89771	239,28	0,00
1130380351	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003197	89770	0,00	239,28
1130380351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003197	89302	239,28	0,00
1130380351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003197	89301	0,00	239,28
1130380351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003197	89287	239,28	0,00
1130380351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003197	89286	0,00	239,28
1130380351	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003197	85985	0,00	239,28
1130380351	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003197	45000	239,28	0,00
1130380360	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003197	89770	0,00	33,79
1130380360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003197	89286	0,00	33,79
1130380360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003197	89287	33,79	0,00
1130380360	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003197	85985	0,00	33,79
1130380360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003197	89301	0,00	33,79
1130380360	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003197	45005	33,79	0,00
1130380360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003197	89771	33,79	0,00
1130380360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003197	89302	33,79	0,00
1130380369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003197	89771	10,50	0,00
1130380369	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003197	46287	10,50	0,00
1130380369	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003197	85985	0,00	10,50
1130380369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003197	89286	0,00	10,50
1130380369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003197	89287	10,50	0,00
1130380369	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003197	89770	0,00	10,50
1130380369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003197	89302	10,50	0,00
1130380369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003197	89301	0,00	10,50
1130380378	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003198	89299	280,79	0,00
1130380378	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003198	89284	280,79	0,00
1130380378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003198	89278	0,00	280,79
1130380378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003198	89245	0,00	280,79
1130380378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003198	89768	280,79	0,00
1130380378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003198	89766	0,00	280,79
1130380385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003198	89284	0,00	280,79
1130380385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003198	89286	280,79	0,00
1130380385	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003198	87307	0,00	280,79
1130380385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003198	89770	280,79	0,00
1130380385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003198	89299	0,00	280,79
1130380385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003198	89768	0,00	280,79
1130380385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003198	89301	280,79	0,00
1130380385	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/003198	85985	280,79	0,00
1130380394	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003199	89768	1.687,52	0,00
1130380394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003199	89766	0,00	1.687,52
1130380394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003199	89245	0,00	1.687,52
1130380394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003199	89278	0,00	1.687,52
1130380394	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003199	89284	1.687,52	0,00
1130380394	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003199	89299	1.687,52	0,00
1130380401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003199	89768	0,00	1.687,52
1130380401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003199	89770	1.687,52	0,00
1130380401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003199	89299	0,00	1.687,52
1130380401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003199	89284	0,00	1.687,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130380401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003199	89286	1.687,52	0,00
1130380401	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003199	87310	0,00	1.687,52
1130380401	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/003199	85985	1.687,52	0,00
1130380401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003199	89301	1.687,52	0,00
1130380411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003199	89287	132,07	0,00
1130380411	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003199	89770	0,00	132,07
1130380411	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003199	85985	0,00	132,07
1130380411	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003199	89286	0,00	132,07
1130380411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003199	89302	132,07	0,00
1130380411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003199	89771	132,07	0,00
1130380411	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003199	89301	0,00	132,07
1130380411	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003199	45000	132,07	0,00
1130380420	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003200	89768	17.384,15	0,00
1130380420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003200	89766	0,00	17.384,15
1130380420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003200	89245	0,00	17.384,15
1130380420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003200	89278	0,00	17.384,15
1130380420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003200	89284	17.384,15	0,00
1130380420	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003200	89299	17.384,15	0,00
1130380427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003200	89768	0,00	17.384,15
1130380427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003200	89770	17.384,15	0,00
1130380427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003200	89299	0,00	17.384,15
1130380427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003200	89284	0,00	17.384,15
1130380427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003200	89286	17.384,15	0,00
1130380427	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003200	85985	17.384,15	0,00
1130380427	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003200	87261	0,00	17.384,15
1130380427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003200	89301	17.384,15	0,00
1130380437	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003200	45000	2.158,05	0,00
1130380437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003200	89771	2.158,05	0,00
1130380437	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003200	89770	0,00	2.158,05
1130380437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003200	89302	2.158,05	0,00
1130380437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003200	89301	0,00	2.158,05
1130380437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003200	89287	2.158,05	0,00
1130380437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003200	89286	0,00	2.158,05
1130380437	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003200	85985	0,00	2.158,05
1130380446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003200	89771	1.314,05	0,00
1130380446	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003200	89770	0,00	1.314,05
1130380446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003200	89302	1.314,05	0,00
1130380446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003200	89301	0,00	1.314,05
1130380446	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003200	85985	0,00	1.314,05
1130380446	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003200	45005	1.314,05	0,00
1130380446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003200	89286	0,00	1.314,05
1130380446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003200	89287	1.314,05	0,00
1130380455	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003200	89770	0,00	23,89
1130380455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003200	89287	23,89	0,00
1130380455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003200	89286	0,00	23,89
1130380455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003200	89302	23,89	0,00
1130380455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003200	89771	23,89	0,00
1130380455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003200	89301	0,00	23,89
1130380455	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/003200	85985	0,00	23,89
1130380455	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003200	45010	23,89	0,00
1130380464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003200	89771	46,17	0,00
1130380464	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003200	85985	0,00	46,17
1130380464	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003200	46287	46,17	0,00
1130380464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003200	89287	46,17	0,00
1130380464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003200	89286	0,00	46,17
1130380464	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003200	89770	0,00	46,17
1130380464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003200	89301	0,00	46,17
1130380464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003200	89302	46,17	0,00
1130380473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003201	89245	0,00	1.231,93
1130380473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003201	89278	0,00	1.231,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130380473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003201	89768	1.231,93	0,00
1130380473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003201	89766	0,00	1.231,93
1130380473	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003201	89284	1.231,93	0,00
1130380473	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003201	89299	1.231,93	0,00
1130380480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003201	89286	1.231,93	0,00
1130380480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003201	89284	0,00	1.231,93
1130380480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003201	89770	1.231,93	0,00
1130380480	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003201	87274	0,00	1.231,93
1130380480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003201	89299	0,00	1.231,93
1130380480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003201	89768	0,00	1.231,93
1130380480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003201	89301	1.231,93	0,00
1130380480	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/003201	85985	1.231,93	0,00
1130380489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003202	89768	2.482,88	0,00
1130380489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003202	89766	0,00	2.482,88
1130380489	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003202	89299	2.482,88	0,00
1130380489	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003202	89284	2.482,88	0,00
1130380489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003202	89278	0,00	2.482,88
1130380489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003202	89245	0,00	2.482,88
1130380496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003202	89768	0,00	2.482,88
1130380496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003202	89770	2.482,88	0,00
1130380496	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/003202	85985	2.482,88	0,00
1130380496	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003202	87307	0,00	2.482,88
1130380496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003202	89284	0,00	2.482,88
1130380496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003202	89286	2.482,88	0,00
1130380496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003202	89299	0,00	2.482,88
1130380496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003202	89301	2.482,88	0,00
1130380505	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001049	89768	1.320,00	0,00
1130380505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001049	89766	0,00	1.320,00
1130380505	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001049	89299	1.320,00	0,00
1130380505	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001049	89284	1.320,00	0,00
1130380505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001049	89278	0,00	1.320,00
1130380505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001049	89245	0,00	1.320,00
1130380512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001049	89768	0,00	1.320,00
1130380512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001049	89770	1.320,00	0,00
1130380512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001049	89284	0,00	1.320,00
1130380512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001049	89286	1.320,00	0,00
1130380512	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/001049	85985	1.320,00	0,00
1130380512	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001049	87310	0,00	1.320,00
1130380512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001049	89299	0,00	1.320,00
1130380512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001049	89301	1.320,00	0,00
1130380522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001049	89301	0,00	309,61
1130380522	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001049	89770	0,00	309,61
1130380522	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001049	85985	0,00	309,61
1130380522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001049	89771	309,61	0,00
1130380522	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001049	45000	309,61	0,00
1130380522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001049	89287	309,61	0,00
1130380522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001049	89302	309,61	0,00
1130380522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001049	89286	0,00	309,61
1130380531	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001049	89770	0,00	13,20
1130380531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001049	89302	13,20	0,00
1130380531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001049	89301	0,00	13,20
1130380531	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001049	46287	13,20	0,00
1130380531	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001049	85985	0,00	13,20
1130380531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001049	89286	0,00	13,20
1130380531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001049	89287	13,20	0,00
1130380531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001049	89771	13,20	0,00
1130380540	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001050	89768	64.457,27	0,00
1130380540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001050	89766	0,00	64.457,27
1130380540	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001050	89299	64.457,27	0,00
1130380540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001050	89245	0,00	64.457,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130380540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001050	89278	0,00	64.457,27
1130380540	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001050	89284	64.457,27	0,00
1130380547	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001050	85985	64.457,27	0,00
1130380547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001050	89301	64.457,27	0,00
1130380547	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001050	87261	0,00	64.457,27
1130380547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001050	89770	64.457,27	0,00
1130380547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001050	89768	0,00	64.457,27
1130380547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001050	89286	64.457,27	0,00
1130380547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001050	89299	0,00	64.457,27
1130380547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001050	89284	0,00	64.457,27
1130380557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001050	89302	6.151,52	0,00
1130380557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001050	89287	6.151,52	0,00
1130380557	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001050	89286	0,00	6.151,52
1130380557	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001050	85985	0,00	6.151,52
1130380557	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001050	45000	6.151,52	0,00
1130380557	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001050	89301	0,00	6.151,52
1130380557	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001050	89770	0,00	6.151,52
1130380557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001050	89771	6.151,52	0,00
1130380566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001050	89287	3.590,46	0,00
1130380566	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001050	89286	0,00	3.590,46
1130380566	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001050	89301	0,00	3.590,46
1130380566	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001050	85985	0,00	3.590,46
1130380566	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001050	45005	3.590,46	0,00
1130380566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001050	89771	3.590,46	0,00
1130380566	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001050	89770	0,00	3.590,46
1130380566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001050	89302	3.590,46	0,00
1130380575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001050	89301	0,00	146,35
1130380575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001050	89286	0,00	146,35
1130380575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001050	89287	146,35	0,00
1130380575	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001050	89770	0,00	146,35
1130380575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001050	89302	146,35	0,00
1130380575	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001050	45010	146,35	0,00
1130380575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001050	89771	146,35	0,00
1130380575	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/001050	85985	0,00	146,35
1130380584	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001050	85985	0,00	92,80
1130380584	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001050	46287	92,80	0,00
1130380584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001050	89302	92,80	0,00
1130380584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001050	89301	0,00	92,80
1130380584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001050	89771	92,80	0,00
1130380584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001050	89287	92,80	0,00
1130380584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001050	89286	0,00	92,80
1130380584	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001050	89770	0,00	92,80
1130380593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001051	89768	948,18	0,00
1130380593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001051	89766	0,00	948,18
1130380593	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001051	89299	948,18	0,00
1130380593	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001051	89284	948,18	0,00
1130380593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001051	89278	0,00	948,18
1130380593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001051	89245	0,00	948,18
1130380600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001051	89770	948,18	0,00
1130380600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001051	89768	0,00	948,18
1130380600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001051	89301	948,18	0,00
1130380600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001051	89299	0,00	948,18
1130380600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001051	89286	948,18	0,00
1130380600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001051	89284	0,00	948,18
1130380600	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001051	87274	0,00	948,18
1130380600	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/001051	85985	948,18	0,00
1130380609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001052	89766	0,00	6.103,07
1130380609	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001052	89768	6.103,07	0,00
1130380609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001052	89245	0,00	6.103,07
1130380609	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001052	89299	6.103,07	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130380609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001052	89284	6.103,07	0,00
1130380609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001052	89278	0,00	6.103,07
1130380616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001052	89284	0,00	6.103,07
1130380616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001052	89299	0,00	6.103,07
1130380616	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001052	87307	0,00	6.103,07
1130380616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001052	89301	6.103,07	0,00
1130380616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001052	89286	6.103,07	0,00
1130380616	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/001052	85985	6.103,07	0,00
1130380616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001052	89768	0,00	6.103,07
1130380616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001052	89770	6.103,07	0,00
1130380626	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001052	45000	1.187,62	0,00
1130380626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001052	89771	1.187,62	0,00
1130380626	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001052	89770	0,00	1.187,62
1130380626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001052	89302	1.187,62	0,00
1130380626	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001052	89301	0,00	1.187,62
1130380626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001052	89287	1.187,62	0,00
1130380626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001052	89286	0,00	1.187,62
1130380626	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001052	85985	0,00	1.187,62
1130380635	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001052	89770	0,00	920,25
1130380635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001052	89302	920,25	0,00
1130380635	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001052	85985	0,00	920,25
1130380635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001052	89286	0,00	920,25
1130380635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001052	89771	920,25	0,00
1130380635	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001052	45005	920,25	0,00
1130380635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001052	89301	0,00	920,25
1130380635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001052	89287	920,25	0,00
1130380644	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001052	85985	0,00	11,94
1130380644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001052	89771	11,94	0,00
1130380644	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001052	46287	11,94	0,00
1130380644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001052	89302	11,94	0,00
1130380644	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001052	89770	0,00	11,94
1130380644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001052	89287	11,94	0,00
1130380644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001052	89286	0,00	11,94
1130380644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001052	89301	0,00	11,94
1130380653	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001053	89284	9.269,24	0,00
1130380653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001053	89278	0,00	9.269,24
1130380653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001053	89245	0,00	9.269,24
1130380653	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001053	89299	9.269,24	0,00
1130380653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001053	89768	9.269,24	0,00
1130380653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001053	89766	0,00	9.269,24
1130380660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001053	89770	9.269,24	0,00
1130380660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001053	89286	9.269,24	0,00
1130380660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001053	89299	0,00	9.269,24
1130380660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001053	89768	0,00	9.269,24
1130380660	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/001053	85985	9.269,24	0,00
1130380660	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001053	87310	0,00	9.269,24
1130380660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001053	89301	9.269,24	0,00
1130380660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001053	89284	0,00	9.269,24
1130380670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001053	89301	0,00	876,95
1130380670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001053	89286	0,00	876,95
1130380670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001053	89287	876,95	0,00
1130380670	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001053	89770	0,00	876,95
1130380670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001053	89302	876,95	0,00
1130380670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001053	89771	876,95	0,00
1130380670	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001053	85985	0,00	876,95
1130380670	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001053	45000	876,95	0,00
1130380679	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001053	85985	0,00	1.495,51
1130380679	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001053	45005	1.495,51	0,00
1130380679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001053	89301	0,00	1.495,51
1130380679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001053	89302	1.495,51	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130380679	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001053	89770	0,00	1.495,51
1130380679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001053	89771	1.495,51	0,00
1130380679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001053	89287	1.495,51	0,00
1130380679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001053	89286	0,00	1.495,51
1130380688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001054	89768	20.699,40	0,00
1130380688	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001054	89766	0,00	20.699,40
1130380688	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001054	89299	20.699,40	0,00
1130380688	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001054	89284	20.699,40	0,00
1130380688	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001054	89278	0,00	20.699,40
1130380688	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001054	89245	0,00	20.699,40
1130380695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001054	89770	20.699,40	0,00
1130380695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001054	89768	0,00	20.699,40
1130380695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001054	89301	20.699,40	0,00
1130380695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001054	89299	0,00	20.699,40
1130380695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001054	89286	20.699,40	0,00
1130380695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001054	89284	0,00	20.699,40
1130380695	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001054	87261	0,00	20.699,40
1130380695	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001054	85985	20.699,40	0,00
1130380705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001054	89286	0,00	2.405,29
1130380705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001054	89287	2.405,29	0,00
1130380705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001054	89771	2.405,29	0,00
1130380705	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001054	89770	0,00	2.405,29
1130380705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001054	89302	2.405,29	0,00
1130380705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001054	89301	0,00	2.405,29
1130380705	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001054	45000	2.405,29	0,00
1130380705	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001054	85985	0,00	2.405,29
1130380714	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001054	45005	1.742,28	0,00
1130380714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001054	89771	1.742,28	0,00
1130380714	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001054	89770	0,00	1.742,28
1130380714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001054	89302	1.742,28	0,00
1130380714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001054	89301	0,00	1.742,28
1130380714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001054	89287	1.742,28	0,00
1130380714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001054	89286	0,00	1.742,28
1130380714	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001054	85985	0,00	1.742,28
1130380723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001054	89302	27,00	0,00
1130380723	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001054	89770	0,00	27,00
1130380723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001054	89287	27,00	0,00
1130380723	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001054	89301	0,00	27,00
1130380723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001054	89771	27,00	0,00
1130380723	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001054	89286	0,00	27,00
1130380723	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001054	45010	27,00	0,00
1130380723	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/001054	85985	0,00	27,00
1130380732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001054	89771	13,50	0,00
1130380732	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001054	46287	13,50	0,00
1130380732	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001054	85985	0,00	13,50
1130380732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001054	89301	0,00	13,50
1130380732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001054	89286	0,00	13,50
1130380732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001054	89287	13,50	0,00
1130380732	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001054	89770	0,00	13,50
1130380732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001054	89302	13,50	0,00
1130380741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001055	89245	0,00	1.640,08
1130380741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001055	89278	0,00	1.640,08
1130380741	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001055	89284	1.640,08	0,00
1130380741	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001055	89299	1.640,08	0,00
1130380741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001055	89766	0,00	1.640,08
1130380741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001055	89768	1.640,08	0,00
1130380748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001055	89284	0,00	1.640,08
1130380748	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/001055	85985	1.640,08	0,00
1130380748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001055	89286	1.640,08	0,00
1130380748	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001055	87274	0,00	1.640,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130380748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001055	89768	0,00	1.640,08
1130380748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001055	89770	1.640,08	0,00
1130380748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001055	89301	1.640,08	0,00
1130380748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001055	89299	0,00	1.640,08
1130380757	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001056	89299	79,30	0,00
1130380757	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001056	89284	79,30	0,00
1130380757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001056	89245	0,00	79,30
1130380757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001056	89766	0,00	79,30
1130380757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001056	89768	79,30	0,00
1130380757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001056	89278	0,00	79,30
1130380764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001056	89299	0,00	79,30
1130380764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001056	89301	79,30	0,00
1130380764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001056	89768	0,00	79,30
1130380764	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/001056	85985	79,30	0,00
1130380764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001056	89770	79,30	0,00
1130380764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001056	89286	79,30	0,00
1130380764	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001056	87307	0,00	79,30
1130380764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001056	89284	0,00	79,30
1130380773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001057	89766	0,00	5.339,59
1130380773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001057	89768	5.339,59	0,00
1130380773	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001057	89299	5.339,59	0,00
1130380773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001057	89278	0,00	5.339,59
1130380773	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001057	89284	5.339,59	0,00
1130380773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001057	89245	0,00	5.339,59
1130380780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001057	89770	5.339,59	0,00
1130380780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001057	89768	0,00	5.339,59
1130380780	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001057	85985	5.339,59	0,00
1130380780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001057	89286	5.339,59	0,00
1130380780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001057	89301	5.339,59	0,00
1130380780	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001057	87261	0,00	5.339,59
1130380780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001057	89299	0,00	5.339,59
1130380780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001057	89284	0,00	5.339,59
1130380789	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001058	89299	52,80	0,00
1130380789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001058	89768	52,80	0,00
1130380789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001058	89766	0,00	52,80
1130380789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001058	89278	0,00	52,80
1130380789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001058	89245	0,00	52,80
1130380789	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001058	89284	52,80	0,00
1130380796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001058	89770	52,80	0,00
1130380796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001058	89768	0,00	52,80
1130380796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001058	89284	0,00	52,80
1130380796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001058	89286	52,80	0,00
1130380796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001058	89299	0,00	52,80
1130380796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001058	89301	52,80	0,00
1130380796	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/001058	85985	52,80	0,00
1130380796	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001058	87274	0,00	52,80
1130380805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001059	89245	0,00	5.483,35
1130380805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001059	89278	0,00	5.483,35
1130380805	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001059	89284	5.483,35	0,00
1130380805	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001059	89299	5.483,35	0,00
1130380805	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001059	89768	5.483,35	0,00
1130380805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001059	89766	0,00	5.483,35
1130380812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001059	89284	0,00	5.483,35
1130380812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001059	89301	5.483,35	0,00
1130380812	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/001059	85985	5.483,35	0,00
1130380812	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001059	87307	0,00	5.483,35
1130380812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001059	89299	0,00	5.483,35
1130380812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001059	89768	0,00	5.483,35
1130380812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001059	89286	5.483,35	0,00
1130380812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001059	89770	5.483,35	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130380822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001059	89301	0,00	1.174,41
1130380822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001059	89286	0,00	1.174,41
1130380822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001059	89287	1.174,41	0,00
1130380822	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001059	89770	0,00	1.174,41
1130380822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001059	89302	1.174,41	0,00
1130380822	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001059	45000	1.174,41	0,00
1130380822	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001059	85985	0,00	1.174,41
1130380822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001059	89771	1.174,41	0,00
1130380831	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001059	89770	0,00	794,23
1130380831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001059	89286	0,00	794,23
1130380831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001059	89287	794,23	0,00
1130380831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001059	89771	794,23	0,00
1130380831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001059	89301	0,00	794,23
1130380831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001059	89302	794,23	0,00
1130380831	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001059	85985	0,00	794,23
1130380831	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001059	45005	794,23	0,00
1130380840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001059	89301	0,00	23,88
1130380840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001059	89302	23,88	0,00
1130380840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001059	89287	23,88	0,00
1130380840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001059	89286	0,00	23,88
1130380840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001059	89771	23,88	0,00
1130380840	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001059	89770	0,00	23,88
1130380840	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001059	85985	0,00	23,88
1130380840	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001059	46287	23,88	0,00
1130380849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001060	89766	0,00	12.012,00
1130380849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001060	89768	12.012,00	0,00
1130380849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001060	89245	0,00	12.012,00
1130380849	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001060	89284	12.012,00	0,00
1130380849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001060	89278	0,00	12.012,00
1130380849	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001060	89299	12.012,00	0,00
1130380856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001060	89768	0,00	12.012,00
1130380856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001060	89770	12.012,00	0,00
1130380856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001060	89299	0,00	12.012,00
1130380856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001060	89301	12.012,00	0,00
1130380856	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001060	87261	0,00	12.012,00
1130380856	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001060	85985	12.012,00	0,00
1130380856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001060	89286	12.012,00	0,00
1130380856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001060	89284	0,00	12.012,00
1130380866	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001060	45000	1.053,64	0,00
1130380866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001060	89771	1.053,64	0,00
1130380866	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001060	89770	0,00	1.053,64
1130380866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001060	89302	1.053,64	0,00
1130380866	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001060	89301	0,00	1.053,64
1130380866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001060	89287	1.053,64	0,00
1130380866	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001060	89286	0,00	1.053,64
1130380866	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001060	85985	0,00	1.053,64
1130380875	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001060	89770	0,00	92,29
1130380875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001060	89302	92,29	0,00
1130380875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001060	89287	92,29	0,00
1130380875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001060	89286	0,00	92,29
1130380875	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001060	85985	0,00	92,29
1130380875	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001060	45005	92,29	0,00
1130380875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001060	89301	0,00	92,29
1130380875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001060	89771	92,29	0,00
1130380884	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001060	89770	0,00	52,80
1130380884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001060	89286	0,00	52,80
1130380884	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001060	45010	52,80	0,00
1130380884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001060	89771	52,80	0,00
1130380884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001060	89301	0,00	52,80
1130380884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001060	89287	52,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130380884	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/001060	85985	0,00	52,80
1130380884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001060	89302	52,80	0,00
1130380893	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001060	46287	13,20	0,00
1130380893	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001060	85985	0,00	13,20
1130380893	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001060	89286	0,00	13,20
1130380893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001060	89287	13,20	0,00
1130380893	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001060	89301	0,00	13,20
1130380893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001060	89302	13,20	0,00
1130380893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001060	89771	13,20	0,00
1130380893	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001060	89770	0,00	13,20
1130380902	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001061	89284	4.697,13	0,00
1130380902	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001061	89299	4.697,13	0,00
1130380902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001061	89768	4.697,13	0,00
1130380902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001061	89766	0,00	4.697,13
1130380902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001061	89278	0,00	4.697,13
1130380902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001061	89245	0,00	4.697,13
1130380909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001061	89301	4.697,13	0,00
1130380909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001061	89299	0,00	4.697,13
1130380909	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001061	85985	4.697,13	0,00
1130380909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001061	89770	4.697,13	0,00
1130380909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001061	89768	0,00	4.697,13
1130380909	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001061	87261	0,00	4.697,13
1130380909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001061	89286	4.697,13	0,00
1130380909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001061	89284	0,00	4.697,13
1130380919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001061	89287	537,75	0,00
1130380919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001061	89286	0,00	537,75
1130380919	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001061	85985	0,00	537,75
1130380919	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001061	89770	0,00	537,75
1130380919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001061	89771	537,75	0,00
1130380919	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001061	45000	537,75	0,00
1130380919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001061	89302	537,75	0,00
1130380919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001061	89301	0,00	537,75
1130380928	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001061	89301	0,00	371,31
1130380928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001061	89287	371,31	0,00
1130380928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001061	89302	371,31	0,00
1130380928	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001061	89286	0,00	371,31
1130380928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001061	89771	371,31	0,00
1130380928	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001061	85985	0,00	371,31
1130380928	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001061	89770	0,00	371,31
1130380928	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001061	45005	371,31	0,00
1130380937	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001061	89770	0,00	18,78
1130380937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001061	89302	18,78	0,00
1130380937	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001061	89301	0,00	18,78
1130380937	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001061	85985	0,00	18,78
1130380937	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001061	46287	18,78	0,00
1130380937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001061	89286	0,00	18,78
1130380937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001061	89287	18,78	0,00
1130380937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001061	89771	18,78	0,00
1130380946	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001062	89768	387,50	0,00
1130380946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001062	89766	0,00	387,50
1130380946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001062	89278	0,00	387,50
1130380946	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001062	89284	387,50	0,00
1130380946	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001062	89299	387,50	0,00
1130380946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001062	89245	0,00	387,50
1130380953	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/001062	85985	387,50	0,00
1130380953	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001062	87307	0,00	387,50
1130380953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001062	89301	387,50	0,00
1130380953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001062	89770	387,50	0,00
1130380953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001062	89768	0,00	387,50
1130380953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001062	89286	387,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130380953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001062	89299	0,00	387,50
1130380953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001062	89284	0,00	387,50
1130380962	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003203	89299	4.028,78	0,00
1130380962	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003203	89284	4.028,78	0,00
1130380962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003203	89245	0,00	4.028,78
1130380962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003203	89278	0,00	4.028,78
1130380962	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003203	89768	4.028,78	0,00
1130380962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003203	89766	0,00	4.028,78
1130380969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003203	89284	0,00	4.028,78
1130380969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003203	89286	4.028,78	0,00
1130380969	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003203	87310	0,00	4.028,78
1130380969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003203	89770	4.028,78	0,00
1130380969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003203	89299	0,00	4.028,78
1130380969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003203	89768	0,00	4.028,78
1130380969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003203	89301	4.028,78	0,00
1130380969	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/003203	85985	4.028,78	0,00
1130380979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003203	89771	366,31	0,00
1130380979	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003203	45000	366,31	0,00
1130380979	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003203	85985	0,00	366,31
1130380979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003203	89286	0,00	366,31
1130380979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003203	89287	366,31	0,00
1130380979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003203	89302	366,31	0,00
1130380979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003203	89301	0,00	366,31
1130380979	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003203	89770	0,00	366,31
1130380988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003203	89287	129,40	0,00
1130380988	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003203	89770	0,00	129,40
1130380988	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003203	85985	0,00	129,40
1130380988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003203	89286	0,00	129,40
1130380988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003203	89302	129,40	0,00
1130380988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003203	89771	129,40	0,00
1130380988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003203	89301	0,00	129,40
1130380988	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003203	45005	129,40	0,00
1130381000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003204	89245	0,00	4.742,61
1130381000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003204	89278	0,00	4.742,61
1130381000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003204	89284	4.742,61	0,00
1130381000	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003204	89299	4.742,61	0,00
1130381000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003204	89768	4.742,61	0,00
1130381000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003204	89766	0,00	4.742,61
1130381007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003204	89299	0,00	4.742,61
1130381007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003204	89284	0,00	4.742,61
1130381007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003204	89286	4.742,61	0,00
1130381007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003204	89770	4.742,61	0,00
1130381007	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003204	87261	0,00	4.742,61
1130381007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003204	89768	0,00	4.742,61
1130381007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003204	89301	4.742,61	0,00
1130381007	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003204	85985	4.742,61	0,00
1130381017	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003204	89770	0,00	482,18
1130381017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003204	89301	0,00	482,18
1130381017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003204	89302	482,18	0,00
1130381017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003204	89287	482,18	0,00
1130381017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003204	89286	0,00	482,18
1130381017	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003204	85985	0,00	482,18
1130381017	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003204	45000	482,18	0,00
1130381017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003204	89771	482,18	0,00
1130381026	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003204	89770	0,00	269,98
1130381026	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003204	85985	0,00	269,98
1130381026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003204	89286	0,00	269,98
1130381026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003204	89302	269,98	0,00
1130381026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003204	89771	269,98	0,00
1130381026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003204	89287	269,98	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130381026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003204	89301	0,00	269,98
1130381026	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003204	45005	269,98	0,00
1130381035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003204	89771	1,12	0,00
1130381035	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003204	89770	0,00	1,12
1130381035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003204	89302	1,12	0,00
1130381035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003204	89301	0,00	1,12
1130381035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003204	89287	1,12	0,00
1130381035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003204	89286	0,00	1,12
1130381035	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/003204	85985	0,00	1,12
1130381035	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003204	45010	1,12	0,00
1130381044	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003204	85985	0,00	0,56
1130381044	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003204	46287	0,56	0,00
1130381044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003204	89287	0,56	0,00
1130381044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003204	89286	0,00	0,56
1130381044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003204	89771	0,56	0,00
1130381044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003204	89301	0,00	0,56
1130381044	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003204	89770	0,00	0,56
1130381044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003204	89302	0,56	0,00
1130381053	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	106,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1130381053	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	106,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1130381056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003205	89278	0,00	1.687,51
1130381056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003205	89245	0,00	1.687,51
1130381056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003205	89766	0,00	1.687,51
1130381056	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003205	89768	1.687,51	0,00
1130381056	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003205	89299	1.687,51	0,00
1130381056	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003205	89284	1.687,51	0,00
1130381063	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/003205	87261	0,00	1.687,51
1130381063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003205	89286	1.687,51	0,00
1130381063	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003205	85987	1.687,51	0,00
1130381063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003205	89301	1.687,51	0,00
1130381063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003205	89768	0,00	1.687,51
1130381063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003205	89770	1.687,51	0,00
1130381063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003205	89284	0,00	1.687,51
1130381063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003205	89299	0,00	1.687,51
1130381073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003205	89771	102,29	0,00
1130381073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003205	89302	102,29	0,00
1130381073	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003205	89770	0,00	102,29
1130381073	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/003205	45000	102,29	0,00
1130381073	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003205	85987	0,00	102,29
1130381073	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003205	89286	0,00	102,29
1130381073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003205	89287	102,29	0,00
1130381073	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003205	89301	0,00	102,29
1130381082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003205	89301	0,00	8,43
1130381082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003205	89771	8,43	0,00
1130381082	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003205	85987	0,00	8,43
1130381082	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/003205	46287	8,43	0,00
1130381082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003205	89286	0,00	8,43
1130381082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003205	89287	8,43	0,00
1130381082	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003205	89770	0,00	8,43
1130381082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003205	89302	8,43	0,00
1130381091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000100	89768	0,00	35,50
1130381091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000100	89770	35,50	0,00
1130381091	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000100	86290	35,50	0,00
1130381091	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000100	87656	0,00	35,50
1130381091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000100	89299	0,00	35,50
1130381091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000100	89301	35,50	0,00
1130381091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000100	89286	35,50	0,00
1130381091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000100	89284	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130381100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003206	89278	0,00	1.195,23
1130381100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003206	89245	0,00	1.195,23
1130381100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003206	89766	0,00	1.195,23
1130381100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003206	89768	1.195,23	0,00
1130381100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003206	89299	1.195,23	0,00
1130381100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003206	89284	1.195,23	0,00
1130381107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003206	89284	0,00	1.195,23
1130381107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003206	89299	0,00	1.195,23
1130381107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003206	89301	1.195,23	0,00
1130381107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003206	89768	0,00	1.195,23
1130381107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003206	89770	1.195,23	0,00
1130381107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003206	89286	1.195,23	0,00
1130381107	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/003206	87282	0,00	1.195,23
1130381107	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/003206	85986	1.195,23	0,00
1130381116	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003207	89768	6.050,91	0,00
1130381116	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003207	89766	0,00	6.050,91
1130381116	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003207	89299	6.050,91	0,00
1130381116	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003207	89284	6.050,91	0,00
1130381116	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003207	89278	0,00	6.050,91
1130381116	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003207	89245	0,00	6.050,91
1130381123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003207	89770	6.050,91	0,00
1130381123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003207	89768	0,00	6.050,91
1130381123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003207	89301	6.050,91	0,00
1130381123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003207	89299	0,00	6.050,91
1130381123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003207	89286	6.050,91	0,00
1130381123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003207	89284	0,00	6.050,91
1130381123	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003207	87261	0,00	6.050,91
1130381123	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003207	85985	6.050,91	0,00
1130381133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003207	89287	800,10	0,00
1130381133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003207	89771	800,10	0,00
1130381133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003207	89302	800,10	0,00
1130381133	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003207	89286	0,00	800,10
1130381133	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003207	85985	0,00	800,10
1130381133	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003207	89770	0,00	800,10
1130381133	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003207	89301	0,00	800,10
1130381133	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003207	45000	800,10	0,00
1130381142	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003207	45005	704,33	0,00
1130381142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003207	89771	704,33	0,00
1130381142	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003207	89770	0,00	704,33
1130381142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003207	89302	704,33	0,00
1130381142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003207	89301	0,00	704,33
1130381142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003207	89287	704,33	0,00
1130381142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003207	89286	0,00	704,33
1130381142	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003207	85985	0,00	704,33
1130381151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003208	89245	0,00	907,63
1130381151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003208	89278	0,00	907,63
1130381151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003208	89766	0,00	907,63
1130381151	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003208	89768	907,63	0,00
1130381151	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003208	89284	907,63	0,00
1130381151	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003208	89299	907,63	0,00
1130381158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003208	89301	907,63	0,00
1130381158	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003208	87307	0,00	907,63
1130381158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003208	89286	907,63	0,00
1130381158	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/003208	85985	907,63	0,00
1130381158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003208	89768	0,00	907,63
1130381158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003208	89770	907,63	0,00
1130381158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003208	89299	0,00	907,63
1130381158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003208	89284	0,00	907,63
1130381167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003209	89245	0,00	52.580,27
1130381167	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003209	89284	52.580,27	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130381167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003209	89278	0,00	52.580,27
1130381167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003209	89766	0,00	52.580,27
1130381167	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003209	89768	52.580,27	0,00
1130381167	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003209	89299	52.580,27	0,00
1130381174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003209	89284	0,00	52.580,27
1130381174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003209	89286	52.580,27	0,00
1130381174	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003209	85985	52.580,27	0,00
1130381174	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003209	87261	0,00	52.580,27
1130381174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003209	89299	0,00	52.580,27
1130381174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003209	89768	0,00	52.580,27
1130381174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003209	89301	52.580,27	0,00
1130381174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003209	89770	52.580,27	0,00
1130381184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003209	89771	6.877,98	0,00
1130381184	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003209	45000	6.877,98	0,00
1130381184	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003209	89770	0,00	6.877,98
1130381184	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003209	85985	0,00	6.877,98
1130381184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003209	89301	0,00	6.877,98
1130381184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003209	89302	6.877,98	0,00
1130381184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003209	89286	0,00	6.877,98
1130381184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003209	89287	6.877,98	0,00
1130381193	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003209	85985	0,00	3.240,39
1130381193	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003209	45005	3.240,39	0,00
1130381193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003209	89771	3.240,39	0,00
1130381193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003209	89286	0,00	3.240,39
1130381193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003209	89287	3.240,39	0,00
1130381193	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003209	89770	0,00	3.240,39
1130381193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003209	89302	3.240,39	0,00
1130381193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003209	89301	0,00	3.240,39
1130381202	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003209	89770	0,00	146,93
1130381202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003209	89302	146,93	0,00
1130381202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003209	89301	0,00	146,93
1130381202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003209	89287	146,93	0,00
1130381202	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/003209	85985	0,00	146,93
1130381202	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003209	45010	146,93	0,00
1130381202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003209	89771	146,93	0,00
1130381202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003209	89286	0,00	146,93
1130381211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003209	89771	184,06	0,00
1130381211	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003209	89770	0,00	184,06
1130381211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003209	89302	184,06	0,00
1130381211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003209	89301	0,00	184,06
1130381211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003209	89287	184,06	0,00
1130381211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003209	89286	0,00	184,06
1130381211	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003209	85985	0,00	184,06
1130381211	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003209	46287	184,06	0,00
1130381220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003210	89768	1.235,99	0,00
1130381220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003210	89766	0,00	1.235,99
1130381220	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003210	89299	1.235,99	0,00
1130381220	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003210	89284	1.235,99	0,00
1130381220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003210	89245	0,00	1.235,99
1130381220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003210	89278	0,00	1.235,99
1130381227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003210	89301	1.235,99	0,00
1130381227	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/003210	85985	1.235,99	0,00
1130381227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003210	89286	1.235,99	0,00
1130381227	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003210	87274	0,00	1.235,99
1130381227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003210	89768	0,00	1.235,99
1130381227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003210	89770	1.235,99	0,00
1130381227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003210	89284	0,00	1.235,99
1130381227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003210	89299	0,00	1.235,99
1130381236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003211	89278	0,00	13.724,69
1130381236	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003211	89284	13.724,69	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130381236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003211	89245	0,00	13.724,69
1130381236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003211	89766	0,00	13.724,69
1130381236	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003211	89768	13.724,69	0,00
1130381236	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003211	89299	13.724,69	0,00
1130381243	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/003211	85985	13.724,69	0,00
1130381243	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003211	87307	0,00	13.724,69
1130381243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003211	89286	13.724,69	0,00
1130381243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003211	89284	0,00	13.724,69
1130381243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003211	89770	13.724,69	0,00
1130381243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003211	89301	13.724,69	0,00
1130381243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003211	89768	0,00	13.724,69
1130381243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003211	89299	0,00	13.724,69
1130381252	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003212	89245	0,00	2.680,36
1130381252	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003212	89278	0,00	2.680,36
1130381252	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003212	89284	2.680,36	0,00
1130381252	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003212	89299	2.680,36	0,00
1130381252	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003212	89768	2.680,36	0,00
1130381252	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003212	89766	0,00	2.680,36
1130381259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003212	89768	0,00	2.680,36
1130381259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003212	89770	2.680,36	0,00
1130381259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003212	89299	0,00	2.680,36
1130381259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003212	89284	0,00	2.680,36
1130381259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003212	89301	2.680,36	0,00
1130381259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003212	89286	2.680,36	0,00
1130381259	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003212	87261	0,00	2.680,36
1130381259	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003212	85985	2.680,36	0,00
1130381269	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003212	89286	0,00	432,24
1130381269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003212	89287	432,24	0,00
1130381269	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003212	85985	0,00	432,24
1130381269	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003212	45000	432,24	0,00
1130381269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003212	89771	432,24	0,00
1130381269	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003212	89301	0,00	432,24
1130381269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003212	89302	432,24	0,00
1130381269	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003212	89770	0,00	432,24
1130381278	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003212	85985	0,00	203,94
1130381278	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003212	45005	203,94	0,00
1130381278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003212	89771	203,94	0,00
1130381278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003212	89286	0,00	203,94
1130381278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003212	89301	0,00	203,94
1130381278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003212	89302	203,94	0,00
1130381278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003212	89287	203,94	0,00
1130381278	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003212	89770	0,00	203,94
1130381287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003212	89771	10,76	0,00
1130381287	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003212	89770	0,00	10,76
1130381287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003212	89302	10,76	0,00
1130381287	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003212	89301	0,00	10,76
1130381287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003212	89287	10,76	0,00
1130381287	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003212	89286	0,00	10,76
1130381287	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003212	46287	10,76	0,00
1130381287	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003212	85985	0,00	10,76
1130381296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003213	89768	1.650,62	0,00
1130381296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003213	89766	0,00	1.650,62
1130381296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003213	89278	0,00	1.650,62
1130381296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003213	89245	0,00	1.650,62
1130381296	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003213	89284	1.650,62	0,00
1130381296	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003213	89299	1.650,62	0,00
1130381303	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003213	87307	0,00	1.650,62
1130381303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003213	89286	1.650,62	0,00
1130381303	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/003213	85985	1.650,62	0,00
1130381303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003213	89301	1.650,62	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130381303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003213	89768	0,00	1.650,62
1130381303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003213	89770	1.650,62	0,00
1130381303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003213	89299	0,00	1.650,62
1130381303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003213	89284	0,00	1.650,62
1130381312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003214	89245	0,00	8.263,77
1130381312	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003214	89284	8.263,77	0,00
1130381312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003214	89278	0,00	8.263,77
1130381312	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003214	89299	8.263,77	0,00
1130381312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003214	89768	8.263,77	0,00
1130381312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003214	89766	0,00	8.263,77
1130381319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003214	89286	8.263,77	0,00
1130381319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003214	89284	0,00	8.263,77
1130381319	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003214	85985	8.263,77	0,00
1130381319	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003214	87261	0,00	8.263,77
1130381319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003214	89770	8.263,77	0,00
1130381319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003214	89768	0,00	8.263,77
1130381319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003214	89301	8.263,77	0,00
1130381319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003214	89299	0,00	8.263,77
1130381329	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003214	85985	0,00	1.215,40
1130381329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003214	89286	0,00	1.215,40
1130381329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003214	89287	1.215,40	0,00
1130381329	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003214	45000	1.215,40	0,00
1130381329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003214	89301	0,00	1.215,40
1130381329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003214	89771	1.215,40	0,00
1130381329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003214	89302	1.215,40	0,00
1130381329	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003214	89770	0,00	1.215,40
1130381338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003214	89286	0,00	926,57
1130381338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003214	89287	926,57	0,00
1130381338	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003214	85985	0,00	926,57
1130381338	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003214	45005	926,57	0,00
1130381338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003214	89771	926,57	0,00
1130381338	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003214	89770	0,00	926,57
1130381338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003214	89302	926,57	0,00
1130381338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003214	89301	0,00	926,57
1130381347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003214	89771	26,51	0,00
1130381347	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003214	45010	26,51	0,00
1130381347	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/003214	85985	0,00	26,51
1130381347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003214	89286	0,00	26,51
1130381347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003214	89287	26,51	0,00
1130381347	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003214	89770	0,00	26,51
1130381347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003214	89302	26,51	0,00
1130381347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003214	89301	0,00	26,51
1130381356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003214	89287	31,12	0,00
1130381356	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003214	89770	0,00	31,12
1130381356	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003214	85985	0,00	31,12
1130381356	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003214	46287	31,12	0,00
1130381356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003214	89286	0,00	31,12
1130381356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003214	89302	31,12	0,00
1130381356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003214	89771	31,12	0,00
1130381356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003214	89301	0,00	31,12
1130381365	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003215	89768	2.904,73	0,00
1130381365	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003215	89766	0,00	2.904,73
1130381365	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003215	89299	2.904,73	0,00
1130381365	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003215	89284	2.904,73	0,00
1130381365	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003215	89245	0,00	2.904,73
1130381365	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003215	89278	0,00	2.904,73
1130381372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003215	89768	0,00	2.904,73
1130381372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003215	89770	2.904,73	0,00
1130381372	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003215	87307	0,00	2.904,73
1130381372	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/003215	85985	2.904,73	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130381372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003215	89284	0,00	2.904,73
1130381372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003215	89286	2.904,73	0,00
1130381372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003215	89299	0,00	2.904,73
1130381372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003215	89301	2.904,73	0,00
1130381381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003216	89278	0,00	34.155,09
1130381381	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003216	89284	34.155,09	0,00
1130381381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003216	89245	0,00	34.155,09
1130381381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003216	89766	0,00	34.155,09
1130381381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003216	89768	34.155,09	0,00
1130381381	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003216	89299	34.155,09	0,00
1130381388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003216	89768	0,00	34.155,09
1130381388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003216	89299	0,00	34.155,09
1130381388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003216	89286	34.155,09	0,00
1130381388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003216	89770	34.155,09	0,00
1130381388	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003216	87261	0,00	34.155,09
1130381388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003216	89284	0,00	34.155,09
1130381388	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003216	85985	34.155,09	0,00
1130381388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003216	89301	34.155,09	0,00
1130381398	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003216	45000	3.836,14	0,00
1130381398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003216	89287	3.836,14	0,00
1130381398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003216	89286	0,00	3.836,14
1130381398	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003216	85985	0,00	3.836,14
1130381398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003216	89771	3.836,14	0,00
1130381398	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003216	89770	0,00	3.836,14
1130381398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003216	89301	0,00	3.836,14
1130381398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003216	89302	3.836,14	0,00
1130381407	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003216	85985	0,00	3.202,45
1130381407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003216	89301	0,00	3.202,45
1130381407	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003216	89770	0,00	3.202,45
1130381407	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003216	45005	3.202,45	0,00
1130381407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003216	89771	3.202,45	0,00
1130381407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003216	89302	3.202,45	0,00
1130381407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003216	89286	0,00	3.202,45
1130381407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003216	89287	3.202,45	0,00
1130381416	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003216	45010	26,51	0,00
1130381416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003216	89771	26,51	0,00
1130381416	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/003216	85985	0,00	26,51
1130381416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003216	89287	26,51	0,00
1130381416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003216	89286	0,00	26,51
1130381416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003216	89301	0,00	26,51
1130381416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003216	89302	26,51	0,00
1130381416	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003216	89770	0,00	26,51
1130381425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003216	89287	74,43	0,00
1130381425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003216	89771	74,43	0,00
1130381425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003216	89302	74,43	0,00
1130381425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003216	89286	0,00	74,43
1130381425	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003216	46287	74,43	0,00
1130381425	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003216	85985	0,00	74,43
1130381425	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003216	89770	0,00	74,43
1130381425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003216	89301	0,00	74,43
1130381434	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003217	89768	6.275,72	0,00
1130381434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003217	89766	0,00	6.275,72
1130381434	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003217	89299	6.275,72	0,00
1130381434	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003217	89284	6.275,72	0,00
1130381434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003217	89278	0,00	6.275,72
1130381434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003217	89245	0,00	6.275,72
1130381441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003217	89770	6.275,72	0,00
1130381441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003217	89768	0,00	6.275,72
1130381441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003217	89301	6.275,72	0,00
1130381441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003217	89299	0,00	6.275,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130381441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003217	89286	6.275,72	0,00
1130381441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003217	89284	0,00	6.275,72
1130381441	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/003217	85985	6.275,72	0,00
1130381441	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003217	87307	0,00	6.275,72
1130381450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003218	89245	0,00	4.624,49
1130381450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003218	89278	0,00	4.624,49
1130381450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003218	89766	0,00	4.624,49
1130381450	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003218	89768	4.624,49	0,00
1130381450	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003218	89299	4.624,49	0,00
1130381450	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003218	89284	4.624,49	0,00
1130381457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003218	89286	4.624,49	0,00
1130381457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003218	89299	0,00	4.624,49
1130381457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003218	89768	0,00	4.624,49
1130381457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003218	89770	4.624,49	0,00
1130381457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003218	89284	0,00	4.624,49
1130381457	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003218	87261	0,00	4.624,49
1130381457	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003218	85985	4.624,49	0,00
1130381457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003218	89301	4.624,49	0,00
1130381467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003218	89771	473,33	0,00
1130381467	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003218	89770	0,00	473,33
1130381467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003218	89302	473,33	0,00
1130381467	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003218	85985	0,00	473,33
1130381467	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003218	45000	473,33	0,00
1130381467	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003218	89286	0,00	473,33
1130381467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003218	89287	473,33	0,00
1130381467	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003218	89301	0,00	473,33
1130381476	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003218	89770	0,00	269,98
1130381476	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003218	89286	0,00	269,98
1130381476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003218	89287	269,98	0,00
1130381476	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003218	85985	0,00	269,98
1130381476	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003218	89301	0,00	269,98
1130381476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003218	89771	269,98	0,00
1130381476	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003218	45005	269,98	0,00
1130381476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003218	89302	269,98	0,00
1130381485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003218	89287	16,51	0,00
1130381485	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003218	89286	0,00	16,51
1130381485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003218	89771	16,51	0,00
1130381485	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003218	85985	0,00	16,51
1130381485	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003218	46287	16,51	0,00
1130381485	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003218	89770	0,00	16,51
1130381485	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003218	89301	0,00	16,51
1130381485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003218	89302	16,51	0,00
1130381494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003219	89245	0,00	694,38
1130381494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003219	89278	0,00	694,38
1130381494	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003219	89768	694,38	0,00
1130381494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003219	89766	0,00	694,38
1130381494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003219	89284	694,38	0,00
1130381494	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003219	89299	694,38	0,00
1130381501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003219	89299	0,00	694,38
1130381501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003219	89770	694,38	0,00
1130381501	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003219	87365	0,00	694,38
1130381501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003219	89286	694,38	0,00
1130381501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003219	89284	0,00	694,38
1130381501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003219	89768	0,00	694,38
1130381501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003219	89301	694,38	0,00
1130381501	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003219	85985	694,38	0,00
1130381510	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003220	89768	1.388,76	0,00
1130381510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003220	89766	0,00	1.388,76
1130381510	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003220	89299	1.388,76	0,00
1130381510	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003220	89284	1.388,76	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130381510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003220	89278	0,00	1.388,76
1130381510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003220	89245	0,00	1.388,76
1130381517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003220	89770	1.388,76	0,00
1130381517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003220	89768	0,00	1.388,76
1130381517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003220	89301	1.388,76	0,00
1130381517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003220	89299	0,00	1.388,76
1130381517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003220	89286	1.388,76	0,00
1130381517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003220	89284	0,00	1.388,76
1130381517	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003220	85985	1.388,76	0,00
1130381517	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003220	87365	0,00	1.388,76
1130381526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003221	89245	0,00	4.513,47
1130381526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003221	89278	0,00	4.513,47
1130381526	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003221	89768	4.513,47	0,00
1130381526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003221	89766	0,00	4.513,47
1130381526	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003221	89284	4.513,47	0,00
1130381526	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003221	89299	4.513,47	0,00
1130381533	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003221	87365	0,00	4.513,47
1130381533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003221	89284	0,00	4.513,47
1130381533	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003221	85985	4.513,47	0,00
1130381533	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003221	89301	4.513,47	0,00
1130381533	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003221	89286	4.513,47	0,00
1130381533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003221	89768	0,00	4.513,47
1130381533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003221	89299	0,00	4.513,47
1130381533	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003221	89770	4.513,47	0,00
1130381543	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003221	89770	0,00	2.940,57
1130381543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003221	89771	2.940,57	0,00
1130381543	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003221	91542	2.940,57	0,00
1130381543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003221	89302	2.940,57	0,00
1130381543	91542	Salario Maternidade	Retencao	2023/003221	85985	0,00	2.940,57
1130381543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003221	89286	0,00	2.940,57
1130381543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003221	89287	2.940,57	0,00
1130381543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003221	89301	0,00	2.940,57
1130381552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003222	89768	694,38	0,00
1130381552	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003222	89299	694,38	0,00
1130381552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003222	89766	0,00	694,38
1130381552	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003222	89284	694,38	0,00
1130381552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003222	89278	0,00	694,38
1130381552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003222	89245	0,00	694,38
1130381559	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003222	87365	0,00	694,38
1130381559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003222	89284	0,00	694,38
1130381559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003222	89301	694,38	0,00
1130381559	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003222	85985	694,38	0,00
1130381559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003222	89286	694,38	0,00
1130381559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003222	89768	0,00	694,38
1130381559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003222	89299	0,00	694,38
1130381559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003222	89770	694,38	0,00
1130381568	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003223	89299	398,48	0,00
1130381568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003223	89278	0,00	398,48
1130381568	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003223	89284	398,48	0,00
1130381568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003223	89245	0,00	398,48
1130381568	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003223	89768	398,48	0,00
1130381568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003223	89766	0,00	398,48
1130381575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003223	89299	0,00	398,48
1130381575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003223	89301	398,48	0,00
1130381575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003223	89768	0,00	398,48
1130381575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003223	89770	398,48	0,00
1130381575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003223	89284	0,00	398,48
1130381575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003223	89286	398,48	0,00
1130381575	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003223	85985	398,48	0,00
1130381575	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003223	87365	0,00	398,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130381585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003223	89286	0,00	119,64
1130381585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003223	89287	119,64	0,00
1130381585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003223	89771	119,64	0,00
1130381585	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003223	91541	119,64	0,00
1130381585	91541	Salario Familia	Retencao	2023/003223	85985	0,00	119,64
1130381585	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003223	89770	0,00	119,64
1130381585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003223	89301	0,00	119,64
1130381585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003223	89302	119,64	0,00
1130381594	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001063	89299	800,04	0,00
1130381594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001063	89766	0,00	800,04
1130381594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001063	89768	800,04	0,00
1130381594	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001063	89284	800,04	0,00
1130381594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001063	89278	0,00	800,04
1130381594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001063	89245	0,00	800,04
1130381601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001063	89284	0,00	800,04
1130381601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001063	89768	0,00	800,04
1130381601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001063	89770	800,04	0,00
1130381601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001063	89299	0,00	800,04
1130381601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001063	89286	800,04	0,00
1130381601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001063	89301	800,04	0,00
1130381601	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001063	87365	0,00	800,04
1130381601	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001063	85985	800,04	0,00
1130381610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001064	89245	0,00	2.251,17
1130381610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001064	89278	0,00	2.251,17
1130381610	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001064	89284	2.251,17	0,00
1130381610	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001064	89299	2.251,17	0,00
1130381610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001064	89766	0,00	2.251,17
1130381610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001064	89768	2.251,17	0,00
1130381617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001064	89284	0,00	2.251,17
1130381617	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001064	85985	2.251,17	0,00
1130381617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001064	89286	2.251,17	0,00
1130381617	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001064	87365	0,00	2.251,17
1130381617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001064	89768	0,00	2.251,17
1130381617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001064	89770	2.251,17	0,00
1130381617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001064	89301	2.251,17	0,00
1130381617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001064	89299	0,00	2.251,17
1130381626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003224	89766	0,00	1.233,59
1130381626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003224	89768	1.233,59	0,00
1130381626	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003224	89299	1.233,59	0,00
1130381626	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003224	89284	1.233,59	0,00
1130381626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003224	89245	0,00	1.233,59
1130381626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003224	89278	0,00	1.233,59
1130381633	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003224	87365	0,00	1.233,59
1130381633	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003224	85985	1.233,59	0,00
1130381633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003224	89286	1.233,59	0,00
1130381633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003224	89301	1.233,59	0,00
1130381633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003224	89768	0,00	1.233,59
1130381633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003224	89770	1.233,59	0,00
1130381633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003224	89299	0,00	1.233,59
1130381633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003224	89284	0,00	1.233,59
1130381643	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003224	91541	27,91	0,00
1130381643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003224	89771	27,91	0,00
1130381643	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003224	89770	0,00	27,91
1130381643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003224	89302	27,91	0,00
1130381643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003224	89301	0,00	27,91
1130381643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003224	89287	27,91	0,00
1130381643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003224	89286	0,00	27,91
1130381643	91541	Salario Familia	Retencao	2023/003224	85985	0,00	27,91
1130381652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003225	89278	0,00	1.107,18
1130381652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003225	89245	0,00	1.107,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130381652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003225	89768	1.107,18	0,00
1130381652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003225	89766	0,00	1.107,18
1130381652	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003225	89299	1.107,18	0,00
1130381652	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003225	89284	1.107,18	0,00
1130381659	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003225	87365	0,00	1.107,18
1130381659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003225	89286	1.107,18	0,00
1130381659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003225	89301	1.107,18	0,00
1130381659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003225	89768	0,00	1.107,18
1130381659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003225	89770	1.107,18	0,00
1130381659	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003225	91740	1.107,18	0,00
1130381659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003225	89284	0,00	1.107,18
1130381659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003225	89299	0,00	1.107,18
1130381668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003226	89245	0,00	2.210,83
1130381668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003226	89284	2.210,83	0,00
1130381668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003226	89278	0,00	2.210,83
1130381668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003226	89766	0,00	2.210,83
1130381668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003226	89768	2.210,83	0,00
1130381668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003226	89299	2.210,83	0,00
1130381675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003226	89284	0,00	2.210,83
1130381675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003226	89286	2.210,83	0,00
1130381675	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003226	87365	0,00	2.210,83
1130381675	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003226	91740	2.210,83	0,00
1130381675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003226	89299	0,00	2.210,83
1130381675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003226	89768	0,00	2.210,83
1130381675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003226	89301	2.210,83	0,00
1130381675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003226	89770	2.210,83	0,00
1130381684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003227	89245	0,00	26.842,18
1130381684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003227	89278	0,00	26.842,18
1130381684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003227	89766	0,00	26.842,18
1130381684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003227	89768	26.842,18	0,00
1130381684	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003227	89299	26.842,18	0,00
1130381684	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003227	89284	26.842,18	0,00
1130381691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003227	89284	0,00	26.842,18
1130381691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003227	89299	0,00	26.842,18
1130381691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003227	89301	26.842,18	0,00
1130381691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003227	89768	0,00	26.842,18
1130381691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003227	89770	26.842,18	0,00
1130381691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003227	89286	26.842,18	0,00
1130381691	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003227	87365	0,00	26.842,18
1130381691	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003227	91740	26.842,18	0,00
1130381700	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003228	89768	2.877,57	0,00
1130381700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003228	89766	0,00	2.877,57
1130381700	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003228	89299	2.877,57	0,00
1130381700	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003228	89284	2.877,57	0,00
1130381700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003228	89278	0,00	2.877,57
1130381700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003228	89245	0,00	2.877,57
1130381707	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003228	91740	2.877,57	0,00
1130381707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003228	89770	2.877,57	0,00
1130381707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003228	89768	0,00	2.877,57
1130381707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003228	89301	2.877,57	0,00
1130381707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003228	89299	0,00	2.877,57
1130381707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003228	89286	2.877,57	0,00
1130381707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003228	89284	0,00	2.877,57
1130381707	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003228	87365	0,00	2.877,57
1130381716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003229	89245	0,00	1.882,46
1130381716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003229	89278	0,00	1.882,46
1130381716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003229	89768	1.882,46	0,00
1130381716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003229	89766	0,00	1.882,46
1130381716	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003229	89284	1.882,46	0,00
1130381716	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003229	89299	1.882,46	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130381723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003229	89301	1.882,46	0,00
1130381723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003229	89284	0,00	1.882,46
1130381723	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003229	87365	0,00	1.882,46
1130381723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003229	89770	1.882,46	0,00
1130381723	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003229	91740	1.882,46	0,00
1130381723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003229	89299	0,00	1.882,46
1130381723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003229	89768	0,00	1.882,46
1130381723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003229	89286	1.882,46	0,00
1130381732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003230	89245	0,00	3.988,39
1130381732	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003230	89284	3.988,39	0,00
1130381732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003230	89278	0,00	3.988,39
1130381732	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003230	89768	3.988,39	0,00
1130381732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003230	89766	0,00	3.988,39
1130381732	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003230	89299	3.988,39	0,00
1130381739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003230	89301	3.988,39	0,00
1130381739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003230	89299	0,00	3.988,39
1130381739	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003230	87365	0,00	3.988,39
1130381739	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003230	91740	3.988,39	0,00
1130381739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003230	89286	3.988,39	0,00
1130381739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003230	89284	0,00	3.988,39
1130381739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003230	89770	3.988,39	0,00
1130381739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003230	89768	0,00	3.988,39
1130381748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003231	89245	0,00	13.888,42
1130381748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003231	89278	0,00	13.888,42
1130381748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003231	89768	13.888,42	0,00
1130381748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003231	89766	0,00	13.888,42
1130381748	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003231	89299	13.888,42	0,00
1130381748	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003231	89284	13.888,42	0,00
1130381755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003231	89299	0,00	13.888,42
1130381755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003231	89284	0,00	13.888,42
1130381755	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003231	91740	13.888,42	0,00
1130381755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003231	89286	13.888,42	0,00
1130381755	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003231	87365	0,00	13.888,42
1130381755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003231	89770	13.888,42	0,00
1130381755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003231	89301	13.888,42	0,00
1130381755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003231	89768	0,00	13.888,42
1130381764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003232	89768	8.804,56	0,00
1130381764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003232	89766	0,00	8.804,56
1130381764	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003232	89299	8.804,56	0,00
1130381764	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003232	89284	8.804,56	0,00
1130381764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003232	89278	0,00	8.804,56
1130381764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003232	89245	0,00	8.804,56
1130381771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003232	89768	0,00	8.804,56
1130381771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003232	89770	8.804,56	0,00
1130381771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003232	89301	8.804,56	0,00
1130381771	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003232	91740	8.804,56	0,00
1130381771	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003232	87365	0,00	8.804,56
1130381771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003232	89284	0,00	8.804,56
1130381771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003232	89286	8.804,56	0,00
1130381771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003232	89299	0,00	8.804,56
1130381780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003233	89245	0,00	661,64
1130381780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003233	89278	0,00	661,64
1130381780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003233	89766	0,00	661,64
1130381780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003233	89768	661,64	0,00
1130381780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003233	89299	661,64	0,00
1130381780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003233	89284	661,64	0,00
1130381787	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003233	91740	661,64	0,00
1130381787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003233	89770	661,64	0,00
1130381787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003233	89286	661,64	0,00
1130381787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003233	89768	0,00	661,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130381787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003233	89299	0,00	661,64
1130381787	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003233	87365	0,00	661,64
1130381787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003233	89284	0,00	661,64
1130381787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003233	89301	661,64	0,00
1130381796	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003234	89299	4.982,31	0,00
1130381796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003234	89278	0,00	4.982,31
1130381796	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003234	89284	4.982,31	0,00
1130381796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003234	89245	0,00	4.982,31
1130381796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003234	89768	4.982,31	0,00
1130381796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003234	89766	0,00	4.982,31
1130381803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003234	89299	0,00	4.982,31
1130381803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003234	89301	4.982,31	0,00
1130381803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003234	89768	0,00	4.982,31
1130381803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003234	89770	4.982,31	0,00
1130381803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003234	89284	0,00	4.982,31
1130381803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003234	89286	4.982,31	0,00
1130381803	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003234	91740	4.982,31	0,00
1130381803	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003234	87365	0,00	4.982,31
1130381812	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001065	89299	16.876,79	0,00
1130381812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001065	89766	0,00	16.876,79
1130381812	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001065	89768	16.876,79	0,00
1130381812	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001065	89284	16.876,79	0,00
1130381812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001065	89278	0,00	16.876,79
1130381812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001065	89245	0,00	16.876,79
1130381819	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001065	87365	0,00	16.876,79
1130381819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001065	89286	16.876,79	0,00
1130381819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001065	89284	0,00	16.876,79
1130381819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001065	89299	0,00	16.876,79
1130381819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001065	89301	16.876,79	0,00
1130381819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001065	89770	16.876,79	0,00
1130381819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001065	89768	0,00	16.876,79
1130381819	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001065	91740	16.876,79	0,00
1130381828	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001066	89284	5.231,63	0,00
1130381828	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001066	89768	5.231,63	0,00
1130381828	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001066	89299	5.231,63	0,00
1130381828	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001066	89766	0,00	5.231,63
1130381828	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001066	89278	0,00	5.231,63
1130381828	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001066	89245	0,00	5.231,63
1130381835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001066	89299	0,00	5.231,63
1130381835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001066	89301	5.231,63	0,00
1130381835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001066	89286	5.231,63	0,00
1130381835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001066	89284	0,00	5.231,63
1130381835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001066	89770	5.231,63	0,00
1130381835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001066	89768	0,00	5.231,63
1130381835	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001066	91740	5.231,63	0,00
1130381835	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001066	87365	0,00	5.231,63
1130381844	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001067	89768	2.568,20	0,00
1130381844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001067	89766	0,00	2.568,20
1130381844	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001067	89299	2.568,20	0,00
1130381844	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001067	89284	2.568,20	0,00
1130381844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001067	89278	0,00	2.568,20
1130381844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001067	89245	0,00	2.568,20
1130381851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001067	89770	2.568,20	0,00
1130381851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001067	89768	0,00	2.568,20
1130381851	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001067	87365	0,00	2.568,20
1130381851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001067	89301	2.568,20	0,00
1130381851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001067	89299	0,00	2.568,20
1130381851	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001067	91740	2.568,20	0,00
1130381851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001067	89284	0,00	2.568,20
1130381851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001067	89286	2.568,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130381860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001068	89768	2.836,57	0,00
1130381860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001068	89766	0,00	2.836,57
1130381860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001068	89278	0,00	2.836,57
1130381860	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001068	89284	2.836,57	0,00
1130381860	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001068	89299	2.836,57	0,00
1130381860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001068	89245	0,00	2.836,57
1130381867	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001068	87365	0,00	2.836,57
1130381867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001068	89301	2.836,57	0,00
1130381867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001068	89286	2.836,57	0,00
1130381867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001068	89299	0,00	2.836,57
1130381867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001068	89770	2.836,57	0,00
1130381867	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001068	91740	2.836,57	0,00
1130381867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001068	89768	0,00	2.836,57
1130381867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001068	89284	0,00	2.836,57
1130381876	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001069	89284	1.200,69	0,00
1130381876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001069	89245	0,00	1.200,69
1130381876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001069	89278	0,00	1.200,69
1130381876	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001069	89299	1.200,69	0,00
1130381876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001069	89768	1.200,69	0,00
1130381876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001069	89766	0,00	1.200,69
1130381883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001069	89286	1.200,69	0,00
1130381883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001069	89284	0,00	1.200,69
1130381883	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001069	87365	0,00	1.200,69
1130381883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001069	89768	0,00	1.200,69
1130381883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001069	89770	1.200,69	0,00
1130381883	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001069	91740	1.200,69	0,00
1130381883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001069	89301	1.200,69	0,00
1130381883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001069	89299	0,00	1.200,69
1130381892	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003235	89768	1.119,91	0,00
1130381892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003235	89766	0,00	1.119,91
1130381892	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003235	89299	1.119,91	0,00
1130381892	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003235	89284	1.119,91	0,00
1130381892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003235	89278	0,00	1.119,91
1130381892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003235	89245	0,00	1.119,91
1130381899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003235	89768	0,00	1.119,91
1130381899	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003235	89770	1.119,91	0,00
1130381899	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003235	91740	1.119,91	0,00
1130381899	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003235	87365	0,00	1.119,91
1130381899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003235	89284	0,00	1.119,91
1130381899	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003235	89286	1.119,91	0,00
1130381899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003235	89299	0,00	1.119,91
1130381899	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003235	89301	1.119,91	0,00
1130381908	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003236	89768	1.643,20	0,00
1130381908	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003236	89299	1.643,20	0,00
1130381908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003236	89766	0,00	1.643,20
1130381908	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003236	89284	1.643,20	0,00
1130381908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003236	89278	0,00	1.643,20
1130381908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003236	89245	0,00	1.643,20
1130381915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003236	89284	0,00	1.643,20
1130381915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003236	89286	1.643,20	0,00
1130381915	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003236	91740	1.643,20	0,00
1130381915	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003236	87365	0,00	1.643,20
1130381915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003236	89770	1.643,20	0,00
1130381915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003236	89299	0,00	1.643,20
1130381915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003236	89768	0,00	1.643,20
1130381915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003236	89301	1.643,20	0,00
1130381924	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003237	89299	16.188,98	0,00
1130381924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003237	89278	0,00	16.188,98
1130381924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003237	89284	16.188,98	0,00
1130381924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003237	89245	0,00	16.188,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130381924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003237	89768	16.188,98	0,00
1130381924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003237	89766	0,00	16.188,98
1130381931	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003237	91740	16.188,98	0,00
1130381931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003237	89286	16.188,98	0,00
1130381931	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003237	87365	0,00	16.188,98
1130381931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003237	89770	16.188,98	0,00
1130381931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003237	89768	0,00	16.188,98
1130381931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003237	89284	0,00	16.188,98
1130381931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003237	89299	0,00	16.188,98
1130381931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003237	89301	16.188,98	0,00
1130381940	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003238	89299	1.022,71	0,00
1130381940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003238	89284	1.022,71	0,00
1130381940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003238	89245	0,00	1.022,71
1130381940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003238	89278	0,00	1.022,71
1130381940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003238	89768	1.022,71	0,00
1130381940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003238	89766	0,00	1.022,71
1130381947	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003238	91740	1.022,71	0,00
1130381947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003238	89770	1.022,71	0,00
1130381947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003238	89768	0,00	1.022,71
1130381947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003238	89301	1.022,71	0,00
1130381947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003238	89299	0,00	1.022,71
1130381947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003238	89286	1.022,71	0,00
1130381947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003238	89284	0,00	1.022,71
1130381947	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003238	87365	0,00	1.022,71
1130381956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003239	89766	0,00	2.637,35
1130381956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003239	89768	2.637,35	0,00
1130381956	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003239	89299	2.637,35	0,00
1130381956	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003239	89284	2.637,35	0,00
1130381956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003239	89278	0,00	2.637,35
1130381956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003239	89245	0,00	2.637,35
1130381963	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003239	87365	0,00	2.637,35
1130381963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003239	89286	2.637,35	0,00
1130381963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003239	89301	2.637,35	0,00
1130381963	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003239	91740	2.637,35	0,00
1130381963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003239	89770	2.637,35	0,00
1130381963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003239	89768	0,00	2.637,35
1130381963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003239	89299	0,00	2.637,35
1130381963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003239	89284	0,00	2.637,35
1130381972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003240	89245	0,00	9.547,33
1130381972	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003240	89284	9.547,33	0,00
1130381972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003240	89278	0,00	9.547,33
1130381972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003240	89768	9.547,33	0,00
1130381972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003240	89766	0,00	9.547,33
1130381972	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003240	89299	9.547,33	0,00
1130381979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003240	89284	0,00	9.547,33
1130381979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003240	89286	9.547,33	0,00
1130381979	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003240	91740	9.547,33	0,00
1130381979	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003240	87365	0,00	9.547,33
1130381979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003240	89299	0,00	9.547,33
1130381979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003240	89768	0,00	9.547,33
1130381979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003240	89301	9.547,33	0,00
1130381979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003240	89770	9.547,33	0,00
1130381988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003241	89245	0,00	1.092,01
1130381988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003241	89278	0,00	1.092,01
1130381988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003241	89768	1.092,01	0,00
1130381988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003241	89766	0,00	1.092,01
1130381988	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003241	89299	1.092,01	0,00
1130381988	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003241	89284	1.092,01	0,00
1130381995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003241	89284	0,00	1.092,01
1130381995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003241	89299	0,00	1.092,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130381995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003241	89301	1.092,01	0,00
1130381995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003241	89768	0,00	1.092,01
1130381995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003241	89770	1.092,01	0,00
1130381995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003241	89286	1.092,01	0,00
1130381995	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003241	87365	0,00	1.092,01
1130381995	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003241	91740	1.092,01	0,00
1130382014	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003045	86290	9.500,00	0,00
1130382014	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003045	87652	0,00	9.500,00
1130382014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003045	89286	9.500,00	0,00
1130382014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003045	89770	9.500,00	0,00
1130382014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003045	89768	0,00	9.500,00
1130382014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003045	89301	9.500,00	0,00
1130382014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003045	89299	0,00	9.500,00
1130382014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003045	89284	0,00	9.500,00
1130382023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89770	75,00	0,00
1130382023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89768	0,00	75,00
1130382023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89301	75,00	0,00
1130382023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001530	89299	0,00	75,00
1130382023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89286	75,00	0,00
1130382023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001530	89284	0,00	75,00
1130382023	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001530	87516	0,00	75,00
1130382023	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	86290	75,00	0,00
1130382032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002892	89768	0,00	1.026,65
1130382032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002892	89770	1.026,65	0,00
1130382032	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002892	87568	0,00	1.026,65
1130382032	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002892	86290	1.026,65	0,00
1130382032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002892	89284	0,00	1.026,65
1130382032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002892	89286	1.026,65	0,00
1130382032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002892	89299	0,00	1.026,65
1130382032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002892	89301	1.026,65	0,00
1130382041	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	16,17
		Déb. banc.					
1130382041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	16,17	0,00
		Déb. banc.					
1130382041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	16,17	0,00
		Déb. banc.					
1130382041	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	16,17
		Déb. banc.					
1130382041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	16,17	0,00
		Déb. banc.					
1130382041	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	16,17
		Déb. banc.					
1130382041	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	16,17
		Déb. banc.					
1130382041	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	16,17	0,00
		Déb. banc.					
1130382051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	8,59	0,00
		Déb. banc.					
1130382051	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	8,59
		Déb. banc.					
1130382051	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	8,59
		Déb. banc.					
1130382051	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	8,59
		Déb. banc.					
1130382051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	8,59	0,00
		Déb. banc.					
1130382051	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45021	8,59	0,00
		Déb. banc.					
1130382051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	8,59	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130382051	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	8,59
		Déb. banc.					
1130382061	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45015	2.947,15	0,00
		Déb. banc.					
1130382061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	2.947,15	0,00
		Déb. banc.					
1130382061	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	2.947,15
		Déb. banc.					
1130382061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	2.947,15	0,00
		Déb. banc.					
1130382061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	2.947,15
		Déb. banc.					
1130382061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	2.947,15	0,00
		Déb. banc.					
1130382061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	2.947,15
		Déb. banc.					
1130382061	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	2.947,15
		Déb. banc.					
1130382071	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	2.925,63
		Déb. banc.					
1130382071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	2.925,63	0,00
		Déb. banc.					
1130382071	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	2.925,63
		Déb. banc.					
1130382071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	2.925,63	0,00
		Déb. banc.					
1130382071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	2.925,63	0,00
		Déb. banc.					
1130382071	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	2.925,63
		Déb. banc.					
1130382071	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	2.925,63
		Déb. banc.					
1130382071	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45015	2.925,63	0,00
		Déb. banc.					
1130382081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	13,28
		Déb. banc.					
1130382081	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	13,28
		Déb. banc.					
1130382081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	13,28	0,00
		Déb. banc.					
1130382081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	13,28	0,00
		Déb. banc.					
1130382081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	13,28
		Déb. banc.					
1130382081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	13,28	0,00
		Déb. banc.					
1130382081	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45017	13,28	0,00
		Déb. banc.					
1130382081	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	13,28
		Déb. banc.					
1130382091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000215	89287	427,84	0,00
		Déb. banc.					
1130382091	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000215	89286	0,00	427,84
		Déb. banc.					
1130382091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000215	89302	427,84	0,00
		Déb. banc.					
1130382091	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000215	89301	0,00	427,84
		Déb. banc.					
1130382091	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000215	86290	0,00	427,84
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130382091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000215	91708	427,84	0,00
1130382091	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000215	45015	427,84	0,00
1130382091	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000215	89770	0,00	427,84
1130382101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000216	89302	233,88	0,00
1130382101	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000216	45015	233,88	0,00
1130382101	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000216	86290	0,00	233,88
1130382101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000216	89287	233,88	0,00
1130382101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000216	89286	0,00	233,88
1130382101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000216	89301	0,00	233,88
1130382101	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000216	89770	0,00	233,88
1130382101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000216	91708	233,88	0,00
1130382111	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000204	87650	0,00	449,91
1130382111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000204	89284	0,00	449,91
1130382111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	89286	449,91	0,00
1130382111	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	86290	449,91	0,00
1130382111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000204	89299	0,00	449,91
1130382111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	89301	449,91	0,00
1130382111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	89770	449,91	0,00
1130382111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	89768	0,00	449,91
1130382120	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000204	89732	449,91	0,00
1130382120	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000204	89731	0,00	449,91
1130382123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000008	89284	0,00	212,36
1130382123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000008	89768	0,00	212,36
1130382123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000008	89770	212,36	0,00
1130382123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000008	89301	212,36	0,00
1130382123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000008	89286	212,36	0,00
1130382123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000008	89299	0,00	212,36
1130382123	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000008	86290	212,36	0,00
1130382123	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000008	87650	0,00	212,36
1130382132	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000008	89731	0,00	212,36
1130382132	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000008	89732	212,36	0,00
1130382135	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000007	87650	0,00	910,11
1130382135	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	86290	910,11	0,00
1130382135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000007	89299	0,00	910,11
1130382135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89286	910,11	0,00
1130382135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89301	910,11	0,00
1130382135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89770	910,11	0,00
1130382135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89768	0,00	910,11
1130382135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000007	89284	0,00	910,11
1130382144	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000007	89732	910,11	0,00
1130382144	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000007	89731	0,00	910,11
1130382147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003242	89245	0,00	400,00
1130382147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003242	89278	0,00	400,00
1130382147	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003242	89768	400,00	0,00
1130382147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003242	89766	0,00	400,00
1130382147	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003242	89245	400,00	0,00
1130382147	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003242	89278	400,00	0,00
1130382147	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003242	89281	0,00	400,00
1130382147	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003242	89295	0,00	400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130382147	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003242	89284	400,00	0,00
1130382147	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003242	89299	400,00	0,00
1130382159	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003243	89278	0,00	44,67
1130382159	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003243	89245	0,00	44,67
1130382159	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003243	89766	0,00	44,67
1130382159	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003243	89768	44,67	0,00
1130382159	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003243	89299	44,67	0,00
1130382159	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003243	89284	44,67	0,00
1130382159	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003243	89278	44,67	0,00
1130382159	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003243	89281	0,00	44,67
1130382159	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003243	89245	44,67	0,00
1130382159	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003243	89295	0,00	44,67
1130382171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001026	89768	0,00	20,40
1130382171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001026	89766	20,40	0,00
1130382171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001026	89299	0,00	20,40
1130382171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001026	89284	0,00	20,40
1130382171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001026	89245	20,40	0,00
1130382171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001026	89278	20,40	0,00
1130382178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001012	89278	95,09	0,00
1130382178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001012	89245	95,09	0,00
1130382178	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001012	89284	0,00	95,09
1130382178	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001012	89299	0,00	95,09
1130382178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001012	89766	95,09	0,00
1130382178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001012	89768	0,00	95,09
1130382185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000171	89768	0,00	715,00
1130382185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000171	89770	715,00	0,00
1130382185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000171	89299	0,00	715,00
1130382185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000171	89286	715,00	0,00
1130382185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000171	89301	715,00	0,00
1130382185	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000171	86290	715,00	0,00
1130382185	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000171	87699	0,00	715,00
1130382185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000171	89284	0,00	715,00
1130382195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000171	89302	34,32	0,00
1130382195	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000171	89770	0,00	34,32
1130382195	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000171	86290	0,00	34,32
1130382195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000171	89287	34,32	0,00
1130382195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000171	89286	0,00	34,32
1130382195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000171	89771	34,32	0,00
1130382195	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000171	45006	34,32	0,00
1130382195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000171	89301	0,00	34,32
1130382204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000171	89771	39,33	0,00
1130382204	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000171	45001	39,33	0,00
1130382204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000171	89301	0,00	39,33
1130382204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000171	89287	39,33	0,00
1130382204	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/000171	86290	0,00	39,33
1130382204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000171	89286	0,00	39,33
1130382204	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000171	89770	0,00	39,33
1130382204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000171	89302	39,33	0,00
1130382213	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000171	86290	0,00	80,47
1130382213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000171	89286	0,00	80,47
1130382213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000171	89287	80,47	0,00
1130382213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000171	89301	0,00	80,47
1130382213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000171	89302	80,47	0,00
1130382213	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000171	89770	0,00	80,47
1130382213	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000171	45003	80,47	0,00
1130382213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000171	89771	80,47	0,00
1130382222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000171	89301	0,00	7,15
1130382222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000171	89302	7,15	0,00
1130382222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000171	89287	7,15	0,00
1130382222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000171	89286	0,00	7,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130382222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000171	89771	7,15	0,00
1130382222	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2023/000171	86290	0,00	7,15
1130382222	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000171	86550	7,15	0,00
1130382222	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000171	89770	0,00	7,15
1130382231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002087	89245	410,00	0,00
1130382231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002087	89278	410,00	0,00
1130382231	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002087	89284	0,00	410,00
1130382231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002087	89766	410,00	0,00
1130382231	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002087	89299	0,00	410,00
1130382231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002087	89768	0,00	410,00
1130382238	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002241	89768	0,00	900,00
1130382238	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002241	89299	0,00	900,00
1130382238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002241	89766	900,00	0,00
1130382238	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002241	89284	0,00	900,00
1130382238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002241	89278	900,00	0,00
1130382238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002241	89245	900,00	0,00
1130382282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000661	89286	1.296,65	0,00
1130382282	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000661	86290	1.296,65	0,00
1130382282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000661	89284	0,00	1.296,65
1130382282	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000661	87699	0,00	1.296,65
1130382282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000661	89768	0,00	1.296,65
1130382282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000661	89770	1.296,65	0,00
1130382282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000661	89301	1.296,65	0,00
1130382282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000661	89299	0,00	1.296,65
1130382292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000661	89302	62,24	0,00
1130382292	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000661	89770	0,00	62,24
1130382292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000661	89286	0,00	62,24
1130382292	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000661	86290	0,00	62,24
1130382292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000661	89287	62,24	0,00
1130382292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000661	89301	0,00	62,24
1130382292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000661	89771	62,24	0,00
1130382292	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000661	45006	62,24	0,00
1130382301	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/000661	86290	0,00	71,32
1130382301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000661	89286	0,00	71,32
1130382301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000661	89287	71,32	0,00
1130382301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000661	89301	0,00	71,32
1130382301	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000661	89770	0,00	71,32
1130382301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000661	89302	71,32	0,00
1130382301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000661	89771	71,32	0,00
1130382301	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000661	45001	71,32	0,00
1130382310	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000661	89770	0,00	12,96
1130382310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000661	89286	0,00	12,96
1130382310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000661	89287	12,96	0,00
1130382310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000661	89302	12,96	0,00
1130382310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000661	89301	0,00	12,96
1130382310	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000661	86550	12,96	0,00
1130382310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000661	89771	12,96	0,00
1130382310	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2023/000661	86290	0,00	12,96
1130382323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89301	310,21	0,00
1130382323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000118	89299	0,00	310,21
1130382323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89286	310,21	0,00
1130382323	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000118	87686	0,00	310,21
1130382323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000118	89284	0,00	310,21
1130382323	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000118	86290	310,21	0,00
1130382323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89768	0,00	310,21
1130382323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89770	310,21	0,00
1130382332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000118	89299	0,00	47,04
1130382332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000118	89284	0,00	47,04
1130382332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89301	47,04	0,00
1130382332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89768	0,00	47,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130382332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89770	47,04	0,00
1130382332	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000118	87686	0,00	47,04
1130382332	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000118	86290	47,04	0,00
1130382332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89286	47,04	0,00
1130382341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89770	168,40	0,00
1130382341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89768	0,00	168,40
1130382341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000118	89299	0,00	168,40
1130382341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89301	168,40	0,00
1130382341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89286	168,40	0,00
1130382341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000118	89284	0,00	168,40
1130382341	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000118	87686	0,00	168,40
1130382341	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000118	86290	168,40	0,00
1130382350	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000118	87686	0,00	72,33
1130382350	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000118	86290	72,33	0,00
1130382350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89301	72,33	0,00
1130382350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89770	72,33	0,00
1130382350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89768	0,00	72,33
1130382350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000118	89284	0,00	72,33
1130382350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89286	72,33	0,00
1130382350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000118	89299	0,00	72,33
1130382359	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000118	87686	0,00	307,28
1130382359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89286	307,28	0,00
1130382359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000118	89284	0,00	307,28
1130382359	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000118	86290	307,28	0,00
1130382359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89770	307,28	0,00
1130382359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89301	307,28	0,00
1130382359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89768	0,00	307,28
1130382359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000118	89299	0,00	307,28
1130382368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000116	89299	0,00	41,28
1130382368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89301	41,28	0,00
1130382368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89286	41,28	0,00
1130382368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000116	89284	0,00	41,28
1130382368	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000116	87686	0,00	41,28
1130382368	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000116	86290	41,28	0,00
1130382368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89770	41,28	0,00
1130382368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89768	0,00	41,28
1130382377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000116	89299	0,00	64,46
1130382377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89286	64,46	0,00
1130382377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000116	89284	0,00	64,46
1130382377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89770	64,46	0,00
1130382377	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000116	87686	0,00	64,46
1130382377	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000116	86290	64,46	0,00
1130382377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89301	64,46	0,00
1130382377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89768	0,00	64,46
1130382386	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89770	443,68	0,00
1130382386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89768	0,00	443,68
1130382386	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89301	443,68	0,00
1130382386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000118	89299	0,00	443,68
1130382386	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89286	443,68	0,00
1130382386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000118	89284	0,00	443,68
1130382386	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000118	86290	443,68	0,00
1130382386	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000118	87686	0,00	443,68
1130382395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003244	89245	0,00	800,00
1130382395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003244	89278	0,00	800,00
1130382395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003244	89768	800,00	0,00
1130382395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003244	89766	0,00	800,00
1130382395	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003244	89284	800,00	0,00
1130382395	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003244	89299	800,00	0,00
1130382402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89770	395,68	0,00
1130382402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89286	395,68	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130382402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89768	0,00	395,68
1130382402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000118	89299	0,00	395,68
1130382402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89301	395,68	0,00
1130382402	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000118	86290	395,68	0,00
1130382402	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000118	87686	0,00	395,68
1130382402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000118	89284	0,00	395,68
1130382411	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000118	87686	0,00	248,64
1130382411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000118	89284	0,00	248,64
1130382411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89286	248,64	0,00
1130382411	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000118	86290	248,64	0,00
1130382411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89770	248,64	0,00
1130382411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000118	89299	0,00	248,64
1130382411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89768	0,00	248,64
1130382411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89301	248,64	0,00
1130382420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89286	133,39	0,00
1130382420	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000118	86290	133,39	0,00
1130382420	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000118	87686	0,00	133,39
1130382420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89770	133,39	0,00
1130382420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89768	0,00	133,39
1130382420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89301	133,39	0,00
1130382420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000118	89284	0,00	133,39
1130382420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000118	89299	0,00	133,39
1130382429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89770	48,96	0,00
1130382429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89768	0,00	48,96
1130382429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89301	48,96	0,00
1130382429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000118	89299	0,00	48,96
1130382429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89286	48,96	0,00
1130382429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000118	89284	0,00	48,96
1130382429	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000118	87686	0,00	48,96
1130382429	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000118	86290	48,96	0,00
1130382438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001012	89301	3.567,19	0,00
1130382438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001012	89299	0,00	3.567,19
1130382438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001012	89770	3.567,19	0,00
1130382438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001012	89768	0,00	3.567,19
1130382438	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/001012	86290	3.567,19	0,00
1130382438	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001012	40469	0,00	3.567,19
1130382438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001012	89286	3.567,19	0,00
1130382438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001012	89284	0,00	3.567,19
1130382448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001012	89287	42,81	0,00
1130382448	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001012	89286	0,00	42,81
1130382448	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001012	86290	0,00	42,81
1130382448	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001012	45006	42,81	0,00
1130382448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001012	89771	42,81	0,00
1130382448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001012	89302	42,81	0,00
1130382448	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001012	89770	0,00	42,81
1130382448	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001012	89301	0,00	42,81
1130382457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001026	89299	0,00	489,60
1130382457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001026	89301	489,60	0,00
1130382457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001026	89284	0,00	489,60
1130382457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001026	89286	489,60	0,00
1130382457	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001026	40469	0,00	489,60
1130382457	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/001026	86290	489,60	0,00
1130382457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001026	89768	0,00	489,60
1130382457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001026	89770	489,60	0,00
1130382467	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 027118	Retencao	2023/001026	45006	5,88	0,00
1130382467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 027118	Retencao	2023/001026	89771	5,88	0,00
1130382467	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 027118	Retencao	2023/001026	86290	0,00	5,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130382467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 027118	Retencao	2023/001026	89287	5,88	0,00
1130382467	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 027118	Retencao	2023/001026	89286	0,00	5,88
1130382467	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 027118	Retencao	2023/001026	89770	0,00	5,88
1130382467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 027118	Retencao	2023/001026	89302	5,88	0,00
1130382467	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 027118	Retencao	2023/001026	89301	0,00	5,88
1130382478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	419,28	0,00
1130382478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	419,28
1130382478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	419,28	0,00
1130382478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	419,28
1130382478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	419,28	0,00
1130382478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	419,28
1130382478	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	419,28
1130382478	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	419,28	0,00
1130382487	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	419,28
1130382487	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	419,28	0,00
1130382490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	24,72	0,00
1130382490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	24,72
1130382490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	24,72	0,00
1130382490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	24,72
1130382490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	24,72	0,00
1130382490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	24,72
1130382490	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	24,72
1130382490	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	24,72	0,00
1130382499	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	24,72	0,00
1130382499	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	24,72
1130382502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	82,68	0,00
1130382502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	82,68
1130382502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	82,68	0,00
1130382502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	82,68
1130382502	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	82,68
1130382502	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	82,68	0,00
1130382502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	82,68	0,00
1130382502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	82,68
1130382511	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	82,68
1130382511	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	82,68	0,00
1130382514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	32,32
1130382514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	32,32	0,00
1130382514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	32,32
1130382514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	32,32	0,00
1130382514	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	32,32	0,00
1130382514	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	32,32
1130382514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	32,32
1130382514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	32,32	0,00
1130382523	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	32,32	0,00
1130382523	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	32,32
1130382526	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.866,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 391/2023 - Inexigibilidade					
1130382526	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.866,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 391/2023 - Inexigibilidade					
1130382526	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.866,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 391/2023 - Inexigibilidade					
1130382526	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.866,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 391/2023 - Inexigibilidade					
1130382531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	9,52
1130382531	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	9,52	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130382531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	9,52	0,00
1130382531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	9,52
1130382531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	9,52
1130382531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	9,52	0,00
1130382531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	9,52	0,00
1130382531	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	9,52
1130382540	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	9,52	0,00
1130382540	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	9,52
1130382543	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	82,59
1130382543	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	82,59	0,00
1130382543	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	82,59	0,00
1130382543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	82,59
1130382543	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	82,59	0,00
1130382543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	82,59
1130382543	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	82,59	0,00
1130382543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	82,59
1130382552	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	82,59
1130382552	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	82,59	0,00
1130382555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003244	89299	0,00	800,00
1130382555	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/003244	86593	800,00	0,00
1130382555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003244	89770	800,00	0,00
1130382555	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003244	85174	0,00	800,00
1130382555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003244	89284	0,00	800,00
1130382555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003244	89286	800,00	0,00
1130382555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003244	89301	800,00	0,00
1130382555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003244	89768	0,00	800,00
1130382564	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	11,84
1130382564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	11,84	0,00
1130382564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	11,84	0,00
1130382564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	11,84
1130382564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	11,84
1130382564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	11,84	0,00
1130382564	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	11,84	0,00
1130382564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	11,84
1130382573	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	11,84
1130382573	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	11,84	0,00
1130382576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003244	91708	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
1130382576	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/003244	89881	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
1130382576	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003244	89770	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
1130382576	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/003244	89488	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
1130382576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003244	89302	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
1130382576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003244	89301	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
1130382576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003244	89287	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
1130382576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003244	89286	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
1130382576	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003244	86593	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
1130382576	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003244	45015	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
1130382588	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	38,56
1130382588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	38,56
1130382588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	38,56	0,00
1130382588	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	38,56	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130382588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	38,56
1130382588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	38,56	0,00
1130382588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	38,56
1130382588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	38,56	0,00
1130382597	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	38,56	0,00
1130382597	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	38,56
1130382600	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	65,87	0,00
1130382600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	65,87	0,00
1130382600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	65,87
1130382600	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	65,87
1130382600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	65,87	0,00
1130382600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	65,87
1130382600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	65,87
1130382600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	65,87	0,00
1130382609	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	65,87
1130382609	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	65,87	0,00
1130382612	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/003059	87516	0,00	454,21
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.234/2023.					
1130382612	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/003059	89881	0,00	454,21
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.234/2023.					
1130382612	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/003059	89883	454,21	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.234/2023.					
1130382612	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/003059	85174	454,21	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.234/2023.					
1130382617	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/003059	86593	345,79	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.234/2023.					
1130382617	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/003059	89488	345,79	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.234/2023.					
1130382617	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/003059	45015	0,00	345,79
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.234/2023.					
1130382617	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/003059	89881	0,00	345,79
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.234/2023.					
1130382622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/003059	89286	345,79	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.234/2023.					
1130382622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/003059	89287	0,00	345,79
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.234/2023.					
1130382622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/003059	91708	0,00	345,79
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.234/2023.					
1130382622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/003059	89302	0,00	345,79
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.234/2023.					
1130382622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/003059	89301	345,79	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.234/2023.					
1130382622	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/003059	89770	345,79	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.234/2023.					
1130382629	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/003059	85174	345,79	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.234/2023.					
1130382629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/003059	89768	345,79	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.234/2023.					
1130382629	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/003059	86593	0,00	345,79
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.234/2023.					
1130382629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/003059	89284	345,79	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.234/2023.					
1130382629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/003059	89286	0,00	345,79
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.234/2023.					
1130382629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/003059	89301	0,00	345,79
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.234/2023.					
1130382629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/003059	89299	345,79	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.234/2023.					
1130382629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/003059	89770	0,00	345,79
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.234/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130382638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/003059	89768	0,00	345,79
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.234/2023.					
1130382638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/003059	89299	0,00	345,79
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.234/2023.					
1130382638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/003059	89284	0,00	345,79
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.234/2023.					
1130382638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/003059	89245	345,79	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.234/2023.					
1130382638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/003059	89278	345,79	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.234/2023.					
1130382638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/003059	89766	345,79	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.234/2023.					
1130382645	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/003039	89883	196,68	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.235/2023.					
1130382645	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/003039	89881	0,00	196,68
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.235/2023.					
1130382645	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/003039	87516	0,00	196,68
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.235/2023.					
1130382645	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/003039	85174	196,68	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.235/2023.					
1130382650	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/003039	89488	503,32	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.235/2023.					
1130382650	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/003039	89881	0,00	503,32
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.235/2023.					
1130382650	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/003039	45015	0,00	503,32
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.235/2023.					
1130382650	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/003039	86593	503,32	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.235/2023.					
1130382655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/003039	89302	0,00	503,32
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.235/2023.					
1130382655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/003039	89301	503,32	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.235/2023.					
1130382655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/003039	89286	503,32	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.235/2023.					
1130382655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/003039	89287	0,00	503,32
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.235/2023.					
1130382655	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/003039	89770	503,32	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.235/2023.					
1130382655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/003039	91708	0,00	503,32
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.235/2023.					
1130382662	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/003039	85174	503,32	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.235/2023.					
1130382662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/003039	89770	0,00	503,32
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.235/2023.					
1130382662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/003039	89284	503,32	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.235/2023.					
1130382662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/003039	89286	0,00	503,32
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.235/2023.					
1130382662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/003039	89299	503,32	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.235/2023.					
1130382662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/003039	89768	503,32	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.235/2023.					
1130382662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/003039	89301	0,00	503,32
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.235/2023.					
1130382662	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/003039	86593	0,00	503,32
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.235/2023.					
1130382671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/003039	89768	0,00	503,32
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.235/2023.					
1130382671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/003039	89766	503,32	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.235/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130382671	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/003039	89299	0,00	503,32
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.235/2023.					
1130382671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/003039	89278	503,32	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.235/2023.					
1130382671	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/003039	89284	0,00	503,32
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.235/2023.					
1130382671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/003039	89245	503,32	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.235/2023.					
1130382678	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/000946	85174	766,81	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.236/2023.					
1130382678	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000946	89881	0,00	766,81
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.236/2023.					
1130382678	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000946	89883	766,81	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.236/2023.					
1130382678	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000946	87516	0,00	766,81
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.236/2023.					
1130382683	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2023/000946	86593	33,19	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.236/2023.					
1130382683	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/000946	45029	0,00	33,19
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.236/2023.					
1130382683	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/000946	89881	0,00	33,19
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.236/2023.					
1130382683	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/000946	89488	33,19	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.236/2023.					
1130382688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/000946	89301	33,19	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.236/2023.					
1130382688	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/000946	89770	33,19	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.236/2023.					
1130382688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/000946	89286	33,19	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.236/2023.					
1130382688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000946	89287	0,00	33,19
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.236/2023.					
1130382688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000946	91708	0,00	33,19
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.236/2023.					
1130382688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000946	89302	0,00	33,19
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.236/2023.					
1130382695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/000946	89768	33,19	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.236/2023.					
1130382695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/000946	89284	33,19	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.236/2023.					
1130382695	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000946	85174	33,19	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.236/2023.					
1130382695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000946	89286	0,00	33,19
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.236/2023.					
1130382695	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/000946	86593	0,00	33,19
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.236/2023.					
1130382695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/000946	89301	0,00	33,19
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.236/2023.					
1130382695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/000946	89299	33,19	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.236/2023.					
1130382695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/000946	89770	0,00	33,19
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.236/2023.					
1130382704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/000946	89284	0,00	33,19
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.236/2023.					
1130382704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000946	89245	33,19	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.236/2023.					
1130382704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000946	89768	0,00	33,19
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.236/2023.					
1130382704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/000946	89278	33,19	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.236/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130382704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/000946	89766	33,19	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.236/2023.					
1130382704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/000946	89299	0,00	33,19
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.236/2023.					
1130382711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002211	89768	0,00	675,00
1130382711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002211	89770	675,00	0,00
1130382711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002211	89301	675,00	0,00
1130382711	85315	MATERIAIS A CLASSIFICAR	Liquidacao	2023/002211	86290	675,00	0,00
1130382711	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002211	85315	0,00	675,00
1130382711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002211	89284	0,00	675,00
1130382711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002211	89286	675,00	0,00
1130382711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002211	89299	0,00	675,00
1130382721	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002211	45006	8,10	0,00
		001337					
1130382721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002211	89771	8,10	0,00
		001337					
1130382721	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002211	89770	0,00	8,10
		001337					
1130382721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002211	89302	8,10	0,00
		001337					
1130382721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002211	89301	0,00	8,10
		001337					
1130382721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002211	89287	8,10	0,00
		001337					
1130382721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002211	89286	0,00	8,10
		001337					
1130382721	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002211	86290	0,00	8,10
		001337					
1130382731	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/001035	86290	180,00	0,00
1130382731	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001035	87513	0,00	180,00
1130382731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001035	89301	180,00	0,00
1130382731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001035	89286	180,00	0,00
1130382731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001035	89299	0,00	180,00
1130382731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001035	89284	0,00	180,00
1130382731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001035	89768	0,00	180,00
1130382731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001035	89770	180,00	0,00
1130382741	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001035	86290	0,00	2,16
1130382741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001035	89302	2,16	0,00
1130382741	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001035	89770	0,00	2,16
1130382741	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001035	89301	0,00	2,16
1130382741	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001035	45006	2,16	0,00
1130382741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001035	89771	2,16	0,00
1130382741	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001035	89286	0,00	2,16
1130382741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001035	89287	2,16	0,00
1130382751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000989	89770	248,00	0,00
1130382751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000989	89768	0,00	248,00
1130382751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000989	89301	248,00	0,00
1130382751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000989	89299	0,00	248,00
1130382751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000989	89286	248,00	0,00
1130382751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000989	89284	0,00	248,00
1130382751	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000989	87519	0,00	248,00
1130382751	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2023/000989	86290	248,00	0,00
1130382760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000938	89770	499,90	0,00
1130382760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000938	89768	0,00	499,90
1130382760	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/000938	86290	499,90	0,00
1130382760	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000938	87531	0,00	499,90
1130382760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000938	89299	0,00	499,90
1130382760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000938	89286	499,90	0,00
1130382760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000938	89301	499,90	0,00
1130382760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000938	89284	0,00	499,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130382770	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000938	45006	6,00	0,00
1130382770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000938	89771	6,00	0,00
1130382770	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000938	89770	0,00	6,00
1130382770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000938	89302	6,00	0,00
1130382770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000938	89301	0,00	6,00
1130382770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000938	89287	6,00	0,00
1130382770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000938	89286	0,00	6,00
1130382770	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000938	86290	0,00	6,00
1130382780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003153	89770	396,00	0,00
1130382780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003153	89768	0,00	396,00
1130382780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003153	89299	0,00	396,00
1130382780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003153	89286	396,00	0,00
1130382780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003153	89284	0,00	396,00
1130382780	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003153	86290	396,00	0,00
1130382780	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003153	87652	0,00	396,00
1130382780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003153	89301	396,00	0,00
1130382789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003154	89284	0,00	495,00
1130382789	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003154	87652	0,00	495,00
1130382789	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003154	86290	495,00	0,00
1130382789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003154	89301	495,00	0,00
1130382789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003154	89299	0,00	495,00
1130382789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003154	89768	0,00	495,00
1130382789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003154	89286	495,00	0,00
1130382789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003154	89770	495,00	0,00
1130382798	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	456,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1130382798	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	456,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1130382798	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	456,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1130382798	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	456,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1130382803	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130382803	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130382803	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130382803	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130382808	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.278,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130382808	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.278,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130382808	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.278,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130382808	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.278,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130382813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	138,44	0,00
1130382813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	138,44
1130382813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	138,44
1130382813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	138,44	0,00
1130382813	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	138,44	0,00
1130382813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	138,44	0,00
1130382813	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	138,44
1130382813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	138,44
1130382823	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,33
		NF 029905					
1130382823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,33	0,00
		NF 029905					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130382823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029905	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,33
1130382823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029905	Retencao	2023/000898	89302	0,33	0,00
1130382823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029905	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,33
1130382823	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029905	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,33
1130382823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029905	Retencao	2023/000898	89771	0,33	0,00
1130382823	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029905	Retencao	2023/000898	45006	0,33	0,00
1130382832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	204,48
1130382832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	204,48	0,00
1130382832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	204,48
1130382832	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	204,48
1130382832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	204,48	0,00
1130382832	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	204,48	0,00
1130382832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	204,48	0,00
1130382832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	204,48
1130382842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029906	Retencao	2023/000899	89286	0,00	0,49
1130382842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029906	Retencao	2023/000899	89302	0,49	0,00
1130382842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029906	Retencao	2023/000899	89301	0,00	0,49
1130382842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029906	Retencao	2023/000899	89287	0,49	0,00
1130382842	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029906	Retencao	2023/000899	89770	0,00	0,49
1130382842	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029906	Retencao	2023/000899	45006	0,49	0,00
1130382842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029906	Retencao	2023/000899	89771	0,49	0,00
1130382842	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029906	Retencao	2023/000899	86290	0,00	0,49
1130382851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	300,24	0,00
1130382851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	300,24
1130382851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	300,24
1130382851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	300,24	0,00
1130382851	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	300,24	0,00
1130382851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	300,24	0,00
1130382851	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	300,24
1130382851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	300,24
1130382861	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 029911	Retencao	2023/000899	89770	0,00	0,72
1130382861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 029911	Retencao	2023/000899	89287	0,72	0,00
1130382861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 029911	Retencao	2023/000899	89301	0,00	0,72
1130382861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 029911	Retencao	2023/000899	89302	0,72	0,00
1130382861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 029911	Retencao	2023/000899	89286	0,00	0,72
1130382861	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 029911	Retencao	2023/000899	86290	0,00	0,72
1130382861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 029911	Retencao	2023/000899	89771	0,72	0,00
1130382861	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 029911	Retencao	2023/000899	45006	0,72	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130382871	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	984,14	0,00
1130382871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	984,14	0,00
1130382871	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	984,14
1130382871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	984,14	0,00
1130382871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	984,14
1130382871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	984,14
1130382871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	984,14
1130382871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	984,14	0,00
1130382881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 029904	Retencao	2023/003083	89287	2,36	0,00
1130382881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 029904	Retencao	2023/003083	89286	0,00	2,36
1130382881	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 029904	Retencao	2023/003083	86290	0,00	2,36
1130382881	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 029904	Retencao	2023/003083	45006	2,36	0,00
1130382881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 029904	Retencao	2023/003083	89771	2,36	0,00
1130382881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 029904	Retencao	2023/003083	89301	0,00	2,36
1130382881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 029904	Retencao	2023/003083	89302	2,36	0,00
1130382881	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 029904	Retencao	2023/003083	89770	0,00	2,36
1130382890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	444,55	0,00
1130382890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	444,55
1130382890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	444,55
1130382890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	444,55
1130382890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	444,55	0,00
1130382890	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	444,55
1130382890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	444,55	0,00
1130382890	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	444,55	0,00
1130382900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 029907	Retencao	2023/003065	89771	1,07	0,00
1130382900	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 029907	Retencao	2023/003065	45006	1,07	0,00
1130382900	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 029907	Retencao	2023/003065	86290	0,00	1,07
1130382900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 029907	Retencao	2023/003065	89286	0,00	1,07
1130382900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 029907	Retencao	2023/003065	89287	1,07	0,00
1130382900	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 029907	Retencao	2023/003065	89770	0,00	1,07
1130382900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 029907	Retencao	2023/003065	89302	1,07	0,00
1130382900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 029907	Retencao	2023/003065	89301	0,00	1,07
1130382909	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002915	86290	396,18	0,00
1130382909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002915	89286	396,18	0,00
1130382909	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002915	87512	0,00	396,18
1130382909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002915	89770	396,18	0,00
1130382909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002915	89768	0,00	396,18
1130382909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002915	89299	0,00	396,18
1130382909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002915	89284	0,00	396,18
1130382909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002915	89301	396,18	0,00
1130382919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 029909	Retencao	2023/002915	89287	0,95	0,00
1130382919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 029909	Retencao	2023/002915	89286	0,00	0,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130382919	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 029909	Retencao	2023/002915	86290	0,00	0,95
1130382919	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 029909	Retencao	2023/002915	45006	0,95	0,00
1130382919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 029909	Retencao	2023/002915	89771	0,95	0,00
1130382919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 029909	Retencao	2023/002915	89301	0,00	0,95
1130382919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 029909	Retencao	2023/002915	89302	0,95	0,00
1130382919	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 029909	Retencao	2023/002915	89770	0,00	0,95
1130382928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89301	1.055,70	0,00
1130382928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002688	89284	0,00	1.055,70
1130382928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002688	89299	0,00	1.055,70
1130382928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89768	0,00	1.055,70
1130382928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89770	1.055,70	0,00
1130382928	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002688	87512	0,00	1.055,70
1130382928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89286	1.055,70	0,00
1130382928	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002688	86290	1.055,70	0,00
1130382938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 029908	Retencao	2023/002688	89771	2,53	0,00
1130382938	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 029908	Retencao	2023/002688	45006	2,53	0,00
1130382938	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 029908	Retencao	2023/002688	86290	0,00	2,53
1130382938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 029908	Retencao	2023/002688	89286	0,00	2,53
1130382938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 029908	Retencao	2023/002688	89287	2,53	0,00
1130382938	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 029908	Retencao	2023/002688	89770	0,00	2,53
1130382938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 029908	Retencao	2023/002688	89302	2,53	0,00
1130382938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 029908	Retencao	2023/002688	89301	0,00	2,53
1130382947	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	990,56	0,00
1130382947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	990,56	0,00
1130382947	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	990,56
1130382947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	990,56	0,00
1130382947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	990,56
1130382947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	990,56
1130382947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	990,56
1130382947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	990,56	0,00
1130382957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 029910	Retencao	2023/003083	89287	2,38	0,00
1130382957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 029910	Retencao	2023/003083	89286	0,00	2,38
1130382957	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 029910	Retencao	2023/003083	86290	0,00	2,38
1130382957	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 029910	Retencao	2023/003083	45006	2,38	0,00
1130382957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 029910	Retencao	2023/003083	89771	2,38	0,00
1130382957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 029910	Retencao	2023/003083	89301	0,00	2,38
1130382957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 029910	Retencao	2023/003083	89302	2,38	0,00
1130382957	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 029910	Retencao	2023/003083	89770	0,00	2,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130382967	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001070	89295	0,00	5.866,00
1130382967	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001070	89281	0,00	5.866,00
1130382967	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001070	89278	5.866,00	0,00
1130382967	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001070	89245	5.866,00	0,00
1130382967	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001070	89284	5.866,00	0,00
1130382967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001070	89278	0,00	5.866,00
1130382967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001070	89245	0,00	5.866,00
1130382967	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001070	89299	5.866,00	0,00
1130382967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001070	89768	5.866,00	0,00
1130382967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001070	89766	0,00	5.866,00
1130382979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003245	89278	0,00	456,00
1130382979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003245	89245	0,00	456,00
1130382979	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003245	89284	456,00	0,00
1130382979	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003245	89299	456,00	0,00
1130382979	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003245	89245	456,00	0,00
1130382979	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003245	89295	0,00	456,00
1130382979	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003245	89278	456,00	0,00
1130382979	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003245	89281	0,00	456,00
1130382979	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003245	89768	456,00	0,00
1130382979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003245	89766	0,00	456,00
1130382991	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003246	89281	0,00	1.278,00
1130382991	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003246	89278	1.278,00	0,00
1130382991	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003246	89295	0,00	1.278,00
1130382991	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003246	89245	1.278,00	0,00
1130382991	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003246	89299	1.278,00	0,00
1130382991	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003246	89284	1.278,00	0,00
1130382991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003246	89245	0,00	1.278,00
1130382991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003246	89278	0,00	1.278,00
1130382991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003246	89768	1.278,00	0,00
1130382991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003246	89766	0,00	1.278,00
1130383003	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003247	89245	6.390,00	0,00
1130383003	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003247	89295	0,00	6.390,00
1130383003	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003247	89278	6.390,00	0,00
1130383003	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003247	89281	0,00	6.390,00
1130383003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003247	89768	6.390,00	0,00
1130383003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003247	89766	0,00	6.390,00
1130383003	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/003247	89284	6.390,00	0,00
1130383003	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/003247	89299	6.390,00	0,00
1130383003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003247	89245	0,00	6.390,00
1130383003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003247	89278	0,00	6.390,00
1130383015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003248	89768	9,99	0,00
1130383015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003248	89766	0,00	9,99
1130383015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003248	89245	0,00	9,99
1130383015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003248	89278	0,00	9,99
1130383015	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003248	89284	9,99	0,00
1130383015	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003248	89299	9,99	0,00
1130383022	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	279,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2023 - Dispensa por Justificativa					
1130383022	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	279,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2023 - Dispensa por Justificativa					
1130383022	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	279,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2023 - Dispensa por Justificativa					
1130383022	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	279,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2023 - Dispensa por Justificativa					
1130383027	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2023 - Dispensa por Justificativa					
1130383027	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2023 - Dispensa por Justificativa					
1130383027	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2023 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130383027	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2023 - Dispensa por Justificativa					
1130383032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	51,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2023 - Dispensa por Justificativa					
1130383032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	51,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2023 - Dispensa por Justificativa					
1130383032	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	51,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2023 - Dispensa por Justificativa					
1130383032	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	51,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2023 - Dispensa por Justificativa					
1130383037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003249	89245	0,00	279,36
1130383037	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/003249	89284	279,36	0,00
1130383037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003249	89278	0,00	279,36
1130383037	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003249	89295	0,00	279,36
1130383037	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003249	89278	279,36	0,00
1130383037	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003249	89245	279,36	0,00
1130383037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003249	89768	279,36	0,00
1130383037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003249	89766	0,00	279,36
1130383037	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/003249	89299	279,36	0,00
1130383037	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003249	89281	0,00	279,36
1130383049	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003250	89245	220,00	0,00
1130383049	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003250	89278	220,00	0,00
1130383049	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003250	89295	0,00	220,00
1130383049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003250	89766	0,00	220,00
1130383049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003250	89768	220,00	0,00
1130383049	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/003250	89299	220,00	0,00
1130383049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003250	89245	0,00	220,00
1130383049	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/003250	89284	220,00	0,00
1130383049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003250	89278	0,00	220,00
1130383049	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003250	89281	0,00	220,00
1130383061	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003251	89278	0,00	51,90
1130383061	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/003251	89284	51,90	0,00
1130383061	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003251	89245	0,00	51,90
1130383061	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/003251	89299	51,90	0,00
1130383061	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003251	89768	51,90	0,00
1130383061	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003251	89766	0,00	51,90
1130383061	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003251	89278	51,90	0,00
1130383061	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003251	89281	0,00	51,90
1130383061	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003251	89245	51,90	0,00
1130383061	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003251	89295	0,00	51,90
1130383073	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	83,56	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1130383073	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	83,56
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1130383076	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,65
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1130383076	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,65	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1130383079	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,21	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1130383079	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,21
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1130383082	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,58	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1130383082	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,58
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1130383085	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,16
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1130383085	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,16	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130383088	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1130383088	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1130383091	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1130383091	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1130383094	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	20,87	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130383094	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	20,87
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130383097	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	14,17	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130383097	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	14,17
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130383100	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1130383100	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1130383100	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1130383100	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1130383105	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	15,46
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1130383105	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	15,46	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1130383105	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	15,46	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1130383105	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	15,46
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1130383138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89286	159,80	0,00
1130383138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89768	0,00	159,80
1130383138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000076	89299	0,00	159,80
1130383138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89770	159,80	0,00
1130383138	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000076	87678	0,00	159,80
1130383138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000076	89284	0,00	159,80
1130383138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89301	159,80	0,00
1130383138	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000076	86290	159,80	0,00
1130383147	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000013	86290	35,70	0,00
1130383147	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000013	87678	0,00	35,70
1130383147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89768	0,00	35,70
1130383147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89770	35,70	0,00
1130383147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89301	35,70	0,00
1130383147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89286	35,70	0,00
1130383147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000013	89299	0,00	35,70
1130383147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000013	89284	0,00	35,70
1130383156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000076	89287	159,80	0,00
		Déb. banc.					
1130383156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000076	89286	0,00	159,80
		Déb. banc.					
1130383156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000076	89301	0,00	159,80
		Déb. banc.					
1130383156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000076	89302	159,80	0,00
		Déb. banc.					
1130383156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000076	91708	159,80	0,00
		Déb. banc.					
1130383156	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000076	86290	0,00	159,80
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130383156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000076	89770	0,00	159,80
		Déb. banc.					
1130383156	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000076	45015	159,80	0,00
		Déb. banc.					
1130383166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000013	89302	35,70	0,00
		Déb. banc.					
1130383166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000013	89286	0,00	35,70
		Déb. banc.					
1130383166	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000013	45029	35,70	0,00
		Déb. banc.					
1130383166	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000013	86290	0,00	35,70
		Déb. banc.					
1130383166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000013	89287	35,70	0,00
		Déb. banc.					
1130383166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000013	89301	0,00	35,70
		Déb. banc.					
1130383166	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000013	89770	0,00	35,70
		Déb. banc.					
1130383166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000013	91708	35,70	0,00
		Déb. banc.					
1130383417	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.830,88
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1130383417	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.830,88	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1130383417	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.830,88	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1130383417	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.830,88	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1130383417	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.830,88
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1130383417	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.830,88
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1130383424	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	566,17	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130383424	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	566,17
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130383424	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	566,17	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130383424	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	566,17
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130383424	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	566,17
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130383424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	566,17	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130383431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.887,85
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1130383431	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.887,85	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1130383431	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.887,85	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1130383431	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.887,85
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1130383431	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.887,85	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1130383431	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.887,85
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1130383438	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	377,57	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130383438	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	377,57
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130383438	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	377,57	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130383438	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	377,57	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130383438	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	377,57
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130383438	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	377,57
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130383445	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.138,65	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1130383445	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.138,65
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1130383445	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.138,65	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1130383445	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.138,65
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1130383445	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.138,65	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1130383445	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.138,65
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1130383452	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	427,73	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130383452	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	427,73
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130383452	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	427,73	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130383452	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	427,73
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130383452	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	427,73
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130383452	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	427,73	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130383459	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	322,30	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
1130383459	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	322,30
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
1130383459	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	322,30
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
1130383459	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	322,30	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
1130383459	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	322,30
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
1130383459	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	322,30	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
1130383730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000198	91708	0,00	348,17
1130383730	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000198	89770	348,17	0,00
1130383730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000198	89287	0,00	348,17
1130383730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000198	89286	348,17	0,00
1130383730	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/000198	58271	348,17	0,00
1130383730	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Est Pagto	2023/000198	45015	0,00	348,17
1130383737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000197	91708	0,00	2.129,89
1130383737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000197	89770	2.129,89	0,00
1130383737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000197	89287	0,00	2.129,89
1130383737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000197	89286	2.129,89	0,00
1130383737	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/000197	58271	2.129,89	0,00
1130383737	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Est Pagto	2023/000197	45015	0,00	2.129,89
1130383744	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	107,77
		Ref.retenç.IRRF-Camar.Veread.Govbr, cfe.extrato do dia 14/11/2023.					
1130383744	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	107,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Camar.Veread.Govbr, cfe.extrato do dia 14/11/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130383744	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	107,77
		Ref.retenç.IRRF-Camar.Veread.Govbr, cfe.extrato do dia 14/11/2023.					
1130383744	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	107,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Camar.Veread.Govbr, cfe.extrato do dia 14/11/2023.					
1130383744	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	107,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Camar.Veread.Govbr, cfe.extrato do dia 14/11/2023.					
1130383744	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	107,77
		Ref.retenç.IRRF-Camar.Veread.Govbr, cfe.extrato do dia 14/11/2023.					
1130384024	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88894	63,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384024	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	63,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384024	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	63,95
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384024	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45023	0,00	63,95
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384024	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	63,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	63,95
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.625,33
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384031	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.625,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384031	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45033	0,00	2.625,33
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384031	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.625,33
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384031	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.625,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384031	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88894	2.625,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384038	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		44938	0,00	4,85
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384038	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,85
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384038	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384038	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,85
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384038	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Arrecadaçã		88894	4,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384045	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91535	0,00	1,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384045	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384045	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384045	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384045	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Arrecadaçã		88894	1,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	423,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384071	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	423,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130384071	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	423,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384071	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	423,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384071	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	423,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384071	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	423,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384078	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,46
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384078	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		55484	0,00	0,46
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384078	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384078	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,46
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384078	55484	FMS - Recursos Transações Pena	Arrecadaçã		88894	0,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	173,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384104	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	173,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384104	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Arrecadaçã		88894	173,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384104	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	173,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384104	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	173,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384104	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		53788	0,00	173,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384111	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384111	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384111	91934	FMS - Enfermagem	Arrecadaçã		91668	13,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384111	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91934	0,00	13,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384111	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384111	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384137	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45016	0,00	120,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384137	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88894	120,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384137	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	120,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384137	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	120,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	120,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384137	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	120,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384144	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	147,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384144	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	147,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130384144	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		88894	147,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384144	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45034	0,00	147,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384144	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	147,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	147,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384151	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45022	0,00	15,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384151	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88894	15,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384151	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384151	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384151	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384151	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384158	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	504,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384158	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	504,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384158	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	504,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	504,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384158	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45026	0,00	504,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384158	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88894	504,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384184	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	69,72
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384184	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	69,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384184	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	69,72
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384184	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	69,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384184	45035	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88894	69,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384184	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45035	0,00	69,72
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384191	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384191	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384191	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384191	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384191	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88894	37,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384191	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45028	0,00	37,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384198	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45027	0,00	71,61
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384198	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88894	71,61	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130384198	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	71,61
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384198	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	71,61	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384198	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	71,61	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384198	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	71,61
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384205	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	322,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384205	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	322,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384205	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	322,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384205	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91530	0,00	322,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384205	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	322,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384205	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Arrecadaçã		88894	322,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384212	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.457,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384212	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.457,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384212	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.457,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384212	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.457,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384212	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88894	1.457,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384212	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45019	0,00	1.457,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384219	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	64,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	64,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384219	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	64,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384219	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	64,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384219	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88894	64,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384219	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45020	0,00	64,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384226	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	51,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384226	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	51,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384226	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	51,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384226	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	51,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384226	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88894	51,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384226	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45021	0,00	51,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384233	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	353,80	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	353,80
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130384233	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45038	0,00	353,80
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384233	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		88894	353,80	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384233	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	353,80
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384233	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	353,80	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384250	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91531	0,00	117,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384250	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	117,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	117,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384250	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	117,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384250	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	117,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384250	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Arrecadaçã		88894	117,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384257	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	143,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	143,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384257	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	143,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384257	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	143,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384257	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Arrecadaçã		88894	143,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384257	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45032	0,00	143,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	86,22
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384264	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	86,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384264	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	86,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384264	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	86,22
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384264	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Arrecadaçã		88894	86,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384264	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91532	0,00	86,22
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384271	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	311,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	311,69
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384271	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88894	311,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384271	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	311,69
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384271	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	311,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384271	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45053	0,00	311,69
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	137,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384278	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	137,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130384278	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48692	0,00	137,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384278	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	137,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384278	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	137,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384278	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88894	137,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384285	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	91,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	91,30
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384285	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	91,30
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384285	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	91,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384285	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88894	91,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384285	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48694	0,00	91,30
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	312,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384292	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	312,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384292	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48690	0,00	312,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384292	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88894	312,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384292	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	312,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384292	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	312,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384299	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	73,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384299	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88894	73,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384299	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	73,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384299	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	73,70
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	73,70
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384299	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		46569	0,00	73,70
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.294,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384306	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.294,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384306	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.294,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384306	48984	FMAS - FEAS Investimento	Arrecadaçã		88894	1.294,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384306	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.294,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384306	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48984	0,00	1.294,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384313	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384313	45039	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Arrecadaçã		88894	1,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130384313	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384313	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,77
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384313	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,77
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384313	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45039	0,00	1,77
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384320	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,00	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384320	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Arrecadaçã		88894	8,00	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384320	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56448	0,00	8,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384320	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384320	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,00	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384327	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Arrecadaçã		88894	679,93	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384327	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	679,93	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384327	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	679,93
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384327	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	679,93	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384327	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	679,93
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384327	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56499	0,00	679,93
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384334	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	224,47
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384334	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	224,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384334	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88894	224,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384334	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56517	0,00	224,47
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384334	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	224,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384334	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	224,47
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384341	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58563	0,00	286,56
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384341	58563	PMSS - Transferências Especiai	Arrecadaçã		88894	286,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384341	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	286,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384341	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	286,56
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384341	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	286,56
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384341	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	286,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384348	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	257,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384348	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	257,53
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130384348	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	257,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384348	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	257,53
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384348	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88894	257,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130384348	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91746	0,00	257,53
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130385177	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	14.533,46
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1130385177	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	14.533,46	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1130385183	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,91
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1130385183	90311	IPTU	Integração		88867	1,91	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1130385186	90311	IPTU	Integração		88867	2,33	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1130385186	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	2,33
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1130385189	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,51	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1130385189	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,51
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1130385192	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,65
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1130385192	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,65	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1130385195	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,72
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1130385195	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,72	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1130385198	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,46
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1130385198	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,46	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1130385201	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,85	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1130385201	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,85
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1130385204	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,70
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1130385204	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,70	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1130385207	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,85	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130385207	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,85
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130385210	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,72	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130385210	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,72
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130385384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/002956	89301	500,00	0,00
1130385384	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/002956	86290	500,00	0,00
1130385384	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Pagto	2023/002956	45015	0,00	500,00
1130385384	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/002956	89770	500,00	0,00
1130385384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/002956	91708	0,00	500,00
1130385384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/002956	89302	0,00	500,00
1130385384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/002956	89286	500,00	0,00
1130385384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/002956	89287	0,00	500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130385393	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/002956	89286	0,00	500,00
		Para reempenho na categoria de adiantamento					
1130385393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/002956	89284	500,00	0,00
		Para reempenho na categoria de adiantamento					
1130385393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/002956	89768	500,00	0,00
		Para reempenho na categoria de adiantamento					
1130385393	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/002956	89301	0,00	500,00
		Para reempenho na categoria de adiantamento					
1130385393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/002956	89299	500,00	0,00
		Para reempenho na categoria de adiantamento					
1130385393	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/002956	89770	0,00	500,00
		Para reempenho na categoria de adiantamento					
1130385393	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Est Liquid	2023/002956	86290	0,00	500,00
		Para reempenho na categoria de adiantamento					
1130385393	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/002956	87512	500,00	0,00
		Para reempenho na categoria de adiantamento					
1130385402	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/003252	89299	500,00	0,00
1130385402	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/003252	89284	500,00	0,00
1130385402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003252	89766	0,00	500,00
1130385402	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003252	89768	500,00	0,00
1130385402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003252	89245	0,00	500,00
1130385402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003252	89278	0,00	500,00
1130385590	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002956	89299	0,00	500,00
1130385590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002956	89278	500,00	0,00
1130385590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002956	89245	500,00	0,00
1130385590	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002956	89284	0,00	500,00
1130385590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002956	89768	0,00	500,00
1130385590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002956	89766	500,00	0,00
1130385719	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/003252	86593	500,00	0,00
1130385719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003252	89286	500,00	0,00
1130385719	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003252	85174	0,00	500,00
1130385719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003252	89301	500,00	0,00
1130385719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003252	89770	500,00	0,00
1130385719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003252	89768	0,00	500,00
1130385719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003252	89299	0,00	500,00
1130385719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003252	89284	0,00	500,00
1130385728	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/003252	89488	0,00	500,00
		Transf. banc.					
1130385728	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003252	89770	0,00	500,00
		Transf. banc.					
1130385728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003252	89302	500,00	0,00
		Transf. banc.					
1130385728	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003252	89301	0,00	500,00
		Transf. banc.					
1130385728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003252	89287	500,00	0,00
		Transf. banc.					
1130385728	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003252	89286	0,00	500,00
		Transf. banc.					
1130385728	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003252	45015	500,00	0,00
		Transf. banc.					
1130385728	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003252	86593	0,00	500,00
		Transf. banc.					
1130385728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003252	91708	500,00	0,00
		Transf. banc.					
1130385728	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/003252	89881	500,00	0,00
		Transf. banc.					
1130385766	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Lançamento		87572	0,00	944,41
		Baixa de Almoxarifado					
1130385766	87572	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNC	Lançamento		40469	944,41	0,00
		Baixa de Almoxarifado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130385807	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/003252	89488	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.224/2023.					
1130385807	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/003252	86593	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.224/2023.					
1130385807	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/003252	89881	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.224/2023.					
1130385807	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/003252	45015	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.224/2023.					
1130385812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/003252	89287	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.224/2023.					
1130385812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/003252	89286	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.224/2023.					
1130385812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/003252	89301	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.224/2023.					
1130385812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/003252	89302	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.224/2023.					
1130385812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/003252	91708	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.224/2023.					
1130385812	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/003252	89770	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.224/2023.					
1130385819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/003252	89768	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.224/2023.					
1130385819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/003252	89770	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.224/2023.					
1130385819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/003252	89301	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.224/2023.					
1130385819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/003252	89299	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.224/2023.					
1130385819	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/003252	85174	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.224/2023.					
1130385819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/003252	89286	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.224/2023.					
1130385819	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/003252	86593	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.224/2023.					
1130385819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/003252	89284	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.224/2023.					
1130385828	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/003252	89768	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.224/2023.					
1130385828	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/003252	89245	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.224/2023.					
1130385828	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/003252	89278	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.224/2023.					
1130385828	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/003252	89284	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.224/2023.					
1130385828	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/003252	89766	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.224/2023.					
1130385828	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/003252	89299	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.224/2023.					
1130386077	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	1.576,50	0,00
		Ref.rednimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386077	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.576,50	0,00
		Ref.rednimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.576,50
		Ref.rednimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386077	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.576,50	0,00
		Ref.rednimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386077	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	1.576,50
		Ref.rednimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386077	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.576,50
		Ref.rednimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130386084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.296,78
		Ref.rednimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386084	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.296,78	0,00
		Ref.rednimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386084	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88894	14.296,78	0,00
		Ref.rednimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386084	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.296,78
		Ref.rednimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386084	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45057	0,00	14.296,78
		Ref.rednimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386084	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.296,78	0,00
		Ref.rednimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386091	91767	PMSS - CRESSOL - APLICAÇÕES FI	Arrecadaçã		88894	5.821,14	0,00
		Ref.rednimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386091	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.821,14	0,00
		Ref.rednimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386091	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.821,14
		Ref.rednimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386091	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91767	0,00	5.821,14
		Ref.rednimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386091	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.821,14
		Ref.rednimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386091	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.821,14	0,00
		Ref.rednimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386098	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91759	0,00	5.835,83
		Ref.rednimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386098	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.835,83
		Ref.rednimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386098	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.835,83	0,00
		Ref.rednimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386098	91759	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB	Arrecadaçã		88894	5.835,83	0,00
		Ref.rednimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386098	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.835,83	0,00
		Ref.rednimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.835,83
		Ref.rednimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386105	91770	Emenda Indiv. União - SIGTV421	Arrecadaçã		88894	791,57	0,00
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386105	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	791,57	0,00
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386105	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	791,57
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386105	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91770	0,00	791,57
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	791,57
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386105	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	791,57	0,00
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386112	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	90,35	0,00
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386112	91926	Transfer|encias PROCAD-SUAS	Arrecadaçã		91668	90,35	0,00
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386112	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	90,35
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386112	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	90,35	0,00
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386112	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	90,35
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386112	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91926	0,00	90,35
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130386119	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,43
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386119	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,43	0,00
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386119	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,43
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386119	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,43	0,00
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386119	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91928	0,00	14,43
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386119	91928	Transferência do FEAS - PSE Me	Arrecadaçã		88894	14,43	0,00
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386138	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	135,94	0,00
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	135,94
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386138	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	135,94	0,00
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386138	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	135,94
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386138	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Arrecadaçã		88894	135,94	0,00
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386138	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91927	0,00	135,94
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386167	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,18	0,00
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386167	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,18
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386167	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,18	0,00
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386167	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,18
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386167	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici	Arrecadaçã		91668	16,18	0,00
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386167	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91929	0,00	16,18
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386174	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91935	0,00	169,83
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386174	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	169,83
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386174	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	169,83	0,00
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386174	91935	PMS - Escola em Tempo Integral	Arrecadaçã		88894	169,83	0,00
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386174	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	169,83	0,00
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	169,83
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386193	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.661,45	0,00
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386193	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.661,45
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386193	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91933	0,00	2.661,45
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386193	91933	Transf. Espec. União/Investime	Arrecadaçã		91668	2.661,45	0,00
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.661,45
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386193	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.661,45	0,00
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130386212	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91936	0,00	848,58
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386212	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	848,58
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386212	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	848,58	0,00
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386212	91936	SIGTV GND3 PORT 886	Arrecadaçã		88894	848,58	0,00
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386212	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	848,58	0,00
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386212	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	848,58
		Ref.rendiimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130386302	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/ESTADO-Vig.Epidem e Control, cfe.extrato.					
1130386302	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.000,00
		Ref.credito SUS/ESTADO-Vig.Epidem e Control, cfe.extrato.					
1130386302	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/ESTADO-Vig.Epidem e Control, cfe.extrato.					
1130386302	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.000,00
		Ref.credito SUS/ESTADO-Vig.Epidem e Control, cfe.extrato.					
1130386302	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	10.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/ESTADO-Vig.Epidem e Control, cfe.extrato.					
1130386302	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	10.000,00
		Ref.credito SUS/ESTADO-Vig.Epidem e Control, cfe.extrato.					
1130386832	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,89
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130386832	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	5,89	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130386832	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,89	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130386832	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	5,89
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130386837	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	11,77
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130386837	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	11,77	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130386837	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	11,77
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130386837	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	11,77	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130386842	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,14
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130386842	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,14	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130386842	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,14
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130386842	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,14	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130386847	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,27
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130386847	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,27	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130386847	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,27
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130386847	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,27	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130386852	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	0,88
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1130386852	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	0,88	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130386855	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,76
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1130386855	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,76	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1130386858	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	6,40	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130386858	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	6,40
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130386861	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	12,81	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130386861	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	12,81
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130386864	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,04
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130386864	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,04	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130386867	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,07	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130386867	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,07
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130387066	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.615,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.615,78
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387066	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.615,78
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387066	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.615,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387066	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	3.615,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387066	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	3.615,78
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387073	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,52
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387073	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387073	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	34,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387073	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,52
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387073	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	34,52
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387080	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387080	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387080	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387080	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	34,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387080	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	34,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387087	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	625,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	625,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130387087	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	625,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387087	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	625,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387087	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	625,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387087	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	625,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387094	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	167,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387094	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	167,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387094	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	167,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387094	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	167,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387094	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	167,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387094	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	167,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387101	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	175,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	175,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387101	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	175,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387101	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	175,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387101	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	175,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387101	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	175,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.061,32
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387108	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.061,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387108	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.061,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387108	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.061,32
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387108	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88894	1.061,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387108	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58235	0,00	1.061,32
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387115	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.388,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.388,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387115	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.388,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387115	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.388,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387115	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91931	0,00	1.388,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387115	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Arrecadaçã		91668	1.388,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387122	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91931	0,00	550,33
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387122	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	550,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130387122	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	550,33
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387122	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	550,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	550,33
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387122	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Arrecadaçã		91668	550,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	825,49
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387129	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	825,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387129	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	825,49
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387129	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	825,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387129	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91931	0,00	825,49
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387129	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Arrecadaçã		91668	825,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,85
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387136	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387136	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	18,85
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387136	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	18,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387136	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387136	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,85
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387143	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387143	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387143	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387143	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	75,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387143	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	75,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387150	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387150	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387150	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387150	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	10,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387150	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	10,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387157	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.300,49
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387157	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.300,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130387157	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	1.300,49
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387157	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	1.300,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387157	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.300,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387157	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.300,49
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387164	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	255,36	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387164	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	255,36
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387164	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	255,36	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	255,36
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387164	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	255,36	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387164	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	255,36
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	809,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387171	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	809,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387171	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	809,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387171	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	809,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387171	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	809,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387171	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	809,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387178	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	182,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	182,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387178	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	182,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387178	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	182,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387178	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		45031	0,00	182,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387178	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		91668	182,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2023, cfe.extrato.					
1130387208	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	292.563,07	0,00
		Ref.credito AFM - Apoio Finac.aos Munic, cfe.extrato.					
1130387208	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	292.563,07
		Ref.credito AFM - Apoio Finac.aos Munic, cfe.extrato.					
1130387208	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	292.563,07	0,00
		Ref.credito AFM - Apoio Finac.aos Munic, cfe.extrato.					
1130387208	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	292.563,07	0,00
		Ref.credito AFM - Apoio Finac.aos Munic, cfe.extrato.					
1130387208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	292.563,07
		Ref.credito AFM - Apoio Finac.aos Munic, cfe.extrato.					
1130387208	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	292.563,07
		Ref.credito AFM - Apoio Finac.aos Munic, cfe.extrato.					
1130387215	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	58.512,61	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130387215	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	58.512,61
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130387215	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	58.512,61
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130387215	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	58.512,61	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130387215	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	58.512,61
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130387215	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	58.512,61	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130387329	85875	RUAS	Lançamento		41070	0,00	107.120,25
		Ajuste de saldo de Patrimônio, conforme solicitação do responsável pelo Setor.					
1130387329	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Lançamento		85875	107.120,25	0,00
		Ajuste de saldo de Patrimônio, conforme solicitação do responsável pelo Setor.					
1130387401	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Lançamento		85792	0,00	3.426,00
		Ajuste de saldo de Patrimônio, conforme solicitação do responsável pelo Setor.					
1130387401	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Lançamento		41005	3.426,00	0,00
		Ajuste de saldo de Patrimônio, conforme solicitação do responsável pelo Setor.					
1130389183	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	2,73
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1130389183	90311	IPTU	Integração		88867	2,73	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1130389186	90311	IPTU	Integração		88867	5,46	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1130389186	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	5,46
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1130389189	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,42	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1130389189	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,42
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1130389192	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,84
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1130389192	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,84	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1130389195	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	2,76
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1130389195	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	2,76	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1130389198	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,22	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1130389198	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,22
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1130389201	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,06
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130389201	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,06	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130389204	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,12	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130389204	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,12
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130389336	90311	IPTU	Integração		88867	108,30	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1130389336	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	108,30
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1130389339	90311	IPTU	Integração		88867	114,82	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1130389339	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	114,82
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1130389342	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	63,25	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130389342	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	63,25
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130389342	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	63,25
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130389342	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	63,25	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130389347	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,14
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130389347	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,14	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130389347	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,14	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130389347	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,14
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130389352	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,16
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130389352	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,16
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130389352	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,16	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130389352	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,16	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130389357	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,17
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130389357	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,17
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130389357	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,17	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130389357	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,17	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130389362	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,17	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130389362	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,17
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130389362	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,17	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130389362	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,17
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1130389367	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	4,62
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1130389367	90313	ISS	Integração		88867	4,62	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1130389370	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,20
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1130389370	90313	ISS	Integração		88867	0,20	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1130389373	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	10,09
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1130389373	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	10,09	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1130389373	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	10,09
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1130389373	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	10,09	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1130389378	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	12,90
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1130389378	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	12,90	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1130389378	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	12,90	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1130389378	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	12,90
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130389383	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	13,62
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1130389383	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	13,62	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1130389383	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	13,62	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1130389383	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	13,62
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1130389388	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	42,01
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1130389388	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	42,01	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1130389391	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	10,79	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1130389391	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	10,79
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1130389394	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	189,65
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1130389394	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	189,65
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1130389394	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	189,65	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1130389394	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	189,65	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1130389399	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	7,30	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1130389399	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	7,30
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1130389399	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	7,30
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1130389399	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	7,30	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1130389404	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,48
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1130389404	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	8,48
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1130389404	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,48	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1130389404	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	8,48	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1130389409	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	6,76
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
1130389409	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	6,76	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
1130389412	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	20,65
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1130389412	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	20,65	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1130389412	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	20,65
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1130389412	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	20,65	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1130389417	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,55
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1130389417	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,55	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1130389417	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	3,55
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1130389417	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	3,55	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130389422	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,02
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1130389422	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	5,02	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1130389422	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,02	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1130389422	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	5,02
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1130389427	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	22,63	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1130389427	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	22,63
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1130389430	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	23,09
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1130389430	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	23,09	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1130389433	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	25,64
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130389433	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	25,64	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130389433	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	25,64
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130389433	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	25,64	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130389438	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130389438	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130389438	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,01	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130389438	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,01
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130389443	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,03
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130389443	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,03
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130389443	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,03	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130389443	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,03	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130389448	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,33
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130389448	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,33
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130389448	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,33	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130389448	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,33	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130389453	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,33
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130389453	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,33	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130389453	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,33
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130389453	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,33	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1130389458	40315	ALUGUÉIS A RECEBER	Integração		88829	4,65	0,00
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
1130389458	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40315	0,00	4,65
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130389461	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	370,09	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1130389461	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	370,09
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1130389464	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	281,36
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1130389464	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	281,36	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1130389467	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	462,54
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1130389467	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	462,54	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1130389467	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	462,54	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1130389467	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	462,54
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1130389472	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,03
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1130389472	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,03	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1130389472	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,03	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1130389472	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,03
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1130389477	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,03
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1130389477	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,03
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1130389477	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,03	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1130389477	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,03	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1130389482	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	30,41	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1130389482	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	30,41
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1130389482	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	30,41	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1130389482	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	30,41
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1130389487	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	28,34	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1130389487	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	28,34
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1130389487	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	28,34	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1130389487	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	28,34
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1130389492	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	6,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1130389492	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	6,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1130389495	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	10,90	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1130389495	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	10,90
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1130389498	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	331,78	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130389498	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	331,78
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130389501	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	379,03
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130389501	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	379,03	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130389504	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,68	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130389504	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,68
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130389507	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,68	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130389507	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,68
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1130389510	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,37
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1130389510	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	8,37
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1130389510	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,37	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1130389510	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	8,37	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1130389515	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	225,52
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1130389515	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	225,52	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1130389515	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	225,52
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1130389515	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	225,52	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1130389520	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	54,89
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1130389520	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	54,89	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1130389523	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	23,63	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1130389523	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	23,63
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1130389526	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	218,77
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
1130389526	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Integração		89198	218,77	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
1130389526	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	218,77	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
1130389526	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		91376	0,00	218,77
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- D.A. - Multas e Juros			
1130389531	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	55,52	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389531	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	55,52
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389534	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	357,25	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389534	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	357,25
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389537	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	58,58
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389537	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	58,58	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389540	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	959,18
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389540	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	959,18	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130389543	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	29,38
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389543	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	29,38	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389546	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.608,25
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389546	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	1.608,25	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389549	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	106,26	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389549	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	106,26
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389552	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	39,36	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389552	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	39,36
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389555	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	164,66	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389555	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	164,66
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389558	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	6.383,50
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389558	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	6.383,50	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389561	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	15.889,91
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389561	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	15.889,91	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389564	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	288,20
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389564	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	288,20	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389567	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	568,99
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389567	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	568,99	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389570	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	4.198,99
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389570	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	4.198,99	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389573	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.396,17	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389573	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.396,17
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389576	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	21,14
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389576	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	21,14	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389579	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.472,75	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389579	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.472,75
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389582	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,67
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389582	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	8,67	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389585	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	4,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389585	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	4,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130389588	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	976,75
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389588	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	976,75	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389591	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	7,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389591	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	7,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389594	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	6.318,41
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389594	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	6.318,41	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389597	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	10.600,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389597	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	10.600,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389600	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	31,15	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389600	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	31,15
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389603	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	8,65
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389603	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	8,65	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389606	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85912	783,86	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389606	85912	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	783,86
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389609	85914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	5.784,97
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389609	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85914	5.784,97	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389612	85914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	434,34
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389612	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85914	434,34	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389625	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,35
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389625	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	8,35	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389628	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	131,27	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389628	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	131,27
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389631	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	610,40
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389631	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	610,40	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389634	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	56,47	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389634	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	56,47
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389637	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	0,79
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389637	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	0,79	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389640	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	97,57
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389640	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	97,57	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130389643	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	13,49
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389643	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	13,49	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389646	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	119,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389646	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	119,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389649	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	904,61	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389649	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	904,61
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389652	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	15,83
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389652	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	15,83	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389655	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	360,48
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389655	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	360,48	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389658	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	42,54
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389658	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	42,54	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389661	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	413,43
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389661	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	413,43	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389664	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	17,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389664	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	17,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389667	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	56,61	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389667	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	56,61
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389670	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	544,22	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389670	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	544,22
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389673	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	5.503,60	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389673	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	5.503,60
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389676	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	9,98
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389676	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	9,98	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389679	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	31,81
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389679	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	31,81	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389682	85912	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87923	0,00	3.395,50
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389682	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração		85912	3.395,50	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1130389743	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	0,00	958,23
		Baixa Provisão					
1130389743	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	958,23	0,00
		Baixa Provisão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130389746	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	22.192,81
		Provisão 13º Salário					
1130389746	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	22.192,81	0,00
		Provisão 13º Salário					
1130389749	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	1.294,21	0,00
		Encargos s/Provisões					
1130389749	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	1.294,21
		Encargos s/Provisões					
1130389773	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	6.304,98
		Encargos s/Provisões					
1130389773	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	6.304,98	0,00
		Encargos s/Provisões					
1130389776	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	38.376,48
		Provisão p/Férias					
1130389776	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	38.376,48	0,00
		Provisão p/Férias					
1130389779	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	18.012,42
		Provisão 13º Salário					
1130389779	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	18.012,42	0,00
		Provisão 13º Salário					
1130389782	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	8.435,40	0,00
		Encargos s/Provisões					
1130389782	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	8.435,40
		Encargos s/Provisões					
1130389825	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	3.859,25	0,00
		Encargos s/Provisões					
1130389825	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	3.859,25
		Encargos s/Provisões					
1130389978	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	2.777,61
		Apropriação Desp. Seguros					
1130389978	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	2.777,61	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					
1130389981	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	742,19
		Apropriação Desp. Seguros					
1130389981	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	742,19	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					
1130390256	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		40461	6.340,17	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
1130390256	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Lançamento		87568	0,00	6.340,17
		Baixa de Almoxarifado					
1130390301	40467	AUTOPEÇAS	Lançamento		87546	0,00	4.104,00
		Baixa de Almoxarifado					
1130390301	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Lançamento		40467	4.104,00	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
1130390512	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		40467	6.140,14	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
1130390512	40467	AUTOPEÇAS	Lançamento		87568	0,00	6.140,14
		Baixa de Almoxarifado					
1130390515	85315	MATERIAIS A CLASSIFICAR	Lançamento		40461	0,00	2.985,00
		Readequação de contabilização de item estocável.					
1130390515	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Lançamento		85315	2.985,00	0,00
		Readequação de contabilização de item estocável.					
1130390546	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		40461	61.450,87	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
1130390546	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Lançamento		87568	0,00	61.450,87
		Baixa de Almoxarifado					
1130400076	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89766	0,00	1.884,37
		Rendimento da aplicação financeira 11/2023					
1130400076	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89766	1.884,37	0,00
		Rendimento da aplicação financeira 11/2023					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130400076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89429	0,00	1.884,37
		Rendimento da aplicação financeira 11/2023					
1130400076	46027	BB 26749-X	Lançamento		86582	1.884,37	0,00
		Rendimento da aplicação financeira 11/2023					
1130400076	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		46027	0,00	1.884,37
		Rendimento da aplicação financeira 11/2023					
1130400076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89771	1.884,37	0,00
		Rendimento da aplicação financeira 11/2023					
1130400083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000099	89245	0,00	163,90
1130400083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000099	89278	0,00	163,90
1130400083	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000099	89284	163,90	0,00
1130400083	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000099	89299	163,90	0,00
1130400083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000099	89766	0,00	163,90
1130400083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000099	89768	163,90	0,00
1130400090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000099	89768	0,00	163,90
1130400090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000099	89770	163,90	0,00
1130400090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000099	89284	0,00	163,90
1130400090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000099	89299	0,00	163,90
1130400090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000099	89286	163,90	0,00
1130400090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000099	89301	163,90	0,00
1130400090	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000099	87678	0,00	163,90
1130400090	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000099	86290	163,90	0,00
1130400137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000099	91708	163,90	0,00
1130400137	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000099	89770	0,00	163,90
1130400137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000099	89301	0,00	163,90
1130400137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000099	89302	163,90	0,00
1130400137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000099	89287	163,90	0,00
1130400137	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000099	86290	0,00	163,90
1130400137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000099	89286	0,00	163,90
1130400137	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000099	46027	163,90	0,00
1130430909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	25.207,79	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1130430909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	25.207,79
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1130430912	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	25.207,79	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1130430912	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	25.207,79
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1130430915	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	14.733,23	0,00
		Desvinculação fonte de recurso					
1130430915	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	14.733,23
		Desvinculação fonte de recurso					
1130430918	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	10.474,56	0,00
		Desvinculação fonte de recurso					
1130430918	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	10.474,56
		Desvinculação fonte de recurso					
1130430951	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	20.949,12	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1130430951	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	20.949,12
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
					Total	9.296.681,14	9.296.681,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201383110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	506,69
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1201383110	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	506,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1201383110	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	506,69
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1201383110	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	506,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1201383110	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	506,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1201383110	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	506,69
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1201383117	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1201383117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,33
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1201383117	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	16,33
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1201383117	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	16,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1201383117	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1201383117	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,33
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1201383124	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	190,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1201383124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	190,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1201383124	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	190,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1201383124	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	190,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1201383124	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	190,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1201383124	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	190,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1201383131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	561,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1201383131	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	561,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1201383131	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	561,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1201383131	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	561,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1201383131	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	561,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1201383131	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	561,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1201383176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000219		89301	65,00	0,00
1201383176	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		86290	65,00	0,00
1201383176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000219		89284	0,00	65,00
1201383176	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000219		87652	0,00	65,00
1201383176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		89770	65,00	0,00
1201383176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000219		89286	65,00	0,00
1201383176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000219		89299	0,00	65,00
1201383176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		89768	0,00	65,00
1201383185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002163		89284	0,00	29,99
1201383185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002163		89286	29,99	0,00
1201383185	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/002163		87652	0,00	29,99
1201383185	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2023/002163		86290	29,99	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201383185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002163	89770	29,99	0,00
1201383185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002163	89299	0,00	29,99
1201383185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002163	89768	0,00	29,99
1201383185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002163	89301	29,99	0,00
1201383194	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000218	87656	0,00	35,50
1201383194	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000218	86290	35,50	0,00
1201383194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89286	35,50	0,00
1201383194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89768	0,00	35,50
1201383194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89770	35,50	0,00
1201383194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000218	89284	0,00	35,50
1201383194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000218	89299	0,00	35,50
1201383194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89301	35,50	0,00
1201383203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003111	89770	18.270,00	0,00
1201383203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003111	89768	0,00	18.270,00
1201383203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003111	89301	18.270,00	0,00
1201383203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003111	89299	0,00	18.270,00
1201383203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003111	89286	18.270,00	0,00
1201383203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003111	89284	0,00	18.270,00
1201383203	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003111	87699	0,00	18.270,00
1201383203	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003111	86290	18.270,00	0,00
1201383213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003111	89302	876,96	0,00
1201383213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003111	89301	0,00	876,96
1201383213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003111	89287	876,96	0,00
1201383213	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003111	89770	0,00	876,96
1201383213	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003111	45006	876,96	0,00
1201383213	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003111	86290	0,00	876,96
1201383213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003111	89286	0,00	876,96
1201383213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003111	89771	876,96	0,00
1201383222	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003111	45003	365,40	0,00
1201383222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003111	89771	365,40	0,00
1201383222	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003111	89770	0,00	365,40
1201383222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003111	89302	365,40	0,00
1201383222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003111	89301	0,00	365,40
1201383222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003111	89287	365,40	0,00
1201383222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003111	89286	0,00	365,40
1201383222	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/003111	86290	0,00	365,40
1201383233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000018	89768	0,00	127,99
1201383233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000018	89770	127,99	0,00
1201383233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000018	89301	127,99	0,00
1201383233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000018	89299	0,00	127,99
1201383233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000018	89286	127,99	0,00
1201383233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000018	89284	0,00	127,99
1201383233	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000018	87677	0,00	127,99
1201383233	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000018	86290	127,99	0,00
1201383242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000019	89770	13.422,24	0,00
1201383242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000019	89768	0,00	13.422,24
1201383242	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000019	86290	13.422,24	0,00
1201383242	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000019	87677	0,00	13.422,24
1201383242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000019	89284	0,00	13.422,24
1201383242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000019	89299	0,00	13.422,24
1201383242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000019	89286	13.422,24	0,00
1201383242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000019	89301	13.422,24	0,00
1201383251	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000721	86290	2.500,00	0,00
1201383251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000721	89301	2.500,00	0,00
1201383251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000721	89299	0,00	2.500,00
1201383251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000721	89286	2.500,00	0,00
1201383251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000721	89770	2.500,00	0,00
1201383251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000721	89768	0,00	2.500,00
1201383251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000721	89284	0,00	2.500,00
1201383251	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000721	87694	0,00	2.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201383260	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000721	89731	0,00	2.500,00
1201383260	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000721	89732	2.500,00	0,00
1201383264	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000721	45003	50,25	0,00
1201383264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000721	89771	50,25	0,00
1201383264	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000721	89770	0,00	50,25
1201383264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000721	89302	50,25	0,00
1201383264	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000721	89301	0,00	50,25
1201383264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000721	89287	50,25	0,00
1201383264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000721	89286	0,00	50,25
1201383264	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000721	86290	0,00	50,25
1201383274	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87694	0,00	1.416,33
1201383274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	1.416,33	0,00
1201383274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	1.416,33	0,00
1201383274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	1.416,33
1201383274	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000044	86290	1.416,33	0,00
1201383274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	1.416,33	0,00
1201383274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	1.416,33
1201383274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	1.416,33
1201383317	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000371	86290	3.894,68	0,00
1201383317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000371	89286	3.894,68	0,00
1201383317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000371	89284	0,00	3.894,68
1201383317	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000371	87694	0,00	3.894,68
1201383317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000371	89301	3.894,68	0,00
1201383317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000371	89299	0,00	3.894,68
1201383317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000371	89768	0,00	3.894,68
1201383317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000371	89770	3.894,68	0,00
1201383326	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000371	89731	0,00	3.894,68
1201383326	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000371	89732	3.894,68	0,00
1201383330	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000371	89770	0,00	106,22
1201383330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000371	89302	106,22	0,00
1201383330	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000371	45003	106,22	0,00
1201383330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000371	89286	0,00	106,22
1201383330	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000371	86290	0,00	106,22
1201383330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000371	89287	106,22	0,00
1201383330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000371	89301	0,00	106,22
1201383330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000371	89771	106,22	0,00
1201383359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000512	89770	2.567,85	0,00
1201383359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000512	89768	0,00	2.567,85
1201383359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000512	89301	2.567,85	0,00
1201383359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000512	89299	0,00	2.567,85
1201383359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000512	89286	2.567,85	0,00
1201383359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000512	89284	0,00	2.567,85
1201383359	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000512	87699	0,00	2.567,85
1201383359	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000512	86290	2.567,85	0,00
1201383368	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000512	89731	0,00	2.567,85
1201383368	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000512	89732	2.567,85	0,00
1201383371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000818	89301	511,00	0,00
1201383371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000818	89299	0,00	511,00
1201383371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000818	89768	0,00	511,00
1201383371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000818	89770	511,00	0,00
1201383371	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000818	86290	511,00	0,00
1201383371	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000818	87677	0,00	511,00
1201383371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000818	89284	0,00	511,00
1201383371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000818	89286	511,00	0,00
1201383380	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000818	89732	511,00	0,00
1201383380	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000818	89731	0,00	511,00
1201383384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000818	89302	6,13	0,00
1201383384	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000818	89770	0,00	6,13
1201383384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000818	89286	0,00	6,13
1201383384	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000818	45006	6,13	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201383384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000818	89771	6,13	0,00
1201383384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000818	89301	0,00	6,13
1201383384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000818	89287	6,13	0,00
1201383384	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000818	86290	0,00	6,13
1201383394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000512	89770	239,71	0,00
1201383394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000512	89768	0,00	239,71
1201383394	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000512	87699	0,00	239,71
1201383394	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000512	86290	239,71	0,00
1201383394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000512	89301	239,71	0,00
1201383394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000512	89286	239,71	0,00
1201383394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000512	89299	0,00	239,71
1201383394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000512	89284	0,00	239,71
1201383403	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000512	89731	0,00	239,71
1201383403	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000512	89732	239,71	0,00
1201383407	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000512	45003	56,43	0,00
1201383407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000512	89287	56,43	0,00
1201383407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000512	89301	0,00	56,43
1201383407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000512	89302	56,43	0,00
1201383407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000512	89771	56,43	0,00
1201383407	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000512	86290	0,00	56,43
1201383407	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000512	89770	0,00	56,43
1201383407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000512	89286	0,00	56,43
1201383488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000103	89299	0,00	4.750,00
1201383488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000103	89286	4.750,00	0,00
1201383488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000103	89284	0,00	4.750,00
1201383488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000103	89770	4.750,00	0,00
1201383488	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000103	87694	0,00	4.750,00
1201383488	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000103	86290	4.750,00	0,00
1201383488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000103	89301	4.750,00	0,00
1201383488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000103	89768	0,00	4.750,00
1201383497	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000103	89731	0,00	4.750,00
1201383497	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000103	89732	4.750,00	0,00
1201383501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000103	89771	114,49	0,00
1201383501	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000103	86290	0,00	114,49
1201383501	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000103	45003	114,49	0,00
1201383501	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000103	89286	0,00	114,49
1201383501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000103	89287	114,49	0,00
1201383501	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000103	89301	0,00	114,49
1201383501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000103	89302	114,49	0,00
1201383501	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000103	89770	0,00	114,49
1201383511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000032	89301	400,00	0,00
1201383511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000032	89286	400,00	0,00
1201383511	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000032	86290	400,00	0,00
1201383511	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000032	87917	0,00	400,00
1201383511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000032	89768	0,00	400,00
1201383511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000032	89770	400,00	0,00
1201383511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000032	89284	0,00	400,00
1201383511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000032	89299	0,00	400,00
1201383520	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000033	86290	42,00	0,00
1201383520	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000033	87699	0,00	42,00
1201383520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	89286	42,00	0,00
1201383520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000033	89284	0,00	42,00
1201383520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	89770	42,00	0,00
1201383520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	89301	42,00	0,00
1201383520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	89768	0,00	42,00
1201383520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000033	89299	0,00	42,00
1201383529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000034	89301	400,00	0,00
1201383529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000034	89299	0,00	400,00
1201383529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000034	89768	0,00	400,00
1201383529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000034	89770	400,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201383529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000034	89284	0,00	400,00
1201383529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000034	89286	400,00	0,00
1201383529	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000034	86290	400,00	0,00
1201383529	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000034	87917	0,00	400,00
1201383547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000035	89770	42,00	0,00
1201383547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000035	89768	0,00	42,00
1201383547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000035	89301	42,00	0,00
1201383547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000035	89299	0,00	42,00
1201383547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000035	89284	0,00	42,00
1201383547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000035	89286	42,00	0,00
1201383547	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000035	87699	0,00	42,00
1201383547	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000035	86290	42,00	0,00
1201383556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000036	89301	400,00	0,00
1201383556	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000036	87917	0,00	400,00
1201383556	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000036	86290	400,00	0,00
1201383556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000036	89286	400,00	0,00
1201383556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000036	89770	400,00	0,00
1201383556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000036	89768	0,00	400,00
1201383556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000036	89299	0,00	400,00
1201383556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000036	89284	0,00	400,00
1201383565	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000037	86290	42,00	0,00
1201383565	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000037	87699	0,00	42,00
1201383565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000037	89284	0,00	42,00
1201383565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000037	89286	42,00	0,00
1201383565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000037	89770	42,00	0,00
1201383565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000037	89299	0,00	42,00
1201383565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000037	89768	0,00	42,00
1201383565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000037	89301	42,00	0,00
1201383574	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000038	86290	400,00	0,00
1201383574	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000038	87917	0,00	400,00
1201383574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000038	89286	400,00	0,00
1201383574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000038	89770	400,00	0,00
1201383574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000038	89768	0,00	400,00
1201383574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000038	89284	0,00	400,00
1201383574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000038	89299	0,00	400,00
1201383574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000038	89301	400,00	0,00
1201383583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000039	89299	0,00	42,00
1201383583	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000039	86290	42,00	0,00
1201383583	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000039	87699	0,00	42,00
1201383583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000039	89770	42,00	0,00
1201383583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000039	89284	0,00	42,00
1201383583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000039	89286	42,00	0,00
1201383583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000039	89768	0,00	42,00
1201383583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000039	89301	42,00	0,00
1201383592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000045	89768	0,00	600,00
1201383592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000045	89770	600,00	0,00
1201383592	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000045	86290	600,00	0,00
1201383592	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000045	87917	0,00	600,00
1201383592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000045	89286	600,00	0,00
1201383592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000045	89284	0,00	600,00
1201383592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000045	89299	0,00	600,00
1201383592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000045	89301	600,00	0,00
1201383601	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000046	86290	42,00	0,00
1201383601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000046	89301	42,00	0,00
1201383601	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000046	87699	0,00	42,00
1201383601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000046	89284	0,00	42,00
1201383601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000046	89770	42,00	0,00
1201383601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000046	89768	0,00	42,00
1201383601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000046	89299	0,00	42,00
1201383601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000046	89286	42,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201383610	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000434	86290	400,00	0,00
1201383610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000434	89286	400,00	0,00
1201383610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000434	89284	0,00	400,00
1201383610	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000434	87917	0,00	400,00
1201383610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000434	89301	400,00	0,00
1201383610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000434	89768	0,00	400,00
1201383610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000434	89299	0,00	400,00
1201383610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000434	89770	400,00	0,00
1201383619	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000435	86290	42,00	0,00
1201383619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000435	89286	42,00	0,00
1201383619	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000435	87699	0,00	42,00
1201383619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000435	89768	0,00	42,00
1201383619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000435	89770	42,00	0,00
1201383619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000435	89301	42,00	0,00
1201383619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000435	89299	0,00	42,00
1201383619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000435	89284	0,00	42,00
1201383628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000436	89770	400,00	0,00
1201383628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000436	89768	0,00	400,00
1201383628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000436	89301	400,00	0,00
1201383628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000436	89299	0,00	400,00
1201383628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000436	89286	400,00	0,00
1201383628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000436	89284	0,00	400,00
1201383628	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000436	87917	0,00	400,00
1201383628	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000436	86290	400,00	0,00
1201383637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000437	89770	42,00	0,00
1201383637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000437	89768	0,00	42,00
1201383637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000437	89301	42,00	0,00
1201383637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000437	89299	0,00	42,00
1201383637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000437	89284	0,00	42,00
1201383637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000437	89286	42,00	0,00
1201383637	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000437	87699	0,00	42,00
1201383637	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000437	86290	42,00	0,00
1201383646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000749	89286	400,00	0,00
1201383646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000749	89299	0,00	400,00
1201383646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000749	89768	0,00	400,00
1201383646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000749	89770	400,00	0,00
1201383646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000749	89284	0,00	400,00
1201383646	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000749	87917	0,00	400,00
1201383646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000749	89301	400,00	0,00
1201383646	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000749	86290	400,00	0,00
1201383655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000750	89299	0,00	42,00
1201383655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000750	89301	42,00	0,00
1201383655	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000750	87699	0,00	42,00
1201383655	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000750	86290	42,00	0,00
1201383655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000750	89286	42,00	0,00
1201383655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000750	89284	0,00	42,00
1201383655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000750	89770	42,00	0,00
1201383655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000750	89768	0,00	42,00
1201383664	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2023/000245	86290	703,99	0,00
1201383664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000245	89286	703,99	0,00
1201383664	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000245	88582	0,00	703,99
1201383664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000245	89284	0,00	703,99
1201383664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000245	89299	0,00	703,99
1201383664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000245	89301	703,99	0,00
1201383664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000245	89770	703,99	0,00
1201383664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000245	89768	0,00	703,99
1201383673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000102	89286	366,00	0,00
1201383673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000102	89770	366,00	0,00
1201383673	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2023/000102	86290	366,00	0,00
1201383673	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000102	88582	0,00	366,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201383673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000102	89301	366,00	0,00
1201383673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000102	89299	0,00	366,00
1201383673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000102	89768	0,00	366,00
1201383673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000102	89284	0,00	366,00
1201383704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	20,04	0,00
1201383704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	20,04
1201383704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	20,04	0,00
1201383704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	20,04
1201383704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	20,04	0,00
1201383704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	20,04
1201383704	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	20,04
1201383704	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	20,04	0,00
1201383713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	20,04	0,00
		Déb. banc.					
1201383713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	20,04	0,00
		Déb. banc.					
1201383713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	20,04
		Déb. banc.					
1201383713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	20,04
		Déb. banc.					
1201383713	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	20,04	0,00
		Déb. banc.					
1201383713	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	20,04
		Déb. banc.					
1201383713	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	20,04
		Déb. banc.					
1201383713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	20,04	0,00
		Déb. banc.					
1201383751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000620	89768	0,00	2.100,00
1201383751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000620	89770	2.100,00	0,00
1201383751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000620	89301	2.100,00	0,00
1201383751	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000620	86290	2.100,00	0,00
1201383751	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000620	87694	0,00	2.100,00
1201383751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000620	89286	2.100,00	0,00
1201383751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000620	89284	0,00	2.100,00
1201383751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000620	89299	0,00	2.100,00
1201383761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000620	89287	105,00	0,00
1201383761	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000620	89286	0,00	105,00
1201383761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000620	89302	105,00	0,00
1201383761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000620	89771	105,00	0,00
1201383761	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000620	89770	0,00	105,00
1201383761	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000620	86290	0,00	105,00
1201383761	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000620	89301	0,00	105,00
1201383761	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000620	45003	105,00	0,00
1201383780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000197	89286	0,00	2.129,89
		Transf.Bancária					
1201383780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000197	89287	2.129,89	0,00
		Transf.Bancária					
1201383780	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000197	58271	0,00	2.129,89
		Transf.Bancária					
1201383780	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000197	89770	0,00	2.129,89
		Transf.Bancária					
1201383780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000197	91708	2.129,89	0,00
		Transf.Bancária					
1201383780	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2023/000197	45015	2.129,89	0,00
		Transf.Bancária					
1201383788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000198	89286	0,00	348,17
		Transf.Bancária					
1201383788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000198	89287	348,17	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201383788	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000198	89770	0,00	348,17
1201383788	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000198	45015	348,17	0,00
1201383788	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000198	58271	0,00	348,17
1201383788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000198	91708	348,17	0,00
1201383796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	176,13	0,00
1201383796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	176,13
1201383796	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	176,13	0,00
1201383796	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	176,13
1201383796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	176,13	0,00
1201383796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	176,13	0,00
1201383796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	176,13
1201383796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	176,13
1201383806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,42
1201383806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,42	0,00
1201383806	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,42
1201383806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,42
1201383806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,42	0,00
1201383806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,42	0,00
1201383806	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,42	0,00
1201383806	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,42
1201383815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	164,96
1201383815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	164,96	0,00
1201383815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	164,96
1201383815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	164,96
1201383815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	164,96	0,00
1201383815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	164,96	0,00
1201383815	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	164,96
1201383815	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	164,96	0,00
1201383825	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,40
1201383825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,40	0,00
1201383825	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,40
1201383825	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,40
1201383825	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,40	0,00
1201383825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,40	0,00
1201383825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,40	0,00
1201383825	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,40
1201383834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	153,28	0,00
1201383834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	153,28
1201383834	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	153,28	0,00
1201383834	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	153,28
1201383834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	153,28	0,00
1201383834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	153,28	0,00
1201383834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	153,28
1201383834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	153,28
1201383844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,37
1201383844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,37	0,00
1201383844	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,37
1201383844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,37
1201383844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,37	0,00
1201383844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,37	0,00
1201383844	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,37	0,00
1201383844	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,37
1201383862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	147,37	0,00
1201383862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	147,37
1201383862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	147,37
1201383862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	147,37	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201383862	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	147,37	0,00
1201383862	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	147,37
1201383862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	147,37	0,00
1201383862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	147,37
1201383872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 29921	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,35
1201383872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 29921	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,35
1201383872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 29921	Retencao	2023/000898	89302	0,35	0,00
1201383872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 29921	Retencao	2023/000898	89287	0,35	0,00
1201383872	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 29921	Retencao	2023/000898	45006	0,35	0,00
1201383872	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 29921	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,35
1201383872	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 29921	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,35
1201383872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 29921	Retencao	2023/000898	89771	0,35	0,00
1201383882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002668	89770	229,78	0,00
1201383882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002668	89768	0,00	229,78
1201383882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002668	89299	0,00	229,78
1201383882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002668	89301	229,78	0,00
1201383882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002668	89286	229,78	0,00
1201383882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002668	89284	0,00	229,78
1201383882	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002668	87512	0,00	229,78
1201383882	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002668	86290	229,78	0,00
1201383892	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002668	89770	0,00	0,55
1201383892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002668	89301	0,00	0,55
1201383892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002668	89302	0,55	0,00
1201383892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002668	89287	0,55	0,00
1201383892	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002668	45006	0,55	0,00
1201383892	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002668	86290	0,00	0,55
1201383892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002668	89771	0,55	0,00
1201383892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002668	89286	0,00	0,55
1201383901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	176,12	0,00
1201383901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	176,12
1201383901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	176,12	0,00
1201383901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	176,12
1201383901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	176,12	0,00
1201383901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	176,12
1201383901	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	176,12
1201383901	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	176,12	0,00
1201383911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,42
1201383911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	0,42	0,00
1201383911	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,42
1201383911	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	0,42	0,00
1201383911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	0,42	0,00
1201383911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	0,42	0,00
1201383911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,42
1201383911	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,42
1201383920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002916	89770	98,70	0,00
1201383920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002916	89768	0,00	98,70
1201383920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002916	89301	98,70	0,00
1201383920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002916	89299	0,00	98,70
1201383920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002916	89286	98,70	0,00
1201383920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002916	89284	0,00	98,70
1201383920	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002916	87512	0,00	98,70
1201383920	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002916	86290	98,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201383930	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002916	89770	0,00	0,24
1201383930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002916	89301	0,00	0,24
1201383930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002916	89302	0,24	0,00
1201383930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002916	89287	0,24	0,00
1201383930	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002916	45006	0,24	0,00
1201383930	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002916	86290	0,00	0,24
1201383930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002916	89771	0,24	0,00
1201383930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002916	89286	0,00	0,24
1201383939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	377,04	0,00
1201383939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	377,04
1201383939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	377,04	0,00
1201383939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	377,04
1201383939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	377,04	0,00
1201383939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	377,04
1201383939	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	377,04
1201383939	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	377,04	0,00
1201383949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003083	89286	0,00	0,90
1201383949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	0,90	0,00
1201383949	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003083	86290	0,00	0,90
1201383949	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	0,90	0,00
1201383949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003083	89287	0,90	0,00
1201383949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003083	89302	0,90	0,00
1201383949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003083	89301	0,00	0,90
1201383949	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003083	89770	0,00	0,90
1201383958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	913,57	0,00
1201383958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	913,57
1201383958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	913,57
1201383958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	913,57	0,00
1201383958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	913,57	0,00
1201383958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	913,57
1201383958	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	913,57
1201383958	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	913,57	0,00
1201383968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003083	89302	2,19	0,00
	29919						
1201383968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003083	89301	0,00	2,19
	29919						
1201383968	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003083	89770	0,00	2,19
	29919						
1201383968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003083	89286	0,00	2,19
	29919						
1201383968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003083	89287	2,19	0,00
	29919						
1201383968	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	2,19	0,00
	29919						
1201383968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	2,19	0,00
	29919						
1201383968	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003083	86290	0,00	2,19
	29919						
1201383977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	843,58	0,00
1201383977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	843,58
1201383977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	843,58	0,00
1201383977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	843,58
1201383977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	843,58	0,00
1201383977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	843,58
1201383977	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	843,58
1201383977	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	843,58	0,00
1201383987	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003083	89770	0,00	2,02
1201383987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003083	89301	0,00	2,02
1201383987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003083	89302	2,02	0,00
1201383987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003083	89287	2,02	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201383987	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	2,02	0,00
1201383987	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003083	86290	0,00	2,02
1201383987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	2,02	0,00
1201383987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003083	89286	0,00	2,02
1201383996	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.486,83	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2023/FUNDEB, cfe.extrato.					
1201383996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.486,83
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2023/FUNDEB, cfe.extrato.					
1201383996	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.486,83	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2023/FUNDEB, cfe.extrato.					
1201383996	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.486,83
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2023/FUNDEB, cfe.extrato.					
1201383996	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	4.486,83	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2023/FUNDEB, cfe.extrato.					
1201383996	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4.486,83
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2023/FUNDEB, cfe.extrato.					
1201384003	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32.074,24	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2023/MUNI, cfe.extrato.					
1201384003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32.074,24
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2023/MUNI, cfe.extrato.					
1201384003	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32.074,24
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2023/MUNI, cfe.extrato.					
1201384003	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32.074,24	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2023/MUNI, cfe.extrato.					
1201384003	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	32.074,24	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2023/MUNI, cfe.extrato.					
1201384003	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	32.074,24
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2023/MUNI, cfe.extrato.					
1201384010	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3.330,08
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2023/FMS/SUS, cfe.extrato.					
1201384010	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.330,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2023/FMS/SUS, cfe.extrato.					
1201384010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.330,08
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2023/FMS/SUS, cfe.extrato.					
1201384010	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.330,08
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2023/FMS/SUS, cfe.extrato.					
1201384010	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.330,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2023/FMS/SUS, cfe.extrato.					
1201384010	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3.330,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2023/FMS/SUS, cfe.extrato.					
1201384017	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.676,25	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2023/FMS/, cfe.extrato.					
1201384017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.676,25
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2023/FMS/, cfe.extrato.					
1201384017	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.676,25
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2023/FMS/, cfe.extrato.					
1201384017	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5.676,25	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2023/FMS/, cfe.extrato.					
1201384017	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.676,25	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2023/FMS/, cfe.extrato.					
1201384017	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5.676,25
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2023/FMS/, cfe.extrato.					
1201384052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	615,08	0,00
1201384052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	615,08
1201384052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	615,08
1201384052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	615,08	0,00
1201384052	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	615,08	0,00
1201384052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	615,08	0,00
1201384052	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	615,08
1201384052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	615,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201384062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029925	Retencao	2023/003083	89302	1,48	0,00
1201384062	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029925	Retencao	2023/003083	89770	0,00	1,48
1201384062	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029925	Retencao	2023/003083	86290	0,00	1,48
1201384062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029925	Retencao	2023/003083	89301	0,00	1,48
1201384062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029925	Retencao	2023/003083	89286	0,00	1,48
1201384062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029925	Retencao	2023/003083	89287	1,48	0,00
1201384062	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029925	Retencao	2023/003083	45006	1,48	0,00
1201384062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029925	Retencao	2023/003083	89771	1,48	0,00
1201384085	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003072	86290	296,59	0,00
1201384085	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003072	87512	0,00	296,59
1201384085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003072	89284	0,00	296,59
1201384085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003072	89286	296,59	0,00
1201384085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003072	89770	296,59	0,00
1201384085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003072	89299	0,00	296,59
1201384085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003072	89768	0,00	296,59
1201384085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003072	89301	296,59	0,00
1201384095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003072	89301	0,00	0,71
1201384095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003072	89771	0,71	0,00
1201384095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003072	89286	0,00	0,71
1201384095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003072	89287	0,71	0,00
1201384095	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003072	45006	0,71	0,00
1201384095	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003072	86290	0,00	0,71
1201384095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003072	89302	0,71	0,00
1201384095	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003072	89770	0,00	0,71
1201384118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003072	89301	229,45	0,00
1201384118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003072	89299	0,00	229,45
1201384118	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003072	86290	229,45	0,00
1201384118	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003072	87512	0,00	229,45
1201384118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003072	89284	0,00	229,45
1201384118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003072	89286	229,45	0,00
1201384118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003072	89768	0,00	229,45
1201384118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003072	89770	229,45	0,00
1201384128	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003072	89770	0,00	0,55
1201384128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003072	89286	0,00	0,55
1201384128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003072	89287	0,55	0,00
1201384128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003072	89771	0,55	0,00
1201384128	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003072	45006	0,55	0,00
1201384128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003072	89301	0,00	0,55
1201384128	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003072	86290	0,00	0,55
1201384128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003072	89302	0,55	0,00
1201384165	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002885	87512	0,00	13,33
1201384165	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002885	86290	13,33	0,00
1201384165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002885	89286	13,33	0,00
1201384165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002885	89284	0,00	13,33
1201384165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002885	89299	0,00	13,33
1201384165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002885	89301	13,33	0,00
1201384165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002885	89770	13,33	0,00
1201384165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002885	89768	0,00	13,33
1201384175	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002885	86290	0,00	0,03
1201384175	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002885	45006	0,03	0,00
1201384175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002885	89771	0,03	0,00
1201384175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002885	89286	0,00	0,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201384175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002885	89287	0,03	0,00
1201384175	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002885	89770	0,00	0,03
1201384175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002885	89302	0,03	0,00
1201384175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002885	89301	0,00	0,03
1201384241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002493	89768	0,00	420,25
1201384241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002493	89770	420,25	0,00
1201384241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002493	89301	420,25	0,00
1201384241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002493	89299	0,00	420,25
1201384241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002493	89284	0,00	420,25
1201384241	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/002493	86290	420,25	0,00
1201384241	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002493	87531	0,00	420,25
1201384241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002493	89286	420,25	0,00
1201384355	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000830	91709	163,33	0,00
		Transf.Bancária					
1201384355	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000830	89771	0,00	163,33
		Transf.Bancária					
1201384355	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2023/000830	46287	0,00	163,33
		Transf.Bancária					
1201384355	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2023/000830	52220	163,33	0,00
		Transf.Bancária					
1201384361	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000828	91709	4.486,83	0,00
		Transf.Bancária					
1201384361	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000828	89771	0,00	4.486,83
		Transf.Bancária					
1201384361	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2023/000828	52220	4.486,83	0,00
		Transf.Bancária					
1201384361	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2023/000828	45005	0,00	4.486,83
		Transf.Bancária					
1201384367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003185	89302	3.685,57	0,00
		Transf.Bancária					
1201384367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003185	89301	0,00	3.685,57
		Transf.Bancária					
1201384367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003185	89286	0,00	3.685,57
		Transf.Bancária					
1201384367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003185	89287	3.685,57	0,00
		Transf.Bancária					
1201384367	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003185	52220	3.685,57	0,00
		Transf.Bancária					
1201384367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003185	91708	3.685,57	0,00
		Transf.Bancária					
1201384367	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/003185	85985	0,00	3.685,57
		Transf.Bancária					
1201384367	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003185	89770	0,00	3.685,57
		Transf.Bancária					
1201384377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003186	89302	13.549,30	0,00
		Transf.Bancária					
1201384377	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003186	89770	0,00	13.549,30
		Transf.Bancária					
1201384377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003186	89287	13.549,30	0,00
		Transf.Bancária					
1201384377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003186	89301	0,00	13.549,30
		Transf.Bancária					
1201384377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003186	89286	0,00	13.549,30
		Transf.Bancária					
1201384377	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003186	52220	13.549,30	0,00
		Transf.Bancária					
1201384377	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/003186	85985	0,00	13.549,30
		Transf.Bancária					
1201384377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003186	91708	13.549,30	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201384387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003187	89302	1.457,03	0,00
1201384387	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003187	52220	1.457,03	0,00
1201384387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003187	89287	1.457,03	0,00
1201384387	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003187	85985	0,00	1.457,03
1201384387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003187	91708	1.457,03	0,00
1201384387	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003187	89770	0,00	1.457,03
1201384387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003187	89301	0,00	1.457,03
1201384387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003187	89286	0,00	1.457,03
1201384397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003192	91708	2.144,99	0,00
1201384397	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003192	89770	0,00	2.144,99
1201384397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003192	89302	2.144,99	0,00
1201384397	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003192	89301	0,00	2.144,99
1201384397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003192	89287	2.144,99	0,00
1201384397	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003192	89286	0,00	2.144,99
1201384397	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003192	85985	0,00	2.144,99
1201384397	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003192	52220	2.144,99	0,00
1201384407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003193	89301	0,00	29.024,52
1201384407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003193	89287	29.024,52	0,00
1201384407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003193	89286	0,00	29.024,52
1201384407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003193	91708	29.024,52	0,00
1201384407	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003193	52220	29.024,52	0,00
1201384407	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003193	85985	0,00	29.024,52
1201384407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003193	89770	0,00	29.024,52
1201384407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003193	89302	29.024,52	0,00
1201384417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003194	89286	0,00	65,50
1201384417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003194	89287	65,50	0,00
1201384417	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003194	52220	65,50	0,00
1201384417	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003194	85985	0,00	65,50
1201384417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003194	91708	65,50	0,00
1201384417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003194	89302	65,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201384417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003194	89301	0,00	65,50
		Transf.Bancária					
1201384417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003194	89770	0,00	65,50
		Transf.Bancária					
1201384427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003195	89302	1.231,93	0,00
		Transf.Bancária					
1201384427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003195	89286	0,00	1.231,93
		Transf.Bancária					
1201384427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003195	89287	1.231,93	0,00
		Transf.Bancária					
1201384427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003195	89770	0,00	1.231,93
		Transf.Bancária					
1201384427	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2023/003195	52220	1.231,93	0,00
		Transf.Bancária					
1201384427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003195	91708	1.231,93	0,00
		Transf.Bancária					
1201384427	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/003195	85986	0,00	1.231,93
		Transf.Bancária					
1201384427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003195	89301	0,00	1.231,93
		Transf.Bancária					
1201384437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003196	89302	623,48	0,00
		Transf.Bancária					
1201384437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003196	89286	0,00	623,48
		Transf.Bancária					
1201384437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003196	89301	0,00	623,48
		Transf.Bancária					
1201384437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003196	89770	0,00	623,48
		Transf.Bancária					
1201384437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003196	91708	623,48	0,00
		Transf.Bancária					
1201384437	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/003196	85985	0,00	623,48
		Transf.Bancária					
1201384437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003196	89287	623,48	0,00
		Transf.Bancária					
1201384437	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003196	52220	623,48	0,00
		Transf.Bancária					
1201384447	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2023/000547	45031	26,70	0,00
		Transf. banc.					
1201384447	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000547	46287	0,00	26,70
		Transf. banc.					
1201384447	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000547	89771	0,00	26,70
		Transf. banc.					
1201384447	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000547	91709	26,70	0,00
		Transf. banc.					
1201384453	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000830	46287	0,00	690,60
		Transf.Bancária					
1201384453	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000830	89771	0,00	690,60
		Transf.Bancária					
1201384453	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000830	91709	690,60	0,00
		Transf.Bancária					
1201384453	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2023/000830	45015	690,60	0,00
		Transf.Bancária					
1201384459	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000545	89771	0,00	3.330,08
		Transf. banc.					
1201384459	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000545	91709	3.330,08	0,00
		Transf. banc.					
1201384459	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2023/000545	45031	3.330,08	0,00
		Transf. banc.					
1201384459	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000545	45005	0,00	3.330,08
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201384465	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000828	91709	32.074,24	0,00
1201384465	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000828	89771	0,00	32.074,24
1201384465	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000828	45005	0,00	32.074,24
1201384465	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000828	45015	32.074,24	0,00
1201384471	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000825	91709	147,55	0,00
1201384471	91541	Salario Familia Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000825	45015	147,55	0,00
1201384471	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000825	91541	0,00	147,55
1201384471	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000825	89771	0,00	147,55
1201384477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001053	91708	6.896,78	0,00
1201384477	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001053	89770	0,00	6.896,78
1201384477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001053	89302	6.896,78	0,00
1201384477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001053	89301	0,00	6.896,78
1201384477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001053	89287	6.896,78	0,00
1201384477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001053	89286	0,00	6.896,78
1201384477	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001053	85985	0,00	6.896,78
1201384477	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001053	45031	6.896,78	0,00
1201384487	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000826	91709	2.940,57	0,00
1201384487	91542	Salario Maternidade Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000826	45015	2.940,57	0,00
1201384487	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000826	91542	0,00	2.940,57
1201384487	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000826	89771	0,00	2.940,57
1201384493	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003173	85985	0,00	4.913,17
1201384493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003173	89287	4.913,17	0,00
1201384493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003173	89286	0,00	4.913,17
1201384493	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003173	45015	4.913,17	0,00
1201384493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003173	89301	0,00	4.913,17
1201384493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003173	91708	4.913,17	0,00
1201384493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003173	89302	4.913,17	0,00
1201384493	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003173	89770	0,00	4.913,17
1201384503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003174	89287	4.240,29	0,00
1201384503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003174	89286	0,00	4.240,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201384503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003174	89302	4.240,29	0,00
		Transf.Bancária					
1201384503	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003174	45015	4.240,29	0,00
		Transf.Bancária					
1201384503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003174	91708	4.240,29	0,00
		Transf.Bancária					
1201384503	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003174	89770	0,00	4.240,29
		Transf.Bancária					
1201384503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003174	89301	0,00	4.240,29
		Transf.Bancária					
1201384503	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003174	85985	0,00	4.240,29
		Transf.Bancária					
1201384513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003175	89302	2.848,72	0,00
		Transf.Bancária					
1201384513	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003175	45015	2.848,72	0,00
		Transf.Bancária					
1201384513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003175	89287	2.848,72	0,00
		Transf.Bancária					
1201384513	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003175	85985	0,00	2.848,72
		Transf.Bancária					
1201384513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003175	91708	2.848,72	0,00
		Transf.Bancária					
1201384513	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003175	89770	0,00	2.848,72
		Transf.Bancária					
1201384513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003175	89301	0,00	2.848,72
		Transf.Bancária					
1201384513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003175	89286	0,00	2.848,72
		Transf.Bancária					
1201384523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003176	91708	68.280,59	0,00
		Transf.Bancária					
1201384523	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003176	89770	0,00	68.280,59
		Transf.Bancária					
1201384523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003176	89302	68.280,59	0,00
		Transf.Bancária					
1201384523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003176	89301	0,00	68.280,59
		Transf.Bancária					
1201384523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003176	89287	68.280,59	0,00
		Transf.Bancária					
1201384523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003176	89286	0,00	68.280,59
		Transf.Bancária					
1201384523	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003176	85985	0,00	68.280,59
		Transf.Bancária					
1201384523	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003176	45015	68.280,59	0,00
		Transf.Bancária					
1201384533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001054	89302	16.511,33	0,00
		Transf. banc.					
1201384533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001054	89301	0,00	16.511,33
		Transf. banc.					
1201384533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001054	89286	0,00	16.511,33
		Transf. banc.					
1201384533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001054	89287	16.511,33	0,00
		Transf. banc.					
1201384533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001054	91708	16.511,33	0,00
		Transf. banc.					
1201384533	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001054	89770	0,00	16.511,33
		Transf. banc.					
1201384533	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001054	45031	16.511,33	0,00
		Transf. banc.					
1201384533	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/001054	85985	0,00	16.511,33
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201384543	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003177	45015	2.228,53	0,00
		Transf.Bancária					
1201384543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003177	89286	0,00	2.228,53
		Transf.Bancária					
1201384543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003177	89287	2.228,53	0,00
		Transf.Bancária					
1201384543	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003177	85985	0,00	2.228,53
		Transf.Bancária					
1201384543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003177	91708	2.228,53	0,00
		Transf.Bancária					
1201384543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003177	89301	0,00	2.228,53
		Transf.Bancária					
1201384543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003177	89302	2.228,53	0,00
		Transf.Bancária					
1201384543	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003177	89770	0,00	2.228,53
		Transf.Bancária					
1201384553	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001055	45031	1.640,08	0,00
		Transf. banc.					
1201384553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001055	91708	1.640,08	0,00
		Transf. banc.					
1201384553	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001055	89770	0,00	1.640,08
		Transf. banc.					
1201384553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001055	89302	1.640,08	0,00
		Transf. banc.					
1201384553	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001055	89301	0,00	1.640,08
		Transf. banc.					
1201384553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001055	89287	1.640,08	0,00
		Transf. banc.					
1201384553	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001055	89286	0,00	1.640,08
		Transf. banc.					
1201384553	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/001055	85985	0,00	1.640,08
		Transf. banc.					
1201384563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003178	89302	4.449,10	0,00
		Transf.Bancária					
1201384563	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2023/003178	45015	4.449,10	0,00
		Transf.Bancária					
1201384563	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003178	85987	0,00	4.449,10
		Transf.Bancária					
1201384563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003178	89287	4.449,10	0,00
		Transf.Bancária					
1201384563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003178	89286	0,00	4.449,10
		Transf.Bancária					
1201384563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003178	89301	0,00	4.449,10
		Transf.Bancária					
1201384563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003178	91708	4.449,10	0,00
		Transf.Bancária					
1201384563	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003178	89770	0,00	4.449,10
		Transf.Bancária					
1201384573	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001056	45031	79,30	0,00
		Transf. banc.					
1201384573	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001056	89770	0,00	79,30
		Transf. banc.					
1201384573	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/001056	85985	0,00	79,30
		Transf. banc.					
1201384573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001056	89287	79,30	0,00
		Transf. banc.					
1201384573	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001056	89286	0,00	79,30
		Transf. banc.					
1201384573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001056	91708	79,30	0,00
		Transf. banc.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201384573	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001056	89301	0,00	79,30
1201384573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001056	89302	79,30	0,00
1201384583	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003179	89301	0,00	3.311,77
1201384583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003179	89302	3.311,77	0,00
1201384583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003179	89287	3.311,77	0,00
1201384583	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003179	89286	0,00	3.311,77
1201384583	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003179	45015	3.311,77	0,00
1201384583	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003179	89770	0,00	3.311,77
1201384583	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003179	85986	0,00	3.311,77
1201384583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003179	91708	3.311,77	0,00
1201384593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001060	89302	10.800,07	0,00
1201384593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001060	89287	10.800,07	0,00
1201384593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001060	91708	10.800,07	0,00
1201384593	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001060	89770	0,00	10.800,07
1201384593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001060	89301	0,00	10.800,07
1201384593	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001060	45031	10.800,07	0,00
1201384593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001060	89286	0,00	10.800,07
1201384593	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001060	85985	0,00	10.800,07
1201384603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003180	89302	13.554,24	0,00
1201384603	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003180	89286	0,00	13.554,24
1201384603	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003180	89301	0,00	13.554,24
1201384603	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003180	89770	0,00	13.554,24
1201384603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003180	91708	13.554,24	0,00
1201384603	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003180	85985	0,00	13.554,24
1201384603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003180	89287	13.554,24	0,00
1201384603	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003180	45015	13.554,24	0,00
1201384613	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000547	91709	160,60	0,00
1201384613	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000547	89771	0,00	160,60
1201384613	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000547	46287	0,00	160,60
1201384613	46287	Associações - ASMUSUL Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000547	45029	160,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201384619	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000545	91709	5.676,25	0,00
1201384619	45005	IRRF - Pessoa Física Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000545	45029	5.676,25	0,00
1201384619	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000545	45005	0,00	5.676,25
1201384619	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000545	89771	0,00	5.676,25
1201384625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001049	91708	997,19	0,00
1201384625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001049	89302	997,19	0,00
1201384625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001049	89301	0,00	997,19
1201384625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001049	89287	997,19	0,00
1201384625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001049	89286	0,00	997,19
1201384625	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001049	45029	997,19	0,00
1201384625	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001049	85985	0,00	997,19
1201384625	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001049	89770	0,00	997,19
1201384635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001050	89287	54.476,14	0,00
1201384635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001050	89286	0,00	54.476,14
1201384635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001050	89301	0,00	54.476,14
1201384635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001050	89302	54.476,14	0,00
1201384635	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001050	85985	0,00	54.476,14
1201384635	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001050	45029	54.476,14	0,00
1201384635	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001050	89770	0,00	54.476,14
1201384635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001050	91708	54.476,14	0,00
1201384645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001051	89302	948,18	0,00
1201384645	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001051	89770	0,00	948,18
1201384645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001051	91708	948,18	0,00
1201384645	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001051	89301	0,00	948,18
1201384645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001051	89287	948,18	0,00
1201384645	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001051	45029	948,18	0,00
1201384645	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001051	85985	0,00	948,18
1201384645	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001051	89286	0,00	948,18
1201384655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001052	91708	3.983,26	0,00
1201384655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001052	89302	3.983,26	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201384655	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001052	45029	3.983,26	0,00
		Transf. banc.					
1201384655	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001052	85985	0,00	3.983,26
		Transf. banc.					
1201384655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001052	89287	3.983,26	0,00
		Transf. banc.					
1201384655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001052	89301	0,00	3.983,26
		Transf. banc.					
1201384655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001052	89286	0,00	3.983,26
		Transf. banc.					
1201384655	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001052	89770	0,00	3.983,26
		Transf. banc.					
1201384665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001057	89301	0,00	5.339,59
		Transf. banc.					
1201384665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001057	89287	5.339,59	0,00
		Transf. banc.					
1201384665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001057	89302	5.339,59	0,00
		Transf. banc.					
1201384665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001057	89286	0,00	5.339,59
		Transf. banc.					
1201384665	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001057	89770	0,00	5.339,59
		Transf. banc.					
1201384665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001057	91708	5.339,59	0,00
		Transf. banc.					
1201384665	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001057	45029	5.339,59	0,00
		Transf. banc.					
1201384665	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001057	85985	0,00	5.339,59
		Transf. banc.					
1201384675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001058	89286	0,00	52,80
		Transf. banc.					
1201384675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001058	89287	52,80	0,00
		Transf. banc.					
1201384675	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001058	85985	0,00	52,80
		Transf. banc.					
1201384675	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001058	45029	52,80	0,00
		Transf. banc.					
1201384675	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001058	89770	0,00	52,80
		Transf. banc.					
1201384675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001058	89302	52,80	0,00
		Transf. banc.					
1201384675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001058	89301	0,00	52,80
		Transf. banc.					
1201384675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001058	91708	52,80	0,00
		Transf. banc.					
1201384685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001059	89302	3.490,83	0,00
		Transf. banc.					
1201384685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001059	89301	0,00	3.490,83
		Transf. banc.					
1201384685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001059	89286	0,00	3.490,83
		Transf. banc.					
1201384685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001059	89287	3.490,83	0,00
		Transf. banc.					
1201384685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001059	91708	3.490,83	0,00
		Transf. banc.					
1201384685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001059	89770	0,00	3.490,83
		Transf. banc.					
1201384685	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001059	45029	3.490,83	0,00
		Transf. banc.					
1201384685	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001059	85985	0,00	3.490,83
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201384695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001061	89302	3.769,29	0,00
		Transf. banc.					
1201384695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001061	89286	0,00	3.769,29
		Transf. banc.					
1201384695	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001061	85985	0,00	3.769,29
		Transf. banc.					
1201384695	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001061	45029	3.769,29	0,00
		Transf. banc.					
1201384695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001061	89287	3.769,29	0,00
		Transf. banc.					
1201384695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001061	89301	0,00	3.769,29
		Transf. banc.					
1201384695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001061	91708	3.769,29	0,00
		Transf. banc.					
1201384695	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001061	89770	0,00	3.769,29
		Transf. banc.					
1201384705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001062	91708	387,50	0,00
		Transf. banc.					
1201384705	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001062	89770	0,00	387,50
		Transf. banc.					
1201384705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001062	89302	387,50	0,00
		Transf. banc.					
1201384705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001062	89301	0,00	387,50
		Transf. banc.					
1201384705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001062	89287	387,50	0,00
		Transf. banc.					
1201384705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001062	89286	0,00	387,50
		Transf. banc.					
1201384705	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001062	85985	0,00	387,50
		Transf. banc.					
1201384705	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001062	45029	387,50	0,00
		Transf. banc.					
1201384715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003181	89302	5.855,14	0,00
		Transf.Bancária					
1201384715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003181	89301	0,00	5.855,14
		Transf.Bancária					
1201384715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003181	89286	0,00	5.855,14
		Transf.Bancária					
1201384715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003181	89287	5.855,14	0,00
		Transf.Bancária					
1201384715	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003181	85985	0,00	5.855,14
		Transf.Bancária					
1201384715	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003181	45015	5.855,14	0,00
		Transf.Bancária					
1201384715	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003181	89770	0,00	5.855,14
		Transf.Bancária					
1201384715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003181	91708	5.855,14	0,00
		Transf.Bancária					
1201384725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003182	89301	0,00	4.573,99
		Transf.Bancária					
1201384725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003182	89286	0,00	4.573,99
		Transf.Bancária					
1201384725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003182	89287	4.573,99	0,00
		Transf.Bancária					
1201384725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003182	91708	4.573,99	0,00
		Transf.Bancária					
1201384725	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003182	85985	0,00	4.573,99
		Transf.Bancária					
1201384725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003182	89770	0,00	4.573,99
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201384725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003182	89302	4.573,99	0,00
		Transf.Bancária					
1201384725	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003182	45015	4.573,99	0,00
		Transf.Bancária					
1201384735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003183	89302	2.144,99	0,00
		Transf.Bancária					
1201384735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003183	89301	0,00	2.144,99
		Transf.Bancária					
1201384735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003183	89286	0,00	2.144,99
		Transf.Bancária					
1201384735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003183	89287	2.144,99	0,00
		Transf.Bancária					
1201384735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003183	91708	2.144,99	0,00
		Transf.Bancária					
1201384735	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003183	85985	0,00	2.144,99
		Transf.Bancária					
1201384735	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003183	89770	0,00	2.144,99
		Transf.Bancária					
1201384735	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003183	45015	2.144,99	0,00
		Transf.Bancária					
1201384745	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003184	89770	0,00	6.535,69
		Transf.Bancária					
1201384745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003184	89302	6.535,69	0,00
		Transf.Bancária					
1201384745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003184	89301	0,00	6.535,69
		Transf.Bancária					
1201384745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003184	89287	6.535,69	0,00
		Transf.Bancária					
1201384745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003184	89286	0,00	6.535,69
		Transf.Bancária					
1201384745	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003184	45015	6.535,69	0,00
		Transf.Bancária					
1201384745	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003184	85985	0,00	6.535,69
		Transf.Bancária					
1201384745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003184	91708	6.535,69	0,00
		Transf.Bancária					
1201384755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003188	89302	12.139,25	0,00
		Transf.Bancária					
1201384755	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003188	45015	12.139,25	0,00
		Transf.Bancária					
1201384755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003188	89287	12.139,25	0,00
		Transf.Bancária					
1201384755	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003188	85985	0,00	12.139,25
		Transf.Bancária					
1201384755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003188	91708	12.139,25	0,00
		Transf.Bancária					
1201384755	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003188	89770	0,00	12.139,25
		Transf.Bancária					
1201384755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003188	89301	0,00	12.139,25
		Transf.Bancária					
1201384755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003188	89286	0,00	12.139,25
		Transf.Bancária					
1201384765	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003189	45015	50.092,46	0,00
		Transf.Bancária					
1201384765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003189	91708	50.092,46	0,00
		Transf.Bancária					
1201384765	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003189	89770	0,00	50.092,46
		Transf.Bancária					
1201384765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003189	89302	50.092,46	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201384765	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003189	89301	0,00	50.092,46
		Transf.Bancária					
1201384765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003189	89287	50.092,46	0,00
		Transf.Bancária					
1201384765	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003189	89286	0,00	50.092,46
		Transf.Bancária					
1201384765	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003189	85985	0,00	50.092,46
		Transf.Bancária					
1201384775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003190	89301	0,00	440,26
		Transf.Bancária					
1201384775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003190	89287	440,26	0,00
		Transf.Bancária					
1201384775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003190	89286	0,00	440,26
		Transf.Bancária					
1201384775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003190	89302	440,26	0,00
		Transf.Bancária					
1201384775	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003190	45015	440,26	0,00
		Transf.Bancária					
1201384775	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003190	89770	0,00	440,26
		Transf.Bancária					
1201384775	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003190	85985	0,00	440,26
		Transf.Bancária					
1201384775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003190	91708	440,26	0,00
		Transf.Bancária					
1201384785	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003191	85985	0,00	858,11
		Transf.Bancária					
1201384785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003191	89287	858,11	0,00
		Transf.Bancária					
1201384785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003191	89286	0,00	858,11
		Transf.Bancária					
1201384785	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003191	45015	858,11	0,00
		Transf.Bancária					
1201384785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003191	91708	858,11	0,00
		Transf.Bancária					
1201384785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003191	89302	858,11	0,00
		Transf.Bancária					
1201384785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003191	89301	0,00	858,11
		Transf.Bancária					
1201384785	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003191	89770	0,00	858,11
		Transf.Bancária					
1201384795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003197	89286	0,00	2.237,56
		Transf.Bancária					
1201384795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003197	89287	2.237,56	0,00
		Transf.Bancária					
1201384795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003197	89302	2.237,56	0,00
		Transf.Bancária					
1201384795	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003197	85985	0,00	2.237,56
		Transf.Bancária					
1201384795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003197	89301	0,00	2.237,56
		Transf.Bancária					
1201384795	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003197	89770	0,00	2.237,56
		Transf.Bancária					
1201384795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003197	91708	2.237,56	0,00
		Transf.Bancária					
1201384795	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003197	45015	2.237,56	0,00
		Transf.Bancária					
1201384805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003198	89302	280,79	0,00
		Transf.Bancária					
1201384805	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003198	89286	0,00	280,79
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201384805	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003198	89301	0,00	280,79
		Transf.Bancária					
1201384805	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003198	89770	0,00	280,79
		Transf.Bancária					
1201384805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003198	91708	280,79	0,00
		Transf.Bancária					
1201384805	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003198	85985	0,00	280,79
		Transf.Bancária					
1201384805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003198	89287	280,79	0,00
		Transf.Bancária					
1201384805	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003198	45015	280,79	0,00
		Transf.Bancária					
1201384815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003199	91708	1.555,45	0,00
		Transf.Bancária					
1201384815	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003199	89770	0,00	1.555,45
		Transf.Bancária					
1201384815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003199	89302	1.555,45	0,00
		Transf.Bancária					
1201384815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003199	89301	0,00	1.555,45
		Transf.Bancária					
1201384815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003199	89287	1.555,45	0,00
		Transf.Bancária					
1201384815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003199	89286	0,00	1.555,45
		Transf.Bancária					
1201384815	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003199	85985	0,00	1.555,45
		Transf.Bancária					
1201384815	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003199	45015	1.555,45	0,00
		Transf.Bancária					
1201384825	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003200	89301	0,00	13.841,99
		Transf.Bancária					
1201384825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003200	89302	13.841,99	0,00
		Transf.Bancária					
1201384825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003200	89287	13.841,99	0,00
		Transf.Bancária					
1201384825	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003200	89286	0,00	13.841,99
		Transf.Bancária					
1201384825	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003200	45015	13.841,99	0,00
		Transf.Bancária					
1201384825	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003200	89770	0,00	13.841,99
		Transf.Bancária					
1201384825	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003200	85985	0,00	13.841,99
		Transf.Bancária					
1201384825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003200	91708	13.841,99	0,00
		Transf.Bancária					
1201384835	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003201	45015	1.231,93	0,00
		Transf.Bancária					
1201384835	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003201	89286	0,00	1.231,93
		Transf.Bancária					
1201384835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003201	89287	1.231,93	0,00
		Transf.Bancária					
1201384835	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003201	85985	0,00	1.231,93
		Transf.Bancária					
1201384835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003201	91708	1.231,93	0,00
		Transf.Bancária					
1201384835	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003201	89301	0,00	1.231,93
		Transf.Bancária					
1201384835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003201	89302	1.231,93	0,00
		Transf.Bancária					
1201384835	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003201	89770	0,00	1.231,93
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201384845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003202	89302	2.482,88	0,00
		Transf.Bancária					
1201384845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003202	89287	2.482,88	0,00
		Transf.Bancária					
1201384845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003202	89286	0,00	2.482,88
		Transf.Bancária					
1201384845	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003202	45015	2.482,88	0,00
		Transf.Bancária					
1201384845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003202	91708	2.482,88	0,00
		Transf.Bancária					
1201384845	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003202	89770	0,00	2.482,88
		Transf.Bancária					
1201384845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003202	89301	0,00	2.482,88
		Transf.Bancária					
1201384845	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003202	85985	0,00	2.482,88
		Transf.Bancária					
1201384855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003203	89302	3.533,07	0,00
		Transf.Bancária					
1201384855	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003203	45015	3.533,07	0,00
		Transf.Bancária					
1201384855	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003203	85985	0,00	3.533,07
		Transf.Bancária					
1201384855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003203	89287	3.533,07	0,00
		Transf.Bancária					
1201384855	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003203	89286	0,00	3.533,07
		Transf.Bancária					
1201384855	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003203	89301	0,00	3.533,07
		Transf.Bancária					
1201384855	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003203	89770	0,00	3.533,07
		Transf.Bancária					
1201384855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003203	91708	3.533,07	0,00
		Transf.Bancária					
1201384865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003204	91708	3.988,77	0,00
		Transf.Bancária					
1201384865	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003204	89770	0,00	3.988,77
		Transf.Bancária					
1201384865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003204	89302	3.988,77	0,00
		Transf.Bancária					
1201384865	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003204	89301	0,00	3.988,77
		Transf.Bancária					
1201384865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003204	89287	3.988,77	0,00
		Transf.Bancária					
1201384865	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003204	89286	0,00	3.988,77
		Transf.Bancária					
1201384865	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003204	85985	0,00	3.988,77
		Transf.Bancária					
1201384865	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003204	45015	3.988,77	0,00
		Transf.Bancária					
1201384875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003205	89286	0,00	1.576,79
		Transf.Bancária					
1201384875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003205	89287	1.576,79	0,00
		Transf.Bancária					
1201384875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003205	89302	1.576,79	0,00
		Transf.Bancária					
1201384875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003205	89301	0,00	1.576,79
		Transf.Bancária					
1201384875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003205	91708	1.576,79	0,00
		Transf.Bancária					
1201384875	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003205	85987	0,00	1.576,79
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201384875	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003205	89770	0,00	1.576,79
		Transf.Bancária					
1201384875	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2023/003205	45015	1.576,79	0,00
		Transf.Bancária					
1201384885	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003206	89770	0,00	1.195,23
		Transf.Bancária					
1201384885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003206	89287	1.195,23	0,00
		Transf.Bancária					
1201384885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003206	89301	0,00	1.195,23
		Transf.Bancária					
1201384885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003206	89302	1.195,23	0,00
		Transf.Bancária					
1201384885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003206	89286	0,00	1.195,23
		Transf.Bancária					
1201384885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003206	91708	1.195,23	0,00
		Transf.Bancária					
1201384885	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003206	85986	0,00	1.195,23
		Transf.Bancária					
1201384885	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2023/003206	45015	1.195,23	0,00
		Transf.Bancária					
1201384895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003207	89302	4.546,48	0,00
		Transf.Bancária					
1201384895	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003207	45015	4.546,48	0,00
		Transf.Bancária					
1201384895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003207	89287	4.546,48	0,00
		Transf.Bancária					
1201384895	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003207	85985	0,00	4.546,48
		Transf.Bancária					
1201384895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003207	91708	4.546,48	0,00
		Transf.Bancária					
1201384895	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003207	89770	0,00	4.546,48
		Transf.Bancária					
1201384895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003207	89301	0,00	4.546,48
		Transf.Bancária					
1201384895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003207	89286	0,00	4.546,48
		Transf.Bancária					
1201384905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003208	89302	907,63	0,00
		Transf.Bancária					
1201384905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003208	89301	0,00	907,63
		Transf.Bancária					
1201384905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003208	89286	0,00	907,63
		Transf.Bancária					
1201384905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003208	89287	907,63	0,00
		Transf.Bancária					
1201384905	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003208	85985	0,00	907,63
		Transf.Bancária					
1201384905	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003208	45015	907,63	0,00
		Transf.Bancária					
1201384905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003208	91708	907,63	0,00
		Transf.Bancária					
1201384905	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003208	89770	0,00	907,63
		Transf.Bancária					
1201384915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003209	89301	0,00	42.130,91
		Transf.Bancária					
1201384915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003209	89286	0,00	42.130,91
		Transf.Bancária					
1201384915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003209	89287	42.130,91	0,00
		Transf.Bancária					
1201384915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003209	91708	42.130,91	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201384915	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003209	85985	0,00	42.130,91
		Transf.Bancária					
1201384915	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003209	89770	0,00	42.130,91
		Transf.Bancária					
1201384915	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003209	45015	42.130,91	0,00
		Transf.Bancária					
1201384915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003209	89302	42.130,91	0,00
		Transf.Bancária					
1201384925	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003210	85985	0,00	1.235,99
		Transf.Bancária					
1201384925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003210	89287	1.235,99	0,00
		Transf.Bancária					
1201384925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003210	89286	0,00	1.235,99
		Transf.Bancária					
1201384925	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003210	45015	1.235,99	0,00
		Transf.Bancária					
1201384925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003210	91708	1.235,99	0,00
		Transf.Bancária					
1201384925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003210	89302	1.235,99	0,00
		Transf.Bancária					
1201384925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003210	89301	0,00	1.235,99
		Transf.Bancária					
1201384925	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003210	89770	0,00	1.235,99
		Transf.Bancária					
1201384935	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003211	89770	0,00	13.724,69
		Transf.Bancária					
1201384935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003211	89302	13.724,69	0,00
		Transf.Bancária					
1201384935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003211	89301	0,00	13.724,69
		Transf.Bancária					
1201384935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003211	89287	13.724,69	0,00
		Transf.Bancária					
1201384935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003211	89286	0,00	13.724,69
		Transf.Bancária					
1201384935	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003211	45015	13.724,69	0,00
		Transf.Bancária					
1201384935	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003211	85985	0,00	13.724,69
		Transf.Bancária					
1201384935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003211	91708	13.724,69	0,00
		Transf.Bancária					
1201384945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003212	89302	2.033,42	0,00
		Transf.Bancária					
1201384945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003212	89286	0,00	2.033,42
		Transf.Bancária					
1201384945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003212	89301	0,00	2.033,42
		Transf.Bancária					
1201384945	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003212	89770	0,00	2.033,42
		Transf.Bancária					
1201384945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003212	91708	2.033,42	0,00
		Transf.Bancária					
1201384945	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003212	85985	0,00	2.033,42
		Transf.Bancária					
1201384945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003212	89287	2.033,42	0,00
		Transf.Bancária					
1201384945	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003212	45015	2.033,42	0,00
		Transf.Bancária					
1201384955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003213	91708	1.650,62	0,00
		Transf.Bancária					
1201384955	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003213	89770	0,00	1.650,62
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201384955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003213	89302	1.650,62	0,00
		Transf.Bancária					
1201384955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003213	89301	0,00	1.650,62
		Transf.Bancária					
1201384955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003213	89287	1.650,62	0,00
		Transf.Bancária					
1201384955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003213	89286	0,00	1.650,62
		Transf.Bancária					
1201384955	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003213	85985	0,00	1.650,62
		Transf.Bancária					
1201384955	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003213	45015	1.650,62	0,00
		Transf.Bancária					
1201384965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003214	89301	0,00	6.064,17
		Transf.Bancária					
1201384965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003214	89287	6.064,17	0,00
		Transf.Bancária					
1201384965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003214	89286	0,00	6.064,17
		Transf.Bancária					
1201384965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003214	89302	6.064,17	0,00
		Transf.Bancária					
1201384965	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003214	45015	6.064,17	0,00
		Transf.Bancária					
1201384965	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003214	89770	0,00	6.064,17
		Transf.Bancária					
1201384965	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003214	85985	0,00	6.064,17
		Transf.Bancária					
1201384965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003214	91708	6.064,17	0,00
		Transf.Bancária					
1201384975	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003215	45015	2.904,73	0,00
		Transf.Bancária					
1201384975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003215	89286	0,00	2.904,73
		Transf.Bancária					
1201384975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003215	89287	2.904,73	0,00
		Transf.Bancária					
1201384975	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003215	85985	0,00	2.904,73
		Transf.Bancária					
1201384975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003215	91708	2.904,73	0,00
		Transf.Bancária					
1201384975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003215	89302	2.904,73	0,00
		Transf.Bancária					
1201384975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003215	89301	0,00	2.904,73
		Transf.Bancária					
1201384975	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003215	89770	0,00	2.904,73
		Transf.Bancária					
1201384985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003216	89286	0,00	27.015,56
		Transf.Bancária					
1201384985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003216	89287	27.015,56	0,00
		Transf.Bancária					
1201384985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003216	89302	27.015,56	0,00
		Transf.Bancária					
1201384985	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003216	85985	0,00	27.015,56
		Transf.Bancária					
1201384985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003216	89301	0,00	27.015,56
		Transf.Bancária					
1201384985	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003216	89770	0,00	27.015,56
		Transf.Bancária					
1201384985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003216	91708	27.015,56	0,00
		Transf.Bancária					
1201384985	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003216	45015	27.015,56	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201384995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003217	89302	6.275,72	0,00
1201384995	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003217	45015	6.275,72	0,00
1201384995	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003217	85985	0,00	6.275,72
1201384995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003217	89287	6.275,72	0,00
1201384995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003217	89286	0,00	6.275,72
1201384995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003217	89301	0,00	6.275,72
1201384995	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003217	89770	0,00	6.275,72
1201384995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003217	91708	6.275,72	0,00
1201385005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002295	89770	15.000,00	0,00
1201385005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002295	89768	0,00	15.000,00
1201385005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002295	89301	15.000,00	0,00
1201385005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002295	89299	0,00	15.000,00
1201385005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002295	89286	15.000,00	0,00
1201385005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002295	89284	0,00	15.000,00
1201385005	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002295	87699	0,00	15.000,00
1201385005	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002295	86290	15.000,00	0,00
1201385014	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/002295	89732	15.000,00	0,00
1201385014	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/002295	89731	0,00	15.000,00
1201385018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002295	89287	720,00	0,00
1201385018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002295	89286	0,00	720,00
1201385018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002295	89771	720,00	0,00
1201385018	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002295	45006	720,00	0,00
1201385018	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002295	86290	0,00	720,00
1201385018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002295	89302	720,00	0,00
1201385018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002295	89301	0,00	720,00
1201385018	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002295	89770	0,00	720,00
1201385027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002295	89286	0,00	1.650,00
1201385027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002295	89771	1.650,00	0,00
1201385027	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/002295	86290	0,00	1.650,00
1201385027	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002295	89770	0,00	1.650,00
1201385027	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002295	45001	1.650,00	0,00
1201385027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002295	89287	1.650,00	0,00
1201385027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002295	89302	1.650,00	0,00
1201385027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002295	89301	0,00	1.650,00
1201385036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002295	89287	600,00	0,00
1201385036	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/002295	86290	0,00	600,00
1201385036	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002295	89770	0,00	600,00
1201385036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002295	89771	600,00	0,00
1201385036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002295	89302	600,00	0,00
1201385036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002295	89286	0,00	600,00
1201385036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002295	89301	0,00	600,00
1201385036	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002295	45003	600,00	0,00
1201385045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003218	89302	3.864,67	0,00
1201385045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003218	89301	0,00	3.864,67
1201385045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003218	89286	0,00	3.864,67
1201385045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003218	89287	3.864,67	0,00
1201385045	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003218	85985	0,00	3.864,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201385045	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003218	45015	3.864,67	0,00
1201385045	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003218	89770	0,00	3.864,67
1201385045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003218	91708	3.864,67	0,00
1201385080	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000403	87694	0,00	6.399,99
1201385080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000403	89284	0,00	6.399,99
1201385080	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000403	86290	6.399,99	0,00
1201385080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000403	89301	6.399,99	0,00
1201385080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000403	89286	6.399,99	0,00
1201385080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000403	89299	0,00	6.399,99
1201385080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000403	89768	0,00	6.399,99
1201385080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000403	89770	6.399,99	0,00
1201385089	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000403	89731	0,00	6.399,99
1201385089	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000403	89732	6.399,99	0,00
1201385093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000403	89286	0,00	128,64
1201385093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000403	89302	128,64	0,00
1201385093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000403	89771	128,64	0,00
1201385093	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000403	89770	0,00	128,64
1201385093	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000403	86290	0,00	128,64
1201385093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000403	89287	128,64	0,00
1201385093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000403	89301	0,00	128,64
1201385093	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000403	45003	128,64	0,00
1201385103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		89429	0,00	100.000,00
1201385103	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		89766	100.000,00	0,00
1201385103	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		88906	100.000,00	0,00
1201385103	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		45029	0,00	100.000,00
1201385108	90684	REPASSE CONCEDIDO Transf. ao FMS	Repasse Co		45015	100.000,00	0,00
1201385108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf. ao FMS	Repasse Co		91713	100.000,00	0,00
1201385108	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. ao FMS	Repasse Co		90684	0,00	100.000,00
1201385108	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES Transf. ao FMS	Repasse Co		89766	0,00	100.000,00
1201385113	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/002624	86290	1.304,81	0,00
1201385113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002624	89286	1.304,81	0,00
1201385113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002624	89284	0,00	1.304,81
1201385113	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002624	87656	0,00	1.304,81
1201385113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002624	89770	1.304,81	0,00
1201385113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002624	89301	1.304,81	0,00
1201385113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002624	89768	0,00	1.304,81
1201385113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002624	89299	0,00	1.304,81
1201385123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002624	89301	0,00	62,63
1201385123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002624	89771	62,63	0,00
1201385123	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002624	86290	0,00	62,63
1201385123	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002624	45006	62,63	0,00
1201385123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002624	89287	62,63	0,00
1201385123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002624	89286	0,00	62,63
1201385123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002624	89302	62,63	0,00
1201385123	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002624	89770	0,00	62,63
1201385132	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/002623	86290	661,66	0,00
1201385132	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002623	87656	0,00	661,66
1201385132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002623	89284	0,00	661,66
1201385132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002623	89286	661,66	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201385132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002623	89770	661,66	0,00
1201385132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002623	89299	0,00	661,66
1201385132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002623	89768	0,00	661,66
1201385132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002623	89301	661,66	0,00
1201385142	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 102060	Retencao	2023/002623	89770	0,00	31,76
1201385142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 102060	Retencao	2023/002623	89302	31,76	0,00
1201385142	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 102060	Retencao	2023/002623	45006	31,76	0,00
1201385142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 102060	Retencao	2023/002623	89287	31,76	0,00
1201385142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 102060	Retencao	2023/002623	89771	31,76	0,00
1201385142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 102060	Retencao	2023/002623	89301	0,00	31,76
1201385142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 102060	Retencao	2023/002623	89286	0,00	31,76
1201385142	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 102060	Retencao	2023/002623	86290	0,00	31,76
1201385151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002622	89286	9.582,34	0,00
1201385151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002622	89284	0,00	9.582,34
1201385151	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002622	87656	0,00	9.582,34
1201385151	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/002622	86290	9.582,34	0,00
1201385151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002622	89301	9.582,34	0,00
1201385151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002622	89768	0,00	9.582,34
1201385151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002622	89299	0,00	9.582,34
1201385151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002622	89770	9.582,34	0,00
1201385161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002622	89286	0,00	459,95
1201385161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002622	89287	459,95	0,00
1201385161	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002622	45006	459,95	0,00
1201385161	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002622	86290	0,00	459,95
1201385161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002622	89301	0,00	459,95
1201385161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002622	89771	459,95	0,00
1201385161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002622	89302	459,95	0,00
1201385161	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002622	89770	0,00	459,95
1201385171	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Lançamento: ISSQN - Principal	Integração		90313	0,00	4.104,71
1201385171	90313	ISS Lançamento: ISSQN - Principal	Integração		88724	4.104,71	0,00
1201385180	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal	Integração		88829	925,10	0,00
1201385180	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal	Integração		90318	0,00	925,10
1201385510	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	3.249,91	0,00
1201385510	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	3.249,91
1201385510	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45019	0,00	3.249,91
1201385510	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	3.249,91	0,00
1201385510	89270	RECEITA REALIZADA Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	3.249,91
1201385510	45019	PMSS-ICMS Ref.credito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88923	3.249,91	0,00
1201385517	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89766	0,00	649,98
1201385517	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89429	649,98	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201385517	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	649,98
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1201385517	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	649,98	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1201385517	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	649,98
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1201385517	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	649,98	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1201385524	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	53.572,72	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1201385524	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	53.572,72
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1201385524	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	53.572,72	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1201385524	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	53.572,72
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1201385524	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	53.572,72	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1201385524	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	53.572,72
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1201385531	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	10.714,54
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1201385531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	10.714,54	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1201385531	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	10.714,54
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1201385531	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	10.714,54	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1201385531	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	10.714,54
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1201385531	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	10.714,54	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1201385538	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	199,43
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1201385538	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	199,43	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1201385538	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	199,43	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1201385538	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	199,43	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1201385538	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	199,43
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1201385538	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	199,43
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1201385545	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	39,88
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1201385545	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	39,88
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1201385545	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	39,88
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1201385545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	39,88	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1201385545	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	39,88	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1201385545	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	39,88	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1201385552	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.965,18
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1201385552	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.965,18	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201385552	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.965,18
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1201385552	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.965,18	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1201385552	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.965,18	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1201385552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.965,18
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1201385564	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	322,69
		Ref.credito SUS/Compl.Psio Enfermagem, cfe.extrato.					
1201385564	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	322,69	0,00
		Ref.credito SUS/Compl.Psio Enfermagem, cfe.extrato.					
1201385564	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91934	0,00	322,69
		Ref.credito SUS/Compl.Psio Enfermagem, cfe.extrato.					
1201385564	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	322,69	0,00
		Ref.credito SUS/Compl.Psio Enfermagem, cfe.extrato.					
1201385564	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	322,69
		Ref.credito SUS/Compl.Psio Enfermagem, cfe.extrato.					
1201385564	91934	FMS - Enfermagem	Arrecadaçã		88922	322,69	0,00
		Ref.credito SUS/Compl.Psio Enfermagem, cfe.extrato.					
1201385571	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	322,69	0,00
		Ref.credito SUS/Compl.Psio Enfermagem, cfe.extrato.					
1201385571	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	322,69
		Ref.credito SUS/Compl.Psio Enfermagem, cfe.extrato.					
1201385571	91934	FMS - Enfermagem	Arrecadaçã		88922	322,69	0,00
		Ref.credito SUS/Compl.Psio Enfermagem, cfe.extrato.					
1201385571	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	322,69
		Ref.credito SUS/Compl.Psio Enfermagem, cfe.extrato.					
1201385571	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	322,69	0,00
		Ref.credito SUS/Compl.Psio Enfermagem, cfe.extrato.					
1201385571	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91934	0,00	322,69
		Ref.credito SUS/Compl.Psio Enfermagem, cfe.extrato.					
1201385612	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	160,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1201385612	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	160,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1201385615	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	169,44
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1201385615	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	169,44	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1201387350	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.728,02	0,00
		Ref.crédito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
1201387350	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.728,02
		Ref.crédito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
1201387350	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.728,02	0,00
		Ref.crédito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
1201387350	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.728,02
		Ref.crédito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
1201387350	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	4.728,02	0,00
		Ref.crédito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
1201387350	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	4.728,02
		Ref.crédito PSB/CRAS, cfe.extrato.					
1201387357	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.008,97
		Ref.crédito FMAS/SCFV, cfe.extrato.					
1201387357	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.008,97	0,00
		Ref.crédito FMAS/SCFV, cfe.extrato.					
1201387357	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	4.008,97
		Ref.crédito FMAS/SCFV, cfe.extrato.					
1201387357	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.008,97	0,00
		Ref.crédito FMAS/SCFV, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201387357	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	4.008,97	0,00
		Ref.crédito FMAS/SCFV, cfe.extrato.					
1201387357	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.008,97
		Ref.crédito FMAS/SCFV, cfe.extrato.					
1201389327	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	571,86
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1201389327	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	571,86	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1201391577	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	953,10
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1201391577	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	953,10	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1201412545	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	2.308,68
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2022 - Dispensa por Limite					
1201412545	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	2.308,68
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2022 - Dispensa por Limite					
1201412545	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	2.308,68	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2022 - Dispensa por Limite					
1201412545	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	2.308,68	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2022 - Dispensa por Limite					
					Total	3.296.339,14	3.296.339,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202389330	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.361,57	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1202389330	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.361,57
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	2.361,57	2.361,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1203385618	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1203385618	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1203391580	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	603,63
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1203391580	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	603,63	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	658,63	658,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204385213	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	148,39
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1204385213	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	148,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1204385213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	148,39
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1204385213	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	148,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1204385213	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	148,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1204385213	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	148,39
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1204385220	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1204385220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,75
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1204385220	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1204385220	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,75
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1204385220	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	5,75
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1204385220	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	5,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1204385227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	571,98
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1204385227	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	571,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1204385227	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	571,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1204385227	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	571,98
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1204385227	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	571,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1204385227	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	571,98
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1204385234	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1204385234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,74
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1204385234	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,74
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1204385234	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1204385234	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,74
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1204385234	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1204385241	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1204385241	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1204385241	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1204385241	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1204385241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1204385241	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204385248	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.374,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1204385248	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.374,50
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1204385248	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.374,50
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1204385248	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.374,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1204385248	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.374,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1204385248	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.374,50
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1204385255	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1204385255	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1204385255	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1204385255	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1204385255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1204385255	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1204385262	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	148,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1204385262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	148,14
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1204385262	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	148,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1204385262	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	148,14
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1204385262	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	148,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1204385262	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	148,14
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1204385269	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,05
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1204385269	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1204385269	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,05
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1204385269	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1204385269	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	31,05
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1204385269	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	31,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1204385269	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	31,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1204385269	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	31,05
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1204385278	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1.630,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1204385278	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1.630,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1204385278	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.630,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1204385278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.630,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204385278	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.630,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1204385278	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.630,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1204385278	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.630,93
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1204385278	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	1.630,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1204385287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,24
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1204385287	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1204385287	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,24
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1204385287	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1204385287	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	7,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1204385287	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	7,24
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1204385287	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	7,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1204385287	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	7,24
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1204385296	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	344,03
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1204385296	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	344,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1204385296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	344,03
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1204385296	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	344,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1204385296	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	344,03
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1204385296	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	344,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1204385296	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	344,03
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1204385296	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	344,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1204385305	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	2,12	0,00
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1204385305	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	2,12
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1204385305	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Ded Desc C		45057	2,12	0,00
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1204385305	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		88869	0,00	2,12
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1204385305	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	2,12
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1204385305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	2,12	0,00
		Dedução por Desconto: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1204385312	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		88869	0,00	0,25
		Dedução por Desconto: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1204385312	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Ded Desc C		45057	0,25	0,00
		Dedução por Desconto: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1204385312	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	0,25
		Dedução por Desconto: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1204385312	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	0,25	0,00
		Dedução por Desconto: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204385312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	0,25	0,00
		Dedução por Desconto: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1204385312	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	0,25
		Dedução por Desconto: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1204385319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003067	89768	0,00	165,96
1204385319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003067	89770	165,96	0,00
1204385319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003067	89301	165,96	0,00
1204385319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003067	89284	0,00	165,96
1204385319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003067	89299	0,00	165,96
1204385319	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/003067	86290	165,96	0,00
1204385319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003067	89286	165,96	0,00
1204385319	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003067	87531	0,00	165,96
1204385329	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003067	89770	0,00	1,99
		049321					
1204385329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003067	89287	1,99	0,00
		049321					
1204385329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003067	89301	0,00	1,99
		049321					
1204385329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003067	89302	1,99	0,00
		049321					
1204385329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003067	89286	0,00	1,99
		049321					
1204385329	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003067	45006	1,99	0,00
		049321					
1204385329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003067	89771	1,99	0,00
		049321					
1204385329	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003067	86290	0,00	1,99
		049321					
1204385339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003115	89301	280,00	0,00
1204385339	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003115	87655	0,00	280,00
1204385339	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/003115	86290	280,00	0,00
1204385339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003115	89768	0,00	280,00
1204385339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003115	89770	280,00	0,00
1204385339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003115	89299	0,00	280,00
1204385339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003115	89284	0,00	280,00
1204385339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003115	89286	280,00	0,00
1204385348	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/003115	89731	0,00	280,00
1204385348	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/003115	89732	280,00	0,00
1204385351	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000020	86290	800,00	0,00
1204385351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000020	89286	800,00	0,00
1204385351	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000020	87650	0,00	800,00
1204385351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000020	89301	800,00	0,00
1204385351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000020	89768	0,00	800,00
1204385351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000020	89770	800,00	0,00
1204385351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000020	89284	0,00	800,00
1204385351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000020	89299	0,00	800,00
1204385360	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000020	89732	800,00	0,00
1204385360	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000020	89731	0,00	800,00
1204385363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000095	89301	2.634,10	0,00
1204385363	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000095	87651	0,00	2.634,10
1204385363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000095	89286	2.634,10	0,00
1204385363	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2023/000095	86290	2.634,10	0,00
1204385363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000095	89768	0,00	2.634,10
1204385363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000095	89770	2.634,10	0,00
1204385363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000095	89299	0,00	2.634,10
1204385363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000095	89284	0,00	2.634,10
1204385372	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000095	89731	0,00	2.634,10
1204385372	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000095	89732	2.634,10	0,00
1204385409	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	460,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204385409	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	460,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1204385409	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	460,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1204385409	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	460,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1204385414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003253	89245	0,00	2.086,69
1204385414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003253	89278	0,00	2.086,69
1204385414	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003253	89299	2.086,69	0,00
1204385414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003253	89284	2.086,69	0,00
1204385414	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003253	89768	2.086,69	0,00
1204385414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003253	89766	0,00	2.086,69
1204385421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003253	89768	0,00	2.086,69
1204385421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003253	89770	2.086,69	0,00
1204385421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003253	89284	0,00	2.086,69
1204385421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003253	89299	0,00	2.086,69
1204385421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003253	89301	2.086,69	0,00
1204385421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003253	89286	2.086,69	0,00
1204385421	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003253	87261	0,00	2.086,69
1204385421	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003253	85985	2.086,69	0,00
1204385430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001071	89278	0,00	10.581,92
1204385430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001071	89245	0,00	10.581,92
1204385430	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001071	89284	10.581,92	0,00
1204385430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001071	89766	0,00	10.581,92
1204385430	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001071	89768	10.581,92	0,00
1204385430	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001071	89299	10.581,92	0,00
1204385437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001071	89284	0,00	10.581,92
1204385437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001071	89768	0,00	10.581,92
1204385437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001071	89299	0,00	10.581,92
1204385437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001071	89301	10.581,92	0,00
1204385437	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001071	87261	0,00	10.581,92
1204385437	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001071	85985	10.581,92	0,00
1204385437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001071	89770	10.581,92	0,00
1204385437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001071	89286	10.581,92	0,00
1204385446	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001072	89299	1.661,41	0,00
1204385446	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001072	89284	1.661,41	0,00
1204385446	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001072	89768	1.661,41	0,00
1204385446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001072	89278	0,00	1.661,41
1204385446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001072	89766	0,00	1.661,41
1204385446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001072	89245	0,00	1.661,41
1204385453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001072	89770	1.661,41	0,00
1204385453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001072	89768	0,00	1.661,41
1204385453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001072	89299	0,00	1.661,41
1204385453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001072	89301	1.661,41	0,00
1204385453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001072	89286	1.661,41	0,00
1204385453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001072	89284	0,00	1.661,41
1204385453	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001072	87261	0,00	1.661,41
1204385453	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001072	85985	1.661,41	0,00
1204385462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003254	89245	0,00	4.456,80
1204385462	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003254	89284	4.456,80	0,00
1204385462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003254	89278	0,00	4.456,80
1204385462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003254	89766	0,00	4.456,80
1204385462	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003254	89768	4.456,80	0,00
1204385462	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003254	89299	4.456,80	0,00
1204385469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003254	89284	0,00	4.456,80
1204385469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003254	89286	4.456,80	0,00
1204385469	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003254	87261	0,00	4.456,80
1204385469	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003254	85985	4.456,80	0,00
1204385469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003254	89299	0,00	4.456,80
1204385469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003254	89768	0,00	4.456,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204385469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003254	89301	4.456,80	0,00
1204385469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003254	89770	4.456,80	0,00
1204385478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003255	89245	0,00	4.831,48
1204385478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003255	89278	0,00	4.831,48
1204385478	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003255	89299	4.831,48	0,00
1204385478	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003255	89284	4.831,48	0,00
1204385478	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003255	89768	4.831,48	0,00
1204385478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003255	89766	0,00	4.831,48
1204385485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003255	89768	0,00	4.831,48
1204385485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003255	89770	4.831,48	0,00
1204385485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003255	89284	0,00	4.831,48
1204385485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003255	89299	0,00	4.831,48
1204385485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003255	89301	4.831,48	0,00
1204385485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003255	89286	4.831,48	0,00
1204385485	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003255	87261	0,00	4.831,48
1204385485	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003255	85985	4.831,48	0,00
1204385494	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003256	89768	2.522,30	0,00
1204385494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003256	89766	0,00	2.522,30
1204385494	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003256	89299	2.522,30	0,00
1204385494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003256	89278	0,00	2.522,30
1204385494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003256	89284	2.522,30	0,00
1204385494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003256	89245	0,00	2.522,30
1204385501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003256	89768	0,00	2.522,30
1204385501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003256	89770	2.522,30	0,00
1204385501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003256	89301	2.522,30	0,00
1204385501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003256	89299	0,00	2.522,30
1204385501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003256	89284	0,00	2.522,30
1204385501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003256	89286	2.522,30	0,00
1204385501	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003256	85985	2.522,30	0,00
1204385501	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003256	87261	0,00	2.522,30
1204385559	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	496,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1204385559	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	496,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1204385559	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	496,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1204385559	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	496,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1204385585	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	460,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1204385585	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	460,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1204385585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	460,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1204385585	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	460,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1204385597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001073	89278	0,00	260,00
1204385597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001073	89245	0,00	260,00
1204385597	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001073	89284	260,00	0,00
1204385597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001073	89766	0,00	260,00
1204385597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001073	89768	260,00	0,00
1204385597	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001073	89299	260,00	0,00
1204385604	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	248,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1204385604	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	248,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1204385604	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	248,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1204385604	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	248,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204385621	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	260,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1204385621	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	260,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1204385621	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	260,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1204385621	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	260,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1204385626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/001073		89768	0,00	260,00
1204385626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/001073		89770	260,00	0,00
1204385626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001073		89286	260,00	0,00
1204385626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001073		89284	0,00	260,00
1204385626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001073		89299	0,00	260,00
1204385626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001073		89301	260,00	0,00
1204385626	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao 2023/001073		86290	260,00	0,00
1204385626	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/001073		88562	0,00	260,00
1204385635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	35,50
1204385635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
1204385635	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	35,50	0,00
1204385635	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	35,50
1204385635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	35,50
1204385635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50
1204385635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	35,50	0,00
1204385635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	35,50	0,00
1204385644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
1204385644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	35,50	0,00
1204385644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50
1204385644	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	35,50
1204385644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	35,50
1204385644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	35,50
1204385644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	35,50	0,00
1204385644	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	35,50	0,00
1204385653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	65,00
1204385653	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	65,00	0,00
1204385653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	65,00	0,00
1204385653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	65,00
1204385653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	65,00
1204385653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	65,00	0,00
1204385653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	65,00	0,00
1204385653	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	65,00
1204385662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	35,50	0,00
1204385662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	35,50
1204385662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	35,50	0,00
1204385662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50
1204385662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	35,50	0,00
1204385662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	35,50
1204385662	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	35,50
1204385662	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	35,50	0,00
1204385671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	65,00	0,00
1204385671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89768	0,00	65,00
1204385671	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2023/000079		86290	65,00	0,00
1204385671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89301	65,00	0,00
1204385671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	65,00
1204385671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	65,00
1204385671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	65,00	0,00
1204385671	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000079		87656	0,00	65,00
1204385680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000079		89284	0,00	35,50
1204385680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000079		89286	35,50	0,00
1204385680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000079		89299	0,00	35,50
1204385680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000079		89770	35,50	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 57 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 58 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204385680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1204385680	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1204385680	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1204385680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1204385689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1204385689	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1204385689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1204385689	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1204385689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1204385689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1204385689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1204385689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1204385698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000135	89284	0,00	488,00
1204385698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000135	89768	0,00	488,00
1204385698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000135	89299	0,00	488,00
1204385698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000135	89301	488,00	0,00
1204385698	87543	MATERIAL LABORATORIAL	Liquidacao	2023/000135	86290	488,00	0,00
1204385698	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000135	87543	0,00	488,00
1204385698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000135	89770	488,00	0,00
1204385698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000135	89286	488,00	0,00
1204385707	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000135	89731	0,00	488,00
1204385707	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000135	89732	488,00	0,00
1204385710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89286	1.041,29	0,00
1204385710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89770	1.041,29	0,00
1204385710	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000031	87644	0,00	1.041,29
1204385710	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000031	86290	1.041,29	0,00
1204385710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89301	1.041,29	0,00
1204385710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000031	89299	0,00	1.041,29
1204385710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89768	0,00	1.041,29
1204385710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000031	89284	0,00	1.041,29
1204385740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003257	89766	0,00	7.024,76
1204385740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003257	89768	7.024,76	0,00
1204385740	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003257	89299	7.024,76	0,00
1204385740	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003257	89284	7.024,76	0,00
1204385740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003257	89278	0,00	7.024,76
1204385740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003257	89245	0,00	7.024,76
1204385747	88710	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Liquidacao	2023/003257	86290	7.024,76	0,00
1204385747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003257	89286	7.024,76	0,00
1204385747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003257	89284	0,00	7.024,76
1204385747	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003257	88710	0,00	7.024,76
1204385747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003257	89770	7.024,76	0,00
1204385747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003257	89301	7.024,76	0,00
1204385747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003257	89768	0,00	7.024,76
1204385747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003257	89299	0,00	7.024,76
1204385756	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	474,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1204385756	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	474,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1204385756	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	474,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1204385756	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	474,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1204385761	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	60,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1204385761	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	60,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1204385761	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	60,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1204385761	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	60,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204385769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000111	89770	2.270,00	0,00
1204385769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000111	89768	0,00	2.270,00
1204385769	87680	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidacao	2023/000111	86290	2.270,00	0,00
1204385769	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000111	87680	0,00	2.270,00
1204385769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000111	89286	2.270,00	0,00
1204385769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000111	89284	0,00	2.270,00
1204385769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000111	89299	0,00	2.270,00
1204385769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000111	89301	2.270,00	0,00
1204385778	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000111	89731	0,00	2.270,00
1204385778	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000111	89732	2.270,00	0,00
1204385781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001044	89768	0,00	567,50
1204385781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001044	89770	567,50	0,00
1204385781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001044	89301	567,50	0,00
1204385781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001044	89299	0,00	567,50
1204385781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001044	89284	0,00	567,50
1204385781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001044	89286	567,50	0,00
1204385781	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001044	87680	0,00	567,50
1204385781	87680	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidacao	2023/001044	86290	567,50	0,00
1204385790	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001044	89732	567,50	0,00
1204385790	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001044	89731	0,00	567,50
1204385844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000233	89299	0,00	1.041,20
1204385844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000233	89301	1.041,20	0,00
1204385844	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000233	87644	0,00	1.041,20
1204385844	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000233	86290	1.041,20	0,00
1204385844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000233	89286	1.041,20	0,00
1204385844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000233	89284	0,00	1.041,20
1204385844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000233	89768	0,00	1.041,20
1204385844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000233	89770	1.041,20	0,00
1204385853	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000084	86290	657,20	0,00
1204385853	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000084	87644	0,00	657,20
1204385853	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000084	89286	657,20	0,00
1204385853	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000084	89301	657,20	0,00
1204385853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000084	89299	0,00	657,20
1204385853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000084	89284	0,00	657,20
1204385853	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000084	89770	657,20	0,00
1204385853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000084	89768	0,00	657,20
1204385862	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2023/000084	89734	0,00	657,20
1204385862	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2023/000084	89735	657,20	0,00
1204385865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000929	89768	0,00	48,19
1204385865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000929	89770	48,19	0,00
1204385865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000929	89284	0,00	48,19
1204385865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000929	89299	0,00	48,19
1204385865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000929	89301	48,19	0,00
1204385865	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000929	87644	0,00	48,19
1204385865	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000929	86290	48,19	0,00
1204385865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000929	89286	48,19	0,00
1204385874	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2023/000929	89734	0,00	48,19
1204385874	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2023/000929	89735	48,19	0,00
1204385877	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000086	86290	937,40	0,00
1204385877	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000086	87644	0,00	937,40
1204385877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000086	89286	937,40	0,00
1204385877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000086	89301	937,40	0,00
1204385877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000086	89299	0,00	937,40
1204385877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000086	89284	0,00	937,40
1204385877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000086	89770	937,40	0,00
1204385877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000086	89768	0,00	937,40
1204385886	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000086	89731	0,00	937,40
1204385886	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000086	89732	937,40	0,00
1204385889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89301	513,88	0,00
1204385889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000089	89299	0,00	513,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204385889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89770	513,88	0,00
1204385889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89768	0,00	513,88
1204385889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000089	89284	0,00	513,88
1204385889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89286	513,88	0,00
1204385889	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000089	86290	513,88	0,00
1204385889	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000089	87644	0,00	513,88
1204385898	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	234,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 393/2023 - Inexigibilidade					
1204385898	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	234,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 393/2023 - Inexigibilidade					
1204385898	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	234,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 393/2023 - Inexigibilidade					
1204385898	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	234,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 393/2023 - Inexigibilidade					
1204385903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89768	0,00	342,59
1204385903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89770	342,59	0,00
1204385903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000088	89284	0,00	342,59
1204385903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000088	89299	0,00	342,59
1204385903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89301	342,59	0,00
1204385903	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000088	87644	0,00	342,59
1204385903	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000088	86290	342,59	0,00
1204385903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89286	342,59	0,00
1204385912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89770	1.087,56	0,00
1204385912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89768	0,00	1.087,56
1204385912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89301	1.087,56	0,00
1204385912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000109	89299	0,00	1.087,56
1204385912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89286	1.087,56	0,00
1204385912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000109	89284	0,00	1.087,56
1204385912	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000109	86290	1.087,56	0,00
1204385912	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000109	87656	0,00	1.087,56
1204385922	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000109	45006	52,20	0,00
1204385922	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000109	86290	0,00	52,20
1204385922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000109	89771	52,20	0,00
1204385922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000109	89286	0,00	52,20
1204385922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000109	89301	0,00	52,20
1204385922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000109	89302	52,20	0,00
1204385922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000109	89287	52,20	0,00
1204385922	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000109	89770	0,00	52,20
1204385943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000277	89299	0,00	756,58
1204385943	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000277	86290	756,58	0,00
1204385943	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000277	87656	0,00	756,58
1204385943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000277	89770	756,58	0,00
1204385943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000277	89286	756,58	0,00
1204385943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000277	89284	0,00	756,58
1204385943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000277	89768	0,00	756,58
1204385943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000277	89301	756,58	0,00
1204385952	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2023/000277	89735	756,58	0,00
1204385952	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2023/000277	89734	0,00	756,58
1204385956	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000277	89770	0,00	36,32
1204385956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000277	89287	36,32	0,00
1204385956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000277	89286	0,00	36,32
1204385956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000277	89302	36,32	0,00
1204385956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000277	89771	36,32	0,00
1204385956	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000277	45006	36,32	0,00
1204385956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000277	89301	0,00	36,32
1204385956	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000277	86290	0,00	36,32
1204385966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003257	89302	7.024,76	0,00
		Transf.Bancária					
1204385966	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Pagto Emp	2023/003257	86290	0,00	7.024,76
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204385966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003257	89286	0,00	7.024,76
1204385966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003257	89287	7.024,76	0,00
1204385966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003257	91708	7.024,76	0,00
1204385966	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003257	91757	7.024,76	0,00
1204385966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003257	89301	0,00	7.024,76
1204385966	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003257	89770	0,00	7.024,76
1204385976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89770	90,00	0,00
1204385976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89768	0,00	90,00
1204385976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89301	90,00	0,00
1204385976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000226	89299	0,00	90,00
1204385976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89286	90,00	0,00
1204385976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000226	89284	0,00	90,00
1204385976	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000226	87656	0,00	90,00
1204385976	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000226	86290	90,00	0,00
1204385985	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000226	86290	65,00	0,00
1204385985	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000226	87656	0,00	65,00
1204385985	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89301	65,00	0,00
1204385985	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89770	65,00	0,00
1204385985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89768	0,00	65,00
1204385985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000226	89299	0,00	65,00
1204385985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000226	89284	0,00	65,00
1204385985	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89286	65,00	0,00
1204385994	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/003127	86290	32,48	0,00
1204385994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003127	89301	32,48	0,00
1204385994	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003127	87516	0,00	32,48
1204385994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003127	89284	0,00	32,48
1204385994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003127	89286	32,48	0,00
1204385994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003127	89768	0,00	32,48
1204385994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003127	89299	0,00	32,48
1204385994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003127	89770	32,48	0,00
1204386003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003171	89299	0,00	210,38
1204386003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003171	89301	210,38	0,00
1204386003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003171	89768	0,00	210,38
1204386003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003171	89770	210,38	0,00
1204386003	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003171	87516	0,00	210,38
1204386003	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/003171	86290	210,38	0,00
1204386003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003171	89286	210,38	0,00
1204386003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003171	89284	0,00	210,38
1204386013	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003171	89770	0,00	2,52
1204386013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003171	89286	0,00	2,52
1204386013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003171	89287	2,52	0,00
1204386013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003171	89302	2,52	0,00
1204386013	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003171	45006	2,52	0,00
1204386013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003171	89301	0,00	2,52
1204386013	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003171	86290	0,00	2,52
1204386013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003171	89771	2,52	0,00
1204386023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003087	89301	338,00	0,00
1204386023	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003087	87531	0,00	338,00
1204386023	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/003087	86290	338,00	0,00
1204386023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003087	89770	338,00	0,00
1204386023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003087	89768	0,00	338,00
1204386023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003087	89286	338,00	0,00
1204386023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003087	89284	0,00	338,00
1204386023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003087	89299	0,00	338,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204386033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003087	89771	4,06	0,00
1204386033	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003087	89770	0,00	4,06
1204386033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003087	89302	4,06	0,00
1204386033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003087	89301	0,00	4,06
1204386033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003087	89287	4,06	0,00
1204386033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003087	89286	0,00	4,06
1204386033	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003087	86290	0,00	4,06
1204386033	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003087	45006	4,06	0,00
1204386043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	47,76	0,00
1204386043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	47,76
1204386043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	47,76
1204386043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	47,76
1204386043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	47,76	0,00
1204386043	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	47,76
1204386043	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	47,76	0,00
1204386043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	47,76	0,00
1204386052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001471	89770	75,19	0,00
1204386052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001471	89768	0,00	75,19
1204386052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001471	89301	75,19	0,00
1204386052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001471	89299	0,00	75,19
1204386052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001471	89286	75,19	0,00
1204386052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001471	89284	0,00	75,19
1204386052	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001471	88562	0,00	75,19
1204386052	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/001471	86290	75,19	0,00
1204386068	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000246	86290	96,62	0,00
1204386068	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000246	88562	0,00	96,62
1204386068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000246	89301	96,62	0,00
1204386068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000246	89768	0,00	96,62
1204386068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000246	89770	96,62	0,00
1204386068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000246	89299	0,00	96,62
1204386068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000246	89284	0,00	96,62
1204386068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000246	89286	96,62	0,00
1204386126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003258	89295	0,00	460,85
1204386126	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003258	89245	460,85	0,00
1204386126	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003258	89278	460,85	0,00
1204386126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003258	89245	0,00	460,85
1204386126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003258	89284	460,85	0,00
1204386126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003258	89278	0,00	460,85
1204386126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003258	89766	0,00	460,85
1204386126	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003258	89768	460,85	0,00
1204386126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003258	89299	460,85	0,00
1204386126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003258	89281	0,00	460,85
1204386145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000188	89284	0,00	3.526,59
1204386145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000188	89286	3.526,59	0,00
1204386145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000188	89770	3.526,59	0,00
1204386145	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000188	87647	0,00	3.526,59
1204386145	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2023/000188	86290	3.526,59	0,00
1204386145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000188	89299	0,00	3.526,59
1204386145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000188	89301	3.526,59	0,00
1204386145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000188	89768	0,00	3.526,59
1204386154	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000188	89732	3.526,59	0,00
1204386154	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000188	89731	0,00	3.526,59
1204386158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000188	89287	52,89	0,00
1204386158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000188	89286	0,00	52,89
1204386158	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000188	89770	0,00	52,89
1204386158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000188	89302	52,89	0,00
1204386158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000188	89771	52,89	0,00
1204386158	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000188	86290	0,00	52,89
1204386158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000188	89301	0,00	52,89
1204386158	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000188	45006	52,89	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204386181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003259	89245	0,00	496,30
1204386181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003259	89278	0,00	496,30
1204386181	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003259	89768	496,30	0,00
1204386181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003259	89766	0,00	496,30
1204386181	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003259	89299	496,30	0,00
1204386181	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003259	89284	496,30	0,00
1204386181	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003259	89245	496,30	0,00
1204386181	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003259	89295	0,00	496,30
1204386181	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003259	89281	0,00	496,30
1204386181	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003259	89278	496,30	0,00
1204386200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003260	89278	0,00	460,85
1204386200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003260	89245	0,00	460,85
1204386200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003260	89766	0,00	460,85
1204386200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003260	89768	460,85	0,00
1204386200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003260	89284	460,85	0,00
1204386200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003260	89299	460,85	0,00
1204386200	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003260	89278	460,85	0,00
1204386200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003260	89281	0,00	460,85
1204386200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003260	89295	0,00	460,85
1204386200	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003260	89245	460,85	0,00
1204386219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003261	89245	0,00	248,15
1204386219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003261	89278	0,00	248,15
1204386219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003261	89768	248,15	0,00
1204386219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003261	89766	0,00	248,15
1204386219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003261	89299	248,15	0,00
1204386219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003261	89284	248,15	0,00
1204386219	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003261	89245	248,15	0,00
1204386219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003261	89295	0,00	248,15
1204386219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003261	89281	0,00	248,15
1204386219	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003261	89278	248,15	0,00
1204386231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001436	89301	1.038,20	0,00
1204386231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001436	89299	0,00	1.038,20
1204386231	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2023/001436	86290	1.038,20	0,00
1204386231	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001436	87647	0,00	1.038,20
1204386231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001436	89286	1.038,20	0,00
1204386231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001436	89284	0,00	1.038,20
1204386231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001436	89770	1.038,20	0,00
1204386231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001436	89768	0,00	1.038,20
1204386240	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001436	89731	0,00	1.038,20
1204386240	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001436	89732	1.038,20	0,00
1204386244	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 7228	Retencao	2023/001436	89770	0,00	15,57
1204386244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 7228	Retencao	2023/001436	89302	15,57	0,00
1204386244	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 7228	Retencao	2023/001436	86290	0,00	15,57
1204386244	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 7228	Retencao	2023/001436	89301	0,00	15,57
1204386244	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 7228	Retencao	2023/001436	89286	0,00	15,57
1204386244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 7228	Retencao	2023/001436	89287	15,57	0,00
1204386244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 7228	Retencao	2023/001436	89771	15,57	0,00
1204386244	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 7228	Retencao	2023/001436	45006	15,57	0,00
1204386253	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001074	89295	0,00	260,00
1204386253	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001074	89281	0,00	260,00
1204386253	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001074	89278	260,00	0,00
1204386253	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001074	89245	260,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204386253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001074	89278	0,00	260,00
1204386253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001074	89245	0,00	260,00
1204386253	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001074	89284	260,00	0,00
1204386253	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001074	89299	260,00	0,00
1204386253	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001074	89768	260,00	0,00
1204386253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001074	89766	0,00	260,00
1204386265	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001075	89295	0,00	474,63
1204386265	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001075	89278	474,63	0,00
1204386265	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001075	89281	0,00	474,63
1204386265	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001075	89245	474,63	0,00
1204386265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001075	89766	0,00	474,63
1204386265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001075	89768	474,63	0,00
1204386265	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001075	89284	474,63	0,00
1204386265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001075	89278	0,00	474,63
1204386265	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001075	89299	474,63	0,00
1204386265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001075	89245	0,00	474,63
1204386278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001076	89766	0,00	60,77
1204386278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001076	89768	60,77	0,00
1204386278	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001076	89245	60,77	0,00
1204386278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001076	89295	0,00	60,77
1204386278	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001076	89278	60,77	0,00
1204386278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001076	89281	0,00	60,77
1204386278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001076	89299	60,77	0,00
1204386278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001076	89278	0,00	60,77
1204386278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001076	89284	60,77	0,00
1204386278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001076	89245	0,00	60,77
1204386290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001077	89768	234,00	0,00
1204386290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001077	89766	0,00	234,00
1204386290	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001077	89299	234,00	0,00
1204386290	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001077	89284	234,00	0,00
1204386290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001077	89278	0,00	234,00
1204386290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001077	89245	0,00	234,00
1204386290	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001077	89281	0,00	234,00
1204386290	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001077	89278	234,00	0,00
1204386290	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001077	89295	0,00	234,00
1204386290	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001077	89245	234,00	0,00
1204386309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003147	89768	0,00	180,00
1204386309	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003147	89770	180,00	0,00
1204386309	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003147	89301	180,00	0,00
1204386309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003147	89299	0,00	180,00
1204386309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003147	89284	0,00	180,00
1204386309	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003147	89286	180,00	0,00
1204386309	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003147	86290	180,00	0,00
1204386309	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003147	87546	0,00	180,00
1204386319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003147	89286	0,00	2,16
1204386319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003147	89287	2,16	0,00
1204386319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003147	89771	2,16	0,00
1204386319	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003147	86290	0,00	2,16
1204386319	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003147	45006	2,16	0,00
1204386319	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003147	89770	0,00	2,16
1204386319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003147	89302	2,16	0,00
1204386319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003147	89301	0,00	2,16
1204386328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003262	89245	0,00	1.320,00
1204386328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003262	89278	0,00	1.320,00
1204386328	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003262	89284	1.320,00	0,00
1204386328	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003262	89299	1.320,00	0,00
1204386328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003262	89768	1.320,00	0,00
1204386328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003262	89766	0,00	1.320,00
1204386335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003148	89768	0,00	133,92
1204386335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003148	89770	133,92	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204386335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003148	89299	0,00	133,92
1204386335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003148	89284	0,00	133,92
1204386335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003148	89301	133,92	0,00
1204386335	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003148	87652	0,00	133,92
1204386335	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003148	86290	133,92	0,00
1204386335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003148	89286	133,92	0,00
1204386345	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003148	89770	0,00	6,43
1204386345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003148	89302	6,43	0,00
1204386345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003148	89301	0,00	6,43
1204386345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003148	89286	0,00	6,43
1204386345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003148	89287	6,43	0,00
1204386345	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003148	86290	0,00	6,43
1204386345	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003148	45006	6,43	0,00
1204386345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003148	89771	6,43	0,00
1204386355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003126	89770	389,00	0,00
1204386355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003126	89286	389,00	0,00
1204386355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003126	89768	0,00	389,00
1204386355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003126	89299	0,00	389,00
1204386355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003126	89301	389,00	0,00
1204386355	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/003126	86290	389,00	0,00
1204386355	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003126	87516	0,00	389,00
1204386355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003126	89284	0,00	389,00
1204386364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001244	89299	0,00	105,00
1204386364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001244	89301	105,00	0,00
1204386364	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001244	87516	0,00	105,00
1204386364	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	86290	105,00	0,00
1204386364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001244	89286	105,00	0,00
1204386364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001244	89284	0,00	105,00
1204386364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	89770	105,00	0,00
1204386364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	89768	0,00	105,00
1204386373	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	86290	408,10	0,00
1204386373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000002	89299	0,00	408,10
1204386373	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89286	408,10	0,00
1204386373	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89301	408,10	0,00
1204386373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000002	89284	0,00	408,10
1204386373	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000002	87655	0,00	408,10
1204386373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89768	0,00	408,10
1204386373	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89770	408,10	0,00
1204386382	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000002	89731	0,00	408,10
1204386382	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000002	89732	408,10	0,00
1204386385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	582,40	0,00
1204386385	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	86290	582,40	0,00
1204386385	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87655	0,00	582,40
1204386385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	582,40
1204386385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	582,40
1204386385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	582,40	0,00
1204386385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	582,40	0,00
1204386385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	582,40
1204386394	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89738	582,40	0,00
1204386394	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89737	0,00	582,40
1204386397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003262	89301	1.320,00	0,00
1204386397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003262	89299	0,00	1.320,00
1204386397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003262	89768	0,00	1.320,00
1204386397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003262	89770	1.320,00	0,00
1204386397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003262	89284	0,00	1.320,00
1204386397	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003262	88141	0,00	1.320,00
1204386397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003262	89286	1.320,00	0,00
1204386397	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/003262	86292	1.320,00	0,00
1204386406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003066	89299	0,00	11.076,00
1204386406	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2023/003066	86290	11.076,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204386406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003066	89770	11.076,00	0,00
1204386406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003066	89286	11.076,00	0,00
1204386406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003066	89284	0,00	11.076,00
1204386406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003066	89768	0,00	11.076,00
1204386406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003066	89301	11.076,00	0,00
1204386406	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003066	40467	0,00	11.076,00
1204386416	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003066	86290	0,00	132,91
1204386416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003066	89771	132,91	0,00
1204386416	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003066	45006	132,91	0,00
1204386416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003066	89286	0,00	132,91
1204386416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003066	89287	132,91	0,00
1204386416	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003066	89770	0,00	132,91
1204386416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003066	89301	0,00	132,91
1204386416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003066	89302	132,91	0,00
1204386426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	364,35
1204386426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	364,35	0,00
1204386426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	364,35	0,00
1204386426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	364,35
1204386426	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	364,35	0,00
1204386426	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	364,35
1204386426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	364,35
1204386426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	364,35	0,00
1204386436	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000899	45006	0,87	0,00
1204386436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000899	89771	0,87	0,00
1204386436	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000899	89770	0,00	0,87
1204386436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000899	89302	0,87	0,00
1204386436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000899	89301	0,00	0,87
1204386436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000899	89287	0,87	0,00
1204386436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000899	89286	0,00	0,87
1204386436	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000899	86290	0,00	0,87
1204386445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	150,00	0,00
1204386445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	150,00
1204386445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	150,00	0,00
1204386445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	150,00
1204386445	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	150,00
1204386445	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	150,00	0,00
1204386445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	150,00
1204386445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	150,00	0,00
1204386455	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,36	0,00
1204386455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,36	0,00
1204386455	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,36
1204386455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,36	0,00
1204386455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,36
1204386455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,36	0,00
1204386455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,36
1204386455	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,36
1204386465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	40,00	0,00
1204386465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	40,00
1204386465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	40,00	0,00
1204386465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	40,00
1204386465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	40,00	0,00
1204386465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	40,00
1204386465	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	40,00
1204386465	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	40,00	0,00
1204386474	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	35,50
1204386474	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	35,50	0,00
1204386474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	35,50	0,00
1204386474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	35,50	0,00
1204386474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	35,50
1204386474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204386474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	35,50	0,00
1204386474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	35,50
1204386483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89286	249,24	0,00
1204386483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002914	89284	0,00	249,24
1204386483	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002914	87512	0,00	249,24
1204386483	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002914	86290	249,24	0,00
1204386483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89770	249,24	0,00
1204386483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89768	0,00	249,24
1204386483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89301	249,24	0,00
1204386483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002914	89299	0,00	249,24
1204386493	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 29929	Retencao	2023/002914	89770	0,00	0,60
1204386493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 29929	Retencao	2023/002914	89302	0,60	0,00
1204386493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 29929	Retencao	2023/002914	89301	0,00	0,60
1204386493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 29929	Retencao	2023/002914	89771	0,60	0,00
1204386493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 29929	Retencao	2023/002914	89287	0,60	0,00
1204386493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 29929	Retencao	2023/002914	89286	0,00	0,60
1204386493	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 29929	Retencao	2023/002914	86290	0,00	0,60
1204386493	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 29929	Retencao	2023/002914	45006	0,60	0,00
1204386502	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	558,99	0,00
1204386502	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	558,99
1204386502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	558,99
1204386502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	558,99	0,00
1204386502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	558,99
1204386502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	558,99	0,00
1204386502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	558,99
1204386502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	558,99	0,00
1204386512	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	1,34
1204386512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	1,34	0,00
1204386512	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	1,34
1204386512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	1,34	0,00
1204386512	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	1,34	0,00
1204386512	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	1,34
1204386512	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	1,34
1204386512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	1,34	0,00
1204386521	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	559,01
1204386521	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	559,01	0,00
1204386521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	559,01	0,00
1204386521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	559,01
1204386521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	559,01	0,00
1204386521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	559,01
1204386521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	559,01	0,00
1204386521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	559,01
1204386531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	1,34	0,00
1204386531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	1,34
1204386531	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	1,34
1204386531	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	1,34	0,00
1204386531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	1,34	0,00
1204386531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	1,34
1204386531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	1,34	0,00
1204386531	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	1,34
1204386540	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	734,99
1204386540	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	734,99	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204386540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	734,99
1204386540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	734,99	0,00
1204386540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	734,99	0,00
1204386540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	734,99
1204386540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	734,99	0,00
1204386540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	734,99
1204386550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003083	89301	0,00	1,76
1204386550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	1,76	0,00
1204386550	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	1,76	0,00
1204386550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003083	89286	0,00	1,76
1204386550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003083	89287	1,76	0,00
1204386550	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003083	86290	0,00	1,76
1204386550	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003083	89770	0,00	1,76
1204386550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003083	89302	1,76	0,00
1204386559	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	1.099,13
1204386559	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	1.099,13	0,00
1204386559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	1.099,13	0,00
1204386559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	1.099,13
1204386559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	1.099,13	0,00
1204386559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	1.099,13
1204386559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	1.099,13	0,00
1204386559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	1.099,13
1204386569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	2,64	0,00
1204386569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003083	89301	0,00	2,64
1204386569	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	2,64	0,00
1204386569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003083	89287	2,64	0,00
1204386569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003083	89286	0,00	2,64
1204386569	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003083	86290	0,00	2,64
1204386569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003083	89302	2,64	0,00
1204386569	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003083	89770	0,00	2,64
1204386578	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002688	86290	1.057,23	0,00
1204386578	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002688	87512	0,00	1.057,23
1204386578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002688	89284	0,00	1.057,23
1204386578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89286	1.057,23	0,00
1204386578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89770	1.057,23	0,00
1204386578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002688	89299	0,00	1.057,23
1204386578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89301	1.057,23	0,00
1204386578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89768	0,00	1.057,23
1204386588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002688	89302	2,54	0,00
		029938					
1204386588	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002688	89770	0,00	2,54
		029938					
1204386588	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002688	45006	2,54	0,00
		029938					
1204386588	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002688	86290	0,00	2,54
		029938					
1204386588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002688	89286	0,00	2,54
		029938					
1204386588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002688	89287	2,54	0,00
		029938					
1204386588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002688	89771	2,54	0,00
		029938					
1204386588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002688	89301	0,00	2,54
		029938					
1204386597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	767,08	0,00
1204386597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	767,08
1204386597	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	767,08	0,00
1204386597	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	767,08
1204386597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	767,08
1204386597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	767,08	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204386597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	767,08
1204386597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	767,08	0,00
1204386607	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	1,84	0,00
1204386607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003083	89286	0,00	1,84
1204386607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003083	89287	1,84	0,00
1204386607	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003083	86290	0,00	1,84
1204386607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003083	89301	0,00	1,84
1204386607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	1,84	0,00
1204386607	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003083	89770	0,00	1,84
1204386607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003083	89302	1,84	0,00
1204386616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002688	89284	0,00	1.192,33
1204386616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89286	1.192,33	0,00
1204386616	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002688	86290	1.192,33	0,00
1204386616	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002688	87512	0,00	1.192,33
1204386616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89770	1.192,33	0,00
1204386616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002688	89299	0,00	1.192,33
1204386616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89301	1.192,33	0,00
1204386616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89768	0,00	1.192,33
1204386626	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002688	89770	0,00	2,86
	29940						
1204386626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002688	89302	2,86	0,00
	29940						
1204386626	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002688	89301	0,00	2,86
	29940						
1204386626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002688	89771	2,86	0,00
	29940						
1204386626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002688	89287	2,86	0,00
	29940						
1204386626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002688	89286	0,00	2,86
	29940						
1204386626	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002688	86290	0,00	2,86
	29940						
1204386626	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002688	45006	2,86	0,00
	29940						
1204386635	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002689	86290	70,05	0,00
1204386635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002689	89301	70,05	0,00
1204386635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002689	89284	0,00	70,05
1204386635	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002689	87512	0,00	70,05
1204386635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002689	89770	70,05	0,00
1204386635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002689	89299	0,00	70,05
1204386635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002689	89768	0,00	70,05
1204386635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002689	89286	70,05	0,00
1204386645	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002689	86290	0,00	0,17
1204386645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002689	89287	0,17	0,00
1204386645	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002689	89286	0,00	0,17
1204386645	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002689	45006	0,17	0,00
1204386645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002689	89771	0,17	0,00
1204386645	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002689	89301	0,00	0,17
1204386645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002689	89302	0,17	0,00
1204386645	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002689	89770	0,00	0,17
1204386654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003075	89286	195,08	0,00
1204386654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003075	89768	0,00	195,08
1204386654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003075	89299	0,00	195,08
1204386654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003075	89770	195,08	0,00
1204386654	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003075	87512	0,00	195,08
1204386654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003075	89284	0,00	195,08
1204386654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003075	89301	195,08	0,00
1204386654	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003075	86290	195,08	0,00
1204386664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003075	89302	0,47	0,00
	29935						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204386664	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 29935	Retencao	2023/003075	89770	0,00	0,47
1204386664	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 29935	Retencao	2023/003075	45006	0,47	0,00
1204386664	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 29935	Retencao	2023/003075	86290	0,00	0,47
1204386664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 29935	Retencao	2023/003075	89286	0,00	0,47
1204386664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 29935	Retencao	2023/003075	89287	0,47	0,00
1204386664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 29935	Retencao	2023/003075	89771	0,47	0,00
1204386664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 29935	Retencao	2023/003075	89301	0,00	0,47
1204386673	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 394/2023 - Dispensa por Limite	Reserva		89295	1.706,00	0,00
1204386673	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 394/2023 - Dispensa por Limite	Reserva		89281	1.706,00	0,00
1204386673	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 394/2023 - Dispensa por Limite	Reserva		89278	0,00	1.706,00
1204386673	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 394/2023 - Dispensa por Limite	Reserva		89245	0,00	1.706,00
1204386679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	47,76
1204386679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	47,76
1204386679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	47,76	0,00
1204386679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	47,76	0,00
1204386679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	47,76	0,00
1204386679	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	47,76	0,00
1204386679	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	47,76
1204386679	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	47,76
1204386689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002624	89770	1.304,81	0,00
1204386689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002624	89768	0,00	1.304,81
1204386689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002624	89301	1.304,81	0,00
1204386689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002624	89299	0,00	1.304,81
1204386689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002624	89284	0,00	1.304,81
1204386689	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/002624	86290	1.304,81	0,00
1204386689	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002624	87656	0,00	1.304,81
1204386689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002624	89286	1.304,81	0,00
1204386699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002624	89286	0,00	62,63
1204386699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002624	89287	62,63	0,00
1204386699	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002624	86290	0,00	62,63
1204386699	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002624	45006	62,63	0,00
1204386699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002624	89771	62,63	0,00
1204386699	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002624	89770	0,00	62,63
1204386699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002624	89301	0,00	62,63
1204386699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002624	89302	62,63	0,00
1204386708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002623	89286	661,66	0,00
1204386708	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002623	87656	0,00	661,66
1204386708	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/002623	86290	661,66	0,00
1204386708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002623	89284	0,00	661,66
1204386708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002623	89299	0,00	661,66
1204386708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002623	89301	661,66	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204386708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002623	89768	0,00	661,66
1204386708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002623	89770	661,66	0,00
1204386718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002623	89771	31,76	0,00
1204386718	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002623	45006	31,76	0,00
1204386718	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002623	86290	0,00	31,76
1204386718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002623	89287	31,76	0,00
1204386718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002623	89286	0,00	31,76
1204386718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002623	89302	31,76	0,00
1204386718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002623	89301	0,00	31,76
1204386718	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002623	89770	0,00	31,76
1204386727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002622	89299	0,00	9.582,34
1204386727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002622	89301	9.582,34	0,00
1204386727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002622	89770	9.582,34	0,00
1204386727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002622	89768	0,00	9.582,34
1204386727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002622	89286	9.582,34	0,00
1204386727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002622	89284	0,00	9.582,34
1204386727	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002622	87656	0,00	9.582,34
1204386727	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/002622	86290	9.582,34	0,00
1204386737	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002622	89770	0,00	459,95
	100036						
1204386737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002622	89287	459,95	0,00
	100036						
1204386737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002622	89301	0,00	459,95
	100036						
1204386737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002622	89302	459,95	0,00
	100036						
1204386737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002622	89286	0,00	459,95
	100036						
1204386737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002622	89771	459,95	0,00
	100036						
1204386737	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002622	45006	459,95	0,00
	100036						
1204386737	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002622	86290	0,00	459,95
	100036						
1204386747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000802	89770	919,03	0,00
1204386747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000802	89768	0,00	919,03
1204386747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000802	89301	919,03	0,00
1204386747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000802	89299	0,00	919,03
1204386747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000802	89286	919,03	0,00
1204386747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000802	89284	0,00	919,03
1204386747	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000802	87656	0,00	919,03
1204386747	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000802	86290	919,03	0,00
1204386757	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000802	89770	0,00	44,11
	100076						
1204386757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000802	89287	44,11	0,00
	100076						
1204386757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000802	89301	0,00	44,11
	100076						
1204386757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000802	89302	44,11	0,00
	100076						
1204386757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000802	89286	0,00	44,11
	100076						
1204386757	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000802	45006	44,11	0,00
	100076						
1204386757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000802	89771	44,11	0,00
	100076						
1204386757	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000802	86290	0,00	44,11
	100076						
1204386766	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	50.000,00	0,00
1204386766	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	50.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204386766	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	50.000,00
1204386766	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	50.000,00	0,00
1204386771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000803	89299	0,00	814,25
1204386771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000803	89301	814,25	0,00
1204386771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000803	89286	814,25	0,00
1204386771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000803	89284	0,00	814,25
1204386771	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000803	86290	814,25	0,00
1204386771	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000803	87657	0,00	814,25
1204386771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000803	89768	0,00	814,25
1204386771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000803	89770	814,25	0,00
1204386781	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000803	86290	0,00	39,08
1204386781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000803	89286	0,00	39,08
1204386781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000803	89287	39,08	0,00
1204386781	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000803	89770	0,00	39,08
1204386781	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000803	45006	39,08	0,00
1204386781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000803	89771	39,08	0,00
1204386781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000803	89301	0,00	39,08
1204386781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000803	89302	39,08	0,00
1204386791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001047	89284	0,00	210,00
1204386791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001047	89286	210,00	0,00
1204386791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001047	89770	210,00	0,00
1204386791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001047	89299	0,00	210,00
1204386791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001047	89768	0,00	210,00
1204386791	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001047	86290	210,00	0,00
1204386791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001047	89301	210,00	0,00
1204386791	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001047	87516	0,00	210,00
1204386800	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1204386800	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1204386800	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1204386800	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 803/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1204386805	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003263	89295	0,00	1.706,00
1204386805	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003263	89278	1.706,00	0,00
1204386805	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003263	89245	1.706,00	0,00
1204386805	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003263	89768	1.706,00	0,00
1204386805	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003263	89299	1.706,00	0,00
1204386805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003263	89766	0,00	1.706,00
1204386805	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003263	89284	1.706,00	0,00
1204386805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003263	89278	0,00	1.706,00
1204386805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003263	89245	0,00	1.706,00
1204386805	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003263	89281	0,00	1.706,00
1204386817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003264	89245	0,00	130,00
1204386817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003264	89278	0,00	130,00
1204386817	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003264	89284	130,00	0,00
1204386817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003264	89766	0,00	130,00
1204386817	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003264	89299	130,00	0,00
1204386817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003264	89768	130,00	0,00
1204386817	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003264	89295	0,00	130,00
1204386817	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003264	89245	130,00	0,00
1204386817	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003264	89278	130,00	0,00
1204386817	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003264	89281	0,00	130,00
1204386829	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	83,92
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1204386829	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	83,92	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1204386940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.118,53
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204386940	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.118,53	0,00
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1204386940	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.118,53	0,00
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1204386940	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.118,53
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1204386940	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	7.118,53	0,00
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1204386940	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	7.118,53
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1204386947	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.654,22	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1204386947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.654,22
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1204386947	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.654,22	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1204386947	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.654,22
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1204386947	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	7.654,22	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1204386947	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	7.654,22
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1204386954	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.530,84
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1204386954	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.530,84	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1204386954	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.530,84	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1204386954	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.530,84
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1204386954	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.530,84	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1204386954	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.530,84
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1204386961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.570,50
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1204386961	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.570,50	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1204386961	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.570,50	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1204386961	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.570,50
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1204386961	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.570,50	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1204386961	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.570,50
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1204386968	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	514,10
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1204386968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	514,10	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1204386968	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	514,10	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1204386968	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	514,10	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1204386968	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	514,10
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1204386968	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	514,10
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1204391583	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	85,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1204391583	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	85,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1204391586	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	116,49	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1204391586	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	116,49
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	710.017,12	710.017,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205386870	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	192,06	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1205386870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	192,06
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1205386870	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	192,06
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1205386870	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	192,06	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1205386870	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	192,06
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1205386870	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	192,06	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1205386877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,94
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1205386877	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,94	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1205386877	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	9,94	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1205386877	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	9,94
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1205386877	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,94	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1205386877	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,94
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1205386884	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	134,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1205386884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	134,55
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1205386884	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	134,55
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1205386884	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	134,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1205386884	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	134,55
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1205386884	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	134,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1205386891	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,54
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1205386891	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1205386891	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,54
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1205386891	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1205386891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,54
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1205386891	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1205386898	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.101,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1205386898	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.101,31
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1205386898	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.101,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1205386898	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.101,31
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1205386898	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.101,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1205386898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.101,31
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205386905	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1205386905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,18
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1205386905	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,18
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1205386905	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1205386905	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	5,18
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1205386905	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	5,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1205386912	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1205386912	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1205386912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1205386912	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1205386912	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1205386912	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1205386919	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	751,89
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1205386919	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	751,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1205386919	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	751,89
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1205386919	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	751,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1205386919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	751,89
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1205386919	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	751,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1205386926	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1205386926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,55
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1205386926	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1205386926	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,55
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1205386926	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1205386926	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,55
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1205386933	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	8,57
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1205386933	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1205386933	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,57
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1205386933	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	8,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1205386933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,57
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1205386933	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205386975	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	173,67	0,00
		Ref.credito PNATE/EDUC.INFANT, cfe.extrato.					
1205386975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	173,67
		Ref.credito PNATE/EDUC.INFANT, cfe.extrato.					
1205386975	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	173,67
		Ref.credito PNATE/EDUC.INFANT, cfe.extrato.					
1205386975	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	173,67	0,00
		Ref.credito PNATE/EDUC.INFANT, cfe.extrato.					
1205386975	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	173,67
		Ref.credito PNATE/EDUC.INFANT, cfe.extrato.					
1205386975	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	173,67	0,00
		Ref.credito PNATE/EDUC.INFANT, cfe.extrato.					
1205386982	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003156	87525	0,00	450,00
1205386982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003156	89286	450,00	0,00
1205386982	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/003156	86290	450,00	0,00
1205386982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003156	89301	450,00	0,00
1205386982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003156	89770	450,00	0,00
1205386982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003156	89768	0,00	450,00
1205386982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003156	89299	0,00	450,00
1205386982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003156	89284	0,00	450,00
1205386991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000125	89770	2.877,50	0,00
1205386991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000125	89768	0,00	2.877,50
1205386991	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000125	86290	2.877,50	0,00
1205386991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000125	89284	0,00	2.877,50
1205386991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000125	89299	0,00	2.877,50
1205386991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000125	89286	2.877,50	0,00
1205386991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000125	89301	2.877,50	0,00
1205386991	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000125	91002	0,00	2.877,50
1205387000	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000125	89732	2.877,50	0,00
1205387000	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000125	89731	0,00	2.877,50
1205387003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000125	89768	0,00	2.877,50
1205387003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000125	89770	2.877,50	0,00
1205387003	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000125	91002	0,00	2.877,50
1205387003	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000125	86290	2.877,50	0,00
1205387003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000125	89299	0,00	2.877,50
1205387003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000125	89301	2.877,50	0,00
1205387003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000125	89286	2.877,50	0,00
1205387003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000125	89284	0,00	2.877,50
1205387012	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000125	89732	2.877,50	0,00
1205387012	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000125	89731	0,00	2.877,50
1205387015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001074	89770	260,00	0,00
1205387015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001074	89768	0,00	260,00
1205387015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001074	89284	0,00	260,00
1205387015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001074	89286	260,00	0,00
1205387015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001074	89301	260,00	0,00
1205387015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001074	89299	0,00	260,00
1205387015	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2023/001074	86290	260,00	0,00
1205387015	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001074	87533	0,00	260,00
1205387025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001074	89301	0,00	3,12
		001344					
1205387025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001074	89302	3,12	0,00
		001344					
1205387025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001074	89287	3,12	0,00
		001344					
1205387025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001074	89286	0,00	3,12
		001344					
1205387025	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001074	89770	0,00	3,12
		001344					
1205387025	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001074	86290	0,00	3,12
		001344					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205387025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 001344	Retencao	2023/001074	89771	3,12	0,00
1205387025	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 001344	Retencao	2023/001074	45006	3,12	0,00
1205387035	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.766,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205387035	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.766,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205387035	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.766,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205387035	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.766,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205387054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003265	89245	0,00	5.766,33
1205387054	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003265	89284	5.766,33	0,00
1205387054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003265	89278	0,00	5.766,33
1205387054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003265	89766	0,00	5.766,33
1205387054	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003265	89768	5.766,33	0,00
1205387054	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003265	89299	5.766,33	0,00
1205387054	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003265	89295	0,00	5.766,33
1205387054	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003265	89278	5.766,33	0,00
1205387054	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003265	89281	0,00	5.766,33
1205387054	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003265	89245	5.766,33	0,00
1205387185	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.278,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205387185	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.278,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205387185	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.278,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205387185	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.278,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205387190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003243	89299	0,00	44,67
1205387190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003243	89284	0,00	44,67
1205387190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003243	89286	44,67	0,00
1205387190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003243	89770	44,67	0,00
1205387190	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/003243	86290	44,67	0,00
1205387190	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003243	87516	0,00	44,67
1205387190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003243	89301	44,67	0,00
1205387190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003243	89768	0,00	44,67
1205387199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000787	89301	188,57	0,00
1205387199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000787	89299	0,00	188,57
1205387199	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000787	86290	188,57	0,00
1205387199	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000787	87516	0,00	188,57
1205387199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000787	89284	0,00	188,57
1205387199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000787	89286	188,57	0,00
1205387199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000787	89768	0,00	188,57
1205387199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000787	89770	188,57	0,00
1205387222	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.945,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205387222	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.945,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205387222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.945,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205387222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.945,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205387227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002893	89770	634,00	0,00
1205387227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002893	89768	0,00	634,00
1205387227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002893	89299	0,00	634,00
1205387227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002893	89286	634,00	0,00
1205387227	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002893	86290	634,00	0,00
1205387227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002893	89301	634,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205387227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002893	89284	0,00	634,00
1205387227	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002893	87568	0,00	634,00
1205387251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000803	89301	439,81	0,00
1205387251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000803	89299	0,00	439,81
1205387251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000803	89284	0,00	439,81
1205387251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000803	89286	439,81	0,00
1205387251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000803	89770	439,81	0,00
1205387251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000803	89768	0,00	439,81
1205387251	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000803	87657	0,00	439,81
1205387251	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000803	86290	439,81	0,00
1205387261	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000803	89770	0,00	21,11
1205387261	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000803	89286	0,00	21,11
1205387261	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000803	45006	21,11	0,00
1205387261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000803	89287	21,11	0,00
1205387261	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000803	89301	0,00	21,11
1205387261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000803	89302	21,11	0,00
1205387261	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000803	86290	0,00	21,11
1205387261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000803	89771	21,11	0,00
1205387270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000802	89299	0,00	374,44
1205387270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000802	89301	374,44	0,00
1205387270	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000802	86290	374,44	0,00
1205387270	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000802	87656	0,00	374,44
1205387270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000802	89768	0,00	374,44
1205387270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000802	89770	374,44	0,00
1205387270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000802	89286	374,44	0,00
1205387270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000802	89284	0,00	374,44
1205387280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000802	89286	0,00	17,97
1205387280	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000802	89770	0,00	17,97
1205387280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000802	89771	17,97	0,00
1205387280	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000802	86290	0,00	17,97
1205387280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000802	89302	17,97	0,00
1205387280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000802	89301	0,00	17,97
1205387280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000802	89287	17,97	0,00
1205387280	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000802	45006	17,97	0,00
1205387290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	59,82	0,00
1205387290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	59,82
1205387290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	59,82
1205387290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	59,82	0,00
1205387290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	59,82
1205387290	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	59,82
1205387290	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	59,82	0,00
1205387290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	59,82	0,00
1205387299	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/002631	86290	35,50	0,00
1205387299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002631	89284	0,00	35,50
1205387299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002631	89286	35,50	0,00
1205387299	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002631	87656	0,00	35,50
1205387299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002631	89299	0,00	35,50
1205387299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002631	89768	0,00	35,50
1205387299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002631	89301	35,50	0,00
1205387299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002631	89770	35,50	0,00
1205387308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003112	89301	4.550,00	0,00
1205387308	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2023/003112	86290	4.550,00	0,00
1205387308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003112	89286	4.550,00	0,00
1205387308	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003112	87535	0,00	4.550,00
1205387308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003112	89768	0,00	4.550,00
1205387308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003112	89770	4.550,00	0,00
1205387308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003112	89284	0,00	4.550,00
1205387308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003112	89299	0,00	4.550,00
1205387317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003109	89301	495,00	0,00
1205387317	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003109	86290	495,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205387317	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003109	87652	0,00	495,00
1205387317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003109	89284	0,00	495,00
1205387317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003109	89286	495,00	0,00
1205387317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003109	89299	0,00	495,00
1205387317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003109	89768	0,00	495,00
1205387317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003109	89770	495,00	0,00
1205387326	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45019	450.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.					
1205387326	45019	PMSS-ICMS	Lançamento		45015	0,00	450.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.					
1205387332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001075	89301	474,63	0,00
1205387332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001075	89299	0,00	474,63
1205387332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001075	89284	0,00	474,63
1205387332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001075	89286	474,63	0,00
1205387332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001075	89770	474,63	0,00
1205387332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001075	89768	0,00	474,63
1205387332	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001075	86290	474,63	0,00
1205387332	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001075	87546	0,00	474,63
1205387341	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001076	86290	60,77	0,00
1205387341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001076	89301	60,77	0,00
1205387341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001076	89286	60,77	0,00
1205387341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001076	89299	0,00	60,77
1205387341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001076	89770	60,77	0,00
1205387341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001076	89768	0,00	60,77
1205387341	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001076	87652	0,00	60,77
1205387341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001076	89284	0,00	60,77
1205387364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89770	90,00	0,00
1205387364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89768	0,00	90,00
1205387364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89301	90,00	0,00
1205387364	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000224	86290	90,00	0,00
1205387364	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000224	87656	0,00	90,00
1205387364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89286	90,00	0,00
1205387364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000224	89284	0,00	90,00
1205387364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000224	89299	0,00	90,00
1205387373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003155	89299	0,00	3.184,01
1205387373	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2023/003155	86290	3.184,01	0,00
1205387373	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003155	89770	3.184,01	0,00
1205387373	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003155	89286	3.184,01	0,00
1205387373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003155	89284	0,00	3.184,01
1205387373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003155	89768	0,00	3.184,01
1205387373	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003155	89301	3.184,01	0,00
1205387373	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003155	40467	0,00	3.184,01
1205387382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000984	89770	6.477,28	0,00
1205387382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000984	89286	6.477,28	0,00
1205387382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000984	89284	0,00	6.477,28
1205387382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000984	89299	0,00	6.477,28
1205387382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000984	89768	0,00	6.477,28
1205387382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000984	89301	6.477,28	0,00
1205387382	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000984	86290	6.477,28	0,00
1205387382	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000984	87579	0,00	6.477,28
1205387391	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000984	89731	0,00	6.477,28
1205387391	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000984	89732	6.477,28	0,00
1205387394	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Financ.Ações Vig.Sanit,cfe.extrato.					
1205387394	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Financ.Ações Vig.Sanit,cfe.extrato.					
1205387394	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Financ.Ações Vig.Sanit,cfe.extrato.					
1205387394	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Financ.Ações Vig.Sanit,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205387394	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Financ.Ações Vig.Sanit,cfe.extrato.					
1205387394	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Financ.Ações Vig.Sanit,cfe.extrato.					
1205387404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003249	89768	0,00	279,36
1205387404	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003249	89770	279,36	0,00
1205387404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003249	89299	0,00	279,36
1205387404	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003249	89301	279,36	0,00
1205387404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003249	89284	0,00	279,36
1205387404	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003249	89286	279,36	0,00
1205387404	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003249	86290	279,36	0,00
1205387404	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003249	87512	0,00	279,36
1205387414	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003249	45006	3,35	0,00
1205387414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003249	89771	3,35	0,00
1205387414	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003249	89770	0,00	3,35
1205387414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003249	89302	3,35	0,00
1205387414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003249	89287	3,35	0,00
1205387414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003249	89286	0,00	3,35
1205387414	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003249	86290	0,00	3,35
1205387414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003249	89301	0,00	3,35
1205387423	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003250	86290	220,00	0,00
1205387423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003250	89286	220,00	0,00
1205387423	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003250	87652	0,00	220,00
1205387423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003250	89284	0,00	220,00
1205387423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003250	89301	220,00	0,00
1205387423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003250	89299	0,00	220,00
1205387423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003250	89770	220,00	0,00
1205387423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003250	89768	0,00	220,00
1205387433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003250	89771	10,56	0,00
1205387433	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003250	45006	10,56	0,00
1205387433	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003250	89770	0,00	10,56
1205387433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003250	89302	10,56	0,00
1205387433	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003250	89301	0,00	10,56
1205387433	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003250	86290	0,00	10,56
1205387433	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003250	89286	0,00	10,56
1205387433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003250	89287	10,56	0,00
1205387442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003251	89286	51,90	0,00
1205387442	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003251	86290	51,90	0,00
1205387442	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003251	87546	0,00	51,90
1205387442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003251	89768	0,00	51,90
1205387442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003251	89770	51,90	0,00
1205387442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003251	89299	0,00	51,90
1205387442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003251	89301	51,90	0,00
1205387442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003251	89284	0,00	51,90
1205387452	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003251	45006	0,62	0,00
1205387452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003251	89771	0,62	0,00
1205387452	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003251	89770	0,00	0,62
1205387452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003251	89302	0,62	0,00
1205387452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003251	89287	0,62	0,00
1205387452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003251	89286	0,00	0,62
1205387452	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003251	86290	0,00	0,62
1205387452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003251	89301	0,00	0,62
1205387462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000988	89770	660,00	0,00
1205387462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000988	89768	0,00	660,00
1205387462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000988	89284	0,00	660,00
1205387462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000988	89299	0,00	660,00
1205387462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000988	89286	660,00	0,00
1205387462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000988	89301	660,00	0,00
1205387462	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000988	86290	660,00	0,00
1205387462	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000988	87579	0,00	660,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205387472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 048026	Retencao	2023/000988	89301	0,00	7,92
1205387472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 048026	Retencao	2023/000988	89286	0,00	7,92
1205387472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 048026	Retencao	2023/000988	89287	7,92	0,00
1205387472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 048026	Retencao	2023/000988	89302	7,92	0,00
1205387472	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 048026	Retencao	2023/000988	45006	7,92	0,00
1205387472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 048026	Retencao	2023/000988	89771	7,92	0,00
1205387472	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 048026	Retencao	2023/000988	86290	0,00	7,92
1205387472	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 048026	Retencao	2023/000988	89770	0,00	7,92
1205387481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002949	89286	0,00	829,00
1205387481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002949	89287	829,00	0,00
1205387481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002949	89302	829,00	0,00
1205387481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002949	89301	0,00	829,00
1205387481	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002949	45034	829,00	0,00
1205387481	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002949	86290	0,00	829,00
1205387481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002949	91708	829,00	0,00
1205387481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002949	89770	0,00	829,00
1205387491	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000034	45026	400,00	0,00
1205387491	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000034	86290	0,00	400,00
1205387491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000034	89287	400,00	0,00
1205387491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000034	89286	0,00	400,00
1205387491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000034	91708	400,00	0,00
1205387491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000034	89301	0,00	400,00
1205387491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000034	89302	400,00	0,00
1205387491	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000034	89770	0,00	400,00
1205387501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001006	89768	0,00	438,00
1205387501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001006	89770	438,00	0,00
1205387501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001006	89299	0,00	438,00
1205387501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001006	89301	438,00	0,00
1205387501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001006	89286	438,00	0,00
1205387501	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001006	40469	0,00	438,00
1205387501	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/001006	86290	438,00	0,00
1205387501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001006	89284	0,00	438,00
1205387511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001006	89302	5,26	0,00
1205387511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001006	89286	0,00	5,26
1205387511	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001006	89770	0,00	5,26
1205387511	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001006	45006	5,26	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205387511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001006	89771	5,26	0,00
1205387511	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001006	89301	0,00	5,26
1205387511	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001006	86290	0,00	5,26
1205387511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001006	89287	5,26	0,00
1205387520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000035	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1205387520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000035	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205387520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000035	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205387520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000035	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1205387520	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000035	45026	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205387520	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000035	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1205387520	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000035	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1205387520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000035	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205387530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000036	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205387530	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000036	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1205387530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000036	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1205387530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000036	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205387530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000036	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205387530	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000036	45026	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205387530	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000036	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1205387530	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000036	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1205387540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000037	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205387540	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000037	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1205387540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000037	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205387540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000037	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1205387540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000037	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205387540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000037	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1205387540	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000037	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1205387540	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000037	45026	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205387550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000038	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205387550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000038	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205387550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000038	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1205387550	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000038	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205387550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000038	89287	400,00	0,00
1205387550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000038	89286	0,00	400,00
1205387550	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000038	86290	0,00	400,00
1205387550	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000038	45026	400,00	0,00
1205387560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000045	89286	0,00	600,00
1205387560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000045	89287	600,00	0,00
1205387560	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000045	86290	0,00	600,00
1205387560	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000045	45026	600,00	0,00
1205387560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000045	89302	600,00	0,00
1205387560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000045	89301	0,00	600,00
1205387560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000045	91708	600,00	0,00
1205387560	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000045	89770	0,00	600,00
1205387570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000046	89301	0,00	42,00
1205387570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000046	89286	0,00	42,00
1205387570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000046	89287	42,00	0,00
1205387570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000046	89302	42,00	0,00
1205387570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000046	91708	42,00	0,00
1205387570	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000046	89770	0,00	42,00
1205387570	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000046	86290	0,00	42,00
1205387570	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000046	45026	42,00	0,00
1205387580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001043	89301	117,63	0,00
1205387580	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001043	87544	0,00	117,63
1205387580	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2023/001043	86290	117,63	0,00
1205387580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001043	89770	117,63	0,00
1205387580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001043	89768	0,00	117,63
1205387580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001043	89299	0,00	117,63
1205387580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001043	89286	117,63	0,00
1205387580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001043	89284	0,00	117,63
1205387590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001043	89287	1,41	0,00
1205387590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001043	89286	0,00	1,41
1205387590	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001043	86290	0,00	1,41
1205387590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001043	89301	0,00	1,41
1205387590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001043	89302	1,41	0,00
1205387590	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001043	89770	0,00	1,41
1205387590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001043	89771	1,41	0,00
1205387590	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001043	45006	1,41	0,00
1205387599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000750	89302	42,00	0,00
1205387599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000750	89287	42,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205387599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000750	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1205387599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000750	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1205387599	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000750	45026	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205387599	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000750	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1205387599	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000750	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1205387599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000750	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205387609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003253	91708	2.086,69	0,00
		Transf.Bancária					
1205387609	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003253	89770	0,00	2.086,69
		Transf.Bancária					
1205387609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003253	89302	2.086,69	0,00
		Transf.Bancária					
1205387609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003253	89301	0,00	2.086,69
		Transf.Bancária					
1205387609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003253	89287	2.086,69	0,00
		Transf.Bancária					
1205387609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003253	89286	0,00	2.086,69
		Transf.Bancária					
1205387609	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003253	52220	2.086,69	0,00
		Transf.Bancária					
1205387609	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/003253	85985	0,00	2.086,69
		Transf.Bancária					
1205387619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 836/2023, cfe.extrato.					
1205387619	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 836/2023, cfe.extrato.					
1205387619	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	105,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 836/2023, cfe.extrato.					
1205387619	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 836/2023, cfe.extrato.					
1205387619	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 836/2023, cfe.extrato.					
1205387619	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	105,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 836/2023, cfe.extrato.					
1205387627	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000836	91709	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205387627	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000836	48694	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205387627	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000836	89771	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
1205387627	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Pagto Extr	2023/000836	45003	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
1205387633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000620	89287	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205387633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000620	89286	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
1205387633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000620	89302	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205387633	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000620	89770	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
1205387633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000620	91708	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205387633	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000620	48694	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205387633	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000620	86290	0,00	1.995,00
1205387633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000620	89301	0,00	1.995,00
1205387645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002677	89286	6.389,69	0,00
1205387645	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/002677	58271	6.389,69	0,00
1205387645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002677	89301	6.389,69	0,00
1205387645	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2023/002677	91002	0,00	6.389,69
1205387645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002677	89770	6.389,69	0,00
1205387645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002677	89768	0,00	6.389,69
1205387645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002677	89299	0,00	6.389,69
1205387645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002677	89284	0,00	6.389,69
1205387654	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2023/002677	90267	0,00	6.389,69
1205387654	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2023/002677	90269	6.389,69	0,00
1205387657	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2023/002678	91002	0,00	1.044,51
1205387657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002678	89301	1.044,51	0,00
1205387657	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/002678	58271	1.044,51	0,00
1205387657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002678	89286	1.044,51	0,00
1205387657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002678	89768	0,00	1.044,51
1205387657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002678	89770	1.044,51	0,00
1205387657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002678	89284	0,00	1.044,51
1205387657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002678	89299	0,00	1.044,51
1205387666	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2023/002678	90267	0,00	1.044,51
1205387666	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2023/002678	90269	1.044,51	0,00
1205387669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002914	89299	0,00	728,64
1205387669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89301	728,64	0,00
1205387669	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002914	87512	0,00	728,64
1205387669	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002914	86290	728,64	0,00
1205387669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002914	89286	728,64	0,00
1205387669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002914	89284	0,00	728,64
1205387669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89770	728,64	0,00
1205387669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002914	89768	0,00	728,64
1205387679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002914	89771	1,75	0,00
1205387679	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002914	86290	0,00	1,75
1205387679	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002914	45006	1,75	0,00
1205387679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002914	89286	0,00	1,75
1205387679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002914	89287	1,75	0,00
1205387679	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002914	89770	0,00	1,75
1205387679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002914	89301	0,00	1,75
1205387679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002914	89302	1,75	0,00
1205387688	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003247	89301	83,50	0,00
1205387688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003247	89299	0,00	83,50
1205387688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003247	89768	0,00	83,50
1205387688	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003247	89770	83,50	0,00
1205387688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003247	89284	0,00	83,50
1205387688	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003247	89286	83,50	0,00
1205387688	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003247	86290	83,50	0,00
1205387688	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003247	87512	0,00	83,50
1205387698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003247	89287	0,20	0,00
1205387698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003247	89286	0,00	0,20
1205387698	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003247	45006	0,20	0,00
1205387698	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003247	86290	0,00	0,20
1205387698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003247	89771	0,20	0,00
1205387698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003247	89301	0,00	0,20
1205387698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003247	89302	0,20	0,00
1205387698	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003247	89770	0,00	0,20
1205387707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	571,33
1205387707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	571,33	0,00
1205387707	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	571,33
1205387707	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	571,33	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205387707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	571,33	0,00
1205387707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	571,33
1205387707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	571,33	0,00
1205387707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	571,33
1205387717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	1,37	0,00
1205387717	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	1,37
1205387717	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	1,37	0,00
1205387717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	1,37
1205387717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	1,37	0,00
1205387717	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	1,37
1205387717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	1,37	0,00
1205387717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	1,37
1205387726	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002892	48690	1.026,65	0,00
		Transf.Bancária					
1205387726	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2023/002892	86290	0,00	1.026,65
		Transf.Bancária					
1205387726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002892	89287	1.026,65	0,00
		Transf.Bancária					
1205387726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002892	89286	0,00	1.026,65
		Transf.Bancária					
1205387726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002892	91708	1.026,65	0,00
		Transf.Bancária					
1205387726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002892	89301	0,00	1.026,65
		Transf.Bancária					
1205387726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002892	89302	1.026,65	0,00
		Transf.Bancária					
1205387726	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002892	89770	0,00	1.026,65
		Transf.Bancária					
1205387736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	302,49	0,00
1205387736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	302,49
1205387736	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	302,49
1205387736	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	302,49	0,00
1205387736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	302,49	0,00
1205387736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	302,49
1205387736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	302,49
1205387736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	302,49	0,00
1205387746	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	0,73	0,00
1205387746	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,73
1205387746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	0,73	0,00
1205387746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,73
1205387746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	0,73	0,00
1205387746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	0,73	0,00
1205387746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,73
1205387746	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,73
1205387755	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	183,67
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 541,5593,515/23, cfe.extrato.					
1205387755	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	183,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 541,5593,515/23, cfe.extrato.					
1205387755	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	183,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 541,5593,515/23, cfe.extrato.					
1205387755	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	183,67
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 541,5593,515/23, cfe.extrato.					
1205387755	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	183,67
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 541,5593,515/23, cfe.extrato.					
1205387755	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	183,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 541,5593,515/23, cfe.extrato.					
1205387762	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	212,90	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 557,558,560/23-FMS, cfe.extrato.					
1205387762	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	212,90	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 557,558,560/23-FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205387762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	212,90
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 557,558,560/23-FMS, cfe.extrato.					
1205387762	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	212,90	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 557,558,560/23-FMS, cfe.extrato.					
1205387762	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	212,90
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 557,558,560/23-FMS, cfe.extrato.					
1205387762	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	212,90
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 557,558,560/23-FMS, cfe.extrato.					
1205387769	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	786,08	0,00
1205387769	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	786,08
1205387769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	786,08
1205387769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	786,08	0,00
1205387769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	786,08	0,00
1205387769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	786,08
1205387769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	786,08
1205387769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	786,08	0,00
1205387779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003083	89287	1,89	0,00
1205387779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003083	89286	0,00	1,89
1205387779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003083	89302	1,89	0,00
1205387779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	1,89	0,00
1205387779	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003083	89770	0,00	1,89
1205387779	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003083	86290	0,00	1,89
1205387779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003083	89301	0,00	1,89
1205387779	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	1,89	0,00
1205387788	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,21
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 539,556,506,554,538,561,537/23-FMS, cfe.extrato.					
1205387788	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,21	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 539,556,506,554,538,561,537/23-FMS, cfe.extrato.					
1205387788	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	8,21	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 539,556,506,554,538,561,537/23-FMS, cfe.extrato.					
1205387788	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	8,21
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 539,556,506,554,538,561,537/23-FMS, cfe.extrato.					
1205387788	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,21
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 539,556,506,554,538,561,537/23-FMS, cfe.extrato.					
1205387788	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,21	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 539,556,506,554,538,561,537/23-FMS, cfe.extrato.					
1205387795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003072	89301	306,36	0,00
1205387795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003072	89299	0,00	306,36
1205387795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003072	89768	0,00	306,36
1205387795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003072	89770	306,36	0,00
1205387795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003072	89284	0,00	306,36
1205387795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003072	89286	306,36	0,00
1205387795	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003072	86290	306,36	0,00
1205387795	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003072	87512	0,00	306,36
1205387805	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003072	86290	0,00	0,74
1205387805	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003072	89770	0,00	0,74
1205387805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003072	89771	0,74	0,00
1205387805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003072	89302	0,74	0,00
1205387805	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003072	89286	0,00	0,74
1205387805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003072	89287	0,74	0,00
1205387805	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003072	89301	0,00	0,74
1205387805	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003072	45006	0,74	0,00
1205387814	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001078	89295	0,00	1.278,00
1205387814	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001078	89281	0,00	1.278,00
1205387814	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001078	89278	1.278,00	0,00
1205387814	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001078	89245	1.278,00	0,00
1205387814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001078	89245	0,00	1.278,00
1205387814	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001078	89284	1.278,00	0,00
1205387814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001078	89278	0,00	1.278,00
1205387814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001078	89766	0,00	1.278,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205387814	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001078	89768	1.278,00	0,00
1205387814	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001078	89299	1.278,00	0,00
1205387826	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	735,98	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 823,824,834,835/23, cfe.extrato.					
1205387826	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	735,98	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 823,824,834,835/23, cfe.extrato.					
1205387826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	735,98
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 823,824,834,835/23, cfe.extrato.					
1205387826	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	735,98	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 823,824,834,835/23, cfe.extrato.					
1205387826	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	735,98
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 823,824,834,835/23, cfe.extrato.					
1205387826	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	735,98
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 823,824,834,835/23, cfe.extrato.					
1205387833	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001079	89245	2.945,00	0,00
1205387833	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001079	89278	2.945,00	0,00
1205387833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001079	89281	0,00	2.945,00
1205387833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001079	89295	0,00	2.945,00
1205387833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001079	89299	2.945,00	0,00
1205387833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001079	89768	2.945,00	0,00
1205387833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001079	89766	0,00	2.945,00
1205387833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001079	89278	0,00	2.945,00
1205387833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001079	89284	2.945,00	0,00
1205387833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001079	89245	0,00	2.945,00
1205387845	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	434,63	0,00
1205387845	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	434,63
1205387845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	434,63	0,00
1205387845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	434,63
1205387845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	434,63	0,00
1205387845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	434,63
1205387845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	434,63
1205387845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	434,63	0,00
1205387855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003083	89287	1,04	0,00
1205387855	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003083	89286	0,00	1,04
1205387855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003083	89302	1,04	0,00
1205387855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	1,04	0,00
1205387855	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003083	89770	0,00	1,04
1205387855	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003083	86290	0,00	1,04
1205387855	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003083	89301	0,00	1,04
1205387855	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	1,04	0,00
1205387864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.167,57
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 831,833,841,832,820,821,843,822,837,846,845,844/23, cfe.extrato.					
1205387864	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.167,57	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 831,833,841,832,820,821,843,822,837,846,845,844/23, cfe.extrato.					
1205387864	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.167,57	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 831,833,841,832,820,821,843,822,837,846,845,844/23, cfe.extrato.					
1205387864	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.167,57
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 831,833,841,832,820,821,843,822,837,846,845,844/23, cfe.extrato.					
1205387864	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.167,57
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 831,833,841,832,820,821,843,822,837,846,845,844/23, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205387864	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.167,57	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra cfe.extrato.		831,833,841,832,820,821,843,822,837,846,845,844/23,			
1205387871	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000823	89771	0,00	136,51
1205387871	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000823	45015	136,51	0,00
1205387871	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000823	45003	0,00	136,51
1205387871	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000823	91709	136,51	0,00
1205387877	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000824	91709	119,58	0,00
1205387877	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000824	45015	119,58	0,00
1205387877	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000824	45003	0,00	119,58
1205387877	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000824	89771	0,00	119,58
1205387884	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000834	91709	365,40	0,00
1205387884	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000834	45003	0,00	365,40
1205387884	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000834	45015	365,40	0,00
1205387884	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000834	89771	0,00	365,40
1205387890	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000835	45003	0,00	114,49
1205387890	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000835	45015	114,49	0,00
1205387890	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000835	89771	0,00	114,49
1205387890	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000835	91709	114,49	0,00
1205387896	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000833	91709	876,96	0,00
1205387896	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000833	45015	876,96	0,00
1205387896	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000833	89771	0,00	876,96
1205387896	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000833	45006	0,00	876,96
1205387902	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000831	45015	8,10	0,00
1205387902	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000831	89771	0,00	8,10
1205387902	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000831	45006	0,00	8,10
1205387902	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000831	91709	8,10	0,00
1205387908	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000841	45003	0,00	128,64
1205387908	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000841	91709	128,64	0,00
1205387908	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000841	89771	0,00	128,64
1205387908	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000841	45015	128,64	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205387914	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000832	91709	9,29	0,00
1205387914	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000832	45006	0,00	9,29
1205387914	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000832	89771	0,00	9,29
1205387914	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000832	45015	9,29	0,00
1205387920	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000820	91709	22,30	0,00
1205387920	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000820	89771	0,00	22,30
1205387920	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000820	45006	0,00	22,30
1205387920	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000820	45015	22,30	0,00
1205387926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001080	89768	123,29	0,00
1205387926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001080	89766	0,00	123,29
1205387926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001080	89245	0,00	123,29
1205387926	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001080	89299	123,29	0,00
1205387926	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001080	89284	123,29	0,00
1205387926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001080	89278	0,00	123,29
1205387933	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000821	45015	8,16	0,00
1205387933	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000821	89771	0,00	8,16
1205387933	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000821	45006	0,00	8,16
1205387933	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000821	91709	8,16	0,00
1205387939	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000843	45006	0,00	1,99
1205387939	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000843	91709	1,99	0,00
1205387939	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000843	89771	0,00	1,99
1205387939	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000843	45015	1,99	0,00
1205387945	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	55,00	0,00
1205387945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	55,00	0,00
1205387945	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	55,00
1205387945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	55,00	0,00
1205387945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	55,00
1205387945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	55,00
1205387945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	55,00
1205387945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	55,00	0,00
1205387954	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000822	89771	0,00	7,94
1205387954	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000822	45015	7,94	0,00
1205387954	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000822	45006	0,00	7,94
1205387954	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000822	91709	7,94	0,00
1205387960	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000837	91709	9,09	0,00
1205387960	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000837	45015	9,09	0,00
1205387960	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000837	45006	0,00	9,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205387960	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000837	89771	0,00	9,09
1205387966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000414	89299	0,00	29,99
1205387966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89301	29,99	0,00
1205387966	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000414	87652	0,00	29,99
1205387966	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	86290	29,99	0,00
1205387966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89286	29,99	0,00
1205387966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000414	89284	0,00	29,99
1205387966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89770	29,99	0,00
1205387966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89768	0,00	29,99
1205387975	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000846	91709	4,06	0,00
1205387975	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000846	89771	0,00	4,06
1205387975	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000846	45015	4,06	0,00
1205387975	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000846	45006	0,00	4,06
1205387981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	188,52	0,00
1205387981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	188,52
1205387981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	188,52	0,00
1205387981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	188,52
1205387981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	188,52	0,00
1205387981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	188,52
1205387981	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	188,52
1205387981	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	188,52	0,00
1205387991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,45	0,00
1205387991	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,45
1205387991	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,45
1205387991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,45
1205387991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,45
1205387991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,45	0,00
1205387991	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,45	0,00
1205387991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,45	0,00
1205388000	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000845	45015	2,52	0,00
1205388000	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000845	45006	0,00	2,52
1205388000	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000845	91709	2,52	0,00
1205388000	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000845	89771	0,00	2,52
1205388006	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000844	91709	88,52	0,00
1205388006	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000844	45006	0,00	88,52
1205388006	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000844	45015	88,52	0,00
1205388006	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000844	89771	0,00	88,52
1205388012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003087	89301	0,00	333,94
1205388012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003087	89302	333,94	0,00
1205388012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003087	89287	333,94	0,00
1205388012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003087	89286	0,00	333,94
1205388012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003087	91708	333,94	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205388012	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003087	86290	0,00	333,94
1205388012	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003087	89770	0,00	333,94
1205388012	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003087	45015	333,94	0,00
1205388022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003067	91708	163,97	0,00
1205388022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003067	89770	0,00	163,97
1205388022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003067	89302	163,97	0,00
1205388022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003067	89301	0,00	163,97
1205388022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003067	89287	163,97	0,00
1205388022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003067	89286	0,00	163,97
1205388022	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003067	86290	0,00	163,97
1205388022	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003067	45015	163,97	0,00
1205388032	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	149,93
1205388032	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	149,93	0,00
1205388032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	149,93	0,00
1205388032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	149,93	0,00
1205388032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	149,93
1205388032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	149,93
1205388032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	149,93
1205388032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	149,93	0,00
1205388042	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029948	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,36
1205388042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029948	Retencao	2023/000898	89287	0,36	0,00
1205388042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029948	Retencao	2023/000898	89302	0,36	0,00
1205388042	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029948	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,36
1205388042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029948	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,36
1205388042	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029948	Retencao	2023/000898	45006	0,36	0,00
1205388042	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029948	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,36
1205388042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029948	Retencao	2023/000898	89771	0,36	0,00
1205388051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003114	89302	447,59	0,00
1205388051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003114	91708	447,59	0,00
1205388051	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003114	89770	0,00	447,59
1205388051	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003114	89301	0,00	447,59
1205388051	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003114	86290	0,00	447,59
1205388051	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003114	89286	0,00	447,59
1205388051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003114	89287	447,59	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205388051	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003114	45015	447,59	0,00
1205388061	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000095	45015	2.634,10	0,00
1205388061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000095	89286	0,00	2.634,10
1205388061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000095	89287	2.634,10	0,00
1205388061	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000095	86290	0,00	2.634,10
1205388061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000095	91708	2.634,10	0,00
1205388061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000095	89302	2.634,10	0,00
1205388061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000095	89301	0,00	2.634,10
1205388061	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000095	89770	0,00	2.634,10
1205388071	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000090	89301	0,00	2.865,18
1205388071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000090	89287	2.865,18	0,00
1205388071	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000090	89286	0,00	2.865,18
1205388071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000090	89302	2.865,18	0,00
1205388071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000090	91708	2.865,18	0,00
1205388071	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000090	45015	2.865,18	0,00
1205388071	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000090	86290	0,00	2.865,18
1205388071	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000090	89770	0,00	2.865,18
1205388081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000103	89302	4.635,51	0,00
1205388081	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000103	45015	4.635,51	0,00
1205388081	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000103	86290	0,00	4.635,51
1205388081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000103	89301	0,00	4.635,51
1205388081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000103	89286	0,00	4.635,51
1205388081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000103	89287	4.635,51	0,00
1205388081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000103	91708	4.635,51	0,00
1205388081	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000103	89770	0,00	4.635,51
1205388091	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	219,78
1205388091	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	219,78	0,00
1205388091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	219,78	0,00
1205388091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	219,78
1205388091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	219,78	0,00
1205388091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	219,78
1205388091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	219,78
1205388091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	219,78	0,00
1205388101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029952	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205388101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029952	Retencao	2023/000898	89302	0,53	0,00
1205388101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029952	Retencao	2023/000898	89287	0,53	0,00
1205388101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029952	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,53
1205388101	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029952	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,53
1205388101	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029952	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,53
1205388101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029952	Retencao	2023/000898	89771	0,53	0,00
1205388101	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029952	Retencao	2023/000898	45006	0,53	0,00
1205388110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000023	89286	0,00	801,36
1205388110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000023	89287	801,36	0,00
1205388110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000023	89302	801,36	0,00
1205388110	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000023	89770	0,00	801,36
1205388110	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000023	45015	801,36	0,00
1205388110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000023	91708	801,36	0,00
1205388110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000023	89301	0,00	801,36
1205388110	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000023	86290	0,00	801,36
1205388120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000029	89302	200,34	0,00
1205388120	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000029	45015	200,34	0,00
1205388120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000029	89287	200,34	0,00
1205388120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000029	89286	0,00	200,34
1205388120	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000029	86290	0,00	200,34
1205388120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000029	89301	0,00	200,34
1205388120	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000029	89770	0,00	200,34
1205388120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000029	91708	200,34	0,00
1205388130	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000112	89770	0,00	1.150,00
1205388130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000112	89302	1.150,00	0,00
1205388130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000112	89301	0,00	1.150,00
1205388130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000112	89287	1.150,00	0,00
1205388130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000112	89286	0,00	1.150,00
1205388130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000112	91708	1.150,00	0,00
1205388130	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000112	45015	1.150,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205388130	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000112	86290	0,00	1.150,00
1205388140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	319,83	0,00
1205388140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	319,83
1205388140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	319,83	0,00
1205388140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	319,83
1205388140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	319,83	0,00
1205388140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	319,83
1205388140	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	319,83
1205388140	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	319,83	0,00
1205388150	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000899	86290	0,00	0,77
1205388150	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000899	89770	0,00	0,77
1205388150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000899	89302	0,77	0,00
1205388150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000899	89287	0,77	0,00
1205388150	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000899	45006	0,77	0,00
1205388150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000899	89771	0,77	0,00
1205388150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000899	89286	0,00	0,77
1205388150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000899	89301	0,00	0,77
1205388159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000027	89302	801,36	0,00
1205388159	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000027	89301	0,00	801,36
1205388159	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000027	89286	0,00	801,36
1205388159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000027	89287	801,36	0,00
1205388159	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000027	45015	801,36	0,00
1205388159	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000027	89770	0,00	801,36
1205388159	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000027	86290	0,00	801,36
1205388159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000027	91708	801,36	0,00
1205388169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	377,23	0,00
1205388169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	377,23	0,00
1205388169	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	377,23
1205388169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	377,23
1205388169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	377,23
1205388169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	377,23	0,00
1205388169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	377,23
1205388169	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	377,23	0,00
1205388179	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000899	89286	0,00	0,91
1205388179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000899	89287	0,91	0,00
1205388179	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000899	86290	0,00	0,91
1205388179	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000899	89301	0,00	0,91
1205388179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000899	89302	0,91	0,00
1205388179	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000899	89770	0,00	0,91
1205388179	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000899	45006	0,91	0,00
1205388179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000899	89771	0,91	0,00
1205388188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000025	89302	200,34	0,00
1205388188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000025	89287	200,34	0,00
1205388188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000025	89286	0,00	200,34
1205388188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000025	89301	0,00	200,34
1205388188	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000025	86290	0,00	200,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205388188	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000025	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1205388188	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000025	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1205388188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000025	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1205388198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000031	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1205388198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000031	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1205388198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000031	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1205388198	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000031	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1205388198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000031	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1205388198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000031	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1205388198	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000031	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1205388198	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000031	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1205388208	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000028	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1205388208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000028	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1205388208	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000028	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1205388208	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000028	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1205388208	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000028	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1205388208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000028	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1205388208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000028	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1205388208	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000028	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1205388218	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000024	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1205388218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000024	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1205388218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000024	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1205388218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000024	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1205388218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000024	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1205388218	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000024	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1205388218	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000024	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1205388218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000024	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1205388228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000026	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1205388228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000026	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1205388228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000026	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205388228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000026	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1205388228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000026	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1205388228	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000026	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1205388228	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000026	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1205388228	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000026	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1205388238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000030	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1205388238	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000030	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1205388238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000030	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1205388238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000030	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1205388238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000030	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1205388238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000030	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1205388238	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000030	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1205388238	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000030	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1205388248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001044	89302	567,50	0,00
		Transf.Bancária					
1205388248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001044	91708	567,50	0,00
		Transf.Bancária					
1205388248	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001044	89770	0,00	567,50
		Transf.Bancária					
1205388248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001044	89301	0,00	567,50
		Transf.Bancária					
1205388248	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001044	86290	0,00	567,50
		Transf.Bancária					
1205388248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001044	89286	0,00	567,50
		Transf.Bancária					
1205388248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001044	89287	567,50	0,00
		Transf.Bancária					
1205388248	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001044	45015	567,50	0,00
		Transf.Bancária					
1205388258	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000111	45015	2.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205388258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000111	89286	0,00	2.270,00
		Transf.Bancária					
1205388258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000111	89287	2.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205388258	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000111	86290	0,00	2.270,00
		Transf.Bancária					
1205388258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000111	91708	2.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205388258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000111	89302	2.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205388258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000111	89301	0,00	2.270,00
		Transf.Bancária					
1205388258	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000111	89770	0,00	2.270,00
		Transf.Bancária					
1205388268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003045	89301	0,00	9.500,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205388268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003045	89286	0,00	9.500,00
		Transf.Bancária					
1205388268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003045	89287	9.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205388268	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003045	89770	0,00	9.500,00
		Transf.Bancária					
1205388268	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003045	86290	0,00	9.500,00
		Transf.Bancária					
1205388268	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003045	45015	9.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205388268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003045	91708	9.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205388268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003045	89302	9.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205388278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003171	89302	207,86	0,00
		Transf.Bancária					
1205388278	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003171	45015	207,86	0,00
		Transf.Bancária					
1205388278	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003171	86290	0,00	207,86
		Transf.Bancária					
1205388278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003171	89301	0,00	207,86
		Transf.Bancária					
1205388278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003171	89286	0,00	207,86
		Transf.Bancária					
1205388278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003171	89287	207,86	0,00
		Transf.Bancária					
1205388278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003171	91708	207,86	0,00
		Transf.Bancária					
1205388278	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003171	89770	0,00	207,86
		Transf.Bancária					
1205388289	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000755	89770	0,00	460,16
		Transf.Bancária					
1205388289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000755	89302	460,16	0,00
		Transf.Bancária					
1205388289	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000755	89301	0,00	460,16
		Transf.Bancária					
1205388289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000755	89287	460,16	0,00
		Transf.Bancária					
1205388289	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000755	89286	0,00	460,16
		Transf.Bancária					
1205388289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000755	91708	460,16	0,00
		Transf.Bancária					
1205388289	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000755	45015	460,16	0,00
		Transf.Bancária					
1205388289	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000755	86290	0,00	460,16
		Transf.Bancária					
1205388299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000755	89301	0,00	139,46
		Transf.Bancária					
1205388299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000755	89287	139,46	0,00
		Transf.Bancária					
1205388299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000755	89286	0,00	139,46
		Transf.Bancária					
1205388299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000755	89302	139,46	0,00
		Transf.Bancária					
1205388299	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000755	45015	139,46	0,00
		Transf.Bancária					
1205388299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000755	91708	139,46	0,00
		Transf.Bancária					
1205388299	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000755	86290	0,00	139,46
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205388299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89770	0,00	139,46
1205388309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89302	90,46	0,00
1205388309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89287	90,46	0,00
1205388309	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89286	0,00	90,46
1205388309	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89301	0,00	90,46
1205388309	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	86290	0,00	90,46
1205388309	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	45015	90,46	0,00
1205388309	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	89770	0,00	90,46
1205388309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000755	91708	90,46	0,00
1205388319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	89286	0,00	311,75
1205388319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	89287	311,75	0,00
1205388319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	89302	311,75	0,00
1205388319	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	89770	0,00	311,75
1205388319	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	45015	311,75	0,00
1205388319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	91708	311,75	0,00
1205388319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	89301	0,00	311,75
1205388319	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	86290	0,00	311,75
1205388329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	59,82	0,00
1205388329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	59,82	0,00
1205388329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	59,82
1205388329	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	59,82
1205388329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	59,82
1205388329	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	59,82
1205388329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	59,82	0,00
1205388329	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	59,82	0,00
1205388339	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	89286	0,00	18,22
1205388339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	89287	18,22	0,00
1205388339	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	89301	0,00	18,22
1205388339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	89302	18,22	0,00
1205388339	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	89770	0,00	18,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205388339	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	86290	0,00	18,22
1205388339	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	45015	18,22	0,00
1205388339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	91708	18,22	0,00
1205388349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002243	89302	56,91	0,00
1205388349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002243	89301	0,00	56,91
1205388349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002243	89286	0,00	56,91
1205388349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002243	89287	56,91	0,00
1205388349	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002243	45015	56,91	0,00
1205388349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002243	89770	0,00	56,91
1205388349	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002243	86290	0,00	56,91
1205388349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002243	91708	56,91	0,00
1205388359	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000541	91709	175,27	0,00
1205388359	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000541	89771	0,00	175,27
1205388359	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000541	45031	175,27	0,00
1205388359	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000541	45006	0,00	175,27
1205388365	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001239	89770	0,00	296,20
1205388365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001239	89302	296,20	0,00
1205388365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001239	89301	0,00	296,20
1205388365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001239	89287	296,20	0,00
1205388365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001239	89286	0,00	296,20
1205388365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001239	91708	296,20	0,00
1205388365	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001239	45015	296,20	0,00
1205388365	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001239	86290	0,00	296,20
1205388375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001239	89301	0,00	138,32
1205388375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001239	89302	138,32	0,00
1205388375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001239	89286	0,00	138,32
1205388375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001239	89287	138,32	0,00
1205388375	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001239	89770	0,00	138,32
1205388375	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001239	86290	0,00	138,32
1205388375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001239	91708	138,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205388375	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001239	45015	138,32	0,00
1205388385	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000559	91709	6,13	0,00
1205388385	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000559	45006	0,00	6,13
1205388385	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000559	45031	6,13	0,00
1205388385	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000559	89771	0,00	6,13
1205388391	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001241	86290	0,00	39,44
1205388391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001241	89287	39,44	0,00
1205388391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001241	89286	0,00	39,44
1205388391	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001241	45015	39,44	0,00
1205388391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001241	89301	0,00	39,44
1205388391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001241	89302	39,44	0,00
1205388391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001241	91708	39,44	0,00
1205388391	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001241	89770	0,00	39,44
1205388401	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000515	45031	2,27	0,00
1205388401	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000515	45006	0,00	2,27
1205388401	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000515	91709	2,27	0,00
1205388401	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000515	89771	0,00	2,27
1205388407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002496	89302	128,44	0,00
1205388407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002496	89287	128,44	0,00
1205388407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002496	89286	0,00	128,44
1205388407	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002496	86290	0,00	128,44
1205388407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002496	89301	0,00	128,44
1205388407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002496	91708	128,44	0,00
1205388407	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002496	45015	128,44	0,00
1205388407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002496	89770	0,00	128,44
1205388417	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	45015	104,56	0,00
1205388417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	89286	0,00	104,56
1205388417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	89287	104,56	0,00
1205388417	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	86290	0,00	104,56
1205388417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000451	91708	104,56	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205388417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000451	89302	104,56	0,00
		Transf.Bancária					
1205388417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000451	89301	0,00	104,56
		Transf.Bancária					
1205388417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000451	89770	0,00	104,56
		Transf.Bancária					
1205388427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000818	91708	504,87	0,00
		Transf. banc.					
1205388427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000818	89302	504,87	0,00
		Transf. banc.					
1205388427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000818	89286	0,00	504,87
		Transf. banc.					
1205388427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000818	89301	0,00	504,87
		Transf. banc.					
1205388427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000818	89287	504,87	0,00
		Transf. banc.					
1205388427	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000818	45031	504,87	0,00
		Transf. banc.					
1205388427	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000818	86290	0,00	504,87
		Transf. banc.					
1205388427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000818	89770	0,00	504,87
		Transf. banc.					
1205388437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000455	89301	0,00	1,18
		Transf.Bancária					
1205388437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000455	89302	1,18	0,00
		Transf.Bancária					
1205388437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000455	89287	1,18	0,00
		Transf.Bancária					
1205388437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000455	89286	0,00	1,18
		Transf.Bancária					
1205388437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000455	91708	1,18	0,00
		Transf.Bancária					
1205388437	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000455	86290	0,00	1,18
		Transf.Bancária					
1205388437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000455	89770	0,00	1,18
		Transf.Bancária					
1205388437	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000455	45015	1,18	0,00
		Transf.Bancária					
1205388447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000917	89302	499,50	0,00
		Transf. banc.					
1205388447	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000917	89770	0,00	499,50
		Transf. banc.					
1205388447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000917	91708	499,50	0,00
		Transf. banc.					
1205388447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000917	89301	0,00	499,50
		Transf. banc.					
1205388447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000917	89287	499,50	0,00
		Transf. banc.					
1205388447	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000917	86290	0,00	499,50
		Transf. banc.					
1205388447	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000917	45031	499,50	0,00
		Transf. banc.					
1205388447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000917	89286	0,00	499,50
		Transf. banc.					
1205388457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000455	89302	33,55	0,00
		Transf.Bancária					
1205388457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000455	91708	33,55	0,00
		Transf.Bancária					
1205388457	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000455	89770	0,00	33,55
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205388457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	89301	0,00	33,55
1205388457	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	86290	0,00	33,55
1205388457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	89286	0,00	33,55
1205388457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	89287	33,55	0,00
1205388457	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	45015	33,55	0,00
1205388467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000976	91708	186,72	0,00
1205388467	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000976	89301	0,00	186,72
1205388467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000976	89302	186,72	0,00
1205388467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000976	89287	186,72	0,00
1205388467	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000976	89286	0,00	186,72
1205388467	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000976	45031	186,72	0,00
1205388467	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000976	86290	0,00	186,72
1205388467	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000976	89770	0,00	186,72
1205388477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	89301	0,00	18,22
1205388477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	89287	18,22	0,00
1205388477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	89286	0,00	18,22
1205388477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	89302	18,22	0,00
1205388477	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	45015	18,22	0,00
1205388477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	91708	18,22	0,00
1205388477	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	86290	0,00	18,22
1205388477	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	89770	0,00	18,22
1205388487	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000797	89286	0,00	2.235,58
1205388487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000797	89302	2.235,58	0,00
1205388487	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000797	89770	0,00	2.235,58
1205388487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000797	91708	2.235,58	0,00
1205388487	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000797	45031	2.235,58	0,00
1205388487	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000797	89301	0,00	2.235,58
1205388487	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000797	86290	0,00	2.235,58
1205388487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000797	89287	2.235,58	0,00
1205388497	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000082	89286	0,00	243,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205388497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000082	89287	243,66	0,00
1205388497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000082	89302	243,66	0,00
1205388497	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000082	89770	0,00	243,66
1205388497	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000082	45015	243,66	0,00
1205388497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000082	91708	243,66	0,00
1205388497	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000082	89301	0,00	243,66
1205388497	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000082	86290	0,00	243,66
1205388507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000798	89301	0,00	546,47
1205388507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000798	89286	0,00	546,47
1205388507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000798	89287	546,47	0,00
1205388507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000798	89302	546,47	0,00
1205388507	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000798	89770	0,00	546,47
1205388507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000798	91708	546,47	0,00
1205388507	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000798	86290	0,00	546,47
1205388507	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000798	45031	546,47	0,00
1205388517	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	89770	0,00	96,62
1205388517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	89287	96,62	0,00
1205388517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	89301	0,00	96,62
1205388517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	89302	96,62	0,00
1205388517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	89286	0,00	96,62
1205388517	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	86290	0,00	96,62
1205388517	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	45015	96,62	0,00
1205388517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	91708	96,62	0,00
1205388527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000799	91708	694,57	0,00
1205388527	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000799	89770	0,00	694,57
1205388527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000799	89302	694,57	0,00
1205388527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000799	89301	0,00	694,57
1205388527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000799	89287	694,57	0,00
1205388527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000799	89286	0,00	694,57
1205388527	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000799	86290	0,00	694,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205388527	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000799	45031	694,57	0,00
1205388537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89302	75,19	0,00
1205388537	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	45015	75,19	0,00
1205388537	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	86290	0,00	75,19
1205388537	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89301	0,00	75,19
1205388537	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89286	0,00	75,19
1205388537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89287	75,19	0,00
1205388537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	91708	75,19	0,00
1205388537	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001471	89770	0,00	75,19
1205388547	45003	ISS - Retenções Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000557	45029	50,25	0,00
1205388547	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000557	45003	0,00	50,25
1205388547	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000557	91709	50,25	0,00
1205388547	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000557	89771	0,00	50,25
1205388553	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000233	89301	0,00	1.041,20
1205388553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000233	89302	1.041,20	0,00
1205388553	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000233	89286	0,00	1.041,20
1205388553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000233	89287	1.041,20	0,00
1205388553	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000233	89770	0,00	1.041,20
1205388553	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000233	86290	0,00	1.041,20
1205388553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000233	91708	1.041,20	0,00
1205388553	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000233	45015	1.041,20	0,00
1205388563	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000558	91709	106,22	0,00
1205388563	45003	ISS - Retenções Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000558	45029	106,22	0,00
1205388563	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000558	89771	0,00	106,22
1205388563	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000558	45003	0,00	106,22
1205388569	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	86290	0,00	1.035,36
1205388569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	89287	1.035,36	0,00
1205388569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	89286	0,00	1.035,36
1205388569	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	45015	1.035,36	0,00
1205388569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	89301	0,00	1.035,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205388569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	89302	1.035,36	0,00
1205388569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	91708	1.035,36	0,00
1205388569	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	89770	0,00	1.035,36
1205388579	45003	ISS - Retenções Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000560	45029	56,43	0,00
1205388579	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000560	45003	0,00	56,43
1205388579	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000560	91709	56,43	0,00
1205388579	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000560	89771	0,00	56,43
1205388585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	89287	720,26	0,00
1205388585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	89286	0,00	720,26
1205388585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	89302	720,26	0,00
1205388585	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	86290	0,00	720,26
1205388585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	89301	0,00	720,26
1205388585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	91708	720,26	0,00
1205388585	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	45015	720,26	0,00
1205388585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	89770	0,00	720,26
1205388595	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000539	91709	0,48	0,00
1205388595	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000539	45029	0,48	0,00
1205388595	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000539	89771	0,00	0,48
1205388595	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000539	45006	0,00	0,48
1205388601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000086	89302	937,40	0,00
1205388601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000086	89287	937,40	0,00
1205388601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000086	89286	0,00	937,40
1205388601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000086	89301	0,00	937,40
1205388601	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000086	86290	0,00	937,40
1205388601	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000086	45015	937,40	0,00
1205388601	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000086	89770	0,00	937,40
1205388601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000086	91708	937,40	0,00
1205388611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	89286	0,00	657,20
1205388611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	89287	657,20	0,00
1205388611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	89302	657,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205388611	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	89770	0,00	657,20
1205388611	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	45015	657,20	0,00
1205388611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	91708	657,20	0,00
1205388611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	89301	0,00	657,20
1205388611	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	86290	0,00	657,20
1205388621	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000556	91709	1,54	0,00
1205388621	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000556	45006	0,00	1,54
1205388621	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000556	89771	0,00	1,54
1205388621	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000556	45029	1,54	0,00
1205388627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000929	89302	48,19	0,00
1205388627	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000929	45015	48,19	0,00
1205388627	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000929	86290	0,00	48,19
1205388627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000929	89301	0,00	48,19
1205388627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000929	89286	0,00	48,19
1205388627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000929	89287	48,19	0,00
1205388627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000929	91708	48,19	0,00
1205388627	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000929	89770	0,00	48,19
1205388637	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000506	89771	0,00	0,98
1205388637	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000506	91709	0,98	0,00
1205388637	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000506	45006	0,00	0,98
1205388637	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000506	45029	0,98	0,00
1205388643	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000403	89770	0,00	6.271,35
1205388643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000403	89302	6.271,35	0,00
1205388643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000403	89301	0,00	6.271,35
1205388643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000403	89287	6.271,35	0,00
1205388643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000403	89286	0,00	6.271,35
1205388643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000403	91708	6.271,35	0,00
1205388643	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000403	45015	6.271,35	0,00
1205388643	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000403	86290	0,00	6.271,35
1205388653	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000554	91709	2,16	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205388653	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000554	45006	0,00	2,16
1205388653	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000554	89771	0,00	2,16
1205388653	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000554	45029	2,16	0,00
1205388659	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000538	91709	1,20	0,00
1205388659	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000538	45029	1,20	0,00
1205388659	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000538	89771	0,00	1,20
1205388659	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000538	45006	0,00	1,20
1205388665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002803	89302	1.100,00	0,00
1205388665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002803	89287	1.100,00	0,00
1205388665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002803	89286	0,00	1.100,00
1205388665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002803	89301	0,00	1.100,00
1205388665	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002803	86290	0,00	1.100,00
1205388665	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002803	45015	1.100,00	0,00
1205388665	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002803	89770	0,00	1.100,00
1205388665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002803	91708	1.100,00	0,00
1205388675	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000561	45029	1,54	0,00
1205388675	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000561	45006	0,00	1,54
1205388675	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000561	91709	1,54	0,00
1205388675	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000561	89771	0,00	1,54
1205388681	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000132	89301	0,00	900,00
1205388681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000132	89287	900,00	0,00
1205388681	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000132	89286	0,00	900,00
1205388681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000132	89302	900,00	0,00
1205388681	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000132	45015	900,00	0,00
1205388681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000132	91708	900,00	0,00
1205388681	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000132	86290	0,00	900,00
1205388681	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000132	89770	0,00	900,00
1205388691	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000537	91709	0,31	0,00
1205388691	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000537	45029	0,31	0,00
1205388691	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000537	89771	0,00	0,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205388691	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000537	45006	0,00	0,31
1205388697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	89302	800,00	0,00
1205388697	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	45015	800,00	0,00
1205388697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	89287	800,00	0,00
1205388697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	89286	0,00	800,00
1205388697	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	86290	0,00	800,00
1205388697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	89301	0,00	800,00
1205388697	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	89770	0,00	800,00
1205388697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	91708	800,00	0,00
1205388707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	89286	0,00	2.639,40
1205388707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	89287	2.639,40	0,00
1205388707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	89301	0,00	2.639,40
1205388707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	89302	2.639,40	0,00
1205388707	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	89770	0,00	2.639,40
1205388707	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	86290	0,00	2.639,40
1205388707	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	45015	2.639,40	0,00
1205388707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000096	91708	2.639,40	0,00
1205388717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002082	89302	8.500,00	0,00
1205388717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002082	89301	0,00	8.500,00
1205388717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002082	89286	0,00	8.500,00
1205388717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002082	89287	8.500,00	0,00
1205388717	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002082	45015	8.500,00	0,00
1205388717	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002082	89770	0,00	8.500,00
1205388717	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002082	86290	0,00	8.500,00
1205388717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002082	91708	8.500,00	0,00
1205388727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	91708	4.870,42	0,00
1205388727	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	89770	0,00	4.870,42
1205388727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	89302	4.870,42	0,00
1205388727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	89301	0,00	4.870,42
1205388727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	89287	4.870,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205388727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	89286	0,00	4.870,42
1205388727	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	86290	0,00	4.870,42
1205388727	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	45015	4.870,42	0,00
1205388737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000591	89287	8.159,16	0,00
1205388737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000591	89286	0,00	8.159,16
1205388737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000591	89302	8.159,16	0,00
1205388737	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000591	86290	0,00	8.159,16
1205388737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000591	89301	0,00	8.159,16
1205388737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000591	91708	8.159,16	0,00
1205388737	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000591	45015	8.159,16	0,00
1205388737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000591	89770	0,00	8.159,16
1205388747	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000768	45015	9.823,49	0,00
1205388747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000768	89286	0,00	9.823,49
1205388747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000768	89287	9.823,49	0,00
1205388747	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000768	86290	0,00	9.823,49
1205388747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000768	91708	9.823,49	0,00
1205388747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000768	89302	9.823,49	0,00
1205388747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000768	89301	0,00	9.823,49
1205388747	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000768	89770	0,00	9.823,49
1205388757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003115	89301	0,00	280,00
1205388757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003115	89302	280,00	0,00
1205388757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003115	89286	0,00	280,00
1205388757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003115	89287	280,00	0,00
1205388757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003115	89770	0,00	280,00
1205388757	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003115	86290	0,00	280,00
1205388757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003115	91708	280,00	0,00
1205388757	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003115	45015	280,00	0,00
1205388777	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002211	45015	666,90	0,00
1205388777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002211	91708	666,90	0,00
1205388777	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002211	89770	0,00	666,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205388777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002211	89302	666,90	0,00
1205388777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002211	89301	0,00	666,90
1205388777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002211	89287	666,90	0,00
1205388777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002211	89286	0,00	666,90
1205388777	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002211	86290	0,00	666,90
1205388787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003111	89302	17.027,64	0,00
1205388787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003111	91708	17.027,64	0,00
1205388787	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003111	89770	0,00	17.027,64
1205388787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003111	89301	0,00	17.027,64
1205388787	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003111	86290	0,00	17.027,64
1205388787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003111	89286	0,00	17.027,64
1205388787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003111	89287	17.027,64	0,00
1205388787	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003111	45015	17.027,64	0,00
1205388797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	91708	138,11	0,00
1205388797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89287	138,11	0,00
1205388797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89302	138,11	0,00
1205388797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	138,11
1205388797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	138,11
1205388797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	138,11
1205388797	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	138,11
1205388797	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	45029	138,11	0,00
1205388807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003158	89301	0,00	2.000,00
1205388807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003158	89287	2.000,00	0,00
1205388807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003158	89286	0,00	2.000,00
1205388807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003158	89302	2.000,00	0,00
1205388807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003158	91708	2.000,00	0,00
1205388807	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003158	86292	0,00	2.000,00
1205388807	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003158	89770	0,00	2.000,00
1205388807	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003158	45015	2.000,00	0,00
1205388817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	203,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205388817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000899	89302	203,99	0,00
		Transf. banc.					
1205388817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000899	91708	203,99	0,00
		Transf. banc.					
1205388817	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	203,99
		Transf. banc.					
1205388817	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000899	45029	203,99	0,00
		Transf. banc.					
1205388817	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	203,99
		Transf. banc.					
1205388817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000899	89287	203,99	0,00
		Transf. banc.					
1205388817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	203,99
		Transf. banc.					
1205388827	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003159	45015	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205388827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003159	91708	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205388827	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003159	89770	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
1205388827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003159	89302	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205388827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003159	89301	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
1205388827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003159	89287	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205388827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003159	89286	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
1205388827	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003159	86292	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
1205388837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	299,52
		Transf. banc.					
1205388837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	299,52
		Transf. banc.					
1205388837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000899	89302	299,52	0,00
		Transf. banc.					
1205388837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000899	89287	299,52	0,00
		Transf. banc.					
1205388837	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	299,52
		Transf. banc.					
1205388837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000899	91708	299,52	0,00
		Transf. banc.					
1205388837	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000899	45029	299,52	0,00
		Transf. banc.					
1205388837	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	299,52
		Transf. banc.					
1205388847	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003160	89770	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
1205388847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003160	89301	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
1205388847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003160	89302	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205388847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003160	89287	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205388847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003160	89286	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
1205388847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003160	91708	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205388847	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003160	45015	1.750,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205388847	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003160	86292	0,00	1.750,00
		Transf.Bancária					
1205388857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000898	91708	200,12	0,00
		Transf. banc.					
1205388857	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	200,12
		Transf. banc.					
1205388857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000898	89302	200,12	0,00
		Transf. banc.					
1205388857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	200,12
		Transf. banc.					
1205388857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000898	89287	200,12	0,00
		Transf. banc.					
1205388857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	200,12
		Transf. banc.					
1205388857	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	200,12
		Transf. banc.					
1205388857	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45029	200,12	0,00
		Transf. banc.					
1205388867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003153	89302	396,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205388867	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003153	45015	396,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205388867	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003153	86290	0,00	396,00
		Transf.Bancária					
1205388867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003153	89301	0,00	396,00
		Transf.Bancária					
1205388867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003153	89286	0,00	396,00
		Transf.Bancária					
1205388867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003153	89287	396,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205388867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003153	91708	396,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205388867	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003153	89770	0,00	396,00
		Transf.Bancária					
1205388877	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000899	45029	299,80	0,00
		Transf. banc.					
1205388877	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	299,80
		Transf. banc.					
1205388877	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	299,80
		Transf. banc.					
1205388877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000899	89287	299,80	0,00
		Transf. banc.					
1205388877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	299,80
		Transf. banc.					
1205388877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000899	91708	299,80	0,00
		Transf. banc.					
1205388877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	299,80
		Transf. banc.					
1205388877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000899	89302	299,80	0,00
		Transf. banc.					
1205388887	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003154	86290	0,00	495,00
		Transf.Bancária					
1205388887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003154	89287	495,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205388887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003154	89286	0,00	495,00
		Transf.Bancária					
1205388887	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003154	45015	495,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205388887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003154	91708	495,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205388887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003154	89301	0,00	495,00
		Transf.Bancária					
1205388887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003154	89302	495,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205388887	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003154	89770	0,00	495,00
		Transf.Bancária					
1205388897	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000089	89770	0,00	513,88
		Transf.Bancária					
1205388897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000089	89302	513,88	0,00
		Transf.Bancária					
1205388897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000089	89287	513,88	0,00
		Transf.Bancária					
1205388897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000089	89301	0,00	513,88
		Transf.Bancária					
1205388897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000089	89286	0,00	513,88
		Transf.Bancária					
1205388897	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000089	86290	0,00	513,88
		Transf.Bancária					
1205388897	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000089	45015	513,88	0,00
		Transf.Bancária					
1205388897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000089	91708	513,88	0,00
		Transf.Bancária					
1205388907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000088	89301	0,00	342,59
		Transf.Bancária					
1205388907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000088	89302	342,59	0,00
		Transf.Bancária					
1205388907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000088	89287	342,59	0,00
		Transf.Bancária					
1205388907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000088	89286	0,00	342,59
		Transf.Bancária					
1205388907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000088	91708	342,59	0,00
		Transf.Bancária					
1205388907	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000088	86290	0,00	342,59
		Transf.Bancária					
1205388907	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000088	89770	0,00	342,59
		Transf.Bancária					
1205388907	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000088	45015	342,59	0,00
		Transf.Bancária					
1205388917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003254	91708	4.456,80	0,00
		Transf.Bancária					
1205388917	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003254	89770	0,00	4.456,80
		Transf.Bancária					
1205388917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003254	89302	4.456,80	0,00
		Transf.Bancária					
1205388917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003254	89301	0,00	4.456,80
		Transf.Bancária					
1205388917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003254	89287	4.456,80	0,00
		Transf.Bancária					
1205388917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003254	89286	0,00	4.456,80
		Transf.Bancária					
1205388917	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003254	85985	0,00	4.456,80
		Transf.Bancária					
1205388917	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003254	45015	4.456,80	0,00
		Transf.Bancária					
1205388927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003255	89286	0,00	4.831,48
		Transf.Bancária					
1205388927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003255	89287	4.831,48	0,00
		Transf.Bancária					
1205388927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003255	89302	4.831,48	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205388927	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003255	89770	0,00	4.831,48
		Transf.Bancária					
1205388927	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003255	45015	4.831,48	0,00
		Transf.Bancária					
1205388927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003255	91708	4.831,48	0,00
		Transf.Bancária					
1205388927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003255	89301	0,00	4.831,48
		Transf.Bancária					
1205388927	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003255	85985	0,00	4.831,48
		Transf.Bancária					
1205388937	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003256	45015	2.522,30	0,00
		Transf.Bancária					
1205388937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003256	89286	0,00	2.522,30
		Transf.Bancária					
1205388937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003256	89287	2.522,30	0,00
		Transf.Bancária					
1205388937	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003256	85985	0,00	2.522,30
		Transf.Bancária					
1205388937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003256	91708	2.522,30	0,00
		Transf.Bancária					
1205388937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003256	89302	2.522,30	0,00
		Transf.Bancária					
1205388937	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003256	89301	0,00	2.522,30
		Transf.Bancária					
1205388937	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003256	89770	0,00	2.522,30
		Transf.Bancária					
1205388947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000081	89301	0,00	583,00
		Transf.Bancária					
1205388947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000081	89302	583,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205388947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000081	89286	0,00	583,00
		Transf.Bancária					
1205388947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000081	89287	583,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205388947	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000081	89770	0,00	583,00
		Transf.Bancária					
1205388947	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000081	86290	0,00	583,00
		Transf.Bancária					
1205388947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000081	91708	583,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205388947	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000081	45015	583,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205388957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000898	89302	175,71	0,00
		Transf. banc.					
1205388957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	175,71
		Transf. banc.					
1205388957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	175,71
		Transf. banc.					
1205388957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000898	89287	175,71	0,00
		Transf. banc.					
1205388957	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	175,71
		Transf. banc.					
1205388957	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45029	175,71	0,00
		Transf. banc.					
1205388957	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	175,71
		Transf. banc.					
1205388957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000898	91708	175,71	0,00
		Transf. banc.					
1205388967	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	164,56
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205388967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89287	164,56	0,00
1205388967	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	164,56
1205388967	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	164,56
1205388967	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	45029	164,56	0,00
1205388967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89302	164,56	0,00
1205388967	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	164,56
1205388967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	91708	164,56	0,00
1205388977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89287	152,91	0,00
1205388977	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	152,91
1205388977	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	152,91
1205388977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89302	152,91	0,00
1205388977	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	152,91
1205388977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	91708	152,91	0,00
1205388977	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	45029	152,91	0,00
1205388977	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	152,91
1205388987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	91708	147,02	0,00
1205388987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	147,02
1205388987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89302	147,02	0,00
1205388987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89287	147,02	0,00
1205388987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	147,02
1205388987	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	45029	147,02	0,00
1205388987	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	147,02
1205388987	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	147,02
1205388997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000978	91708	81,00	0,00
1205388997	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000978	89770	0,00	81,00
1205388997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000978	89302	81,00	0,00
1205388997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000978	89301	0,00	81,00
1205388997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000978	89287	81,00	0,00
1205388997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000978	89286	0,00	81,00
1205388997	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000978	86290	0,00	81,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205388997	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000978	45029	81,00	0,00
1205389007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001030	89286	0,00	148,84
1205389007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001030	89302	148,84	0,00
1205389007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001030	91708	148,84	0,00
1205389007	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001030	89770	0,00	148,84
1205389007	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001030	45029	148,84	0,00
1205389007	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001030	86290	0,00	148,84
1205389007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001030	89287	148,84	0,00
1205389007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001030	89301	0,00	148,84
1205389017	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000031	45029	1.041,29	0,00
1205389017	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000031	89770	0,00	1.041,29
1205389017	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000031	86290	0,00	1.041,29
1205389017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000031	89287	1.041,29	0,00
1205389017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000031	89286	0,00	1.041,29
1205389017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000031	91708	1.041,29	0,00
1205389017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000031	89301	0,00	1.041,29
1205389017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000031	89302	1.041,29	0,00
1205389027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000512	89301	0,00	183,28
1205389027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000512	89287	183,28	0,00
1205389027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000512	89302	183,28	0,00
1205389027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000512	89286	0,00	183,28
1205389027	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000512	86290	0,00	183,28
1205389027	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000512	45029	183,28	0,00
1205389027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000512	91708	183,28	0,00
1205389027	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000512	89770	0,00	183,28
1205389037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000512	91708	2.567,85	0,00
1205389037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000512	89287	2.567,85	0,00
1205389037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000512	89302	2.567,85	0,00
1205389037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000512	89301	0,00	2.567,85
1205389037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000512	89286	0,00	2.567,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205389037	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000512	89770	0,00	2.567,85
		Transf. banc.					
1205389037	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000512	86290	0,00	2.567,85
		Transf. banc.					
1205389037	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000512	45029	2.567,85	0,00
		Transf. banc.					
1205389047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001071	91708	10.581,92	0,00
		Transf. banc.					
1205389047	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001071	89770	0,00	10.581,92
		Transf. banc.					
1205389047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001071	89302	10.581,92	0,00
		Transf. banc.					
1205389047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001071	89301	0,00	10.581,92
		Transf. banc.					
1205389047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001071	89287	10.581,92	0,00
		Transf. banc.					
1205389047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001071	89286	0,00	10.581,92
		Transf. banc.					
1205389047	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001071	85985	0,00	10.581,92
		Transf. banc.					
1205389047	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001071	45029	10.581,92	0,00
		Transf. banc.					
1205389057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001072	89302	1.661,41	0,00
		Transf. banc.					
1205389057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001072	89286	0,00	1.661,41
		Transf. banc.					
1205389057	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001072	85985	0,00	1.661,41
		Transf. banc.					
1205389057	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001072	45029	1.661,41	0,00
		Transf. banc.					
1205389057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001072	89287	1.661,41	0,00
		Transf. banc.					
1205389057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001072	89301	0,00	1.661,41
		Transf. banc.					
1205389057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001072	91708	1.661,41	0,00
		Transf. banc.					
1205389057	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001072	89770	0,00	1.661,41
		Transf. banc.					
1205389067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000008	89302	212,36	0,00
		Transf. banc.					
1205389067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000008	89301	0,00	212,36
		Transf. banc.					
1205389067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000008	89286	0,00	212,36
		Transf. banc.					
1205389067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000008	89287	212,36	0,00
		Transf. banc.					
1205389067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000008	91708	212,36	0,00
		Transf. banc.					
1205389067	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000008	89770	0,00	212,36
		Transf. banc.					
1205389067	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000008	86290	0,00	212,36
		Transf. banc.					
1205389067	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000008	45029	212,36	0,00
		Transf. banc.					
1205389077	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000007	89301	0,00	910,11
		Transf. banc.					
1205389077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000007	89302	910,11	0,00
		Transf. banc.					
1205389077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000007	89287	910,11	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205389077	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000007	89286	0,00	910,11
1205389077	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000007	89770	0,00	910,11
1205389077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000007	91708	910,11	0,00
1205389077	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000007	45029	910,11	0,00
1205389077	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000007	86290	0,00	910,11
1205389087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000019	91708	13.422,24	0,00
1205389087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000019	89302	13.422,24	0,00
1205389087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000019	89287	13.422,24	0,00
1205389087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000019	89301	0,00	13.422,24
1205389087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000019	89286	0,00	13.422,24
1205389087	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000019	45029	13.422,24	0,00
1205389087	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000019	86290	0,00	13.422,24
1205389087	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000019	89770	0,00	13.422,24
1205389097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000018	89286	0,00	127,99
1205389097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000018	89302	127,99	0,00
1205389097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000018	89301	0,00	127,99
1205389097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000018	89287	127,99	0,00
1205389097	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000018	86290	0,00	127,99
1205389097	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000018	45029	127,99	0,00
1205389097	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000018	89770	0,00	127,99
1205389097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000018	91708	127,99	0,00
1205389107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	1.416,33	0,00
1205389107	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	1.416,33
1205389107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	1.416,33	0,00
1205389107	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	1.416,33
1205389107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	1.416,33	0,00
1205389107	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	1.416,33
1205389107	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45029	1.416,33	0,00
1205389107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	1.416,33
1205389117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000371	89287	3.788,46	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205389117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000371	89286	0,00	3.788,46
1205389117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000371	89301	0,00	3.788,46
1205389117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000371	89302	3.788,46	0,00
1205389117	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000371	89770	0,00	3.788,46
1205389117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000371	91708	3.788,46	0,00
1205389117	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000371	45029	3.788,46	0,00
1205389117	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000371	86290	0,00	3.788,46
1205389127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000721	91708	2.449,75	0,00
1205389127	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000721	89301	0,00	2.449,75
1205389127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000721	89302	2.449,75	0,00
1205389127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000721	89287	2.449,75	0,00
1205389127	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000721	89286	0,00	2.449,75
1205389127	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000721	45029	2.449,75	0,00
1205389127	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000721	86290	0,00	2.449,75
1205389127	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000721	89770	0,00	2.449,75
1205389137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000003	91708	582,40	0,00
1205389137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000003	89302	582,40	0,00
1205389137	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	582,40
1205389137	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000003	45029	582,40	0,00
1205389137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	582,40
1205389137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	582,40
1205389137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000003	89287	582,40	0,00
1205389137	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	582,40
1205389147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000002	89286	0,00	408,10
1205389147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000002	89302	408,10	0,00
1205389147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000002	91708	408,10	0,00
1205389147	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000002	89770	0,00	408,10
1205389147	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000002	45029	408,10	0,00
1205389147	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000002	86290	0,00	408,10
1205389147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000002	89287	408,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205389147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000002	89301	0,00	408,10
		Transf. banc.					
1205389157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001035	89286	0,00	177,84
		Transf. banc.					
1205389157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001035	89287	177,84	0,00
		Transf. banc.					
1205389157	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001035	86290	0,00	177,84
		Transf. banc.					
1205389157	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001035	89770	0,00	177,84
		Transf. banc.					
1205389157	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001035	45029	177,84	0,00
		Transf. banc.					
1205389157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001035	91708	177,84	0,00
		Transf. banc.					
1205389157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001035	89302	177,84	0,00
		Transf. banc.					
1205389157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001035	89301	0,00	177,84
		Transf. banc.					
1205389167	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	129,44
		Transf. banc.					
1205389167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000898	89287	129,44	0,00
		Transf. banc.					
1205389167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000898	89302	129,44	0,00
		Transf. banc.					
1205389167	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	129,44
		Transf. banc.					
1205389167	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	129,44
		Transf. banc.					
1205389167	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45029	129,44	0,00
		Transf. banc.					
1205389167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000898	91708	129,44	0,00
		Transf. banc.					
1205389167	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	129,44
		Transf. banc.					
1205389207	90313	ISS	Integração		88724	198,95	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1205389207	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	198,95
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1205389210	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	42,14
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1205389210	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	42,14	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1205389333	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	52,95
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1205389333	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	52,95	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1205389752	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.660,35
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1205389752	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.660,35	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1205389752	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.660,35	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1205389752	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.660,35
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1205389752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.660,35
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1205389752	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.660,35	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1205389759	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.981,12	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205389759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.981,12
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1205389759	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.981,12
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1205389759	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.981,12	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1205389759	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.981,12	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1205389759	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.981,12
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1205389766	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	596,22
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1205389766	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	596,22
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1205389766	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	596,22
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1205389766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	596,22	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1205389766	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	596,22	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1205389766	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	596,22	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1205389788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000013	89284	0,00	12,00
1205389788	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000013	86290	12,00	0,00
1205389788	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000013	87678	0,00	12,00
1205389788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89301	12,00	0,00
1205389788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89286	12,00	0,00
1205389788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89768	0,00	12,00
1205389788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000013	89299	0,00	12,00
1205389788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89770	12,00	0,00
1205389797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000013	91708	12,00	0,00
		Déb.Bancário					
1205389797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000013	89302	12,00	0,00
		Déb.Bancário					
1205389797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000013	89287	12,00	0,00
		Déb.Bancário					
1205389797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000013	89301	0,00	12,00
		Déb.Bancário					
1205389797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000013	89286	0,00	12,00
		Déb.Bancário					
1205389797	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000013	45029	12,00	0,00
		Déb.Bancário					
1205389797	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000013	86290	0,00	12,00
		Déb.Bancário					
1205389797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000013	89770	0,00	12,00
		Déb.Bancário					
1205389807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89768	0,00	10,50
1205389807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89770	10,50	0,00
1205389807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89301	10,50	0,00
1205389807	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000076	86290	10,50	0,00
1205389807	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000076	87678	0,00	10,50
1205389807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89286	10,50	0,00
1205389807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000076	89284	0,00	10,50
1205389807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000076	89299	0,00	10,50
1205389816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000076	89299	0,00	0,50
1205389816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000076	89284	0,00	0,50
1205389816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89286	0,50	0,00
1205389816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89770	0,50	0,00
1205389816	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000076	86290	0,50	0,00
1205389816	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000076	87678	0,00	0,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205389816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89301	0,50	0,00
1205389816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89768	0,00	0,50
1205389828	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	6,10
1205389828	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	6,10	0,00
1205389828	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	6,10	0,00
1205389828	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	6,10	0,00
1205389828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	6,10
1205389828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	6,10
1205389828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	6,10
1205389828	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	6,10	0,00
1205389837	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000076	89770	0,00	10,50
		Déb.Bancário					
1205389837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000076	89287	10,50	0,00
		Déb.Bancário					
1205389837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000076	89301	0,00	10,50
		Déb.Bancário					
1205389837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000076	89302	10,50	0,00
		Déb.Bancário					
1205389837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000076	89286	0,00	10,50
		Déb.Bancário					
1205389837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000076	91708	10,50	0,00
		Déb.Bancário					
1205389837	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000076	86290	0,00	10,50
		Déb.Bancário					
1205389837	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000076	45015	10,50	0,00
		Déb.Bancário					
1205389847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000076	89301	0,00	0,50
		Déb.Bancário					
1205389847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000076	89287	0,50	0,00
		Déb.Bancário					
1205389847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000076	89286	0,00	0,50
		Déb.Bancário					
1205389847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000076	89302	0,50	0,00
		Déb.Bancário					
1205389847	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000076	45034	0,50	0,00
		Déb.Bancário					
1205389847	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Pagto Emp	2023/000076	86290	0,00	0,50
		Déb.Bancário					
1205389847	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000076	89770	0,00	0,50
		Déb.Bancário					
1205389847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000076	91708	0,50	0,00
		Déb.Bancário					
1205389857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	6,10	0,00
		Déb.Bancário					
1205389857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	6,10	0,00
		Déb.Bancário					
1205389857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	6,10
		Déb.Bancário					
1205389857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	6,10
		Déb.Bancário					
1205389857	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	6,10	0,00
		Déb.Bancário					
1205389857	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	6,10
		Déb.Bancário					
1205389857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	6,10	0,00
		Déb.Bancário					
1205389857	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	6,10
		Déb.Bancário					
1205389867	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Pgto E	2023/000539	45029	0,00	0,48
1205389867	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Est Pgto E	2023/000539	45006	0,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205389867	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Pgto E	2023/000539	91709	0,00	0,48
1205389867	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Est Pgto E	2023/000539	89771	0,48	0,00
1205389872	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000539	45031	0,48	0,00
		Transf.Bancária					
1205389872	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000539	91709	0,48	0,00
		Transf.Bancária					
1205389872	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000539	89771	0,00	0,48
		Transf.Bancária					
1205389872	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000539	45006	0,00	0,48
		Transf.Bancária					
1205389878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003083	89302	195,73	0,00
		Transf.Bancária					
1205389878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	195,73
		Transf.Bancária					
1205389878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	195,73
		Transf.Bancária					
1205389878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003083	89287	195,73	0,00
		Transf.Bancária					
1205389878	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003083	45015	195,73	0,00
		Transf.Bancária					
1205389878	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	195,73
		Transf.Bancária					
1205389878	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	195,73
		Transf.Bancária					
1205389878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003083	91708	195,73	0,00
		Transf.Bancária					
1205389888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002914	91708	210,71	0,00
		Transf.Bancária					
1205389888	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002914	89770	0,00	210,71
		Transf.Bancária					
1205389888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002914	89302	210,71	0,00
		Transf.Bancária					
1205389888	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002914	89301	0,00	210,71
		Transf.Bancária					
1205389888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002914	89287	210,71	0,00
		Transf.Bancária					
1205389888	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002914	89286	0,00	210,71
		Transf.Bancária					
1205389888	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002914	86290	0,00	210,71
		Transf.Bancária					
1205389888	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002914	45015	210,71	0,00
		Transf.Bancária					
1205389898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002914	89286	0,00	758,75
		Transf.Bancária					
1205389898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002914	89287	758,75	0,00
		Transf.Bancária					
1205389898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002914	89302	758,75	0,00
		Transf.Bancária					
1205389898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002914	89301	0,00	758,75
		Transf.Bancária					
1205389898	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002914	86290	0,00	758,75
		Transf.Bancária					
1205389898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002914	91708	758,75	0,00
		Transf.Bancária					
1205389898	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002914	45015	758,75	0,00
		Transf.Bancária					
1205389898	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002914	89770	0,00	758,75
		Transf.Bancária					
1205389908	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	1.173,01
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205389908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89287	1.173,01	0,00
1205389908	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	1.173,01
1205389908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	91708	1.173,01	0,00
1205389908	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	45015	1.173,01	0,00
1205389908	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	1.173,01
1205389908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89302	1.173,01	0,00
1205389908	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	1.173,01
1205389918	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002915	89301	0,00	625,09
1205389918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002915	89302	625,09	0,00
1205389918	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002915	89286	0,00	625,09
1205389918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002915	89287	625,09	0,00
1205389918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002915	91708	625,09	0,00
1205389918	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002915	89770	0,00	625,09
1205389918	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002915	86290	0,00	625,09
1205389918	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002915	45015	625,09	0,00
1205389928	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002689	89301	0,00	170,45
1205389928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002689	89302	170,45	0,00
1205389928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002689	89287	170,45	0,00
1205389928	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002689	89286	0,00	170,45
1205389928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002689	91708	170,45	0,00
1205389928	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002689	86290	0,00	170,45
1205389928	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002689	89770	0,00	170,45
1205389928	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002689	45015	170,45	0,00
1205389938	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	45015	272,99	0,00
1205389938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	91708	272,99	0,00
1205389938	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	272,99
1205389938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89302	272,99	0,00
1205389938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	272,99
1205389938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89287	272,99	0,00
1205389938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	272,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205389938	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	272,99
		Transf.Bancária					
1205389948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003072	89302	49,71	0,00
		Transf.Bancária					
1205389948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003072	89287	49,71	0,00
		Transf.Bancária					
1205389948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003072	89286	0,00	49,71
		Transf.Bancária					
1205389948	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003072	86290	0,00	49,71
		Transf.Bancária					
1205389948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003072	91708	49,71	0,00
		Transf.Bancária					
1205389948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003072	89301	0,00	49,71
		Transf.Bancária					
1205389948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003072	89770	0,00	49,71
		Transf.Bancária					
1205389948	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003072	45015	49,71	0,00
		Transf.Bancária					
1205389958	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003083	45015	745,44	0,00
		Transf.Bancária					
1205389958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003083	91708	745,44	0,00
		Transf.Bancária					
1205389958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	745,44
		Transf.Bancária					
1205389958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003083	89287	745,44	0,00
		Transf.Bancária					
1205389958	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	745,44
		Transf.Bancária					
1205389958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003083	89302	745,44	0,00
		Transf.Bancária					
1205389958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	745,44
		Transf.Bancária					
1205389958	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	745,44
		Transf.Bancária					
1205389968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003073	89301	0,00	266,07
		Transf.Bancária					
1205389968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003073	89287	266,07	0,00
		Transf.Bancária					
1205389968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003073	89286	0,00	266,07
		Transf.Bancária					
1205389968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003073	89302	266,07	0,00
		Transf.Bancária					
1205389968	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003073	45015	266,07	0,00
		Transf.Bancária					
1205389968	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003073	86290	0,00	266,07
		Transf.Bancária					
1205389968	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003073	89770	0,00	266,07
		Transf.Bancária					
1205389968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003073	91708	266,07	0,00
		Transf.Bancária					
1205389984	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	981,78
		Transf.Bancária					
1205389984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003083	89287	981,78	0,00
		Transf.Bancária					
1205389984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	981,78
		Transf.Bancária					
1205389984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003083	91708	981,78	0,00
		Transf.Bancária					
1205389984	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003083	45015	981,78	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205389984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	981,78
		Transf.Bancária					
1205389984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003083	89302	981,78	0,00
		Transf.Bancária					
1205389984	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	981,78
		Transf.Bancária					
1205389994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	443,48
		Transf.Bancária					
1205389994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003065	89302	443,48	0,00
		Transf.Bancária					
1205389994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	443,48
		Transf.Bancária					
1205389994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003065	89287	443,48	0,00
		Transf.Bancária					
1205389994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003065	91708	443,48	0,00
		Transf.Bancária					
1205389994	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	443,48
		Transf.Bancária					
1205389994	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	443,48
		Transf.Bancária					
1205389994	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003065	45015	443,48	0,00
		Transf.Bancária					
1205390004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002915	89302	395,23	0,00
		Transf.Bancária					
1205390004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002915	89301	0,00	395,23
		Transf.Bancária					
1205390004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002915	89286	0,00	395,23
		Transf.Bancária					
1205390004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002915	89287	395,23	0,00
		Transf.Bancária					
1205390004	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002915	45015	395,23	0,00
		Transf.Bancária					
1205390004	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002915	89770	0,00	395,23
		Transf.Bancária					
1205390004	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002915	86290	0,00	395,23
		Transf.Bancária					
1205390004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002915	91708	395,23	0,00
		Transf.Bancária					
1205390014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002688	91708	1.053,17	0,00
		Transf.Bancária					
1205390014	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002688	89770	0,00	1.053,17
		Transf.Bancária					
1205390014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002688	89302	1.053,17	0,00
		Transf.Bancária					
1205390014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002688	89301	0,00	1.053,17
		Transf.Bancária					
1205390014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002688	89287	1.053,17	0,00
		Transf.Bancária					
1205390014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002688	89286	0,00	1.053,17
		Transf.Bancária					
1205390014	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002688	86290	0,00	1.053,17
		Transf.Bancária					
1205390014	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002688	45015	1.053,17	0,00
		Transf.Bancária					
1205390024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003083	89302	1.045,49	0,00
		Transf.Bancária					
1205390024	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003083	45015	1.045,49	0,00
		Transf.Bancária					
1205390024	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	1.045,49
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205390024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	1.045,49
		Transf.Bancária					
1205390024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003083	91708	1.045,49	0,00
		Transf.Bancária					
1205390024	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	1.045,49
		Transf.Bancária					
1205390024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	1.045,49
		Transf.Bancária					
1205390024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003083	89287	1.045,49	0,00
		Transf.Bancária					
1205390034	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002668	45015	229,23	0,00
		Transf.Bancária					
1205390034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002668	91708	229,23	0,00
		Transf.Bancária					
1205390034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002668	89286	0,00	229,23
		Transf.Bancária					
1205390034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002668	89287	229,23	0,00
		Transf.Bancária					
1205390034	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002668	86290	0,00	229,23
		Transf.Bancária					
1205390034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002668	89302	229,23	0,00
		Transf.Bancária					
1205390034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002668	89301	0,00	229,23
		Transf.Bancária					
1205390034	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002668	89770	0,00	229,23
		Transf.Bancária					
1205390044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	175,70
		Transf.Bancária					
1205390044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003065	89287	175,70	0,00
		Transf.Bancária					
1205390044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	175,70
		Transf.Bancária					
1205390044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003065	89302	175,70	0,00
		Transf.Bancária					
1205390044	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003065	45015	175,70	0,00
		Transf.Bancária					
1205390044	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	175,70
		Transf.Bancária					
1205390044	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	175,70
		Transf.Bancária					
1205390044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003065	91708	175,70	0,00
		Transf.Bancária					
1205390054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002916	89302	98,46	0,00
		Transf.Bancária					
1205390054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002916	89301	0,00	98,46
		Transf.Bancária					
1205390054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002916	89286	0,00	98,46
		Transf.Bancária					
1205390054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002916	89287	98,46	0,00
		Transf.Bancária					
1205390054	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002916	86290	0,00	98,46
		Transf.Bancária					
1205390054	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002916	45015	98,46	0,00
		Transf.Bancária					
1205390054	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002916	89770	0,00	98,46
		Transf.Bancária					
1205390054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002916	91708	98,46	0,00
		Transf.Bancária					
1205390064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003083	89287	376,14	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205390064	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	376,14
		Transf.Bancária					
1205390064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003083	89302	376,14	0,00
		Transf.Bancária					
1205390064	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	376,14
		Transf.Bancária					
1205390064	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003083	45015	376,14	0,00
		Transf.Bancária					
1205390064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003083	91708	376,14	0,00
		Transf.Bancária					
1205390064	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	376,14
		Transf.Bancária					
1205390064	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	376,14
		Transf.Bancária					
1205390074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003083	89302	911,38	0,00
		Transf.Bancária					
1205390074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003083	89287	911,38	0,00
		Transf.Bancária					
1205390074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	911,38
		Transf.Bancária					
1205390074	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	911,38
		Transf.Bancária					
1205390074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003083	91708	911,38	0,00
		Transf.Bancária					
1205390074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	911,38
		Transf.Bancária					
1205390074	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	911,38
		Transf.Bancária					
1205390074	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003083	45015	911,38	0,00
		Transf.Bancária					
1205390084	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	988,18
		Transf.Bancária					
1205390084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003083	89302	988,18	0,00
		Transf.Bancária					
1205390084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	988,18
		Transf.Bancária					
1205390084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003083	89287	988,18	0,00
		Transf.Bancária					
1205390084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	988,18
		Transf.Bancária					
1205390084	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003083	45015	988,18	0,00
		Transf.Bancária					
1205390084	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	988,18
		Transf.Bancária					
1205390084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003083	91708	988,18	0,00
		Transf.Bancária					
1205390094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	841,56
		Transf.Bancária					
1205390094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003083	89302	841,56	0,00
		Transf.Bancária					
1205390094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003083	89287	841,56	0,00
		Transf.Bancária					
1205390094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	841,56
		Transf.Bancária					
1205390094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003083	91708	841,56	0,00
		Transf.Bancária					
1205390094	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	841,56
		Transf.Bancária					
1205390094	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	841,56
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205390094	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	45015	841,56	0,00
1205390104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89302	613,60	0,00
1205390104	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	45015	613,60	0,00
1205390104	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	613,60
1205390104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89287	613,60	0,00
1205390104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	613,60
1205390104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	613,60
1205390104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	91708	613,60	0,00
1205390104	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	613,60
1205390114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89286	0,00	295,88
1205390114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89287	295,88	0,00
1205390114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89302	295,88	0,00
1205390114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89301	0,00	295,88
1205390114	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	86290	0,00	295,88
1205390114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	91708	295,88	0,00
1205390114	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	45015	295,88	0,00
1205390114	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89770	0,00	295,88
1205390124	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	86290	0,00	228,90
1205390124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89287	228,90	0,00
1205390124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89286	0,00	228,90
1205390124	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	45015	228,90	0,00
1205390124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89301	0,00	228,90
1205390124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89302	228,90	0,00
1205390124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	91708	228,90	0,00
1205390124	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89770	0,00	228,90
1205390134	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89770	0,00	13,30
1205390134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89302	13,30	0,00
1205390134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89287	13,30	0,00
1205390134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89301	0,00	13,30
1205390134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002885	89286	0,00	13,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205390134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002885	91708	13,30	0,00
		Transf.Bancária					
1205390134	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002885	86290	0,00	13,30
		Transf.Bancária					
1205390134	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002885	45015	13,30	0,00
		Transf.Bancária					
1205390144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002945	89286	0,00	382,52
		Transf.Bancária					
1205390144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002945	89287	382,52	0,00
		Transf.Bancária					
1205390144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002945	89302	382,52	0,00
		Transf.Bancária					
1205390144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002945	89301	0,00	382,52
		Transf.Bancária					
1205390144	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002945	45015	382,52	0,00
		Transf.Bancária					
1205390144	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002945	89770	0,00	382,52
		Transf.Bancária					
1205390144	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002945	86290	0,00	382,52
		Transf.Bancária					
1205390144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002945	91708	382,52	0,00
		Transf.Bancária					
1205390159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000032	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205390159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000032	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205390159	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000032	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1205390159	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000032	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1205390159	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000032	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205390159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000032	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205390159	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000032	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1205390159	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000032	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1205390169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000033	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205390169	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000033	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205390169	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000033	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1205390169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000033	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1205390169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000033	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205390169	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000033	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1205390169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000033	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1205390169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000033	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205390179	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000039	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1205390179	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000039	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1205390179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000039	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205390179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000039	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205390179	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000039	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1205390179	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000039	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205390179	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000039	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1205390179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000039	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205390189	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000434	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1205390189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000434	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205390189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000434	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205390189	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000434	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1205390189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000434	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205390189	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000434	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1205390189	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000434	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1205390189	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000434	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205390199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000435	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205390199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000435	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1205390199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000435	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1205390199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000435	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205390199	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000435	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1205390199	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000435	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205390199	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000435	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1205390199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000435	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205390209	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000436	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1205390209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000436	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205390209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000436	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205390209	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000436	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1205390209	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000436	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1205390209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000436	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205390209	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000436	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205390209	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000436	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1205390219	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000437	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205390219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000437	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205390219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000437	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1205390219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000437	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205390219	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000437	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1205390219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000437	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205390219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000437	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1205390219	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000437	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1205390229	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000749	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1205390229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000749	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205390229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000749	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1205390229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000749	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205390229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000749	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205390229	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000749	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1205390229	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000749	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1205390229	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000749	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1205390246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000695	91708	199,92	0,00
		Transf.Bancária					
1205390246	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000695	89770	0,00	199,92
		Transf.Bancária					
1205390246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000695	89302	199,92	0,00
		Transf.Bancária					
1205390246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000695	89301	0,00	199,92
		Transf.Bancária					
1205390246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000695	89287	199,92	0,00
		Transf.Bancária					
1205390246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000695	89286	0,00	199,92
		Transf.Bancária					
1205390246	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000695	86290	0,00	199,92
		Transf.Bancária					
1205390246	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000695	45031	199,92	0,00
		Transf.Bancária					
1205390310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1205390310	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1205390310	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1205390310	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1205390310	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1205390310	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1205391129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000246	89287	0,00	96,62
1205391129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000246	89286	96,62	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205391129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000246	91708	0,00	96,62
1205391129	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000246	89770	96,62	0,00
1205391129	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/000246	86290	96,62	0,00
1205391129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000246	89301	96,62	0,00
1205391129	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Pagto	2023/000246	45015	0,00	96,62
1205391129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000246	89302	0,00	96,62
1205391157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000246	89286	0,00	96,62
		Déb.Bancário					
1205391157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000246	89287	96,62	0,00
		Déb.Bancário					
1205391157	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000246	86290	0,00	96,62
		Déb.Bancário					
1205391157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000246	91708	96,62	0,00
		Déb.Bancário					
1205391157	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000246	45015	96,62	0,00
		Déb.Bancário					
1205391157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000246	89301	0,00	96,62
		Déb.Bancário					
1205391157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000246	89302	96,62	0,00
		Déb.Bancário					
1205391157	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000246	89770	0,00	96,62
		Déb.Bancário					
1205391589	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1205391589	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1205391592	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	338,88	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1205391592	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	338,88
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1205407312	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	222,39
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1205407312	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	222,39	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.469.594,79	1.469.594,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206389213	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,43	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1206389213	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,43
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1206389216	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,43
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1206389216	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,43	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1206389219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	588,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1206389219	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	588,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1206389219	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	588,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1206389219	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	588,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1206389219	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	588,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1206389219	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	588,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1206389219	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	588,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1206389219	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	588,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1206389228	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	17,66
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1206389228	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	17,66	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1206389228	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	17,66	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1206389228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,66
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1206389228	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,66	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1206389228	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,66	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1206389228	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,66
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1206389228	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	17,66
		Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1206389237	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	70,21	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1206389237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	70,21
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1206389237	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	70,21
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1206389237	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	70,21	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1206389237	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	70,21	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1206389237	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	70,21
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1206389244	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1206389244	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1206389244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1206389244	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206389244	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	13,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1206389244	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	13,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1206389244	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	13,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1206389244	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	13,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1206389253	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,41
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1206389253	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1206389253	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	0,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1206389253	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	0,41
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1206389253	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,41
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1206389253	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1206389253	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1206389253	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,41
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1206389262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.229,34
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1206389262	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.229,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1206389262	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.229,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1206389262	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.229,34
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1206389262	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.229,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1206389262	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.229,34
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1206389269	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1206389269	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1206389269	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1206389269	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1206389269	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1206389269	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,64
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1206389276	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1206389276	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1206389276	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1206389276	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1206389276	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1206389276	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206389283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	640,70
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1206389283	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	640,70
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1206389283	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	640,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1206389283	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	640,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1206389283	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	640,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1206389283	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	640,70
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1206389290	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1206389290	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1206389290	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,07
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1206389290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,07
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1206389290	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	22,07
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1206389290	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	22,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1206389297	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1206389297	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1206389297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,11
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1206389297	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1206389297	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,11
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1206389297	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,11
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1206389304	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1206389304	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1206389304	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1206389304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1206389304	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1206389304	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1206389304	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1206389304	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1206389313	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1206389313	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1206389313	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			
1206389313	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias		- Multas e Juros			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206389313	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1206389313	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1206389320	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1206389320	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1206389320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1206389320	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1206389320	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1206389320	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1206389615	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	130,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1206389615	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	130,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1206389615	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	130,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1206389615	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	130,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1206389620	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	425,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1206389620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	425,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1206389620	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	425,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1206389620	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	425,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1206389685	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	12.780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1206389685	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	12.780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1206389685	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	12.780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1206389685	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	12.780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1206389690	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.105,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1206389690	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.105,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1206389690	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.105,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1206389690	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.105,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1206389695	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003266	89245	130,05	0,00
1206389695	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003266	89278	130,05	0,00
1206389695	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003266	89295	0,00	130,05
1206389695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003266	89768	130,05	0,00
1206389695	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003266	89299	130,05	0,00
1206389695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003266	89766	0,00	130,05
1206389695	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003266	89284	130,05	0,00
1206389695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003266	89278	0,00	130,05
1206389695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003266	89245	0,00	130,05
1206389695	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003266	89281	0,00	130,05
1206389707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003267	89245	0,00	425,38
1206389707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003267	89278	0,00	425,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206389707	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003267	89284	425,38	0,00
1206389707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003267	89766	0,00	425,38
1206389707	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003267	89299	425,38	0,00
1206389707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003267	89768	425,38	0,00
1206389707	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003267	89295	0,00	425,38
1206389707	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003267	89245	425,38	0,00
1206389707	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003267	89281	0,00	425,38
1206389707	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003267	89278	425,38	0,00
1206389719	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003268	89768	12.780,00	0,00
1206389719	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003268	89299	12.780,00	0,00
1206389719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003268	89766	0,00	12.780,00
1206389719	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003268	89284	12.780,00	0,00
1206389719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003268	89278	0,00	12.780,00
1206389719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003268	89245	0,00	12.780,00
1206389719	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003268	89278	12.780,00	0,00
1206389719	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003268	89281	0,00	12.780,00
1206389719	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003268	89245	12.780,00	0,00
1206389719	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003268	89295	0,00	12.780,00
1206389731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003269	89245	0,00	3.105,00
1206389731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003269	89278	0,00	3.105,00
1206389731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003269	89768	3.105,00	0,00
1206389731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003269	89766	0,00	3.105,00
1206389731	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003269	89284	3.105,00	0,00
1206389731	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003269	89299	3.105,00	0,00
1206389731	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003269	89295	0,00	3.105,00
1206389731	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003269	89245	3.105,00	0,00
1206389731	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003269	89278	3.105,00	0,00
1206389731	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003269	89281	0,00	3.105,00
1206390154	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	15.000,00	0,00
1206390154	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	15.000,00
1206390154	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	15.000,00
1206390154	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	15.000,00	0,00
1206390239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003270	89299	1.598,12	0,00
1206390239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003270	89284	1.598,12	0,00
1206390239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003270	89768	1.598,12	0,00
1206390239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003270	89766	0,00	1.598,12
1206390239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003270	89245	0,00	1.598,12
1206390239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003270	89278	0,00	1.598,12
1206390259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002631	89301	35,50	0,00
1206390259	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002631	87656	0,00	35,50
1206390259	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/002631	86290	35,50	0,00
1206390259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002631	89768	0,00	35,50
1206390259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002631	89770	35,50	0,00
1206390259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002631	89299	0,00	35,50
1206390259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002631	89284	0,00	35,50
1206390259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002631	89286	35,50	0,00
1206390268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002889	89770	2.595,74	0,00
1206390268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002889	89768	0,00	2.595,74
1206390268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002889	89301	2.595,74	0,00
1206390268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002889	89299	0,00	2.595,74
1206390268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002889	89286	2.595,74	0,00
1206390268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002889	89284	0,00	2.595,74
1206390268	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002889	87568	0,00	2.595,74
1206390268	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002889	86290	2.595,74	0,00
1206390277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89286	375,00	0,00
1206390277	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001530	87516	0,00	375,00
1206390277	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	86290	375,00	0,00
1206390277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89768	0,00	375,00
1206390277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89770	375,00	0,00
1206390277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001530	89284	0,00	375,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206390277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89301	375,00	0,00
1206390277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001530	89299	0,00	375,00
1206390286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003242	89299	0,00	400,00
1206390286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003242	89286	400,00	0,00
1206390286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003242	89284	0,00	400,00
1206390286	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/003242	86290	400,00	0,00
1206390286	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003242	87516	0,00	400,00
1206390286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003242	89770	400,00	0,00
1206390286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003242	89768	0,00	400,00
1206390286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003242	89301	400,00	0,00
1206390304	90312	ITBI	Integração		88722	2.349,12	0,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
1206390304	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	2.349,12
		Lançamento: ITBI - Principal					
1206390307	90313	ISS	Integração		88724	21,06	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1206390307	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	21,06
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1206390317	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1206390317	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1206390317	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1206390317	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1206390317	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1206390317	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1206390327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000621	89770	545,56	0,00
1206390327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000621	89768	0,00	545,56
1206390327	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000621	87658	0,00	545,56
1206390327	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000621	86290	545,56	0,00
1206390327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000621	89299	0,00	545,56
1206390327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000621	89284	0,00	545,56
1206390327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000621	89286	545,56	0,00
1206390327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000621	89301	545,56	0,00
1206390336	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000621	89731	0,00	545,56
1206390336	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000621	89732	545,56	0,00
1206390339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000623	89768	0,00	9.680,53
1206390339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000623	89770	9.680,53	0,00
1206390339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000623	89301	9.680,53	0,00
1206390339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000623	89286	9.680,53	0,00
1206390339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000623	89284	0,00	9.680,53
1206390339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000623	89299	0,00	9.680,53
1206390339	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000623	86290	9.680,53	0,00
1206390339	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000623	87658	0,00	9.680,53
1206390348	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000623	89732	9.680,53	0,00
1206390348	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000623	89731	0,00	9.680,53
1206390351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000625	89770	1.704,35	0,00
1206390351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000625	89768	0,00	1.704,35
1206390351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000625	89301	1.704,35	0,00
1206390351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000625	89299	0,00	1.704,35
1206390351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000625	89286	1.704,35	0,00
1206390351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000625	89284	0,00	1.704,35
1206390351	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000625	87658	0,00	1.704,35
1206390351	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000625	86290	1.704,35	0,00
1206390360	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000625	89731	0,00	1.704,35
1206390360	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000625	89732	1.704,35	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206390363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000627	89770	5.139,80	0,00
1206390363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000627	89768	0,00	5.139,80
1206390363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000627	89301	5.139,80	0,00
1206390363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000627	89299	0,00	5.139,80
1206390363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000627	89286	5.139,80	0,00
1206390363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000627	89284	0,00	5.139,80
1206390363	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000627	87658	0,00	5.139,80
1206390363	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000627	86290	5.139,80	0,00
1206390372	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000627	89732	5.139,80	0,00
1206390372	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000627	89731	0,00	5.139,80
1206390375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000628	89770	876,49	0,00
1206390375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000628	89768	0,00	876,49
1206390375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000628	89301	876,49	0,00
1206390375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000628	89299	0,00	876,49
1206390375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000628	89286	876,49	0,00
1206390375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000628	89284	0,00	876,49
1206390375	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000628	87658	0,00	876,49
1206390375	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000628	86290	876,49	0,00
1206390384	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000628	89731	0,00	876,49
1206390384	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000628	89732	876,49	0,00
1206390387	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/001269	86290	7.092,74	0,00
1206390387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001269	89301	7.092,74	0,00
1206390387	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001269	87658	0,00	7.092,74
1206390387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001269	89284	0,00	7.092,74
1206390387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001269	89286	7.092,74	0,00
1206390387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001269	89768	0,00	7.092,74
1206390387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001269	89299	0,00	7.092,74
1206390387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001269	89770	7.092,74	0,00
1206390396	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001269	89732	7.092,74	0,00
1206390396	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001269	89731	0,00	7.092,74
1206390399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003270	89770	799,06	0,00
1206390399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003270	89768	0,00	799,06
1206390399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003270	89299	0,00	799,06
1206390399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003270	89286	799,06	0,00
1206390399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003270	89284	0,00	799,06
1206390399	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003270	88562	0,00	799,06
1206390399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003270	89301	799,06	0,00
1206390399	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/003270	86290	799,06	0,00
1206390408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003270	89770	799,06	0,00
1206390408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003270	89768	0,00	799,06
1206390408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003270	89301	799,06	0,00
1206390408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003270	89299	0,00	799,06
1206390408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003270	89286	799,06	0,00
1206390408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003270	89284	0,00	799,06
1206390408	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003270	88562	0,00	799,06
1206390408	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/003270	86290	799,06	0,00
1206390423	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	156,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1206390423	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	156,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1206390423	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	156,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1206390423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	156,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1206390428	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	486,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1206390428	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	486,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1206390428	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	486,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206390428	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	486,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1206390455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001429	89768	0,00	2.434,49
1206390455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001429	89770	2.434,49	0,00
1206390455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001429	89299	0,00	2.434,49
1206390455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001429	89301	2.434,49	0,00
1206390455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001429	89284	0,00	2.434,49
1206390455	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/001429	86290	2.434,49	0,00
1206390455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001429	89286	2.434,49	0,00
1206390455	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001429	87658	0,00	2.434,49
1206390464	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001429	89731	0,00	2.434,49
1206390464	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001429	89732	2.434,49	0,00
1206390467	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000629	87658	0,00	7.173,50
1206390467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000629	89286	7.173,50	0,00
1206390467	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000629	86290	7.173,50	0,00
1206390467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000629	89284	0,00	7.173,50
1206390467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000629	89301	7.173,50	0,00
1206390467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000629	89299	0,00	7.173,50
1206390467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000629	89770	7.173,50	0,00
1206390467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000629	89768	0,00	7.173,50
1206390476	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000629	89738	7.173,50	0,00
1206390476	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000629	89737	0,00	7.173,50
1206390480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000629	89286	0,00	209,38
1206390480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000629	89287	209,38	0,00
1206390480	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000629	45003	209,38	0,00
1206390480	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000629	86290	0,00	209,38
1206390480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000629	89301	0,00	209,38
1206390480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000629	89771	209,38	0,00
1206390480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000629	89302	209,38	0,00
1206390480	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000629	89770	0,00	209,38
1206390489	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000630	86290	3.243,25	0,00
1206390489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000630	89301	3.243,25	0,00
1206390489	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000630	87658	0,00	3.243,25
1206390489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000630	89284	0,00	3.243,25
1206390489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000630	89286	3.243,25	0,00
1206390489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000630	89768	0,00	3.243,25
1206390489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000630	89299	0,00	3.243,25
1206390489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000630	89770	3.243,25	0,00
1206390498	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000630	89737	0,00	3.243,25
1206390498	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000630	89738	3.243,25	0,00
1206390501	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	592,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1206390501	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	592,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1206390501	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	592,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1206390501	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	592,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1206390506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	447,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1206390506	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	447,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1206390506	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	447,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1206390506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	447,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1206390518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	243,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1206390518	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	243,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206390518	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	243,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1206390518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	243,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1206390523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003270	89287	799,06	0,00
		Déb.Bancário					
1206390523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003270	89286	0,00	799,06
		Déb.Bancário					
1206390523	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003270	86290	0,00	799,06
		Déb.Bancário					
1206390523	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003270	45015	799,06	0,00
		Déb.Bancário					
1206390523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003270	91708	799,06	0,00
		Déb.Bancário					
1206390523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003270	89301	0,00	799,06
		Déb.Bancário					
1206390523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003270	89302	799,06	0,00
		Déb.Bancário					
1206390523	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003270	89770	0,00	799,06
		Déb.Bancário					
1206390533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003270	89301	0,00	799,06
		Déb.Bancário					
1206390533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003270	89287	799,06	0,00
		Déb.Bancário					
1206390533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003270	89286	0,00	799,06
		Déb.Bancário					
1206390533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003270	89302	799,06	0,00
		Déb.Bancário					
1206390533	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003270	45015	799,06	0,00
		Déb.Bancário					
1206390533	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003270	86290	0,00	799,06
		Déb.Bancário					
1206390533	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003270	89770	0,00	799,06
		Déb.Bancário					
1206390533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003270	91708	799,06	0,00
		Déb.Bancário					
1206390543	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Lançamento		45015	0,00	165,96
		Trans.da cta.29.896-4 p/15.511-x, ref.ptgo.NE 3067/23.					
1206390543	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		46569	165,96	0,00
		Trans.da cta.29.896-4 p/15.511-x, ref.ptgo.NE 3067/23.					
1206390549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001910	89301	800,00	0,00
1206390549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001910	89299	0,00	800,00
1206390549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001910	89770	800,00	0,00
1206390549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001910	89768	0,00	800,00
1206390549	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/001910	86290	800,00	0,00
1206390549	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001910	87677	0,00	800,00
1206390549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001910	89284	0,00	800,00
1206390549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001910	89286	800,00	0,00
1206390558	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/001910	89738	800,00	0,00
1206390558	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/001910	89737	0,00	800,00
1206390562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001910	89771	9,60	0,00
1206390562	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001910	45006	9,60	0,00
1206390562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001910	89302	9,60	0,00
1206390562	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001910	89770	0,00	9,60
1206390562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001910	89301	0,00	9,60
1206390562	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001910	86290	0,00	9,60
1206390562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001910	89287	9,60	0,00
1206390562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001910	89286	0,00	9,60
1206390571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001910	89299	0,00	792,69
1206390571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001910	89770	792,69	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206390571	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001910	87677	0,00	792,69
1206390571	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/001910	86290	792,69	0,00
1206390571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001910	89284	0,00	792,69
1206390571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001910	89286	792,69	0,00
1206390571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001910	89301	792,69	0,00
1206390571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001910	89768	0,00	792,69
1206390580	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/001910	89738	792,69	0,00
1206390580	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/001910	89737	0,00	792,69
1206390584	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001910	89770	0,00	9,51
1206390584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001910	89287	9,51	0,00
1206390584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001910	89286	0,00	9,51
1206390584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001910	89302	9,51	0,00
1206390584	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001910	45006	9,51	0,00
1206390584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001910	89301	0,00	9,51
1206390584	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001910	86290	0,00	9,51
1206390584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001910	89771	9,51	0,00
1206390594	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	15,00
1206390594	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	15,00	0,00
1206390594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	15,00	0,00
1206390594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	15,00	0,00
1206390594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	15,00
1206390594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	15,00
1206390594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	15,00	0,00
1206390594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	15,00
1206390603	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	86290	190,00	0,00
1206390603	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89301	190,00	0,00
1206390603	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001027	87652	0,00	190,00
1206390603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001027	89284	0,00	190,00
1206390603	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89286	190,00	0,00
1206390603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001027	89299	0,00	190,00
1206390603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89768	0,00	190,00
1206390603	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89770	190,00	0,00
1206390612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003267	89770	425,38	0,00
1206390612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003267	89768	0,00	425,38
1206390612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003267	89286	425,38	0,00
1206390612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003267	89284	0,00	425,38
1206390612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003267	89299	0,00	425,38
1206390612	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003267	86290	425,38	0,00
1206390612	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003267	87652	0,00	425,38
1206390612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003267	89301	425,38	0,00
1206390621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003266	89299	0,00	130,05
1206390621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003266	89286	130,05	0,00
1206390621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003266	89284	0,00	130,05
1206390621	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003266	86290	130,05	0,00
1206390621	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003266	87546	0,00	130,05
1206390621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003266	89770	130,05	0,00
1206390621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003266	89768	0,00	130,05
1206390621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003266	89301	130,05	0,00
1206390630	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	86290	50,00	0,00
1206390630	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001244	87516	0,00	50,00
1206390630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001244	89284	0,00	50,00
1206390630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001244	89286	50,00	0,00
1206390630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	89770	50,00	0,00
1206390630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	89768	0,00	50,00
1206390630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001244	89301	50,00	0,00
1206390630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001244	89299	0,00	50,00
1206390639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002248	89301	58,20	0,00
1206390639	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002248	86290	58,20	0,00
1206390639	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002248	87516	0,00	58,20
1206390639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002248	89768	0,00	58,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206390639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002248	89770	58,20	0,00
1206390639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002248	89284	0,00	58,20
1206390639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002248	89286	58,20	0,00
1206390639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002248	89299	0,00	58,20
1206390648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89770	131,57	0,00
1206390648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89768	0,00	131,57
1206390648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89301	131,57	0,00
1206390648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000752	89299	0,00	131,57
1206390648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89286	131,57	0,00
1206390648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000752	89284	0,00	131,57
1206390648	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000752	87516	0,00	131,57
1206390648	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	86290	131,57	0,00
1206390657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89768	0,00	131,00
1206390657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	89770	131,00	0,00
1206390657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89301	131,00	0,00
1206390657	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000407	87516	0,00	131,00
1206390657	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000407	86290	131,00	0,00
1206390657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000407	89299	0,00	131,00
1206390657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000407	89284	0,00	131,00
1206390657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000407	89286	131,00	0,00
1206390666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002247	89299	0,00	76,60
1206390666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002247	89770	76,60	0,00
1206390666	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002247	87516	0,00	76,60
1206390666	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002247	86290	76,60	0,00
1206390666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002247	89284	0,00	76,60
1206390666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002247	89286	76,60	0,00
1206390666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002247	89301	76,60	0,00
1206390666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002247	89768	0,00	76,60
1206390675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000756	89299	0,00	221,93
1206390675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89301	221,93	0,00
1206390675	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000756	87516	0,00	221,93
1206390675	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	86290	221,93	0,00
1206390675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89286	221,93	0,00
1206390675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000756	89284	0,00	221,93
1206390675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89770	221,93	0,00
1206390675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89768	0,00	221,93
1206390684	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002246	87516	0,00	8,94
1206390684	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002246	86290	8,94	0,00
1206390684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002246	89301	8,94	0,00
1206390684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002246	89770	8,94	0,00
1206390684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002246	89768	0,00	8,94
1206390684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002246	89299	0,00	8,94
1206390684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002246	89286	8,94	0,00
1206390684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002246	89284	0,00	8,94
1206390693	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003271	89299	156,89	0,00
1206390693	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003271	89295	0,00	156,89
1206390693	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003271	89281	0,00	156,89
1206390693	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003271	89278	156,89	0,00
1206390693	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003271	89245	156,89	0,00
1206390693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003271	89768	156,89	0,00
1206390693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003271	89766	0,00	156,89
1206390693	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003271	89284	156,89	0,00
1206390693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003271	89245	0,00	156,89
1206390693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003271	89278	0,00	156,89
1206390705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003272	89245	0,00	486,41
1206390705	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003272	89284	486,41	0,00
1206390705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003272	89278	0,00	486,41
1206390705	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003272	89299	486,41	0,00
1206390705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003272	89768	486,41	0,00
1206390705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003272	89766	0,00	486,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206390705	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003272	89295	0,00	486,41
1206390705	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003272	89281	0,00	486,41
1206390705	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003272	89278	486,41	0,00
1206390705	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003272	89245	486,41	0,00
1206390717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89770	185,47	0,00
1206390717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000752	89299	0,00	185,47
1206390717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89768	0,00	185,47
1206390717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89286	185,47	0,00
1206390717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89301	185,47	0,00
1206390717	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	86290	185,47	0,00
1206390717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000752	89284	0,00	185,47
1206390717	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000752	87516	0,00	185,47
1206390726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002248	89770	31,06	0,00
1206390726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002248	89768	0,00	31,06
1206390726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002248	89301	31,06	0,00
1206390726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002248	89286	31,06	0,00
1206390726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002248	89284	0,00	31,06
1206390726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002248	89299	0,00	31,06
1206390726	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002248	86290	31,06	0,00
1206390726	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002248	87516	0,00	31,06
1206390735	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	86290	127,31	0,00
1206390735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89286	127,31	0,00
1206390735	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000756	87516	0,00	127,31
1206390735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89768	0,00	127,31
1206390735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89770	127,31	0,00
1206390735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000756	89299	0,00	127,31
1206390735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89301	127,31	0,00
1206390735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000756	89284	0,00	127,31
1206390744	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003273	89278	592,51	0,00
1206390744	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003273	89281	0,00	592,51
1206390744	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003273	89245	592,51	0,00
1206390744	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003273	89295	0,00	592,51
1206390744	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003273	89768	592,51	0,00
1206390744	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003273	89766	0,00	592,51
1206390744	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003273	89278	0,00	592,51
1206390744	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003273	89245	0,00	592,51
1206390744	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003273	89299	592,51	0,00
1206390744	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003273	89284	592,51	0,00
1206390756	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003274	89245	447,98	0,00
1206390756	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003274	89281	0,00	447,98
1206390756	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003274	89278	447,98	0,00
1206390756	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003274	89295	0,00	447,98
1206390756	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003274	89768	447,98	0,00
1206390756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003274	89766	0,00	447,98
1206390756	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003274	89299	447,98	0,00
1206390756	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003274	89284	447,98	0,00
1206390756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003274	89278	0,00	447,98
1206390756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003274	89245	0,00	447,98
1206390768	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003275	89295	0,00	243,21
1206390768	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003275	89278	243,21	0,00
1206390768	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003275	89245	243,21	0,00
1206390768	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003275	89281	0,00	243,21
1206390768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003275	89768	243,21	0,00
1206390768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003275	89766	0,00	243,21
1206390768	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003275	89299	243,21	0,00
1206390768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003275	89278	0,00	243,21
1206390768	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003275	89284	243,21	0,00
1206390768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003275	89245	0,00	243,21
1206390780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002248	89286	5,96	0,00
1206390780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002248	89284	0,00	5,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206390780	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002248	86290	5,96	0,00
1206390780	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002248	87516	0,00	5,96
1206390780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002248	89770	5,96	0,00
1206390780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002248	89299	0,00	5,96
1206390780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002248	89768	0,00	5,96
1206390780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002248	89301	5,96	0,00
1206390789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89301	397,09	0,00
1206390789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000756	89299	0,00	397,09
1206390789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89768	0,00	397,09
1206390789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89770	397,09	0,00
1206390789	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	86290	397,09	0,00
1206390789	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000756	87516	0,00	397,09
1206390789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000756	89284	0,00	397,09
1206390789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89286	397,09	0,00
1206390816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003161	89770	5.240,00	0,00
1206390816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003161	89768	0,00	5.240,00
1206390816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003161	89284	0,00	5.240,00
1206390816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003161	89301	5.240,00	0,00
1206390816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003161	89299	0,00	5.240,00
1206390816	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2023/003161	86290	5.240,00	0,00
1206390816	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003161	40467	0,00	5.240,00
1206390816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003161	89286	5.240,00	0,00
1206390826	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003161	45006	62,88	0,00
1206390826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003161	89771	62,88	0,00
1206390826	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003161	89770	0,00	62,88
1206390826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003161	89302	62,88	0,00
1206390826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003161	89301	0,00	62,88
1206390826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003161	89287	62,88	0,00
1206390826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003161	89286	0,00	62,88
1206390826	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003161	86290	0,00	62,88
1206390836	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/003162	89883	2.720,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.239/2023.					
1206390836	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/003162	89881	0,00	2.720,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.239/2023.					
1206390836	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/003162	87516	0,00	2.720,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.239/2023.					
1206390836	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/003162	85174	2.720,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.239/2023.					
1206390841	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/003162	89881	0,00	1.880,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.239/2023.					
1206390841	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/003162	45015	0,00	1.880,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.239/2023.					
1206390841	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/003162	86593	1.880,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.239/2023.					
1206390841	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/003162	89488	1.880,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.239/2023.					
1206390846	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/003162	89770	1.880,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.239/2023.					
1206390846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/003162	89302	0,00	1.880,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.239/2023.					
1206390846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/003162	89287	0,00	1.880,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.239/2023.					
1206390846	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/003162	89301	1.880,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.239/2023.					
1206390846	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/003162	89286	1.880,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.239/2023.					
1206390846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/003162	91708	0,00	1.880,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.239/2023.					
1206390853	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/003162	89770	0,00	1.880,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.239/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206390853	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/003162	86593	0,00	1.880,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.239/2023.					
1206390853	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/003162	85174	1.880,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.239/2023.					
1206390853	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/003162	89286	0,00	1.880,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.239/2023.					
1206390853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/003162	89284	1.880,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.239/2023.					
1206390853	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/003162	89301	0,00	1.880,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.239/2023.					
1206390853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/003162	89299	1.880,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.239/2023.					
1206390853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/003162	89768	1.880,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.239/2023.					
1206390862	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/003162	89299	0,00	1.880,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.239/2023.					
1206390862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/003162	89766	1.880,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.239/2023.					
1206390862	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/003162	89768	0,00	1.880,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.239/2023.					
1206390862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/003162	89278	1.880,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.239/2023.					
1206390862	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/003162	89284	0,00	1.880,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.239/2023.					
1206390862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/003162	89245	1.880,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.239/2023.					
1206390869	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/001046	86290	234,40	0,00
1206390869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001046	89286	234,40	0,00
1206390869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001046	89284	0,00	234,40
1206390869	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001046	87531	0,00	234,40
1206390869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001046	89770	234,40	0,00
1206390869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001046	89768	0,00	234,40
1206390869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001046	89301	234,40	0,00
1206390869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001046	89299	0,00	234,40
1206390878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000945	89768	0,00	284,00
1206390878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000945	89770	284,00	0,00
1206390878	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/000945	86290	284,00	0,00
1206390878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000945	89284	0,00	284,00
1206390878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000945	89299	0,00	284,00
1206390878	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000945	87531	0,00	284,00
1206390878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000945	89286	284,00	0,00
1206390878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000945	89301	284,00	0,00
1206390887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000940	89770	3.706,00	0,00
1206390887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000940	89768	0,00	3.706,00
1206390887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000940	89301	3.706,00	0,00
1206390887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000940	89299	0,00	3.706,00
1206390887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000940	89286	3.706,00	0,00
1206390887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000940	89284	0,00	3.706,00
1206390887	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000940	87523	0,00	3.706,00
1206390887	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000940	86290	3.706,00	0,00
1206390896	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/001426	86290	2.434,49	0,00
1206390896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001426	89284	0,00	2.434,49
1206390896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001426	89286	2.434,49	0,00
1206390896	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001426	87658	0,00	2.434,49
1206390896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001426	89299	0,00	2.434,49
1206390896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001426	89768	0,00	2.434,49
1206390896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001426	89301	2.434,49	0,00
1206390896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001426	89770	2.434,49	0,00
1206390905	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001426	89731	0,00	2.434,49
1206390905	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001426	89732	2.434,49	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206390909	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001426	45003	235,57	0,00
1206390909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001426	89771	235,57	0,00
1206390909	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001426	89770	0,00	235,57
1206390909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001426	89302	235,57	0,00
1206390909	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001426	89301	0,00	235,57
1206390909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001426	89287	235,57	0,00
1206390909	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001426	89286	0,00	235,57
1206390909	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/001426	86290	0,00	235,57
1206390918	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001429	89286	6.850,89	0,00
1206390918	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001429	87658	0,00	6.850,89
1206390918	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/001429	86290	6.850,89	0,00
1206390918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001429	89299	0,00	6.850,89
1206390918	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001429	89301	6.850,89	0,00
1206390918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001429	89284	0,00	6.850,89
1206390918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001429	89768	0,00	6.850,89
1206390918	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001429	89770	6.850,89	0,00
1206390927	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001429	89732	6.850,89	0,00
1206390927	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001429	89731	0,00	6.850,89
1206390931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89301	40,00	0,00
1206390931	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	86290	40,00	0,00
1206390931	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000223	87652	0,00	40,00
1206390931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89768	0,00	40,00
1206390931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000223	89770	40,00	0,00
1206390931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000223	89299	0,00	40,00
1206390931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000223	89284	0,00	40,00
1206390931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000223	89286	40,00	0,00
1206390940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000227	89770	40,00	0,00
1206390940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000227	89768	0,00	40,00
1206390940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000227	89301	40,00	0,00
1206390940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000227	89299	0,00	40,00
1206390940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000227	89286	40,00	0,00
1206390940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000227	89284	0,00	40,00
1206390940	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000227	87652	0,00	40,00
1206390940	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000227	86290	40,00	0,00
1206390949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000225	89768	0,00	152,00
1206390949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000225	89770	152,00	0,00
1206390949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000225	89301	152,00	0,00
1206390949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000225	89284	0,00	152,00
1206390949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000225	89286	152,00	0,00
1206390949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000225	89299	0,00	152,00
1206390949	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000225	87652	0,00	152,00
1206390949	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000225	86290	152,00	0,00
1206390958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002916	89299	0,00	175,03
1206390958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002916	89770	175,03	0,00
1206390958	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002916	87512	0,00	175,03
1206390958	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002916	86290	175,03	0,00
1206390958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002916	89284	0,00	175,03
1206390958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002916	89286	175,03	0,00
1206390958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002916	89301	175,03	0,00
1206390958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002916	89768	0,00	175,03
1206390968	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002916	45006	0,42	0,00
1206390968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002916	89771	0,42	0,00
1206390968	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002916	89770	0,00	0,42
1206390968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002916	89302	0,42	0,00
1206390968	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002916	86290	0,00	0,42
1206390968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002916	89287	0,42	0,00
1206390968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002916	89286	0,00	0,42
1206390968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002916	89301	0,00	0,42
1206390977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002915	89286	402,61	0,00
1206390977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002915	89284	0,00	402,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206390977	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002915	86290	402,61	0,00
1206390977	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002915	87512	0,00	402,61
1206390977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002915	89770	402,61	0,00
1206390977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002915	89299	0,00	402,61
1206390977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002915	89768	0,00	402,61
1206390977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002915	89301	402,61	0,00
1206390987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002915	89771	0,97	0,00
1206390987	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002915	45006	0,97	0,00
1206390987	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002915	89770	0,00	0,97
1206390987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002915	89302	0,97	0,00
1206390987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002915	89301	0,00	0,97
1206390987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002915	89286	0,00	0,97
1206390987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002915	89287	0,97	0,00
1206390987	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002915	86290	0,00	0,97
1206390996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003247	89299	0,00	613,64
1206390996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003247	89770	613,64	0,00
1206390996	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003247	87512	0,00	613,64
1206390996	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003247	86290	613,64	0,00
1206390996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003247	89284	0,00	613,64
1206390996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003247	89286	613,64	0,00
1206390996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003247	89301	613,64	0,00
1206390996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003247	89768	0,00	613,64
1206391006	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003247	45006	1,47	0,00
1206391006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003247	89771	1,47	0,00
1206391006	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003247	89770	0,00	1,47
1206391006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003247	89302	1,47	0,00
1206391006	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003247	86290	0,00	1,47
1206391006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003247	89287	1,47	0,00
1206391006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003247	89286	0,00	1,47
1206391006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003247	89301	0,00	1,47
1206391015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	1.297,49	0,00
1206391015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	1.297,49
1206391015	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	1.297,49	0,00
1206391015	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	1.297,49
1206391015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	1.297,49	0,00
1206391015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	1.297,49
1206391015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	1.297,49
1206391015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	1.297,49	0,00
1206391025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	3,11	0,00
1206391025	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	3,11	0,00
1206391025	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003083	89770	0,00	3,11
1206391025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003083	89302	3,11	0,00
1206391025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003083	89301	0,00	3,11
1206391025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003083	89286	0,00	3,11
1206391025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003083	89287	3,11	0,00
1206391025	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003083	86290	0,00	3,11
1206391034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002688	89299	0,00	1.255,93
1206391034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89770	1.255,93	0,00
1206391034	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002688	87512	0,00	1.255,93
1206391034	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002688	86290	1.255,93	0,00
1206391034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002688	89284	0,00	1.255,93
1206391034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89286	1.255,93	0,00
1206391034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89301	1.255,93	0,00
1206391034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89768	0,00	1.255,93
1206391044	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002688	45006	3,01	0,00
1206391044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002688	89771	3,01	0,00
1206391044	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002688	89770	0,00	3,01
1206391044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002688	89302	3,01	0,00
1206391044	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002688	86290	0,00	3,01
1206391044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002688	89287	3,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206391044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002688	89286	0,00	3,01
1206391044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002688	89301	0,00	3,01
1206391053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	1.073,84	0,00
1206391053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	1.073,84
1206391053	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	1.073,84	0,00
1206391053	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	1.073,84
1206391053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	1.073,84	0,00
1206391053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	1.073,84
1206391053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	1.073,84
1206391053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	1.073,84	0,00
1206391063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	2,58	0,00
1206391063	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	2,58	0,00
1206391063	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003083	89770	0,00	2,58
1206391063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003083	89302	2,58	0,00
1206391063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003083	89301	0,00	2,58
1206391063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003083	89286	0,00	2,58
1206391063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003083	89287	2,58	0,00
1206391063	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003083	86290	0,00	2,58
1206391072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	948,20
1206391072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	948,20	0,00
1206391072	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	948,20
1206391072	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	948,20	0,00
1206391072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	948,20
1206391072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	948,20	0,00
1206391072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	948,20	0,00
1206391072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	948,20
1206391082	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	2,28	0,00
1206391082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	2,28	0,00
1206391082	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003083	89770	0,00	2,28
1206391082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003083	89302	2,28	0,00
1206391082	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003083	86290	0,00	2,28
1206391082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003083	89287	2,28	0,00
1206391082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003083	89286	0,00	2,28
1206391082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003083	89301	0,00	2,28
1206391091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	883,66	0,00
1206391091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	883,66
1206391091	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	883,66	0,00
1206391091	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	883,66
1206391091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	883,66	0,00
1206391091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	883,66
1206391091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	883,66
1206391091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	883,66	0,00
1206391101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	2,12	0,00
1206391101	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	2,12	0,00
1206391101	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003083	89770	0,00	2,12
1206391101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003083	89302	2,12	0,00
1206391101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003083	89301	0,00	2,12
1206391101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003083	89286	0,00	2,12
1206391101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003083	89287	2,12	0,00
1206391101	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003083	86290	0,00	2,12
1206391110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	415,51
1206391110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	415,51	0,00
1206391110	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	415,51
1206391110	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	415,51	0,00
1206391110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	415,51
1206391110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	415,51	0,00
1206391110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	415,51	0,00
1206391110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	415,51
1206391120	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	1,00	0,00
1206391120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	1,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206391120	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003083	89770	0,00	1,00
1206391120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003083	89302	1,00	0,00
1206391120	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003083	86290	0,00	1,00
1206391120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003083	89287	1,00	0,00
1206391120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003083	89286	0,00	1,00
1206391120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003083	89301	0,00	1,00
1206391138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	333,13
1206391138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	333,13	0,00
1206391138	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	333,13
1206391138	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	333,13	0,00
1206391138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	333,13	0,00
1206391138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	333,13
1206391138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	333,13	0,00
1206391138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	333,13
1206391148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,80
1206391148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	0,80	0,00
1206391148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	0,80	0,00
1206391148	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,80
1206391148	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,80
1206391148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	0,80	0,00
1206391148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,80
1206391148	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	0,80	0,00
1206391168	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	198,46
1206391168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	198,46
1206391168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	198,46	0,00
1206391168	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	198,46	0,00
1206391168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	198,46
1206391168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	198,46	0,00
1206391168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	198,46
1206391168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	198,46	0,00
1206391178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000899	89301	0,00	0,48
1206391178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000899	89286	0,00	0,48
1206391178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000899	89287	0,48	0,00
1206391178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000899	89302	0,48	0,00
1206391178	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000899	86290	0,00	0,48
1206391178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000899	89771	0,48	0,00
1206391178	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000899	45006	0,48	0,00
1206391178	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000899	89770	0,00	0,48
1206391187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003276	89766	0,00	3.883,30
1206391187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003276	89768	3.883,30	0,00
1206391187	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/003276	89299	3.883,30	0,00
1206391187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003276	89245	0,00	3.883,30
1206391187	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/003276	89284	3.883,30	0,00
1206391187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003276	89278	0,00	3.883,30
1206391194	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000606	86290	170,49	0,00
1206391194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000606	89286	170,49	0,00
1206391194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000606	89284	0,00	170,49
1206391194	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000606	87512	0,00	170,49
1206391194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000606	89770	170,49	0,00
1206391194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000606	89768	0,00	170,49
1206391194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000606	89301	170,49	0,00
1206391194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000606	89299	0,00	170,49
1206391204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000606	89301	0,00	0,41
1206391204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000606	89286	0,00	0,41
1206391204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000606	89287	0,41	0,00
1206391204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000606	89302	0,41	0,00
1206391204	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000606	89770	0,00	0,41
1206391204	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000606	86290	0,00	0,41
1206391204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000606	89771	0,41	0,00
1206391204	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000606	45006	0,41	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206391213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002247	89770	61,18	0,00
1206391213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002247	89768	0,00	61,18
1206391213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002247	89301	61,18	0,00
1206391213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002247	89299	0,00	61,18
1206391213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002247	89286	61,18	0,00
1206391213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002247	89284	0,00	61,18
1206391213	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002247	87516	0,00	61,18
1206391213	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002247	86290	61,18	0,00
1206391222	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002248	89770	17,16	0,00
1206391222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002248	89768	0,00	17,16
1206391222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002248	89284	0,00	17,16
1206391222	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002248	89301	17,16	0,00
1206391222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002248	89299	0,00	17,16
1206391222	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002248	86290	17,16	0,00
1206391222	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002248	89286	17,16	0,00
1206391222	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002248	87516	0,00	17,16
1206391231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002247	89299	0,00	59,29
1206391231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002247	89770	59,29	0,00
1206391231	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002247	86290	59,29	0,00
1206391231	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002247	87516	0,00	59,29
1206391231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002247	89286	59,29	0,00
1206391231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002247	89284	0,00	59,29
1206391231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002247	89301	59,29	0,00
1206391231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002247	89768	0,00	59,29
1206391240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89301	10,85	0,00
1206391240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000752	89299	0,00	10,85
1206391240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89768	0,00	10,85
1206391240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89770	10,85	0,00
1206391240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000752	89284	0,00	10,85
1206391240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89286	10,85	0,00
1206391240	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	86290	10,85	0,00
1206391240	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000752	87516	0,00	10,85
1206391249	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	8.289,60
		PASEP 11/2023					
1206391249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	8.289,60
		PASEP 11/2023					
1206391249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	8.289,60
		PASEP 11/2023					
1206391249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	8.289,60
		PASEP 11/2023					
1206391249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	8.289,60	0,00
		PASEP 11/2023					
1206391249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	8.289,60	0,00
		PASEP 11/2023					
1206391249	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	8.289,60	0,00
		PASEP 11/2023					
1206391249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	8.289,60	0,00
		PASEP 11/2023					
1206391258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000695	89301	47,49	0,00
1206391258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000695	89286	47,49	0,00
1206391258	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000695	87512	0,00	47,49
1206391258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000695	89299	0,00	47,49
1206391258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000695	89284	0,00	47,49
1206391258	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000695	86290	47,49	0,00
1206391258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000695	89770	47,49	0,00
1206391258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000695	89768	0,00	47,49
1206391268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000695	89301	0,00	0,11
1206391268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000695	89287	0,11	0,00
1206391268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000695	89286	0,00	0,11
1206391268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000695	89302	0,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206391268	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000695	89770	0,00	0,11
1206391268	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000695	45006	0,11	0,00
1206391268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000695	89771	0,11	0,00
1206391268	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000695	86290	0,00	0,11
1206391277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO PASES 2023	Liquidacao	2023/003276	89770	3.883,30	0,00
1206391277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO PASES 2023	Liquidacao	2023/003276	89768	0,00	3.883,30
1206391277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR PASES 2023	Liquidacao	2023/003276	89301	3.883,30	0,00
1206391277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PASES 2023	Liquidacao	2023/003276	89299	0,00	3.883,30
1206391277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR PASES 2023	Liquidacao	2023/003276	89286	3.883,30	0,00
1206391277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PASES 2023	Liquidacao	2023/003276	89284	0,00	3.883,30
1206391277	86420	PIS/PASEP A RECOLHER PASES 2023	Liquidacao	2023/003276	88578	0,00	3.883,30
1206391277	88578	PIS/PASEP PASES 2023	Liquidacao	2023/003276	86420	3.883,30	0,00
1206391287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003131	89770	1.277,92	0,00
1206391287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003131	89299	0,00	1.277,92
1206391287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003131	89768	0,00	1.277,92
1206391287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003131	89286	1.277,92	0,00
1206391287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003131	89284	0,00	1.277,92
1206391287	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003131	87546	0,00	1.277,92
1206391287	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003131	86290	1.277,92	0,00
1206391287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003131	89301	1.277,92	0,00
1206391296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003132	89770	132,10	0,00
1206391296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003132	89768	0,00	132,10
1206391296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003132	89301	132,10	0,00
1206391296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003132	89299	0,00	132,10
1206391296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003132	89286	132,10	0,00
1206391296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003132	89284	0,00	132,10
1206391296	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003132	87652	0,00	132,10
1206391296	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003132	86290	132,10	0,00
1206391305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003133	89770	1.219,21	0,00
1206391305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003133	89768	0,00	1.219,21
1206391305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003133	89299	0,00	1.219,21
1206391305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003133	89301	1.219,21	0,00
1206391305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003133	89284	0,00	1.219,21
1206391305	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003133	87546	0,00	1.219,21
1206391305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003133	89286	1.219,21	0,00
1206391305	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003133	86290	1.219,21	0,00
1206391314	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003134	86290	956,93	0,00
1206391314	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003134	87652	0,00	956,93
1206391314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003134	89286	956,93	0,00
1206391314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003134	89284	0,00	956,93
1206391314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003134	89770	956,93	0,00
1206391314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003134	89301	956,93	0,00
1206391314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003134	89768	0,00	956,93
1206391314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003134	89299	0,00	956,93
1206391323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003135	89299	0,00	307,66
1206391323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003135	89301	307,66	0,00
1206391323	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003135	87546	0,00	307,66
1206391323	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003135	86290	307,66	0,00
1206391323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003135	89286	307,66	0,00
1206391323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003135	89284	0,00	307,66
1206391323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003135	89770	307,66	0,00
1206391323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003135	89768	0,00	307,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206391332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003136	89770	136,70	0,00
1206391332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003136	89286	136,70	0,00
1206391332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003136	89768	0,00	136,70
1206391332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003136	89299	0,00	136,70
1206391332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003136	89301	136,70	0,00
1206391332	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003136	86290	136,70	0,00
1206391332	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003136	87652	0,00	136,70
1206391332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003136	89284	0,00	136,70
1206391341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003137	89770	102,17	0,00
1206391341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003137	89768	0,00	102,17
1206391341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003137	89301	102,17	0,00
1206391341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003137	89286	102,17	0,00
1206391341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003137	89284	0,00	102,17
1206391341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003137	89299	0,00	102,17
1206391341	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003137	86290	102,17	0,00
1206391341	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003137	87546	0,00	102,17
1206391350	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003138	86290	956,93	0,00
1206391350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003138	89286	956,93	0,00
1206391350	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003138	87652	0,00	956,93
1206391350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003138	89284	0,00	956,93
1206391350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003138	89301	956,93	0,00
1206391350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003138	89299	0,00	956,93
1206391350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003138	89768	0,00	956,93
1206391350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003138	89770	956,93	0,00
1206391359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	104,04
1206391359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	104,04	0,00
1206391359	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	104,04
1206391359	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	104,04	0,00
1206391359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	104,04
1206391359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	104,04
1206391359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	104,04	0,00
1206391359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	104,04	0,00
1206391368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	104,04	0,00
		Déb. banc.					
1206391368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	104,04	0,00
		Déb. banc.					
1206391368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	104,04
		Déb. banc.					
1206391368	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	104,04
		Déb. banc.					
1206391368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	104,04	0,00
		Déb. banc.					
1206391368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	104,04
		Déb. banc.					
1206391368	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	104,04
		Déb. banc.					
1206391368	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	104,04	0,00
		Déb. banc.					
1206391378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.608,33
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.12/12, cfe.extarto.					
1206391378	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.608,33	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.12/12, cfe.extarto.					
1206391378	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.608,33
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.12/12, cfe.extarto.					
1206391378	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.608,33	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.12/12, cfe.extarto.					
1206391378	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.608,33	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.12/12, cfe.extarto.					
1206391378	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.608,33
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-MAC, parc.12/12, cfe.extarto.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206391385	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1206391385	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1206391484	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.005,09
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1206391484	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.005,09	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1206391484	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.005,09	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1206391484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.005,09
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1206391484	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.005,09	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1206391484	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.005,09
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1206391491	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	601,01
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1206391491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	601,01	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1206391491	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	601,01
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1206391491	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	601,01
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1206391491	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	601,01	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1206391491	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	601,01	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1206391498	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.022,83	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1206391498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.022,83
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1206391498	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.022,83
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1206391498	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.022,83	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1206391498	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.022,83	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1206391498	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.022,83
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1206391505	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	204,56
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1206391505	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	204,56	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1206391505	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	204,56
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1206391505	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	204,56	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1206391505	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	204,56
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1206391505	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	204,56	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1206391512	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	812,04	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1206391512	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	812,04
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1206391512	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	812,04	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1206391512	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	812,04	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206391512	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	812,04
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1206391512	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	812,04
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1206391519	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	6,10	0,00
1206391519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	6,10
1206391519	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	6,10
1206391519	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	6,10	0,00
1206391519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	6,10
1206391519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	6,10
1206391519	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	6,10	0,00
1206391519	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	6,10	0,00
1206391528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	6,10	0,00
		Déb. banc.					
1206391528	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	6,10
		Déb. banc.					
1206391528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	6,10	0,00
		Déb. banc.					
1206391528	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	6,10
		Déb. banc.					
1206391528	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	6,10	0,00
		Déb. banc.					
1206391528	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	6,10
		Déb. banc.					
1206391528	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	6,10
		Déb. banc.					
1206391528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	6,10	0,00
		Déb. banc.					
1206391595	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	485,38	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1206391595	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	485,38
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1206402514	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1206402514	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1206414318	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000100	89278	0,00	80,00
1206414318	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000100	89245	0,00	80,00
1206414318	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000100	89284	80,00	0,00
1206414318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000100	89768	80,00	0,00
1206414318	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000100	89766	0,00	80,00
1206414318	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000100	89299	80,00	0,00
1206414325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000100	89768	0,00	40,00
1206414325	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000100	89770	40,00	0,00
1206414325	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000100	89286	40,00	0,00
1206414325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000100	89299	0,00	40,00
1206414325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000100	89284	0,00	40,00
1206414325	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000100	87650	0,00	40,00
1206414325	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000100	89301	40,00	0,00
1206414325	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000100	86290	40,00	0,00
1206414334	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000101	89299	150,00	0,00
1206414334	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000101	89768	150,00	0,00
1206414334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000101	89766	0,00	150,00
1206414334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000101	89278	0,00	150,00
1206414334	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000101	89284	150,00	0,00
1206414334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000101	89245	0,00	150,00
1206414341	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000101	87650	0,00	75,00
1206414341	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000101	86290	75,00	0,00
1206414341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000101	89284	0,00	75,00
1206414341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000101	89286	75,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206414341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000101	89770	75,00	0,00
1206414341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000101	89768	0,00	75,00
1206414341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000101	89301	75,00	0,00
1206414341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000101	89299	0,00	75,00
1206414350	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000102	89299	1.500,00	0,00
1206414350	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000102	89284	1.500,00	0,00
1206414350	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000102	89768	1.500,00	0,00
1206414350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000102	89766	0,00	1.500,00
1206414350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000102	89245	0,00	1.500,00
1206414350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000102	89278	0,00	1.500,00
1206414357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000102	89770	750,00	0,00
1206414357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000102	89768	0,00	750,00
1206414357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000102	89301	750,00	0,00
1206414357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000102	89299	0,00	750,00
1206414357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000102	89286	750,00	0,00
1206414357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000102	89284	0,00	750,00
1206414357	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000102	87682	0,00	750,00
1206414357	87682	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidacao	2023/000102	86290	750,00	0,00
1206414456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000102	89284	0,00	750,00
1206414456	87682	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidacao	2023/000102	86290	750,00	0,00
1206414456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000102	89286	750,00	0,00
1206414456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000102	89301	750,00	0,00
1206414456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000102	89299	0,00	750,00
1206414456	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000102	87682	0,00	750,00
1206414456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000102	89770	750,00	0,00
1206414456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000102	89768	0,00	750,00
1206414507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000103	89278	0,00	7.350,00
1206414507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000103	89245	0,00	7.350,00
1206414507	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000103	89284	7.350,00	0,00
1206414507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000103	89766	0,00	7.350,00
1206414507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000103	89768	7.350,00	0,00
1206414507	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000103	89299	7.350,00	0,00
1206414514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000103	89299	0,00	7.350,00
1206414514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000103	89301	7.350,00	0,00
1206414514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000103	89768	0,00	7.350,00
1206414514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000103	89284	0,00	7.350,00
1206414514	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000103	86290	7.350,00	0,00
1206414514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000103	89770	7.350,00	0,00
1206414514	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000103	87699	0,00	7.350,00
1206414514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000103	89286	7.350,00	0,00
1206414755	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000104	89768	280,00	0,00
1206414755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000104	89766	0,00	280,00
1206414755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000104	89278	0,00	280,00
1206414755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000104	89245	0,00	280,00
1206414755	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000104	89284	280,00	0,00
1206414755	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000104	89299	280,00	0,00
1206414763	87534	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	Liquidacao	2023/000104	86290	280,00	0,00
1206414763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000104	89770	280,00	0,00
1206414763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000104	89768	0,00	280,00
1206414763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000104	89299	0,00	280,00
1206414763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000104	89286	280,00	0,00
1206414763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000104	89284	0,00	280,00
1206414763	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000104	87534	0,00	280,00
1206414763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000104	89301	280,00	0,00
1206415379	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000004	86595	1.821,36	0,00
1206415379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000004	89299	0,00	1.821,36
1206415379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89301	1.821,36	0,00
1206415379	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000004	87656	0,00	1.821,36
1206415379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000004	89284	0,00	1.821,36
1206415379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89286	1.821,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206415379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89770	1.821,36	0,00
1206415379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89768	0,00	1.821,36
1206415389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000004	89302	87,43	0,00
1206415389	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000004	89770	0,00	87,43
1206415389	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2023/000004	86595	0,00	87,43
1206415389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000004	89287	87,43	0,00
1206415389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000004	89301	0,00	87,43
1206415389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000004	89286	0,00	87,43
1206415389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000004	89771	87,43	0,00
1206415389	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Retencao	2023/000004	46053	87,43	0,00
1206415403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89301	500,09	0,00
1206415403	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000004	87656	0,00	500,09
1206415403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000004	89284	0,00	500,09
1206415403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89768	0,00	500,09
1206415403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89770	500,09	0,00
1206415403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000004	89299	0,00	500,09
1206415403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89286	500,09	0,00
1206415403	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000004	86595	500,09	0,00
1206415413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000004	89771	24,00	0,00
1206415413	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2023/000004	86595	0,00	24,00
1206415413	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Retencao	2023/000004	46053	24,00	0,00
1206415413	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000004	89286	0,00	24,00
1206415413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000004	89287	24,00	0,00
1206415413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000004	89302	24,00	0,00
1206415413	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000004	89301	0,00	24,00
1206415413	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000004	89770	0,00	24,00
1206415443	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000004	86595	1.835,71	0,00
1206415443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000004	89299	0,00	1.835,71
1206415443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89301	1.835,71	0,00
1206415443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89286	1.835,71	0,00
1206415443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000004	89284	0,00	1.835,71
1206415443	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000004	87656	0,00	1.835,71
1206415443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89768	0,00	1.835,71
1206415443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89770	1.835,71	0,00
1206415453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000004	89771	88,11	0,00
1206415453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000004	89302	88,11	0,00
1206415453	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2023/000004	86595	0,00	88,11
1206415453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000004	89286	0,00	88,11
1206415453	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000004	89770	0,00	88,11
1206415453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000004	89287	88,11	0,00
1206415453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000004	89301	0,00	88,11
1206415453	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Retencao	2023/000004	46053	88,11	0,00
1206415462	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000004	87656	0,00	526,05
1206415462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000004	89284	0,00	526,05
1206415462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89770	526,05	0,00
1206415462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000004	89768	0,00	526,05
1206415462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89286	526,05	0,00
1206415462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000004	89301	526,05	0,00
1206415462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000004	89299	0,00	526,05
1206415462	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000004	86595	526,05	0,00
1206415472	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Retencao	2023/000004	46053	25,25	0,00
1206415472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000004	89771	25,25	0,00
1206415472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000004	89301	0,00	25,25
1206415472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000004	89287	25,25	0,00
1206415472	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000004	89770	0,00	25,25
1206415472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000004	89286	0,00	25,25
1206415472	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2023/000004	86595	0,00	25,25
1206415472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000004	89302	25,25	0,00
1206417049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89301	323,85	0,00
1206417049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000007	89299	0,00	323,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206417049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000007	89284	0,00	323,85
1206417049	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000007	87656	0,00	323,85
1206417049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89286	323,85	0,00
1206417049	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000007	86595	323,85	0,00
1206417049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89770	323,85	0,00
1206417049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89768	0,00	323,85
1206417087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000001	89768	0,00	1.150,00
1206417087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000001	89770	1.150,00	0,00
1206417087	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2023/000001	86595	1.150,00	0,00
1206417087	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2023/000001	88148	0,00	1.150,00
1206417087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000001	89286	1.150,00	0,00
1206417087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000001	89284	0,00	1.150,00
1206417087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000001	89299	0,00	1.150,00
1206417087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000001	89301	1.150,00	0,00
1206417106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	916,00	0,00
1206417106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	916,00
1206417106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	916,00
1206417106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	916,00	0,00
1206417106	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000003	86290	916,00	0,00
1206417106	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87644	0,00	916,00
1206417106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	916,00	0,00
1206417106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	916,00
1206417115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000100	89284	0,00	40,00
1206417115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000100	89286	40,00	0,00
1206417115	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000100	87650	0,00	40,00
1206417115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000100	89299	0,00	40,00
1206417115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000100	89301	40,00	0,00
1206417115	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000100	86290	40,00	0,00
1206417115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000100	89768	0,00	40,00
1206417115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000100	89770	40,00	0,00
1206417124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000101	89284	0,00	75,00
1206417124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000101	89768	0,00	75,00
1206417124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000101	89770	75,00	0,00
1206417124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000101	89286	75,00	0,00
1206417124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000101	89299	0,00	75,00
1206417124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000101	89301	75,00	0,00
1206417124	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000101	86290	75,00	0,00
1206417124	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000101	87650	0,00	75,00
1206418286	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000001	89490	0,00	1.150,00
1206418286	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000001	86595	0,00	1.150,00
1206418286	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000001	46027	1.150,00	0,00
1206418286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000001	89286	0,00	1.150,00
1206418286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000001	89287	1.150,00	0,00
1206418286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000001	89302	1.150,00	0,00
1206418286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000001	89301	0,00	1.150,00
1206418286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000001	91708	1.150,00	0,00
1206418286	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000001	89891	1.150,00	0,00
1206418286	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000001	89770	0,00	1.150,00
1206418298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000103	91708	7.350,00	0,00
1206418298	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000103	89770	0,00	7.350,00
1206418298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000103	89302	7.350,00	0,00
1206418298	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000103	89301	0,00	7.350,00
1206418298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000103	89287	7.350,00	0,00
1206418298	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000103	89286	0,00	7.350,00
1206418298	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000103	86290	0,00	7.350,00
1206418298	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000103	46027	7.350,00	0,00
1206418308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000102	89301	0,00	750,00
1206418308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000102	89302	750,00	0,00
1206418308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000102	91708	750,00	0,00
1206418308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000102	89286	0,00	750,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206418308	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000102	46027	750,00	0,00
1206418308	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000102	86290	0,00	750,00
1206418308	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000102	89770	0,00	750,00
1206418308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000102	89287	750,00	0,00
1206418318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000104	89302	280,00	0,00
1206418318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000104	89301	0,00	280,00
1206418318	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000104	86290	0,00	280,00
1206418318	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000104	46027	280,00	0,00
1206418318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000104	91708	280,00	0,00
1206418318	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000104	89770	0,00	280,00
1206418318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000104	89286	0,00	280,00
1206418318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000104	89287	280,00	0,00
1206418328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000003	89302	916,00	0,00
1206418328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	916,00
1206418328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000003	89287	916,00	0,00
1206418328	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	916,00
1206418328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	916,00
1206418328	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	916,00
1206418328	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000003	46027	916,00	0,00
1206418328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000003	91708	916,00	0,00
1206418338	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000004	89770	0,00	1.733,93
1206418338	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000004	89891	1.733,93	0,00
1206418338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000004	91708	1.733,93	0,00
1206418338	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000004	86595	0,00	1.733,93
1206418338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000004	89287	1.733,93	0,00
1206418338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000004	89286	0,00	1.733,93
1206418338	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000004	46027	1.733,93	0,00
1206418338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000004	89301	0,00	1.733,93
1206418338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000004	89302	1.733,93	0,00
1206418338	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000004	89490	0,00	1.733,93
1206418371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000004	89301	0,00	476,09
1206418371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000004	89286	0,00	476,09
1206418371	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000004	86595	0,00	476,09
1206418371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000004	89287	476,09	0,00
1206418371	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000004	89891	476,09	0,00
1206418371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000004	91708	476,09	0,00
1206418371	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000004	89490	0,00	476,09
1206418371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000004	89302	476,09	0,00
1206418371	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000004	89770	0,00	476,09
1206418371	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000004	46027	476,09	0,00
1206418383	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000004	46027	1.747,60	0,00
1206418383	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000004	89770	0,00	1.747,60
1206418383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000004	89302	1.747,60	0,00
1206418383	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000004	89490	0,00	1.747,60
1206418383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000004	91708	1.747,60	0,00
1206418383	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000004	89891	1.747,60	0,00
1206418383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000004	89287	1.747,60	0,00
1206418383	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000004	86595	0,00	1.747,60
1206418383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000004	89286	0,00	1.747,60
1206418383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000004	89301	0,00	1.747,60
1206418402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000004	89301	0,00	500,80
1206418402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000004	89286	0,00	500,80
1206418402	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000004	86595	0,00	500,80
1206418402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000004	89287	500,80	0,00
1206418402	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000004	89891	500,80	0,00
1206418402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000004	91708	500,80	0,00
1206418402	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000004	89490	0,00	500,80
1206418402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000004	89302	500,80	0,00
1206418402	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000004	89770	0,00	500,80
1206418402	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000004	46027	500,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206418414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000102	89302	750,00	0,00
1206418414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000102	89301	0,00	750,00
1206418414	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000102	46027	750,00	0,00
1206418414	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000102	86290	0,00	750,00
1206418414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000102	89286	0,00	750,00
1206418414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000102	89287	750,00	0,00
1206418414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000102	91708	750,00	0,00
1206418414	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000102	89770	0,00	750,00
1206418431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000100	91708	40,00	0,00
1206418431	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000100	89770	0,00	40,00
1206418431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000100	89302	40,00	0,00
1206418431	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000100	89301	0,00	40,00
1206418431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000100	89287	40,00	0,00
1206418431	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000100	89286	0,00	40,00
1206418431	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000100	86290	0,00	40,00
1206418431	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000100	46027	40,00	0,00
1206418441	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000101	46027	75,00	0,00
1206418441	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000101	86290	0,00	75,00
1206418441	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000101	89770	0,00	75,00
1206418441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000101	89302	75,00	0,00
1206418441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000101	89301	0,00	75,00
1206418441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000101	89287	75,00	0,00
1206418441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000101	91708	75,00	0,00
1206418441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000101	89286	0,00	75,00
1206418451	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000101	46027	75,00	0,00
1206418451	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000101	86290	0,00	75,00
1206418451	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000101	89770	0,00	75,00
1206418451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000101	91708	75,00	0,00
1206418451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000101	89287	75,00	0,00
1206418451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000101	89286	0,00	75,00
1206418451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000101	89301	0,00	75,00
1206418451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000101	89302	75,00	0,00
1206420330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000100	89302	40,00	0,00
1206420330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000100	91708	40,00	0,00
1206420330	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000100	46027	40,00	0,00
1206420330	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000100	89770	0,00	40,00
1206420330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000100	89301	0,00	40,00
1206420330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000100	89287	40,00	0,00
1206420330	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000100	86290	0,00	40,00
1206420330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000100	89286	0,00	40,00
					Total	828.272,27	828.272,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207391388	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	272,66	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1207391388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	272,66
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1207391388	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	272,66
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1207391388	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	272,66	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1207391388	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	272,66	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1207391388	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	272,66
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1207391395	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,19	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1207391395	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,19
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1207391395	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	8,19	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1207391395	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	8,19
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1207391395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,19
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1207391395	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,19	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1207391402	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1207391402	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,40
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1207391402	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	41,40
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1207391402	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,40
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1207391402	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1207391402	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	41,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1207391409	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1207391409	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1207391409	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1207391409	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1207391409	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1207391409	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1207391416	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.125,21
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1207391416	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.125,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1207391416	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.125,21
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1207391416	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.125,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1207391416	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.125,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1207391416	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.125,21
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207391423	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1207391423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,84
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1207391423	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,84
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1207391423	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1207391423	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	13,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1207391423	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	13,84
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1207391430	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1207391430	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1207391430	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1207391430	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1207391430	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1207391430	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1207391437	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	550,68
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1207391437	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	550,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1207391437	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	550,68
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1207391437	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	550,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1207391437	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	550,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1207391437	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	550,68
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1207391444	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1207391444	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1207391444	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1207391444	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1207391444	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1207391444	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1207391451	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1207391451	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1207391451	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1207391451	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1207391451	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1207391451	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207391458	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1207391458	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1207391458	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1207391458	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1207391458	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1207391458	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1207391465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	15.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 396/2023 - Dispensa por Limite					
1207391465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	15.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 396/2023 - Dispensa por Limite					
1207391465	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	15.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 396/2023 - Dispensa por Limite					
1207391465	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	15.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 396/2023 - Dispensa por Limite					
1207391470	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001081	89299	1.147,35	0,00
1207391470	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001081	89284	1.147,35	0,00
1207391470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001081	89278	0,00	1.147,35
1207391470	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001081	89768	1.147,35	0,00
1207391470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001081	89766	0,00	1.147,35
1207391470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001081	89245	0,00	1.147,35
1207391477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001082	89245	0,00	400,00
1207391477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001082	89766	0,00	400,00
1207391477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001082	89768	400,00	0,00
1207391477	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001082	89284	400,00	0,00
1207391477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001082	89278	0,00	400,00
1207391477	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001082	89299	400,00	0,00
1207391547	87534	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	Liquidacao	2023/003151	86290	24,00	0,00
1207391547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003151	89286	24,00	0,00
1207391547	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003151	87534	0,00	24,00
1207391547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003151	89770	24,00	0,00
1207391547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003151	89768	0,00	24,00
1207391547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003151	89299	0,00	24,00
1207391547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003151	89301	24,00	0,00
1207391547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003151	89284	0,00	24,00
1207391556	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/003152	86290	144,00	0,00
1207391556	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003152	87513	0,00	144,00
1207391556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003152	89286	144,00	0,00
1207391556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003152	89284	0,00	144,00
1207391556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003152	89770	144,00	0,00
1207391556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003152	89301	144,00	0,00
1207391556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003152	89299	0,00	144,00
1207391556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003152	89768	0,00	144,00
1207391565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003150	89301	1.226,00	0,00
1207391565	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003150	86290	1.226,00	0,00
1207391565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003150	89286	1.226,00	0,00
1207391565	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003150	87652	0,00	1.226,00
1207391565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003150	89768	0,00	1.226,00
1207391565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003150	89770	1.226,00	0,00
1207391565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003150	89299	0,00	1.226,00
1207391565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003150	89284	0,00	1.226,00
1207391574	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	15.000,00
		Contrato: 68 - Ano: 2023					
1207391574	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	15.000,00	0,00
		Contrato: 68 - Ano: 2023					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207391598	90312	ITBI	Integração		88722	1.300,00	0,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
1207391598	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	1.300,00
		Lançamento: ITBI - Principal					
1207391601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000197	89301	2.129,92	0,00
1207391601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000197	89299	0,00	2.129,92
1207391601	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000197	58271	2.129,92	0,00
1207391601	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2023/000197	91002	0,00	2.129,92
1207391601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000197	89284	0,00	2.129,92
1207391601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000197	89286	2.129,92	0,00
1207391601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000197	89768	0,00	2.129,92
1207391601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000197	89770	2.129,92	0,00
1207391610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000198	89286	348,14	0,00
1207391610	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000198	58271	348,14	0,00
1207391610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000198	89301	348,14	0,00
1207391610	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2023/000198	91002	0,00	348,14
1207391610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000198	89770	348,14	0,00
1207391610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000198	89768	0,00	348,14
1207391610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000198	89284	0,00	348,14
1207391610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000198	89299	0,00	348,14
1207391619	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2023/001449	91002	0,00	3.000,00
1207391619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001449	89770	3.000,00	0,00
1207391619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001449	89768	0,00	3.000,00
1207391619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001449	89301	3.000,00	0,00
1207391619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001449	89299	0,00	3.000,00
1207391619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001449	89286	3.000,00	0,00
1207391619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001449	89284	0,00	3.000,00
1207391619	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/001449	58271	3.000,00	0,00
1207391628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001448	89284	0,00	17.625,00
1207391628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001448	89301	17.625,00	0,00
1207391628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001448	89299	0,00	17.625,00
1207391628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001448	89768	0,00	17.625,00
1207391628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001448	89770	17.625,00	0,00
1207391628	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2023/001448	91002	0,00	17.625,00
1207391628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001448	89286	17.625,00	0,00
1207391628	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/001448	58271	17.625,00	0,00
1207391637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001450	89299	0,00	13.750,00
1207391637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001450	89284	0,00	13.750,00
1207391637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001450	89286	13.750,00	0,00
1207391637	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2023/001450	91002	0,00	13.750,00
1207391637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001450	89770	13.750,00	0,00
1207391637	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/001450	58271	13.750,00	0,00
1207391637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001450	89301	13.750,00	0,00
1207391637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001450	89768	0,00	13.750,00
1207391646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003277	89768	15.000,00	0,00
1207391646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003277	89766	0,00	15.000,00
1207391646	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003277	89284	15.000,00	0,00
1207391646	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003277	89299	15.000,00	0,00
1207391646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003277	89245	0,00	15.000,00
1207391646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003277	89278	0,00	15.000,00
1207391646	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003277	89295	0,00	15.000,00
1207391646	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003277	89245	15.000,00	0,00
1207391646	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003277	89278	15.000,00	0,00
1207391646	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003277	89281	0,00	15.000,00
1207391658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000118	89302	395,68	0,00
		Déb.Bancário					
1207391658	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	395,68
		Déb.Bancário					
1207391658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	395,68
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207391658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89287	395,68	0,00
1207391658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	395,68
1207391658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	91708	395,68	0,00
1207391658	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	395,68
1207391658	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	45015	395,68	0,00
1207391675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000197	89286	0,00	2.129,92
1207391675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000197	89287	2.129,92	0,00
1207391675	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000197	45015	2.129,92	0,00
1207391675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000197	91708	2.129,92	0,00
1207391675	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000197	58271	0,00	2.129,92
1207391675	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000197	89770	0,00	2.129,92
1207391690	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000198	58271	0,00	348,14
1207391690	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000198	45015	348,14	0,00
1207391690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000198	89287	348,14	0,00
1207391690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000198	89286	0,00	348,14
1207391690	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000198	89770	0,00	348,14
1207391690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000198	91708	348,14	0,00
1207391698	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001448	58271	0,00	17.625,00
1207391698	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001448	45015	17.625,00	0,00
1207391698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001448	89286	0,00	17.625,00
1207391698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001448	89287	17.625,00	0,00
1207391698	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001448	89770	0,00	17.625,00
1207391698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001448	91708	17.625,00	0,00
1207391706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001449	89287	3.000,00	0,00
1207391706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001449	89286	0,00	3.000,00
1207391706	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001449	89770	0,00	3.000,00
1207391706	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001449	58271	0,00	3.000,00
1207391706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001449	91708	3.000,00	0,00
1207391706	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001449	45015	3.000,00	0,00
1207391714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001450	91708	13.750,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207391714	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001450	89770	0,00	13.750,00
1207391714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001450	89287	13.750,00	0,00
1207391714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001450	89286	0,00	13.750,00
1207391714	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001450	45015	13.750,00	0,00
1207391714	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001450	58271	0,00	13.750,00
1207391722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	91708	131,00	0,00
1207391722	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	86290	0,00	131,00
1207391722	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	45028	131,00	0,00
1207391722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	89287	131,00	0,00
1207391722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	89286	0,00	131,00
1207391722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	89302	131,00	0,00
1207391722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	89301	0,00	131,00
1207391722	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000407	89770	0,00	131,00
1207391732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001426	89301	0,00	2.198,92
1207391732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001426	89286	0,00	2.198,92
1207391732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001426	89287	2.198,92	0,00
1207391732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001426	89302	2.198,92	0,00
1207391732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001426	91708	2.198,92	0,00
1207391732	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001426	45027	2.198,92	0,00
1207391732	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001426	89770	0,00	2.198,92
1207391732	45027	PMSS-PNATE Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001426	86290	0,00	2.198,92
1207391742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000623	89302	9.680,53	0,00
1207391742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000623	89286	0,00	9.680,53
1207391742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000623	89287	9.680,53	0,00
1207391742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000623	89301	0,00	9.680,53
1207391742	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000623	52220	9.680,53	0,00
1207391742	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000623	86290	0,00	9.680,53
1207391742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000623	91708	9.680,53	0,00
1207391742	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000623	89770	0,00	9.680,53
1207391752	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000829	45010	0,00	16,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207391752	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000829	91709	16,87	0,00
1207391752	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000829	89771	0,00	16,87
1207391752	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000829	52220	16,87	0,00
1207391758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003262	89301	0,00	1.320,00
1207391758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003262	89302	1.320,00	0,00
1207391758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003262	89287	1.320,00	0,00
1207391758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003262	89286	0,00	1.320,00
1207391758	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003262	86292	0,00	1.320,00
1207391758	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003262	89770	0,00	1.320,00
1207391758	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003262	56517	1.320,00	0,00
1207391758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003262	91708	1.320,00	0,00
1207391768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002491	89301	0,00	5.380,00
1207391768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002491	89302	5.380,00	0,00
1207391768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002491	89286	0,00	5.380,00
1207391768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002491	89287	5.380,00	0,00
1207391768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002491	91708	5.380,00	0,00
1207391768	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002491	86290	0,00	5.380,00
1207391768	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002491	89770	0,00	5.380,00
1207391768	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002491	45015	5.380,00	0,00
1207391778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002919	91708	54,50	0,00
1207391778	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002919	89770	0,00	54,50
1207391778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002919	89302	54,50	0,00
1207391778	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002919	89301	0,00	54,50
1207391778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002919	89287	54,50	0,00
1207391778	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002919	89286	0,00	54,50
1207391778	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002919	86290	0,00	54,50
1207391778	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002919	45015	54,50	0,00
1207391788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	89302	58,20	0,00
1207391788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	91708	58,20	0,00
1207391788	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	89770	0,00	58,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207391788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002248	89301	0,00	58,20
		Transf.Bancária					
1207391788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002248	89287	58,20	0,00
		Transf.Bancária					
1207391788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002248	89286	0,00	58,20
		Transf.Bancária					
1207391788	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002248	86290	0,00	58,20
		Transf.Bancária					
1207391788	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002248	45015	58,20	0,00
		Transf.Bancária					
1207391798	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000752	89286	0,00	131,57
		Transf.Bancária					
1207391798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000752	89287	131,57	0,00
		Transf.Bancária					
1207391798	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000752	86290	0,00	131,57
		Transf.Bancária					
1207391798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000752	91708	131,57	0,00
		Transf.Bancária					
1207391798	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000752	45015	131,57	0,00
		Transf.Bancária					
1207391798	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000752	89301	0,00	131,57
		Transf.Bancária					
1207391798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000752	89302	131,57	0,00
		Transf.Bancária					
1207391798	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000752	89770	0,00	131,57
		Transf.Bancária					
1207391808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002247	89301	0,00	76,60
		Transf.Bancária					
1207391808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002247	89286	0,00	76,60
		Transf.Bancária					
1207391808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002247	89287	76,60	0,00
		Transf.Bancária					
1207391808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002247	89302	76,60	0,00
		Transf.Bancária					
1207391808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002247	91708	76,60	0,00
		Transf.Bancária					
1207391808	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002247	89770	0,00	76,60
		Transf.Bancária					
1207391808	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002247	86290	0,00	76,60
		Transf.Bancária					
1207391808	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002247	45015	76,60	0,00
		Transf.Bancária					
1207391818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000756	89302	221,93	0,00
		Transf.Bancária					
1207391818	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000756	86290	0,00	221,93
		Transf.Bancária					
1207391818	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000756	45015	221,93	0,00
		Transf.Bancária					
1207391818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000756	89301	0,00	221,93
		Transf.Bancária					
1207391818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000756	89287	221,93	0,00
		Transf.Bancária					
1207391818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000756	89286	0,00	221,93
		Transf.Bancária					
1207391818	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000756	89770	0,00	221,93
		Transf.Bancária					
1207391818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000756	91708	221,93	0,00
		Transf.Bancária					
1207391828	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000563	91709	83,19	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207391828	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000563	89771	0,00	83,19
		Transf. banc.					
1207391828	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000563	45031	83,19	0,00
		Transf. banc.					
1207391828	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000563	45006	0,00	83,19
		Transf. banc.					
1207391834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000912	89302	59,00	0,00
		Transf. banc.					
1207391834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000912	91708	59,00	0,00
		Transf. banc.					
1207391834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000912	89286	0,00	59,00
		Transf. banc.					
1207391834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000912	89301	0,00	59,00
		Transf. banc.					
1207391834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000912	89287	59,00	0,00
		Transf. banc.					
1207391834	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000912	45031	59,00	0,00
		Transf. banc.					
1207391834	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000912	86290	0,00	59,00
		Transf. banc.					
1207391834	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000912	89770	0,00	59,00
		Transf. banc.					
1207391844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000803	89286	0,00	775,17
		Déb. Banc.					
1207391844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000803	89302	775,17	0,00
		Déb. Banc.					
1207391844	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000803	45031	775,17	0,00
		Déb. Banc.					
1207391844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000803	89301	0,00	775,17
		Déb. Banc.					
1207391844	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000803	86290	0,00	775,17
		Déb. Banc.					
1207391844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000803	89287	775,17	0,00
		Déb. Banc.					
1207391844	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000803	89770	0,00	775,17
		Déb. Banc.					
1207391844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000803	91708	775,17	0,00
		Déb. Banc.					
1207391854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000802	89302	874,92	0,00
		Déb. Banc.					
1207391854	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000802	45031	874,92	0,00
		Déb. Banc.					
1207391854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000802	89286	0,00	874,92
		Déb. Banc.					
1207391854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000802	89287	874,92	0,00
		Déb. Banc.					
1207391854	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000802	86290	0,00	874,92
		Déb. Banc.					
1207391854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000802	89301	0,00	874,92
		Déb. Banc.					
1207391854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000802	91708	874,92	0,00
		Déb. Banc.					
1207391854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000802	89770	0,00	874,92
		Déb. Banc.					
1207391864	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000546	45010	0,00	79,80
		Déb. banc.					
1207391864	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000546	89771	0,00	79,80
		Déb. banc.					
1207391864	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000546	91709	79,80	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207391864	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000546	45031	79,80	0,00
1207391870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	91708	363,48	0,00
1207391870	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	363,48
1207391870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	363,48
1207391870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89302	363,48	0,00
1207391870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89287	363,48	0,00
1207391870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	363,48
1207391870	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	363,48
1207391870	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	45029	363,48	0,00
1207391880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89302	149,64	0,00
1207391880	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	149,64
1207391880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	91708	149,64	0,00
1207391880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	149,64
1207391880	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	149,64
1207391880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89287	149,64	0,00
1207391880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	149,64
1207391880	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	45029	149,64	0,00
1207391890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89302	188,07	0,00
1207391890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	188,07
1207391890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	188,07
1207391890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89287	188,07	0,00
1207391890	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	45029	188,07	0,00
1207391890	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	188,07
1207391890	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	188,07
1207391890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	91708	188,07	0,00
1207391900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	149,57
1207391900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89302	149,57	0,00
1207391900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89287	149,57	0,00
1207391900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	149,57
1207391900	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	149,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207391900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000898	91708	149,57	0,00
		Transf. banc.					
1207391900	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45029	149,57	0,00
		Transf. banc.					
1207391900	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	149,57
		Transf. banc.					
1207391910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000898	91708	219,25	0,00
		Transf. banc.					
1207391910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000898	89302	219,25	0,00
		Transf. banc.					
1207391910	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	219,25
		Transf. banc.					
1207391910	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45029	219,25	0,00
		Transf. banc.					
1207391910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000898	89287	219,25	0,00
		Transf. banc.					
1207391910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	219,25
		Transf. banc.					
1207391910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	219,25
		Transf. banc.					
1207391910	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	219,25
		Transf. banc.					
1207391920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	319,06
		Transf. banc.					
1207391920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000899	89302	319,06	0,00
		Transf. banc.					
1207391920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000899	91708	319,06	0,00
		Transf. banc.					
1207391920	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	319,06
		Transf. banc.					
1207391920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000899	89287	319,06	0,00
		Transf. banc.					
1207391920	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	319,06
		Transf. banc.					
1207391920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	319,06
		Transf. banc.					
1207391920	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000899	45029	319,06	0,00
		Transf. banc.					
1207391930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000899	89302	376,32	0,00
		Transf. banc.					
1207391930	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000899	45029	376,32	0,00
		Transf. banc.					
1207391930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	376,32
		Transf. banc.					
1207391930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000899	89287	376,32	0,00
		Transf. banc.					
1207391930	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	376,32
		Transf. banc.					
1207391930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	376,32
		Transf. banc.					
1207391930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000899	91708	376,32	0,00
		Transf. banc.					
1207391930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	376,32
		Transf. banc.					
1207391940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000761	89287	246,02	0,00
		Transf. banc.					
1207391940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000761	89286	0,00	246,02
		Transf. banc.					
1207391940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000761	89301	0,00	246,02
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207391940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000761	89302	246,02	0,00
		Transf. banc.					
1207391940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000761	91708	246,02	0,00
		Transf. banc.					
1207391940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000761	89770	0,00	246,02
		Transf. banc.					
1207391940	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000761	86290	0,00	246,02
		Transf. banc.					
1207391940	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000761	45029	246,02	0,00
		Transf. banc.					
1207391950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000863	91708	200,65	0,00
		Transf. banc.					
1207391950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000863	89287	200,65	0,00
		Transf. banc.					
1207391950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000863	89302	200,65	0,00
		Transf. banc.					
1207391950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000863	89301	0,00	200,65
		Transf. banc.					
1207391950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000863	89286	0,00	200,65
		Transf. banc.					
1207391950	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000863	45029	200,65	0,00
		Transf. banc.					
1207391950	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000863	86290	0,00	200,65
		Transf. banc.					
1207391950	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000863	89770	0,00	200,65
		Transf. banc.					
1207391960	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	292.563,07	0,00
		Ref.estorno para arrecadaç.na receita correta, cfe.orinetação asses.no dia 07/12/2023.					
1207391960	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	292.563,07
		Ref.estorno para arrecadaç.na receita correta, cfe.orinetação asses.no dia 07/12/2023.					
1207391960	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Est Arreca		45015	292.563,07	0,00
		Ref.estorno para arrecadaç.na receita correta, cfe.orinetação asses.no dia 07/12/2023.					
1207391960	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	292.563,07
		Ref.estorno para arrecadaç.na receita correta, cfe.orinetação asses.no dia 07/12/2023.					
1207391960	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	292.563,07	0,00
		Ref.estorno para arrecadaç.na receita correta, cfe.orinetação asses.no dia 07/12/2023.					
1207391960	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Arreca		88922	0,00	292.563,07
		Ref.estorno para arrecadaç.na receita correta, cfe.orinetação asses.no dia 07/12/2023.					
1207391967	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88934	292.563,07	0,00
		Ref.credito AFM-Apoio Financ.aso Municip, cfe.extrato do dia 30/11/2023.					
1207391967	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	292.563,07
		Ref.credito AFM-Apoio Financ.aso Municip, cfe.extrato do dia 30/11/2023.					
1207391967	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	292.563,07	0,00
		Ref.credito AFM-Apoio Financ.aso Municip, cfe.extrato do dia 30/11/2023.					
1207391967	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45015	0,00	292.563,07
		Ref.credito AFM-Apoio Financ.aso Municip, cfe.extrato do dia 30/11/2023.					
1207391967	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	292.563,07	0,00
		Ref.credito AFM-Apoio Financ.aso Municip, cfe.extrato do dia 30/11/2023.					
1207391967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	292.563,07
		Ref.credito AFM-Apoio Financ.aso Municip, cfe.extrato do dia 30/11/2023.					
1207391974	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000499	91709	2,98	0,00
		Transf. banc.					
1207391974	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000499	45029	2,98	0,00
		Transf. banc.					
1207391974	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000499	45006	0,00	2,98
		Transf. banc.					
1207391974	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000499	89771	0,00	2,98
		Transf. banc.					
1207391980	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000500	45006	0,00	2,44
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207391980	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000500	89771	0,00	2,44
		Transf. banc.					
1207391980	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000500	91709	2,44	0,00
		Transf. banc.					
1207391980	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000500	45029	2,44	0,00
		Transf. banc.					
1207391986	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000562	45006	0,00	1,23
		Transf. banc.					
1207391986	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000562	45029	1,23	0,00
		Transf. banc.					
1207391986	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000562	91709	1,23	0,00
		Transf. banc.					
1207391986	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000562	89771	0,00	1,23
		Transf. banc.					
1207391992	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000569	45029	3,02	0,00
		Transf. banc.					
1207391992	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000569	91709	3,02	0,00
		Transf. banc.					
1207391992	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000569	89771	0,00	3,02
		Transf. banc.					
1207391992	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000569	45006	0,00	3,02
		Transf. banc.					
1207391998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	65,87	0,00
		Déb. banc.					
1207391998	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	65,87
		Déb. banc.					
1207391998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	65,87	0,00
		Déb. banc.					
1207391998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	65,87
		Déb. banc.					
1207391998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	65,87	0,00
		Déb. banc.					
1207391998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	65,87
		Déb. banc.					
1207391998	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	65,87
		Déb. banc.					
1207391998	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	65,87	0,00
		Déb. banc.					
1207392008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	38,56
		Déb. banc.					
1207392008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	38,56	0,00
		Déb. banc.					
1207392008	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	38,56	0,00
		Déb. banc.					
1207392008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	38,56
		Déb. banc.					
1207392008	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	38,56
		Déb. banc.					
1207392008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	38,56	0,00
		Déb. banc.					
1207392008	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	38,56
		Déb. banc.					
1207392008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	38,56	0,00
		Déb. banc.					
1207392018	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	11,84	0,00
		Déb. banc.					
1207392018	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	11,84
		Déb. banc.					
1207392018	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	11,84
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207392018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89287	11,84	0,00
1207392018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	11,84
1207392018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	11,84
1207392018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89302	11,84	0,00
1207392018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	91708	11,84	0,00
1207392028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	82,59
1207392028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89287	82,59	0,00
1207392028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89302	82,59	0,00
1207392028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	82,59
1207392028	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	82,59
1207392028	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	45029	82,59	0,00
1207392028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	91708	82,59	0,00
1207392028	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	82,59
1207392038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002246	89770	0,00	8,94
1207392038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002246	89302	8,94	0,00
1207392038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002246	89287	8,94	0,00
1207392038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002246	89301	0,00	8,94
1207392038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002246	89286	0,00	8,94
1207392038	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002246	45015	8,94	0,00
1207392038	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002246	86290	0,00	8,94
1207392038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002246	91708	8,94	0,00
1207392048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	91708	9,52	0,00
1207392048	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	9,52
1207392048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89302	9,52	0,00
1207392048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	9,52
1207392048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89287	9,52	0,00
1207392048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	9,52
1207392048	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	9,52
1207392048	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	45029	9,52	0,00
1207392058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89302	185,47	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207392058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89286	0,00	185,47
1207392058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89287	185,47	0,00
1207392058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89301	0,00	185,47
1207392058	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	45015	185,47	0,00
1207392058	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	86290	0,00	185,47
1207392058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	91708	185,47	0,00
1207392058	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89770	0,00	185,47
1207392068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	32,32
1207392068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89287	32,32	0,00
1207392068	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	32,32
1207392068	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	32,32
1207392068	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	45029	32,32	0,00
1207392068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	91708	32,32	0,00
1207392068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89302	32,32	0,00
1207392068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	32,32
1207392078	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	45015	31,06	0,00
1207392078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	91708	31,06	0,00
1207392078	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	86290	0,00	31,06
1207392078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	89287	31,06	0,00
1207392078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	89286	0,00	31,06
1207392078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	89302	31,06	0,00
1207392078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	89301	0,00	31,06
1207392078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	89770	0,00	31,06
1207392088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	91708	82,68	0,00
1207392088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89302	82,68	0,00
1207392088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	82,68
1207392088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	82,68
1207392088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89287	82,68	0,00
1207392088	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	45029	82,68	0,00
1207392088	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	82,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207392088	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	82,68
1207392098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89302	127,31	0,00
1207392098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89301	0,00	127,31
1207392098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89287	127,31	0,00
1207392098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89286	0,00	127,31
1207392098	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	45015	127,31	0,00
1207392098	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89770	0,00	127,31
1207392098	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	86290	0,00	127,31
1207392098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	91708	127,31	0,00
1207392108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89302	24,72	0,00
1207392108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	24,72
1207392108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	91708	24,72	0,00
1207392108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	24,72
1207392108	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	24,72
1207392108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89287	24,72	0,00
1207392108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	24,72
1207392108	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	45029	24,72	0,00
1207392118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002247	89302	61,18	0,00
1207392118	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002247	45015	61,18	0,00
1207392118	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002247	86290	0,00	61,18
1207392118	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002247	89286	0,00	61,18
1207392118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002247	89287	61,18	0,00
1207392118	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002247	89301	0,00	61,18
1207392118	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002247	89770	0,00	61,18
1207392118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002247	91708	61,18	0,00
1207392128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	91708	419,28	0,00
1207392128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	419,28
1207392128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89302	419,28	0,00
1207392128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89287	419,28	0,00
1207392128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	419,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207392128	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	45029	419,28	0,00
1207392128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	419,28
1207392128	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	419,28
1207392138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000204	91708	449,91	0,00
1207392138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000204	89302	449,91	0,00
1207392138	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000204	86290	0,00	449,91
1207392138	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000204	45029	449,91	0,00
1207392138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000204	89287	449,91	0,00
1207392138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000204	89301	0,00	449,91
1207392138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000204	89286	0,00	449,91
1207392138	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000204	89770	0,00	449,91
1207392148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/001073	89286	0,00	260,00
1207392148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/001073	89302	260,00	0,00
1207392148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/001073	91708	260,00	0,00
1207392148	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/001073	89770	0,00	260,00
1207392148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/001073	89287	260,00	0,00
1207392148	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2023/001073	86290	0,00	260,00
1207392148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/001073	89301	0,00	260,00
1207392148	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/001073	45029	260,00	0,00
1207392158	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002677	45015	6.389,69	0,00
1207392158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002677	91708	6.389,69	0,00
1207392158	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002677	89770	0,00	6.389,69
1207392158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002677	89287	6.389,69	0,00
1207392158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002677	89286	0,00	6.389,69
1207392158	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002677	58271	0,00	6.389,69
1207392166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002678	89286	0,00	1.044,51
1207392166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002678	89287	1.044,51	0,00
1207392166	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002678	58271	0,00	1.044,51
1207392166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002678	91708	1.044,51	0,00
1207392166	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002678	45015	1.044,51	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207392166	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002678	89770	0,00	1.044,51
1207392174	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000546	91709	146,35	0,00
1207392174	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000546	45029	146,35	0,00
1207392174	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000546	89771	0,00	146,35
1207392174	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Extr	2023/000546	45010	0,00	146,35
1207392180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003155	89302	3.184,01	0,00
1207392180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003155	91708	3.184,01	0,00
1207392180	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003155	89770	0,00	3.184,01
1207392180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003155	89301	0,00	3.184,01
1207392180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003155	89287	3.184,01	0,00
1207392180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003155	89286	0,00	3.184,01
1207392180	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003155	86290	0,00	3.184,01
1207392180	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003155	45015	3.184,01	0,00
1207392190	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003041	89770	0,00	590,20
1207392190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003041	89302	590,20	0,00
1207392190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003041	89301	0,00	590,20
1207392190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003041	89287	590,20	0,00
1207392190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003041	89286	0,00	590,20
1207392190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003041	91708	590,20	0,00
1207392190	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003041	86290	0,00	590,20
1207392190	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003041	45015	590,20	0,00
1207392200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001075	91708	474,63	0,00
1207392200	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001075	89770	0,00	474,63
1207392200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001075	89302	474,63	0,00
1207392200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001075	89301	0,00	474,63
1207392200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001075	89287	474,63	0,00
1207392200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001075	89286	0,00	474,63
1207392200	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001075	86290	0,00	474,63
1207392200	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001075	45029	474,63	0,00
1207392210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001076	89302	60,77	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207392210	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001076	45029	60,77	0,00
		Transf. banc.					
1207392210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001076	89286	0,00	60,77
		Transf. banc.					
1207392210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001076	89287	60,77	0,00
		Transf. banc.					
1207392210	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001076	86290	0,00	60,77
		Transf. banc.					
1207392210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001076	89301	0,00	60,77
		Transf. banc.					
1207392210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001076	91708	60,77	0,00
		Transf. banc.					
1207392210	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001076	89770	0,00	60,77
		Transf. banc.					
1207392220	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	444,95	0,00
		Ref.retenç ISS-Desp.extra 854,857/23, cfe.extarto.					
1207392220	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	444,95
		Ref.retenç ISS-Desp.extra 854,857/23, cfe.extarto.					
1207392220	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	444,95	0,00
		Ref.retenç ISS-Desp.extra 854,857/23, cfe.extarto.					
1207392220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	444,95
		Ref.retenç ISS-Desp.extra 854,857/23, cfe.extarto.					
1207392220	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	444,95	0,00
		Ref.retenç ISS-Desp.extra 854,857/23, cfe.extarto.					
1207392220	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	444,95
		Ref.retenç ISS-Desp.extra 854,857/23, cfe.extarto.					
1207392227	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000857	45029	1.605,00	0,00
		Transf. banc.					
1207392227	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000857	89770	0,00	1.605,00
		Transf. banc.					
1207392227	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000857	86290	0,00	1.605,00
		Transf. banc.					
1207392227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000857	89287	1.605,00	0,00
		Transf. banc.					
1207392227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000857	89286	0,00	1.605,00
		Transf. banc.					
1207392227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000857	91708	1.605,00	0,00
		Transf. banc.					
1207392227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000857	89301	0,00	1.605,00
		Transf. banc.					
1207392227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000857	89302	1.605,00	0,00
		Transf. banc.					
1207392237	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.545,66
		Ref.retenç IRRF-Desp.extra 769,847,850,851,853/23, cfe.extarto.					
1207392237	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.545,66	0,00
		Ref.retenç IRRF-Desp.extra 769,847,850,851,853/23, cfe.extarto.					
1207392237	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.545,66	0,00
		Ref.retenç IRRF-Desp.extra 769,847,850,851,853/23, cfe.extarto.					
1207392237	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.545,66
		Ref.retenç IRRF-Desp.extra 769,847,850,851,853/23, cfe.extarto.					
1207392237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.545,66
		Ref.retenç IRRF-Desp.extra 769,847,850,851,853/23, cfe.extarto.					
1207392237	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.545,66	0,00
		Ref.retenç IRRF-Desp.extra 769,847,850,851,853/23, cfe.extarto.					
1207392244	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000854	91709	209,38	0,00
		Transf.Bancária					
1207392244	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000854	45015	209,38	0,00
		Transf.Bancária					
1207392244	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000854	45003	0,00	209,38
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207392244	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000854	89771	0,00	209,38
1207392250	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000769	91709	899,58	0,00
1207392250	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000769	89771	0,00	899,58
1207392250	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000769	45015	899,58	0,00
1207392250	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000769	45006	0,00	899,58
1207392256	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000847	45015	68,46	0,00
1207392256	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000847	45006	0,00	68,46
1207392256	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000847	89771	0,00	68,46
1207392256	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000847	91709	68,46	0,00
1207392262	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000850	91709	15,56	0,00
1207392262	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000850	45015	15,56	0,00
1207392262	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000850	45006	0,00	15,56
1207392262	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000850	89771	0,00	15,56
1207392268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	91708	248,64	0,00
1207392268	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	45015	248,64	0,00
1207392268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89287	248,64	0,00
1207392268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89286	0,00	248,64
1207392268	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	86290	0,00	248,64
1207392268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89301	0,00	248,64
1207392268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89302	248,64	0,00
1207392268	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89770	0,00	248,64
1207392278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	557,65
1207392278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89302	557,65	0,00
1207392278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89287	557,65	0,00
1207392278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	557,65
1207392278	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	45015	557,65	0,00
1207392278	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	557,65
1207392278	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	557,65
1207392278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	91708	557,65	0,00
1207392288	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	557,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207392288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003065	89302	557,67	0,00
		Transf.Bancária					
1207392288	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	557,67
		Transf.Bancária					
1207392288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003065	89287	557,67	0,00
		Transf.Bancária					
1207392288	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003065	45015	557,67	0,00
		Transf.Bancária					
1207392288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003065	91708	557,67	0,00
		Transf.Bancária					
1207392288	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	557,67
		Transf.Bancária					
1207392288	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	557,67
		Transf.Bancária					
1207392298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003083	91708	733,23	0,00
		Transf.Bancária					
1207392298	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	733,23
		Transf.Bancária					
1207392298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003083	89302	733,23	0,00
		Transf.Bancária					
1207392298	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	733,23
		Transf.Bancária					
1207392298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003083	89287	733,23	0,00
		Transf.Bancária					
1207392298	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	733,23
		Transf.Bancária					
1207392298	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	733,23
		Transf.Bancária					
1207392298	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003083	45015	733,23	0,00
		Transf.Bancária					
1207392308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003083	89302	1.096,49	0,00
		Transf.Bancária					
1207392308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003083	91708	1.096,49	0,00
		Transf.Bancária					
1207392308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	1.096,49
		Transf.Bancária					
1207392308	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	1.096,49
		Transf.Bancária					
1207392308	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	1.096,49
		Transf.Bancária					
1207392308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	1.096,49
		Transf.Bancária					
1207392308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003083	89287	1.096,49	0,00
		Transf.Bancária					
1207392308	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003083	45015	1.096,49	0,00
		Transf.Bancária					
1207392318	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002688	86290	0,00	1.054,69
		Transf.Bancária					
1207392318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002688	89286	0,00	1.054,69
		Transf.Bancária					
1207392318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002688	89287	1.054,69	0,00
		Transf.Bancária					
1207392318	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002688	45015	1.054,69	0,00
		Transf.Bancária					
1207392318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002688	91708	1.054,69	0,00
		Transf.Bancária					
1207392318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002688	89302	1.054,69	0,00
		Transf.Bancária					
1207392318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002688	89301	0,00	1.054,69
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207392318	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002688	89770	0,00	1.054,69
		Transf.Bancária					
1207392328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	765,24
		Transf.Bancária					
1207392328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	765,24
		Transf.Bancária					
1207392328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003083	89287	765,24	0,00
		Transf.Bancária					
1207392328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003083	89302	765,24	0,00
		Transf.Bancária					
1207392328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003083	91708	765,24	0,00
		Transf.Bancária					
1207392328	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	765,24
		Transf.Bancária					
1207392328	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	765,24
		Transf.Bancária					
1207392328	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003083	45015	765,24	0,00
		Transf.Bancária					
1207392338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002688	89302	1.189,47	0,00
		Transf.Bancária					
1207392338	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002688	45015	1.189,47	0,00
		Transf.Bancária					
1207392338	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002688	86290	0,00	1.189,47
		Transf.Bancária					
1207392338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002688	89301	0,00	1.189,47
		Transf.Bancária					
1207392338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002688	89287	1.189,47	0,00
		Transf.Bancária					
1207392338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002688	89286	0,00	1.189,47
		Transf.Bancária					
1207392338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002688	91708	1.189,47	0,00
		Transf.Bancária					
1207392338	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002688	89770	0,00	1.189,47
		Transf.Bancária					
1207392348	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	108,57	0,00
1207392348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	108,57	0,00
1207392348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	108,57
1207392348	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	108,57
1207392348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	108,57	0,00
1207392348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	108,57
1207392348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	108,57
1207392348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	108,57	0,00
1207392357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002689	89302	69,88	0,00
		Transf.Bancária					
1207392357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002689	89286	0,00	69,88
		Transf.Bancária					
1207392357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002689	89287	69,88	0,00
		Transf.Bancária					
1207392357	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002689	89301	0,00	69,88
		Transf.Bancária					
1207392357	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002689	86290	0,00	69,88
		Transf.Bancária					
1207392357	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002689	45015	69,88	0,00
		Transf.Bancária					
1207392357	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002689	89770	0,00	69,88
		Transf.Bancária					
1207392357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002689	91708	69,88	0,00
		Transf.Bancária					
1207392367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003075	89286	0,00	194,61
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207392367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003075	89287	194,61	0,00
1207392367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003075	89302	194,61	0,00
1207392367	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003075	89770	0,00	194,61
1207392367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003075	91708	194,61	0,00
1207392367	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003075	45015	194,61	0,00
1207392367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003075	89301	0,00	194,61
1207392367	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003075	86290	0,00	194,61
1207392377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	108,57	0,00
1207392377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	108,57	0,00
1207392377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	108,57
1207392377	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	108,57
1207392377	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	108,57
1207392377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	108,57
1207392377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	108,57	0,00
1207392377	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	108,57	0,00
1207392387	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89770	0,00	726,89
1207392387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89302	726,89	0,00
1207392387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89287	726,89	0,00
1207392387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89301	0,00	726,89
1207392387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	89286	0,00	726,89
1207392387	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	45015	726,89	0,00
1207392387	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	86290	0,00	726,89
1207392387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002914	91708	726,89	0,00
1207392397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003247	89302	83,30	0,00
1207392397	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003247	89301	0,00	83,30
1207392397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003247	89287	83,30	0,00
1207392397	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003247	89286	0,00	83,30
1207392397	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003247	89770	0,00	83,30
1207392397	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003247	86290	0,00	83,30
1207392397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003247	91708	83,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207392397	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003247	45015	83,30	0,00
1207392407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89302	569,96	0,00
1207392407	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	45015	569,96	0,00
1207392407	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	569,96
1207392407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	569,96
1207392407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89287	569,96	0,00
1207392407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	569,96
1207392407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	91708	569,96	0,00
1207392407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	569,96
1207392417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89287	301,76	0,00
1207392417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	301,76
1207392417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89302	301,76	0,00
1207392417	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	301,76
1207392417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	301,76
1207392417	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	45015	301,76	0,00
1207392417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	91708	301,76	0,00
1207392417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	301,76
1207392427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	91708	784,19	0,00
1207392427	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	45015	784,19	0,00
1207392427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89287	784,19	0,00
1207392427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	784,19
1207392427	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	784,19
1207392427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	784,19
1207392427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89302	784,19	0,00
1207392427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	784,19
1207392437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89770	0,00	305,62
1207392437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89302	305,62	0,00
1207392437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89301	0,00	305,62
1207392437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89287	305,62	0,00
1207392437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89286	0,00	305,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207392437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003072	91708	305,62	0,00
		Transf.Bancária					
1207392437	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003072	86290	0,00	305,62
		Transf.Bancária					
1207392437	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003072	45015	305,62	0,00
		Transf.Bancária					
1207392447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	433,59
		Transf.Bancária					
1207392447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003083	89287	433,59	0,00
		Transf.Bancária					
1207392447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	433,59
		Transf.Bancária					
1207392447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003083	89302	433,59	0,00
		Transf.Bancária					
1207392447	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003083	45015	433,59	0,00
		Transf.Bancária					
1207392447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003083	91708	433,59	0,00
		Transf.Bancária					
1207392447	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	433,59
		Transf.Bancária					
1207392447	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	433,59
		Transf.Bancária					
1207392457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89770	100,00	0,00
1207392457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89768	0,00	100,00
1207392457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89301	100,00	0,00
1207392457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000218	89299	0,00	100,00
1207392457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89286	100,00	0,00
1207392457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000218	89284	0,00	100,00
1207392457	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000218	87656	0,00	100,00
1207392457	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000218	86290	100,00	0,00
1207392466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003265	89286	5.766,33	0,00
1207392466	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003265	87568	0,00	5.766,33
1207392466	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/003265	86290	5.766,33	0,00
1207392466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003265	89284	0,00	5.766,33
1207392466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003265	89299	0,00	5.766,33
1207392466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003265	89301	5.766,33	0,00
1207392466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003265	89768	0,00	5.766,33
1207392466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003265	89770	5.766,33	0,00
1207392475	85769	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Liquidacao	2023/002776	86290	1.410,00	0,00
1207392475	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002776	85769	0,00	1.410,00
1207392475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002776	89284	0,00	1.410,00
1207392475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002776	89286	1.410,00	0,00
1207392475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002776	89770	1.410,00	0,00
1207392475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002776	89768	0,00	1.410,00
1207392475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002776	89299	0,00	1.410,00
1207392475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002776	89301	1.410,00	0,00
1207392484	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001436	86290	0,00	1.022,63
		Déb.Bancário					
1207392484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001436	89286	0,00	1.022,63
		Déb.Bancário					
1207392484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001436	89287	1.022,63	0,00
		Déb.Bancário					
1207392484	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001436	45015	1.022,63	0,00
		Déb.Bancário					
1207392484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001436	91708	1.022,63	0,00
		Déb.Bancário					
1207392484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001436	89302	1.022,63	0,00
		Déb.Bancário					
1207392484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001436	89301	0,00	1.022,63
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207392484	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001436	89770	0,00	1.022,63
		Déb.Bancário					
1207392494	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2023/000829	45015	303,44	0,00
		Déb.Bancário					
1207392494	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000829	89771	0,00	303,44
		Déb.Bancário					
1207392494	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000829	45010	0,00	303,44
		Déb.Bancário					
1207392494	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000829	91709	303,44	0,00
		Déb.Bancário					
1207392500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000188	89302	3.473,70	0,00
		Déb.Bancário					
1207392500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000188	89286	0,00	3.473,70
		Déb.Bancário					
1207392500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000188	89287	3.473,70	0,00
		Déb.Bancário					
1207392500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000188	89770	0,00	3.473,70
		Déb.Bancário					
1207392500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000188	91708	3.473,70	0,00
		Déb.Bancário					
1207392500	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000188	45015	3.473,70	0,00
		Déb.Bancário					
1207392500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000188	89301	0,00	3.473,70
		Déb.Bancário					
1207392500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000188	86290	0,00	3.473,70
		Déb.Bancário					
1207392510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003046	89302	15.508,08	0,00
		Déb.Bancário					
1207392510	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003046	89770	0,00	15.508,08
		Déb.Bancário					
1207392510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003046	91708	15.508,08	0,00
		Déb.Bancário					
1207392510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003046	89301	0,00	15.508,08
		Déb.Bancário					
1207392510	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003046	86290	0,00	15.508,08
		Déb.Bancário					
1207392510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003046	89286	0,00	15.508,08
		Déb.Bancário					
1207392510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003046	89287	15.508,08	0,00
		Déb.Bancário					
1207392510	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003046	45015	15.508,08	0,00
		Déb.Bancário					
1207392520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002779	89286	3.930,50	0,00
1207392520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002779	89284	0,00	3.930,50
1207392520	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2023/002779	86290	3.930,50	0,00
1207392520	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002779	87524	0,00	3.930,50
1207392520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002779	89301	3.930,50	0,00
1207392520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002779	89299	0,00	3.930,50
1207392520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002779	89768	0,00	3.930,50
1207392520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002779	89770	3.930,50	0,00
1207392529	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003057	89770	0,00	2.333,54
		Déb.Bancário					
1207392529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003057	89302	2.333,54	0,00
		Déb.Bancário					
1207392529	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003057	45015	2.333,54	0,00
		Déb.Bancário					
1207392529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003057	89287	2.333,54	0,00
		Déb.Bancário					
1207392529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003057	89286	0,00	2.333,54
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207392529	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003057	86290	0,00	2.333,54
		Déb.Bancário					
1207392529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003057	89301	0,00	2.333,54
		Déb.Bancário					
1207392529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003057	91708	2.333,54	0,00
		Déb.Bancário					
1207392539	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002624	89770	0,00	1.242,18
		Déb.Bancário					
1207392539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002624	89302	1.242,18	0,00
		Déb.Bancário					
1207392539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002624	89287	1.242,18	0,00
		Déb.Bancário					
1207392539	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002624	89301	0,00	1.242,18
		Déb.Bancário					
1207392539	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002624	89286	0,00	1.242,18
		Déb.Bancário					
1207392539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002624	91708	1.242,18	0,00
		Déb.Bancário					
1207392539	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002624	45015	1.242,18	0,00
		Déb.Bancário					
1207392539	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002624	86290	0,00	1.242,18
		Déb.Bancário					
1207392549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002623	89302	629,90	0,00
		Déb.Bancário					
1207392549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002623	89301	0,00	629,90
		Déb.Bancário					
1207392549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002623	89287	629,90	0,00
		Déb.Bancário					
1207392549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002623	89286	0,00	629,90
		Déb.Bancário					
1207392549	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002623	89770	0,00	629,90
		Déb.Bancário					
1207392549	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002623	86290	0,00	629,90
		Déb.Bancário					
1207392549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002623	91708	629,90	0,00
		Déb.Bancário					
1207392549	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002623	45015	629,90	0,00
		Déb.Bancário					
1207392559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002622	89302	9.122,39	0,00
		Déb.Bancário					
1207392559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002622	89286	0,00	9.122,39
		Déb.Bancário					
1207392559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002622	89287	9.122,39	0,00
		Déb.Bancário					
1207392559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002622	89301	0,00	9.122,39
		Déb.Bancário					
1207392559	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002622	86290	0,00	9.122,39
		Déb.Bancário					
1207392559	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002622	45015	9.122,39	0,00
		Déb.Bancário					
1207392559	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002622	89770	0,00	9.122,39
		Déb.Bancário					
1207392559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002622	91708	9.122,39	0,00
		Déb.Bancário					
1207392569	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002238	91932	0,00	2.275,00
		Déb.Bancário					
1207392569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002238	89287	2.275,00	0,00
		Déb.Bancário					
1207392569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002238	89286	0,00	2.275,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207392569	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Pagto Emp	2023/002238	45015	2.275,00	0,00
		Déb.Bancário					
1207392569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002238	91708	2.275,00	0,00
		Déb.Bancário					
1207392569	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002238	89770	0,00	2.275,00
		Déb.Bancário					
1207392577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002239	89286	0,00	1.170,00
		Déb.Bancário					
1207392577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002239	89287	1.170,00	0,00
		Déb.Bancário					
1207392577	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002239	89770	0,00	1.170,00
		Déb.Bancário					
1207392577	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Pagto Emp	2023/002239	45015	1.170,00	0,00
		Déb.Bancário					
1207392577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002239	91708	1.170,00	0,00
		Déb.Bancário					
1207392577	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002239	91932	0,00	1.170,00
		Déb.Bancário					
1207392585	91932	CINCATARINA-Consorcio Interfed	Pagto Emp	2023/002240	45015	550,00	0,00
		Déb.Bancário					
1207392585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002240	89287	550,00	0,00
		Déb.Bancário					
1207392585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002240	89286	0,00	550,00
		Déb.Bancário					
1207392585	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002240	91932	0,00	550,00
		Déb.Bancário					
1207392585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002240	91708	550,00	0,00
		Déb.Bancário					
1207392585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002240	89770	0,00	550,00
		Déb.Bancário					
1207392593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000546	89302	549,89	0,00
		Déb.Bancário					
1207392593	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000546	89770	0,00	549,89
		Déb.Bancário					
1207392593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000546	91708	549,89	0,00
		Déb.Bancário					
1207392593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000546	89301	0,00	549,89
		Déb.Bancário					
1207392593	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000546	86290	0,00	549,89
		Déb.Bancário					
1207392593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000546	89286	0,00	549,89
		Déb.Bancário					
1207392593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000546	89287	549,89	0,00
		Déb.Bancário					
1207392593	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000546	45015	549,89	0,00
		Déb.Bancário					
1207392603	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000042	89770	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
1207392603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000042	89302	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
1207392603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000042	89287	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
1207392603	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000042	89301	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
1207392603	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000042	89286	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
1207392603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000042	91708	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
1207392603	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000042	45015	121,10	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207392603	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000042	86290	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
1207392613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002606	89301	0,00	3.903,37
		Déb.Bancário					
1207392613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002606	89287	3.903,37	0,00
		Déb.Bancário					
1207392613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002606	89286	0,00	3.903,37
		Déb.Bancário					
1207392613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002606	89302	3.903,37	0,00
		Déb.Bancário					
1207392613	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002606	86290	0,00	3.903,37
		Déb.Bancário					
1207392613	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002606	89770	0,00	3.903,37
		Déb.Bancário					
1207392613	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002606	45015	3.903,37	0,00
		Déb.Bancário					
1207392613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002606	91708	3.903,37	0,00
		Déb.Bancário					
1207392623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000118	89302	72,33	0,00
		Déb.Bancário					
1207392623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	72,33
		Déb.Bancário					
1207392623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000118	89287	72,33	0,00
		Déb.Bancário					
1207392623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	72,33
		Déb.Bancário					
1207392623	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000118	45015	72,33	0,00
		Déb.Bancário					
1207392623	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	72,33
		Déb.Bancário					
1207392623	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	72,33
		Déb.Bancário					
1207392623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000118	91708	72,33	0,00
		Déb.Bancário					
1207392633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	443,68
		Déb.Bancário					
1207392633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000118	89287	443,68	0,00
		Déb.Bancário					
1207392633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000118	89302	443,68	0,00
		Déb.Bancário					
1207392633	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	443,68
		Déb.Bancário					
1207392633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000118	91708	443,68	0,00
		Déb.Bancário					
1207392633	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000118	45015	443,68	0,00
		Déb.Bancário					
1207392633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	443,68
		Déb.Bancário					
1207392633	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	443,68
		Déb.Bancário					
1207392643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000118	91708	248,64	0,00
		Déb.Bancário					
1207392643	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000118	45015	248,64	0,00
		Déb.Bancário					
1207392643	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	248,64
		Déb.Bancário					
1207392643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000118	89287	248,64	0,00
		Déb.Bancário					
1207392643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	248,64
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207392643	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	248,64
		Déb.Bancário					
1207392643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	248,64
		Déb.Bancário					
1207392643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000118	89302	248,64	0,00
		Déb.Bancário					
1207392653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	133,39
		Déb.Bancário					
1207392653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	133,39
		Déb.Bancário					
1207392653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000118	89287	133,39	0,00
		Déb.Bancário					
1207392653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000118	89302	133,39	0,00
		Déb.Bancário					
1207392653	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	133,39
		Déb.Bancário					
1207392653	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	133,39
		Déb.Bancário					
1207392653	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000118	45015	133,39	0,00
		Déb.Bancário					
1207392653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000118	91708	133,39	0,00
		Déb.Bancário					
1207392663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	48,96
		Déb.Bancário					
1207392663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000118	89302	48,96	0,00
		Déb.Bancário					
1207392663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	48,96
		Déb.Bancário					
1207392663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000118	89287	48,96	0,00
		Déb.Bancário					
1207392663	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000118	45015	48,96	0,00
		Déb.Bancário					
1207392663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000118	91708	48,96	0,00
		Déb.Bancário					
1207392663	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	48,96
		Déb.Bancário					
1207392663	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	48,96
		Déb.Bancário					
1207392673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000116	91708	64,46	0,00
		Déb.Bancário					
1207392673	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000116	89770	0,00	64,46
		Déb.Bancário					
1207392673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000116	89302	64,46	0,00
		Déb.Bancário					
1207392673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000116	89301	0,00	64,46
		Déb.Bancário					
1207392673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000116	89287	64,46	0,00
		Déb.Bancário					
1207392673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000116	89286	0,00	64,46
		Déb.Bancário					
1207392673	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000116	86290	0,00	64,46
		Déb.Bancário					
1207392673	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000116	45015	64,46	0,00
		Déb.Bancário					
1207392683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000116	89302	41,28	0,00
		Déb.Bancário					
1207392683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000116	89287	41,28	0,00
		Déb.Bancário					
1207392683	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000116	89286	0,00	41,28
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207392683	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000116	86290	0,00	41,28
		Déb.Bancário					
1207392683	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000116	89301	0,00	41,28
		Déb.Bancário					
1207392683	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000116	45015	41,28	0,00
		Déb.Bancário					
1207392683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000116	91708	41,28	0,00
		Déb.Bancário					
1207392683	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000116	89770	0,00	41,28
		Déb.Bancário					
1207392693	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	307,28
		Déb.Bancário					
1207392693	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	307,28
		Déb.Bancário					
1207392693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000118	89287	307,28	0,00
		Déb.Bancário					
1207392693	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	307,28
		Déb.Bancário					
1207392693	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000118	45015	307,28	0,00
		Déb.Bancário					
1207392693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000118	91708	307,28	0,00
		Déb.Bancário					
1207392693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000118	89302	307,28	0,00
		Déb.Bancário					
1207392693	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	307,28
		Déb.Bancário					
1207392703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	47,04
		Déb.Bancário					
1207392703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	47,04
		Déb.Bancário					
1207392703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000118	89287	47,04	0,00
		Déb.Bancário					
1207392703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000118	89302	47,04	0,00
		Déb.Bancário					
1207392703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000118	91708	47,04	0,00
		Déb.Bancário					
1207392703	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	47,04
		Déb.Bancário					
1207392703	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	47,04
		Déb.Bancário					
1207392703	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000118	45015	47,04	0,00
		Déb.Bancário					
1207392713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000118	89302	310,21	0,00
		Déb.Bancário					
1207392713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	310,21
		Déb.Bancário					
1207392713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000118	89287	310,21	0,00
		Déb.Bancário					
1207392713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	310,21
		Déb.Bancário					
1207392713	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	310,21
		Déb.Bancário					
1207392713	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	310,21
		Déb.Bancário					
1207392713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000118	91708	310,21	0,00
		Déb.Bancário					
1207392713	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000118	45015	310,21	0,00
		Déb.Bancário					
1207392723	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		91530	0,00	2.500,00
		Transf.da cta.15.511-x p/105.963-7, Conv.radiopat.mes 12/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207392723	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Lançamento		45015	2.500,00	0,00
		Transf.da cta.15.511-x p/105.963-7, Conv.radiopat.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1207392726	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001429	89770	0,00	2.434,49
		Transf.Bancária					
1207392726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001429	89302	2.434,49	0,00
		Transf.Bancária					
1207392726	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001429	45015	2.434,49	0,00
		Transf.Bancária					
1207392726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001429	89287	2.434,49	0,00
		Transf.Bancária					
1207392726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001429	89286	0,00	2.434,49
		Transf.Bancária					
1207392726	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001429	86290	0,00	2.434,49
		Transf.Bancária					
1207392726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001429	89301	0,00	2.434,49
		Transf.Bancária					
1207392726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001429	91708	2.434,49	0,00
		Transf.Bancária					
1207392736	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001429	89770	0,00	6.850,89
		Transf.Bancária					
1207392736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001429	89302	6.850,89	0,00
		Transf.Bancária					
1207392736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001429	89287	6.850,89	0,00
		Transf.Bancária					
1207392736	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001429	89301	0,00	6.850,89
		Transf.Bancária					
1207392736	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001429	89286	0,00	6.850,89
		Transf.Bancária					
1207392736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001429	91708	6.850,89	0,00
		Transf.Bancária					
1207392736	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001429	45015	6.850,89	0,00
		Transf.Bancária					
1207392736	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001429	86290	0,00	6.850,89
		Transf.Bancária					
1207392746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000629	89286	0,00	6.964,12
		Transf.Bancária					
1207392746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000629	89287	6.964,12	0,00
		Transf.Bancária					
1207392746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000629	89301	0,00	6.964,12
		Transf.Bancária					
1207392746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000629	89302	6.964,12	0,00
		Transf.Bancária					
1207392746	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000629	45015	6.964,12	0,00
		Transf.Bancária					
1207392746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000629	91708	6.964,12	0,00
		Transf.Bancária					
1207392746	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000629	86290	0,00	6.964,12
		Transf.Bancária					
1207392746	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000629	89770	0,00	6.964,12
		Transf.Bancária					
1207392756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000630	89302	3.243,25	0,00
		Transf.Bancária					
1207392756	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000630	86290	0,00	3.243,25
		Transf.Bancária					
1207392756	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000630	45015	3.243,25	0,00
		Transf.Bancária					
1207392756	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000630	89301	0,00	3.243,25
		Transf.Bancária					
1207392756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000630	89287	3.243,25	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207392756	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000630	89286	0,00	3.243,25
1207392756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000630	91708	3.243,25	0,00
1207392756	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000630	89770	0,00	3.243,25
1207392766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	89286	0,00	545,56
1207392766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	89287	545,56	0,00
1207392766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	89302	545,56	0,00
1207392766	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	89770	0,00	545,56
1207392766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	91708	545,56	0,00
1207392766	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	45015	545,56	0,00
1207392766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	89301	0,00	545,56
1207392766	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000621	86290	0,00	545,56
1207392776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	91708	1.704,35	0,00
1207392776	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	45015	1.704,35	0,00
1207392776	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	89770	0,00	1.704,35
1207392776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	89287	1.704,35	0,00
1207392776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	89286	0,00	1.704,35
1207392776	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	86290	0,00	1.704,35
1207392776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	89301	0,00	1.704,35
1207392776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000625	89302	1.704,35	0,00
1207392786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001269	89286	0,00	7.092,74
1207392786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001269	89301	0,00	7.092,74
1207392786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001269	89287	7.092,74	0,00
1207392786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001269	89302	7.092,74	0,00
1207392786	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001269	89770	0,00	7.092,74
1207392786	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001269	86290	0,00	7.092,74
1207392786	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001269	45015	7.092,74	0,00
1207392786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001269	91708	7.092,74	0,00
1207392796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003109	89302	495,00	0,00
1207392796	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003109	89301	0,00	495,00
1207392796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003109	89287	495,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207392796	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003109	89286	0,00	495,00
1207392796	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003109	89770	0,00	495,00
1207392796	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003109	86290	0,00	495,00
1207392796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003109	91708	495,00	0,00
1207392796	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003109	45015	495,00	0,00
1207392806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003112	91708	4.550,00	0,00
1207392806	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003112	89770	0,00	4.550,00
1207392806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003112	89302	4.550,00	0,00
1207392806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003112	89301	0,00	4.550,00
1207392806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003112	89287	4.550,00	0,00
1207392806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003112	89286	0,00	4.550,00
1207392806	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003112	86290	0,00	4.550,00
1207392806	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003112	45015	4.550,00	0,00
1207392816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002915	89286	236,74	0,00
1207392816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002915	89299	0,00	236,74
1207392816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002915	89768	0,00	236,74
1207392816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002915	89770	236,74	0,00
1207392816	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002915	87512	0,00	236,74
1207392816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002915	89284	0,00	236,74
1207392816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002915	89301	236,74	0,00
1207392816	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002915	86290	236,74	0,00
1207392826	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 029966	Retencao	2023/002915	86290	0,00	0,57
1207392826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 029966	Retencao	2023/002915	89286	0,00	0,57
1207392826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 029966	Retencao	2023/002915	89287	0,57	0,00
1207392826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 029966	Retencao	2023/002915	89771	0,57	0,00
1207392826	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 029966	Retencao	2023/002915	45006	0,57	0,00
1207392826	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 029966	Retencao	2023/002915	89770	0,00	0,57
1207392826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 029966	Retencao	2023/002915	89302	0,57	0,00
1207392826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 029966	Retencao	2023/002915	89301	0,00	0,57
1207392835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003266	89302	130,05	0,00
1207392835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003266	89287	130,05	0,00
1207392835	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003266	89286	0,00	130,05
1207392835	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003266	86290	0,00	130,05
1207392835	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003266	89301	0,00	130,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207392835	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003266	45015	130,05	0,00
1207392835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003266	91708	130,05	0,00
1207392835	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003266	89770	0,00	130,05
1207392845	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003267	45015	425,38	0,00
1207392845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003267	91708	425,38	0,00
1207392845	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003267	89770	0,00	425,38
1207392845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003267	89287	425,38	0,00
1207392845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003267	89286	0,00	425,38
1207392845	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003267	86290	0,00	425,38
1207392845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003267	89301	0,00	425,38
1207392845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003267	89302	425,38	0,00
1207392855	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	168,40
1207392855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000118	89302	168,40	0,00
1207392855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000118	89287	168,40	0,00
1207392855	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	168,40
1207392855	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000118	45015	168,40	0,00
1207392855	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	168,40
1207392855	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	168,40
1207392855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000118	91708	168,40	0,00
1207392865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003246	89770	364,33	0,00
1207392865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003246	89768	0,00	364,33
1207392865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003246	89301	364,33	0,00
1207392865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003246	89286	364,33	0,00
1207392865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003246	89284	0,00	364,33
1207392865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003246	89299	0,00	364,33
1207392865	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003246	86290	364,33	0,00
1207392865	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003246	87512	0,00	364,33
1207392875	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003246	45006	0,87	0,00
1207392875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003246	89771	0,87	0,00
1207392875	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003246	89770	0,00	0,87
1207392875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003246	89302	0,87	0,00
1207392875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003246	89301	0,00	0,87
1207392875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003246	89287	0,87	0,00
1207392875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003246	89286	0,00	0,87
1207392875	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003246	86290	0,00	0,87
1207392884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/002624	89770	1.242,18	0,00
1207392884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/002624	91708	0,00	1.242,18
1207392884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/002624	89302	0,00	1.242,18
1207392884	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Pagto	2023/002624	45015	0,00	1.242,18
1207392884	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/002624	86290	1.242,18	0,00
1207392884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/002624	89287	0,00	1.242,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207392884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/002624	89286	1.242,18	0,00
1207392884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/002624	89301	1.242,18	0,00
1207392893	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002624	89301	0,00	1.242,18
		Déb.bancário					
1207392893	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002624	89286	0,00	1.242,18
		Déb.bancário					
1207392893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002624	89287	1.242,18	0,00
		Déb.bancário					
1207392893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002624	89302	1.242,18	0,00
		Déb.bancário					
1207392893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002624	91708	1.242,18	0,00
		Déb.bancário					
1207392893	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002624	89770	0,00	1.242,18
		Déb.bancário					
1207392893	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002624	86290	0,00	1.242,18
		Déb.bancário					
1207392893	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002624	45015	1.242,18	0,00
		Déb.bancário					
1207392903	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000851	91709	554,34	0,00
		Transf.Bancária					
1207392903	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000851	45015	554,34	0,00
		Transf.Bancária					
1207392903	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000851	45006	0,00	554,34
		Transf.Bancária					
1207392903	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000851	89771	0,00	554,34
		Transf.Bancária					
1207392909	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000853	89771	0,00	7,72
		Transf.Bancária					
1207392909	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000853	45015	7,72	0,00
		Transf.Bancária					
1207392909	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000853	45006	0,00	7,72
		Transf.Bancária					
1207392909	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000853	91709	7,72	0,00
		Transf.Bancária					
1207392915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003139	89768	0,00	398,94
1207392915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003139	89770	398,94	0,00
1207392915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003139	89301	398,94	0,00
1207392915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003139	89286	398,94	0,00
1207392915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003139	89284	0,00	398,94
1207392915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003139	89299	0,00	398,94
1207392915	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003139	87546	0,00	398,94
1207392915	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003139	86290	398,94	0,00
1207392924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003140	89299	0,00	264,19
1207392924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003140	89770	264,19	0,00
1207392924	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003140	86290	264,19	0,00
1207392924	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003140	87652	0,00	264,19
1207392924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003140	89286	264,19	0,00
1207392924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003140	89284	0,00	264,19
1207392924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003140	89301	264,19	0,00
1207392924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003140	89768	0,00	264,19
1207392933	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000627	89770	0,00	5.139,80
		Transf.Bancária					
1207392933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000627	89302	5.139,80	0,00
		Transf.Bancária					
1207392933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000627	89287	5.139,80	0,00
		Transf.Bancária					
1207392933	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000627	89301	0,00	5.139,80
		Transf.Bancária					
1207392933	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000627	89286	0,00	5.139,80
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207392933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000627	91708	5.139,80	0,00
		Transf.Bancária					
1207392933	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000627	45015	5.139,80	0,00
		Transf.Bancária					
1207392933	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000627	86290	0,00	5.139,80
		Transf.Bancária					
1207392943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003141	89284	0,00	776,03
1207392943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003141	89286	776,03	0,00
1207392943	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003141	86290	776,03	0,00
1207392943	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003141	87546	0,00	776,03
1207392943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003141	89770	776,03	0,00
1207392943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003141	89299	0,00	776,03
1207392943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003141	89768	0,00	776,03
1207392943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003141	89301	776,03	0,00
1207392952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000628	89286	0,00	876,49
		Transf.Bancária					
1207392952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000628	89301	0,00	876,49
		Transf.Bancária					
1207392952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000628	89287	876,49	0,00
		Transf.Bancária					
1207392952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000628	89302	876,49	0,00
		Transf.Bancária					
1207392952	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000628	89770	0,00	876,49
		Transf.Bancária					
1207392952	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000628	86290	0,00	876,49
		Transf.Bancária					
1207392952	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000628	45015	876,49	0,00
		Transf.Bancária					
1207392952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000628	91708	876,49	0,00
		Transf.Bancária					
1207392962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003142	89299	0,00	264,19
1207392962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003142	89770	264,19	0,00
1207392962	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003142	86290	264,19	0,00
1207392962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003142	89286	264,19	0,00
1207392962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003142	89284	0,00	264,19
1207392962	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003142	87652	0,00	264,19
1207392962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003142	89301	264,19	0,00
1207392962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003142	89768	0,00	264,19
1207392971	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003143	86290	190,02	0,00
1207392971	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003143	87546	0,00	190,02
1207392971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003143	89284	0,00	190,02
1207392971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003143	89286	190,02	0,00
1207392971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003143	89770	190,02	0,00
1207392971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003143	89768	0,00	190,02
1207392971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003143	89299	0,00	190,02
1207392971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003143	89301	190,02	0,00
1207392980	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000857	91709	235,57	0,00
		Transf.Bancária					
1207392980	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000857	89771	0,00	235,57
		Transf.Bancária					
1207392980	45027	PMSS-PNATE	Pagto Extr	2023/000857	45003	0,00	235,57
		Transf.Bancária					
1207392980	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000857	45027	235,57	0,00
		Transf.Bancária					
1207392986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003144	89770	132,10	0,00
1207392986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003144	89768	0,00	132,10
1207392986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003144	89301	132,10	0,00
1207392986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003144	89299	0,00	132,10
1207392986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003144	89284	0,00	132,10
1207392986	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003144	86290	132,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207392986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003144	89286	132,10	0,00
1207392986	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003144	87652	0,00	132,10
1207392995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003145	89299	0,00	303,36
1207392995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003145	89284	0,00	303,36
1207392995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003145	89286	303,36	0,00
1207392995	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003145	86290	303,36	0,00
1207392995	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003145	87546	0,00	303,36
1207392995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003145	89770	303,36	0,00
1207392995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003145	89301	303,36	0,00
1207392995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003145	89768	0,00	303,36
1207393004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003146	89299	0,00	264,19
1207393004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003146	89301	264,19	0,00
1207393004	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003146	86290	264,19	0,00
1207393004	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003146	87652	0,00	264,19
1207393004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003146	89284	0,00	264,19
1207393004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003146	89286	264,19	0,00
1207393004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003146	89770	264,19	0,00
1207393004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003146	89768	0,00	264,19
1207393013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
1207393013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	80,00
1207393013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	80,00
1207393013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	80,00	0,00
1207393013	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	80,00	0,00
1207393013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
1207393013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	80,00
1207393013	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	80,00
1207393022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003081	89770	306,29	0,00
1207393022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003081	89768	0,00	306,29
1207393022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003081	89301	306,29	0,00
1207393022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003081	89299	0,00	306,29
1207393022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003081	89286	306,29	0,00
1207393022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003081	89284	0,00	306,29
1207393022	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003081	87512	0,00	306,29
1207393022	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003081	86290	306,29	0,00
1207393032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003081	89302	0,74	0,00
1207393032	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003081	45006	0,74	0,00
1207393032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003081	89301	0,00	0,74
1207393032	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003081	86290	0,00	0,74
1207393032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003081	89771	0,74	0,00
1207393032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003081	89286	0,00	0,74
1207393032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003081	89287	0,74	0,00
1207393032	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003081	89770	0,00	0,74
1207393041	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001986	89766	124,50	0,00
1207393041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001986	89768	0,00	124,50
1207393041	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001986	89299	0,00	124,50
1207393041	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001986	89284	0,00	124,50
1207393041	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001986	89278	124,50	0,00
1207393041	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001986	89245	124,50	0,00
1207393048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001988	89766	124,50	0,00
1207393048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001988	89768	0,00	124,50
1207393048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001988	89245	124,50	0,00
1207393048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001988	89278	124,50	0,00
1207393048	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001988	89299	0,00	124,50
1207393048	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001988	89284	0,00	124,50
1207393055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001106	89768	0,00	52,00
1207393055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001106	89766	52,00	0,00
1207393055	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001106	89284	0,00	52,00
1207393055	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001106	89299	0,00	52,00
1207393055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001106	89278	52,00	0,00
1207393055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001106	89245	52,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207393062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001107	89245	52,00	0,00
1207393062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001107	89278	52,00	0,00
1207393062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001107	89768	0,00	52,00
1207393062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001107	89766	52,00	0,00
1207393062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001107	89284	0,00	52,00
1207393062	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001107	89299	0,00	52,00
1207393069	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001108	89299	0,00	52,00
1207393069	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001108	89284	0,00	52,00
1207393069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001108	89766	52,00	0,00
1207393069	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001108	89768	0,00	52,00
1207393069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001108	89278	52,00	0,00
1207393069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001108	89245	52,00	0,00
1207393076	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	342,89
1207393076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	342,89	0,00
1207393076	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	342,89	0,00
1207393076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	342,89
1207393076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	342,89	0,00
1207393076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	342,89
1207393076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	342,89
1207393076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	342,89	0,00
1207393086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	0,82	0,00
1207393086	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	0,82	0,00
1207393086	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,82
1207393086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	0,82	0,00
1207393086	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,82
1207393086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	0,82	0,00
1207393086	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,82
1207393086	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,82
1207393096	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	159,17
1207393096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	159,17
1207393096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	159,17	0,00
1207393096	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	159,17	0,00
1207393096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	159,17
1207393096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	159,17	0,00
1207393096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	159,17
1207393096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	159,17	0,00
1207393106	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,38
		029965					
1207393106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,38
		029965					
1207393106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,38	0,00
		029965					
1207393106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,38	0,00
		029965					
1207393106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,38	0,00
		029965					
1207393106	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,38
		029965					
1207393106	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,38
		029965					
1207393106	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,38	0,00
		029965					
1207393115	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	70,41	0,00
1207393115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	70,41	0,00
1207393115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	70,41
1207393115	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	70,41
1207393115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	70,41	0,00
1207393115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	70,41
1207393115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	70,41	0,00
1207393115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	70,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207393125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,17
1207393125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,17
1207393125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,17	0,00
1207393125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,17	0,00
1207393125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,17	0,00
1207393125	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,17
1207393125	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,17	0,00
1207393125	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,17
1207393134	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	159,94
1207393134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	159,94
1207393134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	159,94	0,00
1207393134	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	159,94	0,00
1207393134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	159,94
1207393134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	159,94	0,00
1207393134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	159,94
1207393134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	159,94	0,00
1207393144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000899	89301	0,00	0,56
1207393144	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000899	89770	0,00	0,56
1207393144	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000899	45006	0,56	0,00
1207393144	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000899	86290	0,00	0,56
1207393144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000899	89771	0,56	0,00
1207393144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000899	89287	0,56	0,00
1207393144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000899	89302	0,56	0,00
1207393144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000899	89286	0,00	0,56
1207393154	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	5.000,00	0,00
1207393154	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	5.000,00	0,00
1207393154	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	5.000,00
1207393154	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	5.000,00
1207393159	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001041	89770	474,45	0,00
1207393159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001041	89768	0,00	474,45
1207393159	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001041	89301	474,45	0,00
1207393159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001041	89299	0,00	474,45
1207393159	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001041	89286	474,45	0,00
1207393159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001041	89284	0,00	474,45
1207393159	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001041	87544	0,00	474,45
1207393159	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2023/001041	86290	474,45	0,00
1207393169	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 276	Retencao	2023/001041	89770	0,00	5,69
1207393169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 276	Retencao	2023/001041	89286	0,00	5,69
1207393169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 276	Retencao	2023/001041	89302	5,69	0,00
1207393169	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 276	Retencao	2023/001041	45006	5,69	0,00
1207393169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 276	Retencao	2023/001041	89771	5,69	0,00
1207393169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 276	Retencao	2023/001041	89301	0,00	5,69
1207393169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 276	Retencao	2023/001041	89287	5,69	0,00
1207393169	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 276	Retencao	2023/001041	86290	0,00	5,69
1207393178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001070	89770	2.027,60	0,00
1207393178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001070	89768	0,00	2.027,60
1207393178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001070	89301	2.027,60	0,00
1207393178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001070	89299	0,00	2.027,60
1207393178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001070	89286	2.027,60	0,00
1207393178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001070	89284	0,00	2.027,60
1207393178	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001070	87513	0,00	2.027,60
1207393178	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/001070	86290	2.027,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207393188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001070	89302	24,33	0,00
1207393188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001070	89771	24,33	0,00
1207393188	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001070	45006	24,33	0,00
1207393188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001070	89301	0,00	24,33
1207393188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001070	89287	24,33	0,00
1207393188	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001070	86290	0,00	24,33
1207393188	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001070	89770	0,00	24,33
1207393188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001070	89286	0,00	24,33
1207393199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000627	89286	5.139,80	0,00
1207393199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000627	89287	0,00	5.139,80
1207393199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000627	91708	0,00	5.139,80
1207393199	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/000627	86290	5.139,80	0,00
1207393199	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Pagto	2023/000627	45015	0,00	5.139,80
1207393199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000627	89302	0,00	5.139,80
1207393199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000627	89301	5.139,80	0,00
1207393199	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000627	89770	5.139,80	0,00
1207393208	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Pagto	2023/000628	45015	0,00	876,49
1207393208	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000628	89286	876,49	0,00
1207393208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000628	89287	0,00	876,49
1207393208	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/000628	86290	876,49	0,00
1207393208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000628	91708	0,00	876,49
1207393208	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000628	89301	876,49	0,00
1207393208	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000628	89770	876,49	0,00
1207393208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000628	89302	0,00	876,49
1207393217	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.670,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1207393217	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.670,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1207393217	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.670,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1207393217	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.670,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1207393222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1207393222	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1207393222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1207393222	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1207393227	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003278	89299	2.670,00	0,00
1207393227	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003278	89295	0,00	2.670,00
1207393227	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003278	89281	0,00	2.670,00
1207393227	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003278	89278	2.670,00	0,00
1207393227	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003278	89245	2.670,00	0,00
1207393227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003278	89278	0,00	2.670,00
1207393227	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003278	89284	2.670,00	0,00
1207393227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003278	89245	0,00	2.670,00
1207393227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003278	89768	2.670,00	0,00
1207393227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003278	89766	0,00	2.670,00
1207393239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003279	89299	800,00	0,00
1207393239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003279	89295	0,00	800,00
1207393239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003279	89281	0,00	800,00
1207393239	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003279	89278	800,00	0,00
1207393239	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003279	89245	800,00	0,00
1207393239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003279	89766	0,00	800,00
1207393239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003279	89768	800,00	0,00
1207393239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003279	89245	0,00	800,00
1207393239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003279	89284	800,00	0,00
1207393239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003279	89278	0,00	800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207393251	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	E.D.FUNDEB		89766	58.512,61	0,00
1207393251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	E.D.FUNDEB		89429	0,00	58.512,61
1207393251	89269	RECEITA A REALIZAR	E.D.FUNDEB		89273	58.512,61	0,00
1207393251	89273	(-) FUNDEB	E.D.FUNDEB		89269	0,00	58.512,61
1207393251	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	E.D.FUNDEB		88134	58.512,61	0,00
1207393251	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	E.D.FUNDEB		45015	0,00	58.512,61
1207393258	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	2.375,44
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1207393258	90313	ISS	Integração		88724	2.375,44	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1207393320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.827,48
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1207393320	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.827,48
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1207393320	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.827,48	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1207393320	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.827,48	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1207393320	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.827,48	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1207393320	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.827,48
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1207393327	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	565,49
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1207393327	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	565,49	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1207393327	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	565,49
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1207393327	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	565,49	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1207393327	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	565,49
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1207393327	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	565,49	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1207393334	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	743,66	0,00
		Ref. crédito FUNDEB, origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe. extrato.					
1207393334	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	743,66
		Ref. crédito FUNDEB, origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe. extrato.					
1207393334	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	743,66	0,00
		Ref. crédito FUNDEB, origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe. extrato.					
1207393334	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	743,66
		Ref. crédito FUNDEB, origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe. extrato.					
1207393334	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	743,66	0,00
		Ref. crédito FUNDEB, origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe. extrato.					
1207393334	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	743,66
		Ref. crédito FUNDEB, origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe. extrato.					
1207393378	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	3.000,00
1207393378	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	3.000,00
1207393378	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	3.000,00	0,00
1207393378	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	3.000,00	0,00
1207393383	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/003280	89299	3.000,00	0,00
1207393383	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/003280	89284	3.000,00	0,00
1207393383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003280	89245	0,00	3.000,00
1207393383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003280	89278	0,00	3.000,00
1207393383	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003280	89768	3.000,00	0,00
1207393383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003280	89766	0,00	3.000,00
1207395267	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	522.608,64	0,00
		Ref.credito FPM/Extraord.parc.Dezem/23, cfe.extrato.					
1207395267	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	522.608,64	0,00
		Ref.credito FPM/Extraord.parc.Dezem/23, cfe.extrato.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 58 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 59 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207395267	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	522.608,64
		Ref.credito FPM/Extraord.parc.Dezem/23, cfe.extrato.					
1207395267	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	522.608,64	0,00
		Ref.credito FPM/Extraord.parc.Dezem/23, cfe.extrato.					
1207395267	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	522.608,64
		Ref.credito FPM/Extraord.parc.Dezem/23, cfe.extrato.					
1207395267	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	522.608,64
		Ref.credito FPM/Extraord.parc.Dezem/23, cfe.extrato.					
1207395326	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Est Pagto	2023/000199	45015	0,00	2.925,63
		Estorno para liquidação na fonte correta					
1207395326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000199	91708	0,00	2.925,63
		Estorno para liquidação na fonte correta					
1207395326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000199	89770	2.925,63	0,00
		Estorno para liquidação na fonte correta					
1207395326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000199	89302	0,00	2.925,63
		Estorno para liquidação na fonte correta					
1207395326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000199	89301	2.925,63	0,00
		Estorno para liquidação na fonte correta					
1207395326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000199	89287	0,00	2.925,63
		Estorno para liquidação na fonte correta					
1207395326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000199	89286	2.925,63	0,00
		Estorno para liquidação na fonte correta					
1207395326	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2023/000199	86420	2.925,63	0,00
		Estorno para liquidação na fonte correta					
1207395335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000199	89284	2.925,63	0,00
		Estorno para liquida emoenho efonte correta, cfe.parec.asses.					
1207395335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000199	89286	0,00	2.925,63
		Estorno para liquida emoenho efonte correta, cfe.parec.asses.					
1207395335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000199	89301	0,00	2.925,63
		Estorno para liquida emoenho efonte correta, cfe.parec.asses.					
1207395335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000199	89299	2.925,63	0,00
		Estorno para liquida emoenho efonte correta, cfe.parec.asses.					
1207395335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000199	89770	0,00	2.925,63
		Estorno para liquida emoenho efonte correta, cfe.parec.asses.					
1207395335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000199	89768	2.925,63	0,00
		Estorno para liquida emoenho efonte correta, cfe.parec.asses.					
1207395335	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Est Liquid	2023/000199	88578	2.925,63	0,00
		Estorno para liquida emoenho efonte correta, cfe.parec.asses.					
1207395335	88578	PIS/PASEP	Est Liquid	2023/000199	86420	0,00	2.925,63
		Estorno para liquida emoenho efonte correta, cfe.parec.asses.					
1207395344	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/003280	88578	0,00	2.925,63
1207395344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003280	89284	0,00	2.925,63
1207395344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003280	89286	2.925,63	0,00
1207395344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003280	89770	2.925,63	0,00
1207395344	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/003280	86420	2.925,63	0,00
1207395344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003280	89299	0,00	2.925,63
1207395344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003280	89768	0,00	2.925,63
1207395344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003280	89301	2.925,63	0,00
1207395389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003280	89286	0,00	2.925,63
		Déb. banc.					
1207395389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003280	89301	0,00	2.925,63
		Déb. banc.					
1207395389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003280	89287	2.925,63	0,00
		Déb. banc.					
1207395389	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003280	89770	0,00	2.925,63
		Déb. banc.					
1207395389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003280	89302	2.925,63	0,00
		Déb. banc.					
1207395389	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/003280	45015	2.925,63	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207395389	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003280	86420	0,00	2.925,63
		Déb. banc.					
1207395389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003280	91708	2.925,63	0,00
		Déb. banc.					
1207395450	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,19
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 563/23-FMS/SUS, cfe.extrato.					
1207395450	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 563/23-FMS/SUS, cfe.extrato.					
1207395450	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 563/23-FMS/SUS, cfe.extrato.					
1207395450	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,19
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 563/23-FMS/SUS, cfe.extrato.					
1207395450	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	83,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 563/23-FMS/SUS, cfe.extrato.					
1207395450	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	83,19
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 563/23-FMS/SUS, cfe.extrato.					
1207395457	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 499,500,562,569/23-FMS, cfe.extrato.					
1207395457	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,67
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 499,500,562,569/23-FMS, cfe.extrato.					
1207395457	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	9,67
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 499,500,562,569/23-FMS, cfe.extrato.					
1207395457	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	9,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 499,500,562,569/23-FMS, cfe.extrato.					
1207395457	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,67
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 499,500,562,569/23-FMS, cfe.extrato.					
1207395457	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 499,500,562,569/23-FMS, cfe.extrato.					
1207395464	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	235,57	0,00
		Ref.retenç.ISS-Doc.Extra 857/2023/PNATE, cfe.extrato.					
1207395464	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	235,57
		Ref.retenç.ISS-Doc.Extra 857/2023/PNATE, cfe.extrato.					
1207395464	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	235,57	0,00
		Ref.retenç.ISS-Doc.Extra 857/2023/PNATE, cfe.extrato.					
1207395464	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	235,57
		Ref.retenç.ISS-Doc.Extra 857/2023/PNATE, cfe.extrato.					
1207395464	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	235,57	0,00
		Ref.retenç.ISS-Doc.Extra 857/2023/PNATE, cfe.extrato.					
1207395464	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	235,57
		Ref.retenç.ISS-Doc.Extra 857/2023/PNATE, cfe.extrato.					
1207404249	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	105,90	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1207404249	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	105,90
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	4.651.223,45	4.651.223,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208393261	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	11,65
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1208393261	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	11,65	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1208393264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1208393264	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1208393264	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1208393264	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1208393264	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1208393264	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1208393271	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.954,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1208393271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.954,53
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1208393271	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.954,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1208393271	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.954,53
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1208393271	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.954,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1208393271	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.954,53
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1208393278	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	180,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1208393278	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	180,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1208393278	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	180,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1208393278	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	180,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1208393278	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	180,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1208393278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	180,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1208393285	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.770,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1208393285	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.770,80
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1208393285	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4.770,80
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1208393285	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4.770,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1208393285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.770,80
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1208393285	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.770,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1208393292	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1208393292	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4,80
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1208393292	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,80
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1208393292	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208393292	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1208393292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,80
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1208393299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	139,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1208393299	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	139,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1208393299	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	139,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1208393299	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	139,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1208393299	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	139,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1208393299	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	139,27
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1208393306	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1208393306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1208393306	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1208393306	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1208393306	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1208393306	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1208393313	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1208393313	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1208393313	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,31
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1208393313	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,31
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1208393313	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,31
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1208393313	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1208393341	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	460.727,21
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
1208393341	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	460.727,21	0,00
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
1208393341	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	460.727,21
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
1208393341	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	460.727,21	0,00
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
1208393341	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	460.727,21
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
1208393341	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	460.727,21	0,00
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
1208393348	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	92.145,43	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1208393348	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	92.145,43
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1208393348	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	92.145,43	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1208393348	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	92.145,43
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208393348	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	92.145,43
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1208393348	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	92.145,43	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1208393355	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.073,03	0,00
		Ref. crédito IPI, cfe. extrato.					
1208393355	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.073,03
		Ref. crédito IPI, cfe. extrato.					
1208393355	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	3.073,03
		Ref. crédito IPI, cfe. extrato.					
1208393355	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.073,03	0,00
		Ref. crédito IPI, cfe. extrato.					
1208393355	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.073,03
		Ref. crédito IPI, cfe. extrato.					
1208393355	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	3.073,03	0,00
		Ref. crédito IPI, cfe. extrato.					
1208393362	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	614,61
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1208393362	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	614,61	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1208393362	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	614,61	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1208393362	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	614,61
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1208393362	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	614,61	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1208393362	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	614,61
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1208393369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000044		89770	139,95	0,00
1208393369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000044		89768	0,00	139,95
1208393369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000044		89301	139,95	0,00
1208393369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000044		89299	0,00	139,95
1208393369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000044		89284	0,00	139,95
1208393369	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2023/000044		86290	139,95	0,00
1208393369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000044		89286	139,95	0,00
1208393369	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000044		87678	0,00	139,95
1208393390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000069		89299	0,00	797,00
1208393390	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao 2023/000069		86292	797,00	0,00
1208393390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000069		89770	797,00	0,00
1208393390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000069		89286	797,00	0,00
1208393390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000069		89284	0,00	797,00
1208393390	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/000069		91000	0,00	797,00
1208393390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000069		89301	797,00	0,00
1208393390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000069		89768	0,00	797,00
1208393399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000163		89299	0,00	1.282,39
1208393399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000163		89301	1.282,39	0,00
1208393399	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/000163		91000	0,00	1.282,39
1208393399	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao 2023/000163		86292	1.282,39	0,00
1208393399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000163		89284	0,00	1.282,39
1208393399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000163		89286	1.282,39	0,00
1208393399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000163		89768	0,00	1.282,39
1208393399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000163		89770	1.282,39	0,00
1208393408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	139,95
		Déb. banc.					
1208393408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	139,95	0,00
		Déb. banc.					
1208393408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	139,95	0,00
		Déb. banc.					
1208393408	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	139,95	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208393408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	139,95
		Déb. banc.					
1208393408	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	139,95
		Déb. banc.					
1208393408	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	139,95
		Déb. banc.					
1208393408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	139,95	0,00
		Déb. banc.					
1208393418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000069	89286	0,00	797,00
		Déb. banc.					
1208393418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000069	89287	797,00	0,00
		Déb. banc.					
1208393418	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000069	86292	0,00	797,00
		Déb. banc.					
1208393418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000069	91708	797,00	0,00
		Déb. banc.					
1208393418	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000069	45015	797,00	0,00
		Déb. banc.					
1208393418	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000069	89891	797,00	0,00
		Déb. banc.					
1208393418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000069	89770	0,00	797,00
		Déb. banc.					
1208393418	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000069	89490	0,00	797,00
		Déb. banc.					
1208393418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000069	89302	797,00	0,00
		Déb. banc.					
1208393418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000069	89301	0,00	797,00
		Déb. banc.					
1208393430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000163	89302	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
1208393430	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000163	89490	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
1208393430	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000163	89770	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
1208393430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000163	89287	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
1208393430	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000163	89301	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
1208393430	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000163	89286	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
1208393430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000163	91708	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
1208393430	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000163	89891	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
1208393430	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000163	45015	1.282,39	0,00
		Déb. banc.					
1208393430	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000163	86292	0,00	1.282,39
		Déb. banc.					
1208393442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001081	89286	1.147,35	0,00
1208393442	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001081	85174	0,00	1.147,35
1208393442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001081	89284	0,00	1.147,35
1208393442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001081	89299	0,00	1.147,35
1208393442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001081	89768	0,00	1.147,35
1208393442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001081	89770	1.147,35	0,00
1208393442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001081	89301	1.147,35	0,00
1208393442	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001081	86593	1.147,35	0,00
1208393451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001082	89299	0,00	400,00
1208393451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001082	89301	400,00	0,00
1208393451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001082	89286	400,00	0,00
1208393451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001082	89284	0,00	400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208393451	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001082	86593	400,00	0,00
1208393451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001082	89768	0,00	400,00
1208393451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001082	89770	400,00	0,00
1208393451	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001082	85174	0,00	400,00
1208393460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001082	89286	0,00	400,00
		Transf. banc.					
1208393460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001082	89287	400,00	0,00
		Transf. banc.					
1208393460	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001082	86593	0,00	400,00
		Transf. banc.					
1208393460	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001082	89770	0,00	400,00
		Transf. banc.					
1208393460	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001082	45029	400,00	0,00
		Transf. banc.					
1208393460	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/001082	89881	400,00	0,00
		Transf. banc.					
1208393460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001082	89302	400,00	0,00
		Transf. banc.					
1208393460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001082	89301	0,00	400,00
		Transf. banc.					
1208393460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001082	91708	400,00	0,00
		Transf. banc.					
1208393460	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/001082	89488	0,00	400,00
		Transf. banc.					
1208393472	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/001081	89881	1.147,35	0,00
		Transf. banc.					
1208393472	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001081	45029	1.147,35	0,00
		Transf. banc.					
1208393472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001081	89770	0,00	1.147,35
		Transf. banc.					
1208393472	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001081	86593	0,00	1.147,35
		Transf. banc.					
1208393472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001081	89287	1.147,35	0,00
		Transf. banc.					
1208393472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001081	89286	0,00	1.147,35
		Transf. banc.					
1208393472	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/001081	89488	0,00	1.147,35
		Transf. banc.					
1208393472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001081	91708	1.147,35	0,00
		Transf. banc.					
1208393472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001081	89301	0,00	1.147,35
		Transf. banc.					
1208393472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001081	89302	1.147,35	0,00
		Transf. banc.					
1208393484	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	30.000,00	0,00
1208393484	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	30.000,00
1208393484	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	30.000,00
1208393484	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	30.000,00	0,00
1208393489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003281	89245	0,00	30.000,00
1208393489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003281	89278	0,00	30.000,00
1208393489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003281	89766	0,00	30.000,00
1208393489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003281	89768	30.000,00	0,00
1208393489	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/003281	89299	30.000,00	0,00
1208393489	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/003281	89284	30.000,00	0,00
1208393496	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 398/2023 - Dispensa por Limite					
1208393496	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 398/2023 - Dispensa por Limite					
1208393496	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 398/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208393496	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 398/2023 - Dispensa por Limite					
1208393501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003281	89301	4.607,26	0,00
1208393501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003281	89299	0,00	4.607,26
1208393501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003281	89770	4.607,26	0,00
1208393501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003281	89768	0,00	4.607,26
1208393501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003281	89286	4.607,26	0,00
1208393501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003281	89284	0,00	4.607,26
1208393501	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/003281	88578	0,00	4.607,26
1208393501	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/003281	86420	4.607,26	0,00
1208393510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003281	89770	24,58	0,00
1208393510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003281	89286	24,58	0,00
1208393510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003281	89299	0,00	24,58
1208393510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003281	89768	0,00	24,58
1208393510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003281	89284	0,00	24,58
1208393510	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/003281	88578	0,00	24,58
1208393510	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/003281	86420	24,58	0,00
1208393510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003281	89301	24,58	0,00
1208393519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003281	89302	4.607,26	0,00
		Déb. banc.					
1208393519	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003281	86420	0,00	4.607,26
		Déb. banc.					
1208393519	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003281	89301	0,00	4.607,26
		Déb. banc.					
1208393519	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003281	89286	0,00	4.607,26
		Déb. banc.					
1208393519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003281	89287	4.607,26	0,00
		Déb. banc.					
1208393519	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/003281	45015	4.607,26	0,00
		Déb. banc.					
1208393519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003281	91708	4.607,26	0,00
		Déb. banc.					
1208393519	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003281	89770	0,00	4.607,26
		Déb. banc.					
1208393529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003281	89287	24,58	0,00
		Déb. banc.					
1208393529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003281	89286	0,00	24,58
		Déb. banc.					
1208393529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003281	89302	24,58	0,00
		Déb. banc.					
1208393529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003281	91708	24,58	0,00
		Déb. banc.					
1208393529	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003281	89770	0,00	24,58
		Déb. banc.					
1208393529	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2023/003281	86420	0,00	24,58
		Déb. banc.					
1208393529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003281	89301	0,00	24,58
		Déb. banc.					
1208393529	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/003281	45021	24,58	0,00
		Déb. banc.					
1208393539	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.689,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
1208393539	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.689,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
1208393539	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.689,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
1208393539	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.689,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
1208393544	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000094	87679	0,00	930,52
1208393544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000094	89284	0,00	930,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208393544	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000094	89286	930,52	0,00
1208393544	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2023/000094	86290	930,52	0,00
1208393544	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000094	89770	930,52	0,00
1208393544	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000094	89301	930,52	0,00
1208393544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000094	89299	0,00	930,52
1208393544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000094	89768	0,00	930,52
1208393553	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000094	89732	930,52	0,00
1208393553	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000094	89731	0,00	930,52
1208393557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000094	89302	97,70	0,00
		003371					
1208393557	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000094	89770	0,00	97,70
		003371					
1208393557	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000094	45003	97,70	0,00
		003371					
1208393557	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000094	86290	0,00	97,70
		003371					
1208393557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000094	89287	97,70	0,00
		003371					
1208393557	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000094	89286	0,00	97,70
		003371					
1208393557	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000094	89301	0,00	97,70
		003371					
1208393557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000094	89771	97,70	0,00
		003371					
1208393566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000438	89770	2.326,03	0,00
1208393566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000438	89768	0,00	2.326,03
1208393566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000438	89284	0,00	2.326,03
1208393566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000438	89299	0,00	2.326,03
1208393566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000438	89301	2.326,03	0,00
1208393566	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000438	87679	0,00	2.326,03
1208393566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000438	89286	2.326,03	0,00
1208393566	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2023/000438	86290	2.326,03	0,00
1208393575	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000438	89731	0,00	2.326,03
1208393575	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000438	89732	2.326,03	0,00
1208393578	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.416,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
1208393578	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.416,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
1208393578	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.416,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
1208393578	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.416,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
1208393584	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003048	87568	0,00	1.455,00
1208393584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003048	89286	1.455,00	0,00
1208393584	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/003048	86290	1.455,00	0,00
1208393584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003048	89301	1.455,00	0,00
1208393584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003048	89768	0,00	1.455,00
1208393584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003048	89770	1.455,00	0,00
1208393584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003048	89299	0,00	1.455,00
1208393584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003048	89284	0,00	1.455,00
1208393594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003048	89286	0,00	17,46
1208393594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003048	89287	17,46	0,00
1208393594	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003048	86290	0,00	17,46
1208393594	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003048	45006	17,46	0,00
1208393594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003048	89771	17,46	0,00
1208393594	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003048	89770	0,00	17,46
1208393594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003048	89302	17,46	0,00
1208393594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003048	89301	0,00	17,46
1208393604	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/003099	86290	10.551,60	0,00
1208393604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003099	89286	10.551,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208393604	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003099	87568	0,00	10.551,60
1208393604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003099	89301	10.551,60	0,00
1208393604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003099	89299	0,00	10.551,60
1208393604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003099	89284	0,00	10.551,60
1208393604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003099	89768	0,00	10.551,60
1208393604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003099	89770	10.551,60	0,00
1208393614	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003099	45006	126,62	0,00
		027227					
1208393614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003099	89771	126,62	0,00
		027227					
1208393614	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003099	89770	0,00	126,62
		027227					
1208393614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003099	89302	126,62	0,00
		027227					
1208393614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003099	89301	0,00	126,62
		027227					
1208393614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003099	89287	126,62	0,00
		027227					
1208393614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003099	89286	0,00	126,62
		027227					
1208393614	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003099	86290	0,00	126,62
		027227					
1208393624	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003282	89299	270,00	0,00
1208393624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003282	89245	0,00	270,00
1208393624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003282	89278	0,00	270,00
1208393624	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003282	89284	270,00	0,00
1208393624	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003282	89245	270,00	0,00
1208393624	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003282	89278	270,00	0,00
1208393624	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003282	89281	0,00	270,00
1208393624	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003282	89295	0,00	270,00
1208393624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003282	89768	270,00	0,00
1208393624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003282	89766	0,00	270,00
1208393636	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003283	89284	7.689,25	0,00
1208393636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003283	89278	0,00	7.689,25
1208393636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003283	89245	0,00	7.689,25
1208393636	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003283	89299	7.689,25	0,00
1208393636	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003283	89245	7.689,25	0,00
1208393636	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003283	89295	0,00	7.689,25
1208393636	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003283	89281	0,00	7.689,25
1208393636	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003283	89278	7.689,25	0,00
1208393636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003283	89768	7.689,25	0,00
1208393636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003283	89766	0,00	7.689,25
1208393648	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001083	89278	1.416,35	0,00
1208393648	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001083	89245	1.416,35	0,00
1208393648	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001083	89295	0,00	1.416,35
1208393648	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001083	89281	0,00	1.416,35
1208393648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001083	89768	1.416,35	0,00
1208393648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001083	89766	0,00	1.416,35
1208393648	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001083	89299	1.416,35	0,00
1208393648	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001083	89284	1.416,35	0,00
1208393648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001083	89278	0,00	1.416,35
1208393648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001083	89245	0,00	1.416,35
1208393660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000769	89299	0,00	3.550,00
1208393660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000769	89301	3.550,00	0,00
1208393660	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000769	87699	0,00	3.550,00
1208393660	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000769	86290	3.550,00	0,00
1208393660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000769	89284	0,00	3.550,00
1208393660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000769	89286	3.550,00	0,00
1208393660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000769	89768	0,00	3.550,00
1208393660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000769	89770	3.550,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208393669	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000769	89731	0,00	3.550,00
1208393669	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000769	89732	3.550,00	0,00
1208393673	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 1042	Retencao	2023/000769	89770	0,00	58,66
1208393673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 1042	Retencao	2023/000769	89302	58,66	0,00
1208393673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 1042	Retencao	2023/000769	89301	0,00	58,66
1208393673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 1042	Retencao	2023/000769	89286	0,00	58,66
1208393673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 1042	Retencao	2023/000769	89287	58,66	0,00
1208393673	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 1042	Retencao	2023/000769	45003	58,66	0,00
1208393673	45003	ISS - Retenções 1042	Retencao	2023/000769	86290	0,00	58,66
1208393673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1042	Retencao	2023/000769	89771	58,66	0,00
1208393683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000112	89770	1.150,00	0,00
1208393683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000112	89768	0,00	1.150,00
1208393683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000112	89299	0,00	1.150,00
1208393683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000112	89301	1.150,00	0,00
1208393683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000112	89286	1.150,00	0,00
1208393683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000112	89284	0,00	1.150,00
1208393683	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000112	87650	0,00	1.150,00
1208393683	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000112	86290	1.150,00	0,00
1208393692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002207	89770	7.324,47	0,00
1208393692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002207	89768	0,00	7.324,47
1208393692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002207	89284	0,00	7.324,47
1208393692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002207	89299	0,00	7.324,47
1208393692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002207	89301	7.324,47	0,00
1208393692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002207	89286	7.324,47	0,00
1208393692	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002207	87699	0,00	7.324,47
1208393692	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002207	86290	7.324,47	0,00
1208393702	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 2581	Retencao	2023/002207	45006	351,57	0,00
1208393702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2581	Retencao	2023/002207	89771	351,57	0,00
1208393702	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 2581	Retencao	2023/002207	89770	0,00	351,57
1208393702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 2581	Retencao	2023/002207	89302	351,57	0,00
1208393702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 2581	Retencao	2023/002207	89301	0,00	351,57
1208393702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 2581	Retencao	2023/002207	89287	351,57	0,00
1208393702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 2581	Retencao	2023/002207	89286	0,00	351,57
1208393702	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 2581	Retencao	2023/002207	86290	0,00	351,57
1208393711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 2581	Retencao	2023/002207	89287	402,85	0,00
1208393711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 2581	Retencao	2023/002207	89286	0,00	402,85
1208393711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 2581	Retencao	2023/002207	89301	0,00	402,85
1208393711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 2581	Retencao	2023/002207	89302	402,85	0,00
1208393711	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 2581	Retencao	2023/002207	89770	0,00	402,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208393711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2581	Retencao	2023/002207	89771	402,85	0,00
1208393711	45001	INSS - Fornecedores 2581	Retencao	2023/002207	86290	0,00	402,85
1208393711	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 2581	Retencao	2023/002207	45001	402,85	0,00
1208393720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 2581	Retencao	2023/002207	89301	0,00	73,24
1208393720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 2581	Retencao	2023/002207	89302	73,24	0,00
1208393720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 2581	Retencao	2023/002207	89287	73,24	0,00
1208393720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 2581	Retencao	2023/002207	89286	0,00	73,24
1208393720	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 2581	Retencao	2023/002207	86550	73,24	0,00
1208393720	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI 2581	Retencao	2023/002207	86290	0,00	73,24
1208393720	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 2581	Retencao	2023/002207	89770	0,00	73,24
1208393720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2581	Retencao	2023/002207	89771	73,24	0,00
1208393731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003284	89278	0,00	5.535,92
1208393731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003284	89245	0,00	5.535,92
1208393731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003284	89768	5.535,92	0,00
1208393731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003284	89766	0,00	5.535,92
1208393731	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003284	89284	5.535,92	0,00
1208393731	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003284	89299	5.535,92	0,00
1208393738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003284	89286	5.535,92	0,00
1208393738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003284	89768	0,00	5.535,92
1208393738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003284	89299	0,00	5.535,92
1208393738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003284	89770	5.535,92	0,00
1208393738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003284	89284	0,00	5.535,92
1208393738	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/003284	87282	0,00	5.535,92
1208393738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003284	89301	5.535,92	0,00
1208393738	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/003284	85986	5.535,92	0,00
1208393748	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003284	89770	0,00	608,92
1208393748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003284	89302	608,92	0,00
1208393748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003284	89301	0,00	608,92
1208393748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003284	89286	0,00	608,92
1208393748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003284	89287	608,92	0,00
1208393748	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003284	85986	0,00	608,92
1208393748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003284	89771	608,92	0,00
1208393748	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/003284	45000	608,92	0,00
1208393757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003285	89245	0,00	9.133,51
1208393757	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003285	89284	9.133,51	0,00
1208393757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003285	89278	0,00	9.133,51
1208393757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003285	89768	9.133,51	0,00
1208393757	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003285	89299	9.133,51	0,00
1208393757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003285	89766	0,00	9.133,51
1208393764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003285	89286	9.133,51	0,00
1208393764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003285	89768	0,00	9.133,51
1208393764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003285	89299	0,00	9.133,51
1208393764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003285	89770	9.133,51	0,00
1208393764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003285	89284	0,00	9.133,51
1208393764	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/003285	87282	0,00	9.133,51
1208393764	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/003285	85986	9.133,51	0,00
1208393764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003285	89301	9.133,51	0,00
1208393774	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/003285	45000	876,95	0,00
1208393774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003285	89771	876,95	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208393774	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003285	85986	0,00	876,95
1208393774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003285	89287	876,95	0,00
1208393774	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003285	89286	0,00	876,95
1208393774	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003285	89301	0,00	876,95
1208393774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003285	89302	876,95	0,00
1208393774	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003285	89770	0,00	876,95
1208393783	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003285	85986	0,00	1.333,45
1208393783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003285	89301	0,00	1.333,45
1208393783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003285	89771	1.333,45	0,00
1208393783	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/003285	45005	1.333,45	0,00
1208393783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003285	89302	1.333,45	0,00
1208393783	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003285	89770	0,00	1.333,45
1208393783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003285	89286	0,00	1.333,45
1208393783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003285	89287	1.333,45	0,00
1208393792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003286	89768	77.691,38	0,00
1208393792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003286	89766	0,00	77.691,38
1208393792	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003286	89284	77.691,38	0,00
1208393792	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003286	89299	77.691,38	0,00
1208393792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003286	89245	0,00	77.691,38
1208393792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003286	89278	0,00	77.691,38
1208393799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003286	89768	0,00	77.691,38
1208393799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003286	89770	77.691,38	0,00
1208393799	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/003286	87282	0,00	77.691,38
1208393799	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/003286	85986	77.691,38	0,00
1208393799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003286	89299	0,00	77.691,38
1208393799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003286	89284	0,00	77.691,38
1208393799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003286	89286	77.691,38	0,00
1208393799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003286	89301	77.691,38	0,00
1208393809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003286	89287	7.320,39	0,00
1208393809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003286	89286	0,00	7.320,39
1208393809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003286	89302	7.320,39	0,00
1208393809	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/003286	45000	7.320,39	0,00
1208393809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003286	89771	7.320,39	0,00
1208393809	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003286	89770	0,00	7.320,39
1208393809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003286	89301	0,00	7.320,39
1208393809	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003286	85986	0,00	7.320,39
1208393818	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003286	89770	0,00	7.509,10
1208393818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003286	89771	7.509,10	0,00
1208393818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003286	89302	7.509,10	0,00
1208393818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003286	89301	0,00	7.509,10
1208393818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003286	89286	0,00	7.509,10
1208393818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003286	89287	7.509,10	0,00
1208393818	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003286	85986	0,00	7.509,10
1208393818	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/003286	45005	7.509,10	0,00
1208393828	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003287	89766	0,00	9.649,00
1208393828	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003287	89768	9.649,00	0,00
1208393828	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003287	89299	9.649,00	0,00
1208393828	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003287	89278	0,00	9.649,00
1208393828	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003287	89284	9.649,00	0,00
1208393828	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003287	89245	0,00	9.649,00
1208393835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003287	89770	9.649,00	0,00
1208393835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003287	89768	0,00	9.649,00
1208393835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003287	89301	9.649,00	0,00
1208393835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003287	89299	0,00	9.649,00
1208393835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003287	89286	9.649,00	0,00
1208393835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003287	89284	0,00	9.649,00
1208393835	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/003287	87282	0,00	9.649,00
1208393835	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/003287	85986	9.649,00	0,00
1208393845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003287	89287	884,05	0,00
1208393845	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003287	85986	0,00	884,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208393845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003287	89286	0,00	884,05
1208393845	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/003287	45000	884,05	0,00
1208393845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003287	89771	884,05	0,00
1208393845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003287	89301	0,00	884,05
1208393845	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003287	89770	0,00	884,05
1208393845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003287	89302	884,05	0,00
1208393854	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/003287	45005	244,21	0,00
1208393854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003287	89771	244,21	0,00
1208393854	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003287	89770	0,00	244,21
1208393854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003287	89302	244,21	0,00
1208393854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003287	89301	0,00	244,21
1208393854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003287	89287	244,21	0,00
1208393854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003287	89286	0,00	244,21
1208393854	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003287	85986	0,00	244,21
1208393863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003288	89766	0,00	10.667,28
1208393863	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003288	89768	10.667,28	0,00
1208393863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003288	89278	0,00	10.667,28
1208393863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003288	89245	0,00	10.667,28
1208393863	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003288	89299	10.667,28	0,00
1208393863	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003288	89284	10.667,28	0,00
1208393870	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/003288	85986	10.667,28	0,00
1208393870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003288	89286	10.667,28	0,00
1208393870	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/003288	87282	0,00	10.667,28
1208393870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003288	89301	10.667,28	0,00
1208393870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003288	89299	0,00	10.667,28
1208393870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003288	89284	0,00	10.667,28
1208393870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003288	89768	0,00	10.667,28
1208393870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003288	89770	10.667,28	0,00
1208393880	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/003288	45000	1.103,46	0,00
1208393880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003288	89771	1.103,46	0,00
1208393880	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003288	89770	0,00	1.103,46
1208393880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003288	89302	1.103,46	0,00
1208393880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003288	89301	0,00	1.103,46
1208393880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003288	89287	1.103,46	0,00
1208393880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003288	89286	0,00	1.103,46
1208393880	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003288	85986	0,00	1.103,46
1208393889	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003288	89770	0,00	1.070,27
1208393889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003288	89287	1.070,27	0,00
1208393889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003288	89301	0,00	1.070,27
1208393889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003288	89302	1.070,27	0,00
1208393889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003288	89771	1.070,27	0,00
1208393889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003288	89286	0,00	1.070,27
1208393889	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003288	85986	0,00	1.070,27
1208393889	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/003288	45005	1.070,27	0,00
1208393898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003289	89245	0,00	21.055,72
1208393898	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003289	89284	21.055,72	0,00
1208393898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003289	89278	0,00	21.055,72
1208393898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003289	89766	0,00	21.055,72
1208393898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003289	89768	21.055,72	0,00
1208393898	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003289	89299	21.055,72	0,00
1208393905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003289	89284	0,00	21.055,72
1208393905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003289	89286	21.055,72	0,00
1208393905	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/003289	85986	21.055,72	0,00
1208393905	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/003289	87282	0,00	21.055,72
1208393905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003289	89768	0,00	21.055,72
1208393905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003289	89299	0,00	21.055,72
1208393905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003289	89301	21.055,72	0,00
1208393905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003289	89770	21.055,72	0,00
1208393915	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/003289	45000	2.147,39	0,00
1208393915	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003289	85986	0,00	2.147,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208393915	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003289	89770	0,00	2.147,39
1208393915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003289	89286	0,00	2.147,39
1208393915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003289	89771	2.147,39	0,00
1208393915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003289	89302	2.147,39	0,00
1208393915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003289	89301	0,00	2.147,39
1208393915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003289	89287	2.147,39	0,00
1208393924	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003289	85986	0,00	1.391,42
1208393924	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/003289	45005	1.391,42	0,00
1208393924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003289	89771	1.391,42	0,00
1208393924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003289	89286	0,00	1.391,42
1208393924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003289	89287	1.391,42	0,00
1208393924	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003289	89770	0,00	1.391,42
1208393924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003289	89302	1.391,42	0,00
1208393924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003289	89301	0,00	1.391,42
1208393933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003290	89278	0,00	72.659,77
1208393933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003290	89245	0,00	72.659,77
1208393933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003290	89766	0,00	72.659,77
1208393933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003290	89768	72.659,77	0,00
1208393933	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003290	89299	72.659,77	0,00
1208393933	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003290	89284	72.659,77	0,00
1208393940	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/003290	87282	0,00	72.659,77
1208393940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003290	89286	72.659,77	0,00
1208393940	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/003290	85986	72.659,77	0,00
1208393940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003290	89301	72.659,77	0,00
1208393940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003290	89768	0,00	72.659,77
1208393940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003290	89770	72.659,77	0,00
1208393940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003290	89299	0,00	72.659,77
1208393940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003290	89284	0,00	72.659,77
1208393950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003290	89287	7.295,36	0,00
1208393950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003290	89286	0,00	7.295,36
1208393950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003290	89771	7.295,36	0,00
1208393950	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/003290	45000	7.295,36	0,00
1208393950	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003290	85986	0,00	7.295,36
1208393950	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003290	89770	0,00	7.295,36
1208393950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003290	89301	0,00	7.295,36
1208393950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003290	89302	7.295,36	0,00
1208393959	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003290	85986	0,00	5.041,88
1208393959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003290	89287	5.041,88	0,00
1208393959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003290	89286	0,00	5.041,88
1208393959	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/003290	45005	5.041,88	0,00
1208393959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003290	89301	0,00	5.041,88
1208393959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003290	89771	5.041,88	0,00
1208393959	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003290	89770	0,00	5.041,88
1208393959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003290	89302	5.041,88	0,00
1208393968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003291	89768	38.382,10	0,00
1208393968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003291	89766	0,00	38.382,10
1208393968	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003291	89299	38.382,10	0,00
1208393968	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003291	89284	38.382,10	0,00
1208393968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003291	89278	0,00	38.382,10
1208393968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003291	89245	0,00	38.382,10
1208393975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003291	89770	38.382,10	0,00
1208393975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003291	89768	0,00	38.382,10
1208393975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003291	89301	38.382,10	0,00
1208393975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003291	89299	0,00	38.382,10
1208393975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003291	89286	38.382,10	0,00
1208393975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003291	89284	0,00	38.382,10
1208393975	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/003291	87282	0,00	38.382,10
1208393975	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/003291	85986	38.382,10	0,00
1208393985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003291	89771	3.968,40	0,00
1208393985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003291	89301	0,00	3.968,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208393985	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/003291	45000	3.968,40	0,00
1208393985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003291	89286	0,00	3.968,40
1208393985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003291	89287	3.968,40	0,00
1208393985	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003291	85986	0,00	3.968,40
1208393985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003291	89302	3.968,40	0,00
1208393985	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003291	89770	0,00	3.968,40
1208393994	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/003291	45005	2.674,78	0,00
1208393994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003291	89771	2.674,78	0,00
1208393994	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003291	89770	0,00	2.674,78
1208393994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003291	89302	2.674,78	0,00
1208393994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003291	89301	0,00	2.674,78
1208393994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003291	89287	2.674,78	0,00
1208393994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003291	89286	0,00	2.674,78
1208393994	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003291	85986	0,00	2.674,78
1208394003	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003292	89284	2.777,26	0,00
1208394003	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003292	89299	2.777,26	0,00
1208394003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003292	89768	2.777,26	0,00
1208394003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003292	89766	0,00	2.777,26
1208394003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003292	89245	0,00	2.777,26
1208394003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003292	89278	0,00	2.777,26
1208394010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003292	89286	2.777,26	0,00
1208394010	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/003292	87282	0,00	2.777,26
1208394010	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/003292	85986	2.777,26	0,00
1208394010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003292	89768	0,00	2.777,26
1208394010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003292	89770	2.777,26	0,00
1208394010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003292	89284	0,00	2.777,26
1208394010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003292	89301	2.777,26	0,00
1208394010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003292	89299	0,00	2.777,26
1208394020	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/003292	45000	236,32	0,00
1208394020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003292	89771	236,32	0,00
1208394020	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003292	89770	0,00	236,32
1208394020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003292	89302	236,32	0,00
1208394020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003292	89301	0,00	236,32
1208394020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003292	89287	236,32	0,00
1208394020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003292	89286	0,00	236,32
1208394020	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003292	85986	0,00	236,32
1208394029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003292	89301	0,00	32,17
1208394029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003292	89302	32,17	0,00
1208394029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003292	89287	32,17	0,00
1208394029	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003292	89770	0,00	32,17
1208394029	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003292	85986	0,00	32,17
1208394029	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/003292	45005	32,17	0,00
1208394029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003292	89771	32,17	0,00
1208394029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003292	89286	0,00	32,17
1208394038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003293	89245	0,00	22.531,94
1208394038	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003293	89284	22.531,94	0,00
1208394038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003293	89278	0,00	22.531,94
1208394038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003293	89766	0,00	22.531,94
1208394038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003293	89768	22.531,94	0,00
1208394038	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003293	89299	22.531,94	0,00
1208394045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003293	89284	0,00	22.531,94
1208394045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003293	89286	22.531,94	0,00
1208394045	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/003293	85986	22.531,94	0,00
1208394045	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/003293	87282	0,00	22.531,94
1208394045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003293	89768	0,00	22.531,94
1208394045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003293	89301	22.531,94	0,00
1208394045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003293	89299	0,00	22.531,94
1208394045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003293	89770	22.531,94	0,00
1208394055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003293	89287	2.216,64	0,00
1208394055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003293	89302	2.216,64	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208394055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003293	89771	2.216,64	0,00
1208394055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003293	89286	0,00	2.216,64
1208394055	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003293	85986	0,00	2.216,64
1208394055	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003293	89770	0,00	2.216,64
1208394055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003293	89301	0,00	2.216,64
1208394055	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/003293	45000	2.216,64	0,00
1208394064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003293	89771	1.420,03	0,00
1208394064	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003293	85986	0,00	1.420,03
1208394064	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/003293	45005	1.420,03	0,00
1208394064	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003293	89286	0,00	1.420,03
1208394064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003293	89287	1.420,03	0,00
1208394064	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003293	89770	0,00	1.420,03
1208394064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003293	89302	1.420,03	0,00
1208394064	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003293	89301	0,00	1.420,03
1208394073	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001084	89299	63.903,69	0,00
1208394073	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001084	89284	63.903,69	0,00
1208394073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001084	89245	0,00	63.903,69
1208394073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001084	89278	0,00	63.903,69
1208394073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001084	89768	63.903,69	0,00
1208394073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001084	89766	0,00	63.903,69
1208394080	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/001084	87282	0,00	63.903,69
1208394080	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/001084	85986	63.903,69	0,00
1208394080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001084	89301	63.903,69	0,00
1208394080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001084	89286	63.903,69	0,00
1208394080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001084	89299	0,00	63.903,69
1208394080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001084	89284	0,00	63.903,69
1208394080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001084	89768	0,00	63.903,69
1208394080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001084	89770	63.903,69	0,00
1208394090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001084	89286	0,00	6.379,63
1208394090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001084	89302	6.379,63	0,00
1208394090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001084	89301	0,00	6.379,63
1208394090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001084	89771	6.379,63	0,00
1208394090	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001084	85986	0,00	6.379,63
1208394090	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001084	89770	0,00	6.379,63
1208394090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001084	89287	6.379,63	0,00
1208394090	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/001084	45000	6.379,63	0,00
1208394099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001084	89302	3.331,54	0,00
1208394099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001084	89286	0,00	3.331,54
1208394099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001084	89287	3.331,54	0,00
1208394099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001084	89301	0,00	3.331,54
1208394099	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001084	85986	0,00	3.331,54
1208394099	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/001084	45005	3.331,54	0,00
1208394099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001084	89771	3.331,54	0,00
1208394099	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001084	89770	0,00	3.331,54
1208394108	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001085	89299	27.852,51	0,00
1208394108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001085	89245	0,00	27.852,51
1208394108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001085	89278	0,00	27.852,51
1208394108	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001085	89284	27.852,51	0,00
1208394108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001085	89768	27.852,51	0,00
1208394108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001085	89766	0,00	27.852,51
1208394115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001085	89770	27.852,51	0,00
1208394115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001085	89768	0,00	27.852,51
1208394115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001085	89284	0,00	27.852,51
1208394115	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/001085	87282	0,00	27.852,51
1208394115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001085	89299	0,00	27.852,51
1208394115	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/001085	85986	27.852,51	0,00
1208394115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001085	89286	27.852,51	0,00
1208394115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001085	89301	27.852,51	0,00
1208394125	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001085	89770	0,00	2.889,90
1208394125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001085	89771	2.889,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208394125	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/001085	45000	2.889,90	0,00
1208394125	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001085	85986	0,00	2.889,90
1208394125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001085	89302	2.889,90	0,00
1208394125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001085	89301	0,00	2.889,90
1208394125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001085	89287	2.889,90	0,00
1208394125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001085	89286	0,00	2.889,90
1208394134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001085	89302	1.705,64	0,00
1208394134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001085	89301	0,00	1.705,64
1208394134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001085	89286	0,00	1.705,64
1208394134	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001085	85986	0,00	1.705,64
1208394134	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001085	89770	0,00	1.705,64
1208394134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001085	89771	1.705,64	0,00
1208394134	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/001085	45005	1.705,64	0,00
1208394134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001085	89287	1.705,64	0,00
1208394143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001086	89768	7.671,64	0,00
1208394143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001086	89766	0,00	7.671,64
1208394143	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001086	89299	7.671,64	0,00
1208394143	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001086	89284	7.671,64	0,00
1208394143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001086	89278	0,00	7.671,64
1208394143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001086	89245	0,00	7.671,64
1208394150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001086	89770	7.671,64	0,00
1208394150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001086	89768	0,00	7.671,64
1208394150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001086	89301	7.671,64	0,00
1208394150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001086	89299	0,00	7.671,64
1208394150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001086	89286	7.671,64	0,00
1208394150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001086	89284	0,00	7.671,64
1208394150	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/001086	87282	0,00	7.671,64
1208394150	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/001086	85986	7.671,64	0,00
1208394160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001086	89302	731,56	0,00
1208394160	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001086	89770	0,00	731,56
1208394160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001086	89287	731,56	0,00
1208394160	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/001086	45000	731,56	0,00
1208394160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001086	89771	731,56	0,00
1208394160	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001086	85986	0,00	731,56
1208394160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001086	89286	0,00	731,56
1208394160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001086	89301	0,00	731,56
1208394169	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/001086	45005	242,30	0,00
1208394169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001086	89771	242,30	0,00
1208394169	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001086	89770	0,00	242,30
1208394169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001086	89302	242,30	0,00
1208394169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001086	89301	0,00	242,30
1208394169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001086	89287	242,30	0,00
1208394169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001086	89286	0,00	242,30
1208394169	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001086	85986	0,00	242,30
1208394178	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001087	89284	11.000,00	0,00
1208394178	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001087	89299	11.000,00	0,00
1208394178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001087	89768	11.000,00	0,00
1208394178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001087	89278	0,00	11.000,00
1208394178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001087	89766	0,00	11.000,00
1208394178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001087	89245	0,00	11.000,00
1208394185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001087	89770	11.000,00	0,00
1208394185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001087	89286	11.000,00	0,00
1208394185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001087	89768	0,00	11.000,00
1208394185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001087	89299	0,00	11.000,00
1208394185	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/001087	85986	11.000,00	0,00
1208394185	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/001087	87282	0,00	11.000,00
1208394185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001087	89301	11.000,00	0,00
1208394185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001087	89284	0,00	11.000,00
1208394195	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/001087	45000	948,63	0,00
1208394195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001087	89771	948,63	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208394195	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001087	89770	0,00	948,63
1208394195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001087	89302	948,63	0,00
1208394195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001087	89301	0,00	948,63
1208394195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001087	89287	948,63	0,00
1208394195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001087	89286	0,00	948,63
1208394195	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001087	85986	0,00	948,63
1208394204	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/001087	45005	62,59	0,00
1208394204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001087	89301	0,00	62,59
1208394204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001087	89302	62,59	0,00
1208394204	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001087	85986	0,00	62,59
1208394204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001087	89771	62,59	0,00
1208394204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001087	89287	62,59	0,00
1208394204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001087	89286	0,00	62,59
1208394204	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001087	89770	0,00	62,59
1208394213	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001088	89299	4.858,65	0,00
1208394213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001088	89766	0,00	4.858,65
1208394213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001088	89768	4.858,65	0,00
1208394213	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001088	89284	4.858,65	0,00
1208394213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001088	89278	0,00	4.858,65
1208394213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001088	89245	0,00	4.858,65
1208394220	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/001088	87282	0,00	4.858,65
1208394220	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/001088	85986	4.858,65	0,00
1208394220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001088	89284	0,00	4.858,65
1208394220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001088	89768	0,00	4.858,65
1208394220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001088	89770	4.858,65	0,00
1208394220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001088	89301	4.858,65	0,00
1208394220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001088	89286	4.858,65	0,00
1208394220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001088	89299	0,00	4.858,65
1208394230	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001088	89770	0,00	506,11
1208394230	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001088	89286	0,00	506,11
1208394230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001088	89287	506,11	0,00
1208394230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001088	89771	506,11	0,00
1208394230	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001088	85986	0,00	506,11
1208394230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001088	89302	506,11	0,00
1208394230	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001088	89301	0,00	506,11
1208394230	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/001088	45000	506,11	0,00
1208394239	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001088	89286	0,00	322,66
1208394239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001088	89287	322,66	0,00
1208394239	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001088	89301	0,00	322,66
1208394239	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001088	89770	0,00	322,66
1208394239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001088	89302	322,66	0,00
1208394239	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001088	85986	0,00	322,66
1208394239	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/001088	45005	322,66	0,00
1208394239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001088	89771	322,66	0,00
1208394248	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003294	89768	11.495,55	0,00
1208394248	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003294	89766	0,00	11.495,55
1208394248	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003294	89299	11.495,55	0,00
1208394248	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003294	89278	0,00	11.495,55
1208394248	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003294	89284	11.495,55	0,00
1208394248	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003294	89245	0,00	11.495,55
1208394255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003294	89770	11.495,55	0,00
1208394255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003294	89768	0,00	11.495,55
1208394255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003294	89284	0,00	11.495,55
1208394255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003294	89286	11.495,55	0,00
1208394255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003294	89299	0,00	11.495,55
1208394255	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/003294	85986	11.495,55	0,00
1208394255	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/003294	87282	0,00	11.495,55
1208394255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003294	89301	11.495,55	0,00
1208394265	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/003294	45000	1.075,23	0,00
1208394265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003294	89771	1.075,23	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208394265	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003294	85986	0,00	1.075,23
1208394265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003294	89301	0,00	1.075,23
1208394265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003294	89302	1.075,23	0,00
1208394265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003294	89287	1.075,23	0,00
1208394265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003294	89286	0,00	1.075,23
1208394265	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003294	89770	0,00	1.075,23
1208394274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003294	89771	412,02	0,00
1208394274	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003294	89770	0,00	412,02
1208394274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003294	89302	412,02	0,00
1208394274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003294	89301	0,00	412,02
1208394274	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003294	85986	0,00	412,02
1208394274	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/003294	45005	412,02	0,00
1208394274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003294	89287	412,02	0,00
1208394274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003294	89286	0,00	412,02
1208394283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003295	89245	0,00	13.584,30
1208394283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003295	89278	0,00	13.584,30
1208394283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003295	89768	13.584,30	0,00
1208394283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003295	89766	0,00	13.584,30
1208394283	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003295	89284	13.584,30	0,00
1208394283	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003295	89299	13.584,30	0,00
1208394290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003295	89299	0,00	13.584,30
1208394290	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/003295	87282	0,00	13.584,30
1208394290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003295	89770	13.584,30	0,00
1208394290	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/003295	85986	13.584,30	0,00
1208394290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003295	89286	13.584,30	0,00
1208394290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003295	89284	0,00	13.584,30
1208394290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003295	89768	0,00	13.584,30
1208394290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003295	89301	13.584,30	0,00
1208394300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003295	89771	1.553,61	0,00
1208394300	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003295	89770	0,00	1.553,61
1208394300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003295	89302	1.553,61	0,00
1208394300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003295	89286	0,00	1.553,61
1208394300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003295	89287	1.553,61	0,00
1208394300	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/003295	45000	1.553,61	0,00
1208394300	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003295	85986	0,00	1.553,61
1208394300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003295	89301	0,00	1.553,61
1208394309	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003295	89286	0,00	1.382,10
1208394309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003295	89771	1.382,10	0,00
1208394309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003295	89302	1.382,10	0,00
1208394309	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003295	89770	0,00	1.382,10
1208394309	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003295	85986	0,00	1.382,10
1208394309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003295	89287	1.382,10	0,00
1208394309	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003295	89301	0,00	1.382,10
1208394309	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/003295	45005	1.382,10	0,00
1208394318	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003296	89284	56.254,07	0,00
1208394318	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003296	89278	0,00	56.254,07
1208394318	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003296	89245	0,00	56.254,07
1208394318	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003296	89766	0,00	56.254,07
1208394318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003296	89768	56.254,07	0,00
1208394318	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003296	89299	56.254,07	0,00
1208394325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003296	89299	0,00	56.254,07
1208394325	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003296	89301	56.254,07	0,00
1208394325	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/003296	85986	56.254,07	0,00
1208394325	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/003296	87282	0,00	56.254,07
1208394325	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003296	89286	56.254,07	0,00
1208394325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003296	89284	0,00	56.254,07
1208394325	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003296	89770	56.254,07	0,00
1208394325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003296	89768	0,00	56.254,07
1208394335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003296	89287	5.229,31	0,00
1208394335	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003296	85986	0,00	5.229,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208394335	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003296	89770	0,00	5.229,31
1208394335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003296	89771	5.229,31	0,00
1208394335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003296	89286	0,00	5.229,31
1208394335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003296	89301	0,00	5.229,31
1208394335	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/003296	45000	5.229,31	0,00
1208394335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003296	89302	5.229,31	0,00
1208394344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003296	89302	1.562,50	0,00
1208394344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003296	89301	0,00	1.562,50
1208394344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003296	89286	0,00	1.562,50
1208394344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003296	89287	1.562,50	0,00
1208394344	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003296	85986	0,00	1.562,50
1208394344	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003296	89770	0,00	1.562,50
1208394344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003296	89771	1.562,50	0,00
1208394344	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/003296	45005	1.562,50	0,00
1208394353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003297	89245	0,00	3.137,51
1208394353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003297	89278	0,00	3.137,51
1208394353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003297	89768	3.137,51	0,00
1208394353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003297	89766	0,00	3.137,51
1208394353	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003297	89284	3.137,51	0,00
1208394353	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003297	89299	3.137,51	0,00
1208394360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003297	89770	3.137,51	0,00
1208394360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003297	89286	3.137,51	0,00
1208394360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003297	89768	0,00	3.137,51
1208394360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003297	89299	0,00	3.137,51
1208394360	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/003297	87282	0,00	3.137,51
1208394360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003297	89284	0,00	3.137,51
1208394360	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/003297	85986	3.137,51	0,00
1208394360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003297	89301	3.137,51	0,00
1208394370	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/003297	45000	279,55	0,00
1208394370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003297	89771	279,55	0,00
1208394370	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003297	85986	0,00	279,55
1208394370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003297	89287	279,55	0,00
1208394370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003297	89286	0,00	279,55
1208394370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003297	89301	0,00	279,55
1208394370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003297	89302	279,55	0,00
1208394370	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003297	89770	0,00	279,55
1208394379	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003297	85986	0,00	37,31
1208394379	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003297	89301	0,00	37,31
1208394379	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/003297	45005	37,31	0,00
1208394379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003297	89771	37,31	0,00
1208394379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003297	89302	37,31	0,00
1208394379	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003297	89286	0,00	37,31
1208394379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003297	89287	37,31	0,00
1208394379	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003297	89770	0,00	37,31
1208394388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003298	89768	10.947,85	0,00
1208394388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003298	89766	0,00	10.947,85
1208394388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003298	89299	10.947,85	0,00
1208394388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003298	89284	10.947,85	0,00
1208394388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003298	89278	0,00	10.947,85
1208394388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003298	89245	0,00	10.947,85
1208394395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003298	89770	10.947,85	0,00
1208394395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003298	89768	0,00	10.947,85
1208394395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003298	89301	10.947,85	0,00
1208394395	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/003298	85986	10.947,85	0,00
1208394395	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/003298	87282	0,00	10.947,85
1208394395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003298	89299	0,00	10.947,85
1208394395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003298	89286	10.947,85	0,00
1208394395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003298	89284	0,00	10.947,85
1208394405	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003298	89770	0,00	1.184,51
1208394405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003298	89287	1.184,51	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208394405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003298	89286	0,00	1.184,51
1208394405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003298	89302	1.184,51	0,00
1208394405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003298	89771	1.184,51	0,00
1208394405	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/003298	45000	1.184,51	0,00
1208394405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003298	89301	0,00	1.184,51
1208394405	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003298	85986	0,00	1.184,51
1208394414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003298	89771	869,93	0,00
1208394414	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003298	89770	0,00	869,93
1208394414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003298	89302	869,93	0,00
1208394414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003298	89286	0,00	869,93
1208394414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003298	89287	869,93	0,00
1208394414	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003298	85986	0,00	869,93
1208394414	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/003298	45005	869,93	0,00
1208394414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003298	89301	0,00	869,93
1208394423	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003299	89299	31.686,63	0,00
1208394423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003299	89284	31.686,63	0,00
1208394423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003299	89245	0,00	31.686,63
1208394423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003299	89278	0,00	31.686,63
1208394423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003299	89768	31.686,63	0,00
1208394423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003299	89766	0,00	31.686,63
1208394430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003299	89284	0,00	31.686,63
1208394430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003299	89286	31.686,63	0,00
1208394430	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/003299	87282	0,00	31.686,63
1208394430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003299	89770	31.686,63	0,00
1208394430	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/003299	85986	31.686,63	0,00
1208394430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003299	89299	0,00	31.686,63
1208394430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003299	89768	0,00	31.686,63
1208394430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003299	89301	31.686,63	0,00
1208394440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003299	89771	3.142,45	0,00
1208394440	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003299	89770	0,00	3.142,45
1208394440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003299	89302	3.142,45	0,00
1208394440	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003299	89301	0,00	3.142,45
1208394440	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/003299	45000	3.142,45	0,00
1208394440	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003299	85986	0,00	3.142,45
1208394440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003299	89287	3.142,45	0,00
1208394440	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003299	89286	0,00	3.142,45
1208394449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003299	89287	1.551,55	0,00
1208394449	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003299	85986	0,00	1.551,55
1208394449	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003299	89770	0,00	1.551,55
1208394449	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003299	89286	0,00	1.551,55
1208394449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003299	89302	1.551,55	0,00
1208394449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003299	89771	1.551,55	0,00
1208394449	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003299	89301	0,00	1.551,55
1208394449	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/003299	45005	1.551,55	0,00
1208394458	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003300	89299	4.239,11	0,00
1208394458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003300	89278	0,00	4.239,11
1208394458	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003300	89284	4.239,11	0,00
1208394458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003300	89245	0,00	4.239,11
1208394458	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003300	89768	4.239,11	0,00
1208394458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003300	89766	0,00	4.239,11
1208394465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003300	89299	0,00	4.239,11
1208394465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003300	89301	4.239,11	0,00
1208394465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003300	89768	0,00	4.239,11
1208394465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003300	89770	4.239,11	0,00
1208394465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003300	89284	0,00	4.239,11
1208394465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003300	89286	4.239,11	0,00
1208394465	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/003300	85986	4.239,11	0,00
1208394465	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/003300	87282	0,00	4.239,11
1208394475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003300	89771	419,38	0,00
1208394475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003300	89302	419,38	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208394475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003300	89286	0,00	419,38
1208394475	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003300	85986	0,00	419,38
1208394475	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003300	89770	0,00	419,38
1208394475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003300	89287	419,38	0,00
1208394475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003300	89301	0,00	419,38
1208394475	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/003300	45000	419,38	0,00
1208394484	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003300	85986	0,00	186,26
1208394484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003300	89771	186,26	0,00
1208394484	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2023/003300	45005	186,26	0,00
1208394484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003300	89286	0,00	186,26
1208394484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003300	89287	186,26	0,00
1208394484	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003300	89770	0,00	186,26
1208394484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003300	89302	186,26	0,00
1208394484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003300	89301	0,00	186,26
1208394493	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	106,02
1208394493	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	106,02	0,00
1208394493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	106,02	0,00
1208394493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	106,02
1208394493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	106,02
1208394493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	106,02	0,00
1208394493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	106,02	0,00
1208394493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	106,02
1208394503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,25
1208394503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,25
1208394503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,25	0,00
1208394503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,25	0,00
1208394503	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,25	0,00
1208394503	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,25
1208394503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,25	0,00
1208394503	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,25
1208394512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003301	89766	0,00	636,51
1208394512	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003301	89768	636,51	0,00
1208394512	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003301	89299	636,51	0,00
1208394512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003301	89245	0,00	636,51
1208394512	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003301	89284	636,51	0,00
1208394512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003301	89278	0,00	636,51
1208394519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003301	89284	0,00	636,51
1208394519	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003301	87365	0,00	636,51
1208394519	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003301	85985	636,51	0,00
1208394519	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003301	89301	636,51	0,00
1208394519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003301	89768	0,00	636,51
1208394519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003301	89299	0,00	636,51
1208394519	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003301	89286	636,51	0,00
1208394519	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003301	89770	636,51	0,00
1208394528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003302	89768	1.099,42	0,00
1208394528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003302	89766	0,00	1.099,42
1208394528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003302	89284	1.099,42	0,00
1208394528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003302	89299	1.099,42	0,00
1208394528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003302	89245	0,00	1.099,42
1208394528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003302	89278	0,00	1.099,42
1208394535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003302	89768	0,00	1.099,42
1208394535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003302	89770	1.099,42	0,00
1208394535	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003302	87365	0,00	1.099,42
1208394535	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003302	85985	1.099,42	0,00
1208394535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003302	89299	0,00	1.099,42
1208394535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003302	89284	0,00	1.099,42
1208394535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003302	89286	1.099,42	0,00
1208394535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003302	89301	1.099,42	0,00
1208394544	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003303	89299	3.458,36	0,00
1208394544	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003303	89284	3.458,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208394544	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003303	89245	0,00	3.458,36
1208394544	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003303	89278	0,00	3.458,36
1208394544	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003303	89768	3.458,36	0,00
1208394544	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003303	89766	0,00	3.458,36
1208394551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003303	89284	0,00	3.458,36
1208394551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003303	89286	3.458,36	0,00
1208394551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003303	89770	3.458,36	0,00
1208394551	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003303	87365	0,00	3.458,36
1208394551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003303	89299	0,00	3.458,36
1208394551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003303	89768	0,00	3.458,36
1208394551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003303	89301	3.458,36	0,00
1208394551	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003303	85985	3.458,36	0,00
1208394561	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003303	89770	0,00	914,84
1208394561	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003303	91542	914,84	0,00
1208394561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003303	89287	914,84	0,00
1208394561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003303	89302	914,84	0,00
1208394561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003303	89301	0,00	914,84
1208394561	91542	Salario Maternidade	Retencao	2023/003303	85985	0,00	914,84
1208394561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003303	89286	0,00	914,84
1208394561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003303	89771	914,84	0,00
1208394570	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003304	89299	636,51	0,00
1208394570	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003304	89284	636,51	0,00
1208394570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003304	89278	0,00	636,51
1208394570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003304	89245	0,00	636,51
1208394570	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003304	89768	636,51	0,00
1208394570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003304	89766	0,00	636,51
1208394577	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003304	85985	636,51	0,00
1208394577	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003304	87365	0,00	636,51
1208394577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003304	89284	0,00	636,51
1208394577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003304	89286	636,51	0,00
1208394577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003304	89770	636,51	0,00
1208394577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003304	89768	0,00	636,51
1208394577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003304	89299	0,00	636,51
1208394577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003304	89301	636,51	0,00
1208394586	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003305	89299	365,27	0,00
1208394586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003305	89278	0,00	365,27
1208394586	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003305	89284	365,27	0,00
1208394586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003305	89245	0,00	365,27
1208394586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003305	89768	365,27	0,00
1208394586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003305	89766	0,00	365,27
1208394593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003305	89301	365,27	0,00
1208394593	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003305	87365	0,00	365,27
1208394593	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003305	85985	365,27	0,00
1208394593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003305	89286	365,27	0,00
1208394593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003305	89770	365,27	0,00
1208394593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003305	89768	0,00	365,27
1208394593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003305	89299	0,00	365,27
1208394593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003305	89284	0,00	365,27
1208394602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001089	89278	0,00	685,75
1208394602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001089	89245	0,00	685,75
1208394602	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001089	89284	685,75	0,00
1208394602	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001089	89299	685,75	0,00
1208394602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001089	89768	685,75	0,00
1208394602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001089	89766	0,00	685,75
1208394609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001089	89284	0,00	685,75
1208394609	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001089	85985	685,75	0,00
1208394609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001089	89286	685,75	0,00
1208394609	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001089	87365	0,00	685,75
1208394609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001089	89768	0,00	685,75
1208394609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001089	89770	685,75	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208394609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001089	89301	685,75	0,00
1208394609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001089	89299	0,00	685,75
1208394618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001090	89278	0,00	562,79
1208394618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001090	89245	0,00	562,79
1208394618	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001090	89284	562,79	0,00
1208394618	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001090	89299	562,79	0,00
1208394618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001090	89766	0,00	562,79
1208394618	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001090	89768	562,79	0,00
1208394625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001090	89768	0,00	562,79
1208394625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001090	89299	0,00	562,79
1208394625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001090	89770	562,79	0,00
1208394625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001090	89286	562,79	0,00
1208394625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001090	89301	562,79	0,00
1208394625	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001090	87365	0,00	562,79
1208394625	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001090	85985	562,79	0,00
1208394625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001090	89284	0,00	562,79
1208394634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	209,07
1208394634	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	209,07	0,00
1208394634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	209,07
1208394634	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	209,07	0,00
1208394634	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	209,07
1208394634	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	209,07	0,00
1208394634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	209,07
1208394634	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	209,07	0,00
1208394644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,50	0,00
1208394644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,50
1208394644	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,50
1208394644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,50	0,00
1208394644	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,50	0,00
1208394644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,50	0,00
1208394644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,50
1208394644	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,50
1208394653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003306	89245	0,00	931,40
1208394653	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003306	89284	931,40	0,00
1208394653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003306	89278	0,00	931,40
1208394653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003306	89768	931,40	0,00
1208394653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003306	89766	0,00	931,40
1208394653	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003306	89299	931,40	0,00
1208394660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003306	89284	0,00	931,40
1208394660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003306	89286	931,40	0,00
1208394660	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003306	87365	0,00	931,40
1208394660	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003306	85985	931,40	0,00
1208394660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003306	89768	0,00	931,40
1208394660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003306	89301	931,40	0,00
1208394660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003306	89299	0,00	931,40
1208394660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003306	89770	931,40	0,00
1208394669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003307	89245	0,00	57,92
1208394669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003307	89278	0,00	57,92
1208394669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003307	89768	57,92	0,00
1208394669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003307	89766	0,00	57,92
1208394669	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003307	89299	57,92	0,00
1208394669	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003307	89284	57,92	0,00
1208394676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003307	89301	57,92	0,00
1208394676	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003307	87365	0,00	57,92
1208394676	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003307	85985	57,92	0,00
1208394676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003307	89768	0,00	57,92
1208394676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003307	89770	57,92	0,00
1208394676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003307	89284	0,00	57,92
1208394676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003307	89286	57,92	0,00
1208394676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003307	89299	0,00	57,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208394685	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	218,03
1208394685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	218,03	0,00
1208394685	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	218,03	0,00
1208394685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	218,03
1208394685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	218,03
1208394685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	218,03	0,00
1208394685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	218,03	0,00
1208394685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	218,03
1208394695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,52
1208394695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,52	0,00
1208394695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,52
1208394695	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,52
1208394695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,52	0,00
1208394695	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,52
1208394695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,52	0,00
1208394695	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,52	0,00
1208394704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	193,45
1208394704	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	193,45	0,00
1208394704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	193,45	0,00
1208394704	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	193,45
1208394704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	193,45
1208394704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	193,45	0,00
1208394704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	193,45	0,00
1208394704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	193,45
1208394714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,46	0,00
		029978					
1208394714	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,46
		029978					
1208394714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,46
		029978					
1208394714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,46
		029978					
1208394714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,46	0,00
		029978					
1208394714	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,46	0,00
		029978					
1208394714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,46	0,00
		029978					
1208394714	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,46
		029978					
1208394723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003308	89768	1.107,17	0,00
1208394723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003308	89766	0,00	1.107,17
1208394723	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003308	89299	1.107,17	0,00
1208394723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003308	89284	1.107,17	0,00
1208394723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003308	89278	0,00	1.107,17
1208394723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003308	89245	0,00	1.107,17
1208394730	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003308	91740	1.107,17	0,00
1208394730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003308	89770	1.107,17	0,00
1208394730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003308	89768	0,00	1.107,17
1208394730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003308	89301	1.107,17	0,00
1208394730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003308	89299	0,00	1.107,17
1208394730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003308	89286	1.107,17	0,00
1208394730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003308	89284	0,00	1.107,17
1208394730	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003308	87365	0,00	1.107,17
1208394739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003309	89766	0,00	2.156,80
1208394739	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003309	89768	2.156,80	0,00
1208394739	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003309	89284	2.156,80	0,00
1208394739	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003309	89299	2.156,80	0,00
1208394739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003309	89245	0,00	2.156,80
1208394739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003309	89278	0,00	2.156,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208394746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003309	89286	2.156,80	0,00
1208394746	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003309	87365	0,00	2.156,80
1208394746	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003309	91740	2.156,80	0,00
1208394746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003309	89284	0,00	2.156,80
1208394746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003309	89301	2.156,80	0,00
1208394746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003309	89299	0,00	2.156,80
1208394746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003309	89768	0,00	2.156,80
1208394746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003309	89770	2.156,80	0,00
1208394755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003310	89245	0,00	18.346,00
1208394755	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003310	89284	18.346,00	0,00
1208394755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003310	89278	0,00	18.346,00
1208394755	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003310	89768	18.346,00	0,00
1208394755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003310	89766	0,00	18.346,00
1208394755	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003310	89299	18.346,00	0,00
1208394762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003310	89284	0,00	18.346,00
1208394762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003310	89286	18.346,00	0,00
1208394762	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003310	87365	0,00	18.346,00
1208394762	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003310	91740	18.346,00	0,00
1208394762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003310	89768	0,00	18.346,00
1208394762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003310	89299	0,00	18.346,00
1208394762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003310	89301	18.346,00	0,00
1208394762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003310	89770	18.346,00	0,00
1208394771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003311	89245	0,00	2.278,53
1208394771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003311	89278	0,00	2.278,53
1208394771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003311	89768	2.278,53	0,00
1208394771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003311	89766	0,00	2.278,53
1208394771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003311	89284	2.278,53	0,00
1208394771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003311	89299	2.278,53	0,00
1208394778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003311	89301	2.278,53	0,00
1208394778	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003311	87365	0,00	2.278,53
1208394778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003311	89286	2.278,53	0,00
1208394778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003311	89768	0,00	2.278,53
1208394778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003311	89770	2.278,53	0,00
1208394778	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003311	91740	2.278,53	0,00
1208394778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003311	89299	0,00	2.278,53
1208394778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003311	89284	0,00	2.278,53
1208394787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003312	89768	1.882,45	0,00
1208394787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003312	89766	0,00	1.882,45
1208394787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003312	89299	1.882,45	0,00
1208394787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003312	89284	1.882,45	0,00
1208394787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003312	89278	0,00	1.882,45
1208394787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003312	89245	0,00	1.882,45
1208394794	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003312	91740	1.882,45	0,00
1208394794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003312	89770	1.882,45	0,00
1208394794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003312	89768	0,00	1.882,45
1208394794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003312	89301	1.882,45	0,00
1208394794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003312	89299	0,00	1.882,45
1208394794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003312	89286	1.882,45	0,00
1208394794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003312	89284	0,00	1.882,45
1208394794	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003312	87365	0,00	1.882,45
1208394803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003313	89768	3.872,65	0,00
1208394803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003313	89766	0,00	3.872,65
1208394803	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003313	89284	3.872,65	0,00
1208394803	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003313	89299	3.872,65	0,00
1208394803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003313	89245	0,00	3.872,65
1208394803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003313	89278	0,00	3.872,65
1208394810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003313	89299	0,00	3.872,65
1208394810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003313	89284	0,00	3.872,65
1208394810	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003313	91740	3.872,65	0,00
1208394810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003313	89286	3.872,65	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208394810	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003313	87365	0,00	3.872,65
1208394810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003313	89770	3.872,65	0,00
1208394810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003313	89301	3.872,65	0,00
1208394810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003313	89768	0,00	3.872,65
1208394819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003314	89245	0,00	13.699,47
1208394819	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003314	89284	13.699,47	0,00
1208394819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003314	89278	0,00	13.699,47
1208394819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003314	89768	13.699,47	0,00
1208394819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003314	89766	0,00	13.699,47
1208394819	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003314	89299	13.699,47	0,00
1208394826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003314	89299	0,00	13.699,47
1208394826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003314	89301	13.699,47	0,00
1208394826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003314	89768	0,00	13.699,47
1208394826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003314	89770	13.699,47	0,00
1208394826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003314	89284	0,00	13.699,47
1208394826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003314	89286	13.699,47	0,00
1208394826	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003314	91740	13.699,47	0,00
1208394826	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003314	87365	0,00	13.699,47
1208394835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003315	89278	0,00	8.427,01
1208394835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003315	89245	0,00	8.427,01
1208394835	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003315	89768	8.427,01	0,00
1208394835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003315	89766	0,00	8.427,01
1208394835	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003315	89299	8.427,01	0,00
1208394835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003315	89284	8.427,01	0,00
1208394842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003315	89770	8.427,01	0,00
1208394842	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003315	91740	8.427,01	0,00
1208394842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003315	89286	8.427,01	0,00
1208394842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003315	89299	0,00	8.427,01
1208394842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003315	89768	0,00	8.427,01
1208394842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003315	89301	8.427,01	0,00
1208394842	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003315	87365	0,00	8.427,01
1208394842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003315	89284	0,00	8.427,01
1208394851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	255,67
1208394851	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	255,67	0,00
1208394851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	255,67	0,00
1208394851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	255,67	0,00
1208394851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	255,67	0,00
1208394851	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	255,67
1208394851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	255,67
1208394851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	255,67
1208394861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000899	89771	0,61	0,00
1208394861	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000899	45006	0,61	0,00
1208394861	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000899	86290	0,00	0,61
1208394861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000899	89301	0,00	0,61
1208394861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000899	89287	0,61	0,00
1208394861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000899	89286	0,00	0,61
1208394861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000899	89302	0,61	0,00
1208394861	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000899	89770	0,00	0,61
1208394870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003316	89768	655,82	0,00
1208394870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003316	89766	0,00	655,82
1208394870	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003316	89299	655,82	0,00
1208394870	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003316	89284	655,82	0,00
1208394870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003316	89278	0,00	655,82
1208394870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003316	89245	0,00	655,82
1208394877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003316	89770	655,82	0,00
1208394877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003316	89768	0,00	655,82
1208394877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003316	89301	655,82	0,00
1208394877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003316	89286	655,82	0,00
1208394877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003316	89284	0,00	655,82
1208394877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003316	89299	0,00	655,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208394877	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003316	87365	0,00	655,82
1208394877	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003316	91740	655,82	0,00
1208394886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003317	89278	0,00	4.955,41
1208394886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003317	89245	0,00	4.955,41
1208394886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003317	89766	0,00	4.955,41
1208394886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003317	89768	4.955,41	0,00
1208394886	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003317	89299	4.955,41	0,00
1208394886	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003317	89284	4.955,41	0,00
1208394893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003317	89299	0,00	4.955,41
1208394893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003317	89770	4.955,41	0,00
1208394893	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003317	87365	0,00	4.955,41
1208394893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003317	89286	4.955,41	0,00
1208394893	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003317	91740	4.955,41	0,00
1208394893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003317	89284	0,00	4.955,41
1208394893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003317	89768	0,00	4.955,41
1208394893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003317	89301	4.955,41	0,00
1208394902	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001091	89284	14.404,43	0,00
1208394902	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001091	89299	14.404,43	0,00
1208394902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001091	89768	14.404,43	0,00
1208394902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001091	89766	0,00	14.404,43
1208394902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001091	89278	0,00	14.404,43
1208394902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001091	89245	0,00	14.404,43
1208394909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001091	89301	14.404,43	0,00
1208394909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001091	89299	0,00	14.404,43
1208394909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001091	89284	0,00	14.404,43
1208394909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001091	89286	14.404,43	0,00
1208394909	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001091	87365	0,00	14.404,43
1208394909	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001091	91740	14.404,43	0,00
1208394909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001091	89770	14.404,43	0,00
1208394909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001091	89768	0,00	14.404,43
1208394918	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001092	89245	0,00	6.014,31
1208394918	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001092	89766	0,00	6.014,31
1208394918	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001092	89768	6.014,31	0,00
1208394918	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001092	89284	6.014,31	0,00
1208394918	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001092	89278	0,00	6.014,31
1208394918	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001092	89299	6.014,31	0,00
1208394925	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001092	87365	0,00	6.014,31
1208394925	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001092	89286	6.014,31	0,00
1208394925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001092	89284	0,00	6.014,31
1208394925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001092	89299	0,00	6.014,31
1208394925	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001092	89301	6.014,31	0,00
1208394925	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001092	89770	6.014,31	0,00
1208394925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001092	89768	0,00	6.014,31
1208394925	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001092	91740	6.014,31	0,00
1208394934	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001093	89768	1.811,58	0,00
1208394934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001093	89766	0,00	1.811,58
1208394934	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001093	89299	1.811,58	0,00
1208394934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001093	89245	0,00	1.811,58
1208394934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001093	89278	0,00	1.811,58
1208394934	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001093	89284	1.811,58	0,00
1208394941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001093	89301	1.811,58	0,00
1208394941	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001093	87365	0,00	1.811,58
1208394941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001093	89770	1.811,58	0,00
1208394941	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001093	91740	1.811,58	0,00
1208394941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001093	89299	0,00	1.811,58
1208394941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001093	89768	0,00	1.811,58
1208394941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001093	89286	1.811,58	0,00
1208394941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001093	89284	0,00	1.811,58
1208394950	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001094	89768	2.597,58	0,00
1208394950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001094	89766	0,00	2.597,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208394950	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001094	89299	2.597,58	0,00
1208394950	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001094	89284	2.597,58	0,00
1208394950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001094	89278	0,00	2.597,58
1208394950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001094	89245	0,00	2.597,58
1208394957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001094	89770	2.597,58	0,00
1208394957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001094	89768	0,00	2.597,58
1208394957	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001094	87365	0,00	2.597,58
1208394957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001094	89301	2.597,58	0,00
1208394957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001094	89299	0,00	2.597,58
1208394957	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001094	91740	2.597,58	0,00
1208394957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001094	89286	2.597,58	0,00
1208394957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001094	89284	0,00	2.597,58
1208394966	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001095	89284	1.147,34	0,00
1208394966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001095	89768	1.147,34	0,00
1208394966	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001095	89299	1.147,34	0,00
1208394966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001095	89766	0,00	1.147,34
1208394966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001095	89278	0,00	1.147,34
1208394966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001095	89245	0,00	1.147,34
1208394973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001095	89299	0,00	1.147,34
1208394973	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001095	89301	1.147,34	0,00
1208394973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001095	89768	0,00	1.147,34
1208394973	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001095	89770	1.147,34	0,00
1208394973	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001095	91740	1.147,34	0,00
1208394973	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001095	87365	0,00	1.147,34
1208394973	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001095	89286	1.147,34	0,00
1208394973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001095	89284	0,00	1.147,34
1208394982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003318	89284	1.783,16	0,00
1208394982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003318	89278	0,00	1.783,16
1208394982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003318	89245	0,00	1.783,16
1208394982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003318	89768	1.783,16	0,00
1208394982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003318	89299	1.783,16	0,00
1208394982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003318	89766	0,00	1.783,16
1208394989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003318	89286	1.783,16	0,00
1208394989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003318	89768	0,00	1.783,16
1208394989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003318	89299	0,00	1.783,16
1208394989	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003318	91740	1.783,16	0,00
1208394989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003318	89770	1.783,16	0,00
1208394989	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003318	87365	0,00	1.783,16
1208394989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003318	89284	0,00	1.783,16
1208394989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003318	89301	1.783,16	0,00
1208394998	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003319	89768	3.207,81	0,00
1208394998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003319	89766	0,00	3.207,81
1208394998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003319	89278	0,00	3.207,81
1208394998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003319	89245	0,00	3.207,81
1208394998	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003319	89299	3.207,81	0,00
1208394998	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003319	89284	3.207,81	0,00
1208395005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003319	89768	0,00	3.207,81
1208395005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003319	89770	3.207,81	0,00
1208395005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003319	89284	0,00	3.207,81
1208395005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003319	89286	3.207,81	0,00
1208395005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003319	89299	0,00	3.207,81
1208395005	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003319	91740	3.207,81	0,00
1208395005	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003319	87365	0,00	3.207,81
1208395005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003319	89301	3.207,81	0,00
1208395014	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003320	89284	13.225,88	0,00
1208395014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003320	89245	0,00	13.225,88
1208395014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003320	89278	0,00	13.225,88
1208395014	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003320	89299	13.225,88	0,00
1208395014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003320	89768	13.225,88	0,00
1208395014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003320	89766	0,00	13.225,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208395021	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003320	91740	13.225,88	0,00
1208395021	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003320	87365	0,00	13.225,88
1208395021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003320	89284	0,00	13.225,88
1208395021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003320	89286	13.225,88	0,00
1208395021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003320	89770	13.225,88	0,00
1208395021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003320	89768	0,00	13.225,88
1208395021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003320	89301	13.225,88	0,00
1208395021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003320	89299	0,00	13.225,88
1208395030	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003321	89299	740,88	0,00
1208395030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003321	89278	0,00	740,88
1208395030	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003321	89284	740,88	0,00
1208395030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003321	89245	0,00	740,88
1208395030	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003321	89768	740,88	0,00
1208395030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003321	89766	0,00	740,88
1208395037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003321	89301	740,88	0,00
1208395037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003321	89286	740,88	0,00
1208395037	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003321	87365	0,00	740,88
1208395037	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003321	91740	740,88	0,00
1208395037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003321	89770	740,88	0,00
1208395037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003321	89768	0,00	740,88
1208395037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003321	89299	0,00	740,88
1208395037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003321	89284	0,00	740,88
1208395046	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003322	89284	2.585,24	0,00
1208395046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003322	89278	0,00	2.585,24
1208395046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003322	89245	0,00	2.585,24
1208395046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003322	89768	2.585,24	0,00
1208395046	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003322	89299	2.585,24	0,00
1208395046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003322	89766	0,00	2.585,24
1208395053	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003322	91740	2.585,24	0,00
1208395053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003322	89770	2.585,24	0,00
1208395053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003322	89768	0,00	2.585,24
1208395053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003322	89301	2.585,24	0,00
1208395053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003322	89299	0,00	2.585,24
1208395053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003322	89286	2.585,24	0,00
1208395053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003322	89284	0,00	2.585,24
1208395053	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003322	87365	0,00	2.585,24
1208395062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003323	89766	0,00	7.482,47
1208395062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003323	89768	7.482,47	0,00
1208395062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003323	89278	0,00	7.482,47
1208395062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003323	89245	0,00	7.482,47
1208395062	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003323	89299	7.482,47	0,00
1208395062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003323	89284	7.482,47	0,00
1208395069	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003323	91740	7.482,47	0,00
1208395069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003323	89286	7.482,47	0,00
1208395069	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003323	87365	0,00	7.482,47
1208395069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003323	89770	7.482,47	0,00
1208395069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003323	89768	0,00	7.482,47
1208395069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003323	89284	0,00	7.482,47
1208395069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003323	89299	0,00	7.482,47
1208395069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003323	89301	7.482,47	0,00
1208395078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003324	89245	0,00	1.001,02
1208395078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003324	89284	1.001,02	0,00
1208395078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003324	89278	0,00	1.001,02
1208395078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003324	89768	1.001,02	0,00
1208395078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003324	89766	0,00	1.001,02
1208395078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003324	89299	1.001,02	0,00
1208395085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003324	89284	0,00	1.001,02
1208395085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003324	89286	1.001,02	0,00
1208395085	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003324	87365	0,00	1.001,02
1208395085	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003324	91740	1.001,02	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208395085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003324	89768	0,00	1.001,02
1208395085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003324	89299	0,00	1.001,02
1208395085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003324	89301	1.001,02	0,00
1208395085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003324	89770	1.001,02	0,00
1208395100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002916	89770	99,80	0,00
1208395100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002916	89768	0,00	99,80
1208395100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002916	89284	0,00	99,80
1208395100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002916	89286	99,80	0,00
1208395100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002916	89299	0,00	99,80
1208395100	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002916	87512	0,00	99,80
1208395100	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002916	86290	99,80	0,00
1208395100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002916	89301	99,80	0,00
1208395110	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002916	45006	0,24	0,00
1208395110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002916	89771	0,24	0,00
1208395110	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002916	89770	0,00	0,24
1208395110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002916	89302	0,24	0,00
1208395110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002916	89301	0,00	0,24
1208395110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002916	89287	0,24	0,00
1208395110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002916	89286	0,00	0,24
1208395110	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002916	86290	0,00	0,24
1208395119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	684,08
1208395119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	684,08	0,00
1208395119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	684,08	0,00
1208395119	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	684,08	0,00
1208395119	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	684,08
1208395119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	684,08
1208395119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	684,08	0,00
1208395119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	684,08
1208395129	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	1,64	0,00
1208395129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	1,64	0,00
1208395129	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003083	89770	0,00	1,64
1208395129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003083	89302	1,64	0,00
1208395129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003083	89301	0,00	1,64
1208395129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003083	89287	1,64	0,00
1208395129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003083	89286	0,00	1,64
1208395129	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003083	86290	0,00	1,64
1208395138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	453,72	0,00
1208395138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	453,72
1208395138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	453,72
1208395138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	453,72	0,00
1208395138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	453,72
1208395138	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	453,72
1208395138	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	453,72	0,00
1208395138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	453,72	0,00
1208395148	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	1,09	0,00
1208395148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	1,09	0,00
1208395148	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003083	89770	0,00	1,09
1208395148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003083	89302	1,09	0,00
1208395148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003083	89301	0,00	1,09
1208395148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003083	89287	1,09	0,00
1208395148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003083	89286	0,00	1,09
1208395148	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003083	86290	0,00	1,09
1208395157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	300,47
1208395157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	300,47	0,00
1208395157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	300,47	0,00
1208395157	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	300,47	0,00
1208395157	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	300,47
1208395157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	300,47
1208395157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	300,47	0,00
1208395157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	300,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208395167	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	0,72	0,00
1208395167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	0,72	0,00
1208395167	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003083	89770	0,00	0,72
1208395167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003083	89302	0,72	0,00
1208395167	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003083	89301	0,00	0,72
1208395167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003083	89287	0,72	0,00
1208395167	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003083	89286	0,00	0,72
1208395167	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003083	86290	0,00	0,72
1208395177	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1208395177	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1208395180	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	105,90
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1208395180	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	105,90	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1208395183	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	1,06	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1208395183	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	1,06
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1208395186	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	2,12	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1208395186	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	2,12
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1208395189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002085	89299	0,00	9.573,45
1208395189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002085	89301	9.573,45	0,00
1208395189	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002085	87655	0,00	9.573,45
1208395189	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002085	86290	9.573,45	0,00
1208395189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002085	89284	0,00	9.573,45
1208395189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002085	89286	9.573,45	0,00
1208395189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002085	89768	0,00	9.573,45
1208395189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002085	89770	9.573,45	0,00
1208395198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003283	89770	7.689,25	0,00
1208395198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003283	89286	7.689,25	0,00
1208395198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003283	89768	0,00	7.689,25
1208395198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003283	89299	0,00	7.689,25
1208395198	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003283	87655	0,00	7.689,25
1208395198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003283	89284	0,00	7.689,25
1208395198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003283	89301	7.689,25	0,00
1208395198	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/003283	86290	7.689,25	0,00
1208395207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000627	89299	0,00	2.757,05
1208395207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000627	89286	2.757,05	0,00
1208395207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000627	89301	2.757,05	0,00
1208395207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000627	89284	0,00	2.757,05
1208395207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000627	89770	2.757,05	0,00
1208395207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000627	89768	0,00	2.757,05
1208395207	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000627	86290	2.757,05	0,00
1208395207	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000627	87655	0,00	2.757,05
1208395216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001083	89770	1.416,35	0,00
1208395216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001083	89768	0,00	1.416,35
1208395216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001083	89301	1.416,35	0,00
1208395216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001083	89299	0,00	1.416,35
1208395216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001083	89286	1.416,35	0,00
1208395216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001083	89284	0,00	1.416,35
1208395216	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001083	87655	0,00	1.416,35
1208395216	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001083	86290	1.416,35	0,00
1208395274	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	654,36
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
1208395274	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	654,36
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208395274	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	654,36	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
1208395274	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	654,36	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
1208395274	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	654,36
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
1208395274	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	654,36	0,00
		Ref.Taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
1208395281	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.879,23	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1208395281	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.879,23	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1208395281	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.879,23
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1208395281	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.879,23	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1208395281	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.879,23
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1208395281	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.879,23
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1208395288	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	575,84
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1208395288	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	575,84	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1208395288	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	575,84
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1208395288	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	575,84	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1208395288	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	575,84
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1208395288	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	575,84	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1208395295	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	497,95	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1208395295	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	497,95
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1208395295	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	497,95	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1208395295	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	497,95
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1208395295	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	497,95	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1208395295	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	497,95
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1208395302	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	99,59	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1208395302	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	99,59
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1208395302	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	99,59
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1208395302	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	99,59	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1208395302	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	99,59
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1208395302	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	99,59	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1208395309	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.396,64	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1208395309	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.396,64
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208395309	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	10.396,64
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1208395309	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.396,64	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1208395309	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.396,64
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1208395309	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	10.396,64	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1208395362	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000199	86420	2.925,63	0,00
1208395362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89301	2.925,63	0,00
1208395362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000199	89284	0,00	2.925,63
1208395362	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000199	88578	0,00	2.925,63
1208395362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000199	89299	0,00	2.925,63
1208395362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89768	0,00	2.925,63
1208395362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000199	89286	2.925,63	0,00
1208395362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000199	89770	2.925,63	0,00
1208395371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003281	89770	2.300,45	0,00
1208395371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003281	89768	0,00	2.300,45
1208395371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003281	89301	2.300,45	0,00
1208395371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003281	89299	0,00	2.300,45
1208395371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003281	89286	2.300,45	0,00
1208395371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003281	89284	0,00	2.300,45
1208395371	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/003281	88578	0,00	2.300,45
1208395371	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/003281	86420	2.300,45	0,00
1208395380	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	9,00	0,00
1208395380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	9,00	0,00
1208395380	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	9,00
1208395380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	9,00	0,00
1208395380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	9,00
1208395380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	9,00
1208395380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	9,00
1208395380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	9,00	0,00
1208395399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000199	89302	2.925,63	0,00
		Déb. banc.					
1208395399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	2.925,63
		Déb. banc.					
1208395399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	2.925,63
		Déb. banc.					
1208395399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000199	89287	2.925,63	0,00
		Déb. banc.					
1208395399	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	2.925,63
		Déb. banc.					
1208395399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000199	91708	2.925,63	0,00
		Déb. banc.					
1208395399	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	2.925,63
		Déb. banc.					
1208395399	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000199	45015	2.925,63	0,00
		Déb. banc.					
1208395409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003281	91708	2.300,45	0,00
		Déb. banc.					
1208395409	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003281	89770	0,00	2.300,45
		Déb. banc.					
1208395409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003281	89302	2.300,45	0,00
		Déb. banc.					
1208395409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003281	89301	0,00	2.300,45
		Déb. banc.					
1208395409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003281	89287	2.300,45	0,00
		Déb. banc.					
1208395409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003281	89286	0,00	2.300,45
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208395409	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003281	86420	0,00	2.300,45
		Déb. banc.					
1208395409	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/003281	45015	2.300,45	0,00
		Déb. banc.					
1208395419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	9,00	0,00
		Déb. banc.					
1208395419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	9,00
		Déb. banc.					
1208395419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	9,00	0,00
		Déb. banc.					
1208395419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	9,00
		Déb. banc.					
1208395419	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	9,00
		Déb. banc.					
1208395419	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	9,00	0,00
		Déb. banc.					
1208395419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	9,00	0,00
		Déb. banc.					
1208395419	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	9,00
		Déb. banc.					
1208402517	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1208402517	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1208404252	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	105,90
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1208404252	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	105,90	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	7.091.076,87	7.091.076,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211395239	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.300,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1211395239	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.300,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1211395239	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	1.300,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1211395239	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	1.300,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1211395239	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.300,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1211395239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.300,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1211395246	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.357,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1211395246	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.357,61
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1211395246	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.357,61
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1211395246	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.357,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1211395246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.357,61
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1211395246	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.357,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1211395253	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.763,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1211395253	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.763,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1211395253	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.763,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1211395253	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.763,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1211395253	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.763,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1211395253	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.763,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1211395260	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1211395260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,11
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1211395260	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1211395260	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,11
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1211395260	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1211395260	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,11
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1211395316	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.846,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1211395316	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.846,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1211395316	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.846,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1211395316	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.846,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1211395321	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.159,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1211395321	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.159,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211395321	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.159,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1211395321	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.159,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1211395429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000219		89301	25,00	0,00
1211395429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000219		89299	0,00	25,00
1211395429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000219		89286	25,00	0,00
1211395429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000219		89284	0,00	25,00
1211395429	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		86290	25,00	0,00
1211395429	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000219		87652	0,00	25,00
1211395429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		89770	25,00	0,00
1211395429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000219		89768	0,00	25,00
1211395438	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/001663		87513	0,00	940,56
1211395438	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao 2023/001663		86290	940,56	0,00
1211395438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001663		89286	940,56	0,00
1211395438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001663		89301	940,56	0,00
1211395438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/001663		89770	940,56	0,00
1211395438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/001663		89768	0,00	940,56
1211395438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001663		89284	0,00	940,56
1211395438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001663		89299	0,00	940,56
1211395447	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d 2023/001663		89737	0,00	940,56
1211395447	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d 2023/001663		89738	940,56	0,00
1211395471	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	111,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1211395471	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	111,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1211395471	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	111,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1211395471	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	111,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1211395476	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	178,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1211395476	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	178,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1211395476	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	178,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1211395476	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	178,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1211395481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/003263		89301	1.706,00	0,00
1211395481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/003263		89286	1.706,00	0,00
1211395481	87692	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidacao 2023/003263		86290	1.706,00	0,00
1211395481	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/003263		87692	0,00	1.706,00
1211395481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/003263		89768	0,00	1.706,00
1211395481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/003263		89770	1.706,00	0,00
1211395481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/003263		89299	0,00	1.706,00
1211395481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/003263		89284	0,00	1.706,00
1211395490	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/002627		91000	0,00	1.552,50
1211395490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002627		89301	1.552,50	0,00
1211395490	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao 2023/002627		86292	1.552,50	0,00
1211395490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002627		89284	0,00	1.552,50
1211395490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/002627		89770	1.552,50	0,00
1211395490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002627		89286	1.552,50	0,00
1211395490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/002627		89768	0,00	1.552,50
1211395490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/002627		89299	0,00	1.552,50
1211395499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000044		89768	0,00	73,68
1211395499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000044		89770	73,68	0,00
1211395499	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2023/000044		86290	73,68	0,00
1211395499	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000044		87678	0,00	73,68
1211395499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000044		89284	0,00	73,68
1211395499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000044		89286	73,68	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211395499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	73,68
1211395499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	73,68	0,00
1211395508	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	150.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
1211395508	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	150.000,00
		Transf.ao FMS					
1211395508	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	150.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
1211395508	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	150.000,00
		Transf.ao FMS					
1211395513	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	150.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1211395513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	150.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1211395513	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	150.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1211395513	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	150.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1211395518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003325	89245	0,00	2.846,25
1211395518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003325	89278	0,00	2.846,25
1211395518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003325	89768	2.846,25	0,00
1211395518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003325	89766	0,00	2.846,25
1211395518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003325	89284	2.846,25	0,00
1211395518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003325	89299	2.846,25	0,00
1211395518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003325	89295	0,00	2.846,25
1211395518	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003325	89245	2.846,25	0,00
1211395518	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003325	89278	2.846,25	0,00
1211395518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003325	89281	0,00	2.846,25
1211395530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003326	89299	1.159,75	0,00
1211395530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003326	89295	0,00	1.159,75
1211395530	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003326	89278	1.159,75	0,00
1211395530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003326	89281	0,00	1.159,75
1211395530	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003326	89245	1.159,75	0,00
1211395530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003326	89278	0,00	1.159,75
1211395530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003326	89284	1.159,75	0,00
1211395530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003326	89245	0,00	1.159,75
1211395530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003326	89768	1.159,75	0,00
1211395530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003326	89766	0,00	1.159,75
1211395542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.066,20
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 869/23/FUNDEB, cfe.extrato.					
1211395542	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.066,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 869/23/FUNDEB, cfe.extrato.					
1211395542	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.066,20
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 869/23/FUNDEB, cfe.extrato.					
1211395542	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.066,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 869/23/FUNDEB, cfe.extrato.					
1211395542	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	4.066,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 869/23/FUNDEB, cfe.extrato.					
1211395542	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4.066,20
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 869/23/FUNDEB, cfe.extrato.					
1211395549	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22.652,78	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 869/23/MUNI, cfe.extrato.					
1211395549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22.652,78
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 869/23/MUNI, cfe.extrato.					
1211395549	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22.652,78	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 869/23/MUNI, cfe.extrato.					
1211395549	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22.652,78
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 869/23/MUNI, cfe.extrato.					
1211395549	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	22.652,78	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 869/23/MUNI, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211395549	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	22.652,78
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 869/23/MUNI, cfe.extrato.					
1211395556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003327	89278	0,00	111,25
1211395556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003327	89245	0,00	111,25
1211395556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003327	89766	0,00	111,25
1211395556	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003327	89768	111,25	0,00
1211395556	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003327	89299	111,25	0,00
1211395556	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003327	89284	111,25	0,00
1211395556	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003327	89281	0,00	111,25
1211395556	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003327	89278	111,25	0,00
1211395556	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003327	89245	111,25	0,00
1211395556	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003327	89295	0,00	111,25
1211395568	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.896,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 575/23/FMS, cfe.extrato.					
1211395568	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.896,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 575/23/FMS, cfe.extrato.					
1211395568	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.896,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 575/23/FMS, cfe.extrato.					
1211395568	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.896,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 575/23/FMS, cfe.extrato.					
1211395568	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3.896,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 575/23/FMS, cfe.extrato.					
1211395568	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3.896,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 575/23/FMS, cfe.extrato.					
1211395575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.768,23
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 575/23/FMS/SUS, cfe.extrato.					
1211395575	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.768,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 575/23/FMS/SUS, cfe.extrato.					
1211395575	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.768,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 575/23/FMS/SUS, cfe.extrato.					
1211395575	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.768,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 575/23/FMS/SUS, cfe.extrato.					
1211395575	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.768,23
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 575/23/FMS/SUS, cfe.extrato.					
1211395575	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.768,23
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 575/23/FMS/SUS, cfe.extrato.					
1211395582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003328	89245	0,00	178,00
1211395582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003328	89278	0,00	178,00
1211395582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003328	89768	178,00	0,00
1211395582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003328	89766	0,00	178,00
1211395582	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003328	89284	178,00	0,00
1211395582	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003328	89299	178,00	0,00
1211395582	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003328	89295	0,00	178,00
1211395582	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003328	89245	178,00	0,00
1211395582	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003328	89278	178,00	0,00
1211395582	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003328	89281	0,00	178,00
1211395594	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000869	91709	4.066,20	0,00
		Transf.Bancária					
1211395594	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2023/000869	45005	0,00	4.066,20
		Transf.Bancária					
1211395594	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2023/000869	52220	4.066,20	0,00
		Transf.Bancária					
1211395594	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000869	89771	0,00	4.066,20
		Transf.Bancária					
1211395600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003289	89287	17.516,91	0,00
		Transf.Bancária					
1211395600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003289	89286	0,00	17.516,91
		Transf.Bancária					
1211395600	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/003289	85986	0,00	17.516,91
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211395600	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2023/003289	52220	17.516,91	0,00
		Transf.Bancária					
1211395600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003289	91708	17.516,91	0,00
		Transf.Bancária					
1211395600	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003289	89770	0,00	17.516,91
		Transf.Bancária					
1211395600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003289	89302	17.516,91	0,00
		Transf.Bancária					
1211395600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003289	89301	0,00	17.516,91
		Transf.Bancária					
1211395610	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003291	89301	0,00	31.738,92
		Transf.Bancária					
1211395610	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003291	89286	0,00	31.738,92
		Transf.Bancária					
1211395610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003291	89287	31.738,92	0,00
		Transf.Bancária					
1211395610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003291	89302	31.738,92	0,00
		Transf.Bancária					
1211395610	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/003291	85986	0,00	31.738,92
		Transf.Bancária					
1211395610	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2023/003291	52220	31.738,92	0,00
		Transf.Bancária					
1211395610	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003291	89770	0,00	31.738,92
		Transf.Bancária					
1211395610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003291	91708	31.738,92	0,00
		Transf.Bancária					
1211395620	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000869	91709	22.652,78	0,00
		Transf.Bancária					
1211395620	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000869	45005	0,00	22.652,78
		Transf.Bancária					
1211395620	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2023/000869	45015	22.652,78	0,00
		Transf.Bancária					
1211395620	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000869	89771	0,00	22.652,78
		Transf.Bancária					
1211395626	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000867	91542	0,00	914,84
		Transf.Bancária					
1211395626	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000867	89771	0,00	914,84
		Transf.Bancária					
1211395626	91542	Salario Maternidade	Pagto Extr	2023/000867	45015	914,84	0,00
		Transf.Bancária					
1211395626	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000867	91709	914,84	0,00
		Transf.Bancária					
1211395632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003284	89302	4.927,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211395632	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2023/003284	45015	4.927,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211395632	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003284	85986	0,00	4.927,00
		Transf.Bancária					
1211395632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003284	89301	0,00	4.927,00
		Transf.Bancária					
1211395632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003284	89286	0,00	4.927,00
		Transf.Bancária					
1211395632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003284	89287	4.927,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211395632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003284	91708	4.927,00	0,00
		Transf.Bancária					
1211395632	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003284	89770	0,00	4.927,00
		Transf.Bancária					
1211395642	90313	ISS	Integração		88724	40,00	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211395642	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	40,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1211395645	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1211395645	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1211395645	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1211395645	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1211395645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1211395645	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1211395652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003285	89286	0,00	6.923,11
		Transf.Bancária					
1211395652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003285	89287	6.923,11	0,00
		Transf.Bancária					
1211395652	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003285	85986	0,00	6.923,11
		Transf.Bancária					
1211395652	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2023/003285	45015	6.923,11	0,00
		Transf.Bancária					
1211395652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003285	91708	6.923,11	0,00
		Transf.Bancária					
1211395652	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003285	89770	0,00	6.923,11
		Transf.Bancária					
1211395652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003285	89302	6.923,11	0,00
		Transf.Bancária					
1211395652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003285	89301	0,00	6.923,11
		Transf.Bancária					
1211395662	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003286	89770	0,00	62.861,89
		Transf.Bancária					
1211395662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003286	89302	62.861,89	0,00
		Transf.Bancária					
1211395662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003286	89287	62.861,89	0,00
		Transf.Bancária					
1211395662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003286	89301	0,00	62.861,89
		Transf.Bancária					
1211395662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003286	89286	0,00	62.861,89
		Transf.Bancária					
1211395662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003286	91708	62.861,89	0,00
		Transf.Bancária					
1211395662	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2023/003286	45015	62.861,89	0,00
		Transf.Bancária					
1211395662	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003286	85986	0,00	62.861,89
		Transf.Bancária					
1211395672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003287	89301	0,00	8.520,74
		Transf.Bancária					
1211395672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003287	89302	8.520,74	0,00
		Transf.Bancária					
1211395672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003287	89287	8.520,74	0,00
		Transf.Bancária					
1211395672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003287	89286	0,00	8.520,74
		Transf.Bancária					
1211395672	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2023/003287	45015	8.520,74	0,00
		Transf.Bancária					
1211395672	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003287	89770	0,00	8.520,74
		Transf.Bancária					
1211395672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003287	91708	8.520,74	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211395672	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003287	85986	0,00	8.520,74
1211395682	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000984	86290	4.738,62	0,00
1211395682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000984	89768	0,00	4.738,62
1211395682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000984	89770	4.738,62	0,00
1211395682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000984	89284	0,00	4.738,62
1211395682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000984	89301	4.738,62	0,00
1211395682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000984	89286	4.738,62	0,00
1211395682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000984	89299	0,00	4.738,62
1211395682	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000984	87579	0,00	4.738,62
1211395691	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000984	89731	0,00	4.738,62
1211395691	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000984	89732	4.738,62	0,00
1211395694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003288	91708	8.493,55	0,00
1211395694	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003288	89770	0,00	8.493,55
1211395694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003288	89302	8.493,55	0,00
1211395694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003288	89301	0,00	8.493,55
1211395694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003288	89287	8.493,55	0,00
1211395694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003288	89286	0,00	8.493,55
1211395694	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003288	85986	0,00	8.493,55
1211395694	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003288	45015	8.493,55	0,00
1211395704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003290	89302	60.322,53	0,00
1211395704	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003290	89770	0,00	60.322,53
1211395704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003290	91708	60.322,53	0,00
1211395704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003290	89301	0,00	60.322,53
1211395704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003290	89286	0,00	60.322,53
1211395704	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003290	45015	60.322,53	0,00
1211395704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003290	89287	60.322,53	0,00
1211395704	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003290	85986	0,00	60.322,53
1211395714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000984	89770	4.234,52	0,00
1211395714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000984	89286	4.234,52	0,00
1211395714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000984	89299	0,00	4.234,52
1211395714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000984	89768	0,00	4.234,52
1211395714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000984	89301	4.234,52	0,00
1211395714	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000984	87579	0,00	4.234,52
1211395714	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000984	86290	4.234,52	0,00
1211395714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000984	89284	0,00	4.234,52
1211395723	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000984	89732	4.234,52	0,00
1211395723	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000984	89731	0,00	4.234,52
1211395726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003292	89286	0,00	2.508,77
1211395726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003292	89301	0,00	2.508,77
1211395726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003292	89287	2.508,77	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211395726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003292	89302	2.508,77	0,00
		Transf.Bancária					
1211395726	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003292	89770	0,00	2.508,77
		Transf.Bancária					
1211395726	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003292	85986	0,00	2.508,77
		Transf.Bancária					
1211395726	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2023/003292	45015	2.508,77	0,00
		Transf.Bancária					
1211395726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003292	91708	2.508,77	0,00
		Transf.Bancária					
1211395736	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 399/2023 - Dispensa por Limite					
1211395736	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 399/2023 - Dispensa por Limite					
1211395736	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 399/2023 - Dispensa por Limite					
1211395736	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 399/2023 - Dispensa por Limite					
1211395741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003293	89302	18.895,27	0,00
		Transf.Bancária					
1211395741	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003293	89301	0,00	18.895,27
		Transf.Bancária					
1211395741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003293	89287	18.895,27	0,00
		Transf.Bancária					
1211395741	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003293	89286	0,00	18.895,27
		Transf.Bancária					
1211395741	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003293	85986	0,00	18.895,27
		Transf.Bancária					
1211395741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003293	91708	18.895,27	0,00
		Transf.Bancária					
1211395741	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003293	89770	0,00	18.895,27
		Transf.Bancária					
1211395741	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2023/003293	45015	18.895,27	0,00
		Transf.Bancária					
1211395751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003294	91708	10.008,30	0,00
		Transf.Bancária					
1211395751	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003294	89770	0,00	10.008,30
		Transf.Bancária					
1211395751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003294	89302	10.008,30	0,00
		Transf.Bancária					
1211395751	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003294	89301	0,00	10.008,30
		Transf.Bancária					
1211395751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003294	89287	10.008,30	0,00
		Transf.Bancária					
1211395751	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003294	89286	0,00	10.008,30
		Transf.Bancária					
1211395751	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003294	85986	0,00	10.008,30
		Transf.Bancária					
1211395751	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2023/003294	45015	10.008,30	0,00
		Transf.Bancária					
1211395761	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003295	89770	0,00	10.648,59
		Transf.Bancária					
1211395761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003295	89302	10.648,59	0,00
		Transf.Bancária					
1211395761	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003295	85986	0,00	10.648,59
		Transf.Bancária					
1211395761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003295	89287	10.648,59	0,00
		Transf.Bancária					
1211395761	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2023/003295	45015	10.648,59	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211395761	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003295	89286	0,00	10.648,59
1211395761	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003295	89301	0,00	10.648,59
1211395761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003295	91708	10.648,59	0,00
1211395771	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003296	89770	0,00	49.462,26
1211395771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003296	89302	49.462,26	0,00
1211395771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003296	89287	49.462,26	0,00
1211395771	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003296	89301	0,00	49.462,26
1211395771	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003296	89286	0,00	49.462,26
1211395771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003296	91708	49.462,26	0,00
1211395771	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003296	45015	49.462,26	0,00
1211395771	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003296	85986	0,00	49.462,26
1211395781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003297	89301	0,00	2.820,65
1211395781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003297	89287	2.820,65	0,00
1211395781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003297	89286	0,00	2.820,65
1211395781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003297	91708	2.820,65	0,00
1211395781	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003297	89770	0,00	2.820,65
1211395781	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003297	85986	0,00	2.820,65
1211395781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003297	89302	2.820,65	0,00
1211395781	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003297	45015	2.820,65	0,00
1211395791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003298	89302	8.893,41	0,00
1211395791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003298	89287	8.893,41	0,00
1211395791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003298	89286	0,00	8.893,41
1211395791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003298	89301	0,00	8.893,41
1211395791	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003298	85986	0,00	8.893,41
1211395791	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003298	45015	8.893,41	0,00
1211395791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003298	89770	0,00	8.893,41
1211395791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003298	91708	8.893,41	0,00
1211395801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003299	89287	26.992,63	0,00
1211395801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003299	89286	0,00	26.992,63
1211395801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003299	89302	26.992,63	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211395801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003299	91708	26.992,63	0,00
		Transf.Bancária					
1211395801	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2023/003299	45015	26.992,63	0,00
		Transf.Bancária					
1211395801	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003299	89770	0,00	26.992,63
		Transf.Bancária					
1211395801	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003299	85986	0,00	26.992,63
		Transf.Bancária					
1211395801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003299	89301	0,00	26.992,63
		Transf.Bancária					
1211395811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003329	89278	0,00	260,00
1211395811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003329	89245	0,00	260,00
1211395811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003329	89766	0,00	260,00
1211395811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003329	89768	260,00	0,00
1211395811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003329	89299	260,00	0,00
1211395811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003329	89284	260,00	0,00
1211395818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003300	89302	3.633,47	0,00
		Transf.Bancária					
1211395818	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003300	89770	0,00	3.633,47
		Transf.Bancária					
1211395818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003300	91708	3.633,47	0,00
		Transf.Bancária					
1211395818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003300	89301	0,00	3.633,47
		Transf.Bancária					
1211395818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003300	89286	0,00	3.633,47
		Transf.Bancária					
1211395818	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2023/003300	45015	3.633,47	0,00
		Transf.Bancária					
1211395818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003300	89287	3.633,47	0,00
		Transf.Bancária					
1211395818	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003300	85986	0,00	3.633,47
		Transf.Bancária					
1211395828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000627	89286	0,00	5.139,80
		Transf.Bancária					
1211395828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000627	89301	0,00	5.139,80
		Transf.Bancária					
1211395828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000627	89287	5.139,80	0,00
		Transf.Bancária					
1211395828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000627	89302	5.139,80	0,00
		Transf.Bancária					
1211395828	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000627	89770	0,00	5.139,80
		Transf.Bancária					
1211395828	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000627	45015	5.139,80	0,00
		Transf.Bancária					
1211395828	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000627	86290	0,00	5.139,80
		Transf.Bancária					
1211395828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000627	91708	5.139,80	0,00
		Transf.Bancária					
1211395838	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000127	91002	0,00	12.273,71
1211395838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000127	89770	12.273,71	0,00
1211395838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000127	89768	0,00	12.273,71
1211395838	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000127	89301	12.273,71	0,00
1211395838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000127	89299	0,00	12.273,71
1211395838	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000127	89286	12.273,71	0,00
1211395838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000127	89284	0,00	12.273,71
1211395838	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000127	86290	12.273,71	0,00
1211395847	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000127	89731	0,00	12.273,71
1211395847	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000127	89732	12.273,71	0,00
1211395850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000628	89301	0,00	876,49
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211395850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000628	89302	876,49	0,00
		Transf.Bancária					
1211395850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000628	89286	0,00	876,49
		Transf.Bancária					
1211395850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000628	89287	876,49	0,00
		Transf.Bancária					
1211395850	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000628	45015	876,49	0,00
		Transf.Bancária					
1211395850	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000628	89770	0,00	876,49
		Transf.Bancária					
1211395850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000628	91708	876,49	0,00
		Transf.Bancária					
1211395850	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000628	86290	0,00	876,49
		Transf.Bancária					
1211395860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000983	89768	0,00	10.714,32
1211395860	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000983	86290	10.714,32	0,00
1211395860	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000983	87677	0,00	10.714,32
1211395860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000983	89770	10.714,32	0,00
1211395860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000983	89299	0,00	10.714,32
1211395860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000983	89286	10.714,32	0,00
1211395860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000983	89301	10.714,32	0,00
1211395860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000983	89284	0,00	10.714,32
1211395869	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000983	89731	0,00	10.714,32
1211395869	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000983	89732	10.714,32	0,00
1211395872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000983	89770	36.969,74	0,00
1211395872	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000983	87677	0,00	36.969,74
1211395872	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000983	86290	36.969,74	0,00
1211395872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000983	89768	0,00	36.969,74
1211395872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000983	89284	0,00	36.969,74
1211395872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000983	89301	36.969,74	0,00
1211395872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000983	89286	36.969,74	0,00
1211395872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000983	89299	0,00	36.969,74
1211395881	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000983	89731	0,00	36.969,74
1211395881	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000983	89732	36.969,74	0,00
1211395884	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	3.420,00	0,00
		Contrato: 69 - Ano: 2023					
1211395884	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	3.420,00
		Contrato: 69 - Ano: 2023					
1211395887	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000575	91709	3.896,50	0,00
		Transf.Bancária					
1211395887	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000575	45005	0,00	3.896,50
		Transf.Bancária					
1211395887	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2023/000575	45029	3.896,50	0,00
		Transf.Bancária					
1211395887	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000575	89771	0,00	3.896,50
		Transf.Bancária					
1211395893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001084	89302	54.192,52	0,00
		Transf.Bancária					
1211395893	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001084	89286	0,00	54.192,52
		Transf.Bancária					
1211395893	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2023/001084	45029	54.192,52	0,00
		Transf.Bancária					
1211395893	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001084	85986	0,00	54.192,52
		Transf.Bancária					
1211395893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001084	89287	54.192,52	0,00
		Transf.Bancária					
1211395893	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001084	89301	0,00	54.192,52
		Transf.Bancária					
1211395893	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001084	89770	0,00	54.192,52
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211395893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001084	91708	54.192,52	0,00
1211395903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001086	89286	0,00	6.697,78
1211395903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001086	89287	6.697,78	0,00
1211395903	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001086	45029	6.697,78	0,00
1211395903	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001086	85986	0,00	6.697,78
1211395903	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001086	89770	0,00	6.697,78
1211395903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001086	89302	6.697,78	0,00
1211395903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001086	91708	6.697,78	0,00
1211395903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001086	89301	0,00	6.697,78
1211395913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001088	89287	4.029,88	0,00
1211395913	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001088	89286	0,00	4.029,88
1211395913	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001088	89301	0,00	4.029,88
1211395913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001088	89302	4.029,88	0,00
1211395913	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001088	45029	4.029,88	0,00
1211395913	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001088	85986	0,00	4.029,88
1211395913	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001088	89770	0,00	4.029,88
1211395913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001088	91708	4.029,88	0,00
1211395923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000922	89286	21,15	0,00
1211395923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000922	89770	21,15	0,00
1211395923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000922	89284	0,00	21,15
1211395923	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/000922	86290	21,15	0,00
1211395923	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000922	87531	0,00	21,15
1211395923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000922	89301	21,15	0,00
1211395923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000922	89768	0,00	21,15
1211395923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000922	89299	0,00	21,15
1211395932	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000575	91709	1.768,23	0,00
1211395932	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000575	89771	0,00	1.768,23
1211395932	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000575	45031	1.768,23	0,00
1211395932	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000575	45005	0,00	1.768,23
1211395938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001085	89286	0,00	23.256,97
1211395938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001085	89302	23.256,97	0,00
1211395938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001085	91708	23.256,97	0,00
1211395938	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001085	89770	0,00	23.256,97
1211395938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001085	89301	0,00	23.256,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211395938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001085	89287	23.256,97	0,00
1211395938	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001085	45031	23.256,97	0,00
1211395938	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001085	85986	0,00	23.256,97
1211395948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001087	89302	9.988,78	0,00
1211395948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001087	89770	0,00	9.988,78
1211395948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001087	91708	9.988,78	0,00
1211395948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001087	89301	0,00	9.988,78
1211395948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001087	89287	9.988,78	0,00
1211395948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001087	89286	0,00	9.988,78
1211395948	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001087	85986	0,00	9.988,78
1211395948	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001087	45031	9.988,78	0,00
1211395958	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1211395958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1211395958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1211395958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1211395958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1211395958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1211395958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1211395958	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1211395967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1211395967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1211395967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1211395967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1211395967	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1211395967	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1211395967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1211395967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1211395976	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1211395976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1211395976	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1211395976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1211395976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1211395976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1211395976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1211395976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1211395985	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003330	89295	0,00	500,00
1211395985	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003330	89278	500,00	0,00
1211395985	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003330	89245	500,00	0,00
1211395985	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003330	89281	0,00	500,00
1211395985	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003330	89768	500,00	0,00
1211395985	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003330	89766	0,00	500,00
1211395985	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003330	89299	500,00	0,00
1211395985	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003330	89284	500,00	0,00
1211395985	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003330	89278	0,00	500,00
1211395985	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003330	89245	0,00	500,00
1211395997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1211395997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1211395997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1211395997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211395997	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1211395997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1211395997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1211395997	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1211396006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1211396006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1211396006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1211396006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1211396006	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1211396006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1211396006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1211396006	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1211396015	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
1211396015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
1211396015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
1211396015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
1211396015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
1211396015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
1211396015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
1211396015	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
1211396024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
1211396024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
1211396024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
1211396024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
1211396024	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
1211396024	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
1211396024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
1211396024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
1211396033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003329	89286	260,00	0,00
1211396033	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/003329	86290	260,00	0,00
1211396033	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003329	88562	0,00	260,00
1211396033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003329	89770	260,00	0,00
1211396033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003329	89768	0,00	260,00
1211396033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003329	89284	0,00	260,00
1211396033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003329	89299	0,00	260,00
1211396033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003329	89301	260,00	0,00
1211396042	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	8.750,00
		Contrato: 70 - Ano: 2023					
1211396042	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	8.750,00	0,00
		Contrato: 70 - Ano: 2023					
1211396045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002243	89770	281,40	0,00
1211396045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002243	89768	0,00	281,40
1211396045	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002243	87516	0,00	281,40
1211396045	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002243	86290	281,40	0,00
1211396045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002243	89299	0,00	281,40
1211396045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002243	89286	281,40	0,00
1211396045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002243	89284	0,00	281,40
1211396045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002243	89301	281,40	0,00
1211396055	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002243	89770	0,00	3,38
1211396055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002243	89286	0,00	3,38
1211396055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002243	89287	3,38	0,00
1211396055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002243	89302	3,38	0,00
1211396055	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002243	86290	0,00	3,38
1211396055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002243	89301	0,00	3,38
1211396055	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002243	45006	3,38	0,00
1211396055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002243	89771	3,38	0,00
1211396064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.954,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 400/2023 - Dispensa por Limite					
1211396064	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.954,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 400/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211396064	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.954,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 400/2023 - Dispensa por Limite					
1211396064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.954,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 400/2023 - Dispensa por Limite					
1211396069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002244	89770	495,53	0,00
1211396069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002244	89768	0,00	495,53
1211396069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002244	89301	495,53	0,00
1211396069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002244	89299	0,00	495,53
1211396069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002244	89286	495,53	0,00
1211396069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002244	89284	0,00	495,53
1211396069	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002244	87516	0,00	495,53
1211396069	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002244	86290	495,53	0,00
1211396079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002244	89771	5,95	0,00
1211396079	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002244	45006	5,95	0,00
1211396079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002244	89301	0,00	5,95
1211396079	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002244	86290	0,00	5,95
1211396079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002244	89302	5,95	0,00
1211396079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002244	89287	5,95	0,00
1211396079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002244	89286	0,00	5,95
1211396079	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002244	89770	0,00	5,95
1211396088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002244	89770	48,00	0,00
1211396088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002244	89768	0,00	48,00
1211396088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002244	89301	48,00	0,00
1211396088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002244	89299	0,00	48,00
1211396088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002244	89286	48,00	0,00
1211396088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002244	89284	0,00	48,00
1211396088	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002244	87516	0,00	48,00
1211396088	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002244	86290	48,00	0,00
1211396098	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002244	89770	0,00	0,58
1211396098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002244	89286	0,00	0,58
1211396098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002244	89287	0,58	0,00
1211396098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002244	89302	0,58	0,00
1211396098	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002244	86290	0,00	0,58
1211396098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002244	89301	0,00	0,58
1211396098	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002244	45006	0,58	0,00
1211396098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002244	89771	0,58	0,00
1211396107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003331	89768	3.000,00	0,00
1211396107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003331	89766	0,00	3.000,00
1211396107	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/003331	89299	3.000,00	0,00
1211396107	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/003331	89284	3.000,00	0,00
1211396107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003331	89278	0,00	3.000,00
1211396107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003331	89245	0,00	3.000,00
1211396114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	89768	0,00	65,40
1211396114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	89770	65,40	0,00
1211396114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000455	89301	65,40	0,00
1211396114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000455	89284	0,00	65,40
1211396114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000455	89286	65,40	0,00
1211396114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000455	89299	0,00	65,40
1211396114	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	86290	65,40	0,00
1211396114	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000455	87516	0,00	65,40
1211396124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000455	89771	0,78	0,00
1211396124	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000455	45006	0,78	0,00
1211396124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000455	89301	0,00	0,78
1211396124	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000455	86290	0,00	0,78
1211396124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000455	89302	0,78	0,00
1211396124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000455	89287	0,78	0,00
1211396124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000455	89286	0,00	0,78
1211396124	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000455	89770	0,00	0,78
1211396133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002496	89770	520,00	0,00
1211396133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002496	89768	0,00	520,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211396133	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002496	87513	0,00	520,00
1211396133	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/002496	86290	520,00	0,00
1211396133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002496	89299	0,00	520,00
1211396133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002496	89286	520,00	0,00
1211396133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002496	89284	0,00	520,00
1211396133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002496	89301	520,00	0,00
1211396143	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002496	89770	0,00	6,24
1211396143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002496	89286	0,00	6,24
1211396143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002496	89287	6,24	0,00
1211396143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002496	89302	6,24	0,00
1211396143	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002496	86290	0,00	6,24
1211396143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002496	89301	0,00	6,24
1211396143	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002496	45006	6,24	0,00
1211396143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002496	89771	6,24	0,00
1211396152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003332	89768	900,00	0,00
1211396152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003332	89766	0,00	900,00
1211396152	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003332	89284	900,00	0,00
1211396152	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003332	89299	900,00	0,00
1211396152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003332	89278	0,00	900,00
1211396152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003332	89245	0,00	900,00
1211396159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002244	89768	0,00	59,60
1211396159	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002244	89770	59,60	0,00
1211396159	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002244	86290	59,60	0,00
1211396159	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002244	87516	0,00	59,60
1211396159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002244	89299	0,00	59,60
1211396159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002244	89284	0,00	59,60
1211396159	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002244	89286	59,60	0,00
1211396159	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002244	89301	59,60	0,00
1211396169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002244	89771	0,72	0,00
1211396169	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002244	45006	0,72	0,00
1211396169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002244	89301	0,00	0,72
1211396169	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002244	86290	0,00	0,72
1211396169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002244	89302	0,72	0,00
1211396169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002244	89287	0,72	0,00
1211396169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002244	89286	0,00	0,72
1211396169	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002244	89770	0,00	0,72
1211396178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002243	89768	0,00	281,90
1211396178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002243	89770	281,90	0,00
1211396178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002243	89301	281,90	0,00
1211396178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002243	89286	281,90	0,00
1211396178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002243	89284	0,00	281,90
1211396178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002243	89299	0,00	281,90
1211396178	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002243	87516	0,00	281,90
1211396178	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002243	86290	281,90	0,00
1211396188	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002243	89770	0,00	3,38
1211396188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002243	89286	0,00	3,38
1211396188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002243	89287	3,38	0,00
1211396188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002243	89302	3,38	0,00
1211396188	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002243	86290	0,00	3,38
1211396188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002243	89301	0,00	3,38
1211396188	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002243	45006	3,38	0,00
1211396188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002243	89771	3,38	0,00
1211396197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003128	89770	300,00	0,00
1211396197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003128	89768	0,00	300,00
1211396197	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/003128	86290	300,00	0,00
1211396197	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003128	87516	0,00	300,00
1211396197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003128	89299	0,00	300,00
1211396197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003128	89284	0,00	300,00
1211396197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003128	89286	300,00	0,00
1211396197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003128	89301	300,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211396207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003128	89771	3,60	0,00
1211396207	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003128	45006	3,60	0,00
1211396207	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003128	89301	0,00	3,60
1211396207	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003128	86290	0,00	3,60
1211396207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003128	89302	3,60	0,00
1211396207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003128	89287	3,60	0,00
1211396207	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003128	89286	0,00	3,60
1211396207	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003128	89770	0,00	3,60
1211396216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003329	89302	260,00	0,00
		Déb.Bancário					
1211396216	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003329	89301	0,00	260,00
		Déb.Bancário					
1211396216	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003329	89286	0,00	260,00
		Déb.Bancário					
1211396216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003329	89287	260,00	0,00
		Déb.Bancário					
1211396216	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003329	45015	260,00	0,00
		Déb.Bancário					
1211396216	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003329	86290	0,00	260,00
		Déb.Bancário					
1211396216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003329	91708	260,00	0,00
		Déb.Bancário					
1211396216	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003329	89770	0,00	260,00
		Déb.Bancário					
1211396226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003129	89770	180,00	0,00
1211396226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003129	89286	180,00	0,00
1211396226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003129	89299	0,00	180,00
1211396226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003129	89768	0,00	180,00
1211396226	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003129	87516	0,00	180,00
1211396226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003129	89284	0,00	180,00
1211396226	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/003129	86290	180,00	0,00
1211396226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003129	89301	180,00	0,00
1211396236	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003129	86290	0,00	2,16
1211396236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003129	89287	2,16	0,00
1211396236	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003129	45006	2,16	0,00
1211396236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003129	89771	2,16	0,00
1211396236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003129	89286	0,00	2,16
1211396236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003129	89301	0,00	2,16
1211396236	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003129	89770	0,00	2,16
1211396236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003129	89302	2,16	0,00
1211396245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003130	89301	300,00	0,00
1211396245	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/003130	86290	300,00	0,00
1211396245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003130	89284	0,00	300,00
1211396245	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003130	87516	0,00	300,00
1211396245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003130	89768	0,00	300,00
1211396245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003130	89299	0,00	300,00
1211396245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003130	89286	300,00	0,00
1211396245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003130	89770	300,00	0,00
1211396255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003130	89302	3,60	0,00
		003756					
1211396255	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003130	89770	0,00	3,60
		003756					
1211396255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003130	89287	3,60	0,00
		003756					
1211396255	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003130	45006	3,60	0,00
		003756					
1211396255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003130	89286	0,00	3,60
		003756					
1211396255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003130	89301	0,00	3,60
		003756					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211396255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 003756	Retencao	2023/003130	89771	3,60	0,00
1211396255	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 003756	Retencao	2023/003130	86290	0,00	3,60
1211396264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	89770	312,00	0,00
1211396264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001244	89286	312,00	0,00
1211396264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001244	89299	0,00	312,00
1211396264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	89768	0,00	312,00
1211396264	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001244	87516	0,00	312,00
1211396264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001244	89284	0,00	312,00
1211396264	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001244	86290	312,00	0,00
1211396264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001244	89301	312,00	0,00
1211396273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89768	0,00	663,50
1211396273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89770	663,50	0,00
1211396273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89301	663,50	0,00
1211396273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89286	663,50	0,00
1211396273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001243	89284	0,00	663,50
1211396273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001243	89299	0,00	663,50
1211396273	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001243	87516	0,00	663,50
1211396273	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	86290	663,50	0,00
1211396283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003333	89245	0,00	2.954,80
1211396283	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003333	89284	2.954,80	0,00
1211396283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003333	89278	0,00	2.954,80
1211396283	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003333	89278	2.954,80	0,00
1211396283	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003333	89281	0,00	2.954,80
1211396283	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003333	89245	2.954,80	0,00
1211396283	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003333	89295	0,00	2.954,80
1211396283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003333	89768	2.954,80	0,00
1211396283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003333	89766	0,00	2.954,80
1211396283	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003333	89299	2.954,80	0,00
1211396295	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000819	87677	0,00	124,62
1211396295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000819	89284	0,00	124,62
1211396295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000819	89768	0,00	124,62
1211396295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000819	89770	124,62	0,00
1211396295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000819	89301	124,62	0,00
1211396295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000819	89286	124,62	0,00
1211396295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000819	89299	0,00	124,62
1211396295	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000819	86290	124,62	0,00
1211396305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000819	89301	0,00	1,49
1211396305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000819	89302	1,49	0,00
1211396305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000819	89287	1,49	0,00
1211396305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000819	89286	0,00	1,49
1211396305	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000819	86290	0,00	1,49
1211396305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000819	89771	1,49	0,00
1211396305	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000819	89770	0,00	1,49
1211396305	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000819	45006	1,49	0,00
1211396315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002916	89299	0,00	111,98
1211396315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002916	89284	0,00	111,98
1211396315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002916	89286	111,98	0,00
1211396315	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002916	87512	0,00	111,98
1211396315	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002916	86290	111,98	0,00
1211396315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002916	89770	111,98	0,00
1211396315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002916	89301	111,98	0,00
1211396315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002916	89768	0,00	111,98
1211396325	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002916	89770	0,00	0,27
1211396325	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002916	89301	0,00	0,27
1211396325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002916	89302	0,27	0,00
1211396325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002916	89287	0,27	0,00
1211396325	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002916	45006	0,27	0,00
1211396325	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002916	86290	0,00	0,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211396325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002916	89771	0,27	0,00
1211396325	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002916	89286	0,00	0,27
1211396334	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	876,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 401/2023 - Dispensa por Limite					
1211396334	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	876,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 401/2023 - Dispensa por Limite					
1211396334	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	876,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 401/2023 - Dispensa por Limite					
1211396334	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	876,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 401/2023 - Dispensa por Limite					
1211396339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003075	89770	241,49	0,00
1211396339	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003075	86290	241,49	0,00
1211396339	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003075	87512	0,00	241,49
1211396339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003075	89286	241,49	0,00
1211396339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003075	89284	0,00	241,49
1211396339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003075	89299	0,00	241,49
1211396339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003075	89301	241,49	0,00
1211396339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003075	89768	0,00	241,49
1211396349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003075	89771	0,58	0,00
1211396349	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003075	45006	0,58	0,00
1211396349	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003075	89770	0,00	0,58
1211396349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003075	89302	0,58	0,00
1211396349	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003075	86290	0,00	0,58
1211396349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003075	89287	0,58	0,00
1211396349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003075	89286	0,00	0,58
1211396349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003075	89301	0,00	0,58
1211396358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003247	89299	0,00	613,90
1211396358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003247	89284	0,00	613,90
1211396358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003247	89286	613,90	0,00
1211396358	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003247	87512	0,00	613,90
1211396358	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003247	86290	613,90	0,00
1211396358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003247	89770	613,90	0,00
1211396358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003247	89768	0,00	613,90
1211396358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003247	89301	613,90	0,00
1211396368	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003247	45006	1,47	0,00
1211396368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003247	89771	1,47	0,00
1211396368	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003247	89770	0,00	1,47
1211396368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003247	89302	1,47	0,00
1211396368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003247	89301	0,00	1,47
1211396368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003247	89286	0,00	1,47
1211396368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003247	89287	1,47	0,00
1211396368	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003247	86290	0,00	1,47
1211396377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003247	89770	728,51	0,00
1211396377	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003247	86290	728,51	0,00
1211396377	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003247	87512	0,00	728,51
1211396377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003247	89286	728,51	0,00
1211396377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003247	89284	0,00	728,51
1211396377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003247	89299	0,00	728,51
1211396377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003247	89301	728,51	0,00
1211396377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003247	89768	0,00	728,51
1211396387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003247	89771	1,75	0,00
1211396387	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003247	45006	1,75	0,00
1211396387	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003247	89770	0,00	1,75
1211396387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003247	89302	1,75	0,00
1211396387	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003247	86290	0,00	1,75
1211396387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003247	89287	1,75	0,00
1211396387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003247	89286	0,00	1,75
1211396387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003247	89301	0,00	1,75
1211396396	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	396,39	0,00
1211396396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	396,39	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211396396	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	396,39
1211396396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	396,39	0,00
1211396396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	396,39
1211396396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	396,39
1211396396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	396,39	0,00
1211396396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	396,39
1211396406	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	0,95	0,00
1211396406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	0,95	0,00
1211396406	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003083	89770	0,00	0,95
1211396406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003083	89302	0,95	0,00
1211396406	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003083	89301	0,00	0,95
1211396406	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003083	89286	0,00	0,95
1211396406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003083	89287	0,95	0,00
1211396406	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003083	86290	0,00	0,95
1211396415	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	556,21	0,00
1211396415	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	556,21
1211396415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	556,21	0,00
1211396415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	556,21
1211396415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	556,21	0,00
1211396415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	556,21
1211396415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	556,21
1211396415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	556,21	0,00
1211396425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	1,33	0,00
1211396425	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	1,33	0,00
1211396425	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003083	89770	0,00	1,33
1211396425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003083	89302	1,33	0,00
1211396425	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003083	86290	0,00	1,33
1211396425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003083	89287	1,33	0,00
1211396425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003083	89286	0,00	1,33
1211396425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003083	89301	0,00	1,33
1211396441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002666	89299	0,00	172,11
1211396441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002666	89284	0,00	172,11
1211396441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002666	89286	172,11	0,00
1211396441	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002666	87512	0,00	172,11
1211396441	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002666	86290	172,11	0,00
1211396441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002666	89770	172,11	0,00
1211396441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002666	89301	172,11	0,00
1211396441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002666	89768	0,00	172,11
1211396451	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002666	45006	0,41	0,00
1211396451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002666	89771	0,41	0,00
1211396451	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002666	89770	0,00	0,41
1211396451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002666	89302	0,41	0,00
1211396451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002666	89301	0,00	0,41
1211396451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002666	89286	0,00	0,41
1211396451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002666	89287	0,41	0,00
1211396451	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002666	86290	0,00	0,41
1211396460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003073	89770	51,78	0,00
1211396460	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003073	86290	51,78	0,00
1211396460	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003073	87512	0,00	51,78
1211396460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003073	89286	51,78	0,00
1211396460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003073	89284	0,00	51,78
1211396460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003073	89299	0,00	51,78
1211396460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003073	89768	0,00	51,78
1211396460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003073	89301	51,78	0,00
1211396470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003073	89771	0,12	0,00
1211396470	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003073	45006	0,12	0,00
1211396470	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003073	89770	0,00	0,12
1211396470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003073	89302	0,12	0,00
1211396470	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003073	86290	0,00	0,12
1211396470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003073	89287	0,12	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211396470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003073	89286	0,00	0,12
1211396470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003073	89301	0,00	0,12
1211396480	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.225,41	0,00
1211396480	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.225,41
1211396480	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.225,41	0,00
1211396480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.225,41
1211396480	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	4.225,41
1211396480	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	4.225,41	0,00
1211396487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO COSIP TAXA ADM 5%	Liquidacao	2023/000052	89770	304,55	0,00
1211396487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO COSIP TAXA ADM 5%	Liquidacao	2023/000052	89768	0,00	304,55
1211396487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR COSIP TAXA ADM 5%	Liquidacao	2023/000052	89301	304,55	0,00
1211396487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR COSIP TAXA ADM 5%	Liquidacao	2023/000052	89299	0,00	304,55
1211396487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR COSIP TAXA ADM 5%	Liquidacao	2023/000052	89286	304,55	0,00
1211396487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A COSIP TAXA ADM 5%	Liquidacao	2023/000052	89284	0,00	304,55
1211396487	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG COSIP TAXA ADM 5%	Liquidacao	2023/000052	87699	0,00	304,55
1211396487	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ COSIP TAXA ADM 5%	Liquidacao	2023/000052	86290	304,55	0,00
1211396496	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003271	86290	156,89	0,00
1211396496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003271	89286	156,89	0,00
1211396496	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003271	87546	0,00	156,89
1211396496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003271	89770	156,89	0,00
1211396496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003271	89768	0,00	156,89
1211396496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003271	89284	0,00	156,89
1211396496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003271	89301	156,89	0,00
1211396496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003271	89299	0,00	156,89
1211396505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 11/2023	Pagto Emp	2023/000052	89301	0,00	304,55
1211396505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 11/2023	Pagto Emp	2023/000052	89286	0,00	304,55
1211396505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 11/2023	Pagto Emp	2023/000052	89287	304,55	0,00
1211396505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 11/2023	Pagto Emp	2023/000052	89302	304,55	0,00
1211396505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 11/2023	Pagto Emp	2023/000052	91708	304,55	0,00
1211396505	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 11/2023	Pagto Emp	2023/000052	45038	304,55	0,00
1211396505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN 11/2023	Pagto Emp	2023/000052	89770	0,00	304,55
1211396505	45038	PMSS - COSIP 11/2023	Pagto Emp	2023/000052	86290	0,00	304,55
1211396515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003272	89299	0,00	486,41
1211396515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003272	89301	486,41	0,00
1211396515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003272	89284	0,00	486,41
1211396515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003272	89768	0,00	486,41
1211396515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003272	89770	486,41	0,00
1211396515	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003272	87652	0,00	486,41
1211396515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003272	89286	486,41	0,00
1211396515	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003272	86290	486,41	0,00
1211396524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003275	89299	0,00	243,21
1211396524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003275	89284	0,00	243,21
1211396524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003275	89286	243,21	0,00
1211396524	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003275	87652	0,00	243,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211396524	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003275	86290	243,21	0,00
1211396524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003275	89770	243,21	0,00
1211396524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003275	89301	243,21	0,00
1211396524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003275	89768	0,00	243,21
1211396542	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	150,00	0,00
1211396542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	150,00	0,00
1211396542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	150,00
1211396542	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	150,00
1211396542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	150,00	0,00
1211396542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	150,00
1211396542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	150,00
1211396542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	150,00	0,00
1211396551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	176,06
1211396551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	176,06
1211396551	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	176,06
1211396551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	176,06	0,00
1211396551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	176,06	0,00
1211396551	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	176,06	0,00
1211396551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	176,06
1211396551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	176,06	0,00
1211396561	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,42
1211396561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,42	0,00
1211396561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,42
1211396561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,42
1211396561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,42	0,00
1211396561	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,42
1211396561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,42	0,00
1211396561	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,42	0,00
1211396570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	141,41	0,00
1211396570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	141,41	0,00
1211396570	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	141,41
1211396570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	141,41
1211396570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	141,41
1211396570	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	141,41	0,00
1211396570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	141,41
1211396570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	141,41	0,00
1211396580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,34	0,00
1211396580	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,34
1211396580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,34
1211396580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,34	0,00
1211396580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,34
1211396580	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,34	0,00
1211396580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,34	0,00
1211396580	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,34
1211396589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	182,66
1211396589	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	182,66
1211396589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	182,66	0,00
1211396589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	182,66	0,00
1211396589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	182,66
1211396589	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	182,66	0,00
1211396589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	182,66
1211396589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	182,66	0,00
1211396599	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,44
1211396599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,44	0,00
1211396599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,44
1211396599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,44
1211396599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,44	0,00
1211396599	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,44
1211396599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,44	0,00
1211396599	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,44	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211396608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	164,50	0,00
1211396608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	164,50	0,00
1211396608	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	164,50
1211396608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	164,50
1211396608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	164,50
1211396608	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	164,50	0,00
1211396608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	164,50
1211396608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	164,50	0,00
1211396618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,39	0,00
1211396618	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,39
1211396618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,39
1211396618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,39	0,00
1211396618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,39
1211396618	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,39	0,00
1211396618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,39	0,00
1211396618	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,39
1211396627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	75,13
1211396627	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	75,13
1211396627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	75,13	0,00
1211396627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	75,13	0,00
1211396627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	75,13
1211396627	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	75,13	0,00
1211396627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	75,13
1211396627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	75,13	0,00
1211396637	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,18
1211396637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,18	0,00
1211396637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,18
1211396637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,18
1211396637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,18	0,00
1211396637	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,18
1211396637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,18	0,00
1211396637	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,18	0,00
1211396646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000836	89770	3.920,86	0,00
		112023					
1211396646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000836	89768	0,00	3.920,86
		112023					
1211396646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000836	89301	3.920,86	0,00
		112023					
1211396646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000836	89299	0,00	3.920,86
		112023					
1211396646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000836	89286	3.920,86	0,00
		112023					
1211396646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000836	89284	0,00	3.920,86
		112023					
1211396646	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000836	87654	0,00	3.920,86
		112023					
1211396646	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000836	86290	3.920,86	0,00
		112023					
1211396656	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000836	45006	47,04	0,00
1211396656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000836	89287	47,04	0,00
1211396656	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000836	86290	0,00	47,04
1211396656	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000836	89301	0,00	47,04
1211396656	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000836	89286	0,00	47,04
1211396656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000836	89771	47,04	0,00
1211396656	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000836	89770	0,00	47,04
1211396656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000836	89302	47,04	0,00
1211396665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	339,23	0,00
1211396665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	339,23	0,00
1211396665	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	339,23
1211396665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	339,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211396665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	339,23
1211396665	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	339,23	0,00
1211396665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	339,23
1211396665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	339,23	0,00
1211396675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000899	89302	0,81	0,00
1211396675	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000899	89770	0,00	0,81
1211396675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000899	89301	0,00	0,81
1211396675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000899	89287	0,81	0,00
1211396675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000899	89286	0,00	0,81
1211396675	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000899	45006	0,81	0,00
1211396675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000899	89771	0,81	0,00
1211396675	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000899	86290	0,00	0,81
1211396684	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	421,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 402/2023 - Dispensa por Limite					
1211396684	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	421,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 402/2023 - Dispensa por Limite					
1211396684	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	421,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 402/2023 - Dispensa por Limite					
1211396684	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	421,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 402/2023 - Dispensa por Limite					
1211396689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000836	89286	0,00	3.873,82
		112023					
1211396689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000836	89287	3.873,82	0,00
		112023					
1211396689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000836	89302	3.873,82	0,00
		112023					
1211396689	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000836	89770	0,00	3.873,82
		112023					
1211396689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000836	91708	3.873,82	0,00
		112023					
1211396689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000836	89301	0,00	3.873,82
		112023					
1211396689	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000836	45038	3.873,82	0,00
		112023					
1211396689	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2023/000836	86290	0,00	3.873,82
		112023					
1211396700	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/002627	89490	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
1211396700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002627	89302	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
1211396700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002627	89301	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
1211396700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002627	89287	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
1211396700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002627	89286	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
1211396700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002627	91708	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
1211396700	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002627	89770	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
1211396700	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002627	86292	0,00	1.552,50
		Déb. banc.					
1211396700	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/002627	89891	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
1211396700	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002627	45015	1.552,50	0,00
		Déb. banc.					
1211396712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	73,68
		Déb. banc.					
1211396712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	73,68	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211396712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	73,68
		Déb. banc.					
1211396712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	73,68	0,00
		Déb. banc.					
1211396712	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	73,68	0,00
		Déb. banc.					
1211396712	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	73,68
		Déb. banc.					
1211396712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	73,68	0,00
		Déb. banc.					
1211396712	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	73,68
		Déb. banc.					
1211396724	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000874	91709	47,04	0,00
		Déb. banc.					
1211396724	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000874	45038	47,04	0,00
		Déb. banc.					
1211396724	45038	PMSS - COSIP	Pagto Extr	2023/000874	45006	0,00	47,04
		Déb. banc.					
1211396724	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000874	89771	0,00	47,04
		Déb. banc.					
1211396730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000927	89301	189,80	0,00
1211396730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000927	89299	0,00	189,80
1211396730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000927	89284	0,00	189,80
1211396730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000927	89768	0,00	189,80
1211396730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000927	89770	189,80	0,00
1211396730	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000927	86290	189,80	0,00
1211396730	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000927	87568	0,00	189,80
1211396730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000927	89286	189,80	0,00
1211396739	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003334	89299	876,83	0,00
1211396739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003334	89245	0,00	876,83
1211396739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003334	89278	0,00	876,83
1211396739	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003334	89284	876,83	0,00
1211396739	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003334	89245	876,83	0,00
1211396739	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003334	89281	0,00	876,83
1211396739	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003334	89278	876,83	0,00
1211396739	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003334	89295	0,00	876,83
1211396739	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003334	89768	876,83	0,00
1211396739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003334	89766	0,00	876,83
1211396751	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003335	89284	421,05	0,00
1211396751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003335	89278	0,00	421,05
1211396751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003335	89245	0,00	421,05
1211396751	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003335	89299	421,05	0,00
1211396751	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003335	89245	421,05	0,00
1211396751	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003335	89295	0,00	421,05
1211396751	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003335	89278	421,05	0,00
1211396751	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003335	89281	0,00	421,05
1211396751	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003335	89768	421,05	0,00
1211396751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003335	89766	0,00	421,05
1211396763	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	42,50	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1211396763	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	42,50
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1211396893	45037	PMSS-LEI 7525	Lançamento		91938	0,00	254.583,70
		Ref.transf.contrapartida Pavim.Asfalt.e Drenag.Pluvial					
1211396893	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Lançamento		45037	254.583,70	0,00
		Ref.transf.contrapartida Pavim.Asfalt.e Drenag.Pluvial					
1211396896	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17.359,68
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1211396896	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17.359,68	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211396896	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17.359,68	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1211396896	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17.359,68
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1211396896	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	17.359,68	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1211396896	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	17.359,68
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1211396903	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	3.471,93
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1211396903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	3.471,93	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1211396903	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	3.471,93	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1211396903	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	3.471,93	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1211396903	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	3.471,93
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1211396903	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	3.471,93
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1211396910	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	79,77	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1211396910	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	79,77
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1211396910	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	79,77	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1211396910	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	79,77	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1211396910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	79,77
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1211396910	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	79,77
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1211396917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	15,95	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1211396917	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	15,95
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1211396917	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	15,95
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1211396917	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	15,95	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1211396917	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	15,95
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1211396917	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	15,95	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1211396924	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.272,80	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1211396924	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.272,80
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1211396924	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.272,80	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1211396924	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.272,80	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1211396924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.272,80
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1211396924	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.272,80
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1211396931	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	198,94
		Ref.credito IRRF/CINCATARINA, cfe.extrato.					
1211396931	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	198,94	0,00
		Ref.credito IRRF/CINCATARINA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1211396931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	198,94
		Ref.credito IRRF/CINCATARINA, cfe.extrato.					
1211396931	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	198,94	0,00
		Ref.credito IRRF/CINCATARINA, cfe.extrato.					
1211396931	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	198,94
		Ref.credito IRRF/CINCATARINA, cfe.extrato.					
1211396931	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	198,94	0,00
		Ref.credito IRRF/CINCATARINA, cfe.extrato.					
1211402520	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1211402520	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1211404255	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	158,85
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1211404255	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	158,85	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	3.400.678,08	3.400.678,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212396766	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1212396766	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1212396769	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1212396769	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1212396772	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	10,92
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1212396772	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	10,92	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1212396775	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	7,62
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1212396775	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	7,62	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1212396778	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,68	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1212396778	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,68
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1212396781	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	34,67
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1212396781	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	34,67
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1212396781	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	34,67	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1212396781	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	34,67	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1212396786	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1212396786	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1212396786	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1212396786	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1212396786	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1212396786	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1212396786	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1212396786	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1212396795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1212396795	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1212396795	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1212396795	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1212396795	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1212396795	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1212396795	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1212396795	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212396804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.298,27
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1212396804	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.298,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1212396804	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.298,27
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1212396804	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.298,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1212396804	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.298,27
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1212396804	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.298,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1212396811	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1212396811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,17
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1212396811	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	6,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1212396811	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	6,17
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1212396811	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1212396811	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,17
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1212396818	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1212396818	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1212396818	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1212396818	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1212396818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1212396818	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1212396825	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.776,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1212396825	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.776,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1212396825	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.776,35
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1212396825	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.776,35
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1212396825	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.776,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1212396825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.776,35
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1212396832	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1212396832	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1212396832	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1212396832	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1212396832	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1212396832	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212396839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	168,08
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1212396839	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	168,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1212396839	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	168,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1212396839	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	168,08
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1212396839	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	168,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1212396839	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	168,08
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1212396846	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1212396846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,66
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1212396846	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	34,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1212396846	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,66
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1212396846	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1212396846	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	34,66
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1212396853	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	433,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1212396853	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	433,25
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1212396853	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	433,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1212396853	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	433,25
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1212396853	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	433,25
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1212396853	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	433,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1212396853	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	433,25
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1212396853	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	433,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1212396862	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1212396862	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1212396862	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1212396862	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1212396862	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	0,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1212396862	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	0,01
		Extinção por Pagamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1212396869	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1212396869	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1212396869	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1212396869	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212396869	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	104,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1212396869	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	104,57
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1212396876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1212396876	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1212396876	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1212396876	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1212396876	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1212396876	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1212396876	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	45,09
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1212396876	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	45,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1212396885	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	2,78	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1212396885	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	2,78
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1212396888	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	34,66	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1212396888	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	34,66	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1212396888	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	34,66
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1212396888	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	34,66
		Extinção por Decisão Administrativa: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1212396938	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	147.000,00	0,00
1212396938	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	147.000,00
1212396938	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	147.000,00
1212396938	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	147.000,00	0,00
1212396943	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	102.000,00	0,00
1212396943	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	102.000,00
1212396943	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	102.000,00	0,00
1212396943	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	102.000,00
1212396948	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	40.637,44
1212396948	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	40.637,44	0,00
1212396948	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	40.637,44
1212396948	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	40.637,44	0,00
1212396962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000243	89284	0,00	35,50
1212396962	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000243	87656	0,00	35,50
1212396962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000243	89301	35,50	0,00
1212396962	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000243	86290	35,50	0,00
1212396962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000243	89286	35,50	0,00
1212396962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000243	89299	0,00	35,50
1212396962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000243	89768	0,00	35,50
1212396962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000243	89770	35,50	0,00
1212396971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89768	0,00	35,50
1212396971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89770	35,50	0,00
1212396971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89301	35,50	0,00
1212396971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89286	35,50	0,00
1212396971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000228	89284	0,00	35,50
1212396971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000228	89299	0,00	35,50
1212396971	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000228	87656	0,00	35,50
1212396971	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000228	86290	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212396980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000226	89299	0,00	90,00
1212396980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000226	89284	0,00	90,00
1212396980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89286	90,00	0,00
1212396980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89770	90,00	0,00
1212396980	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000226	86290	90,00	0,00
1212396980	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000226	87656	0,00	90,00
1212396980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89768	0,00	90,00
1212396980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89301	90,00	0,00
1212396989	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003261	86290	248,15	0,00
1212396989	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003261	87652	0,00	248,15
1212396989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003261	89284	0,00	248,15
1212396989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003261	89286	248,15	0,00
1212396989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003261	89770	248,15	0,00
1212396989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003261	89768	0,00	248,15
1212396989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003261	89301	248,15	0,00
1212396989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003261	89299	0,00	248,15
1212396999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003261	89287	4,96	0,00
1212396999	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/003261	86290	0,00	4,96
1212396999	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003261	89770	0,00	4,96
1212396999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003261	89286	0,00	4,96
1212396999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003261	89302	4,96	0,00
1212396999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003261	89771	4,96	0,00
1212396999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003261	89301	0,00	4,96
1212396999	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003261	45003	4,96	0,00
1212397009	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001007	40469	0,00	719,94
1212397009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001007	89301	719,94	0,00
1212397009	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/001007	86290	719,94	0,00
1212397009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001007	89770	719,94	0,00
1212397009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001007	89299	0,00	719,94
1212397009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001007	89768	0,00	719,94
1212397009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001007	89286	719,94	0,00
1212397009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001007	89284	0,00	719,94
1212397019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 005196	Retencao	2023/001007	89771	8,64	0,00
1212397019	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 005196	Retencao	2023/001007	45006	8,64	0,00
1212397019	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 005196	Retencao	2023/001007	86290	0,00	8,64
1212397019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 005196	Retencao	2023/001007	89287	8,64	0,00
1212397019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 005196	Retencao	2023/001007	89286	0,00	8,64
1212397019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 005196	Retencao	2023/001007	89301	0,00	8,64
1212397019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 005196	Retencao	2023/001007	89302	8,64	0,00
1212397019	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 005196	Retencao	2023/001007	89770	0,00	8,64
1212397029	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	5.000,00	0,00
1212397029	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	5.000,00
1212397029	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	5.000,00
1212397029	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	5.000,00	0,00
1212397034	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	17.000,00	0,00
1212397034	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	17.000,00
1212397034	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	17.000,00
1212397034	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	17.000,00	0,00
1212397039	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	2.000,00	0,00
1212397039	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	2.000,00	0,00
1212397039	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	2.000,00
1212397039	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	2.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212397044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003282	89299	0,00	270,00
1212397044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003282	89286	270,00	0,00
1212397044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003282	89284	0,00	270,00
1212397044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003282	89770	270,00	0,00
1212397044	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2023/003282	86290	270,00	0,00
1212397044	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003282	87535	0,00	270,00
1212397044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003282	89768	0,00	270,00
1212397044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003282	89301	270,00	0,00
1212397053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002909	89299	0,00	197,52
1212397053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002909	89301	197,52	0,00
1212397053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002909	89284	0,00	197,52
1212397053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002909	89286	197,52	0,00
1212397053	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002909	87549	0,00	197,52
1212397053	87549	FERRAMENTAS	Liquidacao	2023/002909	86290	197,52	0,00
1212397053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002909	89768	0,00	197,52
1212397053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002909	89770	197,52	0,00
1212397062	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002810	87551	0,00	1.550,00
1212397062	87551	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	Liquidacao	2023/002810	86290	1.550,00	0,00
1212397062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002810	89286	1.550,00	0,00
1212397062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002810	89301	1.550,00	0,00
1212397062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002810	89770	1.550,00	0,00
1212397062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002810	89768	0,00	1.550,00
1212397062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002810	89299	0,00	1.550,00
1212397062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002810	89284	0,00	1.550,00
1212397071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	124,74	0,00
1212397071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	124,74
1212397071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	124,74	0,00
1212397071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	124,74
1212397071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	124,74	0,00
1212397071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	124,74
1212397071	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	124,74
1212397071	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	124,74	0,00
1212397080	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	124,74
		Déb. banc.					
1212397080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	124,74	0,00
		Déb. banc.					
1212397080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	124,74	0,00
		Déb. banc.					
1212397080	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	124,74
		Déb. banc.					
1212397080	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	124,74	0,00
		Déb. banc.					
1212397080	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	124,74
		Déb. banc.					
1212397080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	124,74	0,00
		Déb. banc.					
1212397080	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	124,74
		Déb. banc.					
1212397090	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	1.035,86	0,00
1212397090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	1.035,86
1212397090	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	1.035,86
1212397090	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	1.035,86	0,00
1212397129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001096	89766	0,00	230,30
1212397129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001096	89278	0,00	230,30
1212397129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001096	89245	0,00	230,30
1212397129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001096	89768	230,30	0,00
1212397129	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001096	89299	230,30	0,00
1212397129	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001096	89284	230,30	0,00
1212397136	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001097	89299	514,30	0,00
1212397136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001097	89245	0,00	514,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212397136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001097	89768	514,30	0,00
1212397136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001097	89278	0,00	514,30
1212397136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001097	89766	0,00	514,30
1212397136	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001097	89284	514,30	0,00
1212397143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	179,97
1212397143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	179,97	0,00
1212397143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	179,97
1212397143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	179,97
1212397143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	179,97	0,00
1212397143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	179,97	0,00
1212397143	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	179,97	0,00
1212397143	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	179,97
1212397153	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,43
1212397153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,43	0,00
1212397153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,43
1212397153	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,43
1212397153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,43
1212397153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,43	0,00
1212397153	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,43	0,00
1212397153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,43	0,00
1212397162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001097	89301	514,30	0,00
1212397162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001097	89299	0,00	514,30
1212397162	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001097	88141	0,00	514,30
1212397162	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001097	86292	514,30	0,00
1212397162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001097	89770	514,30	0,00
1212397162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001097	89768	0,00	514,30
1212397162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001097	89284	0,00	514,30
1212397162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001097	89286	514,30	0,00
1212397171	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001096	88141	0,00	230,30
1212397171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001096	89284	0,00	230,30
1212397171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001096	89286	230,30	0,00
1212397171	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/001096	86292	230,30	0,00
1212397171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001096	89768	0,00	230,30
1212397171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001096	89770	230,30	0,00
1212397171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001096	89301	230,30	0,00
1212397171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001096	89299	0,00	230,30
1212397180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001039	89770	664,98	0,00
1212397180	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2023/001039	86290	664,98	0,00
1212397180	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001039	87544	0,00	664,98
1212397180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001039	89768	0,00	664,98
1212397180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001039	89299	0,00	664,98
1212397180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001039	89286	664,98	0,00
1212397180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001039	89301	664,98	0,00
1212397180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001039	89284	0,00	664,98
1212397206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003273	89770	592,51	0,00
1212397206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003273	89768	0,00	592,51
1212397206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003273	89301	592,51	0,00
1212397206	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003273	86290	592,51	0,00
1212397206	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003273	87546	0,00	592,51
1212397206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003273	89299	0,00	592,51
1212397206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003273	89284	0,00	592,51
1212397206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003273	89286	592,51	0,00
1212397216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003273	89771	7,11	0,00
1212397216	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003273	89301	0,00	7,11
1212397216	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003273	86290	0,00	7,11
1212397216	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003273	45006	7,11	0,00
1212397216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003273	89302	7,11	0,00
1212397216	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003273	89770	0,00	7,11
1212397216	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003273	89286	0,00	7,11
1212397216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003273	89287	7,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212397225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003274	89768	0,00	447,98
1212397225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003274	89770	447,98	0,00
1212397225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003274	89286	447,98	0,00
1212397225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003274	89284	0,00	447,98
1212397225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003274	89299	0,00	447,98
1212397225	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003274	87652	0,00	447,98
1212397225	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003274	86290	447,98	0,00
1212397225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003274	89301	447,98	0,00
1212397235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003274	89302	21,50	0,00
	107						
1212397235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003274	89286	0,00	21,50
	107						
1212397235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003274	89287	21,50	0,00
	107						
1212397235	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003274	89770	0,00	21,50
	107						
1212397235	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003274	45006	21,50	0,00
	107						
1212397235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003274	89771	21,50	0,00
	107						
1212397235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003274	89301	0,00	21,50
	107						
1212397235	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003274	86290	0,00	21,50
	107						
1212397245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000109	89299	0,00	1.416,59
1212397245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89301	1.416,59	0,00
1212397245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89768	0,00	1.416,59
1212397245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89770	1.416,59	0,00
1212397245	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000109	91768	1.416,59	0,00
1212397245	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Liquidacao	2023/000109	91002	0,00	1.416,59
1212397245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89286	1.416,59	0,00
1212397245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000109	89284	0,00	1.416,59
1212397254	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000109	89756	0,00	1.416,59
1212397254	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000109	89757	1.416,59	0,00
1212397257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000111	89301	19.156,13	0,00
1212397257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000111	89299	0,00	19.156,13
1212397257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000111	89284	0,00	19.156,13
1212397257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000111	89286	19.156,13	0,00
1212397257	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000111	91002	0,00	19.156,13
1212397257	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000111	86290	19.156,13	0,00
1212397257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000111	89770	19.156,13	0,00
1212397257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000111	89768	0,00	19.156,13
1212397266	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000111	89757	19.156,13	0,00
1212397266	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000111	89756	0,00	19.156,13
1212397269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000111	89299	0,00	5.300,00
1212397269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000111	89301	5.300,00	0,00
1212397269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000111	89768	0,00	5.300,00
1212397269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000111	89770	5.300,00	0,00
1212397269	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000111	86290	5.300,00	0,00
1212397269	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000111	91002	0,00	5.300,00
1212397269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000111	89286	5.300,00	0,00
1212397269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000111	89284	0,00	5.300,00
1212397278	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000111	89757	5.300,00	0,00
1212397278	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000111	89756	0,00	5.300,00
1212397281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000896	89770	14.102,40	0,00
1212397281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000896	89286	14.102,40	0,00
1212397281	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000896	87677	0,00	14.102,40
1212397281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000896	89284	0,00	14.102,40
1212397281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000896	89299	0,00	14.102,40
1212397281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000896	89768	0,00	14.102,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212397281	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000896	86290	14.102,40	0,00
1212397281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000896	89301	14.102,40	0,00
1212397290	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000896	89756	0,00	14.102,40
1212397290	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000896	89757	14.102,40	0,00
1212397293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000920	89301	21.150,00	0,00
1212397293	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000920	86290	21.150,00	0,00
1212397293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000920	89768	0,00	21.150,00
1212397293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000920	89299	0,00	21.150,00
1212397293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000920	89284	0,00	21.150,00
1212397293	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000920	87677	0,00	21.150,00
1212397293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000920	89286	21.150,00	0,00
1212397293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000920	89770	21.150,00	0,00
1212397302	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000920	89757	21.150,00	0,00
1212397302	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2023/000920	89756	0,00	21.150,00
1212397305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	377,06
1212397305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	377,06	0,00
1212397305	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	377,06
1212397305	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	377,06	0,00
1212397305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	377,06	0,00
1212397305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	377,06
1212397305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	377,06	0,00
1212397305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	377,06
1212397315	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	0,90	0,00
1212397315	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003083	86290	0,00	0,90
1212397315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003083	89286	0,00	0,90
1212397315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	0,90	0,00
1212397315	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003083	89770	0,00	0,90
1212397315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003083	89287	0,90	0,00
1212397315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003083	89302	0,90	0,00
1212397315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003083	89301	0,00	0,90
1212397324	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	843,58	0,00
1212397324	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	843,58
1212397324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	843,58	0,00
1212397324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	843,58
1212397324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	843,58
1212397324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	843,58	0,00
1212397324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	843,58
1212397324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	843,58	0,00
1212397334	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003083	89301	0,00	2,02
		029998					
1212397334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003083	89302	2,02	0,00
		029998					
1212397334	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003083	89770	0,00	2,02
		029998					
1212397334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003083	89287	2,02	0,00
		029998					
1212397334	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003083	89286	0,00	2,02
		029998					
1212397334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	2,02	0,00
		029998					
1212397334	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003083	86290	0,00	2,02
		029998					
1212397334	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	2,02	0,00
		029998					
1212397359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	958,50	0,00
1212397359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	958,50	0,00
1212397359	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	958,50	0,00
1212397359	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	958,50
1212397359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	958,50
1212397359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	958,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212397359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	958,50
1212397359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	958,50
1212397369	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003083	86290	0,00	2,30
1212397369	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	2,30	0,00
1212397369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	2,30	0,00
1212397369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003083	89286	0,00	2,30
1212397369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003083	89287	2,30	0,00
1212397369	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003083	89770	0,00	2,30
1212397369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003083	89302	2,30	0,00
1212397369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003083	89301	0,00	2,30
1212397378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	1.278,00	0,00
1212397378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	1.278,00	0,00
1212397378	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	1.278,00
1212397378	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	1.278,00	0,00
1212397378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	1.278,00
1212397378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	1.278,00	0,00
1212397378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	1.278,00
1212397378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	1.278,00
1212397388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	3,07	0,00
1212397388	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	3,07	0,00
1212397388	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003083	86290	0,00	3,07
1212397388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003083	89287	3,07	0,00
1212397388	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003083	89286	0,00	3,07
1212397388	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003083	89770	0,00	3,07
1212397388	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003083	89301	0,00	3,07
1212397388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003083	89302	3,07	0,00
1212397397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	291,90	0,00
1212397397	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	291,90	0,00
1212397397	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	291,90
1212397397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	291,90
1212397397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	291,90	0,00
1212397397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	291,90
1212397397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	291,90	0,00
1212397397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	291,90
1212397407	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,70
1212397407	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	0,70	0,00
1212397407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	0,70	0,00
1212397407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,70
1212397407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	0,70	0,00
1212397407	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,70
1212397407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	0,70	0,00
1212397407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,70
1212397416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003247	89301	338,73	0,00
1212397416	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003247	87512	0,00	338,73
1212397416	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003247	86290	338,73	0,00
1212397416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003247	89768	0,00	338,73
1212397416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003247	89770	338,73	0,00
1212397416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003247	89299	0,00	338,73
1212397416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003247	89286	338,73	0,00
1212397416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003247	89284	0,00	338,73
1212397426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003247	89771	0,81	0,00
1212397426	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003247	45006	0,81	0,00
1212397426	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003247	86290	0,00	0,81
1212397426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003247	89287	0,81	0,00
1212397426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003247	89286	0,00	0,81
1212397426	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003247	89770	0,00	0,81
1212397426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003247	89301	0,00	0,81
1212397426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003247	89302	0,81	0,00
1212397435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002668	89301	224,19	0,00
1212397435	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002668	86290	224,19	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212397435	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002668	87512	0,00	224,19
1212397435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002668	89768	0,00	224,19
1212397435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002668	89770	224,19	0,00
1212397435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002668	89284	0,00	224,19
1212397435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002668	89286	224,19	0,00
1212397435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002668	89299	0,00	224,19
1212397445	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002668	86290	0,00	0,54
1212397445	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002668	45006	0,54	0,00
1212397445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002668	89771	0,54	0,00
1212397445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002668	89286	0,00	0,54
1212397445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002668	89287	0,54	0,00
1212397445	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002668	89770	0,00	0,54
1212397445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002668	89302	0,54	0,00
1212397445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002668	89301	0,00	0,54
1212397454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	326,74	0,00
1212397454	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	326,74
1212397454	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	326,74	0,00
1212397454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	326,74
1212397454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	326,74	0,00
1212397454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	326,74
1212397454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	326,74	0,00
1212397454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	326,74
1212397464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	0,78	0,00
		029996					
1212397464	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,78
		029996					
1212397464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	0,78	0,00
		029996					
1212397464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,78
		029996					
1212397464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,78
		029996					
1212397464	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,78
		029996					
1212397464	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	0,78	0,00
		029996					
1212397464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	0,78	0,00
		029996					
1212397481	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.689,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 403/2023 - Inexigibilidade					
1212397481	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.689,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 403/2023 - Inexigibilidade					
1212397481	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.689,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 403/2023 - Inexigibilidade					
1212397481	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.689,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 403/2023 - Inexigibilidade					
1212397515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001098	89278	0,00	1.689,00
1212397515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001098	89766	0,00	1.689,00
1212397515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001098	89245	0,00	1.689,00
1212397515	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001098	89284	1.689,00	0,00
1212397515	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001098	89299	1.689,00	0,00
1212397515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001098	89768	1.689,00	0,00
1212397515	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001098	89278	1.689,00	0,00
1212397515	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001098	89295	0,00	1.689,00
1212397515	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001098	89245	1.689,00	0,00
1212397515	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001098	89281	0,00	1.689,00
1212397698	90313	ISS	Integração		88724	893,75	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1212397698	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	893,75
		Lançamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212397701	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,01	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1212397701	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,01
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1212397701	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,01	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1212397701	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,01
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1212397775	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	78.083,01	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1212397775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	78.083,01
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1212397775	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	78.083,01	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1212397775	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	78.083,01	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1212397775	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	78.083,01
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1212397775	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	78.083,01
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1212397782	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	15.616,60
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1212397782	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	15.616,60
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1212397782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	15.616,60	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1212397782	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	15.616,60
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1212397782	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	15.616,60	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1212397782	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	15.616,60	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1212397789	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	96,58	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1212397789	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	96,58
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1212397789	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	96,58	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1212397789	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	96,58
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1212397789	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	96,58	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1212397789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	96,58
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1212397796	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	19,31	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1212397796	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	19,31
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1212397796	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	19,31	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1212397796	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	19,31
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1212397796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	19,31	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1212397796	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	19,31
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1212397803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.408,47
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1212397803	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.408,47	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212397803	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.408,47
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1212397803	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.408,47	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1212397803	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	5.408,47	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1212397803	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	5.408,47
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1212397817	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	86290	73,90	0,00
1212397817	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000756	87516	0,00	73,90
1212397817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89301	73,90	0,00
1212397817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89770	73,90	0,00
1212397817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000756	89768	0,00	73,90
1212397817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000756	89284	0,00	73,90
1212397817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000756	89286	73,90	0,00
1212397817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000756	89299	0,00	73,90
1212397826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89770	132,26	0,00
1212397826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89768	0,00	132,26
1212397826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89301	132,26	0,00
1212397826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000752	89299	0,00	132,26
1212397826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89286	132,26	0,00
1212397826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000752	89284	0,00	132,26
1212397826	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000752	87516	0,00	132,26
1212397826	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	86290	132,26	0,00
1212397835	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2023/001027	86290	366,00	0,00
1212397835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89301	366,00	0,00
1212397835	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001027	87519	0,00	366,00
1212397835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89770	366,00	0,00
1212397835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89768	0,00	366,00
1212397835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001027	89299	0,00	366,00
1212397835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89286	366,00	0,00
1212397835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001027	89284	0,00	366,00
1212399530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.560,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude, parc.10/2023, cfe.extrato.					
1212399530	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.560,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude, parc.10/2023, cfe.extrato.					
1212399530	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.560,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude, parc.10/2023, cfe.extrato.					
1212399530	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.560,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude, parc.10/2023, cfe.extrato.					
1212399530	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	10.560,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude, parc.10/2023, cfe.extrato.					
1212399530	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	10.560,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude, parc.10/2023, cfe.extrato.					
1212399537	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.560,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude, parc.12/2023, cfe.extrato.					
1212399537	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.560,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude, parc.12/2023, cfe.extrato.					
1212399537	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	10.560,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude, parc.12/2023, cfe.extrato.					
1212399537	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	10.560,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude, parc.12/2023, cfe.extrato.					
1212399537	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.560,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude, parc.12/2023, cfe.extrato.					
1212399537	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.560,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comun.Saude, parc.12/2023, cfe.extrato.					
1212402523	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1212402523	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212404258	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	434,19
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1212404258	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	434,19	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1212414777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000105	89768	625,00	0,00
1212414777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000105	89766	0,00	625,00
1212414777	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000105	89299	625,00	0,00
1212414777	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000105	89284	625,00	0,00
1212414777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000105	89278	0,00	625,00
1212414777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000105	89245	0,00	625,00
1212414784	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000105	87699	0,00	135,00
1212414784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000105	89299	0,00	135,00
1212414784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000105	89284	0,00	135,00
1212414784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000105	89286	135,00	0,00
1212414784	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000105	86290	135,00	0,00
1212414784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000105	89301	135,00	0,00
1212414784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000105	89770	135,00	0,00
1212414784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000105	89768	0,00	135,00
1212417153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000105	89284	0,00	135,00
1212417153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000105	89286	135,00	0,00
1212417153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000105	89768	0,00	135,00
1212417153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000105	89770	135,00	0,00
1212417153	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000105	87699	0,00	135,00
1212417153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000105	89299	0,00	135,00
1212417153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000105	89301	135,00	0,00
1212417153	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000105	86290	135,00	0,00
1212417172	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000105	86290	170,00	0,00
1212417172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000105	89301	170,00	0,00
1212417172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000105	89299	0,00	170,00
1212417172	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000105	87699	0,00	170,00
1212417172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000105	89770	170,00	0,00
1212417172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000105	89768	0,00	170,00
1212417172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000105	89284	0,00	170,00
1212417172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000105	89286	170,00	0,00
1212417200	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000105	86290	185,00	0,00
1212417200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000105	89284	0,00	185,00
1212417200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000105	89286	185,00	0,00
1212417200	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000105	87699	0,00	185,00
1212417200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000105	89770	185,00	0,00
1212417200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000105	89768	0,00	185,00
1212417200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000105	89299	0,00	185,00
1212417200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000105	89301	185,00	0,00
1212418461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000105	89302	135,00	0,00
1212418461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000105	89286	0,00	135,00
1212418461	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000105	86290	0,00	135,00
1212418461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000105	89287	135,00	0,00
1212418461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000105	89301	0,00	135,00
1212418461	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000105	89770	0,00	135,00
1212418461	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000105	46027	135,00	0,00
1212418461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000105	91708	135,00	0,00
1212418471	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000105	89770	0,00	135,00
1212418471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000105	91708	135,00	0,00
1212418471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000105	89302	135,00	0,00
1212418471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000105	89301	0,00	135,00
1212418471	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000105	86290	0,00	135,00
1212418471	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000105	46027	135,00	0,00
1212418471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000105	89286	0,00	135,00
1212418471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000105	89287	135,00	0,00
1212418481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000105	91708	170,00	0,00
1212418481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000105	89770	0,00	170,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212418481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000105	89302	170,00	0,00
1212418481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000105	89301	0,00	170,00
1212418481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000105	89287	170,00	0,00
1212418481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000105	89286	0,00	170,00
1212418481	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000105	86290	0,00	170,00
1212418481	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000105	46027	170,00	0,00
1212418491	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000105	46027	185,00	0,00
1212418491	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000105	89770	0,00	185,00
1212418491	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000105	86290	0,00	185,00
1212418491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000105	89287	185,00	0,00
1212418491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000105	89301	0,00	185,00
1212418491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000105	89302	185,00	0,00
1212418491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000105	89286	0,00	185,00
1212418491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000105	91708	185,00	0,00
					Total	1.381.874,66	1.381.874,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213397706	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,39	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1213397706	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,39
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1213397709	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,39
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1213397709	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,39	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1213397712	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	104,65	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1213397712	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,65
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1213397712	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,65	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1213397712	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,65
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1213397712	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,65	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1213397712	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	104,65
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1213397719	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,98	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1213397719	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,98
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1213397719	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	3,98
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1213397719	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,98
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1213397719	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,98	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1213397719	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	3,98	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1213397726	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.271,10
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1213397726	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.271,10	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1213397726	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.271,10	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1213397726	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.271,10
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1213397726	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	2.271,10
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1213397726	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	2.271,10	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1213397733	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1213397733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,63
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1213397733	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	27,63
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1213397733	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	27,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1213397733	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,63
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1213397733	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1213397740	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,29
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1213397740	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213397740	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1213397740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,29
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1213397740	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1213397740	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,29
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1213397747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.667,31
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1213397747	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.667,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1213397747	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.667,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1213397747	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.667,31
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1213397747	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.667,31
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1213397747	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.667,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1213397754	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1213397754	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1213397754	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1213397754	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1213397754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1213397754	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1213397761	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.630,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1213397761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.630,86
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1213397761	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.630,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1213397761	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.630,86
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1213397761	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.630,86
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1213397761	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.630,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1213397768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,69
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1213397768	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1213397768	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	35,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1213397768	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	35,69
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1213397768	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,69
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1213397768	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1213397810	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1213397810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213397810	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1213397810	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1213397810	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1213397810	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1213397844	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002234	89299	0,00	2.574,18
1213397844	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002234	89284	0,00	2.574,18
1213397844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002234	89245	2.574,18	0,00
1213397844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002234	89278	2.574,18	0,00
1213397844	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002234	89768	0,00	2.574,18
1213397844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002234	89766	2.574,18	0,00
1213397851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001636	89245	6.000,00	0,00
1213397851	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001636	89284	0,00	6.000,00
1213397851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001636	89278	6.000,00	0,00
1213397851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001636	89766	6.000,00	0,00
1213397851	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001636	89768	0,00	6.000,00
1213397851	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001636	89299	0,00	6.000,00
1213397858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000540	89278	4.196,50	0,00
1213397858	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000540	89284	0,00	4.196,50
1213397858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000540	89245	4.196,50	0,00
1213397858	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000540	89299	0,00	4.196,50
1213397858	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000540	89768	0,00	4.196,50
1213397858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000540	89766	4.196,50	0,00
1213397865	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	494,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1213397865	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	494,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1213397865	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	494,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1213397865	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	494,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1213397870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003336	89245	0,00	0,04
1213397870	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003336	89284	0,04	0,00
1213397870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003336	89278	0,00	0,04
1213397870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003336	89766	0,00	0,04
1213397870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003336	89768	0,04	0,00
1213397870	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003336	89299	0,04	0,00
1213397877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002776	89302	1.410,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213397877	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002776	89770	0,00	1.410,00
		Transf.Bancária					
1213397877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002776	89301	0,00	1.410,00
		Transf.Bancária					
1213397877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002776	89287	1.410,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213397877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002776	89286	0,00	1.410,00
		Transf.Bancária					
1213397877	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002776	45026	1.410,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213397877	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/002776	86290	0,00	1.410,00
		Transf.Bancária					
1213397877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002776	91708	1.410,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213397887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002894	89301	0,00	1.077,62
		Transf.Bancária					
1213397887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002894	89302	1.077,62	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213397887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002894	89287	1.077,62	0,00
		Transf.Bancária					
1213397887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002894	89286	0,00	1.077,62
		Transf.Bancária					
1213397887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002894	91708	1.077,62	0,00
		Transf.Bancária					
1213397887	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002894	48690	1.077,62	0,00
		Transf.Bancária					
1213397887	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2023/002894	86290	0,00	1.077,62
		Transf.Bancária					
1213397887	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002894	89770	0,00	1.077,62
		Transf.Bancária					
1213397897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002889	89302	2.595,74	0,00
		Transf.Bancária					
1213397897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002889	89287	2.595,74	0,00
		Transf.Bancária					
1213397897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002889	89286	0,00	2.595,74
		Transf.Bancária					
1213397897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002889	89301	0,00	2.595,74
		Transf.Bancária					
1213397897	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002889	48690	2.595,74	0,00
		Transf.Bancária					
1213397897	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2023/002889	86290	0,00	2.595,74
		Transf.Bancária					
1213397897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002889	91708	2.595,74	0,00
		Transf.Bancária					
1213397897	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002889	89770	0,00	2.595,74
		Transf.Bancária					
1213397907	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,69	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 805/23, cfe.extrato.					
1213397907	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,69	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 805/23, cfe.extrato.					
1213397907	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,69
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 805/23, cfe.extrato.					
1213397907	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	6,69	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 805/23, cfe.extrato.					
1213397907	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,69
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 805/23, cfe.extrato.					
1213397907	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	6,69
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 805/23, cfe.extrato.					
1213397914	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Extr	2023/000805	45006	0,00	6,69
		Transf.Bancária					
1213397914	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000805	91709	6,69	0,00
		Transf.Bancária					
1213397914	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000805	89771	0,00	6,69
		Transf.Bancária					
1213397914	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000805	45053	6,69	0,00
		Transf.Bancária					
1213397920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000788	89301	0,00	550,89
		Transf.Bancária					
1213397920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000788	89286	0,00	550,89
		Transf.Bancária					
1213397920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000788	89287	550,89	0,00
		Transf.Bancária					
1213397920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000788	89302	550,89	0,00
		Transf.Bancária					
1213397920	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000788	89770	0,00	550,89
		Transf.Bancária					
1213397920	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2023/000788	86290	0,00	550,89
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213397920	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000788	45053	550,89	0,00
1213397920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000788	91708	550,89	0,00
1213397930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003130	89302	296,40	0,00
1213397930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003130	89301	0,00	296,40
1213397930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003130	89286	0,00	296,40
1213397930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003130	89287	296,40	0,00
1213397930	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003130	86290	0,00	296,40
1213397930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003130	91708	296,40	0,00
1213397930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003130	89770	0,00	296,40
1213397930	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003130	45015	296,40	0,00
1213397940	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003129	45015	177,84	0,00
1213397940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003129	91708	177,84	0,00
1213397940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003129	89770	0,00	177,84
1213397940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003129	89302	177,84	0,00
1213397940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003129	89301	0,00	177,84
1213397940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003129	89287	177,84	0,00
1213397940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003129	89286	0,00	177,84
1213397940	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003129	86290	0,00	177,84
1213397950	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003128	89770	0,00	296,40
1213397950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003128	89302	296,40	0,00
1213397950	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003128	86290	0,00	296,40
1213397950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003128	91708	296,40	0,00
1213397950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003128	89301	0,00	296,40
1213397950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003128	89286	0,00	296,40
1213397950	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003128	45015	296,40	0,00
1213397950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003128	89287	296,40	0,00
1213397960	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002243	45015	278,02	0,00
1213397960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002243	91708	278,02	0,00
1213397960	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002243	89770	0,00	278,02
1213397960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002243	89287	278,02	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213397960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002243	89286	0,00	278,02
1213397960	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002243	86290	0,00	278,02
1213397960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002243	89301	0,00	278,02
1213397960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002243	89302	278,02	0,00
1213397970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	89301	0,00	489,58
1213397970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	89302	489,58	0,00
1213397970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	89287	489,58	0,00
1213397970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	89286	0,00	489,58
1213397970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	91708	489,58	0,00
1213397970	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	86290	0,00	489,58
1213397970	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	89770	0,00	489,58
1213397970	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	45015	489,58	0,00
1213397980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	89302	47,42	0,00
1213397980	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	86290	0,00	47,42
1213397980	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	45015	47,42	0,00
1213397980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	89301	0,00	47,42
1213397980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	89286	0,00	47,42
1213397980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	89287	47,42	0,00
1213397980	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	89770	0,00	47,42
1213397980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	91708	47,42	0,00
1213397990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	89286	0,00	64,62
1213397990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	89287	64,62	0,00
1213397990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	89302	64,62	0,00
1213397990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	89301	0,00	64,62
1213397990	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	86290	0,00	64,62
1213397990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	91708	64,62	0,00
1213397990	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	45015	64,62	0,00
1213397990	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000455	89770	0,00	64,62
1213398000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002496	89302	513,76	0,00
1213398000	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002496	89770	0,00	513,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213398000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002496	89287	513,76	0,00
1213398000	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002496	45015	513,76	0,00
1213398000	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002496	89286	0,00	513,76
1213398000	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002496	89301	0,00	513,76
1213398000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002496	91708	513,76	0,00
1213398000	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002496	86290	0,00	513,76
1213398010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	89286	0,00	58,88
1213398010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	89287	58,88	0,00
1213398010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	89301	0,00	58,88
1213398010	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	89770	0,00	58,88
1213398010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	89302	58,88	0,00
1213398010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	91708	58,88	0,00
1213398010	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	86290	0,00	58,88
1213398010	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002244	45015	58,88	0,00
1213398020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002243	89301	0,00	278,52
1213398020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002243	89302	278,52	0,00
1213398020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002243	89287	278,52	0,00
1213398020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002243	89286	0,00	278,52
1213398020	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002243	45015	278,52	0,00
1213398020	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002243	89770	0,00	278,52
1213398020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002243	91708	278,52	0,00
1213398020	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002243	86290	0,00	278,52
1213398030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002474	89302	116,12	0,00
1213398030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002474	89287	116,12	0,00
1213398030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002474	89286	0,00	116,12
1213398030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002474	89301	0,00	116,12
1213398030	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002474	45015	116,12	0,00
1213398030	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002474	86290	0,00	116,12
1213398030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002474	91708	116,12	0,00
1213398030	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002474	89770	0,00	116,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213398040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002810	89287	1.550,00	0,00
1213398040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002810	89286	0,00	1.550,00
1213398040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002810	89302	1.550,00	0,00
1213398040	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002810	89770	0,00	1.550,00
1213398040	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002810	45015	1.550,00	0,00
1213398040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002810	91708	1.550,00	0,00
1213398040	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002810	86290	0,00	1.550,00
1213398040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002810	89301	0,00	1.550,00
1213398050	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001663	86290	0,00	1.133,45
1213398050	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001663	89286	0,00	1.133,45
1213398050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001663	89287	1.133,45	0,00
1213398050	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001663	89770	0,00	1.133,45
1213398050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001663	91708	1.133,45	0,00
1213398050	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001663	45015	1.133,45	0,00
1213398050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001663	89302	1.133,45	0,00
1213398050	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001663	89301	0,00	1.133,45
1213398060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003263	89302	1.706,00	0,00
1213398060	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003263	89770	0,00	1.706,00
1213398060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003263	89301	0,00	1.706,00
1213398060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003263	89287	1.706,00	0,00
1213398060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003263	89286	0,00	1.706,00
1213398060	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003263	45015	1.706,00	0,00
1213398060	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003263	86290	0,00	1.706,00
1213398060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003263	91708	1.706,00	0,00
1213398080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000112	91708	1.150,00	0,00
1213398080	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000112	89770	0,00	1.150,00
1213398080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000112	89302	1.150,00	0,00
1213398080	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000112	89301	0,00	1.150,00
1213398080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000112	89287	1.150,00	0,00
1213398080	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000112	89286	0,00	1.150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213398080	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000112	86290	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
1213398080	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000112	45015	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213398090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002779	89302	3.930,50	0,00
		Déb.bancário					
1213398090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002779	89286	0,00	3.930,50
		Déb.bancário					
1213398090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002779	89287	3.930,50	0,00
		Déb.bancário					
1213398090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002779	89301	0,00	3.930,50
		Déb.bancário					
1213398090	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002779	86290	0,00	3.930,50
		Déb.bancário					
1213398090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002779	91708	3.930,50	0,00
		Déb.bancário					
1213398090	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002779	45015	3.930,50	0,00
		Déb.bancário					
1213398090	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002779	89770	0,00	3.930,50
		Déb.bancário					
1213398100	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002934	45015	607,28	0,00
		Transf.Bancária					
1213398100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002934	91708	607,28	0,00
		Transf.Bancária					
1213398100	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002934	89770	0,00	607,28
		Transf.Bancária					
1213398100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002934	89287	607,28	0,00
		Transf.Bancária					
1213398100	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002934	89286	0,00	607,28
		Transf.Bancária					
1213398100	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002934	86290	0,00	607,28
		Transf.Bancária					
1213398100	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002934	89301	0,00	607,28
		Transf.Bancária					
1213398100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002934	89302	607,28	0,00
		Transf.Bancária					
1213398120	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,41
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 806/2023, cfe.extrato.					
1213398120	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,41	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 806/2023, cfe.extrato.					
1213398120	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,41
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 806/2023, cfe.extrato.					
1213398120	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,41	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 806/2023, cfe.extrato.					
1213398120	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,41
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 806/2023, cfe.extrato.					
1213398120	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,41	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 806/2023, cfe.extrato.					
1213398137	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	63,62	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 863,875/2023, cfe.extrato.					
1213398137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	63,62
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 863,875/2023, cfe.extrato.					
1213398137	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	63,62	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 863,875/2023, cfe.extrato.					
1213398137	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	63,62
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 863,875/2023, cfe.extrato.					
1213398137	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	63,62	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 863,875/2023, cfe.extrato.					
1213398137	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	63,62
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 863,875/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213398154	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	202,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 787,849,858,859,870,871,872/2023, cfe.extrato.					
1213398154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	202,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 787,849,858,859,870,871,872/2023, cfe.extrato.					
1213398154	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	202,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 787,849,858,859,870,871,872/2023, cfe.extrato.					
1213398154	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	202,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 787,849,858,859,870,871,872/2023, cfe.extrato.					
1213398154	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	202,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 787,849,858,859,870,871,872/2023, cfe.extrato.					
1213398154	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	202,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 787,849,858,859,870,871,872/2023, cfe.extrato.					
1213398181	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000806	89771	0,00	1,41
		Transf.Bancária					
1213398181	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000806	45006	0,00	1,41
		Transf.Bancária					
1213398181	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000806	91709	1,41	0,00
		Transf.Bancária					
1213398181	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000806	45015	1,41	0,00
		Transf.Bancária					
1213398197	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000863	91709	58,66	0,00
		Transf.Bancária					
1213398197	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000863	89771	0,00	58,66
		Transf.Bancária					
1213398197	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000863	45015	58,66	0,00
		Transf.Bancária					
1213398197	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000863	45003	0,00	58,66
		Transf.Bancária					
1213398203	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000875	91709	4,96	0,00
		Transf.Bancária					
1213398203	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000875	89771	0,00	4,96
		Transf.Bancária					
1213398203	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000875	45015	4,96	0,00
		Transf.Bancária					
1213398203	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000875	45003	0,00	4,96
		Transf.Bancária					
1213398219	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000787	45015	7,37	0,00
		Transf.Bancária					
1213398219	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000787	91709	7,37	0,00
		Transf.Bancária					
1213398219	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000787	45006	0,00	7,37
		Transf.Bancária					
1213398219	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000787	89771	0,00	7,37
		Transf.Bancária					
1213398235	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000849	91709	132,91	0,00
		Transf.Bancária					
1213398235	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000849	45015	132,91	0,00
		Transf.Bancária					
1213398235	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000849	45006	0,00	132,91
		Transf.Bancária					
1213398235	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000849	89771	0,00	132,91
		Transf.Bancária					
1213398251	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000858	45006	0,00	17,76
		Transf.Bancária					
1213398251	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000858	91709	17,76	0,00
		Transf.Bancária					
1213398251	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000858	89771	0,00	17,76
		Transf.Bancária					
1213398251	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000858	45015	17,76	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213398267	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000859	45015	3,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213398267	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000859	45006	0,00	3,00
		Transf.Bancária					
1213398267	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000859	89771	0,00	3,00
		Transf.Bancária					
1213398267	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000859	91709	3,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213398283	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000870	89771	0,00	3,69
		Transf.Bancária					
1213398283	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000870	45006	0,00	3,69
		Transf.Bancária					
1213398283	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000870	91709	3,69	0,00
		Transf.Bancária					
1213398283	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000870	45015	3,69	0,00
		Transf.Bancária					
1213398299	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000872	91709	6,88	0,00
		Transf.Bancária					
1213398299	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000872	89771	0,00	6,88
		Transf.Bancária					
1213398299	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000872	45006	0,00	6,88
		Transf.Bancária					
1213398299	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000872	45015	6,88	0,00
		Transf.Bancária					
1213398315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003261	91708	243,19	0,00
		Transf.Bancária					
1213398315	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003261	89770	0,00	243,19
		Transf.Bancária					
1213398315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003261	89302	243,19	0,00
		Transf.Bancária					
1213398315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003261	89301	0,00	243,19
		Transf.Bancária					
1213398315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003261	89287	243,19	0,00
		Transf.Bancária					
1213398315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003261	89286	0,00	243,19
		Transf.Bancária					
1213398315	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003261	86290	0,00	243,19
		Transf.Bancária					
1213398315	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003261	45015	243,19	0,00
		Transf.Bancária					
1213398335	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003066	86290	0,00	10.943,09
		Transf.Bancária					
1213398335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003066	89286	0,00	10.943,09
		Transf.Bancária					
1213398335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003066	89287	10.943,09	0,00
		Transf.Bancária					
1213398335	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003066	89770	0,00	10.943,09
		Transf.Bancária					
1213398335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003066	91708	10.943,09	0,00
		Transf.Bancária					
1213398335	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003066	45015	10.943,09	0,00
		Transf.Bancária					
1213398335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003066	89302	10.943,09	0,00
		Transf.Bancária					
1213398335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003066	89301	0,00	10.943,09
		Transf.Bancária					
1213398355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000769	89286	0,00	3.491,34
		Transf.Bancária					
1213398355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000769	89287	3.491,34	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213398355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000769	89302	3.491,34	0,00
		Transf.Bancária					
1213398355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000769	89301	0,00	3.491,34
		Transf.Bancária					
1213398355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000769	91708	3.491,34	0,00
		Transf.Bancária					
1213398355	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000769	86290	0,00	3.491,34
		Transf.Bancária					
1213398355	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000769	89770	0,00	3.491,34
		Transf.Bancária					
1213398355	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000769	45015	3.491,34	0,00
		Transf.Bancária					
1213398365	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	216,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1213398365	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	216,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1213398365	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	216,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1213398365	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	216,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1213398370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003151	89302	24,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213398370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003151	89286	0,00	24,00
		Transf.Bancária					
1213398370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003151	89287	24,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213398370	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003151	89770	0,00	24,00
		Transf.Bancária					
1213398370	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003151	45015	24,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213398370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003151	91708	24,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213398370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003151	89301	0,00	24,00
		Transf.Bancária					
1213398370	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003151	86290	0,00	24,00
		Transf.Bancária					
1213398380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003152	91708	144,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213398380	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003152	45015	144,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213398380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003152	89770	0,00	144,00
		Transf.Bancária					
1213398380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003152	89287	144,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213398380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003152	89286	0,00	144,00
		Transf.Bancária					
1213398380	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003152	86290	0,00	144,00
		Transf.Bancária					
1213398380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003152	89301	0,00	144,00
		Transf.Bancária					
1213398380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003152	89302	144,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213398390	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000564	91709	3,12	0,00
		Transf. banc.					
1213398390	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000564	45029	3,12	0,00
		Transf. banc.					
1213398390	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000564	45006	0,00	3,12
		Transf. banc.					
1213398390	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000564	89771	0,00	3,12
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213398396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003150	89287	1.226,00	0,00
1213398396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003150	89286	0,00	1.226,00
1213398396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003150	89302	1.226,00	0,00
1213398396	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003150	86290	0,00	1.226,00
1213398396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003150	89301	0,00	1.226,00
1213398396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003150	91708	1.226,00	0,00
1213398396	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003150	45015	1.226,00	0,00
1213398396	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003150	89770	0,00	1.226,00
1213398406	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000507	91709	3,24	0,00
1213398406	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000507	89771	0,00	3,24
1213398406	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000507	45029	3,24	0,00
1213398406	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000507	45006	0,00	3,24
1213398412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003271	89301	0,00	156,89
1213398412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003271	89302	156,89	0,00
1213398412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003271	89287	156,89	0,00
1213398412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003271	89286	0,00	156,89
1213398412	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003271	45015	156,89	0,00
1213398412	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003271	89770	0,00	156,89
1213398412	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003271	86290	0,00	156,89
1213398412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003271	91708	156,89	0,00
1213398422	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000570	45029	0,48	0,00
1213398422	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000570	45006	0,00	0,48
1213398422	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000570	89771	0,00	0,48
1213398422	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000570	91709	0,48	0,00
1213398428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003272	89286	0,00	486,41
1213398428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003272	89287	486,41	0,00
1213398428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003272	89301	0,00	486,41
1213398428	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003272	89770	0,00	486,41
1213398428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003272	89302	486,41	0,00
1213398428	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003272	45015	486,41	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213398428	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003272	86290	0,00	486,41
		Transf.Bancária					
1213398428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003272	91708	486,41	0,00
		Transf.Bancária					
1213398438	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000576	45006	0,00	2,34
		Transf. banc.					
1213398438	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000576	91709	2,34	0,00
		Transf. banc.					
1213398438	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000576	89771	0,00	2,34
		Transf. banc.					
1213398438	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000576	45029	2,34	0,00
		Transf. banc.					
1213398444	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003275	89770	0,00	243,21
		Transf.Bancária					
1213398444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003275	89302	243,21	0,00
		Transf.Bancária					
1213398444	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003275	45015	243,21	0,00
		Transf.Bancária					
1213398444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003275	89287	243,21	0,00
		Transf.Bancária					
1213398444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003275	91708	243,21	0,00
		Transf.Bancária					
1213398444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003275	89301	0,00	243,21
		Transf.Bancária					
1213398444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003275	89286	0,00	243,21
		Transf.Bancária					
1213398444	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003275	86290	0,00	243,21
		Transf.Bancária					
1213398454	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000578	45029	2,58	0,00
		Transf. banc.					
1213398454	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000578	45006	0,00	2,58
		Transf. banc.					
1213398454	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000578	89771	0,00	2,58
		Transf. banc.					
1213398454	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000578	91709	2,58	0,00
		Transf. banc.					
1213398460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003282	91708	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213398460	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003282	89770	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
1213398460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003282	89302	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213398460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003282	89301	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
1213398460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003282	89287	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213398460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003282	89286	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
1213398460	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003282	86290	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
1213398460	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003282	45015	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1213398470	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000571	45029	1,11	0,00
		Transf. banc.					
1213398470	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000571	89771	0,00	1,11
		Transf. banc.					
1213398470	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000571	45006	0,00	1,11
		Transf. banc.					
1213398470	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000571	91709	1,11	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213398476	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003139	89286	0,00	398,94
		Transf.Bancária					
1213398476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003139	89287	398,94	0,00
		Transf.Bancária					
1213398476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003139	89302	398,94	0,00
		Transf.Bancária					
1213398476	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003139	89301	0,00	398,94
		Transf.Bancária					
1213398476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003139	91708	398,94	0,00
		Transf.Bancária					
1213398476	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003139	86290	0,00	398,94
		Transf.Bancária					
1213398476	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003139	89770	0,00	398,94
		Transf.Bancária					
1213398476	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003139	45015	398,94	0,00
		Transf.Bancária					
1213398486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003140	91708	264,19	0,00
		Transf.Bancária					
1213398486	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003140	89770	0,00	264,19
		Transf.Bancária					
1213398486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003140	89302	264,19	0,00
		Transf.Bancária					
1213398486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003140	89301	0,00	264,19
		Transf.Bancária					
1213398486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003140	89287	264,19	0,00
		Transf.Bancária					
1213398486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003140	89286	0,00	264,19
		Transf.Bancária					
1213398486	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003140	86290	0,00	264,19
		Transf.Bancária					
1213398486	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003140	45015	264,19	0,00
		Transf.Bancária					
1213398496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000986	89302	954,50	0,00
		Déb. banc.					
1213398496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000986	89301	0,00	954,50
		Déb. banc.					
1213398496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000986	89286	0,00	954,50
		Déb. banc.					
1213398496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000986	89287	954,50	0,00
		Déb. banc.					
1213398496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000986	91708	954,50	0,00
		Déb. banc.					
1213398496	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000986	89770	0,00	954,50
		Déb. banc.					
1213398496	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000986	45029	954,50	0,00
		Déb. banc.					
1213398496	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000986	86290	0,00	954,50
		Déb. banc.					
1213398506	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003141	86290	0,00	776,03
		Transf.Bancária					
1213398506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003141	89286	0,00	776,03
		Transf.Bancária					
1213398506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003141	89287	776,03	0,00
		Transf.Bancária					
1213398506	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003141	89770	0,00	776,03
		Transf.Bancária					
1213398506	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003141	45015	776,03	0,00
		Transf.Bancária					
1213398506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003141	91708	776,03	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213398506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003141	89302	776,03	0,00
1213398506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003141	89301	0,00	776,03
1213398516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000922	91708	21,15	0,00
1213398516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000922	89302	21,15	0,00
1213398516	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000922	45029	21,15	0,00
1213398516	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000922	86290	0,00	21,15
1213398516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000922	89286	0,00	21,15
1213398516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000922	89301	0,00	21,15
1213398516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000922	89287	21,15	0,00
1213398516	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000922	89770	0,00	21,15
1213398526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003142	89302	264,19	0,00
1213398526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003142	89301	0,00	264,19
1213398526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003142	89286	0,00	264,19
1213398526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003142	89287	264,19	0,00
1213398526	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003142	45015	264,19	0,00
1213398526	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003142	86290	0,00	264,19
1213398526	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003142	89770	0,00	264,19
1213398526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003142	91708	264,19	0,00
1213398536	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001074	45029	256,88	0,00
1213398536	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001074	89770	0,00	256,88
1213398536	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001074	86290	0,00	256,88
1213398536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001074	89286	0,00	256,88
1213398536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001074	89287	256,88	0,00
1213398536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001074	91708	256,88	0,00
1213398536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001074	89302	256,88	0,00
1213398536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001074	89301	0,00	256,88
1213398546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003143	89302	190,02	0,00
1213398546	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003143	89770	0,00	190,02
1213398546	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003143	86290	0,00	190,02
1213398546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003143	89286	0,00	190,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213398546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003143	89301	0,00	190,02
		Transf.Bancária					
1213398546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003143	91708	190,02	0,00
		Transf.Bancária					
1213398546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003143	89287	190,02	0,00
		Transf.Bancária					
1213398546	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003143	45015	190,02	0,00
		Transf.Bancária					
1213398556	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000577	45006	0,00	1,49
		Transf. banc.					
1213398556	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000577	45031	1,49	0,00
		Transf. banc.					
1213398556	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000577	91709	1,49	0,00
		Transf. banc.					
1213398556	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000577	89771	0,00	1,49
		Transf. banc.					
1213398562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003144	91708	132,10	0,00
		Transf.Bancária					
1213398562	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003144	89770	0,00	132,10
		Transf.Bancária					
1213398562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003144	89302	132,10	0,00
		Transf.Bancária					
1213398562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003144	89301	0,00	132,10
		Transf.Bancária					
1213398562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003144	89287	132,10	0,00
		Transf.Bancária					
1213398562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003144	89286	0,00	132,10
		Transf.Bancária					
1213398562	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003144	86290	0,00	132,10
		Transf.Bancária					
1213398562	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003144	45015	132,10	0,00
		Transf.Bancária					
1213398572	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000504	45031	21,89	0,00
		Transf. banc.					
1213398572	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000504	89771	0,00	21,89
		Transf. banc.					
1213398572	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000504	45006	0,00	21,89
		Transf. banc.					
1213398572	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000504	91709	21,89	0,00
		Transf. banc.					
1213398578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003145	89301	0,00	303,36
		Transf.Bancária					
1213398578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003145	89302	303,36	0,00
		Transf.Bancária					
1213398578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003145	89287	303,36	0,00
		Transf.Bancária					
1213398578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003145	89286	0,00	303,36
		Transf.Bancária					
1213398578	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003145	45015	303,36	0,00
		Transf.Bancária					
1213398578	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003145	89770	0,00	303,36
		Transf.Bancária					
1213398578	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003145	86290	0,00	303,36
		Transf.Bancária					
1213398578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003145	91708	303,36	0,00
		Transf.Bancária					
1213398588	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000570	91709	0,52	0,00
		Transf. banc.					
1213398588	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000570	89771	0,00	0,52
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213398588	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000570	45031	0,52	0,00
		Transf. banc.					
1213398588	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000570	45006	0,00	0,52
		Transf. banc.					
1213398594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003146	89302	264,19	0,00
		Transf.Bancária					
1213398594	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003146	89770	0,00	264,19
		Transf.Bancária					
1213398594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003146	89301	0,00	264,19
		Transf.Bancária					
1213398594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003146	89287	264,19	0,00
		Transf.Bancária					
1213398594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003146	89286	0,00	264,19
		Transf.Bancária					
1213398594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003146	91708	264,19	0,00
		Transf.Bancária					
1213398594	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003146	86290	0,00	264,19
		Transf.Bancária					
1213398594	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003146	45015	264,19	0,00
		Transf.Bancária					
1213398604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003131	89301	0,00	1.277,92
		Transf.Bancária					
1213398604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003131	89286	0,00	1.277,92
		Transf.Bancária					
1213398604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003131	89287	1.277,92	0,00
		Transf.Bancária					
1213398604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003131	89302	1.277,92	0,00
		Transf.Bancária					
1213398604	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003131	45015	1.277,92	0,00
		Transf.Bancária					
1213398604	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003131	89770	0,00	1.277,92
		Transf.Bancária					
1213398604	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003131	86290	0,00	1.277,92
		Transf.Bancária					
1213398604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003131	91708	1.277,92	0,00
		Transf.Bancária					
1213398614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000606	89286	0,00	170,08
		Transf. banc.					
1213398614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000606	89302	170,08	0,00
		Transf. banc.					
1213398614	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000606	89770	0,00	170,08
		Transf. banc.					
1213398614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000606	91708	170,08	0,00
		Transf. banc.					
1213398614	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000606	45031	170,08	0,00
		Transf. banc.					
1213398614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000606	89287	170,08	0,00
		Transf. banc.					
1213398614	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000606	86290	0,00	170,08
		Transf. banc.					
1213398614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000606	89301	0,00	170,08
		Transf. banc.					
1213398624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003132	89286	0,00	132,10
		Transf.Bancária					
1213398624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003132	89287	132,10	0,00
		Transf.Bancária					
1213398624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003132	89302	132,10	0,00
		Transf.Bancária					
1213398624	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003132	89770	0,00	132,10
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213398624	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003132	45015	132,10	0,00
1213398624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003132	91708	132,10	0,00
1213398624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003132	89301	0,00	132,10
1213398624	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003132	86290	0,00	132,10
1213398634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000695	89301	0,00	47,38
1213398634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000695	89287	47,38	0,00
1213398634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000695	89302	47,38	0,00
1213398634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000695	89286	0,00	47,38
1213398634	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000695	45031	47,38	0,00
1213398634	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000695	86290	0,00	47,38
1213398634	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000695	89770	0,00	47,38
1213398634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000695	91708	47,38	0,00
1213398644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003133	89286	0,00	1.219,21
1213398644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003133	89287	1.219,21	0,00
1213398644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003133	89301	0,00	1.219,21
1213398644	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003133	89770	0,00	1.219,21
1213398644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003133	89302	1.219,21	0,00
1213398644	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003133	45015	1.219,21	0,00
1213398644	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003133	86290	0,00	1.219,21
1213398644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003133	91708	1.219,21	0,00
1213398654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000926	91708	402,70	0,00
1213398654	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000926	89770	0,00	402,70
1213398654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000926	89302	402,70	0,00
1213398654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000926	89301	0,00	402,70
1213398654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000926	89287	402,70	0,00
1213398654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000926	89286	0,00	402,70
1213398654	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000926	86290	0,00	402,70
1213398654	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000926	45031	402,70	0,00
1213398664	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003134	45015	956,93	0,00
1213398664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003134	91708	956,93	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213398664	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003134	89770	0,00	956,93
		Transf.Bancária					
1213398664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003134	89302	956,93	0,00
		Transf.Bancária					
1213398664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003134	89301	0,00	956,93
		Transf.Bancária					
1213398664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003134	89287	956,93	0,00
		Transf.Bancária					
1213398664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003134	89286	0,00	956,93
		Transf.Bancária					
1213398664	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003134	86290	0,00	956,93
		Transf.Bancária					
1213398674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003135	89302	307,66	0,00
		Transf.Bancária					
1213398674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003135	89287	307,66	0,00
		Transf.Bancária					
1213398674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003135	89286	0,00	307,66
		Transf.Bancária					
1213398674	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003135	86290	0,00	307,66
		Transf.Bancária					
1213398674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003135	89301	0,00	307,66
		Transf.Bancária					
1213398674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003135	91708	307,66	0,00
		Transf.Bancária					
1213398674	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003135	45015	307,66	0,00
		Transf.Bancária					
1213398674	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003135	89770	0,00	307,66
		Transf.Bancária					
1213398684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000819	89301	0,00	123,13
		Transf. banc.					
1213398684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000819	89286	0,00	123,13
		Transf. banc.					
1213398684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000819	89302	123,13	0,00
		Transf. banc.					
1213398684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000819	89287	123,13	0,00
		Transf. banc.					
1213398684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000819	91708	123,13	0,00
		Transf. banc.					
1213398684	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000819	89770	0,00	123,13
		Transf. banc.					
1213398684	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000819	86290	0,00	123,13
		Transf. banc.					
1213398684	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000819	45031	123,13	0,00
		Transf. banc.					
1213398694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000832	91708	1.801,92	0,00
		Transf. banc.					
1213398694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000832	89302	1.801,92	0,00
		Transf. banc.					
1213398694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000832	89287	1.801,92	0,00
		Transf. banc.					
1213398694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000832	89301	0,00	1.801,92
		Transf. banc.					
1213398694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000832	89286	0,00	1.801,92
		Transf. banc.					
1213398694	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000832	86290	0,00	1.801,92
		Transf. banc.					
1213398694	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000832	45031	1.801,92	0,00
		Transf. banc.					
1213398694	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000832	89770	0,00	1.801,92
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213398704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003136	89302	136,70	0,00
1213398704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003136	89301	0,00	136,70
1213398704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003136	89286	0,00	136,70
1213398704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003136	89287	136,70	0,00
1213398704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003136	91708	136,70	0,00
1213398704	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003136	86290	0,00	136,70
1213398704	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003136	89770	0,00	136,70
1213398704	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003136	45015	136,70	0,00
1213398714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000909	89286	0,00	2.117,00
1213398714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000909	89302	2.117,00	0,00
1213398714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000909	89301	0,00	2.117,00
1213398714	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000909	86290	0,00	2.117,00
1213398714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000909	89287	2.117,00	0,00
1213398714	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000909	45031	2.117,00	0,00
1213398714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000909	91708	2.117,00	0,00
1213398714	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000909	89770	0,00	2.117,00
1213398724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003137	89286	0,00	102,17
1213398724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003137	89287	102,17	0,00
1213398724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003137	89302	102,17	0,00
1213398724	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003137	89770	0,00	102,17
1213398724	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003137	45015	102,17	0,00
1213398724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003137	91708	102,17	0,00
1213398724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003137	89301	0,00	102,17
1213398724	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003137	86290	0,00	102,17
1213398734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003138	89302	956,93	0,00
1213398734	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003138	89770	0,00	956,93
1213398734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003138	89301	0,00	956,93
1213398734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003138	89287	956,93	0,00
1213398734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003138	89286	0,00	956,93
1213398734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003138	91708	956,93	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213398734	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003138	86290	0,00	956,93
		Transf.Bancária					
1213398734	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003138	45015	956,93	0,00
		Transf.Bancária					
1213398744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002916	89287	174,61	0,00
		Transf.Bancária					
1213398744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002916	89286	0,00	174,61
		Transf.Bancária					
1213398744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002916	89301	0,00	174,61
		Transf.Bancária					
1213398744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002916	89302	174,61	0,00
		Transf.Bancária					
1213398744	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002916	45015	174,61	0,00
		Transf.Bancária					
1213398744	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002916	89770	0,00	174,61
		Transf.Bancária					
1213398744	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002916	86290	0,00	174,61
		Transf.Bancária					
1213398744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002916	91708	174,61	0,00
		Transf.Bancária					
1213398754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002915	91708	401,64	0,00
		Transf.Bancária					
1213398754	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002915	89770	0,00	401,64
		Transf.Bancária					
1213398754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002915	89302	401,64	0,00
		Transf.Bancária					
1213398754	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002915	89301	0,00	401,64
		Transf.Bancária					
1213398754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002915	89287	401,64	0,00
		Transf.Bancária					
1213398754	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002915	89286	0,00	401,64
		Transf.Bancária					
1213398754	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002915	86290	0,00	401,64
		Transf.Bancária					
1213398754	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002915	45015	401,64	0,00
		Transf.Bancária					
1213398764	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003247	89770	0,00	612,17
		Transf.Bancária					
1213398764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003247	89302	612,17	0,00
		Transf.Bancária					
1213398764	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003247	45015	612,17	0,00
		Transf.Bancária					
1213398764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003247	89287	612,17	0,00
		Transf.Bancária					
1213398764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003247	91708	612,17	0,00
		Transf.Bancária					
1213398764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003247	89301	0,00	612,17
		Transf.Bancária					
1213398764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003247	89286	0,00	612,17
		Transf.Bancária					
1213398764	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003247	86290	0,00	612,17
		Transf.Bancária					
1213398774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003083	89302	1.294,38	0,00
		Transf.Bancária					
1213398774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003083	89287	1.294,38	0,00
		Transf.Bancária					
1213398774	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	1.294,38
		Transf.Bancária					
1213398774	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	1.294,38
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213398774	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	1.294,38
		Transf.Bancária					
1213398774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003083	91708	1.294,38	0,00
		Transf.Bancária					
1213398774	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003083	45015	1.294,38	0,00
		Transf.Bancária					
1213398774	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	1.294,38
		Transf.Bancária					
1213398784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002688	91708	1.252,92	0,00
		Transf.Bancária					
1213398784	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002688	45015	1.252,92	0,00
		Transf.Bancária					
1213398784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002688	89770	0,00	1.252,92
		Transf.Bancária					
1213398784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002688	89287	1.252,92	0,00
		Transf.Bancária					
1213398784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002688	89286	0,00	1.252,92
		Transf.Bancária					
1213398784	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002688	86290	0,00	1.252,92
		Transf.Bancária					
1213398784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002688	89301	0,00	1.252,92
		Transf.Bancária					
1213398784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002688	89302	1.252,92	0,00
		Transf.Bancária					
1213398794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	1.071,26
		Transf.Bancária					
1213398794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003083	89302	1.071,26	0,00
		Transf.Bancária					
1213398794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003083	89287	1.071,26	0,00
		Transf.Bancária					
1213398794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	1.071,26
		Transf.Bancária					
1213398794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003083	91708	1.071,26	0,00
		Transf.Bancária					
1213398794	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	1.071,26
		Transf.Bancária					
1213398794	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	1.071,26
		Transf.Bancária					
1213398794	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003083	45015	1.071,26	0,00
		Transf.Bancária					
1213398804	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003083	45015	945,92	0,00
		Transf.Bancária					
1213398804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003083	91708	945,92	0,00
		Transf.Bancária					
1213398804	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	945,92
		Transf.Bancária					
1213398804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003083	89302	945,92	0,00
		Transf.Bancária					
1213398804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	945,92
		Transf.Bancária					
1213398804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003083	89287	945,92	0,00
		Transf.Bancária					
1213398804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	945,92
		Transf.Bancária					
1213398804	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	945,92
		Transf.Bancária					
1213398814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003083	89302	881,54	0,00
		Transf.Bancária					
1213398814	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	881,54
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213398814	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	881,54
		Transf.Bancária					
1213398814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	881,54
		Transf.Bancária					
1213398814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	881,54
		Transf.Bancária					
1213398814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003083	91708	881,54	0,00
		Transf.Bancária					
1213398814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003083	89287	881,54	0,00
		Transf.Bancária					
1213398814	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003083	45015	881,54	0,00
		Transf.Bancária					
1213398824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	414,51
		Transf.Bancária					
1213398824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003083	89287	414,51	0,00
		Transf.Bancária					
1213398824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	414,51
		Transf.Bancária					
1213398824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	414,51
		Transf.Bancária					
1213398824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003083	89302	414,51	0,00
		Transf.Bancária					
1213398824	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003083	45015	414,51	0,00
		Transf.Bancária					
1213398824	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	414,51
		Transf.Bancária					
1213398824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003083	91708	414,51	0,00
		Transf.Bancária					
1213398834	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	332,33
		Transf.Bancária					
1213398834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	332,33
		Transf.Bancária					
1213398834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003065	89287	332,33	0,00
		Transf.Bancária					
1213398834	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	332,33
		Transf.Bancária					
1213398834	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003065	45015	332,33	0,00
		Transf.Bancária					
1213398834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003065	91708	332,33	0,00
		Transf.Bancária					
1213398834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003065	89302	332,33	0,00
		Transf.Bancária					
1213398834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	332,33
		Transf.Bancária					
1213398844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002915	89301	0,00	236,17
		Transf.Bancária					
1213398844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002915	89286	0,00	236,17
		Transf.Bancária					
1213398844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002915	89287	236,17	0,00
		Transf.Bancária					
1213398844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002915	89302	236,17	0,00
		Transf.Bancária					
1213398844	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002915	45015	236,17	0,00
		Transf.Bancária					
1213398844	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002915	89770	0,00	236,17
		Transf.Bancária					
1213398844	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002915	86290	0,00	236,17
		Transf.Bancária					
1213398844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002915	91708	236,17	0,00
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213398854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003246	89302	363,46	0,00
		Transf.Bancária					
1213398854	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003246	86290	0,00	363,46
		Transf.Bancária					
1213398854	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003246	45015	363,46	0,00
		Transf.Bancária					
1213398854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003246	89287	363,46	0,00
		Transf.Bancária					
1213398854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003246	89286	0,00	363,46
		Transf.Bancária					
1213398854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003246	89301	0,00	363,46
		Transf.Bancária					
1213398854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003246	91708	363,46	0,00
		Transf.Bancária					
1213398854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003246	89770	0,00	363,46
		Transf.Bancária					
1213398864	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003081	89770	0,00	305,55
		Transf.Bancária					
1213398864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003081	89302	305,55	0,00
		Transf.Bancária					
1213398864	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003081	45015	305,55	0,00
		Transf.Bancária					
1213398864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003081	89287	305,55	0,00
		Transf.Bancária					
1213398864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003081	91708	305,55	0,00
		Transf.Bancária					
1213398864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003081	89301	0,00	305,55
		Transf.Bancária					
1213398864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003081	89286	0,00	305,55
		Transf.Bancária					
1213398864	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003081	86290	0,00	305,55
		Transf.Bancária					
1213398874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003065	89302	342,07	0,00
		Transf.Bancária					
1213398874	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	342,07
		Transf.Bancária					
1213398874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	342,07
		Transf.Bancária					
1213398874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003065	89287	342,07	0,00
		Transf.Bancária					
1213398874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	342,07
		Transf.Bancária					
1213398874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003065	91708	342,07	0,00
		Transf.Bancária					
1213398874	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	342,07
		Transf.Bancária					
1213398874	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003065	45015	342,07	0,00
		Transf.Bancária					
1213398884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003083	89302	452,63	0,00
		Transf.Bancária					
1213398884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	452,63
		Transf.Bancária					
1213398884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	452,63
		Transf.Bancária					
1213398884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003083	89287	452,63	0,00
		Transf.Bancária					
1213398884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003083	91708	452,63	0,00
		Transf.Bancária					
1213398884	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	452,63
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213398884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	452,63
		Transf.Bancária					
1213398884	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003083	45015	452,63	0,00
		Transf.Bancária					
1213398894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003083	91708	682,44	0,00
		Transf.Bancária					
1213398894	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	682,44
		Transf.Bancária					
1213398894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003083	89302	682,44	0,00
		Transf.Bancária					
1213398894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	682,44
		Transf.Bancária					
1213398894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003083	89287	682,44	0,00
		Transf.Bancária					
1213398894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	682,44
		Transf.Bancária					
1213398894	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	682,44
		Transf.Bancária					
1213398894	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003083	45015	682,44	0,00
		Transf.Bancária					
1213398904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003083	89302	299,75	0,00
		Transf.Bancária					
1213398904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	299,75
		Transf.Bancária					
1213398904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	299,75
		Transf.Bancária					
1213398904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003083	89287	299,75	0,00
		Transf.Bancária					
1213398904	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003083	45015	299,75	0,00
		Transf.Bancária					
1213398904	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	299,75
		Transf.Bancária					
1213398904	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	299,75
		Transf.Bancária					
1213398904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003083	91708	299,75	0,00
		Transf.Bancária					
1213398914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002916	89286	0,00	99,56
		Transf.Bancária					
1213398914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002916	89287	99,56	0,00
		Transf.Bancária					
1213398914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002916	89302	99,56	0,00
		Transf.Bancária					
1213398914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002916	89770	0,00	99,56
		Transf.Bancária					
1213398914	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002916	45015	99,56	0,00
		Transf.Bancária					
1213398914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002916	91708	99,56	0,00
		Transf.Bancária					
1213398914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002916	89301	0,00	99,56
		Transf.Bancária					
1213398914	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002916	86290	0,00	99,56
		Transf.Bancária					
1213398924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002916	91708	111,71	0,00
		Transf.Bancária					
1213398924	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002916	45015	111,71	0,00
		Transf.Bancária					
1213398924	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002916	89770	0,00	111,71
		Transf.Bancária					
1213398924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002916	89287	111,71	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213398924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002916	89286	0,00	111,71
		Transf.Bancária					
1213398924	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002916	86290	0,00	111,71
		Transf.Bancária					
1213398924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002916	89301	0,00	111,71
		Transf.Bancária					
1213398924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002916	89302	111,71	0,00
		Transf.Bancária					
1213398934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003075	89287	240,91	0,00
		Transf.Bancária					
1213398934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003075	89286	0,00	240,91
		Transf.Bancária					
1213398934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003075	89301	0,00	240,91
		Transf.Bancária					
1213398934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003075	89302	240,91	0,00
		Transf.Bancária					
1213398934	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003075	45015	240,91	0,00
		Transf.Bancária					
1213398934	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003075	89770	0,00	240,91
		Transf.Bancária					
1213398934	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003075	86290	0,00	240,91
		Transf.Bancária					
1213398934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003075	91708	240,91	0,00
		Transf.Bancária					
1213398944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003247	91708	612,43	0,00
		Transf.Bancária					
1213398944	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003247	89770	0,00	612,43
		Transf.Bancária					
1213398944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003247	89302	612,43	0,00
		Transf.Bancária					
1213398944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003247	89301	0,00	612,43
		Transf.Bancária					
1213398944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003247	89287	612,43	0,00
		Transf.Bancária					
1213398944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003247	89286	0,00	612,43
		Transf.Bancária					
1213398944	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003247	86290	0,00	612,43
		Transf.Bancária					
1213398944	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003247	45015	612,43	0,00
		Transf.Bancária					
1213398954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003247	89302	726,76	0,00
		Transf.Bancária					
1213398954	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003247	89770	0,00	726,76
		Transf.Bancária					
1213398954	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003247	86290	0,00	726,76
		Transf.Bancária					
1213398954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003247	89286	0,00	726,76
		Transf.Bancária					
1213398954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003247	89301	0,00	726,76
		Transf.Bancária					
1213398954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003247	91708	726,76	0,00
		Transf.Bancária					
1213398954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003247	89287	726,76	0,00
		Transf.Bancária					
1213398954	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003247	45015	726,76	0,00
		Transf.Bancária					
1213398964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003083	89302	395,44	0,00
		Transf.Bancária					
1213398964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003083	89287	395,44	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213398964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	395,44
		Transf.Bancária					
1213398964	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	395,44
		Transf.Bancária					
1213398964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	395,44
		Transf.Bancária					
1213398964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003083	91708	395,44	0,00
		Transf.Bancária					
1213398964	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003083	45015	395,44	0,00
		Transf.Bancária					
1213398964	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	395,44
		Transf.Bancária					
1213398974	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	554,88
		Transf.Bancária					
1213398974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	554,88
		Transf.Bancária					
1213398974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003083	89287	554,88	0,00
		Transf.Bancária					
1213398974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	554,88
		Transf.Bancária					
1213398974	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003083	45015	554,88	0,00
		Transf.Bancária					
1213398974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003083	91708	554,88	0,00
		Transf.Bancária					
1213398974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003083	89302	554,88	0,00
		Transf.Bancária					
1213398974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	554,88
		Transf.Bancária					
1213398984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002666	89301	0,00	171,70
		Transf.Bancária					
1213398984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002666	89302	171,70	0,00
		Transf.Bancária					
1213398984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002666	89287	171,70	0,00
		Transf.Bancária					
1213398984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002666	89286	0,00	171,70
		Transf.Bancária					
1213398984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002666	91708	171,70	0,00
		Transf.Bancária					
1213398984	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002666	86290	0,00	171,70
		Transf.Bancária					
1213398984	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002666	89770	0,00	171,70
		Transf.Bancária					
1213398984	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002666	45015	171,70	0,00
		Transf.Bancária					
1213398994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003073	91708	51,66	0,00
		Transf.Bancária					
1213398994	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003073	89770	0,00	51,66
		Transf.Bancária					
1213398994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003073	89302	51,66	0,00
		Transf.Bancária					
1213398994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003073	89301	0,00	51,66
		Transf.Bancária					
1213398994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003073	89287	51,66	0,00
		Transf.Bancária					
1213398994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003073	89286	0,00	51,66
		Transf.Bancária					
1213398994	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003073	86290	0,00	51,66
		Transf.Bancária					
1213398994	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003073	45015	51,66	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213399004	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000871	91709	30,39	0,00
1213399004	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000871	45015	30,39	0,00
1213399004	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000871	45006	0,00	30,39
1213399004	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000871	89771	0,00	30,39
1213399010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000992	89302	266,76	0,00
1213399010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000992	91708	266,76	0,00
1213399010	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000992	45029	266,76	0,00
1213399010	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000992	86290	0,00	266,76
1213399010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000992	89286	0,00	266,76
1213399010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000992	89301	0,00	266,76
1213399010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000992	89287	266,76	0,00
1213399010	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000992	89770	0,00	266,76
1213399020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	197,98
1213399020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89302	197,98	0,00
1213399020	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	197,98
1213399020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	91708	197,98	0,00
1213399020	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	45029	197,98	0,00
1213399020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89287	197,98	0,00
1213399020	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	197,98
1213399020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	197,98
1213399030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89287	159,38	0,00
1213399030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	159,38
1213399030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	159,38
1213399030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89302	159,38	0,00
1213399030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	91708	159,38	0,00
1213399030	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	159,38
1213399030	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	45029	159,38	0,00
1213399030	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	159,38
1213399040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	91708	158,79	0,00
1213399040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89287	158,79	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213399040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000898	89302	158,79	0,00
		Transf. banc.					
1213399040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	158,79
		Transf. banc.					
1213399040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	158,79
		Transf. banc.					
1213399040	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45029	158,79	0,00
		Transf. banc.					
1213399040	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	158,79
		Transf. banc.					
1213399040	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	158,79
		Transf. banc.					
1213399050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000898	91708	70,24	0,00
		Transf. banc.					
1213399050	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	70,24
		Transf. banc.					
1213399050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000898	89302	70,24	0,00
		Transf. banc.					
1213399050	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	70,24
		Transf. banc.					
1213399050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000898	89287	70,24	0,00
		Transf. banc.					
1213399050	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	70,24
		Transf. banc.					
1213399050	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	70,24
		Transf. banc.					
1213399050	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45029	70,24	0,00
		Transf. banc.					
1213399060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000898	91708	105,77	0,00
		Transf. banc.					
1213399060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000898	89302	105,77	0,00
		Transf. banc.					
1213399060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000898	89287	105,77	0,00
		Transf. banc.					
1213399060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	105,77
		Transf. banc.					
1213399060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	105,77
		Transf. banc.					
1213399060	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	105,77
		Transf. banc.					
1213399060	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45029	105,77	0,00
		Transf. banc.					
1213399060	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	105,77
		Transf. banc.					
1213399070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	208,57
		Transf. banc.					
1213399070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000898	89302	208,57	0,00
		Transf. banc.					
1213399070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	208,57
		Transf. banc.					
1213399070	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	208,57
		Transf. banc.					
1213399070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000898	89287	208,57	0,00
		Transf. banc.					
1213399070	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45029	208,57	0,00
		Transf. banc.					
1213399070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000898	91708	208,57	0,00
		Transf. banc.					
1213399070	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	208,57
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213399080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89287	217,51	0,00
1213399080	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	217,51
1213399080	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	217,51
1213399080	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	217,51
1213399080	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	45029	217,51	0,00
1213399080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	91708	217,51	0,00
1213399080	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	217,51
1213399080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89302	217,51	0,00
1213399090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	255,06
1213399090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	255,06
1213399090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89302	255,06	0,00
1213399090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89287	255,06	0,00
1213399090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	91708	255,06	0,00
1213399090	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	45029	255,06	0,00
1213399090	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	255,06
1213399090	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	255,06
1213399100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	91708	192,99	0,00
1213399100	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	192,99
1213399100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89302	192,99	0,00
1213399100	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	192,99
1213399100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89287	192,99	0,00
1213399100	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	192,99
1213399100	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	192,99
1213399100	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	45029	192,99	0,00
1213399110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89302	175,64	0,00
1213399110	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	45029	175,64	0,00
1213399110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	175,64
1213399110	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	175,64
1213399110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	91708	175,64	0,00
1213399110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	175,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213399110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89287	175,64	0,00
1213399110	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	175,64
1213399120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89302	141,07	0,00
1213399120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	141,07
1213399120	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	141,07
1213399120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	91708	141,07	0,00
1213399120	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	45029	141,07	0,00
1213399120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89287	141,07	0,00
1213399120	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	141,07
1213399120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	141,07
1213399130	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	45029	182,22	0,00
1213399130	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	182,22
1213399130	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	182,22
1213399130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	182,22
1213399130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89287	182,22	0,00
1213399130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89302	182,22	0,00
1213399130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	182,22
1213399130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	91708	182,22	0,00
1213399140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	164,11
1213399140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89287	164,11	0,00
1213399140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89302	164,11	0,00
1213399140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	164,11
1213399140	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	45029	164,11	0,00
1213399140	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	164,11
1213399140	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	164,11
1213399140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	91708	164,11	0,00
1213399150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	91708	74,95	0,00
1213399150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89302	74,95	0,00
1213399150	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	45029	74,95	0,00
1213399150	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	74,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213399150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	74,95
1213399150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	74,95
1213399150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89287	74,95	0,00
1213399150	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	74,95
1213399160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89302	338,42	0,00
1213399160	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	338,42
1213399160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89287	338,42	0,00
1213399160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	338,42
1213399160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	91708	338,42	0,00
1213399160	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	338,42
1213399160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	338,42
1213399160	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	45029	338,42	0,00
1213399170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003245	89301	456,00	0,00
1213399170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003245	89286	456,00	0,00
1213399170	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003245	87524	0,00	456,00
1213399170	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2023/003245	86290	456,00	0,00
1213399170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003245	89768	0,00	456,00
1213399170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003245	89770	456,00	0,00
1213399170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003245	89299	0,00	456,00
1213399170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003245	89284	0,00	456,00
1213399179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000754	89770	41,07	0,00
1213399179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000754	89768	0,00	41,07
1213399179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000754	89301	41,07	0,00
1213399179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000754	89299	0,00	41,07
1213399179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000754	89286	41,07	0,00
1213399179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000754	89284	0,00	41,07
1213399179	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000754	87516	0,00	41,07
1213399179	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000754	86290	41,07	0,00
1213399189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000754	89287	0,49	0,00
1213399189	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000754	45006	0,49	0,00
1213399189	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000754	86290	0,00	0,49
1213399189	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000754	89286	0,00	0,49
1213399189	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000754	89301	0,00	0,49
1213399189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000754	89771	0,49	0,00
1213399189	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000754	89770	0,00	0,49
1213399189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000754	89302	0,49	0,00
1213399198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002243	89770	119,87	0,00
1213399198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002243	89768	0,00	119,87
1213399198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002243	89301	119,87	0,00
1213399198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002243	89299	0,00	119,87
1213399198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002243	89284	0,00	119,87
1213399198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002243	89286	119,87	0,00
1213399198	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002243	87516	0,00	119,87
1213399198	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002243	86290	119,87	0,00
1213399208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002243	89771	1,44	0,00
1213399208	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002243	89301	0,00	1,44
1213399208	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002243	89286	0,00	1,44
1213399208	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002243	86290	0,00	1,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213399208	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002243	45006	1,44	0,00
1213399208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002243	89287	1,44	0,00
1213399208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002243	89302	1,44	0,00
1213399208	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002243	89770	0,00	1,44
1213399224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001239	89299	0,00	74,95
1213399224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001239	89284	0,00	74,95
1213399224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001239	89286	74,95	0,00
1213399224	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001239	87516	0,00	74,95
1213399224	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001239	86290	74,95	0,00
1213399224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001239	89770	74,95	0,00
1213399224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001239	89768	0,00	74,95
1213399224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001239	89301	74,95	0,00
1213399234	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001239	45006	0,90	0,00
1213399234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001239	89771	0,90	0,00
1213399234	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001239	89770	0,00	0,90
1213399234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001239	89302	0,90	0,00
1213399234	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001239	89301	0,00	0,90
1213399234	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001239	86290	0,00	0,90
1213399234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001239	89287	0,90	0,00
1213399234	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001239	89286	0,00	0,90
1213399243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001241	89770	89,94	0,00
1213399243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001241	89768	0,00	89,94
1213399243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001241	89301	89,94	0,00
1213399243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001241	89299	0,00	89,94
1213399243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001241	89286	89,94	0,00
1213399243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001241	89284	0,00	89,94
1213399243	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001241	87516	0,00	89,94
1213399243	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001241	86290	89,94	0,00
1213399253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001241	89771	1,08	0,00
1213399253	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001241	45006	1,08	0,00
1213399253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001241	89302	1,08	0,00
1213399253	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001241	89770	0,00	1,08
1213399253	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001241	89286	0,00	1,08
1213399253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001241	89287	1,08	0,00
1213399253	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001241	86290	0,00	1,08
1213399253	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001241	89301	0,00	1,08
1213399262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	89770	111,33	0,00
1213399262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	89768	0,00	111,33
1213399262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000455	89301	111,33	0,00
1213399262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000455	89299	0,00	111,33
1213399262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000455	89284	0,00	111,33
1213399262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000455	89286	111,33	0,00
1213399262	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000455	87516	0,00	111,33
1213399262	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000455	86290	111,33	0,00
1213399272	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000455	45006	1,34	0,00
1213399272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000455	89771	1,34	0,00
1213399272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000455	89302	1,34	0,00
1213399272	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000455	89770	0,00	1,34
1213399272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000455	89301	0,00	1,34
1213399272	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000455	86290	0,00	1,34
1213399272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000455	89287	1,34	0,00
1213399272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000455	89286	0,00	1,34
1213399281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002497	89770	260,00	0,00
1213399281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002497	89768	0,00	260,00
1213399281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002497	89301	260,00	0,00
1213399281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002497	89299	0,00	260,00
1213399281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002497	89286	260,00	0,00
1213399281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002497	89284	0,00	260,00
1213399281	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002497	87513	0,00	260,00
1213399281	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/002497	86290	260,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213399291	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 003764	Retencao	2023/002497	89770	0,00	3,12
1213399291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 003764	Retencao	2023/002497	89302	3,12	0,00
1213399291	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 003764	Retencao	2023/002497	86290	0,00	3,12
1213399291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 003764	Retencao	2023/002497	89287	3,12	0,00
1213399291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 003764	Retencao	2023/002497	89286	0,00	3,12
1213399291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 003764	Retencao	2023/002497	89301	0,00	3,12
1213399291	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 003764	Retencao	2023/002497	45006	3,12	0,00
1213399291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 003764	Retencao	2023/002497	89771	3,12	0,00
1213399300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001099	89766	0,00	917,88
1213399300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001099	89768	917,88	0,00
1213399300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001099	89245	0,00	917,88
1213399300	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001099	89299	917,88	0,00
1213399300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001099	89278	0,00	917,88
1213399300	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001099	89284	917,88	0,00
1213399307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002497	89770	130,00	0,00
1213399307	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/002497	86290	130,00	0,00
1213399307	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002497	87513	0,00	130,00
1213399307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002497	89286	130,00	0,00
1213399307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002497	89284	0,00	130,00
1213399307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002497	89299	0,00	130,00
1213399307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002497	89301	130,00	0,00
1213399307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002497	89768	0,00	130,00
1213399317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002497	89771	1,56	0,00
1213399317	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002497	45006	1,56	0,00
1213399317	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002497	89770	0,00	1,56
1213399317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002497	89302	1,56	0,00
1213399317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002497	89286	0,00	1,56
1213399317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002497	89287	1,56	0,00
1213399317	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002497	86290	0,00	1,56
1213399317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002497	89301	0,00	1,56
1213399326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002496	89299	0,00	130,00
1213399326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002496	89284	0,00	130,00
1213399326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002496	89286	130,00	0,00
1213399326	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002496	87513	0,00	130,00
1213399326	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/002496	86290	130,00	0,00
1213399326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002496	89770	130,00	0,00
1213399326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002496	89768	0,00	130,00
1213399326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002496	89301	130,00	0,00
1213399336	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002496	45006	1,56	0,00
1213399336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002496	89771	1,56	0,00
1213399336	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002496	89770	0,00	1,56
1213399336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002496	89302	1,56	0,00
1213399336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002496	89301	0,00	1,56
1213399336	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002496	86290	0,00	1,56
1213399336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002496	89287	1,56	0,00
1213399336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002496	89286	0,00	1,56
1213399346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000787	89770	28,81	0,00
1213399346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000787	89286	28,81	0,00
1213399346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000787	89768	0,00	28,81
1213399346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000787	89299	0,00	28,81
1213399346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000787	89301	28,81	0,00
1213399346	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000787	86290	28,81	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213399346	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000787	87516	0,00	28,81
1213399346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000787	89284	0,00	28,81
1213399355	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/001100	89299	400,00	0,00
1213399355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001100	89766	0,00	400,00
1213399355	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/001100	89768	400,00	0,00
1213399355	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/001100	89284	400,00	0,00
1213399355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001100	89278	0,00	400,00
1213399355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001100	89245	0,00	400,00
1213399362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001101	89245	0,00	216,57
1213399362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001101	89766	0,00	216,57
1213399362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001101	89278	0,00	216,57
1213399362	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001101	89768	216,57	0,00
1213399362	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001101	89299	216,57	0,00
1213399362	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001101	89284	216,57	0,00
1213399362	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001101	89245	216,57	0,00
1213399362	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001101	89281	0,00	216,57
1213399362	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001101	89278	216,57	0,00
1213399362	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001101	89295	0,00	216,57
1213399374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003337	89245	0,00	494,19
1213399374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003337	89278	0,00	494,19
1213399374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003337	89284	494,19	0,00
1213399374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003337	89299	494,19	0,00
1213399374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003337	89768	494,19	0,00
1213399374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003337	89766	0,00	494,19
1213399374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003337	89295	0,00	494,19
1213399374	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003337	89245	494,19	0,00
1213399374	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003337	89278	494,19	0,00
1213399374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003337	89281	0,00	494,19
1213399386	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	136,05	0,00
1213399386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	136,05
1213399386	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	136,05
1213399386	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	136,05	0,00
1213399386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	136,05
1213399386	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	136,05	0,00
1213399386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	136,05
1213399386	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	136,05	0,00
1213399395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000032	89770	400,00	0,00
1213399395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000032	89768	0,00	400,00
1213399395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000032	89301	400,00	0,00
1213399395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000032	89299	0,00	400,00
1213399395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000032	89286	400,00	0,00
1213399395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000032	89284	0,00	400,00
1213399395	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000032	87917	0,00	400,00
1213399395	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000032	86290	400,00	0,00
1213399404	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000033	86290	42,00	0,00
1213399404	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	89286	42,00	0,00
1213399404	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000033	87699	0,00	42,00
1213399404	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	89770	42,00	0,00
1213399404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000033	89768	0,00	42,00
1213399404	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000033	89301	42,00	0,00
1213399404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000033	89299	0,00	42,00
1213399404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000033	89284	0,00	42,00
1213399413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000034	89284	0,00	400,00
1213399413	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000034	89286	400,00	0,00
1213399413	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000034	87917	0,00	400,00
1213399413	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000034	86290	400,00	0,00
1213399413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000034	89768	0,00	400,00
1213399413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000034	89299	0,00	400,00
1213399413	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000034	89301	400,00	0,00
1213399413	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000034	89770	400,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213399422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000035	89284	0,00	42,00
1213399422	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000035	87699	0,00	42,00
1213399422	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000035	86290	42,00	0,00
1213399422	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000035	89301	42,00	0,00
1213399422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000035	89299	0,00	42,00
1213399422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000035	89768	0,00	42,00
1213399422	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000035	89286	42,00	0,00
1213399422	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000035	89770	42,00	0,00
1213399431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000036	89768	0,00	400,00
1213399431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000036	89770	400,00	0,00
1213399431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000036	89301	400,00	0,00
1213399431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000036	89284	0,00	400,00
1213399431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000036	89286	400,00	0,00
1213399431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000036	89299	0,00	400,00
1213399431	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000036	86290	400,00	0,00
1213399431	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000036	87917	0,00	400,00
1213399440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000037	89299	0,00	42,00
1213399440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000037	89770	42,00	0,00
1213399440	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000037	86290	42,00	0,00
1213399440	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000037	87699	0,00	42,00
1213399440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000037	89286	42,00	0,00
1213399440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000037	89284	0,00	42,00
1213399440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000037	89301	42,00	0,00
1213399440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000037	89768	0,00	42,00
1213399449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000038	89770	400,00	0,00
1213399449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000038	89768	0,00	400,00
1213399449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000038	89284	0,00	400,00
1213399449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000038	89299	0,00	400,00
1213399449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000038	89301	400,00	0,00
1213399449	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000038	86290	400,00	0,00
1213399449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000038	89286	400,00	0,00
1213399449	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000038	87917	0,00	400,00
1213399458	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000039	86290	42,00	0,00
1213399458	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000039	87699	0,00	42,00
1213399458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000039	89286	42,00	0,00
1213399458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000039	89284	0,00	42,00
1213399458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000039	89770	42,00	0,00
1213399458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000039	89301	42,00	0,00
1213399458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000039	89299	0,00	42,00
1213399458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000039	89768	0,00	42,00
1213399467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000045	89286	600,00	0,00
1213399467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000045	89301	600,00	0,00
1213399467	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000045	86290	600,00	0,00
1213399467	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000045	87917	0,00	600,00
1213399467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000045	89768	0,00	600,00
1213399467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000045	89770	600,00	0,00
1213399467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000045	89284	0,00	600,00
1213399467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000045	89299	0,00	600,00
1213399476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000046	89770	42,00	0,00
1213399476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000046	89768	0,00	42,00
1213399476	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000046	87699	0,00	42,00
1213399476	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000046	86290	42,00	0,00
1213399476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000046	89299	0,00	42,00
1213399476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000046	89286	42,00	0,00
1213399476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000046	89284	0,00	42,00
1213399476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000046	89301	42,00	0,00
1213399485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000434	89299	0,00	400,00
1213399485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000434	89284	0,00	400,00
1213399485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000434	89286	400,00	0,00
1213399485	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000434	87917	0,00	400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213399485	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000434	86290	400,00	0,00
1213399485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000434	89770	400,00	0,00
1213399485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000434	89301	400,00	0,00
1213399485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000434	89768	0,00	400,00
1213399494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000435	89301	42,00	0,00
1213399494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000435	89299	0,00	42,00
1213399494	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000435	86290	42,00	0,00
1213399494	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000435	87699	0,00	42,00
1213399494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000435	89286	42,00	0,00
1213399494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000435	89284	0,00	42,00
1213399494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000435	89770	42,00	0,00
1213399494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000435	89768	0,00	42,00
1213399503	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000436	86290	400,00	0,00
1213399503	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000436	87917	0,00	400,00
1213399503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000436	89284	0,00	400,00
1213399503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000436	89286	400,00	0,00
1213399503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000436	89770	400,00	0,00
1213399503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000436	89768	0,00	400,00
1213399503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000436	89299	0,00	400,00
1213399503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000436	89301	400,00	0,00
1213399512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000437	89301	42,00	0,00
1213399512	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000437	87699	0,00	42,00
1213399512	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000437	86290	42,00	0,00
1213399512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000437	89768	0,00	42,00
1213399512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000437	89770	42,00	0,00
1213399512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000437	89299	0,00	42,00
1213399512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000437	89284	0,00	42,00
1213399512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000437	89286	42,00	0,00
1213399521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000749	89770	400,00	0,00
1213399521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000749	89768	0,00	400,00
1213399521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000749	89301	400,00	0,00
1213399521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000749	89299	0,00	400,00
1213399521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000749	89286	400,00	0,00
1213399521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000749	89284	0,00	400,00
1213399521	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000749	87917	0,00	400,00
1213399521	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/000749	86290	400,00	0,00
1213399544	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000750	89770	42,00	0,00
1213399544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000750	89768	0,00	42,00
1213399544	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000750	89301	42,00	0,00
1213399544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000750	89299	0,00	42,00
1213399544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000750	89284	0,00	42,00
1213399544	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000750	86290	42,00	0,00
1213399544	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000750	89286	42,00	0,00
1213399544	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000750	87699	0,00	42,00
1213399553	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2023/003157	86290	159,96	0,00
1213399553	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003157	87917	0,00	159,96
1213399553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003157	89286	159,96	0,00
1213399553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003157	89284	0,00	159,96
1213399553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003157	89770	159,96	0,00
1213399553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003157	89301	159,96	0,00
1213399553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003157	89299	0,00	159,96
1213399553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003157	89768	0,00	159,96
1213399562	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18.585,24
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Capac.Ponderada, parc.12/2023, cfe.extrato.					
1213399562	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18.585,24	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Capac.Ponderada, parc.12/2023, cfe.extrato.					
1213399562	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	18.585,24
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Capac.Ponderada, parc.12/2023, cfe.extrato.					
1213399562	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	18.585,24	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Capac.Ponderada, parc.12/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213399562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18.585,24
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Capac.Ponderada, parc.12/2023, cfe.extrato.					
1213399562	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18.585,24	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Capac.Ponderada, parc.12/2023, cfe.extrato.					
1213399569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.449,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-DESEMPENHO, parc.12/2023, cfe.extrato.					
1213399569	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.449,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-DESEMPENHO, parc.12/2023, cfe.extrato.					
1213399569	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.449,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-DESEMPENHO, parc.12/2023, cfe.extrato.					
1213399569	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.449,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-DESEMPENHO, parc.12/2023, cfe.extrato.					
1213399569	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.449,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-DESEMPENHO, parc.12/2023, cfe.extrato.					
1213399569	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.449,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-DESEMPENHO, parc.12/2023, cfe.extrato.					
1213399576	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	56,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Implem.Polit.Rede Cegonha, parc.UNICA/2023, cfe.extrato.					
1213399576	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	56,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Implem.Polit.Rede Cegonha, parc.UNICA/2023, cfe.extrato.					
1213399576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	56,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Implem.Polit.Rede Cegonha, parc.UNICA/2023, cfe.extrato.					
1213399576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	56,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Implem.Polit.Rede Cegonha, parc.UNICA/2023, cfe.extrato.					
1213399576	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	56,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Implem.Polit.Rede Cegonha, parc.UNICA/2023, cfe.extrato.					
1213399576	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	56,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Implem.Polit.Rede Cegonha, parc.UNICA/2023, cfe.extrato.					
1213399583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	299,16
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Implem.Polit.Rede Cegonha, parc.UNICA/2023, cfe.extrato.					
1213399583	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	299,16	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Implem.Polit.Rede Cegonha, parc.UNICA/2023, cfe.extrato.					
1213399583	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	299,16	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Implem.Polit.Rede Cegonha, parc.UNICA/2023, cfe.extrato.					
1213399583	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	299,16	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Implem.Polit.Rede Cegonha, parc.UNICA/2023, cfe.extrato.					
1213399583	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	299,16
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Implem.Polit.Rede Cegonha, parc.UNICA/2023, cfe.extrato.					
1213399583	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	299,16
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Implem.Polit.Rede Cegonha, parc.UNICA/2023, cfe.extrato.					
1213399590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	132,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finan.Agentes Combate Endemias, parc.12/2023, cfe.extrato.					
1213399590	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	132,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finan.Agentes Combate Endemias, parc.12/2023, cfe.extrato.					
1213399590	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	132,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finan.Agentes Combate Endemias, parc.12/2023, cfe.extrato.					
1213399590	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	132,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finan.Agentes Combate Endemias, parc.12/2023, cfe.extrato.					
1213399590	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	132,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finan.Agentes Combate Endemias, parc.12/2023, cfe.extrato.					
1213399590	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	132,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finan.Agentes Combate Endemias, parc.12/2023, cfe.extrato.					
1213399597	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.508,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finan.Agentes Combate Endemias, parc.12/2023, cfe.extrato.					
1213399597	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.508,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finan.Agentes Combate Endemias, parc.12/2023, cfe.extrato.					
1213399597	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.508,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finan.Agentes Combate Endemias, parc.12/2023, cfe.extrato.					
1213399597	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.508,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finan.Agentes Combate Endemias, parc.12/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213399597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.508,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finan.Agentes Combate Endemias, parc.12/2023, cfe.extrato.					
1213399597	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.508,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Finan.Agentes Combate Endemias, parc.12/2023, cfe.extrato.					
1213399604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003280	89768	0,00	74,37
1213399604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003280	89766	74,37	0,00
1213399604	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/003280	89299	0,00	74,37
1213399604	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/003280	89284	0,00	74,37
1213399604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003280	89278	74,37	0,00
1213399604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003280	89245	74,37	0,00
1213399611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000228	89299	0,00	35,50
1213399611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89770	35,50	0,00
1213399611	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000228	86290	35,50	0,00
1213399611	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000228	87656	0,00	35,50
1213399611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89286	35,50	0,00
1213399611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000228	89284	0,00	35,50
1213399611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89301	35,50	0,00
1213399611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89768	0,00	35,50
1213399711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89770	90,00	0,00
1213399711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89768	0,00	90,00
1213399711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89301	90,00	0,00
1213399711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000222	89299	0,00	90,00
1213399711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89286	90,00	0,00
1213399711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000222	89284	0,00	90,00
1213399711	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000222	87656	0,00	90,00
1213399711	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000222	86290	90,00	0,00
1213399742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003247	89768	0,00	651,92
1213399742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003247	89770	651,92	0,00
1213399742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003247	89301	651,92	0,00
1213399742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003247	89284	0,00	651,92
1213399742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003247	89286	651,92	0,00
1213399742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003247	89299	0,00	651,92
1213399742	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003247	86290	651,92	0,00
1213399742	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003247	87512	0,00	651,92
1213399752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003247	89771	1,56	0,00
1213399752	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003247	45006	1,56	0,00
1213399752	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003247	89301	0,00	1,56
1213399752	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003247	86290	0,00	1,56
1213399752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003247	89302	1,56	0,00
1213399752	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003247	89770	0,00	1,56
1213399752	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003247	89286	0,00	1,56
1213399752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003247	89287	1,56	0,00
1213399791	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	347,81	0,00
1213399791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	347,81	0,00
1213399791	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	347,81
1213399791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	347,81	0,00
1213399791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	347,81
1213399791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	347,81
1213399791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	347,81
1213399791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	347,81	0,00
1213399801	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	0,83	0,00
1213399801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	0,83	0,00
1213399801	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,83
1213399801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	0,83	0,00
1213399801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,83
1213399801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	0,83	0,00
1213399801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,83
1213399801	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,83
1213399820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	129,77	0,00
1213399820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	129,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213399820	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	129,77	0,00
1213399820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	129,77
1213399820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	129,77
1213399820	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	129,77
1213399820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	129,77	0,00
1213399820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	129,77	0,00
1213399830	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,31
1213399830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,31	0,00
1213399830	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,31	0,00
1213399830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,31
1213399830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,31
1213399830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,31	0,00
1213399830	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,31
1213399830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,31	0,00
1213399871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000898	89284	0,00	119,72
1213399871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000898	89299	0,00	119,72
1213399871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89768	0,00	119,72
1213399871	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000898	86290	119,72	0,00
1213399871	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000898	87512	0,00	119,72
1213399871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89301	119,72	0,00
1213399871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000898	89770	119,72	0,00
1213399871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000898	89286	119,72	0,00
1213399881	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000898	45006	0,29	0,00
1213399881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000898	89771	0,29	0,00
1213399881	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000898	89770	0,00	0,29
1213399881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000898	89302	0,29	0,00
1213399881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000898	89301	0,00	0,29
1213399881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000898	89287	0,29	0,00
1213399881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000898	89286	0,00	0,29
1213399881	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000898	86290	0,00	0,29
1213399910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001079	89770	30,45	0,00
1213399910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001079	89768	0,00	30,45
1213399910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001079	89284	0,00	30,45
1213399910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001079	89286	30,45	0,00
1213399910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001079	89301	30,45	0,00
1213399910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001079	89299	0,00	30,45
1213399910	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001079	86290	30,45	0,00
1213399910	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001079	87512	0,00	30,45
1213399920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001079	89302	0,07	0,00
1213399920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001079	89771	0,07	0,00
1213399920	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001079	45006	0,07	0,00
1213399920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001079	89301	0,00	0,07
1213399920	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001079	86290	0,00	0,07
1213399920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001079	89287	0,07	0,00
1213399920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001079	89286	0,00	0,07
1213399920	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001079	89770	0,00	0,07
1213399939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002420	89766	24,00	0,00
1213399939	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002420	89768	0,00	24,00
1213399939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002420	89245	24,00	0,00
1213399939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002420	89278	24,00	0,00
1213399939	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002420	89299	0,00	24,00
1213399939	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002420	89284	0,00	24,00
1213399956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	332,38	0,00
1213399956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	332,38
1213399956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	332,38
1213399956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	332,38	0,00
1213399956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	332,38
1213399956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	332,38	0,00
1213399956	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	332,38
1213399956	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	332,38	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213399966	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000899	45006	0,80	0,00
1213399966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000899	89301	0,00	0,80
1213399966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000899	89302	0,80	0,00
1213399966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000899	89771	0,80	0,00
1213399966	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000899	86290	0,00	0,80
1213399966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000899	89287	0,80	0,00
1213399966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000899	89286	0,00	0,80
1213399966	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000899	89770	0,00	0,80
1213399984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	351,57	0,00
1213399984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	351,57
1213399984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	351,57
1213399984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	351,57	0,00
1213399984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	351,57	0,00
1213399984	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	351,57	0,00
1213399984	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	351,57
1213399984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	351,57
1213399994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000899	89301	0,00	0,84
1213399994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000899	89286	0,00	0,84
1213399994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000899	89287	0,84	0,00
1213399994	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000899	89770	0,00	0,84
1213399994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000899	89302	0,84	0,00
1213399994	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000899	86290	0,00	0,84
1213399994	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000899	45006	0,84	0,00
1213399994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000899	89771	0,84	0,00
1213400017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002612	89770	303,82	0,00
1213400017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002612	89768	0,00	303,82
1213400017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002612	89299	0,00	303,82
1213400017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002612	89301	303,82	0,00
1213400017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002612	89286	303,82	0,00
1213400017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002612	89284	0,00	303,82
1213400017	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002612	87652	0,00	303,82
1213400017	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002612	86290	303,82	0,00
1213400026	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	86290	38,00	0,00
1213400026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89286	38,00	0,00
1213400026	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001027	87652	0,00	38,00
1213400026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89301	38,00	0,00
1213400026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001027	89299	0,00	38,00
1213400026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001027	89284	0,00	38,00
1213400026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89768	0,00	38,00
1213400026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89770	38,00	0,00
1213400035	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	40,00	0,00
1213400035	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	40,00
1213400035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	40,00
1213400035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	40,00	0,00
1213400035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	40,00
1213400035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	40,00
1213400035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	40,00	0,00
1213400035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	40,00	0,00
1213400044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	150,00	0,00
1213400044	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	150,00	0,00
1213400044	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	150,00
1213400044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	150,00
1213400044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	150,00	0,00
1213400044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	150,00	0,00
1213400044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	150,00
1213400044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	150,00
1213400053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	40,00
1213400053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	40,00	0,00
1213400053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	40,00
1213400053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	40,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213400053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	40,00
1213400053	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	40,00	0,00
1213400053	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	40,00
1213400053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	40,00	0,00
1213400067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
1213400067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	80,00
1213400067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	80,00
1213400067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
1213400067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	80,00	0,00
1213400067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	80,00
1213400067	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	80,00
1213400067	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	80,00	0,00
1213400099	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	619,85
1213400099	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	619,85	0,00
1213400099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	619,85	0,00
1213400099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	619,85
1213400099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	619,85	0,00
1213400099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	619,85	0,00
1213400099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	619,85
1213400099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	619,85
1213400109	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003083	89770	0,00	1,49
1213400109	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003083	89301	0,00	1,49
1213400109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003083	89302	1,49	0,00
1213400109	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	1,49	0,00
1213400109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	1,49	0,00
1213400109	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003083	86290	0,00	1,49
1213400109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003083	89287	1,49	0,00
1213400109	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003083	89286	0,00	1,49
1213400118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003072	89284	0,00	235,77
1213400118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003072	89286	235,77	0,00
1213400118	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003072	86290	235,77	0,00
1213400118	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003072	87512	0,00	235,77
1213400118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003072	89768	0,00	235,77
1213400118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003072	89299	0,00	235,77
1213400118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003072	89301	235,77	0,00
1213400118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003072	89770	235,77	0,00
1213400128	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003072	45006	0,57	0,00
1213400128	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003072	86290	0,00	0,57
1213400128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003072	89771	0,57	0,00
1213400128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003072	89286	0,00	0,57
1213400128	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003072	89770	0,00	0,57
1213400128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003072	89287	0,57	0,00
1213400128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003072	89301	0,00	0,57
1213400128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003072	89302	0,57	0,00
1213400147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003072	89301	266,64	0,00
1213400147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003072	89299	0,00	266,64
1213400147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003072	89284	0,00	266,64
1213400147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003072	89770	266,64	0,00
1213400147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003072	89768	0,00	266,64
1213400147	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003072	87512	0,00	266,64
1213400147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003072	89286	266,64	0,00
1213400147	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003072	86290	266,64	0,00
1213400157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003072	89287	0,64	0,00
1213400157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003072	89286	0,00	0,64
1213400157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003072	89302	0,64	0,00
1213400157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003072	89771	0,64	0,00
1213400157	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003072	86290	0,00	0,64
1213400157	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003072	89770	0,00	0,64
1213400157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003072	89301	0,00	0,64
1213400157	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003072	45006	0,64	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213400171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	136,05	0,00
		Déb. Banc.					
1213400171	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	136,05
		Déb. Banc.					
1213400171	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	136,05
		Déb. Banc.					
1213400171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	136,05	0,00
		Déb. Banc.					
1213400171	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	136,05	0,00
		Déb. Banc.					
1213400171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	136,05	0,00
		Déb. Banc.					
1213400171	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	136,05
		Déb. Banc.					
1213400171	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	136,05
		Déb. Banc.					
1213400181	89631	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS -	Assinatura		89376	0,00	1,00
		Contrato: 71 - Ano: 2023					
1213400181	89376	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	Assinatura		89631	1,00	0,00
		Contrato: 71 - Ano: 2023					
1213400184	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/003172	86290	7.118,40	0,00
1213400184	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003172	87655	0,00	7.118,40
1213400184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003172	89301	7.118,40	0,00
1213400184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003172	89286	7.118,40	0,00
1213400184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003172	89768	0,00	7.118,40
1213400184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003172	89770	7.118,40	0,00
1213400184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003172	89299	0,00	7.118,40
1213400184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003172	89284	0,00	7.118,40
1213400193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000021	89770	15.787,97	0,00
1213400193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000021	89768	0,00	15.787,97
1213400193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000021	89301	15.787,97	0,00
1213400193	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000021	86290	15.787,97	0,00
1213400193	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000021	87699	0,00	15.787,97
1213400193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000021	89299	0,00	15.787,97
1213400193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000021	89286	15.787,97	0,00
1213400193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000021	89284	0,00	15.787,97
1213400202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.092,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 526/2022 - Tomada de Preço					
1213400202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.092,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 526/2022 - Tomada de Preço					
1213400202	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.092,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 526/2022 - Tomada de Preço					
1213400202	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.092,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 526/2022 - Tomada de Preço					
1213400207	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	5.092,28	0,00
		Contrato: 46 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 10					
1213400207	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	5.092,28
		Contrato: 46 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 10					
1213400210	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003338	89278	5.092,28	0,00
1213400210	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003338	89281	0,00	5.092,28
1213400210	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003338	89295	0,00	5.092,28
1213400210	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003338	89245	5.092,28	0,00
1213400210	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003338	89299	5.092,28	0,00
1213400210	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003338	89284	5.092,28	0,00
1213400210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003338	89245	0,00	5.092,28
1213400210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003338	89278	0,00	5.092,28
1213400210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003338	89768	5.092,28	0,00
1213400210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003338	89766	0,00	5.092,28
1213400222	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213400222	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1213400275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid 2023/003172		89286	0,00	7.118,40
		FORNECEDOR REFEZ NOTA FISCAL COM VALORES CORRETOS					
1213400275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid 2023/003172		89284	7.118,40	0,00
		FORNECEDOR REFEZ NOTA FISCAL COM VALORES CORRETOS					
1213400275	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid 2023/003172		87655	7.118,40	0,00
		FORNECEDOR REFEZ NOTA FISCAL COM VALORES CORRETOS					
1213400275	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Est Liquid 2023/003172		86290	0,00	7.118,40
		FORNECEDOR REFEZ NOTA FISCAL COM VALORES CORRETOS					
1213400275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid 2023/003172		89768	7.118,40	0,00
		FORNECEDOR REFEZ NOTA FISCAL COM VALORES CORRETOS					
1213400275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid 2023/003172		89770	0,00	7.118,40
		FORNECEDOR REFEZ NOTA FISCAL COM VALORES CORRETOS					
1213400275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid 2023/003172		89301	0,00	7.118,40
		FORNECEDOR REFEZ NOTA FISCAL COM VALORES CORRETOS					
1213400275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid 2023/003172		89299	7.118,40	0,00
		FORNECEDOR REFEZ NOTA FISCAL COM VALORES CORRETOS					
1213400299	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	244.586,68	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1213400299	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	244.586,68
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1213400299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	244.586,68
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1213400299	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	244.586,68	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1213400299	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	244.586,68
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1213400299	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	244.586,68	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1213400306	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	48.917,33
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1213400306	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	48.917,33	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1213400306	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	48.917,33
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1213400306	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	48.917,33	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1213400306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	48.917,33	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1213400306	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	48.917,33
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1213400313	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.501,98
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1213400313	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.501,98	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1213400313	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.501,98
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1213400313	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.501,98	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1213400313	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.501,98	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1213400313	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.501,98
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1213400320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	300,39	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1213400320	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	300,39
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1213400320	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	300,39
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213400320	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	300,39
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1213400320	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	300,39	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1213400320	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	300,39	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1213400327	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	21.736,87	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1213400327	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21.736,87	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1213400327	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21.736,87
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1213400327	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21.736,87
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1213400327	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21.736,87	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1213400327	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	21.736,87
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1213400334	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,90
		Ref.credito IRRF-Desp.Extra 504,577,570/23/FMS/SUS, cfe.extrato.					
1213400334	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,90	0,00
		Ref.credito IRRF-Desp.Extra 504,577,570/23/FMS/SUS, cfe.extrato.					
1213400334	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	23,90	0,00
		Ref.credito IRRF-Desp.Extra 504,577,570/23/FMS/SUS, cfe.extrato.					
1213400334	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,90	0,00
		Ref.credito IRRF-Desp.Extra 504,577,570/23/FMS/SUS, cfe.extrato.					
1213400334	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,90
		Ref.credito IRRF-Desp.Extra 504,577,570/23/FMS/SUS, cfe.extrato.					
1213400334	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	23,90
		Ref.credito IRRF-Desp.Extra 504,577,570/23/FMS/SUS, cfe.extrato.					
1213400341	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,87	0,00
		Ref.credito IRRF-Desp.Extra 507,564,570,576,/23/FMS, cfe.extrato.					
1213400341	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,87
		Ref.credito IRRF-Desp.Extra 507,564,570,576,/23/FMS, cfe.extrato.					
1213400341	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,87
		Ref.credito IRRF-Desp.Extra 507,564,570,576,/23/FMS, cfe.extrato.					
1213400341	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	12,87	0,00
		Ref.credito IRRF-Desp.Extra 507,564,570,576,/23/FMS, cfe.extrato.					
1213400341	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,87	0,00
		Ref.credito IRRF-Desp.Extra 507,564,570,576,/23/FMS, cfe.extrato.					
1213400341	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	12,87
		Ref.credito IRRF-Desp.Extra 507,564,570,576,/23/FMS, cfe.extrato.					
1213404261	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	857,79	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1213404261	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	857,79
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1213407315	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	529,50
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1213407315	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	529,50	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1213407480	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	847,20
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1213407480	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	847,20	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1213414859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000106	89768	2.400,00	0,00
1213414859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000106	89766	0,00	2.400,00
1213414859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000106	89299	2.400,00	0,00
1213414859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000106	89278	0,00	2.400,00
1213414859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000106	89284	2.400,00	0,00
1213414859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000106	89245	0,00	2.400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213414866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000106	89284	0,00	2.400,00
1213414866	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000106	87655	0,00	2.400,00
1213414866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000106	89286	2.400,00	0,00
1213414866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000106	89768	0,00	2.400,00
1213414866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000106	89770	2.400,00	0,00
1213414866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000106	89301	2.400,00	0,00
1213414866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000106	89299	0,00	2.400,00
1213414866	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000106	86290	2.400,00	0,00
1213418501	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000106	86290	0,00	2.400,00
1213418501	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000106	89301	0,00	2.400,00
1213418501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000106	91708	2.400,00	0,00
1213418501	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000106	46027	2.400,00	0,00
1213418501	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000106	89770	0,00	2.400,00
1213418501	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000106	89286	0,00	2.400,00
1213418501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000106	89287	2.400,00	0,00
1213418501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000106	89302	2.400,00	0,00
					Total	1.580.533,12	1.580.533,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214400225	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,65
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1214400225	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,65	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1214400228	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,30	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1214400228	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,30
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1214400231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.349,12
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1214400231	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.349,12	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1214400231	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.349,12
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1214400231	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.349,12	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1214400231	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	2.349,12
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1214400231	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	2.349,12	0,00
		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					
1214400238	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1214400238	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1214400238	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1214400238	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1214400238	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1214400238	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1214400245	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.391,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1214400245	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.391,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1214400245	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.391,02
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1214400245	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.391,02
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1214400245	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.391,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1214400245	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.391,02
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1214400252	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.066,06
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1214400252	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.066,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1214400252	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.066,06
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1214400252	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.066,06
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1214400252	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.066,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1214400252	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.066,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1214400259	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1214400259	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	30,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214400259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,72
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1214400259	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	30,72
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1214400259	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1214400259	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,72
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1214400266	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	216,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1214400266	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	216,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1214400266	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	216,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1214400266	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	216,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1214400266	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	216,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1214400266	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	216,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1214400266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	216,18
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1214400266	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	216,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1214400284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.476,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 289/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214400284	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.476,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 289/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214400284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.476,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 289/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214400284	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.476,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 289/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214400289	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	474,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214400289	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	474,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214400289	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	474,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214400289	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	474,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214400294	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	60,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214400294	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	60,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214400294	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	60,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214400294	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	60,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214400348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003165	89770	1.120,53	0,00
1214400348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003165	89286	1.120,53	0,00
1214400348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003165	89768	0,00	1.120,53
1214400348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003165	89299	0,00	1.120,53
1214400348	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2023/003165	86290	1.120,53	0,00
1214400348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003165	89301	1.120,53	0,00
1214400348	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003165	87535	0,00	1.120,53
1214400348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003165	89284	0,00	1.120,53
1214400358	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003165	89770	0,00	13,44
1214400358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003165	89302	13,44	0,00
1214400358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003165	89301	0,00	13,44
1214400358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003165	89286	0,00	13,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214400358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003165	89287	13,44	0,00
1214400358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003165	89771	13,44	0,00
1214400358	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003165	45006	13,44	0,00
1214400358	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003165	86290	0,00	13,44
1214400367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003166	89284	0,00	2.740,00
1214400367	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003166	87658	0,00	2.740,00
1214400367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003166	89301	2.740,00	0,00
1214400367	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/003166	86290	2.740,00	0,00
1214400367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003166	89299	0,00	2.740,00
1214400367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003166	89768	0,00	2.740,00
1214400367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003166	89286	2.740,00	0,00
1214400367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003166	89770	2.740,00	0,00
1214400377	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003166	86290	0,00	131,52
1214400377	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003166	45006	131,52	0,00
1214400377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003166	89771	131,52	0,00
1214400377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003166	89287	131,52	0,00
1214400377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003166	89286	0,00	131,52
1214400377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003166	89301	0,00	131,52
1214400377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003166	89302	131,52	0,00
1214400377	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003166	89770	0,00	131,52
1214400386	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003164	89770	375,00	0,00
1214400386	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003164	89286	375,00	0,00
1214400386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003164	89768	0,00	375,00
1214400386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003164	89299	0,00	375,00
1214400386	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003164	86290	375,00	0,00
1214400386	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003164	89301	375,00	0,00
1214400386	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003164	87699	0,00	375,00
1214400386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003164	89284	0,00	375,00
1214400396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 002791	Retencao	2023/003164	89287	18,00	0,00
1214400396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 002791	Retencao	2023/003164	89286	0,00	18,00
1214400396	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 002791	Retencao	2023/003164	86290	0,00	18,00
1214400396	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 002791	Retencao	2023/003164	45006	18,00	0,00
1214400396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 002791	Retencao	2023/003164	89771	18,00	0,00
1214400396	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 002791	Retencao	2023/003164	89770	0,00	18,00
1214400396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 002791	Retencao	2023/003164	89301	0,00	18,00
1214400396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 002791	Retencao	2023/003164	89302	18,00	0,00
1214400406	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2023/002628	86290	444,88	0,00
1214400406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002628	89286	444,88	0,00
1214400406	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002628	87669	0,00	444,88
1214400406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002628	89770	444,88	0,00
1214400406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002628	89768	0,00	444,88
1214400406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002628	89284	0,00	444,88
1214400406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002628	89299	0,00	444,88
1214400406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002628	89301	444,88	0,00
1214400415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003172	89299	0,00	7.118,42
1214400415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003172	89301	7.118,42	0,00
1214400415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003172	89770	7.118,42	0,00
1214400415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003172	89768	0,00	7.118,42
1214400415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003172	89286	7.118,42	0,00
1214400415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003172	89284	0,00	7.118,42
1214400415	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003172	87655	0,00	7.118,42
1214400415	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/003172	86290	7.118,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214400492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002829	89770	510,00	0,00
1214400492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002829	89768	0,00	510,00
1214400492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002829	89301	510,00	0,00
1214400492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002829	89299	0,00	510,00
1214400492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002829	89286	510,00	0,00
1214400492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002829	89284	0,00	510,00
1214400492	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002829	87524	0,00	510,00
1214400492	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2023/002829	86290	510,00	0,00
1214400549	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	550.000,00	0,00
1214400549	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	550.000,00	0,00
1214400549	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	550.000,00
1214400549	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	550.000,00
1214400555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000860	89301	180,00	0,00
1214400555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000860	89299	0,00	180,00
1214400555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000860	89284	0,00	180,00
1214400555	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000860	40469	0,00	180,00
1214400555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000860	89768	0,00	180,00
1214400555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000860	89770	180,00	0,00
1214400555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000860	89286	180,00	0,00
1214400555	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000860	86290	180,00	0,00
1214400565	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000860	45006	2,16	0,00
1214400565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000860	89771	2,16	0,00
1214400565	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000860	89770	0,00	2,16
1214400565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000860	89302	2,16	0,00
1214400565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000860	89301	0,00	2,16
1214400565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000860	89287	2,16	0,00
1214400565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000860	89286	0,00	2,16
1214400565	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000860	86290	0,00	2,16
1214400588	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.954,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 404/2023 - Dispensa por Limite					
1214400588	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.954,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 404/2023 - Dispensa por Limite					
1214400588	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.954,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 404/2023 - Dispensa por Limite					
1214400588	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.954,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 404/2023 - Dispensa por Limite					
1214400594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003116	89766	550.000,00	0,00
1214400594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003116	89768	0,00	550.000,00
1214400594	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/003116	89299	0,00	550.000,00
1214400594	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/003116	89284	0,00	550.000,00
1214400594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003116	89278	550.000,00	0,00
1214400594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003116	89245	550.000,00	0,00
1214400601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003258	89299	0,00	460,85
1214400601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003258	89770	460,85	0,00
1214400601	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003258	86290	460,85	0,00
1214400601	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003258	87652	0,00	460,85
1214400601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003258	89286	460,85	0,00
1214400601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003258	89284	0,00	460,85
1214400601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003258	89301	460,85	0,00
1214400601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003258	89768	0,00	460,85
1214400611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003258	89771	9,22	0,00
1214400611	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003258	89770	0,00	9,22
1214400611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003258	89302	9,22	0,00
1214400611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003258	89301	0,00	9,22
1214400611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003258	89286	0,00	9,22
1214400611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003258	89287	9,22	0,00
1214400611	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003258	45003	9,22	0,00
1214400611	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/003258	86290	0,00	9,22
1214400620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003259	89284	0,00	496,30
1214400620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003259	89286	496,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214400620	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003259	87652	0,00	496,30
1214400620	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003259	86290	496,30	0,00
1214400620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003259	89770	496,30	0,00
1214400620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003259	89299	0,00	496,30
1214400620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003259	89768	0,00	496,30
1214400620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003259	89301	496,30	0,00
1214400630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003259	89771	9,93	0,00
1214400630	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003259	89770	0,00	9,93
1214400630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003259	89302	9,93	0,00
1214400630	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/003259	86290	0,00	9,93
1214400630	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003259	45003	9,93	0,00
1214400630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003259	89287	9,93	0,00
1214400630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003259	89286	0,00	9,93
1214400630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003259	89301	0,00	9,93
1214400639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003260	89299	0,00	460,85
1214400639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003260	89770	460,85	0,00
1214400639	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003260	86290	460,85	0,00
1214400639	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003260	87652	0,00	460,85
1214400639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003260	89286	460,85	0,00
1214400639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003260	89284	0,00	460,85
1214400639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003260	89301	460,85	0,00
1214400639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003260	89768	0,00	460,85
1214400649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003260	89771	9,22	0,00
1214400649	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003260	89770	0,00	9,22
1214400649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003260	89302	9,22	0,00
1214400649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003260	89301	0,00	9,22
1214400649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003260	89286	0,00	9,22
1214400649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003260	89287	9,22	0,00
1214400649	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003260	45003	9,22	0,00
1214400649	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/003260	86290	0,00	9,22
1214400658	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003339	89284	550.000,00	0,00
1214400658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003339	89245	0,00	550.000,00
1214400658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003339	89278	0,00	550.000,00
1214400658	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003339	89299	550.000,00	0,00
1214400658	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003339	89768	550.000,00	0,00
1214400658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003339	89766	0,00	550.000,00
1214400666	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003336	87365	0,00	0,04
1214400666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003336	89301	0,04	0,00
1214400666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003336	89770	0,04	0,00
1214400666	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003336	91740	0,04	0,00
1214400666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003336	89768	0,00	0,04
1214400666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003336	89299	0,00	0,04
1214400666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003336	89284	0,00	0,04
1214400666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003336	89286	0,04	0,00
1214400675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89768	0,00	462,00
1214400675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89770	462,00	0,00
1214400675	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001530	87516	0,00	462,00
1214400675	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	86290	462,00	0,00
1214400675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001530	89299	0,00	462,00
1214400675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89286	462,00	0,00
1214400675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001530	89284	0,00	462,00
1214400675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89301	462,00	0,00
1214400684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002801	89299	0,00	148,00
1214400684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002801	89284	0,00	148,00
1214400684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002801	89286	148,00	0,00
1214400684	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002801	87523	0,00	148,00
1214400684	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/002801	86290	148,00	0,00
1214400684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002801	89770	148,00	0,00
1214400684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002801	89768	0,00	148,00
1214400684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002801	89301	148,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214400693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000875	89301	7.600,00	0,00
1214400693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000875	89299	0,00	7.600,00
1214400693	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000875	86290	7.600,00	0,00
1214400693	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000875	87568	0,00	7.600,00
1214400693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000875	89284	0,00	7.600,00
1214400693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000875	89286	7.600,00	0,00
1214400693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000875	89768	0,00	7.600,00
1214400693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000875	89770	7.600,00	0,00
1214400702	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2023/003325	86290	2.846,25	0,00
1214400702	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003325	87535	0,00	2.846,25
1214400702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003325	89286	2.846,25	0,00
1214400702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003325	89284	0,00	2.846,25
1214400702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003325	89770	2.846,25	0,00
1214400702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003325	89301	2.846,25	0,00
1214400702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003325	89299	0,00	2.846,25
1214400702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003325	89768	0,00	2.846,25
1214400712	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003325	89770	0,00	34,15
1214400712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003325	89302	34,15	0,00
1214400712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003325	89301	0,00	34,15
1214400712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003325	89286	0,00	34,15
1214400712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003325	89287	34,15	0,00
1214400712	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003325	86290	0,00	34,15
1214400712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003325	89771	34,15	0,00
1214400712	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003325	45006	34,15	0,00
1214400740	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Arrecadaçã		88930	550.000,00	0,00
		Ref.credito Trans.estad.Prog.Infra.Transp/PavimAsfal e Drenag, cfe.extrato.					
1214400740	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	550.000,00	0,00
		Ref.credito Trans.estad.Prog.Infra.Transp/PavimAsfal e Drenag, cfe.extrato.					
1214400740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	550.000,00
		Ref.credito Trans.estad.Prog.Infra.Transp/PavimAsfal e Drenag, cfe.extrato.					
1214400740	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	550.000,00
		Ref.credito Trans.estad.Prog.Infra.Transp/PavimAsfal e Drenag, cfe.extrato.					
1214400740	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	550.000,00	0,00
		Ref.credito Trans.estad.Prog.Infra.Transp/PavimAsfal e Drenag, cfe.extrato.					
1214400740	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		91938	0,00	550.000,00
		Ref.credito Trans.estad.Prog.Infra.Transp/PavimAsfal e Drenag, cfe.extrato.					
1214400747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003335	89770	421,05	0,00
1214400747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003335	89299	0,00	421,05
1214400747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003335	89768	0,00	421,05
1214400747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003335	89286	421,05	0,00
1214400747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003335	89301	421,05	0,00
1214400747	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003335	86290	421,05	0,00
1214400747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003335	89284	0,00	421,05
1214400747	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003335	87699	0,00	421,05
1214400757	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003335	45006	20,21	0,00
1214400757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003335	89771	20,21	0,00
1214400757	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003335	86290	0,00	20,21
1214400757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003335	89287	20,21	0,00
1214400757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003335	89286	0,00	20,21
1214400757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003335	89301	0,00	20,21
1214400757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003335	89302	20,21	0,00
1214400757	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003335	89770	0,00	20,21
1214400766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003335	89302	21,05	0,00
1214400766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003335	89301	0,00	21,05
1214400766	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/003335	86290	0,00	21,05
1214400766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003335	89771	21,05	0,00
1214400766	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003335	45003	21,05	0,00
1214400766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003335	89286	0,00	21,05
1214400766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003335	89287	21,05	0,00
1214400766	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003335	89770	0,00	21,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214400775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003326	89301	1.159,75	0,00
1214400775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003326	89286	1.159,75	0,00
1214400775	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/003326	86290	1.159,75	0,00
1214400775	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003326	87654	0,00	1.159,75
1214400775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003326	89770	1.159,75	0,00
1214400775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003326	89768	0,00	1.159,75
1214400775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003326	89284	0,00	1.159,75
1214400775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003326	89299	0,00	1.159,75
1214400785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003326	89771	55,67	0,00
1214400785	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003326	86290	0,00	55,67
1214400785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003326	89301	0,00	55,67
1214400785	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003326	45006	55,67	0,00
1214400785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003326	89302	55,67	0,00
1214400785	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003326	89770	0,00	55,67
1214400785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003326	89287	55,67	0,00
1214400785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003326	89286	0,00	55,67
1214400794	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/003326	86290	0,00	57,99
1214400794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003326	89287	57,99	0,00
1214400794	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003326	45003	57,99	0,00
1214400794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003326	89286	0,00	57,99
1214400794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003326	89301	0,00	57,99
1214400794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003326	89771	57,99	0,00
1214400794	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003326	89770	0,00	57,99
1214400794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003326	89302	57,99	0,00
1214400805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001027	89299	0,00	70,00
1214400805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89770	70,00	0,00
1214400805	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	86290	70,00	0,00
1214400805	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001027	87652	0,00	70,00
1214400805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89286	70,00	0,00
1214400805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001027	89284	0,00	70,00
1214400805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89301	70,00	0,00
1214400805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89768	0,00	70,00
1214400814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	40,00
1214400814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	40,00	0,00
1214400814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	40,00	0,00
1214400814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	40,00
1214400814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	40,00	0,00
1214400814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	40,00
1214400814	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	40,00
1214400814	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	40,00	0,00
1214400823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89770	38,00	0,00
1214400823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89286	38,00	0,00
1214400823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89768	0,00	38,00
1214400823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001027	89299	0,00	38,00
1214400823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89301	38,00	0,00
1214400823	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	86290	38,00	0,00
1214400823	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001027	87652	0,00	38,00
1214400823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001027	89284	0,00	38,00
1214400832	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000407	89770	0,00	186,14
		Transf.Bancária					
1214400832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000407	89302	186,14	0,00
		Transf.Bancária					
1214400832	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2023/000407	86290	0,00	186,14
		Transf.Bancária					
1214400832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000407	91708	186,14	0,00
		Transf.Bancária					
1214400832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000407	89301	0,00	186,14
		Transf.Bancária					
1214400832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000407	89286	0,00	186,14
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214400832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000407	89287	186,14	0,00
		Transf.Bancária					
1214400832	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000407	45028	186,14	0,00
		Transf.Bancária					
1214400842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000407	89302	72,25	0,00
		Transf.Bancária					
1214400842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000407	89287	72,25	0,00
		Transf.Bancária					
1214400842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000407	89286	0,00	72,25
		Transf.Bancária					
1214400842	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000407	45028	72,25	0,00
		Transf.Bancária					
1214400842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000407	89301	0,00	72,25
		Transf.Bancária					
1214400842	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2023/000407	86290	0,00	72,25
		Transf.Bancária					
1214400842	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000407	89770	0,00	72,25
		Transf.Bancária					
1214400842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000407	91708	72,25	0,00
		Transf.Bancária					
1214400852	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000407	89770	0,00	124,19
		Transf.Bancária					
1214400852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000407	91708	124,19	0,00
		Transf.Bancária					
1214400852	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2023/000407	86290	0,00	124,19
		Transf.Bancária					
1214400852	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000407	45028	124,19	0,00
		Transf.Bancária					
1214400852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000407	89286	0,00	124,19
		Transf.Bancária					
1214400852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000407	89287	124,19	0,00
		Transf.Bancária					
1214400852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000407	89302	124,19	0,00
		Transf.Bancária					
1214400852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000407	89301	0,00	124,19
		Transf.Bancária					
1214400862	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 813/23(Parte PMSC), cfe.extrato.					
1214400862	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,92
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 813/23(Parte PMSC), cfe.extrato.					
1214400862	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,92
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 813/23(Parte PMSC), cfe.extrato.					
1214400862	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 813/23(Parte PMSC), cfe.extrato.					
1214400862	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 813/23(Parte PMSC), cfe.extrato.					
1214400862	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,92
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 813/23(Parte PMSC), cfe.extrato.					
1214400869	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000813	91530	2,92	0,00
		Transf.Bancária					
1214400869	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000813	89771	0,00	2,92
		Transf.Bancária					
1214400869	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000813	91709	2,92	0,00
		Transf.Bancária					
1214400869	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Extr	2023/000813	45006	0,00	2,92
		Transf.Bancária					
1214400875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000055	89286	0,00	241,78
		Déb.Bancário					
1214400875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000055	89287	241,78	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214400875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000055	89302	241,78	0,00
		Déb.Bancário					
1214400875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000055	91708	241,78	0,00
		Déb.Bancário					
1214400875	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000055	91530	241,78	0,00
		Déb.Bancário					
1214400875	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000055	89770	0,00	241,78
		Déb.Bancário					
1214400875	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2023/000055	86290	0,00	241,78
		Déb.Bancário					
1214400875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000055	89301	0,00	241,78
		Déb.Bancário					
1214400885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002246	89302	15,44	0,00
		Transf.Bancária					
1214400885	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002246	89770	0,00	15,44
		Transf.Bancária					
1214400885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002246	89287	15,44	0,00
		Transf.Bancária					
1214400885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002246	89301	0,00	15,44
		Transf.Bancária					
1214400885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002246	89286	0,00	15,44
		Transf.Bancária					
1214400885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002246	91708	15,44	0,00
		Transf.Bancária					
1214400885	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002246	86290	0,00	15,44
		Transf.Bancária					
1214400885	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002246	45015	15,44	0,00
		Transf.Bancária					
1214400895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002247	89302	68,88	0,00
		Transf.Bancária					
1214400895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002247	89301	0,00	68,88
		Transf.Bancária					
1214400895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002247	89286	0,00	68,88
		Transf.Bancária					
1214400895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002247	89287	68,88	0,00
		Transf.Bancária					
1214400895	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002247	45015	68,88	0,00
		Transf.Bancária					
1214400895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002247	91708	68,88	0,00
		Transf.Bancária					
1214400895	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002247	86290	0,00	68,88
		Transf.Bancária					
1214400895	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002247	89770	0,00	68,88
		Transf.Bancária					
1214400905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000752	91708	95,37	0,00
		Transf.Bancária					
1214400905	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000752	89770	0,00	95,37
		Transf.Bancária					
1214400905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000752	89302	95,37	0,00
		Transf.Bancária					
1214400905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000752	89301	0,00	95,37
		Transf.Bancária					
1214400905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000752	89287	95,37	0,00
		Transf.Bancária					
1214400905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000752	89286	0,00	95,37
		Transf.Bancária					
1214400905	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000752	86290	0,00	95,37
		Transf.Bancária					
1214400905	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000752	45015	95,37	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214400915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000756	89302	140,23	0,00
		Transf.Bancária					
1214400915	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000756	45015	140,23	0,00
		Transf.Bancária					
1214400915	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000756	86290	0,00	140,23
		Transf.Bancária					
1214400915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000756	89301	0,00	140,23
		Transf.Bancária					
1214400915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000756	89286	0,00	140,23
		Transf.Bancária					
1214400915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000756	89287	140,23	0,00
		Transf.Bancária					
1214400915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000756	91708	140,23	0,00
		Transf.Bancária					
1214400915	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000756	89770	0,00	140,23
		Transf.Bancária					
1214400925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002246	89287	15,44	0,00
		Transf.Bancária					
1214400925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002246	89286	0,00	15,44
		Transf.Bancária					
1214400925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002246	89302	15,44	0,00
		Transf.Bancária					
1214400925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002246	89301	0,00	15,44
		Transf.Bancária					
1214400925	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002246	86290	0,00	15,44
		Transf.Bancária					
1214400925	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002246	89770	0,00	15,44
		Transf.Bancária					
1214400925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002246	91708	15,44	0,00
		Transf.Bancária					
1214400925	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002246	45015	15,44	0,00
		Transf.Bancária					
1214400935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003169	89301	347,80	0,00
1214400935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003169	89299	0,00	347,80
1214400935	85315	MATERIAIS A CLASSIFICAR	Liquidacao	2023/003169	86290	347,80	0,00
1214400935	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003169	85315	0,00	347,80
1214400935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003169	89284	0,00	347,80
1214400935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003169	89286	347,80	0,00
1214400935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003169	89768	0,00	347,80
1214400935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003169	89770	347,80	0,00
1214400945	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003169	89770	0,00	4,17
1214400945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003169	89302	4,17	0,00
1214400945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003169	89301	0,00	4,17
1214400945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003169	89287	4,17	0,00
1214400945	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003169	45006	4,17	0,00
1214400945	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003169	86290	0,00	4,17
1214400945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003169	89286	0,00	4,17
1214400945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003169	89771	4,17	0,00
1214400954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002247	89287	102,24	0,00
		Transf.Bancária					
1214400954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002247	89286	0,00	102,24
		Transf.Bancária					
1214400954	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002247	86290	0,00	102,24
		Transf.Bancária					
1214400954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002247	91708	102,24	0,00
		Transf.Bancária					
1214400954	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002247	45015	102,24	0,00
		Transf.Bancária					
1214400954	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002247	89770	0,00	102,24
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214400954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002247	89301	0,00	102,24
		Transf.Bancária					
1214400954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002247	89302	102,24	0,00
		Transf.Bancária					
1214400964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002248	89287	136,22	0,00
		Transf.Bancária					
1214400964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002248	89286	0,00	136,22
		Transf.Bancária					
1214400964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002248	89301	0,00	136,22
		Transf.Bancária					
1214400964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002248	89302	136,22	0,00
		Transf.Bancária					
1214400964	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002248	89770	0,00	136,22
		Transf.Bancária					
1214400964	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002248	86290	0,00	136,22
		Transf.Bancária					
1214400964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002248	91708	136,22	0,00
		Transf.Bancária					
1214400964	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002248	45015	136,22	0,00
		Transf.Bancária					
1214400974	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000756	45015	286,96	0,00
		Transf.Bancária					
1214400974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000756	91708	286,96	0,00
		Transf.Bancária					
1214400974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000756	89770	0,00	286,96
		Transf.Bancária					
1214400974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000756	89302	286,96	0,00
		Transf.Bancária					
1214400974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000756	89301	0,00	286,96
		Transf.Bancária					
1214400974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000756	89287	286,96	0,00
		Transf.Bancária					
1214400974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000756	89286	0,00	286,96
		Transf.Bancária					
1214400974	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000756	86290	0,00	286,96
		Transf.Bancária					
1214400984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003127	89302	32,48	0,00
		Transf.Bancária					
1214400984	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003127	89770	0,00	32,48
		Transf.Bancária					
1214400984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003127	89287	32,48	0,00
		Transf.Bancária					
1214400984	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003127	45015	32,48	0,00
		Transf.Bancária					
1214400984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003127	89286	0,00	32,48
		Transf.Bancária					
1214400984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003127	89301	0,00	32,48
		Transf.Bancária					
1214400984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003127	91708	32,48	0,00
		Transf.Bancária					
1214400984	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003127	86290	0,00	32,48
		Transf.Bancária					
1214400995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000756	89301	0,00	397,09
		Transf.Bancária					
1214400995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000756	89302	397,09	0,00
		Transf.Bancária					
1214400995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000756	89286	0,00	397,09
		Transf.Bancária					
1214400995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000756	89287	397,09	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214400995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	91708	397,09	0,00
1214400995	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	45015	397,09	0,00
1214400995	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89770	0,00	397,09
1214400995	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	86290	0,00	397,09
1214401005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	89302	5,96	0,00
1214401005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	89287	5,96	0,00
1214401005	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	89286	0,00	5,96
1214401005	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	89301	0,00	5,96
1214401005	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	86290	0,00	5,96
1214401005	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	45015	5,96	0,00
1214401005	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	89770	0,00	5,96
1214401005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	91708	5,96	0,00
1214401015	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002247	89770	0,00	59,29
1214401015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002247	89302	59,29	0,00
1214401015	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002247	86290	0,00	59,29
1214401015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002247	91708	59,29	0,00
1214401015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002247	89301	0,00	59,29
1214401015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002247	89286	0,00	59,29
1214401015	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002247	45015	59,29	0,00
1214401015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002247	89287	59,29	0,00
1214401025	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003327	86290	111,25	0,00
1214401025	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003327	87652	0,00	111,25
1214401025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003327	89284	0,00	111,25
1214401025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003327	89286	111,25	0,00
1214401025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003327	89770	111,25	0,00
1214401025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003327	89768	0,00	111,25
1214401025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003327	89299	0,00	111,25
1214401025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003327	89301	111,25	0,00
1214401034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	89302	17,16	0,00
1214401034	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	89770	0,00	17,16
1214401034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	89287	17,16	0,00
1214401034	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	45015	17,16	0,00
1214401034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	89286	0,00	17,16
1214401034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	89301	0,00	17,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214401034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	91708	17,16	0,00
1214401034	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002248	86290	0,00	17,16
1214401044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89286	0,00	10,85
1214401044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89301	0,00	10,85
1214401044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89287	10,85	0,00
1214401044	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89770	0,00	10,85
1214401044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89302	10,85	0,00
1214401044	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	45015	10,85	0,00
1214401044	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	86290	0,00	10,85
1214401044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	91708	10,85	0,00
1214401054	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003328	87652	0,00	178,00
1214401054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003328	89286	178,00	0,00
1214401054	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003328	86290	178,00	0,00
1214401054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003328	89284	0,00	178,00
1214401054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003328	89301	178,00	0,00
1214401054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003328	89299	0,00	178,00
1214401054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003328	89770	178,00	0,00
1214401054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003328	89768	0,00	178,00
1214401063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89302	73,90	0,00
1214401063	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89770	0,00	73,90
1214401063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89287	73,90	0,00
1214401063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89301	0,00	73,90
1214401063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	89286	0,00	73,90
1214401063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	91708	73,90	0,00
1214401063	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	86290	0,00	73,90
1214401063	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000756	45015	73,90	0,00
1214401073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89302	132,26	0,00
1214401073	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89301	0,00	132,26
1214401073	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89286	0,00	132,26
1214401073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89287	132,26	0,00
1214401073	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	45015	132,26	0,00
1214401073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	91708	132,26	0,00
1214401073	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	86290	0,00	132,26
1214401073	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89770	0,00	132,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214401083	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	203,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 813,817/23, cfe.extarto.					
1214401083	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	203,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 813,817/23, cfe.extarto.					
1214401083	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	203,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 813,817/23, cfe.extarto.					
1214401083	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	203,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 813,817/23, cfe.extarto.					
1214401083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	203,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 813,817/23, cfe.extarto.					
1214401083	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	203,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 813,817/23, cfe.extarto.					
1214401090	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000813	91709	200,23	0,00
		Transf.Bancária					
1214401090	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000813	45015	200,23	0,00
		Transf.Bancária					
1214401090	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000813	45006	0,00	200,23
		Transf.Bancária					
1214401090	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000813	89771	0,00	200,23
		Transf.Bancária					
1214401096	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000817	91709	3,27	0,00
		Transf.Bancária					
1214401096	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000817	45015	3,27	0,00
		Transf.Bancária					
1214401096	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000817	45006	0,00	3,27
		Transf.Bancária					
1214401096	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000817	89771	0,00	3,27
		Transf.Bancária					
1214401102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003243	89301	0,00	44,67
		Transf.Bancária					
1214401102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003243	89302	44,67	0,00
		Transf.Bancária					
1214401102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003243	89287	44,67	0,00
		Transf.Bancária					
1214401102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003243	89286	0,00	44,67
		Transf.Bancária					
1214401102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003243	91708	44,67	0,00
		Transf.Bancária					
1214401102	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003243	56499	44,67	0,00
		Transf.Bancária					
1214401102	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2023/003243	86290	0,00	44,67
		Transf.Bancária					
1214401102	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003243	89770	0,00	44,67
		Transf.Bancária					
1214401112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	78,54	0,00
1214401112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	78,54
1214401112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	78,54	0,00
1214401112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	78,54
1214401112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	78,54	0,00
1214401112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	78,54
1214401112	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	78,54	0,00
1214401112	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	78,54
1214401121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001079	89768	0,00	188,52
1214401121	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001079	86290	188,52	0,00
1214401121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001079	89770	188,52	0,00
1214401121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001079	89284	0,00	188,52
1214401121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001079	89286	188,52	0,00
1214401121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001079	89301	188,52	0,00
1214401121	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001079	87512	0,00	188,52
1214401121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001079	89299	0,00	188,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214401131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001079	89771	0,45	0,00
1214401131	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001079	45006	0,45	0,00
1214401131	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001079	86290	0,00	0,45
1214401131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001079	89301	0,00	0,45
1214401131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001079	89287	0,45	0,00
1214401131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001079	89286	0,00	0,45
1214401131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001079	89302	0,45	0,00
1214401131	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001079	89770	0,00	0,45
1214401140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000787	89301	0,00	344,44
		Transf.Bancária					
1214401140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000787	89286	0,00	344,44
		Transf.Bancária					
1214401140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000787	89287	344,44	0,00
		Transf.Bancária					
1214401140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000787	89302	344,44	0,00
		Transf.Bancária					
1214401140	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000787	89770	0,00	344,44
		Transf.Bancária					
1214401140	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2023/000787	86290	0,00	344,44
		Transf.Bancária					
1214401140	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000787	45053	344,44	0,00
		Transf.Bancária					
1214401140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000787	91708	344,44	0,00
		Transf.Bancária					
1214401150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000787	89302	53,78	0,00
		Transf.Bancária					
1214401150	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000787	45053	53,78	0,00
		Transf.Bancária					
1214401150	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2023/000787	86290	0,00	53,78
		Transf.Bancária					
1214401150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000787	89301	0,00	53,78
		Transf.Bancária					
1214401150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000787	89286	0,00	53,78
		Transf.Bancária					
1214401150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000787	89287	53,78	0,00
		Transf.Bancária					
1214401150	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000787	89770	0,00	53,78
		Transf.Bancária					
1214401150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000787	91708	53,78	0,00
		Transf.Bancária					
1214401160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000787	89286	0,00	188,57
		Transf.Bancária					
1214401160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000787	89287	188,57	0,00
		Transf.Bancária					
1214401160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000787	89302	188,57	0,00
		Transf.Bancária					
1214401160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000787	91708	188,57	0,00
		Transf.Bancária					
1214401160	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000787	89770	0,00	188,57
		Transf.Bancária					
1214401160	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2023/000787	86290	0,00	188,57
		Transf.Bancária					
1214401160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000787	89301	0,00	188,57
		Transf.Bancária					
1214401160	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000787	45053	188,57	0,00
		Transf.Bancária					
1214401170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	215,56
1214401170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	215,56	0,00
1214401170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	215,56
1214401170	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	215,56	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214401170	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	215,56
1214401170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	215,56	0,00
1214401170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	215,56	0,00
1214401170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	215,56
1214401180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000899	89302	0,52	0,00
1214401180	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000899	89770	0,00	0,52
1214401180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000899	89771	0,52	0,00
1214401180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000899	89301	0,00	0,52
1214401180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000899	89286	0,00	0,52
1214401180	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000899	86290	0,00	0,52
1214401180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000899	89287	0,52	0,00
1214401180	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000899	45006	0,52	0,00
1214401189	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000787	89770	0,00	28,81
		Transf.Bancária					
1214401189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000787	91708	28,81	0,00
		Transf.Bancária					
1214401189	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2023/000787	86290	0,00	28,81
		Transf.Bancária					
1214401189	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000787	45053	28,81	0,00
		Transf.Bancária					
1214401189	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000787	89286	0,00	28,81
		Transf.Bancária					
1214401189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000787	89287	28,81	0,00
		Transf.Bancária					
1214401189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000787	89302	28,81	0,00
		Transf.Bancária					
1214401189	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000787	89301	0,00	28,81
		Transf.Bancária					
1214401200	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000065	89770	0,00	446,29
		Déb.Bancário					
1214401200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000065	89302	446,29	0,00
		Déb.Bancário					
1214401200	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000065	86290	0,00	446,29
		Déb.Bancário					
1214401200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000065	91708	446,29	0,00
		Déb.Bancário					
1214401200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000065	89301	0,00	446,29
		Déb.Bancário					
1214401200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000065	89286	0,00	446,29
		Déb.Bancário					
1214401200	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000065	45015	446,29	0,00
		Déb.Bancário					
1214401200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000065	89287	446,29	0,00
		Déb.Bancário					
1214401210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	78,54	0,00
		Déb. banc.					
1214401210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	78,54	0,00
		Déb. banc.					
1214401210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	78,54
		Déb. banc.					
1214401210	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	78,54	0,00
		Déb. banc.					
1214401210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	78,54
		Déb. banc.					
1214401210	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	78,54
		Déb. banc.					
1214401210	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	78,54
		Déb. banc.					
1214401210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	78,54	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214401220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89287	59,90	0,00
1214401220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	59,90
1214401220	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	59,90
1214401220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	91708	59,90	0,00
1214401220	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	45015	59,90	0,00
1214401220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	59,90
1214401220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	59,90
1214401220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000053	89302	59,90	0,00
1214401230	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89301	0,00	343,30
1214401230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89302	343,30	0,00
1214401230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89287	343,30	0,00
1214401230	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89286	0,00	343,30
1214401230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	91708	343,30	0,00
1214401230	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	45015	343,30	0,00
1214401230	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	86290	0,00	343,30
1214401230	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89770	0,00	343,30
1214401240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	547,45	0,00
1214401240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	547,45
1214401240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	547,45	0,00
1214401240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	547,45
1214401240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	547,45	0,00
1214401240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	547,45
1214401240	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	547,45
1214401240	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	547,45	0,00
1214401250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	1,31	0,00
1214401250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	1,31
1214401250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	1,31
1214401250	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	1,31	0,00
1214401250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	1,31	0,00
1214401250	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	1,31
1214401250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	1,31	0,00
1214401250	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	1,31
1214401259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	91708	1.184,78	0,00
1214401259	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	1.184,78
1214401259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89302	1.184,78	0,00
1214401259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	1.184,78
1214401259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89287	1.184,78	0,00
1214401259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	1.184,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214401259	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	1.184,78
		Déb.Bancário					
1214401259	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	1.184,78	0,00
		Déb.Bancário					
1214401269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	738,49	0,00
		Déb.Bancário					
1214401269	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	738,49
		Déb.Bancário					
1214401269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	738,49	0,00
		Déb.Bancário					
1214401269	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	738,49	0,00
		Déb.Bancário					
1214401269	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	738,49
		Déb.Bancário					
1214401269	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	738,49
		Déb.Bancário					
1214401269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	738,49	0,00
		Déb.Bancário					
1214401269	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	738,49
		Déb.Bancário					
1214401279	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000066	89286	0,00	1.119,76
		Déb.Bancário					
1214401279	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000066	89301	0,00	1.119,76
		Déb.Bancário					
1214401279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000066	89287	1.119,76	0,00
		Déb.Bancário					
1214401279	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000066	89770	0,00	1.119,76
		Déb.Bancário					
1214401279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000066	89302	1.119,76	0,00
		Déb.Bancário					
1214401279	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000066	45015	1.119,76	0,00
		Déb.Bancário					
1214401279	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000066	86290	0,00	1.119,76
		Déb.Bancário					
1214401279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000066	91708	1.119,76	0,00
		Déb.Bancário					
1214401289	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	285,74	0,00
1214401289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	285,74	0,00
1214401289	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	285,74
1214401289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	285,74
1214401289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	285,74	0,00
1214401289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	285,74
1214401289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	285,74	0,00
1214401289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	285,74
1214401299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	0,69	0,00
1214401299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,69
1214401299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	0,69	0,00
1214401299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	0,69	0,00
1214401299	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,69
1214401299	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,69
1214401299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,69
1214401299	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	0,69	0,00
1214401308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000056	89301	0,00	178,20
		Déb.Bancário					
1214401308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000056	89302	178,20	0,00
		Déb.Bancário					
1214401308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000056	89287	178,20	0,00
		Déb.Bancário					
1214401308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000056	89286	0,00	178,20
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214401308	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000056	89770	0,00	178,20
		Déb.Bancário					
1214401308	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000056	86290	0,00	178,20
		Déb.Bancário					
1214401308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000056	91708	178,20	0,00
		Déb.Bancário					
1214401308	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000056	45015	178,20	0,00
		Déb.Bancário					
1214401318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	92,06
		Déb.Bancário					
1214401318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	92,06
		Déb.Bancário					
1214401318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	92,06	0,00
		Déb.Bancário					
1214401318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	92,06	0,00
		Déb.Bancário					
1214401318	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	92,06
		Déb.Bancário					
1214401318	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	92,06
		Déb.Bancário					
1214401318	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	92,06	0,00
		Déb.Bancário					
1214401318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	92,06	0,00
		Déb.Bancário					
1214401328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000064	89302	445,55	0,00
		Déb.Bancário					
1214401328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000064	89287	445,55	0,00
		Déb.Bancário					
1214401328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000064	89286	0,00	445,55
		Déb.Bancário					
1214401328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000064	89301	0,00	445,55
		Déb.Bancário					
1214401328	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000064	86290	0,00	445,55
		Déb.Bancário					
1214401328	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000064	45015	445,55	0,00
		Déb.Bancário					
1214401328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000064	91708	445,55	0,00
		Déb.Bancário					
1214401328	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000064	89770	0,00	445,55
		Déb.Bancário					
1214401338	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	249,20	0,00
1214401338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	249,20	0,00
1214401338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	249,20
1214401338	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	249,20
1214401338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	249,20	0,00
1214401338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	249,20
1214401338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	249,20
1214401338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	249,20	0,00
1214401348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	0,60	0,00
1214401348	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	0,60	0,00
1214401348	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,60
1214401348	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,60
1214401348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	0,60	0,00
1214401348	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,60
1214401348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	0,60	0,00
1214401348	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,60
1214401357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000063	89286	0,00	1.037,23
		Déb.Bancário					
1214401357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000063	89287	1.037,23	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214401357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000063	89302	1.037,23	0,00
		Déb.Bancário					
1214401357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000063	91708	1.037,23	0,00
		Déb.Bancário					
1214401357	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000063	45015	1.037,23	0,00
		Déb.Bancário					
1214401357	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000063	89770	0,00	1.037,23
		Déb.Bancário					
1214401357	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000063	86290	0,00	1.037,23
		Déb.Bancário					
1214401357	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000063	89301	0,00	1.037,23
		Déb.Bancário					
1214401367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000059	89302	1.730,43	0,00
		Déb.Bancário					
1214401367	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000059	89770	0,00	1.730,43
		Déb.Bancário					
1214401367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000059	89287	1.730,43	0,00
		Déb.Bancário					
1214401367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000059	89301	0,00	1.730,43
		Déb.Bancário					
1214401367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000059	89286	0,00	1.730,43
		Déb.Bancário					
1214401367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000059	91708	1.730,43	0,00
		Déb.Bancário					
1214401367	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000059	86290	0,00	1.730,43
		Déb.Bancário					
1214401367	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000059	45015	1.730,43	0,00
		Déb.Bancário					
1214401377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000060	89302	43,09	0,00
		Déb.Bancário					
1214401377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000060	89301	0,00	43,09
		Déb.Bancário					
1214401377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000060	89286	0,00	43,09
		Déb.Bancário					
1214401377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000060	89287	43,09	0,00
		Déb.Bancário					
1214401377	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000060	45015	43,09	0,00
		Déb.Bancário					
1214401377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000060	91708	43,09	0,00
		Déb.Bancário					
1214401377	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000060	86290	0,00	43,09
		Déb.Bancário					
1214401377	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000060	89770	0,00	43,09
		Déb.Bancário					
1214401387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	372,64	0,00
1214401387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	372,64
1214401387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	372,64	0,00
1214401387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	372,64
1214401387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	372,64	0,00
1214401387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	372,64
1214401387	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	372,64
1214401387	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	372,64	0,00
1214401397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	0,89	0,00
1214401397	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	0,89	0,00
1214401397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	0,89	0,00
1214401397	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,89
1214401397	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,89
1214401397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	0,89	0,00
1214401397	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,89
1214401397	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214401406	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000061	45015	217,88	0,00
1214401406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000061	91708	217,88	0,00
1214401406	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000061	89770	0,00	217,88
1214401406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000061	89302	217,88	0,00
1214401406	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000061	89301	0,00	217,88
1214401406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000061	89287	217,88	0,00
1214401406	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000061	89286	0,00	217,88
1214401406	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000061	86290	0,00	217,88
1214401416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	89302	73,03	0,00
1214401416	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	45015	73,03	0,00
1214401416	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	86290	0,00	73,03
1214401416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	89301	0,00	73,03
1214401416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	89286	0,00	73,03
1214401416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	89287	73,03	0,00
1214401416	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	89770	0,00	73,03
1214401416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	91708	73,03	0,00
1214401426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	89287	21,89	0,00
1214401426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	89286	0,00	21,89
1214401426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	89302	21,89	0,00
1214401426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	89301	0,00	21,89
1214401426	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	86290	0,00	21,89
1214401426	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	89770	0,00	21,89
1214401426	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	45015	21,89	0,00
1214401426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	91708	21,89	0,00
1214401436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003268	89299	0,00	1.022,59
1214401436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003268	89301	1.022,59	0,00
1214401436	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003268	87512	0,00	1.022,59
1214401436	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003268	86290	1.022,59	0,00
1214401436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003268	89286	1.022,59	0,00
1214401436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003268	89284	0,00	1.022,59
1214401436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003268	89770	1.022,59	0,00
1214401436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003268	89768	0,00	1.022,59
1214401446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003268	89287	2,45	0,00
1214401446	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003268	89770	0,00	2,45
1214401446	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003268	86290	0,00	2,45
1214401446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003268	89771	2,45	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214401446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003268	89302	2,45	0,00
1214401446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003268	89286	0,00	2,45
1214401446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003268	89301	0,00	2,45
1214401446	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003268	45006	2,45	0,00
1214401455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,89
		Déb.Bancário					
1214401455	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,89	0,00
		Déb.Bancário					
1214401455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,89	0,00
		Déb.Bancário					
1214401455	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,89
		Déb.Bancário					
1214401455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,89
		Déb.Bancário					
1214401455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,89	0,00
		Déb.Bancário					
1214401455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,89	0,00
		Déb.Bancário					
1214401455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,89
		Déb.Bancário					
1214401465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000056	89301	0,00	73,03
		Déb.Bancário					
1214401465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000056	89302	73,03	0,00
		Déb.Bancário					
1214401465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000056	89287	73,03	0,00
		Déb.Bancário					
1214401465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000056	89286	0,00	73,03
		Déb.Bancário					
1214401465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000056	91708	73,03	0,00
		Déb.Bancário					
1214401465	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000056	45015	73,03	0,00
		Déb.Bancário					
1214401465	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000056	86290	0,00	73,03
		Déb.Bancário					
1214401465	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000056	89770	0,00	73,03
		Déb.Bancário					
1214401475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000054	91708	73,03	0,00
		Déb.Bancário					
1214401475	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000054	89770	0,00	73,03
		Déb.Bancário					
1214401475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000054	89302	73,03	0,00
		Déb.Bancário					
1214401475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000054	89301	0,00	73,03
		Déb.Bancário					
1214401475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000054	89287	73,03	0,00
		Déb.Bancário					
1214401475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000054	89286	0,00	73,03
		Déb.Bancário					
1214401475	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000054	86290	0,00	73,03
		Déb.Bancário					
1214401475	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000054	45015	73,03	0,00
		Déb.Bancário					
1214401485	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003268	87512	0,00	1.070,31
1214401485	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003268	86290	1.070,31	0,00
1214401485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003268	89286	1.070,31	0,00
1214401485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003268	89301	1.070,31	0,00
1214401485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003268	89770	1.070,31	0,00
1214401485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003268	89768	0,00	1.070,31
1214401485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003268	89299	0,00	1.070,31
1214401485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003268	89284	0,00	1.070,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214401495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003268	89287	2,57	0,00
1214401495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003268	89286	0,00	2,57
1214401495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003268	89771	2,57	0,00
1214401495	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003268	86290	0,00	2,57
1214401495	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003268	45006	2,57	0,00
1214401495	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003268	89770	0,00	2,57
1214401495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003268	89301	0,00	2,57
1214401495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003268	89302	2,57	0,00
1214401504	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000054	89770	0,00	2.277,76
		Déb.Bancário					
1214401504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000054	89302	2.277,76	0,00
		Déb.Bancário					
1214401504	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000054	86290	0,00	2.277,76
		Déb.Bancário					
1214401504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000054	91708	2.277,76	0,00
		Déb.Bancário					
1214401504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000054	89301	0,00	2.277,76
		Déb.Bancário					
1214401504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000054	89286	0,00	2.277,76
		Déb.Bancário					
1214401504	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000054	45015	2.277,76	0,00
		Déb.Bancário					
1214401504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000054	89287	2.277,76	0,00
		Déb.Bancário					
1214401514	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003268	86290	536,76	0,00
1214401514	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003268	87512	0,00	536,76
1214401514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003268	89286	536,76	0,00
1214401514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003268	89284	0,00	536,76
1214401514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003268	89301	536,76	0,00
1214401514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003268	89299	0,00	536,76
1214401514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003268	89768	0,00	536,76
1214401514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003268	89770	536,76	0,00
1214401524	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003268	89770	0,00	1,29
1214401524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003268	89302	1,29	0,00
1214401524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003268	89301	0,00	1,29
1214401524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003268	89286	0,00	1,29
1214401524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003268	89287	1,29	0,00
1214401524	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003268	86290	0,00	1,29
1214401524	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003268	45006	1,29	0,00
1214401524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003268	89771	1,29	0,00
1214401533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000054	89286	0,00	3.962,21
		Déb.Bancário					
1214401533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000054	89301	0,00	3.962,21
		Déb.Bancário					
1214401533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000054	89287	3.962,21	0,00
		Déb.Bancário					
1214401533	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000054	89770	0,00	3.962,21
		Déb.Bancário					
1214401533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000054	89302	3.962,21	0,00
		Déb.Bancário					
1214401533	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000054	45015	3.962,21	0,00
		Déb.Bancário					
1214401533	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000054	86290	0,00	3.962,21
		Déb.Bancário					
1214401533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000054	91708	3.962,21	0,00
		Déb.Bancário					
1214401543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	29,92	0,00
		Déb.Bancário					
1214401543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	29,92
		Déb.Bancário					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 59 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 60 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214401543	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	29,92
		Déb.Bancário					
1214401543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	29,92	0,00
		Déb.Bancário					
1214401543	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	29,92	0,00
		Déb.Bancário					
1214401543	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	29,92
		Déb.Bancário					
1214401543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	29,92
		Déb.Bancário					
1214401543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	29,92	0,00
		Déb.Bancário					
1214401553	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,89
		Déb.Bancário					
1214401553	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,89
		Déb.Bancário					
1214401553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,89	0,00
		Déb.Bancário					
1214401553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,89	0,00
		Déb.Bancário					
1214401553	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,89
		Déb.Bancário					
1214401553	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,89
		Déb.Bancário					
1214401553	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,89	0,00
		Déb.Bancário					
1214401553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,89	0,00
		Déb.Bancário					
1214401563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,89	0,00
		Déb.Bancário					
1214401563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,89	0,00
		Déb.Bancário					
1214401563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,89
		Déb.Bancário					
1214401563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,89
		Déb.Bancário					
1214401563	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,89
		Déb.Bancário					
1214401563	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,89	0,00
		Déb.Bancário					
1214401563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,89	0,00
		Déb.Bancário					
1214401563	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,89
		Déb.Bancário					
1214401573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003268	89301	502,61	0,00
1214401573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003268	89286	502,61	0,00
1214401573	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003268	86290	502,61	0,00
1214401573	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003268	87512	0,00	502,61
1214401573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003268	89768	0,00	502,61
1214401573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003268	89770	502,61	0,00
1214401573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003268	89284	0,00	502,61
1214401573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003268	89299	0,00	502,61
1214401583	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003268	86290	0,00	1,21
1214401583	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003268	45006	1,21	0,00
1214401583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003268	89771	1,21	0,00
1214401583	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003268	89286	0,00	1,21
1214401583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003268	89287	1,21	0,00
1214401583	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003268	89770	0,00	1,21
1214401583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003268	89302	1,21	0,00
1214401583	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003268	89301	0,00	1,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214401592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,89	0,00
		Déb.Bancário					
1214401592	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,89
		Déb.Bancário					
1214401592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,89	0,00
		Déb.Bancário					
1214401592	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,89	0,00
		Déb.Bancário					
1214401592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,89
		Déb.Bancário					
1214401592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,89
		Déb.Bancário					
1214401592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,89	0,00
		Déb.Bancário					
1214401592	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,89
		Déb.Bancário					
1214401602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,89	0,00
		Déb.Bancário					
1214401602	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,89
		Déb.Bancário					
1214401602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,89	0,00
		Déb.Bancário					
1214401602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,89
		Déb.Bancário					
1214401602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,89
		Déb.Bancário					
1214401602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,89	0,00
		Déb.Bancário					
1214401602	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,89
		Déb.Bancário					
1214401602	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,89	0,00
		Déb.Bancário					
1214401612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,89
		Déb.Bancário					
1214401612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,89	0,00
		Déb.Bancário					
1214401612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,89	0,00
		Déb.Bancário					
1214401612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,89
		Déb.Bancário					
1214401612	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,89
		Déb.Bancário					
1214401612	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,89
		Déb.Bancário					
1214401612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,89	0,00
		Déb.Bancário					
1214401612	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,89	0,00
		Déb.Bancário					
1214401622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003269	89770	1.407,87	0,00
1214401622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003269	89768	0,00	1.407,87
1214401622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003269	89301	1.407,87	0,00
1214401622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003269	89299	0,00	1.407,87
1214401622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003269	89286	1.407,87	0,00
1214401622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003269	89284	0,00	1.407,87
1214401622	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003269	87512	0,00	1.407,87
1214401622	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003269	86290	1.407,87	0,00
1214401632	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003269	45006	3,38	0,00
1214401632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003269	89771	3,38	0,00
1214401632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003269	89302	3,38	0,00
1214401632	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003269	89770	0,00	3,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214401632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003269	89301	0,00	3,38
1214401632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003269	89286	0,00	3,38
1214401632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003269	89287	3,38	0,00
1214401632	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003269	86290	0,00	3,38
1214401641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,89	0,00
		Déb.Bancário					
1214401641	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,89
		Déb.Bancário					
1214401641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,89	0,00
		Déb.Bancário					
1214401641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,89
		Déb.Bancário					
1214401641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,89	0,00
		Déb.Bancário					
1214401641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,89
		Déb.Bancário					
1214401641	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,89
		Déb.Bancário					
1214401641	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,89	0,00
		Déb.Bancário					
1214401651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,89	0,00
		Déb.Bancário					
1214401651	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,89	0,00
		Déb.Bancário					
1214401651	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,89
		Déb.Bancário					
1214401651	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,89
		Déb.Bancário					
1214401651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,89
		Déb.Bancário					
1214401651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,89	0,00
		Déb.Bancário					
1214401651	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,89
		Déb.Bancário					
1214401651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,89	0,00
		Déb.Bancário					
1214401661	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000053	89286	0,00	21,89
		Déb.Bancário					
1214401661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000053	89287	21,89	0,00
		Déb.Bancário					
1214401661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000053	89302	21,89	0,00
		Déb.Bancário					
1214401661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000053	91708	21,89	0,00
		Déb.Bancário					
1214401661	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000053	45015	21,89	0,00
		Déb.Bancário					
1214401661	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000053	89770	0,00	21,89
		Déb.Bancário					
1214401661	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000053	86290	0,00	21,89
		Déb.Bancário					
1214401661	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000053	89301	0,00	21,89
		Déb.Bancário					
1214401671	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	1.100,99
		Déb.Bancário					
1214401671	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	1.100,99	0,00
		Déb.Bancário					
1214401671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	1.100,99	0,00
		Déb.Bancário					
1214401671	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	1.100,99
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214401671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	1.100,99
		Déb.Bancário					
1214401671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	1.100,99	0,00
		Déb.Bancário					
1214401671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	1.100,99	0,00
		Déb.Bancário					
1214401671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	1.100,99
		Déb.Bancário					
1214401681	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	79,61
		Déb.Bancário					
1214401681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	79,61	0,00
		Déb.Bancário					
1214401681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	79,61	0,00
		Déb.Bancário					
1214401681	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	79,61
		Déb.Bancário					
1214401681	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	79,61	0,00
		Déb.Bancário					
1214401681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	79,61	0,00
		Déb.Bancário					
1214401681	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	79,61
		Déb.Bancário					
1214401681	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	79,61
		Déb.Bancário					
1214401691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	1.260,98	0,00
		Déb.Bancário					
1214401691	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	1.260,98
		Déb.Bancário					
1214401691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	1.260,98	0,00
		Déb.Bancário					
1214401691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	1.260,98
		Déb.Bancário					
1214401691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	1.260,98	0,00
		Déb.Bancário					
1214401691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	1.260,98
		Déb.Bancário					
1214401691	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	1.260,98
		Déb.Bancário					
1214401691	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	1.260,98	0,00
		Déb.Bancário					
1214401701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003269	89286	937,75	0,00
1214401701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003269	89301	937,75	0,00
1214401701	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003269	87512	0,00	937,75
1214401701	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003269	86290	937,75	0,00
1214401701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003269	89770	937,75	0,00
1214401701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003269	89768	0,00	937,75
1214401701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003269	89299	0,00	937,75
1214401701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003269	89284	0,00	937,75
1214401711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003269	89771	2,25	0,00
1214401711	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003269	45006	2,25	0,00
1214401711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003269	89301	0,00	2,25
1214401711	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003269	86290	0,00	2,25
1214401711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003269	89302	2,25	0,00
1214401711	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003269	89770	0,00	2,25
1214401711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003269	89286	0,00	2,25
1214401711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003269	89287	2,25	0,00
1214401720	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000067	89770	0,00	75,22
		Déb.Bancário					
1214401720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000067	89302	75,22	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214401720	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000067	86290	0,00	75,22
		Déb.Bancário					
1214401720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000067	91708	75,22	0,00
		Déb.Bancário					
1214401720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000067	89301	0,00	75,22
		Déb.Bancário					
1214401720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000067	89286	0,00	75,22
		Déb.Bancário					
1214401720	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000067	45015	75,22	0,00
		Déb.Bancário					
1214401720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000067	89287	75,22	0,00
		Déb.Bancário					
1214401730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003074	89286	278,98	0,00
1214401730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003074	89768	0,00	278,98
1214401730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003074	89299	0,00	278,98
1214401730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003074	89770	278,98	0,00
1214401730	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003074	87512	0,00	278,98
1214401730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003074	89284	0,00	278,98
1214401730	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003074	86290	278,98	0,00
1214401730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003074	89301	278,98	0,00
1214401740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003074	89771	0,67	0,00
1214401740	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003074	45006	0,67	0,00
1214401740	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003074	86290	0,00	0,67
1214401740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003074	89287	0,67	0,00
1214401740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003074	89286	0,00	0,67
1214401740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003074	89302	0,67	0,00
1214401740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003074	89301	0,00	0,67
1214401740	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003074	89770	0,00	0,67
1214401749	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	516,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214401749	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	516,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214401749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	516,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214401749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	516,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214401754	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003072	86290	49,72	0,00
1214401754	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003072	87512	0,00	49,72
1214401754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003072	89286	49,72	0,00
1214401754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003072	89284	0,00	49,72
1214401754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003072	89770	49,72	0,00
1214401754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003072	89768	0,00	49,72
1214401754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003072	89299	0,00	49,72
1214401754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003072	89301	49,72	0,00
1214401764	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003072	45006	0,12	0,00
1214401764	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003072	86290	0,00	0,12
1214401764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003072	89771	0,12	0,00
1214401764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003072	89286	0,00	0,12
1214401764	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003072	89770	0,00	0,12
1214401764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003072	89287	0,12	0,00
1214401764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003072	89301	0,00	0,12
1214401764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003072	89302	0,12	0,00
1214401773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002916	89284	0,00	194,00
1214401773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002916	89286	194,00	0,00
1214401773	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002916	87512	0,00	194,00
1214401773	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002916	86290	194,00	0,00
1214401773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002916	89301	194,00	0,00
1214401773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002916	89299	0,00	194,00
1214401773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002916	89768	0,00	194,00
1214401773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002916	89770	194,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214401783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002916	89302	0,47	0,00
1214401783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002916	89301	0,00	0,47
1214401783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002916	89287	0,47	0,00
1214401783	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002916	89770	0,00	0,47
1214401783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002916	89286	0,00	0,47
1214401783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002916	89771	0,47	0,00
1214401783	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002916	86290	0,00	0,47
1214401783	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002916	45006	0,47	0,00
1214401792	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003246	86290	377,06	0,00
1214401792	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003246	87512	0,00	377,06
1214401792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003246	89286	377,06	0,00
1214401792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003246	89284	0,00	377,06
1214401792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003246	89770	377,06	0,00
1214401792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003246	89768	0,00	377,06
1214401792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003246	89299	0,00	377,06
1214401792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003246	89301	377,06	0,00
1214401802	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003246	45006	0,90	0,00
1214401802	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003246	86290	0,00	0,90
1214401802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003246	89771	0,90	0,00
1214401802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003246	89286	0,00	0,90
1214401802	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003246	89770	0,00	0,90
1214401802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003246	89287	0,90	0,00
1214401802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003246	89301	0,00	0,90
1214401802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003246	89302	0,90	0,00
1214401813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/001910	89286	0,00	800,00
		ESTORNO DEVIDO AO FOTA DA EMPRESA CANCELAR A NF POR CONTA PRÓPRIA					
1214401813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/001910	89770	0,00	800,00
		ESTORNO DEVIDO AO FOTA DA EMPRESA CANCELAR A NF POR CONTA PRÓPRIA					
1214401813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/001910	89299	800,00	0,00
		ESTORNO DEVIDO AO FOTA DA EMPRESA CANCELAR A NF POR CONTA PRÓPRIA					
1214401813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/001910	89768	800,00	0,00
		ESTORNO DEVIDO AO FOTA DA EMPRESA CANCELAR A NF POR CONTA PRÓPRIA					
1214401813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/001910	89284	800,00	0,00
		ESTORNO DEVIDO AO FOTA DA EMPRESA CANCELAR A NF POR CONTA PRÓPRIA					
1214401813	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Est Liquid	2023/001910	86290	0,00	800,00
		ESTORNO DEVIDO AO FOTA DA EMPRESA CANCELAR A NF POR CONTA PRÓPRIA					
1214401813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/001910	89301	0,00	800,00
		ESTORNO DEVIDO AO FOTA DA EMPRESA CANCELAR A NF POR CONTA PRÓPRIA					
1214401813	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/001910	87677	800,00	0,00
		ESTORNO DEVIDO AO FOTA DA EMPRESA CANCELAR A NF POR CONTA PRÓPRIA					
1214401822	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Est Execuç	2023/001910	89738	0,00	800,00
1214401822	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Est Execuç	2023/001910	89737	800,00	0,00
1214401826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2023/001910	89287	0,00	9,60
1214401826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2023/001910	89286	9,60	0,00
1214401826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2023/001910	89771	0,00	9,60
1214401826	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Retenc	2023/001910	86290	9,60	0,00
1214401826	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2023/001910	89770	9,60	0,00
1214401826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2023/001910	89301	9,60	0,00
1214401826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2023/001910	89302	0,00	9,60
1214401826	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Retenc	2023/001910	45006	0,00	9,60
1214401835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001910	89301	800,00	0,00
1214401835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001910	89299	0,00	800,00
1214401835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001910	89770	800,00	0,00
1214401835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001910	89768	0,00	800,00
1214401835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001910	89286	800,00	0,00
1214401835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001910	89284	0,00	800,00
1214401835	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001910	87677	0,00	800,00
1214401835	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/001910	86290	800,00	0,00
1214401844	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/001910	89737	0,00	800,00
1214401844	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/001910	89738	800,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214401848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001910	89771	9,60	0,00
1214401848	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001910	45006	9,60	0,00
1214401848	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001910	89770	0,00	9,60
1214401848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001910	89302	9,60	0,00
1214401848	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001910	89301	0,00	9,60
1214401848	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001910	86290	0,00	9,60
1214401848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001910	89287	9,60	0,00
1214401848	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001910	89286	0,00	9,60
1214401858	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.353,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214401858	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.353,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214401858	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.353,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214401858	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.353,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214401863	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.849,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214401863	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.849,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214401863	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.849,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214401863	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.849,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214401868	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003340	89281	0,00	10.476,00
1214401868	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003340	89278	10.476,00	0,00
1214401868	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003340	89245	10.476,00	0,00
1214401868	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003340	89295	0,00	10.476,00
1214401868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003340	89768	10.476,00	0,00
1214401868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003340	89766	0,00	10.476,00
1214401868	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003340	89299	10.476,00	0,00
1214401868	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003340	89284	10.476,00	0,00
1214401868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003340	89278	0,00	10.476,00
1214401868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003340	89245	0,00	10.476,00
1214401880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003341	89768	474,63	0,00
1214401880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003341	89766	0,00	474,63
1214401880	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003341	89299	474,63	0,00
1214401880	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003341	89284	474,63	0,00
1214401880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003341	89278	0,00	474,63
1214401880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003341	89245	0,00	474,63
1214401880	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003341	89281	0,00	474,63
1214401880	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003341	89278	474,63	0,00
1214401880	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003341	89245	474,63	0,00
1214401880	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003341	89295	0,00	474,63
1214401892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003342	89766	0,00	60,77
1214401892	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003342	89768	60,77	0,00
1214401892	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003342	89295	0,00	60,77
1214401892	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003342	89245	60,77	0,00
1214401892	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003342	89278	60,77	0,00
1214401892	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003342	89281	0,00	60,77
1214401892	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003342	89284	60,77	0,00
1214401892	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003342	89299	60,77	0,00
1214401892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003342	89245	0,00	60,77
1214401892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003342	89278	0,00	60,77
1214401904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003343	89768	2.954,80	0,00
1214401904	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003343	89245	2.954,80	0,00
1214401904	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003343	89278	2.954,80	0,00
1214401904	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003343	89281	0,00	2.954,80
1214401904	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003343	89295	0,00	2.954,80
1214401904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003343	89766	0,00	2.954,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214401904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003343	89278	0,00	2.954,80
1214401904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003343	89245	0,00	2.954,80
1214401904	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003343	89299	2.954,80	0,00
1214401904	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003343	89284	2.954,80	0,00
1214401916	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/003333	89299	0,00	2.954,80
1214401916	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/003333	89284	0,00	2.954,80
1214401916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003333	89768	0,00	2.954,80
1214401916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003333	89766	2.954,80	0,00
1214401916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003333	89278	2.954,80	0,00
1214401916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003333	89245	2.954,80	0,00
1214401923	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003344	89245	516,76	0,00
1214401923	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003344	89278	516,76	0,00
1214401923	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003344	89281	0,00	516,76
1214401923	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003344	89768	516,76	0,00
1214401923	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003344	89295	0,00	516,76
1214401923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003344	89766	0,00	516,76
1214401923	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003344	89284	516,76	0,00
1214401923	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003344	89299	516,76	0,00
1214401923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003344	89245	0,00	516,76
1214401923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003344	89278	0,00	516,76
1214401935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003345	89278	0,00	2.353,99
1214401935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003345	89245	0,00	2.353,99
1214401935	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003345	89768	2.353,99	0,00
1214401935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003345	89766	0,00	2.353,99
1214401935	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003345	89295	0,00	2.353,99
1214401935	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003345	89281	0,00	2.353,99
1214401935	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003345	89278	2.353,99	0,00
1214401935	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003345	89245	2.353,99	0,00
1214401935	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003345	89284	2.353,99	0,00
1214401935	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003345	89299	2.353,99	0,00
1214401947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003346	89245	0,00	1.849,34
1214401947	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003346	89295	0,00	1.849,34
1214401947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003346	89278	0,00	1.849,34
1214401947	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003346	89245	1.849,34	0,00
1214401947	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003346	89278	1.849,34	0,00
1214401947	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003346	89281	0,00	1.849,34
1214401947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003346	89766	0,00	1.849,34
1214401947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003346	89768	1.849,34	0,00
1214401947	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003346	89299	1.849,34	0,00
1214401947	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003346	89284	1.849,34	0,00
1214401959	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	132,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214401959	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	132,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214401959	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	132,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214401959	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	132,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214401964	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	264,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214401964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	264,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214401964	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	264,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214401964	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	264,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214401969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000135	89284	488,00	0,00
		ESTORNO POR LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
1214401969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000135	89286	0,00	488,00
		ESTORNO POR LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214401969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000135	89770	0,00	488,00
		ESTORNO POR LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
1214401969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000135	89768	488,00	0,00
		ESTORNO POR LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
1214401969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000135	89299	488,00	0,00
		ESTORNO POR LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
1214401969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000135	89301	0,00	488,00
		ESTORNO POR LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
1214401969	87543	MATERIAL LABORATORIAL	Est Liquid	2023/000135	86290	0,00	488,00
		ESTORNO POR LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
1214401969	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000135	87543	488,00	0,00
		ESTORNO POR LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
1214401978	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2023/000135	89731	488,00	0,00
1214401978	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2023/000135	89732	0,00	488,00
1214401981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000135	89770	344,00	0,00
1214401981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000135	89768	0,00	344,00
1214401981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000135	89284	0,00	344,00
1214401981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000135	89286	344,00	0,00
1214401981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000135	89299	0,00	344,00
1214401981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000135	89301	344,00	0,00
1214401981	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000135	87543	0,00	344,00
1214401981	87543	MATERIAL LABORATORIAL	Liquidacao	2023/000135	86290	344,00	0,00
1214401990	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000135	89732	344,00	0,00
1214401990	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000135	89731	0,00	344,00
1214401993	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	404,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214401993	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	404,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214401993	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	404,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214401993	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	404,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214401998	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	264,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214401998	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	264,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214401998	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	264,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214401998	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	264,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214402003	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.430,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2023 - Pregão					
1214402003	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.430,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2023 - Pregão					
1214402003	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.430,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2023 - Pregão					
1214402003	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.430,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2023 - Pregão					
1214402008	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003347	89245	132,10	0,00
1214402008	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003347	89278	132,10	0,00
1214402008	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003347	89281	0,00	132,10
1214402008	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003347	89295	0,00	132,10
1214402008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003347	89768	132,10	0,00
1214402008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003347	89766	0,00	132,10
1214402008	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003347	89299	132,10	0,00
1214402008	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003347	89284	132,10	0,00
1214402008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003347	89245	0,00	132,10
1214402008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003347	89278	0,00	132,10
1214402020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003348	89766	0,00	264,19
1214402020	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003348	89768	264,19	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214402020	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003348	89299	264,19	0,00
1214402020	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003348	89284	264,19	0,00
1214402020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003348	89278	0,00	264,19
1214402020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003348	89245	0,00	264,19
1214402020	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003348	89281	0,00	264,19
1214402020	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003348	89278	264,19	0,00
1214402020	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003348	89245	264,19	0,00
1214402020	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003348	89295	0,00	264,19
1214402032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003349	89768	6.430,00	0,00
1214402032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003349	89766	0,00	6.430,00
1214402032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003349	89299	6.430,00	0,00
1214402032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003349	89284	6.430,00	0,00
1214402032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003349	89278	0,00	6.430,00
1214402032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003349	89245	0,00	6.430,00
1214402032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003349	89295	0,00	6.430,00
1214402032	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003349	89245	6.430,00	0,00
1214402032	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003349	89278	6.430,00	0,00
1214402032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003349	89281	0,00	6.430,00
1214402044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003350	89766	0,00	404,05
1214402044	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003350	89245	404,05	0,00
1214402044	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003350	89278	404,05	0,00
1214402044	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003350	89281	0,00	404,05
1214402044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003350	89768	404,05	0,00
1214402044	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003350	89295	0,00	404,05
1214402044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003350	89278	0,00	404,05
1214402044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003350	89245	0,00	404,05
1214402044	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003350	89299	404,05	0,00
1214402044	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003350	89284	404,05	0,00
1214402056	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003351	89295	0,00	264,19
1214402056	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003351	89768	264,19	0,00
1214402056	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003351	89281	0,00	264,19
1214402056	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003351	89278	264,19	0,00
1214402056	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003351	89245	264,19	0,00
1214402056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003351	89766	0,00	264,19
1214402056	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003351	89284	264,19	0,00
1214402056	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003351	89299	264,19	0,00
1214402056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003351	89245	0,00	264,19
1214402056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003351	89278	0,00	264,19
1214402068	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	393,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214402068	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	393,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214402068	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	393,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214402068	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	393,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214402073	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	410,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214402073	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	410,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214402073	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	410,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214402073	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	410,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214402078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	319,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214402078	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	319,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214402078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	319,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214402078	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	319,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214402083	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	132,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214402083	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	132,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214402083	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	132,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214402083	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	132,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214402088	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003352	89278	393,36	0,00
1214402088	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003352	89281	0,00	393,36
1214402088	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003352	89245	393,36	0,00
1214402088	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003352	89295	0,00	393,36
1214402088	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003352	89299	393,36	0,00
1214402088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003352	89278	0,00	393,36
1214402088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003352	89245	0,00	393,36
1214402088	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003352	89284	393,36	0,00
1214402088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003352	89768	393,36	0,00
1214402088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003352	89766	0,00	393,36
1214402100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003353	89295	0,00	410,11
1214402100	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003353	89245	410,11	0,00
1214402100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003353	89281	0,00	410,11
1214402100	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003353	89278	410,11	0,00
1214402100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003353	89245	0,00	410,11
1214402100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003353	89278	0,00	410,11
1214402100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003353	89299	410,11	0,00
1214402100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003353	89284	410,11	0,00
1214402100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003353	89766	0,00	410,11
1214402100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003353	89768	410,11	0,00
1214402112	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003354	89295	0,00	319,74
1214402112	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003354	89278	319,74	0,00
1214402112	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003354	89281	0,00	319,74
1214402112	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003354	89245	319,74	0,00
1214402112	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003354	89768	319,74	0,00
1214402112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003354	89766	0,00	319,74
1214402112	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003354	89284	319,74	0,00
1214402112	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003354	89299	319,74	0,00
1214402112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003354	89278	0,00	319,74
1214402112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003354	89245	0,00	319,74
1214402124	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003355	89245	132,10	0,00
1214402124	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003355	89281	0,00	132,10
1214402124	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003355	89278	132,10	0,00
1214402124	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003355	89295	0,00	132,10
1214402124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003355	89245	0,00	132,10
1214402124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003355	89278	0,00	132,10
1214402124	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003355	89299	132,10	0,00
1214402124	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003355	89284	132,10	0,00
1214402124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003355	89766	0,00	132,10
1214402124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003355	89768	132,10	0,00
1214402136	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	686,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214402136	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	686,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214402136	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	686,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214402136	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	686,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1214402141	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003356	89245	686,72	0,00
1214402141	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003356	89281	0,00	686,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214402141	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003356	89278	686,72	0,00
1214402141	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003356	89295	0,00	686,72
1214402141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003356	89768	686,72	0,00
1214402141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003356	89766	0,00	686,72
1214402141	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003356	89299	686,72	0,00
1214402141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003356	89278	0,00	686,72
1214402141	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003356	89284	686,72	0,00
1214402141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003356	89245	0,00	686,72
1214402181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003357	89766	0,00	0,15
1214402181	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003357	89768	0,15	0,00
1214402181	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003357	89299	0,15	0,00
1214402181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003357	89278	0,00	0,15
1214402181	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003357	89284	0,15	0,00
1214402181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003357	89245	0,00	0,15
1214402188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18.540,11
		Ref.credito TED-NR.PROC-05006341612022404720 2/CDIPSUL, cfe.extrato.					
1214402188	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18.540,11	0,00
		Ref.credito TED-NR.PROC-05006341612022404720 2/CDIPSUL, cfe.extrato.					
1214402188	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18.540,11
		Ref.credito TED-NR.PROC-05006341612022404720 2/CDIPSUL, cfe.extrato.					
1214402188	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18.540,11	0,00
		Ref.credito TED-NR.PROC-05006341612022404720 2/CDIPSUL, cfe.extrato.					
1214402188	91375	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaçã		45015	0,00	18.540,11
		Ref.credito TED-NR.PROC-05006341612022404720 2/CDIPSUL, cfe.extrato.					
1214402188	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		91375	18.540,11	0,00
		Ref.credito TED-NR.PROC-05006341612022404720 2/CDIPSUL, cfe.extrato.					
1214402195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.667,09
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1214402195	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.667,09	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1214402195	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.667,09	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1214402195	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.667,09
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1214402195	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	11.667,09	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1214402195	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	11.667,09
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1214402202	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2.333,41
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1214402202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	2.333,41	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1214402202	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	2.333,41	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1214402202	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	2.333,41	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1214402202	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2.333,41
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1214402202	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2.333,41
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1214402209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.375,75
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1214402209	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.375,75	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1214402209	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.375,75	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1214402209	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.375,75
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1214402209	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.375,75	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214402209	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.375,75
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1214402216	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	275,15
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1214402216	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	275,15	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1214402216	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	275,15	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1214402216	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	275,15
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1214402216	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	275,15	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1214402216	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	275,15
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1214402223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28.850,59
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1214402223	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28.850,59	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1214402223	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28.850,59
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1214402223	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	28.850,59	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1214402223	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28.850,59	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1214402223	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	28.850,59
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1214402262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	6,10
1214402262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	6,10	0,00
1214402262	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	6,10
1214402262	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	6,10	0,00
1214402262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	6,10	0,00
1214402262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	6,10
1214402262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	6,10
1214402262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	6,10	0,00
1214402271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.927,33
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
1214402271	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.927,33	0,00
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
1214402271	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.927,33	0,00
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
1214402271	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.927,33
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
1214402271	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	1.927,33	0,00
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
1214402271	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	1.927,33
		Ref.credito COSIP, cfe.extrato.					
1214402278	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	6,10
		Déb. banc.					
1214402278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	6,10	0,00
		Déb. banc.					
1214402278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	6,10	0,00
		Déb. banc.					
1214402278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	6,10
		Déb. banc.					
1214402278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	6,10
		Déb. banc.					
1214402278	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	6,10
		Déb. banc.					
1214402278	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	6,10	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214402278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	6,10	0,00
		Déb. banc.					
1214402526	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1214402526	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1214402532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1214402532	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1214402532	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1214402532	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1214402532	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1214402532	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1214402539	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1214402539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,77
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1214402539	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	2,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1214402539	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,77
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1214402539	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1214402539	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	2,77
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1214402614	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.264,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Incent.p/Ações Estratg.parc.12/2023, cfe.extrato.					
1214402614	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.264,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Incent.p/Ações Estratg.parc.12/2023, cfe.extrato.					
1214402614	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.264,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Incent.p/Ações Estratg.parc.12/2023, cfe.extrato.					
1214402614	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.264,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Incent.p/Ações Estratg.parc.12/2023, cfe.extrato.					
1214402614	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	15.264,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Incent.p/Ações Estratg.parc.12/2023, cfe.extrato.					
1214402614	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	15.264,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Incent.p/Ações Estratg.parc.12/2023, cfe.extrato.					
1214402621	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.561,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Incent.p/Ações Estratg.parc.10/2023, cfe.extrato.					
1214402621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.561,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Incent.p/Ações Estratg.parc.10/2023, cfe.extrato.					
1214402621	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.561,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Incent.p/Ações Estratg.parc.10/2023, cfe.extrato.					
1214402621	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.561,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Incent.p/Ações Estratg.parc.10/2023, cfe.extrato.					
1214402621	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.561,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Incent.p/Ações Estratg.parc.10/2023, cfe.extrato.					
1214402621	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.561,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Incent.p/Ações Estratg.parc.10/2023, cfe.extrato.					
1214407483	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.514,37	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1214407483	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.514,37
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	6.754.992,05	6.754.992,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215402153	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.136,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1215402153	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.136,60
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1215402153	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.136,60
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1215402153	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.136,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1215402153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.136,60
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1215402153	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.136,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1215402160	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1215402160	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1215402160	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1215402160	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1215402160	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1215402160	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1215402167	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	282,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1215402167	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	282,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1215402167	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	282,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1215402167	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	282,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1215402167	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	282,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1215402167	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	282,40
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1215402174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,48
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1215402174	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1215402174	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,48
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1215402174	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1215402174	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,48
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1215402174	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1215402230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	696,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 405/2023 - Dispensa por Limite					
1215402230	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	696,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 405/2023 - Dispensa por Limite					
1215402230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	696,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 405/2023 - Dispensa por Limite					
1215402230	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	696,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 405/2023 - Dispensa por Limite					
1215402235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/003096		89768	0,00	268,00
1215402235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/003096		89770	268,00	0,00
1215402235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/003096		89301	268,00	0,00
1215402235	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao 2023/003096		86290	268,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215402235	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003096	41005	0,00	268,00
1215402235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003096	89299	0,00	268,00
1215402235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003096	89286	268,00	0,00
1215402235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003096	89284	0,00	268,00
1215402244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003097	89299	0,00	268,00
1215402244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003097	89284	0,00	268,00
1215402244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003097	89286	268,00	0,00
1215402244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003097	89770	268,00	0,00
1215402244	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2023/003097	86290	268,00	0,00
1215402244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003097	89768	0,00	268,00
1215402244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003097	89301	268,00	0,00
1215402244	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003097	41005	0,00	268,00
1215402253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003357	89770	0,15	0,00
1215402253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003357	89768	0,00	0,15
1215402253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003357	89284	0,00	0,15
1215402253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003357	89301	0,15	0,00
1215402253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003357	89299	0,00	0,15
1215402253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003357	89286	0,15	0,00
1215402253	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003357	85985	0,15	0,00
1215402253	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003357	87365	0,00	0,15
1215402288	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/002778	86290	694,00	0,00
1215402288	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002778	87523	0,00	694,00
1215402288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002778	89286	694,00	0,00
1215402288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002778	89284	0,00	694,00
1215402288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002778	89770	694,00	0,00
1215402288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002778	89768	0,00	694,00
1215402288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002778	89299	0,00	694,00
1215402288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002778	89301	694,00	0,00
1215402297	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	18.540,11
		Estorno para corrigir lançam.receita indevida.					
1215402297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	18.540,11	0,00
		Estorno para corrigir lançam.receita indevida.					
1215402297	91375	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA	Est Arreca		45015	18.540,11	0,00
		Estorno para corrigir lançam.receita indevida.					
1215402297	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	18.540,11	0,00
		Estorno para corrigir lançam.receita indevida.					
1215402297	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	18.540,11
		Estorno para corrigir lançam.receita indevida.					
1215402297	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Arreca		91375	0,00	18.540,11
		Estorno para corrigir lançam.receita indevida.					
1215402304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002939	89301	464,00	0,00
1215402304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002939	89286	464,00	0,00
1215402304	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/002939	86290	464,00	0,00
1215402304	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002939	87523	0,00	464,00
1215402304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002939	89768	0,00	464,00
1215402304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002939	89770	464,00	0,00
1215402304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002939	89299	0,00	464,00
1215402304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002939	89284	0,00	464,00
1215402313	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18.540,11	0,00
		Ref.crédito TED/NR.PROC 05006341612022404720 2/CDIPSUL, cfe.extrato da ct.MUN 15.511-X do dia 14/12/2023.					
1215402313	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18.540,11
		Ref.crédito TED/NR.PROC 05006341612022404720 2/CDIPSUL, cfe.extrato da ct.MUN 15.511-X do dia 14/12/2023.					
1215402313	91368	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Arrecadaçã		45029	0,00	18.540,11
		Ref.crédito TED/NR.PROC 05006341612022404720 2/CDIPSUL, cfe.extrato da ct.MUN 15.511-X do dia 14/12/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215402313	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		91368	18.540,11	0,00
		Ref.crédito TED/NR.PROC 05006341612022404720 2/CDIPSUL, cfe.extrato da ct.MUN 15.511-X do dia 14/12/2023.					
1215402313	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18.540,11
		Ref.crédito TED/NR.PROC 05006341612022404720 2/CDIPSUL, cfe.extrato da ct.MUN 15.511-X do dia 14/12/2023.					
1215402313	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18.540,11	0,00
		Ref.crédito TED/NR.PROC 05006341612022404720 2/CDIPSUL, cfe.extrato da ct.MUN 15.511-X do dia 14/12/2023.					
1215402320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001048	89770	116,20	0,00
1215402320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001048	89768	0,00	116,20
1215402320	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2023/001048	86290	116,20	0,00
1215402320	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001048	87544	0,00	116,20
1215402320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001048	89299	0,00	116,20
1215402320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001048	89301	116,20	0,00
1215402320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001048	89286	116,20	0,00
1215402320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001048	89284	0,00	116,20
1215402329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001042	89770	116,20	0,00
1215402329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001042	89768	0,00	116,20
1215402329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001042	89301	116,20	0,00
1215402329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001042	89299	0,00	116,20
1215402329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001042	89286	116,20	0,00
1215402329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001042	89284	0,00	116,20
1215402329	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001042	87544	0,00	116,20
1215402329	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2023/001042	86290	116,20	0,00
1215402338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001044	89301	2.540,00	0,00
1215402338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001044	89299	0,00	2.540,00
1215402338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001044	89768	0,00	2.540,00
1215402338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001044	89770	2.540,00	0,00
1215402338	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001044	91741	0,00	2.540,00
1215402338	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Liquidacao	2023/001044	86290	2.540,00	0,00
1215402338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001044	89284	0,00	2.540,00
1215402338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001044	89286	2.540,00	0,00
1215402348	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001044	45006	30,48	0,00
1215402348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001044	89771	30,48	0,00
1215402348	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001044	89770	0,00	30,48
1215402348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001044	89302	30,48	0,00
1215402348	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001044	89301	0,00	30,48
1215402348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001044	89287	30,48	0,00
1215402348	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001044	89286	0,00	30,48
1215402348	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001044	86290	0,00	30,48
1215402358	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000947	87652	0,00	693,00
1215402358	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000947	86290	693,00	0,00
1215402358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000947	89768	0,00	693,00
1215402358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000947	89770	693,00	0,00
1215402358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000947	89286	693,00	0,00
1215402358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000947	89301	693,00	0,00
1215402358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000947	89299	0,00	693,00
1215402358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000947	89284	0,00	693,00
1215402367	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000947	89737	0,00	693,00
1215402367	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000947	89738	693,00	0,00
1215402370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001102	89766	0,00	696,00
1215402370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001102	89278	0,00	696,00
1215402370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001102	89245	0,00	696,00
1215402370	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001102	89284	696,00	0,00
1215402370	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001102	89299	696,00	0,00
1215402370	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001102	89768	696,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215402370	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001102	89278	696,00	0,00
1215402370	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001102	89295	0,00	696,00
1215402370	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001102	89245	696,00	0,00
1215402370	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001102	89281	0,00	696,00
1215402382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002631	89770	35,50	0,00
1215402382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002631	89768	0,00	35,50
1215402382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002631	89301	35,50	0,00
1215402382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002631	89299	0,00	35,50
1215402382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002631	89286	35,50	0,00
1215402382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002631	89284	0,00	35,50
1215402382	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002631	87656	0,00	35,50
1215402382	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/002631	86290	35,50	0,00
1215402391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002631	89299	0,00	35,50
1215402391	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/002631	86290	35,50	0,00
1215402391	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002631	87656	0,00	35,50
1215402391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002631	89770	35,50	0,00
1215402391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002631	89286	35,50	0,00
1215402391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002631	89284	0,00	35,50
1215402391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002631	89301	35,50	0,00
1215402391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002631	89768	0,00	35,50
1215402400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002891	89299	0,00	5.365,90
1215402400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002891	89301	5.365,90	0,00
1215402400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002891	89768	0,00	5.365,90
1215402400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002891	89770	5.365,90	0,00
1215402400	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002891	86290	5.365,90	0,00
1215402400	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002891	87568	0,00	5.365,90
1215402400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002891	89284	0,00	5.365,90
1215402400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002891	89286	5.365,90	0,00
1215402409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003264	89770	130,00	0,00
1215402409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003264	89768	0,00	130,00
1215402409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003264	89299	0,00	130,00
1215402409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003264	89286	130,00	0,00
1215402409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003264	89301	130,00	0,00
1215402409	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/003264	86290	130,00	0,00
1215402409	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003264	87513	0,00	130,00
1215402409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003264	89284	0,00	130,00
1215402419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003264	89286	0,00	0,31
1215402419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003264	89287	0,31	0,00
1215402419	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003264	86290	0,00	0,31
1215402419	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003264	45006	0,31	0,00
1215402419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003264	89771	0,31	0,00
1215402419	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003264	89770	0,00	0,31
1215402419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003264	89301	0,00	0,31
1215402419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003264	89302	0,31	0,00
1215402428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003337	89284	0,00	494,19
1215402428	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003337	87524	0,00	494,19
1215402428	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2023/003337	86290	494,19	0,00
1215402428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003337	89301	494,19	0,00
1215402428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003337	89286	494,19	0,00
1215402428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003337	89299	0,00	494,19
1215402428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003337	89768	0,00	494,19
1215402428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003337	89770	494,19	0,00
1215402438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003337	89302	5,93	0,00
1215402438	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003337	89301	0,00	5,93
1215402438	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003337	89770	0,00	5,93
1215402438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003337	89771	5,93	0,00
1215402438	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003337	45006	5,93	0,00
1215402438	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003337	86290	0,00	5,93
1215402438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003337	89287	5,93	0,00
1215402438	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003337	89286	0,00	5,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215402447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000789	89770	77,73	0,00
1215402447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000789	89768	0,00	77,73
1215402447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000789	89299	0,00	77,73
1215402447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000789	89286	77,73	0,00
1215402447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000789	89301	77,73	0,00
1215402447	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000789	86290	77,73	0,00
1215402447	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000789	87516	0,00	77,73
1215402447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000789	89284	0,00	77,73
1215402457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000789	89286	0,00	0,93
1215402457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000789	89287	0,93	0,00
1215402457	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000789	86290	0,00	0,93
1215402457	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000789	45006	0,93	0,00
1215402457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000789	89771	0,93	0,00
1215402457	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000789	89770	0,00	0,93
1215402457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000789	89301	0,00	0,93
1215402457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000789	89302	0,93	0,00
1215402466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000789	89284	0,00	840,62
1215402466	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000789	87516	0,00	840,62
1215402466	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000789	86290	840,62	0,00
1215402466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000789	89301	840,62	0,00
1215402466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000789	89286	840,62	0,00
1215402466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000789	89299	0,00	840,62
1215402466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000789	89768	0,00	840,62
1215402466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000789	89770	840,62	0,00
1215402476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000789	89302	10,09	0,00
1215402476	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000789	89301	0,00	10,09
1215402476	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000789	89770	0,00	10,09
1215402476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000789	89771	10,09	0,00
1215402476	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000789	45006	10,09	0,00
1215402476	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000789	86290	0,00	10,09
1215402476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000789	89287	10,09	0,00
1215402476	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000789	89286	0,00	10,09
1215402485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000789	89770	0,36	0,00
1215402485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000789	89768	0,00	0,36
1215402485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000789	89299	0,00	0,36
1215402485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000789	89286	0,36	0,00
1215402485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000789	89301	0,36	0,00
1215402485	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000789	86290	0,36	0,00
1215402485	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000789	87516	0,00	0,36
1215402485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000789	89284	0,00	0,36
1215402494	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001632	87516	0,00	1.211,60
1215402494	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001632	86290	1.211,60	0,00
1215402494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001632	89286	1.211,60	0,00
1215402494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001632	89301	1.211,60	0,00
1215402494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001632	89770	1.211,60	0,00
1215402494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001632	89768	0,00	1.211,60
1215402494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001632	89284	0,00	1.211,60
1215402494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001632	89299	0,00	1.211,60
1215402504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001632	89771	14,54	0,00
1215402504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001632	89301	0,00	14,54
1215402504	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001632	86290	0,00	14,54
1215402504	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001632	45006	14,54	0,00
1215402504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001632	89302	14,54	0,00
1215402504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001632	89286	0,00	14,54
1215402504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001632	89287	14,54	0,00
1215402504	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001632	89770	0,00	14,54
1215402529	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	22,25
		Lançamento: ISSQN - Principal					
1215402529	90313	ISS	Integração		88724	22,25	0,00
		Lançamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215402546	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1215402546	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1215402546	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1215402546	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1215402546	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1215402546	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1215402553	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1215402553	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,43
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1215402553	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1215402553	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,43
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1215402553	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1215402553	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,43
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1215402560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000080	89284	0,00	26,00
1215402560	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	86290	26,00	0,00
1215402560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89301	26,00	0,00
1215402560	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000080	87652	0,00	26,00
1215402560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89770	26,00	0,00
1215402560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000080	89299	0,00	26,00
1215402560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89768	0,00	26,00
1215402560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89286	26,00	0,00
1215402569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	55,44	0,00
1215402569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	55,44
1215402569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	55,44
1215402569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	55,44	0,00
1215402569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	55,44
1215402569	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	55,44
1215402569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	55,44	0,00
1215402569	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	55,44	0,00
1215402578	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		89737	106.246,60	0,00
		Contrato: 20 - Ano: 2023 - Termo: 2					
1215402578	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		89417	0,00	106.246,60
		Contrato: 20 - Ano: 2023 - Termo: 2					
1215402581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000943	89770	173,00	0,00
1215402581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000943	89768	0,00	173,00
1215402581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000943	89284	0,00	173,00
1215402581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000943	89286	173,00	0,00
1215402581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000943	89301	173,00	0,00
1215402581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000943	89299	0,00	173,00
1215402581	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000943	87523	0,00	173,00
1215402581	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/000943	86290	173,00	0,00
1215402590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000984	89770	5.011,27	0,00
1215402590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000984	89768	0,00	5.011,27
1215402590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000984	89301	5.011,27	0,00
1215402590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000984	89299	0,00	5.011,27
1215402590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000984	89286	5.011,27	0,00
1215402590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000984	89284	0,00	5.011,27
1215402590	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000984	87579	0,00	5.011,27
1215402590	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000984	86290	5.011,27	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215402599	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000984	89732	5.011,27	0,00
1215402599	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000984	89731	0,00	5.011,27
1215402602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000984	89770	698,36	0,00
1215402602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000984	89768	0,00	698,36
1215402602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000984	89301	698,36	0,00
1215402602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000984	89299	0,00	698,36
1215402602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000984	89286	698,36	0,00
1215402602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000984	89284	0,00	698,36
1215402602	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000984	87579	0,00	698,36
1215402602	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/000984	86290	698,36	0,00
1215402611	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000984	89732	698,36	0,00
1215402611	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000984	89731	0,00	698,36
1215402628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001040	89770	420,00	0,00
1215402628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001040	89768	0,00	420,00
1215402628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001040	89301	420,00	0,00
1215402628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001040	89299	0,00	420,00
1215402628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001040	89286	420,00	0,00
1215402628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001040	89284	0,00	420,00
1215402628	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001040	87544	0,00	420,00
1215402628	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2023/001040	86290	420,00	0,00
1215402638	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001040	89770	0,00	5,04
1215402638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001040	89302	5,04	0,00
1215402638	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001040	45006	5,04	0,00
1215402638	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001040	89286	0,00	5,04
1215402638	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001040	86290	0,00	5,04
1215402638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001040	89287	5,04	0,00
1215402638	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001040	89301	0,00	5,04
1215402638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001040	89771	5,04	0,00
1215402648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002950	89770	1.553,00	0,00
1215402648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002950	89768	0,00	1.553,00
1215402648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002950	89301	1.553,00	0,00
1215402648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002950	89284	0,00	1.553,00
1215402648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002950	89286	1.553,00	0,00
1215402648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002950	89299	0,00	1.553,00
1215402648	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002950	86290	1.553,00	0,00
1215402648	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002950	87652	0,00	1.553,00
1215402657	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/002950	89737	0,00	1.553,00
1215402657	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/002950	89738	1.553,00	0,00
1215402660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/002829	89768	510,00	0,00
		NOTA FISCAL COM CNPJ ERRADO, OBSERVADO SOMENTE NA HORA DO PAGAMENTO, SOLICITAMOS A EMPRESA A TROCA DA NOTA FISCAL.					
1215402660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/002829	89770	0,00	510,00
		NOTA FISCAL COM CNPJ ERRADO, OBSERVADO SOMENTE NA HORA DO PAGAMENTO, SOLICITAMOS A EMPRESA A TROCA DA NOTA FISCAL.					
1215402660	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Est Liquid	2023/002829	86290	0,00	510,00
		NOTA FISCAL COM CNPJ ERRADO, OBSERVADO SOMENTE NA HORA DO PAGAMENTO, SOLICITAMOS A EMPRESA A TROCA DA NOTA FISCAL.					
1215402660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/002829	89284	510,00	0,00
		NOTA FISCAL COM CNPJ ERRADO, OBSERVADO SOMENTE NA HORA DO PAGAMENTO, SOLICITAMOS A EMPRESA A TROCA DA NOTA FISCAL.					
1215402660	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/002829	87524	510,00	0,00
		NOTA FISCAL COM CNPJ ERRADO, OBSERVADO SOMENTE NA HORA DO PAGAMENTO, SOLICITAMOS A EMPRESA A TROCA DA NOTA FISCAL.					
1215402660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/002829	89299	510,00	0,00
		NOTA FISCAL COM CNPJ ERRADO, OBSERVADO SOMENTE NA HORA DO PAGAMENTO, SOLICITAMOS A					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		EMPRESA A TROCA DA NOTA FISCAL.					
1215402660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/002829	89301	0,00	510,00
		NOTA FISCAL COM CNPJ ERRADO, OBSERVADO SOMENTE NA HORA DO PAGAMENTO, SOLICITAMOS A EMPRESA A TROCA DA NOTA FISCAL.					
1215402660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/002829	89286	0,00	510,00
		NOTA FISCAL COM CNPJ ERRADO, OBSERVADO SOMENTE NA HORA DO PAGAMENTO, SOLICITAMOS A EMPRESA A TROCA DA NOTA FISCAL.					
1215402669	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000034	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1215402669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000034	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215402669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000034	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215402669	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000034	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1215402669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000034	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215402669	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000034	45026	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215402669	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000034	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1215402669	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000034	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1215402679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000035	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215402679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000035	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1215402679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000035	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215402679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000035	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1215402679	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000035	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1215402679	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000035	45026	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215402679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000035	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215402679	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000035	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1215402689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000036	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1215402689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000036	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215402689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000036	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215402689	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000036	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1215402689	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000036	45026	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215402689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000036	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1215402689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000036	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215402689	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000036	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1215402699	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000037	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215402699	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000037	45026	42,00	0,00
1215402699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000037	89287	42,00	0,00
1215402699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000037	89286	0,00	42,00
1215402699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000037	91708	42,00	0,00
1215402699	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000037	89770	0,00	42,00
1215402699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000037	89301	0,00	42,00
1215402699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000037	89302	42,00	0,00
1215402709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000038	89287	400,00	0,00
1215402709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000038	89301	0,00	400,00
1215402709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000038	89302	400,00	0,00
1215402709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000038	89286	0,00	400,00
1215402709	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000038	89770	0,00	400,00
1215402709	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000038	86290	0,00	400,00
1215402709	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000038	45026	400,00	0,00
1215402709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000038	91708	400,00	0,00
1215402719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000045	91708	600,00	0,00
1215402719	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000045	89770	0,00	600,00
1215402719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000045	89302	600,00	0,00
1215402719	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000045	89301	0,00	600,00
1215402719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000045	89287	600,00	0,00
1215402719	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000045	89286	0,00	600,00
1215402719	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000045	86290	0,00	600,00
1215402719	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000045	45026	600,00	0,00
1215402729	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000046	89770	0,00	42,00
1215402729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000046	89302	42,00	0,00
1215402729	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000046	45026	42,00	0,00
1215402729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000046	89287	42,00	0,00
1215402729	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000046	86290	0,00	42,00
1215402729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000046	91708	42,00	0,00
1215402729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000046	89301	0,00	42,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215402729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000046	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1215402739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000750	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215402739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000750	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215402739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000750	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1215402739	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000750	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1215402739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000750	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215402739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000750	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1215402739	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000750	45026	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215402739	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/000750	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1215402749	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003157	89770	0,00	159,96
		Transf.Bancária					
1215402749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003157	91708	159,96	0,00
		Transf.Bancária					
1215402749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003157	89286	0,00	159,96
		Transf.Bancária					
1215402749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003157	89287	159,96	0,00
		Transf.Bancária					
1215402749	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003157	45026	159,96	0,00
		Transf.Bancária					
1215402749	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/003157	86290	0,00	159,96
		Transf.Bancária					
1215402749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003157	89302	159,96	0,00
		Transf.Bancária					
1215402749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003157	89301	0,00	159,96
		Transf.Bancária					
1215402759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002893	89301	0,00	634,00
		Transf.Bancária					
1215402759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002893	89286	0,00	634,00
		Transf.Bancária					
1215402759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002893	89287	634,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215402759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002893	89302	634,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215402759	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002893	89770	0,00	634,00
		Transf.Bancária					
1215402759	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2023/002893	86290	0,00	634,00
		Transf.Bancária					
1215402759	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002893	48690	634,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215402759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002893	91708	634,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215402769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002631	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1215402769	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002631	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1215402769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002631	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1215402769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002631	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1215402769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002631	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215402769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002631	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1215402769	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2023/002631	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1215402769	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002631	56499	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1215402779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002631	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1215402779	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002631	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1215402779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002631	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1215402779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002631	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1215402779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002631	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1215402779	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2023/002631	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1215402779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002631	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1215402779	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002631	56499	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1215402789	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	707,41	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 839,881,883/23-MUN, cfe.extrato.					
1215402789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	707,41
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 839,881,883/23-MUN, cfe.extrato.					
1215402789	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	707,41	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 839,881,883/23-MUN, cfe.extrato.					
1215402789	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	707,41	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 839,881,883/23-MUN, cfe.extrato.					
1215402789	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	707,41
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 839,881,883/23-MUN, cfe.extrato.					
1215402789	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	707,41
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 839,881,883/23-MUN, cfe.extrato.					
1215402796	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.635,83	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 879,882,878,880,886,885,,884,862,852,856,877,864,861,855,838/23-MUN, cfe.extrato.					
1215402796	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.635,83
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 879,882,878,880,886,885,,884,862,852,856,877,864,861,855,838/23-MUN, cfe.extrato.					
1215402796	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.635,83	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 879,882,878,880,886,885,,884,862,852,856,877,864,861,855,838/23-MUN, cfe.extrato.					
1215402796	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.635,83	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 879,882,878,880,886,885,,884,862,852,856,877,864,861,855,838/23-MUN, cfe.extrato.					
1215402796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.635,83
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 879,882,878,880,886,885,,884,862,852,856,877,864,861,855,838/23-MUN, cfe.extrato.					
1215402796	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.635,83
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 879,882,878,880,886,885,,884,862,852,856,877,864,861,855,838/23-MUN, cfe.extrato.					
1215402803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	193,57
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 522,523,529,530,535,542,543,552,567,568,572,573,579/23/FMS,					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		cfe.extrato.					
1215402803	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	193,57	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra	522,523,529,530,535,542,543,552,567,568,572,573,579/23/FMS,				
		cfe.extrato.					
1215402803	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	193,57	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra	522,523,529,530,535,542,543,552,567,568,572,573,579/23/FMS,				
		cfe.extrato.					
1215402803	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	193,57
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra	522,523,529,530,535,542,543,552,567,568,572,573,579/23/FMS,				
		cfe.extrato.					
1215402803	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	193,57	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra	522,523,529,530,535,542,543,552,567,568,572,573,579/23/FMS,				
		cfe.extrato.					
1215402803	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	193,57
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra	522,523,529,530,535,542,543,552,567,568,572,573,579/23/FMS,				
		cfe.extrato.					
1215402810	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	278,24	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra					
		516,518,519,520,521,526,528,534,540,548,549,555,566,580,581,582,583,553,/23/FMS/SUS,					
		cfe.extrato.					
1215402810	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	278,24
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra					
		516,518,519,520,521,526,528,534,540,548,549,555,566,580,581,582,583,553,/23/FMS/SUS,					
		cfe.extrato.					
1215402810	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	278,24	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra					
		516,518,519,520,521,526,528,534,540,548,549,555,566,580,581,582,583,553,/23/FMS/SUS,					
		cfe.extrato.					
1215402810	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	278,24	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra					
		516,518,519,520,521,526,528,534,540,548,549,555,566,580,581,582,583,553,/23/FMS/SUS,					
		cfe.extrato.					
1215402810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	278,24
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra					
		516,518,519,520,521,526,528,534,540,548,549,555,566,580,581,582,583,553,/23/FMS/SUS,					
		cfe.extrato.					
1215402810	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	278,24
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra					
		516,518,519,520,521,526,528,534,540,548,549,555,566,580,581,582,583,553,/23/FMS/SUS,					
		cfe.extrato.					
1215402817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/003100		89301	279,50	0,00
1215402817	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao 2023/003100		86290	279,50	0,00
1215402817	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/003100		87523	0,00	279,50
1215402817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/003100		89770	279,50	0,00
1215402817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/003100		89768	0,00	279,50
1215402817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/003100		89299	0,00	279,50
1215402817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/003100		89284	0,00	279,50
1215402817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/003100		89286	279,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215402826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002954	89770	940,50	0,00
1215402826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002954	89768	0,00	940,50
1215402826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002954	89301	940,50	0,00
1215402826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002954	89299	0,00	940,50
1215402826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002954	89286	940,50	0,00
1215402826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002954	89284	0,00	940,50
1215402826	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002954	87652	0,00	940,50
1215402826	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/002954	86290	940,50	0,00
1215402835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003334	89299	0,00	876,83
1215402835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003334	89284	0,00	876,83
1215402835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003334	89286	876,83	0,00
1215402835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003334	89770	876,83	0,00
1215402835	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003334	87568	0,00	876,83
1215402835	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/003334	86290	876,83	0,00
1215402835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003334	89301	876,83	0,00
1215402835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003334	89768	0,00	876,83
1215402844	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000883	89771	0,00	79,04
		Transf.Bancária					
1215402844	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000883	45015	79,04	0,00
		Transf.Bancária					
1215402844	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000883	45003	0,00	79,04
		Transf.Bancária					
1215402844	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000883	91709	79,04	0,00
		Transf.Bancária					
1215402850	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000881	91709	28,37	0,00
		Transf.Bancária					
1215402850	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000881	45015	28,37	0,00
		Transf.Bancária					
1215402850	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000881	45003	0,00	28,37
		Transf.Bancária					
1215402850	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000881	89771	0,00	28,37
		Transf.Bancária					
1215402856	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000839	45015	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215402856	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000839	45003	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
1215402856	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000839	91709	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215402856	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000839	89771	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
1215402862	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000879	91709	5,09	0,00
		Transf.Bancária					
1215402862	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000879	45006	0,00	5,09
		Transf.Bancária					
1215402862	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000879	45015	5,09	0,00
		Transf.Bancária					
1215402862	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000879	89771	0,00	5,09
		Transf.Bancária					
1215402868	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000882	89771	0,00	110,03
		Transf.Bancária					
1215402868	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000882	91709	110,03	0,00
		Transf.Bancária					
1215402868	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000882	45015	110,03	0,00
		Transf.Bancária					
1215402868	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000882	45006	0,00	110,03
		Transf.Bancária					
1215402874	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000878	91709	11,49	0,00
		Transf.Bancária					
1215402874	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000878	89771	0,00	11,49
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215402874	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000878	45015	11,49	0,00
		Transf.Bancária					
1215402874	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000878	45006	0,00	11,49
		Transf.Bancária					
1215402880	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000880	45006	0,00	162,96
		Transf.Bancária					
1215402880	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000880	45015	162,96	0,00
		Transf.Bancária					
1215402880	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000880	91709	162,96	0,00
		Transf.Bancária					
1215402880	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000880	89771	0,00	162,96
		Transf.Bancária					
1215402886	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000886	91709	9,60	0,00
		Transf.Bancária					
1215402886	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000886	89771	0,00	9,60
		Transf.Bancária					
1215402886	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000886	45015	9,60	0,00
		Transf.Bancária					
1215402886	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000886	45006	0,00	9,60
		Transf.Bancária					
1215402892	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000885	91709	18,80	0,00
		Transf.Bancária					
1215402892	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000885	89771	0,00	18,80
		Transf.Bancária					
1215402892	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000885	45006	0,00	18,80
		Transf.Bancária					
1215402892	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000885	45015	18,80	0,00
		Transf.Bancária					
1215402898	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000884	91709	4,17	0,00
		Transf.Bancária					
1215402898	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000884	45006	0,00	4,17
		Transf.Bancária					
1215402898	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000884	45015	4,17	0,00
		Transf.Bancária					
1215402898	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000884	89771	0,00	4,17
		Transf.Bancária					
1215402904	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000862	91709	126,62	0,00
		Transf.Bancária					
1215402904	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000862	45015	126,62	0,00
		Transf.Bancária					
1215402904	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000862	45006	0,00	126,62
		Transf.Bancária					
1215402904	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000862	89771	0,00	126,62
		Transf.Bancária					
1215402910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003343	89301	2.954,80	0,00
1215402910	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2023/003343	86290	2.954,80	0,00
1215402910	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003343	87524	0,00	2.954,80
1215402910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003343	89284	0,00	2.954,80
1215402910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003343	89770	2.954,80	0,00
1215402910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003343	89286	2.954,80	0,00
1215402910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003343	89299	0,00	2.954,80
1215402910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003343	89768	0,00	2.954,80
1215402919	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000852	91709	14,53	0,00
		Transf.Bancária					
1215402919	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000852	45006	0,00	14,53
		Transf.Bancária					
1215402919	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000852	45015	14,53	0,00
		Transf.Bancária					
1215402919	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000852	89771	0,00	14,53
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215402925	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000856	89771	0,00	62,88
		Transf.Bancária					
1215402925	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000856	91709	62,88	0,00
		Transf.Bancária					
1215402925	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000856	45015	62,88	0,00
		Transf.Bancária					
1215402925	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000856	45006	0,00	62,88
		Transf.Bancária					
1215402931	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000877	91709	11,12	0,00
		Transf.Bancária					
1215402931	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000877	89771	0,00	11,12
		Transf.Bancária					
1215402931	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000877	45015	11,12	0,00
		Transf.Bancária					
1215402931	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000877	45006	0,00	11,12
		Transf.Bancária					
1215402937	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000864	45006	0,00	351,57
		Transf.Bancária					
1215402937	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000864	45015	351,57	0,00
		Transf.Bancária					
1215402937	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000864	91709	351,57	0,00
		Transf.Bancária					
1215402937	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000864	89771	0,00	351,57
		Transf.Bancária					
1215402943	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000861	91709	17,46	0,00
		Transf.Bancária					
1215402943	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000861	89771	0,00	17,46
		Transf.Bancária					
1215402943	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000861	45015	17,46	0,00
		Transf.Bancária					
1215402943	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000861	45006	0,00	17,46
		Transf.Bancária					
1215402949	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002092	86290	35,40	0,00
1215402949	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002092	87568	0,00	35,40
1215402949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002092	89770	35,40	0,00
1215402949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002092	89284	0,00	35,40
1215402949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002092	89286	35,40	0,00
1215402949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002092	89299	0,00	35,40
1215402949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002092	89768	0,00	35,40
1215402949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002092	89301	35,40	0,00
1215402958	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000855	45015	9,51	0,00
		Transf.Bancária					
1215402958	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000855	45006	0,00	9,51
		Transf.Bancária					
1215402958	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000855	89771	0,00	9,51
		Transf.Bancária					
1215402958	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000855	91709	9,51	0,00
		Transf.Bancária					
1215402964	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000838	91709	720,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215402964	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000838	45015	720,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215402964	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000838	89771	0,00	720,00
		Transf.Bancária					
1215402964	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000838	45006	0,00	720,00
		Transf.Bancária					
1215402970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89770	410,00	0,00
1215402970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	89768	0,00	410,00
1215402970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001243	89284	0,00	410,00
1215402970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89301	410,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215402970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001243	89299	0,00	410,00
1215402970	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001243	86290	410,00	0,00
1215402970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	89286	410,00	0,00
1215402970	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001243	87516	0,00	410,00
1215402979	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000032	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1215402979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000032	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215402979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000032	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215402979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000032	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1215402979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000032	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1215402979	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000032	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215402979	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000032	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1215402979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000032	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215402989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000033	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215402989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000033	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1215402989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000033	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1215402989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000033	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215402989	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000033	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215402989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000033	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215402989	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000033	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1215402989	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000033	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1215402999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000039	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1215402999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000039	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215402999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000039	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215402999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000039	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1215402999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000039	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215402999	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000039	86290	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1215402999	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000039	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1215402999	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000039	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215403009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000434	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215403009	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000434	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215403009	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000434	86290	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1215403009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000434	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215403009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000434	89287	400,00	0,00
1215403009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000434	89286	0,00	400,00
1215403009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000434	91708	400,00	0,00
1215403009	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000434	89770	0,00	400,00
1215403019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002895	89768	0,00	455,00
1215403019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002895	89299	0,00	455,00
1215403019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002895	89286	455,00	0,00
1215403019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002895	89770	455,00	0,00
1215403019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002895	89284	0,00	455,00
1215403019	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002895	87516	0,00	455,00
1215403019	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002895	86290	455,00	0,00
1215403019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002895	89301	455,00	0,00
1215403028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000435	89302	42,00	0,00
1215403028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000435	89286	0,00	42,00
1215403028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000435	89287	42,00	0,00
1215403028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000435	89301	0,00	42,00
1215403028	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000435	86290	0,00	42,00
1215403028	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000435	45015	42,00	0,00
1215403028	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000435	89770	0,00	42,00
1215403028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000435	91708	42,00	0,00
1215403038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000436	89286	0,00	400,00
1215403038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000436	89287	400,00	0,00
1215403038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000436	89302	400,00	0,00
1215403038	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000436	45015	400,00	0,00
1215403038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000436	91708	400,00	0,00
1215403038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000436	89770	0,00	400,00
1215403038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000436	89301	0,00	400,00
1215403038	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000436	86290	0,00	400,00
1215403048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000437	89286	0,00	42,00
1215403048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000437	89301	0,00	42,00
1215403048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000437	89287	42,00	0,00
1215403048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000437	89302	42,00	0,00
1215403048	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000437	89770	0,00	42,00
1215403048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000437	91708	42,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215403048	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000437	86290	0,00	42,00
1215403048	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000437	45015	42,00	0,00
1215403058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000749	89301	0,00	400,00
1215403058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000749	89302	400,00	0,00
1215403058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000749	89287	400,00	0,00
1215403058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000749	89286	0,00	400,00
1215403058	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000749	89770	0,00	400,00
1215403058	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000749	86290	0,00	400,00
1215403058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000749	91708	400,00	0,00
1215403058	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000749	45015	400,00	0,00
1215403068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	91708	376,16	0,00
1215403068	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	376,16
1215403068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89302	376,16	0,00
1215403068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	376,16
1215403068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89287	376,16	0,00
1215403068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	376,16
1215403068	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	376,16
1215403068	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	45015	376,16	0,00
1215403078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	841,56
1215403078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89302	841,56	0,00
1215403078	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	45015	841,56	0,00
1215403078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89287	841,56	0,00
1215403078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	91708	841,56	0,00
1215403078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	841,56
1215403078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	841,56
1215403078	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	841,56
1215403088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89302	956,20	0,00
1215403088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89287	956,20	0,00
1215403088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	956,20
1215403088	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	956,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215403088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	956,20
		Transf.Bancária					
1215403088	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	956,20
		Transf.Bancária					
1215403088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003083	91708	956,20	0,00
		Transf.Bancária					
1215403088	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003083	45015	956,20	0,00
		Transf.Bancária					
1215403098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003083	91708	1.274,93	0,00
		Transf.Bancária					
1215403098	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003083	45015	1.274,93	0,00
		Transf.Bancária					
1215403098	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	1.274,93
		Transf.Bancária					
1215403098	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	1.274,93
		Transf.Bancária					
1215403098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003083	89287	1.274,93	0,00
		Transf.Bancária					
1215403098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	1.274,93
		Transf.Bancária					
1215403098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	1.274,93
		Transf.Bancária					
1215403098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003083	89302	1.274,93	0,00
		Transf.Bancária					
1215403108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	291,20
		Transf.Bancária					
1215403108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	291,20
		Transf.Bancária					
1215403108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003065	89287	291,20	0,00
		Transf.Bancária					
1215403108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003065	89302	291,20	0,00
		Transf.Bancária					
1215403108	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003065	45015	291,20	0,00
		Transf.Bancária					
1215403108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	291,20
		Transf.Bancária					
1215403108	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	291,20
		Transf.Bancária					
1215403108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003065	91708	291,20	0,00
		Transf.Bancária					
1215403118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003341	89770	474,63	0,00
1215403118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003341	89768	0,00	474,63
1215403118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003341	89301	474,63	0,00
1215403118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003341	89299	0,00	474,63
1215403118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003341	89286	474,63	0,00
1215403118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003341	89284	0,00	474,63
1215403118	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003341	87546	0,00	474,63
1215403118	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003341	86290	474,63	0,00
1215403127	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003247	89301	0,00	337,92
		Transf.Bancária					
1215403127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003247	89302	337,92	0,00
		Transf.Bancária					
1215403127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003247	89287	337,92	0,00
		Transf.Bancária					
1215403127	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003247	89286	0,00	337,92
		Transf.Bancária					
1215403127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003247	91708	337,92	0,00
		Transf.Bancária					
1215403127	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003247	86290	0,00	337,92
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215403127	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003247	89770	0,00	337,92
		Transf.Bancária					
1215403127	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003247	45015	337,92	0,00
		Transf.Bancária					
1215403137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002668	91708	223,65	0,00
		Transf.Bancária					
1215403137	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002668	89770	0,00	223,65
		Transf.Bancária					
1215403137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002668	89302	223,65	0,00
		Transf.Bancária					
1215403137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002668	89301	0,00	223,65
		Transf.Bancária					
1215403137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002668	89287	223,65	0,00
		Transf.Bancária					
1215403137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002668	89286	0,00	223,65
		Transf.Bancária					
1215403137	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002668	86290	0,00	223,65
		Transf.Bancária					
1215403137	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002668	45015	223,65	0,00
		Transf.Bancária					
1215403147	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003342	87652	0,00	60,77
1215403147	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003342	86290	60,77	0,00
1215403147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003342	89301	60,77	0,00
1215403147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003342	89770	60,77	0,00
1215403147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003342	89768	0,00	60,77
1215403147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003342	89286	60,77	0,00
1215403147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003342	89284	0,00	60,77
1215403147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003342	89299	0,00	60,77
1215403156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003065	91708	325,96	0,00
		Transf.Bancária					
1215403156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	325,96
		Transf.Bancária					
1215403156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003065	89302	325,96	0,00
		Transf.Bancária					
1215403156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	325,96
		Transf.Bancária					
1215403156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003065	89287	325,96	0,00
		Transf.Bancária					
1215403156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	325,96
		Transf.Bancária					
1215403156	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	325,96
		Transf.Bancária					
1215403156	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003065	45015	325,96	0,00
		Transf.Bancária					
1215403166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003246	89302	376,16	0,00
		Transf.Bancária					
1215403166	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003246	89770	0,00	376,16
		Transf.Bancária					
1215403166	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003246	86290	0,00	376,16
		Transf.Bancária					
1215403166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003246	89286	0,00	376,16
		Transf.Bancária					
1215403166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003246	89301	0,00	376,16
		Transf.Bancária					
1215403166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003246	91708	376,16	0,00
		Transf.Bancária					
1215403166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003246	89287	376,16	0,00
		Transf.Bancária					
1215403166	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003246	45015	376,16	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215403176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	26,00
1215403176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	26,00	0,00
1215403176	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	26,00
1215403176	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	26,00	0,00
1215403176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	26,00	0,00
1215403176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	26,00	0,00
1215403176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	26,00
1215403176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	26,00
1215403185	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003247	89770	0,00	650,36
		Transf.Bancária					
1215403185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003247	89302	650,36	0,00
		Transf.Bancária					
1215403185	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003247	45015	650,36	0,00
		Transf.Bancária					
1215403185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003247	89287	650,36	0,00
		Transf.Bancária					
1215403185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003247	91708	650,36	0,00
		Transf.Bancária					
1215403185	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003247	89301	0,00	650,36
		Transf.Bancária					
1215403185	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003247	89286	0,00	650,36
		Transf.Bancária					
1215403185	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003247	86290	0,00	650,36
		Transf.Bancária					
1215403195	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	346,98
		Transf.Bancária					
1215403195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003065	89302	346,98	0,00
		Transf.Bancária					
1215403195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003065	89287	346,98	0,00
		Transf.Bancária					
1215403195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	346,98
		Transf.Bancária					
1215403195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	346,98
		Transf.Bancária					
1215403195	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003065	45015	346,98	0,00
		Transf.Bancária					
1215403195	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	346,98
		Transf.Bancária					
1215403195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003065	91708	346,98	0,00
		Transf.Bancária					
1215403205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003083	89287	618,36	0,00
		Transf.Bancária					
1215403205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003083	89302	618,36	0,00
		Transf.Bancária					
1215403205	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	618,36
		Transf.Bancária					
1215403205	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	618,36
		Transf.Bancária					
1215403205	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003083	45015	618,36	0,00
		Transf.Bancária					
1215403205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003083	91708	618,36	0,00
		Transf.Bancária					
1215403205	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	618,36
		Transf.Bancária					
1215403205	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	618,36
		Transf.Bancária					
1215403215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000534	89299	0,00	695,30
1215403215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000534	89284	0,00	695,30
1215403215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000534	89286	695,30	0,00
1215403215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000534	89770	695,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215403215	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000534	87516	0,00	695,30
1215403215	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000534	86290	695,30	0,00
1215403215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000534	89301	695,30	0,00
1215403215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000534	89768	0,00	695,30
1215403225	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000534	45006	8,34	0,00
1215403225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000534	89771	8,34	0,00
1215403225	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000534	89770	0,00	8,34
1215403225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000534	89302	8,34	0,00
1215403225	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000534	86290	0,00	8,34
1215403225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000534	89287	8,34	0,00
1215403225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000534	89286	0,00	8,34
1215403225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000534	89301	0,00	8,34
1215403234	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003072	89301	0,00	235,20
		Transf.Bancária					
1215403234	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003072	89286	0,00	235,20
		Transf.Bancária					
1215403234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003072	89287	235,20	0,00
		Transf.Bancária					
1215403234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003072	89302	235,20	0,00
		Transf.Bancária					
1215403234	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003072	45015	235,20	0,00
		Transf.Bancária					
1215403234	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003072	89770	0,00	235,20
		Transf.Bancária					
1215403234	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003072	86290	0,00	235,20
		Transf.Bancária					
1215403234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003072	91708	235,20	0,00
		Transf.Bancária					
1215403244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003072	89302	266,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215403244	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003072	45015	266,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215403244	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003072	86290	0,00	266,00
		Transf.Bancária					
1215403244	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003072	89301	0,00	266,00
		Transf.Bancária					
1215403244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003072	89287	266,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215403244	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003072	89286	0,00	266,00
		Transf.Bancária					
1215403244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003072	91708	266,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215403244	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003072	89770	0,00	266,00
		Transf.Bancária					
1215403254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	546,14
		Transf.Bancária					
1215403254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003065	89287	546,14	0,00
		Transf.Bancária					
1215403254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003065	89302	546,14	0,00
		Transf.Bancária					
1215403254	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003065	45015	546,14	0,00
		Transf.Bancária					
1215403254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003065	91708	546,14	0,00
		Transf.Bancária					
1215403254	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	546,14
		Transf.Bancária					
1215403254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	546,14
		Transf.Bancária					
1215403254	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	546,14
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215403264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	285,05
1215403264	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	285,05
1215403264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89287	285,05	0,00
1215403264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89302	285,05	0,00
1215403264	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	285,05
1215403264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	91708	285,05	0,00
1215403264	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	285,05
1215403264	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	45015	285,05	0,00
1215403274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	248,60
1215403274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89302	248,60	0,00
1215403274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89287	248,60	0,00
1215403274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	248,60
1215403274	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	248,60
1215403274	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	248,60
1215403274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	91708	248,60	0,00
1215403274	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	45015	248,60	0,00
1215403284	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	45015	371,75	0,00
1215403284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	91708	371,75	0,00
1215403284	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	371,75
1215403284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89302	371,75	0,00
1215403284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	371,75
1215403284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89287	371,75	0,00
1215403284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	371,75
1215403284	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	371,75
1215403294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	89302	1.020,14	0,00
1215403294	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	89286	0,00	1.020,14
1215403294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	89287	1.020,14	0,00
1215403294	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	89301	0,00	1.020,14
1215403294	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	86290	0,00	1.020,14
1215403294	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	45015	1.020,14	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215403294	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003268	89770	0,00	1.020,14
		Transf.Bancária					
1215403294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003268	91708	1.020,14	0,00
		Transf.Bancária					
1215403305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003268	89286	0,00	1.067,74
		Transf.Bancária					
1215403305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003268	89287	1.067,74	0,00
		Transf.Bancária					
1215403305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003268	89302	1.067,74	0,00
		Transf.Bancária					
1215403305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003268	89301	0,00	1.067,74
		Transf.Bancária					
1215403305	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003268	45015	1.067,74	0,00
		Transf.Bancária					
1215403305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003268	91708	1.067,74	0,00
		Transf.Bancária					
1215403305	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003268	86290	0,00	1.067,74
		Transf.Bancária					
1215403305	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003268	89770	0,00	1.067,74
		Transf.Bancária					
1215403315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003268	91708	535,47	0,00
		Transf.Bancária					
1215403315	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003268	89770	0,00	535,47
		Transf.Bancária					
1215403315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003268	89302	535,47	0,00
		Transf.Bancária					
1215403315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003268	89301	0,00	535,47
		Transf.Bancária					
1215403315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003268	89287	535,47	0,00
		Transf.Bancária					
1215403315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003268	89286	0,00	535,47
		Transf.Bancária					
1215403315	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003268	86290	0,00	535,47
		Transf.Bancária					
1215403315	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003268	45015	535,47	0,00
		Transf.Bancária					
1215403325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003268	89302	501,40	0,00
		Transf.Bancária					
1215403325	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003268	89770	0,00	501,40
		Transf.Bancária					
1215403325	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003268	86290	0,00	501,40
		Transf.Bancária					
1215403325	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003268	89286	0,00	501,40
		Transf.Bancária					
1215403325	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003268	89301	0,00	501,40
		Transf.Bancária					
1215403325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003268	91708	501,40	0,00
		Transf.Bancária					
1215403325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003268	89287	501,40	0,00
		Transf.Bancária					
1215403325	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003268	45015	501,40	0,00
		Transf.Bancária					
1215403335	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003269	89770	0,00	1.404,49
		Transf.Bancária					
1215403335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003269	89302	1.404,49	0,00
		Transf.Bancária					
1215403335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003269	89287	1.404,49	0,00
		Transf.Bancária					
1215403335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003269	89301	0,00	1.404,49
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215403335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003269	89286	0,00	1.404,49
1215403335	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003269	45015	1.404,49	0,00
1215403335	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003269	86290	0,00	1.404,49
1215403335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003269	91708	1.404,49	0,00
1215403345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	1.106,53	0,00
1215403345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	1.106,53
1215403345	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	1.106,53
1215403345	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	1.106,53	0,00
1215403345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	1.106,53	0,00
1215403345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	1.106,53
1215403345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	1.106,53	0,00
1215403345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	1.106,53
1215403355	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003083	86290	0,00	2,66
1215403355	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003083	89770	0,00	2,66
1215403355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003083	89286	0,00	2,66
1215403355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003083	89302	2,66	0,00
1215403355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	2,66	0,00
1215403355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003083	89287	2,66	0,00
1215403355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003083	89301	0,00	2,66
1215403355	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	2,66	0,00
1215403364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003269	89286	0,00	935,50
1215403364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003269	89287	935,50	0,00
1215403364	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003269	86290	0,00	935,50
1215403364	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003269	89770	0,00	935,50
1215403364	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003269	45015	935,50	0,00
1215403364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003269	91708	935,50	0,00
1215403364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003269	89302	935,50	0,00
1215403364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003269	89301	0,00	935,50
1215403374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003074	89301	0,00	278,31
1215403374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003074	89302	278,31	0,00
1215403374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003074	89287	278,31	0,00
1215403374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003074	89286	0,00	278,31
1215403374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003074	91708	278,31	0,00
1215403374	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003074	86290	0,00	278,31
1215403374	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003074	89770	0,00	278,31
1215403374	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003074	45015	278,31	0,00
1215403384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89302	49,60	0,00
1215403384	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	45015	49,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215403384	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	86290	0,00	49,60
1215403384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89301	0,00	49,60
1215403384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89287	49,60	0,00
1215403384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89286	0,00	49,60
1215403384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	91708	49,60	0,00
1215403384	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89770	0,00	49,60
1215403394	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002916	89770	0,00	193,53
1215403394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002916	89302	193,53	0,00
1215403394	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002916	45015	193,53	0,00
1215403394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002916	89287	193,53	0,00
1215403394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002916	91708	193,53	0,00
1215403394	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002916	89301	0,00	193,53
1215403394	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002916	89286	0,00	193,53
1215403394	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002916	86290	0,00	193,53
1215403404	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	1.016,01	0,00
1215403404	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	1.016,01
1215403404	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	1.016,01	0,00
1215403404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	1.016,01
1215403404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	1.016,01
1215403404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	1.016,01
1215403404	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	1.016,01	0,00
1215403404	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	1.016,01	0,00
1215403414	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003083	89770	0,00	2,44
1215403414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003083	89302	2,44	0,00
1215403414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003083	89301	0,00	2,44
1215403414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003083	89287	2,44	0,00
1215403414	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	2,44	0,00
1215403414	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003083	86290	0,00	2,44
1215403414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	2,44	0,00
1215403414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003083	89286	0,00	2,44
1215403423	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003161	89286	0,00	5.177,12
1215403423	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003161	89301	0,00	5.177,12
1215403423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003161	89287	5.177,12	0,00
1215403423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003161	89302	5.177,12	0,00
1215403423	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003161	89770	0,00	5.177,12
1215403423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003161	91708	5.177,12	0,00
1215403423	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003161	86290	0,00	5.177,12
1215403423	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003161	45015	5.177,12	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215403433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	549,23	0,00
1215403433	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	549,23
1215403433	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	549,23	0,00
1215403433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	549,23
1215403433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	549,23	0,00
1215403433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	549,23
1215403433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	549,23	0,00
1215403433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	549,23
1215403443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	1,32	0,00
1215403443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	1,32	0,00
1215403443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	1,32	0,00
1215403443	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	1,32
1215403443	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	1,32
1215403443	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	1,32
1215403443	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	1,32
1215403443	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	1,32	0,00
1215403452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001079	89770	129,59	0,00
1215403452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001079	89768	0,00	129,59
1215403452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001079	89301	129,59	0,00
1215403452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001079	89299	0,00	129,59
1215403452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001079	89286	129,59	0,00
1215403452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001079	89284	0,00	129,59
1215403452	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001079	87512	0,00	129,59
1215403452	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001079	86290	129,59	0,00
1215403462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001079	89302	0,31	0,00
		030032					
1215403462	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001079	89770	0,00	0,31
		030032					
1215403462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001079	89287	0,31	0,00
		030032					
1215403462	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001079	86290	0,00	0,31
		030032					
1215403462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001079	89771	0,31	0,00
		030032					
1215403462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001079	89301	0,00	0,31
		030032					
1215403462	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001079	45006	0,31	0,00
		030032					
1215403462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001079	89286	0,00	0,31
		030032					
1215403471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003156	89301	0,00	450,00
		Transf.Bancária					
1215403471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003156	89302	450,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215403471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003156	89287	450,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215403471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003156	89286	0,00	450,00
		Transf.Bancária					
1215403471	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003156	89770	0,00	450,00
		Transf.Bancária					
1215403471	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003156	86290	0,00	450,00
		Transf.Bancária					
1215403471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003156	91708	450,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215403471	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003156	45015	450,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215403482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003085	89287	54,48	0,00
		Transf.Bancária					
1215403482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003085	89286	0,00	54,48
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215403482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003085	89302	54,48	0,00
		Transf.Bancária					
1215403482	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003085	86290	0,00	54,48
		Transf.Bancária					
1215403482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003085	89301	0,00	54,48
		Transf.Bancária					
1215403482	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003085	89770	0,00	54,48
		Transf.Bancária					
1215403482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003085	91708	54,48	0,00
		Transf.Bancária					
1215403482	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003085	45015	54,48	0,00
		Transf.Bancária					
1215403492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000875	91708	7.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215403492	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000875	45015	7.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215403492	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000875	89770	0,00	7.600,00
		Transf.Bancária					
1215403492	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000875	86290	0,00	7.600,00
		Transf.Bancária					
1215403492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000875	89287	7.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215403492	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000875	89286	0,00	7.600,00
		Transf.Bancária					
1215403492	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000875	89301	0,00	7.600,00
		Transf.Bancária					
1215403492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000875	89302	7.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215403503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002612	89302	303,82	0,00
		Transf.Bancária					
1215403503	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002612	89770	0,00	303,82
		Transf.Bancária					
1215403503	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002612	86290	0,00	303,82
		Transf.Bancária					
1215403503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002612	89286	0,00	303,82
		Transf.Bancária					
1215403503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002612	89301	0,00	303,82
		Transf.Bancária					
1215403503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002612	91708	303,82	0,00
		Transf.Bancária					
1215403503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002612	89287	303,82	0,00
		Transf.Bancária					
1215403503	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002612	45015	303,82	0,00
		Transf.Bancária					
1215403513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001663	89302	940,56	0,00
		Transf.Bancária					
1215403513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001663	89286	0,00	940,56
		Transf.Bancária					
1215403513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001663	89287	940,56	0,00
		Transf.Bancária					
1215403513	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001663	45015	940,56	0,00
		Transf.Bancária					
1215403513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001663	91708	940,56	0,00
		Transf.Bancária					
1215403513	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001663	89770	0,00	940,56
		Transf.Bancária					
1215403513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001663	89301	0,00	940,56
		Transf.Bancária					
1215403513	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001663	86290	0,00	940,56
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215403523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000754	89286	0,00	40,58
1215403523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000754	89287	40,58	0,00
1215403523	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000754	86290	0,00	40,58
1215403523	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000754	89770	0,00	40,58
1215403523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000754	91708	40,58	0,00
1215403523	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000754	45015	40,58	0,00
1215403523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000754	89301	0,00	40,58
1215403523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000754	89302	40,58	0,00
1215403533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002243	89301	0,00	118,43
1215403533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002243	89286	0,00	118,43
1215403533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002243	89287	118,43	0,00
1215403533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002243	89302	118,43	0,00
1215403533	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002243	45015	118,43	0,00
1215403533	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002243	89770	0,00	118,43
1215403533	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002243	86290	0,00	118,43
1215403533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002243	91708	118,43	0,00
1215403543	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001239	45015	74,05	0,00
1215403543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001239	91708	74,05	0,00
1215403543	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001239	89770	0,00	74,05
1215403543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001239	89302	74,05	0,00
1215403543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001239	89301	0,00	74,05
1215403543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001239	89287	74,05	0,00
1215403543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001239	89286	0,00	74,05
1215403543	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001239	86290	0,00	74,05
1215403553	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001241	89770	0,00	88,86
1215403553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001241	89302	88,86	0,00
1215403553	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001241	45015	88,86	0,00
1215403553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001241	89287	88,86	0,00
1215403553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001241	91708	88,86	0,00
1215403553	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001241	89301	0,00	88,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215403553	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001241	89286	0,00	88,86
		Transf.Bancária					
1215403553	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001241	86290	0,00	88,86
		Transf.Bancária					
1215403563	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000522	45006	0,00	5,18
		Transf. banc.					
1215403563	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000522	45031	5,18	0,00
		Transf. banc.					
1215403563	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000522	89771	0,00	5,18
		Transf. banc.					
1215403563	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000522	91709	5,18	0,00
		Transf. banc.					
1215403569	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000455	45015	109,99	0,00
		Transf.Bancária					
1215403569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000455	91708	109,99	0,00
		Transf.Bancária					
1215403569	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000455	89770	0,00	109,99
		Transf.Bancária					
1215403569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000455	89302	109,99	0,00
		Transf.Bancária					
1215403569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000455	89301	0,00	109,99
		Transf.Bancária					
1215403569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000455	89287	109,99	0,00
		Transf.Bancária					
1215403569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000455	89286	0,00	109,99
		Transf.Bancária					
1215403569	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000455	86290	0,00	109,99
		Transf.Bancária					
1215403579	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000523	45031	30,72	0,00
		Transf. banc.					
1215403579	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000523	91709	30,72	0,00
		Transf. banc.					
1215403579	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000523	89771	0,00	30,72
		Transf. banc.					
1215403579	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000523	45006	0,00	30,72
		Transf. banc.					
1215403585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002497	89287	256,88	0,00
		Transf.Bancária					
1215403585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002497	89302	256,88	0,00
		Transf.Bancária					
1215403585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002497	89301	0,00	256,88
		Transf.Bancária					
1215403585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002497	89286	0,00	256,88
		Transf.Bancária					
1215403585	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002497	45015	256,88	0,00
		Transf.Bancária					
1215403585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002497	91708	256,88	0,00
		Transf.Bancária					
1215403585	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002497	86290	0,00	256,88
		Transf.Bancária					
1215403585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002497	89770	0,00	256,88
		Transf.Bancária					
1215403595	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000529	91709	0,90	0,00
		Transf. banc.					
1215403595	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000529	45006	0,00	0,90
		Transf. banc.					
1215403595	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000529	45031	0,90	0,00
		Transf. banc.					
1215403595	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000529	89771	0,00	0,90
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215403601	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002496	89770	0,00	128,44
1215403601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002496	89302	128,44	0,00
1215403601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002496	89287	128,44	0,00
1215403601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002496	89301	0,00	128,44
1215403601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002496	89286	0,00	128,44
1215403601	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002496	45015	128,44	0,00
1215403601	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002496	86290	0,00	128,44
1215403601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002496	91708	128,44	0,00
1215403611	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000530	45006	0,00	31,69
1215403611	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000530	91709	31,69	0,00
1215403611	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000530	89771	0,00	31,69
1215403611	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000530	45031	31,69	0,00
1215403617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002497	89302	128,44	0,00
1215403617	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002497	89770	0,00	128,44
1215403617	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002497	86290	0,00	128,44
1215403617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002497	89286	0,00	128,44
1215403617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002497	89301	0,00	128,44
1215403617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002497	91708	128,44	0,00
1215403617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002497	89287	128,44	0,00
1215403617	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002497	45015	128,44	0,00
1215403627	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000535	91709	26,39	0,00
1215403627	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000535	89771	0,00	26,39
1215403627	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000535	45031	26,39	0,00
1215403627	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000535	45006	0,00	26,39
1215403633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003169	91708	343,63	0,00
1215403633	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003169	89770	0,00	343,63
1215403633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003169	89302	343,63	0,00
1215403633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003169	89301	0,00	343,63
1215403633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003169	89287	343,63	0,00
1215403633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003169	89286	0,00	343,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215403633	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003169	86290	0,00	343,63
1215403633	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003169	45015	343,63	0,00
1215403643	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000542	45006	0,00	2,64
1215403643	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000542	89771	0,00	2,64
1215403643	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000542	91709	2,64	0,00
1215403643	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000542	45031	2,64	0,00
1215403649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003048	89286	0,00	1.437,54
1215403649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003048	89301	0,00	1.437,54
1215403649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003048	89302	1.437,54	0,00
1215403649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003048	89287	1.437,54	0,00
1215403649	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003048	89770	0,00	1.437,54
1215403649	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003048	86290	0,00	1.437,54
1215403649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003048	91708	1.437,54	0,00
1215403649	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003048	45015	1.437,54	0,00
1215403659	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003040	89301	0,00	246,50
1215403659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003040	89302	246,50	0,00
1215403659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003040	89287	246,50	0,00
1215403659	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003040	89286	0,00	246,50
1215403659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003040	91708	246,50	0,00
1215403659	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003040	86290	0,00	246,50
1215403659	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003040	89770	0,00	246,50
1215403659	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003040	45015	246,50	0,00
1215403669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002599	89302	335,00	0,00
1215403669	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002599	89286	0,00	335,00
1215403669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002599	89287	335,00	0,00
1215403669	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002599	89301	0,00	335,00
1215403669	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002599	86290	0,00	335,00
1215403669	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002599	45015	335,00	0,00
1215403669	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002599	89770	0,00	335,00
1215403669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002599	91708	335,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215403679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002640	89287	89,70	0,00
1215403679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002640	89286	0,00	89,70
1215403679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002640	89302	89,70	0,00
1215403679	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002640	86290	0,00	89,70
1215403679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002640	89301	0,00	89,70
1215403679	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002640	89770	0,00	89,70
1215403679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002640	91708	89,70	0,00
1215403679	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002640	45015	89,70	0,00
1215403689	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000543	91709	7,91	0,00
1215403689	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000543	89771	0,00	7,91
1215403689	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000543	45031	7,91	0,00
1215403689	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000543	45006	0,00	7,91
1215403695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003249	89302	276,01	0,00
1215403695	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003249	45015	276,01	0,00
1215403695	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003249	86290	0,00	276,01
1215403695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003249	89301	0,00	276,01
1215403695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003249	89287	276,01	0,00
1215403695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003249	89286	0,00	276,01
1215403695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003249	91708	276,01	0,00
1215403695	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003249	89770	0,00	276,01
1215403705	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000552	45031	42,81	0,00
1215403705	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000552	45006	0,00	42,81
1215403705	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000552	91709	42,81	0,00
1215403705	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000552	89771	0,00	42,81
1215403711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003250	89287	209,44	0,00
1215403711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003250	89302	209,44	0,00
1215403711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003250	89301	0,00	209,44
1215403711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003250	89286	0,00	209,44
1215403711	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003250	45015	209,44	0,00
1215403711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003250	91708	209,44	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215403711	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003250	86290	0,00	209,44
		Transf.Bancária					
1215403711	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003250	89770	0,00	209,44
		Transf.Bancária					
1215403721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003251	91708	51,28	0,00
		Transf.Bancária					
1215403721	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003251	89770	0,00	51,28
		Transf.Bancária					
1215403721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003251	89302	51,28	0,00
		Transf.Bancária					
1215403721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003251	89301	0,00	51,28
		Transf.Bancária					
1215403721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003251	89287	51,28	0,00
		Transf.Bancária					
1215403721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003251	89286	0,00	51,28
		Transf.Bancária					
1215403721	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003251	86290	0,00	51,28
		Transf.Bancária					
1215403721	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003251	45015	51,28	0,00
		Transf.Bancária					
1215403731	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000567	45031	5,26	0,00
		Transf. banc.					
1215403731	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000567	91709	5,26	0,00
		Transf. banc.					
1215403731	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000567	89771	0,00	5,26
		Transf. banc.					
1215403731	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000567	45006	0,00	5,26
		Transf. banc.					
1215403737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002493	89286	0,00	420,25
		Transf.Bancária					
1215403737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002493	89287	420,25	0,00
		Transf.Bancária					
1215403737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002493	89301	0,00	420,25
		Transf.Bancária					
1215403737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002493	89302	420,25	0,00
		Transf.Bancária					
1215403737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002493	89770	0,00	420,25
		Transf.Bancária					
1215403737	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002493	86290	0,00	420,25
		Transf.Bancária					
1215403737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002493	91708	420,25	0,00
		Transf.Bancária					
1215403737	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002493	45015	420,25	0,00
		Transf.Bancária					
1215403747	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000568	91709	1,41	0,00
		Transf. banc.					
1215403747	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000568	89771	0,00	1,41
		Transf. banc.					
1215403747	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000568	45031	1,41	0,00
		Transf. banc.					
1215403747	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000568	45006	0,00	1,41
		Transf. banc.					
1215403753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003283	89286	0,00	7.689,25
		Déb.Bancário					
1215403753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003283	89301	0,00	7.689,25
		Déb.Bancário					
1215403753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003283	89287	7.689,25	0,00
		Déb.Bancário					
1215403753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003283	89302	7.689,25	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215403753	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003283	89770	0,00	7.689,25
		Déb.Bancário					
1215403753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003283	91708	7.689,25	0,00
		Déb.Bancário					
1215403753	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003283	86290	0,00	7.689,25
		Déb.Bancário					
1215403753	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003283	45015	7.689,25	0,00
		Déb.Bancário					
1215403763	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000572	45006	0,00	24,33
		Transf. banc.					
1215403763	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000572	91709	24,33	0,00
		Transf. banc.					
1215403763	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000572	89771	0,00	24,33
		Transf. banc.					
1215403763	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000572	45031	24,33	0,00
		Transf. banc.					
1215403769	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000765	89770	0,00	1.152,00
		Déb.Bancário					
1215403769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000765	89302	1.152,00	0,00
		Déb.Bancário					
1215403769	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000765	45015	1.152,00	0,00
		Déb.Bancário					
1215403769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000765	89287	1.152,00	0,00
		Déb.Bancário					
1215403769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000765	91708	1.152,00	0,00
		Déb.Bancário					
1215403769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000765	89301	0,00	1.152,00
		Déb.Bancário					
1215403769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000765	89286	0,00	1.152,00
		Déb.Bancário					
1215403769	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000765	86290	0,00	1.152,00
		Déb.Bancário					
1215403779	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000573	45006	0,00	5,69
		Transf. banc.					
1215403779	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000573	45031	5,69	0,00
		Transf. banc.					
1215403779	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000573	89771	0,00	5,69
		Transf. banc.					
1215403779	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000573	91709	5,69	0,00
		Transf. banc.					
1215403785	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002295	45015	12.030,00	0,00
		Déb.Bancário					
1215403785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002295	91708	12.030,00	0,00
		Déb.Bancário					
1215403785	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002295	89770	0,00	12.030,00
		Déb.Bancário					
1215403785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002295	89302	12.030,00	0,00
		Déb.Bancário					
1215403785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002295	89301	0,00	12.030,00
		Déb.Bancário					
1215403785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002295	89287	12.030,00	0,00
		Déb.Bancário					
1215403785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002295	89286	0,00	12.030,00
		Déb.Bancário					
1215403785	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002295	86290	0,00	12.030,00
		Déb.Bancário					
1215403795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000246	89302	96,62	0,00
		Déb.Bancário					
1215403795	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000246	89770	0,00	96,62
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215403795	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000246	86290	0,00	96,62
		Déb.Bancário					
1215403795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000246	89286	0,00	96,62
		Déb.Bancário					
1215403795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000246	89301	0,00	96,62
		Déb.Bancário					
1215403795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000246	91708	96,62	0,00
		Déb.Bancário					
1215403795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000246	89287	96,62	0,00
		Déb.Bancário					
1215403795	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000246	45015	96,62	0,00
		Déb.Bancário					
1215403805	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000579	91709	8,64	0,00
		Transf. banc.					
1215403805	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000579	89771	0,00	8,64
		Transf. banc.					
1215403805	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000579	45031	8,64	0,00
		Transf. banc.					
1215403805	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000579	45006	0,00	8,64
		Transf. banc.					
1215403811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001910	89301	0,00	783,18
		Déb.Bancário					
1215403811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001910	89286	0,00	783,18
		Déb.Bancário					
1215403811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001910	89287	783,18	0,00
		Déb.Bancário					
1215403811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001910	89302	783,18	0,00
		Déb.Bancário					
1215403811	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001910	45015	783,18	0,00
		Déb.Bancário					
1215403811	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001910	89770	0,00	783,18
		Déb.Bancário					
1215403811	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001910	86290	0,00	783,18
		Déb.Bancário					
1215403811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001910	91708	783,18	0,00
		Déb.Bancário					
1215403821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001910	89302	790,40	0,00
		Déb.Bancário					
1215403821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001910	89286	0,00	790,40
		Déb.Bancário					
1215403821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001910	89287	790,40	0,00
		Déb.Bancário					
1215403821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001910	89301	0,00	790,40
		Déb.Bancário					
1215403821	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001910	86290	0,00	790,40
		Déb.Bancário					
1215403821	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001910	45015	790,40	0,00
		Déb.Bancário					
1215403821	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001910	89770	0,00	790,40
		Déb.Bancário					
1215403821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001910	91708	790,40	0,00
		Déb.Bancário					
1215403831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003258	89286	0,00	451,63
		Transf.Bancária					
1215403831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003258	89287	451,63	0,00
		Transf.Bancária					
1215403831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003258	89302	451,63	0,00
		Transf.Bancária					
1215403831	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003258	45015	451,63	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215403831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003258	91708	451,63	0,00
		Transf.Bancária					
1215403831	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003258	89770	0,00	451,63
		Transf.Bancária					
1215403831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003258	89301	0,00	451,63
		Transf.Bancária					
1215403831	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003258	86290	0,00	451,63
		Transf.Bancária					
1215403841	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003259	45015	486,37	0,00
		Transf.Bancária					
1215403841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003259	91708	486,37	0,00
		Transf.Bancária					
1215403841	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003259	89770	0,00	486,37
		Transf.Bancária					
1215403841	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003259	86290	0,00	486,37
		Transf.Bancária					
1215403841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003259	89287	486,37	0,00
		Transf.Bancária					
1215403841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003259	89286	0,00	486,37
		Transf.Bancária					
1215403841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003259	89302	486,37	0,00
		Transf.Bancária					
1215403841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003259	89301	0,00	486,37
		Transf.Bancária					
1215403851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003260	89302	451,63	0,00
		Transf.Bancária					
1215403851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003260	89301	0,00	451,63
		Transf.Bancária					
1215403851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003260	89287	451,63	0,00
		Transf.Bancária					
1215403851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003260	89286	0,00	451,63
		Transf.Bancária					
1215403851	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003260	45015	451,63	0,00
		Transf.Bancária					
1215403851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003260	91708	451,63	0,00
		Transf.Bancária					
1215403851	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003260	86290	0,00	451,63
		Transf.Bancária					
1215403851	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003260	89770	0,00	451,63
		Transf.Bancária					
1215403861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003325	91708	2.812,10	0,00
		Transf.Bancária					
1215403861	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003325	89770	0,00	2.812,10
		Transf.Bancária					
1215403861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003325	89302	2.812,10	0,00
		Transf.Bancária					
1215403861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003325	89301	0,00	2.812,10
		Transf.Bancária					
1215403861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003325	89287	2.812,10	0,00
		Transf.Bancária					
1215403861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003325	89286	0,00	2.812,10
		Transf.Bancária					
1215403861	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003325	86290	0,00	2.812,10
		Transf.Bancária					
1215403861	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003325	45015	2.812,10	0,00
		Transf.Bancária					
1215403871	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003326	89770	0,00	1.046,09
		Transf.Bancária					
1215403871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003326	89302	1.046,09	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215403871	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003326	45015	1.046,09	0,00
1215403871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003326	89287	1.046,09	0,00
1215403871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003326	91708	1.046,09	0,00
1215403871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003326	89301	0,00	1.046,09
1215403871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003326	89286	0,00	1.046,09
1215403871	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003326	86290	0,00	1.046,09
1215403881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000127	91708	12.273,71	0,00
1215403881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000127	89287	12.273,71	0,00
1215403881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000127	89302	12.273,71	0,00
1215403881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000127	89301	0,00	12.273,71
1215403881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000127	89286	0,00	12.273,71
1215403881	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000127	45031	12.273,71	0,00
1215403881	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000127	86290	0,00	12.273,71
1215403881	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000127	89770	0,00	12.273,71
1215403891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003335	89286	0,00	379,79
1215403891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003335	89287	379,79	0,00
1215403891	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003335	86290	0,00	379,79
1215403891	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003335	89770	0,00	379,79
1215403891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003335	91708	379,79	0,00
1215403891	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003335	45015	379,79	0,00
1215403891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003335	89301	0,00	379,79
1215403891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003335	89302	379,79	0,00
1215403911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003165	91708	1.107,09	0,00
1215403911	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003165	89770	0,00	1.107,09
1215403911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003165	89302	1.107,09	0,00
1215403911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003165	89301	0,00	1.107,09
1215403911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003165	89287	1.107,09	0,00
1215403911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003165	89286	0,00	1.107,09
1215403911	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003165	86290	0,00	1.107,09
1215403911	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003165	45015	1.107,09	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215403931	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003166	89770	0,00	2.608,48
		Transf.Bancária					
1215403931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003166	89302	2.608,48	0,00
		Transf.Bancária					
1215403931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003166	89287	2.608,48	0,00
		Transf.Bancária					
1215403931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003166	89301	0,00	2.608,48
		Transf.Bancária					
1215403931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003166	89286	0,00	2.608,48
		Transf.Bancária					
1215403931	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003166	45015	2.608,48	0,00
		Transf.Bancária					
1215403931	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003166	86290	0,00	2.608,48
		Transf.Bancária					
1215403931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003166	91708	2.608,48	0,00
		Transf.Bancária					
1215403941	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003164	45015	357,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215403941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003164	91708	357,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215403941	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003164	89770	0,00	357,00
		Transf.Bancária					
1215403941	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003164	86290	0,00	357,00
		Transf.Bancária					
1215403941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003164	89287	357,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215403941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003164	89286	0,00	357,00
		Transf.Bancária					
1215403941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003164	89302	357,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215403941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003164	89301	0,00	357,00
		Transf.Bancária					
1215403959	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003099	89770	0,00	10.424,98
		Transf.Bancária					
1215403959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003099	89302	10.424,98	0,00
		Transf.Bancária					
1215403959	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003099	86290	0,00	10.424,98
		Transf.Bancária					
1215403959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003099	89286	0,00	10.424,98
		Transf.Bancária					
1215403959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003099	89301	0,00	10.424,98
		Transf.Bancária					
1215403959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003099	91708	10.424,98	0,00
		Transf.Bancária					
1215403959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003099	89287	10.424,98	0,00
		Transf.Bancária					
1215403959	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003099	45015	10.424,98	0,00
		Transf.Bancária					
1215403979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003327	89286	0,00	111,25
		Transf.Bancária					
1215403979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003327	89287	111,25	0,00
		Transf.Bancária					
1215403979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003327	89301	0,00	111,25
		Transf.Bancária					
1215403979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003327	89302	111,25	0,00
		Transf.Bancária					
1215403979	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003327	89770	0,00	111,25
		Transf.Bancária					
1215403979	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003327	86290	0,00	111,25
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215403979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003327	91708	111,25	0,00
		Transf.Bancária					
1215403979	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003327	45015	111,25	0,00
		Transf.Bancária					
1215403999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003328	89302	178,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215403999	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003328	45015	178,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215403999	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003328	86290	0,00	178,00
		Transf.Bancária					
1215403999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003328	89301	0,00	178,00
		Transf.Bancária					
1215403999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003328	89287	178,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215403999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003328	89286	0,00	178,00
		Transf.Bancária					
1215403999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003328	91708	178,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215403999	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003328	89770	0,00	178,00
		Transf.Bancária					
1215404009	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000896	89770	0,00	14.102,40
		Transf. banc.					
1215404009	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000896	45031	14.102,40	0,00
		Transf. banc.					
1215404009	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000896	86290	0,00	14.102,40
		Transf. banc.					
1215404009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000896	89287	14.102,40	0,00
		Transf. banc.					
1215404009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000896	89286	0,00	14.102,40
		Transf. banc.					
1215404009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000896	89302	14.102,40	0,00
		Transf. banc.					
1215404009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000896	91708	14.102,40	0,00
		Transf. banc.					
1215404009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000896	89301	0,00	14.102,40
		Transf. banc.					
1215404019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003084	89286	0,00	768,00
		Transf.Bancária					
1215404019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003084	89301	0,00	768,00
		Transf.Bancária					
1215404019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003084	89287	768,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215404019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003084	89302	768,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215404019	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003084	89770	0,00	768,00
		Transf.Bancária					
1215404019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003084	91708	768,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215404019	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003084	86290	0,00	768,00
		Transf.Bancária					
1215404019	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003084	45015	768,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215404029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000920	91708	21.150,00	0,00
		Transf. banc.					
1215404029	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000920	89770	0,00	21.150,00
		Transf. banc.					
1215404029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000920	89302	21.150,00	0,00
		Transf. banc.					
1215404029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000920	89301	0,00	21.150,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215404029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000920	89287	21.150,00	0,00
1215404029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000920	89286	0,00	21.150,00
1215404029	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000920	86290	0,00	21.150,00
1215404029	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000920	45031	21.150,00	0,00
1215404039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002909	91708	197,52	0,00
1215404039	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002909	89770	0,00	197,52
1215404039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002909	89302	197,52	0,00
1215404039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002909	89301	0,00	197,52
1215404039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002909	89287	197,52	0,00
1215404039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002909	89286	0,00	197,52
1215404039	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002909	86290	0,00	197,52
1215404039	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002909	45015	197,52	0,00
1215404049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001039	89302	664,98	0,00
1215404049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001039	89301	0,00	664,98
1215404049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001039	89286	0,00	664,98
1215404049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001039	89287	664,98	0,00
1215404049	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001039	89770	0,00	664,98
1215404049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001039	91708	664,98	0,00
1215404049	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001039	45031	664,98	0,00
1215404049	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001039	86290	0,00	664,98
1215404059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001070	89286	0,00	2.003,27
1215404059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001070	89287	2.003,27	0,00
1215404059	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001070	86290	0,00	2.003,27
1215404059	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001070	45031	2.003,27	0,00
1215404059	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001070	89770	0,00	2.003,27
1215404059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001070	91708	2.003,27	0,00
1215404059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001070	89301	0,00	2.003,27
1215404059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001070	89302	2.003,27	0,00
1215404069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002801	89286	0,00	148,00
1215404069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002801	89287	148,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215404069	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002801	86290	0,00	148,00
		Transf.Bancária					
1215404069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002801	89770	0,00	148,00
		Transf.Bancária					
1215404069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002801	91708	148,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215404069	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002801	45015	148,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215404069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002801	89301	0,00	148,00
		Transf.Bancária					
1215404069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002801	89302	148,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215404079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000832	91708	2.529,03	0,00
		Transf. banc.					
1215404079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000832	89302	2.529,03	0,00
		Transf. banc.					
1215404079	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000832	45031	2.529,03	0,00
		Transf. banc.					
1215404079	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000832	86290	0,00	2.529,03
		Transf. banc.					
1215404079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000832	89287	2.529,03	0,00
		Transf. banc.					
1215404079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000832	89301	0,00	2.529,03
		Transf. banc.					
1215404079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000832	89286	0,00	2.529,03
		Transf. banc.					
1215404079	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000832	89770	0,00	2.529,03
		Transf. banc.					
1215404089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002207	91708	6.496,81	0,00
		Transf.Bancária					
1215404089	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002207	89770	0,00	6.496,81
		Transf.Bancária					
1215404089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002207	89302	6.496,81	0,00
		Transf.Bancária					
1215404089	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002207	89301	0,00	6.496,81
		Transf.Bancária					
1215404089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002207	89287	6.496,81	0,00
		Transf.Bancária					
1215404089	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002207	89286	0,00	6.496,81
		Transf.Bancária					
1215404089	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002207	86290	0,00	6.496,81
		Transf.Bancária					
1215404089	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002207	45015	6.496,81	0,00
		Transf.Bancária					
1215404099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000942	89287	2.172,58	0,00
		Transf. banc.					
1215404099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000942	89286	0,00	2.172,58
		Transf. banc.					
1215404099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000942	89301	0,00	2.172,58
		Transf. banc.					
1215404099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000942	89302	2.172,58	0,00
		Transf. banc.					
1215404099	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000942	86290	0,00	2.172,58
		Transf. banc.					
1215404099	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000942	45031	2.172,58	0,00
		Transf. banc.					
1215404099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000942	91708	2.172,58	0,00
		Transf. banc.					
1215404099	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000942	89770	0,00	2.172,58
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215404109	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000021	89770	0,00	15.787,97
1215404109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000021	89302	15.787,97	0,00
1215404109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000021	89287	15.787,97	0,00
1215404109	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000021	89301	0,00	15.787,97
1215404109	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000021	89286	0,00	15.787,97
1215404109	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000021	45015	15.787,97	0,00
1215404109	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000021	86290	0,00	15.787,97
1215404109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000021	91708	15.787,97	0,00
1215404119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001006	91708	432,74	0,00
1215404119	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001006	89770	0,00	432,74
1215404119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001006	89302	432,74	0,00
1215404119	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001006	89301	0,00	432,74
1215404119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001006	89287	432,74	0,00
1215404119	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001006	89286	0,00	432,74
1215404119	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001006	86290	0,00	432,74
1215404119	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001006	45031	432,74	0,00
1215404129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000990	89302	78,78	0,00
1215404129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000990	91708	78,78	0,00
1215404129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000990	89286	0,00	78,78
1215404129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000990	89301	0,00	78,78
1215404129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000990	89287	78,78	0,00
1215404129	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000990	86290	0,00	78,78
1215404129	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000990	45031	78,78	0,00
1215404129	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000990	89770	0,00	78,78
1215404139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001004	89286	0,00	426,82
1215404139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001004	89302	426,82	0,00
1215404139	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001004	89770	0,00	426,82
1215404139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001004	91708	426,82	0,00
1215404139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001004	89301	0,00	426,82
1215404139	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001004	86290	0,00	426,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215404139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001004	89287	426,82	0,00
		Transf. banc.					
1215404139	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001004	45031	426,82	0,00
		Transf. banc.					
1215404149	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000910	89770	0,00	74,50
		Transf. banc.					
1215404149	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000910	45031	74,50	0,00
		Transf. banc.					
1215404149	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000910	86290	0,00	74,50
		Transf. banc.					
1215404149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000910	89287	74,50	0,00
		Transf. banc.					
1215404149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000910	89286	0,00	74,50
		Transf. banc.					
1215404149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000910	91708	74,50	0,00
		Transf. banc.					
1215404149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000910	89302	74,50	0,00
		Transf. banc.					
1215404149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000910	89301	0,00	74,50
		Transf. banc.					
1215404159	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001001	89286	0,00	2.609,27
		Transf. banc.					
1215404159	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001001	89301	0,00	2.609,27
		Transf. banc.					
1215404159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001001	89302	2.609,27	0,00
		Transf. banc.					
1215404159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001001	89287	2.609,27	0,00
		Transf. banc.					
1215404159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001001	91708	2.609,27	0,00
		Transf. banc.					
1215404159	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001001	45031	2.609,27	0,00
		Transf. banc.					
1215404159	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001001	89770	0,00	2.609,27
		Transf. banc.					
1215404159	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/001001	86290	0,00	2.609,27
		Transf. banc.					
1215404169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001041	91708	468,76	0,00
		Transf. banc.					
1215404169	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001041	89770	0,00	468,76
		Transf. banc.					
1215404169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001041	89302	468,76	0,00
		Transf. banc.					
1215404169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001041	89301	0,00	468,76
		Transf. banc.					
1215404169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001041	89287	468,76	0,00
		Transf. banc.					
1215404169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001041	89286	0,00	468,76
		Transf. banc.					
1215404169	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/001041	86290	0,00	468,76
		Transf. banc.					
1215404169	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001041	45031	468,76	0,00
		Transf. banc.					
1215404179	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003172	89301	0,00	7.118,42
		Transf.Bancária					
1215404179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003172	89287	7.118,42	0,00
		Transf.Bancária					
1215404179	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003172	89286	0,00	7.118,42
		Transf.Bancária					
1215404179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003172	91708	7.118,42	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215404179	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003172	86290	0,00	7.118,42
		Transf.Bancária					
1215404179	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003172	89770	0,00	7.118,42
		Transf.Bancária					
1215404179	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003172	45015	7.118,42	0,00
		Transf.Bancária					
1215404179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003172	89302	7.118,42	0,00
		Transf.Bancária					
1215404189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001008	89302	651,09	0,00
		Transf. banc.					
1215404189	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001008	89301	0,00	651,09
		Transf. banc.					
1215404189	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001008	89286	0,00	651,09
		Transf. banc.					
1215404189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001008	89287	651,09	0,00
		Transf. banc.					
1215404189	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001008	89770	0,00	651,09
		Transf. banc.					
1215404189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001008	91708	651,09	0,00
		Transf. banc.					
1215404189	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001008	45031	651,09	0,00
		Transf. banc.					
1215404189	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/001008	86290	0,00	651,09
		Transf. banc.					
1215404199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001007	89286	0,00	711,30
		Transf. banc.					
1215404199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001007	89287	711,30	0,00
		Transf. banc.					
1215404199	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/001007	86290	0,00	711,30
		Transf. banc.					
1215404199	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001007	45031	711,30	0,00
		Transf. banc.					
1215404199	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001007	89770	0,00	711,30
		Transf. banc.					
1215404199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001007	91708	711,30	0,00
		Transf. banc.					
1215404199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001007	89301	0,00	711,30
		Transf. banc.					
1215404199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001007	89302	711,30	0,00
		Transf. banc.					
1215404209	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001027	89301	0,00	366,00
		Transf. banc.					
1215404209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001027	89302	366,00	0,00
		Transf. banc.					
1215404209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001027	89287	366,00	0,00
		Transf. banc.					
1215404209	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001027	89286	0,00	366,00
		Transf. banc.					
1215404209	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001027	45031	366,00	0,00
		Transf. banc.					
1215404209	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/001027	86290	0,00	366,00
		Transf. banc.					
1215404209	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001027	89770	0,00	366,00
		Transf. banc.					
1215404209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001027	91708	366,00	0,00
		Transf. banc.					
1215404219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001012	91708	3.524,38	0,00
		Transf. banc.					
1215404219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001012	89302	3.524,38	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215404219	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001012	45031	3.524,38	0,00
		Transf. banc.					
1215404219	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/001012	86290	0,00	3.524,38
		Transf. banc.					
1215404219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001012	89287	3.524,38	0,00
		Transf. banc.					
1215404219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001012	89301	0,00	3.524,38
		Transf. banc.					
1215404219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001012	89286	0,00	3.524,38
		Transf. banc.					
1215404219	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001012	89770	0,00	3.524,38
		Transf. banc.					
1215404229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001005	89302	217,28	0,00
		Transf. banc.					
1215404229	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001005	45031	217,28	0,00
		Transf. banc.					
1215404229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001005	89286	0,00	217,28
		Transf. banc.					
1215404229	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001005	89770	0,00	217,28
		Transf. banc.					
1215404229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001005	91708	217,28	0,00
		Transf. banc.					
1215404229	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001005	89301	0,00	217,28
		Transf. banc.					
1215404229	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/001005	86290	0,00	217,28
		Transf. banc.					
1215404229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001005	89287	217,28	0,00
		Transf. banc.					
1215404239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001043	89287	116,22	0,00
		Transf. banc.					
1215404239	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001043	89286	0,00	116,22
		Transf. banc.					
1215404239	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001043	89301	0,00	116,22
		Transf. banc.					
1215404239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001043	89302	116,22	0,00
		Transf. banc.					
1215404239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001043	91708	116,22	0,00
		Transf. banc.					
1215404239	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001043	89770	0,00	116,22
		Transf. banc.					
1215404239	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/001043	86290	0,00	116,22
		Transf. banc.					
1215404239	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001043	45031	116,22	0,00
		Transf. banc.					
1215404264	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1215404264	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1215404267	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,52	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1215404267	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,52
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1215404267	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,52	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1215404267	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,52
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1215404272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000915	89286	0,00	420,00
		Transf. banc.					
1215404272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000915	89302	420,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215404272	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000915	45031	420,00	0,00
1215404272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000915	89287	420,00	0,00
1215404272	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000915	86290	0,00	420,00
1215404272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000915	89301	0,00	420,00
1215404272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000915	91708	420,00	0,00
1215404272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000915	89770	0,00	420,00
1215404282	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000927	89770	0,00	189,80
1215404282	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000927	45031	189,80	0,00
1215404282	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000927	86290	0,00	189,80
1215404282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000927	89287	189,80	0,00
1215404282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000927	89286	0,00	189,80
1215404282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000927	89302	189,80	0,00
1215404282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000927	89301	0,00	189,80
1215404282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000927	91708	189,80	0,00
1215404292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
1215404292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
1215404292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
1215404292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
1215404292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
1215404292	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
1215404292	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
1215404292	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
1215404302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
1215404302	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
1215404302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
1215404302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
1215404302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
1215404302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
1215404302	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
1215404302	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215404312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1215404312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1215404312	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1215404312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1215404312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1215404312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1215404312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1215404312	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1215404322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1215404322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1215404322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1215404322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1215404322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1215404322	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1215404322	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1215404322	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1215404332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003265	89287	5.766,33	0,00
		Transf.Bancária					
1215404332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003265	89286	0,00	5.766,33
		Transf.Bancária					
1215404332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003265	89302	5.766,33	0,00
		Transf.Bancária					
1215404332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003265	91708	5.766,33	0,00
		Transf.Bancária					
1215404332	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003265	45015	5.766,33	0,00
		Transf.Bancária					
1215404332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003265	89770	0,00	5.766,33
		Transf.Bancária					
1215404332	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003265	86290	0,00	5.766,33
		Transf.Bancária					
1215404332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003265	89301	0,00	5.766,33
		Transf.Bancária					
1215404342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1215404342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1215404342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1215404342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1215404342	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1215404342	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215404342	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1215404342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1215404352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003331	89770	3.000,00	0,00
1215404352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003331	89768	0,00	3.000,00
1215404352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003331	89299	0,00	3.000,00
1215404352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003331	89301	3.000,00	0,00
1215404352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003331	89284	0,00	3.000,00
1215404352	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003331	85174	0,00	3.000,00
1215404352	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/003331	86593	3.000,00	0,00
1215404352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003331	89286	3.000,00	0,00
1215404361	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002628	86290	0,00	444,88
		Transf.Bancária					
1215404361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002628	89287	444,88	0,00
		Transf.Bancária					
1215404361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002628	89286	0,00	444,88
		Transf.Bancária					
1215404361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002628	91708	444,88	0,00
		Transf.Bancária					
1215404361	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002628	45015	444,88	0,00
		Transf.Bancária					
1215404361	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002628	89770	0,00	444,88
		Transf.Bancária					
1215404361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002628	89302	444,88	0,00
		Transf.Bancária					
1215404361	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002628	89301	0,00	444,88
		Transf.Bancária					
1215404371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003332	89286	900,00	0,00
1215404371	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/003332	86593	900,00	0,00
1215404371	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003332	85174	0,00	900,00
1215404371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003332	89284	0,00	900,00
1215404371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003332	89301	900,00	0,00
1215404371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003332	89299	0,00	900,00
1215404371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003332	89768	0,00	900,00
1215404371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003332	89770	900,00	0,00
1215404380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002085	89770	0,00	9.573,45
		Déb.bancário					
1215404380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002085	91708	9.573,45	0,00
		Déb.bancário					
1215404380	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002085	45015	9.573,45	0,00
		Déb.bancário					
1215404380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002085	89286	0,00	9.573,45
		Déb.bancário					
1215404380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002085	89287	9.573,45	0,00
		Déb.bancário					
1215404380	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002085	86290	0,00	9.573,45
		Déb.bancário					
1215404380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002085	89301	0,00	9.573,45
		Déb.bancário					
1215404380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002085	89302	9.573,45	0,00
		Déb.bancário					
1215404390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1215404390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1215404390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1215404390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215404390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1215404390	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1215404390	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1215404390	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1215404400	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003331	45015	3.000,00	0,00
		Transf.bancária					
1215404400	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/003331	89881	3.000,00	0,00
		Transf.bancária					
1215404400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003331	91708	3.000,00	0,00
		Transf.bancária					
1215404400	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003331	89770	0,00	3.000,00
		Transf.bancária					
1215404400	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/003331	89488	0,00	3.000,00
		Transf.bancária					
1215404400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003331	89302	3.000,00	0,00
		Transf.bancária					
1215404400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003331	89301	0,00	3.000,00
		Transf.bancária					
1215404400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003331	89287	3.000,00	0,00
		Transf.bancária					
1215404400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003331	89286	0,00	3.000,00
		Transf.bancária					
1215404400	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003331	86593	0,00	3.000,00
		Transf.bancária					
1215404412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1215404412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1215404412	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1215404412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1215404412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1215404412	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1215404412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1215404412	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1215404422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1215404422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1215404422	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1215404422	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1215404422	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1215404422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1215404422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1215404422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215404432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1215404432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1215404432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1215404432	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1215404432	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1215404432	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1215404432	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1215404432	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1215404442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1215404442	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1215404442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1215404442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1215404442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1215404442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1215404442	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1215404442	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1215404452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003332	89301	0,00	900,00
		Transf.bancária					
1215404452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003332	89286	0,00	900,00
		Transf.bancária					
1215404452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003332	89287	900,00	0,00
		Transf.bancária					
1215404452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003332	89302	900,00	0,00
		Transf.bancária					
1215404452	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2023/003332	89881	900,00	0,00
		Transf.bancária					
1215404452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003332	91708	900,00	0,00
		Transf.bancária					
1215404452	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003332	45015	900,00	0,00
		Transf.bancária					
1215404452	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003332	89770	0,00	900,00
		Transf.bancária					
1215404452	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003332	86593	0,00	900,00
		Transf.bancária					
1215404452	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2023/003332	89488	0,00	900,00
		Transf.bancária					
1215404464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1215404464	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1215404464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1215404464	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215404464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1215404464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1215404464	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1215404464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1215404474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1215404474	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1215404474	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1215404474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1215404474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1215404474	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1215404474	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1215404474	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1215404484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000240	89302	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215404484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
1215404484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000240	89287	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215404484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
1215404484	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
1215404484	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
1215404484	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000240	45015	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215404484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000240	91708	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215404494	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1215404494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1215404494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1215404494	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1215404494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1215404494	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1215404494	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1215404494	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1215404504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001027	89302	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215404504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001027	89301	0,00	140,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215404504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89287	140,00	0,00
1215404504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89286	0,00	140,00
1215404504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	91708	140,00	0,00
1215404504	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	86290	0,00	140,00
1215404504	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89770	0,00	140,00
1215404504	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	45015	140,00	0,00
1215404514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
1215404514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
1215404514	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
1215404514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
1215404514	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
1215404514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
1215404514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
1215404514	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
1215404524	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89770	0,00	140,00
1215404524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89302	140,00	0,00
1215404524	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	86290	0,00	140,00
1215404524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	91708	140,00	0,00
1215404524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89301	0,00	140,00
1215404524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89286	0,00	140,00
1215404524	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	45015	140,00	0,00
1215404524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89287	140,00	0,00
1215404534	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	65,00
1215404534	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	65,00
1215404534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89287	65,00	0,00
1215404534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89302	65,00	0,00
1215404534	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	65,00
1215404534	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	45015	65,00	0,00
1215404534	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	65,00
1215404534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	91708	65,00	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215404544	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002163	86290	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
1215404544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002163	89287	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
1215404544	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002163	89286	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
1215404544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002163	91708	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
1215404544	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002163	45015	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
1215404544	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002163	89770	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
1215404544	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002163	89301	0,00	29,99
		Transf.Bancária					
1215404544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002163	89302	29,99	0,00
		Transf.Bancária					
1215404554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000218	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1215404554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000218	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1215404554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000218	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1215404554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000218	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1215404554	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000218	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1215404554	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000218	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1215404554	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000218	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1215404554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000218	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1215404564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000226	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215404564	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000226	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1215404564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000226	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215404564	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000226	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1215404564	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000226	86290	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1215404564	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000226	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215404564	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000226	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1215404564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000226	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215404574	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000516	89771	0,00	2,81
		Transf. banc.					
1215404574	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000516	91709	2,81	0,00
		Transf. banc.					
1215404574	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000516	45006	0,00	2,81
		Transf. banc.					
1215404574	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000516	45029	2,81	0,00
		Transf. banc.					
1215404580	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000518	45029	4,43	0,00
		Transf. banc.					
1215404580	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000518	45006	0,00	4,43
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215404580	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000518	91709	4,43	0,00
1215404580	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000518	89771	0,00	4,43
1215404586	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000519	45029	26,59	0,00
1215404586	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000519	45006	0,00	26,59
1215404586	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000519	91709	26,59	0,00
1215404586	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000519	89771	0,00	26,59
1215404592	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000520	91709	5,80	0,00
1215404592	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000520	45006	0,00	5,80
1215404592	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000520	45029	5,80	0,00
1215404592	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000520	89771	0,00	5,80
1215404598	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000521	91709	1,43	0,00
1215404598	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000521	89771	0,00	1,43
1215404598	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000521	45006	0,00	1,43
1215404598	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000521	45029	1,43	0,00
1215404604	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000526	91709	23,49	0,00
1215404604	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000526	89771	0,00	23,49
1215404604	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000526	45029	23,49	0,00
1215404604	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000526	45006	0,00	23,49
1215404610	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000528	45029	3,74	0,00
1215404610	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000528	45006	0,00	3,74
1215404610	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000528	89771	0,00	3,74
1215404610	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000528	91709	3,74	0,00
1215404616	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000534	91709	2,03	0,00
1215404616	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000534	45006	0,00	2,03
1215404616	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000534	45029	2,03	0,00
1215404616	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000534	89771	0,00	2,03
1215404622	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000226	89770	0,00	65,00
1215404622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000226	89302	65,00	0,00
1215404622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000226	89287	65,00	0,00
1215404622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000226	89301	0,00	65,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215404622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000226	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1215404622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000226	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215404622	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000226	86290	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1215404622	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000226	45015	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215404632	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000540	45006	0,00	5,22
		Transf. banc.					
1215404632	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000540	91709	5,22	0,00
		Transf. banc.					
1215404632	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000540	89771	0,00	5,22
		Transf. banc.					
1215404632	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000540	45029	5,22	0,00
		Transf. banc.					
1215404638	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000548	91709	96,56	0,00
		Transf. banc.					
1215404638	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000548	89771	0,00	96,56
		Transf. banc.					
1215404638	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000548	45006	0,00	96,56
		Transf. banc.					
1215404638	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000548	45029	96,56	0,00
		Transf. banc.					
1215404644	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000549	45029	80,47	0,00
		Transf. banc.					
1215404644	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000549	45003	0,00	80,47
		Transf. banc.					
1215404644	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000549	91709	80,47	0,00
		Transf. banc.					
1215404644	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000549	89771	0,00	80,47
		Transf. banc.					
1215404650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215404650	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1215404650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215404650	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215404650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1215404650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1215404650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215404650	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1215404660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1215404660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1215404660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000240	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1215404660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000240	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1215404660	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1215404660	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000240	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215404660	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1215404660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000240	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1215404670	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000555	45006	0,00	6,00
		Transf. banc.					
1215404670	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000555	91709	6,00	0,00
		Transf. banc.					
1215404670	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000555	89771	0,00	6,00
		Transf. banc.					
1215404670	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000555	45029	6,00	0,00
		Transf. banc.					
1215404676	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000224	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1215404676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000224	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215404676	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000224	86290	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1215404676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000224	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215404676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000224	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1215404676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000224	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1215404676	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000224	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215404676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000224	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215404686	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000566	91709	7,92	0,00
		Transf. banc.					
1215404686	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000566	89771	0,00	7,92
		Transf. banc.					
1215404686	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000566	45006	0,00	7,92
		Transf. banc.					
1215404686	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000566	45029	7,92	0,00
		Transf. banc.					
1215404692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215404692	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
1215404692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215404692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
1215404692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215404692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
1215404692	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	55,00
		Transf.Bancária					
1215404692	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	55,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215404702	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000580	45029	0,43	0,00
		Transf. banc.					
1215404702	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000580	45006	0,00	0,43
		Transf. banc.					
1215404702	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000580	89771	0,00	0,43
		Transf. banc.					
1215404702	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000580	91709	0,43	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215404708	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000581	45006	0,00	2,31
1215404708	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000581	91709	2,31	0,00
1215404708	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000581	89771	0,00	2,31
1215404708	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000581	45029	2,31	0,00
1215404714	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000582	89771	0,00	2,16
1215404714	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000582	91709	2,16	0,00
1215404714	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000582	45006	0,00	2,16
1215404714	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000582	45029	2,16	0,00
1215404720	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000583	91709	0,97	0,00
1215404720	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000583	45006	0,00	0,97
1215404720	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000583	45029	0,97	0,00
1215404720	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000583	89771	0,00	0,97
1215404726	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000553	45029	5,88	0,00
1215404726	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000553	45006	0,00	5,88
1215404726	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000553	91709	5,88	0,00
1215404726	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000553	89771	0,00	5,88
1215404732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	89301	0,00	29,99
1215404732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	89286	0,00	29,99
1215404732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	89287	29,99	0,00
1215404732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	89302	29,99	0,00
1215404732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	91708	29,99	0,00
1215404732	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	89770	0,00	29,99
1215404732	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	86290	0,00	29,99
1215404732	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000414	45015	29,99	0,00
1215404742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	91708	15,00	0,00
1215404742	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	15,00
1215404742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89302	15,00	0,00
1215404742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	15,00
1215404742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89287	15,00	0,00
1215404742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	15,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215404742	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	15,00
1215404742	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	45015	15,00	0,00
1215404752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89302	190,00	0,00
1215404752	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89770	0,00	190,00
1215404752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89287	190,00	0,00
1215404752	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	45015	190,00	0,00
1215404752	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89286	0,00	190,00
1215404752	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89301	0,00	190,00
1215404752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	91708	190,00	0,00
1215404752	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	86290	0,00	190,00
1215404762	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000223	89770	0,00	40,00
1215404762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000223	89302	40,00	0,00
1215404762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000223	89287	40,00	0,00
1215404762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000223	89301	0,00	40,00
1215404762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000223	89286	0,00	40,00
1215404762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000223	91708	40,00	0,00
1215404762	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000223	86290	0,00	40,00
1215404762	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000223	45015	40,00	0,00
1215404772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000227	89287	40,00	0,00
1215404772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000227	89301	0,00	40,00
1215404772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000227	89302	40,00	0,00
1215404772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000227	89286	0,00	40,00
1215404772	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000227	45015	40,00	0,00
1215404772	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000227	89770	0,00	40,00
1215404772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000227	91708	40,00	0,00
1215404772	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000227	86290	0,00	40,00
1215404782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000225	89301	0,00	152,00
1215404782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000225	89302	152,00	0,00
1215404782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000225	89287	152,00	0,00
1215404782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000225	89286	0,00	152,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215404782	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000225	45015	152,00	0,00
1215404782	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000225	86290	0,00	152,00
1215404782	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000225	89770	0,00	152,00
1215404782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000225	91708	152,00	0,00
1215404792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000218	89302	100,00	0,00
1215404792	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000218	45015	100,00	0,00
1215404792	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000218	86290	0,00	100,00
1215404792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000218	89301	0,00	100,00
1215404792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000218	89287	100,00	0,00
1215404792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000218	89286	0,00	100,00
1215404792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000218	91708	100,00	0,00
1215404792	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000218	89770	0,00	100,00
1215404802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
1215404802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
1215404802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
1215404802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
1215404802	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
1215404802	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
1215404802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
1215404802	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
1215404812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89286	0,00	25,00
1215404812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89301	0,00	25,00
1215404812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89287	25,00	0,00
1215404812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89302	25,00	0,00
1215404812	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	89770	0,00	25,00
1215404812	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	45015	25,00	0,00
1215404812	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	86290	0,00	25,00
1215404812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000219	91708	25,00	0,00
1215404822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89302	150,00	0,00
1215404822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215404822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89287	150,00	0,00
1215404822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	150,00
1215404822	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	150,00
1215404822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	91708	150,00	0,00
1215404822	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	150,00
1215404822	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	45015	150,00	0,00
1215404832	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000243	45015	35,50	0,00
1215404832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000243	91708	35,50	0,00
1215404832	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000243	89770	0,00	35,50
1215404832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000243	89302	35,50	0,00
1215404832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000243	89301	0,00	35,50
1215404832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000243	89287	35,50	0,00
1215404832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000243	89286	0,00	35,50
1215404832	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000243	86290	0,00	35,50
1215404842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89302	129,46	0,00
1215404842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	129,46
1215404842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	129,46
1215404842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89287	129,46	0,00
1215404842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	91708	129,46	0,00
1215404842	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	129,46
1215404842	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	45029	129,46	0,00
1215404842	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	129,46
1215404852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	89302	35,50	0,00
1215404852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	89286	0,00	35,50
1215404852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	89287	35,50	0,00
1215404852	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	45015	35,50	0,00
1215404852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	89301	0,00	35,50
1215404852	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	86290	0,00	35,50
1215404852	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	89770	0,00	35,50
1215404852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	91708	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215404862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	119,43
		Transf. banc.					
1215404862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000898	89302	119,43	0,00
		Transf. banc.					
1215404862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000898	89287	119,43	0,00
		Transf. banc.					
1215404862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	119,43
		Transf. banc.					
1215404862	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000898	45029	119,43	0,00
		Transf. banc.					
1215404862	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	119,43
		Transf. banc.					
1215404862	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	119,43
		Transf. banc.					
1215404862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000898	91708	119,43	0,00
		Transf. banc.					
1215404872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000226	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1215404872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000226	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215404872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000226	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1215404872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000226	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215404872	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000226	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215404872	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000226	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1215404872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000226	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215404872	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000226	86290	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1215404882	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001079	89286	0,00	30,38
		Transf. banc.					
1215404882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001079	89302	30,38	0,00
		Transf. banc.					
1215404882	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001079	89770	0,00	30,38
		Transf. banc.					
1215404882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001079	91708	30,38	0,00
		Transf. banc.					
1215404882	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001079	89301	0,00	30,38
		Transf. banc.					
1215404882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001079	89287	30,38	0,00
		Transf. banc.					
1215404882	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001079	86290	0,00	30,38
		Transf. banc.					
1215404882	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001079	45029	30,38	0,00
		Transf. banc.					
1215404892	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000228	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1215404892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000228	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1215404892	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000228	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1215404892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000228	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1215404892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000228	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1215404892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000228	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215404892	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	45015	35,50	0,00
1215404892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	89287	35,50	0,00
1215404902	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	89770	0,00	90,00
1215404902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	89302	90,00	0,00
1215404902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	89287	90,00	0,00
1215404902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	89301	0,00	90,00
1215404902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	89286	0,00	90,00
1215404902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	91708	90,00	0,00
1215404902	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	86290	0,00	90,00
1215404902	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	45015	90,00	0,00
1215404912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	91708	331,58	0,00
1215404912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	331,58
1215404912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89302	331,58	0,00
1215404912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	331,58
1215404912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89287	331,58	0,00
1215404912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	331,58
1215404912	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	331,58
1215404912	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	45029	331,58	0,00
1215404922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89301	0,00	38,00
1215404922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89286	0,00	38,00
1215404922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89287	38,00	0,00
1215404922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89302	38,00	0,00
1215404922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	91708	38,00	0,00
1215404922	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89770	0,00	38,00
1215404922	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	86290	0,00	38,00
1215404922	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	45015	38,00	0,00
1215404932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89302	350,73	0,00
1215404932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	350,73
1215404932	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	45029	350,73	0,00
1215404932	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	350,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215404932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89287	350,73	0,00
1215404932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	350,73
1215404932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	91708	350,73	0,00
1215404932	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	350,73
1215404942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89302	40,00	0,00
1215404942	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	40,00
1215404942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89287	40,00	0,00
1215404942	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	45015	40,00	0,00
1215404942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	40,00
1215404942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	40,00
1215404942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	91708	40,00	0,00
1215404942	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	40,00
1215404952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	91708	179,54	0,00
1215404952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89301	0,00	179,54
1215404952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89302	179,54	0,00
1215404952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89287	179,54	0,00
1215404952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89286	0,00	179,54
1215404952	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	45029	179,54	0,00
1215404952	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	86290	0,00	179,54
1215404952	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000898	89770	0,00	179,54
1215404962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	91708	188,07	0,00
1215404962	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	89770	0,00	188,07
1215404962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	89302	188,07	0,00
1215404962	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	89301	0,00	188,07
1215404962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	89287	188,07	0,00
1215404962	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	89286	0,00	188,07
1215404962	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	86290	0,00	188,07
1215404962	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	45029	188,07	0,00
1215404972	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	150,00
1215404972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89302	150,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215404972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89287	150,00	0,00
1215404972	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	150,00
1215404972	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	45015	150,00	0,00
1215404972	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	150,00
1215404972	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	150,00
1215404972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	91708	150,00	0,00
1215404982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89287	215,04	0,00
1215404982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	215,04
1215404982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	215,04
1215404982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89302	215,04	0,00
1215404982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	91708	215,04	0,00
1215404982	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	215,04
1215404982	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	215,04
1215404982	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	45029	215,04	0,00
1215404992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89287	40,00	0,00
1215404992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	40,00
1215404992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89302	40,00	0,00
1215404992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	91708	40,00	0,00
1215404992	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	40,00
1215404992	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	40,00
1215404992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	40,00
1215404992	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	45015	40,00	0,00
1215405002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000981	89301	0,00	364,89
1215405002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000981	89287	364,89	0,00
1215405002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000981	89302	364,89	0,00
1215405002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000981	89286	0,00	364,89
1215405002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000981	91708	364,89	0,00
1215405002	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000981	89770	0,00	364,89
1215405002	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000981	86290	0,00	364,89
1215405002	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000981	45029	364,89	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215405012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215405012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1215405012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215405012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1215405012	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1215405012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215405012	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1215405012	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215405022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001027	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215405022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001027	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
1215405022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001027	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215405022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001027	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
1215405022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001027	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215405022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001027	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
1215405022	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001027	86290	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
1215405022	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001027	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215405032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000998	89302	308,06	0,00
		Transf. banc.					
1215405032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000998	89301	0,00	308,06
		Transf. banc.					
1215405032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000998	89286	0,00	308,06
		Transf. banc.					
1215405032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000998	89287	308,06	0,00
		Transf. banc.					
1215405032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000998	91708	308,06	0,00
		Transf. banc.					
1215405032	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000998	89770	0,00	308,06
		Transf. banc.					
1215405032	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000998	45029	308,06	0,00
		Transf. banc.					
1215405032	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000998	86290	0,00	308,06
		Transf. banc.					
1215405042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215405042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1215405042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215405042	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215405042	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1215405042	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	40,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215405042	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
1215405042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215405052	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001027	89770	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
1215405052	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001027	45015	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215405052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001027	91708	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215405052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001027	89286	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
1215405052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001027	89287	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215405052	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001027	86290	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
1215405052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001027	89302	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215405052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001027	89301	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
1215405062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	55,44
		Déb.Bancário					
1215405062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	55,44
		Déb.Bancário					
1215405062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	55,44	0,00
		Déb.Bancário					
1215405062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	55,44	0,00
		Déb.Bancário					
1215405062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	55,44	0,00
		Déb.Bancário					
1215405062	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	55,44
		Déb.Bancário					
1215405062	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	55,44
		Déb.Bancário					
1215405062	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	55,44	0,00
		Déb.Bancário					
1215405072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001026	89286	0,00	483,72
		Transf. banc.					
1215405072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001026	89302	483,72	0,00
		Transf. banc.					
1215405072	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001026	89770	0,00	483,72
		Transf. banc.					
1215405072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001026	91708	483,72	0,00
		Transf. banc.					
1215405072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001026	89301	0,00	483,72
		Transf. banc.					
1215405072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001026	89287	483,72	0,00
		Transf. banc.					
1215405072	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001026	86290	0,00	483,72
		Transf. banc.					
1215405072	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001026	45029	483,72	0,00
		Transf. banc.					
1215405082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001046	89287	234,40	0,00
		Transf.Bancária					
1215405082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001046	89286	0,00	234,40
		Transf.Bancária					
1215405082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001046	89301	0,00	234,40
		Transf.Bancária					
1215405082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001046	89302	234,40	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215405082	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/001046	86290	0,00	234,40
		Transf.Bancária					
1215405082	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001046	45031	234,40	0,00
		Transf.Bancária					
1215405082	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001046	89770	0,00	234,40
		Transf.Bancária					
1215405082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001046	91708	234,40	0,00
		Transf.Bancária					
1215405092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001013	91708	2.189,41	0,00
		Transf. banc.					
1215405092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001013	89287	2.189,41	0,00
		Transf. banc.					
1215405092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001013	89302	2.189,41	0,00
		Transf. banc.					
1215405092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001013	89301	0,00	2.189,41
		Transf. banc.					
1215405092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001013	89286	0,00	2.189,41
		Transf. banc.					
1215405092	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001013	89770	0,00	2.189,41
		Transf. banc.					
1215405092	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001013	86290	0,00	2.189,41
		Transf. banc.					
1215405092	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001013	45029	2.189,41	0,00
		Transf. banc.					
1215405102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000988	91708	652,08	0,00
		Transf. banc.					
1215405102	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000988	89770	0,00	652,08
		Transf. banc.					
1215405102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000988	89302	652,08	0,00
		Transf. banc.					
1215405102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000988	89301	0,00	652,08
		Transf. banc.					
1215405102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000988	89287	652,08	0,00
		Transf. banc.					
1215405102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000988	89286	0,00	652,08
		Transf. banc.					
1215405102	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000988	86290	0,00	652,08
		Transf. banc.					
1215405102	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000988	45029	652,08	0,00
		Transf. banc.					
1215405112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000984	89302	459,95	0,00
		Transf.Bancária					
1215405112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000984	89770	0,00	459,95
		Transf.Bancária					
1215405112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000984	91708	459,95	0,00
		Transf.Bancária					
1215405112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000984	89301	0,00	459,95
		Transf.Bancária					
1215405112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000984	89287	459,95	0,00
		Transf.Bancária					
1215405112	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000984	86290	0,00	459,95
		Transf.Bancária					
1215405112	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000984	45029	459,95	0,00
		Transf.Bancária					
1215405112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000984	89286	0,00	459,95
		Transf.Bancária					
1215405122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001017	89302	167,17	0,00
		Transf. banc.					
1215405122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001017	89286	0,00	167,17
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215405122	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001017	45029	167,17	0,00
1215405122	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001017	86290	0,00	167,17
1215405122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001017	89287	167,17	0,00
1215405122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001017	89301	0,00	167,17
1215405122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001017	91708	167,17	0,00
1215405122	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001017	89770	0,00	167,17
1215405132	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000860	89770	0,00	177,84
1215405132	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000860	45029	177,84	0,00
1215405132	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000860	86290	0,00	177,84
1215405132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000860	89287	177,84	0,00
1215405132	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000860	89286	0,00	177,84
1215405132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000860	91708	177,84	0,00
1215405132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000860	89302	177,84	0,00
1215405132	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000860	89301	0,00	177,84
1215405142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	89301	0,00	8.858,95
1215405142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	89302	8.858,95	0,00
1215405142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	89287	8.858,95	0,00
1215405142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	89286	0,00	8.858,95
1215405142	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	45029	8.858,95	0,00
1215405142	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	86290	0,00	8.858,95
1215405142	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	89770	0,00	8.858,95
1215405142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	91708	8.858,95	0,00
1215405152	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001019	45029	117,37	0,00
1215405152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001019	91708	117,37	0,00
1215405152	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001019	89770	0,00	117,37
1215405152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001019	89302	117,37	0,00
1215405152	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001019	89301	0,00	117,37
1215405152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001019	89287	117,37	0,00
1215405152	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001019	89286	0,00	117,37
1215405152	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001019	86290	0,00	117,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215405162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	89302	940,78	0,00
1215405162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	89286	0,00	940,78
1215405162	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	45029	940,78	0,00
1215405162	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	86290	0,00	940,78
1215405162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	89287	940,78	0,00
1215405162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	89301	0,00	940,78
1215405162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	91708	940,78	0,00
1215405162	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	89770	0,00	940,78
1215405172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000991	89302	429,38	0,00
1215405172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000991	89301	0,00	429,38
1215405172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000991	89286	0,00	429,38
1215405172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000991	89287	429,38	0,00
1215405172	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000991	89770	0,00	429,38
1215405172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000991	91708	429,38	0,00
1215405172	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000991	45029	429,38	0,00
1215405172	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000991	86290	0,00	429,38
1215405182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	89286	0,00	2.079,06
1215405182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	89287	2.079,06	0,00
1215405182	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	86290	0,00	2.079,06
1215405182	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	45029	2.079,06	0,00
1215405182	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	89770	0,00	2.079,06
1215405182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	91708	2.079,06	0,00
1215405182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	89301	0,00	2.079,06
1215405182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	89302	2.079,06	0,00
1215405192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000135	89301	0,00	344,00
1215405192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000135	89287	344,00	0,00
1215405192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000135	89302	344,00	0,00
1215405192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000135	89286	0,00	344,00
1215405192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000135	91708	344,00	0,00
1215405192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000135	89770	0,00	344,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215405192	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000135	86290	0,00	344,00
		Transf. banc.					
1215405192	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000135	45029	344,00	0,00
		Transf. banc.					
1215405202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000984	91708	8.566,31	0,00
		Transf.Bancária					
1215405202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000984	89302	8.566,31	0,00
		Transf.Bancária					
1215405202	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000984	45029	8.566,31	0,00
		Transf.Bancária					
1215405202	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000984	86290	0,00	8.566,31
		Transf.Bancária					
1215405202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000984	89287	8.566,31	0,00
		Transf.Bancária					
1215405202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000984	89301	0,00	8.566,31
		Transf.Bancária					
1215405202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000984	89286	0,00	8.566,31
		Transf.Bancária					
1215405202	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000984	89770	0,00	8.566,31
		Transf.Bancária					
1215405212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000125	89286	0,00	2.877,50
		Transf. banc.					
1215405212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000125	89302	2.877,50	0,00
		Transf. banc.					
1215405212	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000125	89770	0,00	2.877,50
		Transf. banc.					
1215405212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000125	91708	2.877,50	0,00
		Transf. banc.					
1215405212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000125	89301	0,00	2.877,50
		Transf. banc.					
1215405212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000125	89287	2.877,50	0,00
		Transf. banc.					
1215405212	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000125	86290	0,00	2.877,50
		Transf. banc.					
1215405212	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000125	45029	2.877,50	0,00
		Transf. banc.					
1215405222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000984	89287	1.630,39	0,00
		Transf.Bancária					
1215405222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000984	89286	0,00	1.630,39
		Transf.Bancária					
1215405222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000984	89301	0,00	1.630,39
		Transf.Bancária					
1215405222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000984	89302	1.630,39	0,00
		Transf.Bancária					
1215405222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000984	91708	1.630,39	0,00
		Transf.Bancária					
1215405222	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000984	89770	0,00	1.630,39
		Transf.Bancária					
1215405222	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000984	86290	0,00	1.630,39
		Transf.Bancária					
1215405222	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000984	45029	1.630,39	0,00
		Transf.Bancária					
1215405232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000125	91708	2.877,50	0,00
		Transf. banc.					
1215405232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000125	89301	0,00	2.877,50
		Transf. banc.					
1215405232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000125	89302	2.877,50	0,00
		Transf. banc.					
1215405232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000125	89287	2.877,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215405232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000125	89286	0,00	2.877,50
		Transf. banc.					
1215405232	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000125	45029	2.877,50	0,00
		Transf. banc.					
1215405232	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000125	86290	0,00	2.877,50
		Transf. banc.					
1215405232	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000125	89770	0,00	2.877,50
		Transf. banc.					
1215405242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001083	91708	1.416,35	0,00
		Déb. banc.					
1215405242	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001083	89770	0,00	1.416,35
		Déb. banc.					
1215405242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001083	89302	1.416,35	0,00
		Déb. banc.					
1215405242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001083	89301	0,00	1.416,35
		Déb. banc.					
1215405242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001083	89287	1.416,35	0,00
		Déb. banc.					
1215405242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001083	89286	0,00	1.416,35
		Déb. banc.					
1215405242	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001083	86290	0,00	1.416,35
		Déb. banc.					
1215405242	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001083	45029	1.416,35	0,00
		Déb. banc.					
1215405252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000012	91708	268,07	0,00
		Déb. banc.					
1215405252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000012	89302	268,07	0,00
		Déb. banc.					
1215405252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000012	89286	0,00	268,07
		Déb. banc.					
1215405252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000012	89301	0,00	268,07
		Déb. banc.					
1215405252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000012	89287	268,07	0,00
		Déb. banc.					
1215405252	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000012	86290	0,00	268,07
		Déb. banc.					
1215405252	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000012	45029	268,07	0,00
		Déb. banc.					
1215405252	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000012	89770	0,00	268,07
		Déb. banc.					
1215405262	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000012	89286	0,00	1.667,62
		Déb. banc.					
1215405262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000012	89302	1.667,62	0,00
		Déb. banc.					
1215405262	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000012	45029	1.667,62	0,00
		Déb. banc.					
1215405262	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000012	86290	0,00	1.667,62
		Déb. banc.					
1215405262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000012	89287	1.667,62	0,00
		Déb. banc.					
1215405262	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000012	89301	0,00	1.667,62
		Déb. banc.					
1215405262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000012	91708	1.667,62	0,00
		Déb. banc.					
1215405262	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000012	89770	0,00	1.667,62
		Déb. banc.					
1215405272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000866	89770	0,00	477,20
		Transf. banc.					
1215405272	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000866	45029	477,20	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215405272	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000866	86290	0,00	477,20
		Transf. banc.					
1215405272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000866	89287	477,20	0,00
		Transf. banc.					
1215405272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000866	89286	0,00	477,20
		Transf. banc.					
1215405272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000866	91708	477,20	0,00
		Transf. banc.					
1215405272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000866	89302	477,20	0,00
		Transf. banc.					
1215405272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000866	89301	0,00	477,20
		Transf. banc.					
1215405282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001018	89286	0,00	231,69
		Transf. banc.					
1215405282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001018	89287	231,69	0,00
		Transf. banc.					
1215405282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001018	89302	231,69	0,00
		Transf. banc.					
1215405282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001018	89301	0,00	231,69
		Transf. banc.					
1215405282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001018	91708	231,69	0,00
		Transf. banc.					
1215405282	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001018	45029	231,69	0,00
		Transf. banc.					
1215405282	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001018	89770	0,00	231,69
		Transf. banc.					
1215405282	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001018	86290	0,00	231,69
		Transf. banc.					
1215405292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000938	91708	493,90	0,00
		Transf. banc.					
1215405292	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000938	89770	0,00	493,90
		Transf. banc.					
1215405292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000938	89302	493,90	0,00
		Transf. banc.					
1215405292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000938	89301	0,00	493,90
		Transf. banc.					
1215405292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000938	89287	493,90	0,00
		Transf. banc.					
1215405292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000938	89286	0,00	493,90
		Transf. banc.					
1215405292	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000938	86290	0,00	493,90
		Transf. banc.					
1215405292	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000938	45029	493,90	0,00
		Transf. banc.					
1215405302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000100	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1215405302	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000100	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1215405302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000100	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1215405302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000100	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1215405302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000100	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1215405302	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000100	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1215405302	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000100	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1215405302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000100	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215405312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000109	89286	0,00	1.416,59
		Transf.Bancária					
1215405312	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000109	91768	0,00	1.416,59
		Transf.Bancária					
1215405312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000109	89770	0,00	1.416,59
		Transf.Bancária					
1215405312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000109	91708	1.416,59	0,00
		Transf.Bancária					
1215405312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000109	89287	1.416,59	0,00
		Transf.Bancária					
1215405312	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Pagto Emp	2023/000109	45029	1.416,59	0,00
		Transf.Bancária					
1215405320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001096	91708	230,30	0,00
		Transf. banc.					
1215405320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001096	89301	0,00	230,30
		Transf. banc.					
1215405320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001096	89302	230,30	0,00
		Transf. banc.					
1215405320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001096	89287	230,30	0,00
		Transf. banc.					
1215405320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001096	89286	0,00	230,30
		Transf. banc.					
1215405320	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001096	86292	0,00	230,30
		Transf. banc.					
1215405320	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001096	89770	0,00	230,30
		Transf. banc.					
1215405320	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001096	45029	230,30	0,00
		Transf. banc.					
1215405330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000111	91708	19.156,13	0,00
		Transf.Bancária					
1215405330	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000111	89770	0,00	19.156,13
		Transf.Bancária					
1215405330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000111	89302	19.156,13	0,00
		Transf.Bancária					
1215405330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000111	89301	0,00	19.156,13
		Transf.Bancária					
1215405330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000111	89287	19.156,13	0,00
		Transf.Bancária					
1215405330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000111	89286	0,00	19.156,13
		Transf.Bancária					
1215405330	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000111	86290	0,00	19.156,13
		Transf.Bancária					
1215405330	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000111	45029	19.156,13	0,00
		Transf.Bancária					
1215405341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000171	89286	0,00	553,73
		Transf. banc.					
1215405341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000171	89287	553,73	0,00
		Transf. banc.					
1215405341	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000171	86290	0,00	553,73
		Transf. banc.					
1215405341	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000171	45029	553,73	0,00
		Transf. banc.					
1215405341	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000171	89770	0,00	553,73
		Transf. banc.					
1215405341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000171	91708	553,73	0,00
		Transf. banc.					
1215405341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000171	89301	0,00	553,73
		Transf. banc.					
1215405341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000171	89302	553,73	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215405351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000661	89301	0,00	1.150,13
		Transf. banc.					
1215405351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000661	89302	1.150,13	0,00
		Transf. banc.					
1215405351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000661	89287	1.150,13	0,00
		Transf. banc.					
1215405351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000661	89286	0,00	1.150,13
		Transf. banc.					
1215405351	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000661	45029	1.150,13	0,00
		Transf. banc.					
1215405351	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000661	86290	0,00	1.150,13
		Transf. banc.					
1215405351	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000661	89770	0,00	1.150,13
		Transf. banc.					
1215405351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000661	91708	1.150,13	0,00
		Transf. banc.					
1215405361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000945	91708	284,00	0,00
		Transf. banc.					
1215405361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000945	89302	284,00	0,00
		Transf. banc.					
1215405361	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000945	45029	284,00	0,00
		Transf. banc.					
1215405361	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000945	86290	0,00	284,00
		Transf. banc.					
1215405361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000945	89287	284,00	0,00
		Transf. banc.					
1215405361	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000945	89301	0,00	284,00
		Transf. banc.					
1215405361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000945	89286	0,00	284,00
		Transf. banc.					
1215405361	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000945	89770	0,00	284,00
		Transf. banc.					
1215405371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000111	89302	5.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215405371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000111	89286	0,00	5.300,00
		Transf.Bancária					
1215405371	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000111	45029	5.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215405371	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000111	86290	0,00	5.300,00
		Transf.Bancária					
1215405371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000111	89287	5.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215405371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000111	89301	0,00	5.300,00
		Transf.Bancária					
1215405371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000111	91708	5.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
1215405371	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000111	89770	0,00	5.300,00
		Transf.Bancária					
1215405381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001097	89302	514,30	0,00
		Transf. banc.					
1215405381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001097	89301	0,00	514,30
		Transf. banc.					
1215405381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001097	89286	0,00	514,30
		Transf. banc.					
1215405381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001097	89287	514,30	0,00
		Transf. banc.					
1215405381	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001097	89770	0,00	514,30
		Transf. banc.					
1215405381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001097	91708	514,30	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215405381	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001097	45029	514,30	0,00
		Transf. banc.					
1215405381	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001097	86292	0,00	514,30
		Transf. banc.					
1215405391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000989	91708	248,00	0,00
		Transf. banc.					
1215405391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000989	89287	248,00	0,00
		Transf. banc.					
1215405391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000989	89302	248,00	0,00
		Transf. banc.					
1215405391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000989	89301	0,00	248,00
		Transf. banc.					
1215405391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000989	89286	0,00	248,00
		Transf. banc.					
1215405391	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000989	45029	248,00	0,00
		Transf. banc.					
1215405391	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000989	89770	0,00	248,00
		Transf. banc.					
1215405391	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000989	86290	0,00	248,00
		Transf. banc.					
1215405402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001021	89286	0,00	90,90
		Transf. banc.					
1215405402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001021	89302	90,90	0,00
		Transf. banc.					
1215405402	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001021	45029	90,90	0,00
		Transf. banc.					
1215405402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001021	89287	90,90	0,00
		Transf. banc.					
1215405402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001021	89301	0,00	90,90
		Transf. banc.					
1215405402	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001021	86290	0,00	90,90
		Transf. banc.					
1215405402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001021	91708	90,90	0,00
		Transf. banc.					
1215405402	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001021	89770	0,00	90,90
		Transf. banc.					
1215405412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001000	89287	73,40	0,00
		Transf. banc.					
1215405412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001000	89286	0,00	73,40
		Transf. banc.					
1215405412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001000	89301	0,00	73,40
		Transf. banc.					
1215405412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001000	89302	73,40	0,00
		Transf. banc.					
1215405412	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001000	86290	0,00	73,40
		Transf. banc.					
1215405412	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001000	45029	73,40	0,00
		Transf. banc.					
1215405412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001000	91708	73,40	0,00
		Transf. banc.					
1215405412	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001000	89770	0,00	73,40
		Transf. banc.					
1215405423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000940	91708	3.706,00	0,00
		Transf. banc.					
1215405423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000940	89302	3.706,00	0,00
		Transf. banc.					
1215405423	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000940	89286	0,00	3.706,00
		Transf. banc.					
1215405423	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000940	89301	0,00	3.706,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215405423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000940	89287	3.706,00	0,00
		Transf. banc.					
1215405423	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000940	86290	0,00	3.706,00
		Transf. banc.					
1215405423	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000940	45031	3.706,00	0,00
		Transf. banc.					
1215405423	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000940	89770	0,00	3.706,00
		Transf. banc.					
1215405434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000983	89301	0,00	10.714,32
		Transf. banc.					
1215405434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000983	89287	10.714,32	0,00
		Transf. banc.					
1215405434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000983	89302	10.714,32	0,00
		Transf. banc.					
1215405434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000983	89286	0,00	10.714,32
		Transf. banc.					
1215405434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000983	91708	10.714,32	0,00
		Transf. banc.					
1215405434	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000983	89770	0,00	10.714,32
		Transf. banc.					
1215405434	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000983	86290	0,00	10.714,32
		Transf. banc.					
1215405434	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000983	45029	10.714,32	0,00
		Transf. banc.					
1215405444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000983	91708	36.969,74	0,00
		Transf. banc.					
1215405444	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000983	89770	0,00	36.969,74
		Transf. banc.					
1215405444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000983	89302	36.969,74	0,00
		Transf. banc.					
1215405444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000983	89301	0,00	36.969,74
		Transf. banc.					
1215405444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000983	89287	36.969,74	0,00
		Transf. banc.					
1215405444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000983	89286	0,00	36.969,74
		Transf. banc.					
1215405444	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000983	86290	0,00	36.969,74
		Transf. banc.					
1215405444	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000983	45029	36.969,74	0,00
		Transf. banc.					
1215405454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000627	89302	2.757,05	0,00
		Déb. banc.					
1215405454	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000627	89770	0,00	2.757,05
		Déb. banc.					
1215405454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000627	91708	2.757,05	0,00
		Déb. banc.					
1215405454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000627	89301	0,00	2.757,05
		Déb. banc.					
1215405454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000627	89287	2.757,05	0,00
		Déb. banc.					
1215405454	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000627	86290	0,00	2.757,05
		Déb. banc.					
1215405454	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000627	45029	2.757,05	0,00
		Déb. banc.					
1215405454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000627	89286	0,00	2.757,05
		Déb. banc.					
1215405464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000124	89302	59,65	0,00
		Transf. banc.					
1215405464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000124	89301	0,00	59,65
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215405464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000124	89286	0,00	59,65
		Transf. banc.					
1215405464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000124	89287	59,65	0,00
		Transf. banc.					
1215405464	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000124	89770	0,00	59,65
		Transf. banc.					
1215405464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000124	91708	59,65	0,00
		Transf. banc.					
1215405464	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000124	45029	59,65	0,00
		Transf. banc.					
1215405464	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000124	86290	0,00	59,65
		Transf. banc.					
1215405474	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000984	89770	0,00	6.477,28
		Transf. banc.					
1215405474	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000984	45029	6.477,28	0,00
		Transf. banc.					
1215405474	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000984	86290	0,00	6.477,28
		Transf. banc.					
1215405474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000984	89287	6.477,28	0,00
		Transf. banc.					
1215405474	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000984	89286	0,00	6.477,28
		Transf. banc.					
1215405474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000984	91708	6.477,28	0,00
		Transf. banc.					
1215405474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000984	89302	6.477,28	0,00
		Transf. banc.					
1215405474	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000984	89301	0,00	6.477,28
		Transf. banc.					
1215405564	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	150.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
1215405564	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	150.000,00
		Transf.ao FMS					
1215405564	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	150.000,00
		Transf.ao FMS					
1215405564	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	150.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
1215405569	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	150.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1215405569	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	150.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1215405569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	150.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1215405569	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	150.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1215405574	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	935,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1215405574	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	935,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1215405574	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	935,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1215405574	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	935,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1215405579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003358	89766	0,00	935,00
1215405579	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003358	89768	935,00	0,00
1215405579	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003358	89299	935,00	0,00
1215405579	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003358	89284	935,00	0,00
1215405579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003358	89278	0,00	935,00
1215405579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003358	89245	0,00	935,00
1215405579	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003358	89245	935,00	0,00
1215405579	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003358	89278	935,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215405579	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003358	89295	0,00	935,00
1215405579	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003358	89281	0,00	935,00
1215405616	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.760,81
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1215405616	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.760,81	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1215405616	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.760,81
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1215405616	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.760,81	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1215405616	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.760,81
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1215405616	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.760,81	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1215405623	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	952,16
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1215405623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	952,16	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1215405623	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	952,16	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1215405623	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	952,16
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1215405623	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	952,16
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1215405623	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	952,16	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1215405630	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	528,77
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1215405630	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	528,77	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1215405630	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	528,77
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1215405630	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	528,77	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1215405630	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	528,77
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1215405630	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	528,77	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1215405637	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	105,75
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1215405637	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	105,75	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1215405637	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	105,75
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1215405637	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	105,75	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1215405637	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	105,75
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1215405637	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	105,75	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1215405644	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.736,32	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1215405644	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.736,32
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1215405644	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.736,32
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1215405644	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.736,32	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1215405644	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.736,32	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215405644	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.736,32
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1215407178	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	251,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1215407178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	251,76
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1215407178	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		90318	251,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1215407178	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45015	0,00	251,76
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1215407178	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	251,76
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1215407178	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	251,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1215407486	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	709,53	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1215407486	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	709,53
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1215415208	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	465,96
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1215415208	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	465,96	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
				Total		2.344.069,94	2.344.069,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216407489	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.255,67
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1216407489	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.255,67	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1216415211	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	211,80	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1216415211	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	211,80
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	2.467,47	2.467,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1217415214	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1217415214	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	25,00	25,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218405485	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,83	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1218405485	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,83
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1218405485	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,83	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1218405485	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,83
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1218405490	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	183,40	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1218405490	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	183,40
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1218405490	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	183,40
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1218405490	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	183,40	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1218405490	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	183,40
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1218405490	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	183,40	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1218405497	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	7,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1218405497	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1218405497	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1218405497	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1218405497	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,35	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1218405497	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	7,35
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1218405504	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	58,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1218405504	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	58,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1218405504	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	58,09
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1218405504	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	58,09
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1218405504	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	58,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1218405504	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	58,09
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1218405511	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1218405511	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1218405511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,47
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1218405511	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1218405511	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,47
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1218405511	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,47
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1218405518	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.592,44
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1218405518	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.592,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218405518	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.592,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1218405518	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.592,44
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1218405518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.592,44
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1218405518	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.592,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Principal				
1218405525	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1218405525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,73
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1218405525	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,73
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1218405525	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	80,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1218405525	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1218405525	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	80,73
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1218405532	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	120,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1218405532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	120,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1218405532	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	120,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1218405532	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	120,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1218405532	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	120,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1218405532	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	120,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1218405539	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	185,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1218405539	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	185,33
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1218405539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	185,33
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1218405539	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	185,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1218405539	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	185,33
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1218405539	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	185,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1218405546	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	135,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1218405546	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	135,90
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1218405546	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	135,90
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1218405546	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	135,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1218405546	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	135,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1218405546	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	135,90
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1218405546	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	135,90
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1218405546	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	135,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218405555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48,50
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1218405555	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1218405555	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	48,50
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1218405555	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48,50
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1218405555	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	48,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1218405555	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1218405555	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	48,50
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1218405555	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	48,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1218405596	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	11.500,00
1218405596	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	11.500,00
1218405596	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	11.500,00	0,00
1218405596	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	11.500,00	0,00
1218405601	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	19.100,00
1218405601	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	19.100,00
1218405601	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	19.100,00	0,00
1218405601	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	19.100,00	0,00
1218405606	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	164,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1218405606	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	164,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1218405606	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	164,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1218405606	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	164,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1218405611	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	268,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1218405611	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	268,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1218405611	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	268,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1218405611	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	268,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1218405651	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	1.861,77
		Ref.credito PNATE/ENSF.FUNDAM, cfe.extrato.					
1218405651	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.861,77	0,00
		Ref.credito PNATE/ENSF.FUNDAM, cfe.extrato.					
1218405651	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.861,77
		Ref.credito PNATE/ENSF.FUNDAM, cfe.extrato.					
1218405651	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	1.861,77	0,00
		Ref.credito PNATE/ENSF.FUNDAM, cfe.extrato.					
1218405651	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.861,77
		Ref.credito PNATE/ENSF.FUNDAM, cfe.extrato.					
1218405651	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.861,77	0,00
		Ref.credito PNATE/ENSF.FUNDAM, cfe.extrato.					
1218405658	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	204,34	0,00
		Ref.credito PNATE/ENSF.MEDIO, cfe.extrato.					
1218405658	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	204,34
		Ref.credito PNATE/ENSF.MEDIO, cfe.extrato.					
1218405658	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	204,34	0,00
		Ref.credito PNATE/ENSF.MEDIO, cfe.extrato.					
1218405658	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	204,34
		Ref.credito PNATE/ENSF.MEDIO, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218405658	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	204,34	0,00
		Ref.credito PNATE/ENSF.MEDIO, cfe.extrato.					
1218405658	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	204,34
		Ref.credito PNATE/ENSF.MEDIO, cfe.extrato.					
1218405665	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	204,34
		Ref.credito PNATE/EDU.INFANT, cfe.extrato.					
1218405665	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	204,34	0,00
		Ref.credito PNATE/EDU.INFANT, cfe.extrato.					
1218405665	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	204,34
		Ref.credito PNATE/EDU.INFANT, cfe.extrato.					
1218405665	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	204,34	0,00
		Ref.credito PNATE/EDU.INFANT, cfe.extrato.					
1218405665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	204,34
		Ref.credito PNATE/EDU.INFANT, cfe.extrato.					
1218405665	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	204,34	0,00
		Ref.credito PNATE/EDU.INFANT, cfe.extrato.					
1218405672	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	164,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1218405672	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	164,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1218405672	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	164,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1218405672	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	164,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1218405677	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	179,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1218405677	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	179,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1218405677	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	179,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1218405677	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	179,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1218405682	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	46,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1218405682	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	46,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1218405682	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	46,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1218405682	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	46,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1218405687	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	199,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1218405687	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	199,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1218405687	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	199,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1218405687	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	199,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1218405692	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	70,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1218405692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	70,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1218405692	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	70,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1218405692	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	70,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1218405697	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2023/000868		91709	6.115,79	0,00
		Transf.Bancária					
1218405697	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr 2023/000868		52220	6.115,79	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218405697	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2023/000868	45000	0,00	6.115,79
		Transf.Bancária					
1218405697	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000868	89771	0,00	6.115,79
		Transf.Bancária					
1218405703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003302	89301	0,00	1.099,42
		Transf.Bancária					
1218405703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003302	89302	1.099,42	0,00
		Transf.Bancária					
1218405703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003302	89287	1.099,42	0,00
		Transf.Bancária					
1218405703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003302	89286	0,00	1.099,42
		Transf.Bancária					
1218405703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003302	91708	1.099,42	0,00
		Transf.Bancária					
1218405703	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/003302	85985	0,00	1.099,42
		Transf.Bancária					
1218405703	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003302	52220	1.099,42	0,00
		Transf.Bancária					
1218405703	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003302	89770	0,00	1.099,42
		Transf.Bancária					
1218405713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003304	91708	636,51	0,00
		Transf.Bancária					
1218405713	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003304	89770	0,00	636,51
		Transf.Bancária					
1218405713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003304	89302	636,51	0,00
		Transf.Bancária					
1218405713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003304	89301	0,00	636,51
		Transf.Bancária					
1218405713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003304	89287	636,51	0,00
		Transf.Bancária					
1218405713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003304	89286	0,00	636,51
		Transf.Bancária					
1218405713	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/003304	85985	0,00	636,51
		Transf.Bancária					
1218405713	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003304	52220	636,51	0,00
		Transf.Bancária					
1218405723	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/003313	91740	0,00	3.872,65
		Transf.Bancária					
1218405723	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003313	89770	0,00	3.872,65
		Transf.Bancária					
1218405723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003313	89302	3.872,65	0,00
		Transf.Bancária					
1218405723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003313	91708	3.872,65	0,00
		Transf.Bancária					
1218405723	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003313	89301	0,00	3.872,65
		Transf.Bancária					
1218405723	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003313	89286	0,00	3.872,65
		Transf.Bancária					
1218405723	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003313	52220	3.872,65	0,00
		Transf.Bancária					
1218405723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003313	89287	3.872,65	0,00
		Transf.Bancária					
1218405733	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003315	89286	0,00	8.427,01
		Transf.Bancária					
1218405733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003315	89287	8.427,01	0,00
		Transf.Bancária					
1218405733	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003315	89301	0,00	8.427,01
		Transf.Bancária					
1218405733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003315	89302	8.427,01	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218405733	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003315	89770	0,00	8.427,01
		Transf.Bancária					
1218405733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003315	91708	8.427,01	0,00
		Transf.Bancária					
1218405733	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/003315	91740	0,00	8.427,01
		Transf.Bancária					
1218405733	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003315	52220	8.427,01	0,00
		Transf.Bancária					
1218405743	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000868	89771	0,00	33.426,13
		Déb.Bancário					
1218405743	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2023/000868	45015	33.426,13	0,00
		Déb.Bancário					
1218405743	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000868	45000	0,00	33.426,13
		Déb.Bancário					
1218405743	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000868	91709	33.426,13	0,00
		Déb.Bancário					
1218405749	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003301	89770	0,00	636,51
		Déb.Bancário					
1218405749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003301	89302	636,51	0,00
		Déb.Bancário					
1218405749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003301	89287	636,51	0,00
		Déb.Bancário					
1218405749	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003301	85985	0,00	636,51
		Déb.Bancário					
1218405749	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003301	45015	636,51	0,00
		Déb.Bancário					
1218405749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003301	89286	0,00	636,51
		Déb.Bancário					
1218405749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003301	89301	0,00	636,51
		Déb.Bancário					
1218405749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003301	91708	636,51	0,00
		Déb.Bancário					
1218405759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003303	89287	2.543,52	0,00
		Déb.Bancário					
1218405759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003303	89286	0,00	2.543,52
		Déb.Bancário					
1218405759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003303	89302	2.543,52	0,00
		Déb.Bancário					
1218405759	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003303	89770	0,00	2.543,52
		Déb.Bancário					
1218405759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003303	91708	2.543,52	0,00
		Déb.Bancário					
1218405759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003303	89301	0,00	2.543,52
		Déb.Bancário					
1218405759	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003303	45015	2.543,52	0,00
		Déb.Bancário					
1218405759	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003303	85985	0,00	2.543,52
		Déb.Bancário					
1218405769	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003305	45015	365,27	0,00
		Déb.Bancário					
1218405769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003305	91708	365,27	0,00
		Déb.Bancário					
1218405769	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003305	89770	0,00	365,27
		Déb.Bancário					
1218405769	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003305	85985	0,00	365,27
		Déb.Bancário					
1218405769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003305	89287	365,27	0,00
		Déb.Bancário					
1218405769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003305	89286	0,00	365,27
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218405769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003305	89301	0,00	365,27
		Déb.Bancário					
1218405769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003305	89302	365,27	0,00
		Déb.Bancário					
1218405779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003306	89301	0,00	931,40
		Déb.Bancário					
1218405779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003306	89286	0,00	931,40
		Déb.Bancário					
1218405779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003306	89287	931,40	0,00
		Déb.Bancário					
1218405779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003306	89302	931,40	0,00
		Déb.Bancário					
1218405779	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003306	89770	0,00	931,40
		Déb.Bancário					
1218405779	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003306	85985	0,00	931,40
		Déb.Bancário					
1218405779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003306	91708	931,40	0,00
		Déb.Bancário					
1218405779	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003306	45015	931,40	0,00
		Déb.Bancário					
1218405789	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003307	45015	57,92	0,00
		Déb.Bancário					
1218405789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003307	91708	57,92	0,00
		Déb.Bancário					
1218405789	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003307	89770	0,00	57,92
		Déb.Bancário					
1218405789	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003307	89301	0,00	57,92
		Déb.Bancário					
1218405789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003307	89302	57,92	0,00
		Déb.Bancário					
1218405789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003307	89287	57,92	0,00
		Déb.Bancário					
1218405789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003307	89286	0,00	57,92
		Déb.Bancário					
1218405789	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003307	85985	0,00	57,92
		Déb.Bancário					
1218405799	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003308	91740	0,00	1.107,17
		Déb.Bancário					
1218405799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003308	89302	1.107,17	0,00
		Déb.Bancário					
1218405799	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003308	89770	0,00	1.107,17
		Déb.Bancário					
1218405799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003308	91708	1.107,17	0,00
		Déb.Bancário					
1218405799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003308	89301	0,00	1.107,17
		Déb.Bancário					
1218405799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003308	89286	0,00	1.107,17
		Déb.Bancário					
1218405799	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003308	45015	1.107,17	0,00
		Déb.Bancário					
1218405799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003308	89287	1.107,17	0,00
		Déb.Bancário					
1218405809	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003309	89770	0,00	2.156,80
		Déb.Bancário					
1218405809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003309	89302	2.156,80	0,00
		Déb.Bancário					
1218405809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003309	89301	0,00	2.156,80
		Déb.Bancário					
1218405809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003309	89287	2.156,80	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218405809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003309	89286	0,00	2.156,80
		Déb.Bancário					
1218405809	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003309	45015	2.156,80	0,00
		Déb.Bancário					
1218405809	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003309	91740	0,00	2.156,80
		Déb.Bancário					
1218405809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003309	91708	2.156,80	0,00
		Déb.Bancário					
1218405819	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003310	89286	0,00	18.346,00
		Déb.Bancário					
1218405819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003310	89287	18.346,00	0,00
		Déb.Bancário					
1218405819	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003310	89770	0,00	18.346,00
		Déb.Bancário					
1218405819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003310	91708	18.346,00	0,00
		Déb.Bancário					
1218405819	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003310	91740	0,00	18.346,00
		Déb.Bancário					
1218405819	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003310	45015	18.346,00	0,00
		Déb.Bancário					
1218405819	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003310	89301	0,00	18.346,00
		Déb.Bancário					
1218405819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003310	89302	18.346,00	0,00
		Déb.Bancário					
1218405829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003311	89301	0,00	2.278,53
		Déb.Bancário					
1218405829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003311	89302	2.278,53	0,00
		Déb.Bancário					
1218405829	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003311	91740	0,00	2.278,53
		Déb.Bancário					
1218405829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003311	89287	2.278,53	0,00
		Déb.Bancário					
1218405829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003311	89286	0,00	2.278,53
		Déb.Bancário					
1218405829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003311	91708	2.278,53	0,00
		Déb.Bancário					
1218405829	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003311	45015	2.278,53	0,00
		Déb.Bancário					
1218405829	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003311	89770	0,00	2.278,53
		Déb.Bancário					
1218405839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003312	89302	1.882,45	0,00
		Déb.Bancário					
1218405839	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003312	91740	0,00	1.882,45
		Déb.Bancário					
1218405839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003312	89301	0,00	1.882,45
		Déb.Bancário					
1218405839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003312	89286	0,00	1.882,45
		Déb.Bancário					
1218405839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003312	89287	1.882,45	0,00
		Déb.Bancário					
1218405839	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003312	45015	1.882,45	0,00
		Déb.Bancário					
1218405839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003312	91708	1.882,45	0,00
		Déb.Bancário					
1218405839	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003312	89770	0,00	1.882,45
		Déb.Bancário					
1218405849	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003314	89770	0,00	13.699,47
		Déb.Bancário					
1218405849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003314	89302	13.699,47	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218405849	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003314	91740	0,00	13.699,47
		Déb.Bancário					
1218405849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003314	89287	13.699,47	0,00
		Déb.Bancário					
1218405849	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003314	45015	13.699,47	0,00
		Déb.Bancário					
1218405849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003314	89286	0,00	13.699,47
		Déb.Bancário					
1218405849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003314	89301	0,00	13.699,47
		Déb.Bancário					
1218405849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003314	91708	13.699,47	0,00
		Déb.Bancário					
1218405859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003316	89286	0,00	655,82
		Déb.Bancário					
1218405859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003316	89287	655,82	0,00
		Déb.Bancário					
1218405859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003316	89301	0,00	655,82
		Déb.Bancário					
1218405859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003316	89302	655,82	0,00
		Déb.Bancário					
1218405859	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003316	89770	0,00	655,82
		Déb.Bancário					
1218405859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003316	91708	655,82	0,00
		Déb.Bancário					
1218405859	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003316	91740	0,00	655,82
		Déb.Bancário					
1218405859	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003316	45015	655,82	0,00
		Déb.Bancário					
1218405869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003317	89302	4.955,41	0,00
		Déb.Bancário					
1218405869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003317	89301	0,00	4.955,41
		Déb.Bancário					
1218405869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003317	89287	4.955,41	0,00
		Déb.Bancário					
1218405869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003317	89286	0,00	4.955,41
		Déb.Bancário					
1218405869	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003317	89770	0,00	4.955,41
		Déb.Bancário					
1218405869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003317	91708	4.955,41	0,00
		Déb.Bancário					
1218405869	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003317	91740	0,00	4.955,41
		Déb.Bancário					
1218405869	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003317	45015	4.955,41	0,00
		Déb.Bancário					
1218405879	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003318	91740	0,00	1.783,16
		Déb.Bancário					
1218405879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003318	91708	1.783,16	0,00
		Déb.Bancário					
1218405879	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003318	89770	0,00	1.783,16
		Déb.Bancário					
1218405879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003318	89302	1.783,16	0,00
		Déb.Bancário					
1218405879	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003318	89301	0,00	1.783,16
		Déb.Bancário					
1218405879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003318	89287	1.783,16	0,00
		Déb.Bancário					
1218405879	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003318	89286	0,00	1.783,16
		Déb.Bancário					
1218405879	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003318	45015	1.783,16	0,00
		Déb.Bancário					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218405889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003319	89302	3.207,81	0,00
		Déb.Bancário					
1218405889	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003319	45015	3.207,81	0,00
		Déb.Bancário					
1218405889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003319	89287	3.207,81	0,00
		Déb.Bancário					
1218405889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003319	89286	0,00	3.207,81
		Déb.Bancário					
1218405889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003319	89301	0,00	3.207,81
		Déb.Bancário					
1218405889	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003319	91740	0,00	3.207,81
		Déb.Bancário					
1218405889	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003319	89770	0,00	3.207,81
		Déb.Bancário					
1218405889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003319	91708	3.207,81	0,00
		Déb.Bancário					
1218405899	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003320	91740	0,00	13.225,88
		Déb.Bancário					
1218405899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003320	89286	0,00	13.225,88
		Déb.Bancário					
1218405899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003320	89287	13.225,88	0,00
		Déb.Bancário					
1218405899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003320	89302	13.225,88	0,00
		Déb.Bancário					
1218405899	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003320	89770	0,00	13.225,88
		Déb.Bancário					
1218405899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003320	91708	13.225,88	0,00
		Déb.Bancário					
1218405899	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003320	45015	13.225,88	0,00
		Déb.Bancário					
1218405899	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003320	89301	0,00	13.225,88
		Déb.Bancário					
1218405909	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003321	45015	740,88	0,00
		Déb.Bancário					
1218405909	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003321	91740	0,00	740,88
		Déb.Bancário					
1218405909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003321	91708	740,88	0,00
		Déb.Bancário					
1218405909	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003321	89770	0,00	740,88
		Déb.Bancário					
1218405909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003321	89287	740,88	0,00
		Déb.Bancário					
1218405909	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003321	89286	0,00	740,88
		Déb.Bancário					
1218405909	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003321	89301	0,00	740,88
		Déb.Bancário					
1218405909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003321	89302	740,88	0,00
		Déb.Bancário					
1218405919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003322	89286	0,00	2.585,24
		Déb.Bancário					
1218405919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003322	89287	2.585,24	0,00
		Déb.Bancário					
1218405919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003322	89301	0,00	2.585,24
		Déb.Bancário					
1218405919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003322	89302	2.585,24	0,00
		Déb.Bancário					
1218405919	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003322	45015	2.585,24	0,00
		Déb.Bancário					
1218405919	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003322	91740	0,00	2.585,24
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218405919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003322	91708	2.585,24	0,00
1218405919	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003322	89770	0,00	2.585,24
1218405929	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003323	91740	0,00	7.482,47
1218405929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003323	91708	7.482,47	0,00
1218405929	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003323	89770	0,00	7.482,47
1218405929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003323	89302	7.482,47	0,00
1218405929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003323	89301	0,00	7.482,47
1218405929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003323	89287	7.482,47	0,00
1218405929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003323	89286	0,00	7.482,47
1218405929	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003323	45015	7.482,47	0,00
1218405939	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003324	91740	0,00	1.001,02
1218405939	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003324	89770	0,00	1.001,02
1218405939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003324	89302	1.001,02	0,00
1218405939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003324	91708	1.001,02	0,00
1218405939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003324	89301	0,00	1.001,02
1218405939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003324	89286	0,00	1.001,02
1218405939	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003324	45015	1.001,02	0,00
1218405939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003324	89287	1.001,02	0,00
1218405949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003357	89302	0,15	0,00
1218405949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003357	89287	0,15	0,00
1218405949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003357	89286	0,00	0,15
1218405949	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003357	89770	0,00	0,15
1218405949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003357	91708	0,15	0,00
1218405949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003357	89301	0,00	0,15
1218405949	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003357	45015	0,15	0,00
1218405949	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003357	85985	0,00	0,15
1218405959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003359	89768	199,47	0,00
1218405959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003359	89766	0,00	199,47
1218405959	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003359	89281	0,00	199,47
1218405959	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003359	89295	0,00	199,47
1218405959	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003359	89278	199,47	0,00
1218405959	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003359	89245	199,47	0,00
1218405959	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003359	89284	199,47	0,00
1218405959	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003359	89299	199,47	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218405959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003359	89278	0,00	199,47
1218405959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003359	89245	0,00	199,47
1218405971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003360	89766	0,00	70,49
1218405971	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003360	89768	70,49	0,00
1218405971	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003360	89278	70,49	0,00
1218405971	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003360	89281	0,00	70,49
1218405971	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003360	89245	70,49	0,00
1218405971	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003360	89295	0,00	70,49
1218405971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003360	89245	0,00	70,49
1218405971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003360	89278	0,00	70,49
1218405971	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003360	89299	70,49	0,00
1218405971	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003360	89284	70,49	0,00
1218405983	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000574	45000	0,00	3.838,53
		Transf.Bancária					
1218405983	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000574	91709	3.838,53	0,00
		Transf.Bancária					
1218405983	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000574	89771	0,00	3.838,53
		Transf.Bancária					
1218405983	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2023/000574	45031	3.838,53	0,00
		Transf.Bancária					
1218405989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001103	89768	164,88	0,00
1218405989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001103	89766	0,00	164,88
1218405989	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001103	89299	164,88	0,00
1218405989	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001103	89284	164,88	0,00
1218405989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001103	89278	0,00	164,88
1218405989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001103	89245	0,00	164,88
1218405989	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001103	89278	164,88	0,00
1218405989	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001103	89245	164,88	0,00
1218405989	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001103	89281	0,00	164,88
1218405989	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001103	89295	0,00	164,88
1218406001	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/001090	85985	0,00	562,79
		Transf.Bancária					
1218406001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001090	89286	0,00	562,79
		Transf.Bancária					
1218406001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001090	89287	562,79	0,00
		Transf.Bancária					
1218406001	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001090	89770	0,00	562,79
		Transf.Bancária					
1218406001	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001090	45031	562,79	0,00
		Transf.Bancária					
1218406001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001090	91708	562,79	0,00
		Transf.Bancária					
1218406001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001090	89301	0,00	562,79
		Transf.Bancária					
1218406001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001090	89302	562,79	0,00
		Transf.Bancária					
1218406011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001092	89301	0,00	6.014,31
		Transf.Bancária					
1218406011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001092	89302	6.014,31	0,00
		Transf.Bancária					
1218406011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001092	89287	6.014,31	0,00
		Transf.Bancária					
1218406011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001092	89286	0,00	6.014,31
		Transf.Bancária					
1218406011	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/001092	91740	0,00	6.014,31
		Transf.Bancária					
1218406011	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001092	45031	6.014,31	0,00
		Transf.Bancária					
1218406011	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001092	89770	0,00	6.014,31
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218406011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001092	91708	6.014,31	0,00
1218406021	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001104	89295	0,00	268,08
1218406021	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001104	89281	0,00	268,08
1218406021	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001104	89245	268,08	0,00
1218406021	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001104	89278	268,08	0,00
1218406021	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001104	89299	268,08	0,00
1218406021	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001104	89284	268,08	0,00
1218406021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001104	89278	0,00	268,08
1218406021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001104	89768	268,08	0,00
1218406021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001104	89766	0,00	268,08
1218406021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001104	89245	0,00	268,08
1218406033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001094	89302	2.597,58	0,00
1218406033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001094	91708	2.597,58	0,00
1218406033	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001094	91740	0,00	2.597,58
1218406033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001094	89287	2.597,58	0,00
1218406033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001094	89301	0,00	2.597,58
1218406033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001094	89286	0,00	2.597,58
1218406033	91740	INSS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001094	45031	2.597,58	0,00
1218406033	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001094	89770	0,00	2.597,58
1218406043	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001105	89284	164,88	0,00
1218406043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001105	89768	164,88	0,00
1218406043	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001105	89299	164,88	0,00
1218406043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001105	89766	0,00	164,88
1218406043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001105	89278	0,00	164,88
1218406043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001105	89245	0,00	164,88
1218406043	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001105	89295	0,00	164,88
1218406043	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001105	89278	164,88	0,00
1218406043	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001105	89281	0,00	164,88
1218406043	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001105	89245	164,88	0,00
1218406055	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000574	91709	7.617,30	0,00
1218406055	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000574	89771	0,00	7.617,30
1218406055	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000574	45000	0,00	7.617,30
1218406055	45000	INSS - Funcionários Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000574	45029	7.617,30	0,00
1218406061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001089	89301	0,00	685,75
1218406061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001089	89286	0,00	685,75
1218406061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001089	89287	685,75	0,00
1218406061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001089	89302	685,75	0,00
1218406061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001089	91708	685,75	0,00
1218406061	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001089	89770	0,00	685,75
1218406061	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001089	45029	685,75	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218406061	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001089	85985	0,00	685,75
1218406071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001091	91708	14.404,43	0,00
1218406071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001091	89302	14.404,43	0,00
1218406071	91740	INSS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001091	45029	14.404,43	0,00
1218406071	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001091	89286	0,00	14.404,43
1218406071	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001091	89301	0,00	14.404,43
1218406071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001091	89287	14.404,43	0,00
1218406071	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001091	91740	0,00	14.404,43
1218406071	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001091	89770	0,00	14.404,43
1218406081	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001093	91740	0,00	1.811,58
1218406081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001093	89286	0,00	1.811,58
1218406081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001093	89302	1.811,58	0,00
1218406081	91740	INSS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001093	45029	1.811,58	0,00
1218406081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001093	89301	0,00	1.811,58
1218406081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001093	89287	1.811,58	0,00
1218406081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001093	91708	1.811,58	0,00
1218406081	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001093	89770	0,00	1.811,58
1218406091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001095	89287	1.147,34	0,00
1218406091	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001095	89286	0,00	1.147,34
1218406091	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001095	89301	0,00	1.147,34
1218406091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001095	89302	1.147,34	0,00
1218406091	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001095	91740	0,00	1.147,34
1218406091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001095	91708	1.147,34	0,00
1218406091	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001095	89770	0,00	1.147,34
1218406091	91740	INSS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001095	45029	1.147,34	0,00
1218406101	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001106	89245	179,19	0,00
1218406101	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001106	89278	179,19	0,00
1218406101	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001106	89281	0,00	179,19
1218406101	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001106	89295	0,00	179,19
1218406101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001106	89768	179,19	0,00
1218406101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001106	89766	0,00	179,19
1218406101	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001106	89299	179,19	0,00
1218406101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001106	89278	0,00	179,19
1218406101	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001106	89284	179,19	0,00
1218406101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001106	89245	0,00	179,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218406113	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001107	89295	0,00	46,28
1218406113	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001107	89281	0,00	46,28
1218406113	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001107	89278	46,28	0,00
1218406113	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001107	89245	46,28	0,00
1218406113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001107	89766	0,00	46,28
1218406113	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001107	89768	46,28	0,00
1218406113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001107	89245	0,00	46,28
1218406113	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001107	89299	46,28	0,00
1218406113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001107	89278	0,00	46,28
1218406113	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001107	89284	46,28	0,00
1218406125	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	649,37
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Vig.em Saude, cfe.extrato.					
1218406125	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	649,37	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Vig.em Saude, cfe.extrato.					
1218406125	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	649,37
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Vig.em Saude, cfe.extrato.					
1218406125	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	649,37	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Vig.em Saude, cfe.extrato.					
1218406125	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	649,37	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Vig.em Saude, cfe.extrato.					
1218406125	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	649,37
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Vig.em Saude, cfe.extrato.					
1218406132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Apoio a Manu.Academia de Saude, cfe.extrato.					
1218406132	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Apoio a Manu.Academia de Saude, cfe.extrato.					
1218406132	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Apoio a Manu.Academia de Saude, cfe.extrato.					
1218406132	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Apoio a Manu.Academia de Saude, cfe.extrato.					
1218406132	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Apoio a Manu.Academia de Saude, cfe.extrato.					
1218406132	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Apoio a Manu.Academia de Saude, cfe.extrato.					
1218406139	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Prog.Informat.da APS, cfe.extrato.					
1218406139	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Prog.Informat.da APS, cfe.extrato.					
1218406139	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Prog.Informat.da APS, cfe.extrato.					
1218406139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Prog.Informat.da APS, cfe.extrato.					
1218406139	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Prog.Informat.da APS, cfe.extrato.					
1218406139	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Prog.Informat.da APS, cfe.extrato.					
1218406146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.189,20
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS, cfe.extrato.					
1218406146	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.189,20	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS, cfe.extrato.					
1218406146	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.189,20
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS, cfe.extrato.					
1218406146	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.189,20	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS, cfe.extrato.					
1218406146	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.189,20
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS, cfe.extrato.					
1218406146	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.189,20	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.da APS, cfe.extrato.					
1218406153	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.561,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.para Ações Estratég, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218406153	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.561,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.para Ações Estratég, cfe.extrato.					
1218406153	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.561,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.para Ações Estratég, cfe.extrato.					
1218406153	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.561,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.para Ações Estratég, cfe.extrato.					
1218406153	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.561,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.para Ações Estratég, cfe.extrato.					
1218406153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.561,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.para Ações Estratég, cfe.extrato.					
1218406160	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	5.000,00
1218406160	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	5.000,00
1218406160	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	5.000,00	0,00
1218406160	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	5.000,00	0,00
1218406165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000623	89286	2.162,97	0,00
		Valor previsto para FUNDEB cuja arrecadação não se concretizou					
1218406165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000623	89287	0,00	2.162,97
		Valor previsto para FUNDEB cuja arrecadação não se concretizou					
1218406165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000623	89302	0,00	2.162,97
		Valor previsto para FUNDEB cuja arrecadação não se concretizou					
1218406165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000623	89301	2.162,97	0,00
		Valor previsto para FUNDEB cuja arrecadação não se concretizou					
1218406165	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Est Pagto	2023/000623	86290	2.162,97	0,00
		Valor previsto para FUNDEB cuja arrecadação não se concretizou					
1218406165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000623	91708	0,00	2.162,97
		Valor previsto para FUNDEB cuja arrecadação não se concretizou					
1218406165	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Pagto	2023/000623	52220	0,00	2.162,97
		Valor previsto para FUNDEB cuja arrecadação não se concretizou					
1218406165	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000623	89770	2.162,97	0,00
		Valor previsto para FUNDEB cuja arrecadação não se concretizou					
1218406174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000623	89770	0,00	2.162,97
		valor previsto para FUNDEB cuja arrecadação não se concretizou					
1218406174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000623	89768	2.162,97	0,00
		valor previsto para FUNDEB cuja arrecadação não se concretizou					
1218406174	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Est Liquid	2023/000623	86290	0,00	2.162,97
		valor previsto para FUNDEB cuja arrecadação não se concretizou					
1218406174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000623	89286	0,00	2.162,97
		valor previsto para FUNDEB cuja arrecadação não se concretizou					
1218406174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000623	89301	0,00	2.162,97
		valor previsto para FUNDEB cuja arrecadação não se concretizou					
1218406174	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000623	87658	2.162,97	0,00
		valor previsto para FUNDEB cuja arrecadação não se concretizou					
1218406174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000623	89299	2.162,97	0,00
		valor previsto para FUNDEB cuja arrecadação não se concretizou					
1218406174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000623	89284	2.162,97	0,00
		valor previsto para FUNDEB cuja arrecadação não se concretizou					
1218406183	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2023/000623	89731	2.162,97	0,00
1218406183	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2023/000623	89732	0,00	2.162,97
1218406186	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.769,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
1218406186	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.769,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
1218406186	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.769,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
1218406186	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.769,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2023 - Pregão					
1218406191	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89770	135,00	0,00
1218406191	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89286	135,00	0,00
1218406191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001530	89299	0,00	135,00
1218406191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	89768	0,00	135,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218406191	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001530	89301	135,00	0,00
1218406191	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/001530	86290	135,00	0,00
1218406191	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001530	87516	0,00	135,00
1218406191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001530	89284	0,00	135,00
1218406200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003277	89768	0,00	15.000,00
1218406200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003277	89770	15.000,00	0,00
1218406200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003277	89284	0,00	15.000,00
1218406200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003277	89286	15.000,00	0,00
1218406200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003277	89299	0,00	15.000,00
1218406200	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003277	87669	0,00	15.000,00
1218406200	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2023/003277	86290	15.000,00	0,00
1218406200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003277	89301	15.000,00	0,00
1218406209	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/003277	89731	0,00	15.000,00
1218406209	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/003277	89732	15.000,00	0,00
1218406212	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.903,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
1218406212	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.903,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
1218406212	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.903,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
1218406212	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.903,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
1218406217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
1218406217	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
1218406217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
1218406217	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
1218406217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
1218406217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
1218406217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
1218406217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
1218406226	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001427	89768	0,00	4.769,32
1218406226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001427	89766	4.769,32	0,00
1218406226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001427	89278	4.769,32	0,00
1218406226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001427	89245	4.769,32	0,00
1218406226	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001427	89299	0,00	4.769,32
1218406226	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001427	89284	0,00	4.769,32
1218406233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000623	89768	0,00	2.162,97
1218406233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000623	89766	2.162,97	0,00
1218406233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000623	89299	0,00	2.162,97
1218406233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000623	89284	0,00	2.162,97
1218406233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000623	89278	2.162,97	0,00
1218406233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000623	89245	2.162,97	0,00
1218406240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001100	89768	0,00	400,00
1218406240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001100	89770	400,00	0,00
1218406240	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001100	86593	400,00	0,00
1218406240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001100	89284	0,00	400,00
1218406240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001100	89299	0,00	400,00
1218406240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001100	89301	400,00	0,00
1218406240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001100	89286	400,00	0,00
1218406240	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001100	85174	0,00	400,00
1218406249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001099	89768	0,00	917,88
1218406249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001099	89770	917,88	0,00
1218406249	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001099	85174	0,00	917,88
1218406249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001099	89284	0,00	917,88
1218406249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001099	89286	917,88	0,00
1218406249	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001099	86593	917,88	0,00
1218406249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001099	89299	0,00	917,88
1218406249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001099	89301	917,88	0,00
1218406258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003361	89768	7.903,93	0,00
1218406258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003361	89766	0,00	7.903,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218406258	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003361	89299	7.903,93	0,00
1218406258	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003361	89284	7.903,93	0,00
1218406258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003361	89278	0,00	7.903,93
1218406258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003361	89245	0,00	7.903,93
1218406258	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003361	89281	0,00	7.903,93
1218406258	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003361	89245	7.903,93	0,00
1218406258	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003361	89278	7.903,93	0,00
1218406258	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003361	89295	0,00	7.903,93
1218406270	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003362	89295	0,00	4.769,32
1218406270	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003362	89278	4.769,32	0,00
1218406270	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003362	89245	4.769,32	0,00
1218406270	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003362	89281	0,00	4.769,32
1218406270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003362	89768	4.769,32	0,00
1218406270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003362	89766	0,00	4.769,32
1218406270	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003362	89299	4.769,32	0,00
1218406270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003362	89278	0,00	4.769,32
1218406270	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003362	89284	4.769,32	0,00
1218406270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003362	89245	0,00	4.769,32
1218406282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1218406282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1218406282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1218406282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1218406282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1218406282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1218406282	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1218406282	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1218406291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
1218406291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
1218406291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
1218406291	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
1218406291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
1218406291	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
1218406291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
1218406291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
1218406300	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
1218406300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
1218406300	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
1218406300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
1218406300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
1218406300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
1218406300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
1218406300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
1218406309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1218406309	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1218406309	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1218406309	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1218406309	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1218406309	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1218406309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1218406309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1218406318	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1218406318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1218406318	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1218406318	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1218406318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1218406318	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1218406318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1218406318	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1218406327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001100	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218406327	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001100	89881	400,00	0,00
1218406327	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001100	89770	0,00	400,00
1218406327	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001100	89488	0,00	400,00
1218406327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001100	89302	400,00	0,00
1218406327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001100	89301	0,00	400,00
1218406327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001100	89287	400,00	0,00
1218406327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001100	89286	0,00	400,00
1218406327	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001100	86593	0,00	400,00
1218406327	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001100	45029	400,00	0,00
1218406339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001099	91708	917,88	0,00
1218406339	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001099	89881	917,88	0,00
1218406339	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001099	89770	0,00	917,88
1218406339	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001099	89488	0,00	917,88
1218406339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001099	89302	917,88	0,00
1218406339	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001099	89301	0,00	917,88
1218406339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001099	89287	917,88	0,00
1218406339	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001099	89286	0,00	917,88
1218406339	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001099	86593	0,00	917,88
1218406339	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001099	45029	917,88	0,00
1218406351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1218406351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1218406351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1218406351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1218406351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1218406351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1218406351	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1218406351	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1218406379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001098	89301	1.689,00	0,00
1218406379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001098	89299	0,00	1.689,00
1218406379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001098	89286	1.689,00	0,00
1218406379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001098	89284	0,00	1.689,00
1218406379	87653	SERVIÇOS DE APOIO	Liquidacao	2023/001098	86290	1.689,00	0,00
1218406379	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001098	87653	0,00	1.689,00
1218406379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001098	89770	1.689,00	0,00
1218406379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001098	89768	0,00	1.689,00
1218406389	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001098	45003	77,69	0,00
1218406389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001098	89771	77,69	0,00
1218406389	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001098	89770	0,00	77,69
1218406389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001098	89302	77,69	0,00
1218406389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001098	89301	0,00	77,69
1218406389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001098	89287	77,69	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218406389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001098	89286	0,00	77,69
1218406389	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/001098	86290	0,00	77,69
1218406399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003086	89770	500,00	0,00
1218406399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003086	89768	0,00	500,00
1218406399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003086	89301	500,00	0,00
1218406399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003086	89299	0,00	500,00
1218406399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003086	89286	500,00	0,00
1218406399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003086	89284	0,00	500,00
1218406399	85793	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRI	Liquidacao	2023/003086	86290	500,00	0,00
1218406399	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003086	85793	0,00	500,00
1218406408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003246	89286	224,70	0,00
1218406408	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003246	86290	224,70	0,00
1218406408	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003246	87512	0,00	224,70
1218406408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003246	89284	0,00	224,70
1218406408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003246	89299	0,00	224,70
1218406408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003246	89301	224,70	0,00
1218406408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003246	89770	224,70	0,00
1218406408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003246	89768	0,00	224,70
1218406418	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003246	45006	0,54	0,00
1218406418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003246	89771	0,54	0,00
1218406418	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003246	89770	0,00	0,54
1218406418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003246	89302	0,54	0,00
1218406418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003246	89301	0,00	0,54
1218406418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003246	89287	0,54	0,00
1218406418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003246	89286	0,00	0,54
1218406418	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003246	86290	0,00	0,54
1218406427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003247	89768	0,00	667,70
1218406427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003247	89770	667,70	0,00
1218406427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003247	89301	667,70	0,00
1218406427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003247	89299	0,00	667,70
1218406427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003247	89284	0,00	667,70
1218406427	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003247	87512	0,00	667,70
1218406427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003247	89286	667,70	0,00
1218406427	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003247	86290	667,70	0,00
1218406437	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003247	45006	1,60	0,00
1218406437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003247	89771	1,60	0,00
1218406437	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003247	89770	0,00	1,60
1218406437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003247	89302	1,60	0,00
1218406437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003247	89301	0,00	1,60
1218406437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003247	89287	1,60	0,00
1218406437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003247	89286	0,00	1,60
1218406437	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003247	86290	0,00	1,60
1218406446	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	70,86	0,00
1218406446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	70,86	0,00
1218406446	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	70,86
1218406446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	70,86
1218406446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	70,86
1218406446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	70,86	0,00
1218406446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	70,86	0,00
1218406446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	70,86
1218406455	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	604,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 806/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1218406455	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	604,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 806/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1218406455	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	604,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 806/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1218406455	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	604,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 806/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1218406460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003361	89299	0,00	2.162,97
1218406460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003361	89301	2.162,97	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218406460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003361	89770	2.162,97	0,00
1218406460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003361	89768	0,00	2.162,97
1218406460	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/003361	86290	2.162,97	0,00
1218406460	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003361	87658	0,00	2.162,97
1218406460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003361	89284	0,00	2.162,97
1218406460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003361	89286	2.162,97	0,00
1218406469	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/003361	89731	0,00	2.162,97
1218406469	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/003361	89732	2.162,97	0,00
1218406472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	70,86	0,00
		Déb. banc.					
1218406472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	70,86
		Déb. banc.					
1218406472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	70,86	0,00
		Déb. banc.					
1218406472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	70,86
		Déb. banc.					
1218406472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	70,86
		Déb. banc.					
1218406472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	70,86	0,00
		Déb. banc.					
1218406472	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	70,86
		Déb. banc.					
1218406472	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	70,86	0,00
		Déb. banc.					
1218406482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003344	89299	0,00	516,76
1218406482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003344	89286	516,76	0,00
1218406482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003344	89284	0,00	516,76
1218406482	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003344	87546	0,00	516,76
1218406482	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003344	86290	516,76	0,00
1218406482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003344	89770	516,76	0,00
1218406482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003344	89301	516,76	0,00
1218406482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003344	89768	0,00	516,76
1218406491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003356	89770	686,72	0,00
1218406491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003356	89768	0,00	686,72
1218406491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003356	89301	686,72	0,00
1218406491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003356	89299	0,00	686,72
1218406491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003356	89284	0,00	686,72
1218406491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003356	89286	686,72	0,00
1218406491	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003356	87513	0,00	686,72
1218406491	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/003356	86290	686,72	0,00
1218406500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003361	89286	0,00	2.162,97
		Transf.Bancária					
1218406500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003361	89287	2.162,97	0,00
		Transf.Bancária					
1218406500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003361	89301	0,00	2.162,97
		Transf.Bancária					
1218406500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003361	89770	0,00	2.162,97
		Transf.Bancária					
1218406500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003361	89302	2.162,97	0,00
		Transf.Bancária					
1218406500	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003361	45015	2.162,97	0,00
		Transf.Bancária					
1218406500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003361	86290	0,00	2.162,97
		Transf.Bancária					
1218406500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003361	91708	2.162,97	0,00
		Transf.Bancária					
1218406510	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003120	85315	0,00	745,00
1218406510	85315	MATERIAIS A CLASSIFICAR	Liquidacao	2023/003120	86290	745,00	0,00
1218406510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003120	89286	745,00	0,00
1218406510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003120	89284	0,00	745,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218406510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003120	89299	0,00	745,00
1218406510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003120	89301	745,00	0,00
1218406510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003120	89768	0,00	745,00
1218406510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003120	89770	745,00	0,00
1218406520	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003120	89770	0,00	8,94
1218406520	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003120	86290	0,00	8,94
1218406520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003120	89286	0,00	8,94
1218406520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003120	89771	8,94	0,00
1218406520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003120	89302	8,94	0,00
1218406520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003120	89287	8,94	0,00
1218406520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003120	89301	0,00	8,94
1218406520	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003120	45006	8,94	0,00
1218406529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002804	89770	280,00	0,00
1218406529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002804	89768	0,00	280,00
1218406529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002804	89301	280,00	0,00
1218406529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002804	89299	0,00	280,00
1218406529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002804	89284	0,00	280,00
1218406529	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002804	87523	0,00	280,00
1218406529	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/002804	86290	280,00	0,00
1218406529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002804	89286	280,00	0,00
1218406538	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003278	86290	2.670,00	0,00
1218406538	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003278	87699	0,00	2.670,00
1218406538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003278	89284	0,00	2.670,00
1218406538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003278	89286	2.670,00	0,00
1218406538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003278	89301	2.670,00	0,00
1218406538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003278	89299	0,00	2.670,00
1218406538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003278	89768	0,00	2.670,00
1218406538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003278	89770	2.670,00	0,00
1218406547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003279	89301	800,00	0,00
1218406547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003279	89286	800,00	0,00
1218406547	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003279	87694	0,00	800,00
1218406547	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/003279	86290	800,00	0,00
1218406547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003279	89768	0,00	800,00
1218406547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003279	89770	800,00	0,00
1218406547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003279	89299	0,00	800,00
1218406547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003279	89284	0,00	800,00
1218406556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003363	89245	0,00	604,80
1218406556	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003363	89284	604,80	0,00
1218406556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003363	89278	0,00	604,80
1218406556	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003363	89768	604,80	0,00
1218406556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003363	89766	0,00	604,80
1218406556	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003363	89299	604,80	0,00
1218406556	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003363	89295	0,00	604,80
1218406556	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003363	89245	604,80	0,00
1218406556	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003363	89278	604,80	0,00
1218406556	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003363	89281	0,00	604,80
1218406569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001079	89299	0,00	106,04
1218406569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001079	89301	106,04	0,00
1218406569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001079	89768	0,00	106,04
1218406569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001079	89770	106,04	0,00
1218406569	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001079	87512	0,00	106,04
1218406569	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001079	86290	106,04	0,00
1218406569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001079	89286	106,04	0,00
1218406569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001079	89284	0,00	106,04
1218406579	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001079	89770	0,00	0,25
1218406579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001079	89302	0,25	0,00
1218406579	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001079	89301	0,00	0,25
1218406579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001079	89287	0,25	0,00
1218406579	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001079	86290	0,00	0,25
1218406579	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001079	89286	0,00	0,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218406579	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001079	45006	0,25	0,00
1218406579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001079	89771	0,25	0,00
1218406588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001079	89301	133,57	0,00
1218406588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001079	89299	0,00	133,57
1218406588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001079	89284	0,00	133,57
1218406588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001079	89286	133,57	0,00
1218406588	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001079	86290	133,57	0,00
1218406588	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001079	87512	0,00	133,57
1218406588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001079	89770	133,57	0,00
1218406588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001079	89768	0,00	133,57
1218406598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001079	89302	0,32	0,00
1218406598	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001079	89770	0,00	0,32
1218406598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001079	89771	0,32	0,00
1218406598	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001079	45006	0,32	0,00
1218406598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001079	89286	0,00	0,32
1218406598	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001079	86290	0,00	0,32
1218406598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001079	89287	0,32	0,00
1218406598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001079	89301	0,00	0,32
1218406607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001079	89299	0,00	164,94
1218406607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001079	89301	164,94	0,00
1218406607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001079	89768	0,00	164,94
1218406607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001079	89770	164,94	0,00
1218406607	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001079	87512	0,00	164,94
1218406607	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001079	86290	164,94	0,00
1218406607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001079	89286	164,94	0,00
1218406607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001079	89284	0,00	164,94
1218406617	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001079	89770	0,00	0,40
	030046						
1218406617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001079	89302	0,40	0,00
	030046						
1218406617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001079	89287	0,40	0,00
	030046						
1218406617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001079	89301	0,00	0,40
	030046						
1218406617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001079	89286	0,00	0,40
	030046						
1218406617	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001079	86290	0,00	0,40
	030046						
1218406617	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001079	45006	0,40	0,00
	030046						
1218406617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001079	89771	0,40	0,00
	030046						
1218406626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001079	89301	191,64	0,00
1218406626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001079	89299	0,00	191,64
1218406626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001079	89284	0,00	191,64
1218406626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001079	89286	191,64	0,00
1218406626	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001079	86290	191,64	0,00
1218406626	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001079	87512	0,00	191,64
1218406626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001079	89770	191,64	0,00
1218406626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001079	89768	0,00	191,64
1218406636	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001079	89770	0,00	0,46
1218406636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001079	89302	0,46	0,00
1218406636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001079	89301	0,00	0,46
1218406636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001079	89287	0,46	0,00
1218406636	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001079	86290	0,00	0,46
1218406636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001079	89286	0,00	0,46
1218406636	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001079	45006	0,46	0,00
1218406636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001079	89771	0,46	0,00
1218406646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003340	89770	10.476,00	0,00
1218406646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003340	89768	0,00	10.476,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218406646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003340	89301	10.476,00	0,00
1218406646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003340	89299	0,00	10.476,00
1218406646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003340	89286	10.476,00	0,00
1218406646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003340	89284	0,00	10.476,00
1218406646	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003340	87699	0,00	10.476,00
1218406646	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003340	86290	10.476,00	0,00
1218406655	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003352	86290	393,36	0,00
1218406655	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003352	87546	0,00	393,36
1218406655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003352	89286	393,36	0,00
1218406655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003352	89284	0,00	393,36
1218406655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003352	89299	0,00	393,36
1218406655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003352	89301	393,36	0,00
1218406655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003352	89768	0,00	393,36
1218406655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003352	89770	393,36	0,00
1218406664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003354	89301	319,74	0,00
1218406664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003354	89299	0,00	319,74
1218406664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003354	89770	319,74	0,00
1218406664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003354	89768	0,00	319,74
1218406664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003354	89286	319,74	0,00
1218406664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003354	89284	0,00	319,74
1218406664	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003354	87546	0,00	319,74
1218406664	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003354	86290	319,74	0,00
1218406673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003350	89770	404,05	0,00
1218406673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003350	89768	0,00	404,05
1218406673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003350	89299	0,00	404,05
1218406673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003350	89286	404,05	0,00
1218406673	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003350	86290	404,05	0,00
1218406673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003350	89301	404,05	0,00
1218406673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003350	89284	0,00	404,05
1218406673	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003350	87546	0,00	404,05
1218406682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89768	0,00	35,50
1218406682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000240	89770	35,50	0,00
1218406682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89301	35,50	0,00
1218406682	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000240	86290	35,50	0,00
1218406682	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000240	87656	0,00	35,50
1218406682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	89299	0,00	35,50
1218406682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	89284	0,00	35,50
1218406682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	89286	35,50	0,00
1218406691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	335,02
1218406691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	335,02	0,00
1218406691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	335,02	0,00
1218406691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	335,02
1218406691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	335,02
1218406691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	335,02	0,00
1218406691	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	335,02
1218406691	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	335,02	0,00
1218406701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	0,80	0,00
1218406701	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	0,80	0,00
1218406701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	0,80	0,00
1218406701	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,80
1218406701	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,80
1218406701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	0,80	0,00
1218406701	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,80
1218406701	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,80
1218406710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	422,35	0,00
1218406710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	422,35
1218406710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	422,35	0,00
1218406710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	422,35
1218406710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	422,35	0,00
1218406710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	422,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218406710	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	422,35
1218406710	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	422,35	0,00
1218406720	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	1,01	0,00
1218406720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	1,01	0,00
1218406720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	1,01	0,00
1218406720	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	1,01
1218406720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	1,01
1218406720	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	1,01
1218406720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	1,01	0,00
1218406720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	1,01
1218406729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	381,36	0,00
1218406729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	381,36
1218406729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	381,36	0,00
1218406729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	381,36
1218406729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	381,36	0,00
1218406729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	381,36
1218406729	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	381,36
1218406729	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	381,36	0,00
1218406739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	0,92	0,00
1218406739	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	0,92	0,00
1218406739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	0,92	0,00
1218406739	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,92
1218406739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,92
1218406739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	0,92	0,00
1218406739	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,92
1218406739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,92
1218406748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	263,57	0,00
1218406748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	263,57
1218406748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	263,57	0,00
1218406748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	263,57
1218406748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	263,57	0,00
1218406748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	263,57
1218406748	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	263,57
1218406748	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	263,57	0,00
1218406758	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	0,63	0,00
1218406758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	0,63	0,00
1218406758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	0,63	0,00
1218406758	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,63
1218406758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,63
1218406758	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,63
1218406758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	0,63	0,00
1218406758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,63
1218406767	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003364	89768	414,00	0,00
1218406767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003364	89766	0,00	414,00
1218406767	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003364	89299	414,00	0,00
1218406767	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003364	89284	414,00	0,00
1218406767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003364	89278	0,00	414,00
1218406767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003364	89245	0,00	414,00
1218406774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	275,23
1218406774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	275,23
1218406774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	275,23	0,00
1218406774	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	275,23	0,00
1218406774	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	275,23
1218406774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	275,23	0,00
1218406774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	275,23	0,00
1218406774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	275,23
1218406784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	0,66	0,00
1218406784	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	0,66	0,00
1218406784	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,66
1218406784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	0,66	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218406784	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,66
1218406784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,66
1218406784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	0,66	0,00
1218406784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,66
1218406793	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003365	89284	2.254,00	0,00
1218406793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003365	89245	0,00	2.254,00
1218406793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003365	89278	0,00	2.254,00
1218406793	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003365	89299	2.254,00	0,00
1218406793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003365	89768	2.254,00	0,00
1218406793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003365	89766	0,00	2.254,00
1218406800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	339,63
1218406800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	339,63
1218406800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	339,63	0,00
1218406800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	339,63	0,00
1218406800	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	339,63
1218406800	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	339,63	0,00
1218406800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	339,63
1218406800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	339,63	0,00
1218406810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	0,82	0,00
1218406810	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	0,82	0,00
1218406810	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,82
1218406810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	0,82	0,00
1218406810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,82
1218406810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	0,82	0,00
1218406810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,82
1218406810	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,82
1218406819	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003366	89284	1.472,00	0,00
1218406819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003366	89278	0,00	1.472,00
1218406819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003366	89245	0,00	1.472,00
1218406819	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003366	89299	1.472,00	0,00
1218406819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003366	89768	1.472,00	0,00
1218406819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003366	89766	0,00	1.472,00
1218406826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003072	89299	0,00	267,41
1218406826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003072	89284	0,00	267,41
1218406826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003072	89286	267,41	0,00
1218406826	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003072	86290	267,41	0,00
1218406826	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003072	87512	0,00	267,41
1218406826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003072	89770	267,41	0,00
1218406826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003072	89768	0,00	267,41
1218406826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003072	89301	267,41	0,00
1218406836	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003072	45006	0,64	0,00
1218406836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003072	89771	0,64	0,00
1218406836	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003072	89770	0,00	0,64
1218406836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003072	89302	0,64	0,00
1218406836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003072	89301	0,00	0,64
1218406836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003072	89287	0,64	0,00
1218406836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003072	89286	0,00	0,64
1218406836	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003072	86290	0,00	0,64
1218406845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003367	89284	1.472,00	0,00
1218406845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003367	89245	0,00	1.472,00
1218406845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003367	89278	0,00	1.472,00
1218406845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003367	89299	1.472,00	0,00
1218406845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003367	89768	1.472,00	0,00
1218406845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003367	89766	0,00	1.472,00
1218406852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	768,82	0,00
1218406852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	768,82
1218406852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	768,82	0,00
1218406852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	768,82
1218406852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	768,82
1218406852	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	768,82	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218406852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	768,82	0,00
1218406852	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	768,82
1218406862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	1,85	0,00
1218406862	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003083	89770	0,00	1,85
1218406862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003083	89302	1,85	0,00
1218406862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003083	89301	0,00	1,85
1218406862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003083	89287	1,85	0,00
1218406862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003083	89286	0,00	1,85
1218406862	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003083	86290	0,00	1,85
1218406862	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	1,85	0,00
1218406871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003368	89245	0,00	1.012,00
1218406871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003368	89278	0,00	1.012,00
1218406871	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003368	89284	1.012,00	0,00
1218406871	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003368	89299	1.012,00	0,00
1218406871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003368	89768	1.012,00	0,00
1218406871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003368	89766	0,00	1.012,00
1218406878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	418,95
1218406878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	418,95	0,00
1218406878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	418,95
1218406878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	418,95
1218406878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	418,95	0,00
1218406878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	418,95	0,00
1218406878	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	418,95
1218406878	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	418,95	0,00
1218406888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003083	89287	1,01	0,00
1218406888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003083	89302	1,01	0,00
1218406888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	1,01	0,00
1218406888	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003083	89286	0,00	1,01
1218406888	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003083	89770	0,00	1,01
1218406888	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003083	86290	0,00	1,01
1218406888	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003083	89301	0,00	1,01
1218406888	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	1,01	0,00
1218406897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003369	89768	2.254,00	0,00
1218406897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003369	89766	0,00	2.254,00
1218406897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003369	89284	2.254,00	0,00
1218406897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003369	89299	2.254,00	0,00
1218406897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003369	89245	0,00	2.254,00
1218406897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003369	89278	0,00	2.254,00
1218406904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	472,94
1218406904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	472,94	0,00
1218406904	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	472,94	0,00
1218406904	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	472,94
1218406904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	472,94
1218406904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	472,94	0,00
1218406904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	472,94
1218406904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	472,94	0,00
1218406914	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003083	86290	0,00	1,14
1218406914	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003083	89770	0,00	1,14
1218406914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003083	89286	0,00	1,14
1218406914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	1,14	0,00
1218406914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003083	89302	1,14	0,00
1218406914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003083	89287	1,14	0,00
1218406914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003083	89301	0,00	1,14
1218406914	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	1,14	0,00
1218406923	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003370	89299	1.794,00	0,00
1218406923	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003370	89768	1.794,00	0,00
1218406923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003370	89766	0,00	1.794,00
1218406923	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003370	89284	1.794,00	0,00
1218406923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003370	89245	0,00	1.794,00
1218406923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003370	89278	0,00	1.794,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218406930	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003371	89299	2.254,00	0,00
1218406930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003371	89278	0,00	2.254,00
1218406930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003371	89245	0,00	2.254,00
1218406930	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003371	89284	2.254,00	0,00
1218406930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003371	89766	0,00	2.254,00
1218406930	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003371	89768	2.254,00	0,00
1218406938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003372	89768	2.254,00	0,00
1218406938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003372	89766	0,00	2.254,00
1218406938	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003372	89299	2.254,00	0,00
1218406938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003372	89278	0,00	2.254,00
1218406938	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003372	89284	2.254,00	0,00
1218406938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003372	89245	0,00	2.254,00
1218406945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003373	89299	1.426,00	0,00
1218406945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003373	89245	0,00	1.426,00
1218406945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003373	89278	0,00	1.426,00
1218406945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003373	89284	1.426,00	0,00
1218406945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003373	89768	1.426,00	0,00
1218406945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003373	89766	0,00	1.426,00
1218406959	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003374	89284	1.426,00	0,00
1218406959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003374	89278	0,00	1.426,00
1218406959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003374	89245	0,00	1.426,00
1218406959	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003374	89299	1.426,00	0,00
1218406959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003374	89768	1.426,00	0,00
1218406959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003374	89766	0,00	1.426,00
1218406966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003375	89766	0,00	1.012,00
1218406966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003375	89768	1.012,00	0,00
1218406966	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003375	89299	1.012,00	0,00
1218406966	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003375	89284	1.012,00	0,00
1218406966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003375	89278	0,00	1.012,00
1218406966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003375	89245	0,00	1.012,00
1218406973	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.095,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1218406973	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.095,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1218406973	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.095,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1218406973	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.095,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1218406978	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	217,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1218406978	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	217,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1218406978	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	217,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1218406978	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	217,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1218406983	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	791,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1218406983	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	791,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1218406983	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	791,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1218406983	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	791,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1218406988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000455	89768	0,00	465,51
1218406988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000455	89766	465,51	0,00
1218406988	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000455	89299	0,00	465,51
1218406988	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000455	89284	0,00	465,51
1218406988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000455	89278	465,51	0,00
1218406988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000455	89245	465,51	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218406995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000754	89768	0,00	229,49
1218406995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000754	89766	229,49	0,00
1218406995	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000754	89299	0,00	229,49
1218406995	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000754	89284	0,00	229,49
1218406995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000754	89278	229,49	0,00
1218406995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000754	89245	229,49	0,00
1218407002	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000755	89768	0,00	64,69
1218407002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000755	89766	64,69	0,00
1218407002	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000755	89299	0,00	64,69
1218407002	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000755	89284	0,00	64,69
1218407002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000755	89278	64,69	0,00
1218407002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000755	89245	64,69	0,00
1218407009	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001239	89299	0,00	29,62
1218407009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001239	89245	29,62	0,00
1218407009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001239	89278	29,62	0,00
1218407009	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001239	89284	0,00	29,62
1218407009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001239	89768	0,00	29,62
1218407009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001239	89766	29,62	0,00
1218407016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001241	89284	0,00	569,54
1218407016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001241	89278	569,54	0,00
1218407016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001241	89245	569,54	0,00
1218407016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001241	89299	0,00	569,54
1218407016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001241	89768	0,00	569,54
1218407016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001241	89766	569,54	0,00
1218407023	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001242	89768	0,00	609,46
1218407023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001242	89766	609,46	0,00
1218407023	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001242	89284	0,00	609,46
1218407023	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001242	89299	0,00	609,46
1218407023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001242	89245	609,46	0,00
1218407023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001242	89278	609,46	0,00
1218407030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002243	89278	168,81	0,00
1218407030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002243	89245	168,81	0,00
1218407030	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002243	89299	0,00	168,81
1218407030	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002243	89284	0,00	168,81
1218407030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002243	89766	168,81	0,00
1218407030	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002243	89768	0,00	168,81
1218407037	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002498	89299	0,00	390,00
1218407037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002498	89766	390,00	0,00
1218407037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002498	89768	0,00	390,00
1218407037	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002498	89284	0,00	390,00
1218407037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002498	89245	390,00	0,00
1218407037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002498	89278	390,00	0,00
1218407044	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002244	89299	0,00	379,01
1218407044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002244	89278	379,01	0,00
1218407044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002244	89245	379,01	0,00
1218407044	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002244	89284	0,00	379,01
1218407044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002244	89766	379,01	0,00
1218407044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002244	89768	0,00	379,01
1218407051	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003376	89768	1.095,26	0,00
1218407051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003376	89766	0,00	1.095,26
1218407051	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003376	89299	1.095,26	0,00
1218407051	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003376	89284	1.095,26	0,00
1218407051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003376	89278	0,00	1.095,26
1218407051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003376	89245	0,00	1.095,26
1218407051	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003376	89245	1.095,26	0,00
1218407051	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003376	89278	1.095,26	0,00
1218407051	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003376	89295	0,00	1.095,26
1218407051	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003376	89281	0,00	1.095,26
1218407063	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003377	89281	0,00	217,54
1218407063	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003377	89295	0,00	217,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218407063	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003377	89278	217,54	0,00
1218407063	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003377	89245	217,54	0,00
1218407063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003377	89768	217,54	0,00
1218407063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003377	89766	0,00	217,54
1218407063	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003377	89299	217,54	0,00
1218407063	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003377	89284	217,54	0,00
1218407063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003377	89278	0,00	217,54
1218407063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003377	89245	0,00	217,54
1218407075	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003378	89295	0,00	791,33
1218407075	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003378	89245	791,33	0,00
1218407075	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003378	89278	791,33	0,00
1218407075	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003378	89281	0,00	791,33
1218407075	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003378	89768	791,33	0,00
1218407075	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003378	89766	0,00	791,33
1218407075	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003378	89278	0,00	791,33
1218407075	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003378	89245	0,00	791,33
1218407075	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003378	89284	791,33	0,00
1218407075	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003378	89299	791,33	0,00
1218407087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001469	89278	490,05	0,00
1218407087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001469	89245	490,05	0,00
1218407087	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001469	89299	0,00	490,05
1218407087	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001469	89284	0,00	490,05
1218407087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001469	89768	0,00	490,05
1218407087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001469	89766	490,05	0,00
1218407094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002404	89766	348,48	0,00
1218407094	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002404	89768	0,00	348,48
1218407094	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002404	89284	0,00	348,48
1218407094	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002404	89299	0,00	348,48
1218407094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002404	89245	348,48	0,00
1218407094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002404	89278	348,48	0,00
1218407185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89770	12,00	0,00
1218407185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89768	0,00	12,00
1218407185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89301	12,00	0,00
1218407185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000076	89299	0,00	12,00
1218407185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89286	12,00	0,00
1218407185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000076	89284	0,00	12,00
1218407185	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000076	87678	0,00	12,00
1218407185	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000076	86290	12,00	0,00
1218407194	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000076	89286	0,00	12,00
		Déb. banc.					
1218407194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000076	89302	12,00	0,00
		Déb. banc.					
1218407194	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000076	89301	0,00	12,00
		Déb. banc.					
1218407194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000076	89287	12,00	0,00
		Déb. banc.					
1218407194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000076	91708	12,00	0,00
		Déb. banc.					
1218407194	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000076	86290	0,00	12,00
		Déb. banc.					
1218407194	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000076	89770	0,00	12,00
		Déb. banc.					
1218407194	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000076	45015	12,00	0,00
		Déb. banc.					
1218407243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.885,92
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1218407243	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.885,92	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1218407243	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.885,92	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218407243	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.885,92	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1218407243	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.885,92
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1218407243	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.885,92
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1218407250	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	977,18
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1218407250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	977,18	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1218407250	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	977,18
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1218407250	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	977,18	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1218407250	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	977,18
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1218407250	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	977,18	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1218407257	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1,37	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1218407257	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,37
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1218407257	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,37	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1218407257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,37
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1218407257	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,37	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1218407257	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1,37
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1218407264	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	0,27
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1218407264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	0,27	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1218407264	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	0,27	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1218407264	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	0,27
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1218407264	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	0,27	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1218407264	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	0,27
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1218407278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	944,12
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1218407278	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	944,12	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1218407278	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	944,12
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1218407278	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	944,12	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1218407278	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	944,12	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1218407278	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	944,12
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1218407492	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	264,75	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1218407492	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	264,75
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1218415217	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1218415217	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1218415220	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.059,00	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1218415220	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.059,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	1.160.080,56	1.160.080,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219407101	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1219407101	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1219407104	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1219407104	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1219407107	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	9,05	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1219407107	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	9,05
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1219407110	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	10,11	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1219407110	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	10,11
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1219407113	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	407,88
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1219407113	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	407,88	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1219407113	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	407,88	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1219407113	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	407,88
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1219407113	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	407,88
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1219407113	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	407,88	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1219407120	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	62,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1219407120	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	62,67
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1219407120	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	62,67
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1219407120	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	62,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1219407120	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	62,67
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1219407120	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	62,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1219407127	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.950,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1219407127	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.950,93
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1219407127	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.950,93
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1219407127	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.950,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1219407127	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.950,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1219407127	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.950,93
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1219407134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,10
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1219407134	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1219407134	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	6,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1219407134	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	6,10
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219407134	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1219407134	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,10
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1219407141	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	515,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1219407141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	515,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1219407141	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	515,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1219407141	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	515,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1219407141	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	515,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1219407141	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	515,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1219407148	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.236,01
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1219407148	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.236,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1219407148	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.236,01
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1219407148	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.236,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1219407148	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4.236,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1219407148	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4.236,01
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1219407155	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1219407155	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1219407155	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1219407155	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1219407155	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	17,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1219407155	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	17,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1219407162	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	91,14
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1219407162	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	91,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1219407162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	91,14
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1219407162	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	91,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1219407162	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	91,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1219407162	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	91,14
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1219407169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	85,48
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1219407169	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	85,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1219407169	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	85,48
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1219407169	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	85,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219407169	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	85,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1219407169	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	85,48
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1219407169	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	85,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1219407169	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	85,48
		Extinção por Pagamento: Amortização Dívida Ativa -Água					
1219407204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002829	89770	510,00	0,00
1219407204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002829	89768	0,00	510,00
1219407204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002829	89301	510,00	0,00
1219407204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002829	89299	0,00	510,00
1219407204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002829	89286	510,00	0,00
1219407204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002829	89284	0,00	510,00
1219407204	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002829	87524	0,00	510,00
1219407204	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2023/002829	86290	510,00	0,00
1219407214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002829	89287	6,12	0,00
1219407214	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002829	45006	6,12	0,00
1219407214	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002829	86290	0,00	6,12
1219407214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002829	89301	0,00	6,12
1219407214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002829	89286	0,00	6,12
1219407214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002829	89771	6,12	0,00
1219407214	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002829	89770	0,00	6,12
1219407214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002829	89302	6,12	0,00
1219407224	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003364	88141	0,00	414,00
1219407224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003364	89284	0,00	414,00
1219407224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003364	89286	414,00	0,00
1219407224	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/003364	86292	414,00	0,00
1219407224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003364	89770	414,00	0,00
1219407224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003364	89768	0,00	414,00
1219407224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003364	89299	0,00	414,00
1219407224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003364	89301	414,00	0,00
1219407233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	130,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1219407233	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	130,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1219407233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	130,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1219407233	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	130,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1219407238	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	223,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1219407238	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	223,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1219407238	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	223,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1219407238	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	223,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1219407285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	630,20
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
1219407285	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	630,20	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
1219407285	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	630,20	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
1219407285	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	630,20
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
1219407285	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	630,20	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
1219407285	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	630,20
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219407292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001038	89770	252,00	0,00
1219407292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001038	89299	0,00	252,00
1219407292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001038	89768	0,00	252,00
1219407292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001038	89286	252,00	0,00
1219407292	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2023/001038	86290	252,00	0,00
1219407292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001038	89301	252,00	0,00
1219407292	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001038	87544	0,00	252,00
1219407292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001038	89284	0,00	252,00
1219407302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001038	89287	3,02	0,00
	004329						
1219407302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001038	89286	0,00	3,02
	004329						
1219407302	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001038	86290	0,00	3,02
	004329						
1219407302	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001038	45006	3,02	0,00
	004329						
1219407302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001038	89771	3,02	0,00
	004329						
1219407302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001038	89302	3,02	0,00
	004329						
1219407302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001038	89301	0,00	3,02
	004329						
1219407302	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001038	89770	0,00	3,02
	004329						
1219407318	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	303,42
	Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						
1219407318	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	303,42	0,00
	Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						
1219407318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	303,42
	Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						
1219407318	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	303,42	0,00
	Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						
1219407318	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	303,42
	Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						
1219407318	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	303,42	0,00
	Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						
1219407325	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,18	0,00
	Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal						
1219407325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,18
	Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal						
1219407325	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,18	0,00
	Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal						
1219407325	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,18
	Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal						
1219407325	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	25,18	0,00
	Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal						
1219407325	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	25,18
	Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal						
1219407332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001014	89770	1.080,00	0,00
1219407332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001014	89768	0,00	1.080,00
1219407332	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/001014	86290	1.080,00	0,00
1219407332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001014	89284	0,00	1.080,00
1219407332	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001014	40469	0,00	1.080,00
1219407332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001014	89286	1.080,00	0,00
1219407332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001014	89301	1.080,00	0,00
1219407332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001014	89299	0,00	1.080,00
1219407342	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001014	86290	0,00	12,96
1219407342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001014	89771	12,96	0,00
1219407342	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001014	45006	12,96	0,00
1219407342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001014	89301	0,00	12,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219407342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001014	89286	0,00	12,96
1219407342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001014	89287	12,96	0,00
1219407342	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001014	89770	0,00	12,96
1219407342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001014	89302	12,96	0,00
1219407352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003365	89301	2.254,00	0,00
1219407352	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/003365	86292	2.254,00	0,00
1219407352	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003365	88141	0,00	2.254,00
1219407352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003365	89284	0,00	2.254,00
1219407352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003365	89770	2.254,00	0,00
1219407352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003365	89286	2.254,00	0,00
1219407352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003365	89299	0,00	2.254,00
1219407352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003365	89768	0,00	2.254,00
1219407361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003366	89768	0,00	1.472,00
1219407361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003366	89770	1.472,00	0,00
1219407361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003366	89299	0,00	1.472,00
1219407361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003366	89284	0,00	1.472,00
1219407361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003366	89286	1.472,00	0,00
1219407361	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003366	88141	0,00	1.472,00
1219407361	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/003366	86292	1.472,00	0,00
1219407361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003366	89301	1.472,00	0,00
1219407370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003367	89770	1.472,00	0,00
1219407370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003367	89768	0,00	1.472,00
1219407370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003367	89301	1.472,00	0,00
1219407370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003367	89299	0,00	1.472,00
1219407370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003367	89286	1.472,00	0,00
1219407370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003367	89284	0,00	1.472,00
1219407370	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003367	88141	0,00	1.472,00
1219407370	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/003367	86292	1.472,00	0,00
1219407379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003368	89286	1.012,00	0,00
1219407379	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003368	88141	0,00	1.012,00
1219407379	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/003368	86292	1.012,00	0,00
1219407379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003368	89284	0,00	1.012,00
1219407379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003368	89301	1.012,00	0,00
1219407379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003368	89299	0,00	1.012,00
1219407379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003368	89768	0,00	1.012,00
1219407379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003368	89770	1.012,00	0,00
1219407388	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/003369	86292	2.254,00	0,00
1219407388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003369	89286	2.254,00	0,00
1219407388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003369	89284	0,00	2.254,00
1219407388	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003369	88141	0,00	2.254,00
1219407388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003369	89301	2.254,00	0,00
1219407388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003369	89299	0,00	2.254,00
1219407388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003369	89768	0,00	2.254,00
1219407388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003369	89770	2.254,00	0,00
1219407397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003370	89286	1.794,00	0,00
1219407397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003370	89301	1.794,00	0,00
1219407397	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/003370	86292	1.794,00	0,00
1219407397	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003370	88141	0,00	1.794,00
1219407397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003370	89768	0,00	1.794,00
1219407397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003370	89770	1.794,00	0,00
1219407397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003370	89299	0,00	1.794,00
1219407397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003370	89284	0,00	1.794,00
1219407406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003371	89770	2.254,00	0,00
1219407406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003371	89768	0,00	2.254,00
1219407406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003371	89301	2.254,00	0,00
1219407406	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/003371	86292	2.254,00	0,00
1219407406	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003371	88141	0,00	2.254,00
1219407406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003371	89286	2.254,00	0,00
1219407406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003371	89284	0,00	2.254,00
1219407406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003371	89299	0,00	2.254,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219407415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003373	89299	0,00	1.426,00
1219407415	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003373	88141	0,00	1.426,00
1219407415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003373	89284	0,00	1.426,00
1219407415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003373	89286	1.426,00	0,00
1219407415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003373	89770	1.426,00	0,00
1219407415	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/003373	86292	1.426,00	0,00
1219407415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003373	89301	1.426,00	0,00
1219407415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003373	89768	0,00	1.426,00
1219407424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003374	89301	1.426,00	0,00
1219407424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003374	89299	0,00	1.426,00
1219407424	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/003374	86292	1.426,00	0,00
1219407424	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003374	88141	0,00	1.426,00
1219407424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003374	89284	0,00	1.426,00
1219407424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003374	89286	1.426,00	0,00
1219407424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003374	89770	1.426,00	0,00
1219407424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003374	89768	0,00	1.426,00
1219407433	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/003375	86292	1.012,00	0,00
1219407433	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003375	88141	0,00	1.012,00
1219407433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003375	89284	0,00	1.012,00
1219407433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003375	89286	1.012,00	0,00
1219407433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003375	89770	1.012,00	0,00
1219407433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003375	89768	0,00	1.012,00
1219407433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003375	89299	0,00	1.012,00
1219407433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003375	89301	1.012,00	0,00
1219407442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003372	89301	2.254,00	0,00
1219407442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003372	89286	2.254,00	0,00
1219407442	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003372	88141	0,00	2.254,00
1219407442	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/003372	86292	2.254,00	0,00
1219407442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003372	89768	0,00	2.254,00
1219407442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003372	89770	2.254,00	0,00
1219407442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003372	89284	0,00	2.254,00
1219407442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003372	89299	0,00	2.254,00
1219407451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	145,98	0,00
1219407451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	145,98
1219407451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	145,98	0,00
1219407451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	145,98
1219407451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	145,98	0,00
1219407451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	145,98
1219407451	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	145,98
1219407451	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	145,98	0,00
1219407460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	145,98
		Déb. banc,					
1219407460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	145,98	0,00
		Déb. banc,					
1219407460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	145,98
		Déb. banc,					
1219407460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	145,98	0,00
		Déb. banc,					
1219407460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	145,98	0,00
		Déb. banc,					
1219407460	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	145,98
		Déb. banc,					
1219407460	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	145,98
		Déb. banc,					
1219407460	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	145,98	0,00
		Déb. banc,					
1219407470	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.170,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1219407470	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.170,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219407470	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.170,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1219407470	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.170,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1219407475	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	410,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1219407475	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	410,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1219407475	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	410,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1219407475	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	410,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1219407495	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	158,85	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1219407495	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	158,85
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1219407498	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	1,59
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1219407498	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	1,59	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1219407501	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	3,18
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1219407501	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	3,18	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1219407504	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003379	89278	3.170,30	0,00
1219407504	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003379	89281	0,00	3.170,30
1219407504	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003379	89245	3.170,30	0,00
1219407504	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003379	89295	0,00	3.170,30
1219407504	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003379	89768	3.170,30	0,00
1219407504	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003379	89766	0,00	3.170,30
1219407504	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003379	89284	3.170,30	0,00
1219407504	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003379	89299	3.170,30	0,00
1219407504	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003379	89245	0,00	3.170,30
1219407504	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003379	89278	0,00	3.170,30
1219407516	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003380	89299	410,11	0,00
1219407516	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003380	89284	410,11	0,00
1219407516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003380	89245	0,00	410,11
1219407516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003380	89278	0,00	410,11
1219407516	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003380	89295	0,00	410,11
1219407516	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003380	89245	410,11	0,00
1219407516	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003380	89281	0,00	410,11
1219407516	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003380	89278	410,11	0,00
1219407516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003380	89768	410,11	0,00
1219407516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003380	89766	0,00	410,11
1219407528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001108	89295	0,00	130,76
1219407528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001108	89281	0,00	130,76
1219407528	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001108	89278	130,76	0,00
1219407528	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001108	89245	130,76	0,00
1219407528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001108	89768	130,76	0,00
1219407528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001108	89766	0,00	130,76
1219407528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001108	89299	130,76	0,00
1219407528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001108	89245	0,00	130,76
1219407528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001108	89278	0,00	130,76
1219407528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001108	89284	130,76	0,00
1219407540	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001109	89284	223,83	0,00
1219407540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001109	89278	0,00	223,83
1219407540	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001109	89278	223,83	0,00
1219407540	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001109	89281	0,00	223,83
1219407540	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001109	89245	223,83	0,00
1219407540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001109	89245	0,00	223,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219407540	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001109	89299	223,83	0,00
1219407540	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001109	89295	0,00	223,83
1219407540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001109	89766	0,00	223,83
1219407540	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001109	89768	223,83	0,00
1219407552	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001110	89299	250,00	0,00
1219407552	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001110	89284	250,00	0,00
1219407552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001110	89245	0,00	250,00
1219407552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001110	89278	0,00	250,00
1219407552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001110	89768	250,00	0,00
1219407552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001110	89766	0,00	250,00
1219407559	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	86290	99,40	0,00
1219407559	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000752	87516	0,00	99,40
1219407559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89286	99,40	0,00
1219407559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000752	89284	0,00	99,40
1219407559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89770	99,40	0,00
1219407559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89301	99,40	0,00
1219407559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000752	89299	0,00	99,40
1219407559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89768	0,00	99,40
1219407568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000752	89284	0,00	148,66
1219407568	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000752	87516	0,00	148,66
1219407568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89301	148,66	0,00
1219407568	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	86290	148,66	0,00
1219407568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000752	89286	148,66	0,00
1219407568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89768	0,00	148,66
1219407568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000752	89299	0,00	148,66
1219407568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000752	89770	148,66	0,00
1219407577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003358	89768	0,00	935,00
1219407577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003358	89770	935,00	0,00
1219407577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003358	89301	935,00	0,00
1219407577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003358	89299	0,00	935,00
1219407577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003358	89286	935,00	0,00
1219407577	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003358	87699	0,00	935,00
1219407577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003358	89284	0,00	935,00
1219407577	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003358	86290	935,00	0,00
1219407586	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003381	89299	1.231,94	0,00
1219407586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003381	89278	0,00	1.231,94
1219407586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003381	89245	0,00	1.231,94
1219407586	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003381	89284	1.231,94	0,00
1219407586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003381	89768	1.231,94	0,00
1219407586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003381	89766	0,00	1.231,94
1219407593	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003382	89284	959,70	0,00
1219407593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003382	89245	0,00	959,70
1219407593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003382	89278	0,00	959,70
1219407593	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003382	89299	959,70	0,00
1219407593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003382	89768	959,70	0,00
1219407593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003382	89766	0,00	959,70
1219407600	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003383	89299	1.231,94	0,00
1219407600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003383	89278	0,00	1.231,94
1219407600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003383	89245	0,00	1.231,94
1219407600	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003383	89284	1.231,94	0,00
1219407600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003383	89768	1.231,94	0,00
1219407600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003383	89766	0,00	1.231,94
1219407607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001101	89770	216,57	0,00
1219407607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001101	89768	0,00	216,57
1219407607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001101	89286	216,57	0,00
1219407607	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001101	87652	0,00	216,57
1219407607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001101	89284	0,00	216,57
1219407607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001101	89301	216,57	0,00
1219407607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001101	89299	0,00	216,57
1219407607	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001101	86290	216,57	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219407616	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003384	89284	690,00	0,00
1219407616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003384	89278	0,00	690,00
1219407616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003384	89245	0,00	690,00
1219407616	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003384	89768	690,00	0,00
1219407616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003384	89766	0,00	690,00
1219407616	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003384	89299	690,00	0,00
1219407623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003385	89245	0,00	690,00
1219407623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003385	89278	0,00	690,00
1219407623	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003385	89284	690,00	0,00
1219407623	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003385	89299	690,00	0,00
1219407623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003385	89766	0,00	690,00
1219407623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003385	89768	690,00	0,00
1219407630	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003386	89284	690,00	0,00
1219407630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003386	89278	0,00	690,00
1219407630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003386	89245	0,00	690,00
1219407630	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003386	89768	690,00	0,00
1219407630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003386	89766	0,00	690,00
1219407630	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003386	89299	690,00	0,00
1219407637	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003387	89768	690,00	0,00
1219407637	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003387	89299	690,00	0,00
1219407637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003387	89766	0,00	690,00
1219407637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003387	89245	0,00	690,00
1219407637	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003387	89284	690,00	0,00
1219407637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003387	89278	0,00	690,00
1219407644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001107	89284	0,00	46,28
1219407644	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001107	86290	46,28	0,00
1219407644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001107	89286	46,28	0,00
1219407644	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001107	87546	0,00	46,28
1219407644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001107	89768	0,00	46,28
1219407644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001107	89770	46,28	0,00
1219407644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001107	89299	0,00	46,28
1219407644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001107	89301	46,28	0,00
1219407653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003388	89768	690,00	0,00
1219407653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003388	89766	0,00	690,00
1219407653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003388	89278	0,00	690,00
1219407653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003388	89245	0,00	690,00
1219407653	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003388	89284	690,00	0,00
1219407653	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003388	89299	690,00	0,00
1219407660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001034	89284	0,00	484,90
1219407660	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001034	87535	0,00	484,90
1219407660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001034	89301	484,90	0,00
1219407660	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2023/001034	86290	484,90	0,00
1219407660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001034	89286	484,90	0,00
1219407660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001034	89299	0,00	484,90
1219407660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001034	89768	0,00	484,90
1219407660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001034	89770	484,90	0,00
1219407669	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003389	89299	690,00	0,00
1219407669	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003389	89284	690,00	0,00
1219407669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003389	89245	0,00	690,00
1219407669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003389	89278	0,00	690,00
1219407669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003389	89768	690,00	0,00
1219407669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003389	89766	0,00	690,00
1219407676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003390	89278	0,00	690,00
1219407676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003390	89245	0,00	690,00
1219407676	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003390	89284	690,00	0,00
1219407676	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003390	89299	690,00	0,00
1219407676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003390	89768	690,00	0,00
1219407676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003390	89766	0,00	690,00
1219407683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002887	89770	492,00	0,00
1219407683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002887	89768	0,00	492,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219407683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002887	89284	0,00	492,00
1219407683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002887	89299	0,00	492,00
1219407683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002887	89301	492,00	0,00
1219407683	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002887	86290	492,00	0,00
1219407683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002887	89286	492,00	0,00
1219407683	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002887	87568	0,00	492,00
1219407692	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2023/002814	86290	855,00	0,00
1219407692	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002814	87524	0,00	855,00
1219407692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002814	89284	0,00	855,00
1219407692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002814	89286	855,00	0,00
1219407692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002814	89768	0,00	855,00
1219407692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002814	89299	0,00	855,00
1219407692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002814	89301	855,00	0,00
1219407692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002814	89770	855,00	0,00
1219407701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003391	89278	0,00	690,00
1219407701	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003391	89284	690,00	0,00
1219407701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003391	89245	0,00	690,00
1219407701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003391	89766	0,00	690,00
1219407701	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003391	89299	690,00	0,00
1219407701	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003391	89768	690,00	0,00
1219407708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003392	89278	0,00	690,00
1219407708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003392	89245	0,00	690,00
1219407708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003392	89768	690,00	0,00
1219407708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003392	89766	0,00	690,00
1219407708	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003392	89284	690,00	0,00
1219407708	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003392	89299	690,00	0,00
1219407715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003393	89245	0,00	690,00
1219407715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003393	89278	0,00	690,00
1219407715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003393	89766	0,00	690,00
1219407715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003393	89768	690,00	0,00
1219407715	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003393	89299	690,00	0,00
1219407715	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003393	89284	690,00	0,00
1219407722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003394	89278	0,00	690,00
1219407722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003394	89245	0,00	690,00
1219407722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003394	89768	690,00	0,00
1219407722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003394	89766	0,00	690,00
1219407722	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003394	89284	690,00	0,00
1219407722	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003394	89299	690,00	0,00
1219407729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003395	89766	0,00	300,00
1219407729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003395	89768	300,00	0,00
1219407729	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003395	89299	300,00	0,00
1219407729	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003395	89284	300,00	0,00
1219407729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003395	89245	0,00	300,00
1219407729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003395	89278	0,00	300,00
1219407736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000627	89768	0,00	3.483,12
1219407736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000627	89770	3.483,12	0,00
1219407736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000627	89284	0,00	3.483,12
1219407736	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000627	86290	3.483,12	0,00
1219407736	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000627	87658	0,00	3.483,12
1219407736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000627	89286	3.483,12	0,00
1219407736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000627	89299	0,00	3.483,12
1219407736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000627	89301	3.483,12	0,00
1219407745	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000627	89731	0,00	3.483,12
1219407745	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000627	89732	3.483,12	0,00
1219407748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000629	89770	6.030,75	0,00
1219407748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000629	89768	0,00	6.030,75
1219407748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000629	89301	6.030,75	0,00
1219407748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000629	89299	0,00	6.030,75
1219407748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000629	89286	6.030,75	0,00
1219407748	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000629	87658	0,00	6.030,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219407748	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000629	86290	6.030,75	0,00
1219407748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000629	89284	0,00	6.030,75
1219407757	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000629	89737	0,00	6.030,75
1219407757	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000629	89738	6.030,75	0,00
1219407761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000629	89287	121,22	0,00
1219407761	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000629	89286	0,00	121,22
1219407761	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000629	45003	121,22	0,00
1219407761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000629	89771	121,22	0,00
1219407761	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000629	86290	0,00	121,22
1219407761	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000629	89301	0,00	121,22
1219407761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000629	89302	121,22	0,00
1219407761	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000629	89770	0,00	121,22
1219407770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001429	89768	0,00	2.015,87
1219407770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001429	89299	0,00	2.015,87
1219407770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001429	89286	2.015,87	0,00
1219407770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001429	89770	2.015,87	0,00
1219407770	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001429	87658	0,00	2.015,87
1219407770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001429	89284	0,00	2.015,87
1219407770	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/001429	86290	2.015,87	0,00
1219407770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001429	89301	2.015,87	0,00
1219407779	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001429	89731	0,00	2.015,87
1219407779	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001429	89732	2.015,87	0,00
1219407794	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/003362	86290	4.769,32	0,00
1219407794	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003362	87658	0,00	4.769,32
1219407794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003362	89286	4.769,32	0,00
1219407794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003362	89284	0,00	4.769,32
1219407794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003362	89770	4.769,32	0,00
1219407794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003362	89301	4.769,32	0,00
1219407794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003362	89299	0,00	4.769,32
1219407794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003362	89768	0,00	4.769,32
1219407803	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/003362	89731	0,00	4.769,32
1219407803	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/003362	89732	4.769,32	0,00
1219407807	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003362	45003	136,38	0,00
1219407807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003362	89771	136,38	0,00
1219407807	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003362	89770	0,00	136,38
1219407807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003362	89302	136,38	0,00
1219407807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003362	89301	0,00	136,38
1219407807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003362	89287	136,38	0,00
1219407807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003362	89286	0,00	136,38
1219407807	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/003362	86290	0,00	136,38
1219407817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003080	89278	0,02	0,00
1219407817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003080	89245	0,02	0,00
1219407817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003080	89766	0,02	0,00
1219407817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003080	89768	0,00	0,02
1219407817	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/003080	89299	0,00	0,02
1219407817	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/003080	89284	0,00	0,02
1219407824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002236	89768	0,00	7,76
1219407824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002236	89766	7,76	0,00
1219407824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002236	89278	7,76	0,00
1219407824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002236	89245	7,76	0,00
1219407824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002236	89284	0,00	7,76
1219407824	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002236	89299	0,00	7,76
1219407831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001056	89766	18,00	0,00
1219407831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001056	89768	0,00	18,00
1219407831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001056	89299	0,00	18,00
1219407831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001056	89284	0,00	18,00
1219407831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001056	89245	18,00	0,00
1219407831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001056	89278	18,00	0,00
1219407838	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000282	89768	0,00	400,40
1219407838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000282	89766	400,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219407838	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000282	89299	0,00	400,40
1219407838	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000282	89284	0,00	400,40
1219407838	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000282	89278	400,40	0,00
1219407838	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000282	89245	400,40	0,00
1219407846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001103	89284	0,00	164,88
1219407846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001103	89299	0,00	164,88
1219407846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001103	89768	0,00	164,88
1219407846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001103	89301	164,88	0,00
1219407846	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001103	86290	164,88	0,00
1219407846	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001103	87546	0,00	164,88
1219407846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001103	89770	164,88	0,00
1219407846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001103	89286	164,88	0,00
1219407856	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001103	45006	1,98	0,00
1219407856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001103	89771	1,98	0,00
1219407856	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001103	89770	0,00	1,98
1219407856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001103	89302	1,98	0,00
1219407856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001103	89301	0,00	1,98
1219407856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001103	89287	1,98	0,00
1219407856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001103	89286	0,00	1,98
1219407856	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001103	86290	0,00	1,98
1219407865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001104	89286	268,08	0,00
1219407865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001104	89770	268,08	0,00
1219407865	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001104	87652	0,00	268,08
1219407865	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001104	86290	268,08	0,00
1219407865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001104	89301	268,08	0,00
1219407865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001104	89768	0,00	268,08
1219407865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001104	89299	0,00	268,08
1219407865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001104	89284	0,00	268,08
1219407875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001104	89771	12,87	0,00
1219407875	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001104	89770	0,00	12,87
1219407875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001104	89302	12,87	0,00
1219407875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001104	89301	0,00	12,87
1219407875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001104	89287	12,87	0,00
1219407875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001104	89286	0,00	12,87
1219407875	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001104	86290	0,00	12,87
1219407875	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001104	45006	12,87	0,00
1219407884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001105	89284	0,00	164,88
1219407884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001105	89299	0,00	164,88
1219407884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001105	89768	0,00	164,88
1219407884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001105	89301	164,88	0,00
1219407884	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001105	86290	164,88	0,00
1219407884	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001105	87546	0,00	164,88
1219407884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001105	89770	164,88	0,00
1219407884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001105	89286	164,88	0,00
1219407894	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001105	45006	1,98	0,00
1219407894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001105	89771	1,98	0,00
1219407894	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001105	89770	0,00	1,98
1219407894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001105	89302	1,98	0,00
1219407894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001105	89301	0,00	1,98
1219407894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001105	89287	1,98	0,00
1219407894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001105	89286	0,00	1,98
1219407894	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001105	86290	0,00	1,98
1219407903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001106	89286	179,19	0,00
1219407903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001106	89770	179,19	0,00
1219407903	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001106	87652	0,00	179,19
1219407903	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001106	86290	179,19	0,00
1219407903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001106	89301	179,19	0,00
1219407903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001106	89768	0,00	179,19
1219407903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001106	89299	0,00	179,19
1219407903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001106	89284	0,00	179,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219407913	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001106	45006	8,60	0,00
1219407913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001106	89771	8,60	0,00
1219407913	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001106	89770	0,00	8,60
1219407913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001106	89302	8,60	0,00
1219407913	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001106	89301	0,00	8,60
1219407913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001106	89287	8,60	0,00
1219407913	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001106	89286	0,00	8,60
1219407913	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001106	86290	0,00	8,60
1219407922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2022/003783	89766	59,90	0,00
1219407922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2022/003783	89768	0,00	59,90
1219407922	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2022/003783	89316	59,90	0,00
1219407922	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2022/003783	89305	0,00	59,90
1219407927	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	549,37
		Ref.credito SUS/ESTADO-Farmac.Basica,cfe.extrato.					
1219407927	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	549,37	0,00
		Ref.credito SUS/ESTADO-Farmac.Basica,cfe.extrato.					
1219407927	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88923	549,37	0,00
		Ref.credito SUS/ESTADO-Farmac.Basica,cfe.extrato.					
1219407927	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	549,37
		Ref.credito SUS/ESTADO-Farmac.Basica,cfe.extrato.					
1219407927	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	549,37	0,00
		Ref.credito SUS/ESTADO-Farmac.Basica,cfe.extrato.					
1219407927	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45023	0,00	549,37
		Ref.credito SUS/ESTADO-Farmac.Basica,cfe.extrato.					
1219407934	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.931,38	0,00
		Ref.credito SUS/ESTADO-NASF,cfe.extrato.					
1219407934	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.931,38
		Ref.credito SUS/ESTADO-NASF,cfe.extrato.					
1219407934	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.931,38	0,00
		Ref.credito SUS/ESTADO-NASF,cfe.extrato.					
1219407934	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.931,38
		Ref.credito SUS/ESTADO-NASF,cfe.extrato.					
1219407934	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	3.931,38
		Ref.credito SUS/ESTADO-NASF,cfe.extrato.					
1219407934	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	3.931,38	0,00
		Ref.credito SUS/ESTADO-NASF,cfe.extrato.					
1219407941	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.701,59
		Ref.credito SUS/ESTADO-NASF Deliberação 136/2021,cfe.extrato.					
1219407941	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.701,59	0,00
		Ref.credito SUS/ESTADO-NASF Deliberação 136/2021,cfe.extrato.					
1219407941	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.701,59
		Ref.credito SUS/ESTADO-NASF Deliberação 136/2021,cfe.extrato.					
1219407941	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.701,59	0,00
		Ref.credito SUS/ESTADO-NASF Deliberação 136/2021,cfe.extrato.					
1219407941	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	2.701,59	0,00
		Ref.credito SUS/ESTADO-NASF Deliberação 136/2021,cfe.extrato.					
1219407941	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	2.701,59
		Ref.credito SUS/ESTADO-NASF Deliberação 136/2021,cfe.extrato.					
1219407948	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	911,63	0,00
		Ref.credito SUS/ESTADO-NASF,cfe.extrato.					
1219407948	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	911,63
		Ref.credito SUS/ESTADO-NASF,cfe.extrato.					
1219407948	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	911,63	0,00
		Ref.credito SUS/ESTADO-NASF,cfe.extrato.					
1219407948	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	911,63
		Ref.credito SUS/ESTADO-NASF,cfe.extrato.					
1219407948	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	911,63
		Ref.credito SUS/ESTADO-NASF,cfe.extrato.					
1219407948	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	911,63	0,00
		Ref.credito SUS/ESTADO-NASF,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219407955	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	711,93
		Ref.credito SUS/CUSTEIO Farm,Basica e Insum, parc.12/2023,cfe.extrato.					
1219407955	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	711,93	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO Farm,Basica e Insum, parc.12/2023,cfe.extrato.					
1219407955	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	711,93
		Ref.credito SUS/CUSTEIO Farm,Basica e Insum, parc.12/2023,cfe.extrato.					
1219407955	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	711,93	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO Farm,Basica e Insum, parc.12/2023,cfe.extrato.					
1219407955	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	711,93
		Ref.credito SUS/CUSTEIO Farm,Basica e Insum, parc.12/2023,cfe.extrato.					
1219407955	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	711,93	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO Farm,Basica e Insum, parc.12/2023,cfe.extrato.					
1219407963	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/003381	86292	1.231,94	0,00
1219407963	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003381	88141	0,00	1.231,94
1219407963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003381	89286	1.231,94	0,00
1219407963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003381	89301	1.231,94	0,00
1219407963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003381	89299	0,00	1.231,94
1219407963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003381	89284	0,00	1.231,94
1219407963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003381	89768	0,00	1.231,94
1219407963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003381	89770	1.231,94	0,00
1219407972	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/003382	86292	959,70	0,00
1219407972	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003382	88141	0,00	959,70
1219407972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003382	89284	0,00	959,70
1219407972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003382	89286	959,70	0,00
1219407972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003382	89770	959,70	0,00
1219407972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003382	89768	0,00	959,70
1219407972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003382	89299	0,00	959,70
1219407972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003382	89301	959,70	0,00
1219407981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003383	89286	1.231,94	0,00
1219407981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003383	89301	1.231,94	0,00
1219407981	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003383	88141	0,00	1.231,94
1219407981	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/003383	86292	1.231,94	0,00
1219407981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003383	89768	0,00	1.231,94
1219407981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003383	89770	1.231,94	0,00
1219407981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003383	89299	0,00	1.231,94
1219407981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003383	89284	0,00	1.231,94
1219407990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003384	89768	0,00	690,00
1219407990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003384	89770	690,00	0,00
1219407990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003384	89284	0,00	690,00
1219407990	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003384	88141	0,00	690,00
1219407990	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/003384	86292	690,00	0,00
1219407990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003384	89286	690,00	0,00
1219407990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003384	89299	0,00	690,00
1219407990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003384	89301	690,00	0,00
1219407999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003385	89299	0,00	690,00
1219407999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003385	89284	0,00	690,00
1219407999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003385	89286	690,00	0,00
1219407999	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003385	88141	0,00	690,00
1219407999	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/003385	86292	690,00	0,00
1219407999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003385	89770	690,00	0,00
1219407999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003385	89301	690,00	0,00
1219407999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003385	89768	0,00	690,00
1219408008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003386	89299	0,00	690,00
1219408008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003386	89301	690,00	0,00
1219408008	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/003386	86292	690,00	0,00
1219408008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003386	89286	690,00	0,00
1219408008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003386	89284	0,00	690,00
1219408008	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003386	88141	0,00	690,00
1219408008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003386	89770	690,00	0,00
1219408008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003386	89768	0,00	690,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219408017	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/003387	86292	690,00	0,00
1219408017	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003387	88141	0,00	690,00
1219408017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003387	89286	690,00	0,00
1219408017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003387	89284	0,00	690,00
1219408017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003387	89770	690,00	0,00
1219408017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003387	89301	690,00	0,00
1219408017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003387	89299	0,00	690,00
1219408017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003387	89768	0,00	690,00
1219408026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003388	89301	690,00	0,00
1219408026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003388	89286	690,00	0,00
1219408026	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/003388	86292	690,00	0,00
1219408026	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003388	88141	0,00	690,00
1219408026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003388	89768	0,00	690,00
1219408026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003388	89770	690,00	0,00
1219408026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003388	89284	0,00	690,00
1219408026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003388	89299	0,00	690,00
1219408035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003389	89770	690,00	0,00
1219408035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003389	89768	0,00	690,00
1219408035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003389	89301	690,00	0,00
1219408035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003389	89299	0,00	690,00
1219408035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003389	89286	690,00	0,00
1219408035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003389	89284	0,00	690,00
1219408035	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003389	88141	0,00	690,00
1219408035	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/003389	86292	690,00	0,00
1219408044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003390	89299	0,00	690,00
1219408044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003390	89770	690,00	0,00
1219408044	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/003390	86292	690,00	0,00
1219408044	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003390	88141	0,00	690,00
1219408044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003390	89286	690,00	0,00
1219408044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003390	89284	0,00	690,00
1219408044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003390	89768	0,00	690,00
1219408044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003390	89301	690,00	0,00
1219408053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003391	89301	690,00	0,00
1219408053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003391	89299	0,00	690,00
1219408053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003391	89770	690,00	0,00
1219408053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003391	89768	0,00	690,00
1219408053	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003391	88141	0,00	690,00
1219408053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003391	89284	0,00	690,00
1219408053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003391	89286	690,00	0,00
1219408053	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/003391	86292	690,00	0,00
1219408062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003392	89770	690,00	0,00
1219408062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003392	89768	0,00	690,00
1219408062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003392	89299	0,00	690,00
1219408062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003392	89286	690,00	0,00
1219408062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003392	89301	690,00	0,00
1219408062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003392	89284	0,00	690,00
1219408062	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/003392	86292	690,00	0,00
1219408062	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003392	88141	0,00	690,00
1219408071	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003393	88141	0,00	690,00
1219408071	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/003393	86292	690,00	0,00
1219408071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003393	89286	690,00	0,00
1219408071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003393	89301	690,00	0,00
1219408071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003393	89770	690,00	0,00
1219408071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003393	89768	0,00	690,00
1219408071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003393	89299	0,00	690,00
1219408071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003393	89284	0,00	690,00
1219408080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003394	89770	690,00	0,00
1219408080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003394	89768	0,00	690,00
1219408080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003394	89301	690,00	0,00
1219408080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003394	89299	0,00	690,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219408080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003394	89286	690,00	0,00
1219408080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003394	89284	0,00	690,00
1219408080	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/003394	86292	690,00	0,00
1219408080	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003394	88141	0,00	690,00
1219408089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003395	89770	300,00	0,00
1219408089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003395	89768	0,00	300,00
1219408089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003395	89284	0,00	300,00
1219408089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003395	89299	0,00	300,00
1219408089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003395	89301	300,00	0,00
1219408089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003395	89286	300,00	0,00
1219408089	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003395	88141	0,00	300,00
1219408089	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2023/003395	86292	300,00	0,00
1219408098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000748	89299	0,00	279,69
1219408098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000748	89301	279,69	0,00
1219408098	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000748	86290	279,69	0,00
1219408098	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000748	87652	0,00	279,69
1219408098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000748	89286	279,69	0,00
1219408098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000748	89284	0,00	279,69
1219408098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000748	89768	0,00	279,69
1219408098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000748	89770	279,69	0,00
1219408107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003347	89770	132,10	0,00
1219408107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003347	89286	132,10	0,00
1219408107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003347	89299	0,00	132,10
1219408107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003347	89768	0,00	132,10
1219408107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003347	89301	132,10	0,00
1219408107	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003347	86290	132,10	0,00
1219408107	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003347	87652	0,00	132,10
1219408107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003347	89284	0,00	132,10
1219408116	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003348	89770	264,19	0,00
1219408116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003348	89768	0,00	264,19
1219408116	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003348	89301	264,19	0,00
1219408116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003348	89299	0,00	264,19
1219408116	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003348	89286	264,19	0,00
1219408116	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003348	87652	0,00	264,19
1219408116	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003348	86290	264,19	0,00
1219408116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003348	89284	0,00	264,19
1219408125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003353	89299	0,00	410,11
1219408125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003353	89284	0,00	410,11
1219408125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003353	89286	410,11	0,00
1219408125	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003353	86290	410,11	0,00
1219408125	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003353	87652	0,00	410,11
1219408125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003353	89770	410,11	0,00
1219408125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003353	89301	410,11	0,00
1219408125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003353	89768	0,00	410,11
1219408134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003355	89770	132,10	0,00
1219408134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003355	89768	0,00	132,10
1219408134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003355	89301	132,10	0,00
1219408134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003355	89299	0,00	132,10
1219408134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003355	89284	0,00	132,10
1219408134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003355	89286	132,10	0,00
1219408134	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003355	86290	132,10	0,00
1219408134	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003355	87652	0,00	132,10
1219408143	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003351	86290	264,19	0,00
1219408143	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003351	87652	0,00	264,19
1219408143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003351	89284	0,00	264,19
1219408143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003351	89286	264,19	0,00
1219408143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003351	89770	264,19	0,00
1219408143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003351	89768	0,00	264,19
1219408143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003351	89299	0,00	264,19
1219408143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003351	89301	264,19	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219408152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003377	89301	217,54	0,00
1219408152	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003377	86290	217,54	0,00
1219408152	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003377	87512	0,00	217,54
1219408152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003377	89768	0,00	217,54
1219408152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003377	89770	217,54	0,00
1219408152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003377	89284	0,00	217,54
1219408152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003377	89286	217,54	0,00
1219408152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003377	89299	0,00	217,54
1219408162	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003377	45006	2,61	0,00
1219408162	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003377	86290	0,00	2,61
1219408162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003377	89771	2,61	0,00
1219408162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003377	89286	0,00	2,61
1219408162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003377	89287	2,61	0,00
1219408162	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003377	89770	0,00	2,61
1219408162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003377	89302	2,61	0,00
1219408162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003377	89301	0,00	2,61
1219408171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003376	89301	1.095,26	0,00
1219408171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003376	89286	1.095,26	0,00
1219408171	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003376	87546	0,00	1.095,26
1219408171	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003376	86290	1.095,26	0,00
1219408171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003376	89768	0,00	1.095,26
1219408171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003376	89770	1.095,26	0,00
1219408171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003376	89299	0,00	1.095,26
1219408171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003376	89284	0,00	1.095,26
1219408181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003376	89771	13,14	0,00
1219408181	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003376	86290	0,00	13,14
1219408181	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003376	45006	13,14	0,00
1219408181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003376	89287	13,14	0,00
1219408181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003376	89286	0,00	13,14
1219408181	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003376	89770	0,00	13,14
1219408181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003376	89301	0,00	13,14
1219408181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003376	89302	13,14	0,00
1219408190	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003378	86290	791,33	0,00
1219408190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003378	89301	791,33	0,00
1219408190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003378	89284	0,00	791,33
1219408190	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003378	87652	0,00	791,33
1219408190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003378	89768	0,00	791,33
1219408190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003378	89299	0,00	791,33
1219408190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003378	89286	791,33	0,00
1219408190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003378	89770	791,33	0,00
1219408200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003378	89286	0,00	37,98
1219408200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003378	89287	37,98	0,00
1219408200	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003378	45006	37,98	0,00
1219408200	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003378	86290	0,00	37,98
1219408200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003378	89771	37,98	0,00
1219408200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003378	89302	37,98	0,00
1219408200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003378	89301	0,00	37,98
1219408200	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003378	89770	0,00	37,98
1219408210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000014	89770	1.250,00	0,00
1219408210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000014	89768	0,00	1.250,00
1219408210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000014	89301	1.250,00	0,00
1219408210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000014	89299	0,00	1.250,00
1219408210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000014	89286	1.250,00	0,00
1219408210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000014	89284	0,00	1.250,00
1219408210	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000014	87677	0,00	1.250,00
1219408210	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000014	86290	1.250,00	0,00
1219408219	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000014	89732	1.250,00	0,00
1219408219	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000014	89731	0,00	1.250,00
1219408223	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000014	45006	60,00	0,00
1219408223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000014	89771	60,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219408223	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000014	86290	0,00	60,00
1219408223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000014	89302	60,00	0,00
1219408223	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000014	89770	0,00	60,00
1219408223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000014	89287	60,00	0,00
1219408223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000014	89286	0,00	60,00
1219408223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000014	89301	0,00	60,00
1219408232	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001110	87677	0,00	250,00
1219408232	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/001110	86290	250,00	0,00
1219408232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001110	89768	0,00	250,00
1219408232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001110	89770	250,00	0,00
1219408232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001110	89299	0,00	250,00
1219408232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001110	89301	250,00	0,00
1219408232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001110	89286	250,00	0,00
1219408232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001110	89284	0,00	250,00
1219408242	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001110	86290	0,00	12,00
1219408242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001110	89771	12,00	0,00
1219408242	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001110	45006	12,00	0,00
1219408242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001110	89301	0,00	12,00
1219408242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001110	89286	0,00	12,00
1219408242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001110	89287	12,00	0,00
1219408242	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001110	89770	0,00	12,00
1219408242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001110	89302	12,00	0,00
1219408252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001079	89284	0,00	194,37
1219408252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001079	89299	0,00	194,37
1219408252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001079	89768	0,00	194,37
1219408252	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001079	89301	194,37	0,00
1219408252	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001079	86290	194,37	0,00
1219408252	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001079	87512	0,00	194,37
1219408252	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001079	89770	194,37	0,00
1219408252	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001079	89286	194,37	0,00
1219408262	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001079	45006	0,47	0,00
1219408262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001079	89771	0,47	0,00
1219408262	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001079	89770	0,00	0,47
1219408262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001079	89302	0,47	0,00
1219408262	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001079	89301	0,00	0,47
1219408262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001079	89287	0,47	0,00
1219408262	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001079	89286	0,00	0,47
1219408262	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001079	86290	0,00	0,47
1219408271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	309,64	0,00
1219408271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	309,64	0,00
1219408271	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	309,64
1219408271	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	309,64	0,00
1219408271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	309,64	0,00
1219408271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	309,64
1219408271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	309,64
1219408271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	309,64
1219408281	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000899	45006	0,74	0,00
1219408281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000899	89771	0,74	0,00
1219408281	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000899	89770	0,00	0,74
1219408281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000899	89302	0,74	0,00
1219408281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000899	89301	0,00	0,74
1219408281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000899	89287	0,74	0,00
1219408281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000899	89286	0,00	0,74
1219408281	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000899	86290	0,00	0,74
1219408290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	242,82
1219408290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	242,82
1219408290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	242,82
1219408290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	242,82	0,00
1219408290	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	242,82	0,00
1219408290	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	242,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219408290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	242,82	0,00
1219408290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	242,82	0,00
1219408300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000899	89771	0,58	0,00
1219408300	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000899	89770	0,00	0,58
1219408300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000899	89302	0,58	0,00
1219408300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000899	89301	0,00	0,58
1219408300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000899	89287	0,58	0,00
1219408300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000899	89286	0,00	0,58
1219408300	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000899	86290	0,00	0,58
1219408300	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000899	45006	0,58	0,00
1219408309	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	467,82	0,00
1219408309	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	467,82	0,00
1219408309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	467,82
1219408309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	467,82
1219408309	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	467,82
1219408309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	467,82
1219408309	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	467,82	0,00
1219408309	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	467,82	0,00
1219408319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	1,12	0,00
1219408319	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	1,12	0,00
1219408319	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003083	86290	0,00	1,12
1219408319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003083	89286	0,00	1,12
1219408319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003083	89287	1,12	0,00
1219408319	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003083	89770	0,00	1,12
1219408319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003083	89302	1,12	0,00
1219408319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003083	89301	0,00	1,12
1219408328	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	546,32	0,00
1219408328	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	546,32
1219408328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	546,32	0,00
1219408328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	546,32
1219408328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	546,32	0,00
1219408328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	546,32	0,00
1219408328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	546,32
1219408328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	546,32
1219408338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003083	89301	0,00	1,31
1219408338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003083	89302	1,31	0,00
1219408338	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003083	89770	0,00	1,31
1219408338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003083	89287	1,31	0,00
1219408338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003083	89286	0,00	1,31
1219408338	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003083	86290	0,00	1,31
1219408338	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	1,31	0,00
1219408338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	1,31	0,00
1219408347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	343,64
1219408347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	343,64	0,00
1219408347	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	343,64	0,00
1219408347	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	343,64
1219408347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	343,64
1219408347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	343,64
1219408347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	343,64	0,00
1219408347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	343,64	0,00
1219408357	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,82
		030057					
1219408357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,82
		030057					
1219408357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	0,82	0,00
		030057					
1219408357	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	0,82	0,00
		030057					
1219408357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	0,82	0,00
		030057					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219408357	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 030057	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,82
1219408357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 030057	Retencao	2023/003065	89302	0,82	0,00
1219408357	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 030057	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,82
1219408366	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	507,02
1219408366	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	507,02	0,00
1219408366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	507,02	0,00
1219408366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	507,02
1219408366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	507,02	0,00
1219408366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	507,02	0,00
1219408366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	507,02
1219408366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	507,02
1219408376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	1,22	0,00
1219408376	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	1,22	0,00
1219408376	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	1,22
1219408376	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	1,22
1219408376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	1,22	0,00
1219408376	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	1,22
1219408376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	1,22	0,00
1219408376	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	1,22
1219408385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	239,62
1219408385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	239,62	0,00
1219408385	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	239,62	0,00
1219408385	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	239,62
1219408385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	239,62
1219408385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	239,62
1219408385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	239,62	0,00
1219408385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	239,62	0,00
1219408395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,58
1219408395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	0,58	0,00
1219408395	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,58
1219408395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	0,58	0,00
1219408395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,58
1219408395	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,58
1219408395	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	0,58	0,00
1219408395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	0,58	0,00
1219408404	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003268	87512	0,00	1.214,02
1219408404	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003268	86290	1.214,02	0,00
1219408404	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003268	89286	1.214,02	0,00
1219408404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003268	89284	0,00	1.214,02
1219408404	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003268	89770	1.214,02	0,00
1219408404	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003268	89301	1.214,02	0,00
1219408404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003268	89768	0,00	1.214,02
1219408404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003268	89299	0,00	1.214,02
1219408414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003268	89771	2,91	0,00
1219408414	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003268	45006	2,91	0,00
1219408414	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003268	86290	0,00	2,91
1219408414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003268	89286	0,00	2,91
1219408414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003268	89287	2,91	0,00
1219408414	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003268	89770	0,00	2,91
1219408414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003268	89302	2,91	0,00
1219408414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003268	89301	0,00	2,91
1219408423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002916	89284	0,00	194,39
1219408423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002916	89286	194,39	0,00
1219408423	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002916	86290	194,39	0,00
1219408423	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002916	87512	0,00	194,39
1219408423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002916	89768	0,00	194,39
1219408423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002916	89301	194,39	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 60 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 61 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219408423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002916	89299	0,00	194,39
1219408423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002916	89770	194,39	0,00
1219408433	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002916	89301	0,00	0,47
1219408433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002916	89302	0,47	0,00
1219408433	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002916	89770	0,00	0,47
1219408433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002916	89287	0,47	0,00
1219408433	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002916	89286	0,00	0,47
1219408433	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002916	86290	0,00	0,47
1219408433	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002916	45006	0,47	0,00
1219408433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002916	89771	0,47	0,00
1219408564	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.255,27	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1219408564	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.255,27
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1219408564	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	8.255,27	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1219408564	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	8.255,27
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1219408564	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.255,27
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1219408564	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.255,27	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1219408571	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.651,05	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1219408571	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.651,05
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1219408571	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.651,05
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1219408571	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.651,05	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1219408571	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.651,05
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1219408571	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.651,05	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1219408578	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	53.572,72
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1219408578	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	53.572,72	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1219408578	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	53.572,72	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1219408578	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	53.572,72
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1219408578	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	53.572,72
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1219408578	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	53.572,72	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1219408585	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	10.714,54	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1219408585	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	10.714,54
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1219408585	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	10.714,54	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1219408585	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	10.714,54
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1219408585	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	10.714,54
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1219408585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	10.714,54	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1219408592	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.403,95
		Ref.credito SAL.EDUCAÇ, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219408592	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88922	12.403,95	0,00
		Ref.credito SAL.EDUCAÇ, cfe.extrato.					
1219408592	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45026	0,00	12.403,95
		Ref.credito SAL.EDUCAÇ, cfe.extrato.					
1219408592	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.403,95	0,00
		Ref.credito SAL.EDUCAÇ, cfe.extrato.					
1219408592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.403,95
		Ref.credito SAL.EDUCAÇ, cfe.extrato.					
1219408592	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.403,95	0,00
		Ref.credito SAL.EDUCAÇ, cfe.extrato.					
1219408599	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	111,08	0,00
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1219408599	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88724	111,08	0,00
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1219408599	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	111,08
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1219408599	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	111,08
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1219408599	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	111,08	0,00
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1219408599	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	111,08
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1219408606	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,00	0,00
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1219408606	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,00
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1219408606	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88724	38,00	0,00
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1219408606	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,00	0,00
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1219408606	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,00
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1219408606	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	38,00
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1219408613	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.109,15	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1219408613	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.109,15
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1219408613	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.109,15	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1219408613	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.109,15
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1219408613	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.109,15	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1219408613	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.109,15
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1219413284	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	53.572,72
		Estorno para lançamento na fonte correta cfe.orientação assessoria.					
1219413284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	53.572,72	0,00
		Estorno para lançamento na fonte correta cfe.orientação assessoria.					
1219413284	45019	PMSS-ICMS	Est Arreca		88923	0,00	53.572,72
		Estorno para lançamento na fonte correta cfe.orientação assessoria.					
1219413284	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	53.572,72
		Estorno para lançamento na fonte correta cfe.orientação assessoria.					
1219413284	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	53.572,72	0,00
		Estorno para lançamento na fonte correta cfe.orientação assessoria.					
1219413284	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Est Arreca		45019	53.572,72	0,00
		Estorno para lançamento na fonte correta cfe.orientação assessoria.					
1219413291	89273	(-) FUNDEB	E.D.FUNDEB		89269	0,00	10.714,54
		Estorno para lançamento na fonte correta cfe.orientação assessoria.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219413291	45019	PMSS-ICMS	E.D.FUNDEB		88134	10.714,54	0,00
		Estorno para lançamento na fonte correta cfe.orientação assessoria.					
1219413291	89269	RECEITA A REALIZAR	E.D.FUNDEB		89273	10.714,54	0,00
		Estorno para lançamento na fonte correta cfe.orientação assessoria.					
1219413291	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	E.D.FUNDEB		45019	0,00	10.714,54
		Estorno para lançamento na fonte correta cfe.orientação assessoria.					
1219413291	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	E.D.FUNDEB		89766	10.714,54	0,00
		Estorno para lançamento na fonte correta cfe.orientação assessoria.					
1219413291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	E.D.FUNDEB		89429	0,00	10.714,54
		Estorno para lançamento na fonte correta cfe.orientação assessoria.					
1219415223	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1219415223	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1219415226	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.810,89	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1219415226	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.810,89
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1219420247	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	444,78	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1219420247	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	444,78
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	851.111,07	851.111,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220408444	90311	IPTU	Integração		88867	0,70	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1220408444	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,70
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1220408447	90311	IPTU	Integração		88867	0,68	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1220408447	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,68
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1220408450	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,14	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1220408450	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,14
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1220408453	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,13
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1220408453	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,13	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1220408456	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	6,37	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1220408456	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	6,37
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1220408459	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	10,15
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1220408459	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	10,15	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1220408462	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	69,22	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1220408462	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	69,22
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1220408462	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	69,22	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1220408462	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	69,22
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1220408462	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	69,22
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1220408462	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	69,22	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
1220408469	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,46	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1220408469	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,46
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1220408469	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	3,46
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1220408469	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	3,46	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1220408469	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,46
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1220408469	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,46	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
1220408476	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	588,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1220408476	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	588,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1220408476	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	588,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1220408476	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	588,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1220408476	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	588,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1220408476	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	588,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220408476	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	588,61	0,00
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1220408476	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	588,61
		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
1220408485	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,80
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1220408485	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	13,80
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1220408485	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1220408485	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	13,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1220408485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,80
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1220408485	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1220408492	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1220408492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,69
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1220408492	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,69
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1220408492	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1220408492	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1220408492	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,69
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1220408499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1220408499	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1220408499	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1220408499	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1220408499	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	13,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1220408499	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	13,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1220408499	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	13,57
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1220408499	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	13,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa					
1220408508	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	637,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1220408508	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	637,27
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1220408508	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	637,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1220408508	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	637,27
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1220408508	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	637,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1220408508	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	637,27
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1220408515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,53
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1220408515	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220408515	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1220408515	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,53
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1220408515	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	25,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1220408515	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	25,53
		Extinção por Pagamento: Servi.	Abastecimento de Água - Multas e Juros				
1220408522	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1220408522	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1220408522	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1220408522	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1220408522	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1220408522	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1220408529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.363,07
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1220408529	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.363,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1220408529	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.363,07
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1220408529	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.363,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1220408529	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.363,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1220408529	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.363,07
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1220408536	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1220408536	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1220408536	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1220408536	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1220408536	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1220408536	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1220408543	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	11,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1220408543	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1220408543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1220408543	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1220408543	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1220408543	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	11,24
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1220408550	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1220408550	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220408550	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1220408550	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1220408550	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1220408550	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1220408550	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1220408550	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	3,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1220408559	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	229,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 406/2023 - Dispensa por Limite					
1220408559	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	229,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 406/2023 - Dispensa por Limite					
1220408559	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	229,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 406/2023 - Dispensa por Limite					
1220408559	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	229,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 406/2023 - Dispensa por Limite					
1220408620	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	7.692,10	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1220408620	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.692,10
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1220408620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.692,10
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1220408620	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.692,10	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1220408620	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.692,10	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1220408620	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	7.692,10
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA, ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1220408627	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.454,62	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1220408627	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.454,62	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1220408627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.454,62
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1220408627	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.454,62
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1220408627	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	1.454,62	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1220408627	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	1.454,62
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1220408634	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	290,92
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220408634	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	290,92	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220408634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	290,92	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220408634	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	290,92
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220408634	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	290,92
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220408634	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	290,92	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220408641	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	317.138,12	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1220408641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	317.138,12
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220408641	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	317.138,12
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1220408641	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	317.138,12	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1220408641	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	317.138,12	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1220408641	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	317.138,12
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1220408648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	63.427,61	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220408648	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	63.427,61
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220408648	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	63.427,61	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220408648	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	63.427,61
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220408648	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	63.427,61	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220408648	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	63.427,61
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220408655	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,75	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
1220408655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,75
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
1220408655	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,75
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
1220408655	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	14,75	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
1220408655	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,75	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
1220408655	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	14,75
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
1220408662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	2,95	0,00
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220408662	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2,95
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220408662	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45022	2,95	0,00
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220408662	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2,95
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220408662	45022	PMSS-ITR	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2,95
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220408662	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	2,95	0,00
		Dedução da Receita 25 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220408669	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16.669,61	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1220408669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16.669,61
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1220408669	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16.669,61
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1220408669	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	16.669,61	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1220408669	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16.669,61	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1220408669	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	16.669,61
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1220408676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.701,59
		Ref.credito SUS ESTADO/NASF Deliberaç.136/2021, cfe.extrato.					
1220408676	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.701,59	0,00
		Ref.credito SUS ESTADO/NASF Deliberaç.136/2021, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220408676	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.701,59	0,00
		Ref.credito SUS ESTADO/NASF Deliberaç.136/2021, cfe.extrato.					
1220408676	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.701,59
		Ref.credito SUS ESTADO/NASF Deliberaç.136/2021, cfe.extrato.					
1220408676	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	2.701,59	0,00
		Ref.credito SUS ESTADO/NASF Deliberaç.136/2021, cfe.extrato.					
1220408676	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	2.701,59
		Ref.credito SUS ESTADO/NASF Deliberaç.136/2021, cfe.extrato.					
1220408683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.931,38
		Ref.credito SUS ESTADO/NASF, cfe.extrato.					
1220408683	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.931,38	0,00
		Ref.credito SUS ESTADO/NASF, cfe.extrato.					
1220408683	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.931,38
		Ref.credito SUS ESTADO/NASF, cfe.extrato.					
1220408683	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.931,38	0,00
		Ref.credito SUS ESTADO/NASF, cfe.extrato.					
1220408683	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	3.931,38	0,00
		Ref.credito SUS ESTADO/NASF, cfe.extrato.					
1220408683	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	3.931,38
		Ref.credito SUS ESTADO/NASF, cfe.extrato.					
1220408690	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	911,63	0,00
		Ref.credito SUS ESTADO/NASF, cfe.extrato.					
1220408690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	911,63
		Ref.credito SUS ESTADO/NASF, cfe.extrato.					
1220408690	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	911,63
		Ref.credito SUS ESTADO/NASF, cfe.extrato.					
1220408690	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	911,63	0,00
		Ref.credito SUS ESTADO/NASF, cfe.extrato.					
1220408690	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	911,63	0,00
		Ref.credito SUS ESTADO/NASF, cfe.extrato.					
1220408690	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	911,63
		Ref.credito SUS ESTADO/NASF, cfe.extrato.					
1220408697	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003396	89295	0,00	229,50
1220408697	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003396	89245	0,00	229,50
1220408697	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003396	89278	0,00	229,50
1220408697	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003396	89281	0,00	229,50
1220408697	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003396	89245	229,50	0,00
1220408697	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003396	89278	229,50	0,00
1220408697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003396	89768	229,50	0,00
1220408697	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003396	89766	0,00	229,50
1220408697	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003396	89284	229,50	0,00
1220408697	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003396	89299	229,50	0,00
1220408709	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	767,71	0,00
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1220408709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	767,71
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1220408709	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	767,71
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1220408709	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	767,71	0,00
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1220408709	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	767,71
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1220408709	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	767,71	0,00
		Ref.credito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
1220408716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003397	89278	0,00	3.605,00
1220408716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003397	89245	0,00	3.605,00
1220408716	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/003397	89284	3.605,00	0,00
1220408716	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/003397	89299	3.605,00	0,00
1220408716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003397	89768	3.605,00	0,00
1220408716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003397	89766	0,00	3.605,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220408723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2021/002891	89768	0,00	8.834,00
1220408723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2021/002891	89766	8.834,00	0,00
1220408723	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2021/002891	89316	8.834,00	0,00
1220408723	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2021/002891	89305	0,00	8.834,00
1220408728	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	46,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220408728	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	46,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220408728	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	46,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220408728	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	46,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220408733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001271	89770	57,06	0,00
1220408733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001271	89768	0,00	57,06
1220408733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001271	89301	57,06	0,00
1220408733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001271	89299	0,00	57,06
1220408733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001271	89286	57,06	0,00
1220408733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001271	89284	0,00	57,06
1220408733	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001271	87650	0,00	57,06
1220408733	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/001271	86290	57,06	0,00
1220408742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001644	89301	4.970,00	0,00
1220408742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001644	89299	0,00	4.970,00
1220408742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001644	89284	0,00	4.970,00
1220408742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001644	89768	0,00	4.970,00
1220408742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001644	89770	4.970,00	0,00
1220408742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001644	89286	4.970,00	0,00
1220408742	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001644	87699	0,00	4.970,00
1220408742	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001644	86290	4.970,00	0,00
1220408752	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001644	45006	238,56	0,00
1220408752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001644	89771	238,56	0,00
1220408752	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001644	89770	0,00	238,56
1220408752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001644	89302	238,56	0,00
1220408752	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001644	89301	0,00	238,56
1220408752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001644	89287	238,56	0,00
1220408752	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001644	89286	0,00	238,56
1220408752	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001644	86290	0,00	238,56
1220408761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001644	89287	99,40	0,00
1220408761	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001644	89286	0,00	99,40
1220408761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001644	89302	99,40	0,00
1220408761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001644	89771	99,40	0,00
1220408761	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001644	89770	0,00	99,40
1220408761	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/001644	86290	0,00	99,40
1220408761	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001644	89301	0,00	99,40
1220408761	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001644	45003	99,40	0,00
1220408772	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/003281	86420	3.171,37	0,00
1220408772	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/003281	88578	0,00	3.171,37
1220408772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003281	89286	3.171,37	0,00
1220408772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003281	89284	0,00	3.171,37
1220408772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003281	89770	3.171,37	0,00
1220408772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003281	89299	0,00	3.171,37
1220408772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003281	89301	3.171,37	0,00
1220408772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003281	89768	0,00	3.171,37
1220408781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003281	89301	0,11	0,00
1220408781	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/003281	88578	0,00	0,11
1220408781	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/003281	86420	0,11	0,00
1220408781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003281	89768	0,00	0,11
1220408781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003281	89770	0,11	0,00
1220408781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003281	89299	0,00	0,11
1220408781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003281	89284	0,00	0,11
1220408781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003281	89286	0,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220408790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89770	166,69	0,00
1220408790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89768	0,00	166,69
1220408790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89301	166,69	0,00
1220408790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000249	89299	0,00	166,69
1220408790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89286	166,69	0,00
1220408790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000249	89284	0,00	166,69
1220408790	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000249	88578	0,00	166,69
1220408790	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000249	86420	166,69	0,00
1220408799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003281	89299	0,00	11,64
1220408799	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/003281	86420	11,64	0,00
1220408799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003281	89770	11,64	0,00
1220408799	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/003281	88578	0,00	11,64
1220408799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003281	89284	0,00	11,64
1220408799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003281	89286	11,64	0,00
1220408799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003281	89768	0,00	11,64
1220408799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003281	89301	11,64	0,00
1220408808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000068	89301	7.490,00	0,00
1220408808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000068	89299	0,00	7.490,00
1220408808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000068	89286	7.490,00	0,00
1220408808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000068	89284	0,00	7.490,00
1220408808	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/000068	91403	7.490,00	0,00
1220408808	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	Liquidacao	2023/000068	91000	0,00	7.490,00
1220408808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000068	89770	7.490,00	0,00
1220408808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000068	89768	0,00	7.490,00
1220408817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003123	89770	3.745,00	0,00
1220408817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003123	89768	0,00	3.745,00
1220408817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003123	89299	0,00	3.745,00
1220408817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003123	89286	3.745,00	0,00
1220408817	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003123	91000	0,00	3.745,00
1220408817	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2023/003123	86292	3.745,00	0,00
1220408817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003123	89301	3.745,00	0,00
1220408817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003123	89284	0,00	3.745,00
1220408826	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	43,41
1220408826	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	43,41	0,00
1220408826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	43,41	0,00
1220408826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	43,41	0,00
1220408826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	43,41
1220408826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	43,41	0,00
1220408826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	43,41
1220408826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	43,41
1220408835	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	845,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220408835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	845,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220408835	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	845,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220408835	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	845,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220408840	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	304,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220408840	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	304,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220408840	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	304,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220408840	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	304,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220408845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	299,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220408845	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	299,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220408845	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	299,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220408845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	299,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220408850	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	505,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220408850	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	505,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220408850	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	505,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220408850	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	505,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220408855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	60,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220408855	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	60,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220408855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	60,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220408855	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	60,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220408860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003398	89245	0,00	7.146,18
1220408860	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003398	89284	7.146,18	0,00
1220408860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003398	89278	0,00	7.146,18
1220408860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003398	89768	7.146,18	0,00
1220408860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003398	89766	0,00	7.146,18
1220408860	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003398	89299	7.146,18	0,00
1220408867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003398	89284	0,00	7.146,18
1220408867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003398	89286	7.146,18	0,00
1220408867	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003398	87261	0,00	7.146,18
1220408867	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003398	85985	7.146,18	0,00
1220408867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003398	89299	0,00	7.146,18
1220408867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003398	89768	0,00	7.146,18
1220408867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003398	89301	7.146,18	0,00
1220408867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003398	89770	7.146,18	0,00
1220408877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003398	89302	592,20	0,00
1220408877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003398	89301	0,00	592,20
1220408877	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003398	89770	0,00	592,20
1220408877	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003398	45000	592,20	0,00
1220408877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003398	89771	592,20	0,00
1220408877	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003398	85985	0,00	592,20
1220408877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003398	89286	0,00	592,20
1220408877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003398	89287	592,20	0,00
1220408886	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003398	45010	13,83	0,00
1220408886	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/003398	85985	0,00	13,83
1220408886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003398	89771	13,83	0,00
1220408886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003398	89286	0,00	13,83
1220408886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003398	89287	13,83	0,00
1220408886	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003398	89770	0,00	13,83
1220408886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003398	89302	13,83	0,00
1220408886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003398	89301	0,00	13,83
1220408895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003399	89278	0,00	1.845,30
1220408895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003399	89245	0,00	1.845,30
1220408895	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003399	89768	1.845,30	0,00
1220408895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003399	89766	0,00	1.845,30
1220408895	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003399	89299	1.845,30	0,00
1220408895	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003399	89284	1.845,30	0,00
1220408902	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/003399	87261	0,00	1.845,30
1220408902	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003399	85987	1.845,30	0,00
1220408902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003399	89301	1.845,30	0,00
1220408902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003399	89286	1.845,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220408902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003399	89768	0,00	1.845,30
1220408902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003399	89770	1.845,30	0,00
1220408902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003399	89299	0,00	1.845,30
1220408902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003399	89284	0,00	1.845,30
1220408912	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/003399	45000	329,33	0,00
1220408912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003399	89771	329,33	0,00
1220408912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003399	89301	0,00	329,33
1220408912	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003399	85987	0,00	329,33
1220408912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003399	89302	329,33	0,00
1220408912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003399	89286	0,00	329,33
1220408912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003399	89287	329,33	0,00
1220408912	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003399	89770	0,00	329,33
1220408921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003400	89278	0,00	6.924,26
1220408921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003400	89245	0,00	6.924,26
1220408921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003400	89768	6.924,26	0,00
1220408921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003400	89766	0,00	6.924,26
1220408921	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003400	89284	6.924,26	0,00
1220408921	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003400	89299	6.924,26	0,00
1220408928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003400	89768	0,00	6.924,26
1220408928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003400	89770	6.924,26	0,00
1220408928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003400	89301	6.924,26	0,00
1220408928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003400	89284	0,00	6.924,26
1220408928	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003400	85985	6.924,26	0,00
1220408928	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003400	87261	0,00	6.924,26
1220408928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003400	89286	6.924,26	0,00
1220408928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003400	89299	0,00	6.924,26
1220408938	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003400	89770	0,00	876,95
1220408938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003400	89287	876,95	0,00
1220408938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003400	89286	0,00	876,95
1220408938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003400	89302	876,95	0,00
1220408938	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003400	85985	0,00	876,95
1220408938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003400	89301	0,00	876,95
1220408938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003400	89771	876,95	0,00
1220408938	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003400	45000	876,95	0,00
1220408947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003400	89771	1.352,84	0,00
1220408947	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003400	89770	0,00	1.352,84
1220408947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003400	89302	1.352,84	0,00
1220408947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003400	89287	1.352,84	0,00
1220408947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003400	89286	0,00	1.352,84
1220408947	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003400	85985	0,00	1.352,84
1220408947	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003400	45005	1.352,84	0,00
1220408947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003400	89301	0,00	1.352,84
1220408956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003401	89768	2.279,76	0,00
1220408956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003401	89766	0,00	2.279,76
1220408956	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003401	89299	2.279,76	0,00
1220408956	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003401	89284	2.279,76	0,00
1220408956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003401	89278	0,00	2.279,76
1220408956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003401	89245	0,00	2.279,76
1220408963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003401	89299	0,00	2.279,76
1220408963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003401	89284	0,00	2.279,76
1220408963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003401	89286	2.279,76	0,00
1220408963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003401	89770	2.279,76	0,00
1220408963	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003401	87307	0,00	2.279,76
1220408963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003401	89301	2.279,76	0,00
1220408963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003401	89768	0,00	2.279,76
1220408963	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/003401	85985	2.279,76	0,00
1220408972	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003402	89299	8.692,51	0,00
1220408972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003402	89768	8.692,51	0,00
1220408972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003402	89766	0,00	8.692,51
1220408972	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003402	89284	8.692,51	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220408972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003402	89245	0,00	8.692,51
1220408972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003402	89278	0,00	8.692,51
1220408979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003402	89299	0,00	8.692,51
1220408979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003402	89301	8.692,51	0,00
1220408979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003402	89284	0,00	8.692,51
1220408979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003402	89286	8.692,51	0,00
1220408979	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003402	85985	8.692,51	0,00
1220408979	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003402	87261	0,00	8.692,51
1220408979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003402	89768	0,00	8.692,51
1220408979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003402	89770	8.692,51	0,00
1220408989	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003402	89770	0,00	1.119,33
1220408989	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003402	85985	0,00	1.119,33
1220408989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003402	89286	0,00	1.119,33
1220408989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003402	89771	1.119,33	0,00
1220408989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003402	89302	1.119,33	0,00
1220408989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003402	89287	1.119,33	0,00
1220408989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003402	89301	0,00	1.119,33
1220408989	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003402	45000	1.119,33	0,00
1220408998	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003402	89770	0,00	395,24
1220408998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003402	89301	0,00	395,24
1220408998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003402	89302	395,24	0,00
1220408998	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003402	85985	0,00	395,24
1220408998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003402	89771	395,24	0,00
1220408998	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003402	45005	395,24	0,00
1220408998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003402	89286	0,00	395,24
1220408998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003402	89287	395,24	0,00
1220409007	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003402	89770	0,00	47,78
1220409007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003402	89286	0,00	47,78
1220409007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003402	89287	47,78	0,00
1220409007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003402	89771	47,78	0,00
1220409007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003402	89301	0,00	47,78
1220409007	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/003402	85985	0,00	47,78
1220409007	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003402	45010	47,78	0,00
1220409007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003402	89302	47,78	0,00
1220409016	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003402	85985	0,00	35,04
1220409016	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003402	46287	35,04	0,00
1220409016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003402	89287	35,04	0,00
1220409016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003402	89771	35,04	0,00
1220409016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003402	89286	0,00	35,04
1220409016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003402	89301	0,00	35,04
1220409016	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003402	89770	0,00	35,04
1220409016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003402	89302	35,04	0,00
1220409025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003403	89768	2.944,60	0,00
1220409025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003403	89766	0,00	2.944,60
1220409025	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003403	89299	2.944,60	0,00
1220409025	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003403	89284	2.944,60	0,00
1220409025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003403	89278	0,00	2.944,60
1220409025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003403	89245	0,00	2.944,60
1220409032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003403	89770	2.944,60	0,00
1220409032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003403	89768	0,00	2.944,60
1220409032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003403	89299	0,00	2.944,60
1220409032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003403	89301	2.944,60	0,00
1220409032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003403	89286	2.944,60	0,00
1220409032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003403	89284	0,00	2.944,60
1220409032	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003403	87307	0,00	2.944,60
1220409032	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/003403	85985	2.944,60	0,00
1220409041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003404	89768	2.177,14	0,00
1220409041	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003404	89766	0,00	2.177,14
1220409041	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003404	89284	2.177,14	0,00
1220409041	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003404	89299	2.177,14	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220409041	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003404	89245	0,00	2.177,14
1220409041	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003404	89278	0,00	2.177,14
1220409048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003404	89286	2.177,14	0,00
1220409048	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003404	87310	0,00	2.177,14
1220409048	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/003404	85985	2.177,14	0,00
1220409048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003404	89284	0,00	2.177,14
1220409048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003404	89299	0,00	2.177,14
1220409048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003404	89301	2.177,14	0,00
1220409048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003404	89768	0,00	2.177,14
1220409048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003404	89770	2.177,14	0,00
1220409057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003405	89245	0,00	8.709,49
1220409057	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003405	89284	8.709,49	0,00
1220409057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003405	89278	0,00	8.709,49
1220409057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003405	89766	0,00	8.709,49
1220409057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003405	89768	8.709,49	0,00
1220409057	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003405	89299	8.709,49	0,00
1220409064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003405	89301	8.709,49	0,00
1220409064	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003405	85985	8.709,49	0,00
1220409064	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003405	87261	0,00	8.709,49
1220409064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003405	89284	0,00	8.709,49
1220409064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003405	89286	8.709,49	0,00
1220409064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003405	89299	0,00	8.709,49
1220409064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003405	89768	0,00	8.709,49
1220409064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003405	89770	8.709,49	0,00
1220409074	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003405	89770	0,00	876,95
1220409074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003405	89302	876,95	0,00
1220409074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003405	89301	0,00	876,95
1220409074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003405	89287	876,95	0,00
1220409074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003405	89286	0,00	876,95
1220409074	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003405	45000	876,95	0,00
1220409074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003405	89771	876,95	0,00
1220409074	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003405	85985	0,00	876,95
1220409083	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003405	89770	0,00	1.179,03
1220409083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003405	89286	0,00	1.179,03
1220409083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003405	89287	1.179,03	0,00
1220409083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003405	89302	1.179,03	0,00
1220409083	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003405	85985	0,00	1.179,03
1220409083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003405	89301	0,00	1.179,03
1220409083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003405	89771	1.179,03	0,00
1220409083	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003405	45005	1.179,03	0,00
1220409092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003406	89278	0,00	3.594,02
1220409092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003406	89245	0,00	3.594,02
1220409092	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003406	89768	3.594,02	0,00
1220409092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003406	89766	0,00	3.594,02
1220409092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003406	89299	3.594,02	0,00
1220409092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003406	89284	3.594,02	0,00
1220409099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003406	89770	3.594,02	0,00
1220409099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003406	89768	0,00	3.594,02
1220409099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003406	89301	3.594,02	0,00
1220409099	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003406	85987	3.594,02	0,00
1220409099	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/003406	87261	0,00	3.594,02
1220409099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003406	89284	0,00	3.594,02
1220409099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003406	89286	3.594,02	0,00
1220409099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003406	89299	0,00	3.594,02
1220409109	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/003406	45000	411,33	0,00
1220409109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003406	89771	411,33	0,00
1220409109	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003406	89301	0,00	411,33
1220409109	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003406	85987	0,00	411,33
1220409109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003406	89302	411,33	0,00
1220409109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003406	89287	411,33	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220409109	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003406	89286	0,00	411,33
1220409109	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003406	89770	0,00	411,33
1220409118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003406	89771	4,16	0,00
1220409118	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003406	89770	0,00	4,16
1220409118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003406	89302	4,16	0,00
1220409118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003406	89287	4,16	0,00
1220409118	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003406	89286	0,00	4,16
1220409118	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003406	85987	0,00	4,16
1220409118	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/003406	45005	4,16	0,00
1220409118	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003406	89301	0,00	4,16
1220409127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003406	89771	10,13	0,00
1220409127	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003406	89770	0,00	10,13
1220409127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003406	89302	10,13	0,00
1220409127	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003406	89301	0,00	10,13
1220409127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003406	89287	10,13	0,00
1220409127	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003406	89286	0,00	10,13
1220409127	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003406	85987	0,00	10,13
1220409127	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/003406	46287	10,13	0,00
1220409136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003407	89245	0,00	4.487,05
1220409136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003407	89278	0,00	4.487,05
1220409136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003407	89768	4.487,05	0,00
1220409136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003407	89766	0,00	4.487,05
1220409136	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003407	89284	4.487,05	0,00
1220409136	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003407	89299	4.487,05	0,00
1220409143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003407	89284	0,00	4.487,05
1220409143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003407	89301	4.487,05	0,00
1220409143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003407	89299	0,00	4.487,05
1220409143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003407	89768	0,00	4.487,05
1220409143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003407	89770	4.487,05	0,00
1220409143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003407	89286	4.487,05	0,00
1220409143	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003407	87310	0,00	4.487,05
1220409143	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/003407	85985	4.487,05	0,00
1220409152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003408	89245	0,00	17.683,00
1220409152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003408	89278	0,00	17.683,00
1220409152	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003408	89284	17.683,00	0,00
1220409152	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003408	89299	17.683,00	0,00
1220409152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003408	89768	17.683,00	0,00
1220409152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003408	89766	0,00	17.683,00
1220409159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003408	89284	0,00	17.683,00
1220409159	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003408	89286	17.683,00	0,00
1220409159	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003408	85985	17.683,00	0,00
1220409159	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003408	87261	0,00	17.683,00
1220409159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003408	89768	0,00	17.683,00
1220409159	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003408	89301	17.683,00	0,00
1220409159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003408	89299	0,00	17.683,00
1220409159	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003408	89770	17.683,00	0,00
1220409169	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003408	89770	0,00	2.084,51
1220409169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003408	89301	0,00	2.084,51
1220409169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003408	89302	2.084,51	0,00
1220409169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003408	89771	2.084,51	0,00
1220409169	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003408	45000	2.084,51	0,00
1220409169	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003408	85985	0,00	2.084,51
1220409169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003408	89286	0,00	2.084,51
1220409169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003408	89287	2.084,51	0,00
1220409178	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003408	45005	1.612,20	0,00
1220409178	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003408	85985	0,00	1.612,20
1220409178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003408	89771	1.612,20	0,00
1220409178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003408	89286	0,00	1.612,20
1220409178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003408	89287	1.612,20	0,00
1220409178	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003408	89770	0,00	1.612,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220409178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003408	89302	1.612,20	0,00
1220409178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003408	89301	0,00	1.612,20
1220409187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003408	89301	0,00	49,98
1220409187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003408	89286	0,00	49,98
1220409187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003408	89771	49,98	0,00
1220409187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003408	89287	49,98	0,00
1220409187	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003408	46287	49,98	0,00
1220409187	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003408	85985	0,00	49,98
1220409187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003408	89302	49,98	0,00
1220409187	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003408	89770	0,00	49,98
1220409196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003409	89768	1.457,03	0,00
1220409196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003409	89766	0,00	1.457,03
1220409196	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003409	89299	1.457,03	0,00
1220409196	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003409	89284	1.457,03	0,00
1220409196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003409	89278	0,00	1.457,03
1220409196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003409	89245	0,00	1.457,03
1220409203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003409	89770	1.457,03	0,00
1220409203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003409	89768	0,00	1.457,03
1220409203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003409	89301	1.457,03	0,00
1220409203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003409	89299	0,00	1.457,03
1220409203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003409	89286	1.457,03	0,00
1220409203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003409	89284	0,00	1.457,03
1220409203	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003409	87274	0,00	1.457,03
1220409203	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/003409	85985	1.457,03	0,00
1220409212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003410	89245	0,00	6.207,84
1220409212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003410	89278	0,00	6.207,84
1220409212	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003410	89768	6.207,84	0,00
1220409212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003410	89766	0,00	6.207,84
1220409212	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003410	89284	6.207,84	0,00
1220409212	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003410	89299	6.207,84	0,00
1220409219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003410	89284	0,00	6.207,84
1220409219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003410	89299	0,00	6.207,84
1220409219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003410	89301	6.207,84	0,00
1220409219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003410	89768	0,00	6.207,84
1220409219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003410	89770	6.207,84	0,00
1220409219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003410	89286	6.207,84	0,00
1220409219	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/003410	87261	0,00	6.207,84
1220409219	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003410	85987	6.207,84	0,00
1220409229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003410	89287	840,90	0,00
1220409229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003410	89302	840,90	0,00
1220409229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003410	89771	840,90	0,00
1220409229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003410	89286	0,00	840,90
1220409229	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003410	89770	0,00	840,90
1220409229	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003410	85987	0,00	840,90
1220409229	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003410	89301	0,00	840,90
1220409229	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/003410	45000	840,90	0,00
1220409238	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003410	89770	0,00	403,25
1220409238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003410	89302	403,25	0,00
1220409238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003410	89301	0,00	403,25
1220409238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003410	89287	403,25	0,00
1220409238	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003410	85987	0,00	403,25
1220409238	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/003410	45005	403,25	0,00
1220409238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003410	89771	403,25	0,00
1220409238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003410	89286	0,00	403,25
1220409247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003410	89771	20,26	0,00
1220409247	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003410	85987	0,00	20,26
1220409247	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/003410	46287	20,26	0,00
1220409247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003410	89287	20,26	0,00
1220409247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003410	89286	0,00	20,26
1220409247	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003410	89770	0,00	20,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220409247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003410	89301	0,00	20,26
1220409247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003410	89302	20,26	0,00
1220409256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003411	89278	0,00	13.743,70
1220409256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003411	89245	0,00	13.743,70
1220409256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003411	89768	13.743,70	0,00
1220409256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003411	89766	0,00	13.743,70
1220409256	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003411	89284	13.743,70	0,00
1220409256	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003411	89299	13.743,70	0,00
1220409263	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003411	87310	0,00	13.743,70
1220409263	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/003411	85985	13.743,70	0,00
1220409263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003411	89286	13.743,70	0,00
1220409263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003411	89301	13.743,70	0,00
1220409263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003411	89768	0,00	13.743,70
1220409263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003411	89770	13.743,70	0,00
1220409263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003411	89299	0,00	13.743,70
1220409263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003411	89284	0,00	13.743,70
1220409273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003411	89286	0,00	1.221,00
1220409273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003411	89287	1.221,00	0,00
1220409273	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003411	85985	0,00	1.221,00
1220409273	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003411	45000	1.221,00	0,00
1220409273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003411	89771	1.221,00	0,00
1220409273	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003411	89770	0,00	1.221,00
1220409273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003411	89302	1.221,00	0,00
1220409273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003411	89301	0,00	1.221,00
1220409282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003411	89287	675,37	0,00
1220409282	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003411	85985	0,00	675,37
1220409282	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003411	45005	675,37	0,00
1220409282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003411	89286	0,00	675,37
1220409282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003411	89301	0,00	675,37
1220409282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003411	89771	675,37	0,00
1220409282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003411	89302	675,37	0,00
1220409282	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003411	89770	0,00	675,37
1220409291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003411	89771	30,39	0,00
1220409291	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003411	89770	0,00	30,39
1220409291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003411	89302	30,39	0,00
1220409291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003411	89301	0,00	30,39
1220409291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003411	89287	30,39	0,00
1220409291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003411	89286	0,00	30,39
1220409291	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003411	46287	30,39	0,00
1220409291	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003411	85985	0,00	30,39
1220409300	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003412	89299	64.897,76	0,00
1220409300	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003412	89284	64.897,76	0,00
1220409300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003412	89245	0,00	64.897,76
1220409300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003412	89278	0,00	64.897,76
1220409300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003412	89768	64.897,76	0,00
1220409300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003412	89766	0,00	64.897,76
1220409307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003412	89770	64.897,76	0,00
1220409307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003412	89768	0,00	64.897,76
1220409307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003412	89284	0,00	64.897,76
1220409307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003412	89301	64.897,76	0,00
1220409307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003412	89299	0,00	64.897,76
1220409307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003412	89286	64.897,76	0,00
1220409307	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003412	87261	0,00	64.897,76
1220409307	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003412	85985	64.897,76	0,00
1220409317	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003412	45000	6.488,64	0,00
1220409317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003412	89771	6.488,64	0,00
1220409317	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003412	89770	0,00	6.488,64
1220409317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003412	89302	6.488,64	0,00
1220409317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003412	89301	0,00	6.488,64
1220409317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003412	89287	6.488,64	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220409317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003412	89286	0,00	6.488,64
1220409317	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003412	85985	0,00	6.488,64
1220409326	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003412	45005	5.357,24	0,00
1220409326	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003412	85985	0,00	5.357,24
1220409326	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003412	89770	0,00	5.357,24
1220409326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003412	89771	5.357,24	0,00
1220409326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003412	89286	0,00	5.357,24
1220409326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003412	89301	0,00	5.357,24
1220409326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003412	89302	5.357,24	0,00
1220409326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003412	89287	5.357,24	0,00
1220409335	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003412	89770	0,00	16,87
1220409335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003412	89302	16,87	0,00
1220409335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003412	89301	0,00	16,87
1220409335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003412	89287	16,87	0,00
1220409335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003412	89286	0,00	16,87
1220409335	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/003412	85985	0,00	16,87
1220409335	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003412	45010	16,87	0,00
1220409335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003412	89771	16,87	0,00
1220409344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003412	89771	66,32	0,00
1220409344	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003412	46287	66,32	0,00
1220409344	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003412	85985	0,00	66,32
1220409344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003412	89301	0,00	66,32
1220409344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003412	89302	66,32	0,00
1220409344	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003412	89770	0,00	66,32
1220409344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003412	89286	0,00	66,32
1220409344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003412	89287	66,32	0,00
1220409353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003413	89768	440,26	0,00
1220409353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003413	89766	0,00	440,26
1220409353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003413	89278	0,00	440,26
1220409353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003413	89245	0,00	440,26
1220409353	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003413	89284	440,26	0,00
1220409353	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003413	89299	440,26	0,00
1220409360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003413	89768	0,00	440,26
1220409360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003413	89770	440,26	0,00
1220409360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003413	89299	0,00	440,26
1220409360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003413	89286	440,26	0,00
1220409360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003413	89284	0,00	440,26
1220409360	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/003413	85985	440,26	0,00
1220409360	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003413	87274	0,00	440,26
1220409360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003413	89301	440,26	0,00
1220409369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003414	89278	0,00	16.826,53
1220409369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003414	89245	0,00	16.826,53
1220409369	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003414	89284	16.826,53	0,00
1220409369	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003414	89299	16.826,53	0,00
1220409369	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003414	89768	16.826,53	0,00
1220409369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003414	89766	0,00	16.826,53
1220409376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003414	89299	0,00	16.826,53
1220409376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003414	89284	0,00	16.826,53
1220409376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003414	89286	16.826,53	0,00
1220409376	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003414	85987	16.826,53	0,00
1220409376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003414	89770	16.826,53	0,00
1220409376	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/003414	87261	0,00	16.826,53
1220409376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003414	89768	0,00	16.826,53
1220409376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003414	89301	16.826,53	0,00
1220409386	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/003414	45000	1.599,62	0,00
1220409386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003414	89771	1.599,62	0,00
1220409386	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003414	89770	0,00	1.599,62
1220409386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003414	89302	1.599,62	0,00
1220409386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003414	89301	0,00	1.599,62
1220409386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003414	89287	1.599,62	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220409386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003414	89286	0,00	1.599,62
1220409386	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003414	85987	0,00	1.599,62
1220409395	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003414	89770	0,00	208,86
1220409395	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003414	85987	0,00	208,86
1220409395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003414	89286	0,00	208,86
1220409395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003414	89302	208,86	0,00
1220409395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003414	89771	208,86	0,00
1220409395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003414	89287	208,86	0,00
1220409395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003414	89301	0,00	208,86
1220409395	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/003414	45005	208,86	0,00
1220409404	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003414	89770	0,00	20,26
1220409404	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003414	89301	0,00	20,26
1220409404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003414	89302	20,26	0,00
1220409404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003414	89771	20,26	0,00
1220409404	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003414	85987	0,00	20,26
1220409404	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/003414	46287	20,26	0,00
1220409404	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003414	89286	0,00	20,26
1220409404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003414	89287	20,26	0,00
1220409413	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003415	89766	0,00	628,08
1220409413	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003415	89768	628,08	0,00
1220409413	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003415	89299	628,08	0,00
1220409413	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003415	89245	0,00	628,08
1220409413	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003415	89284	628,08	0,00
1220409413	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003415	89278	0,00	628,08
1220409420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003415	89284	0,00	628,08
1220409420	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003415	87307	0,00	628,08
1220409420	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/003415	85985	628,08	0,00
1220409420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003415	89301	628,08	0,00
1220409420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003415	89768	0,00	628,08
1220409420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003415	89299	0,00	628,08
1220409420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003415	89286	628,08	0,00
1220409420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003415	89770	628,08	0,00
1220409429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003416	89768	2.229,47	0,00
1220409429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003416	89766	0,00	2.229,47
1220409429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003416	89278	0,00	2.229,47
1220409429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003416	89245	0,00	2.229,47
1220409429	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003416	89284	2.229,47	0,00
1220409429	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003416	89299	2.229,47	0,00
1220409436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003416	89768	0,00	2.229,47
1220409436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003416	89770	2.229,47	0,00
1220409436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003416	89299	0,00	2.229,47
1220409436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003416	89286	2.229,47	0,00
1220409436	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003416	87310	0,00	2.229,47
1220409436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003416	89284	0,00	2.229,47
1220409436	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/003416	85985	2.229,47	0,00
1220409436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003416	89301	2.229,47	0,00
1220409445	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003417	89299	38.869,48	0,00
1220409445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003417	89245	0,00	38.869,48
1220409445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003417	89278	0,00	38.869,48
1220409445	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003417	89284	38.869,48	0,00
1220409445	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003417	89768	38.869,48	0,00
1220409445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003417	89766	0,00	38.869,48
1220409452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003417	89284	0,00	38.869,48
1220409452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003417	89286	38.869,48	0,00
1220409452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003417	89770	38.869,48	0,00
1220409452	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003417	87261	0,00	38.869,48
1220409452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003417	89299	0,00	38.869,48
1220409452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003417	89768	0,00	38.869,48
1220409452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003417	89301	38.869,48	0,00
1220409452	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003417	85985	38.869,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220409462	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003417	89770	0,00	4.201,87
1220409462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003417	89771	4.201,87	0,00
1220409462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003417	89302	4.201,87	0,00
1220409462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003417	89301	0,00	4.201,87
1220409462	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003417	85985	0,00	4.201,87
1220409462	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003417	45000	4.201,87	0,00
1220409462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003417	89286	0,00	4.201,87
1220409462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003417	89287	4.201,87	0,00
1220409471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003417	89287	3.148,58	0,00
1220409471	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003417	89770	0,00	3.148,58
1220409471	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003417	85985	0,00	3.148,58
1220409471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003417	89286	0,00	3.148,58
1220409471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003417	89771	3.148,58	0,00
1220409471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003417	89301	0,00	3.148,58
1220409471	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003417	45005	3.148,58	0,00
1220409471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003417	89302	3.148,58	0,00
1220409480	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003417	45010	16,87	0,00
1220409480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003417	89771	16,87	0,00
1220409480	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/003417	85985	0,00	16,87
1220409480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003417	89287	16,87	0,00
1220409480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003417	89286	0,00	16,87
1220409480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003417	89302	16,87	0,00
1220409480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003417	89301	0,00	16,87
1220409480	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003417	89770	0,00	16,87
1220409489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003417	89771	80,98	0,00
1220409489	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003417	85985	0,00	80,98
1220409489	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003417	46287	80,98	0,00
1220409489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003417	89287	80,98	0,00
1220409489	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003417	89286	0,00	80,98
1220409489	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003417	89770	0,00	80,98
1220409489	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003417	89301	0,00	80,98
1220409489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003417	89302	80,98	0,00
1220409498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003418	89278	0,00	65,50
1220409498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003418	89245	0,00	65,50
1220409498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003418	89768	65,50	0,00
1220409498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003418	89766	0,00	65,50
1220409498	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003418	89299	65,50	0,00
1220409498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003418	89284	65,50	0,00
1220409505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003418	89770	65,50	0,00
1220409505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003418	89768	0,00	65,50
1220409505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003418	89301	65,50	0,00
1220409505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003418	89299	0,00	65,50
1220409505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003418	89286	65,50	0,00
1220409505	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/003418	85985	65,50	0,00
1220409505	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003418	87274	0,00	65,50
1220409505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003418	89284	0,00	65,50
1220409514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003419	89768	3.594,02	0,00
1220409514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003419	89766	0,00	3.594,02
1220409514	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003419	89299	3.594,02	0,00
1220409514	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003419	89284	3.594,02	0,00
1220409514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003419	89278	0,00	3.594,02
1220409514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003419	89245	0,00	3.594,02
1220409521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003419	89299	0,00	3.594,02
1220409521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003419	89286	3.594,02	0,00
1220409521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003419	89284	0,00	3.594,02
1220409521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003419	89770	3.594,02	0,00
1220409521	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003419	85987	3.594,02	0,00
1220409521	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/003419	87261	0,00	3.594,02
1220409521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003419	89768	0,00	3.594,02
1220409521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003419	89301	3.594,02	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220409531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003419	89771	417,02	0,00
1220409531	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003419	89770	0,00	417,02
1220409531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003419	89302	417,02	0,00
1220409531	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003419	85987	0,00	417,02
1220409531	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/003419	45000	417,02	0,00
1220409531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003419	89286	0,00	417,02
1220409531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003419	89287	417,02	0,00
1220409531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003419	89301	0,00	417,02
1220409540	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003419	85987	0,00	4,16
1220409540	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003419	89770	0,00	4,16
1220409540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003419	89286	0,00	4,16
1220409540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003419	89771	4,16	0,00
1220409540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003419	89302	4,16	0,00
1220409540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003419	89287	4,16	0,00
1220409540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003419	89301	0,00	4,16
1220409540	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/003419	45005	4,16	0,00
1220409549	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003419	89770	0,00	10,13
1220409549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003419	89287	10,13	0,00
1220409549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003419	89302	10,13	0,00
1220409549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003419	89301	0,00	10,13
1220409549	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003419	85987	0,00	10,13
1220409549	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/003419	46287	10,13	0,00
1220409549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003419	89286	0,00	10,13
1220409549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003419	89771	10,13	0,00
1220409558	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002888	86290	385,00	0,00
1220409558	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002888	87568	0,00	385,00
1220409558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002888	89286	385,00	0,00
1220409558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002888	89284	0,00	385,00
1220409558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002888	89770	385,00	0,00
1220409558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002888	89301	385,00	0,00
1220409558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002888	89768	0,00	385,00
1220409558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002888	89299	0,00	385,00
1220409567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003420	89278	0,00	1.231,93
1220409567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003420	89245	0,00	1.231,93
1220409567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003420	89766	0,00	1.231,93
1220409567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003420	89768	1.231,93	0,00
1220409567	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003420	89284	1.231,93	0,00
1220409567	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003420	89299	1.231,93	0,00
1220409574	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2023/003420	87282	0,00	1.231,93
1220409574	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2023/003420	85986	1.231,93	0,00
1220409574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003420	89286	1.231,93	0,00
1220409574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003420	89301	1.231,93	0,00
1220409574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003420	89768	0,00	1.231,93
1220409574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003420	89770	1.231,93	0,00
1220409574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003420	89299	0,00	1.231,93
1220409574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003420	89284	0,00	1.231,93
1220409583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003421	89768	75,93	0,00
1220409583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003421	89766	0,00	75,93
1220409583	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003421	89299	75,93	0,00
1220409583	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003421	89284	75,93	0,00
1220409583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003421	89278	0,00	75,93
1220409583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003421	89245	0,00	75,93
1220409590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003421	89770	75,93	0,00
1220409590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003421	89768	0,00	75,93
1220409590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003421	89301	75,93	0,00
1220409590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003421	89299	0,00	75,93
1220409590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003421	89286	75,93	0,00
1220409590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003421	89284	0,00	75,93
1220409590	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003421	87307	0,00	75,93
1220409590	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/003421	85985	75,93	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220409599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003422	89245	0,00	2.931,77
1220409599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003422	89278	0,00	2.931,77
1220409599	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003422	89299	2.931,77	0,00
1220409599	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003422	89284	2.931,77	0,00
1220409599	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003422	89768	2.931,77	0,00
1220409599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003422	89766	0,00	2.931,77
1220409606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003422	89768	0,00	2.931,77
1220409606	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003422	89770	2.931,77	0,00
1220409606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003422	89284	0,00	2.931,77
1220409606	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003422	89301	2.931,77	0,00
1220409606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003422	89299	0,00	2.931,77
1220409606	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003422	89286	2.931,77	0,00
1220409606	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003422	87261	0,00	2.931,77
1220409606	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003422	85985	2.931,77	0,00
1220409616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003422	89287	277,55	0,00
1220409616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003422	89302	277,55	0,00
1220409616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003422	89771	277,55	0,00
1220409616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003422	89286	0,00	277,55
1220409616	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003422	89770	0,00	277,55
1220409616	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003422	85985	0,00	277,55
1220409616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003422	89301	0,00	277,55
1220409616	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003422	45000	277,55	0,00
1220409625	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003422	89770	0,00	56,09
1220409625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003422	89301	0,00	56,09
1220409625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003422	89302	56,09	0,00
1220409625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003422	89287	56,09	0,00
1220409625	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003422	85985	0,00	56,09
1220409625	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003422	45005	56,09	0,00
1220409625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003422	89771	56,09	0,00
1220409625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003422	89286	0,00	56,09
1220409634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003422	89771	10,50	0,00
1220409634	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003422	85985	0,00	10,50
1220409634	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003422	46287	10,50	0,00
1220409634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003422	89286	0,00	10,50
1220409634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003422	89287	10,50	0,00
1220409634	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003422	89770	0,00	10,50
1220409634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003422	89302	10,50	0,00
1220409634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003422	89301	0,00	10,50
1220409643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003423	89278	0,00	189,08
1220409643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003423	89245	0,00	189,08
1220409643	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003423	89768	189,08	0,00
1220409643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003423	89766	0,00	189,08
1220409643	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003423	89299	189,08	0,00
1220409643	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003423	89284	189,08	0,00
1220409650	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003423	87307	0,00	189,08
1220409650	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/003423	85985	189,08	0,00
1220409650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003423	89301	189,08	0,00
1220409650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003423	89768	0,00	189,08
1220409650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003423	89770	189,08	0,00
1220409650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003423	89299	0,00	189,08
1220409650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003423	89284	0,00	189,08
1220409650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003423	89286	189,08	0,00
1220409659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003424	89768	2.074,49	0,00
1220409659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003424	89766	0,00	2.074,49
1220409659	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003424	89299	2.074,49	0,00
1220409659	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003424	89284	2.074,49	0,00
1220409659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003424	89278	0,00	2.074,49
1220409659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003424	89245	0,00	2.074,49
1220409666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003424	89770	2.074,49	0,00
1220409666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003424	89768	0,00	2.074,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220409666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003424	89301	2.074,49	0,00
1220409666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003424	89299	0,00	2.074,49
1220409666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003424	89286	2.074,49	0,00
1220409666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003424	89284	0,00	2.074,49
1220409666	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003424	87310	0,00	2.074,49
1220409666	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/003424	85985	2.074,49	0,00
1220409676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003424	89286	0,00	275,57
1220409676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003424	89301	0,00	275,57
1220409676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003424	89771	275,57	0,00
1220409676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003424	89287	275,57	0,00
1220409676	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003424	85985	0,00	275,57
1220409676	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003424	45000	275,57	0,00
1220409676	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003424	89770	0,00	275,57
1220409676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003424	89302	275,57	0,00
1220409685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003425	89768	19.437,35	0,00
1220409685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003425	89766	0,00	19.437,35
1220409685	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003425	89299	19.437,35	0,00
1220409685	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003425	89284	19.437,35	0,00
1220409685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003425	89278	0,00	19.437,35
1220409685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003425	89245	0,00	19.437,35
1220409692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003425	89770	19.437,35	0,00
1220409692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003425	89768	0,00	19.437,35
1220409692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003425	89301	19.437,35	0,00
1220409692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003425	89299	0,00	19.437,35
1220409692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003425	89286	19.437,35	0,00
1220409692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003425	89284	0,00	19.437,35
1220409692	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003425	87261	0,00	19.437,35
1220409692	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003425	85985	19.437,35	0,00
1220409702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003425	89771	2.268,94	0,00
1220409702	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003425	89770	0,00	2.268,94
1220409702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003425	89302	2.268,94	0,00
1220409702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003425	89301	0,00	2.268,94
1220409702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003425	89287	2.268,94	0,00
1220409702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003425	89286	0,00	2.268,94
1220409702	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003425	45000	2.268,94	0,00
1220409702	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003425	85985	0,00	2.268,94
1220409711	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003425	45005	1.671,62	0,00
1220409711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003425	89771	1.671,62	0,00
1220409711	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003425	89770	0,00	1.671,62
1220409711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003425	89301	0,00	1.671,62
1220409711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003425	89302	1.671,62	0,00
1220409711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003425	89287	1.671,62	0,00
1220409711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003425	89286	0,00	1.671,62
1220409711	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003425	85985	0,00	1.671,62
1220409720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003425	89286	0,00	23,89
1220409720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003425	89771	23,89	0,00
1220409720	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/003425	85985	0,00	23,89
1220409720	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003425	45010	23,89	0,00
1220409720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003425	89287	23,89	0,00
1220409720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003425	89302	23,89	0,00
1220409720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003425	89301	0,00	23,89
1220409720	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003425	89770	0,00	23,89
1220409729	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003425	46287	46,17	0,00
1220409729	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003425	85985	0,00	46,17
1220409729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003425	89771	46,17	0,00
1220409729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003425	89287	46,17	0,00
1220409729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003425	89286	0,00	46,17
1220409729	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003425	89770	0,00	46,17
1220409729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003425	89301	0,00	46,17
1220409729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003425	89302	46,17	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220409738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003426	89766	0,00	1.971,09
1220409738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003426	89768	1.971,09	0,00
1220409738	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003426	89299	1.971,09	0,00
1220409738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003426	89245	0,00	1.971,09
1220409738	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003426	89284	1.971,09	0,00
1220409738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003426	89278	0,00	1.971,09
1220409745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003426	89286	1.971,09	0,00
1220409745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003426	89301	1.971,09	0,00
1220409745	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/003426	85985	1.971,09	0,00
1220409745	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003426	87274	0,00	1.971,09
1220409745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003426	89770	1.971,09	0,00
1220409745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003426	89768	0,00	1.971,09
1220409745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003426	89284	0,00	1.971,09
1220409745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003426	89299	0,00	1.971,09
1220409754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003427	89766	0,00	2.062,51
1220409754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003427	89768	2.062,51	0,00
1220409754	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003427	89299	2.062,51	0,00
1220409754	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003427	89284	2.062,51	0,00
1220409754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003427	89245	0,00	2.062,51
1220409754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003427	89278	0,00	2.062,51
1220409761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003427	89770	2.062,51	0,00
1220409761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003427	89768	0,00	2.062,51
1220409761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003427	89301	2.062,51	0,00
1220409761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003427	89299	0,00	2.062,51
1220409761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003427	89286	2.062,51	0,00
1220409761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003427	89284	0,00	2.062,51
1220409761	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/003427	87261	0,00	2.062,51
1220409761	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003427	85987	2.062,51	0,00
1220409770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003428	89768	1.448,36	0,00
1220409770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003428	89766	0,00	1.448,36
1220409770	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003428	89299	1.448,36	0,00
1220409770	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003428	89284	1.448,36	0,00
1220409770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003428	89245	0,00	1.448,36
1220409770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003428	89278	0,00	1.448,36
1220409777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003428	89286	1.448,36	0,00
1220409777	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003428	87307	0,00	1.448,36
1220409777	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/003428	85985	1.448,36	0,00
1220409777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003428	89284	0,00	1.448,36
1220409777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003428	89301	1.448,36	0,00
1220409777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003428	89299	0,00	1.448,36
1220409777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003428	89768	0,00	1.448,36
1220409777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003428	89770	1.448,36	0,00
1220409786	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001111	89299	3.050,64	0,00
1220409786	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001111	89284	3.050,64	0,00
1220409786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001111	89766	0,00	3.050,64
1220409786	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001111	89768	3.050,64	0,00
1220409786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001111	89278	0,00	3.050,64
1220409786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001111	89245	0,00	3.050,64
1220409793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001111	89286	3.050,64	0,00
1220409793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001111	89770	3.050,64	0,00
1220409793	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/001111	85985	3.050,64	0,00
1220409793	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001111	87310	0,00	3.050,64
1220409793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001111	89301	3.050,64	0,00
1220409793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001111	89768	0,00	3.050,64
1220409793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001111	89299	0,00	3.050,64
1220409793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001111	89284	0,00	3.050,64
1220409803	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001111	45000	300,81	0,00
1220409803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001111	89771	300,81	0,00
1220409803	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001111	89770	0,00	300,81
1220409803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001111	89302	300,81	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220409803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001111	89301	0,00	300,81
1220409803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001111	89287	300,81	0,00
1220409803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001111	89286	0,00	300,81
1220409803	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001111	85985	0,00	300,81
1220409812	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001111	45005	50,59	0,00
1220409812	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001111	85985	0,00	50,59
1220409812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001111	89287	50,59	0,00
1220409812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001111	89302	50,59	0,00
1220409812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001111	89301	0,00	50,59
1220409812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001111	89771	50,59	0,00
1220409812	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001111	89770	0,00	50,59
1220409812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001111	89286	0,00	50,59
1220409821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001111	89286	0,00	13,20
1220409821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001111	89287	13,20	0,00
1220409821	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001111	85985	0,00	13,20
1220409821	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001111	46287	13,20	0,00
1220409821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001111	89302	13,20	0,00
1220409821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001111	89301	0,00	13,20
1220409821	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001111	89770	0,00	13,20
1220409821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001111	89771	13,20	0,00
1220409830	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001112	89284	68.382,59	0,00
1220409830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001112	89245	0,00	68.382,59
1220409830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001112	89278	0,00	68.382,59
1220409830	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001112	89299	68.382,59	0,00
1220409830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001112	89768	68.382,59	0,00
1220409830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001112	89766	0,00	68.382,59
1220409837	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001112	89286	68.382,59	0,00
1220409837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001112	89299	0,00	68.382,59
1220409837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001112	89768	0,00	68.382,59
1220409837	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001112	89770	68.382,59	0,00
1220409837	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001112	89301	68.382,59	0,00
1220409837	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001112	87261	0,00	68.382,59
1220409837	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001112	85985	68.382,59	0,00
1220409837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001112	89284	0,00	68.382,59
1220409847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001112	89302	7.481,00	0,00
1220409847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001112	89287	7.481,00	0,00
1220409847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001112	89286	0,00	7.481,00
1220409847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001112	89301	0,00	7.481,00
1220409847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001112	89771	7.481,00	0,00
1220409847	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001112	89770	0,00	7.481,00
1220409847	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001112	85985	0,00	7.481,00
1220409847	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001112	45000	7.481,00	0,00
1220409856	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001112	85985	0,00	4.376,17
1220409856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001112	89301	0,00	4.376,17
1220409856	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001112	45005	4.376,17	0,00
1220409856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001112	89771	4.376,17	0,00
1220409856	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001112	89770	0,00	4.376,17
1220409856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001112	89287	4.376,17	0,00
1220409856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001112	89286	0,00	4.376,17
1220409856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001112	89302	4.376,17	0,00
1220409865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001112	89302	86,99	0,00
1220409865	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001112	89770	0,00	86,99
1220409865	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001112	89301	0,00	86,99
1220409865	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001112	45010	86,99	0,00
1220409865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001112	89287	86,99	0,00
1220409865	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/001112	85985	0,00	86,99
1220409865	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001112	89286	0,00	86,99
1220409865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001112	89771	86,99	0,00
1220409874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001112	89301	0,00	105,30
1220409874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001112	89286	0,00	105,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220409874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001112	89287	105,30	0,00
1220409874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001112	89302	105,30	0,00
1220409874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001112	89771	105,30	0,00
1220409874	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001112	89770	0,00	105,30
1220409874	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001112	85985	0,00	105,30
1220409874	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001112	46287	105,30	0,00
1220409883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001113	89766	0,00	948,18
1220409883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001113	89278	0,00	948,18
1220409883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001113	89245	0,00	948,18
1220409883	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001113	89284	948,18	0,00
1220409883	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001113	89299	948,18	0,00
1220409883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001113	89768	948,18	0,00
1220409890	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/001113	85985	948,18	0,00
1220409890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001113	89286	948,18	0,00
1220409890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001113	89284	0,00	948,18
1220409890	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001113	87274	0,00	948,18
1220409890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001113	89768	0,00	948,18
1220409890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001113	89770	948,18	0,00
1220409890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001113	89301	948,18	0,00
1220409890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001113	89299	0,00	948,18
1220409899	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001114	89278	0,00	6.189,99
1220409899	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001114	89245	0,00	6.189,99
1220409899	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001114	89284	6.189,99	0,00
1220409899	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001114	89768	6.189,99	0,00
1220409899	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001114	89766	0,00	6.189,99
1220409899	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001114	89299	6.189,99	0,00
1220409906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001114	89301	6.189,99	0,00
1220409906	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/001114	85985	6.189,99	0,00
1220409906	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001114	87307	0,00	6.189,99
1220409906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001114	89299	0,00	6.189,99
1220409906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001114	89286	6.189,99	0,00
1220409906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001114	89768	0,00	6.189,99
1220409906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001114	89770	6.189,99	0,00
1220409906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001114	89284	0,00	6.189,99
1220409916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001114	89286	0,00	671,51
1220409916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001114	89287	671,51	0,00
1220409916	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001114	85985	0,00	671,51
1220409916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001114	89301	0,00	671,51
1220409916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001114	89302	671,51	0,00
1220409916	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001114	89770	0,00	671,51
1220409916	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001114	45000	671,51	0,00
1220409916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001114	89771	671,51	0,00
1220409925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001114	89302	591,38	0,00
1220409925	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001114	89770	0,00	591,38
1220409925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001114	89286	0,00	591,38
1220409925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001114	89287	591,38	0,00
1220409925	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001114	85985	0,00	591,38
1220409925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001114	89301	0,00	591,38
1220409925	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001114	45005	591,38	0,00
1220409925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001114	89771	591,38	0,00
1220409934	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001115	89768	9.371,90	0,00
1220409934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001115	89766	0,00	9.371,90
1220409934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001115	89245	0,00	9.371,90
1220409934	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001115	89299	9.371,90	0,00
1220409934	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001115	89284	9.371,90	0,00
1220409934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001115	89278	0,00	9.371,90
1220409941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001115	89768	0,00	9.371,90
1220409941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001115	89770	9.371,90	0,00
1220409941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001115	89299	0,00	9.371,90
1220409941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001115	89301	9.371,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220409941	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001115	87310	0,00	9.371,90
1220409941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001115	89286	9.371,90	0,00
1220409941	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/001115	85985	9.371,90	0,00
1220409941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001115	89284	0,00	9.371,90
1220409951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001115	89302	876,95	0,00
1220409951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001115	89771	876,95	0,00
1220409951	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001115	45000	876,95	0,00
1220409951	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001115	89301	0,00	876,95
1220409951	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001115	85985	0,00	876,95
1220409951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001115	89287	876,95	0,00
1220409951	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001115	89286	0,00	876,95
1220409951	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001115	89770	0,00	876,95
1220409960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001115	89302	1.523,75	0,00
1220409960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001115	89771	1.523,75	0,00
1220409960	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001115	89770	0,00	1.523,75
1220409960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001115	89287	1.523,75	0,00
1220409960	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001115	85985	0,00	1.523,75
1220409960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001115	89286	0,00	1.523,75
1220409960	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001115	45005	1.523,75	0,00
1220409960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001115	89301	0,00	1.523,75
1220409969	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001116	89299	15.561,38	0,00
1220409969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001116	89278	0,00	15.561,38
1220409969	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001116	89768	15.561,38	0,00
1220409969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001116	89766	0,00	15.561,38
1220409969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001116	89245	0,00	15.561,38
1220409969	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001116	89284	15.561,38	0,00
1220409976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001116	89299	0,00	15.561,38
1220409976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001116	89301	15.561,38	0,00
1220409976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001116	89286	15.561,38	0,00
1220409976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001116	89284	0,00	15.561,38
1220409976	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001116	87261	0,00	15.561,38
1220409976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001116	89768	0,00	15.561,38
1220409976	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001116	85985	15.561,38	0,00
1220409976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001116	89770	15.561,38	0,00
1220409986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001116	89302	1.848,96	0,00
1220409986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001116	89301	0,00	1.848,96
1220409986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001116	89286	0,00	1.848,96
1220409986	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001116	85985	0,00	1.848,96
1220409986	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001116	45000	1.848,96	0,00
1220409986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001116	89287	1.848,96	0,00
1220409986	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001116	89770	0,00	1.848,96
1220409986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001116	89771	1.848,96	0,00
1220409995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001116	89301	0,00	1.320,89
1220409995	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001116	89770	0,00	1.320,89
1220409995	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001116	85985	0,00	1.320,89
1220409995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001116	89771	1.320,89	0,00
1220409995	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001116	45005	1.320,89	0,00
1220409995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001116	89302	1.320,89	0,00
1220409995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001116	89287	1.320,89	0,00
1220409995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001116	89286	0,00	1.320,89
1220410004	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/001116	85985	0,00	27,00
1220410004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001116	89287	27,00	0,00
1220410004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001116	89286	0,00	27,00
1220410004	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001116	89770	0,00	27,00
1220410004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001116	89771	27,00	0,00
1220410004	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001116	45010	27,00	0,00
1220410004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001116	89301	0,00	27,00
1220410004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001116	89302	27,00	0,00
1220410013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001116	89301	0,00	13,50
1220410013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001116	89286	0,00	13,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220410013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001116	89287	13,50	0,00
1220410013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001116	89302	13,50	0,00
1220410013	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001116	89770	0,00	13,50
1220410013	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001116	85985	0,00	13,50
1220410013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001116	89771	13,50	0,00
1220410013	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001116	46287	13,50	0,00
1220410022	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001117	89299	1.640,08	0,00
1220410022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001117	89245	0,00	1.640,08
1220410022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001117	89278	0,00	1.640,08
1220410022	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001117	89284	1.640,08	0,00
1220410022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001117	89766	0,00	1.640,08
1220410022	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001117	89768	1.640,08	0,00
1220410029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001117	89770	1.640,08	0,00
1220410029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001117	89768	0,00	1.640,08
1220410029	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001117	87274	0,00	1.640,08
1220410029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001117	89301	1.640,08	0,00
1220410029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001117	89299	0,00	1.640,08
1220410029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001117	89284	0,00	1.640,08
1220410029	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/001117	85985	1.640,08	0,00
1220410029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001117	89286	1.640,08	0,00
1220410038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001118	89768	4.933,27	0,00
1220410038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001118	89766	0,00	4.933,27
1220410038	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001118	89299	4.933,27	0,00
1220410038	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001118	89284	4.933,27	0,00
1220410038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001118	89278	0,00	4.933,27
1220410038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001118	89245	0,00	4.933,27
1220410045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001118	89301	4.933,27	0,00
1220410045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001118	89299	0,00	4.933,27
1220410045	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001118	87261	0,00	4.933,27
1220410045	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001118	85985	4.933,27	0,00
1220410045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001118	89770	4.933,27	0,00
1220410045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001118	89768	0,00	4.933,27
1220410045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001118	89286	4.933,27	0,00
1220410045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001118	89284	0,00	4.933,27
1220410055	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001118	89770	0,00	1.147,24
1220410055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001118	89302	1.147,24	0,00
1220410055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001118	89286	0,00	1.147,24
1220410055	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001118	45000	1.147,24	0,00
1220410055	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001118	85985	0,00	1.147,24
1220410055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001118	89287	1.147,24	0,00
1220410055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001118	89301	0,00	1.147,24
1220410055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001118	89771	1.147,24	0,00
1220410064	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001118	89301	0,00	502,08
1220410064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001118	89287	502,08	0,00
1220410064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001118	89302	502,08	0,00
1220410064	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001118	89286	0,00	502,08
1220410064	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001118	89770	0,00	502,08
1220410064	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001118	85985	0,00	502,08
1220410064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001118	89771	502,08	0,00
1220410064	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001118	45005	502,08	0,00
1220410073	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001118	89770	0,00	23,49
1220410073	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001118	89286	0,00	23,49
1220410073	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001118	85985	0,00	23,49
1220410073	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001118	46287	23,49	0,00
1220410073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001118	89287	23,49	0,00
1220410073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001118	89771	23,49	0,00
1220410073	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001118	89301	0,00	23,49
1220410073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001118	89302	23,49	0,00
1220410082	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001119	89245	0,00	27,25
1220410082	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001119	89766	0,00	27,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220410082	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001119	89768	27,25	0,00
1220410082	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001119	89278	0,00	27,25
1220410082	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001119	89284	27,25	0,00
1220410082	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001119	89299	27,25	0,00
1220410089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001119	89301	27,25	0,00
1220410089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001119	89286	27,25	0,00
1220410089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001119	89299	0,00	27,25
1220410089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001119	89284	0,00	27,25
1220410089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001119	89768	0,00	27,25
1220410089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001119	89770	27,25	0,00
1220410089	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001119	87274	0,00	27,25
1220410089	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/001119	85985	27,25	0,00
1220410098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001120	89245	0,00	4.059,76
1220410098	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001120	89299	4.059,76	0,00
1220410098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001120	89278	0,00	4.059,76
1220410098	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001120	89284	4.059,76	0,00
1220410098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001120	89768	4.059,76	0,00
1220410098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001120	89766	0,00	4.059,76
1220410105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001120	89770	4.059,76	0,00
1220410105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001120	89768	0,00	4.059,76
1220410105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001120	89284	0,00	4.059,76
1220410105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001120	89299	0,00	4.059,76
1220410105	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001120	87307	0,00	4.059,76
1220410105	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/001120	85985	4.059,76	0,00
1220410105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001120	89286	4.059,76	0,00
1220410105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001120	89301	4.059,76	0,00
1220410114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001121	89768	13.517,68	0,00
1220410114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001121	89766	0,00	13.517,68
1220410114	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001121	89299	13.517,68	0,00
1220410114	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001121	89284	13.517,68	0,00
1220410114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001121	89278	0,00	13.517,68
1220410114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001121	89245	0,00	13.517,68
1220410121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001121	89301	13.517,68	0,00
1220410121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001121	89299	0,00	13.517,68
1220410121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001121	89286	13.517,68	0,00
1220410121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001121	89284	0,00	13.517,68
1220410121	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001121	87261	0,00	13.517,68
1220410121	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001121	85985	13.517,68	0,00
1220410121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001121	89770	13.517,68	0,00
1220410121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001121	89768	0,00	13.517,68
1220410131	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001121	89770	0,00	1.234,33
1220410131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001121	89302	1.234,33	0,00
1220410131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001121	89301	0,00	1.234,33
1220410131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001121	89287	1.234,33	0,00
1220410131	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001121	85985	0,00	1.234,33
1220410131	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001121	45000	1.234,33	0,00
1220410131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001121	89286	0,00	1.234,33
1220410131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001121	89771	1.234,33	0,00
1220410140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001121	89301	0,00	204,72
1220410140	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001121	89770	0,00	204,72
1220410140	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001121	85985	0,00	204,72
1220410140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001121	89771	204,72	0,00
1220410140	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001121	45005	204,72	0,00
1220410140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001121	89302	204,72	0,00
1220410140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001121	89287	204,72	0,00
1220410140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001121	89286	0,00	204,72
1220410149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001121	89286	0,00	52,80
1220410149	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001121	89770	0,00	52,80
1220410149	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/001121	85985	0,00	52,80
1220410149	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001121	45010	52,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220410149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001121	89302	52,80	0,00
1220410149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001121	89301	0,00	52,80
1220410149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001121	89771	52,80	0,00
1220410149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001121	89287	52,80	0,00
1220410158	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001121	85985	0,00	13,20
1220410158	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001121	46287	13,20	0,00
1220410158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001121	89771	13,20	0,00
1220410158	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001121	89770	0,00	13,20
1220410158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001121	89302	13,20	0,00
1220410158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001121	89286	0,00	13,20
1220410158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001121	89287	13,20	0,00
1220410158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001121	89301	0,00	13,20
1220410167	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003103	40965	0,00	4.770,00
1220410167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003103	89770	4.770,00	0,00
1220410167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003103	89768	0,00	4.770,00
1220410167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003103	89301	4.770,00	0,00
1220410167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003103	89299	0,00	4.770,00
1220410167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003103	89286	4.770,00	0,00
1220410167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003103	89284	0,00	4.770,00
1220410167	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2023/003103	86290	4.770,00	0,00
1220410177	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003103	86290	0,00	57,24
1220410177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003103	89287	57,24	0,00
1220410177	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003103	45006	57,24	0,00
1220410177	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003103	89286	0,00	57,24
1220410177	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003103	89301	0,00	57,24
1220410177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003103	89771	57,24	0,00
1220410177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003103	89302	57,24	0,00
1220410177	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003103	89770	0,00	57,24
1220410186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001122	89768	5.107,77	0,00
1220410186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001122	89766	0,00	5.107,77
1220410186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001122	89245	0,00	5.107,77
1220410186	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001122	89299	5.107,77	0,00
1220410186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001122	89278	0,00	5.107,77
1220410186	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001122	89284	5.107,77	0,00
1220410193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001122	89284	0,00	5.107,77
1220410193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001122	89299	0,00	5.107,77
1220410193	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001122	87261	0,00	5.107,77
1220410193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001122	89301	5.107,77	0,00
1220410193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001122	89286	5.107,77	0,00
1220410193	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/001122	85985	5.107,77	0,00
1220410193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001122	89770	5.107,77	0,00
1220410193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001122	89768	0,00	5.107,77
1220410203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001122	89301	0,00	560,72
1220410203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001122	89287	560,72	0,00
1220410203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001122	89286	0,00	560,72
1220410203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001122	89302	560,72	0,00
1220410203	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001122	89770	0,00	560,72
1220410203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001122	89771	560,72	0,00
1220410203	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/001122	85985	0,00	560,72
1220410203	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001122	45000	560,72	0,00
1220410212	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/001122	85985	0,00	404,22
1220410212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001122	89286	0,00	404,22
1220410212	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001122	45005	404,22	0,00
1220410212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001122	89771	404,22	0,00
1220410212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001122	89301	0,00	404,22
1220410212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001122	89287	404,22	0,00
1220410212	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001122	89770	0,00	404,22
1220410212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001122	89302	404,22	0,00
1220410221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001122	89771	18,78	0,00
1220410221	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001122	89770	0,00	18,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220410221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001122	89302	18,78	0,00
1220410221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001122	89301	0,00	18,78
1220410221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001122	89287	18,78	0,00
1220410221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001122	89286	0,00	18,78
1220410221	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/001122	85985	0,00	18,78
1220410221	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/001122	46287	18,78	0,00
1220410230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001123	89299	140,91	0,00
1220410230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001123	89284	140,91	0,00
1220410230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001123	89245	0,00	140,91
1220410230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001123	89768	140,91	0,00
1220410230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001123	89278	0,00	140,91
1220410230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001123	89766	0,00	140,91
1220410237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001123	89770	140,91	0,00
1220410237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001123	89286	140,91	0,00
1220410237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001123	89299	0,00	140,91
1220410237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001123	89768	0,00	140,91
1220410237	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/001123	85985	140,91	0,00
1220410237	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001123	87307	0,00	140,91
1220410237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001123	89301	140,91	0,00
1220410237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001123	89284	0,00	140,91
1220410246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003429	89278	0,00	4.541,77
1220410246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003429	89245	0,00	4.541,77
1220410246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003429	89766	0,00	4.541,77
1220410246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003429	89768	4.541,77	0,00
1220410246	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003429	89284	4.541,77	0,00
1220410246	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003429	89299	4.541,77	0,00
1220410253	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003429	87310	0,00	4.541,77
1220410253	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/003429	85985	4.541,77	0,00
1220410253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003429	89286	4.541,77	0,00
1220410253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003429	89301	4.541,77	0,00
1220410253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003429	89768	0,00	4.541,77
1220410253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003429	89770	4.541,77	0,00
1220410253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003429	89299	0,00	4.541,77
1220410253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003429	89284	0,00	4.541,77
1220410262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003430	89278	0,00	7.115,00
1220410262	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003430	89284	7.115,00	0,00
1220410262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003430	89245	0,00	7.115,00
1220410262	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003430	89299	7.115,00	0,00
1220410262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003430	89768	7.115,00	0,00
1220410262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003430	89766	0,00	7.115,00
1220410269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003430	89286	7.115,00	0,00
1220410269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003430	89768	0,00	7.115,00
1220410269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003430	89299	0,00	7.115,00
1220410269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003430	89770	7.115,00	0,00
1220410269	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003430	87261	0,00	7.115,00
1220410269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003430	89284	0,00	7.115,00
1220410269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003430	89301	7.115,00	0,00
1220410269	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003430	85985	7.115,00	0,00
1220410279	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003430	89286	0,00	698,20
1220410279	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003430	89301	0,00	698,20
1220410279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003430	89771	698,20	0,00
1220410279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003430	89287	698,20	0,00
1220410279	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003430	85985	0,00	698,20
1220410279	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003430	45000	698,20	0,00
1220410279	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003430	89770	0,00	698,20
1220410279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003430	89302	698,20	0,00
1220410288	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003430	45005	361,73	0,00
1220410288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003430	89771	361,73	0,00
1220410288	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003430	85985	0,00	361,73
1220410288	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003430	89301	0,00	361,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220410288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003430	89302	361,73	0,00
1220410288	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003430	89770	0,00	361,73
1220410288	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003430	89286	0,00	361,73
1220410288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003430	89287	361,73	0,00
1220410297	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003430	89770	0,00	16,87
1220410297	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003430	89301	0,00	16,87
1220410297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003430	89302	16,87	0,00
1220410297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003430	89771	16,87	0,00
1220410297	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003430	45010	16,87	0,00
1220410297	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/003430	85985	0,00	16,87
1220410297	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003430	89286	0,00	16,87
1220410297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003430	89287	16,87	0,00
1220410306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003430	89287	8,43	0,00
1220410306	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003430	85985	0,00	8,43
1220410306	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003430	46287	8,43	0,00
1220410306	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003430	89770	0,00	8,43
1220410306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003430	89286	0,00	8,43
1220410306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003430	89771	8,43	0,00
1220410306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003430	89302	8,43	0,00
1220410306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003430	89301	0,00	8,43
1220410315	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003431	89768	6.433,36	0,00
1220410315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003431	89766	0,00	6.433,36
1220410315	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003431	89299	6.433,36	0,00
1220410315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003431	89278	0,00	6.433,36
1220410315	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003431	89284	6.433,36	0,00
1220410315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003431	89245	0,00	6.433,36
1220410322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003431	89770	6.433,36	0,00
1220410322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003431	89768	0,00	6.433,36
1220410322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003431	89301	6.433,36	0,00
1220410322	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003431	85987	6.433,36	0,00
1220410322	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/003431	87261	0,00	6.433,36
1220410322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003431	89284	0,00	6.433,36
1220410322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003431	89286	6.433,36	0,00
1220410322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003431	89299	0,00	6.433,36
1220410332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003431	89302	767,03	0,00
1220410332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003431	89771	767,03	0,00
1220410332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003431	89286	0,00	767,03
1220410332	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003431	89770	0,00	767,03
1220410332	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003431	85987	0,00	767,03
1220410332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003431	89287	767,03	0,00
1220410332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003431	89301	0,00	767,03
1220410332	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/003431	45000	767,03	0,00
1220410341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003431	89771	295,68	0,00
1220410341	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003431	89770	0,00	295,68
1220410341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003431	89302	295,68	0,00
1220410341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003431	89287	295,68	0,00
1220410341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003431	89286	0,00	295,68
1220410341	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003431	85987	0,00	295,68
1220410341	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/003431	45005	295,68	0,00
1220410341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003431	89301	0,00	295,68
1220410350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003432	89245	0,00	11.772,60
1220410350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003432	89278	0,00	11.772,60
1220410350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003432	89766	0,00	11.772,60
1220410350	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003432	89768	11.772,60	0,00
1220410350	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003432	89299	11.772,60	0,00
1220410350	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003432	89284	11.772,60	0,00
1220410357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003432	89770	11.772,60	0,00
1220410357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003432	89286	11.772,60	0,00
1220410357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003432	89299	0,00	11.772,60
1220410357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003432	89768	0,00	11.772,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220410357	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003432	87261	0,00	11.772,60
1220410357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003432	89284	0,00	11.772,60
1220410357	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003432	85985	11.772,60	0,00
1220410357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003432	89301	11.772,60	0,00
1220410367	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003432	89770	0,00	1.753,90
1220410367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003432	89771	1.753,90	0,00
1220410367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003432	89302	1.753,90	0,00
1220410367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003432	89301	0,00	1.753,90
1220410367	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003432	45000	1.753,90	0,00
1220410367	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003432	85985	0,00	1.753,90
1220410367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003432	89286	0,00	1.753,90
1220410367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003432	89287	1.753,90	0,00
1220410376	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003432	89286	0,00	2.165,24
1220410376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003432	89287	2.165,24	0,00
1220410376	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003432	85985	0,00	2.165,24
1220410376	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003432	89301	0,00	2.165,24
1220410376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003432	89771	2.165,24	0,00
1220410376	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003432	89770	0,00	2.165,24
1220410376	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003432	45005	2.165,24	0,00
1220410376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003432	89302	2.165,24	0,00
1220410385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003432	89286	0,00	108,52
1220410385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003432	89287	108,52	0,00
1220410385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003432	89771	108,52	0,00
1220410385	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/003432	85985	0,00	108,52
1220410385	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003432	45010	108,52	0,00
1220410385	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003432	89770	0,00	108,52
1220410385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003432	89302	108,52	0,00
1220410385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003432	89301	0,00	108,52
1220410394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003433	89245	0,00	1.028,65
1220410394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003433	89278	0,00	1.028,65
1220410394	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003433	89768	1.028,65	0,00
1220410394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003433	89766	0,00	1.028,65
1220410394	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003433	89284	1.028,65	0,00
1220410394	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003433	89299	1.028,65	0,00
1220410401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003433	89284	0,00	1.028,65
1220410401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003433	89299	0,00	1.028,65
1220410401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003433	89301	1.028,65	0,00
1220410401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003433	89768	0,00	1.028,65
1220410401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003433	89770	1.028,65	0,00
1220410401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003433	89286	1.028,65	0,00
1220410401	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003433	87307	0,00	1.028,65
1220410401	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/003433	85985	1.028,65	0,00
1220410410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003434	89766	0,00	3.056,78
1220410410	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003434	89768	3.056,78	0,00
1220410410	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003434	89299	3.056,78	0,00
1220410410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003434	89284	3.056,78	0,00
1220410410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003434	89245	0,00	3.056,78
1220410410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003434	89278	0,00	3.056,78
1220410417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003434	89770	3.056,78	0,00
1220410417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003434	89768	0,00	3.056,78
1220410417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003434	89299	0,00	3.056,78
1220410417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003434	89286	3.056,78	0,00
1220410417	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003434	85985	3.056,78	0,00
1220410417	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003434	87261	0,00	3.056,78
1220410417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003434	89284	0,00	3.056,78
1220410417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003434	89301	3.056,78	0,00
1220410427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003434	89287	394,57	0,00
1220410427	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003434	89770	0,00	394,57
1220410427	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003434	85985	0,00	394,57
1220410427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003434	89286	0,00	394,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220410427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003434	89771	394,57	0,00
1220410427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003434	89302	394,57	0,00
1220410427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003434	89301	0,00	394,57
1220410427	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003434	45000	394,57	0,00
1220410436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003434	89771	159,68	0,00
1220410436	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003434	89770	0,00	159,68
1220410436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003434	89302	159,68	0,00
1220410436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003434	89301	0,00	159,68
1220410436	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003434	85985	0,00	159,68
1220410436	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003434	45005	159,68	0,00
1220410436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003434	89286	0,00	159,68
1220410436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003434	89287	159,68	0,00
1220410445	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003434	85985	0,00	10,76
1220410445	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003434	46287	10,76	0,00
1220410445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003434	89287	10,76	0,00
1220410445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003434	89771	10,76	0,00
1220410445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003434	89301	0,00	10,76
1220410445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003434	89286	0,00	10,76
1220410445	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003434	89770	0,00	10,76
1220410445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003434	89302	10,76	0,00
1220410454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003435	89245	0,00	1.005,12
1220410454	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003435	89284	1.005,12	0,00
1220410454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003435	89278	0,00	1.005,12
1220410454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003435	89766	0,00	1.005,12
1220410454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003435	89768	1.005,12	0,00
1220410454	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003435	89299	1.005,12	0,00
1220410461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003435	89284	0,00	1.005,12
1220410461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003435	89286	1.005,12	0,00
1220410461	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/003435	85985	1.005,12	0,00
1220410461	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003435	87307	0,00	1.005,12
1220410461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003435	89299	0,00	1.005,12
1220410461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003435	89768	0,00	1.005,12
1220410461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003435	89301	1.005,12	0,00
1220410461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003435	89770	1.005,12	0,00
1220410470	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	252,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220410470	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	252,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220410470	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	252,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220410470	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	252,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220410475	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003436	89299	19.388,96	0,00
1220410475	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003436	89284	19.388,96	0,00
1220410475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003436	89278	0,00	19.388,96
1220410475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003436	89245	0,00	19.388,96
1220410475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003436	89768	19.388,96	0,00
1220410475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003436	89766	0,00	19.388,96
1220410482	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003436	85985	19.388,96	0,00
1220410482	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003436	87261	0,00	19.388,96
1220410482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003436	89286	19.388,96	0,00
1220410482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003436	89770	19.388,96	0,00
1220410482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003436	89768	0,00	19.388,96
1220410482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003436	89301	19.388,96	0,00
1220410482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003436	89299	0,00	19.388,96
1220410482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003436	89284	0,00	19.388,96
1220410492	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003436	45000	2.497,94	0,00
1220410492	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003436	85985	0,00	2.497,94
1220410492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003436	89771	2.497,94	0,00
1220410492	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003436	89286	0,00	2.497,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220410492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003436	89287	2.497,94	0,00
1220410492	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003436	89770	0,00	2.497,94
1220410492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003436	89302	2.497,94	0,00
1220410492	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003436	89301	0,00	2.497,94
1220410501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003436	89287	2.563,60	0,00
1220410501	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003436	89301	0,00	2.563,60
1220410501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003436	89302	2.563,60	0,00
1220410501	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003436	89286	0,00	2.563,60
1220410501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003436	89771	2.563,60	0,00
1220410501	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003436	85985	0,00	2.563,60
1220410501	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003436	45005	2.563,60	0,00
1220410501	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003436	89770	0,00	2.563,60
1220410510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003436	89287	31,79	0,00
1220410510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003436	89302	31,79	0,00
1220410510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003436	89771	31,79	0,00
1220410510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003436	89286	0,00	31,79
1220410510	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/003436	85985	0,00	31,79
1220410510	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003436	89770	0,00	31,79
1220410510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003436	89301	0,00	31,79
1220410510	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003436	45010	31,79	0,00
1220410519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003436	89771	40,41	0,00
1220410519	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003436	89770	0,00	40,41
1220410519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003436	89302	40,41	0,00
1220410519	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003436	89301	0,00	40,41
1220410519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003436	89287	40,41	0,00
1220410519	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003436	89286	0,00	40,41
1220410519	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003436	46287	40,41	0,00
1220410519	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003436	85985	0,00	40,41
1220410528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003437	89766	0,00	4.331,04
1220410528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003437	89768	4.331,04	0,00
1220410528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003437	89299	4.331,04	0,00
1220410528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003437	89245	0,00	4.331,04
1220410528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003437	89284	4.331,04	0,00
1220410528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003437	89278	0,00	4.331,04
1220410535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003437	89284	0,00	4.331,04
1220410535	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003437	87307	0,00	4.331,04
1220410535	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/003437	85985	4.331,04	0,00
1220410535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003437	89301	4.331,04	0,00
1220410535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003437	89768	0,00	4.331,04
1220410535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003437	89299	0,00	4.331,04
1220410535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003437	89286	4.331,04	0,00
1220410535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003437	89770	4.331,04	0,00
1220410544	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003438	89299	5.000,91	0,00
1220410544	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003438	89245	0,00	5.000,91
1220410544	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003438	89278	0,00	5.000,91
1220410544	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003438	89284	5.000,91	0,00
1220410544	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003438	89766	0,00	5.000,91
1220410544	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003438	89768	5.000,91	0,00
1220410551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003438	89301	5.000,91	0,00
1220410551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003438	89299	0,00	5.000,91
1220410551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003438	89768	0,00	5.000,91
1220410551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003438	89770	5.000,91	0,00
1220410551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003438	89284	0,00	5.000,91
1220410551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003438	89286	5.000,91	0,00
1220410551	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003438	85985	5.000,91	0,00
1220410551	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003438	87261	0,00	5.000,91
1220410561	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003438	89770	0,00	526,03
1220410561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003438	89286	0,00	526,03
1220410561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003438	89287	526,03	0,00
1220410561	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003438	85985	0,00	526,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220410561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003438	89301	0,00	526,03
1220410561	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003438	45000	526,03	0,00
1220410561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003438	89771	526,03	0,00
1220410561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003438	89302	526,03	0,00
1220410570	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003438	85985	0,00	354,67
1220410570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003438	89771	354,67	0,00
1220410570	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003438	45005	354,67	0,00
1220410570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003438	89286	0,00	354,67
1220410570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003438	89287	354,67	0,00
1220410570	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003438	89770	0,00	354,67
1220410570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003438	89302	354,67	0,00
1220410570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003438	89301	0,00	354,67
1220410579	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003438	89770	0,00	16,51
1220410579	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003438	85985	0,00	16,51
1220410579	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003438	46287	16,51	0,00
1220410579	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003438	89286	0,00	16,51
1220410579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003438	89771	16,51	0,00
1220410579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003438	89302	16,51	0,00
1220410579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003438	89287	16,51	0,00
1220410579	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003438	89301	0,00	16,51
1220410588	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003439	89768	95.474,36	0,00
1220410588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003439	89766	0,00	95.474,36
1220410588	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003439	89299	95.474,36	0,00
1220410588	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003439	89284	95.474,36	0,00
1220410588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003439	89278	0,00	95.474,36
1220410588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003439	89245	0,00	95.474,36
1220410595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003439	89770	95.474,36	0,00
1220410595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003439	89768	0,00	95.474,36
1220410595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003439	89301	95.474,36	0,00
1220410595	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003439	85985	95.474,36	0,00
1220410595	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003439	87261	0,00	95.474,36
1220410595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003439	89284	0,00	95.474,36
1220410595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003439	89286	95.474,36	0,00
1220410595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003439	89299	0,00	95.474,36
1220410605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003439	89287	9.544,34	0,00
1220410605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003439	89771	9.544,34	0,00
1220410605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003439	89286	0,00	9.544,34
1220410605	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003439	85985	0,00	9.544,34
1220410605	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003439	89770	0,00	9.544,34
1220410605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003439	89301	0,00	9.544,34
1220410605	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003439	45000	9.544,34	0,00
1220410605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003439	89302	9.544,34	0,00
1220410614	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003439	89770	0,00	12.663,80
1220410614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003439	89771	12.663,80	0,00
1220410614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003439	89302	12.663,80	0,00
1220410614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003439	89287	12.663,80	0,00
1220410614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003439	89286	0,00	12.663,80
1220410614	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003439	85985	0,00	12.663,80
1220410614	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003439	45005	12.663,80	0,00
1220410614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003439	89301	0,00	12.663,80
1220410623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003439	89287	139,12	0,00
1220410623	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003439	46287	139,12	0,00
1220410623	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003439	85985	0,00	139,12
1220410623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003439	89301	0,00	139,12
1220410623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003439	89286	0,00	139,12
1220410623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003439	89771	139,12	0,00
1220410623	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003439	89770	0,00	139,12
1220410623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003439	89302	139,12	0,00
1220410632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003440	89245	0,00	2.228,53
1220410632	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003440	89284	2.228,53	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220410632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003440	89278	0,00	2.228,53
1220410632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003440	89766	0,00	2.228,53
1220410632	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003440	89768	2.228,53	0,00
1220410632	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003440	89299	2.228,53	0,00
1220410639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003440	89299	0,00	2.228,53
1220410639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003440	89301	2.228,53	0,00
1220410639	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/003440	85985	2.228,53	0,00
1220410639	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003440	87274	0,00	2.228,53
1220410639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003440	89286	2.228,53	0,00
1220410639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003440	89284	0,00	2.228,53
1220410639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003440	89770	2.228,53	0,00
1220410639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003440	89768	0,00	2.228,53
1220410648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003441	89768	4.046,40	0,00
1220410648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003441	89766	0,00	4.046,40
1220410648	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003441	89299	4.046,40	0,00
1220410648	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003441	89284	4.046,40	0,00
1220410648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003441	89245	0,00	4.046,40
1220410648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003441	89278	0,00	4.046,40
1220410655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003441	89299	0,00	4.046,40
1220410655	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/003441	87261	0,00	4.046,40
1220410655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003441	89770	4.046,40	0,00
1220410655	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003441	85987	4.046,40	0,00
1220410655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003441	89286	4.046,40	0,00
1220410655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003441	89284	0,00	4.046,40
1220410655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003441	89768	0,00	4.046,40
1220410655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003441	89301	4.046,40	0,00
1220410665	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003441	89770	0,00	459,54
1220410665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003441	89301	0,00	459,54
1220410665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003441	89302	459,54	0,00
1220410665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003441	89286	0,00	459,54
1220410665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003441	89287	459,54	0,00
1220410665	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003441	85987	0,00	459,54
1220410665	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/003441	45000	459,54	0,00
1220410665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003441	89771	459,54	0,00
1220410674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003441	89286	0,00	15,30
1220410674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003441	89771	15,30	0,00
1220410674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003441	89302	15,30	0,00
1220410674	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003441	85987	0,00	15,30
1220410674	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003441	89770	0,00	15,30
1220410674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003441	89287	15,30	0,00
1220410674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003441	89301	0,00	15,30
1220410674	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/003441	45005	15,30	0,00
1220410683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003441	89771	9,29	0,00
1220410683	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003441	89770	0,00	9,29
1220410683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003441	89302	9,29	0,00
1220410683	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003441	89301	0,00	9,29
1220410683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003441	89287	9,29	0,00
1220410683	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003441	89286	0,00	9,29
1220410683	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/003441	46287	9,29	0,00
1220410683	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003441	85987	0,00	9,29
1220410692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003442	89245	0,00	11.839,74
1220410692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003442	89278	0,00	11.839,74
1220410692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003442	89766	0,00	11.839,74
1220410692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003442	89768	11.839,74	0,00
1220410692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003442	89284	11.839,74	0,00
1220410692	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003442	89299	11.839,74	0,00
1220410699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003442	89286	11.839,74	0,00
1220410699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003442	89301	11.839,74	0,00
1220410699	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003442	87307	0,00	11.839,74
1220410699	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/003442	85985	11.839,74	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220410699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003442	89768	0,00	11.839,74
1220410699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003442	89770	11.839,74	0,00
1220410699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003442	89299	0,00	11.839,74
1220410699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003442	89284	0,00	11.839,74
1220410708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003443	89245	0,00	2.693,01
1220410708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003443	89278	0,00	2.693,01
1220410708	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003443	89284	2.693,01	0,00
1220410708	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003443	89299	2.693,01	0,00
1220410708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003443	89768	2.693,01	0,00
1220410708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003443	89766	0,00	2.693,01
1220410715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003443	89284	0,00	2.693,01
1220410715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003443	89286	2.693,01	0,00
1220410715	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2023/003443	85985	2.693,01	0,00
1220410715	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003443	87310	0,00	2.693,01
1220410715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003443	89768	0,00	2.693,01
1220410715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003443	89301	2.693,01	0,00
1220410715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003443	89299	0,00	2.693,01
1220410715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003443	89770	2.693,01	0,00
1220410725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003443	89771	226,21	0,00
1220410725	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003443	45000	226,21	0,00
1220410725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003443	89301	0,00	226,21
1220410725	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003443	85985	0,00	226,21
1220410725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003443	89302	226,21	0,00
1220410725	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003443	89770	0,00	226,21
1220410725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003443	89287	226,21	0,00
1220410725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003443	89286	0,00	226,21
1220410734	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003443	85985	0,00	14,71
1220410734	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003443	46287	14,71	0,00
1220410734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003443	89771	14,71	0,00
1220410734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003443	89286	0,00	14,71
1220410734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003443	89287	14,71	0,00
1220410734	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003443	89770	0,00	14,71
1220410734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003443	89302	14,71	0,00
1220410734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003443	89301	0,00	14,71
1220410743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003444	89766	0,00	56.059,27
1220410743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003444	89768	56.059,27	0,00
1220410743	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003444	89284	56.059,27	0,00
1220410743	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003444	89299	56.059,27	0,00
1220410743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003444	89278	0,00	56.059,27
1220410743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003444	89245	0,00	56.059,27
1220410750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003444	89299	0,00	56.059,27
1220410750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003444	89770	56.059,27	0,00
1220410750	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003444	87261	0,00	56.059,27
1220410750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003444	89286	56.059,27	0,00
1220410750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003444	89284	0,00	56.059,27
1220410750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003444	89768	0,00	56.059,27
1220410750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003444	89301	56.059,27	0,00
1220410750	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003444	85985	56.059,27	0,00
1220410760	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003444	89770	0,00	6.692,10
1220410760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003444	89302	6.692,10	0,00
1220410760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003444	89301	0,00	6.692,10
1220410760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003444	89771	6.692,10	0,00
1220410760	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003444	45000	6.692,10	0,00
1220410760	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003444	85985	0,00	6.692,10
1220410760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003444	89287	6.692,10	0,00
1220410760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003444	89286	0,00	6.692,10
1220410769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003444	89286	0,00	3.262,31
1220410769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003444	89771	3.262,31	0,00
1220410769	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003444	89770	0,00	3.262,31
1220410769	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003444	85985	0,00	3.262,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220410769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003444	89287	3.262,31	0,00
1220410769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003444	89301	0,00	3.262,31
1220410769	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003444	45005	3.262,31	0,00
1220410769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003444	89302	3.262,31	0,00
1220410778	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003444	45010	125,56	0,00
1220410778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003444	89771	125,56	0,00
1220410778	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003444	89770	0,00	125,56
1220410778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003444	89302	125,56	0,00
1220410778	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003444	89301	0,00	125,56
1220410778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003444	89287	125,56	0,00
1220410778	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003444	89286	0,00	125,56
1220410778	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/003444	85985	0,00	125,56
1220410787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003444	89287	167,78	0,00
1220410787	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003444	85985	0,00	167,78
1220410787	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003444	46287	167,78	0,00
1220410787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003444	89301	0,00	167,78
1220410787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003444	89286	0,00	167,78
1220410787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003444	89771	167,78	0,00
1220410787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003444	89302	167,78	0,00
1220410787	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003444	89770	0,00	167,78
1220410796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003445	89245	0,00	202,75
1220410796	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003445	89284	202,75	0,00
1220410796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003445	89278	0,00	202,75
1220410796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003445	89766	0,00	202,75
1220410796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003445	89768	202,75	0,00
1220410796	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003445	89299	202,75	0,00
1220410803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003445	89284	0,00	202,75
1220410803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003445	89286	202,75	0,00
1220410803	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2023/003445	85985	202,75	0,00
1220410803	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003445	87274	0,00	202,75
1220410803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003445	89299	0,00	202,75
1220410803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003445	89768	0,00	202,75
1220410803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003445	89301	202,75	0,00
1220410803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003445	89770	202,75	0,00
1220410812	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003446	89768	4.012,83	0,00
1220410812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003446	89766	0,00	4.012,83
1220410812	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003446	89299	4.012,83	0,00
1220410812	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003446	89284	4.012,83	0,00
1220410812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003446	89245	0,00	4.012,83
1220410812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003446	89278	0,00	4.012,83
1220410819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003446	89286	4.012,83	0,00
1220410819	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2023/003446	87261	0,00	4.012,83
1220410819	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003446	85987	4.012,83	0,00
1220410819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003446	89284	0,00	4.012,83
1220410819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003446	89301	4.012,83	0,00
1220410819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003446	89299	0,00	4.012,83
1220410819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003446	89768	0,00	4.012,83
1220410819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003446	89770	4.012,83	0,00
1220410829	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/003446	45000	591,66	0,00
1220410829	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003446	85987	0,00	591,66
1220410829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003446	89771	591,66	0,00
1220410829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003446	89287	591,66	0,00
1220410829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003446	89286	0,00	591,66
1220410829	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003446	89770	0,00	591,66
1220410829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003446	89302	591,66	0,00
1220410829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003446	89301	0,00	591,66
1220410838	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003446	89770	0,00	16,68
1220410838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003446	89302	16,68	0,00
1220410838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003446	89301	0,00	16,68
1220410838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003446	89287	16,68	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220410838	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003446	85987	0,00	16,68
1220410838	85987	FÉRIAS	Retencao	2023/003446	46287	16,68	0,00
1220410838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003446	89771	16,68	0,00
1220410838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003446	89286	0,00	16,68
1220410847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003447	89768	8.754,96	0,00
1220410847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003447	89766	0,00	8.754,96
1220410847	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003447	89299	8.754,96	0,00
1220410847	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003447	89284	8.754,96	0,00
1220410847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003447	89278	0,00	8.754,96
1220410847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003447	89245	0,00	8.754,96
1220410854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003447	89770	8.754,96	0,00
1220410854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003447	89768	0,00	8.754,96
1220410854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003447	89301	8.754,96	0,00
1220410854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003447	89299	0,00	8.754,96
1220410854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003447	89286	8.754,96	0,00
1220410854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003447	89284	0,00	8.754,96
1220410854	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003447	87307	0,00	8.754,96
1220410854	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/003447	85985	8.754,96	0,00
1220410864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003448	89245	0,00	24.803,60
1220410864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003448	89278	0,00	24.803,60
1220410864	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003448	89299	24.803,60	0,00
1220410864	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003448	89284	24.803,60	0,00
1220410864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003448	89768	24.803,60	0,00
1220410864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003448	89766	0,00	24.803,60
1220410871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003448	89299	0,00	24.803,60
1220410871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003448	89770	24.803,60	0,00
1220410871	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003448	87261	0,00	24.803,60
1220410871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003448	89286	24.803,60	0,00
1220410871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003448	89284	0,00	24.803,60
1220410871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003448	89301	24.803,60	0,00
1220410871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003448	89768	0,00	24.803,60
1220410871	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/003448	85985	24.803,60	0,00
1220410881	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003448	89770	0,00	3.027,80
1220410881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003448	89301	0,00	3.027,80
1220410881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003448	89302	3.027,80	0,00
1220410881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003448	89286	0,00	3.027,80
1220410881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003448	89287	3.027,80	0,00
1220410881	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2023/003448	85985	0,00	3.027,80
1220410881	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003448	45000	3.027,80	0,00
1220410881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003448	89771	3.027,80	0,00
1220410890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003448	89286	0,00	1.770,94
1220410890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003448	89771	1.770,94	0,00
1220410890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003448	89302	1.770,94	0,00
1220410890	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003448	89770	0,00	1.770,94
1220410890	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2023/003448	85985	0,00	1.770,94
1220410890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003448	89287	1.770,94	0,00
1220410890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003448	89301	0,00	1.770,94
1220410890	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003448	45005	1.770,94	0,00
1220410899	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003448	45010	26,51	0,00
1220410899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003448	89771	26,51	0,00
1220410899	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003448	89770	0,00	26,51
1220410899	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003448	89301	0,00	26,51
1220410899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003448	89302	26,51	0,00
1220410899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003448	89287	26,51	0,00
1220410899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003448	89286	0,00	26,51
1220410899	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2023/003448	85985	0,00	26,51
1220410908	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003448	46287	65,14	0,00
1220410908	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2023/003448	85985	0,00	65,14
1220410908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003448	89287	65,14	0,00
1220410908	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003448	89301	0,00	65,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220410908	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003448	89286	0,00	65,14
1220410908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003448	89771	65,14	0,00
1220410908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003448	89302	65,14	0,00
1220410908	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003448	89770	0,00	65,14
1220410917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003449	89245	0,00	4.284,85
1220410917	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003449	89284	4.284,85	0,00
1220410917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003449	89278	0,00	4.284,85
1220410917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003449	89766	0,00	4.284,85
1220410917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003449	89768	4.284,85	0,00
1220410917	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003449	89299	4.284,85	0,00
1220410924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003449	89284	0,00	4.284,85
1220410924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003449	89286	4.284,85	0,00
1220410924	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2023/003449	85985	4.284,85	0,00
1220410924	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003449	87307	0,00	4.284,85
1220410924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003449	89299	0,00	4.284,85
1220410924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003449	89768	0,00	4.284,85
1220410924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003449	89301	4.284,85	0,00
1220410924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003449	89770	4.284,85	0,00
1220410933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003450	89766	0,00	536,87
1220410933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003450	89768	536,87	0,00
1220410933	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003450	89284	536,87	0,00
1220410933	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003450	89299	536,87	0,00
1220410933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003450	89278	0,00	536,87
1220410933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003450	89245	0,00	536,87
1220410940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003450	89286	536,87	0,00
1220410940	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003450	87365	0,00	536,87
1220410940	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003450	85985	536,87	0,00
1220410940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003450	89284	0,00	536,87
1220410940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003450	89301	536,87	0,00
1220410940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003450	89299	0,00	536,87
1220410940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003450	89768	0,00	536,87
1220410940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003450	89770	536,87	0,00
1220410949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003451	89768	1.006,63	0,00
1220410949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003451	89766	0,00	1.006,63
1220410949	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003451	89299	1.006,63	0,00
1220410949	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003451	89284	1.006,63	0,00
1220410949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003451	89278	0,00	1.006,63
1220410949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003451	89245	0,00	1.006,63
1220410956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003451	89770	1.006,63	0,00
1220410956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003451	89768	0,00	1.006,63
1220410956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003451	89301	1.006,63	0,00
1220410956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003451	89299	0,00	1.006,63
1220410956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003451	89286	1.006,63	0,00
1220410956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003451	89284	0,00	1.006,63
1220410956	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003451	87365	0,00	1.006,63
1220410956	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003451	85985	1.006,63	0,00
1220410965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003452	89245	0,00	3.382,48
1220410965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003452	89278	0,00	3.382,48
1220410965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003452	89766	0,00	3.382,48
1220410965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003452	89768	3.382,48	0,00
1220410965	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003452	89299	3.382,48	0,00
1220410965	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003452	89284	3.382,48	0,00
1220410972	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003452	85985	3.382,48	0,00
1220410972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003452	89301	3.382,48	0,00
1220410972	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003452	87365	0,00	3.382,48
1220410972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003452	89284	0,00	3.382,48
1220410972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003452	89286	3.382,48	0,00
1220410972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003452	89299	0,00	3.382,48
1220410972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003452	89768	0,00	3.382,48
1220410972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003452	89770	3.382,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220410982	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003452	89770	0,00	2.940,57
1220410982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003452	89771	2.940,57	0,00
1220410982	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003452	91542	2.940,57	0,00
1220410982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003452	89302	2.940,57	0,00
1220410982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003452	89301	0,00	2.940,57
1220410982	91542	Salario Maternidade	Retencao	2023/003452	85985	0,00	2.940,57
1220410982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003452	89286	0,00	2.940,57
1220410982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003452	89287	2.940,57	0,00
1220410991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003453	89278	0,00	551,80
1220410991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003453	89245	0,00	551,80
1220410991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003453	89768	551,80	0,00
1220410991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003453	89766	0,00	551,80
1220410991	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003453	89284	551,80	0,00
1220410991	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003453	89299	551,80	0,00
1220410998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003453	89770	551,80	0,00
1220410998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003453	89768	0,00	551,80
1220410998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003453	89299	0,00	551,80
1220410998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003453	89286	551,80	0,00
1220410998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003453	89284	0,00	551,80
1220410998	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003453	87365	0,00	551,80
1220410998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003453	89301	551,80	0,00
1220410998	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003453	85985	551,80	0,00
1220411007	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	6.598,68
		Contrato: 21 - Ano: 2023 - Termo: 2					
1220411007	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	6.598,68	0,00
		Contrato: 21 - Ano: 2023 - Termo: 2					
1220411010	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002960	87579	0,00	9.356,40
1220411010	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2023/002960	86290	9.356,40	0,00
1220411010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002960	89286	9.356,40	0,00
1220411010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002960	89301	9.356,40	0,00
1220411010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002960	89770	9.356,40	0,00
1220411010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002960	89768	0,00	9.356,40
1220411010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002960	89299	0,00	9.356,40
1220411010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002960	89284	0,00	9.356,40
1220411020	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002960	45006	112,28	0,00
1220411020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002960	89771	112,28	0,00
1220411020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002960	89302	112,28	0,00
1220411020	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002960	89770	0,00	112,28
1220411020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002960	89287	112,28	0,00
1220411020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002960	89286	0,00	112,28
1220411020	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002960	86290	0,00	112,28
1220411020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002960	89301	0,00	112,28
1220411030	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000827	91709	6.547,55	0,00
		Transf.Bancária					
1220411030	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000827	89771	0,00	6.547,55
		Transf.Bancária					
1220411030	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2023/000827	52220	6.547,55	0,00
		Transf.Bancária					
1220411030	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2023/000827	45000	0,00	6.547,55
		Transf.Bancária					
1220411036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003220	89302	1.388,76	0,00
		Transf.Bancária					
1220411036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003220	89287	1.388,76	0,00
		Transf.Bancária					
1220411036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003220	89286	0,00	1.388,76
		Transf.Bancária					
1220411036	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/003220	85985	0,00	1.388,76
		Transf.Bancária					
1220411036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003220	89301	0,00	1.388,76
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220411036	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003220	52220	1.388,76	0,00
		Transf.Bancária					
1220411036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003220	91708	1.388,76	0,00
		Transf.Bancária					
1220411036	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003220	89770	0,00	1.388,76
		Transf.Bancária					
1220411046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003222	89302	694,38	0,00
		Transf.Bancária					
1220411046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003222	89301	0,00	694,38
		Transf.Bancária					
1220411046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003222	89286	0,00	694,38
		Transf.Bancária					
1220411046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003222	89287	694,38	0,00
		Transf.Bancária					
1220411046	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/003222	85985	0,00	694,38
		Transf.Bancária					
1220411046	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003222	52220	694,38	0,00
		Transf.Bancária					
1220411046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003222	91708	694,38	0,00
		Transf.Bancária					
1220411046	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003222	89770	0,00	694,38
		Transf.Bancária					
1220411056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003230	89301	0,00	3.988,39
		Transf.Bancária					
1220411056	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/003230	91740	0,00	3.988,39
		Transf.Bancária					
1220411056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003230	89287	3.988,39	0,00
		Transf.Bancária					
1220411056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003230	89286	0,00	3.988,39
		Transf.Bancária					
1220411056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003230	89302	3.988,39	0,00
		Transf.Bancária					
1220411056	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003230	52220	3.988,39	0,00
		Transf.Bancária					
1220411056	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003230	89770	0,00	3.988,39
		Transf.Bancária					
1220411056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003230	91708	3.988,39	0,00
		Transf.Bancária					
1220411066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003232	91708	8.804,56	0,00
		Transf.Bancária					
1220411066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003232	89287	8.804,56	0,00
		Transf.Bancária					
1220411066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003232	89302	8.804,56	0,00
		Transf.Bancária					
1220411066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003232	89301	0,00	8.804,56
		Transf.Bancária					
1220411066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003232	89286	0,00	8.804,56
		Transf.Bancária					
1220411066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003232	89770	0,00	8.804,56
		Transf.Bancária					
1220411066	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/003232	91740	0,00	8.804,56
		Transf.Bancária					
1220411066	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003232	52220	8.804,56	0,00
		Transf.Bancária					
1220411076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000923	89284	0,00	246,00
1220411076	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000923	87568	0,00	246,00
1220411076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000923	89299	0,00	246,00
1220411076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000923	89301	246,00	0,00
1220411076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000923	89286	246,00	0,00
1220411076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000923	89770	246,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220411076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000923	89768	0,00	246,00
1220411076	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000923	86290	246,00	0,00
1220411085	45001	INSS - Fornecedores Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000781	91544	2.041,40	0,00
1220411085	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000781	45001	0,00	2.041,40
1220411085	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000781	91709	2.041,40	0,00
1220411085	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000781	89771	0,00	2.041,40
1220411091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001077	89299	0,00	234,00
1220411091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001077	89301	234,00	0,00
1220411091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001077	89284	0,00	234,00
1220411091	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001077	40469	0,00	234,00
1220411091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001077	89768	0,00	234,00
1220411091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001077	89770	234,00	0,00
1220411091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001077	89286	234,00	0,00
1220411091	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/001077	86290	234,00	0,00
1220411101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001077	89286	0,00	2,81
1220411101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001077	89287	2,81	0,00
1220411101	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001077	86290	0,00	2,81
1220411101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001077	89302	2,81	0,00
1220411101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001077	89301	0,00	2,81
1220411101	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001077	89770	0,00	2,81
1220411101	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001077	45006	2,81	0,00
1220411101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001077	89771	2,81	0,00
1220411110	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancario	Pagto Extr	2023/000827	91709	39.100,75	0,00
1220411110	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancario	Pagto Extr	2023/000827	89771	0,00	39.100,75
1220411110	45000	INSS - Funcionários Déb.Bancario	Pagto Extr	2023/000827	45015	39.100,75	0,00
1220411110	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancario	Pagto Extr	2023/000827	45000	0,00	39.100,75
1220411116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/003219	91708	694,38	0,00
1220411116	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/003219	45015	694,38	0,00
1220411116	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/003219	85985	0,00	694,38
1220411116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/003219	89287	694,38	0,00
1220411116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/003219	89286	0,00	694,38
1220411116	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/003219	89301	0,00	694,38
1220411116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/003219	89302	694,38	0,00
1220411116	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/003219	89770	0,00	694,38
1220411126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/003221	89770	0,00	1.572,90
1220411126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/003221	89302	1.572,90	0,00
1220411126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/003221	89301	0,00	1.572,90
1220411126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/003221	89287	1.572,90	0,00
1220411126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/003221	89286	0,00	1.572,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220411126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003221	91708	1.572,90	0,00
		Déb.Bancario					
1220411126	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003221	85985	0,00	1.572,90
		Déb.Bancario					
1220411126	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003221	45015	1.572,90	0,00
		Déb.Bancario					
1220411136	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	384,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220411136	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	384,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220411136	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	384,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220411136	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	384,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220411141	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	200,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220411141	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	200,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220411141	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	200,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220411141	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	200,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220411146	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	547,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220411146	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	547,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220411146	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	547,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220411146	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	547,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220411151	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003223	89301	0,00	278,84
		Déb.Bancario					
1220411151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003223	89286	0,00	278,84
		Déb.Bancario					
1220411151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003223	89287	278,84	0,00
		Déb.Bancario					
1220411151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003223	89302	278,84	0,00
		Déb.Bancario					
1220411151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003223	91708	278,84	0,00
		Déb.Bancario					
1220411151	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003223	89770	0,00	278,84
		Déb.Bancario					
1220411151	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003223	85985	0,00	278,84
		Déb.Bancario					
1220411151	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003223	45015	278,84	0,00
		Déb.Bancario					
1220411161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003224	91708	1.205,68	0,00
		Déb.Bancario					
1220411161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003224	89301	0,00	1.205,68
		Déb.Bancario					
1220411161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003224	89302	1.205,68	0,00
		Déb.Bancario					
1220411161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003224	89287	1.205,68	0,00
		Déb.Bancario					
1220411161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003224	89286	0,00	1.205,68
		Déb.Bancario					
1220411161	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003224	89770	0,00	1.205,68
		Déb.Bancario					
1220411161	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003224	45015	1.205,68	0,00
		Déb.Bancario					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220411161	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003224	85985	0,00	1.205,68
		Déb.Bancario					
1220411171	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003225	89286	0,00	1.107,18
		Déb.Bancario					
1220411171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003225	89287	1.107,18	0,00
		Déb.Bancario					
1220411171	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003225	89301	0,00	1.107,18
		Déb.Bancario					
1220411171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003225	89302	1.107,18	0,00
		Déb.Bancario					
1220411171	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003225	89770	0,00	1.107,18
		Déb.Bancario					
1220411171	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003225	45015	1.107,18	0,00
		Déb.Bancario					
1220411171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003225	91708	1.107,18	0,00
		Déb.Bancario					
1220411171	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003225	91740	0,00	1.107,18
		Déb.Bancario					
1220411181	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003226	91740	0,00	2.210,83
		Déb.Bancario					
1220411181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003226	89302	2.210,83	0,00
		Déb.Bancario					
1220411181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003226	91708	2.210,83	0,00
		Déb.Bancario					
1220411181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003226	89301	0,00	2.210,83
		Déb.Bancario					
1220411181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003226	89286	0,00	2.210,83
		Déb.Bancario					
1220411181	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003226	89770	0,00	2.210,83
		Déb.Bancario					
1220411181	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003226	45015	2.210,83	0,00
		Déb.Bancario					
1220411181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003226	89287	2.210,83	0,00
		Déb.Bancario					
1220411191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003227	89302	26.842,18	0,00
		Déb.Bancario					
1220411191	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003227	91740	0,00	26.842,18
		Déb.Bancario					
1220411191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003227	89301	0,00	26.842,18
		Déb.Bancario					
1220411191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003227	89287	26.842,18	0,00
		Déb.Bancario					
1220411191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003227	89286	0,00	26.842,18
		Déb.Bancario					
1220411191	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003227	45015	26.842,18	0,00
		Déb.Bancario					
1220411191	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003227	89770	0,00	26.842,18
		Déb.Bancario					
1220411191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003227	91708	26.842,18	0,00
		Déb.Bancario					
1220411201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003228	89301	0,00	2.877,57
		Déb.Bancario					
1220411201	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003228	91740	0,00	2.877,57
		Déb.Bancario					
1220411201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003228	89287	2.877,57	0,00
		Déb.Bancario					
1220411201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003228	89286	0,00	2.877,57
		Déb.Bancario					
1220411201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003228	89302	2.877,57	0,00
		Déb.Bancario					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220411201	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003228	45015	2.877,57	0,00
		Déb.Bancario					
1220411201	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003228	89770	0,00	2.877,57
		Déb.Bancario					
1220411201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003228	91708	2.877,57	0,00
		Déb.Bancario					
1220411211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003229	89286	0,00	1.882,46
		Déb.Bancario					
1220411211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003229	89287	1.882,46	0,00
		Déb.Bancario					
1220411211	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003229	45015	1.882,46	0,00
		Déb.Bancario					
1220411211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003229	91708	1.882,46	0,00
		Déb.Bancario					
1220411211	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003229	91740	0,00	1.882,46
		Déb.Bancario					
1220411211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003229	89302	1.882,46	0,00
		Déb.Bancario					
1220411211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003229	89301	0,00	1.882,46
		Déb.Bancario					
1220411211	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003229	89770	0,00	1.882,46
		Déb.Bancario					
1220411221	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003231	91740	0,00	13.888,42
		Déb.Bancario					
1220411221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003231	89286	0,00	13.888,42
		Déb.Bancario					
1220411221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003231	89287	13.888,42	0,00
		Déb.Bancario					
1220411221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003231	89302	13.888,42	0,00
		Déb.Bancario					
1220411221	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003231	89770	0,00	13.888,42
		Déb.Bancario					
1220411221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003231	91708	13.888,42	0,00
		Déb.Bancario					
1220411221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003231	89301	0,00	13.888,42
		Déb.Bancario					
1220411221	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003231	45015	13.888,42	0,00
		Déb.Bancario					
1220411231	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003233	91740	0,00	661,64
		Déb.Bancario					
1220411231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003233	89302	661,64	0,00
		Déb.Bancario					
1220411231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003233	89287	661,64	0,00
		Déb.Bancario					
1220411231	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003233	45015	661,64	0,00
		Déb.Bancario					
1220411231	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003233	89770	0,00	661,64
		Déb.Bancario					
1220411231	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003233	89286	0,00	661,64
		Déb.Bancario					
1220411231	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003233	89301	0,00	661,64
		Déb.Bancario					
1220411231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003233	91708	661,64	0,00
		Déb.Bancario					
1220411241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000818	89286	520,00	0,00
1220411241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000818	89770	520,00	0,00
1220411241	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000818	87677	0,00	520,00
1220411241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000818	89284	0,00	520,00
1220411241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000818	89301	520,00	0,00
1220411241	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000818	86290	520,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220411241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000818	89768	0,00	520,00
1220411241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000818	89299	0,00	520,00
1220411250	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000818	89731	0,00	520,00
1220411250	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000818	89732	520,00	0,00
1220411254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000818	89286	0,00	6,24
1220411254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000818	89771	6,24	0,00
1220411254	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000818	45006	6,24	0,00
1220411254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000818	89301	0,00	6,24
1220411254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000818	89287	6,24	0,00
1220411254	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000818	86290	0,00	6,24
1220411254	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000818	89770	0,00	6,24
1220411254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000818	89302	6,24	0,00
1220411263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003234	91708	4.982,31	0,00
		Déb.Bancario					
1220411263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003234	89287	4.982,31	0,00
		Déb.Bancario					
1220411263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003234	89302	4.982,31	0,00
		Déb.Bancario					
1220411263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003234	89301	0,00	4.982,31
		Déb.Bancario					
1220411263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003234	89286	0,00	4.982,31
		Déb.Bancario					
1220411263	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003234	45015	4.982,31	0,00
		Déb.Bancario					
1220411263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003234	89770	0,00	4.982,31
		Déb.Bancario					
1220411263	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003234	91740	0,00	4.982,31
		Déb.Bancario					
1220411273	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003235	89770	0,00	1.119,91
		Déb.Bancario					
1220411273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003235	89302	1.119,91	0,00
		Déb.Bancario					
1220411273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003235	89301	0,00	1.119,91
		Déb.Bancario					
1220411273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003235	89287	1.119,91	0,00
		Déb.Bancario					
1220411273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003235	89286	0,00	1.119,91
		Déb.Bancario					
1220411273	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003235	91740	0,00	1.119,91
		Déb.Bancario					
1220411273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003235	91708	1.119,91	0,00
		Déb.Bancario					
1220411273	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003235	45015	1.119,91	0,00
		Déb.Bancario					
1220411283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003236	89302	1.643,20	0,00
		Déb.Bancario					
1220411283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003236	89287	1.643,20	0,00
		Déb.Bancario					
1220411283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003236	89286	0,00	1.643,20
		Déb.Bancario					
1220411283	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003236	91740	0,00	1.643,20
		Déb.Bancario					
1220411283	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003236	89770	0,00	1.643,20
		Déb.Bancario					
1220411283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003236	91708	1.643,20	0,00
		Déb.Bancario					
1220411283	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003236	45015	1.643,20	0,00
		Déb.Bancario					
1220411283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003236	89301	0,00	1.643,20
		Déb.Bancario					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220411293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003237	89302	16.188,98	0,00
		Déb.Bancario					
1220411293	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003237	45015	16.188,98	0,00
		Déb.Bancario					
1220411293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003237	89286	0,00	16.188,98
		Déb.Bancario					
1220411293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003237	89287	16.188,98	0,00
		Déb.Bancario					
1220411293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003237	89301	0,00	16.188,98
		Déb.Bancario					
1220411293	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003237	91740	0,00	16.188,98
		Déb.Bancario					
1220411293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003237	91708	16.188,98	0,00
		Déb.Bancario					
1220411293	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003237	89770	0,00	16.188,98
		Déb.Bancario					
1220411303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003238	89301	0,00	1.022,71
		Déb.Bancario					
1220411303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003238	89286	0,00	1.022,71
		Déb.Bancario					
1220411303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003238	89287	1.022,71	0,00
		Déb.Bancario					
1220411303	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003238	91740	0,00	1.022,71
		Déb.Bancario					
1220411303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003238	89302	1.022,71	0,00
		Déb.Bancario					
1220411303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003238	91708	1.022,71	0,00
		Déb.Bancario					
1220411303	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003238	89770	0,00	1.022,71
		Déb.Bancario					
1220411303	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003238	45015	1.022,71	0,00
		Déb.Bancario					
1220411313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003239	91708	2.637,35	0,00
		Déb.Bancario					
1220411313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003239	89301	0,00	2.637,35
		Déb.Bancario					
1220411313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003239	89302	2.637,35	0,00
		Déb.Bancario					
1220411313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003239	89287	2.637,35	0,00
		Déb.Bancario					
1220411313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003239	89286	0,00	2.637,35
		Déb.Bancario					
1220411313	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003239	91740	0,00	2.637,35
		Déb.Bancario					
1220411313	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003239	89770	0,00	2.637,35
		Déb.Bancario					
1220411313	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003239	45015	2.637,35	0,00
		Déb.Bancario					
1220411323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003240	89286	0,00	9.547,33
		Déb.Bancario					
1220411323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003240	89287	9.547,33	0,00
		Déb.Bancario					
1220411323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003240	89301	0,00	9.547,33
		Déb.Bancario					
1220411323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003240	89302	9.547,33	0,00
		Déb.Bancario					
1220411323	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003240	89770	0,00	9.547,33
		Déb.Bancario					
1220411323	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003240	45015	9.547,33	0,00
		Déb.Bancario					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220411323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/003240	91708	9.547,33	0,00
1220411323	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/003240	91740	0,00	9.547,33
1220411333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000245	89302	703,99	0,00
1220411333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000245	91708	703,99	0,00
1220411333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000245	89301	0,00	703,99
1220411333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000245	89286	0,00	703,99
1220411333	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000245	89770	0,00	703,99
1220411333	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000245	86290	0,00	703,99
1220411333	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000245	45015	703,99	0,00
1220411333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/000245	89287	703,99	0,00
1220411344	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/003336	91740	0,00	0,04
1220411344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/003336	91708	0,04	0,00
1220411344	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/003336	45015	0,04	0,00
1220411344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/003336	89287	0,04	0,00
1220411344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/003336	89286	0,00	0,04
1220411344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/003336	89301	0,00	0,04
1220411344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/003336	89302	0,04	0,00
1220411344	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancario	Pagto Emp	2023/003336	89770	0,00	0,04
1220411354	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancario	Pagto Extr	2023/000761	91709	1.650,00	0,00
1220411354	45001	INSS - Fornecedores Déb.Bancario	Pagto Extr	2023/000761	45015	1.650,00	0,00
1220411354	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancario	Pagto Extr	2023/000761	89771	0,00	1.650,00
1220411354	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancario	Pagto Extr	2023/000761	45001	0,00	1.650,00
1220411361	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancario	Pagto Extr	2023/000865	91709	402,85	0,00
1220411361	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancario	Pagto Extr	2023/000865	89771	0,00	402,85
1220411361	45001	INSS - Fornecedores Déb.Bancario	Pagto Extr	2023/000865	45015	402,85	0,00
1220411361	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancario	Pagto Extr	2023/000865	45001	0,00	402,85
1220411367	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI Déb.Bancario	Pagto Extr	2023/000866	45015	73,24	0,00
1220411367	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancario	Pagto Extr	2023/000866	91709	73,24	0,00
1220411367	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancario	Pagto Extr	2023/000866	89771	0,00	73,24
1220411367	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancario	Pagto Extr	2023/000866	86550	0,00	73,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220411373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003385	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1220411373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003385	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003385	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411373	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003385	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003385	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003385	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1220411373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003385	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1220411373	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003385	86292	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1220411383	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	25,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220411383	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	25,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220411383	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	25,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220411383	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	25,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220411388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	291,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220411388	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	291,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220411388	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	291,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220411388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	291,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1220411393	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003388	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003388	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411393	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003388	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1220411393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003388	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003388	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1220411393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003388	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003388	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1220411393	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003388	86292	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1220411403	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003390	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1220411403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003390	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003390	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411403	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003390	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1220411403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003390	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411403	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003390	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220411403	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003390	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1220411403	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003390	86292	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1220411413	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003392	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1220411413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003392	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411413	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003392	86292	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1220411413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003392	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411413	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003392	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003392	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411413	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003392	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1220411413	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003392	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1220411423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003393	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003393	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411423	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003393	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1220411423	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003393	86292	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1220411423	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003393	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1220411423	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003393	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1220411423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003393	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411423	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003393	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003394	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411433	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003394	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1220411433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003394	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411433	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003394	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1220411433	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003394	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411433	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003394	86292	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1220411433	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003394	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1220411433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003394	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411443	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003366	89301	0,00	1.472,00
		Transf.Bancaria					
1220411443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003366	89302	1.472,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003366	89287	1.472,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411443	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003366	89286	0,00	1.472,00
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220411443	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003366	45015	1.472,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411443	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003366	89770	0,00	1.472,00
		Transf.Bancaria					
1220411443	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003366	86292	0,00	1.472,00
		Transf.Bancaria					
1220411443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003366	91708	1.472,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003367	91708	1.472,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003367	89301	0,00	1.472,00
		Transf.Bancaria					
1220411453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003367	89302	1.472,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003367	89287	1.472,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003367	89286	0,00	1.472,00
		Transf.Bancaria					
1220411453	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003367	86292	0,00	1.472,00
		Transf.Bancaria					
1220411453	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003367	89770	0,00	1.472,00
		Transf.Bancaria					
1220411453	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003367	45015	1.472,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411463	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Altera Val		89416	0,00	9.078,96
		Contrato: 16 - Ano: 2023 - Termo: 1					
1220411463	89416	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Altera Val		89734	9.078,96	0,00
		Contrato: 16 - Ano: 2023 - Termo: 1					
1220411466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003364	89302	414,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003364	91708	414,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411466	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003364	89770	0,00	414,00
		Transf.Bancaria					
1220411466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003364	89286	0,00	414,00
		Transf.Bancaria					
1220411466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003364	89301	0,00	414,00
		Transf.Bancaria					
1220411466	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003364	86292	0,00	414,00
		Transf.Bancaria					
1220411466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003364	89287	414,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411466	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003364	45015	414,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411476	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003368	45015	1.012,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003368	91708	1.012,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411476	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003368	89770	0,00	1.012,00
		Transf.Bancaria					
1220411476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003368	89302	1.012,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411476	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003368	89301	0,00	1.012,00
		Transf.Bancaria					
1220411476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003368	89287	1.012,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411476	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003368	89286	0,00	1.012,00
		Transf.Bancaria					
1220411476	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003368	86292	0,00	1.012,00
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220411486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003369	89301	0,00	2.254,00
1220411486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003369	89286	0,00	2.254,00
1220411486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003369	89287	2.254,00	0,00
1220411486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003369	89302	2.254,00	0,00
1220411486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003369	91708	2.254,00	0,00
1220411486	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003369	86292	0,00	2.254,00
1220411486	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003369	89770	0,00	2.254,00
1220411486	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003369	45015	2.254,00	0,00
1220411496	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003370	45015	1.794,00	0,00
1220411496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003370	91708	1.794,00	0,00
1220411496	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003370	86292	0,00	1.794,00
1220411496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003370	89287	1.794,00	0,00
1220411496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003370	89286	0,00	1.794,00
1220411496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003370	89301	0,00	1.794,00
1220411496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003370	89302	1.794,00	0,00
1220411496	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003370	89770	0,00	1.794,00
1220411506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003371	89286	0,00	2.254,00
1220411506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003371	89287	2.254,00	0,00
1220411506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003371	89302	2.254,00	0,00
1220411506	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003371	45015	2.254,00	0,00
1220411506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003371	91708	2.254,00	0,00
1220411506	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003371	89770	0,00	2.254,00
1220411506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003371	89301	0,00	2.254,00
1220411506	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003371	86292	0,00	2.254,00
1220411516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003330	89770	500,00	0,00
1220411516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003330	89768	0,00	500,00
1220411516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003330	89301	500,00	0,00
1220411516	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003330	87531	0,00	500,00
1220411516	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2023/003330	86290	500,00	0,00
1220411516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003330	89284	0,00	500,00
1220411516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003330	89286	500,00	0,00
1220411516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003330	89299	0,00	500,00
1220411525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003372	89302	2.254,00	0,00
1220411525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003372	89287	2.254,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220411525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003372	89286	0,00	2.254,00
1220411525	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003372	86292	0,00	2.254,00
1220411525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003372	89301	0,00	2.254,00
1220411525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003372	89770	0,00	2.254,00
1220411525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003372	91708	2.254,00	0,00
1220411525	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003372	45015	2.254,00	0,00
1220411535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003373	89302	1.426,00	0,00
1220411535	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003373	86292	0,00	1.426,00
1220411535	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003373	45015	1.426,00	0,00
1220411535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003373	89286	0,00	1.426,00
1220411535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003373	89287	1.426,00	0,00
1220411535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003373	89301	0,00	1.426,00
1220411535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003373	91708	1.426,00	0,00
1220411535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003373	89770	0,00	1.426,00
1220411545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003375	91708	1.012,00	0,00
1220411545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003375	89770	0,00	1.012,00
1220411545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003375	89302	1.012,00	0,00
1220411545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003375	89301	0,00	1.012,00
1220411545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003375	89287	1.012,00	0,00
1220411545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003375	89286	0,00	1.012,00
1220411545	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003375	86292	0,00	1.012,00
1220411545	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003375	45015	1.012,00	0,00
1220411555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003381	91708	1.231,94	0,00
1220411555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003381	89287	1.231,94	0,00
1220411555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003381	89302	1.231,94	0,00
1220411555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003381	89301	0,00	1.231,94
1220411555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003381	89286	0,00	1.231,94
1220411555	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003381	45015	1.231,94	0,00
1220411555	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003381	89770	0,00	1.231,94
1220411555	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003381	86292	0,00	1.231,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220411565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003382	89770	0,00	959,70
1220411565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003382	89302	959,70	0,00
1220411565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003382	89301	0,00	959,70
1220411565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003382	89287	959,70	0,00
1220411565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003382	89286	0,00	959,70
1220411565	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003382	45015	959,70	0,00
1220411565	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003382	86292	0,00	959,70
1220411565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2023/003382	91708	959,70	0,00
1220411575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003454	89766	0,00	461,66
1220411575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003454	89768	461,66	0,00
1220411575	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003454	89299	461,66	0,00
1220411575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003454	89245	0,00	461,66
1220411575	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003454	89284	461,66	0,00
1220411575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003454	89278	0,00	461,66
1220411582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003454	89284	0,00	461,66
1220411582	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003454	87365	0,00	461,66
1220411582	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003454	85985	461,66	0,00
1220411582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003454	89301	461,66	0,00
1220411582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003454	89768	0,00	461,66
1220411582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003454	89299	0,00	461,66
1220411582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003454	89286	461,66	0,00
1220411582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003454	89770	461,66	0,00
1220411592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003454	89771	111,92	0,00
1220411592	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/003454	91541	111,92	0,00
1220411592	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003454	89770	0,00	111,92
1220411592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003454	89302	111,92	0,00
1220411592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003454	89287	111,92	0,00
1220411592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003454	89286	0,00	111,92
1220411592	91541	Salario Familia	Retencao	2023/003454	85985	0,00	111,92
1220411592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003454	89301	0,00	111,92
1220411601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001124	89768	782,71	0,00
1220411601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001124	89766	0,00	782,71
1220411601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001124	89245	0,00	782,71
1220411601	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001124	89299	782,71	0,00
1220411601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001124	89278	0,00	782,71
1220411601	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001124	89284	782,71	0,00
1220411608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001124	89768	0,00	782,71
1220411608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001124	89770	782,71	0,00
1220411608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001124	89299	0,00	782,71
1220411608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001124	89301	782,71	0,00
1220411608	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001124	87365	0,00	782,71
1220411608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001124	89286	782,71	0,00
1220411608	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001124	85985	782,71	0,00
1220411608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001124	89284	0,00	782,71
1220411617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001125	89278	0,00	2.275,42
1220411617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001125	89245	0,00	2.275,42
1220411617	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001125	89284	2.275,42	0,00
1220411617	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001125	89299	2.275,42	0,00
1220411617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001125	89768	2.275,42	0,00
1220411617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001125	89766	0,00	2.275,42
1220411624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001125	89286	2.275,42	0,00
1220411624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001125	89299	0,00	2.275,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220411624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001125	89768	0,00	2.275,42
1220411624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001125	89770	2.275,42	0,00
1220411624	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001125	85985	2.275,42	0,00
1220411624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001125	89301	2.275,42	0,00
1220411624	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/001125	87365	0,00	2.275,42
1220411624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001125	89284	0,00	2.275,42
1220411633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003383	89301	0,00	1.231,94
		Transf.Bancaria					
1220411633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003383	89302	1.231,94	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003383	89287	1.231,94	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003383	89286	0,00	1.231,94
		Transf.Bancaria					
1220411633	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003383	45015	1.231,94	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411633	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003383	89770	0,00	1.231,94
		Transf.Bancaria					
1220411633	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003383	86292	0,00	1.231,94
		Transf.Bancaria					
1220411633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003383	91708	1.231,94	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003455	89245	0,00	949,66
1220411643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003455	89278	0,00	949,66
1220411643	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003455	89768	949,66	0,00
1220411643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003455	89766	0,00	949,66
1220411643	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003455	89284	949,66	0,00
1220411643	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003455	89299	949,66	0,00
1220411650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003455	89284	0,00	949,66
1220411650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003455	89299	0,00	949,66
1220411650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003455	89301	949,66	0,00
1220411650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003455	89768	0,00	949,66
1220411650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003455	89770	949,66	0,00
1220411650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003455	89286	949,66	0,00
1220411650	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003455	87365	0,00	949,66
1220411650	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003455	85985	949,66	0,00
1220411659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003384	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411659	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003384	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1220411659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003384	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411659	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003384	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1220411659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003384	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411659	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003384	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1220411659	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003384	86292	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1220411659	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003384	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1220411669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003456	89245	0,00	635,92
1220411669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003456	89278	0,00	635,92
1220411669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003456	89768	635,92	0,00
1220411669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003456	89766	0,00	635,92
1220411669	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003456	89284	635,92	0,00
1220411669	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003456	89299	635,92	0,00
1220411676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003456	89284	0,00	635,92
1220411676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003456	89301	635,92	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220411676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003456	89299	0,00	635,92
1220411676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003456	89768	0,00	635,92
1220411676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003456	89770	635,92	0,00
1220411676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003456	89286	635,92	0,00
1220411676	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/003456	87365	0,00	635,92
1220411676	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003456	85985	635,92	0,00
1220411685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001663	89770	1.024,20	0,00
1220411685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001663	89768	0,00	1.024,20
1220411685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001663	89301	1.024,20	0,00
1220411685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001663	89299	0,00	1.024,20
1220411685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001663	89286	1.024,20	0,00
1220411685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001663	89284	0,00	1.024,20
1220411685	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001663	87513	0,00	1.024,20
1220411685	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/001663	86290	1.024,20	0,00
1220411694	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/001663	89738	1.024,20	0,00
1220411694	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/001663	89737	0,00	1.024,20
1220411697	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003457	89766	0,00	1.398,79
1220411697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003457	89768	1.398,79	0,00
1220411697	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003457	89299	1.398,79	0,00
1220411697	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003457	89284	1.398,79	0,00
1220411697	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003457	89278	0,00	1.398,79
1220411697	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003457	89245	0,00	1.398,79
1220411704	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003457	91740	1.398,79	0,00
1220411704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003457	89770	1.398,79	0,00
1220411704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003457	89768	0,00	1.398,79
1220411704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003457	89301	1.398,79	0,00
1220411704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003457	89299	0,00	1.398,79
1220411704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003457	89286	1.398,79	0,00
1220411704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003457	89284	0,00	1.398,79
1220411704	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003457	87365	0,00	1.398,79
1220411713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003458	89278	0,00	2.173,45
1220411713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003458	89245	0,00	2.173,45
1220411713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003458	89766	0,00	2.173,45
1220411713	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003458	89768	2.173,45	0,00
1220411713	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003458	89299	2.173,45	0,00
1220411713	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003458	89284	2.173,45	0,00
1220411720	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003458	87365	0,00	2.173,45
1220411720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003458	89301	2.173,45	0,00
1220411720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003458	89286	2.173,45	0,00
1220411720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003458	89768	0,00	2.173,45
1220411720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003458	89770	2.173,45	0,00
1220411720	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003458	91740	2.173,45	0,00
1220411720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003458	89284	0,00	2.173,45
1220411720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003458	89299	0,00	2.173,45
1220411729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003459	89245	0,00	2.748,00
1220411729	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003459	89284	2.748,00	0,00
1220411729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003459	89278	0,00	2.748,00
1220411729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003459	89768	2.748,00	0,00
1220411729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003459	89766	0,00	2.748,00
1220411729	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003459	89299	2.748,00	0,00
1220411736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003459	89284	0,00	2.748,00
1220411736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003459	89286	2.748,00	0,00
1220411736	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003459	87365	0,00	2.748,00
1220411736	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003459	91740	2.748,00	0,00
1220411736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003459	89299	0,00	2.748,00
1220411736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003459	89768	0,00	2.748,00
1220411736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003459	89301	2.748,00	0,00
1220411736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003459	89770	2.748,00	0,00
1220411745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003460	89245	0,00	1.979,43
1220411745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003460	89278	0,00	1.979,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220411745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003460	89768	1.979,43	0,00
1220411745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003460	89766	0,00	1.979,43
1220411745	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003460	89284	1.979,43	0,00
1220411745	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003460	89299	1.979,43	0,00
1220411752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003460	89284	0,00	1.979,43
1220411752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003460	89299	0,00	1.979,43
1220411752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003460	89301	1.979,43	0,00
1220411752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003460	89768	0,00	1.979,43
1220411752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003460	89770	1.979,43	0,00
1220411752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003460	89286	1.979,43	0,00
1220411752	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003460	87365	0,00	1.979,43
1220411752	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003460	91740	1.979,43	0,00
1220411761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003461	89768	4.360,09	0,00
1220411761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003461	89766	0,00	4.360,09
1220411761	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003461	89299	4.360,09	0,00
1220411761	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003461	89284	4.360,09	0,00
1220411761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003461	89278	0,00	4.360,09
1220411761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003461	89245	0,00	4.360,09
1220411768	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003461	91740	4.360,09	0,00
1220411768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003461	89770	4.360,09	0,00
1220411768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003461	89768	0,00	4.360,09
1220411768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003461	89301	4.360,09	0,00
1220411768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003461	89299	0,00	4.360,09
1220411768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003461	89286	4.360,09	0,00
1220411768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003461	89284	0,00	4.360,09
1220411768	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003461	87365	0,00	4.360,09
1220411777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003462	89245	0,00	15.062,33
1220411777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003462	89278	0,00	15.062,33
1220411777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003462	89768	15.062,33	0,00
1220411777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003462	89766	0,00	15.062,33
1220411777	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003462	89284	15.062,33	0,00
1220411777	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003462	89299	15.062,33	0,00
1220411784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003462	89286	15.062,33	0,00
1220411784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003462	89301	15.062,33	0,00
1220411784	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003462	87365	0,00	15.062,33
1220411784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003462	89768	0,00	15.062,33
1220411784	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003462	91740	15.062,33	0,00
1220411784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003462	89770	15.062,33	0,00
1220411784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003462	89299	0,00	15.062,33
1220411784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003462	89284	0,00	15.062,33
1220411793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003463	89245	0,00	9.578,20
1220411793	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003463	89284	9.578,20	0,00
1220411793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003463	89278	0,00	9.578,20
1220411793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003463	89768	9.578,20	0,00
1220411793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003463	89766	0,00	9.578,20
1220411793	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003463	89299	9.578,20	0,00
1220411800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003463	89301	9.578,20	0,00
1220411800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003463	89299	0,00	9.578,20
1220411800	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003463	91740	9.578,20	0,00
1220411800	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003463	87365	0,00	9.578,20
1220411800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003463	89286	9.578,20	0,00
1220411800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003463	89284	0,00	9.578,20
1220411800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003463	89770	9.578,20	0,00
1220411800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003463	89768	0,00	9.578,20
1220411809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003464	89245	0,00	736,95
1220411809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003464	89278	0,00	736,95
1220411809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003464	89768	736,95	0,00
1220411809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003464	89766	0,00	736,95
1220411809	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003464	89284	736,95	0,00
1220411809	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003464	89299	736,95	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220411816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003464	89299	0,00	736,95
1220411816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003464	89770	736,95	0,00
1220411816	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003464	87365	0,00	736,95
1220411816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003464	89286	736,95	0,00
1220411816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003464	89284	0,00	736,95
1220411816	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003464	91740	736,95	0,00
1220411816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003464	89301	736,95	0,00
1220411816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003464	89768	0,00	736,95
1220411825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003465	89768	5.397,43	0,00
1220411825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003465	89766	0,00	5.397,43
1220411825	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003465	89299	5.397,43	0,00
1220411825	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003465	89284	5.397,43	0,00
1220411825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003465	89278	0,00	5.397,43
1220411825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003465	89245	0,00	5.397,43
1220411832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003465	89770	5.397,43	0,00
1220411832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003465	89768	0,00	5.397,43
1220411832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003465	89301	5.397,43	0,00
1220411832	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003465	87365	0,00	5.397,43
1220411832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003465	89284	0,00	5.397,43
1220411832	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003465	91740	5.397,43	0,00
1220411832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003465	89286	5.397,43	0,00
1220411832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003465	89299	0,00	5.397,43
1220411841	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001126	89768	18.665,63	0,00
1220411841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001126	89766	0,00	18.665,63
1220411841	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001126	89299	18.665,63	0,00
1220411841	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001126	89284	18.665,63	0,00
1220411841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001126	89278	0,00	18.665,63
1220411841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001126	89245	0,00	18.665,63
1220411848	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001126	91740	18.665,63	0,00
1220411848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001126	89770	18.665,63	0,00
1220411848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001126	89768	0,00	18.665,63
1220411848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001126	89301	18.665,63	0,00
1220411848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001126	89299	0,00	18.665,63
1220411848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001126	89286	18.665,63	0,00
1220411848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001126	89284	0,00	18.665,63
1220411848	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001126	87365	0,00	18.665,63
1220411857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001127	89766	0,00	3.999,63
1220411857	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001127	89768	3.999,63	0,00
1220411857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001127	89245	0,00	3.999,63
1220411857	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001127	89299	3.999,63	0,00
1220411857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001127	89278	0,00	3.999,63
1220411857	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001127	89284	3.999,63	0,00
1220411864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001127	89284	0,00	3.999,63
1220411864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001127	89299	0,00	3.999,63
1220411864	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001127	87365	0,00	3.999,63
1220411864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001127	89301	3.999,63	0,00
1220411864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001127	89286	3.999,63	0,00
1220411864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001127	89768	0,00	3.999,63
1220411864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001127	89770	3.999,63	0,00
1220411864	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001127	91740	3.999,63	0,00
1220411873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001128	89299	2.522,38	0,00
1220411873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001128	89766	0,00	2.522,38
1220411873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001128	89768	2.522,38	0,00
1220411873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001128	89284	2.522,38	0,00
1220411873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001128	89278	0,00	2.522,38
1220411873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001128	89245	0,00	2.522,38
1220411880	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001128	87365	0,00	2.522,38
1220411880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001128	89286	2.522,38	0,00
1220411880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001128	89284	0,00	2.522,38
1220411880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001128	89301	2.522,38	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220411880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001128	89299	0,00	2.522,38
1220411880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001128	89770	2.522,38	0,00
1220411880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001128	89768	0,00	2.522,38
1220411880	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001128	91740	2.522,38	0,00
1220411889	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001129	89284	3.192,09	0,00
1220411889	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001129	89299	3.192,09	0,00
1220411889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001129	89768	3.192,09	0,00
1220411889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001129	89245	0,00	3.192,09
1220411889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001129	89278	0,00	3.192,09
1220411889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001129	89766	0,00	3.192,09
1220411896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001129	89301	3.192,09	0,00
1220411896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001129	89299	0,00	3.192,09
1220411896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001129	89284	0,00	3.192,09
1220411896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001129	89286	3.192,09	0,00
1220411896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001129	89768	0,00	3.192,09
1220411896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001129	89770	3.192,09	0,00
1220411896	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001129	91740	3.192,09	0,00
1220411896	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001129	87365	0,00	3.192,09
1220411905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001130	89768	1.239,43	0,00
1220411905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001130	89766	0,00	1.239,43
1220411905	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001130	89299	1.239,43	0,00
1220411905	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001130	89284	1.239,43	0,00
1220411905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001130	89278	0,00	1.239,43
1220411905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001130	89245	0,00	1.239,43
1220411912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001130	89770	1.239,43	0,00
1220411912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001130	89768	0,00	1.239,43
1220411912	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/001130	87365	0,00	1.239,43
1220411912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001130	89301	1.239,43	0,00
1220411912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001130	89299	0,00	1.239,43
1220411912	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/001130	91740	1.239,43	0,00
1220411912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001130	89284	0,00	1.239,43
1220411912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001130	89286	1.239,43	0,00
1220411921	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003466	89299	1.680,13	0,00
1220411921	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003466	89284	1.680,13	0,00
1220411921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003466	89278	0,00	1.680,13
1220411921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003466	89245	0,00	1.680,13
1220411921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003466	89768	1.680,13	0,00
1220411921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003466	89766	0,00	1.680,13
1220411928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003466	89299	0,00	1.680,13
1220411928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003466	89301	1.680,13	0,00
1220411928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003466	89768	0,00	1.680,13
1220411928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003466	89770	1.680,13	0,00
1220411928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003466	89284	0,00	1.680,13
1220411928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003466	89286	1.680,13	0,00
1220411928	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003466	91740	1.680,13	0,00
1220411928	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003466	87365	0,00	1.680,13
1220411937	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003467	89284	3.888,80	0,00
1220411937	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003467	89245	0,00	3.888,80
1220411937	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003467	89278	0,00	3.888,80
1220411937	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003467	89299	3.888,80	0,00
1220411937	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003467	89768	3.888,80	0,00
1220411937	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003467	89766	0,00	3.888,80
1220411944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003467	89299	0,00	3.888,80
1220411944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003467	89284	0,00	3.888,80
1220411944	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003467	91740	3.888,80	0,00
1220411944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003467	89286	3.888,80	0,00
1220411944	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003467	87365	0,00	3.888,80
1220411944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003467	89770	3.888,80	0,00
1220411944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003467	89768	0,00	3.888,80
1220411944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003467	89301	3.888,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220411953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003468	89768	959,17	0,00
1220411953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003468	89766	0,00	959,17
1220411953	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003468	89299	959,17	0,00
1220411953	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003468	89284	959,17	0,00
1220411953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003468	89278	0,00	959,17
1220411953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003468	89245	0,00	959,17
1220411960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003468	89768	0,00	959,17
1220411960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003468	89770	959,17	0,00
1220411960	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003468	91740	959,17	0,00
1220411960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003468	89284	0,00	959,17
1220411960	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003468	87365	0,00	959,17
1220411960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003468	89286	959,17	0,00
1220411960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003468	89299	0,00	959,17
1220411960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003468	89301	959,17	0,00
1220411969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003469	89766	0,00	6.196,87
1220411969	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003469	89768	6.196,87	0,00
1220411969	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003469	89299	6.196,87	0,00
1220411969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003469	89245	0,00	6.196,87
1220411969	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003469	89284	6.196,87	0,00
1220411969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003469	89278	0,00	6.196,87
1220411976	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003469	91740	6.196,87	0,00
1220411976	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003469	87365	0,00	6.196,87
1220411976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003469	89284	0,00	6.196,87
1220411976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003469	89286	6.196,87	0,00
1220411976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003469	89299	0,00	6.196,87
1220411976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003469	89768	0,00	6.196,87
1220411976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003469	89301	6.196,87	0,00
1220411976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003469	89770	6.196,87	0,00
1220411985	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003470	89299	1.180,91	0,00
1220411985	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003470	89284	1.180,91	0,00
1220411985	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003470	89245	0,00	1.180,91
1220411985	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003470	89278	0,00	1.180,91
1220411985	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003470	89768	1.180,91	0,00
1220411985	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003470	89766	0,00	1.180,91
1220411992	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003470	91740	1.180,91	0,00
1220411992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003470	89286	1.180,91	0,00
1220411992	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003470	87365	0,00	1.180,91
1220411992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003470	89770	1.180,91	0,00
1220411992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003470	89768	0,00	1.180,91
1220411992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003470	89284	0,00	1.180,91
1220411992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003470	89301	1.180,91	0,00
1220411992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003470	89299	0,00	1.180,91
1220412001	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	97.909,92
		Contrato: 23 - Ano: 2023 - Termo: 1					
1220412001	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	97.909,92	0,00
		Contrato: 23 - Ano: 2023 - Termo: 1					
1220412004	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003471	89299	25.816,56	0,00
1220412004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003471	89766	0,00	25.816,56
1220412004	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003471	89768	25.816,56	0,00
1220412004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003471	89278	0,00	25.816,56
1220412004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003471	89245	0,00	25.816,56
1220412004	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003471	89284	25.816,56	0,00
1220412011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003471	89299	0,00	25.816,56
1220412011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003471	89301	25.816,56	0,00
1220412011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003471	89284	0,00	25.816,56
1220412011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003471	89768	0,00	25.816,56
1220412011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003471	89770	25.816,56	0,00
1220412011	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003471	87365	0,00	25.816,56
1220412011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003471	89286	25.816,56	0,00
1220412011	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003471	91740	25.816,56	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220412020	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003472	89299	16.357,14	0,00
1220412020	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003472	89284	16.357,14	0,00
1220412020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003472	89278	0,00	16.357,14
1220412020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003472	89245	0,00	16.357,14
1220412020	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003472	89768	16.357,14	0,00
1220412020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003472	89766	0,00	16.357,14
1220412027	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003472	91740	16.357,14	0,00
1220412027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003472	89770	16.357,14	0,00
1220412027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003472	89768	0,00	16.357,14
1220412027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003472	89301	16.357,14	0,00
1220412027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003472	89299	0,00	16.357,14
1220412027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003472	89286	16.357,14	0,00
1220412027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003472	89284	0,00	16.357,14
1220412027	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003472	87365	0,00	16.357,14
1220412036	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003473	89768	6.868,96	0,00
1220412036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003473	89766	0,00	6.868,96
1220412036	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003473	89299	6.868,96	0,00
1220412036	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003473	89284	6.868,96	0,00
1220412036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003473	89278	0,00	6.868,96
1220412036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003473	89245	0,00	6.868,96
1220412043	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2023/003473	87365	0,00	6.868,96
1220412043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003473	89301	6.868,96	0,00
1220412043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003473	89286	6.868,96	0,00
1220412043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003473	89770	6.868,96	0,00
1220412043	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/003473	91740	6.868,96	0,00
1220412043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003473	89768	0,00	6.868,96
1220412043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003473	89299	0,00	6.868,96
1220412043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003473	89284	0,00	6.868,96
1220412062	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	5.398,92	0,00
		Contrato: 22 - Ano: 2023 - Termo: 1					
1220412062	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	5.398,92
		Contrato: 22 - Ano: 2023 - Termo: 1					
1220412065	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003386	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220412065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003386	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220412065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003386	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1220412065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003386	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220412065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003386	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1220412065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003386	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220412065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003386	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1220412065	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003386	86292	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1220412075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003387	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1220412075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003387	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220412075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003387	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220412075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003387	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1220412075	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003387	86292	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1220412075	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003387	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220412075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003387	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220412075	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003387	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220412085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003389	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1220412085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003389	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220412085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003389	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1220412085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003389	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220412085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003389	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1220412085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003389	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220412085	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003389	86292	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1220412085	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003389	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220412095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003391	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1220412095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003391	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220412095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003391	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220412095	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003391	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220412095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003391	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220412095	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003391	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1220412095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003391	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1220412095	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003391	86292	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1220412105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003395	89302	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220412105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003395	89301	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
1220412105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003395	89287	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220412105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003395	89286	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
1220412105	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003395	86292	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
1220412105	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003395	45015	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220412105	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003395	89770	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
1220412105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003395	91708	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220412115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003365	89301	0,00	2.254,00
		Transf.Bancária					
1220412115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003365	89286	0,00	2.254,00
		Transf.Bancária					
1220412115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003365	89287	2.254,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220412115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003365	89302	2.254,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220412115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003365	91708	2.254,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220412115	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003365	86292	0,00	2.254,00
		Transf.Bancária					
1220412115	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003365	89770	0,00	2.254,00
		Transf.Bancária					
1220412115	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003365	45015	2.254,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220412125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003374	89286	0,00	1.426,00
		Transf.Bancária					
1220412125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003374	89287	1.426,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220412125	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003374	86292	0,00	1.426,00
		Transf.Bancária					
1220412125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003374	91708	1.426,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220412125	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003374	45015	1.426,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220412125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003374	89302	1.426,00	0,00
		Transf.Bancária					
1220412125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003374	89301	0,00	1.426,00
		Transf.Bancária					
1220412125	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003374	89770	0,00	1.426,00
		Transf.Bancária					
1220412135	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	4.445,07
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1220412135	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	4.445,07	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1220412135	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	4.445,07
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1220412135	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	4.445,07	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1220412140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002909	89278	35,68	0,00
1220412140	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002909	89284	0,00	35,68
1220412140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002909	89245	35,68	0,00
1220412140	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002909	89299	0,00	35,68
1220412140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002909	89768	0,00	35,68
1220412140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002909	89766	35,68	0,00
1220412147	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001131	89284	46,28	0,00
1220412147	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001131	89768	46,28	0,00
1220412147	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001131	89299	46,28	0,00
1220412147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001131	89766	0,00	46,28
1220412147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001131	89278	0,00	46,28
1220412147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001131	89245	0,00	46,28
1220412147	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001131	89295	0,00	46,28
1220412147	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001131	89278	46,28	0,00
1220412147	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001131	89281	0,00	46,28
1220412147	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001131	89245	46,28	0,00
1220412159	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003474	89295	0,00	845,27
1220412159	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003474	89245	845,27	0,00
1220412159	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003474	89278	845,27	0,00
1220412159	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003474	89281	0,00	845,27
1220412159	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003474	89768	845,27	0,00
1220412159	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003474	89766	0,00	845,27
1220412159	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003474	89299	845,27	0,00
1220412159	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003474	89284	845,27	0,00
1220412159	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003474	89278	0,00	845,27
1220412159	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003474	89245	0,00	845,27
1220412171	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003475	89278	304,83	0,00
1220412171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003475	89281	0,00	304,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220412171	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003475	89245	304,83	0,00
1220412171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003475	89295	0,00	304,83
1220412171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003475	89299	304,83	0,00
1220412171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003475	89245	0,00	304,83
1220412171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003475	89278	0,00	304,83
1220412171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003475	89284	304,83	0,00
1220412171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003475	89768	304,83	0,00
1220412171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003475	89766	0,00	304,83
1220412183	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003476	89284	299,70	0,00
1220412183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003476	89278	0,00	299,70
1220412183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003476	89245	0,00	299,70
1220412183	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003476	89299	299,70	0,00
1220412183	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003476	89295	0,00	299,70
1220412183	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003476	89245	299,70	0,00
1220412183	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003476	89281	0,00	299,70
1220412183	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003476	89278	299,70	0,00
1220412183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003476	89768	299,70	0,00
1220412183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003476	89766	0,00	299,70
1220412195	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003477	89278	505,07	0,00
1220412195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003477	89281	0,00	505,07
1220412195	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003477	89245	505,07	0,00
1220412195	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003477	89295	0,00	505,07
1220412195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003477	89768	505,07	0,00
1220412195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003477	89766	0,00	505,07
1220412195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003477	89284	505,07	0,00
1220412195	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003477	89299	505,07	0,00
1220412195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003477	89245	0,00	505,07
1220412195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003477	89278	0,00	505,07
1220412207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003478	89278	0,00	60,77
1220412207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003478	89245	0,00	60,77
1220412207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003478	89299	60,77	0,00
1220412207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003478	89284	60,77	0,00
1220412207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003478	89766	0,00	60,77
1220412207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003478	89768	60,77	0,00
1220412207	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003478	89245	60,77	0,00
1220412207	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003478	89278	60,77	0,00
1220412207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003478	89281	0,00	60,77
1220412207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003478	89295	0,00	60,77
1220412219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000625	89768	0,00	1.166,14
1220412219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000625	89770	1.166,14	0,00
1220412219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000625	89299	0,00	1.166,14
1220412219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000625	89286	1.166,14	0,00
1220412219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000625	89284	0,00	1.166,14
1220412219	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000625	87658	0,00	1.166,14
1220412219	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000625	86290	1.166,14	0,00
1220412219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000625	89301	1.166,14	0,00
1220412228	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000625	89731	0,00	1.166,14
1220412228	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000625	89732	1.166,14	0,00
1220412231	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003479	89299	252,32	0,00
1220412231	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003479	89295	0,00	252,32
1220412231	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003479	89281	0,00	252,32
1220412231	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003479	89278	252,32	0,00
1220412231	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003479	89245	252,32	0,00
1220412231	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003479	89284	252,32	0,00
1220412231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003479	89245	0,00	252,32
1220412231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003479	89278	0,00	252,32
1220412231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003479	89768	252,32	0,00
1220412231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003479	89766	0,00	252,32
1220412243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003361	89770	5.740,96	0,00
1220412243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003361	89768	0,00	5.740,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220412243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003361	89301	5.740,96	0,00
1220412243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003361	89299	0,00	5.740,96
1220412243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003361	89286	5.740,96	0,00
1220412243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003361	89284	0,00	5.740,96
1220412243	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003361	87658	0,00	5.740,96
1220412243	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/003361	86290	5.740,96	0,00
1220412252	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/003361	89732	5.740,96	0,00
1220412252	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/003361	89731	0,00	5.740,96
1220412255	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000544	45000	0,00	4.335,88
		Transf.Bancária					
1220412255	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2023/000544	45031	4.335,88	0,00
		Transf.Bancária					
1220412255	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000544	89771	0,00	4.335,88
		Transf.Bancária					
1220412255	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000544	91709	4.335,88	0,00
		Transf.Bancária					
1220412261	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003480	89295	0,00	384,05
1220412261	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003480	89281	0,00	384,05
1220412261	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003480	89278	384,05	0,00
1220412261	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003480	89245	384,05	0,00
1220412261	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003480	89768	384,05	0,00
1220412261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003480	89766	0,00	384,05
1220412261	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003480	89299	384,05	0,00
1220412261	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003480	89284	384,05	0,00
1220412261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003480	89278	0,00	384,05
1220412261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003480	89245	0,00	384,05
1220412273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001064	91708	2.251,17	0,00
		Transf.Bancária					
1220412273	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001064	89770	0,00	2.251,17
		Transf.Bancária					
1220412273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001064	89302	2.251,17	0,00
		Transf.Bancária					
1220412273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001064	89301	0,00	2.251,17
		Transf.Bancária					
1220412273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001064	89287	2.251,17	0,00
		Transf.Bancária					
1220412273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001064	89286	0,00	2.251,17
		Transf.Bancária					
1220412273	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/001064	85985	0,00	2.251,17
		Transf.Bancária					
1220412273	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001064	45031	2.251,17	0,00
		Transf.Bancária					
1220412283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003481	89245	0,00	200,01
1220412283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003481	89278	0,00	200,01
1220412283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003481	89768	200,01	0,00
1220412283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003481	89766	0,00	200,01
1220412283	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003481	89284	200,01	0,00
1220412283	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003481	89299	200,01	0,00
1220412283	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003481	89281	0,00	200,01
1220412283	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003481	89278	200,01	0,00
1220412283	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003481	89245	200,01	0,00
1220412283	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003481	89295	0,00	200,01
1220412295	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003482	89299	547,46	0,00
1220412295	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003482	89295	0,00	547,46
1220412295	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003482	89245	547,46	0,00
1220412295	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003482	89278	547,46	0,00
1220412295	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003482	89281	0,00	547,46
1220412295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003482	89278	0,00	547,46
1220412295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003482	89245	0,00	547,46
1220412295	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003482	89284	547,46	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220412295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003482	89766	0,00	547,46
1220412295	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003482	89768	547,46	0,00
1220412307	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003483	89299	25,86	0,00
1220412307	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003483	89295	0,00	25,86
1220412307	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003483	89281	0,00	25,86
1220412307	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003483	89278	25,86	0,00
1220412307	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003483	89245	25,86	0,00
1220412307	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003483	89768	25,86	0,00
1220412307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003483	89766	0,00	25,86
1220412307	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003483	89284	25,86	0,00
1220412307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003483	89245	0,00	25,86
1220412307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003483	89278	0,00	25,86
1220412319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003359	89770	199,47	0,00
1220412319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003359	89768	0,00	199,47
1220412319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003359	89301	199,47	0,00
1220412319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003359	89299	0,00	199,47
1220412319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003359	89286	199,47	0,00
1220412319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003359	89284	0,00	199,47
1220412319	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003359	87546	0,00	199,47
1220412319	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003359	86290	199,47	0,00
1220412328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001066	89301	0,00	5.231,63
		Transf.Bancária					
1220412328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001066	89302	5.231,63	0,00
		Transf.Bancária					
1220412328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001066	89287	5.231,63	0,00
		Transf.Bancária					
1220412328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001066	89286	0,00	5.231,63
		Transf.Bancária					
1220412328	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/001066	91740	0,00	5.231,63
		Transf.Bancária					
1220412328	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001066	45031	5.231,63	0,00
		Transf.Bancária					
1220412328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001066	91708	5.231,63	0,00
		Transf.Bancária					
1220412328	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001066	89770	0,00	5.231,63
		Transf.Bancária					
1220412338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003484	89245	0,00	291,69
1220412338	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003484	89284	291,69	0,00
1220412338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003484	89278	0,00	291,69
1220412338	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003484	89768	291,69	0,00
1220412338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003484	89766	0,00	291,69
1220412338	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003484	89299	291,69	0,00
1220412338	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003484	89295	0,00	291,69
1220412338	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003484	89281	0,00	291,69
1220412338	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003484	89245	291,69	0,00
1220412338	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003484	89278	291,69	0,00
1220412350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003360	89299	0,00	70,49
1220412350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003360	89284	0,00	70,49
1220412350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003360	89286	70,49	0,00
1220412350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003360	89770	70,49	0,00
1220412350	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003360	87652	0,00	70,49
1220412350	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003360	86290	70,49	0,00
1220412350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003360	89768	0,00	70,49
1220412350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003360	89301	70,49	0,00
1220412359	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001068	89301	0,00	2.836,57
		Transf.Bancária					
1220412359	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/001068	91740	0,00	2.836,57
		Transf.Bancária					
1220412359	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001068	89286	0,00	2.836,57
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220412359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001068	89287	2.836,57	0,00
1220412359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001068	89302	2.836,57	0,00
1220412359	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001068	89770	0,00	2.836,57
1220412359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001068	91708	2.836,57	0,00
1220412359	91740	INSS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001068	45031	2.836,57	0,00
1220412369	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000224	86290	65,00	0,00
1220412369	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000224	87656	0,00	65,00
1220412369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89770	65,00	0,00
1220412369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89286	65,00	0,00
1220412369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000224	89284	0,00	65,00
1220412369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000224	89299	0,00	65,00
1220412369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000224	89768	0,00	65,00
1220412369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000224	89301	65,00	0,00
1220412378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	89301	0,00	4.738,62
1220412378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	89302	4.738,62	0,00
1220412378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	89287	4.738,62	0,00
1220412378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	89286	0,00	4.738,62
1220412378	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	45029	4.738,62	0,00
1220412378	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	86290	0,00	4.738,62
1220412378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	91708	4.738,62	0,00
1220412378	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	89770	0,00	4.738,62
1220412388	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	89770	0,00	4.234,52
1220412388	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	89286	0,00	4.234,52
1220412388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	89287	4.234,52	0,00
1220412388	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	45029	4.234,52	0,00
1220412388	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	86290	0,00	4.234,52
1220412388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	89302	4.234,52	0,00
1220412388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	91708	4.234,52	0,00
1220412388	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	89301	0,00	4.234,52
1220412398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	89302	5.011,27	0,00
1220412398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	89287	5.011,27	0,00
1220412398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	89286	0,00	5.011,27
1220412398	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	45029	5.011,27	0,00
1220412398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	89301	0,00	5.011,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220412398	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	86290	0,00	5.011,27
1220412398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	89770	0,00	5.011,27
1220412398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	91708	5.011,27	0,00
1220412408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	91708	698,36	0,00
1220412408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	89302	698,36	0,00
1220412408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	89287	698,36	0,00
1220412408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	89301	0,00	698,36
1220412408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	89286	0,00	698,36
1220412408	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	86290	0,00	698,36
1220412408	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	45029	698,36	0,00
1220412408	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000984	89770	0,00	698,36
1220412418	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000544	45000	0,00	9.360,91
1220412418	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000544	91709	9.360,91	0,00
1220412418	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000544	89771	0,00	9.360,91
1220412418	45000	INSS - Funcionários Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000544	45029	9.360,91	0,00
1220412424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001063	89287	800,04	0,00
1220412424	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001063	89286	0,00	800,04
1220412424	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001063	89301	0,00	800,04
1220412424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001063	89302	800,04	0,00
1220412424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001063	91708	800,04	0,00
1220412424	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001063	89770	0,00	800,04
1220412424	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001063	45029	800,04	0,00
1220412424	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001063	85985	0,00	800,04
1220412434	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001065	91740	0,00	16.876,79
1220412434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001065	89302	16.876,79	0,00
1220412434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001065	89287	16.876,79	0,00
1220412434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001065	89301	0,00	16.876,79
1220412434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001065	91708	16.876,79	0,00
1220412434	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001065	89770	0,00	16.876,79
1220412434	91740	INSS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001065	45029	16.876,79	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220412434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001065	89286	0,00	16.876,79
1220412444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89770	90,00	0,00
1220412444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89286	90,00	0,00
1220412444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000222	89768	0,00	90,00
1220412444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000222	89299	0,00	90,00
1220412444	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000222	87656	0,00	90,00
1220412444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000222	89284	0,00	90,00
1220412444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000222	89301	90,00	0,00
1220412444	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000222	86290	90,00	0,00
1220412453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001067	89302	2.568,20	0,00
1220412453	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001067	91740	0,00	2.568,20
1220412453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001067	89286	0,00	2.568,20
1220412453	91740	INSS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001067	45029	2.568,20	0,00
1220412453	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001067	89770	0,00	2.568,20
1220412453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001067	91708	2.568,20	0,00
1220412453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001067	89301	0,00	2.568,20
1220412453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001067	89287	2.568,20	0,00
1220412463	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001069	91740	0,00	1.200,69
1220412463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001069	91708	1.200,69	0,00
1220412463	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001069	89770	0,00	1.200,69
1220412463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001069	89302	1.200,69	0,00
1220412463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001069	89301	0,00	1.200,69
1220412463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001069	89287	1.200,69	0,00
1220412463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001069	89286	0,00	1.200,69
1220412463	91740	INSS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001069	45029	1.200,69	0,00
1220412473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000102	91708	366,00	0,00
1220412473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000102	89301	0,00	366,00
1220412473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000102	89302	366,00	0,00
1220412473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000102	89287	366,00	0,00
1220412473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000102	89286	0,00	366,00
1220412473	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000102	45029	366,00	0,00
1220412473	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000102	86290	0,00	366,00
1220412473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000102	89770	0,00	366,00
1220412483	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000551	45029	20,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220412483	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000551	86550	0,00	20,11
		Transf.Bancária					
1220412483	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000551	91709	20,11	0,00
		Transf.Bancária					
1220412483	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000551	89771	0,00	20,11
		Transf.Bancária					
1220412489	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2023/000550	45029	110,65	0,00
		Transf.Bancária					
1220412489	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000550	45001	0,00	110,65
		Transf.Bancária					
1220412489	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000550	91709	110,65	0,00
		Transf.Bancária					
1220412489	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000550	89771	0,00	110,65
		Transf.Bancária					
1220412495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003241	89301	0,00	1.092,01
		Déb.Bancário					
1220412495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003241	89302	1.092,01	0,00
		Déb.Bancário					
1220412495	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003241	91740	0,00	1.092,01
		Déb.Bancário					
1220412495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003241	89287	1.092,01	0,00
		Déb.Bancário					
1220412495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003241	89286	0,00	1.092,01
		Déb.Bancário					
1220412495	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003241	45015	1.092,01	0,00
		Déb.Bancário					
1220412495	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003241	89770	0,00	1.092,01
		Déb.Bancário					
1220412495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003241	91708	1.092,01	0,00
		Déb.Bancário					
1220412505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89301	90,00	0,00
1220412505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000226	89299	0,00	90,00
1220412505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000226	89284	0,00	90,00
1220412505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000226	89286	90,00	0,00
1220412505	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000226	87656	0,00	90,00
1220412505	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000226	86290	90,00	0,00
1220412505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89768	0,00	90,00
1220412505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000226	89770	90,00	0,00
1220412514	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	1.534,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220412514	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	1.534,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220412514	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	1.534,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220412514	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	1.534,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220412519	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000850	89770	1.375,00	0,00
1220412519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000850	89768	0,00	1.375,00
1220412519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000850	89284	0,00	1.375,00
1220412519	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000850	89301	1.375,00	0,00
1220412519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000850	89299	0,00	1.375,00
1220412519	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000850	89286	1.375,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220412519	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000850	87516	0,00	1.375,00
1220412519	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000850	86290	1.375,00	0,00
1220412528	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000850	89737	0,00	1.375,00
1220412528	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000850	89738	1.375,00	0,00
1220412532	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000850	86290	0,00	16,50
1220412532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000850	89287	16,50	0,00
1220412532	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000850	45006	16,50	0,00
1220412532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000850	89301	0,00	16,50
1220412532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000850	89286	0,00	16,50
1220412532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000850	89771	16,50	0,00
1220412532	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000850	89770	0,00	16,50
1220412532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000850	89302	16,50	0,00
1220412541	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	10.910,40
		Contrato: 18 - Ano: 2023 - Termo: 1					
1220412541	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	10.910,40	0,00
		Contrato: 18 - Ano: 2023 - Termo: 1					
1220412550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001070	89284	0,00	881,84
1220412550	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001070	87513	0,00	881,84
1220412550	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2023/001070	86290	881,84	0,00
1220412550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001070	89301	881,84	0,00
1220412550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001070	89770	881,84	0,00
1220412550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001070	89768	0,00	881,84
1220412550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001070	89299	0,00	881,84
1220412550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001070	89286	881,84	0,00
1220412560	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001070	89770	0,00	10,58
1220412560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001070	89302	10,58	0,00
1220412560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001070	89771	10,58	0,00
1220412560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001070	89301	0,00	10,58
1220412560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001070	89287	10,58	0,00
1220412560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001070	89286	0,00	10,58
1220412560	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001070	86290	0,00	10,58
1220412560	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001070	45006	10,58	0,00
1220412580	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/003332	89881	0,00	900,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.243/2023.					
1220412580	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/003332	89883	900,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.243/2023.					
1220412580	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/003332	87699	0,00	900,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.243/2023.					
1220412580	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prest.Cont	2023/003332	85174	900,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.243/2023.					
1220412586	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003281	89770	0,00	0,11
		Déb. banc.					
1220412586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003281	89302	0,11	0,00
		Déb. banc.					
1220412586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003281	89301	0,00	0,11
		Déb. banc.					
1220412586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003281	89287	0,11	0,00
		Déb. banc.					
1220412586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003281	89286	0,00	0,11
		Déb. banc.					
1220412586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003281	91708	0,11	0,00
		Déb. banc.					
1220412586	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/003281	45022	0,11	0,00
		Déb. banc.					
1220412586	45022	PMSS-ITR	Pagto Emp	2023/003281	86420	0,00	0,11
		Déb. banc.					
1220412596	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/003331	85174	3.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.242/2023.					
1220412596	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/003331	87516	0,00	3.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.242/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220412596	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/003331	89881	0,00	3.000,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.242/2023.					
1220412596	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/003331	89883	3.000,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.242/2023.					
1220412602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000249	91708	166,69	0,00
		Déb. banc.					
1220412602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000249	89287	166,69	0,00
		Déb. banc.					
1220412602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000249	89302	166,69	0,00
		Déb. banc.					
1220412602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000249	89301	0,00	166,69
		Déb. banc.					
1220412602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000249	89286	0,00	166,69
		Déb. banc.					
1220412602	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/000249	45037	166,69	0,00
		Déb. banc.					
1220412602	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000249	89770	0,00	166,69
		Déb. banc.					
1220412602	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2023/000249	86420	0,00	166,69
		Déb. banc.					
1220412612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003281	91708	11,64	0,00
		Déb. banc.					
1220412612	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/003281	45021	11,64	0,00
		Déb. banc.					
1220412612	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2023/003281	86420	0,00	11,64
		Déb. banc.					
1220412612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003281	89287	11,64	0,00
		Déb. banc.					
1220412612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003281	89286	0,00	11,64
		Déb. banc.					
1220412612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003281	89301	0,00	11,64
		Déb. banc.					
1220412612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003281	89302	11,64	0,00
		Déb. banc.					
1220412612	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003281	89770	0,00	11,64
		Déb. banc.					
1220412634	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000068	89490	0,00	7.490,00
		Déb. banc.					
1220412634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000068	89302	7.490,00	0,00
		Déb. banc.					
1220412634	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000068	91403	0,00	7.490,00
		Déb. banc.					
1220412634	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000068	89891	7.490,00	0,00
		Déb. banc.					
1220412634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000068	91708	7.490,00	0,00
		Déb. banc.					
1220412634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000068	89301	0,00	7.490,00
		Déb. banc.					
1220412634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000068	89286	0,00	7.490,00
		Déb. banc.					
1220412634	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000068	89770	0,00	7.490,00
		Déb. banc.					
1220412634	91403	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000068	45015	7.490,00	0,00
		Déb. banc.					
1220412634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000068	89287	7.490,00	0,00
		Déb. banc.					
1220412646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003123	89302	3.745,00	0,00
		Déb. banc.					
1220412646	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/003123	89490	0,00	3.745,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220412646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003123	89287	3.745,00	0,00
		Déb. banc.					
1220412646	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003123	45015	3.745,00	0,00
		Déb. banc.					
1220412646	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003123	89770	0,00	3.745,00
		Déb. banc.					
1220412646	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003123	89286	0,00	3.745,00
		Déb. banc.					
1220412646	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003123	89301	0,00	3.745,00
		Déb. banc.					
1220412646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003123	91708	3.745,00	0,00
		Déb. banc.					
1220412646	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/003123	89891	3.745,00	0,00
		Déb. banc.					
1220412646	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003123	86292	0,00	3.745,00
		Déb. banc.					
1220412658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	43,41	0,00
		Déb. banc.					
1220412658	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	43,41
		Déb. banc.					
1220412658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	43,41	0,00
		Déb. banc.					
1220412658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	43,41
		Déb. banc.					
1220412658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	43,41
		Déb. banc.					
1220412658	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	43,41
		Déb. banc.					
1220412658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	43,41	0,00
		Déb. banc.					
1220412658	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	43,41	0,00
		Déb. banc.					
1220412668	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	2,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cta.adto.Rosana(34.736-1), cfe.extrato.					
1220412668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cta.adto.Rosana(34.736-1), cfe.extrato.					
1220412668	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cta.adto.Rosana(34.736-1), cfe.extrato.					
1220412668	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cta.adto.Rosana(34.736-1), cfe.extrato.					
1220412668	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cta.adto.Rosana(34.736-1), cfe.extrato.					
1220412668	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	2,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cta.adto.Rosana(34.736-1), cfe.extrato.					
1220412675	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/003281	45015	3.171,37	0,00
		Déb. banc.					
1220412675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003281	91708	3.171,37	0,00
		Déb. banc.					
1220412675	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003281	89770	0,00	3.171,37
		Déb. banc.					
1220412675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003281	89302	3.171,37	0,00
		Déb. banc.					
1220412675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003281	89301	0,00	3.171,37
		Déb. banc.					
1220412675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003281	89287	3.171,37	0,00
		Déb. banc.					
1220412675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003281	89286	0,00	3.171,37
		Déb. banc.					
1220412675	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003281	86420	0,00	3.171,37
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220412685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001108	89284	0,00	130,76
1220412685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001108	89768	0,00	130,76
1220412685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001108	89770	130,76	0,00
1220412685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001108	89301	130,76	0,00
1220412685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001108	89286	130,76	0,00
1220412685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001108	89299	0,00	130,76
1220412685	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001108	86290	130,76	0,00
1220412685	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001108	87546	0,00	130,76
1220412695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001108	89286	0,00	1,57
1220412695	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001108	45006	1,57	0,00
1220412695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001108	89771	1,57	0,00
1220412695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001108	89301	0,00	1,57
1220412695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001108	89287	1,57	0,00
1220412695	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001108	86290	0,00	1,57
1220412695	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001108	89770	0,00	1,57
1220412695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001108	89302	1,57	0,00
1220412704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001109	89301	223,83	0,00
1220412704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001109	89299	0,00	223,83
1220412704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001109	89286	223,83	0,00
1220412704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001109	89770	223,83	0,00
1220412704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001109	89768	0,00	223,83
1220412704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001109	89284	0,00	223,83
1220412704	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001109	87652	0,00	223,83
1220412704	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001109	86290	223,83	0,00
1220412714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001109	89287	10,74	0,00
1220412714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001109	89301	0,00	10,74
1220412714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001109	89771	10,74	0,00
1220412714	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001109	45006	10,74	0,00
1220412714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001109	89286	0,00	10,74
1220412714	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001109	86290	0,00	10,74
1220412714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001109	89302	10,74	0,00
1220412714	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001109	89770	0,00	10,74
1220412724	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000860	89284	0,00	303,40
1220412724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000860	89278	303,40	0,00
1220412724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000860	89245	303,40	0,00
1220412724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000860	89768	0,00	303,40
1220412724	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000860	89299	0,00	303,40
1220412724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000860	89766	303,40	0,00
1220412731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001168	89245	0,01	0,00
1220412731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001168	89278	0,01	0,00
1220412731	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001168	89284	0,00	0,01
1220412731	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001168	89299	0,00	0,01
1220412731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001168	89766	0,01	0,00
1220412731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001168	89768	0,00	0,01
1220412738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003345	89284	0,00	2.353,99
1220412738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003345	89286	2.353,99	0,00
1220412738	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003345	87546	0,00	2.353,99
1220412738	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003345	86290	2.353,99	0,00
1220412738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003345	89768	0,00	2.353,99
1220412738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003345	89301	2.353,99	0,00
1220412738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003345	89299	0,00	2.353,99
1220412738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003345	89770	2.353,99	0,00
1220412747	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003346	86290	1.849,34	0,00
1220412747	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003346	87652	0,00	1.849,34
1220412747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003346	89286	1.849,34	0,00
1220412747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003346	89299	0,00	1.849,34
1220412747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003346	89301	1.849,34	0,00
1220412747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003346	89284	0,00	1.849,34
1220412747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003346	89768	0,00	1.849,34
1220412747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003346	89770	1.849,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220412756	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000835	89299	0,00	103,25
1220412756	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000835	89284	0,00	103,25
1220412756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000835	89245	103,25	0,00
1220412756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000835	89278	103,25	0,00
1220412756	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000835	89768	0,00	103,25
1220412756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000835	89766	103,25	0,00
1220412763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003379	89770	3.170,30	0,00
1220412763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003379	89768	0,00	3.170,30
1220412763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003379	89301	3.170,30	0,00
1220412763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003379	89299	0,00	3.170,30
1220412763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003379	89286	3.170,30	0,00
1220412763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003379	89284	0,00	3.170,30
1220412763	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003379	87546	0,00	3.170,30
1220412763	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003379	86290	3.170,30	0,00
1220412772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003380	89770	410,11	0,00
1220412772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003380	89768	0,00	410,11
1220412772	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003380	86290	410,11	0,00
1220412772	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003380	87652	0,00	410,11
1220412772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003380	89284	0,00	410,11
1220412772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003380	89299	0,00	410,11
1220412772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003380	89286	410,11	0,00
1220412772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003380	89301	410,11	0,00
1220412781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000831	89766	0,01	0,00
1220412781	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000831	89299	0,00	0,01
1220412781	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000831	89768	0,00	0,01
1220412781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000831	89245	0,01	0,00
1220412781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000831	89278	0,01	0,00
1220412781	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000831	89284	0,00	0,01
1220412788	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000528	89284	0,00	309,98
1220412788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000528	89278	309,98	0,00
1220412788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000528	89245	309,98	0,00
1220412788	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000528	89768	0,00	309,98
1220412788	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000528	89299	0,00	309,98
1220412788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000528	89766	309,98	0,00
1220412795	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000529	89284	0,00	165,24
1220412795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000529	89278	165,24	0,00
1220412795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000529	89245	165,24	0,00
1220412795	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000529	89299	0,00	165,24
1220412795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000529	89768	0,00	165,24
1220412795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000529	89766	165,24	0,00
1220412802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000530	89245	81,37	0,00
1220412802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000530	89278	81,37	0,00
1220412802	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000530	89284	0,00	81,37
1220412802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000530	89766	81,37	0,00
1220412802	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000530	89768	0,00	81,37
1220412802	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000530	89299	0,00	81,37
1220412809	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001240	89299	0,00	2.013,26
1220412809	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001240	89284	0,00	2.013,26
1220412809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001240	89278	2.013,26	0,00
1220412809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001240	89245	2.013,26	0,00
1220412809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001240	89768	0,00	2.013,26
1220412809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001240	89766	2.013,26	0,00
1220412816	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001243	89299	0,00	1.856,04
1220412816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001243	89766	1.856,04	0,00
1220412816	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001243	89768	0,00	1.856,04
1220412816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001243	89245	1.856,04	0,00
1220412816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001243	89278	1.856,04	0,00
1220412816	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001243	89284	0,00	1.856,04
1220412823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001244	89245	1.023,50	0,00
1220412823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001244	89278	1.023,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220412823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001244	89768	0,00	1.023,50
1220412823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001244	89766	1.023,50	0,00
1220412823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001244	89284	0,00	1.023,50
1220412823	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001244	89299	0,00	1.023,50
1220412830	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001647	89299	0,00	405,00
1220412830	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001647	89284	0,00	405,00
1220412830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001647	89766	405,00	0,00
1220412830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001647	89768	0,00	405,00
1220412830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001647	89278	405,00	0,00
1220412830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001647	89245	405,00	0,00
1220412837	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001648	89245	420,00	0,00
1220412837	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001648	89278	420,00	0,00
1220412837	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001648	89768	0,00	420,00
1220412837	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001648	89766	420,00	0,00
1220412837	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001648	89284	0,00	420,00
1220412837	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001648	89299	0,00	420,00
1220412844	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001649	89299	0,00	150,00
1220412844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001649	89278	150,00	0,00
1220412844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001649	89245	150,00	0,00
1220412844	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001649	89284	0,00	150,00
1220412844	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001649	89768	0,00	150,00
1220412844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001649	89766	150,00	0,00
1220412870	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	287,83
1220412870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	287,83
1220412870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	287,83	0,00
1220412870	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	287,83	0,00
1220412870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	287,83
1220412870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	287,83	0,00
1220412870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	287,83
1220412870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	287,83	0,00
1220412880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000899	89302	0,69	0,00
1220412880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000899	89771	0,69	0,00
1220412880	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000899	45006	0,69	0,00
1220412880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000899	89301	0,00	0,69
1220412880	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000899	86290	0,00	0,69
1220412880	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000899	89770	0,00	0,69
1220412880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000899	89286	0,00	0,69
1220412880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000899	89287	0,69	0,00
1220412890	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003083	86290	478,48	0,00
1220412890	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003083	87546	0,00	478,48
1220412890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003083	89284	0,00	478,48
1220412890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89286	478,48	0,00
1220412890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003083	89299	0,00	478,48
1220412890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89768	0,00	478,48
1220412890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003083	89301	478,48	0,00
1220412890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003083	89770	478,48	0,00
1220412900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003083	89301	0,00	1,15
1220412900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003083	89286	0,00	1,15
1220412900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003083	89771	1,15	0,00
1220412900	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003083	45006	1,15	0,00
1220412900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003083	89287	1,15	0,00
1220412900	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003083	86290	0,00	1,15
1220412900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003083	89302	1,15	0,00
1220412900	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003083	89770	0,00	1,15
1220412909	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003268	86290	510,74	0,00
1220412909	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003268	87512	0,00	510,74
1220412909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003268	89286	510,74	0,00
1220412909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003268	89284	0,00	510,74
1220412909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003268	89770	510,74	0,00
1220412909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003268	89768	0,00	510,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220412909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003268	89301	510,74	0,00
1220412909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003268	89299	0,00	510,74
1220412919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003268	89771	1,23	0,00
1220412919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003268	89286	0,00	1,23
1220412919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003268	89301	0,00	1,23
1220412919	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003268	86290	0,00	1,23
1220412919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003268	89287	1,23	0,00
1220412919	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003268	45006	1,23	0,00
1220412919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003268	89302	1,23	0,00
1220412919	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003268	89770	0,00	1,23
1220412928	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003268	87512	0,00	448,42
1220412928	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003268	86290	448,42	0,00
1220412928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003268	89284	0,00	448,42
1220412928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003268	89286	448,42	0,00
1220412928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003268	89770	448,42	0,00
1220412928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003268	89299	0,00	448,42
1220412928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003268	89301	448,42	0,00
1220412928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003268	89768	0,00	448,42
1220412938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003268	89301	0,00	1,08
1220412938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003268	89286	0,00	1,08
1220412938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003268	89771	1,08	0,00
1220412938	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003268	45006	1,08	0,00
1220412938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003268	89287	1,08	0,00
1220412938	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003268	86290	0,00	1,08
1220412938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003268	89302	1,08	0,00
1220412938	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003268	89770	0,00	1,08
1220412947	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003268	86290	869,78	0,00
1220412947	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003268	87512	0,00	869,78
1220412947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003268	89286	869,78	0,00
1220412947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003268	89284	0,00	869,78
1220412947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003268	89770	869,78	0,00
1220412947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003268	89768	0,00	869,78
1220412947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003268	89301	869,78	0,00
1220412947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003268	89299	0,00	869,78
1220412957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003268	89771	2,09	0,00
1220412957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003268	89286	0,00	2,09
1220412957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003268	89301	0,00	2,09
1220412957	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003268	86290	0,00	2,09
1220412957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003268	89287	2,09	0,00
1220412957	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003268	45006	2,09	0,00
1220412957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003268	89302	2,09	0,00
1220412957	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003268	89770	0,00	2,09
1220412966	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003268	87512	0,00	1.092,64
1220412966	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003268	86290	1.092,64	0,00
1220412966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003268	89284	0,00	1.092,64
1220412966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003268	89286	1.092,64	0,00
1220412966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003268	89770	1.092,64	0,00
1220412966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003268	89299	0,00	1.092,64
1220412966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003268	89301	1.092,64	0,00
1220412966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003268	89768	0,00	1.092,64
1220412976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003268	89301	0,00	2,62
1220412976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003268	89286	0,00	2,62
1220412976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003268	89771	2,62	0,00
1220412976	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003268	45006	2,62	0,00
1220412976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003268	89287	2,62	0,00
1220412976	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003268	86290	0,00	2,62
1220412976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003268	89302	2,62	0,00
1220412976	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003268	89770	0,00	2,62
1220412985	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	6.230,40	0,00

Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2023 - Dispensa por Limite

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220412985	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	6.230,40
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2023 - Dispensa por Limite					
1220412985	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	6.230,40	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2023 - Dispensa por Limite					
1220412985	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	6.230,40
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2023 - Dispensa por Limite					
1220412990	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002668	86290	25,52	0,00
1220412990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002668	89301	25,52	0,00
1220412990	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002668	87512	0,00	25,52
1220412990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002668	89284	0,00	25,52
1220412990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002668	89770	25,52	0,00
1220412990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002668	89286	25,52	0,00
1220412990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002668	89768	0,00	25,52
1220412990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002668	89299	0,00	25,52
1220413000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002668	89771	0,06	0,00
1220413000	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002668	45006	0,06	0,00
1220413000	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002668	89770	0,00	0,06
1220413000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002668	89302	0,06	0,00
1220413000	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002668	89301	0,00	0,06
1220413000	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002668	89286	0,00	0,06
1220413000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002668	89287	0,06	0,00
1220413000	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002668	86290	0,00	0,06
1220413009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003081	89770	229,26	0,00
1220413009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003081	89299	0,00	229,26
1220413009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003081	89768	0,00	229,26
1220413009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003081	89286	229,26	0,00
1220413009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003081	89284	0,00	229,26
1220413009	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003081	87512	0,00	229,26
1220413009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003081	89301	229,26	0,00
1220413009	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003081	86290	229,26	0,00
1220413019	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003081	45006	0,55	0,00
1220413019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003081	89771	0,55	0,00
1220413019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003081	89302	0,55	0,00
1220413019	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003081	89770	0,00	0,55
1220413019	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003081	86290	0,00	0,55
1220413019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003081	89287	0,55	0,00
1220413019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003081	89286	0,00	0,55
1220413019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003081	89301	0,00	0,55
1220413028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	432,11	0,00
1220413028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	432,11	0,00
1220413028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	432,11
1220413028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	432,11
1220413028	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	432,11	0,00
1220413028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	432,11	0,00
1220413028	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	432,11
1220413028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	432,11
1220413038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	1,04	0,00
1220413038	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	1,04	0,00
1220413038	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	1,04
1220413038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	1,04	0,00
1220413038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	1,04
1220413038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	1,04
1220413038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	1,04	0,00
1220413038	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	1,04
1220413047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	554,81	0,00
1220413047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	554,81
1220413047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	554,81
1220413047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	554,81	0,00
1220413047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	554,81
1220413047	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	554,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220413047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	554,81	0,00
1220413047	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	554,81	0,00
1220413057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	1,33	0,00
1220413057	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	1,33	0,00
1220413057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	1,33	0,00
1220413057	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	1,33
1220413057	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	1,33
1220413057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	1,33	0,00
1220413057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	1,33
1220413057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	1,33
1220413066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003075	89770	94,24	0,00
1220413066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003075	89286	94,24	0,00
1220413066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003075	89768	0,00	94,24
1220413066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003075	89299	0,00	94,24
1220413066	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003075	86290	94,24	0,00
1220413066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003075	89301	94,24	0,00
1220413066	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003075	87512	0,00	94,24
1220413066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003075	89284	0,00	94,24
1220413076	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003075	45006	0,23	0,00
1220413076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003075	89771	0,23	0,00
1220413076	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003075	89770	0,00	0,23
1220413076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003075	89302	0,23	0,00
1220413076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003075	89301	0,00	0,23
1220413076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003075	89286	0,00	0,23
1220413076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003075	89287	0,23	0,00
1220413076	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003075	86290	0,00	0,23
1220413085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003075	89770	287,81	0,00
1220413085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003075	89299	0,00	287,81
1220413085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003075	89768	0,00	287,81
1220413085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003075	89286	287,81	0,00
1220413085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003075	89284	0,00	287,81
1220413085	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003075	87512	0,00	287,81
1220413085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003075	89301	287,81	0,00
1220413085	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003075	86290	287,81	0,00
1220413095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003075	89771	0,69	0,00
1220413095	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003075	45006	0,69	0,00
1220413095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003075	89302	0,69	0,00
1220413095	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003075	89770	0,00	0,69
1220413095	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003075	86290	0,00	0,69
1220413095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003075	89287	0,69	0,00
1220413095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003075	89286	0,00	0,69
1220413095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003075	89301	0,00	0,69
1220413104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89770	853,15	0,00
1220413104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89286	853,15	0,00
1220413104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89768	0,00	853,15
1220413104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002688	89299	0,00	853,15
1220413104	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002688	86290	853,15	0,00
1220413104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89301	853,15	0,00
1220413104	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002688	87512	0,00	853,15
1220413104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002688	89284	0,00	853,15
1220413114	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002688	45006	2,05	0,00
1220413114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002688	89771	2,05	0,00
1220413114	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002688	89770	0,00	2,05
1220413114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002688	89302	2,05	0,00
1220413114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002688	89301	0,00	2,05
1220413114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002688	89286	0,00	2,05
1220413114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002688	89287	2,05	0,00
1220413114	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002688	86290	0,00	2,05
1220413124	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000757	89299	0,00	2.457,91
1220413124	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000757	89284	0,00	2.457,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220413124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000757	89245	2.457,91	0,00
1220413124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000757	89278	2.457,91	0,00
1220413124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000757	89768	0,00	2.457,91
1220413124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000757	89766	2.457,91	0,00
1220413131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000758	89768	0,00	481,72
1220413131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000758	89766	481,72	0,00
1220413131	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000758	89299	0,00	481,72
1220413131	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000758	89284	0,00	481,72
1220413131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000758	89278	481,72	0,00
1220413131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000758	89245	481,72	0,00
1220413138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003149	89768	0,00	620,00
1220413138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003149	89766	620,00	0,00
1220413138	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/003149	89299	0,00	620,00
1220413138	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/003149	89284	0,00	620,00
1220413138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003149	89278	620,00	0,00
1220413138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003149	89245	620,00	0,00
1220413145	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003088	89768	0,00	35,00
1220413145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003088	89766	35,00	0,00
1220413145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003088	89278	35,00	0,00
1220413145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003088	89245	35,00	0,00
1220413145	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/003088	89299	0,00	35,00
1220413145	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/003088	89284	0,00	35,00
1220413152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000759	89766	1.046,91	0,00
1220413152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000759	89768	0,00	1.046,91
1220413152	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000759	89284	0,00	1.046,91
1220413152	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000759	89299	0,00	1.046,91
1220413152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000759	89245	1.046,91	0,00
1220413152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000759	89278	1.046,91	0,00
1220413159	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000407	89768	0,00	39,62
1220413159	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000407	89766	39,62	0,00
1220413159	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000407	89278	39,62	0,00
1220413159	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000407	89284	0,00	39,62
1220413159	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000407	89245	39,62	0,00
1220413159	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000407	89299	0,00	39,62
1220413166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000752	89245	481,14	0,00
1220413166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000752	89278	481,14	0,00
1220413166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000752	89768	0,00	481,14
1220413166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000752	89766	481,14	0,00
1220413166	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000752	89299	0,00	481,14
1220413166	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000752	89284	0,00	481,14
1220413173	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000756	89278	12,11	0,00
1220413173	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000756	89245	12,11	0,00
1220413173	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000756	89766	12,11	0,00
1220413173	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000756	89768	0,00	12,11
1220413173	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000756	89284	0,00	12,11
1220413173	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000756	89299	0,00	12,11
1220413180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002246	89768	0,00	513,26
1220413180	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002246	89299	0,00	513,26
1220413180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002246	89766	513,26	0,00
1220413180	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002246	89284	0,00	513,26
1220413180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002246	89278	513,26	0,00
1220413180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002246	89245	513,26	0,00
1220413187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002591	89245	0,01	0,00
1220413187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002591	89278	0,01	0,00
1220413187	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002591	89284	0,00	0,01
1220413187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002591	89766	0,01	0,00
1220413187	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002591	89299	0,00	0,01
1220413187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002591	89768	0,00	0,01
1220413194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002648	89768	0,00	0,01
1220413194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002648	89299	0,00	0,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220413194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002648	89766	0,01	0,00
1220413194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002648	89284	0,00	0,01
1220413194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002648	89278	0,01	0,00
1220413194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002648	89245	0,01	0,00
1220413201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003090	89245	186,14	0,00
1220413201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/003090	89284	0,00	186,14
1220413201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003090	89278	186,14	0,00
1220413201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003090	89768	0,00	186,14
1220413201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003090	89766	186,14	0,00
1220413201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/003090	89299	0,00	186,14
1220413208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002244	89278	0,90	0,00
1220413208	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002244	89284	0,00	0,90
1220413208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002244	89245	0,90	0,00
1220413208	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002244	89299	0,00	0,90
1220413208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002244	89766	0,90	0,00
1220413208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002244	89768	0,00	0,90
1220413215	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	72.658,33	0,00
		Transf.a Camar.Veread, cfe.extrato.					
1220413215	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	72.658,33
		Transf.a Camar.Veread, cfe.extrato.					
1220413215	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	72.658,33	0,00
		Transf.a Camar.Veread, cfe.extrato.					
1220413215	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	72.658,33
		Transf.a Camar.Veread, cfe.extrato.					
1220413220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000533	89245	163,60	0,00
1220413220	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000533	89284	0,00	163,60
1220413220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000533	89278	163,60	0,00
1220413220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000533	89768	0,00	163,60
1220413220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000533	89766	163,60	0,00
1220413220	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000533	89299	0,00	163,60
1220413227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000534	89278	39,80	0,00
1220413227	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000534	89284	0,00	39,80
1220413227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000534	89245	39,80	0,00
1220413227	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000534	89299	0,00	39,80
1220413227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000534	89766	39,80	0,00
1220413227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000534	89768	0,00	39,80
1220413234	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1220413234	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1220413298	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	16.385,19	0,00
		Baixa Provisão					
1220413298	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	0,00	16.385,19
		Baixa Provisão					
1220413301	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	110.513,32	0,00
		Baixa Provisão					
1220413301	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	0,00	110.513,32
		Baixa Provisão					
1220413304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	53.572,72
		Ref.credito Perdas Arrcadaç. ICMS, para lançamento na fonte correta cfe.orientação assessoria, cfe.extrato do dia 19/12/2023.					
1220413304	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	53.572,72	0,00
		Ref.credito Perdas Arrcadaç. ICMS, para lançamento na fonte correta cfe.orientação assessoria, cfe.extrato do dia 19/12/2023.					
1220413304	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	53.572,72
		Ref.credito Perdas Arrcadaç. ICMS, para lançamento na fonte correta cfe.orientação assessoria, cfe.extrato do dia 19/12/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220413304	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	53.572,72	0,00
		Ref.credito Perdas Arrcadaç. ICMS, para lançamento na fonte correta cfe.orientação assessoria, cfe.extrato do dia 19/12/2023.					
1220413304	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	53.572,72
		Ref.credito Perdas Arrcadaç. ICMS, para lançamento na fonte correta cfe.orientação assessoria, cfe.extrato do dia 19/12/2023.					
1220413304	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	53.572,72	0,00
		Ref.credito Perdas Arrcadaç. ICMS, para lançamento na fonte correta cfe.orientação assessoria, cfe.extrato do dia 19/12/2023.					
1220413311	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	10.714,54
		Dedução da Receita 207 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220413311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	10.714,54	0,00
		Dedução da Receita 207 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220413311	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	10.714,54
		Dedução da Receita 207 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220413311	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	10.714,54	0,00
		Dedução da Receita 207 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220413311	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	10.714,54
		Dedução da Receita 207 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220413311	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	10.714,54	0,00
		Dedução da Receita 207 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220413318	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	3.869,20	0,00
		Baixa Provisão					
1220413318	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	0,00	3.869,20
		Baixa Provisão					
1220413321	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	0,00	26.096,46
		Baixa Provisão					
1220413321	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	26.096,46	0,00
		Baixa Provisão					
1220413324	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	40.837,21	0,00
		Baixa Provisão					
1220413324	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	0,00	40.837,21
		Baixa Provisão					
1220413327	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	0,00	356.724,64
		Baixa Provisão					
1220413327	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	356.724,64	0,00
		Baixa Provisão					
1220413330	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	1.114,86	0,00
		Encargos s/Provisões					
1220413330	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	1.114,86
		Encargos s/Provisões					
1220413336	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	85.300,81	0,00
		Baixa Provisão					
1220413336	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	0,00	85.300,81
		Baixa Provisão					
1220413372	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	10.726,93	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe,extrato.					
1220413372	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.726,93
		Ref.credito ICMS, cfe,extrato.					
1220413372	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.726,93	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe,extrato.					
1220413372	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	10.726,93
		Ref.credito ICMS, cfe,extrato.					
1220413372	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.726,93
		Ref.credito ICMS, cfe,extrato.					
1220413372	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.726,93	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe,extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220413379	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2.145,38
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220413379	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	2.145,38	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220413379	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2.145,38
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220413379	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2.145,38
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220413379	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	2.145,38	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220413379	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	2.145,38	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220413386	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	38.684,11
		Ref.credito ICMS, cfe,extrato.					
1220413386	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38.684,11
		Ref.credito ICMS, cfe,extrato.					
1220413386	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	38.684,11	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe,extrato.					
1220413386	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38.684,11	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe,extrato.					
1220413386	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38.684,11
		Ref.credito ICMS, cfe,extrato.					
1220413386	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38.684,11	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe,extrato.					
1220413393	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	7.736,82
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220413393	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	7.736,82	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220413393	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	7.736,82
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220413393	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	7.736,82	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220413393	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	7.736,82
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220413393	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	7.736,82	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220413400	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.966,13
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe,extrato.					
1220413400	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.966,13	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe,extrato.					
1220413400	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.966,13
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe,extrato.					
1220413400	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.966,13	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe,extrato.					
1220413400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.966,13
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe,extrato.					
1220413400	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.966,13	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe,extrato.					
1220414659	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1220414659	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1220414659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1220414659	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1220414659	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1220414659	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220414903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000107	89768	9.411,15	0,00
1220414903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000107	89766	0,00	9.411,15
1220414903	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000107	89299	9.411,15	0,00
1220414903	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000107	89284	9.411,15	0,00
1220414903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000107	89278	0,00	9.411,15
1220414903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000107	89245	0,00	9.411,15
1220414910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000107	89770	9.411,15	0,00
1220414910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000107	89768	0,00	9.411,15
1220414910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000107	89301	9.411,15	0,00
1220414910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000107	89299	0,00	9.411,15
1220414910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000107	89286	9.411,15	0,00
1220414910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000107	89284	0,00	9.411,15
1220414910	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000107	87446	0,00	9.411,15
1220414910	87446	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2023/000107	85985	9.411,15	0,00
1220414920	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000107	89770	0,00	848,03
1220414920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000107	89286	0,00	848,03
1220414920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000107	89301	0,00	848,03
1220414920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000107	89287	848,03	0,00
1220414920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000107	89302	848,03	0,00
1220414920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000107	89771	848,03	0,00
1220414920	46051	INSS Câmara	Retencao	2023/000107	85985	0,00	848,03
1220414920	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000107	46051	848,03	0,00
1220414929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000107	89771	230,29	0,00
1220414929	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000107	89770	0,00	230,29
1220414929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000107	89302	230,29	0,00
1220414929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000107	89301	0,00	230,29
1220414929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000107	89287	230,29	0,00
1220414929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000107	89286	0,00	230,29
1220414929	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000107	46053	230,29	0,00
1220414929	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2023/000107	85985	0,00	230,29
1220415229	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	667,17
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1220415229	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	667,17	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1220418148	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		46027	0,00	72.658,33
1220418148	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	72.658,33	0,00
1220418148	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	72.658,33
1220418148	46027	BB 26749-X	Repasse Re		88906	72.658,33	0,00
1220418511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000107	89302	8.332,83	0,00
1220418511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000107	91708	8.332,83	0,00
1220418511	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000107	46027	8.332,83	0,00
1220418511	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000107	89770	0,00	8.332,83
1220418511	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000107	89301	0,00	8.332,83
1220418511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000107	89287	8.332,83	0,00
1220418511	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000107	85985	0,00	8.332,83
1220418511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000107	89286	0,00	8.332,83
1220418645	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000007	89301	0,00	323,85
1220418645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000007	89287	323,85	0,00
1220418645	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2023/000007	46027	323,85	0,00
1220418645	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2023/000007	89490	0,00	323,85
1220418645	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000007	89770	0,00	323,85
1220418645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000007	91708	323,85	0,00
1220418645	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000007	86595	0,00	323,85
1220418645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000007	89302	323,85	0,00
1220418645	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000007	89286	0,00	323,85
1220418645	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2023/000007	89891	323,85	0,00
1220419864	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1220419864	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220420250	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	868,38
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1220420250	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	868,38	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	10.220.193,41	10.220.193,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221413237	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,60	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1221413237	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,60
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1221413240	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,20
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1221413240	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,20	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1221413243	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,23	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1221413243	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,23
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1221413246	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,39	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1221413246	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,39
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1221413249	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1221413249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1221413249	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1221413249	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1221413249	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1221413249	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1221413256	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	160,62
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1221413256	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	160,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1221413256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	160,62
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1221413256	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	160,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1221413256	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	160,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1221413256	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	160,62
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1221413263	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1221413263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,80
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1221413263	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1221413263	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,80
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1221413263	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	4,80
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1221413263	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	4,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1221413270	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.203,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1221413270	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.203,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1221413270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.203,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1221413270	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.203,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221413270	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.203,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1221413270	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.203,73
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1221413277	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,85
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1221413277	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1221413277	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	23,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1221413277	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	23,85
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1221413277	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,85
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1221413277	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1221413339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/001102		89770	696,00	0,00
1221413339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/001102		89768	0,00	696,00
1221413339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001102		89301	696,00	0,00
1221413339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/001102		89299	0,00	696,00
1221413339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001102		89286	696,00	0,00
1221413339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001102		89284	0,00	696,00
1221413339	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/001102		87525	0,00	696,00
1221413339	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao 2023/001102		86290	696,00	0,00
1221413348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000997		89770	7.997,00	0,00
1221413348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000997		89768	0,00	7.997,00
1221413348	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao 2023/000997		86290	7.997,00	0,00
1221413348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000997		89286	7.997,00	0,00
1221413348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000997		89301	7.997,00	0,00
1221413348	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000997		87579	0,00	7.997,00
1221413348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000997		89299	0,00	7.997,00
1221413348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000997		89284	0,00	7.997,00
1221413357	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2023/000997		89731	0,00	7.997,00
1221413357	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2023/000997		89732	7.997,00	0,00
1221413360	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao 2023/000997		86290	4.354,00	0,00
1221413360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000997		89768	0,00	4.354,00
1221413360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000997		89770	4.354,00	0,00
1221413360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000997		89284	0,00	4.354,00
1221413360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000997		89299	0,00	4.354,00
1221413360	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000997		87579	0,00	4.354,00
1221413360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000997		89301	4.354,00	0,00
1221413360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000997		89286	4.354,00	0,00
1221413369	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2023/000997		89731	0,00	4.354,00
1221413369	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2023/000997		89732	4.354,00	0,00
1221413407	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	4.634,04	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe,extrato.					
1221413407	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.634,04
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe,extrato.					
1221413407	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.634,04	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe,extrato.					
1221413407	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.634,04
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe,extrato.					
1221413407	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.634,04	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe,extrato.					
1221413407	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	4.634,04
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe,extrato.					
1221413414	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 407/2023 - Dispensa por Limite					
1221413414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 407/2023 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221413414	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 407/2023 - Dispensa por Limite					
1221413414	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 407/2023 - Dispensa por Limite					
1221413419	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 407/2023 - Dispensa por Limite					
1221413419	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 407/2023 - Dispensa por Limite					
1221413419	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 407/2023 - Dispensa por Limite					
1221413419	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 407/2023 - Dispensa por Limite					
1221413424	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45019	395.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
1221413424	45019	PMSS-ICMS	Lançamento		45015	0,00	395.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
1221413427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003396	89301	229,50	0,00
1221413427	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003396	87652	0,00	229,50
1221413427	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003396	86290	229,50	0,00
1221413427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003396	89768	0,00	229,50
1221413427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003396	89770	229,50	0,00
1221413427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003396	89299	0,00	229,50
1221413427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003396	89284	0,00	229,50
1221413427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003396	89286	229,50	0,00
1221413437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003396	89771	2,75	0,00
1221413437	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003396	45006	2,75	0,00
1221413437	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003396	89770	0,00	2,75
1221413437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003396	89302	2,75	0,00
1221413437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003396	89287	2,75	0,00
1221413437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003396	89286	0,00	2,75
1221413437	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003396	86290	0,00	2,75
1221413437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003396	89301	0,00	2,75
1221413446	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.168,19
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extar 904/23, parte FUNDEB, cfe.extrato.					
1221413446	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.168,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extar 904/23, parte FUNDEB, cfe.extrato.					
1221413446	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.168,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extar 904/23, parte FUNDEB, cfe.extrato.					
1221413446	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.168,19
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extar 904/23, parte FUNDEB, cfe.extrato.					
1221413446	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5.168,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extar 904/23, parte FUNDEB, cfe.extrato.					
1221413446	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5.168,19
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extar 904/23, parte FUNDEB, cfe.extrato.					
1221413453	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34.513,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 12/2023-Desp.extar 904/23, parte MUN, cfe.extrato.					
1221413453	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34.513,40
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 12/2023-Desp.extar 904/23, parte MUN, cfe.extrato.					
1221413453	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34.513,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 12/2023-Desp.extar 904/23, parte MUN, cfe.extrato.					
1221413453	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34.513,40
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 12/2023-Desp.extar 904/23, parte MUN, cfe.extrato.					
1221413453	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	34.513,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 12/2023-Desp.extar 904/23, parte MUN, cfe.extrato.					
1221413453	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	34.513,40
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 12/2023-Desp.extar 904/23, parte MUN, cfe.extrato.					
1221413460	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3.049,36	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 12/2023-Desp.extar 597/23, parte FMS/SUS, cfe.extrato.					
1221413460	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.049,36
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 12/2023-Desp.extar 597/23, parte FMS/SUS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221413460	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.049,36	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 12/2023-Desp.extar 597/23, parte FMS/SUS, cfe.extrato.					
1221413460	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.049,36
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 12/2023-Desp.extar 597/23, parte FMS/SUS, cfe.extrato.					
1221413460	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.049,36	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 12/2023-Desp.extar 597/23, parte FMS/SUS, cfe.extrato.					
1221413460	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3.049,36
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 12/2023-Desp.extar 597/23, parte FMS/SUS, cfe.extrato.					
1221413467	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5.924,44	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 12/2023-Desp.extar 597/23, parte FMS, cfe.extrato.					
1221413467	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.924,44
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 12/2023-Desp.extar 597/23, parte FMS, cfe.extrato.					
1221413467	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.924,44	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 12/2023-Desp.extar 597/23, parte FMS, cfe.extrato.					
1221413467	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5.924,44
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 12/2023-Desp.extar 597/23, parte FMS, cfe.extrato.					
1221413467	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.924,44
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 12/2023-Desp.extar 597/23, parte FMS, cfe.extrato.					
1221413467	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.924,44	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 12/2023-Desp.extar 597/23, parte FMS, cfe.extrato.					
1221413475	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000906	91709	161,35	0,00
		Transf.Bancária					
1221413475	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2023/000906	46287	0,00	161,35
		Transf.Bancária					
1221413475	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2023/000906	52220	161,35	0,00
		Transf.Bancária					
1221413475	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000906	89771	0,00	161,35
		Transf.Bancária					
1221413481	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2023/000904	52220	5.168,19	0,00
		Transf.Bancária					
1221413481	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2023/000904	45005	0,00	5.168,19
		Transf.Bancária					
1221413481	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000904	89771	0,00	5.168,19
		Transf.Bancária					
1221413481	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000904	91709	5.168,19	0,00
		Transf.Bancária					
1221413487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003407	91708	4.487,05	0,00
		Transf.Bancária					
1221413487	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003407	89770	0,00	4.487,05
		Transf.Bancária					
1221413487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003407	89302	4.487,05	0,00
		Transf.Bancária					
1221413487	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003407	89301	0,00	4.487,05
		Transf.Bancária					
1221413487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003407	89287	4.487,05	0,00
		Transf.Bancária					
1221413487	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003407	89286	0,00	4.487,05
		Transf.Bancária					
1221413487	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003407	52220	4.487,05	0,00
		Transf.Bancária					
1221413487	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/003407	85985	0,00	4.487,05
		Transf.Bancária					
1221413497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003408	91708	13.936,31	0,00
		Transf.Bancária					
1221413497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003408	89302	13.936,31	0,00
		Transf.Bancária					
1221413497	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003408	89301	0,00	13.936,31
		Transf.Bancária					
1221413497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003408	89287	13.936,31	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221413497	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003408	89286	0,00	13.936,31
		Transf.Bancária					
1221413497	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003408	52220	13.936,31	0,00
		Transf.Bancária					
1221413497	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003408	89770	0,00	13.936,31
		Transf.Bancária					
1221413497	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/003408	85985	0,00	13.936,31
		Transf.Bancária					
1221413507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003409	89286	0,00	1.457,03
		Transf.Bancária					
1221413507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003409	89287	1.457,03	0,00
		Transf.Bancária					
1221413507	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/003409	85985	0,00	1.457,03
		Transf.Bancária					
1221413507	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003409	52220	1.457,03	0,00
		Transf.Bancária					
1221413507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003409	91708	1.457,03	0,00
		Transf.Bancária					
1221413507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003409	89302	1.457,03	0,00
		Transf.Bancária					
1221413507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003409	89301	0,00	1.457,03
		Transf.Bancária					
1221413507	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003409	89770	0,00	1.457,03
		Transf.Bancária					
1221413517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003410	89286	0,00	4.943,43
		Transf.Bancária					
1221413517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003410	89287	4.943,43	0,00
		Transf.Bancária					
1221413517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003410	89302	4.943,43	0,00
		Transf.Bancária					
1221413517	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/003410	85987	0,00	4.943,43
		Transf.Bancária					
1221413517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003410	89301	0,00	4.943,43
		Transf.Bancária					
1221413517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003410	91708	4.943,43	0,00
		Transf.Bancária					
1221413517	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2023/003410	52220	4.943,43	0,00
		Transf.Bancária					
1221413517	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003410	89770	0,00	4.943,43
		Transf.Bancária					
1221413527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003416	89302	2.229,47	0,00
		Transf.Bancária					
1221413527	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003416	52220	2.229,47	0,00
		Transf.Bancária					
1221413527	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/003416	85985	0,00	2.229,47
		Transf.Bancária					
1221413527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003416	89286	0,00	2.229,47
		Transf.Bancária					
1221413527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003416	89287	2.229,47	0,00
		Transf.Bancária					
1221413527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003416	89301	0,00	2.229,47
		Transf.Bancária					
1221413527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003416	91708	2.229,47	0,00
		Transf.Bancária					
1221413527	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003416	89770	0,00	2.229,47
		Transf.Bancária					
1221413537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003417	91708	31.421,18	0,00
		Transf.Bancária					
1221413537	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003417	89770	0,00	31.421,18
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221413537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003417	89302	31.421,18	0,00
		Transf.Bancária					
1221413537	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003417	89301	0,00	31.421,18
		Transf.Bancária					
1221413537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003417	89287	31.421,18	0,00
		Transf.Bancária					
1221413537	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003417	89286	0,00	31.421,18
		Transf.Bancária					
1221413537	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003417	52220	31.421,18	0,00
		Transf.Bancária					
1221413537	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/003417	85985	0,00	31.421,18
		Transf.Bancária					
1221413547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003418	89286	0,00	65,50
		Transf.Bancária					
1221413547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003418	89287	65,50	0,00
		Transf.Bancária					
1221413547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003418	89301	0,00	65,50
		Transf.Bancária					
1221413547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003418	89302	65,50	0,00
		Transf.Bancária					
1221413547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003418	91708	65,50	0,00
		Transf.Bancária					
1221413547	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/003418	85985	0,00	65,50
		Transf.Bancária					
1221413547	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003418	89770	0,00	65,50
		Transf.Bancária					
1221413547	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003418	52220	65,50	0,00
		Transf.Bancária					
1221413557	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003419	89770	0,00	3.162,71
		Transf.Bancária					
1221413557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003419	89302	3.162,71	0,00
		Transf.Bancária					
1221413557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003419	89287	3.162,71	0,00
		Transf.Bancária					
1221413557	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003419	89301	0,00	3.162,71
		Transf.Bancária					
1221413557	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003419	89286	0,00	3.162,71
		Transf.Bancária					
1221413557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003419	91708	3.162,71	0,00
		Transf.Bancária					
1221413557	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2023/003419	52220	3.162,71	0,00
		Transf.Bancária					
1221413557	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/003419	85987	0,00	3.162,71
		Transf.Bancária					
1221413567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003420	89287	1.231,93	0,00
		Transf.Bancária					
1221413567	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003420	89286	0,00	1.231,93
		Transf.Bancária					
1221413567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003420	89302	1.231,93	0,00
		Transf.Bancária					
1221413567	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003420	89770	0,00	1.231,93
		Transf.Bancária					
1221413567	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2023/003420	52220	1.231,93	0,00
		Transf.Bancária					
1221413567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003420	91708	1.231,93	0,00
		Transf.Bancária					
1221413567	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003420	89301	0,00	1.231,93
		Transf.Bancária					
1221413567	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/003420	85986	0,00	1.231,93
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221413577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003421	89302	75,93	0,00
		Transf.Bancária					
1221413577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003421	89301	0,00	75,93
		Transf.Bancária					
1221413577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003421	89287	75,93	0,00
		Transf.Bancária					
1221413577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003421	89286	0,00	75,93
		Transf.Bancária					
1221413577	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/003421	85985	0,00	75,93
		Transf.Bancária					
1221413577	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003421	52220	75,93	0,00
		Transf.Bancária					
1221413577	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003421	89770	0,00	75,93
		Transf.Bancária					
1221413577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003421	91708	75,93	0,00
		Transf.Bancária					
1221413587	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000906	91709	707,64	0,00
		Transf.Bancária					
1221413587	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000906	89771	0,00	707,64
		Transf.Bancária					
1221413587	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000906	46287	0,00	707,64
		Transf.Bancária					
1221413587	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2023/000906	45015	707,64	0,00
		Transf.Bancária					
1221413593	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000904	91709	34.513,40	0,00
		Transf.Bancária					
1221413593	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2023/000904	45015	34.513,40	0,00
		Transf.Bancária					
1221413593	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000904	89771	0,00	34.513,40
		Transf.Bancária					
1221413593	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000904	45005	0,00	34.513,40
		Transf.Bancária					
1221413599	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000901	91709	111,92	0,00
		Transf.Bancária					
1221413599	91541	Salario Familia	Pagto Extr	2023/000901	45015	111,92	0,00
		Transf.Bancária					
1221413599	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000901	89771	0,00	111,92
		Transf.Bancária					
1221413599	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000901	91541	0,00	111,92
		Transf.Bancária					
1221413605	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000902	91709	2.940,57	0,00
		Transf.Bancária					
1221413605	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000902	89771	0,00	2.940,57
		Transf.Bancária					
1221413605	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000902	91542	0,00	2.940,57
		Transf.Bancária					
1221413605	91542	Salario Maternidade	Pagto Extr	2023/000902	45015	2.940,57	0,00
		Transf.Bancária					
1221413611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003398	91708	6.540,15	0,00
		Transf.Bancária					
1221413611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003398	89302	6.540,15	0,00
		Transf.Bancária					
1221413611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003398	89301	0,00	6.540,15
		Transf.Bancária					
1221413611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003398	89287	6.540,15	0,00
		Transf.Bancária					
1221413611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003398	89286	0,00	6.540,15
		Transf.Bancária					
1221413611	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003398	45015	6.540,15	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221413611	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003398	89770	0,00	6.540,15
		Transf.Bancária					
1221413611	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003398	85985	0,00	6.540,15
		Transf.Bancária					
1221413621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003399	91708	1.515,97	0,00
		Transf.Bancária					
1221413621	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2023/003399	45015	1.515,97	0,00
		Transf.Bancária					
1221413621	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003399	85987	0,00	1.515,97
		Transf.Bancária					
1221413621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003399	89287	1.515,97	0,00
		Transf.Bancária					
1221413621	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003399	89286	0,00	1.515,97
		Transf.Bancária					
1221413621	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003399	89301	0,00	1.515,97
		Transf.Bancária					
1221413621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003399	89302	1.515,97	0,00
		Transf.Bancária					
1221413621	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003399	89770	0,00	1.515,97
		Transf.Bancária					
1221413631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003400	89286	0,00	4.694,47
		Transf.Bancária					
1221413631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003400	89287	4.694,47	0,00
		Transf.Bancária					
1221413631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003400	89302	4.694,47	0,00
		Transf.Bancária					
1221413631	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003400	45015	4.694,47	0,00
		Transf.Bancária					
1221413631	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003400	85985	0,00	4.694,47
		Transf.Bancária					
1221413631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003400	89301	0,00	4.694,47
		Transf.Bancária					
1221413631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003400	91708	4.694,47	0,00
		Transf.Bancária					
1221413631	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003400	89770	0,00	4.694,47
		Transf.Bancária					
1221413641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003401	89302	2.279,76	0,00
		Transf.Bancária					
1221413641	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003401	85985	0,00	2.279,76
		Transf.Bancária					
1221413641	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003401	45015	2.279,76	0,00
		Transf.Bancária					
1221413641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003401	89286	0,00	2.279,76
		Transf.Bancária					
1221413641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003401	89287	2.279,76	0,00
		Transf.Bancária					
1221413641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003401	89301	0,00	2.279,76
		Transf.Bancária					
1221413641	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003401	89770	0,00	2.279,76
		Transf.Bancária					
1221413641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003401	91708	2.279,76	0,00
		Transf.Bancária					
1221413651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003402	91708	7.095,12	0,00
		Transf.Bancária					
1221413651	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003402	89770	0,00	7.095,12
		Transf.Bancária					
1221413651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003402	89302	7.095,12	0,00
		Transf.Bancária					
1221413651	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003402	89301	0,00	7.095,12
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221413651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003402	89287	7.095,12	0,00
1221413651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003402	89286	0,00	7.095,12
1221413651	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003402	85985	0,00	7.095,12
1221413651	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003402	45015	7.095,12	0,00
1221413661	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003403	89286	0,00	2.944,60
1221413661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003403	89287	2.944,60	0,00
1221413661	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003403	89301	0,00	2.944,60
1221413661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003403	89302	2.944,60	0,00
1221413661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003403	91708	2.944,60	0,00
1221413661	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003403	85985	0,00	2.944,60
1221413661	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003403	89770	0,00	2.944,60
1221413661	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003403	45015	2.944,60	0,00
1221413671	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003404	89770	0,00	2.177,14
1221413671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003404	89302	2.177,14	0,00
1221413671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003404	89301	0,00	2.177,14
1221413671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003404	89287	2.177,14	0,00
1221413671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003404	89286	0,00	2.177,14
1221413671	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003404	85985	0,00	2.177,14
1221413671	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003404	45015	2.177,14	0,00
1221413671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003404	91708	2.177,14	0,00
1221413681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003405	89287	6.653,51	0,00
1221413681	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003405	89286	0,00	6.653,51
1221413681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003405	89302	6.653,51	0,00
1221413681	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003405	89770	0,00	6.653,51
1221413681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003405	91708	6.653,51	0,00
1221413681	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003405	89301	0,00	6.653,51
1221413681	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003405	85985	0,00	6.653,51
1221413681	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003405	45015	6.653,51	0,00
1221413691	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001132	89245	750,00	0,00
1221413691	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001132	89278	750,00	0,00
1221413691	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001132	89281	0,00	750,00
1221413691	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001132	89295	0,00	750,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221413691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001132	89766	0,00	750,00
1221413691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001132	89768	750,00	0,00
1221413691	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001132	89299	750,00	0,00
1221413691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001132	89278	0,00	750,00
1221413691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001132	89245	0,00	750,00
1221413691	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001132	89284	750,00	0,00
1221413703	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001133	89295	0,00	1.100,00
1221413703	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001133	89281	0,00	1.100,00
1221413703	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001133	89278	1.100,00	0,00
1221413703	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001133	89245	1.100,00	0,00
1221413703	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001133	89284	1.100,00	0,00
1221413703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001133	89245	0,00	1.100,00
1221413703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001133	89278	0,00	1.100,00
1221413703	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001133	89299	1.100,00	0,00
1221413703	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001133	89768	1.100,00	0,00
1221413703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001133	89766	0,00	1.100,00
1221413715	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2023/003406	45015	3.168,40	0,00
		Transf.Bancária					
1221413715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003406	91708	3.168,40	0,00
		Transf.Bancária					
1221413715	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003406	89770	0,00	3.168,40
		Transf.Bancária					
1221413715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003406	89302	3.168,40	0,00
		Transf.Bancária					
1221413715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003406	89301	0,00	3.168,40
		Transf.Bancária					
1221413715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003406	89287	3.168,40	0,00
		Transf.Bancária					
1221413715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003406	89286	0,00	3.168,40
		Transf.Bancária					
1221413715	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003406	85987	0,00	3.168,40
		Transf.Bancária					
1221413725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003411	91708	11.816,94	0,00
		Transf.Bancária					
1221413725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003411	89302	11.816,94	0,00
		Transf.Bancária					
1221413725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003411	89301	0,00	11.816,94
		Transf.Bancária					
1221413725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003411	89287	11.816,94	0,00
		Transf.Bancária					
1221413725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003411	89286	0,00	11.816,94
		Transf.Bancária					
1221413725	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003411	45015	11.816,94	0,00
		Transf.Bancária					
1221413725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003411	89770	0,00	11.816,94
		Transf.Bancária					
1221413725	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003411	85985	0,00	11.816,94
		Transf.Bancária					
1221413735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003413	89286	0,00	440,26
		Transf.Bancária					
1221413735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003413	89287	440,26	0,00
		Transf.Bancária					
1221413735	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003413	85985	0,00	440,26
		Transf.Bancária					
1221413735	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003413	45015	440,26	0,00
		Transf.Bancária					
1221413735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003413	91708	440,26	0,00
		Transf.Bancária					
1221413735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003413	89302	440,26	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221413735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003413	89301	0,00	440,26
		Transf.Bancária					
1221413735	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003413	89770	0,00	440,26
		Transf.Bancária					
1221413745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003414	89302	14.997,79	0,00
		Transf.Bancária					
1221413745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003414	89286	0,00	14.997,79
		Transf.Bancária					
1221413745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003414	89287	14.997,79	0,00
		Transf.Bancária					
1221413745	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2023/003414	45015	14.997,79	0,00
		Transf.Bancária					
1221413745	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003414	85987	0,00	14.997,79
		Transf.Bancária					
1221413745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003414	89301	0,00	14.997,79
		Transf.Bancária					
1221413745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003414	91708	14.997,79	0,00
		Transf.Bancária					
1221413745	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003414	89770	0,00	14.997,79
		Transf.Bancária					
1221413755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003415	89302	628,08	0,00
		Transf.Bancária					
1221413755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003415	89301	0,00	628,08
		Transf.Bancária					
1221413755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003415	89287	628,08	0,00
		Transf.Bancária					
1221413755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003415	89286	0,00	628,08
		Transf.Bancária					
1221413755	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003415	45015	628,08	0,00
		Transf.Bancária					
1221413755	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003415	85985	0,00	628,08
		Transf.Bancária					
1221413755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003415	91708	628,08	0,00
		Transf.Bancária					
1221413755	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003415	89770	0,00	628,08
		Transf.Bancária					
1221413765	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1221413765	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1221413765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1221413765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1221413765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1221413765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1221413765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1221413765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1221413774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003422	89302	2.587,63	0,00
		Transf.Bancária					
1221413774	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003422	85985	0,00	2.587,63
		Transf.Bancária					
1221413774	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003422	45015	2.587,63	0,00
		Transf.Bancária					
1221413774	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003422	89286	0,00	2.587,63
		Transf.Bancária					
1221413774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003422	89287	2.587,63	0,00
		Transf.Bancária					
1221413774	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003422	89301	0,00	2.587,63
		Transf.Bancária					
1221413774	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003422	89770	0,00	2.587,63
		Transf.Bancária					
1221413774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003422	91708	2.587,63	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221413784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003423	89301	0,00	189,08
		Transf.Bancária					
1221413784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003423	89302	189,08	0,00
		Transf.Bancária					
1221413784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003423	89286	0,00	189,08
		Transf.Bancária					
1221413784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003423	89287	189,08	0,00
		Transf.Bancária					
1221413784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003423	91708	189,08	0,00
		Transf.Bancária					
1221413784	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003423	85985	0,00	189,08
		Transf.Bancária					
1221413784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003423	89770	0,00	189,08
		Transf.Bancária					
1221413784	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003423	45015	189,08	0,00
		Transf.Bancária					
1221413794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1221413794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1221413794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1221413794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1221413794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1221413794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1221413794	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1221413794	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1221413803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003424	89301	0,00	1.798,92
		Transf.Bancária					
1221413803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003424	89287	1.798,92	0,00
		Transf.Bancária					
1221413803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003424	89286	0,00	1.798,92
		Transf.Bancária					
1221413803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003424	89302	1.798,92	0,00
		Transf.Bancária					
1221413803	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003424	45015	1.798,92	0,00
		Transf.Bancária					
1221413803	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003424	89770	0,00	1.798,92
		Transf.Bancária					
1221413803	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003424	85985	0,00	1.798,92
		Transf.Bancária					
1221413803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003424	91708	1.798,92	0,00
		Transf.Bancária					
1221413813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003425	91708	15.426,73	0,00
		Transf.Bancária					
1221413813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003425	89287	15.426,73	0,00
		Transf.Bancária					
1221413813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003425	89301	0,00	15.426,73
		Transf.Bancária					
1221413813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003425	89302	15.426,73	0,00
		Transf.Bancária					
1221413813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003425	89286	0,00	15.426,73
		Transf.Bancária					
1221413813	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003425	85985	0,00	15.426,73
		Transf.Bancária					
1221413813	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003425	89770	0,00	15.426,73
		Transf.Bancária					
1221413813	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003425	45015	15.426,73	0,00
		Transf.Bancária					
1221413823	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003426	89770	0,00	1.971,09
		Transf.Bancária					
1221413823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003426	89302	1.971,09	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221413823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003426	89287	1.971,09	0,00
1221413823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003426	89301	0,00	1.971,09
1221413823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003426	89286	0,00	1.971,09
1221413823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003426	91708	1.971,09	0,00
1221413823	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003426	45015	1.971,09	0,00
1221413823	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003426	85985	0,00	1.971,09
1221413842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003427	89286	0,00	2.062,51
1221413842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003427	89301	0,00	2.062,51
1221413842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003427	89287	2.062,51	0,00
1221413842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003427	89302	2.062,51	0,00
1221413842	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003427	89770	0,00	2.062,51
1221413842	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003427	85987	0,00	2.062,51
1221413842	85987	FÉRIAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003427	45015	2.062,51	0,00
1221413842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003427	91708	2.062,51	0,00
1221413852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003428	89302	1.448,36	0,00
1221413852	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003428	45015	1.448,36	0,00
1221413852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003428	89287	1.448,36	0,00
1221413852	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003428	85985	0,00	1.448,36
1221413852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003428	91708	1.448,36	0,00
1221413852	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003428	89770	0,00	1.448,36
1221413852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003428	89286	0,00	1.448,36
1221413852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003428	89301	0,00	1.448,36
1221413862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003429	89302	4.541,77	0,00
1221413862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003429	89301	0,00	4.541,77
1221413862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003429	89287	4.541,77	0,00
1221413862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003429	89286	0,00	4.541,77
1221413862	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003429	45015	4.541,77	0,00
1221413862	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003429	85985	0,00	4.541,77
1221413862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003429	91708	4.541,77	0,00
1221413862	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003429	89770	0,00	4.541,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221413872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003430	89301	0,00	6.029,77
		Transf.Bancária					
1221413872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003430	89286	0,00	6.029,77
		Transf.Bancária					
1221413872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003430	89287	6.029,77	0,00
		Transf.Bancária					
1221413872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003430	91708	6.029,77	0,00
		Transf.Bancária					
1221413872	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003430	85985	0,00	6.029,77
		Transf.Bancária					
1221413872	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003430	89770	0,00	6.029,77
		Transf.Bancária					
1221413872	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003430	45015	6.029,77	0,00
		Transf.Bancária					
1221413872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003430	89302	6.029,77	0,00
		Transf.Bancária					
1221413882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003431	91708	5.370,65	0,00
		Transf.Bancária					
1221413882	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2023/003431	45015	5.370,65	0,00
		Transf.Bancária					
1221413882	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003431	85987	0,00	5.370,65
		Transf.Bancária					
1221413882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003431	89287	5.370,65	0,00
		Transf.Bancária					
1221413882	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003431	89286	0,00	5.370,65
		Transf.Bancária					
1221413882	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003431	89301	0,00	5.370,65
		Transf.Bancária					
1221413882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003431	89302	5.370,65	0,00
		Transf.Bancária					
1221413882	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003431	89770	0,00	5.370,65
		Transf.Bancária					
1221413892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
1221413892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
1221413892	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
1221413892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
1221413892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
1221413892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
1221413892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
1221413892	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
1221413901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003432	89286	0,00	7.744,94
		Transf.Bancária					
1221413901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003432	89287	7.744,94	0,00
		Transf.Bancária					
1221413901	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003432	85985	0,00	7.744,94
		Transf.Bancária					
1221413901	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003432	45015	7.744,94	0,00
		Transf.Bancária					
1221413901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003432	91708	7.744,94	0,00
		Transf.Bancária					
1221413901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003432	89302	7.744,94	0,00
		Transf.Bancária					
1221413901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003432	89301	0,00	7.744,94
		Transf.Bancária					
1221413901	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003432	89770	0,00	7.744,94
		Transf.Bancária					
1221413911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
1221413911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
1221413911	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
1221413911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221413911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
1221413911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
1221413911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
1221413911	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
1221413920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003433	91708	1.028,65	0,00
		Transf.Bancária					
1221413920	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003433	45015	1.028,65	0,00
		Transf.Bancária					
1221413920	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003433	85985	0,00	1.028,65
		Transf.Bancária					
1221413920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003433	89287	1.028,65	0,00
		Transf.Bancária					
1221413920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003433	89286	0,00	1.028,65
		Transf.Bancária					
1221413920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003433	89301	0,00	1.028,65
		Transf.Bancária					
1221413920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003433	89302	1.028,65	0,00
		Transf.Bancária					
1221413920	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003433	89770	0,00	1.028,65
		Transf.Bancária					
1221413930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003434	89287	2.491,77	0,00
		Transf.Bancária					
1221413930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003434	89286	0,00	2.491,77
		Transf.Bancária					
1221413930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003434	89302	2.491,77	0,00
		Transf.Bancária					
1221413930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003434	89770	0,00	2.491,77
		Transf.Bancária					
1221413930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003434	91708	2.491,77	0,00
		Transf.Bancária					
1221413930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003434	89301	0,00	2.491,77
		Transf.Bancária					
1221413930	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003434	85985	0,00	2.491,77
		Transf.Bancária					
1221413930	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003434	45015	2.491,77	0,00
		Transf.Bancária					
1221413940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003435	89302	1.005,12	0,00
		Transf.Bancária					
1221413940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003435	89301	0,00	1.005,12
		Transf.Bancária					
1221413940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003435	89286	0,00	1.005,12
		Transf.Bancária					
1221413940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003435	89770	0,00	1.005,12
		Transf.Bancária					
1221413940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003435	91708	1.005,12	0,00
		Transf.Bancária					
1221413940	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003435	85985	0,00	1.005,12
		Transf.Bancária					
1221413940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003435	89287	1.005,12	0,00
		Transf.Bancária					
1221413940	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003435	45015	1.005,12	0,00
		Transf.Bancária					
1221413950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003436	91708	14.255,22	0,00
		Transf.Bancária					
1221413950	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003436	89770	0,00	14.255,22
		Transf.Bancária					
1221413950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003436	89302	14.255,22	0,00
		Transf.Bancária					
1221413950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003436	89301	0,00	14.255,22
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221413950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003436	89287	14.255,22	0,00
1221413950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003436	89286	0,00	14.255,22
1221413950	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003436	85985	0,00	14.255,22
1221413950	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003436	45015	14.255,22	0,00
1221413960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003437	91708	4.331,04	0,00
1221413960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003437	89302	4.331,04	0,00
1221413960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003437	89301	0,00	4.331,04
1221413960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003437	89287	4.331,04	0,00
1221413960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003437	89286	0,00	4.331,04
1221413960	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003437	45015	4.331,04	0,00
1221413960	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003437	89770	0,00	4.331,04
1221413960	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003437	85985	0,00	4.331,04
1221413970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003438	89286	0,00	4.103,70
1221413970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003438	89287	4.103,70	0,00
1221413970	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003438	85985	0,00	4.103,70
1221413970	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003438	45015	4.103,70	0,00
1221413970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003438	91708	4.103,70	0,00
1221413970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003438	89302	4.103,70	0,00
1221413970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003438	89301	0,00	4.103,70
1221413970	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003438	89770	0,00	4.103,70
1221413980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003439	89302	73.127,10	0,00
1221413980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003439	89286	0,00	73.127,10
1221413980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003439	89287	73.127,10	0,00
1221413980	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003439	45015	73.127,10	0,00
1221413980	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003439	85985	0,00	73.127,10
1221413980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003439	89301	0,00	73.127,10
1221413980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003439	91708	73.127,10	0,00
1221413980	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003439	89770	0,00	73.127,10
1221413990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003440	89302	2.228,53	0,00
1221413990	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003440	85985	0,00	2.228,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221413990	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003440	45015	2.228,53	0,00
		Transf.Bancária					
1221413990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003440	89286	0,00	2.228,53
		Transf.Bancária					
1221413990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003440	89287	2.228,53	0,00
		Transf.Bancária					
1221413990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003440	89301	0,00	2.228,53
		Transf.Bancária					
1221413990	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003440	89770	0,00	2.228,53
		Transf.Bancária					
1221413990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003440	91708	2.228,53	0,00
		Transf.Bancária					
1221414000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
1221414000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
1221414000	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
1221414000	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00
1221414000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
1221414000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
1221414000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
1221414000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
1221414009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003441	89302	3.562,27	0,00
		Transf.Bancária					
1221414009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003441	89301	0,00	3.562,27
		Transf.Bancária					
1221414009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003441	89287	3.562,27	0,00
		Transf.Bancária					
1221414009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003441	89286	0,00	3.562,27
		Transf.Bancária					
1221414009	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2023/003441	45015	3.562,27	0,00
		Transf.Bancária					
1221414009	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003441	85987	0,00	3.562,27
		Transf.Bancária					
1221414009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003441	91708	3.562,27	0,00
		Transf.Bancária					
1221414009	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003441	89770	0,00	3.562,27
		Transf.Bancária					
1221414019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003442	91708	11.839,74	0,00
		Transf.Bancária					
1221414019	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003442	89770	0,00	11.839,74
		Transf.Bancária					
1221414019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003442	89302	11.839,74	0,00
		Transf.Bancária					
1221414019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003442	89301	0,00	11.839,74
		Transf.Bancária					
1221414019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003442	89287	11.839,74	0,00
		Transf.Bancária					
1221414019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003442	89286	0,00	11.839,74
		Transf.Bancária					
1221414019	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003442	85985	0,00	11.839,74
		Transf.Bancária					
1221414019	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003442	45015	11.839,74	0,00
		Transf.Bancária					
1221414029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003443	89286	0,00	2.452,09
		Transf.Bancária					
1221414029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003443	89287	2.452,09	0,00
		Transf.Bancária					
1221414029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003443	89301	0,00	2.452,09
		Transf.Bancária					
1221414029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003443	89302	2.452,09	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221414029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003443	91708	2.452,09	0,00
		Transf.Bancária					
1221414029	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003443	85985	0,00	2.452,09
		Transf.Bancária					
1221414029	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003443	89770	0,00	2.452,09
		Transf.Bancária					
1221414029	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003443	45015	2.452,09	0,00
		Transf.Bancária					
1221414039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1221414039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1221414039	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1221414039	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1221414039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1221414039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1221414039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1221414039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1221414048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003444	91708	45.811,52	0,00
		Transf.Bancária					
1221414048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003444	89302	45.811,52	0,00
		Transf.Bancária					
1221414048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003444	89301	0,00	45.811,52
		Transf.Bancária					
1221414048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003444	89287	45.811,52	0,00
		Transf.Bancária					
1221414048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003444	89286	0,00	45.811,52
		Transf.Bancária					
1221414048	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003444	45015	45.811,52	0,00
		Transf.Bancária					
1221414048	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003444	89770	0,00	45.811,52
		Transf.Bancária					
1221414048	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003444	85985	0,00	45.811,52
		Transf.Bancária					
1221414058	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003445	89770	0,00	202,75
		Transf.Bancária					
1221414058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003445	89302	202,75	0,00
		Transf.Bancária					
1221414058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003445	89287	202,75	0,00
		Transf.Bancária					
1221414058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003445	89301	0,00	202,75
		Transf.Bancária					
1221414058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003445	89286	0,00	202,75
		Transf.Bancária					
1221414058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003445	91708	202,75	0,00
		Transf.Bancária					
1221414058	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003445	45015	202,75	0,00
		Transf.Bancária					
1221414058	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003445	85985	0,00	202,75
		Transf.Bancária					
1221414068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003446	89287	3.404,49	0,00
		Transf.Bancária					
1221414068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003446	89286	0,00	3.404,49
		Transf.Bancária					
1221414068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003446	89302	3.404,49	0,00
		Transf.Bancária					
1221414068	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003446	89770	0,00	3.404,49
		Transf.Bancária					
1221414068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003446	91708	3.404,49	0,00
		Transf.Bancária					
1221414068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003446	89301	0,00	3.404,49
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221414068	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003446	85987	0,00	3.404,49
		Transf.Bancária					
1221414068	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2023/003446	45015	3.404,49	0,00
		Transf.Bancária					
1221414078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003447	89302	8.754,96	0,00
		Transf.Bancária					
1221414078	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003447	45015	8.754,96	0,00
		Transf.Bancária					
1221414078	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003447	85985	0,00	8.754,96
		Transf.Bancária					
1221414078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003447	89286	0,00	8.754,96
		Transf.Bancária					
1221414078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003447	89287	8.754,96	0,00
		Transf.Bancária					
1221414078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003447	89301	0,00	8.754,96
		Transf.Bancária					
1221414078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003447	89770	0,00	8.754,96
		Transf.Bancária					
1221414078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003447	91708	8.754,96	0,00
		Transf.Bancária					
1221414088	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1221414088	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1221414088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1221414088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1221414088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1221414088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1221414088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1221414088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1221414097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003448	89302	19.913,21	0,00
		Transf.Bancária					
1221414097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003448	89301	0,00	19.913,21
		Transf.Bancária					
1221414097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003448	89287	19.913,21	0,00
		Transf.Bancária					
1221414097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003448	89286	0,00	19.913,21
		Transf.Bancária					
1221414097	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003448	85985	0,00	19.913,21
		Transf.Bancária					
1221414097	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003448	45015	19.913,21	0,00
		Transf.Bancária					
1221414097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003448	91708	19.913,21	0,00
		Transf.Bancária					
1221414097	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003448	89770	0,00	19.913,21
		Transf.Bancária					
1221414107	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003449	89301	0,00	4.284,85
		Transf.Bancária					
1221414107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003449	89287	4.284,85	0,00
		Transf.Bancária					
1221414107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003449	89286	0,00	4.284,85
		Transf.Bancária					
1221414107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003449	89302	4.284,85	0,00
		Transf.Bancária					
1221414107	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003449	45015	4.284,85	0,00
		Transf.Bancária					
1221414107	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003449	89770	0,00	4.284,85
		Transf.Bancária					
1221414107	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003449	85985	0,00	4.284,85
		Transf.Bancária					
1221414107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003449	91708	4.284,85	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221414117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003412	91708	52.968,69	0,00
1221414117	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003412	45015	52.968,69	0,00
1221414117	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003412	85985	0,00	52.968,69
1221414117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003412	89287	52.968,69	0,00
1221414117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003412	89286	0,00	52.968,69
1221414117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003412	89302	52.968,69	0,00
1221414117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003412	89301	0,00	52.968,69
1221414117	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003412	89770	0,00	52.968,69
1221414127	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	17,73	0,00
1221414127	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	17,73
1221414127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	17,73
1221414127	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	17,73	0,00
1221414127	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	17,73	0,00
1221414127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	17,73
1221414127	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	17,73	0,00
1221414127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	17,73
1221414136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	17,73
1221414136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	17,73	0,00
1221414136	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	17,73	0,00
1221414136	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	17,73
1221414136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	17,73	0,00
1221414136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	17,73
1221414136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	17,73	0,00
1221414136	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	17,73
1221414146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002631	89286	35,50	0,00
1221414146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002631	89284	0,00	35,50
1221414146	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002631	87656	0,00	35,50
1221414146	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/002631	86290	35,50	0,00
1221414146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002631	89299	0,00	35,50
1221414146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002631	89768	0,00	35,50
1221414146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002631	89301	35,50	0,00
1221414146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002631	89770	35,50	0,00
1221414155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002631	89299	0,00	35,50
1221414155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002631	89301	35,50	0,00
1221414155	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/002631	86290	35,50	0,00
1221414155	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002631	87656	0,00	35,50
1221414155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002631	89284	0,00	35,50
1221414155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002631	89286	35,50	0,00
1221414155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002631	89770	35,50	0,00
1221414155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002631	89768	0,00	35,50
1221414164	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000599	46287	0,00	26,70
1221414164	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000599	91709	26,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221414164	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000599	89771	0,00	26,70
		Transf.Bancária					
1221414164	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2023/000599	45031	26,70	0,00
		Transf.Bancária					
1221414170	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000597	45005	0,00	3.049,36
		Transf.Bancária					
1221414170	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000597	91709	3.049,36	0,00
		Transf.Bancária					
1221414170	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000597	89771	0,00	3.049,36
		Transf.Bancária					
1221414170	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2023/000597	45031	3.049,36	0,00
		Transf.Bancária					
1221414176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001115	89287	6.971,20	0,00
		Transf.Bancária					
1221414176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001115	89286	0,00	6.971,20
		Transf.Bancária					
1221414176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001115	89301	0,00	6.971,20
		Transf.Bancária					
1221414176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001115	89302	6.971,20	0,00
		Transf.Bancária					
1221414176	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/001115	85985	0,00	6.971,20
		Transf.Bancária					
1221414176	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001115	45031	6.971,20	0,00
		Transf.Bancária					
1221414176	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001115	89770	0,00	6.971,20
		Transf.Bancária					
1221414176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001115	91708	6.971,20	0,00
		Transf.Bancária					
1221414186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001116	89302	12.351,03	0,00
		Transf.Bancária					
1221414186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001116	89287	12.351,03	0,00
		Transf.Bancária					
1221414186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001116	89301	0,00	12.351,03
		Transf.Bancária					
1221414186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001116	91708	12.351,03	0,00
		Transf.Bancária					
1221414186	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001116	89770	0,00	12.351,03
		Transf.Bancária					
1221414186	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001116	45031	12.351,03	0,00
		Transf.Bancária					
1221414186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001116	89286	0,00	12.351,03
		Transf.Bancária					
1221414186	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/001116	85985	0,00	12.351,03
		Transf.Bancária					
1221414196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001117	89302	1.640,08	0,00
		Transf.Bancária					
1221414196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001117	91708	1.640,08	0,00
		Transf.Bancária					
1221414196	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001117	45031	1.640,08	0,00
		Transf.Bancária					
1221414196	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/001117	85985	0,00	1.640,08
		Transf.Bancária					
1221414196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001117	89287	1.640,08	0,00
		Transf.Bancária					
1221414196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001117	89301	0,00	1.640,08
		Transf.Bancária					
1221414196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001117	89286	0,00	1.640,08
		Transf.Bancária					
1221414196	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001117	89770	0,00	1.640,08
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221414206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001121	89301	0,00	12.012,63
		Transf.Bancária					
1221414206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001121	89287	12.012,63	0,00
		Transf.Bancária					
1221414206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001121	89302	12.012,63	0,00
		Transf.Bancária					
1221414206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001121	89286	0,00	12.012,63
		Transf.Bancária					
1221414206	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001121	45031	12.012,63	0,00
		Transf.Bancária					
1221414206	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/001121	85985	0,00	12.012,63
		Transf.Bancária					
1221414206	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001121	89770	0,00	12.012,63
		Transf.Bancária					
1221414206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001121	91708	12.012,63	0,00
		Transf.Bancária					
1221414216	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000599	89771	0,00	160,77
		Transf.Bancária					
1221414216	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000599	91709	160,77	0,00
		Transf.Bancária					
1221414216	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000599	46287	0,00	160,77
		Transf.Bancária					
1221414216	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2023/000599	45029	160,77	0,00
		Transf.Bancária					
1221414222	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000597	91709	5.924,44	0,00
		Transf.Bancária					
1221414222	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2023/000597	45029	5.924,44	0,00
		Transf.Bancária					
1221414222	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000597	45005	0,00	5.924,44
		Transf.Bancária					
1221414222	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000597	89771	0,00	5.924,44
		Transf.Bancária					
1221414228	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001111	45029	2.686,04	0,00
		Transf.Bancária					
1221414228	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001111	85985	0,00	2.686,04
		Transf.Bancária					
1221414228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001111	89287	2.686,04	0,00
		Transf.Bancária					
1221414228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001111	89286	0,00	2.686,04
		Transf.Bancária					
1221414228	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001111	89770	0,00	2.686,04
		Transf.Bancária					
1221414228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001111	89302	2.686,04	0,00
		Transf.Bancária					
1221414228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001111	91708	2.686,04	0,00
		Transf.Bancária					
1221414228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001111	89301	0,00	2.686,04
		Transf.Bancária					
1221414238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001112	89287	56.333,13	0,00
		Transf.Bancária					
1221414238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001112	89286	0,00	56.333,13
		Transf.Bancária					
1221414238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001112	89302	56.333,13	0,00
		Transf.Bancária					
1221414238	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001112	85985	0,00	56.333,13
		Transf.Bancária					
1221414238	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001112	45029	56.333,13	0,00
		Transf.Bancária					
1221414238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001112	89301	0,00	56.333,13
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221414238	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001112	89770	0,00	56.333,13
		Transf.Bancária					
1221414238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001112	91708	56.333,13	0,00
		Transf.Bancária					
1221414248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001113	89302	948,18	0,00
		Transf.Bancária					
1221414248	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001113	85985	0,00	948,18
		Transf.Bancária					
1221414248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001113	89286	0,00	948,18
		Transf.Bancária					
1221414248	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001113	45029	948,18	0,00
		Transf.Bancária					
1221414248	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001113	89770	0,00	948,18
		Transf.Bancária					
1221414248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001113	91708	948,18	0,00
		Transf.Bancária					
1221414248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001113	89301	0,00	948,18
		Transf.Bancária					
1221414248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001113	89287	948,18	0,00
		Transf.Bancária					
1221414258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001114	91708	4.927,10	0,00
		Transf.Bancária					
1221414258	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001114	89770	0,00	4.927,10
		Transf.Bancária					
1221414258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001114	89302	4.927,10	0,00
		Transf.Bancária					
1221414258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001114	89301	0,00	4.927,10
		Transf.Bancária					
1221414258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001114	89287	4.927,10	0,00
		Transf.Bancária					
1221414258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001114	89286	0,00	4.927,10
		Transf.Bancária					
1221414258	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001114	85985	0,00	4.927,10
		Transf.Bancária					
1221414258	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001114	45029	4.927,10	0,00
		Transf.Bancária					
1221414268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001118	91708	3.260,46	0,00
		Transf.Bancária					
1221414268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001118	89287	3.260,46	0,00
		Transf.Bancária					
1221414268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001118	89302	3.260,46	0,00
		Transf.Bancária					
1221414268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001118	89301	0,00	3.260,46
		Transf.Bancária					
1221414268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001118	89286	0,00	3.260,46
		Transf.Bancária					
1221414268	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001118	45029	3.260,46	0,00
		Transf.Bancária					
1221414268	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001118	85985	0,00	3.260,46
		Transf.Bancária					
1221414268	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001118	89770	0,00	3.260,46
		Transf.Bancária					
1221414278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001119	89302	27,25	0,00
		Transf.Bancária					
1221414278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001119	89301	0,00	27,25
		Transf.Bancária					
1221414278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001119	89286	0,00	27,25
		Transf.Bancária					
1221414278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001119	89287	27,25	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221414278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001119	91708	27,25	0,00
1221414278	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001119	89770	0,00	27,25
1221414278	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001119	45029	27,25	0,00
1221414278	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001119	85985	0,00	27,25
1221414288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001120	89302	4.059,76	0,00
1221414288	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001120	89286	0,00	4.059,76
1221414288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001120	89287	4.059,76	0,00
1221414288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001120	91708	4.059,76	0,00
1221414288	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001120	89770	0,00	4.059,76
1221414288	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001120	89301	0,00	4.059,76
1221414288	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001120	45029	4.059,76	0,00
1221414288	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001120	85985	0,00	4.059,76
1221414298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001122	91708	4.124,05	0,00
1221414298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001122	89302	4.124,05	0,00
1221414298	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001122	45029	4.124,05	0,00
1221414298	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001122	85985	0,00	4.124,05
1221414298	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001122	89286	0,00	4.124,05
1221414298	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001122	89301	0,00	4.124,05
1221414298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001122	89287	4.124,05	0,00
1221414298	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001122	89770	0,00	4.124,05
1221414308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001123	89301	0,00	140,91
1221414308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001123	89302	140,91	0,00
1221414308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001123	89287	140,91	0,00
1221414308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001123	89286	0,00	140,91
1221414308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001123	91708	140,91	0,00
1221414308	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001123	89770	0,00	140,91
1221414308	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001123	85985	0,00	140,91
1221414308	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001123	45029	140,91	0,00
1221414366	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000218	86290	35,50	0,00
1221414366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89286	35,50	0,00
1221414366	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000218	87656	0,00	35,50
1221414366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89770	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221414366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000218	89768	0,00	35,50
1221414366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000218	89284	0,00	35,50
1221414366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000218	89301	35,50	0,00
1221414366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000218	89299	0,00	35,50
1221414375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003483	89770	25,86	0,00
1221414375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003483	89768	0,00	25,86
1221414375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003483	89301	25,86	0,00
1221414375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003483	89299	0,00	25,86
1221414375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003483	89286	25,86	0,00
1221414375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003483	89284	0,00	25,86
1221414375	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003483	87535	0,00	25,86
1221414375	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2023/003483	86290	25,86	0,00
1221414384	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003484	86290	291,69	0,00
1221414384	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003484	87699	0,00	291,69
1221414384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003484	89301	291,69	0,00
1221414384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003484	89770	291,69	0,00
1221414384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003484	89768	0,00	291,69
1221414384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003484	89286	291,69	0,00
1221414384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003484	89284	0,00	291,69
1221414384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003484	89299	0,00	291,69
1221414393	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003477	89301	505,07	0,00
1221414393	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003477	86290	505,07	0,00
1221414393	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003477	87546	0,00	505,07
1221414393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003477	89284	0,00	505,07
1221414393	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003477	89770	505,07	0,00
1221414393	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003477	89286	505,07	0,00
1221414393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003477	89768	0,00	505,07
1221414393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003477	89299	0,00	505,07
1221414402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003478	89301	60,77	0,00
1221414402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003478	89299	0,00	60,77
1221414402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003478	89770	60,77	0,00
1221414402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003478	89768	0,00	60,77
1221414402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003478	89286	60,77	0,00
1221414402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003478	89284	0,00	60,77
1221414402	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003478	87652	0,00	60,77
1221414402	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003478	86290	60,77	0,00
1221414411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003474	89299	0,00	845,27
1221414411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003474	89284	0,00	845,27
1221414411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003474	89286	845,27	0,00
1221414411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003474	89770	845,27	0,00
1221414411	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003474	87546	0,00	845,27
1221414411	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003474	86290	845,27	0,00
1221414411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003474	89768	0,00	845,27
1221414411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003474	89301	845,27	0,00
1221414420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003475	89770	304,83	0,00
1221414420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003475	89768	0,00	304,83
1221414420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003475	89301	304,83	0,00
1221414420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003475	89299	0,00	304,83
1221414420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003475	89286	304,83	0,00
1221414420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003475	89284	0,00	304,83
1221414420	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003475	87652	0,00	304,83
1221414420	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003475	86290	304,83	0,00
1221414429	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003479	87546	0,00	252,32
1221414429	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003479	86290	252,32	0,00
1221414429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003479	89301	252,32	0,00
1221414429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003479	89770	252,32	0,00
1221414429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003479	89768	0,00	252,32
1221414429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003479	89299	0,00	252,32
1221414429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003479	89284	0,00	252,32
1221414429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003479	89286	252,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221414438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003480	89284	0,00	384,05
1221414438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003480	89286	384,05	0,00
1221414438	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003480	87546	0,00	384,05
1221414438	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/003480	86290	384,05	0,00
1221414438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003480	89770	384,05	0,00
1221414438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003480	89768	0,00	384,05
1221414438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003480	89301	384,05	0,00
1221414438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003480	89299	0,00	384,05
1221414447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003481	89299	0,00	200,01
1221414447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003481	89301	200,01	0,00
1221414447	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/003481	86290	200,01	0,00
1221414447	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003481	87568	0,00	200,01
1221414447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003481	89284	0,00	200,01
1221414447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003481	89286	200,01	0,00
1221414447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003481	89768	0,00	200,01
1221414447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003481	89770	200,01	0,00
1221414465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003482	89770	547,46	0,00
1221414465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003482	89768	0,00	547,46
1221414465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003482	89301	547,46	0,00
1221414465	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003482	87652	0,00	547,46
1221414465	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/003482	86290	547,46	0,00
1221414465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003482	89284	0,00	547,46
1221414465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003482	89286	547,46	0,00
1221414465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003482	89299	0,00	547,46
1221414474	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/000614	86290	3.778,81	0,00
1221414474	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000614	87658	0,00	3.778,81
1221414474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000614	89301	3.778,81	0,00
1221414474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000614	89286	3.778,81	0,00
1221414474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000614	89770	3.778,81	0,00
1221414474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000614	89768	0,00	3.778,81
1221414474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000614	89284	0,00	3.778,81
1221414474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000614	89299	0,00	3.778,81
1221414483	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000614	89731	0,00	3.778,81
1221414483	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000614	89732	3.778,81	0,00
1221414486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001269	89301	327,51	0,00
1221414486	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001269	87658	0,00	327,51
1221414486	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2023/001269	86290	327,51	0,00
1221414486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001269	89768	0,00	327,51
1221414486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001269	89770	327,51	0,00
1221414486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001269	89299	0,00	327,51
1221414486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001269	89284	0,00	327,51
1221414486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001269	89286	327,51	0,00
1221414495	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001269	89732	327,51	0,00
1221414495	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001269	89731	0,00	327,51
1221414498	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/002943	86290	341,73	0,00
1221414498	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002943	87516	0,00	341,73
1221414498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002943	89301	341,73	0,00
1221414498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002943	89768	0,00	341,73
1221414498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002943	89770	341,73	0,00
1221414498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002943	89286	341,73	0,00
1221414498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002943	89284	0,00	341,73
1221414498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002943	89299	0,00	341,73
1221414523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003110	89301	1.249,00	0,00
1221414523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003110	89299	0,00	1.249,00
1221414523	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003110	85315	0,00	1.249,00
1221414523	85315	MATERIAIS A CLASSIFICAR	Liquidacao	2023/003110	86290	1.249,00	0,00
1221414523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003110	89286	1.249,00	0,00
1221414523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003110	89284	0,00	1.249,00
1221414523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003110	89770	1.249,00	0,00
1221414523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003110	89768	0,00	1.249,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221414532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003167	89299	0,00	2.319,00
1221414532	85315	MATERIAIS A CLASSIFICAR	Liquidacao	2023/003167	86290	2.319,00	0,00
1221414532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003167	89770	2.319,00	0,00
1221414532	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003167	85315	0,00	2.319,00
1221414532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003167	89286	2.319,00	0,00
1221414532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003167	89284	0,00	2.319,00
1221414532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003167	89301	2.319,00	0,00
1221414532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003167	89768	0,00	2.319,00
1221414541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003476	89768	0,00	299,70
1221414541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003476	89770	299,70	0,00
1221414541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003476	89301	299,70	0,00
1221414541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003476	89299	0,00	299,70
1221414541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003476	89286	299,70	0,00
1221414541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003476	89284	0,00	299,70
1221414541	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/003476	86290	299,70	0,00
1221414541	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003476	87568	0,00	299,70
1221414551	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003476	89286	0,00	3,60
1221414551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003476	89302	3,60	0,00
1221414551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003476	89771	3,60	0,00
1221414551	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003476	89770	0,00	3,60
1221414551	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003476	86290	0,00	3,60
1221414551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003476	89287	3,60	0,00
1221414551	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003476	89301	0,00	3,60
1221414551	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003476	45006	3,60	0,00
1221414561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	80,00
1221414561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
1221414561	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	80,00
1221414561	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	80,00	0,00
1221414561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	80,00
1221414561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	80,00	0,00
1221414561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	80,00
1221414561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
1221414570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001027	89299	0,00	70,00
1221414570	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	86290	70,00	0,00
1221414570	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001027	87652	0,00	70,00
1221414570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89770	70,00	0,00
1221414570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001027	89284	0,00	70,00
1221414570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89286	70,00	0,00
1221414570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89768	0,00	70,00
1221414570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89301	70,00	0,00
1221414579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89770	64,99	0,00
1221414579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89768	0,00	64,99
1221414579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89301	64,99	0,00
1221414579	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000414	87652	0,00	64,99
1221414579	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	86290	64,99	0,00
1221414579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000414	89284	0,00	64,99
1221414579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89286	64,99	0,00
1221414579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000414	89299	0,00	64,99
1221414588	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001027	87652	0,00	70,00
1221414588	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	86290	70,00	0,00
1221414588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89301	70,00	0,00
1221414588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89770	70,00	0,00
1221414588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89768	0,00	70,00
1221414588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001027	89299	0,00	70,00
1221414588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001027	89284	0,00	70,00
1221414588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89286	70,00	0,00
1221414597	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	290,67	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
1221414597	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	290,67
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221414600	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	367,92
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1221414600	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	367,92	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1221414603	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89770	83,98	0,00
1221414603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89768	0,00	83,98
1221414603	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89301	83,98	0,00
1221414603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000414	89299	0,00	83,98
1221414603	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89286	83,98	0,00
1221414603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000414	89284	0,00	83,98
1221414603	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000414	87652	0,00	83,98
1221414603	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	86290	83,98	0,00
1221414612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003101	89768	0,00	1.307,00
1221414612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003101	89770	1.307,00	0,00
1221414612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003101	89299	0,00	1.307,00
1221414612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003101	89286	1.307,00	0,00
1221414612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003101	89284	0,00	1.307,00
1221414612	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/003101	86290	1.307,00	0,00
1221414612	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003101	87516	0,00	1.307,00
1221414612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003101	89301	1.307,00	0,00
1221414621	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003268	86290	368,63	0,00
1221414621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003268	89301	368,63	0,00
1221414621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003268	89284	0,00	368,63
1221414621	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003268	87512	0,00	368,63
1221414621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003268	89770	368,63	0,00
1221414621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003268	89299	0,00	368,63
1221414621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003268	89768	0,00	368,63
1221414621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003268	89286	368,63	0,00
1221414631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003268	89771	0,88	0,00
1221414631	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003268	45006	0,88	0,00
1221414631	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003268	89770	0,00	0,88
1221414631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003268	89302	0,88	0,00
1221414631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003268	89301	0,00	0,88
1221414631	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003268	86290	0,00	0,88
1221414631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003268	89286	0,00	0,88
1221414631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003268	89287	0,88	0,00
1221414640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	324,49	0,00
1221414640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	324,49	0,00
1221414640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	324,49
1221414640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	324,49
1221414640	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	324,49
1221414640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	324,49
1221414640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	324,49	0,00
1221414640	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	324,49	0,00
1221414650	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	0,78	0,00
1221414650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	0,78	0,00
1221414650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	0,78	0,00
1221414650	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,78
1221414650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	0,78	0,00
1221414650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,78
1221414650	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,78
1221414650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,78
1221414666	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	57,83	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1221414666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	57,83
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1221414666	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	57,83	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1221414666	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	57,83
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221414666	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	57,83
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1221414666	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	57,83	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1221414673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002023	89286	187,94	0,00
1221414673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002023	89284	0,00	187,94
1221414673	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002023	86290	187,94	0,00
1221414673	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002023	87512	0,00	187,94
1221414673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002023	89770	187,94	0,00
1221414673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002023	89768	0,00	187,94
1221414673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002023	89301	187,94	0,00
1221414673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002023	89299	0,00	187,94
1221414683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002023	89287	0,45	0,00
1221414683	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002023	45006	0,45	0,00
1221414683	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002023	86290	0,00	0,45
1221414683	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002023	89286	0,00	0,45
1221414683	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002023	89301	0,00	0,45
1221414683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002023	89771	0,45	0,00
1221414683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002023	89302	0,45	0,00
1221414683	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002023	89770	0,00	0,45
1221414692	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	151,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 806/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1221414692	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	151,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 806/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1221414692	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	151,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 806/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1221414692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	151,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 806/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1221414698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001079	89284	0,00	152,40
1221414698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001079	89286	152,40	0,00
1221414698	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001079	86290	152,40	0,00
1221414698	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001079	87512	0,00	152,40
1221414698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001079	89768	0,00	152,40
1221414698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001079	89770	152,40	0,00
1221414698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001079	89299	0,00	152,40
1221414698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001079	89301	152,40	0,00
1221414708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001079	89301	0,00	0,37
1221414708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001079	89286	0,00	0,37
1221414708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001079	89287	0,37	0,00
1221414708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001079	89302	0,37	0,00
1221414708	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001079	89770	0,00	0,37
1221414708	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001079	86290	0,00	0,37
1221414708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001079	89771	0,37	0,00
1221414708	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001079	45006	0,37	0,00
1221414717	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001079	87512	0,00	259,19
1221414717	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001079	86290	259,19	0,00
1221414717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001079	89286	259,19	0,00
1221414717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001079	89284	0,00	259,19
1221414717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001079	89301	259,19	0,00
1221414717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001079	89299	0,00	259,19
1221414717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001079	89770	259,19	0,00
1221414717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001079	89768	0,00	259,19
1221414727	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001079	89770	0,00	0,62
1221414727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001079	89302	0,62	0,00
1221414727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001079	89287	0,62	0,00
1221414727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001079	89286	0,00	0,62
1221414727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001079	89301	0,00	0,62
1221414727	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001079	45006	0,62	0,00
1221414727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001079	89771	0,62	0,00
1221414727	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001079	86290	0,00	0,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221414736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001079	89284	0,00	201,45
1221414736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001079	89286	201,45	0,00
1221414736	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001079	86290	201,45	0,00
1221414736	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001079	87512	0,00	201,45
1221414736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001079	89768	0,00	201,45
1221414736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001079	89770	201,45	0,00
1221414736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001079	89299	0,00	201,45
1221414736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001079	89301	201,45	0,00
1221414746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001079	89301	0,00	0,48
1221414746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001079	89286	0,00	0,48
1221414746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001079	89287	0,48	0,00
1221414746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001079	89302	0,48	0,00
1221414746	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001079	89770	0,00	0,48
1221414746	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001079	86290	0,00	0,48
1221414746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001079	89771	0,48	0,00
1221414746	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001079	45006	0,48	0,00
1221414772	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	749,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 804/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1221414772	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	749,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 804/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1221414772	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	749,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 804/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1221414772	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	749,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 804/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1221414793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000997	89278	2.076,00	0,00
1221414793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000997	89245	2.076,00	0,00
1221414793	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000997	89284	0,00	2.076,00
1221414793	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000997	89299	0,00	2.076,00
1221414793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000997	89768	0,00	2.076,00
1221414793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000997	89766	2.076,00	0,00
1221414800	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000993	89284	0,00	490,00
1221414800	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000993	89299	0,00	490,00
1221414800	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000993	89768	0,00	490,00
1221414800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000993	89245	490,00	0,00
1221414800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000993	89278	490,00	0,00
1221414800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000993	89766	490,00	0,00
1221414807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000729	89766	597,92	0,00
1221414807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000729	89278	597,92	0,00
1221414807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000729	89245	597,92	0,00
1221414807	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000729	89768	0,00	597,92
1221414807	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000729	89299	0,00	597,92
1221414807	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000729	89284	0,00	597,92
1221414814	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000873	89284	0,00	250,00
1221414814	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000873	89299	0,00	250,00
1221414814	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000873	89768	0,00	250,00
1221414814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000873	89245	250,00	0,00
1221414814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000873	89278	250,00	0,00
1221414814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000873	89766	250,00	0,00
1221414821	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000977	89299	0,00	91,12
1221414821	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000977	89284	0,00	91,12
1221414821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000977	89245	91,12	0,00
1221414821	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000977	89768	0,00	91,12
1221414821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000977	89278	91,12	0,00
1221414821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000977	89766	91,12	0,00
1221414828	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003485	89278	151,20	0,00
1221414828	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003485	89281	0,00	151,20
1221414828	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003485	89245	151,20	0,00
1221414828	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003485	89295	0,00	151,20
1221414828	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003485	89245	0,00	151,20
1221414828	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003485	89278	0,00	151,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221414828	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003485	89768	151,20	0,00
1221414828	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003485	89766	0,00	151,20
1221414828	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003485	89284	151,20	0,00
1221414828	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003485	89299	151,20	0,00
1221414840	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003486	89299	749,70	0,00
1221414840	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003486	89284	749,70	0,00
1221414840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003486	89766	0,00	749,70
1221414840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003486	89768	749,70	0,00
1221414840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003486	89278	0,00	749,70
1221414840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003486	89245	0,00	749,70
1221414840	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003486	89281	0,00	749,70
1221414840	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003486	89278	749,70	0,00
1221414840	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003486	89245	749,70	0,00
1221414840	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003486	89295	0,00	749,70
1221414852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000975	89766	239,80	0,00
1221414852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000975	89278	239,80	0,00
1221414852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000975	89245	239,80	0,00
1221414852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000975	89768	0,00	239,80
1221414852	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000975	89299	0,00	239,80
1221414852	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000975	89284	0,00	239,80
1221414875	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	55.000,00
		Contrato: 40 - Ano: 2023 - Termo: 1					
1221414875	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	55.000,00	0,00
		Contrato: 40 - Ano: 2023 - Termo: 1					
1221414878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001133	89299	0,00	1.100,00
1221414878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001133	89301	1.100,00	0,00
1221414878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001133	89768	0,00	1.100,00
1221414878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001133	89770	1.100,00	0,00
1221414878	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001133	87519	0,00	1.100,00
1221414878	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2023/001133	86290	1.100,00	0,00
1221414878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001133	89286	1.100,00	0,00
1221414878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001133	89284	0,00	1.100,00
1221414894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001132	89768	0,00	750,00
1221414894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001132	89770	750,00	0,00
1221414894	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001132	87652	0,00	750,00
1221414894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001132	89286	750,00	0,00
1221414894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001132	89284	0,00	750,00
1221414894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001132	89301	750,00	0,00
1221414894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001132	89299	0,00	750,00
1221414894	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001132	86290	750,00	0,00
1221414938	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001082	89881	0,00	400,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.246/2023.					
1221414938	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001082	89883	400,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.246/2023.					
1221414938	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2023/001082	85174	400,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.246/2023.					
1221414938	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001082	87512	0,00	400,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.246/2023.					
1221414944	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001100	89881	0,00	392,10
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.245/2023.					
1221414944	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001100	89883	392,10	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.245/2023.					
1221414944	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001100	87512	0,00	392,10
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.245/2023.					
1221414944	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2023/001100	85174	392,10	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.245/2023.					
1221414949	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/001100	89881	0,00	7,90
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.245/2023.					
1221414949	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/001100	89488	7,90	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.245/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221414949	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2023/001100	86593	7,90	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.245/2023.					
1221414949	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/001100	45029	0,00	7,90
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.245/2023.					
1221414954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/001100	89287	0,00	7,90
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.245/2023.					
1221414954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001100	89302	0,00	7,90
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.245/2023.					
1221414954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/001100	89286	7,90	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.245/2023.					
1221414954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/001100	89301	7,90	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.245/2023.					
1221414954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/001100	91708	0,00	7,90
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.245/2023.					
1221414954	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/001100	89770	7,90	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.245/2023.					
1221414961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001100	89299	7,90	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.245/2023.					
1221414961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/001100	89301	0,00	7,90
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.245/2023.					
1221414961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/001100	89284	7,90	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.245/2023.					
1221414961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/001100	89768	7,90	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.245/2023.					
1221414961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/001100	89770	0,00	7,90
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.245/2023.					
1221414961	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001100	85174	7,90	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.245/2023.					
1221414961	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/001100	86593	0,00	7,90
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.245/2023.					
1221414961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/001100	89286	0,00	7,90
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.245/2023.					
1221414970	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/001100	89299	0,00	7,90
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.245/2023.					
1221414970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/001100	89278	7,90	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.245/2023.					
1221414970	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/001100	89284	0,00	7,90
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.245/2023.					
1221414970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/001100	89245	7,90	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.245/2023.					
1221414970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/001100	89766	7,90	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.245/2023.					
1221414970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/001100	89768	0,00	7,90
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.245/2023.					
1221414978	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/003098	89881	0,00	320,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.244/2023.					
1221414978	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/003098	89883	320,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.244/2023.					
1221414978	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/003098	87512	0,00	320,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.244/2023.					
1221414978	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2023/003098	85174	320,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.244/2023.					
1221414983	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/003098	89488	280,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.244/2023.					
1221414983	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/003098	89881	0,00	280,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.244/2023.					
1221414983	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/003098	45015	0,00	280,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.244/2023.					
1221414983	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/003098	86593	280,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.244/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221414988	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/003098	89770	280,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.244/2023.					
1221414988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/003098	91708	0,00	280,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.244/2023.					
1221414988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/003098	89286	280,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.244/2023.					
1221414988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/003098	89287	0,00	280,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.244/2023.					
1221414988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/003098	89302	0,00	280,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.244/2023.					
1221414988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/003098	89301	280,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.244/2023.					
1221414995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/003098	89768	280,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.244/2023.					
1221414995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/003098	89301	0,00	280,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.244/2023.					
1221414995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/003098	89284	280,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.244/2023.					
1221414995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/003098	89286	0,00	280,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.244/2023.					
1221414995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/003098	89299	280,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.244/2023.					
1221414995	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/003098	85174	280,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.244/2023.					
1221414995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/003098	89770	0,00	280,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.244/2023.					
1221414995	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/003098	86593	0,00	280,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.244/2023.					
1221415004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/003098	89766	280,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.244/2023.					
1221415004	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/003098	89768	0,00	280,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.244/2023.					
1221415004	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/003098	89299	0,00	280,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.244/2023.					
1221415004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/003098	89245	280,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.244/2023.					
1221415004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/003098	89278	280,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.244/2023.					
1221415004	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/003098	89284	0,00	280,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.244/2023.					
1221415013	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000108	89299	29.942,96	0,00
1221415013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000108	89766	0,00	29.942,96
1221415013	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000108	89768	29.942,96	0,00
1221415013	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000108	89284	29.942,96	0,00
1221415013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000108	89278	0,00	29.942,96
1221415013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000108	89245	0,00	29.942,96
1221415020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000108	89768	0,00	29.942,96
1221415020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000108	89301	29.942,96	0,00
1221415020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000108	89299	0,00	29.942,96
1221415020	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000108	85985	29.942,96	0,00
1221415020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000108	89284	0,00	29.942,96
1221415020	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000108	87261	0,00	29.942,96
1221415020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000108	89286	29.942,96	0,00
1221415020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000108	89770	29.942,96	0,00
1221415030	46051	INSS Câmara	Retencao	2023/000108	85985	0,00	2.545,76
1221415030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000108	89771	2.545,76	0,00
1221415030	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000108	46051	2.545,76	0,00
1221415030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000108	89301	0,00	2.545,76
1221415030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000108	89302	2.545,76	0,00
1221415030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000108	89287	2.545,76	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221415030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000108	89286	0,00	2.545,76
1221415030	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000108	89770	0,00	2.545,76
1221415039	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000108	89770	0,00	259,90
1221415039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000108	89286	0,00	259,90
1221415039	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2023/000108	85985	0,00	259,90
1221415039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000108	89771	259,90	0,00
1221415039	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2023/000108	46053	259,90	0,00
1221415039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000108	89302	259,90	0,00
1221415039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000108	89287	259,90	0,00
1221415039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000108	89301	0,00	259,90
1221415138	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	15.205,20	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221415138	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.205,20
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221415138	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.205,20	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221415138	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	15.205,20
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221415138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.205,20
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221415138	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.205,20	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221415145	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	3.041,04
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1221415145	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	3.041,04	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1221415145	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	3.041,04
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1221415145	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	3.041,04	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1221415145	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	3.041,04
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1221415145	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	3.041,04	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1221415152	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	322,48
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221415152	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	322,48	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221415152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	322,48
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221415152	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	322,48	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221415152	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	322,48
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221415152	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	322,48	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221415159	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	64,49
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1221415159	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	64,49	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1221415159	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	64,49	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1221415159	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	64,49
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1221415159	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	64,49
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1221415159	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	64,49	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1221415166	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	299,83	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221415166	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	299,83
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221415166	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	299,83	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221415166	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	299,83
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221415166	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	299,83	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221415166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	299,83
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221415173	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	59,96	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1221415173	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	59,96
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1221415173	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	59,96	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1221415173	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	59,96
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1221415173	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	59,96	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1221415173	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	59,96
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1221415180	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.296,64	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1221415180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.296,64
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1221415180	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.296,64	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1221415180	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.296,64
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1221415180	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	5.296,64	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1221415180	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	5.296,64
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1221415232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	6,10	0,00
1221415232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	6,10
1221415232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	6,10	0,00
1221415232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	6,10
1221415232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	6,10	0,00
1221415232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	6,10
1221415232	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	6,10
1221415232	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	6,10	0,00
1221415248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	6,10	0,00
		Déb. banc.					
1221415248	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	6,10	0,00
		Déb. banc.					
1221415248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	6,10	0,00
		Déb. banc.					
1221415248	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	6,10
		Déb. banc.					
1221415248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	6,10	0,00
		Déb. banc.					
1221415248	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	6,10
		Déb. banc.					
1221415248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	6,10
		Déb. banc.					
1221415248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	6,10
		Déb. banc.					
1221415481	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000109	89768	159,61	0,00
1221415481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000109	89766	0,00	159,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221415481	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000109	89299	159,61	0,00
1221415481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000109	89278	0,00	159,61
1221415481	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000109	89284	159,61	0,00
1221415481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000109	89245	0,00	159,61
1221415488	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000109	87654	0,00	159,61
1221415488	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000109	86290	159,61	0,00
1221415488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000109	89284	0,00	159,61
1221415488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89286	159,61	0,00
1221415488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89768	0,00	159,61
1221415488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89770	159,61	0,00
1221415488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89301	159,61	0,00
1221415488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000109	89299	0,00	159,61
1221415498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000109	89302	2,14	0,00
1221415498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000109	89286	0,00	2,14
1221415498	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000109	89770	0,00	2,14
1221415498	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2023/000109	86290	0,00	2,14
1221415498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000109	89287	2,14	0,00
1221415498	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000109	89301	0,00	2,14
1221415498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000109	89771	2,14	0,00
1221415498	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000109	46053	2,14	0,00
1221417465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000110	89284	180,00	0,00
1221417465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000110	89299	180,00	0,00
1221417465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000110	89278	0,00	180,00
1221417465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000110	89245	0,00	180,00
1221417465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000110	89766	0,00	180,00
1221417465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000110	89768	180,00	0,00
1221417482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000110	89301	180,00	0,00
1221417482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000110	89299	0,00	180,00
1221417482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000110	89768	0,00	180,00
1221417482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000110	89286	180,00	0,00
1221417482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000110	89284	0,00	180,00
1221417482	87682	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidacao	2023/000110	86290	180,00	0,00
1221417482	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000110	87682	0,00	180,00
1221417482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000110	89770	180,00	0,00
1221418521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000109	91708	157,47	0,00
1221418521	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000109	89770	0,00	157,47
1221418521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000109	89287	157,47	0,00
1221418521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000109	89286	0,00	157,47
1221418521	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000109	86290	0,00	157,47
1221418521	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000109	46027	157,47	0,00
1221418521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000109	89301	0,00	157,47
1221418521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000109	89302	157,47	0,00
1221418531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000108	89301	0,00	27.137,30
1221418531	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000108	46027	27.137,30	0,00
1221418531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000108	91708	27.137,30	0,00
1221418531	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000108	89770	0,00	27.137,30
1221418531	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000108	85985	0,00	27.137,30
1221418531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000108	89286	0,00	27.137,30
1221418531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000108	89302	27.137,30	0,00
1221418531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000108	89287	27.137,30	0,00
1221418541	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000110	86290	0,00	180,00
1221418541	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000110	46027	180,00	0,00
1221418541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000110	89286	0,00	180,00
1221418541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000110	89287	180,00	0,00
1221418541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000110	91708	180,00	0,00
1221418541	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000110	89770	0,00	180,00
1221418541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000110	89301	0,00	180,00
1221418541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000110	89302	180,00	0,00
1221419867	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	137,67	0,00

Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221419867	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	137,67
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1221420253	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.461,42
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1221420253	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.461,42	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1221427933	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		56517	0,00	3.051,58
		Ref.crédito FEAS/BENF.EVENTUAIS, cfe.extrato.					
1221427933	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.051,58
		Ref.crédito FEAS/BENF.EVENTUAIS, cfe.extrato.					
1221427933	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88923	3.051,58	0,00
		Ref.crédito FEAS/BENF.EVENTUAIS, cfe.extrato.					
1221427933	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.051,58	0,00
		Ref.crédito FEAS/BENF.EVENTUAIS, cfe.extrato.					
1221427933	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.051,58	0,00
		Ref.crédito FEAS/BENF.EVENTUAIS, cfe.extrato.					
1221427933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.051,58
		Ref.crédito FEAS/BENF.EVENTUAIS, cfe.extrato.					
1221427961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	4.634,04	0,00
		Lançamento em duplicidade					
1221427961	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	4.634,04
		Lançamento em duplicidade					
1221427961	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Est Arreca		88926	0,00	4.634,04
		Lançamento em duplicidade					
1221427961	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	4.634,04	0,00
		Lançamento em duplicidade					
1221427961	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	4.634,04
		Lançamento em duplicidade					
1221427961	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Est Arreca		52220	4.634,04	0,00
		Lançamento em duplicidade					
					Total	3.495.392,26	3.495.392,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222415049	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	13,06	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1222415049	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	13,06
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1222415052	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	10,29	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1222415052	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	10,29
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1222415055	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	49,42
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1222415055	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	49,42	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1222415058	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,78	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1222415058	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,78
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1222415061	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	107,22	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1222415061	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	107,22
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1222415061	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	107,22
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1222415061	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	107,22
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1222415061	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	107,22	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1222415061	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	107,22	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1222415068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1222415068	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1222415068	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1222415068	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1222415068	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1222415068	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1222415075	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.306,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1222415075	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.306,05
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1222415075	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.306,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1222415075	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.306,05
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1222415075	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.306,05
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1222415075	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.306,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1222415082	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	108,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1222415082	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	108,17
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1222415082	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	108,17
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1222415082	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	108,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222415082	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	108,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1222415082	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	108,17
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1222415089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1222415089	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1222415089	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1222415089	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1222415089	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1222415089	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1222415096	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.965,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1222415096	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.965,21
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1222415096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.965,21
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1222415096	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.965,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1222415096	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.965,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1222415096	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.965,21
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1222415103	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1222415103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,77
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1222415103	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,77
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1222415103	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1222415103	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	23,77
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1222415103	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	23,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1222415187	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.026,49	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1222415187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.026,49
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1222415187	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.026,49	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1222415187	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.026,49
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1222415187	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	9.026,49	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1222415187	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	9.026,49
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1222415194	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.008,97	0,00
		Ref.credito FMAS/CRAS-SCFV, cfe.extrato.					
1222415194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.008,97
		Ref.credito FMAS/CRAS-SCFV, cfe.extrato.					
1222415194	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.008,97	0,00
		Ref.credito FMAS/CRAS-SCFV, cfe.extrato.					
1222415194	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.008,97
		Ref.credito FMAS/CRAS-SCFV, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222415194	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	4.008,97	0,00
		Ref.credito FMAS/CRAS-SCFV, cfe.extrato.					
1222415194	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	4.008,97
		Ref.credito FMAS/CRAS-SCFV, cfe.extrato.					
1222415201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.809,23
		Ref.credito FMAS/CRAS, cfe.extrato.					
1222415201	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.809,23	0,00
		Ref.credito FMAS/CRAS, cfe.extrato.					
1222415201	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.809,23	0,00
		Ref.credito FMAS/CRAS, cfe.extrato.					
1222415201	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.809,23
		Ref.credito FMAS/CRAS, cfe.extrato.					
1222415201	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	4.809,23	0,00
		Ref.credito FMAS/CRAS, cfe.extrato.					
1222415201	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	4.809,23
		Ref.credito FMAS/CRAS, cfe.extrato.					
1222415241	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	264,65	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1222415241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	264,65
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1222415241	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	264,65	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1222415241	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	264,65
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1222415241	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	264,65	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1222415241	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	264,65
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1222415258	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	140,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1222415258	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	140,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1222415258	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	140,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1222415258	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	140,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 802/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1222415282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003363	89770	604,80	0,00
1222415282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003363	89768	0,00	604,80
1222415282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003363	89301	604,80	0,00
1222415282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003363	89299	0,00	604,80
1222415282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003363	89286	604,80	0,00
1222415282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003363	89284	0,00	604,80
1222415282	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003363	87699	0,00	604,80
1222415282	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003363	86290	604,80	0,00
1222415292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003363	89286	0,00	22,68
1222415292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003363	89771	22,68	0,00
1222415292	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/003363	86290	0,00	22,68
1222415292	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003363	45003	22,68	0,00
1222415292	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003363	89770	0,00	22,68
1222415292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003363	89287	22,68	0,00
1222415292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003363	89301	0,00	22,68
1222415292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003363	89302	22,68	0,00
1222415301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003485	89770	151,20	0,00
1222415301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003485	89768	0,00	151,20
1222415301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003485	89301	151,20	0,00
1222415301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003485	89299	0,00	151,20
1222415301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003485	89286	151,20	0,00
1222415301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003485	89284	0,00	151,20
1222415301	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003485	87699	0,00	151,20
1222415301	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003485	86290	151,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222415311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002918	89301	1.749,30	0,00
1222415311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002918	89299	0,00	1.749,30
1222415311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002918	89284	0,00	1.749,30
1222415311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002918	89770	1.749,30	0,00
1222415311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002918	89768	0,00	1.749,30
1222415311	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002918	86290	1.749,30	0,00
1222415311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002918	89286	1.749,30	0,00
1222415311	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002918	87699	0,00	1.749,30
1222415321	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002918	89770	0,00	37,96
1222415321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002918	89302	37,96	0,00
1222415321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002918	89301	0,00	37,96
1222415321	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002918	45003	37,96	0,00
1222415321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002918	89771	37,96	0,00
1222415321	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/002918	86290	0,00	37,96
1222415321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002918	89286	0,00	37,96
1222415321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002918	89287	37,96	0,00
1222415331	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003125	86290	449,50	0,00
1222415331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003125	89301	449,50	0,00
1222415331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003125	89284	0,00	449,50
1222415331	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003125	87699	0,00	449,50
1222415331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003125	89770	449,50	0,00
1222415331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003125	89299	0,00	449,50
1222415331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003125	89768	0,00	449,50
1222415331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003125	89286	449,50	0,00
1222415341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003125	89771	9,75	0,00
1222415341	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003125	89770	0,00	9,75
1222415341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003125	89302	9,75	0,00
1222415341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003125	89301	0,00	9,75
1222415341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003125	89287	9,75	0,00
1222415341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003125	89286	0,00	9,75
1222415341	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/003125	86290	0,00	9,75
1222415341	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003125	45003	9,75	0,00
1222415351	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001134	89281	0,00	140,00
1222415351	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001134	89245	140,00	0,00
1222415351	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001134	89278	140,00	0,00
1222415351	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001134	89295	0,00	140,00
1222415351	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001134	89768	140,00	0,00
1222415351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001134	89766	0,00	140,00
1222415351	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001134	89299	140,00	0,00
1222415351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001134	89245	0,00	140,00
1222415351	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001134	89284	140,00	0,00
1222415351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001134	89278	0,00	140,00
1222415363	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45016	148.000,00	0,00
		Transf.p/15.511-x					
1222415363	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Lançamento		45015	0,00	148.000,00
		Transf.p/15.511-x					
1222415366	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45019	50.000,00	0,00
		Transf.p/15.511-x					
1222415366	45019	PMSS-ICMS	Lançamento		45015	0,00	50.000,00
		Transf.p/15.511-x					
1222415369	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	100.000,00
		Transf.ao FMS					
1222415369	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	100.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
1222415369	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	100.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
1222415369	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	100.000,00
		Transf.ao FMS					
1222415374	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	100.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222415374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	100.000,00
		Transf.recebida do MUNC					
1222415374	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	100.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNC					
1222415374	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	100.000,00
		Transf.recebida do MUNC					
1222415398	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.945,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1222415398	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.945,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1222415398	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.945,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1222415398	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.945,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1222415422	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001131	89770	46,28	0,00
1222415422	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001131	89286	46,28	0,00
1222415422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001131	89284	0,00	46,28
1222415422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001131	89299	0,00	46,28
1222415422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001131	89768	0,00	46,28
1222415422	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2023/001131	86290	46,28	0,00
1222415422	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001131	87546	0,00	46,28
1222415422	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001131	89301	46,28	0,00
1222415431	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001135	89245	2.945,00	0,00
1222415431	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001135	89278	2.945,00	0,00
1222415431	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001135	89295	0,00	2.945,00
1222415431	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001135	89281	0,00	2.945,00
1222415431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001135	89245	0,00	2.945,00
1222415431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001135	89768	2.945,00	0,00
1222415431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001135	89766	0,00	2.945,00
1222415431	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001135	89284	2.945,00	0,00
1222415431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001135	89278	0,00	2.945,00
1222415431	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001135	89299	2.945,00	0,00
1222415508	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002778	45026	694,00	0,00
1222415508	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002778	89770	0,00	694,00
1222415508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002778	89286	0,00	694,00
1222415508	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/002778	86290	0,00	694,00
1222415508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002778	91708	694,00	0,00
1222415508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002778	89287	694,00	0,00
1222415508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002778	89302	694,00	0,00
1222415508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002778	89301	0,00	694,00
1222415518	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 642/2022 - Tomada de Preço					
1222415518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 642/2022 - Tomada de Preço					
1222415518	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 642/2022 - Tomada de Preço					
1222415518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 642/2022 - Tomada de Preço					
1222415523	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	16,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 907/23, cfe.extrato.					
1222415523	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 907/23, cfe.extrato.					
1222415523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 907/23, cfe.extrato.					
1222415523	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 907/23, cfe.extrato.					
1222415523	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	16,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 907/23, cfe.extrato.					
1222415523	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 907/23, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222415530	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000907	45028	16,50	0,00
		Transf.Bancária					
1222415530	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000907	91709	16,50	0,00
		Transf.Bancária					
1222415530	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Extr	2023/000907	45006	0,00	16,50
		Transf.Bancária					
1222415530	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000907	89771	0,00	16,50
		Transf.Bancária					
1222415536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000850	91708	1.358,50	0,00
		Transf.Bancária					
1222415536	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000850	89770	0,00	1.358,50
		Transf.Bancária					
1222415536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000850	89302	1.358,50	0,00
		Transf.Bancária					
1222415536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000850	89301	0,00	1.358,50
		Transf.Bancária					
1222415536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000850	89287	1.358,50	0,00
		Transf.Bancária					
1222415536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000850	89286	0,00	1.358,50
		Transf.Bancária					
1222415536	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2023/000850	86290	0,00	1.358,50
		Transf.Bancária					
1222415536	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000850	45028	1.358,50	0,00
		Transf.Bancária					
1222415546	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	57,24
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 899/2023, cfe.extrato.					
1222415546	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	57,24	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 899/2023, cfe.extrato.					
1222415546	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	57,24
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 899/2023, cfe.extrato.					
1222415546	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	57,24	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 899/2023, cfe.extrato.					
1222415546	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	57,24
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 899/2023, cfe.extrato.					
1222415546	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	57,24	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 899/2023, cfe.extrato.					
1222415553	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000899	91926	57,24	0,00
		Transf.Bancária					
1222415553	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000899	91709	57,24	0,00
		Transf.Bancária					
1222415553	91926	Transfer|encias PROCAD-SUAS	Pagto Extr	2023/000899	45006	0,00	57,24
		Transf.Bancária					
1222415553	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000899	89771	0,00	57,24
		Transf.Bancária					
1222415559	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003103	91926	4.712,76	0,00
		Transf.Bancária					
1222415559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003103	89287	4.712,76	0,00
		Transf.Bancária					
1222415559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003103	89286	0,00	4.712,76
		Transf.Bancária					
1222415559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003103	89302	4.712,76	0,00
		Transf.Bancária					
1222415559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003103	91708	4.712,76	0,00
		Transf.Bancária					
1222415559	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003103	89770	0,00	4.712,76
		Transf.Bancária					
1222415559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003103	89301	0,00	4.712,76
		Transf.Bancária					
1222415559	91926	Transfer|encias PROCAD-SUAS	Pagto Emp	2023/003103	86290	0,00	4.712,76
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222415569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002888	89302	385,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222415569	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002888	48690	385,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222415569	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2023/002888	86290	0,00	385,00
		Transf.Bancária					
1222415569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002888	89301	0,00	385,00
		Transf.Bancária					
1222415569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002888	89286	0,00	385,00
		Transf.Bancária					
1222415569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002888	89287	385,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222415569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002888	91708	385,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222415569	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002888	89770	0,00	385,00
		Transf.Bancária					
1222415579	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002891	89301	0,00	5.365,90
		Transf.Bancária					
1222415579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002891	89287	5.365,90	0,00
		Transf.Bancária					
1222415579	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002891	89286	0,00	5.365,90
		Transf.Bancária					
1222415579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002891	91708	5.365,90	0,00
		Transf.Bancária					
1222415579	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002891	48690	5.365,90	0,00
		Transf.Bancária					
1222415579	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2023/002891	86290	0,00	5.365,90
		Transf.Bancária					
1222415579	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002891	89770	0,00	5.365,90
		Transf.Bancária					
1222415579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002891	89302	5.365,90	0,00
		Transf.Bancária					
1222415589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003487	89245	0,00	10,45
1222415589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003487	89278	0,00	10,45
1222415589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003487	89766	0,00	10,45
1222415589	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003487	89768	10,45	0,00
1222415589	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003487	89299	10,45	0,00
1222415589	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003487	89284	10,45	0,00
1222415589	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003487	89281	0,00	10,45
1222415589	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003487	89295	0,00	10,45
1222415589	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003487	89278	10,45	0,00
1222415589	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003487	89245	10,45	0,00
1222415601	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,54	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 887/23, cfe.extrato.					
1222415601	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,54
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 887/23, cfe.extrato.					
1222415601	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	14,54	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 887/23, cfe.extrato.					
1222415601	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	14,54
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 887/23, cfe.extrato.					
1222415601	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,54	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 887/23, cfe.extrato.					
1222415601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,54
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 887/23, cfe.extrato.					
1222415608	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Extr	2023/000887	45006	0,00	14,54
		Transf.Bancária					
1222415608	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000887	89771	0,00	14,54
		Transf.Bancária					
1222415608	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000887	56517	14,54	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222415608	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000887	91709	14,54	0,00
1222415614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001632	89302	1.197,06	0,00
1222415614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001632	89287	1.197,06	0,00
1222415614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001632	89286	0,00	1.197,06
1222415614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001632	89301	0,00	1.197,06
1222415614	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001632	86290	0,00	1.197,06
1222415614	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001632	56517	1.197,06	0,00
1222415614	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001632	89770	0,00	1.197,06
1222415614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001632	91708	1.197,06	0,00
1222415624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000246	89770	96,62	0,00
1222415624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000246	89768	0,00	96,62
1222415624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000246	89301	96,62	0,00
1222415624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000246	89299	0,00	96,62
1222415624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000246	89284	0,00	96,62
1222415624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000246	89286	96,62	0,00
1222415624	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000246	88562	0,00	96,62
1222415624	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000246	86290	96,62	0,00
1222415633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 887/223, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	5,93
1222415633	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 887/223, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	5,93	0,00
1222415633	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 887/223, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	5,93
1222415633	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 887/223, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88722	5,93	0,00
1222415633	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 887/223, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	5,93
1222415633	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 887/223, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	5,93	0,00
1222415640	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000887	91709	5,93	0,00
1222415640	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000887	89771	0,00	5,93
1222415640	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000887	56448	5,93	0,00
1222415640	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000887	45006	0,00	5,93
1222415646	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003337	56448	488,26	0,00
1222415646	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003337	86290	0,00	488,26
1222415646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003337	89287	488,26	0,00
1222415646	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003337	89286	0,00	488,26
1222415646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003337	91708	488,26	0,00
1222415646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003337	89302	488,26	0,00
1222415646	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003337	89301	0,00	488,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222415646	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003337	89770	0,00	488,26
		Transf.Bancária					
1222415656	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003342	89770	0,00	60,77
		Transf.Bancária					
1222415656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003342	89302	60,77	0,00
		Transf.Bancária					
1222415656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003342	89287	60,77	0,00
		Transf.Bancária					
1222415656	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003342	89301	0,00	60,77
		Transf.Bancária					
1222415656	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003342	89286	0,00	60,77
		Transf.Bancária					
1222415656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003342	91708	60,77	0,00
		Transf.Bancária					
1222415656	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003342	56448	60,77	0,00
		Transf.Bancária					
1222415656	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Pagto Emp	2023/003342	86290	0,00	60,77
		Transf.Bancária					
1222415666	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000588	45006	0,00	1,43
		Transf. banc.					
1222415666	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000588	91709	1,43	0,00
		Transf. banc.					
1222415666	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000588	89771	0,00	1,43
		Transf. banc.					
1222415666	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000588	45029	1,43	0,00
		Transf. banc.					
1222415672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003341	91708	474,63	0,00
		Transf.Bancária					
1222415672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003341	89302	474,63	0,00
		Transf.Bancária					
1222415672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003341	89301	0,00	474,63
		Transf.Bancária					
1222415672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003341	89287	474,63	0,00
		Transf.Bancária					
1222415672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003341	89286	0,00	474,63
		Transf.Bancária					
1222415672	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Pagto Emp	2023/003341	86290	0,00	474,63
		Transf.Bancária					
1222415672	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003341	89770	0,00	474,63
		Transf.Bancária					
1222415672	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003341	56448	474,63	0,00
		Transf.Bancária					
1222415682	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000586	91709	0,31	0,00
		Transf. banc.					
1222415682	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000586	89771	0,00	0,31
		Transf. banc.					
1222415682	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000586	45029	0,31	0,00
		Transf. banc.					
1222415682	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000586	45006	0,00	0,31
		Transf. banc.					
1222415688	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000593	45029	1,79	0,00
		Transf. banc.					
1222415688	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000593	89771	0,00	1,79
		Transf. banc.					
1222415688	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000593	91709	1,79	0,00
		Transf. banc.					
1222415688	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000593	45006	0,00	1,79
		Transf. banc.					
1222415694	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	76.799,88
		Contrato: 19 - Ano: 2023 - Termo: 1					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222415694	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	76.799,88	0,00
		Contrato: 19 - Ano: 2023 - Termo: 1					
1222415697	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000602	91709	0,69	0,00
		Transf. banc.					
1222415697	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000602	45006	0,00	0,69
		Transf. banc.					
1222415697	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000602	89771	0,00	0,69
		Transf. banc.					
1222415697	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000602	45029	0,69	0,00
		Transf. banc.					
1222415703	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000887	89771	0,00	11,02
		Transf.Bancária					
1222415703	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Extr	2023/000887	45006	0,00	11,02
		Transf.Bancária					
1222415703	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000887	45053	11,02	0,00
		Transf.Bancária					
1222415703	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000887	91709	11,02	0,00
		Transf.Bancária					
1222415709	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000592	91709	72,00	0,00
		Transf. banc.					
1222415709	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000592	45029	72,00	0,00
		Transf. banc.					
1222415709	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000592	89771	0,00	72,00
		Transf. banc.					
1222415709	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000592	45006	0,00	72,00
		Transf. banc.					
1222415715	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000601	91709	12,31	0,00
		Transf. banc.					
1222415715	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000601	89771	0,00	12,31
		Transf. banc.					
1222415715	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000601	45006	0,00	12,31
		Transf. banc.					
1222415715	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000601	45029	12,31	0,00
		Transf. banc.					
1222415721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000789	89302	830,53	0,00
		Transf.Bancária					
1222415721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000789	89301	0,00	830,53
		Transf.Bancária					
1222415721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000789	89286	0,00	830,53
		Transf.Bancária					
1222415721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000789	89287	830,53	0,00
		Transf.Bancária					
1222415721	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000789	45053	830,53	0,00
		Transf.Bancária					
1222415721	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2023/000789	86290	0,00	830,53
		Transf.Bancária					
1222415721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000789	91708	830,53	0,00
		Transf.Bancária					
1222415721	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000789	89770	0,00	830,53
		Transf.Bancária					
1222415731	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000591	45006	0,00	25,43
		Transf. banc.					
1222415731	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000591	91709	25,43	0,00
		Transf. banc.					
1222415731	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000591	89771	0,00	25,43
		Transf. banc.					
1222415731	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000591	45029	25,43	0,00
		Transf. banc.					
1222415737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000789	89286	0,00	0,36
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222415737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000789	89287	0,36	0,00
		Transf.Bancária					
1222415737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000789	89302	0,36	0,00
		Transf.Bancária					
1222415737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000789	89770	0,00	0,36
		Transf.Bancária					
1222415737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000789	91708	0,36	0,00
		Transf.Bancária					
1222415737	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2023/000789	86290	0,00	0,36
		Transf.Bancária					
1222415737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000789	89301	0,00	0,36
		Transf.Bancária					
1222415737	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000789	45053	0,36	0,00
		Transf.Bancária					
1222415747	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000594	91709	2,81	0,00
		Transf. banc.					
1222415747	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000594	45006	0,00	2,81
		Transf. banc.					
1222415747	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000594	89771	0,00	2,81
		Transf. banc.					
1222415747	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000594	45029	2,81	0,00
		Transf. banc.					
1222415753	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000789	45053	76,80	0,00
		Transf.Bancária					
1222415753	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2023/000789	86290	0,00	76,80
		Transf.Bancária					
1222415753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000789	89286	0,00	76,80
		Transf.Bancária					
1222415753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000789	89287	76,80	0,00
		Transf.Bancária					
1222415753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000789	91708	76,80	0,00
		Transf.Bancária					
1222415753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000789	89301	0,00	76,80
		Transf.Bancária					
1222415753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000789	89302	76,80	0,00
		Transf.Bancária					
1222415753	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000789	89770	0,00	76,80
		Transf.Bancária					
1222415763	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,59
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 848/223, cfe.extrato.					
1222415763	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	8,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 848/223, cfe.extrato.					
1222415763	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 848/223, cfe.extrato.					
1222415763	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,59
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 848/223, cfe.extrato.					
1222415763	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 848/223, cfe.extrato.					
1222415763	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	8,59
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 848/223, cfe.extrato.					
1222415770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001101	91708	216,57	0,00
		Transf. banc.					
1222415770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001101	89302	216,57	0,00
		Transf. banc.					
1222415770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001101	89301	0,00	216,57
		Transf. banc.					
1222415770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001101	89287	216,57	0,00
		Transf. banc.					
1222415770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001101	89286	0,00	216,57
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222415770	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001101	86290	0,00	216,57
		Transf. banc.					
1222415770	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001101	45029	216,57	0,00
		Transf. banc.					
1222415770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001101	89770	0,00	216,57
		Transf. banc.					
1222415780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,31
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 887/223, cfe.extrato.					
1222415780	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,31	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 887/223, cfe.extrato.					
1222415780	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,31
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 887/223, cfe.extrato.					
1222415780	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,31	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 887/223, cfe.extrato.					
1222415780	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,31
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 887/223, cfe.extrato.					
1222415780	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	0,31	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 887/223, cfe.extrato.					
1222415787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001077	91708	231,19	0,00
		Transf. banc.					
1222415787	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001077	89770	0,00	231,19
		Transf. banc.					
1222415787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001077	89302	231,19	0,00
		Transf. banc.					
1222415787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001077	89301	0,00	231,19
		Transf. banc.					
1222415787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001077	89287	231,19	0,00
		Transf. banc.					
1222415787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001077	89286	0,00	231,19
		Transf. banc.					
1222415787	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001077	86290	0,00	231,19
		Transf. banc.					
1222415787	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001077	45029	231,19	0,00
		Transf. banc.					
1222415797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001079	89286	0,00	129,28
		Transf. banc.					
1222415797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001079	89287	129,28	0,00
		Transf. banc.					
1222415797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001079	89301	0,00	129,28
		Transf. banc.					
1222415797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001079	89302	129,28	0,00
		Transf. banc.					
1222415797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001079	91708	129,28	0,00
		Transf. banc.					
1222415797	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001079	45029	129,28	0,00
		Transf. banc.					
1222415797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001079	89770	0,00	129,28
		Transf. banc.					
1222415797	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001079	86290	0,00	129,28
		Transf. banc.					
1222415807	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000848	91709	8,59	0,00
		Transf.Bancária					
1222415807	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Extr	2023/000848	45006	0,00	8,59
		Transf.Bancária					
1222415807	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000848	56499	8,59	0,00
		Transf.Bancária					
1222415807	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000848	89771	0,00	8,59
		Transf.Bancária					
1222415813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001079	91708	105,79	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222415813	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	89770	0,00	105,79
1222415813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	89302	105,79	0,00
1222415813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	89301	0,00	105,79
1222415813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	89287	105,79	0,00
1222415813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	89286	0,00	105,79
1222415813	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	86290	0,00	105,79
1222415813	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	45029	105,79	0,00
1222415823	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000887	91709	0,31	0,00
1222415823	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000887	56499	0,31	0,00
1222415823	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000887	45006	0,00	0,31
1222415823	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000887	89771	0,00	0,31
1222415829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	89302	133,25	0,00
1222415829	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	45029	133,25	0,00
1222415829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	89286	0,00	133,25
1222415829	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	89770	0,00	133,25
1222415829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	91708	133,25	0,00
1222415829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	89301	0,00	133,25
1222415829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	89287	133,25	0,00
1222415829	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	86290	0,00	133,25
1222415839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	91708	164,54	0,00
1222415839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	89302	164,54	0,00
1222415839	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	45029	164,54	0,00
1222415839	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	86290	0,00	164,54
1222415839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	89286	0,00	164,54
1222415839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	89287	164,54	0,00
1222415839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	89301	0,00	164,54
1222415839	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	89770	0,00	164,54
1222415849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003264	89302	129,69	0,00
1222415849	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003264	56499	129,69	0,00
1222415849	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003264	86290	0,00	129,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222415849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003264	89287	129,69	0,00
1222415849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003264	89286	0,00	129,69
1222415849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003264	89301	0,00	129,69
1222415849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003264	91708	129,69	0,00
1222415849	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003264	89770	0,00	129,69
1222415859	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	45029	191,18	0,00
1222415859	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	86290	0,00	191,18
1222415859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	89286	0,00	191,18
1222415859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	89287	191,18	0,00
1222415859	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	89770	0,00	191,18
1222415859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	91708	191,18	0,00
1222415859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	89301	0,00	191,18
1222415859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	89302	191,18	0,00
1222415869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003147	89286	0,00	177,84
1222415869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003147	89287	177,84	0,00
1222415869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003147	89301	0,00	177,84
1222415869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003147	89302	177,84	0,00
1222415869	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003147	56499	177,84	0,00
1222415869	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003147	89770	0,00	177,84
1222415869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003147	91708	177,84	0,00
1222415869	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003147	86290	0,00	177,84
1222415879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	89302	193,90	0,00
1222415879	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	86290	0,00	193,90
1222415879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	89287	193,90	0,00
1222415879	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	89301	0,00	193,90
1222415879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	91708	193,90	0,00
1222415879	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	89770	0,00	193,90
1222415879	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	89286	0,00	193,90
1222415879	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	45029	193,90	0,00
1222415889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003148	89286	0,00	127,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222415889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003148	89287	127,49	0,00
1222415889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003148	89302	127,49	0,00
1222415889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003148	89301	0,00	127,49
1222415889	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003148	86290	0,00	127,49
1222415889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003148	91708	127,49	0,00
1222415889	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003148	56499	127,49	0,00
1222415889	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003148	89770	0,00	127,49
1222415899	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	308,90
1222415899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	308,90
1222415899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89302	308,90	0,00
1222415899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89287	308,90	0,00
1222415899	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	45029	308,90	0,00
1222415899	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	308,90
1222415899	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	308,90
1222415899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	91708	308,90	0,00
1222415909	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003242	89301	0,00	400,00
1222415909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003242	89302	400,00	0,00
1222415909	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003242	89286	0,00	400,00
1222415909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003242	89287	400,00	0,00
1222415909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003242	91708	400,00	0,00
1222415909	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003242	56499	400,00	0,00
1222415909	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003242	89770	0,00	400,00
1222415909	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003242	86290	0,00	400,00
1222415919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89287	242,24	0,00
1222415919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	242,24
1222415919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89302	242,24	0,00
1222415919	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	45029	242,24	0,00
1222415919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	242,24
1222415919	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	242,24
1222415919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000899	91708	242,24	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222415919	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	242,24
		Transf. banc.					
1222415929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000899	89302	287,14	0,00
		Transf. banc.					
1222415929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000899	91708	287,14	0,00
		Transf. banc.					
1222415929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	287,14
		Transf. banc.					
1222415929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000899	89287	287,14	0,00
		Transf. banc.					
1222415929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	287,14
		Transf. banc.					
1222415929	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	287,14
		Transf. banc.					
1222415929	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000899	45029	287,14	0,00
		Transf. banc.					
1222415929	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	287,14
		Transf. banc.					
1222415939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003356	89302	686,72	0,00
		Transf.Bancária					
1222415939	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003356	86290	0,00	686,72
		Transf.Bancária					
1222415939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003356	91708	686,72	0,00
		Transf.Bancária					
1222415939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003356	89301	0,00	686,72
		Transf.Bancária					
1222415939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003356	89286	0,00	686,72
		Transf.Bancária					
1222415939	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003356	89770	0,00	686,72
		Transf.Bancária					
1222415939	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003356	45015	686,72	0,00
		Transf.Bancária					
1222415939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003356	89287	686,72	0,00
		Transf.Bancária					
1222415949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001014	91708	1.067,04	0,00
		Transf. banc.					
1222415949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001014	89302	1.067,04	0,00
		Transf. banc.					
1222415949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001014	89301	0,00	1.067,04
		Transf. banc.					
1222415949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001014	89287	1.067,04	0,00
		Transf. banc.					
1222415949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001014	89286	0,00	1.067,04
		Transf. banc.					
1222415949	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001014	45029	1.067,04	0,00
		Transf. banc.					
1222415949	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001014	86290	0,00	1.067,04
		Transf. banc.					
1222415949	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001014	89770	0,00	1.067,04
		Transf. banc.					
1222415959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003344	89301	0,00	516,76
		Transf.Bancária					
1222415959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003344	89287	516,76	0,00
		Transf.Bancária					
1222415959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003344	89286	0,00	516,76
		Transf.Bancária					
1222415959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003344	89302	516,76	0,00
		Transf.Bancária					
1222415959	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003344	86290	0,00	516,76
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222415959	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003344	89770	0,00	516,76
		Transf.Bancária					
1222415959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003344	91708	516,76	0,00
		Transf.Bancária					
1222415959	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003344	45015	516,76	0,00
		Transf.Bancária					
1222415969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003350	91708	404,05	0,00
		Transf.Bancária					
1222415969	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003350	45015	404,05	0,00
		Transf.Bancária					
1222415969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003350	89287	404,05	0,00
		Transf.Bancária					
1222415969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003350	89286	0,00	404,05
		Transf.Bancária					
1222415969	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003350	86290	0,00	404,05
		Transf.Bancária					
1222415969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003350	89302	404,05	0,00
		Transf.Bancária					
1222415969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003350	89301	0,00	404,05
		Transf.Bancária					
1222415969	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003350	89770	0,00	404,05
		Transf.Bancária					
1222415979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001102	91708	696,00	0,00
		Deb. banc.					
1222415979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001102	89302	696,00	0,00
		Deb. banc.					
1222415979	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001102	45029	696,00	0,00
		Deb. banc.					
1222415979	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001102	86290	0,00	696,00
		Deb. banc.					
1222415979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001102	89286	0,00	696,00
		Deb. banc.					
1222415979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001102	89287	696,00	0,00
		Deb. banc.					
1222415979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001102	89301	0,00	696,00
		Deb. banc.					
1222415979	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001102	89770	0,00	696,00
		Deb. banc.					
1222415989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003352	89302	393,36	0,00
		Transf.Bancária					
1222415989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003352	89287	393,36	0,00
		Transf.Bancária					
1222415989	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003352	45015	393,36	0,00
		Transf.Bancária					
1222415989	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003352	89770	0,00	393,36
		Transf.Bancária					
1222415989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003352	89286	0,00	393,36
		Transf.Bancária					
1222415989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003352	89301	0,00	393,36
		Transf.Bancária					
1222415989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003352	91708	393,36	0,00
		Transf.Bancária					
1222415989	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003352	86290	0,00	393,36
		Transf.Bancária					
1222415999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001110	89286	0,00	238,00
		Transf. banc.					
1222415999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001110	89287	238,00	0,00
		Transf. banc.					
1222415999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001110	89301	0,00	238,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222415999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001110	89302	238,00	0,00
		Transf. banc.					
1222415999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001110	91708	238,00	0,00
		Transf. banc.					
1222415999	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001110	45029	238,00	0,00
		Transf. banc.					
1222415999	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001110	89770	0,00	238,00
		Transf. banc.					
1222415999	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001110	86290	0,00	238,00
		Transf. banc.					
1222416009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003354	89302	319,74	0,00
		Transf.Bancária					
1222416009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003354	89301	0,00	319,74
		Transf.Bancária					
1222416009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003354	89287	319,74	0,00
		Transf.Bancária					
1222416009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003354	89286	0,00	319,74
		Transf.Bancária					
1222416009	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003354	86290	0,00	319,74
		Transf.Bancária					
1222416009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003354	91708	319,74	0,00
		Transf.Bancária					
1222416009	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003354	89770	0,00	319,74
		Transf.Bancária					
1222416009	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003354	45015	319,74	0,00
		Transf.Bancária					
1222416019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001047	89302	210,00	0,00
		Transf. banc.					
1222416019	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001047	45029	210,00	0,00
		Transf. banc.					
1222416019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001047	89286	0,00	210,00
		Transf. banc.					
1222416019	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001047	89770	0,00	210,00
		Transf. banc.					
1222416019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001047	91708	210,00	0,00
		Transf. banc.					
1222416019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001047	89301	0,00	210,00
		Transf. banc.					
1222416019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001047	89287	210,00	0,00
		Transf. banc.					
1222416019	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001047	86290	0,00	210,00
		Transf. banc.					
1222416029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001034	91708	484,90	0,00
		Transf. banc.					
1222416029	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001034	89770	0,00	484,90
		Transf. banc.					
1222416029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001034	89302	484,90	0,00
		Transf. banc.					
1222416029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001034	89301	0,00	484,90
		Transf. banc.					
1222416029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001034	89287	484,90	0,00
		Transf. banc.					
1222416029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001034	89286	0,00	484,90
		Transf. banc.					
1222416029	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001034	86290	0,00	484,90
		Transf. banc.					
1222416029	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001034	45029	484,90	0,00
		Transf. banc.					
1222416039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001108	89301	0,00	129,19
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222416039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001108	89287	129,19	0,00
1222416039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001108	89302	129,19	0,00
1222416039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001108	89286	0,00	129,19
1222416039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001108	91708	129,19	0,00
1222416039	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001108	89770	0,00	129,19
1222416039	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001108	86290	0,00	129,19
1222416039	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001108	45029	129,19	0,00
1222416049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003353	91708	410,11	0,00
1222416049	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003353	89770	0,00	410,11
1222416049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003353	89302	410,11	0,00
1222416049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003353	89301	0,00	410,11
1222416049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003353	89287	410,11	0,00
1222416049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003353	89286	0,00	410,11
1222416049	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003353	86290	0,00	410,11
1222416049	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003353	45015	410,11	0,00
1222416059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001109	89286	0,00	213,09
1222416059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001109	89287	213,09	0,00
1222416059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001109	89302	213,09	0,00
1222416059	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001109	89770	0,00	213,09
1222416059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001109	91708	213,09	0,00
1222416059	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001109	86290	0,00	213,09
1222416059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001109	89301	0,00	213,09
1222416059	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001109	45029	213,09	0,00
1222416069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003348	89770	0,00	264,19
1222416069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003348	89302	264,19	0,00
1222416069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003348	89301	0,00	264,19
1222416069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003348	89287	264,19	0,00
1222416069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003348	89286	0,00	264,19
1222416069	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003348	86290	0,00	264,19
1222416069	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003348	45015	264,19	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222416069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003348	91708	264,19	0,00
1222416079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001103	91708	162,90	0,00
1222416079	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001103	89770	0,00	162,90
1222416079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001103	89302	162,90	0,00
1222416079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001103	89301	0,00	162,90
1222416079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001103	89287	162,90	0,00
1222416079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001103	89286	0,00	162,90
1222416079	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001103	86290	0,00	162,90
1222416079	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001103	45029	162,90	0,00
1222416089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003347	89302	132,10	0,00
1222416089	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003347	89301	0,00	132,10
1222416089	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003347	89286	0,00	132,10
1222416089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003347	89287	132,10	0,00
1222416089	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003347	86290	0,00	132,10
1222416089	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003347	45015	132,10	0,00
1222416089	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003347	89770	0,00	132,10
1222416089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003347	91708	132,10	0,00
1222416099	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001104	89770	0,00	255,21
1222416099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001104	89287	255,21	0,00
1222416099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001104	89286	0,00	255,21
1222416099	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001104	86290	0,00	255,21
1222416099	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001104	45029	255,21	0,00
1222416099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001104	91708	255,21	0,00
1222416099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001104	89302	255,21	0,00
1222416099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001104	89301	0,00	255,21
1222416109	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003355	86290	0,00	132,10
1222416109	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003355	89286	0,00	132,10
1222416109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003355	89287	132,10	0,00
1222416109	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003355	45015	132,10	0,00
1222416109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003355	91708	132,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222416109	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003355	89301	0,00	132,10
1222416109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003355	89302	132,10	0,00
1222416109	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003355	89770	0,00	132,10
1222416119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001105	91708	162,90	0,00
1222416119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001105	89302	162,90	0,00
1222416119	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001105	89301	0,00	162,90
1222416119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001105	89287	162,90	0,00
1222416119	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001105	89286	0,00	162,90
1222416119	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001105	86290	0,00	162,90
1222416119	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001105	45029	162,90	0,00
1222416119	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001105	89770	0,00	162,90
1222416129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003379	89302	3.170,30	0,00
1222416129	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003379	86290	0,00	3.170,30
1222416129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003379	91708	3.170,30	0,00
1222416129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003379	89301	0,00	3.170,30
1222416129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003379	89286	0,00	3.170,30
1222416129	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003379	89770	0,00	3.170,30
1222416129	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003379	45015	3.170,30	0,00
1222416129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003379	89287	3.170,30	0,00
1222416139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001106	91708	170,59	0,00
1222416139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001106	89302	170,59	0,00
1222416139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001106	89301	0,00	170,59
1222416139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001106	89287	170,59	0,00
1222416139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001106	89286	0,00	170,59
1222416139	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001106	45029	170,59	0,00
1222416139	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001106	86290	0,00	170,59
1222416139	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001106	89770	0,00	170,59
1222416149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003345	89301	0,00	2.353,99
1222416149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003345	89302	2.353,99	0,00
1222416149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003345	89286	0,00	2.353,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222416149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003345	89287	2.353,99	0,00
1222416149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003345	91708	2.353,99	0,00
1222416149	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003345	89770	0,00	2.353,99
1222416149	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003345	86290	0,00	2.353,99
1222416149	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003345	45015	2.353,99	0,00
1222416159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001107	89302	46,28	0,00
1222416159	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001107	86290	0,00	46,28
1222416159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001107	89287	46,28	0,00
1222416159	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001107	89301	0,00	46,28
1222416159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001107	91708	46,28	0,00
1222416159	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001107	89770	0,00	46,28
1222416159	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001107	89286	0,00	46,28
1222416159	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001107	45029	46,28	0,00
1222416169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003346	89287	1.849,34	0,00
1222416169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003346	89286	0,00	1.849,34
1222416169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003346	89302	1.849,34	0,00
1222416169	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003346	89770	0,00	1.849,34
1222416169	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003346	45015	1.849,34	0,00
1222416169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003346	91708	1.849,34	0,00
1222416169	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003346	86290	0,00	1.849,34
1222416169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003346	89301	0,00	1.849,34
1222416179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003380	89302	410,11	0,00
1222416179	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003380	45015	410,11	0,00
1222416179	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003380	86290	0,00	410,11
1222416179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003380	89287	410,11	0,00
1222416179	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003380	89286	0,00	410,11
1222416179	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003380	89301	0,00	410,11
1222416179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003380	91708	410,11	0,00
1222416179	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003380	89770	0,00	410,11
1222416189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003359	91708	199,47	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222416189	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003359	89770	0,00	199,47
		Transf.Bancária					
1222416189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003359	89302	199,47	0,00
		Transf.Bancária					
1222416189	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003359	89301	0,00	199,47
		Transf.Bancária					
1222416189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003359	89287	199,47	0,00
		Transf.Bancária					
1222416189	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003359	89286	0,00	199,47
		Transf.Bancária					
1222416189	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003359	86290	0,00	199,47
		Transf.Bancária					
1222416189	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003359	45015	199,47	0,00
		Transf.Bancária					
1222416199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003360	89287	70,49	0,00
		Transf.Bancária					
1222416199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003360	89301	0,00	70,49
		Transf.Bancária					
1222416199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003360	89302	70,49	0,00
		Transf.Bancária					
1222416199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003360	89286	0,00	70,49
		Transf.Bancária					
1222416199	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003360	45015	70,49	0,00
		Transf.Bancária					
1222416199	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003360	89770	0,00	70,49
		Transf.Bancária					
1222416199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003360	91708	70,49	0,00
		Transf.Bancária					
1222416199	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003360	86290	0,00	70,49
		Transf.Bancária					
1222416209	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003474	89770	0,00	845,27
		Transf.Bancária					
1222416209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003474	89302	845,27	0,00
		Transf.Bancária					
1222416209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003474	89287	845,27	0,00
		Transf.Bancária					
1222416209	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003474	89301	0,00	845,27
		Transf.Bancária					
1222416209	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003474	89286	0,00	845,27
		Transf.Bancária					
1222416209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003474	91708	845,27	0,00
		Transf.Bancária					
1222416209	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003474	45015	845,27	0,00
		Transf.Bancária					
1222416209	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003474	86290	0,00	845,27
		Transf.Bancária					
1222416219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003351	89286	0,00	264,19
		Transf.Bancária					
1222416219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003351	89287	264,19	0,00
		Transf.Bancária					
1222416219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003351	89302	264,19	0,00
		Transf.Bancária					
1222416219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003351	89301	0,00	264,19
		Transf.Bancária					
1222416219	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003351	45015	264,19	0,00
		Transf.Bancária					
1222416219	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003351	86290	0,00	264,19
		Transf.Bancária					
1222416219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003351	91708	264,19	0,00
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 61 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 62 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222416219	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003351	89770	0,00	264,19
1222416229	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000595	91709	6,24	0,00
1222416229	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000595	45031	6,24	0,00
1222416229	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000595	89771	0,00	6,24
1222416229	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000595	45006	0,00	6,24
1222416235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003481	91708	200,01	0,00
1222416235	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003481	45015	200,01	0,00
1222416235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003481	89287	200,01	0,00
1222416235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003481	89286	0,00	200,01
1222416235	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003481	86290	0,00	200,01
1222416235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003481	89302	200,01	0,00
1222416235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003481	89301	0,00	200,01
1222416235	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003481	89770	0,00	200,01
1222416245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003482	89302	547,46	0,00
1222416245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003482	89287	547,46	0,00
1222416245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003482	89286	0,00	547,46
1222416245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003482	89770	0,00	547,46
1222416245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003482	91708	547,46	0,00
1222416245	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003482	86290	0,00	547,46
1222416245	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003482	45015	547,46	0,00
1222416245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003482	89301	0,00	547,46
1222416255	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000585	91709	5,04	0,00
1222416255	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000585	45006	0,00	5,04
1222416255	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000585	89771	0,00	5,04
1222416255	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000585	45031	5,04	0,00
1222416261	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003480	86290	0,00	384,05
1222416261	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003480	89286	0,00	384,05
1222416261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003480	89287	384,05	0,00
1222416261	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003480	45015	384,05	0,00
1222416261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003480	91708	384,05	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222416261	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003480	89301	0,00	384,05
		Transf.Bancária					
1222416261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003480	89302	384,05	0,00
		Transf.Bancária					
1222416261	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003480	89770	0,00	384,05
		Transf.Bancária					
1222416271	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000587	45031	77,69	0,00
		Transf. banc.					
1222416271	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000587	45003	0,00	77,69
		Transf. banc.					
1222416271	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000587	91709	77,69	0,00
		Transf. banc.					
1222416271	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000587	89771	0,00	77,69
		Transf. banc.					
1222416277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003475	89301	0,00	304,83
		Transf.Bancária					
1222416277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003475	89287	304,83	0,00
		Transf.Bancária					
1222416277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003475	89286	0,00	304,83
		Transf.Bancária					
1222416277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003475	89302	304,83	0,00
		Transf.Bancária					
1222416277	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003475	86290	0,00	304,83
		Transf.Bancária					
1222416277	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003475	89770	0,00	304,83
		Transf.Bancária					
1222416277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003475	91708	304,83	0,00
		Transf.Bancária					
1222416277	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003475	45015	304,83	0,00
		Transf.Bancária					
1222416287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003479	89302	252,32	0,00
		Transf.Bancária					
1222416287	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003479	89301	0,00	252,32
		Transf.Bancária					
1222416287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003479	89287	252,32	0,00
		Transf.Bancária					
1222416287	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003479	89286	0,00	252,32
		Transf.Bancária					
1222416287	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003479	86290	0,00	252,32
		Transf.Bancária					
1222416287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003479	91708	252,32	0,00
		Transf.Bancária					
1222416287	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003479	89770	0,00	252,32
		Transf.Bancária					
1222416287	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003479	45015	252,32	0,00
		Transf.Bancária					
1222416297	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000590	91709	12,96	0,00
		Transf. banc.					
1222416297	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000590	45006	0,00	12,96
		Transf. banc.					
1222416297	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000590	45031	12,96	0,00
		Transf. banc.					
1222416297	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000590	89771	0,00	12,96
		Transf. banc.					
1222416303	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000589	89771	0,00	3,02
		Transf. banc.					
1222416303	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000589	91709	3,02	0,00
		Transf. banc.					
1222416303	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000589	45006	0,00	3,02
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222416303	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000589	45031	3,02	0,00
		Transf. banc.					
1222416309	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000600	45031	10,58	0,00
		Transf. banc.					
1222416309	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000600	45006	0,00	10,58
		Transf. banc.					
1222416309	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000600	91709	10,58	0,00
		Transf. banc.					
1222416309	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000600	89771	0,00	10,58
		Transf. banc.					
1222416315	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001070	89770	0,00	871,26
		Transf. banc.					
1222416315	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001070	45031	871,26	0,00
		Transf. banc.					
1222416315	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/001070	86290	0,00	871,26
		Transf. banc.					
1222416315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001070	89286	0,00	871,26
		Transf. banc.					
1222416315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001070	89287	871,26	0,00
		Transf. banc.					
1222416315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001070	89301	0,00	871,26
		Transf. banc.					
1222416315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001070	89302	871,26	0,00
		Transf. banc.					
1222416315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001070	91708	871,26	0,00
		Transf. banc.					
1222416325	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	1.103,87
		Transf.Bancária					
1222416325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003083	89287	1.103,87	0,00
		Transf.Bancária					
1222416325	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	1.103,87
		Transf.Bancária					
1222416325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003083	89302	1.103,87	0,00
		Transf.Bancária					
1222416325	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003083	45015	1.103,87	0,00
		Transf.Bancária					
1222416325	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	1.103,87
		Transf.Bancária					
1222416325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003083	91708	1.103,87	0,00
		Transf.Bancária					
1222416325	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	1.103,87
		Transf.Bancária					
1222416335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000818	91708	513,76	0,00
		Transf. banc.					
1222416335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000818	89302	513,76	0,00
		Transf. banc.					
1222416335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000818	89286	0,00	513,76
		Transf. banc.					
1222416335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000818	89287	513,76	0,00
		Transf. banc.					
1222416335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000818	89301	0,00	513,76
		Transf. banc.					
1222416335	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000818	45031	513,76	0,00
		Transf. banc.					
1222416335	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000818	86290	0,00	513,76
		Transf. banc.					
1222416335	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000818	89770	0,00	513,76
		Transf. banc.					
1222416345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003083	89302	1.013,57	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222416345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89287	1.013,57	0,00
1222416345	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	45015	1.013,57	0,00
1222416345	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	1.013,57
1222416345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	1.013,57
1222416345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	1.013,57
1222416345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	91708	1.013,57	0,00
1222416345	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	1.013,57
1222416355	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	45015	547,91	0,00
1222416355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	91708	547,91	0,00
1222416355	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	547,91
1222416355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89302	547,91	0,00
1222416355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	547,91
1222416355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89287	547,91	0,00
1222416355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	547,91
1222416355	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	547,91
1222416365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001040	89287	414,96	0,00
1222416365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001040	89286	0,00	414,96
1222416365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001040	89301	0,00	414,96
1222416365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001040	89302	414,96	0,00
1222416365	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001040	89770	0,00	414,96
1222416365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001040	91708	414,96	0,00
1222416365	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001040	45031	414,96	0,00
1222416365	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001040	86290	0,00	414,96
1222416375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003246	91708	224,16	0,00
1222416375	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003246	45015	224,16	0,00
1222416375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003246	89287	224,16	0,00
1222416375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003246	89286	0,00	224,16
1222416375	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003246	86290	0,00	224,16
1222416375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003246	89302	224,16	0,00
1222416375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003246	89301	0,00	224,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222416375	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003246	89770	0,00	224,16
		Transf.Bancária					
1222416385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001098	89302	1.611,31	0,00
		Transf. banc.					
1222416385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001098	91708	1.611,31	0,00
		Transf. banc.					
1222416385	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/001098	86290	0,00	1.611,31
		Transf. banc.					
1222416385	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001098	45031	1.611,31	0,00
		Transf. banc.					
1222416385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001098	89301	0,00	1.611,31
		Transf. banc.					
1222416385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001098	89287	1.611,31	0,00
		Transf. banc.					
1222416385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001098	89286	0,00	1.611,31
		Transf. banc.					
1222416385	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001098	89770	0,00	1.611,31
		Transf. banc.					
1222416395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003247	89302	666,10	0,00
		Transf.Bancária					
1222416395	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003247	86290	0,00	666,10
		Transf.Bancária					
1222416395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003247	91708	666,10	0,00
		Transf.Bancária					
1222416395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003247	89301	0,00	666,10
		Transf.Bancária					
1222416395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003247	89286	0,00	666,10
		Transf.Bancária					
1222416395	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003247	89770	0,00	666,10
		Transf.Bancária					
1222416395	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003247	45015	666,10	0,00
		Transf.Bancária					
1222416395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003247	89287	666,10	0,00
		Transf.Bancária					
1222416405	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003065	45015	334,22	0,00
		Transf.Bancária					
1222416405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003065	91708	334,22	0,00
		Transf.Bancária					
1222416405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	334,22
		Transf.Bancária					
1222416405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003065	89302	334,22	0,00
		Transf.Bancária					
1222416405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	334,22
		Transf.Bancária					
1222416405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003065	89287	334,22	0,00
		Transf.Bancária					
1222416405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	334,22
		Transf.Bancária					
1222416405	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	334,22
		Transf.Bancária					
1222416415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001044	89302	2.509,52	0,00
		Transf. banc.					
1222416415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001044	89301	0,00	2.509,52
		Transf. banc.					
1222416415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001044	89286	0,00	2.509,52
		Transf. banc.					
1222416415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001044	89287	2.509,52	0,00
		Transf. banc.					
1222416415	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/001044	86290	0,00	2.509,52
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222416415	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001044	45031	2.509,52	0,00
1222416415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001044	91708	2.509,52	0,00
1222416415	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001044	89770	0,00	2.509,52
1222416425	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	421,34
1222416425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	421,34
1222416425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89287	421,34	0,00
1222416425	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	45015	421,34	0,00
1222416425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	91708	421,34	0,00
1222416425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	421,34
1222416425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89302	421,34	0,00
1222416425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	421,34
1222416435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001048	91708	116,20	0,00
1222416435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001048	89770	0,00	116,20
1222416435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001048	89302	116,20	0,00
1222416435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001048	89301	0,00	116,20
1222416435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001048	89287	116,20	0,00
1222416435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001048	89286	0,00	116,20
1222416435	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001048	86290	0,00	116,20
1222416435	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001048	45031	116,20	0,00
1222416445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001042	89301	0,00	116,20
1222416445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001042	89302	116,20	0,00
1222416445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001042	89287	116,20	0,00
1222416445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001042	89286	0,00	116,20
1222416445	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001042	45031	116,20	0,00
1222416445	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001042	86290	0,00	116,20
1222416445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001042	89770	0,00	116,20
1222416445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001042	91708	116,20	0,00
1222416455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	380,44
1222416455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89302	380,44	0,00
1222416455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	380,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222416455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89287	380,44	0,00
1222416455	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	45015	380,44	0,00
1222416455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	91708	380,44	0,00
1222416455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	380,44
1222416455	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	380,44
1222416465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000943	89287	173,00	0,00
1222416465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000943	89286	0,00	173,00
1222416465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000943	89302	173,00	0,00
1222416465	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000943	45031	173,00	0,00
1222416465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000943	89301	0,00	173,00
1222416465	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000943	86290	0,00	173,00
1222416465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000943	91708	173,00	0,00
1222416465	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000943	89770	0,00	173,00
1222416475	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	262,94
1222416475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89302	262,94	0,00
1222416475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	262,94
1222416475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89287	262,94	0,00
1222416475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	262,94
1222416475	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	262,94
1222416475	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	45015	262,94	0,00
1222416475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	91708	262,94	0,00
1222416485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000997	91708	7.997,00	0,00
1222416485	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000997	89770	0,00	7.997,00
1222416485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000997	89302	7.997,00	0,00
1222416485	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000997	89301	0,00	7.997,00
1222416485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000997	89287	7.997,00	0,00
1222416485	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000997	89286	0,00	7.997,00
1222416485	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000997	86290	0,00	7.997,00
1222416485	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000997	45031	7.997,00	0,00
1222416495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89302	274,57	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222416495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	274,57
		Transf.Bancária					
1222416495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	274,57
		Transf.Bancária					
1222416495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003065	89287	274,57	0,00
		Transf.Bancária					
1222416495	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	274,57
		Transf.Bancária					
1222416495	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003065	45015	274,57	0,00
		Transf.Bancária					
1222416495	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	274,57
		Transf.Bancária					
1222416495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003065	91708	274,57	0,00
		Transf.Bancária					
1222416505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000997	89287	4.354,00	0,00
		Transf. banc.					
1222416505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000997	89286	0,00	4.354,00
		Transf. banc.					
1222416505	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000997	86290	0,00	4.354,00
		Transf. banc.					
1222416505	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000997	45031	4.354,00	0,00
		Transf. banc.					
1222416505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000997	89770	0,00	4.354,00
		Transf. banc.					
1222416505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000997	91708	4.354,00	0,00
		Transf. banc.					
1222416505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000997	89302	4.354,00	0,00
		Transf. banc.					
1222416505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000997	89301	0,00	4.354,00
		Transf. banc.					
1222416515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003065	91708	338,81	0,00
		Transf.Bancária					
1222416515	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003065	45015	338,81	0,00
		Transf.Bancária					
1222416515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003065	89287	338,81	0,00
		Transf.Bancária					
1222416515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	338,81
		Transf.Bancária					
1222416515	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	338,81
		Transf.Bancária					
1222416515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003065	89302	338,81	0,00
		Transf.Bancária					
1222416515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	338,81
		Transf.Bancária					
1222416515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	338,81
		Transf.Bancária					
1222416525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003072	89770	0,00	266,77
		Transf.Bancária					
1222416525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003072	89302	266,77	0,00
		Transf.Bancária					
1222416525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003072	89287	266,77	0,00
		Transf.Bancária					
1222416525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003072	89301	0,00	266,77
		Transf.Bancária					
1222416525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003072	89286	0,00	266,77
		Transf.Bancária					
1222416525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003072	91708	266,77	0,00
		Transf.Bancária					
1222416525	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003072	45015	266,77	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222416525	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	86290	0,00	266,77
1222416535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000923	91708	246,00	0,00
1222416535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000923	89770	0,00	246,00
1222416535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000923	89302	246,00	0,00
1222416535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000923	89301	0,00	246,00
1222416535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000923	89287	246,00	0,00
1222416535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000923	89286	0,00	246,00
1222416535	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000923	86290	0,00	246,00
1222416535	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000923	45031	246,00	0,00
1222416545	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	45015	766,97	0,00
1222416545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	91708	766,97	0,00
1222416545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	766,97
1222416545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	766,97
1222416545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89302	766,97	0,00
1222416545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	766,97
1222416545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89287	766,97	0,00
1222416545	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	766,97
1222416555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001038	89287	248,98	0,00
1222416555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001038	89286	0,00	248,98
1222416555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001038	89301	0,00	248,98
1222416555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001038	89302	248,98	0,00
1222416555	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001038	89770	0,00	248,98
1222416555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001038	91708	248,98	0,00
1222416555	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001038	45031	248,98	0,00
1222416555	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001038	86290	0,00	248,98
1222416565	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	417,94
1222416565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	417,94
1222416565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89287	417,94	0,00
1222416565	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	45015	417,94	0,00
1222416565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	91708	417,94	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222416565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	417,94
		Transf.Bancária					
1222416565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003083	89302	417,94	0,00
		Transf.Bancária					
1222416565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	417,94
		Transf.Bancária					
1222416575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000947	91708	693,00	0,00
		Transf. banc.					
1222416575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000947	89302	693,00	0,00
		Transf. banc.					
1222416575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000947	89286	0,00	693,00
		Transf. banc.					
1222416575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000947	89287	693,00	0,00
		Transf. banc.					
1222416575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000947	89301	0,00	693,00
		Transf. banc.					
1222416575	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000947	45031	693,00	0,00
		Transf. banc.					
1222416575	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000947	86290	0,00	693,00
		Transf. banc.					
1222416575	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000947	89770	0,00	693,00
		Transf. banc.					
1222416585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003083	89302	471,80	0,00
		Transf.Bancária					
1222416585	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003083	45015	471,80	0,00
		Transf.Bancária					
1222416585	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	471,80
		Transf.Bancária					
1222416585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003083	89287	471,80	0,00
		Transf.Bancária					
1222416585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	471,80
		Transf.Bancária					
1222416585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	471,80
		Transf.Bancária					
1222416585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003083	91708	471,80	0,00
		Transf.Bancária					
1222416585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	471,80
		Transf.Bancária					
1222416595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003083	91708	466,70	0,00
		Transf.Bancária					
1222416595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	466,70
		Transf.Bancária					
1222416595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003083	89302	466,70	0,00
		Transf.Bancária					
1222416595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	466,70
		Transf.Bancária					
1222416595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003083	89287	466,70	0,00
		Transf.Bancária					
1222416595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	466,70
		Transf.Bancária					
1222416595	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	466,70
		Transf.Bancária					
1222416595	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003083	45015	466,70	0,00
		Transf.Bancária					
1222416605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003083	89302	545,01	0,00
		Transf.Bancária					
1222416605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	545,01
		Transf.Bancária					
1222416605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003083	89287	545,01	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222416605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	545,01
		Transf.Bancária					
1222416605	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	545,01
		Transf.Bancária					
1222416605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003083	91708	545,01	0,00
		Transf.Bancária					
1222416605	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	545,01
		Transf.Bancária					
1222416605	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003083	45015	545,01	0,00
		Transf.Bancária					
1222416615	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	342,82
		Transf.Bancária					
1222416615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003065	89302	342,82	0,00
		Transf.Bancária					
1222416615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	342,82
		Transf.Bancária					
1222416615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003065	89287	342,82	0,00
		Transf.Bancária					
1222416615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	342,82
		Transf.Bancária					
1222416615	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	342,82
		Transf.Bancária					
1222416615	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003065	45015	342,82	0,00
		Transf.Bancária					
1222416615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003065	91708	342,82	0,00
		Transf.Bancária					
1222416625	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	126,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1222416625	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	126,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1222416625	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	126,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1222416625	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	126,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2023 - Pregão - Registro de Preço					
1222416630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003065	89302	505,80	0,00
		Transf.Bancária					
1222416630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003065	89287	505,80	0,00
		Transf.Bancária					
1222416630	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003065	45015	505,80	0,00
		Transf.Bancária					
1222416630	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	505,80
		Transf.Bancária					
1222416630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	505,80
		Transf.Bancária					
1222416630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	505,80
		Transf.Bancária					
1222416630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003065	91708	505,80	0,00
		Transf.Bancária					
1222416630	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	505,80
		Transf.Bancária					
1222416640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003065	91708	239,04	0,00
		Transf.Bancária					
1222416640	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	239,04
		Transf.Bancária					
1222416640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003065	89302	239,04	0,00
		Transf.Bancária					
1222416640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	239,04
		Transf.Bancária					
1222416640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003065	89287	239,04	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222416640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	239,04
		Transf.Bancária					
1222416640	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	239,04
		Transf.Bancária					
1222416640	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003065	45015	239,04	0,00
		Transf.Bancária					
1222416650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003268	89286	0,00	1.211,11
		Transf.Bancária					
1222416650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003268	89287	1.211,11	0,00
		Transf.Bancária					
1222416650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003268	89301	0,00	1.211,11
		Transf.Bancária					
1222416650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003268	89302	1.211,11	0,00
		Transf.Bancária					
1222416650	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003268	45015	1.211,11	0,00
		Transf.Bancária					
1222416650	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003268	89770	0,00	1.211,11
		Transf.Bancária					
1222416650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003268	91708	1.211,11	0,00
		Transf.Bancária					
1222416650	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003268	86290	0,00	1.211,11
		Transf.Bancária					
1222416660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000014	89302	1.190,00	0,00
		Transf. banc.					
1222416660	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000014	45029	1.190,00	0,00
		Transf. banc.					
1222416660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000014	89286	0,00	1.190,00
		Transf. banc.					
1222416660	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000014	89770	0,00	1.190,00
		Transf. banc.					
1222416660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000014	91708	1.190,00	0,00
		Transf. banc.					
1222416660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000014	89301	0,00	1.190,00
		Transf. banc.					
1222416660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000014	89287	1.190,00	0,00
		Transf. banc.					
1222416660	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000014	86290	0,00	1.190,00
		Transf. banc.					
1222416670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002916	89286	0,00	193,92
		Transf.Bancária					
1222416670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002916	89287	193,92	0,00
		Transf.Bancária					
1222416670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002916	89302	193,92	0,00
		Transf.Bancária					
1222416670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002916	89301	0,00	193,92
		Transf.Bancária					
1222416670	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002916	45015	193,92	0,00
		Transf.Bancária					
1222416670	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002916	86290	0,00	193,92
		Transf.Bancária					
1222416670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002916	91708	193,92	0,00
		Transf.Bancária					
1222416670	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002916	89770	0,00	193,92
		Transf.Bancária					
1222416680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003083	89302	477,33	0,00
		Transf.Bancária					
1222416680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003083	89301	0,00	477,33
		Transf.Bancária					
1222416680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003083	89286	0,00	477,33
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222416680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89287	477,33	0,00
1222416680	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	86290	0,00	477,33
1222416680	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	45015	477,33	0,00
1222416680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	89770	0,00	477,33
1222416680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003083	91708	477,33	0,00
1222416690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	91708	509,51	0,00
1222416690	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	89770	0,00	509,51
1222416690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	89302	509,51	0,00
1222416690	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	89301	0,00	509,51
1222416690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	89287	509,51	0,00
1222416690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	89286	0,00	509,51
1222416690	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	86290	0,00	509,51
1222416690	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	45015	509,51	0,00
1222416700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	89302	447,34	0,00
1222416700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	89301	0,00	447,34
1222416700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	89287	447,34	0,00
1222416700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	89286	0,00	447,34
1222416700	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	86290	0,00	447,34
1222416700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	91708	447,34	0,00
1222416700	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	89770	0,00	447,34
1222416700	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	45015	447,34	0,00
1222416710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	89286	0,00	867,69
1222416710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	89287	867,69	0,00
1222416710	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	89301	0,00	867,69
1222416710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	89302	867,69	0,00
1222416710	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	89770	0,00	867,69
1222416710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	91708	867,69	0,00
1222416710	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	45015	867,69	0,00
1222416710	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	86290	0,00	867,69
1222416720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	89287	1.090,02	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222416720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003268	89286	0,00	1.090,02
		Transf.Bancária					
1222416720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003268	89302	1.090,02	0,00
		Transf.Bancária					
1222416720	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003268	89770	0,00	1.090,02
		Transf.Bancária					
1222416720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003268	91708	1.090,02	0,00
		Transf.Bancária					
1222416720	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003268	86290	0,00	1.090,02
		Transf.Bancária					
1222416720	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003268	45015	1.090,02	0,00
		Transf.Bancária					
1222416720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003268	89301	0,00	1.090,02
		Transf.Bancária					
1222416730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002668	89302	25,46	0,00
		Transf.Bancária					
1222416730	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002668	45015	25,46	0,00
		Transf.Bancária					
1222416730	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002668	86290	0,00	25,46
		Transf.Bancária					
1222416730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002668	89287	25,46	0,00
		Transf.Bancária					
1222416730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002668	89286	0,00	25,46
		Transf.Bancária					
1222416730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002668	89301	0,00	25,46
		Transf.Bancária					
1222416730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002668	91708	25,46	0,00
		Transf.Bancária					
1222416730	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002668	89770	0,00	25,46
		Transf.Bancária					
1222416740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003081	89301	0,00	228,71
		Transf.Bancária					
1222416740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003081	89287	228,71	0,00
		Transf.Bancária					
1222416740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003081	89286	0,00	228,71
		Transf.Bancária					
1222416740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003081	89302	228,71	0,00
		Transf.Bancária					
1222416740	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003081	86290	0,00	228,71
		Transf.Bancária					
1222416740	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003081	89770	0,00	228,71
		Transf.Bancária					
1222416740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003081	91708	228,71	0,00
		Transf.Bancária					
1222416740	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003081	45015	228,71	0,00
		Transf.Bancária					
1222416750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003065	91708	431,07	0,00
		Transf.Bancária					
1222416750	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003065	45015	431,07	0,00
		Transf.Bancária					
1222416750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003065	89287	431,07	0,00
		Transf.Bancária					
1222416750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	431,07
		Transf.Bancária					
1222416750	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	431,07
		Transf.Bancária					
1222416750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003065	89302	431,07	0,00
		Transf.Bancária					
1222416750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	431,07
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222416750	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	431,07
1222416760	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000584	45031	30,48	0,00
1222416760	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000584	45006	0,00	30,48
1222416760	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000584	91709	30,48	0,00
1222416760	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000584	89771	0,00	30,48
1222416766	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001136	89278	126,40	0,00
1222416766	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/001136	89245	126,40	0,00
1222416766	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/001136	89281	0,00	126,40
1222416766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001136	89766	0,00	126,40
1222416766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/001136	89768	126,40	0,00
1222416766	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/001136	89295	0,00	126,40
1222416766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001136	89245	0,00	126,40
1222416766	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/001136	89299	126,40	0,00
1222416766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001136	89278	0,00	126,40
1222416766	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/001136	89284	126,40	0,00
1222416778	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	553,48
1222416778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89302	553,48	0,00
1222416778	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	553,48
1222416778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89287	553,48	0,00
1222416778	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	45015	553,48	0,00
1222416778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	91708	553,48	0,00
1222416778	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	553,48
1222416778	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	553,48
1222416788	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003075	86290	0,00	94,01
1222416788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003075	89286	0,00	94,01
1222416788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003075	89287	94,01	0,00
1222416788	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003075	45015	94,01	0,00
1222416788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003075	91708	94,01	0,00
1222416788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003075	89301	0,00	94,01
1222416788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003075	89302	94,01	0,00
1222416788	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003075	89770	0,00	94,01
1222416798	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003075	89770	0,00	287,12
1222416798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003075	89302	287,12	0,00
1222416798	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003075	89301	0,00	287,12
1222416798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003075	89287	287,12	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222416798	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003075	89286	0,00	287,12
		Transf.Bancária					
1222416798	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003075	86290	0,00	287,12
		Transf.Bancária					
1222416798	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003075	45015	287,12	0,00
		Transf.Bancária					
1222416798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003075	91708	287,12	0,00
		Transf.Bancária					
1222416808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002688	89302	851,10	0,00
		Transf.Bancária					
1222416808	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002688	86290	0,00	851,10
		Transf.Bancária					
1222416808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002688	91708	851,10	0,00
		Transf.Bancária					
1222416808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002688	89301	0,00	851,10
		Transf.Bancária					
1222416808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002688	89286	0,00	851,10
		Transf.Bancária					
1222416808	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002688	89770	0,00	851,10
		Transf.Bancária					
1222416808	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002688	45015	851,10	0,00
		Transf.Bancária					
1222416808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002688	89287	851,10	0,00
		Transf.Bancária					
1222416818	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	357,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 893,894,898/23, cfe.extrato.					
1222416818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	357,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 893,894,898/23, cfe.extrato.					
1222416818	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	357,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 893,894,898/23, cfe.extrato.					
1222416818	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	357,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 893,894,898/23, cfe.extrato.					
1222416818	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	357,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 893,894,898/23, cfe.extrato.					
1222416818	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	357,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 893,894,898/23, cfe.extrato.					
1222416825	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	503,52	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 900,876,897,889,891,896,908,,895,910,909,892,892,888/23, cfe.extrato.					
1222416825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	503,52
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 900,876,897,889,891,896,908,,895,910,909,892,892,888/23, cfe.extrato.					
1222416825	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	503,52	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 900,876,897,889,891,896,908,,895,910,909,892,892,888/23, cfe.extrato.					
1222416825	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	503,52
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 900,876,897,889,891,896,908,,895,910,909,892,892,888/23, cfe.extrato.					
1222416825	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	503,52	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 900,876,897,889,891,896,908,,895,910,909,892,892,888/23, cfe.extrato.					
1222416825	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	503,52
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 900,876,897,889,891,896,908,,895,910,909,892,892,888/23, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222416832	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000893	91709	121,22	0,00
1222416832	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000893	45015	121,22	0,00
1222416832	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000893	45003	0,00	121,22
1222416832	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000893	89771	0,00	121,22
1222416838	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000894	89771	0,00	136,38
1222416838	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000894	45015	136,38	0,00
1222416838	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000894	45003	0,00	136,38
1222416838	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000894	91709	136,38	0,00
1222416844	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000898	91709	99,40	0,00
1222416844	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000898	45003	0,00	99,40
1222416844	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000898	45015	99,40	0,00
1222416844	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000898	89771	0,00	99,40
1222416850	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000900	45015	112,28	0,00
1222416850	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000900	45006	0,00	112,28
1222416850	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000900	89771	0,00	112,28
1222416850	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000900	91709	112,28	0,00
1222416856	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000876	45006	0,00	28,61
1222416856	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000876	45015	28,61	0,00
1222416856	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000876	91709	28,61	0,00
1222416856	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000876	89771	0,00	28,61
1222416862	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000897	89771	0,00	238,56
1222416862	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000897	45006	0,00	238,56
1222416862	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000897	91709	238,56	0,00
1222416862	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000897	45015	238,56	0,00
1222416868	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000889	45006	0,00	6,42
1222416868	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000889	45015	6,42	0,00
1222416868	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000889	91709	6,42	0,00
1222416868	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000889	89771	0,00	6,42
1222416874	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000891	45015	11,62	0,00
1222416874	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000891	91709	11,62	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222416874	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000891	45006	0,00	11,62
1222416874	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000891	89771	0,00	11,62
1222416880	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000896	91709	8,43	0,00
1222416880	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000896	89771	0,00	8,43
1222416880	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000896	45015	8,43	0,00
1222416880	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000896	45006	0,00	8,43
1222416886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89770	90,26	0,00
1222416886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89286	90,26	0,00
1222416886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000249	89768	0,00	90,26
1222416886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000249	89299	0,00	90,26
1222416886	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/000249	88578	0,00	90,26
1222416886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000249	89284	0,00	90,26
1222416886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000249	89301	90,26	0,00
1222416886	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/000249	86420	90,26	0,00
1222416895	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000908	89771	0,00	14,12
1222416895	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000908	45006	0,00	14,12
1222416895	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000908	45015	14,12	0,00
1222416895	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000908	91709	14,12	0,00
1222416901	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000895	91709	53,73	0,00
1222416901	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000895	45015	53,73	0,00
1222416901	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000895	89771	0,00	53,73
1222416901	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000895	45006	0,00	53,73
1222416907	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000910	89771	0,00	3,60
1222416907	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000910	45006	0,00	3,60
1222416907	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000910	91709	3,60	0,00
1222416907	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000910	45015	3,60	0,00
1222416913	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000909	45006	0,00	2,75
1222416913	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000909	91709	2,75	0,00
1222416913	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000909	89771	0,00	2,75
1222416913	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000909	45015	2,75	0,00
1222416919	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000249	89770	0,00	90,26
1222416919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000249	89302	90,26	0,00
1222416919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000249	89287	90,26	0,00
1222416919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000249	89301	0,00	90,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222416919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000249	89286	0,00	90,26
1222416919	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000249	45037	90,26	0,00
1222416919	45037	PMSS-LEI 7525 Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000249	86420	0,00	90,26
1222416919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000249	91708	90,26	0,00
1222416929	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000892	91709	6,12	0,00
1222416929	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000892	45015	6,12	0,00
1222416929	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000892	45006	0,00	6,12
1222416929	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000892	89771	0,00	6,12
1222416935	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000890	45015	8,94	0,00
1222416935	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000890	45006	0,00	8,94
1222416935	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000890	91709	8,94	0,00
1222416935	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000890	89771	0,00	8,94
1222416941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	33,15	0,00
1222416941	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	33,15
1222416941	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	33,15	0,00
1222416941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	33,15	0,00
1222416941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	33,15
1222416941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	33,15	0,00
1222416941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	33,15
1222416941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	33,15
1222416950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003358	89286	0,00	935,00
1222416950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003358	89301	0,00	935,00
1222416950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003358	89287	935,00	0,00
1222416950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003358	89302	935,00	0,00
1222416950	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003358	89770	0,00	935,00
1222416950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003358	91708	935,00	0,00
1222416950	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003358	86290	0,00	935,00
1222416950	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003358	45015	935,00	0,00
1222416960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003343	89302	2.954,80	0,00
1222416960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003343	91708	2.954,80	0,00
1222416960	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003343	89770	0,00	2.954,80
1222416960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003343	89286	0,00	2.954,80
1222416960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003343	89301	0,00	2.954,80
1222416960	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003343	86290	0,00	2.954,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222416960	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003343	45015	2.954,80	0,00
1222416960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003343	89287	2.954,80	0,00
1222416970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	33,15	0,00
1222416970	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	33,15
1222416970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	33,15	0,00
1222416970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	33,15
1222416970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	33,15	0,00
1222416970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	33,15
1222416970	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	33,15
1222416970	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. Banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	33,15	0,00
1222416980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001663	89287	1.024,20	0,00
1222416980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001663	89301	0,00	1.024,20
1222416980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001663	89302	1.024,20	0,00
1222416980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001663	89286	0,00	1.024,20
1222416980	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001663	86290	0,00	1.024,20
1222416980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001663	91708	1.024,20	0,00
1222416980	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001663	89770	0,00	1.024,20
1222416980	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001663	45015	1.024,20	0,00
1222416990	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002804	45015	280,00	0,00
1222416990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002804	91708	280,00	0,00
1222416990	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002804	89770	0,00	280,00
1222416990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002804	89287	280,00	0,00
1222416990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002804	89286	0,00	280,00
1222416990	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002804	86290	0,00	280,00
1222416990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002804	89302	280,00	0,00
1222416990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002804	89301	0,00	280,00
1222417000	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003100	89286	0,00	279,50
1222417000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003100	89287	279,50	0,00
1222417000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003100	89302	279,50	0,00
1222417000	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003100	89770	0,00	279,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222417000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003100	91708	279,50	0,00
1222417000	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003100	45015	279,50	0,00
1222417000	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003100	89301	0,00	279,50
1222417000	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003100	86290	0,00	279,50
1222417010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89302	99,40	0,00
1222417010	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	45015	99,40	0,00
1222417010	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	86290	0,00	99,40
1222417010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89301	0,00	99,40
1222417010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89286	0,00	99,40
1222417010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89287	99,40	0,00
1222417010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	91708	99,40	0,00
1222417010	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89770	0,00	99,40
1222417020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	91708	148,66	0,00
1222417020	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89770	0,00	148,66
1222417020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89302	148,66	0,00
1222417020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89301	0,00	148,66
1222417020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89287	148,66	0,00
1222417020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	89286	0,00	148,66
1222417020	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	86290	0,00	148,66
1222417020	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000752	45015	148,66	0,00
1222417030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002960	89286	0,00	9.244,12
1222417030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002960	89302	9.244,12	0,00
1222417030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002960	89301	0,00	9.244,12
1222417030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002960	89287	9.244,12	0,00
1222417030	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002960	45015	9.244,12	0,00
1222417030	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002960	89770	0,00	9.244,12
1222417030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002960	91708	9.244,12	0,00
1222417030	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002960	86290	0,00	9.244,12
1222417040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000923	89284	0,00	2.471,37
1222417040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000923	89299	0,00	2.471,37
1222417040	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000923	87568	0,00	2.471,37
1222417040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000923	89301	2.471,37	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222417040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000923	89286	2.471,37	0,00
1222417040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000923	89768	0,00	2.471,37
1222417040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000923	89770	2.471,37	0,00
1222417040	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000923	86290	2.471,37	0,00
1222417058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000534	91708	686,96	0,00
		Transf.Bancária					
1222417058	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000534	89770	0,00	686,96
		Transf.Bancária					
1222417058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000534	89302	686,96	0,00
		Transf.Bancária					
1222417058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000534	89301	0,00	686,96
		Transf.Bancária					
1222417058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000534	89287	686,96	0,00
		Transf.Bancária					
1222417058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000534	89286	0,00	686,96
		Transf.Bancária					
1222417058	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000534	86290	0,00	686,96
		Transf.Bancária					
1222417058	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000534	45015	686,96	0,00
		Transf.Bancária					
1222417068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000985	89301	615,16	0,00
1222417068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000985	89286	615,16	0,00
1222417068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000985	89299	0,00	615,16
1222417068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000985	89284	0,00	615,16
1222417068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000985	89768	0,00	615,16
1222417068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000985	89770	615,16	0,00
1222417068	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000985	86290	615,16	0,00
1222417068	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000985	87568	0,00	615,16
1222417077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003086	91708	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417077	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003086	89770	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
1222417077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003086	89302	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417077	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003086	89301	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
1222417077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003086	89287	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417077	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003086	89286	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
1222417077	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003086	86290	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
1222417077	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003086	45015	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417096	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001271	45015	57,06	0,00
		Déb.Bancário					
1222417096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001271	91708	57,06	0,00
		Déb.Bancário					
1222417096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001271	89770	0,00	57,06
		Déb.Bancário					
1222417096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001271	89301	0,00	57,06
		Déb.Bancário					
1222417096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001271	89302	57,06	0,00
		Déb.Bancário					
1222417096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001271	89287	57,06	0,00
		Déb.Bancário					
1222417096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001271	89286	0,00	57,06
		Déb.Bancário					
1222417096	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001271	86290	0,00	57,06
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222417133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003361	89287	5.740,96	0,00
1222417133	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003361	89286	0,00	5.740,96
1222417133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003361	89302	5.740,96	0,00
1222417133	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003361	86290	0,00	5.740,96
1222417133	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003361	89301	0,00	5.740,96
1222417133	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003361	45015	5.740,96	0,00
1222417133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003361	91708	5.740,96	0,00
1222417133	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003361	89770	0,00	5.740,96
1222417143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003362	89302	4.632,94	0,00
1222417143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003362	89287	4.632,94	0,00
1222417143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003362	89286	0,00	4.632,94
1222417143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003362	89301	0,00	4.632,94
1222417143	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003362	86290	0,00	4.632,94
1222417143	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003362	45015	4.632,94	0,00
1222417143	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003362	89770	0,00	4.632,94
1222417143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003362	91708	4.632,94	0,00
1222417162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000629	89302	5.909,53	0,00
1222417162	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000629	45015	5.909,53	0,00
1222417162	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000629	86290	0,00	5.909,53
1222417162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000629	89301	0,00	5.909,53
1222417162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000629	89286	0,00	5.909,53
1222417162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000629	89287	5.909,53	0,00
1222417162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000629	91708	5.909,53	0,00
1222417162	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000629	89770	0,00	5.909,53
1222417181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000695	89301	210,60	0,00
1222417181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000695	89299	0,00	210,60
1222417181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000695	89284	0,00	210,60
1222417181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000695	89768	0,00	210,60
1222417181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000695	89770	210,60	0,00
1222417181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000695	89286	210,60	0,00
1222417181	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000695	86290	210,60	0,00
1222417181	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000695	87512	0,00	210,60
1222417191	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000695	86290	0,00	0,51
1222417191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000695	89286	0,00	0,51
1222417191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000695	89287	0,51	0,00
1222417191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000695	89301	0,00	0,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222417191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000695	89302	0,51	0,00
1222417191	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000695	45006	0,51	0,00
1222417191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000695	89771	0,51	0,00
1222417191	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000695	89770	0,00	0,51
1222417209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001079	89770	110,00	0,00
1222417209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001079	89768	0,00	110,00
1222417209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001079	89301	110,00	0,00
1222417209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001079	89299	0,00	110,00
1222417209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001079	89286	110,00	0,00
1222417209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001079	89284	0,00	110,00
1222417209	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001079	87512	0,00	110,00
1222417209	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001079	86290	110,00	0,00
1222417219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001079	89301	0,00	0,26
1222417219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001079	89771	0,26	0,00
1222417219	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001079	86290	0,00	0,26
1222417219	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001079	89770	0,00	0,26
1222417219	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001079	45006	0,26	0,00
1222417219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001079	89287	0,26	0,00
1222417219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001079	89302	0,26	0,00
1222417219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001079	89286	0,00	0,26
1222417229	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002887	89301	0,00	492,00
		Transf.Bancária					
1222417229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002887	89302	492,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002887	89287	492,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002887	89286	0,00	492,00
		Transf.Bancária					
1222417229	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002887	45015	492,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002887	91708	492,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417229	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002887	86290	0,00	492,00
		Transf.Bancária					
1222417229	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002887	89770	0,00	492,00
		Transf.Bancária					
1222417239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002814	89287	855,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417239	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002814	89301	0,00	855,00
		Transf.Bancária					
1222417239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002814	89302	855,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417239	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002814	89286	0,00	855,00
		Transf.Bancária					
1222417239	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002814	86290	0,00	855,00
		Transf.Bancária					
1222417239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002814	91708	855,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417239	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002814	89770	0,00	855,00
		Transf.Bancária					
1222417239	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002814	45015	855,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417249	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003246	87512	0,00	290,34
1222417249	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003246	86290	290,34	0,00
1222417249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003246	89284	0,00	290,34
1222417249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003246	89286	290,34	0,00
1222417249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003246	89770	290,34	0,00
1222417249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003246	89299	0,00	290,34
1222417249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003246	89768	0,00	290,34
1222417249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003246	89301	290,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222417259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003246	89301	0,00	0,70
1222417259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003246	89286	0,00	0,70
1222417259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003246	89771	0,70	0,00
1222417259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003246	89287	0,70	0,00
1222417259	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003246	45006	0,70	0,00
1222417259	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003246	86290	0,00	0,70
1222417259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003246	89302	0,70	0,00
1222417259	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003246	89770	0,00	0,70
1222417268	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002950	89770	0,00	1.553,00
		Transf.Bancária					
1222417268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002950	89302	1.553,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002950	89287	1.553,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002950	89301	0,00	1.553,00
		Transf.Bancária					
1222417268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002950	89286	0,00	1.553,00
		Transf.Bancária					
1222417268	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002950	45015	1.553,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417268	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002950	86290	0,00	1.553,00
		Transf.Bancária					
1222417268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002950	91708	1.553,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002954	89302	940,50	0,00
		Transf.Bancária					
1222417278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002954	89287	940,50	0,00
		Transf.Bancária					
1222417278	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002954	45015	940,50	0,00
		Transf.Bancária					
1222417278	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002954	86290	0,00	940,50
		Transf.Bancária					
1222417278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002954	89286	0,00	940,50
		Transf.Bancária					
1222417278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002954	89301	0,00	940,50
		Transf.Bancária					
1222417278	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002954	89770	0,00	940,50
		Transf.Bancária					
1222417278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002954	91708	940,50	0,00
		Transf.Bancária					
1222417288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002092	89302	35,40	0,00
		Transf.Bancária					
1222417288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002092	89287	35,40	0,00
		Transf.Bancária					
1222417288	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002092	89286	0,00	35,40
		Transf.Bancária					
1222417288	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002092	89301	0,00	35,40
		Transf.Bancária					
1222417288	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002092	86290	0,00	35,40
		Transf.Bancária					
1222417288	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002092	45015	35,40	0,00
		Transf.Bancária					
1222417288	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002092	89770	0,00	35,40
		Transf.Bancária					
1222417288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002092	91708	35,40	0,00
		Transf.Bancária					
1222417298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002916	89299	0,00	113,47
1222417298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002916	89286	113,47	0,00
1222417298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002916	89284	0,00	113,47
1222417298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002916	89770	113,47	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222417298	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002916	87512	0,00	113,47
1222417298	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002916	86290	113,47	0,00
1222417298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002916	89301	113,47	0,00
1222417298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002916	89768	0,00	113,47
1222417308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002916	89287	0,27	0,00
1222417308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002916	89286	0,00	0,27
1222417308	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002916	86290	0,00	0,27
1222417308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002916	89771	0,27	0,00
1222417308	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002916	45006	0,27	0,00
1222417308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002916	89301	0,00	0,27
1222417308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002916	89302	0,27	0,00
1222417308	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002916	89770	0,00	0,27
1222417317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003334	89301	0,00	876,83
		Transf.Bancária					
1222417317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003334	89286	0,00	876,83
		Transf.Bancária					
1222417317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003334	89287	876,83	0,00
		Transf.Bancária					
1222417317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003334	89302	876,83	0,00
		Transf.Bancária					
1222417317	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003334	89770	0,00	876,83
		Transf.Bancária					
1222417317	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003334	86290	0,00	876,83
		Transf.Bancária					
1222417317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003334	91708	876,83	0,00
		Transf.Bancária					
1222417317	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003334	45015	876,83	0,00
		Transf.Bancária					
1222417327	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003330	86290	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
1222417327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003330	89286	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
1222417327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003330	89287	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417327	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003330	89770	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
1222417327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003330	91708	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417327	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003330	45015	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003330	89301	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
1222417327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003330	89302	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002939	89286	0,00	464,00
		Transf.Bancária					
1222417337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002939	89301	0,00	464,00
		Transf.Bancária					
1222417337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002939	89287	464,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002939	89302	464,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417337	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002939	89770	0,00	464,00
		Transf.Bancária					
1222417337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002939	91708	464,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417337	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002939	86290	0,00	464,00
		Transf.Bancária					
1222417337	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002939	45015	464,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222417347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003096	89302	268,00	0,00
1222417347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003096	91708	268,00	0,00
1222417347	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003096	89770	0,00	268,00
1222417347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003096	89301	0,00	268,00
1222417347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003096	89286	0,00	268,00
1222417347	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003096	86290	0,00	268,00
1222417347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003096	89287	268,00	0,00
1222417347	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003096	45015	268,00	0,00
1222417357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003097	91708	268,00	0,00
1222417357	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003097	89770	0,00	268,00
1222417357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003097	89302	268,00	0,00
1222417357	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003097	89301	0,00	268,00
1222417357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003097	89287	268,00	0,00
1222417357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003097	89286	0,00	268,00
1222417357	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003097	86290	0,00	268,00
1222417357	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003097	45015	268,00	0,00
1222417367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003276	89302	3.883,30	0,00
1222417367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003276	89301	0,00	3.883,30
1222417367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003276	89287	3.883,30	0,00
1222417367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003276	89286	0,00	3.883,30
1222417367	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003276	45015	3.883,30	0,00
1222417367	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003276	89770	0,00	3.883,30
1222417367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003276	91708	3.883,30	0,00
1222417367	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/003276	86420	0,00	3.883,30
1222417377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	91708	8.289,60	0,00
1222417377	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	45015	8.289,60	0,00
1222417377	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89770	0,00	8.289,60
1222417377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89287	8.289,60	0,00
1222417377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89286	0,00	8.289,60
1222417377	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	86420	0,00	8.289,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222417377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89302	8.289,60	0,00
1222417377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000199	89301	0,00	8.289,60
1222417387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000627	89286	0,00	3.483,12
1222417387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000627	89302	3.483,12	0,00
1222417387	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000627	89770	0,00	3.483,12
1222417387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000627	91708	3.483,12	0,00
1222417387	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000627	45015	3.483,12	0,00
1222417387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000627	89301	0,00	3.483,12
1222417387	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000627	86290	0,00	3.483,12
1222417387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000627	89287	3.483,12	0,00
1222417397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	539,10	0,00
1222417397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	539,10
1222417397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	539,10	0,00
1222417397	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	539,10	0,00
1222417397	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	539,10
1222417397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	539,10	0,00
1222417397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	539,10
1222417397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	539,10
1222417407	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	1,29	0,00
1222417407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	1,29	0,00
1222417407	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	1,29
1222417407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	1,29	0,00
1222417407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	1,29
1222417407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	1,29	0,00
1222417407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	1,29
1222417407	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	1,29
1222417416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003340	89302	10.476,00	0,00
1222417416	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003340	45015	10.476,00	0,00
1222417416	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003340	86290	0,00	10.476,00
1222417416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003340	89301	0,00	10.476,00
1222417416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003340	89287	10.476,00	0,00
1222417416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003340	89286	0,00	10.476,00
1222417416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003340	91708	10.476,00	0,00
1222417416	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003340	89770	0,00	10.476,00
1222417426	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003167	45015	2.319,00	0,00
1222417426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003167	91708	2.319,00	0,00
1222417426	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003167	89770	0,00	2.319,00
1222417426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003167	89302	2.319,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222417426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003167	89301	0,00	2.319,00
		Transf.Bancária					
1222417426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003167	89287	2.319,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003167	89286	0,00	2.319,00
		Transf.Bancária					
1222417426	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003167	86290	0,00	2.319,00
		Transf.Bancária					
1222417436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003110	89286	0,00	1.249,00
		Transf.Bancária					
1222417436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003110	89287	1.249,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003110	89301	0,00	1.249,00
		Transf.Bancária					
1222417436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003110	89302	1.249,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417436	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003110	86290	0,00	1.249,00
		Transf.Bancária					
1222417436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003110	91708	1.249,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003110	89770	0,00	1.249,00
		Transf.Bancária					
1222417436	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003110	45015	1.249,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417446	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	270,43	0,00
1222417446	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	270,43
1222417446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	270,43	0,00
1222417446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	270,43
1222417446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	270,43	0,00
1222417446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	270,43
1222417446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	270,43
1222417446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	270,43	0,00
1222417456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	0,65	0,00
1222417456	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,65
1222417456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	0,65	0,00
1222417456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,65
1222417456	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	0,65	0,00
1222417456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	0,65	0,00
1222417456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,65
1222417456	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,65
1222417472	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003277	86290	0,00	15.000,00
		Transf.Bancária					
1222417472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003277	89286	0,00	15.000,00
		Transf.Bancária					
1222417472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003277	89287	15.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003277	89770	0,00	15.000,00
		Transf.Bancária					
1222417472	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003277	45015	15.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003277	91708	15.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003277	89302	15.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003277	89301	0,00	15.000,00
		Transf.Bancária					
1222417491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000614	91708	3.778,81	0,00
		Transf.Bancária					
1222417491	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000614	45015	3.778,81	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222417491	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	89770	0,00	3.778,81
1222417491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	89287	3.778,81	0,00
1222417491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	89286	0,00	3.778,81
1222417491	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	86290	0,00	3.778,81
1222417491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	89301	0,00	3.778,81
1222417491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000614	89302	3.778,81	0,00
1222417501	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001269	89286	0,00	327,51
1222417501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001269	89302	327,51	0,00
1222417501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001269	89287	327,51	0,00
1222417501	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001269	86290	0,00	327,51
1222417501	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001269	89301	0,00	327,51
1222417501	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001269	45015	327,51	0,00
1222417501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001269	91708	327,51	0,00
1222417501	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001269	89770	0,00	327,51
1222417511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	293,18	0,00
1222417511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	293,18
1222417511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	293,18	0,00
1222417511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	293,18
1222417511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	293,18
1222417511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	293,18	0,00
1222417511	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	293,18
1222417511	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	293,18	0,00
1222417521	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	0,70	0,00
1222417521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	0,70	0,00
1222417521	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,70
1222417521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	0,70	0,00
1222417521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,70
1222417521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	0,70	0,00
1222417521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,70
1222417521	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,70
1222417530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002943	89302	341,73	0,00
1222417530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002943	89286	0,00	341,73
1222417530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002943	89287	341,73	0,00
1222417530	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002943	89301	0,00	341,73
1222417530	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002943	86290	0,00	341,73
1222417530	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002943	45015	341,73	0,00
1222417530	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002943	89770	0,00	341,73
1222417530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002943	91708	341,73	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222417540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003377	91708	214,93	0,00
		Transf.Bancária					
1222417540	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003377	89770	0,00	214,93
		Transf.Bancária					
1222417540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003377	89302	214,93	0,00
		Transf.Bancária					
1222417540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003377	89301	0,00	214,93
		Transf.Bancária					
1222417540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003377	89287	214,93	0,00
		Transf.Bancária					
1222417540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003377	89286	0,00	214,93
		Transf.Bancária					
1222417540	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003377	86290	0,00	214,93
		Transf.Bancária					
1222417540	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003377	45015	214,93	0,00
		Transf.Bancária					
1222417550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003376	89302	1.082,12	0,00
		Transf.Bancária					
1222417550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003376	89301	0,00	1.082,12
		Transf.Bancária					
1222417550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003376	89287	1.082,12	0,00
		Transf.Bancária					
1222417550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003376	89286	0,00	1.082,12
		Transf.Bancária					
1222417550	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003376	45015	1.082,12	0,00
		Transf.Bancária					
1222417550	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003376	89770	0,00	1.082,12
		Transf.Bancária					
1222417550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003376	91708	1.082,12	0,00
		Transf.Bancária					
1222417550	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003376	86290	0,00	1.082,12
		Transf.Bancária					
1222417560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	356,66
1222417560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	356,66	0,00
1222417560	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	356,66
1222417560	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	356,66	0,00
1222417560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	356,66	0,00
1222417560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	356,66
1222417560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	356,66
1222417560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	356,66	0,00
1222417570	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,86
1222417570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	0,86	0,00
1222417570	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	0,86	0,00
1222417570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	0,86	0,00
1222417570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,86
1222417570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,86
1222417570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	0,86	0,00
1222417570	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,86
1222417579	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003378	89770	0,00	753,35
		Transf.Bancária					
1222417579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003378	89302	753,35	0,00
		Transf.Bancária					
1222417579	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003378	89286	0,00	753,35
		Transf.Bancária					
1222417579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003378	89287	753,35	0,00
		Transf.Bancária					
1222417579	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003378	89301	0,00	753,35
		Transf.Bancária					
1222417579	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003378	45015	753,35	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222417579	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003378	86290	0,00	753,35
1222417579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003378	91708	753,35	0,00
1222417589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003476	89302	296,10	0,00
1222417589	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003476	45015	296,10	0,00
1222417589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003476	89287	296,10	0,00
1222417589	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003476	86290	0,00	296,10
1222417589	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003476	89286	0,00	296,10
1222417589	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003476	89770	0,00	296,10
1222417589	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003476	89301	0,00	296,10
1222417589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003476	91708	296,10	0,00
1222417599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003120	89302	736,06	0,00
1222417599	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003120	45015	736,06	0,00
1222417599	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003120	86290	0,00	736,06
1222417599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003120	89301	0,00	736,06
1222417599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003120	89287	736,06	0,00
1222417599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003120	89286	0,00	736,06
1222417599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003120	91708	736,06	0,00
1222417599	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003120	89770	0,00	736,06
1222417609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003268	89299	0,00	910,50
1222417609	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003268	86290	910,50	0,00
1222417609	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003268	87512	0,00	910,50
1222417609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003268	89770	910,50	0,00
1222417609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003268	89284	0,00	910,50
1222417609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003268	89286	910,50	0,00
1222417609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003268	89768	0,00	910,50
1222417609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003268	89301	910,50	0,00
1222417619	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003268	45006	2,19	0,00
1222417619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003268	89771	2,19	0,00
1222417619	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003268	86290	0,00	2,19
1222417619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003268	89287	2,19	0,00
1222417619	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003268	89286	0,00	2,19
1222417619	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003268	89770	0,00	2,19
1222417619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003268	89302	2,19	0,00
1222417619	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003268	89301	0,00	2,19
1222417628	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003396	89301	0,00	226,75
1222417628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003396	89302	226,75	0,00
1222417628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003396	89287	226,75	0,00
1222417628	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003396	89286	0,00	226,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222417628	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003396	45015	226,75	0,00
1222417628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003396	91708	226,75	0,00
1222417628	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003396	86290	0,00	226,75
1222417628	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003396	89770	0,00	226,75
1222417638	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003278	86290	0,00	2.670,00
1222417638	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003278	89286	0,00	2.670,00
1222417638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003278	89287	2.670,00	0,00
1222417638	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003278	89770	0,00	2.670,00
1222417638	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003278	45015	2.670,00	0,00
1222417638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003278	91708	2.670,00	0,00
1222417638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003278	89302	2.670,00	0,00
1222417638	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003278	89301	0,00	2.670,00
1222417648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003279	89301	0,00	800,00
1222417648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003279	89287	800,00	0,00
1222417648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003279	89286	0,00	800,00
1222417648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003279	89302	800,00	0,00
1222417648	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003279	89770	0,00	800,00
1222417648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003279	91708	800,00	0,00
1222417648	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003279	86290	0,00	800,00
1222417648	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003279	45015	800,00	0,00
1222417658	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003268	86290	607,02	0,00
1222417658	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003268	87512	0,00	607,02
1222417658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003268	89301	607,02	0,00
1222417658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003268	89286	607,02	0,00
1222417658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003268	89299	0,00	607,02
1222417658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003268	89770	607,02	0,00
1222417658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003268	89768	0,00	607,02
1222417658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003268	89284	0,00	607,02
1222417668	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 030089	Retencao	2023/003268	45006	1,46	0,00
1222417668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 030089	Retencao	2023/003268	89771	1,46	0,00
1222417668	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 030089	Retencao	2023/003268	89770	0,00	1,46
1222417668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 030089	Retencao	2023/003268	89302	1,46	0,00
1222417668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 030089	Retencao	2023/003268	89301	0,00	1,46
1222417668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 030089	Retencao	2023/003268	89287	1,46	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222417668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 030089	Retencao	2023/003268	89286	0,00	1,46
1222417668	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 030089	Retencao	2023/003268	86290	0,00	1,46
1222417677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000748	89302	279,69	0,00
1222417677	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000748	89770	0,00	279,69
1222417677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000748	91708	279,69	0,00
1222417677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000748	89301	0,00	279,69
1222417677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000748	89286	0,00	279,69
1222417677	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000748	86290	0,00	279,69
1222417677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000748	89287	279,69	0,00
1222417677	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000748	45015	279,69	0,00
1222417687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003483	91708	25,86	0,00
1222417687	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003483	89770	0,00	25,86
1222417687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003483	89302	25,86	0,00
1222417687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003483	89301	0,00	25,86
1222417687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003483	89287	25,86	0,00
1222417687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003483	89286	0,00	25,86
1222417687	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003483	86290	0,00	25,86
1222417687	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003483	45015	25,86	0,00
1222417697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003484	89301	0,00	291,69
1222417697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003484	89287	291,69	0,00
1222417697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003484	89302	291,69	0,00
1222417697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003484	89286	0,00	291,69
1222417697	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003484	89770	0,00	291,69
1222417697	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003484	86290	0,00	291,69
1222417697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003484	91708	291,69	0,00
1222417697	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003484	45015	291,69	0,00
1222417707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003268	89299	0,00	560,35
1222417707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003268	89301	560,35	0,00
1222417707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003268	89770	560,35	0,00
1222417707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003268	89768	0,00	560,35
1222417707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003268	89286	560,35	0,00
1222417707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003268	89284	0,00	560,35
1222417707	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003268	87512	0,00	560,35
1222417707	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003268	86290	560,35	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222417717	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003268	89770	0,00	1,34
1222417717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003268	89286	0,00	1,34
1222417717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003268	89771	1,34	0,00
1222417717	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003268	45006	1,34	0,00
1222417717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003268	89301	0,00	1,34
1222417717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003268	89287	1,34	0,00
1222417717	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003268	86290	0,00	1,34
1222417717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003268	89302	1,34	0,00
1222417726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003477	91708	505,07	0,00
		Transf.Bancária					
1222417726	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003477	45015	505,07	0,00
		Transf.Bancária					
1222417726	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003477	89770	0,00	505,07
		Transf.Bancária					
1222417726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003477	89287	505,07	0,00
		Transf.Bancária					
1222417726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003477	89286	0,00	505,07
		Transf.Bancária					
1222417726	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003477	86290	0,00	505,07
		Transf.Bancária					
1222417726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003477	89301	0,00	505,07
		Transf.Bancária					
1222417726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003477	89302	505,07	0,00
		Transf.Bancária					
1222417736	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003478	89286	0,00	60,77
		Transf.Bancária					
1222417736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003478	89302	60,77	0,00
		Transf.Bancária					
1222417736	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003478	89770	0,00	60,77
		Transf.Bancária					
1222417736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003478	91708	60,77	0,00
		Transf.Bancária					
1222417736	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003478	45015	60,77	0,00
		Transf.Bancária					
1222417736	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003478	89301	0,00	60,77
		Transf.Bancária					
1222417736	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003478	86290	0,00	60,77
		Transf.Bancária					
1222417736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003478	89287	60,77	0,00
		Transf.Bancária					
1222417746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003273	89302	585,40	0,00
		Transf.Bancária					
1222417746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003273	89286	0,00	585,40
		Transf.Bancária					
1222417746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003273	89287	585,40	0,00
		Transf.Bancária					
1222417746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003273	89301	0,00	585,40
		Transf.Bancária					
1222417746	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003273	86290	0,00	585,40
		Transf.Bancária					
1222417746	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003273	45015	585,40	0,00
		Transf.Bancária					
1222417746	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003273	89770	0,00	585,40
		Transf.Bancária					
1222417746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003273	91708	585,40	0,00
		Transf.Bancária					
1222417756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003072	89770	214,67	0,00
1222417756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003072	89768	0,00	214,67
1222417756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003072	89301	214,67	0,00
1222417756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003072	89299	0,00	214,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222417756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003072	89284	0,00	214,67
1222417756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003072	89286	214,67	0,00
1222417756	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003072	87512	0,00	214,67
1222417756	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003072	86290	214,67	0,00
1222417766	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003072	89770	0,00	0,52
1222417766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003072	89301	0,00	0,52
1222417766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003072	89302	0,52	0,00
1222417766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003072	89287	0,52	0,00
1222417766	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003072	45006	0,52	0,00
1222417766	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003072	86290	0,00	0,52
1222417766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003072	89771	0,52	0,00
1222417766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003072	89286	0,00	0,52
1222417775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003274	91708	426,48	0,00
		Transf.Bancária					
1222417775	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003274	89770	0,00	426,48
		Transf.Bancária					
1222417775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003274	89302	426,48	0,00
		Transf.Bancária					
1222417775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003274	89301	0,00	426,48
		Transf.Bancária					
1222417775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003274	89287	426,48	0,00
		Transf.Bancária					
1222417775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003274	89286	0,00	426,48
		Transf.Bancária					
1222417775	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003274	86290	0,00	426,48
		Transf.Bancária					
1222417775	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003274	45015	426,48	0,00
		Transf.Bancária					
1222417785	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003081	87512	0,00	170,47
1222417785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003081	89286	170,47	0,00
1222417785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003081	89284	0,00	170,47
1222417785	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003081	86290	170,47	0,00
1222417785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003081	89301	170,47	0,00
1222417785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003081	89299	0,00	170,47
1222417785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003081	89770	170,47	0,00
1222417785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003081	89768	0,00	170,47
1222417795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003081	89286	0,00	0,41
1222417795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003081	89771	0,41	0,00
1222417795	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003081	45006	0,41	0,00
1222417795	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003081	86290	0,00	0,41
1222417795	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003081	89770	0,00	0,41
1222417795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003081	89301	0,00	0,41
1222417795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003081	89302	0,41	0,00
1222417795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003081	89287	0,41	0,00
1222417804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002829	89287	503,88	0,00
		Transf.Bancária					
1222417804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002829	89301	0,00	503,88
		Transf.Bancária					
1222417804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002829	89302	503,88	0,00
		Transf.Bancária					
1222417804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002829	89286	0,00	503,88
		Transf.Bancária					
1222417804	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002829	86290	0,00	503,88
		Transf.Bancária					
1222417804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002829	91708	503,88	0,00
		Transf.Bancária					
1222417804	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002829	89770	0,00	503,88
		Transf.Bancária					
1222417804	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002829	45015	503,88	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222417814	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	89770	0,00	155,00
1222417814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	89302	155,00	0,00
1222417814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	89286	0,00	155,00
1222417814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	89287	155,00	0,00
1222417814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	89301	0,00	155,00
1222417814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	91708	155,00	0,00
1222417814	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	45015	155,00	0,00
1222417814	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001244	86290	0,00	155,00
1222417824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89286	0,00	60,00
1222417824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89302	60,00	0,00
1222417824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89287	60,00	0,00
1222417824	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	86290	0,00	60,00
1222417824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89301	0,00	60,00
1222417824	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	45015	60,00	0,00
1222417824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	91708	60,00	0,00
1222417824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89770	0,00	60,00
1222417834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89302	75,00	0,00
1222417834	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	45015	75,00	0,00
1222417834	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	86290	0,00	75,00
1222417834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89301	0,00	75,00
1222417834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89287	75,00	0,00
1222417834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89286	0,00	75,00
1222417834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	91708	75,00	0,00
1222417834	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001530	89770	0,00	75,00
1222417844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003126	89301	0,00	389,00
1222417844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003126	89302	389,00	0,00
1222417844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003126	89287	389,00	0,00
1222417844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003126	89286	0,00	389,00
1222417844	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003126	45015	389,00	0,00
1222417844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003126	91708	389,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222417844	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003126	86290	0,00	389,00
		Transf.Bancária					
1222417844	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003126	89770	0,00	389,00
		Transf.Bancária					
1222417854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89768	0,00	898,52
1222417854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89770	898,52	0,00
1222417854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002688	89299	0,00	898,52
1222417854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89301	898,52	0,00
1222417854	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002688	86290	898,52	0,00
1222417854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002688	89284	0,00	898,52
1222417854	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002688	87512	0,00	898,52
1222417854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89286	898,52	0,00
1222417864	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002688	86290	0,00	2,16
1222417864	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002688	45006	2,16	0,00
1222417864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002688	89771	2,16	0,00
1222417864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002688	89286	0,00	2,16
1222417864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002688	89287	2,16	0,00
1222417864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002688	89302	2,16	0,00
1222417864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002688	89301	0,00	2,16
1222417864	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002688	89770	0,00	2,16
1222417873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001244	89302	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417873	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001244	89301	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
1222417873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001244	89287	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417873	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001244	89286	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
1222417873	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001244	45015	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417873	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001244	89770	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
1222417873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001244	91708	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417873	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001244	86290	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
1222417883	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001530	89301	0,00	375,00
		Transf.Bancária					
1222417883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001530	89287	375,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417883	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001530	89286	0,00	375,00
		Transf.Bancária					
1222417883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001530	89302	375,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417883	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001530	89770	0,00	375,00
		Transf.Bancária					
1222417883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001530	91708	375,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417883	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001530	86290	0,00	375,00
		Transf.Bancária					
1222417883	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001530	45015	375,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417893	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001244	89770	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
1222417893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001244	89302	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417893	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001244	45015	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001244	89287	50,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222417893	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001244	86290	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
1222417893	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001244	89286	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
1222417893	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001244	89301	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
1222417893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001244	91708	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417903	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001244	45015	312,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001244	91708	312,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417903	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001244	89770	0,00	312,00
		Transf.Bancária					
1222417903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001244	89302	312,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001244	89301	0,00	312,00
		Transf.Bancária					
1222417903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001244	89287	312,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001244	89286	0,00	312,00
		Transf.Bancária					
1222417903	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001244	86290	0,00	312,00
		Transf.Bancária					
1222417913	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001243	89301	0,00	663,50
		Transf.Bancária					
1222417913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001243	89287	663,50	0,00
		Transf.Bancária					
1222417913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001243	89302	663,50	0,00
		Transf.Bancária					
1222417913	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001243	89286	0,00	663,50
		Transf.Bancária					
1222417913	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001243	89770	0,00	663,50
		Transf.Bancária					
1222417913	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001243	86290	0,00	663,50
		Transf.Bancária					
1222417913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001243	91708	663,50	0,00
		Transf.Bancária					
1222417913	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001243	45015	663,50	0,00
		Transf.Bancária					
1222417923	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003245	86290	0,00	456,00
		Transf.Bancária					
1222417923	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003245	89286	0,00	456,00
		Transf.Bancária					
1222417923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003245	89287	456,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417923	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003245	89770	0,00	456,00
		Transf.Bancária					
1222417923	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003245	45015	456,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003245	91708	456,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003245	89302	456,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417923	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003245	89301	0,00	456,00
		Transf.Bancária					
1222417933	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001530	89286	0,00	462,00
		Transf.Bancária					
1222417933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001530	89302	462,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222417933	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001530	89770	0,00	462,00
		Transf.Bancária					
1222417933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001530	91708	462,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417933	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001530	45015	462,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417933	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001530	89301	0,00	462,00
		Transf.Bancária					
1222417933	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001530	86290	0,00	462,00
		Transf.Bancária					
1222417933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001530	89287	462,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001243	89302	410,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417943	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001243	89770	0,00	410,00
		Transf.Bancária					
1222417943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001243	91708	410,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417943	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001243	89301	0,00	410,00
		Transf.Bancária					
1222417943	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001243	89286	0,00	410,00
		Transf.Bancária					
1222417943	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001243	86290	0,00	410,00
		Transf.Bancária					
1222417943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001243	89287	410,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417943	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001243	45015	410,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002895	91708	455,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417954	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002895	45015	455,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417954	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002895	89770	0,00	455,00
		Transf.Bancária					
1222417954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002895	89287	455,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002895	89286	0,00	455,00
		Transf.Bancária					
1222417954	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002895	86290	0,00	455,00
		Transf.Bancária					
1222417954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002895	89301	0,00	455,00
		Transf.Bancária					
1222417954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002895	89302	455,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001530	89302	135,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001530	89286	0,00	135,00
		Transf.Bancária					
1222417964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001530	89287	135,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417964	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001530	86290	0,00	135,00
		Transf.Bancária					
1222417964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001530	89301	0,00	135,00
		Transf.Bancária					
1222417964	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001530	45015	135,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001530	91708	135,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417964	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001530	89770	0,00	135,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222417974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003101	89302	1.307,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003101	89286	0,00	1.307,00
		Transf.Bancária					
1222417974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003101	89287	1.307,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003101	89301	0,00	1.307,00
		Transf.Bancária					
1222417974	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003101	86290	0,00	1.307,00
		Transf.Bancária					
1222417974	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003101	45015	1.307,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003101	89770	0,00	1.307,00
		Transf.Bancária					
1222417974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003101	91708	1.307,00	0,00
		Transf.Bancária					
1222417984	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001079	87512	0,00	301,70
1222417984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001079	89286	301,70	0,00
1222417984	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001079	86290	301,70	0,00
1222417984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001079	89284	0,00	301,70
1222417984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001079	89770	301,70	0,00
1222417984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001079	89768	0,00	301,70
1222417984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001079	89301	301,70	0,00
1222417984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001079	89299	0,00	301,70
1222417994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001079	89302	0,72	0,00
1222417994	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001079	45006	0,72	0,00
1222417994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001079	89771	0,72	0,00
1222417994	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001079	86290	0,00	0,72
1222417994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001079	89301	0,00	0,72
1222417994	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001079	89770	0,00	0,72
1222417994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001079	89287	0,72	0,00
1222417994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001079	89286	0,00	0,72
1222418003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001429	89301	0,00	2.015,87
		Transf.Bancária					
1222418003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001429	89286	0,00	2.015,87
		Transf.Bancária					
1222418003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001429	89302	2.015,87	0,00
		Transf.Bancária					
1222418003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001429	89287	2.015,87	0,00
		Transf.Bancária					
1222418003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001429	91708	2.015,87	0,00
		Transf.Bancária					
1222418003	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001429	86290	0,00	2.015,87
		Transf.Bancária					
1222418003	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001429	89770	0,00	2.015,87
		Transf.Bancária					
1222418003	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001429	45015	2.015,87	0,00
		Transf.Bancária					
1222418013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000625	89287	1.166,14	0,00
		Transf.Bancária					
1222418013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000625	89301	0,00	1.166,14
		Transf.Bancária					
1222418013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000625	89302	1.166,14	0,00
		Transf.Bancária					
1222418013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000625	89286	0,00	1.166,14
		Transf.Bancária					
1222418013	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000625	86290	0,00	1.166,14
		Transf.Bancária					
1222418013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000625	91708	1.166,14	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222418013	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000625	89770	0,00	1.166,14
		Transf.Bancária					
1222418013	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000625	45015	1.166,14	0,00
		Transf.Bancária					
1222418023	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000888	91709	8,34	0,00
		Transf.Bancária					
1222418023	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000888	89771	0,00	8,34
		Transf.Bancária					
1222418023	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000888	45006	0,00	8,34
		Transf.Bancária					
1222418023	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000888	45015	8,34	0,00
		Transf.Bancária					
1222418030	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000111	89299	1.670,00	0,00
1222418030	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000111	89284	1.670,00	0,00
1222418030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000111	89245	0,00	1.670,00
1222418030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000111	89278	0,00	1.670,00
1222418030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000111	89766	0,00	1.670,00
1222418030	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000111	89768	1.670,00	0,00
1222418037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000111	89770	1.670,00	0,00
1222418037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000111	89768	0,00	1.670,00
1222418037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000111	89301	1.670,00	0,00
1222418037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000111	89299	0,00	1.670,00
1222418037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000111	89286	1.670,00	0,00
1222418037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000111	89284	0,00	1.670,00
1222418037	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000111	87534	0,00	1.670,00
1222418037	87534	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	Liquidacao	2023/000111	86290	1.670,00	0,00
1222418048	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	2.777,61	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					
1222418048	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	2.777,61
		Apropriação Desp. Seguros					
1222418051	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Org.dos Serv.de AF no SUS,parc.04/2023, cfe.extarto.					
1222418051	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Org.dos Serv.de AF no SUS,parc.04/2023, cfe.extarto.					
1222418051	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Org.dos Serv.de AF no SUS,parc.04/2023, cfe.extarto.					
1222418051	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Org.dos Serv.de AF no SUS,parc.04/2023, cfe.extarto.					
1222418051	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	6.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Org.dos Serv.de AF no SUS,parc.04/2023, cfe.extarto.					
1222418051	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	6.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Org.dos Serv.de AF no SUS,parc.04/2023, cfe.extarto.					
1222418058	91791	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Lançamento		87675	0,00	742,19
		Apropriação Desp. Seguros					
1222418058	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		91791	742,19	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					
1222418061	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000112	89768	6.011,13	0,00
1222418061	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000112	89766	0,00	6.011,13
1222418061	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000112	89278	0,00	6.011,13
1222418061	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000112	89245	0,00	6.011,13
1222418061	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000112	89284	6.011,13	0,00
1222418061	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000112	89299	6.011,13	0,00
1222418068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000112	89299	0,00	6.011,13
1222418068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000112	89286	6.011,13	0,00
1222418068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000112	89284	0,00	6.011,13
1222418068	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/000112	87365	0,00	6.011,13
1222418068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000112	89770	6.011,13	0,00
1222418068	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000112	46373	6.011,13	0,00
1222418068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000112	89768	0,00	6.011,13
1222418068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000112	89301	6.011,13	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222418077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000113	89768	1.976,34	0,00
1222418077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000113	89766	0,00	1.976,34
1222418077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000113	89278	0,00	1.976,34
1222418077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000113	89245	0,00	1.976,34
1222418077	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000113	89284	1.976,34	0,00
1222418077	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000113	89299	1.976,34	0,00
1222418084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000113	89284	0,00	1.976,34
1222418084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000113	89299	0,00	1.976,34
1222418084	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000113	46373	1.976,34	0,00
1222418084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000113	89286	1.976,34	0,00
1222418084	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/000113	87365	0,00	1.976,34
1222418084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000113	89301	1.976,34	0,00
1222418084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000113	89768	0,00	1.976,34
1222418084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000113	89770	1.976,34	0,00
1222418093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000114	89245	0,00	6.288,01
1222418093	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000114	89284	6.288,01	0,00
1222418093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000114	89278	0,00	6.288,01
1222418093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000114	89768	6.288,01	0,00
1222418093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000114	89766	0,00	6.288,01
1222418093	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000114	89299	6.288,01	0,00
1222418100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000062	89770	572,22	0,00
1222418100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000062	89768	0,00	572,22
1222418100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000062	89301	572,22	0,00
1222418100	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000062	86290	572,22	0,00
1222418100	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000062	87654	0,00	572,22
1222418100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000062	89286	572,22	0,00
1222418100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000062	89284	0,00	572,22
1222418100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000062	89299	0,00	572,22
1222418110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000062	89302	6,85	0,00
1222418110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000062	89287	6,85	0,00
1222418110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000062	89286	0,00	6,85
1222418110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000062	89771	6,85	0,00
1222418110	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000062	89770	0,00	6,85
1222418110	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000062	86290	0,00	6,85
1222418110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000062	89301	0,00	6,85
1222418110	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000062	45006	6,85	0,00
1222418119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000114	89286	6.288,01	0,00
1222418119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000114	89768	0,00	6.288,01
1222418119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000114	89284	0,00	6.288,01
1222418119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000114	89770	6.288,01	0,00
1222418119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000114	89299	0,00	6.288,01
1222418119	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2023/000114	46373	6.288,01	0,00
1222418119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000114	89301	6.288,01	0,00
1222418119	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Liquidacao	2023/000114	87365	0,00	6.288,01
1222418128	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	459,88
1222418128	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	459,88	0,00
1222418128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	459,88
1222418128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	459,88	0,00
1222418128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	459,88	0,00
1222418128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	459,88
1222418128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	459,88	0,00
1222418128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	459,88
1222418138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000057	89771	5,31	0,00
1222418138	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000057	45006	5,31	0,00
1222418138	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000057	89770	0,00	5,31
1222418138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000057	89302	5,31	0,00
1222418138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000057	89287	5,31	0,00
1222418138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000057	89286	0,00	5,31
1222418138	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000057	86290	0,00	5,31
1222418138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000057	89301	0,00	5,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222418153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000222	89278	965,00	0,00
1222418153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000222	89245	965,00	0,00
1222418153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000222	89768	0,00	965,00
1222418153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000222	89766	965,00	0,00
1222418153	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000222	89299	0,00	965,00
1222418153	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000222	89284	0,00	965,00
1222418160	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000223	89284	0,00	494,00
1222418160	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000223	89299	0,00	494,00
1222418160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000223	89766	494,00	0,00
1222418160	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000223	89768	0,00	494,00
1222418160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000223	89245	494,00	0,00
1222418160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000223	89278	494,00	0,00
1222418167	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000224	89299	0,00	1.080,00
1222418167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000224	89245	1.080,00	0,00
1222418167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000224	89278	1.080,00	0,00
1222418167	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000224	89284	0,00	1.080,00
1222418167	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000224	89768	0,00	1.080,00
1222418167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000224	89766	1.080,00	0,00
1222418174	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000225	89284	0,00	525,00
1222418174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000225	89278	525,00	0,00
1222418174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000225	89245	525,00	0,00
1222418174	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000225	89299	0,00	525,00
1222418174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000225	89768	0,00	525,00
1222418174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000225	89766	525,00	0,00
1222418181	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000226	89768	0,00	900,00
1222418181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000226	89766	900,00	0,00
1222418181	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000226	89299	0,00	900,00
1222418181	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000226	89284	0,00	900,00
1222418181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000226	89245	900,00	0,00
1222418181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000226	89278	900,00	0,00
1222418188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000227	89766	558,00	0,00
1222418188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000227	89768	0,00	558,00
1222418188	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000227	89299	0,00	558,00
1222418188	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000227	89284	0,00	558,00
1222418188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000227	89278	558,00	0,00
1222418188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000227	89245	558,00	0,00
1222418195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000229	89768	0,00	213,00
1222418195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000229	89766	213,00	0,00
1222418195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000229	89245	213,00	0,00
1222418195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000229	89278	213,00	0,00
1222418195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000229	89284	0,00	213,00
1222418195	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000229	89299	0,00	213,00
1222418202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000228	89768	0,00	532,00
1222418202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000228	89766	532,00	0,00
1222418202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000228	89299	0,00	532,00
1222418202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000228	89284	0,00	532,00
1222418202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000228	89278	532,00	0,00
1222418202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000228	89245	532,00	0,00
1222418209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000627	89766	3.799,76	0,00
1222418209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000627	89768	0,00	3.799,76
1222418209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000627	89245	3.799,76	0,00
1222418209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000627	89278	3.799,76	0,00
1222418209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000627	89284	0,00	3.799,76
1222418209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000627	89299	0,00	3.799,76
1222418216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000851	89245	851,00	0,00
1222418216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000851	89278	851,00	0,00
1222418216	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000851	89768	0,00	851,00
1222418216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000851	89766	851,00	0,00
1222418216	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000851	89284	0,00	851,00
1222418216	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000851	89299	0,00	851,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222418223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000850	89278	24,20	0,00
1222418223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000850	89245	24,20	0,00
1222418223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000850	89766	24,20	0,00
1222418223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000850	89768	0,00	24,20
1222418223	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000850	89299	0,00	24,20
1222418223	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000850	89284	0,00	24,20
1222418230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000849	89766	432,00	0,00
1222418230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000849	89768	0,00	432,00
1222418230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000849	89299	0,00	432,00
1222418230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000849	89245	432,00	0,00
1222418230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000849	89284	0,00	432,00
1222418230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000849	89278	432,00	0,00
1222418237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000848	89278	2.382,68	0,00
1222418237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000848	89284	0,00	2.382,68
1222418237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000848	89245	2.382,68	0,00
1222418237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000848	89299	0,00	2.382,68
1222418237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000848	89768	0,00	2.382,68
1222418237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000848	89766	2.382,68	0,00
1222418244	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000916	91709	12,16	0,00
1222418244	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000916	89771	0,00	12,16
1222418244	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000916	45006	0,00	12,16
1222418244	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000916	45015	12,16	0,00
1222418250	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000115	89284	689,42	0,00
1222418250	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000115	89299	689,42	0,00
1222418250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000115	89245	0,00	689,42
1222418250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000115	89278	0,00	689,42
1222418250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000115	89768	689,42	0,00
1222418250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000115	89766	0,00	689,42
1222418257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000057	91708	454,57	0,00
1222418257	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	454,57
1222418257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000057	89302	454,57	0,00
1222418257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	454,57
1222418257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000057	89287	454,57	0,00
1222418257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	454,57
1222418257	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	454,57
1222418257	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000057	45015	454,57	0,00
1222418267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89301	689,42	0,00
1222418267	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000115	87530	0,00	689,42
1222418267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000115	89286	689,42	0,00
1222418267	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2023/000115	86290	689,42	0,00
1222418267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000115	89299	0,00	689,42
1222418267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000115	89284	0,00	689,42
1222418267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89770	689,42	0,00
1222418267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000115	89768	0,00	689,42
1222418276	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000062	45015	565,37	0,00
1222418276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000062	91708	565,37	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222418276	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000062	89770	0,00	565,37
		Déb. banc.					
1222418276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000062	89302	565,37	0,00
		Déb. banc.					
1222418276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000062	89301	0,00	565,37
		Déb. banc.					
1222418276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000062	89287	565,37	0,00
		Déb. banc.					
1222418276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000062	89286	0,00	565,37
		Déb. banc.					
1222418276	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000062	86290	0,00	565,37
		Déb. banc.					
1222418350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000616	89278	986,36	0,00
1222418350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000616	89245	986,36	0,00
1222418350	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000616	89768	0,00	986,36
1222418350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000616	89766	986,36	0,00
1222418350	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000616	89299	0,00	986,36
1222418350	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000616	89284	0,00	986,36
1222418357	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000629	89299	0,00	6.940,57
1222418357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000629	89245	6.940,57	0,00
1222418357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000629	89278	6.940,57	0,00
1222418357	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000629	89284	0,00	6.940,57
1222418357	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000629	89768	0,00	6.940,57
1222418357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000629	89766	6.940,57	0,00
1222418364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001249	89284	0,00	1,70
1222418364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001249	89278	1,70	0,00
1222418364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001249	89245	1,70	0,00
1222418364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001249	89299	0,00	1,70
1222418364	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001249	89768	0,00	1,70
1222418364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001249	89766	1,70	0,00
1222418395	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000623	89299	0,00	6.996,80
1222418395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000623	89245	6.996,80	0,00
1222418395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000623	89278	6.996,80	0,00
1222418395	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000623	89284	0,00	6.996,80
1222418395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000623	89768	0,00	6.996,80
1222418395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000623	89766	6.996,80	0,00
1222418424	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001432	89299	0,00	0,10
1222418424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001432	89278	0,10	0,00
1222418424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001432	89245	0,10	0,00
1222418424	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001432	89284	0,00	0,10
1222418424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001432	89768	0,00	0,10
1222418424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001432	89766	0,10	0,00
1222418551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000111	89287	1.670,00	0,00
1222418551	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000111	89286	0,00	1.670,00
1222418551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000111	89302	1.670,00	0,00
1222418551	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000111	89770	0,00	1.670,00
1222418551	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000111	89301	0,00	1.670,00
1222418551	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000111	46027	1.670,00	0,00
1222418551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000111	91708	1.670,00	0,00
1222418551	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000111	86290	0,00	1.670,00
1222418561	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/000112	46027	6.011,13	0,00
1222418561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000112	91708	6.011,13	0,00
1222418561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000112	89286	0,00	6.011,13
1222418561	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000112	46373	0,00	6.011,13
1222418561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000112	89301	0,00	6.011,13
1222418561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000112	89287	6.011,13	0,00
1222418561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000112	89302	6.011,13	0,00
1222418561	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000112	89770	0,00	6.011,13
1222418571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000113	91708	1.976,34	0,00
1222418571	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000113	89770	0,00	1.976,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222418571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000113	89302	1.976,34	0,00
1222418571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000113	89301	0,00	1.976,34
1222418571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000113	89287	1.976,34	0,00
1222418571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000113	89286	0,00	1.976,34
1222418571	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/000113	46027	1.976,34	0,00
1222418571	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000113	46373	0,00	1.976,34
1222418581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000114	89301	0,00	6.288,01
1222418581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000114	89287	6.288,01	0,00
1222418581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000114	91708	6.288,01	0,00
1222418581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000114	89286	0,00	6.288,01
1222418581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000114	89302	6.288,01	0,00
1222418581	46373	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁ	Pagto Emp	2023/000114	46027	6.288,01	0,00
1222418581	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000114	46373	0,00	6.288,01
1222418581	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000114	89770	0,00	6.288,01
1222418591	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,16
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 916/23.					
1222418591	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 916/23.					
1222418591	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	12,16
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 916/23.					
1222418591	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	12,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 916/23.					
1222418591	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,16
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 916/23.					
1222418591	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 916/23.					
1222418598	46053	IRRF - Retenção	Pagto Extr	2023/000023	46027	226,93	0,00
1222418598	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2023/000023	46053	0,00	226,93
1222418598	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000023	89771	0,00	226,93
1222418598	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000023	91709	226,93	0,00
1222418604	46053	IRRF - Retenção	Pagto Extr	2023/000026	46027	259,90	0,00
1222418604	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000026	89771	0,00	259,90
1222418604	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2023/000026	46053	0,00	259,90
1222418604	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000026	91709	259,90	0,00
1222418610	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000027	89771	0,00	2.364,17
1222418610	46051	INSS Câmara	Pagto Extr	2023/000027	46027	2.364,17	0,00
1222418610	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2023/000027	46051	0,00	2.364,17
1222418610	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000027	91709	2.364,17	0,00
1222418616	46051	INSS Câmara	Pagto Extr	2023/000028	46027	2.545,76	0,00
1222418616	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2023/000028	46051	0,00	2.545,76
1222418616	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000028	89771	0,00	2.545,76
1222418616	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000028	91709	2.545,76	0,00
1222418622	46027	BB 26749-X	Lançamento		86582	1.354,15	0,00
		Rendimento da aplicação financeira 12/2023					
1222418622	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		46027	0,00	1.354,15
		Rendimento da aplicação financeira 12/2023					
1222418622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89771	1.354,15	0,00
		Rendimento da aplicação financeira 12/2023					
1222418622	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89766	1.354,15	0,00
		Rendimento da aplicação financeira 12/2023					
1222418622	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89766	0,00	1.354,15
		Rendimento da aplicação financeira 12/2023					
1222418622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89429	0,00	1.354,15
		Rendimento da aplicação financeira 12/2023					
1222418629	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000115	89301	0,00	689,42
1222418629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000115	89302	689,42	0,00
1222418629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000115	91708	689,42	0,00
1222418629	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000115	89770	0,00	689,42
1222418629	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000115	89286	0,00	689,42
1222418629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000115	89287	689,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222418629	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000115	46027	689,42	0,00
1222418629	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000115	86290	0,00	689,42
1222418639	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000024	91709	848,03	0,00
1222418639	46051	INSS Câmara	Pagto Extr	2023/000024	46027	848,03	0,00
1222418639	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2023/000024	46051	0,00	848,03
1222418639	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000024	89771	0,00	848,03
1222419215	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	121.455,29	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1222419215	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	121.455,29
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1222419215	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	121.455,29	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1222419215	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	121.455,29	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1222419215	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	121.455,29
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1222419215	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	121.455,29
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1222419222	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	24.291,05
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1222419222	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	24.291,05	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1222419222	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	24.291,05
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1222419222	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	24.291,05
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1222419222	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	24.291,05	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1222419222	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	24.291,05	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1222419229	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.887,85	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1222419229	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.887,85
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1222419229	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.887,85	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1222419229	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.887,85
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1222419229	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.887,85
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1222419229	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.887,85	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1222419236	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	377,57	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1222419236	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	377,57	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1222419236	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	377,57
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1222419236	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	377,57
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1222419236	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	377,57	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1222419236	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	377,57
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1222419243	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	522,61	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1222419243	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	522,61
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1222419243	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	522,61	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222419243	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	522,61
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1222419243	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	522,61	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1222419243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	522,61
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1222419250	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	104,52	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1222419250	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	104,52
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1222419250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	104,52	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1222419250	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	104,52
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1222419250	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	104,52	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1222419250	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	104,52
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1222419257	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.683,46	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1222419257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.683,46
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1222419257	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.683,46
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1222419257	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	6.683,46	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1222419257	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.683,46	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1222419257	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	6.683,46
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1222419264	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,83
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
1222419264	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,83	0,00
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
1222419264	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	151,83	0,00
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
1222419264	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	151,83
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
1222419264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,83
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
1222419264	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,83	0,00
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
1222419272	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	178,33	0,00
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
1222419272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	178,33
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
1222419272	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	178,33	0,00
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
1222419272	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	178,33	0,00
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
1222419272	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	178,33
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
1222419272	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	178,33
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
1222419279	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	75,11	0,00
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
1222419279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,11
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
1222419279	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,11	0,00
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222419279	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	75,11
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
1222419279	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,11
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
1222419279	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,11	0,00
		Ref.credito FUNDEB COTA/DITE UNICA, cfe.extrato.					
1222419327	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	259,90
		Ref.retenç.IRRF Folha pgto.mes 12/2023-Camar.Veread.Desp.extra 26/23, cfe.extrato.					
1222419327	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	259,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF Folha pgto.mes 12/2023-Camar.Veread.Desp.extra 26/23, cfe.extrato.					
1222419327	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	259,90
		Ref.retenç.IRRF Folha pgto.mes 12/2023-Camar.Veread.Desp.extra 26/23, cfe.extrato.					
1222419327	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	259,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF Folha pgto.mes 12/2023-Camar.Veread.Desp.extra 26/23, cfe.extrato.					
1222419327	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	259,90
		Ref.retenç.IRRF Folha pgto.mes 12/2023-Camar.Veread.Desp.extra 26/23, cfe.extrato.					
1222419327	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	259,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF Folha pgto.mes 12/2023-Camar.Veread.Desp.extra 26/23, cfe.extrato.					
1222419334	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	230,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF Folha pgto.13/2023-Camar.Veread.Desp.extra 26/23, cfe.extrato.					
1222419334	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	230,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF Folha pgto.13/2023-Camar.Veread.Desp.extra 26/23, cfe.extrato.					
1222419334	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	230,29
		Ref.retenç.IRRF Folha pgto.13/2023-Camar.Veread.Desp.extra 26/23, cfe.extrato.					
1222419334	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	230,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF Folha pgto.13/2023-Camar.Veread.Desp.extra 26/23, cfe.extrato.					
1222419334	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	230,29
		Ref.retenç.IRRF Folha pgto.13/2023-Camar.Veread.Desp.extra 26/23, cfe.extrato.					
1222419334	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	230,29
		Ref.retenç.IRRF Folha pgto.13/2023-Camar.Veread.Desp.extra 26/23, cfe.extrato.					
1222419341	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	226,93
		Ref.retenç.IRRF Celesc, Govbr-Camar.Veread.Desp.extra 23/23, cfe.extrato.					
1222419341	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	226,93	0,00
		Ref.retenç.IRRF Celesc, Govbr-Camar.Veread.Desp.extra 23/23, cfe.extrato.					
1222419341	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	226,93
		Ref.retenç.IRRF Celesc, Govbr-Camar.Veread.Desp.extra 23/23, cfe.extrato.					
1222419341	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	226,93	0,00
		Ref.retenç.IRRF Celesc, Govbr-Camar.Veread.Desp.extra 23/23, cfe.extrato.					
1222419341	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	226,93	0,00
		Ref.retenç.IRRF Celesc, Govbr-Camar.Veread.Desp.extra 23/23, cfe.extrato.					
1222419341	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	226,93
		Ref.retenç.IRRF Celesc, Govbr-Camar.Veread.Desp.extra 23/23, cfe.extrato.					
1222420256	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.901,66
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1222420256	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.901,66	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1222420259	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	116,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 586,588,593,602,592,601,591,594/23-FMS, cfe.extrato.					
1222420259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	116,77
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 586,588,593,602,592,601,591,594/23-FMS, cfe.extrato.					
1222420259	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	116,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 586,588,593,602,592,601,591,594/23-FMS, cfe.extrato.					
1222420259	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	116,77
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 586,588,593,602,592,601,591,594/23-FMS, cfe.extrato.					
1222420259	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	116,77
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 586,588,593,602,592,601,591,594/23-FMS, cfe.extrato.					
1222420259	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	116,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 586,588,593,602,592,601,591,594/23-FMS, cfe.extrato.					
1222420266	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	146,01	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 595,585,587,584,590,589,600/23-FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222420266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	146,01
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 595,585,587,584,590,589,600/23-FMS, cfe.extrato.					
1222420266	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	146,01	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 595,585,587,584,590,589,600/23-FMS, cfe.extrato.					
1222420266	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	146,01	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 595,585,587,584,590,589,600/23-FMS, cfe.extrato.					
1222420266	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	146,01
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 595,585,587,584,590,589,600/23-FMS, cfe.extrato.					
1222420266	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	146,01
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 595,585,587,584,590,589,600/23-FMS, cfe.extrato.					
1222420273	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	11,02
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 887/23, cfe.extrato.					
1222420273	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,02
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 887/23, cfe.extrato.					
1222420273	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	11,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 887/23, cfe.extrato.					
1222420273	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 887/23, cfe.extrato.					
1222420273	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,02
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 887/23, cfe.extrato.					
1222420273	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 887/23, cfe.extrato.					
1222420339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000116	89245	0,00	1.137,00
1222420339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000116	89278	0,00	1.137,00
1222420339	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000116	89284	1.137,00	0,00
1222420339	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000116	89299	1.137,00	0,00
1222420339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000116	89768	1.137,00	0,00
1222420339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000116	89766	0,00	1.137,00
1222420346	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2023/000116	85985	1.137,00	0,00
1222420346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000116	89284	0,00	1.137,00
1222420346	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2023/000116	87261	0,00	1.137,00
1222420346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89768	0,00	1.137,00
1222420346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000116	89299	0,00	1.137,00
1222420346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89301	1.137,00	0,00
1222420346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89770	1.137,00	0,00
1222420346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89286	1.137,00	0,00
1222420400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000117	89766	0,00	71,60
1222420400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/000117	89768	71,60	0,00
1222420400	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/000117	89299	71,60	0,00
1222420400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000117	89278	0,00	71,60
1222420400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000117	89245	0,00	71,60
1222420400	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/000117	89284	71,60	0,00
1222420407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000117	89284	0,00	71,60
1222420407	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000117	87678	0,00	71,60
1222420407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000117	89768	0,00	71,60
1222420407	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000117	89286	71,60	0,00
1222420407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000117	89770	71,60	0,00
1222420407	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000117	89301	71,60	0,00
1222420407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000117	89299	0,00	71,60
1222420407	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000117	86290	71,60	0,00
1222420416	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/000116	46027	1.137,00	0,00
1222420416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000116	89287	1.137,00	0,00
1222420416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000116	91708	1.137,00	0,00
1222420416	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000116	85985	0,00	1.137,00
1222420416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000116	89301	0,00	1.137,00
1222420416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000116	89286	0,00	1.137,00
1222420416	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000116	89770	0,00	1.137,00
1222420416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000116	89302	1.137,00	0,00
1222420426	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000117	89770	0,00	71,60
1222420426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000117	89286	0,00	71,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222420426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000117	89302	71,60	0,00
1222420426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000117	89287	71,60	0,00
1222420426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000117	91708	71,60	0,00
1222420426	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000117	46027	71,60	0,00
1222420426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000117	89301	0,00	71,60
1222420426	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2023/000117	86290	0,00	71,60
1222421193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.000,00
		Ref.pagamento Lote 35-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1222421193	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.000,00	0,00
		Ref.pagamento Lote 35-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1222421193	85824	BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadaçã		45034	0,00	3.000,00
		Ref.pagamento Lote 35-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1222421193	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		85824	3.000,00	0,00
		Ref.pagamento Lote 35-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1222421193	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.000,00
		Ref.pagamento Lote 35-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1222421193	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.000,00	0,00
		Ref.pagamento Lote 35-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1222421201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	96.600,00
		Ref.pagamento Lote 04 e 09-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1222421201	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	96.600,00	0,00
		Ref.pagamento Lote 04 e 09-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1222421201	85824	BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadaçã		45034	0,00	96.600,00
		Ref.pagamento Lote 04 e 09-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1222421201	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		85824	96.600,00	0,00
		Ref.pagamento Lote 04 e 09-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1222421201	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	96.600,00
		Ref.pagamento Lote 04 e 09-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1222421201	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	96.600,00	0,00
		Ref.pagamento Lote 04 e 09-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1222421208	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.900,00	0,00
		Ref.pagamento Lotes 10 e 32-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1222421208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.900,00
		Ref.pagamento Lotes 10 e 32-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1222421208	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.900,00	0,00
		Ref.pagamento Lotes 10 e 32-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1222421208	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.900,00
		Ref.pagamento Lotes 10 e 32-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1222421208	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		85824	14.900,00	0,00
		Ref.pagamento Lotes 10 e 32-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1222421208	85824	BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadaçã		45034	0,00	14.900,00
		Ref.pagamento Lotes 10 e 32-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1222421216	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19.300,00	0,00
		Ref.pagamento Lotes 03,06,08,21,25 e 30-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1222421216	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19.300,00
		Ref.pagamento Lotes 03,06,08,21,25 e 30-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1222421216	85824	BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadaçã		45034	0,00	19.300,00
		Ref.pagamento Lotes 03,06,08,21,25 e 30-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1222421216	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		85824	19.300,00	0,00
		Ref.pagamento Lotes 03,06,08,21,25 e 30-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1222421216	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19.300,00
		Ref.pagamento Lotes 03,06,08,21,25 e 30-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1222421216	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19.300,00	0,00
		Ref.pagamento Lotes 03,06,08,21,25 e 30-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
				Total		2.742.366,08	2.742.366,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1224418657	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	381,24
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1224418657	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	381,24	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	381,24	381,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226418660	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,33	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1226418660	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,33
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1226418663	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	1,76
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1226418663	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	1,76	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1226418666	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,75	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1226418666	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,75
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1226418669	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1226418669	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1226418672	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,62
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1226418672	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,62	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1226418675	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	11,22	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1226418675	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	11,22
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1226418678	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	1.079,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
1226418678	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.079,29
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
1226418678	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.079,29
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
1226418678	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.079,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
1226418678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.079,29
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
1226418678	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.079,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
1226418685	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1226418685	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	75,55
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1226418685	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,55
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1226418685	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	75,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1226418685	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1226418685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,55
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1226418692	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	217,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
1226418692	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	217,99
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
1226418692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	217,99
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
1226418692	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	217,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
1226418692	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	217,99
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					
1226418692	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	217,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226418699	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	197,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1226418699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	197,95
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1226418699	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	197,95
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1226418699	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	197,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1226418699	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	197,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1226418699	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	197,95
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1226418706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	132,42
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1226418706	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	132,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1226418706	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	132,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1226418706	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	132,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1226418706	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	132,42
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1226418706	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	132,42
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1226418713	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	6,18
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1226418713	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,18
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1226418713	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	6,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1226418713	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1226418713	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1226418713	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,18
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1226418720	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	180,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1226418720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	180,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1226418720	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	180,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1226418720	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	180,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1226418720	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	180,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1226418720	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	180,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1226418727	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.276,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1226418727	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.276,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1226418727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.276,10
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1226418727	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.276,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1226418727	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.276,10
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1226418727	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.276,10
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226418734	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1226418734	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1226418734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1226418734	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1226418734	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1226418734	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1226418741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,84
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1226418741	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1226418741	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,84
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1226418741	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1226418741	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	16,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1226418741	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	16,84
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1226418748	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	250,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1226418748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	250,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1226418748	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	250,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1226418748	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	250,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1226418748	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	250,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1226418748	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	250,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1226418748	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	250,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1226418748	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	250,46
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Divida Ativa					
1226418757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000086	89770	937,40	0,00
1226418757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000086	89286	937,40	0,00
1226418757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000086	89768	0,00	937,40
1226418757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000086	89299	0,00	937,40
1226418757	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000086	87644	0,00	937,40
1226418757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000086	89284	0,00	937,40
1226418757	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000086	86290	937,40	0,00
1226418757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000086	89301	937,40	0,00
1226418766	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000086	89731	0,00	937,40
1226418766	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000086	89732	937,40	0,00
1226418769	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000084	87644	0,00	210,80
1226418769	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000084	86290	210,80	0,00
1226418769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000084	89299	0,00	210,80
1226418769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000084	89301	210,80	0,00
1226418769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000084	89770	210,80	0,00
1226418769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000084	89768	0,00	210,80
1226418769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000084	89284	0,00	210,80
1226418769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000084	89286	210,80	0,00
1226418778	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2023/000084	89735	210,80	0,00
1226418778	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2023/000084	89734	0,00	210,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226418781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000929	89301	48,23	0,00
1226418781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000929	89299	0,00	48,23
1226418781	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000929	86290	48,23	0,00
1226418781	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000929	87644	0,00	48,23
1226418781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000929	89768	0,00	48,23
1226418781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000929	89770	48,23	0,00
1226418781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000929	89286	48,23	0,00
1226418781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000929	89284	0,00	48,23
1226418790	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2023/000929	89734	0,00	48,23
1226418790	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2023/000929	89735	48,23	0,00
1226418793	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000085	87644	0,00	446,40
1226418793	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000085	86290	446,40	0,00
1226418793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000085	89299	0,00	446,40
1226418793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000085	89301	446,40	0,00
1226418793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000085	89286	446,40	0,00
1226418793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000085	89768	0,00	446,40
1226418793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000085	89770	446,40	0,00
1226418793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000085	89284	0,00	446,40
1226418802	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2023/000085	89735	446,40	0,00
1226418802	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2023/000085	89734	0,00	446,40
1226418805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000025	89768	0,00	200,34
1226418805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000025	89770	200,34	0,00
1226418805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000025	89301	200,34	0,00
1226418805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000025	89299	0,00	200,34
1226418805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000025	89284	0,00	200,34
1226418805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000025	89286	200,34	0,00
1226418805	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000025	87650	0,00	200,34
1226418805	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000025	86290	200,34	0,00
1226418814	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000025	89732	200,34	0,00
1226418814	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000025	89731	0,00	200,34
1226418817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000027	89301	801,36	0,00
1226418817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	89770	801,36	0,00
1226418817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	89768	0,00	801,36
1226418817	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000027	86290	801,36	0,00
1226418817	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000027	87650	0,00	801,36
1226418817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000027	89284	0,00	801,36
1226418817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000027	89286	801,36	0,00
1226418817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000027	89299	0,00	801,36
1226418826	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000027	89731	0,00	801,36
1226418826	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000027	89732	801,36	0,00
1226418829	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000028	89770	200,34	0,00
1226418829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000028	89768	0,00	200,34
1226418829	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000028	89301	200,34	0,00
1226418829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000028	89299	0,00	200,34
1226418829	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000028	89286	200,34	0,00
1226418829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000028	89284	0,00	200,34
1226418829	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000028	87650	0,00	200,34
1226418829	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000028	86290	200,34	0,00
1226418838	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000028	89731	0,00	200,34
1226418838	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000028	89732	200,34	0,00
1226418841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89770	200,34	0,00
1226418841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89768	0,00	200,34
1226418841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89301	200,34	0,00
1226418841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000031	89299	0,00	200,34
1226418841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89286	200,34	0,00
1226418841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000031	89284	0,00	200,34
1226418841	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000031	87650	0,00	200,34
1226418841	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	86290	200,34	0,00
1226418850	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000031	89732	200,34	0,00
1226418850	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000031	89731	0,00	200,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226418853	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.070,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1226418853	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.070,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1226418853	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.070,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1226418853	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.070,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1226418858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000090		89299	0,00	2.865,18
1226418858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000090		89284	0,00	2.865,18
1226418858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000090		89286	2.865,18	0,00
1226418858	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/000090		86290	2.865,18	0,00
1226418858	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000090		87699	0,00	2.865,18
1226418858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000090		89770	2.865,18	0,00
1226418858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000090		89768	0,00	2.865,18
1226418858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000090		89301	2.865,18	0,00
1226418867	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2023/000090		89732	2.865,18	0,00
1226418867	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2023/000090		89731	0,00	2.865,18
1226418870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000118		89770	254,96	0,00
1226418870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000118		89768	0,00	254,96
1226418870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000118		89301	254,96	0,00
1226418870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000118		89299	0,00	254,96
1226418870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000118		89284	0,00	254,96
1226418870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000118		89286	254,96	0,00
1226418870	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao 2023/000118		86290	254,96	0,00
1226418870	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000118		87686	0,00	254,96
1226418879	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000118		89770	212,35	0,00
1226418879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000118		89768	0,00	212,35
1226418879	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000118		89301	212,35	0,00
1226418879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000118		89299	0,00	212,35
1226418879	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000118		89286	212,35	0,00
1226418879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000118		89284	0,00	212,35
1226418879	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000118		87686	0,00	212,35
1226418879	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao 2023/000118		86290	212,35	0,00
1226418888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000118		89768	0,00	101,20
1226418888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000118		89770	101,20	0,00
1226418888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000118		89301	101,20	0,00
1226418888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000118		89299	0,00	101,20
1226418888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000118		89284	0,00	101,20
1226418888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000118		89286	101,20	0,00
1226418888	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao 2023/000118		86290	101,20	0,00
1226418888	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000118		87686	0,00	101,20
1226418897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000118		89286	380,40	0,00
1226418897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000118		89299	0,00	380,40
1226418897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000118		89768	0,00	380,40
1226418897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000118		89770	380,40	0,00
1226418897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000118		89301	380,40	0,00
1226418897	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao 2023/000118		86290	380,40	0,00
1226418897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000118		89284	0,00	380,40
1226418897	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000118		87686	0,00	380,40
1226418906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2023/000118		89299	0,00	270,53
1226418906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000118		89284	0,00	270,53
1226418906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000118		89286	270,53	0,00
1226418906	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao 2023/000118		87686	0,00	270,53
1226418906	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao 2023/000118		86290	270,53	0,00
1226418906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2023/000118		89768	0,00	270,53
1226418906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2023/000118		89770	270,53	0,00
1226418906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000118		89301	270,53	0,00
1226418915	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao 2023/000118		86290	43,84	0,00
1226418915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000118		89286	43,84	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226418915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000118	89284	0,00	43,84
1226418915	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000118	87686	0,00	43,84
1226418915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000118	89299	0,00	43,84
1226418915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89301	43,84	0,00
1226418915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89768	0,00	43,84
1226418915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89770	43,84	0,00
1226418924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89768	0,00	72,00
1226418924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89770	72,00	0,00
1226418924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89301	72,00	0,00
1226418924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000116	89299	0,00	72,00
1226418924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000116	89284	0,00	72,00
1226418924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89286	72,00	0,00
1226418924	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000116	87686	0,00	72,00
1226418924	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000116	86290	72,00	0,00
1226418933	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000116	86290	22,03	0,00
1226418933	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000116	87686	0,00	22,03
1226418933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89301	22,03	0,00
1226418933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000116	89299	0,00	22,03
1226418933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89770	22,03	0,00
1226418933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000116	89768	0,00	22,03
1226418933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000116	89284	0,00	22,03
1226418933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000116	89286	22,03	0,00
1226418942	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000118	87686	0,00	244,25
1226418942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000118	89284	0,00	244,25
1226418942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89286	244,25	0,00
1226418942	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000118	86290	244,25	0,00
1226418942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89770	244,25	0,00
1226418942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89301	244,25	0,00
1226418942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000118	89299	0,00	244,25
1226418942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89768	0,00	244,25
1226418951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000118	89299	0,00	427,04
1226418951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89286	427,04	0,00
1226418951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000118	89284	0,00	427,04
1226418951	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000118	87686	0,00	427,04
1226418951	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000118	86290	427,04	0,00
1226418951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89301	427,04	0,00
1226418951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89770	427,04	0,00
1226418951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89768	0,00	427,04
1226418960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000118	89299	0,00	17,92
1226418960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89770	17,92	0,00
1226418960	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000118	87686	0,00	17,92
1226418960	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000118	86290	17,92	0,00
1226418960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000118	89284	0,00	17,92
1226418960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89286	17,92	0,00
1226418960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89301	17,92	0,00
1226418960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89768	0,00	17,92
1226418969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89770	226,96	0,00
1226418969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000118	89768	0,00	226,96
1226418969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89301	226,96	0,00
1226418969	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000118	87686	0,00	226,96
1226418969	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000118	86290	226,96	0,00
1226418969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000118	89286	226,96	0,00
1226418969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000118	89284	0,00	226,96
1226418969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000118	89299	0,00	226,96
1226418978	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002082	87647	0,00	8.500,00
1226418978	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2023/002082	86290	8.500,00	0,00
1226418978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002082	89301	8.500,00	0,00
1226418978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002082	89286	8.500,00	0,00
1226418978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002082	89299	0,00	8.500,00
1226418978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002082	89770	8.500,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226418978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002082	89768	0,00	8.500,00
1226418978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002082	89284	0,00	8.500,00
1226418987	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/002082	89731	0,00	8.500,00
1226418987	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/002082	89732	8.500,00	0,00
1226418990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001044	89299	0,00	567,50
1226418990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001044	89286	567,50	0,00
1226418990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001044	89301	567,50	0,00
1226418990	87680	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidacao	2023/001044	86290	567,50	0,00
1226418990	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001044	87680	0,00	567,50
1226418990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001044	89768	0,00	567,50
1226418990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001044	89770	567,50	0,00
1226418990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001044	89284	0,00	567,50
1226418999	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001044	89732	567,50	0,00
1226418999	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001044	89731	0,00	567,50
1226419002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000111	89301	2.270,00	0,00
1226419002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000111	89768	0,00	2.270,00
1226419002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000111	89770	2.270,00	0,00
1226419002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000111	89299	0,00	2.270,00
1226419002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000111	89284	0,00	2.270,00
1226419002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000111	89286	2.270,00	0,00
1226419002	87680	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidacao	2023/000111	86290	2.270,00	0,00
1226419002	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000111	87680	0,00	2.270,00
1226419011	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000111	89731	0,00	2.270,00
1226419011	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000111	89732	2.270,00	0,00
1226419014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000132	89770	900,00	0,00
1226419014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000132	89768	0,00	900,00
1226419014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000132	89301	900,00	0,00
1226419014	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000132	86290	900,00	0,00
1226419014	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000132	87650	0,00	900,00
1226419014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000132	89286	900,00	0,00
1226419014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000132	89284	0,00	900,00
1226419014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000132	89299	0,00	900,00
1226419023	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000132	89732	900,00	0,00
1226419023	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000132	89731	0,00	900,00
1226419026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002606	89770	3.903,37	0,00
1226419026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002606	89768	0,00	3.903,37
1226419026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002606	89301	3.903,37	0,00
1226419026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002606	89299	0,00	3.903,37
1226419026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002606	89286	3.903,37	0,00
1226419026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002606	89284	0,00	3.903,37
1226419026	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002606	87656	0,00	3.903,37
1226419026	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/002606	86290	3.903,37	0,00
1226419035	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000020	87650	0,00	800,00
1226419035	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000020	86290	800,00	0,00
1226419035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000020	89301	800,00	0,00
1226419035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000020	89286	800,00	0,00
1226419035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000020	89299	0,00	800,00
1226419035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000020	89770	800,00	0,00
1226419035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000020	89768	0,00	800,00
1226419035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000020	89284	0,00	800,00
1226419044	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000020	89732	800,00	0,00
1226419044	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000020	89731	0,00	800,00
1226419047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000042	89299	0,00	121,10
1226419047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000042	89301	121,10	0,00
1226419047	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2023/000042	86290	121,10	0,00
1226419047	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000042	88562	0,00	121,10
1226419047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000042	89768	0,00	121,10
1226419047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000042	89770	121,10	0,00
1226419047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000042	89284	0,00	121,10
1226419047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000042	89286	121,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226419056	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000546	86290	549,89	0,00
1226419056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000546	89301	549,89	0,00
1226419056	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000546	87650	0,00	549,89
1226419056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000546	89284	0,00	549,89
1226419056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000546	89286	549,89	0,00
1226419056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000546	89768	0,00	549,89
1226419056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000546	89299	0,00	549,89
1226419056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000546	89770	549,89	0,00
1226419065	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000546	89732	549,89	0,00
1226419065	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000546	89731	0,00	549,89
1226419068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000023	89770	801,36	0,00
1226419068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000023	89299	0,00	801,36
1226419068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000023	89768	0,00	801,36
1226419068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000023	89286	801,36	0,00
1226419068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000023	89284	0,00	801,36
1226419068	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000023	87650	0,00	801,36
1226419068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000023	89301	801,36	0,00
1226419068	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000023	86290	801,36	0,00
1226419077	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000023	89731	0,00	801,36
1226419077	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000023	89732	801,36	0,00
1226419080	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000024	86290	200,34	0,00
1226419080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000024	89301	200,34	0,00
1226419080	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000024	87650	0,00	200,34
1226419080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000024	89284	0,00	200,34
1226419080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000024	89286	200,34	0,00
1226419080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000024	89768	0,00	200,34
1226419080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000024	89299	0,00	200,34
1226419080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000024	89770	200,34	0,00
1226419089	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000024	89731	0,00	200,34
1226419089	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000024	89732	200,34	0,00
1226419092	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000026	87650	0,00	200,34
1226419092	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000026	86290	200,34	0,00
1226419092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000026	89301	200,34	0,00
1226419092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000026	89299	0,00	200,34
1226419092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000026	89768	0,00	200,34
1226419092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000026	89770	200,34	0,00
1226419092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000026	89286	200,34	0,00
1226419092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000026	89284	0,00	200,34
1226419101	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000026	89732	200,34	0,00
1226419101	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000026	89731	0,00	200,34
1226419104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000029	89299	0,00	200,34
1226419104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000029	89301	200,34	0,00
1226419104	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000029	86290	200,34	0,00
1226419104	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000029	87650	0,00	200,34
1226419104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000029	89768	0,00	200,34
1226419104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000029	89770	200,34	0,00
1226419104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000029	89284	0,00	200,34
1226419104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000029	89286	200,34	0,00
1226419113	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000029	89732	200,34	0,00
1226419113	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000029	89731	0,00	200,34
1226419116	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000030	89301	200,34	0,00
1226419116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000030	89768	0,00	200,34
1226419116	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000030	89770	200,34	0,00
1226419116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000030	89299	0,00	200,34
1226419116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000030	89284	0,00	200,34
1226419116	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000030	89286	200,34	0,00
1226419116	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000030	87650	0,00	200,34
1226419116	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000030	86290	200,34	0,00
1226419125	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000030	89731	0,00	200,34
1226419125	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000030	89732	200,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226419128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000112	89770	1.150,00	0,00
1226419128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000112	89768	0,00	1.150,00
1226419128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000112	89301	1.150,00	0,00
1226419128	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000112	86290	1.150,00	0,00
1226419128	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000112	87650	0,00	1.150,00
1226419128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000112	89286	1.150,00	0,00
1226419128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000112	89284	0,00	1.150,00
1226419128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000112	89299	0,00	1.150,00
1226419137	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000095	87651	0,00	2.634,10
1226419137	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2023/000095	86290	2.634,10	0,00
1226419137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000095	89301	2.634,10	0,00
1226419137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000095	89286	2.634,10	0,00
1226419137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000095	89299	0,00	2.634,10
1226419137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000095	89770	2.634,10	0,00
1226419137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000095	89768	0,00	2.634,10
1226419137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000095	89284	0,00	2.634,10
1226419146	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000095	89731	0,00	2.634,10
1226419146	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000095	89732	2.634,10	0,00
1226419149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000438	89299	0,00	3.256,55
1226419149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000438	89286	3.256,55	0,00
1226419149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000438	89301	3.256,55	0,00
1226419149	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2023/000438	86290	3.256,55	0,00
1226419149	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000438	87679	0,00	3.256,55
1226419149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000438	89768	0,00	3.256,55
1226419149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000438	89770	3.256,55	0,00
1226419149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000438	89284	0,00	3.256,55
1226419158	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000438	89732	3.256,55	0,00
1226419158	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000438	89731	0,00	3.256,55
1226419162	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000438	45003	97,70	0,00
1226419162	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000438	86290	0,00	97,70
1226419162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000438	89771	97,70	0,00
1226419162	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000438	89770	0,00	97,70
1226419162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000438	89301	0,00	97,70
1226419162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000438	89302	97,70	0,00
1226419162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000438	89286	0,00	97,70
1226419162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000438	89287	97,70	0,00
1226419191	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.193,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1226419191	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.193,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1226419191	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.193,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1226419191	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.193,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1226419196	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000620	86290	2.100,00	0,00
1226419196	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000620	87694	0,00	2.100,00
1226419196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000620	89284	0,00	2.100,00
1226419196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000620	89286	2.100,00	0,00
1226419196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000620	89301	2.100,00	0,00
1226419196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000620	89768	0,00	2.100,00
1226419196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000620	89299	0,00	2.100,00
1226419196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000620	89770	2.100,00	0,00
1226419206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000620	89301	0,00	105,00
1226419206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000620	89286	0,00	105,00
1226419206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000620	89771	105,00	0,00
1226419206	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000620	86290	0,00	105,00
1226419206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000620	89287	105,00	0,00
1226419206	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000620	45003	105,00	0,00
1226419206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000620	89302	105,00	0,00
1226419206	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000620	89770	0,00	105,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226419286	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000103	86290	4.739,55	0,00
1226419286	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000103	87694	0,00	4.739,55
1226419286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000103	89286	4.739,55	0,00
1226419286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000103	89284	0,00	4.739,55
1226419286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000103	89770	4.739,55	0,00
1226419286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000103	89299	0,00	4.739,55
1226419286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000103	89768	0,00	4.739,55
1226419286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000103	89301	4.739,55	0,00
1226419295	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000103	89731	0,00	4.739,55
1226419295	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000103	89732	4.739,55	0,00
1226419299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000103	89771	113,15	0,00
1226419299	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000103	89770	0,00	113,15
1226419299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000103	89302	113,15	0,00
1226419299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000103	89287	113,15	0,00
1226419299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000103	89286	0,00	113,15
1226419299	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000103	86290	0,00	113,15
1226419299	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000103	45003	113,15	0,00
1226419299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000103	89301	0,00	113,15
1226419308	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.800,00	0,00
		Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.					
1226419308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.800,00
		Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.					
1226419308	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.800,00	0,00
		Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.					
1226419308	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.800,00
		Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.					
1226419308	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88922	2.800,00	0,00
		Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.					
1226419308	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48692	0,00	2.800,00
		Ref.credito IGDBF, cfe.extrato.					
1226419315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003487	89770	10,45	0,00
1226419315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003487	89286	10,45	0,00
1226419315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003487	89299	0,00	10,45
1226419315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003487	89768	0,00	10,45
1226419315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003487	89301	10,45	0,00
1226419315	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/003487	86290	10,45	0,00
1226419315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003487	89284	0,00	10,45
1226419315	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003487	87694	0,00	10,45
1226419324	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/003487	89731	0,00	10,45
1226419324	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/003487	89732	10,45	0,00
1226419371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000092	89284	0,00	5.359,36
1226419371	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2023/000092	86290	5.359,36	0,00
1226419371	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000092	87679	0,00	5.359,36
1226419371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000092	89768	0,00	5.359,36
1226419371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000092	89770	5.359,36	0,00
1226419371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000092	89286	5.359,36	0,00
1226419371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000092	89301	5.359,36	0,00
1226419371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000092	89299	0,00	5.359,36
1226419380	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000092	89731	0,00	5.359,36
1226419380	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000092	89732	5.359,36	0,00
1226419384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000092	89301	0,00	160,78
1226419384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000092	89286	0,00	160,78
1226419384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000092	89771	160,78	0,00
1226419384	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000092	45003	160,78	0,00
1226419384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000092	89287	160,78	0,00
1226419384	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000092	86290	0,00	160,78
1226419384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000092	89302	160,78	0,00
1226419384	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000092	89770	0,00	160,78
1226419394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89770	2.639,40	0,00
1226419394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000096	89768	0,00	2.639,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226419394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89301	2.639,40	0,00
1226419394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000096	89299	0,00	2.639,40
1226419394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000096	89286	2.639,40	0,00
1226419394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000096	89284	0,00	2.639,40
1226419394	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000096	87651	0,00	2.639,40
1226419394	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2023/000096	86290	2.639,40	0,00
1226419403	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000096	89731	0,00	2.639,40
1226419403	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000096	89732	2.639,40	0,00
1226419406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000019	89770	4.990,00	0,00
1226419406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000019	89768	0,00	4.990,00
1226419406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000019	89301	4.990,00	0,00
1226419406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000019	89299	0,00	4.990,00
1226419406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000019	89286	4.990,00	0,00
1226419406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000019	89284	0,00	4.990,00
1226419406	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000019	87694	0,00	4.990,00
1226419406	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000019	86290	4.990,00	0,00
1226419415	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000019	89732	4.990,00	0,00
1226419415	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000019	89731	0,00	4.990,00
1226419419	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000019	45003	119,58	0,00
1226419419	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000019	86290	0,00	119,58
1226419419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000019	89771	119,58	0,00
1226419419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000019	89286	0,00	119,58
1226419419	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000019	89770	0,00	119,58
1226419419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000019	89302	119,58	0,00
1226419419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000019	89301	0,00	119,58
1226419419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000019	89287	119,58	0,00
1226419429	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2023/000188	86290	3.526,59	0,00
1226419429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000188	89301	3.526,59	0,00
1226419429	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000188	87647	0,00	3.526,59
1226419429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000188	89284	0,00	3.526,59
1226419429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000188	89768	0,00	3.526,59
1226419429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000188	89299	0,00	3.526,59
1226419429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000188	89286	3.526,59	0,00
1226419429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000188	89770	3.526,59	0,00
1226419438	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000188	89732	3.526,59	0,00
1226419438	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000188	89731	0,00	3.526,59
1226419442	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000188	89770	0,00	52,89
1226419442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000188	89301	0,00	52,89
1226419442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000188	89302	52,89	0,00
1226419442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000188	89286	0,00	52,89
1226419442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000188	89287	52,89	0,00
1226419442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000188	89771	52,89	0,00
1226419442	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000188	45006	52,89	0,00
1226419442	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000188	86290	0,00	52,89
1226419451	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,17	0,00
		Ref.devol.rendimento aplicaç.financ cta.adto.munic 35.458-9, cfe.extrato.					
1226419451	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,17
		Ref.devol.rendimento aplicaç.financ cta.adto.munic 35.458-9, cfe.extrato.					
1226419451	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,17	0,00
		Ref.devol.rendimento aplicaç.financ cta.adto.munic 35.458-9, cfe.extrato.					
1226419451	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,17
		Ref.devol.rendimento aplicaç.financ cta.adto.munic 35.458-9, cfe.extrato.					
1226419451	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	21,17	0,00
		Ref.devol.rendimento aplicaç.financ cta.adto.munic 35.458-9, cfe.extrato.					
1226419451	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	21,17
		Ref.devol.rendimento aplicaç.financ cta.adto.munic 35.458-9, cfe.extrato.					
1226419459	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,21
		Ref.devol.rendimento aplicaç.financ cta.adto.FMS 35.459-7, cfe.extrato.					
1226419459	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,21	0,00
		Ref.devol.rendimento aplicaç.financ cta.adto.FMS 35.459-7, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226419459	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,21
		Ref.devol.rendimento aplicaç.financ cta.adto.FMS 35.459-7, cfe.extrato.					
1226419459	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,21	0,00
		Ref.devol.rendimento aplicaç.financ cta.adto.FMS 35.459-7, cfe.extrato.					
1226419459	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	2,21	0,00
		Ref.devol.rendimento aplicaç.financ cta.adto.FMS 35.459-7, cfe.extrato.					
1226419459	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	2,21
		Ref.devol.rendimento aplicaç.financ cta.adto.FMS 35.459-7, cfe.extrato.					
1226419466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001436	89286	1.038,20	0,00
1226419466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001436	89284	0,00	1.038,20
1226419466	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2023/001436	86290	1.038,20	0,00
1226419466	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001436	87647	0,00	1.038,20
1226419466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001436	89301	1.038,20	0,00
1226419466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001436	89768	0,00	1.038,20
1226419466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001436	89299	0,00	1.038,20
1226419466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001436	89770	1.038,20	0,00
1226419475	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/001436	89731	0,00	1.038,20
1226419475	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/001436	89732	1.038,20	0,00
1226419479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001436	89771	15,57	0,00
1226419479	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001436	89770	0,00	15,57
1226419479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001436	89302	15,57	0,00
1226419479	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001436	89301	0,00	15,57
1226419479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001436	89287	15,57	0,00
1226419479	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001436	89286	0,00	15,57
1226419479	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001436	86290	0,00	15,57
1226419479	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001436	45006	15,57	0,00
1226419489	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000003	86290	1.601,69	0,00
1226419489	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87677	0,00	1.601,69
1226419489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	1.601,69
1226419489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	1.601,69	0,00
1226419489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	1.601,69	0,00
1226419489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	1.601,69
1226419489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	1.601,69	0,00
1226419489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	1.601,69
1226419498	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89737	0,00	1.601,69
1226419498	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89738	1.601,69	0,00
1226419502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000003	89302	19,22	0,00
1226419502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000003	89287	19,22	0,00
1226419502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000003	89286	0,00	19,22
1226419502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000003	89771	19,22	0,00
1226419502	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000003	86290	0,00	19,22
1226419502	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000003	89770	0,00	19,22
1226419502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000003	89301	0,00	19,22
1226419502	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000003	45006	19,22	0,00
1226419512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	800,00	0,00
1226419512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	800,00
1226419512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	800,00	0,00
1226419512	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000003	86290	800,00	0,00
1226419512	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87677	0,00	800,00
1226419512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	800,00	0,00
1226419512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	800,00
1226419512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	800,00
1226419521	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89738	800,00	0,00
1226419521	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89737	0,00	800,00
1226419525	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000003	86290	0,00	9,60
1226419525	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000003	45006	9,60	0,00
1226419525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000003	89771	9,60	0,00
1226419525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000003	89287	9,60	0,00
1226419525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000003	89286	0,00	9,60
1226419525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000003	89302	9,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226419525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000003	89301	0,00	9,60
1226419525	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000003	89770	0,00	9,60
1226419535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003349	89770	6.430,00	0,00
1226419535	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003349	86290	6.430,00	0,00
1226419535	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003349	87699	0,00	6.430,00
1226419535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003349	89286	6.430,00	0,00
1226419535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003349	89284	0,00	6.430,00
1226419535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003349	89299	0,00	6.430,00
1226419535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003349	89768	0,00	6.430,00
1226419535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003349	89301	6.430,00	0,00
1226419545	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003349	89770	0,00	61,20
1226419545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003349	89301	0,00	61,20
1226419545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003349	89302	61,20	0,00
1226419545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003349	89286	0,00	61,20
1226419545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003349	89287	61,20	0,00
1226419545	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003349	45003	61,20	0,00
1226419545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003349	89771	61,20	0,00
1226419545	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/003349	86290	0,00	61,20
1226419554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000768	89299	0,00	9.960,00
1226419554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000768	89284	0,00	9.960,00
1226419554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000768	89286	9.960,00	0,00
1226419554	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000768	87699	0,00	9.960,00
1226419554	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000768	86290	9.960,00	0,00
1226419554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000768	89770	9.960,00	0,00
1226419554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000768	89301	9.960,00	0,00
1226419554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000768	89768	0,00	9.960,00
1226419563	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000768	89732	9.960,00	0,00
1226419563	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000768	89731	0,00	9.960,00
1226419567	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000768	45003	113,90	0,00
1226419567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000768	89771	113,90	0,00
1226419567	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000768	89770	0,00	113,90
1226419567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000768	89302	113,90	0,00
1226419567	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000768	89301	0,00	113,90
1226419567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000768	89287	113,90	0,00
1226419567	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000768	89286	0,00	113,90
1226419567	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000768	86290	0,00	113,90
1226419598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000769	89301	3.550,00	0,00
1226419598	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000769	86290	3.550,00	0,00
1226419598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000769	89284	0,00	3.550,00
1226419598	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000769	87699	0,00	3.550,00
1226419598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000769	89770	3.550,00	0,00
1226419598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000769	89286	3.550,00	0,00
1226419598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000769	89299	0,00	3.550,00
1226419598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000769	89768	0,00	3.550,00
1226419607	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000769	89732	3.550,00	0,00
1226419607	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000769	89731	0,00	3.550,00
1226419611	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000769	89770	0,00	70,31
1226419611	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000769	86290	0,00	70,31
1226419611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000769	89286	0,00	70,31
1226419611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000769	89771	70,31	0,00
1226419611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000769	89287	70,31	0,00
1226419611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000769	89302	70,31	0,00
1226419611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000769	89301	0,00	70,31
1226419611	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000769	45003	70,31	0,00
1226419621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000277	89770	756,58	0,00
1226419621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000277	89768	0,00	756,58
1226419621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000277	89286	756,58	0,00
1226419621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000277	89301	756,58	0,00
1226419621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000277	89299	0,00	756,58
1226419621	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000277	87656	0,00	756,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226419621	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000277	86290	756,58	0,00
1226419621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000277	89284	0,00	756,58
1226419630	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2023/000277	89734	0,00	756,58
1226419630	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2023/000277	89735	756,58	0,00
1226419634	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000277	86290	0,00	36,32
1226419634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000277	89287	36,32	0,00
1226419634	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000277	45006	36,32	0,00
1226419634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000277	89301	0,00	36,32
1226419634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000277	89286	0,00	36,32
1226419634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000277	89771	36,32	0,00
1226419634	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000277	89770	0,00	36,32
1226419634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000277	89302	36,32	0,00
1226419643	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000109	86290	1.087,56	0,00
1226419643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89301	1.087,56	0,00
1226419643	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000109	87656	0,00	1.087,56
1226419643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000109	89284	0,00	1.087,56
1226419643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89768	0,00	1.087,56
1226419643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000109	89299	0,00	1.087,56
1226419643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000109	89286	1.087,56	0,00
1226419643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000109	89770	1.087,56	0,00
1226419653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000109	89771	52,20	0,00
1226419653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000109	89286	0,00	52,20
1226419653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000109	89301	0,00	52,20
1226419653	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000109	45006	52,20	0,00
1226419653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000109	89287	52,20	0,00
1226419653	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000109	86290	0,00	52,20
1226419653	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000109	89770	0,00	52,20
1226419653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000109	89302	52,20	0,00
1226419663	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000403	86290	6.399,99	0,00
1226419663	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000403	87694	0,00	6.399,99
1226419663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000403	89284	0,00	6.399,99
1226419663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000403	89286	6.399,99	0,00
1226419663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000403	89770	6.399,99	0,00
1226419663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000403	89299	0,00	6.399,99
1226419663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000403	89768	0,00	6.399,99
1226419663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000403	89301	6.399,99	0,00
1226419672	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000403	89732	6.399,99	0,00
1226419672	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000403	89731	0,00	6.399,99
1226419676	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000403	45003	128,64	0,00
1226419676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000403	89771	128,64	0,00
1226419676	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000403	89770	0,00	128,64
1226419676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000403	89302	128,64	0,00
1226419676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000403	89301	0,00	128,64
1226419676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000403	89287	128,64	0,00
1226419676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000403	89286	0,00	128,64
1226419676	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000403	86290	0,00	128,64
1226419686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000233	89301	1.041,20	0,00
1226419686	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000233	86290	1.041,20	0,00
1226419686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000233	89284	0,00	1.041,20
1226419686	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000233	87644	0,00	1.041,20
1226419686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000233	89770	1.041,20	0,00
1226419686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000233	89286	1.041,20	0,00
1226419686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000233	89299	0,00	1.041,20
1226419686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000233	89768	0,00	1.041,20
1226419695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89770	342,59	0,00
1226419695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000088	89768	0,00	342,59
1226419695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89301	342,59	0,00
1226419695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000088	89299	0,00	342,59
1226419695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000088	89286	342,59	0,00
1226419695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000088	89284	0,00	342,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226419695	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000088	87644	0,00	342,59
1226419695	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000088	86290	342,59	0,00
1226419704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000089	89284	0,00	513,88
1226419704	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000089	86290	513,88	0,00
1226419704	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000089	87644	0,00	513,88
1226419704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000089	89299	0,00	513,88
1226419704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89301	513,88	0,00
1226419704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	89286	513,88	0,00
1226419704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89768	0,00	513,88
1226419704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000089	89770	513,88	0,00
1226419732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89770	407,68	0,00
1226419732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	89768	0,00	407,68
1226419732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000003	89284	0,00	407,68
1226419732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89286	407,68	0,00
1226419732	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000003	87655	0,00	407,68
1226419732	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000003	86290	407,68	0,00
1226419732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000003	89299	0,00	407,68
1226419732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000003	89301	407,68	0,00
1226419741	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89737	0,00	407,68
1226419741	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2023/000003	89738	407,68	0,00
1226419744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89768	0,00	378,95
1226419744	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	89770	378,95	0,00
1226419744	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89301	378,95	0,00
1226419744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000002	89299	0,00	378,95
1226419744	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2023/000002	86290	378,95	0,00
1226419744	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000002	87655	0,00	378,95
1226419744	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000002	89286	378,95	0,00
1226419744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000002	89284	0,00	378,95
1226419753	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000002	89731	0,00	378,95
1226419753	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000002	89732	378,95	0,00
1226419756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	338,72	0,00
1226419756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	338,72
1226419756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	338,72	0,00
1226419756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	338,72
1226419756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	338,72	0,00
1226419756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	338,72
1226419756	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	338,72
1226419756	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	338,72	0,00
1226419765	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	338,72	0,00
1226419765	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	338,72
1226419768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	22,65	0,00
1226419768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	22,65
1226419768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	22,65
1226419768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	22,65	0,00
1226419768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	22,65	0,00
1226419768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	22,65
1226419768	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	22,65
1226419768	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	22,65	0,00
1226419777	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	22,65
1226419777	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	22,65	0,00
1226419780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	12,16
1226419780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	12,16	0,00
1226419780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	12,16
1226419780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	12,16	0,00
1226419780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	12,16
1226419780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	12,16	0,00
1226419780	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	12,16	0,00
1226419780	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	12,16
1226419789	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	12,16
1226419789	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	12,16	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226419792	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	42,32
1226419792	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	42,32	0,00
1226419792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	42,32	0,00
1226419792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	42,32
1226419792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	42,32	0,00
1226419792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	42,32
1226419792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	42,32	0,00
1226419792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	42,32
1226419801	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	42,32	0,00
1226419801	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	42,32
1226419804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	69,68
1226419804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	69,68	0,00
1226419804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	69,68
1226419804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	69,68	0,00
1226419804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	69,68
1226419804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	69,68	0,00
1226419804	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	69,68	0,00
1226419804	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	69,68
1226419813	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	69,68
1226419813	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	69,68	0,00
1226419816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	72,20	0,00
1226419816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	72,20
1226419816	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	72,20
1226419816	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	72,20	0,00
1226419816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	72,20
1226419816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	72,20	0,00
1226419816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	72,20	0,00
1226419816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	72,20
1226419825	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	72,20	0,00
1226419825	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	72,20
1226419828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	44,09
1226419828	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	44,09	0,00
1226419828	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	44,09	0,00
1226419828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	44,09
1226419828	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	44,09	0,00
1226419828	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	44,09
1226419828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	44,09
1226419828	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	44,09	0,00
1226419837	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	44,09	0,00
1226419837	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	44,09
1226419840	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87686	0,00	16,73
1226419840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	16,73
1226419840	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2023/000072	86290	16,73	0,00
1226419840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	16,73	0,00
1226419840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	16,73
1226419840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	16,73	0,00
1226419840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	16,73
1226419840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	16,73	0,00
1226419849	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000072	89731	0,00	16,73
1226419849	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000072	89732	16,73	0,00
1226419852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	89286	449,91	0,00
1226419852	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	86290	449,91	0,00
1226419852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000204	89284	0,00	449,91
1226419852	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000204	87650	0,00	449,91
1226419852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	89301	449,91	0,00
1226419852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000204	89299	0,00	449,91
1226419852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	89770	449,91	0,00
1226419852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000204	89768	0,00	449,91
1226419861	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000204	89731	0,00	449,91
1226419861	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000204	89732	449,91	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226419870	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1226419870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1226419870	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1226419870	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1226419870	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1226419870	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1226419877	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1226419877	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1226419877	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1226419877	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1226419877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1226419877	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1226419884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000008	89770	212,36	0,00
1226419884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000008	89768	0,00	212,36
1226419884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000008	89284	0,00	212,36
1226419884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000008	89286	212,36	0,00
1226419884	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000008	86290	212,36	0,00
1226419884	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000008	87650	0,00	212,36
1226419884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000008	89299	0,00	212,36
1226419884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000008	89301	212,36	0,00
1226419893	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000008	89731	0,00	212,36
1226419893	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000008	89732	212,36	0,00
1226419896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89768	0,00	910,11
1226419896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	89770	910,11	0,00
1226419896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89301	910,11	0,00
1226419896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000007	89299	0,00	910,11
1226419896	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000007	87650	0,00	910,11
1226419896	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000007	86290	910,11	0,00
1226419896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000007	89286	910,11	0,00
1226419896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000007	89284	0,00	910,11
1226419905	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000007	89732	910,11	0,00
1226419905	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000007	89731	0,00	910,11
1226419908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000019	89770	13.550,23	0,00
1226419908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000019	89768	0,00	13.550,23
1226419908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000019	89301	13.550,23	0,00
1226419908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000019	89299	0,00	13.550,23
1226419908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000019	89286	13.550,23	0,00
1226419908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000019	89284	0,00	13.550,23
1226419908	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000019	87677	0,00	13.550,23
1226419908	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000019	86290	13.550,23	0,00
1226419917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89286	1.040,41	0,00
1226419917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89770	1.040,41	0,00
1226419917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000031	89284	0,00	1.040,41
1226419917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000031	89301	1.040,41	0,00
1226419917	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000031	87644	0,00	1.040,41
1226419917	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/000031	86290	1.040,41	0,00
1226419917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000031	89768	0,00	1.040,41
1226419917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000031	89299	0,00	1.040,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226419926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000797	89299	0,00	2.348,29
1226419926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000797	89301	2.348,29	0,00
1226419926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000797	89768	0,00	2.348,29
1226419926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000797	89770	2.348,29	0,00
1226419926	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000797	86290	2.348,29	0,00
1226419926	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000797	87656	0,00	2.348,29
1226419926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000797	89286	2.348,29	0,00
1226419926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000797	89284	0,00	2.348,29
1226419935	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000797	89731	0,00	2.348,29
1226419935	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000797	89732	2.348,29	0,00
1226419939	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000797	45006	112,71	0,00
1226419939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000797	89771	112,71	0,00
1226419939	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000797	89770	0,00	112,71
1226419939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000797	89302	112,71	0,00
1226419939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000797	89301	0,00	112,71
1226419939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000797	89287	112,71	0,00
1226419939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000797	89286	0,00	112,71
1226419939	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000797	86290	0,00	112,71
1226419948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000798	89770	574,02	0,00
1226419948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000798	89768	0,00	574,02
1226419948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000798	89284	0,00	574,02
1226419948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000798	89286	574,02	0,00
1226419948	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000798	87657	0,00	574,02
1226419948	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000798	86290	574,02	0,00
1226419948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000798	89299	0,00	574,02
1226419948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000798	89301	574,02	0,00
1226419957	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000798	89732	574,02	0,00
1226419957	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000798	89731	0,00	574,02
1226419961	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000798	89286	0,00	27,55
1226419961	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000798	45006	27,55	0,00
1226419961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000798	89771	27,55	0,00
1226419961	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000798	89301	0,00	27,55
1226419961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000798	89287	27,55	0,00
1226419961	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000798	89770	0,00	27,55
1226419961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000798	89302	27,55	0,00
1226419961	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000798	86290	0,00	27,55
1226419970	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000799	86290	729,58	0,00
1226419970	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000799	87657	0,00	729,58
1226419970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000799	89301	729,58	0,00
1226419970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000799	89286	729,58	0,00
1226419970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000799	89299	0,00	729,58
1226419970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000799	89768	0,00	729,58
1226419970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000799	89770	729,58	0,00
1226419970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000799	89284	0,00	729,58
1226419979	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000799	89731	0,00	729,58
1226419979	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000799	89732	729,58	0,00
1226419983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000799	89301	0,00	35,01
1226419983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000799	89302	35,01	0,00
1226419983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000799	89287	35,01	0,00
1226419983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000799	89286	0,00	35,01
1226419983	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000799	45006	35,01	0,00
1226419983	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000799	89770	0,00	35,01
1226419983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000799	89771	35,01	0,00
1226419983	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000799	86290	0,00	35,01
1226419993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000512	89770	3.369,00	0,00
1226419993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000512	89286	3.369,00	0,00
1226419993	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000512	87699	0,00	3.369,00
1226419993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000512	89284	0,00	3.369,00
1226419993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000512	89299	0,00	3.369,00
1226419993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000512	89768	0,00	3.369,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226419993	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000512	86290	3.369,00	0,00
1226419993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000512	89301	3.369,00	0,00
1226420002	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000512	89731	0,00	3.369,00
1226420002	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000512	89732	3.369,00	0,00
1226420006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000512	89287	67,72	0,00
1226420006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000512	89301	0,00	67,72
1226420006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000512	89771	67,72	0,00
1226420006	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000512	45003	67,72	0,00
1226420006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000512	89286	0,00	67,72
1226420006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000512	89302	67,72	0,00
1226420006	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000512	89770	0,00	67,72
1226420006	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000512	86290	0,00	67,72
1226420016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000371	89301	5.311,01	0,00
1226420016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000371	89299	0,00	5.311,01
1226420016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000371	89286	5.311,01	0,00
1226420016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000371	89770	5.311,01	0,00
1226420016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000371	89768	0,00	5.311,01
1226420016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000371	89284	0,00	5.311,01
1226420016	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000371	87694	0,00	5.311,01
1226420016	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000371	86290	5.311,01	0,00
1226420025	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000371	89732	5.311,01	0,00
1226420025	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000371	89731	0,00	5.311,01
1226420029	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000371	45003	106,22	0,00
1226420029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000371	89771	106,22	0,00
1226420029	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000371	89770	0,00	106,22
1226420029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000371	89302	106,22	0,00
1226420029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000371	89301	0,00	106,22
1226420029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000371	89287	106,22	0,00
1226420029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000371	89286	0,00	106,22
1226420029	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000371	86290	0,00	106,22
1226420039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000721	89284	0,00	1.250,00
1226420039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000721	89301	1.250,00	0,00
1226420039	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2023/000721	86290	1.250,00	0,00
1226420039	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000721	87694	0,00	1.250,00
1226420039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000721	89770	1.250,00	0,00
1226420039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000721	89768	0,00	1.250,00
1226420039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000721	89299	0,00	1.250,00
1226420039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000721	89286	1.250,00	0,00
1226420048	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000721	89732	1.250,00	0,00
1226420048	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000721	89731	0,00	1.250,00
1226420052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000721	89301	0,00	25,13
1226420052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000721	89286	0,00	25,13
1226420052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000721	89287	25,13	0,00
1226420052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000721	89302	25,13	0,00
1226420052	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000721	89770	0,00	25,13
1226420052	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000721	86290	0,00	25,13
1226420052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000721	89771	25,13	0,00
1226420052	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000721	45003	25,13	0,00
1226420062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003488	89281	0,00	6.070,00
1226420062	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003488	89278	6.070,00	0,00
1226420062	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003488	89245	6.070,00	0,00
1226420062	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003488	89295	0,00	6.070,00
1226420062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003488	89768	6.070,00	0,00
1226420062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003488	89766	0,00	6.070,00
1226420062	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003488	89299	6.070,00	0,00
1226420062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003488	89284	6.070,00	0,00
1226420062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003488	89278	0,00	6.070,00
1226420062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003488	89245	0,00	6.070,00
1226420074	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	132,00	0,00

Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Agentes de Combate Endemi, cfe.extrato.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226420074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	132,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Agentes de Combate Endemi, cfe.extrato.					
1226420074	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	132,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Agentes de Combate Endemi, cfe.extrato.					
1226420074	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	132,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Agentes de Combate Endemi, cfe.extrato.					
1226420074	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	132,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Agentes de Combate Endemi, cfe.extrato.					
1226420074	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	132,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Agentes de Combate Endemi, cfe.extrato.					
1226420081	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003489	89245	4.193,00	0,00
1226420081	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003489	89278	4.193,00	0,00
1226420081	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003489	89281	0,00	4.193,00
1226420081	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003489	89295	0,00	4.193,00
1226420081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003489	89768	4.193,00	0,00
1226420081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003489	89766	0,00	4.193,00
1226420081	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003489	89299	4.193,00	0,00
1226420081	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003489	89284	4.193,00	0,00
1226420081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003489	89278	0,00	4.193,00
1226420081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003489	89245	0,00	4.193,00
1226420093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	218,73
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Vig.em Saude-Desp.Diversas, cfe.extrato.					
1226420093	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	218,73	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Vig.em Saude-Desp.Diversas, cfe.extrato.					
1226420093	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	218,73
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Vig.em Saude-Desp.Diversas, cfe.extrato.					
1226420093	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	218,73	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Vig.em Saude-Desp.Diversas, cfe.extrato.					
1226420093	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	218,73	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Vig.em Saude-Desp.Diversas, cfe.extrato.					
1226420093	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	218,73
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.p/Vig.em Saude-Desp.Diversas, cfe.extrato.					
1226420100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001427	89284	0,00	10.449,41
1226420100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001427	89278	10.449,41	0,00
1226420100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001427	89245	10.449,41	0,00
1226420100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001427	89299	0,00	10.449,41
1226420100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001427	89766	10.449,41	0,00
1226420100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001427	89768	0,00	10.449,41
1226420107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.750,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações Estratg.parc.10/2023, cfe.extrato.					
1226420107	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.750,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações Estratg.parc.10/2023, cfe.extrato.					
1226420107	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.750,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações Estratg.parc.10/2023, cfe.extrato.					
1226420107	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.750,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações Estratg.parc.10/2023, cfe.extrato.					
1226420107	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.750,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações Estratg.parc.10/2023, cfe.extrato.					
1226420107	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.750,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações Estratg.parc.10/2023, cfe.extrato.					
1226420114	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.750,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações Estratg.parc.12/2023, cfe.extrato.					
1226420114	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.750,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações Estratg.parc.12/2023, cfe.extrato.					
1226420114	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.750,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações Estratg.parc.12/2023, cfe.extrato.					
1226420114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.750,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações Estratg.parc.12/2023, cfe.extrato.					
1226420114	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.750,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações Estratg.parc.12/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226420114	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.750,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações Estratg.parc.12/2023, cfe.extrato.					
1226420121	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000849	89299	0,00	0,89
1226420121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000849	89245	0,89	0,00
1226420121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000849	89278	0,89	0,00
1226420121	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000849	89284	0,00	0,89
1226420121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000849	89766	0,89	0,00
1226420121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000849	89768	0,00	0,89
1226420128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001269	89299	0,00	2.416,43
1226420128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001269	89768	0,00	2.416,43
1226420128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001269	89766	2.416,43	0,00
1226420128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001269	89284	0,00	2.416,43
1226420128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001269	89278	2.416,43	0,00
1226420128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001269	89245	2.416,43	0,00
1226420135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002954	89245	1.039,50	0,00
1226420135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002954	89278	1.039,50	0,00
1226420135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002954	89766	1.039,50	0,00
1226420135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002954	89768	0,00	1.039,50
1226420135	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002954	89284	0,00	1.039,50
1226420135	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002954	89299	0,00	1.039,50
1226420142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	30,03
1226420142	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	30,03	0,00
1226420142	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	30,03
1226420142	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	30,03	0,00
1226420142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	30,03
1226420142	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	30,03	0,00
1226420142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	30,03
1226420142	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	30,03	0,00
1226420151	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2023/000195	91002	0,00	1.740,00
1226420151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000195	89770	1.740,00	0,00
1226420151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000195	89768	0,00	1.740,00
1226420151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000195	89301	1.740,00	0,00
1226420151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000195	89299	0,00	1.740,00
1226420151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000195	89286	1.740,00	0,00
1226420151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000195	89284	0,00	1.740,00
1226420151	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000195	50440	1.740,00	0,00
1226420160	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000195	89731	0,00	1.740,00
1226420160	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000195	89732	1.740,00	0,00
1226420163	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000196	50440	260,00	0,00
1226420163	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2023/000196	91002	0,00	260,00
1226420163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000196	89301	260,00	0,00
1226420163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000196	89284	0,00	260,00
1226420163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000196	89770	260,00	0,00
1226420163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000196	89768	0,00	260,00
1226420163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000196	89299	0,00	260,00
1226420163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000196	89286	260,00	0,00
1226420172	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000196	89732	260,00	0,00
1226420172	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000196	89731	0,00	260,00
1226420175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000202	89286	27,00	0,00
1226420175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000202	89299	0,00	27,00
1226420175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000202	89768	0,00	27,00
1226420175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000202	89770	27,00	0,00
1226420175	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000202	91769	27,00	0,00
1226420175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000202	89284	0,00	27,00
1226420175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000202	89301	27,00	0,00
1226420175	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000202	91002	0,00	27,00
1226420184	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000202	89731	0,00	27,00
1226420184	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000202	89732	27,00	0,00
1226420187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000203	89301	1.362,71	0,00
1226420187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000203	89286	1.362,71	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226420187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000203	89299	0,00	1.362,71
1226420187	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000203	91769	1.362,71	0,00
1226420187	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000203	91002	0,00	1.362,71
1226420187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000203	89770	1.362,71	0,00
1226420187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000203	89768	0,00	1.362,71
1226420187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000203	89284	0,00	1.362,71
1226420196	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000203	89731	0,00	1.362,71
1226420196	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000203	89732	1.362,71	0,00
1226420199	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000205	91002	0,00	717,22
1226420199	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000205	91769	717,22	0,00
1226420199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000205	89299	0,00	717,22
1226420199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000205	89286	717,22	0,00
1226420199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000205	89301	717,22	0,00
1226420199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000205	89768	0,00	717,22
1226420199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000205	89770	717,22	0,00
1226420199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000205	89284	0,00	717,22
1226420208	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000205	89732	717,22	0,00
1226420208	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000205	89731	0,00	717,22
1226420211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000165	89301	967,33	0,00
1226420211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000165	89286	967,33	0,00
1226420211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000165	89299	0,00	967,33
1226420211	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000165	91002	0,00	967,33
1226420211	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000165	50438	967,33	0,00
1226420211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000165	89770	967,33	0,00
1226420211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000165	89768	0,00	967,33
1226420211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000165	89284	0,00	967,33
1226420220	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000165	89732	967,33	0,00
1226420220	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000165	89731	0,00	967,33
1226420223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000166	89299	0,00	362,67
1226420223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89286	362,67	0,00
1226420223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000166	89284	0,00	362,67
1226420223	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000166	91002	0,00	362,67
1226420223	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000166	50438	362,67	0,00
1226420223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89768	0,00	362,67
1226420223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89770	362,67	0,00
1226420223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89301	362,67	0,00
1226420232	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000166	89731	0,00	362,67
1226420232	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000166	89732	362,67	0,00
1226420235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000167	89299	0,00	170,00
1226420235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000167	89301	170,00	0,00
1226420235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000167	89770	170,00	0,00
1226420235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000167	89768	0,00	170,00
1226420235	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000167	50438	170,00	0,00
1226420235	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000167	91002	0,00	170,00
1226420235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000167	89284	0,00	170,00
1226420235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000167	89286	170,00	0,00
1226420244	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000167	89731	0,00	170,00
1226420244	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000167	89732	170,00	0,00
1226420280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	89299	0,00	80,00
1226420280	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89286	80,00	0,00
1226420280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	89284	0,00	80,00
1226420280	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	86290	80,00	0,00
1226420280	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000242	87652	0,00	80,00
1226420280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89768	0,00	80,00
1226420280	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000242	89770	80,00	0,00
1226420280	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	89301	80,00	0,00
1226420289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89770	41,99	0,00
1226420289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89286	41,99	0,00
1226420289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	89768	0,00	41,99
1226420289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000414	89299	0,00	41,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226420289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000414	89301	41,99	0,00
1226420289	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000414	86290	41,99	0,00
1226420289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000414	89284	0,00	41,99
1226420289	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000414	87652	0,00	41,99
1226420298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89770	70,00	0,00
1226420298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	89768	0,00	70,00
1226420298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89301	70,00	0,00
1226420298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001027	89299	0,00	70,00
1226420298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001027	89286	70,00	0,00
1226420298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001027	89284	0,00	70,00
1226420298	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001027	87652	0,00	70,00
1226420298	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001027	86290	70,00	0,00
1226420307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89770	35,50	0,00
1226420307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000228	89768	0,00	35,50
1226420307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89301	35,50	0,00
1226420307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000228	89299	0,00	35,50
1226420307	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000228	87656	0,00	35,50
1226420307	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000228	86290	35,50	0,00
1226420307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000228	89284	0,00	35,50
1226420307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000228	89286	35,50	0,00
1226420316	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000243	86290	35,50	0,00
1226420316	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000243	87656	0,00	35,50
1226420316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000243	89284	0,00	35,50
1226420316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000243	89286	35,50	0,00
1226420316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000243	89770	35,50	0,00
1226420316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000243	89768	0,00	35,50
1226420316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000243	89299	0,00	35,50
1226420316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000243	89301	35,50	0,00
1226420325	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000025	91709	230,29	0,00
1226420325	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000025	89771	0,00	230,29
1226420325	46053	IRRF - Retenção	Pagto Extr	2023/000025	46027	230,29	0,00
1226420325	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2023/000025	46053	0,00	230,29
1226420355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000080	89284	0,00	26,00
1226420355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89286	26,00	0,00
1226420355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000080	89301	26,00	0,00
1226420355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000080	89299	0,00	26,00
1226420355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89770	26,00	0,00
1226420355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	89768	0,00	26,00
1226420355	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/000080	86290	26,00	0,00
1226420355	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000080	87652	0,00	26,00
1226420364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1226420364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1226420364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1226420364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1226420364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1226420364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1226420364	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1226420364	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1226420373	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1226420373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1226420373	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1226420373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1226420373	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1226420373	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1226420373	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1226420373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1226420382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	65,00	0,00
1226420382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	65,00
1226420382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	65,00
1226420382	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	65,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226420382	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	65,00	0,00
1226420382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	65,00	0,00
1226420382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	65,00	0,00
1226420382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	65,00
1226420391	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000079	87656	0,00	35,50
1226420391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000079	89284	0,00	35,50
1226420391	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/000079	86290	35,50	0,00
1226420391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89286	35,50	0,00
1226420391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89768	0,00	35,50
1226420391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000079	89770	35,50	0,00
1226420391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000079	89299	0,00	35,50
1226420391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000079	89301	35,50	0,00
1226420436	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000905	91709	16,87	0,00
1226420436	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000905	89771	0,00	16,87
1226420436	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000905	45010	0,00	16,87
1226420436	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000905	52220	16,87	0,00
1226420442	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000905	91709	411,62	0,00
1226420442	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000905	45015	411,62	0,00
1226420442	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000905	45010	0,00	411,62
1226420442	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2023/000905	89771	0,00	411,62
1226420448	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000094	89286	0,00	832,82
1226420448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000094	89302	832,82	0,00
1226420448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000094	91708	832,82	0,00
1226420448	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000094	89770	0,00	832,82
1226420448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000094	89287	832,82	0,00
1226420448	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000094	86290	0,00	832,82
1226420448	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000094	45015	832,82	0,00
1226420448	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000094	89301	0,00	832,82
1226420458	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000438	89286	0,00	2.326,03
1226420458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000438	89287	2.326,03	0,00
1226420458	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000438	86290	0,00	2.326,03
1226420458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000438	91708	2.326,03	0,00
1226420458	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000438	45015	2.326,03	0,00
1226420458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000438	89302	2.326,03	0,00
1226420458	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000438	89301	0,00	2.326,03
1226420458	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000438	89770	0,00	2.326,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226420468	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	89770	0,00	96,62
1226420468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	89302	96,62	0,00
1226420468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	89287	96,62	0,00
1226420468	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	89286	0,00	96,62
1226420468	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	89301	0,00	96,62
1226420468	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	45015	96,62	0,00
1226420468	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	86290	0,00	96,62
1226420468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000246	91708	96,62	0,00
1226420478	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002624	89286	0,00	1.242,18
1226420478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002624	89302	1.242,18	0,00
1226420478	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002624	89301	0,00	1.242,18
1226420478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002624	89287	1.242,18	0,00
1226420478	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002624	86290	0,00	1.242,18
1226420478	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002624	89770	0,00	1.242,18
1226420478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002624	91708	1.242,18	0,00
1226420478	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002624	45015	1.242,18	0,00
1226420488	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002623	45015	629,90	0,00
1226420488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002623	91708	629,90	0,00
1226420488	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002623	89770	0,00	629,90
1226420488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002623	89301	0,00	629,90
1226420488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002623	89302	629,90	0,00
1226420488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002623	89287	629,90	0,00
1226420488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002623	89286	0,00	629,90
1226420488	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002623	86290	0,00	629,90
1226420498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002622	89302	9.122,39	0,00
1226420498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002622	89286	0,00	9.122,39
1226420498	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002622	89301	0,00	9.122,39
1226420498	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002622	86290	0,00	9.122,39
1226420498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002622	89287	9.122,39	0,00
1226420498	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002622	89770	0,00	9.122,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226420498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002622	91708	9.122,39	0,00
		Déb.Bancário					
1226420498	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002622	45015	9.122,39	0,00
		Déb.Bancário					
1226420508	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000842	89771	0,00	554,34
		Transf.Bancária					
1226420508	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000842	45015	554,34	0,00
		Transf.Bancária					
1226420508	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000842	45006	0,00	554,34
		Transf.Bancária					
1226420508	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000842	91709	554,34	0,00
		Transf.Bancária					
1226420514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	569,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 842,911,915/23-MUNI, cfe.extrato.					
1226420514	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	569,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 842,911,915/23-MUNI, cfe.extrato.					
1226420514	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	569,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 842,911,915/23-MUNI, cfe.extrato.					
1226420514	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	569,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 842,911,915/23-MUNI, cfe.extrato.					
1226420514	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	569,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 842,911,915/23-MUNI, cfe.extrato.					
1226420514	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	569,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 842,911,915/23-MUNI, cfe.extrato.					
1226420521	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	168,09	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 860,912,913,914/23-MUNI, cfe.extrato.					
1226420521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	168,09
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 860,912,913,914/23-MUNI, cfe.extrato.					
1226420521	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	168,09
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 860,912,913,914/23-MUNI, cfe.extrato.					
1226420521	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	168,09	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 860,912,913,914/23-MUNI, cfe.extrato.					
1226420521	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	168,09	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 860,912,913,914/23-MUNI, cfe.extrato.					
1226420521	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	168,09
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 860,912,913,914/23-MUNI, cfe.extrato.					
1226420528	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000911	91709	2,11	0,00
		Transf.Bancária					
1226420528	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000911	45015	2,11	0,00
		Transf.Bancária					
1226420528	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000911	89771	0,00	2,11
		Transf.Bancária					
1226420528	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000911	45006	0,00	2,11
		Transf.Bancária					
1226420534	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000915	45006	0,00	12,55
		Transf.Bancária					
1226420534	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000915	45015	12,55	0,00
		Transf.Bancária					
1226420534	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000915	89771	0,00	12,55
		Transf.Bancária					
1226420534	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000915	91709	12,55	0,00
		Transf.Bancária					
1226420540	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000860	91709	97,70	0,00
		Transf.Bancária					
1226420540	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000860	45015	97,70	0,00
		Transf.Bancária					
1226420540	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000860	45003	0,00	97,70
		Transf.Bancária					
1226420540	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000860	89771	0,00	97,70
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226420546	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000912	89771	0,00	22,68
		Transf.Bancária					
1226420546	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000912	45015	22,68	0,00
		Transf.Bancária					
1226420546	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000912	45003	0,00	22,68
		Transf.Bancária					
1226420546	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000912	91709	22,68	0,00
		Transf.Bancária					
1226420552	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000913	91709	37,96	0,00
		Transf.Bancária					
1226420552	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000913	45003	0,00	37,96
		Transf.Bancária					
1226420552	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000913	45015	37,96	0,00
		Transf.Bancária					
1226420552	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000913	89771	0,00	37,96
		Transf.Bancária					
1226420558	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000914	89771	0,00	9,75
		Transf.Bancária					
1226420558	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000914	91709	9,75	0,00
		Transf.Bancária					
1226420558	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000914	45015	9,75	0,00
		Transf.Bancária					
1226420558	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000914	45003	0,00	9,75
		Transf.Bancária					
1226420564	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002918	45015	1.711,34	0,00
		Transf.Bancária					
1226420564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002918	91708	1.711,34	0,00
		Transf.Bancária					
1226420564	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002918	89770	0,00	1.711,34
		Transf.Bancária					
1226420564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002918	89302	1.711,34	0,00
		Transf.Bancária					
1226420564	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002918	89301	0,00	1.711,34
		Transf.Bancária					
1226420564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002918	89287	1.711,34	0,00
		Transf.Bancária					
1226420564	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002918	89286	0,00	1.711,34
		Transf.Bancária					
1226420564	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002918	86290	0,00	1.711,34
		Transf.Bancária					
1226420574	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003125	89770	0,00	439,75
		Transf.Bancária					
1226420574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003125	89302	439,75	0,00
		Transf.Bancária					
1226420574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003125	89287	439,75	0,00
		Transf.Bancária					
1226420574	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003125	86290	0,00	439,75
		Transf.Bancária					
1226420574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003125	91708	439,75	0,00
		Transf.Bancária					
1226420574	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003125	89286	0,00	439,75
		Transf.Bancária					
1226420574	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003125	89301	0,00	439,75
		Transf.Bancária					
1226420574	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003125	45015	439,75	0,00
		Transf.Bancária					
1226420584	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003363	45015	582,12	0,00
		Transf.Bancária					
1226420584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003363	91708	582,12	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226420584	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003363	89770	0,00	582,12
		Transf.Bancária					
1226420584	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003363	86290	0,00	582,12
		Transf.Bancária					
1226420584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003363	89287	582,12	0,00
		Transf.Bancária					
1226420584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003363	89286	0,00	582,12
		Transf.Bancária					
1226420584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003363	89301	0,00	582,12
		Transf.Bancária					
1226420584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003363	89302	582,12	0,00
		Transf.Bancária					
1226420594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003485	89301	0,00	151,20
		Transf.Bancária					
1226420594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003485	89287	151,20	0,00
		Transf.Bancária					
1226420594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003485	89302	151,20	0,00
		Transf.Bancária					
1226420594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003485	89286	0,00	151,20
		Transf.Bancária					
1226420594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003485	91708	151,20	0,00
		Transf.Bancária					
1226420594	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003485	89770	0,00	151,20
		Transf.Bancária					
1226420594	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003485	86290	0,00	151,20
		Transf.Bancária					
1226420594	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003485	45015	151,20	0,00
		Transf.Bancária					
1226420604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003268	89302	367,75	0,00
		Transf.Bancária					
1226420604	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003268	45015	367,75	0,00
		Transf.Bancária					
1226420604	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003268	86290	0,00	367,75
		Transf.Bancária					
1226420604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003268	89301	0,00	367,75
		Transf.Bancária					
1226420604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003268	89287	367,75	0,00
		Transf.Bancária					
1226420604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003268	89286	0,00	367,75
		Transf.Bancária					
1226420604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003268	91708	367,75	0,00
		Transf.Bancária					
1226420604	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003268	89770	0,00	367,75
		Transf.Bancária					
1226420614	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003065	45015	323,71	0,00
		Transf.Bancária					
1226420614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003065	91708	323,71	0,00
		Transf.Bancária					
1226420614	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	323,71
		Transf.Bancária					
1226420614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003065	89302	323,71	0,00
		Transf.Bancária					
1226420614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	323,71
		Transf.Bancária					
1226420614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003065	89287	323,71	0,00
		Transf.Bancária					
1226420614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	323,71
		Transf.Bancária					
1226420614	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	323,71
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226420624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002023	89302	187,49	0,00
		Transf.Bancária					
1226420624	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002023	89770	0,00	187,49
		Transf.Bancária					
1226420624	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002023	45015	187,49	0,00
		Transf.Bancária					
1226420624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002023	89301	0,00	187,49
		Transf.Bancária					
1226420624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002023	89286	0,00	187,49
		Transf.Bancária					
1226420624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002023	91708	187,49	0,00
		Transf.Bancária					
1226420624	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002023	86290	0,00	187,49
		Transf.Bancária					
1226420624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002023	89287	187,49	0,00
		Transf.Bancária					
1226420634	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003246	89770	0,00	289,64
		Transf.Bancária					
1226420634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003246	89302	289,64	0,00
		Transf.Bancária					
1226420634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003246	89301	0,00	289,64
		Transf.Bancária					
1226420634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003246	89286	0,00	289,64
		Transf.Bancária					
1226420634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003246	89287	289,64	0,00
		Transf.Bancária					
1226420634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003246	91708	289,64	0,00
		Transf.Bancária					
1226420634	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003246	45015	289,64	0,00
		Transf.Bancária					
1226420634	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003246	86290	0,00	289,64
		Transf.Bancária					
1226420644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002916	89301	0,00	113,20
		Transf.Bancária					
1226420644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002916	89302	113,20	0,00
		Transf.Bancária					
1226420644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002916	89287	113,20	0,00
		Transf.Bancária					
1226420644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002916	89286	0,00	113,20
		Transf.Bancária					
1226420644	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002916	45015	113,20	0,00
		Transf.Bancária					
1226420644	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002916	86290	0,00	113,20
		Transf.Bancária					
1226420644	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002916	89770	0,00	113,20
		Transf.Bancária					
1226420644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002916	91708	113,20	0,00
		Transf.Bancária					
1226420654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003065	89302	537,81	0,00
		Transf.Bancária					
1226420654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	537,81
		Transf.Bancária					
1226420654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003065	89287	537,81	0,00
		Transf.Bancária					
1226420654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	537,81
		Transf.Bancária					
1226420654	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	537,81
		Transf.Bancária					
1226420654	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003065	45015	537,81	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226420654	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	537,81
		Transf.Bancária					
1226420654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003065	91708	537,81	0,00
		Transf.Bancária					
1226420664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	269,78
		Transf.Bancária					
1226420664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003065	89302	269,78	0,00
		Transf.Bancária					
1226420664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003065	91708	269,78	0,00
		Transf.Bancária					
1226420664	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	269,78
		Transf.Bancária					
1226420664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003065	89287	269,78	0,00
		Transf.Bancária					
1226420664	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	269,78
		Transf.Bancária					
1226420664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	269,78
		Transf.Bancária					
1226420664	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003065	45015	269,78	0,00
		Transf.Bancária					
1226420674	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	292,48
		Transf.Bancária					
1226420674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003065	89302	292,48	0,00
		Transf.Bancária					
1226420674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003065	89287	292,48	0,00
		Transf.Bancária					
1226420674	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	292,48
		Transf.Bancária					
1226420674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003065	91708	292,48	0,00
		Transf.Bancária					
1226420674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	292,48
		Transf.Bancária					
1226420674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	292,48
		Transf.Bancária					
1226420674	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003065	45015	292,48	0,00
		Transf.Bancária					
1226420684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003065	89287	355,80	0,00
		Transf.Bancária					
1226420684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	355,80
		Transf.Bancária					
1226420684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	355,80
		Transf.Bancária					
1226420684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003065	89302	355,80	0,00
		Transf.Bancária					
1226420684	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	355,80
		Transf.Bancária					
1226420684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003065	91708	355,80	0,00
		Transf.Bancária					
1226420684	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	355,80
		Transf.Bancária					
1226420684	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003065	45015	355,80	0,00
		Transf.Bancária					
1226420694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003268	89287	908,31	0,00
		Transf.Bancária					
1226420694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003268	89301	0,00	908,31
		Transf.Bancária					
1226420694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003268	89302	908,31	0,00
		Transf.Bancária					
1226420694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003268	89286	0,00	908,31
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226420694	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	45015	908,31	0,00
1226420694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	91708	908,31	0,00
1226420694	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	89770	0,00	908,31
1226420694	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	86290	0,00	908,31
1226420704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	91708	605,56	0,00
1226420704	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	89770	0,00	605,56
1226420704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	89302	605,56	0,00
1226420704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	89301	0,00	605,56
1226420704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	89287	605,56	0,00
1226420704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	89286	0,00	605,56
1226420704	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	86290	0,00	605,56
1226420704	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	45015	605,56	0,00
1226420760	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	89770	0,00	559,01
1226420760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	89302	559,01	0,00
1226420760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	89301	0,00	559,01
1226420760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	89286	0,00	559,01
1226420760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	89287	559,01	0,00
1226420760	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	45015	559,01	0,00
1226420760	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	86290	0,00	559,01
1226420760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003268	91708	559,01	0,00
1226420770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89286	0,00	214,15
1226420770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89302	214,15	0,00
1226420770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89301	0,00	214,15
1226420770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89287	214,15	0,00
1226420770	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	86290	0,00	214,15
1226420770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	89770	0,00	214,15
1226420770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	91708	214,15	0,00
1226420770	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003072	45015	214,15	0,00
1226420780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003081	91708	170,06	0,00
1226420780	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003081	89770	0,00	170,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226420780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003081	89302	170,06	0,00
		Transf.Bancária					
1226420780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003081	89301	0,00	170,06
		Transf.Bancária					
1226420780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003081	89287	170,06	0,00
		Transf.Bancária					
1226420780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003081	89286	0,00	170,06
		Transf.Bancária					
1226420780	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003081	86290	0,00	170,06
		Transf.Bancária					
1226420780	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003081	45015	170,06	0,00
		Transf.Bancária					
1226420790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002688	89302	896,36	0,00
		Transf.Bancária					
1226420790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002688	89286	0,00	896,36
		Transf.Bancária					
1226420790	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002688	45015	896,36	0,00
		Transf.Bancária					
1226420790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002688	89301	0,00	896,36
		Transf.Bancária					
1226420790	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002688	86290	0,00	896,36
		Transf.Bancária					
1226420790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002688	89287	896,36	0,00
		Transf.Bancária					
1226420790	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002688	89770	0,00	896,36
		Transf.Bancária					
1226420790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002688	91708	896,36	0,00
		Transf.Bancária					
1226420800	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 565,604/23, cfe.extrato.					
1226420800	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	39,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 565,604/23, cfe.extrato.					
1226420800	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,59
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 565,604/23, cfe.extrato.					
1226420800	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	39,59
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 565,604/23, cfe.extrato.					
1226420800	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 565,604/23, cfe.extrato.					
1226420800	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,59
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 565,604/23, cfe.extrato.					
1226420807	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,45
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 603,604,605/23-FMS, cfe.extrato.					
1226420807	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,45
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 603,604,605/23-FMS, cfe.extrato.					
1226420807	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2,45	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 603,604,605/23-FMS, cfe.extrato.					
1226420807	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,45	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 603,604,605/23-FMS, cfe.extrato.					
1226420807	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,45
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 603,604,605/23-FMS, cfe.extrato.					
1226420807	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,45	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 603,604,605/23-FMS, cfe.extrato.					
1226420814	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000565	91709	39,08	0,00
		Transf.Bancária					
1226420814	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000565	89771	0,00	39,08
		Transf.Bancária					
1226420814	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000565	45031	39,08	0,00
		Transf.Bancária					
1226420814	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000565	45006	0,00	39,08
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226420866	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000604	91709	0,51	0,00
1226420866	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000604	89771	0,00	0,51
1226420866	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000604	45006	0,00	0,51
1226420866	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000604	45031	0,51	0,00
1226420872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000695	91708	210,09	0,00
1226420872	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000695	89770	0,00	210,09
1226420872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000695	89302	210,09	0,00
1226420872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000695	89301	0,00	210,09
1226420872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000695	89287	210,09	0,00
1226420872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000695	89286	0,00	210,09
1226420872	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000695	86290	0,00	210,09
1226420872	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000695	45031	210,09	0,00
1226420882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000803	89302	418,70	0,00
1226420882	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000803	86290	0,00	418,70
1226420882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000803	89287	418,70	0,00
1226420882	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000803	89301	0,00	418,70
1226420882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000803	91708	418,70	0,00
1226420882	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000803	89770	0,00	418,70
1226420882	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000803	89286	0,00	418,70
1226420882	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000803	45031	418,70	0,00
1226420892	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000802	89770	0,00	356,47
1226420892	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000802	45031	356,47	0,00
1226420892	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000802	86290	0,00	356,47
1226420892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000802	89286	0,00	356,47
1226420892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000802	89287	356,47	0,00
1226420892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000802	91708	356,47	0,00
1226420892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000802	89301	0,00	356,47
1226420892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000802	89302	356,47	0,00
1226420902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000661	89299	0,00	1.989,10
1226420902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000661	89301	1.989,10	0,00
1226420902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000661	89768	0,00	1.989,10
1226420902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000661	89770	1.989,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226420902	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000661	87699	0,00	1.989,10
1226420902	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000661	86290	1.989,10	0,00
1226420902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000661	89284	0,00	1.989,10
1226420902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000661	89286	1.989,10	0,00
1226420912	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000661	89770	0,00	95,48
1226420912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000661	89302	95,48	0,00
1226420912	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000661	45006	95,48	0,00
1226420912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000661	89287	95,48	0,00
1226420912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000661	89286	0,00	95,48
1226420912	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000661	86290	0,00	95,48
1226420912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000661	89301	0,00	95,48
1226420912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000661	89771	95,48	0,00
1226420921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000661	89301	0,00	109,40
1226420921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000661	89286	0,00	109,40
1226420921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000661	89302	109,40	0,00
1226420921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000661	89287	109,40	0,00
1226420921	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/000661	86290	0,00	109,40
1226420921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000661	89771	109,40	0,00
1226420921	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000661	89770	0,00	109,40
1226420921	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000661	45001	109,40	0,00
1226420930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000661	89286	0,00	79,56
1226420930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000661	89287	79,56	0,00
1226420930	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/000661	86290	0,00	79,56
1226420930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000661	89771	79,56	0,00
1226420930	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000661	45003	79,56	0,00
1226420930	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000661	89770	0,00	79,56
1226420930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000661	89301	0,00	79,56
1226420930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000661	89302	79,56	0,00
1226420939	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000661	89770	0,00	19,89
1226420939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000661	89302	19,89	0,00
1226420939	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2023/000661	86290	0,00	19,89
1226420939	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000661	86550	19,89	0,00
1226420939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000661	89287	19,89	0,00
1226420939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000661	89301	0,00	19,89
1226420939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000661	89286	0,00	19,89
1226420939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000661	89771	19,89	0,00
1226420948	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000598	91709	79,80	0,00
		Déb.bancário					
1226420948	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000598	89771	0,00	79,80
		Déb.bancário					
1226420948	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2023/000598	45031	79,80	0,00
		Déb.bancário					
1226420948	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000598	45010	0,00	79,80
		Déb.bancário					
1226420954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000923	89302	2.471,37	0,00
		Transf.Bancária					
1226420954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000923	89301	0,00	2.471,37
		Transf.Bancária					
1226420954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000923	89286	0,00	2.471,37
		Transf.Bancária					
1226420954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000923	89287	2.471,37	0,00
		Transf.Bancária					
1226420954	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000923	45031	2.471,37	0,00
		Transf.Bancária					
1226420954	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000923	86290	0,00	2.471,37
		Transf.Bancária					
1226420954	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000923	89770	0,00	2.471,37
		Transf.Bancária					
1226420954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000923	91708	2.471,37	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226420964	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.bancário	Pagto Extr	2023/000598	45010	0,00	86,99
1226420964	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.bancário	Pagto Extr	2023/000598	45029	86,99	0,00
1226420964	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.bancário	Pagto Extr	2023/000598	89771	0,00	86,99
1226420964	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.bancário	Pagto Extr	2023/000598	91709	86,99	0,00
1226420970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001079	89302	152,03	0,00
1226420970	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001079	45029	152,03	0,00
1226420970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001079	89286	0,00	152,03
1226420970	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001079	89770	0,00	152,03
1226420970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001079	91708	152,03	0,00
1226420970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001079	89301	0,00	152,03
1226420970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001079	89287	152,03	0,00
1226420970	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001079	86290	0,00	152,03
1226420980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001079	89287	258,57	0,00
1226420980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001079	89286	0,00	258,57
1226420980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001079	89301	0,00	258,57
1226420980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001079	89302	258,57	0,00
1226420980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001079	91708	258,57	0,00
1226420980	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001079	89770	0,00	258,57
1226420980	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001079	86290	0,00	258,57
1226420980	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001079	45029	258,57	0,00
1226420991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001079	89302	200,97	0,00
1226420991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001079	89287	200,97	0,00
1226420991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001079	89286	0,00	200,97
1226420991	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001079	45029	200,97	0,00
1226420991	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001079	86290	0,00	200,97
1226420991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001079	89301	0,00	200,97
1226420991	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001079	89770	0,00	200,97
1226420991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001079	91708	200,97	0,00
1226421002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001079	91708	300,98	0,00
1226421002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001079	89287	300,98	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226421002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001079	89301	0,00	300,98
		Transf.Bancária					
1226421002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001079	89302	300,98	0,00
		Transf.Bancária					
1226421002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001079	89286	0,00	300,98
		Transf.Bancária					
1226421002	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001079	89770	0,00	300,98
		Transf.Bancária					
1226421002	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001079	86290	0,00	300,98
		Transf.Bancária					
1226421002	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001079	45029	300,98	0,00
		Transf.Bancária					
1226421012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001079	91708	109,74	0,00
		Transf.Bancária					
1226421012	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001079	89770	0,00	109,74
		Transf.Bancária					
1226421012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001079	89302	109,74	0,00
		Transf.Bancária					
1226421012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001079	89301	0,00	109,74
		Transf.Bancária					
1226421012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001079	89287	109,74	0,00
		Transf.Bancária					
1226421012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001079	89286	0,00	109,74
		Transf.Bancária					
1226421012	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001079	86290	0,00	109,74
		Transf.Bancária					
1226421012	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001079	45029	109,74	0,00
		Transf.Bancária					
1226421023	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000603	91709	1,47	0,00
		Transf.Bancária					
1226421023	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000603	45006	0,00	1,47
		Transf.Bancária					
1226421023	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000603	45029	1,47	0,00
		Transf.Bancária					
1226421023	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000603	89771	0,00	1,47
		Transf.Bancária					
1226421030	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000604	45029	0,26	0,00
		Transf.Bancária					
1226421030	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000604	89771	0,00	0,26
		Transf.Bancária					
1226421030	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000604	45006	0,00	0,26
		Transf.Bancária					
1226421030	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000604	91709	0,26	0,00
		Transf.Bancária					
1226421036	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000605	91709	0,72	0,00
		Transf.Bancária					
1226421036	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000605	89771	0,00	0,72
		Transf.Bancária					
1226421036	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000605	45006	0,00	0,72
		Transf.Bancária					
1226421036	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000605	45029	0,72	0,00
		Transf.Bancária					
1226421042	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001131	89301	0,00	46,28
		Transf.Bancária					
1226421042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001131	89287	46,28	0,00
		Transf.Bancária					
1226421042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001131	89302	46,28	0,00
		Transf.Bancária					
1226421042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001131	89286	0,00	46,28
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226421042	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001131	89770	0,00	46,28
		Transf.Bancária					
1226421042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001131	91708	46,28	0,00
		Transf.Bancária					
1226421042	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001131	45029	46,28	0,00
		Transf.Bancária					
1226421042	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001131	86290	0,00	46,28
		Transf.Bancária					
1226421052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001132	89302	750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226421052	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001132	45029	750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226421052	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001132	86290	0,00	750,00
		Transf.Bancária					
1226421052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001132	89301	0,00	750,00
		Transf.Bancária					
1226421052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001132	89287	750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226421052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001132	89286	0,00	750,00
		Transf.Bancária					
1226421052	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001132	89770	0,00	750,00
		Transf.Bancária					
1226421052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001132	91708	750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226421062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001133	91708	1.100,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226421062	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001133	89770	0,00	1.100,00
		Transf.Bancária					
1226421062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001133	89302	1.100,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226421062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001133	89301	0,00	1.100,00
		Transf.Bancária					
1226421062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001133	89287	1.100,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226421062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001133	89286	0,00	1.100,00
		Transf.Bancária					
1226421062	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001133	86290	0,00	1.100,00
		Transf.Bancária					
1226421062	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001133	45029	1.100,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226421072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000985	89302	615,16	0,00
		Transf.Bancária					
1226421072	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000985	86290	0,00	615,16
		Transf.Bancária					
1226421072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000985	89287	615,16	0,00
		Transf.Bancária					
1226421072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000985	89301	0,00	615,16
		Transf.Bancária					
1226421072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000985	91708	615,16	0,00
		Transf.Bancária					
1226421072	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000985	89770	0,00	615,16
		Transf.Bancária					
1226421072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000985	89286	0,00	615,16
		Transf.Bancária					
1226421072	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000985	45029	615,16	0,00
		Transf.Bancária					
1226421082	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000448	87699	0,00	2.603,46
1226421082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000448	89284	0,00	2.603,46
1226421082	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000448	86290	2.603,46	0,00
1226421082	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000448	89301	2.603,46	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226421082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000448	89299	0,00	2.603,46
1226421082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000448	89768	0,00	2.603,46
1226421082	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000448	89286	2.603,46	0,00
1226421082	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000448	89770	2.603,46	0,00
1226421092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000448	89301	0,00	124,97
1226421092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000448	89302	124,97	0,00
1226421092	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000448	89770	0,00	124,97
1226421092	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000448	86290	0,00	124,97
1226421092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000448	89771	124,97	0,00
1226421092	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000448	45006	124,97	0,00
1226421092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000448	89286	0,00	124,97
1226421092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000448	89287	124,97	0,00
1226421101	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000448	89770	0,00	143,19
1226421101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000448	89286	0,00	143,19
1226421101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000448	89301	0,00	143,19
1226421101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000448	89287	143,19	0,00
1226421101	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/000448	86290	0,00	143,19
1226421101	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000448	45001	143,19	0,00
1226421101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000448	89771	143,19	0,00
1226421101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000448	89302	143,19	0,00
1226421110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000448	89771	26,04	0,00
1226421110	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000448	89770	0,00	26,04
1226421110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000448	89302	26,04	0,00
1226421110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000448	89301	0,00	26,04
1226421110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000448	89287	26,04	0,00
1226421110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000448	89286	0,00	26,04
1226421110	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000448	86550	26,04	0,00
1226421110	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2023/000448	86290	0,00	26,04
1226421119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002207	89284	0,00	4.638,93
1226421119	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002207	86290	4.638,93	0,00
1226421119	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002207	87699	0,00	4.638,93
1226421119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002207	89299	0,00	4.638,93
1226421119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002207	89301	4.638,93	0,00
1226421119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002207	89286	4.638,93	0,00
1226421119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002207	89768	0,00	4.638,93
1226421119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002207	89770	4.638,93	0,00
1226421129	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002207	45006	222,66	0,00
1226421129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002207	89771	222,66	0,00
1226421129	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002207	89770	0,00	222,66
1226421129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002207	89302	222,66	0,00
1226421129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002207	89301	0,00	222,66
1226421129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002207	89287	222,66	0,00
1226421129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002207	89286	0,00	222,66
1226421129	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002207	86290	0,00	222,66
1226421138	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002207	89770	0,00	255,14
1226421138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002207	89286	0,00	255,14
1226421138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002207	89287	255,14	0,00
1226421138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002207	89301	0,00	255,14
1226421138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002207	89302	255,14	0,00
1226421138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002207	89771	255,14	0,00
1226421138	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/002207	86290	0,00	255,14
1226421138	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002207	45001	255,14	0,00
1226421147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002207	89286	0,00	46,39
1226421147	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2023/002207	86290	0,00	46,39
1226421147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002207	89771	46,39	0,00
1226421147	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002207	86550	46,39	0,00
1226421147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002207	89301	0,00	46,39
1226421147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002207	89302	46,39	0,00
1226421147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002207	89287	46,39	0,00
1226421147	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002207	89770	0,00	46,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226421157	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001033	89881	0,00	720,90
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.247/2023.					
1226421157	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001033	89883	720,90	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.247/2023.					
1226421157	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001033	87516	0,00	720,90
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.247/2023.					
1226421157	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/001033	85174	720,90	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.247/2023.					
1226421162	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/001033	89488	179,10	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.247/2023.					
1226421162	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/001033	45029	0,00	179,10
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.247/2023.					
1226421162	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2023/001033	86593	179,10	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.247/2023.					
1226421162	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/001033	89881	0,00	179,10
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.247/2023.					
1226421167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001033	89302	0,00	179,10
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.247/2023.					
1226421167	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/001033	89770	179,10	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.247/2023.					
1226421167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/001033	91708	0,00	179,10
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.247/2023.					
1226421167	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/001033	89301	179,10	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.247/2023.					
1226421167	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/001033	89286	179,10	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.247/2023.					
1226421167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/001033	89287	0,00	179,10
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.247/2023.					
1226421174	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/001033	86593	0,00	179,10
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.247/2023.					
1226421174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/001033	89284	179,10	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.247/2023.					
1226421174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/001033	89286	0,00	179,10
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.247/2023.					
1226421174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/001033	89301	0,00	179,10
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.247/2023.					
1226421174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001033	89299	179,10	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.247/2023.					
1226421174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/001033	89768	179,10	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.247/2023.					
1226421174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/001033	89770	0,00	179,10
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.247/2023.					
1226421174	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/001033	85174	179,10	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.247/2023.					
1226421183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/001033	89768	0,00	179,10
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.247/2023.					
1226421183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/001033	89766	179,10	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.247/2023.					
1226421183	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/001033	89299	0,00	179,10
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.247/2023.					
1226421183	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/001033	89284	0,00	179,10
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.247/2023.					
1226421183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/001033	89278	179,10	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.247/2023.					
1226421183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/001033	89245	179,10	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.247/2023.					
1226421224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	800,00
		Ref.pagamento Lote 24-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1226421224	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	800,00	0,00
		Ref.pagamento Lote 24-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226421224	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	800,00
		Ref.pagamento Lote 24-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1226421224	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	800,00	0,00
		Ref.pagamento Lote 24-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1226421224	85824	BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadaçã		45034	0,00	800,00
		Ref.pagamento Lote 24-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1226421224	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		85824	800,00	0,00
		Ref.pagamento Lote 24-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1226421231	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.900,00	0,00
		Ref.pagamento Lote 27-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1226421231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.900,00
		Ref.pagamento Lote 27-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1226421231	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.900,00	0,00
		Ref.pagamento Lote 27-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1226421231	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.900,00
		Ref.pagamento Lote 27-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1226421231	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		85824	3.900,00	0,00
		Ref.pagamento Lote 27-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1226421231	85824	BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadaçã		45034	0,00	3.900,00
		Ref.pagamento Lote 27-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1226421238	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28.700,00
		Ref.pagamento Lote 11(FMS)-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1226421238	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28.700,00	0,00
		Ref.pagamento Lote 11(FMS)-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1226421238	85824	BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadaçã		45034	0,00	28.700,00
		Ref.pagamento Lote 11(FMS)-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1226421238	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		85824	28.700,00	0,00
		Ref.pagamento Lote 11(FMS)-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1226421238	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28.700,00
		Ref.pagamento Lote 11(FMS)-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1226421238	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28.700,00	0,00
		Ref.pagamento Lote 11(FMS)-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1226421245	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19.400,00
		Ref.pagamento Lote 18-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1226421245	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19.400,00	0,00
		Ref.pagamento Lote 18-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1226421245	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19.400,00
		Ref.pagamento Lote 18-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1226421245	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19.400,00	0,00
		Ref.pagamento Lote 18-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1226421245	85824	BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadaçã		45034	0,00	19.400,00
		Ref.pagamento Lote 18-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1226421245	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		85824	19.400,00	0,00
		Ref.pagamento Lote 18-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1226421252	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.700,00	0,00
		Ref.pagamento Lote 23-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1226421252	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.700,00
		Ref.pagamento Lote 23-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1226421252	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.700,00	0,00
		Ref.pagamento Lote 23-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1226421252	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.700,00
		Ref.pagamento Lote 23-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1226421252	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		85824	1.700,00	0,00
		Ref.pagamento Lote 23-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1226421252	85824	BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadaçã		45034	0,00	1.700,00
		Ref.pagamento Lote 23-Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1226421259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	56.000,00
		Ref.pagamento Lote 12(FMS) -Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1226421259	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	56.000,00	0,00
		Ref.pagamento Lote 12(FMS) -Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226421259	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	56.000,00
		Ref.pagamento Lote 12(FMS) -Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1226421259	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	56.000,00	0,00
		Ref.pagamento Lote 12(FMS) -Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1226421259	85824	BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadaçã		45034	0,00	56.000,00
		Ref.pagamento Lote 12(FMS) -Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1226421259	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		85824	56.000,00	0,00
		Ref.pagamento Lote 12(FMS) -Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1226421266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001134	89770	140,00	0,00
1226421266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001134	89768	0,00	140,00
1226421266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001134	89301	140,00	0,00
1226421266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001134	89299	0,00	140,00
1226421266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001134	89286	140,00	0,00
1226421266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001134	89284	0,00	140,00
1226421266	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001134	87533	0,00	140,00
1226421266	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2023/001134	86290	140,00	0,00
1226421276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001134	89771	1,68	0,00
1226421276	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001134	45006	1,68	0,00
1226421276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001134	89301	0,00	1,68
1226421276	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001134	86290	0,00	1,68
1226421276	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001134	89770	0,00	1,68
1226421276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001134	89286	0,00	1,68
1226421276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001134	89287	1,68	0,00
1226421276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001134	89302	1,68	0,00
1226421285	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	114.000,00	0,00
		Ref.pagamento Lote 13 -Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1226421285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	114.000,00
		Ref.pagamento Lote 13 -Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1226421285	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		85824	114.000,00	0,00
		Ref.pagamento Lote 13 -Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1226421285	85824	BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadaçã		45034	0,00	114.000,00
		Ref.pagamento Lote 13 -Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1226421285	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	114.000,00
		Ref.pagamento Lote 13 -Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1226421285	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	114.000,00	0,00
		Ref.pagamento Lote 13 -Leilão Públic.Nº001/2023, cfe.extrato.					
1226421292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001136	89770	126,40	0,00
1226421292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001136	89768	0,00	126,40
1226421292	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001136	87652	0,00	126,40
1226421292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001136	89286	126,40	0,00
1226421292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001136	89284	0,00	126,40
1226421292	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2023/001136	86290	126,40	0,00
1226421292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001136	89301	126,40	0,00
1226421292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001136	89299	0,00	126,40
1226421302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001136	89302	6,07	0,00
1226421302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001136	89287	6,07	0,00
1226421302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001136	89286	0,00	6,07
1226421302	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001136	89770	0,00	6,07
1226421302	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001136	86290	0,00	6,07
1226421302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001136	89301	0,00	6,07
1226421302	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001136	45006	6,07	0,00
1226421302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001136	89771	6,07	0,00
1226421311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000737	89768	0,00	57,26
1226421311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000737	89770	57,26	0,00
1226421311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000737	89299	0,00	57,26
1226421311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000737	89301	57,26	0,00
1226421311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000737	89284	0,00	57,26
1226421311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000737	89286	57,26	0,00
1226421311	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2023/000737	86290	57,26	0,00
1226421311	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000737	40469	0,00	57,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226421321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000737	89302	0,68	0,00
1226421321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000737	89771	0,68	0,00
1226421321	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000737	45006	0,68	0,00
1226421321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000737	89301	0,00	0,68
1226421321	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000737	86290	0,00	0,68
1226421321	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000737	89770	0,00	0,68
1226421321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000737	89286	0,00	0,68
1226421321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000737	89287	0,68	0,00
1226421333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003486	89768	0,00	749,70
1226421333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003486	89770	749,70	0,00
1226421333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003486	89301	749,70	0,00
1226421333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003486	89299	0,00	749,70
1226421333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003486	89284	0,00	749,70
1226421333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003486	89286	749,70	0,00
1226421333	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003486	86290	749,70	0,00
1226421333	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003486	87699	0,00	749,70
1226421343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003486	89302	16,27	0,00
1226421343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003486	89771	16,27	0,00
1226421343	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003486	45003	16,27	0,00
1226421343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003486	89287	16,27	0,00
1226421343	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/003486	86290	0,00	16,27
1226421343	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003486	89301	0,00	16,27
1226421343	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003486	89286	0,00	16,27
1226421343	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003486	89770	0,00	16,27
1226421353	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002158	86290	1.065,00	0,00
1226421353	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002158	87699	0,00	1.065,00
1226421353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002158	89301	1.065,00	0,00
1226421353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002158	89286	1.065,00	0,00
1226421353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002158	89299	0,00	1.065,00
1226421353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002158	89770	1.065,00	0,00
1226421353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002158	89768	0,00	1.065,00
1226421353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002158	89284	0,00	1.065,00
1226421363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002158	89286	0,00	51,12
1226421363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002158	89771	51,12	0,00
1226421363	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002158	86290	0,00	51,12
1226421363	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002158	45006	51,12	0,00
1226421363	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002158	89770	0,00	51,12
1226421363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002158	89287	51,12	0,00
1226421363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002158	89302	51,12	0,00
1226421363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002158	89301	0,00	51,12
1226421372	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/002158	86290	0,00	21,30
1226421372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002158	89287	21,30	0,00
1226421372	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002158	45003	21,30	0,00
1226421372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002158	89771	21,30	0,00
1226421372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002158	89286	0,00	21,30
1226421372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002158	89301	0,00	21,30
1226421372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002158	89302	21,30	0,00
1226421372	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002158	89770	0,00	21,30
1226421383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000245	89301	659,48	0,00
1226421383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000245	89770	659,48	0,00
1226421383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000245	89768	0,00	659,48
1226421383	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000245	88582	0,00	659,48
1226421383	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2023/000245	86290	659,48	0,00
1226421383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000245	89286	659,48	0,00
1226421383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000245	89284	0,00	659,48
1226421383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000245	89299	0,00	659,48
1226421392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000102	89770	302,50	0,00
1226421392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000102	89768	0,00	302,50
1226421392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000102	89301	302,50	0,00
1226421392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000102	89299	0,00	302,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226421392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000102	89286	302,50	0,00
1226421392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000102	89284	0,00	302,50
1226421392	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000102	88582	0,00	302,50
1226421392	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2023/000102	86290	302,50	0,00
1226421401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	30,03	0,00
1226421401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	30,03
1226421401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	30,03
1226421401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	30,03	0,00
1226421401	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	30,03
1226421401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	30,03	0,00
1226421401	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	30,03
1226421401	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	30,03	0,00
1226421411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001079	89770	202,98	0,00
1226421411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001079	89768	0,00	202,98
1226421411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001079	89301	202,98	0,00
1226421411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001079	89299	0,00	202,98
1226421411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001079	89286	202,98	0,00
1226421411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001079	89284	0,00	202,98
1226421411	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001079	87512	0,00	202,98
1226421411	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001079	86290	202,98	0,00
1226421421	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001079	89770	0,00	0,49
1226421421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001079	89302	0,49	0,00
1226421421	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001079	86290	0,00	0,49
1226421421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001079	89771	0,49	0,00
1226421421	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001079	45006	0,49	0,00
1226421421	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001079	89286	0,00	0,49
1226421421	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001079	89301	0,00	0,49
1226421421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001079	89287	0,49	0,00
1226421430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001079	89770	178,46	0,00
1226421430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001079	89768	0,00	178,46
1226421430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001079	89301	178,46	0,00
1226421430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001079	89299	0,00	178,46
1226421430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001079	89286	178,46	0,00
1226421430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001079	89284	0,00	178,46
1226421430	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001079	86290	178,46	0,00
1226421430	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001079	87512	0,00	178,46
1226421440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001079	89287	0,43	0,00
1226421440	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001079	89301	0,00	0,43
1226421440	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001079	89286	0,00	0,43
1226421440	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001079	45006	0,43	0,00
1226421440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001079	89771	0,43	0,00
1226421440	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001079	86290	0,00	0,43
1226421440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001079	89302	0,43	0,00
1226421440	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001079	89770	0,00	0,43
1226421453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002295	89299	0,00	15.000,00
1226421453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002295	89286	15.000,00	0,00
1226421453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002295	89284	0,00	15.000,00
1226421453	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002295	87699	0,00	15.000,00
1226421453	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002295	86290	15.000,00	0,00
1226421453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002295	89770	15.000,00	0,00
1226421453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002295	89768	0,00	15.000,00
1226421453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002295	89301	15.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226421462	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/002295	89732	15.000,00	0,00
1226421462	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/002295	89731	0,00	15.000,00
1226421466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002295	89771	720,00	0,00
1226421466	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002295	45006	720,00	0,00
1226421466	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002295	89770	0,00	720,00
1226421466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002295	89302	720,00	0,00
1226421466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002295	89301	0,00	720,00
1226421466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002295	89287	720,00	0,00
1226421466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002295	89286	0,00	720,00
1226421466	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002295	86290	0,00	720,00
1226421475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002295	89302	1.650,00	0,00
1226421475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002295	89287	1.650,00	0,00
1226421475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002295	89771	1.650,00	0,00
1226421475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002295	89286	0,00	1.650,00
1226421475	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2023/002295	86290	0,00	1.650,00
1226421475	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002295	89770	0,00	1.650,00
1226421475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002295	89301	0,00	1.650,00
1226421475	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002295	45001	1.650,00	0,00
1226421484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002295	89771	600,00	0,00
1226421484	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002295	45003	600,00	0,00
1226421484	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/002295	86290	0,00	600,00
1226421484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002295	89286	0,00	600,00
1226421484	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002295	89770	0,00	600,00
1226421484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002295	89301	0,00	600,00
1226421484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002295	89302	600,00	0,00
1226421484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002295	89287	600,00	0,00
1226421496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003081	89286	219,39	0,00
1226421496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003081	89284	0,00	219,39
1226421496	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003081	87512	0,00	219,39
1226421496	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003081	86290	219,39	0,00
1226421496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003081	89301	219,39	0,00
1226421496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003081	89299	0,00	219,39
1226421496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003081	89768	0,00	219,39
1226421496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003081	89770	219,39	0,00
1226421506	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003081	89770	0,00	0,53
1226421506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003081	89302	0,53	0,00
1226421506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003081	89301	0,00	0,53
1226421506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003081	89287	0,53	0,00
1226421506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003081	89286	0,00	0,53
1226421506	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003081	45006	0,53	0,00
1226421506	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003081	86290	0,00	0,53
1226421506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003081	89771	0,53	0,00
1226421515	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003268	86290	1.009,75	0,00
1226421515	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003268	87512	0,00	1.009,75
1226421515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003268	89284	0,00	1.009,75
1226421515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003268	89286	1.009,75	0,00
1226421515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003268	89770	1.009,75	0,00
1226421515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003268	89768	0,00	1.009,75
1226421515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003268	89299	0,00	1.009,75
1226421515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003268	89301	1.009,75	0,00
1226421525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003268	89771	2,42	0,00
1226421525	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003268	86290	0,00	2,42
1226421525	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003268	45006	2,42	0,00
1226421525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003268	89286	0,00	2,42
1226421525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003268	89287	2,42	0,00
1226421525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003268	89301	0,00	2,42
1226421525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003268	89302	2,42	0,00
1226421525	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003268	89770	0,00	2,42
1226421534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003268	89284	0,00	330,20
1226421534	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003268	89286	330,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226421534	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003268	87512	0,00	330,20
1226421534	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003268	86290	330,20	0,00
1226421534	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003268	89301	330,20	0,00
1226421534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003268	89299	0,00	330,20
1226421534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003268	89768	0,00	330,20
1226421534	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003268	89770	330,20	0,00
1226421544	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003268	89770	0,00	0,79
1226421544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003268	89302	0,79	0,00
1226421544	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003268	89301	0,00	0,79
1226421544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003268	89287	0,79	0,00
1226421544	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003268	89286	0,00	0,79
1226421544	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003268	45006	0,79	0,00
1226421544	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003268	86290	0,00	0,79
1226421544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003268	89771	0,79	0,00
1226421553	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003268	86290	1.276,05	0,00
1226421553	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003268	87512	0,00	1.276,05
1226421553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003268	89284	0,00	1.276,05
1226421553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003268	89286	1.276,05	0,00
1226421553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003268	89770	1.276,05	0,00
1226421553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003268	89768	0,00	1.276,05
1226421553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003268	89299	0,00	1.276,05
1226421553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003268	89301	1.276,05	0,00
1226421563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003268	89771	3,06	0,00
1226421563	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003268	86290	0,00	3,06
1226421563	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003268	45006	3,06	0,00
1226421563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003268	89286	0,00	3,06
1226421563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003268	89287	3,06	0,00
1226421563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003268	89301	0,00	3,06
1226421563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003268	89302	3,06	0,00
1226421563	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003268	89770	0,00	3,06
1226421572	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003488	89770	345,40	0,00
	35						
1226421572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003488	89299	0,00	345,40
	35						
1226421572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003488	89768	0,00	345,40
	35						
1226421572	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003488	89301	345,40	0,00
	35						
1226421572	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003488	89286	345,40	0,00
	35						
1226421572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003488	89284	0,00	345,40
	35						
1226421572	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003488	87512	0,00	345,40
	35						
1226421572	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003488	86290	345,40	0,00
	35						
1226421582	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003488	89770	0,00	0,83
1226421582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003488	89302	0,83	0,00
1226421582	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003488	89301	0,00	0,83
1226421582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003488	89287	0,83	0,00
1226421582	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003488	89286	0,00	0,83
1226421582	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003488	45006	0,83	0,00
1226421582	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003488	86290	0,00	0,83
1226421582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003488	89771	0,83	0,00
1226421591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003488	89286	1.098,68	0,00
1226421591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003488	89284	0,00	1.098,68
1226421591	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003488	87512	0,00	1.098,68
1226421591	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003488	86290	1.098,68	0,00
1226421591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003488	89301	1.098,68	0,00
1226421591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003488	89299	0,00	1.098,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226421591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003488	89768	0,00	1.098,68
1226421591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003488	89770	1.098,68	0,00
1226421601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003488	89771	2,64	0,00
1226421601	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003488	86290	0,00	2,64
1226421601	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003488	45006	2,64	0,00
1226421601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003488	89286	0,00	2,64
1226421601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003488	89287	2,64	0,00
1226421601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003488	89301	0,00	2,64
1226421601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003488	89302	2,64	0,00
1226421601	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003488	89770	0,00	2,64
1226421610	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003489	86290	405,47	0,00
1226421610	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003489	87512	0,00	405,47
1226421610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003489	89284	0,00	405,47
1226421610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003489	89286	405,47	0,00
1226421610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003489	89770	405,47	0,00
1226421610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003489	89768	0,00	405,47
1226421610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003489	89299	0,00	405,47
1226421610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003489	89301	405,47	0,00
1226421620	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003489	89770	0,00	0,97
1226421620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003489	89302	0,97	0,00
1226421620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003489	89301	0,00	0,97
1226421620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003489	89287	0,97	0,00
1226421620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003489	89286	0,00	0,97
1226421620	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003489	45006	0,97	0,00
1226421620	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003489	86290	0,00	0,97
1226421620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003489	89771	0,97	0,00
1226421629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	419,30	0,00
1226421629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	419,30
1226421629	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	419,30
1226421629	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	419,30	0,00
1226421629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	419,30	0,00
1226421629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	419,30
1226421629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	419,30
1226421629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	419,30	0,00
1226421639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	1,01	0,00
1226421639	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	1,01
1226421639	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	1,01	0,00
1226421639	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	1,01
1226421639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	1,01	0,00
1226421639	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	1,01
1226421639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	1,01	0,00
1226421639	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	1,01
1226421648	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	404,87	0,00
1226421648	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	404,87
1226421648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	404,87
1226421648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	404,87	0,00
1226421648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	404,87	0,00
1226421648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	404,87
1226421648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	404,87
1226421648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	404,87	0,00
1226421658	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,97
1226421658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	0,97	0,00
1226421658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,97
1226421658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	0,97	0,00
1226421658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,97
1226421658	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	0,97	0,00
1226421658	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,97
1226421658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	0,97	0,00
1226421667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	443,27	0,00
1226421667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	443,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226421667	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	443,27
1226421667	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	443,27	0,00
1226421667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	443,27	0,00
1226421667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	443,27
1226421667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	443,27
1226421667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	443,27	0,00
1226421677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	1,06	0,00
1226421677	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	1,06
1226421677	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	1,06	0,00
1226421677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	1,06
1226421677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	1,06	0,00
1226421677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	1,06
1226421677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	1,06	0,00
1226421677	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	1,06
1226421686	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003065	86290	277,30	0,00
1226421686	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003065	87512	0,00	277,30
1226421686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003065	89284	0,00	277,30
1226421686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89286	277,30	0,00
1226421686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89770	277,30	0,00
1226421686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003065	89768	0,00	277,30
1226421686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003065	89299	0,00	277,30
1226421686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003065	89301	277,30	0,00
1226421696	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003065	89770	0,00	0,67
1226421696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003065	89302	0,67	0,00
1226421696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003065	89301	0,00	0,67
1226421696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003065	89287	0,67	0,00
1226421696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003065	89286	0,00	0,67
1226421696	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003065	45006	0,67	0,00
1226421696	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003065	86290	0,00	0,67
1226421696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003065	89771	0,67	0,00
1226421706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89770	324,51	0,00
1226421706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89768	0,00	324,51
1226421706	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000012	87654	0,00	324,51
1226421706	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000012	86290	324,51	0,00
1226421706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89286	324,51	0,00
1226421706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89301	324,51	0,00
1226421706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000012	89299	0,00	324,51
1226421706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000012	89284	0,00	324,51
1226421716	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000012	86290	0,00	4,23
1226421716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000012	89771	4,23	0,00
1226421716	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000012	45006	4,23	0,00
1226421716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000012	89301	0,00	4,23
1226421716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000012	89286	0,00	4,23
1226421716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000012	89287	4,23	0,00
1226421716	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000012	89770	0,00	4,23
1226421716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000012	89302	4,23	0,00
1226421725	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000012	86290	2.132,29	0,00
1226421725	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000012	87654	0,00	2.132,29
1226421725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89768	0,00	2.132,29
1226421725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000012	89770	2.132,29	0,00
1226421725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000012	89299	0,00	2.132,29
1226421725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89301	2.132,29	0,00
1226421725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000012	89286	2.132,29	0,00
1226421725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000012	89284	0,00	2.132,29
1226421735	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000012	45006	28,80	0,00
1226421735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000012	89771	28,80	0,00
1226421735	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000012	86290	0,00	28,80
1226421735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000012	89301	0,00	28,80
1226421735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000012	89287	28,80	0,00
1226421735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000012	89286	0,00	28,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226421735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000012	89302	28,80	0,00
1226421735	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000012	89770	0,00	28,80
1226421745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000060	89299	0,00	89,32
1226421745	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000060	86290	89,32	0,00
1226421745	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000060	87654	0,00	89,32
1226421745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000060	89284	0,00	89,32
1226421745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000060	89286	89,32	0,00
1226421745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000060	89301	89,32	0,00
1226421745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000060	89768	0,00	89,32
1226421745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000060	89770	89,32	0,00
1226421755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000060	89302	1,14	0,00
1226421755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000060	89287	1,14	0,00
1226421755	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000060	86290	0,00	1,14
1226421755	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000060	89770	0,00	1,14
1226421755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000060	89286	0,00	1,14
1226421755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000060	89771	1,14	0,00
1226421755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000060	89301	0,00	1,14
1226421755	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000060	45006	1,14	0,00
1226421764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000066	89299	0,00	1.608,78
1226421764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000066	89770	1.608,78	0,00
1226421764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000066	89768	0,00	1.608,78
1226421764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000066	89301	1.608,78	0,00
1226421764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000066	89284	0,00	1.608,78
1226421764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000066	89286	1.608,78	0,00
1226421764	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000066	87654	0,00	1.608,78
1226421764	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000066	86290	1.608,78	0,00
1226421774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000066	89771	21,05	0,00
1226421774	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000066	89286	0,00	21,05
1226421774	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000066	89770	0,00	21,05
1226421774	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000066	86290	0,00	21,05
1226421774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000066	89287	21,05	0,00
1226421774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000066	89302	21,05	0,00
1226421774	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000066	89301	0,00	21,05
1226421774	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000066	45006	21,05	0,00
1226421783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000058	89299	0,00	20,69
1226421783	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000058	86290	20,69	0,00
1226421783	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000058	87654	0,00	20,69
1226421783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000058	89284	0,00	20,69
1226421783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000058	89286	20,69	0,00
1226421783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000058	89301	20,69	0,00
1226421783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000058	89768	0,00	20,69
1226421783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000058	89770	20,69	0,00
1226421793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000058	89302	0,27	0,00
1226421793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000058	89287	0,27	0,00
1226421793	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000058	86290	0,00	0,27
1226421793	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000058	89770	0,00	0,27
1226421793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000058	89286	0,00	0,27
1226421793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000058	89771	0,27	0,00
1226421793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000058	89301	0,00	0,27
1226421793	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000058	45006	0,27	0,00
1226421802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000064	89299	0,00	574,72
1226421802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000064	89770	574,72	0,00
1226421802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000064	89768	0,00	574,72
1226421802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000064	89301	574,72	0,00
1226421802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000064	89284	0,00	574,72
1226421802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000064	89286	574,72	0,00
1226421802	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000064	87654	0,00	574,72
1226421802	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000064	86290	574,72	0,00
1226421812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000064	89771	7,62	0,00
1226421812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000064	89286	0,00	7,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226421812	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000064	89770	0,00	7,62
1226421812	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000064	86290	0,00	7,62
1226421812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000064	89287	7,62	0,00
1226421812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000064	89302	7,62	0,00
1226421812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000064	89301	0,00	7,62
1226421812	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000064	45006	7,62	0,00
1226421821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000062	89299	0,00	700,18
1226421821	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000062	86290	700,18	0,00
1226421821	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000062	87654	0,00	700,18
1226421821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000062	89286	700,18	0,00
1226421821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000062	89284	0,00	700,18
1226421821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000062	89301	700,18	0,00
1226421821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000062	89768	0,00	700,18
1226421821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000062	89770	700,18	0,00
1226421831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000062	89302	9,30	0,00
1226421831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000062	89287	9,30	0,00
1226421831	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000062	86290	0,00	9,30
1226421831	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000062	89770	0,00	9,30
1226421831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000062	89286	0,00	9,30
1226421831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000062	89771	9,30	0,00
1226421831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000062	89301	0,00	9,30
1226421831	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000062	45006	9,30	0,00
1226421840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000056	89299	0,00	378,58
1226421840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89770	378,58	0,00
1226421840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89768	0,00	378,58
1226421840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89301	378,58	0,00
1226421840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000056	89284	0,00	378,58
1226421840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89286	378,58	0,00
1226421840	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000056	87654	0,00	378,58
1226421840	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000056	86290	378,58	0,00
1226421850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000056	89771	5,09	0,00
1226421850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000056	89286	0,00	5,09
1226421850	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000056	89770	0,00	5,09
1226421850	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000056	86290	0,00	5,09
1226421850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000056	89287	5,09	0,00
1226421850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000056	89302	5,09	0,00
1226421850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000056	89301	0,00	5,09
1226421850	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000056	45006	5,09	0,00
1226421859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000055	89299	0,00	283,68
1226421859	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000055	86290	283,68	0,00
1226421859	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000055	87654	0,00	283,68
1226421859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000055	89284	0,00	283,68
1226421859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000055	89286	283,68	0,00
1226421859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000055	89301	283,68	0,00
1226421859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000055	89768	0,00	283,68
1226421859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000055	89770	283,68	0,00
1226421869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000055	89302	3,77	0,00
1226421869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000055	89287	3,77	0,00
1226421869	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000055	86290	0,00	3,77
1226421869	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000055	89770	0,00	3,77
1226421869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000055	89286	0,00	3,77
1226421869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000055	89771	3,77	0,00
1226421869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000055	89301	0,00	3,77
1226421869	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000055	45006	3,77	0,00
1226421878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000063	89299	0,00	1.472,94
1226421878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000063	89770	1.472,94	0,00
1226421878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000063	89768	0,00	1.472,94
1226421878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000063	89301	1.472,94	0,00
1226421878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000063	89284	0,00	1.472,94
1226421878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000063	89286	1.472,94	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226421878	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000063	87654	0,00	1.472,94
1226421878	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000063	86290	1.472,94	0,00
1226421888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000063	89771	19,70	0,00
1226421888	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000063	89286	0,00	19,70
1226421888	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000063	89770	0,00	19,70
1226421888	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000063	86290	0,00	19,70
1226421888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000063	89287	19,70	0,00
1226421888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000063	89302	19,70	0,00
1226421888	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000063	89301	0,00	19,70
1226421888	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000063	45006	19,70	0,00
1226421897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000067	89299	0,00	90,00
1226421897	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000067	86290	90,00	0,00
1226421897	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000067	87654	0,00	90,00
1226421897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000067	89284	0,00	90,00
1226421897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000067	89286	90,00	0,00
1226421897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000067	89301	90,00	0,00
1226421897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000067	89768	0,00	90,00
1226421897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000067	89770	90,00	0,00
1226421907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000067	89302	1,20	0,00
1226421907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000067	89287	1,20	0,00
1226421907	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000067	86290	0,00	1,20
1226421907	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000067	89770	0,00	1,20
1226421907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000067	89286	0,00	1,20
1226421907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000067	89771	1,20	0,00
1226421907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000067	89301	0,00	1,20
1226421907	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000067	45006	1,20	0,00
1226421916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000202	89299	0,00	1.479,15
1226421916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000202	89770	1.479,15	0,00
1226421916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000202	89768	0,00	1.479,15
1226421916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000202	89301	1.479,15	0,00
1226421916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000202	89284	0,00	1.479,15
1226421916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000202	89286	1.479,15	0,00
1226421916	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2023/000202	91002	0,00	1.479,15
1226421916	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2023/000202	91769	1.479,15	0,00
1226421925	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000202	89731	0,00	1.479,15
1226421925	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000202	89732	1.479,15	0,00
1226421928	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2023/000082	86290	243,66	0,00
1226421928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000082	89286	243,66	0,00
1226421928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000082	89284	0,00	243,66
1226421928	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000082	87657	0,00	243,66
1226421928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000082	89770	243,66	0,00
1226421928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000082	89301	243,66	0,00
1226421928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000082	89299	0,00	243,66
1226421928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000082	89768	0,00	243,66
1226421937	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000082	89732	243,66	0,00
1226421937	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000082	89731	0,00	243,66
1226421940	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000056	87654	0,00	68,96
1226421940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000056	89284	0,00	68,96
1226421940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89286	68,96	0,00
1226421940	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000056	86290	68,96	0,00
1226421940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89770	68,96	0,00
1226421940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89768	0,00	68,96
1226421940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000056	89299	0,00	68,96
1226421940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89301	68,96	0,00
1226421950	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000056	89770	0,00	0,91
1226421950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000056	89286	0,00	0,91
1226421950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000056	89287	0,91	0,00
1226421950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000056	89301	0,00	0,91
1226421950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000056	89302	0,91	0,00
1226421950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000056	89771	0,91	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226421950	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000056	86290	0,00	0,91
1226421950	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000056	45006	0,91	0,00
1226421959	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000059	86290	67,59	0,00
1226421959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	89286	67,59	0,00
1226421959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000059	89284	0,00	67,59
1226421959	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000059	87654	0,00	67,59
1226421959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	89301	67,59	0,00
1226421959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000059	89299	0,00	67,59
1226421959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	89768	0,00	67,59
1226421959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	89770	67,59	0,00
1226421969	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000059	45006	0,91	0,00
1226421969	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000059	86290	0,00	0,91
1226421969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000059	89771	0,91	0,00
1226421969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000059	89302	0,91	0,00
1226421969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000059	89301	0,00	0,91
1226421969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000059	89287	0,91	0,00
1226421969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000059	89286	0,00	0,91
1226421969	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000059	89770	0,00	0,91
1226421978	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000061	87654	0,00	504,67
1226421978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000061	89284	0,00	504,67
1226421978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000061	89286	504,67	0,00
1226421978	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000061	86290	504,67	0,00
1226421978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000061	89770	504,67	0,00
1226421978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000061	89768	0,00	504,67
1226421978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000061	89299	0,00	504,67
1226421978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000061	89301	504,67	0,00
1226421988	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000061	89770	0,00	6,36
1226421988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000061	89286	0,00	6,36
1226421988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000061	89287	6,36	0,00
1226421988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000061	89301	0,00	6,36
1226421988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000061	89302	6,36	0,00
1226421988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000061	89771	6,36	0,00
1226421988	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000061	86290	0,00	6,36
1226421988	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000061	45006	6,36	0,00
1226421997	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000065	86290	707,88	0,00
1226421997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000065	89286	707,88	0,00
1226421997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000065	89284	0,00	707,88
1226421997	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000065	87654	0,00	707,88
1226421997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000065	89301	707,88	0,00
1226421997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000065	89299	0,00	707,88
1226421997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000065	89768	0,00	707,88
1226421997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000065	89770	707,88	0,00
1226422007	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000065	45006	9,34	0,00
1226422007	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000065	86290	0,00	9,34
1226422007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000065	89771	9,34	0,00
1226422007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000065	89302	9,34	0,00
1226422007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000065	89301	0,00	9,34
1226422007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000065	89287	9,34	0,00
1226422007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000065	89286	0,00	9,34
1226422007	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000065	89770	0,00	9,34
1226422507	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	23.723,38
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226422507	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	23.723,38	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226422507	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23.723,38
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226422507	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23.723,38	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226422507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23.723,38
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226422507	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23.723,38	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226422514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	4.744,67	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1226422514	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	4.744,67
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1226422514	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	4.744,67
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1226422514	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	4.744,67	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1226422514	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	4.744,67
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1226422514	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	4.744,67	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1226422521	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.486,66	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,ITCMD,IPVA, cfe.extrato.					
1226422521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.486,66
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,ITCMD,IPVA, cfe.extrato.					
1226422521	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	15.486,66
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,ITCMD,IPVA, cfe.extrato.					
1226422521	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.486,66	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,ITCMD,IPVA, cfe.extrato.					
1226422521	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.486,66
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,ITCMD,IPVA, cfe.extrato.					
1226422521	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	15.486,66	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,ITCMD,IPVA, cfe.extrato.					
1226422528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	136,37
		Ref.credito IRRF/ARIS, cfe.extrato.					
1226422528	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	136,37	0,00
		Ref.credito IRRF/ARIS, cfe.extrato.					
1226422528	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	136,37
		Ref.credito IRRF/ARIS, cfe.extrato.					
1226422528	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	136,37	0,00
		Ref.credito IRRF/ARIS, cfe.extrato.					
1226422528	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	136,37	0,00
		Ref.credito IRRF/ARIS, cfe.extrato.					
1226422528	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	136,37
		Ref.credito IRRF/ARIS, cfe.extrato.					
1226422561	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52.150,00
		Ref.pagamento lotes 5,7,16,34 - Leilão Publ.01/2023, cfe.extrato.					
1226422561	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52.150,00	0,00
		Ref.pagamento lotes 5,7,16,34 - Leilão Publ.01/2023, cfe.extrato.					
1226422561	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52.150,00
		Ref.pagamento lotes 5,7,16,34 - Leilão Publ.01/2023, cfe.extrato.					
1226422561	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52.150,00	0,00
		Ref.pagamento lotes 5,7,16,34 - Leilão Publ.01/2023, cfe.extrato.					
1226422561	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		85824	52.150,00	0,00
		Ref.pagamento lotes 5,7,16,34 - Leilão Publ.01/2023, cfe.extrato.					
1226422561	85824	BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadaçã		45034	0,00	52.150,00
		Ref.pagamento lotes 5,7,16,34 - Leilão Publ.01/2023, cfe.extrato.					
1226422568	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	84.500,00	0,00
		Ref.pagamento lote 14 e 22 - Leilão Publ.01/2023, cfe.extrato.					
1226422568	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	84.500,00
		Ref.pagamento lote 14 e 22 - Leilão Publ.01/2023, cfe.extrato.					
1226422568	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	84.500,00	0,00
		Ref.pagamento lote 14 e 22 - Leilão Publ.01/2023, cfe.extrato.					
1226422568	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	84.500,00
		Ref.pagamento lote 14 e 22 - Leilão Publ.01/2023, cfe.extrato.					
1226422568	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		85824	84.500,00	0,00
		Ref.pagamento lote 14 e 22 - Leilão Publ.01/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226422568	85824	BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadaçã		45034	0,00	84.500,00
		Ref.pagamento lote 14 e 22 - Leilão Publ.01/2023, cfe.extrato.					
1226422704	90128	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEI	Lançamento		45015	0,00	247.008,32
		Ref.devolução duodecimo Cam.Municipal, cfe.extrato.					
1226422704	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		90128	247.008,32	0,00
		Ref.devolução duodecimo Cam.Municipal, cfe.extrato.					
1226422704	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89766	247.008,32	0,00
		Ref.devolução duodecimo Cam.Municipal, cfe.extrato.					
1226422704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89429	0,00	247.008,32
		Ref.devolução duodecimo Cam.Municipal, cfe.extrato.					
1226422709	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	13.604,40
		Ref.devolução de rendimentos duodecimo Cam.Municipal, cfe.extrato.					
1226422709	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13.604,40	0,00
		Ref.devolução de rendimentos duodecimo Cam.Municipal, cfe.extrato.					
1226422709	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13.604,40
		Ref.devolução de rendimentos duodecimo Cam.Municipal, cfe.extrato.					
1226422709	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	13.604,40	0,00
		Ref.devolução de rendimentos duodecimo Cam.Municipal, cfe.extrato.					
1226422709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13.604,40
		Ref.devolução de rendimentos duodecimo Cam.Municipal, cfe.extrato.					
1226422709	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13.604,40	0,00
		Ref.devolução de rendimentos duodecimo Cam.Municipal, cfe.extrato.					
1226426192	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1226426192	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1226426195	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	52,95	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1226426195	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	52,95
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1226427919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150,00
		Ref.pagto.Lote 26 - Leillão Pub.N.001/2023, cfe.extrato.					
1226427919	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150,00	0,00
		Ref.pagto.Lote 26 - Leillão Pub.N.001/2023, cfe.extrato.					
1226427919	85824	BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadaçã		45034	0,00	150,00
		Ref.pagto.Lote 26 - Leillão Pub.N.001/2023, cfe.extrato.					
1226427919	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		85824	150,00	0,00
		Ref.pagto.Lote 26 - Leillão Pub.N.001/2023, cfe.extrato.					
1226427919	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150,00
		Ref.pagto.Lote 26 - Leillão Pub.N.001/2023, cfe.extrato.					
1226427919	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150,00	0,00
		Ref.pagto.Lote 26 - Leillão Pub.N.001/2023, cfe.extrato.					
1226427926	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21.300,00	0,00
		Ref.pagto.Lote 17 - Leillão Pub.N.001/2023, cfe.extrato.					
1226427926	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21.300,00
		Ref.pagto.Lote 17 - Leillão Pub.N.001/2023, cfe.extrato.					
1226427926	85824	BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadaçã		45034	0,00	21.300,00
		Ref.pagto.Lote 17 - Leillão Pub.N.001/2023, cfe.extrato.					
1226427926	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		85824	21.300,00	0,00
		Ref.pagto.Lote 17 - Leillão Pub.N.001/2023, cfe.extrato.					
1226427926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21.300,00
		Ref.pagto.Lote 17 - Leillão Pub.N.001/2023, cfe.extrato.					
1226427926	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21.300,00	0,00
		Ref.pagto.Lote 17 - Leillão Pub.N.001/2023, cfe.extrato.					
1226428462	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.408,47
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1226428462	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.408,47	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1226433452	46027	BB 26749-X	Lançamento		90689	0,00	247.008,32
		Devoluçao Duodecimo					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226433452	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES Devoluçao Duodecimo	Lançamento		89766	0,00	247.008,32
1226433452	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Devoluçao Duodecimo	Lançamento		91713	247.008,32	0,00
1226433452	90689	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RE Devoluçao Duodecimo	Lançamento		46027	247.008,32	0,00
					Total	3.424.464,46	3.424.464,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227422017	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	4,52
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1227422017	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	4,52	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1227422020	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	7,74	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1227422020	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	7,74
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1227422023	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	17,90	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1227422023	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	17,90
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1227422026	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	17,89
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1227422026	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	17,89	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1227422029	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	42,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1227422029	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1227422029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1227422029	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1227422029	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1227422029	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	42,50
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1227422036	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	453,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1227422036	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	453,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1227422036	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	453,59
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1227422036	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	453,59
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1227422036	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	453,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1227422036	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	453,59
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1227422043	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1227422043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,10
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1227422043	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1227422043	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,10
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1227422043	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	17,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1227422043	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	17,10
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1227422050	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.789,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1227422050	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.789,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1227422050	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.789,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1227422050	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.789,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227422050	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.789,71
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1227422050	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.789,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1227422057	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	112,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1227422057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	112,57
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1227422057	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	112,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1227422057	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	112,57
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1227422057	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	112,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1227422057	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	112,57
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1227422073	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	2.128,99
1227422073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	2.128,99
1227422073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	2.128,99	0,00
1227422073	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	2.128,99	0,00
1227422073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	2.128,99	0,00
1227422073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	2.128,99
1227422073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	2.128,99
1227422073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	2.128,99	0,00
1227422083	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000057	89770	0,00	25,54
1227422083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000057	89286	0,00	25,54
1227422083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000057	89287	25,54	0,00
1227422083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000057	89301	0,00	25,54
1227422083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000057	89302	25,54	0,00
1227422083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000057	89771	25,54	0,00
1227422083	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000057	86290	0,00	25,54
1227422083	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000057	45006	25,54	0,00
1227422092	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	64,88	0,00
1227422092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	64,88
1227422092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	64,88	0,00
1227422092	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	64,88
1227422092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	64,88	0,00
1227422092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	64,88
1227422092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	64,88
1227422092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	64,88	0,00
1227422102	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000057	45006	0,77	0,00
1227422102	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000057	86290	0,00	0,77
1227422102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000057	89771	0,77	0,00
1227422102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000057	89302	0,77	0,00
1227422102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000057	89301	0,00	0,77
1227422102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000057	89287	0,77	0,00
1227422102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000057	89286	0,00	0,77
1227422102	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000057	89770	0,00	0,77
1227422111	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	154,47
1227422111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	154,47	0,00
1227422111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	154,47
1227422111	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	154,47	0,00
1227422111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	154,47	0,00
1227422111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	154,47
1227422111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	154,47
1227422111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	154,47	0,00
1227422121	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000057	89770	0,00	1,84
1227422121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000057	89286	0,00	1,84
1227422121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000057	89287	1,84	0,00
1227422121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000057	89301	0,00	1,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227422121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000057	89302	1,84	0,00
1227422121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000057	89771	1,84	0,00
1227422121	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000057	86290	0,00	1,84
1227422121	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000057	45006	1,84	0,00
1227422130	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	1.123,27	0,00
1227422130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	1.123,27
1227422130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	1.123,27	0,00
1227422130	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	1.123,27
1227422130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	1.123,27	0,00
1227422130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	1.123,27
1227422130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	1.123,27
1227422130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	1.123,27	0,00
1227422140	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000057	45006	13,27	0,00
1227422140	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000057	86290	0,00	13,27
1227422140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000057	89771	13,27	0,00
1227422140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000057	89302	13,27	0,00
1227422140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000057	89301	0,00	13,27
1227422140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000057	89287	13,27	0,00
1227422140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000057	89286	0,00	13,27
1227422140	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000057	89770	0,00	13,27
1227422149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	1.694,14
1227422149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	1.694,14	0,00
1227422149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	1.694,14
1227422149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	1.694,14	0,00
1227422149	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	1.694,14	0,00
1227422149	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	1.694,14
1227422149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	1.694,14
1227422149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	1.694,14	0,00
1227422159	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000057	89770	0,00	20,12
1227422159	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000057	89286	0,00	20,12
1227422159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000057	89287	20,12	0,00
1227422159	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000057	89301	0,00	20,12
1227422159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000057	89302	20,12	0,00
1227422159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000057	89771	20,12	0,00
1227422159	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000057	86290	0,00	20,12
1227422159	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000057	45006	20,12	0,00
1227422168	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000057	87654	0,00	487,49
1227422168	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000057	86290	487,49	0,00
1227422168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89770	487,49	0,00
1227422168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000057	89284	0,00	487,49
1227422168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89286	487,49	0,00
1227422168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000057	89299	0,00	487,49
1227422168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000057	89301	487,49	0,00
1227422168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000057	89768	0,00	487,49
1227422178	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000057	89770	0,00	5,65
1227422178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000057	89302	5,65	0,00
1227422178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000057	89301	0,00	5,65
1227422178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000057	89287	5,65	0,00
1227422178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000057	89286	0,00	5,65
1227422178	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000057	45006	5,65	0,00
1227422178	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000057	86290	0,00	5,65
1227422178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000057	89771	5,65	0,00
1227422215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000056	89299	0,00	20,69
1227422215	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000056	87654	0,00	20,69
1227422215	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000056	86290	20,69	0,00
1227422215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000056	89284	0,00	20,69
1227422215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89286	20,69	0,00
1227422215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89301	20,69	0,00
1227422215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89768	0,00	20,69
1227422215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89770	20,69	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227422225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000056	89287	0,27	0,00
1227422225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000056	89302	0,27	0,00
1227422225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000056	89286	0,00	0,27
1227422225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000056	89771	0,27	0,00
1227422225	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000056	89770	0,00	0,27
1227422225	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000056	86290	0,00	0,27
1227422225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000056	89301	0,00	0,27
1227422225	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000056	45006	0,27	0,00
1227422234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000056	89299	0,00	20,69
1227422234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89770	20,69	0,00
1227422234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89768	0,00	20,69
1227422234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89301	20,69	0,00
1227422234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89286	20,69	0,00
1227422234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000056	89284	0,00	20,69
1227422234	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000056	86290	20,69	0,00
1227422234	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000056	87654	0,00	20,69
1227422244	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000056	86290	0,00	0,27
1227422244	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000056	89770	0,00	0,27
1227422244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000056	89771	0,27	0,00
1227422244	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000056	89286	0,00	0,27
1227422244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000056	89302	0,27	0,00
1227422244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000056	89287	0,27	0,00
1227422244	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000056	89301	0,00	0,27
1227422244	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000056	45006	0,27	0,00
1227422253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000056	89299	0,00	20,69
1227422253	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000056	87654	0,00	20,69
1227422253	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000056	86290	20,69	0,00
1227422253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000056	89284	0,00	20,69
1227422253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89286	20,69	0,00
1227422253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89301	20,69	0,00
1227422253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89768	0,00	20,69
1227422253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89770	20,69	0,00
1227422263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000056	89287	0,27	0,00
1227422263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000056	89302	0,27	0,00
1227422263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000056	89286	0,00	0,27
1227422263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000056	89771	0,27	0,00
1227422263	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000056	89770	0,00	0,27
1227422263	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000056	86290	0,00	0,27
1227422263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000056	89301	0,00	0,27
1227422263	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000056	45006	0,27	0,00
1227422272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000056	89299	0,00	20,69
1227422272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89770	20,69	0,00
1227422272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89768	0,00	20,69
1227422272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89301	20,69	0,00
1227422272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89286	20,69	0,00
1227422272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000056	89284	0,00	20,69
1227422272	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000056	86290	20,69	0,00
1227422272	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000056	87654	0,00	20,69
1227422282	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000056	86290	0,00	0,27
1227422282	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000056	89770	0,00	0,27
1227422282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000056	89771	0,27	0,00
1227422282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000056	89286	0,00	0,27
1227422282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000056	89302	0,27	0,00
1227422282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000056	89287	0,27	0,00
1227422282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000056	89301	0,00	0,27
1227422282	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000056	45006	0,27	0,00
1227422291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000056	89299	0,00	20,69
1227422291	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000056	87654	0,00	20,69
1227422291	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000056	86290	20,69	0,00
1227422291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000056	89284	0,00	20,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227422291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89286	20,69	0,00
1227422291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89301	20,69	0,00
1227422291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89768	0,00	20,69
1227422291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89770	20,69	0,00
1227422301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000056	89287	0,27	0,00
1227422301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000056	89302	0,27	0,00
1227422301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000056	89286	0,00	0,27
1227422301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000056	89771	0,27	0,00
1227422301	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000056	89770	0,00	0,27
1227422301	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000056	86290	0,00	0,27
1227422301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000056	89301	0,00	0,27
1227422301	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000056	45006	0,27	0,00
1227422310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000056	89299	0,00	20,69
1227422310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89770	20,69	0,00
1227422310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89768	0,00	20,69
1227422310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89301	20,69	0,00
1227422310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89286	20,69	0,00
1227422310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000056	89284	0,00	20,69
1227422310	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000056	86290	20,69	0,00
1227422310	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000056	87654	0,00	20,69
1227422320	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000056	86290	0,00	0,27
1227422320	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000056	89770	0,00	0,27
1227422320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000056	89771	0,27	0,00
1227422320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000056	89286	0,00	0,27
1227422320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000056	89302	0,27	0,00
1227422320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000056	89287	0,27	0,00
1227422320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000056	89301	0,00	0,27
1227422320	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000056	45006	0,27	0,00
1227422329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000056	89299	0,00	20,27
1227422329	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000056	87654	0,00	20,27
1227422329	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000056	86290	20,27	0,00
1227422329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000056	89284	0,00	20,27
1227422329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89286	20,27	0,00
1227422329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89301	20,27	0,00
1227422329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89768	0,00	20,27
1227422329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89770	20,27	0,00
1227422339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000056	89287	0,27	0,00
1227422339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000056	89302	0,27	0,00
1227422339	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000056	89286	0,00	0,27
1227422339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000056	89771	0,27	0,00
1227422339	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000056	89770	0,00	0,27
1227422339	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000056	86290	0,00	0,27
1227422339	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000056	89301	0,00	0,27
1227422339	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000056	45006	0,27	0,00
1227422348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000056	89299	0,00	23,16
1227422348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89770	23,16	0,00
1227422348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89768	0,00	23,16
1227422348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89301	23,16	0,00
1227422348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89286	23,16	0,00
1227422348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000056	89284	0,00	23,16
1227422348	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000056	86290	23,16	0,00
1227422348	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000056	87654	0,00	23,16
1227422358	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000056	86290	0,00	0,27
1227422358	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000056	89770	0,00	0,27
1227422358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000056	89771	0,27	0,00
1227422358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000056	89286	0,00	0,27
1227422358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000056	89302	0,27	0,00
1227422358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000056	89287	0,27	0,00
1227422358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000056	89301	0,00	0,27
1227422358	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000056	45006	0,27	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227422367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000056	89299	0,00	23,16
1227422367	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000056	87654	0,00	23,16
1227422367	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000056	86290	23,16	0,00
1227422367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000056	89284	0,00	23,16
1227422367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89286	23,16	0,00
1227422367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89301	23,16	0,00
1227422367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89768	0,00	23,16
1227422367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89770	23,16	0,00
1227422377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000056	89287	0,27	0,00
1227422377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000056	89302	0,27	0,00
1227422377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000056	89286	0,00	0,27
1227422377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000056	89771	0,27	0,00
1227422377	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000056	89770	0,00	0,27
1227422377	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000056	86290	0,00	0,27
1227422377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000056	89301	0,00	0,27
1227422377	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000056	45006	0,27	0,00
1227422386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000056	89299	0,00	39,37
1227422386	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89770	39,37	0,00
1227422386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89768	0,00	39,37
1227422386	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89301	39,37	0,00
1227422386	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89286	39,37	0,00
1227422386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000056	89284	0,00	39,37
1227422386	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000056	86290	39,37	0,00
1227422386	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000056	87654	0,00	39,37
1227422396	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000056	86290	0,00	0,46
1227422396	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000056	89770	0,00	0,46
1227422396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000056	89771	0,46	0,00
1227422396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000056	89286	0,00	0,46
1227422396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000056	89302	0,46	0,00
1227422396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000056	89287	0,46	0,00
1227422396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000056	89301	0,00	0,46
1227422396	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000056	45006	0,46	0,00
1227422405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000056	89299	0,00	57,03
1227422405	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000056	87654	0,00	57,03
1227422405	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000056	86290	57,03	0,00
1227422405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000056	89284	0,00	57,03
1227422405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89286	57,03	0,00
1227422405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000056	89301	57,03	0,00
1227422405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89768	0,00	57,03
1227422405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000056	89770	57,03	0,00
1227422415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000056	89287	0,77	0,00
1227422415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000056	89302	0,77	0,00
1227422415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000056	89286	0,00	0,77
1227422415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000056	89771	0,77	0,00
1227422415	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000056	89770	0,00	0,77
1227422415	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000056	86290	0,00	0,77
1227422415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000056	89301	0,00	0,77
1227422415	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000056	45006	0,77	0,00
1227422424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000066	89299	0,00	321,04
1227422424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000066	89770	321,04	0,00
1227422424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000066	89768	0,00	321,04
1227422424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000066	89301	321,04	0,00
1227422424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000066	89286	321,04	0,00
1227422424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000066	89284	0,00	321,04
1227422424	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000066	86290	321,04	0,00
1227422424	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000066	87654	0,00	321,04
1227422434	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000066	86290	0,00	4,38
1227422434	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000066	89770	0,00	4,38
1227422434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000066	89771	4,38	0,00
1227422434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000066	89286	0,00	4,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227422434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000066	89302	4,38	0,00
1227422434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000066	89287	4,38	0,00
1227422434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000066	89301	0,00	4,38
1227422434	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000066	45006	4,38	0,00
1227422443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000059	89299	0,00	859,80
1227422443	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000059	87654	0,00	859,80
1227422443	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000059	86290	859,80	0,00
1227422443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000059	89284	0,00	859,80
1227422443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	89286	859,80	0,00
1227422443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000059	89301	859,80	0,00
1227422443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	89768	0,00	859,80
1227422443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000059	89770	859,80	0,00
1227422453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000059	89287	15,30	0,00
1227422453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000059	89302	15,30	0,00
1227422453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000059	89286	0,00	15,30
1227422453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000059	89771	15,30	0,00
1227422453	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000059	89770	0,00	15,30
1227422453	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000059	86290	0,00	15,30
1227422453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000059	89301	0,00	15,30
1227422453	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000059	45006	15,30	0,00
1227422462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000063	89299	0,00	1.399,39
1227422462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000063	89770	1.399,39	0,00
1227422462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000063	89768	0,00	1.399,39
1227422462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000063	89301	1.399,39	0,00
1227422462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000063	89286	1.399,39	0,00
1227422462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000063	89284	0,00	1.399,39
1227422462	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000063	86290	1.399,39	0,00
1227422462	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000063	87654	0,00	1.399,39
1227422472	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000063	86290	0,00	15,30
1227422472	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000063	89770	0,00	15,30
1227422472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000063	89771	15,30	0,00
1227422472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000063	89286	0,00	15,30
1227422472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000063	89302	15,30	0,00
1227422472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000063	89287	15,30	0,00
1227422472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000063	89301	0,00	15,30
1227422472	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000063	45006	15,30	0,00
1227422481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000081	89299	0,00	583,00
1227422481	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000081	87650	0,00	583,00
1227422481	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2023/000081	86290	583,00	0,00
1227422481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000081	89284	0,00	583,00
1227422481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000081	89286	583,00	0,00
1227422481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000081	89301	583,00	0,00
1227422481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000081	89768	0,00	583,00
1227422481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000081	89770	583,00	0,00
1227422490	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000081	89731	0,00	583,00
1227422490	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000081	89732	583,00	0,00
1227422493	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1227422493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1227422493	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1227422493	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1227422493	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1227422493	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1227422500	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227422500	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,33
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1227422500	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	1,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1227422500	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	1,33
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1227422500	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1227422500	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,33
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1227422535	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	192,19	0,00
		Ref.credito IRRF/CIGA, cfe.extrato.					
1227422535	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	192,19
		Ref.credito IRRF/CIGA, cfe.extrato.					
1227422535	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	192,19	0,00
		Ref.credito IRRF/CIGA, cfe.extrato.					
1227422535	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	192,19	0,00
		Ref.credito IRRF/CIGA, cfe.extrato.					
1227422535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	192,19
		Ref.credito IRRF/CIGA, cfe.extrato.					
1227422535	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	192,19
		Ref.credito IRRF/CIGA, cfe.extrato.					
1227422542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89770	68,96	0,00
1227422542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89286	68,96	0,00
1227422542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89768	0,00	68,96
1227422542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000054	89299	0,00	68,96
1227422542	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000054	86290	68,96	0,00
1227422542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89301	68,96	0,00
1227422542	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000054	87654	0,00	68,96
1227422542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000054	89284	0,00	68,96
1227422552	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000054	45006	0,91	0,00
1227422552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000054	89287	0,91	0,00
1227422552	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000054	86290	0,00	0,91
1227422552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000054	89301	0,00	0,91
1227422552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000054	89286	0,00	0,91
1227422552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000054	89771	0,91	0,00
1227422552	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000054	89770	0,00	0,91
1227422552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000054	89302	0,91	0,00
1227422575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89770	4.248,03	0,00
1227422575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89768	0,00	4.248,03
1227422575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89301	4.248,03	0,00
1227422575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000054	89299	0,00	4.248,03
1227422575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89286	4.248,03	0,00
1227422575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000054	89284	0,00	4.248,03
1227422575	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000054	87654	0,00	4.248,03
1227422575	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000054	86290	4.248,03	0,00
1227422585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000054	89771	50,77	0,00
1227422585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000054	89286	0,00	50,77
1227422585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000054	89301	0,00	50,77
1227422585	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000054	86290	0,00	50,77
1227422585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000054	89287	50,77	0,00
1227422585	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000054	45006	50,77	0,00
1227422585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000054	89302	50,77	0,00
1227422585	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000054	89770	0,00	50,77
1227422594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89770	2.259,73	0,00
1227422594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000054	89768	0,00	2.259,73
1227422594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89301	2.259,73	0,00
1227422594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000054	89299	0,00	2.259,73
1227422594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000054	89286	2.259,73	0,00
1227422594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000054	89284	0,00	2.259,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227422594	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000054	87654	0,00	2.259,73
1227422594	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2023/000054	86290	2.259,73	0,00
1227422604	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000054	45006	30,26	0,00
1227422604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000054	89287	30,26	0,00
1227422604	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000054	86290	0,00	30,26
1227422604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000054	89301	0,00	30,26
1227422604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000054	89286	0,00	30,26
1227422604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000054	89771	30,26	0,00
1227422604	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000054	89770	0,00	30,26
1227422604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000054	89302	30,26	0,00
1227422613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000591	89770	8.159,16	0,00
1227422613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000591	89768	0,00	8.159,16
1227422613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000591	89301	8.159,16	0,00
1227422613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000591	89299	0,00	8.159,16
1227422613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000591	89286	8.159,16	0,00
1227422613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000591	89284	0,00	8.159,16
1227422613	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000591	87699	0,00	8.159,16
1227422613	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000591	86290	8.159,16	0,00
1227422622	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2023/000591	89731	0,00	8.159,16
1227422622	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2023/000591	89732	8.159,16	0,00
1227422626	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002897	87699	0,00	2.307,50
1227422626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002897	89286	2.307,50	0,00
1227422626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002897	89284	0,00	2.307,50
1227422626	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002897	86290	2.307,50	0,00
1227422626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002897	89770	2.307,50	0,00
1227422626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002897	89768	0,00	2.307,50
1227422626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002897	89299	0,00	2.307,50
1227422626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002897	89301	2.307,50	0,00
1227422636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002897	89287	110,76	0,00
1227422636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002897	89302	110,76	0,00
1227422636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002897	89286	0,00	110,76
1227422636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002897	89771	110,76	0,00
1227422636	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002897	89770	0,00	110,76
1227422636	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002897	86290	0,00	110,76
1227422636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002897	89301	0,00	110,76
1227422636	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002897	45006	110,76	0,00
1227422645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002897	89771	46,15	0,00
1227422645	45003	ISS - Retenções	Retencao	2023/002897	86290	0,00	46,15
1227422645	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002897	45003	46,15	0,00
1227422645	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002897	89286	0,00	46,15
1227422645	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002897	89301	0,00	46,15
1227422645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002897	89302	46,15	0,00
1227422645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002897	89287	46,15	0,00
1227422645	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002897	89770	0,00	46,15
1227422655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	23,10
1227422655	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	23,10	0,00
1227422655	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	23,10
1227422655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	23,10	0,00
1227422655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	23,10
1227422655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	23,10	0,00
1227422655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	23,10
1227422655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	23,10	0,00
1227422671	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		91035	0,00	198,77
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 1057					
1227422671	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		89066	198,77	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 1057					
1227422674	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		91035	0,00	81,25
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 1417					
1227422674	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		89066	81,25	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 1417					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227422677	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		89066	134,98	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 4264					
1227422677	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		91035	0,00	134,98
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 4264					
1227422680	85767	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Integração		85900	0,00	647,89
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciação Acumulada. Placa: 4264					
1227422680	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		85767	647,89	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciação Acumulada. Placa: 4264					
1227422683	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		89066	35.264,82	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 5185					
1227422683	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		91035	0,00	35.264,82
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 5185					
1227422686	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		85805	11.062,83	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciação Acumulada. Placa: 5185					
1227422686	85805	VEÍCULOS EM GERAL	Integração		85904	0,00	11.062,83
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciação Acumulada. Placa: 5185					
1227422689	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Integração		85902	0,00	87,99
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciação Acumulada. Placa: 5913					
1227422689	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		85794	87,99	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciação Acumulada. Placa: 5913					
1227422692	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		91035	0,00	34.897,44
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 6382					
1227422692	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		89066	34.897,44	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 6382					
1227422695	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Integração		85904	0,00	22.802,56
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciação Acumulada. Placa: 6382					
1227422695	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		85807	22.802,56	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciação Acumulada. Placa: 6382					
1227422698	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		89066	214,45	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 6927					
1227422698	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		91035	0,00	214,45
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 6927					
1227422701	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Integração		85900	0,00	120,55
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciação Acumulada. Placa: 6927					
1227422701	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		40962	120,55	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciação Acumulada. Placa: 6927					
1227422716	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	55.582,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/INCREM.TEMP.MAC, parc.unica, cfe.extrato.					
1227422716	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55.582,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/INCREM.TEMP.MAC, parc.unica, cfe.extrato.					
1227422716	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55.582,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/INCREM.TEMP.MAC, parc.unica, cfe.extrato.					
1227422716	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	55.582,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/INCREM.TEMP.MAC, parc.unica, cfe.extrato.					
1227422716	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55.582,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/INCREM.TEMP.MAC, parc.unica, cfe.extrato.					
1227422716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55.582,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/INCREM.TEMP.MAC, parc.unica, cfe.extrato.					
1227422723	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88734	0,00	21,25
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1227422723	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		90318	21,25	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1227422726	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2023/000052		89284	0,00	421,32
1227422726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000052		89278	421,32	0,00
1227422726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000052		89245	421,32	0,00
1227422726	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2023/000052		89299	0,00	421,32
1227422726	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000052		89768	0,00	421,32
1227422726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000052		89766	421,32	0,00
1227422733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000054		89245	15.604,86	0,00
1227422733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000054		89278	15.604,86	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227422733	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000054	89284	0,00	15.604,86
1227422733	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000054	89299	0,00	15.604,86
1227422733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000054	89766	15.604,86	0,00
1227422733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000054	89768	0,00	15.604,86
1227422740	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000055	89284	0,00	942,13
1227422740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000055	89278	942,13	0,00
1227422740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000055	89245	942,13	0,00
1227422740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000055	89768	0,00	942,13
1227422740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000055	89766	942,13	0,00
1227422740	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000055	89299	0,00	942,13
1227422747	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000056	89299	0,00	6,02
1227422747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000056	89768	0,00	6,02
1227422747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000056	89766	6,02	0,00
1227422747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000056	89245	6,02	0,00
1227422747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000056	89278	6,02	0,00
1227422747	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000056	89284	0,00	6,02
1227422754	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000298	89299	0,00	27.295,60
1227422754	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000298	89284	0,00	27.295,60
1227422754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000298	89278	27.295,60	0,00
1227422754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000298	89245	27.295,60	0,00
1227422754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000298	89766	27.295,60	0,00
1227422754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000298	89768	0,00	27.295,60
1227422761	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000836	89299	0,00	4.300,31
1227422761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000836	89768	0,00	4.300,31
1227422761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000836	89766	4.300,31	0,00
1227422761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000836	89245	4.300,31	0,00
1227422761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000836	89278	4.300,31	0,00
1227422761	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000836	89284	0,00	4.300,31
1227422768	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	23.291,45	0,00
		Contrato: 72 - Ano: 2023					
1227422768	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	23.291,45
		Contrato: 72 - Ano: 2023					
1227422771	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 918/23, cfe.extrato.					
1227422771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 918/23, cfe.extrato.					
1227422771	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	105,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 918/23, cfe.extrato.					
1227422771	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 918/23, cfe.extrato.					
1227422771	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 918/23, cfe.extrato.					
1227422771	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	105,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 918/23, cfe.extrato.					
1227422778	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Pagto Extr	2023/000918	45003	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
1227422778	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000918	89771	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
1227422778	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000918	48694	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
1227422778	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000918	91709	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
1227422784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000620	91708	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
1227422784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000620	89770	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					
1227422784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000620	89302	1.995,00	0,00
		Transf.Bancária					
1227422784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000620	89301	0,00	1.995,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227422784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000620	89287	1.995,00	0,00
1227422784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000620	89286	0,00	1.995,00
1227422784	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000620	86290	0,00	1.995,00
1227422784	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000620	48694	1.995,00	0,00
1227422794	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002631	89770	0,00	35,50
1227422794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002631	89302	35,50	0,00
1227422794	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002631	56499	35,50	0,00
1227422794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002631	89287	35,50	0,00
1227422794	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002631	86290	0,00	35,50
1227422794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002631	91708	35,50	0,00
1227422794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002631	89301	0,00	35,50
1227422794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002631	89286	0,00	35,50
1227422804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002631	89302	35,50	0,00
1227422804	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002631	89770	0,00	35,50
1227422804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002631	89286	0,00	35,50
1227422804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002631	89287	35,50	0,00
1227422804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002631	89301	0,00	35,50
1227422804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002631	91708	35,50	0,00
1227422804	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002631	56499	35,50	0,00
1227422804	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002631	86290	0,00	35,50
1227422814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002631	89301	0,00	35,50
1227422814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002631	89287	35,50	0,00
1227422814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002631	89302	35,50	0,00
1227422814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002631	89286	0,00	35,50
1227422814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002631	91708	35,50	0,00
1227422814	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002631	56499	35,50	0,00
1227422814	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002631	89770	0,00	35,50
1227422814	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002631	86290	0,00	35,50
1227422824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002505	89770	5.035,00	0,00
1227422824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002505	89768	0,00	5.035,00
1227422824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002505	89301	5.035,00	0,00
1227422824	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002505	87523	0,00	5.035,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227422824	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2023/002505	86290	5.035,00	0,00
1227422824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002505	89286	5.035,00	0,00
1227422824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002505	89284	0,00	5.035,00
1227422824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002505	89299	0,00	5.035,00
1227422833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002631	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1227422833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002631	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1227422833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002631	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1227422833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002631	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1227422833	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Pagto Emp	2023/002631	86290	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1227422833	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002631	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1227422833	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002631	56499	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1227422833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002631	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1227422843	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	175,27
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 606/23-FMS, cfe.extrato.					
1227422843	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	175,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 606/23-FMS, cfe.extrato.					
1227422843	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	175,27
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 606/23-FMS, cfe.extrato.					
1227422843	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	175,27
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 606/23-FMS, cfe.extrato.					
1227422843	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	175,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 606/23-FMS, cfe.extrato.					
1227422843	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	175,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 606/23-FMS, cfe.extrato.					
1227422850	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,83	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 610,614,615,616,617,608,609,607,611/23-FMS, cfe.extrato.					
1227422850	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,83
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 610,614,615,616,617,608,609,607,611/23-FMS, cfe.extrato.					
1227422850	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,83	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 610,614,615,616,617,608,609,607,611/23-FMS, cfe.extrato.					
1227422850	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	104,83	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 610,614,615,616,617,608,609,607,611/23-FMS, cfe.extrato.					
1227422850	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,83
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 610,614,615,616,617,608,609,607,611/23-FMS, cfe.extrato.					
1227422850	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	104,83
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 610,614,615,616,617,608,609,607,611/23-FMS, cfe.extrato.					
1227422857	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000606	91709	175,27	0,00
		Transf. banc.					
1227422857	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000606	89771	0,00	175,27
		Transf. banc.					
1227422857	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000606	45006	0,00	175,27
		Transf. banc.					
1227422857	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000606	45031	175,27	0,00
		Transf. banc.					
1227422863	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	278,63
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 608,609,607,611/23-FMS, cfe.extrato.					
1227422863	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	278,63	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 608,609,607,611/23-FMS, cfe.extrato.					
1227422863	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	278,63	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 608,609,607,611/23-FMS, cfe.extrato.					
1227422863	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	278,63	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 608,609,607,611/23-FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227422863	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	278,63
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 608,609,607,611/23-FMS, cfe.extrato.					
1227422863	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	278,63
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 608,609,607,611/23-FMS, cfe.extrato.					
1227422890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000202	89287	27,00	0,00
		Transf.Bancária					
1227422890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000202	89286	0,00	27,00
		Transf.Bancária					
1227422890	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000202	91769	0,00	27,00
		Transf.Bancária					
1227422890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000202	91708	27,00	0,00
		Transf.Bancária					
1227422890	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000202	45015	27,00	0,00
		Transf.Bancária					
1227422890	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000202	89770	0,00	27,00
		Transf.Bancária					
1227422908	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000202	89770	0,00	1.479,15
		Transf.Bancária					
1227422908	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000202	45015	1.479,15	0,00
		Transf.Bancária					
1227422908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000202	89287	1.479,15	0,00
		Transf.Bancária					
1227422908	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000202	89286	0,00	1.479,15
		Transf.Bancária					
1227422908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000202	91708	1.479,15	0,00
		Transf.Bancária					
1227422908	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000202	91769	0,00	1.479,15
		Transf.Bancária					
1227422916	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000203	91769	0,00	1.362,71
		Transf.Bancária					
1227422916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000203	89286	0,00	1.362,71
		Transf.Bancária					
1227422916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000203	89287	1.362,71	0,00
		Transf.Bancária					
1227422916	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000203	89770	0,00	1.362,71
		Transf.Bancária					
1227422916	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000203	45015	1.362,71	0,00
		Transf.Bancária					
1227422916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000203	91708	1.362,71	0,00
		Transf.Bancária					
1227422924	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000205	91769	0,00	717,22
		Transf.Bancária					
1227422924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000205	91708	717,22	0,00
		Transf.Bancária					
1227422924	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000205	89770	0,00	717,22
		Transf.Bancária					
1227422924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000205	89287	717,22	0,00
		Transf.Bancária					
1227422924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000205	89286	0,00	717,22
		Transf.Bancária					
1227422924	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000205	45015	717,22	0,00
		Transf.Bancária					
1227422932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000165	91708	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
1227422932	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2023/000165	45015	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
1227422932	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000165	89770	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
1227422932	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000165	50438	0,00	967,33
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227422932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000165	89286	0,00	967,33
1227422932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000165	89287	967,33	0,00
1227422940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000166	89287	362,67	0,00
1227422940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000166	89286	0,00	362,67
1227422940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000166	91708	362,67	0,00
1227422940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000166	89770	0,00	362,67
1227422940	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000166	45015	362,67	0,00
1227422940	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000166	50438	0,00	362,67
1227422948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000167	89286	0,00	170,00
1227422948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000167	89287	170,00	0,00
1227422948	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000167	45015	170,00	0,00
1227422948	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000167	50438	0,00	170,00
1227422948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000167	91708	170,00	0,00
1227422948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000167	89770	0,00	170,00
1227422956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000195	89287	1.740,00	0,00
1227422956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000195	89286	0,00	1.740,00
1227422956	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000195	89770	0,00	1.740,00
1227422956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000195	91708	1.740,00	0,00
1227422956	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000195	50440	0,00	1.740,00
1227422956	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv. Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000195	45015	1.740,00	0,00
1227422964	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv. Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000196	45015	260,00	0,00
1227422964	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000196	50440	0,00	260,00
1227422964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000196	89287	260,00	0,00
1227422964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000196	89286	0,00	260,00
1227422964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000196	91708	260,00	0,00
1227422964	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000196	89770	0,00	260,00
1227422972	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000082	89770	0,00	243,66
1227422972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000082	89302	243,66	0,00
1227422972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000082	91708	243,66	0,00
1227422972	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000082	89286	0,00	243,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227422972	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000082	89301	0,00	243,66
		Transf.Bancária					
1227422972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000082	89287	243,66	0,00
		Transf.Bancária					
1227422972	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000082	86290	0,00	243,66
		Transf.Bancária					
1227422972	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000082	45015	243,66	0,00
		Transf.Bancária					
1227422982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001044	89287	567,50	0,00
		Transf.Bancária					
1227422982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001044	89286	0,00	567,50
		Transf.Bancária					
1227422982	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001044	86290	0,00	567,50
		Transf.Bancária					
1227422982	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001044	89770	0,00	567,50
		Transf.Bancária					
1227422982	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001044	45015	567,50	0,00
		Transf.Bancária					
1227422982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001044	91708	567,50	0,00
		Transf.Bancária					
1227422982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001044	89302	567,50	0,00
		Transf.Bancária					
1227422982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001044	89301	0,00	567,50
		Transf.Bancária					
1227422992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000111	89301	0,00	2.270,00
		Transf.Bancária					
1227422992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000111	89287	2.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1227422992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000111	89302	2.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1227422992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000111	89286	0,00	2.270,00
		Transf.Bancária					
1227422992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000111	91708	2.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1227422992	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000111	45015	2.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1227422992	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000111	89770	0,00	2.270,00
		Transf.Bancária					
1227422992	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000111	86290	0,00	2.270,00
		Transf.Bancária					
1227423002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003081	89302	218,86	0,00
		Transf.Bancária					
1227423002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003081	89286	0,00	218,86
		Transf.Bancária					
1227423002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003081	89287	218,86	0,00
		Transf.Bancária					
1227423002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003081	89301	0,00	218,86
		Transf.Bancária					
1227423002	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003081	45015	218,86	0,00
		Transf.Bancária					
1227423002	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003081	86290	0,00	218,86
		Transf.Bancária					
1227423002	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003081	89770	0,00	218,86
		Transf.Bancária					
1227423002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003081	91708	218,86	0,00
		Transf.Bancária					
1227423012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003268	91708	1.007,33	0,00
		Transf.Bancária					
1227423012	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003268	89770	0,00	1.007,33
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227423012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003268	89302	1.007,33	0,00
		Transf.Bancária					
1227423012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003268	89301	0,00	1.007,33
		Transf.Bancária					
1227423012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003268	89287	1.007,33	0,00
		Transf.Bancária					
1227423012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003268	89286	0,00	1.007,33
		Transf.Bancária					
1227423012	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003268	86290	0,00	1.007,33
		Transf.Bancária					
1227423012	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003268	45015	1.007,33	0,00
		Transf.Bancária					
1227423022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003268	89302	329,41	0,00
		Transf.Bancária					
1227423022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003268	89770	0,00	329,41
		Transf.Bancária					
1227423022	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003268	45015	329,41	0,00
		Transf.Bancária					
1227423022	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003268	86290	0,00	329,41
		Transf.Bancária					
1227423022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003268	89287	329,41	0,00
		Transf.Bancária					
1227423022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003268	89301	0,00	329,41
		Transf.Bancária					
1227423022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003268	89286	0,00	329,41
		Transf.Bancária					
1227423022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003268	91708	329,41	0,00
		Transf.Bancária					
1227423032	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003268	89770	0,00	1.272,99
		Transf.Bancária					
1227423032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003268	89302	1.272,99	0,00
		Transf.Bancária					
1227423032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003268	89286	0,00	1.272,99
		Transf.Bancária					
1227423032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003268	89287	1.272,99	0,00
		Transf.Bancária					
1227423032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003268	89301	0,00	1.272,99
		Transf.Bancária					
1227423032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003268	91708	1.272,99	0,00
		Transf.Bancária					
1227423032	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003268	45015	1.272,99	0,00
		Transf.Bancária					
1227423032	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003268	86290	0,00	1.272,99
		Transf.Bancária					
1227423042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000797	91708	2.235,58	0,00
		Transf. banc.					
1227423042	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000797	89770	0,00	2.235,58
		Transf. banc.					
1227423042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000797	89302	2.235,58	0,00
		Transf. banc.					
1227423042	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000797	89301	0,00	2.235,58
		Transf. banc.					
1227423042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000797	89287	2.235,58	0,00
		Transf. banc.					
1227423042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000797	89286	0,00	2.235,58
		Transf. banc.					
1227423042	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000797	86290	0,00	2.235,58
		Transf. banc.					
1227423042	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000797	45031	2.235,58	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227423052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003488	89302	344,57	0,00
		Transf.Bancária					
1227423052	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003488	86290	0,00	344,57
		Transf.Bancária					
1227423052	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003488	45015	344,57	0,00
		Transf.Bancária					
1227423052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003488	89301	0,00	344,57
		Transf.Bancária					
1227423052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003488	89287	344,57	0,00
		Transf.Bancária					
1227423052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003488	89286	0,00	344,57
		Transf.Bancária					
1227423052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003488	91708	344,57	0,00
		Transf.Bancária					
1227423052	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003488	89770	0,00	344,57
		Transf.Bancária					
1227423062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003488	89286	0,00	1.096,04
		Transf.Bancária					
1227423062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003488	89302	1.096,04	0,00
		Transf.Bancária					
1227423062	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003488	89770	0,00	1.096,04
		Transf.Bancária					
1227423062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003488	91708	1.096,04	0,00
		Transf.Bancária					
1227423062	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003488	45015	1.096,04	0,00
		Transf.Bancária					
1227423062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003488	89287	1.096,04	0,00
		Transf.Bancária					
1227423062	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003488	86290	0,00	1.096,04
		Transf.Bancária					
1227423062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003488	89301	0,00	1.096,04
		Transf.Bancária					
1227423072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000798	89301	0,00	546,47
		Transf. banc.					
1227423072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000798	89302	546,47	0,00
		Transf. banc.					
1227423072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000798	89287	546,47	0,00
		Transf. banc.					
1227423072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000798	89286	0,00	546,47
		Transf. banc.					
1227423072	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000798	45031	546,47	0,00
		Transf. banc.					
1227423072	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000798	86290	0,00	546,47
		Transf. banc.					
1227423072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000798	91708	546,47	0,00
		Transf. banc.					
1227423072	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000798	89770	0,00	546,47
		Transf. banc.					
1227423082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003489	89301	0,00	404,50
		Transf.Bancária					
1227423082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003489	89287	404,50	0,00
		Transf.Bancária					
1227423082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003489	89286	0,00	404,50
		Transf.Bancária					
1227423082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003489	89302	404,50	0,00
		Transf.Bancária					
1227423082	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003489	89770	0,00	404,50
		Transf.Bancária					
1227423082	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003489	86290	0,00	404,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227423082	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003489	45015	404,50	0,00
1227423082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003489	91708	404,50	0,00
1227423092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000799	91708	694,57	0,00
1227423092	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000799	89770	0,00	694,57
1227423092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000799	89302	694,57	0,00
1227423092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000799	89301	0,00	694,57
1227423092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000799	89287	694,57	0,00
1227423092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000799	89286	0,00	694,57
1227423092	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000799	86290	0,00	694,57
1227423092	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000799	45031	694,57	0,00
1227423102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	91708	418,29	0,00
1227423102	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	418,29
1227423102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89302	418,29	0,00
1227423102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	418,29
1227423102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89287	418,29	0,00
1227423102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	418,29
1227423102	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	418,29
1227423102	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	45015	418,29	0,00
1227423112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
1227423112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
1227423112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
1227423112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
1227423112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
1227423112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
1227423112	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
1227423112	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
1227423122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	91708	403,90	0,00
1227423122	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	45015	403,90	0,00
1227423122	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	403,90
1227423122	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	403,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227423122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	403,90
		Transf.Bancária					
1227423122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003065	89287	403,90	0,00
		Transf.Bancária					
1227423122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	403,90
		Transf.Bancária					
1227423122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003065	89302	403,90	0,00
		Transf.Bancária					
1227423132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1227423132	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1227423132	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1227423132	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1227423132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1227423132	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1227423132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1227423132	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1227423142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1227423142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1227423142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1227423142	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1227423142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1227423142	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1227423142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1227423142	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1227423152	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1227423152	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1227423152	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1227423152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1227423152	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1227423152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1227423152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1227423152	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1227423162	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	442,21
		Transf.Bancária					
1227423162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003065	89302	442,21	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227423162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	91708	442,21	0,00
1227423162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	442,21
1227423162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	442,21
1227423162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89287	442,21	0,00
1227423162	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	442,21
1227423162	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	45015	442,21	0,00
1227423172	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89770	0,00	276,63
1227423172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89302	276,63	0,00
1227423172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89286	0,00	276,63
1227423172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89287	276,63	0,00
1227423172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	89301	0,00	276,63
1227423172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	91708	276,63	0,00
1227423172	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	45015	276,63	0,00
1227423172	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003065	86290	0,00	276,63
1227423182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
1227423182	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
1227423182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
1227423182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
1227423182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
1227423182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
1227423182	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
1227423182	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
1227423192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000095	89302	2.634,10	0,00
1227423192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000095	89286	0,00	2.634,10
1227423192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000095	89287	2.634,10	0,00
1227423192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000095	89301	0,00	2.634,10
1227423192	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000095	45015	2.634,10	0,00
1227423192	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000095	86290	0,00	2.634,10
1227423192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000095	89770	0,00	2.634,10
1227423192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000095	91708	2.634,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227423202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
1227423202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
1227423202	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
1227423202	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
1227423202	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
1227423202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
1227423202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
1227423202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
1227423212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003487	89302	10,45	0,00
1227423212	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003487	89770	0,00	10,45
1227423212	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003487	45015	10,45	0,00
1227423212	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003487	86290	0,00	10,45
1227423212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003487	89287	10,45	0,00
1227423212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003487	89301	0,00	10,45
1227423212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003487	89286	0,00	10,45
1227423212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003487	91708	10,45	0,00
1227423222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
1227423222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
1227423222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
1227423222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
1227423222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
1227423222	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
1227423222	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
1227423222	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
1227423232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000103	89287	4.626,40	0,00
1227423232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000103	89302	4.626,40	0,00
1227423232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000103	89301	0,00	4.626,40
1227423232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000103	89286	0,00	4.626,40
1227423232	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000103	45015	4.626,40	0,00
1227423232	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000103	89770	0,00	4.626,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227423232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000103	91708	4.626,40	0,00
1227423232	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000103	86290	0,00	4.626,40
1227423242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000080	89302	26,00	0,00
1227423242	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000080	45031	26,00	0,00
1227423242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000080	89286	0,00	26,00
1227423242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000080	91708	26,00	0,00
1227423242	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000080	89770	0,00	26,00
1227423242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000080	89301	0,00	26,00
1227423242	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000080	86290	0,00	26,00
1227423242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000080	89287	26,00	0,00
1227423252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000090	89286	0,00	2.865,18
1227423252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000090	89302	2.865,18	0,00
1227423252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000090	89301	0,00	2.865,18
1227423252	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000090	86290	0,00	2.865,18
1227423252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000090	89287	2.865,18	0,00
1227423252	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000090	45015	2.865,18	0,00
1227423252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000090	91708	2.865,18	0,00
1227423252	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000090	89770	0,00	2.865,18
1227423262	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000066	89299	0,00	2.673,97
1227423262	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000066	89284	0,00	2.673,97
1227423262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000066	89278	2.673,97	0,00
1227423262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000066	89245	2.673,97	0,00
1227423262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000066	89766	2.673,97	0,00
1227423262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000066	89768	0,00	2.673,97
1227423269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000067	89245	510,79	0,00
1227423269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000067	89278	510,79	0,00
1227423269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000067	89766	510,79	0,00
1227423269	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000067	89768	0,00	510,79
1227423269	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000067	89299	0,00	510,79
1227423269	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000067	89284	0,00	510,79
1227423276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
1227423276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
1227423276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
1227423276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
1227423276	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
1227423276	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227423276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1227423276	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1227423286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1227423286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1227423286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1227423286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1227423286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1227423286	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1227423286	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1227423286	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1227423296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1227423296	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1227423296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1227423296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1227423296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1227423296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1227423296	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1227423296	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1227423306	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000936	91709	16,27	0,00
		Transf.Bancária					
1227423306	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000936	45015	16,27	0,00
		Transf.Bancária					
1227423306	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000936	45003	0,00	16,27
		Transf.Bancária					
1227423306	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000936	89771	0,00	16,27
		Transf.Bancária					
1227423312	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000938	45015	21,30	0,00
		Transf.Bancária					
1227423312	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000938	45003	0,00	21,30
		Transf.Bancária					
1227423312	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000938	89771	0,00	21,30
		Transf.Bancária					
1227423312	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000938	91709	21,30	0,00
		Transf.Bancária					
1227423318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1227423318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1227423318	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1227423318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227423318	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1227423318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1227423318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1227423318	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1227423328	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000941	91709	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1227423328	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000941	89771	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
1227423328	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000941	45015	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1227423328	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000941	45003	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
1227423334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1227423334	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1227423334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1227423334	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1227423334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1227423334	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1227423334	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1227423334	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1227423344	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000921	91709	119,58	0,00
		Transf.Bancária					
1227423344	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000921	45003	0,00	119,58
		Transf.Bancária					
1227423344	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000921	45015	119,58	0,00
		Transf.Bancária					
1227423344	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000921	89771	0,00	119,58
		Transf.Bancária					
1227423350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1227423350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1227423350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1227423350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1227423350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1227423350	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1227423350	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1227423350	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1227423360	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000920	91709	160,78	0,00
		Transf.Bancária					
1227423360	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000920	89771	0,00	160,78
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227423360	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000920	45015	160,78	0,00
1227423360	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000920	45003	0,00	160,78
1227423366	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000919	91709	113,15	0,00
1227423366	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000919	45003	0,00	113,15
1227423366	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000919	45015	113,15	0,00
1227423366	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000919	89771	0,00	113,15
1227423372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
1227423372	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
1227423372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
1227423372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
1227423372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
1227423372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
1227423372	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
1227423372	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
1227423382	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000917	91709	97,70	0,00
1227423382	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000917	45015	97,70	0,00
1227423382	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000917	45003	0,00	97,70
1227423382	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000917	89771	0,00	97,70
1227423388	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000080	89286	0,00	26,00
1227423388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000080	89287	26,00	0,00
1227423388	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000080	89301	0,00	26,00
1227423388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000080	89302	26,00	0,00
1227423388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000080	91708	26,00	0,00
1227423388	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000080	89770	0,00	26,00
1227423388	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000080	86290	0,00	26,00
1227423388	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000080	45031	26,00	0,00
1227423398	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000928	91709	128,64	0,00
1227423398	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000928	45003	0,00	128,64
1227423398	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000928	45015	128,64	0,00
1227423398	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000928	89771	0,00	128,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227423404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1227423404	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1227423404	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1227423404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1227423404	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1227423404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1227423404	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1227423404	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1227423414	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000926	89771	0,00	245,41
		Transf.Bancária					
1227423414	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000926	45003	0,00	245,41
		Transf.Bancária					
1227423414	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000926	45015	245,41	0,00
		Transf.Bancária					
1227423414	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000926	91709	245,41	0,00
		Transf.Bancária					
1227423420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1227423420	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1227423420	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1227423420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1227423420	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1227423420	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1227423420	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1227423420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1227423430	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000940	91709	720,00	0,00
		Transf.Bancária					
1227423430	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000940	89771	0,00	720,00
		Transf.Bancária					
1227423430	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000940	45015	720,00	0,00
		Transf.Bancária					
1227423430	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000940	45006	0,00	720,00
		Transf.Bancária					
1227423436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000079	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1227423436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000079	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1227423436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1227423436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000079	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1227423436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1227423436	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	65,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227423436	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	65,00	0,00
1227423436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	65,00
1227423446	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000937	91709	51,12	0,00
1227423446	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000937	45015	51,12	0,00
1227423446	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000937	89771	0,00	51,12
1227423446	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000937	45006	0,00	51,12
1227423452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89301	0,00	35,50
1227423452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89287	35,50	0,00
1227423452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89302	35,50	0,00
1227423452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89286	0,00	35,50
1227423452	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	89770	0,00	35,50
1227423452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	91708	35,50	0,00
1227423452	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	86290	0,00	35,50
1227423452	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000079	45031	35,50	0,00
1227423462	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000930	91709	222,66	0,00
1227423462	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000930	89771	0,00	222,66
1227423462	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000930	45015	222,66	0,00
1227423462	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000930	45006	0,00	222,66
1227423468	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000931	91709	124,97	0,00
1227423468	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000931	45006	0,00	124,97
1227423468	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000931	45015	124,97	0,00
1227423468	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000931	89771	0,00	124,97
1227423474	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000943	91709	14,95	0,00
1227423474	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000943	45006	0,00	14,95
1227423474	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000943	45015	14,95	0,00
1227423474	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000943	89771	0,00	14,95
1227423480	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000927	91709	88,52	0,00
1227423480	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000927	89771	0,00	88,52
1227423480	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000927	45015	88,52	0,00
1227423480	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000927	45006	0,00	88,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227423486	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000610	45006	0,00	95,48
		Transf. Banc.					
1227423486	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000610	91709	95,48	0,00
		Transf. Banc.					
1227423486	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000610	89771	0,00	95,48
		Transf. Banc.					
1227423486	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000610	45029	95,48	0,00
		Transf. Banc.					
1227423492	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000922	91709	52,89	0,00
		Transf.Bancária					
1227423492	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000922	89771	0,00	52,89
		Transf.Bancária					
1227423492	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000922	45015	52,89	0,00
		Transf.Bancária					
1227423492	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000922	45006	0,00	52,89
		Transf.Bancária					
1227423498	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000923	45015	15,57	0,00
		Transf.Bancária					
1227423498	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000923	45006	0,00	15,57
		Transf.Bancária					
1227423498	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000923	89771	0,00	15,57
		Transf.Bancária					
1227423498	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000923	91709	15,57	0,00
		Transf.Bancária					
1227423504	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000614	91709	1,68	0,00
		Transf. Banc.					
1227423504	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000614	45029	1,68	0,00
		Transf. Banc.					
1227423504	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000614	89771	0,00	1,68
		Transf. Banc.					
1227423504	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000614	45006	0,00	1,68
		Transf. Banc.					
1227423510	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000924	91709	19,22	0,00
		Transf.Bancária					
1227423510	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000924	89771	0,00	19,22
		Transf.Bancária					
1227423510	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000924	45006	0,00	19,22
		Transf.Bancária					
1227423510	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000924	45015	19,22	0,00
		Transf.Bancária					
1227423516	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000615	91709	6,07	0,00
		Transf. Banc.					
1227423516	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000615	45006	0,00	6,07
		Transf. Banc.					
1227423516	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000615	89771	0,00	6,07
		Transf. Banc.					
1227423516	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000615	45029	6,07	0,00
		Transf. Banc.					
1227423522	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000925	91709	9,60	0,00
		Transf.Bancária					
1227423522	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000925	45015	9,60	0,00
		Transf.Bancária					
1227423522	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000925	45006	0,00	9,60
		Transf.Bancária					
1227423522	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000925	89771	0,00	9,60
		Transf.Bancária					
1227423528	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000616	91709	0,68	0,00
		Transf. Banc.					
1227423528	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000616	45029	0,68	0,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227423528	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000616	89771	0,00	0,68
1227423528	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000616	45006	0,00	0,68
1227423534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000027	89302	801,36	0,00
1227423534	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000027	45015	801,36	0,00
1227423534	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000027	86290	0,00	801,36
1227423534	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000027	89301	0,00	801,36
1227423534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000027	89287	801,36	0,00
1227423534	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000027	89286	0,00	801,36
1227423534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000027	91708	801,36	0,00
1227423534	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000027	89770	0,00	801,36
1227423544	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000617	45006	0,00	0,92
1227423544	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000617	91709	0,92	0,00
1227423544	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000617	89771	0,00	0,92
1227423544	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000617	45029	0,92	0,00
1227423550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000112	89301	0,00	1.150,00
1227423550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000112	89286	0,00	1.150,00
1227423550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000112	89302	1.150,00	0,00
1227423550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000112	89287	1.150,00	0,00
1227423550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000112	91708	1.150,00	0,00
1227423550	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000112	86290	0,00	1.150,00
1227423550	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000112	89770	0,00	1.150,00
1227423550	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000112	45015	1.150,00	0,00
1227423560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000023	89302	801,36	0,00
1227423560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000023	89286	0,00	801,36
1227423560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000023	89287	801,36	0,00
1227423560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000023	89301	0,00	801,36
1227423560	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000023	86290	0,00	801,36
1227423560	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000023	45015	801,36	0,00
1227423560	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000023	89770	0,00	801,36
1227423560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000023	91708	801,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227423570	45003	ISS - Retenções Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000608	45029	106,22	0,00
1227423570	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000608	89771	0,00	106,22
1227423570	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000608	91709	106,22	0,00
1227423570	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000608	45003	0,00	106,22
1227423576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000031	89301	0,00	200,34
1227423576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000031	89302	200,34	0,00
1227423576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000031	89287	200,34	0,00
1227423576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000031	89286	0,00	200,34
1227423576	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000031	45015	200,34	0,00
1227423576	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000031	89770	0,00	200,34
1227423576	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000031	86290	0,00	200,34
1227423576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000031	91708	200,34	0,00
1227423586	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000609	91709	25,13	0,00
1227423586	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000609	89771	0,00	25,13
1227423586	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000609	45003	0,00	25,13
1227423586	45003	ISS - Retenções Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000609	45029	25,13	0,00
1227423592	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000028	45015	200,34	0,00
1227423592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000028	91708	200,34	0,00
1227423592	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000028	89770	0,00	200,34
1227423592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000028	89287	200,34	0,00
1227423592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000028	89286	0,00	200,34
1227423592	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000028	86290	0,00	200,34
1227423592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000028	89302	200,34	0,00
1227423592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000028	89301	0,00	200,34
1227423602	45003	ISS - Retenções Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000607	45029	67,72	0,00
1227423602	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000607	45003	0,00	67,72
1227423602	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000607	91709	67,72	0,00
1227423602	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2023/000607	89771	0,00	67,72
1227423608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000025	89286	0,00	200,34
1227423608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000025	89302	200,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227423608	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000025	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1227423608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000025	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1227423608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000025	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1227423608	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000025	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1227423608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000025	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1227423608	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000025	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1227423618	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000029	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1227423618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000029	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1227423618	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000029	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1227423618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000029	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1227423618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000029	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1227423618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000029	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1227423618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000029	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1227423618	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000029	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1227423628	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000611	45029	79,56	0,00
		Transf. Banc.					
1227423628	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000611	45003	0,00	79,56
		Transf. Banc.					
1227423628	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000611	89771	0,00	79,56
		Transf. Banc.					
1227423628	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000611	91709	79,56	0,00
		Transf. Banc.					
1227423634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000026	91708	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1227423634	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000026	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1227423634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000026	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1227423634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000026	89301	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1227423634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000026	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1227423634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000026	89286	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1227423634	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000026	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1227423634	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000026	45015	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1227423644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000030	89302	200,34	0,00
		Transf.Bancária					
1227423644	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000030	89770	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1227423644	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000030	86290	0,00	200,34
		Transf.Bancária					
1227423644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000030	89287	200,34	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227423644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000030	89301	0,00	200,34
1227423644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000030	89286	0,00	200,34
1227423644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000030	91708	200,34	0,00
1227423644	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000030	45015	200,34	0,00
1227423654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000737	91708	56,58	0,00
1227423654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000737	89302	56,58	0,00
1227423654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000737	89301	0,00	56,58
1227423654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000737	89287	56,58	0,00
1227423654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000737	89286	0,00	56,58
1227423654	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000737	89770	0,00	56,58
1227423654	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000737	86290	0,00	56,58
1227423654	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000737	45029	56,58	0,00
1227423664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000024	89301	0,00	200,34
1227423664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000024	89286	0,00	200,34
1227423664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000024	89287	200,34	0,00
1227423664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000024	89302	200,34	0,00
1227423664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000024	91708	200,34	0,00
1227423664	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000024	86290	0,00	200,34
1227423664	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000024	89770	0,00	200,34
1227423664	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000024	45015	200,34	0,00
1227423674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	89287	202,49	0,00
1227423674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	89286	0,00	202,49
1227423674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	89302	202,49	0,00
1227423674	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	45029	202,49	0,00
1227423674	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	86290	0,00	202,49
1227423674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	89301	0,00	202,49
1227423674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	91708	202,49	0,00
1227423674	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	89770	0,00	202,49
1227423684	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	45029	178,03	0,00
1227423684	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	89770	0,00	178,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227423684	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	86290	0,00	178,03
1227423684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	89287	178,03	0,00
1227423684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	89286	0,00	178,03
1227423684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	91708	178,03	0,00
1227423684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	89302	178,03	0,00
1227423684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001079	89301	0,00	178,03
1227423694	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002295	89770	0,00	12.030,00
1227423694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002295	89302	12.030,00	0,00
1227423694	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002295	45015	12.030,00	0,00
1227423694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002295	91708	12.030,00	0,00
1227423694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002295	89286	0,00	12.030,00
1227423694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002295	89301	0,00	12.030,00
1227423694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002295	89287	12.030,00	0,00
1227423694	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/002295	86290	0,00	12.030,00
1227423704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000008	89302	212,36	0,00
1227423704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000008	89286	0,00	212,36
1227423704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000008	89287	212,36	0,00
1227423704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000008	89301	0,00	212,36
1227423704	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000008	45029	212,36	0,00
1227423704	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000008	86290	0,00	212,36
1227423704	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000008	89770	0,00	212,36
1227423704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000008	91708	212,36	0,00
1227423714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000092	89301	0,00	5.198,58
1227423714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000092	89302	5.198,58	0,00
1227423714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000092	89287	5.198,58	0,00
1227423714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000092	89286	0,00	5.198,58
1227423714	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000092	45015	5.198,58	0,00
1227423714	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000092	86290	0,00	5.198,58
1227423714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000092	91708	5.198,58	0,00
1227423714	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000092	89770	0,00	5.198,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227423724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000438	89302	3.158,85	0,00
		Déb.Bancário					
1227423724	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000438	45015	3.158,85	0,00
		Déb.Bancário					
1227423724	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000438	86290	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
1227423724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000438	89301	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
1227423724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000438	89287	3.158,85	0,00
		Déb.Bancário					
1227423724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000438	89286	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
1227423724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000438	91708	3.158,85	0,00
		Déb.Bancário					
1227423724	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000438	89770	0,00	3.158,85
		Déb.Bancário					
1227423734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000007	89287	910,11	0,00
		Transf. banc.					
1227423734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000007	89286	0,00	910,11
		Transf. banc.					
1227423734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000007	89301	0,00	910,11
		Transf. banc.					
1227423734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000007	89302	910,11	0,00
		Transf. banc.					
1227423734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000007	91708	910,11	0,00
		Transf. banc.					
1227423734	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000007	89770	0,00	910,11
		Transf. banc.					
1227423734	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000007	86290	0,00	910,11
		Transf. banc.					
1227423734	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000007	45029	910,11	0,00
		Transf. banc.					
1227423744	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002606	86290	0,00	3.903,37
		Déb.Bancário					
1227423744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002606	89286	0,00	3.903,37
		Déb.Bancário					
1227423744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002606	89287	3.903,37	0,00
		Déb.Bancário					
1227423744	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002606	89770	0,00	3.903,37
		Déb.Bancário					
1227423744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002606	91708	3.903,37	0,00
		Déb.Bancário					
1227423744	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002606	45015	3.903,37	0,00
		Déb.Bancário					
1227423744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002606	89301	0,00	3.903,37
		Déb.Bancário					
1227423744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002606	89302	3.903,37	0,00
		Déb.Bancário					
1227423754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000019	89302	13.550,23	0,00
		Transf. banc.					
1227423754	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000019	86290	0,00	13.550,23
		Transf. banc.					
1227423754	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000019	45029	13.550,23	0,00
		Transf. banc.					
1227423754	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000019	89301	0,00	13.550,23
		Transf. banc.					
1227423754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000019	89287	13.550,23	0,00
		Transf. banc.					
1227423754	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000019	89286	0,00	13.550,23
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227423754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000019	91708	13.550,23	0,00
		Transf. banc.					
1227423754	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000019	89770	0,00	13.550,23
		Transf. banc.					
1227423764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000116	89286	0,00	72,00
		Déb.Bancário					
1227423764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000116	89287	72,00	0,00
		Déb.Bancário					
1227423764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000116	89302	72,00	0,00
		Déb.Bancário					
1227423764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000116	89301	0,00	72,00
		Déb.Bancário					
1227423764	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000116	89770	0,00	72,00
		Déb.Bancário					
1227423764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000116	91708	72,00	0,00
		Déb.Bancário					
1227423764	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000116	86290	0,00	72,00
		Déb.Bancário					
1227423764	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000116	45015	72,00	0,00
		Déb.Bancário					
1227423774	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000116	45015	22,03	0,00
		Déb.Bancário					
1227423774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000116	91708	22,03	0,00
		Déb.Bancário					
1227423774	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000116	89770	0,00	22,03
		Déb.Bancário					
1227423774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000116	89302	22,03	0,00
		Déb.Bancário					
1227423774	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000116	89301	0,00	22,03
		Déb.Bancário					
1227423774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000116	89287	22,03	0,00
		Déb.Bancário					
1227423774	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000116	89286	0,00	22,03
		Déb.Bancário					
1227423774	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000116	86290	0,00	22,03
		Déb.Bancário					
1227423784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000031	89302	1.040,41	0,00
		Transf. banc.					
1227423784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000031	89301	0,00	1.040,41
		Transf. banc.					
1227423784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000031	89286	0,00	1.040,41
		Transf. banc.					
1227423784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000031	89287	1.040,41	0,00
		Transf. banc.					
1227423784	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000031	45029	1.040,41	0,00
		Transf. banc.					
1227423784	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000031	86290	0,00	1.040,41
		Transf. banc.					
1227423784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000031	89770	0,00	1.040,41
		Transf. banc.					
1227423784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000031	91708	1.040,41	0,00
		Transf. banc.					
1227423794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001436	91708	1.022,63	0,00
		Déb.Bancário					
1227423794	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001436	45015	1.022,63	0,00
		Déb.Bancário					
1227423794	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001436	89770	0,00	1.022,63
		Déb.Bancário					
1227423794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001436	89287	1.022,63	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227423794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001436	89286	0,00	1.022,63
1227423794	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001436	86290	0,00	1.022,63
1227423794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001436	89301	0,00	1.022,63
1227423794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/001436	89302	1.022,63	0,00
1227423804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000512	89302	3.301,28	0,00
1227423804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000512	89286	0,00	3.301,28
1227423804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000512	89287	3.301,28	0,00
1227423804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000512	89301	0,00	3.301,28
1227423804	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000512	45029	3.301,28	0,00
1227423804	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000512	86290	0,00	3.301,28
1227423804	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000512	89770	0,00	3.301,28
1227423804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000512	91708	3.301,28	0,00
1227423814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89302	244,25	0,00
1227423814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	244,25
1227423814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89287	244,25	0,00
1227423814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	244,25
1227423814	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	244,25
1227423814	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	45015	244,25	0,00
1227423814	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	244,25
1227423814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	91708	244,25	0,00
1227423824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	338,72
1227423824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89287	338,72	0,00
1227423824	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	338,72
1227423824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	338,72
1227423824	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	45029	338,72	0,00
1227423824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	338,72
1227423824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89302	338,72	0,00
1227423824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	91708	338,72	0,00
1227423834	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	427,04
1227423834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89302	427,04	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227423834	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	427,04
		Déb.Bancário					
1227423834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000118	89287	427,04	0,00
		Déb.Bancário					
1227423834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	427,04
		Déb.Bancário					
1227423834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	427,04
		Déb.Bancário					
1227423834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000118	91708	427,04	0,00
		Déb.Bancário					
1227423834	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000118	45015	427,04	0,00
		Déb.Bancário					
1227423844	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	17,92
		Déb.Bancário					
1227423844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000118	89302	17,92	0,00
		Déb.Bancário					
1227423844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	17,92
		Déb.Bancário					
1227423844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000118	89287	17,92	0,00
		Déb.Bancário					
1227423844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	17,92
		Déb.Bancário					
1227423844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000118	91708	17,92	0,00
		Déb.Bancário					
1227423844	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	17,92
		Déb.Bancário					
1227423844	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000118	45015	17,92	0,00
		Déb.Bancário					
1227423854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	44,09	0,00
		Transf. banc.					
1227423854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	44,09
		Transf. banc.					
1227423854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	44,09	0,00
		Transf. banc.					
1227423854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	44,09
		Transf. banc.					
1227423854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	44,09	0,00
		Transf. banc.					
1227423854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	44,09
		Transf. banc.					
1227423854	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	44,09
		Transf. banc.					
1227423854	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	44,09	0,00
		Transf. banc.					
1227423864	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	8.507,50
		Contrato: 73 - Ano: 2023					
1227423864	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	8.507,50	0,00
		Contrato: 73 - Ano: 2023					
1227423867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	226,96
		Déb.Bancário					
1227423867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000118	89302	226,96	0,00
		Déb.Bancário					
1227423867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	226,96
		Déb.Bancário					
1227423867	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	226,96
		Déb.Bancário					
1227423867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000118	89287	226,96	0,00
		Déb.Bancário					
1227423867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000118	91708	226,96	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227423867	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	45015	226,96	0,00
1227423867	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	226,96
1227423877	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	86290	0,00	121,10
1227423877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	89286	0,00	121,10
1227423877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	89287	121,10	0,00
1227423877	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	89770	0,00	121,10
1227423877	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	45015	121,10	0,00
1227423877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	91708	121,10	0,00
1227423877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	89302	121,10	0,00
1227423877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000042	89301	0,00	121,10
1227423887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89302	22,65	0,00
1227423887	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	22,65
1227423887	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	45029	22,65	0,00
1227423887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	22,65
1227423887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89287	22,65	0,00
1227423887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	22,65
1227423887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	91708	22,65	0,00
1227423887	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	22,65
1227423897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000546	89301	0,00	549,89
1227423897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000546	89302	549,89	0,00
1227423897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000546	89287	549,89	0,00
1227423897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000546	89286	0,00	549,89
1227423897	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000546	45015	549,89	0,00
1227423897	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000546	86290	0,00	549,89
1227423897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000546	91708	549,89	0,00
1227423897	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000546	89770	0,00	549,89
1227423907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	91708	254,96	0,00
1227423907	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	254,96
1227423907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89302	254,96	0,00
1227423907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	254,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227423907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89287	254,96	0,00
1227423907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	254,96
1227423907	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	254,96
1227423907	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	45015	254,96	0,00
1227423917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89287	12,16	0,00
1227423917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	12,16
1227423917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	12,16
1227423917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89302	12,16	0,00
1227423917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	91708	12,16	0,00
1227423917	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	12,16
1227423917	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	12,16
1227423917	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	45029	12,16	0,00
1227423927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	212,35
1227423927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89287	212,35	0,00
1227423927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	212,35
1227423927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89302	212,35	0,00
1227423927	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	212,35
1227423927	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	45015	212,35	0,00
1227423927	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	212,35
1227423927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	91708	212,35	0,00
1227423937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	91708	42,32	0,00
1227423937	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	42,32
1227423937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89302	42,32	0,00
1227423937	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	42,32
1227423937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89287	42,32	0,00
1227423937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	42,32
1227423937	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	42,32
1227423937	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	45029	42,32	0,00
1227423947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89302	101,20	0,00
1227423947	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	45015	101,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227423947	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	101,20
		Déb.Bancário					
1227423947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	101,20
		Déb.Bancário					
1227423947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000118	89287	101,20	0,00
		Déb.Bancário					
1227423947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	101,20
		Déb.Bancário					
1227423947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000118	91708	101,20	0,00
		Déb.Bancário					
1227423947	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	101,20
		Déb.Bancário					
1227423957	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	45029	69,68	0,00
		Transf. banc.					
1227423957	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	69,68
		Transf. banc.					
1227423957	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	69,68
		Transf. banc.					
1227423957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	69,68	0,00
		Transf. banc.					
1227423957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	69,68
		Transf. banc.					
1227423957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	69,68	0,00
		Transf. banc.					
1227423957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	69,68	0,00
		Transf. banc.					
1227423957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	69,68
		Transf. banc.					
1227423967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000118	89302	380,40	0,00
		Déb.Bancário					
1227423967	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	380,40
		Déb.Bancário					
1227423967	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000118	45015	380,40	0,00
		Déb.Bancário					
1227423967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000118	91708	380,40	0,00
		Déb.Bancário					
1227423967	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	380,40
		Déb.Bancário					
1227423967	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	380,40
		Déb.Bancário					
1227423967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000118	89287	380,40	0,00
		Déb.Bancário					
1227423967	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	380,40
		Déb.Bancário					
1227423977	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	270,53
		Déb.Bancário					
1227423977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000118	89302	270,53	0,00
		Déb.Bancário					
1227423977	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	270,53
		Déb.Bancário					
1227423977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000118	89287	270,53	0,00
		Déb.Bancário					
1227423977	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	270,53
		Déb.Bancário					
1227423977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000118	91708	270,53	0,00
		Déb.Bancário					
1227423977	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	270,53
		Déb.Bancário					
1227423977	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000118	45015	270,53	0,00
		Déb.Bancário					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 62 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 63 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227423987	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	45029	72,20	0,00
1227423987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	91708	72,20	0,00
1227423987	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	72,20
1227423987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89302	72,20	0,00
1227423987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	72,20
1227423987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89287	72,20	0,00
1227423987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	72,20
1227423987	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	72,20
1227423997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89302	43,84	0,00
1227423997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89286	0,00	43,84
1227423997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89287	43,84	0,00
1227423997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89301	0,00	43,84
1227423997	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	86290	0,00	43,84
1227423997	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	45015	43,84	0,00
1227423997	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	89770	0,00	43,84
1227423997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000118	91708	43,84	0,00
1227424007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	16,73
1227424007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89287	16,73	0,00
1227424007	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	16,73
1227424007	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	16,73
1227424007	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	45029	16,73	0,00
1227424007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	16,73
1227424007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	89302	16,73	0,00
1227424007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000072	91708	16,73	0,00
1227424017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000188	91708	3.473,70	0,00
1227424017	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000188	45015	3.473,70	0,00
1227424017	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000188	89770	0,00	3.473,70
1227424017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000188	89287	3.473,70	0,00
1227424017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000188	89286	0,00	3.473,70
1227424017	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000188	86290	0,00	3.473,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227424017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000188	89301	0,00	3.473,70
1227424017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000188	89302	3.473,70	0,00
1227424027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000204	89302	449,91	0,00
1227424027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000204	89286	0,00	449,91
1227424027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000204	89287	449,91	0,00
1227424027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000204	89301	0,00	449,91
1227424027	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000204	45029	449,91	0,00
1227424027	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000204	86290	0,00	449,91
1227424027	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000204	89770	0,00	449,91
1227424027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000204	91708	449,91	0,00
1227424037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001136	89286	0,00	120,33
1227424037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001136	89287	120,33	0,00
1227424037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001136	89302	120,33	0,00
1227424037	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001136	89770	0,00	120,33
1227424037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001136	91708	120,33	0,00
1227424037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001136	89301	0,00	120,33
1227424037	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001136	86290	0,00	120,33
1227424037	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001136	45029	120,33	0,00
1227424047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001134	89302	138,32	0,00
1227424047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001134	89287	138,32	0,00
1227424047	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001134	86290	0,00	138,32
1227424047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001134	89301	0,00	138,32
1227424047	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001134	89770	0,00	138,32
1227424047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001134	91708	138,32	0,00
1227424047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001134	89286	0,00	138,32
1227424047	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001134	45029	138,32	0,00
1227424057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000661	89302	1.684,77	0,00
1227424057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000661	89301	0,00	1.684,77
1227424057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000661	89286	0,00	1.684,77
1227424057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000661	89287	1.684,77	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227424057	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000661	45029	1.684,77	0,00
1227424057	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000661	86290	0,00	1.684,77
1227424057	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000661	89770	0,00	1.684,77
1227424057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000661	91708	1.684,77	0,00
1227424067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000371	89286	0,00	5.204,79
1227424067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000371	89287	5.204,79	0,00
1227424067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000371	89301	0,00	5.204,79
1227424067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000371	89302	5.204,79	0,00
1227424067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000371	91708	5.204,79	0,00
1227424067	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000371	45029	5.204,79	0,00
1227424067	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000371	86290	0,00	5.204,79
1227424067	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000371	89770	0,00	5.204,79
1227424077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000721	89302	1.224,87	0,00
1227424077	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000721	86290	0,00	1.224,87
1227424077	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000721	45029	1.224,87	0,00
1227424077	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000721	89301	0,00	1.224,87
1227424077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000721	89287	1.224,87	0,00
1227424077	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000721	89286	0,00	1.224,87
1227424077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000721	91708	1.224,87	0,00
1227424077	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000721	89770	0,00	1.224,87
1227424087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000003	89287	407,68	0,00
1227424087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	407,68
1227424087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000003	89302	407,68	0,00
1227424087	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000003	45029	407,68	0,00
1227424087	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	407,68
1227424087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	407,68
1227424087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000003	91708	407,68	0,00
1227424087	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	407,68
1227424097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003486	91708	733,43	0,00
1227424097	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003486	89770	0,00	733,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227424097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003486	89302	733,43	0,00
1227424097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003486	89301	0,00	733,43
1227424097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003486	89287	733,43	0,00
1227424097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003486	89286	0,00	733,43
1227424097	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003486	86290	0,00	733,43
1227424097	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003486	45015	733,43	0,00
1227424107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000002	89287	378,95	0,00
1227424107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000002	89286	0,00	378,95
1227424107	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000002	89301	0,00	378,95
1227424107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000002	89302	378,95	0,00
1227424107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000002	91708	378,95	0,00
1227424107	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000002	89770	0,00	378,95
1227424107	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000002	86290	0,00	378,95
1227424107	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf. banc.	Pagto Emp	2023/000002	45029	378,95	0,00
1227424117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000233	89286	0,00	1.041,20
1227424117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000233	89287	1.041,20	0,00
1227424117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000233	89301	0,00	1.041,20
1227424117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000233	89302	1.041,20	0,00
1227424117	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000233	89770	0,00	1.041,20
1227424117	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000233	45015	1.041,20	0,00
1227424117	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000233	86290	0,00	1.041,20
1227424117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000233	91708	1.041,20	0,00
1227424127	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	89301	0,00	4.870,42
1227424127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	89287	4.870,42	0,00
1227424127	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	89286	0,00	4.870,42
1227424127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	89302	4.870,42	0,00
1227424127	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	89770	0,00	4.870,42
1227424127	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	86290	0,00	4.870,42
1227424127	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	45015	4.870,42	0,00
1227424127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000019	91708	4.870,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227424137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002082	89302	8.500,00	0,00
1227424137	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002082	45015	8.500,00	0,00
1227424137	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002082	86290	0,00	8.500,00
1227424137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002082	89301	0,00	8.500,00
1227424137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002082	89287	8.500,00	0,00
1227424137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002082	89286	0,00	8.500,00
1227424137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002082	91708	8.500,00	0,00
1227424137	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002082	89770	0,00	8.500,00
1227424147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000132	89286	0,00	900,00
1227424147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000132	89302	900,00	0,00
1227424147	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000132	89770	0,00	900,00
1227424147	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000132	45015	900,00	0,00
1227424147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000132	91708	900,00	0,00
1227424147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000132	89287	900,00	0,00
1227424147	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000132	86290	0,00	900,00
1227424147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000132	89301	0,00	900,00
1227424157	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	23,10
1227424157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89302	23,10	0,00
1227424157	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	23,10
1227424157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	23,10	0,00
1227424157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	23,10
1227424157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	23,10
1227424157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	23,10	0,00
1227424157	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	23,10	0,00
1227424167	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	89770	0,00	800,00
1227424167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	89302	800,00	0,00
1227424167	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	89301	0,00	800,00
1227424167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	89287	800,00	0,00
1227424167	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	89286	0,00	800,00
1227424167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000020	91708	800,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227424167	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000020	86290	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
1227424167	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000020	45015	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
1227424177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000096	89287	2.639,40	0,00
		Transf.Bancária					
1227424177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000096	89302	2.639,40	0,00
		Transf.Bancária					
1227424177	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000096	89301	0,00	2.639,40
		Transf.Bancária					
1227424177	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000096	89286	0,00	2.639,40
		Transf.Bancária					
1227424177	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000096	89770	0,00	2.639,40
		Transf.Bancária					
1227424177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000096	91708	2.639,40	0,00
		Transf.Bancária					
1227424177	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000096	86290	0,00	2.639,40
		Transf.Bancária					
1227424177	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000096	45015	2.639,40	0,00
		Transf.Bancária					
1227424187	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000088	45015	342,59	0,00
		Transf.Bancária					
1227424187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000088	91708	342,59	0,00
		Transf.Bancária					
1227424187	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000088	89770	0,00	342,59
		Transf.Bancária					
1227424187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000088	89302	342,59	0,00
		Transf.Bancária					
1227424187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000088	89301	0,00	342,59
		Transf.Bancária					
1227424187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000088	89287	342,59	0,00
		Transf.Bancária					
1227424187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000088	89286	0,00	342,59
		Transf.Bancária					
1227424187	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000088	86290	0,00	342,59
		Transf.Bancária					
1227424197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000089	89302	513,88	0,00
		Transf.Bancária					
1227424197	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000089	89286	0,00	513,88
		Transf.Bancária					
1227424197	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000089	89301	0,00	513,88
		Transf.Bancária					
1227424197	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000089	86290	0,00	513,88
		Transf.Bancária					
1227424197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000089	89287	513,88	0,00
		Transf.Bancária					
1227424197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000089	91708	513,88	0,00
		Transf.Bancária					
1227424197	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000089	45015	513,88	0,00
		Transf.Bancária					
1227424197	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000089	89770	0,00	513,88
		Transf.Bancária					
1227424207	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000086	86290	0,00	937,40
		Transf.Bancária					
1227424207	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000086	89286	0,00	937,40
		Transf.Bancária					
1227424207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000086	89287	937,40	0,00
		Transf.Bancária					
1227424207	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000086	89770	0,00	937,40
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227424207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000086	91708	937,40	0,00
1227424207	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000086	45015	937,40	0,00
1227424207	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000086	89301	0,00	937,40
1227424207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000086	89302	937,40	0,00
1227424217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	89301	0,00	210,80
1227424217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	89287	210,80	0,00
1227424217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	89302	210,80	0,00
1227424217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	89286	0,00	210,80
1227424217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	91708	210,80	0,00
1227424217	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	86290	0,00	210,80
1227424217	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	89770	0,00	210,80
1227424217	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000084	45015	210,80	0,00
1227424227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000929	89301	0,00	48,23
1227424227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000929	89302	48,23	0,00
1227424227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000929	89287	48,23	0,00
1227424227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000929	89286	0,00	48,23
1227424227	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000929	45015	48,23	0,00
1227424227	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000929	86290	0,00	48,23
1227424227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000929	91708	48,23	0,00
1227424227	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000929	89770	0,00	48,23
1227424237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000085	91708	446,40	0,00
1227424237	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000085	89770	0,00	446,40
1227424237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000085	89302	446,40	0,00
1227424237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000085	89301	0,00	446,40
1227424237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000085	89287	446,40	0,00
1227424237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000085	89286	0,00	446,40
1227424237	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000085	86290	0,00	446,40
1227424237	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000085	45015	446,40	0,00
1227424247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	89302	720,26	0,00
1227424247	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	89770	0,00	720,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227424247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	91708	720,26	0,00
1227424247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	89286	0,00	720,26
1227424247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	89301	0,00	720,26
1227424247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	89287	720,26	0,00
1227424247	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	86290	0,00	720,26
1227424247	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000277	45015	720,26	0,00
1227424257	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	45015	1.035,36	0,00
1227424257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	91708	1.035,36	0,00
1227424257	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	89770	0,00	1.035,36
1227424257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	89287	1.035,36	0,00
1227424257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	89286	0,00	1.035,36
1227424257	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	86290	0,00	1.035,36
1227424257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	89302	1.035,36	0,00
1227424257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000109	89301	0,00	1.035,36
1227424267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001644	89301	0,00	4.632,04
1227424267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001644	89286	0,00	4.632,04
1227424267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001644	89287	4.632,04	0,00
1227424267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001644	89302	4.632,04	0,00
1227424267	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001644	89770	0,00	4.632,04
1227424267	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001644	86290	0,00	4.632,04
1227424267	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001644	45015	4.632,04	0,00
1227424267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001644	91708	4.632,04	0,00
1227424277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002158	89302	992,58	0,00
1227424277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002158	89286	0,00	992,58
1227424277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002158	89287	992,58	0,00
1227424277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002158	89301	0,00	992,58
1227424277	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002158	86290	0,00	992,58
1227424277	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002158	45015	992,58	0,00
1227424277	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002158	89770	0,00	992,58
1227424277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002158	91708	992,58	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227424287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000065	89768	0,00	1.026,91
1227424287	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000065	89299	0,00	1.026,91
1227424287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000065	89766	1.026,91	0,00
1227424287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000065	89278	1.026,91	0,00
1227424287	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000065	89284	0,00	1.026,91
1227424287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000065	89245	1.026,91	0,00
1227424294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000405	89766	94,90	0,00
1227424294	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000405	89768	0,00	94,90
1227424294	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000405	89299	0,00	94,90
1227424294	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000405	89284	0,00	94,90
1227424294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000405	89278	94,90	0,00
1227424294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000405	89245	94,90	0,00
1227424301	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000768	45015	9.846,10	0,00
		Transf.Bancária					
1227424301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000768	91708	9.846,10	0,00
		Transf.Bancária					
1227424301	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000768	89770	0,00	9.846,10
		Transf.Bancária					
1227424301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000768	89301	0,00	9.846,10
		Transf.Bancária					
1227424301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000768	89302	9.846,10	0,00
		Transf.Bancária					
1227424301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000768	89287	9.846,10	0,00
		Transf.Bancária					
1227424301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000768	89286	0,00	9.846,10
		Transf.Bancária					
1227424301	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000768	86290	0,00	9.846,10
		Transf.Bancária					
1227424311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001354	89245	44,90	0,00
1227424311	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001354	89284	0,00	44,90
1227424311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001354	89278	44,90	0,00
1227424311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001354	89766	44,90	0,00
1227424311	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001354	89299	0,00	44,90
1227424311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001354	89768	0,00	44,90
1227424318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000769	89286	0,00	3.479,69
		Transf.Bancária					
1227424318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000769	89302	3.479,69	0,00
		Transf.Bancária					
1227424318	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000769	89770	0,00	3.479,69
		Transf.Bancária					
1227424318	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000769	45015	3.479,69	0,00
		Transf.Bancária					
1227424318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000769	91708	3.479,69	0,00
		Transf.Bancária					
1227424318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000769	89287	3.479,69	0,00
		Transf.Bancária					
1227424318	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000769	86290	0,00	3.479,69
		Transf.Bancária					
1227424318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000769	89301	0,00	3.479,69
		Transf.Bancária					
1227424328	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003349	86290	0,00	6.368,80
		Transf.Bancária					
1227424328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003349	89286	0,00	6.368,80
		Transf.Bancária					
1227424328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003349	89287	6.368,80	0,00
		Transf.Bancária					
1227424328	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003349	89770	0,00	6.368,80
		Transf.Bancária					
1227424328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003349	91708	6.368,80	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227424328	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003349	45015	6.368,80	0,00
1227424328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003349	89301	0,00	6.368,80
1227424328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003349	89302	6.368,80	0,00
1227424338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000448	89286	0,00	2.309,26
1227424338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000448	89287	2.309,26	0,00
1227424338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000448	89301	0,00	2.309,26
1227424338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000448	89302	2.309,26	0,00
1227424338	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000448	89770	0,00	2.309,26
1227424338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000448	91708	2.309,26	0,00
1227424338	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000448	45015	2.309,26	0,00
1227424338	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000448	86290	0,00	2.309,26
1227424348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002207	89287	4.114,74	0,00
1227424348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002207	89302	4.114,74	0,00
1227424348	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002207	89301	0,00	4.114,74
1227424348	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002207	89286	0,00	4.114,74
1227424348	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002207	89770	0,00	4.114,74
1227424348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002207	91708	4.114,74	0,00
1227424348	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002207	86290	0,00	4.114,74
1227424348	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/002207	45015	4.114,74	0,00
1227424358	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000003	45015	1.582,47	0,00
1227424358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000003	91708	1.582,47	0,00
1227424358	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	1.582,47
1227424358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000003	89302	1.582,47	0,00
1227424358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	1.582,47
1227424358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000003	89287	1.582,47	0,00
1227424358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	1.582,47
1227424358	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	1.582,47
1227424368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000003	89302	790,40	0,00
1227424368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000003	89286	0,00	790,40
1227424368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000003	89301	0,00	790,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227424368	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000003	86290	0,00	790,40
1227424368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000003	89287	790,40	0,00
1227424368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000003	91708	790,40	0,00
1227424368	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000003	45015	790,40	0,00
1227424368	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000003	89770	0,00	790,40
1227424378	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000403	45015	6.271,35	0,00
1227424378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000403	91708	6.271,35	0,00
1227424378	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000403	89770	0,00	6.271,35
1227424378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000403	89287	6.271,35	0,00
1227424378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000403	89286	0,00	6.271,35
1227424378	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000403	86290	0,00	6.271,35
1227424378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000403	89302	6.271,35	0,00
1227424378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2023/000403	89301	0,00	6.271,35
1227424388	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89301	0,00	35,50
1227424388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89287	35,50	0,00
1227424388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89302	35,50	0,00
1227424388	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89286	0,00	35,50
1227424388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	91708	35,50	0,00
1227424388	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	86290	0,00	35,50
1227424388	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	89770	0,00	35,50
1227424388	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000240	45015	35,50	0,00
1227424398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89302	26,00	0,00
1227424398	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	45015	26,00	0,00
1227424398	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	26,00
1227424398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	26,00
1227424398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89287	26,00	0,00
1227424398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	26,00
1227424398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	91708	26,00	0,00
1227424398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	26,00
1227424408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	91708	65,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227424408	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	89770	0,00	65,00
1227424408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	89302	65,00	0,00
1227424408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	89301	0,00	65,00
1227424408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	89287	65,00	0,00
1227424408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	89286	0,00	65,00
1227424408	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	86290	0,00	65,00
1227424408	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000224	45015	65,00	0,00
1227424418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	89770	0,00	90,00
1227424418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	89302	90,00	0,00
1227424418	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	45015	90,00	0,00
1227424418	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	86290	0,00	90,00
1227424418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	89287	90,00	0,00
1227424418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	89301	0,00	90,00
1227424418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	89286	0,00	90,00
1227424418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000222	91708	90,00	0,00
1227424428	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000226	89770	0,00	90,00
1227424428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000226	89302	90,00	0,00
1227424428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000226	89301	0,00	90,00
1227424428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000226	89287	90,00	0,00
1227424428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000226	89286	0,00	90,00
1227424428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000226	91708	90,00	0,00
1227424428	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000226	86290	0,00	90,00
1227424428	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000226	45015	90,00	0,00
1227424438	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000218	89301	0,00	35,50
1227424438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000218	89302	35,50	0,00
1227424438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000218	89287	35,50	0,00
1227424438	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000218	89286	0,00	35,50
1227424438	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000218	45015	35,50	0,00
1227424438	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000218	89770	0,00	35,50
1227424438	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000218	86290	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227424438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000218	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1227424448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1227424448	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1227424448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1227424448	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1227424448	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1227424448	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1227424448	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1227424448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1227424458	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001027	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
1227424458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001027	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
1227424458	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001027	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
1227424458	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001027	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
1227424458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001027	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
1227424458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001027	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
1227424458	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001027	86290	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
1227424458	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001027	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
1227424468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000414	89302	64,99	0,00
		Transf.Bancária					
1227424468	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000414	89770	0,00	64,99
		Transf.Bancária					
1227424468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000414	91708	64,99	0,00
		Transf.Bancária					
1227424468	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000414	89286	0,00	64,99
		Transf.Bancária					
1227424468	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000414	89301	0,00	64,99
		Transf.Bancária					
1227424468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000414	89287	64,99	0,00
		Transf.Bancária					
1227424468	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000414	86290	0,00	64,99
		Transf.Bancária					
1227424468	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000414	45015	64,99	0,00
		Transf.Bancária					
1227424478	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001027	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
1227424478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001027	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
1227424478	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001027	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
1227424478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001027	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
1227424478	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001027	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227424478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001027	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
1227424478	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001027	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
1227424478	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001027	86290	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
1227424488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000414	89301	0,00	83,98
		Transf.Bancária					
1227424488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000414	89302	83,98	0,00
		Transf.Bancária					
1227424488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000414	89287	83,98	0,00
		Transf.Bancária					
1227424488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000414	89286	0,00	83,98
		Transf.Bancária					
1227424488	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000414	45015	83,98	0,00
		Transf.Bancária					
1227424488	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000414	86290	0,00	83,98
		Transf.Bancária					
1227424488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000414	91708	83,98	0,00
		Transf.Bancária					
1227424488	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000414	89770	0,00	83,98
		Transf.Bancária					
1227424498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000242	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1227424498	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000242	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1227424498	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000242	86290	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1227424498	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000242	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1227424498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000242	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1227424498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000242	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1227424498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000242	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1227424498	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000242	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1227424508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000414	89286	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
1227424508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000414	89302	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
1227424508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000414	89301	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
1227424508	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000414	86290	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
1227424508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000414	89287	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
1227424508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000414	91708	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
1227424508	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000414	45015	41,99	0,00
		Transf.Bancária					
1227424508	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000414	89770	0,00	41,99
		Transf.Bancária					
1227424518	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/001027	86290	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
1227424518	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001027	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
1227424518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001027	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227424518	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89770	0,00	70,00
1227424518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	91708	70,00	0,00
1227424518	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	45015	70,00	0,00
1227424518	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89301	0,00	70,00
1227424518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/001027	89302	70,00	0,00
1227424528	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	89301	0,00	35,50
1227424528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	89287	35,50	0,00
1227424528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	89302	35,50	0,00
1227424528	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	89286	0,00	35,50
1227424528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	91708	35,50	0,00
1227424528	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	86290	0,00	35,50
1227424528	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	89770	0,00	35,50
1227424528	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000228	45015	35,50	0,00
1227424538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000243	89287	35,50	0,00
1227424538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000243	89302	35,50	0,00
1227424538	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000243	89301	0,00	35,50
1227424538	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000243	89286	0,00	35,50
1227424538	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000243	89770	0,00	35,50
1227424538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000243	91708	35,50	0,00
1227424538	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000243	86290	0,00	35,50
1227424538	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/000243	45015	35,50	0,00
1227424548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003170	89770	20,90	0,00
1227424548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003170	89768	0,00	20,90
1227424548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003170	89301	20,90	0,00
1227424548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003170	89299	0,00	20,90
1227424548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003170	89286	20,90	0,00
1227424548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003170	89284	0,00	20,90
1227424548	85315	MATERIAIS A CLASSIFICAR	Liquidacao	2023/003170	86290	20,90	0,00
1227424548	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003170	85315	0,00	20,90
1227424558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003170	89771	0,25	0,00
1227424558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003170	89301	0,00	0,25
1227424558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003170	89286	0,00	0,25
1227424558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003170	89287	0,25	0,00
1227424558	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003170	86290	0,00	0,25
1227424558	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003170	45006	0,25	0,00
1227424558	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003170	89770	0,00	0,25
1227424558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003170	89302	0,25	0,00
1227424568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000012	89245	4.407,95	0,00
1227424568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000012	89766	4.407,95	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227424568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000012	89278	4.407,95	0,00
1227424568	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000012	89284	0,00	4.407,95
1227424568	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000012	89768	0,00	4.407,95
1227424568	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000012	89299	0,00	4.407,95
1227424575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89301	727,36	0,00
1227424575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000166	89299	0,00	727,36
1227424575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000166	89284	0,00	727,36
1227424575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000166	89286	727,36	0,00
1227424575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89770	727,36	0,00
1227424575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000166	89768	0,00	727,36
1227424575	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2023/000166	86290	727,36	0,00
1227424575	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000166	87555	0,00	727,36
1227424585	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000166	89770	0,00	17,46
1227424585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000166	89302	17,46	0,00
1227424585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000166	89771	17,46	0,00
1227424585	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000166	86290	0,00	17,46
1227424585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000166	89286	0,00	17,46
1227424585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000166	89287	17,46	0,00
1227424585	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000166	45006	17,46	0,00
1227424585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000166	89301	0,00	17,46
1227424595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001079	89284	0,00	213,92
1227424595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001079	89770	213,92	0,00
1227424595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001079	89768	0,00	213,92
1227424595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001079	89299	0,00	213,92
1227424595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001079	89286	213,92	0,00
1227424595	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001079	86290	213,92	0,00
1227424595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001079	89301	213,92	0,00
1227424595	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001079	87512	0,00	213,92
1227424605	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001079	89770	0,00	0,51
1227424605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001079	89302	0,51	0,00
1227424605	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001079	86290	0,00	0,51
1227424605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001079	89286	0,00	0,51
1227424605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001079	89771	0,51	0,00
1227424605	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001079	45006	0,51	0,00
1227424605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001079	89301	0,00	0,51
1227424605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001079	89287	0,51	0,00
1227424614	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001079	87512	0,00	159,11
1227424614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001079	89301	159,11	0,00
1227424614	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001079	86290	159,11	0,00
1227424614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001079	89286	159,11	0,00
1227424614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001079	89299	0,00	159,11
1227424614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001079	89768	0,00	159,11
1227424614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001079	89770	159,11	0,00
1227424614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001079	89284	0,00	159,11
1227424624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001079	89302	0,38	0,00
1227424624	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001079	89770	0,00	0,38
1227424624	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001079	86290	0,00	0,38
1227424624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001079	89287	0,38	0,00
1227424624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001079	89301	0,00	0,38
1227424624	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001079	45006	0,38	0,00
1227424624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001079	89771	0,38	0,00
1227424624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001079	89286	0,00	0,38
1227424633	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	222,41	0,00
1227424633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	222,41	0,00
1227424633	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	222,41
1227424633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	222,41	0,00
1227424633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	222,41
1227424633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	222,41
1227424633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	222,41	0,00
1227424633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	222,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227424643	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000899	89770	0,00	0,53
1227424643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000899	89302	0,53	0,00
1227424643	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000899	86290	0,00	0,53
1227424643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000899	89286	0,00	0,53
1227424643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000899	89771	0,53	0,00
1227424643	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000899	45006	0,53	0,00
1227424643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000899	89301	0,00	0,53
1227424643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000899	89287	0,53	0,00
1227424652	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000899	87512	0,00	189,73
1227424652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89301	189,73	0,00
1227424652	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000899	86290	189,73	0,00
1227424652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000899	89286	189,73	0,00
1227424652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000899	89299	0,00	189,73
1227424652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89768	0,00	189,73
1227424652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000899	89770	189,73	0,00
1227424652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000899	89284	0,00	189,73
1227424662	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000899	86290	0,00	0,46
1227424662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000899	89287	0,46	0,00
1227424662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000899	89286	0,00	0,46
1227424662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000899	89301	0,00	0,46
1227424662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000899	89302	0,46	0,00
1227424662	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000899	45006	0,46	0,00
1227424662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000899	89771	0,46	0,00
1227424662	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000899	89770	0,00	0,46
1227424671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001135	89284	0,00	55,16
1227424671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001135	89770	55,16	0,00
1227424671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001135	89768	0,00	55,16
1227424671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001135	89299	0,00	55,16
1227424671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001135	89286	55,16	0,00
1227424671	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001135	86290	55,16	0,00
1227424671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001135	89301	55,16	0,00
1227424671	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001135	87512	0,00	55,16
1227424681	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001135	89286	0,00	0,13
1227424681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001135	89287	0,13	0,00
1227424681	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001135	86290	0,00	0,13
1227424681	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001135	89301	0,00	0,13
1227424681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001135	89302	0,13	0,00
1227424681	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001135	89770	0,00	0,13
1227424681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001135	89771	0,13	0,00
1227424681	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001135	45006	0,13	0,00
1227424690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001135	89284	0,00	55,25
1227424690	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001135	87512	0,00	55,25
1227424690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001135	89301	55,25	0,00
1227424690	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001135	86290	55,25	0,00
1227424690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001135	89286	55,25	0,00
1227424690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001135	89299	0,00	55,25
1227424690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001135	89768	0,00	55,25
1227424690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001135	89770	55,25	0,00
1227424700	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001135	86290	0,00	0,13
1227424700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001135	89287	0,13	0,00
1227424700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001135	89286	0,00	0,13
1227424700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001135	89301	0,00	0,13
1227424700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001135	89302	0,13	0,00
1227424700	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001135	45006	0,13	0,00
1227424700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001135	89771	0,13	0,00
1227424700	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001135	89770	0,00	0,13
1227424710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,77
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 944/23(PMSC), cfe.extrato.					
1227424710	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 944/23(PMSC), cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227424710	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,77
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 944/23(PMSC), cfe.extrato.					
1227424710	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,77
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 944/23(PMSC), cfe.extrato.					
1227424710	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 944/23(PMSC), cfe.extrato.					
1227424710	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 944/23(PMSC), cfe.extrato.					
1227424717	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,03
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 620/23 - FMS, cfe.extrato.					
1227424717	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	33,03	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 620/23 - FMS, cfe.extrato.					
1227424717	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,03	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 620/23 - FMS, cfe.extrato.					
1227424717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,03
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 620/23 - FMS, cfe.extrato.					
1227424717	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,03	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 620/23 - FMS, cfe.extrato.					
1227424717	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	33,03
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 620/23 - FMS, cfe.extrato.					
1227424724	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	82,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 944/23, cfe.extrato.					
1227424724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	82,89
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 944/23, cfe.extrato.					
1227424724	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	82,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 944/23, cfe.extrato.					
1227424724	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	82,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 944/23, cfe.extrato.					
1227424724	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	82,89
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 944/23, cfe.extrato.					
1227424724	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	82,89
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 944/23, cfe.extrato.					
1227424731	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000620	45006	0,00	33,03
		Transf.Bancária					
1227424731	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000620	91709	33,03	0,00
		Transf.Bancária					
1227424731	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000620	89771	0,00	33,03
		Transf.Bancária					
1227424731	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000620	45029	33,03	0,00
		Transf.Bancária					
1227424737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000012	89302	320,28	0,00
		Déb.Bancário					
1227424737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000012	89286	0,00	320,28
		Déb.Bancário					
1227424737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000012	89287	320,28	0,00
		Déb.Bancário					
1227424737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000012	89301	0,00	320,28
		Déb.Bancário					
1227424737	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000012	45029	320,28	0,00
		Déb.Bancário					
1227424737	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000012	86290	0,00	320,28
		Déb.Bancário					
1227424737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000012	91708	320,28	0,00
		Déb.Bancário					
1227424737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000012	89770	0,00	320,28
		Déb.Bancário					
1227424747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000012	89286	0,00	2.103,49
		Déb.Bancário					
1227424747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000012	89287	2.103,49	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227424747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000012	89302	2.103,49	0,00
1227424747	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000012	89770	0,00	2.103,49
1227424747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000012	91708	2.103,49	0,00
1227424747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000012	89301	0,00	2.103,49
1227424747	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000012	86290	0,00	2.103,49
1227424747	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000012	45029	2.103,49	0,00
1227424757	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000944	45006	0,00	3,77
1227424757	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000944	91709	3,77	0,00
1227424757	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000944	91530	3,77	0,00
1227424757	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000944	89771	0,00	3,77
1227424763	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000055	89770	0,00	279,91
1227424763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000055	89302	279,91	0,00
1227424763	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000055	89301	0,00	279,91
1227424763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000055	89287	279,91	0,00
1227424763	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000055	89286	0,00	279,91
1227424763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000055	91708	279,91	0,00
1227424763	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000055	91530	279,91	0,00
1227424763	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000055	86290	0,00	279,91
1227424773	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000944	45015	82,89	0,00
1227424773	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000944	45006	0,00	82,89
1227424773	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000944	89771	0,00	82,89
1227424773	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000944	91709	82,89	0,00
1227424779	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000945	91709	187,77	0,00
1227424779	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000945	89771	0,00	187,77
1227424779	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000945	45015	187,77	0,00
1227424779	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2023/000945	45006	0,00	187,77
1227424785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89302	2.103,45	0,00
1227424785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	2.103,45
1227424785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89287	2.103,45	0,00
1227424785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	2.103,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227424785	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	2.103,45
		Déb.Bancário					
1227424785	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	2.103,45	0,00
		Déb.Bancário					
1227424785	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	2.103,45
		Déb.Bancário					
1227424785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	2.103,45	0,00
		Déb.Bancário					
1227424795	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	64,11	0,00
		Déb.Bancário					
1227424795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	64,11	0,00
		Déb.Bancário					
1227424795	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	64,11
		Déb.Bancário					
1227424795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	64,11	0,00
		Déb.Bancário					
1227424795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	64,11
		Déb.Bancário					
1227424795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	64,11	0,00
		Déb.Bancário					
1227424795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	64,11
		Déb.Bancário					
1227424795	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	64,11
		Déb.Bancário					
1227424805	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	152,63
		Déb.Bancário					
1227424805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000057	89302	152,63	0,00
		Déb.Bancário					
1227424805	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000057	45015	152,63	0,00
		Déb.Bancário					
1227424805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000057	91708	152,63	0,00
		Déb.Bancário					
1227424805	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	152,63
		Déb.Bancário					
1227424805	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	152,63
		Déb.Bancário					
1227424805	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	152,63
		Déb.Bancário					
1227424805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000057	89287	152,63	0,00
		Déb.Bancário					
1227424815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000060	89286	0,00	88,18
		Déb.Bancário					
1227424815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000060	89287	88,18	0,00
		Déb.Bancário					
1227424815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000060	89301	0,00	88,18
		Déb.Bancário					
1227424815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000060	89302	88,18	0,00
		Déb.Bancário					
1227424815	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000060	89770	0,00	88,18
		Déb.Bancário					
1227424815	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000060	86290	0,00	88,18
		Déb.Bancário					
1227424815	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000060	45015	88,18	0,00
		Déb.Bancário					
1227424815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000060	91708	88,18	0,00
		Déb.Bancário					
1227424825	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000066	89301	0,00	1.587,73
		Déb.Bancário					
1227424825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000066	89302	1.587,73	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227424825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000066	89287	1.587,73	0,00
1227424825	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000066	89286	0,00	1.587,73
1227424825	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000066	89770	0,00	1.587,73
1227424825	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000066	86290	0,00	1.587,73
1227424825	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000066	45015	1.587,73	0,00
1227424825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000066	91708	1.587,73	0,00
1227424835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	89302	20,42	0,00
1227424835	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	45015	20,42	0,00
1227424835	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	86290	0,00	20,42
1227424835	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	89301	0,00	20,42
1227424835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	89287	20,42	0,00
1227424835	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	89286	0,00	20,42
1227424835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	91708	20,42	0,00
1227424835	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000058	89770	0,00	20,42
1227424845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000064	89286	0,00	567,10
1227424845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000064	89302	567,10	0,00
1227424845	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000064	89770	0,00	567,10
1227424845	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000064	45015	567,10	0,00
1227424845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000064	91708	567,10	0,00
1227424845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000064	89301	0,00	567,10
1227424845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000064	89287	567,10	0,00
1227424845	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000064	86290	0,00	567,10
1227424855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000062	89302	690,88	0,00
1227424855	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000062	89770	0,00	690,88
1227424855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000062	89287	690,88	0,00
1227424855	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000062	86290	0,00	690,88
1227424855	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000062	89286	0,00	690,88
1227424855	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000062	89301	0,00	690,88
1227424855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000062	91708	690,88	0,00
1227424855	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000062	45015	690,88	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227424865	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000056	89770	0,00	373,49
		Déb.Bancário					
1227424865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000056	89302	373,49	0,00
		Déb.Bancário					
1227424865	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000056	89301	0,00	373,49
		Déb.Bancário					
1227424865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000056	89287	373,49	0,00
		Déb.Bancário					
1227424865	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000056	89286	0,00	373,49
		Déb.Bancário					
1227424865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000056	91708	373,49	0,00
		Déb.Bancário					
1227424865	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000056	45015	373,49	0,00
		Déb.Bancário					
1227424865	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000056	86290	0,00	373,49
		Déb.Bancário					
1227424875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000063	89301	0,00	1.453,24
		Déb.Bancário					
1227424875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000063	89302	1.453,24	0,00
		Déb.Bancário					
1227424875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000063	89287	1.453,24	0,00
		Déb.Bancário					
1227424875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000063	89286	0,00	1.453,24
		Déb.Bancário					
1227424875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000063	91708	1.453,24	0,00
		Déb.Bancário					
1227424875	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000063	89770	0,00	1.453,24
		Déb.Bancário					
1227424875	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000063	86290	0,00	1.453,24
		Déb.Bancário					
1227424875	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000063	45015	1.453,24	0,00
		Déb.Bancário					
1227424885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000067	89302	88,80	0,00
		Déb.Bancário					
1227424885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000067	89286	0,00	88,80
		Déb.Bancário					
1227424885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000067	89287	88,80	0,00
		Déb.Bancário					
1227424885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000067	89301	0,00	88,80
		Déb.Bancário					
1227424885	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000067	86290	0,00	88,80
		Déb.Bancário					
1227424885	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000067	45015	88,80	0,00
		Déb.Bancário					
1227424885	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000067	89770	0,00	88,80
		Déb.Bancário					
1227424885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000067	91708	88,80	0,00
		Déb.Bancário					
1227424895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000056	89286	0,00	68,05
		Déb.Bancário					
1227424895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000056	89302	68,05	0,00
		Déb.Bancário					
1227424895	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000056	86290	0,00	68,05
		Déb.Bancário					
1227424895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000056	89287	68,05	0,00
		Déb.Bancário					
1227424895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000056	89301	0,00	68,05
		Déb.Bancário					
1227424895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000056	91708	68,05	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227424895	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	45015	68,05	0,00
1227424895	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89770	0,00	68,05
1227424905	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	45015	66,68	0,00
1227424905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	91708	66,68	0,00
1227424905	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	89770	0,00	66,68
1227424905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	89287	66,68	0,00
1227424905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	89286	0,00	66,68
1227424905	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	86290	0,00	66,68
1227424905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	89302	66,68	0,00
1227424905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	89301	0,00	66,68
1227424915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000061	89301	0,00	498,31
1227424915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000061	89287	498,31	0,00
1227424915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000061	89302	498,31	0,00
1227424915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000061	89286	0,00	498,31
1227424915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000061	91708	498,31	0,00
1227424915	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000061	86290	0,00	498,31
1227424915	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000061	89770	0,00	498,31
1227424915	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000061	45015	498,31	0,00
1227424925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	89287	698,54	0,00
1227424925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	89302	698,54	0,00
1227424925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	89301	0,00	698,54
1227424925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	89286	0,00	698,54
1227424925	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	45015	698,54	0,00
1227424925	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	86290	0,00	698,54
1227424925	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	89770	0,00	698,54
1227424925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000065	91708	698,54	0,00
1227424935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	91708	1.110,00	0,00
1227424935	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	1.110,00
1227424935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89302	1.110,00	0,00
1227424935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	1.110,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227424935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89287	1.110,00	0,00
1227424935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	1.110,00
1227424935	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	1.110,00
1227424935	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	45015	1.110,00	0,00
1227424945	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	1.674,02
1227424945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89302	1.674,02	0,00
1227424945	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	45015	1.674,02	0,00
1227424945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	91708	1.674,02	0,00
1227424945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	1.674,02
1227424945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	1.674,02
1227424945	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	1.674,02
1227424945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89287	1.674,02	0,00
1227424955	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	86290	0,00	481,84
1227424955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89286	0,00	481,84
1227424955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89287	481,84	0,00
1227424955	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89770	0,00	481,84
1227424955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	91708	481,84	0,00
1227424955	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	45015	481,84	0,00
1227424955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89301	0,00	481,84
1227424955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000057	89302	481,84	0,00
1227424965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89301	0,00	20,42
1227424965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89286	0,00	20,42
1227424965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89302	20,42	0,00
1227424965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89287	20,42	0,00
1227424965	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	45015	20,42	0,00
1227424965	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89770	0,00	20,42
1227424965	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	86290	0,00	20,42
1227424965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	91708	20,42	0,00
1227424975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89302	20,42	0,00
1227424975	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	45015	20,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227424975	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000056	86290	0,00	20,42
		Déb.Bancário					
1227424975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000056	89301	0,00	20,42
		Déb.Bancário					
1227424975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000056	89287	20,42	0,00
		Déb.Bancário					
1227424975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000056	89286	0,00	20,42
		Déb.Bancário					
1227424975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000056	91708	20,42	0,00
		Déb.Bancário					
1227424975	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000056	89770	0,00	20,42
		Déb.Bancário					
1227424985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000056	91708	20,42	0,00
		Déb.Bancário					
1227424985	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000056	89770	0,00	20,42
		Déb.Bancário					
1227424985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000056	89302	20,42	0,00
		Déb.Bancário					
1227424985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000056	89301	0,00	20,42
		Déb.Bancário					
1227424985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000056	89287	20,42	0,00
		Déb.Bancário					
1227424985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000056	89286	0,00	20,42
		Déb.Bancário					
1227424985	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000056	86290	0,00	20,42
		Déb.Bancário					
1227424985	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000056	45015	20,42	0,00
		Déb.Bancário					
1227424995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000056	89302	20,42	0,00
		Déb.Bancário					
1227424995	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000056	89770	0,00	20,42
		Déb.Bancário					
1227424995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000056	89287	20,42	0,00
		Déb.Bancário					
1227424995	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000056	86290	0,00	20,42
		Déb.Bancário					
1227424995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000056	89286	0,00	20,42
		Déb.Bancário					
1227424995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000056	89301	0,00	20,42
		Déb.Bancário					
1227424995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000056	91708	20,42	0,00
		Déb.Bancário					
1227424995	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000056	45015	20,42	0,00
		Déb.Bancário					
1227425005	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000056	89286	0,00	20,42
		Déb.Bancário					
1227425005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000056	89287	20,42	0,00
		Déb.Bancário					
1227425005	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000056	89301	0,00	20,42
		Déb.Bancário					
1227425005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000056	89302	20,42	0,00
		Déb.Bancário					
1227425005	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000056	89770	0,00	20,42
		Déb.Bancário					
1227425005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000056	91708	20,42	0,00
		Déb.Bancário					
1227425005	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000056	86290	0,00	20,42
		Déb.Bancário					
1227425005	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000056	45015	20,42	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227425015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000056	89301	0,00	20,42
		Déb.Bancário					
1227425015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000056	89302	20,42	0,00
		Déb.Bancário					
1227425015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000056	89287	20,42	0,00
		Déb.Bancário					
1227425015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000056	89286	0,00	20,42
		Déb.Bancário					
1227425015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000056	91708	20,42	0,00
		Déb.Bancário					
1227425015	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000056	89770	0,00	20,42
		Déb.Bancário					
1227425015	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000056	86290	0,00	20,42
		Déb.Bancário					
1227425015	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000056	45015	20,42	0,00
		Déb.Bancário					
1227425025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000056	89302	20,00	0,00
		Déb.Bancário					
1227425025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000056	89286	0,00	20,00
		Déb.Bancário					
1227425025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000056	89287	20,00	0,00
		Déb.Bancário					
1227425025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000056	89301	0,00	20,00
		Déb.Bancário					
1227425025	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000056	86290	0,00	20,00
		Déb.Bancário					
1227425025	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000056	45015	20,00	0,00
		Déb.Bancário					
1227425025	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000056	89770	0,00	20,00
		Déb.Bancário					
1227425025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000056	91708	20,00	0,00
		Déb.Bancário					
1227425035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000056	89286	0,00	22,89
		Déb.Bancário					
1227425035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000056	89302	22,89	0,00
		Déb.Bancário					
1227425035	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000056	89770	0,00	22,89
		Déb.Bancário					
1227425035	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000056	45015	22,89	0,00
		Déb.Bancário					
1227425035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000056	91708	22,89	0,00
		Déb.Bancário					
1227425035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000056	89301	0,00	22,89
		Déb.Bancário					
1227425035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000056	89287	22,89	0,00
		Déb.Bancário					
1227425035	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000056	86290	0,00	22,89
		Déb.Bancário					
1227425045	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000056	45015	22,89	0,00
		Déb.Bancário					
1227425045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000056	91708	22,89	0,00
		Déb.Bancário					
1227425045	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000056	89770	0,00	22,89
		Déb.Bancário					
1227425045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000056	89287	22,89	0,00
		Déb.Bancário					
1227425045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000056	89286	0,00	22,89
		Déb.Bancário					
1227425045	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000056	86290	0,00	22,89
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227425045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89302	22,89	0,00
1227425045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89301	0,00	22,89
1227425055	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89770	0,00	38,91
1227425055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89302	38,91	0,00
1227425055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89301	0,00	38,91
1227425055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89287	38,91	0,00
1227425055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89286	0,00	38,91
1227425055	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	45015	38,91	0,00
1227425055	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	86290	0,00	38,91
1227425055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	91708	38,91	0,00
1227425065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89286	0,00	56,26
1227425065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89287	56,26	0,00
1227425065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89302	56,26	0,00
1227425065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89301	0,00	56,26
1227425065	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	45015	56,26	0,00
1227425065	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	86290	0,00	56,26
1227425065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	89770	0,00	56,26
1227425065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000056	91708	56,26	0,00
1227425075	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003489	89770	370,10	0,00
1227425075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003489	89768	0,00	370,10
1227425075	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003489	89301	370,10	0,00
1227425075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003489	89299	0,00	370,10
1227425075	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003489	89286	370,10	0,00
1227425075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003489	89284	0,00	370,10
1227425075	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003489	87512	0,00	370,10
1227425075	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003489	86290	370,10	0,00
1227425085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003489	89771	0,89	0,00
1227425085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003489	89301	0,00	0,89
1227425085	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003489	86290	0,00	0,89
1227425085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003489	89287	0,89	0,00
1227425085	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003489	45006	0,89	0,00
1227425085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003489	89302	0,89	0,00
1227425085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003489	89286	0,00	0,89
1227425085	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003489	89770	0,00	0,89
1227425094	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	45015	844,50	0,00
1227425094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	91708	844,50	0,00
1227425094	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	89770	0,00	844,50
1227425094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	89302	844,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227425094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	89301	0,00	844,50
1227425094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	89287	844,50	0,00
1227425094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	89286	0,00	844,50
1227425094	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000059	86290	0,00	844,50
1227425104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000063	89302	1.384,09	0,00
1227425104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000063	89286	0,00	1.384,09
1227425104	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000063	86290	0,00	1.384,09
1227425104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000063	89287	1.384,09	0,00
1227425104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000063	89301	0,00	1.384,09
1227425104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000063	91708	1.384,09	0,00
1227425104	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000063	45015	1.384,09	0,00
1227425104	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000063	89770	0,00	1.384,09
1227425114	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	86290	0,00	68,05
1227425114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89286	0,00	68,05
1227425114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89287	68,05	0,00
1227425114	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89770	0,00	68,05
1227425114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	91708	68,05	0,00
1227425114	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	45015	68,05	0,00
1227425114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89301	0,00	68,05
1227425114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89302	68,05	0,00
1227425124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003489	89299	0,00	396,90
1227425124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003489	89284	0,00	396,90
1227425124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003489	89286	396,90	0,00
1227425124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003489	89770	396,90	0,00
1227425124	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003489	87512	0,00	396,90
1227425124	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003489	86290	396,90	0,00
1227425124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003489	89768	0,00	396,90
1227425124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003489	89301	396,90	0,00
1227425134	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003489	45006	0,95	0,00
1227425134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003489	89771	0,95	0,00
1227425134	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003489	89770	0,00	0,95
1227425134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003489	89302	0,95	0,00
1227425134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003489	89301	0,00	0,95
1227425134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003489	89287	0,95	0,00
1227425134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003489	89286	0,00	0,95
1227425134	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003489	86290	0,00	0,95
1227425143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89301	0,00	4.197,26
1227425143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2023/000054	89287	4.197,26	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227425143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000054	89286	0,00	4.197,26
		Déb.Bancário					
1227425143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000054	91708	4.197,26	0,00
		Déb.Bancário					
1227425143	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000054	86290	0,00	4.197,26
		Déb.Bancário					
1227425143	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000054	89770	0,00	4.197,26
		Déb.Bancário					
1227425143	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000054	45015	4.197,26	0,00
		Déb.Bancário					
1227425143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000054	89302	4.197,26	0,00
		Déb.Bancário					
1227425153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000054	89302	2.229,47	0,00
		Déb.Bancário					
1227425153	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000054	45015	2.229,47	0,00
		Déb.Bancário					
1227425153	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000054	86290	0,00	2.229,47
		Déb.Bancário					
1227425153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000054	89301	0,00	2.229,47
		Déb.Bancário					
1227425153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000054	89287	2.229,47	0,00
		Déb.Bancário					
1227425153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000054	89286	0,00	2.229,47
		Déb.Bancário					
1227425153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000054	91708	2.229,47	0,00
		Déb.Bancário					
1227425153	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000054	89770	0,00	2.229,47
		Déb.Bancário					
1227425163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003489	89770	477,97	0,00
1227425163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003489	89768	0,00	477,97
1227425163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003489	89301	477,97	0,00
1227425163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003489	89299	0,00	477,97
1227425163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003489	89286	477,97	0,00
1227425163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003489	89284	0,00	477,97
1227425163	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003489	87512	0,00	477,97
1227425163	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003489	86290	477,97	0,00
1227425173	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003489	45006	1,15	0,00
1227425173	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003489	86290	0,00	1,15
1227425173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003489	89287	1,15	0,00
1227425173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003489	89286	0,00	1,15
1227425173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003489	89301	0,00	1,15
1227425173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003489	89771	1,15	0,00
1227425173	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003489	89770	0,00	1,15
1227425173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003489	89302	1,15	0,00
1227425182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003489	89770	300,05	0,00
1227425182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003489	89768	0,00	300,05
1227425182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003489	89301	300,05	0,00
1227425182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003489	89299	0,00	300,05
1227425182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003489	89286	300,05	0,00
1227425182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003489	89284	0,00	300,05
1227425182	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003489	87512	0,00	300,05
1227425182	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003489	86290	300,05	0,00
1227425192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003489	89771	0,72	0,00
1227425192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003489	89301	0,00	0,72
1227425192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003489	89286	0,00	0,72
1227425192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003489	89287	0,72	0,00
1227425192	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003489	86290	0,00	0,72
1227425192	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003489	45006	0,72	0,00
1227425192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003489	89302	0,72	0,00
1227425192	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003489	89770	0,00	0,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227425201	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000066	45015	316,66	0,00
		Déb.Bancário					
1227425201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000066	91708	316,66	0,00
		Déb.Bancário					
1227425201	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000066	89770	0,00	316,66
		Déb.Bancário					
1227425201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000066	89302	316,66	0,00
		Déb.Bancário					
1227425201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000066	89301	0,00	316,66
		Déb.Bancário					
1227425201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000066	89287	316,66	0,00
		Déb.Bancário					
1227425201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000066	89286	0,00	316,66
		Déb.Bancário					
1227425201	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000066	86290	0,00	316,66
		Déb.Bancário					
1227425211	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003489	86290	299,52	0,00
1227425211	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003489	87512	0,00	299,52
1227425211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003489	89301	299,52	0,00
1227425211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003489	89299	0,00	299,52
1227425211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003489	89770	299,52	0,00
1227425211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003489	89768	0,00	299,52
1227425211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003489	89284	0,00	299,52
1227425211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003489	89286	299,52	0,00
1227425221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003489	89286	0,00	0,72
1227425221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003489	89771	0,72	0,00
1227425221	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003489	45006	0,72	0,00
1227425221	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003489	86290	0,00	0,72
1227425221	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003489	89770	0,00	0,72
1227425221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003489	89287	0,72	0,00
1227425221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003489	89302	0,72	0,00
1227425221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003489	89301	0,00	0,72
1227425230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.594,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1227425230	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.594,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1227425230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.594,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1227425230	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.594,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 770/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1227425235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003489	89299	0,00	299,52
1227425235	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003489	86290	299,52	0,00
1227425235	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003489	87512	0,00	299,52
1227425235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003489	89284	0,00	299,52
1227425235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003489	89286	299,52	0,00
1227425235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003489	89768	0,00	299,52
1227425235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003489	89770	299,52	0,00
1227425235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003489	89301	299,52	0,00
1227425245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003489	89302	0,72	0,00
1227425245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003489	89287	0,72	0,00
1227425245	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003489	86290	0,00	0,72
1227425245	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003489	89770	0,00	0,72
1227425245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003489	89286	0,00	0,72
1227425245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003489	89771	0,72	0,00
1227425245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003489	89301	0,00	0,72
1227425245	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003489	45006	0,72	0,00
1227425254	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000166	89299	0,00	4.000,48
1227425254	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000166	89284	0,00	4.000,48
1227425254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000166	89245	4.000,48	0,00
1227425254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000166	89768	0,00	4.000,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227425254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000166	89278	4.000,48	0,00
1227425254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000166	89766	4.000,48	0,00
1227425261	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003489	87512	0,00	299,56
1227425261	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003489	86290	299,56	0,00
1227425261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003489	89299	0,00	299,56
1227425261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003489	89301	299,56	0,00
1227425261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003489	89770	299,56	0,00
1227425261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003489	89768	0,00	299,56
1227425261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003489	89286	299,56	0,00
1227425261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003489	89284	0,00	299,56
1227425271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003489	89286	0,00	0,72
1227425271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003489	89771	0,72	0,00
1227425271	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003489	86290	0,00	0,72
1227425271	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003489	45006	0,72	0,00
1227425271	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003489	89770	0,00	0,72
1227425271	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003489	89301	0,00	0,72
1227425271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003489	89302	0,72	0,00
1227425271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003489	89287	0,72	0,00
1227425280	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003489	86290	317,76	0,00
1227425280	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003489	87512	0,00	317,76
1227425280	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003489	89301	317,76	0,00
1227425280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003489	89299	0,00	317,76
1227425280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003489	89768	0,00	317,76
1227425280	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003489	89770	317,76	0,00
1227425280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003489	89284	0,00	317,76
1227425280	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003489	89286	317,76	0,00
1227425290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003489	89286	0,00	0,76
1227425290	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003489	45006	0,76	0,00
1227425290	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003489	86290	0,00	0,76
1227425290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003489	89771	0,76	0,00
1227425290	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003489	89770	0,00	0,76
1227425290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003489	89287	0,76	0,00
1227425290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003489	89302	0,76	0,00
1227425290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003489	89301	0,00	0,76
1227425299	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2023/003490	89245	3.594,00	0,00
1227425299	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2023/003490	89295	0,00	3.594,00
1227425299	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003490	89278	3.594,00	0,00
1227425299	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2023/003490	89281	0,00	3.594,00
1227425299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003490	89766	0,00	3.594,00
1227425299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2023/003490	89768	3.594,00	0,00
1227425299	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2023/003490	89284	3.594,00	0,00
1227425299	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2023/003490	89299	3.594,00	0,00
1227425299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003490	89245	0,00	3.594,00
1227425299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003490	89278	0,00	3.594,00
1227425311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003488	89299	0,00	461,71
1227425311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003488	89301	461,71	0,00
1227425311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003488	89770	461,71	0,00
1227425311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003488	89768	0,00	461,71
1227425311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003488	89284	0,00	461,71
1227425311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003488	89286	461,71	0,00
1227425311	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003488	87512	0,00	461,71
1227425311	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003488	86290	461,71	0,00
1227425321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003488	89302	1,11	0,00
1227425321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003488	89287	1,11	0,00
1227425321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003488	89771	1,11	0,00
1227425321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003488	89286	0,00	1,11
1227425321	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003488	89770	0,00	1,11
1227425321	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003488	86290	0,00	1,11
1227425321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003488	89301	0,00	1,11
1227425321	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003488	45006	1,11	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227425330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003488	89299	0,00	362,03
1227425330	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003488	86290	362,03	0,00
1227425330	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003488	87512	0,00	362,03
1227425330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003488	89286	362,03	0,00
1227425330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003488	89284	0,00	362,03
1227425330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003488	89768	0,00	362,03
1227425330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003488	89770	362,03	0,00
1227425330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003488	89301	362,03	0,00
1227425340	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003488	86290	0,00	0,87
1227425340	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003488	89770	0,00	0,87
1227425340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003488	89286	0,00	0,87
1227425340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003488	89771	0,87	0,00
1227425340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003488	89287	0,87	0,00
1227425340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003488	89302	0,87	0,00
1227425340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003488	89301	0,00	0,87
1227425340	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003488	45006	0,87	0,00
1227425349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003488	89299	0,00	607,09
1227425349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003488	89301	607,09	0,00
1227425349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003488	89770	607,09	0,00
1227425349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003488	89768	0,00	607,09
1227425349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003488	89284	0,00	607,09
1227425349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003488	89286	607,09	0,00
1227425349	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003488	87512	0,00	607,09
1227425349	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003488	86290	607,09	0,00
1227425359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003488	89302	1,46	0,00
1227425359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003488	89287	1,46	0,00
1227425359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003488	89771	1,46	0,00
1227425359	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003488	89286	0,00	1,46
1227425359	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003488	89770	0,00	1,46
1227425359	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003488	86290	0,00	1,46
1227425359	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003488	89301	0,00	1,46
1227425359	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003488	45006	1,46	0,00
1227425368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003488	89299	0,00	489,13
1227425368	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003488	86290	489,13	0,00
1227425368	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003488	87512	0,00	489,13
1227425368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003488	89286	489,13	0,00
1227425368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003488	89284	0,00	489,13
1227425368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003488	89768	0,00	489,13
1227425368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003488	89770	489,13	0,00
1227425368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003488	89301	489,13	0,00
1227425378	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003488	86290	0,00	1,17
1227425378	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003488	89770	0,00	1,17
1227425378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003488	89286	0,00	1,17
1227425378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003488	89771	1,17	0,00
1227425378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003488	89287	1,17	0,00
1227425378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003488	89302	1,17	0,00
1227425378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003488	89301	0,00	1,17
1227425378	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003488	45006	1,17	0,00
1227425387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003072	89299	0,00	255,87
1227425387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003072	89301	255,87	0,00
1227425387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003072	89770	255,87	0,00
1227425387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003072	89768	0,00	255,87
1227425387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003072	89284	0,00	255,87
1227425387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003072	89286	255,87	0,00
1227425387	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003072	87512	0,00	255,87
1227425387	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003072	86290	255,87	0,00
1227425397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003072	89302	0,61	0,00
1227425397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003072	89287	0,61	0,00
1227425397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003072	89771	0,61	0,00
1227425397	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003072	89286	0,00	0,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227425397	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003072	89770	0,00	0,61
1227425397	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003072	86290	0,00	0,61
1227425397	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003072	89301	0,00	0,61
1227425397	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003072	45006	0,61	0,00
1227425406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003074	89299	0,00	296,66
1227425406	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003074	86290	296,66	0,00
1227425406	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003074	87512	0,00	296,66
1227425406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003074	89286	296,66	0,00
1227425406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003074	89284	0,00	296,66
1227425406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003074	89768	0,00	296,66
1227425406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003074	89770	296,66	0,00
1227425406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003074	89301	296,66	0,00
1227425416	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003074	86290	0,00	0,71
1227425416	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003074	89770	0,00	0,71
1227425416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003074	89286	0,00	0,71
1227425416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003074	89771	0,71	0,00
1227425416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003074	89287	0,71	0,00
1227425416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003074	89302	0,71	0,00
1227425416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003074	89301	0,00	0,71
1227425416	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003074	45006	0,71	0,00
1227425425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003081	89299	0,00	117,45
1227425425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003081	89301	117,45	0,00
1227425425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003081	89770	117,45	0,00
1227425425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003081	89768	0,00	117,45
1227425425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003081	89284	0,00	117,45
1227425425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003081	89286	117,45	0,00
1227425425	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003081	87512	0,00	117,45
1227425425	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003081	86290	117,45	0,00
1227425435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 030127	Retencao	2023/003081	89301	0,00	0,28
1227425435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 030127	Retencao	2023/003081	89286	0,00	0,28
1227425435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 030127	Retencao	2023/003081	89287	0,28	0,00
1227425435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 030127	Retencao	2023/003081	89302	0,28	0,00
1227425435	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG 030127	Retencao	2023/003081	45006	0,28	0,00
1227425435	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 030127	Retencao	2023/003081	89770	0,00	0,28
1227425435	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten 030127	Retencao	2023/003081	86290	0,00	0,28
1227425435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 030127	Retencao	2023/003081	89771	0,28	0,00
1227425444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001135	89299	0,00	240,49
1227425444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001135	89301	240,49	0,00
1227425444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001135	89768	0,00	240,49
1227425444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001135	89770	240,49	0,00
1227425444	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001135	87512	0,00	240,49
1227425444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001135	89286	240,49	0,00
1227425444	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001135	86290	240,49	0,00
1227425444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001135	89284	0,00	240,49
1227425454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001135	89302	0,58	0,00
1227425454	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001135	89770	0,00	0,58
1227425454	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001135	45006	0,58	0,00
1227425454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001135	89287	0,58	0,00
1227425454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001135	89286	0,00	0,58
1227425454	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001135	86290	0,00	0,58
1227425454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001135	89301	0,00	0,58
1227425454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001135	89771	0,58	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227425464	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000438	89768	0,00	0,09
1227425464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000438	89766	0,09	0,00
1227425464	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000438	89299	0,00	0,09
1227425464	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000438	89284	0,00	0,09
1227425464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000438	89278	0,09	0,00
1227425464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000438	89245	0,09	0,00
1227425473	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000057	89299	0,00	11.062,76
1227425473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000057	89245	11.062,76	0,00
1227425473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000057	89278	11.062,76	0,00
1227425473	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000057	89284	0,00	11.062,76
1227425473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000057	89768	0,00	11.062,76
1227425473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000057	89766	11.062,76	0,00
1227425480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000007	89245	351,51	0,00
1227425480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000007	89278	351,51	0,00
1227425480	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000007	89284	0,00	351,51
1227425480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000007	89766	351,51	0,00
1227425480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000007	89768	0,00	351,51
1227425480	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000007	89299	0,00	351,51
1227425487	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000230	89284	0,00	345,50
1227425487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000230	89278	345,50	0,00
1227425487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000230	89245	345,50	0,00
1227425487	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000230	89299	0,00	345,50
1227425487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000230	89768	0,00	345,50
1227425487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000230	89766	345,50	0,00
1227425494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002952	89245	445,00	0,00
1227425494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002952	89278	445,00	0,00
1227425494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002952	89284	0,00	445,00
1227425494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002952	89766	445,00	0,00
1227425494	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002952	89768	0,00	445,00
1227425494	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002952	89299	0,00	445,00
1227425501	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000021	89299	0,00	7.949,56
1227425501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000021	89245	7.949,56	0,00
1227425501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000021	89278	7.949,56	0,00
1227425501	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000021	89284	0,00	7.949,56
1227425501	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000021	89768	0,00	7.949,56
1227425501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000021	89766	7.949,56	0,00
1227425508	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/003168	89299	0,00	32,80
1227425508	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003168	89766	32,80	0,00
1227425508	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003168	89768	0,00	32,80
1227425508	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/003168	89284	0,00	32,80
1227425508	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003168	89278	32,80	0,00
1227425508	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003168	89245	32,80	0,00
1227425515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000776	89278	125,23	0,00
1227425515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000776	89245	125,23	0,00
1227425515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000776	89768	0,00	125,23
1227425515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000776	89766	125,23	0,00
1227425515	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000776	89284	0,00	125,23
1227425515	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000776	89299	0,00	125,23
1227425522	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001192	89245	167,00	0,00
1227425522	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001192	89278	167,00	0,00
1227425522	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001192	89766	167,00	0,00
1227425522	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001192	89768	0,00	167,00
1227425522	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001192	89299	0,00	167,00
1227425522	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001192	89284	0,00	167,00
1227425529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000303	89766	17.289,50	0,00
1227425529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000303	89768	0,00	17.289,50
1227425529	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000303	89299	0,00	17.289,50
1227425529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000303	89245	17.289,50	0,00
1227425529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000303	89278	17.289,50	0,00
1227425529	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000303	89284	0,00	17.289,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227425536	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2023/001644		89284	0,00	48.495,50
1227425536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/001644		89278	48.495,50	0,00
1227425536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/001644		89245	48.495,50	0,00
1227425536	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2023/001644		89299	0,00	48.495,50
1227425536	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/001644		89768	0,00	48.495,50
1227425536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/001644		89766	48.495,50	0,00
1227425543	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000218		89766	4.156,00	0,00
1227425543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000218		89768	0,00	4.156,00
1227425543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2023/000218		89299	0,00	4.156,00
1227425543	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000218		89245	4.156,00	0,00
1227425543	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000218		89278	4.156,00	0,00
1227425543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2023/000218		89284	0,00	4.156,00
1227425550	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000219		89768	0,00	7.011,00
1227425550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000219		89766	7.011,00	0,00
1227425550	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2023/000219		89299	0,00	7.011,00
1227425550	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2023/000219		89284	0,00	7.011,00
1227425550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000219		89278	7.011,00	0,00
1227425550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000219		89245	7.011,00	0,00
1227425557	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/002163		89768	0,00	2.419,56
1227425557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/002163		89766	2.419,56	0,00
1227425557	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2023/002163		89299	0,00	2.419,56
1227425557	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2023/002163		89284	0,00	2.419,56
1227425557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/002163		89278	2.419,56	0,00
1227425557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/002163		89245	2.419,56	0,00
1227425564	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000188		89768	0,00	1.822,84
1227425564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000188		89766	1.822,84	0,00
1227425564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000188		89245	1.822,84	0,00
1227425564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000188		89278	1.822,84	0,00
1227425564	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2023/000188		89284	0,00	1.822,84
1227425564	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2023/000188		89299	0,00	1.822,84
1227425571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/001436		89766	352,61	0,00
1227425571	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/001436		89768	0,00	352,61
1227425571	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2023/001436		89299	0,00	352,61
1227425571	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2023/001436		89284	0,00	352,61
1227425571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/001436		89278	352,61	0,00
1227425571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/001436		89245	352,61	0,00
1227426080	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31.800,00	0,00
		Ref.pagto.Lote 15 - Leilão Pub.01/2023, cfe.extrato.					
1227426080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31.800,00
		Ref.pagto.Lote 15 - Leilão Pub.01/2023, cfe.extrato.					
1227426080	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31.800,00	0,00
		Ref.pagto.Lote 15 - Leilão Pub.01/2023, cfe.extrato.					
1227426080	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31.800,00
		Ref.pagto.Lote 15 - Leilão Pub.01/2023, cfe.extrato.					
1227426080	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		85824	31.800,00	0,00
		Ref.pagto.Lote 15 - Leilão Pub.01/2023, cfe.extrato.					
1227426080	85824	BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadaçã		45034	0,00	31.800,00
		Ref.pagto.Lote 15 - Leilão Pub.01/2023, cfe.extrato.					
1227426108	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.200,00
		Ref.pagto.Lote 20 - Leilão Pub.01/2023, cfe.extrato.					
1227426108	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.200,00	0,00
		Ref.pagto.Lote 20 - Leilão Pub.01/2023, cfe.extrato.					
1227426108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.200,00
		Ref.pagto.Lote 20 - Leilão Pub.01/2023, cfe.extrato.					
1227426108	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.200,00	0,00
		Ref.pagto.Lote 20 - Leilão Pub.01/2023, cfe.extrato.					
1227426108	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		85824	5.200,00	0,00
		Ref.pagto.Lote 20 - Leilão Pub.01/2023, cfe.extrato.					
1227426108	85824	BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadaçã		45034	0,00	5.200,00
		Ref.pagto.Lote 20 - Leilão Pub.01/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227426122	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.515,64
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1227426122	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.515,64
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1227426122	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.515,64	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1227426122	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.515,64	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1227426122	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.515,64	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1227426122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.515,64
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1227426129	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	703,12
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1227426129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	703,12	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1227426129	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	703,12
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1227426129	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	703,12
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1227426129	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	703,12	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1227426129	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	703,12	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1227426143	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.512,27	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1227426143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.512,27
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1227426143	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.512,27	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1227426143	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.512,27
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1227426143	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.512,27
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1227426143	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.512,27	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1227426150	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	302,45
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1227426150	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	302,45	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1227426150	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	302,45	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1227426150	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	302,45
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1227426150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	302,45	0,00
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1227426150	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	302,45
		Dedução da Receita 32 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1227426171	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.122,10	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1227426171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.122,10
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1227426171	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.122,10
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1227426171	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.122,10	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1227426171	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.122,10	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1227426171	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.122,10
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227426198	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	49,42
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1227426198	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	49,42	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1227427813	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	23.423,03
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1227427813	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	23.423,03	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1227427968	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.502,83	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 936,938,941,921,920,919,917,928,926/23-MUNIC, cfe.extrato.					
1227427968	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.502,83
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 936,938,941,921,920,919,917,928,926/23-MUNIC, cfe.extrato.					
1227427968	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.502,83	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 936,938,941,921,920,919,917,928,926/23-MUNIC, cfe.extrato.					
1227427968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.502,83
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 936,938,941,921,920,919,917,928,926/23-MUNIC, cfe.extrato.					
1227427968	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.502,83
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 936,938,941,921,920,919,917,928,926/23-MUNIC, cfe.extrato.					
1227427968	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	1.502,83	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 936,938,941,921,920,919,917,928,926/23-MUNIC, cfe.extrato.					
1227427975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.319,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 940,937,930,931,943,927,922,923,924,925/23-MUNIC, cfe.extrato.					
1227427975	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.319,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 940,937,930,931,943,927,922,923,924,925/23-MUNIC, cfe.extrato.					
1227427975	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.319,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 940,937,930,931,943,927,922,923,924,925/23-MUNIC, cfe.extrato.					
1227427975	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.319,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 940,937,930,931,943,927,922,923,924,925/23-MUNIC, cfe.extrato.					
1227427975	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.319,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 940,937,930,931,943,927,922,923,924,925/23-MUNIC, cfe.extrato.					
1227427975	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.319,50
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 940,937,930,931,943,927,922,923,924,925/23-MUNIC, cfe.extrato.					
1227427982	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	187,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 945/23-MUNIC, cfe.extrato.					
1227427982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	187,77
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 945/23-MUNIC, cfe.extrato.					
1227427982	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	187,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 945/23-MUNIC, cfe.extrato.					
1227427982	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	187,77
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 945/23-MUNIC, cfe.extrato.					
1227427982	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	187,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 945/23-MUNIC, cfe.extrato.					
1227427982	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	187,77
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 945/23-MUNIC, cfe.extrato.					
1227428061	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		89066	6.302,03	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 68					
1227428061	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		91035	0,00	6.302,03
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 68					
1227428064	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		89066	6.926,86	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 575					
1227428064	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		91035	0,00	6.926,86
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 575					
1227428067	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		85794	1.736,54	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciação Acumulada. Placa: 587					
1227428067	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Integração		85902	0,00	1.736,54
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciação Acumulada. Placa: 587					
1227428070	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		89066	1.478,88	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 692					
1227428070	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		91035	0,00	1.478,88
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 692					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227428073	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		89066	3.756,11	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 716					
1227428073	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		91035	0,00	3.756,11
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 716					
1227428076	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		91035	0,00	191,47
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 718					
1227428076	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		89066	191,47	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 718					
1227428079	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		89066	1.318,55	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 758					
1227428079	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		91035	0,00	1.318,55
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 758					
1227428082	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		89066	40.982,40	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 800					
1227428082	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		91035	0,00	40.982,40
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 800					
1227428085	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		91035	0,00	322.697,06
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 801					
1227428085	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		89066	322.697,06	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 801					
1227428088	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		89066	319,83	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 1041					
1227428088	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		91035	0,00	319,83
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 1041					
1227428091	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		89066	141,78	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 1364					
1227428091	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		91035	0,00	141,78
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 1364					
1227428094	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		89066	50.028,87	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 1654					
1227428094	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		91035	0,00	50.028,87
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 1654					
1227428097	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		85801	1.679,86	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciação Acumulada. Placa: 2767					
1227428097	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Integração		85903	0,00	1.679,86
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciação Acumulada. Placa: 2767					
1227428100	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		85784	353.602,94	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciação Acumulada. Placa: 3775					
1227428100	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Integração		85900	0,00	353.602,94
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciação Acumulada. Placa: 3775					
1227428103	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		91035	0,00	16.800,32
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 3863					
1227428103	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		89066	16.800,32	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 3863					
1227428106	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		85771	15.232,44	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciação Acumulada. Placa: 3863					
1227428106	85771	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST	Integração		85900	0,00	15.232,44
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciação Acumulada. Placa: 3863					
1227428109	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Integração		85901	0,00	20.160,70
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciação Acumulada. Placa: 3920					
1227428109	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		40965	20.160,70	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciação Acumulada. Placa: 3920					
1227428112	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		91035	0,00	2.118,89
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 4075					
1227428112	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		89066	2.118,89	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 4075					
1227428115	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		85792	4.930,32	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciação Acumulada. Placa: 4131					
1227428115	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Integração		85902	0,00	4.930,32
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciação Acumulada. Placa: 4131					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227428118	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Integração		85900	0,00	4.678,12
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciação Acumulada. Placa: 4329					
1227428118	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		40962	4.678,12	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciação Acumulada. Placa: 4329					
1227428121	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		89066	5.218,29	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 5684					
1227428121	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		91035	0,00	5.218,29
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 5684					
1227428124	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		89066	329,80	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 5755					
1227428124	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		91035	0,00	329,80
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 5755					
1227428127	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		85782	730,20	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciação Acumulada. Placa: 5755					
1227428127	85782	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIG	Integração		85900	0,00	730,20
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciação Acumulada. Placa: 5755					
1227428130	85768	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Integração		85900	0,00	1.071,17
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciação Acumulada. Placa: 6151					
1227428130	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		85768	1.071,17	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciação Acumulada. Placa: 6151					
1227428133	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		91035	0,00	22.460,33
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 6511					
1227428133	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		89066	22.460,33	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 6511					
1227428136	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		85783	16.039,67	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciação Acumulada. Placa: 6511					
1227428136	85783	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Integração		85900	0,00	16.039,67
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciação Acumulada. Placa: 6511					
1227428139	85772	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ	Integração		85900	0,00	341,35
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciação Acumulada. Placa: 6598					
1227428139	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		85772	341,35	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciação Acumulada. Placa: 6598					
1227428142	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		85767	36,53	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciação Acumulada. Placa: 6779					
1227428142	85767	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Integração		85900	0,00	36,53
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciação Acumulada. Placa: 6779					
1227428145	85769	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Integração		85900	0,00	2.116,71
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciação Acumulada. Placa: 7096					
1227428145	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		85769	2.116,71	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciação Acumulada. Placa: 7096					
1227428148	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		89066	15.159,44	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 8248					
1227428148	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		91035	0,00	15.159,44
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 8248					
1227428151	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		85807	13.993,56	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciação Acumulada. Placa: 8248					
1227428151	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Integração		85904	0,00	13.993,56
		Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciação Acumulada. Placa: 8248					
1227428465	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.456,88
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1227428465	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.456,88	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
					Total	2.850.239,40	2.850.239,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228425578	90313	ISS	Integração		88867	41,04	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1228425578	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	41,04
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1228425581	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	82,08
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1228425581	90313	ISS	Integração		88867	82,08	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1228425584	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,10
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1228425584	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,10	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1228425587	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	3,82	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1228425587	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	3,82
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1228425590	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1228425590	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1228425593	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1228425593	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1228425596	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	79,89	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1228425596	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	79,89
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1228425599	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	137,69	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1228425599	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	137,69
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1228425602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.104,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1228425602	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.104,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1228425602	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	4.104,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1228425602	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.104,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1228425602	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.104,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1228425602	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	4.104,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1228425609	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	123,12	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1228425609	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	123,12
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1228425609	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	123,12	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1228425609	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	123,12
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1228425609	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	123,12
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1228425609	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	123,12	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
1228425616	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1228425616	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228425616	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1228425616	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1228425616	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,25
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1228425616	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal					
1228425623	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	310,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1228425623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	310,63
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1228425623	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	310,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1228425623	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	310,63
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1228425623	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	310,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1228425623	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	310,63
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1228425630	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,92
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1228425630	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1228425630	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,92
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1228425630	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1228425630	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	15,92
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1228425630	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	15,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1228425637	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1228425637	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1228425637	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1228425637	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1228425637	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1228425637	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1228425644	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	10.114,16
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1228425644	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.114,16
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1228425644	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.114,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1228425644	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.114,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1228425644	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.114,16
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1228425644	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	10.114,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1228425651	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1228425651	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228425651	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1228425651	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1228425651	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1228425651	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1228425658	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	312,56
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1228425658	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	312,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1228425658	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	312,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1228425658	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	312,56
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1228425658	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	312,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1228425658	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	312,56
		Extinção por Pagamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1228425665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001663	89245	4.668,07	0,00
1228425665	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001663	89284	0,00	4.668,07
1228425665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001663	89278	4.668,07	0,00
1228425665	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001663	89299	0,00	4.668,07
1228425665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001663	89768	0,00	4.668,07
1228425665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001663	89766	4.668,07	0,00
1228425672	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001080	89284	0,00	123,29
1228425672	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001080	89299	0,00	123,29
1228425672	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001080	89768	0,00	123,29
1228425672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001080	89766	123,29	0,00
1228425672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001080	89278	123,29	0,00
1228425672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001080	89245	123,29	0,00
1228425679	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000246	89299	0,00	1.452,23
1228425679	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000246	89245	1.452,23	0,00
1228425679	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000246	89278	1.452,23	0,00
1228425679	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000246	89284	0,00	1.452,23
1228425679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000246	89768	0,00	1.452,23
1228425679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000246	89766	1.452,23	0,00
1228425686	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	4.000,88
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
1228425686	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	4.000,88
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
1228425686	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	4.000,88	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
1228425686	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	4.000,88	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
1228425691	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	65.131,33	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
1228425691	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	65.131,33
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
1228425691	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	65.131,33
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
1228425691	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	65.131,33	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
1228425696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000002	89768	0,00	612,15
1228425696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000002	89766	612,15	0,00
1228425696	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000002	89299	0,00	612,15
1228425696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000002	89245	612,15	0,00
1228425696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000002	89278	612,15	0,00
1228425696	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000002	89284	0,00	612,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228425703	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2023/000003		89284	0,00	1.463,50
1228425703	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000003		89768	0,00	1.463,50
1228425703	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2023/000003		89299	0,00	1.463,50
1228425703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000003		89245	1.463,50	0,00
1228425703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000003		89278	1.463,50	0,00
1228425703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000003		89766	1.463,50	0,00
1228425710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000007		89766	0,07	0,00
1228425710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000007		89278	0,07	0,00
1228425710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000007		89245	0,07	0,00
1228425710	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2023/000007		89299	0,00	0,07
1228425710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000007		89768	0,00	0,07
1228425710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2023/000007		89284	0,00	0,07
1228425717	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2023/000009		89299	0,00	1.982,03
1228425717	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2023/000009		89284	0,00	1.982,03
1228425717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000009		89245	1.982,03	0,00
1228425717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000009		89768	0,00	1.982,03
1228425717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000009		89278	1.982,03	0,00
1228425717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000009		89766	1.982,03	0,00
1228425724	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2023/000019		89299	0,00	153,59
1228425724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000019		89766	153,59	0,00
1228425724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000019		89278	153,59	0,00
1228425724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000019		89768	0,00	153,59
1228425724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000019		89245	153,59	0,00
1228425724	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2023/000019		89284	0,00	153,59
1228425731	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	16.845,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 160/2023 - Pregão					
1228425731	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	16.845,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 160/2023 - Pregão					
1228425731	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	16.845,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 160/2023 - Pregão					
1228425731	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	16.845,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 160/2023 - Pregão					
1228425736	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2023/000072		89299	0,00	1.310,65
1228425736	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2023/000072		89284	0,00	1.310,65
1228425736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000072		89245	1.310,65	0,00
1228425736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000072		89768	0,00	1.310,65
1228425736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000072		89278	1.310,65	0,00
1228425736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000072		89766	1.310,65	0,00
1228425743	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2023/000371		89299	0,00	354,13
1228425743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000371		89766	354,13	0,00
1228425743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000371		89278	354,13	0,00
1228425743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000371		89768	0,00	354,13
1228425743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000371		89245	354,13	0,00
1228425743	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2023/000371		89284	0,00	354,13
1228425750	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2023/000512		89299	0,00	561,44
1228425750	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2023/000512		89284	0,00	561,44
1228425750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000512		89245	561,44	0,00
1228425750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000512		89768	0,00	561,44
1228425750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000512		89278	561,44	0,00
1228425750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000512		89766	561,44	0,00
1228425757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000113		89245	239,71	0,00
1228425757	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2023/000113		89299	0,00	239,71
1228425757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000113		89768	0,00	239,71
1228425757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000113		89766	239,71	0,00
1228425757	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2023/000113		89284	0,00	239,71
1228425757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000113		89278	239,71	0,00
1228425764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000737		89278	0,01	0,00
1228425764	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2023/000737		89284	0,00	0,01
1228425764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000737		89766	0,01	0,00
1228425764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000737		89768	0,00	0,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228425764	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2023/000737		89299	0,00	0,01
1228425764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000737		89245	0,01	0,00
1228425771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000813		89278	0,01	0,00
1228425771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000813		89245	0,01	0,00
1228425771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2023/000813		89284	0,00	0,01
1228425771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000813		89766	0,01	0,00
1228425771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000813		89768	0,00	0,01
1228425771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2023/000813		89299	0,00	0,01
1228425778	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2023/000990		89284	0,00	0,02
1228425778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000990		89245	0,02	0,00
1228425778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000990		89278	0,02	0,00
1228425778	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2023/000990		89299	0,00	0,02
1228425778	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000990		89768	0,00	0,02
1228425778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000990		89766	0,02	0,00
1228425785	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	8.217,76
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1228425785	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	8.217,76
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1228425785	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	8.217,76	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1228425785	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	8.217,76	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1228425790	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	1.057,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1228425790	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	1.057,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1228425790	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	1.057,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1228425790	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	1.057,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2023 - Pregão					
1228425795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/003094		89278	215,62	0,00
1228425795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/003094		89245	215,62	0,00
1228425795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/003094		89768	0,00	215,62
1228425795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/003094		89766	215,62	0,00
1228425795	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2023/003094		89284	0,00	215,62
1228425795	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2023/003094		89299	0,00	215,62
1228425802	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	15.750,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
1228425802	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	15.750,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
1228425802	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	15.750,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
1228425802	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	15.750,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2023 - Chamamento Público/Credenciamento					
1228425807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000019		89245	322,00	0,00
1228425807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000019		89278	322,00	0,00
1228425807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000019		89766	322,00	0,00
1228425807	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2023/000019		89768	0,00	322,00
1228425807	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2023/000019		89299	0,00	322,00
1228425807	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2023/000019		89284	0,00	322,00
1228425814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000259		89278	265,00	0,00
1228425814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000259		89245	265,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228425814	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000259	89768	0,00	265,00
1228425814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000259	89766	265,00	0,00
1228425814	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000259	89284	0,00	265,00
1228425814	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000259	89299	0,00	265,00
1228425821	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000258	89299	0,00	497,00
1228425821	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000258	89768	0,00	497,00
1228425821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000258	89766	497,00	0,00
1228425821	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000258	89284	0,00	497,00
1228425821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000258	89278	497,00	0,00
1228425821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000258	89245	497,00	0,00
1228425828	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000257	89245	280,00	0,00
1228425828	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000257	89278	280,00	0,00
1228425828	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000257	89284	0,00	280,00
1228425828	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000257	89766	280,00	0,00
1228425828	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000257	89768	0,00	280,00
1228425828	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000257	89299	0,00	280,00
1228425835	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000242	89299	0,00	8.957,00
1228425835	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000242	89768	0,00	8.957,00
1228425835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000242	89766	8.957,00	0,00
1228425835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000242	89284	0,00	8.957,00
1228425835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000242	89278	8.957,00	0,00
1228425835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000242	89245	8.957,00	0,00
1228425842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000240	89768	0,00	4.171,00
1228425842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000240	89766	4.171,00	0,00
1228425842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000240	89299	0,00	4.171,00
1228425842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000240	89284	0,00	4.171,00
1228425842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000240	89278	4.171,00	0,00
1228425842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000240	89245	4.171,00	0,00
1228425849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002164	89768	0,00	570,53
1228425849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002164	89766	570,53	0,00
1228425849	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002164	89299	0,00	570,53
1228425849	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002164	89284	0,00	570,53
1228425849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002164	89278	570,53	0,00
1228425849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002164	89245	570,53	0,00
1228425856	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002263	89768	0,00	0,01
1228425856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002263	89766	0,01	0,00
1228425856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002263	89245	0,01	0,00
1228425856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002263	89278	0,01	0,00
1228425856	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002263	89284	0,00	0,01
1228425856	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002263	89299	0,00	0,01
1228425863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002938	89766	526,70	0,00
1228425863	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002938	89768	0,00	526,70
1228425863	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002938	89299	0,00	526,70
1228425863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002938	89278	526,70	0,00
1228425863	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002938	89284	0,00	526,70
1228425863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002938	89245	526,70	0,00
1228425870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002897	89245	6.567,50	0,00
1228425870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002897	89278	6.567,50	0,00
1228425870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002897	89766	6.567,50	0,00
1228425870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002897	89768	0,00	6.567,50
1228425870	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002897	89284	0,00	6.567,50
1228425870	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002897	89299	0,00	6.567,50
1228425877	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002158	89299	0,00	173,50
1228425877	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002158	89284	0,00	173,50
1228425877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002158	89768	0,00	173,50
1228425877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002158	89766	173,50	0,00
1228425877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002158	89278	173,50	0,00
1228425877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002158	89245	173,50	0,00
1228425884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003105	89245	700,00	0,00
1228425884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003105	89278	700,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228425884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003105	89766	700,00	0,00
1228425884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003105	89768	0,00	700,00
1228425884	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/003105	89284	0,00	700,00
1228425884	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/003105	89299	0,00	700,00
1228425891	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001027	89299	0,00	1.272,00
1228425891	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001027	89284	0,00	1.272,00
1228425891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001027	89278	1.272,00	0,00
1228425891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001027	89245	1.272,00	0,00
1228425891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001027	89768	0,00	1.272,00
1228425891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001027	89766	1.272,00	0,00
1228425898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000414	89245	8.199,07	0,00
1228425898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000414	89278	8.199,07	0,00
1228425898	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000414	89284	0,00	8.199,07
1228425898	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000414	89299	0,00	8.199,07
1228425898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000414	89768	0,00	8.199,07
1228425898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000414	89766	8.199,07	0,00
1228425905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000256	89245	852,00	0,00
1228425905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000256	89278	852,00	0,00
1228425905	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000256	89284	0,00	852,00
1228425905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000256	89766	852,00	0,00
1228425905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000256	89768	0,00	852,00
1228425905	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000256	89299	0,00	852,00
1228425912	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002951	89284	0,00	643,00
1228425912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002951	89278	643,00	0,00
1228425912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002951	89245	643,00	0,00
1228425912	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002951	89299	0,00	643,00
1228425912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002951	89768	0,00	643,00
1228425912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002951	89766	643,00	0,00
1228425919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001070	89766	2.956,56	0,00
1228425919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001070	89278	2.956,56	0,00
1228425919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001070	89245	2.956,56	0,00
1228425919	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001070	89284	0,00	2.956,56
1228425919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001070	89768	0,00	2.956,56
1228425919	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001070	89299	0,00	2.956,56
1228425926	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000947	89299	0,00	1.731,00
1228425926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000947	89768	0,00	1.731,00
1228425926	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000947	89284	0,00	1.731,00
1228425926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000947	89245	1.731,00	0,00
1228425926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000947	89278	1.731,00	0,00
1228425926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000947	89766	1.731,00	0,00
1228425933	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000061	89299	0,00	1,98
1228425933	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000061	89284	0,00	1,98
1228425933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000061	89766	1,98	0,00
1228425933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000061	89278	1,98	0,00
1228425933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000061	89768	0,00	1,98
1228425933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000061	89245	1,98	0,00
1228425940	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000797	89299	0,00	939,31
1228425940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000797	89245	939,31	0,00
1228425940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000797	89768	0,00	939,31
1228425940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000797	89278	939,31	0,00
1228425940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000797	89766	939,31	0,00
1228425940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000797	89284	0,00	939,31
1228425947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000798	89245	229,61	0,00
1228425947	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000798	89299	0,00	229,61
1228425947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000798	89768	0,00	229,61
1228425947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000798	89766	229,61	0,00
1228425947	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000798	89284	0,00	229,61
1228425947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000798	89278	229,61	0,00
1228425954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000799	89278	291,66	0,00
1228425954	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000799	89284	0,00	291,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228425954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000799	89766	291,66	0,00
1228425954	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000799	89768	0,00	291,66
1228425954	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000799	89299	0,00	291,66
1228425954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000799	89245	291,66	0,00
1228425961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000135	89278	144,00	0,00
1228425961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000135	89245	144,00	0,00
1228425961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000135	89766	144,00	0,00
1228425961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000135	89768	0,00	144,00
1228425961	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000135	89284	0,00	144,00
1228425961	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000135	89299	0,00	144,00
1228425968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000123	89245	10.000,00	0,00
1228425968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000123	89278	10.000,00	0,00
1228425968	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000123	89284	0,00	10.000,00
1228425968	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000123	89299	0,00	10.000,00
1228425968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000123	89768	0,00	10.000,00
1228425968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000123	89766	10.000,00	0,00
1228425975	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000017	89284	0,00	12.600,00
1228425975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000017	89278	12.600,00	0,00
1228425975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000017	89245	12.600,00	0,00
1228425975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000017	89766	12.600,00	0,00
1228425975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000017	89768	0,00	12.600,00
1228425975	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000017	89299	0,00	12.600,00
1228425982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000818	89766	166,50	0,00
1228425982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000818	89768	0,00	166,50
1228425982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000818	89245	166,50	0,00
1228425982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000818	89299	0,00	166,50
1228425982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000818	89284	0,00	166,50
1228425982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000818	89278	166,50	0,00
1228425989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000819	89768	0,00	318,48
1228425989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000819	89766	318,48	0,00
1228425989	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000819	89284	0,00	318,48
1228425989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000819	89278	318,48	0,00
1228425989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000819	89245	318,48	0,00
1228425989	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000819	89299	0,00	318,48
1228425996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000802	89766	795,74	0,00
1228425996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000802	89768	0,00	795,74
1228425996	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000802	89299	0,00	795,74
1228425996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000802	89245	795,74	0,00
1228425996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000802	89278	795,74	0,00
1228425996	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000802	89284	0,00	795,74
1228426003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000208	89245	213,00	0,00
1228426003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000208	89278	213,00	0,00
1228426003	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000208	89284	0,00	213,00
1228426003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000208	89766	213,00	0,00
1228426003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000208	89768	0,00	213,00
1228426003	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000208	89299	0,00	213,00
1228426010	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000209	89299	0,00	112,00
1228426010	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000209	89284	0,00	112,00
1228426010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000209	89278	112,00	0,00
1228426010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000209	89245	112,00	0,00
1228426010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000209	89766	112,00	0,00
1228426010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000209	89768	0,00	112,00
1228426017	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000210	89299	0,00	1.242,50
1228426017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000210	89768	0,00	1.242,50
1228426017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000210	89766	1.242,50	0,00
1228426017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000210	89245	1.242,50	0,00
1228426017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000210	89278	1.242,50	0,00
1228426017	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000210	89284	0,00	1.242,50
1228426024	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000211	89299	0,00	254,00
1228426024	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000211	89284	0,00	254,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228426024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000211	89278	254,00	0,00
1228426024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000211	89245	254,00	0,00
1228426024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000211	89766	254,00	0,00
1228426024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000211	89768	0,00	254,00
1228426031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000243	89278	177,50	0,00
1228426031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000243	89245	177,50	0,00
1228426031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000243	89766	177,50	0,00
1228426031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000243	89768	0,00	177,50
1228426031	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000243	89299	0,00	177,50
1228426031	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000243	89284	0,00	177,50
1228426038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000244	89245	280,00	0,00
1228426038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000244	89278	280,00	0,00
1228426038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000244	89768	0,00	280,00
1228426038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000244	89766	280,00	0,00
1228426038	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000244	89284	0,00	280,00
1228426038	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000244	89299	0,00	280,00
1228426045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000245	89766	979,12	0,00
1228426045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000245	89768	0,00	979,12
1228426045	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000245	89299	0,00	979,12
1228426045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000245	89245	979,12	0,00
1228426045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000245	89278	979,12	0,00
1228426045	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000245	89284	0,00	979,12
1228426052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000889	89245	0,01	0,00
1228426052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000889	89278	0,01	0,00
1228426052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000889	89284	0,00	0,01
1228426052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000889	89768	0,00	0,01
1228426052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000889	89766	0,01	0,00
1228426052	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000889	89299	0,00	0,01
1228426059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000003	89278	1.218,82	0,00
1228426059	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000003	89284	0,00	1.218,82
1228426059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000003	89245	1.218,82	0,00
1228426059	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000003	89299	0,00	1.218,82
1228426059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000003	89768	0,00	1.218,82
1228426059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000003	89766	1.218,82	0,00
1228426066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000201	89766	3.400,50	0,00
1228426066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000201	89768	0,00	3.400,50
1228426066	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000201	89299	0,00	3.400,50
1228426066	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000201	89284	0,00	3.400,50
1228426066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000201	89278	3.400,50	0,00
1228426066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000201	89245	3.400,50	0,00
1228426073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001910	89768	0,00	19.656,91
1228426073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001910	89766	19.656,91	0,00
1228426073	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001910	89299	0,00	19.656,91
1228426073	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001910	89284	0,00	19.656,91
1228426073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001910	89278	19.656,91	0,00
1228426073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001910	89245	19.656,91	0,00
1228426087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1228426087	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1228426087	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1228426087	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1228426087	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1228426087	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1228426094	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000006	89768	0,00	5,61
1228426094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000006	89766	5,61	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228426094	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000006	89299	0,00	5,61
1228426094	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000006	89284	0,00	5,61
1228426094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000006	89278	5,61	0,00
1228426094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000006	89245	5,61	0,00
1228426101	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1228426101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,10
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1228426101	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1228426101	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,10
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1228426101	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	0,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1228426101	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	0,10
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1228426115	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/003115	89299	0,00	1.470,00
1228426115	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/003115	89284	0,00	1.470,00
1228426115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003115	89278	1.470,00	0,00
1228426115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003115	89245	1.470,00	0,00
1228426115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003115	89768	0,00	1.470,00
1228426115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003115	89766	1.470,00	0,00
1228426136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000112	89245	690,01	0,00
1228426136	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000112	89284	0,00	690,01
1228426136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000112	89278	690,01	0,00
1228426136	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000112	89299	0,00	690,01
1228426136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000112	89768	0,00	690,01
1228426136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000112	89766	690,01	0,00
1228426157	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/003248	89299	0,00	9,99
1228426157	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003248	89768	0,00	9,99
1228426157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003248	89766	9,99	0,00
1228426157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003248	89245	9,99	0,00
1228426157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003248	89278	9,99	0,00
1228426157	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/003248	89284	0,00	9,99
1228426164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002622	89278	11.172,64	0,00
1228426164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002622	89245	11.172,64	0,00
1228426164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002622	89766	11.172,64	0,00
1228426164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002622	89768	0,00	11.172,64
1228426164	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002622	89299	0,00	11.172,64
1228426164	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002622	89284	0,00	11.172,64
1228426178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002623	89766	16,65	0,00
1228426178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002623	89768	0,00	16,65
1228426178	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002623	89299	0,00	16,65
1228426178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002623	89245	16,65	0,00
1228426178	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002623	89284	0,00	16,65
1228426178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002623	89278	16,65	0,00
1228426185	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.724,42	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1228426185	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.724,42
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1228426185	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	8.724,42	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1228426185	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.724,42	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1228426185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.724,42
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1228426185	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	8.724,42
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1228426201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000820	89284	0,00	1.590,42
1228426201	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2023/000820	86290	1.590,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228426201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000820	89301	1.590,42	0,00
1228426201	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000820	87677	0,00	1.590,42
1228426201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000820	89770	1.590,42	0,00
1228426201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000820	89768	0,00	1.590,42
1228426201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000820	89299	0,00	1.590,42
1228426201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000820	89286	1.590,42	0,00
1228426211	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/000820	86290	0,00	19,08
		NF 3962					
1228426211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000820	89287	19,08	0,00
		NF 3962					
1228426211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000820	89286	0,00	19,08
		NF 3962					
1228426211	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/000820	45006	19,08	0,00
		NF 3962					
1228426211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/000820	89771	19,08	0,00
		NF 3962					
1228426211	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/000820	89770	0,00	19,08
		NF 3962					
1228426211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/000820	89302	19,08	0,00
		NF 3962					
1228426211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/000820	89301	0,00	19,08
		NF 3962					
1228426221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001135	89301	79,65	0,00
1228426221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001135	89299	0,00	79,65
1228426221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001135	89768	0,00	79,65
1228426221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001135	89770	79,65	0,00
1228426221	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001135	87512	0,00	79,65
1228426221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001135	89286	79,65	0,00
1228426221	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001135	86290	79,65	0,00
1228426221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001135	89284	0,00	79,65
1228426231	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/001135	89770	0,00	0,19
		NF 030134					
1228426231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/001135	89302	0,19	0,00
		NF 030134					
1228426231	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/001135	89301	0,00	0,19
		NF 030134					
1228426231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001135	89287	0,19	0,00
		NF 030134					
1228426231	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001135	89286	0,00	0,19
		NF 030134					
1228426231	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/001135	86290	0,00	0,19
		NF 030134					
1228426231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/001135	89771	0,19	0,00
		NF 030134					
1228426231	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/001135	45006	0,19	0,00
		NF 030134					
1228426240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001191	89245	264,44	0,00
1228426240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001191	89278	264,44	0,00
1228426240	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001191	89768	0,00	264,44
1228426240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001191	89766	264,44	0,00
1228426240	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001191	89284	0,00	264,44
1228426240	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001191	89299	0,00	264,44
1228426255	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	400.892,30	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1228426255	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	400.892,30	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1228426255	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	400.892,30
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1228426255	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	400.892,30
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228426255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	400.892,30
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1228426255	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	400.892,30	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1228426262	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	80.178,45
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1228426262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	80.178,45	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1228426262	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	80.178,45	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1228426262	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	80.178,45
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1228426262	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	80.178,45	0,00
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1228426262	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	80.178,45
		Dedução da Receita 23 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1228426269	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.328,06	0,00
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
1228426269	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.328,06
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
1228426269	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	1.328,06	0,00
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
1228426269	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.328,06	0,00
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
1228426269	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.328,06
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
1228426269	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	1.328,06
		Ref.credito LC 176/2020, cfe.extrato.					
1228426276	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003488	89286	1.006,50	0,00
1228426276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003488	89284	0,00	1.006,50
1228426276	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003488	86290	1.006,50	0,00
1228426276	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003488	87512	0,00	1.006,50
1228426276	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003488	89770	1.006,50	0,00
1228426276	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003488	89301	1.006,50	0,00
1228426276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003488	89768	0,00	1.006,50
1228426276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003488	89299	0,00	1.006,50
1228426286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/003488	89301	0,00	2,42
		nf 30128					
1228426286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/003488	89302	2,42	0,00
		nf 30128					
1228426286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003488	89287	2,42	0,00
		nf 30128					
1228426286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003488	89286	0,00	2,42
		nf 30128					
1228426286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/003488	89771	2,42	0,00
		nf 30128					
1228426286	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/003488	86290	0,00	2,42
		nf 30128					
1228426286	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/003488	89770	0,00	2,42
		nf 30128					
1228426286	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/003488	45006	2,42	0,00
		nf 30128					
1228426295	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002688	87512	0,00	1.080,60
1228426295	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/002688	86290	1.080,60	0,00
1228426295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002688	89284	0,00	1.080,60
1228426295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89286	1.080,60	0,00
1228426295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002688	89299	0,00	1.080,60
1228426295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89768	0,00	1.080,60
1228426295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002688	89301	1.080,60	0,00
1228426295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002688	89770	1.080,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228426305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030130	Retencao	2023/002688	89301	0,00	2,59
1228426305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030130	Retencao	2023/002688	89286	0,00	2,59
1228426305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030130	Retencao	2023/002688	89287	2,59	0,00
1228426305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030130	Retencao	2023/002688	89302	2,59	0,00
1228426305	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 030130	Retencao	2023/002688	45006	2,59	0,00
1228426305	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030130	Retencao	2023/002688	89770	0,00	2,59
1228426305	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030130	Retencao	2023/002688	86290	0,00	2,59
1228426305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030130	Retencao	2023/002688	89771	2,59	0,00
1228426314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003489	89286	392,72	0,00
1228426314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003489	89284	0,00	392,72
1228426314	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003489	86290	392,72	0,00
1228426314	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003489	87512	0,00	392,72
1228426314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003489	89770	392,72	0,00
1228426314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003489	89301	392,72	0,00
1228426314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003489	89768	0,00	392,72
1228426314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003489	89299	0,00	392,72
1228426324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 030131	Retencao	2023/003489	89301	0,00	0,94
1228426324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 030131	Retencao	2023/003489	89302	0,94	0,00
1228426324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 030131	Retencao	2023/003489	89287	0,94	0,00
1228426324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 030131	Retencao	2023/003489	89286	0,00	0,94
1228426324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 030131	Retencao	2023/003489	89771	0,94	0,00
1228426324	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 030131	Retencao	2023/003489	86290	0,00	0,94
1228426324	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 030131	Retencao	2023/003489	89770	0,00	0,94
1228426324	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 030131	Retencao	2023/003489	45006	0,94	0,00
1228426333	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003490	87512	0,00	2.965,25
1228426333	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003490	86290	2.965,25	0,00
1228426333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003490	89284	0,00	2.965,25
1228426333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003490	89286	2.965,25	0,00
1228426333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003490	89299	0,00	2.965,25
1228426333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003490	89768	0,00	2.965,25
1228426333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003490	89301	2.965,25	0,00
1228426333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003490	89770	2.965,25	0,00
1228426343	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 030132	Retencao	2023/003490	89301	0,00	7,12
1228426343	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 030132	Retencao	2023/003490	89286	0,00	7,12
1228426343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 030132	Retencao	2023/003490	89287	7,12	0,00
1228426343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 030132	Retencao	2023/003490	89302	7,12	0,00
1228426343	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG nf 030132	Retencao	2023/003490	45006	7,12	0,00
1228426343	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 030132	Retencao	2023/003490	89770	0,00	7,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228426343	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 030132	Retencao	2023/003490	86290	0,00	7,12
1228426343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 030132	Retencao	2023/003490	89771	7,12	0,00
1228426352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003488	89286	1.026,42	0,00
1228426352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003488	89284	0,00	1.026,42
1228426352	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/003488	86290	1.026,42	0,00
1228426352	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/003488	87512	0,00	1.026,42
1228426352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003488	89770	1.026,42	0,00
1228426352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003488	89301	1.026,42	0,00
1228426352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003488	89768	0,00	1.026,42
1228426352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003488	89299	0,00	1.026,42
1228426362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 030133	Retencao	2023/003488	89301	0,00	2,46
1228426362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 030133	Retencao	2023/003488	89302	2,46	0,00
1228426362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 030133	Retencao	2023/003488	89287	2,46	0,00
1228426362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 030133	Retencao	2023/003488	89286	0,00	2,46
1228426362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 030133	Retencao	2023/003488	89771	2,46	0,00
1228426362	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 030133	Retencao	2023/003488	86290	0,00	2,46
1228426362	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 030133	Retencao	2023/003488	89770	0,00	2,46
1228426362	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG NF 030133	Retencao	2023/003488	45006	2,46	0,00
1228426371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000111	89278	4.540,00	0,00
1228426371	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000111	89284	0,00	4.540,00
1228426371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000111	89245	4.540,00	0,00
1228426371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000111	89768	0,00	4.540,00
1228426371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000111	89766	4.540,00	0,00
1228426371	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000111	89299	0,00	4.540,00
1228426378	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000116	89299	0,00	1.217,52
1228426378	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000116	89284	0,00	1.217,52
1228426378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000116	89278	1.217,52	0,00
1228426378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000116	89245	1.217,52	0,00
1228426378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000116	89766	1.217,52	0,00
1228426378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000116	89768	0,00	1.217,52
1228426385	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000221	89299	0,00	45,00
1228426385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000221	89768	0,00	45,00
1228426385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000221	89766	45,00	0,00
1228426385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000221	89245	45,00	0,00
1228426385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000221	89278	45,00	0,00
1228426385	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000221	89284	0,00	45,00
1228426392	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000591	89299	0,00	1.364,00
1228426392	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000591	89284	0,00	1.364,00
1228426392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000591	89278	1.364,00	0,00
1228426392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000591	89245	1.364,00	0,00
1228426392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000591	89766	1.364,00	0,00
1228426392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000591	89768	0,00	1.364,00
1228426399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000620	89278	4.200,00	0,00
1228426399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000620	89245	4.200,00	0,00
1228426399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000620	89766	4.200,00	0,00
1228426399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000620	89768	0,00	4.200,00
1228426399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000620	89299	0,00	4.200,00
1228426399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000620	89284	0,00	4.200,00
1228426406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000787	89245	1.396,67	0,00
1228426406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000787	89278	1.396,67	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228426406	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000787	89768	0,00	1.396,67
1228426406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000787	89766	1.396,67	0,00
1228426406	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000787	89284	0,00	1.396,67
1228426406	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000787	89299	0,00	1.396,67
1228426413	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000788	89299	0,00	621,95
1228426413	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000788	89768	0,00	621,95
1228426413	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000788	89766	621,95	0,00
1228426413	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000788	89278	621,95	0,00
1228426413	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000788	89284	0,00	621,95
1228426413	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000788	89245	621,95	0,00
1228426421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000789	89245	2.996,64	0,00
1228426421	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000789	89284	0,00	2.996,64
1228426421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000789	89278	2.996,64	0,00
1228426421	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000789	89299	0,00	2.996,64
1228426421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000789	89766	2.996,64	0,00
1228426421	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000789	89768	0,00	2.996,64
1228426428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001397	89278	1.118,06	0,00
1228426428	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001397	89284	0,00	1.118,06
1228426428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001397	89245	1.118,06	0,00
1228426428	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001397	89768	0,00	1.118,06
1228426428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001397	89766	1.118,06	0,00
1228426428	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001397	89299	0,00	1.118,06
1228426435	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001399	89299	0,00	569,45
1228426435	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001399	89768	0,00	569,45
1228426435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001399	89766	569,45	0,00
1228426435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001399	89245	569,45	0,00
1228426435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001399	89278	569,45	0,00
1228426435	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001399	89284	0,00	569,45
1228426442	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001407	89299	0,00	450,20
1228426442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001407	89284	0,00	450,20
1228426442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001407	89278	450,20	0,00
1228426442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001407	89245	450,20	0,00
1228426442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001407	89766	450,20	0,00
1228426442	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001407	89768	0,00	450,20
1228426449	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001530	89299	0,00	202,50
1228426449	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001530	89768	0,00	202,50
1228426449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001530	89766	202,50	0,00
1228426449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001530	89245	202,50	0,00
1228426449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001530	89278	202,50	0,00
1228426449	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001530	89284	0,00	202,50
1228426456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002631	89278	35,50	0,00
1228426456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002631	89245	35,50	0,00
1228426456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002631	89766	35,50	0,00
1228426456	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002631	89768	0,00	35,50
1228426456	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002631	89299	0,00	35,50
1228426456	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002631	89284	0,00	35,50
1228426463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002861	89245	0,01	0,00
1228426463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002861	89278	0,01	0,00
1228426463	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002861	89768	0,00	0,01
1228426463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002861	89766	0,01	0,00
1228426463	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002861	89284	0,00	0,01
1228426463	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002861	89299	0,00	0,01
1228426470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002889	89766	966,00	0,00
1228426470	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002889	89768	0,00	966,00
1228426470	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002889	89299	0,00	966,00
1228426470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002889	89245	966,00	0,00
1228426470	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002889	89284	0,00	966,00
1228426470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002889	89278	966,00	0,00
1228426477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002953	89278	495,00	0,00
1228426477	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002953	89284	0,00	495,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228426477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002953	89245	495,00	0,00
1228426477	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002953	89299	0,00	495,00
1228426477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002953	89768	0,00	495,00
1228426477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002953	89766	495,00	0,00
1228426484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003075	89766	653,88	0,00
1228426484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003075	89768	0,00	653,88
1228426484	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/003075	89299	0,00	653,88
1228426484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003075	89245	653,88	0,00
1228426484	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/003075	89284	0,00	653,88
1228426484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003075	89278	653,88	0,00
1228426491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000607	89278	191,08	0,00
1228426491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000607	89245	191,08	0,00
1228426491	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000607	89299	0,00	191,08
1228426491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000607	89766	191,08	0,00
1228426491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000607	89768	0,00	191,08
1228426491	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000607	89284	0,00	191,08
1228426498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000695	89768	0,00	86,26
1228426498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000695	89766	86,26	0,00
1228426498	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000695	89299	0,00	86,26
1228426498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000695	89245	86,26	0,00
1228426498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000695	89278	86,26	0,00
1228426498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000695	89284	0,00	86,26
1228426505	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000696	89284	0,00	194,82
1228426505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000696	89278	194,82	0,00
1228426505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000696	89245	194,82	0,00
1228426505	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000696	89299	0,00	194,82
1228426505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000696	89766	194,82	0,00
1228426505	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000696	89768	0,00	194,82
1228426512	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000899	89299	0,00	62,49
1228426512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000899	89766	62,49	0,00
1228426512	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000899	89768	0,00	62,49
1228426512	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000899	89284	0,00	62,49
1228426512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000899	89245	62,49	0,00
1228426512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000899	89278	62,49	0,00
1228426519	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001078	89278	1.278,00	0,00
1228426519	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001078	89245	1.278,00	0,00
1228426519	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001078	89284	0,00	1.278,00
1228426519	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001078	89768	0,00	1.278,00
1228426519	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001078	89766	1.278,00	0,00
1228426519	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001078	89299	0,00	1.278,00
1228426526	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001079	89768	0,00	26,67
1228426526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001079	89766	26,67	0,00
1228426526	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001079	89299	0,00	26,67
1228426526	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001079	89284	0,00	26,67
1228426526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001079	89278	26,67	0,00
1228426526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001079	89245	26,67	0,00
1228426533	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001135	89768	0,00	2.514,45
1228426533	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001135	89766	2.514,45	0,00
1228426533	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001135	89299	0,00	2.514,45
1228426533	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001135	89284	0,00	2.514,45
1228426533	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001135	89278	2.514,45	0,00
1228426533	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001135	89245	2.514,45	0,00
1228426540	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000102	89768	0,00	335,50
1228426540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000102	89766	335,50	0,00
1228426540	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000102	89299	0,00	335,50
1228426540	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000102	89284	0,00	335,50
1228426540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000102	89278	335,50	0,00
1228426540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000102	89245	335,50	0,00
1228426547	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000820	89768	0,00	2.381,66
1228426547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000820	89766	2.381,66	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228426547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000820	89278	2.381,66	0,00
1228426547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000820	89245	2.381,66	0,00
1228426547	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000820	89299	0,00	2.381,66
1228426547	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000820	89284	0,00	2.381,66
1228426554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000079	89766	4.017,00	0,00
1228426554	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000079	89768	0,00	4.017,00
1228426554	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000079	89284	0,00	4.017,00
1228426554	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000079	89299	0,00	4.017,00
1228426554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000079	89245	4.017,00	0,00
1228426554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000079	89278	4.017,00	0,00
1228426561	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000080	89284	0,00	1.831,00
1228426561	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000080	89768	0,00	1.831,00
1228426561	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000080	89299	0,00	1.831,00
1228426561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000080	89766	1.831,00	0,00
1228426561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000080	89278	1.831,00	0,00
1228426561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000080	89245	1.831,00	0,00
1228426568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000100	89245	142,00	0,00
1228426568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000100	89278	142,00	0,00
1228426568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000100	89766	142,00	0,00
1228426568	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000100	89299	0,00	142,00
1228426568	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000100	89768	0,00	142,00
1228426568	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000100	89284	0,00	142,00
1228426575	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000101	89284	0,00	112,00
1228426575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000101	89768	0,00	112,00
1228426575	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000101	89299	0,00	112,00
1228426575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000101	89766	112,00	0,00
1228426575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000101	89278	112,00	0,00
1228426575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000101	89245	112,00	0,00
1228426582	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000058	89299	0,00	240,48
1228426582	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000058	89284	0,00	240,48
1228426582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000058	89278	240,48	0,00
1228426582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000058	89245	240,48	0,00
1228426582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000058	89766	240,48	0,00
1228426582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000058	89768	0,00	240,48
1228426589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000060	89278	295,26	0,00
1228426589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000060	89245	295,26	0,00
1228426589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000060	89766	295,26	0,00
1228426589	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000060	89768	0,00	295,26
1228426589	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000060	89299	0,00	295,26
1228426589	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000060	89284	0,00	295,26
1228426596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000061	89245	256,76	0,00
1228426596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000061	89278	256,76	0,00
1228426596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000061	89768	0,00	256,76
1228426596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000061	89766	256,76	0,00
1228426596	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000061	89284	0,00	256,76
1228426596	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000061	89299	0,00	256,76
1228426603	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000062	89278	4.224,78	0,00
1228426603	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000062	89245	4.224,78	0,00
1228426603	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000062	89766	4.224,78	0,00
1228426603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000062	89768	0,00	4.224,78
1228426603	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000062	89299	0,00	4.224,78
1228426603	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000062	89284	0,00	4.224,78
1228426610	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000063	89299	0,00	1.150,07
1228426610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000063	89768	0,00	1.150,07
1228426610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000063	89766	1.150,07	0,00
1228426610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000063	89278	1.150,07	0,00
1228426610	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000063	89284	0,00	1.150,07
1228426610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000063	89245	1.150,07	0,00
1228426617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000064	89245	2.122,21	0,00
1228426617	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000064	89284	0,00	2.122,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228426617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000064	89278	2.122,21	0,00
1228426617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000064	89766	2.122,21	0,00
1228426617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000064	89768	0,00	2.122,21
1228426617	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000064	89299	0,00	2.122,21
1228426624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000041	89768	0,00	462,00
1228426624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000041	89766	462,00	0,00
1228426624	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000041	89299	0,00	462,00
1228426624	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000041	89284	0,00	462,00
1228426624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000041	89278	462,00	0,00
1228426624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000041	89245	462,00	0,00
1228426631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000038	89768	0,00	13,33
1228426631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000038	89766	13,33	0,00
1228426631	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000038	89299	0,00	13,33
1228426631	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000038	89284	0,00	13,33
1228426631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000038	89278	13,33	0,00
1228426631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000038	89245	13,33	0,00
1228426638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000432	89768	0,00	1.026,67
1228426638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000432	89766	1.026,67	0,00
1228426638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000432	89245	1.026,67	0,00
1228426638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000432	89278	1.026,67	0,00
1228426638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000432	89284	0,00	1.026,67
1228426638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000432	89299	0,00	1.026,67
1228426645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000433	89766	84,00	0,00
1228426645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000433	89768	0,00	84,00
1228426645	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000433	89299	0,00	84,00
1228426645	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000433	89284	0,00	84,00
1228426645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000433	89278	84,00	0,00
1228426645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000433	89245	84,00	0,00
1228426652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000118	89768	0,00	1.016,69
1228426652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000118	89766	1.016,69	0,00
1228426652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000118	89245	1.016,69	0,00
1228426652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000118	89278	1.016,69	0,00
1228426652	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000118	89284	0,00	1.016,69
1228426652	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000118	89299	0,00	1.016,69
1228426659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001273	89245	715,00	0,00
1228426659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001273	89278	715,00	0,00
1228426659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001273	89766	715,00	0,00
1228426659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001273	89768	0,00	715,00
1228426659	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001273	89284	0,00	715,00
1228426659	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001273	89299	0,00	715,00
1228426666	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002887	89299	0,00	2.895,60
1228426666	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002887	89284	0,00	2.895,60
1228426666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002887	89768	0,00	2.895,60
1228426666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002887	89766	2.895,60	0,00
1228426666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002887	89278	2.895,60	0,00
1228426666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002887	89245	2.895,60	0,00
1228426673	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000873	89299	0,00	570,00
1228426673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000873	89245	570,00	0,00
1228426673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000873	89278	570,00	0,00
1228426673	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000873	89284	0,00	570,00
1228426673	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000873	89768	0,00	570,00
1228426673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000873	89766	570,00	0,00
1228426680	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002628	89284	0,00	444,94
1228426680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002628	89278	444,94	0,00
1228426680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002628	89245	444,94	0,00
1228426680	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002628	89299	0,00	444,94
1228426680	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002628	89768	0,00	444,94
1228426680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002628	89766	444,94	0,00
1228426687	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000835	89299	0,00	2.000,00
1228426687	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000835	89245	2.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228426687	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000835	89278	2.000,00	0,00
1228426687	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000835	89284	0,00	2.000,00
1228426687	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000835	89768	0,00	2.000,00
1228426687	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000835	89766	2.000,00	0,00
1228426694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000228	89245	0,50	0,00
1228426694	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000228	89284	0,00	0,50
1228426694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000228	89278	0,50	0,00
1228426694	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000228	89299	0,00	0,50
1228426694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000228	89766	0,50	0,00
1228426694	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000228	89768	0,00	0,50
1228426701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002023	89278	129,95	0,00
1228426701	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002023	89284	0,00	129,95
1228426701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002023	89245	129,95	0,00
1228426701	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002023	89768	0,00	129,95
1228426701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002023	89766	129,95	0,00
1228426701	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002023	89299	0,00	129,95
1228426708	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002275	89299	0,00	99,52
1228426708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002275	89245	99,52	0,00
1228426708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002275	89278	99,52	0,00
1228426708	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002275	89284	0,00	99,52
1228426708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002275	89768	0,00	99,52
1228426708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002275	89766	99,52	0,00
1228426715	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002289	89299	0,00	762,09
1228426715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002289	89766	762,09	0,00
1228426715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002289	89768	0,00	762,09
1228426715	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002289	89284	0,00	762,09
1228426715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002289	89278	762,09	0,00
1228426715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002289	89245	762,09	0,00
1228426722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002688	89278	1.084,47	0,00
1228426722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002688	89245	1.084,47	0,00
1228426722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002688	89768	0,00	1.084,47
1228426722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002688	89766	1.084,47	0,00
1228426722	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002688	89284	0,00	1.084,47
1228426722	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002688	89299	0,00	1.084,47
1228426729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003065	89245	36,02	0,00
1228426729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003065	89278	36,02	0,00
1228426729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003065	89766	36,02	0,00
1228426729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003065	89768	0,00	36,02
1228426729	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/003065	89299	0,00	36,02
1228426729	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/003065	89284	0,00	36,02
1228426736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003072	89278	187,20	0,00
1228426736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003072	89245	187,20	0,00
1228426736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003072	89768	0,00	187,20
1228426736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003072	89766	187,20	0,00
1228426736	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/003072	89284	0,00	187,20
1228426736	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/003072	89299	0,00	187,20
1228426743	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/003073	89299	0,00	588,55
1228426743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003073	89768	0,00	588,55
1228426743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003073	89766	588,55	0,00
1228426743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003073	89278	588,55	0,00
1228426743	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/003073	89284	0,00	588,55
1228426743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003073	89245	588,55	0,00
1228426750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003074	89245	178,22	0,00
1228426750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003074	89278	178,22	0,00
1228426750	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/003074	89284	0,00	178,22
1228426750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003074	89766	178,22	0,00
1228426750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003074	89768	0,00	178,22
1228426750	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/003074	89299	0,00	178,22
1228426757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003081	89768	0,00	562,96
1228426757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003081	89766	562,96	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228426757	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/003081	89299	0,00	562,96
1228426757	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/003081	89284	0,00	562,96
1228426757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003081	89278	562,96	0,00
1228426757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003081	89245	562,96	0,00
1228426764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003246	89766	21,57	0,00
1228426764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003246	89768	0,00	21,57
1228426764	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/003246	89299	0,00	21,57
1228426764	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/003246	89284	0,00	21,57
1228426764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003246	89278	21,57	0,00
1228426764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003246	89245	21,57	0,00
1228426771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003247	89768	0,00	2.692,10
1228426771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003247	89766	2.692,10	0,00
1228426771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/003247	89299	0,00	2.692,10
1228426771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/003247	89284	0,00	2.692,10
1228426771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003247	89278	2.692,10	0,00
1228426771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003247	89245	2.692,10	0,00
1228426778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003268	89766	449,63	0,00
1228426778	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003268	89768	0,00	449,63
1228426778	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/003268	89299	0,00	449,63
1228426778	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/003268	89284	0,00	449,63
1228426778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003268	89278	449,63	0,00
1228426778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003268	89245	449,63	0,00
1228426785	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003269	89768	0,00	759,38
1228426785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003269	89766	759,38	0,00
1228426785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003269	89245	759,38	0,00
1228426785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003269	89278	759,38	0,00
1228426785	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/003269	89284	0,00	759,38
1228426785	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/003269	89299	0,00	759,38
1228426792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003488	89245	673,04	0,00
1228426792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003488	89278	673,04	0,00
1228426792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003488	89766	673,04	0,00
1228426792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003488	89768	0,00	673,04
1228426792	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/003488	89284	0,00	673,04
1228426792	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/003488	89299	0,00	673,04
1228426799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/003489	89299	0,00	633,43
1228426799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/003489	89284	0,00	633,43
1228426799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003489	89768	0,00	633,43
1228426799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003489	89766	633,43	0,00
1228426799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003489	89278	633,43	0,00
1228426799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003489	89245	633,43	0,00
1228426806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003490	89245	628,75	0,00
1228426806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003490	89278	628,75	0,00
1228426806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003490	89766	628,75	0,00
1228426806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/003490	89768	0,00	628,75
1228426806	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/003490	89284	0,00	628,75
1228426806	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/003490	89299	0,00	628,75
1228426813	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002916	89299	0,00	1.180,95
1228426813	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002916	89284	0,00	1.180,95
1228426813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002916	89278	1.180,95	0,00
1228426813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002916	89245	1.180,95	0,00
1228426813	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002916	89768	0,00	1.180,95
1228426813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002916	89766	1.180,95	0,00
1228426820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001471	89245	1.098,39	0,00
1228426820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001471	89278	1.098,39	0,00
1228426820	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/001471	89284	0,00	1.098,39
1228426820	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/001471	89299	0,00	1.098,39
1228426820	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001471	89768	0,00	1.098,39
1228426820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/001471	89766	1.098,39	0,00
1228426827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000851	89245	2.659,00	0,00
1228426827	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000851	89284	0,00	2.659,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228426827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000851	89278	2.659,00	0,00
1228426827	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000851	89299	0,00	2.659,00
1228426827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000851	89766	2.659,00	0,00
1228426827	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000851	89768	0,00	2.659,00
1228426834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000984	89245	6.304,51	0,00
1228426834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000984	89278	6.304,51	0,00
1228426834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000984	89766	6.304,51	0,00
1228426834	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000984	89299	0,00	6.304,51
1228426834	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000984	89768	0,00	6.304,51
1228426834	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000984	89284	0,00	6.304,51
1228426841	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000110	89284	0,00	369,74
1228426841	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000110	89768	0,00	369,74
1228426841	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000110	89299	0,00	369,74
1228426841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000110	89766	369,74	0,00
1228426841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000110	89278	369,74	0,00
1228426841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000110	89245	369,74	0,00
1228426848	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000896	89299	0,00	4.377,60
1228426848	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000896	89284	0,00	4.377,60
1228426848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000896	89245	4.377,60	0,00
1228426848	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000896	89768	0,00	4.377,60
1228426848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000896	89278	4.377,60	0,00
1228426848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000896	89766	4.377,60	0,00
1228426855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	23,10
1228426855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	23,10	0,00
1228426855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	23,10
1228426855	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	23,10	0,00
1228426855	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	23,10
1228426855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	23,10
1228426855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	23,10	0,00
1228426855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	23,10	0,00
1228426864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003281	89770	4.008,91	0,00
1228426864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003281	89768	0,00	4.008,91
1228426864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003281	89299	0,00	4.008,91
1228426864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003281	89286	4.008,91	0,00
1228426864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003281	89284	0,00	4.008,91
1228426864	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/003281	88578	0,00	4.008,91
1228426864	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/003281	86420	4.008,91	0,00
1228426864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003281	89301	4.008,91	0,00
1228426873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003281	89768	0,00	13,28
1228426873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003281	89770	13,28	0,00
1228426873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003281	89301	13,28	0,00
1228426873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003281	89299	0,00	13,28
1228426873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003281	89286	13,28	0,00
1228426873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003281	89284	0,00	13,28
1228426873	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/003281	88578	0,00	13,28
1228426873	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/003281	86420	13,28	0,00
1228426891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	23,10	0,00
		Déb.Bancário					
1228426891	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	23,10
		Déb.Bancário					
1228426891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	23,10
		Déb.Bancário					
1228426891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000044	89287	23,10	0,00
		Déb.Bancário					
1228426891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	23,10
		Déb.Bancário					
1228426891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000044	91708	23,10	0,00
		Déb.Bancário					
1228426891	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000044	45057	23,10	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228426891	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	23,10
		Déb.Bancário					
1228426901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003281	89302	4.008,91	0,00
		Déb.Bancário					
1228426901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003281	89301	0,00	4.008,91
		Déb.Bancário					
1228426901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003281	89287	4.008,91	0,00
		Déb.Bancário					
1228426901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003281	89286	0,00	4.008,91
		Déb.Bancário					
1228426901	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/003281	45015	4.008,91	0,00
		Déb.Bancário					
1228426901	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003281	86420	0,00	4.008,91
		Déb.Bancário					
1228426901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003281	91708	4.008,91	0,00
		Déb.Bancário					
1228426901	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003281	89770	0,00	4.008,91
		Déb.Bancário					
1228426911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003281	89302	13,28	0,00
		Déb.Bancário					
1228426911	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2023/003281	86420	0,00	13,28
		Déb.Bancário					
1228426911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003281	89286	0,00	13,28
		Déb.Bancário					
1228426911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003281	89287	13,28	0,00
		Déb.Bancário					
1228426911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003281	89301	0,00	13,28
		Déb.Bancário					
1228426911	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/003281	45017	13,28	0,00
		Déb.Bancário					
1228426911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003281	91708	13,28	0,00
		Déb.Bancário					
1228426911	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003281	89770	0,00	13,28
		Déb.Bancário					
1228426921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89301	6,10	0,00
1228426921	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000072	86290	6,10	0,00
1228426921	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000072	87678	0,00	6,10
1228426921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000072	89284	0,00	6,10
1228426921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000072	89286	6,10	0,00
1228426921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000072	89299	0,00	6,10
1228426921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89768	0,00	6,10
1228426921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000072	89770	6,10	0,00
1228426930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000072	89302	6,10	0,00
		Déb.Bancário					
1228426930	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000072	46569	6,10	0,00
		Déb.Bancário					
1228426930	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2023/000072	86290	0,00	6,10
		Déb.Bancário					
1228426930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000072	89301	0,00	6,10
		Déb.Bancário					
1228426930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000072	89287	6,10	0,00
		Déb.Bancário					
1228426930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000072	89286	0,00	6,10
		Déb.Bancário					
1228426930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000072	89770	0,00	6,10
		Déb.Bancário					
1228426930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000072	91708	6,10	0,00
		Déb.Bancário					
1228426940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002505	89286	0,00	5.035,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228426940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002505	89302	5.035,00	0,00
		Transf.Bancária					
1228426940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002505	89287	5.035,00	0,00
		Transf.Bancária					
1228426940	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2023/002505	86290	0,00	5.035,00
		Transf.Bancária					
1228426940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002505	89301	0,00	5.035,00
		Transf.Bancária					
1228426940	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002505	45026	5.035,00	0,00
		Transf.Bancária					
1228426940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002505	91708	5.035,00	0,00
		Transf.Bancária					
1228426940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002505	89770	0,00	5.035,00
		Transf.Bancária					
1228426950	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	19,08
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 624/23-FMS, cfe.extrato.					
1228426950	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,08
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 624/23-FMS, cfe.extrato.					
1228426950	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	19,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 624/23-FMS, cfe.extrato.					
1228426950	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 624/23-FMS, cfe.extrato.					
1228426950	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 624/23-FMS, cfe.extrato.					
1228426950	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,08
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 624/23-FMS, cfe.extrato.					
1228426957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,37
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 621,622,623,625/23-FMS, cfe.extrato.					
1228426957	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,37	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 621,622,623,625/23-FMS, cfe.extrato.					
1228426957	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	20,37
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 621,622,623,625/23-FMS, cfe.extrato.					
1228426957	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,37	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 621,622,623,625/23-FMS, cfe.extrato.					
1228426957	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,37
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 621,622,623,625/23-FMS, cfe.extrato.					
1228426957	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	20,37	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 621,622,623,625/23-FMS, cfe.extrato.					
1228426964	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000624	91709	19,08	0,00
		Transf.Bancária					
1228426964	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000624	89771	0,00	19,08
		Transf.Bancária					
1228426964	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000624	45006	0,00	19,08
		Transf.Bancária					
1228426964	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000624	45031	19,08	0,00
		Transf.Bancária					
1228426970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000820	89302	1.571,34	0,00
		Transf.Bancária					
1228426970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000820	89287	1.571,34	0,00
		Transf.Bancária					
1228426970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000820	89286	0,00	1.571,34
		Transf.Bancária					
1228426970	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000820	45031	1.571,34	0,00
		Transf.Bancária					
1228426970	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/000820	86290	0,00	1.571,34
		Transf.Bancária					
1228426970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000820	89301	0,00	1.571,34
		Transf.Bancária					
1228426970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000820	91708	1.571,34	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228426970	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000820	89770	0,00	1.571,34
		Transf.Bancária					
1228426980	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000596	91709	3.960,24	0,00
		Transf.Bancária					
1228426980	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2023/000596	45031	3.960,24	0,00
		Transf.Bancária					
1228426980	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2023/000596	45000	0,00	3.960,24
		Transf.Bancária					
1228426980	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000596	89771	0,00	3.960,24
		Transf.Bancária					
1228426986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001125	89286	0,00	2.275,42
		Transf.Bancária					
1228426986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001125	89287	2.275,42	0,00
		Transf.Bancária					
1228426986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001125	89301	0,00	2.275,42
		Transf.Bancária					
1228426986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001125	89302	2.275,42	0,00
		Transf.Bancária					
1228426986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001125	91708	2.275,42	0,00
		Transf.Bancária					
1228426986	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/001125	85985	0,00	2.275,42
		Transf.Bancária					
1228426986	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001125	45031	2.275,42	0,00
		Transf.Bancária					
1228426986	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001125	89770	0,00	2.275,42
		Transf.Bancária					
1228426996	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/001127	91740	0,00	3.999,63
		Transf.Bancária					
1228426996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001127	91708	3.999,63	0,00
		Transf.Bancária					
1228426996	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001127	89770	0,00	3.999,63
		Transf.Bancária					
1228426996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001127	89302	3.999,63	0,00
		Transf.Bancária					
1228426996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001127	89301	0,00	3.999,63
		Transf.Bancária					
1228426996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001127	89287	3.999,63	0,00
		Transf.Bancária					
1228426996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001127	89286	0,00	3.999,63
		Transf.Bancária					
1228426996	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001127	45031	3.999,63	0,00
		Transf.Bancária					
1228427006	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2023/001129	91740	0,00	3.192,09
		Transf.Bancária					
1228427006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001129	89302	3.192,09	0,00
		Transf.Bancária					
1228427006	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001129	89770	0,00	3.192,09
		Transf.Bancária					
1228427006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001129	91708	3.192,09	0,00
		Transf.Bancária					
1228427006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001129	89301	0,00	3.192,09
		Transf.Bancária					
1228427006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001129	89287	3.192,09	0,00
		Transf.Bancária					
1228427006	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001129	45031	3.192,09	0,00
		Transf.Bancária					
1228427006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001129	89286	0,00	3.192,09
		Transf.Bancária					
1228427016	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2023/000596	45029	10.161,28	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228427016	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000596	45000	0,00	10.161,28
		Transf.Bancária					
1228427016	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000596	89771	0,00	10.161,28
		Transf.Bancária					
1228427016	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000596	91709	10.161,28	0,00
		Transf.Bancária					
1228427022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001124	91708	782,71	0,00
		Transf.Bancária					
1228427022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001124	89770	0,00	782,71
		Transf.Bancária					
1228427022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001124	89302	782,71	0,00
		Transf.Bancária					
1228427022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001124	89301	0,00	782,71
		Transf.Bancária					
1228427022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001124	89287	782,71	0,00
		Transf.Bancária					
1228427022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001124	89286	0,00	782,71
		Transf.Bancária					
1228427022	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001124	85985	0,00	782,71
		Transf.Bancária					
1228427022	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/001124	45029	782,71	0,00
		Transf.Bancária					
1228427032	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000903	91709	7.544,30	0,00
		Transf.Bancária					
1228427032	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2023/000903	52220	7.544,30	0,00
		Transf.Bancária					
1228427032	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2023/000903	45000	0,00	7.544,30
		Transf.Bancária					
1228427032	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000903	89771	0,00	7.544,30
		Transf.Bancária					
1228427038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003451	89287	1.006,63	0,00
		Transf.Bancária					
1228427038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003451	89286	0,00	1.006,63
		Transf.Bancária					
1228427038	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003451	52220	1.006,63	0,00
		Transf.Bancária					
1228427038	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/003451	85985	0,00	1.006,63
		Transf.Bancária					
1228427038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003451	91708	1.006,63	0,00
		Transf.Bancária					
1228427038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003451	89770	0,00	1.006,63
		Transf.Bancária					
1228427038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003451	89302	1.006,63	0,00
		Transf.Bancária					
1228427038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003451	89301	0,00	1.006,63
		Transf.Bancária					
1228427048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001126	89302	18.665,63	0,00
		Déb. banc.					
1228427048	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001126	45029	18.665,63	0,00
		Déb. banc.					
1228427048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001126	89301	0,00	18.665,63
		Déb. banc.					
1228427048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001126	89287	18.665,63	0,00
		Déb. banc.					
1228427048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001126	89286	0,00	18.665,63
		Déb. banc.					
1228427048	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001126	91740	0,00	18.665,63
		Déb. banc.					
1228427048	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001126	89770	0,00	18.665,63
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228427048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/001126	91708	18.665,63	0,00
1228427058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003453	89302	551,80	0,00
1228427058	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003453	52220	551,80	0,00
1228427058	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003453	85985	0,00	551,80
1228427058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003453	89286	0,00	551,80
1228427058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003453	89287	551,80	0,00
1228427058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003453	89301	0,00	551,80
1228427058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003453	91708	551,80	0,00
1228427058	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003453	89770	0,00	551,80
1228427068	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003461	91740	0,00	4.360,09
1228427068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003461	91708	4.360,09	0,00
1228427068	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003461	89770	0,00	4.360,09
1228427068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003461	89302	4.360,09	0,00
1228427068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003461	89301	0,00	4.360,09
1228427068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003461	89287	4.360,09	0,00
1228427068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003461	89286	0,00	4.360,09
1228427068	91740	INSS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003461	52220	4.360,09	0,00
1228427078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001128	89302	2.522,38	0,00
1228427078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001128	89301	0,00	2.522,38
1228427078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001128	89286	0,00	2.522,38
1228427078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001128	89287	2.522,38	0,00
1228427078	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001128	91740	0,00	2.522,38
1228427078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001128	89770	0,00	2.522,38
1228427078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001128	91708	2.522,38	0,00
1228427078	91740	INSS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2023/001128	45029	2.522,38	0,00
1228427088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003463	89301	0,00	9.578,20
1228427088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003463	89287	9.578,20	0,00
1228427088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003463	89286	0,00	9.578,20
1228427088	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003463	89770	0,00	9.578,20
1228427088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2023/003463	89302	9.578,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228427088	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003463	52220	9.578,20	0,00
		Transf.Bancária					
1228427088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003463	91708	9.578,20	0,00
		Transf.Bancária					
1228427088	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2023/003463	91740	0,00	9.578,20
		Transf.Bancária					
1228427098	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001130	91740	0,00	1.239,43
		Transf. banc.					
1228427098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001130	91708	1.239,43	0,00
		Transf. banc.					
1228427098	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001130	89770	0,00	1.239,43
		Transf. banc.					
1228427098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001130	89302	1.239,43	0,00
		Transf. banc.					
1228427098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001130	89301	0,00	1.239,43
		Transf. banc.					
1228427098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001130	89287	1.239,43	0,00
		Transf. banc.					
1228427098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001130	89286	0,00	1.239,43
		Transf. banc.					
1228427098	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001130	45029	1.239,43	0,00
		Transf. banc.					
1228427108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000166	89302	709,90	0,00
		Transf. banc.					
1228427108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000166	89286	0,00	709,90
		Transf. banc.					
1228427108	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000166	45029	709,90	0,00
		Transf. banc.					
1228427108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000166	89287	709,90	0,00
		Transf. banc.					
1228427108	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000166	86290	0,00	709,90
		Transf. banc.					
1228427108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000166	89301	0,00	709,90
		Transf. banc.					
1228427108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000166	91708	709,90	0,00
		Transf. banc.					
1228427108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000166	89770	0,00	709,90
		Transf. banc.					
1228427118	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,15	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 949/2023, cfe.extrato.					
1228427118	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,15	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 949/2023, cfe.extrato.					
1228427118	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,15
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 949/2023, cfe.extrato.					
1228427118	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,15
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 949/2023, cfe.extrato.					
1228427118	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	46,15
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 949/2023, cfe.extrato.					
1228427118	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	46,15	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 949/2023, cfe.extrato.					
1228427125	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000621	45006	0,00	17,46
		Transf. banc.					
1228427125	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000621	89771	0,00	17,46
		Transf. banc.					
1228427125	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000621	91709	17,46	0,00
		Transf. banc.					
1228427125	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000621	45029	17,46	0,00
		Transf. banc.					
1228427131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	139,38
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 946,947,948,950/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228427131	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	139,38	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 946,947,948,950/2023, cfe.extrato.					
1228427131	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	139,38
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 946,947,948,950/2023, cfe.extrato.					
1228427131	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	139,38	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 946,947,948,950/2023, cfe.extrato.					
1228427131	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	139,38	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 946,947,948,950/2023, cfe.extrato.					
1228427131	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	139,38
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 946,947,948,950/2023, cfe.extrato.					
1228427138	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000622	91709	2,14	0,00
		Transf. banc.					
1228427138	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000622	45029	2,14	0,00
		Transf. banc.					
1228427138	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000622	45006	0,00	2,14
		Transf. banc.					
1228427138	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000622	89771	0,00	2,14
		Transf. banc.					
1228427144	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000623	45029	0,58	0,00
		Transf. banc.					
1228427144	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000623	91709	0,58	0,00
		Transf. banc.					
1228427144	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000623	89771	0,00	0,58
		Transf. banc.					
1228427144	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000623	45006	0,00	0,58
		Transf. banc.					
1228427150	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2023/000625	45006	0,00	0,19
		Transf. banc.					
1228427150	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000625	45029	0,19	0,00
		Transf. banc.					
1228427150	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000625	91709	0,19	0,00
		Transf. banc.					
1228427150	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000625	89771	0,00	0,19
		Transf. banc.					
1228427156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003462	89302	11.706,52	0,00
		Déb.Bancário					
1228427156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003462	89286	0,00	11.706,52
		Déb.Bancário					
1228427156	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003462	91740	0,00	11.706,52
		Déb.Bancário					
1228427156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003462	89287	11.706,52	0,00
		Déb.Bancário					
1228427156	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003462	45015	11.706,52	0,00
		Déb.Bancário					
1228427156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003462	89301	0,00	11.706,52
		Déb.Bancário					
1228427156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003462	89770	0,00	11.706,52
		Déb.Bancário					
1228427156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003462	91708	11.706,52	0,00
		Déb.Bancário					
1228427166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	221,88
		Transf. banc.					
1228427166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000899	89302	221,88	0,00
		Transf. banc.					
1228427166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000899	89287	221,88	0,00
		Transf. banc.					
1228427166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	221,88
		Transf. banc.					
1228427166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000899	91708	221,88	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228427166	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	221,88
		Transf. banc.					
1228427166	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000899	45029	221,88	0,00
		Transf. banc.					
1228427166	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	221,88
		Transf. banc.					
1228427176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000899	89302	189,27	0,00
		Transf. banc.					
1228427176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000899	89286	0,00	189,27
		Transf. banc.					
1228427176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000899	89287	189,27	0,00
		Transf. banc.					
1228427176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000899	89301	0,00	189,27
		Transf. banc.					
1228427176	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000899	45029	189,27	0,00
		Transf. banc.					
1228427176	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000899	86290	0,00	189,27
		Transf. banc.					
1228427176	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000899	89770	0,00	189,27
		Transf. banc.					
1228427176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000899	91708	189,27	0,00
		Transf. banc.					
1228427186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001135	91708	55,03	0,00
		Transf. banc.					
1228427186	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001135	89770	0,00	55,03
		Transf. banc.					
1228427186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001135	89302	55,03	0,00
		Transf. banc.					
1228427186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001135	89301	0,00	55,03
		Transf. banc.					
1228427186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001135	89287	55,03	0,00
		Transf. banc.					
1228427186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001135	89286	0,00	55,03
		Transf. banc.					
1228427186	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001135	86290	0,00	55,03
		Transf. banc.					
1228427186	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001135	45029	55,03	0,00
		Transf. banc.					
1228427196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001135	89302	55,12	0,00
		Transf. banc.					
1228427196	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001135	89770	0,00	55,12
		Transf. banc.					
1228427196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001135	91708	55,12	0,00
		Transf. banc.					
1228427196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001135	89301	0,00	55,12
		Transf. banc.					
1228427196	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001135	86290	0,00	55,12
		Transf. banc.					
1228427196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001135	89287	55,12	0,00
		Transf. banc.					
1228427196	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001135	45029	55,12	0,00
		Transf. banc.					
1228427196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001135	89286	0,00	55,12
		Transf. banc.					
1228427206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001135	89287	239,91	0,00
		Transf. banc.					
1228427206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001135	89286	0,00	239,91
		Transf. banc.					
1228427206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001135	89301	0,00	239,91
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228427206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001135	89302	239,91	0,00
		Transf. banc.					
1228427206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001135	91708	239,91	0,00
		Transf. banc.					
1228427206	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001135	89770	0,00	239,91
		Transf. banc.					
1228427206	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001135	45029	239,91	0,00
		Transf. banc.					
1228427206	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001135	86290	0,00	239,91
		Transf. banc.					
1228427216	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001079	89301	0,00	213,41
		Transf. banc.					
1228427216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001079	89287	213,41	0,00
		Transf. banc.					
1228427216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001079	89302	213,41	0,00
		Transf. banc.					
1228427216	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001079	89286	0,00	213,41
		Transf. banc.					
1228427216	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001079	86290	0,00	213,41
		Transf. banc.					
1228427216	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001079	45029	213,41	0,00
		Transf. banc.					
1228427216	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001079	89770	0,00	213,41
		Transf. banc.					
1228427216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001079	91708	213,41	0,00
		Transf. banc.					
1228427226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001079	89302	158,73	0,00
		Transf. banc.					
1228427226	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001079	86290	0,00	158,73
		Transf. banc.					
1228427226	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001079	45029	158,73	0,00
		Transf. banc.					
1228427226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001079	89301	0,00	158,73
		Transf. banc.					
1228427226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001079	89287	158,73	0,00
		Transf. banc.					
1228427226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001079	89286	0,00	158,73
		Transf. banc.					
1228427226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001079	91708	158,73	0,00
		Transf. banc.					
1228427226	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001079	89770	0,00	158,73
		Transf. banc.					
1228427236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001135	89286	0,00	79,46
		Transf. banc.					
1228427236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001135	89287	79,46	0,00
		Transf. banc.					
1228427236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001135	89302	79,46	0,00
		Transf. banc.					
1228427236	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/001135	89770	0,00	79,46
		Transf. banc.					
1228427236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/001135	91708	79,46	0,00
		Transf. banc.					
1228427236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/001135	89301	0,00	79,46
		Transf. banc.					
1228427236	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/001135	86290	0,00	79,46
		Transf. banc.					
1228427236	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/001135	45029	79,46	0,00
		Transf. banc.					
1228427246	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000102	45029	302,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228427246	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000102	89770	0,00	302,50
		Transf. banc.					
1228427246	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000102	86290	0,00	302,50
		Transf. banc.					
1228427246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000102	89286	0,00	302,50
		Transf. banc.					
1228427246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000102	89287	302,50	0,00
		Transf. banc.					
1228427246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000102	89301	0,00	302,50
		Transf. banc.					
1228427246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000102	89302	302,50	0,00
		Transf. banc.					
1228427246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000102	91708	302,50	0,00
		Transf. banc.					
1228427256	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000903	91709	43.516,73	0,00
		Deb. banc.					
1228427256	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000903	89771	0,00	43.516,73
		Deb. banc.					
1228427256	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2023/000903	45015	43.516,73	0,00
		Deb. banc.					
1228427256	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000903	45000	0,00	43.516,73
		Deb. banc.					
1228427262	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003450	89286	0,00	536,87
		Déb. banc.					
1228427262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003450	89287	536,87	0,00
		Déb. banc.					
1228427262	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003450	89301	0,00	536,87
		Déb. banc.					
1228427262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003450	89302	536,87	0,00
		Déb. banc.					
1228427262	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003450	45015	536,87	0,00
		Déb. banc.					
1228427262	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003450	85985	0,00	536,87
		Déb. banc.					
1228427262	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003450	89770	0,00	536,87
		Déb. banc.					
1228427262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003450	91708	536,87	0,00
		Déb. banc.					
1228427272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003452	91708	441,91	0,00
		Déb. banc.					
1228427272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003452	89770	0,00	441,91
		Déb. banc.					
1228427272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003452	89302	441,91	0,00
		Déb. banc.					
1228427272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003452	89301	0,00	441,91
		Déb. banc.					
1228427272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003452	89287	441,91	0,00
		Déb. banc.					
1228427272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003452	89286	0,00	441,91
		Déb. banc.					
1228427272	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003452	85985	0,00	441,91
		Déb. banc.					
1228427272	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003452	45015	441,91	0,00
		Déb. banc.					
1228427282	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2022/000125	89768	0,00	968,23
1228427282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2022/000125	89766	968,23	0,00
1228427282	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2022/000125	89305	0,00	968,23
1228427282	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2022/000125	89316	968,23	0,00
1228427287	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003454	89770	0,00	349,74
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228427287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003454	89302	349,74	0,00
		Déb. banc.					
1228427287	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003454	45015	349,74	0,00
		Déb. banc.					
1228427287	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003454	85985	0,00	349,74
		Déb. banc.					
1228427287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003454	91708	349,74	0,00
		Déb. banc.					
1228427287	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003454	89301	0,00	349,74
		Déb. banc.					
1228427287	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003454	89286	0,00	349,74
		Déb. banc.					
1228427287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003454	89287	349,74	0,00
		Déb. banc.					
1228427297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2022/001026	89768	0,00	517,50
1228427297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2022/001026	89766	517,50	0,00
1228427297	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2022/001026	89305	0,00	517,50
1228427297	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2022/001026	89316	517,50	0,00
1228427302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003455	89301	0,00	949,66
		Déb. banc.					
1228427302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003455	89302	949,66	0,00
		Déb. banc.					
1228427302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003455	89287	949,66	0,00
		Déb. banc.					
1228427302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003455	89286	0,00	949,66
		Déb. banc.					
1228427302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003455	91708	949,66	0,00
		Déb. banc.					
1228427302	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003455	85985	0,00	949,66
		Déb. banc.					
1228427302	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003455	89770	0,00	949,66
		Déb. banc.					
1228427302	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003455	45015	949,66	0,00
		Déb. banc.					
1228427312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003456	89302	635,92	0,00
		Déb. banc.					
1228427312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003456	89301	0,00	635,92
		Déb. banc.					
1228427312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003456	89287	635,92	0,00
		Déb. banc.					
1228427312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003456	89286	0,00	635,92
		Déb. banc.					
1228427312	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003456	85985	0,00	635,92
		Déb. banc.					
1228427312	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2023/003456	45015	635,92	0,00
		Déb. banc.					
1228427312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003456	89770	0,00	635,92
		Déb. banc.					
1228427312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003456	91708	635,92	0,00
		Déb. banc.					
1228427322	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2022/003514	89768	0,00	775,00
1228427322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2022/003514	89766	775,00	0,00
1228427322	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2022/003514	89316	775,00	0,00
1228427322	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2022/003514	89305	0,00	775,00
1228427327	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003457	91740	0,00	1.398,79
		Déb. banc.					
1228427327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003457	89286	0,00	1.398,79
		Déb. banc.					
1228427327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003457	89302	1.398,79	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228427327	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003457	89770	0,00	1.398,79
		Déb. banc.					
1228427327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003457	91708	1.398,79	0,00
		Déb. banc.					
1228427327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003457	89301	0,00	1.398,79
		Déb. banc.					
1228427327	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003457	45015	1.398,79	0,00
		Déb. banc.					
1228427327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003457	89287	1.398,79	0,00
		Déb. banc.					
1228427337	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003458	89770	0,00	2.173,45
		Déb. banc.					
1228427337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003458	91708	2.173,45	0,00
		Déb. banc.					
1228427337	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003458	91740	0,00	2.173,45
		Déb. banc.					
1228427337	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003458	45015	2.173,45	0,00
		Déb. banc.					
1228427337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003458	89286	0,00	2.173,45
		Déb. banc.					
1228427337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003458	89287	2.173,45	0,00
		Déb. banc.					
1228427337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003458	89301	0,00	2.173,45
		Déb. banc.					
1228427337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003458	89302	2.173,45	0,00
		Déb. banc.					
1228427347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003459	89302	2.748,00	0,00
		Déb. banc.					
1228427347	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003459	89770	0,00	2.748,00
		Déb. banc.					
1228427347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003459	89286	0,00	2.748,00
		Déb. banc.					
1228427347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003459	89287	2.748,00	0,00
		Déb. banc.					
1228427347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003459	89301	0,00	2.748,00
		Déb. banc.					
1228427347	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003459	91740	0,00	2.748,00
		Déb. banc.					
1228427347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003459	91708	2.748,00	0,00
		Déb. banc.					
1228427347	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003459	45015	2.748,00	0,00
		Déb. banc.					
1228427357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003460	89302	1.979,43	0,00
		Déb. banc.					
1228427357	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003460	89301	0,00	1.979,43
		Déb. banc.					
1228427357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003460	89287	1.979,43	0,00
		Déb. banc.					
1228427357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003460	89286	0,00	1.979,43
		Déb. banc.					
1228427357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003460	91708	1.979,43	0,00
		Déb. banc.					
1228427357	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003460	91740	0,00	1.979,43
		Déb. banc.					
1228427357	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003460	89770	0,00	1.979,43
		Déb. banc.					
1228427357	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003460	45015	1.979,43	0,00
		Déb. banc.					
1228427367	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003464	91740	0,00	736,95
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228427367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003464	91708	736,95	0,00
1228427367	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003464	89770	0,00	736,95
1228427367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003464	89302	736,95	0,00
1228427367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003464	89301	0,00	736,95
1228427367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003464	89287	736,95	0,00
1228427367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003464	89286	0,00	736,95
1228427367	91740	INSS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003464	45015	736,95	0,00
1228427377	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003465	91740	0,00	5.397,43
1228427377	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003465	89770	0,00	5.397,43
1228427377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003465	89302	5.397,43	0,00
1228427377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003465	89287	5.397,43	0,00
1228427377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003465	89286	0,00	5.397,43
1228427377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003465	89301	0,00	5.397,43
1228427377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003465	91708	5.397,43	0,00
1228427377	91740	INSS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003465	45015	5.397,43	0,00
1228427387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003466	89287	1.680,13	0,00
1228427387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003466	89286	0,00	1.680,13
1228427387	91740	INSS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003466	45015	1.680,13	0,00
1228427387	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003466	91740	0,00	1.680,13
1228427387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003466	91708	1.680,13	0,00
1228427387	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003466	89770	0,00	1.680,13
1228427387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003466	89302	1.680,13	0,00
1228427387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003466	89301	0,00	1.680,13
1228427397	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003467	89301	0,00	3.888,80
1228427397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003467	89287	3.888,80	0,00
1228427397	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003467	89286	0,00	3.888,80
1228427397	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003467	91740	0,00	3.888,80
1228427397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003467	89302	3.888,80	0,00
1228427397	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003467	89770	0,00	3.888,80
1228427397	91740	INSS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003467	45015	3.888,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228427397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003467	91708	3.888,80	0,00
		Déb. banc.					
1228427407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003468	89302	959,17	0,00
		Déb. banc.					
1228427407	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003468	45015	959,17	0,00
		Déb. banc.					
1228427407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003468	89286	0,00	959,17
		Déb. banc.					
1228427407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003468	89287	959,17	0,00
		Déb. banc.					
1228427407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003468	89301	0,00	959,17
		Déb. banc.					
1228427407	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003468	91740	0,00	959,17
		Déb. banc.					
1228427407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003468	91708	959,17	0,00
		Déb. banc.					
1228427407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003468	89770	0,00	959,17
		Déb. banc.					
1228427417	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003469	91740	0,00	6.196,87
		Déb. banc.					
1228427417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003469	91708	6.196,87	0,00
		Déb. banc.					
1228427417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003469	89770	0,00	6.196,87
		Déb. banc.					
1228427417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003469	89302	6.196,87	0,00
		Déb. banc.					
1228427417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003469	89301	0,00	6.196,87
		Déb. banc.					
1228427417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003469	89287	6.196,87	0,00
		Déb. banc.					
1228427417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003469	89286	0,00	6.196,87
		Déb. banc.					
1228427417	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003469	45015	6.196,87	0,00
		Déb. banc.					
1228427427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003470	89770	0,00	1.180,91
		Déb. banc.					
1228427427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003470	89302	1.180,91	0,00
		Déb. banc.					
1228427427	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003470	91740	0,00	1.180,91
		Déb. banc.					
1228427427	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003470	45015	1.180,91	0,00
		Déb. banc.					
1228427427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003470	91708	1.180,91	0,00
		Déb. banc.					
1228427427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003470	89301	0,00	1.180,91
		Déb. banc.					
1228427427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003470	89286	0,00	1.180,91
		Déb. banc.					
1228427427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003470	89287	1.180,91	0,00
		Déb. banc.					
1228427437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003471	89301	0,00	25.816,56
		Déb. banc.					
1228427437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003471	89287	25.816,56	0,00
		Déb. banc.					
1228427437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003471	89286	0,00	25.816,56
		Déb. banc.					
1228427437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003471	89770	0,00	25.816,56
		Déb. banc.					
1228427437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003471	89302	25.816,56	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228427437	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003471	91740	0,00	25.816,56
		Déb. banc.					
1228427437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003471	91708	25.816,56	0,00
		Déb. banc.					
1228427437	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003471	45015	25.816,56	0,00
		Déb. banc.					
1228427447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003472	89301	0,00	16.357,14
		Déb. banc.					
1228427447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003472	89287	16.357,14	0,00
		Déb. banc.					
1228427447	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003472	91740	0,00	16.357,14
		Déb. banc.					
1228427447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003472	89286	0,00	16.357,14
		Déb. banc.					
1228427447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003472	91708	16.357,14	0,00
		Déb. banc.					
1228427447	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003472	45015	16.357,14	0,00
		Déb. banc.					
1228427447	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003472	89770	0,00	16.357,14
		Déb. banc.					
1228427447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003472	89302	16.357,14	0,00
		Déb. banc.					
1228427457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003473	89302	6.868,96	0,00
		Déb. banc.					
1228427457	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003473	91740	0,00	6.868,96
		Déb. banc.					
1228427457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003473	89301	0,00	6.868,96
		Déb. banc.					
1228427457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003473	89287	6.868,96	0,00
		Déb. banc.					
1228427457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003473	89286	0,00	6.868,96
		Déb. banc.					
1228427457	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003473	45015	6.868,96	0,00
		Déb. banc.					
1228427457	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003473	89770	0,00	6.868,96
		Déb. banc.					
1228427457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003473	91708	6.868,96	0,00
		Déb. banc.					
1228427467	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000949	91709	46,15	0,00
		Transf. banc.					
1228427467	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000949	89771	0,00	46,15
		Transf. banc.					
1228427467	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000949	45003	0,00	46,15
		Transf. banc.					
1228427467	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2023/000949	45015	46,15	0,00
		Transf. banc.					
1228427473	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000946	91709	110,76	0,00
		Transf. banc.					
1228427473	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000946	45015	110,76	0,00
		Transf. banc.					
1228427473	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000946	45006	0,00	110,76
		Transf. banc.					
1228427473	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2023/000946	89771	0,00	110,76
		Transf. banc.					
1228427479	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2023/000947	91709	0,25	0,00
		Transf. banc.					
1228427479	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2023/000947	45015	0,25	0,00
		Transf. banc.					
1228427479	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2023/000947	45006	0,00	0,25
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228427479	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000947	89771	0,00	0,25
1228427485	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000948	91709	12,84	0,00
1228427485	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000948	89771	0,00	12,84
1228427485	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000948	45006	0,00	12,84
1228427485	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000948	45015	12,84	0,00
1228427491	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000950	91709	15,53	0,00
1228427491	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000950	89771	0,00	15,53
1228427491	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000950	45015	15,53	0,00
1228427491	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Extr	2023/000950	45006	0,00	15,53
1228427497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003489	89287	369,21	0,00
1228427497	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003489	89301	0,00	369,21
1228427497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003489	89302	369,21	0,00
1228427497	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003489	89286	0,00	369,21
1228427497	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003489	45015	369,21	0,00
1228427497	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003489	89770	0,00	369,21
1228427497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003489	91708	369,21	0,00
1228427497	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003489	86290	0,00	369,21
1228427507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003489	91708	395,95	0,00
1228427507	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003489	89770	0,00	395,95
1228427507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003489	89302	395,95	0,00
1228427507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003489	89301	0,00	395,95
1228427507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003489	89287	395,95	0,00
1228427507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003489	89286	0,00	395,95
1228427507	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003489	86290	0,00	395,95
1228427507	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003489	45015	395,95	0,00
1228427517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003489	89286	0,00	476,82
1228427517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003489	89302	476,82	0,00
1228427517	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003489	89770	0,00	476,82
1228427517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003489	91708	476,82	0,00
1228427517	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/003489	45015	476,82	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228427517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003489	89287	476,82	0,00
		Déb. banc.					
1228427517	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003489	86290	0,00	476,82
		Déb. banc.					
1228427517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003489	89301	0,00	476,82
		Déb. banc.					
1228427527	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003489	89770	0,00	299,33
		Déb. banc.					
1228427527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003489	91708	299,33	0,00
		Déb. banc.					
1228427527	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003489	45015	299,33	0,00
		Déb. banc.					
1228427527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003489	89286	0,00	299,33
		Déb. banc.					
1228427527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003489	89287	299,33	0,00
		Déb. banc.					
1228427527	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003489	86290	0,00	299,33
		Déb. banc.					
1228427527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003489	89301	0,00	299,33
		Déb. banc.					
1228427527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003489	89302	299,33	0,00
		Déb. banc.					
1228427537	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003489	89301	0,00	298,80
		Déb. banc.					
1228427537	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003489	89286	0,00	298,80
		Déb. banc.					
1228427537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003489	89287	298,80	0,00
		Déb. banc.					
1228427537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003489	89302	298,80	0,00
		Déb. banc.					
1228427537	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003489	45015	298,80	0,00
		Déb. banc.					
1228427537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003489	91708	298,80	0,00
		Déb. banc.					
1228427537	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003489	89770	0,00	298,80
		Déb. banc.					
1228427537	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003489	86290	0,00	298,80
		Déb. banc.					
1228427547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003489	89302	298,80	0,00
		Déb. banc.					
1228427547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003489	89301	0,00	298,80
		Déb. banc.					
1228427547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003489	89287	298,80	0,00
		Déb. banc.					
1228427547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003489	89286	0,00	298,80
		Déb. banc.					
1228427547	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003489	86290	0,00	298,80
		Déb. banc.					
1228427547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003489	91708	298,80	0,00
		Déb. banc.					
1228427547	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003489	89770	0,00	298,80
		Déb. banc.					
1228427547	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003489	45015	298,80	0,00
		Déb. banc.					
1228427557	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/003244	89881	0,00	285,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.255/2023.					
1228427557	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/003244	89883	285,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.255/2023.					
1228427557	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/003244	87516	0,00	285,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.255/2023.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228427557	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2023/003244	85174	285,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.255/2023.					
1228427562	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2023/003244	89881	0,00	515,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.255/2023.					
1228427562	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2023/003244	89488	515,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.255/2023.					
1228427562	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2023/003244	86593	515,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.255/2023.					
1228427562	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2023/003244	45015	0,00	515,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.255/2023.					
1228427567	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2023/003244	89770	515,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.255/2023.					
1228427567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/003244	89302	0,00	515,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.255/2023.					
1228427567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/003244	91708	0,00	515,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.255/2023.					
1228427567	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2023/003244	89286	515,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.255/2023.					
1228427567	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2023/003244	89301	515,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.255/2023.					
1228427567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/003244	89287	0,00	515,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.255/2023.					
1228427574	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2023/003244	85174	515,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.255/2023.					
1228427574	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2023/003244	86593	0,00	515,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.255/2023.					
1228427574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2023/003244	89284	515,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.255/2023.					
1228427574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2023/003244	89770	0,00	515,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.255/2023.					
1228427574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2023/003244	89768	515,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.255/2023.					
1228427574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2023/003244	89299	515,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.255/2023.					
1228427574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/003244	89301	0,00	515,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.255/2023.					
1228427574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2023/003244	89286	0,00	515,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.255/2023.					
1228427583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/003244	89768	0,00	515,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.255/2023.					
1228427583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2023/003244	89766	515,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.255/2023.					
1228427583	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2023/003244	89299	0,00	515,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.255/2023.					
1228427583	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2023/003244	89284	0,00	515,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.255/2023.					
1228427583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/003244	89278	515,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.255/2023.					
1228427583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2023/003244	89245	515,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.255/2023.					
1228427590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003489	89302	298,84	0,00
		Déb. banc.					
1228427590	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003489	45015	298,84	0,00
		Déb. banc.					
1228427590	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003489	86290	0,00	298,84
		Déb. banc.					
1228427590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003489	89286	0,00	298,84
		Déb. banc.					
1228427590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003489	89287	298,84	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228427590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003489	89301	0,00	298,84
		Déb. banc.					
1228427590	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003489	89770	0,00	298,84
		Déb. banc.					
1228427590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003489	91708	298,84	0,00
		Déb. banc.					
1228427600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003489	89286	0,00	317,00
		Déb. banc.					
1228427600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003489	89302	317,00	0,00
		Déb. banc.					
1228427600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003489	91708	317,00	0,00
		Déb. banc.					
1228427600	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003489	45015	317,00	0,00
		Déb. banc.					
1228427600	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003489	89770	0,00	317,00
		Déb. banc.					
1228427600	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003489	86290	0,00	317,00
		Déb. banc.					
1228427600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003489	89287	317,00	0,00
		Déb. banc.					
1228427600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003489	89301	0,00	317,00
		Déb. banc.					
1228427610	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003488	86290	0,00	460,60
		Déb. banc.					
1228427610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003488	89287	460,60	0,00
		Déb. banc.					
1228427610	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003488	89286	0,00	460,60
		Déb. banc.					
1228427610	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003488	45015	460,60	0,00
		Déb. banc.					
1228427610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003488	91708	460,60	0,00
		Déb. banc.					
1228427610	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003488	89770	0,00	460,60
		Déb. banc.					
1228427610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003488	89302	460,60	0,00
		Déb. banc.					
1228427610	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003488	89301	0,00	460,60
		Déb. banc.					
1228427620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003488	89302	361,16	0,00
		Déb. banc.					
1228427620	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003488	89770	0,00	361,16
		Déb. banc.					
1228427620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003488	89286	0,00	361,16
		Déb. banc.					
1228427620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003488	89287	361,16	0,00
		Déb. banc.					
1228427620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003488	89301	0,00	361,16
		Déb. banc.					
1228427620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003488	91708	361,16	0,00
		Déb. banc.					
1228427620	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003488	45015	361,16	0,00
		Déb. banc.					
1228427620	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003488	86290	0,00	361,16
		Déb. banc.					
1228427630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003488	89286	0,00	605,63
		Déb. banc.					
1228427630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003488	89287	605,63	0,00
		Déb. banc.					
1228427630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003488	89301	0,00	605,63
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228427630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003488	89302	605,63	0,00
		Déb. banc.					
1228427630	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003488	45015	605,63	0,00
		Déb. banc.					
1228427630	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003488	89770	0,00	605,63
		Déb. banc.					
1228427630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003488	91708	605,63	0,00
		Déb. banc.					
1228427630	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003488	86290	0,00	605,63
		Déb. banc.					
1228427640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003488	91708	487,96	0,00
		Déb. banc.					
1228427640	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003488	89770	0,00	487,96
		Déb. banc.					
1228427640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003488	89302	487,96	0,00
		Déb. banc.					
1228427640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003488	89301	0,00	487,96
		Déb. banc.					
1228427640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003488	89287	487,96	0,00
		Déb. banc.					
1228427640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003488	89286	0,00	487,96
		Déb. banc.					
1228427640	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003488	86290	0,00	487,96
		Déb. banc.					
1228427640	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003488	45015	487,96	0,00
		Déb. banc.					
1228427650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003072	89302	255,26	0,00
		Déb. banc.					
1228427650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003072	89286	0,00	255,26
		Déb. banc.					
1228427650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003072	89301	0,00	255,26
		Déb. banc.					
1228427650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003072	89287	255,26	0,00
		Déb. banc.					
1228427650	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003072	86290	0,00	255,26
		Déb. banc.					
1228427650	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003072	89770	0,00	255,26
		Déb. banc.					
1228427650	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003072	45015	255,26	0,00
		Déb. banc.					
1228427650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003072	91708	255,26	0,00
		Déb. banc.					
1228427660	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003074	89770	0,00	295,95
		Déb. banc.					
1228427660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003074	91708	295,95	0,00
		Déb. banc.					
1228427660	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003074	45015	295,95	0,00
		Déb. banc.					
1228427660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003074	89286	0,00	295,95
		Déb. banc.					
1228427660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003074	89287	295,95	0,00
		Déb. banc.					
1228427660	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003074	86290	0,00	295,95
		Déb. banc.					
1228427660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003074	89301	0,00	295,95
		Déb. banc.					
1228427660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003074	89302	295,95	0,00
		Déb. banc.					
1228427670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003081	89301	0,00	117,17
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228427670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003081	89302	117,17	0,00
		Déb. banc.					
1228427670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003081	89287	117,17	0,00
		Déb. banc.					
1228427670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003081	89286	0,00	117,17
		Déb. banc.					
1228427670	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003081	86290	0,00	117,17
		Déb. banc.					
1228427670	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003081	89770	0,00	117,17
		Déb. banc.					
1228427670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003081	91708	117,17	0,00
		Déb. banc.					
1228427670	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003081	45015	117,17	0,00
		Déb. banc.					
1228427680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003488	89302	1.004,08	0,00
		Transf. banc.					
1228427680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003488	89301	0,00	1.004,08
		Transf. banc.					
1228427680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003488	89287	1.004,08	0,00
		Transf. banc.					
1228427680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003488	89286	0,00	1.004,08
		Transf. banc.					
1228427680	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003488	86290	0,00	1.004,08
		Transf. banc.					
1228427680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003488	91708	1.004,08	0,00
		Transf. banc.					
1228427680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003488	89770	0,00	1.004,08
		Transf. banc.					
1228427680	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003488	45015	1.004,08	0,00
		Transf. banc.					
1228427690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002688	91708	1.078,01	0,00
		Transf. banc.					
1228427690	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002688	89770	0,00	1.078,01
		Transf. banc.					
1228427690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002688	89302	1.078,01	0,00
		Transf. banc.					
1228427690	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002688	89301	0,00	1.078,01
		Transf. banc.					
1228427690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002688	89287	1.078,01	0,00
		Transf. banc.					
1228427690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002688	89286	0,00	1.078,01
		Transf. banc.					
1228427690	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002688	86290	0,00	1.078,01
		Transf. banc.					
1228427690	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002688	45015	1.078,01	0,00
		Transf. banc.					
1228427700	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003489	89770	0,00	391,78
		Transf. banc.					
1228427700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003489	89302	391,78	0,00
		Transf. banc.					
1228427700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003489	89287	391,78	0,00
		Transf. banc.					
1228427700	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003489	86290	0,00	391,78
		Transf. banc.					
1228427700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003489	89301	0,00	391,78
		Transf. banc.					
1228427700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003489	89286	0,00	391,78
		Transf. banc.					
1228427700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003489	91708	391,78	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228427700	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003489	45015	391,78	0,00
		Transf. banc.					
1228427710	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003490	89301	0,00	2.958,13
		Transf. banc.					
1228427710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003490	89287	2.958,13	0,00
		Transf. banc.					
1228427710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003490	89286	0,00	2.958,13
		Transf. banc.					
1228427710	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003490	89770	0,00	2.958,13
		Transf. banc.					
1228427710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003490	89302	2.958,13	0,00
		Transf. banc.					
1228427710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003490	91708	2.958,13	0,00
		Transf. banc.					
1228427710	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003490	86290	0,00	2.958,13
		Transf. banc.					
1228427710	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003490	45015	2.958,13	0,00
		Transf. banc.					
1228427720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003488	89301	0,00	1.023,96
		Transf. banc.					
1228427720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003488	89287	1.023,96	0,00
		Transf. banc.					
1228427720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003488	89302	1.023,96	0,00
		Transf. banc.					
1228427720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003488	89286	0,00	1.023,96
		Transf. banc.					
1228427720	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003488	45015	1.023,96	0,00
		Transf. banc.					
1228427720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003488	91708	1.023,96	0,00
		Transf. banc.					
1228427720	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003488	89770	0,00	1.023,96
		Transf. banc.					
1228427720	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003488	86290	0,00	1.023,96
		Transf. banc.					
1228427730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000591	89302	8.159,16	0,00
		Transf. banc.					
1228427730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000591	89301	0,00	8.159,16
		Transf. banc.					
1228427730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000591	89287	8.159,16	0,00
		Transf. banc.					
1228427730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000591	89286	0,00	8.159,16
		Transf. banc.					
1228427730	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000591	86290	0,00	8.159,16
		Transf. banc.					
1228427730	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000591	45015	8.159,16	0,00
		Transf. banc.					
1228427730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000591	91708	8.159,16	0,00
		Transf. banc.					
1228427730	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000591	89770	0,00	8.159,16
		Transf. banc.					
1228427740	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.269,66	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1228427740	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.269,66
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1228427740	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	1.269,66	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1228427740	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.269,66	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1228427740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.269,66
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228427740	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	1.269,66
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1228427747	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	253,93
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1228427747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	253,93	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1228427747	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	253,93
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1228427747	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	253,93	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1228427747	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	253,93
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1228427747	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	253,93	0,00
		Dedução da Receita 33 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1228427754	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000081	45015	583,00	0,00
		Transf. banc.					
1228427754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000081	91708	583,00	0,00
		Transf. banc.					
1228427754	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000081	89770	0,00	583,00
		Transf. banc.					
1228427754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000081	89302	583,00	0,00
		Transf. banc.					
1228427754	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000081	89301	0,00	583,00
		Transf. banc.					
1228427754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000081	89287	583,00	0,00
		Transf. banc.					
1228427754	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000081	89286	0,00	583,00
		Transf. banc.					
1228427754	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000081	86290	0,00	583,00
		Transf. banc.					
1228427764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003170	89302	20,65	0,00
		Transf. banc.					
1228427764	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003170	89770	0,00	20,65
		Transf. banc.					
1228427764	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/003170	45015	20,65	0,00
		Transf. banc.					
1228427764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003170	91708	20,65	0,00
		Transf. banc.					
1228427764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003170	89286	0,00	20,65
		Transf. banc.					
1228427764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003170	89301	0,00	20,65
		Transf. banc.					
1228427764	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/003170	86290	0,00	20,65
		Transf. banc.					
1228427764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003170	89287	20,65	0,00
		Transf. banc.					
1228427774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003281	89299	0,00	10,16
1228427774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003281	89301	10,16	0,00
1228427774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003281	89770	10,16	0,00
1228427774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003281	89768	0,00	10,16
1228427774	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/003281	86420	10,16	0,00
1228427774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003281	89284	0,00	10,16
1228427774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003281	89286	10,16	0,00
1228427774	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/003281	88578	0,00	10,16
1228427783	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/002897	89770	0,00	2.150,59
		Transf. banc.					
1228427783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/002897	89302	2.150,59	0,00
		Transf. banc.					
1228427783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002897	89287	2.150,59	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228427783	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/002897	86290	0,00	2.150,59
		Transf. banc.					
1228427783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/002897	89301	0,00	2.150,59
		Transf. banc.					
1228427783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002897	89286	0,00	2.150,59
		Transf. banc.					
1228427783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/002897	91708	2.150,59	0,00
		Transf. banc.					
1228427783	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/002897	45015	2.150,59	0,00
		Transf. banc.					
1228427793	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2023/003281	45021	10,16	0,00
		Déb.Bancário					
1228427793	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2023/003281	86420	0,00	10,16
		Déb.Bancário					
1228427793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003281	89287	10,16	0,00
		Déb.Bancário					
1228427793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003281	89286	0,00	10,16
		Déb.Bancário					
1228427793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/003281	91708	10,16	0,00
		Déb.Bancário					
1228427793	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/003281	89770	0,00	10,16
		Déb.Bancário					
1228427793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/003281	89302	10,16	0,00
		Déb.Bancário					
1228427793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/003281	89301	0,00	10,16
		Déb.Bancário					
1228427803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000245	89301	0,00	659,48
		déb. banc.					
1228427803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000245	89286	0,00	659,48
		déb. banc.					
1228427803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000245	89302	659,48	0,00
		déb. banc.					
1228427803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000245	89287	659,48	0,00
		déb. banc.					
1228427803	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000245	86290	0,00	659,48
		déb. banc.					
1228427803	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000245	89770	0,00	659,48
		déb. banc.					
1228427803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000245	91708	659,48	0,00
		déb. banc.					
1228427803	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000245	45015	659,48	0,00
		déb. banc.					
1228427816	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88829	10.456,78	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1228427816	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		90318	0,00	10.456,78
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Principal					
1228427854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.800,00
		Ref.pagamento Lote 31-Leilão Publ.N.001/2023, cfe.extrato.					
1228427854	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.800,00	0,00
		Ref.pagamento Lote 31-Leilão Publ.N.001/2023, cfe.extrato.					
1228427854	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.800,00
		Ref.pagamento Lote 31-Leilão Publ.N.001/2023, cfe.extrato.					
1228427854	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.800,00	0,00
		Ref.pagamento Lote 31-Leilão Publ.N.001/2023, cfe.extrato.					
1228427854	85824	BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadaçã		45034	0,00	3.800,00
		Ref.pagamento Lote 31-Leilão Publ.N.001/2023, cfe.extrato.					
1228427854	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		85824	3.800,00	0,00
		Ref.pagamento Lote 31-Leilão Publ.N.001/2023, cfe.extrato.					
1228427861	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.000,00	0,00
		Ref.pagamento Lote 19-Leilão Publ.N.001/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228427861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.000,00
		Ref.pagamento Lote 19-Leilão Publ.N.001/2023, cfe.extrato.					
1228427861	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.000,00	0,00
		Ref.pagamento Lote 19-Leilão Publ.N.001/2023, cfe.extrato.					
1228427861	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.000,00
		Ref.pagamento Lote 19-Leilão Publ.N.001/2023, cfe.extrato.					
1228427861	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		85824	5.000,00	0,00
		Ref.pagamento Lote 19-Leilão Publ.N.001/2023, cfe.extrato.					
1228427861	85824	BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadaçã		45034	0,00	5.000,00
		Ref.pagamento Lote 19-Leilão Publ.N.001/2023, cfe.extrato.					
1228427868	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.119,41	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1228427868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.119,41
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1228427868	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.119,41	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1228427868	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.119,41
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1228427868	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.119,41	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1228427868	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.119,41
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1228427875	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	623,88	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1228427875	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	623,88
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1228427875	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	623,88	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1228427875	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	623,88
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1228427875	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	623,88	0,00
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1228427875	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	623,88
		Dedução da Receita 31 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1228427892	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.921,58	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1228427892	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.921,58
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1228427892	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	8.921,58	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1228427892	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.921,58	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1228427892	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.921,58
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1228427892	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	8.921,58
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1228427906	45018	PMSS-SNA	Lançamento		45015	0,00	756,04
		Transf.para cta.15.511-x					
1228427906	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45018	756,04	0,00
		Transf.para cta.15.511-x					
1228427909	45017	PMSS-ICMS DESON.	Lançamento		45015	0,00	1.314,78
		Transf.p/cta.15.511-x					
1228427909	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45017	1.314,78	0,00
		Transf.p/cta.15.511-x					
1228427912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	322,69
		Ref.credito SUS/Compl.Piso Enfermagem, cfe.extrato.					
1228427912	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	322,69	0,00
		Ref.credito SUS/Compl.Piso Enfermagem, cfe.extrato.					
1228427912	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	322,69	0,00
		Ref.credito SUS/Compl.Piso Enfermagem, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228427912	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	322,69
		Ref.credito SUS/Compl.Piso Enfermagem, cfe.extrato.					
1228427912	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91934	0,00	322,69
		Ref.credito SUS/Compl.Piso Enfermagem, cfe.extrato.					
1228427912	91934	FMS - Enfermagem	Arrecadaçã		88922	322,69	0,00
		Ref.credito SUS/Compl.Piso Enfermagem, cfe.extrato.					
1228427954	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	8.724,42
		Lançamento em duplicidade.					
1228427954	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	8.724,42	0,00
		Lançamento em duplicidade.					
1228427954	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	8.724,42
		Lançamento em duplicidade.					
1228427954	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	8.724,42	0,00
		Lançamento em duplicidade.					
1228427954	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Est Arreca		88926	0,00	8.724,42
		Lançamento em duplicidade.					
1228427954	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Est Arreca		52220	8.724,42	0,00
		Lançamento em duplicidade.					
1228428468	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	5.475,03
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1228428468	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	5.475,03	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1228428735	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.868,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Consórcio Velho Coronel, cfe.extrato.					
1228428735	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	2.868,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Consórcio Velho Coronel, cfe.extrato.					
1228428735	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.868,77
		Ref.retenç.IRRF-Consórcio Velho Coronel, cfe.extrato.					
1228428735	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.868,77
		Ref.retenç.IRRF-Consórcio Velho Coronel, cfe.extrato.					
1228428735	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.868,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Consórcio Velho Coronel, cfe.extrato.					
1228428735	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	2.868,77
		Ref.retenç.IRRF-Consórcio Velho Coronel, cfe.extrato.					
					Total	3.347.612,90	3.347.612,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229427819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89301	112,20	0,00
1229427819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000013	89299	0,00	112,20
1229427819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89768	0,00	112,20
1229427819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89770	112,20	0,00
1229427819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89286	112,20	0,00
1229427819	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000013	86290	112,20	0,00
1229427819	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000013	87678	0,00	112,20
1229427819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000013	89284	0,00	112,20
1229427828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000013	89302	112,20	0,00
		Déb. banc.					
1229427828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000013	89301	0,00	112,20
		Déb. banc.					
1229427828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000013	89286	0,00	112,20
		Déb. banc.					
1229427828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000013	89287	112,20	0,00
		Déb. banc.					
1229427828	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000013	89770	0,00	112,20
		Déb. banc.					
1229427828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000013	91708	112,20	0,00
		Déb. banc.					
1229427828	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000013	86290	0,00	112,20
		Déb. banc.					
1229427828	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000013	45029	112,20	0,00
		Déb. banc.					
1229427838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000076	89299	0,00	470,90
1229427838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000076	89284	0,00	470,90
1229427838	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89286	470,90	0,00
1229427838	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000076	87678	0,00	470,90
1229427838	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000076	86290	470,90	0,00
1229427838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89768	0,00	470,90
1229427838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000076	89770	470,90	0,00
1229427838	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000076	89301	470,90	0,00
1229427882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000076	89302	470,90	0,00
		Déb. banc.					
1229427882	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000076	89286	0,00	470,90
		Déb. banc.					
1229427882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000076	89287	470,90	0,00
		Déb. banc.					
1229427882	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000076	89301	0,00	470,90
		Déb. banc.					
1229427882	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000076	45015	470,90	0,00
		Déb. banc.					
1229427882	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2023/000076	86290	0,00	470,90
		Déb. banc.					
1229427882	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000076	89770	0,00	470,90
		Déb. banc.					
1229427882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000076	91708	470,90	0,00
		Déb. banc.					
1229427899	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	524,26
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1229427899	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	524,26	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1229427899	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	524,26
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1229427899	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	524,26	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1229427899	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	524,26	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1229427899	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	524,26
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229427940	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.008,97	0,00
		Ref.credito FMAS/SCFV, cfe.extrato.					
1229427940	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	4.008,97	0,00
		Ref.credito FMAS/SCFV, cfe.extrato.					
1229427940	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.008,97
		Ref.credito FMAS/SCFV, cfe.extrato.					
1229427940	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	4.008,97
		Ref.credito FMAS/SCFV, cfe.extrato.					
1229427940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.008,97
		Ref.credito FMAS/SCFV, cfe.extrato.					
1229427940	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.008,97	0,00
		Ref.credito FMAS/SCFV, cfe.extrato.					
1229427947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.863,80
		Ref.credito FMAS/CRAS, cfe.extrato.					
1229427947	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.863,80	0,00
		Ref.credito FMAS/CRAS, cfe.extrato.					
1229427947	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	4.863,80
		Ref.credito FMAS/CRAS, cfe.extrato.					
1229427947	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	4.863,80	0,00
		Ref.credito FMAS/CRAS, cfe.extrato.					
1229427947	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.863,80
		Ref.credito FMAS/CRAS, cfe.extrato.					
1229427947	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.863,80	0,00
		Ref.credito FMAS/CRAS, cfe.extrato.					
1229427989	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	235,57
		Laçamento em duplicidade, cfe.extrato.					
1229427989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	235,57	0,00
		Laçamento em duplicidade, cfe.extrato.					
1229427989	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	235,57
		Laçamento em duplicidade, cfe.extrato.					
1229427989	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	235,57	0,00
		Laçamento em duplicidade, cfe.extrato.					
1229427989	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Est Arreca		88724	0,00	235,57
		Laçamento em duplicidade, cfe.extrato.					
1229427989	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Est Arreca		45016	235,57	0,00
		Laçamento em duplicidade, cfe.extrato.					
1229428010	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	90,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1229428010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	90,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1229428010	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	90,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1229428010	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	90,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1229428010	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	90,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1229428010	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	90,00	0,00
		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
1229428017	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,61
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1229428017	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1229428017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,61
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1229428017	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1229428017	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88829	24,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					
1229428017	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45018	0,00	24,61
		Extinção por Pagamento: Serv. Administrativos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229428024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2023/000013	91708	0,00	12,00
		erro no valor da liquidação					
1229428024	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2023/000013	89770	12,00	0,00
		erro no valor da liquidação					
1229428024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2023/000013	89302	0,00	12,00
		erro no valor da liquidação					
1229428024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2023/000013	89301	12,00	0,00
		erro no valor da liquidação					
1229428024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2023/000013	89287	0,00	12,00
		erro no valor da liquidação					
1229428024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2023/000013	89286	12,00	0,00
		erro no valor da liquidação					
1229428024	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Est Pagto	2023/000013	86290	12,00	0,00
		erro no valor da liquidação					
1229428024	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Pagto	2023/000013	45029	0,00	12,00
		erro no valor da liquidação					
1229428033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2023/000013	89770	0,00	12,00
		erro no valor da liquidação					
1229428033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2023/000013	89768	12,00	0,00
		erro no valor da liquidação					
1229428033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000013	89301	0,00	12,00
		erro no valor da liquidação					
1229428033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2023/000013	89299	12,00	0,00
		erro no valor da liquidação					
1229428033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/000013	89286	0,00	12,00
		erro no valor da liquidação					
1229428033	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Est Liquid	2023/000013	87678	12,00	0,00
		erro no valor da liquidação					
1229428033	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Est Liquid	2023/000013	86290	0,00	12,00
		erro no valor da liquidação					
1229428033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2023/000013	89284	12,00	0,00
		erro no valor da liquidação					
1229428042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000013	89299	0,00	2,50
1229428042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89301	2,50	0,00
1229428042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000013	89284	0,00	2,50
1229428042	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000013	87678	0,00	2,50
1229428042	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000013	86290	2,50	0,00
1229428042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000013	89286	2,50	0,00
1229428042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89770	2,50	0,00
1229428042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000013	89768	0,00	2,50
1229428051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000013	89287	2,50	0,00
		Déb. Banc.					
1229428051	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000013	89286	0,00	2,50
		Déb. Banc.					
1229428051	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2023/000013	86290	0,00	2,50
		Déb. Banc.					
1229428051	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Pagto Emp	2023/000013	45029	2,50	0,00
		Déb. Banc.					
1229428051	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2023/000013	89770	0,00	2,50
		Déb. Banc.					
1229428051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2023/000013	91708	2,50	0,00
		Déb. Banc.					
1229428051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000013	89302	2,50	0,00
		Déb. Banc.					
1229428051	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2023/000013	89301	0,00	2,50
		Déb. Banc.					
1229428154	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	66,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428154	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	66,64
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229428154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	66,64
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428154	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	66,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428154	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88894	66,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428154	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45023	0,00	66,64
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428161	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.691,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.691,74
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428161	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.691,74
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428161	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.691,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428161	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88894	2.691,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428161	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45033	0,00	2.691,74
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428168	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428168	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,72
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428168	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Arrecadaçã		88894	4,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428168	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,72
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428168	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		44938	0,00	4,72
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,02
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428175	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428175	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Arrecadaçã		88894	1,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428175	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,02
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428175	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91535	0,00	1,02
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428175	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428182	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	586,32
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428182	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	586,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428182	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	586,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428182	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	586,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428182	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	586,32
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428182	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	586,32
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428189	55484	FMS - Recursos Transações Pena	Arrecadaçã		88894	0,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428189	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229428189	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,45
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428189	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,45
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428189	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		55484	0,00	0,45
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	168,32
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428196	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	168,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428196	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	168,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428196	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Arrecadaçã		88894	168,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428196	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		53788	0,00	168,32
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428196	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	168,32
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428203	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91934	0,00	17,77
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428203	91934	FMS - Enfermagem	Arrecadaçã		91668	17,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428203	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428203	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,77
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428203	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,77
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428203	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428210	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	455,57	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	455,57
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428210	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	455,57
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428210	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	455,57	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428210	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88894	455,57	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428210	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45016	0,00	455,57
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428217	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	2.893,39
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428217	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.893,39
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428217	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.893,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428217	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.893,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428217	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.893,39
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428217	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	2.893,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428224	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	710,36	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	710,36
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229428224	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	710,36
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428224	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		88894	710,36	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428224	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	710,36	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428224	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45034	0,00	710,36
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,70
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428231	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428231	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45022	0,00	14,70
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428231	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428231	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88894	14,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428231	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,70
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428238	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	520,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428238	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	520,83
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428238	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	520,83
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428238	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88894	520,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428238	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	520,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428238	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45026	0,00	520,83
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428245	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	67,77
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428245	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	67,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428245	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	67,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428245	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	67,77
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428245	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45035	0,00	67,77
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428245	45035	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88894	67,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428252	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,55
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428252	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428252	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428252	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,55
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428252	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88894	27,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428252	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45028	0,00	27,55
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428259	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45027	0,00	73,33
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428259	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88894	73,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229428259	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	73,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428259	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	73,33
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	73,33
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428259	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	73,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428266	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	329,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	329,54
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428266	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	329,54
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428266	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	329,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428266	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91530	0,00	329,54
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428266	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Arrecadaçã		88894	329,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428273	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88894	1.569,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428273	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.569,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428273	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.569,84
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428273	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45019	0,00	1.569,84
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428273	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.569,84
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428273	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.569,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428280	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88894	63,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428280	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	63,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428280	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	63,34
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428280	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45020	0,00	63,34
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428280	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	63,34
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428280	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	63,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428294	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45038	0,00	356,98
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428294	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	356,98
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428294	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		88894	356,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428294	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	356,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428294	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	356,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428294	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	356,98
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428301	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	116,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428301	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Arrecadaçã		88894	116,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229428301	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	116,29
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428301	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91531	0,00	116,29
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428301	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	116,29
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428301	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	116,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428308	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	141,85
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428308	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Arrecadaçã		88894	141,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428308	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45032	0,00	141,85
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428308	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	141,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428308	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	141,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	141,85
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428315	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	86,13
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428315	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	86,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428315	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91532	0,00	86,13
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428315	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	86,13
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428315	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Arrecadaçã		88894	86,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428315	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	86,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428322	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	290,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428322	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	290,70
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428322	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	290,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428322	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	290,70
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428322	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88894	290,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428322	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45053	0,00	290,70
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428329	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	145,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428329	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88894	145,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428329	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	145,96
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428329	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	145,96
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428329	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	145,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428329	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48692	0,00	145,96
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428336	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	72,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428336	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	72,38
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229428336	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	72,38
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428336	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88894	72,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428336	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	72,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428336	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48694	0,00	72,38
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428343	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	341,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428343	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	341,54
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428343	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	341,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428343	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	341,54
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428343	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88894	341,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428343	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48690	0,00	341,54
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428350	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	73,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428350	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	73,58
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428350	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	73,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428350	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88894	73,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428350	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	73,58
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428350	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		46569	0,00	73,58
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428357	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.258,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428357	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.258,30
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428357	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.258,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428357	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.258,30
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428357	48984	FMAS - FEAS Investimento	Arrecadaçã		88894	1.258,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428357	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48984	0,00	1.258,30
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428364	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,72
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428364	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428364	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45039	0,00	1,72
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428364	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428364	45039	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Arrecadaçã		88894	1,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428364	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,72
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428371	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,41
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229428371	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,41
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428371	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Arrecadaçã		88894	6,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428371	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428371	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56448	0,00	6,41
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428378	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	655,64
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428378	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	655,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428378	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	655,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	655,64
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428378	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Arrecadaçã		88894	655,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428378	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56499	0,00	655,64
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	209,08
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428385	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	209,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428385	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	209,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428385	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	209,08
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428385	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56517	0,00	209,08
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428385	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88894	209,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428392	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.150,47
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428392	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.150,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428392	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.150,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.150,47
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428392	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88894	1.150,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428392	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58235	0,00	1.150,47
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428399	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	278,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	278,53
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428399	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58563	0,00	278,53
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428399	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	278,53
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428399	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	278,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428399	58563	PMSS - Transferências Especiai	Arrecadaçã		88894	278,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428406	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91746	0,00	250,30
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428406	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88894	250,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229428406	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	250,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428406	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	250,30
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428406	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	250,30
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428406	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	250,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428413	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	769,36
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428413	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	769,36	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428413	91770	Emenda Indiv. União - SIGTV421	Arrecadaçã		88894	769,36	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428413	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	769,36	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428413	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	769,36
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428413	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91770	0,00	769,36
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428420	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	81,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428420	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	81,47
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428420	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91926	0,00	81,47
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428420	91926	Transfer|encias PROCAD-SUAS	Arrecadaçã		91668	81,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428420	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	81,47
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428420	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	81,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428427	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,02
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428427	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428427	91928	Transferência do FEAS - PSE Me	Arrecadaçã		88894	14,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428427	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428427	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,02
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428427	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91928	0,00	14,02
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428434	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	139,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428434	91927	FMAS - PSE Alt. Complexidade	Arrecadaçã		88894	139,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428434	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	139,42
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428434	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91927	0,00	139,42
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428434	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	139,42
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428434	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	139,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428441	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91929	0,00	16,65
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428441	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,65
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229428441	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici	Arrecadaçã		88894	16,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428441	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428441	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,65
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428448	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	274,51
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428448	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	274,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428448	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	274,51
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428448	91935	PMS - Escola em Tempo Integral	Arrecadaçã		88894	274,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428448	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	274,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428448	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91935	0,00	274,51
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428455	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.377,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428455	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.377,84
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428455	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91936	0,00	1.377,84
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428455	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.377,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428455	91936	SIGTV GND3 PORT 886	Arrecadaçã		88894	1.377,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428455	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.377,84
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428471	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	275,34
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1229428471	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	275,34	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Principal					
1229428624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/002624	89299	0,00	274,01
1229428624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002624	89301	274,01	0,00
1229428624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/002624	89768	0,00	274,01
1229428624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/002624	89770	274,01	0,00
1229428624	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2023/002624	86290	274,01	0,00
1229428624	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/002624	87656	0,00	274,01
1229428624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002624	89284	0,00	274,01
1229428624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002624	89286	274,01	0,00
1229428634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2023/002624	89302	13,15	0,00
1229428634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002624	89287	13,15	0,00
1229428634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002624	89286	0,00	13,15
1229428634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2023/002624	89771	13,15	0,00
1229428634	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2023/002624	89770	0,00	13,15
1229428634	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2023/002624	86290	0,00	13,15
1229428634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2023/002624	89301	0,00	13,15
1229428634	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Retencao	2023/002624	45006	13,15	0,00
1229428644	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.639,81
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428644	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.639,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428644	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	2.639,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428644	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.639,81
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229428644	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.639,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428644	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	2.639,81
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428651	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,61	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428651	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,61
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428651	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,61	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428651	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,61
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428651	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	41,61	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428651	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	41,61
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428658	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	525,87
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428658	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	525,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428658	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	525,87
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428658	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	525,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428658	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	525,87
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428658	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	525,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428665	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88894	15.442,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428665	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.442,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428665	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.442,55
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428665	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45057	0,00	15.442,55
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428665	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.442,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.442,55
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428672	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	197,33
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428672	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	197,33
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428672	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	197,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428672	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	197,33
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428672	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	197,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428672	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	197,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428686	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	136,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428686	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	136,32
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428686	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	136,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428686	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	136,32
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229428686	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	136,32
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428686	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	136,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.602,86
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428693	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.602,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428693	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.602,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428693	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.602,86
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428693	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91933	0,00	2.602,86
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428693	91933	Transf. Espec. União/Investime	Arrecadaçã		91668	2.602,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428700	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Arrecadaçã		91668	2.022,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428700	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91938	0,00	2.022,60
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428700	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.022,60
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428700	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.022,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428700	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.022,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428700	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.022,60
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428707	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	936,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428707	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	936,22
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428707	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Arrecadaçã		88894	936,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428707	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91938	0,00	936,22
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	936,22
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428707	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	936,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428714	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91931	0,00	1.739,83
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428714	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Arrecadaçã		91668	1.739,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428714	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.739,83
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428714	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.739,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428714	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.739,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428714	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.739,83
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428721	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	689,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428721	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	689,78
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428721	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91931	0,00	689,78
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428721	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Arrecadaçã		91668	689,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229428721	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	689,78
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428721	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	689,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428728	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.034,68
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428728	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.034,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428728	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.034,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428728	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.034,68
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428728	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Arrecadaçã		91668	1.034,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428728	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Arrecadaçã		91931	0,00	1.034,68
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428742	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.736,82	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428742	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.736,82
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428742	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.736,82
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428742	91767	PMSS - CRESSOL - APLICAÇÕES FI	Arrecadaçã		88894	5.736,82	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428742	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.736,82	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428742	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91767	0,00	5.736,82
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428761	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91759	0,00	5.728,29
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428761	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.728,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428761	91759	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB	Arrecadaçã		88894	5.728,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428761	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.728,29
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.728,29
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428761	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.728,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428768	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	10,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428768	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	10,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428768	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428768	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428768	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428775	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	400,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428775	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	400,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428775	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	400,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428775	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	400,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229428775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	400,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428775	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	400,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	469,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428782	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	469,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428782	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	469,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428782	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	469,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428782	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	469,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428782	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	469,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428789	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	811,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	811,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428789	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	811,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428789	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	811,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428789	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	811,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428789	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	811,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428845	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	58,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finana.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	58,67
		Ref.rendimento aplicaç.finana.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428845	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88894	58,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finana.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428845	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	58,67
		Ref.rendimento aplicaç.finana.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428845	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45021	0,00	58,67
		Ref.rendimento aplicaç.finana.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428845	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	58,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finana.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1229428914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/001037	89768	0,00	532,00
1229428914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/001037	89770	532,00	0,00
1229428914	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2023/001037	86290	532,00	0,00
1229428914	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/001037	87544	0,00	532,00
1229428914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001037	89301	532,00	0,00
1229428914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001037	89299	0,00	532,00
1229428914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001037	89284	0,00	532,00
1229428914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001037	89286	532,00	0,00
1229428923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/000044	89299	0,00	11,00
1229428923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89286	11,00	0,00
1229428923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000044	89284	0,00	11,00
1229428923	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	Liquidacao	2023/000044	87678	0,00	11,00
1229428923	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2023/000044	86290	11,00	0,00
1229428923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89770	11,00	0,00
1229428923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000044	89301	11,00	0,00
1229428923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/000044	89768	0,00	11,00
1229428932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/000044	89302	11,00	0,00
		Déb. banc.					
1229428932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000044	89286	0,00	11,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229428932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	91708	11,00	0,00
1229428932	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89770	0,00	11,00
1229428932	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	86290	0,00	11,00
1229428932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89287	11,00	0,00
1229428932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	89301	0,00	11,00
1229428932	86290	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG Déb. banc.	Pagto Emp	2023/000044	45057	11,00	0,00
					Total	216.452,69	216.452,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230428474	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1230428474	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	25,00	25,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231428477	90311	IPTU	Integração		88867	104,74	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1231428477	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	104,74
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1231428480	90311	IPTU	Integração		88867	55,64	0,00
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1231428480	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	55,64
		Lançamento: IPTU - Multas e Juros					
1231428483	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	123,57
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1231428483	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	123,57	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1231428483	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	123,57
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1231428483	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	123,57	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1231428488	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,16
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1231428488	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,16	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1231428488	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,16	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1231428488	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,16
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1231428493	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,17
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1231428493	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,17	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1231428493	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,17
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1231428493	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,17	0,00
		Lançamento: IPTU - D.A. - Multas e Juros					
1231428498	90313	ISS	Integração		88867	9,09	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1231428498	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	9,09
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1231428501	90313	ISS	Integração		88867	8,98	0,00
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1231428501	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	8,98
		Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					
1231428504	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	25,35
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1231428504	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	25,35
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1231428504	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	25,35	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1231428504	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	25,35	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1231428509	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	12,93
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1231428509	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	12,93	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1231428509	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	12,93
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1231428509	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	12,93	0,00
		Lançamento: ISSQN - D.A. - Multas e Juros					
1231428514	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	33,72
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1231428514	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	33,72	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231428517	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	3,77
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1231428517	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	3,77	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1231428520	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	428,85
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1231428520	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	428,85	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1231428520	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	428,85	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1231428520	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	428,85
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1231428525	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	7,32
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1231428525	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	7,32	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1231428525	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	7,32	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1231428525	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	7,32
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/P. de Serv. - M. J. Div. At.					
1231428530	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	9,65	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
1231428530	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	9,65
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
1231428533	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	4,36	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
1231428533	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	4,36
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros					
1231428536	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	40,19	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1231428536	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	40,19
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1231428536	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	40,19	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1231428536	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	40,19
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1231428541	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,52
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1231428541	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,52	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1231428541	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	3,52
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1231428541	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	3,52	0,00
		Lançamento: Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros					
1231428546	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	22,43	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1231428546	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	22,43
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1231428549	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	12,48	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1231428549	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	12,48
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros					
1231428552	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	44,45
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1231428552	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	44,45	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1231428552	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	44,45
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1231428552	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	44,45	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231428557	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,03
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1231428557	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,03	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1231428557	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,03
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1231428557	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,03	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1231428562	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,33
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1231428562	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,33	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1231428562	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,33
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1231428562	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,33	0,00
		Lançamento: Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros					
1231428567	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40315	0,00	4,68
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
1231428567	40315	ALUGUÉIS A RECEBER	Integração		88829	4,68	0,00
		Lançamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
1231428570	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	427,18
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1231428570	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	427,18	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1231428573	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		90318	0,00	307,26
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1231428573	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88869	307,26	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - Multas e Juros					
1231428576	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	558,37
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1231428576	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	558,37	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1231428576	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	558,37	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1231428576	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	558,37
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1231428581	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,03
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1231428581	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	0,03
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1231428581	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	0,03	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1231428581	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,03	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1231428586	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	30,20	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1231428586	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	30,20
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1231428586	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	30,20	0,00
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1231428586	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	30,20
		Lançamento: Servi. Abastecimento de Água - D.A Multas e Juros					
1231428591	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	7,10	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1231428591	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	7,10
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1231428594	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	11,95	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1231428594	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	11,95
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231428597	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	281,30
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1231428597	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	281,30	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1231428600	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	166,68	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1231428600	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	166,68
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros					
1231428603	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,71
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1231428603	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	8,71	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1231428603	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,71	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1231428603	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	8,71
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros da Divida Ativa					
1231428608	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	215,72
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1231428608	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	215,72
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1231428608	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	215,72	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1231428608	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	215,72	0,00
		Lançamento: Serv. de Máq. e Equip. - Multas e Juros da Divida Ativa					
1231428613	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	60,24
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1231428613	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	60,24	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1231428616	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90315	0,00	23,63
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1231428616	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Integração		88722	23,63	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Multas e Juros					
1231428619	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	229,16
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
1231428619	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Integração		89198	229,16	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
1231428619	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	229,16	0,00
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
1231428619	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		91376	0,00	229,16
		Lançamento: Outras Não Arreca. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros					
1231428679	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002624	89278	4.456,06	0,00
1231428679	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002624	89245	4.456,06	0,00
1231428679	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/002624	89284	0,00	4.456,06
1231428679	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/002624	89299	0,00	4.456,06
1231428679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002624	89768	0,00	4.456,06
1231428679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/002624	89766	4.456,06	0,00
1231428749	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Lançamento		87572	0,00	5.646,57
		Baixa de Almoxarifado					
1231428749	87572	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNC	Lançamento		40469	5.646,57	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
1231428752	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Lançamento		87568	15.736,80	0,00
		Ajuste de saldo Almoxarifado					
1231428752	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		40461	0,00	15.736,80
		Ajuste de saldo Almoxarifado					
1231428755	40467	AUTOPEÇAS	Lançamento		87546	0,00	14.260,01
		Baixa de Almoxarifado					
1231428755	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Lançamento		40467	14.260,01	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
1231428758	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		85315	4.681,70	0,00
		Baixa de Almoxarifado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231428758	85315	MATERIAIS A CLASSIFICAR	Lançamento		87568	0,00	4.681,70
		Baixa de Almoxarifado					
1231428796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000002	89768	0,00	50,48
		Cancelamento de empenho/2023					
1231428796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000002	89766	50,48	0,00
		Cancelamento de empenho/2023					
1231428796	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000002	89299	0,00	50,48
		Cancelamento de empenho/2023					
1231428796	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000002	89284	0,00	50,48
		Cancelamento de empenho/2023					
1231428796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000002	89245	50,48	0,00
		Cancelamento de empenho/2023					
1231428796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000002	89278	50,48	0,00
		Cancelamento de empenho/2023					
1231428803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000004	89278	926,26	0,00
		Cancelamento de empenho/2023					
1231428803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000004	89245	926,26	0,00
		Cancelamento de empenho/2023					
1231428803	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000004	89284	0,00	926,26
		Cancelamento de empenho/2023					
1231428803	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000004	89299	0,00	926,26
		Cancelamento de empenho/2023					
1231428803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000004	89766	926,26	0,00
		Cancelamento de empenho/2023					
1231428803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000004	89768	0,00	926,26
		Cancelamento de empenho/2023					
1231428810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000006	89245	35,44	0,00
		Cancelamento de empenho/2023					
1231428810	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000006	89284	0,00	35,44
		Cancelamento de empenho/2023					
1231428810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000006	89278	35,44	0,00
		Cancelamento de empenho/2023					
1231428810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000006	89766	35,44	0,00
		Cancelamento de empenho/2023					
1231428810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000006	89768	0,00	35,44
		Cancelamento de empenho/2023					
1231428810	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000006	89299	0,00	35,44
		Cancelamento de empenho/2023					
1231428817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000005	89278	26,12	0,00
		Cancelamento de empenho/2023					
1231428817	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000005	89284	0,00	26,12
		Cancelamento de empenho/2023					
1231428817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000005	89245	26,12	0,00
		Cancelamento de empenho/2023					
1231428817	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000005	89299	0,00	26,12
		Cancelamento de empenho/2023					
1231428817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000005	89768	0,00	26,12
		Cancelamento de empenho/2023					
1231428817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000005	89766	26,12	0,00
		Cancelamento de empenho/2023					
1231428889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003491	89768	511,79	0,00
1231428889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2023/003491	89766	0,00	511,79
1231428889	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2023/003491	89299	511,79	0,00
1231428889	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2023/003491	89284	511,79	0,00
1231428889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003491	89278	0,00	511,79
1231428889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003491	89245	0,00	511,79
1231428896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003281	89770	15.852,24	0,00
1231428896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003281	89768	0,00	15.852,24
1231428896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003281	89301	15.852,24	0,00
1231428896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003281	89299	0,00	15.852,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231428896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003281	89286	15.852,24	0,00
1231428896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003281	89284	0,00	15.852,24
1231428896	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/003281	88578	0,00	15.852,24
1231428896	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/003281	86420	15.852,24	0,00
1231428905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2023/003491	89770	511,79	0,00
1231428905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2023/003491	89768	0,00	511,79
1231428905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003491	89301	511,79	0,00
1231428905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2023/003491	89299	0,00	511,79
1231428905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003491	89284	0,00	511,79
1231428905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003491	89286	511,79	0,00
1231428905	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2023/003491	88578	0,00	511,79
1231428905	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2023/003491	86420	511,79	0,00
1231428942	85783	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Lançamento		85824	0,00	10.700,00
		Valores arrecadados Leilão 001/2023					
1231428942	85824	BENS MÓVEIS A ALIENAR	Lançamento		85783	10.700,00	0,00
		Valores arrecadados Leilão 001/2023					
1231428945	85824	BENS MÓVEIS A ALIENAR	Lançamento		85784	379.400,00	0,00
		Valores arrecadados Leilão 001/2023					
1231428945	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Lançamento		85824	0,00	379.400,00
		Valores arrecadados Leilão 001/2023					
1231428948	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Lançamento		85824	0,00	19.400,00
		Valores arrecadados Leilão 001/2023					
1231428948	85824	BENS MÓVEIS A ALIENAR	Lançamento		85807	19.400,00	0,00
		Valores arrecadados Leilão 001/2023					
1231428951	85805	VEÍCULOS EM GERAL	Lançamento		85824	0,00	21.300,00
		Valores arrecadados Leilão 001/2023					
1231428951	85824	BENS MÓVEIS A ALIENAR	Lançamento		85805	21.300,00	0,00
		Valores arrecadados Leilão 001/2023					
1231428954	89042	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO	Lançamento		85824	0,00	46.700,00
		Valores arrecadados Leilão 001/2023 - Bens Sucatas não cadastradas no Patrimônio.					
1231428954	85824	BENS MÓVEIS A ALIENAR	Lançamento		89042	46.700,00	0,00
		Valores arrecadados Leilão 001/2023 - Bens Sucatas não cadastradas no Patrimônio.					
1231428957	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Est Arreca		85824	0,00	28.700,00
		Estorno para lançamento na receita correta					
1231428957	85824	BENS MÓVEIS A ALIENAR	Est Arreca		45034	28.700,00	0,00
		Estorno para lançamento na receita correta					
1231428957	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	28.700,00
		Estorno para lançamento na receita correta					
1231428957	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	28.700,00	0,00
		Estorno para lançamento na receita correta					
1231428957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	28.700,00	0,00
		Estorno para lançamento na receita correta					
1231428957	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	28.700,00
		Estorno para lançamento na receita correta					
1231428964	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	56.000,00
		Estorno para lançamento na receita correta					
1231428964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	56.000,00	0,00
		Estorno para lançamento na receita correta					
1231428964	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	56.000,00	0,00
		Estorno para lançamento na receita correta					
1231428964	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	56.000,00
		Estorno para lançamento na receita correta					
1231428964	85824	BENS MÓVEIS A ALIENAR	Est Arreca		45034	56.000,00	0,00
		Estorno para lançamento na receita correta					
1231428964	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Est Arreca		85824	0,00	56.000,00
		Estorno para lançamento na receita correta					
1231428971	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	84.700,00	0,00
		Ref.pagto Lotes 11 e 12 - Leilão Publ.01/2023, cfe.extrato.					
1231428971	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	84.700,00
		Ref.pagto Lotes 11 e 12 - Leilão Publ.01/2023, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231428971	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	84.700,00
		Ref.pagto Lotes 11 e 12 - Leilão Publ.01/2023, cfe.extrato.					
1231428971	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	84.700,00	0,00
		Ref.pagto Lotes 11 e 12 - Leilão Publ.01/2023, cfe.extrato.					
1231428971	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Arrecadaçã		85824	84.700,00	0,00
		Ref.pagto Lotes 11 e 12 - Leilão Publ.01/2023, cfe.extrato.					
1231428971	85824	BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadaçã		44938	0,00	84.700,00
		Ref.pagto Lotes 11 e 12 - Leilão Publ.01/2023, cfe.extrato.					
1231428978	85824	BENS MÓVEIS A ALIENAR	Lançamento		85807	28.700,00	0,00
		Valores arrecadados Leilão 001/2023					
1231428978	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Lançamento		85824	0,00	28.700,00
		Valores arrecadados Leilão 001/2023					
1231428981	85805	VEÍCULOS EM GERAL	Lançamento		85824	0,00	56.000,00
		Valores arrecadados Leilão 001/2023					
1231428981	85824	BENS MÓVEIS A ALIENAR	Lançamento		85805	56.000,00	0,00
		Valores arrecadados Leilão 001/2023					
1231428984	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Lançamento		89037	379.400,00	0,00
		Ganho alienação bens Leilão 001/2023					
1231428984	89037	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO	Lançamento		85784	0,00	379.400,00
		Ganho alienação bens Leilão 001/2023					
1231428987	85783	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Lançamento		89033	10.700,00	0,00
		Ganho alienação bens Leilão 001/2023					
1231428987	89033	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO	Lançamento		85783	0,00	10.700,00
		Ganho alienação bens Leilão 001/2023					
1231428990	89037	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO	Lançamento		85807	0,00	19.400,00
		Ganho alienação bens Leilão 001/2023					
1231428990	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Lançamento		89037	19.400,00	0,00
		Ganho alienação bens Leilão 001/2023					
1231428996	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Lançamento		89037	28.700,00	0,00
		Ganho alienação bens Leilão 001/2023					
1231428996	89037	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO	Lançamento		85807	0,00	28.700,00
		Ganho alienação bens Leilão 001/2023					
1231428999	85805	VEÍCULOS EM GERAL	Lançamento		89037	56.000,00	0,00
		Ganho alienação bens Leilão 001/2023					
1231428999	89037	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO	Lançamento		85805	0,00	56.000,00
		Ganho alienação bens Leilão 001/2023					
1231429002	85805	VEÍCULOS EM GERAL	Lançamento		89037	21.300,00	0,00
		Ganho alienação bens Leilão 001/2023					
1231429002	89037	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO	Lançamento		85805	0,00	21.300,00
		Ganho alienação bens Leilão 001/2023					
1231429007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000044	89278	1.202,93	0,00
1231429007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000044	89245	1.202,93	0,00
1231429007	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000044	89299	0,00	1.202,93
1231429007	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000044	89284	0,00	1.202,93
1231429007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000044	89768	0,00	1.202,93
1231429007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000044	89766	1.202,93	0,00
1231429014	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000072	89299	0,00	282,70
1231429014	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000072	89284	0,00	282,70
1231429014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000072	89245	282,70	0,00
1231429014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000072	89278	282,70	0,00
1231429014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000072	89768	0,00	282,70
1231429014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000072	89766	282,70	0,00
1231429021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000073	89278	270,05	0,00
1231429021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000073	89245	270,05	0,00
1231429021	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000073	89284	0,00	270,05
1231429021	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000073	89299	0,00	270,05
1231429021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000073	89768	0,00	270,05
1231429021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000073	89766	270,05	0,00
1231429028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000074	89299	0,00	270,05
1231429028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000074	89284	0,00	270,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231429028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000074	89245	270,05	0,00
1231429028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000074	89278	270,05	0,00
1231429028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000074	89766	270,05	0,00
1231429028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000074	89768	0,00	270,05
1231429035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000075	89278	270,01	0,00
1231429035	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000075	89284	0,00	270,01
1231429035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000075	89245	270,01	0,00
1231429035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000075	89766	270,01	0,00
1231429035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000075	89768	0,00	270,01
1231429035	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000075	89299	0,00	270,01
1231429042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000076	89245	1.144,50	0,00
1231429042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000076	89284	0,00	1.144,50
1231429042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000076	89278	1.144,50	0,00
1231429042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000076	89299	0,00	1.144,50
1231429042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000076	89768	0,00	1.144,50
1231429042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000076	89766	1.144,50	0,00
1231429049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000013	89766	501,10	0,00
1231429049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000013	89278	501,10	0,00
1231429049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000013	89245	501,10	0,00
1231429049	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2023/000013	89284	0,00	501,10
1231429049	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2023/000013	89299	0,00	501,10
1231429049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2023/000013	89768	0,00	501,10
1231429056	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/001885	85174	1.376,82	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429056	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001885	91186	0,00	1.376,82
		Baixa prest. contas					
1231429056	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001885	89881	0,00	1.376,82
		Baixa prest. contas					
1231429056	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001885	89883	1.376,82	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429062	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/001456	85174	1.606,29	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429062	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001456	89881	0,00	1.606,29
		Baixa prest. contas					
1231429062	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001456	89883	1.606,29	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429062	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001456	91186	0,00	1.606,29
		Baixa prest. contas					
1231429068	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001467	89883	1.032,60	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429068	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001467	89881	0,00	1.032,60
		Baixa prest. contas					
1231429068	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001467	91186	0,00	1.032,60
		Baixa prest. contas					
1231429068	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/001467	85174	1.032,60	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429074	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001380	91186	0,00	1.032,60
		Baixa prest. contas					
1231429074	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001380	89881	0,00	1.032,60
		Baixa prest. contas					
1231429074	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001380	89883	1.032,60	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429074	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/001380	85174	1.032,60	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429080	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/001455	85174	1.606,29	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429080	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001455	89883	1.606,29	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429080	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001455	91186	0,00	1.606,29
		Baixa prest. contas					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231429080	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001455	89881	0,00	1.606,29
		Baixa prest. contas					
1231429086	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/002449	89881	0,00	344,20
		Baixa prest. contas					
1231429086	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/002449	89883	344,20	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429086	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/002449	91186	0,00	344,20
		Baixa prest. contas					
1231429086	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/002449	85174	344,20	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429092	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001948	89881	0,00	1.835,76
		Baixa prest. contas					
1231429092	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001948	91186	0,00	1.835,76
		Baixa prest. contas					
1231429092	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001948	89883	1.835,76	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429092	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/001948	85174	1.835,76	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429098	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/003062	89881	0,00	1.606,29
		Baixa prest. contas					
1231429098	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/003062	89883	1.606,29	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429098	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/003062	91186	0,00	1.606,29
		Baixa prest. contas					
1231429098	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/003062	85174	1.606,29	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429104	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/001465	85174	1.032,60	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429104	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001465	89881	0,00	1.032,60
		Baixa prest. contas					
1231429104	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001465	89883	1.032,60	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429104	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001465	91186	0,00	1.032,60
		Baixa prest. contas					
1231429110	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/001947	85174	1.835,76	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429110	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001947	91186	0,00	1.835,76
		Baixa prest. contas					
1231429110	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001947	89883	1.835,76	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429110	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001947	89881	0,00	1.835,76
		Baixa prest. contas					
1231429116	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/003061	91186	0,00	1.606,29
		Baixa prest. contas					
1231429116	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/003061	89883	1.606,29	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429116	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/003061	89881	0,00	1.606,29
		Baixa prest. contas					
1231429116	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/003061	85174	1.606,29	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429122	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001454	89881	0,00	1.606,29
		Baixa prest. contas					
1231429122	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001454	89883	1.606,29	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429122	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001454	91186	0,00	1.606,29
		Baixa prest. contas					
1231429122	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/001454	85174	1.606,29	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429128	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001946	91186	0,00	1.835,76
		Baixa prest. contas					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231429128	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001946	89883	1.835,76	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429128	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001946	89881	0,00	1.835,76
		Baixa prest. contas					
1231429128	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/001946	85174	1.835,76	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429134	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/003060	85174	1.606,29	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429134	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/003060	91186	0,00	1.606,29
		Baixa prest. contas					
1231429134	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/003060	89883	1.606,29	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429134	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/003060	89881	0,00	1.606,29
		Baixa prest. contas					
1231429140	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000252	91186	0,00	3.212,58
		Baixa prest. contas					
1231429140	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/000252	85174	3.212,58	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429140	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000252	89881	0,00	3.212,58
		Baixa prest. contas					
1231429140	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000252	89883	3.212,58	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429146	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000610	89881	0,00	1.835,76
		Baixa prest. contas					
1231429146	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000610	89883	1.835,76	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429146	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000610	91186	0,00	1.835,76
		Baixa prest. contas					
1231429146	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/000610	85174	1.835,76	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429152	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000846	91186	0,00	4.589,36
		Baixa prest. contas					
1231429152	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000846	89883	4.589,36	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429152	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000846	89881	0,00	4.589,36
		Baixa prest. contas					
1231429152	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/000846	85174	4.589,36	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429158	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/001434	85174	2.294,70	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429158	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001434	91186	0,00	2.294,70
		Baixa prest. contas					
1231429158	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001434	89881	0,00	2.294,70
		Baixa prest. contas					
1231429158	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001434	89883	2.294,70	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429164	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/001483	85174	688,40	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429164	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001483	91186	0,00	688,40
		Baixa prest. contas					
1231429164	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001483	89883	688,40	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429164	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001483	89881	0,00	688,40
		Baixa prest. contas					
1231429170	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001932	89883	3.671,52	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429170	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001932	89881	0,00	3.671,52
		Baixa prest. contas					
1231429170	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001932	91186	0,00	3.671,52
		Baixa prest. contas					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231429170	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/001932	85174	3.671,52	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429176	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/002455	85174	3.442,02	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429176	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/002455	89883	3.442,02	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429176	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/002455	89881	0,00	3.442,02
		Baixa prest. contas					
1231429176	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/002455	91186	0,00	3.442,02
		Baixa prest. contas					
1231429182	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/002694	85174	3.442,02	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429182	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/002694	91186	0,00	3.442,02
		Baixa prest. contas					
1231429182	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/002694	89881	0,00	3.442,02
		Baixa prest. contas					
1231429182	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/002694	89883	3.442,02	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429188	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/002912	91186	0,00	1.835,76
		Baixa prest. contas					
1231429188	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/002912	89881	0,00	1.835,76
		Baixa prest. contas					
1231429188	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/002912	89883	1.835,76	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429188	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/002912	85174	1.835,76	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429194	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/001382	85174	1.032,60	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429194	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001382	89883	1.032,60	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429194	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001382	91186	0,00	1.032,60
		Baixa prest. contas					
1231429194	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001382	89881	0,00	1.032,60
		Baixa prest. contas					
1231429200	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001466	89881	0,00	1.032,60
		Baixa prest. contas					
1231429200	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001466	89883	1.032,60	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429200	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001466	91186	0,00	1.032,60
		Baixa prest. contas					
1231429200	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/001466	85174	1.032,60	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429206	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	10.501,65
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
1231429206	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	10.501,65	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
1231429206	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	10.501,65	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
1231429206	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	10.501,65
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
1231429211	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/001950	85174	1.835,76	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429211	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001950	89881	0,00	1.835,76
		Baixa prest. contas					
1231429211	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001950	89883	1.835,76	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429211	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001950	91186	0,00	1.835,76
		Baixa prest. contas					
1231429217	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/001381	85174	1.032,60	0,00
		Baixa prest. contas					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231429217	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001381	91186	0,00	1.032,60
		Baixa prest. contas					
1231429217	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001381	89883	1.032,60	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429217	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001381	89881	0,00	1.032,60
		Baixa prest. contas					
1231429223	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001884	91186	0,00	1.376,82
		Baixa prest. contas					
1231429223	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/001884	85174	1.376,82	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429223	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001884	89881	0,00	1.376,82
		Baixa prest. contas					
1231429223	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001884	89883	1.376,82	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429229	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/001949	85174	1.835,76	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429229	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001949	91186	0,00	1.835,76
		Baixa prest. contas					
1231429229	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001949	89883	1.835,76	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429229	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001949	89881	0,00	1.835,76
		Baixa prest. contas					
1231429235	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001915	91186	0,00	1.847,26
		Baixa prest. contas					
1231429235	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001915	89883	1.847,26	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429235	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001915	89881	0,00	1.847,26
		Baixa prest. contas					
1231429235	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/001915	85174	1.847,26	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429241	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001453	89881	0,00	1.606,29
		Baixa prest. contas					
1231429241	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001453	89883	1.606,29	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429241	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001453	91186	0,00	1.606,29
		Baixa prest. contas					
1231429241	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/001453	85174	1.606,29	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429247	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/001642	85174	688,40	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429247	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001642	91186	0,00	688,40
		Baixa prest. contas					
1231429247	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001642	89881	0,00	688,40
		Baixa prest. contas					
1231429247	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001642	89883	688,40	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429253	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001643	89883	688,40	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429253	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001643	89881	0,00	688,40
		Baixa prest. contas					
1231429253	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001643	91186	0,00	688,40
		Baixa prest. contas					
1231429253	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/001643	85174	688,40	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429259	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/000473	85174	1.376,82	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429259	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000473	91186	0,00	1.376,82
		Baixa prest. contas					
1231429259	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000473	89881	0,00	1.376,82
		Baixa prest. contas					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231429259	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000473	89883	1.376,82	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429265	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000498	91186	0,00	1.376,82
		Baixa prest. contas					
1231429265	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/000498	85174	1.376,82	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429265	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000498	89883	1.376,82	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429265	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000498	89881	0,00	1.376,82
		Baixa prest. contas					
1231429271	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/000601	85174	1.376,82	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429271	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000601	91186	0,00	1.376,82
		Baixa prest. contas					
1231429271	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000601	89881	0,00	1.376,82
		Baixa prest. contas					
1231429271	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000601	89883	1.376,82	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429277	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000107	91186	0,00	917,88
		Baixa prest. contas					
1231429277	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000107	89881	0,00	917,88
		Baixa prest. contas					
1231429277	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000107	89883	917,88	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429277	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/000107	85174	917,88	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429283	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000281	89883	917,88	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429283	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000281	89881	0,00	917,88
		Baixa prest. contas					
1231429283	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000281	91186	0,00	917,88
		Baixa prest. contas					
1231429283	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/000281	85174	917,88	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429289	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000312	91186	0,00	917,88
		Baixa prest. contas					
1231429289	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/000312	85174	917,88	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429289	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000312	89883	917,88	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429289	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000312	89881	0,00	917,88
		Baixa prest. contas					
1231429295	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/000472	85174	917,88	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429295	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000472	91186	0,00	917,88
		Baixa prest. contas					
1231429295	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000472	89883	917,88	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429295	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000472	89881	0,00	917,88
		Baixa prest. contas					
1231429301	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/000629	85174	917,88	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429301	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000629	91186	0,00	917,88
		Baixa prest. contas					
1231429301	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000629	89881	0,00	917,88
		Baixa prest. contas					
1231429301	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000629	89883	917,88	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429307	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000673	89881	0,00	688,40
		Baixa prest. contas					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231429307	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000673	89883	688,40	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429307	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000673	91186	0,00	688,40
		Baixa prest. contas					
1231429307	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/000673	85174	688,40	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429313	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/000794	85174	344,20	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429313	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000794	89883	344,20	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429313	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000794	89881	0,00	344,20
		Baixa prest. contas					
1231429313	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000794	91186	0,00	344,20
		Baixa prest. contas					
1231429319	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/000891	85174	917,88	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429319	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000891	91186	0,00	917,88
		Baixa prest. contas					
1231429319	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000891	89883	917,88	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429319	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000891	89881	0,00	917,88
		Baixa prest. contas					
1231429325	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001081	91186	0,00	1.147,35
		Baixa prest. contas					
1231429325	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001081	89881	0,00	1.147,35
		Baixa prest. contas					
1231429325	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001081	89883	1.147,35	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429325	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/001081	85174	1.147,35	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429331	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000011	89881	0,00	917,88
		Baixa prest. contas					
1231429331	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000011	89883	917,88	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429331	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000011	91186	0,00	917,88
		Baixa prest. contas					
1231429331	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/000011	85174	917,88	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429337	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000106	89881	0,00	688,40
		Baixa prest. contas					
1231429337	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000106	89883	688,40	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429337	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000106	91186	0,00	688,40
		Baixa prest. contas					
1231429337	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/000106	85174	688,40	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429343	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/000186	85174	344,20	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429343	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000186	91186	0,00	344,20
		Baixa prest. contas					
1231429343	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000186	89883	344,20	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429343	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000186	89881	0,00	344,20
		Baixa prest. contas					
1231429349	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000248	89883	917,88	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429349	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000248	89881	0,00	917,88
		Baixa prest. contas					
1231429349	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000248	91186	0,00	917,88
		Baixa prest. contas					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231429349	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/000248	85174	917,88	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429355	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/000411	85174	917,88	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429355	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000411	89881	0,00	917,88
		Baixa prest. contas					
1231429355	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000411	89883	917,88	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429355	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000411	91186	0,00	917,88
		Baixa prest. contas					
1231429361	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/000468	85174	917,88	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429361	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000468	91186	0,00	917,88
		Baixa prest. contas					
1231429361	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000468	89881	0,00	917,88
		Baixa prest. contas					
1231429361	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000468	89883	917,88	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429367	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000600	91186	0,00	917,88
		Baixa prest. contas					
1231429367	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000600	89881	0,00	917,88
		Baixa prest. contas					
1231429367	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000600	89883	917,88	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429367	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/000600	85174	917,88	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429373	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000631	89883	344,20	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429373	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000631	89881	0,00	344,20
		Baixa prest. contas					
1231429373	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000631	91186	0,00	344,20
		Baixa prest. contas					
1231429373	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/000631	85174	344,20	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429379	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000831	91186	0,00	917,88
		Baixa prest. contas					
1231429379	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000831	89881	0,00	917,88
		Baixa prest. contas					
1231429379	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000831	89883	917,88	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429379	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/000831	85174	917,88	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429385	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/001003	85174	917,88	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429385	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001003	91186	0,00	917,88
		Baixa prest. contas					
1231429385	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001003	89881	0,00	917,88
		Baixa prest. contas					
1231429385	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001003	89883	917,88	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429391	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001025	91186	0,00	344,20
		Baixa prest. contas					
1231429391	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/001025	85174	344,20	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429391	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001025	89883	344,20	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429391	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001025	89881	0,00	344,20
		Baixa prest. contas					
1231429397	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/001099	89883	917,88	0,00
		Baixa prest. contas					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231429397	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/001099	89881	0,00	917,88
		Baixa prest. contas					
1231429397	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/001099	91186	0,00	917,88
		Baixa prest. contas					
1231429397	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/001099	85174	917,88	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429403	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/000568	85174	917,88	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429403	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000568	91186	0,00	917,88
		Baixa prest. contas					
1231429403	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000568	89881	0,00	917,88
		Baixa prest. contas					
1231429403	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000568	89883	917,88	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429409	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/000656	85174	917,88	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429409	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000656	91186	0,00	917,88
		Baixa prest. contas					
1231429409	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000656	89883	917,88	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429409	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000656	89881	0,00	917,88
		Baixa prest. contas					
1231429415	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/000698	85174	344,20	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429415	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000698	89883	344,20	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429415	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000698	89881	0,00	344,20
		Baixa prest. contas					
1231429415	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000698	91186	0,00	344,20
		Baixa prest. contas					
1231429421	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000939	89881	0,00	688,40
		Baixa prest. contas					
1231429421	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000939	89883	688,40	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429421	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000939	91186	0,00	688,40
		Baixa prest. contas					
1231429421	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/000939	85174	688,40	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429427	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/000995	85174	917,88	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429427	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000995	91186	0,00	917,88
		Baixa prest. contas					
1231429427	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000995	89881	0,00	917,88
		Baixa prest. contas					
1231429427	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000995	89883	917,88	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429433	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2023/000499	89881	0,00	1.376,82
		Baixa prest. contas					
1231429433	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2023/000499	89883	1.376,82	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429433	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2023/000499	91186	0,00	1.376,82
		Baixa prest. contas					
1231429433	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Prest.Cont	2023/000499	85174	1.376,82	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429439	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000068	89893	10.700,00	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429439	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000068	89891	0,00	10.700,00
		Baixa prest. contas					
1231429443	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000068	89891	0,00	10.700,00
		Baixa prest. contas					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231429443	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000068	89893	10.700,00	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429447	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000068	89891	0,00	10.700,00
		Baixa prest. contas					
1231429447	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000068	89893	10.700,00	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429451	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000068	89891	0,00	10.700,00
		Baixa prest. contas					
1231429451	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000068	89893	10.700,00	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429455	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000068	89891	0,00	10.700,00
1231429455	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000068	89893	10.700,00	0,00
1231429459	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000068	89891	0,00	10.700,00
1231429459	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000068	89893	10.700,00	0,00
1231429463	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000068	89893	535,00	0,00
1231429463	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000068	89891	0,00	535,00
1231429467	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000068	89891	0,00	11.235,00
1231429467	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000068	89893	11.235,00	0,00
1231429471	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000068	89893	11.235,00	0,00
1231429471	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000068	89891	0,00	11.235,00
1231429475	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000068	89891	0,00	11.235,00
1231429475	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000068	89893	11.235,00	0,00
1231429479	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000068	89893	11.235,00	0,00
1231429479	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000068	89891	0,00	11.235,00
1231429483	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000068	89891	0,00	11.235,00
1231429483	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000068	89893	11.235,00	0,00
1231429487	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000068	89893	7.490,00	0,00
1231429487	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000068	89891	0,00	7.490,00
1231429491	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/003123	89891	0,00	3.745,00
		Baixa prest. contas					
1231429491	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/003123	89893	3.745,00	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429495	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000069	89893	797,00	0,00
1231429495	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000069	89891	0,00	797,00
1231429499	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000069	89891	0,00	797,00
1231429499	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000069	89893	797,00	0,00
1231429503	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000069	89893	797,00	0,00
1231429503	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000069	89891	0,00	797,00
1231429507	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000069	89893	797,00	0,00
1231429507	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000069	89891	0,00	797,00
1231429511	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000069	89891	0,00	797,00
1231429511	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000069	89893	797,00	0,00
1231429515	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000069	89891	0,00	797,00
1231429515	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000069	89893	797,00	0,00
1231429519	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000069	89891	0,00	797,00
1231429519	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000069	89893	797,00	0,00
1231429523	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000069	89891	0,00	797,00
1231429523	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000069	89893	797,00	0,00
1231429527	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000069	89893	797,00	0,00
1231429527	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000069	89891	0,00	797,00
1231429531	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000069	89891	0,00	797,00
1231429531	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000069	89893	797,00	0,00
1231429535	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000069	89891	0,00	797,00
1231429535	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000069	89893	797,00	0,00
1231429539	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000070	89893	1.282,39	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429539	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000070	89891	0,00	1.282,39
		Baixa prest. contas					
1231429543	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000070	89891	0,00	1.282,39
1231429543	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000070	89893	1.282,39	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231429547	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000070	89893	1.282,39	0,00
1231429547	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000070	89891	0,00	1.282,39
1231429551	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000070	89893	1.282,39	0,00
1231429551	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000070	89891	0,00	1.282,39
1231429555	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000070	89891	0,00	1.282,39
1231429555	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000070	89893	1.282,39	0,00
1231429559	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000070	89891	0,00	1.282,39
1231429559	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000070	89893	1.282,39	0,00
1231429563	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000070	89891	0,00	1.282,39
1231429563	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000070	89893	1.282,39	0,00
1231429567	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000070	89891	0,00	1.282,39
1231429567	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000070	89893	1.282,39	0,00
1231429571	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000070	89891	0,00	1.282,39
1231429571	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000070	89893	1.282,39	0,00
1231429575	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000070	89891	0,00	1.282,39
1231429575	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000070	89893	1.282,39	0,00
1231429579	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000070	89891	0,00	928,22
1231429579	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000070	89893	928,22	0,00
1231429583	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000163	89893	354,17	0,00
		Baixa prest. contas					
1231429583	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000163	89891	0,00	354,17
		Baixa prest. contas					
1231429587	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000163	89891	0,00	1.282,39
1231429587	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000163	89893	1.282,39	0,00
1231429591	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000071	89893	1.552,50	0,00
1231429591	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000071	89891	0,00	1.552,50
1231429595	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000071	89893	1.552,50	0,00
1231429595	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000071	89891	0,00	1.552,50
1231429599	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000071	89891	0,00	1.552,50
1231429599	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000071	89893	1.552,50	0,00
1231429603	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000071	89891	0,00	1.552,50
1231429603	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000071	89893	1.552,50	0,00
1231429607	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000071	89891	0,00	1.552,50
1231429607	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000071	89893	1.552,50	0,00
1231429611	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000071	89893	1.552,50	0,00
1231429611	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000071	89891	0,00	1.552,50
1231429615	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000071	89893	1.552,50	0,00
1231429615	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000071	89891	0,00	1.552,50
1231429619	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/000071	89893	1.552,50	0,00
1231429619	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/000071	89891	0,00	1.552,50
1231429623	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/002627	89891	0,00	1.552,50
1231429623	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/002627	89893	1.552,50	0,00
1231429627	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/002627	89893	1.552,50	0,00
1231429627	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/002627	89891	0,00	1.552,50
1231429631	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/002627	89891	0,00	1.552,50
1231429631	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/002627	89893	1.552,50	0,00
1231429635	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2023/002627	89891	0,00	1.552,50
1231429635	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2023/002627	89893	1.552,50	0,00
1231429639	87704	COMUNICAÇÃO	Lançamento		87650	0,00	427,84
		Ajuste de conta contábil					
1231429639	87650	COMUNICAÇÃO	Lançamento		87704	427,84	0,00
		Ajuste de conta contábil					
1231429642	87651	PUBLICIDADE	Lançamento		87650	0,00	427,84
		Ajuste de conta contábil					
1231429642	87650	COMUNICAÇÃO	Lançamento		87651	427,84	0,00
		Ajuste de conta contábil					
1231429648	87725	HOSPEDAGENS	Lançamento		87671	0,00	7.042,00
		Reclassificação de despesa					
1231429648	87671	HOSPEDAGENS	Lançamento		87725	7.042,00	0,00
		Reclassificação de despesa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231429651	87671	HOSPEDAGENS	Lançamento		87641	4.000,00	0,00
		Reclassificação de despesa					
1231429651	87641	HOSPEDAGENS	Lançamento		87671	0,00	4.000,00
		Reclassificação de despesa					
1231429661	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	15.442,55
		Lançamento indevido, ora regularizado.					
1231429661	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	15.442,55	0,00
		Lançamento indevido, ora regularizado.					
1231429661	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Est Arreca		88894	0,00	15.442,55
		Lançamento indevido, ora regularizado.					
1231429661	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	15.442,55
		Lançamento indevido, ora regularizado.					
1231429661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	15.442,55	0,00
		Lançamento indevido, ora regularizado.					
1231429661	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		45057	15.442,55	0,00
		Lançamento indevido, ora regularizado.					
1231429668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.154,84
		Ref.crédito arrecadado na conta 1-2(CEF) no dia 26/12/2023, cuja origem não identificada.					
1231429668	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.154,84	0,00
		Ref.crédito arrecadado na conta 1-2(CEF) no dia 26/12/2023, cuja origem não identificada.					
1231429668	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.154,84
		Ref.crédito arrecadado na conta 1-2(CEF) no dia 26/12/2023, cuja origem não identificada.					
1231429668	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.154,84	0,00
		Ref.crédito arrecadado na conta 1-2(CEF) no dia 26/12/2023, cuja origem não identificada.					
1231429668	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	1.154,84
		Ref.crédito arrecadado na conta 1-2(CEF) no dia 26/12/2023, cuja origem não identificada.					
1231429668	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88724	1.154,84	0,00
		Ref.crédito arrecadado na conta 1-2(CEF) no dia 26/12/2023, cuja origem não identificada.					
1231429675	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.298,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1231429675	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.298,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1231429675	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88894	14.298,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1231429675	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.298,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1231429675	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.298,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1231429675	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45057	0,00	14.298,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2023, cfe.extrato.					
1231429683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	15.936,72
		Ajuste de lançamento					
1231429683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	15.936,72	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429683	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	15.936,72
		Ajuste de lançamento					
1231429683	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	15.936,72	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429683	45017	PMSS-ICMS DESON.	Transposiç		45015	15.936,72	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429683	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45017	0,00	15.936,72
		Ajuste de lançamento					
1231429690	45017	PMSS-ICMS DESON.	Est Transp		45015	0,00	15.936,72
		Ajuste de lançamento					
1231429690	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Transp		45017	15.936,72	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Transp		89429	15.936,72	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Transp		89429	0,00	15.936,72
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231429690	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Transp		89766	0,00	15.936,72
		Ajuste de lançamento					
1231429690	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Transp		89766	15.936,72	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429697	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45017	15.936,72	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429697	45017	PMSS-ICMS DESON.	Transposiç		45057	0,00	15.936,72
		Ajuste de lançamento					
1231429697	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	15.936,72
		Ajuste de lançamento					
1231429697	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	15.936,72	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	15.936,72
		Ajuste de lançamento					
1231429697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	15.936,72	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429704	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	15.936,72
		Ajuste de lançamento					
1231429704	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	15.936,72	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	15.936,72
		Ajuste de lançamento					
1231429704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	15.936,72	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429704	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45017	0,00	15.936,72
		Ajuste de lançamento					
1231429704	45017	PMSS-ICMS DESON.	Transposiç		45057	15.936,72	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429711	45017	PMSS-ICMS DESON.	Lançamento		45017	13,28	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429711	45017	PMSS-ICMS DESON.	Lançamento		45017	0,00	13,28
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429714	45018	PMSS-SNA	Lançamento		45018	151,44	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429714	45018	PMSS-SNA	Lançamento		45018	0,00	151,44
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429717	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	941,82	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429717	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	941,82
		Ajuste de lançamento					
1231429717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	941,82
		Ajuste de lançamento					
1231429717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	941,82	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429717	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45018	0,00	941,82
		Ajuste de lançamento					
1231429717	45018	PMSS-SNA	Transposiç		45057	941,82	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	941,82
		Ajuste de lançamento					
1231429724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	941,82	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429724	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	941,82	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429724	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	941,82
		Ajuste de lançamento					
1231429724	45018	PMSS-SNA	Transposiç		45057	0,00	941,82
		Ajuste de lançamento					
1231429724	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45018	941,82	0,00
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231429731	45022	PMSS-ITR	Lançamento		45022	0,11	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429731	45022	PMSS-ITR	Lançamento		45022	0,00	0,11
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429734	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Lançamento		45026	3.884,60	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429734	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Lançamento		45026	0,00	3.884,60
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429737	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Lançamento		45028	1.205,59	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429737	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Lançamento		45028	0,00	1.205,59
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429740	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Lançamento		45030	6.058,76	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429740	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Lançamento		45030	0,00	6.058,76
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429743	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,50	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429743	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	0,50
		Ajuste de lançamento					
1231429743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	0,50
		Ajuste de lançamento					
1231429743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,50	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429743	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45034	0,00	0,50
		Ajuste de lançamento					
1231429743	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Transposiç		45015	0,50	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429750	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45034	0,50	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	0,50
		Ajuste de lançamento					
1231429750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,50	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429750	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Transposiç		45015	0,00	0,50
		Ajuste de lançamento					
1231429750	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,50	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429750	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	0,50
		Ajuste de lançamento					
1231429757	45037	PMSS-LEI 7525	Transposiç		91757	0,00	119,54
		Ajuste de lançamento					
1231429757	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	119,54	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429757	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	119,54
		Ajuste de lançamento					
1231429757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	119,54
		Ajuste de lançamento					
1231429757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	119,54	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429757	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Transposiç		45037	119,54	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429764	45037	PMSS-LEI 7525	Transposiç		91757	119,54	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429764	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Transposiç		45037	0,00	119,54
		Ajuste de lançamento					
1231429764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	119,54
		Ajuste de lançamento					
1231429764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	119,54	0,00
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231429764	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	119,54	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429764	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	119,54
		Ajuste de lançamento					
1231429774	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Lançamento		46569	2.327,01	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429774	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Lançamento		46569	0,00	2.327,01
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429777	58563	PMSS - Transferências Especiai	Lançamento		58563	144.054,15	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429777	58563	PMSS - Transferências Especiai	Lançamento		58563	0,00	144.054,15
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429780	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	2.156.187,61	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429780	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	0,00	2.156.187,61
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429783	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	3.630.576,71	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429783	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	0,00	3.630.576,71
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429786	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	1.552.002,07	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429786	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	0,00	1.552.002,07
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429789	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	183.867,65	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429789	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	0,00	183.867,65
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429792	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Lançamento		91544	343.633,01	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429792	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Lançamento		91544	0,00	343.633,01
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429795	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Lançamento		91546	4.911,39	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429795	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Lançamento		91546	0,00	4.911,39
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429798	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Lançamento		91752	8.929,50	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429798	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Lançamento		91752	0,00	8.929,50
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429801	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Lançamento		91752	9.720,69	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429801	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Lançamento		91752	0,00	9.720,69
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429804	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Lançamento		91757	76.247,55	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429804	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Lançamento		91757	0,00	76.247,55
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429807	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Lançamento		91765	178.912,65	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429807	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Lançamento		91765	0,00	178.912,65
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429810	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Lançamento		91765	21.358,43	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429810	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Lançamento		91765	0,00	21.358,43
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429813	91770	Emenda Indiv. União - SIGTV421	Lançamento		91770	102.495,47	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429813	91770	Emenda Indiv. União - SIGTV421	Lançamento		91770	0,00	102.495,47
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231429816	91925	Transferencias Especiais - 421	Lançamento		91925	401.149,66	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429816	91925	Transferencias Especiais - 421	Lançamento		91925	0,00	401.149,66
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429819	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Lançamento		45053	22.680,41	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429819	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Lançamento		45053	0,00	22.680,41
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429822	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Lançamento		48690	0,00	5,10
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429822	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Lançamento		48690	5,10	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429825	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Lançamento		48694	4.518,82	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429825	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Lançamento		48694	0,00	4.518,82
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429828	48984	FMAS - FEAS Investimento	Lançamento		48984	169.564,65	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429828	48984	FMAS - FEAS Investimento	Lançamento		48984	0,00	169.564,65
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429831	52459	FMAS-Santiago SIGTV BLPS84	Lançamento		52459	2.073,08	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429831	52459	FMAS-Santiago SIGTV BLPS84	Lançamento		52459	0,00	2.073,08
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429834	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Lançamento		56517	4.281,00	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429834	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Lançamento		56517	0,00	4.281,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429837	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Lançamento		45057	794.271,92	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429837	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Lançamento		45057	0,00	794.271,92
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429840	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45057	778.849,27	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429840	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45015	0,00	778.849,27
		Ajuste de lançamento					
1231429840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	778.849,27
		Ajuste de lançamento					
1231429840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	778.849,27	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429840	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	778.849,27	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429840	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	778.849,27
		Ajuste de lançamento					
1231429847	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	778.849,27	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429847	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	778.849,27
		Ajuste de lançamento					
1231429847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	778.849,27
		Ajuste de lançamento					
1231429847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	778.849,27	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429847	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45015	778.849,27	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429847	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45057	0,00	778.849,27
		Ajuste de lançamento					
1231429854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	15.905,47
		Ajuste de lançamento					
1231429854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	15.905,47	0,00
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231429854	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	15.905,47	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429854	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	15.905,47
		Ajuste de lançamento					
1231429854	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Transposiç		45015	15.905,47	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429854	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91544	0,00	15.905,47
		Ajuste de lançamento					
1231429861	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91544	15.905,47	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429861	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Transposiç		45015	0,00	15.905,47
		Ajuste de lançamento					
1231429861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	15.905,47
		Ajuste de lançamento					
1231429861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	15.905,47	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429861	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	15.905,47
		Ajuste de lançamento					
1231429861	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	15.905,47	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429868	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Lançamento		91544	10.067,68	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429868	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Lançamento		91544	0,00	10.067,68
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429871	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Lançamento		91546	3.846,63	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429871	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Lançamento		91546	0,00	3.846,63
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429874	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	54,48
		Ajuste de lançamento					
1231429874	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	54,48	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	54,48
		Ajuste de lançamento					
1231429874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	54,48	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429874	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		91930	0,00	54,48
		Ajuste de lançamento					
1231429874	91930	PMSS - Fundo Honorários Advoca	Transposiç		45057	54,48	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	54,48
		Ajuste de lançamento					
1231429881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	54,48	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429881	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	54,48
		Ajuste de lançamento					
1231429881	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	54,48	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429881	91930	PMSS - Fundo Honorários Advoca	Transposiç		45057	0,00	54,48
		Ajuste de lançamento					
1231429881	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		91930	54,48	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429888	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Lançamento		45023	1.867,59	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429888	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Lançamento		45023	0,00	1.867,59
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429891	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Lançamento		45029	9.205,69	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429891	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Lançamento		45029	0,00	9.205,69
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231429894	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Lançamento		45029	313.110,84	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429894	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Lançamento		45029	0,00	313.110,84
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429897	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	1.694,22	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429897	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	0,00	1.694,22
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429900	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	5.284,59	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429900	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	0,00	5.284,59
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429903	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45029	37.933,47	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429903	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		45031	0,00	37.933,47
		Ajuste de lançamento					
1231429903	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	37.933,47
		Ajuste de lançamento					
1231429903	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	37.933,47	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	37.933,47
		Ajuste de lançamento					
1231429903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	37.933,47	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	37.933,47
		Ajuste de lançamento					
1231429931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	37.933,47	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429931	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	37.933,47
		Ajuste de lançamento					
1231429931	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	37.933,47	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429931	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		45031	37.933,47	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429931	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45029	0,00	37.933,47
		Ajuste de lançamento					
1231429938	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Lançamento		45029	197,69	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429938	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Lançamento		45029	0,00	197,69
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429941	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Lançamento		45029	2.171,24	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429941	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Lançamento		45029	0,00	2.171,24
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429944	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45029	0,00	36.747,23
		Ajuste de lançamento					
1231429944	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		45031	36.747,23	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429944	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	36.747,23	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429944	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	36.747,23
		Ajuste de lançamento					
1231429944	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	36.747,23
		Ajuste de lançamento					
1231429944	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	36.747,23	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429951	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	34.435,54
		Ajuste de lançamento					
1231429951	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	34.435,54	0,00
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231429951	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	34.435,54	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429951	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	34.435,54
		Ajuste de lançamento					
1231429951	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		45031	0,00	34.435,54
		Ajuste de lançamento					
1231429951	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45029	34.435,54	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429958	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45029	2.311,69	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429958	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		45031	0,00	2.311,69
		Ajuste de lançamento					
1231429958	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.311,69	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429958	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.311,69
		Ajuste de lançamento					
1231429958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.311,69
		Ajuste de lançamento					
1231429958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.311,69	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429965	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	11,50
		Ajuste de lançamento					
1231429965	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	11,50	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	11,50
		Ajuste de lançamento					
1231429965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	11,50	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429965	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		45031	11,50	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429965	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45033	0,00	11,50
		Ajuste de lançamento					
1231429972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	11,50
		Ajuste de lançamento					
1231429972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	11,50	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429972	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	11,50	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429972	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	11,50
		Ajuste de lançamento					
1231429972	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45033	11,50	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231429972	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		45031	0,00	11,50
		Ajuste de lançamento					
1231429991	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Lançamento		91531	2.606,05	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429991	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Lançamento		91531	0,00	2.606,05
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429994	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Lançamento		91531	14.290,81	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429994	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Lançamento		91531	0,00	14.290,81
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429997	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Lançamento		91532	9.432,77	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231429997	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Lançamento		91532	0,00	9.432,77
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231430000	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Lançamento		91532	2.557,48	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231430000	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Lançamento		91532	0,00	2.557,48
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231430003	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	15.905,47	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231430003	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	0,00	15.905,47
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231430012	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Lançamento		45032	2.725,43	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231430012	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Lançamento		45032	0,00	2.725,43
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231430015	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Lançamento		45032	17.003,00	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231430015	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Lançamento		45032	0,00	17.003,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231430879	45038	PMSS - COSIP	Lançamento		45038	46.278,37	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231430879	45038	PMSS - COSIP	Lançamento		45038	0,00	46.278,37
		Ajuste de lançamento					
1231430882	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	46.278,37	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231430882	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	46.278,37
		Ajuste de lançamento					
1231430885	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Est Lançam		91029	46.278,37	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231430885	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Est Lançam		91029	0,00	46.278,37
		Ajuste de lançamento					
1231430888	45038	PMSS - COSIP	Est Lançam		45038	46.278,37	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231430888	45038	PMSS - COSIP	Est Lançam		45038	0,00	46.278,37
		Ajuste de lançamento					
1231430891	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	46.278,37	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231430891	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	46.278,37
		Ajuste de lançamento					
1231430894	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Est Lançam		91029	46.278,37	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231430894	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Est Lançam		91029	0,00	46.278,37
		Ajuste de lançamento					
1231430897	86948	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	Lançamento		91020	0,00	88.532,39
		Pelo reconhecimento de passivos contingentes					
1231430897	91020	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CON	Lançamento		86948	88.532,39	0,00
		Pelo reconhecimento de passivos contingentes					
1231430900	86948	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	Est Lançam		91020	88.532,39	0,00
		Pelo reconhecimento de passivos contingentes					
1231430900	91020	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CON	Est Lançam		86948	0,00	88.532,39
		Pelo reconhecimento de passivos contingentes					
1231430903	86948	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	Lançamento		91020	0,00	88.532,39
		Pelo reconhecimento de Passivos patrimoniais com sentenças judiciais					
1231430903	91020	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CON	Lançamento		86948	88.532,39	0,00
		Pelo reconhecimento de Passivos patrimoniais com sentenças judiciais					
1231430906	89459	DEMANDAS JUDICIAIS	Lançamento		89814	328.796,33	0,00
		Pelo reconhecimento de passivos contingentes com demandas judiciais					
1231430906	89814	DEMANDAS JUDICIAIS	Lançamento		89459	0,00	328.796,33
		Pelo reconhecimento de passivos contingentes com demandas judiciais					
1231430921	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Lançamento		56216	3,60	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231430921	56216	Serviço de Inseminação Animal	Lançamento		85029	0,00	3,60
		Ajuste de lançamento					
1231430924	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Lançamento		56217	29,39	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231430924	56217	Serviços Horas Máquinas	Lançamento		85029	0,00	29,39
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231430927	85029	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Lançamento		90315	621,87	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231430927	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Lançamento		85029	0,00	621,87
		Ajuste de lançamento					
1231430930	85170	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Lançamento		85170	3.117,74	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231430930	85170	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Lançamento		85170	0,00	3.117,74
		Ajuste de lançamento					
1231430933	88896	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		91668	0,00	2.022,60
		Ajuste de lançamento					
1231430933	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		88896	2.022,60	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231430936	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		88896	11.745,23	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231430936	88896	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		91668	0,00	11.745,23
		Ajuste de lançamento					
1231430939	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		88896	6.701,57	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231430939	88896	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		91668	0,00	6.701,57
		Ajuste de lançamento					
1231430942	88896	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		91668	0,00	278,19
		Ajuste de lançamento					
1231430942	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		88896	278,19	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231430945	88896	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		91668	0,00	8.195,30
		Ajuste de lançamento					
1231430945	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		88896	8.195,30	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231430948	88896	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		91668	0,00	882,21
		Ajuste de lançamento					
1231430948	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		88896	882,21	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231430954	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		88896	43,48	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231430954	88896	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		91668	0,00	43,48
		Ajuste de lançamento					
1231430957	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		88894	685,32	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231430957	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Lançamento		91668	0,00	685,32
		Ajuste de lançamento					
1231430960	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Est Lançam		88896	0,00	43,48
		Ajuste de lançamento					
1231430960	88896	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Est Lançam		91668	43,48	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231430963	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		88894	43,48	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231430963	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Lançamento		91668	0,00	43,48
		Ajuste de lançamento					
1231430966	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Lançamento		88896	0,00	2.022,60
		Ajuste de lançamento					
1231430966	88896	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		88894	2.022,60	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231430969	88896	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		88894	18.446,80	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231430969	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Lançamento		88896	0,00	18.446,80
		Ajuste de lançamento					
1231430972	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Lançamento		88896	0,00	8.473,49
		Ajuste de lançamento					
1231430972	88896	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		88894	8.473,49	0,00
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231430975	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Lançamento		88896	0,00	882,21
		Ajuste de lançamento					
1231430975	88896	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		88894	882,21	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231430978	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		87212	2.171,24	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231430978	87212	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		87261	0,00	2.171,24
		Ajuste de lançamento					
1231430981	89188	OUTRAS INDENIZAÇÕES	Lançamento		91368	0,00	25.072,87
		Ajuste de lançamento					
1231430981	91368	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Lançamento		89188	25.072,87	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231430984	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Lançamento		91375	0,00	104,13
		Ajuste de lançamento					
1231430984	91375	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA	Lançamento		89198	104,13	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231430987	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Lançamento		85855	1,00	0,00
		ajuste					
1231430987	85855	EDIFÍCIOS	Lançamento		41070	0,00	1,00
		ajuste					
1231430990	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Lançamento		85176	852,84	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231430990	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Lançamento		85174	0,00	852,84
		Ajuste de lançamento					
1231430993	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Lançamento		85174	0,00	652,82
		Ajuste de lançamento					
1231430993	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Lançamento		85176	652,82	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231430996	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Lançamento		85174	0,00	1.305,66
		Ajuste de lançamento					
1231430996	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Lançamento		85176	1.305,66	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231430999	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Lançamento		85174	0,00	2.611,30
		Ajuste de lançamento					
1231430999	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Lançamento		85176	2.611,30	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431002	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Lançamento		85174	0,00	1.305,66
		Ajuste de lançamento					
1231431002	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Lançamento		85176	1.305,66	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431005	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Lançamento		85176	1.305,66	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431005	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Lançamento		85174	0,00	1.305,66
		Ajuste de lançamento					
1231431008	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Lançamento		85176	14.906,22	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431008	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Lançamento		85174	0,00	14.906,22
		Ajuste de lançamento					
1231431011	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Lançamento		85176	652,82	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431011	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Lançamento		85174	0,00	652,82
		Ajuste de lançamento					
1231431014	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Lançamento		85176	1.305,65	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431014	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Lançamento		85174	0,00	1.305,65
		Ajuste de lançamento					
1231431017	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Lançamento		85176	1.305,66	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431017	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Lançamento		85174	0,00	1.305,66
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231431020	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Lançamento		85176	652,84	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431020	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Lançamento		85174	0,00	652,84
		Ajuste de lançamento					
1231431023	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Lançamento		85174	0,00	1.305,66
		Ajuste de lançamento					
1231431023	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Lançamento		85176	1.305,66	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431026	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Est Lançam		85176	0,00	852,84
		Ajuste de lançamento					
1231431026	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Est Lançam		85174	852,84	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431029	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Lançamento		85174	0,00	652,84
		Ajuste de lançamento					
1231431029	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Lançamento		85176	652,84	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431032	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Lançamento		85174	0,00	1.305,66
		Ajuste de lançamento					
1231431032	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Lançamento		85176	1.305,66	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431035	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	46.278,37	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431035	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	46.278,37
		Ajuste de lançamento					
1231431038	45038	PMSS - COSIP	Lançamento		45038	46.278,37	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431038	45038	PMSS - COSIP	Lançamento		45038	0,00	46.278,37
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431041	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	145,85	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431041	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	145,85
		Ajuste de lançamento					
1231431044	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Lançamento		91531	145,85	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431044	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Lançamento		91531	0,00	145,85
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431047	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,01	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431047	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	0,01
		Ajuste de lançamento					
1231431050	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	0,01	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431050	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	0,00	0,01
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431053	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	7.987,58	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431053	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	7.987,58
		Ajuste de lançamento					
1231431056	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Lançamento		91546	7.987,58	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431056	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Lançamento		91546	0,00	7.987,58
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431059	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	32.373,24	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431059	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	32.373,24
		Ajuste de lançamento					
1231431062	91750	PMSS - CPDC - Estiagem 2022 -	Lançamento		91750	32.373,24	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431062	91750	PMSS - CPDC - Estiagem 2022 -	Lançamento		91750	0,00	32.373,24
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231431065	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	33.164,98	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431065	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	33.164,98
		Ajuste de lançamento					
1231431068	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Lançamento		91752	33.164,98	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431068	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Lançamento		91752	0,00	33.164,98
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431071	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	5.177,38	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431071	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	5.177,38
		Ajuste de lançamento					
1231431074	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Lançamento		91752	5.177,38	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431074	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Lançamento		91752	0,00	5.177,38
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431077	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	626,88	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431077	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	626,88
		Ajuste de lançamento					
1231431080	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Lançamento		91752	626,88	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431080	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Lançamento		91752	0,00	626,88
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431083	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	220,66	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431083	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	220,66
		Ajuste de lançamento					
1231431086	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Lançamento		91752	220,66	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431086	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Lançamento		91752	0,00	220,66
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431089	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	26,71	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431089	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	26,71
		Ajuste de lançamento					
1231431092	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Lançamento		91752	26,71	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431092	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Lançamento		91752	0,00	26,71
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431095	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	861,13	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431095	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	861,13
		Ajuste de lançamento					
1231431098	91754	Transferências Especiais Novos	Lançamento		91754	861,13	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431098	91754	Transferências Especiais Novos	Lançamento		91754	0,00	861,13
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431101	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	9.604,98	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431101	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	9.604,98
		Ajuste de lançamento					
1231431104	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Lançamento		91757	9.604,98	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431104	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Lançamento		91757	0,00	9.604,98
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431107	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	12.467,37	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431107	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	12.467,37
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231431110	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Lançamento		91757	12.467,37	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431110	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Lançamento		91757	0,00	12.467,37
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431113	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	6.201,08	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431113	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	6.201,08
		Ajuste de lançamento					
1231431116	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Lançamento		91757	6.201,08	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431116	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Lançamento		91757	0,00	6.201,08
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431119	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	441,93	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431119	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	441,93
		Ajuste de lançamento					
1231431122	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Lançamento		91757	441,93	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431122	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Lançamento		91757	0,00	441,93
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431125	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	989,12	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431125	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	989,12
		Ajuste de lançamento					
1231431128	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Lançamento		91757	989,12	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431128	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Lançamento		91757	0,00	989,12
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431131	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	1.899,79	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431131	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	1.899,79
		Ajuste de lançamento					
1231431134	91761	PMSS - Transf.Esp.Read.Abatedo	Lançamento		91761	1.899,79	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431134	91761	PMSS - Transf.Esp.Read.Abatedo	Lançamento		91761	0,00	1.899,79
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431137	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	2.679,34
		Ajuste de lançamento					
1231431137	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	2.679,34	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431140	91761	PMSS - Transf.Esp.Read.Abatedo	Lançamento		91761	2.679,34	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431140	91761	PMSS - Transf.Esp.Read.Abatedo	Lançamento		91761	0,00	2.679,34
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431143	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	28.861,68	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431143	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	28.861,68
		Ajuste de lançamento					
1231431146	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Lançamento		45053	28.861,68	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431146	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Lançamento		45053	0,00	28.861,68
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431149	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	3,40	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431149	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	3,40
		Ajuste de lançamento					
1231431152	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Lançamento		45053	3,40	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431152	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Lançamento		45053	0,00	3,40
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231431155	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	891,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431155	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	891,00
		Ajuste de lançamento					
1231431158	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Lançamento		45053	891,00	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431158	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Lançamento		45053	0,00	891,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431161	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	4.524,07	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431161	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	4.524,07
		Ajuste de lançamento					
1231431164	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Lançamento		45053	4.524,07	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431164	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Lançamento		45053	0,00	4.524,07
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431167	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	2.014,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431167	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	2.014,00
		Ajuste de lançamento					
1231431170	48984	FMAS - FEAS Investimento	Lançamento		48984	2.014,00	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431170	48984	FMAS - FEAS Investimento	Lançamento		48984	0,00	2.014,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431173	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	9.880,19	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431173	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	9.880,19
		Ajuste de lançamento					
1231431176	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	9.880,19	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431176	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	0,00	9.880,19
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431179	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	13.262,08	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431179	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	13.262,08
		Ajuste de lançamento					
1231431182	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	13.262,08	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431182	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	0,00	13.262,08
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431185	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Lançamento		91741	2.540,00	0,00
		Ajuste de saldo					
1231431185	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Lançamento		85794	0,00	2.540,00
		Ajuste de saldo					
1231431188	85767	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Lançamento		88203	0,00	134,98
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431188	88203	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARE	Lançamento		85767	134,98	0,00
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431191	88203	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARE	Lançamento		40962	214,45	0,00
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431191	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Lançamento		88203	0,00	214,45
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431194	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Lançamento		88205	0,00	198,77
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431194	88205	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍ	Lançamento		85794	198,77	0,00
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431197	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Lançamento		88206	0,00	81,25
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431197	88206	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTU	Lançamento		85801	81,25	0,00
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231431200	85805	VEÍCULOS EM GERAL	Lançamento		88207	0,00	35.264,82
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431200	88207	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	Lançamento		85805	35.264,82	0,00
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431203	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Lançamento		88207	0,00	34.897,44
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431203	88207	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	Lançamento		85807	34.897,44	0,00
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431206	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Est Lançam		88207	34.897,44	0,00
		lançado na entidade errada					
1231431206	88207	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	Est Lançam		85807	0,00	34.897,44
		lançado na entidade errada					
1231431209	88207	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	Est Lançam		85805	0,00	35.264,82
		lançado na entidade errada					
1231431209	85805	VEÍCULOS EM GERAL	Est Lançam		88207	35.264,82	0,00
		lançado na entidade errada					
1231431212	88206	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTU	Est Lançam		85801	0,00	81,25
		lançado na entidade errada					
1231431212	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Est Lançam		88206	81,25	0,00
		lançado na entidade errada					
1231431215	88205	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍ	Est Lançam		85794	0,00	198,77
		lançado na entidade errada					
1231431215	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Est Lançam		88205	198,77	0,00
		lançado na entidade errada					
1231431218	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Est Lançam		88203	214,45	0,00
		lançado na entidade errada					
1231431218	88203	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARE	Est Lançam		40962	0,00	214,45
		lançado na entidade errada					
1231431221	85767	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Est Lançam		88203	134,98	0,00
		lançado na entidade errada					
1231431221	88203	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARE	Est Lançam		85767	0,00	134,98
		lançado na entidade errada					
1231431224	85767	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Lançamento		88203	0,00	134,98
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431224	88203	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARE	Lançamento		85767	134,98	0,00
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431227	88203	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARE	Lançamento		40962	214,45	0,00
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431227	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Lançamento		88203	0,00	214,45
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431230	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Lançamento		88205	0,00	198,77
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431230	88205	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍ	Lançamento		85794	198,77	0,00
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431233	88206	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTU	Lançamento		85801	81,25	0,00
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431233	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Lançamento		88206	0,00	81,25
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431236	85805	VEÍCULOS EM GERAL	Lançamento		88207	0,00	35.264,82
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431236	88207	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	Lançamento		85805	35.264,82	0,00
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431239	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Lançamento		88207	0,00	34.897,44
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431239	88207	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	Lançamento		85807	34.897,44	0,00
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431242	85766	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTA	Lançamento		88203	0,00	141,78
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431242	88203	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARE	Lançamento		85766	141,78	0,00
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231431245	85767	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Lançamento		88203	0,00	191,47
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431245	88203	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARE	Lançamento		85767	191,47	0,00
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431248	88203	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARE	Lançamento		85768	319,83	0,00
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431248	85768	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Lançamento		88203	0,00	319,83
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431251	85769	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Lançamento		88203	0,00	5.218,29
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431251	88203	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARE	Lançamento		85769	5.218,29	0,00
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431254	88203	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARE	Lançamento		85771	16.800,32	0,00
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431254	85771	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST	Lançamento		88203	0,00	16.800,32
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431257	85772	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ	Lançamento		88203	0,00	1.478,88
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431257	88203	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARE	Lançamento		85772	1.478,88	0,00
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431260	85782	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIG	Lançamento		88203	0,00	329,80
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431260	88203	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARE	Lançamento		85782	329,80	0,00
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431263	85783	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Lançamento		88203	0,00	22.460,33
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431263	88203	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARE	Lançamento		85783	22.460,33	0,00
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431266	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Lançamento		88203	0,00	322.697,06
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431266	88203	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARE	Lançamento		85784	322.697,06	0,00
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431269	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Lançamento		88203	0,00	2.118,89
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431269	88203	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARE	Lançamento		40962	2.118,89	0,00
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431272	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Lançamento		85784	0,00	50.028,87
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431272	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Lançamento		40965	50.028,87	0,00
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431275	88204	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁ	Lançamento		40965	50.028,87	0,00
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431275	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Lançamento		88204	0,00	50.028,87
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431278	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Lançamento		88205	0,00	6.390,86
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431278	88205	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍ	Lançamento		85792	6.390,86	0,00
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431281	85793	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRI	Lançamento		88205	0,00	1.318,55
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431281	88205	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍ	Lançamento		85793	1.318,55	0,00
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431284	88205	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍ	Lançamento		85794	6.302,03	0,00
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431284	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Lançamento		88205	0,00	6.302,03
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431287	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Lançamento		88206	0,00	3.756,11
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431287	88206	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTU	Lançamento		85801	3.756,11	0,00
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231431290	85805	VEÍCULOS EM GERAL	Lançamento		88207	0,00	40.982,40
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431290	88207	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	Lançamento		85805	40.982,40	0,00
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431293	88207	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	Lançamento		85807	15.159,44	0,00
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431293	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Lançamento		88207	0,00	15.159,44
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431296	88213	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓV	Lançamento		41005	536,00	0,00
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431296	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Lançamento		88213	0,00	536,00
		Ref. ajuste de reavaliaçao após Leilão					
1231431299	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Est Lançam		88204	50.028,87	0,00
		Contas erradas					
1231431299	88204	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁ	Est Lançam		40965	0,00	50.028,87
		Contas erradas					
1231431302	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Est Lançam		85784	50.028,87	0,00
		Contas erradas					
1231431302	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Est Lançam		40965	0,00	50.028,87
		Contas erradas					
1231431305	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Lançamento		88203	0,00	50.028,87
		Ref. reavaliação após leilão					
1231431305	88203	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARE	Lançamento		85784	50.028,87	0,00
		Ref. reavaliação após leilão					
1231431308	85855	EDIFÍCIOS	Lançamento		41013	1,00	0,00
		Ajuste de saldo					
1231431308	41013	EDIFÍCIOS	Lançamento		85855	0,00	1,00
		Ajuste de saldo					
1231431311	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Lançamento		40965	50.028,87	0,00
		Ref. ajuste de saldo					
1231431311	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Lançamento		85784	0,00	50.028,87
		Ref. ajuste de saldo					
1231431314	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Lançamento		41013	0,00	2.168.493,14
		Transferencia por obras encerradas					
1231431314	41013	EDIFÍCIOS	Lançamento		41070	2.168.493,14	0,00
		Transferencia por obras encerradas					
1231431317	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Lançamento		85875	0,00	914.712,51
		TRanferencia por obra encerrada					
1231431317	85875	RUAS	Lançamento		41070	914.712,51	0,00
		TRanferencia por obra encerrada					
1231431320	91741	OUTROS BENS IMÓVEIS	Lançamento		41070	0,00	107.029,23
		Transferencia para ajuste de conta					
1231431320	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Lançamento		91741	107.029,23	0,00
		Transferencia para ajuste de conta					
1231431323	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Lançamento		41013	0,00	1,00
		Ajuste de saldo					
1231431323	41013	EDIFÍCIOS	Lançamento		41070	1,00	0,00
		Ajuste de saldo					
1231431326	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Lançamento		87119	91,02	0,00
		Ajuste de saldo					
1231431326	87119	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSO	Lançamento		41070	0,00	91,02
		Ajuste de saldo					
1231431329	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Lançamento		85176	326,41	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431329	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Lançamento		85174	0,00	326,41
		Ajuste de lançamento					
1231431332	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Lançamento		85176	7.398,72	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431332	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Lançamento		85174	0,00	7.398,72
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231431335	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Lançamento		85176	5.875,46	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431335	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Lançamento		85174	0,00	5.875,46
		Ajuste de lançamento					
1231431338	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Lançamento		85174	0,00	5.005,02
		Ajuste de lançamento					
1231431338	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Lançamento		85176	5.005,02	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431341	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		85174	7.398,72	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431341	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Lançamento		87568	0,00	7.398,72
		Ajuste de lançamento					
1231431344	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		85174	6.963,51	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431344	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Lançamento		87568	0,00	6.963,51
		Ajuste de lançamento					
1231431347	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Lançamento		87568	0,00	1.142,43
		Ajuste de lançamento					
1231431347	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		85174	1.142,43	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431350	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Lançamento		87568	0,00	326,41
		Ajuste de lançamento					
1231431350	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		85174	326,41	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431353	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Lançamento		87568	0,00	7.507,53
		Ajuste de lançamento					
1231431353	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		85174	7.507,53	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431356	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		85174	1.795,27	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431356	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Lançamento		87568	0,00	1.795,27
		Ajuste de lançamento					
1231431359	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		85174	652,82	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431359	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Lançamento		87568	0,00	652,82
		Ajuste de lançamento					
1231431362	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		85174	1.305,66	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431362	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Lançamento		87568	0,00	1.305,66
		Ajuste de lançamento					
1231431365	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Lançamento		87568	0,00	2.611,30
		Ajuste de lançamento					
1231431365	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		85174	2.611,30	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431368	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Lançamento		87568	0,00	4.352,20
		Ajuste de lançamento					
1231431368	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		85174	4.352,20	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431371	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Lançamento		87568	0,00	1.305,66
		Ajuste de lançamento					
1231431371	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		85174	1.305,66	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431374	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Lançamento		87568	0,00	4.352,20
		Ajuste de lançamento					
1231431374	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		85174	4.352,20	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431377	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Lançamento		87568	0,00	1.142,43
		Ajuste de lançamento					
1231431377	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		85174	1.142,43	0,00
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231431380	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		85174	3.046,54	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431380	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Lançamento		87568	0,00	3.046,54
		Ajuste de lançamento					
1231431383	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Lançamento		87568	0,00	18.170,34
		Ajuste de lançamento					
1231431383	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		85174	18.170,34	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431386	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Lançamento		87568	0,00	652,82
		Ajuste de lançamento					
1231431386	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		85174	652,82	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431389	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		85174	1.142,43	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431389	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Lançamento		87568	0,00	1.142,43
		Ajuste de lançamento					
1231431392	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Lançamento		87568	0,00	1.305,65
		Ajuste de lançamento					
1231431392	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		85174	1.305,65	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431395	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		85174	1.305,66	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431395	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Lançamento		87568	0,00	1.305,66
		Ajuste de lançamento					
1231431398	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		85174	1.523,27	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431398	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Lançamento		87568	0,00	1.523,27
		Ajuste de lançamento					
1231431401	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Lançamento		87568	0,00	326,41
		Ajuste de lançamento					
1231431401	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		85174	326,41	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431404	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		85174	1.795,27	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431404	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Lançamento		87568	0,00	1.795,27
		Ajuste de lançamento					
1231431407	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		85174	3.155,34	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431407	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Lançamento		87568	0,00	3.155,34
		Ajuste de lançamento					
1231431410	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Lançamento		87568	0,00	3.046,54
		Ajuste de lançamento					
1231431410	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		85174	3.046,54	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431413	89841	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADO	Lançamento		89840	0,00	11.000,00
		Ajuste de lançamento					
1231431413	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA	Lançamento		89841	11.000,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431416	89841	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADO	Lançamento		89840	0,00	19.500,00
		Ajuste de lançamento					
1231431416	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA	Lançamento		89841	19.500,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431419	89841	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADO	Lançamento		89840	0,00	11.000,00
		Ajuste de lançamento					
1231431419	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA	Lançamento		89841	11.000,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431422	89846	APROVADOS	Lançamento		89843	0,00	4.500,00
		Ajuste de lançamento					
1231431422	89843	A COMPROVAR	Lançamento		89846	4.500,00	0,00
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231431425	89846	APROVADOS	Est Lançam		89843	4.500,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431425	89843	A COMPROVAR	Est Lançam		89846	0,00	4.500,00
		Ajuste de lançamento					
1231431428	89846	APROVADOS	Lançamento		89843	0,00	4.500,00
		Ajuste de lançamento					
1231431428	89843	A COMPROVAR	Lançamento		89846	4.500,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431431	89846	APROVADOS	Lançamento		89843	0,00	4.500,00
		Ajuste de lançamento					
1231431431	89843	A COMPROVAR	Lançamento		89846	4.500,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431434	89843	A COMPROVAR	Lançamento		89846	7.800,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431434	89846	APROVADOS	Lançamento		89843	0,00	7.800,00
		Ajuste de lançamento					
1231431437	89846	APROVADOS	Lançamento		89843	0,00	54,80
		Ajuste de lançamento					
1231431437	89843	A COMPROVAR	Lançamento		89846	54,80	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431536	85006	CAIXA	Lançamento		85006	104,13	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231431536	85006	CAIXA	Lançamento		85006	0,00	104,13
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231431539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	64.828,48
		Ajuste de lançamento					
1231431539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	64.828,48	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431539	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	64.828,48	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431539	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	64.828,48
		Ajuste de lançamento					
1231431539	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Transposiç		58235	64.828,48	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431539	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Transposiç		58235	0,00	64.828,48
		Ajuste de lançamento					
1231431546	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	104.028,68	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431546	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	104.028,68
		Ajuste de lançamento					
1231431546	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	104.028,68
		Ajuste de lançamento					
1231431546	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	104.028,68	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431546	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Transposiç		58235	104.028,68	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431546	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Transposiç		58235	0,00	104.028,68
		Ajuste de lançamento					
1231431553	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Lançamento		58235	104.028,68	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431553	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Lançamento		58235	0,00	104.028,68
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431556	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Lançamento		58235	104.028,68	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431556	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Lançamento		58235	0,00	104.028,68
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431559	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	28.962,49
		Ajuste de lançamento					
1231431559	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	28.962,49	0,00
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231431559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	28.962,49
		Ajuste de lançamento					
1231431559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	28.962,49	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431559	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Transposiç		91765	28.962,49	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431559	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Transposiç		91765	0,00	28.962,49
		Ajuste de lançamento					
1231431566	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Transposiç		91938	254.583,70	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431566	91938	PMSS-Pavim. Asfáltica e Drenag	Transposiç		91938	0,00	254.583,70
		Ajuste de lançamento					
1231431566	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	254.583,70	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431566	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	254.583,70
		Ajuste de lançamento					
1231431566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	254.583,70
		Ajuste de lançamento					
1231431566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	254.583,70	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431573	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici	Transposiç		91929	16,18	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431573	91929	FMAS - Incent. a Gestão Munici	Transposiç		91929	0,00	16,18
		Ajuste de lançamento					
1231431573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	16,18
		Ajuste de lançamento					
1231431573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	16,18	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431573	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	16,18	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431573	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	16,18
		Ajuste de lançamento					
1231431580	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Transposiç		91931	508.179,12	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431580	91931	PMSS-TRANSF ESPEC GENERICA EST	Transposiç		91931	0,00	508.179,12
		Ajuste de lançamento					
1231431580	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	508.179,12	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431580	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	508.179,12
		Ajuste de lançamento					
1231431580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	508.179,12
		Ajuste de lançamento					
1231431580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	508.179,12	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	38.684,10	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	38.684,10
		Ajuste de lançamento					
1231431587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	38.684,10
		Ajuste de lançamento					
1231431587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	38.684,10	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431587	58563	PMSS - Transferências Especiai	Transposiç		58563	38.684,10	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431587	58563	PMSS - Transferências Especiai	Transposiç		58563	0,00	38.684,10
		Ajuste de lançamento					
1231431594	56216	Serviço de Inseminação Animal	Lançamento		56216	3,60	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431594	56216	Serviço de Inseminação Animal	Lançamento		56216	0,00	3,60
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231431597	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento		91376	15.609,76	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431597	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Lançamento		85363	0,00	15.609,76
		Ajuste de lançamento					
1231431600	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento		91376	24.354,82	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431600	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Lançamento		85363	0,00	24.354,82
		Ajuste de lançamento					
1231431603	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	22.423,43	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431603	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	22.423,43
		Ajuste de lançamento					
1231431603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	22.423,43
		Ajuste de lançamento					
1231431603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	22.423,43	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431603	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Transposiç		53788	22.423,43	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431603	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Transposiç		53788	0,00	22.423,43
		Ajuste de lançamento					
1231431610	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Lançamento		53788	22.423,43	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431610	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Lançamento		53788	0,00	22.423,43
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431613	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Transp		89429	0,00	22.423,43
		Ajuste de lançamento					
1231431613	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Transp		89429	22.423,43	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431613	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Transp		89766	0,00	22.423,43
		Ajuste de lançamento					
1231431613	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Transp		89766	22.423,43	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431613	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Est Transp		53788	22.423,43	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431613	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Est Transp		53788	0,00	22.423,43
		Ajuste de lançamento					
1231431620	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Lançamento		53788	24.704,25	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431620	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Lançamento		53788	0,00	24.704,25
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431623	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Lançamento		53788	22.423,43	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431623	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Lançamento		53788	0,00	22.423,43
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231431626	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Lançamento		91375	0,00	1.434,20
		Ajuste de lançamento					
1231431626	91375	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA	Lançamento		89198	1.434,20	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231431629	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	100.000,00
1231431629	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	100.000,00	0,00
1231431629	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	100.000,00
1231431629	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	100.000,00	0,00
1231431634	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	50.000,00	0,00
1231431634	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	50.000,00	0,00
1231431634	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	50.000,00
1231431634	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	50.000,00
1231431851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89768	4.210,91	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231431851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89768	0,00	4.210,91
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231431854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento		89770	4.210,91	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231431854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento		89770	0,00	4.210,91
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231431857	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	9.880,19	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231431857	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	9.880,19
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231431860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	13.262,08	0,00
		Ajuste ddr					
1231431860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	13.262,08
		Ajuste ddr					
1231431863	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	19.760,38	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231431863	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	19.760,38
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231431866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	353.252,12	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231431866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	353.252,12
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231431876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	24.704,25	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231431876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	24.704,25
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231431879	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	24.704,25	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231431879	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	24.704,25
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231431882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	295,69	0,00
		Ajuste de fonte					
1231431882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	295,69
		Ajuste de fonte					
1231431885	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	23.142,27	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231431885	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	23.142,27
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231431888	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	46.284,54	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231431888	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	46.284,54
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231431891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Encerramen		89288	88.105,08	0,00
		Lançamentos de Encerramento do Mês 12					
1231431891	89288	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS	Encerramen		89284	0,00	88.105,08
		Lançamentos de Encerramento do Mês 12					
1231431894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Encerramen		89290	532,00	0,00
		Lançamentos de Encerramento do Mês 12					
1231431894	89290	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS	Encerramen		89286	0,00	532,00
		Lançamentos de Encerramento do Mês 12					
1231431897	89269	RECEITA A REALIZAR	Encerramen		89208	0,00	393.894,70
		Encerramento 2023					
1231431897	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Encerramen		89269	393.894,70	0,00
		Encerramento 2023					
1231431900	89269	RECEITA A REALIZAR	Encerramen		89208	66.579,34	0,00
		Encerramento 2023					
1231431900	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Encerramen		89269	0,00	66.579,34
		Encerramento 2023					
1231431903	89270	RECEITA REALIZADA	Encerramen		89208	1.322.615,36	0,00
		Encerramento 2023					
1231431903	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Encerramen		89270	0,00	1.322.615,36
		Encerramento 2023					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231431906	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89223	2.564.735,77	0,00
		Encerramento 2023					
1231431906	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Encerramen		89221	0,00	2.564.735,77
		Encerramento 2023					
1231431909	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Encerramen		89241	0,00	1.481.156,85
		Encerramento 2023					
1231431909	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Encerramen		89233	1.481.156,85	0,00
		Encerramento 2023					
1231431912	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Encerramen		89241	0,00	625.678,92
		Encerramento 2023					
1231431912	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Encerramen		89234	625.678,92	0,00
		Encerramento 2023					
1231431915	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Encerramen		89235	457.900,00	0,00
		Encerramento 2023					
1231431915	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Encerramen		89241	0,00	457.900,00
		Encerramento 2023					
1231431918	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Encerramen		89221	487.900,00	0,00
		Encerramento 2023					
1231431918	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89242	0,00	487.900,00
		Encerramento 2023					
1231431921	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Encerramen		89221	0,00	3.081.764,75
		Encerramento 2023					
1231431921	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89278	3.081.764,75	0,00
		Encerramento 2023					
1231431924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Encerramen		89221	4.429.232,64	0,00
		Encerramento 2023					
1231431924	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89278	0,00	4.429.232,64
		Encerramento 2023					
1231431927	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89281	3.991.853,04	0,00
		Encerramento 2023					
1231431927	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Encerramen		89221	0,00	3.991.853,04
		Encerramento 2023					
1231431930	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Encerramen		89221	3.991.853,04	0,00
		Encerramento 2023					
1231431930	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89281	0,00	3.991.853,04
		Encerramento 2023					
1231431933	89252	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	Encerramen		89312	88.105,08	0,00
		Encerramento 2023					
1231431933	89312	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Encerramen		89252	0,00	88.105,08
		Encerramento 2023					
1231431936	89321	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	Encerramen		89257	0,00	532,00
		Encerramento 2023					
1231431936	89257	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	Encerramen		89321	532,00	0,00
		Encerramento 2023					
1231431939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Encerramen		89221	5.104.030,80	0,00
		Encerramento 2023					
1231431939	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89287	0,00	5.104.030,80
		Encerramento 2023					
1231431942	89288	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS	Encerramen		89221	88.105,08	0,00
		Encerramento 2023					
1231431942	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89288	0,00	88.105,08
		Encerramento 2023					
1231431945	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89290	0,00	532,00
		Encerramento 2023					
1231431945	89290	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS	Encerramen		89221	532,00	0,00
		Encerramento 2023					
1231431948	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Encerramen		89299	0,00	88.105,08
		Encerramento 2023					
1231431948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Encerramen		89245	88.105,08	0,00
		Encerramento 2023					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231431951	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Encerramen		89301	0,00	16.675,27
		Encerramento 2023					
1231431951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Encerramen		89245	16.675,27	0,00
		Encerramento 2023					
1231431954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Encerramen		89245	5.087.887,53	0,00
		Encerramento 2023					
1231431954	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Encerramen		89302	0,00	5.087.887,53
		Encerramento 2023					
1231431957	89248	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Encerramen		89249	0,00	100.273,15
		Encerramento 2023					
1231431957	89249	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	Encerramen		89248	100.273,15	0,00
		Encerramento 2023					
1231431960	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Encerramen		89249	70.211,17	0,00
		Encerramento 2023					
1231431960	89249	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	Encerramen		89308	0,00	70.211,17
		Encerramento 2023					
1231431963	89249	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	Encerramen		89316	0,00	30.061,98
		Encerramento 2023					
1231431963	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Encerramen		89249	30.061,98	0,00
		Encerramento 2023					
1231431966	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Encerramen		89415	1.169.681,53	0,00
		Encerramento 2023					
1231431966	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Encerramen		89732	0,00	1.169.681,53
		Encerramento 2023					
1231431969	89416	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Encerramen		89735	0,00	2.204,79
		Encerramento 2023					
1231431969	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Encerramen		89416	2.204,79	0,00
		Encerramento 2023					
1231431972	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Encerramen		89738	0,00	24.159,33
		Encerramento 2023					
1231431972	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Encerramen		89417	24.159,33	0,00
		Encerramento 2023					
1231431975	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Encerramen		89425	354.360,88	0,00
		Encerramento 2023					
1231431975	89425	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Encerramen		89757	0,00	354.360,88
		Encerramento 2023					
1231431978	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Encerramen		89429	4.862.566,51	0,00
		Encerramento 2023					
1231431978	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Encerramen		91708	0,00	4.862.566,51
		Encerramento 2023					
1231431981	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Encerramen		89429	311.546,17	0,00
		Encerramento 2023					
1231431981	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Encerramen		91709	0,00	311.546,17
		Encerramento 2023					
1231431984	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Encerramen		89883	0,00	45.261,32
		Encerramento 2023					
1231431984	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Encerramen		89488	45.261,32	0,00
		Encerramento 2023					
1231431987	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Encerramen		87133	0,00	1.285.976,04
		Encerramento 2023					
1231431987	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87261	1.285.976,04	0,00
		Encerramento 2023					
1231431990	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Encerramen		87133	0,00	37.005,85
		Encerramento 2023					
1231431990	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87274	37.005,85	0,00
		Encerramento 2023					
1231431993	87282	13. SALÁRIO	Encerramen		87133	0,00	123.190,00
		Encerramento 2023					
1231431993	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87282	123.190,00	0,00
		Encerramento 2023					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 63 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 64 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231431996	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87307	127.596,25	0,00
		Encerramento 2023					
1231431996	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Encerramen		87133	0,00	127.596,25
		Encerramento 2023					
1231431999	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87310	143.372,74	0,00
		Encerramento 2023					
1231431999	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Encerramen		87133	0,00	143.372,74
		Encerramento 2023					
1231432002	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Encerramen		87143	0,00	396.441,46
		Encerramento 2023					
1231432002	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87365	396.441,46	0,00
		Encerramento 2023					
1231432005	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Encerramen		87133	0,00	166.487,66
		Encerramento 2023					
1231432005	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87512	166.487,66	0,00
		Encerramento 2023					
1231432008	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Encerramen		87133	0,00	17.085,15
		Encerramento 2023					
1231432008	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87513	17.085,15	0,00
		Encerramento 2023					
1231432011	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Encerramen		87133	0,00	21.005,57
		Encerramento 2023					
1231432011	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87516	21.005,57	0,00
		Encerramento 2023					
1231432014	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87519	3.823,11	0,00
		Encerramento 2023					
1231432014	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Encerramen		87133	0,00	3.823,11
		Encerramento 2023					
1231432017	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87520	691,00	0,00
		Encerramento 2023					
1231432017	87520	MATERIAL QUÍMICO	Encerramen		87133	0,00	691,00
		Encerramento 2023					
1231432020	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Encerramen		87133	0,00	6.749,97
		Encerramento 2023					
1231432020	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87523	6.749,97	0,00
		Encerramento 2023					
1231432023	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Encerramen		87133	0,00	5.631,97
		Encerramento 2023					
1231432023	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87525	5.631,97	0,00
		Encerramento 2023					
1231432026	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87526	768,45	0,00
		Encerramento 2023					
1231432026	87526	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Encerramen		87133	0,00	768,45
		Encerramento 2023					
1231432029	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Encerramen		87133	0,00	18.107,83
		Encerramento 2023					
1231432029	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87531	18.107,83	0,00
		Encerramento 2023					
1231432032	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87533	6.242,28	0,00
		Encerramento 2023					
1231432032	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Encerramen		87133	0,00	6.242,28
		Encerramento 2023					
1231432035	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87535	1.841,05	0,00
		Encerramento 2023					
1231432035	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Encerramen		87133	0,00	1.841,05
		Encerramento 2023					
1231432038	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Encerramen		87133	0,00	5.704,16
		Encerramento 2023					
1231432038	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87537	5.704,16	0,00
		Encerramento 2023					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231432041	87543	MATERIAL LABORATORIAL	Encerramen		87133	0,00	1.039,00
		Encerramento 2023					
1231432041	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87543	1.039,00	0,00
		Encerramento 2023					
1231432044	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Encerramen		87133	0,00	22.905,60
		Encerramento 2023					
1231432044	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87544	22.905,60	0,00
		Encerramento 2023					
1231432047	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Encerramen		87133	0,00	81.176,14
		Encerramento 2023					
1231432047	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87546	81.176,14	0,00
		Encerramento 2023					
1231432050	87549	FERRAMENTAS	Encerramen		87133	0,00	262,99
		Encerramento 2023					
1231432050	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87549	262,99	0,00
		Encerramento 2023					
1231432053	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87551	120,00	0,00
		Encerramento 2023					
1231432053	87551	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	Encerramen		87133	0,00	120,00
		Encerramento 2023					
1231432056	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87555	7.264,44	0,00
		Encerramento 2023					
1231432056	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Encerramen		87133	0,00	7.264,44
		Encerramento 2023					
1231432059	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87568	38.254,19	0,00
		Encerramento 2023					
1231432059	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Encerramen		87133	0,00	38.254,19
		Encerramento 2023					
1231432062	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87572	157.664,60	0,00
		Encerramento 2023					
1231432062	87572	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNC	Encerramen		87133	0,00	157.664,60
		Encerramento 2023					
1231432065	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Encerramen		87133	0,00	379.905,22
		Encerramento 2023					
1231432065	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87579	379.905,22	0,00
		Encerramento 2023					
1231432068	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Encerramen		87133	0,00	14.699,39
		Encerramento 2023					
1231432068	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87644	14.699,39	0,00
		Encerramento 2023					
1231432071	87650	COMUNICAÇÃO	Encerramen		87133	0,00	19.334,89
		Encerramento 2023					
1231432071	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87650	19.334,89	0,00
		Encerramento 2023					
1231432074	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87652	41.638,16	0,00
		Encerramento 2023					
1231432074	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Encerramen		87133	0,00	41.638,16
		Encerramento 2023					
1231432077	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87653	3.874,20	0,00
		Encerramento 2023					
1231432077	87653	SERVIÇOS DE APOIO	Encerramen		87133	0,00	3.874,20
		Encerramento 2023					
1231432080	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87654	25.592,05	0,00
		Encerramento 2023					
1231432080	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Encerramen		87133	0,00	25.592,05
		Encerramento 2023					
1231432083	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87655	45.097,13	0,00
		Encerramento 2023					
1231432083	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Encerramen		87133	0,00	45.097,13
		Encerramento 2023					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231432086	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87656	71.702,50	0,00
		Encerramento 2023					
1231432086	87656	LOCAÇÕES	Encerramen		87133	0,00	71.702,50
		Encerramento 2023					
1231432089	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Encerramen		87133	0,00	7.511,37
		Encerramento 2023					
1231432089	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87657	7.511,37	0,00
		Encerramento 2023					
1231432092	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87668	2.400,00	0,00
		Encerramento 2023					
1231432092	87668	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFER	Encerramen		87133	0,00	2.400,00
		Encerramento 2023					
1231432095	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87675	9.337,72	0,00
		Encerramento 2023					
1231432095	87675	SEGUROS EM GERAL	Encerramen		87133	0,00	9.337,72
		Encerramento 2023					
1231432098	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Encerramen		87133	0,00	743.435,57
		Encerramento 2023					
1231432098	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87677	743.435,57	0,00
		Encerramento 2023					
1231432101	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Encerramen		87133	0,00	598,90
		Encerramento 2023					
1231432101	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87678	598,90	0,00
		Encerramento 2023					
1231432104	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87686	9.827,35	0,00
		Encerramento 2023					
1231432104	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Encerramen		87133	0,00	9.827,35
		Encerramento 2023					
1231432107	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Encerramen		87133	0,00	70.191,45
		Encerramento 2023					
1231432107	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87694	70.191,45	0,00
		Encerramento 2023					
1231432110	87695	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Encerramen		87133	0,00	420,00
		Encerramento 2023					
1231432110	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87695	420,00	0,00
		Encerramento 2023					
1231432113	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87699	176.722,17	0,00
		Encerramento 2023					
1231432113	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Encerramen		87133	0,00	176.722,17
		Encerramento 2023					
1231432116	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Encerramen		87133	0,00	62.606,37
		Encerramento 2023					
1231432116	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87922	62.606,37	0,00
		Encerramento 2023					
1231432119	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87923	23.768,50	0,00
		Encerramento 2023					
1231432119	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Encerramen		87133	0,00	23.768,50
		Encerramento 2023					
1231432122	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Encerramen		87133	0,00	7.952,96
		Encerramento 2023					
1231432122	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88141	7.952,96	0,00
		Encerramento 2023					
1231432125	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Encerramen		87133	0,00	580.742,29
		Encerramento 2023					
1231432125	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		91002	580.742,29	0,00
		Encerramento 2023					
1231432128	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88203	349,43	0,00
		Encerramento 2023					
1231432128	88203	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARE	Encerramen		87133	0,00	349,43
		Encerramento 2023					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231432131	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88205	198,77	0,00
		Encerramento 2023					
1231432131	88205	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍ	Encerramen		87133	0,00	198,77
		Encerramento 2023					
1231432134	88206	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTU	Encerramen		87133	0,00	81,25
		Encerramento 2023					
1231432134	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88206	81,25	0,00
		Encerramento 2023					
1231432137	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88207	70.162,26	0,00
		Encerramento 2023					
1231432137	88207	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	Encerramen		87133	0,00	70.162,26
		Encerramento 2023					
1231432140	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		91029	23.142,27	0,00
		Encerramento 2023					
1231432140	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Encerramen		87133	0,00	23.142,27
		Encerramento 2023					
1231432143	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		91029	0,00	23.142,27
		Encerramento 2023					
1231432143	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Encerramen		87133	23.142,27	0,00
		Encerramento 2023					
1231432146	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Encerramen		87133	0,00	70.791,71
		Encerramento 2023					
1231432146	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		91035	70.791,71	0,00
		Encerramento 2023					
1231432149	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88562	5.541,72	0,00
		Encerramento 2023					
1231432149	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Encerramen		87133	0,00	5.541,72
		Encerramento 2023					
1231432152	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Encerramen		87143	0,00	3.664,50
		Encerramento 2023					
1231432152	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88582	3.664,50	0,00
		Encerramento 2023					
1231432155	87153	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		91186	26.044,79	0,00
		Encerramento 2023					
1231432155	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	Encerramen		87153	0,00	26.044,79
		Encerramento 2023					
1231432158	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88894	0,00	88.531,65
		Encerramento 2023					
1231432158	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Encerramen		87133	88.531,65	0,00
		Encerramento 2023					
1231432161	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Encerramen		87138	3.630.576,71	0,00
		Encerramento 2023					
1231432161	87138	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88906	0,00	3.630.576,71
		Encerramento 2023					
1231432164	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Encerramen		87143	861.720,01	0,00
		Encerramento 2023					
1231432164	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88922	0,00	861.720,01
		Encerramento 2023					
1231432167	87148	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88923	0,00	112.486,69
		Encerramento 2023					
1231432167	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Encerramen		87148	112.486,69	0,00
		Encerramento 2023					
1231432170	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88929	0,00	150.000,00
		Encerramento 2023					
1231432170	88929	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Encerramen		87143	150.000,00	0,00
		Encerramento 2023					
1231432173	89037	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO	Encerramen		87133	84.700,00	0,00
		Encerramento 2023					
1231432173	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		89037	0,00	84.700,00
		Encerramento 2023					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231432176	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		89066	0,00	70.791,71
		Encerramento 2023					
1231432176	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Encerramen		87133	70.791,71	0,00
		Encerramento 2023					
1231432179	89188	OUTRAS INDENIZAÇÕES	Encerramen		87133	25.072,87	0,00
		Encerramento 2023					
1231432179	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		89188	0,00	25.072,87
		Encerramento 2023					
1231432182	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		89198	0,00	104,14
		Encerramento 2023					
1231432182	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Encerramen		87133	104,14	0,00
		Encerramento 2023					
1231432185	90313	ISS	Lançamento		88722	0,00	0,75
		Lancamento					
1231432185	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Lançamento		90313	0,75	0,00
		Lancamento					
1231432188	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Lançamento		90315	0,00	621,87
		Lancamento					
1231432188	90315	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Lançamento		88722	621,87	0,00
		Lancamento					
1231432191	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento		91376	0,00	24.354,82
		Lancamento					
1231432191	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Lançamento		85363	24.354,82	0,00
		Lancamento					
1231432194	91376	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Lançamento		85363	15.609,76	0,00
		Lancamento					
1231432194	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento		91376	0,00	15.609,76
		Lancamento					
1231432197	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Lançamento		89455	0,00	2.101,96
		Lancamento					
1231432197	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Lançamento		89808	2.101,96	0,00
		Lancamento					
1231432200	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Lançamento		89808	346.084,85	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1231432200	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Lançamento		89808	0,00	346.084,85
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1231432203	88286	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCE	Lançamento		90523	8.650,12	0,00
		Ajuste Para perdas					
1231432203	90523	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOST	Lançamento		88286	0,00	8.650,12
		Ajuste Para perdas					
1231432206	88286	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCE	Lançamento		90524	6.915,00	0,00
		Ajuste Para perdas					
1231432206	90524	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	Lançamento		88286	0,00	6.915,00
		Ajuste Para perdas					
1231432209	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89415	11.220,00	0,00
		Ajuste de Saldo					
1231432209	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89415	0,00	11.220,00
		Ajuste de Saldo					
1231432212	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	29.920,00	0,00
		Lancamento					
1231432212	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	29.920,00
		Lancamento					
1231432215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89768	113.514,09	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231432215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89768	0,00	113.514,09
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231432218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	8.462.455,30	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231432218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	8.462.455,30
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231432221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,01	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231432221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	0,01
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231432224	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	393.561,75	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231432224	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	393.561,75
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231432227	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	242.304,02	0,00
		Ajuste DDR					
1231432227	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	242.304,02
		Ajuste DDR					
1231432230	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	1.307,18	0,00
		Ajuste DDR					
1231432230	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	1.307,18
		Ajuste DDR					
1231432233	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	64.746,48	0,00
		Ajuste DDR					
1231432233	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	64.746,48
		Ajuste DDR					
1231432236	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	12.518,34	0,00
		Ajuste DDR					
1231432236	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	12.518,34
		Ajuste DDR					
1231432239	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	57.723,36	0,00
		Ajuste DDR					
1231432239	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	57.723,36
		Ajuste DDR					
1231432242	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	92.556,74	0,00
		Ajuste DDR					
1231432242	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	92.556,74
		Ajuste DDR					
1231432245	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	14.858,14	0,00
		Ajuste DDR					
1231432245	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	14.858,14
		Ajuste DDR					
1231432248	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	291,70	0,00
		Ajuste DDR					
1231432248	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	291,70
		Ajuste DDR					
1231432251	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	12.759,16	0,00
		Ajuste DDR					
1231432251	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	12.759,16
		Ajuste DDR					
1231432254	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,02	0,00
		Ajuste DDR					
1231432254	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	0,02
		Ajuste DDR					
1231432257	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	72.588,30	0,00
		Ajuste DDR					
1231432257	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	72.588,30
		Ajuste DDR					
1231432260	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	275.771,89	0,00
		Ajuste DDR					
1231432260	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	275.771,89
		Ajuste DDR					
1231432263	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	1.231,93
		Ajuste de nivel					
1231432263	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	1.231,93	0,00
		Ajuste de nivel					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231432266	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,01	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231432266	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	0,01
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231432269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Encerramen		89288	970.674,46	0,00
		Lançamentos de Encerramento do Mês 12					
1231432269	89288	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS	Encerramen		89284	0,00	970.674,46
		Lançamentos de Encerramento do Mês 12					
1231432272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Encerramen		89290	19.980,70	0,00
		Lançamentos de Encerramento do Mês 12					
1231432272	89290	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS	Encerramen		89286	0,00	19.980,70
		Lançamentos de Encerramento do Mês 12					
1231432960	89211	(-) FUNDEB	Encerramen		89208	4.127.560,00	0,00
		Encerramento 2023					
1231432960	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Encerramen		89211	0,00	4.127.560,00
		Encerramento 2023					
1231432963	89269	RECEITA A REALIZAR	Encerramen		89208	0,00	5.170.588,32
		Encerramento 2023					
1231432963	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Encerramen		89269	5.170.588,32	0,00
		Encerramento 2023					
1231432966	89269	RECEITA A REALIZAR	Encerramen		89208	1.347.580,54	0,00
		Encerramento 2023					
1231432966	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Encerramen		89269	0,00	1.347.580,54
		Encerramento 2023					
1231432969	89270	RECEITA REALIZADA	Encerramen		89208	28.073.530,48	0,00
		Encerramento 2023					
1231432969	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Encerramen		89270	0,00	28.073.530,48
		Encerramento 2023					
1231432972	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Encerramen		89273	3.826.955,12	0,00
		Encerramento 2023					
1231432972	89273	(-) FUNDEB	Encerramen		89208	0,00	3.826.955,12
		Encerramento 2023					
1231432975	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Encerramen		89208	0,00	177,58
		Encerramento 2023					
1231432975	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Encerramen		89275	177,58	0,00
		Encerramento 2023					
1231432978	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Encerramen		89221	0,00	6.218.323,66
		Encerramento 2023					
1231432978	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89223	6.218.323,66	0,00
		Encerramento 2023					
1231432981	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Encerramen		89241	0,00	2.520.734,79
		Encerramento 2023					
1231432981	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Encerramen		89233	2.520.734,79	0,00
		Encerramento 2023					
1231432984	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Encerramen		89234	2.205.983,43	0,00
		Encerramento 2023					
1231432984	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Encerramen		89241	0,00	2.205.983,43
		Encerramento 2023					
1231432987	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Encerramen		89241	0,00	1.491.605,44
		Encerramento 2023					
1231432987	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Encerramen		89235	1.491.605,44	0,00
		Encerramento 2023					
1231432990	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89242	0,00	1.655.605,44
		Encerramento 2023					
1231432990	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Encerramen		89221	1.655.605,44	0,00
		Encerramento 2023					
1231432993	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Encerramen		89221	0,00	10.087.519,95
		Encerramento 2023					
1231432993	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89278	10.087.519,95	0,00
		Encerramento 2023					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231432996	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89278	0,00	13.383.403,66
		Encerramento 2023					
1231432996	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Encerramen		89221	13.383.403,66	0,00
		Encerramento 2023					
1231432999	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Encerramen		89221	0,00	8.825.102,54
		Encerramento 2023					
1231432999	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89281	8.825.102,54	0,00
		Encerramento 2023					
1231433002	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Encerramen		89221	8.825.102,54	0,00
		Encerramento 2023					
1231433002	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89281	0,00	8.825.102,54
		Encerramento 2023					
1231433005	89312	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Encerramen		89252	0,00	970.674,46
		Encerramento 2023					
1231433005	89252	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	Encerramen		89312	970.674,46	0,00
		Encerramento 2023					
1231433008	89257	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	Encerramen		89321	19.980,70	0,00
		Encerramento 2023					
1231433008	89321	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	Encerramen		89257	0,00	19.980,70
		Encerramento 2023					
1231433011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Encerramen		89221	16.359.669,35	0,00
		Encerramento 2023					
1231433011	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89287	0,00	16.359.669,35
		Encerramento 2023					
1231433014	89288	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS	Encerramen		89221	970.674,46	0,00
		Encerramento 2023					
1231433014	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89288	0,00	970.674,46
		Encerramento 2023					
1231433017	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89290	0,00	19.980,70
		Encerramento 2023					
1231433017	89290	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS	Encerramen		89221	19.980,70	0,00
		Encerramento 2023					
1231433020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Encerramen		89245	970.674,46	0,00
		Encerramento 2023					
1231433020	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Encerramen		89299	0,00	970.674,46
		Encerramento 2023					
1231433023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Encerramen		89245	397.159,58	0,00
		Encerramento 2023					
1231433023	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Encerramen		89301	0,00	397.159,58
		Encerramento 2023					
1231433026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Encerramen		89245	15.982.490,47	0,00
		Encerramento 2023					
1231433026	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Encerramen		89302	0,00	15.982.490,47
		Encerramento 2023					
1231433029	89249	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	Encerramen		89248	1.101.957,09	0,00
		Encerramento 2023					
1231433029	89248	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Encerramen		89249	0,00	1.101.957,09
		Encerramento 2023					
1231433032	89249	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	Encerramen		89308	0,00	1.418.417,50
		Encerramento 2023					
1231433032	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Encerramen		89249	1.418.417,50	0,00
		Encerramento 2023					
1231433035	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Encerramen		89249	20.679,35	0,00
		Encerramento 2023					
1231433035	89249	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	Encerramen		89316	0,00	20.679,35
		Encerramento 2023					
1231433038	89249	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	Encerramen		89255	47.536,91	0,00
		Encerramento 2023					
1231433038	89255	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS AN	Encerramen		89249	0,00	47.536,91
		Encerramento 2023					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231433041	89255	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS AN	Encerramen		89249	47.536,91	0,00
		Encerramento 2023					
1231433041	89249	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	Encerramen		89255	0,00	47.536,91
		Encerramento 2023					
1231433044	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Encerramen		89318	0,00	47.536,91
		Encerramento 2023					
1231433044	89318	RP PROCESSADOS A PAGAR	Encerramen		89307	47.536,91	0,00
		Encerramento 2023					
1231433047	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Encerramen		89318	47.536,91	0,00
		Encerramento 2023					
1231433047	89318	RP PROCESSADOS A PAGAR	Encerramen		89307	0,00	47.536,91
		Encerramento 2023					
1231433050	89255	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS AN	Encerramen		89254	6.687,74	0,00
		Encerramento 2023					
1231433050	89254	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Encerramen		89255	0,00	6.687,74
		Encerramento 2023					
1231433053	89255	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS AN	Encerramen		89319	0,00	6.687,74
		Encerramento 2023					
1231433053	89319	RP PROCESSADOS PAGOS	Encerramen		89255	6.687,74	0,00
		Encerramento 2023					
1231433056	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Encerramen		89415	2.649.232,94	0,00
		Encerramento 2023					
1231433056	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Encerramen		89732	0,00	2.649.232,94
		Encerramento 2023					
1231433059	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Encerramen		89416	17.543,69	0,00
		Encerramento 2023					
1231433059	89416	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Encerramen		89735	0,00	17.543,69
		Encerramento 2023					
1231433062	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Encerramen		89417	744.869,55	0,00
		Encerramento 2023					
1231433062	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Encerramen		89738	0,00	744.869,55
		Encerramento 2023					
1231433065	89425	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Encerramen		89757	0,00	99.074,58
		Encerramento 2023					
1231433065	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Encerramen		89425	99.074,58	0,00
		Encerramento 2023					
1231433068	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Encerramen		89429	16.590.346,69	0,00
		Encerramento 2023					
1231433068	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Encerramen		91708	0,00	16.590.346,69
		Encerramento 2023					
1231433071	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Encerramen		89429	1.190.643,48	0,00
		Encerramento 2023					
1231433071	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Encerramen		91709	0,00	1.190.643,48
		Encerramento 2023					
1231433074	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Encerramen		91713	0,00	4.502.476,71
		Encerramento 2023					
1231433074	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Encerramen		89429	4.502.476,71	0,00
		Encerramento 2023					
1231433077	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Encerramen		89455	60.579,58	0,00
		Encerramento 2023					
1231433077	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Encerramen		89809	0,00	60.579,58
		Encerramento 2023					
1231433080	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Encerramen		89455	769,11	0,00
		Encerramento 2023					
1231433080	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Encerramen		89810	0,00	769,11
		Encerramento 2023					
1231433083	89459	DEMANDAS JUDICIAIS	Encerramen		89814	0,00	328.796,33
		Encerramento 2023					
1231433083	89814	DEMANDAS JUDICIAIS	Encerramen		89459	328.796,33	0,00
		Encerramento 2023					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231433086	89841	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADO	Encerramen		89472	41.500,00	0,00
		Encerramento 2023					
1231433086	89472	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCI	Encerramen		89841	0,00	41.500,00
		Encerramento 2023					
1231433089	89846	APROVADOS	Encerramen		89473	16.854,80	0,00
		Encerramento 2023					
1231433089	89473	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRC	Encerramen		89846	0,00	16.854,80
		Encerramento 2023					
1231433092	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Encerramen		89488	112.802,25	0,00
		Encerramento 2023					
1231433092	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Encerramen		89883	0,00	112.802,25
		Encerramento 2023					
1231433095	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Encerramen		90259	7.434,20	0,00
		Encerramento 2023					
1231433095	90259	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRC	Encerramen		90269	0,00	7.434,20
		Encerramento 2023					
1231433098	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Encerramen		89893	0,00	221.730,68
		Encerramento 2023					
1231433098	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Encerramen		89490	221.730,68	0,00
		Encerramento 2023					
1231433101	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87261	4.685.402,10	0,00
		Encerramento 2023					
1231433101	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Encerramen		87133	0,00	4.685.402,10
		Encerramento 2023					
1231433104	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Encerramen		87133	0,00	81.445,97
		Encerramento 2023					
1231433104	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87274	81.445,97	0,00
		Encerramento 2023					
1231433107	87282	13. SALÁRIO	Encerramen		87133	0,00	441.333,01
		Encerramento 2023					
1231433107	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87282	441.333,01	0,00
		Encerramento 2023					
1231433110	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Encerramen		87133	0,00	452.903,72
		Encerramento 2023					
1231433110	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87307	452.903,72	0,00
		Encerramento 2023					
1231433113	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Encerramen		87133	0,00	450.267,13
		Encerramento 2023					
1231433113	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87310	450.267,13	0,00
		Encerramento 2023					
1231433116	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Encerramen		87143	0,00	1.393.748,04
		Encerramento 2023					
1231433116	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87365	1.393.748,04	0,00
		Encerramento 2023					
1231433119	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Encerramen		87133	0,00	898.949,03
		Encerramento 2023					
1231433119	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87512	898.949,03	0,00
		Encerramento 2023					
1231433122	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Encerramen		87133	0,00	17.672,81
		Encerramento 2023					
1231433122	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87513	17.672,81	0,00
		Encerramento 2023					
1231433125	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87516	187.266,91	0,00
		Encerramento 2023					
1231433125	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Encerramen		87133	0,00	187.266,91
		Encerramento 2023					
1231433128	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87520	130,00	0,00
		Encerramento 2023					
1231433128	87520	MATERIAL QUÍMICO	Encerramen		87133	0,00	130,00
		Encerramento 2023					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231433131	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2023	87523	85.504,47	0,00
1231433131	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Encerramen	Encerramento 2023	87133	0,00	85.504,47
1231433134	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2023	87524	44.372,25	0,00
1231433134	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Encerramen	Encerramento 2023	87133	0,00	44.372,25
1231433137	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2023	87525	26.248,61	0,00
1231433137	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Encerramen	Encerramento 2023	87133	0,00	26.248,61
1231433140	87526	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Encerramen	Encerramento 2023	87133	0,00	1.702,25
1231433140	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2023	87526	1.702,25	0,00
1231433143	87527	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO	Encerramen	Encerramento 2023	87133	0,00	367,50
1231433143	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2023	87527	367,50	0,00
1231433146	87529	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Encerramen	Encerramento 2023	87133	0,00	2.219,43
1231433146	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2023	87529	2.219,43	0,00
1231433149	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Encerramen	Encerramento 2023	87133	0,00	4.177,78
1231433149	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2023	87530	4.177,78	0,00
1231433152	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2023	87531	48.713,64	0,00
1231433152	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Encerramen	Encerramento 2023	87133	0,00	48.713,64
1231433155	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2023	87532	37.093,49	0,00
1231433155	87532	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	Encerramen	Encerramento 2023	87133	0,00	37.093,49
1231433158	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Encerramen	Encerramento 2023	87133	0,00	40.034,88
1231433158	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2023	87533	40.034,88	0,00
1231433161	87534	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	Encerramen	Encerramento 2023	87133	0,00	24,00
1231433161	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2023	87534	24,00	0,00
1231433164	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2023	87535	30.860,66	0,00
1231433164	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Encerramen	Encerramento 2023	87133	0,00	30.860,66
1231433167	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2023	87537	8.607,10	0,00
1231433167	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Encerramen	Encerramento 2023	87133	0,00	8.607,10
1231433170	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2023	87540	3.698,00	0,00
1231433170	87540	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E I	Encerramen	Encerramento 2023	87133	0,00	3.698,00
1231433173	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2023	87546	579.660,23	0,00
1231433173	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Encerramen	Encerramento 2023	87133	0,00	579.660,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231433176	87547	MATERIAL BIOLÓGICO	Encerramen		87133	0,00	8.788,00
		Encerramento 2023					
1231433176	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87547	8.788,00	0,00
		Encerramento 2023					
1231433179	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87549	1.069,53	0,00
		Encerramento 2023					
1231433179	87549	FERRAMENTAS	Encerramen		87133	0,00	1.069,53
		Encerramento 2023					
1231433182	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87551	2.201,80	0,00
		Encerramento 2023					
1231433182	87551	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	Encerramen		87133	0,00	2.201,80
		Encerramento 2023					
1231433185	87552	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO	Encerramen		87133	0,00	322,00
		Encerramento 2023					
1231433185	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87552	322,00	0,00
		Encerramento 2023					
1231433188	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87555	8.315,51	0,00
		Encerramento 2023					
1231433188	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Encerramen		87133	0,00	8.315,51
		Encerramento 2023					
1231433191	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87556	1.875,00	0,00
		Encerramento 2023					
1231433191	87556	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIA	Encerramen		87133	0,00	1.875,00
		Encerramento 2023					
1231433194	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Encerramen		87133	0,00	279.552,31
		Encerramento 2023					
1231433194	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87568	279.552,31	0,00
		Encerramento 2023					
1231433197	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87579	62.343,94	0,00
		Encerramento 2023					
1231433197	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Encerramen		87133	0,00	62.343,94
		Encerramento 2023					
1231433200	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Encerramen		87133	0,00	1.835,76
		Encerramento 2023					
1231433200	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87584	1.835,76	0,00
		Encerramento 2023					
1231433203	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Encerramen		87133	0,00	44.794,44
		Encerramento 2023					
1231433203	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87644	44.794,44	0,00
		Encerramento 2023					
1231433206	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87647	140.173,79	0,00
		Encerramento 2023					
1231433206	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Encerramen		87133	0,00	140.173,79
		Encerramento 2023					
1231433209	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87650	90.494,30	0,00
		Encerramento 2023					
1231433209	87650	COMUNICAÇÃO	Encerramen		87133	0,00	90.494,30
		Encerramento 2023					
1231433212	87651	PUBLICIDADE	Encerramen		87133	0,00	63.568,90
		Encerramento 2023					
1231433212	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87651	63.568,90	0,00
		Encerramento 2023					
1231433215	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Encerramen		87133	0,00	468.768,00
		Encerramento 2023					
1231433215	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87652	468.768,00	0,00
		Encerramento 2023					
1231433218	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87653	3.360,00	0,00
		Encerramento 2023					
1231433218	87653	SERVIÇOS DE APOIO	Encerramen		87133	0,00	3.360,00
		Encerramento 2023					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231433221	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Encerramen		87133	0,00	286.418,29
		Encerramento 2023					
1231433221	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87654	286.418,29	0,00
		Encerramento 2023					
1231433224	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87655	142.147,75	0,00
		Encerramento 2023					
1231433224	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Encerramen		87133	0,00	142.147,75
		Encerramento 2023					
1231433227	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87656	250.465,83	0,00
		Encerramento 2023					
1231433227	87656	LOCAÇÕES	Encerramen		87133	0,00	250.465,83
		Encerramento 2023					
1231433230	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87657	8.986,20	0,00
		Encerramento 2023					
1231433230	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Encerramen		87133	0,00	8.986,20
		Encerramento 2023					
1231433233	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87658	498.308,91	0,00
		Encerramento 2023					
1231433233	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Encerramen		87133	0,00	498.308,91
		Encerramento 2023					
1231433236	87660	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E AN	Encerramen		87133	0,00	1.054,53
		Encerramento 2023					
1231433236	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87660	1.054,53	0,00
		Encerramento 2023					
1231433239	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Encerramen		87133	0,00	138.865,68
		Encerramento 2023					
1231433239	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87669	138.865,68	0,00
		Encerramento 2023					
1231433242	87671	HOSPEDAGENS	Encerramen		87133	0,00	11.042,00
		Encerramento 2023					
1231433242	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87671	11.042,00	0,00
		Encerramento 2023					
1231433245	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87675	46.717,39	0,00
		Encerramento 2023					
1231433245	87675	SEGUROS EM GERAL	Encerramen		87133	0,00	46.717,39
		Encerramento 2023					
1231433248	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Encerramen		87133	0,00	26.371,91
		Encerramento 2023					
1231433248	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87677	26.371,91	0,00
		Encerramento 2023					
1231433251	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87678	22.153,36	0,00
		Encerramento 2023					
1231433251	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Encerramen		87133	0,00	22.153,36
		Encerramento 2023					
1231433254	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87679	63.547,32	0,00
		Encerramento 2023					
1231433254	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Encerramen		87133	0,00	63.547,32
		Encerramento 2023					
1231433257	87680	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Encerramen		87133	0,00	27.807,50
		Encerramento 2023					
1231433257	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87680	27.807,50	0,00
		Encerramento 2023					
1231433260	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Encerramen		87133	0,00	28.240,79
		Encerramento 2023					
1231433260	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87686	28.240,79	0,00
		Encerramento 2023					
1231433263	87692	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Encerramen		87133	0,00	3.431,00
		Encerramento 2023					
1231433263	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87692	3.431,00	0,00
		Encerramento 2023					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231433266	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87694	278.330,69	0,00
		Encerramento 2023					
1231433266	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Encerramen		87133	0,00	278.330,69
		Encerramento 2023					
1231433269	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87695	1.500,00	0,00
		Encerramento 2023					
1231433269	87695	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Encerramen		87133	0,00	1.500,00
		Encerramento 2023					
1231433272	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Encerramen		87133	0,00	1.293.618,72
		Encerramento 2023					
1231433272	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87699	1.293.618,72	0,00
		Encerramento 2023					
1231433275	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87917	42.696,61	0,00
		Encerramento 2023					
1231433275	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Encerramen		87133	0,00	42.696,61
		Encerramento 2023					
1231433278	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Encerramen		87133	0,00	406.796,31
		Encerramento 2023					
1231433278	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87922	406.796,31	0,00
		Encerramento 2023					
1231433281	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87923	49.291,32	0,00
		Encerramento 2023					
1231433281	87923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Encerramen		87133	0,00	49.291,32
		Encerramento 2023					
1231433284	88106	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS	Encerramen		87133	0,00	9.341,05
		Encerramento 2023					
1231433284	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88106	9.341,05	0,00
		Encerramento 2023					
1231433287	90998	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Encerramen		87153	0,00	2.039,67
		Encerramento 2023					
1231433287	87153	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		90998	2.039,67	0,00
		Encerramento 2023					
1231433290	87138	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		90684	4.502.476,71	0,00
		Encerramento 2023					
1231433290	90684	REPASSE CONCEDIDO	Encerramen		87138	0,00	4.502.476,71
		Encerramento 2023					
1231433293	87148	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88134	3.826.955,12	0,00
		Encerramento 2023					
1231433293	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Encerramen		87148	0,00	3.826.955,12
		Encerramento 2023					
1231433296	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88141	464.474,04	0,00
		Encerramento 2023					
1231433296	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Encerramen		87133	0,00	464.474,04
		Encerramento 2023					
1231433299	88148	CONTRIBUIÇÕES	Encerramen		87133	0,00	47.650,00
		Encerramento 2023					
1231433299	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88148	47.650,00	0,00
		Encerramento 2023					
1231433302	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Encerramen		87133	0,00	175.678,68
		Encerramento 2023					
1231433302	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		91000	175.678,68	0,00
		Encerramento 2023					
1231433305	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Encerramen		87133	0,00	377.178,88
		Encerramento 2023					
1231433305	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		91002	377.178,88	0,00
		Encerramento 2023					
1231433308	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88203	421.785,52	0,00
		Encerramento 2023					
1231433308	88203	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARE	Encerramen		87133	0,00	421.785,52
		Encerramento 2023					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231433311	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88205	14.011,44	0,00
		Encerramento 2023					
1231433311	88205	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍ	Encerramen		87133	0,00	14.011,44
		Encerramento 2023					
1231433314	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88206	3.756,11	0,00
		Encerramento 2023					
1231433314	88206	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTU	Encerramen		87133	0,00	3.756,11
		Encerramento 2023					
1231433317	88207	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	Encerramen		87133	0,00	56.141,84
		Encerramento 2023					
1231433317	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88207	56.141,84	0,00
		Encerramento 2023					
1231433320	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88213	536,00	0,00
		Encerramento 2023					
1231433320	88213	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓV	Encerramen		87133	0,00	536,00
		Encerramento 2023					
1231433323	88286	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCE	Encerramen		87133	0,00	15.565,12
		Encerramento 2023					
1231433323	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88286	15.565,12	0,00
		Encerramento 2023					
1231433326	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		91020	88.532,39	0,00
		Encerramento 2023					
1231433326	91020	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CON	Encerramen		87133	0,00	88.532,39
		Encerramento 2023					
1231433329	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Encerramen		87133	0,00	642.972,56
		Encerramento 2023					
1231433329	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		91029	642.972,56	0,00
		Encerramento 2023					
1231433332	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Encerramen		87133	642.972,56	0,00
		Encerramento 2023					
1231433332	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		91029	0,00	642.972,56
		Encerramento 2023					
1231433335	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		91035	506.451,94	0,00
		Encerramento 2023					
1231433335	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Encerramen		87133	0,00	506.451,94
		Encerramento 2023					
1231433338	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88561	713,45	0,00
		Encerramento 2023					
1231433338	88561	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Encerramen		87133	0,00	713,45
		Encerramento 2023					
1231433341	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88562	29.465,23	0,00
		Encerramento 2023					
1231433341	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Encerramen		87133	0,00	29.465,23
		Encerramento 2023					
1231433344	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88574	0,01	0,00
		Encerramento 2023					
1231433344	88574	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Encerramen		87133	0,00	0,01
		Encerramento 2023					
1231433347	88578	PIS/PASEP	Encerramen		87143	0,00	249.768,02
		Encerramento 2023					
1231433347	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88578	249.768,02	0,00
		Encerramento 2023					
1231433350	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88582	7.664,88	0,00
		Encerramento 2023					
1231433350	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Encerramen		87143	0,00	7.664,88
		Encerramento 2023					
1231433353	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88621	15.337,22	0,00
		Encerramento 2023					
1231433353	88621	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSO	Encerramen		87133	0,00	15.337,22
		Encerramento 2023					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231433356	88710	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Encerramento 2023	Encerramen		87133	0,00	136.660,11
1231433356	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER Encerramento 2023	Encerramen		88710	136.660,11	0,00
1231433359	91179	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E R Encerramento 2023	Encerramen		87143	0,00	4.911,39
1231433359	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER Encerramento 2023	Encerramen		91179	4.911,39	0,00
1231433362	91186	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT Encerramento 2023	Encerramen		87153	0,00	57.952,45
1231433362	87153	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER Encerramento 2023	Encerramen		91186	57.952,45	0,00
1231433365	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER Encerramento 2023	Encerramen		88722	0,75	0,00
1231433365	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Encerramento 2023	Encerramen		87133	0,00	0,75
1231433368	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER Encerramento 2023	Encerramen		88722	0,00	878.910,95
1231433368	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Encerramento 2023	Encerramen		87133	878.910,95	0,00
1231433371	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER Encerramento 2023	Encerramen		88724	0,00	172.075,58
1231433371	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Encerramento 2023	Encerramen		87133	172.075,58	0,00
1231433374	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER Encerramento 2023	Encerramen		87133	0,00	538,66
1231433374	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER Encerramento 2023	Encerramen		88732	538,66	0,00
1231433377	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER Encerramento 2023	Encerramen		88732	0,00	61.966,29
1231433377	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER Encerramento 2023	Encerramen		87133	61.966,29	0,00
1231433380	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER Encerramento 2023	Encerramen		88734	0,00	37.191,46
1231433380	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ Encerramento 2023	Encerramen		87133	37.191,46	0,00
1231433383	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER Encerramento 2023	Encerramen		91250	0,00	71.846,14
1231433383	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB Encerramento 2023	Encerramen		87133	71.846,14	0,00
1231433386	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Encerramento 2023	Encerramen		87133	816.195,12	0,00
1231433386	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER Encerramento 2023	Encerramen		88829	0,00	816.195,12
1231433389	87153	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER Encerramento 2023	Encerramen		88839	7,17	0,00
1231433389	88839	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE Encerramento 2023	Encerramen		87153	0,00	7,17
1231433392	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Encerramento 2023	Encerramen		87133	12.071,34	0,00
1231433392	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER Encerramento 2023	Encerramen		88867	0,00	12.071,34
1231433395	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER Encerramento 2023	Encerramen		88869	0,00	18.166,22
1231433395	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR Encerramento 2023	Encerramen		87133	18.166,22	0,00
1231433398	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ Encerramento 2023	Encerramen		87133	644.892,63	0,00
1231433398	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER Encerramento 2023	Encerramen		88894	0,00	644.892,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231433401	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Encerramen		87138	0,00	12.023,42
		Encerramento 2023					
1231433401	87138	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		91668	12.023,42	0,00
		Encerramento 2023					
1231433404	91668	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINA	Encerramen		87138	12.023,42	0,00
		Encerramento 2023					
1231433404	87138	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		91668	0,00	12.023,42
		Encerramento 2023					
1231433407	91300	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Encerramen		87133	1.801,05	0,00
		Encerramento 2023					
1231433407	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		91300	0,00	1.801,05
		Encerramento 2023					
1231433410	90128	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEI	Encerramen		87138	247.008,32	0,00
		Encerramento 2023					
1231433410	87138	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		90128	0,00	247.008,32
		Encerramento 2023					
1231433413	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Encerramen		87143	13.994.705,94	0,00
		Encerramento 2023					
1231433413	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88922	0,00	13.994.705,94
		Encerramento 2023					
1231433416	87148	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88923	0,00	7.403.778,00
		Encerramento 2023					
1231433416	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Encerramen		87148	7.403.778,00	0,00
		Encerramento 2023					
1231433419	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Encerramen		87148	1.401.447,93	0,00
		Encerramento 2023					
1231433419	87148	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88926	0,00	1.401.447,93
		Encerramento 2023					
1231433422	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88929	0,00	807.302,00
		Encerramento 2023					
1231433422	88929	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Encerramen		87143	807.302,00	0,00
		Encerramento 2023					
1231433425	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Encerramen		87148	557.828,65	0,00
		Encerramento 2023					
1231433425	87148	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88930	0,00	557.828,65
		Encerramento 2023					
1231433428	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Encerramen		87143	308.499,79	0,00
		Encerramento 2023					
1231433428	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88934	0,00	308.499,79
		Encerramento 2023					
1231433431	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Encerramen		87148	500.000,00	0,00
		Encerramento 2023					
1231433431	87148	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88935	0,00	500.000,00
		Encerramento 2023					
1231433434	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		89033	0,00	10.700,00
		Encerramento 2023					
1231433434	89033	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO	Encerramen		87133	10.700,00	0,00
		Encerramento 2023					
1231433437	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		89037	0,00	420.100,00
		Encerramento 2023					
1231433437	89037	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO	Encerramen		87133	420.100,00	0,00
		Encerramento 2023					
1231433440	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		89042	0,00	46.700,00
		Encerramento 2023					
1231433440	89042	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO	Encerramen		87133	46.700,00	0,00
		Encerramento 2023					
1231433443	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		89066	0,00	496.230,91
		Encerramento 2023					
1231433443	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Encerramen		87133	496.230,91	0,00
		Encerramento 2023					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231433446	91323	OUTROS GANHOS COM DESINCORPORA	Encerramen		87133	0,30	0,00
		Encerramento 2023					
1231433446	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		91323	0,00	0,30
		Encerramento 2023					
1231433449	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		89198	0,00	22.674,35
		Encerramento 2023					
1231433449	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Encerramen		87133	22.674,35	0,00
		Encerramento 2023					
1231433559	46027	BB 26749-X	Lançamento		46027	212.190,32	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1231433559	46027	BB 26749-X	Lançamento		46027	0,00	212.190,32
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1231433571	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Lançamento		85985	60.280,03	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1231433571	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Lançamento		85985	0,00	60.280,03
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1231433574	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		86582	6.353,38	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1231433574	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		86582	0,00	6.353,38
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1231433580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	41.319,90	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)					
1231433580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	41.319,90
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)					
1231433583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89768	17.907,75	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)					
1231433583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89768	0,00	17.907,75
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)					
1231433586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento		89770	31.169,47	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)					
1231433586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento		89770	0,00	31.169,47
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)					
1231433589	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89771	7.976,20	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)					
1231433589	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89771	0,00	7.976,20
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)					
1231433592	89290	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS	Encerramen		89286	0,00	1.150,00
		Lançamentos de Encerramento do Mês 12					
1231433592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Encerramen		89290	1.150,00	0,00
		Lançamentos de Encerramento do Mês 12					
1231433595	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Encerramen		89221	0,00	626.041,68
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433595	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89278	626.041,68	0,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433598	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Encerramen		89221	871.900,00	0,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433598	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89278	0,00	871.900,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433601	89257	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	Encerramen		89321	1.150,00	0,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433601	89321	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	Encerramen		89257	0,00	1.150,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433604	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89287	0,00	624.891,68
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Encerramen		89221	624.891,68	0,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433607	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89290	0,00	1.150,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433607	89290	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS	Encerramen		89221	1.150,00	0,00
		Encerramento do Exercício de 2023					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231433610	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Encerramen		89301	0,00	1.150,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Encerramen		89245	1.150,00	0,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433613	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Encerramen		89302	0,00	624.891,68
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Encerramen		89245	624.891,68	0,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433616	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Encerramen		89429	591.887,35	0,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433616	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Encerramen		91708	0,00	591.887,35
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433619	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Encerramen		91709	0,00	33.004,33
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433619	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Encerramen		89429	33.004,33	0,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433622	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Encerramen		91713	0,00	247.008,32
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433622	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Encerramen		89429	247.008,32	0,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433625	86596	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIO	Encerramen		86595	0,00	1.150,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433625	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Encerramen		86596	1.150,00	0,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433628	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Encerramen		87133	0,00	347.833,98
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433628	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87261	347.833,98	0,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433631	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Encerramen		87143	0,00	73.948,20
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433631	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87365	73.948,20	0,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433634	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87446	9.411,15	0,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433634	87446	OUTRAS APOSENTADORIAS	Encerramen		87133	0,00	9.411,15
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433637	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Encerramen		87133	0,00	47,50
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433637	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87516	47,50	0,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433640	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Encerramen		87133	0,00	2.087,38
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433640	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87525	2.087,38	0,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433643	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Encerramen		87133	0,00	1.804,21
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433643	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87530	1.804,21	0,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433646	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Encerramen		87133	0,00	96,99
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433646	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87531	96,99	0,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433649	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87534	2.385,00	0,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433649	87534	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	Encerramen		87133	0,00	2.385,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433652	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87555	38.453,39	0,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433652	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Encerramen		87133	0,00	38.453,39
		Encerramento do Exercício de 2023					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2023

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231433655	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87568	707,00	0,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433655	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Encerramen		87133	0,00	707,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433658	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Encerramen		87133	0,00	53.280,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433658	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87584	53.280,00	0,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433661	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87644	10.992,00	0,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433661	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Encerramen		87133	0,00	10.992,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433664	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87650	1.688,44	0,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433664	87650	COMUNICAÇÃO	Encerramen		87133	0,00	1.688,44
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433667	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Encerramen		87133	0,00	2.029,13
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433667	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87654	2.029,13	0,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433670	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87655	2.400,00	0,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433670	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Encerramen		87133	0,00	2.400,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433673	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87656	32.147,93	0,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433673	87656	LOCAÇÕES	Encerramen		87133	0,00	32.147,93
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433676	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87678	1.015,38	0,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433676	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Encerramen		87133	0,00	1.015,38
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433679	87682	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Encerramen		87133	0,00	1.860,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433679	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87682	1.860,00	0,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433682	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87699	21.315,00	0,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433682	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Encerramen		87133	0,00	21.315,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433685	90689	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RE	Encerramen		87138	0,00	247.008,32
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433685	87138	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		90689	247.008,32	0,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433688	88148	CONTRIBUIÇÕES	Encerramen		87133	0,00	14.950,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433688	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88148	14.950,00	0,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433691	87138	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88906	0,00	871.900,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
1231433691	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Encerramen		87138	871.900,00	0,00
		Encerramento do Exercício de 2023					
				Total		313.880.502,62	313.880.502,62
				Total Geral		1172.308.666,25	1172.308.666,25

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

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

Contém este livro 22 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00022, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 64 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023